

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



مستوفی سرمایه گذاری پروژه موفقیت

صورت وضعیت بر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

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

۱۳۹۶/۰۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۰۲/۲۹

ترتیب به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	میانگ فروش	خرید طی دوره	تعداد	خالص فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲۴۸٪	۲۱۹,۳۳۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۹۷,۶۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۹,۱۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۸,۹۳۸,۵۱۲,۵۰۰	-	-	-	۲۱۸,۹۳۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۹۷,۶۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۳۶٪	۱۶۶,۷۵۱,۸۸۷,۵۰۰	۱۳۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۵,۳۰۹,۹۱۳,۳۳۴	-	-	-	۱۵۵,۳۰۹,۹۱۳,۳۳۴	۱۳۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰/۲۵٪	۱۲,۷۷۹,۶۸۹,۱۱۹	۱۶,۹۹۱,۰۳۲,۱۳۴	۵,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۵۲۰,۱۱۳,۷۱۸	-	-	-	۱۴,۵۲۰,۱۱۳,۷۱۸	۱۶,۹۹۱,۰۳۲,۱۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۶/۴۶٪	۳۳۳,۳۰۹,۷۳۰,۴۵۶	۳۳۵,۹۶۶,۱۳۴,۵۸۸	۳,۲۹۸	۱۰۰,۱۳۶۹,۱۰۲	-	-	-	۳۳۵,۳۰۷,۸۹۷,۶۳۸	-	-	-	۳۳۵,۳۰۷,۸۹۷,۶۳۸	۳۳۵,۹۶۶,۱۳۴,۵۸۸	۱۰۰,۱۳۶۹,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۰/۳۳٪	۱۶,۹۹۳,۶۶۶,۸۲۸	۱۶,۹۹۳,۶۶۶,۸۲۸	۱,۹۹۱	۸,۵۵۶,۶۶۱	-	-	-	۱۸,۳۰۳,۳۱۷,۴۸۵	-	-	-	۱۸,۳۰۳,۳۱۷,۴۸۵	۱۶,۹۹۳,۶۶۶,۸۲۸	۸,۵۵۶,۶۶۱	بانک سینا
۲/۲۵٪	۱۱۴,۹۵۱,۹۳۳,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۲,۸۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	-	-	-	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲/۱۳٪	۲۱۱,۱۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۹,۷۲۵,۳۳۶	۱۳,۱۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۹,۱۷۸,۸۲۳,۵۰۰	-	-	-	۲۰۹,۱۷۸,۸۲۳,۵۰۰	۲۰۷,۶۶۹,۷۲۵,۳۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه من معدن غدیر
۳/۵۵٪	۱۸۱,۶۱۴,۹۳۵,۰۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۰,۳۴۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۸,۳۱۸,۱۱۱,۳۵۰	-	-	-	۱۶۸,۳۱۸,۱۱۱,۳۵۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
۷/۷۱٪	۳۹۶,۳۳۰,۴۰۶,۷۶۳	۳۹۳,۸۷۱,۱۶۹,۹۶۳	۵,۵۱۰	۷۱,۹۸۷,۸۷۵	-	-	-	۳۹۸,۱۳۹,۸۶۶,۳۰۵	-	-	-	۳۹۸,۱۳۹,۸۶۶,۳۰۵	۳۹۳,۸۷۱,۱۶۹,۹۶۳	۷۱,۹۸۷,۸۷۵	پالایش نفت اصفهان
۷/۴۶٪	۳۸۳,۳۶۶,۰۳۷,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۹,۷۵۴,۱۹۰	۱۰,۴۲۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۵,۹۱۶,۹۹۹,۲۵۰	-	-	-	۳۳۵,۹۱۶,۹۹۹,۲۵۰	۴۰۶,۶۶۹,۷۵۴,۱۹۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱/۶۷٪	۸۳۰,۷۶۶,۹۵۳,۳۱۱	۷۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۳,۹۷۹,۹۶۶	۲۰,۹۰۰	-	-	-	۹۱۲,۶۶۴,۹۱۳,۱۸۸	-	-	-	۹۱۲,۶۶۴,۹۱۳,۱۸۸	۷۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱/۲ - رگه
