

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۱۶٪	۱۱۱,۴۸۲,۷۳۰.۵۱۲	۱۱۶,۶۲۲,۶۲۶.۵۳۶	۶,۴۹۰	۱۷,۲۸۰.۴۳۵	۲۹,۸۹۲,۴۷۶.۸۲	(۴,۷۱۹,۵۶۵)	-	-	۱۴۴,۳۳۶,۰۶۰.۰۰۰	۱۴۸,۴۷۴,۱۴۲,۳۷۱	۲۲,۰۰۰.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳.۱۱٪	۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵.۳۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱.۰۱۶	۵,۰۶۲	۳۲,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۷,۴۰۳,۳۱۱,۶۷۷	۱,۵۰۰.۰۰۰	۱۲۹,۱۲۶,۵۹۲,۹۷۵	۱۹۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹	۳۰,۵۰۰.۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲٪	۱۰,۱۱۴,۳۵۳,۱۸۶	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۴,۰۶۸	۲,۵۰۱,۲۰۳	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۶۷۲,۵۱۴	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۲,۵۰۱,۲۰۳	البرزدارو
۸.۰۵٪	۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲	۳۶۸,۱۹۹,۷۲۹,۰۹۲	۲,۶۰۴	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	-	-	۲۲,۲۵۲,۸۹۴,۵۰۴	۸,۶۳۵,۸۹۸	۳۷۰,۲۹۶,۶۲۲,۰۵۵	۳۴۵,۹۴۶,۸۳۴,۵۸۸	۱۵۲,۰۴۶,۱۵۳	بانک خاورمیانه
۱.۳۴٪	۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۳۰۱	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۲,۰۱۰	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	-	-	-	-	۶۰,۹۳۸,۶۹۰,۱۵۲	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
۳.۰۱٪	۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۳	۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۳,۴۷۳	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۴۲۲,۹۲۰.۰۰۰	(۱۳۵,۹۰۱)	۱۶,۲۸۸,۰۱۱,۶۴۹	۵,۲۰۰.۰۰۰	۱۱۱,۶۱۱,۹۳۴.۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۰.۰۷٪	۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۸	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۲,۵۶۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	-	-	-	-	۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
۲.۹۷٪	۱۵۳,۳۸۸,۹۹۶,۱۳۵	۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵	۵,۲۸۰	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	-	-	-	-	۱۶۰,۳۶۱,۲۲۳,۲۳۲	۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳.۴۸٪	۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۰,۳۴۰	۱۷,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۹,۶۰۹,۷۸۱,۲۵۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۷,۵۰۰.۰۰۰	پارس فتر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۲,۳۱۷,۲۴۳,۹۷۳	(۲۵,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	۹۹,۷۲۸,۰۶۶,۲۵۰	۱۲۶,۳۴۸,۰۷۲,۴۹۲	۲۵,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۵,۳۲۹,۴۵۶,۰۰۰	(۷,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	۵۱,۹۰۹,۲۹۱,۰۰۰	۷۶,۹۵۲,۶۵۶,۱۸۵	۷۰,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۸٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰.۰۰۰	۲۷,۸۰۰.۵۰۱,۳۷۱	۷,۵۰۰	۴,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۴,۵۳۸,۷۲۱,۴۸۹	۲,۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	۱۳,۲۶۱,۷۷۹,۸۸۲	۲,۰۰۰.۰۰۰	تاییدات خاورمیانه
۱.۷۸٪	۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۴,۳۹۶,۱۱۸	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۸۷,۹۰۰.۵۵۵,۵۸۹	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه
۰.۱۳٪	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۷	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۷,۵۷۷	۸۴۲,۱۷۷	-	-	-	۳۹۹,۶۷۷	۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۳	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۴۲۲,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰.۴۶٪	۲۴,۰۱۲,۲۷۱,۸۰۰	۲۵,۲۹۱,۲۰۰.۰۰۰	۵,۴۹۰	۴,۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۵,۲۹۱,۲۰۰.۰۰۰	۴,۴۰۰.۰۰۰	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۸۰٪	۴۱,۴۰۷,۹۹۶,۷۱۰	۴۱,۶۰۵,۵۴۱,۳۴۱	۱۹,۷۰۰	۲,۱۱۴,۵۱۰	-	-	-	-	۴۰,۸۶۱,۴۹۳,۲۵۷	۴۱,۶۰۵,۵۴۱,۳۴۱	۲,۱۱۴,۵۱۰	داروسازی شهید قاضی
