

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۷۱	-	-	-	-	۱۷۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۷۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	-	-	-	-	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰				
البرزدارو	۲,۵۰۱,۲۰۳	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	-	-	-	-	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۲,۵۰۱,۲۰۳				
بانک خاورمیانه	۱۰۱,۳۶۶,۱۰۲	۳۴۵,۹۴۶,۸۳۴,۵۸۸	-	-	۵۰,۶۸۲,۰۵۱	-	۳۴۵,۹۴۶,۸۳۴,۵۸۸	۱۰۱,۳۶۶,۱۰۲				
بانک سینا	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	-	-	-	-	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۳۴,۵۵۶,۶۲۱				
بانک اقتصادنویین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	-	-	-	-	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۱,۹۶۶,۵۹۰	۱۶۵,۶۴۱,۳۱۹,۶۸۴	-	-	-	-	۱۶۵,۶۴۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۱,۹۶۶,۵۹۰				
پارس فنر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	-	-	-	-	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰				
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۹۲۳,۵۷۲	۱۵۷,۲۹۶,۱۳۳,۲۴۵	۴,۵۶۱	۳۳,۳۳۲,۸۸۸,۱۹۱	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱۹۱,۵۹۴,۲۳۶,۶۱۷	۳۶,۹۲۳,۵۷۲				
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۵۷,۳۶۲	۸۰,۳۷۹,۶۴۳,۷۸۹	۸,۴۰۰	۱۰۷,۷۲۰,۶۱۷,۵۲۸	(۱۰,۷۴۵,۶۲۶)	-	۱۹۸,۵۰۸,۸۵۲,۸۱۴	۱۸,۰۵۷,۳۶۲				
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۴,۰۲۲,۳۴۲	-	-	-	۲۹,۴۳۵,۱۳۲,۰۴۲	۲۰,۹۰۰				
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۱۶,۶۹۰	-	-	-	۲,۳۱۹,۷۸۵,۹۹۶	۴۴۲,۵۰۰				
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	-	-	۵۵,۱۱۱,۷۴۷,۶۲۶	(۶,۲۰۱,۵۲۴)	۴۲,۱۶۴,۶۷۱,۹۵۶	۵,۵۷۶,۵۲۴	۶۲۵,۰۰۰				
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۴,۷۹۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۷۴۲,۰۷۶,۹۰۸	۱۹,۴۲۰,۰۸۰,۹۱۰	۶,۲۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۰,۰۰۶,۶۲۷	۲۶۰,۰۲۴,۷۵۵,۶۲۴	۱,۵۶۰	۱۶۷,۳۱۱,۹۲۰	-	۱۳۴,۰۲۳,۹۴۶,۴۳۲	۸۷,۳۰۵,۲۹۳	۸۰,۰۰۶,۶۲۷				
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰,۰۱۱	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	-	-	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴				
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۲۱۲,۴۷۵	۲۲,۳۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۹,۵۰۰	۴,۲۱۲,۴۷۵	-	-	۲۲,۳۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۴,۲۱۲,۴۷۵				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۴,۲۵۷	۱۸,۴۴۰,۳۶۷	-	-	۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۲,۰۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
سیمان فارس نو	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۵۴,۵۱۰,۴۱۹	۶۹,۹۸۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۱۸۹,۹۵۴,۵۱۰,۴۱۹	۲,۳۷۰,۰۰۰				
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۲۷	۳,۷۷۸	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۱۲۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶				
