

صندوق فیروزه موفقیت

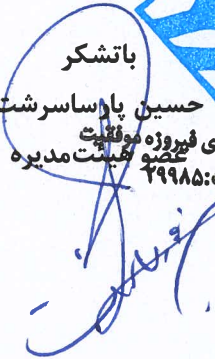
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پاسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
عضو هیئت مدیره
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲	۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۵۴,۸۷۳,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۷,۲۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۴۸,۶۵۰,۷۲۲	۲.۳۸٪
البرزدارو	۴,۱۰۵,۲۶۳	۱۸,۷۶۹,۳۳۵,۷۹۲	۱۸,۵۴۱,۸۰۰,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۴۱,۸۰۰,۸۰۲	۱۸,۷۶۹,۳۳۵,۷۹۲	۰.۲۰٪
بانک خاورمیانه	۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۵۱	۳۰۸,۵۸۸,۸۸۹,۷۸۰	(۱۰,۱۰۴,۸۷۵)	-	-	-	-	-	۳۰۸,۵۸۸,۸۸۹,۷۸۰	۲۳۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۵۱	۴.۵۹٪
بانک سینا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۱۳۵,۰۴۶,۶۶۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۴۶,۶۶۲,۷۵۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۲.۱۸٪
بانک اقتصاد نوین	۲۵۰,۶۴۰,۹۹	۱۳۲,۵۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۳۰۱,۱۳۳,۸۹۴,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۱۳۳,۸۹۴,۵۷۳	۱۳۲,۵۵۳,۸۰۴,۵۰۲	۲.۹۲٪
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۳۷۷,۶۴۵	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۳,۲۰۲,۸۰۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۲,۸۰۵,۴۴۲	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۰.۰۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۹,۵۲۷,۱۲۱	۸۸,۳۱۱,۴۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۱۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۹,۵۲۷,۱۲۱	۱.۴۰٪
پارس فنر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۳۲,۱۸۷	۱۷۴,۳۰۶,۶۶۷,۵۰۰	(۵,۵۷۹,۸۹۰)	-	-	-	-	-	۱۷۴,۳۰۶,۶۶۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۶,۸۳۲,۱۸۷	۱.۸۶٪
تنام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	۳۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۱۱۶,۹۴۱,۳۷۵,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۹۴۱,۳۷۵,۹۳۱	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲.۷۱٪
توسعه فن افراز توسن	۸۳۲,۱۷۷	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۹۳,۷۸۸,۶۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۳,۷۸۸,۶۱۷,۵۰۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۱.۳۷٪
توسعه معادن کورمیت کلوندگان	۵۷۱,۵۰۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۶,۳۲۱,۱۷۳,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۱,۱۷۳,۸۶۸	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۰.۰۳٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۶,۹۳۹,۳۶۶	۲۶,۹۵۶,۳۴۴,۸۳۴	(۲۸۵,۷۵۰)	-	-	-	-	-	۲۶,۹۵۶,۳۴۴,۸۳۴	۲۵۰,۱۶,۹۳۹,۳۶۶	۰.۱۱٪
تولیدی برنا باطری	۹۵۵,۰۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹	۰.۰۷٪
