

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار بر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸.۵۲٪	۳۸۳,۵۷۶,۶۱۰,۸۳۲	۳۳۲,۲۵۶,۳۳۸,۹۱۷	۳,۷۵۷	۱۳,۰۳۶,۱۰۲	-	-	-	-	۵۰,۶۳۵,۳۳۲,۸۸۱	۳۳۲,۲۵۶,۳۳۸,۹۱۷	۱۳,۰۳۶,۱۰۲	بانک صادرات
۶.۷۲٪	۳۳۹,۵۹۱,۶۳۰,۵۲۱	۳۱۱,۰۰۰,۱۳۰,۳۶۱	۸,۱۳۰	۳۸,۸۱۶,۷۶۶	۷۵,۶۹۱,۳۲۱,۵۵۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳۹,۵۹۱,۶۳۰,۵۲۱	۳۱۱,۰۰۰,۱۳۰,۳۶۱	۵۷,۸۱۶,۷۶۶	پالایش نفت اهواز
۵.۰۲٪	۳۸۸,۳۶۸,۰۰۰,۳۱۲	۳۳۹,۱۹۹,۷۵۳,۶۵۱	۹,۷۵۰	۲۸,۷۸۲,۳۲۰	۱۸,۶۱۵,۳۱۶,۶۵۸	(۱,۸۷۸,۸۲۳)	-	-	۳۳۹,۱۹۹,۷۵۳,۶۵۱	۳۳۹,۱۹۹,۷۵۳,۶۵۱	۳۱,۶۵۸,۰۳۲	پالایش نفت بندر عباس
۰.۵۰٪	۵۲,۳۲۱,۱۸۱,۱۳۹	۵۲,۳۲۱,۱۸۱,۱۳۹	۱,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۲۲	۱۰,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۵	(۱۰,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۵)	۵,۳۲۹,۱۲۲	-	۱۳۲,۳۶۰,۵۷۶,۳۳۳	۱۳۲,۳۶۰,۵۷۶,۳۳۳	۱۰,۸۵۰,۳۳۸	پایه خنثی قرن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵۲,۰۷۱,۷۸۵,۵۲۶	(۲۲,۶۹۰,۹۰۴)	-	-	۱۵۵,۰۷۸,۸۱۶,۶۲۸	۱۳۷,۷۸۲,۲۱۷,۷۱۲	۲۲,۶۹۰,۹۰۴	پیشگام فن آوری و دانش آرایشی
۱.۰۵٪	۶,۰۳۹,۱۲۱,۵۵۸	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۸۷۰,۶۰۰	۲,۰۰۰	۵۱۳,۹۲۵,۵۶۶,۷۸۲	(۳۲,۶۹۸,۵۳۷)	-	-	۶,۰۳۹,۱۲۱,۵۵۸	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۰۰۰	توسعه خدمات تفریحی و تفریحی سینا
۰.۵۶٪	۳۱,۸۲۱,۵۵۲,۳۲۰	۱۹,۱۳۲,۹۱۲,۱۷۱	۶,۷۱۰	۶,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	-	۳۱,۸۲۱,۵۵۲,۳۲۰	۱۹,۱۳۲,۹۱۲,۱۷۱	۶,۳۳۲,۳۳۲	ج : سرمایه گذاری شرکتی
۰.۰۳٪	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۲,۸۱۰	۲۶۹,۸۷۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۲,۶۹۸,۷۰۰	ج : منتهی به صنعتی چادرلو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱۴,۵۱۲,۳۳۴)	-	-	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۱,۲۰۰,۳۵۱,۱۵۶	۱۱,۰۳۲,۳۳۲	ج : موزون
۲.۸۲٪	۱۶۲,۸۲۱,۵۵۶,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰	۱۱,۰۳۲,۳۳۲	-	-	-	-	۱۶۲,۸۲۱,۵۵۶,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲,۳۳۲	سرمایه گذاری سینا
۵.۳۲٪	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۱۹,۵۱۲,۷۷۰	۲,۳۱۶	۱۳۲,۳۳۲,۶۹۸	-	-	-	-	۳۳۷,۱۳۷,۳۱۲,۰۳۲	۳۱۲,۵۱۹,۵۱۲,۷۷۰	۲۵,۳۳۲,۶۹۸	سرمایه گذاری شرکتی
۰.۵۲٪	۳,۰۵۲,۱۱۱,۱۵۶	۲,۰۳۳,۲۱۰,۳۳۳	۷,۹۱۰	۲,۰۱۲,۳۳۵	-	-	-	-	۳,۰۵۲,۱۱۱,۱۵۶	۲,۰۳۳,۲۱۰,۳۳۳	۲,۰۱۲,۳۳۵	سرمایه گذاری سینا
