

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	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	۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸,۰۰۰	۳.۹۲%
البرزدارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۱۳,۱۰۱,۲۲۲,۵۵۳	-	-	-	-	-	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۶,۶۶۵	۲.۴۸%
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۳۸۲,۱۷۲,۶۶۴,۳۹۵	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۳۶۳,۰۰۶,۶۹۷,۰۸۵	۶.۸۴%
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۱۴۰,۱۸۰,۲۴۷,۵۹۱	-	-	-	-	-	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۱۵۲,۳۲۵,۶۱۲,۶۱۹	۲.۸۷%
بانک‌اقتصادنوبین	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	۳۹۵,۲۳۶,۶۶۹,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	۴۲۵,۸۳۴,۰۸۳,۳۴۱	۸.۰۳%
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۲,۱۷۳,۵۵۷	۵۸۰,۳۶۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۲,۱۷۳,۵۵۷	۵۵۴,۱۶۰,۶۸۸	۰.۰۱%
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳۷,۸۹۹,۵۴۷,۹۲۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳۹,۳۲۶,۲۰۸,۴۸۰	۰.۷۴%
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۵۵,۳۶۰,۳۳۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	۱.۱۱%
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۳۱۲	۳۹,۴۵۰,۸۵۹,۸۴۵	-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۳۱۲	۳۹,۵۵۰,۹۸۸,۹۳۱	۰.۷۴%
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۰.۰۵%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	۲.۱۵%
توسعه فن افزار نوسن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	۶۵,۹۵۷,۲۰۵۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	۶۱,۱۶۹,۸۶۰,۸۰۰	۱.۱۵%
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷	۷۶۱,۲۴۳,۴۹۰	-	-	۸۳۶,۳۵۴,۶۹۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۳۴	۱۸,۳۹۶,۱۳۸,۰۸۱	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۳۴	۱۸,۱۲۸,۶۹۶,۸۲۱	۰.۳۴%
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۲۱۸	۸۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	۶۶,۶۱۲,۸۶۶,۵۴۶	-	-	(۶۸۸,۵۳۴)	-	-	۵,۶۵۰,۲۱۸	۸۰,۷۹۹,۵۸۷,۴۱۱	۷۱,۶۱۴,۹۹۱,۹۵۳	۱.۳۵%
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹	۶,۳۹۸,۱۶۴,۰۲۲	-	-	(۴,۷۶۲,۲۷۱)	-	-	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹	۴,۱۳۶,۲۸۶,۶۵۷	۰.۰۸%
ح .بیمه ایران – معین	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸	-	-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۷۱۴,۱۲۲,۹۳۵	۰.۰۱%
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۳,۵۱۰,۳۷۸	۶۴,۶۸۸,۷۹۷,۸۰۰	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۳,۵۱۰,۳۷۸	۵۴,۵۸۴,۹۷۵,۳۸۵	۱.۰۳%
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۴,۸۷۹,۳۳۱,۹۰۷	-	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۶,۴۶۸,۸۹۲,۷۵۸	۰.۳۱%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۴	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۴	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۰.۰۶%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	۲۶۴,۸۹۶,۰۳۴,۴۸۰	-	-	-	-	-	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	۲۷۸,۶۱۲,۳۳۴,۰۰۰	۵.۲۵%
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۴۲۷,۸۷۶,۷۱۴,۲۹۹	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۴۶۴,۶۰۰,۶۶۳,۸۳۰	۸.۷۵%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۳,۵۳۳,۱۷۵	۲۵,۴۳۲,۷۶۳,۲۵۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۳,۵۳۳,۱۷۵	۲۰,۵۴۱,۰۴۹,۲۰۰	۰.۳۹%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۸۴,۸۱۸,۶۱۲	۱۶۴,۲۲۳,۴۹۱,۵۰۴	۴۷,۲۱۶,۱۶۹,۵۹۸	-	-	-	-	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۸۴,۸۱۸,۶۱۲	۲۰۵,۱۴۷,۰۶۸,۷۵۰	۳.۸۶%
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۲,۷۳۶,۷۷۷	۹۵,۷۸۶,۶۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۲,۷۳۶,۷۷۷	۱۰۶,۲۸۷,۹۶۱,۶۶۶	۲.۰۰%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۹۰,۲۸۰,۴۱۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۹۵,۷۳۱,۳۰۹,۲۹۶	۱.۸۰%
سیمان فارس نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۸۵۷,۱۰۰	۵۵,۰۱۰,۷۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳,۸۵۷,۱۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱.۰۹%