۲.۴۴٪	۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۴,۵۷۹	۲۵,۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۰۴۵,۲۵۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۲۵,۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۵.۷۱٪	۲۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۱,۷۴۷	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۵,۲۳۳,۰۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۸.۵۶٪	۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲,۱۷۰	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	-	-	-	-	۴۱۳,۹۳۲,۶۱۲,۱۰۸	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
۰.۷۱٪	۳۶,۵۵۶,۰۹۶,۰۵۵	۲۲,۲۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۸,۷۳۰	۴,۳۱۲,۴۷۵	-	-	-	-	۳۴,۱۲۷,۳۹۷,۸۰۶	۲۲,۲۷۳,۷۷۳,۶۶۶	۴,۳۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۵٪	۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۹۰	۳,۹۱۳,۶۳۶,۶۹۳	۵,۱۷۰	۵۴۱,۳۶۶	۴۰,۶۰۷,۷۴۴,۸۳۳	(۷,۹۰۰.۰۰۰)	-	-	۴۳,۵۵۸,۴۰۷,۰۷۷	۶۱,۰۲۴,۲۳۳,۳۶۵	۸,۴۴۱,۳۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۸۳٪	۲۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰	۳۳۴,۱۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۹,۹۵۰	۵۱,۱۰۰.۰۰۰	-	-	۱۴۲,۵۰۵,۱۷۷,۴۰۰	۲۱,۱۰۰.۰۰۰	۲۱۸,۶۸۱,۰۵۹,۵۰۰	۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هدلینگ)
۳.۸۰٪	۱۵۹,۲۲۲,۵۵۲,۸۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۵۱۸,۷۷۱	۲۱,۳۰۰	۷,۵۲۰.۰۰۰	-	-	-	۵,۱۷۰.۰۰۰	۱۵۷,۶۳۴,۴۶۰,۹۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۵۱۸,۷۷۱	۲,۳۵۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۸۷٪	۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۴	۶۰,۹۱۲,۲۵۸,۳۹۲	۳,۶۲۱	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	۱,۴۴۵,۹۱۷,۱۸۴	(۴۰۰.۰۰۰)	-	-	۴۳,۷۳۳,۲۸۷,۷۵۵	۶۲,۸۷۱,۲۰۲,۲۱۷	۱۲,۳۷۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۷۹٪	۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶	۱۸۸,۵۰۵,۳۲۲,۰۱۴	۷,۴۷۰	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	۷,۳۶۸,۵۰۷,۴۶۵	(۱,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	۱۷۶,۲۳۵,۵۹۵,۳۶۲	۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی اما
۴.۴۱٪	۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵,۴۹۵,۷۷۵	۸,۸۲۰	۲۶,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰,۳۱۱,۱۹۱,۶۴۲	۶۰۰.۰۰۰	۲۱۶,۳۸۲,۸۱۵,۹۰۰	۲۲۹,۴۸۴,۳۰۴,۱۳۳	۲۵,۴۰۰.۰۰۰	فراورده های نسوزایران
۴.۹۸٪	۲۵۷,۲۳۵,۱۶۷,۹۹۱	۲۶۹,۳۲۲,۵۱۵,۲۴۵	۱,۵۶۲	۱۶۵,۷۳۳,۳۴۰	۹,۲۲۰,۲۲۷,۳۹۰	(۶,۰۱۱,۷۶۹)	-	-	۲۴۱,۹۱۴,۸۱۰,۶۷۷	۲۷۹,۱۱۲,۵۷۷,۱۰۲	۱۷۱,۷۴۵,۱۰۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷.۰۳٪	۳۶۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۱,۰۵۹	۳۴۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۱,۰۶۸,۹۲۴,۵۰۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۳۴۵,۰۰۰.۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲.۰۶٪	۱۰۶,۴۲۸,۹۵۷,۳۰۰	۱۶۰,۳۴۳,۰۹۸,۶۰۶	۱,۵۹۸	۶۷,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۷۱۱,۰۳۸,۷۰۰	۱۶۰,۳۴۳,۰۹۸,۶۰۶	۶۷,۰۰۰.۰۰۰	گروه بهمن
۱.۴۴٪	۷۴,۵۰۸,۰۲۲,۷۰۰	۶۲,۷۵۰,۲۲۹,۲۳۰	۳,۴۰۷	۲۲,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۷۴۳,۴۴۷,۹۰۰	۶۲,۷۵۰,۲۲۹,۲۳۰	۲۲,۰۰۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۸۷٪	۳۶۰,۲۱۶,۳۵۸,۷۷۴	۲۲۸,۸۶۱,۲۱۷,۰۲۴	۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۴,۸۹۹	-	-	-	-	۳۲۹,۶۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۲۸,۸۶۱,۲۱۷,۰۲۴	۱۴,۴۹۴,۸۹۹	معذنی املاح ایران
۱.۴۳٪	۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۷۴	۱۲۵,۵۶۸,۵۶۴,۷۵۹	۱,۶۳۹	۴۵,۳۳۶,۹۱۷	-	-	-	-	۶۸,۸۶۲,۶۲۹,۲۵۰	۱۲۵,۵۶۸,۵۶۴,۷۵۹	۴۵,۳۳۶,۹۱۷	موتوزن
۰.۱۵٪	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۶۴	۱۳,۶۴۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۶	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰	نشانسته و کلوز آر دین
۴.۹۱٪	۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۶,۵۲۰	۳۹,۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۳۹,۲۰۰.۰۰۰	نفت پارس