دارویی و نهاده های زراعت دارو	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱	۲۸,۰۹۹,۸۰۵,۴۰۰	(۹۵۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۹,۸۰۵,۴۰۰	۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۱۲۶,۳۱۴,۱۱۲,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۳۱۴,۱۱۲,۰۰۹	۱۲۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۰.۵۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۳۳۶,۹۶۳,۰۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۹۶۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۳۲,۸۸۲,۳۰۷,۰۶۶	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری سبحان	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۹۰,۴۷۱,۹۷۱	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۴۶۹,۸۲۵	۵,۰۰۰,۱۴۳	۱۰,۷۱۰,۳۵۴,۲۱۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۲,۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۹۰,۴۷۱,۹۷۱	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۴,۵۰۰,۲۵۳	۱۱۳,۹۴۴,۳۷۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۹۴۴,۳۷۰,۷۵۰	۱۸۴,۱۴۴,۵۰۰,۲۵۳	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۵,۹۷۸,۰۰۸	۲۵۶,۰۰۴,۱۵۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۴,۱۵۷,۸۲۵	۲۵۲,۳۳۵,۹۷۸,۰۰۸	۰.۰۳٪
سیمان فارس نو	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۷۱,۱۱۸,۳۰۲	۱۹۱,۰۱۰,۶۸۲,۷۰۰	(۱۰,۶۷۸,۶۲)	-	-	-	-	-	۱۹۱,۰۱۰,۶۸۲,۷۰۰	۱۳۵,۲۷۱,۱۱۸,۳۰۲	۰.۰۳٪
شهید ایران	۲۴۹,۹۹۶	۱۲۳,۹۷۷,۷۱۸,۶۸۰	۱۲۷,۶۶۳,۲۷۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۶۶۳,۲۷۰,۳۰۰	۱۲۳,۹۷۷,۷۱۸,۶۸۰	۰.۰۳٪
صنایع ارتباطی آوا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۲,۶۹۷,۵۱۰,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۷,۵۱۰,۶۶۴	۱۶۰۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۱۸,۵۵۱۹	۱۲۱,۸۵۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۸۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۱۸,۵۵۱۹	۰.۰۳٪
صنعتی آما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۹,۲۷۲,۹۶۵	۲۴۷,۳۲۰,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۳۲۰,۳۳۵,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۹,۲۷۲,۹۶۵	۰.۰۳٪
فراورده های نسوز ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۰.۰۳٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳	۲۹,۴۷۳,۵۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۷۳,۵۸۲,۵۰۰	۳۱۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳	۰.۰۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲,۱۵۵,۸۸۸	۲۱۸,۸۱۲,۱۲۵,۱۵۶	۲۱۰,۳۸۵,۳۲۱,۹۷۷	(۱۲,۶۷۳,۱۶۹)	-	-	-	-	-	۲۱۰,۳۸۵,۳۲۱,۹۷۷	۲۱۸,۸۱۲,۱۲۵,۱۵۶	۰.۰۳٪
گمدیریت انرژی سرمایه ص ب کشور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۲,۴۷۱,۹۵۸	۱۶۸,۷۶۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۰,۲۸۴,۱۸۰)	-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۶۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۲,۴۷۱,۹۵۸	۰.۰۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۴۲۷,۶۴۰,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۶۴۰,۳۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۰.۰۳٪
