

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

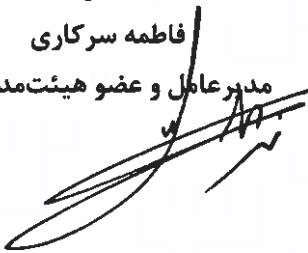
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری کروزه مولفیت

صورت وضعیت برابری

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	حاصلی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	سلیج فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۸۸٪	۵۰,۹۶۷,۳۳۳,۹۸۱	۴۴۶,۲۸۶,۶۶۸,۹۱۷	۳,۳۲۱	۱۳,۰۶۶,۱۰۲	-	۲۳۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	(۳۳,۳۳۳,۶۱۰)	۲۶,۹۲۳,۲۱۱,۸۶۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۶۷,۳۳۳,۹۸۱	۴۴۶,۲۸۶,۶۶۸,۹۱۷	۱۳,۰۶۶,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادراتون
۸۴٪	۴۷۸,۸۸۷,۷۵۸,۲۰۰	۴۶۲,۹۷۱,۲۰۸,۳۴۱	۸,۳۴۰	۵۷,۸۴۶,۹۷۶	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۱,۶۶۷,۹۳۳	۲۷,۳۳۳,۶۱۰	پالایش نفت اهنگان
۵۸٪	۳۳۲,۳۵۵,۰۱۵۶	۳۵۰,۰۶۸,۱۸۷,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۸,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۵۷۵,۵۰۴,۸۹۸	۴۶۲,۹۷۱,۲۰۸,۳۴۱	۵۷,۸۴۶,۹۷۶	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۶٪	۱۶۳,۶۷۶,۵۷۶,۶۴۴	۱۷۳,۸۵۸,۵۸۳,۶۹۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۶۷۶,۵۷۶,۶۴۴	۱۷۳,۸۵۸,۵۸۳,۶۹۴	۳۱,۶۵۸,۴۲۴	بنده نسیمی قرن
۲,۷۱٪	۱۵۵,۰۷۸,۸۱۶,۴۸۲	۱۴۷,۷۸۲,۶۱۷,۳۱۴	۶,۳۷۰	۲۴,۴۹۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۳۳۹,۱۱۹,۶۰۶	۱۴۷,۷۸۲,۶۱۷,۳۱۴	۱۰,۶۶۸,۳۴۸	پشتکامان فن آوری و دکشن آرایشی
۱,۰۶٪	۶۰,۶۱۱,۰۹۵,۱۰۸	۵۸,۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۶۸۲	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	تسام سکه طرح جدید ۱۳۱۲, رفاه
۹,۵۰٪	۵۳۳,۶۶۵,۵۶۰,۶۵	۴۴۶,۷۳۳,۳۵۰,۴۳	۳۲,۳۰۰	۲۴,۶۹۸,۵۲۷	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۵۰۹,۶۷۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۶۲,۰۶۶,۷۸	۴۴۶,۷۳۳,۳۵۰,۴۳	۳۲,۳۰۰	توسعه خدمات دریایی وینتری سینا
۰,۵۷٪	۳۳,۴۰۱,۰۶۶,۰۴۲	۳۳,۴۰۱,۰۶۶,۰۴۲	۶,۸۳۰	۴,۷۷۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۰۱,۰۶۶,۰۴۲	۳۳,۴۰۱,۰۶۶,۰۴۲	۴,۷۷۲,۳۳۳	ح سرمایه گذاری صدراستین
۰,۳۲٪	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۴,۸۳۰	۳,۶۹۸,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۳,۶۹۸,۸۷۰	ح صنایع و صنعتی چادرسلو
۰,۳۱٪	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱,۳۲۹	۱۴,۵۱۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱,۳۲۹	ح موتورون
۲,۹۰٪	۱۵۱,۱۷۶,۹۷۱,۰۹۶	۱۳۱,۳۲۹,۱۳۹,۶۸۸	۷,۸۳۰	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۷	۱۳۱,۳۲۹,۱۳۹,۶۸۸	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	داروسازی سینا
۲,۶۴٪	۳۱,۳۳۰,۳۴۴,۰۵۸	۳۱,۳۳۰,۳۴۴,۰۵۸	۲,۳۳۴	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۳۰,۳۴۴,۰۵۸	۳۱,۳۳۰,۳۴۴,۰۵۸	۲,۳۳۴	سرمایه گذاری سبحان
