

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

تغییرات علی دوره																۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره																بهای تمام شده			
خرید طی دوره																خالص ارزش فروش			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
تعداد																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																تعداد			
بهای تمام شده																تعداد			
خالص ارزش فروش																تعداد			
تعداد																			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۶,۶۸۷,۲۶۸,۵۴۶	۱۴۵,۴۶۳,۸۳۷,۲۹۸	۱۳۷,۳۷۴,۳۱۳,۸۰۸	۱۴,۷۷۶,۷۹۲,۰۳۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۳۶٪	۸۷,۸۰۸,۵۸۷,۱۴۵	۴۳۶,۳۹۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۲,۳۱۴,۲۷۴	۱۱,۸۹۸,۳۳۲,۸۷۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۲,۱۸۹,۵۶۷	۹۸۵,۱۱۶,۰۶۰,۰۹۴	۹۷۳,۳۲۷,۸۲۱,۵۸۶	۱۱,۸۱۰,۴۲۸,۰۷۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۲۳,۴۰۱	-	۱۱,۰۹۵	۳,۰۱۲,۳۰۶	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۱.۴۷٪	۹۴,۵۲۱,۰۶۸,۶۵۹	۱,۵۶۶,۹۷۱,۹۵۷,۳۹۲	۱,۶۲۳,۰۰۴,۴۶۰,۷۶۳	۳۸,۴۸۸,۵۶۵,۲۸۸					

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸.۱۱٪	۹۷.۸۳٪	۱,۸۰۹,۶۰۴,۹۱۸,۷۶۴	۱-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴٪	۰.۴۷٪	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۰.۱۶٪	۲,۹۶۹,۹۴۷,۷۵۲	۱-۳	سایر درآمدها
۲۸.۳۰٪	۹۸.۴۵٪	۱,۸۲۱,۳۵۷,۶۲۵,۵۹۸		جمع

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

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

5

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۷,۵۱۲,۷۱۷,۳۳۲	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۲)	۵۶,۸۷۲,۵۸۱,۸۹۴	۶,۶۲۹,۵۴۸	(۱,۱۲۰,۳۱۷,۳۷۲)	(۵۷,۹۹۲,۸۹۹,۲۶۶)	۵۶,۸۷۲,۵۸۱,۸۹۴	۶,۶۲۹,۵۴۸
(۵,۲۱۷,۵۶۹,۶۰۶)	(۵۷,۱۹۷,۶۳۶,۹۶۶)	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۳۶۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۹,۶۹۹,۰۶۰)	(۵۴,۵۶۹,۷۶۶,۴۲۰)	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۳۶۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
(۲۲,۱۳۸,۶۵۱,۸۳۶)	(۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸)	۶۷,۴۰۴,۸۴۹,۵۹۲	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۹,۹۸۴,۲۰۲,۸۰۷	(۵۷,۴۲۰,۶۶۶,۷۸۵)	۶۷,۴۰۴,۸۴۹,۵۹۲	۲۱,۳۴۳,۵۰۳
(۳,۴۱۰,۵۴۹)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰۳,۳۵۱,۸۴۹)	(۴,۵۹۰,۵۹۱,۵۲۴)	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰
۸,۹۹۰,۳۶۱,۸۲۰	(۱۵۴,۹۴۲,۲۶۳,۸۱۳)	۱۶۳,۹۳۲,۵۲۵,۶۳۳	۵۸۰,۸۸۶,۸۰	۸,۹۹۰,۳۶۱,۸۲۰	(۱۵۴,۹۴۲,۲۶۳,۸۱۳)	۱۶۳,۹۳۲,۵۲۵,۶۳۳	۵۸۰,۸۸۶,۸۰
