

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۳۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰۰۳٪	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹	۷,۸۲۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۳	۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹	۲۴۵,۰۰۰	
۴۹۹٪	۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۲۴,۲۸۲	۶,۱۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۲۴,۲۸۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۷٪	۹,۴۵۹,۳۷۹,۴۳۶	۱۶,۶۷۴,۹۵۸,۹۸۲	۲,۳۱۸	۴,۱۰۵,۲۶۳	-	-	-	-	۹,۸۳۸,۸۹۷,۲۴۸	۱۶,۶۷۴,۹۵۸,۹۸۲	۴,۱۰۵,۲۶۳	
۰۰۱۵٪	۸,۱۶۶,۳۱۹,۵۶۰	۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸	۲,۹۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۱۲,۳۲۳,۶۶۰	۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	
۶۰۱٪	۳۳۵,۰۱۰,۶۱۱,۱۶۰	۲۰۳,۰۱۳,۹۶۹,۶۵۵	۳,۸۰۴	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	-	-	-	-	۲۶۴,۲۰۳,۹۵۲,۰۱۹	۲۰۳,۰۱۳,۹۶۹,۶۵۵	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	
۳۰۱٪	۱۶۴,۴۷۰,۹۷۷,۶۴۷	۱۰۱,۳۶۱,۳۲۱,۱۱۵	۲,۷۴۹	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۳۲۲,۸۶۳,۵۲۵	۱۰۱,۳۶۱,۳۲۱,۱۱۵	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	
۳۹۱٪	۲۱۳,۶۴۹,۸۸۲,۹۴۰	۱۱۸,۸۱۱,۵۴۷,۳۹۲	۳,۱۴۳	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	-	-	-	-	۱۶۵,۷۲۶,۵۰۷,۹۸۸	۱۱۸,۸۱۱,۵۴۷,۳۹۲	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	
۰۰۴۳٪	۲۳,۲۹۲,۳۲۰,۳۵۰	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱,۸۰۰	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	-	-	-	-	۱۸,۷۶۳,۱۷۷,۵۰۴	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	
۰۰۹٪	۴,۷۸۶,۱۸۶,۰۶۱	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۳,۴۹۵	۱,۳۷۷,۶۳۵	-	-	-	-	۴,۳۴۱,۱۱۸,۶۸۷	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	
۰۰۱۴٪	۷,۸۱۳,۷۰۹,۶۹۷	۱۰,۶۲۹,۷۱۴,۹۷۶	۳,۹۲۷	۲,۰۰۱,۶۵۰	-	-	-	-	۷,۶۸۴,۳۷۶,۵۸۵	۱۰,۶۲۹,۷۱۴,۹۷۶	۲,۰۰۱,۶۵۰	
۱۰۰٪	۵۴,۵۶۹,۷۶۶,۴۲۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳,۵۱۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۷٪	۱۴۹,۸۰۸,۵۵۲,۳۱۶	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۷۱۷,۶۸۳	۲۰۹,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	(۲۰,۹۰۰)	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۳,۳۷۳,۷۰۱	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	
۱۰۱۵٪	۶۲,۹۳۱,۳۱۷,۴۰۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۳,۷۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۹۹۳,۸۸۵,۲۵۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۹٪	۵۰,۹۷۹,۷۳۹,۶۰۲	۲,۳۰۳,۰۸۹,۲۰۶	۶,۰۲۰	۸۴۲,۱۷۷	-	-	-	-	۵,۲۳۴,۳۷۶,۰۵۸	۲,۳۰۳,۰۸۹,۲۰۶	۸۴۲,۱۷۷	
۰۰۲۸٪	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۱۳,۵۰۸,۴۶۹,۳۲۵	۵۳,۷۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۱۳,۵۰۸,۴۶۹,۳۲۵	۲۸۵,۷۵۰	
۰۰۰۱٪	۵۱۹,۰۴۳,۲۰۸	۴۷۲,۹۸۹,۳۶۳	۳,۴۸۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۶,۳۲۹,۵۵۸	۴۷۲,۹۸۹,۳۶۳	۱۵۰,۰۰۰	
۰۰۱۳٪	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۵۵۹	۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۲,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۰۳٪	۸۹۶,۳۲۳,۱۳۷	۲,۰۹۴,۳۶۶,۸۱۰	۱,۳۱۸	۶۸۴,۲۱۰	-	-	-	-	۹۵۹,۶۷۶,۰۵۹	۲,۰۹۴,۳۶۶,۸۱۰	۶۸۴,۲۱۰	
