

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یارسابرشت
عضو هیئت مدیره
فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۳۴۸٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۲۹٪	۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۸۰۰۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی اژدهگان
۰۳۹٪	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	البرزطبرو
۵۹۶٪	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	(۲۹۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	بانک خاورمیانه
۰۳۵٪	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱	(۱)	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	بانک سینا
۲۰۰٪	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳۶۴٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه صنایع
۲۸۲٪	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۵۵۶۷۱۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بارس فنر
۷۵٪	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۸۵٪	۴۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۳۴٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	پدیده شیمی قرن
۱۳۸٪	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۷ - رفاه
۰۲٪	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	توسعه مبادی کرمیت کلونداگان
۱۶۷٪	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	داروسازی سینا
۰۷۶٪	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰	(۵۲۰۰۰۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری خورزمی
۷۱۵٪	۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۰۵۸٪	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتلمین
۳۲۷٪	۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۰۶۸٪	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	شیشه قزوین
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰۰۰۰۰	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	شیشه همدان
۱۰۵٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	(۶۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	صایع کاشی و سرامیک سینا صنعتی آما
۳۵۲٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده های نسوزایران
۲۸۰٪	۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گمدریت ارزش سرمایه صن - کشوری
۵۶۰٪	۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۶۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۵۲۹۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۶۲۱٪	۳۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه همپن
