

صندوق فیروزه موفقیت

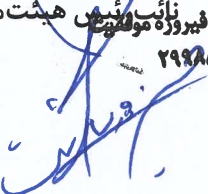
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۳.۹۳٪
البرزندارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	-	-	-	-	-	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۱۳,۰۱۰,۲۲۲,۵۵۳	۳.۲۴٪
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	-	-	-	-	-	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۳۸۲,۱۷۲,۶۶۴,۳۹۵	۷.۵۷٪
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۳۲۱,۱۱۵	۱۰۱,۳۶۱,۳۲۱,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۶۱,۳۲۱,۱۱۵	۱۴۰,۰۱۸,۰۳۴۷,۵۹۱	۲.۷۸٪
بانک اقتصاد نوین	۱۲۱,۱۸۳,۳۹۹	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	-	-	-	-	-	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	۳۹۵,۳۲۶,۶۶۹,۷۱۵	۷.۸۳٪
بیمه انکائی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۸۰,۰۳۶۲,۸۵۱	۰.۰۷٪
پارس فتر	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	-	-	-	-	-	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳۷,۸۹۹,۵۴۷,۹۲۰	۰.۷۵٪
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۵۵,۳۳۰,۶۳۲,۶۰۰	۱.۱۰٪
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲	۳۹,۴۵۰,۸۵۹,۸۴۵	۰.۷۸٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۳,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	۳,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۰.۰۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۱۴,۴۲۳,۳۵۲,۶۶۰	۲.۲۷٪
توسعه فن افزار توسن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	-	-	-	-	-	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	۶۵,۹۵۷,۳۰۵۶۰۰	۱.۲۷٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷	۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷	-	-	-	-	-	۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷	۷۶۱,۲۴۳,۴۹۰	۰.۰۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	-	-	-	-	-	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۱۸,۳۹۶,۱۳۸,۰۸۱	۰.۳۶٪
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۳۱۸	۸۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	۸۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	-	-	-	-	-	۸۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	۶۶,۶۱۲,۸۶۶,۴۲۴	۱.۳۳٪
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۵۶,۹۵۰,۱۴۹,۰۹۰	۱۵۶,۹۵۰,۱۴۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	۱۵۶,۹۵۰,۱۴۹,۰۹۰	۶۲,۸۹۰,۱۶۴,۰۲۴	۰.۰۳٪
ح بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۲۷,۶۹۴,۷۰۵	۹۶,۶۲۷,۶۹۴,۷۰۵	-	-	-	-	-	۹۶,۶۲۷,۶۹۴,۷۰۵	۶۴,۶۸۸,۷۹۷,۸۰۰	۱.۲۸٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	-	-	-	-	-	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۴,۸۷۹,۳۳۱,۹۰۷	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	-	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۵۲۳,۳۴۴,۷۷۵	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	-	-	-	-	-	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	۲۶۴,۸۱۶,۰۳۴,۴۸۰	۵.۲۵٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۳۹۱,۲۰۹	۳۷۸,۰۷۶,۳۹۱,۲۰۹	-	-	-	-	-	۳۷۸,۰۷۶,۳۹۱,۲۰۹	۴۲۷,۸۷۶,۷۱۴,۲۹۹	۸.۴۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۵,۳۳۳,۱۷۵	۲۲۰,۸۳۵,۳۳۳,۱۷۵	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۳۵,۳۳۳,۱۷۵	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۸۴,۸۱۸,۶۱۲	۲۳۰,۵۸۴,۸۱۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	۲۳۰,۵۸۴,۸۱۸,۶۱۲	۱۶۴,۲۲۳,۹۹۱,۵۰۴	۳.۲۵٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۳,۷۳۶,۷۷۷	۱۴۴,۴۹۳,۷۳۶,۷۷۷	-	-	-	-	-	۱۴۴,۴۹۳,۷۳۶,۷۷۷	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۱.۹۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۹۰,۲۸۰,۴۱۶,۲۴۰	۱.۷۹٪
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	۵۵,۰۱۰,۷۲۷,۰۰۰	۱.۰۹٪
سیمان بهبهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵۶۰۱	۳۰,۳۸۲,۴۰۵۶۰۱	-	-	-	-	-	۳۰,۳۸۲,۴۰۵۶۰۱	۱۸,۹۹۶,۲۹۵۵۰۰	۰.۳۸٪
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	-	-	-	-	-	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰	۰.۴۸٪
شهد	۲۱,۴۰۸	۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸	۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸	۱۵۳,۰۰۰,۷۶۷۵	۰.۰۰٪
