

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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
۰.۸۰٪	۵۱,۵۴۹,۵۱۵,۶۵۵	۱۱۷,۱۵۹,۷۰۷,۷۱۴	۱۶۸,۶۷۳,۳۰۶,۲۶۵	۳۵,۹۱۷,۱۰۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۳.۴۵٪	۲۲۲,۹۹۸,۶۲۶,۰۶۲	۳۶۵,۵۵۳,۷۳۹,۰۰۰	۵۲۵,۹۸۹,۳۸۴,۶۸۰	۶۲,۵۶۲,۹۸۰,۳۸۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۳۷٪	۲۳,۷۷۲,۰۲۳,۶۳۷	۸۶۴,۵۶۶,۹۳۸,۹۷۸	۸۸۸,۳۳۱,۲۷۵,۵۷۵	۷,۶۸۷,۰۴۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۴.۶۱٪	۲۹۸,۳۲۰,۱۶۵,۳۵۴	۱,۳۴۷,۲۸۰,۳۸۵,۶۹۲	۱,۵۸۲,۹۹۳,۹۶۶,۵۲۰	۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶					

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۸۲۹,۰۵۲,۸۰۲,۳۹۷	۹۹.۴۳٪	۱۲.۸۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	۰.۱۷٪	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۶۶۵,۱۷۱,۱۶۷	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	۸۳۱,۰۹۸,۶۹۹,۰۳۷	۹۹.۶۸٪	۱۲.۸۶٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۰.۲۲٪	-	-	-	۰.۲۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۰.۴۰٪	-	-	-	۰.۴۱٪
بانک خاورمیانه	-	۳۶,۵۱۹,۴۰۸,۸۹۷	-	۴.۵۲٪	-	۳۶,۵۱۹,۴۰۸,۸۹۷	-	۴.۵۴٪
معدنی اصلاح ایران	-	۳۵,۰۶۶,۷۹۱,۳۴۱	-	۴.۴۹٪	-	۳۵,۰۶۶,۷۹۱,۳۴۱	-	۴.۵۰٪
نایدواتر خاورمیانه	-	۱,۴۰۰,۷۹۳,۱۵۵	-	۰.۴۸٪	-	۱,۴۰۰,۷۹۳,۱۵۵	-	۰.۴۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲.۳۳٪	-	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	-	۲.۳۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۴,۶۳۴,۲۶۱,۰۹۴	-	۰.۸۶٪	-	۴,۶۳۴,۲۶۱,۰۹۴	-	۰.۸۶٪
مونوژن	۸۶۰,۹۵۲,۸۵۷	-	۵,۱۲۰,۱۸۵,۰۴۷	۱.۶۵٪	۸۶۰,۹۵۲,۸۵۷	-	۵,۱۲۰,۱۸۵,۰۴۷	۱.۶۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۲۱,۵۲۳,۱۲۲,۲۸۷	۸.۱۰٪	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۲۱,۵۲۳,۱۲۲,۲۸۷	۸.۱۳٪
کاشی پارس	-	-	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱.۸۰٪	-	-	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱.۸۱٪
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	-	-	-	۰.۸۱٪	-	-	-	۰.۸۱٪
پارس فتر	-	-	-	۰.۰۴٪	-	-	-	۰.۰۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کازندگان	-	-	-	۰.۰۳٪	-	-	-	۰.۰۳٪
نورایستا پلاستیک	-	-	-	۰.۰۴٪	-	-	-	۰.۰۴٪
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	۰.۰۸٪	-	-	-	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۱۲.۴۰٪	-	-	-	۱۲.۴۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
کافی کرین طیس	-	-	-	۰.۲۷٪	-	-	-	۰.۲۸٪
نیان الکترونیک	-	-	-	۰.۳۹٪	-	-	-	۰.۳۹٪
سیمان فارس نو	-	-	-	۳.۱۶٪	-	-	-	۳.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲.۸۶٪	-	-	-	۲.۸۷٪
شهد ایران	-	-	-	۰.۱۳٪	-	-	-	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱۵.۹۲٪	-	-	-	۱۵.۹۷٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	۳.۲۳٪	-	-	-	۳.۲۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۰.۰۱٪	-	-	-	۰.۰۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	۱.۵۴٪	-	-	-	۱.۵۴٪