۲۵۹٪	۱۴۱,۴۴۷,۰۲۶,۴۱۵	۲۱۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۵۵۴۰	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	-	-	-	-	۱۱۶,۲۴۴,۸۷۰,۰۲۳	۲۱۱,۴۰۸,۷۵۳,۱۵۹	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	
۶۰۰۵٪	۳۳۰,۷۹۹,۹۵۹,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۸۴۱,۱۰۱	۲,۳۷۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۸۴۱,۱۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۵۷٪	۴۶۸,۸۷۰,۸۹۰,۵۱۹	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۲,۱۹۶	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	-	-	-	-	۴۱۸,۹۰۹,۳۳۸,۲۵۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	
۴۸۶٪	۲۵۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۱۸۱,۸۶۳,۳۲۰,۸۲۲	۱۹,۰۹۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۹۶۸,۶۸۲	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳۷,۵۹۷,۸۳۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۶,۶۴۱,۷۴۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	
۴۳۲٪	۳۳۰,۷۹۶,۰۴۲,۸۷۵	۲۵۰,۷۸۲,۳۲۹,۳۱۴	۴,۲۵۰	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۵,۵۰۰,۵۰۰	۲۵۰,۷۸۲,۳۲۹,۳۱۴	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	
۱۹۵٪	۱۰,۶۷۳,۱۱۴,۸۵۰	۷۵,۹۶۵,۷۵۵,۶۵۶	۳۵,۷۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۷۶۹,۹۴۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۱۲۲,۲۷۲,۵۲۱	۸۹,۵۰۰	۱۰۲,۲۸۳,۱۱۲,۷۲۷	۷۷,۹۰۷,۸۹۸,۸۴۵	۳,۱۱۰,۵۰۰	
۳۲۷٪	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۰,۹۵۳,۳۲۵	۶,۹۳۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۰,۹۵۳,۳۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۰۳٪	۱,۸۸۸,۶۰۵,۱۲۲	۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۷,۶۴۰	۲۴۹,۹۹۶	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۱۰۴,۴۱۱	۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱	۲۴۹,۹۹۶	
۳۷۰٪	۲۰۲,۳۶۴,۷۲۸,۷۵۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۲,۳۹۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۸۰۵,۵۸۰,۵۰۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۰۵٪	۲۲۱,۷۰۹,۳۹۵,۱۴۹	۲۱۷,۲۱۹,۳۷۲,۹۵۵	۴,۷۰۰	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	-	-	-	-	۲۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۲۰۱	۲۱۷,۲۱۹,۳۷۲,۹۵۵	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	
۰۰۰۳٪	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰۰	۱۵۰,۸۱۲,۱۲۵	۱۵,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۵,۶۲۸,۷۵۰	۱۵۰,۸۱۲,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	
۴۰۰۳٪	۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱,۶۳۰	۱۳۶۰,۴۱,۵۷۷	-	-	-	-	۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۳۶۰,۴۱,۵۷۷	
۰۰۵۲٪	۲۸,۳۲۵,۴۳۵,۱۷۶	۳۱,۸۲۲,۸۲۸,۰۵۱	۳,۶۵۲	۷,۷۷۷,۷۷۷	-	-	-	-	۲۵,۳۵۹,۳۱۷,۴۶۴	۳۱,۸۲۲,۸۲۸,۰۵۱	۷,۷۷۷,۷۷۷	
۲۴۴٪	۱۳۳,۵۲۰,۸۶۹,۵۱۸	۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰	۳,۴۰۲	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	-	-	-	-	۱۱۷,۹۷۸,۷۵۷,۷۲۲	۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	