۰,۵۵٪	۲۱۷,۰۱۴,۴۲۲,۳۳۳	۲۰,۷۷۴,۳۹۰,۷۲۷	۷,۸۳۰	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۶۹۷,۳۸۷,۹۹۰	۲۰,۷۷۴,۳۹۰,۷۲۷	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	سرمایه گذاری صدراستین
۲,۸۰٪	۱۶۲,۹۷۵,۹۴۶,۶۱۳	۱۰۰,۹۶۶,۰۹۵,۷۲۲	۲,۶۴۰	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۷۴,۳۹۰,۷۲۷	۱۰۰,۹۶۶,۰۹۵,۷۲۲	۲,۶۴۰	سرمایه گذاری صدراستین
۰,۳۷٪	۱۵,۶۹۰,۰۸۲,۶۶۷	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	۵,۱۴۰	۲,۰۷۲,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	۲,۰۷۲,۵۷۸	شینه همدان
۱,۲۵٪	۷۱,۳۳۳,۷۸۸,۰۰۶	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۴,۸۳۹	۱۴,۸۳۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۳۳,۷۸۸,۰۰۶	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۹٪	۱۳۵,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۵,۷۵۰	۱۷,۹۵۳,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۳,۵۳۹,۰۰۰	۲,۳۸۶,۱۵۴	صنایع کلتی و سرامیک سینا
۴,۰۰٪	۳۲۸,۴۴۲,۸۴۴,۶۲۴	۲۰,۱۷۶,۱۴۴,۳۲۲	۱۲,۸۰۰	۱۷,۹۵۳,۹۱۳	-	-	-	۱۱,۹۸۰,۷۷۹,۹۹۳	-	۹۳۱,۵۰۰	۳۲۸,۴۴۲,۸۴۴,۶۲۴	۲۰,۱۷۶,۱۴۴,۳۲۲	۱۷,۹۵۳,۹۱۳	صنایع آما
۳,۵۶٪	۲۰۳,۵۷۷,۶۸۳,۹۲۰	۲۰۳,۵۷۷,۶۸۳,۹۲۰	۹,۵۲۰	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۵۷۷,۶۸۳,۹۲۰	۲۰۳,۵۷۷,۶۸۳,۹۲۰	۲,۳۸۶,۱۵۴	فراورد های نسوزایران
۵,۳۰٪	۳۰,۴۰۶,۳۷۵,۳۸۳	۲۹۹,۳۷۷,۵۳۵,۳۷۸	۴,۷۷۴	۶۲,۸۴۱,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۷۷,۵۳۵,۳۷۸	۲۹۹,۳۷۷,۵۳۵,۳۷۸	۶۲,۸۴۱,۱۶۱	گمدیریت ارزش سرمایه صی ب کسبوری
۱,۷۰٪	۹۷,۳۷۵,۴۹۸,۵۴۰	۸۴,۶۶۶,۸۳۸,۸۵۰	۱,۳۷۸	۷۶,۵۷۱,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۸۸,۹۸۳,۰۸۶,۳۹۵	۸۴,۶۶۶,۸۳۸,۸۵۰	۷۶,۹۷۱,۳۷۷	گروه ص توسعه صنعتی ایران
۲,۲۵٪	۱۲۸,۵۵۵,۵۴۰,۷۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۷۶,۹۱۱,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۱۱,۵۷۲	گروه ص توسعه صنعتی ایران
۸,۶۸٪	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۷۵,۱۹۵,۷۲۰	۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۷۵,۱۹۵,۷۲۰	۲۴,۹۲۷,۰۰۰	مدنی اصلاح ایران
۴,۸۶٪	۳۷۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۴,۷۹۶,۵۰۶	۲,۶۱۹	۶۶,۰۶۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۳۹۳,۷۶۸,۶۷۷	۱۵۱,۳۹۴,۷۹۶,۵۰۶	۲۶,۰۶۸,۵۵۴	موتورون
۰,۶۱٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۶۳,۹۳۳,۰۰۰	۸,۳۴۰	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۶۶۳,۹۳۳,۰۰۰	۳۳۲,۶۶۳,۹۳۳,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	نفت پارس
۸۹,۹۷٪	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۶۸,۴۳۳,۸۰۶	۲,۳۳۳,۹۳۸	۷۷۱,۵۰۳,۳۱۶	-	۲۳۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	(۳۳,۳۳۳,۶۱۰)	۲۶,۹۲۳,۲۱۱,۸۶۶	۲۱,۹۱۹,۷۵۲	۵,۳۴۹,۱۳۲,۶۷۴,۶۶۸	۴,۷۷۸,۲۶۸,۴۳۳,۸۰۶	۴,۹۰۹,۰۲۴,۶۲۹,۰۰۰	۷۸۳,۱۷۶,۰۰۰	کلتی الوند

