

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ تیر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۶۷۲	۲۹۵,۱۷۲,۲۰۷,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۹,۳۳۸	۷,۰۷۰	-	-	۲۲,۸۷۷,۶۶۲,۶۹۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳۶,۹۸۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۲۴,۳۸۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰/۰	۱۲۵,۷۲۰,۳۳۱,۴۶۰	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۳,۷۴۶	-	-	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	-	-	-	۱۰۶,۳۳۱,۸۶۱,۴۳۹	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۳۳,۷۶۲,۰۷۸
۰۵۷/۰	۳۵,۹۰۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴	۵۱۶	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴	۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵/۰	۳۸۰,۶۶۷,۰۴۷,۵۵۶	۲۱۴,۸۶۶,۷۱۰,۴۳۹	۴,۱۹۰	-	-	۹۱,۳۹۵,۱۲۵	-	-	-	۳۹۴,۲۰۳,۸۹۴,۸۶۳	۲۱۴,۸۶۶,۷۱۰,۴۳۹	۹۱,۳۹۵,۱۲۵
۳۷۵/۰	۱۷۳,۶۰۷,۷۷۳,۳۵۲	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۲,۸۸۵	-	-	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۱۷۸,۶۵۰,۵۴۱,۷۴۴	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۶۰,۱۸۷,۵۰۰
۷۸۷/۰	۴۹۶,۴۱۳,۷۵۲,۸۴۶	۳۳۴,۵۷۲,۱۷۶,۰۵۶	۴,۰۵۴	-	-	۱۲۳,۱۸۳,۳۴۹	-	-	-	۵۱۹,۹۴۷,۲۲۱,۶۴۳	۳۳۴,۵۷۲,۱۷۶,۰۵۶	۱۲۳,۱۸۳,۳۴۹
۰۰۱۷/۰	۶۳۹,۰۰۱,۸۱۳	۴۲۳,۱۷۳,۵۵۷	۳,۱۲۲	-	-	۳۰,۲۹۷۷	-	-	-	۷۵۵,۰۴۳,۹۲۷	۴۲۳,۱۷۳,۵۵۷	۳۰,۲۹۷۷
۰۸۱۲/۰	۵۱۰,۱۸,۶۲۳,۲۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳,۲۹۰	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۳۶۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۸۰/۰	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸	۳۵,۸۴۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۹۴۳,۶۰۲,۵۰۰	۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰
۲۱۳/۰	۱۳۳,۹۶۱,۳۵۸,۹۶۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۶,۱۲۰	-	-	۸,۳۶۰,۰۰۰	-	۳۱,۷۲۰,۷۵۹,۰۴۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۱,۹۶۷,۴۹۰	۹۹,۶۸۴,۱۹۲,۷۵۲	۶,۴۶۰,۰۰۰
۰۴۴/۰	۸۹,۹۱۱,۳۷۳,۲۰۰	۸۹,۷۱۸,۵۷۳,۴۰۰	۳,۷۰۴	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۵,۵۱۶,۸۴۱,۳۵۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۰۴۱۲/۰	۳۵,۶۱۷,۰۵۲,۰۹۴	۲۶,۳۶۹,۶۶۶,۲۴۴	۱۳,۴۱۰	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	-	-	-	۳۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۱۳	۲۶,۳۶۹,۶۶۶,۲۴۴	۱,۹۲۱,۷۲۹
۱۰۷۷/۰	۸۰۰,۳۶۵,۳۳۸,۴۱۱	۸۰۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	۱۴,۲۵۰	-	-	۲۱,۶۱۳,۶۲۹,۹۸۲	(۱,۵۴۹,۷۸۲)	-	-	۱۰۲,۷۰۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۱,۸۷۳,۲۱۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۸۸۹,۰۵۰	۱,۴۴۵,۸۸۹,۰۵۰	۶۸۴,۲۱۰
۰۰۱۲/۰	۷۵۰,۶۷۹,۲۲۹	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۸۸۲	-	-	۸۵۵,۳۲۵	-	-	-	۱,۳۸۱,۱۷۰,۵۵۲	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۸۵۵,۳۲۵
۳۰۱۲/۰	۱۲۶,۳۳۴,۴۰۹,۵۰۰	۱۲۰,۱۹۵,۴۲۵,۱۲۲	۴,۹۸۰	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹۵,۴۲۵,۱۲۲	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۵۰/۰	۲۱,۸۴۶,۹۱۹,۹۲۹	۱۷,۹۴۴,۵۷۷,۰۸۷	۸,۳۸۰	-	-	۲,۶۲۱,۳۲۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۳۷۷,۱۱۶,۶۶۹	۴۲۱,۴۲۵	۳۶,۸۷۵,۱۳۵,۸۰۰	۳۳,۹۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۰۰۷۰/۰	۶,۳۳۳,۳۱۸,۴۱۳	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۴۴	۱,۳۴۱	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۸۷,۳۳۹,۶۷۵	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۴۴	۳,۳۵۰,۰۰۰
۵۱۴/۰	۳۳۳,۱۴۵,۷۷۴,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۸۴۱,۱۰۱	۳,۳۲۲	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۴,۶۲۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۱۷,۳۱۴,۸۴۱,۱۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۱۲/۰	۴۴۷,۰۹۲,۷۳۴,۰۰۲	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۲,۰۹۴	-	-	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	-	-	-	۴۴۹,۰۱۴,۳۳۶,۴۱۳	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱
۰۸۶۰/۰	۵۳,۸۱۳,۸۷۵,۹۶۵	۳۵,۰۷۳,۸۴۶,۸۰۵	۲,۰۰۵	-	-	۲۳,۵۰۱,۶۸۹,۲۴۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۰۰,۰۵۱,۱۲۰,۲۰۰	۴۹,۳۳۳,۱۹۱,۷۹۸	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۷۶۰/۰	۳۳۶,۱۶۸,۰۱۳,۰۰۲	۴۸۸,۹۴۷,۱۳۷,۴۳۲	۴,۳۸۱	-	-	۵۴۳,۰۵۱,۸۷۱,۵۳۰	-	-	-	۲۴۸,۹۴۷,۱۳۷,۴۳۲	۴۸۸,۹۴۷,۱۳۷,۴۳۲	۵۴۳,۰۵۱,۸۷۱
۲۲۲/۰	۱۳۹,۶۸۳,۹۰۶,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۳,۷۶۶,۷۷۷	۲,۳۲۲	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۴۶,۶۱۹,۸۷۲	۱,۹۱۱,۱۳۰	۱۶۲,۹۲۳,۵۲۵,۶۳۳	۱۵۴,۹۴۲,۲۶۳,۸۱۳	۵۸۰,۸۸۶,۸۰۰
۰۰۱۲/۰	۶۳,۶۵۸,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	۳۲,۰۲۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۳۳۰,۹۰۰,۸۵۰	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰/۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰	۱,۸۹۱,۳۹۴,۸۱۵	۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰
۰۵۲/۰	۳۳,۹۹۴,۵۰۷,۶۰۰	۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴	۴,۱۴۹	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴	۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴	۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴
