

صندوق فیروزه موفقیت

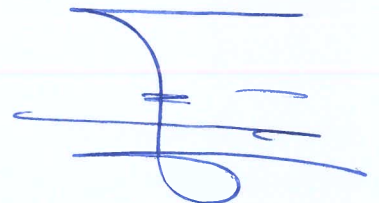
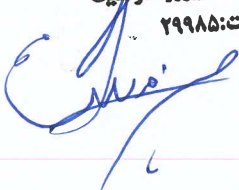
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

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



تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۹,۳۲۸	۴.۷۶٪
-	-	-	-	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۳,۷۱۳	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۲.۳۲٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۹۱۱,۳۵۵,۱۲۵	۲,۳۹۱	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۷.۰۰٪
-	-	-	-	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۲,۴۲۷	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۲.۶۰٪
-	-	-	-	۱۲۳,۱۸۳,۲۹۹	۳,۷۵۷	۳۱۹,۳۰۲,۳۲۲,۸۵۷	۸.۱۰٪
-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۱,۹۲۷	۴۲۳,۱۷۳,۵۵۷	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۰.۷۷٪
-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۳۸۰	۱.۱۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۳,۳۵۷,۶۱۴	۱۳,۰۶۰	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲	۰.۷۸٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۲۱,۰۶۷,۹۴۵,۰۰۰	۳۵,۲۵۰	۲۶۰,۱۸۶۶,۸۰۲	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۳,۰۱۴,۷۶۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۶۶,۸۰۲	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۲۲,۳۴۵,۱۵۵,۴۰۵	۱۷,۶۶۷,۷۹۱,۱۸۵	۳۹,۴۷۳,۰۷۷,۲۷۲	۵۳۹,۸۶۹,۳۱۸	۰.۰۱٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۹۶,۰۱۱,۲۳۶,۵۹۶	۳۰۷,۷۷۸,۳۳۹,۲۲۸	۳۸۰,۲۴۰,۰۵۱,۴۰۰	۲۳,۵۴۹,۵۲۴,۴۲۴	۰.۴۲٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۴۳,۱۹۶,۱۴۵	۸۶۴,۱۹۱,۵۳۹,۱۵۸	۸۶۱,۵۰۰,۹۸۵,۷۱۸	۲,۷۳۳,۷۴۹,۵۸۵	۰.۰۵٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۰۳۶,۱۹۲	۱۲,۸۳۹	-	۳,۰۴۹,۰۳۱	۰.۰۰٪
					۱۱۸,۴۰۲,۶۲۴,۳۳۸	۱,۱۸۹,۶۳۷,۶۸۲,۴۱۰	۱,۲۸۱,۲۱۴,۱۱۴,۳۹۰	۲۶,۸۲۶,۱۹۲,۳۵۸	۰.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ت
م

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲۱.۲۷٪	۹۴.۶۳٪	۱,۱۸۸,۵۷۱,۵۴۲,۴۶۱	۱-۱
۰.۲۱٪	۰.۹۴٪	۱۱,۷۷۷,۸۶۲,۶۵۱	۱-۲
۰.۰۵٪	۰.۲۴٪	۲,۹۵۲,۶۶۷,۶۰۹	۱-۳
۲۱.۵۳٪	۹۵.۸۱٪	۱,۲۰۳,۳۰۲,۰۷۲,۷۲۱	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	۱۵۳٪	-	-	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	۰۰۰٪	-	-	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)
پالایش نفت تبریز	۵,۸۳۱,۲۴۰,۰۰۰	(۸,۳۲۶,۲۹۸,۹۸۰)	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)	(۴,۸۲۰,۷۶۶,۳۹۴)	۱۴۷٪	-	-	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)	(۴,۸۲۰,۷۶۶,۳۹۴)
سیمان سپاهان	-	۱,۴۹۴,۰۹۸,۵۳۱	(۱,۱۰۴,۸۳۸,۱۳۹)	۳۸۹,۲۶۰,۳۹۲	-۰۱۲٪	-	-	(۱,۱۰۴,۸۳۸,۱۳۹)	۳۸۹,۲۶۰,۳۹۲
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۵۰,۰۰۴,۱۱۷,۹۳۵)	(۱۰,۳۳۳,۳۴۰,۸۵۳)	(۱۰,۳۳۳,۳۴۰,۸۵۳)	۳۱۵٪	-	-	(۱۰,۳۳۳,۳۴۰,۸۵۳)	(۱۰,۳۳۳,۳۴۰,۸۵۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۲۱,۳۲۶,۸۳۵,۷۶۵)	(۲,۱۸۸,۰۲۳,۳۰۱)	(۲۳,۴۱۴,۸۵۸,۰۶۶)	۷۱۶٪	-	-	(۲,۱۸۸,۰۲۳,۳۰۱)	(۲۳,۴۱۴,۸۵۸,۰۶۶)
بانک خاورمیانه	۲۲,۰۷۴,۷۰۳,۸۳۱	(۳۵,۷۹۱,۴۴۹,۰۹۰)	۱۹,۹۰۴,۳۸۶,۰۲۸	۶۵,۷۳۶,۵۲۶,۳۳۹	۱۹۹٪	-	-	۷,۲۱۶,۳۷۵,۵۸۰	(۶۵۰۰,۴۶۹,۶۷۹)
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۰۶۶,۴۸۶,۴۰۵	(۳۸,۳۱۱,۳۵۸,۵۲۹)	۱۰,۷۰۶,۸۹۱,۸۲۱	۲۵,۰۶۶,۴۸۶,۴۰۵	۳۵۳٪	-	-	۱,۵۹۲,۴۹۲,۸۱۹	(۱۱,۵۵۲,۳۷۹,۳۰۵)
پویا	۲۰,۲۶۵۸,۰۰۴	۷۲,۰۰۹,۵۴۸	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴	۶۸۷,۵۶۵,۳۵۶	-۰۲۱٪	-	-	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴	۶۸۷,۵۶۵,۳۵۶
صنعتی اما	۹,۶۹۳,۳۳۸,۷۱۸	(۲۹,۶۵۵,۳۸۲,۹۶۷)	(۵۰,۰۳۶۹۹,۴۳۸)	۹,۶۹۳,۳۳۸,۷۱۸	۷۸۰٪	-	-	(۵۵۶۳,۹۰۸,۲۷۸)	(۲۵,۵۲۴,۸۵۲,۵۲۷)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶	-۰۱۳٪	-	-	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۱۳,۴۲۸,۷۷۶,۸۸۶)	۲۳,۷۵۱,۳۴۳,۰۶۹	۵,۲۹۰,۰۹۹,۵۴۶	۲۰۰٪	-	-	۶,۸۳۸,۰۹۹,۰۵۸	(۶,۶۰۰,۶۷۷,۸۳۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۷	۸,۵۹۱,۹۳۹,۹۰۸	۹,۹۹۲,۹۳۹,۸۰۸	-۳۰۵٪	-	-	۶,۷۹۱,۶۸۲,۴۴۱	۹,۹۹۲,۹۳۹,۸۰۸
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	-	(۲۱,۷۷۸,۳۹۸,۱۳۹)	(۱۲,۴۶۵,۵۶۵,۲۱۱)	(۲۴,۲۳۳,۹۶۰,۳۴۶)	۷۰۴٪	-	-	(۱,۲۴۷,۷۴۰,۴۶۱)	(۲۴,۲۳۳,۹۶۰,۳۴۶)
بانک تجارت	-	-	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)	-	۴۰۹٪	-	-	(۱۳,۳۹۶,۸۷۳,۵۳۱)	(۱۳,۳۹۶,۸۷۳,۵۳۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۹۱,۸۰۲,۱۱۱,۳۸۶	۱۳,۱۵۳,۵۳۶,۳۲۵	-۰۴۴٪	-	-	۵,۱۳۶,۸۱۵,۷۶۶	(۱,۴۵۰,۸۳۱,۴۴۴)