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت  
صورت وضعیت بازتوقی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	مجاز شده در اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
							۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰٪	۸۲۵,۱۸۹,۳۳۸	۸۳,۷۲۰,۶۲۳,۹۱۱	۸۱,۶۶۰,۷۷۴,۶۴۸	۲,۸۰۵,۰۳۸,۲۱۱	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۱۸٪	۶۷,۵۷۱,۱۵۵,۱۰۹	۲,۵۷,۳۲۰,۹۶۲,۳۲۴	۳۳۸,۶۸۰,۱۳,۶۳۳	۷۶۶,۰۰۰,۷۲,۵۷۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۷-۱۰-۸۱-۷۰-۷۰۷۴۸-۳	بانک خاورمیانه یخارست
۵.۶۲٪	۳۱۱,۷۸۶,۵۲۴,۳۲۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۷,۰۱۴,۳۲۶	۱۳۱,۵۲۹,۷۶۹,۸۹۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۶.۸۲٪	۳۹۰,۱۸۲,۳۳۸,۷۰۱	۴۴۱,۴۷۱,۸۶۶,۸۲۵	۶۲۰,۶۰۵,۸۲۲,۴۴۷	۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

از ابتدای		تغییرات طی دوره		خالص		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
درصد به	سال	فروش طی دوره	خرید طی دوره	ارزش	تعداد	بهای تمام	تاریخ	
کل	مالی تا	تعداد	تمام شده	فروش	شده	پورس یا فراپورس	سود	
دارایی ها	پایان	تعداد	تمام شده	تعداد	شده	بوریس یا فراپورس	علی الحساب	
شماره پرونده	شماره پرونده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک							-	-
جمع							-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۲۵,۵۴۵,۷۹۳,۳۶۹)	۲.۱۰٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۰	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	۰.۰۵٪	سایر درآمدها
	(۱۲۲,۵۴۹,۲۱۳,۰۶۱)	۲.۰۵٪-	

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۲۵,۵۴۵,۷۹۳,۳۶۹)	۲.۱۰٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۰	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	۰.۰۵٪	سایر درآمدها
	(۱۲۲,۵۴۹,۲۱۳,۰۶۱)	۲.۰۵٪-	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲,۱۲۶,۱۰۴,۵۶۲,۶۹۷	۳۵.۶۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۰.۱۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۸۰	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴,۳۳۸,۶۷۱,۸۸۸	۰.۰۷٪	سایر درآمدها
	۲,۱۳۸,۵۷۰,۷۸۱,۸۲۲	۳۵.۸۳٪	



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	
-۲۲.۵۶٪	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	-	-	-	-	-	۲۲.۵۶٪	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-۰.۴٪	۶۷۳,۸۸۰,۵۸۹	-	(۱,۰۶۹,۰۰۰,۳۶۵)	(۱,۰۶۹,۰۰۰,۳۶۵)	-	-	-	-۰.۴٪	(۶۷۳,۸۸۰,۵۸۹)	-	(۱,۰۶۹,۰۰۰,۳۶۵)	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۰.۳۸٪	(۱۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۷۳)	-	(۳۲,۷۲۰,۳۱۶,۸۹۳)	(۳۲,۷۲۰,۳۱۶,۸۹۳)	-	-	-	۱۰.۳۸٪	(۱۲,۹۴۵,۷۲۱,۸۷۳)	-	(۳۲,۷۲۰,۳۱۶,۸۹۳)	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۶.۷۳٪	(۷,۷۶۴,۰۱۳,۶۱۴)	-	(۷,۷۶۴,۰۱۳,۶۱۴)	(۷,۷۶۴,۰۱۳,۶۱۴)	-	-	-	۶.۷۳٪	(۷,۷۶۴,۰۱۳,۶۱۴)	-	(۷,۷۶۴,۰۱۳,۶۱۴)	-	-	-	-	شیشه قزوین