نفت پارس	-	-	-	۹.۳۵٪	-	-	-	۹.۳۸٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۳.۷۵٪	-	-	-	۳.۷۶٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۴.۱۳٪	-	-	-	۴.۱۴٪
صنعتی آما	-	-	-	۳.۱۸٪	-	-	-	۳.۱۹٪
تولیدی برنا باتری	-	-	-	۱.۶۰٪	-	-	-	۱.۶۱٪
بانک سینا	-	-	-	۰.۲۴٪	-	-	-	۰.۲۵٪
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح - تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۳.۷۹٪	-	-	-	۳.۸۰٪
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۶.۵۹٪	-	-	-	۶.۶۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱.۳۵٪	-	-	-	۱.۳۶٪
ح - معدنی اصلاح ایران	-	-	-	۰.۱۶٪	-	-	-	۰.۱۶٪
گروه بهمن	-	-	-	۰.۱۶٪	-	-	-	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	۰.۱۳٪	-	-	-	۰.۱۳٪
البرز دارو	-	-	-	۰.۱۵٪	-	-	-	۰.۱۵٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰.۲۳٪	-	-	-	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۰.۷۶٪	-	-	-	۰.۷۶٪
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۹۹.۴۳٪	-	-	-	۹۹.۷۵٪
جمع	۵۴۶۰۳,۳۸۷,۴۴۷	۷۴۱,۱۲۱,۹۸۲,۰۰۷	۳۳,۳۲۷,۵۲۲,۹۴۳	۹۹.۴۳٪	۵۴۶۰۳,۳۸۷,۴۴۷	۷۴۱,۱۲۱,۹۸۲,۰۰۷	۳۳,۳۲۷,۵۲۲,۹۴۳	۹۹.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	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
وتورن نروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۴۷۱,۱۴۳)	۸,۶۰۹,۵۲۸,۸۵۷	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۴۷۱,۱۴۳)	۸,۶۰۹,۵۲۸,۸۵۷
	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۵۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۳۰	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰
				۵۶,۰۰۶,۷۵۸,۵۹۰	(۱,۴۰۳,۴۷۱,۱۴۳)	۵۴,۶۰۳,۲۸۷,۴۴۷	۵۶,۰۰۶,۷۵۸,۵۹۰	(۱,۴۰۳,۴۷۱,۱۴۳)	۵۴,۶۰۳,۲۸۷,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
کاشی پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۸,۹۴۶,۵۰۰	(۶۷,۰۰۰,۸۹۱,۰۵۰۰)	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۸,۹۴۶,۵۰۰	(۶۷,۰۰۰,۸۹۱,۰۵۰۰)	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۱۱۳,۹۲۴,۱۶۱,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲)	۶,۷۱۲,۲۶۵,۸۶۶	۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۱۱۳,۹۲۴,۱۶۱,۶۶۸	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲)	۶,۷۱۲,۲۶۵,۸۶۶	۶,۷۱۲,۲۶۵,۸۶۶
پارس فنر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۸,۵۳۳,۷۵۰	(۱۶۶,۸۲۶,۴۴۱,۲۵۰)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۸,۵۳۳,۷۵۰	(۱۶۶,۸۲۶,۴۴۱,۲۵۰)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۸۸,۳۵۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۸۸,۳۵۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۹,۲۲۵,۵۶۹,۸۳۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	۲۷۶,۲۶۴,۷۹۶	۸۴۲,۱۷۷	۸۴۲,۱۷۷	۹,۲۲۵,۵۶۹,۸۳۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	۲۷۶,۲۶۴,۷۹۶	۲۷۶,۲۶۴,۷۹۶
