

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

مصدون کرد است

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۴٪	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۳	۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹	۷,۱۳۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۲,۷۵۶,۸۱۳	۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹	۲۴۵,۰۰۰	
۴.۸۸٪	۲۲۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۲۴,۲۸۲	۵,۱۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۲۴,۲۸۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۲۱٪	۹,۸۲۸,۸۹۷,۲۴۸	۱۶,۶۷۴,۹۵۸,۹۸۲	۲,۴۱۱	۴,۱۰۵,۲۶۳	-	-	-	۱۱,۶۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۱۶,۶۷۴,۹۵۸,۹۸۲	۴,۱۰۵,۲۶۳	
۰.۱۶٪	۷,۵۱۲,۱۲۴,۶۶۰	۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸	۲,۶۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۳۴,۷۰۱,۶۲۰	۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	
۵.۵۵٪	۲۶۴,۲۰۳,۹۵۲,۰۱۹	۲۰۳,۰۱۳,۹۶۹,۶۵۵	۳,۰۰۰	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	-	-	-	۲۶۳,۹۳۹,۷۴۸,۰۶۷	۲۰۳,۰۱۳,۹۶۹,۶۵۵	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	
۲.۴۸٪	۱۱۸,۲۲۲,۸۶۳,۵۲۵	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۱,۹۷۶	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱۵,۱۸۷,۵۰۰	۱۲۵,۵۶۳,۳۲۵,۷۵۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲.۴۸٪	۱۶۵,۷۲۶,۵۰۷,۹۸۸	۱۱۸,۸۱۱,۵۴۷,۲۹۲	۲,۴۳۸	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	-	-	-	۱۶۹,۰۱۸,۰۵۶,۴۵۰	۱۱۸,۸۱۱,۵۴۷,۲۹۲	۴۰,۳۰۰,۹۵۶	
۰.۳۹٪	۱۸,۷۶۳,۱۷۷,۵۰۴	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱,۴۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	-	-	-	۱۹,۶۳۰,۱۶۵,۷۰۶	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	
۰.۰۹٪	۴,۳۴۱,۱۱۸,۶۸۷	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۳,۱۷۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	-	-	-	۴,۳۰۸,۲۵۲,۱۷۴	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	
۰.۱۶٪	۷,۶۸۴,۳۷۶,۵۸۵	۱۰,۶۲۹,۷۱۴,۹۷۶	۳,۸۶۲	۲,۰۰۱,۶۵۰	۶۹,۱۹۲,۸۵۴,۷۲۱	(۱۷,۹۹۸,۳۵۰)	-	۸,۰۴۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۹۵۲۷,۱۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱.۰۶٪	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۸,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۸,۵۴۳,۷۲۵	(۵,۹۲۰,۱۱۰)	-	۱۰۷,۲۲۵,۱۲۷,۳۷۷	۱۲۰,۴۹۳,۱۲۰,۱۲۳	۱۱,۹۲۰,۱۱۰	
۲.۹۴٪	۱۸۷,۶۷۳,۲۷۳,۷۰۱	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۸,۹۹۰,۸۲۱	۲۰,۹۰۰	-	-	-	۱۵۵,۹۱۵,۲۵۷,۷۰۸	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	
۱.۲۴٪	۵۸,۹۹۳,۸۸۵,۳۵۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۳,۴۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸,۴۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۱۱٪	۵,۳۲۴,۳۷۶,۰۵۸	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۶,۴۶۰	۸۴۲,۱۷۷	-	-	-	۵,۹۵۵,۷۲۷,۲۳۵	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۸۴۲,۱۷۷	
۰.۲۹٪	۱۳,۶۴۸,۹۹۲,۳۸۹	۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵	۴۸۰,۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	۱۲,۴۴۱,۶۰۱,۳۹۷	۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵	۲۸۵,۷۵۰	
۰.۰۱٪	۴۸۶,۲۳۹,۵۵۸	۴۷۲,۹۸۹,۲۳۳	۳,۲۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۲۳,۴۷۲	(۱۵۰,۰۰۰)	-	۱,۱۷۲,۲۸۳,۱۶۵	۴۸۶,۲۳۹,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	
