

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن 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 فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تابلوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییر آن طی دوره

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳.۵۴٪	۲۰۰.۱۴۵.۳۵۰.۰۰۰	۱۷۷.۴۶۰.۶۱۷.۴۶۴	۸۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰.۰۵۴.۵۴۰.۰۰۰	۱۷۷.۴۶۰.۶۱۷.۴۶۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	امین و فولاد غدیر تریپال
۸.۳۳٪	۳۳۳.۵۳۱.۰۰۰.۵۴۶	۳۴۶.۳۸۶.۶۶۸.۹۱۷	۳.۶۴۳	-	-	-	-	-	۳۴۳.۳۸۸.۱۵۴.۶۹۵	۳۴۶.۳۸۶.۶۶۸.۹۱۷	۱۳۰.۳۶۴.۱۰۲	بنگ خورسناد
۳.۳۲٪	۱۳۶.۸۴۰.۷۸۰.۰۰۰	۱۱۶.۸۶۶.۴۴۳.۵۹۱	۶.۳۸۰	-	-	-	-	-	۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۶.۸۶۶.۴۴۳.۵۹۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	بنگ اقتصادپون
۳.۱۷٪	۳۳۵.۵۵۰.۵۴۰.۰۰۰	۲۰۶.۶۲۹.۷۳۵.۳۶۶	۱۵.۱۲۰	-	-	-	-	-	۲۱۷.۳۹۸.۳۷۵.۰۰۰	۲۰۶.۶۲۹.۷۳۵.۳۶۶	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	بین المانی توسعه من عدلیان غدیر
۶.۸۲٪	۳۸۷.۶۵۰.۳۳۰.۳۷۷	۳۴۰.۳۵۰.۸۵۵.۳۵۱	۸.۵۶۰	-	-	-	-	-	۳۴۰.۳۳۳.۰۰۰.۴۳۵	۳۴۰.۳۵۰.۸۵۵.۳۵۱	۲۵.۴۲۸.۲۰۲	پالایش نفت شهان
۵.۱۷٪	۳۳۳.۳۷۲.۵۹۰.۱۹۶	۳۳۳.۳۶۶.۱۱۷.۰۰۴	۹.۹۶۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۰۰۰.۴۳۵	۳۳۳.۳۶۶.۱۱۷.۰۰۴	۲۹.۷۸۳.۲۲۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۵٪	۵۹.۳۲۱.۲۱۷.۷۸۳	۵۷.۷۳۸.۸۶۱.۳۲۶	۱۰.۹۷۰	-	-	-	-	-	۶۰.۹۱۲.۶۲۹.۱۰۶	۵۷.۷۳۸.۸۶۱.۳۲۶	۵.۴۴۹.۱۲۴	پایه شیمی قرن
۱.۱۶٪	۶۵.۸۵۱.۴۶۱.۴۲۷	۳۵.۸۱۲.۷۹۰.۷۰۰	۳.۱۵۴.۳۲۲	-	-	-	-	-	۵۵۲۰.۳۳۳.۴۱۹	۳۵.۸۱۲.۷۹۰.۷۰۰	۳۰.۰۰۰	نهام سکه طرح جدید ۳۱.۲ رقه
۰.۱۲٪	۱.۱۵۵.۱۳۶.۲۹۸	۱.۳۰۳.۸۹۳.۰۰۶	۱۸.۵۴۰	-	-	-	-	-	۳۷.۳۸۲.۱۵۰.۱۰۴	۱.۳۰۳.۸۹۳.۰۰۶	۹.۷۷۳.۳۳۳	نوسه عدلیان گروه کوبت کوبدگان
۰.۶۲٪	۳۶.۳۲۱.۰۴۶.۳۲۸	۱۹.۸۳۳.۸۳۲.۱۷۱	۷.۶۵۰	-	-	-	-	-	۱.۳۱۷.۳۸۳.۳۷۳	۱۹.۸۳۳.۸۳۲.۱۷۱	۳۶۹.۸۷۰	ح عدلیان هشتی چادرملو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۱۲٪	۱۷۷.۳۲۷.۷۷۱.۸۷	۹۹.۰۷۸.۵۱۰.۶۴۱	۱۶.۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۷۳.۳۳۷.۷۱۷.۰۵۰	۹۹.۰۷۸.۵۱۰.۶۴۱	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	درویشی سینا
۶.۳۲٪	۳۳۳.۳۳۷.۳۳۳.۳۳۸	۳۵۶.۳۳۷.۳۳۳.۳۳۸	۱.۹۱۹	-	-	-	-	-	۳۳۹.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱۳۰.۳۳۳.۳۳۳	سرمایه گذاری ساجان
۰.۶۱٪	۳۳.۰۰۰.۳۵۶.۳۷۰	۳۰.۷۷۶.۳۹۰.۳۷۲	۸.۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۵.۳۱۸.۳۳۳.۳۷۱	۳۰.۷۷۶.۳۹۰.۳۷۲	۴۰.۱۲.۳۳۵	سرمایه گذاری ساندین
۳.۵۸٪	۲۰۳.۳۳۷.۳۳۳.۳۳۹	۱۹۶.۵۵۸.۵۵۵.۵۵۶	۸۳.۴۱۰	-	-	-	-	-	۲۰۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱۹۶.۵۵۸.۵۵۵.۵۵۶	۲.۵۵۳.۳۳۷	سپان فارس نو
۰.۷۶٪	۴۲.۳۷۸.۸۲۰.۴۶۶	۳۲.۹۹۳.۸۹۱.۱۳۳	۳.۵۵۰	-	-	-	-	-	۴۰.۵۱۳.۰۷۴.۸۲	۳۲.۹۹۳.۸۹۱.۱۳۳	۱.۳۸۸.۶۵۸	شیشه فروزن