۰/۱۹٪	۹,۶۷۷,۰۷۵,۷۰۰	۲,۳۰۳,۸۹۳,۳۰۶	۲۲,۰۰۰	۴۴۳,۵۰۰	-	-	-	۹,۹۱۰,۰۶۶,۵۸۱	-	-	-	۹,۹۱۰,۰۶۶,۵۸۱	۲,۳۰۳,۸۹۳,۳۰۶	۴۴۳,۵۰۰	نوسه معدن کرمیت کلندگان
۱/۵۲٪	۷۸,۸۲۱,۷۴۴,۳۳۳	۴۷,۰۰۰,۱۸۷,۷۸۲	۱۵,۷۰۰	۵,۰۰۰,۵۴۴	-	-	-	۸۵,۳۳۸,۳۵۵,۴۷۴	-	-	-	۸۵,۳۳۸,۳۵۵,۴۷۴	۴۷,۰۰۰,۱۸۷,۷۸۲	۵,۰۰۰,۵۴۴	داروسازی سینا
۰/۶۸٪	۳۵۰,۴۶۶,۲۳۴,۸۰۰	۴۲,۸۸۱,۳۷۰,۶۱۸	۱,۴۶۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۳۲۳,۳۳۹,۲۰۰	-	-	-	۴۰,۳۲۳,۳۳۹,۲۰۰	۴۲,۸۸۱,۳۷۰,۶۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷/۵۲٪	۳۸۴,۵۶۹,۰۵۵,۵۷۷	۳۵۶,۳۲۷,۹۱۸,۰۱۲	۱,۸۸۶	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	-	-	-	۳۵۵,۷۸۴,۸۲۸,۵۹۲	-	-	-	۳۵۵,۷۸۴,۸۲۸,۵۹۲	۳۵۶,۳۲۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	سرمایه گذاری سبحان
۰/۶۲٪	۳۱,۷۴۹,۲۶۶,۱۵۹	۳۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۳۷	۷,۹۶۰	۴۰,۱۲۴,۴۷۵	-	-	-	۳۳,۵۸۱,۱۶۸,۷۰۸	-	-	-	۳۳,۵۸۱,۱۶۸,۷۰۸	۳۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۳۷	۴۰,۱۲۴,۴۷۵	سرمایه گذاری صحرانشین
۲/۳۶٪	۱۲۲,۳۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۸۸۸,۳۶۸	۱۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۷,۵۲۶,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۲۷,۵۲۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۸۸۸,۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۰/۷٪	۱۵۷,۰۱۳,۶۱۵,۰۶۴	۱۹۳,۶۳۵,۷۰۰,۵۹۲	۶۵,۳۸۰	۲,۶۱۵,۹۲۹	-	-	-	۲۱۴,۳۲۶,۷۲۵,۳۳۸	-	-	-	۲۱۴,۳۲۶,۷۲۵,۳۳۸	۱۹۳,۶۳۵,۷۰۰,۵۹۲	۲,۶۱۵,۹۲۹	سپهان فارس نو
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۰۶,۳۰۵,۷۵۷	-	-	-	۲۵,۵۰۶,۳۰۵,۷۵۷	-	-	تشیه فروزین
۰/۸۹٪	۴۵,۷۳۳,۰۶۴,۷۸۷	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۳۷	۳,۵۸۳	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	-	۴۸,۹۵۲,۴۹۶,۷۶۹	-	-	-	۴۸,۹۵۲,۴۹۶,۷۶۹	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۳۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۳/۷۲٪	۱۹۳,۹۱۳,۱۹۴,۶۵۰	۱۹۵,۵۵۶,۰۷۶,۶۶۷	۷,۱۳۰	۲۷,۳۵۶,۶۹۱	-	-	-	۱۹۸,۵۳۷,۰۱۳,۳۹۳	-	-	-	۱۹۸,۵۳۷,۰۱۳,۳۹۳	۱۹۵,۵۵۶,۰۷۶,۶۶۷	۲۷,۳۵۶,۶۹۱	مشتی ایا
۴/۱۰٪	۲۰,۹۶۸,۱۹۴,۶۵۳	۲۰,۸۹۱,۰۷۸۸,۵۶۱	۹,۱۲۰	۳۳,۱۱۹,۵۲۸	-	-	-	۲۰,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	-	-	-	۲۰,۳۵۱,۳۱۵,۰۸۱	۱۹۳,۹۱۵,۰۰۰,۲۴۰	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	فراورده های سوزان ایران
۵/۳۲٪	۲۶۸,۳۱۴,۳۰۲,۲۱۵	۲۹۹,۷۷۷,۵۳۵,۳۷۸	۴,۳۲۸	۶۲,۸۴۱,۱۶۱	-	-	-	۲۶۷,۸۰۶,۷۱۰,۷۰۸	-	-	-	۲۶۷,۸۰۶,۷۱۰,۷۰۸	۲۹۹,۷۷۷,۵۳۵,۳۷۸	۶۲,۸۴۱,۱۶۱	گسترش ازن سرمایه می پ کشور
۶/۹۰٪	۳۵۳,۳۳۵,۶۶۷,۵۰۰	۴۰۶,۸۷۸,۵۵۷,۴۷۹	۱,۳۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۵,۶۳۶,۲۹۸,۲۵۰	-	-	-	۳۵۵,۶۳۶,۲۹۸,۲۵۰	۴۰۶,۸۷۸,۵۵۷,۴۷۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه مشتق ایران
