

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یار ساسرشت
عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
۰.۰۴٪	۲,۳۳۶,۱۶۵,۲۵۸	۲۷,۰۴۵,۴۰۳,۴۵۶	۱۷,۷۶۰,۰۹۷,۸۸۰	۱۱,۶۲۱,۴۷۰,۸۳۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۱٪	۵۹۴,۱۳۴,۴۳۲	۴۶۴,۱۶۹,۷۸۵,۰۱۵	۴۶۴,۷۵۸,۸۶۹,۵۰۵	۵,۰۲۹,۹۴۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۲۶۷,۰۱۶,۸۹۴	۳۴۴,۶۶۲,۳۹۴,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۷۲,۷۶۹	۳۴۲,۸۲۱,۶۳۸,۱۲۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۵٪	۳,۱۹۷,۳۰۶,۵۸۴	۸۲۵,۸۷۷,۵۸۲,۴۷۱	۴۸۴,۶۳۶,۷۴۰,۱۵۴	۳۵۴,۴۴۸,۱۴۸,۹۰۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۰۵,۵۰۰,۱۶۰,۹۵۶)	۲.۰۰٪-	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	۲,۱۰۸,۱۱۰,۳۷۲	۰.۰۴٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲۷۸	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	(۱۰۲,۳۹۲,۰۵۰,۳۰۶)	۱.۹۶٪-	

منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۷۵,۶۷۶,۲۰۵,۵۸۴	۱.۴۴٪	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	۲۴,۶۸۳,۰۵۰,۳۲۰	۰.۴۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۶,۳۹۲,۵۹۷,۳۲۹	۰.۱۲٪	سایر درآمدها
	۱۰۶,۷۵۱,۸۵۳,۲۳۳	۲.۰۳٪	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۵۴,۵۱۳,۳۱۹,۱۷۵	۲.۷۹٪	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	۱,۲۷۲,۷۶۶,۳۷۰	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳,۰۵۲	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱۵۵,۷۸۶,۰۸۸,۵۹۷	۲.۸۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

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

سهام	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
البرزملرو	-	-	-	-	-	-
ممنی اصلاح ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی فرن	-	-	-	-	-	-
دلروسازی سینا	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
نشدته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری صدرنشین	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبزلن	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-
ج ممدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
پارس لفر	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کوندگان	-	-	-	-	-	-
سبا فولاد خلیج فارس	۷۷۰,۸۶۹,۸۰۷	-	-	۷۷۰,۸۶۹,۸۰۷	-	-
کاشی افروز	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
ج مونتوژن	-	-	-	-	-	-
موتوژن	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خولوزمی	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
ج کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-
گروه من توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری	۳۵,۵۹۶,۵۱۱,۰۳۹	-	-	۳۵,۵۹۶,۵۱۱,۰۳۹	-	-
بین المللی توسعه من معادن غدیر	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲- رفا	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتائین	-	-	-	-	-	-
