

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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
۰.۱۵٪	۸,۷۰۶,۱۲۵,۰۲۲	۱۶۹,۳۳۲,۳۳۷,۷۸۲	۱۵۸,۹۶۱,۹۷۵,۲۸۳	۱۹,۷۴۴,۱۴۷,۴۲۲	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۷۲۵,۳۷۲	۲۲,۴۰۰	۷۰۲,۹۷۲	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۷.۹۷٪	۴۵۹,۶۹۷,۴۲۲,۳۵۰	۳۸۳,۲۰۱,۸۵۵,۱۰۲	۶۸۴,۳۳۰,۶۴۲,۷۲۸	۱۵۸,۶۶۸,۶۳۴,۷۰۴	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸-۳	بانک خاورمیانه پخارسست
۸.۱۲٪	۴۶۸,۴۰۳,۵۴۷,۳۷۳	۵۵۲,۵۳۴,۹۱۸,۲۵۶	۸۴۳,۱۹۲,۶۴۰,۵۳۱	۱۷۷,۷۴۵,۸۲۵,۰۹۸					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	(۱۲۷,۷۶۴,۳۹۰,۷۱۷)	۱.۹۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲۸,۱۱۳,۹۴۶	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۲۱۰	۰.۰۰٪
		(۱۲۷,۳۳۶,۲۷۳,۵۶۱)	۱.۹۸٪-

منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۴۵,۷۷۱,۲۶۱,۳۰۸	۲۵.۶۱٪
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	۱,۰۵۲,۴۹۱,۲۸۳	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۳۸,۶۷۰,۷۳۷	۰.۰۷٪
جمع		۱,۶۵۸,۲۰۲,۶۰۸,۲۸۵	۲۵.۸۱٪

دوره پیشین:

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	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٪-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع		اطرف		مجموع							
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	متعلقه در زمان مجتمع	سود	جمع درآمد سود سهام	میزبانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	میزبانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	میزبانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مس توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۶۵۰	-	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۷,۳۳۳,۴۳۳	۶۰۰	-	-	۱۰,۳۳۳,۴۵۳,۸۰۰	۳۸۸,۲۷۰,۸۴۲	۹,۹۴۵,۱۸۳,۹۵۸	۹,۹۴۵,۱۸۳,۹۵۸	۳۸۸,۲۷۰,۸۴۲	۹,۹۴۵,۱۸۳,۹۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۰۷,۵۲۷	۴۸۰	-	-	۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰	-	۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰	-	-	۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰
گروه مهن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۴۰	-	-	۲,۴۸۳,۵۱۹,۵۲۰	۳۳,۵۶۱,۰۷۵	۲,۴۴۹,۹۵۸,۴۴۵	۲,۴۴۹,۹۵۸,۴۴۵	۳۳,۵۶۱,۰۷۵	۲,۴۴۹,۹۵۸,۴۴۵
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۲۰۰	-	-	۱۲,۲۸۹,۷۵۰,۴۰۰	۱,۰۲۴,۸۷۳,۳۹۳	۱۱,۲۶۴,۸۷۷,۰۰۷	۱۱,۲۶۴,۸۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۴,۸۷۳,۳۹۳	۱۱,۲۶۴,۸۷۷,۰۰۷
فراورده های نسوزایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۹,۷۴۳,۸۵۱	۶۵۰	-	-	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	۴۵۷,۷۳۳,۹۳۰	۱۲,۳۷۵,۷۶۹,۲۲۰	۱۲,۳۷۵,۷۶۹,۲۲۰	۴۵۷,۷۳۳,۹۳۰	۱۲,۳۷۵,۷۶۹,۲۲۰
