

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۷۲٪	۳۹,۰۳۷,۶۷۷,۷۹۳	۹۴,۹۱۴,۱۰۲,۳۲۸	۱۳۰,۳۴۰,۲۴۹,۴۹۱	۳,۶۱۱,۴۲۰,۶۳۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۳٪	۲۳,۲۵۰,۴۶۱,۰۰۸	۱۹۵,۳۱۸,۴۶۴,۳۵۵	۲۱۶,۸۲۵,۸۸۳,۹۱۵	۱,۸۲۳,۰۴۱,۵۲۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۷۴٪	۳۹,۹۴۰,۱۳۳,۱۶۸	۷۰,۷۲۷,۸۷۲,۵۲۲	۵۰,۴۵۰,۶۹۰,۳۱۰	۶۰,۳۱۷,۳۰۵,۳۸۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سادات آباد
۱.۸۹٪	۱۰۲,۳۲۸,۳۵۲,۰۴۳	۲۶۰,۹۶۰,۴۲۹,۲۰۵	۳۹۷,۶۲۷,۰۲۳,۷۱۶	۶۵,۶۶۱,۷۶۷,۵۲۲					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
از ابتدای		خالص			
درصد به	سال	خرید طی دوره	فروش طی دوره	ارزش	تاریخ
کل	مالی تا	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود
دارایی ها	پایان	تمام شده	تمام شده	شده	نرخ شکست
شهریور	فروش	تعداد	تعداد	بورس یا فرا بورس	سررسید علی الحساب
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
				گواهی سپرده بانکی نزد بانک	
				جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	(۱۷۱,۷۷۶,۷۲۷,۵۳۹)	۳.۱۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۶۴,۹۹۰,۴۵۴	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۲۷	۰.۰۰٪
		(۱۷۰,۹۱۱,۷۳۶,۶۵۸)	۳.۱۸٪-

منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۶۹۲,۶۵۴,۳۸۴	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱,۳۰۲,۱۷۳,۵۷۸	۰.۴۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۹۲,۵۹۳,۹۹۹	۰.۱۲٪
جمع		۳۹,۳۸۷,۴۲۱,۹۶۱	۰.۷۳٪

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۸,۹۷۷,۰۶۱,۵۴۸)	۰.۸۶٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰٪
درآمد 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٪-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سهم	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	باید داشت	بود	باید داشت	بود	باید داشت	بود	درصد از کل درآمد ها	باید داشت	بود	باید داشت	بود	باید داشت	بود	باید داشت	بود	درصد از کل درآمد ها
داروسازی سینا	-	۲,۸۱۷,۶۸۴,۶۴۴	۲,۸۱۷,۶۸۴,۶۴۴	-	۲,۸۱۷,۶۸۴,۶۴۴	-	۹۵۲٪	۱۵,۳۷۸,۵۱۳,۶۷۷	۱۵,۳۷۸,۵۱۳,۶۷۷	۲,۸۱۷,۶۸۴,۶۴۴	-	۲,۸۱۷,۶۸۴,۶۴۴	-	۱۵,۳۷۸,۵۱۳,۶۷۷	-	۵۱,۴۶٪
کاشی نوید	-	-	-	-	۴,۱۵۵,۳۳۲,۶۵۸	-	۲۴۳٪	-	-	۲,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	-	۲,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	-	۴,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	-	۱۱,۹۰٪
