

صندوق فیروزه موفقیت

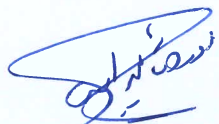

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



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

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳۵۸٪	۱۷۲,۱۰۹,۸۱۷,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۷۱	۷,۸۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۷۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۲۹,۳۷۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۹۷,۴۶۰,۶۱۷,۴۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۰۲٪	۱۵۴,۹۲۷,۶۶۲,۷۵۰	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۵,۱۱۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۶,۷۵۱,۸۸۷,۵۰۰	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰۰۳٪	۱۰,۹۶۴,۶۷۴,۹۱۳	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۴,۴۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۷۹,۶۸۹,۱۲۹	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۷,۲۳٪	۳۴۷,۷۲۶,۱۶۱,۲۸۱	۳۴۵,۹۴۶,۸۳۴,۵۸۸	۳,۴۵۱	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	-	-	-	۳۳۲,۳۰۹,۷۳۰,۴۸۶	۳۴۵,۹۴۶,۸۳۴,۵۸۸	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	بانک خاورمیانه
۱,۳۴٪	۶۴,۵۴۵,۵۴۶,۱۰۸	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۱,۸۷۹	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	-	-	۵۰,۰۷۰,۴۲۱,۹۲۰	۱۶,۹۳۴,۸۶۶,۸۲۸	۱۹,۴۷۷,۶۹۲,۹۶۶	۸,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
۲,۳۶٪	۱۱۳,۲۰۲,۴۱۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۲,۸۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۴,۹۵۱,۹۴۲,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۳,۳۷٪	۱۶۲,۰۱۵,۱۹۵,۳۱۲	۱۶۵,۶۶۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۳,۶۲۰	۱۱,۹۶۶,۵۹۰	۴۱,۲۸۵,۱۹۳,۸۶۷	(۳,۰۳۳,۴۱۰)	-	۲۱۱,۱۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۹,۷۲۵,۳۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳,۶۷٪	۱۷۶,۲۲۰,۲۱۳,۷۵۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۰,۱۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۱,۶۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
۳,۹۹٪	۱۹۱,۵۹۴,۲۳۶,۶۱۷	۱۸۶,۶۰۸,۸۸۶,۰۶۳	۵,۲۲۰	۳۶,۹۲۳,۵۷۲	۱۸۴,۷۳۱,۱۶۳,۵۵۳	(۳۵,۰۶۴,۳۰۳)	-	۳۹۴,۲۹۳,۱۰۴,۷۶۲	۳۶۳,۸۲۱,۱۶۹,۹۶۳	۷۱,۹۸۷,۸۷۵	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۰٪	۱۷۳,۰۳۷,۳۳۵,۵۱۰	۱۹۸,۵۰۸,۸۵۲,۸۱۴	۹,۶۴۰	۱۸,۰۵۷,۳۶۲	۱۸۷,۰۵۱,۷۱۰,۶۲۸	(۱۸,۹۴۳,۶۳۸)	-	۳۸۳,۲۴۶,۰۳۷,۰۰۰	۴۰۶,۷۴۹,۷۵۴,۱۹۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۰٪	۸۱,۶۴۰,۲۲۹,۹۹۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۳,۹۱۱,۱۲۰	۲۰,۹۰۰	-	-	-	۸۳,۰۷۶,۸۹۵,۳۱۱	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۰,۱۵٪	۷,۱۲۱,۴۸۸,۷۵۳	۲۳,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۱۶,۱۹۰	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰	۲۳,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۰,۱۱٪	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۲۶۲,۰۲۳,۵۸۳	۸,۴۵۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۲۰,۰۳۳,۵۸۳	۵,۲۶۲,۰۲۳,۵۸۳	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۷۹,۵۲۱,۴۶۵,۵۸۷	(۵,۰۵۰,۵۴۴)	-	-	۷۸,۸۲۱,۷۴۴,۳۲۲	۵,۰۵۰,۵۴۴	داروسازی سینا
