

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۸۳,۵۴۵,۷۸۴	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	۷۸,۲۹۳,۳۲۹,۸۶۸	۶۷۴,۸۸۲,۴۷۰	۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰	۰.۰۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱,۰۱۶	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱,۰۱۶	۱۶۵,۵۰۵,۴۴۸,۸۰۰	۳.۳۳٪
البرزدارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۵۳۱,۷۳۹	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۶۰۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰,۵۳۱,۷۳۹	۷,۵۵۲,۰۵۹,۰۳۱	۰.۱۵٪
بانک خاورمیانه	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	۳۶۸,۱۹۹,۷۳۹,۰۹۲	۴۲۶,۷۸۷,۸۵۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۹۹,۷۳۹,۰۹۲	۴۸۴,۷۶۸,۳۸۸,۱۳۷	۹.۴۶٪
بانک سینا	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۶۷,۲۵۹,۳۷۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۷۴,۵۷۶,۰۴۰,۷۶۷	۱.۴۵٪
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۱۶۸,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۱۵۷,۳۶۸,۲۳۴,۲۱۷	۳.۰۷٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۳۷۷,۶۳۵	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۳,۰۳۰,۵۶۶,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹	۰.۰۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۸,۲۹۶,۲۲۹	۱۵۰,۲۶۶,۴۵۵,۰۸۹	۱۳۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	(۸,۲۹۶,۲۲۹)	۳۷,۴۰۹,۶۳۵,۹۴۰	۱۰۶,۲۰۹,۵۲۷,۱۲۱	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۱.۸۱٪
پارس فنر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۴۵,۹۵۱,۳۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۶۶,۸۲۶,۴۴۱,۲۵۰	۳.۲۵٪
تاییدواتر خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۱۳,۷۱	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۷	-	-	۱	(۱)	-	۲۷,۸۰۰,۰۱۳,۷۱	۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷	۰.۵۷٪
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۱۱۲,۴۱۴,۸۹۷,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲	۲.۰۹٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۹,۰۲۴,۶۹۹,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰	۰.۱۷٪
داروسازی شهید قاضی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۷۹۷,۶۸۳	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۱۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۹,۶۷۶,۲۰۹,۳۰۶	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹,۷۷۰	-	-	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۴,۶۴۰,۳۶۶	۱۱۷,۸۰۳,۱۵۲,۶۱۰	۱۱۳,۶۴۴,۷۶۶,۲۵۰	۲.۲۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۲۳۵,۰۶۳,۰۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰	۵.۵۸٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۳۳۵,۸۳۵,۹۶۷,۳۸۴	-	-	-	-	(۵,۱۲۸,۲۰۴)	۸,۵۰۴,۵۷۴,۲۸۶	۳۴۷,۲۹۰,۳۷۱,۹۷۱	۳۸۱,۵۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۷.۴۴٪
سرمایه گذاری صدرتامن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۵,۲۵۲,۴۱۴	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۲۱,۵۹۴,۳۳۴	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۳۴۴,۹۰۴,۵۳۴,۴۵۰	-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۵۳۵,۳۴۴,۹۸۷	۳۲۶,۹۲۰,۱۰۷,۰۴۶	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۷.۶۴٪