۱۹۵,۸۴۹,۱۲۸	(۵۵۹,۱۹۴,۸۰۹)	۷۵۵,۰۴۳,۹۳۷	۳۰۲,۹۷۷	(۱,۱۲۴,۲۸۹,۱۷۳)	(۱,۸۷۹,۳۳۳,۱۱۰)	۷۵۵,۰۴۳,۹۳۷	۳۰۲,۹۷۷
۳۶,۸۱۲,۱۲۷,۱۷۴	(۴۱۲,۲۰۲,۲۰۹,۲۳۸)	۴۴۹,۰۱۴,۳۳۶,۴۱۲	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	(۱۹,۵۵۶,۵۵۴,۱۰۷)	(۴۶۸,۸۷۰,۸۹۰,۵۱۹)	۴۴۹,۰۱۴,۳۳۶,۴۱۲	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱
۱۸۰,۷۲۰,۰۰۰,۱۰۶	(۱۶۵,۳۷۳,۳۲۵,۶۵۱)	۱۸۳,۴۵۵,۳۲۵,۷۵۷	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۲۰۰,۲۱۳,۷۸۹,۹۰۰	(۱۶۳,۴۲۳,۹۴۶,۸۵۷)	۱۸۳,۴۵۵,۳۲۵,۷۵۷	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱
۵۲۴,۶۹۲,۸۷۸	(۳۷,۵۰۷,۶۶۰,۱۲۳)	۳۸۰,۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۹۲,۸۷۸	(۳۷,۵۰۷,۶۶۰,۱۲۳)	۳۸۰,۳۲,۳۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۶,۶۹۶,۶۳۵	(۱,۸۹۱,۳۹۴,۸۱۵)	۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۲,۵۵۸	(۲۰,۷۷۰,۳۱۵,۹۹۲)	۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱,۶۷۰,۹۸۶,۷۰۵)	(۳۳,۴۷۶,۶۹۹,۶۳۱)	۳۱,۸۰۵,۷۱۲,۹۲۶	۳,۰۵۵,۹۷۸	۳,۱۶۴,۴۹۰,۰۸۸	(۲۸,۶۴۱,۳۲۲,۸۳۸)	۳۱,۸۰۵,۷۱۲,۹۲۶	۳,۰۵۵,۹۷۸
۱۵,۳۹۳,۱۳۰,۴۶۲	(۴۹,۹۱۵,۹۵۴,۵۳۸)	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۴۴,۰۸۶,۳۲۵)	(۸۱,۷۷۳,۱۷۱,۲۳۵)	۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۲۵۵,۸۴۱,۳۴۴	(۱۵۹,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۷)	۱۹۹,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۱	۲۹,۸۲۳,۳۰۷	(۱۶,۹۴۶,۹۴۴,۰۳۷)	(۲۱۶,۰۳۳,۷۴۴,۱۱۸)	۱۹۹,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۱	۲۹,۸۲۳,۳۰۷
۱۹۰,۲۴۴,۲۶۶,۲۱۵	(۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۵۵)	۱۵۸,۰۶۶,۴۴۱,۸۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۶۰,۵۴۰	(۱۵۸,۱۰۸,۸۸۱,۲۶۰)	۱۵۸,۰۶۶,۴۴۱,۸۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۲۰,۴۳۵,۰۸۴	(۲۲۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)	۲۳۵,۹۸۰,۰۶۶,۱۸۱	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۱۵,۵۵۱,۶۹۴,۰۹۶	(۲۲۰,۴۲۸,۳۷۱,۲۷۵)	۲۳۵,۹۸۰,۰۶۶,۱۸۱	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷
۱۰۷,۷۳۴,۰۹۸	(۲۴۸,۹۴۷,۱۲۷,۴۲۲)	۲۴۹,۰۵۱,۸۷۱,۵۳۰	۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۰,۵۹۳,۲۷	(۲۲۸,۵۵۹,۸۱۱,۹۹۳)	۲۴۹,۰۵۱,۸۷۱,۵۳۰	۵۴,۲۳۰,۰۰۰
۶۶۶,۲۷۸,۴۴۴	(۴۷,۳۳۱,۴۰۳,۱۶۹)	۴۷,۹۹۷,۶۸۱,۶۶۳	۲۵,۷۷۹,۴۸۶	۷۸۴,۶۹۲,۱۰۴	(۴۷,۲۱۲,۹۹۹,۵۵۹)	۴۷,۹۹۷,۶۸۱,۶۶۳	۲۵,۷۷۹,۴۸۶
۹,۹۲۶,۳۰۳,۳۲۱	(۵۵,۶۶۵,۸۸۶,۱۷۵)	۶۵,۵۹۲,۴۸۹,۹۹۶	۳,۷۵۵,۵۵۵	۴,۳۴۷,۸۵۵,۰۵۳	(۶۱,۲۲۴,۶۳۴,۹۴۳)	۶۵,۵۹۲,۴۸۹,۹۹۶	۳,۷۵۵,۵۵۵
۱۱۵,۰۶۴,۸۲۲,۶۰۷	(۲۷۹,۱۳۹,۰۷۲,۲۵۶)	۳۹۴,۲۰۳,۸۹۴,۸۶۳	۹۱,۳۹۵,۱۲۵	۴۷,۲۴۰,۵۲۲,۹۲۰	(۳۴۶,۸۶۳,۲۵۱,۹۴۳)	۳۹۴,۲۰۳,۸۹۴,۸۶۳	۹۱,۳۹۵,۱۲۵