۰.۵۵٪	۱۶.۳۳۸.۶۶۸.۱۰	۱۶.۳۳۰.۳۳۳.۳۳۶	۴.۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۵.۸۹۱.۵۰۴.۳۳۵	۱۶.۳۳۰.۳۳۳.۳۳۶	۲۰.۲۷.۵۷۸	شیشه همدان
۲.۶۱٪	۶۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۸۰	-	-	-	-	-	۶۲.۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۳۷.۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۴.۲۸٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۱۱.۸۵۵.۸۰۰.۳۳۸	۳.۱۸۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۱۱.۸۵۵.۸۰۰.۳۳۸	۲.۳۳۶.۱۵۴	صبا کاشی و سرامیک سینا
۴.۳۸٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۸.۹۲۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱۷.۴۱۰.۶۸۱	صنعتی آما
۵.۳۳٪	۳۰۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۲۹۱.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۴.۷۷۴	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۲۹۱.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۲۱.۵۱۳.۳۳۷	فرابرد هدی سوزان
۶.۲۸٪	۳۵۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱.۱۰۵	-	-	-	-	-	۳۵۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳.۸۳۱.۱۶۸	گمدیریت رزق سرمایه من ب کشور
۴.۱۲٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱.۹۶۴	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه من توسعه صنعتی ایران
۸.۵۲٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه من
۳.۵۱٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳.۸۱۱.۴۴۹	صنعتی لاج ایران
۵.۰۴٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۵۴.۵۴۰.۳۳۳	موبازن
۰.۵۵٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳.۳۳۳.۳۳۳	نفت پارس
۱.۸۹٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۸۹.۹۲۱.۰۰۰	کاشی پارس
۰.۳۳٪	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۹.۵۰۰.۰۰۰	تقواری و خودکاشی اراکل
۹۶.۱۲٪	۵.۱۷۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۵.۱۷۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۳.۳۳۰	-	-	-	-	-	۵.۱۷۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۱	۵.۱۷۸.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	تخریب و نسجی خوروی خراسان

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
			۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پانزدهم
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری هر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	موجود شده در	تاریخ انحصار	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	حالتی ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	۱۳۰۲/۱۰/۳۰	۱۳۰۲/۱۰/۳۰	مبلغ ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حالتی ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
دارای پذیرفته تاریخ انحصار																				