شهد ایران	۲۲۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۵۵	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۵۵	۱۱۴,۳۰۴,۶۱۶,۶۴۰	۲.۲۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	-	-	-	-	-	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۲۰,۳۸۹,۳۹۵,۵۰۰	۲.۲۸٪
شیرپاستوریزه‌یگانه‌سپاهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۶۲۵,۹۲۲,۲۷۷	۰.۲۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	۲۴۹,۵۲۵,۴۳۶,۹۵۰	۴.۹۴٪
صنعتی آما	۳۶,۴۷۳,۱۶۸	۱۶۶,۹۵۳,۰۰۰,۶۵۴	۱۶۶,۹۵۳,۰۰۰,۶۵۴	-	-	-	-	-	۱۶۶,۹۵۳,۰۰۰,۶۵۴	۱۱۱,۰۵۰,۴۹۲,۰۱۵	۲.۲۰٪
فراورده های نسوزایران	۱۳۶۰,۴۱۵,۵۷۷	۳۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۳۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	۳۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۶۸,۰۹۲۵,۳۲۷,۱۱۴	۳.۳۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۱,۳۴۳,۵۰۳	۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸	۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸	-	-	-	-	-	۸۹,۵۴۳,۵۰۱,۴۲۸	۳۹,۴۷۹,۹۲۳,۹۱۲	۰.۷۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۴۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۰,۵۴۰,۷۶۴,۱۷۳	-	-	-	-	-	۳۰,۵۴۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۲,۷۳۱,۳۲۲,۷۴۳	۰.۶۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۱.۱۵٪
گروه‌بهمن	۳۱۰,۲۶,۳۳۱	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۴۵,۰۶۴,۲۶۳,۷۰۰	۰.۸۹٪
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	-	-	-	-	-	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۴۴,۸۴۱,۷۴۶,۸۸۷	۰.۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۳,۵۱۹,۳۶۳,۳۵۷	۴۳,۵۱۹,۳۶۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	۴۳,۵۱۹,۳۶۳,۳۵۷	۱۶,۴۸۸,۷۵۳,۱۸۷	۰.۳۳٪
مونوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	-	-	-	-	-	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۰,۸۰۸,۸۹۵,۳۷۷	۰.۴۷٪
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵,۹۷۸	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	-	-	-	-	-	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۱۵۴,۳۵۲,۹۹۰,۴۹۱	۳.۰۵٪
کارخجیات تولیدی-شیشه‌سازی	۶۶۲,۹۵۴۸	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۴	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۴	-	-	-	-	-	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۴	۴۱,۶۸۷,۶۳۴,۰۰۰	۰.۸۲٪
کاشی پارس	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۴,۳۱۶,۴۰۰	۶۲,۳۶۴,۳۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۶۲,۳۶۴,۳۱۶,۴۰۰	۴۱,۶۶۶,۴۷۴,۰۰۰	۰.۸۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	-	-	-	-	-	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۰۰	۰.۱۲٪
کشت و دامداری فکا	۲,۰۱۸,۶۲۹,۲۲۴	۵۰,۹۸,۹۵۶,۶۶۴,۴۸۳	۵۰,۹۸,۹۵۶,۶۶۴,۴۸۳	-	-	-	-	-	۵۰,۹۸,۹۵۶,۶۶۴,۴۸۳	۴,۸۲۰,۲۱۰,۲۲۴,۸۰۸	۹.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	
۰.۰۲٪	۱,۰۵۳,۱۴۱,۰۰۸	۸۸,۴۶۹,۲۶۶,۸۷۵	۸۸,۹۸۲,۵۳۸,۵۶۵	۵۳۹,۸۶۹,۳۱۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۸۱٪	۹۱,۳۰۸,۷۰۵,۰۴۹	۶۷,۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۶۲,۰۳۰,۶۲۵	۲۳,۵۴۹,۵۲۴,۴۲۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۲,۳۵۲,۷۳۸	۱۶۵,۵۲۴,۰۸۸,۴۹۸	۱۶۲,۸۳۲,۶۹۱,۶۵۱	۲,۷۳۳,۷۴۹,۵۸۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۶۱,۹۲۴	-	۱۲,۸۹۳	۳,۰۴۹,۰۳۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۱.۸۳٪	۹۲,۴۰۷,۲۶۰,۷۱۹	۳۲۱,۵۹۶,۲۰۵,۳۷۳	۳۸۷,۱۷۷,۲۷۳,۷۳۴	۲۶,۸۲۶,۱۹۲,۳۵۸					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷۴۵,۰۶۶,۵۴۰,۱۴۶	۹۳.۸۹٪	۱۴.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۳,۵۶۴,۶۶۴,۵۴۹	۱.۷۱٪	۰.۲۷٪
سایر درآمدها	۱-۳	۲,۸۷۶,۰۸۸,۶۱۲	۰.۳۶٪	۰.۰۶٪
جمع		۷۶۱,۵۰۷,۲۹۳,۳۰۷	۹۵.۹۶٪	۱۵.۰۸٪

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۶,۳۲۹,۱۲۶,۳۸۷	(۲۵۳,۳۲۴,۲۹۰,۶۸۸)	(۹,۳۴۴,۴۹۵,۹۶۵)	۵۵,۴۵%	(۲۵۶,۳۹۱,۶۶۰,۳۶۶)	(۲۵۳,۳۲۴,۲۹۰,۶۸۸)	۴۵۳,۸۵۹,۴۶۵,۳۸۷
پویا	-	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	-	۰۰,۸%	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	-	۳۶۷,۸۱۲,۰۲۴
بیمه آسیا	-	-	-	۰,۰%	-	-	۵۳۵,۰۳۵,۲۷۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۶۷,۶۳۵,۱۶۲,۰۰۰)	-	۱,۴%	(۶۷,۶۳۵,۱۶۲,۰۰۰)	-	۱,۶۳۲,۱۶۹,۳۰۵