۱۵۹٪	۸۷۰,۳۳,۱۲۶,۴۶۴	۷۸,۸۷۴,۱۷۸,۸۴۹	۱,۸۰۴	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	-	-	-	-	۸۷,۱۲۹,۶۱۵,۵۱۸	۷۸,۸۷۴,۱۷۸,۸۴۹	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	
۱۰۰۳٪	۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۵۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۱,۵۹۶,۷۷۲,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۲۸٪	۷۰,۱۶۴,۶۹۶,۷۰۶	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۲,۲۷۵	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	-	-	-	-	۵۷,۸۲۸,۰۴۶,۳۲۵	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	
۲۴۳٪	۱۳۲,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱,۳۹۴	۹۵,۷۶۶,۹۷۵	۱	(۱)	-	-	۱۰۲,۴۱۰,۷۵۴,۸۸۶	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴	۹۵,۷۶۶,۹۷۶	
۰۰۱۷٪	۹۰,۴۰۰,۳۸۸,۳۲۰	۸,۷۵۳,۴۸۰,۳۸۱	۱۴,۲۱۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۶۰,۳۶۴,۸۰۰	۸,۷۵۳,۴۸۰,۳۸۱	۶۴۰,۰۰۰	
۱۰۱۲٪	۶۱,۲۴۴,۶۴۴,۹۴۳	۳۷,۱۶۳,۷۶۷,۳۹۴	۱۶,۴۰۰	۳,۷۵۵,۵۵۵	-	-	-	-	۵۸,۹۶۷,۳۷۷,۱۸۰	۳۷,۱۶۳,۷۶۷,۳۹۴	۳,۷۵۵,۵۵۵	
۴۰۰۳٪	۲۲۰,۳۱۰,۳۵۵,۴۱۱	۱۶۱,۰۷۷,۸۰۲,۷۴۰	۷,۲۲۱	۳۰,۶۲۲,۳۰۷	۲۰,۶۵۵,۶۱۱,۵۱۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	۷,۸۹۲,۳۰۷	۲۲۵,۶۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۲۰,۳۹۷,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰۰٪	۵۴,۵۵۹,۰۱۹,۴۱۴	۸۲,۴۸۲,۵۰۴,۹۲۶	۱,۸۴۳	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	-	-	-	-	۴۶,۵۹۵,۷۱۱,۴۴۳	۸۲,۴۸۲,۵۰۴,۹۲۶	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	
۰۰۱۸٪	۹,۷۷۱,۳۳۷,۵۴۱	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۱۷,۱۷۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۶۰,۷۵۸,۰۵۹	۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴	۵۷۲,۵۰۰	
۰۰۰۲٪	۱۰,۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۴۲۸,۱۷۳,۴۹۳	۱۸,۴۸۰	۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۷۷۳,۸۶۷,۹۲۵	۴۲۸,۱۷۳,۴۹۳	۵۶,۲۵۰	
۱۰۱۹٪	۶۵,۲۷۳,۲۹۹,۲۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۱۰,۲۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۵۳۹,۵۶۱,۶۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	
۲۸۴٪	۱۵۵,۶۴۳,۸۳۸,۵۳۸	۱۵۷,۵۹۲,۱۰۸,۶۱۶	۹۴۰	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	-	-	-	-	۱۴۱,۲۳۸,۰۴۵,۴۶۶	۱۵۷,۵۹۲,۱۰۸,۶۱۶	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	
۱۰۰۶٪	۵۷,۹۹۲,۸۹۹,۲۶۷	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۸,۸۰۰	۶,۶۲۹,۵۲۸	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰,۲۸۴,۹۶۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۶,۶۲۹,۵۲۸	
۰۰۰۷٪	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵	۱۵,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
۰.۲۷٪	۱۴,۷۷۶,۷۹۲,۰۳۶	۱۹,۹۹۴,۰۸۲,۷۱۲	۳۲,۱۰۷,۱۹۰,۸۵۵	۲,۶۶۳,۶۸۳,۸۹۳	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۲۲٪	۱۱,۸۹۸,۳۳۲,۸۷۱	۲۷,۰۸۸,۷۲۹,۴۲۹	۳۵,۰۴۱,۵۳۴,۵۶۲	۳,۹۴۵,۵۲۷,۷۳۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۲۲٪	۱۱,۸۱۰,۴۲۸,۰۷۵	۷۷,۹۵۹,۴۱۱,۸۵۹	۸۹,۶۸۲,۱۸۵,۷۵۶	۸۷,۶۵۴,۱۷۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۱۲,۳۰۶	-	۱۲,۳۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۰.۷۰٪	۳۸,۴۸۸,۵۶۵,۲۸۸	۱۲۵,۰۴۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۰,۹۲۳,۴۷۹	۶,۶۹۹,۸۶۵,۸۰۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۳.۹۰٪	۹۷.۵۳٪	۱,۳۰۷,۶۱۲,۰۶۷,۱۷۵	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
