

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره صندوق موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
۳۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۳۰٪	۱۴۴,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۴,۱۴۳,۳۷۱	۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۷۶۵,۳۴۴,۳۷۱
۳۷٪	۱۲۹,۱۲۶,۵۷۷,۹۷۵	۱۲۳,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۴,۲۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۷,۰۰۴,۸۴۹,۲۵۰
۰۲٪	۹,۸۳۶,۷۲۵,۵۱۳	۱۶,۲۹۱,۰۳۲,۱۴۴	۳,۹۵۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۵۷۷,۴۵۰
۷۷٪	۳۷۰,۲۹۶,۲۰۰,۵۰۴	۳۴۵,۹۶۶,۳۴۵,۵۸۸	۲,۴۰۰	۱۵۲,۰۴۶,۱۵۳	-	-	-	-	۳۴۵,۹۶۶,۳۴۵,۵۸۸
۱۸٪	۶۰,۹۳۸,۶۹۰,۱۵۲	۶۹,۴۵۸,۱۱۴,۸۸۶	۱,۷۷۴	۳۳,۵۵۶,۶۲۱	-	-	-	-	۶۹,۴۵۸,۱۱۴,۸۸۶
۲۳٪	۱۱۱,۱۱۹,۱۳۴,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۲,۸۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹
۰۰٪	۳,۴۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۲,۷۶۷,۴۳۳,۹۸۰	۲,۴۴۱	۱,۳۷۷,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۷۶۷,۴۳۳,۹۸۰
۳۳٪	۱۶۰,۳۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵	۵,۵۲۰	۲۹,۲۳۴,۸۳۴	-	-	-	-	۱۶۵,۶۴۱,۳۱۹,۵۸۴
۳۵٪	۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۵۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۱۴,۱۸۷	۹,۷۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۴,۷۳۰,۶۲۵۰
۲۰٪	۹۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰,۹۸۱,۹۵۱
۱۰٪	۵۱,۹۰۰,۹۹۹,۰۰۰	۷۶,۸۵۲,۵۶۰,۱۸۵	۷,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۹۶۱,۸۶۴,۱۱۵
۱۸٪	۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۵۹	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۴,۲۱۱,۰۳۳	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۷,۳۴۱,۳۸۳,۳۱۶
۰۱٪	۶,۳۴۴,۸۸۳,۹۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۵۵,۵۸۱,۵۴۰
۲۳٪	۱۰,۶۰۰,۴۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱٪	۲۴۶,۳۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶٪	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۰۰۰	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲,۰۳۰	۲۰,۵۱۲,۲۰۴	-	-	-	-	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲
۰۰٪	۳۴,۱۲۷,۹۷۸,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۸,۱۵۰	۴,۲۱۲,۴۷۵	-	-	-	-	۲۲,۲۷۳,۷۷۳,۶۶۶
۰۹٪	۴۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۱	۸,۴۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵٪	۲۱۸,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۲۸۶,۸۲۵,۰۰۰
۳۳٪	۱۵۷,۶۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۵۱۸,۷۷۱	۶,۴۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۴۶۵,۷۷۷,۰۰۰
۰۹٪	۴۳,۷۳۳,۶۶۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۷	۲۷,۳۵۶,۴۱۱	-	-	-	-	۶۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶٪	۱۷۶,۳۳۵,۵۵۵,۶۶۱	۱۷۶,۳۳۵,۵۵۵,۶۶۱	۶,۴۸۰	۲۷,۳۵۶,۴۱۱	-	-	-	-	۱۹۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵٪	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۲۱۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰٪	۳۴۱,۹۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۷۱,۷۴۵,۱۰۹	-	-	-	-	۳۴۱,۹۱۴,۸۱۰,۰۰۰
۷۸٪	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹٪	۹۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۹٪	۳۳۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰	۱۴,۴۹۴,۸۹۹	-	-	-	-	۳۳۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴٪	۶۸,۸۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۸,۵۵۸,۰۰۰	۱,۵۲۸	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۵۵۸,۵۵۸,۰۰۰