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۳۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۰.۳۸%
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۵۰۰	۰.۴۶%
شهد	۲۱,۴۰۸	۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸	۱۵۳,۰۰۷,۶۷۵	-	-	(۲۱,۴۰۸)	-	-	۲۱,۴۰۸	۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸	-	۰.۰۰%
شهد ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۱۱۴,۳۰۴,۶۱۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۱۲۶,۴۸۰,۹۳۳,۹۰۰	۲.۳۸%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۲۰,۳۸۹,۳۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۳۹,۸۵۲,۸۹۴,۵۰۰	۲.۶۳%
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۶۳۵,۹۲۲,۲۷۷	-	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۵۷۷,۰۶۲,۱۸۱	۰.۲۶%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	۲۴۹,۵۲۵,۴۳۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	۲۶۴,۴۲۱,۲۷۶,۲۰۰	۴.۹۸%
صنعتی آما	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۶۶,۰۲۸,۳۶۱,۸۵۷	۱۱۱,۰۵۰,۴۹۲,۰۱۵	-	-	-	-	-	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۶۶,۰۲۸,۳۶۱,۸۵۷	۱۰۵,۴۶۱,۹۱۲,۰۶۰	۱.۹۹%
فراورده های نسوزایران	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۶۸,۰۹۳,۵۳۷,۱۱۴	۲۱,۴۸۵,۸۴۴,۸۶۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	۲۵۲,۷۷۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۸۸,۷۹۵,۸۷۲,۵۳۱	۳.۵۶%
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۳۹,۴۷۹,۹۳۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۴۳,۴۵۹,۳۹۱,۶۹۱	۰.۸۲%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۲,۷۳۱,۳۲۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۱,۷۹۶,۶۷۶,۱۷۷	۰.۶۰%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۴۴,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰	۱۰.۲۶%
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۰,۰۷۶,۰۹۹	۴۵,۰۶۴,۲۶۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۰,۰۷۶,۰۹۹	۴۴,۳۸۴,۳۲۲,۵۰۰	۰.۸۴%
گروه‌بهمن	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۴۴,۲۵۷,۷۳۱,۷۶۸	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۷۴,۲۵۱,۳۷۳,۳۵۷	۴۲,۷۳۵,۹۲۲,۷۳۶	۰.۸۰%
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱۰۴,۳۱۴,۲۹۹,۴۲۷	-	-	-	-	-	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۶,۷۹۳	۱.۹۹%
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۳,۵۱۹,۲۶۳,۳۵۷	۴۴,۸۴۱,۷۴۴,۶۸۷	-	-	-	-	-	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۳,۵۱۹,۲۶۳,۳۵۷	۴۸,۳۰۳,۷۹۲,۱۵۲	۰.۹۱%
موتوزن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۱۶,۴۸۸,۷۵۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۱۶,۴۴۸,۱۶۴,۴۹۰	۰.۳۱%
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵,۹۷۸	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۲۰,۸۰۸,۸۹۵,۲۷۷	-	-	-	-	-	۳۰,۵۵,۹۷۸	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۲۰,۱۷۰,۹۵۸,۳۴۱	۰.۳۸%
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۵,۳۷۲,۲۱۶,۹۳۶	۱۵۴,۲۵۲,۹۹۰,۶۹۱	-	-	-	-	-	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۵,۳۷۲,۲۱۶,۹۳۶	۱۶۵,۳۳۴,۳۱۹,۶۱۶	۲.۷۲%
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۴۱,۴۸۷,۶۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۵۲,۸۹۶,۲۲۷,۷۷۷	۱.۰۰%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۹۴	۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴	۴۱,۴۴۶,۴۷۴,۶۰۵	-	-	-	-	-	۸,۱۲۷,۵۹۴	۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴	۴۰,۸۰۰,۱۲۵,۸۱۹	۰.۷۷%
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	۰.۱۳%
	۲,۰۱۴,۵۷۶,۲۰۶	۵,۰۶۲,۹۹۳,۷۲۸,۵۱۲	۴,۸۲۰,۲۱۰,۹۲۴,۸۰۸	۳۸,۵۳۳,۲۷۱	۶۸,۷۰۲,۰۱۴,۴۵۸	(۸,۷۷۳,۲۱۳)	۲۲,۸۰۳,۸۳۰,۱۰۰	۲,۰۴۴,۳۳۶,۲۶۴	۲۹۶,۳۲۰	۵,۱۱۲,۱۸۰,۰۵۲,۹۹۰	۵,۰۲۰,۵۱۱,۷۶۰,۷۳۴	۹۴.۵۴%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۴۸۵,۷۱۷,۶۸۴	۲۶,۲۰۵,۱۷۸,۹۵۳	۲۵,۶۳۷,۷۵۵,۶۲۹	۱,۰۵۳,۱۴۱,۰۰۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۷۰٪	۱۴۳,۲۰۷,۷۸۱,۴۴۵	۵۶,۳۵۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۲,۴۳۶,۳۹۶	۹۱,۳۰۸,۷۰۵,۰۴۹	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹,۷۰۱,۶۱۳	۸۸,۹۷۸,۴۱۱,۱۸۵	۸۸,۹۴۵,۷۶۰,۰۶۰	۴۲,۳۵۲,۷۳۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳,۰۷۴,۸۷۱	-	۱۲,۹۴۷	۳,۰۶۱,۹۲۴	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	بانک ملت دزاشیب سه راه عمار