۰.۱۳٪	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹	۶,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۲٪	۹۵۹,۶۷۶,۰۵۹	۲۰,۹۴۳,۶۶۸,۱۰	۱,۴۱۱	۶۸۴,۲۱۰	-	-	-	۱,۱۵۱,۴۷۵,۲۴۳	۲۰,۹۴۳,۶۶۸,۱۰	۶۸۴,۲۱۰	
۲.۴۴٪	۱۱۶,۲۴۲,۸۷۰,۰۲۳	۱۲۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۴,۵۴۰	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	-	-	-	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۱,۷۹۴	۱۲۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	
۵.۳۷٪	۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۴۱۰,۱۰۱	۱,۸۲۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۸,۴۱۳,۹۶۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۷,۰۵۲,۱۰۴,۵۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۴۱۰,۱۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸.۸۰٪	۴۱۸,۹۰۹,۲۳۸,۲۵۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۱,۹۶۲	۲۱۴,۷۸۹,۳۲۱	-	۲۰,۴۱۰,۳۴۹,۴۱۳	۹,۷۸۹,۱۸۸	۴۰۲,۸۷۳,۸۲۵,۲۷۹	۳۵۷,۶۶۵,۹۴۱,۷۹۶	۲۰۵۰,۰۰۰,۱۴۳	
۴.۹۹٪	۲۲۷,۵۹۷,۸۳۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۶,۶۴۱,۷۶۶	۱۶,۱۵۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۹۸,۰۵۰	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۲۴,۰۱۰,۸۵۷۲,۵۰۰	۱۹۴,۸۵۴,۷۰۴,۴۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵.۱۱٪	۲۴۴,۱۶۵,۵۰۵,۰۵۰	۲۵۰,۷۸۲,۳۶۹,۳۱۴	۸,۰۶۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۷۰,۴۲۵	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۵۰,۸۴۱,۵۵۹,۱۵۰	۲۵۲,۴۲۵,۹۷۸,۰۰۸	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	
۲.۱۵٪	۱۰۲,۲۸۳,۱۱۲,۷۲۷	۷۷,۹۰۷,۸۹۹,۸۹۲	۳۳,۰۸۰	۳,۱۱۰,۵۰۰	۵۲,۱۳۴,۲۰۱,۸۹۲	(۱,۶۲۱,۶۳۸)	-	۱۵۹,۱۲۵,۷۰۳,۵۸۰	۱۱۸,۵۲۴,۶۵۱,۵۰۵	۴,۷۳۲,۱۲۸	
۲.۰۴٪	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۰,۹۵۳,۳۲۵	۵,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۱۹۳,۴۶۱	۱۴۸,۱۸۸,۰۰۲,۷۵۰	۱۳۶,۰۸۰,۷۵۹,۸۶۴	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	
۰.۰۴٪	۱,۷۲۲,۱۰۴,۴۱۱	۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۶,۹۷۰	۲۴۹,۹۹۶	-	-	-	۱,۹۳۰,۹۱۱,۲۳۰	۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۲۴۹,۹۹۶	
۲.۵۳٪	۱۶۷,۸۰۵۵۸,۵۰۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۱,۹۸۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۹,۱۸۲,۶۲۵,۷۵۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴.۴۲٪	۲۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۲۰۱	۲۱۷,۲۱۹,۳۷۲,۹۵۵	۴,۶۶۴	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	-	-	۱۷,۴۵۴,۵۴۵	۲۲۳,۹۵۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۹,۳۷۲,۹۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۳٪	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵	۱۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۸۲,۹۲۶,۶۵۰	۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	
۴.۶۳٪	۲۲۰,۲۸۸,۳۷۱,۲۷۵	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱,۶۳۰	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	-	-	۱۰,۸۰۴۱,۵۷۷	۲۱۰,۹۷۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۵۳٪	۲۵,۳۵۹,۳۱۷,۶۶۴	۳۱,۸۲۲,۸۲۸,۰۵۱	۳,۲۸۰	۷,۷۷۷,۷۷۷	۱	(۱)	-	۲,۷۷۷,۷۷۸	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲.۴۸٪	۱۱۷,۹۷۸,۷۵۷,۷۲۲	۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰	۳,۰۰۶	۳۹,۴۸۳,۶۷۹	-	-	-	۱۲۶,۷۷۰,۲۵۵,۳۰۴	۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰	۳۹,۴۸۳,۶۷۹	