موجود شده در اوراق																				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
۰.۰۶٪	۳,۶۱۱,۴۲۰,۶۳۰	۱۲۷,۵۰۴,۵۶۵,۶۲۲	۹۱,۱۸۱,۵۲۲,۵۹۲	۳۹,۹۳۴,۴۶۲,۶۶۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۲۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۳٪	۱,۸۳۲,۰۴۱,۵۲۲	۳۵۱,۱۷۶,۳۸۷,۴۹۷	۳۱۲,۳۵۷,۹۸۳,۹۵۴	۴۰,۶۵۱,۴۴۵,۰۶۵	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰۰۸۱-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۰۶٪	۶,۳۱۷,۳۰۵,۳۸۰	۲۲۷,۳۴۴,۴۸۳,۸۴۱	۴,۱۷۶,۹۴۸,۱۹۳	۲۸۳,۳۸۴,۸۴۱,۰۲۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱-۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱.۱۵٪	۶۵,۶۶۱,۷۶۷,۵۲۲	۷۰۶,۰۲۵,۴۲۶,۹۶۰	۴۰۷,۷۱۶,۴۵۵,۷۳۹	۳۶۳,۹۷۰,۷۴۸,۷۵۳					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
از ابتدای	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	خالص				
درصد به	سال	فروش طی دوره	خرید طی دوره	ارزش	تاریخ	گواهی سپرده بانکی
کل	مالی تا	تعداد	تعداد	شده	سررسید علی الحساب	
دارایی‌ها	پایان	تعداد	تعداد	فروش	بورس یا فرابورس	
شهریور						
-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۸,۹۷۷,۰۶۱,۵۴۸)	۰.۸۶٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۵۴,۴۳۳,۵۴۵	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۳۰,۶۹۴,۱۵۹	۰.۰۱٪
		(۴۴,۶۹۱,۹۳۳,۸۴۴)	۰.۷۹٪-

منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷۹,۶۹۸,۰۱۰,۵۱۲	۳.۱۶٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۴۳۷,۱۸۳,۱۲۴	۰.۳۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۹۲,۵۹۳,۵۷۲	۰.۱۱٪
جمع		۲۰۶,۵۲۷,۷۸۷,۲۰۸	۳.۶۳٪

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۳۰,۸۸۰,۲۸۴,۱۸۱	۵.۵۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵,۸۵۱,۸۱۱,۹۷۵	۰.۲۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۹۰,۰۴۶,۱۷۲	۰.۰۲٪
		۳۴۷,۸۲۲,۱۴۲,۳۲۸	۵.۸۰٪

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲		۳-۱-۲	۴-۱-۲		۵-۱-۲	۶-۱-۲		۷-۱-۲	۸-۱-۲	
	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل درآمد ها	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	درصد از کل درآمد ها	یادداشت
موتور	-	(۱۰۰,۹۱۸,۴۴۲,۵۶۷)	-	(۱۰,۱۱۹,۸۰۷,۱۷۳)	(۱,۱۱۹,۸۰۷,۱۷۳)	۲۲,۶۱٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	۳۹۳,۲۹۱,۰۰۰	-	۳۹۳,۲۹۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۹۱,۰۰۰	-۸۸٪	-	-	-	-	-	-
صالح کانی و سرمایه گیار	-	۷,۵۹۵,۶۴۸,۱۷۶	-	۱۳۵,۸۵۳,۶۱۹	۷,۷۳۱,۵۰۱,۷۹۵	۱۷,۳۷٪	-	-	-	-	-	-
ح.مدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۱۶۵,۳۲۸,۷۱۶)	(۱۶۵,۳۲۸,۷۱۶)	-۳,۷٪	-	-	-	-	-	-
نیشته همدان	-	(۷۰,۷۶۰,۲,۵۷۸)	-	(۵۰,۴۴۸,۰۳۷)	(۷۵,۸۰۵,۶۱۵)	۱,۶۹٪	-	-	-	-	-	-