۲/۱۹٪	۱۱۱,۸۷۵,۰۷۳,۰۰۷	۱۷۲,۷۶۶,۵۱۷,۰۹۱	۱,۵۵۹	۷۲,۱۹۰,۳۳۹	-	-	-	۱۳۷,۱۷۸,۹۳۳,۳۱۵	-	-	-	۱۳۷,۱۷۸,۹۳۳,۳۱۵	۱۹۱,۳۵۴,۴۹۳,۹۸۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۸/۶۷٪	۴۲۳,۳۰۴,۶۳۴,۵۹۹	۳۱۱,۸۱۳,۶۶۲,۵۹۹	۲۲,۵۳۰	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	-	-	-	۴۸۰,۵۸۶,۴۹۳,۰۰۹	-	-	-	۴۸۰,۵۸۶,۴۹۳,۰۰۹	۳۱۱,۸۱۳,۶۶۲,۵۹۹	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	مشتی ایلان ایران
۱/۶۶٪	۷۴,۹۳۳,۵۲۷,۱۶۸	۱۱۶,۰۹۲,۳۸۹,۴۵۵	۲,۱۲۳	۳۵,۳۵۲,۷۱۶	-	-	-	۸۰,۲۵۴,۳۷۳,۴۷۳	-	-	-	۸۰,۲۵۴,۳۷۳,۴۷۳	۱۲۰,۵۰۰,۸۷۹,۵۷۹	۲۶,۶۹۷,۶۱۱	موتور
۰/۱۴٪	۷,۳۶۸,۳۵۳,۲۵۳	۷,۶۵۷,۲۸۰,۰۰۶	۱۲,۹۸۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	۹۰,۶۵۶,۶۹۱,۴۶۶	-	-	-	۹۰,۶۵۶,۶۹۱,۴۶۶	۷,۶۵۷,۲۸۰,۰۰۶	۵۷۲,۵۰۰	تشیه و علو کر آردینه
۵/۳۸٪	۳۷۵,۳۱۱,۵۱۸,۰۰۹	۳۳۳,۶۶۳,۹۳۳,۰۰۴	۷,۱۰۰	۳۹,۰۰۰,۸۳۷۰	-	-	-	۲۸۰,۳۵۲,۳۳۳,۴۳۵	-	-	-	۲۸۰,۳۵۲,۳۳۳,۴۳۵	۳۳۳,۶۶۳,۹۳۳,۰۰۴	۳۹,۰۰۰,۸۳۷۰	نفت پارس
۱/۷۸٪	۹۱,۱۶۴,۳۳۵,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۱۰,۱۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷,۴۶۲,۳۳۷,۲۵۰	-	-	-	۹۷,۴۶۲,۳۳۷,۲۵۰	۱۰۴,۹۷۴,۹۱۸,۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۰/۱۱٪	۵۸۰,۸۷۹,۶۸۸	۵,۳۶۰,۳۳,۵۸۳	۹,۳۵۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۴,۹۱۸,۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی و مشتق گومرلام
۹۸,۱۹٪	۵۰,۲۵,۱۶۵,۱۱۱,۶۶۷	۵۰,۲۴,۳۹۹,۰۳۸,۰۳۰	۴,۲۶۶,۱۵۳	۱,۳۲۹,۱۶۶,۷۰۰	۱۳۳,۸۱۷,۴۴۳,۹۵۳	۶۸,۵۱۷,۷۳۵,۸۵۲	۱۰,۷۴۳,۳۴۱	۵,۲۹۱,۷۳۷,۱۵۳,۴۱۵	۵,۱۴۱,۱۴۱,۶۱۳,۵۷۴	۵,۱۴۱,۱۴۱,۶۱۳,۵۷۴	۱,۳۲۹,۱۶۶,۷۰۰	۵,۲۹۱,۷۳۷,۱۵۳,۴۱۵	۵,۱۴۱,۱۴۱,۶۱۳,۵۷۴	۱,۳۵۷,۷۷۷,۵۹۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۲,۵۴۰,۳۰۱,۳۱۴	۸۳,۳۳۶,۷۱۳,۶۵۲	۸۳,۸۴۰,۸۴۹,۷۰۸	۲,۳۳۶,۱۶۵,۲۵۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تبر
۰.۰۰٪	۴۵۰,۸۲۶,۸۶	۱۷۲,۲۹۷,۶۵۵,۴۶۸	۱۷۱,۷۴۸,۶۱۳,۷۳۲	۵۹۴,۱۲۴,۴۳۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه پخارست
۰.۲۸٪	۱۴,۳۶۷,۸۵۰,۸۰۱	۷,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۱,۱۳۳,۹۰۷	۲۶۷,۰۱۶,۸۹۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۳۳٪	۱۶,۹۵۲,۲۳۴,۸۰۱	۲۶۳,۸۳۴,۶۶۹,۱۲۰	۲۷۷,۵۹۰,۵۹۷,۳۳۷	۳,۱۹۷,۳۰۶,۵۸۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۱۵۱,۱۴۱,۳۲۳,۸۴۹)	۲.۹۵%-
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	۱,۳۳۹,۷۵۸	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۵۱	۰.۰۰%
		(۱۵۱,۱۳۹,۹۸۲,۹۴۰)	۲.۹۵%-

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	(۷۹,۷۰۰,۲۶۰,۲۸۸)	۱.۵۶%-
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	۲۴,۶۸۴,۳۹۰,۰۷۸	۰.۴۸%
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۹۲,۵۹۸,۴۸۰	۰.۱۲%
جمع		(۴۸,۶۲۳,۲۷۱,۷۳۰)	۰.۹۵%-

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰۵,۵۰۰,۱۶۰,۹۵۶)	۲.۰۰%-
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	۲,۱۰۸,۱۱۰,۳۷۲	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۸	۰.۰۰%
		(۱۰۳,۳۹۲,۰۵۰,۳۰۶)	۱.۹۶%-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۸,۳۳۵,۷۰۱,۶۶۵)	(۱,۳۸۱,۳۹۱,۳۵۹)	(۱۷,۰۴۳,۹۱۰,۲۰۶)	۱۱,۳۸۲	-	-	۱۱,۳۸۲	-۲۲,۲۸۱