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	۰,۰%	-	-	۴۲۱,۳۱۷,۲۳۶
تولیدی برنا باتری	-	-	-	۰,۰%	-	-	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳
ماشین سازی اراک	-	(۱۹,۰۳۵,۴۵۶,۰۹۹)	-	۴,۱%	(۱۹,۰۳۵,۴۵۶,۰۹۹)	-	(۳۷,۲۰۷,۴۰۸,۵۸۶)
ح - نیان الکترونیک	-	-	-	۰,۰%	-	-	-
ح - البرزدارو	-	-	-	۰,۰%	-	-	(۴۰,۳۴۸,۹۸۷)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱۳۶,۸۹۱,۷۱۸
جنرال مکانیک	-	۲,۳۵۸,۹۷۱,۶۶۵	-	۰,۵%	۲,۳۵۸,۹۷۱,۶۶۵	-	(۱,۸۲۰,۰۷۲,۴۸۷)
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۰,۰%	-	-	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴
ح - تولیدی شیشه رازی	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۲۳)	-	۰,۶%	(۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۲۳)	-	۲۲,۷۵۱,۳۴۳,۰۶۹
تایید و اتر خاورمیانه	-	-	-	۰,۰%	-	-	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	(۴,۴۳۱,۸۸۳,۷۳۲)	-	۰,۹%	(۴,۴۳۱,۸۸۳,۷۳۲)	-	۲,۳۸۸,۵۰۰,۴۴۷
پتروشیمی جم	-	-	-	۰,۰%	-	-	(۲,۳۳۵,۶۹۵,۴۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۳۳,۱۸۸,۵۴۶,۱۶۰)	-	۷,۱%	(۳۳,۱۸۸,۵۴۶,۱۶۰)	-	۸,۵۹۱,۹۳۹,۹۰۸
ح - معدنی املاح ایران	-	-	-	۰,۰%	-	-	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴
ایمن خودرو شرق	-	-	-	۰,۰%	-	-	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲
گروه بهمن	-	(۱۶,۰۰۶,۸۰۳,۳۳۵)	-	۳,۴%	(۱۶,۰۰۶,۸۰۳,۳۳۵)	-	۶,۸۵۶,۳۵۱,۸۳۰
البرزدارو	-	(۱۱,۵۱۱,۴۸۹,۴۱۷)	-	۲,۴%	(۱۱,۵۱۱,۴۸۹,۴۱۷)	-	۲,۳۶۶,۵۵۴,۹۲۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰
بانک تجارت	-	-	-	۰,۰%	-	-	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۶۸۹,۳۴۷,۳۱۲	(۸۸۰,۴۰۳۰۰,۸۵۰)	-	۱,۱%	(۵,۱۱۵,۰۵۳,۵۳۸)	-	۹۱۸,۰۲۱,۱۱۱,۳۸۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۰,۰%	-	-	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۶۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰,۰%	-	-	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	۰,۰%	-	-	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴
توسعه فن افزار توسن	-	(۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰)	-	۰,۳%	(۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰)	-	(۱۷,۱۵۶,۲۸۵,۳۷۲)
سرمایه گذاری آرس صبا	-	(۶,۵۱۴,۵۹۳,۶۵۳)	-	۱,۴%	(۶,۵۱۴,۵۹۳,۶۵۳)	-	۲,۱۰۱,۰۱۳,۱۷۱
شهد	-	(۱۰,۶۴۰,۳۱۰)	-	۰,۰%	(۱۰,۶۴۰,۳۱۰)	-	۶۶۵,۶۹۳,۱۹۷
سیمان بهجهان	-	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	-	۱,۲%	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	-	(۱۰,۰۱۷,۸۴۵,۳۴۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳۲,۵۲۹,۲۹۲,۱۹۹	-	۷,۰%	۳۲,۵۲۹,۲۹۲,۱۹۹	-	۲۳,۲۱۲,۵۸۹,۷۳۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۹۹	-	۱,۶%	۷,۵۱۵,۰۱۷,۹۹۹	-	۲۰۸,۹۰۵,۸۸۴,۸۹۹
بانک سینا	-	(۵,۰۲۵,۶۶۸,۲۸۷)	-	۱,۰%	(۵,۰۲۵,۶۶۸,۲۸۷)	-	۳۷,۴۰۲,۳۵۰,۵۹۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	(۱۹,۵۷۲,۸۴۴,۵۰۰)	-	۴,۲%	(۱۹,۵۷۲,۸۴۴,۵۰۰)	-	(۲۲,۸۴۸,۲۸۵,۰۹۹)
کشت و دامداری فکا	-	۶۳,۶۱۹,۱۹۹	-	۰,۱%	۶۳,۶۱۹,۱۹۹	-	(۵۵۶,۱۶۹,۰۰۲)
پدیده شیمی قرن	-	(۴,۱۳۸,۶۶۸,۸۸۳)	-	۰,۹%	(۴,۱۳۸,۶۶۸,۸۸۳)	-	(۵,۸۹۵,۵۵۹,۷۱۰)
فراورده های نسوزایران	-	(۱۸,۱۳۱,۱۰۵,۳۶۸)	-	۳,۹%	(۱۸,۱۳۱,۱۰۵,۳۶۸)	-	(۵۶,۶۶۶,۰۹۳,۹۸۳)
تولید برق عسلویه مینا	-	(۶۷,۹۹۳,۰۲۰)	-	۰,۱%	(۶۷,۹۹۳,۰۲۰)	-	(۹۶,۱۷۱,۶۸۷)
سرمایه گذاری سبحان	-	(۵,۵۵۱,۲۹۴,۶۹۵)	-	۱,۲%	(۵,۵۵۱,۲۹۴,۶۹۵)	-	۱۵,۶۷۴,۵۰۵,۰۶۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۲۱,۱۹۱,۱۵۷,۹۰۰)	-	۴,۵%	(۲۱,۱۹۱,۱۵۷,۹۰۰)	-	(۱۶,۹۷۲,۶۹۹,۱۳۷)
ح - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۳,۴۲۶,۳۹۹,۷۹۶)	-	۰,۷%	(۳,۴۲۶,۳۹۹,۷۹۶)	-	(۹,۲۹۶,۹۸۲,۸۸۶)
شیرپاستوریزه یگانه سلفهان	-	۲۱۵,۸۲۰,۳۵۳	-	۰,۰۵%	۲۱۵,۸۲۰,۳۵۳	-	۲۹۵,۱۸۵,۹۶۹
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	۰,۰%	-	-	۴۲۲,۰۴۵,۰۸۸
جمع	۱۰,۰۱۸,۳۷۳,۵۹۹	(۴۶۵,۳۷۳,۵۷۱,۷۰۱)	(۹,۳۹۴,۴۹۵,۹۶۵)	۱۰۰,۵۱%	(۴۶۴,۷۴۹,۶۹۴,۰۶۷)	(۹,۳۹۴,۴۹۵,۹۶۵)	۶۶۲,۳۳۶,۷۶۸,۱۹۴
							(۲۳۵,۱۸۱,۸۹۴,۰۶۱)
							۳۱۷,۶۱۱,۶۶۶,۰۱۳
							۷۴۵,۰۶۶,۵۴۰,۱۴۶
							۹۷,۸۴/

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰
موتوژن	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	-	-	-	۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۲۴۰	-	-	-	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	-	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۸,۰۸۸,۶۸۰	۸۲	-	-	-	۴,۶۴۸,۶۴۷,۵۷۳	(۱۱۴,۶۲۴,۱۸۷)	۴,۶۴۸,۶۴۷,۵۷۳