۲.۷۱٪	۱۴۳,۷۰۶,۲۷۵,۶۱۳	۱۷۱,۵۳۶,۹۵۰,۱۳۸	۲۲۲,۸۳۵,۹۶۵,۰۳۲	۹۲,۴۰۷,۲۶۰,۷۱۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمدها 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	۹۲۱,۴۸۵,۲۰۷,۷۳۸	۹۴.۶۵٪	۱۷.۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۵,۸۶۷,۱۳۵,۷۱۳	۱.۶۳٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۱-۳	۲,۸۷۶,۰۸۸,۶۱۹	۰.۳۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۹۴۰,۲۲۸,۴۳۲,۰۷۰	۹۶.۵۷٪	۱۷.۷۰٪

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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
تولید برق عسلویه مینا	-	-	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	-۰.۰۱٪	-	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	۰.۰۰٪
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۴,۴۴۰,۰۴۴,۳۳۰	-	۴,۴۴۰,۰۴۴,۳۳۰	۲.۴۷٪	-	(۴,۸۵۶,۹۳۸,۵۵۶)	(۴,۸۵۶,۹۳۸,۵۵۶)	-۰.۵۳٪
جنرال مکانیک	-	۱۴,۸۴۸,۳۴۰,۷۴۳	۱۸۰,۸۸۱,۴۷۹	۱۵,۰۲۹,۲۲۲,۲۲۲	۸.۳۵٪	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	۱,۶۳۹,۱۹۱,۰۰۸	۳,۰۹۰,۵۸۵,۸۳۰	۰.۳۳٪
گروه بهمن	-	۱,۲۷۲,۶۶۴,۲۹۱	(۳۱۴,۴۴۱,۰۲۲)	۹۵۸,۲۲۳,۲۶۹	۰.۵۳٪	۳,۴۳۸,۴۸۴,۶۱۰	۶,۵۴۱,۹۱۰,۸۰۸	۱,۳۲۲,۰۵۷,۱۶۰	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰	(۴,۶۴۱,۳۰۰,۲۲۲)	(۸۰۸,۲۸۵,۸۸۱)	(۲,۳۴۹,۲۰۰,۰۰۳)	۱.۳۱٪-	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰	(۴,۸۵۴,۶۰۲,۹۲۴)	(۱۶,۸۱۶,۳۹۹,۴۲۶)	-۱.۷۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۹۹۴,۶۲۵,۹۶۱)	۷۵۵,۹۴۹,۱۳۳	(۲۳۸,۶۷۶,۸۲۸)	۰.۱۳٪-	۳,۷۶۳,۰۳۲,۲۵۸	۹۲,۵۵۸,۰۶۰,۵۱۹	۹۸,۶۷۵,۷۰۲,۸۹۱	۱۰.۴۹٪
شهد	-	-	(۳۹,۸۲۵,۴۰۳)	(۳۹,۸۲۵,۴۰۳)	۰.۰۲٪-	-	۶۲۵,۸۶۶,۷۹۴	۶۲۵,۸۶۶,۷۹۴	۰.۰۷٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	۰.۲۰٪
کاشی پارس	-	۱۱,۴۰۸,۵۹۳,۶۷۸	-	۱۱,۴۰۸,۵۹۳,۶۷۸	۶.۳۴٪	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	۱۰,۳۷۵,۱۲۱,۳۶۱	۱۱.۱۰٪
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	۴.۲۱٪
پارس فنر	-	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۵۹	-	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۵۹	۰.۷۹٪	۱,۲۰۲,۶۹۳,۰۶۹	(۱۱,۴۹۵,۳۲۵,۱۸۰)	(۲۸,۱۶۴,۰۶۰,۵۹۷)	-۳.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	۰.۰۱٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	-۰.۳۳٪
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	۰.۰۶٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۳,۹۷۹,۴۵۸,۷۸۰	-	۳,۹۷۹,۴۵۸,۷۸۰	۲.۲۱٪	۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰	(۳۲,۷۳۷,۳۶۲,۳۸۶)	(۵۷,۷۹۰,۴۱۹,۱۲۵)	-۶.۱۵٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	-	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰.۲۰٪-	-	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	(۹۷۸,۳۶۶,۷۷۳)	-۰.۱۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	-	(۶۷۹,۹۳۰,۲۰۰)	۰.۳۸٪-	-	(۱,۹۶۲,۵۳۴,۷۳۲)	(۲۰,۰۵۸,۲۷۸,۳۳۱)	-۲.۱۳٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	(۹۶۳,۸۸۹,۰۲۹)	-	(۹۶۳,۸۸۹,۰۲۹)	۰.۵۴٪-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	(۴۹,۶۷۰,۹۶۷,۸۰۶)	(۴۴,۹۰۷,۶۹۸,۷۱۲)	-۴.۷۸٪
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۳,۵۸۲,۵۵۶,۱۹۹	-	۳,۵۸۲,۵۵۶,۱۹۹	۱.۹۹٪	۶,۷۴۳,۶۱۰,۸۸۴	(۲۰,۶۷۵,۵۲۶,۴۸۰)	(۱۶,۳۵۷,۶۲۳,۰۱۰)	-۱.۷۴٪
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۰۹,۳۹۳	۵۰۹,۳۹۳	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۲۶,۲۰۲,۱۶۲)	-	(۲۶,۲۰۲,۱۶۲)	۰.۰۱٪-	۴۴۱,۲۸۲	(۵,۰۳۴,۱۲۱)	۹۳۲,۴۷۵,۶۹۸	۰.۱۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۰.۹۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	(۱۰,۰۱۸,۶۷۱,۲۷۳)	-	(۱۰,۰۱۸,۶۷۱,۲۷۳)	۵.۵۷٪-	۳,۳۲۷,۲۶۱,۳۲۳	(۲۱,۱۳۹,۰۰۶,۴۳۴)	(۱۷,۸۱۱,۷۴۶,۰۵۶)	-۱.۸۹٪
سیمان سپاهان	-	۵۳۶,۷۸۶,۹۹۹	-	۵۳۶,۷۸۶,۹۹۹	۰.۳۰٪	-	(۳,۴۶۸,۳۶۴,۵۹۱)	(۴,۵۷۳,۲۰۲,۷۳۰)	-۰.۴۹٪
کانی کرین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	۰.۲۱٪
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	۰.۱۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	۰.۳۶٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳	۰.۱۶٪
نیان الکترونیک	-	(۶۳۷,۹۳۶,۹۳۴)	-	(۶۳۷,۹۳۶,۹۳۴)	۰.۳۵٪-	۱,۱۲۲,۹۱۸,۰۹۱	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	(۱۵,۱۹۰,۹۳۸,۳۸۶)	-۱.۶۳٪
اخشان خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	۰.۰۹٪