موتوژن	-	(۱,۴۶۷,۳۳۵,۱۱۹)	(۷۱۶,۸۳۹,۸۶۲)	(۲,۱۸۴,۰۷۴,۹۸۳)	۱,۳۵۱	-	-	۱,۳۵۱	۴۶,۶۸۱
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۰,۶۲۱,۳۰۲,۵۴۰)	(۹,۳۵۶,۷۵۶,۶۵۰)	(۱۱,۸۷۸,۰۵۹,۱۹۰)	۷,۸۶۱	-	-	۷,۸۶۱	۹۴,۹۱۱
گروه بهمن	-	(۹,۶۱۵,۴۹۵,۹۰۶)	(۱,۳۵۳,۶۶۱,۳۸۳)	(۱۱,۰۴۹,۱۵۷,۱۹۰)	۷,۳۱۱	-	-	۷,۳۱۱	۸۵,۷۱۱
شیشه فروزین	-	-	(۳,۶۶۱,۶۲۹,۶۰۷)	(۳,۶۶۱,۶۲۹,۶۰۷)	۱,۳۶۱	-	-	۱,۳۶۱	-۲۲,۵۳۱
کاشی پارس	-	(۶۷۳,۰۲۷,۰۲۱)	۱۱,۳۵۹,۰۵۳	(۵۵۶,۶۶۷,۹۶۸)	-۳,۲۷۱	-	-	-۳,۲۷۱	۱۶,۸۰۷
سیا فولاد خلیج فارس	-	(۳,۲۲۸,۶۳۱,۹۸۱)	-	(۳,۲۲۸,۶۳۱,۹۸۱)	۲,۱۶۱	-	-	۲,۱۶۱	۶,۷۳۱
داروسازی سینا	-	(۶,۵۲۶,۶۴۱,۳۴۱)	-	(۶,۵۲۶,۶۴۱,۳۴۱)	۴,۲۳۱	-	-	۴,۲۳۱	-۲۱,۴۲۱
کاشی افون	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	-۹,۶۴۱
سپان فارس نو	۲۸,۹۶۸,۱۲۵,۲۶۲	(۵۷,۳۷۳,۱۳۰,۳۷۴)	-	(۲۸,۴۰۴,۲۰۵,۱۱۱)	۱۸,۷۹۱	-	-	۱۸,۷۹۱	۱۰۰,۱۵۹
پخشگهان فن آوری و دانش آرایس	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	۱۷,۴۴۱
نفتی و گازگز آردینه	-	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	-	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	۱,۱۱۱	-	-	۱,۱۱۱	۲,۹۶۱
سدنی املاج ایران	۳۳,۸۲۲,۸۷۵,۴۹۶	(۳۸,۲۸۲,۰۲۴,۷۶۰)	-	(۴,۴۵۹,۱۴۹,۲۶۴)	۲,۹۵۱	-	-	۲,۹۵۱	۱۵۰,۷۹۱
پتک خاورمیانه	-	(۱۲,۹۹۸,۱۶۷,۱۴۰)	-	(۱۲,۹۹۸,۱۶۷,۱۴۰)	۸,۶۰۱	-	-	۸,۶۰۱	-۵۳,۶۹۱
پتکالتانوبین	-	(۴,۳۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	-	(۴,۳۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	۳,۱۳۱	-	-	۳,۱۳۱	-۵۳,۶۹۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	۲۸,۱۰۱
ج سرمایه گذاری مدرنترین	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	-۹,۴۰۱
اقتصادی و خودکنایه آزادگان	-	(۶,۸۱۷,۹۸۱,۶۱۵)	-	(۶,۸۱۷,۹۸۱,۶۱۵)	۴,۵۶۱	-	-	۴,۵۶۱	۵۳,۵۳۱
سدنی اما	-	(۲,۶۲۳,۶۶۶,۶۹۲)	-	(۲,۶۲۳,۶۶۶,۶۹۲)	۲۰,۶۰۱	-	-	۲۰,۶۰۱	۳۱,۸۳۱
ج موتوژن	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	۲۶,۶۶۱
پتک سینا	-	(۱,۲۶۷,۳۵۰,۶۵۵)	-	(۱,۲۶۷,۳۵۰,۶۵۵)	۰,۸۴۱	-	-	۰,۸۴۱	۵,۳۳۱
ج معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	-۰,۳۴۱
پارس فنر	۱۳,۳۹۴,۸۳۳,۷۵۰	-	-	۱۳,۳۹۴,۸۳۳,۷۵۰	۸,۸۶۱	-	-	۸,۸۶۱	-۱۶,۳۵۱
توسعه معادن کرومیت کازندگان	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	-	-	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	-۰,۰۲۱	-	-	-۰,۰۲۱	-۱۶,۹۸۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	(۵,۳۶۸,۳۶۵,۰۰۰)	-	-	(۵,۳۶۸,۳۶۵,۰۰۰)	۳,۴۹۱	-	-	۳,۴۹۱	۲۲,۷۴۱
فیروزندارو	(۱,۷۴۰,۴۴۴,۵۸۹)	-	-	(۱,۷۴۰,۴۴۴,۵۸۹)	۱,۱۵۱	-	-	۱,۱۵۱	۹,۰۵۱
نفریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	۷,۱۹۱
سرمایه گذاری خوارزمی	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)	-	-	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)	۳,۲۳۱	-	-	۳,۲۳۱	۱۶,۲۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۱۱,۴۱۴,۹۲۳,۰۱۴)	-	-	(۱۱,۴۱۴,۹۲۳,۰۱۴)	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	-۱۳,۲۰۱
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۷,۴۴۱	-	-	۷,۴۴۱	۲,۵۸۱
