

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صورت وضعیت پر تقوی

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

سندوق سرمایه گذاری فیروزه موقوفیت
صورت وضعیت پرتویی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
	دارای پذیرفته دار	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
	محور شده در	اوراق							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
.....						
						
						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۷۱,۴۱۷,۲۵۰,۷۰۰	۲۳۴,۷۷۳,۱۸۶,۷۶۹	۱۸۲,۱۰۲,۳۸۳,۷۵۳	۱۲۴,۰۸۸,۰۵۳,۷۱۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰۰۰۹٪	۵,۸۶۸,۶۸۸,۹۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴,۱۲۳	۵,۸۴۴,۲۱۴,۸۰۶	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۰۰۴۲٪	۲۷,۸۷۵,۷۷۹,۵۵۸	۸۸۷,۹۴۵,۵۸۵,۲۰۳	۷۵۹,۹۳۴,۵۸۴,۶۲۷	۱۵۵,۸۸۶,۷۸۰,۱۳۴	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰	بانک دی چهارراه فرمانیه
۱۰۵۹٪	۱۰۵,۱۶۱,۹۰۹,۱۸۷	۱,۱۲۲,۷۱۹,۰۲۱,۹۷۲	۹۴۲,۰۶۱,۶۹۲,۵۰۳	۲۸۵,۸۱۹,۲۳۸,۶۵۶					

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۵۵,۵۸۸,۸۱۵,۸۸۱)	۲.۴۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۲,۸۴۹,۶۲۴	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۶۲۶	۰.۰۰٪
		(۱۵۵,۴۴۵,۹۶۰,۶۳۱)	۲.۴۱٪-

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۱۱۴,۵۰۸,۳۴۱,۴۰۶	۳۲.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۰.۰۷٪
جمع		۲,۱۲۶,۳۸۵,۰۶۷,۰۶۰	۳۳.۰۳٪

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳۰,۷۸۱,۰۹۵,۸۴۵	۳.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۸۸,۸۰۳,۸۲۲	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۷,۰۹۸,۳۸۸	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪
		۲۳۲,۷۷۶,۹۹۸,۰۵۵	۳.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲
سهام آبیگ	۱۰,۵۴۶,۵۴۴,۰۰۰	-	-	۵۰,۲۱۹,۳۱۶,۷۶۸	۵۰,۲۱۹,۳۱۶,۷۶۸	-	-	۵۰,۲۱۹,۳۱۶,۷۶۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	۱۰,۲۶۶,۱۶۳,۳۲۷	۱۰,۲۶۶,۱۶۳,۳۲۷	-	-	۱۰,۲۶۶,۱۶۳,۳۲۷
سید ماکیان	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	-	-	(۲۹,۸۶۱,۹۱۷,۳۶۹)	(۲۹,۸۶۱,۹۱۷,۳۶۹)	-	-	(۲۹,۸۶۱,۹۱۷,۳۶۹)
پمپ سازی ایران	-	-	-	۲۵,۶۷۹,۳۸۸	۲۵,۶۷۹,۳۸۸	-	-	۲۵,۶۷۹,۳۸۸
کاشی اوند	-	-	-	(۹,۲۵۵,۹۲۰,۳۵)	(۹,۲۵۵,۹۲۰,۳۵)	-	-	(۹,۲۵۵,۹۲۰,۳۵)
