

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

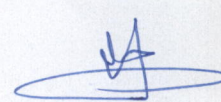
باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵


فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

15.02.04/11

تغییرات طی دورہ

14.2/0.2/0.2

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-	-	-	-	-	-

۱-۲... سرهایه گنجاری، در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	تجسیرات طی دوره						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	۱۳۰۲/۰۳/۳۱			۱۳۰۲/۰۳/۳۱								
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای پندرونده	نام اوراق
۰۰۰/۰/۰		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	سود	سود			موجود	اوراق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
۰.۳۱٪	۱۹,۰۷۶,۴۸۷,۴۲۳	۱۶۲,۵۰۴,۶۸۹,۱۶۷	۱۱۰,۱۶۳,۹۳۵,۸۸۹	۷۱,۴۱۷,۳۵۰,۷۰۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۷۰۲,۹۷۲	۵,۸۶۷,۹۸۸,۹۲۹	۲,۹۷۲	۵,۸۶۸,۶۸۸,۹۲۹	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۲.۵۷٪	۱۵۸,۶۶۸,۶۳۴,۷۰۴	۲۲۲,۸۰۲,۴۳۸,۱۹۶	۴۵۳,۵۹۶,۳۹۲,۳۴۲	۲۷,۸۷۵,۷۷۹,۵۵۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه پختارست
۰.۰۰٪	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰	بانک دی چهارراه فرمانیه
۲.۸۸٪	۱۷۷,۷۴۵,۸۲۵,۰۹۸	۴۹۱,۱۷۶,۳۰۶,۲۹۲	۵۶۳,۷۶۰,۳۲۲,۲۰۳	۱۰۵,۱۶۱,۹۰۹,۱۸۷					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	(۳۵۶,۱۶۱,۲۶۶,۰۰۶)	۵.۷۷٪-
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	۱۲۶,۵۰۴,۱۶۷	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۶۲۶	۰.۰۰٪
		(۳۵۶,۰۳۴,۷۵۶,۲۱۳)	۵.۷۷٪-

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۶۱,۰۱۰,۰۱۸,۱۰۳	۲۸.۵۴٪
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	۶۲۴,۳۷۷,۳۳۷	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۰.۰۷٪
جمع		۱,۷۷۳,۰۱۳,۲۴۷,۹۲۴	۲۸.۷۴٪

دوره پیشین:

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)	۲.۴۲٪-
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٪-

سندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیّت
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

سهام	مطی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پایانشت ۱-۲	پایانشت ۲-۱	پایانشت ۳-۱	پایانشت ۴-۲	پایانشت ۵-۳	پایانشت ۶-۴	پایانشت ۷-۵	پایانشت ۸-۶
ج. سرمایه گذاری صندوق	-	۷۸۹,۱۸۱,۳۳۶	۱۲۷,۵۵۵,۵۲۲	(۶۶۱,۳۳۳,۶۹۲)	-	۵۸۷,۱۷۳,۳۱۸	۱۲۷,۵۵۵,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فنا	-	۳,۵۴۳,۴۹۱,۱۵۵	۱۳,۱۳۳,۴۶۸,۹۶۳	۱۶,۶۸۸,۱۶۱,۱۱۸	۱۱,۱۵۷,۳۷۷,۳۳۴	۲۵۰,۳۷۵,۵۳۱	۱۳,۱۳۳,۴۶۸,۹۶۳	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ج. صندوق سرمایه گذاری	-	۱,۳۰۷,۳۳۵,۱۳۸	(۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۳۸,۲۶۶	-	۲۶۸,۳۳۸,۲۶۶	(۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۷,۳۳۵,۱۳۸