پارس نیر	-	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۹۰۰٪	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۳,۵۹۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۱۷,۴۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۱۹,۰۱۲,۳۲۸,۵۵۵)	(۱۹,۰۱۲,۳۲۸,۵۵۵)	-	(۱۹,۰۱۲,۳۲۸,۵۵۵)	-	-۱۱۰٪	(۱۷,۵۱۶,۳۲۸,۵۵۵)	(۱۷,۵۱۶,۳۲۸,۵۵۵)	(۱۷,۵۱۶,۳۲۸,۵۵۵)	-	(۱۷,۵۱۶,۳۲۸,۵۵۵)	-	(۱۷,۵۱۶,۳۲۸,۵۵۵)	-	-۴۲,۷۵٪
ج سرمایه گذاری مدرن	-	-	-	-	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۷٪	-	-	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۶٪
صنایع املاح ایران	-	۲۸,۱۲۶,۱۰۷,۳۲۸	۲۸,۱۲۶,۱۰۷,۳۲۸	-	۲۸,۱۲۶,۱۰۷,۳۲۸	-	۱۷۶٪	۵۷,۷۷۶,۷۷۶,۸۵۰	۵۷,۷۷۶,۷۷۶,۸۵۰	۵۷,۷۷۶,۷۷۶,۸۵۰	-	۵۷,۷۷۶,۷۷۶,۸۵۰	-	۵۷,۷۷۶,۷۷۶,۸۵۰	-	۱۶,۶۶٪
صفا فولاد خلیج فارس	-	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۳۲۶)	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۳۲۶)	-	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۳۲۶)	-	-۲۰٪	(۵,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۶)	(۵,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۶)	(۵,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۶)	-	(۵,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۶)	-	(۵,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۶)	-	۷,۶۰٪
پیتگلان فن آوری و دانش آرسین	-	-	-	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-۲۱,۵۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۴۰,۱۶۲,۹۹۳,۶۰۰)	(۴۰,۱۶۲,۹۹۳,۶۰۰)	-	(۴۰,۱۶۲,۹۹۳,۶۰۰)	-	۷۴,۵۰٪	(۴۲,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۴۲,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۴۲,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰)	-	-۱,۰۹۵٪
گروه پارس	-	۱,۰۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۹۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۶,۸۹۰,۰۰۰	-	-۰۰٪	۶,۸۷۶,۳۳۷,۵۹۲	۶,۸۷۶,۳۳۷,۵۹۲	۸۸۱,۵۲۸,۷۵۳	-	۸۸۱,۵۲۸,۷۵۳	-	۷,۷۵۸,۲۸۶,۳۴۵	-	۱۹,۷۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۳۰,۱۵۱,۳۳۴,۰۰۰)	(۳۰,۱۵۱,۳۳۴,۰۰۰)	-	(۳۰,۱۵۱,۳۳۴,۰۰۰)	-	۱۱,۸۰٪	(۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۵۵۱)	(۳۵,۵۰۰,۵۵۱,۵۵۱)	(۳۲۳,۱۸۵,۱۹۱)	-	(۳۲۳,۱۸۵,۱۹۱)	-	(۳۲۳,۱۸۵,۱۹۱)	-	-۶۷,۰۱٪
توسعه معادن کرومیت کوندگان	-	(۵,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۶٪	(۴,۳۶۳,۳۳۳,۱۲۴)	(۴,۳۶۳,۳۳۳,۱۲۴)	(۴,۳۶۳,۳۳۳,۱۲۴)	-	(۴,۳۶۳,۳۳۳,۱۲۴)	-	(۴,۳۶۳,۳۳۳,۱۲۴)	-	-۱۱,۰۰٪