۳.۰۰٪	۱۹۴,۵۵۸,۵۵۵,۵۵۶	۱۹۴,۵۵۸,۵۵۵,۵۵۶	۷,۹۱۰	۲,۵۵۲,۳۳۷	-	-	-	-	۱۹۴,۵۵۸,۵۵۵,۵۵۶	۱۹۴,۵۵۸,۵۵۵,۵۵۶	۲,۵۵۲,۳۳۷	سرمایه گذاری سینا
۱.۰۰٪	۶۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۶,۱۹۹,۹۱۰	۳,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۰,۰۵۶,۶۹۹	-	-	-	۶۲,۳۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۶,۱۹۹,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سینا
۰.۲۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۱۲۹,۶۸۸	۶,۶۱۰	۲,۰۳۲,۵۵۸	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۱۲۹,۶۸۸	۲,۰۳۲,۵۵۸	سرمایه گذاری سینا
۱.۵۰٪	۸۶,۱۱۳,۵۵۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸	۱۲,۸۳۲,۳۳۶	۱۲,۳۲۱,۸۳۲,۳۰۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۶,۱۱۳,۵۵۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۸۳۲	سرمایه گذاری سینا
۲.۳۲٪	۱۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۰	۲,۳۳۲,۳۳۶	-	-	-	-	۱۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۳.۰۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰	۲,۳۳۲,۳۳۶	۷,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	(۵,۳۳۲,۳۳۶)	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۲.۵۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۲,۳۳۲,۳۳۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۱.۶۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۸۲,۳۳۲,۳۳۶	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۲.۳۲٪	۱۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۳۶	۷۵,۷۱۱,۵۵۳	۱,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	(۱,۳۳۲,۳۳۶)	-	-	۱۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۷۵,۷۱۱,۵۵۳	سرمایه گذاری سینا
۸.۳۲٪	۳۸۵,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱,۳۳۶	۳۳,۳۳۲,۳۳۶	۳۸۵,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	(۳۳۲,۳۳۶)	-	-	۳۸۵,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۳.۳۲٪	۱۸۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۸۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۲,۰۰۰	۶,۵۸۱,۳۳۸	-	-	-	-	۱۸۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۸۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۶,۵۸۱,۳۳۸	سرمایه گذاری سینا