پتروشیمی شیراز	-	-	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)	-	۱۵۱٪	-	-	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۳,۰۴۰,۹۴۶,۷۴۶	(۱۱,۰۰۴,۵۹۹,۴۳۹)	(۷۵۷,۴۵۰,۳۳۵)	۳,۰۴۰,۹۴۶,۷۴۶	۲۶۷٪	-	-	(۷۵۷,۴۵۰,۳۳۵)	(۷۵۷,۴۵۰,۳۳۵)
شهید	-	۱۲۴,۵۶۹,۴۸۲	۶۶۵,۶۹۲,۱۹۷	(۲۹,۲۴۴,۱۷۱)	-۰۰۴٪	-	-	(۲۹,۲۴۴,۱۷۱)	(۲۹,۲۴۴,۱۷۱)
سیمان بهبهان	-	۱,۶۶۴,۱۲۶,۸۳۳	(۲,۸۳۱,۷۳۵,۲۴۴)	(۵,۸۵۱,۳۳۹,۷۰۱)	۰۳۶٪	-	-	(۱,۱۶۷,۶۰۸,۴۱۰)	(۱,۱۶۷,۶۰۸,۴۱۰)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۳,۹۰۴,۷۶۱,۹۰۵	(۳۴,۶۹۴,۷۹۸,۲۴۷)	(۸۶۷,۲۱۴,۱۹۹)	۱۳,۹۰۴,۷۶۱,۹۰۵	۶۶۳٪	-	-	(۸۶۷,۲۱۴,۱۹۹)	(۸۶۷,۲۱۴,۱۹۹)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	-۰۰۰٪	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	-۰۰۰٪	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	۳,۹۶۲,۰۴۰,۹۷۱	۳,۹۶۲,۰۴۰,۹۷۱	-۰۰۰٪	-	-	-	-
پارس فیر	۱۰,۷۳۰,۷۴۰,۵۰۵	(۸,۱۷۲,۸۸۳,۸۶۰)	(۱۱,۴۹۵,۳۳۵,۱۸۰)	۱۰,۷۳۰,۷۴۰,۵۰۵	۲,۱۷٪	-	-	(۷,۰۹۹,۲۰۹,۶۵۵)	(۷,۰۹۹,۲۰۹,۶۵۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۸۷۶۰۰,۸۵۰	۸۷۶۰۰,۸۵۰	-۰۰۰٪	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	-	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	-۰۰۰٪	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	-۰۰۰٪	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۶,۱۹۵,۲۲۰,۶۷۳)	(۲۷,۵۵۸,۸۱۷,۳۳۷)	(۳۹,۵۳۶,۱۸۹,۳۴۴)	۱,۸۹٪	-	-	-	(۶,۱۹۵,۲۲۰,۶۷۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	(۵۰,۷۳۳,۸۹۹)	-۰۱۴٪	-	-	-	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۲۰,۵۱۸,۳۷۵,۰۰۴)	(۲۰,۵۱۸,۳۷۵,۰۰۴)	۶۰۹٪	-	-	(۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰)	(۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰)
فراورده های دامی ولینو دالاهو	-	-	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	-۰۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	-۰۰۰٪	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	۵۰۹,۳۹۳	۵۰۹,۳۹۳	-۰۰۰٪	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۵۸,۷۲۸,۹۸۵)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	۲۱,۱۶۸,۰۴۱	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	(۵۸,۷۲۸,۹۸۵)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	-۰۰۰٪	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱۲,۹۵۵,۱۷۸,۳۷۳	(۹۴۵)	۱۳,۲۳۵,۳۶۰,۱۸۰	۳۹۶٪	-	-	-	۱۲,۹۵۵,۱۷۸,۳۷۳
کانی کربن طبس	-	-	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	-۰۰۰٪	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	-۰۰۰٪	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	-۰۰۰٪	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۳۳	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۳۳	-۰۰۰٪	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۹۹۳,۵۵۵,۷۹۳	(۵,۳۱۶,۱۴۱,۱۲۸)	(۳۰,۰۸۱,۱۱۵,۱۸۸)	(۳۰,۰۸۱,۱۱۵,۱۸۸)	۱,۳۳٪	-	-	-	(۴,۳۲۲,۵۵۵,۳۳۵)
اختشان خراسان	-	-	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	-۰۰۰٪	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	۷۱,۳۴۹,۴۴۸,۴۰۹	۷۱,۳۴۹,۴۴۸,۴۰۹	-۰۰۴٪	-	-	-	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰
شهید ایران	۷,۷۶۳,۷۶۴,۷۰۶	(۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۰۰۰)	۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱	(۱۵,۷۹۶,۳۵۳,۳۸۵)	۴,۲۳٪	-	-	-	(۱۳,۸۰۳,۱۴۴,۰۹۴)
نقل به صفحه بعد	۸۹,۶۴۴,۵۳۰,۳۱۳	(۲۹,۹۶۰,۸۸۰,۱,۴۰۱)	۲۳۳,۹۲۷,۷۲۰,۴۷۹	۷۰,۳۲۷,۸۸۷,۳۸۷	۶۲,۵۳٪	-	-	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۴۴	(۲۰,۴۶۱,۸۵۶۳,۶۲۴)

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۸۹,۶۴۴,۵۳۰,۳۱۳	(۲۹۹,۶۰۸,۸۰۱,۴۰۱)	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۶۴	(۲۰۴,۶۱۸,۵۶۳,۶۲۴)	۶۲,۵۳٪	-	۲۲۳,۹۲۷,۷۲۰,۴۷۹
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	۱۰,۳۴۹,۶۳۷,۸۶۸	-	۱۰,۳۴۹,۶۳۷,۸۶۸	۳,۱۶٪	-	۷۰,۳۹۶,۸۸۷,۳۸۷
نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
موتوژن	-	(۱,۳۴۸,۰۷۱,۷۰۳)	-	(۱,۳۴۸,۰۷۱,۷۰۳)	۰,۳۸٪	-	(۲,۳۶۴,۲۳۳,۳۹۱)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
فراورده های غذایی وقد چهارمحال	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
نساجی بابکان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۳,۴۴۵,۸۸۲,۳۵۳	(۲۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰)	-	(۵,۷۷۹,۱۸۷,۶۴۷)	۱,۷۷٪	-	۲۳,۴۴۵,۸۸۲,۳۵۳
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