صنعتی ایا	-	(۱۹,۵۸۱,۷۳۲,۸۱۷)	(۱۹,۵۸۱,۷۳۲,۸۱۷)	-	(۱۹,۵۸۱,۷۳۲,۸۱۷)	-	۱,۱۶٪	۱۳,۵۵۳,۶۶۴,۸۷۹	۱۳,۵۵۳,۶۶۴,۸۷۹	۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۸۸	-	۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۸۸	-	۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۸۸	-	۳۴,۰۴٪
توسعه خدمات دریایی و تشری سینا	-	(۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۶۶٪	(۳,۷۰۰,۵۹۳,۳۳۳)	(۳,۷۰۰,۵۹۳,۳۳۳)	۶۵,۰۰۰,۸۹۷,۵۳۷	-	۶۵,۰۰۰,۸۹۷,۵۳۷	-	۶۵,۰۰۰,۸۹۷,۵۳۷	-	۱,۶۵۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰٪	۶,۳۹۵,۷۵۶,۰۰۰	۶,۳۹۵,۷۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	-	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	-	۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱	-	۸۷,۳۸٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۱)	-	(۱,۹۹۱)	-	(۱,۹۹۱)	-	۷۳,۴۴٪
ج - معنای و معنای سایر ملو	-	(۲,۳۶۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۱,۳۷۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۶۱,۳۷۰,۰۰۰)	-	۱,۶۲٪	۲,۳۵۰,۷۸۴,۷۸۴	۲,۳۵۰,۷۸۴,۷۸۴	۲,۷۶۳,۷۱۲,۹۱۹	-	۲,۷۶۳,۷۱۲,۹۱۹	-	۲,۷۶۳,۷۱۲,۹۱۹	-	۱۲,۳۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۳,۵۷۷,۱۱۵,۱۸۳)	(۱۳,۵۷۷,۱۱۵,۱۸۳)	-	(۱۳,۵۷۷,۱۱۵,۱۸۳)	-	۷,۹۴٪	(۱۳,۳۶۸,۱۳۳,۳۳۳)	(۱۳,۳۶۸,۱۳۳,۳۳۳)	(۳,۷۰۰,۳۳۱,۳۳۱)	-	(۳,۷۰۰,۳۳۱,۳۳۱)	-	(۳,۷۰۰,۳۳۱,۳۳۱)	-	-۱۸,۷۷٪
پدیده شیمی قرن	-	(۳,۱۹۵,۸۵۴,۰۰۰)	(۳,۱۹۵,۸۵۴,۰۰۰)	-	(۳,۱۹۵,۸۵۴,۰۰۰)	-	۱,۸۷٪	۹۹۳,۳۶۵,۳۵۷	۹۹۳,۳۶۵,۳۵۷	(۱,۵۱۲,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۲,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۱,۵۱۲,۷۶۲,۰۰۰)	-	-۱۳,۳۷٪
ج - موزون	-	-	-	-	-	-	-۰۰٪	-	-	۱۲,۳۹۹,۳۲۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۳۲۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۹,۳۲۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۱٪
توسعه معادن	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۶۳٪	(۱۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۱,۳۸۷,۵۵۳	-	۱,۰۱۱,۳۸۷,۵۵۳	-	۱,۰۱۱,۳۸۷,۵۵۳	-	۳۳,۶۴٪
بنیاد سرمایه گذاری	-	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	-۲,۸۰٪	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	(۲۷۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	-۴,۲۱٪