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۷۸,۶۹۲,۷۷۳	۱,۱۷۱,۹۰۸,۷۷۰	-	۲,۱۷۸,۶۹۲,۷۷۳	۲,۱۷۸,۶۹۲,۷۷۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کتک و دامداری فکا	-	(۵,۲۸۱,۳۸۸,۹۶۷)	(۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۳,۳۳۶,۸۸۸)	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۱,۳۸۸,۹۶۷)
موتولن	-	(۵,۱۸۸,۹۰۱,۱۷۱)	(۳,۶۲۵,۱۸۱,۱۲۴)	(۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۲۵,۱۸۱,۱۲۴)	(۳,۶۲۵,۱۸۱,۱۲۴)	(۵,۱۸۸,۹۰۱,۱۷۱)
پشم سازی ایران	-	(۸۶۶,۶۸۸,۸۲۱)	(۵,۳۹۵,۷۲۱,۲۱۹)	(۳,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	۵,۳۹۵,۷۲۱,۲۱۹	(۳,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۶۶,۶۸۸,۸۲۱)
کتک الوند	۷,۳۳۳,۳۳۵,۵۲۷	(۱۱,۳۳۸,۷۵۳,۵۵۲)	۳,۶۲۵,۷۲۱,۲۱۹	(۱۱,۳۳۸,۷۵۳,۵۵۲)	۷,۳۳۳,۳۳۵,۵۲۷	(۱۱,۳۳۸,۷۵۳,۵۵۲)	(۱۱,۳۳۸,۷۵۳,۵۵۲)	۷,۳۳۳,۳۳۵,۵۲۷
صنعتی اما	۱,۷۳۶,۳۳۳,۳۱۸	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۲,۳۳۳,۳۱۸	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۳۶,۳۳۳,۳۱۸	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۳۶,۳۳۳,۳۱۸
سیمان فارس نو	-	(۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۸,۱۵۸,۳۳۰	(۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۶۸,۱۵۸,۳۳۰	(۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
دارویی ره آورد نامین	-	(۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۱۷)	(۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۱۷)	-	(۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۱۷)	(۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۱۷)	(۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج. سرمایه گذاری (پروژه) هلیک	-	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)	-	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)	(۵,۱۳۳,۵۸۲,۰۰۰)
زین معین آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
سید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
زلف سنگ پرده طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه ایزد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجنسی	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش ارزش سرمایه سی ب کشور	-	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	-	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	-	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)	(۳۳,۸۴۳,۱۰۱,۱۶۵)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰	(۸۳,۸۸۷,۰۰۰)	(۸۳,۸۸۷,۰۰۰)	-	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰	(۸۳,۸۸۷,۰۰۰)	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰
ج. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری (پروژه) هلیک	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان (پروژه) هلیک	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاظ شعل	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