ماشین سازی اراک	-	(۱۲,۰۸۷,۵۱۴,۶۲۲)	-	(۱۲,۰۸۷,۵۱۴,۶۲۲)	۳,۶۹٪	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
ح البرزدارو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
جنرال مکانیک	۳,۴۹۳,۸۲۸,۹۱۹	(۱۵,۷۸۲,۶۴۳,۷۵۹)	-	(۱۲,۲۸۸,۸۱۴,۸۴۰)	۳,۷۶٪	-	۳,۴۹۳,۸۲۸,۹۱۹
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
ح تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	-	(۲,۷۸۹,۰۳۰,۲۷۹)	-	(۲,۷۸۹,۰۳۰,۲۷۹)	۰,۸۵٪	-	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
ح معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
گروه بهمن	۳,۰۵۸,۹۸۵,۵۲۳	(۱۰,۸۵۶,۳۵۱,۹۷۳)	-	(۷,۷۹۷,۳۵۳,۴۵۰)	۲,۳۸٪	-	۶,۰۷۵,۸۰۰,۷۸۶
البرزدارو	-	(۱,۱۰۷,۵۱۹,۳۸۹)	-	(۱,۱۰۷,۵۱۹,۳۸۹)	۰,۳۴٪	-	۲۰,۷۸۲,۱۹۱,۸۷۰
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
توسعه فن افزار توسن	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	-	-	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۲,۵۹٪	-	۷,۹۹۶,۱۳۴,۰۲۱
سرمایه گذاری ارس صبا	-	(۴۴۲,۹۹۲,۳۶۸)	-	(۴۴۲,۹۹۲,۳۶۸)	۰,۱۴٪	-	۳,۴۰۹,۳۲۸,۴۷۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰)	-	(۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰)	۱,۰۸٪	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰
بانک سینا	۳,۱۰۱,۴۲۶,۴۷۱	(۲۷,۴۰۰,۱۸۵۸,۰۴۲)	-	(۲۴,۳۰۰,۴۳۱,۵۷۱)	۷,۴۳٪	-	۳۸,۸۱۶,۷۶۸,۸۸۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۷,۰۳۴,۷۶۷,۲۳۶	(۳۸,۵۹۹,۹۶۱,۵۰۰)	-	(۲۱,۵۶۴,۱۹۴,۲۶۴)	۶,۵۹٪	-	۱۷,۰۳۴,۷۶۷,۲۳۶
کشت و دامداری فکا	۶۵۲,۷۰۵,۸۸۲	(۱,۳۸۰,۳۳۶,۴۰۰)	-	(۶۲۷,۶۳۰,۵۱۸)	۰,۱۹٪	-	۶۵۲,۷۰۵,۸۸۲
پدیده شیمی قرن	۲,۵۹۹,۸۲۶,۰۴۴	(۶,۲۷۲,۱۷۴,۳۳۱)	-	(۱,۶۷۲,۳۴۸,۲۸۷)	۰,۵۱٪	-	۲,۵۹۹,۸۲۶,۰۴۴
تولید برق عسلویه مینا	-	(۳۶,۱۸۳,۴۲۰)	-	(۳۶,۱۸۳,۴۲۰)	۰,۰۱٪	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱۳,۶۶۴,۷۲۵,۴۰۶)	-	(۱۳,۶۶۴,۷۲۵,۴۰۶)	۴,۱۸٪	-	۲۱,۲۲۵,۷۹۹,۷۵۷
شیرپاستوریزه یگاماسفهان	-	۱۴۶,۷۷۶,۴۹۲	-	۱۴۶,۷۷۶,۴۹۲	۰,۰۴٪	-	۷۹,۳۶۵,۶۱۶
فراورده های نسوز ایران	-	(۳۷,۸۶۴,۹۹۶,۲۹۲)	-	(۳۷,۸۶۴,۹۹۶,۲۹۲)	۱,۱۵٪	-	(۳۸,۵۴۴,۹۸۸,۶۱۴)
ح سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۵,۰۵۶,۴۳۳,۳۱۸)	-	(۵,۰۵۶,۴۳۳,۳۱۸)	۱,۵۵٪	-	(۵,۸۷۰,۵۸۳,۰۸۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	-	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	۰,۵۱٪	-	۴,۲۱۸,۴۵۸,۷۶۳
ح بیمه ایران - معین	-	۳۷,۴۰۶,۴۴۰	-	۳۷,۴۰۶,۴۴۰	۰,۰۸٪	-	۴۲۲,۰۴۵,۰۸۸
جمع	۱۴۳,۰۳۱,۸۶۵,۷۴۱	(۵۱۶,۰۹۴,۲۸۰,۲۰۳)	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۶۴	(۳۶۷,۷۱۶,۷۰۶,۹۹۸)	۱۱۲,۳۸٪	-	۲۸۶,۳۳۸,۶۰۰,۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۲۰	-	-	-	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۴۵۰	-	-	-	۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰	(۱,۱۰۰,۸۲۷,۷۳۲)	۸,۵۰۳,۷۴۸,۶۱۸
موتوزن	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	-	-	-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۵۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۳۰	-	-	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۶۰	-	(۵۰۹,۸۲۳,۵۲۹)	۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰۹,۸۲۳,۵۲۹)	۳,۱۰۱,۴۲۶,۴۷۱
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۲۴۰	-	(۴,۰۱۷,۵۰۵,۳۵۵)	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	(۴,۰۱۷,۵۰۵,۳۵۵)	۲۵,۰۶۶,۴۸۶,۴۰۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۸,۰۸۸,۶۸۰	۸۲	-	-	-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	(۵۵۱,۰۵۰,۸۲۱)	۴,۲۱۲,۲۲۰,۹۳۹
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۴۷۳,۱۶۸	۳۱۰	-	(۱,۶۱۳,۳۴۳,۳۶۲)	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	(۱,۶۱۳,۳۴۳,۳۶۲)	۹,۶۹۳,۳۳۸,۷۱۸
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۱۱۵	-	(۵۰۹,۱۱۸,۰۴۲)	۳,۵۶۸,۰۱۶,۵۶۵	۳,۵۶۸,۰۱۶,۵۶۵	(۵۰۹,۱۱۸,۰۴۲)	۳,۰۵۸,۸۹۸,۵۲۳
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۸۰۲,۸۰۰)	۳,۷۳۲,۱۹۷,۲۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۶۲۹,۵۴۸	۶۷۰	-	-	-	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	(۴۹۴,۷۳۴,۵۵۹)	۳,۹۴۷,۰۶۲,۶۰۱
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	-	(۹۵۸,۵۶۰,۰۰۰)	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۵۶۰,۰۰۰)	۵,۸۳۱,۲۴۰,۰۰۰
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	(۱,۲۷۶,۲۳۵,۲۹۴)	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۲۳۵,۲۹۴)	۷,۷۶۳,۷۶۴,۷۰۶