۰۵۷/۰	۳۷,۰۱۸,۴۲۲,۰۰۰	۳۷,۵۰۷,۶۶۰,۱۲۲	۱,۸۶۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۰۲۲,۳۵۳,۰۰۰	۳۷,۵۰۷,۶۶۰,۱۲۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۵۰/۰	۲,۸۴۹,۵۲۰,۳۱۱	۳,۰۰۲,۳۴۳,۸۶۶	۸,۶۰۰	-	-	۳۳۳,۳۴۴	(۳۰۵۰۷)	۲۷۴,۵۵۳,۴۴۴	-	۳,۳۲۰,۰۹۵,۷۶۷	۳,۲۷۸,۲۲۰,۰۵۵	۳,۳۲۰,۰۹۵,۷۶۷
۴۲۱/۰	۱۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۶,۴۷۰	-	-	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۸,۶۰۶,۶۴۱,۸۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴/۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۶,۳۳۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۷/۰	۳۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۳,۱۲۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰	۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵	۳۵۰,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰
۴۲۲/۰	۲۰۲,۱۵۳,۰۹۱,۶۸۳	۲۰۹,۳۲۷,۲۵۱,۳۶۹	۴,۴۴۷	-	-	۷۵,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۷۴۶,۱۴۲)	۲۲۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴	-	۲۲۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴	۲۱۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴	۲۲۷,۴۱۷,۱۳۰,۱۹۴
۳۵۶/۰	۲۲۴,۰۷۹,۶۲۸,۷۵۷	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱,۶۵۷	-	-	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	-	-	-	۳۲۵,۹۸۰,۰۶۶,۱۸۱	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷
۰۸۷/۰	۵۶,۲۰۲,۵۳۳,۷۵۷	۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸	۲,۶۶۹	-	-	۲۱,۳۳۳,۵۰۳	-	-	-	۶۷,۴۰۴,۸۴۹,۵۹۲	۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸	۲۱,۳۳۳,۵۰۳
۱۵۵/۰	۹۷,۷۴۳,۴۱۱,۴۱۸	۷۸,۸۴۴,۱۷۸,۸۴۹	۲,۰۲۶	-	-	۴۸,۵۲۳,۲۰۰	-	-	-	۹۸,۸۰۴,۷۹۱,۰۲۰	۷۸,۸۴۴,۱۷۸,۸۴۹	۴۸,۵۲۳,۲۰۰
۹۰۴/۰	۵۹۱,۱۸۱,۴۱۶,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۶۵۲	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۵,۹۱۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲/۰	۷۱,۱۲۰,۷۸۷,۰۷۸	۷۴,۲۵۱,۳۷۲,۳۵۷	۲,۳۰۶	-	-	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	-	-	-	۷۰,۳۱۸,۹۰۴,۸۲۰	۷۴,۲۵۱,۳۷۲,۳۵۷	۳۱۰,۲۶,۳۳۱
۲۰۱۵/۰	۱۳۵,۴۲۷,۲۷۰,۱۵۰	۱۴۳,۳۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱,۴۲۲	-	-	۷۵,۷۴۶,۷۷۵	-	-	-	۱۶۰,۳۲۸,۵۴۰,۳۶۰	۱۴۳,۳۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۹۵,۷۴۶,۷۷۵
۰۰۰۰/۰	-	-	-	-	-	۶۴,۷۸۲,۵۶۴,۳۸۱	(۳,۷۵۵,۵۵۵)	-	-	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۹۹۷	۳۳,۱۶۳,۳۶۷,۳۹۴	۳,۷۵۵,۵۵۵
۳۰۱۲/۰	۱۹۶,۱۱۵,۳۵۵,۳۰۴	۱۵۶,۸۷۹,۲۸۳,۴۷۶	۶,۶۰۰	-	-	۲۹,۸۱۲,۳۰۷	-	-	-	۱۹۹,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۱	۱۵۶,۸۷۹,۲۸۳,۴۷۶	۲۹,۸۹۲,۳۰۷
۰۲۸۰/۰	۱۷,۶۲۵,۲۰۷,۷۷۳	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۳۷	۱,۷۷۷	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	-	-	-	۴۷,۹۹۷,۶۸۱,۶۶۳	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۳۷	۴۷,۹۹۷,۶۸۱,۶۶۳
۰۵۰/۰	۲۱,۵۲۳,۳۱۱,۳۸۳	۲۱,۵۸۷,۸۸۸,۱۰۲	۱۰,۳۸۰	-	-	۳,۵۵۹,۷۸	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۹۵,۷۶۷	۲۱,۵۸۷,۸۸۸,۱۰۲	۳,۳۲۰,۰۹۵,۷۶۷
۴۶۲/۰	۱۶۵,۶۵۳,۵۷۴,۴۵۹	۱۶۵,۳۷۲,۲۱۶,۹۳۶	۹۵۹	-	-	۱۷۳,۷۶۹,۶۶۱	-	-	-	۱۸۳,۴۴۵,۳۲۵,۷۵۷	۱۶۵,۳۷۲,۲۱۶,۹۳۶	۱۷۳,۷۶۹,۶۶۱
۰۸۸۰/۰	۵۵,۵۵۴,۵۶۱,۳۵۷	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۸,۴۲۰	-	-	۶,۶۲۹,۵۴۸	-	-	-	۵۷,۸۷۳,۵۸۱,۸۹۵	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۶,۶۲۹,۵۴۸
۱۰۱۵/۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۲۰۹,۹۵۵	۷,۲۵۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۶۰۸,۲۸۷,۳۶۷	۴,۳۷۵,۶۳۸	۴۱,۴۸۳,۳۰۱,۹۱۶	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۵,۶۳۸
۰۰۱۲/۰	۷,۳۳۴,۱۶۰,۴۰۰	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۳,۶۸۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۱۲/۰	۱۴,۸۸۰,۹۹۸,۴۷۱	۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹	۱,۳۴۴	-	-	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	-	۱	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	-	-	-
۰۱۴/۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	۸,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۴	۸,۶۷۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۴	۸,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۴	۸,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۴
۰۰۷/۰	۵,۵۳۳,۷۵۶,۳۹۸	۵,۶۰۱,۱۶۷,۲۷۳	۷,۲۱۰	-	-	۷۶۱,۵۴۳	-	-	-	۵,۶۰۱,۱۶۷,۲۷۳	۵,۶۰۱,۱۶۷,۲۷۳	۷,۲۱۰
۰۰۷/۰	۱۰,۹۵۴,۴۲۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۵۷۴	۱۱,۰۲۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۵۷۴	۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۵۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰/۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰	۳,۰۳۵	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			

۹۷,۲۸٪ ۶,۱۲۲,۹۴۲,۷۲۵,۹۲۸ ۵,۳۸۷,۸۰۱,۱۶۵,۹۳۹ ۴۱۶,۰۲۴ ۲,۱۰۳,۹۹۳,۵۷۶ ۱۸۸,۴۴۶,۶۲۳,۶۶۹ (۲۹,۲۳۱,۸۱۲) ۳۲۰,۸۸۶,۵۰۷,۴۹۳ ۳۴,۷۸۲,۵۹۵ ۶,۲۸۳,۰۱۱,۰۶۵,۲۰۸ ۵,۲۲۴,۷۴۶,۵۵۵,۲۴۶ ۲۰,۹۹۱,۱۲۷,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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