کتک پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کتک و سرمایه کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)	-	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)	(۱۴۵,۷۸۳,۷۷۷,۶۶۴)
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق	-	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)	-	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)	(۷۱۷,۳۳۸,۱۳۹)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری (پروژه) هلیک	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هکشان	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های سوزاندر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ایک	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل راهی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فرآورده های سوزاندر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
سی نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه فزون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
کتک و نام گسترش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اوربچان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی اوربچان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
فهر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمان گسترش تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کتک و سرمایه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمان شیمی فرن	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
نام سکه طرح جدید ۲۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵۱,۱۸۷,۸۲۰,۰۰۰	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)	۲۵۱,۱۸۷,۸۲۰,۰۰۰	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)	(۵۲۸,۵۸۲,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع					طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مستقله در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۹/۱۳		۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۶۵۰	-	-	۹,۷۴۶,۰۲۲,۳۱۸	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	۵۸۷,۴۳۱,۴۸۲	۱۰,۳۳۳,۴۵۳,۸۰۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷		۱۷,۲۲۲,۴۲۳	۶۰۰	-	-	۵۰۰,۲۰۵,۶۰۰,۴۰۰	۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰	۸۳۹,۰۵۲,۵۶۰	۵۸۷,۴۳۱,۴۸۲	۱۰,۳۳۳,۴۵۳,۸۰۰	۸۳۹,۰۵۲,۵۶۰	۹,۷۴۶,۰۲۲,۳۱۸	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۲,۲۰۷,۵۲۷	۴۸۰	-	-	۲,۳۹۹,۶۹۴,۵۷۳	۲,۴۸۳,۵۱۹,۵۲۰	۸۳,۸۲۴,۹۴۷	۲,۳۹۹,۶۹۴,۵۷۳	۲,۴۸۳,۵۱۹,۵۲۰	۸۳,۸۲۴,۹۴۷	۲,۳۹۹,۶۹۴,۵۷۳	
گروه پهن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۴۰	-	-	۱۲,۰۲۹,۱۶۰,۳۱۲	۱۳,۳۸۹,۷۵۰,۴۰۰	۱,۲۶۰,۵۹۰,۰۸۸	۱۲,۰۲۹,۱۶۰,۳۱۲	۱۳,۳۸۹,۷۵۰,۴۰۰	۱,۲۶۰,۵۹۰,۰۸۸	۱۲,۰۲۹,۱۶۰,۳۱۲	
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱		۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	-	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳		۱۹,۷۴۳,۸۵۱	۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۹,۵۵۴,۶۸۰	۱۱,۰۰۹,۵۵۴,۶۸۰	-	۱۱,۰۰۹,۵۵۴,۶۸۰	