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	-	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	-	۸,۵۱٪	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	-	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	-	(۱۴,۵۳۷,۸۸۱,۳۵۰)	-	-۳۱,۶۴٪
کاشی پارس	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۳۷٪	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
نام سکه طرح جدید ۱۳۹۰	-	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	-	۱,۹۹٪	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۹,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۱,۰۱٪
اخص و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۱۳٪	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۱۵٪
سرمایه گذاری صدرتکین	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۱,۵۳٪
سپهان فارس نو	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
فراورده های سوزا ایران	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
تاسیسات و گاز (آرینه)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
نفت پارس	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
بانک خاورمیانه	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
بانک سینا	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
گمدرت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
سرمایه گذاری خوارزم	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
البرطادو	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
کسلوری و دامپوری ملارد شیر	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪
جمع	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	۰,۹۱٪	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۰۰۰)	-	-۵,۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱۳,۳۹۹,۴۲۰,۶۹۰	۴۴۶,۳۵۰,۴۲۰	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	.	.	۳۳,۵۲۶,۲۷۱	۴۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۱
۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	.	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	.	.	۳۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴۵۱,۶۰۷,۱۰۲	۹,۳۷۹,۵۹۸	۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰	.	.	۳۰,۷۲,۵۷۸	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۹
۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۲۰۰	.	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۲۰۰	.	.	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷۴,۳۷۵,۶۲۲,۶۰۲	۴۵۵,۶۳۰,۰۱۸	۷۴,۷۳۱,۲۵۲,۶۲۰	-	-			

مؤثرین
 گروه س توسعه صنعتی ایران
 شیشه همدان
 سرمایه گذاری سبحان
 بین المللی توسعه صن معادن غدیر

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ماه منتهی به

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۳۰۷,۰۵۹,۳۲۹	۳۸,۱۶۷,۹۳۵,۱۶۴	۳۷,۹۶۰,۸۷۵,۸۳۴	(۳,۲۰۳,۰۶۳,۲۲۸)	۴۲,۱۷۱,۰۸۲,۰۶۳	۳۷,۹۶۰,۸۷۵,۸۳۴	۱,۳۸۸,۶۵۸
(۴۰,۲۱۸,۷۲۰,۹۰۰)	۱۰۰,۴۰۷,۲۶۱,۹۸۴	۱۰۰,۹۵۰,۷۴۷,۷۵۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	۱۰۰,۴۳۵,۳۹۸,۷۵۰	۱۰۰,۹۵۰,۷۴۷,۷۵۰	۹۵۰,۰۰۰
۱۲,۴۰۵,۸۳۴,۰۱۲	۵۷,۰۴۰,۵۸۳,۰۱۲	۵۷,۰۴۰,۵۸۳,۷۹۴	۳,۶۶۶,۱۰۲,۳۶۸	۶۵,۵۵۱,۴۸۱,۴۶۶	۶۹,۴۹۷,۵۸۳,۷۹۴	۲۰,۹۰۰
۳,۵۹۸,۴۳۹,۴۰۴	۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۹۶	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۳۹,۴۰۴	۸,۷۰۷,۸۹۹,۵۹۶	۱۲,۳۰۶,۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۳۸۴,۵۰۰,۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۶	۱۹۸,۰۶۴,۶۶۳,۵۰۰	(۳,۳۳۰,۶۶۳,۵۰۰)	۲۰۰,۱۳۵,۱۳۵,۰۰۰	۱۹۸,۰۶۴,۶۶۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۷۶,۹۲۷,۵۹۲	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۱,۰۳۶,۸۹۰,۳۰۱	۸,۱۵۵,۱۳۶,۴۹۷	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۴۴۲,۵۰۰
۳,۳۱۰,۵۲۸,۶۴۲	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۳۳,۳۴۴,۷۰۲,۶۶۸	(۱,۵۵۵,۵۵۴,۳۰۱)	۳۴,۹۰۰,۰۳۵,۶۷۰	۳۳,۳۴۴,۷۰۲,۶۶۸	۴۰,۰۱۲,۴۷۵
(۱۷,۵۳۳,۳۴۷,۵۹۱)	۱۳۹,۰۲۱,۳۲۲,۳۳۶	۱۲۱,۴۸۴,۹۷۴,۵۷۶	(۱۹,۰۰۱,۳۳۴,۵۶۵)	۱۴۰,۴۹۷,۳۳۳,۱۴۲	۱۲۱,۴۸۴,۹۷۴,۵۷۶	۶,۴۵۶,۰۰۳
۶۰,۲۰۰,۲۹۶	۴۰۸,۷۲۷,۳۹۳,۵۷۶	۴۱۴,۷۴۸,۲۴۳,۸۷۲	۲۱,۴۱۰,۳۰۷,۵۷۴	۳۹۳,۳۲۷,۹۳۶,۲۹۸	۴۱۴,۷۴۸,۲۴۳,۸۷۲	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴
(۷۷۸,۴۴۶,۵۷۷)	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۳۱۰	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۳۷۴)	۶۶,۱۰۰,۴۰۰,۶۵۵	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۳۱۰	۱۲,۸۱۷,۷۶۶
۱۵,۳۷۸,۵۷۳,۵۷۷	۱۱۰,۷۱۶,۳۶۱,۹۹۱	۱۲۵,۹۹۴,۹۳۵,۶۶۸	۲,۸۹۷,۶۸۴,۶۶۴	۱۱۳,۰۹۷,۳۵۱,۰۴۴	۱۲۵,۹۹۴,۹۳۵,۶۶۸	۷,۱۴۸,۸۴۹
(۳۷,۷۶۱,۶۰۳,۱۳۴)	۳۳۸,۶۲۶,۷۵۴,۷۳۳	۲۰۰,۸۷۵,۱۵۱,۵۹۸	(۲,۶۶۲,۸۴۳,۳۹۰)	۲۰۰,۳۳۷,۳۳۴,۸۸۹	۲۰۰,۸۷۵,۱۵۱,۵۹۸	۲,۵۵۲,۳۹۷
(۴۲,۴۲۰,۳۹۸,۰۹۲)	۳۹۹,۹۰۰,۶۳۳,۸۶۸	۳۴۷,۶۸۶,۳۳۶,۷۷۵	(۴,۰۱۶۳,۹۹۶,۶۰۰)	۲,۸۷,۶۵۰,۲۳۰,۳۷۶	۳۴۷,۶۸۶,۳۳۶,۷۷۵	۴۵,۳۹۸,۲۰۲