گروه همپن	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۵۶,۷۳۷,۴۵۴	۱۴۴,۷۱۸,۶۲۶,۳۵۰	(۲۵,۳۳۳,۷۶۹)	-	-	-	-	-	۱۴۴,۷۱۸,۶۲۶,۳۵۰	۱۵۵,۵۵۶,۷۳۷,۴۵۴	۰.۰۳٪
گولفی سپرده کالایی شمش طلا	۲۹۰,۶۳	۱۹۹,۹۹۴,۶۹۹,۴۹۲	۲۰۲,۷۷۳,۵۶۳,۳۲۲	(۲۹۰,۶۳)	-	-	-	-	-	۲۰۲,۷۷۳,۵۶۳,۳۲۲	۱۹۹,۹۹۴,۶۹۹,۴۹۲	۰.۰۳٪
ماشین سازی اراک	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴	۱۳۸,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۶۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴	۰.۰۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۵,۷۵۵,۵۵۵	۱۷۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴	۲۲۰,۶۲۳,۱۳۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۶۲۳,۱۳۸,۵۶۰	۱۷۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴	۰.۰۳٪
معنی املاح ایران	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۳۱۹,۳۱۹,۶۷۹,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۳۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۳۱۹,۳۱۹,۶۷۹,۱۴۰	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۲۰۶,۶۶۰	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۶,۴۶۱	۷۲,۸۲۹,۵۱۲,۱۰۳	(۱۱,۴۲۶,۰۹۱)	-	-	-	-	-	۷۲,۸۲۹,۵۱۲,۱۰۳	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۶,۴۶۱	۰.۰۳٪
موتوژن	۸۰	۵۵۵,۸۲۷	۷۱۷,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۳۰۶	۵۵۵,۸۲۷	۰.۰۳٪
نساجی بلیکان	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۰۴	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۴	۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۰۴	۰.۰۳٪
نشانسه و گلوکز آردینه	۵۶,۲۵۰	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۱۰,۶۷,۹۸۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷,۹۸۲,۴۶۹	۴۳۸,۱۷۲,۴۹۳	۰.۰۳٪
نورایست پلاستیک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۹۵,۴۵۵,۱۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵,۴۵۵,۱۸۰,۸۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۰.۰۳٪
نیان الکترونیک	۱۵۰,۰۱۰,۰۸۷	۱۵۷,۵۹۲,۱۰۰,۹۵۶۲	۱۸۴,۷۵۶,۶۱۵,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۷۵۶,۶۱۵,۹۲۱	۱۵۷,۵۹۲,۱۰۰,۹۵۶۲	۰.۰۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۹۰,۸۰۶,۶۷۵,۰۰۰	(۲,۳۷۰,۴۵۲)	-	-	-	-	-	۹۰,۸۰۶,۶۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۰.۰۳٪
کاشی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۹۲۵,۸۱۵	۴,۳۲۱,۵۷۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۱,۵۷۲,۸۷۵	۳,۳۹۴,۹۲۵,۸۱۵	۰.۰۳٪
کلی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
انجمن خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
ح - البرزدارو	۱,۸۰۹,۳۱۰,۰۲۶	۵,۵۶۴,۴۱۴,۲۱۲,۰۷۷	۶,۴۱۲,۸۷۱,۹۸۸,۴۵۵	(۱۰,۲۳۰,۹۷۳)	۱۲۰,۵۰۹,۳۱۷,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۰۵۴	۳۵,۳۴۲,۰۵۴	۱۲۰,۵۰۹,۳۱۷,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۰۵۴	۶,۴۱۲,۸۷۱,۹۸۸,۴۵۵	۵,۵۶۴,۴۱۴,۲۱۲,۰۷۷	۹۱.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۹۷۲,۴۲۰	۲۲,۴۲۶,۷۲۳,۶۸۵	۱۸,۹۵۸,۳۵۱,۹۰۱