شیشه همکاران	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	۲,۲۱۱
پدیده شیمی فون	-	-	-	-	-۰,۰۰۱	-	-	-۰,۰۰۱	-۱۱,۹۲۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰)	-	-	(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰)	۱,۵۹۱	-	-	۱,۵۹۱	۲۸,۳۷۱
گامدیریت ارزش سرمایه به کشور	۵۰,۷۶۹۰,۴۴۹	-	-	۵۰,۷۶۹۰,۴۴۹	-۰,۳۴۱	-	-	-۰,۳۴۱	-۱۴,۰۸۱
بین املای توسعه به معادن غدیر	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-	-	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۳۸۱	-	-	۱,۳۸۱	-۱۴,۰۰۱
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۵۴۶,۹۵۶,۱۰۴	-	-	۵۴۶,۹۵۶,۱۰۴	-۰,۳۴۱	-	-	-۰,۳۴۱	-۱۱,۱۲۱
نشان سکه طرح جدید ۰۲۱۲ راه	(۹,۵۸۸,۰۱۷,۸۷۷)	-	-	(۹,۵۸۸,۰۱۷,۸۷۷)	۶,۳۴۱	-	-	۶,۳۴۱	-۵۳,۴۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۱	-	-	۶,۹۱۱	-۶۵,۶۴۱
سرمایه گذاری مدرنترین	(۲,۸۳۱,۹۰۶,۵۴۸)	-	-	(۲,۸۳۱,۹۰۶,۵۴۸)	۱,۸۷۱	-	-	۱,۸۷۱	-۳,۵۳۱
فرآورده های نسوز ایران	(۱۴,۵۸۰,۸۰۶,۵۸۳)	-	-	(۱۴,۵۸۰,۸۰۶,۵۸۳)	۹,۶۵۱	-	-	۹,۶۵۱	۲۸,۳۴۱
نفت پارس	(۵,۰۴۰,۹۱۵,۱۲۵)	-	-	(۵,۰۴۰,۹۱۵,۱۲۵)	۲,۳۴۱	-	-	۲,۳۴۱	۳۵,۷۱۱
جمع	۶۲,۷۹۱,۸۰۰,۷۵۹	(۲۰,۹۴۲,۳۸۷,۹۱۵)	(۴,۵۹۰,۷۳۶,۶۹۲)	(۵۱,۱۴۱,۳۲۳,۸۴۹)	۱۰۰,۰۰۱	-	-	۱۰۰,۰۰۱	۱۴۲,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			شرح		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۸,۲۸۳,۴۱۹,۶۱۱)	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۹۱,۱۶۴,۳۲۵,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۰۲۷,۰۲۱)	۹۱,۸۳۷,۳۵۲,۵۲۱	۹۱,۱۶۴,۳۲۵,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس				۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴۶,۹۵۶,۱۰۴	۵,۲۶۲,۰۳۳,۵۸۳	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۵۴۶,۹۵۶,۱۰۴	۵,۲۶۲,۰۳۳,۵۸۳	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام				۶۲۵,۰۰۰		
۲۵,۹۸۵,۱۳۵,۵۲۸	۵۷,۰۰۱,۷۵۹,۷۸۲	۸۳,۰۷۶,۸۹۵,۳۱۰	۳۰,۹۰۰	(۹,۵۸۸,۰۰۱۷,۸۷۷)	۹۲,۶۶۴,۹۱۳,۱۸۸	۸۳,۰۷۶,۸۹۵,۳۱۰	۳۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۷ رفاه				۳۰,۹۰۰		
۴,۷۱۶,۱۱۰,۸۱۳	۱۷۶,۸۱۶,۸۳۴,۱۸۷	۱۸۱,۶۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۴,۸۳۳,۷۵۰	۱۶۸,۲۱۸,۱۱۱,۲۵۰	۱۸۱,۶۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر				۱۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱,۹۱۶,۴۳۰,۰۳۶	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۶۶۴	۳۲۹,۳۷۷,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۱۸,۹۳۹,۵۱۲,۵۰۰	۳۲۹,۳۷۷,۰۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان				۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷,۳۷۳,۹۸۷,۴۴۴	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۴۴۲,۵۰۰	۶۵,۹۸۰,۰۶۹	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۱	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان				۴۴۲,۵۰۰		