سیمان پازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶		۳,۹۰۵,۴۷۷	۲۸۴۰	-	-	-	-	-	۶۱,۱۰۷,۲۷۸,۴۰۰	۶۱,۱۰۷,۲۷۸,۴۰۰	-	۶۱,۱۰۷,۲۷۸,۴۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰		۶۷,۸۹۶,۹۷۶	۹۰۰	-	-	۵۹,۰۸۳,۸۵۸,۵۸۵	۲,۰۲۳,۴۱۹,۸۱۵	-	۵۹,۰۸۳,۸۵۸,۵۸۵	۲,۰۲۳,۴۱۹,۸۱۵	-	۵۹,۰۸۳,۸۵۸,۵۸۵	
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱		۱۷,۳۲۲,۰۸۳	۸۵۰	-	-	-	-	-	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	-	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	
کاشی کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳		۲,۳۹۰,۸۱۱	۶۲۰۰	-	-	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	۷۴۲,۵۹۸,۰۳۰	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	۷۴۲,۵۹۸,۰۳۰	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	
سیمان آلیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲		۴,۳۹۴,۳۸۵	۲۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	
معنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۲۰,۶۲۳,۰۹۲	۱۴۳۰	-	-	-	-	-	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	-	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵		۱,۶۵۰,۶۲۹	۴۷۹۰	-	-	۴۷۳,۴۷۴,۳۷۳	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	-	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	-	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۷,۶۴۳,۲۱۷	۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷		۲,۵۲۳,۲۴۷	۱۱۰۷۰	-	-	-	-	-	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	-	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸		۴۱,۳۱۴,۳۰۷	۲۰۰۰	-	-	۷۹,۱۰۶,۵۴۷,۱۷۴	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۲۶	۷۹,۱۰۶,۵۴۷,۱۷۴	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	۳,۵۲۱,۸۶۶,۸۲۶	۷۹,۱۰۶,۵۴۷,۱۷۴	
توسعه خدمات دریایی و بندری	۱۴۰۲/۰۳/۱۳		۱۵,۹۸۹,۴۹۵	۱۷۱۰	-	-	-	-	-	۲۷,۳۴۲,۰۲۶,۴۵۰	۲۷,۳۴۲,۰۲۶,۴۵۰	-	۲۷,۳۴۲,۰۲۶,۴۵۰	
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹		۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۲۵۰۰	-	-	۲,۲۲۷,۶۱۲,۲۹۳	۲۸,۴۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۱۲,۲۹۳	۲۸,۴۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۲,۲۲۷,۶۱۲,۲۹۳	۲,۲۲۷,۶۱۲,۲۹۳	۲۸,۴۲۴,۳۵۸,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۹,۰۸۴۲,۱۵۰	۲۰۰	-	-	۲,۶۰۱,۵۸۲,۷۰۰	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰	۲,۶۰۱,۵۸۲,۷۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۴۷,۳۰۰	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱		۲,۸۶۴,۶۶۸	۱۳۸۵	-	-	-	-	-	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	-	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸		۸۵۷,۷۶۵	۹۱۸۶	-	-	-	-	-	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	-	