فرارده های نوساز ایران	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۳,۰۵۲,۰۸۶	۱۴۳,۵۲۰,۵۸۸,۱۶۶	۵,۲۸۲,۷۸۲,۷۸۶	۱۰۲,۰۴۲	۱۰۵,۵۰۰,۱۶۰,۱۵۶	۷۵,۶۶۶,۲۰۵,۵۸۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۲

۱-۲- ذکر آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سطح فروردين ماه		سطح فروردین ماه	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳,۷۶۰,۷۹۰,۹۷۶)	۳۸,۱۶۷,۹۳۵,۱۶۴	۳۵,۶۰۷,۱۴۴,۱۸۷	۱,۳۸۸,۶۵۸	۳۹,۲۰۳,۳۳۱,۷۷۱	۳۵,۶۰۷,۱۴۴,۱۸۷	۱,۳۸۸,۶۵۸	شیشه فرورین
(۷,۶۱۰,۳۶۲,۵۹۰)	۱۰۴,۹۷۲,۶۱۹,۸۴۰	۹۷,۳۶۲,۳۲۷,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۹,۳۵۵,۵۰۰	۹۷,۳۶۲,۳۲۷,۲۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۳۵,۵۷۳,۱۵۳,۴۰۶	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۹۲,۶۶۴,۹۱۳,۱۸۸	۲۰,۹۰۰	۷۸,۵۵۶,۰۳۶,۹۱۲	۹۲,۶۶۴,۹۱۳,۱۸۸	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ - رقه
(۸,۶۷۸,۷۱۲,۹۳۷)	۱۷۶,۹۱۶,۸۳۴,۱۸۷	۱۶۸,۳۱۸,۱۱۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۵,۴۸۱,۴۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۱۱۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۲۱,۴۷۸,۹۱۵,۲۶۰	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۲۱۸,۳۳۹,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۲۱۸,۳۳۹,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۳۰۸۰۰۷,۳۷۵	۲,۳۰۳۰۰۸۹,۳۰۶	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۵۴,۴۱۹,۰۱۸	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کازندگان
(۵,۷۷۲,۲۶۸,۲۶۸)	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۱۲۷,۵۳۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۲,۲۶۸,۲۶۸)	۱۲۷,۵۳۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۵۴۷,۰۰۰,۹۸۸۲	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۳۴,۵۸۱,۱۶۸,۷۰۸	۴,۰۱۲,۴۷۵	۳۳,۱۸۵,۱۵۸,۴۳۷	۳۴,۵۸۱,۱۶۸,۷۰۸	۴,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتاسین
(۱۲,۱۴۲,۵۶۴,۹۸۳)	۴۰۰,۷۷۲,۳۲۳,۵۷۶	۳۹۵,۷۸۴,۸۲۸,۵۹۲	۲۰,۵۱۲,۸۲۰,۴	(۱۵,۷۰۰,۹۱۲,۲۲۰)	۳۹۵,۷۸۴,۸۲۸,۵۹۲	۲۰,۵۱۲,۸۲۰,۴	سرمایه گذاری سبجان
(۱۲,۷۹۹,۶۷۷,۶۸۸)	۶۱,۷۵۲,۳۲۳,۸۲۸	۴۸,۹۵۲,۶۹۶,۷۶۹	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۱۱,۵۸۷,۳۳۳,۳۳۸)	۴۸,۹۵۲,۶۹۶,۷۶۹	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۱۲۹,۱۰۰,۲۴۰	۷۸,۲۱۹,۲۸۵,۰۵۴	۸۵,۳۲۸,۳۸۵,۳۷۴	۵۰۰۵۰,۵۴۴	(۶,۱۱۶,۵۲۵,۰۶۹)	۸۵,۳۲۸,۳۸۵,۳۷۴	۵۰۰۵۰,۵۴۴	داروسازی سینا
(۳۰,۷۰۱,۳۶۷,۴۶۸)	۳۳۵,۰۸۱,۴۲۲,۸۸۷	۲۱۴,۲۸۶,۷۴۵,۳۳۸	۲,۴۱۵,۹۲۹	(۱۱,۳۳۷,۸۶۶,۴۰۹)	۲۱۴,۲۸۶,۷۴۵,۳۳۸	۲,۴۱۵,۹۲۹	سیمان فارس نو
۲۹,۹۶۷,۳۷۷,۱۳۹	۴۰۰,۸۲۲,۴۸۹,۰۶۶	۳۳۸,۱۳۹,۸۶۶,۲۰۵	۷۶,۷۸۷,۸۷۵	۶۱,۰۶۰,۴۷۸,۹۷۲	۳۳۸,۱۳۹,۸۶۶,۲۰۵	۷۶,۷۸۷,۸۷۵	پالایش نفت اصفهان