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۴۷۳,۱۶۸	۳۱۰	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	(۶۳۵,۸۶۳,۸۲۷)	۱۰,۶۷۰,۸۱۸,۲۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۷۰	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۱۱۵	-	-	-	۳,۵۶۸,۰۱۶,۵۶۵	(۱۹۸,۴۷۹,۵۷۶)	۳,۳۶۹,۵۳۶,۹۸۹
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۲۰	۳,۴۷۵,۳۹۲,۸۲۰	(۲۱۴,۴۲۰,۱۲۳)	۳,۲۶۰,۹۷۲,۶۹۷	۳,۴۷۵,۳۹۲,۸۲۰	(۲۱۴,۴۲۰,۱۲۳)	۳,۲۶۰,۹۷۲,۶۹۷
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۶۳۹,۵۴۸	۶۷۰	-	-	-	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	(۵۱,۱۲۴,۲۷۳)	۴,۳۹۰,۶۷۲,۸۸۷
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	-	-	-	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۴۶۴,۲۲۴)	۶,۶۰۴,۳۳۵,۷۷۶
شهید ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۴۳۰,۶۴۷)	۸,۷۱۷,۵۶۹,۳۵۳
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	(۷,۶۸۱,۸۸۰)	۳۶۱,۷۹۱,۷۹۰
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	-	-	-	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۸۷۶,۲۲۱)	۲۵,۹۶۶,۱۲۳,۷۷۹
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۲,۹۹۵,۱۲۵	۲۵۰	-	-	-	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	-	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۲۲,۷۱۳)	۳,۳۳۴,۹۷۷,۲۸۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۷۵۲,۷۵۸)	۱۸,۷۵۹,۲۴۷,۲۴۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۷۶,۸۴۳)	۷۱۷,۷۲۳,۱۵۷
جنرال مکانیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۵۰,۲۱۸	۷۲۰	-	-	-	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	(۴۴,۰۹۹,۲۶۲)	۴,۰۲۴,۰۵۷,۶۹۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۳۵۷,۶۱۴	۹۰۰	-	-	-	۳,۰۲۱,۸۵۲,۶۰۰	(۹۲,۳۰۰,۹۴۳)	۲,۹۲۹,۵۵۱,۶۵۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۷۵۲,۶۸۸)	۳,۶۸۹,۲۴۷,۳۱۲	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۷۵۲,۶۸۸)	۳,۶۸۹,۲۴۷,۳۱۲
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	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۰۶۴۵,۱۶۱)	۱۵,۲۵۹,۳۵۴,۸۳۹
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	-	-	-	۱,۱۴۵,۹۹۱,۷۵۰	(۴۵,۹۶۰,۲۲۱)	۱,۱۰۰,۰۳۱,۵۲۹
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۰۲,۹۷۷	۴۴۰	-	-	-	۴۴۱,۲۸۲	-	۴۴۱,۲۸۲
پارس فتر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۲۳,۰۲۷)	۱,۱۷۸,۵۷۶,۹۷۳
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	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
				۱۰,۵۳۸,۵۴۶,۴۱۰	(۵۲۰,۱۷۲,۸۱۱)	۱۰,۰۱۸,۳۷۳,۵۹۹	۳۲۳,۴۴۱,۸۶۴,۵۸۷	(۵,۸۳۰,۱۹۸,۵۷۴)	۳۱۷,۶۱۱,۶۶۶,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فراورده های نسوزایران	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۱۶۸,۰۹۳,۵۳۷,۱۱۳	(۱۸۶,۲۱۴,۶۴۲,۴۸۲)	(۱۸,۱۲۱,۱۰۵,۳۴۹)	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۱۶۸,۰۹۳,۵۳۷,۱۱۳	(۱۸۶,۲۱۴,۶۴۲,۴۸۲)
کارخانجات تولیدی-شیشهرازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۵۴,۲۵۲,۹۹۰,۴۹۰	(۱۷۸,۶۰۸,۷۲۵,۸۳۱)	(۲۴,۳۵۵,۷۳۵,۳۴۱)	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۵۴,۲۵۲,۹۹۰,۴۹۰	(۱۷۸,۶۰۸,۷۲۵,۸۳۱)
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	(۲۴,۵۳۱,۱۶۵,۹۰۰)	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	(۲۴,۵۳۱,۱۶۵,۹۰۰)
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	(۶۱,۳۴۲,۸۲۵,۵۰۰)	(۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	(۶۱,۳۴۲,۸۲۵,۵۰۰)
شهید	۲۱,۴۰۸	۱۵۳,۰۰۷,۶۷۵	(۱۶۳,۶۴۷,۹۸۶)	(۱۰,۶۴۰,۳۱۱)	۲۱,۴۰۸	۱۵۳,۰۰۷,۶۷۵	(۱۶۳,۶۴۷,۹۸۶)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۰	(۲۶۵,۹۴۸,۱۳۷,۰۰۰)	(۶۷,۶۳۵,۱۶۲,۰۰۰)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۰	(۲۶۵,۹۴۸,۱۳۷,۰۰۰)