۰.۹۲٪	۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۲,۳۳۶	-	-	-	-	۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا
۲.۰۰٪	۱۱۶,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۱۶,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۵,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۳,۳۳۸	(۵,۱۱۱)	-	-	۱۱۶,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۱۶,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۵۱,۰۳۳,۳۳۸	سرمایه گذاری سینا
۰.۱۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سینا
۷.۶۵٪	۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۰	۸۰,۳۳۲,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳,۳۳۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۸۰,۳۳۲,۳۳۶	سرمایه گذاری سینا

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۱,۳۱۵,۸۱۶,۳۱۸	۳۸,۹۱۸,۱۸۲,۷۴۱	۳۹,۴۰۸,۸۰۹,۶۱۱	۸۲۵,۱۸۹,۳۴۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۳-۱	بانک سلمان سی تیر
۰.۷۱٪	۴۰,۹۴۱,۰۰۳,۶۹۷	۱,۰۹۵,۷۵۵,۳۴۹,۰۹۱	۱,۰۶۹,۱۲۵,۱۲۶,۶۷۹	۶۷,۵۷۱,۱۲۵,۱۰۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۱۹.۲۴٪	۱,۱۰۲,۶۶۶,۱۷۹,۵۶۸	۶۴,۵۱۳,۵۰۲,۰۰۰	۸۴۵,۳۹۳,۱۵۷,۳۳۴	۳۲۱,۷۸۶,۵۲۴,۳۴۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹.۹۷٪	۱,۱۴۴,۹۲۲,۹۹۸,۴۸۳	۱,۱۹۹,۱۸۶,۹۳۳,۸۳۳	۱,۹۵۳,۹۲۷,۰۹۳,۶۱۴	۳۹۰,۱۸۲,۸۳۸,۷۰۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۰٪	۴۰,۲۰۴,۳۸۲,۳۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۸۵۴,۵۱۹,۹۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۱,۷۴۱,۶۹۰,۵۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۰۵٪-	(۱۲۲,۵۳۹,۲۱۳,۰۶۱)		

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷۹٪-	(۱۰۲,۸۴۳,۹۲۵,۷۹۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۹۳۰,۹۳۷,۶۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۴,۶۷۱,۸۵۳,۲۴۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۷۰٪-	(۹۷,۲۴۱,۱۳۴,۹۴۵)		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۰٪-	(۱۲۵,۵۴۵,۷۹۳,۳۶۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۷۶,۴۱۷,۶۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۲,۹۳۰,۱۶۲,۶۵۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۰۵٪-	(۱۲۲,۵۳۹,۲۱۳,۰۶۱)		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آن ماه		اطلاعات