۱.۸۳٪	۸۷,۱۲۹,۶۱۵,۵۱۸	۷۸,۸۱۴,۱۷۸,۸۴۹	۱,۸۰۶	۴۸,۵۲۳,۳۰۰	۴۰,۱۶۷,۰۳۰,۴۹۵	(۲۱,۱۸۲,۵۲۰)	-	۱۳۶,۱۰۷,۱۸۵,۳۵۱	۱۱۳,۲۹۹,۰۷۶,۱۷۰	۶۹,۷۱۵,۸۲۰	
۹.۲۸٪	۴۴۱,۵۹۶,۷۷۲,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۳۳۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۴,۷۳۳,۳۹۸,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱.۲۱٪	۵۷,۸۲۸,۰۶۶,۳۲۵	۷۴,۲۵۱,۳۳۳,۳۵۷	۱,۸۷۵	۳۱,۰۲۶,۳۲۱	۱۶,۰۷۸,۱۷۲,۲۰۰	(۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	۷۸,۸۲۸,۷۱۲,۴۹۰	۹۴,۹۵۲,۳۸۵,۳۴۲	۳۹,۶۷۶,۳۲۱	
۲.۱۵٪	۱۰۲,۴۱۰,۷۵۴,۸۸۶	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴	۱,۰۷۶	۹۵,۷۴۶,۹۷۶	-	-	۱۵,۷۴۶,۹۷۶	۱۱۳,۰۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۱۸٪	۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۴۰	۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱	۱۳,۷۷۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۶۳,۷۵۶,۴۸۰	۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱	۶۴۰,۰۰۰	
۱.۲۴٪	۵۸,۹۴۷,۳۷۷,۱۸۰	۳۳,۱۶۳,۷۶۷,۳۹۴	۱۵,۷۹۰	۳,۷۵۵,۵۵۵	۸۸,۸۹۰,۳۶۵,۱۱۲	(۵,۹۱۷,۴۷۵)	-	۱۶۱,۵۳۹,۹۸۷,۹۲۱	۸۵,۴۱۸,۵۶۴,۴۷۵	۹,۷۷۳,۰۳۰	
۴.۷۴٪	۲۲۵,۶۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۲۰,۳۰۷,۷۴۷	۹,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۰۶,۷۷۱,۶۰۷	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۹۰,۷۷۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۴۸,۶۸۱,۵۲۰,۰۲۹	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	
۰.۹۸٪	۴۶,۵۹۵,۷۱۱,۶۴۳	۸۲,۴۸۲,۵۰۴,۳۶۹	۱,۵۷۴	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	-	-	-	۵۲,۲۲۰,۳۵۲,۸۲۰	۸۲,۴۸۲,۵۰۴,۳۶۹	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	
۰.۲۲٪	۱۰,۲۴۰,۷۵۸,۰۵۹	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۱۸,۰۳۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	۹,۶۱۱,۹۹۱,۲۳۶	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰	
۰.۰۲٪	۷۷۳,۸۶۷,۹۲۵	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۱۳,۸۴۰	۵۶,۳۵۰	-	-	-	۸۲۹,۷۸۲,۲۳۸	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۵۶,۳۵۰	
۱.۱۷٪	۵۵,۵۳۹,۵۶۱,۶۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۸,۷۳۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۰۱۶,۹۲۴,۴۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲.۹۷٪	۱۴۱,۲۲۸,۵۰۴,۵۴۶	۱۵۷,۵۹۲,۱۰۹,۸۶۲	۸۵۳	۱۶۶,۵۶۹,۶۶۱	۱	(۱)	-	۱۶,۵۵۹,۵۵۵	۱۵۴,۹۱۳,۱۱۰,۵۲۵	۱۵۰,۰۱۰,۰۸۷	
۱.۲۰٪	۵۷,۰۷۰,۲۸۴,۹۶۰	۷۲,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۸,۶۶۰	۶,۶۲۹,۵۴۸	-	-	-	۵۵,۹۴۹,۹۶۷,۵۸۸	۷۲,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۶,۶۲۹,۵۴۸	
۰.۰۷٪	۳,۳۴۴,۱۴۵,۲۵۰	۳,۳۹۴,۹۲۵,۸۱۵	۱۴,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۳,۳۹۴,۹۲۵,۸۱۵	۲۵۰,۰۰۰	
۹۹.۰۷٪	۴,۷۱۵,۲۸۰,۲۲۴,۹۹۱	۴,۶۲۰,۵۲۶,۳۲۶,۷۲۶	۹,۳۲۰,۲۸۱	۱,۸۵۷,۵۷۰,۷۴۴	۴۶۱,۶۸۱,۲۴۵,۶۴۷	(۱۰۲,۰۴۰,۰۹۵)	۴۴,۹۱۰,۵۴۲,۸۷۴	۲۱۷,۳۸۹,۴۶۲	۵,۲۴۲,۰۱۰,۶۸۵,۸۱۱	۵,۰۰۲,۳۸۸,۰۸۹,۵۴۲	۱,۷۴۲,۲۲۱,۱۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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
۰.۰۶٪	۲,۶۶۳,۶۸۳,۸۹۳	۳۵,۴۴۲,۹۴۳,۳۰۱	۳۴,۶۳۷,۲۸۲,۹۹۰	۳,۴۶۹,۳۴۴,۲۰۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۸٪	۳,۹۴۵,۵۲۷,۷۳۸	۱۳۲,۱۲۶,۲۵۵,۰۰۰	۸۵,۴۰۵,۷۱۵,۶۲۷	۵۰,۶۶۶,۰۶۷,۱۱۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸۷,۶۵۴,۱۷۸	۱,۰۴۲,۳۴۸,۰۲۶,۳۳۵	۱,۰۳۶,۵۵۲,۶۵۴,۱۶۴	۵,۸۸۳,۰۲۶,۳۴۹	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۰.۱۴٪	۶,۶۹۶,۸۶۵,۸۰۹	۱,۲۰۹,۹۱۷,۲۲۴,۶۳۶	۱,۱۵۶,۵۹۵,۶۵۲,۷۸۱	۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴					

