

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت


افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۱۳

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

۱۳۰۲/۰۹/۱۳

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۹/۱۳

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۸۰۶٪	۲۸۳,۲۸۸,۱۵۶,۶۵۵	۲۶۶,۲۸۶,۶۹۸,۹۱۷	۲,۷۱۸	۱۳,۰۷۶,۱۰۲	۶۸۸,۲۵۶,۹۱۰,۸۶۳	-	۲۶۶,۲۸۶,۶۹۸,۹۱۷	-	-	۶۸۸,۲۵۶,۹۱۰,۸۶۳	۱۳,۰۷۶,۱۰۲	بنک خاورمیانه
۱۹۷٪	۱۱۸,۰۹۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۵,۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	-	-	۱۱۶,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بنک اقتصادنیون
۶۵۹٪	۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰,۴۳۵	۳۶۲,۲۵۰,۱۸۵,۲۵۱	۸,۹۶۰	۴۵,۳۹۸,۲۰۲	۳۰,۹۶۶,۲۶۲,۷۰۱	(۳,۴۳۱,۷۷۶)	۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰,۴۳۵	-	-	۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰,۴۳۵	۴۸,۸۶۶,۹۱۶	پالایش نفت اصفهان
۵۰۸٪	۲۰,۶۳۳,۵۶۲,۳۳۱	۲۳۲,۴۹۱,۴۵۲,۶۵۱	۱,۰۸۰	۲۹,۷۸۲,۳۲۰	-	-	۲۳۲,۴۹۱,۴۵۲,۶۵۱	-	-	۲۳۲,۴۹۱,۴۵۲,۶۵۱	۲۹,۷۸۲,۳۲۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۹۹٪	۵۹,۲۰۰,۴۵۴,۹۱۴	۵۷,۷۲۸,۸۶۱,۳۳۶	۱,۰۳۰	۵۶,۴۹۱,۱۲۴	-	-	۵۷,۷۲۸,۸۶۱,۳۳۶	-	-	۵۷,۷۲۸,۸۶۱,۳۳۶	۵,۶۴۹,۱۳۴	پایه شیمی قرن
۱۰۲٪	۶,۰۹۱۲,۶۳۹,۱۰۶	۲۵,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۲۸	۲,۰۰۰	-	-	۲۵,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۶۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	تنام سگ طرح جدید ۳۱۲ رفاه
۰۰۹٪	۵۵۲,۳۳۲,۴۱۹	۲,۲۰۲,۰۸۹,۳۰۶	۱۲,۵۵۰	۴۲۲,۵۰۰	-	(۴۲۲,۵۰۰)	۵۵۲,۳۳۲,۴۱۹	-	-	۵۵۲,۳۳۲,۴۱۹	۸۸۵,۰۰۰	توسعه مماندان گرومیت کاروباران
۰۳۲٪	۳۷,۳۸۲,۱۵۰,۱۰۴	۱۹,۹۳۳,۹۹۳,۱۷۱	۲,۷۷۲,۳۲۳	۱۳,۸۲۱,۷۵۴,۷۲۰	-	-	۱۹,۹۳۳,۹۹۳,۱۷۱	-	-	۱۹,۹۳۳,۹۹۳,۱۷۱	۴,۷۷۲,۳۲۳	ح. سرمایه گذاری صدراتین
۲۸۸٪	۱۷۲,۶۲۷,۱۷۰,۵۰۰	۱,۴۸۵,۶۴۴,۳۵۰	۴,۵۳۸	۲۶۹,۸۷۰	-	-	۱,۴۸۵,۶۴۴,۳۵۰	-	-	۱,۴۸۵,۶۴۴,۳۵۰	۲۶۹,۸۷۰	ح. منتهی و صنعتی چابک ملو
۵۸۳٪	۳۴۹,۱۶۶,۳۲۰,۳۱۱	۹۹,۵۸۸,۶۵۹,۹۹۲	۱۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۹,۱۶۶,۳۲۰,۳۱۱	-	-	۳۴۹,۱۶۶,۳۲۰,۳۱۱	۱۱۰,۷۷۶,۷۹۲	داروسازی سپنا
۰۵۹٪	۲۵,۴۱۸,۷۷۴,۸۷۱	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	۸,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	-	-	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهان
۳۴۰٪	۲,۰۲۶۱۹,۷۱۵,۱۸	۱۹۶,۵۵۸,۹۵۵,۵۶۶	۸۳,۵۳۰	۲,۶۵۲,۳۷۷	-	-	۱۹۶,۵۵۸,۹۵۵,۵۶۶	-	-	۱۹۶,۵۵۸,۹۵۵,۵۶۶	۲,۶۵۲,۳۷۷	سرمایه گذاری صدراتین
۰۶۸٪	۴,۰۵۱۴۶,۷۴۸۲	۳۳,۹۳۲,۸۱۱,۱۵۲	۲۹,۳۵۰	۱۹,۵۹۸,۶۷۰,۷۲۲	(۶۱۱,۳۲۲)	-	۳۳,۹۳۲,۸۱۱,۱۵۲	-	-	۳۳,۹۳۲,۸۱۱,۱۵۲	۲,۶۵۲,۳۷۷	سپهان فارس نو
۰۲۷٪	۱۵,۸۹۱,۵۰۲,۹۲۵	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	۵,۲۰۳	۲,۰۷۲,۵۷۸	-	-	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	-	-	۱۷,۳۷۴,۱۳۹,۶۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	کینه فروزون
۱۴۰٪	۸۴,۶۹۹,۵۵۴,۳۱۲	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۳۷	۶,۵۵۰	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۳۷	-	-	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۳۷	۳,۰۷۲,۵۷۸	کینه همدان