۰.۰۱٪	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۲۲,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۲,۷۶۱,۸۱۳	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۰.۰۰٪	۱۶۴,۲۴۵,۳۴۷	۱۷۰,۹۱۵,۲۰۵	۱,۰۷۴	۱۵۳,۸۴۴	۲۰,۶۶,۹۳۶,۵۳۶	(۱,۹۳۶,۶۶۴)	-	-	۲,۱۶۳,۲۷۰,۳۲۶	۲,۲۲۲,۴۸۱,۲۷۱	۲۰,۹۰۵۰۸	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱.۴۰٪	۷۲,۱۹۷,۸۵۱,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۸,۰۷۰	۹,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۹,۰۰۰.۰۰۰	کاشی پارس
۲.۳۸٪	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰.۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۶,۲۰۰	۲۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۳٪	۶,۸۱۷,۱۲۵,۴۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۰۰	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۸۷٪	۵۰,۱۵۹,۷۳۳,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰	۸,۴۱۰	۶۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۹۸.۲۱٪	۵۰,۷۷,۱۸۵,۲۱۵,۳۳۲	۵۰,۱۷,۱۵۹,۷۰۰,۸۱۶	۴,۶۶۶,۵۸۱	۱,۶۱۵,۱۸۰,۴۳۷	۲۴۸,۶۷۱,۴۳۹,۴۶۳	(۵۴,۱۰۳,۸۹۹)	۳۸۷,۴۱۱,۳۲۸,۵۷۱	۷۱,۰۰۵,۵۷۵	۴,۶۲۴,۶۲۷,۶۴۱,۱۸۰	۴,۹۴۳,۴۴۳,۷۱۲,۳۶۶	۱,۵۹۸,۲۷۸,۷۶۱	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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
۰.۰۱٪	۳۴۴,۶۶۱,۲۷۳	۴۸,۹۴۶,۷۸۰,۷۹۱	۴۹,۲۸۱,۶۹۱,۵۸۱	۹,۷۵۰,۴۸۳	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۱,۱۰۹	۱۵۹,۹۷۵,۷۴۲,۸۷۸	۱۵۹,۹۷۷,۴۳۵,۳۵۲	۹,۲۱۸,۶۳۵	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۹۰٪	۴۶,۲۷۶,۲۷۲,۱۸۸	۹۷,۲۵۵,۹۶۸,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۹,۵۶۶,۲۹۱	۴,۱۶۲,۶۷۳,۸۹۷	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۹۰٪	۴۶,۶۳۱,۸۴۴,۵۷۰	۳۰۶,۱۷۸,۴۹۱,۶۶۹	۳۴۸,۶۲۸,۶۹۳,۲۲۴	۴,۱۸۱,۶۴۳,۰۱۵					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۰۹٪	۷۹٪	۲۶۳,۳۳۵,۱۸۷,۱۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۰٪	۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰۵۴٪	۸٪	۲۷,۹۰۹,۹۹۸,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۱۲٪	۲٪	۶,۳۹۲,۶۰۲,۶۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۵۷۶٪	۸۹.۳۴٪	۲۹۷,۶۳۷,۷۸۸,۳۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲,۶۰۰,۱۱,۱۱۱	(۴۷۸,۱۶۶,۰۴۸)	۲,۸۱۸,۴۵۰,۶۳	۰,۷۷٪	(۲,۷۷۹,۳۷۱,۶۷۸)
پالایش نفت اصفهان	-	۳۳,۱۹۴,۱۲۰,۳۳۹	(۳۰,۶۰۴,۹۴۲,۵۱۶)	۳,۵۹۱,۱۷۷,۷۳۳	۰,۸۱٪	(۱۵,۵۳۱,۶۹۵,۳۳۲)
بانک اقتصاد نوین	-	۲۸,۰۷۷,۱۰۰,۶۰۹	۲۲,۲۶۹,۲۵۴	۲۸,۰۹۹,۳۹۹,۶۳۳	۸,۷۷٪	۵۴,۱۴۵,۱۱۸,۰۳۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱۵۲,۵۴۰,۸۸۷	(۸۴,۶۲۹,۲۳۰)	۶۷,۹۱۱,۵۵۷	۰,۰۲٪	(۹۱,۱۲۹,۳۸۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱,۰۰۱,۸۱۲,۶۵۲)	(۱,۹۵۱,۴۰,۷۵۳)	(۲,۹۰۶,۵۵۳,۴۰۵)	۰,۹۲٪	۱۹,۳۳۵,۱۳۸,۲۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۶,۳۳۴,۳۸۸,۵۴۴	(۱۶,۵۰۲,۸۴۱,۸۳۱)	(۱۶۸,۴۵۳,۲۵۵)	۰,۰۵٪	۱۷,۲۵۲,۰۴۴,۲۱۷
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۷,۵۳۵,۴۲۸,۸۹۵	(۲۴,۱۱۵,۲۳۳,۸۹۵)	۳,۴۲۰,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰٪	(۶۷,۲۱۵,۶۹۸,۸۲۱)
صنعتی آنا	-	۲۷,۱۷۵,۰۴۵,۷۳۳	(۳۰,۷۲۰,۹۱,۱۳۳)	۲۶,۸۶۷,۸۳۶,۵۹۰	۸,۳۹٪	۹۰,۵۵۶,۶۷۰,۸۲۴
گمدینت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲۵,۲۹۵,۹۲۵,۴۸۰	(۶۵۵,۲۲۰,۷۷۶)	۲۴,۶۴۰,۵۹۴,۷۰۴	۷,۶۹٪	۲۲,۶۱۶,۲۷۷,۱۳۸
داروسازی سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۱,۱۱۵,۶۴۴,۵۰۰
کاشی الوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۶۸۶,۷۵۳,۲۳۶
سیمان فارس نو	-	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	-	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	۰,۰۵٪	(۴۱,۶۵۳,۸۷۲,۵۳۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)
نشاسته و گلوکز آزربنده	-	۱,۲۴۶,۳۱۵,۰۳۹	-	۱,۲۴۶,۳۱۵,۰۳۹	۰,۳۸٪	۲,۵۸۹,۶۶۷,۵۷۲
مدنی اصلاح ایران	-	۳۰,۵۴۶,۳۴۷,۲۲۴	-	۳۰,۵۴۶,۳۴۷,۲۲۴	۹,۵۴٪	۱۰,۷۰۰,۱۵۸,۴۸۶,۰۷
بانک خاورمیانه	-	۲۳,۳۷۶,۹۶۸,۶۸۴	-	۲۳,۳۷۶,۹۶۸,۶۸۴	۷,۳۰٪	۱۸,۴۵۲,۳۳۳,۳۵۹
بیمه تکلیفی ایران مبین	-	۱۶۷,۰۷۱,۴۴۴	-	۱۶۷,۰۷۱,۴۴۴	۰,۰۵٪	۲,۹۴۸,۸۵۱,۲۲۴
سرمایه گذاری سبحان	-	۲۸,۵۴۷,۰۷۶,۷۶۷	-	۲۸,۵۴۷,۰۷۶,۷۶۷	۸,۹۱٪	۵۶,۶۵۶,۱۸۸,۶۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴۸,۸۳۷,۶۶۶,۵۰۰	-	۴۸,۸۳۷,۶۶۶,۵۰۰	۱۵,۲۵٪	۲۱,۳۲۹,۶۶۴,۶۷۸
گروه مپنا	-	۱۵,۷۱۷,۹۱۸,۶۰۰	-	۱۵,۷۱۷,۹۱۸,۶۰۰	۴,۹۱٪	(۳۴,۴۷۴,۶۵۸,۳۶۳)
پارس فنر	-	۱۰,۲۶۴,۵۶۶,۲۵۰	-	۱۰,۲۶۴,۵۶۶,۲۵۰	۳,۲۰٪	۱۰,۵۸۳,۶۵۵,۴۴۴
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	۳۳۳,۱۹۴	-	۳۳۳,۱۹۴	۰,۰۰٪	۴,۹۴۷,۷۱۳,۰۰۴