۲,۴۱٪	۱۱۵,۸۷۶,۰۶۶,۰۸۸	۱۲۶,۰۰۰,۸۰۹,۱۹۲	۱,۴۵۷	۸۰,۰۰۶,۶۳۷	-	-	۸۳,۰۱۹,۳۳۸,۵۷۴	۳۵,۰۴۶,۲۳۶,۸۰۰	۴۲,۹۸۱,۴۷۰,۶۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۴۰٪	۳۵۵,۸۱۸,۹۲۱,۱۱۹	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۱,۷۴۵	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	-	-	-	۳۸۴,۵۶۹,۹۰۵,۵۷۷	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
۰,۷۰٪	۳۳,۷۵۰,۵۳۰,۸۳۶	۲۲,۳۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۸,۰۶۰	۴,۲۱۲,۴۷۵	-	-	۱,۵۹۹,۴۸۲,۹۳۹	۳۱,۷۴۹,۲۶۲,۱۵۹	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	۴,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۶۷٪	۱۲۸,۳۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۱۲,۹۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۲,۳۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۲۰٪	۱۵۳,۸۶۳,۷۳۱,۰۳۵	۱۸۹,۹۵۴,۵۱۰,۴۱۹	۶۵,۳۱۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۱۲,۱۲۴	(۴۵,۹۲۹)	-	۱۵۷,۰۱۳,۶۱۵,۰۶۴	۱۹۳,۶۳۵,۷۰۰,۵۹۲	۲,۴۱۵,۹۲۹	سیمان فارس نو
۰,۹۳٪	۴۴,۷۰۳,۱۵۳,۴۸۸	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۲۷	۳,۵۰۳	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	-	۴۵,۷۲۴,۰۶۴,۷۸۷	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۲۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۹۶٪	۱۹۰,۱۰۵,۹۸۹,۴۴۰	۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷	۶,۹۹۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	-	-	-	۱۹۳,۹۱۳,۵۴۸,۶۰۰	۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی اما
۴,۵۲٪	۳۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۴,۳۰۴,۱۳۳	۸,۶۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۷۳,۵۱۵,۵۷۲	۲,۲۷۰,۴۷۲	۲۰۹,۶۸۶,۱۹۴,۶۵۳	۲۰,۸۹۱,۰۷۸۸,۵۶۱	فراورده های نسوزایران
۵,۱۹٪	۲۴۹,۳۸۳,۰۲۳,۶۹۹	۲۹۸,۱۱۰,۶۵۱,۱۵۲	۳,۹۵۱	۶۳,۴۹۶,۷۶۹	۱,۳۶۳,۲۵۳,۴۲۴	(۳۴۴,۳۹۲)	-	۲۶۸,۳۱۴,۴۰۲,۱۵۷	۲۹۹,۷۲۷,۵۳۵,۳۷۸	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶,۷۸٪	۳۲۵,۷۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۹۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۳,۳۳۵,۶۶۷,۵۰۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۱۹٪	۱۰۵,۳۴۹,۴۱۹,۰۰۰	۱۶۷,۵۲۲,۶۴۰,۳۳۸	۱,۵۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۹۱۷,۳۴۳	(۲,۱۹۰,۳۳۹)	-	۱۱۱,۸۷۵,۰۹۷,۳۰۷	۱۷۲,۷۶۴,۵۱۷,۰۹۱	۷۲,۱۹۰,۳۳۹	گروه بهمن
۸,۷۴٪	۴۲۰,۲۹۸,۹۳۹,۱۳۵	۳۰۸,۷۸۱,۵۷۹,۲۶۵	۲۱,۶۲۰	۱۹,۵۵۶,۶۴۶	۴,۱۳۵,۷۳۵,۵۴۰	(۱۹۲,۶۷۰)	-	۴۴۲,۳۰۴,۶۲۴,۵۴۸	۳۱۱,۸۲۳,۶۶۲,۵۹۹	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	معدنی املاح ایران
۱,۵۳٪	۷۲,۹۵۰,۴۷۴,۳۵۲	۱۱۵,۴۶۱,۹۰۴,۷۵۹	۲,۰۸۹	۳۵,۱۳۰,۲۶۷	۴۵۸,۳۹۳,۰۴۹	(۲۲۲,۴۴۹)	-	۷۴,۹۲۳,۵۲۷,۱۶۸	۱۱۶,۰۹۲,۸۸۹,۹۶۵	۳۵,۳۵۲,۷۱۶	مونوژن
۰,۱۳٪	۶۲,۰۸۸۱۱,۴۴۸	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۶۴	۱۰,۹۱۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۳	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۹۰٪	۲۲۵,۳۵۹,۳۲۰,۴۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۶,۰۴۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۷,۷۱۹,۷۹۹	۲۷۵,۳۱۱,۵۱۸,۰۰۹	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۳۹,۰۰۸,۳۷۰	نفت پارس