۳۳۷٪	۱۴۲,۱۹۲,۶۴۴,۶۵۸	۲۱۲,۱۷۰,۹۲۴,۹۶۵	۵۹,۹۹۰	۲,۳۸۶,۱۵۴	-	-	۱۴۲,۱۹۲,۶۴۴,۶۵۸	-	-	۱۴۲,۱۹۲,۶۴۴,۶۵۸	۲,۳۸۶,۱۵۴	صبا فولاد خلیج فارس
۳۹۹٪	۳۳۹,۰۰۰,۸۷۷,۶۵۸	۱۹۵,۵۶۶,۶۱۴,۷۹۸	۱۳,۸۱۰	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	-	-	۳۳۹,۰۰۰,۸۷۷,۶۵۸	-	-	۳۳۹,۰۰۰,۸۷۷,۶۵۸	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	صنایع کانی و سرامیک سپنا
۴۳۹٪	۲۶۲,۳۳۹,۳۷۲,۵۸۸	۱۹۳,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	۱۳,۳۱۰	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	-	-	۲۶۲,۳۳۹,۳۷۲,۵۸۸	-	-	۲۶۲,۳۳۹,۳۷۲,۵۸۸	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	صنعتی آما
۵۰۵٪	۲۵۸,۱۵۶,۲۱۵,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	۲,۷۷۴	۶۳,۸۶۱,۱۶۱	-	-	۲۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	-	-	۲۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	۶۳,۸۶۱,۱۶۱	فراورده های نسوزایران
۵۹۷٪	۲۵۸,۱۵۶,۲۱۵,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	۱,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۱۵۶,۲۱۵,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۱۵۶,۲۱۵,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۲۴۰	م. مدیریت ارزش سرمایه من ب کشور
۳۹۶٪	۳۳۷,۶۵۸,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۱۳,۶۶۹,۳۰۹	۱,۹۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۶۵۸,۵۴۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۶۵۸,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۱۳,۶۶۹,۳۰۹	گروه من توسعه صنعتی ایران
۹۰۰٪	۵۴۹,۶۵۲,۳۵۱,۷۹۹	۳۹۲,۰۱۳,۲۶۶,۳۵۶	۲,۱۸۱	۳۲,۸۹۱,۴۴۹	-	-	۵۴۹,۶۵۲,۳۵۱,۷۹۹	-	-	۵۴۹,۶۵۲,۳۵۱,۷۹۹	۳۹۲,۰۱۳,۲۶۶,۳۵۶	گروه من
۲۵۶٪	۱۵۲,۵۷۷,۱۷۳,۸۵۱	۱۸,۰۱۶۶,۲۱۷,۱۹۴	۲,۸۱۶	۵۲,۸۶۶,۷۴	-	-	۱۵۲,۵۷۷,۱۷۳,۸۵۱	-	-	۱۵۲,۵۷۷,۱۷۳,۸۵۱	۲۸,۵۸۱,۳۲۸	منتهی اصلاح ایران
۵۰۴٪	۳,۰۱۱,۷۲۴,۹۱۴	۳۴۲,۶۶۳,۹۴۳,۰۰۴	۸,۹۶۰	۳۳,۳۲۰,۳۲۲	-	-	۳,۰۱۱,۷۲۴,۹۱۴	-	-	۳,۰۱۱,۷۲۴,۹۱۴	۳۳,۳۲۰,۳۲۲	موزون
۰۶۵٪	۲۸,۷۹۸,۱۵۸,۶۸۲	۳۳,۸۶۰,۷۷۲,۴۲۵	۴۵,۶۵۰	۸۴,۴۰۱	-	-	۲۸,۷۹۸,۱۵۸,۶۸۲	-	-	۲۸,۷۹۸,۱۵۸,۶۸۲	۳۳,۸۶۰,۷۷۲,۴۲۵	نفت پارس
۳۲۴٪	۲۰,۰۰۰,۵۲,۵۲۴,۵۰۰	۱۷,۳۶۶,۶۱۷,۴۶۴	۸,۰۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۵۲,۵۲۴,۵۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۵۲,۵۲۴,۵۰۰	۸۴,۴۰۱	کافی لوید
۳۶۳٪	۲۱۷,۳۹۸,۱۷۵,۳۳۶	۲۰,۷۶۹,۱۷۵,۳۳۶	۱۴,۵۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۷,۳۹۸,۱۷۵,۳۳۶	-	-	۲۱۷,۳۹۸,۱۷۵,۳۳۶	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷۹٪	۱۰,۷۷۷,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۶۱۹,۸۴۰	۱۱,۳۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۷۷,۸۷۶,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۷۷,۸۷۶,۰۰۰	۳۳,۸۶۰,۷۷۲,۴۲۵	بین المللی توسعه من. مماند غدیر
۹۱۳٪	۵,۶۶۸,۶۹۸,۳۰۵,۳۸۰	۵۱۰,۶۰۸,۸۷۸,۱۱۷,۶۷۸	۳,۳۳۲,۵۶۳	۱,۱۰۰,۲۹۸,۱۶۱	۷۷,۰۷۳,۳۴۶,۱۶۱	(۱,۰۶۶۴,۵۶۴)	۵,۶۶۸,۶۹۸,۳۰۵,۳۸۰	۸۵۸,۴۶۰,۹۴۲,۰۰۸	۳,۰۹۱,۳۳,۳۱۵	۴,۳۱۱,۶۳۳,۳۴۶,۳۴۴	۸,۰۴۹,۹۹۰,۵۰۸	