نورایستا پلاستیک	-	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	-	(۲۶,۰۹۳,۸۱۲)	۰,۰۰٪	۳۸,۸۳۷,۶۶۶,۵۰۰
نقره‌سی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲
بانک سینا	-	۸,۱۰۶,۸۳۸,۱۴۹	-	۸,۱۰۶,۸۳۸,۱۴۹	۲,۵۳٪	۹۹۲,۳۰۴,۹۶۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۶۵,۳۳۸,۷۱۶)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۵,۷۹۷,۶۵۲,۸۸۹
شیشه قزوین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۰,۸۵۴,۸۷۴,۱۴۱
کاشی پارس	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰,۸۹٪	(۱۷,۱۴۳,۵۳۳,۵۵۸)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۹,۵۶۰,۰۵۲,۰۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۵,۰۰۰,۸۹۷,۰۵۳۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۲۹۰)
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۰
التصادی و خودکفایی آزادگان	-	۲۴,۴۹۰,۳۸۵,۵۴۸	-	۲۴,۴۹۰,۳۸۵,۵۴۸	۷,۶۵٪	(۲۷,۶۶۲,۰۷۸,۷۳۵)
البرزدارو	-	۳۳۰,۶۸۰,۶۷۲	-	۳۳۰,۶۸۰,۶۷۲	۰,۰۰٪	(۵,۹۱۷,۷۱۰,۰۴۰)
ح. موتوزن	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۶,۹۷۲,۲۲۷,۰۹۶)	-	(۶,۹۷۲,۲۲۷,۰۹۶)	۲,۱۸٪	۹۶۱,۵۳۹,۷۶۶
موتوزن	-	۵۰۰,۲۴۵,۱۲۴	-	۵۰۰,۲۴۵,۱۲۴	۱,۵۶٪	(۳۴,۵۰۰,۱۹۸,۱۶۶)
شیشه همدان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱,۰۷۳,۲۶۱,۴۴۸)
گروه ص توسعه صنعتی ایران	-	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰)	-	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰)	۲,۴۶٪	(۱۲,۵۷۵,۸۸۶,۱۵۳)
فلورده های سوزاپران	-	۶,۵۴۱,۵۳۸,۴۵۸	-	۶,۵۴۱,۵۳۸,۴۵۸	۲,۰۴٪	(۱۸,۵۰۳,۹۱۳,۸۸۳)
نفت پارس	-	۱۴,۴۱۷,۷۰۱,۲۰۰	-	۱۴,۴۱۷,۷۰۱,۲۰۰	۴,۵۰٪	(۷,۳۹۴,۹۹۰,۶۰۸)
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۲,۴۲۸,۶۹۸,۳۴۸	-	۲,۴۲۸,۶۹۸,۳۴۸	۰,۷۶٪	۸,۴۱۸,۹۸۰,۰۰۴
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۴,۴۲۲,۶۵۹,۵۱۱	۹,۵۶۹,۳۲۱,۷۳۰	-	۱۳,۹۹۱,۹۸۱,۲۴۱	۴,۳۷٪	۳۴۹,۳۳۲,۱۸۹
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۲۸۸,۳۹۵,۳۱۰	-	۲۸۸,۳۹۵,۳۱۰	۰,۰۰٪	۲۸۸,۳۹۵,۳۱۰
تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ - وفه	-	۳,۳۶۳,۴۶۲,۰۳۸	-	۳,۳۶۳,۴۶۲,۰۳۸	۱,۲۱٪	۲۴,۶۷۲,۲۵۷,۳۵۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰)	-	(۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰)	۰,۱۳٪	(۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۸,۱۵۴,۳۴۹,۶۵۰)	-	(۸,۱۵۴,۳۴۹,۶۵۰)	۲,۵۵٪	۱۸,۹۱۹,۵۳۷,۸۵۰
داروسازی شهید قاضی	-	۵۴۶,۵۰۱,۶۵۳	-	۵۴۶,۵۰۱,۶۵۳	۰,۱۷٪	(۱۹۷,۵۶۶,۶۳۱)
نایدواتر خاورمیانه	-	۱,۲۲۶,۹۱۱,۵۱۱	-	۱,۲۲۶,۹۱۱,۵۱۱	۰,۳۸٪	۲,۰۲۰,۹۹۸,۶۲۹
صنعت غذایی کوثر	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	۰,۳۱٪	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۱۱,۷۶۵,۵۷۵,۸۰۰	-	۱۱,۷۶۵,۵۷۵,۸۰۰	۳,۶۷٪	۱۱,۷۵۷,۷۹۴,۴۷۰
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	-	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	۰,۱۵٪	(۱,۲۷۸,۹۲۸,۲۰۰)
ح زمبارد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰
جمع	۴,۴۲۲,۶۵۹,۵۱۱	۳۸۸,۵۰۲,۸۴۰,۱۹۱	(۲۴,۶۵۵,۱۵۵,۱۴۶)	۳۱۸,۲۴۰,۶۶۶,۵۵۶	۹۹,۳۵٪	۲۶۳,۳۳۵,۱۸۷,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	متعلق به سود هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	-	۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰	-	-	-	۴۱۰	۳۳,۵۲۶,۲۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	موتوزن
۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	-	-	۱۱۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۴۹۴,۸۹۳,۸۲۷	(۱۶۳,۸۲۳,۹۸۱)	۱,۶۵۸,۷۱۷,۸۰۸	-	-	-	۴۸	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بانک سینا
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصادنویین
۱۵,۳۴۴,۷۵۴,۷۵۱	(۱,۸۹۱,۸۱۹,۰۷۹)	۱۷,۲۳۶,۵۷۳,۸۳۰	-	-	-	۶۳۰	۲۷,۳۵۹,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۴,۱۷۵,۲۴۳,۹۰۲	(۵۱۴,۷۵۶,۰۹۸)	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۵۷,۹۳۶,۵۰۷,۹۳۷	(۷,۰۶۳,۴۹۲,۰۶۳)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۳۲۵,۲۳۴,۵۶۸	(۸۰۲,۷۶۵,۴۳۲)	۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوزایران
۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس
۱۸,۹۸۵,۳۷۸,۹۲۰	-	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