۱,۴۹٪	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۷,۲۴۵,۱۱۱	۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۱۶۴,۳۲۵,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۲۴۵,۱۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۰,۵۸٪	۲۷,۹۳۷,۳۷۷,۳۰۰	۲۹,۹۴۵,۹۲۶,۱۴۴	۴,۵۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۴۵,۹۲۶,۱۴۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴,۰۶٪	۱۹۵,۳۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۵,۹۱٪	۴,۶۱۰,۰۳۵,۳۷۴,۷۱۶	۴,۹۵۹,۹۷۶,۰۴۲,۴۴۳	۴,۱۸۷,۷۵۹	۱,۲۸۱,۹۲۸,۷۵۵	۵۳۱,۸۵۶,۸۹۵,۱۹۰	(۶۸,۰۸۶,۶۷۴)	۳۷۸,۱۳۳,۵۷۶,۹۴۸	۱۰۰,۸۶۸,۷۲۹	۵,۰۲۵,۲۶۵,۱۱۱,۶۶۷	۵,۰۹۴,۲۹۹,۰۳۸,۰۳۰	۱,۲۴۹,۱۴۶,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	دارای پذیرفته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	مجوز شده در	اوراق																
																		۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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
۰.۰۲٪	۷۴۶,۰۳۲,۷۵۸	۴,۵۰۰,۴۶۷,۹۲۸	۲,۷۰۶,۱۹۹,۳۷۲	۲,۵۴۰,۳۰۱,۳۱۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۵۲٪	۲۵,۰۰۱,۵۲۵,۳۳۸	۴۳۶,۷۳۲,۳۱۹,۲۳۵	۴۶۱,۶۸۸,۷۶۱,۸۸۷	۴۵,۰۸۲,۶۸۶	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵٪	۲,۳۹۹,۷۴۴,۵۷۰	۱۱۴,۹۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۳,۶۹۳,۷۶۹	۱۴,۳۶۷,۸۵۰,۸۰۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۵۹٪	۲۸,۱۴۷,۳۰۲,۶۶۶	۵۵۶,۱۳۴,۵۸۷,۱۶۳	۵۶۷,۳۲۸,۶۵۵,۰۲۸	۱۶,۹۵۳,۲۳۴,۸۰۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
از ابتدای				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص							
درصد به	سال	بهای	تعداد					ارزش	بهای تمام	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ	
کل	مالی تا	تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	شده		بورس یا فرابورس		علی الحساب	سررسید	
دارایی ها	پایان														
شهریور															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۴۵٪-	۱۳۰٪	(۲۶۲,۰۹۷,۵۱۲,۲۲۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۳٪	۱۳٪-	۲۵,۲۳۹,۱۱۸,۹۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۲٪	۳٪-	۶,۳۹۲,۶۰۰,۱۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۸۰٪-	۱۱۴.۴۷٪	(۲۳۰,۴۶۵,۷۹۳,۱۵۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۱	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	۴.۱٪	(۷,۸۳۵,۸۳۰,۸۳۱)	(۷,۰۳,۲۱۱,۸۲۵)	(۷,۱۳۲,۶۱۸,۹۹۶)	-
موتوزن	-	-	-	۰.۸٪	(۱,۵۱۴,۶۵۹,۷۶۷)	(۱,۸۰,۶۵۷,۷۴۷)	(۱,۳۳۴,۰۰۲,۰۲۰)	-
گمدیریت ارزش سرمایه ب کشور	-	-	-	۹.۳٪	(۱۷,۵۶۸,۱۲۵,۰۳۴)	(۲۷۱,۰۹۱,۴۰۰)	(۱۷,۲۹۷,۰۳۳,۶۳۴)	-
گروههمین	-	-	-	۱.۶٪	(۳,۰۶۳,۷۶۰,۹۶۳)	(۹۱۵,۶۶۹,۶۷۲)	(۲,۱۴۸,۰۹۱,۲۹۱)	-
داروسازی سینا	-	-	-	۰.۳٪	۶۹۹,۷۲۱,۳۵۵	۱,۳۰۲,۱۸۰,۵۳۳	(۶۰۲,۴۵۹,۱۷۸)	-
سیمان فارس نو	-	-	-	۰.۸٪	(۱۴۱,۱۷۱,۹۰۴)	(۱,۴۶۰,۵۲۶,۵۴۸)	۱,۳۱۹,۳۵۴,۶۴۴	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۹.۵٪	(۱۷,۹۶۷,۷۰۴,۹۹۲)	(۱,۷۰۱,۷۸۸,۷۹۹)	(۱۶,۲۶۵,۹۱۵,۷۹۳)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۶۳,۱۷۰,۳۰۱	-	-	۵.۵٪	(۱۰,۳۶۴,۷۰۰,۱۳۴)	۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲	(۳۳,۵۷۱,۹۲۶,۴۰۷)	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	۹.۵٪	(۱۷,۸۶۹,۹۴۹,۸۷۲)	۷۷,۳۵۰,۱۶۸	(۱۷,۹۴۷,۰۰۰,۴۰۰)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱۳.۳٪	(۲۳,۱۵۷,۹۰۹,۶۲۲)	(۲۷,۹۲۲,۹۴۲,۳۸۲)	۴,۷۷۵,۸۵۱,۵۲۰	-
ح - موتوزن	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۱۵.۲٪	(۲۸,۷۵۰,۹۸۴,۴۵۸)	-	(۲۸,۷۵۰,۹۸۴,۴۵۸)	-
شیشه همدان	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۶.۲٪	(۱۱,۸۲۴,۲۲۴,۷۵۰)	-	(۱۱,۸۲۴,۲۲۴,۷۵۰)	-
صنعتی آما	-	-	-	۲.۰٪	(۳,۸۰۷,۵۵۹,۱۶۰)	-	(۳,۸۰۷,۵۵۹,۱۶۰)	-
سرمایه گذاری خاورزمی	-	-	-	۱.۶٪	(۳,۱۸۹,۴۹۹,۳۸۶)	-	(۳,۱۸۹,۴۹۹,۳۸۶)	-
مصا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۰.۵٪	(۱,۰۲۰,۹۱۱,۲۹۹)	-	(۱,۰۲۰,۹۱۱,۲۹۹)	-