(۳۶,۵۴۰,۷۵۱,۴۸۸)	۲۵۹,۶۴۴,۴۵۰,۷۳۸	۲۰۹,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	۴۰۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۰,۹۰۳,۶۲۲)	۲۰۹,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	۴۰۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶,۰۶۲,۹۶۶,۰۰۱)	۲۱۳,۴۱۴,۳۱۱,۰۸۲	۲۰۹,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	(۹,۴۰۹,۴۴۰,۳۷۳)	۲۰۹,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	فرآورده های نسوزایران
۱,۶۰۸,۳۸۱,۲۸۲	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۵۷۲,۵۰۰	۶۸۲,۹۱۲,۲۵۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۵۷۲,۵۰۰	نشانسته و گلرکز آردینه
(۱,۵۶۸,۶۳۱,۳۳۱-۶-۰۲)	۲۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۴۳۶-۰۷۵	۲۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۴۳۶	۱۵۶,۶۹۶,۶۶۱	(۱,۵۶۸,۶۳۱,۳۳۱)	۲۰۹,۸۹۷,۳۳۵,۴۳۶	۱۵۶,۶۹۶,۶۶۱	بین المللی موفقیت ص. معادن غدیر
(۱۲,۳۳۴,۱۱۲,۴۷۳)	۲۹۲,۶۷۵,۵۴۶,۰۰۹	۲۸۰,۳۵۳,۴۳۳,۵۳۵	۳۹,۰۰۸,۳۷۰	(۳,۴۸۹,۸۶۶,۳۱۷)	۲۸۰,۳۵۳,۴۳۳,۵۳۵	۳۹,۰۰۸,۳۷۰	نفت پارس
۶۴,۵۸۸,۶۶۶,۸۹۷	۴۱۵,۹۹۸,۰۰۲,۴۱۱	۴۸۰,۵۸۶,۶۶۹,۳۰۸	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	(۱۲,۰۱۳,۵۱۲,۸۳۲)	۴۸۰,۵۸۶,۶۶۹,۳۰۸	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	معنی اصلاح ایران
(۳۶,۱۴۸,۵۳۱,۴۰۱)	۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹	۳۴۵,۳۰۷,۸۱۷,۶۳۷	۱۰,۱,۳۶۴,۱۰۲	۲,۲۱۶,۷۴۱,۶۸۳	۳۴۵,۳۰۷,۸۱۷,۶۳۷	۱۰,۱,۳۶۴,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۲,۷۱۷,۱۷۶,۴۰۱	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۹,۱۳۱,۳۰۰,۳۲۴)	۱۴۴,۴۴۱,۲۳۳,۲۴۴	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۳۲,۲۷۶,۹۱۹)	۱۲۵,۳۰۹,۹۴۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۱,۴۶۷,۸۳۸,۱۶۵)	۲۱۰,۰۰۰,۴,۵۵۱,۴۵۹	۱۹۸,۵۳۷,۰۱۳,۲۹۲	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۳,۸۰۷,۵۵۹,۱۵۸)	۱۹۸,۵۳۷,۰۱۳,۲۹۲	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی آما
(۱,۲۷۵,۴۷۵,۴۸۱)	۱۹,۴۷۷,۶۹۲,۹۶۶	۱۸,۲۰۲,۲۱۷,۴۸۴	۸,۵۵۶,۶۶۱	(۱,۱۳۹,۷۶۵,۰۱۹)	۱۸,۲۰۲,۲۱۷,۴۸۴	۸,۵۵۶,۶۶۱	بانک سینا
(۳۵,۱۵۷,۵۶۳,۵۷۴)	۲۰۰,۹۶۶,۳۷۵,۷۸۲	۲۶۷,۸۰۶,۷۱۱,۷۰۸	۶۳,۴۴۱,۱۶۱	(۵۴,۵۷۶,۷۲۳,۳۳۸)	۲۶۷,۸۰۶,۷۱۱,۷۰۸	۶۳,۴۴۱,۱۶۱	گستریت ارزش سرمایه ص ب کشور
(۳,۷۵۸,۳۳۱,۴۱۸)	۴۲,۹۸۱,۳۲۹,۶۱۸	۴۰,۳۳۳,۳۳۹,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۷,۷۲۳,۴۰۰)	۴۰,۳۳۳,۳۳۹,۲۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۲,۷۰۸,۳۱۰,۵۷۹)	۱۵۹,۸۸۹,۱۴۴,۸۷۴	۱۳۷,۱۷۸,۹۲۴,۲۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۲۰	(۱۱,۳۱۰,۳۳۳,۰۱۸)	۱۳۷,۱۷۸,۹۲۴,۲۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۲۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۵۵,۴۴۱,۴۲۶,۴۰۹)	۴۱۱,۰۷۷,۲۴۴,۶۵۹	۳۵۵,۶۳۶,۲۹۸,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۲۸,۹۱۱,۱۶۸)	۳۵۵,۶۳۶,۲۹۸,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	البرزادرو