صندوق سرمایه گذاری امروزه مولانیت
صورت وضعیت پروژه
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تاریخ انتشار		تاریخ سررسید		نرخ سود		نرخ سود		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		تعداد		قیمت بازار هر دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	دارای یا بخرفته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

۱۳۰۲/۰۹/۳۰

۱۳۰۲/۰۹/۳۰

تکثیرات طی دوره

فروش طی دوره

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر دوره

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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
۰.۶۷٪	۳۹,۹۳۴,۴۶۲,۶۶۰	۷۴,۳۱۵,۸۲۴,۶۹۹	۱۱۳,۰۳۴,۴۷۱,۱۴۱	۱,۳۱۵,۸۱۶,۳۱۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۲۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۶۸٪	۴۰,۶۵۱,۴۴۵,۰۶۵	۹۵۷,۴۸۸,۴۸۱,۵۲۱	۹۵۷,۱۹۸,۹۳۳,۸۸۹	۴۰,۹۴۱,۰۰۲,۶۹۷	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۳۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۴.۷۳٪	۲۸۳,۳۸۴,۸۳۱,۰۲۸	۸۳۵,۱۰۴,۷۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۴۵۳,۴۶۰	۱,۱۰۲,۶۶۶,۱۷۹,۵۶۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۹۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۶.۰۸٪	۳۶۳,۹۷۰,۷۲۸,۷۵۳	۱,۸۶۷,۰۰۹,۰۹۸,۲۲۰	۱,۰۸۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۹۰	۱,۱۴۴,۹۲۲,۹۹۸,۴۸۳					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۳۰,۸۸۰,۲۸۴,۱۸۱	۵.۵۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	.	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵	۰.۲۶٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۷۲	۰.۰۲٪	سایر درآمدها
	۳۴۷,۸۲۲,۱۴۲,۳۲۸	۵.۸۰٪	

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۲۸,۳۳۸,۸۳۶,۵۵۸	۳.۸۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	.	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۶,۷۸۲,۷۴۹,۵۷۹	۰.۲۸٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۳	۰.۱۰٪	سایر درآمدها
	۲۵۰,۸۸۳,۴۸۵,۵۵۰	۴.۱۸٪	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۰,۲۰۴,۳۸۲,۳۵۲	۰.۷۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	.	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۸۵۴,۵۱۹,۹۴۶	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱,۷۴۱,۶۹۰,۵۹۱	۰.۰۳٪	سایر درآمدها
	۴۲۸,۰۰۰,۵۹۲,۸۹۰	۰.۷۵٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه

سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
شبه فرابورس	۶۳٪	۱۵,۹۳۳,۱۷۵,۸۶۵	۱۲,۶۱۶,۵۰۲,۵۴۸	۲,۳۱۶,۶۷۳,۳۱۷	-	-	-	-	۰,۶۴٪	(۳,۳۱۳,۸۵۶,۷۹۶)	۲,۷۹۵,۴۴۰,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۹۲۷,۶۶۹	-	-	-	-
توسعه مازندران	۱,۶۳٪	۴,۰۹۸,۷۹۱,۱۶۵	۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	۳,۲۱۷,۲۴۳,۴۱۲	-	-	-	-	۰,۷۶٪	۲,۶۳۳,۸۰۴,۱۵۶	۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۰۳	-	-	-	-
داروسازی سینا	۲,۷۸٪	۶,۹۶۹,۵۰۲,۱۲۹	۵۵۵,۸۸۲,۴۱۹	۶,۹۱۳,۶۱۷,۷۱۰	-	-	-	-	۲,۵۰٪	۱۵,۶۶۶,۵۳۰,۳۲۹	۵۵۵,۸۸۲,۴۱۹	۱۵,۶۱۰,۶۲۶,۳۳۰	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۶٪	۴,۶۲۸,۰۳۰,۷۹۳	(۳۳۸,۵۶۵,۷۷۵)	۵,۴۱۵,۳۶۹,۵۶۷	-	-	-	-	۷,۶۹٪	۲۶,۷۲۶,۷۲۶,۶۱۶	۹۱۶,۸۴۰,۳۳۹	۲۵,۸۱۲,۹۰۶,۳۷۷	-	-	-	-
موتورن	۳,۰۹٪	۹,۱۲۲,۷۳۳,۷۹۹	۱,۰۳۹,۳۵۱,۹۵۹	(۳,۰۳۵,۳۶۷,۷۹۶)	۱۲,۷۹۰,۸۳۸,۶۳۶	-	-	-	۰,۵۵٪	۱۵۸,۹۳۹,۴۵۴	۱,۰۳۹,۳۵۱,۹۵۹	(۱۲,۶۷۱,۱۵۱,۱۴۱)	۱۲,۷۹۰,۸۳۸,۶۳۶	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۵۹٪	۶۵,۰۰۰,۸۱۷,۵۳۷	۶۵,۰۰۰,۸۱۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۳٪	۲۵,۹۸۰,۰۰۰,۶۶۱	۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۳۳	۲۲,۲۰۸,۵۷۴,۵۳۳	-	-	-	-	۰,۶۳٪	(۳,۱۳۳,۹۱۳,۷۲۶)	-	(۳,۱۳۳,۹۱۳,۷۲۶)	-	-	-	-
کاشی اوند	۱,۱۱٪	۲,۹۸۰,۳۰۰,۱۰۷	(۳۷۵,۶۳۷)	۲,۹۸۰,۵۷۶,۷۱۶	-	-	-	-	۰,۳۳٪	۱,۱۰۰,۶۰۰,۶۳۷	-	۱,۱۰۰,۶۰۰,۶۳۷	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	۰,۳۲٪	(۸,۳۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	(۸,۳۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۰,۲۰٪	(۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۱)	(۵۰,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۱)	(۴۷,۳۶۸,۰۲۵,۳۵۱)	-	-	-	-	۴,۵۱٪	۱۵,۶۹۰,۶۵۸,۳۶۹	-	۱۵,۶۹۰,۶۵۸,۳۶۹	-	-	-	-
ج. موتورن	۵,۱۷٪	۱۲,۶۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۱۲,۶۶۴,۰۷۷,۰۳۷	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-
معنی املاح ایران	۶,۰۹٪	۱۵,۲۶۶,۲۰۸,۵۸۹	(۵۴,۶۶۵,۲۳۳)	۱۵,۳۲۰,۸۷۳,۸۱۲	-	-	-	-	۱۵,۶۵٪	۵۴,۳۳۵,۳۵۸,۷۳۳	-	۵۴,۳۳۵,۳۵۸,۷۳۳	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۶۶٪	۲۹,۳۲۶,۱۵۶,۱۳۲	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	۱,۱۲۶,۶۶۶,۲۰۱	-	-	-	-	۱,۰۹٪	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
معنی آما	۱۱,۸۱٪	۲۹,۶۱۸,۴۶۱,۷۷۸	۶۱۲,۳۳۳,۲۵۶	۲۹,۰۰۶,۱۲۸,۵۲۲	-	-	-	-	۱,۰۹٪	۳,۸۰۰,۷۵۹,۳۳۹	-	۳,۸۰۰,۷۵۹,۳۳۹	-	-	-	-
گروه س توسعه معنی ایران	۰,۹۸٪	(۳۰,۱۳۰,۹۸۸,۷۶۰)	(۳۰,۱۳۰,۹۸۸,۷۶۰)	(۳,۵۷۰,۸۰۳,۵۶۱)	-	-	-	-	۴,۵۴٪	۱۵,۷۹۲,۹۰۰,۹۴۶	-	۱۵,۷۹۲,۹۰۰,۹۴۶	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۲,۹۰٪	۳,۶۵۸,۶۹۱,۳۱۸	(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)	۳,۱۴۴,۹۲۹,۲۹۹	-	-	-	-	۱,۳۳٪	۴,۸۸۳,۳۶۵,۵۷۵	-	۴,۸۸۳,۳۶۵,۵۷۵	-	-	-	-
گروه س توسعه معنی ایران	۰,۱۲٪	۳۳,۳۶۹,۰۰۰,۷۶۱	-	(۱,۶۵۱,۱۹۹,۷۶۹)	۳۳,۳۳۰,۷۰۰,۵۱۰	-	-	-	۱,۰۹٪	۳۶,۶۸۰,۹۱۵,۵۹۱	-	۳۶,۶۸۰,۹۱۵,۵۹۱	-	-	-	-
شبه همدان	۰,۰۸٪	(۴۴۲,۴۵۷,۶۶۰)	-	(۸۷۶,۵۸۲,۹۹۷)	۴۴۲,۱۵۵,۳۳۷	-	-	-	۰,۵۳٪	۱,۸۱۱,۱۹۷,۶۴۳	-	۱,۸۱۱,۱۹۷,۶۴۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۲,۸۴٪	۷,۱۲۱,۱۴۶,۰۳۳	-	(۱۵,۷۸۲,۷۸۸,۳۷۷)	۳۲,۹۰۰,۳۸۹,۴۰۰	-	-	-	۶,۱۱٪	۲۱,۳۳۸,۸۲۷,۳۷۰	-	۲۱,۳۳۸,۸۲۷,۳۷۰	-	-	-	-
