

صندوق فیروزه موفقیت

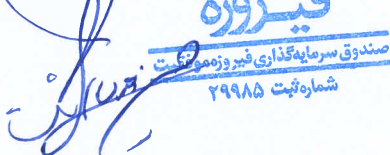
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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				
۱.۸۱٪	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۳,۵۴۵,۷۸۴	۶,۱۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۴۱۰,۲۹۷	(۳,۲۸۰,۴۳۵)	-	-	۱۱۱,۴۸۲,۷۳۰,۵۱۲	۱۱۶,۶۲۲,۶۲۶,۵۳۶	۱۷,۲۸۰,۴۳۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۹۷٪	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۳۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱,۰۱۶	۴,۴۳۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۳۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۴۸۱,۰۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۱۸٪	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۱۴,۹۸۰,۵۳۱,۷۳۹	۳,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۱۸۴,۶۶۹	(۲۰,۱,۲۰۳)	-	-	۱۰,۱۱۴,۳۵۳,۱۸۶	۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴	۲,۵۰۱,۲۰۳	البرزدارو
۸.۹۸٪	۴۲۶,۷۸۷,۸۵۲,۷۵۲	۳۶۸,۱۹۹,۷۲۹,۰۹۲	۲,۶۷۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	-	-	-	-	۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲	۳۶۸,۱۹۹,۷۲۹,۰۹۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	بانک خاورمیانه
۱.۴۱٪	۶۷,۳۵۹,۲۷۵,۸۲۸	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۱,۹۵۸	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	-	-	-	-	۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۳۰۱	۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۶	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
۳.۵۴٪	۱۶۸,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۲	۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۳,۷۵۴	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	-	-	-	-	۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۳	۱۳۲,۸۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	بانک اقتصادنویین
۰.۰۶٪	۳,۰۳۰,۵۶۶,۴۵۳	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۲,۲۱۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	-	-	-	-	۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۸	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
۲.۷۷٪	۱۳۱,۷۲۲,۷۸۹,۵۲۷	۱۵۰,۲۶۶,۴۵۵,۰۸۹	۴,۶۸۳	۲۸,۲۹۶,۲۲۹	۴,۶۹۹,۳۷۴,۲۶۱	(۹۲۸۶۰۵)	-	-	۱۵۳,۲۸۸,۹۹۶,۱۳۵	۱۵۵,۱۹۷,۷۸۹,۹۸۵	۲۹,۲۲۴,۸۳۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳.۰۷٪	۱۴۵,۹۵۱,۳۹۱,۳۵۰	۱۷۶,۹۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۸,۳۹۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۹,۸۷۳,۲۴۷,۵۰۰	۱۷۶,۹۹۶,۸۲۴,۱۸۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
۰.۵۸٪	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۵۰۱,۳۷۱	۶,۸۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۵۰۱,۳۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۲.۳۶٪	۱۱۲,۴۱۴,۸۹۷,۰۱۱	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۵,۳۸۵,۴۳۵	۲,۰۹۰	-	-	-	-	۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۰۹۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه
۰.۱۹٪	۹,۰۲۴,۶۹۹,۹۸۵	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۱۰,۷۸۰	۸۴۲,۱۷۷	-	-	-	-	۶,۳۴۲,۲۰۷,۱۳۷	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرمیبت کاوندگان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۶۱۳,۳۷۹,۱۶۸	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۰۱۲,۲۷۱,۸۰۰	۲۵,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۷۸٪	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۳۷,۲۸۴,۷۹۷,۶۸۳	۱۹,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۵۹۱,۲۶۰	(۲۱۴,۵۱۰)	-	-	۴۱,۴۰۷,۹۹۴,۷۱۰	۴۱,۶۰۵,۵۴۱,۳۴۱	۲,۱۱۴,۵۱۰	داروسازی شهید قاضی