تولید برق علویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۴۳,۴۹۰	(۸۲۹,۳۲۶,۵۱۰)	(۶۷,۹۹۳,۰۲۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۴۳,۴۹۰	(۸۲۹,۳۲۶,۵۱۰)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۱,۴۴۶,۴۷۴,۶۰۴	(۴۷,۸۱۵,۶۸۰,۲۰۰)	(۶,۳۶۹,۲۰۵,۵۹۶)	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۱,۴۴۶,۴۷۴,۶۰۴	(۴۷,۸۱۵,۶۸۰,۲۰۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۹,۳۹۵,۵۰۰	(۱۳۹,۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۷۲,۸۴۴,۵۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۹,۳۹۵,۵۰۰	(۱۳۹,۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۲,۷۳۱,۳۲۲,۷۴۳	(۳۵,۹۰۹,۱۲۱,۰۶۷)	(۳,۱۷۷,۷۹۸,۳۲۴)	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۲,۷۳۱,۳۲۲,۷۴۳	(۳۵,۹۰۹,۱۲۱,۰۶۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۸,۷۹۷,۸۰۰	(۶۴,۴۸۷,۰۹۴,۹۳۳)	۱,۲۰۱,۷۰۲,۸۶۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۸,۷۹۷,۸۰۰	(۶۴,۴۸۷,۰۹۴,۹۳۳)
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۵۴۷,۹۲۰	(۴۲,۸۴۶,۳۳۸,۳۴۰)	(۴,۹۴۶,۷۹۰,۴۲۰)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۵۴۷,۹۲۰	(۴۲,۸۴۶,۳۳۸,۳۴۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۲۳,۴۹۱,۵۰۳	(۱۹۶,۵۸۸,۸۶۴,۷۱۵)	(۳۲,۳۵۵,۳۷۳,۲۱۲)	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۲۳,۴۹۱,۵۰۳	(۱۹۶,۵۸۸,۸۶۴,۷۱۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۳۹,۴۷۹,۹۳۲,۹۱۱	(۳۸,۵۸۰,۸۳۵,۳۴۶)	۸۹۹,۰۹۷,۴۷۵	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۳۹,۴۷۹,۹۳۲,۹۱۱	(۳۸,۵۸۰,۸۳۵,۳۴۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۴,۲۶۲,۷۰۰	(۵۲,۹۹۶,۷۸۱,۷۰۰)	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۴,۲۶۲,۷۰۰	(۵۲,۹۹۶,۷۸۱,۷۰۰)
صنعتی آما	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۱۱,۰۵۰,۴۹۲,۰۱۵	(۱۲۹,۰۸۷,۵۴۶,۲۵۸)	(۱۸,۰۳۷,۰۵۴,۲۴۳)	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۱۱,۰۵۰,۴۹۲,۰۱۵	(۱۲۹,۰۸۷,۵۴۶,۲۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۴,۸۴۱,۷۴۴,۶۸۷	(۵۵,۶۴۰,۰۲۲,۴۷۰)	(۱۰,۷۹۸,۲۸۷,۷۸۳)	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۴,۸۴۱,۷۴۴,۶۸۷	(۵۵,۶۴۰,۰۲۲,۴۷۰)
گروه بهمن	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۴۴,۲۵۷,۷۳۱,۷۶۸	(۶۰,۲۶۴,۵۳۵,۱۰۴)	(۱۶,۰۰۶,۸۰۳,۳۳۶)	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۴۴,۲۵۷,۷۳۱,۷۶۸	(۶۰,۲۶۴,۵۳۵,۱۰۴)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۴۵۰	۴۱,۴۸۷,۶۳۴,۰۹۹	(۴۶,۶۵۷,۹۲۳,۵۰۰)	(۵,۱۷۰,۲۸۹,۴۰۱)	۱۰,۱۷۴,۴۵۰	۴۱,۴۸۷,۶۳۴,۰۹۹	(۴۶,۶۵۷,۹۲۳,۵۰۰)
ماشین سازی اراک	۹۵,۴۶۶,۹۷۵	۱۰۶,۳۱۴,۲۹۹,۴۲۶	(۱۲۳,۳۴۹,۷۵۵,۵۲۶)	(۱۹,۰۳۵,۴۵۶,۱۰۰)	۹۵,۴۶۶,۹۷۵	۱۰۶,۳۱۴,۲۹۹,۴۲۶	(۱۲۳,۳۴۹,۷۵۵,۵۲۶)
سیمان فارس نو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰,۷۲۷,۰۰۰	(۶۳,۷۷۸,۲۴۸,۰۰۰)	(۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰,۷۲۷,۰۰۰	(۶۳,۷۷۸,۲۴۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۹۶,۰۳۴,۴۸۰	(۲۹۸,۰۸۴,۵۸۰,۶۴۰)	(۳۳,۱۸۸,۵۴۶,۱۶۰)	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۹۶,۰۳۴,۴۸۰	(۲۹۸,۰۸۴,۵۸۰,۶۴۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱۸,۳۹۶,۱۳۸,۰۸۰	(۲۲,۸۱۸,۰۲۱,۸۱۳)	(۴,۴۳۱,۸۸۳,۷۳۳)	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱۸,۳۹۶,۱۳۸,۰۸۰	(۲۲,۸۱۸,۰۲۱,۸۱۳)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۴,۸۷۹,۳۳۱,۹۰۶	(۲۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۶۰)	(۶,۵۱۴,۵۹۳,۶۵۴)	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۴,۸۷۹,۳۳۱,۹۰۶	(۲۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۶۰)
کشت و دامداری فکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۴۴۲,۲۰۰	(۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰)	۶۳,۹۱۹,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۷,۴۴۲,۲۰۰	(۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰)
جنرال مکانیک	۵۶۵,۰۳۱۸	۶۶,۶۱۲,۸۶۶,۵۴۶	(۶۴,۲۵۳,۸۹۴,۸۸۱)	۲,۳۵۸,۹۷۱,۶۵۵	۵۶۵,۰۳۱۸	۶۶,۶۱۲,۸۶۶,۵۴۶	(۶۴,۲۵۳,۸۹۴,۸۸۱)
صنایع شیمیایی میکسگران امروز	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۲۵,۴۳۶,۹۵۰	(۲۱۶,۹۹۶,۱۴۴,۷۵۰)	۳۲,۵۲۹,۲۹۲,۲۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۲۵,۴۳۶,۹۵۰	(۲۱۶,۹۹۶,۱۴۴,۷۵۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	(۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵)	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	(۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰	(۵۵۵,۷۵۳,۴۴۴,۰۰۰)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰	(۵۵۵,۷۵۳,۴۴۴,۰۰۰)