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۶۴٪	۹۵.۲۶٪	۶۰۱,۴۲۹,۷۷۸,۳۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۱.۱۳٪	۷,۱۰۶,۵۳۵,۰۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۴۷٪	۲,۹۶۹,۹۴۰,۴۷۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۸۵٪	۹۶.۸۶٪	۶۱۱,۵۰۶,۲۵۳,۷۹۳		جمع

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

4

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
موتوژن	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	-	-	-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۵۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۳۰	-	-	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۲,۱۳۶,۵۸۵,۳۶۶	(۲۶۳,۴۱۴,۶۳۴)
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۲۲,۸۱۹,۶۰۴	(۴۶,۶۵۴,۰۶۶)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۲۰۰	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۱۴۷,۸۹۷)	۸,۳۲۶,۵۱۲,۱۰۳	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۱۴۷,۸۹۷)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۴۶۵,۳۹۴)	۷,۴۰۴,۵۳۴,۶۰۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۴۶۵,۳۹۴)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹)	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۸۰۸,۳۳۸)	۴۱,۹۴۱,۶۶۲	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۸۰۸,۳۳۸)
				۱۹,۵۱۲,۷۱۰,۰۰۰	(۲,۶۵۶,۷۳۷,۵۵۸)	۱۶,۸۵۵,۹۷۲,۴۴۲	۱۹,۴۸۸,۹۴۲,۲۶۰	(۲,۹۶۶,۸۰۶,۲۵۸)
							۸۶,۵۲۲,۱۳۶,۰۰۲	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کلش پارس	۶۶۲۹,۵۴۸	۵۷,۰۷۰,۲۸۴,۹۶۰	(۵۵,۹۴۹,۹۶۷,۵۸۸)	۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۷۲	۶۶۲۹,۵۴۸	۵۷,۰۷۰,۲۸۴,۹۶۰	۷,۷۱۰,۴۲۰,۳۹۸
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۱۸۷,۶۷۳,۲۷۳,۷۰۱	(۱۵۵,۸۹۱,۵۲۵,۷۰۷)	۳۱,۷۸۱,۷۴۷,۹۹۴	۲۰,۹۰۰	۱۸۷,۶۷۳,۲۷۳,۷۰۱	۸۰,۴۶۱,۲۷۷,۸۹۹
پارس فتر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	(۵۰,۷۹۹,۰۷۶,۹۷۶)	(۲۲۱,۸۱۲,۹۷۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	(۶,۶۲۰,۳۷۲,۹۶۶)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۵,۳۲۴,۳۷۶,۰۵۷	(۵,۸۵۰,۳۷۲,۲۴۴)	(۶۶۱,۳۶۱,۱۷۷)	۸۴۲,۱۷۷	۵,۳۲۴,۳۷۶,۰۵۷	(۳,۶۲۴,۹۲۸,۹۸۳)
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۷۷۳,۸۶۷,۹۲۵	(۸۲۹,۷۸۳,۲۳۷)	(۵۵,۹۱۵,۳۱۲)	۵۶,۲۵۰	۷۷۳,۸۶۷,۹۲۵	۲۴۰,۰۶۳,۰۷۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	۱۱۷,۹۷۸,۷۵۷,۷۲۲	(۱۲۶,۷۷۰,۲۵۵,۳۰۳)	(۸,۷۹۱,۴۹۷,۵۸۱)	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	۱۱۷,۹۷۸,۷۵۷,۷۲۲	(۴۷,۶۶۴,۹۶۶,۴۳۸)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	(۱,۶۸۲,۹۲۶,۶۵۰)	(۱۱۷,۲۹۷,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	۵۷,۵۱۶,۶۲۵
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۳۴۱,۱۱۸,۶۸۷	(۴,۳۰۸,۲۵۲,۱۷۳)	۳۲,۸۶۶,۵۱۴	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۳۴۱,۱۱۸,۶۸۷	۸۷۵,۰۷۰,۹۲۸
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۱۸,۹۰۹,۲۳۸,۲۵۰	(۴۲۳,۲۸۴,۱۸۴,۶۹۱)	(۴,۳۷۴,۹۴۶,۴۴۱)	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۱۸,۹۰۹,۲۳۸,۲۵۰	۶,۷۰۷,۰۲۹,۰۱۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	۱۴۱,۲۳۸,۵۰۴,۵۴۵	(۱۵۴,۹۲۳,۱۰۹,۵۸۸)	(۱۳,۶۹۴,۶۰۵,۰۴۳)	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	۱۴۱,۲۳۸,۵۰۴,۵۴۵	(۱۶,۳۵۴,۷۱۲,۷۸۶)