۱,۱۴۶,۱۸۸,۴۴۳	(۱۰۴,۴۱۳,۰۵۷)	۱,۲۵۰,۶۰۱,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۵۰۱,۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	البرزدارو
۳۹,۴۹۸,۶۳۲,۰۰۰	-	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
۹,۷۹۹,۶۹۵,۱۲۹	(۱,۱۶۷,۹۰۸,۸۷۱)	۱۰,۹۶۷,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۷,۳۱۱,۷۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۵۰۲,۲۱۴,۰۲۲	(۱,۳۰۷,۷۸۵,۹۷۸)	۱۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۰,۴۰۹,۲۳۰,۶۰۰	-	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
۳,۴۹۶,۵۳۰,۷۱۵	(۵۰۵,۳۲۰,۵۳۵)	۴,۰۰۱,۸۵۱,۲۵۰	-	-	-	۹۵۰	۴,۲۱۲,۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰	-	۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰	-	-	-	۶۵۰	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۲۶,۰۴۷,۲۲۱	(۳,۱۵۷,۷۷۹)	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	۶۶	۴۴۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴,۴۲۲,۶۵۹,۵۱۱	(۶۵۷,۳۴۰,۴۸۹)	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۶۵۹,۵۱۱	(۶۵۷,۳۴۰,۴۸۹)	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴۴۰,۸۴۳,۲۰۰	-	۴۴۰,۸۴۳,۲۰۰	-	-	-	۳۲۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکالی ایران معین
۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس فنر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۴۲۷,۶۱۶,۴۹۲,۷۱۶	(۱۴,۱۸۲,۵۸۳,۳۶۲)	۴۵۱,۷۹۹,۰۷۶,۰۷۸	۴,۴۲۲,۶۵۹,۵۱۱	(۶۵۷,۳۴۰,۴۸۹)	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲۸۸,۳۹۵,۳۱۰	(۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰)	۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۹۵,۳۱۰	(۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰)	۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۲۷,۲۴۹,۸۹۳,۶۱۱)	(۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱)	۷۲,۱۹۷,۸۵۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۵۰۰)	۷۲,۱۹۷,۸۵۱,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۳۴,۶۲۷,۲۵۷,۸۳۵	(۵۲۰,۹۱,۷۵۹,۷۸۲)	۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷	۲۰,۹۰۰	۳,۸۶۳,۴۶۲,۰۲۸	(۸۷,۹۰۰,۵۵۵,۵۸۹)	۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۲,۹۷۶,۵۲۳,۳۱۳	(۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۷)	۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۰,۳۴۳,۵۶۶,۳۵۰	(۱۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۱۳۵)	۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	پارس فنر
(۵,۱۳۹,۸۹۶,۰۲۴)	(۱۱۶,۶۲۳,۶۳۶,۵۳۶)	۱۱۱,۴۸۲,۷۳۰,۵۱۲	۱۷,۲۸۰	(۱,۰۰۰,۱۸۲,۶۵۳)	(۱۱۲,۴۸۴,۵۳۳,۱۶۵)	۱۱۱,۴۸۲,۷۳۰,۵۱۲	۱۷,۲۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۰۴۰,۱۱۷,۸۳۰	(۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶)	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۸۴۲,۱۷۷	۳۳۳,۱۹۴	(۶,۳۴۲,۸۸۳,۹۴۲)	۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۱۱۸,۴۹۵,۵۰۷	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳)	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲۶,۰۳۲,۸۱۲)	(۵۸۲,۷۶۱,۸۱۲)	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۱,۱۳۱,۴۲۷,۷۰۴)	(۳,۹۱۳,۳۶۶,۹۹۳)	۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۸۹	۵۴۱,۳۶۶	۱۶,۳۳۴,۳۸۸,۵۸۴	۱۳,۵۵۲,۱۷۹,۹۵۵	۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۸۹	۵۴۱,۳۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۹۲۳,۴۴۹,۳۸۹	(۳۱,۶۳۳,۶۶۶,۷۶۵)	۳۶,۵۵۶,۰۹۶,۰۵۴	۴,۲۱۲,۴۷۵	۲,۴۲۸,۶۹۸,۲۴۸	(۳۴,۱۳۷,۲۹۷,۸۰۶)	۳۶,۵۵۶,۰۹۶,۰۵۴	۴,۲۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۴۲,۴۴۵,۷۹۷	(۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰)	۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۷	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱۶۷,۰۷۱,۴۴۴	(۳,۳۴۲,۷۹۸,۳۳۳)	۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۷	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
۳۳,۷۵۲,۲۹۶,۲۹۸	(۴۰۸,۷۲۷,۳۹۳,۵۷۶)	۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	۲۸,۵۴۷,۰۷۶,۶۶۷	(۴۱۳,۹۳۲,۶۱۳,۱۰۷)	۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