کاشی الوند	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دقت آرامیس	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	۲.۸٪	(۵,۳۹۲,۷۲۱,۳۵۰)	-	(۵,۳۹۲,۷۲۱,۳۵۰)	-
توسعه ممان کرومیت کوندگان	-	-	-	۱.۳٪	(۳,۵۵۵,۶۲۷,۹۹۷)	-	(۳,۵۵۵,۶۲۷,۹۹۷)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۳.۲٪	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	-	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	-
البرزدرو	۱,۰۸۲,۹۶۴,۵۲۶	-	-	۰.۳٪	(۷۲۲,۰۴۹,۶۸۹)	-	(۱,۸۱۵,۰۱۴,۲۱۵)	-
شیشه قزوین	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
کاشی پارس	۹,۴۷۱,۰۳۸,۹۶۱	-	-	۵.۳٪	(۱۰,۱۲۱,۶۸۶,۵۳۹)	-	(۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
نشسته و گلوتکز آژینت	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	-	-	۰.۷٪	(۵۰۷,۵۵۵,۸۹۰)	-	(۱,۱۷۸,۰۲۳,۸۰۴)	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۸.۲٪	۱۵,۴۱۶,۴۳۰,۷۹۵	-	۱۵,۴۱۶,۴۳۰,۷۹۵	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	۰.۹٪	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	۱.۳٪	(۲,۴۵۹,۷۲۲,۶۴۰)	-	(۲,۴۵۹,۷۲۲,۶۴۰)	-
بانک سینا	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
ح - معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۱۴.۵٪	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰)	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۷,۸۹۳,۴۵۸,۶۰۲	-	-	۷.۱٪	(۱۳,۳۷۶,۵۴۹,۲۰۶)	-	(۴۱,۲۷۰,۰۰۷,۸۰۸)	-
نفت پارس	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	-	-	۰.۴٪	۱,۲۱۰,۴۰۰,۸۵۰	-	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	۰.۷٪	(۱,۴۴۶,۶۶۵,۳۲۰)	-	(۱,۴۴۶,۶۶۵,۳۲۰)	-
تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ رفاه	-	-	-	۰.۱٪	۴۰۱,۷۸۵,۷۲۸	-	۴۰۱,۷۸۵,۷۲۸	-
سرمایه گذاری صدرتلمین	-	-	-	۱.۹٪	۳,۶۲۴,۲۴۸,۰۰۰	-	۳,۶۲۴,۲۴۸,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۶.۹٪	(۱۳,۱۱۹,۴۲۸,۲۳۴)	-	(۱۳,۱۱۹,۴۲۸,۲۳۴)	-
فراورده های نسوزایران	-	-	-	۱.۰٪	(۲,۰۰۸,۵۴۸,۵۱۴)	-	(۲,۰۰۸,۵۴۸,۵۱۴)	-
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
جمع	۶۰,۹۵۰,۶۵۴,۲۷۹	(۲۲۲,۸۶۴,۱۳۷,۰۱۲)	(۲۸,۶۴۲,۳۸۱,۶۹۰)	۱۰۶.۶٪	(۲۰۰,۵۵۵,۷۶۴,۴۳۲)	(۲۸,۶۴۲,۳۸۱,۶۹۰)	۶۰,۹۵۰,۶۵۴,۲۷۹	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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 س توسعه صنعتی ایران
۹,۴۷۱,۰۳۸,۹۶۱	(۵۱۸,۹۶۱,۰۳۹)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۰۳۸,۹۶۱	(۵۱۸,۹۶۱,۰۳۹)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
۲۷,۸۹۳,۴۵۸,۶۰۲	(۴,۶۴۲,۵۴۱,۳۹۸)	۳۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۴۵۸,۶۰۲	(۴,۶۴۲,۵۴۱,۳۹۸)	۳۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۰۸۲,۹۶۴,۵۲۶	(۱۶۷,۶۳۶,۹۷۴)	۱,۲۵۰,۶۰۱,۵۰۰	۱,۰۸۲,۹۶۴,۵۲۶	(۱۶۷,۶۳۶,۹۷۴)	۱,۲۵۰,۶۰۱,۵۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۱,۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	البرزدارو
۳۷,۲۰۵,۱۶۳,۰۴۵	(۲,۲۹۳,۴۶۸,۹۵۵)	۳۹,۴۹۸,۶۳۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰	-	۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰	-	-	-	۱۵۰	۳,۰۷۲,۵۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	شیشه همدان
۲۹,۵۷۱,۲۳۰,۲۱۵	(۶۲۷,۸۸۲,۲۸۵)	۳۰,۱۹۹,۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۲,۴۱۵,۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	-	-	۳۵۰	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سرمایه گذاری سبحان
۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰	-	۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰	-	-	-	۶۵۰	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۰,۰۶۳,۱۷۰,۳۰۱	(۳,۲۵۶,۸۲۹,۶۹۹)	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۱۷۰,۳۰۱	(۳,۲۵۶,۸۲۹,۶۹۹)	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸,۹۸۶,۴۴۳,۲۰۰	-	۸,۹۸۶,۴۴۳,۲۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲۵۲,۹۴۱,۴۹۸,۰۰۹	(۱۱,۷۱۵,۱۷۳,۴۶۱)	۲۶۴,۶۵۶,۶۷۱,۴۷۰	۶۰,۹۵۰,۶۵۴,۲۷۹	(۸,۷۹۳,۸۲۲,۲۲۱)	۶۹,۷۴۴,۴۷۶,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
(۲۷,۸۷۶,۱۴۵,۱۱۱)	(۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱)	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰)	(۹۱,۱۶۴,۳۲۵,۵۰۰)	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۱۲,۱۹۷,۰۲۱)	(۵,۲۶۲,۰۲۳,۵۸۳)	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۵)	(۵۸,۰۸۹,۹۷۹,۶۸۷)	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۲۴,۵۴۸,۴۷۰,۲۰۸	(۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲)	۸۱,۶۴۰,۲۲۹,۹۹۰	۲۰,۹۰۰	(۱,۴۳۶,۶۶۵,۳۲۰)	(۸۳,۰۷۶,۸۹۵,۳۱۰)	۸۱,۶۴۰,۲۲۹,۹۹۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه
(۶۷۶۶۱۰,۴۳۷)	(۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷)	۱۷۶,۲۲۰,۲۱۳,۷۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۲,۷۲۱,۲۵۰)	(۱۸۱,۶۱۲,۹۳۵,۰۰۰)	۱۷۶,۲۲۰,۲۱۳,۷۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
(۱,۶۵۵,۵۲۶,۳۷۱)	(۱۷۳,۷۶۵,۴۴۳,۳۷۱)	۱۷۳,۱۰۹,۸۱۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۷۱,۹۴۶,۴۰۷)	(۲۰۵,۶۸۱,۷۶۳,۴۰۷)	۱۷۳,۱۰۹,۸۱۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۸۱۸,۳۵۹,۴۴۷	(۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶)	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۴۴۲,۵۰۰	(۲,۵۵۵,۶۲۷,۹۹۷)	(۹,۶۷۷,۰۷۶,۷۵۰)	۷,۱۲۱,۴۴۸,۷۵۳	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۴,۹۷۷,۰۲۸,۲۶۸)	(۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸)	۱۲۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	(۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱۲۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۱۱۶,۸۸۴,۰۷۱	(۳۱,۶۳۳,۶۶۶,۷۶۵)	۳۳,۷۵۰,۵۳۰,۸۳۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	۴۰۱,۷۸۵,۷۳۸	(۳۳,۳۴۸,۷۴۵,۰۹۸)	۳۳,۷۵۰,۵۳۰,۸۳۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۲,۹۰۸,۴۲۲,۴۵۷)	(۴۰۸,۷۲۷,۳۹۳,۵۷۶)	۳۵۵,۸۱۸,۹۲۱,۱۱۹	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	(۲۸,۷۵۰,۹۸۴,۴۵۸)	(۳۸۴,۵۶۹,۹۰۵,۵۷۷)	۳۵۵,۸۱۸,۹۲۱,۱۱۹	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
(۱۷,۰۴۹,۲۲۰,۳۵۰)	(۶۱,۷۵۲,۳۲۳,۸۳۸)	۴۴,۷۰۳,۱۵۳,۴۸۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۱,۰۲۰,۹۱۱,۲۹۹)	(۴۵,۷۲۴,۰۶۴,۷۸۷)	۴۴,۷۰۳,۱۵۳,۴۸۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
(۷۶,۷۵۵,۱۷۳,۱۸۰)	(۲۳,۰۶۱۸,۹۰۴,۲۱۵)	۱۵۳,۸۶۳,۷۳۱,۰۳۵	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۳۵۴,۶۴۴	(۱۵۲,۵۴۴,۳۷۶,۳۹۱)	۱۵۳,۸۶۳,۷۳۱,۰۳۵	۲,۳۷۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۴,۷۲۴,۲۴۰,۳۲۰)	(۱۹۶,۳۱۸,۴۷۶,۹۳۷)	۱۹۱,۵۹۴,۲۳۶,۶۱۷	۳۶,۹۲۳,۵۷۲	(۱۶,۲۶۵,۹۱۵,۷۹۳)	(۲۰۷,۸۶۰,۱۵۲,۴۱۰)	۱۹۱,۵۹۴,۲۳۶,۶۱۷	۳۶,۹۲۳,۵۷۲	پالایش نفت اصفهان
(۳۱,۹۰۰,۲۰۲,۵۰۸)	(۲۰۴,۹۳۷,۴۳۸,۰۱۸)	۱۷۳,۰۳۷,۲۳۵,۵۱۰	۱۸,۰۵۷,۳۶۲	۴,۷۷۵,۸۵۱,۵۲۰	(۱۶۸,۲۶۱,۳۸۳,۹۹۰)	۱۷۳,۰۳۷,۲۳۵,۵۱۰	۱۸,۰۵۷,۳۶۲	پالایش نفت بندرعباس