کلش کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	(۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰)	(۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	۸۹,۷۰۰,۹۴۳
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۶	۱,۷۳۲,۱۰۴,۴۱۰	(۱,۹۳۰,۹۱۱,۲۲۹)	(۱,۹۸۸,۰۶۸,۱۹۰)	۲۴۹,۹۹۶	۱,۷۳۲,۱۰۴,۴۱۰	۱۳۰,۰۳۰,۵۸۹
نیان الکترونیک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۹,۵۶۱,۶۰۰	(۷۲,۰۱۶,۳۳۴,۰۰۰)	(۱۶,۴۷۷,۳۷۲,۸۰۰)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۹۹,۵۶۱,۶۰۰	(۱۴,۵۶۹,۱۴۴,۳۹۳)
اشخان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	(۲,۵۵۲,۷۶۵,۸۱۲)	(۵۱۶,۳۰۹,۵۷۰)	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	(۱۹,۷۳۸,۷۹۷)
سیمان فارس نو	۳,۱۱۰,۵۰۰	۱۰۲,۲۸۳,۱۱۲,۷۲۷	(۱۱۹,۱۴۶,۱۳۰,۵۶۱)	(۱۶,۸۴۳,۰۱۷,۸۳۴)	۳,۱۱۰,۵۰۰	۱۰۲,۲۸۳,۱۱۲,۷۲۷	۲۵,۵۳۹,۵۵۷,۹۹۳
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱۷,۳۶۸,۳۸۵,۴۸۶)	۸,۲۸۰,۹۶۴,۵۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۹,۶۲۴,۱۷۴
شهد ایران	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۱۷۲,۶۸۸,۱۹۲,۲۱۱)	(۲۷,۹۵۴,۵۱۷,۲۱۱)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۱۵,۸۴۴,۲۷۴,۳۲۵)
فرآورده های نسوزایران	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵	(۲۱۰,۹۷۷,۱۷۲,۰۰۰)	۹,۴۵۱,۱۹۹,۲۷۵	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵	(۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۲۳)
نشتاسه و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۲۶۰,۷۵۸,۰۵۸	(۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۴۶)	۶۸۸,۳۰۶,۰۰۷	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۲۶۰,۷۵۸,۰۵۸	(۳۰,۸۷۳,۲۹۰)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۲۰۰,۱۶۵۰	۷,۸۴۴,۳۷۶,۵۸۴	(۷,۸۳۰,۶۰۰,۰۰۷)	۱۰,۵۶۲,۳۳۷,۲۹۱	۲۰۰,۱۶۵۰	۷,۸۴۴,۳۷۶,۵۸۴	(۱۵,۵۷۹,۵۸۳,۷۰۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	(۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶)	(۱,۱۹۳,۰۰۹,۱۰۷)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۱,۱۴۰,۱۲۲,۶۵۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۵,۵۰۵,۰۵۰	(۲۴۹,۱۸۸,۹۵۰,۴۵۶)	(۶,۰۲۴,۳۴۵,۰۴۶)	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۵,۵۰۵,۰۵۰	(۷,۶۱۷,۸۴۴,۲۴۴)
موتوزن	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	۴۶,۵۹۵,۷۱۱,۶۴۳	(۵۲,۲۲۰,۳۵۸,۱۲۲)	(۵,۲۴۶,۶۴۱,۱۷۶)	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	۴۶,۵۹۵,۷۱۱,۶۴۳	(۸۰,۸۱۰,۷۲۱,۳۸۱)
مدتی املاح ایران	۳,۷۵۵,۵۵۵	۵۸,۹۴۷,۲۷۷,۱۷۹	(۷۳,۸۲۹,۵۱۹,۵۲۲)	(۱۴,۸۸۲,۱۴۲,۲۴۳)	۳,۷۵۵,۵۵۵	۵۸,۹۴۷,۲۷۷,۱۷۹	(۳۰,۸۷۳,۲۹۰)
بانک خاورمیانه	۸۸,۵۵۵,۱۲۵	۲۶۴,۲۰۳,۹۵۲,۰۱۸	(۲۶۳,۹۲۹,۴۸۸,۰۶۶)	۲۶۴,۲۰۳,۹۵۲	۸۸,۵۵۵,۱۲۵	۲۶۴,۲۰۳,۹۵۲,۰۱۸	(۳۰,۸۷۳,۲۹۰)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵,۳۵۹,۳۱۷,۴۴۴	(۲۹,۸۷۱,۱۹۸,۴۰۸)	(۴,۵۱۱,۸۸۰,۹۴۴)	۷,۷۷۷,۷۷۷	۲۵,۳۵۹,۳۱۷,۴۴۴	(۶,۶۴۳,۵۱۰,۵۸۷)
بانک اقتصادنیون	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	۱۶۵,۷۲۶,۵۰۷,۹۸۸	(۱۶۹,۰۱۸,۰۵۶,۴۵۰)	(۳,۲۸۱,۵۴۸,۴۶۳)	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	۱۶۵,۷۲۶,۵۰۷,۹۸۸	۲۴,۹۹۱,۶۳۴,۲۶۸
بیمه آسیا	۱۳۰,۱۷۵,۷۷۷	۱۸,۷۶۳,۱۷۷,۵۰۴	(۱۹,۶۳۰,۱۵۵,۷۰۶)	(۸۶۶,۹۸۸,۲۰۲)	۱۳۰,۱۷۵,۷۷۷	۱۸,۷۶۳,۱۷۷,۵۰۴	(۴,۶۴۵,۵۸۹,۴۶۱)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	(۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۶,۹۹۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	(۱۳,۳۶۴,۰۱۴,۵۶۶)