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۰,۳۰۵,۹۳۲,۴۶۲	۲۶۱,۹۹۸,۷۳۴,۶۴۹	۲۳۱,۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۵,۷۱۸,۷۵۵,۲۲۲	۳۳۸,۸۱۵,۸۶۰,۷۹۰	۳۳۸,۶۵۱,۵۸۹,۶۶۳
					۲۶,۰۲۵,۶۶۰,۱۰۴	۶۲۳,۲۴۱,۳۱۹,۱۲۴	۵۸۹,۲۴۸,۵۴۱,۵۶۴
							۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴
							۱۰۴٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۹۲,۰۶۳,۷۶۹,۸۰۳	۹۶.۷۴٪	۱۲.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳	۰.۶۶٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶	۰.۲۳٪	۰.۰۳٪
جمع		۶۹۸,۴۳۶,۷۳۹,۴۶۲	۹۷.۶۳٪	۱۲.۱۴٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	خالص درآمد سود سهام
موتوژن	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	-	-	-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۸,۱۰۳,۷۸۵)	۸,۹۲۴,۸۹۶,۲۱۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۵۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۳۰	-	-	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۷۹۶,۴۰۷)	۲,۰۹۸,۲۰۳,۵۹۳
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۵۲,۳۴۷,۵۳۳)	۳۱۷,۱۲۶,۱۳۷	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۵۲,۳۴۷,۵۳۳)	۳۱۷,۱۲۶,۱۳۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۵۱۵,۰۷۸)	۹,۸۶۲,۴۸۴,۹۲۲
				۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۵۲,۳۴۷,۵۳۳)	۳۱۷,۱۲۶,۱۳۷	۶۹,۹۷۶,۲۳۲,۲۶۰	(۲,۷۷۹,۷۶۲,۸۰۳)	۶۷,۱۹۶,۴۶۹,۴۵۷

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
۶,۵۹۰,۱۰۳,۰۲۶	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۳)	۵۵,۹۴۹,۹۶۷,۵۸۸	۶,۶۲۹,۵۴۸	(۱۷,۲۰۷,۴۵۳,۹۷۳)	(۷۳,۱۵۷,۴۲۱,۵۶۳)	۵۵,۹۴۹,۹۶۷,۵۸۸	۶,۶۲۹,۵۴۸
۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲)	۱۵۵,۸۹۱,۵۲۵,۷۰۷	۲۰,۹۰۰	۳۸,۹۵۰,۱۹۹,۷۷۷	(۱۱۶,۹۴۱,۳۷۵,۹۲۰)	۱۵۵,۸۹۱,۵۲۵,۷۰۷	۲۰,۹۰۰
(۶,۳۹۳,۵۵۹,۹۹۰)	(۱۱۳,۶۳۳,۶۸۷,۳۶۶)	۱۰۷,۲۳۵,۱۲۷,۳۷۶	۱۱,۹۲۰,۱۱۰	(۱۳,۸۷۸,۷۸۶,۲۴۰)	(۱۲۱,۱۱۳,۹۱۳,۶۱۶)	۱۰۷,۲۳۵,۱۲۷,۳۷۶	۱۱,۹۲۰,۱۱۰
(۲,۹۶۳,۵۶۷,۸۰۶)	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	۵,۹۸۵,۷۳۷,۲۳۴	۸۴۲,۱۷۷	(۹۴۵,۹۹۷,۶۳۳)	(۶,۹۳۱,۷۳۴,۶۷۰)	۵,۹۸۵,۷۳۷,۲۳۴	۸۴۲,۱۷۷
۴۹۵,۹۷۸,۳۸۷	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۸۲۹,۷۸۳,۳۳۷	۵۶,۲۵۰	(۲۳۸,۱۹۹,۲۳۱)	(۱۰,۶۷,۹۸۲,۴۶۸)	۸۲۹,۷۸۳,۳۳۷	۵۶,۲۵۰
(۳۸,۸۷۳,۴۶۸,۸۵۷)	(۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰)	۱۲۶,۷۷۰,۲۵۵,۳۰۳	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	(۳۰,۳۴۶,۷۷۵,۶۷۸)	(۱۵۷,۱۱۷,۰۳۰,۹۸۱)	۱۲۶,۷۷۰,۲۵۵,۳۰۳	۳۹,۴۸۲,۶۷۹
۱۷۴,۸۱۴,۵۲۵	(۱۵۰,۸۰۱,۱۱۲,۱۲۵)	۱,۶۸۲,۹۲۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۴,۵۲۵	(۱۵۰,۸۰۱,۱۱۲,۱۲۵)	۱,۶۸۲,۹۲۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۸۴۲,۲۰۴,۴۱۴	(۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹)	۴,۳۰۸,۲۵۲,۱۷۳	۱,۳۷۷,۶۳۵	۱۰۵,۴۴۶,۷۳۱	(۴,۲۰۲,۸۰۵,۴۴۲)	۴,۳۰۸,۲۵۲,۱۷۳	۱,۳۷۷,۶۳۵
۱۱,۰۸۱,۹۷۵,۴۵۳	(۳۹۱,۷۹۱,۸۵۹,۸۲۵)	۴۰۲,۸۷۳,۸۲۵,۲۷۸	۲۰۵,۰۰۰,۱۴۳	(۶۰,۰۹۲,۰۰۴,۵۴۷)	(۴۶۲,۹۵۸,۸۳۹,۸۲۵)	۴۰۲,۸۷۳,۸۲۵,۲۷۸	۲۰۵,۰۰۰,۱۴۳