شیشه قزوین	-	-	-	(۹,۸۸۳,۰۲۸,۹۵۷)	(۹,۸۸۳,۰۲۸,۹۵۷)	-	-	(۹,۸۸۳,۰۲۸,۹۵۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	(۲۲۷,۰۳۶,۸۷۳)	(۲۲۷,۰۳۶,۸۷۳)	-	-	(۲۲۷,۰۳۶,۸۷۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	(۵۲,۲۶۴,۴۷۳,۸۱۵)	(۵۲,۲۶۴,۴۷۳,۸۱۵)	-	-	(۵۲,۲۶۴,۴۷۳,۸۱۵)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۳۷,۸۲۹,۸۱۹,۲۰۰)	(۳۷,۸۲۹,۸۱۹,۲۰۰)	-	-	(۳۷,۸۲۹,۸۱۹,۲۰۰)
ذغال سنگ نکین طبس	-	-	-	۷,۵۸۷,۰۱۴,۵۳۹	۷,۵۸۷,۰۱۴,۵۳۹	-	-	۷,۵۸۷,۰۱۴,۵۳۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۱,۶۷۹,۵۲۲,۷۲۶	۱,۶۷۹,۵۲۲,۷۲۶	-	-	۱,۶۷۹,۵۲۲,۷۲۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	(۳۰,۶۶۱,۷۹۰,۴۰۹)	(۳۰,۶۶۱,۷۹۰,۴۰۹)	-	-	(۳۰,۶۶۱,۷۹۰,۴۰۹)
بیمه البرز	-	-	-	۱۴,۵۴۱,۰۰۷,۳۶۵	۱۴,۵۴۱,۰۰۷,۳۶۵	-	-	۱۴,۵۴۱,۰۰۷,۳۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳۹,۵۵۶,۳۰۵,۶۱۶	۳۹,۵۵۶,۳۰۵,۶۱۶	-	-	۳۹,۵۵۶,۳۰۵,۶۱۶
گروه پهن	-	-	-	(۵,۳۳۴,۵۵۹,۷۱۷)	(۵,۳۳۴,۵۵۹,۷۱۷)	-	-	(۵,۳۳۴,۵۵۹,۷۱۷)
ح داروسازی ابوریحان	-	-	-	۵,۵۱۷,۱۰۷,۹۳۲	۵,۵۱۷,۱۰۷,۹۳۲	-	-	۵,۵۱۷,۱۰۷,۹۳۲
سیمان فارس نو	-	-	-	۶۲۲,۲۱۰,۵۰۲	۶۲۲,۲۱۰,۵۰۲	-	-	۶۲۲,۲۱۰,۵۰۲
نفت تهران	-	-	-	۲۴,۹۲۳,۲۱۱,۰۹۲	۲۴,۹۲۳,۲۱۱,۰۹۲	-	-	۲۴,۹۲۳,۲۱۱,۰۹۲
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (اهل بیت)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-
مسین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز (اهل بیت)	-	-	-	(۳۹,۷۹۶,۸۷۷,۷۷۳)	(۳۹,۷۹۶,۸۷۷,۷۷۳)	-	-	(۳۹,۷۹۶,۸۷۷,۷۷۳)
معنی اصلاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
زیرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
کوب تاپر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	(۳,۹۴۴,۲۹۹,۰۶۱)	(۳,۹۴۴,۲۹۹,۰۶۱)	-	-	(۳,۹۴۴,۲۹۹,۰۶۱)
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	(۱۱,۵۰۱,۳۰۵,۹۸۹)	(۱۱,۵۰۱,۳۰۵,۹۸۹)	-	-	(۱۱,۵۰۱,۳۰۵,۹۸۹)
معنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۱۱,۰۸۲,۴۴۰,۱۴۴)	(۱۱,۰۸۲,۴۴۰,۱۴۴)	-	-	(۱۱,۰۸۲,۴۴۰,۱۴۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گردش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق کیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعتان	-	-	-	(۳,۵۰۹,۹۶۸,۶۸۰)	(۳,۵۰۹,۹۶۸,۶۸۰)	-	-	(۳,۵۰۹,۹۶۸,۶۸۰)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	(۱۴,۱۷۱,۲۱۹,۹۵۹)	(۱۴,۱۷۱,۲۱۹,۹۵۹)	-	-	(۱۴,۱۷۱,۲۱۹,۹۵۹)
ح. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب کشور	-	-	-	(۲۲,۱۸۸,۴۴۴,۳۵۰)	(۲۲,۱۸۸,۴۴۴,۳۵۰)	-	-	(۲۲,۱۸۸,۴۴۴,۳۵۰)
سرمایه گذاری البرز (اهل بیت)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	۱۰,۳۲۱,۰۱۳,۲۷۸	۱۰,۳۲۱,۰۱۳,۲۷۸	-	-	۱۰,۳۲۱,۰۱۳,۲۷۸