۱۷۳,۴۲۸,۷۱۹,۱۵۹	(۳۴۶,۴۹۵,۵۰۲,۲۸۴)	۵۱۹,۹۲۴,۳۲۱,۶۴۳	۱۳۲,۱۸۳,۲۹۹	۱۰۰,۵۱۳,۷۰۹,۹۴۰	(۴۱۹,۴۱۰,۵۱۱,۷۰۳)	۵۱۹,۹۲۴,۳۲۱,۶۴۳	۱۳۲,۱۸۳,۲۹۹
۸۰,۵۷۳,۷۱۰,۴۳۴	(۲۳۵,۵۲۴,۳۹۲,۰۶۶)	۳۲۶,۰۹۸,۱۰۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۳۷۷,۵۰۰	(۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵,۰۰۰)	۳۲۶,۰۹۸,۱۰۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۳۹,۰۲۷,۳۱۵	(۲۱۷,۷۷۸,۱۰۲,۸۷۹)	۲۲۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴	۴۷,۴۵۴,۵۴۵	۵,۷۰۷,۸۳۵,۰۴۵	(۲۲۱,۷۰۹,۲۹۵,۱۴۹)	۲۲۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴	۴۷,۴۵۴,۵۴۵
۱۶,۳۵۶,۸۳۳,۴۸۸	(۱۴۲,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱)	۱۶۰,۳۷۸,۵۴۰,۳۵۹	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۲۷۶۰,۱۴۱,۳۴۴	(۱۳۳,۶۷۳,۱۲۹,۰۱۵)	۱۶۰,۳۷۸,۵۴۰,۳۵۹	۹۵,۷۴۶,۹۷۵
(۱۰,۷۹۵,۸۶۵)	(۱,۴۴۵,۸۸۹,۰۵۰)	۱,۴۴۵,۰۹۳,۱۸۵	۶۸۴,۲۱۰	۱,۱۸۷,۱۴۷,۸۰۹	(۲۴۷,۹۴۵,۳۲۶)	۱,۴۴۵,۰۹۳,۱۸۵	۶۸۴,۲۱۰
۷۲,۲۴۱,۳۹۴,۴۷۷	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۱۷۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۴۳	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۴,۱۷۹,۵۵۴,۰۹۷	(۱۶۴,۶۷۰,۹۷۷,۶۶۶)	۱۷۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۴۳	۶۰,۱۸۷,۵۰۰
(۵۵۶,۶۲۷,۲۱۰)	(۱۰۲,۹۶۱,۸۷۳,۲۱۰)	۱۰۲,۷۰۵,۲۴۶,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۶۲۷,۲۱۰)	(۱۰۲,۹۶۱,۸۷۳,۲۱۰)	۱۰۲,۷۰۵,۲۴۶,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
(۲۵۰,۰۲۰,۶۵۹)	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)	۷,۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۲۰,۶۵۹)	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)	۷,۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۷۸۰,۲۵۶,۰۲۴	(۷۹,۰۲۴,۵۳۴,۹۵۵)	۹۸,۸۰۴,۷۹۱,۰۱۹	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۱۱,۷۷۱,۶۶۴,۵۵۵	(۸۷,۰۳۳,۱۲۶,۶۴۴)	۹۸,۸۰۴,۷۹۱,۰۱۹	۴۸,۵۳۳,۳۰۰
۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۳۸	(۹۹,۶۸۴,۱۹۲,۷۵۲)	۱۰۴,۳۲۱,۹۶۷,۴۹۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۳۸	(۹۹,۶۸۴,۱۹۲,۷۵۲)	۱۰۴,۳۲۱,۹۶۷,۴۹۰	۶,۴۶۰,۰۰۰
۳,۲۰۶,۱۸۱,۱۸۹	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴)	۲۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۱۳	۱,۹۲۱,۷۲۹	۳,۲۰۶,۱۸۱,۱۸۹	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴)	۲۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۱۳	۱,۹۲۱,۷۲۹