(۳,۶۶۰,۱۰۷,۷۴۳)	(۱۵۷,۵۹۳,۲۱۸,۲۷۷)	۹۴,۹۳۳,۱۱۰,۵۳۴	۱۵۰,۰۱۰,۰۸۷	(۲۹,۸۲۳,۵۰۵,۳۹۷)	(۱۸۴,۷۵۶,۱۵۹,۹۲۱)	۱۵۴,۹۳۳,۱۱۰,۵۳۴	۱۵۰,۰۱۰,۰۸۷
۵۲۱,۶۲۱,۱۸۵	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴۱۵,۰۱۵,۸۷۵)	(۴,۳۳۱,۵۷۲,۸۷۵)	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۳۸,۸۳۷,۴۰۸	(۱۶۰,۲۰۰,۷۳,۸۲۱)	۱,۹۳۰,۹۱۱,۲۲۹	۲۴۹,۹۹۶	(۵۶۶,۵۹۹,۴۳۵)	(۲,۴۹۷,۵۱۰,۶۶۴)	۱,۹۳۰,۹۱۱,۲۲۹	۲۴۹,۹۹۶
۱,۹۰۸,۱۵۸,۴۰۷	(۷۰,۱۰۸,۷۷۵,۹۹۳)	۷۲۰,۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۴۸,۲۴۶,۴۰۰)	(۹۵,۳۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	۷۲۰,۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۵۷۰,۷۷۳	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹)	۲,۳۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۲۴۵,۰۰۰	۴۹۶,۵۷۰,۷۷۳	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹)	۲,۳۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۲۴۵,۰۰۰
۴۳,۳۸۲,۸۷۵,۸۲۷	(۱۱۶,۷۵۲,۸۲۷,۷۵۳)	۱۵۹,۱۳۵,۷۰۳,۵۸۰	۴,۷۳۲,۱۳۸	(۵۵۲,۸۳۶,۰۴۴)	(۱۶۴,۶۶۴,۰۴۹,۶۴۴)	۱۵۹,۱۳۵,۷۰۳,۵۸۰	۴,۷۳۲,۱۳۸
۳۷,۴۵۸,۵۵۹,۶۶۰	(۲۵۳,۳۱۲,۸۹۳,۹۴۰)	۲۹۰,۷۷۱,۵۵۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۴,۴۲۲,۲۰۰)	(۲۹۹,۶۱۵,۹۷۵,۸۰۰)	۲۹۰,۷۷۱,۵۵۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۰۷,۲۴۳,۸۸۶	(۱۳۶,۰۸۰,۷۵۹,۸۶۴)	۱۴۸,۱۸۸,۰۰۳,۷۵۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۷,۳۰۸,۳۵۰)	(۱۵۹,۷۴۵,۳۱۲,۱۰۰)	۱۴۸,۱۸۸,۰۰۳,۷۵۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰
(۱۳,۷۸۲,۴۵۹,۹۷۰)	(۲۲۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)	۲۱۰,۹۷۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۸۰,۱۳۶,۰۰۰)	(۳۶۷,۷۵۷,۳۰۸,۰۰۰)	۲۱۰,۹۷۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۶۰۴,۸۴۴,۰۲۲)	(۱۱,۲۱۶,۸۲۵,۳۴۸)	۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۲۶	۵۷۲,۵۰۰	۱۹۳,۴۹۱,۸۳۳	(۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۳)	۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۲۶	۵۷۲,۵۰۰
(۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰)	(۹۲,۴۵۵,۹۳۶,۰۰۰)	۸۰,۴۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۹۲,۷۵۷,۰۰۰)	(۸۸,۳۱۱,۴۰۲,۰۰۰)	۸۰,۴۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۳,۱۳۱,۷۶۱	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵)	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۲۸۵,۷۵۰	۳۹۳,۷۴۶,۱۹۴	(۱۴,۴۴۷,۸۵۵,۲۰۲)	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۲۸۵,۷۵۰
(۱,۵۹۴,۴۱۸,۸۵۸)	(۲۵۲,۴۳۵,۹۷۸,۰۰۸)	۲۵۰,۸۴۱,۵۵۹,۱۵۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	(۵,۱۶۲,۵۹۸,۶۷۵)	(۲۵۶,۰۰۴,۱۵۷,۸۲۵)	۲۵۰,۸۴۱,۵۵۹,۱۵۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰
(۲,۴۵۷,۰۸۰,۲۰۵)	(۵۴,۶۷۷,۴۳۳,۰۲۴)	۵۲,۳۲۰,۳۵۲,۸۱۹	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	۳۶۹,۲۶۱,۹۴۰	(۵۱,۸۵۱,۰۹۰,۸۷۹)	۵۲,۳۲۰,۳۵۲,۸۱۹	۲۹,۷۸۰,۵۶۹
۱۸,۱۶۳,۳۳۳,۲۴۷	(۱۴۳,۲۷۶,۳۵۴,۵۷۴)	۱۶۱,۵۳۹,۹۸۷,۹۲۱	۹,۶۷۳,۰۳۰	(۴۸,۰۷۰,۱۵۸,۷۹۵)	(۲۰,۹۶۱,۰۱۶۶,۷۱۶)	۱۶۱,۵۳۹,۹۸۷,۹۲۱	۹,۶۷۳,۰۳۰