مجمع		طی آن ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۴۲۵,۸۸۲,۶۲۷	۲۵,۰۰۴,۰۵۲	۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰	۱۵۰	۳,۰۷۲,۵۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۲,۶۰۹,۶۵۹,۰۱۱	۲۹۴,۳۳۵,۲۸۹	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	۲۵۰	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۲,۰۳۵,۵۲۱,۶۵۸	۳۲۹,۳۳۹,۳۴۲	۲۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			
		۲۰,۱۷۰,۲۱۸,۰۸۶			
		۳۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			
		۳۳,۳۶۴,۷۸۱,۰۰۰			
					شیشه همدان
					سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت فرآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه فروزین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۷,۲۰۶,۹۵۲,۳۹۸	۱۵,۱۱۹,۹۸۳,۶۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۹۳۵,۰۰۰	۵۲,۹۷۰,۹۶۵,۰۱۳	۷,۳۵۵,۹۶۹,۹۸۷
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رقه	۲۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۴,۱۳۹,۵۵۷	۶۰,۳۶۴,۱۳۹,۵۵۷	(۳۳۶,۹۶۵,۵۴۹)	۲۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۴,۱۳۹,۵۵۷	۵۷,۰۰۹,۱۷۵,۹۷۸	۳,۱۷۲,۳۶۹,۷۷۵
توسعه معادن کرومیت کاندگان	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۱,۶۶۳,۹۸۷,۷۰۹	۸۸۵,۰۰۰	۶۰,۷۰۰,۱۶۶,۳۲۵	۶۰,۰۰۰,۱۷۸,۶۱۶	۱,۶۶۳,۹۸۷,۷۰۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۰,۷۵۲,۱۱۱,۹۶۵	۳۱,۲۳۰,۷۴۴,۰۵۸	(۴۷۸,۶۳۲,۰۹۳)	۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۰,۷۵۲,۱۱۱,۹۶۵	۳۰,۰۰۰,۱۶۳,۸۲۶	۷۱۷,۹۴۸,۱۳۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۳۰,۳۳۹,۰۰۳,۲۸۴	۱۳۶,۵۵۴,۵۲۹,۰۰۹	(۶,۲۱۴,۵۲۵,۷۴۴)	۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۳۰,۳۳۹,۰۰۳,۲۸۴	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	(۱۸,۰۷۳,۳۰۷,۶۴۴)
سرمایه گذاری سیمان	۱۴۲,۴۳۹,۶۹۸	۳۲۷,۹۲۷,۴۹۳,۰۴۱	۳۳۲,۳۲۸,۷۵۱,۶۹۵	(۴,۳۰۰,۳۵۸,۶۵۳)	۱۴۲,۴۳۹,۶۹۸	۳۲۷,۹۲۷,۴۹۳,۰۴۱	۳۶۶,۹۴۹,۰۶۸,۵۸۹	(۳۷,۰۰۰,۲۱۱,۷۵۵,۵۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۸۶,۱۱۳,۸۶۸,۰۳۸	۶۱,۷۵۲,۳۷۱,۹۱۳	۲۴,۳۶۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۸۶,۱۱۳,۸۶۸,۰۳۸	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۲۴,۳۶۱,۴۹۶,۲۰۰