صنعتی اما	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	۲۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۲۰۱	(۲۲۳,۹۵۹,۴۶۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۲,۸۰۶,۷۹۹)	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	۲۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۲۰۱	(۷,۲۰۱,۴۴۴,۶۷۸)
تولیدی برنا باطری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰)	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶۱۷,۵۹۸,۶۴۱
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۶	۱۰۲,۴۱۰,۷۵۴,۸۸۶	(۱۱۳,۰۸۳,۱۲۸,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۲,۳۷۳,۱۱۴)	۹۵,۷۴۶,۹۷۶	۱۰۲,۴۱۰,۷۵۴,۸۸۶	(۴۱,۵۱۰,۹۵۳,۱۲۸)
ح - البرزدارو	۶۸۴,۲۱۰	۹۵۹,۶۷۶,۰۵۹	(۱,۱۵۱,۴۷۵,۲۴۳)	(۱۹۱,۷۹۹,۱۸۴)	۶۸۴,۲۱۰	۹۵۹,۶۷۶,۰۵۹	(۱,۱۳۴,۶۹۰,۷۵۱)
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۳۹,۵۵۷	(۶۹۹,۲۹۳,۸۰۳)	(۲۱۳,۰۵۴,۲۴۶)	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۳۹,۵۵۷	۱۳,۳۵۰,۱۹۴
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۸,۲۲۲,۸۶۳,۵۲۵	(۱۲۵,۵۶۳,۴۲۵,۷۵۰)	(۷,۳۴۰,۵۶۲,۲۲۵)	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۱۸,۲۲۲,۸۶۳,۵۲۵	۱۱,۸۳۳,۷۱۶,۵۲۹
گ-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۸۷,۱۲۹,۶۱۵,۵۱۸	(۱۰۱,۶۱۶,۶۶۴,۵۴۴)	(۱۴,۴۸۷,۰۴۹,۰۵۶)	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۸۷,۱۲۹,۶۱۵,۵۱۸	۸۰,۱۵۰,۸۰۰,۵۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵,۰۰۰	(۲۵۶,۶۲۳,۴۸۰,۰۲۱)	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۲۱)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۴۰,۰۴۷,۹۷۹
ایمن خودرو شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۲۳۴,۶۶۰	(۷,۶۳۴,۷۰۱,۶۲۰)	(۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۲۳۴,۶۶۰	۱,۴۲۶,۲۶۸,۰۷۲
گروه مهمن	۳۱۰,۰۲۶,۳۲۱	۵۷,۸۲۸,۰۴۶,۷۳۵	(۶۳,۱۸۱,۰۰۹,۸۴۹)	(۵,۲۵۳,۰۴۴,۱۱۴)	۳۱۰,۰۲۶,۳۲۱	۵۷,۸۲۸,۰۴۶,۷۳۵	۳,۶۳۹,۳۱۲,۴۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۹۶,۷۷۲,۰۰۰	(۴۰۴,۷۳۷,۳۹۸,۰۰۰)	(۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۹۶,۷۷۲,۰۰۰	۴۱,۲۴۰,۴۰۶,۳۰۹
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	۱۱۶,۲۴۲,۸۷۰,۰۲۲	(۱۲۰,۱۳۴,۷۰۱,۷۹۶)	(۳,۸۹۱,۸۳۱,۷۷۲)	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	۱۱۶,۲۴۲,۸۷۰,۰۲۲	(۱۰۰,۷۴۹,۷۷۷)
البرزدارو	۴,۱۰۵,۴۶۳	۹,۸۳۸,۸۹۷,۲۴۷	(۱۱,۴۱۰,۰۱۹,۳۷۴)	(۱,۵۷۱,۱۲۲,۱۲۴)	۴,۱۰۵,۴۶۳	۹,۸۳۸,۸۹۷,۲۴۷	۵۹۲,۴۱۰,۹۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۷,۸۳۱,۰۰۰	(۲۳۱,۵۱۰,۰۰۹,۷۷۴)	(۱۶,۰۸۷,۳۲۱,۲۲۶)	۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۷,۸۳۱,۰۰۰	۴۵,۳۴۱,۱۸۹,۲۵۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۴۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۴۰	(۹,۶۶۳,۷۵۶,۴۸۰)	(۹۰۳,۳۹۲,۶۴۰)	۶۴۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۴۰	۶,۸۸۳,۳۵۹
توسعه فن افزار توسن	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۳,۸۸۵,۳۵۰	(۷۸,۷۴۸,۶۴۱,۰۰۰)	(۱۹,۷۵۴,۷۵۵,۶۵۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۳,۸۸۵,۳۵۰	(۳۶,۳۳۲,۰۹۷,۸۴۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۰۵,۵۸۰,۵۰۰	(۱۸۹,۱۸۲,۶۲۵,۷۵۰)	(۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۰۵,۵۸۰,۵۰۰	(۸۵,۷۳۰,۶۵۵,۸۱۵)
	۱,۸۵۷,۵۷۰,۴۷۴	۴,۷۱۵,۲۸۰,۲۲۴,۹۷۸	(۴,۸۴۱,۳۱۰,۲۹۸,۳۱۷)	(۱۲۶,۰۲۰,۰۷۲,۳۳۹)	۱,۸۵۷,۵۷۰,۴۷۴	۴,۷۱۵,۲۸۰,۲۲۴,۹۷۸	۲۰,۷۸۰,۷۹۵,۰۹۰