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳,۹۰۵,۴۷۷	۲۸۴۰	-	-	۱۱,۰۰۹,۵۵۴,۶۸۰	۳۴۵,۹۲۱,۰۸۲	۱۰,۷۴۵,۶۳۳,۵۹۸	۱۰,۷۴۵,۶۳۳,۵۹۸	۳۴۵,۹۲۱,۰۸۲	۱۰,۷۴۵,۶۳۳,۵۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷,۸۹۶,۹۷۶	۹۰۰	-	-	۶۱,۱۰۷,۳۷۸,۴۰۰	۷۸۵,۰۱۵,۷۴۷	۶۰,۳۲۲,۳۶۲,۶۵۳	۶۰,۳۲۲,۳۶۲,۶۵۳	۷۸۵,۰۱۵,۷۴۷	۶۰,۳۲۲,۳۶۲,۶۵۳
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۷,۳۳۲,۰۸۳	۸۵۰	-	-	۱۴,۷۳۲,۳۷۰,۵۵۰	-	۱۴,۷۳۲,۳۷۰,۵۵۰	-	-	۱۴,۷۳۲,۳۷۰,۵۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۳۹۰,۸۱۱	۶۲۰۰	-	-	۱۴,۸۱۳,۰۲۸,۲۰۰	۴۵۲,۷۶۱,۸۱۸	۱۴,۳۶۰,۲۶۶,۳۸۲	۱۴,۳۶۰,۲۶۶,۳۸۲	۴۵۲,۷۶۱,۸۱۸	۱۴,۳۶۰,۲۶۶,۳۸۲
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴,۳۹۴,۳۸۵	۲۴۰۰	-	-	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۰,۶۳۳,۰۹۲	۱۲۲۰	-	-	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	۲,۷۸۰,۷۹۱,۱۱۵	۲۶,۷۱۰,۲۳۰,۴۴۵	۲۶,۷۱۰,۲۳۰,۴۴۵	۲,۷۸۰,۷۹۱,۱۱۵	۲۶,۷۱۰,۲۳۰,۴۴۵
کاشی الوند	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۶۵۰,۶۲۹	۴۷۹۰	-	-	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	۳۳۲,۰۷۸,۷۱۲	۷,۵۷۴,۴۳۴,۱۹۸	۷,۵۷۴,۴۳۴,۱۹۸	۳۳۲,۰۷۸,۷۱۲	۷,۵۷۴,۴۳۴,۱۹۸
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۷۶۶,۲۱۷	۲۵۰	-	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	-	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۵۲۳,۲۴۷	۱۱۰۷۰	-	-	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۳۹۰	-	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۳۹۰	-	-	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۳۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۳۱۴,۲۰۷	۲۰۰۰	-	-	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	-	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	-	-	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی ونتری	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۵,۹۸۹,۴۹۵	۱۷۱۰	-	-	۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	۲۴۱,۳۰۷,۸۵۷	۲۷,۱۰۰,۷۲۸,۵۹۳	۲۷,۱۰۰,۷۲۸,۵۹۳	۲۴۱,۳۰۷,۸۵۷	۲۷,۱۰۰,۷۲۸,۵۹۳
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۳۵۰۰	-	-	۲۸,۴۲۴,۳۵۸,۰۰۰	۲۰,۱۹۰,۷۰۹,۹۲۷	۲۶,۲۳۳,۶۴۸,۰۷۳	۲۶,۲۳۳,۶۴۸,۰۷۳	۲۰,۱۹۰,۷۰۹,۹۲۷	۲۶,۲۳۳,۶۴۸,۰۷۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۸۴۲,۱۵۰	۲۰۰	-	-	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	-	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱۳۸۵	-	-	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	۶۶,۷۹۴,۰۲۷	۳,۹۰۰,۷۷۱,۱۵۳	۳,۹۰۰,۷۷۱,۱۵۳	۶۶,۷۹۴,۰۲۷	۳,۹۰۰,۷۷۱,۱۵۳
دارویی ره آورد تلمین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۵۷,۷۶۵	۹۱۸۶	-	-	۷,۸۷۹,۴۲۹,۳۹۰	۴۶۷,۰۷۹,۵۷۱	۷,۴۱۲,۳۴۹,۷۱۹	۷,۴۱۲,۳۴۹,۷۱۹	۴۶۷,۰۷۹,۵۷۱	۷,۴۱۲,۳۴۹,۷۱۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۶۴۸,۴۴۸	۱۰۰۰	-	-	۱۰,۶۴۸,۴۴۸,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۶۶۸۴	۱۰,۵۳۴,۷۸۰,۳۱۶	۱۰,۵۳۴,۷۸۰,۳۱۶	۱۰,۱۱۳,۶۶۸۴	۱۰,۵۳۴,۷۸۰,۳۱۶