(۱,۷۷۰,۹۰۸,۴۳۸)	۱۶,۳۹۱,۰۲۲,۱۵۶	۱۴,۵۲۰,۱۱۳,۷۱۸	۲,۵۰۱,۲۰۳	(۳۰۹,۳۶۲,۳۳۹)	۱۴,۵۲۰,۱۱۳,۷۱۸	۲,۵۰۱,۲۰۳	ج کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۱۴۴,۱۷۷,۸۰۰,۲۶۱)	۵,۴۵۰,۰۰۰,۸۸۱,۳۳۸۸۱	۵,۴۰۵,۹۱۱,۰۳۳,۴۰۸	۱,۲۵۷,۷۲۷,۵۹۳	(۱۳۲,۵۲۰,۵۸۸,۰۱۶)	۵,۴۰۵,۹۱۱,۰۳۳,۴۰۸	۱,۲۵۷,۷۲۷,۵۹۳	-

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/گروه در ابتدای دوره یا خرید یا تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۸۸۷,۲۲۹,۵۲۴)	۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶	۷,۰۵۱,۹۵۰,۷۸۲	۱,۳۱۸,۹۲۳	(۸۸۷,۲۲۹,۵۲۴)	۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶	۷,۰۵۱,۹۵۰,۷۸۲	۱,۳۱۸,۹۲۳	رزدارو
۱۰,۵۴۰,۴۶۲,۴۱۹	۱۰,۹۰۳,۱۶۱,۵۲۲	۱۱,۹۶۰,۳۶۳,۹۴۱	۵,۱۷۷,۷۲۴	۱,۷۹۵,۵۴۵,۶۵۱	۶,۷۱۰,۲۶۹,۶۴۵	۸,۵۰۵,۸۱۵,۲۹۶	۳۱۸,۵۶۷	ذنی املاح ایران
(۵۰۰,۳۹۸,۶۸۸)	۱۳,۳۲۰,۸۸۸,۳۲۹	۱۲,۸۳۰,۳۸۹,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۳۹۸,۶۸۸)	۱۳,۳۲۰,۸۸۸,۳۲۹	۱۲,۸۳۰,۳۸۹,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۷۹۷,۶۵۲,۸۸۹	۱۶۵,۶۹۶,۳۹۵,۳۳۱	۱۷۱,۴۹۳,۹۴۸,۱۲۰	۱۶,۳۴۷,۳۷۲	۱,۷۱۹,۵۰۴,۶۵۶	۱۱,۳۰۶,۶۸۱,۳۶۲	۱۲,۹۲۶,۱۸۶,۰۱۸	۱,۱۰۵,۶۳۶	یده شیمی قرن
۹,۸۱۳,۴۴۳,۹۶۷	۹۳,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۲	۱۰۳,۱۱۲,۷۷۳,۹۷۹	۶,۰۲۴,۲۴۸	۴۰۰,۷۱۲,۳۷۳	۴,۶۵۹,۰۲۸,۶۷۰	۵,۰۵۹,۷۴۱,۰۴۳	۳۰۰,۸۲۹	روسازی سینا
(۳۹۳,۰۰۱,۱۲۷)	۳,۵۴۸,۶۱۱,۸۴۶	۳,۲۵۵,۶۱۰,۷۱۹	۳۶,۴۶۸	(۳۹۳,۰۰۱,۱۲۷)	۳,۵۴۸,۶۱۱,۸۴۶	۳,۲۵۵,۶۱۰,۷۱۹	۳۶,۴۶۸	بمان فارس نو
(۷,۹۱۸,۳۳۳,۸۸۰)	۸۲,۳۴۴,۷۳۹,۸۶۸	۷۴,۴۲۶,۴۱۵,۹۸۸	۴۱,۱۹۹,۹۸۰	(۷,۹۱۸,۳۳۳,۸۸۰)	۷۹,۹۴۳,۵۱۲,۶۸۷	۷۲,۴۶۸,۳۷۴,۰۰۶	۳۹,۹۹۹,۹۸۰	وه بهمن
(۸,۲۱۶,۳۹۳,۴۰۵)	۷۲,۵۶۶,۸۱۳,۸۶۵	۶۴,۳۵۰,۵۰۰,۴۶۰	۶,۱۵۸,۰۴۲	(۸,۲۱۶,۳۹۳,۴۰۵)	۳,۸۲۲,۴۵۸,۶۶۳	۳,۷۸۷,۷۸۰,۲۱۷	۳۳۷,۶۸۴	(پیش نفت بندرعباس
۱,۵۱۱,۶۳۵,۵۹۲	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۰	۸,۹۶۸,۹۱۵,۶۵۲	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	استه و گلوزک آردینه
۴۵۷۰,۰۴۰,۹۲۰	۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدترتامین
(۶,۹۴۱)	۶,۹۴۲	۱	۱	-	-	-	-	صادی و خودکفایی آزادگان
۶۱۲,۳۳۵,۵۸۱	۶,۵۵۲,۵۰۶,۰۹۴	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۵	۵۴۳,۴۴۳	-	-	-	-	نمعی آما
(۱,۹۱۱)	۱,۹۱۲	۱	۱	-	-	-	-	رمایه گذاری سبحان
(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۲۹۰)	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸	۱۳۹,۸۸۹,۶۱۲,۶۳۸	۶,۸۹۲,۱۵۷	-	-	-	-	نایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰)	۱۱۳,۵۳۹,۳۹۶,۹۵۰	۹۹,۳۶۵,۲۳۸,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ک خاورمیانه
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۲۵,۱۱۳,۷۵۵,۳۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	-	-	-	-	کاکتصادنونین
۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۴۸	۱۳۳,۵۷۲,۰۲۳,۸۶۳	۱۴۷,۱۸۸,۵۲۷,۴۱۱	۴,۸۵۹,۷۳۰	-	-	-	-	یشه قزوین