۲.۱۶٪	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹,۷۷۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۴,۰۷۱	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۳,۰۵۲	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۴.۹۴٪	۲۳۵,۰۶۳,۰۰۳,۵۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۱,۳۹۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷.۰۶٪	۳۳۵,۸۳۵,۹۶۷,۳۸۴	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۱,۶۴۷	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	-	-	-	-	۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴	۳۵۶,۲۹۷,۹۱۸,۰۱۲	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
۰.۷۵٪	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۲۱,۲۴۵,۲۵۲,۴۱۴	۹,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۹۸۷,۶۰۳	(۲۱۲,۴۷۵)	-	-	۳۶,۵۵۶,۰۹۶,۰۵۵	۲۲,۳۷۲,۷۷۳,۶۶۶	۴,۲۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۷۲۵,۵۵۳,۹۸۸	(۵۴۱,۳۶۶)	-	-	۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۹۰	۳,۹۱۳,۶۳۶,۶۹۳	۵۴۱,۳۶۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۲۶٪	۳۴۴,۹۰۴,۵۳۴,۴۵۰	۳۳۴,۱۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۶,۷۹۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰	۳۳۴,۱۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۱۴٪	۱۴۹,۱۱۷,۴۴۰,۵۰۰	۱۷۵,۳۲۷,۲۱۱,۶۱۹	۲۱,۴۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۷۷۳,۲۹۷	(۵۲۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۹,۲۲۲,۹۵۲,۸۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۵۱۸,۷۷۱	۷,۵۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۸۹٪	۴۲,۳۸۳,۰۰۷,۷۸۶	۶۰,۹۱۲,۲۵۸,۳۹۲	۳,۴۲۸	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	-	-	-	-	۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۴	۶۰,۹۱۲,۲۵۸,۳۹۲	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۱.۰۳٪	۴۸,۹۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۵۵,۳۲۰	۸,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۵۵,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳.۴۱٪	۱۶۱,۹۳۳,۳۱۱,۰۲۱	۱۸۸,۵۰۵,۳۳۲,۰۱۴	۶,۱۸۰	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	-	-	-	-	۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶	۱۸۸,۵۰۵,۳۳۲,۰۱۴	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی اما
۴.۴۳٪	۲۱۰,۳۸۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵,۴۹۵,۷۷۵	۸,۱۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵,۴۹۵,۷۷۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
۳.۵۳٪	۱۶۷,۸۸۹,۰۹۰,۵۴۱	۱۸۴,۸۳۴,۴۰۸,۴۷۲	۱,۴۸۵	۱۱۳,۷۳۳,۳۴۰	۸۳,۵۴۷,۹۷۶,۰۱۲	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵۷,۳۳۵,۱۶۷,۹۹۱	۲۶۹,۳۴۴,۵۱۵,۲۴۵	۱۶۵,۷۳۳,۳۴۰	ک.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷.۰۸٪	۳۳۶,۴۳۱,۳۵۲,۳۵۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۹۸۱	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰	۴۰۴,۸۷۸,۷۵۷,۴۷۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۸۸٪	۸۹,۲۹۲,۴۳۲,۲۰۵	۱۵۷,۳۷۳,۳۵۲,۹۶۶	۱,۳۶۶	۶۵,۷۵۹,۰۸۰	۱,۹۲۴,۶۹۹,۵۵۷	(۱,۲۴۰,۹۲۰)	-	-	۱۰۶,۳۲۸,۹۵۷,۳۰۰	۱۶۰,۳۳۲,۰۹۸,۶۰۶	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱.۵۱٪	۷۱,۸۱۸,۱۲۴,۴۰۰	۶۲,۷۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۳,۲۸۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۵۰۸۰,۲۳۷,۰۰۰	۶۲,۷۵۰,۳۲۹,۳۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۱۶٪	۲۹۲,۷۱۳,۹۱۲,۹۳۶	۲۲۸,۴۶۹,۳۳۷,۱۵۸	۲۰,۳۵۰	۱۴,۴۷۰,۰۷۳	۶۱۷,۰۷۵,۰۶۰	(۲۴,۸۱۴)	-	-	۳۶۰,۲۱۶,۳۵۸,۷۷۴	۲۲۸,۴۶۹,۳۳۷,۱۵۸	۱۴,۴۶۹,۳۳۷	معدنی املاح ایران