بانک اقتصاددین	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۳۹۵,۲۳۶,۶۶۹,۷۱۵	(۴۵۲,۵۷۶,۷۰۴,۶۹۹)	(۵۷,۲۴۰,۳۰۳,۹۸۴)	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۳۹۵,۲۳۶,۶۶۹,۷۱۵	(۴۵۲,۵۷۶,۷۰۴,۶۹۹)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	(۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰)	(۲۲,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	(۱۱۹,۷۶۳,۱۴۴,۰۰۰)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۸۲,۱۷۲,۶۶۴,۳۹۴	(۳۹۱,۶۷۳,۷۲۰,۲۰۶)	(۹,۵۱۰,۷۷۸,۱۱۲)	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۸۲,۱۷۲,۶۶۴,۳۹۴	(۳۹۱,۶۷۳,۷۲۰,۲۰۶)
سرمایه گذاری سبجان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۲۷,۸۷۶,۷۱۴,۲۹۹	(۴۳۳,۴۲۸,۰۰۸,۹۹۵)	(۵,۵۵۱,۲۹۴,۶۹۶)	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۲۷,۸۷۶,۷۱۴,۲۹۹	(۴۳۳,۴۲۸,۰۰۸,۹۹۵)
پدیده شیمی قرن	۳,۲۵۷,۶۱۴	۳۹,۴۵۰,۸۵۹,۸۴۴	(۴۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۸)	(۴,۱۲۸,۶۶۸,۸۸۴)	۳,۲۵۷,۶۱۴	۳۹,۴۵۰,۸۵۹,۸۴۴	(۴۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۸)
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	(۳۴,۲۳۷,۰۷۰,۱۰۰)	(۸,۰۰۴,۳۰۰,۸۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۲,۷۶۹,۲۵۰	(۳۴,۲۳۷,۰۷۰,۱۰۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	(۱۲۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۰)	(۱۲,۱۹۱,۱۵۷,۹۰۰)	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	(۱۲۵,۶۳۲,۴۱۰,۵۶۰)
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵۹,۹۷۸	۲۰۸,۰۸۹,۹۵۰,۲۷۶	(۲۶,۲۱۶,۱۷۰,۲۵۳)	(۵,۴۰۷,۲۷۴,۹۷۷)	۳۰,۵۵۹,۹۷۸	۲۰۸,۰۸۹,۹۵۰,۲۷۶	(۲۶,۲۱۶,۱۷۰,۲۵۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰	(۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰)	-	۳۰۲,۹۷۷	۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰	(۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰)
موتوزن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۶,۴۸۸,۷۵۲,۱۸۷	(۱۶,۳۷۷,۱۳۶,۰۱۸)	۱۱۱,۶۱۶,۱۶۹	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۶,۴۸۸,۷۵۲,۱۸۷	(۱۶,۳۷۷,۱۳۶,۰۱۸)
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۲۴۷,۵۹۰	(۱۴۵,۳۰۵,۹۱۵,۸۷۸)	(۵,۰۲۵,۶۶۸,۲۸۸)	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۲۴۷,۵۹۰	(۱۴۵,۳۰۵,۹۱۵,۸۷۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۰,۲۸۰,۴۱۶,۲۴۰	(۱۱۰,۰۳۹,۹۰۳,۶۶۸)	(۱۹,۷۵۹,۴۸۷,۳۲۸)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۰,۲۸۰,۴۱۶,۲۴۰	(۱۱۰,۰۳۹,۹۰۳,۶۶۸)
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰	(۲۹,۱۲۵,۶۰۵,۵۰۰)	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰	(۲۹,۱۲۵,۶۰۵,۵۰۰)
شهید ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۶۱۶,۶۴۰	(۱۲۳,۷۸۵,۰۷۰,۳۰۰)	(۹,۴۸۰,۴۵۳,۶۶۰)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۴,۶۱۶,۶۴۰	(۱۲۳,۷۸۵,۰۷۰,۳۰۰)
البرز دارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۱۳,۱۰۱,۲۲۲,۵۵۲	(۱۲۴,۶۱۲,۷۱۱,۹۷۰)	(۱۱,۵۱۱,۴۸۹,۴۱۸)	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۱۳,۱۰۱,۲۲۲,۵۵۲	(۱۲۴,۶۱۲,۷۱۱,۹۷۰)
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۶,۳۹۸,۱۶۴,۰۲۲	(۹,۸۲۴,۵۶۳,۸۱۹)	(۳,۴۴۶,۳۹۹,۷۹۷)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۶,۳۹۸,۱۶۴,۰۲۲	(۹,۸۲۴,۵۶۳,۸۱۹)
شیرپاستوریز میگانه اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۶۳۵,۹۲۲,۲۷۷	(۱۳,۴۲۰,۱۰۱,۹۲۴)	۲۱۵,۸۲۰,۳۵۳	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۶۳۵,۹۲۲,۲۷۷	(۱۳,۴۲۰,۱۰۱,۹۲۴)
توسعه فن افزار توسن	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۷,۲۰۵,۶۰۰	(۶۷,۳۷۲,۷۳۲,۸۰۰)	(۱,۴۱۵,۳۲۷,۲۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۷,۲۰۵,۶۰۰	(۶۷,۳۷۲,۷۳۲,۸۰۰)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰)	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	(۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰)
ح بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	(۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸)	-	۸۵۵,۲۳۵	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	(۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸)
	۲۰,۱۴,۵۷۶,۲۰۶	۴,۸۲۰,۲۱۰,۹۲۴,۷۹۵	(۵,۲۸۵,۵۸۴,۴۹۶,۵۱۳)	(۴۶۵,۲۷۳,۵۷۱,۷۱۸)	۲۰,۱۴,۵۷۶,۲۰۶	۴,۸۲۰,۲۱۰,۹۲۴,۷۹۵	(۵,۲۸۵,۵۸۴,۴۹۶,۵۱۳)

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲,۷۲۳,۶۰۴	۶,۲۴۷,۹۳۱,۴۹۸	(۱۱,۴۲۶,۴۷۶,۶۴۷)	(۵,۱۷۸,۵۴۵,۱۴۹)	۳۳,۵۳۵,۹۲۹	۱۰۷,۹۵۷,۷۳۷,۹۸۹	(۱۴۰,۶۹۵,۱۰۰,۳۷۵)	(۳۲,۷۳۷,۳۶۲,۳۸۶)	فولاد امیرکبیرکاشان