۰.۳۶٪	۲۲,۳۴۵,۱۵۵,۴۰۵	۸۶,۰۳۸,۸۱۱,۰۴۸	۱۰۱,۶۹۶,۶۹۷,۹۰۷	۶,۶۸۷,۲۶۸,۵۴۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۵۳٪	۹۶,۰۱۱,۲۳۶,۵۹۶	۱۴۰,۲۰۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۴,۷۱۹,۴۵۱	۸۷,۸۰۸,۵۸۷,۱۴۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۳,۱۹۶,۱۴۵	۲۵۰,۷۲۶,۹۷۲,۱۹۹	۲۵۰,۷۴۷,۹۷۸,۷۷۷	۲۲,۱۸۹,۵۶۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۳۶,۱۹۲	-	۱۲,۷۹۱	۳,۰۲۳,۴۰۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۱.۸۸٪	۱۱۸,۴۰۲,۶۲۴,۳۳۸	۴۷۶,۹۶۷,۸۵۳,۲۴۷	۵۰۰,۸۴۹,۴۰۸,۹۲۶	۹۴,۵۲۱,۰۶۸,۶۵۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲۴.۵۲٪	۹۷.۳۹٪	۱,۵۴۱,۹۱۶,۵۲۵,۸۵۶	۱-۱
۰.۱۶٪	۰.۶۵٪	۱۰,۲۸۷,۵۰۳,۲۱۷	۱-۲
۰.۰۵٪	۰.۱۹٪	۲,۹۶۹,۹۴۷,۸۶۰	۱-۳
۲۴.۷۳٪	۹۸.۲۳٪	۱,۵۵۵,۱۷۳,۹۷۶,۹۳۳	

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۴۰۷,۲۸۸,۰۸۱	-۰.۱۵٪	-	-	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۳۳	-۰.۱۰٪	
موتوزن	(۱,۷۸۲,۴۴۰,۰۸۱)	۹۳۴,۳۹۲,۵۶۱	(۸۴۸,۰۴۷,۵۲۰)	-۰.۳٪	۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۱۶۱,۵۸۷)	۸۶۲,۵۰۳,۴۵۷	-۰.۶۳٪	
معدنی املاح ایران	-	-	۹,۱۱۷,۶۷۸,۲۰۶	۳.۴۲٪	-	-	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	۱.۶۵٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	(۱۴,۵۵۶,۰۲۶,۶۹۵)	۶۵۰,۹۱۶,۶۸۷	(۸۰,۴۷,۴۳۰,۰۰۸)	-۰.۲٪	-	۶۶۰,۱۷,۱۰۷,۷۳۹	۶۵۰,۹۱۶,۶۸۷	۴.۶۶٪	
صنعتی اما	(۱۷,۲۵۱,۶۱۶,۷۶۹)	۵۵۹,۲۰۸,۸۴۰	(۱۶,۷۹۲,۴۰۷,۹۲۹)	-۶.۲۹٪	-	(۷,۷۱۲,۵۸۹,۴۵۴)	۵۵۹,۲۰۸,۸۴۰	-۰.۴۶٪	
ح - البرزدارو	-	-	(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)	-۰.۳٪	-	-	(۴۰,۳۴۸,۹۸۷)	-۰.۰۰٪	
جنرال مکانیک	(۵۰۶,۴۲۱,۵۵۹)	(۵۴۸,۶۵۵,۸۱۷)	(۱۰,۵۵۰,۷۷,۲۷۶)	-۰.۴۰٪	-	(۷۶۳,۰۴۸,۷۶۹)	(۱,۸۲۰,۰۷۲,۴۸۷)	-۰.۱۷٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	(۱۱,۹۰۲,۸۷۸,۴۵۷)	۹,۲۱۲,۳۴۴,۳۵۰	(۲,۶۹۰,۵۳۴,۲۰۷)	-۱.۰٪	-	۱۸,۷۳۹,۰۴۹,۹۴۵	۸۶,۶۶۷,۴۲۹,۸۱۰	۶.۷۸٪	
توسعه فن افزار توسن	(۹۹۸,۰۵۱,۴۷۲)	(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)	(۲,۸۹۳,۹۷۰,۰۲۹)	-۱.۰٪	-	(۳۰,۸۰۷,۱۹۳,۲۱۵)	(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)	-۱.۶۰٪	
سرمایه گذاری لرس صبا	-	-	۱,۹۹۲,۹۲۱,۵۲۷	۰.۸٪	-	۳,۵۵۲,۳۲۰,۸۴۲	۵,۹۵۳,۳۳۰,۱۳	-۰.۳۸٪	
شهد	(۱۹۵,۶۸۸,۸۲۴)	(۴۳۲,۳۰۷)	(۱۹۶,۱۱۲,۱۳۱)	-۰.۷٪	-	(۱۵۳,۸۱۳,۶۵۳)	۹۳۵,۵۴۷,۴۴۵	-۰.۵٪	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	-۰.۱۳٪	
کاشی پارس	(۱,۳۱۸,۰۲۰,۴۳۷)	-	(۱,۳۱۸,۰۲۰,۴۳۷)	-۰.۴٪	۳,۸۷۳,۹۶۸,۸۴۹	۶,۱۹۴,۶۹۶,۸۹۴	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	-۰.۸۰٪	
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	۲.۵۵٪	
پارس فنر	(۹۶۱,۴۴۵,۱۶۰)	-	(۹۶۱,۴۴۵,۱۶۰)	-۰.۳٪	-	(۶,۱۷۹,۰۱۴,۷۶۶)	(۱۱,۴۵۵,۳۲۵,۱۸۰)	-۱.۱۴٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	-۰.۰۷٪	
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	-۰.۲۰٪	
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	-۰.۰۳٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	(۱۱,۲۰۲,۳۱۶,۸۴۴)	-	(۲,۸۵۵,۴۸۲,۶۲۵)	-۱.۰٪	۸,۳۴۶,۸۳۴,۲۰۹	(۲۳,۳۴۰,۹۶۸,۶۷۰)	(۲۷,۵۵۸,۸۱۷,۳۳۷)	-۳.۳۸٪	
سرمایه گذاری پایا تعبیرپارسا	(۵۴,۹۲۱,۲۶۲)	-	(۵۴,۹۲۱,۲۶۲)	-۰.۳٪	-	(۵۸,۳۳۱,۸۱۱)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	-۰.۱٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۱۳,۸۰۰,۰۹۲,۵۹۷)	-	(۹,۶۶۵,۵۰۴,۷۴۳)	-۰.۳٪	۴,۱۳۳,۵۸۷,۸۵۴	(۴,۸۰۹,۸۲۰,۷۷۷)	(۲,۶۶۶)	-۰.۰۴٪	
فرآورده های دلمی ولینی دلاهو	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	-۰.۰۰٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۲,۳۳۹,۷۲۰)	-۰.۰۰٪	
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۵۰۹,۳۹۳	-۰.۰۰٪	
بیمه انکایی ایران معین	(۱۱۵,۹۵۲,۱۰۰)	-	(۹۹,۴۶۶)	-۰.۰٪	۱۱۵,۸۵۲,۶۳۴	۷۹,۸۹۷,۰۲۷	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	-۰.۷٪	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	-۰.۶۰٪	
کارخانجات تولیدی-شیشه رازی	(۱۷,۷۹۱,۷۷۸,۲۹۸)	-	(۱۷,۷۹۱,۷۷۸,۲۹۸)	-۶.۶۷٪	-	۲۸۰,۲۲۱,۸۰۷	(۹۴۵)	-۰.۲٪	
کانی کرین طبس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱,۹۵۳,۴۴۶,۸۴۸	-۰.۱۳٪	
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	-۰.۰۶٪	
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	-۰.۲۲٪	
نیان الکترونیک	(۲۷۳,۴۰۱,۵۴۳)	-	(۲۷۳,۴۰۱,۵۴۳)	-۰.۱٪	-	(۱,۹۴۴,۳۸۸,۲۴۸)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	-۰.۲۳٪	
اختشان خراسان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	-۰.۰۶٪	
سیمان فارس نو	(۱,۶۵۰,۰۱۳۳,۰۰۰)	-	(۱,۶۵۰,۰۱۳۳,۰۰۰)	-۶.۳٪	۷,۹۱۳,۴۴۵,۳۷۸	۱۳,۷۴۳,۰۰۷,۶۶۲	۴۸,۴۵۷,۱۵۴,۹۴۷	۴.۵۱٪	
ملی صنایع مس ایران	(۲,۹۷۱,۴۴۴,۷۷۶)	-	(۲,۹۷۱,۴۴۴,۷۷۶)	-۱.۱٪	-	۳۶,۳۱۴,۳۹۶,۶۵۷	۳۳,۲۵۹,۵۸۶,۵۳۳	۴.۴۷٪	
شهد ایران	(۱۳,۲۵۴,۶۶۲,۷۰۰)	-	(۱۳,۲۵۴,۶۶۲,۷۰۰)	-۴.۹۷٪	-	۵,۷۷۰,۷۳,۵۱۵	۴,۲۴۵,۴۵۳,۳۶۱	-۰.۶۵٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۳۶۲	۱۳.۴۸٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	-۰.۱۱٪	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-۰.۰٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۰۲,۰۰۰,۱,۳۴۶)	-۰.۰۸٪	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-۰.۰٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۹,۱۳۳,۶۰۱	-۰.۴۱٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۱۲,۸۸۳,۸۵۲,۳۲۸)	-	(۱۲,۸۸۳,۸۵۲,۳۲۸)	-۴.۸۳٪	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۷۹,۱۱۸,۱۳۰)	۱۰۰,۴۷۰,۳۳۸	-۰.۵۹٪	