۲.۴۱٪	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۵,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۰۱۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۶۴٪	۶۹,۴۰۳,۴۴۵,۳۱۸	۷۵,۵۶۸,۵۶۴,۷۵۹	۱,۵۴۰	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	-	-	-	-	۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۴۴	۷۵,۵۶۸,۵۶۴,۷۵۹	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	موتونژ
۰.۱۸٪	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۳	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۱۴,۸۲۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوزک آردینه
۵.۳۶٪	۲۵۴,۸۴۲,۶۱۰,۴۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۶,۵۴۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۴,۰۶۳,۳۷۵,۲۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰.۰۱٪	۵۴۷,۹۷۰,۰۶۳	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۲۲,۰۵۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۰.۰۰٪	۹,۴۳۳,۵۳۵	۱۱,۱۰۹,۶۵۰	۹۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۶,۵۴۶	(۱۴۳,۸۴۴)	-	-	۱۶۴,۲۴۵,۳۴۷	۱۱,۱۰۹,۶۵۰	۱۵۳,۸۴۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱.۳۶٪	۶۴,۵۰۲,۹۰۴,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۷,۲۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۱۹۷,۸۵۱,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۰.۱۴٪	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۱۶,۲۸۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۴۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
۲.۱۸٪	۱۰۳,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۹	۹۱,۳۹۷,۷۶۷,۲۵۷	۳,۰۱۱	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	-	-	-	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۳۴,۶۰۷,۸۹۷)	۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	-	-	-	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۹۷.۰۳٪	۴,۹۴۲,۰۸۳,۸۱۱,۴۱۶	۴,۹۴۴,۵۶۸,۵۱۵,۳۳۱	۵,۶۳۶,۸۱۵	۱,۵۸۶,۰۸۰,۱۵۰	۱۵۳,۲۶۱,۰۳۱,۷۱۸	(۹۸,۳۱۶,۰۸۱)	۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۵۰,۷۷,۱۸۵,۲۱۵,۳۳۲	۵,۰۱۷,۱۵۹,۷۰۰,۸۱۶	۱,۶۱۵,۱۸۰,۴۳۷	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
۰.۰۷٪	۳,۱۴۰,۹۸۸,۵۷۴	۷۲,۹۱۷,۵۵۵,۲۴۰	۷۵,۷۱۳,۸۸۲,۵۴۱	۳۴۴,۶۶۱,۲۷۳	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۲۲۹,۳۴۸,۲۲۷,۴۷۲	۲۲۹,۳۳۷,۳۱۶,۳۶۳	۱۰,۹۱۱,۱۰۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۵٪	۷,۲۹۱,۸۸۲,۳۵۲	۱۱۸,۲۴۷,۴۳۵,۱۹۶	۷۹,۲۶۳,۰۴۵,۳۶۰	۴۶,۲۷۶,۲۷۲,۱۸۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۳۲۵,۶۳۲	۲۳,۶۷۹,۵۹۵,۴۰۸	۲۳,۶۸۵,۹۲۱,۰۴۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۲۲٪	۱۰,۴۳۹,۱۹۶,۵۵۸	۴۴۴,۱۹۲,۸۱۳,۳۱۶	۴۰۸,۰۰۰,۱۶۵,۳۰۴	۴۶,۶۳۱,۸۴۴,۵۷۰					

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۵٪-	۱۱۰٪	(۲۹۷,۲۸۳,۲۴۲,۲۵۸)	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