۶۵۰,۰۰۸,۹۷۰,۵۳۷	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	سمه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲,۳۷۵)	۲,۳۷۶	۱	۱	-	-	-	-	ک سینا
(۱۶۵,۳۴۸,۷۱۶)	۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۱۳۰,۴۶۷,۷۲۴	۲۶۹,۸۷۰	-	-	-	-	مدنی وصنعتی چادرملو
۳,۳۳۲,۱۳۲,۱۷۱	۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س فنر
۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	۲,۲۰۳,۰۸۹,۳۱۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	سمه معادن کرومیت کولندگان
۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	۹,۶۳۰,۴۱۶,۱۶۲	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یا فولاد خلیج فارس
۴,۶۸۶,۷۵۳,۲۳۶	۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱	۴۰,۵۵۵,۷۳۷,۵۰۷	۸۵۰,۶۳۹	-	-	-	-	شی الوند
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۵۷,۰۷۱,۳۸۵,۵۴۶	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	شگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۹۶۹,۵۳۰,۶۲۶	۲۰,۴۳۸,۰۵۴,۳۵۶	۲۰,۷۳۳,۵۸۴,۹۸۲	۳۰,۹۶۱,۳۶۵	-	-	-	-	(پیش نفت اصفهان
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	موتوزن
(۹,۰۸۶,۵۶۹,۹۴۴)	۶۸,۶۱۲,۷۸۱,۱۴۴	۵۹,۵۲۶,۳۱۱,۳۰۰	۲۳,۸۸۳,۶۱۷	-	-	-	-	توزن
(۸۳۷,۷۵۶)	۹۳۵,۰۲۲,۴۹۴	۹۳۴,۱۸۴,۷۳۸	۵۲۲,۰۹۸	-	-	-	-	رمایه گذاری خوارزمی
۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲	۱۵۰,۱۳۶۱۹,۹۹۹	۱۸,۵۱۰,۲۷۰,۷۰۱	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱,۵۲۴,۱۴۸,۱۴۸)	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳	۱۵,۲۳۳,۹۳۷,۷۷۵	۴,۹۲۷,۰۲۸	-	-	-	-	یشه همنان
۱۰۱,۸۱۷,۵۴۲,۵۷۹	۲,۲۴۴,۴۲۹,۹۲۰,۴۹۴	۲,۳۴۶,۲۵۷,۴۶۳,۰۷۳	۲۸۵,۵۷۶,۱۲۵	(۵,۲۸۴,۷۸۳,۷۸۶)	۱۳۱,۱۷۰,۶۳۱,۵۰۸	۱۲۵,۸۸۵,۸۴۷,۷۲۲	۴۴,۳۱۸,۰۸۷	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	شرح
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	بانک سامان سی تیر ۳۰
۱,۴۵۷,۱۷۸	-	۱,۴۵۷,۱۷۸	۳۱۶,۲۵۹	-	۳۱۶,۲۵۹	-	بانک سامان سی تیر ۱۷
۲۳۷,۳۰۱,۹۳۴	-	۲۳۷,۳۰۱,۹۳۴	۲۱,۳۴۴	-	۲۱,۳۴۴	-	بانک خاورمیانه بخارست ۱۷
۲۴,۴۴۰,۹۸۲,۳۱۱	-	۲۴,۴۴۰,۹۸۲,۳۱۱	۲,۱۰۷,۷۷۲,۷۶۹	-	۲,۱۰۷,۷۷۲,۷۶۹	-	بانک گردشگری سعادت آباد ۱۹
۲۴,۶۸۳,۰۵۰,۳۲۰	-	۲۴,۶۸۳,۰۵۰,۳۲۰	۲,۱۰۸,۱۱۰,۳۷۲	-	۲,۱۰۸,۱۱۰,۳۷۲	-	

سندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	-	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۴۵۷,۱۷۸	۳۱۶,۲۵۹	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۳۰۱,۹۳۴	۲۱,۳۴۴	۰٪	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۴,۴۴۰,۹۸۲,۲۱۱	۲,۱۰۷,۷۷۲,۷۶۹	۰٪	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴,۶۸۳,۰۵۰,۳۲۰	۲,۱۰۸,۱۱۰,۳۷۲	۰٪		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۲/۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۵۹۷,۳۲۹	۲۷۸	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۵۹۷,۳۲۹	۲۷۸	جمع