سرمایه گذاری تلمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۳۵	-	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰
توسعه و عمران اسید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۴۵,۷۱۲,۵۴۴	۱۹۳	-	-	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	۳۵۹,۳۹۳,۳۵۹	۸,۴۶۳,۱۳۱,۴۹۳	۸,۴۶۳,۱۳۱,۴۹۳	۳۵۹,۳۹۳,۳۵۹	۸,۴۶۳,۱۳۱,۴۹۳
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۴,۹۰۹	۱۰۰۰	-	-	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	۱۷,۰۴۹	۲۴,۸۹۱,۹۵۱	۲۴,۸۹۱,۹۵۱	۱۷,۰۴۹	۲۴,۸۹۱,۹۵۱
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳,۰۰۶,۵۱۷	۴۱۰۰	-	-	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	۹۵۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۱,۳۷۶,۱۱۲,۹۹۷	۱۱,۳۷۶,۱۱۲,۹۹۷	۹۵۰,۶۰۶,۷۰۳	۱۱,۳۷۶,۱۱۲,۹۹۷
پیشگامان فن آوری و دانش	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۳۱	-	-	۷۵۹,۳۱۸,۰۲۴	۳۹,۹۰۶,۹۸۲	۷۱۹,۳۱۱,۰۴۲	۷۱۹,۳۱۱,۰۴۲	۳۹,۹۰۶,۹۸۲	۷۱۹,۳۱۱,۰۴۲
						۴۶۷,۲۸۸,۷۰۸,۹۶۶	۱۰,۸۳۶,۵۹۶,۶۷۳	۴۵۶,۴۵۱,۱۱۲,۲۹۳	۴۵۶,۴۵۱,۱۱۲,۲۹۳	۱۰,۸۳۶,۵۹۶,۶۷۳	۴۵۶,۴۵۱,۱۱۲,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی، فروش	۱۰,۶۲۸,۲۴۸	۱۵۰,۷۲۸,۸۴۶,۷۶۳	۱۶۹,۴۳۹,۱۱۹,۶۰۶	(۱۸,۷۱۰,۲۷۲,۸۴۲)	۱۰,۶۲۸,۲۴۸	۱۵۰,۷۲۸,۸۴۶,۷۶۳	۱۵۹,۰۹۰,۹۱۰,۵۹۲
۳- موبادار	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۲۰,۹۰۳,۱۶۶,۷۲۰	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	(۱۲,۲۲۸,۳۵۴,۸۱۱)	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۲۰,۹۰۳,۱۶۶,۷۲۰	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲
ملی، صنایع مس، ایران، سیمان، فلرس، و خوزستان، فراورده های نسوز ایران	۱۱,۶۰۷,۵۲۷	۷۶,۶۱۵,۳۸۹,۱۰۲	۹۹,۱۰۹,۸۰۵,۴۴۴	(۲۲,۴۹۴,۴۱۶,۳۴۲)	۱۱,۶۰۷,۵۲۷	۷۶,۶۱۵,۳۸۹,۱۰۲	۹۹,۱۰۹,۸۰۵,۴۴۴
صنعتی اما نفت پارس باتک خاروبهانه شیشه قزوین	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۱,۳۶۹,۰۲۵,۶۰۰	۱,۳۶۹,۰۲۵,۶۰۰	(۴۲۸,۲۹۵,۵۴۱)	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۱,۳۶۹,۰۲۵,۶۰۰	۱,۳۶۹,۰۲۵,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان صبا فولاد خلیج فارس پیشگامان فن آوری و دکش آرامیس صنایع کاشی و سرامیک سینا ح - معدنی و صنعتی چلچراغلو پمپ سازی ایران گروه س توسعه صنعتی ایران معدنی املاح ایران ح - سرمایه گذاری صخرتلمین گنبدهریت ارزش سرمایه ص ب کشوری کشت و دامداری لکا کارخانجات تولیدی شیشه سازی گروه همپن توسعه خدمات دریایی بندری سینا سیمان فارس نو داروسازی دنا سرمایه گذاری صخرتلمین مونوزن تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه داروسازی سینا سرمایه گذاری سبحان کاشی الوند پالایش نفت بندرعباس دارویی ره آورد تلمین	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۱۸۴,۹۶۳,۷۴۲,۲۰۰	۱۸۴,۹۶۳,۷۴۲,۲۰۰	(۲۹,۸۱۳,۳۳۴,۷۶۱)	۲۰,۴۰۲,۵۰۷	۱۸۴,۹۶۳,۷۴۲,۲۰۰	۲۱۴,۷۷۶,۱۷۶,۹۶۲