۳۹۷٪	۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۸۶۸٪	۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	موتوزن
۱۳۴٪	۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰۰	(۱۲۰۰۰۰۰۰)	-	-	نغریسی و نساجی خسروی خراسان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰	(۱۱۴۰۰۰۰۰)	-	-	نشانسه و گلرکز آردینه
۴۸۳٪	۲۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	نفت پارس
۱۸۰٪	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	کاشی پارس
۹۳۶٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰	(۸۸۰۰۰۰۰۰)	۴۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
.....

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۰٪	۱۱,۶۲۱,۴۷۰,۸۳۴	۶۰۱,۹۴۳,۶۰۰,۸۰۸	۵۷۴,۵۲۷,۳۰۳,۸۴۹	۳۹,۰۳۷,۷۶۷,۷۹۳	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۵,۰۳۹,۹۴۲	۱,۳۶۰,۸۴۱,۰۸۷,۹۳۲	۱,۳۳۷,۴۹۵,۶۶۶,۷۹۲	۲۳,۳۵۰,۴۶۱,۰۸۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸-۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۵.۹۶٪	۳۴۲,۸۲۱,۶۳۸,۱۲۵	۹۵,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۸۲,۴۱۴,۹۵۷	۳۹,۹۴۰,۱۲۳,۱۶۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۶.۱۶٪	۳۵۴,۴۴۸,۱۴۸,۹۰۱	۲,۰۵۸,۰۸۵,۵۸۸,۷۴۰	۲,۳۱۰,۲۰۵,۳۸۵,۵۹۸	۱۰۲,۳۲۸,۳۵۲,۰۴۳					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص		بهای تمام شده		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
از ابتدای	سال	بهای	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	ارزش	تعداد	تعداد	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
درصد به	مالی تا	تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش	شده	تعداد	تعداد	بورس یا فرابورس	علی الحساب	سررسید	گواهی سپرده بانکی نزد بانک		
کل	پایان	شهریور													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع															

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۵۴,۵۱۳,۳۱۹,۱۷۵	۲.۷۹٪
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	۱,۲۷۲,۷۶۶,۳۷۰	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۰۵۲	۰.۰۰٪
		۱۵۵,۷۸۶,۰۸۸,۵۹۷	۲.۸۱٪

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	۱۸۴,۰۰۴,۳۳۳,۵۸۲	۳.۳۲٪
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	۲۲,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۰.۴۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۹۲,۵۹۷,۰۵۱	۰.۱۲٪
جمع		۲۱۲,۹۷۱,۸۷۰,۵۸۱	۳.۸۴٪