کاشی پارس	۰,۹۳٪	۲,۳۰۵,۵۵۶,۱۶۰	-	۲,۳۰۵,۵۵۶,۱۶۰	-	-	-	-	۰,۶۶٪	۲,۳۰۵,۵۵۶,۱۶۰	-	۲,۳۰۵,۵۵۶,۱۶۰	-	-	-	-
تنام سکه طرح جدید ۳۱۲- رگه	۱,۵۲٪	۳,۸۲۰,۸۷۹,۳۳۳	-	۳,۸۲۰,۸۷۹,۳۳۳	-	-	-	-	۰,۱۹٪	۶۸۸,۵۰۹,۵۴۹	-	۶۸۸,۵۰۹,۵۴۹	-	-	-	-
آمن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۳٪	۲,۵۹۱,۹۳۵,۰۳۶	-	۲,۵۹۱,۹۳۵,۰۳۶	-	-	-	-	۰,۷۵٪	۲,۵۹۱,۹۳۵,۰۳۶	-	۲,۵۹۱,۹۳۵,۰۳۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتاسین	۲,۱۵٪	۵,۳۸۶,۱۱۰,۰۴۴	-	۵,۳۸۶,۱۱۰,۰۴۴	-	-	-	-	۱,۳۳٪	۴,۶۶۶,۶۶۲,۹۰۵	-	۴,۶۶۶,۶۶۲,۹۰۵	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰,۲۴٪	(۶,۱۱۹,۴۷۷,۶۶۹)	-	(۶,۱۱۹,۴۷۷,۶۶۹)	-	-	-	-	۳,۴۴٪	۱۱,۹۵۴,۶۶۰,۱۷۳	-	۱۱,۹۵۴,۶۶۰,۱۷۳	-	-	-	-
سپهان فارس نو	۰,۱۲,۱۵٪	(۳۵,۰۰۰,۶۸۸,۳۱۵)	-	(۳۵,۰۰۰,۶۸۸,۳۱۵)	-	-	-	-	۲,۵۳٪	۸,۷۷۶,۹۸,۸۵۶	-	۸,۷۷۶,۹۸,۸۵۶	-	-	-	-
فرارود های نوزادین	۱,۹۸٪	۴,۹۲۵,۱۶۱,۵۰۶	-	۴,۹۲۵,۱۶۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۷,۷۷٪	۶۱,۸۰۰,۳۰۰,۷۶۱۹	-	۶۱,۸۰۰,۳۰۰,۷۶۱۹	-	-	-	-
بین المللی توسعه معنی ایران	۳,۸۹٪	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۴۳	-	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۴۳	-	-	-	-	۳,۸۱٪	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۴۳	-	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۴۳	-	-	-	-
نفت پارس	۳,۷۶٪	۹,۴۴۱,۱۷۸,۹۰۴	-	۹,۴۴۱,۱۷۸,۹۰۴	-	-	-	-	۸,۰۵٪	۲۷,۹۸۶,۳۵۱,۷۵۰	-	۲۷,۹۸۶,۳۵۱,۷۵۰	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۰,۸۵٪	(۳۱,۷۰۰,۷۶۷,۲۸۳)	-	(۳۱,۷۰۰,۷۶۷,۲۸۳)	-	-	-	-	۱,۴۶٪	(۵۰,۶۹۰,۳۵۶,۱۶۷)	-	(۵۰,۶۹۰,۳۵۶,۱۶۷)	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صدرتاسین	۲,۵۵٪	۶,۴۰۴,۳۰۳,۳۶۵	-	۶,۴۰۴,۳۰۳,۳۶۵	-	-	-	-	۱,۶۰٪	۵,۵۵۰,۳۹۵,۳۸۳	-	۵,۵۵۰,۳۹۵,۳۸۳	-	-	-	-
ج. معنی و معنی چادرملو	۰,۰۰,۳٪	(۷۸,۳۳۳,۱۶۷)	-	(۷۸,۳۳۳,۱۶۷)	-	-	-	-	۰,۰۰,۷٪	(۳۲,۹۶۷,۸۸۱)	-	(۳۲,۹۶۷,۸۸۱)	-	-	-	-
گلدیریت آرش سرمایه معنی ب کشور	۰,۰۰,۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰,۰٪	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۱,۰۱٪	۳۳۸,۳۳۸,۸۳۶,۵۵۸	۱۱۱,۴۰۷,۰۹۶,۶۶۸	۴۶,۵۸۲,۱۸۱,۰۱۷	۷۰,۴۴۹,۵۵۸,۹۸۳	-	-	-	۹۵,۱۳٪	۳۳۰,۸۸۰,۳۸۴,۱۸۱	۵,۶۸۸,۹۴۶,۳۳۳	۲۷۸,۰۷۹,۷۹۸,۹۶۲	۳۷۸,۰۷۹,۷۹۸,۹۶۲	۴۷,۶۱۴,۰۱۷,۳۳۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۳۴۶,۳۱۷	۳۸,۱۶۷,۹۳۵,۱۶۴	۱,۳۸۸,۶۵۸	(۵,۰۰۹,۲۹۷,۶۶۹)	۴۵,۵۳۳,۹۰۵,۱۵۱	۴۰,۵۱۴,۶۰۷,۳۸۱	۱,۳۸۸,۶۵۸	۲,۳۴۶,۳۱۷	۳۸,۱۶۷,۹۳۵,۱۶۴	۴۰,۵۱۴,۶۰۷,۳۸۱	۱,۳۸۸,۶۵۸	شیشه قزوین
۲,۳۰۵,۳۵۵,۱۶۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۷,۸۷۶,۸۴۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۵۵,۱۶۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۷,۸۷۶,۸۴۰	۱۰,۷۲۷,۸۷۶,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۵۵,۱۶۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۷,۸۷۶,۸۴۰	۱۰,۷۲۷,۸۷۶,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲,۸۲۰,۸۷۹,۳۳۴	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۲۰,۹۰۰	۶۴۸,۵۰۹,۵۴۹	۶۰,۳۶۹,۱۲۹,۵۵۷	۶۰,۹۱۲,۶۲۹,۱۰۶	۲۰,۹۰۰	۲,۸۲۰,۸۷۹,۳۳۴	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۶۰,۹۱۲,۶۲۹,۱۰۶	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ایرانیان