سیمان فارس نو	-	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۹۹	-	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۹۹	۱.۴۷٪	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۷,۱۵۴,۹۴۷	۶۵,۲۲۶,۱۰۰,۴۰۸	۶.۹۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۴۶۲,۰۴۶,۴۶۴	-	۳,۴۶۲,۰۴۶,۴۶۴	۱.۹۳٪	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	۴۷,۹۴۰,۳۶۳,۶۲۵	۵۴,۹۸۲,۵۵۴,۶۱۷	۵.۸۵٪
شهد ایران	-	۱۲,۱۷۶,۳۱۷,۲۵۹	-	۱۲,۱۷۶,۳۱۷,۲۵۹	۶.۷۶٪	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۰۰,۹۷۱,۶۸۵)	۲۸۴,۴۸۱,۶۷۶	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	۵,۴۵۰,۸۹۳,۰۵۵	-	۵,۴۵۰,۸۹۳,۰۵۵	۳.۰۳٪	-	(۳,۹۵۸,۹۵۶,۴۰۴)	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	۲۱.۸۸٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	-۰.۱۸٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۰۲,۰۰۱,۳۴۶)	-۰.۴۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۶,۴۳۳,۶۰۱	۰.۶۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۶,۲۹۲,۵۹۲,۳۵۱)	-	(۶,۲۹۲,۵۹۲,۳۵۱)	۳.۵۰٪-	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۶۵۳,۹۱۹,۴۶۰)	(۵۲,۸۸۹,۴۷۱,۵۲۳)	-۵.۶۳٪
نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	۱۱.۶۵٪
موتوژن	-	(۴۰,۵۸۷,۶۹۷)	-	(۴۰,۵۸۷,۶۹۷)	۰.۰۲٪-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۳,۲۰۴,۸۲۰)	۸,۵۸۲,۲۹۷,۶۳۷	۰.۹۱٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	۲.۷۳٪
بانک خاورمیانه	-	(۱۹,۱۶۵,۹۶۷,۳۰۹)	-	(۱۹,۱۶۵,۹۶۷,۳۰۹)	۱۰.۶۵٪-	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	۳۷,۰۶۹,۴۸۱,۱۱۷	۸۲,۷۲۲,۵۴۸,۳۹۵	۸.۸۰٪
نقل به صفحه بعد	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰	۲۱,۴۱۱,۴۵۹,۳۴۳	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۲۴,۲۶۵,۰۶۳,۲۶۶	۱۳.۴۸٪	۱۳۶,۷۸۵,۸۶۴,۶۸۷	(۲۴۵,۳۵۰,۵۷۸,۸۱۷)	۵۵۲,۹۸۴,۴۶۴,۹۰۹	۴۷,۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰	۲۱,۴۱۱,۴۵۹,۳۴۳	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۲۴,۲۶۵,۰۶۳,۲۶۶	۱۳.۴۸٪	۱۳۶,۷۸۵,۸۶۴,۶۸۷	(۲۴۵,۳۵۰,۵۷۸,۸۱۷)	۵۵۲,۹۸۴,۴۶۴,۹۰۹
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)
نساجی بابکان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۵۱,۹۲۸
بانک اقتصادنوین	-	۳۰,۵۹۷,۴۱۳,۶۲۶	-	۳۰,۵۹۷,۴۱۳,۶۲۶	۱۷.۰۰٪	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	۸۴,۹۶۴,۲۷۰,۴۶۳	۵,۰۰۵,۱۰۶,۴۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴
پویا	-	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	-	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۲۶,۹۴۷	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴
بیمه آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۹,۶۰۲,۵۲۲,۹۹۹	-	۹,۶۰۲,۵۲۲,۹۹۹	۵.۳۳٪	۲۶,۵۰۱,۳۲۹,۷۸۷	(۲۱,۲۴۰,۶۰۱,۳۶۱)	۶,۵۰۹,۱۶۹,۶۸۷
صنعتی آما	-	(۵,۵۸۸,۵۷۹,۹۵۵)	-	(۵,۵۸۸,۵۷۹,۹۵۵)	-۳.۱۰٪	۱۰,۸۸۹,۰۲۱,۰۰۱	(۶۰,۹۹۳,۵۰۶,۶۲۱)	(۵,۲۱۵,۳۴۰,۸۷۲)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۲۱,۳۱۷,۲۳۶
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳
ماشین سازی اراک	-	۱,۱۴۲,۱۲۷,۳۶۶	-	۱,۱۴۲,۱۲۷,۳۶۶	۰.۶۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۴۶۵,۲۷۹,۷۱۸)	(۱,۵۰۲)
ح . نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۸۸,۱۴۱,۷۱۸
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۹۳۴,۶۴۶,۵۶۵)	-	(۹۳۴,۶۴۶,۵۶۵)	-۰.۵۳٪	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۵۴,۶۵۶	۲۲,۷۵۱,۳۴۳,۰۶۹
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۲۶۷,۴۴۱,۲۵۸)	-	(۲۶۷,۴۴۱,۲۵۸)	-۰.۱۵٪	۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	(۸,۱۴۰,۹۶۹,۴۰۲)	۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۱,۱۴۸,۹۷۱,۱۹۳	۱۳,۷۱۶,۲۹۹,۵۱۹	-	۳۴,۸۶۵,۲۷۰,۷۱۲	۱۹.۳۷٪	۲۱,۱۴۸,۹۷۱,۱۹۳	۷۱,۵۲۰,۷۰۴,۶۲۶	۸,۵۹۱,۹۳۹,۹۰۸
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲
البرزدارو	-	۱۸,۳۹۱,۵۳۴,۱۱۳	-	۱۸,۳۹۱,۵۳۴,۱۱۳	۱۰.۳۲٪	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	۲۷,۶۶۲,۲۳۶,۵۶۵	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	(۶۴۶,۳۳۸,۷۸۴)	-	(۶۴۶,۳۳۸,۷۸۴)	-۰.۳۶٪	۳,۴۰۳,۴۴۳,۷۰۹	(۱۶,۷۰۶,۹۸۸,۵۰۴)	(۱,۵۵۸,۴۲۲,۶۳۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴
توسعه فن افزار توسن	-	(۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰)	-	(۴,۷۸۷,۳۴۴,۸۰۰)	-۲.۶۶٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۴۸,۷۱۱,۶۱۵)	(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۱,۵۸۹,۵۶۰,۸۵۲	-	۱,۵۸۹,۵۶۰,۸۵۲	۰.۸۸٪	-	(۱,۵۱۵,۷۰۴,۳۲۸)	۲,۱۰۱,۰۱۳,۱۷۱