داروسازی سینا	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۲,۸۳۱,۵۸۶,۴۴۶	۱۶۶,۰۱۴,۱۶۶,۵۷۳	(۴,۱۱۲,۵۸۰,۱۲۶)	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۶۲,۸۳۱,۵۸۶,۴۴۶	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶	(۸,۶۱۷,۰۲۸,۶۱۹)
کاشی الوند	۸۴۹,۴۱۰	۳۷,۶۹۲,۰۵۲,۳۰۸	۳۵,۰۴۸,۱۱۵,۳۰۶	۲,۶۴۳,۹۳۷,۰۰۲	۸۴۹,۴۱۰	۳۷,۶۹۲,۰۵۲,۳۰۸	۳۵,۸۱۷,۵۸۱,۹۶۶	۱,۸۷۴,۴۷۰,۳۲۲
سیمان فارس نو	۲,۴۵۲,۳۹۷	۱۹۴,۸۵۳,۷۷۲,۶۶۱	۲۱۷,۰۱۳,۴۳۲,۲۷۳	(۲۲,۱۵۹,۶۶۹,۶۱۱)	۲,۴۵۲,۳۹۷	۱۹۴,۸۵۳,۷۷۲,۶۶۱	۲۳۸,۳۶۶,۷۵۴,۷۳۲	(۳۲,۷۸۲,۹۸۲,۰۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۴۸,۸۹۶,۹۷۶	۳۹۹,۵۴۱,۶۴۰,۵۲۰	۴۰۰,۲۶۹,۰۳۲,۰۵۳۲	(۳,۱۸۸,۷۹۰,۰۱۱)	۴۸,۸۹۶,۹۷۶	۳۹۹,۵۴۱,۶۴۰,۵۲۰	۴۱۹,۹۵۶,۱۷۷,۳۰۰	(۲۰,۰۰۰,۱۴۳,۶۷۰,۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۷۸۲,۳۲۰	۲۸۸,۶۶۸,۹۰۳,۹۶۲	۲۱۴,۵۳۳,۳۶۹,۱۳۶	(۷۴,۹۳۴,۶۵۸,۱۳۳)	۲۹,۷۸۲,۳۲۰	۲۸۸,۶۶۸,۹۰۳,۹۶۲	۳۵۱,۷۰۷,۵۸۷,۵۸۲	(۲۳,۰۵۸,۶۸۳,۶۲۰)
فراورده های نسوزایران	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۰۰,۳۳۹,۰۶۴,۹۷۰	۲۰۳,۵۷۷,۶۳۲,۹۱۹	(۲,۲۳۸,۴۱۸,۹۲۸)	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۰۰,۳۳۹,۰۶۴,۹۷۰	۲۱۲,۶۱۴,۳۱۱,۰۸۲	(۱۱,۹۷۵,۱۴۶,۱۱۲)
نفت پارس	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	۲۷۶,۱۳۱,۳۷۳,۱۶۲	۲۷۷,۸۴۰,۴۰۷,۷۳۲	(۳,۷۰۹,۰۳۳,۵۶۸)	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	۲۷۶,۱۳۱,۳۷۳,۱۶۲	۲۹۲,۶۷۶,۵۶۶,۰۰۹	(۱۸,۵۴۵,۱۷۲,۸۴۵)
موزون	۶۰,۵۸۱,۳۲۸	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۷,۵۶۴	۱۶۷,۵۸۰,۴۹۱,۲۵۴	۱۶,۰۹۲,۸۵۶,۳۱۰	۶۰,۵۸۱,۳۲۸	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۷,۵۶۴	۱۷۴,۰۳۷,۵۶۴,۳۱۹	۹,۶۳۵,۷۸۳,۳۴۵
صنعتی املج ایران	۲۴,۸۹۱,۴۴۹	۴۸۵,۲۱۶,۹۱۳,۰۶۶	۴۹۵,۳۳۰,۳۷۰,۷۷۵	(۱۰,۱۰۳,۳۷۷,۷۰۸)	۲۴,۸۹۱,۴۴۹	۴۸۵,۲۱۶,۹۱۳,۰۶۶	۵۲۴,۳۱۱,۴۷۷,۹۸۶	(۳۹,۰۰۰,۴۰۰,۹۱۹)
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۴۸۸,۳۵۷,۶۱۰,۸۶۳	۵۰۹,۶۷۵,۳۲۲,۹۸۰	(۳۱,۳۱۷,۷۱۲,۱۱۶)	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۴۸۸,۳۵۷,۶۱۰,۸۶۳	۵۰۰,۹۹۵,۸۱۵,۹۷۹	(۱۶,۶۳۸,۲۱۵,۱۱۵)
بانک اقتصاددین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۲,۵۹۹	(۲,۶۵۰,۶۹۳,۵۹۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۲,۵۹۹	(۲,۶۵۰,۶۹۳,۵۹۹)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۱,۸۳۱,۷۵۴,۷۲۰	۳۲,۳۰۰,۰۲۶,۰۴۱	(۵۶۹,۳۷۱,۳۲۰)	۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۱,۸۳۱,۷۵۴,۷۲۰	۳۰,۱۷۷,۸۴۷,۷۲۸	۸۵۲,۹۰۶,۹۸۲