-۲.۸۲٪	۲,۵۱۹,۳۳۵,۳۲۵	-	۲,۵۱۹,۳۳۵,۳۲۵	۲,۵۱۹,۳۳۵,۳۲۵	-	-	-	-۲.۸۲٪	۲,۵۱۹,۳۳۵,۳۲۵	-	۲,۵۱۹,۳۳۵,۳۲۵	-	-	-	-	تام سنگ طرح جدید ۰.۳۱۲ رزق
-۳.۶۵٪	۳۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۹۸	-	۳۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۹۸	۳۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۹۸	-	-	-	-۳.۶۵٪	۳۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۹۸	-	۳۲,۱۲۹,۹۸۹,۳۹۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی ونتری سینا
-۰.۹۶٪	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	-	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	-	-	-	-۰.۹۶٪	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	-	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتین
۹.۵۱٪	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	-	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	-	-	-	۹.۵۱٪	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	-	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	-	-	-	-	سرمایه گذاری و سرمایه گسیب سینا
-۰.۰۷٪	(۱,۹۲۴)	-	(۱,۹۲۴)	(۱,۹۲۴)	-	-	-	-۰.۰۷٪	(۱,۹۲۴)	-	(۱,۹۲۴)	-	-	-	-	میا فولاد خلیج فارس
۴.۴۲٪	(۵۵,۰۴۳,۴۸۴,۹۲۲)	-	(۵۵,۰۴۳,۴۸۴,۹۲۲)	(۵۵,۰۴۳,۴۸۴,۹۲۲)	-	-	-	۴.۴۲٪	(۵۵,۰۴۳,۴۸۴,۹۲۲)	-	(۵۵,۰۴۳,۴۸۴,۹۲۲)	-	-	-	-	پارساوی سینا
-۰.۶۲٪	(۷۶۹,۴۶۶,۶۵۹)	-	(۷۶۹,۴۶۶,۶۵۹)	(۷۶۹,۴۶۶,۶۵۹)	-	-	-	-۰.۶۲٪	(۷۶۹,۴۶۶,۶۵۹)	-	(۷۶۹,۴۶۶,۶۵۹)	-	-	-	-	کاشی الوند
۱۷.۳۵٪	(۲۱,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۹)	-	(۲۱,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۹)	(۲۱,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۹)	-	-	-	۱۷.۳۵٪	(۲۱,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۹)	-	(۲۱,۶۲۲,۳۲۲,۴۵۹)	-	-	-	-	سیجان فارس نو
۸.۴٪	(۱۰,۳۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	-	(۱۰,۳۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	(۱۰,۳۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	-	-	-	۸.۴٪	(۱۰,۳۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	-	(۱۰,۳۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	-	-	-	-	پیشنهاد فن آوری و دانش آزمایش
۱۳.۸۵٪	(۱۷,۲۶۵,۷۴۶,۶۹۷)	-	(۱۷,۲۶۵,۷۴۶,۶۹۷)	(۱۷,۲۶۵,۷۴۶,۶۹۷)	-	-	-	۱۳.۸۵٪	(۱۷,۲۶۵,۷۴۶,۶۹۷)	-	(۱۷,۲۶۵,۷۴۶,۶۹۷)	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۹.۷۷٪	(۳۷,۱۳۲,۲۱۸,۴۴۶)	-	(۳۷,۱۳۲,۲۱۸,۴۴۶)	(۳۷,۱۳۲,۲۱۸,۴۴۶)	-	-	-	۲۹.۷۷٪	(۳۷,۱۳۲,۲۱۸,۴۴۶)	-	(۳۷,۱۳۲,۲۱۸,۴۴۶)	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷.۸۹٪	(۹,۸۲۶,۷۷۷,۱۶۳)	-	(۹,۸۲۶,۷۷۷,۱۶۳)	(۹,۸۲۶,۷۷۷,۱۶۳)	-	-	-	۷.۸۹٪	(۹,۸۲۶,۷۷۷,۱۶۳)	-	(۹,۸۲۶,۷۷۷,۱۶۳)	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۱.۸۴٪	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	-	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	-	-	-	۱.۸۴٪	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	-	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	-	-	-	-	ح . موئوز