(۶,۶۶۹,۹۵۹)	(۱۷۰,۹۱۵,۳۰۵)	۱۶۴,۲۴۵,۳۴۶	۱۵۳,۸۴۴	۱۵۲,۵۴۰,۹۸۷	(۱۱,۷۰۴,۳۵۹)	۱۶۴,۲۴۵,۳۴۶	۱۵۳,۸۴۴	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۱۵,۰۵۹,۰۷۴,۹۷۳)	(۵۹,۸۲۸,۲۹۰,۶۰۶)	۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۳	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	۲,۹۶۰,۰۱۱,۱۱۱	(۴۱,۸۰۹,۲۰۴,۵۳۲)	۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۳	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۹,۴۴۹,۸۰۰,۳۲۹)	(۲۲۸,۶۷۲,۷۵۳,۱۲۹)	۱۵۹,۳۲۲,۹۵۲,۸۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۰۰	(۱۵۷,۶۳۴,۴۶۰,۹۰۰)	۱۵۹,۳۲۲,۹۵۲,۸۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰)	(۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰)	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۸۱۴,۸۰۰)	(۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰)	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۹۱۹,۵۲۷,۸۵۰	(۳۳۴,۱۱۲,۳۴۹,۴۰۰)	۳۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۴,۳۴۹,۶۵۰)	(۳۶۱,۱۸۶,۳۳۶,۹۰۰)	۳۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۵,۹۷۹,۱۵۸,۴۵۱)	(۲۵۳,۹۳۴,۷۰۴,۴۵۱)	۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۱,۵۳۸,۴۵۸	(۲۲۱,۴۱۴,۰۰۷,۵۴۲)	۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نوسوزایران
۳۰۵,۱۵۶,۹۸۱	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴)	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۵۷۲,۵۰۰	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	(۶,۵۱۶,۱۲۲,۰۰۶)	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱,۸۰۸,۷۳۸,۸۵۰)	(۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵)	۱۵۳,۳۸۸,۹۹۶,۱۳۵	۲۹,۲۲۲,۸۳۴	(۶,۷۷۲,۲۲۷,۰۹۷)	(۱۶۰,۳۶۱,۲۲۳,۲۳۲)	۱۵۳,۳۸۸,۹۹۶,۱۳۵	۲۹,۲۲۲,۸۳۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۳۹,۹۳۰,۹۹۰,۶۰۸)	(۲۹۳,۹۹۴,۲۶۵,۸۰۸)	۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۰۱۳,۰۰۰	(۳۳۹,۶۴۵,۵۷۴,۰۰۰)	۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۳۷,۲۶۳,۶۸۶,۷۲۱)	(۱۱۱,۱۲۸,۷۸۲,۰۹۵)	۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۷۴	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	۵۰,۰۲۴,۵۶۰,۱۲۴	(۶۸,۸۶۲,۶۳۹,۲۵۰)	۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۷۴	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	موتوژن
۵۴,۸۹۶,۹۷۳,۰۷۲	(۳۰۵,۳۱۹,۳۸۵,۷۰۱)	۳۶۰,۲۱۶,۳۵۸,۷۷۳	۱۴,۴۹۴,۸۹۹	۳۰,۵۴۶,۳۴۷,۲۲۴	(۳۲۹,۶۷۰,۰۱۱,۵۴۹)	۳۶۰,۲۱۶,۳۵۸,۷۷۳	۱۴,۴۹۴,۸۹۹	معدنی املاح ایران
۲,۲۱۷,۱۶۱,۷۰۹	(۴۱۳,۷۰۰,۳۲۳,۵۳۳)	۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	۲۳,۳۷۶,۹۶۸,۶۸۴	(۳۹۲,۵۴۹,۵۱۶,۵۵۸)	۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	بانک خاورمیانه
۲۲,۷۲۲,۵۹۱,۰۱۰	(۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۳)	۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۲	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۲۸,۰۷۷,۱۰۰,۶۰۹	(۱۲۷,۴۹۹,۲۹۴,۹۰۳)	۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۲	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	بانک اقتصاد نوین
(۳۹,۱۶۴,۲۸۵,۸۱۶)	(۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱,۰۱۶)	۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۰,۳۸۵,۵۴۸	(۱۳۶,۵۲۹,۹۰۹,۶۵۳)	۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۶,۵۹۴,۲۱۰,۳۶۵)	(۲۰۲,۳۲۹,۱۳۴,۸۵۱)	۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	۲۷,۱۷۵,۰۴۵,۷۳۳	(۱۶۸,۵۵۹,۸۷۸,۷۵۳)	۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی اما
(۵۰۲,۵۸۶,۵۸۵)	(۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶)	۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۳۰۱	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	۸,۱۰۶,۸۳۸,۱۴۹	(۶۰,۹۳۸,۶۹۰,۱۵۲)	۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۳۰۱	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
(۱۹۷,۵۴۶,۶۳۱)	(۴۱,۴۰۵,۵۴۱,۳۴۱)	۴۱,۴۰۵,۵۴۱,۳۴۱	۲,۱۱۴,۵۱۰	۵۴۶,۵۰۱,۴۵۳	(۴۰,۸۶۱,۴۹۳,۲۵۷)	۴۱,۴۰۵,۵۴۱,۳۴۱	۲,۱۱۴,۵۱۰	داروسازی شهید قاضی