۲,۲۵۰,۷۸۴,۷۸۴	۷,۵۰۶,۸۱۰,۰۰۰	۹,۷۵۷,۵۱۴,۸۰۰	(۳,۷۶۱,۴۷۰,۹۰۰)	۱۲,۵۱۹,۰۶۵,۷۰۰	۹,۷۵۷,۵۱۴,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰
(۷۰,۰۳۶,۸۱۳,۳۳۵)	۳۵۰,۶۴۴,۷۵۷,۳۳۸	۲۸۰,۳۹۶,۹۴۴,۰۱۲	(۱۲,۵۷۷,۱۱۵,۱۸۳)	۲۳۰,۹۷۴,۰۵۹,۱۹۶	۲۸۰,۳۹۶,۹۴۴,۰۱۲	۲۹,۶۹۲,۱۲۶
۲۲۰,۲۵۷,۱۵۰,۱۷۲	۲۱۲,۴۰۳,۲۱۱,۰۰۰	۲۱۵,۱۲,۱۸۷	(۱۲,۲۵۸,۱۹۷,۶۸۱)	۲۴۸,۶۹۸,۱۲۳,۳۷۷	۲۳۵,۳۴۹,۹۲۶,۵۵۵	۲۱,۵۱۲,۱۸۷
۲,۳۷۴,۵۰۴,۲۰۳	۱۴,۹۱۴,۵۶۰,۱۲۴	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲,۳۷۴,۵۰۴,۲۰۳	۱۴,۹۱۴,۵۶۰,۱۲۴	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۲۳۹,۰۰۰
(۵,۵۸۹,۰۶۲,۸۷۶)	۲۰,۷۶۲۹,۷۲۵,۳۷۶	۲۰,۷۰۴,۰۶۶۲,۵۰۰	(۳۲,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰)	۲۴۵,۴۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۰۶۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۵,۶۴۶,۰۵۷,۰۲۲)	۲۹۲,۶۷۶,۵۴۶,۰۰۹	۲۹۶,۰۵۰,۴۸۸,۹۸۶	(۱۹,۵۵۶,۲۷۷,۲۷۷)	۲۸۶,۶۰۷,۲۱۶,۷۱۴	۲۹۶,۰۵۰,۴۸۸,۹۸۶	۳۳,۹۲۰,۳۲۲
(۳۷,۱۶۸,۰۹۵,۷۷۲)	۱۵۲,۰۳۳,۵۷۹,۶۲۲	۱۲۹,۸۶۵,۴۸۳,۸۵۹	(۱۲,۴۰۴,۸۸۵,۴۰۷)	۱۴۲,۹۰۶,۳۴۹,۴۶۷	۱۲۹,۸۶۵,۴۸۳,۸۵۹	۵۴,۶۶۲,۲۶۳
۵۷,۷۷۶,۷۴۹,۸۵۰	۴۲۷,۳۴۶,۱۸۹,۰۷۵	۴۹۵,۰۲۲,۹۳۸,۹۲۵	۲۸,۱۴۶,۱۰۷,۴۲۸	۴۶۶,۸۷۶,۸۳۱,۳۸۷	۴۹۵,۰۲۲,۹۳۸,۹۲۵	۲۰,۷۵۸,۰۶۴
(۵۰,۶۹۴,۵۶۱,۶۸۱)	۵۰,۴۹۵,۸۲۵,۹۷۹	۴۵۴,۳۰۱,۱۶۶۴,۳۹۷	(۱۹,۳۳۷,۹۲۶,۳۲۷)	۴۷۳,۵۳۹,۳۰۰,۵۲۵	۴۵۴,۳۰۱,۱۶۶۴,۳۹۷	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲
۶,۲۹۵,۷۵۶,۴۰۱	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۱۲۶,۸۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۳۶۴,۳۷۳,۱۲۴)	۸۰,۴۰۷,۷۸۴,۴۵۵	۷۶,۰۴۴,۴۱۳,۳۳۰	(۵,۳۳۷,۵۰۶,۴۴۰)	۸۱,۲۸۱,۹۱۸,۷۷۱	۷۶,۰۴۴,۴۱۳,۳۳۰	۱۱,۸۴۲,۰۴۱
۱۳,۵۵۳,۲۶۴,۸۷۹	۲۱۰,۰۰۰,۴۸۵,۱۰۵۹	۲۳۳,۵۵۸,۱۱۶,۳۳۸	(۱۹,۵۸۱,۷۳۳,۸۱۷)	۲۴۴,۱۳۹,۸۴۹,۱۵۶	۲۳۳,۵۵۸,۱۱۶,۳۳۸	۳۷,۳۵۹,۶۴۱
(۷۴۷,۷۰۵,۵۳۷)	۱۹,۴۷۷,۶۹۶,۳۴۲	۱۸,۷۲۹,۹۸۹,۵۰۵	(۷۴۷,۷۰۵,۷۳۷)	۱۹,۴۷۷,۶۹۶,۳۴۲	۱۸,۷۲۹,۹۸۹,۵۰۵	۵,۴۴۰,۰۰۰
(۳۸۰,۷۶۷,۸۱۶)	۳۰۰,۲۹۶,۳۷۵,۲۸۳	۳۰۰,۵۸۳,۵۰۷,۴۶۶	(۳۸۰,۷۶۷,۸۱۶)	۳۰۰,۲۹۶,۳۷۵,۲۸۳	۳۰۰,۵۸۳,۵۰۷,۴۶۶	۶۳,۸۴۱,۱۶۱
(۲۰,۰۵۷,۴۸۳,۳۸۷)	۱۵,۸۱۳۰,۵۲,۳۸۶	۱۳,۷۵۵,۵۶۹,۹۹۸	(۴۷۳,۲۹۶,۸۱۰)	۱۴,۳۲۸,۵۶۶,۸۰۹	۱۳,۷۵۵,۵۶۹,۹۹۸	۴,۷۵۲,۰۷۸
(۱,۷۲۱,۳۰۵,۵۹۶)	۴۳,۹۱۶,۴۹۳,۱۱۲	۴۲,۱۹۵,۱۸۷,۵۱۵	(۱,۷۲۱,۳۰۵,۵۹۶)	۴۳,۹۱۶,۴۹۳,۱۱۲	۴۲,۱۹۵,۱۸۷,۵۱۵	۳۴,۵۲۲,۰۹۸