	۱۶,۸۲۲,۴۲۳	۲۰,۸۶۱,۸۹۶,۴۹۲	۲۱۳,۷۱۱,۳۷۲,۰۷۲	(۴,۸۴۹,۶۷۵,۵۷۸)	۱۶,۸۲۲,۴۲۳	۲۰,۸۶۱,۸۹۶,۴۹۲	۲۱۳,۷۱۱,۳۷۲,۰۷۲
	۲۳,۰۵۲,۸۲۲	۳۶۶,۷۶۷,۳۵۶,۵۶۶	۳۶۶,۷۶۷,۳۵۶,۵۶۶	(۲۹,۹۵۱,۷۷۸,۴۹۰)	۲۳,۰۵۲,۸۲۲	۳۶۶,۷۶۷,۳۵۶,۵۶۶	۳۶۶,۷۶۷,۳۵۶,۵۶۶
	۱۲۹,۷۷۴,۴۹۹	۲۷۰,۷۲۹,۵۴۱,۳۲۷	۲۷۰,۷۲۹,۵۴۱,۳۲۷	۱۱,۹۹۷,۲۱۷,۴۹۴	۱۲۹,۷۷۴,۴۹۹	۲۷۰,۷۲۹,۵۴۱,۳۲۷	۲۷۰,۷۲۹,۵۴۱,۳۲۷
	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۲۵۵,۷۳۳,۱۷۱,۵۰۰	۲۵۵,۷۳۳,۱۷۱,۵۰۰	۲۲,۲۸۲,۶۶۶,۴۷۸	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۲۵۵,۷۳۳,۱۷۱,۵۰۰	۲۲۸,۴۵۰,۵۰۵,۰۲۲
	۳۷,۴۹۶,۱۷۶	۲۵۶,۰۷۱,۴۷۹,۹۸۰	۲۵۶,۰۷۱,۴۷۹,۹۸۰	۴۶,۳۴۹,۲۴۸,۴۱۱	۳۷,۴۹۶,۱۷۶	۲۵۶,۰۷۱,۴۷۹,۹۸۰	۲۰۹,۷۲۲,۱۳۱,۵۶۹
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰
	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۲۴۶,۹۰۳,۶۶۲	۲۴۶,۹۰۳,۶۶۲	(۳,۲۸۶,۹۶۴,۴۰۴)	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۲۴۶,۹۰۳,۶۶۲	۲۴۶,۹۰۳,۶۶۲
	۲,۳۷۰,۳۹۵	۱۴۲,۸۴۲,۳۵۶,۳۲۹	۱۴۲,۸۴۲,۳۵۶,۳۲۹	(۳,۲۸۶,۹۶۴,۴۰۴)	۲,۳۷۰,۳۹۵	۱۴۲,۸۴۲,۳۵۶,۳۲۹	۱۴۲,۸۴۲,۳۵۶,۳۲۹
	۲۶۹,۸۷۰	۱,۲۸۲,۳۰۳,۲۲۷	۱,۲۸۲,۳۰۳,۲۲۷	۱۸۱,۰۷۸,۳۸۵	۲۶۹,۸۷۰	۱,۲۸۲,۳۰۳,۲۲۷	۱,۲۸۲,۳۰۳,۲۲۷
	۳,۳۶۴	۴۸,۷۹۰,۵۱۸	۴۸,۷۹۰,۵۱۸	۸,۸۱۳,۳۰۲,۲۷۲	۳,۳۶۴	۴۸,۷۹۰,۵۱۸	۴۸,۷۹۰,۵۱۸
	۲۴,۹۷۱,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱	-	۲۴,۹۷۱,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱	۱۱۰,۰۷۳,۷۱۷,۳۰۱
	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	۲۵۶,۳۶۲,۶۴۵,۴۰۵	۲۵۶,۳۶۲,۶۴۵,۴۰۵	۲,۹۶۱,۷۹۱,۱۰۱	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	۲۵۶,۳۶۲,۶۴۵,۴۰۵	۲۵۶,۳۶۲,۶۴۵,۴۰۵
	۶۴,۶۱۱,۳۵۰	۲۹۰,۶۹۱,۰۰۵,۸۲۷	۲۹۰,۶۹۱,۰۰۵,۸۲۷	۸,۹۲۷,۵۴۰,۸۳۲	۶۴,۶۱۱,۳۵۰	۲۹۰,۶۹۱,۰۰۵,۸۲۷	۲۹۰,۶۹۱,۰۰۵,۸۲۷
	۱۶۸,۱۹۳	۲۰,۴۳۸	۲۰,۴۳۸	۱,۶۶۳,۷۲۷,۶۰۸	۱۶۸,۱۹۳	۲۰,۴۳۸	۲۰,۴۳۸
	۲۳,۱۹۷,۷۷۸	۲۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۲۷	۲۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۲۷	(۱۶,۸۴۹,۱۶۸,۱۰۰)	۲۳,۱۹۷,۷۷۸	۲۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۲۷	۲۲۲,۷۲۹,۵۴۰,۷۲۷
	۲,۳۵۲,۸۳۰	۲۲۱,۴۶۲,۹۵۵,۱۳۴	۲۲۱,۴۶۲,۹۵۵,۱۳۴	(۲۲,۹۰۰,۹۷۶,۲۸۸)	۲,۳۵۲,۸۳۰	۲۲۱,۴۶۲,۹۵۵,۱۳۴	۲۲۱,۴۶۲,۹۵۵,۱۳۴
	۱,۰۸۲,۲۴۸	۵۱,۹۰۱,۴۰۹,۷۷۳	۵۱,۹۰۱,۴۰۹,۷۷۳	(۱۲,۵۲۲,۹۲۷,۰۶۸)	۱,۰۸۲,۲۴۸	۵۱,۹۰۱,۴۰۹,۷۷۳	۵۱,۹۰۱,۴۰۹,۷۷۳
	۴۰,۱۲,۴۵۵	۲۴,۶۷۱,۰۵۴,۷۱۶	۲۴,۶۷۱,۰۵۴,۷۱۶	۱,۶۴۵,۳۲۶,۳۱۸	۴۰,۱۲,۴۵۵	۲۴,۶۷۱,۰۵۴,۷۱۶	۲۴,۶۷۱,۰۵۴,۷۱۶
	۵۸,۸۶۸,۹۵۴	۱۴۴,۳۱۲,۷۵۶,۴۲۹	۱۴۴,۳۱۲,۷۵۶,۴۲۹	(۳,۱۷۰,۵۰۵,۰۲۰)	۵۸,۸۶۸,۹۵۴	۱۴۴,۳۱۲,۷۵۶,۴۲۹	۱۴۴,۳۱۲,۷۵۶,۴۲۹
	۳۰,۹۰۰	۵۸,۲۹۴,۵۵۴,۲۰۸	۵۸,۲۹۴,۵۵۴,۲۰۸	۱,۲۸۵,۹۳۵,۰۷۰	۳۰,۹۰۰	۵۸,۲۹۴,۵۵۴,۲۰۸	۵۸,۲۹۴,۵۵۴,۲۰۸