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳		۱۰,۶۴۸,۳۴۸	۱۰۰۰	-	-	۳۱۸,۳۸۶,۱۵۳	۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	-	۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	-	۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷		۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۳۵	-	-	-	-	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲		۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۹۳	-	-	-	-	-	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	-	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	
سید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰		۲۴,۹۰۹	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	-	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷		۳۰,۰۶۵۱۷	۴۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	
پیشگامان فن آوری و دانش	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۲۶,۴۹۰,۹۰۴	۳۱	-	-	۵۴,۰۹۱,۸۶۹	۷۵۹,۲۱۸,۰۲۴	۵۴,۰۹۱,۸۶۹	۷۵۹,۲۱۸,۰۲۴	۷۵۹,۲۱۸,۰۲۴	۵۴,۰۹۱,۸۶۹	۷۵۹,۲۱۸,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیدینه شیم، قزو:	۱۰۶۴۸,۲۴۸	۱۵۹,۰۹۰,۹۱۰,۵۹۳	۱۷۳,۶۹۸,۰۶۰,۰۶۹	(۱۴۶۰۷,۱۴۹,۴۷۵)	۱۰۶۴۸,۲۴۸	۱۵۹,۰۹۰,۹۱۰,۵۹۳	۱۶۹,۴۳۹,۱۱۹,۶۰۶
مل، صنایع مس، ایران:	۱۲,۲۰۷,۵۲۷	۷۹,۹۶۸,۹۳۹,۶۹۲	۲۴,۸۹۲,۰۷۱,۱۳۲	۴۵,۰۷۶,۸۶۸,۵۶۰	۱۲,۲۰۷,۵۲۷	۷۹,۹۶۸,۹۳۹,۶۹۲	۱۰۴,۲۲۲,۸۵۰,۴۵۵
سیمان فارس، و خوزستان:	۴۷,۸۸۷	۱,۵۷۸,۴۸۳,۷۱۹	۱,۷۹۷,۳۳۱,۱۴۲	(۲۱۸,۸۴۶,۴۲۲)	۴۷,۸۸۷	۱,۵۷۸,۴۸۳,۷۱۹	۱,۷۹۷,۳۳۱,۱۴۲
فراورده های نسوز ایران:	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۲۱۴,۷۷۶,۹۷۶,۹۶۲	۲۲۹,۷۸۴,۷۸۵,۲۴۶	(۱۵,۰۰۷,۸۰۸,۲۸۳)	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۲۱۴,۷۷۶,۹۷۶,۹۶۲	۲۳۲,۲۶۱,۵۶۶,۹۴۶
صنعتی اما:	۱۶,۸۲۲,۴۴۳	۲۱۳,۷۱۱,۳۷۲,۰۷۲	۲۴۲,۷۶۴,۰۴۹,۴۸۴	(۲۹,۰۵۲,۶۷۷,۴۱۱)	۱۶,۸۲۲,۴۴۳	۲۱۳,۷۱۱,۳۷۲,۰۷۲	۱۸۷,۰۶۶,۲۸۹,۸۹۵
نفت پارس:	۴۳,۰۰۲,۸۶۵	۳۹۶,۲۶۴,۶۷۱,۰۲۶	۴۳۴,۴۴۸,۲۳۲,۸۴۱	(۳۸,۱۸۳,۵۶۱,۸۱۴)	۴۳,۰۰۲,۸۶۵	۳۹۶,۲۶۴,۶۷۱,۰۲۶	۴۳۴,۴۴۸,۲۳۲,۸۴۱
بانک خاورمیانه:	۱۲۹,۷۷۴,۵۰۰	۴۵۸,۷۳۲,۳۲۷,۱۷۴	۴۵۸,۸۱۶,۳۱۴,۲۵۹	(۸۳,۹۸۷,۰۸۴)	۱۲۹,۷۷۴,۵۰۰	۴۵۸,۷۳۲,۳۲۷,۱۷۴	۴۳۴,۴۴۸,۲۳۲,۸۴۱
شیشه قزوین:	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۲۳۸,۴۵۰,۵۰۵,۰۲۲	۳۰۶,۶۵۷,۱۷۱,۲۱۸	(۶۸,۲۰۶,۶۶۶,۱۹۵)	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۲۳۸,۴۵۰,۵۰۵,۰۲۲	۱۸۷,۰۶۶,۲۸۹,۸۹۵
پالایش نفت اصفهان:	۶۷,۸۹۶,۹۷۶	۴۴۸,۸۲۸,۳۷۶,۸۰۲	۵۹۴,۶۰۶,۷۵۴,۴۴۷	(۱۴۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۴۴)	۶۷,۸۹۶,۹۷۶	۴۴۸,۸۲۸,۳۷۶,۸۰۲	۵۹۴,۶۰۶,۷۵۴,۴۴۷
صبا فولاد خلیج فارس:	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	(۱,۹۹۳,۱۳۰,۸۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس:	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۴۶,۳۱۴,۵۵۰,۵۵۸	۱۴۶,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۸	(۱۸,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۹)	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۴۶,۳۱۴,۵۵۰,۵۵۸	۱۴۶,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا:	۲,۳۹۰,۸۱۱	۱۴۷,۲۰۵,۷۱۶,۶۸۱	۱۶۳,۳۱۸,۹۶۷,۵۵۵	(۱۶,۱۱۳,۲۵۰,۸۷۳)	۲,۳۹۰,۸۱۱	۱۴۷,۲۰۵,۷۱۶,۶۸۱	۱۶۳,۳۱۸,۹۶۷,۵۵۵