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 درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۱,۵۴۸,۰۰۰,۶۷۳	(۹۱,۰۲۸,۵۲۸,۰۶۶)	۱۲۲,۵۷۶,۵۲۸,۷۳۹	۳,۶۸۹,۵۰۰	۱۳,۱۲۴,۶۲۸,۸۷۳	(۴۰,۰۰۹,۵۷۳,۰۱۹)	۵۳,۱۳۴,۲۰۱,۸۹۲	۱,۶۲۱,۶۳۸	سیمان فارس نو
۶۰,۰۳۴,۱۱۰	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۲)	۵۳۳,۰۲۳,۴۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۴,۱۱۰	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۲)	۵۳۳,۰۲۳,۴۷۲	۱۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۵,۹۲۳,۲۴۴,۰۱۱	(۸۳,۸۰۰,۸۵۵,۰۰۵)	۹۹,۷۲۴,۰۹۹,۰۱۶	۵۱,۴۶۶,۷۰۰	۵۶۷۶,۵۰۹,۷۱۹	(۳۴,۴۹۰,۵۲۰,۷۷۶)	۴۰,۱۶۷,۰۳۰,۴۹۵	۲۱,۱۸۲,۵۲۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۱,۴۹۵,۳۲۵,۱۸۰)	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۷,۵۰۶,۶۷۵)	(۵۶,۴۳۶,۰۵۰,۴۰۰)	۴۸,۰۱۸,۵۴۳,۷۲۵	۵,۹۲۰,۱۱۰	پارس فتر
۱۶,۵۴۴,۱۳۳,۶۰۳	(۱۹۲,۶۸۹,۶۴۸,۸۷۲)	۲۰۹,۲۳۳,۷۸۲,۴۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۷۹,۸۹۶,۷۱۳	(۸۷,۷۱۰,۴۶۸,۳۹۹)	۸۸,۸۹۰,۳۶۵,۱۱۲	۵,۹۱۷,۴۷۵	معذنی املاح ایران
(۴۰۹۱)	(۴۰۹۲)	۱	۱	(۴۰۹۱)	(۴۰۹۲)	۱	۱	فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال
۳۷۴,۴۴۵,۳۲۴	(۲,۵۹۸,۰۶۲,۷۲۶)	۲,۹۷۲,۴۹۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۳۵,۳۲۴	(۲,۵۹۸,۰۶۲,۷۲۶)	۲,۹۷۲,۴۹۸,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۴,۱۰۸,۸۵۰,۹۸۶)	(۸۳,۳۰۱,۷۰۵,۷۰۷)	۶۹,۱۹۲,۸۵۴,۷۲۱	۱۷,۹۹۸,۳۵۰	(۱۴,۱۰۸,۸۵۰,۹۸۶)	(۸۳,۳۰۱,۷۰۵,۷۰۷)	۶۹,۱۹۲,۸۵۴,۷۲۱	۱۷,۹۹۸,۳۵۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹۳,۱۳۸,۲۶۹)	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۶۹۴)	۱,۵۵۹,۴۷۰,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	(۹۳,۱۳۸,۲۶۹)	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۶۹۴)	۱,۵۵۹,۴۷۰,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۸۰۰,۲۵۷,۴۶۷	(۵۰,۴۲۸,۱۵۶,۴۷۹)	۵۲,۲۲۸,۴۱۳,۹۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۲۵۷,۴۶۷	(۵۰,۴۲۸,۱۵۶,۴۷۹)	۵۲,۲۲۸,۴۱۳,۹۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶,۸۵۶,۳۵۱,۸۳۰	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۲)	۶۶,۱۹۳,۰۹۷,۶۶۲	۳۳,۹۷۳,۶۶۹	۹۷۰,۵۵۰,۵۶۰	(۱۵,۱۰۷,۶۲۱,۶۴۰)	۱۶,۰۷۸,۱۷۲,۲۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	گروه همپن
(۹۴۵)	(۹۴۶)	۱	۱	(۹۴۵)	(۹۴۶)	۱	۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۶,۷۳۳,۲۸۲,۸۳۲	(۱۴۵,۳۶۷,۰۵۸,۵۱۴)	۱۷۲,۱۰۰,۴۴۱,۳۴۶	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳,۶۰۳,۴۹۳	(۷۳,۴۰۳,۱۶۸,۱۱۴)	۸۸,۹۰۹,۷۷۱,۶۰۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۳۲۸,۳۴۱,۴۵۳	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۴,۷۲۳,۲۷۷,۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالنی کربن طیس
۶۹۵,۲۷۱,۵۲۵	(۱,۶۰۲,۱۲۵,۰۹۷)	۲,۲۹۷,۳۹۶,۶۲۲	۲۵۰,۰۰۴	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	۳,۹۸۷,۵۸۸	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۵۸۷,۱۲۹,۲۳۵	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۸)	۲,۳۴۳,۳۲۴,۷۷۳	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۱,۹۹۹,۲۲۶,۸۴۹	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۶۱)	۷,۷۷۳,۳۶۹,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
-	(۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳)	۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیان الکترونیک
۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۱۰۰۱۹۸۳۵۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	۲۹۰,۰۶۳	-	-	-	-	گواهی سپرده کالای شمش طلا
۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو
۵۰,۳۸۹,۰۹۳,۳۳۹	(۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷)	۳۴,۳۰۲,۰۸۱,۱۴۶	۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	تایداواتر خاورمیانه
۸۷۶۰۰,۸۵۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۳,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۷)	(۵۳,۱۶۸,۴۰۰,۹۹۶)	۴۰,۰۹۱,۹۵۵,۳۸۹	۱۲,۶۷۳,۱۶۹	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۲,۶۸۸,۰۱۰,۴۴۸	(۲۱۷,۴۸۲,۰۵۶,۶۶۵)	۲۳۰,۱۷۰,۰۶۷,۱۱۳	۷۲,۰۸۸,۹۲۶	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۵۱,۹۲۸	(۵۵۵,۸۳۷)	۱۰۰۷,۷۶۵	۸۰	-	-	-	-	نساجی بابکان
۳,۴۱۲,۶۱۳,۶۵۶	(۱,۶۶۳,۳۶۰,۴۹۷)	۲۰,۰۴۵,۹۷۴,۱۵۳	۴,۷۶۳,۱۴۳	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	۱,۱۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۲,۷۷۶,۸۱۴,۱۸۳	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۹۳)	۱۱,۵۳۰,۲۹۴,۶۷۶	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۸,۸۵۶,۰۰۴,۶۶۶	(۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰)	۱۰۲,۳۵۲,۳۲۸,۴۶۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	۲,۳۷۰,۴۵۲	-	-	-	-	کاشی پارس
۲,۲۴۱,۲۰۰,۰۴۴	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۱)	۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۶۷۵	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پارس
(۹۳۲,۴۵۰,۰۵۲)	(۲۰,۹۷۸,۴۲۱,۲۲۴)	۲۰,۰۴۵,۹۷۱,۱۷۲	۱۱,۴۲۶,۰۹۱	-	-	-	-	موتوژن
۷۴۷,۰۲۶,۷۷۰	(۵۶۰,۹۱۳,۴۸۵)	۶,۳۵۶,۱۶۳,۲۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۱۲۲,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	۷,۳۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	ح. معذنی املاح ایران
۵۰۹,۳۹۳	(۱,۶۷۵,۲۳۴)	۲,۱۸۴,۶۲۷	۱۲۴	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد
۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۴۱,۹۲۹,۴۵۱	(۲,۴۲۶,۸۸۹,۸۹۷)	۲,۶۶۸,۸۱۹,۳۴۸	۴۰۳,۲۸۷	-	-	-	-	شهد ایران
۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۶۸۷,۱۰۹,۳۲۴,۹۵۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۱۲,۸۲۸,۸۴۷,۲۰۱	(۲,۷۱۶,۴۳۶,۴۰۹,۲۲۴)	۳,۲۲۹,۲۶۵,۲۵۶,۴۲۵	۶۱۱,۷۸۶,۰۵۱	۱۶,۰۷۰,۴۱۵,۲۹۳	(۴۴۵,۶۱۰,۹۳۰,۳۵۴)	۴۶۱,۶۸۱,۳۴۵,۶۴۷	۱۰۲,۰۴۰,۰۹۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۹,۹۹۶	-	۲۹,۹۹۶	۱۰,۱۹۹	-	۱۰,۱۹۹	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۷,۱۰۶,۴۵۳,۷۸۷	-	۷,۱۰۶,۴۵۳,۷۸۷	۲,۳۸۲,۶۳۲,۲۲۷	-	۲,۳۸۲,۶۳۲,۲۲۷			۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۵۱,۲۳۱	-	۵۱,۲۳۱	۲۱,۹۶۵	-	۲۱,۹۶۵	-		۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱
۷,۱۰۶,۵۳۵,۰۱۴	-	۷,۱۰۶,۵۳۵,۰۱۴	۲,۳۸۲,۶۶۴,۳۹۱	-	۲,۳۸۲,۶۶۴,۳۹۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۰,۱۹۹	۰٪	۲۹,۹۹۶	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۲,۳۸۲,۶۳۲,۲۲۷	۳٪-	۷,۱۰۶,۴۵۳,۷۸۷	۱٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۲۱,۹۶۵	۰٪	۵۱,۲۳۱	۰٪
جمع		۲,۳۸۲,۶۶۴,۳۹۱	۳٪-	۷,۱۰۶,۵۳۵,۰۱۴	۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی اسفند ماه	
اسفند ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۳۹,۳۰۳	۷۰۰	سایر درآمدها
-	۲,۴۶۹,۶۹۴,۱۰۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۴۱۴,۷۰۱,۱۶۸	۱,۳۲۰,۸۴۰,۷۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۶۹,۹۴۰,۴۷۱	۳,۷۹۰,۵۳۵,۵۳۸	جمع