(۳۵,۹۵۰,۵۵۹,۵۶۱)	۲۳۸,۸۳۰,۶۵۷,۵۶۱	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	(۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰)	۲۲۴,۰۳۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۶,۷۷۶,۴۲۱,۹۵۲)	۳۸۹,۳۲۶,۶۶۶,۵۵۲	۳۴۲,۴۵۰,۰۳۵,۰۰۰	(۱۴,۵۳۳,۹۸۱,۴۵۰)	۳۵۶,۹۸۸,۲۰۶,۴۵۰	۳۴۲,۴۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶۲,۳۷۳,۰۸۶)	۱۶,۲۲۰,۷۷۷,۰۹۹	۱۶۰,۵۸۵,۰۴۰,۱۲	(۱۶۲,۳۷۳,۰۷۲)	۱۶,۲۲۰,۷۷۷,۰۹۹	۱۶۰,۵۸۵,۰۴۰,۱۲	۲,۴۷۰,۱۲۶
۹۹۳,۲۶۵,۳۵۷	۵۵,۲۲۲,۰۹۸,۴۱۵	۵۶,۳۲۵,۳۶۳,۷۷۲	(۳,۱۹۵,۸۵۴,۰۰۹)	۵۹,۴۲۱,۲۱۷,۷۸۲	۵۶,۳۲۵,۳۶۳,۷۷۲	۵,۴۴۹,۱۲۴
(۳۱۰,۸۴۵,۴۵۶,۸۱۱)	۵۰,۴۴۶,۶۲۰,۹۰۰,۶۹۱۵	۵۰,۲۵۲,۷۷۵,۴۴۹,۹۲۱	(۱۹,۰۶۸۵,۱۹۰,۷۲۸)	۵۰,۴۴۶,۶۲۰,۹۰۰,۶۹۱۵	۵۰,۲۵۲,۷۷۵,۴۴۹,۹۲۴	۱,۲۵۸,۱۱۰,۲۵۷

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	شرح
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	بانک سامان سی تیر
۱,۱۱۶,۴۶۰	-	۱,۱۱۶,۴۶۰	۱۴۲,۷۴۰	-	-	۱۴۲,۷۴۰	بانک سامان سی تیر
۲۳۷,۲۶۰,۶۴۸	-	۲۳۷,۲۶۰,۶۴۸	۷۷,۴۰۴	-	-	۷۷,۴۰۴	بانک خاورمیانه بخارست
۲۱,۶۰,۴۸۷,۴۷۳	-	۲۱,۶۰,۴۸۷,۴۷۳	۸۶۴,۷۷۰,۳۱۰	-	-	۸۶۴,۷۷۰,۳۱۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۱,۳۰۲,۱۷۳,۵۷۸	-	۲۱,۳۰۲,۱۷۳,۵۷۸	۸۶۴,۹۹۰,۴۵۴	-	-	۸۶۴,۹۹۰,۴۵۴	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
		درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه	مبلغ	۲-۱-۲ یادداشت	۱-۱-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۲-۱-۲ یادداشت	۲-۱-۲ یادداشت	۱-۱-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع									

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴,۹۶۲,۶۱۶,۸۸۴	۶۰,۸۰۲,۲۵۳,۰۷۵	۶۵,۷۶۴,۸۶۹,۹۵۹	۳,۹۲۵,۹۴۳	۴,۸۳۲,۰۸۰,۰۰۷	۵۴,۱۵۰,۵۲۰,۱۴۳	۵۸,۹۷۲,۶۰۰,۱۵۰	۳,۴۹۶,۴۴۷	داروسازی سینا
۴,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۳۷۱	۴۰,۵۵۵,۷۳۷,۵۰۷	۸۵۰,۶۲۹	۴,۱۵۵,۳۳۲,۴۵۸	۲۹,۵۱۷,۳۲۰,۷۰۱	۳۳,۶۷۲,۶۵۳,۱۵۹	۷۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳,۳۳۲,۱۳۲,۱۷۱	۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۱۳۲,۱۷۱	۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس فتر
۳۰۵,۱۱۳,۴۴۰	۹,۳۹۱,۹۸۸,۴۹۲	۹,۶۹۷,۱۰۰,۹۳۲	۴۳۶,۱۵۴	۱۶۹,۳۵۸,۸۲۱	۸,۰۱۵,۱۴۸,۳۰۹	۸,۱۸۴,۴۰۷,۱۳۰	۳۷۲,۲۱۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۱	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۰	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	ح - سرمایه گذاری صدرتامین
۶,۶۶۹,۰۰۰,۹۷۹	۸۷,۸۱۴,۹۷۴,۸۵۸	۹۴,۴۸۳,۹۷۵,۸۱۷	۴,۱۶۸,۹۷۶	۱,۵۵۹,۶۱۸,۸۲۲	۱۷,۷۳۴,۴۷۲,۱۱۳	۱۹,۶۹۲,۰۹۰,۹۳۵	۸۴۱,۹۳۶	معدنی املاح ایران
۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۲	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۳۳۴	۱۵۷,۰۰۷۱,۳۸۵,۵۴۶	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	پیتنگلمان فن آوری و دانش آرامیس
(۷۳۸,۵۶۵,۷۷۵)	۱۰۷,۳۴۶,۸۷۰,۰۲۹	۱۰۶,۶۰۸,۳۰۴,۳۵۴	۱۲,۴۹۸,۷۷۴	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	نوسعه معادن کرومیت کلوندگان
(۴۴۳,۱۸۵,۱۹۹)	۲,۴۰۱,۳۲۷,۱۸۱	۱,۹۵۸,۰۴۱,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(۶,۹۴۱)	۶,۹۴۲	۱	۱	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶۱۳,۳۳۵,۵۸۱	۶,۵۵۲,۵۰۶,۰۹۴	۷,۱۶۴,۸۲۱,۶۷۵	۵۴۳,۲۴۳	-	-	-	-	صنعتی اما
۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۴۸	۱۳۳,۵۷۲,۰۲۳,۸۶۳	۱۴۷,۱۸۸,۵۲۷,۴۱۱	۴,۸۵۹,۷۳۰	-	-	-	-	شیشه قزوین
۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۳۷	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۳۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۴,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
(۱,۹۹۱)	۱,۹۹۲	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۱۶۵,۲۴۸,۷۱۷)	۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۱۳۰,۴۶۷,۷۲۴	۲۶۹,۸۷۰	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۷۶۳,۷۱۴,۹۱۹	۷,۵۰۶,۸۰۹,۹۸۳	۱۰,۳۷۰,۵۲۴,۹۰۲	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	تخریبی و نساجی خسروی خراسان
(۳,۷۰۰,۳۳۱,۳۹۱)	۲۳,۲۱۶,۰۰۱,۲۶۵	۱۹,۵۱۵,۷۶۹,۸۷۴	۱,۹۶۵,۹۰۶	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)	۱۱۰,۳۶۴,۱۹۶,۸۱۶	۱۰۸,۹۵۰,۴۳۴,۷۳۵	۱۰,۸۹۸,۳۴۸	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۳۳,۱۲۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۳۷۴	-	-	-	-	ح - موتورزن
۱,۰۱۱,۲۸۷,۳۵۳	۱۷,۰۰۳,۹۸۴,۵۸۷	۱۸,۰۱۵,۲۷۱,۹۴۰	۵,۹۱۸,۹۶۵	-	-	-	-	موتورزن
(۵۰,۴۴۸,۰۳۷)	۹۵۵,۰۳۳,۵۳۷	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۰,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کنسورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۴۸,۲۶۲,۴۸۸,۴۶۳	۱,۵۴۸,۴۴۶,۶۰۵,۳۰۸	۱,۶۹۶,۷۰۹,۰۰۹۳,۶۷۱	۱۵۳,۷۸۰,۵۷۸	۱۸,۹۰۸,۴۶۳,۱۹۹	۱۴۹,۱۰۳,۳۰۰,۸۶۰,۸	۱۶۸,۰۰۱۱,۶۷۱,۸۰۸	۱۱,۱۸۲,۹۳۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موتورزن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی بهمن ماه	
بهمین ماه		
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۵۹۳,۹۹۹	۴۲۷	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۵۹۳,۹۹۹	۴۲۷	جمع