۳,۶۲۴,۲۴۸,۰۰۰	(۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰)	۱۹۵,۲۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۲۴۸,۰۰۰	(۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰)	۱۹۵,۲۳۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۱,۷۶۳,۳۳۰,۸۰۹)	(۳۴۸,۹۰۳,۵۱۲,۸۰۹)	۲۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۱۹,۴۲۸,۲۲۴)	(۳۳۰,۲۵۹,۷۱۰,۲۲۴)	۲۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
(۱,۲۴۸,۴۶۸,۶۱۶)	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴)	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۵۷۲,۵۰۰	(۱,۱۷۸,۰۲۳,۸۰۴)	(۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۳)	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۳,۶۲۶,۱۲۴,۳۷۲)	(۱۶۵,۶۴۱,۳۱۹,۶۸۴)	۱۶۲,۰۱۵,۱۹۵,۳۱۲	۱۱,۹۶۶,۵۹۰	(۷,۱۳۲,۶۱۸,۹۹۶)	(۱۶۹,۱۴۷,۸۱۴,۳۰۸)	۱۶۲,۰۱۵,۱۹۵,۳۱۲	۱۱,۹۶۶,۵۹۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۵۸,۶۳۵,۰۳۵,۴۰۸)	(۲۹۳,۹۹۴,۲۶۵,۸۰۸)	۲۳۵,۳۵۹,۳۳۰,۴۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۷۰,۰۰۷,۸۰۸)	(۲۷۶,۶۲۹,۲۳۸,۲۰۸)	۲۳۵,۳۵۹,۳۳۰,۴۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۲۷,۹۷۱,۶۴۷,۷۴۳)	(۱۰۰,۹۲۲,۱۲۲,۰۹۵)	۷۲,۹۵۰,۴۷۴,۳۵۲	۳۵,۱۳۰,۲۶۷	(۱,۳۳۴,۰۰۲,۰۲۰)	(۷۴,۲۸۴,۴۷۶,۳۷۲)	۷۲,۹۵۰,۴۷۴,۳۵۲	۳۵,۱۳۰,۲۶۷	موتوزن
۸,۳۵۹,۳۲۲,۰۹۶	(۴۱۱,۹۳۹,۶۱۷,۰۳۹)	۴۲۰,۲۹۸,۹۳۹,۱۳۵	۱۹,۵۵۶,۶۴۶	(۱۷,۹۴۷,۳۰۰,۰۴۰)	(۴۳۸,۲۴۶,۳۳۹,۱۷۵)	۴۲۰,۲۹۸,۹۳۹,۱۳۵	۱۹,۵۵۶,۶۴۶	معدنی اصلاح ایران
(۴۳,۷۳۰,۲۶۷,۷۴۸)	(۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹)	۳۴۷,۷۲۶,۱۶۱,۲۸۱	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	۱۵,۴۱۶,۴۳۰,۷۹۵	(۳۳۲,۳۰۹,۷۳۰,۴۸۶)	۳۴۷,۷۲۶,۱۶۱,۲۸۱	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	بانک خاورمیانه
(۳,۷۶۴,۰۲۹,۵۹۹)	(۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹)	۱۱۳,۲۰۲,۴۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	(۱۱۴,۹۵۱,۹۴۲,۰۰۰)	۱۱۳,۲۰۲,۴۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۳۷,۸۵۳,۵۰۶,۵۸۹)	(۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹)	۱۵۴,۹۲۷,۶۶۲,۷۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۲۴,۲۲۴,۷۵۰)	(۱۶۶,۷۵۱,۸۸۷,۵۰۰)	۱۵۴,۹۲۷,۶۶۲,۷۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۹,۸۹۸,۸۶۲,۰۱۹)	(۲۱۰,۰۰۴,۸۵۱,۴۵۹)	۱۹۰,۱۰۵,۹۸۹,۴۴۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۳,۸۰۷,۵۵۹,۱۶۰)	(۱۹۳,۹۱۳,۵۴۸,۶۰۰)	۱۹۰,۱۰۵,۹۸۹,۴۴۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی آما
(۵,۰۰۲,۵۶۸,۷۷۸)	(۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶)	۶۴,۵۴۵,۵۴۶,۱۰۸	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	(۲,۴۵۹,۷۴۲,۶۴۰)	(۶۷,۰۰۵,۲۸۸,۷۴۸)	۶۴,۵۴۵,۵۴۶,۱۰۸	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
(۵۱,۹۴۶,۹۰۶,۷۶۰)	(۳۰۱,۳۲۹,۹۳۰,۴۵۹)	۲۴۹,۳۸۳,۰۲۳,۶۹۹	۶۳,۴۹۶,۷۶۹	(۱۷,۲۹۷,۰۳۳,۶۳۴)	(۲۶۶,۶۸۰,۰۵۷,۳۳۳)	۲۴۹,۳۸۳,۰۲۳,۶۹۹	۶۳,۴۹۶,۷۶۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۰,۱۲۴,۷۴۳,۱۰۴)	(۱۲۶,۰۰۰,۸۰۹,۱۹۲)	۱۱۵,۸۷۶,۰۶۶,۰۸۸	۸۰,۰۰۶,۶۲۷	(۲,۱۸۹,۴۹۹,۲۸۶)	(۱۱۸,۰۶۵,۵۶۵,۳۷۴)	۱۱۵,۸۷۶,۰۶۶,۰۸۸	۸۰,۰۰۶,۶۲۷	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۴,۵۵۱,۷۹۷,۷۷۸)	(۱۳۹,۹۰۱,۱۲۶,۷۷۸)	۱۰۵,۳۴۹,۴۱۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۰۹۱,۲۹۱)	(۱۰۷,۴۹۷,۵۱۰,۲۹۱)	۱۰۵,۳۴۹,۴۱۹,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۸۵,۲۷۷,۸۳۷,۱۵۹)	(۴۱۱,۰۷۷,۷۲۴,۶۵۹)	۳۲۵,۷۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۳۵۳,۲۳۵,۶۶۷,۵۰۰)	۳۲۵,۷۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲۰,۰۰۸,۵۴۸,۵۱۴)	(۲۹,۹۴۵,۹۲۶,۱۴۴)	۲۷,۹۳۷,۳۷۷,۶۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۸,۵۴۸,۵۱۴)	(۲۹,۹۴۵,۹۲۶,۱۴۴)	۲۷,۹۳۷,۳۷۷,۶۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	-	-	-	(۶۰۲,۴۵۹,۱۷۸)	(۳۱,۸۱۴,۵۵۶,۴۵۰)	۳۱,۲۱۲,۰۹۷,۲۷۲	۵,۰۴۳,۹۴۷	داروسازی سینا