(۳,۳۴۶,۵۸۳,۰۴۶)	(۳۶۷,۲۸۶,۳۳۱,۴۷۲)	۲۶۳,۹۳۹,۷۴۸,۰۶۶	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	(۱۴,۴۳۳,۲۲۲,۴۴۱)	(۲۷۸,۲۷۳,۷۰۵,۰۵۰)	۲۶۳,۹۳۹,۷۴۸,۰۶۶	۸۸,۵۹۵,۱۲۵
(۱,۹۵۱,۶۲۹,۶۴۳)	(۳۱,۸۲۲,۸۲۲,۱۴۳)	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	(۲۹,۴۷۳,۵۸۲,۵۰۰)	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۲۸۳,۱۸۲,۷۲۰	(۱۴۰,۷۳۴,۸۷۳,۷۲۰)	۱۶۹,۰۱۸,۰۵۶,۴۵۰	۴۰,۳۰۰,۹۵۶	(۱۵,۴۸۲,۳۷۷,۶۲۶)	(۱۸۴,۵۰۰,۵۳۴,۰۷۶)	۱۶۹,۰۱۸,۰۵۶,۴۵۰	۴۰,۳۰۰,۹۵۶
(۳,۷۷۸,۶۰۱,۲۵۹)	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۱۹,۶۳۰,۱۶۵,۷۰۶	۱۳۰,۱۷۵,۷۷۷	(۳,۷۷۸,۶۰۱,۲۵۹)	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۱۹,۶۳۰,۱۶۵,۷۰۶	۱۳۰,۱۷۵,۷۷۷
۵۰۲,۹۸۲,۹۲۴	(۳۴۵,۲۴۴,۳۲۲,۰۶۶)	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۲۸,۱۳۸,۵۶۰)	(۲۹۹,۱۵۵,۵۱۳,۵۶۰)	۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۸۱,۳۶۲,۱۲۱	(۲۱۷,۷۷۸,۱۰۲,۸۷۹)	۲۲۳,۹۵۹,۴۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۲۲۰,۳۲۵,۰۰۰)	۲۲۳,۹۵۹,۴۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۷,۵۳۹,۱۴۱	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹)	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	(۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰)	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۴)	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴)	۱۱۳,۰۸۳,۱۲۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰)	(۱۳۸,۶۱۰,۳۳۲,۰۰۰)	۱۱۳,۰۸۳,۱۲۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)	(۲۰,۹۴,۳۶۶,۸۱۰)	۱,۱۵۱,۴۷۵,۲۴۳	۶۸۴,۲۱۰	(۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)	(۲۰,۹۴,۳۶۶,۸۱۰)	۱,۱۵۱,۴۷۵,۲۴۳	۶۸۴,۲۱۰
۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)	۱,۱۷۲,۲۸۳,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)	۱,۱۷۲,۲۸۳,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۷۴,۲۷۸,۷۵۴	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۱۲۵,۵۶۳,۴۲۵,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۸۳,۳۲۷,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۴۶,۶۶۲,۷۵۰)	۱۲۵,۵۶۳,۴۲۵,۷۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۹۳,۱۲۹,۵۷۹	(۱۱۳,۵۱۵,۰۵۵,۷۷۱)	۶۹,۷۱۵,۵۲۰	۶۹,۷۱۵,۵۲۰	(۱۵۲,۰۰۴,۶۷۱,۷۷۰)	(۱۳۶,۱۰۷,۱۸۵,۳۵۰)	۶۹,۷۱۵,۵۲۰	۶۹,۷۱۵,۵۲۰
۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	(۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰)	۳۰۷,۰۵۲,۱۰۴,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۱۰,۹۶۴,۵۰۰)	(۳۳۶,۹۶۳,۰۶۹,۰۰۰)	۳۰۷,۰۵۲,۱۰۴,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۸,۷۳۵,۰۳۲	(۶۰,۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۷,۶۳۴,۷۰۱,۶۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۷۳۵,۰۳۲	(۶۰,۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۷,۶۳۴,۷۰۱,۶۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۸,۹۹۲,۳۵۶,۵۳۱	(۶۹,۲۹۶,۳۵۵,۹۵۸)	۷۸,۲۸۸,۷۱۲,۴۸۹	۳۹,۶۷۶,۲۳۱	(۱۲,۲۰۰,۷۸۹,۴۶۹)	(۹۰,۴۸۹,۵۰۱,۹۵۸)	۷۸,۲۸۸,۷۱۲,۴۸۹	۳۹,۶۷۶,۲۳۱