سیمان بهمنان	-	۱,۴۰۱,۶۱۰,۴۹۹	-	۱,۴۰۱,۶۱۰,۴۹۹	۰.۷۸٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۴,۴۹۹,۶۰۱)	(۲,۸۳۱,۷۳۵,۲۴۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۴۹	-	۱۴,۸۹۵,۸۳۹,۲۴۹	۸.۲۷٪	۱۵,۵۷۰,۷۷۰,۲۴۴	۲۲,۸۱۶,۱۵۶,۸۸۷	۳۷,۵۱۹,۸۴۴,۳۷۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰)	-	(۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰)	-۱۰.۳۴٪	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۱۴۴,۳۰۳,۵۱۰,۳۰۹	-
بانک سینا	-	۱۲,۱۴۵,۳۶۵,۰۲۸	-	۱۲,۱۴۵,۳۶۵,۰۲۸	۶.۷۵٪	۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۶,۴۶۵,۶۲۲	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۱۹,۴۶۳,۴۹۹,۰۰۰	-	۱۹,۴۶۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۰.۸۱٪	۱۹,۱۴۴,۳۷۰,۸۶۱	(۲۲,۱۴۴,۰۳۲,۳۴۱)	-
کشت و دامداری فکا	-	۵۹۶,۴۲۹,۹۹۹	-	۵۹۶,۴۲۹,۹۹۹	۰.۳۳٪	۷۳۲,۴۰۹,۲۴۱	(۶۷۷,۴۶۲,۱۵۹)	-
پدیده شیمی قرن	-	۱۰۰,۱۲۹,۰۸۶	-	۱۰۰,۱۲۹,۰۸۶	۰.۰۶٪	۲,۹۹۱,۱۲۱,۸۹۶	(۸,۷۲۴,۹۸۲,۲۸۱)	-
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	(۵۸,۸۶۰,۰۹۵)	-	(۵۸,۸۶۰,۰۹۵)	-۰.۰۳٪	-	۲۳۶,۳۲۵,۸۷۳	-
ح . بیمه ایران - معین	-	(۷۳,۹۶۲,۷۳۲)	-	(۷۳,۹۶۲,۷۳۲)	-۰.۰۴٪	-	۳۴۸,۰۸۲,۳۵۵	-
سرمایه گذاری سیحان	-	۳۶,۷۲۳,۹۴۹,۵۳۰	-	۳۶,۷۲۳,۹۴۹,۵۳۰	۲۰.۴۰٪	-	۵۲,۳۹۸,۴۵۴,۵۹۱	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۶,۹۷۲,۶۹۹,۱۳۷)
فراورده های نسوز ایران	-	(۷۸۳,۵۰۹,۴۴۲)	-	(۷۸۳,۵۰۹,۴۴۲)	-۰.۴۴٪	-	(۵۷,۴۴۹,۶۰۳,۴۲۶)	-
جمع	۲۴,۲۴۹,۳۵۷,۲۹۳	۱۴۹,۷۵۰,۱۰۶,۵۷۸	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۱۷۳,۷۵۲,۶۸۱,۶۹۴	۹۶.۵۳٪	۳۴۴,۳۹۰,۹۵۳,۰۳۹	۶۶۲,۳۸۹,۹۸۶,۰۱۶	۹۲۱,۴۸۵,۲۰۷,۷۳۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 امیرکبیرکاشان	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 اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۱,۱۸۳,۳۹۹	۲۴۰	-	-	-	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	-	۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۸,۰۸۸,۶۸۰	۸۲	-	-	-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۴۷۳,۱۶۸	۳۱۰	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	(۴۱۷,۶۶۱,۰۷۹)	۱۰,۸۸۹,۰۲۱,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۷۰	-	-	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۱۱۵	-	-	-	۳,۵۶۸,۰۱۶,۵۶۵	(۱۲۹,۵۳۱,۹۵۵)	۳,۴۳۸,۴۸۴,۶۱۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۲۰	-	-	-	۳,۴۷۵,۳۹۲,۸۲۰	(۱۴۸,۱۳۱,۴۹۷)	۳,۳۲۷,۲۶۱,۳۲۳
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۶۲۹,۵۴۸	۶۷۰	-	-	-	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	-	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰
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	-	-	-	۶,۷۴۳,۶۱۰,۸۸۴	(۴۶,۱۸۹,۱۱۶)	۶,۷۴۳,۶۱۰,۸۸۴
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴,۱۰۵,۲۶۳	۹۰	-	-	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	-	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	-	-	-	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۱,۰۲۸,۸۰۷)	۲۱,۱۴۸,۹۷۱,۱۹۳	۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۱,۰۲۸,۸۰۷)	۲۱,۱۴۸,۹۷۱,۱۹۳
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	(۷۹۸,۶۷۰,۲۱۳)	۲۶,۵۰۱,۳۲۹,۷۸۷
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	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۵۶,۲۹۱)	۳,۴۰۳,۴۴۳,۷۰۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۵,۶۲۹,۱۳۹)	۱۹,۱۴۴,۳۷۰,۸۶۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۹۰,۷۵۹)	۷۳۲,۴۰۹,۲۴۱
جنرال مکانیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۵۰,۲۱۸	۷۲۰	-	-	-	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	-	۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۳۵۷,۶۱۴	۹۰۰	-	-	-	۳,۰۲۱,۸۵۲,۶۰۰	(۳۰,۷۳۰,۷۰۴)	۲,۹۹۱,۱۲۱,۸۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۹۶۷,۷۴۲)	۳,۷۶۳,۰۳۲,۲۵۸
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	(۶۲۹,۲۲۹,۷۵۶)	۱۵,۵۷۰,۷۷۰,۲۴۴
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	(۲۳,۰۷۳,۶۵۹)	۱,۱۲۲,۹۱۸,۰۹۱
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۶۱۳,۹۰۰)	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۶۱۳,۹۰۰)	۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۰۲,۹۷۷	۴۴۰	-	-	-	۴۴۱,۲۸۲	-	۴۴۱,۲۸۲
پارس فنر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۶,۹۳۱)	۱,۲۰۲,۶۹۳,۰۶۹
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