صنعتی آما	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷	۷,۲۷۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	-	-	۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷	۲۷,۳۵۹,۶۴۱				
فراورده های نسوزایران	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۴,۳۰۴,۱۳۳	۹,۶۴۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۹,۴۸۴,۳۰۴,۱۳۳	۲۵,۴۰۰,۰۰۰				
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۳,۴۹۶,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۰,۶۵۱,۱۵۲	۴,۰۸۰	۶۳,۴۹۶,۷۶۹	-	-	۲۹۸,۱۱۰,۶۵۱,۱۵۲	۶۳,۴۹۶,۷۶۹				
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۱,۰۲۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰				
گروه بهمن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۲۲,۶۴۰,۳۳۸	۱,۶۹۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۴۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۵۲۲,۶۴۰,۳۳۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
معدنی املاح ایران	۱۹,۵۵۶,۶۴۶	۲۲۹,۸۳۶,۱۴۵,۷۶۲	۲۵,۰۹۰	۱۴,۵۵۶,۶۴۶	۱۰۷,۲۱۵,۲۵۸,۵۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۹,۸۳۶,۱۴۵,۷۶۲	۱۹,۵۵۶,۶۴۶				
موتورزن	۳۵,۱۳۰,۲۶۷	۹۷,۳۰۶,۳۲۳,۲۱۹	۱,۸۵۵	۳۵,۱۳۰,۲۶۷	-	-	۹۷,۳۰۶,۳۲۳,۲۱۹	۳۵,۱۳۰,۲۶۷				
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۱۱,۳۴۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰				
نفت پارس	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۶,۴۸۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۳۹,۲۰۰,۰۰۰				
کاشی پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۸,۹۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰				
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱,۱۴۴,۲۲۴,۹۹۲	۱,۱۲۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۴,۲۲۴,۹۹۲	-	-				
نورایستا پلاستیک	-	۸۷۶,۳۴۴,۹۸۸	۲۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۸۷۶,۳۴۴,۹۸۸	-	-				
بیمه اتکایی ایران معین	-	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۲,۷۵۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۵۳۲,۹۸۶,۲۱۷	(۱,۳۷۷,۶۳۵)	-	-				
ح. موتورزن	-	۱۸,۰۵۵,۵۸۱,۵۴۰	۸۵۵	۱۰,۲۰۶,۶۶۰	-	-	-	-				
	۹۲.۳۳%	۴,۸۲۱,۰۰۰,۶۷۲,۱۱۶	۴,۹۴۹,۷۰۱,۰۹۹,۰۸۲	۴,۳۲۷,۵۲۹	۱,۴۳۵,۰۵۰,۱۳۵	۳۱۲,۹۲۳,۵۱۰,۱۱۱	(۳۲,۱۲۴,۷۸۵)	۲۷۳,۴۸۶,۱۱۳,۲۴۶	۱۸۵,۲۴۶,۱۶۵	۴,۶۱۰,۰۳۵,۳۷۴,۷۲۷	۴,۹۵۹,۹۷۶,۰۴۲,۴۴۳	۱,۲۸۱,۹۲۸,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۱,۷۸۸,۳۹۶,۰۹۴	۹۵,۹۲۲,۶۵۴,۴۴۴	۹۶,۹۶۵,۰۱۷,۷۸۰	۷۴۶,۰۳۲,۷۵۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۶,۹۲۹,۲۱۴	۵۷۲,۲۱۳,۱۱۶,۲۸۳	۵۴۷,۲۱۸,۵۲۰,۱۵۹	۲۵,۰۰۱,۵۲۵,۳۳۸	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۲.۷۰٪	۱۴۰,۸۵۵,۹۱۱,۲۹۸	۱۲۷,۱۶۲,۳۵۵,۴۰۰	۲۶۵,۶۱۸,۵۲۲,۱۲۸	۲,۳۹۹,۷۴۴,۵۷۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲.۷۳٪	۱۴۲,۶۵۱,۲۳۶,۶۰۶	۷۹۵,۲۹۸,۱۲۶,۱۲۷	۹۰۹,۸۰۲,۰۶۰,۰۶۷	۲۸,۱۴۷,۳۰۲,۶۶۶					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۸۴٪	۶۵٪	۱۴۸,۱۶۹,۲۱۵,۸۰۲	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰٪	-	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۰٪	۱۱٪	۲۵,۸۴۵,۸۶۵,۰۲۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۲٪	۳٪	۶,۳۹۲,۶۰۲,۳۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۴۶٪	۷۸.۵۹٪	۱۸۰,۴۰۷,۶۸۳,۱۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۰۵,۰۹۰,۱۳۱	-	(۱۹,۶۴۶,۳۰۷,۳۹۵)	-	۲,۴۹۴,۹۴۰,۹۲۱	۰.۲۰٪	(۸۴۶,۲۷۶,۳۴۳)