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۷۱,۷۷۶,۷۳۷,۵۳۹)	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٪-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	پایان اسفند ۱۴۰۲	پایان اسفند ۱۴۰۱	پایان اسفند ۱۴۰۲	پایان اسفند ۱۴۰۱	پایان اسفند ۱۴۰۲	پایان اسفند ۱۴۰۱	پایان اسفند ۱۴۰۲	پایان اسفند ۱۴۰۱	
داروسازی سینا	-	-	۱۵۵٪	۲,۴۱۷,۱۷۶,۵۲۴	۲,۴۵۰,۱۱۴,۷۱۰	۲,۴۱۷,۱۷۶,۵۲۴	۲,۴۵۰,۱۱۴,۷۱۰	۲,۴۱۷,۱۷۶,۵۲۴	۲,۴۵۰,۱۱۴,۷۱۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	۲۴۸٪	۶۹,۸۸۹,۳۲۲,۶۶۹	۲,۷۰۸,۰۹۶,۲۰۱	۶۹,۸۸۹,۳۲۲,۶۶۹	۲,۷۰۸,۰۹۶,۲۰۱	۶۹,۸۸۹,۳۲۲,۶۶۹	۲,۷۰۸,۰۹۶,۲۰۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۱۲۰٪	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)	(۱۸,۸۳۸,۸۱۰,۷۳۰)
نترسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	۲۷٪	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲	۷۲۲,۹۲۵,۷۸۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۴۸٪	۵۲,۷۱۱,۴۸۱,۹۱۲	(۴,۴۷۱,۴۸۳,۵۴۸)	۵۲,۷۱۱,۴۸۱,۹۱۲	(۴,۴۷۱,۴۸۳,۵۴۸)	۵۲,۷۱۱,۴۸۱,۹۱۲	(۴,۴۷۱,۴۸۳,۵۴۸)
سرمایه گذاری خاورزم	-	-	۱۵۷٪	۲,۳۲۹,۱۵۸,۸۳۲	(۸۳۷,۷۵۶)	۲,۳۲۹,۱۵۸,۸۳۲	(۸۳۷,۷۵۶)	۲,۳۲۹,۱۵۸,۸۳۲	(۸۳۷,۷۵۶)
بانک سینا	-	-	۲۶٪	۶۱۱,۹۹۳,۰۰۰	(۲,۳۷۵)	۶۱۱,۹۹۳,۰۰۰	(۲,۳۷۵)	۶۱۱,۹۹۳,۰۰۰	(۲,۳۷۵)
پهنده شیمی قرن	-	-	۴۷٪	۷,۲۸۹,۹۲۷,۶۳۲	۵۵۱,۹۱۰,۳۱۴	۷,۲۸۹,۹۲۷,۶۳۲	۵۵۱,۹۱۰,۳۱۴	۷,۲۸۹,۹۲۷,۶۳۲	۵۵۱,۹۱۰,۳۱۴
موتوزن	-	-	۳۷٪	(۵,۴۶۵,۴۹۹,۴۷۴)	(۱,۰۰۰,۹۷۵,۲۹۷)	(۵,۴۶۵,۴۹۹,۴۷۴)	(۱,۰۰۰,۹۷۵,۲۹۷)	(۵,۴۶۵,۴۹۹,۴۷۴)	(۱,۰۰۰,۹۷۵,۲۹۷)
نساجیه و گلرکز آروینه	-	-	۲۲٪	۶۲,۰۰۰,۳۲۲	۱,۵۱۱,۲۳۵,۵۱۲	۶۲,۰۰۰,۳۲۲	۱,۵۱۱,۲۳۵,۵۱۲	۶۲,۰۰۰,۳۲۲	۱,۵۱۱,۲۳۵,۵۱۲
مدنی صلاح ایران	-	-	۱۳۲٪	۲۰,۹۰۰,۳۲۵,۶۵۹	۲,۰۷۵,۹۵۷,۷۸۹	۲۰,۹۰۰,۳۲۵,۶۵۹	۲,۰۷۵,۹۵۷,۷۸۹	۲۰,۹۰۰,۳۲۵,۶۵۹	۲,۰۷۵,۹۵۷,۷۸۹
بانک خاورزم	-	-	۷۶٪	(۱۱,۸۴۴,۸۷۰,۳۵۳)	(۴,۱۷۲,۱۵۸,۵۰۰)	(۱۱,۸۴۴,۸۷۰,۳۵۳)	(۴,۱۷۲,۱۵۸,۵۰۰)	(۱۱,۸۴۴,۸۷۰,۳۵۳)	(۴,۱۷۲,۱۵۸,۵۰۰)
شیشه همان	-	-	۵۵٪	(۱,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)	(۳,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)	(۱,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)	(۳,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)	(۱,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)	(۳,۴۸۲,۷۰۰,۱۱۱)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	۳۸٪	(۴۲۲,۸۸۷,۳۰۱)	-	(۴۲۲,۸۸۷,۳۰۱)	-	(۴۲۲,۸۸۷,۳۰۱)	-
کاشی فوندا	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
پخشگامان فن آوری و نقش آرمیس	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
ح- سرمایه گذاری صدرتکین	-	-	۳۸٪	(۴۲۲,۵۵۳,۱۷۹)	-	(۴۲۲,۵۵۳,۱۷۹)	-	(۴۲۲,۵۵۳,۱۷۹)	-