صنعتی آما	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	۳۳۵,۲۰۳,۳۱۸,۴۱۸	۳۲۱,۸۹۰,۳۳۵,۲۰۶	۱۲,۳۱۲,۹۷۳,۲۱۲	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	۳۳۵,۲۰۳,۳۱۸,۴۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۴۸۵,۹۱۵	۲۵,۱۹۸,۴۵۹,۷۸۲
ح . صنعتی و صنعتی چادرملو	۲۶۹,۸۷۰	۱,۲۹۰,۳۵۱,۱۵۵	۱,۳۶۵,۷۱۶,۴۴۱	(۵,۳۶۵,۳۸۵)	۲۶۹,۸۷۰	۱,۲۹۰,۳۵۱,۱۵۵	۱,۳۶۵,۷۱۶,۴۴۱	(۵,۳۶۵,۳۸۵)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	۳۰۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	-	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	۳۰۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۳	-
شیشه همدان	۳۰,۷۲۰,۵۷۸	۱۴۰,۸۰۳,۰۵۳,۰۰۱	۱۵۶,۹۹۰,۰۸۲,۶۶۷	(۱,۶۱۸,۷۷۶,۹۶۵)	۳۰,۷۲۰,۵۷۸	۱۴۰,۸۰۳,۰۵۳,۰۰۱	۱۶۰,۶۶۸,۰۸۵,۹۱۳	(۲,۶۸۷,۷۸۰,۶۲۱)
گروه بهمن	۷۵,۷۱۱,۵۷۲	۱۳۳,۱۳۶,۸۶۴,۹۳۱	۱۲۶,۱۹۴,۵۵۱,۳۳۰	۶,۹۴۲,۵۵۱,۳۳۰	۷۵,۷۱۱,۵۷۲	۱۳۳,۱۳۶,۸۶۴,۹۳۱	۱۵۱,۵۰۰,۵۷۰,۴۳۸	(۱۸,۳۶۳,۰۵۵,۰۰۶)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۴,۶۶۵,۱۱۳	۹۶,۰۳۸,۱۰۶,۷۱۴	۱۰۶,۵۸۹,۲۰۵,۸۳۹	(۱۰,۵۵۱,۰۹۹,۱۲۴)	۸۴,۶۶۵,۱۱۳	۹۶,۰۳۸,۱۰۶,۷۱۴	۱۰۰,۱۳۹,۵۲۱,۵۶۴	(۳,۱۱۱,۴۱۴,۴۹۱)
پدیده شیمی قرن	۵,۴۴۹,۱۲۴	۵۴,۳۲۱,۱۸۴,۱۳۹	۵۲,۰۱۱,۸۶۰,۸۵۸	۱,۳۰۹,۳۲۳,۲۸۱	۵,۴۴۹,۱۲۴	۵۴,۳۲۱,۱۸۴,۱۳۹	۵۵,۳۳۲,۰۹۸,۴۲۹	(۱,۰۰۰,۹۱۴,۳۹۰)
	۸۰,۴۴۹,۵۰۸	۴,۴۰۳,۳۲۱,۹۶۳,۳۹۴	۴,۴۰۳,۳۲۱,۹۶۳,۳۹۴	(۳۷,۲۳۳,۵۱۰,۰۰۱)	۸۰,۴۴۹,۵۰۸	۴,۴۰۳,۳۲۱,۹۶۳,۳۹۴	۴,۶۳۴,۷۳۹,۸۸۰,۹۹۶	(۳۳۱,۴۱۶,۶۱۷,۵۸۸)

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
۶۶۲,۷۲۵	-	۶۶۲,۷۲۵	-	-	-	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۰,۶۶۵,۳۷۲	-	۲۰,۶۶۵,۳۷۲	۱۳,۰۸۹۵,۴۳۹	-	۱۳,۰۸۹۵,۴۳۹	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۷۲,۳۱۵,۵۱۰	-	۷۲,۳۱۵,۵۱۰	۷۲,۳۱۵,۵۱۰	-	۷۲,۳۱۵,۵۱۰	-	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۹۳,۹۳۷,۶۰۴	-	۹۳,۹۳۷,۶۰۴	۸۵۴,۵۱۹,۹۴۶	-	۸۵۴,۵۱۹,۹۴۶	-	-		

صندوق سرمایه گذاری لیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۷۵,۶۳۷)	۵۱,۴۰۲,۳۰۵	۵۱,۰۲۶,۶۶۸	۱,۳۱۹	(۳۷۵,۶۳۷)	۵۱,۴۰۲,۳۰۵	۵۱,۰۲۶,۶۶۸	۱,۳۱۹	کلشی الوند
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	۱۶۵,۵۲۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۵۷,۰۷۱,۳۸۵,۵۴۶	۲۴,۳۹۰,۹۰۴	(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	۱۶۵,۵۲۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۵۷,۰۷۱,۳۸۵,۵۴۶	۲۴,۳۹۰,۹۰۴	پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