(۵,۳۲۶,۳۴۷,۲۳۱)	(۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴)	۱۰,۹۶۴,۶۷۴,۹۱۳	۲,۵۰۱,۲۰۳	(۱,۸۱۵,۰۱۴,۲۱۵)	(۱۲,۷۷۹,۶۸۹,۱۲۸)	۱۰,۹۶۴,۶۷۴,۹۱۳	۲,۵۰۱,۲۰۳	البرزدارو
(۵۹۷,۷۹۷,۴۵۴,۴۲۸)	(۵,۲۰۷,۸۳۲,۸۲۹,۱۴۴)	۴,۶۱۰,۰۳۵,۳۷۴,۷۱۶	۱,۲۸۱,۹۲۸,۷۵۵	(۳۲۲,۸۶۴,۱۳۷,۰۱۲)	(۴,۸۷۴,۱۱۱,۶۰۹,۰۰۰)	۴,۶۴۱,۲۴۷,۴۷۱,۹۸۸	۱,۲۸۶,۹۷۲,۷۰۲	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۷۰۳,۲۱۱,۸۲۵)	(۴۱,۹۸۸,۴۰۵,۶۹۲)	۴۱,۲۸۵,۱۹۳,۸۶۷	۳۰,۳۳,۴۱۰	(۷۰۳,۲۱۱,۸۲۵)	(۴۱,۹۸۸,۴۰۵,۶۹۲)	۴۱,۲۸۵,۱۹۳,۸۶۷	۳۰,۳۳,۴۱۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹,۹۸۴,۰۶۷,۵۵۵)	(۷۳,۱۱۵,۴۴۲,۱۲۴)	۶۳,۱۳۱,۳۷۴,۵۶۹	۲۵,۴۵۰,۹۶۱	(۱۸۰,۶۵۷,۷۴۷)	(۶۳۹,۰۵۰,۷۹۶)	۴۵۸,۳۹۳,۰۴۹	۲۲۲,۴۴۹	موتوزن
(۲۷۱,۰۹۱,۴۰۰)	(۱,۶۳۴,۳۴۴,۸۲۴)	۱,۳۶۳,۲۵۳,۴۲۴	۳۴۴,۳۹۲	(۲۷۱,۰۹۱,۴۰۰)	(۱,۶۳۴,۳۴۴,۸۲۴)	۱,۳۶۳,۲۵۳,۴۲۴	۳۴۴,۳۹۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۰,۱۸۷,۶۵۴,۸۳۶)	(۱۰۲,۳۳۰,۶۶۷,۹۶۴)	۹۲,۱۴۳,۰۱۳,۱۲۸	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۱۵,۶۶۹,۶۷۲)	(۴,۳۷۷,۵۸۷,۰۱۵)	۳,۴۶۱,۹۱۷,۳۴۳	۲,۱۹۰,۳۳۹	گروه مهمن
۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۵۰۰	(۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶)	۱۸۲,۶۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱,۳۰۲,۱۸۰,۵۳۳	(۷۸,۲۱۹,۲۸۵,۰۵۴)	۷۹,۵۲۱,۴۶۵,۵۸۷	۵,۰۵۰,۵۴۴	داروسازی سینا
(۱,۷۵۳,۵۲۷,۶۷۵)	(۸,۰۱۷,۸۵۰,۵۱۸)	۶,۲۶۴,۳۲۲,۸۴۳	۸۲,۳۹۷	(۱,۴۶۰,۵۲۶,۵۴۸)	(۴,۴۶۹,۲۳۸,۶۷۲)	۳,۰۰۸,۷۱۲,۱۲۴	۴۵,۹۲۹	سیمان فارس نو
۲,۵۴۹,۵۳۳,۲۸۶	(۴۱۶,۳۲۲,۰۶۶,۴۸۵)	۴۱۸,۸۷۱,۵۹۹,۷۷۱	۷۰,۸۲۵,۶۶۸	(۱,۷۰۱,۷۸۸,۷۹۹)	(۱۸۶,۴۳۲,۹۵۲,۳۵۲)	۱۸۴,۷۳۱,۱۶۳,۵۵۳	۳۵,۰۶۴,۳۰۳	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲	(۲۳۶,۹۵,۲۷۴,۰۹۳)	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲	(۲۳۶,۹۵,۲۷۴,۰۹۳)	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰,۶۱۷,۸۱۲,۵۸۷	(۱۱۳,۱۲۱,۵۴۶,۸۹۴)	۱۲۳,۷۳۹,۳۵۹,۴۸۱	۵,۳۷۰,۳۹۴	۷۷,۳۵۰,۱۶۸	(۴,۰۵۸,۲۸۵,۲۷۲)	۴,۱۳۵,۷۳۵,۵۴۰	۱۹۲,۶۷۰	معدنی املاح ایران
(۳۷,۴۰۶,۰۹۲,۴۳۷)	(۳۲۷,۲۷۳,۹۰۶,۵۸۵)	۲۸۹,۸۶۷,۸۱۴,۱۴۸	۲۸,۶۰۰,۶۸۰	(۲۷,۹۳۲,۹۴۲,۳۸۲)	(۲۱۴,۹۸۴,۶۵۳,۰۱۰)	۱۸۷,۰۵۱,۷۱۰,۶۲۸	۱۸,۹۴۲,۶۳۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	(۲,۰۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵)	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	ح . موتوزن
(۱,۹۹۱)	(۱,۹۹۲)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۵۳۴,۱۴۸,۱۴۸)	(۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳)	۱۵,۲۳۳,۹۳۷,۷۷۵	۴,۹۲۷,۰۲۸	-	-	-	-	شیشه همدان
(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۲۹۰)	(۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸)	۱۲۹,۸۸۹,۶۱۲,۶۳۸	۶,۸۹۳,۱۵۷	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۱	(۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸)	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
(۶,۹۴۱)	(۶,۹۴۲)	۱	۱	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶۱۲,۳۳۵,۵۸۱	(۶,۵۵۲,۵۰۶,۰۹۴)	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۵	۵۴۳,۲۴۳	-	-	-	-	صنعتی آما