سیمان فارس نو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۲۷,۲۱۱,۶۱۹	۱۴۹,۱۱۷,۴۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۹,۳۶۶,۵۸۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰	۳.۲۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	۶۰,۹۱۲,۳۵۸,۳۹۲	۴۲,۳۸۳,۰۰۷,۷۸۶	-	-	-	-	(۸,۴۵۰,۱۸۸)	۲۹,۹۷۲,۹۱۳,۲۲۷	۴۱۰,۵۱۵,۰۶۴,۴۸۸	۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱	۰.۳۰٪
صنعت غذایی کورش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰	۴۸,۹۰۷,۲۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	(۴,۸۴۳,۱۳۲)	۳۸,۳۳۷,۲۲۴,۸۳۸	۱,۱۵۶,۸۶۸	۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵	۰.۱۷٪
صنعتی آما	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	۱۸۸,۵۰۵,۳۲۲,۰۱۴	۱۶۱,۹۳۳,۳۱۱,۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۱۲,۲۵۱	-	-	-	-	۱۹۲,۹۵۴,۲۴۴,۱۷۹	۱۹۲,۹۵۴,۲۴۴,۱۷۹	۳.۴۶٪
فراورده های نسوز ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵,۴۹۵,۷۷۵	۲۱۰,۳۸۰,۷۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۵۱۵,۴۹۵,۷۷۵	۲۰۶,۵۰۳,۹۴۷,۰۰۰	۴.۰۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۳,۷۳۳,۳۴۰	۱۸۴,۸۳۴,۴۰۸,۴۷۲	۱۶۷,۸۸۹,۰۹۰,۵۴۱	-	-	-	-	(۱۳,۷۳۳,۳۴۰)	۲۰,۶۸۸,۳۰۴,۷۰۷	۱۶۲,۸۲۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۲۵,۲۹۰,۰۰۰	۳.۱۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۳۳۶,۴۳۱,۲۵۲,۲۵۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۱۷۲,۷۴۸,۹۶۹	-	-	-	-	۴۱۰,۵۱۵,۰۶۴,۴۸۸	۳۸۷,۹۲۶,۰۹۴,۱۳۴	۷.۵۷٪
گروه بهمن	۶۵,۷۵۹,۰۸۰	۱۵۷,۳۷۳,۳۵۲,۹۶۶	۸۹,۲۹۳,۴۳۳,۲۰۵	-	-	-	-	(۷۵۹,۰۸۰)	۱,۰۳۱,۶۸۵,۴۳۲	۱۵۵,۵۵۶,۷۳۷,۴۵۴	۱۱۳,۵۲۵,۴۸۰,۲۵۰	۲.۲۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۰,۲۲۹,۲۳۰	۷۱,۸۱۸,۱۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۷۵۰,۲۲۹,۲۳۰	۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰	۱.۶۳٪
معدنی اصلاح ایران	۱۴,۴۷۰,۰۷۳	۲۲۸,۴۶۹,۳۲۷,۱۵۸	۲۹۲,۷۱۳,۹۱۲,۹۳۶	۳,۷۵۵,۵۵۶	-	-	-	(۱,۴۷۰,۰۷۳)	۳۱,۱۱۵,۷۱۱,۰۲۴	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۴۸,۲۵۵,۵۳۵,۰۴۷	۴.۸۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۹۱,۳۹۷,۷۶۷,۲۵۷	۱۰۳,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۹	-	-	-	-	(۴,۶۰۷,۸۹۷)	۱۴,۰۰۶,۸۲۱,۰۸۹	۷۹,۲۲۸,۵۳۶,۱۲۵	۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۱.۷۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
موتوژن	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	۱۲۵,۵۶۸,۵۶۴,۷۵۹	۶۹,۴۰۳,۴۴۵,۳۱۸	-	-	-	-	(۴,۱۳۰,۲۶۷)	۷,۵۹۶,۹۸۱,۹۲۹	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۶,۴۶۱	۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۳۴۸	۱.۳۸٪
ناشسته و گلوز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۱۱,۲۱۶,۸۱۵,۳۴۸	۰.۳۲٪
نفت پارس	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۲۵۴,۸۴۲,۶۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰	۵.۴۹٪
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۵۴۷,۹۷۰,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۰.۰۱٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۶۵۰	۹,۴۳۳,۵۳۵	۴,۸۰۰,۰۸۸	۴,۵۱۰,۵۲۶,۲۳۴	-	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۸۲۹,۶۲۰,۳۱۷	۹,۳۹۹,۵۶۲	۱۰,۵۸۱,۲۷۷	۰.۰۰٪
کاشی پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۶۴,۵۰۳,۹۰۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۶۷,۰۰۸,۹۱۰,۵۰۰	۱.۳۱٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۰.۱۲٪
ح. معدنی اصلاح ایران	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۰,۲۱۴,۸۶۹	۱.۹۷٪
نیان الکترونیک	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۰.۶۴٪
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۳.۰۵٪