۱۱.۹٪	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۳۷۶)	-	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۳۷۶)	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۳۷۶)	-	-	-	۱۱.۹٪	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۳۷۶)	-	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۳۷۶)	-	-	-	-	ح . موئوز
۵.۱۸٪	(۶,۴۵۷,۷۲۰,۹۶۴)	-	(۶,۴۵۷,۷۲۰,۹۶۴)	(۶,۴۵۷,۷۲۰,۹۶۴)	-	-	-	۵.۱۸٪	(۶,۴۵۷,۷۲۰,۹۶۴)	-	(۶,۴۵۷,۷۲۰,۹۶۴)	-	-	-	-	نفت پارس
۲۳.۲۶٪	(۳۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	-	(۳۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	(۳۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	-	-	-	۲۳.۲۶٪	(۳۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	-	(۳۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	-	-	-	-	موئوز
-۳.۷۵٪	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	-	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	-	-	-	-۳.۷۵٪	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	-	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	-	-	-	-	مدنی اصلاح ایران
-۱.۱۴٪	۱,۴۲۲,۱۷۸,۳۰۳	-	۱,۴۲۲,۱۷۸,۳۰۳	۱,۴۲۲,۱۷۸,۳۰۳	-	-	-	-۱.۱۴٪	۱,۴۲۲,۱۷۸,۳۰۳	-	۱,۴۲۲,۱۷۸,۳۰۳	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-۵.۵۳٪	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	-	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	-	-	-	-۵.۵۳٪	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	-	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتین
-۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی ایا
-۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	ح . مدنی و صنعتی چادرملو
۲۰.۳٪	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	-	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	-	-	-	۲۰.۳٪	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	-	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	-	-	-	-	مدیریت ارزش سرمایه من ب کشور
-۵.۱۷٪	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	-	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	-	-	-	-۵.۱۷٪	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	-	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	-	-	-	-	گروه سوس توسعه صنعتی ایران
۱.۷۸٪	(۲,۲۲۰,۳۳۷,۵۵۶)	-	(۲,۲۲۰,۳۳۷,۵۵۶)	(۲,۲۲۰,۳۳۷,۵۵۶)	-	-	-	۱.۷۸٪	(۲,۲۲۰,۳۳۷,۵۵۶)	-	(۲,۲۲۰,۳۳۷,۵۵۶)	-	-	-	-	پدیده نسیمی قرن