نفت پارس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	۷.۰۴٪	
بانک خاورمیانه	(۱۳,۵۳۶,۸۴۷,۲۷۶)	-	(۱۳,۵۳۶,۸۴۷,۲۷۶)	-۵.۰۷٪	-	۱۰۱,۵۲۷,۹۷۵,۳۳۰	۱۲,۶۸۸,۰۱۰,۴۴۸	۷.۲۴٪	
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۷۱۲,۰۶۵,۴۸۰)	-۰.۰۵٪	
نساجی بابکان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴۵۱,۹۲۸	-۰.۰۰٪	
بانک اقتصادنویین	(۲۳,۵۱۰,۴۶۸,۸۰۷)	-	(۲۳,۵۱۰,۴۶۸,۸۰۷)	-۸.۸۱٪	-	۱۴۹,۹۱۸,۲۵۰,۳۵۱	۳,۴۱۲,۶۱۳,۶۵۶	۹.۶٪	
نقل به صفحه بعد	(۱۵۹,۷۲۸,۶۹۱,۷۳۳)	۲۶,۲۳۸,۶۶۶,۴۸۳	(۱۲۰,۸۹۲,۷۵۰,۵۵۳)	-۴.۵۲٪	۷۶,۵۴۶,۵۴۴,۰۹۱	۳۰۲,۷۷۲,۵۳۸,۴۸۹	۵۴۶,۲۴۴,۱۱۹,۴۲۰	۵۹.۵۴٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	
نقل به صفحه قبل	۱۲,۵۹۷,۲۷۴,۶۹۷	(۱۵۹,۷۲۸,۶۹۱,۷۳۳)	۲۶,۲۴۸,۶۶۶,۴۸۳	(۱۲۰,۸۹۲,۷۵۰,۵۵۳)	۴۵,۳۱٪	۷۶,۵۴۶,۵۳۴,۰۹۱	۳۰۲,۷۷۲,۵۳۸,۲۸۹	۵۴۶,۳۴۴,۱۱۹,۴۲۰	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	-	-	
ماشین سازی اراک	-	(۲۴,۸۴۱,۲۷۰,۲۰۹)	-	(۲۴,۸۴۱,۲۷۰,۲۰۹)	۹,۳۱٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۸۴,۴۳۶,۳۶۱)	(۱,۵۰۲)	
ح. نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح. تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	
گولمی سپرده کلایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	(۱۰,۶۱,۳۷۹,۵۹۰)	-	-	(۱۰,۶۱,۳۷۹,۵۹۰)	-۰,۴۰٪	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۸۷۶,۴۳۳	۱۵,۹۲۳,۲۴۴,۰۱۱	
تاییداتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	(۳,۸۵۸,۷۹۵,۳۱۹)	-	(۷۸۴,۰۲۸,۹۱۹)	-۰,۲۹٪	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	(۶۵۲,۶۱۴,۱۳۰)	۲,۳۸۸,۹۵۰,۴۴۷	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰)	-	-	(۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰)	-۰,۱۰٪	-	۸۷,۸۱۴,۳۷۶,۹۷۹	۸۹,۶۱۴,۶۳۴,۴۴۶	
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	-	۸۰۱,۸۸۲,۳۴۸	-	۸۰۱,۸۸۲,۳۴۸	-۰,۳۰٪	-	۱۶,۹۳۲,۰۵۲,۷۶۰	۶,۸۵۶,۳۵۱,۸۳۰	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	-	-	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	-۰,۱۰٪	-	۱۰,۱۵۵,۸۱۲,۸۹۲	۴۰۴,۷۶۰,۴۹۷	
البرزادارو	-	۱۹,۳۹۸,۳۶۹,۹۲۲	-	۱۹,۳۹۸,۳۶۹,۹۲۲	۷,۲۳٪	۳۴۱,۸۴۵,۰۹۴	۲۱,۸۸۹,۷۱۱,۳۶۰	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰)	-	-	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰)	-۱,۵۴٪	-	(۹,۳۴۸,۳۸۵,۴۰۴)	(۸,۴۷۴,۵۳۳,۴۰۵)	
مدیریت نیروگلفی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران	(۴۴,۷۳۲,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	(۴۴,۷۳۲,۳۵۰,۰۰۰)	-۱,۶۷٪	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۱۹۰,۸۲۵,۰۵۰,۳۰۹	-	
سیمان بهمن	(۷,۱۶۵,۱۱۲,۴۰۰)	-	-	(۳,۵۰۲,۰۲۰,۹۶۳)	۱,۳۱٪	۳,۶۶۳,۰۸۲,۴۳۷	(۷,۵۱۵,۳۶۶,۵۳۴)	-	
گروه مینا (سهامی عام)	(۶,۴۴۹,۸۸۴,۴۲۹)	-	-	(۶,۴۴۹,۸۸۴,۴۲۹)	-۰,۴۱٪	-	(۶,۴۴۹,۸۸۴,۴۲۹)	-	
شیر پاستوریزه نگاه گلیانگان	(۴۴,۳۲۹,۵۷۴)	-	-	(۴۴,۳۲۹,۵۷۴)	-۰,۰۲٪	-	(۴۴,۳۲۹,۵۷۴)	-	
تولید برق عسلویه مینا	۸۰۰۰۴,۷۵۳	-	-	۸۰۰۰۴,۷۵۳	-۰,۰۰٪	-	۸۰۰۰۴,۷۵۳	-	
پالایش نفت تبریز	(۱۰۰,۴۹۵۹۰,۸۰۰)	-	-	(۱۰۰,۴۹۵۹۰,۸۰۰)	-۳,۷۷٪	-	(۱۰۰,۴۹۵۹۰,۸۰۰)	-	
سرمایه گذاری سیحان	(۱,۹۲۱,۶۰۲,۰۰۹)	-	-	(۱,۹۲۱,۶۰۲,۰۰۹)	-۰,۷۳٪	-	۳۴,۸۹۰,۵۲۵,۱۶۴	-	
سیمان سپاهان	(۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	-	-	(۱۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	-۰,۳۸٪	-	(۴۸۹,۲۳۸,۱۲۲)	-	
شیر پاستوریزه نگاه اصفهان	(۶۷,۴۱۰,۸۷۵)	-	-	(۶۷,۴۱۰,۸۷۵)	-۰,۰۳٪	-	(۶۷,۴۱۰,۸۷۵)	-	
فرآورده های سوزان ایران	(۱,۱۹۰۰,۴۲۷,۴۰۵)	-	-	(۱,۱۹۰۰,۴۲۷,۴۰۵)	-۴,۴۶٪	-	(۶۷۹,۹۹۲,۳۲۱)	-	
پویا	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-۰,۳۱٪	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-	
نگاه آذربایجان غربی	(۷۵,۴۰۰,۳۷۴)	-	-	(۷۵,۴۰۰,۳۷۴)	-۰,۰۳٪	-	(۷۵,۴۰۰,۳۷۴)	-	
بانک سینا	(۶۰,۴۲۰,۷۶۷,۸۲۱)	-	-	(۶۰,۴۲۰,۷۶۷,۸۲۱)	-۲,۲۶٪	-	۶۶,۲۱۸,۶۲۶,۹۲۵	-	
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۸۱۴,۱۴۸,۴۳۷)	-	-	(۸۱۴,۱۴۸,۴۳۷)	-۰,۳۱٪	-	(۸۱۴,۱۴۸,۴۳۷)	-	
کشت و دامداری فکا	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	-	-	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	-۰,۰۷٪	-	(۵۷,۱۷۴,۹۵۹)	-	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	(۱,۹۸۱,۳۶۷,۵۷۵)	-	-	(۱,۹۸۱,۳۶۷,۵۷۵)	-۰,۷۴٪	-	۲,۵۵۶,۴۰۷,۱۶۳	-	
پتروشیمی شیراز	(۱۲۹,۲۳۶,۵۰۰)	-	-	(۱۲۹,۲۳۶,۵۰۰)	-۰,۰۵٪	-	(۳,۳۶۲,۳۲۹,۹۶۸)	-	
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	(۱,۰۲۱,۹۷۴,۲۸۳)	-	-	(۱,۰۲۱,۹۷۴,۲۸۳)	-۰,۳۸٪	-	۱,۳۱۳,۲۱۵,۳۱۵	-	
پدیده شیمی قرن	(۴۱۴,۲۶۸,۱۵۱)	-	-	(۴۱۴,۲۶۸,۱۵۱)	-۰,۱۶٪	-	(۴۱۴,۲۶۸,۱۵۱)	-	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	-	-	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	-۱,۸۴٪	-	۱۶,۵۶۴,۲۷۳,۶۵۹	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۱,۴۳۶,۴۰۲,۳۵۰)	-	-	(۱,۴۳۶,۴۰۲,۳۵۰)	-۰,۵۴٪	-	۱۰۰,۸۵۸,۸۳۳,۶۸۵	-	
ح. بیمه ایران - معین	(۵۳۰,۴۹۱,۲۲۳)	-	-	(۵۳۰,۴۹۱,۲۲۳)	-۰,۲۰٪	-	۲۸۴,۶۲۸,۶۴۸	-	
جمع	۱۹,۳۳۵,۱۲۳,۵۴۴	(۳۰۷,۲۷۰,۸۲۲,۳۳۴)	۲۶,۲۴۸,۶۶۶,۴۸۳	(۲۶۱,۶۸۷,۰۲۲,۹۱۷)	۹۸-۸٪	۱۴۱,۷۷۵,۳۹۶,۶۱۲	۷۳۳,۴۵۵,۷۰۳,۹۹۵	۶۶۶,۶۸۵,۴۲۵,۳۴۹	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۴۵۰	۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰	(۱,۲۵۷,۷۴۲,۱۴۱)	۸,۳۴۶,۸۳۴,۲۰۹	۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰	(۱,۲۵۷,۷۴۲,۱۴۱)