(۱,۶۵۵,۳۸۶,۱۱۴)	۷۷,۲۹۷,۳۲۷,۶۶۷	۷۵,۶۴۱,۹۴۱,۵۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۳۸۶,۱۱۴)	۷۷,۲۹۷,۳۲۷,۶۶۷	۷۵,۶۴۱,۹۴۱,۵۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۴۳,۱۸۵,۱۹۹)	۲,۴۰۱,۳۲۷,۱۸۱	۱,۹۵۸,۰۴۱,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۱۸۵,۱۹۹)	۲,۴۰۱,۳۲۷,۱۸۱	۱,۹۵۸,۰۴۱,۹۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۰,۸۲۱,۰۶۲,۶۷۵	۱۱۶,۷۶۸,۹۹۴,۰۱۴	۱۲۷,۵۹۰,۰۵۶,۶۸۹	۴,۲۴۸,۳۸۸	۱۰,۸۲۱,۰۶۲,۶۷۵	۱۱۶,۷۶۸,۹۹۴,۰۱۴	۱۲۷,۵۹۰,۰۵۶,۶۸۹	۴,۲۴۸,۳۸۸	شیشه قزوین
۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۲۷	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۲۷	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۳,۵۳۶,۸۵۳,۳۶۲)	۲۲,۱۵۲,۱۷۱,۰۲۰	۱۸,۶۱۵,۳۱۷,۶۵۸	۱,۸۷۵,۸۲۲	(۳,۵۳۶,۸۵۳,۳۶۲)	۲۲,۱۵۲,۱۷۱,۰۲۰	۱۸,۶۱۵,۳۱۷,۶۵۸	۱,۸۷۵,۸۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۲۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۲۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	ح - موتورون
(۵۴,۶۶۵,۲۳۳)	۷۴۹,۶۸۵,۹۴۷	۶۹۵,۰۲۰,۷۲۴	۳۵,۵۹۱	(۵۴,۶۶۵,۲۳۳)	۷۴۹,۶۸۵,۹۴۷	۶۹۵,۰۲۰,۷۲۴	۳۵,۵۹۱	معدنی املاح ایران
۶۱۲,۳۴۲,۳۵۶	۶,۵۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۴	۵۴۲,۳۴۲	۶۱۲,۳۴۲,۳۵۶	۶,۵۵۲,۴۹۸,۴۱۸	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۴	۵۴۲,۳۴۲	صنعتی آما
(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)	۱۱۰,۴۶۴,۱۹۶,۸۱۶	۱۰۸,۹۵۰,۳۴۳,۷۳۵	۱۰,۸۹۸,۲۴۸	(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)	۱۱۰,۴۶۴,۱۹۶,۸۱۶	۱۰۸,۹۵۰,۳۴۳,۷۳۵	۱۰,۸۹۸,۲۴۸	پدیده شیمی قرن
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۱۰,۵۶۱۸,۱۵۰,۱۲۵	۱,۲۳۸,۷۰۲,۶۹۲,۴۹۸	۱,۳۴۴,۳۲۰,۸۴۲,۶۲۳	۱۲۶,۵۳۶,۸۲۵	۷۷,۴۹۷,۸۹۲,۳۵۴	۱,۰۴۱,۷۰۹,۱۸۵,۰۰۶	۱,۱۱۹,۲۰۷,۰۷۷,۳۶۰	۹۳,۳۰۴,۲۱۵	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۳,۳۰۸,۹۹۷	۳,۳۰۸,۹۹۷	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۶۶۲,۷۲۵	۰	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۰۶,۶۵۰,۳۷۲	۱۳۰,۸۹۵,۴۳۹	۰٪	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۷۲۰,۳۱۵,۵۱۰	۷۲۰,۳۱۵,۵۱۰	۰٪	۱۳۳-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۹۳۰,۹۳۷,۶۰۴	۸۵۴,۵۱۹,۹۴۶	۰٪		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۷۱,۸۵۳,۲۴۱	۱,۷۴۱,۶۹۰,۵۹۱	سایر درآمدها
۴,۶۷۱,۸۵۳,۲۴۱	۱,۷۴۱,۶۹۰,۵۹۱	جمع