۲۰۲,۰۰۰	۷۱۵,۳۷۵,۷۱۲	(۹۲۷,۰۱۷,۱۴۶)	(۲۱۱,۶۴۱,۴۳۴)	۱۱,۱۸۳,۳۷۷	۴۶,۱۰۷,۳۴۳,۳۲۶	(۵۱,۳۲۲,۶۸۴,۱۹۸)	(۵,۲۱۵,۳۴۰,۸۷۲)	صنعتی آما
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۰,۷۰۰,۲۱۳	(۱۸,۲۰۸,۴۰۷,۲۹۲)	(۳,۲۰۳,۳۳۷,۰۷۹)	۹,۲۵۷,۴۱۳	۳۸,۰۹۴,۳۶۹,۵۷۶	(۴۲,۱۴۰,۶۸۶,۶۱۹)	(۴۰,۴۶,۳۱۷,۰۴۳)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۶۷۲,۴۰۶	۳,۹۵۶,۶۶۳,۸۹۷	(۴,۷۵۷,۶۳۶,۲۰۰)	(۸۰۰,۹۷۲,۳۰۳)	۱,۸۷۲,۴۰۶	۱۱,۶۸۹,۸۶۲,۷۲۳	(۱۳,۲۴۸,۲۸۵,۳۶۱)	(۱,۵۵۸,۴۲۲,۶۳۸)	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)	۲,۳۶۹,۹۶۰,۹۸۶	کاشی پارس
-	-	-	-	۳۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵,۰۹۵,۴۷۳	(۱۳۲,۶۲۴,۶۸۶,۵۰۲)	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)	(۱۱,۴۹۵,۳۲۵,۱۸۰)	پارس فتر
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	۸۴۲,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	-	-	-	۵۶,۲۵۰	۱,۰۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	نورایستا پلاستیک
-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۱۶۵,۴۹۸	(۱۳,۱۵۳,۷۰۰,۲۳۰)	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	۱,۶۳۸,۳۱۳	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۲	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۶۷)	(۲,۶۶۶)	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	فرآورده های دامی ولینبی دالاهو
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۶۵۴,۱۰۶	(۱۴,۰۵۰,۳۶۱,۵۲۰)	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)	۵۰۹,۳۹۳	نساجی هدیه البرز مشهد
-	-	-	-	۱,۳۷۶,۶۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	بیمه اتکایی ایران معین
-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	-	-	-	۱	۱	(۹۴۶)	(۹۴۵)	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۷۶,۸۹۲	(۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۳۱)	(۱,۱۰۴,۸۳۸,۱۳۹)	سیمان سپاهان
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۳۰۸,۴۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	کانی کرین طبس
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۵,۴۲۸	(۳,۲۰۴,۱۹۸,۹۱۸)	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	صنایع ارتباطی آوا
-	-	-	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۴۳۲	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۴۲۷,۲۵۱	(۷,۲۳۸,۳۳۷,۹۲۸)	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	۳,۳۴۴,۰۲۲	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	نیان الکترونیک
-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۹۶,۵۰۰	(۳,۵۱۲,۳۹۰,۰۷۷)	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	اخشان خراسان
-	-	-	-	۴,۸۸۹,۵۰۰	۱۶۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	(۱۲۰,۹۷۸,۱۰۰,۷۸۳)	۴۸,۴۵۷,۱۵۴,۹۴۷	سیمان فارس نو
-	-	-	-	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۸۷,۳۹۴,۲۱۶	(۲۸۰,۹۴۷,۰۳۰,۵۹۱)	۴۷,۹۴۰,۳۶۲,۶۲۵	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۳,۸۰۳,۲۸۷	۲۷,۷۷۱,۳۹۰,۹۹۸	(۲۳,۴۲۵,۹۳۷,۶۳۷)	۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱	شهد ایران
-	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۰۰,۹۳۲,۹۵۶	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	(۱۱,۳۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	نشاسته و گلوکز آردینه
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۳,۹۳۴,۶۵۴	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۲۰,۰۱,۳۴۶)	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۰۷۶,۰۷۲,۸۶۷	(۲۵,۰۱۶,۹۳۹,۲۶۶)	۵۰,۵۹۱,۱۳۳,۶۰۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۳,۶۰۷,۳۳۳	(۲۱,۸۵۱,۱۵۹,۳۹۶)	(۲,۰۸۷,۵۵۲,۰۶۳)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	نفت پارس
-	-	-	-	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۷۷۶,۹۸۷,۳۹۵	(۵۶,۹۱۴,۴۸۴,۹۳۸)	۸۶۲,۵۰۳,۴۵۷	موتوژن
-	-	-	-	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۲۴,۰۱۷,۳۴۶,۸۵۶	(۲۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۰۴۷)	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	معدنی املاح ایران
۷,۵۹۸,۰۱۰	۲۵,۹۲۵,۰۴۱,۳۲۰	(۳۵,۳۱۹,۵۳۷,۲۸۵)	(۹,۳۹۴,۴۹۵,۹۶۵)	۳۱۳,۶۸۰,۸۵۲	۲,۷۴۸,۶۰۰,۱۱۵,۱۳۰	(۲,۳۱۹,۵۵۱,۰۰۰,۵۰۸)	۴۲۹,۰۴۹,۱۱۴,۶۲۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۷,۵۹۸,۰۱۰	۲۵,۹۲۵,۰۴۱,۳۲۰	(۳۵,۳۱۹,۵۳۷,۲۸۵)	(۹,۳۹۴,۴۹۵,۹۶۵)	۳۱۳,۶۸۰,۸۵۲	۲,۷۴۸,۶۰۰,۱۱۵,۱۳۰	(۲,۳۱۹,۵۵۱,۰۰۰,۵۰۸)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۸۰,۴۸۶,۹۲۶	۲۶۳,۰۴۱,۶۳۰,۱۸۲	(۲۴۳,۱۳۷,۳۴۴,۱۵۴)