تخریبی و ساحلی خسروی خراسان	-	۵۰,۱۲۰,۳۵۵,۶۸۴	-	۲,۷۶۳,۷۱۴,۹۱۹	۷,۷۷۵,۹۷۰,۶۰۳	۱۷,۳۷٪	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۹۳,۰۱,۶۷۲,۸۹۱)	-	(۱,۶۳,۳۷۸,۰۲۹)	(۹,۴۶۵,۵۰۰,۹۱۸)	۲۱,۱۵٪	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۸۷۴,۱۳۴,۳۱۶	-	(۶,۹۴۱)	۸۷۴,۱۳۴,۳۱۶	۱,۹۵٪	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	۴,۱۲۸,۹۷۹,۱۷۵	-	(۷,۶۷۵)	۴,۱۲۸,۹۷۹,۱۷۵	۹,۳۳٪	-	-	-	-	-	-
مدنی املاح ایران	-	۱۴,۳۸۹,۶۶۸,۶۰۰	-	۴,۷۶۴,۰۴۷,۳۸۰	۱۹,۰۵۳,۸۱۵,۹۸۰	۴۲,۵۷٪	-	-	-	-	-	-
دروپاری سیبا	-	۵,۴۶۷,۲۷۱,۳۴۳	-	۸۴,۶۵۲,۶۵۸	۵,۵۵۱,۹۲۳,۸۰۱	۱۲,۴۰٪	-	-	-	-	-	-
کانسی الوید	-	(۱,۱۵۰,۵۳۰,۶۶۷)	-	۵۳۱,۷۹۶,۴۱۵	(۶۱۸,۷۳۴,۲۵۲)	۱,۳۸٪	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	۱,۶۵۶,۴۷۴,۵۸۲	-	-	۱,۶۵۶,۴۷۴,۵۸۲	۳,۷۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و سداری سیبا	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی فرن	-	۲۱۶,۶۶۸,۰۶۸	-	۲۱۶,۶۶۸,۰۶۸	۲۱۶,۶۶۸,۰۶۸	۰,۴۸٪	-	-	-	-	-	-
ح. موتور	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	(۳,۳۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	(۳,۳۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	۷,۲۰٪	-	-	-	-	-	-
توسعه مادن گرومیت کارونگان	-	۲,۶۳۴,۸۰۴,۰۷۹	-	۲,۶۳۴,۸۰۴,۰۷۹	۲,۶۳۴,۸۰۴,۰۷۹	۵,۸۹٪	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنیون	-	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	-	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۵٪	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱۷,۶۶۵,۹۴۷,۷۲۵)	-	(۱۷,۶۶۵,۹۴۷,۷۲۵)	(۱۷,۶۶۵,۹۴۷,۷۲۵)	۳۹,۹۲٪	-	-	-	-	-	-
پیتسگان فن آوری و دانش آرمیس	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۷,۶۷۱,۷۷۴,۰۵۸)	-	(۷,۶۷۱,۷۷۴,۰۵۸)	(۷,۶۷۱,۷۷۴,۰۵۸)	۱۷,۱۳٪	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۰,۳۸۷,۳۴۰,۹۳۳)	-	(۳۰,۳۸۷,۳۴۰,۹۳۳)	(۳۰,۳۸۷,۳۴۰,۹۳۳)	۶۷,۶۷٪	-	-	-	-	-	-
بنس المالی توسعه صن. مادن غدیر	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۱۰,۸۷۸,۳۶۹,۷۸۹	۱۰,۸۷۸,۳۶۹,۷۸۹	۲۳,۳۱٪	-	-	-	-	-	-
کانسی پارس	-	(۲,۹۲۷,۳۷۷,۲۵۰)	-	(۲,۹۲۷,۳۷۷,۲۵۰)	(۲,۹۲۷,۳۷۷,۲۵۰)	۶,۵۴٪	-	-	-	-	-	-
تامر سکه طرح جدید ۲۱۷ رفاه	-	۴,۹۳۸,۴۴۲,۳۲۰	-	۴,۹۳۸,۴۴۲,۳۲۰	۴,۹۳۸,۴۴۲,۳۲۰	۱۱,۰۴٪	-	-	-	-	-	-
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱,۳۴۲,۵۶۲,۵۰۰	-	۱,۳۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۱,۳۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۲,۷۸٪	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعتی اصفهان	-	(۵۱۸,۵۱۸,۰۹۹)	-	(۵۱۸,۵۱۸,۰۹۹)	(۵۱۸,۵۱۸,۰۹۹)	۱,۱۶٪	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	(۳۲۲,۵۳۶,۶۲۷)	-	(۳۲۲,۵۳۶,۶۲۷)	(۳۲۲,۵۳۶,۶۲۷)	-۰,۶۵٪	-	-	-	-	-	-