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۲۰,۷۷۸,۴۱۶)	۳۴۸,۶۹۵,۲۵۴
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	-	-	-	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱,۶۰۰	-	-	-	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	-	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	(۳,۸۵۴,۱۱۷,۶۴۷)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۴,۱۱۷,۶۴۷)	۲۳,۴۴۵,۸۸۲,۳۵۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۲,۹۹۵,۱۲۵	۲۵۰	-	(۳,۶۷۴,۰۷۷,۴۱۹)	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	(۳,۶۷۴,۰۷۷,۴۱۹)	۲۲,۰۷۴,۷۰۳,۸۳۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	(۴۷۹,۰۵۳,۲۵۴)	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۰۵۳,۲۵۴)	۳,۰۴۰,۹۴۶,۷۴۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	(۲,۷۶۵,۲۳۲,۷۶۴)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۵,۲۳۲,۷۶۴)	۱۷,۰۳۴,۷۶۷,۲۳۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	(۱۰۷,۲۹۴,۱۱۸)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۲۹۴,۱۱۸)	۶۵۲,۷۰۷,۱۶۴
جنرال مکانیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۵۰,۲۱۸	۷۲۰	-	(۵۷۴,۳۲۸,۰۴۱)	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	(۵۷۴,۳۲۸,۰۴۱)	۳,۴۹۳,۸۲۸,۹۱۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۳۵۷,۶۱۴	۹۰۰	-	(۴۲۲,۰۲۶,۵۵۶)	۲,۵۹۹,۸۲۶,۰۴۴	۲,۵۹۹,۸۲۶,۰۴۴	(۴۲۲,۰۲۶,۵۵۶)	۲,۱۷۷,۷۹۹,۴۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	(۲,۲۹۵,۲۳۸,۰۹۵)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۵,۲۳۸,۰۹۵)	۱۳,۹۰۴,۷۶۱,۹۰۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳,۰۵۵,۹۷۸	۳۷۵	-	(۱۵۲,۴۳۵,۹۵۷)	۹۹۳,۵۵۵,۷۹۳	۹۹۳,۵۵۵,۷۹۳	(۱۵۲,۴۳۵,۹۵۷)	۸۴۱,۱۱۹,۸۳۶
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۸۶۵,۹۷۹)	۷,۹۹۶,۱۳۴,۰۲۱
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۰۲,۹۷۷	۴۴۰	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	-	(۱۷۴,۹۲۵,۷۹۵)	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۹۲۵,۷۹۵)	۱,۰۷۳,۰۷۴,۲۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۴۸,۷۵۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	(۳۲,۳۴۱,۹۹۶)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۴۱,۹۹۶)	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴
				۱۶۶,۴۴۷,۵۲۲,۹۶۵	(۲۳,۴۱۵,۶۵۷,۲۲۴)	۱۴۳,۰۳۱,۸۶۵,۷۴۱	۳۱۲,۹۰۳,۳۱۶,۸۹۵	(۲۶,۵۵۴,۷۱۷,۵۳۱)	۲۸۶,۳۴۸,۶۰۰,۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کاشی پارس	۶,۶۲۹,۵۴۸	۶,۶۵۷,۹۲۳,۵۰۰	(۵۵,۵۵۴,۵۶۱,۴۵۶)	(۸,۸۹۶,۶۲۷,۹۵۶)	۶,۶۲۹,۵۴۸	۶,۶۵۷,۹۲۳,۵۰۰	(۲,۷۰۱,۹۴۱,۰۶۲)
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۳۳۸,۳۴۰	(۵۱,۰۱۸,۶۲۲,۲۰۰)	(۸,۱۷۲,۲۸۳,۸۶۰)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۳۳۸,۳۴۰	(۱۴,۳۵۱,۲۹۸,۶۲۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۵۰,۰۰۷,۳۱۲,۰۸۳	(۵۶,۲۰۲,۵۳۲,۴۵۷)	(۶,۱۹۵,۲۲۰,۶۷۴)	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۵۰,۰۰۷,۳۱۲,۰۸۳	(۳۹,۵۳۶,۱۸۹,۳۴۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	(۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲)	(۴۴۹,۰۶۲,۰۸۷)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	(۵۰۷,۳۹۳,۸۹۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۹۶,۷۸۱,۷۰۰	(۵۶,۳۰۰,۱۹۱,۶۷۰)	(۳۰,۳۳,۴۰۹,۹۷۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۹۶,۷۸۱,۷۰۰	(۹,۴۸۳,۲۹۴,۳۹۹)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	(۱۳۹,۶۸۳,۹۰۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰	(۲۴,۷۳۰,۵۹۲,۷۷۷)
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰	(۸۵۵,۴۱۹,۹۳۰)	(۳۶,۱۸۳,۴۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۲۳۶,۵۱۰	(۲۸,۱۷۸,۶۶۷)
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۲,۸۲۵,۵۰۰	(۶۹,۵۶۹,۱۲۴,۴۸۰)	(۸,۲۲۶,۲۹۸,۹۸۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۲,۸۲۵,۵۰۰	(۱۸,۲۷۵,۸۸۹,۷۸۰)
بیمه انکابی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰	(۶۳۹,۰۹۱,۸۳۶)	(۵۸,۷۲۸,۹۸۶)	۳۰۲,۹۷۷	۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰	(۵۵۹,۱۹۴,۸۰۹)
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۲۱	۴۳۳,۴۲۸,۰۰۸,۹۹۵	(۴۴۷,۰۹۲,۷۳۴,۴۰۲)	(۱۳,۶۶۴,۷۲۵,۴۰۷)	۲۱۴,۷۸۹,۳۲۱	۴۳۳,۴۲۸,۰۰۸,۹۹۵	(۴۱۲,۲۰۲,۲۰۹,۲۳۸)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۷۸,۶۰۸,۷۲۵,۸۳۱	(۱۶۵,۶۵۳,۵۴۷,۴۵۸)	۱۲,۹۵۵,۱۷۸,۲۷۳	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۷۸,۶۰۸,۷۲۵,۸۳۱	(۱۶۵,۳۷۳,۳۲۵,۶۵۱)