	۱,۵۸۶,۰۸۰,۱۵۰	۴,۹۴۴,۵۶۸,۵۱۵,۳۳۱	۴,۶۱۲,۴۰۸,۳۸۱,۴۱۶	۱۷۹,۷۴۵,۰۹۲	۱۹۶,۸۸۴,۸۵۵,۶۳۳	(۷۹,۷۱۸,۴۱۲)	۳۳۸,۶۶۸,۱۲۵,۹۵۷	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۰۶,۸۳۰	۴,۷۸۸,۰۹۴,۴۰۵,۲۸۶	۵,۰۳۴,۰۶۱,۵۹۰,۵۸۸	۹۸.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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
۰.۰۰٪	۳۵,۹۱۷,۱۰۴	۲۱۰,۱۱۶,۳۴۳,۷۷۲	۲۰۷,۰۱۱,۲۷۲,۳۰۲	۳,۱۴۰,۹۸۸,۵۷۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۲۲٪	۶۲,۵۶۲,۹۸۰,۳۸۲	۱۸۴,۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۲,۸۹۸,۰۳۰	۷,۲۹۱,۸۸۲,۳۵۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷,۶۸۷,۰۴۰	۶۰۳,۸۰۲,۱۴۶,۸۱۷	۶۰۳,۸۰۳,۵۰۸,۲۲۵	۶,۳۲۵,۶۳۲	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۲۲٪	۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶	۹۹۸,۱۷۰,۲۹۰,۵۸۹	۱,۰۵۰,۳۳۷,۶۷۸,۵۵۷	۱۰,۴۳۹,۱۹۶,۵۵۸					

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۳٪	۸۸٪	۲۶۲,۷۹۶,۲۵۸,۴۰۳	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
۰.۰۳٪	۰٪	۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۵٪	۴٪	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۰٪	۹۳.۱۵٪	۲۷۶,۸۲۸,۳۱۶,۹۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طلی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱.۲۶/-	(۷,۱۴۸,۳۴۹,۷۸۲)	(۱۱,۳۸۰,۹۱۴,۶۷۸)	۴,۳۲۲,۶۶۴,۸۹۶
سرمایه گذاری صدرتامن	-	-	-	۰.۱۳٪	۷۰۹,۳۶۸,۳۲۵	۷۰۹,۳۶۸,۳۲۵	-
سرمایه گذاری سبحان	۵۶,۷۴۲,۴۱۲,۴۹۵	(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	۵۴,۱۸۴,۹۹۶,۹۰۳	۹.۵۵٪	۵۴,۱۸۴,۹۹۶,۹۰۳	(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	۵۶,۷۴۲,۴۱۲,۴۹۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲,۳۵۲,۱۶۸	۳۱۷,۸۱۶,۶۵۸	۳۲۰,۱۶۸,۸۲۶	۰.۰۶٪	۳۲۰,۱۶۸,۸۲۶	۳۱۷,۸۱۶,۶۵۸	۲,۳۵۲,۱۶۸
فولاد خلیج فارس	۳,۴۵۲,۴۸۶,۳۷۷	(۴۴۳,۱۵۸,۶۹۵)	۳,۰۰۹,۳۲۸,۰۴۲	۰.۵۳٪	۳,۰۰۹,۳۲۸,۰۴۲	(۴۴۳,۱۵۸,۶۹۵)	۳,۴۵۲,۴۸۶,۳۷۷
سیمان فارس نو	۲۳,۸۸۸,۹۹۵,۳۲۸	۳۴,۳۱۳,۵۹۱	۲۲,۹۲۳,۶۰۸,۸۸۸	۴۰.۴٪	۲۲,۹۲۳,۶۰۸,۸۸۸	۳۴,۳۱۳,۵۹۱	۲۳,۸۸۸,۹۹۵,۳۲۸
سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ)	۵۴,۳۵۰,۶۷۷,۷۸۲	(۶۴,۱۶۷,۲۵۱)	۵۴,۲۸۶,۵۱۰,۵۳۷	۹.۵۷٪	۵۴,۲۸۶,۵۱۰,۵۳۷	(۶۴,۱۶۷,۲۵۱)	۵۴,۳۵۰,۶۷۷,۷۸۲
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	(۶,۱۲۳,۸۱۸,۸۳۳)	(۱,۷۴۷,۲۲۶,۵۸۶)	۰.۳۱٪	(۱,۷۴۷,۲۲۶,۵۸۶)	(۶,۱۲۳,۸۱۸,۸۳۳)	۴,۲۸۶,۵۹۲,۳۴۷
موتون	۱۲,۹۸۱,۶۳۸,۰۱۹	۸۶۷,۷۵۲,۸۴۱	۱۳,۸۴۹,۳۹۰,۸۶۰	۲.۴۴٪	۱۳,۸۴۹,۳۹۰,۸۶۰	۸۶۷,۷۵۲,۸۴۱	۱۲,۹۸۱,۶۳۸,۰۱۹
معننی املاح ایران	۴۹,۴۷۱,۴۵۱,۰۰۵	(۵,۴۱۷,۴۴۰,۵۴۷)	۴۴,۰۵۴,۰۱۰,۵۵۸	۷.۷۷٪	۴۴,۰۵۴,۰۱۰,۵۵۸	(۵,۴۱۷,۴۴۰,۵۴۷)	۴۹,۴۷۱,۴۵۱,۰۰۵
ح - نیان الکترونیک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	۱,۸۹۳,۶۶۵,۳۴۵	۳۹۱,۱۹۷,۰۶۲۸	۲,۲۸۵,۶۳۵,۸۷۳	۰.۴۰٪	۲,۲۸۵,۶۳۵,۸۷۳	۳۹۱,۱۹۷,۰۶۲۸	۱,۸۹۳,۶۶۵,۳۴۵
معننی وصنعتی چادرملو	۱۶۶,۶۶۵,۸۱۴	۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	۲,۰۵۸,۲۸۵,۷۷۱	۰.۳۶٪	۲,۰۵۸,۲۸۵,۷۷۱	۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	۱۶۶,۶۶۵,۸۱۴
گ مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۶,۳۶۰,۱۴۰,۳۲۹	(۶۳۵,۵۳۶,۰۷۳)	۱۵,۶۲۴,۶۰۴,۱۶۶	۲.۷۵٪	۱۵,۶۲۴,۶۰۴,۱۶۶	(۶۳۵,۵۳۶,۰۷۳)	۱۶,۳۶۰,۱۴۰,۳۲۹
نایدواتر خاورمیانه	۱,۸۶۷,۱۵۹,۰۶۹	(۵,۲۶۱)	۱,۸۶۷,۱۵۳,۸۰۸	۰.۳۳٪	۱,۸۶۷,۱۵۳,۸۰۸	(۵,۲۶۱)	۱,۸۶۷,۱۵۹,۰۶۹
گروه بهمن	۲۵,۴۲۸,۸۳۹,۴۷۶	(۱۷۴,۱۰۶,۹۹۹)	۲۵,۲۶۴,۷۳۲,۴۷۷	۴.۴۵٪	۲۵,۲۶۴,۷۳۲,۴۷۷	(۱۷۴,۱۰۶,۹۹۹)	۲۵,۴۲۸,۸۳۹,۴۷۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۳,۶۷۷,۳۱۸,۴۶۰	(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	۱۳,۵۴۱,۲۵۶,۷۴۶	۲.۲۱٪	۱۳,۵۴۱,۲۵۶,۷۴۶	(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	۱۳,۶۷۷,۳۱۸,۴۶۰