۰۱٪	۶,۵۱۶,۱۲۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۰
۵۰٪	۳۳۹,۶۶۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۸۶۹	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۶,۰۰۰
۰۰٪	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲	۴۳۸,۱۷۳,۴۹۳	۳۳,۴۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۸,۱۷۳,۴۹۳
۰۰٪	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۸۱,۳۷۱	۱,۰۴۱	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۳,۶۸۱,۳۷۱
۱۵٪	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۴۴۷,۵۰۰	۷,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۴۴۷,۴۴۷,۵۰۰
۱۳٪	۶۲,۷۴۴,۴۴۴,۹۰۰	۶۲,۷۴۴,۴۴۴,۹۰۰	۲,۸۶۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۷۴۴,۴۴۴,۹۰۰
۰۵٪	۲۴,۴۹۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۹٪	۱۴,۰۰۰,۵۵۵,۶۷۰	۱۳,۲۶۱,۷۷۹,۸۸۲	۷,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۶۱,۷۷۹,۸۸۲
۰۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۵۵۴,۱۳۴	۱۹,۴۴۰	۲,۱۱۴,۵۱۰	-	-	-	-	۴,۱۶۰,۵۵۴,۱۳۴
۹۶,۹۷٪	۴,۶۴۴,۶۷۶,۶۱۱,۱۷۱	۴,۹۴۴,۴۴۴,۷۱۲,۳۶۶	۴,۵۰۳,۸۶۹	۱,۵۹۸,۲۷۸,۷۶۱	۱-۵,۷۷۰,۳۷۴,۴۴۶	(۳۴,۱۹۳,۰۰۰)	۱۲۲,۵۵۳,۳۵۸,۱۷۴	۱۹۷,۴۲۷,۹۳۳	۴,۹۴۹,۷۰۱,۰۹۹,۰۸۲
									۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۷۵۰,۴۸۳	۶۲,۴۱۲,۴۴۵,۹۷۸	۶۰,۶۳۳,۸۰۰,۳۶۷	۱,۷۸۸,۳۹۶,۰۹۴	-	۱۳۹/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۹,۲۱۸,۶۳۵	۲۸۵,۴۹۳,۹۴۵,۹۲۴	۲۸۵,۴۹۶,۲۳۵,۳۴۵	۶,۹۲۹,۲۱۴	-	۱۴۰/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۹٪	۴,۱۶۲,۶۷۳,۸۹۷	۱۸۰,۲۰۵,۸۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۱۲,۵۷۷,۵۹۹	۱۴۰,۸۵۵,۹۱۱,۲۹۸	-	۱۴۰/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۹٪	۴,۱۸۱,۶۴۳,۰۱۵	۵۲۸,۱۱۲,۲۰۶,۹۰۲	۳۸۹,۶۴۲,۶۱۳,۳۱۱	۱۴۲,۶۵۱,۲۳۶,۶۰۶					

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۳۲٪-	۴۹۰٪-	(۶۲,۷۶۲,۶۵۲,۹۰۵)	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
۰.۵۸٪	۲۱۸٪	۲۷,۹۰۹,۹۷۶,۹۲۹	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۲٪	۵۰٪	۶,۳۹۲,۶۰۲,۵۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۶۱٪-	۲۲۲.۱۴٪-	(۲۸,۴۶۰,۰۷۳,۳۸۵)		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
		مجموع	متعلق به هر سهم				
موتورزن	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳۳,۵۲۶,۲۷۱	۴۱۰	-	-	-	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۱۵	-	-	-	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۴۸	-	(۱۹۱,۸۹۲,۸۵۴)	-	۱,۴۶۶,۸۲۴,۹۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	۶۳۰	-	(۲,۱۷۶,۴۹۱,۳۶۹)	-	۱۵,۰۶۰,۰۸۲,۴۶۱
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	(۵۹۲,۲۱۴,۳۴۳)	-	۴,۰۹۷,۷۸۵,۷۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	-	(۸,۱۳۹,۶۰۴,۵۵۴)	-	۵۶,۸۶۰,۳۹۵,۴۴۶
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	(۹۴۰,۳۰۷,۶۹۲)	-	۷,۱۸۷,۶۹۲,۳۰۸
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	-	(۱۲۱,۶۶۴,۴۱۱)	-	۹,۸۶۸,۳۳۵,۵۸۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۱,۱۳۳,۵۷۲	۶۱۰	-	(۲,۳۷۷,۴۳۸,۱۰۳)	-	۱۶,۶۰۷,۹۴۰,۸۱۷
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۳۰	-	-	-	۳۲,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	(۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰)	-	۱,۱۲۴,۳۰۹,۳۳۰
مدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۷۴۹,۳۱۶	۲,۰۰۰	-	(۷۴۳,۲۵۳,۸۲۸)	-	۳۸,۷۵۵,۳۷۸,۱۷۲
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۰۷۲,۵۷۸	۱۵۰	-	-	-	۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۴۱۵,۹۲۹	۱۲,۵۰۰	-	-	-	۳۰,۱۹۹,۱۱۲,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷,۳۱۱,۷۳۶	۱,۵۰۰	-	(۱,۳۵۰,۳۶۵,۶۵۸)	-	۹,۶۱۷,۳۲۸,۳۴۲
اقتصادی و خودکاشی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	(۱,۵۲۲,۹۷۵,۲۵۶)	-	۱۱,۲۸۷,۰۲۴,۷۴۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۳۶۴,۱۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰,۴۰۹,۳۳۰,۶۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۳۵۰	-	-	-	۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰
سرمایه گذاری صادراتین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۲۱۲,۴۷۵	۹۵۰	۴,۰۰۱,۸۵۱,۲۵۰	(۵۶۹,۰۰۵,۸۷۷)	۳,۴۳۲,۸۴۵,۳۷۳	۴,۰۰۱,۸۵۱,۲۵۰
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۶۵۰	-	-	-	۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	-	-	-	۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۷۰۰	-	-	-	۸,۹۸۶,۴۴۳,۲۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	-	(۳,۶۴۱,۸۷۱)	-	۲۵,۵۶۳,۱۲۹
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۳۷۷,۶۲۵	۳۲۰	-	-	-	۴۴۰,۸۴۳,۲۰۰
نسانسه و گلورک آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
پارس فتر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
							۴۴۶,۷۱۹,۰۷۶,۰۷۸
							۳,۴۸۲,۸۴۵,۳۷۳
							(۵۶۹,۰۰۵,۸۷۷)
							۴,۰۵۱,۸۵۱,۳۵۰
							۴۲۵,۳۳۶,۳۳۷,۹۷۰
							(۳۱,۳۸۲,۳۲۸,۱۰۸)
							(۳۱,۵۶۵,۶۵۷)
							۱,۸۴۳,۴۳۴,۳۴۳
							۴۲۵,۳۳۶,۳۳۷,۹۷۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	شرح
(۳۰,۱۱۲,۷۵۷,۶۱۱)	(۹۹,۴۴۷,۷۲۵,۱۱۱)	(۹۹,۴۴۷,۷۲۵,۱۱۱)	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰)	(۷۹,۸۹۱,۷۹۸,۵۰۰)	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۹۱,۷۹۸,۵۰۰)	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۳۰,۸۰۸,۷۶۵,۸۰۷	(۵۷,۰۰۹,۷۵۹,۷۸۲)	(۵۷,۰۰۹,۷۵۹,۷۸۲)	۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۸۹	۲۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۶۹۱,۴۳۴	(۸۳,۹۶۱,۸۶۴,۱۱۵)	۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۸۹	۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۸۹	۲۰,۰۰۰	(۸۳,۹۶۱,۸۶۴,۱۱۵)	۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۸۹	۲۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۲۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
(۷,۲۸۷,۰۴۲,۹۳۷)	(۱۷۶,۸۹۶,۸۱۴,۱۸۷)	(۱۷۶,۸۹۶,۸۱۴,۱۸۷)	۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۸,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۴۷,۳۰۶,۲۵۵۰)	۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۵۰	۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۴۷,۳۰۶,۲۵۵۰)	۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
(۴,۱۳۸۰۰۸۱۳,۲۷۱)	(۱۴۸,۴۷۴,۱۴۳,۳۷۱)	(۱۴۸,۴۷۴,۱۴۳,۳۷۱)	۱۴۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۴۳۲,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۳۷۹,۳۳۷,۰۰۰)	۱۴۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۳۷۹,۳۳۷,۰۰۰)	۱۴۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۰,۳۹۷,۹۶۶,۶۳۶	(۲,۳۰۲۰۰۰۸۹,۳۰۶)	(۲,۳۰۲۰۰۰۸۹,۳۰۶)	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	(۹۹۸,۴۹۸,۳۷۴)	(۷,۳۴۱,۳۸۱,۳۱۶)	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	(۷,۳۴۱,۳۸۱,۳۱۶)	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاروندگان	۴۴۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاروندگان
۱۴۴,۵۸۸,۹۳۱,۹	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳)	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳)	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۳,۹۹۴,۳۱۸)	(۸۲۶,۷۵۶,۱۳۰)	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	(۸۲۶,۷۵۶,۱۳۰)	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰	نورالاست پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	نورالاست پلاستیک
(۱۷,۲۶۵,۸۱۶,۲۸۸)	(۶۱,۰۰۳۴,۲۲۳,۲۶۵)	(۶۱,۰۰۳۴,۲۲۳,۲۶۵)	۴۳,۵۵۸,۴۰۷,۰۷۷	۸,۴۴۱,۲۶۶	۳۷۸۰۹۵۰۰۳۰۴۸۳	(۵,۷۴۸,۹۰۲,۵۹۴)	۴۳,۵۵۸,۴۰۷,۰۷۷	۴۳,۵۵۸,۴۰۷,۰۷۷	۸,۴۴۱,۲۶۶	(۵,۷۴۸,۹۰۲,۵۹۴)	۴۳,۵۵۸,۴۰۷,۰۷۷	۸,۴۴۱,۲۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۴۴۱,۲۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۹۳,۷۵۱,۰۴۱	(۳۱,۶۳۳,۶۴۶,۷۶۵)	(۳۱,۶۳۳,۶۴۶,۷۶۵)	۳۴,۱۲۷,۳۹۷,۸۰۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	(۵۶۵۳۰۰۰۴,۵۴۴)	(۳۹,۷۸۰۰۴۰۲,۲۵۰)	۳۴,۱۲۷,۳۹۷,۸۰۶	۳۴,۱۲۷,۳۹۷,۸۰۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	(۳۹,۷۸۰۰۴۰۲,۲۵۰)	۳۴,۱۲۷,۳۹۷,۸۰۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تالین	۴,۲۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تالین
۵۷۵,۳۷۴,۳۵۳	(۲,۷۶۷,۴۳۳,۹۸۰)	(۲,۷۶۷,۴۳۳,۹۸۰)	۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	(۲۲۲,۱۵۶,۶۴۴)	(۳,۷۶۵,۹۵۴,۶۹۷)	۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	(۳,۷۶۵,۹۵۴,۶۹۷)	۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکالی ایران معین	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکالی ایران معین
۵۲۰,۵۰۲۱۹,۵۳۱	(۴۰,۸۷۷,۳۹۳,۵۷۶)	(۴۰,۸۷۷,۳۹۳,۵۷۶)	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۱۰۷	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	۳,۸۷۴,۳۴۶,۱۳۳	(۴۱۰,۵۸۱,۳۶۶,۹۷۵)	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۱۰۷	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۱۰۷	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	(۴۱۰,۵۸۱,۳۶۶,۹۷۵)	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۱۰۷	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	سرمایه گذاری سبحان	۲۰,۵۱۲,۸۰۴	سرمایه گذاری سبحان
(۱۵۹,۳۱۰۰۹۴۶)	(۲,۳۲۲,۴۸۱,۲۷۱)	(۲,۳۲۲,۴۸۱,۲۷۱)	۲,۱۶۳,۲۷۰,۳۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۷۲۲,۰۳۴)	(۲,۳۲۲,۹۹۱,۳۵۹)	۲,۱۶۳,۲۷۰,۳۲۵	۲,۱۶۳,۲۷۰,۳۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۲,۹۹۱,۳۵۹)	۲,۱۶۳,۲۷۰,۳۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات فولیدی شیشه رازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات فولیدی شیشه رازی
(۱۸۰۰۱۹۰۰۸۰۸۴)	(۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۳۸۱)	(۶۱,۷۵۲,۳۷۳,۳۸۱)	۴۳,۷۳۳,۲۸۷,۷۵۴	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۴,۴۷۹,۱۶۵,۰۴۴)	(۴۸,۱۱۲,۵۳۶,۰۷۷)	۴۳,۷۳۳,۲۸۷,۷۵۴	۴۳,۷۳۳,۲۸۷,۷۵۴	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۴۸,۱۱۲,۵۳۶,۰۷۷)	۴۳,۷۳۳,۲۸۷,۷۵۴	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	سیما فارس نو	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	سیما فارس نو