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۵۰	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۱۰۴,۲۰۵,۹۰۱	(۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹)	۶۳۸,۱۵۸,۱۴۲	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۱۰۴,۲۰۵,۹۰۱	(۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹)	۶۳۸,۱۵۸,۱۴۲	۶۳۸,۱۵۸,۱۴۲
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۹۷,۵۹۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۸۹۷,۵۹۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۱۶,۳۹۰,۰۰۰)	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۰۰,۸۷	۱۱,۴۶۰,۸۴۰	(۱۰,۵۰۸,۲۷۷)	۹۵۲,۵۶۳	۱۰۰,۸۷	۱۰۰,۸۷	۱۱,۴۶۰,۸۴۰	(۱۰,۵۰۸,۲۷۷)	۹۵۲,۵۶۳	۹۵۲,۵۶۳
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۲,۲۹۰,۷۷۵,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۲,۲۹۰,۷۷۵,۱۲۰	۲,۲۹۰,۷۷۵,۱۲۰
نیان الکترونیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	(۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰)	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	(۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰)	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰
سیمان فارس نو	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۳,۹۸۸,۸۰۰	(۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰)	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۳,۹۸۸,۸۰۰	(۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰)	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۵۷,۸۸۰,۰۰۰	(۲۸۳,۹۰۶,۲۷۵,۶۰۰)	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۵۷,۸۸۰,۰۰۰	(۲۸۳,۹۰۶,۲۷۵,۶۰۰)	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۰۴,۰۰۰
شهد ایران	۹,۲۰۴,۹۲۱	۵۳,۴۳۶,۸۸۶,۰۴۵	(۵۲,۴۷۱,۵۳۶,۰۱۵)	۹۶۵,۳۵۰,۰۲۰	۹,۲۰۴,۹۲۱	۹,۲۰۴,۹۲۱	۵۳,۴۳۶,۸۸۶,۰۴۵	(۵۲,۴۷۱,۵۳۶,۰۱۵)	۹۶۵,۳۵۰,۰۲۰	۹۶۵,۳۵۰,۰۲۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۶۱,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۷۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۶۱,۳۷۵,۰۰۰	(۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۷۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۵,۶۷۵,۰۰۰
فراورده های نسوز ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۰۰۰	(۲۰۶,۵۰۳,۹۴۷,۰۰۰)	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۰۰۰	(۲۰۶,۵۰۳,۹۴۷,۰۰۰)	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰
نشاسته و گلوکز اردبیل	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۲۹۶,۵۰۸,۴۵۶	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	۷۹,۶۷۳,۱۰۸	۵۷۲,۵۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۱,۲۹۶,۵۰۸,۴۵۶	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	۷۹,۶۷۳,۱۰۸	۷۹,۶۷۳,۱۰۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰
نفت پارس	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۷۳,۵۲۷,۳۰۰	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۷۳,۵۲۷,۳۰۰	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰
موتورن	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	۸۰,۷۷۶,۰۳۹,۲۹۵	(۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۸)	۵,۱۲۰,۱۸۵,۰۴۷	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	۸۰,۷۷۶,۰۳۹,۲۹۵	(۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۸)	۵,۱۲۰,۱۸۵,۰۴۷	۵,۱۲۰,۱۸۵,۰۴۷
معدنی املاح ایران	۱۵,۷۵۵,۵۵۵	۲۶۸,۶۰۰,۰۳۲,۰۲۸	(۲۳۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۸۷)	۳۵,۰۶۶,۷۹۱,۳۴۱	۱۵,۷۵۵,۵۵۵	۱۵,۷۵۵,۵۵۵	۲۶۸,۶۰۰,۰۳۲,۰۲۸	(۲۳۳,۵۳۳,۲۴۰,۶۸۷)	۳۵,۰۶۶,۷۹۱,۳۴۱	۳۵,۰۶۶,۷۹۱,۳۴۱
بانک خاورمیانه	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۷۹,۲۶۳,۶۵۰	(۴۷۳,۶۵۹,۸۵۴,۷۵۳)	۳۶,۵۱۹,۴۰۸,۸۹۷	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۷۹,۲۶۳,۶۵۰	(۴۷۳,۶۵۹,۸۵۴,۷۵۳)	۳۶,۵۱۹,۴۰۸,۸۹۷	۳۶,۵۱۹,۴۰۸,۸۹۷
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۱۸۸,۶۳۵,۸۱۹,۶۰۹	(۱۵۷,۳۶۸,۲۳۴,۲۱۷)	۳۱,۲۶۷,۵۸۵,۳۹۲	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۱۸۸,۶۳۵,۸۱۹,۶۰۹	(۱۵۷,۳۶۸,۲۳۴,۲۱۷)	۳۱,۲۶۷,۵۸۵,۳۹۲	۳۱,۲۶۷,۵۸۵,۳۹۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۱,۵۷۹,۰۰۰	(۱۷۷,۴۹۸,۹۵۳,۹۳۰)	۳۴,۴۱۲,۶۲۵,۰۷۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۱,۵۷۹,۰۰۰	(۱۷۷,۴۹۸,۹۵۳,۹۳۰)	۳۴,۴۱۲,۶۲۵,۰۷۰	۳۴,۴۱۲,۶۲۵,۰۷۰
صنعتی آما	۲۶,۹۵۹,۶۴۱	۲۱۹,۴۸۵,۷۰۳,۰۰۴	(۱۹۲,۹۵۴,۴۶۴,۱۷۹)	۲۶,۵۳۱,۲۳۸,۸۲۵	۲۶,۹۵۹,۶۴۱	۲۶,۹۵۹,۶۴۱	۲۱۹,۴۸۵,۷۰۳,۰۰۴	(۱۹۲,۹۵۴,۴۶۴,۱۷۹)	۲۶,۵۳۱,۲۳۸,۸۲۵	۲۶,۵۳۱,۲۳۸,۸۲۵
تولیدی برنا باتری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)	۱,۵۳۳,۴۱۲,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)	۱,۵۳۳,۴۱۲,۲۸۰	۱,۵۳۳,۴۱۲,۲۸۰
بانک سینا	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۸۷,۹۳۸,۵۸۳,۳۰۸	(۷۴,۵۷۶,۰۴۰,۷۶۷)	۱۳,۳۶۲,۵۴۲,۵۴۱	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۸۷,۹۳۸,۵۸۳,۳۰۸	(۷۴,۵۷۶,۰۴۰,۷۶۷)	۱۳,۳۶۲,۵۴۲,۵۴۱	۱۳,۳۶۲,۵۴۲,۵۴۱
داروسازی شهید قاضی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۰۲۵,۰۰۰
ح . تولیدی شیشه رازی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰)	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰
تایید و اثر خاورمیانه	۱,۶۶۷,۶۶۶	۱۰۰,۱۲,۷۷۰,۰۵۹	(۸,۶۱۱,۹۷۶,۹۰۴)	۱,۴۰۰,۷۹۳,۱۵۵	۱,۶۶۷,۶۶۶	۱,۶۶۷,۶۶۶	۱۰۰,۱۲,۷۷۰,۰۵۹	(۸,۶۱۱,۹۷۶,۹۰۴)	۱,۴۰۰,۷۹۳,۱۵۵	۱,۴۰۰,۷۹۳,۱۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۸۰,۸۱۶,۰۰۰	(۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰)	۵۴,۹۲۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۸۰,۸۱۶,۰۰۰	(۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰)	۵۴,۹۲۱,۲۶۲,۵۰۰	۵۴,۹۲۱,۲۶۲,۵۰۰