ح - معدنی و صنعتی چادرملو:	۲۶۹,۸۷۰	۱,۱۰۱,۲۲۴,۸۴۲	(۲۰۶,۱۱۰,۲۹۶)	۱,۳۰۷,۳۳۵,۱۳۸	۲۶۹,۸۷۰	۱,۱۰۱,۲۲۴,۸۴۲	(۲۰۶,۱۱۰,۲۹۶)
پمپ سازی ایران:	۴۶۰,۸۰۰,۲۴	۶۳,۶۸۷,۲۰۲,۷۲۴	۶۴,۳۵۳,۹۰۱,۵۴۶	(۸۶۶,۹۸۸,۲۸۱)	۴۶۰,۸۰۰,۲۴	۶۳,۶۸۷,۲۰۲,۷۲۴	۶۴,۳۵۳,۹۰۱,۵۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران:	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱	۱۱۰,۲۹۷,۲۹۲,۸۹۴	(۲۲۳,۵۷۵,۵۹۲)	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱	۱۱۰,۲۹۷,۲۹۲,۸۹۴
معدنی املاح ایران:	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	۴۵۳,۴۰۰,۸۵۴,۳۰۴	۴۵۳,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵	(۵,۹۲۳,۵۸۲,۲۰۰)	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	۴۵۳,۴۰۰,۸۵۴,۳۰۴	۴۵۳,۳۲۴,۴۳۶,۵۰۵
ح - سرمایه گذاری صدرتامین:	۴,۷۷۲,۳۳۳	۲۵,۸۰۶,۶۶۶,۵۶۹	۲۶,۵۹۶,۱۵۵,۸۰۶	(۷۸۹,۱۸۹,۲۳۶)	۴,۷۷۲,۳۳۳	۲۵,۸۰۶,۶۶۶,۵۶۹	۲۶,۵۹۶,۱۵۵,۸۰۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری:	۶۴,۶۱۱,۳۵۰	۲۸۱,۷۶۳,۴۶۴,۹۹۴	۳۱۵,۶۰۷,۵۶۶,۱۶۰	(۳۳,۸۴۴,۱۰۱,۱۶۵)	۶۴,۶۱۱,۳۵۰	۲۸۱,۷۶۳,۴۶۴,۹۹۴	۳۱۵,۶۰۷,۵۶۶,۱۶۰
کشت و دامداری فکا:	۷۱۲,۶۱۴	۱۰,۷۵۳,۱۱۶,۵۱۰	۱۷,۰۴۲,۶۰۵,۴۷۸	(۶,۲۸۹,۴۸۸,۹۶۷)	۷۱۲,۶۱۴	۱۰,۷۵۳,۱۱۶,۵۱۰	۱۷,۰۴۲,۶۰۵,۴۷۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی:	۱۶۸,۱۹۳	۲۸۱,۰۵۰,۱۷۵	۲۷۹,۷۹۶,۱۶۶	۱,۲۵۴,۰۰۹	۱۶۸,۱۹۳	۲۸۱,۰۵۰,۱۷۵	۲۷۹,۷۹۶,۱۶۶
گروه بهمن:	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۱۲۳,۳۷۵,۴۱۰,۳۷۸	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	(۲۰,۴۹۰,۵۶۳,۴۰۳)	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۱۲۳,۳۷۵,۴۱۰,۳۷۸	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا:	۲۳,۹۹۷,۷۷۸	۴۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۴۷	۴۳۶,۳۳۵,۶۲۳,۱۹۳	(۳۰۶,۰۸۲,۴۴۵)	۲۳,۹۹۷,۷۷۸	۴۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۴۷	۴۳۶,۳۳۵,۶۲۳,۱۹۳
سیمان فارس نو:	۲,۷۴۱,۳۹۹	۲۶۷,۴۹۴,۶۰۶,۲۷۱	۲۷۰,۳۴۵,۵۰۸,۲۷۴	(۲,۸۵۰,۹۰۲,۰۰۲)	۲,۷۴۱,۳۹۹	۲۶۷,۴۹۴,۶۰۶,۲۷۱	۲۷۰,۳۴۵,۵۰۸,۲۷۴
داروسازی دانا:	۱,۳۴۲,۴۱۰	۷۳,۸۶۰,۲۹۴,۲۵۸	۷۰,۳۰۵,۸۰۲,۱۰۳	۳,۵۵۴,۴۹۲,۱۵۵	۱,۳۴۲,۴۱۰	۷۳,۸۶۰,۲۹۴,۲۵۸	۷۰,۳۰۵,۸۰۲,۱۰۳
سرمایه گذاری صدرتامین:	۴,۰۱۲,۴۷۵	۳۲,۹۸۵,۷۲۸,۳۹۸	۳۳,۷۰۳,۶۷۶,۵۳۸	(۷۱۷,۹۴۸,۱۳۹)	۴,۰۱۲,۴۷۵	۳۲,۹۸۵,۷۲۸,۳۹۸	۳۳,۷۰۳,۶۷۶,۵۳۸
موتوزن:	۵۲,۳۹۶,۵۷۴	۱۸۱,۱۵۰,۹۸۴,۴۲۹	۱۸۷,۳۳۹,۸۸۵,۶۰۱	(۶,۱۸۸,۹۰۱,۱۷۱)	۵۲,۳۹۶,۵۷۴	۱۸۱,۱۵۰,۹۸۴,۴۲۹	۱۸۷,۳۳۹,۸۸۵,۶۰۱
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه:	۲۰,۹۰۰	۵۷,۰۰۸,۶۱۹,۱۳۸	۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۲۸۰	(۱,۴۶۳,۱۷۵,۱۴۱)	۲۰,۹۰۰	۵۷,۰۰۸,۶۱۹,۱۳۸	۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۲۸۰