				۲۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۶۴۲,۷۰۷)	۲۴,۲۴۹,۳۵۷,۲۹۳	۳۵۱,۳۸۱,۸۶۴,۵۸۷	(۶,۹۹۰,۹۱۱,۵۴۸)	۳۴۴,۳۹۰,۹۵۳,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۷,۰۶۸,۷۵۰	(۳۷۷,۸۰۰,۹۸۸,۲۱۰)	(۷۲,۶۵۳,۹۱۹,۴۶۰)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۴۷,۰۶۸,۷۵۰	(۲۱۱,۴۳۹,۶۶۱,۱۰۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۴۳,۴۵۹,۳۹۱,۶۹۱	(۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱)	(۳۴,۶۵۷,۶۳۳,۰۹۰)	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۴۳,۴۵۹,۳۹۱,۶۹۱	(۳۹,۴۷۹,۹۳۲,۹۱۱)
صنعتی آما	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۰۵,۴۶۱,۹۱۲,۰۵۹	(۱۶۶,۴۵۵,۴۱۸,۶۸۱)	(۶۰,۹۹۳,۵۰۶,۶۲۲)	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۰۵,۴۶۱,۹۱۲,۰۵۹	(۱۱۱,۰۵۰,۴۹۲,۰۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۸,۳۰۳,۷۹۱,۱۵۱	(۴۴,۳۲۹,۷۵۳,۷۴۹)	۳,۹۷۴,۰۳۷,۴۰۲	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۸,۳۰۳,۷۹۱,۱۵۱	(۴۴,۸۴۱,۷۴۴,۶۸۷)
گروه‌بهمن	۲۹,۴۲۶,۲۳۱	۴۲,۷۳۵,۹۲۲,۷۳۶	(۵۱,۳۹۴,۲۶۰,۹۹۵)	(۸,۶۵۸,۳۳۸,۲۵۹)	۲۹,۴۲۶,۲۳۱	۴۲,۷۳۵,۹۲۲,۷۳۶	(۴۱,۴۶۳,۲۵۸,۴۴۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۴,۳۳۲,۵۰۰	(۶۲,۴۸۰,۰۷۶,۰۹۹)	(۱۸,۰۹۵,۷۴۳,۵۹۹)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۴,۳۳۲,۵۰۰	(۴۵,۰۶۴,۲۶۲,۷۰۰)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۵۲,۸۹۶,۲۲۷,۷۷۷	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۲)	۳,۵۳۶,۳۶۳,۲۱۵	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۵۲,۸۹۶,۲۲۷,۷۷۷	(۴۱,۴۸۷,۶۳۴,۰۹۹)
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۶,۷۹۲	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱)	(۳۸,۴۶۵,۲۷۹,۷۱۹)	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۶,۷۹۲	(۱۰۴,۳۱۴,۲۹۹,۴۲۶)
سیمان فارس نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۱۵,۹۵۴,۵۳۸)	۷,۷۳۸,۹۴۵,۴۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۱۰,۷۲۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۲,۳۳۴,۰۰۰	(۲۰۷,۰۹۱,۶۲۹,۳۷۴)	۷۱,۵۲۰,۷۰۴,۶۲۶	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۲,۳۳۴,۰۰۰	(۲۶۴,۸۹۶,۰۳۴,۴۸۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱۸,۱۲۸,۶۹۶,۸۲۱	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴)	(۸,۱۴۰,۹۶۹,۴۰۳)	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱۸,۱۲۸,۶۹۶,۸۲۱	(۱۸,۳۹۶,۱۳۸,۰۸۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۶,۴۶۸,۸۹۲,۷۵۸	(۱۷,۹۸۴,۵۷۹,۰۸۷)	(۱,۵۱۵,۷۰۴,۳۲۹)	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۶,۴۶۸,۸۹۲,۷۵۸	(۱۴,۸۷۹,۳۳۱,۹۰۶)
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)	(۶۷۷,۴۶۲,۱۵۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	(۶,۱۰۷,۴۴۳,۲۰۰)
جنرال مکانیک	۴,۹۶۱,۶۸۴	۷۱,۶۱۴,۹۹۱,۹۵۲	(۷۰,۹۵۳,۳۷۲,۰۷۴)	۶۶۱,۶۱۹,۸۷۸	۴,۹۶۱,۶۸۴	۷۱,۶۱۴,۹۹۱,۹۵۲	(۵۶,۷۶۶,۶۵۱,۳۰۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۲۱,۲۷۶,۲۰۰	(۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲)	۲۲,۸۱۶,۱۵۶,۸۸۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۲۱,۲۷۶,۲۰۰	(۲۴۹,۵۲۵,۴۳۶,۹۵۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	(۱,۲۱۱,۶۷۸,۳۲۴)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	(۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵)
موتوژن	۱۰,۳۰۷,۶۶۰	۱۶,۴۴۸,۱۶۴,۴۸۹	(۱۸,۷۴۱,۳۶۹,۳۱۰)	(۲,۲۹۳,۲۰۴,۸۲۱)	۱۰,۳۰۷,۶۶۰	۱۶,۴۴۸,۱۶۴,۴۸۹	(۱۶,۴۸۸,۷۵۲,۱۸۷)
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۳۲۵,۶۱۲,۶۱۸	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۴۵,۹۳۶,۴۶۵,۶۲۲	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۳۲۵,۶۱۲,۶۱۸	(۱۴۰,۱۸۰,۲۴۷,۵۹۰)
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۵,۷۳۱,۳۰۹,۲۹۶	(۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰)	(۳,۹۵۸,۹۵۶,۴۰۴)	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۵,۷۳۱,۳۰۹,۲۹۶	(۹۰,۲۸۰,۴۱۶,۲۴۰)
شهید ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۸۰,۹۳۳,۹۰۰	(۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵)	(۱۳,۱۰۰,۹۷۱,۶۸۵)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۸۰,۹۳۳,۹۰۰	(۱۱۴,۳۰۴,۱۶۶,۶۴۰)
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۶,۳۹۱,۷۷۴	۴,۱۳۶,۲۸۶,۶۵۶	(۸,۹۹۳,۲۲۵,۲۱۳)	(۴,۸۵۶,۹۳۸,۵۵۷)	۶,۳۹۱,۷۷۴	۴,۱۳۶,۲۸۶,۶۵۶	۳۰۳,۷۵۷,۶۷۴
سیمان‌سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۵۰۰	(۲۸,۱۲۰,۷۴۵,۰۹۱)	(۳,۶۶۸,۳۶۴,۵۹۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۵۰۰	(۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۵۰۰)
البرزدارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۶,۶۶۵	(۱۰۳,۸۳۰,۵۲۰,۱۰۰)	۲۷,۶۶۲,۲۳۶,۵۶۵	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۶,۶۶۵	(۱۱۳,۱۰۱,۲۲۲,۵۵۲)
شیرپاسنوبریزه‌یگانه‌اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۵۷۷,۰۶۲,۱۸۱	(۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸)	۲۳۶,۳۲۵,۸۷۳	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۵۷۷,۰۶۲,۱۸۱	(۱۳,۶۳۵,۹۲۲,۲۷۷)
توسعه فن افزار توسن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۸۶۰,۸۰۰	(۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵)	(۲۸,۵۴۸,۷۱۱,۶۱۵)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۸۶۰,۸۰۰	(۶۵,۹۵۷,۲۰۵,۶۰۰)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲)	۲۵۶,۰۲۶,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	(۳,۱۳۴,۲۲۷,۷۵۰)
ح .بیمه ایران – معین	۸۵۵,۲۳۵	۷۱۴,۱۲۲,۹۳۵	(۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰)	۳۴۸,۰۸۲,۳۵۵	۸۵۵,۲۳۵	۷۱۴,۱۲۲,۹۳۵	(۷۸۸,۰۸۵,۶۶۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰	(۴۰۰,۳۵۶,۴۶۵,۶۹۱)	۱۴۴,۳۰۳,۵۱۰,۳۰۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰	(۵۶۳,۲۶۸,۴۹۲,۰۰۰)
بانک‌اقتصادنوبن	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۴۲۵,۸۳۴,۰۸۳,۳۴۱	(۳۴۰,۸۶۹,۸۱۲,۸۷۸)	۸۴,۹۶۴,۲۷۰,۴۶۳	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۴۲۵,۸۳۴,۰۸۳,۳۴۱	(۳۹۵,۲۳۶,۶۶۹,۷۱۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶۴,۷۶۳,۲۷۱	۱۰۶,۲۸۷,۹۶۱,۶۶۶	(۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۳)	(۴۹,۶۷۰,۹۶۷,۸۰۷)	۶۴,۷۶۳,۲۷۱	۱۰۶,۲۸۷,۹۶۱,۶۶۶	(۱۰۷,۲۵۱,۸۵۰,۶۹۶)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۶۳,۰۰۶,۶۹۷,۰۸۴	(۳۲۵,۹۳۷,۲۱۵,۹۶۷)	۳۷,۰۶۹,۴۸۱,۱۱۷	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳۶۳,۰۰۶,۶۹۷,۰۸۴	(۳۸۲,۱۷۲,۶۶۴,۳۹۴)
سرمایه گذاری سیحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۶۴,۶۰۰,۶۶۳,۸۲۹	(۴۱۲,۲۰۲,۲۰۹,۲۳۸)	۵۲,۲۹۸,۴۵۴,۵۹۱	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۶۴,۶۰۰,۶۶۳,۸۲۹	(۴۲۷,۸۷۶,۷۱۴,۲۹۹)
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۳۹,۵۵۰,۹۸۸,۹۳۰	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)	(۸,۲۲۴,۹۸۲,۲۸۲)	۳,۳۵۷,۶۱۴	۳۹,۵۵۰,۹۸۸,۹۳۰	(۳۹,۴۵۰,۸۵۹,۸۴۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۰۴۹,۲۰۰	(۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶)	۲,۳۵۴,۶۱۰,۱۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۰۴۹,۲۰۰	(۲۱,۵۳۵,۶۷۵,۱۶۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	(۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷)	(۱۶,۹۷۲,۶۹۹,۱۳۷)	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	(۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰)
نیان الکترونیک	۳,۰۵۵,۹۷۸	۲۰,۱۷۰,۹۵۸,۳۴۱	(۳۳,۴۷۶,۶۹۹,۶۳۱)	(۱۳,۳۰۵,۷۴۱,۲۹۰)	۳,۰۵۵,۹۷۸	۲۰,۱۷۰,۹۵۸,۳۴۱	(۲۰,۸۰۸,۸۹۵,۲۷۶)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۵۴,۱۶۰,۶۸۷	(۵۵۹,۱۹۴,۸۰۹)	(۵,۰۳۴,۱۲۲)	۳۰۲,۹۷۷	۵۵۴,۱۶۰,۶۸۷	(۵۸۰,۳۶۲,۸۵۰)
فرآورده های نسوزایران	۱۵۵,۰۴۱,۵۷۷	۱۸۸,۷۹۵,۸۷۲,۵۳۰	(۲۴۶,۲۴۵,۴۷۵,۹۵۷)	(۵۷,۴۴۹,۶۰۳,۴۲۷)	۱۵۵,۰۴۱,۵۷۷	۱۸۸,۷۹۵,۸۷۲,۵۳۰	(۱۸۹,۵۷۹,۳۸۱,۹۷۳)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۴,۲۳۴,۳۱۹,۲۱۶	(۱۶۵,۳۷۳,۳۲۵,۶۵۱)	(۳۱,۱۳۹,۰۰۶,۴۳۵)	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۴,۲۳۴,۳۱۹,۲۱۶	(۱۵۴,۲۵۲,۹۹۰,۴۹۰)
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	(۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱)	(۹,۹۸۴,۴۹۹,۶۰۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	(۱۸,۹۹۶,۲۹۵,۵۰۰)
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	(۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰)	(۲۰,۶۷۵,۵۲۶,۴۸۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	(۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸,۰۰۰	(۲۲۹,۱۵۶,۰۹۹,۲۶۱)	(۲۱,۲۴۰,۶۰۱,۲۶۱)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸,۰۰۰	(۱۹۸,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۰)
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۰,۸۰۰,۱۳۵,۸۱۹	(۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴)	(۱۶,۷۰۶,۹۸۸,۵۰۵)	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۰,۸۰۰,۱۳۵,۸۱۹	(۴۱,۴۴۶,۴۷۴,۶۰۴)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۲,۸۹۴,۵۰۰	(۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱)	(۲۲,۱۴۴,۰۳۳,۳۴۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۲,۸۹۴,۵۰۰	(۱۲۰,۳۸۹,۳۹۵,۵۰۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۱,۷۹۶,۶۷۶,۱۷۷	(۳۰,۶۱۹,۰۲۱,۵۲۱)	۱,۱۷۷,۶۵۴,۶۵۶	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۱,۷۹۶,۶۷۶,۱۷۷	(۳۲,۷۳۱,۳۲۲,۷۴۳)