(۸۳۷,۷۵۶)	(۹۳۵,۰۲۲,۴۹۴)	۹۳۴,۱۸۴,۷۳۸	۵۲۲,۰۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	(۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲)	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	(۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱)	۴۰,۵۵۵,۷۳۷,۵۰۷	۸۵۰,۶۲۹	-	-	-	-	کاشی الوند
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	(۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۳۴)	۱۵۷,۰۷۱,۴۸۵,۵۴۶	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳,۲۳۲,۱۳۲,۱۷۱	(۸,۷۰۷,۸۹۹,۰۶۴)	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	(۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰)	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۵۰۰,۴۹۸,۶۸۸)	(۱۳,۳۳۰,۸۸۸,۳۲۹)	۱۲,۸۳۰,۳۸۹,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۸۷,۳۲۹,۵۲۴)	(۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶)	۷,۰۵۱,۹۵۰,۷۸۲	۱,۲۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	البرزدارو
۱۰,۹۵۴,۸۷۴,۱۴۱	(۱۷۱,۷۳۹,۹۵۹,۰۲۷)	۱۸۲,۶۹۴,۸۳۳,۱۶۸	۶,۲۴۸,۳۸۸	-	-	-	-	شیشه قزوین
۱۱۶,۳۵۹,۰۵۳	(۵,۵۲۴,۸۷۴,۷۲۹)	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی پارس
۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۳۷	(۵۰,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷)	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۵۱۱,۶۳۵,۵۹۲	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۰)	۸,۹۶۸,۹۱۵,۶۵۲	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰)	(۱۱۳,۵۳۹,۳۹۶,۹۵۰)	۹۹,۳۶۵,۲۳۸,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	(۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲)	۲۲۵,۱۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۳۳,۲۳۲,۶۱۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲	(۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۹۹۹)	۱۸,۵۱۰,۲۷۰,۷۰۱	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۲,۲۷۵)	(۲,۲۷۶)	۱	۱	-	-	-	-	بانک سینا
(۱۶۵,۲۴۸,۷۱۷)	(۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱)	۱,۱۳۰,۴۶۷,۷۲۴	۲۶۹,۸۷۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۷۹۷,۶۵۲,۸۸۹	(۱۶۵,۶۹۶,۲۹۵,۲۳۱)	۱۷۱,۴۹۳,۹۴۸,۱۲۰	۱۶,۳۴۷,۳۷۲	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. زملارد
۸۲,۷۵۸,۴۴۴,۱۹۶	(۲,۹۳۳,۳۴۷,۲۷۸,۰۱۹)	۳,۰۱۶,۱۰۵,۷۲۲,۲۱۵	۳۷۳,۰۰۶,۰۴۳	(۲۸,۶۴۲,۳۸۱,۶۹۰)	(۵۶۰,۴۹۹,۱۷۶,۸۸۰)	۵۳۱,۸۵۶,۸۹۵,۱۹۰	۶۸,۰۸۶,۶۷۴	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
۱,۵۰۱,۵۷۶	-	۱,۵۰۱,۵۷۶	۲۸,۶۶۵	-	۲۸,۶۶۵	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۳۷,۴۹۸,۴۸۴	-	۲۳۷,۴۹۸,۴۸۴	۶,۴۳۲	-	۶,۴۳۲	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۴,۹۹۶,۸۰۹,۸۸۷	-	۲۴,۹۹۶,۸۰۹,۸۸۷	۵۵۴,۶۹۳,۷۶۹	-	۵۵۴,۶۹۳,۷۶۹	-	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۵,۲۳۹,۱۱۸,۹۴۴	-	۲۵,۲۳۹,۱۱۸,۹۴۴	۵۵۴,۷۲۸,۸۶۶	-	۵۵۴,۷۲۸,۸۶۶	-	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه				
	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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٪	۱,۵۰۱,۵۷۶	۰٪	۲۸,۶۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۴۹۸,۴۸۴	۰٪	۶,۴۳۲	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۴,۹۹۶,۸۰۹,۸۸۷	۰٪	۵۵۴,۶۹۳,۷۶۹	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۵,۲۳۹,۱۱۸,۹۴۴	۰٪	۵۵۴,۷۲۸,۸۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۶۰۰,۱۲۷	۱,۶۴۷	سایر درآمدها
-	۳,۹۸۴,۵۹۲,۵۰۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۳۹۲,۶۰۰,۱۲۷	۳,۹۸۴,۵۹۴,۱۴۸	جمع