۱۰۷,۲۹۷,۷۵۶,۹۷۹	(۲۳۵,۳۳۱,۳۹۷,۰۲۱)	۳۴۲,۶۲۹,۱۵۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	(۳۳۰,۷۹۹,۹۵۹,۰۰۰)	۳۴۲,۶۲۹,۱۵۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۳۰,۱۷۰,۵۱۲	(۵۴,۱۸۸,۷۳۴,۳۱۸)	۷۰,۳۱۸,۹۰۴,۸۳۰	۳۱۰,۲۶,۲۳۱	۱۵۴,۲۰۸,۱۲۵	(۷۰,۱۶۶,۶۴۶,۷۰۵)	۷۰,۳۱۸,۹۰۴,۸۳۰	۳۱۰,۲۶,۲۳۱
۳۳۵,۵۵۷,۳۰۰,۳۰۹	(۴۰۰,۳۵۶,۳۵۶,۹۱۱)	۶۳۵,۹۱۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۵,۱۷۴,۰۰۰	(۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰)	۶۳۵,۹۱۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۸۵۷,۸۱۲,۳۹۲	(۱۱۶,۷۸۵,۹۶۶,۰۸۰)	۱۴۰,۹۳۶,۴۰۹,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۵۲,۷۷۶	(۱۴۰,۶۷۵,۲۵۶,۲۲۴)	۱۴۰,۹۳۶,۴۰۹,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۱,۳۴۱,۳۳۸	(۱۰۲,۸۳۰,۵۲۰,۱۰۰)	۱۰۶,۳۲۱,۸۶۱,۴۳۸	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۲,۳۷۸,۴۴۸,۱۷۶	(۱۰۴,۰۴۳,۴۱۳,۲۶۲)	۱۰۶,۳۲۱,۸۶۱,۴۳۸	۳۳,۷۶۲,۰۷۸
(۵,۳۴۲,۸۵۸,۹۰۴)	(۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴)	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۲,۸۵۸,۹۰۴)	(۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴)	۴۰,۰۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۴۶۱,۹۲۸,۴۰۲	(۴۹,۳۶۳,۱۹۱,۷۹۸)	۸۰,۰۰۵,۱۲۰,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۶۳,۴۸۳,۷۵۶)	(۱۳۳,۱۶۸,۶۰۳,۹۵۶)	۸۰,۰۰۵,۱۲۰,۲۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
(۳,۲۳۳,۰۱۳,۴۶۸)	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	۱۷,۹۴۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۳,۰۱۳,۴۶۸)	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	۱۷,۹۴۲,۶۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۵,۱۸۹,۵۹۸	(۳۹,۱۴۷,۱۱۲,۳۱۸)	۴۱,۴۸۲,۳۰۱,۹۱۶	۵,۷۲۴,۳۶۲	۲,۳۳۵,۱۸۹,۵۹۸	(۳۹,۱۴۷,۱۱۲,۳۱۸)	۴۱,۴۸۲,۳۰۱,۹۱۶	۵,۷۲۴,۳۶۲
(۲۹,۸۰۹,۱۴۱,۷۴۳)	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	۶۵,۵۱۶,۸۴۱,۴۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۵۲۴,۰۵۰	(۶۲,۹۳۱,۳۱۷,۴۰۰)	۶۵,۵۱۶,۸۴۱,۴۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۴۸۴,۸۲۱,۱۵۹	(۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱)	۱۸۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۴,۸۲۱,۱۵۹	(۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱)	۱۸۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۷۱,۹۸۵,۷۰۰	(۳۳,۹۰۳,۱۵۰,۱۰۰)	۲۶,۸۷۵,۱۳۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۹۸۵,۷۰۰	(۳۳,۹۰۳,۱۵۰,۱۰۰)	۲۶,۸۷۵,۱۳۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۷۵,۱۷۱	(۳,۲۷۸,۲۲۰,۵۹۵)	۳,۲۲۰,۰۹۵,۷۶۶	۲۶۳,۸۳۱	۴۱,۸۷۵,۱۷۱	(۳,۲۷۸,۲۲۰,۵۹۵)	۳,۲۲۰,۰۹۵,۷۶۶	۲۶۳,۸۳۱