	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۵۱,۷۰۲,۶۰۰,۴۸۹	۱۵۱,۷۰۲,۶۰۰,۴۸۹	(۱۲,۳۲۰,۷۶۵,۳۵۴)	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۵۱,۷۰۲,۶۰۰,۴۸۹	۱۵۱,۷۰۲,۶۰۰,۴۸۹
	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۷۴,۷۹۰,۳۲۱,۵۲۸	۱۷۴,۷۹۰,۳۲۱,۵۲۸	(۳,۲۸۵,۰۲۷,۶۱۰)	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۷۴,۷۹۰,۳۲۱,۵۲۸	۱۷۴,۷۹۰,۳۲۱,۵۲۸
	۸۵,۰۶۲۹	۳۲,۳۸۹,۲۴۰,۶۹۵	۳۲,۳۸۹,۲۴۰,۶۹۵	۱,۱۵۶,۶۷۹,۲۶۴	۸۵,۰۶۲۹	۳۲,۳۸۹,۲۴۰,۶۹۵	۳۲,۳۸۹,۲۴۰,۶۹۵
	۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۲۹۴,۵۵۶,۱۷۳,۴۴۴	۲۹۴,۵۵۶,۱۷۳,۴۴۴	(۲۰,۱۶۸,۷۹۳,۱۹۹)	۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۲۹۴,۵۵۶,۱۷۳,۴۴۴	۲۹۴,۵۵۶,۱۷۳,۴۴۴
	۳۰,۹۸۱۳	۲۱,۳۲۲,۲۹۴,۱۵۶	۲۱,۳۲۲,۲۹۴,۱۵۶	(۶۶۱,۳۶۱,۴۶۵)	۳۰,۹۸۱۳	۲۱,۳۲۲,۲۹۴,۱۵۶	۲۱,۳۲۲,۲۹۴,۱۵۶
	۷۵۵,۸۹۲,۴۲۹	۴,۹۹۶,۵۹۰,۲۹۵,۷۸۵	۴,۹۹۶,۵۹۰,۲۹۵,۷۸۵	(۴۶,۶۲۳,۱۹۶,۶۳۳)	۷۵۵,۸۹۲,۴۲۹	۴,۹۹۶,۵۹۰,۲۹۵,۷۸۵	۴,۹۹۶,۵۹۰,۲۹۵,۷۸۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
بانک سامان سی تبر	۱۷		-	۲۵,۸۹۵,۴۴۷	-	۲۵,۸۹۵,۴۴۷	۱۵۷,۱۰۱,۷۷۶	-	۱۵۷,۱۰۱,۷۷۶	
بانک گردشگری سرو	۳۰		-	-	-	-	۶۸,۸۹۱,۹۰۱	-	۶۸,۸۹۱,۹۰۱	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		-	۴۰۲,۲۱۸,۴۹۹	-	۴۰۲,۲۱۸,۴۹۹	۸۲۶,۴۹۷,۶۰۶	-	۸۲۶,۴۹۷,۶۰۶	
				۴۲۸,۱۱۳,۹۴۶	-	۴۲۸,۱۱۳,۹۴۶	۱,۰۵۲,۴۹۱,۲۸۳	-	۱,۰۵۲,۴۹۱,۲۸۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

درصد از دارائیهها	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
		درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
کل	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲
دارائیهها					جمع	درصد از	یادداشت
۰.۰۳٪	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۳٪	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۰
-۰.۰۳٪	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۷ بودجه ۹۹-۱۰
۰.۰۳٪	۱,۷۸۵,۵۲۵,۳۳۳	۱,۷۸۵,۵۲۵,۳۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۱۰
۰.۰۳٪	۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹	۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۸ بودجه ۹۹-۱۰
۰.۰۳٪	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۰
۰.۰۰٪	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	استاد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰
۰.۱۱٪	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

۳-۱-۲ سود دوران حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مهر مرداد ماه			
شرح	تعداد	حاصل بهای فروش	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	حاصل بهای فروش	لرزش دفتری
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۳۱۸,۰۷۶	۸,۲۹۶,۳۳۶,۷۰۲	۲,۴۴۱,۹۸۱,۳۷۴	۱,۹۹۷,۰۵۶	۲,۴۴۱,۹۸۱,۳۷۴	۲,۴۴۱,۹۸۱,۳۷۴
پس سری ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۶,۹۰۶,۵۶۴	۲۲,۳۲۱,۷۱۶,۶۶۱	(۶۰,۷۲۵,۲۸۷)	۱,۰۵۶,۳۳۹	۲۲,۲۵۶,۹۰۶,۵۶۴	۲۲,۳۲۱,۷۱۶,۶۶۱