گروه بهمن	۴۰,۲۳,۱۴۹,۲۳۶	-	۱۳,۲۰۲,۶۲۸,۹۴۲	۳.۷۷٪	(۹۸۵,۷۵۴,۳۹۳)	۱۶,۲۴۰,۰۲۳,۷۸۵	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	۱.۷۸٪	۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷	۰.۰۶٪	۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۴۱,۴۵۱,۵۵۷	-	۹,۹۷۰,۶۵۵,۹۹۱	۱.۲۰٪	(۱۴,۲۳۴,۱۳۲,۱۳۹)	۵,۱۷۷,۹۷۵,۴۰۹	-
بیمه اتکایی ایران معین	۳۷۹,۷۲۳,۳۴۶	-	۹۹۸,۵۳۰,۷۱۷	۰.۷۳٪	۳,۱۴۳,۸۱۶,۲۹۰	۱,۷۶۵,۵۶۲,۲۲۷	-
معدنی املاح ایران	-	-	۴۸۰,۷۳۸,۱۰۰,۳۳۰	۱۱.۶۰٪	۴۹,۹۶۹,۴۷۱,۳۲۸	۱,۸۹۵,۶۶۰,۹۹۸	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	۳,۵۰۹,۳۸۲,۵۸۹	۰.۸۱٪	-	-	۳,۵۰۹,۳۸۲,۵۸۹
داروسازی سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	۱۱,۰۰۲,۰۴۵,۹۹۵	۲.۵۵٪	-	-	۱۱,۰۰۲,۰۴۵,۹۹۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
ح. موتوژن	(۹,۳۸۰,۸۱۱,۰۷۱)	-	(۹,۳۸۰,۸۱۱,۰۷۱)	-	-	-	(۹,۳۸۰,۸۱۱,۰۷۱)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۷,۱۲۹,۳۵۹,۸۵۷	-	۱۷,۱۲۹,۳۵۹,۸۵۷	۳.۹۸٪	-	-	۱۷,۱۲۹,۳۵۹,۸۵۷
موتوژن	-	-	۹,۸۸۴,۰۱۰,۹۳۳	۲.۲۹٪	-	-	۹,۸۸۴,۰۱۰,۹۳۳
نسانست و گلوکز آردینه	-	-	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	۰.۰۶٪	-	-	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱,۰۷۹,۷۳۹,۳۳۶	-	(۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰)	۰.۷۴٪	-	-	۳,۱۹۶,۹۲۲,۸۳۶
صنعتی آما	۱۴,۷۸۵,۷۸۰,۱۳۶	-	۷,۶۱۵,۱۱۸,۳۱۹	۵.۲۰٪	-	-	۲۲,۴۰۰,۸۹۸,۴۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۹,۵۵۳,۵۹۳,۴۳۸	۲.۲۳٪	-	-	۹,۵۵۳,۵۹۳,۴۳۸
شیشه قزوین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
کاشی پارس	-	-	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	۱.۹۳٪	-	-	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
پارس فنر	۳,۷۹۰,۸۰۱,۱۸۷	-	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰	۱.۷۷٪	-	-	۷,۶۱۷,۸۹۳,۶۸۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱.۵۲٪	-	-	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	-	۲۱۹,۹۳۳,۵۳۳	۰.۰۶٪	-	-	۲۴۵,۰۳۰,۲۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵,۸۲۳,۵۲۹,۴۱۲	-	(۵۰,۶۹۸,۲۹۱,۵۰۲)	۱.۲۸٪	-	-	۵۵,۳۲۵,۲۳۷,۹۱۰
البرز دارو	-	-	(۳۰۵,۸۱۷,۴۶۲)	۰.۰۷٪	-	-	(۳۰۵,۸۱۷,۴۶۲)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
بانک سینا	۱,۴۳۹,۷۹۰,۷۲۵	-	۹۹۶,۱۷۹,۲۶۴	۰.۵۷٪	-	-	۲,۴۳۵,۹۶۹,۹۸۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۵۴,۲۳۹,۴۴۵,۸۵۶	-	۵۴,۲۳۹,۴۴۵,۸۵۶	۱۲.۵۹٪	-	-	۵۴,۲۳۹,۴۴۵,۸۵۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	۸,۱۴۲,۳۴۶,۲۵۶	۱.۸۹٪	-	-	۸,۱۴۲,۳۴۶,۲۵۶
شیشه همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
بانک خاورمیانه	۲۶,۱۱۶,۱۶۲,۷۵۱	-	۱۵,۱۶۴,۵۲۸,۳۳۲	۹.۵۸٪	-	-	۴۱,۲۸۰,۶۹۱,۰۸۳
بانک اقتصادنوین	۲,۸۴۲,۰۱۷,۸۰۴	-	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۱.۹۸٪	-	-	۸,۵۲۷,۹۸۳,۸۰۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	۵.۸۹٪	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰
فراورده های نسوز ایران	۷,۰۵۵,۲۱۹,۹۷۶	-	۲۶,۲۵۸,۸۲۴,۸۰۰	۷.۷۳٪	-	-	۳۳,۳۱۴,۰۴۴,۷۷۶