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۶۳	(۳۱,۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳)
نساجی بابکان	-	-	-	-	۸۰	۱,۰۰۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۶,۷۶۳,۱۴۳	۲۷,۲۶۴,۱۵۶,۵۷۸	(۲۲,۲۵۹,۰۵۰,۱۰۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۶۴,۶۰۲	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۸)
بیمه آسیا	-	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۴۶۲,۴۹۲	(۱۶,۳۶۸,۲۹۲,۸۰۵)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۹۴۵,۶۰۰	(۲۰,۶۴۶,۶۲۸,۳۷۴)
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۴۷۳,۷۴۳	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۰۳)
ح . نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳	(۳۴,۰۲۴,۴۱۱,۹۹۳)
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۳۴,۳۴۱,۰۲۵	۷۲,۹۰۷,۰۸۲,۰۶۱	(۷۲,۹۴۷,۴۳۱,۰۴۹)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۱۲,۰۴۴۳	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۳,۵۳۹,۷۸۲	۴۸,۷۹۹,۷۳۱,۰۴۴	(۵۰,۶۱۹,۸۰۳,۵۳۱)
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۲۹,۰۶۳	۳۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۸۱,۱۹۵,۱۸۰	۱۵۴,۹۵۷,۷۱۱,۵۴۸	(۱۳۲,۲۰۶,۳۶۸,۴۷۹)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۶۶۶	۳۶,۰۴۷,۹۶۶,۶۰۲	(۳۰,۹۰۴,۲۸۲,۱۲۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۲۷۱	۱۷,۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۷۴۳,۲۵۰	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۹,۸۶۴,۰۳۴	(۷۸,۶۶۷,۹۲۴,۱۲۶)
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۲۳,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	(۱۰۱,۳۰۲,۱۴۶,۸۶۹)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۳,۹۷۳,۷۶۹	۶۶,۱۹۳,۰۹۷,۷۶۲	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۲)
البرزدارو	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷,۴۷۷,۳۷۵	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۳۵۳)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۶۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۳,۹۳۹,۹۱۱	(۱۲۹,۲۹۵,۳۴۶,۸۴۷)
سرمایه گذاری سیمان تاسمین	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۳,۲۸۲,۶۸۳	(۱۷۲,۷۷۱,۱۷۱,۲۹۷)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۳۲۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸,۹۹۳,۸۴۵	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۴۷,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۷,۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۹۲,۲۲۱	(۵۶۰۷,۴۱۰,۷۷۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۷۵,۰۴۸)
شهید	-	-	-	-	۲,۳۴۳,۴۲۴	۴۱,۷۸۹,۲۵۷,۸۸۳	(۴۱,۱۲۳,۵۶۵,۶۸۶)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۴۶۸,۵۳۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۹۰۲,۸۰۴	(۱۱,۹۳۱,۱۱۷,۰۰۳)
	۷,۵۹۸,۰۱۰	۲۵,۹۲۵,۰۴۱,۳۲۰	(۳۵,۳۱۹,۵۳۷,۲۸۵)	(۹,۳۹۴,۴۹۵,۹۶۵)	۱,۱۱۰,۶۴۷,۹۲۳	۵,۰۶۸,۷۱۵,۱۲۵,۰۲۵	(۴,۴۰۶,۰۷۸,۴۸۸,۲۷۸)

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۱,۱۴۳	-	۷۱,۱۴۳	-	-	-	-	-	۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۳,۵۶۴,۴۰۷,۰۹۳	-	۱۳,۵۶۴,۴۰۷,۰۹۳	۱,۷۸۶,۷۵۹,۴۱۵	-	۱,۷۸۶,۷۵۹,۴۱۵	-	-	۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۲۴,۳۸۹	-	۱۲۴,۳۸۹	۲۹,۵۹۰	-	۲۹,۵۹۰	-	-	۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۱,۹۲۴	-	۶۱,۹۲۴	۱۲,۸۹۳	-	۱۲,۸۹۳	-	-	۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۳,۵۶۴,۶۶۴,۵۴۹	-	۱۳,۵۶۴,۶۶۴,۵۴۹	۱,۷۸۶,۸۰۱,۸۹۸	-	۱,۷۸۶,۸۰۱,۸۹۸	-	-		

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان	-	۰٪
بانک گردشگری	۱,۷۸۶,۷۵۹,۴۱۵	۰٪
بانک خاورمیانه	۲۹,۵۹۰	۰٪
بانک ملت	۱۲,۸۹۳	۰٪
جمع	۱,۷۸۶,۸۰۱,۸۹۸	۰٪
		۲٪
	۱۳,۵۶۴,۶۶۴,۵۴۹	۲٪

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی مرداد ماه	
مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۴۷,۸۷۷	۱۲۰	سایر درآمدها
-	۲۱,۲۴۴,۶۹۱,۷۶۸	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۳۲۰,۸۴۰,۷۳۵	(۷۶,۵۷۹,۱۱۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۶,۰۸۸,۶۱۲	۲۱,۱۶۸,۱۱۲,۷۷۱	جمع