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	(۲۷,۶۴۱,۵۰۶,۹۶۹)	۱,۴۹۴,۹۸,۵۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	(۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱)
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵,۹۷۸	۲۶,۲۱۶,۱۷۰,۲۵۳	(۳۱,۵۳۲,۳۱۱,۳۸۲)	(۵,۳۱۶,۱۴۱,۱۲۹)	۳۰,۵۵,۹۷۸	۲۶,۲۱۶,۱۷۰,۲۵۳	(۷,۳۶۰,۲۵۰,۳۷۸)
سیمان فارس نو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۸,۲۴۸,۰۰۰	(۶۳,۶۵۸,۹۶۲,۰۰۰)	۱۱۲,۲۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۸,۲۴۸,۰۰۰	(۴۹,۹۱۵,۵۴۴,۳۸۸)
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۵۵,۶۴۰,۰۳۲,۴۷۰	(۸۰,۴۴۴,۱۵۰,۴۰۶)	(۲۵,۰۰۴,۱۱۷,۹۳۶)	۸,۲۹۲,۳۰۷	۵۵,۶۴۰,۰۳۲,۴۷۰	(۴۴,۳۲۹,۷۵۲,۷۴۹)
شهد ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۵,۰۷۰,۳۰۰	(۱۴۵,۳۵۱,۹۷۹,۱۰۰)	(۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۸۰۰)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۵,۰۷۰,۳۰۰	(۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۹,۹۰۳,۵۶۸	(۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰)	۱۰,۳۹۹,۶۲۷,۸۶۸	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۹,۹۰۳,۵۶۸	(۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰)
شیرپاستوریزه یگانه سلفهان	۱,۹۷۲,۷۴۷	۱۳,۴۲۰,۱۰۱,۹۲۴	(۱۳,۲۷۳,۳۲۵,۴۳۲)	۱۴۶,۷۶۶,۴۹۲	۱,۹۷۲,۷۴۷	۱۳,۴۲۰,۱۰۱,۹۲۴	(۱۳,۲۴۰,۲۳۶,۳۰۸)
فراورده های نوزاد ایران	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۱۸۶,۲۱۴,۶۴۲,۴۸۲	(۲۲۴,۰۷۶۶۳,۷۷۵)	(۳۷,۸۶۴,۹۹۶,۲۹۳)	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۱۸۶,۲۱۴,۶۴۲,۴۸۲	(۲۲۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۷۸,۸۶۴,۷۱۵	(۲۱۷,۸۰۵,۷۰۰,۴۸۱)	(۲۱,۲۲۶,۸۲۵,۷۶۶)	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۷۸,۸۶۴,۷۱۵	(۲۳۰,۵۴۴,۸۱۸,۶۱۲)
موتوزن	۱۰,۰۷۶,۶۶۰	۱۶,۳۷۷,۱۳۶,۰۱۸	(۱۷,۶۲۵,۲۰۷,۷۳۲)	(۱,۲۴۸,۰۷۱,۷۰۴)	۱۰,۰۷۶,۶۶۰	۱۶,۳۷۷,۱۳۶,۰۱۸	(۱۸,۷۴۱,۳۶۹,۳۱۰)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۹۱,۶۷۳,۷۴۲,۲۰۶	(۴۲۷,۴۵۵,۱۹۱,۲۹۷)	(۳۵,۷۹۱,۴۴۹,۰۹۱)	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۹۱,۶۷۳,۷۴۲,۲۰۶	(۳۲۵,۹۳۷,۲۱۵,۹۶۷)
بانک اقتصاد نوین	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۴۵۳,۵۷۶,۷۰۴,۶۹۹	(۴۹۰,۷۸۸,۰۶۳,۲۳۹)	(۳۸,۳۱۱,۳۵۸,۵۳۰)	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۴۵۳,۵۷۶,۷۰۴,۶۹۹	(۳۴۰,۸۶۹,۸۱۲,۸۷۸)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۰,۲۶,۲۵۰	(۳,۴۳۲,۰۱۶,۷۰۲)	۷۲,۰۰۹,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۰,۲۶,۲۵۰	(۲,۶۰۰,۸۶۶,۸۰۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۴۸,۱۳۷,۰۰۰	(۲۹۵,۱۷۳,۲۰۷,۰۰۰)	(۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۴۸,۱۳۷,۰۰۰	(۲۲۹,۱۵۶,۰۹۹,۲۶۱)
صنعتی آما	۳۶,۷۷۳,۱۶۸	۱۳۰,۰۱۴,۵۶۳,۴۰۴	(۱۵۹,۶۶۹,۸۶۶,۳۷۲)	(۲۹,۶۵۵,۲۸۲,۹۶۸)	۳۶,۷۷۳,۱۶۸	۱۳۰,۰۱۴,۵۶۳,۴۰۴	(۱۶۷,۳۸۲,۴۲۵,۸۲۷)
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۳,۳۴۹,۷۵۵,۵۲۶	(۱۲۵,۴۴۷,۳۷۰,۱۴۹)	(۱۲,۰۸۷,۵۱۴,۶۲۳)	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۳,۳۴۹,۷۵۵,۵۲۶	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱)
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۵,۲۰۵,۹۱۵,۸۷۸	(۱۷۲,۴۰۷,۷۷۳,۹۲۱)	(۲۷,۴۰۱,۸۵۸,۰۴۳)	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۵,۲۰۵,۹۱۵,۸۷۸	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۹,۸۲۴,۵۶۳,۸۱۹	(۱۴,۸۸۰,۹۹۷,۱۳۸)	(۵,۰۵۶,۴۳۳,۴۱۹)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۹,۸۲۴,۵۶۳,۸۱۹	(۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹)
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۲۱۸	۶۴,۳۵۳,۸۹۴,۸۸۱	(۸۰,۴۴۵,۵۳۸,۶۴۱)	(۱۵,۷۸۲,۶۳۳,۷۶۰)	۵,۶۵۰,۲۱۸	۶۴,۳۵۳,۸۹۴,۸۸۱	(۸۰,۲۹۹,۵۸۷,۴۱۱)
کشت و دامداری فکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳,۸۲۴,۰۰۰	(۷,۳۲۴,۱۶۰,۴۰۰)	(۱,۲۸۰,۳۳۶,۴۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳,۸۲۴,۰۰۰	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۵,۹۰۹,۱۲۱,۰۶۷	(۴۹,۳۲۷,۸۹۷,۹۵۴)	(۱۳,۴۲۸,۷۷۶,۸۸۷)	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۵,۹۰۹,۱۲۱,۰۶۷	(۳۰,۶۱۹,۰۲۱,۵۲۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۳,۴۱۰,۵۶۰	(۱۳۳,۹۶۱,۳۵۸,۹۶۰)	(۱۲,۴۲۰,۵۱۶,۰۰۰)	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۳,۴۱۰,۵۶۰	(۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۲,۸۲۸,۰۲۱,۸۱۳	(۲۵,۶۱۷,۵۲۰,۹۳۳)	(۲,۷۸۹,۰۳۰,۲۸۰)	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۲,۸۲۸,۰۲۱,۸۱۳	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۴۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۸۴,۵۸۰,۶۴۰	(۲۹۴,۹۰۶۰۰۰,۶۳۳)	۳,۱۷۸,۵۷۴,۲۸۷	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۸۴,۵۸۰,۶۴۰	(۲۰۷,۰۹۱,۶۲۹,۲۷۴)