داروسازی سینا:	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۵,۰۲۳,۳۶۵,۸۴۴	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۷,۹۳۳	(۱۷,۹۴۴,۵۰۲,۰۸۸)	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۵,۰۲۳,۳۶۵,۸۴۴	۱۸۲,۹۶۷,۸۶۷,۹۳۳
سرمایه گذاری سبحان:	۶۹,۴۳۹,۶۹۸	۱۸۶,۳۷۱,۶۳۵,۸۵۱	۱۸۷,۳۷۸,۴۲۱,۶۵۵	(۱,۰۰۶,۷۸۵,۸۰۳)	۶۹,۴۳۹,۶۹۸	۱۸۶,۳۷۱,۶۳۵,۸۵۱	۱۸۷,۳۷۸,۴۲۱,۶۵۵
کاشی الوند:	۱,۶۵۰,۶۲۹	۶۵,۱۲۳,۶۵۹,۸۹۳	۷۶,۳۶۲,۴۱۴,۴۴۸	(۱۱,۲۳۸,۷۵۴,۵۵۴)	۱,۶۵۰,۶۲۹	۶۵,۱۲۳,۶۵۹,۸۹۳	۷۶,۳۶۲,۴۱۴,۴۴۸
پالایش نفت بندرعباس:	۴۱,۳۱۴,۲۰۷	۴۲۳,۴۱۵,۰۷۴,۷۹۸	۵۵۹,۷۵۰,۹۲۷,۹۲۲	(۱۳۶,۳۳۵,۸۶۳,۱۲۳)	۴۱,۳۱۴,۲۰۷	۴۲۳,۴۱۵,۰۷۴,۷۹۸	۵۵۹,۷۵۰,۹۲۷,۹۲۲
دارویی ره آورد تامین:	۴۴۴,۱۵۶	۳۴,۰۱۸,۵۹۷,۵۹۲	۳۶,۲۰۹,۹۱۸,۲۸۷	(۲,۱۹۱,۰۲۰,۶۹۴)	۴۴۴,۱۵۶	۳۴,۰۱۸,۵۹۷,۵۹۲	۳۶,۲۰۹,۹۱۸,۲۸۷
	۷۸۶,۱۲۹,۰۲۰	۵,۵۶۵,۵۲۰,۷۳۶,۳۱۷	۶,۱۱۴,۱۱۲,۸۱۲,۵۳۶	(۵۴۸,۵۹۲,۰۷۶,۱۹۲)	۷۸۶,۱۲۹,۰۲۰	۵,۵۶۵,۵۲۰,۷۳۶,۳۱۷	۶,۱۱۴,۱۱۲,۸۱۲,۵۳۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/درآمد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
درصد از	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
کل دارائیهها	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	کل دارائیهها	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲
۰۰۰٪	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۱,۷۸۵,۴۴۵,۳۳۳	۱,۷۸۵,۴۴۵,۳۳۳	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۱,۲۶۴,۸۳۰,۱۶۹	۱,۲۶۴,۸۳۰,۱۶۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۱٪	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
جمع									

اسناد خزانه ۳۰ ابودجه ۹۰-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۱۱۱۱
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۱۱۰۹
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه ۳ ابودجه ۹۰-۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سرمایه گذاری صفرنامین	۹۱,۲۸۳	۵۰,۸۴۴,۶۳۳	۳۸۱,۲۸۹,۰۹۱	۱۲۷,۵۵۵,۵۲۲	۹۱,۲۸۳	۵۰,۸۴۴,۶۳۳	۳۸۱,۲۸۹,۰۹۱
داروسازی دانا	۷۷۳,۷۱۶	۴۱,۲۷۴,۱۰۷,۲۱۴	۳۸۱,۲۸۹,۰۹۱	۱۳,۱۳۴,۴۶۸,۹۳۳	۱,۶۶۴,۱۰۷	۱۳,۱۳۴,۴۶۸,۹۳۳	۳۸۱,۲۸۹,۰۹۱
ح. معننی وصنعتی چادرملو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۴۹۳,۱۰۸	۹,۳۵۵,۰۰۰	(۸۳۹,۰۰۰,۶۸۹۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹,۴۹۳,۱۰۸	۹,۳۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۴۵,۹۴۴	۹,۵۵۱,۳۴۸,۶۰۱	۷,۳۲۷,۵۵۳,۳۲۸	۲,۱۷۸,۶۹۴,۷۷۳	۵,۱۲۷,۰۵۶	۲,۱۷۸,۶۹۴,۷۷۳	۷,۳۲۷,۵۵۳,۳۲۸
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۱۳۲,۱۰۳	۲۱,۰۰۰,۵۴۸,۹۲۴	۲۵,۸۱۸,۶۰۸,۰۹۴	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	۶۵,۳۰۲,۲۷۳	(۵۵,۸۱۳,۱۱۸,۸۷۰)	۲۵,۸۱۸,۶۰۸,۰۹۴
کشت و دامداری فکا	۲,۱۵۲,۰۵۴	۳۳,۳۵۷,۶۲۹,۹۴۷	۳۹,۷۶۷,۲۷۷,۸۶۸	(۷,۴۰۹,۸۴۷,۹۲۱)	۱۹,۶۶۳,۰۱۷	(۷,۴۰۹,۸۴۷,۹۲۱)	۳۹,۷۶۷,۲۷۷,۸۶۸
مونوژن	۵,۴۲۸,۳۸۲	۲۲,۳۶۱,۴۳۵,۵۲۷	۲۵,۰۱۳,۶۱۶,۵۶۱	(۲,۶۵۲,۱۸۱,۰۱۴)	۵,۴۲۸,۳۸۲	(۲,۶۵۲,۱۸۱,۰۱۴)	۲۵,۰۱۳,۶۱۶,۵۶۱
پمپ سازی ایران	۳,۸۷۷,۸۰۲	۵۴,۴۱۵,۱۰۶,۶۹۴	۶۰,۹۱۰,۸۲۸,۱۸۳	(۶,۴۹۵,۷۲۱,۲۱۹)	۵,۸۵۰,۰۰۷	(۶,۴۹۵,۷۲۱,۲۱۹)	۶۰,۹۱۰,۸۲۸,۱۸۳