(۱۱,۰۴۰,۷۳۳,۲۶۸)	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۸,۲۶۵,۰۰۰)	۱۲۷,۵۳۶,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۷۱۵,۰۰۸,۳۳۳	۳۰,۰۳۴,۱۶۳,۸۲۶	۳۱,۷۴۹,۲۶۲,۱۵۹	۴۰,۰۱۲,۴۷۵	(۲,۸۳۱,۹۰۶,۵۴۸)	۳۴,۵۸۱,۱۶۸,۷۰۸	۳۱,۷۴۹,۲۶۲,۱۵۹	۴۰,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تلمین				۴۰,۰۱۲,۴۷۵		
(۲۴,۱۵۷,۴۸۷,۹۹۸)	۴۰,۸۷۷,۳۹۳,۵۷۶	۳۸۴,۵۶۹,۹۰۵,۵۷۷	۲۰,۵۱۲,۸۲۰,۴	(۱۱,۳۱۴,۹۲۳,۰۱۴)	۳۹۵,۷۸۴,۲۸۸,۵۹۲	۳۸۴,۵۶۹,۹۰۵,۵۷۷	۲۰,۵۱۲,۸۲۰,۴	سرمایه گذاری سیمان فارس				۲۰,۵۱۲,۸۲۰,۴		
(۱۶,۰۲۸,۳۰۹,۰۵۰)	۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۸۲۸	۴۵,۷۲۴,۰۶۴,۷۸۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۳,۲۲۸,۶۳۱,۹۸۱)	۴۸,۹۵۲,۶۹۶,۷۶۹	۴۵,۷۲۴,۰۶۴,۷۸۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس				۱۲,۸۳۷,۷۷۶		
۶۰۲,۴۵۹,۱۷۸	۷۸,۲۱۹,۲۸۵,۰۵۴	۷۸,۸۲۱,۷۴۴,۳۲۳	۵۰,۵۰۵,۵۴۴	(۶,۵۲۶,۶۴۱,۳۴۱)	۸۵,۳۴۸,۳۸۵,۴۷۴	۷۸,۸۲۱,۷۴۴,۳۲۳	۵۰,۵۰۵,۵۴۴	داروسازی سینا				۵۰,۵۰۵,۵۴۴		
(۷۸,۰۷۴,۵۲۷,۸۲۳)	۲۳۵,۰۸۸,۱۴۲,۸۸۷	۱۵۷,۰۱۳,۶۱۵,۰۶۳	۲,۴۱۵,۹۲۹	(۵۷,۳۷۳,۱۳۰,۳۷۴)	۲۱۴,۳۸۶,۷۴۵,۳۳۸	۱۵۷,۰۱۳,۶۱۵,۰۶۳	۲,۴۱۵,۹۲۹	سیمان فارس نو				۲,۴۱۵,۹۲۹		
۱۱,۵۴۱,۶۷۵,۴۷۳	۳۸۲,۷۵۱,۴۲۹,۲۸۹	۳۹۴,۳۹۳,۱۰۴,۷۶۲	۷۱,۹۸۷,۸۷۵	(۱۸,۳۲۵,۷۰۱,۶۶۵)	۴۱۲,۶۱۸,۸۰۶,۴۲۸	۳۹۴,۳۹۳,۱۰۴,۷۶۲	۷۱,۹۸۷,۸۷۵	پالایش نفت اصفهان				۷۱,۹۸۷,۸۷۵		
(۳۶,۶۷۶,۰۵۴,۰۲۸)	۴۱۹,۹۲۲,۰۹۱,۰۲۸	۳۸۳,۳۴۶,۰۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۱,۳۰۲,۵۴۰)	۳۹۳,۸۶۷,۳۳۹,۵۴۰	۳۸۳,۳۴۶,۰۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس				۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
(۱۸,۶۲۳,۸۰۲,۵۸۴)	۲۲۸,۳۲۹,۹۹۷,۳۳۷	۲۰,۹۶۸,۱۹۴,۶۵۲	۲۳,۱۲۹,۵۲۸	(۱۴,۵۸۰,۸۰۶,۵۸۲)	۲۲۴,۶۴۷,۰۰۱,۲۳۵	۲۰,۹۶۸,۱۹۴,۶۵۲	۲۳,۱۲۹,۵۲۸	فرآورده های نسوز ایران				۲۳,۱۲۹,۵۲۸		
(۷,۰۴۴,۸۱۱)	۷,۴۵۷,۷۸۰,۰۶۴	۷,۳۸۶,۸۱۵,۲۵۲	۵۷۲,۵۰۰	(۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳)	۹,۰۵۶,۶۴۱,۴۴۶	۷,۳۸۶,۸۱۵,۲۵۲	۵۷۲,۵۰۰	نشانسته و گلوزک آردینه				۵۷۲,۵۰۰		
۳,۵۰۴,۴۹۴,۶۳۴	۲۰,۷۶۹,۷۲۵,۳۷۶	۲۱۱,۱۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۳۹۷,۵۰۰)	۲۰,۹۱۹,۷۲۲,۵۰۰	۲۱۱,۱۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن معادن غدیر				۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
(۱۷,۳۶۵,۰۲۷,۵۹۹)	۲۹۲,۶۷۶,۵۴۶,۰۰۹	۲۷۵,۳۱۱,۵۱۸,۴۰۹	۳۹,۰۰۰,۸۳۷۰	(۵,۰۴۰,۹۱۵,۱۲۵)	۲۸۰,۳۵۲,۴۳۳,۵۳۵	۲۷۵,۳۱۱,۵۱۸,۴۰۹	۳۹,۰۰۰,۸۳۷۰	نفت پارس				۳۹,۰۰۰,۸۳۷۰		
(۲۶,۶۳۷,۶۴۵,۷۲۲)	۱۰,۱۵۶,۱۱۷,۲,۸۹۱	۷۴,۹۲۳,۵۲۷,۱۶۸	۳۵,۳۵۲,۷۱۶	(۱,۴۶۷,۳۲۵,۱۱۹)	۷۶,۳۹۰,۷۶۲,۲۸۸	۷۴,۹۲۳,۵۲۷,۱۶۸	۳۵,۳۵۲,۷۱۶	موتورن				۳۵,۳۵۲,۷۱۶		
۲۶,۳۰۶,۶۲۲,۱۳۶	۴۱۵,۹۹۸,۰۰۲,۴۱۱	۴۴۲,۳۰۴,۶۲۴,۵۴۷	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	(۳۸,۲۸۲,۰۲۴,۷۶۰)	۴۸۰,۵۸۶,۶۴۹,۳۰۸	۴۴۲,۳۰۴,۶۲۴,۵۴۷	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	مدنی املاح ایران				۱۹,۷۴۹,۳۱۶		
(۵۹,۱۴۶,۶۹۸,۵۴۲)	۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۳۹	۳۳۲,۳۰۹,۷۳۰,۴۸۶	۱۰,۱,۳۶۴,۱۰۲	(۱۲,۹۹۸,۱۶۷,۱۴۰)	۳۴۵,۳۰۷,۸۱۷,۶۲۷	۳۳۲,۳۰۹,۷۳۰,۴۸۶	۱۰,۱,۳۶۴,۱۰۲	پالاک خاورمیانه				۱۰,۱,۳۶۴,۱۰۲		