۱۰۰.۷۳٪	(۱۲۵,۵۴۵,۹۳۳,۴۶۹)	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	(۱۷۳,۸۱۶,۴۹۹,۲۴۴)	(۱۲۵,۵۴۵,۹۳۳,۴۶۹)	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۱۰۰.۷۳٪	(۱۲۵,۵۴۵,۹۳۳,۴۶۹)	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	(۱۷۳,۸۱۶,۴۹۹,۲۴۴)	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- جز آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۳۹۵,۱۳۳,۰۶۶	۶۵,۷۶۳,۶۳۴	۴۶۰,۸۹۶,۷۰۰	۱۵۰	۲,۰۷۲,۵۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۹,۷۷۵,۰۹۵,۰۲۰	۳,۱۲۸,۷۹۹,۲۸۰	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	۳۵۰	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۰,۱۷۰,۳۱۸,۰۸۶	۳,۱۹۴,۵۶۲,۹۱۴	۲۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			
	۳,۱۹۴,۵۶۲,۹۱۴	۲۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			
	۳,۱۹۴,۵۶۲,۹۱۴	۲۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			

شیشه همدان  
 سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه فزونی	۶,۲۴۸,۳۸۸	۱۶۳,۹۷۵,۹۶۶,۴۱۲	۱۷۱,۳۳۹,۹۵۹,۰۲۷	(۷,۳۶۴,۰۱۲,۶۱۴)	۶,۲۴۸,۳۸۸	۱۶۳,۹۷۵,۹۶۶,۴۱۲	۱۷۱,۳۳۹,۹۵۹,۰۲۷	(۷,۳۶۴,۰۱۲,۶۱۴)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ روزه	۲۰,۹۰۰	۶,۰۶۱,۱۰۹,۵۱۰,۰۷	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۳,۵۱۹,۳۳۵,۳۳۵	۲۰,۹۰۰	۶,۰۶۱,۱۰۹,۵۱۰,۰۷	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۳,۵۱۹,۳۳۵,۳۳۵
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	۵۴۳,۰۶۶,۵۶۵,۰۴۵	۵۰۹,۳۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۳۳,۱۳۹,۹۸۹,۳۹۸	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	۵۴۳,۰۶۶,۵۶۵,۰۴۵	۵۰۹,۳۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۳۳,۱۳۹,۹۸۹,۳۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۱,۳۳۰,۷۴۴,۰۵۸	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۱۶	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۱,۳۳۰,۷۴۴,۰۵۸	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۱۶	۱,۱۹۶,۵۸۰,۳۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۳۶,۵۵۳,۵۲۹,۰۰۹	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)	۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۳۶,۵۵۳,۵۲۹,۰۰۹	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	(۱۱,۸۵۹,۷۸۱,۹۱۸)
سرمایه گذاری سینان	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۵۱,۱۷۶,۹۷۱,۰۹۵	۱۸۳,۸۹۲,۲۸۷,۹۸۹	(۳۲,۷۲۰,۳۱۶,۸۹۳)	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۵۱,۱۷۶,۹۷۱,۰۹۵	۱۸۳,۸۹۲,۲۸۷,۹۸۹	(۳۲,۷۲۰,۳۱۶,۸۹۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴,۸۳۷,۷۶۶	۷۱,۳۷۲,۷۸۸,۰۷۵	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴)	۱۴,۸۳۷,۷۶۶	۷۱,۳۷۲,۷۸۸,۰۷۵	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	(۱,۹۲۴)