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	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۸,۰۸۸,۶۸۰	۸۲	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	(۶۲۸,۶۸۳,۹۰۶)	۴,۱۳۴,۵۸۷,۸۵۴	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	(۶۲۸,۶۸۳,۹۰۶)
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۹۱۷,۵۶۳)	۳,۶۶۳,۰۸۲,۴۳۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۹۱۷,۵۶۳)
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۶۲۹,۵۴۸	۶۷۰	-	-	-	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	(۵۶۷,۸۲۸,۳۱۱)
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۲۷,۶۲۸,۵۷۶)
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	-	-	-	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۵۵۴,۶۲۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۹۳۱,۷۲۹	۱,۶۰۰	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	-	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	-
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	(۶۶۰,۴۵۴,۸۳۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۰۲,۹۷۷	۴۴۰	۱۳۳,۳۰۹,۸۸۰	(۱۷,۴۵۷,۲۴۶)	۱۱۵,۸۵۲,۶۳۴	۱۳۳,۳۰۹,۸۸۰	(۱۷,۴۵۷,۲۴۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-
				۲۱,۷۷۵,۹۲۴,۳۹۰	(۲,۴۴۰,۸۰۰,۸۵۶)	۱۹,۳۳۵,۱۲۳,۵۳۴	۱۴۶,۵۸۸,۶۶۳,۸۱۰	(۴,۸۱۳,۲۶۷,۱۹۸)
						۱۹,۳۳۵,۱۲۳,۵۳۴	۱۴۶,۵۸۸,۶۶۳,۸۱۰	(۴,۸۱۳,۲۶۷,۱۹۸)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات ماه				اطلاعات ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کلشی پارس	۶۶۲۹,۵۴۸	۵۵,۵۵۴,۵۶۱,۴۵۶	(۵۶,۸۷۲,۵۸۱,۸۹۴)	(۱,۳۱۸,۰۲۰,۴۳۸)	۶۶۲۹,۵۴۸	۵۵,۵۵۴,۵۶۱,۴۵۶	(۵۶,۸۷۲,۵۸۱,۸۹۴)
پارس فنر	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	(۵۱,۰۹۸,۰۰۷,۳۶۰)	(۹۶۱,۳۴۵,۱۶۰)	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰	(۵۱,۰۹۸,۰۰۷,۳۶۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۵۶,۲۰۲,۵۳۲,۷۵۷	(۶۷,۴۰۴,۸۴۶,۵۹۲)	(۱۱,۲۰۲,۳۱۶,۸۳۵)	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۵۶,۲۰۲,۵۳۲,۷۵۷	(۶۷,۴۰۴,۸۴۶,۵۹۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵)	(۵۴,۹۲۱,۳۶۳)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	(۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۴۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۳,۸۹۱,۹۰۰	(۷۵,۶۳۳,۷۷۶,۳۲۹)	(۶,۴۴۹,۸۸۴,۴۲۹)	۴۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۳,۸۹۱,۹۰۰	(۷۵,۶۳۳,۷۷۶,۳۲۹)
شیر پاستوریزه نگاه گلیایگان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۵۷۴)	(۴۴,۳۲۹,۵۷۴)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	(۱۰,۹۹۸,۷۶۰,۵۷۴)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳,۹۰۶,۰۰۰	(۱۵۳,۴۸۳,۹۹۸,۵۹۷)	(۱۳,۸۰۰,۰۹۲,۵۹۷)	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳,۹۰۶,۰۰۰	(۱۵۳,۴۸۳,۹۹۸,۵۹۷)
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۱۹,۹۳۰	(۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷)	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۱۹,۹۳۰	(۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷)
پالایش نفت تبریز	۴۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	(۹۳,۶۶۹,۰۷۶,۸۰۰)	(۱۰,۰۴۹,۵۹۰,۸۰۰)	۴۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	(۹۳,۶۶۹,۰۷۶,۸۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۶۳۹,۰۹۱,۸۳۶	(۷۵۵,۰۴۳,۳۷۲)	(۱۱۵,۹۵۲,۱۰۱)	۳۰۲,۹۷۷	۶۳۹,۰۹۱,۸۳۶	(۷۵۵,۰۴۳,۳۷۲)
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۷,۸۹۱,۳۳۱	۴۴۷,۰۹۲,۷۳۴,۴۰۲	(۴۴۹,۰۱۴,۳۴۶,۴۱۲)	(۱,۹۱۶,۰۲۰,۰۱۰)	۲۱۷,۸۹۱,۳۳۱	۴۴۷,۰۹۲,۷۳۴,۴۰۲	(۴۴۹,۰۱۴,۳۴۶,۴۱۲)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۵,۶۵۳,۵۴۷,۴۵۸	(۱۸۳,۴۴۵,۳۲۵,۷۵۷)	(۱۷,۷۷۱,۷۷۸,۲۹۹)	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۵,۶۵۳,۵۴۷,۴۵۸	(۱۸۳,۴۴۵,۳۲۵,۷۵۷)
سیمان سپاهان	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۸,۴۲۲,۰۰۰	(۳۸,۰۳۳,۲۵۳,۰۰۰)	(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۸,۴۲۲,۰۰۰	(۳۸,۰۳۳,۲۵۳,۰۰۰)
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵۹,۹۸۸	۳۱,۵۳۲,۳۱۱,۳۸۲	(۳۱,۵۰۷,۷۱۲,۹۲۶)	(۲۷,۳۰۴,۱۵۴,۶۲۳)	۳۰,۵۵۹,۹۸۸	۳۱,۵۳۲,۳۱۱,۳۸۲	(۳۱,۵۰۷,۷۱۲,۹۲۶)
سیمان فارس نو	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۸,۹۶۲,۰۰۰	(۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۱۲۳,۰۰۰)	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۸,۹۶۲,۰۰۰	(۶۵,۳۰۹,۰۸۵,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۲۳,۰۳۷	۱۹۶,۳۱۵,۳۵۵,۳۰۴	(۱۹۹,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۱)	(۲,۷۶۱,۴۴۴,۷۷۷)	۲۹,۸۲۳,۰۳۷	۱۹۶,۳۱۵,۳۵۵,۳۰۴	(۱۹۹,۰۸۶,۸۰۰,۰۸۱)
شهید ایران	۲۲۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۹۷۹,۱۰۰	(۱۵۸,۶۰۶,۶۴۱,۸۰۰)	(۱۳,۲۵۴,۶۶۲,۷۰۰)	۲۲۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۱,۹۷۹,۱۰۰	(۱۵۸,۶۰۶,۶۴۱,۸۰۰)
شیرپاستوریزه یگانه‌صفهان	۷۶۱,۵۳۳	۵۵۳۳,۷۵۶,۳۹۷	(۵۶۰,۱۰۱,۶۷۳,۲۷۳)	(۶۷,۴۱۰,۸۷۶)	۷۶۱,۵۳۳	۵۵۳۳,۷۵۶,۳۹۷	(۵۶۰,۱۰۱,۶۷۳,۲۷۳)
فرآورده های نسوزایران	۱۳۶۰,۴۱۵,۷۵۶	۲۲۴۰,۷۹۶,۳۸۸,۷۷۵	(۲۳۵,۹۸۰,۰۶۶,۱۸۱)	(۱۱,۹۰۰,۴۲۷,۴۰۶)	۱۳۶۰,۴۱۵,۷۵۶	۲۲۴۰,۷۹۶,۳۸۸,۷۷۵	(۲۳۵,۹۸۰,۰۶۶,۱۸۱)