۴,۳۸۱,۰۲۲,۳۰۹	(۴۰۰,۳۵۶,۳۵۵,۶۹۱)	۴۰۴,۷۷۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰)	(۴۲۷,۶۴۰,۳۱۰,۰۰۰)	۴۰۴,۷۷۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۴,۳۳۴,۹۹۵	(۱۱۷,۲۵۰,۳۶۶,۷۹۹)	۲۰,۱۳۴,۷۰۱,۷۹۴	۲۵,۵۷۴,۴۱۳	(۱۶۰,۷۹,۴۱۰,۲۱۴)	(۱۳۶,۲۱۴,۱۱۲,۰۰۸)	۲۰,۱۳۴,۷۰۱,۷۹۴	۲۵,۵۷۴,۴۱۳
۲,۱۶۳,۵۳۳,۰۹۷	(۹,۲۴۶,۴۸۶,۲۷۴)	۱۱,۴۱۰,۰۱۹,۳۷۱	۴۰۱,۵۲۶۳	(۲,۳۳۷,۴۲۱,۸۳۰)	(۱۳,۷۷۷,۴۴۱,۲۰۱)	۱۱,۴۱۰,۰۱۹,۳۷۱	۴۰۱,۵۲۶۳
۲۹,۲۵۳,۸۶۸,۰۲۸	(۱۹۴,۸۵۴,۷۰۴,۴۷۲)	۲۲۴,۱۰۸,۵۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۱۵۲,۴۶۹)	(۲۲۴,۶۴۴,۷۲۴,۶۶۹)	۲۲۴,۱۰۸,۵۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰,۳۷۵,۹۹۹	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱)	۹,۶۶۳,۷۵۶,۴۸۰	۶۴۰,۰۰۰	(۳,۶۴۵,۹۰۱,۵۸۷)	(۱۳,۳۰۹,۶۵۸,۰۶۷)	۹,۶۶۳,۷۵۶,۴۸۰	۶۴۰,۰۰۰
(۱۶,۵۷۷,۳۴۲,۱۹۳)	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	۷۸,۷۴۸,۶۴۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۳۹,۹۷۶,۵۰۰)	(۹۳,۷۸۸,۶۱۷,۵۰۰)	۷۸,۷۴۸,۶۴۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۴,۳۵۳,۶۱۰,۵۶۵)	(۲۵۳,۵۳۶,۳۳۶,۳۱۵)	۱۸۹,۱۸۲,۶۲۵,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۱۴,۲۹۰,۰۴۶)	(۲۳۵,۰۹۵,۹۱۴,۷۱۶)	۱۸۹,۱۸۲,۶۲۵,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۱۰۸,۸۶۸,۴۲۹	(۵,۱۱۳,۹۰۱,۸۱۷,۳۶۸)	۵,۲۲۲,۰۱۰,۶۸۵,۷۹۷	۱,۷۴۲,۲۲۱,۱۰۷	(۵۸۹,۰۶۸,۷۷۳,۲۳۷)	(۵,۸۲۱,۰۷۹,۴۵۹,۰۴۴)	۵,۲۲۲,۰۱۰,۶۸۵,۷۹۷	۱,۷۴۲,۲۲۱,۱۰۷

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۲۴,۲۷۳	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۸)	۵۸۷,۱۲۹,۲۳۵	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۲۴,۲۷۳	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۸)
سیمان فارس نو	۱۰,۶۷,۸۶۲	۳۶,۳۹۴,۴۴۵,۱۰۵	(۲۶,۳۴۶,۶۳۴,۰۵۶)	۱۰,۶۷,۸۱۱,۰۴۹	۲۰,۶۷,۸۶۲	۳۶,۳۹۴,۴۴۵,۱۰۵	(۲۶,۳۴۶,۶۳۴,۰۵۶)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۹,۰۶۳	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱	۲۹,۰۶۳	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰,۲۸۴,۱۸۰	۲۰,۰۴۵,۹۷۰,۹۲۱	(۱۶,۷۴۵,۲۵۶,۲۳۰)	۳,۳۰۰,۷۱۴,۶۹۱	۳۰,۲۸۴,۱۸۰	۵۹,۵۵۷,۰۶۸,۵۲۱	(۴۹,۳۱۰,۲۳۴,۲۲۹)
پارس فتر	۵۵,۵۷۹,۸۹۰	۵۰,۱۱۴,۹۳۵,۳۷۹	(۵۳,۱۹۲,۷۵۳,۸۸۴)	(۳۰,۷۷۸,۱۸۵,۵۰۵)	۵۵,۵۷۹,۸۹۰	۵۰,۱۱۴,۹۳۵,۳۷۹	(۵۳,۱۹۲,۷۵۳,۸۸۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۲,۶۷۳,۱۶۹	۴۰,۰۹۱,۹۵۵,۳۸۹	(۵۳,۱۶۸,۴۰۰,۹۹۶)	(۱۳,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۷)	۱۲,۶۷۳,۱۶۹	۴۰,۰۹۱,۹۵۵,۳۸۹	(۵۳,۱۶۸,۴۰۰,۹۹۶)
معدنی املاح ایران	۶۰,۸۲۵,۵۲۵	۱۰۳,۱۸۲,۸۳۴,۸۵۷	(۹۰,۱۵۶,۸۸۶,۱۱۳)	۱۳,۰۲۵,۹۴۸,۷۴۴	۷۰,۸۲۵,۵۲۵	۱۳۰,۲۵۹,۹۴۸,۷۴۴	(۹۰,۱۵۶,۸۸۶,۱۱۳)
بانک خاورمیانه	۱۰,۱۰۴,۸۷۵	۳۰,۰۷۲,۴۸۰,۶۵۶	(۳۰,۴۸۵,۸۱۹,۲۷۳)	(۴۱۳,۳۳۸,۶۱۷)	۷۲,۰۸۶,۹۲۶	۲۳۰,۱۷۰,۰۶۷,۱۱۳	(۲۱۷,۴۸۲,۰۵۶,۶۶۵)
نساجی بابکان	۸۰	۱۰,۰۰۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)	۴۵۱,۹۲۸	۸۰	۱۰,۰۰۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)
بانک اقتصادنوین	۴,۷۶۳,۱۴۳	۲۰,۰۴۵,۹۷۴,۱۵۳	(۱۶,۶۳۳,۳۶۰,۴۹۷)	۳,۴۱۲,۶۱۳,۶۵۶	۴,۷۶۳,۱۴۳	۲۰,۰۴۵,۹۷۴,۱۵۳	(۱۶,۶۳۳,۳۶۰,۴۹۷)