۰.۰۲٪	۰٪	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶٪	۳٪-	۸,۱۶۲,۷۶۷,۴۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۰۷٪-	۱۰۶.۶۸٪	(۲۸۸,۱۶۹,۶۱۳,۵۹۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۵-۱-۲	یادداشت ۶-۱-۲	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۹۹۸)	۱.۷۰٪	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۹۹۸)	۱.۷۰٪	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۹۹۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰.۰۲٪	(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)	۰.۰۲٪	(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۱,۱۵۳,۰۹۷,۹۹۱	۰.۴۳٪	(۱,۸۸۲,۴۴۲)	۰.۴۳٪	(۱,۸۸۲,۴۴۲)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	(۱,۲۴۲,۵۶۰)	۰.۰۰٪	(۱,۷۸۵,۲۶۵)	۰.۰۰٪	(۱,۷۸۵,۲۶۵)
سیمان فارس نو	-	-	۹۰۴,۵۸۵,۵۱۴	۰.۳۸٪	۱۱۰,۶۷۵,۴۸۳	۰.۳۸٪	۱۱۰,۶۷۵,۴۸۳
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	(۱۶,۷۹۲,۳۳۶,۲۶۰)	۰.۶۲٪	(۱۶,۹۶۶,۸۲۳,۳۴۷)	۰.۶۲٪	(۱۶,۹۶۶,۸۲۳,۳۴۷)
معدنی املاح ایران	-	-	(۶۶,۸۸۵,۴۸۸,۷۰۷)	۲.۴۷٪	(۶۶,۸۸۵,۳۷۰,۷۷۷)	۲.۴۷٪	(۶۶,۸۸۵,۳۷۰,۷۷۷)
داروسازی شهید قاضی	-	-	۹۴,۴۳۴,۷۶۱	۰.۰۷٪	۲۰۰,۳۲۲,۸۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۳۲۲,۸۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	-	-	(۸,۷۰۵,۳۶۰,۰۹۸)	۰.۳۱٪	(۵,۸۹۸,۱۰۱,۴۳۷)	۰.۲۱٪	(۵,۸۹۸,۱۰۱,۴۳۷)
گروه بهمن	-	-	(۱۵,۱۶۵,۳۳۲,۷۲۰)	۰.۵۶٪	(۱۵,۲۱۱,۸۲۴,۵۳۷)	۰.۵۶٪	(۱۵,۲۱۱,۸۲۴,۵۳۷)
البرز دارو	-	-	(۷۲۷,۰۴۸,۱۶۶)	۰.۲۶٪	(۷۰۲,۴۸۷,۲۶۶)	۰.۲۶٪	(۷۰۲,۴۸۷,۲۶۶)
ح.اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱.۲۶٪	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۱.۲۶٪	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۳,۸۲۵,۷۷۹,۸۷۱	۰.۱۵۹,۹۰۶,۰۰۰	(۶۰,۱۵۹,۹۰۶,۰۰۰)	۰.۰۵٪	(۱۶,۳۳۴,۱۲۶,۱۲۹)	۰.۰۵٪	(۱۶,۳۳۴,۱۲۶,۱۲۹)
سرمایه گذاری سبحان	۶۱,۸۰۴,۵۴۷,۳۱۴	۰.۱۰۶,۶۴۳,۷۲۲,۴۹۰	(۱۰۶,۶۴۳,۷۲۲,۴۹۰)	۰.۰۴٪	(۴۴,۸۳۹,۱۷۵,۱۷۶)	۰.۰۴٪	(۴۴,۸۳۹,۱۷۵,۱۷۶)
کشورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	۰.۱۳٪	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	۰.۱۳٪	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)
کاشی پارس	-	-	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	۰.۲۸٪	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	۰.۲۸٪	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	۲۰,۶۵۰,۸۷۹,۳۹۳	۰.۷۵٪	۲۰,۶۵۰,۸۷۹,۳۹۳	۰.۷۵٪	۲۰,۶۵۰,۸۷۹,۳۹۳
پارس فنر	-	-	(۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰)	۱.۲۵٪	(۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰)	۱.۲۵٪	(۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	۲,۶۸۱,۴۴۲,۸۴۹	۰.۹۹٪	۲,۶۸۱,۴۴۲,۸۴۹	۰.۹۹٪	۲,۶۸۱,۴۴۲,۸۴۹
نورایستا پلاستیک	-	-	(۸,۶۹۷,۹۳۷)	۰.۰۰٪	(۸,۶۹۷,۹۳۷)	۰.۰۰٪	(۸,۶۹۷,۹۳۷)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	(۴۷۹,۳۰۳,۳۲۴)	۰.۱۸٪	(۴۷۹,۳۰۳,۳۲۴)	۰.۱۸٪	(۴۷۹,۳۰۳,۳۲۴)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	(۲,۳۸۶,۲۰۷,۸۴۶)	۰.۸۸٪	(۲,۳۸۶,۲۰۷,۸۴۶)	۰.۸۸٪	(۲,۳۸۶,۲۰۷,۸۴۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۳.۲۴٪	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۳.۲۴٪	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)	۳.۰۱٪	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)	۳.۰۱٪	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)
فراورده های نسوز ایران	-	-	(۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰)	۰.۶۵٪	(۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰)	۰.۶۵٪	(۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰)
نشاسته و گلوکز اردبینه	-	-	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	۰.۲۵٪	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	۰.۲۵٪	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷
نفت پارس	-	-	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۰.۲۹٪	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۰.۲۹٪	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰
موتوزن	-	-	(۴,۴۶۱,۶۵۰,۰۵۶)	۰.۱۶۵٪	(۴,۴۶۱,۶۵۰,۰۵۶)	۰.۱۶۵٪	(۴,۴۶۱,۶۵۰,۰۵۶)
بانک خاورمیانه	-	-	۱۰,۸۶۱,۳۶۷,۵۱۰	۰.۴۰٪	۱۰,۸۶۱,۳۶۷,۵۱۰	۰.۴۰٪	۱۰,۸۶۱,۳۶۷,۵۱۰
بانک اقتصادنویین	-	-	۱۲,۵۸۷,۶۶۶,۸۹۹	۰.۴۶٪	۱۲,۵۸۷,۶۶۶,۸۹۹	۰.۴۶٪	۱۲,۵۸۷,۶۶۶,۸۹۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۷۳٪	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۷۳٪	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی اما	-	-	(۳۳,۸۰۱,۶۱۳,۴۶۵)	۱.۲۵٪	(۳۳,۸۰۱,۶۱۳,۴۶۵)	۱.۲۵٪	(۳۳,۸۰۱,۶۱۳,۴۶۵)
بانک سینا	-	-	(۱,۷۸۶,۲۵۲,۴۷۳)	۰.۶۶٪	(۱,۷۸۶,۲۵۲,۴۷۳)	۰.۶۶٪	(۱,۷۸۶,۲۵۲,۴۷۳)
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	۱۲,۱۸۶,۵۹۴,۵۶۱	۰.۴۵٪	۱۲,۱۸۶,۵۹۴,۵۶۱	۰.۴۵٪	۱۲,۱۸۶,۵۹۴,۵۶۱
تایدواتر خاورمیانه	-	-	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۰.۰۹٪	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۰.۰۹٪	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	(۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰)	۰.۹۹٪	(۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰)	۰.۹۹٪	(۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	(۱۲,۸۲۶,۴۲۵,۹۶۰)	۰.۴۷٪	(۱۲,۸۲۶,۴۲۵,۹۶۰)	۰.۴۷٪	(۱۲,۸۲۶,۴۲۵,۹۶۰)
صنعت غذایی کورش	-	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۰.۰۴٪	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۰.۰۴٪	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۰.۱۰٪	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۰.۱۰٪	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)
جمع	۱۰۵,۶۳۰,۳۲۷,۱۸۵	(۴۰,۱,۹۹۲,۱۸۱,۵۵۵)	(۴۰,۱,۹۹۲,۱۸۱,۵۵۵)	۱۱۰.۰۶٪	(۲۹۷,۲۸۳,۲۴۲,۲۵۸)	۱۱۰.۰۶٪	(۲۹۷,۲۸۳,۲۴۲,۲۵۸)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۳,۸۲۵,۷۷۹,۸۷۱	(۷,۱۷۴,۲۲۰,۱۲۹)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۵,۷۷۹,۸۷۱	(۷,۱۷۴,۲۲۰,۱۲۹)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۱,۸۰۴,۵۴۷,۳۱۴	(۹,۹۹۰,۳۲۴,۰۸۶)	۷۱,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	۶۱,۸۰۴,۵۴۷,۳۱۴	(۹,۹۹۰,۳۲۴,۰۸۶)	۷۱,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	۳۵۰	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری سبحان
۱۰۵,۶۳۰,۳۲۷,۱۸۵	(۱۷,۱۶۴,۵۴۴,۲۱۵)	۱۲۲,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	۱۰۵,۶۳۰,۳۲۷,۱۸۵	(۱۷,۱۶۴,۵۴۴,۲۱۵)	۱۲۲,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	(۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰)	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	(۶,۸۲۷,۱۳۵,۴۰۰)	۶,۴۷۳,۲۵۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	(۷۲,۱۹۳,۸۵۱,۵۰۰)	۶۴,۵۰۳,۹۰۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰)	(۷۲,۱۹۳,۸۵۱,۵۰۰)	۶۴,۵۰۳,۹۰۴,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲۰,۶۵۰,۸۷۹,۳۹۳	(۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷)	۱۱۲,۴۱۴,۸۹۷,۰۱۰	۲۰,۹۰۰	۲۰,۶۵۰,۸۷۹,۳۹۳	(۹۱,۷۶۴,۰۱۷,۶۱۷)	۱۱۲,۴۱۴,۸۹۷,۰۱۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰)	(۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰)	۱۴۵,۹۵۱,۳۹۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۲۱,۹۵۶,۲۵۰)	(۱۷۹,۸۷۳,۳۴۷,۵۰۰)	۱۴۵,۹۵۱,۳۹۱,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
(۴,۳۱۴,۱۷۶,۹۹۸)	(۹۰,۳۱۹,۳۸۲,۹۹۸)	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۱۷۶,۹۹۸)	(۹۰,۳۱۹,۳۸۲,۹۹۸)	۸۶,۰۰۵,۲۰۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۶۸۱,۴۴۲,۸۴۹	(۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶)	۹,۰۲۴,۶۴۹,۹۸۵	۸۴۲,۱۷۷	۲,۶۸۱,۴۴۲,۸۴۹	(۶,۳۴۳,۲۰۷,۱۳۶)	۹,۰۲۴,۶۴۹,۹۸۵	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