صنعت غذایی کورش	۳۳۲,۵۱۵,۳۹۰	(۲,۳۵۱,۱۶۷,۳۷۷)	(۱,۹۱۸,۶۵۲,۰۸۷)	۰.۳۴٪	(۱,۹۱۸,۶۵۲,۰۸۷)	(۲,۳۵۱,۱۶۷,۳۷۷)	۳۳۲,۵۱۵,۳۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
لیزرتارو	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)	۰.۱۸٪	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)	(۱,۰۲۱,۶۲۲,۳۱۹)
ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۸.۹۴٪	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۰.۰۳٪	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)
کاشی پارس	۲۵,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	۲۵,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۲۵,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	۲۵,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	۰.۹۲٪	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)
پارس فنر	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۳.۶۸٪	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)	۰.۰۱٪	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)	(۷۵,۳۴۴,۹۴۵)
نورالینستا پلاستیک	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)	۰.۰۰٪	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)	(۱۴,۱۶۵,۳۱۲)
بیمه اتکایی ایران معین	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷	۰.۰۸٪	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷	۴۳۵,۴۸۱,۳۰۷
نیان الکترونیک	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۰.۷۰٪	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۲.۶۶٪	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰
فرآورده های نسوزایران	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۰.۶۸٪	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	۰.۴۹٪	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶
نفت پارس	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	۴.۶۷٪	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰
بانک خاورمیانه	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	۱۰.۲۳٪	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵
بانک اقتصادنوین	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)	۱.۹۰٪	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)	(۱۰,۷۹۵,۸۲۸,۱۹۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۴.۲۹٪	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰
صنعتی آما	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	۴.۷۸٪	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸
بانک سینا	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	۱.۲۹٪	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰
ح - تولیدی شیشه رازی	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰.۱۸٪	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰)
ح - معدنی املاح ایران	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۷.۷۴٪	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	۸.۱۷٪	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۲.۰۶٪	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰
جمع	۵۸۶,۵۷۰,۲۵۸,۵۱۱	(۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۰۱۴)	۵۶۱,۵۸۹,۵۷۷,۴۷۷	۹۸.۹۹٪	۵۶۱,۵۸۹,۵۷۷,۴۷۷	(۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۰۱۴)	۵۸۶,۵۷۰,۲۵۸,۵۱۱
	-	-	-	۰.۰۱٪	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۷,۱۵۷,۹۵۷)