کاشی پارس	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۰۴,۹۳۸)	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۰۴,۹۳۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۶۷۵	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۱)	۲,۲۴۱,۲۰۰,۰۴۴	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۶۷۵	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۱)
موتوژن	۱۱,۴۲۶,۰۹۱	۲۰,۰۴۵,۹۷۱,۱۷۲	(۲۰,۹۷۸,۴۲۱,۲۲۴)	(۹۳۲,۴۵۰,۰۵۲)	۱۱,۴۲۶,۰۹۱	۲۰,۰۴۵,۹۷۱,۱۷۲	(۲۰,۹۷۸,۴۲۱,۲۲۴)
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۶۳,۲۵۵	(۵۶۰۹,۱۳۶,۴۸۵)	۷۴۷,۰۲۶,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۶۳,۲۵۵	(۵۶۰۹,۱۳۶,۴۸۵)
گروه بهمن	۲۵,۳۲۳,۷۶۹	۵۰,۱۱۴,۹۲۵,۵۶۲	(۴۴,۲۲۹,۱۲۴,۲۹۲)	۵,۸۸۵,۸۰۱,۲۷۰	۲۵,۳۲۳,۷۶۹	۵۰,۱۱۴,۹۲۵,۵۶۲	(۴۴,۲۲۹,۱۲۴,۲۹۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)	۵۰,۳۹۳	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۳,۶۶۹,۷۳۹	(۷۱,۹۶۳,۸۹۰,۴۰۰)	۱۱,۲۲۹,۷۷۹,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۳,۶۶۹,۷۳۹	(۷۱,۹۶۳,۸۹۰,۴۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۲۹۴,۶۷۶	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۹۳)	۲,۷۷۶,۸۱۴,۱۸۳	۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۲۹۴,۶۷۶	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۹۳)
کانی کربن طبس	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-
ح . نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
شهد ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
	۱۰۲,۳۳۰,۹۷۳	۷۵۷,۹۸۰,۹۴۳,۲۳۰	(۶۹۱,۰۵۱,۵۲۸,۳۶۹)	۶۶,۹۲۹,۴۱۴,۸۶۱	۵۰۹,۷۴۵,۹۵۶	۲,۷۶۷,۵۸۳,۹۱۰,۷۷۸	(۲,۲۷۰,۸۲۵,۴۷۸,۸۷۰)
	۴۹۶,۷۵۸,۴۳۱,۹۰۸						

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۹,۷۹۷	-	۱۹,۷۹۷	۳,۹۹۶	-	۳,۹۹۶	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰	-	۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰	۶۷۵,۹۷۶,۲۱۳	-	۶۷۵,۹۷۶,۲۱۳			۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۲۹,۲۶۶	-	۲۹,۲۶۶	۷,۱۵۲	-	۷,۱۵۲	-		۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۶۳۴۱-۷۰۷۰۷۶۳۴۱
۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳	-	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳	۶۷۵,۹۸۷,۳۶۱	-	۶۷۵,۹۸۷,۳۶۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳,۹۹۶	۰٪	۱۹,۷۹۷	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۶۷۵,۹۷۶,۲۱۳	۰٪	۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰	۱٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۷,۱۵۲	۰٪	۲۹,۲۶۶	۰٪
جمع		۶۷۵,۹۸۷,۳۶۱	۰٪	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳	۱٪

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی بهمن ماه	
بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۳۸,۶۰۳	۱۱,۰۳۸,۴۲۰	سایر درآمدها
-	۳۷۲,۸۲۷,۹۶۹	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۹۳,۸۶۰,۴۳۳	۵۰,۰۰۵,۶۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶	۴۲۳,۸۷۲,۰۷۲	جمع