گروه صنعتی بازر	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	۱۹۱,۰۵۲,۳۵۰	۱۹۱,۰۵۲,۳۵۰	-	-	۱۹۱,۰۵۲,۳۵۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	(۱۲,۳۷۵,۱۹۵,۹۱۳)	(۱۲,۳۷۵,۱۹۵,۹۱۳)	-	-	(۱۲,۳۷۵,۱۹۵,۹۱۳)
سرمایه گذاری سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
دورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	۸,۱۳۱,۸۷۲,۵۵۴	۸,۱۳۱,۸۷۲,۵۵۴	-	-	۸,۱۳۱,۸۷۲,۵۵۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زکات آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه س. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	-	-	۸۱۲,۳۶۰,۰۰۵	۸۱۲,۳۶۰,۰۰۵	-	-	۸۱۲,۳۶۰,۰۰۵
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	(۲۷,۲۴۱,۶۱۹,۳۳۶)	(۲۷,۲۴۱,۶۱۹,۳۳۶)	-	-	(۲۷,۲۴۱,۶۱۹,۳۳۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
فهره انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
بهشت کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	۱۴,۷۲۲,۲۷۰,۵۵۰	۱۴,۷۲۲,۲۷۰,۵۵۰	-	-	۱۴,۷۲۲,۲۷۰,۵۵۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	(۲۵,۹۱۶,۰۸۱,۲۲۱)	(۲۵,۹۱۶,۰۸۱,۲۲۱)	-	-	(۲۵,۹۱۶,۰۸۱,۲۲۱)
ح. معنی صنعتی چادرملو	-	-	-	(۳,۲۴۲,۲۷۶,۶۸۸)	(۳,۲۴۲,۲۷۶,۶۸۸)	-	-	(۳,۲۴۲,۲۷۶,۶۸۸)
ح. سرمایه گذاری صنعتان	-	-	-	(۱۴,۲۹۵,۲۳۵,۴۴۶)	(۱۴,۲۹۵,۲۳۵,۴۴۶)	-	-	(۱۴,۲۹۵,۲۳۵,۴۴۶)
موتورن	-	-	-	(۳۹,۷۹۸,۲۳۸,۴۴۴)	(۳۹,۷۹۸,۲۳۸,۴۴۴)	-	-	(۳۹,۷۹۸,۲۳۸,۴۴۴)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	-	-	-	(۸,۰۰۹,۸۱۰,۳۰۵)	(۸,۰۰۹,۸۱۰,۳۰۵)	-	-	(۸,۰۰۹,۸۱۰,۳۰۵)
داروسازی سینا	-	-	-	(۶,۲۵۶,۵۱۰,۰۰۲)	(۶,۲۵۶,۵۱۰,۰۰۲)	-	-	(۶,۲۵۶,۵۱۰,۰۰۲)
جمع	۷۷,۲۲۶,۲۲۶,۶۲۰	(۳۱۶,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)	۸۳,۷۹۸,۱۰۱,۱۸۶	(۱۵۵,۵۵۸,۸۱۵,۵۸۱)	۱۹,۰۰۷,۵۵۸,۵۵۸	۱۹,۰۰۷,۵۵۸,۵۵۸	۱۹,۰۰۷,۵۵۸,۵۵۸	۱۹,۰۰۷,۵۵۸,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	
۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۱۱,۸۸۸,۹۰۵,۲۰۲	۹۴۴,۵۹۷,۹۴۸	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	۱۱,۸۸۸,۹۰۵,۲۰۲	۹۴۴,۵۹۷,۹۴۸	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	۶۵۰	۱۹,۷۴۳,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	فراورده های نسوز ایران		
۱۰,۳۳۱,۰۱۳,۳۷۸	۷۷۰,۵۴۱,۴۰۲	۱۱,۰۹۱,۵۵۴,۶۸۰	-	-	-	۲۸۴۰	۳,۹۰۵,۴۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سیمان سازاندران		