۰.۱۳٪	۰.۵۴٪	۷,۲۸۹,۱۱۳,۰۲۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۲۲٪	۲,۹۶۹,۹۴۰,۵۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲۴.۰۹٪	۹۸.۳۰٪	۱,۳۱۷,۸۷۱,۱۲۰,۷۳۸		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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۰	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۹۸۸,۲۳۵)	۱۸,۷۶۷,۰۱۱,۷۶۵	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۹۸۸,۲۳۵)
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	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۲۴۹,۸۴۵)
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۴۰,۵۵۱,۹۸۸)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۶۷۶,۳۹۷)
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	(۹۵۵,۹۳۷,۰۵۲)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۰۲۷,۹۱۱)
				۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۹۸۸,۲۳۵)	۱۸,۷۶۷,۰۱۱,۷۶۵	۱۱۱,۳۴۰,۹۴۲,۲۶۰	(۵,۶۸۹,۵۶۱,۵۷۲)
						۱۸,۷۶۷,۰۱۱,۷۶۵	۱۰۵,۶۵۱,۳۸۰,۶۸۸	(۵,۶۸۹,۵۶۱,۵۷۲)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸,۶۳۳,۰۳۴,۷۰۴	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۲)	۵۷,۹۹۲,۸۹۹,۲۶۶	۶,۶۲۹,۵۴۸	۹۲۲,۶۱۴,۳۰۶	(۵۷,۰۷۰,۲۸۴,۹۶۰)	۵۷,۹۹۲,۸۹۹,۲۶۶	۶,۶۲۹,۵۴۸	کاشی پارس
۱۲۴,۳۸۵,۴۶۱,۶۱۶	(۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰)	۱۴۹,۸۰۸,۲۵۳,۳۱۶	۲۰۹,۰۰۰	۴۳,۹۲۴,۰۸۳,۷۱۷	(۱۰۵,۸۷۴,۱۸۵,۵۹۹)	۱۴۹,۸۰۸,۲۵۳,۳۱۶	۲۰۹,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه
(۳,۶۳۲,۸۷۰,۵۴۴)	(۵۷,۱۹۷,۶۳۶,۹۶۶)	۵۴,۵۶۹,۷۶۶,۴۲۰	۱۵۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۵۰۲,۴۲۰	(۵۰,۵۷۷,۳۶۴,۰۰۰)	۵۴,۵۶۹,۷۶۶,۴۲۰	۱۵۶۰,۰۰۰	پارس فنر
(۳,۹۰۹,۵۶۵,۴۳۸)	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	۵۰,۳۹۳,۷۳۹,۶۰۲	۸۴۲,۱۷۷	(۲۸۴,۶۳۶,۴۵۵)	(۵,۳۲۴,۷۷۶,۰۵۷)	۵۰,۳۹۳,۷۳۹,۶۰۲	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کوندگان
۴۹۹,۵۱۰,۱۲۵	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۵۶,۳۵۰	۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰	(۷۷۳,۸۶۷,۹۲۵)	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۵۶,۳۵۰	نورایستا پلاستیک
(۳۲,۱۲۲,۸۵۴,۶۴۳)	(۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰)	۱۲۳,۵۲۰,۸۶۹,۵۱۷	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	۱۵,۵۴۲,۱۱۱,۷۹۵	(۱۱۷,۹۷۸,۷۵۷,۷۲۲)	۱۲۳,۵۲۰,۸۶۹,۵۱۷	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۵,۱۰۸,۵۲۵)	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۱,۵۰۳,۰۰۰,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۵,۱۵۰)	(۱,۵۶۵,۳۲۸,۷۵۰)	۱,۵۰۳,۰۰۰,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های دلمی ولینی دالاهو
۱,۳۲۰,۱۳۸,۳۰۱	(۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹)	۴,۷۸۶,۱۸۶,۰۶۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	۴۴۵,۰۶۷,۳۷۳	(۴,۳۴۱,۱۱۸,۶۸۷)	۴,۷۸۶,۱۸۶,۰۶۰	۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه انکای ایران معین