فولاده های سوزاریان	-	(۱۴,۵۴۱,۳۲۸,۸۵۱)	-	(۱۴,۵۴۱,۳۲۸,۸۵۱)	(۱۴,۵۴۱,۳۲۸,۸۵۱)	۳۲,۴۷٪	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	(۱۵,۵۱۰,۵۰۱,۹۸۸)	-	(۱۵,۵۱۰,۵۰۱,۹۸۸)	(۱۵,۵۱۰,۵۰۱,۹۸۸)	۳۴,۶۶٪	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۹,۷۴۸,۹۵۴,۱۶۹)	-	(۹,۷۴۸,۹۵۴,۱۶۹)	(۹,۷۴۸,۹۵۴,۱۶۹)	۲۱,۷۸٪	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۱۰,۹۱۰,۱۰۳,۳۶۵)	-	(۱۰,۹۱۰,۱۰۳,۳۶۵)	(۱۰,۹۱۰,۱۰۳,۳۶۵)	۲,۴۴٪	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کسروی	-	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	-	-
جمع	-	(۵۹,۶۷۷,۵۳۵,۱۳۳)	-	(۶۸,۹۷۰,۶۱۰,۵۳۸)	(۶۸,۹۷۰,۶۱۰,۵۳۸)	۱۰۰,۹۳٪	-	-	-	-	-	-
	-	۲,۸۲۷,۶۶۴,۷۸۹	-	۷,۸۱۳,۰۰۰,۸۷۶	۷,۸۱۳,۰۰۰,۸۷۶	۱۰,۹۳٪	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
		متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
موتوزن	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۳۲,۵۲۶,۳۷۱	۴۱۰	.	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	۷,۵۵۹,۳۸۷	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۱۵	.	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	.	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰
نیشته همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۰۷۲,۵۷۸	۱۵۰	.	۴۶,۸۸۶,۷۰۰	۱۸,۱۹۲,۸۹۶	۴۴۲,۶۹۳,۸۰۴
سرمایه گذاری سیجان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۵,۴۲۹,۶۹۸	۳۵۰	.	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	.	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۴۷۲,۵۳۵,۲۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۴۶۴,۷۸۹	۲,۸۲۷,۴۶۴,۷۸۹
				۴۷۲,۵۳۵,۲۱۱	۷۴,۷۳۱,۳۵۲,۶۲۰	۱,۱۹۶,۳۲۶,۴۹۴	۷۴,۷۳۱,۳۵۲,۶۲۰
					۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۴۶۴,۷۸۹	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
۹۷۳,۷۲۰	-	۹۷۳,۷۲۰	۳۰۳,۹۲۷	-	۳۰۳,۹۲۷	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۳۷,۱۸۳,۳۴۴	-	۳۳۷,۱۸۳,۳۴۴	۲,۱۸۱,۴۲۵	-	۲,۱۸۱,۴۲۵	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۰,۱۹۵,۷۱۷,۱۶۳	-	۲۰,۱۹۵,۷۱۷,۱۶۳	۳,۶۵۱,۹۴۸,۱۹۳	-	۳,۶۵۱,۹۴۸,۱۹۳	-	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۰,۴۳۷,۱۸۳,۱۲۴	-	۲۰,۴۳۷,۱۸۳,۱۲۴	۳,۶۵۴,۴۳۳,۵۴۵	-	۳,۶۵۴,۴۳۳,۵۴۵	-	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توزن مایه غذایی سبحان	۲۰۱۸۱۱	۵۵۱,۷۹۷,۴۱۰	۵۷۹,۷۶۲,۰۱۶	(۲۷,۹۶۴,۶۰۶)	۵,۹۱۸,۹۶۵	۱۸,۰۱۵,۲۷۱,۹۴۰	۱۷,۰۰۳,۹۸۴,۵۸۷	۱,۰۱۱,۲۸۷,۳۵۳
تابع کاشی و سرامیک سینا	۱	۱	۱,۹۹۲	(۱,۹۹۱)	۱	۱	۱,۹۹۲	(۱,۹۹۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۳,۹۳۹	۱,۵۱۳,۶۹۳,۸۰۲	۱,۳۷۶,۸۴۰,۱۸۳	۱۳۵,۸۵۳,۶۱۹	۶۳,۹۳۹	۱,۵۱۳,۶۹۳,۸۰۲	۱,۳۷۶,۸۴۰,۱۸۳	۱۳۵,۸۵۳,۶۱۹
بشه همدان	۲۶۹,۸۷۰	۱,۱۳۰,۴۶۷,۷۲۴	۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱	(۱۶۵,۲۴۸,۷۱۶)	۲۶۹,۸۷۰	۱,۱۳۰,۴۶۷,۷۲۴	۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱	(۱۶۵,۲۴۸,۷۱۶)
رئسی و نساجی خسروی خراسان	۱۷۵,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۹۵۵,۰۳۳,۵۳۷	(۵۰,۴۴۸,۰۳۷)	۱۷۵,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۹۵۵,۰۳۳,۵۳۷	(۵۰,۴۴۸,۰۳۷)