گرومپهن	۳۱,۰۲۶,۳۳۱	۶۰,۳۶۴,۵۳۵,۱۰۴	(۷۱,۱۲۰,۷۸۷,۰۷۸)	(۱۰,۸۵۶,۲۵۱,۹۷۴)	۳۱,۰۲۶,۳۳۱	۶۰,۳۶۴,۵۳۵,۱۰۴	(۵۴,۱۸۸,۷۳۴,۳۱۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۳,۴۷۴,۰۰۰	(۵۹۱,۱۸۱,۴۱۶,۰۰۰)	(۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۳,۴۷۴,۰۰۰	(۴۰۰,۳۵۶,۳۶۵,۹۹۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۵,۵۰۲,۲۲۵	(۱۰۳,۴۷۳,۹۰۰,۳۶۴)	(۱۲,۷۷۸,۳۹۸,۱۳۹)	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۵,۵۰۲,۲۲۵	(۹۳,۳۱۸,۰۸۷,۴۷۲)
البرزدارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۲۴,۶۱۲,۷۱۱,۹۷۰	(۱۲۵,۷۲۰,۳۳۱,۳۶۰)	(۱,۱۰۷,۵۱۹,۳۹۰)	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۲۴,۶۱۲,۷۱۱,۹۷۰	(۱۰۳,۳۲۰,۵۲۰,۱۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۰۷۰,۱۰۰	(۴۰,۸۲۳,۵۸۳,۱۲۰)	(۶,۵۸۵,۵۱۳,۰۲۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۰۷۰,۱۰۰	(۲۲,۰۸۳,۵۳۳,۱۷۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۳,۳۱۶,۴۰۰	(۶۳,۵۷۷,۹۷۵,۸۳۹)	(۱۱,۰۰۴,۶۵۹,۴۳۹)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۳,۳۱۶,۴۰۰	(۶۲,۲۶۴,۷۶۰,۵۲۴)
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۸	(۴۷,۸۶۱,۷۰۳,۰۶۰)	(۴,۳۷۲,۱۷۴,۳۳۲)	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۸	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)
توسعه فن افزار نوسن	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۲,۷۳۲,۸۰۰	(۵۸,۹۱۱,۳۷۹,۲۰۰)	۸,۴۶۱,۳۵۳,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۲,۷۳۲,۸۰۰	(۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰	(۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰)	(۳۸,۵۹۸,۹۶۱,۵۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰	(۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۶۰	(۲۱,۸۳۶,۹۱۷,۹۲۹)	(۴۴۲,۹۹۲,۳۶۹)	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۶۰	(۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷)
شهد	۲۱,۴۰۸	۱۶۳,۶۴۷,۹۸۶	(۳۹۰,۷۸۵,۰۴۰)	۱۲۴,۵۶۹,۴۸۲	۲۱,۴۰۸	۱۶۳,۶۴۷,۹۸۶	(۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸)
سیمان بهبهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۱۶۵,۹۰۰	(۲۲,۸۶۷,۰۳۹,۰۶۷)	۱,۶۶۴,۱۲۶,۸۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۱۶۵,۹۰۰	(۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۹۶,۱۴۴,۷۵۰	(۲۵۱,۶۹۰,۹۴۲,۹۹۷)	(۳۴,۶۹۴,۷۹۸,۲۴۷)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۹۶,۱۴۴,۷۵۰	(۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲)
ح بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	(۷۵۰,۶۷۹,۲۲۸)	۳۷,۴۰۶,۴۴۰	۸۵۵,۲۳۵	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	(۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰)
	۲۰۱۸,۶۲۹,۲۴۴	۵,۳۲۰,۹۰۴,۰۳۲,۷۹۸	(۵,۸۲۶,۹۸۸,۱۴۰,۲۳۲)	(۵۱۶,۰۹۴,۲۸۰,۳۲۵)	۲۰۱۸,۶۲۹,۲۴۴	۵,۳۲۰,۹۰۴,۰۳۲,۷۹۸	(۵,۰۹۰,۹۱۲,۳۵۶,۱۵۵)

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۱۶۵,۴۹۸	(۱۳,۱۵۳,۷۰۰,۲۳۰)	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۱۶۵,۴۹۸	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۶۳۸,۳۱۳	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۲	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	۱,۶۳۸,۳۱۳	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۲	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)
پالایش نفت تبریز	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۶۵۴,۱۰۶	(۱۴,۰۵۰,۳۶۱,۵۲۰)	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۶۵۴,۱۰۶	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۷۶,۸۹۲	(۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۳۱)	(۱,۰۴۴,۸۳۸,۱۳۹)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۷۶,۸۹۲	(۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱,۹۸۱,۹۸۰	(۱۱۵,۴۷۱,۲۰۴,۹۸۸)	۱۴,۶۸۰,۷۷۷,۰۸۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱,۹۸۱,۹۸۰	(۱۱۵,۴۷۱,۲۰۴,۹۸۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۴,۲۹۶,۵۱۹	(۱۸,۳۶۲,۳۱۸,۸۲۰)	(۲,۱۸۸,۰۲۲,۳۰۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۴,۲۹۶,۵۱۹	(۲,۱۸۸,۰۲۲,۳۰۱)