(۸,۶۹۷,۹۳۸)	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۵۴۷,۹۷۰,۰۶۲	۲۵,۰۰۰	(۸,۶۹۷,۹۳۸)	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۵۴۷,۹۷۰,۰۶۲	۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱,۱۵۳,۰۹۷,۹۹۱	(۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۹)	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۷,۹۹۱	(۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۹)	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۷۹,۳۰۳,۳۲۵)	(۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۷)	۳,۰۳۰,۵۶۶,۴۵۲	۱,۳۷۷,۶۳۵	(۴۷۹,۳۰۳,۳۲۵)	(۳,۵۰۹,۸۶۹,۷۷۷)	۳,۰۳۰,۵۶۶,۴۵۲	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکالی ایران معین
(۱۰,۶۶۴۳,۷۲۲,۴۹۱)	(۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴)	۳۳۵,۸۳۵,۹۶۷,۳۸۳	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	(۱۰,۶۶۴۳,۷۲۲,۴۹۱)	(۴۴۲,۴۷۹,۶۸۹,۸۷۴)	۳۳۵,۸۳۵,۹۶۷,۳۸۳	۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۳۲۲,۵۶۱)	(۱۰,۶۷۶,۰۹۵)	۹,۴۳۳,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۵۶۱)	(۱۰,۶۷۶,۰۹۵)	۹,۴۳۳,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۲,۳۸۶,۲۰۷,۸۴۷)	(۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۳)	۴۲,۳۸۳,۰۰۷,۷۸۶	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	(۲,۳۸۶,۲۰۷,۸۴۷)	(۴۴,۷۶۹,۲۱۵,۶۳۳)	۴۲,۳۸۳,۰۰۷,۷۸۶	۱۲,۴۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۹۰۴,۵۸۵,۵۱۴	(۱۴۸,۲۱۲,۸۵۴,۹۸۶)	۱۴۹,۱۱۷,۴۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۱۴	(۱۴۸,۲۱۲,۸۵۴,۹۸۶)	۱۴۹,۱۱۷,۴۴۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)	(۳۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰)	۳۴۴,۹۰۴,۵۳۴,۴۵۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)	(۳۵۳,۰۳۱,۸۸۷,۲۵۰)	۳۴۴,۹۰۴,۵۳۴,۴۵۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰)	(۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰)	۲۱۰,۳۸۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰)	(۲۲۷,۹۵۵,۵۴۶,۰۰۰)	۲۱۰,۳۸۰,۷۴۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	(۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵)	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	(۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵)	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۲	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۶,۷۹۲,۳۳۶,۲۶۱)	(۱۴۸,۵۱۵,۱۳۴,۷۸۷)	۱۳۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۲۶	۲۸,۲۹۶,۲۲۹	(۱۶,۷۹۲,۳۳۶,۲۶۱)	(۱۴۸,۵۱۵,۱۳۴,۷۸۷)	۱۳۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۲۶	۲۸,۲۹۶,۲۲۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	(۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰)	۲۵۴,۸۴۲,۶۱۰,۴۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	(۲۵۴,۰۶۳,۲۷۵,۲۰۰)	۲۵۴,۸۴۲,۶۱۰,۴۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۴,۴۶۱,۶۵۰,۰۵۷)	(۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۷۴)	۶۹,۴۰۳,۴۴۵,۳۱۷	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	(۴,۴۶۱,۶۵۰,۰۵۷)	(۷۳,۸۶۵,۰۹۵,۳۷۴)	۶۹,۴۰۳,۴۴۵,۳۱۷	۴۵,۳۳۶,۹۲۷	موتوزن
(۶۶,۸۸۵,۴۸۸,۷۰۸)	(۳۵۹,۵۹۹,۴۰۱,۶۴۳)	۲۹۲,۷۱۳,۹۱۲,۹۳۵	۱۴,۴۷۰,۰۷۳	(۶۶,۸۸۵,۴۸۸,۷۰۸)	(۳۵۹,۵۹۹,۴۰۱,۶۴۳)	۲۹۲,۷۱۳,۹۱۲,۹۳۵	۱۴,۴۷۰,۰۷۳	معدنی املاح ایران
۱۰,۸۶۱,۳۶۷,۵۱۰	(۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲)	۴۲۶,۷۸۷,۸۵۲,۷۵۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	۱۰,۸۶۱,۳۶۷,۵۱۰	(۴۱۵,۹۲۶,۴۸۵,۲۴۲)	۴۲۶,۷۸۷,۸۵۲,۷۵۲	۱۶۰,۶۸۲,۰۵۱	بانک خاورمیانه