بیش نفت بندرعباس	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۹۰۲	۷۵۰,۶۸۰,۹۹۸	۲,۷۶۳,۷۱۴,۹۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۴,۹۰۲	۷۵۰,۶۸۰,۹۹۸	۲,۷۶۳,۷۱۴,۹۱۹
صادی و خودکفایی آزادگان	۹۰,۰۸۴	۹۰۰,۴۵۲,۲۱۶	۱,۰۶۳,۸۳۰,۲۴۵	(۱۶۳,۳۷۸,۰۲۹)	۱,۹۶۵,۹۰۶	۱۹,۵۱۵,۷۶۹,۸۷۴	۲۳,۲۱۶,۰۰۱,۲۶۵	(۳,۷۰۰,۲۳۱,۳۹۱)
عقی اما	۱	۱	۶,۹۴۲	(۶,۹۴۱)	۱	۱	۶,۹۴۲	(۶,۹۴۱)
دنی املاح ایران	۱	۱	۷,۶۷۶	(۷,۶۷۵)	۱	۱	۷,۶۷۶	(۷,۶۷۵)
وسازی سینا	۳,۲۹۱,۴۴۹	۷۴,۰۹۴,۸۶۴,۱۷۸	۶۹,۳۳۰,۸۱۶,۷۹۸	۴,۷۶۴,۰۴۷,۳۸۰	۳,۲۲۷,۰۴۰	۷۴,۷۸۹,۸۸۴,۹۰۲	۷۰,۰۸۰,۵۰۲,۷۴۵	۴,۷۰۹,۳۸۲,۱۵۷
سی الوند	۵۴,۷۰۴	۹۳۱,۸۶۹,۶۶۴	۸۴۷,۳۱۷,۲۰۶	۸۴,۵۵۲,۴۵۸	۵۴,۷۰۴	۹۳۱,۸۶۹,۶۶۴	۸۴۷,۳۱۷,۲۰۶	۸۴,۵۵۲,۴۵۸
بشه قزوین	۱۴۹,۴۱۰	۶,۸۳۲,۰۵۷,۶۸۰	۶,۳۰۰,۲۶۱,۲۶۵	۵۳۱,۷۹۶,۴۱۵	۱۵۰,۶۲۹	۶,۸۸۳,۰۸۴,۳۴۸	۶,۳۵۱,۶۶۳,۵۷۰	۵۳۱,۴۲۰,۷۷۸
سعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۴,۸۵۹,۷۳۰	۱۴۷,۱۸۸,۵۲۷,۴۱۱	۱۳۳,۵۷۲,۰۲۳,۸۶۳	۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۴۸
بده شیمی قرن	-	-	-	-	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۲۷
موتوزن	-	-	-	-	۱۰,۸۹۸,۲۴۸	۱۰,۸۹۵,۰۴۳۴,۷۳۵	۱۱۰,۲۶۴,۱۹۶,۸۱۶	(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)
وهبمن	-	-	-	-	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۲۷
سعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۴۱,۹۸۲	۲,۰۰۱,۲۲۷,۱۸۱	(۴۴۳,۱۸۵,۱۹۹)
کافیتصادنوبین	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰	۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳
الفولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳۳,۳۳۲,۶۱۰	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱
سگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲	۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳
بیش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۵۷,۰۷۱,۳۸۵,۵۴۶	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۳۳۴	(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)
	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۷۷۴	۱۰,۶۶۰,۸۳۰,۴,۲۵۴	۱۰,۷,۲۴۶,۸۷۰,۰۳۰	(۷۳۸,۵۶۵,۷۷۶)
	۴,۴۱۶,۲۷۰	۹۷,۱۲۹,۳۱۳,۰۷۹	۸۹,۲۵۶,۳۰۴,۲۸۴	۷,۸۷۳,۰۰۸,۷۹۶	۱۴۱,۵۹۷,۶۵۷	۱,۵۱۸,۵۲۳,۵۰۱,۸۶۳	۱,۳۹۹,۳۴۳,۳۹۶,۶۰۱	۱۱۹,۱۸۰,۱۰۵,۲۶۳

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۹۷۳,۷۲۰	۰٪	۳۰۳,۹۲۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۱۸۳,۳۴۴	۰٪	۲,۱۸۱,۴۲۵	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۰,۱۹۵,۷۱۷,۱۶۳	۰٪	۳,۶۵۱,۹۴۸,۱۹۳	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۰,۴۳۷,۱۸۳,۱۲۴	۰٪	۳,۶۵۴,۴۳۳,۵۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۵۹۳,۵۷۲	۶۳۰,۶۹۴,۱۵۹	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۵۹۳,۵۷۲	۶۳۰,۶۹۴,۱۵۹	جمع