ح . معدنی املاح ایران	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۱۲,۴۷۱,۰۷۹,۷۶۴	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۱۱,۲۶۸,۹۳۲,۸۹۵	۷,۳۱۸,۵۱۸	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۱۲,۴۷۱,۰۷۹,۷۶۴	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۱۱,۲۶۸,۹۳۲,۸۹۵	۱۱,۲۶۸,۹۳۲,۸۹۵
گروه بهمن	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۲,۳۵۸,۵۰۰	(۱۱۳,۵۲۵,۴۸۰,۲۵۰)	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۲,۳۵۸,۵۰۰	(۱۱۳,۵۲۵,۴۸۰,۲۵۰)	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۳۶,۲۱۵,۱۱۰	(۳۹۷,۸۰۳,۰۸۲,۸۳۳)	۲۱,۵۳۳,۱۳۲,۲۸۷	۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۳۶,۲۱۵,۱۱۰	(۳۹۷,۸۰۳,۰۸۲,۸۳۳)	۲۱,۵۳۳,۱۳۲,۲۸۷	۲۱,۵۳۳,۱۳۲,۲۸۷
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۱,۸۸۲,۵۰۰	(۱۱۳,۶۴۴,۷۶۶,۲۵۰)	۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	۳,۹۸۷,۵۸۸	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	۳,۹۸۷,۵۸۸	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۱۷۹,۹۸۶,۵۹۵	(۱۱,۱۰۸,۵۳۳,۳۸۴)	۱۲,۲۸۸,۵۱۹,۹۷۹	۳,۶۸۲,۰۵۱	۱,۱۷۹,۹۸۶,۵۹۵	(۱۱,۱۰۸,۵۳۳,۳۸۴)	۱۲,۲۸۸,۵۱۹,۹۷۹	۳,۶۸۲,۰۵۱	بانک خاورمیانه
۲,۳۳۸,۲۸۸,۱۴۶	(۱۴,۸۲۲,۲۹۴,۳۶۰)	۱۷,۱۶۰,۵۸۲,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۳۳۸,۲۸۸,۱۴۶	(۱۴,۸۲۲,۲۹۴,۳۶۰)	۱۷,۱۶۰,۵۸۲,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	معدنی املاح ایران
۲,۶۰۸,۲۰۴,۹۱۱	(۲۰,۶۵۱,۱۹۴,۹۰۳)	۲۳,۲۵۹,۳۹۹,۸۱۴	۳,۹۹۹,۰۰۰	۲,۶۰۸,۲۰۴,۹۱۱	(۲۰,۶۵۱,۱۹۴,۹۰۳)	۲۳,۲۵۹,۳۹۹,۸۱۴	۳,۹۹۹,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۵۵۱,۰۵۷,۸۹۷	(۳۰,۳۶۲,۲۶۳,۱۹۴)	۳۲,۹۱۳,۳۲۱,۰۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۰۵۷,۸۹۷	(۳۰,۳۶۲,۲۶۳,۱۹۴)	۳۲,۹۱۳,۳۲۱,۰۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۳,۳۲۷,۵۳۲,۹۴۳	(۱۹۰,۲۹۱,۵۵۰,۱۴۲)	۲۲۳,۶۱۹,۰۸۳,۰۸۵	۵۱,۰۶۸,۶۴۰	۳۳,۳۲۷,۵۳۲,۹۴۳	(۱۹۰,۲۹۱,۵۵۰,۱۴۲)	۲۲۳,۶۱۹,۰۸۳,۰۸۵	۵۱,۰۶۸,۶۴۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۴۷۲	-	۱,۴۷۲	۱,۴۷۲	-	۱,۴۷۲	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶	-	۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶	۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶	-	۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶			۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۴,۵۲۵	-	۴,۵۲۵	۴,۵۲۵	-	۴,۵۲۵	-		۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱
۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	-	۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	-	۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱,۴۷۲	۰٪	۱,۴۷۲	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶	۰٪	۱,۳۸۰,۷۱۹,۴۷۶	۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۴,۵۲۵	۰٪	۴,۵۲۵	۰٪
جمع		۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	۰٪	۱,۳۸۰,۷۲۵,۴۷۳	۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶۶۵,۱۷۱,۱۶۷	۶۶۵,۱۷۱,۱۶۷	سایر درآمدها
۶۶۵,۱۷۱,۱۶۷	۶۶۵,۱۷۱,۱۶۷	جمع