بانک خاورمیانه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۱,۵۶۳,۰۶۹	(۲۵,۶۵۵,۲۸۷,۴۸۹)	۷,۲۱۶,۲۷۵,۵۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۱,۵۶۳,۰۶۹	(۲۵,۶۵۵,۲۸۷,۴۸۹)
بانک اقتصادنویین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۸,۱۸۲,۴۳۵	(۵۶,۲۵۶,۸۹۶,۰۶۶)	۱۵,۹۶۱,۲۸۵,۳۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۸,۱۸۲,۴۳۵	(۵۶,۲۵۶,۸۹۶,۰۶۶)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۶۴,۶۰۲	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۸)	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۶۴,۶۰۲	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۸)
صنعتی آما	۹,۲۵۷,۲۳۵	۳۶,۹۲۰,۳۳۷,۰۳۳	(۴۲,۴۸۳,۲۴۵,۳۱۱)	(۵,۵۶۲,۹۰۸,۲۷۸)	۹,۲۵۷,۲۳۵	۳۶,۹۲۰,۳۳۷,۰۳۳	(۵,۵۶۲,۹۰۸,۲۷۸)
پگاه آذربایجان غربی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۹۴۵,۶۰۰	(۲۰,۶۴۶,۶۲۸,۲۷۴)	۴۲۱,۳۱۷,۳۲۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۹۴۵,۶۰۰	(۲۰,۶۴۶,۶۲۸,۲۷۴)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۹,۷۲۸,۴۸۰	۵۵,۳۳۳,۶۱۲,۵۳۲	(۴۸,۴۰۵,۱۳۳,۴۷۴)	۶,۹۲۸,۰۹۹,۰۵۸	۲۹,۷۲۸,۴۸۰	۵۵,۳۳۳,۶۱۲,۵۳۲	(۴۸,۴۰۵,۱۳۳,۴۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۱,۴۵۰,۰۸۸	(۲۸,۲۳۹,۷۶۷,۶۴۷)	۶,۷۹۱,۶۸۲,۴۴۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۱,۴۵۰,۰۸۸	(۲۸,۲۳۹,۷۶۷,۶۴۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۲,۷۶۸,۶۷۵	(۲۲,۷۶۰,۵۰۹,۱۳۶)	(۱,۲۴۷,۷۴۰,۴۶۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۲,۷۶۸,۶۷۵	(۲۲,۷۶۰,۵۰۹,۱۳۶)
بانک تجارت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۶,۴۹۷,۸۷۳	(۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴)	(۱۳,۳۹۶,۸۷۳,۵۳۱)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۶,۴۹۷,۸۷۳	(۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۹۹۵,۲۰۶	(۱۲,۹۹۰,۳۱۳,۶۳۰)	۵,۱۳۴,۶۸۱,۵۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۴,۹۹۵,۲۰۶	(۱۲,۹۹۰,۳۱۳,۶۳۰)
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸,۹۹۳,۸۴۵	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸,۹۹۳,۸۴۵	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)
کشت و دام گذشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۱۹۸,۸۲۶	(۸,۴۹۰,۶۴۹,۱۶۱)	(۷۵۷,۴۵۰,۳۳۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۱۹۸,۸۲۶	(۸,۴۹۰,۶۴۹,۱۶۱)
شهید	۳۱۱,۹۱۶	۲,۵۴۰,۵۹۶,۴۵۸	(۲,۸۱۰,۴۵۱,۷۰۶)	(۲۶۹,۸۵۵,۲۴۸)	۳۱۱,۹۱۶	۲,۵۴۰,۵۹۶,۴۵۸	(۲,۸۱۰,۴۵۱,۷۰۶)
سیمان بهبهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۴۶۸,۵۳۳)	(۲,۸۳۱,۷۲۵,۲۴۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۴۶۸,۵۳۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۹۰۲,۸۰۴	(۱۱,۹۳۱,۱۱۷,۰۰۳)	(۸۶۷,۲۱۴,۱۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۹۰۲,۸۰۴	(۱۱,۹۳۱,۱۱۷,۰۰۳)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیر کبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-
کانی کربن طیس	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۸۲,۰۳۵,۸۴۴	۵۰۲,۱۰۰,۴۸۰,۹۷۳	(۴۹۶,۷۵۴,۷۷۳,۵۰۹)	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۶۴	۵۶۷,۳۳۲,۷۵۰,۹۲۴	۱,۹۵۷,۵۸۰,۴۱۹,۳۱۱	(۱,۷۸۵,۵۸۰,۴۱۹,۳۱۱)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۷۱,۷۵۲,۳۳۱,۶۱۳	(۱,۷۸۵,۵۸۰,۴۱۹,۳۱۱)	۱,۹۵۷,۳۳۲,۷۵۰,۹۲۴	۵۶۷,۸۴۵,۱۵۰	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۶۴	(۴۹۶,۷۵۴,۷۷۳,۵۰۹)	۵۰۲,۱۰۰,۴۸۰,۹۷۳	۱۸۲,۰۳۵,۸۴۴	نقل از صفحه قبل
۱,۴۹۱,۰۰۸,۹۳۲,۳۲۳	(۷,۲۳۸,۳۳۷,۹۲۸)	۸,۷۲۹,۴۲۷,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	۳,۳۴۴,۰۲۲	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	(۳,۵۱۲,۳۹۰,۰۷۷)	۴,۴۰۲,۱۹۶,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۴۸,۴۵۷,۱۵۴,۹۴۷	(۱۲۰,۹۷۸,۱۰۰,۷۸۳)	۱۶۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	۴,۸۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱	(۲۳,۴۲۵,۹۳۷,۶۳۷)	۲۷,۷۷۱,۳۹۰,۹۹۸	۳,۸۰۳,۳۸۷	-	-	-	-	شهد ایران
۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۶۸۷,۱۰۹,۳۲۴,۹۵۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	نشاط و گلوکز آردینه
(۱۵۶,۲۰۰,۱,۳۴۶)	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	۷۶,۹۶۳,۹۳۴,۶۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۵۰,۵۹۱,۱۳۳,۶۰۱	(۲۵۰,۱۶۹,۹۳۹,۲۶۶)	۳۰۰,۷۶۰,۷۲۸,۸۶۷	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پارس