۵۶,۶۶۸,۶۸۱,۲۸۱	(۴۱۲,۲۰۲,۲۰۹,۲۳۸)	۴۶۸,۸۷۰,۸۹۰,۵۱۹	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۹,۹۶۱,۶۵۲,۲۶۹	(۴۱۸,۹۰۹,۲۳۸,۲۵۰)	۴۶۸,۸۷۰,۸۹۰,۵۱۹	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۹۴۹,۲۷۸,۷۹۴)	(۱۵۷,۵۹۳,۲۱۷,۳۳۱)	۱۵۵,۶۴۳,۸۳۸,۵۳۷	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	۱۴,۴۰۳,۳۳۳,۹۹۲	(۱۴۱,۳۳۸,۰۴۵,۴۵۵)	۱۵۵,۶۴۳,۸۳۸,۵۳۷	۱۶۶,۵۶۹,۶۴۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۷۰,۰۲۸,۵۶۰	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵	(۳,۳۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۳,۷۶۴,۹۶۴,۳۷۵	۲۸۰,۰۰۰	کاتی کربن طیس
۲۹۶,۵۳۱,۳۰۰	(۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱)	۱,۸۹۸,۶۰۵,۱۲۱	۲۴۹,۹۹۶	۱۶۶,۵۰۰,۷۱۱	(۱,۷۳۲,۱۰۴,۴۱۰)	۱,۸۹۸,۶۰۵,۱۲۱	۲۴۹,۹۹۶	صنایع ارتباطی آوا
۱۸۵,۶۳۶,۷۷۷	(۳,۴۵۸,۵۵۰,۵۲۳)	۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۳۶,۷۷۷	(۳,۴۵۸,۵۵۰,۵۲۳)	۳,۶۴۴,۱۸۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۸۳۵,۴۷۶,۷۹۳)	(۷۰,۱۰۸,۷۷۵,۹۹۳)	۶۵,۲۷۳,۲۹۹,۲۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۶,۰۰۰	(۵۵,۵۴۹,۵۶۱,۶۰۰)	۶۵,۲۷۳,۲۹۹,۲۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۱۴۸,۳۰۵,۳۵۶	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹)	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	۱۶۸,۰۴۴,۱۵۳	(۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲)	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	آخسان خراسان
۳۱,۸۵۷,۲۱۶,۹۶۷	(۷۴,۸۷۳,۲۱۳,۸۰۳)	۱۰۶,۷۳۱,۱۴۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۵۵۸,۷۰۴	(۱۰۰,۴۱۳,۷۹۹,۷۹۶)	۱۰۶,۷۳۱,۱۴۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۵۶,۳۳۲,۷۸۵,۴۷۱	(۱۶۴,۰۷۷,۶۶۹,۹۴۰)	۲۲۰,۳۲۰,۹۵۵,۴۱۱	۳۰,۶۹۲,۳۰۷	۱۰,۴۳۳,۱۶۱,۲۹۷	(۲۰,۴۳۳,۱۶۱,۲۹۷)	۲۲۰,۳۲۰,۹۵۵,۴۱۱	۳۰,۶۹۲,۳۰۷	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۵۲۶,۹۷۵,۶۷۵	(۱,۶۰۵,۸۰۹,۵۳۳,۳۲۵)	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۰	(۱۴۴,۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰)	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	شهد ایران
(۴,۳۳۱,۲۵۹,۸۲۳)	(۲۳۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)	۲۳۰,۴۲۸,۲۷۱,۲۷۵	۱۲۶,۰۴۱,۵۷۷	-	(۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵)	۲۳۰,۴۲۸,۲۷۱,۲۷۵	۱۲۶,۰۴۱,۵۷۷	فرآورده های نوساز ایران
(۱,۴۴۵,۴۹۷,۸۰۷)	(۱,۱۲۱,۶۸۳,۳۳۸)	۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۴۱	۵۷۲,۵۰۰	(۴۸۹,۴۲۰,۵۱۷)	(۱۰,۲۶۰,۷۵۸,۰۵۸)	۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۴۱	۵۷۲,۵۰۰	نشتاست و گلوزکر آردینه
(۱,۴۵۰,۵۲۰,۵۹۷)	(۹,۲۶۴,۲۳۰,۲۹۳)	۷,۸۱۳,۷۰۹,۶۹۶	۲۰۰,۱۶۵۰	۱۲۹,۳۳۳,۱۱۲	(۷,۶۸۴,۲۷۶,۵۸۴)	۷,۸۱۳,۷۰۹,۶۹۶	۲۰۰,۱۶۵۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲,۴۴۵,۰۰۰,۲۹۵۳	(۱۲,۵۰۸,۸۶۶,۶۳۵)	۱۵,۵۵۳,۲۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۶۰,۴۸۸,۱۲۹۹	(۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹)	۱۵,۵۵۳,۲۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱۹,۹۸۷,۲۳۵,۴۳۹)	(۲۵۰,۷۸۳,۳۶۹,۳۱۴)	۲۳۰,۷۹۶,۰۴۳,۸۷۵	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۹,۴۶۱,۱۷۵)	(۲۴۳,۱۶۵,۵۰۰,۵۰۰)	۲۳۰,۷۹۶,۰۴۳,۸۷۵	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۱۸,۴۱۳,۶۱۰)	(۵۴,۶۷۷,۴۳۳,۰۲۴)	۵۴,۵۵۹,۰۱۹,۴۱۴	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	۷,۹۶۳,۳۰۷,۷۷۱	(۴۶,۵۹۵,۷۱۱,۶۴۳)	۵۴,۵۵۹,۰۱۹,۴۱۴	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	موتوزن