داروسازی سینا	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶	(۵۵,۰۴۴,۴۴۸,۴۹۲)	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶	(۵۵,۰۴۴,۴۴۸,۴۹۲)
کاشی الوند	۸۵,۰۶۲۹	۳۵۰,۹۹,۵۱۷,۶۱۱	۳۵۸,۶۸۸,۹۸۴,۲۷۱	(۷۶۹,۱۶۶,۶۵۹)	۸۵,۰۶۲۹	۳۵۰,۹۹,۵۱۷,۶۱۱	۳۵۸,۶۸۸,۹۸۴,۲۷۱	(۷۶۹,۱۶۶,۶۵۹)
سیاحل فارس نو	۲,۴۵۲,۳۹۷	۲۱۷,۰۱۳,۴۲۲,۳۷۳	۲۳۸,۳۳۶,۷۵۴,۷۳۳	(۲۱,۲۲۳,۳۳۲,۴۵۹)	۲,۴۵۲,۳۹۷	۲۱۷,۰۱۳,۴۲۲,۳۷۳	۲۳۸,۳۳۶,۷۵۴,۷۳۳	(۲۱,۲۲۳,۳۳۲,۴۵۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۵۵,۰۷۸,۸۱۶,۶۸۲	۱۶۵,۵۴۷,۳۴۵,۳۲۴	(۱۰,۴۶۸,۴۲۸,۷۴۱)	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۵۵,۰۷۸,۸۱۶,۶۸۲	۱۶۵,۵۴۷,۳۴۵,۳۲۴	(۱۰,۴۶۸,۴۲۸,۷۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۷,۸۱۶,۹۷۶	۴۷۹,۹۸۷,۷۵۸,۱۹۹	۴۹۷,۷۵۳,۵۰۴,۸۹۷	(۱۷,۲۳۵,۷۶۶,۶۹۷)	۵۷,۸۱۶,۹۷۶	۴۷۹,۹۸۷,۷۵۸,۱۹۹	۴۹۷,۷۵۳,۵۰۴,۸۹۷	(۱۷,۲۳۵,۷۶۶,۶۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۳۳۶,۷۲۵,۵۴۰,۱۵۶	۳۷۳,۸۵۹,۷۵۸,۶۰۳	(۳۷,۱۳۴,۲۱۸,۴۴۶)	۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۳۳۶,۷۲۵,۵۴۰,۱۵۶	۳۷۳,۸۵۹,۷۵۸,۶۰۳	(۳۷,۱۳۴,۲۱۸,۴۴۶)
فراورده های نسوزایران	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۰۳,۵۷۷,۴۸۳,۹۱۹	۲۱۳,۴۱۴,۲۱۱,۰۸۳	(۹,۸۳۶,۷۷۲,۱۶۳)	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۰۳,۵۷۷,۴۸۳,۹۱۹	۲۱۳,۴۱۴,۲۱۱,۰۸۳	(۹,۸۳۶,۷۷۲,۱۶۳)
ح. موتورزن	۱۴,۵۱۲,۳۷۴	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۲۰,۱۶۲,۴۴۴,۵۰۵	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)	۱۴,۵۱۲,۳۷۴	۱۷,۸۷۳,۷۲۲,۳۷۶	۲۰,۱۶۲,۴۴۴,۵۰۵	(۲,۲۹۳,۷۲۲,۳۲۸)
نفت پارس	۳۲,۹۲۰,۳۲۲	۲۷۷,۸۴۰,۴۰۷,۳۲۲	۲۹۲,۶۷۶,۵۶۶,۰۰۹	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۲۷۶)	۳۲,۹۲۰,۳۲۲	۲۷۷,۸۴۰,۴۰۷,۳۲۲	۲۹۲,۶۷۶,۵۶۶,۰۰۹	(۱۴,۸۳۶,۱۳۸,۲۷۶)
موتورزن	۴۶,۰۶۸,۹۵۴	۱۱۹,۳۳۶,۹۵۵,۷۱۲	۱۲۶,۳۳۲,۷۶۸,۶۷۷	(۶,۵۹۷,۰۷۲,۹۶۴)	۴۶,۰۶۸,۹۵۴	۱۱۹,۳۳۶,۹۵۵,۷۱۲	۱۲۶,۳۳۲,۷۶۸,۶۷۷	(۶,۵۹۷,۰۷۲,۹۶۴)
مدنی اصلاح ایران	۲۴,۹۲۷,۰۴۰	۴۹۶,۰۷۰,۰۵۶,۷۲۲	۵۲۵,۰۶۱,۱۶۳,۹۳۳	(۲۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)	۲۴,۹۲۷,۰۴۰	۴۹۶,۰۷۰,۰۵۶,۷۲۲	۵۲۵,۰۶۱,۱۶۳,۹۳۳	(۲۸,۹۹۱,۱۰۷,۲۱۰)
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۵۰,۹۶۷۵,۳۲۳,۹۸۰	۵۰,۴۹۹۵,۸۲۵,۹۷۹	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۵۰,۹۶۷۵,۳۲۳,۹۸۰	۵۰,۴۹۹۵,۸۲۵,۹۷۹	۴,۶۷۹,۴۹۸,۰۰۱
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۲,۴۰۱,۰۲۶,۰۴۱	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۱,۴۲۳,۱۷۸,۳۰۳	۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۲,۴۰۱,۰۲۶,۰۴۱	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۱,۴۲۳,۱۷۸,۳۰۳
صنعتی آما	۱۷,۹۵۳,۹۳۳	۲۲۸,۴۴۲,۸۴۳,۶۲۴	۲۱۶,۵۵۷,۲۵۷,۵۵۳	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱	۱۷,۹۵۳,۹۳۳	۲۲۸,۴۴۲,۸۴۳,۶۲۴	۲۱۶,۵۵۷,۲۵۷,۵۵۳	۱۱,۸۸۵,۴۸۶,۰۷۱