۸۶۲,۵۰۲,۴۵۷	(۵۶,۹۱۴,۴۸۴,۹۳۸)	۵۷,۷۷۶,۹۸۷,۳۹۵	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	موتوزن
۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	(۲۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۰۴۷)	۲۷۴,۰۱۷,۳۴۶,۸۵۶	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)	(۳۱,۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳)	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۶۳	۷,۷۷۷,۷۷۸	-	-	-	-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۴۵۱,۹۲۸	(۵۵۵,۸۳۷)	۱,۰۰۷,۷۶۵	۸۰	-	-	-	-	نساجی بابکن
۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	-	-	-	-	بیمه آسیا
۶۵۰,۹۱۶,۹۶۸۷	(۱۶,۳۶۸,۳۹۲,۸۰۵)	۲۲,۸۷۷,۴۶۲,۴۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)	۱۴,۸۳۲,۴۷۳,۷۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
(۱,۵۰۲)	(۱,۵۰۳)	۱	۱	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
-	(۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳)	۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیان الکترونیک
(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)	(۷۲,۹۴۷,۴۳۱,۰۴۹)	۷۲,۹۰۷,۰۸۲,۰۶۱	۳۴,۳۴۱,۰۳۵	-	-	-	-	ح. البرزدارو
۸۸,۱۴۱,۷۱۸	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)	۱,۰۳۴,۱۲۰,۴۴۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱,۸۲۰,۰۷۲,۴۸۷)	(۵۰,۶۱۹,۸۰۳,۵۳۱)	۴۸,۷۹۹,۷۳۱,۰۴۴	۳,۵۳۹,۷۸۲	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۱۰,۱۹۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰)	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی شیشه رازی
۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	۲۹۰,۶۳	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰	(۳۰,۹۰۴,۳۸۲,۱۲۲)	۳۶,۰۴۷,۹۶۶,۶۰۲	۵,۸۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)	۱۷,۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	۱,۰۷۸,۲۷۱	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۷)	۴۰,۳۹۵,۷۴۳,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	(۱۰,۱۲۰,۱۴۶,۸۶۹)	۱۲۲,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	۷,۳۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	ح. معدنی املاح ایران
۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۶,۸۵۶,۳۵۱,۸۳۰	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۲)	۶۶,۱۹۳,۰۹۷,۷۶۲	۳۳,۹۷۳,۷۶۹	-	-	-	-	گروه بهمن
۲,۳۶۶,۵۵۴,۹۲۲	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۳۵۳)	۱۹,۰۷۷,۴۷۷,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرزدارو
۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	۱,۱۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۴۰,۶۴۳,۳۶۲,۳۴۶	(۱۷,۵۰۶,۳۶۰,۹۷۴)	۲۱,۵۷۱,۳۳۳,۳۲۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴	(۱۶۷,۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)	۱۸۵,۲۴۷,۹۸۳,۱۲۷	۳۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)	(۵۶۰,۷۴۱۰,۷۷۸)	۳,۷۱۲,۴۹۲,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۲,۱۰۱,۱۴۴,۶۱۷	(۱۱,۹۵۱,۵۷۵,۰۴۸)	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ارس صبا
۶۷۲,۰۳۱,۲۶۴,۱۵۸	(۴,۳۷۰,۷۵۸,۹۵۰,۹۹۳)	۵۰,۴۲۷,۹۰۰,۸۳,۷۰۵	۱,۱۰۳,۰۴۹,۹۱۳	۵,۳۴۵,۷۰۷,۴۶۴	(۴۹۶,۷۵۴,۷۷۳,۵۰۹)	۵۰۲,۱۰۰,۴۸۰,۹۷۳	۱۸۲,۰۳۵,۸۴۴	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۷	-	۴,۱۹۹	-	۴,۱۹۹	۷۱,۱۴۳	-	۷۱,۱۴۳	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۹	-	۱,۴۹۰,۳۳۹,۲۲۸	-	۱,۴۹۰,۳۳۹,۲۲۸	۱۱,۷۷۷,۶۴۷,۶۷۸	-	۱۱,۷۷۷,۶۴۷,۶۷۸	هزینه تنزیل
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰	-	۳,۱۶۸	-	۳,۱۶۸	۹۴,۷۹۹	-	۹۴,۷۹۹	درآمد سود
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲	-	۱۲,۸۳۹	-	۱۲,۸۳۹	۴۹,۰۳۱	-	۴۹,۰۳۱	هزینه تنزیل
						۱۱,۷۷۷,۸۶۲,۶۵۱	-	۱۱,۷۷۷,۸۶۲,۶۵۱	خالص درآمد
						۱,۴۹۰,۳۵۹,۴۳۴	-	۱,۴۹۰,۳۵۹,۴۳۴	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان	۴,۱۹۹	۰٪	۷۱,۱۴۳
بانک گردشگری	۱,۴۹۰,۳۳۹,۲۲۸	۰٪	۱۱,۷۷۷,۶۴۷,۶۷۸
بانک خاورمیانه	۳,۱۶۸	۰٪	۹۴,۷۹۹
بانک ملت	۱۲,۸۳۹	۰٪	۴۹,۰۳۱
جمع	۱,۴۹۰,۳۵۹,۴۳۴	۰٪	۱۱,۷۷۷,۸۶۲,۶۵۱
		۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی تیر ماه	
تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۴۷,۷۵۷	۱,۰۶۵	سایر درآمدها
-	۱,۶۷۴,۲۰۶,۸۹۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۳۹۷,۴۱۹,۸۵۲	(۱۷,۲۸۱,۳۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۵۲,۶۶۷,۶۰۹	۱,۶۵۶,۹۲۶,۶۴۰	جمع