۱۴,۵۲۳,۳۷۲,۷۲۳	۲۰,۸۸۹,۷۸۱۷	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	۱۴,۵۲۳,۳۷۲,۷۲۳	۲۰,۸۸۹,۷۸۲۷	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	۸۵۰	۱۷,۳۳۲,۰۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	نفت پارس		
۱۰,۰۳۱,۲۲۱,۵۲۴	۵۱۵,۳۰۲,۴۷۶	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۳۱,۲۲۱,۵۲۴	۵۱۵,۳۰۲,۴۷۶	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	۲۴۰۰	۴,۳۹۴,۳۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان آبیگ		
۲۵,۷۲۰,۹۶۲,۶۵۱	۳,۷۷۰,۰۵۸,۹۰۹	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	-	-	-	۱۴۳۰	۲۰,۶۲۳,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معنی املاح ایران		
۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۷۶۴,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همخان		
۲۷,۷۴۲,۳۲۸,۳۴۲	۱۹۰,۰۱۵,۹۴۸	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	-	-	-	۱۱۰۷۰	۲,۵۲۳,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو		
۲۶,۰۰۶,۱۰۶,۳۳۰	۱,۳۳۵,۹۳۰,۱۲۰	۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	۲۶,۰۰۶,۱۰۶,۳۳۰	۱,۳۳۵,۹۳۰,۱۲۰	۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	۱۷۱۰	۱۵,۹۸۹,۴۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری		
۳,۷۴۴,۴۳۷,۷۲۶	۲۲۳,۱۲۷,۴۵۴	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	۳,۷۴۴,۴۳۷,۷۲۶	۲۲۳,۱۲۷,۴۵۴	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	۱۳۸۵	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	کشت و دامداری فکا		
۷,۱۲۷,۶۱۲,۶۱۷	۷۵۱,۸۱۶,۶۷۳	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	۷,۱۲۷,۶۱۲,۶۱۷	۷۵۱,۸۱۶,۶۷۳	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	۹۱۸۶	۸۵۷,۷۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	دارویی ره آورد تامین		
۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	-	-	۱۳۵	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۸,۱۳۱,۸۷۲,۶۵۴	۶۹۰,۶۵۲,۱۹۸	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	-	-	-	۱۹۳	۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	توسعه و عمران امید		
۲۳,۸۷۸,۶۳۱	۱,۰۳۰,۳۷۹	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	۲۳,۸۷۸,۶۳۱	۱,۰۳۰,۳۷۹	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۴,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپید ماکیان		