۲,۵۹۱,۹۴۵,۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۹۱,۹۴۵,۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۹۱,۹۴۵,۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۲۱۷,۳۳۳,۱۱۲	۲,۳۰۲,۰۲۰,۳۰۶	۴۴۲,۵۰۰	۱,۷۵۳,۳۵۵,۴۰۳	۳,۷۶۷,۰۷۷,۰۱۵	۵۵۲۰,۳۳۲,۴۱۸	۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۱۷,۳۳۳,۱۱۲	۲,۳۰۲,۰۲۰,۳۰۶	۵۵۲۰,۳۳۲,۴۱۸	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۵,۳۲۴,۶۱۱,۰۴۴	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۴۰,۰۱۲,۴۷۵	۴,۶۶۶,۶۶۲,۹۰۵	۳۰,۷۵۲,۱۱۱,۹۶۵	۳۵,۴۱۸,۷۷۲,۸۷۰	۴۰,۰۱۲,۴۷۵	۵,۳۲۴,۶۱۱,۰۴۴	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۳۵,۴۱۸,۷۷۲,۸۷۰	۴۰,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرا تاسمین
(۶,۱۱۹,۶۴۷,۶۶۹)	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۱,۹۵۲,۶۶۰,۱۷۴	۱۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۳۲۸۴	۱۴۲,۲۹۳,۶۶۲,۶۵۸	۲,۳۸۶,۱۵۴	(۶,۱۱۹,۶۴۷,۶۶۹)	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	۱۴۲,۲۹۳,۶۶۲,۶۵۸	۲,۳۸۶,۱۵۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۵,۷۸۲,۷۲۸,۳۷۷)	۳۶۴,۹۴۹,۰۶۸,۵۸۹	۱۴۲,۳۳۹,۶۹۸	۲۱,۳۲۸,۸۲۷,۳۷۰	۳۳۷,۹۲۷,۴۹۳,۰۴۱	۳۴۹,۱۶۶,۳۲۰,۳۱۱	۱۴۲,۳۳۹,۶۹۸	(۱۵,۷۸۲,۷۲۸,۳۷۷)	۳۶۴,۹۴۹,۰۶۸,۵۸۹	۳۴۹,۱۶۶,۳۲۰,۳۱۱	۱۴۲,۳۳۹,۶۹۸	سرمایه گذاری سبهران
۲۲,۳۱۷,۵۸۰,۳۷۳	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۳,۱۴۲,۹۱۳,۷۲۶)	۸۶,۱۱۳,۸۶۸,۰۳۸	۸۳,۹۶۹,۹۵۴,۳۱۱	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۲۲,۳۱۷,۵۸۰,۳۷۳	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۸۳,۹۶۹,۹۵۴,۳۱۱	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۹۱۳,۶۱۷,۷۱۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۱۰,۷۰۰	۱۵,۶۱۰,۶۶۶,۳۲۰	۱۵۷,۰۱۷,۰۷۰,۷۲۰	۱۷۲,۶۲۷,۷۱۷,۰۵۰	۱۰,۷۰۰	۶,۹۱۳,۶۱۷,۷۱۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۱۷۲,۶۲۷,۷۱۷,۰۵۰	۱۰,۷۰۰	داروسازی سینا
۲,۹۸۰,۵۷۶,۷۱۶	۳۵,۸۱۷,۵۸۱,۹۶۶	۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۰۶,۱۰۰,۶,۳۷۴	۳۷,۶۲۰,۵۲۰,۳۰۸	۳۸,۷۹۸,۱۵۸,۶۸۲	۸۴۹,۴۱۰	۲,۹۸۰,۵۷۶,۷۱۶	۳۵,۸۱۷,۵۸۱,۹۶۶	۳۸,۷۹۸,۱۵۸,۶۸۲	۸۴۹,۴۱۰	کاشی الوید
(۳۵۰۰۰۶۸۸۲,۲۱۵)	۳۸,۳۶۶,۷۵۲,۷۳۳	۲,۴۵۲,۳۹۷	۸,۷۷۶,۰۹۸,۸۵۶	۱۴۴,۸۵۳,۷۷۲,۶۶۱	۲۰,۳۶۲,۹۷۱,۵۱۷	۲,۴۵۲,۳۹۷	(۳۵۰۰۰۶۸۸۲,۲۱۵)	۳۸,۳۶۶,۷۵۲,۷۳۳	۲۰,۳۶۲,۹۷۱,۵۱۷	۲,۴۵۲,۳۹۷	سیمان فارس نو
۵,۴۱۵,۳۶۹,۵۶۷	۳۸۹,۰۰۰,۶۳۴,۸۶۸	۴۵,۳۹۸,۲۰۲	۲۵,۸۲۹,۰۰۰,۶۲۷۷	۲۶۹,۴۹۲,۰۰۰,۹۸,۱۵۸	۳۹۵,۳۳۲,۰۰۰,۴,۴۲۵	۴۵,۳۹۸,۲۰۲	۵,۴۱۵,۳۶۹,۵۶۷	۳۸۹,۰۰۰,۶۳۴,۸۶۸	۳۹۵,۳۳۲,۰۰۰,۴,۴۲۵	۴۵,۳۹۸,۲۰۲	پالایش نفت بندرعباس
(۴۷,۳۶۸۰۰۲۵,۲۵۱)	۳۵۱,۷۰۰,۷۵۸,۵۸۲	۲۹,۷۸۲,۲۲۰	۱۵,۶۹۰,۶۵۸,۳۲۹	۲۸۸,۶۴۸,۹۰۰,۳,۹۶۲	۳۰۴,۳۳۹,۵۶۲,۳۳۱	۲۹,۷۸۲,۲۲۰	(۴۷,۳۶۸۰۰۲۵,۲۵۱)	۳۵۱,۷۰۰,۷۵۸,۵۸۲	۲۸۸,۶۴۸,۹۰۰,۳,۹۶۲	۲۹,۷۸۲,۲۲۰	پالایش های نسوزایران
۴۹,۸۲۵,۱۶۱,۵۰۶	۳۱۳,۴۱۴,۳۱۱,۰۸۲	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۷,۶۱۹	۲۰۰,۴۳۹,۰۶۴,۹۷۰	۲۶۳,۳۳۹,۳۷۲,۵۸۹	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۴۹,۸۲۵,۱۶۱,۵۰۶	۳۱۳,۴۱۴,۳۱۱,۰۸۲	۲۶۳,۳۳۹,۳۷۲,۵۸۹	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	فراورده های نسوزایران
۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۶۲۴	۲۰,۷۶۹,۷۲۵,۳۲۶	۱۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۶۲۴	۲۰,۷۶۹,۷۲۵,۳۲۶	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۷۶۹,۰۰۰,۹۶۲۴	۲۰,۷۶۹,۷۲۵,۳۲۶	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۹,۴۴۱,۱۷۸,۹۰۴	۲۹۲,۶۶۶,۵۶۶,۰۰۹	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	۲۷,۹۸۶,۳۵۱,۷۵۰	۲۷۴,۱۳۱,۳۳۳,۱۶۲	۳۰۲,۱۱۷,۷۲۴,۹۱۳	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	۹,۴۴۱,۱۷۸,۹۰۴	۲۹۲,۶۶۶,۵۶۶,۰۰۹	۳۰۲,۱۱۷,۷۲۴,۹۱۳	۳۳,۹۲۰,۳۲۲	موتورن
(۴۰,۳۵۳,۳۶۷,۷۶۶)	۱۵۷,۶۱۳,۳۴۱,۶۶۸	۵۴,۸۶۴,۰۷۴	(۱۳,۶۷۱,۱۵۱,۱۴۱)	۱۶۷,۳۴۹,۱۲۴,۹۹۳	۱۵۳,۵۷۷,۹۷۳,۸۵۱	۵۴,۸۶۴,۰۷۴	(۴۰,۳۵۳,۳۶۷,۷۶۶)	۱۵۷,۶۱۳,۳۴۱,۶۶۸	۱۵۳,۵۷۷,۹۷۳,۸۵۱	۵۴,۸۶۴,۰۷۴	مدنی اصلاح ایران
۱۵,۳۳۰,۸۷۳,۸۱۲	۵۲۴,۳۱۱,۳۷۷,۱۸۶	۲۴,۸۹۱,۴۴۹	۵۴,۴۳۵,۳۵۸,۷۳۲	۴۸۵,۳۱۶,۹۹۳,۰۶۶	۵۳۹,۶۵۲,۳۵۱,۷۹۸	۲۴,۸۹۱,۴۴۹	۱۵,۳۳۰,۸۷۳,۸۱۲	۵۲۴,۳۱۱,۳۷۷,۱۸۶	۴۸۵,۳۱۶,۹۹۳,۰۶۶	۲۴,۸۹۱,۴۴۹	بانک خاورمیانه
(۳۱,۷۰۰,۷۶۷۱,۳۸۳)	۵۰۴,۹۹۵,۸۲۵,۹۷۹	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	(۵۰,۶۹۰,۴۵۶,۱۶۷)	۴۸۸,۳۵۷,۶۱۰,۸۶۳	۴۸۳,۲۸۸,۱۵۴,۶۹۵	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	(۳۱,۷۰۰,۷۶۷۱,۳۸۳)	۵۰۴,۹۹۵,۸۲۵,۹۷۹	۴۸۳,۲۸۸,۱۵۴,۶۹۵	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۱۲۶,۶۹۶,۴۰۱	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۹۶,۴۰۱	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرا تاسمین
۶,۴۰۴,۳۰۲,۳۶۵	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۴,۷۷۲,۳۳۳	۵,۵۵۰,۳۶۵,۳۸۳	۳۱,۸۳۱,۷۵۴,۷۲۰	۳۷,۳۸۲,۱۵۰,۱۰۳	۴,۷۷۲,۳۳۳	۶,۴۰۴,۳۰۲,۳۶۵	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۳۷,۳۸۲,۱۵۰,۱۰۳	۴,۷۷۲,۳۳۳	صنعتی آما
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۲۲	۲۱,۰۰۰,۴۸۵,۱۳۵	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	۳,۸۰۷,۵۵۹,۲۳۹	۳۴۵,۲۰۰,۳,۳۱۸,۴۱۸	۳۳۹,۰۱۰,۸۷۷,۶۵۷	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۲۲	۲۱,۰۰۰,۴۸۵,۱۳۵	۳۳۹,۰۱۰,۸۷۷,۶۵۷	۱۷,۴۱۰,۶۸۱	ح. سرمایه گذاری صدرا تاسمین
(۷۸,۳۳۳,۱۶۷)	۱,۲۸۵,۷۱۶,۴۴۱	۲۶۹,۸۷۰	(۷۲,۹۶۷,۸۸۱)	۱,۲۹۰,۳۵۱,۱۵۵	۱,۲۱۷,۳۸۲,۲۷۳	۲۶۹,۸۷۰	(۷۸,۳۳۳,۱۶۷)	۱,۲۸۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۲۱۷,۳۸۲,۲۷۳	۲۶۹,۸۷۰	ح. مدنی و صنعتی چادرملو
-	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۲	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	-	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۲	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۲	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	-	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۲	۳۰,۲,۹۶۴,۳۷۵,۲۸۲	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری
(۸۷۶,۵۸۲,۹۹۷)	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۳۳	۲۰,۷۲,۵۷۸	۱,۸۱۱,۱۹۷,۶۲۴	۱۴,۰۸۰,۳۰۵,۴۰۱	۱۵,۸۹۱,۵۰۲,۹۲۵	۲۰,۷۲,۵۷۸	(۸۷۶,۵۸۲,۹۹۷)	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۳۳	۱۵,۸۹۱,۵۰۲,۹۲۵	۲۰,۷۲,۵۷۸	شیشه همدان