(۳۵۰,۲۵۴,۱۳۴)	(۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴)	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۲۵۴,۱۳۴)	(۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴)	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۲۳,۲۲۵,۳۵۵	(۲۵۳,۵۳۶,۳۲۶,۳۱۵)	۲۶۵,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۴,۷۳۳,۵۰۰	(۲۰۲,۳۴۳,۷۲۸,۷۵۰)	۲۶۵,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۵,۱۲۹,۹۷۲	(۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰)	۱,۲۸۱,۱۷۰,۵۵۲	۸۵۵,۳۳۵	۹۱۵,۱۲۹,۹۷۲	(۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰)	۱,۲۸۱,۱۷۰,۵۵۲	۸۵۵,۳۳۵
۱۰,۵۰۰,۹۰۷۰,۰۳۴,۵۳۰	(۵,۲۳۲,۱۰۴۰,۰۲۰,۶۶۸)	۶,۲۸۳,۰۱۱۰,۰۶۵,۱۹۸	۲۰,۹۹۹,۱۲۷,۰۰۳	۴۱۲,۷۳۱,۲۹۷,۸۹۱	(۵,۸۷۰,۲۷۹,۷۶۷,۳۰۷)	۶,۲۸۳,۰۱۱۰,۰۶۵,۱۹۸	۲۰,۹۹۹,۱۲۷,۰۰۳

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه	۲۰۹,۰۰۰	۱۴۶,۸۳۲,۳۰۴,۷۷۳	(۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰)	۱۲۱,۴۱۹,۵۱۴,۰۷۳	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵,۰۹۵,۴۷۳	(۱۳۲,۲۴۴,۶۸۶,۵۰۲)	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۸۴۲,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	(۳,۰۸۸,۰۲۳,۵۹۴)	۸۴۲,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	(۳,۰۸۸,۰۲۳,۵۹۴)
نورایستا پلاستیک	۵۶,۲۵۰	۱۰,۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۵۴,۰۰۶۱,۴۵۴	۵۶,۲۵۰	۱۰,۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۵۴,۰۰۶۱,۴۵۴
فولاد امیرکبیر کلانش	۱۸,۱۳۹,۱۷۶	۶۱,۶۱۷,۸۵۱,۱۰۲	(۷۶,۱۰۰,۲۲۲,۷۳۲)	(۱۴,۴۸۲,۳۷۱,۶۳۰)	۳۰,۸۱۲,۲۴۵	۱۰۱,۷۰۹,۸۰۶,۴۹۱	(۱۲۹,۲۶۸,۶۲۳,۷۲۸)	(۲۷,۵۵۸,۸۱۷,۳۲۷)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱	۱	(۲,۶۶۶)	(۲,۶۶۶)	۱	۱	(۲,۶۶۶)	(۲,۶۶۶)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۳۹,۹۱۹,۵۶۵
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۳۷۶,۶۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	۱,۳۷۶,۶۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷
کلی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۳۱,۲۱۰	(۳,۲۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۶۲۵,۰۹۵,۳۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۳۱,۲۱۰	(۳,۲۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۶۲۵,۰۹۵,۳۹۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۶	۱,۸۸۱,۵۶۸,۸۱۶	(۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱)	۲۷۹,۴۹۴,۹۹۵	۲۴۹,۹۹۶	۱,۸۸۱,۵۶۸,۸۱۶	(۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱)	۲۷۹,۴۹۴,۹۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۷۴۴,۳۵۵	(۵,۳۴۶,۹۴۳,۱۱۳)	۱,۰۸۳,۸۰۱,۴۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۷۴۴,۳۵۵	(۵,۳۴۶,۹۴۳,۱۱۳)	۱,۰۸۳,۸۰۱,۴۲۲