(۱۴,۹۱۵,۹۶۱,۱۶۴)	(۲۷۲,۳۵۱,۱۲۹,۱۵۵)	۲۵۷,۳۳۵,۱۶۷,۹۹۱	۱۶۵,۷۳۳,۳۴۰	۲۵,۲۹۵,۹۲۵,۴۸۰	(۳۲۲,۰۳۹,۲۴۲,۵۱۱)	۲۵۷,۳۳۵,۱۶۷,۹۹۱	۱۶۵,۷۳۳,۳۴۰	ک.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۰۲۰,۹۹۸,۶۲۹	(۳۷,۸۰۰,۵۰۱,۳۷۱)	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۹۱۱,۵۱۱	(۲۸,۵۹۴,۵۸۸,۴۸۹)	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۳۱,۳۴۰,۶۰۲,۴۳۴	(۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶)	۲۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۷,۶۷۶,۵۰۰	(۲۴۶,۳۸۵,۲۳۳,۰۰۰)	۲۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۷,۴۷۶,۴۹۳,۰۳۶)	(۱۳۳,۹۰۵,۴۵۰,۳۳۶)	۱۰۶,۴۲۸,۹۵۷,۳۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۷,۹۱۸,۶۰۰	(۹۰,۷۱۱,۰۳۸,۷۰۰)	۱۰۶,۴۲۸,۹۵۷,۳۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۴۷,۸۹۶,۵۸۶,۶۶۳)	(۴۱۱,۰۷۷,۷۲۴,۴۱۳)	۳۴۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰)	(۳۷۱,۰۶۸,۹۳۴,۵۰۰)	۳۴۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۴۰,۷۳,۴۲۷,۳۲۳)	(۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲)	۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۳۲۱,۷۳۰	(۱۰۶,۰۴۵,۲۵۴,۰۰۰)	۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۶,۱۷۶,۶۶۸,۹۵۹)	(۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴)	۱۰,۱۱۴,۳۵۳,۱۸۵	۲,۵۰۱,۲۰۳	۳۳۰,۶۸۰,۶۲۲	(۹,۷۸۳,۶۲۲,۵۱۳)	۱۰,۱۱۴,۳۵۳,۱۸۵	۲,۵۰۱,۲۰۳	البرزدارو
۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	(۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰)	۵۰,۱۵۹,۷۳۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	(۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰)	۵۰,۱۵۹,۷۳۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۱,۷۵۷,۷۹۴,۴۷۰	(۶۲,۷۵۰,۲۲۹,۲۳۰)	۷۴,۵۰۸,۰۲۳,۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۵۷۵,۸۰۰	(۶۲,۷۴۲,۴۴۷,۹۰۰)	۷۴,۵۰۸,۰۲۳,۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	۳۳,۱۹۴,۱۲۰,۳۲۹	(۵۳,۷۲۹,۵۸۷,۹۶۱)	۸۶,۹۲۳,۷۰۸,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۲۷,۵۳۴,۴۲۸,۸۹۵	(۲۹,۱۷۵,۱۲۳,۰۰۵)	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۲۷۸,۹۲۸,۲۰۰)	(۲۵,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۱۲,۳۷۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	(۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰)	۲۴,۰۱۲,۳۷۱,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۴۵,۰۳۴,۰۶,۷۵۷)	(۵,۲۲۲,۲۱۸,۸۲۲,۰۷۹)	۵,۰۷۷,۱۸۵,۲۱۵,۳۲۲	۱,۶۱۵,۱۸۰,۴۳۷	۳۸۸,۰۲۸۴,۰۱۸۹	(۴,۸۲۲,۳۱۶,۶۳۵,۸۳۳)	۵,۲۲۰,۸۱۹,۴۷۶,۰۲۲	۱,۶۴۳,۱۸۰,۴۳۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳,۲۹۳,۲۶۰,۰۹۵	(۱۱,۵۴۴,۴۹۹,۳۹۴)	۱۴,۸۳۷,۷۵۹,۴۸۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۸,۱۶۶,۰۴۸)	(۱,۹۲۴,۰۸۳,۳۳۲)	۱,۴۴۵,۹۱۷,۱۸۴	۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۴,۵۱۷,۰۷۴,۲۸۳)	(۶۱۲,۶۴۰,۵۴۳,۴۲۲)	۵۷۸,۱۲۳,۴۶۹,۱۳۹	۱۰۷,۷۴۹,۳۴۰	(۳۰۶۰۴,۹۴۲,۵۱۶)	(۱۳۲,۹۲۲,۱۸۶,۴۸۹)	۱۰۲,۳۱۷,۲۴۳,۹۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۱۴۲,۵۲۷,۰۲۵	(۱۹۷,۳۹۴,۱۵۸,۲۳۸)	۲۲۵,۵۳۶,۶۸۵,۲۶۳	۲۳,۳۶۸,۵۱۱	۲۲,۳۶۹,۲۵۴	(۴۰۰,۶۵۰,۷۴۶)	۴۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۱	بانک اقتصاد نوین
(۸۴,۶۲۹,۴۳۰)	(۲,۱۵۱,۵۶۵,۹۶۶)	۲,۰۶۶,۹۳۶,۵۳۶	۱,۹۳۶,۶۶۴	(۸۴,۶۲۹,۴۳۰)	(۲,۱۵۱,۵۶۵,۹۶۶)	۲,۰۶۶,۹۳۶,۵۳۶	۱,۹۳۶,۶۶۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۱۸۵,۰۳۵,۲۲۹	(۵۵,۵۴۶,۷۹۰,۹۲۸)	۵۶,۷۳۱,۸۲۶,۱۵۷	۷,۷۱۹,۵۶۵	(۱,۹۵۹,۰۴۰,۷۵۳)	(۳۱,۸۵۱,۵۱۶,۸۳۵)	۲۹,۸۹۲,۴۷۶,۰۸۲	۴,۷۱۹,۵۶۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۹,۵۵۲,۰۳۶,۰۱۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۱۳۴,۹۰۴)	۱۰۳,۱۷۴,۰۹۸,۸۸۸	۱۸,۸۹۹,۰۰۱	(۱۶,۵۰۲,۸۴۱,۸۳۹)	(۵۷,۱۱۰,۵۸۶,۶۷۲)	۴۰,۶۰۷,۷۴۴,۸۳۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۷,۰۱۵,۳۹۴,۹۵۸)	(۵۳۲,۲۱۱,۳۴۴,۶۰۳)	۴۵۵,۱۹۵,۹۴۹,۶۴۵	۴۶,۶۵۸,۰۴۲	(۲۴,۱۱۵,۲۶۳,۸۹۵)	(۷۹,۴۴۴,۷۱۹,۸۹۵)	۵۵,۳۲۹,۴۵۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۵,۱۲۶,۴۳۸	(۱۴,۲۲۸,۲۲۲,۷۰۳)	۱۴,۵۳۳,۳۴۹,۱۴۰	۱,۵۴۳,۲۴۳	(۳۰۷,۲۰۹,۱۴۳)	(۷,۶۷۵,۷۱۶,۰۰۸)	۷,۳۶۸,۵۰۷,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی اما
(۳,۹۶۴,۵۱۶,۳۴۸)	(۳۰,۷۱۳,۱۴۶,۳۷۴)	۲۶,۷۴۸,۶۳۰,۰۲۶	۱۱,۸۴۱,۱۶۲	(۶۵۵,۳۳۰,۷۷۶)	(۹,۸۷۵,۵۶۸,۱۶۶)	۹,۲۲۰,۲۳۷,۳۹۰	۶,۰۱۱,۷۶۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
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