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	۳۵۰	-	-	-	۷۱,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	(۱۰,۲۴۴,۳۶۵,۰۹۱)
				-	-	-	۱۲۲,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	(۱۷,۵۲۱,۵۲۳,۰۴۸)
				-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
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	
(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	(۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰)	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰)	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰)	(۷۲,۱۹۷,۸۵۱,۵۰۰)	۶۷,۰۰۸,۹۱۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	(۶۴,۵۰۳,۹۰۴,۵۰۰)	۶۷,۰۰۸,۹۱۰,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	(۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷)	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲	۲۰,۹۰۰	(۵,۲۰۳,۰۰۱,۲۰۸)	(۱۱۲,۴۱۴,۸۹۷,۰۱۰)	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه
(۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰)	(۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰)	۱۶۶,۸۲۶,۴۴۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۰۵,۰۰۰	(۱۴۵,۹۵۱,۳۹۱,۲۵۰)	۱۶۶,۸۲۶,۴۴۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
(۸۱,۵۱۲,۱۰۲)	(۶۴۵,۱۳۸,۴۵۲)	۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۶۶۴,۸۹۶	۳,۶۶۹,۰۰۳,۸۵۴	۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۶۰۶,۰۹۷,۹۰۴	(۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶)	۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰	۸۴۲,۱۷۷	(۷۵,۳۴۴,۹۸۵)	(۹,۰۲۴,۶۴۹,۹۸۵)	۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۲۵,۰۰۰	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲)	(۵۴۷,۹۷۰,۰۶۲)	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۴۳,۸۲۲,۰۱۸)	(۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۷)	۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴۲۵,۴۸۱,۳۰۷	(۳,۰۳۰,۵۶۶,۴۵۲)	۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
(۴۹,۹۰۱,۳۰۹,۹۹۶)	(۴۳۱,۴۱۷,۶۹۹,۹۹۶)	۳۸۱,۵۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۲,۴۱۲,۴۹۵	(۳۲۴,۷۷۳,۹۷۷,۵۰۵)	۳۸۱,۵۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۱۰۹,۶۰۷	(۹,۳۹۸,۶۷۰)	۱۰۵۰۸,۲۷۷	۱۰۰,۰۸۷	۳,۳۵۲,۱۶۸	(۸,۱۵۶,۱۰۹)	۱۰۵۰۸,۲۷۷	۱۰۰,۰۸۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۰۶۶,۲۷۸,۸۹۰	(۱۴,۳۵۳,۱۴۳,۷۱۱)	۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱	۳,۹۸۷,۵۸۸	۳,۴۵۲,۴۸۶,۷۳۷	(۱۱,۹۶۶,۹۳۵,۸۶۴)	۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱	۳,۹۸۷,۵۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۹۵۵,۹۰۵,۵۲۱	(۲۸,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹)	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۹۰۵,۵۲۱	(۲۸,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹)	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۲۳,۷۹۳,۵۸۰,۸۱۲	(۱۴۳,۹۷۸,۲۰۱,۹۸۸)	۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۹۹۵,۲۹۸	(۱۴۴,۸۸۲,۷۸۷,۵۰۲)	۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	(۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰)	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۶,۲۲۳,۳۲۴,۹۸۲	(۳۴۵,۴۳۲,۲۷۵,۰۱۸)	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۰,۶۷۷,۷۸۲	(۳۳۴,۳۰۵,۰۰۰,۲۲,۲۱۸)	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰)	(۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰)	۲۰۶,۵۰۳,۹۴۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۲۱۰,۳۸۰,۷۴۲,۰۰۰)	