۵۵۵۸,۲۴۸,۷۶۸	(۵۵,۶۶۵,۸۸۶,۱۷۵)	۶۱,۲۲۴,۶۳۴,۹۴۳	۳,۷۵۵,۵۵۵	۲,۲۷۷,۲۵۷,۷۶۴	(۵۸,۹۷۷,۳۷۷,۱۷۹)	۶۱,۲۲۴,۶۳۴,۹۴۳	۳,۷۵۵,۵۵۵	معدنی املاح ایران
۶۷,۷۴۴,۲۷۹,۶۸۷	(۲۶۷,۲۸۶,۳۳۱,۴۷۲)	۳۳۵,۰۱۰,۶۱۱,۱۵۹	۸۸,۹۵۵,۱۲۵	۷۰,۸۰۶,۶۵۹,۱۴۱	(۲۶۴,۳۰۳,۹۵۲,۰۱۸)	۳۳۵,۰۱۰,۶۱۱,۱۵۹	۸۸,۹۵۵,۱۲۵	بانک خاورمیانه
(۳,۵۸۷,۳۹۲,۸۷۵)	(۳۱,۸۲۲,۸۲۸,۰۵۱)	۲۸,۲۳۵,۳۳۵,۱۶۶	۷,۷۷۷,۷۷۷	۲,۸۷۶,۱۱۷,۷۱۲	(۲۵,۳۵۹,۳۱۷,۴۶۴)	۲۸,۲۳۵,۳۳۵,۱۶۶	۷,۷۷۷,۷۷۷	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۷۲,۹۱۵,۰۰۹,۴۱۹	(۱۴۰,۷۴۴,۸۷۳,۷۲۰)	۲۱۳,۶۴۹,۸۸۲,۲۳۹	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	۶۷,۹۲۳,۴۶۱,۹۵۱	(۲۱۳,۶۴۹,۸۸۲,۲۳۹)	۲۱۳,۶۴۹,۸۸۲,۲۳۹	۶۸,۳۸۳,۲۹۹	بانک اقتصاد نوین
(۱۱۶,۵۴۶,۶۱۵)	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱۲۰,۰۱۷,۵۷۷	۴,۵۲۹,۰۴۲,۸۴۶	(۱۸,۷۳۳,۱۷۷,۵۰۴)	۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵	۱۲۰,۰۱۷,۵۷۷	بیمه آسیا
۲۷,۳۳۲,۳۳۲,۹۳۴	(۲۴۵,۵۲۴,۳۹۲,۰۶۶)	۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	(۲۳۲,۱۶۰,۳۷۷,۵۰۰)	۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۹۳۱,۱۹۲,۲۷۰	(۲۱۷,۷۷۸,۱۰۲,۸۷۹)	۲۲۱,۷۰۹,۲۹۵,۱۴۹	۴۷,۴۵۴,۴۵۵	۱۱,۱۳۳,۶۳۶,۹۴۸	(۲۱۰,۵۷۶,۶۵۸,۲۰۱)	۲۲۱,۷۰۹,۲۹۵,۱۴۹	۴۷,۴۵۴,۴۵۵	صنعتی اما
۹۹۵,۳۳۷,۶۴۱	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹)	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۱۱,۲۴۴,۵۷۷,۴۹۶)	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱)	۱۳۲,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۵	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۳۰,۲۶۶,۳۷۵,۶۳۲	(۱۰۲,۴۱۰,۷۵۳,۳۸۳)	۱۳۲,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۵	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	ماشین سازی اراک
(۱,۱۹۷,۹۴۳,۶۷۴)	(۲۰,۹۴۴,۳۶۶,۸۱۰)	۸۹۶,۴۲۳,۱۳۶	۶۸۴,۲۱۰	(۶۳,۳۵۲,۹۲۳)	(۹۵,۹۶۷۶,۰۵۹)	۸۹۶,۴۲۳,۱۳۶	۶۸۴,۲۱۰	ح البرزدارو
۴۶۰,۵۳۳,۸۴۴	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۳)	۵۱۹,۰۴۳,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۶۵۰	(۴۸۶,۲۳۹,۵۵۷)	۵۱۹,۰۴۳,۲۰۷	۱۵۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۸۰,۸۱۳,۰۶۵۰	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۱۶۴,۴۷۰,۹۷۷,۶۴۶	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۴۶,۲۴۸,۱۱۴,۱۲۱	(۱۱۸,۲۲۲,۸۶۳,۵۲۵)	۱۶۴,۴۷۰,۹۷۷,۶۴۶	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	بانک سینا
۸۰۰,۸۵۹,۱۳۶,۴۶۹	(۷۹,۰۲۴,۵۳۴,۹۹۵)	۸۷,۰۳۳,۱۲۶,۴۶۴	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	(۹۶,۴۸۹,۰۵۴)	(۸۷,۱۲۹,۶۱۵,۵۱۸)	۸۷,۰۳۳,۱۲۶,۴۶۴	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹۵,۴۶۸,۵۶۱,۹۷۹	(۲۳۵,۳۳۱,۳۹۷,۰۲۱)	۳۳۰,۷۹۹,۹۵۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۸,۵۱۴,۰۰۰	(۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵,۰۰۰)	۳۳۰,۷۹۹,۹۵۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۰,۸۰۰,۳۵۲,۹۷۲	(۶۰,۸۵۹,۹۶۶,۵۸۸)	۸,۱۶۶,۳۱۹,۵۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۰	(۷,۵۱۲,۳۳۴,۶۶۰)	۸,۱۶۶,۳۱۹,۵۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۵,۹۷۵,۹۶۲,۳۸۷	(۵۴,۱۸۸,۷۳۴,۲۱۸)	۷۰,۱۶۴,۶۶۶,۷۰۵	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	۱۲,۳۳۶,۴۴۹,۹۷۰	(۵۷,۸۲۸,۰۴۶,۷۳۵)	۷۰,۱۶۴,۶۶۶,۷۰۵	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	گروه بهمن