(۷۱۰۰۳۸,۲۹۲,۲۲۹)	(۳۲۸,۶۷۲,۷۵۳,۱۲۹)	(۳۲۸,۶۷۲,۷۵۳,۱۲۹)	۱۵۷,۶۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۸۱۲,۱۵۵,۰۴۴)	(۱۶۲,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۴)	۱۵۷,۶۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۲,۹۱۹,۶۲۵,۹۴۴)	۱۵۷,۶۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۲,۱۹۴,۱۲۰,۲۲۹)	(۱۳۲,۹۲۲,۱۸۶,۴۸۹)	(۱۳۲,۹۲۲,۱۸۶,۴۸۹)	۹۹,۷۲۸,۰۶۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۲,۵۷۲,۵۲۳)	(۱۰,۸۵۵,۱۶۳,۷۷۳)	۹۹,۷۲۸,۰۶۶,۲۵۰	۹۹,۷۲۸,۰۶۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۵۵,۱۶۳,۷۷۳)	۹۹,۷۲۸,۰۶۶,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۷,۳۵۳,۴۴۸,۸۹۵)	(۷۹,۲۴۴,۷۱۹,۸۹۵)	(۷۹,۲۴۴,۷۱۹,۸۹۵)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۸۸,۲۳۸)	(۵۷,۵۱۵,۱۷۳,۳۷۸)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۱۵,۱۷۳,۳۷۸)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
۲۷,۰۷۳,۸۸۷,۵۰۰	(۱۹۱,۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰)	(۱۹۱,۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰)	۲۱۸,۶۸۱,۰۵۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰,۵۷۷,۵۰۰)	(۲۱۹,۳۸۶,۸۳۵,۰۰۰)	۲۱۸,۶۸۱,۰۵۹,۵۰۰	۲۱۸,۶۸۱,۰۵۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۳۸۶,۸۳۵,۰۰۰)	۲۱۸,۶۸۱,۰۵۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	نشانسته و گلوزک آردینه	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	نشانسته و گلوزک آردینه
(۳۳,۵۲۰,۶۶۹,۰۰۹)	(۳۳۸,۹۰۳,۵۱۲,۸۰۹)	(۳۳۸,۹۰۳,۵۱۲,۸۰۹)	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	(۲۷,۰۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۴۴۳,۳۹۹,۱۰۶,۸۰۰)	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	(۴۴۳,۳۹۹,۱۰۶,۸۰۰)	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	بین المللی توسعه صنایع معدنی	۵۷۲,۵۰۰	بین المللی توسعه صنایع معدنی
(۹۴۱,۱۵۸۰۰۵۸)	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴)	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴)	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	۶۲۶۰۰۰,۲۹۹	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷)	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	(۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷)	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	موتورزن	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	موتورزن
۵,۱۶۳,۴۳۳,۲۴۷	(۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵)	(۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵)	۱۶,۰۳۶۱,۲۲۲,۲۳۲	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰)	(۵۲,۵۰۴,۶۰۰,۴۸۰۰)	۱۶,۰۳۶۱,۲۲۲,۲۳۲	۱۶,۰۳۶۱,۲۲۲,۲۳۲	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۰۴,۶۰۰,۴۸۰۰)	۱۶,۰۳۶۱,۲۲۲,۲۳۲	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	مدنی املاح ایران
(۵۴,۳۴۸,۶۹۱,۸۰۸)	(۲۹۳,۹۹۴,۲۶۵,۸۰۸)	(۲۹۳,۹۹۴,۲۶۵,۸۰۸)	۳۲۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۹۲۷	(۲۴,۱۷۸,۵۰۶,۰۳۵)	(۹۳۰۰۴۱,۱۴۵,۲۸۵)	۳۲۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۳۲۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۹۲۷	(۹۳۰۰۴۱,۱۴۵,۲۸۵)	۳۲۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۹۲۷	بانک خاورمیانه	۲۵,۳۳۶,۹۲۷	بانک خاورمیانه
(۴۲,۲۶۶,۱۴۲,۸۴۵)	(۱۱۱,۱۲۸,۷۸۲,۰۹۵)	(۱۱۱,۱۲۸,۷۸۲,۰۹۵)	۱۴,۴۹۶,۸۹۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	(۳۲۰۸۲,۵۰۶,۵۷۸)	(۳۶۱,۷۵۲,۵۱۸,۱۲۷)	۱۴,۴۹۶,۸۹۹	۱۴,۴۹۶,۸۹۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	(۳۶۱,۷۵۲,۵۱۸,۱۲۷)	۱۴,۴۹۶,۸۹۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	بانک اقتصاد نوین	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	بانک اقتصاد نوین