۲۰۶,۵۰۳,۹۴۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۳,۴۵۴,۳۹۸,۳۰۳	(۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵)	۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸	۵۷۲,۵۰۰	۲,۷۸۲,۸۶۷,۸۲۶	(۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۳)	۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۱۴)	(۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۱۴)	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۵۹۲,۲۴۷	(۸۸,۱۷۹,۳۴۳,۷۵۳)	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۷,۲۷۶,۷۲۲,۰۰۰	(۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰)	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۷,۳۹۶,۸۰۰	(۲۵۴,۸۴۲,۶۱۰,۴۰۰)	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸,۵۱۹,۹۸۷,۹۶۲	(۶۷,۱۳۵,۸۶۶,۲۸۶)	۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۸	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	۱۲,۹۸۱,۶۳۸,۰۱۹	(۶۲,۶۷۴,۲۱۶,۲۲۹)	۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۸	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	موتوژن
(۱۷,۴۱۴,۰۳۷,۶۰۳)	(۲۶۵,۷۶۹,۵۷۲,۶۵۰)	۲۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۰۴۷	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۴۹,۴۷۱,۴۵۱,۱۰۵	(۱۹۸,۸۸۴,۰۸۳,۹۴۲)	۲۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۰۴۷	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	معذنی املاح ایران
۶۸,۸۴۱,۹۰۲,۸۸۵	(۴۱۵,۹۲۶,۶۸۵,۲۴۲)	۴۸۴,۷۶۸,۳۸۸,۱۲۷	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	۵۷,۹۸۰,۵۳۵,۳۸۵	(۴۲۶,۷۸۷,۸۵۲,۷۵۲)	۴۸۴,۷۶۸,۳۸۸,۱۲۷	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	بانک خاورمیانه
۱,۷۹۱,۸۳۸,۷۰۵	(۱۵۵,۵۷۶,۲۹۵,۵۱۲)	۱۵۷,۳۶۸,۲۳۴,۲۱۷	۴۵۰,۶۴۰,۹۹	(۱۰,۷۹۵,۸۱۸,۱۴۴)	(۱۶۸,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۱)	۱۵۷,۳۶۸,۲۳۴,۲۱۷	۴۵۰,۶۴۰,۹۹	بانک اقتصاد نوین
۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	(۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۲۰۰)	۱۶۵,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	(۱۴۱,۱۲۹,۱۹۵,۲۰۰)	۱۶۵,۵۰۵,۳۴۸,۸۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۶,۶۷۰,۸۷۲,۵۵۸)	(۱۹۹,۶۲۵,۳۳۶,۷۳۷)	۱۹۲,۹۵۴,۴۶۴,۱۷۹	۲۶,۹۵۹,۶۴۱	۲۷,۱۳۰,۷۴۰,۹۰۸	(۱۶۵,۸۲۳,۷۲۳,۲۷۱)	۱۹۲,۹۵۴,۴۶۴,۱۷۹	۲۶,۹۵۹,۶۴۱	صنعتی آما
۵,۵۳۰,۵۱۲,۴۶۶	(۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۳۰۱)	۷۴,۵۷۶,۰۴۰,۷۶۷	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۷,۳۱۶,۷۶۴,۹۴۰	(۶۷,۲۵۹,۲۷۵,۸۲۷)	۷۴,۵۷۶,۰۴۰,۷۶۷	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۲,۷۸۴,۹۹۴)	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۶۶۵,۲۴۵	(۱۹,۶۷۷,۲۱۹,۷۵۵)	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
(۱۰,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰)	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰)	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی شیشه رازی
۱۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۷۵	(۷۹,۳۲۸,۵۳۶,۱۲۵)	۱۹,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۵,۸۱۴	(۹۱,۴۱۵,۱۳۰,۶۸۶)	۱۹,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۷,۵۵۴,۷۸۰,۱۴۰	(۱۵۵,۲۷۰,۶۰۹,۸۶۰)	۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۰,۳۳۹	(۱۴۶,۵۶۵,۲۴۹,۷۶۱)	۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۵۵۸,۳۲۲,۹۳۱)	(۲۹,۸۲۱,۴۹۹,۷۳۸)	۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷	۵۶۶۶,۶۶۶	۱,۸۶۷,۱۵۹,۰۶۹	(۲۷,۳۹۶,۰۱۲,۳۷۸)	۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷	۵۶۶۶,۶۶۶	تایدا تر خاورمیانه