۱۰,۰۴۷,۰۸۶,۸۳۸	۱,۳۷۹,۶۳۲,۸۶۲	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	-	-	-	۴۱۰۰	۳,۰۰۶,۵۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا		
۱۹۰,۰۷۵,۲۱۰,۵۵۶	۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶	۲۰۰,۸۵۶,۸۱۴,۷۵۲	۷۳,۳۴۵,۵۳۴,۷۴۳	۲,۹۸۰,۷۰۲,۸۷۷	۷۷,۳۳۶,۳۳۷,۶۲۰						

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

شرح	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیدنه شیشه، قزوین	۱۶۸,۹۹۹,۲۲۳,۷۵۲	۱۷۳,۶۹۸,۰۶۰,۰۶۹	۱۰,۶۳۸,۳۴۸	۴,۹۹۸,۸۳۶,۳۱۷	۱۶۹,۴۳۹,۱۱۹,۶۰۶	۱۷۳,۶۹۸,۰۶۰,۰۶۹	۱۰,۶۳۸,۳۴۸	۴,۹۹۸,۸۳۶,۳۱۷
مل، صنایع مس، ابدار	۳۱۱,۴۴۹,۶۰۸,۳۹۵	۳۰۰,۷۱۰,۶۷۹,۳۲۶	۴۳,۳۳۹,۶۳۰	(۱۰,۷۲۸,۹۲۹,۱۶۸)	۳۲۰,۰۰۰,۳۷۹,۲۲۶	۳۰۰,۷۱۰,۶۷۹,۳۲۶	۴۳,۳۳۹,۶۳۰	(۱۰,۷۲۸,۹۲۹,۱۶۸)
فراورده هگزی نمد؛ ابدار	۲۴۰,۱۶۹,۰۴۷,۲۴۴	۲۲۸,۶۵۸,۷۳۱,۲۵۴	۲۰,۳۰۲,۵۰۷	(۱۱,۵۱۰,۳۰۵,۹۸۹)	۲۳۰,۰۰۰,۲۵۰,۷	۲۲۸,۶۵۸,۷۳۱,۲۵۴	۲۰,۳۰۲,۵۰۷	(۱۱,۵۱۰,۳۰۵,۹۸۹)
صنعتی، اما	۲۴۷,۲۱۲,۰۷۱,۹۸۰	۲۴۷,۲۱۲,۰۷۱,۹۸۰	۱۷,۲۲۲,۴۲۳	۸۱۲,۳۶۰,۰۰۵	۲۴۷,۲۱۲,۰۷۱,۹۸۰	۲۴۷,۲۱۲,۰۷۱,۹۸۰	۱۷,۲۲۲,۴۲۳	۸۱۲,۳۶۰,۰۰۵
نفت پارس	۳۹۲,۹۲۳,۹۵۵,۵۹۱	۳۹۲,۹۲۳,۹۵۵,۵۹۱	۳۸,۹۰۵,۱۰۷	(۱,۴۲۴,۶۶۵,۵۲۶)	۳۹۲,۹۲۳,۹۵۵,۵۹۱	۳۹۲,۹۲۳,۹۵۵,۵۹۱	۳۸,۹۰۵,۱۰۷	(۱,۴۲۴,۶۶۵,۵۲۶)
بازک خاورمیانه	۲۸۹,۰۵۱,۰۷	۲۸۳,۳۸۳,۷۱۵,۳۰۱	۵۶,۶۳۲,۱۵۰	(۱۴,۷۱۱,۳۱۹,۹۵۹)	۲۸۳,۳۸۳,۷۱۵,۳۰۱	۲۸۳,۳۸۳,۷۱۵,۳۰۱	۵۶,۶۳۲,۱۵۰	(۱۴,۷۱۱,۳۱۹,۹۵۹)
شیشه قزوین	۳۱۶,۵۴۰,۳۱۰,۱۷۶	۳۰۰,۶۵۷,۱۷۱,۳۱۸	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	(۹,۸۸۳,۰۳۸,۹۵۷)	۳۰۰,۶۵۷,۱۷۱,۳۱۸	۳۰۰,۶۵۷,۱۷۱,۳۱۸	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	(۹,۸۸۳,۰۳۸,۹۵۷)
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۴۸۹,۷۵۵,۲۷۹	۵۹۳,۶۵۹,۹۳۵,۳۵۸	۶۷,۷۸۸,۱۲۳	(۳۷,۸۲۹,۸۱۹,۹۲۰)	۶۳۱,۴۸۹,۷۵۵,۲۷۹	۵۹۳,۶۵۹,۹۳۵,۳۵۸	۶۷,۷۸۸,۱۲۳	(۳۷,۸۲۹,۸۱۹,۹۲۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۶۸,۷۱۴,۷۶۱,۶۳۳	۱۶۴,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۸	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	(۴,۳۸۴,۷۷۵,۵۶۴)	۱۶۴,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۸	۱۶۴,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۸	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	(۴,۳۸۴,۷۷۵,۵۶۴)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۸۹,۳۹۵,۰۴۸,۹۷۷	۱۶۳,۳۱۸,۹۶۷,۵۵۵	۲,۳۹۰,۸۱۱	(۲۵,۹۷۶,۰۸۱,۴۲۱)	۱۶۳,۳۱۸,۹۶۷,۵۵۵	۱۶۳,۳۱۸,۹۶۷,۵۵۵	۲,۳۹۰,۸۱۱	(۲۵,۹۷۶,۰۸۱,۴۲۱)
ح. معنوی صنعتی چادرملو	۱۲,۴۱۴,۶۶۶,۳۹۳	۹,۱۵۲,۳۸۹,۷۰۴	۱,۹۶۹,۸۷۰	(۳,۲۶۲,۲۷۶,۶۸۸)	۱۲,۴۱۴,۶۶۶,۳۹۳	۹,۱۵۲,۳۸۹,۷۰۴	۱,۹۶۹,۸۷۰	(۳,۲۶۲,۲۷۶,۶۸۸)