کاشی پدین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۰۹۸,۴۴۲	۲,۶۱۰,۸۰۱,۵۵۸	۲,۶۱۰,۸۰۱,۵۵۸	۳۴,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۱,۰۹۸,۴۴۲
پالایش نفت پتروشیمی	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۰,۳۳۲,۳۴۰	۱۰,۹۰۰,۹۲,۳۶۰,۱۸۶	(۷۱,۹۰۰,۳۴۱,۹۶۶)	۱,۹۰۰,۹۲,۳۶۰,۱۸۶	۸۲,۸۰۰,۳۳۲,۳۴۰	۱۰,۹۰۰,۹۲,۳۶۰,۱۸۶
داروسازی دقا	۲۵۹,۱۷۲	۱۲,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۹۷۶,۴۱۶	۳,۰۰۷,۰۲۳,۵۸۴	۱,۹۲۳,۳۷۹	۱۲,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۰,۹۷۶,۴۱۶
موتولین	۲۵۲,۱۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مهر سرمایه سپ ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۷۵۰,۳۸۱	۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۲,۲۴۹,۶۱۹)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۷۵۰,۳۸۱	۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اسفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۸۷۴,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۸۷۴,۰۰۰
کتک و شمساری دقا	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۳۹۹,۳۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۳۹۹,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۳۹۹,۳۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ج- موتولین	۱	۱	۲,۳۸۳	(۲,۳۸۳)	۱	۱	۲,۳۸۳
پاک خاورمیانه	۱	۱	۳,۲۴۱	(۳,۲۴۱)	۱	۱	۳,۲۴۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۰,۳۱۶	۱,۲۳۶,۴۴۵,۳۲۱	۱,۸۳۴,۳۱۵,۹۷۷	(۵۹۷,۸۶۰,۶۵۶)	۲۰,۳۱۶	۱,۲۳۶,۴۴۵,۳۲۱	۱,۸۳۴,۳۱۵,۹۷۷
سیمان لارسی نو	۳۸۸,۵۴۹	۲۸,۳۳۵,۹۱۴,۸۶۱	۳۳,۱۳۸,۸۶۴,۸۳۸	(۴,۸۰۲,۹۴۹,۹۷۷)	۳۸۸,۵۴۹	۲۸,۳۳۵,۹۱۴,۸۶۱	۳۳,۱۳۸,۸۶۴,۸۳۸
داروپار آرود تاشین	۱۲۴,۴۴۲	۹,۹۱۳,۶۸۸,۹۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۳۱۱,۰۸۱)	۱۲۴,۴۴۲	۹,۹۱۳,۶۸۸,۹۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری فیروزه مولفیت	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-
شیشه صدف	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کازم جنوب کبش	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امداد	-	-	-	-	-	-	-
پیمان زنگن آبی دره	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صنعتی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-
معاملات صنعتی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی برجیس	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کبش	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارس	-	-	-	-	-	-	-
سب و نفت و گاز و پتروشیمی تاشین	-	-	-	-	-	-	-
شیشه فروزین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
کتک و دام گلشنت نسونه اسفهان	-	-	-	-	-	-	-
په پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-