(۲۰,۱۴۵,۰۱۵,۵۹۹)	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۸۹۹	۱۱۴,۹۵۱,۹۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۱,۹۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالاک اقتصادونین				۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۲۶,۰۲۹,۲۸۱,۸۳۹)	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۱۶۶,۷۵۱,۸۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۷,۹۸۱,۶۱۵)	۱۷۶,۶۴۹,۸۶۹,۱۱۵	۱۶۶,۷۵۱,۸۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان				۳۰,۵۰۰,۰۰۰		
(۱۶,۰۰۰,۴۸۵,۱,۴۵۹	۲۱۰,۰۰۰,۴۸۵,۱,۴۵۹	۱۹۳,۹۱۳,۵۴۸,۶۰۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۴,۶۲۳,۴۶۴,۶۹۲)	۱۹۸,۵۳۷,۰۱۳,۲۹۳	۱۹۳,۹۱۳,۵۴۸,۶۰۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی آما				۲۷,۳۵۹,۶۴۱		
(۲,۵۴۲,۸۲۶,۱۳۷)	۱۹,۴۷۷,۶۹۳,۹۶۶	۱۶,۹۳۴,۸۶۶,۸۲۸	۸,۵۵۶,۶۲۱	(۱,۲۶۷,۳۵۰,۶۵۵)	۱۸,۲۰۲,۲۱۷,۴۸۴	۱۶,۹۳۴,۸۶۶,۸۲۸	۸,۵۵۶,۶۲۱	پالاک سینا				۸,۵۵۶,۶۲۱		
(۳۴,۶۹۸,۸۷۳,۱۲۵)	۳۰,۲,۹۶۴,۲۷۵,۲۸۳	۲۶۸,۳۱۴,۳۰۲,۱۵۷	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	(۵,۰۷۹۰,۴۴۹	۲۶۷,۸۰۶,۷۱۱,۷۰۸	۲۶۸,۳۱۴,۳۰۲,۱۵۷	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری				۶۳,۸۴۱,۱۶۱		
(۷,۹۳۵,۳۳۳,۸۱۸)	۴۲,۹۸۱,۴۷۰,۶۱۸	۳۵,۰۴۶,۲۲۶,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰)	۴۰,۲۲۲,۳۲۹,۲۰۰	۳۵,۰۴۶,۲۲۶,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی				۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
(۳۲,۴۰۳,۷۰۶,۶۸۶)	۱۴۴,۲۷۸,۸۰۳,۷۹۳	۱۱۱,۸۷۵,۰۹۷,۳۰۶	۷۲,۱۹۰,۳۳۹	(۹,۶۹۵,۴۹۵,۰۰۶)	۱۲۱,۵۷۰,۵۳۳,۳۱۳	۱۱۱,۸۷۵,۰۹۷,۳۰۶	۷۲,۱۹۰,۳۳۹	گروه پهن				۷۲,۱۹۰,۳۳۹		
(۵۷,۸۴۲,۰۵۷,۱۵۹)	۴۱۱,۰۰۷,۷۷,۷۲۴,۶۵۹	۳۵۳,۲۳۵,۶۶۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰)	۳۵۵,۶۳۶,۲۹۸,۲۵۰	۳۵۳,۲۳۵,۶۶۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صن توسعه صنعتی ایران				۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
(۳,۵۱۱,۳۳۳,۰۱۵)	۱۶,۳۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۱۲,۷۷۹,۶۸۹,۱۲۸	۲,۵۰۱,۲۰۳	(۱,۷۴۰,۴۴۴,۵۸۹)	۱۴,۵۲۰,۱۱۳,۷۱۸	۱۲,۷۷۹,۶۸۹,۱۲۸	۲,۵۰۱,۲۰۳	البرزادو				۲,۵۰۱,۲۰۳		
(۳۶۴,۹۳۳,۳۱۷,۴۰۳)	۵,۳۹۰,۱۹۸,۴۲۹,۰۷۶	۵,۰۲۵,۲۶۵,۱۱۱,۶۶۰	۱,۲۴۹,۱۴۶,۷۰۰	(۲۰,۹۳۴,۳۸۷,۹۱۵)	۵,۲۴۴,۰۷۰,۴۹۹,۵۹۲	۵,۰۲۵,۲۶۵,۱۱۱,۶۶۰	۱,۲۴۹,۱۴۶,۷۰۰					۱,۲۴۹,۱۴۶,۷۰۰		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۸۵۱,۲۳۶	۲۵,۵۲۱,۰۵۹,۷۷۷	۱,۲۸۱,۷۹۱,۴۵۹	۲۵,۷۶۱,۳۶۵	۲۳۴,۱۴۰,۴۳۶,۲۱۸	۲۲۹,۸۸۹,۱۱۴,۱۳۳
مونوژن	۱,۳۴۴,۸۹۵	۳,۱۴۶,۷۷۰,۳۲۰	۲,۸۶۳,۶۱۰,۱۸۴	(۷۱۶,۸۳۹,۸۶۴)	۲۵,۳۲۸,۵۱۲	۶۲,۶۷۲,۹۸۱,۵۲۰	۷۲,۴۷۶,۳۹۱,۳۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۵,۶۰۳,۰۶۰	۳۹,۷۲۲,۳۵۹,۷۱۰	(۱,۲۵۶,۷۵۶,۶۵۰)	۹,۶۵۸,۰۴۲	۱۰۲,۸۱۶,۱۰۳,۵۲۰	۱۱۲,۲۸۹,۲۵۳,۵۷۵
گروه بهمن	۷۸۰,۹۶۸۱	۱۴,۲۵۴,۶۷۹,۷۹۷	۱۵,۶۰۸,۳۴۱,۰۸۱	(۱,۳۵۳,۶۶۱,۲۸۴)	۴۹,۰۰۹,۶۶۱	۸۸,۶۸۱,۰۹۵,۷۸۵	۹۷,۹۵۳,۰۸۰,۹۴۹
شیشه قزوین	۱,۳۸۸,۶۵۸	۳۵,۵۰۶,۳۰۵,۷۵۷	۳۸,۱۶۷,۹۲۵,۱۶۴	(۲,۶۶۱,۶۲۹,۴۰۷)	۶,۲۴۸,۳۸۸	۱۸۲,۶۹۴,۸۳۳,۱۶۸	۱۷۱,۷۳۹,۹۵۹,۰۲۷