۲۲,۳۵۰,۶۲۵,۴۸۸	(۳۰,۵۳۱,۹۳۸,۷۰۱)	(۳۰,۵۳۱,۹۳۸,۷۰۱)	۳۲۹,۶۷۰,۰۱۱,۵۴۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	۷,۴۰۵,۹۲۳,۴۴۱	(۳۶۲,۸۹۰,۶۸۹,۶۱۳)	۳۲۹,۶۷۰,۰۱۱,۵۴۹	۳۲۹,۶۷۰,۰۱۱,۵۴۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	(۳۶۲,۸۹۰,۶۸۹,۶۱۳)	۳۲۹,۶۷۰,۰۱۱,۵۴۹	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵۲,۰۴۰,۱۵۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۲۱,۱۵۹,۸۰۶,۹۷۵)	(۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹)	(۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹)	۱۱۱,۶۱۱,۹۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۶,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۸,۳۸۰,۰۰۰)	۱۱۱,۶۱۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۱,۹۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۸,۳۸۰,۰۰۰)	۱۱۱,۶۱۱,۹۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۵,۳۵۴,۵۰۹,۵۹۹)	(۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹)	(۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹)	۱۲۹,۱۲۶,۵۹۷,۹۷۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۸,۲۴۸,۲۷۵)	(۱۴۷,۰۰۴,۸۴۶,۲۵۰)	۱۲۹,۱۲۶,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۱۲۶,۵۹۷,۹۷۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۰۴,۸۴۶,۲۵۰)	۱۲۹,۱۲۶,۵۹۷,۹۷۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۶۳,۷۶۹,۲۵۶,۰۹۸)	(۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹)	(۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹)	۱۷۶,۳۲۵,۵۹۵,۳۶۱	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۱۷,۹۲۱,۱۰۷,۷۵۹)	(۱۹۷,۷۲۱,۱۰۷,۷۵۹)	۱۷۶,۳۲۵,۵۹۵,۳۶۱	۱۷۶,۳۲۵,۵۹۵,۳۶۱	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	(۱۹۷,۷۲۱,۱۰۷,۷۵۹)	۱۷۶,۳۲۵,۵۹۵,۳۶۱	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	داروسازی شهید قاضی	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	داروسازی شهید قاضی
(۳۲,۷۶۹,۲۵۶,۰۹۸)	(۳۱۰۰۰۰۴۵۸,۱۴۵۹)	(۳۱۰۰۰۰۴۵۸,۱۴۵۹)	۶۰,۹۲۸,۶۹۰,۱۵۲	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	(۴,۶۰۳۳										

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	تعداد
سیمان فارس نو	۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۹۴,۰۵۸	(۱,۹۴۶,۱۵۱,۰۸۶)	(۶۴۹,۶۵۷,۰۲۸)	۱۰,۳۳۷	۷,۵۶۰,۸۱۶,۹۰۱	(۹,۹۶۴,۰۰۱,۶۰۴)	(۲,۴۰۳,۱۸۴,۷۰۳)	۲۵,۴۳۷,۴۵۶,۳۰۶
پالایش نفت اصفهان	۶,۱۲۳,۵۷۲	۲۲,۶۰۱,۷۳۷,۲۰۴	(۳۲,۵۵۸,۳۲۳,۱۷۸)	(۸,۹۵۶,۰۵۹,۹۴۴)	۸۲,۲۴۹,۱۴۰	۴۷۵,۸۰۶,۳۲۵,۱۶۶	(۴۷۹,۷۱۸,۳۵۶,۹۳۳)	(۳,۹۱۲,۱۳۱,۷۶۷)	۸۸,۲۳۹,۲۹۶,۵۳۵
مدنی املاح ایران	۶۱,۷۴۷	۱,۴۰۷,۴۰۳,۷۸۶	(۱,۳۰۰,۶۳۳,۸۳۶)	۱۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۱۰,۳۳۲,۱۴۱	۲۳۲,۳۶۲,۰۲۱,۷۶۷	(۲۱۹,۷۴۱,۷۷۸,۳۳۳)	۱۲,۶۲۰,۳۴۴,۵۳۵	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۴۹۸,۶۶۵	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۵)	۲۳۰,۳۲۶,۱۷۰	۲۵,۰۰۰	۶۶۸,۴۹۸,۶۶۵	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۵)	۲۳۰,۳۲۶,۱۷۰	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۹۹۹,۰۰۱	۴۹,۷۲۵,۹۶۴,۴۱۴	(۷۲,۲۸۴,۶۵۹,۹۰۳)	(۲۲,۵۵۸,۶۵۵,۴۸۹)	۱۰,۹۹۹,۰۰۱	۶۲,۵۶۶,۳۵۴,۰۵۵	(۸۵,۶۱۵,۵۴۸,۳۳۳)	(۲۳,۰۳۹,۱۹۴,۱۷۷)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۵,۴۵۵,۰۰۱	۱۶,۱۶۵,۱۳۹,۲۱۲	(۱۹,۲۰۳,۲۳۳,۳۸۴)	(۳,۰۳۸,۰۹۴,۱۷۲)	۵,۴۵۵,۰۰۱	۱۷,۵۲۸,۳۹۲,۶۳۶	(۳۰,۸۳۷,۵۷۸,۲۰۸)	(۱۳,۳۰۹,۱۸۵,۵۷۲)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۱۱,۷۳۶	۲,۲۷۸,۰۶۱,۹۶۹	(۳,۵۳۷,۹۶۸,۴۵۶)	(۱,۲۵۹,۹۰۰,۶۴۸۷)	۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۳۹۹,۸۶۶,۴۹۲,۶۴۵	(۴۵۲,۷۶۶,۶۴۴,۷۰۸)	(۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۱۳۱,۰۶۳)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