کاشی الوند	۴۲۱,۵۵۷	۲۰,۴۹۷,۱۳۵,۳۳۶	۱۶,۸۰۴,۸۹۴,۷۴۳	۳,۶۹۲,۲۴۰,۶۹۳	۳,۶۹۲,۲۴۰,۶۹۳	۳,۶۹۲,۲۴۰,۶۹۳	۱۶,۸۰۴,۸۹۴,۷۴۳
صنعتی اما	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۳,۴۲۴,۴۲۶	۴,۴۴۸,۰۲۲,۳۹۶	۵۶۲,۳۳۹,۹۲۰	۱,۱۵۶,۷۹۱	۵۶۲,۳۳۹,۹۲۰	۴,۴۴۸,۰۲۲,۳۹۶
سیمان فارس نو	۲۴,۷۴۳	۲,۳۵۲,۲۹۹,۳۵۹	۲,۳۵۲,۲۹۹,۳۵۹	۴۶۹,۱۵۸,۲۴۰	۲۰۴,۴۱۳	۴۶۹,۱۵۸,۲۴۰	۲,۳۵۲,۲۹۹,۳۵۹
دارویی ره آورد تامین	۴۱۳,۶۰۹	۳۱,۲۷۹,۶۱۰,۰۵۰	۳۶,۹۹۱,۳۵۴,۱۶۷	(۵,۷۱۱,۶۶۴,۱۱۷)	۱,۶۳۳,۴۸۱	(۵,۷۱۱,۶۶۴,۱۱۷)	۳۶,۹۹۱,۳۵۴,۱۶۷
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
معننی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-
گویر تاپر	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
نوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
گم‌دیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	-	-
گروه ص توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-
فخاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کالو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
پودا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صفرنامین	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-
نفت پهران	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-
معننی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
شیشه فروین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلشست نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
پیمانز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۱ بودجه ۲۰۸۰-۷۹	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۳ بودجه ۱۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۲ بودجه ۲۰۸۰-۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۳ بودجه ۱۱۰-۱۹-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۴ بودجه ۲۰۷۰-۴-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۱ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه م ۱ بودجه ۲۰۳۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۳۸۹,۸۳۳	۴۳۸,۳۳۴,۴۳۵,۰۰۰	۴۹۶,۹۸۹,۱۳۴,۴۰۱	(۵۸,۷۵۷,۰۸۱,۸۹۲)	۹۸۳,۵۵۳,۳۰۶	۱,۱۷۷,۷۰۵,۳۱۹,۰۶۴	۶,۳۸۶,۸۳۹,۷۳۴,۰۲۸	۷,۶۶۴,۵۵۳,۰۸۳,۱۱۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
%	۱۳۱,۲۰۶,۳۲۹	%	۸,۱۲۴,۵۹۷	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۲۴-۱	بانک سامان سی تیر
%	۶۸,۸۹۱,۹۰۱	%	۲,۹۷۲	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
%	۴۳۴,۲۷۹,۱۰۷	%	۱۱۸,۳۷۶,۵۹۸	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بچارست
-	۶۲۴,۳۷۷,۳۳۷	-	۱۲۶,۵۰۴,۱۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۱,۲۰۶,۳۲۹	-	۱۳۱,۲۰۶,۳۲۹	۸,۱۲۴,۵۹۷	-	۸,۱۲۴,۵۹۷	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۶۸,۸۹۱,۹۰۱	-	۶۸,۸۹۱,۹۰۱	۲,۹۷۲	-	۲,۹۷۲	-		۳۰	بانک گردشگری سرو
۴۲۴,۳۷۹,۱۰۷	-	۴۲۴,۳۷۹,۱۰۷	۱۱۸,۳۷۶,۵۹۸	-	۱۱۸,۳۷۶,۵۹۸	-		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۶۲۴,۳۷۷,۳۳۷	-	۶۲۴,۳۷۷,۳۳۷	۱۲۶,۵۰۴,۱۶۷	-	۱۲۶,۵۰۴,۱۶۷				