ج- سرمایه گذاری فیروزه مولفیت	-	-	-	-	-	-	-
معاملات لاج ایران	-	-	-	-	-	-	-
زین ممن آسیا	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-
طروسازی شهید کاشی	-	-	-	-	-	-	-
ج- سرمایه گذاری صدف تاشین	-	-	-	-	-	-	-
سبب ماکیان	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ پروید طبس	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-
پاک سینا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پدین (مولفیت)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان حکمتان	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آراز	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	-
مهر سرمایه گذاری خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل راهی پارس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
کتک پارس	-	-	-	-	-	-	-
کتک و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ تاشین طبس	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی سینا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گلستان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدف تاشین	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-
اوراق خودرو	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
ج- معاملات صنعتی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تاشین ایتنلی	-	-	-	-	-	-	-
گسترش ارزش سرمایه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
پاک ملت	-	-	-	-	-	-	-
ج- طروسازی شهید کاشی	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-	-
گروه صدف	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی اوروپا	-	-	-	-	-	-	-
ج- طروسازی اوروپا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات راه های مهندسی سینا	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد لریج	-	-	-	-	-	-	-
فخر لریج خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
پیمان کاشانه لریج	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۸-۲۰۰۸-۰۶-۰۹	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۱-۱۱-۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۱-۱۱-۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسفندخرکده - دوره ۹۹-۱۰-۱۰-۱۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه
بانک سامان سی تبر	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۲۵,۸۹۵,۴۴۷	۰٪	۱۵۷,۱۰۱,۷۷۶		
بانک گردشگری سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۱-۵۹۱۲۵-۱	-	۰٪	۶۸,۸۹۱,۹۰۱		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۲۸۰۳	۴۰,۲۲۱,۴۹۹	۰٪	۸۲۶,۴۹۷,۶۰۶		
جمع		۴۲۸,۱۱۳,۹۴۶	-	۱,۰۵۲,۴۹۱,۲۸۳		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه
مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ
۴,۳۳۸,۶۷۰,۷۳۷	۳,۲۱۰
۴,۳۳۸,۶۷۰,۷۳۷	۳,۲۱۰
	سایر درآمدها
	جمع