کاشی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۲۲۳,۷۸۲	۵,۵۲۴,۸۷۴,۷۲۹	۱۱۶,۳۵۹,۰۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۲۲۳,۷۸۲	۵,۵۲۴,۸۷۴,۷۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	۶,۰۲۴,۲۴۸	۹۳,۲۹۹,۳۳۰,۰۱۲
کاشی الوند	-	-	-	-	-	۸۵۰,۶۲۹	۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۳۶,۴۶۸	۳,۵۴۸,۶۱۱,۸۴۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۳۴
نشاسته و گلوکز اردبیل	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۶۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۵,۱۷۷,۷۲۴	۱۰۹,۰۶۳,۱۶۱,۵۲۲
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۹,۳۹۶,۹۵۰
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۶,۸۹۲,۱۵۷	۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸
ح - سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	۱	۶,۹۴۲
صنعتی اما	-	-	-	-	-	۵۴۳,۲۴۳	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۵
ح - مونوژن	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵
بانک سینا	-	-	-	-	-	۱	۲,۲۷۶
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۶۹,۸۷۰	۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱
پارس فنر	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان	-	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۹۲۳	۱۳,۳۳۰,۸۸۸,۳۲۹
البرزدارو	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	۵۲۲,۰۹۸	۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۹۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	۹۳۵,۰۲۲,۴۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۱	۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۰۲۸	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۵۷۲	۱۶۵,۶۹۶,۲۹۵,۲۳۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۳۰۴,۹۱۹,۳۶۹	۱۷۱,۴۹۳,۹۴۸,۱۲۰
	۱۹,۳۴۳,۲۳۴	۱۲۳,۸۱۷,۴۴۳,۹۵۲	۱۲۸,۴۰۸,۱۸۰,۶۴۵	(۴,۵۹۰,۷۳۶,۶۹۳)	۳۰۴,۹۱۹,۳۶۹	۲,۴۷۰,۰۷۴,۹۰۷,۰۲۵	۲,۳۷۲,۸۴۸,۱۰۱,۱۳۹
	۹۷,۲۲۶,۸۰۵,۸۸۶						

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	بانک سامان سی تیر	۳۰	
۱,۴۷۲,۹۱۱	-	۱,۴۷۲,۹۱۱	۱۵,۷۳۳	-	۱۵,۷۳۳	-	-	بانک سامان سی تیر	۱۷	
۲۳۷,۴۹۲,۰۵۲	-	۲۳۷,۴۹۲,۰۵۲	۱۹۰,۱۱۸	-	۱۹۰,۱۱۸	-	-	بانک خاورمیانه بخارست	۱۷	
۲۴,۴۴۲,۱۱۶,۱۱۸	-	۲۴,۴۴۲,۱۱۶,۱۱۸	۱,۱۳۳,۹۰۷	-	۱,۱۳۳,۹۰۷	-	-	بانک گردشگری سعادت آباد	۱۹	
۲۴,۶۸۴,۳۹۰,۰۷۸	-	۲۴,۶۸۴,۳۹۰,۰۷۸	۱,۳۳۹,۷۵۸	-	۱,۳۳۹,۷۵۸	-	-			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۳,۳۰۸,۹۹۷	۰٪	۰٪	-	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۴۷۲,۹۱۱	۰٪	۰٪	۱۵,۷۳۳	۰٪	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۴۹۲,۰۵۲	۰٪	۰٪	۱۹۰,۱۱۸	۰٪	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۴,۴۴۲,۱۱۶,۱۱۸	۰٪	۰٪	۱,۱۳۳,۹۰۷	۰٪	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴,۶۸۴,۳۹۰,۰۷۸	۰٪	۰٪	۱,۳۳۹,۷۵۸	۰٪		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۵۹۸,۴۸۰	۱,۱۵۱	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۵۹۸,۴۸۰	۱,۱۵۱	جمع