القصادی و خودکنای ازادگان	-	-	۱۲٪	(۲۱,۳۱۲,۵۲۴,۸۵۵)	-	(۲۱,۳۱۲,۵۲۴,۸۵۵)	-	(۲۱,۳۱۲,۵۲۴,۸۵۵)	-
صنعتی اما	-	-	۹۳٪	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	-	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	-	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	-
گروه بهمن	-	-	۲۸۷٪	(۴,۴۹۹,۷۸۲,۱۲۲)	-	(۴,۴۹۹,۷۸۲,۱۲۲)	-	(۴,۴۹۹,۷۸۲,۱۲۲)	-
پارس فنر	-	-	۱۷٪	۲,۶۷۲,۳۹۲,۱۲۰	-	۲,۶۷۲,۳۹۲,۱۲۰	-	۲,۶۷۲,۳۹۲,۱۲۰	-
ح- توسعه معادن گرومیت کاندگان	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
ح- معنی و صنعتی چادرلو	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
شیشه فزون	-	-	۰٪	۱,۲۴۲,۳۵۵,۹۲۷	-	۱,۲۴۲,۳۵۵,۹۲۷	-	۱,۲۴۲,۳۵۵,۹۲۷	-
ح- توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
ح- موتوزن	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاددین	-	-	۴۵٪	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۲۰٪	(۳,۲۴۲,۵۲۳,۰۵۸)	-	(۳,۲۴۲,۵۲۳,۰۵۸)	-	(۳,۲۴۲,۵۲۳,۰۵۸)	-
گروه س- توسعه صنعتی ایران	-	-	۶۶٪	۱۰,۰۳۲,۸۸۶,۷۱۱	-	۱۰,۰۳۲,۸۸۶,۷۱۱	-	۱۰,۰۳۲,۸۸۶,۷۱۱	-
بین المللی توسعه س- معادن شدر	-	-	۴۶٪	۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-	۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-	۷,۳۰۶,۳۶۷,۵۰۰	-
کاشی پارس	-	-	۱۷٪	۲,۷۲۸,۶۰۷,۷۵۰	-	۲,۷۲۸,۶۰۷,۷۵۰	-	۲,۷۲۸,۶۰۷,۷۵۰	-
نظام سکه طرح جدید ۲۱۲-رفه	-	-	۶۲٪	۱۰,۰۵۸,۵۵۲,۳۹۸	-	۱۰,۰۵۸,۵۵۲,۳۹۸	-	۱۰,۰۵۸,۵۵۲,۳۹۸	-
افن و فولاد غدیر ابرقمان	-	-	۱۸٪	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتکین	-	-	۰٪	(۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰)	-	(۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰)	-
سبحان فارس نو	-	-	۸۱٪	(۱,۲۶۷,۶۵۸,۷۲۲)	-	(۱,۲۶۷,۶۵۸,۷۲۲)	-	(۱,۲۶۷,۶۵۸,۷۲۲)	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	۱۰۰٪	(۱۶,۶۷۹,۶۶۷,۷۹۹)	-	(۱۶,۶۷۹,۶۶۷,۷۹۹)	-	(۱۶,۶۷۹,۶۶۷,۷۹۹)	-
نفت پارس	-	-	۱۰۰٪	۱۶,۷۹۱,۸۰۸,۸۶۷	-	۱۶,۷۹۱,۸۰۸,۸۶۷	-	۱۶,۷۹۱,۸۰۸,۸۶۷	-
گمدریت ارزش سرمایه س- کشور	-	-	۱۲٪	۱۹,۴۱۹,۱۵۹,۶۶۴	-	۱۹,۴۱۹,۱۵۹,۶۶۴	-	۱۹,۴۱۹,۱۵۹,۶۶۴	-
فیروزدرو	-	-	۰٪	(۱,۳۹۹,۳۴۲,۰۱۲)	-	(۱,۳۹۹,۳۴۲,۰۱۲)	-	(۱,۳۹۹,۳۴۲,۰۱۲)	-
ح- زمشاره	-	-	۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	-	-	۹۹,۸۸٪	۱۵۴,۵۱۲,۳۱۹,۱۷۵	(۲۶,۹۸۶,۲۲۰,۹۸۰)	۱۵۴,۵۱۲,۳۱۹,۱۷۵	(۲۶,۹۸۶,۲۲۰,۹۸۰)	۱۵۴,۵۱۲,۳۱۹,۱۷۵	(۲۶,۹۸۶,۲۲۰,۹۸۰)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	-	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	-	-	-	۴۱۰	۳۳,۵۲۶,۲۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	موتوزن
۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	-	-	۱۱۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۴۶۰,۵۷۱,۲۴۰	۳۱۵,۴۶۰	۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰	-	-	-	۱۵۰	۳,۰۷۲,۵۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	شیشه همدان
۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	-	-	۳۵۰	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۷۴,۷۳۰,۹۳۷,۱۶۰	۳۱۵,۴۶۰	۷۴,۷۳۱,۲۵۲,۶۲۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
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
۱,۰۳۵,۳۹۶,۶۰۷	۳۸,۱۶۷,۹۳۵,۱۶۴	۳۹,۲۰۳,۲۳۱,۷۷۱	۱,۳۸۸,۶۵۸	۱,۳۴۲,۳۵۵,۹۳۷	۳۷,۹۶۰,۸۷۵,۸۳۴	۳۹,۲۰۳,۲۳۱,۷۷۱	۱,۳۸۸,۶۵۸	شیشه قزوین
(۱,۲۸۳,۳۶۴,۳۴۰)	۱۰۴,۹۷۲,۶۱۹,۸۴۰	۱۰۳,۶۸۹,۳۵۵,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۶۰۷,۷۵۰	۱۰۰,۹۵۰,۷۴۷,۷۵۰	۱۰۳,۶۸۹,۳۵۵,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲۲,۴۶۴,۳۷۶,۴۱۰	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۷۹,۵۵۶,۰۳۶,۱۹۲	۲۰,۹۰۰	۱۰,۰۵۸,۴۵۲,۳۹۸	۶۹,۴۹۷,۵۸۳,۷۹۴	۷۹,۵۵۶,۰۳۶,۱۹۲	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه پارس فتر
(۸۷۱,۳۴۲,۷۶۹)	۱۶۴,۳۷۹,۷۴۹,۶۹۳	۱۶۳,۵۰۸,۴۰۶,۹۳۴	۱۶,۳۸۵,۸۵۲	(۴,۴۶۹,۷۸۲,۱۷۲)	۱۶۷,۹۷۸,۱۸۹,۰۹۷	۱۶۳,۵۰۸,۴۰۶,۹۳۴	۱۶,۳۸۵,۸۵۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۵۹۱,۹۴۵,۰۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۴۶۴	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۶۴,۴۶۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کلونداگان
۹,۵۵۱,۳۲۹,۷۱۲	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۸	۴۴۲,۵۰۰	۲,۶۷۴,۳۹۲,۱۲۰	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۸	۴۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۱۵۰,۹۹۴,۶۱۱	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۳۳,۱۸۵,۱۵۸,۴۳۷	۴,۰۱۲,۴۷۵	(۱۵۹,۵۴۴,۰۳۰)	۳۳,۳۴۴,۷۰۲,۶۶۸	۳۳,۱۸۵,۱۵۸,۴۳۷	۴,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری سبجان
۲,۷۵۸,۳۲۷,۳۲۷	۴۰۸,۷۷۷,۳۹۳,۵۷۶	۴۱۱,۴۸۵,۷۲۰,۸۱۳	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	(۳,۳۶۲,۵۲۳,۰۵۸)	۴۱۴,۷۴۸,۲۴۳,۸۷۲	۴۱۱,۴۸۵,۷۲۰,۸۱۳	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۳۱۲,۳۳۳,۸۳۰)	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۶۰,۵۴۰,۰۴۰,۰۰۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۴۲۳,۸۸۷,۴۰۱)	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۴۱۰	۶۰,۵۴۰,۰۴۰,۰۰۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	داروسازی سینا