یمن سوزی ایران	۱۴۵,۱۶۴,۷۳۹,۷۲۹	۱۴۵,۱۶۴,۷۳۹,۷۲۹	۸,۴۸۵,۸۲۶	(۳۳,۱۷۸,۵۸۶,۵۵۵)	۱۴۵,۱۶۴,۷۳۹,۷۲۹	۱۴۵,۱۶۴,۷۳۹,۷۲۹	۸,۴۸۵,۸۲۶	(۳۳,۱۷۸,۵۸۶,۵۵۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱۰,۳۹۷,۲۹۲,۸۹۴	۱۱۰,۳۹۷,۲۹۲,۸۹۴	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	(۳,۰۶۶,۱۷۹,۴۰۹)	۱۱۰,۳۹۷,۲۹۲,۸۹۴	۱۱۰,۳۹۷,۲۹۲,۸۹۴	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	(۳,۰۶۶,۱۷۹,۴۰۹)
معنوی اصلاح ایران	۴۵۹,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵	۴۵۹,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵	۲۴,۸۱۹,۳۲۷	(۲۹,۷۹۶,۸۶۷,۷۷۳)	۴۵۹,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵	۴۵۹,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵	۲۴,۸۱۹,۳۲۷	(۲۹,۷۹۶,۸۶۷,۷۷۳)
ح. سرمایه گذاری، صدوتلین	۴۰,۳۷۲,۷۸۰,۶۴۴	۲۶,۹۱۷,۴۴۴,۸۹۷	۴,۸۶۳,۰۶۰	(۱۳,۴۵۵,۳۳۵,۷۴۶)	۴۰,۳۷۲,۷۸۰,۶۴۴	۲۶,۹۱۷,۴۴۴,۸۹۷	۴,۸۶۳,۰۶۰	(۱۳,۴۵۵,۳۳۵,۷۴۶)
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۳۷,۳۶۸,۰۶۹,۸۳۳	۳۱۵,۱۷۹,۶۳۵,۴۸۱	۶۴,۵۲۳,۰۳۳	(۲۲,۱۸۸,۴۳۳,۳۵۰)	۳۳۷,۳۶۸,۰۶۹,۸۳۳	۳۱۵,۱۷۹,۶۳۵,۴۸۱	۶۴,۵۲۳,۰۳۳	(۲۲,۱۸۸,۴۳۳,۳۵۰)
کشت و دامداری فکا	۵۵,۱۳۳,۵۵۰,۶۱۰	۵۴,۸۱۰,۰۸۲,۳۴۶	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱,۶۷۷,۵۲۲,۷۳۶	۵۵,۱۳۳,۵۵۰,۶۱۰	۵۴,۸۱۰,۰۸۲,۳۴۶	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱,۶۷۷,۵۲۲,۷۳۶
گروه بیمه	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	(۴,۵۵۰,۱۵۴,۶۰۲)	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	(۴,۵۵۰,۱۵۴,۶۰۲)
توسعه خدمات در باغ، وندری سینا	۳۰۹,۳۲۶,۱۰۸,۶۵۹	۳۰۹,۳۲۶,۱۰۸,۶۵۹	۱۷,۳۶۸,۹۰۱	(۲۷,۲۴۱,۶۹۱,۴۳۶)	۳۰۹,۳۲۶,۱۰۸,۶۵۹	۳۰۹,۳۲۶,۱۰۸,۶۵۹	۱۷,۳۶۸,۹۰۱	(۲۷,۲۴۱,۶۹۱,۴۳۶)
سینا، فارس، نو	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲۴,۹۲۳,۳۹۱,۰۹۴	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲,۷۶۶,۱۲۳	۲۴,۹۲۳,۳۹۱,۰۹۴
داروسازی دانا	۲,۱۱۶,۱۲۶	۹۸,۴۵۵,۴۴۰,۳۵۴	۲,۱۱۶,۱۲۶	(۲,۹۴۴,۹۴۹,۰۶۹)	۲,۱۱۶,۱۲۶	۹۸,۴۵۵,۴۴۰,۳۵۴	۲,۱۱۶,۱۲۶	(۲,۹۴۴,۹۴۹,۰۶۹)
سرمایه گذاری صدوتلین	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۳,۷۰۳,۶۷۶,۵۳۸	۴۰,۱۲,۴۷۵	(۳,۵۰۹,۹۶۸,۶۸۰)	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۳,۷۰۳,۶۷۶,۵۳۸	۴۰,۱۲,۴۷۵	(۳,۵۰۹,۹۶۸,۶۸۰)
موتور،	۲۱۳,۳۵۳,۵۰۲,۱۶۲	۲۱۳,۳۵۳,۵۰۲,۱۶۲	۵۸,۱۴۴,۹۵۶	(۳,۷۹۸,۳۳۸,۴۳۴)	۲۱۳,۳۵۳,۵۰۲,۱۶۲	۲۱۳,۳۵۳,۵۰۲,۱۶۲	۵۸,۱۴۴,۹۵۶	(۳,۷۹۸,۳۳۸,۴۳۴)