سرمایه گذاری آتیه باموند	۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۸,۰۱۹,۳۰۱	(۲۴۹,۰۵۱,۸۷۱,۵۳۰)	(۱۲,۸۸۳,۸۵۲,۳۲۹)	۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۸,۰۱۹,۳۰۱	(۲۴۹,۰۵۱,۸۷۱,۵۳۰)
موتون	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۲۰۷,۷۲۲	(۱۹,۰۴۰,۷۶۴,۷۸۰,۴۰۰)	(۱,۷۸۲,۴۴۰,۰۸۲)	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۲۰۷,۷۲۲	(۱۹,۰۴۰,۷۶۴,۷۸۰,۴۰۰)
بانک خاورمیانه	۹۱,۳۹۵,۱۲۵	۳۸۰,۶۶۷,۰۴۷,۵۸۶	(۳۹۴,۲۰۳,۹۴۸,۴۳۲)	(۱۳,۴۵۳,۸۴۷,۲۷۷)	۹۱,۳۹۵,۱۲۵	۳۸۰,۶۶۷,۰۴۷,۵۸۶	(۳۹۴,۲۰۳,۹۴۸,۴۳۲)
بانک اقتصاد نوین	۱۳۳,۱۸۳,۲۹۹	۴۹۶,۴۱۳,۷۵۲,۸۳۵	(۵۱۹,۹۲۴,۲۲۱,۶۴۳)	(۲۳,۵۰۰,۴۶۸,۸۰۰)	۱۳۳,۱۸۳,۲۹۹	۴۹۶,۴۱۳,۷۵۲,۸۳۵	(۵۱۹,۹۲۴,۲۲۱,۶۴۳)
یویا	۲۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۵۰,۳۰۲,۷۳۳,۶۰۰)	(۸۳,۰۱۴,۹۰۰)	۲۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۵۰,۳۰۲,۷۳۳,۶۰۰)
اقتصادی و خودکفای آزادگان	۴۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۷۳,۲۰۷,۰۰۰	(۳۰۹,۷۲۹,۸۰۹,۶۹۵)	(۱۴,۵۵۶,۰۲۶,۹۵۵)	۴۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۷۳,۲۰۷,۰۰۰	(۳۰۹,۷۲۹,۸۰۹,۶۹۵)
صنعتی آما	۴۵,۷۳۰,۴۰۳	۲۰۲,۱۵۳,۰۹۱,۶۸۳	(۲۱۹,۵۰۴,۷۰۸,۴۵۳)	(۱۷,۳۵۱,۶۱۶,۷۷۰)	۴۵,۷۳۰,۴۰۳	۲۰۲,۱۵۳,۰۹۱,۶۸۳	(۲۱۹,۵۰۴,۷۰۸,۴۵۳)
یگانه‌آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	(۸,۶۳۲,۸۱۳,۷۷۴)	(۷۵,۴۰۰,۲۷۴)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۱۳,۵۰۰	(۸,۶۳۲,۸۱۳,۷۷۴)
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۳۵,۴۳۷,۲۷۰,۱۴۹	(۱۶۰,۲۷۸,۵۴۰,۳۵۹)	(۲۴,۸۴۱,۲۷۰,۳۱۰)	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۳۵,۴۳۷,۲۷۰,۱۴۹	(۱۶۰,۲۷۸,۵۴۰,۳۵۹)
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۳,۶۰۷,۷۷۳,۳۲۱	(۲۷۸,۵۰۴,۱۷۴,۳۲۱)	(۱۷۸,۵۰۴,۱۷۴,۳۲۱)	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۳,۶۰۷,۷۷۳,۳۲۱	(۲۷۸,۵۰۴,۱۷۴,۳۲۱)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۴,۸۸۰,۹۹۸,۴۷۱	(۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹)	(۸۱۴,۱۴۸,۳۳۸)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۴,۸۸۰,۹۹۸,۴۷۱	(۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹)
جنرال مکانیک	۵۶۵,۰۲۱۸	۸۰۰,۳۶۵,۳۸۶,۴۱۱	(۸۰۰,۵۴۲,۹۶۰,۲۰۱)	(۵۰,۶۴۲,۱۵۶۰)	۵۶۵,۰۲۱۸	۸۰۰,۳۶۵,۳۸۶,۴۱۱	(۸۰۰,۵۴۲,۹۶۰,۲۰۱)
کشت و دامداری فکا	۲۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۶۰,۴۰۰	(۷,۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰)	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۶۰,۴۰۰	(۷,۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۹۷,۷۴۳,۴۱۱,۴۲۸	(۹۸,۸۰۴,۷۹۱,۰۱۹)	(۱,۰۶۱,۳۷۹,۵۹۱)	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۹۷,۷۴۳,۴۱۱,۴۲۸	(۹۸,۸۰۴,۷۹۱,۰۱۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۱,۳۵۸,۹۶۰	(۱۳۵,۹۴۲,۷۲۶,۵۳۵)	(۱,۹۸۱,۳۶۷,۵۷۵)	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۱,۳۵۸,۹۶۰	(۱۳۵,۹۴۲,۷۲۶,۵۳۵)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۵,۶۱۷,۰۵۲,۰۹۳	(۲۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۱۳)	(۳,۵۸۸,۷۹۵,۳۲۰)	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۵,۶۱۷,۰۵۲,۰۹۳	(۲۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۱۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۴۵,۷۷۴,۰۰۰	(۳۴۲,۶۲۹,۱۵۴,۰۰۰)	(۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰)	۱۴۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۴۵,۷۷۴,۰۰۰	(۳۴۲,۶۲۹,۱۵۴,۰۰۰)
گروه بهمن	۳۱۰,۲۶۳,۲۳۱	۷۱,۱۲۰,۷۸۷,۰۷۸	(۷۰,۳۱۸,۹۰۴,۸۲۰)	۸۰۱,۸۸۲,۲۴۸	۳۱۰,۲۶۳,۲۳۱	۷۱,۱۲۰,۷۸۷,۰۷۸	(۷۰,۳۱۸,۹۰۴,۸۲۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۸۱,۴۱۶,۰۰۰	(۶۳۵,۹۱۳,۶۶۶,۰۰۰)	(۴۴,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	۳۶۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۸۱,۴۱۶,۰۰۰	(۶۳۵,۹۱۳,۶۶۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	۲۵۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۴,۴۰۹,۵۰۰	(۱۴۰,۹۳۶,۴۰۹,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	۲۵۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۴,۴۰۹,۵۰۰	(۱۴۰,۹۳۶,۴۰۹,۰۰۰)
البرز دارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۲۵,۷۲۰,۳۳۱,۳۶۰	(۱۰۶,۳۲۱,۸۶۱,۴۳۸)	۱۹۳,۹۸۸,۳۶۹,۹۲۲	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۲۵,۷۲۰,۳۳۱,۳۶۰	(۱۰۶,۳۲۱,۸۶۱,۴۳۸)
بانک تجارت	۷۰۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	(۴۰,۰۰۱,۵۱۲,۵۰۰)	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۵۰۰)	۷۰۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۵,۰۸۶,۰۰۰	(۴۰,۰۰۱,۵۱۲,۵۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۶,۷۵۰	(۶۵,۷۱۵,۷۷۵,۲۰۷)	(۱۱,۹۰۲,۸۷۸,۴۵۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۶,۷۵۰	(۶۵,۷۱۵,۷۷۵,۲۰۷)
پتروشیمی شیراز	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	(۲۰,۹۵۵,۸۲۶,۲۵۰)	(۱۲۹,۳۲۶,۰۲۵۰)	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	(۲۰,۹۵۵,۸۲۶,۲۵۰)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	(۷۳,۰۹۰,۵۹۹,۲۸۳)	(۱,۰۲۱,۹۷۴,۲۸۳)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۸,۶۲۵,۰۰۰	(۷۳,۰۹۰,۵۹۹,۲۸۳)