ح . موزون	۱۰,۲۰۶,۶۶۰	۱۸,۰۵۵,۵۸۱,۵۴۰	(۱۸,۰۵۵,۵۸۱,۵۴۰)	-	۲۴,۷۱۸,۹۳۴	۵۱,۱۸۷,۱۰۳,۰۸۲	(۳۸,۲۳۳,۰۲۶,۰۰۰,۴۵)	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۹۶۶,۵۹۰	۱۰,۶۱۷,۰۷۵,۱۳۸	(۱۰,۴۳۳,۵۲۹,۶۹۹)	۱۷۳,۵۴۵,۴۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۲,۳۶۹,۰۰۵	(۵۲,۴۳۱,۹۳۵,۳۹۱)	(۵۲,۹۶۶,۳۸۶,۱۴۳)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۰۵	(۹,۶۲۰,۰۴۱,۶۲۴)	۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۳	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
داروسازی سینا	-	-	-	-	۸۵۰,۶۲۹	۱۸۲,۶۳۴,۳۳۹,۵۶۶	(۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶)	۴,۶۸۶,۷۵۳,۳۳۶	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
کاشی الوند	-	-	-	-	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۴۰,۵۵۵,۷۳۷,۵۰۷	(۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱)	۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۵۰۰	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی	-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۱۵۷,۰۷۱,۴۸۵,۵۴۶	(۱۶۵,۵۴۷,۳۴۵,۲۲۴)	(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
نشانسته و گلرکز آردینه	-	-	-	-	۸,۹۶۸,۹۱۵,۶۵۲	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۰)	(۱۱۳,۵۳۹,۳۴۶,۹۵۰)	(۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۵,۳۳۸,۰۰۰	(۱۱۳,۵۳۹,۳۴۶,۹۵۰)	(۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۶۱۰	۲۳۵,۱۱۲,۷۶۵,۲۶۲	(۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲)	۲۸,۱۲۰,۲۵۷,۷۷۱	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۳۷۲	۱۷۱,۴۹۳,۹۴۸,۱۲۰	(۱۶۵,۶۹۶,۴۹۵,۳۳۱)	۵,۷۹۷,۶۵۲,۸۸۹	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
پارس فتر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	(۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴)	۳,۳۳۲,۱۳۲,۱۷۱	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۷۵	(۳۳,۶۹۵,۲۴۶,۰۹۳)	۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
توسعه معادن کرومیت کاندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	(۳,۳۰۳,۰۹۹,۳۱۰)	۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۶,۸۹۲,۱۵۷	۱۲۹,۸۸۹,۶۱۲,۶۳۸	(۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸)	(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۳۹۰)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
ح . سرمایه گذاری صدرتائین	-	-	-	-	۴,۷۷۲,۳۳۳	۳۵,۴۴۷,۸۸۸,۶۵۹	(۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸)	۴,۵۷۰,۰۰۰,۹۲۱	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۱	۱	(۶,۹۴۲)	(۶,۹۴۲)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
صنعتی اما	-	-	-	-	۵۴۳,۲۴۳	۷,۱۶۴,۸۴۱,۶۷۵	(۶,۵۵۲,۵۰۶,۰۹۴)	۶۱۲,۳۳۵,۵۸۱	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
البرزدارو	-	-	-	-	۱,۲۱۸,۹۲۳	۷,۰۵۱,۵۵۰,۷۸۲	(۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶)	(۸۷,۲۳۹,۵۳۴)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
شیشه قزوین	-	-	-	-	۶,۳۴۸,۳۸۸	۱۸۲,۶۹۴,۸۳۳,۱۶۸	(۱۷۱,۷۳۹,۵۹۰,۳۷۷)	۱۰,۹۵۴,۸۷۴,۱۴۱	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
کاشی پارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۸۲	(۵,۵۴۴,۸۷۴,۷۳۹)	۱۱۶,۳۵۹,۰۵۳	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