۱۳,۳۴۵,۳۳۵,۴۹۰	۸۲,۸۷۸,۳۱۳,۷۲۴	۹۶,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۴	۵,۳۵۱,۳۷۳	(۳,۰۳۲,۹۳۸,۱۸۶)	۹۸,۱۵۶,۸۸۷,۴۰۱	۹۶,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۴	۵,۳۵۱,۳۷۳	سیمان فارس نو
(۳۹,۰۲۹,۳۶۱,۸۵۸)	۲۳۸,۶۲۶,۷۵۴,۷۳۳	۱۹۹,۶۰۷,۴۹۲,۸۷۵	۲,۴۵۲,۳۹۷	(۱,۳۶۷,۶۵۸,۷۲۲)	۲۰۰,۸۷۵,۱۵۱,۵۹۸	۱۹۹,۶۰۷,۴۹۲,۸۷۵	۲,۴۵۲,۳۹۷	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۷۶۰,۸۹۸,۱۶۷	۴۰۸,۲۷۲,۴۸۹,۰۶۶	۴۳۲,۰۳۳,۳۸۷,۲۳۳	۷۶,۷۸۷,۸۷۵	۶۶,۱۸۱,۳۹۶,۳۶۰	۳۶۵,۸۵۲,۰۹۰,۹۷۳	۴۳۲,۰۳۳,۳۸۷,۲۳۳	۷۶,۷۸۷,۸۷۵	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲,۰۶۳,۸۲۷,۸۴۶)	۴۶۳,۳۷۶,۹۰۹,۴۰۱	۴۵۱,۴۱۳,۰۶۱,۵۵۵	۴۰,۸۳۷,۶۸۴	۵۸,۱۸۲,۹۶۵,۴۸۰	۳۹۳,۳۳۰,۰۹۶,۰۷۵	۴۵۱,۴۱۳,۰۶۱,۵۵۵	۴۰,۸۳۷,۶۸۴	فراورده های نسوزایران
۵,۳۴۶,۰۴۷,۳۷۲	۲۱۳,۴۱۴,۲۱۱,۰۸۲	۲۱۸,۷۶۰,۳۵۸,۴۵۵	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	(۱۶,۶۷۹,۶۶۷,۷۹۹)	۲۳۵,۴۳۹,۹۳۶,۳۵۵	۲۱۸,۷۶۰,۳۵۸,۴۵۵	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	نشاسته و گلوکز آردینه
۹۲۵,۴۶۹,۰۳۲	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۶۴	۸,۳۸۲,۷۶۹,۰۹۶	۱۱۴,۵۰۰	(۱,۴۴۹,۰۳۵,۱۷۰)	۹,۸۳۱,۷۸۴,۳۶۷	۸,۳۸۲,۷۶۹,۰۹۶	۱۱۴,۵۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۷۱۷,۲۰۴,۶۲۴	۲۰۷,۶۲۹,۷۳۵,۳۷۶	۲۰۹,۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۶۷,۵۰۰	۲۰۲,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	۲۰۷,۶۲۹,۷۳۵,۳۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۸,۸۳۴,۳۴۸,۱۵۶)	۲۹۲,۶۷۶,۵۴۶,۰۰۹	۲۸۳,۸۴۲,۲۹۷,۸۵۳	۳۹,۰۰۸,۳۷۰	۱۶,۷۹۱,۸۰۸,۸۶۷	۲۶۷,۰۵۰,۴۸۸,۹۸۶	۲۸۳,۸۴۲,۲۹۷,۸۵۳	۳۹,۰۰۸,۳۷۰	موتوزن
(۲۲,۸۳۵,۷۳۷,۹۵۰)	۱۰۵,۴۲۴,۷۸۳,۰۷۵	۸۲,۵۸۹,۰۴۵,۱۲۵	۳۶,۶۹۷,۶۱۱	۴,۳۳۲,۳۵۷,۸۳۳	۷۸,۲۵۶,۶۸۷,۴۰۲	۸۲,۵۸۹,۰۴۵,۱۲۵	۳۶,۶۹۷,۶۱۱	معدنی املاح ایران
۷۶,۶۰۲,۱۵۹,۷۲۰	۴۲۲,۷۰۸,۲۷۲,۰۵۶	۴۹۹,۳۱۰,۴۳۱,۷۷۶	۲۰,۰۶۷,۸۸۳	۱۸,۸۲۵,۴۰۹,۸۷۰	۴۸۰,۴۸۵,۰۲۱,۹۰۶	۴۹۹,۳۱۰,۴۳۱,۷۷۶	۲۰,۰۶۷,۸۸۳	بانک خاورمیانه
(۴۸,۳۶۵,۲۷۳,۰۸۵)	۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹	۳۴۳,۰۹۱,۱۵۵,۹۴۴	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	۲,۳۲۹,۳۸۸,۵۹۷	۳۴۰,۷۶۱,۸۶۷,۳۴۷	۳۴۳,۰۹۱,۱۵۵,۹۴۴	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	بانک اقتصادنویین
(۱,۳۵۹,۰۲۳,۵۹۹)	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۱۱۵,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰)	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۴,۸۰۷,۰۲۵,۳۰۵)	۱۳۶,۴۳۵,۳۲۹,۷۵۹	۱۳۱,۶۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۲۰,۷۲۲,۴۰۷	(۴۴۳,۶۵۳,۱۷۹)	۱۳۲,۰۷۱,۹۵۷,۶۳۴	۱۳۱,۶۲۸,۳۰۴,۴۵۴	۲۰,۷۲۲,۴۰۷	صنعتی اما