ح. مدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۹,۸۷۰	۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱	-	۲۶۹,۸۷۰	۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱	-
ح. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	-	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	-
شیشه همدان	۳۰,۷۲,۵۷۸	۱۵,۶۹۹,۰۸۲,۲۶۷	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳	(۱,۰۶۹,۰۰۳,۶۵۵)	۳۰,۷۲,۵۷۸	۱۵,۶۹۹,۰۸۲,۲۶۷	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳	(۱,۰۶۹,۰۰۳,۶۵۵)
گروه همپن	۷۶,۹۱۱,۵۷۲	۱۲۸,۵۹۵,۵۴۰,۷۸۲	۱۵۳,۹۰۱,۷۹۷,۶۱۹	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)	۷۶,۹۱۱,۵۷۲	۱۲۸,۵۹۵,۵۴۰,۷۸۲	۱۵۳,۹۰۱,۷۹۷,۶۱۹	(۲۵,۳۰۶,۲۵۶,۸۳۶)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷۶,۵۷۱,۰۰۴	۹۷,۳۷۵,۴۸۹,۵۴۰	۹۰,۸۲۵,۸۰۵,۲۶۵	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵	۷۶,۵۷۱,۰۰۴	۹۷,۳۷۵,۴۸۹,۵۴۰	۹۰,۸۲۵,۸۰۵,۲۶۵	۶,۴۴۹,۶۸۴,۲۷۵
پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۹۸,۳۴۸	۱۶۳,۴۷۶,۰۵۷,۶۷۴	۱۶۵,۶۹۶,۲۹۵,۳۳۱	(۲,۲۲۰,۳۲۷,۵۷۴)	۱۰,۸۹۸,۳۴۸	۱۶۳,۴۷۶,۰۵۷,۶۷۴	۱۶۵,۶۹۶,۲۹۵,۳۳۱	(۲,۲۲۰,۳۲۷,۵۷۴)
	۷۷۱,۸۶۳,۲۱۶	۵,۱۴۳,۰۲۰,۵۸۲,۰۸۸	۵,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۱,۳۲۲	(۱۷۳,۸۴۶,۲۶۹,۳۴۴)	۷۷۱,۸۶۳,۲۱۶	۵,۱۴۳,۰۲۰,۵۸۲,۰۸۸	۵,۳۱۶,۸۶۶,۸۵۱,۳۲۲	(۱۷۳,۸۴۶,۲۶۹,۳۴۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موتورزن خالصی ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	پانک اقتصادنویس
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورسه در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	شرح
۶۶۲,۷۲۵	-	۶۶۲,۷۲۵	۶۶۲,۷۲۵	-	۶۶۲,۷۲۵	۶۶۲,۷۲۵	بانک سامان سی تیر
۷۵,۷۵۴,۹۳۳	-	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	-	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	بانک خاورمیانه بخارست
۷۶,۴۱۷,۶۵۸	-	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	-	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	
درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق در آمد تغییر
۲-۱-۲ یادداشت	۱-۱-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۱-۱-۲ یادداشت
۲-۱-۲ یادداشت	۱-۱-۲ یادداشت	۲-۱-۲ درصد از کل دارائیهها	۱-۱-۲ یادداشت
مبلغ			
درصد از کل دارائیهها			
جمع			
-			

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی مهر ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۶۶۲,۷۲۵	۶۶۲,۷۲۵	۰٪	۶۶۲,۷۲۵	۶۶۲,۷۲۵	۰٪	بانک سامان سی تیر
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۰٪	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۷۵,۷۵۴,۹۳۳	۰٪	بانک خاورمیانه بخارست
جمع		۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۰٪	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۰٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	جمع