۱۲,۵۸۷,۶۶۶,۸۹۹	(۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۲)	۱۶۸,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۱	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	۱۲,۵۸۷,۶۶۶,۸۹۹	(۱۵۵,۵۷۶,۳۹۵,۵۱۲)	۱۶۸,۱۶۴,۰۶۲,۴۱۱	۴۵,۰۶۴,۰۹۹	بانک اقتصاد نوین
(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۲۰۰)	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۰۲۰,۱۹۵,۲۰۰)	۱۴۱,۱۳۹,۱۹۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳۳,۸۰۱,۶۱۳,۴۶۶)	(۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶)	۱۶۱,۹۳۳,۳۱۱,۰۲۰	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	(۳۳,۸۰۱,۶۱۳,۴۶۶)	(۱۹۵,۷۳۴,۹۲۴,۴۸۶)	۱۶۱,۹۳۳,۳۱۱,۰۲۰	۲۶,۳۵۹,۶۴۱	صنعتی آما
(۱,۷۸۶,۲۵۲,۴۷۴)	(۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۲۰۱)	۶۷,۲۵۹,۲۷۵,۸۲۷	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	(۱,۷۸۶,۲۵۲,۴۷۴)	(۶۹,۰۴۵,۵۲۸,۲۰۱)	۶۷,۲۵۹,۲۷۵,۸۲۷	۳۴,۵۵۶,۶۲۱	بانک سینا
۹۴,۴۳۴,۷۶۱	(۳۷,۲۰۷,۲۹۱,۴۸۹)	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۶۱	(۳۷,۲۰۷,۲۹۱,۴۸۹)	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۱۲,۱۸۶,۵۹۴,۵۶۱	(۹۱,۳۹۷,۷۶۷,۲۵۷)	۱۰۳,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۸	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۱۲,۱۸۶,۵۹۴,۵۶۱	(۹۱,۳۹۷,۷۶۷,۲۵۷)	۱۰۳,۵۸۴,۳۶۱,۸۱۸	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۷۰۵,۳۶۰,۰۹۹)	(۱۷۶,۵۹۴,۴۵۰,۶۴۰)	۱۶۷,۸۸۹,۰۹۰,۵۴۱	۱۱۳,۷۳۳,۳۴۰	(۸,۷۰۵,۳۶۰,۰۹۹)	(۱۷۶,۵۹۴,۴۵۰,۶۴۰)	۱۶۷,۸۸۹,۰۹۰,۵۴۱	۱۱۳,۷۳۳,۳۴۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کثوری
(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تایدو اترا خاورمیانه
(۶۰,۱۵۹,۹۰۶,۰۰۰)	(۳۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰)	۲۳۵,۰۶۳,۰۰۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۵۹,۹۰۶,۰۰۰)	(۳۹۵,۲۲۲,۹۰۹,۵۰۰)	۲۳۵,۰۶۳,۰۰۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۵,۱۶۵,۳۳۲,۷۲۱)	(۱۰۴,۴۵۷,۷۶۵,۹۲۶)	۸۹,۴۹۲,۴۳۳,۲۰۵	۶۵,۷۵۹,۰۸۰	(۱۵,۱۶۵,۳۳۲,۷۲۱)	(۱۰۴,۴۵۷,۷۶۵,۹۲۶)	۸۹,۴۹۲,۴۳۳,۲۰۵	۶۵,۷۵۹,۰۸۰	گروه بهمن
(۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰)	(۳۶۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰)	۳۳۶,۴۳۱,۲۵۲,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۴۹,۸۸۵,۵۰۰)	(۳۶۳,۱۸۱,۱۳۷,۷۵۰)	۳۳۶,۴۳۱,۲۵۲,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۲,۸۲۶,۴۲۵,۹۶۰)	(۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰)	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹,۷۷۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۲۶,۴۲۵,۹۶۰)	(۱۱۵,۶۱۴,۵۷۵,۷۳۰)	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹,۷۷۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر باریز
(۷۲۷,۰۴۸,۱۶۶)	(۹,۳۰۰,۷۲۹,۴۱۶)	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷۲۷,۰۴۸,۱۶۶)	(۹,۳۰۰,۷۲۹,۴۱۶)	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	(۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰)	۴۸,۹۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	(۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰)	۴۸,۹۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	(۷۴,۵۰۸,۰۲۳,۳۰۰)	۷۱,۸۱۸,۱۲۴,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	(۷۴,۵۰۸,۰۲۳,۳۰۰)	۷۱,۸۱۸,۱۲۴,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۰۱,۹۹۲,۱۸۱,۵۶۷)	(۵۰,۱۴,۴۰۰,۵۶۲,۹۷۳)	۴,۶۱۲,۴۰۸,۳۸۱,۴۰۶	۱,۵۸۶,۰۸۰,۱۵۰	