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۷,۸۶۱,۷۰۳,۰۶۰	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)	(۴۱۴,۲۶۸,۱۵۲)	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۷,۸۶۱,۷۰۳,۰۶۰	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)
توسعه فن افزار توسن	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۱,۳۷۹,۲۰۰	(۵۹,۹۰۹,۴۳۰,۶۷۲)	(۹۹۸,۰۵۱,۴۷۲)	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۱۱,۳۷۹,۲۰۰	(۵۹,۹۰۹,۴۳۰,۶۷۲)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	(۱۸۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰)	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	۱۱۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	(۱۸۳,۴۸۱,۷۴۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۱,۸۳۶,۹۱۷,۹۲۹	(۲۰,۹۵۵,۸۲۶,۲۸۷)	۸۸۰,۳۳۵,۱۴۲	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۱,۸۳۶,۹۱۷,۹۲۹	(۲۰,۹۵۵,۸۲۶,۲۸۷)
شهید	۳۳۳,۳۲۴	۲,۸۴۹,۵۳۰,۲۱۰	(۳,۰۴۵,۲۱۹,۰۳۵)	(۱,۹۵۶,۸۸۸,۲۵۵)	۳۳۳,۳۲۴	۲,۸۴۹,۵۳۰,۲۱۰	(۳,۰۴۵,۲۱۹,۰۳۵)
سیمان بهبهان	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۴,۵۰۷,۶۰۰	(۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۷,۱۶۵,۱۱۲,۴۰۰)	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۴,۵۰۷,۶۰۰	(۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۵۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰)	(۱,۴۴۶,۴۰۲,۲۵۰)	۸۵۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۲۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۵۸,۴۶۲,۲۵۰)
ح. بیمه ایران - معین	۸۵۵,۳۳۵	۷۵۰,۶۷۹,۲۲۸	(۷۵۰,۳۹۱,۳۲۴)	(۱,۳۸۱,۱۷۰,۵۵۲)	۸۵۵,۳۳۵	۷۵۰,۶۷۹,۲۲۸	(۷۵۰,۳۹۱,۳۲۴)
	۲,۱۰۳,۹۹۳,۵۷۶	۶,۱۲۲,۹۴۲,۷۳۵,۹۱۴	(۶,۴۴۰,۰۲۱,۵۵۸,۸۷۲)	(۳۰۷,۲۷۰,۸۲۲,۹۵۸)	۲,۱۰۳,۹۹۳,۵۷۶	۶,۱۲۲,۹۴۲,۷۳۵,۹۱۴	(۶,۴۴۰,۰۲۱,۵۵۸,۸۷۲)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰.۰۰۰	۲,۲۹۸,۶۸۲,۸۹۶	(۱,۸۹۱,۳۹۴,۸۱۵)	۴۰۷,۲۸۸,۰۸۱	۴۰۰.۰۰۰	۸,۷۲۹,۴۲۷,۲۵۱	(۷,۲۳۸,۳۳۷,۹۲۸)
موتورن	۱۵۵۷۱,۸۲۶	۲۹,۵۲۴,۴۲۶,۴۲۰	(۲۸,۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	۹۳۴,۳۹۲,۵۶۱	۳۰.۹۹۹.۰۰۰	۵۷,۷۷۶,۹۸۷,۳۹۵	(۵۶,۹۱۴,۴۸۴,۹۳۸)
معدنی املاح ایران	۳,۷۵۵,۵۵۵	۶۴,۷۸۳,۵۶۴,۳۸۱	(۵۵,۶۶۵,۸۸۶,۱۷۵)	۹,۱۱۶,۶۷۸,۲۰۶	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۷۴.۰۱۷,۳۴۴,۸۵۶	(۲۴۸,۳۵۵,۳۵۰.۴۷)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۴۶۲,۴۹۲	(۱۶,۳۶۸,۲۹۲,۸۰۵)	۶۵۰۹,۱۶۹,۶۸۷	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۴۶۲,۴۹۲	(۱۶,۳۶۸,۲۹۲,۸۰۵)
صنعتی آما	۱,۷۲۴,۱۴۲	۸,۴۷۱,۶۳۰,۵۸۱	(۷,۹۱۲,۴۲۱,۷۴۱)	۵۵۹,۳۰۸,۸۴۰	۱,۷۲۴,۱۴۲	۸,۴۷۱,۶۳۰,۵۸۱	(۷,۹۱۲,۴۲۱,۷۴۱)
ح . البرزدارو	۶۸۴,۲۱۰	۱,۴۰۵,۵۴۰,۰۶۲	(۱,۴۴۵,۸۸۹,۰۵۰)	۴۰,۳۴۸,۹۸۸	۷۲,۹۰۷.۰۸۲.۰۶۱	۷۲,۹۰۷.۰۸۲.۰۶۱	(۷۲,۹۰۷.۰۸۲.۰۶۱)
جنرال مکانیک	۱,۵۴۹,۷۸۲	۲۱,۶۱۳,۶۲۹,۹۸۲	(۲۲,۱۶۲,۳۸۵,۷۹۹)	۵۴۸,۶۵۵,۸۱۷	۳,۵۳۹,۷۸۲	۴۸,۷۹۹,۷۳۱.۰۴۴	(۵۰,۶۱۹,۰۰۰.۳۵۳۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۱۰۰.۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۶۸۹,۲۴۳	(۱۴,۲۸۹,۳۴۴,۹۹۳)	۹,۲۱۲,۳۴۴,۲۵۰	۱۲,۳۰۰.۰۰۰	۲۴۶,۴۴۸,۲۸۷,۴۷۷	(۱۵۹,۷۸۰.۸۵۷,۶۶۷)
توسعه فن افزار توسن	۱,۰۰۰.۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۹۲,۳۲۱	(۵۶۰.۷۴۱۰.۷۷۸)	(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)	۱,۰۰۰.۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۹۲,۳۲۱	(۵۶۰.۷۴۱۰.۷۷۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱,۴۰۰.۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۶۰۱,۰۰۹	(۹,۲۹۵,۶۶۹,۴۸۲)	۱,۹۹۲,۹۳۱,۵۲۷	۱,۸۰۰.۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۷۵,۰۴۸)
شهید	۳۰۵۰۷	۲۷۴,۴۵۳,۴۲۴	(۲۷۸,۸۷۶,۷۳۱)	(۴۲۳,۳۰۷)	۲۰.۳۰۵۰۸	۳۹,۲۴۸,۶۶۱,۴۵۵	(۳۸,۳۱۳,۱۱۳,۹۸۰)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰.۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶.۰۱۵,۲۰۰)
کاشی پارس	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲,۳۷۰,۴۵۲	(۱۷,۴۶۹,۰۴۵,۹۳۸)
تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ رفاه	-	-	-	-	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵.۰۹۵,۴۷۳	(۱۳۲,۶۲۴,۶۸۵,۰۲)
پارس فنر	-	-	-	-	۱۱۵۰.۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	-	-	-	-	۸۴۳,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۵۶,۳۵۰	۱,۰۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)
فولاد امیرکبیر کلان	-	-	-	-	۳۰,۸۱۲,۳۴۵	۱۰۱,۷۰۹,۸۰۶,۴۹۱	(۱۲۹,۲۸۸,۶۲۳,۷۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰.۰۰۰	۶,۶۳۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۶۶)
فراورده های دامی ولین دالاهو	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰۰.۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۳۴۹,۳۲۱,۳۱۵)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۳,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)
بیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۳۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۹۵۵.۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۳۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱	۱	(۹۴۶)