(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	(۲۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰)	۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳۵,۰۶۳,۰۰۳,۵۰۰)	۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	(۵۷,۲۹۶,۶۷۷,۴۲۲)	۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹	۷,۳۱۸,۵۱۸	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	(۵۷,۲۹۶,۶۷۷,۴۲۲)	۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹	۷,۳۱۸,۵۱۸	ح. معذنی املاح ایران
۱۰,۲۷۳,۵۰۶,۷۵۵	(۱۰۳,۲۵۱,۹۷۳,۴۹۵)	۱۱۳,۵۲۵,۴۸۰,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۸,۸۳۹,۴۷۶	(۸۸,۰۸۶,۶۴۰,۷۷۴)	۱۱۳,۵۲۵,۴۸۰,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۹,۵۷۳,۰۱۷,۴۱۵	(۳۶۸,۳۵۳,۸۸۶,۷۱۹)	۳۸۷,۹۲۶,۹۰۴,۱۳۴	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۶,۳۲۲,۹۰۲,۹۱۵	(۳۴۱,۶۰۴,۰۰۱,۲۱۹)	۳۸۷,۹۲۶,۹۰۴,۱۳۴	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۱۱۳,۷۹۳,۸۷۳,۴۵۰)	۱۱۳,۶۴۴,۷۶۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۷,۳۱۸,۴۶۰	(۱۰۰,۹۶۷,۴۴۷,۷۹۰)	۱۱۳,۶۴۴,۷۶۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱,۷۴۸,۶۷۰,۳۸۵)	(۹,۳۰۰,۷۲۹,۴۱۶)	۷,۵۵۲,۰۵۹,۰۳۱	۲,۹۰۵,۲۶۳	(۱۰,۲۱۶,۲۲۲,۲۱۹)	(۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰)	۷,۵۵۲,۰۵۹,۰۳۱	۲,۹۰۵,۲۶۳	البرز دارو
(۹۱۹,۹۸۷,۷۱۰)	(۹,۶۷۱,۳۷۰,۷۸۵)	۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵	۱,۱۵۶,۸۶۸	۳۳۲,۵۱۵,۲۹۰	(۸,۴۱۸,۸۶۷,۷۸۵)	۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵	۱,۱۵۶,۸۶۸	صنعت غذایی کورش
۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	(۷۴,۵۰۸۰۲۳,۷۰۰)	۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	(۷۱,۸۱۸,۱۲۴,۴۰۰)	۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۸۳,۴۲۴,۹۷۸,۹۵۳	(۴,۸۵۰,۶۳۶,۱۱۶,۳۵)	۵۰,۳۴۰,۶۱۵,۹۰۰,۵۸۸	۱,۶۸۶,۱۰۶,۸۳۰	۵۸۶,۵۷۰,۲۵۸,۵۱۱	(۴,۴۴۷,۴۹۱,۳۲۲,۰۷۷)	۵۰,۳۴۰,۶۱۵,۹۰۰,۵۸۸	۱,۶۸۶,۱۰۶,۸۳۰	

ارزش دفتری برلیر 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۹۳,۳۲۹,۸۶۸	(۸۹,۶۷۴,۲۴۴,۵۴۶)	(۱۱,۳۸۰,۹۱۴,۶۷۸)	۱۷,۱۸۰,۴۳۵	۹۹,۱۶۵,۷۴۰,۱۶۵	(۱۱۰,۸۳۷,۵۹۲,۰۶۰)	(۱۱,۶۷۱,۸۵۱,۸۹۵)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۵۹۴,۳۳۴	(۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۹)	۷۰۹,۳۶۸,۳۲۵	۴,۲۱۲,۴۷۵	۳۷,۲۶۳,۵۸۱,۹۳۷	(۳۶,۵۵۶,۰۹۶,۰۵۴)	۷۰۷,۴۸۵,۸۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۱۲۸,۲۰۴	۸,۵۰۴,۵۷۴,۲۸۶	(۱۱,۰۶۱,۹۸۹,۸۷۸)	(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	۵,۱۲۸,۲۰۴	۸,۵۰۴,۵۷۴,۲۸۶	(۱۱,۰۶۱,۹۸۹,۸۷۸)	(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	سرمایه گذاری سبحان
۴,۸۰۰,۰۰۱	۴,۸۲۹,۶۲۰,۳۱۷	(۴,۵۱۱,۸۰۳,۶۵۹)	۳۱۷,۸۱۶,۶۵۸	۴,۹۴۳,۸۴۵	۴,۹۸۲,۶۴۶,۸۶۳	(۴,۶۶۵,۳۷۲,۹۱۰)	۳۱۷,۲۷۳,۹۵۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۸,۴۵۰,۱۸۸	۲۹,۹۷۲,۹۱۳,۲۲۷	(۳۰,۴۱۶,۰۷۱,۹۲۲)	(۴۴۳,۱۵۸,۶۹۵)	۸,۴۵۰,۱۸۸	۲۹,۹۷۲,۹۱۳,۲۲۷	(۳۰,۴۱۶,۰۷۱,۹۲۲)	(۴۴۳,۱۵۸,۶۹۵)	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۲۶۶,۵۸۹	(۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۸)	۳۴,۶۱۳,۵۹۱	۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰,۰۳۹,۸۸۶	(۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۱۲)	۱۴۵,۲۸۹,۰۷۴	سیمان فارس نو
۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۳۴۴,۹۸۷	(۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۳۲)	(۶۴,۱۶۷,۲۴۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۳۴۴,۹۸۷	(۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۳۲)	(۶۴,۱۶۷,۲۴۵)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸,۲۹۶,۲۲۹	۳۷,۴۰۹,۶۳۵,۹۴۰	(۴۳,۵۴۳,۴۵۴,۷۷۳)	(۶,۱۳۳,۸۱۸,۸۳۳)	۹,۲۲۴,۸۳۴	۴۲,۱۰۹,۰۱۰,۲۰۱	(۴۸,۴۱۷,۳۱۶,۱۲۱)	(۶,۳۰۸,۳۰۵,۹۲۰)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۱۳۰,۲۶۷	۷,۵۹۶,۹۸۱,۹۲۹	(۶,۷۲۹,۲۲۹,۰۸۸)	۸۶۷,۷۵۲,۸۴۱	۴,۱۳۰,۲۶۷	۷,۵۹۶,۹۸۱,۹۲۹	(۶,۷۲۹,۲۲۹,۰۸۸)	۸۶۷,۷۵۲,۸۴۱	موتوژن
۱,۴۷۰,۰۷۳	۳۱,۱۱۵,۷۱۱,۰۲۴	(۳۶,۵۳۳,۱۵۱,۵۷۱)	(۵,۴۱۷,۴۴۰,۵۴۷)	۱,۴۹۴,۸۹۹	۳۱,۷۳۲,۷۸۶,۰۸۴	(۳۷,۱۵۰,۱۰۸,۷۰۱)	(۵,۴۱۷,۳۲۲,۶۱۷)	معدنی املاح ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹	(۲۵,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹	(۲۵,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹)	-	ح. نیان الکترونیک
۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۴۷۷,۱۲۳	(۱۷,۶۲۴,۵۰۶,۴۹۵)	۳۹۱,۹۷۰,۶۲۸	۱,۱۱۴,۵۱۰	۲۲,۳۲۳,۰۶۸,۳۸۳	(۲۱,۸۲۵,۲۰۹,۷۱۶)	۴۹۷,۸۵۸,۶۶۷	داروسازی شهید قاضی
۴,۶۰۷,۸۹۷	۱۴,۰۶۰,۸۲۱,۰۸۹	(۱۲,۱۶۹,۲۳۱,۱۳۲)	۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	۴,۶۰۷,۸۹۷	۱۴,۰۶۰,۸۲۱,۰۸۹	(۱۲,۱۶۹,۲۳۱,۱۳۲)	۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳,۷۳۳,۳۴۰	۲۰,۶۸۸,۳۰۴,۷۰۷	(۲۱,۳۲۳,۸۴۰,۷۸۰)	(۶۳۵,۵۳۶,۰۷۳)	۶۵,۷۳۳,۳۴۰	۱۰۴,۲۳۶,۲۸۰,۷۱۹	(۱۰۲,۰۶۴,۵۵۸,۱۳۱)	۲,۱۷۱,۷۲۲,۵۸۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱	۱	(۵,۲۶۲)	(۵,۲۶۱)	۱	۱	(۵,۲۶۲)	(۵,۲۶۱)	تاییدواتر خاورمیانه
۷۵۹,۰۸۰	۱,۰۳۱,۶۸۵,۴۳۲	(۱,۲۰۵,۷۹۲,۴۳۱)	(۱۷۴,۱۰۶,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۳۸۴,۹۸۹	(۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۵)	(۲۲۰,۵۹۸,۸۱۶)	گروه بهمن
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۴۰,۲۶۶	(۱,۸۲۰,۷۰۱,۹۸۰)	(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۴۰,۲۶۶	(۱,۸۲۰,۷۰۱,۹۸۰)	(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴,۸۴۳,۱۳۲	۳۸,۲۳۷,۲۲۴,۸۳۸	(۴۰,۴۸۸,۳۹۲,۲۱۵)	(۲,۲۵۱,۱۶۷,۳۷۷)	۴,۸۴۳,۱۳۲	۳۸,۲۳۷,۲۲۴,۸۳۸	(۴۰,۴۸۸,۳۹۲,۲۱۵)	(۲,۲۵۱,۱۶۷,۳۷۷)	صنعت غذایی کورش
-	-	-	-	۵۴۱,۳۶۶	۲,۷۲۵,۵۵۳,۹۸۸	(۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۸۹)	(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷	(۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷)	-	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
-	-	-	-	۲۰۱,۲۰۳	۸۳۸,۱۸۴,۶۶۹	(۸۱۳,۶۲۳,۷۶۹)	۲۴,۵۶۰,۹۰۰	البرزدارو
-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۳۷۹,۱۶۸	(۲۴,۰۱۲,۲۷۱,۸۰۰)	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۹,۷۱۸,۴۱۲	۳۶۴,۳۹۶,۵۸۴,۱۳۶	(۳۸۹,۳۷۷,۲۶۵,۱۵۰)	(۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۰۱۴)	۱۷۸,۰۳۴,۴۹۳	۵۷۴,۴۴۷,۴۸۶,۱۱۱	(۶۰۰,۳۴۹,۵۵۵,۰۱۳)	(۲۵,۹۰۲,۰۶۸,۹۰۲)	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۲۳	-	۵,۳۲۳	-	-	-	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۱,۴۰۴,۷۰۵,۹۳۱	-	۱,۴۰۴,۷۰۵,۹۳۱	۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶	-	۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶	-		۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	-	۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶	-	۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۰	۰٪	۵,۳۲۳	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶	۰٪	۱,۴۰۴,۷۰۵,۹۳۱	۰٪
جمع		۴۵۳,۸۵۰,۰۲۶	۰٪	۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی آبان ماه	
آبان ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹	۴,۴۶۴,۵۷۹,۸۳۲	سایر درآمدها
۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹	۴,۴۶۴,۵۷۹,۸۳۲	جمع