(۲,۴۰۳,۱۸۴,۷۰۳)	(۹,۹۶۴,۰۰۱,۶۰۴)	۷,۵۶۰,۸۱۶,۹۰۱	۱۰۲,۳۹۷	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)	(۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴)	۱۵۷,۰۷۱,۴۸۵,۵۴۶	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۵۱۱,۶۳۵,۵۹۲	(۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۰)	۸,۹۶۸,۹۱۵,۶۵۲	۱۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوزک آردینه
۱۲,۶۲۰,۲۴۳,۵۳۵	(۲۱۹,۷۴۱,۷۷۸,۲۳۲)	۲۳۲,۳۶۲,۰۲۱,۷۶۷	۱۰,۴۳۲,۱۴۱	-	-	-	-	معدنی اصلاح ایران
(۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰)	(۱۱۳,۵۳۹,۳۹۶,۹۵۰)	۹۹,۳۶۵,۲۳۸,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۷۶۵,۵۶۲,۲۲۷	(۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۹۰)	۴,۵۳۲,۹۸۶,۲۱۷	۱,۳۷۷,۶۳۵	-	-	-	-	بیمه تکایی ایران معین
(۱,۹۹۱)	(۱,۹۹۲)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
(۸۳۷,۷۵۶)	(۹۳۵,۰۲۲,۴۹۴)	۹۳۴,۱۸۴,۷۳۸	۵۲۲,۰۹۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۱,۱۷۳,۴۰۹,۲۲۹)	(۱۰۸,۳۲۶,۴۳۴,۴۰۶)	۹۷,۱۵۳,۰۲۵,۱۷۷	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه همهن
۳,۲۳۲,۱۳۲,۱۷۱	(۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴)	۱۱,۹۴۰,۰۳۱,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
۸۸۱,۵۴۸,۷۵۳	(۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰)	۳,۱۸۴,۶۳۸,۰۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲۳۰,۳۲۶,۱۷۰	(۴۳۸,۱۷۲,۴۹۵)	۶۶۸,۴۹۸,۶۶۵	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲	(۱۵۰,۱۳۶,۱۹۹,۹۹۹)	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
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
۷,۶۸۵,۰۵۲,۰۸۷	(۴۷,۴۲۶,۶۹۵,۵۳۹)	۵۵,۱۱۱,۷۴۷,۶۲۶	۶,۲۰۱,۵۲۴	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۳۷	(۵۰۹,۹۳۶,۵۷۵,۷۴۷)	۵۷۴,۹۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۴,۴۹۸,۵۲۷	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۲۹۰)	(۱۴۸,۴۱۳,۳۱۰,۹۲۸)	۱۲۹,۸۸۹,۶۱۳,۶۳۸	۶,۸۹۲,۱۵۷	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۱	(۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸)	۳۵,۵۴۷,۸۸۸,۶۵۹	۴,۷۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامن
(۶,۹۴۱)	(۶,۹۴۲)	۱	۱	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۸۸۷,۲۲۹,۵۳۴)	(۷,۹۳۹,۱۸۰,۳۰۶)	۷,۰۵۱,۹۵۰,۷۸۲	۱,۲۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	البرزدارو
۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	(۳۸,۲۲۳,۰۲۶,۰۴۵)	۵۱,۱۸۷,۱۰۳,۰۸۲	۲۴,۷۱۸,۹۳۴	-	-	-	-	ح . موتوژن
(۵۲۹,۶۶۶,۳۸۶)	(۵۲,۴۳۱,۹۳۵,۳۹۱)	۵۱,۹۰۲,۲۶۹,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۹,۹۸۴,۰۶۷,۵۵۵)	(۷۳,۱۱۵,۴۴۲,۱۲۴)	۶۳,۱۳۱,۳۷۴,۵۶۹	۲۵,۴۵۰,۹۶۱	-	-	-	-	موتوژن
(۱,۵۳۴,۱۴۸,۱۴۸)	(۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳)	۱۵,۲۳۳,۹۳۷,۷۷۵	۴,۹۲۷,۰۲۸	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح زملارد
(۲۹,۲۴۷,۶۹۸,۸۴۰)	(۳,۳۳۰,۷۷۴,۳۲۶,۱۵)	۳,۷۰۱,۵۲۶,۶۲۷,۷۷۵	۴۹۳,۴۲۴,۰۲۴	(۷۴,۶۸۵,۱۵۵,۱۴۶)	(۲۲۳,۲۵۶,۵۹۴,۶۰۹)	۲۴۸,۶۷۱,۴۳۹,۴۶۳	۵۴,۱۰۳,۸۹۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۰۸,۹۹۷	-	۳,۳۰۸,۹۹۷	-	-	-	-	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۱۱۵۶۷۹۸-۸۱۰-۸۴۹	
۱,۹۲۵,۶۹۶	-	۱,۹۲۵,۶۹۶	۴,۸۵۷	-	۴,۸۵۷	-	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹	
۵۵۳,۲۸۳,۲۶۱	-	۵۵۳,۲۸۳,۲۶۱	۸,۴۱۹	-	۸,۴۱۹	-	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۸۰۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	
۲۷,۳۵۱,۴۸۰,۶۱۱	-	۲۷,۳۵۱,۴۸۰,۶۱۱	۱۱,۳۵۴	-	۱۱,۳۵۴	-	۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱-۱۰۵۹۱۲۵-۹۹۶۷-۱۳۲	
۲۷,۹۰۹,۹۹۸,۵۶۵	-	۲۷,۹۰۹,۹۹۸,۵۶۵	۲۴,۶۳۰	-	۲۴,۶۳۰	-			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۱,۹۲۵,۶۹۶	۰٪	۴,۸۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۵۵۳,۲۸۳,۲۶۱	۰٪	۸,۴۱۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۸٪	۲۷,۳۵۱,۴۸۰,۶۱۱	۰٪	۱۱,۳۵۴	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۸٪	۲۷,۹۰۹,۹۹۸,۵۶۵	۰٪	۲۴,۶۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶,۳۹۲,۶۰۲,۶۸۸	۹۷	سایر درآمدها
-	۷,۸۵۷,۴۹۵,۲۳۵	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۳۹۲,۶۰۲,۶۸۸	۷,۸۵۷,۴۹۵,۳۳۲	جمع