نیان الکترونیک	۳,۳۴۴,۰۲۲	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	۳,۳۴۴,۰۲۲	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۵۸,۸۷۲,۲۲۷	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹)	۳۰۲,۶۷۷,۱۸۸	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۵۸,۸۷۲,۲۲۷	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹)	۳۰۲,۶۷۷,۱۸۸
سیمان فارس نو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱,۹۵۷,۰۵۰	(۲۴,۹۵۷,۹۷۷,۲۶۵)	۱۴,۷۸۳,۹۷۹,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱,۹۵۷,۰۵۰	(۲۴,۹۵۷,۹۷۷,۲۶۵)	۱۴,۷۸۳,۹۷۹,۷۸۵
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۳۵۹,۳۸۰	(۴,۲۷۶,۷۱۱,۲۹۳)	۱,۷۰۲,۶۴۸,۰۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۳۵۹,۳۸۰	(۴,۲۷۶,۷۱۱,۲۹۳)	۱,۷۰۲,۶۴۸,۰۸۷
شهد ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۵۷۱,۶۵۰	(۲۰,۹۹۹,۰۰۰,۴۷,۷۴۰)	۴,۱۰۳,۵۲۳,۹۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۲,۵۷۱,۶۵۰	(۲۰,۹۹۹,۰۰۰,۴۷,۷۴۰)	۴,۱۰۳,۵۲۳,۹۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۳,۵۰۰	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۲۴۸)	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	۵۷۳,۵۰۰	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۲۴۸)	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۰۰,۱۶۵۰	۷,۷۷۱,۰۷۹,۹۲۳	(۹,۲۶۴,۲۳۰,۲۹۳)	(۱,۴۹۳,۱۵۰,۲۶۰)	۲۰۰,۱۶۵۰	۷,۷۷۱,۰۷۹,۹۲۳	(۹,۲۶۴,۲۳۰,۲۹۳)	(۱,۴۹۳,۱۵۰,۲۶۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۲۶,۴۰۳,۱۹۲	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵)	۲,۸۱۷,۹۳۳,۵۵۷	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۲۶,۴۰۳,۱۹۲	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵)	۲,۸۱۷,۹۳۳,۵۵۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹,۸۴۰,۳۸۹	(۱,۸۲۶,۲۳۱,۸۸۲)	۱۹۳,۶۰۸,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹,۸۴۰,۳۸۹	(۱,۸۲۶,۲۳۱,۸۸۲)	۱۹۳,۶۰۸,۵۰۷
موتونژ	۴۰۰,۱۰,۸۳	۸,۲۰۶,۵۸۹,۸۰۳	(۷,۳۴۶,۰۲۹,۸۵۵)	۸۶۰,۵۵۹,۹۴۸	۴۰۰,۱۰,۸۳	۸,۲۰۶,۵۸۹,۸۰۳	(۷,۳۴۶,۰۲۹,۸۵۵)	۸۶۰,۵۵۹,۹۴۸
فرآورده های غذایی وقتد چهارمحال	۷,۷۷۷,۷۷۷	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۶۲	(۳۱,۸۲۳,۸۲۸,۰۵۱)	(۲۱,۰۶۱,۳۸۹)	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۶۲	(۳۱,۸۲۳,۸۲۸,۰۵۱)	(۲۱,۰۶۱,۳۸۹)
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴
بیمه آسیا	۱۳۰,۱۷,۵۷۷	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲	۱۳۰,۱۷,۵۷۷	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۱,۰۴۰,۲۳۳	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹)	۱,۲۸۴,۹۶۱,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۱,۰۴۰,۲۳۳	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹)	۱,۲۸۴,۹۶۱,۱۷۴
ح. البرزدارو	۳۳,۶۵۶,۸۱۵	۷۱,۵۰۱,۵۴۱,۹۹۹	(۷۱,۵۰۱,۵۴۱,۹۹۹)	۲۸,۱۰۷,۶۰۸	۳۳,۶۵۶,۸۱۵	۷۱,۵۰۱,۵۴۱,۹۹۹	(۷۱,۵۰۱,۵۴۱,۹۹۹)	۲۸,۱۰۷,۶۰۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۹۶,۹۷۱	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۳)	(۱,۲۷۱,۴۱۶,۶۷۰)	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۹۶,۹۷۱	(۴۷۲,۹۸۹,۳۶۳)	(۱,۲۷۱,۴۱۶,۶۷۰)
جنرال مکانیک	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۶,۱۰۱۰,۰۶۲	(۲۸,۴۵۷,۵۱۷,۷۳۲)	۱,۰۴۶,۷۵۵,۱۴۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۶,۱۰۱۰,۰۶۲	(۲۸,۴۵۷,۵۱۷,۷۳۲)	۱,۰۴۶,۷۵۵,۱۴۱
تاییدواتر خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۸۵,۴۵۶	(۱,۶۴۱,۲۱۰,۳۱۵)	۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۸۵,۴۵۶	(۱,۶۴۱,۲۱۰,۳۱۵)	۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۷۸,۲۷۱	۱۷۰,۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)	(۲,۹۸۲,۷۲۲,۲۰۷)	۱۰,۰۷۸,۲۷۱	۱۷۰,۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)	(۲,۹۸۲,۷۲۲,۲۰۷)
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۹,۵۷۹,۹۹۵	(۳۷,۰۲۲,۳۰۲,۳۰۲)	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۹,۵۷۹,۹۹۵	(۳۷,۰۲۲,۳۰۲,۳۰۲)	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲
ایمن خودرو شرق	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۴۰۰,۶۷۶,۰۴۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۴۰۰,۶۷۶,۰۴۹۷
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۵۴,۴۱۳	۱,۵۷۶,۵۳۰,۶۸۸	(۱,۱۷۱,۷۷۰,۱۹۱)	۴۰۰,۶۷۶,۰۴۹۷	۲۵۴,۴۱۳	۱,۵۷۶,۵۳۰,۶۸۸	(۱,۱۷۱,۷۷۰,۱۹۱)	۴۰۰,۶۷۶,۰۴۹۷
البرزدارو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۷,۴۷۷,۲۷۵	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۲۳۳)	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۷,۴۷۷,۲۷۵	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۲۳۳)	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲
بانک تجارت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۶۷,۴۴۲,۰۳۸	(۸۴,۰۴۱,۹۷۵,۴۴۲)	(۸,۴۷۶,۵۳۳,۰۴۵)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۶۷,۴۴۲,۰۳۸	(۸۴,۰۴۱,۹۷۵,۴۴۲)	(۸,۴۷۶,۵۳۳,۰۴۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰۵,۱۲۴,۱۳۱,۵۰۲	۲۰۵,۱۲۴,۱۳۱,۵۰۲	(۱۳۲,۵۰۱,۱۹۹,۰۴۴)	۱,۲۸۷,۵۴۸,۱۶۳	۲۰۵,۱۲۴,۱۳۱,۵۰۲	۲۰۵,۱۲۴,۱۳۱,۵۰۲	