۱۶۲,۹۱۲,۱۲۶,۳۰۹	(۴۰۰,۳۵۶,۳۵۶,۹۹۱)	۵۶۳,۳۸۸,۹۹۲,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	(۴۴۱,۵۹۶,۷۷۲,۰۰۰)	۵۶۳,۳۸۸,۹۹۲,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۴,۵۹۶,۵۹۶,۱۶۶	(۱۱۷,۲۵۰,۳۶۶,۷۹۹)	۱۴۱,۸۴۷,۰۲۶,۴۱۵	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	۲۵۶۰۴,۱۵۶,۳۹۳	(۱۱۶,۲۴۲,۸۷۰,۰۲۲)	۱۴۱,۸۴۷,۰۲۶,۴۱۵	۲۵,۷۵۷,۴۱۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۱۲,۸۹۳,۱۶۲	(۹,۲۴۶,۴۸۶,۲۷۴)	۹,۴۵۹,۳۷۹,۴۳۶	۴۱۰۵,۲۶۳	(۳۷۹,۱۷۸,۱۱۱)	(۹,۸۳۸,۸۹۷,۲۴۷)	۹,۴۵۹,۳۷۹,۴۳۶	۴۱۰۵,۲۶۳	البرزدارو
۸۳۸۰۵,۴۱۲,۱۵۸	(۱۸۱,۸۶۴,۳۹۰,۸۴۲)	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۴,۲۲۲,۹۰۴	(۲۲۷,۲۰۵,۵۸۰,۰۰۶)	۲۶۵,۶۶۹,۸۰۳,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸۶۸۰۷۸۳۱	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱)	۹,۰۴۰,۲۸۸,۳۲۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۲۴,۴۸۰	(۸,۷۶۰,۴۶۳,۸۴۰)	۹,۰۴۰,۲۸۸,۳۲۰	۶۴۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۳۲,۳۹۴,۶۵۵,۷۹۳)	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	۶۲,۹۳۱,۳۱۷,۴۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۴۳۲,۰۵۰	(۵۸,۹۹۳,۸۸۵,۳۵۰)	۶۲,۹۳۱,۳۱۷,۴۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
(۵۱,۱۷۲,۵۰۷,۵۵۵)	(۲۵۳,۵۳۶,۳۳۶,۳۱۵)	۲۰۲,۳۶۳,۷۲۸,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۸,۱۴۸,۲۵۰	(۱۶۷,۸۰۵,۵۵۸,۰۵۰۰)	۲۰۲,۳۶۳,۷۲۸,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۵۹,۵۲۴,۴۹۷,۹۸۸	(۴,۶۱۵,۵۴۸,۵۴۴,۵۳۵)	۵,۳۷۵,۰۷۳,۰۴۲,۵۲۳	۱,۹۰۳,۱۲۰,۳۸۰	۷۵۷,۴۴۵,۷۰۲,۸۹۸	(۴,۶۱۷,۶۲۷,۳۳۹,۶۲۵)	۵,۳۷۵,۰۷۳,۰۴۲,۵۲۳	۱,۹۰۳,۱۲۰,۳۸۰	

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲)	(۸۱,۷۹۹,۱۰۵,۱۰۲)	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲)
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۷۶۹,۹۴۱	(۴,۹۹۱,۵۹۵,۴۵۲)	۲,۱۲۵,۱۷۴,۴۸۹	۳,۸۸۹,۵۰۰	۱۲۹,۶۹۳,۲۹۸,۶۸۰	(۹۶,۰۲۰,۱۲۳,۵۱۸)
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۱۱۵,۵۱۰	(۱۵,۸۳۲,۰۵۵,۸۸۶)	۴,۸۲۳,۵۵۵,۶۲۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۵۶,۰۵۲,۸۵۶	(۱۶۱,۱۹۹,۱۱۴,۴۰۰)
ماشین سازی اراک	۱	۱	(۱,۵۰۳)	(۱,۵۰۲)	۱	۱	(۱,۵۰۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۹۶۸,۶۸۲	(۱۰,۳۹۲,۲۵۰,۹۰۴)	۴,۴۵۷,۷۱۷,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۴۶۶,۷۳۲	(۱۲,۹۹۰,۳۱۳,۶۳۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)
کاشی پارس	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)
پارس فنر	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۱۲,۶۷۳,۱۶۹	۴۰,۹۱۹,۹۵۵,۳۸۹	(۵۳,۱۶۸,۴۰۰,۹۹۶)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱	۱	(۹۴۶)
کانی کرین طبس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۲۷۷,۲۶۸	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۴	۲,۲۹۷,۳۹۶,۶۲۲	(۱,۶۰۲,۱۲۵,۰۹۷)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۳,۳۲۴,۲۷۳	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۸)
شهد ایران	-	-	-	-	۴۰۳,۲۸۷	۲,۶۶۸,۸۱۹,۳۴۸	(۲,۴۲۶,۸۸۹,۹۹۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۰۹,۳۲۴,۹۵۶	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	۱۷,۹۹۸,۳۵۰	۶۹,۱۹۲,۸۵۴,۷۲۱	(۸۳,۳۰۱,۷۰۵,۷۰۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۶۷۵	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۷۰,۴۲۵	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۶۹۴)