(۳,۵۷۰,۰۰۰,۳,۵۶۱)	۳۳۹,۸۳۰,۶۵۷,۵۶۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۲,۹۰۱,۹۴۶	۳۳۱,۴۶۶,۹۵۲,۰۵۴	۳۳۷,۳۵۹,۸۵۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۳,۵۷۰,۰۰۰,۳,۵۶۱)	۳۳۹,۸۳۰,۶۵۷,۵۶۱	۳۳۷,۳۵۹,۸۵۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	گروه سس توسعه صنعتی ایران
(۱,۹۵۱,۱۹۹,۷۶۹)	۳۶۰,۱۰۷,۴۱۴,۷۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۱۵,۰۸۱	۳۵۵,۹۶۵,۹۹۹,۹۱۹	۳۵۸,۱۵۶,۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۱۹۹,۷۶۹)	۳۶۰,۱۰۷,۴۱۴,۷۶۹	۳۵۸,۱۵۶,۳۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳,۹۷۲,۴۵۱,۳۹۹	۵۵,۳۳۲,۰۰۸,۴۱۵	۵,۴۴۹,۱۲۴	۴,۸۸۳,۳۶۵,۵۷۵	۵۴,۳۳۱,۱۸۴,۱۳۹	۵۹,۲۰۴,۵۴۹,۷۱۴	۵,۴۴۹,۱۲۴	۳,۹۷۲,۴۵۱,۳۹۹	۵۵,۳۳۲,۰۰۸,۴۱۵	۵۹,۲۰۴,۵۴۹,۷۱۴	۵,۴۴۹,۱۲۴	
۴۶,۵۸۲,۱۸۱,۰۷	۵,۴۳۱,۷۱۶,۱۲۴,۱۷۲	۱,۰۲۰,۹۷۸,۲۶۱	۲۷۸,۷۹۱,۷۹۸,۶۹۲	۵,۱۹۰,۳۱۸,۵۰۶,۵۸۴	۵,۴۶۸,۳۹۸,۳۰۵,۳۷۱	۱,۰۲۰,۹۷۸,۲۶۱	۴۶,۵۸۲,۱۸۱,۰۷	۵,۴۳۱,۷۱۶,۱۲۴,۱۷۲	۵,۴۶۸,۳۹۸,۳۰۵,۳۷۱	۱,۰۲۰,۹۷۸,۲۶۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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	-	-	-	-	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
۶۶۹,۷۹۳	-	۶۶۹,۷۹۳	۷,۰۶۸	-	۷,۰۶۸	۷,۰۶۸	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۳۵,۰۰۱,۸۱۹	-	۲۳۵,۰۰۱,۸۱۹	۲۸,۳۵۱,۴۴۷	-	۲۸,۳۵۱,۴۴۷	۲۸,۳۵۱,۴۴۷	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۶,۵۴۳,۷۶۸,۹۷۰	-	۱۶,۵۴۳,۷۶۸,۹۷۰	۱۵,۸۲۳,۴۵۳,۴۶۰	-	۱۵,۸۲۳,۴۵۳,۴۶۰	۱۵,۸۲۳,۴۵۳,۴۶۰	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۶,۷۸۲,۷۴۹,۵۷۹	-	۱۶,۷۸۲,۷۴۹,۵۷۹	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵	-	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آخر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
شیشه قزوین	۶۱۱,۳۴۲	۱۹,۵۹۸,۴۷۰,۷۲۲	۱۶۸,۰۳۰,۲۹۸,۸۴۹	۴,۸۵۹,۷۳۰	۱۴۷,۱۸۸,۵۲۷,۴۱۱	۱۳۳,۵۷۲,۰۲۳,۸۶۳
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰
داروسازی سینا	۳۷۴,۷۹۲	۵,۸۶۰,۴۰۰,۱۴۵	۵,۸۰۴,۵۱۵,۷۲۶	۳۷۴,۷۹۲	۵,۸۶۰,۴۰۰,۱۴۵	۵,۸۰۴,۵۱۵,۷۲۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۹۸,۷۷۴	۳۰,۹۶۶,۳۶۲,۷۰۱	۳۰,۰۴۹,۵۴۲,۳۶۲	۱۲,۳۹۸,۷۷۴	۱۰۶,۶۰۸,۳۰۴,۲۵۴	۱۰۷,۳۴۶,۸۷۰,۰۲۹
موتوزن	۵,۷۱۷,۱۵۴	۱۷,۴۶۳,۴۷۴,۵۳۰	۱۶,۴۲۴,۲۲۲,۵۷۱	۵,۷۱۷,۱۵۴	۱۷,۴۶۳,۴۷۴,۵۳۰	۱۶,۴۲۴,۲۲۲,۵۷۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-
سپا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
ح - موتوزن	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-
	۱۰,۶۴۴,۵۶۲	۷۷,۰۷۳,۳۴۶,۱۶۱	۷۱,۳۸۴,۳۹۹,۸۱۸	۵,۶۸۸,۹۴۶,۳۴۳	۱۳۷,۱۸۱,۳۸۷	۱۳۱,۰۰۸۷,۰۹۲,۳۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
۰٪	۳,۳۰۸,۹۹۷	۰٪	۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۶۶۹,۷۹۳	۰٪	۷,۰۶۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۵,۰۰۱,۸۱۹	۰٪	۲۸,۳۵۱,۴۴۷	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۱۶,۵۴۳,۷۶۸,۹۷۰	۰٪	۱۵,۸۳۳,۴۵۳,۴۶۰	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۱۶,۷۸۲,۷۴۹,۵۷۹	۰٪	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۳	۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۷۲	سایر درآمدها
۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۳	۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۷۲	جمع