(۱۳۲,۵۰۱,۱۹۹,۰۴۴)	۱,۲۸۷,۵۴۸,۱۶۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۲۸,۶۴۴	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱)	(۷۰۱,۸۹۴,۶۸۲)	۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۲۸,۶۴۴	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱)	(۷۰۱,۸۹۴,۶۸۲)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۵,۷۵۴,۶۶۱	(۸۳,۵۹۷,۴۴۹,۳۴۳)	۱۰۸,۰۸۱,۶۴۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۵,۷۵۴,۶۶۱	(۸۳,۵۹۷,۴۴۹,۳۴۳)	۱۰۸,۰۸۱,۶۴۴
سرمایه گذاری ارس صبا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۸۷,۲۱۰	(۲,۶۵۵,۹۰۵,۵۶۶)	۹۳۵,۹۷۰,۷۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۸۷,۲۱۰	(۲,۶۵۵,۹۰۵,۵۶۶)	۹۳۵,۹۷۰,۷۵۲
شهد	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۹۷۴,۲۰۸,۰۰۱	(۳۸,۰۳۸,۲۳۷,۲۴۹)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۹۷۴,۲۰۸,۰۰۱	(۳۸,۰۳۸,۲۳۷,۲۴۹)	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فتر	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی بالکان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروهمپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۷۶,۰۹۱,۰۹۵	۱,۰۵۳,۶۳۷,۰۲۲,۷۶۲	(۸۵۵,۶۴۶,۴۴۳,۴۸۵)	۱۹۸,۰۰۰,۵۷۰,۲۷۷	۸۹۱,۰۹۸,۰۴۷	۳,۳۵۰,۳۷۲,۴۳۰,۰۲۱	(۳,۷۱۰,۵۰۰,۶۷۱,۲۵۶)	۶۴۰,۴۳۶,۷۵۸,۷۶۵

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۱۷		-	۱۰,۸۳۳	-	۱۰,۸۳۳	۵۷,۹۸۷	-	۵۷,۹۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۱۹		-	۱,۴۹۳,۶۰۰,۶۵۰	-	۱,۴۹۳,۶۰۰,۶۵۰	۸,۷۸۲,۵۸۸,۹۹۹	-	۸,۷۸۲,۵۸۸,۹۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۳۰		-	۲۳,۴۷۶	-	۲۳,۴۷۶	۸۸,۶۹۵	-	۸۸,۶۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب سه راه عمار ۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	۱۲		-	۱۱,۰۹۵	-	۱۱,۰۹۵	۲۳,۴۰۱	-	۲۳,۴۰۱
				۱,۴۹۳,۶۴۶,۰۵۴	-	۱,۴۹۳,۶۴۶,۰۵۴	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲	-	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۰,۸۳۳	۰٪	۵۷,۹۸۷	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۱,۴۹۳,۶۰۰,۶۵۰	۰٪	۸,۷۸۲,۵۸۸,۹۹۹	۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	۲۳,۴۷۶	۰٪	۸۸,۶۹۵	۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	۱۱,۰۹۵	۰٪	۲۳,۴۰۱	۰٪
جمع		۱,۴۹۳,۶۴۶,۰۵۴	۰٪	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲	۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۴۶,۵۸۴	۷,۲۱۷	سایر درآمدها
-	۱,۰۳۷,۳۲۵,۴۵۶	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۴۱۴,۷۰۱,۱۶۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۶۹,۹۴۷,۷۵۲	۱,۰۳۷,۳۳۲,۶۷۳	جمع