(۷,۶۶۰,۳۷۹,۰۰۷)	۲۱۰,۰۰۴,۸۵۱,۴۵۹	۲۰۲,۳۴۴,۵۷۲,۴۵۲	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۲۱,۲۱۳,۵۴۳,۸۸۵)	۲۲۳,۵۵۸,۱۱۶,۳۳۸	۲۰۲,۳۴۴,۵۷۲,۴۵۲	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	بانک سینا
(۱۳۵,۷۱۰,۴۶۲)	۱۹,۴۷۷,۶۹۲,۹۶۶	۱۹,۳۴۱,۹۸۲,۵۰۴	۸,۵۵۶,۶۲۱	۶۱۱,۹۹۵,۲۷۵	۱۸,۷۲۹,۹۸۷,۳۲۹	۱۹,۳۴۱,۹۸۲,۵۰۴	۸,۵۵۶,۶۲۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۹,۴۱۹,۱۵۹,۶۶۴	۳۰۲,۹۶۴,۲۷۵,۲۸۳	۳۲۲,۳۸۳,۴۳۴,۹۶۷	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۹,۷۹۹,۹۲۷,۵۰۱	۳۰۲,۵۸۳,۰۷۴,۴۴۶	۳۲۲,۳۸۳,۴۳۴,۹۶۷	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۲۹,۴۹۰,۹۸۲	۴۲,۹۸۱,۴۷۰,۶۱۸	۴۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۹۶,۵۷۹	۴۱,۲۶۰,۱۶۵,۰۲۱	۴۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۱,۳۹۷,۹۶۷,۵۶۱)	۲۳۹,۸۳۰,۶۵۷,۵۶۱	۲۳۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۹,۷۹۸,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۶,۷۱۲,۵۳۵,۲۴۱)	۳۹۲,۷۵۵,۸۸۳,۵۵۲	۳۵۷,۰۴۳,۳۴۸,۳۱۱	۳۲۹,۲۲۱,۳۳۱	۱۰,۰۶۳,۸۸۶,۷۱۱	۳۴۶,۹۷۹,۴۶۱,۶۰۰	۳۵۷,۰۴۳,۳۴۸,۳۱۱	۳۲۹,۲۲۱,۳۳۱	البرزخارو
(۱,۵۶۱,۵۱۶,۰۸۶)	۲۴,۳۳۰,۲۰۲,۴۵۰	۲۲,۶۶۸,۶۸۶,۳۶۴	۳,۷۲۰,۱۲۶	(۱,۳۹۹,۲۴۳,۰۱۲)	۲۴,۰۶۷,۹۲۹,۳۷۷	۲۲,۶۶۸,۶۸۶,۳۶۴	۳,۷۲۰,۱۲۶	پدیده شیمی قرن
۲,۸۲۸,۲۸۲,۴۷۶	۱۱,۲۰۶,۶۸۱,۳۶۲	۱۴,۰۳۴,۹۶۳,۸۳۸	۱,۰۵۶,۳۳۶	۱,۸۳۵,۰۱۷,۱۱۹	۱۲,۱۹۹,۹۴۶,۷۱۹	۱۴,۰۳۴,۹۶۳,۸۳۸	۱,۰۵۶,۳۳۶	
(۱۲,۰۰۲,۸۴۹,۹۵۵)	۵,۳۹۶,۷۷۴,۹۰۴,۷۱۴	۵,۳۸۴,۷۷۲,۰۵۴,۷۵۹	۱,۲۷۲,۳۳۷,۲۷۰	۱۸۱,۴۹۹,۵۶۱,۳۷۳	۵,۲۰۳,۲۷۲,۴۹۳,۴۹۷	۵,۳۸۴,۷۷۲,۰۵۴,۷۵۹	۱,۲۷۲,۳۳۷,۲۷۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	بانک سامان سی تیر	۳۰	-	
۱,۱۴۰,۹۱۹	-	۱,۱۴۰,۹۱۹	۲۴,۴۵۹	-	۲۴,۴۵۹	بانک سامان سی تیر	۱۷	-	
۲۳۷,۲۸۰,۵۹۰	-	۲۳۷,۲۸۰,۵۹۰	۱۹,۹۴۲	-	۱۹,۹۴۲	بانک خاورمیانه بخارست	۱۷	-	
۲۲,۳۳۳,۲۰۹,۴۴۲	-	۲۲,۳۳۳,۲۰۹,۴۴۲	۱,۲۷۲,۷۲۱,۹۶۹	-	۱,۲۷۲,۷۲۱,۹۶۹	بانک گردشگری سعادت آباد	۱۹	-	
۲۲,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۸	-	۲۲,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۱,۲۷۲,۷۶۶,۳۷۰	-	۱,۲۷۲,۷۶۶,۳۷۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	-	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۱۴۰,۹۱۹	۰٪	۲۴,۴۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۲۸۰,۵۹۰	۰٪	۱۹,۹۴۲	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۲,۳۳۳,۲۰۹,۴۴۲	۰٪	۱,۲۷۲,۷۲۱,۹۶۹	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۲,۵۷۴,۹۳۹,۹۴۸	۰٪	۱,۲۷۲,۷۶۶,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۵۹۷,۰۵۱	۳,۰۵۲	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۵۹۷,۰۵۱	۳,۰۵۲	جمع