نفت پارس	-	-	۱۷,۱۴۵,۳۷۴,۴۰۰	۳.۹۸٪	-	-	۱۷,۱۴۵,۳۷۴,۴۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	۲,۳۲۱,۶۳۴,۱۲۵	۰.۵۴٪	-	-	۲,۳۲۱,۶۳۴,۱۲۵
نورایستا پلاستیک	-	-	۳۸۸,۵۸۳,۶۳۷	۰.۰۹٪	-	-	۳۸۸,۵۸۳,۶۳۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۶۰,۲۹۸,۷۱۵,۵۱۴	۱.۴۰٪	-	-	۶۰,۲۹۸,۷۱۵,۵۱۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	۲,۵۱۱,۰۸۸	۰.۰۰٪	-	-	۲,۵۱۱,۰۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۵.۶۱٪	-	-	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	۳,۲۶۲,۶۳۲,۷۶۲	۰.۷۶٪	-	-	۳,۲۶۲,۶۳۲,۷۶۲
ح. زملازاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
جمع	۱۵۳,۱۰۷,۵۵۲,۳۰۱	-	۲۵۱,۷۶۹,۱۶۷,۵۲۷	۹۳.۶۴٪	(۱,۳۷۸,۶۷۰,۲۹۹)	۴۰,۳۴۹,۸۰۴,۹۵۳	۸۲.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	موتوژن
۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	-	-	۱۱۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۴۳۹,۷۹۰,۷۲۵	(۲۱۸,۹۲۷,۰۸۳)	۱,۶۵۸,۷۱۷,۸۰۸	۱,۴۳۹,۷۹۰,۷۲۵	(۲۱۸,۹۲۷,۰۸۳)	۱,۶۵۸,۷۱۷,۸۰۸	۴۸	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک سینا
۲,۸۴۲,۰۱۷,۸۰۴	(۴۳۷,۹۸۲,۱۹۶)	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۱۷,۸۰۴	(۴۳۷,۹۸۲,۱۹۶)	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصادنویین
۱۴,۷۸۵,۷۸۰,۱۳۶	(۲,۴۵۰,۷۹۳,۶۹۴)	۱۷,۲۳۶,۵۷۳,۸۳۰	۱۴,۷۸۵,۷۸۰,۱۳۶	(۲,۴۵۰,۷۹۳,۶۹۴)	۱۷,۲۳۶,۵۷۳,۸۳۰	۶۳۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۴,۰۲۳,۱۴۹,۲۳۶	(۶۶۶,۸۵۰,۷۶۴)	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۱۴۹,۲۳۶	(۶۶۶,۸۵۰,۷۶۴)	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۵۵,۸۲۳,۵۲۹,۴۱۲	(۹,۱۷۶,۴۷۰,۵۸۸)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۲۳,۵۲۹,۴۱۲	(۹,۱۷۶,۴۷۰,۵۸۸)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۰۵۵,۲۱۹,۹۷۶	(۱,۰۷۲,۷۸۰,۰۲۴)	۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۲۱۹,۹۷۶	(۱,۰۷۲,۷۸۰,۰۲۴)	۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوز ایران
۹,۶۶۵,۶۰۶,۳۶۲	(۳۲۴,۳۹۳,۶۳۸)	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
۱۶,۳۰۵,۰۹۰,۱۳۱	(۲,۶۸۰,۲۸۸,۷۸۹)	۱۸,۹۸۵,۳۷۸,۹۲۰	۱۶,۳۰۵,۰۹۰,۱۳۱	(۲,۶۸۰,۲۸۸,۷۸۹)	۱۸,۹۸۵,۳۷۸,۹۲۰	۶۱۰	۳۱,۱۲۳,۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۳۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۳۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱,۱۰۳,۲۴۹,۶۶۲	(۱۴۷,۳۵۱,۸۳۸)	۱,۲۵۰,۶۰۱,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۵۰۱,۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	البرزدارو
۳۷,۹۶۴,۴۵۲,۰۸۷	(۱,۵۳۴,۱۷۹,۹۱۳)	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
۳۰,۱۹۹,۱۱۲,۵۰۰	-	۳۰,۱۹۹,۱۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۲,۴۱۵,۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
۹,۴۴۱,۴۵۱,۵۵۷	(۱,۵۲۶,۱۵۲,۴۴۳)	۱۰,۹۶۷,۶۰۴,۰۰۰	۹,۴۴۱,۴۵۱,۵۵۷	(۱,۵۲۶,۱۵۲,۴۴۳)	۱۰,۹۶۷,۶۰۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۳۱۱,۷۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۰۷۹,۷۳۹,۳۳۶	(۱,۷۳۰,۲۶۰,۶۶۴)	۱۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۹,۷۳۹,۳۳۶	(۱,۷۳۰,۲۶۰,۶۶۴)	۱۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۶,۱۱۶,۱۶۲,۷۵۱	(۴,۲۹۳,۰۶۷,۸۴۹)	۳۰,۴۰۹,۲۳۰,۶۰۰	۲۶,۱۱۶,۱۶۲,۷۵۱	(۴,۲۹۳,۰۶۷,۸۴۹)	۳۰,۴۰۹,۲۳۰,۶۰۰	۳۰۰	۱۰۱,۳۶۴,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه
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
۲۰,۴۳۶,۴۹۴,۵۹۸	(۲,۸۸۳,۵۰۵,۴۰۲)	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
۲۵,۰۹۶,۷۰۴	(۴,۱۰۸,۲۹۶)	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	(۴,۱۰۸,۲۹۶)	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۶۶	۴۴۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳۷۹,۷۲۳,۳۴۶	(۶۱,۱۱۹,۸۵۴)	۴۴۰,۸۴۳,۲۰۰	۳۷۹,۷۲۳,۳۴۶	(۶۱,۱۱۹,۸۵۴)	۴۴۰,۸۴۳,۲۰۰	۳۲۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکایی ایران معین
۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۳,۷۹۰,۸۰۱,۱۸۷	(۵۸۴,۱۹۸,۸۱۳)	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۸۰۱,۱۸۷	(۵۸۴,۱۹۸,۸۱۳)	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس فتر
۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	(۶۹,۲۶۱,۲۱۴)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۱۲,۸۰۵,۵۳۱,۷۶۶	(۲۹,۸۶۱,۶۹۳,۰۶۲)	۴۴۲,۶۶۷,۲۲۴,۸۲۸	۱۵۳,۱۰۷,۵۵۲,۳۰۱	(۲۴,۹۰۳,۰۰۱,۰۵۷)	۱۷۸,۰۱۰,۵۵۳,۳۵۸				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵,۰۴۴,۴۷۴,۲۰۷	(۴۴۷,۱۶۰,۰۱۳,۷۵۵)	۴۵۲,۲۰۴,۴۸۷,۹۶۲	۷۶,۶۲۵,۶۶۸	۲,۴۹۴,۹۴۰,۹۲۱	(۳۰,۸۳۷,۹۴۷,۲۷۰)	۳۳,۳۳۲,۸۸۸,۱۹۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۱,۱۷۳,۴۰۹,۲۲۹)	(۱۰۸,۳۲۶,۴۳۴,۴۰۶)	۹۷,۱۵۳,۰۲۵,۱۷۷	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۹۸۵,۷۵۴,۳۹۳)	(۵,۹۹۵,۷۶۶,۴۴۲)	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷	(۴۷,۴۲۶,۶۹۵,۵۳۹)	۵۵,۱۱۱,۷۴۷,۶۲۶	۶,۲۰۱,۵۲۴	۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷	(۴۷,۴۲۶,۶۹۵,۵۳۹)	۵۵,۱۱۱,۷۴۷,۶۲۶	۶,۲۰۱,۵۲۴	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۵۱,۶۴۰,۲۲۴,۵۷۶)	(۴۴۹,۲۲۸,۶۵۶,۲۵۲)	۳۹۷,۵۸۸,۴۳۱,۶۷۶	۳۹,۳۴۶,۳۰۶	(۱۴,۲۳۴,۱۳۲,۱۳۹)	(۱۲۱,۹۵۴,۷۴۹,۶۶۷)	۱۰۷,۷۲۰,۶۱۷,۵۲۸	۱۰,۷۴۵,۶۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۶۵,۵۶۲,۲۲۷	(۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۹۰)	۴,۵۳۲,۹۸۶,۲۱۷	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱,۷۶۵,۵۶۲,۲۲۷	(۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۹۰)	۴,۵۳۲,۹۸۶,۲۱۷	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
۱۲,۵۱۳,۴۷۳,۵۸۵	(۲۱۸,۴۴۱,۱۴۴,۳۹۶)	۲۳۰,۹۵۴,۶۱۷,۹۸۱	۱۰,۳۷۰,۳۹۴	۱,۸۹۵,۶۶۰,۹۹۸	(۱۰۵,۳۱۹,۵۹۷,۵۰۲)	۱۰۷,۲۱۵,۲۵۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	(۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲)	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۵۰۰	(۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶)	۱۸۲,۶۳۴,۲۳۹,۵۶۶	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	-	-	-	-	داروسازی سینا
۴,۶۸۶,۷۵۳,۲۳۶	(۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱)	۴۰,۵۵۵,۷۳۷,۵۰۷	۸۵۰,۶۲۹	-	-	-	-	کاشی الوند
(۱,۷۵۳,۵۲۷,۶۷۵)	(۸,۰۱۷,۸۵۰,۵۱۸)	۶,۲۶۴,۳۲۲,۸۴۳	۸۲,۳۹۷	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	(۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴)	۱۵۷,۰۷۱,۴۸۵,۵۴۶	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	(۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵)	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴	-	-	-	-	ح. موتوژن