تعمیم سکه طرح جدید ۲۰۱۲، قافه	۲۰,۹۰۰	۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۳۸۰	۲۰,۹۰۰	(۸,۰۰۰,۹۸۹,۰۳۰)	۲۰,۹۰۰	۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۳۸۰	۲۰,۹۰۰	(۸,۰۰۰,۹۸۹,۰۳۰)
داروسازی سینا	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۹,۹۳۳	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۰۷۶,۷۹۲	(۶,۹۳۵,۶۰۵,۱۰۲)	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۹,۹۳۳	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۹,۹۳۳	۱۱,۰۷۶,۷۹۲	(۶,۹۳۵,۶۰۵,۱۰۲)
سرمایه گذاری سینا،	۱۹۴,۷۵۰,۹۷۵,۴۸۳	۱۹۴,۷۵۰,۹۷۵,۴۸۳	۷۲,۹۹۴,۳۹۲	(۱۲,۳۳۵,۱۹۵,۱۱۳)	۱۹۴,۷۵۰,۹۷۵,۴۸۳	۱۹۴,۷۵۰,۹۷۵,۴۸۳	۷۲,۹۹۴,۳۹۲	(۱۲,۳۳۵,۱۹۵,۱۱۳)
کاشی، الهید	۲۰,۷۲۲,۱۸۶	۹۳,۱۶۷,۳۰۹,۱۹۱	۲۰,۷۲۲,۱۸۶	(۹,۳۵۵,۶۹۲,۰۴۵)	۲۰,۷۲۲,۱۸۶	۹۳,۱۶۷,۳۰۹,۱۹۱	۲۰,۷۲۲,۱۸۶	(۹,۳۵۵,۶۹۲,۰۴۵)
پالایش، نفت، بشیر عباس،	۴۱,۱۴۵,۵۷۳	۵۵۷,۴۷۷,۳۰۲,۱۸۹	۴۱,۱۴۵,۵۷۳	(۱۱,۰۸۲,۴۳۰,۱۳۴)	۴۱,۱۴۵,۵۷۳	۵۵۷,۴۷۷,۳۰۲,۱۸۹	۴۱,۱۴۵,۵۷۳	(۱۱,۰۸۲,۴۳۰,۱۳۴)
دارو، ره آلود، تلمی،	۵۵۷,۷۶۵	۷۳,۳۰۰,۹۱۲,۴۵۴	۵۵۷,۷۶۵	(۳,۵۱۳,۷۲۴,۰۶۶)	۷۳,۳۰۰,۹۱۲,۴۵۴	۷۳,۳۰۰,۹۱۲,۴۵۴	۵۵۷,۷۶۵	(۳,۵۱۳,۷۲۴,۰۶۶)
	۷۴۹,۸۷۷,۹۹۱	۶,۱۸۷,۵۱۸,۹۰۸,۵۹۴	۷۴۹,۸۷۷,۹۹۱	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)	۷۴۹,۸۷۷,۹۹۱	۶,۱۸۷,۵۱۸,۹۰۸,۵۹۴	۷۴۹,۸۷۷,۹۹۱	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)
	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)
	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	۵۴۹,۲۳۲,۰۶۳,۳۰۶	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۱۵۴,۶۸۷)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۱۲۳,۰۸۱,۷۳۲	-	۱۲۳,۰۸۱,۷۳۲	۲۴۹,۴۷۳	-	۲۴۹,۴۷۳	-		۱۷	بانک مسلمان سی تبر
۶۸,۸۸۸,۹۲۹	-	۶۸,۸۸۸,۹۲۹	۲۴,۷۲۴,۱۲۳	-	۲۴,۷۲۴,۱۲۳	-		۳۰	بانک گردشگری سرو
۳۰۵,۹۰۲,۵۰۹	-	۳۰۵,۹۰۲,۵۰۹	۱۱۷,۸۷۶,۰۲۸	-	۱۱۷,۸۷۶,۰۲۸	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	-	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	۱۴۲,۸۴۹,۶۲۴	-	۱۴۲,۸۴۹,۶۲۴				

ارزش دفتری را با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده:

نام سبده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۲۱۳۴-۱	۲۴۹,۴۷۳	۰٪	۱۲۳,۰۸۱,۷۳۲	۰٪
بانک گردشگری سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۲۴,۷۲۴,۱۲۳	۰٪	۶۸,۸۸۸,۹۲۹	۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	۱۱۷,۸۷۶,۰۲۸	۰٪	۳۰۵,۹۰۲,۵۰۹	۰٪
جمع		۱۴۲,۸۴۹,۶۲۴	-	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۵,۶۲۶	سایر درآمدها
۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۵,۶۲۶	جمع