کاتی کربن طیس	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۸,۷۴۳,۳۰۸,۴۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۵,۴۳۸	(۳,۲۰۴,۹۸۸,۹۱۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۴۲۶,۰۰۱)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳,۳۴۴.۰۲۲	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۲.۰۷۶,۳۶۲)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۴۹۰.۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۹۶,۵۰۰	(۳,۵۱۲,۳۹۰.۰۷۷)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۴,۸۸۹,۵۰۰	۱۶۹,۴۲۵,۲۵۵,۷۳۰	(۱۲۰.۹۷۸,۱۰۰.۷۸۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۳,۲۰۰.۰۰۰	۱۹۸,۷۲۵,۴۱۲,۲۳۶	(۱۶۵,۴۷۵,۸۲۵,۶۹۳)
شهید ایران	-	-	-	-	۳,۸۰۳,۳۸۷	۲۷,۷۷۱,۳۹۰,۹۹۸	(۲۳,۴۲۵,۹۳۷,۶۳۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۷,۳۰۰.۰۰۰	۶۸۷,۱۰۹,۳۲۴,۹۵۶	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۲۴۸)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۶,۹۶۳,۹۴۴,۶۵۴	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶.۰۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۳۰.۰۷۶.۰۷۲,۸۶۷	(۲۵۰.۱۶,۹۳۹,۲۶۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۶۰۰.۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۱۰,۸۱۴	(۳,۴۸۸,۸۴۰.۵۷۶)
نفت پارس	-	-	-	-	۳۹,۲۰۰.۰۰۰	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	(۲۸۱,۳۴۰.۰۷۲.۰۰۰)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۷۳,۰۸۶,۹۲۶	۲۳۰,۱۷۰.۰۶۷,۱۱۳	(۲۱۷,۴۸۲.۰۵۶,۶۶۵)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۳۳	(۳۱,۸۲۲,۸۲۲,۱۴۳)
نساجی بابکان	-	-	-	-	۸۰	۱۰۰.۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴,۷۶۲,۱۴۳	۲۰.۰۴۵,۹۷۴,۱۵۳	(۱۶,۶۳۳,۳۶۰,۴۹۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)
بیمه آسیا	-	-	-	-	۱۳۰.۱۷,۵۷۷	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۴۷۳,۷۳۳	(۱۱,۵۴۸,۳۸۵,۷۲۰)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۰۳)
ح . نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳,۴۰۰.۰۰۰	۳۴.۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳	(۳۴.۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۳۰۰.۰۰۰	۱۰,۳۴,۱۲۰,۴۴۳	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰.۸۵۵.۰۰۰)
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰.۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵.۰۰۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۲۹۰.۶۳	۲۱۹,۴۹۰.۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۱.۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۵۱,۴۶۶,۷۰۰	۹۹,۷۲۴.۰۹۹.۰۱۶	(۸۳,۸۰۰.۸۵۵.۰۰۵)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۶۶۶	۳۶.۰۴۷,۹۶۶,۶۰۲	(۳۰.۹۰۴,۳۸۲,۱۲۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۰۰,۷۸,۲۷۱	۱۷.۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۷۴۳,۲۵۰	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲,۲۲۸,۴۱۳,۹۴۶	(۵۰,۴۲۸,۱۵۶,۴۷۹)
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۲۲,۶۶۰.۱۵۶,۳۶۳	(۱۰۱,۳۰۲,۱۴۶,۶۹۹)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۸۰۰.۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	(۶۰,۸۵۰,۹۶۶,۵۸۸)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۲,۹۷۳,۷۶۹	۶۶,۱۹۳.۰۹۷,۷۶۲	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۳)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	-	-	-	۲۵۷,۴۱۳	۱,۵۷۶,۵۳۰,۶۸۸	(۱,۱۷۱,۷۷۰.۱۹۱)
البرزدارو	-	-	-	-	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۰۷۷,۴۷۷,۲۷۵	(۱۶,۸۱۰.۹۲۲,۳۵۳)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۶۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۳.۰۷۵)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵,۵۶۷,۴۴۲.۰۲۸	(۸۴,۰۴۱,۹۷۵,۴۴۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۱,۲۸۰.۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۳۳۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰.۹۷۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲۵۶۰.۰۰۰	۱۸۵,۲۴۷,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۷.۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)
	۲۹,۹۱۶.۰۲۲	۱۸۹,۷۵۲,۱۷۲,۷۱۱	(۱۶۳,۵۰۳۵۰۶,۳۲۸)	۲۶,۲۸۸,۶۶۶,۴۸۳	۹۲۱.۰۱۴,۰۶۹	۴۵۴.۶۸۹,۶۰۲,۷۳۲	(۳,۸۷۴.۰۴۰,۱۷۷,۴۸۴)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۷	-		۸,۹۵۷	-	۸,۹۵۷	۶۶,۹۴۴	-	۶۶,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۹	-		۱,۵۰۴,۷۱۹,۴۵۱	-	۱,۵۰۴,۷۱۹,۴۵۱	۱۰,۲۸۷,۳۰۸,۴۵۰	-	۱۰,۲۸۷,۳۰۸,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰	-		۲,۹۳۶	-	۲,۹۳۶	۹۱,۶۳۱	-	۹۱,۶۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲	-		۱۲,۷۹۱	-	۱۲,۷۹۱	۳۶,۱۹۲	-	۳۶,۱۹۲
				۱,۵۰۴,۷۴۴,۱۳۵	-	۱,۵۰۴,۷۴۴,۱۳۵	۱۰,۲۸۷,۵۰۳,۲۱۷	-	۱۰,۲۸۷,۵۰۳,۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک سامان	۸,۹۵۷	۰٪	۶۶,۹۴۴	۰٪	
بانک گردشگری	۱,۵۰۴,۷۱۹,۴۵۱	۱٪-	۱۰,۲۸۷,۳۰۸,۴۵۰	۱٪	
بانک خاورمیانه	۲,۹۳۶	۰٪	۹۱,۶۳۱	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۷۹۱	۰٪	۳۶,۱۹۲	۰٪	
جمع	۱,۵۰۴,۷۴۴,۱۳۵	۱٪-	۱۰,۲۸۷,۵۰۳,۲۱۷	۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خرداد ماه	
خرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۴۶,۶۹۲	۱۰۸	سایر درآمدها
-	۴,۱۷۹,۱۴۷,۶۱۲	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۴۱۴,۷۰۱,۱۶۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۶۹,۹۴۷,۸۶۰	۴,۱۷۹,۱۴۷,۷۲۰	جمع