(۴۰۱,۹۹۲,۱۸۱,۵۶۷)	(۵۰,۱۴,۴۰۰,۵۶۲,۹۷۳)	۴,۶۱۲,۴۰۸,۳۸۱,۴۰۶	۱,۵۸۶,۰۸۰,۱۵۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر 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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۲۸۰,۴۳۵	۲۰,۸۷۲,۴۱۰,۲۹۷	(۲۱,۱۶۳,۳۴۷,۵۱۴)	(۲۹۰,۹۳۷,۲۱۷)	۳,۲۸۰,۴۳۵	۲۰,۸۷۲,۴۱۰,۲۹۷	(۲۱,۱۶۳,۳۴۷,۵۱۴)	(۲۹۰,۹۳۷,۲۱۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۴۱,۳۶۶	۲,۷۲۵,۵۵۳,۹۸۸	(۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۸۹)	(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)	۵۴۱,۳۶۶	۲,۷۲۵,۵۵۳,۹۸۸	(۲,۷۸۲,۲۰۸,۹۸۹)	(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱۲,۴۷۵	۱,۸۴۱,۹۸۷,۶۰۳	(۱,۸۴۳,۸۷۰,۰۴۵)	(۱,۸۸۲,۴۴۲)	۲۱۲,۴۷۵	۱,۸۴۱,۹۸۷,۶۰۳	(۱,۸۴۳,۸۷۰,۰۴۵)	(۱,۸۸۲,۴۴۲)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۳,۸۴۴	۱۵۳,۰۲۶,۵۴۶	(۱۵۳,۵۶۹,۲۵۱)	(۵۴۲,۷۰۵)	۱۴۳,۸۴۴	۱۵۳,۰۲۶,۵۴۶	(۱۵۳,۵۶۹,۲۵۱)	(۵۴۲,۷۰۵)
سیمان فارس نو	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۷۷۳,۲۹۷	(۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۱۴)	۱۱۰,۶۷۵,۴۸۳	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۷۷۳,۲۹۷	(۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۱۴)	۱۱۰,۶۷۵,۴۸۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۲۸,۶۰۵	۴,۶۹۹,۳۷۴,۲۶۱	(۴,۸۷۳,۸۶۱,۳۴۸)	(۱۷۴,۴۸۷,۰۸۷)	۹۲۸,۶۰۵	۴,۶۹۹,۳۷۴,۲۶۱	(۴,۸۷۳,۸۶۱,۳۴۸)	(۱۷۴,۴۸۷,۰۸۷)
معدنی املاح ایران	۲۴,۸۲۶	۶۱۷,۰۷۵,۰۶۰	(۶۱۶,۹۵۷,۱۳۰)	۱۱۷,۹۳۰	۲۴,۸۲۶	۶۱۷,۰۷۵,۰۶۰	(۶۱۶,۹۵۷,۱۳۰)	۱۱۷,۹۳۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷	(۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷)	-	۳۴,۶۰۷,۸۹۷	۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷	(۵۶,۷۸۹,۸۷۰,۲۵۷)	-
داروسازی شهید قاضی	۲۱۴,۵۱۰	۴,۳۰۶,۵۹۱,۲۶۰	(۴,۲۰۰,۷۰۳,۲۲۱)	۱۰۵,۸۸۸,۰۳۹	۲۱۴,۵۱۰	۴,۳۰۶,۵۹۱,۲۶۰	(۴,۲۰۰,۷۰۳,۲۲۱)	۱۰۵,۸۸۸,۰۳۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۷,۹۷۶,۰۱۲	(۸۰,۷۴۰,۷۱۷,۳۵۱)	۲,۸۰۷,۲۵۸,۶۶۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۷,۹۷۶,۰۱۲	(۸۰,۷۴۰,۷۱۷,۳۵۱)	۲,۸۰۷,۲۵۸,۶۶۱
گروه بهمن	۱,۲۴۰,۹۲۰	۱,۹۲۴,۶۹۹,۵۵۷	(۱,۹۷۱,۱۹۱,۳۷۴)	(۴۶,۴۹۱,۸۱۷)	۱,۲۴۰,۹۲۰	۱,۹۲۴,۶۹۹,۵۵۷	(۱,۹۷۱,۱۹۱,۳۷۴)	(۴۶,۴۹۱,۸۱۷)
البرز دارو	۲۰۱,۲۰۳	۸۳۸,۱۸۴,۶۶۹	(۸۱۳,۶۲۳,۷۶۹)	۲۴,۵۶۰,۹۰۰	۲۰۱,۲۰۳	۸۳۸,۱۸۴,۶۶۹	(۸۱۳,۶۲۳,۷۶۹)	۲۴,۵۶۰,۹۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۳۷۹,۱۶۸	(۲۴,۰۱۲,۲۷۱,۸۰۰)	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۳۷۹,۱۶۸	(۲۴,۰۱۲,۲۷۱,۸۰۰)	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)
	۹۸,۳۱۶,۰۸۱	۲۱۰,۰۵۰,۹۰۱,۹۷۵	(۲۱۰,۹۷۲,۲۸۹,۸۶۳)	(۹۲۱,۳۸۷,۸۸۸)	۹۸,۳۱۶,۰۸۱	۲۱۰,۰۵۰,۹۰۱,۹۷۵	(۲۱۰,۹۷۲,۲۸۹,۸۶۳)	(۹۲۱,۳۸۷,۸۸۸)

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	۵,۳۲۳	-	۵,۳۲۳	-	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	
۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	-	۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	-	۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	-	۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	
۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸	-	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸	-	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	۵,۳۲۳	۰٪	۵,۳۲۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	۰٪	۹۵۰,۸۵۵,۹۰۵	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸	۰٪	۹۵۰,۸۶۱,۲۲۸		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸,۱۶۲,۷۶۷,۴۳۷	۸,۱۶۲,۷۶۷,۴۳۷	سایر درآمدها
۸,۱۶۲,۷۶۷,۴۳۷	۸,۱۶۲,۷۶۷,۴۳۷	جمع