نفت پارس	-	-	-	-	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)
مونوژن	-	-	-	-	۱۱,۴۲۶,۰۹۱	۲۰,۰۴۵,۹۷۱,۱۷۲	(۲۰,۹۷۸,۴۲۱,۲۲۴)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۳۲۳,۷۸۲,۴۷۵	(۱۹۲,۶۸۹,۶۴۸,۸۷۲)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۷۲۰,۸۶,۹۲۶	۲۳۰,۱۷۰,۰۰۶,۱۱۳	(۲۱۷,۴۸۲,۰۵۶,۶۶۵)
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	۱	۱	(۴۰۹۱)
نساجی بابکن	-	-	-	-	۸۰	۱,۰۰۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۴۳	۲۰,۰۴۵,۹۷۴,۱۵۳	(۱۶,۶۳۳,۳۶۰,۴۹۷)
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۳۶۹,۷۱۰	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۶۱)
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳	(۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۲۳,۴۷۲	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۲)
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۲۹,۰۶۳	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۱,۴۶۶,۷۰۰	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۶۶۶	۹۹,۷۲۴,۰۹۹,۰۱۶	(۸۳,۸۰۰,۸۵۵,۰۰۵)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۲,۰۸۱,۱۴۶	(۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۶۳,۲۵۵	(۵,۶۰۹,۱۳۶,۴۸۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	۵۲,۲۲۸,۴۱۳,۹۴۶	(۵۰,۴۲۸,۱۵۶,۴۷۹)
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۳۳,۹۷۳,۷۶۹	۱۲۲,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۶۸	۶۶,۱۹۳,۰۹۷,۷۶۲	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۲)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۲۹۴,۶۷۶	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۹۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۴۴۲,۴۴۶,۱۸۸,۴۸۸	۱۰۲,۳۵۲,۲۲۸,۴۶۶	(۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰)
	۳,۲۲۰,۹۰۱	۶۸,۰۳۵,۱۴۰,۸۳۴	(۱۲۸,۴۲۷,۷۹۹,۵۴۷)	(۷۰,۳۹۲,۶۵۸,۷۱۳)	۶۱۵,۰۰۶,۹۵۲	۳,۲۹۷,۳۰۰,۳۹۷,۲۵۹	(۲,۸۵۴,۸۶۴,۲۰۸,۷۷۱)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۴۷,۱۵۴	-	۴۷,۱۵۴	۱۷,۱۵۸	-	۱۷,۱۵۸	-	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۷,۲۸۸,۹۸۸,۳۴۹	-	۷,۲۸۸,۹۸۸,۳۴۹	۱۸۲,۵۳۴,۵۶۲	-	۱۸۲,۵۳۴,۵۶۲	-	۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۶۵,۲۱۹	-	۶۵,۲۱۹	۱۳,۹۸۸	-	۱۳,۹۸۸	-	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱
۱۲,۳۰۶	-	۱۲,۳۰۶	۱۲,۳۰۶	-	۱۲,۳۰۶	-	۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳
۷,۲۸۹,۱۱۳,۰۲۸	-	۷,۲۸۹,۱۱۳,۰۲۸	۱۸۲,۵۷۸,۰۱۴	-	۱۸۲,۵۷۸,۰۱۴			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۷,۱۵۸	۰٪	۴۷,۱۵۴	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۱۸۲,۵۳۴,۵۶۲	۰٪	۷,۲۸۸,۹۸۸,۳۴۹	۱٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۱۳,۹۸۸	۰٪	۶۵,۲۱۹	۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	۱۲,۳۰۶	۰٪	۱۲,۳۰۶	۰٪
جمع		۱۸۲,۵۷۸,۰۱۴	۰٪	۷,۲۸۹,۱۱۳,۰۲۸	۱٪

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۳۹,۳۶۷	۶۴	سایر درآمدها
-	۳۶۲,۲۳۲,۹۲۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۴۱۴,۷۰۱,۱۶۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۶۹,۹۴۰,۵۳۵	۳۶۲,۲۳۲,۹۸۵	جمع