تولیدی و صنعتی گوهرنام	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۱۵۲۴	۵۵,۱۱۱,۷۴۷,۶۲۶	(۴۷,۴۲۶,۶۹۵,۵۳۹)	۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۲۴,۴۹۸,۵۳۷	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	(۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷)	۶۵,۰۰۰,۸۹۷,۵۳۷	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
بنیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴,۵۳۲,۹۸۶,۲۱۷	(۳,۷۶۷,۴۳۳,۹۰۰)	۱,۷۶۵,۵۶۲,۳۲۷	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
سرمایه گذاری سینا	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۹۹۲)	(۱,۹۹۲)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
شیشه همدان	-	-	-	-	۴,۹۲۷,۰۲۸	۱۵,۳۳۳,۹۳۷,۷۷۵	(۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۳۳)	(۱۵,۳۳۳,۹۳۷,۷۷۵)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۳۷۰,۷۰۱	(۱۵,۰۰۰,۱۳۶,۱۹۹,۹۹۹)	۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
بانک سینا	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۲۷۶)	(۳,۲۷۶)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۶۹,۸۷۰	۱,۱۳۰,۲۶۷,۷۲۴	(۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱)	(۱۶۵,۳۴۸,۱۷۷)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
موزون	-	-	-	-	۲۵,۴۵۰,۹۶۱	۶۳,۱۳۱,۳۷۴,۵۶۹	(۷۲,۱۱۵,۴۴۴,۱۲۴)	(۹,۸۹۴,۰۶۷,۵۵۵)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵۲۲,۰۰۹۸	۹۳۴,۱۸۴,۷۳۸	(۹۳۵,۰۳۲,۴۹۴)	(۸۳۷,۷۵۶)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
گروه پهن	-	-	-	-	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۵۳,۰۲۵,۱۷۷	(۱۰۸,۳۲۶,۴۳۴,۰۰۶)	(۱۱,۱۷۳,۴۰۹,۳۲۹)	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
ح . زمالرد	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
					۴۳۹,۳۳۰,۱۲۵	۳,۴۵۲,۸۵۵,۱۸۸,۳۱۲	(۳,۴۰۷,۴۱۷,۷۲۳,۰۰۶)	۲۵,۴۳۷,۴۵۶,۳۰۶	۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵
					(۳۵,۹۹۲,۳۱۷,۵۹۱)	(۱۵۹,۷۶۸,۲۷۲,۵۷۷)			۲۴۴,۱۰۷,۴۶۶,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطی مرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	-	۳۰	۱۱۵۶۷۹۸-۸۱۰-۸۴۹
۱,۹۲۰,۸۳۹	-	۱,۹۲۰,۸۳۹	۱۲,۷۵۷	-	-	۱۲,۷۵۷	-	۱۷	۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
۵۵۳,۲۷۷,۸۳۶	-	۵۵۳,۲۷۷,۸۳۶	۳۱۵,۷۶۱,۹۰۹	-	-	۳۱۵,۷۶۱,۹۰۹	-	۱۷	۷۰۷۰۷۴۸۰۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲۷,۳۵۱,۴۶۹,۲۵۷	-	۲۷,۳۵۱,۴۶۹,۲۵۷	۱,۷۴۸,۳۳۷,۳۴۲	-	-	۱,۷۴۸,۳۳۷,۳۴۲	-	۱۹	۱-۱۰۵۹۱۲۵-۹۶۷-۱۳۲
۲۷,۹۰۹,۹۷۶,۹۲۹	-	۲۷,۹۰۹,۹۷۶,۹۲۹	۲,۰۶۴,۱۱۱,۹۰۸	-	-	۲,۰۶۴,۱۱۱,۹۰۸	-		

سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸
 سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۷۰۷۰۷۴۸
 سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آباد ۱۳۲-۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی مرداد ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰٪	۳,۳۰۸,۹۹۷	۰٪	۰٪	-	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۹۲۰,۸۳۹	۰٪	۰٪	۱۲,۷۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۵۵۳,۲۷۷,۸۳۶	۰٪	۰٪	۳۱۵,۷۶۱,۹۰۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۱٪	۲۷,۳۵۱,۴۶۹,۲۵۷	۰٪	۰٪	۱,۷۴۸,۳۳۷,۲۴۲	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱٪	۲۷,۹۰۹,۹۷۶,۹۲۹	۰٪	۰٪	۲,۰۶۴,۱۱۱,۹۰۸		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه	
مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۶۰۲,۵۹۱	۲۱۶	سایر درآمدها
-	۸,۴۷۸,۹۵۴,۹۵۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۳۹۲,۶۰۲,۵۹۱	۸,۴۷۸,۹۵۵,۱۷۰	جمع