(۷۰۳,۲۱۱,۸۲۵)	(۴۱,۹۸۸,۴۰۵,۶۹۲)	۴۱,۲۸۵,۱۹۳,۸۶۷	۳,۰۳۳,۴۱۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹,۹۸۴,۰۶۷,۵۵۵)	(۷۳,۱۱۵,۴۴۲,۱۲۴)	۶۳,۱۳۱,۳۷۴,۵۶۹	۲۵,۴۵۰,۹۶۱	-	-	-	-	موتوژن
۱,۵۱۱,۶۳۵,۵۹۲	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۰)	۸,۹۶۸,۹۱۵,۶۵۲	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۱	(۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸)	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(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
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	(۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷)	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۲۳۲,۱۳۲,۱۷۱	(۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴)	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲	(۲۳,۶۹۵,۲۷۴,۰۹۳)	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
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
(۸۸۷,۲۲۹,۵۲۴)	(۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶)	۷,۰۵۱,۹۵۰,۷۸۲	۱,۲۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	البرزدارو
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
(۱,۹۹۱)	(۱,۹۹۲)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۲۷۱,۰۹۱,۴۰۰)	(۱,۶۳۴,۳۴۴,۸۲۴)	۱,۳۶۳,۲۵۳,۴۲۴	۳۴۴,۳۹۲	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱,۵۳۴,۱۴۸,۱۴۸)	(۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳)	۱۵,۲۳۳,۹۳۷,۷۷۵	۴,۹۲۷,۰۲۸	-	-	-	-	شیشه همدان
(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۳۹۰)	(۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸)	۱۲۹,۸۸۹,۶۱۲,۶۳۸	۶,۸۹۲,۱۵۷	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(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 اقتصاد نوین
۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. زملازاد
۸۱,۳۷۹,۷۷۳,۸۹۷	(۳,۲۴۷,۶۴۹,۴۵۸,۴۲۹)	۳,۳۲۹,۰۲۹,۲۳۲,۳۲۶	۴۰۵,۱۳۰,۸۲۸	(۱,۳۷۸,۶۷۰,۲۹۹)	(۳۱۴,۳۰۲,۱۸۰,۴۱۰)	۳۱۲,۹۲۳,۵۱۰,۱۱۱	۳۲,۱۲۴,۷۸۵	

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-		۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸
۱,۹۰۸,۰۸۲	-	۱,۹۰۸,۰۸۲	۴۰۶,۵۰۶	-	۴۰۶,۵۰۶	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴
۲۳۷,۵۱۵,۹۲۷	-	۲۳۷,۵۱۵,۹۲۷	۱۷,۴۴۳	-	۱۷,۴۴۳	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳
۲۵,۶۰۳,۱۳۲,۰۱۵	-	۲۵,۶۰۳,۱۳۲,۰۱۵	۶۰۶,۳۲۲,۱۲۸	-	۶۰۶,۳۲۲,۱۲۸	-		۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۲۵,۸۴۵,۸۶۵,۰۲۱	-	۲۵,۸۴۵,۸۶۵,۰۲۱	۶۰۶,۷۴۶,۰۷۷	-	۶۰۶,۷۴۶,۰۷۷				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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٪	۱,۹۰۸,۰۸۲	۰٪	۴۰۶,۵۰۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۵۱۵,۹۲۷	۰٪	۱۷,۴۴۳	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۲۵,۶۰۳,۱۳۲,۰۱۵	۰٪	۶۰۶,۳۲۲,۱۲۸	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۵,۸۴۵,۸۶۵,۰۲۱	۰٪	۶۰۶,۷۴۶,۰۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۶۰۲,۳۷۵	۲,۲۴۸	سایر درآمدها
۶,۳۹۲,۶۰۲,۳۷۵	۲,۲۴۸	جمع