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۶,۲۰۸,۴۸۰	(۵۷,۱۹۷,۶۳۶,۹۶۶)	(۱۷,۸۷۱,۴۲۸,۴۸۶)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۶,۲۰۸,۴۸۰	(۳۷,۸۹۹,۵۴۷,۹۲۰)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۴,۹۷۵,۳۸۵	(۶۹,۶۴۷,۱۵۷,۹۸۷)	(۱۵,۰۶۲,۱۸۲,۶۰۲)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۴,۹۷۵,۳۸۵	(۵۹,۲۲۶,۲۷۵,۶۰۷)
	۲,۰۴۴,۳۳۶,۲۶۴	۵,۰۲۰,۵۱۱,۷۶۰,۷۲۲	(۵,۱۰۵,۸۰۷,۴۹۲,۰۵۱)	(۸۵,۲۹۵,۷۳۱,۳۲۹)	۲,۰۴۴,۳۳۶,۲۶۴	۵,۰۲۰,۵۱۱,۷۶۰,۷۲۲	(۴,۸۷۰,۷۶۱,۶۵۴,۱۴۶)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
تولید برق عسلویه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۵۴,۶۹۴	(۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷)	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۵۴,۶۹۴	(۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۴,۷۶۳,۲۷۱	۶,۷۰۱,۹۲۱,۶۹۶	(۶,۷۰۱,۹۲۱,۶۹۶)	-	۴,۷۶۳,۲۷۱	۶,۷۰۱,۹۲۱,۶۹۶	(۶,۷۰۱,۹۲۱,۶۹۶)
جنرال مکانیک	۶۸۸,۵۳۴	۱۰,۰۲۷,۰۹۶,۸۱۶	(۹,۸۴۶,۲۱۵,۳۳۷)	۱۸۰,۸۸۱,۴۷۹	۴,۲۲۸,۳۱۶	۵۸,۸۲۶,۸۲۷,۸۶۰	(۶۰,۴۶۶,۰۱۸,۸۶۸)
گروه بهمن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۳۲,۳۰۱	(۲,۷۹۴,۴۷۳,۳۲۳)	(۳۱۴,۴۴۱,۰۲۲)	۳۵,۵۷۳,۷۶۹	۶۸,۶۷۳,۱۳۰,۰۶۳	(۶۲,۱۳۱,۲۱۹,۲۵۵)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۳۶,۳۱۲	(۵,۴۶۲,۵۲۲,۱۹۳)	(۸۰۸,۲۸۵,۸۸۱)	۱۰,۴۵۷,۴۱۳	۴۲,۷۴۸,۶۰۵,۸۸۸	(۴۷,۶۰۳,۲۰۸,۸۱۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۰۴۳,۲۲۲	(۳,۸۹۷,۰۹۴,۰۸۹)	۷۵۵,۹۴۹,۱۳۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۲۶,۳۲۵,۰۹۵	(۱۷۶,۶۶۸,۲۶۵,۳۸۶)
شهد	۲۱,۴۰۸	۱۵۳,۰۶۶,۷۵۵	(۱۹۲,۸۹۲,۱۵۸)	(۳۹,۸۲۵,۴۰۳)	۲,۳۶۳,۸۳۲	۴۱,۹۴۲,۳۲۴,۶۳۸	(۴۱,۳۱۶,۴۵۷,۸۴۴)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)
کاشی پارس	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵,۰۹۵,۴۷۳	(۱۳۲,۶۲۴,۶۸۶,۵۰۲)
پارس فنر	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۴۲,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۵۶,۲۵۰	۱,۰۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳۳,۵۳۵,۹۴۹	۱۰۷,۹۵۷,۷۳۷,۹۸۹	(۱۴۰,۶۹۵,۱۰۰,۳۷۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۱۶۵,۴۹۸	(۱۳,۱۵۳,۷۰۰,۲۳۰)
شیر پاستوریزه یگاه گلپایگان	-	-	-	-	۱,۶۳۸,۲۱۳	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۲	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۶۶)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۶۵۴,۱۰۶	(۱۴,۰۵۰,۳۶۱,۵۲۰)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۶۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱	۱	(۹۴۶)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۷۶,۸۹۲	(۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۳۱)
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۳۰۸,۴۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۵,۴۳۸	(۳,۲۰۴,۱۹۸,۹۱۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۴۲۷,۲۵۱	(۷,۲۳۸,۳۳۷,۹۲۸)
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	۱۶۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	(۱۲۰,۹۷۸,۱۰۰,۷۸۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۸۷,۳۹۴,۲۱۶	(۲۸۰,۹۴۷,۰۳۰,۵۹۱)
شهد ایران	-	-	-	-	۳,۸۰۳,۲۸۷	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	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۳,۹۳۴,۶۵۴	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۰۷۶,۰۷۲,۸۶۷	(۲۵,۰۱۶,۹۳۹,۲۶۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۳,۶۰۷,۳۳۳	(۲۱,۸۵۱,۱۵۹,۳۹۶)
نقل به صفحه بعد	۸,۷۷۳,۲۱۳	۲۹,۵۰۵,۷۵۱,۷۹۶	(۲۹,۷۵۲,۵۳۳,۹۷۳)	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۲۷۵,۵۹۹,۷۰۱	۲,۴۱۸,۹۷۸,۹۴۷,۳۵۱	(۲,۰۲۱,۹۷۳,۸۲۴,۱۸۳)
					۳۹۷,۰۰۵,۱۲۳,۱۶۸		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
نقل از صفحه قبل	۸,۷۷۳,۲۱۳	۲۹,۵۰۵,۷۵۱,۷۹۶	(۲۹,۷۵۲,۵۳۳,۹۷۳)	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۲۷۵,۵۹۹,۷۰۱	۲,۴۱۸,۹۷۸,۹۴۷,۳۵۱	(۲,۰۲۱,۹۷۳,۸۲۴,۱۸۳)	۳۹۷,۰۰۵,۱۲۳,۱۶۸
نفت پارس	-	-	-	-	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۸,۶۴۷	(۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰)	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷
موتوژن	-	-	-	-	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۵۷,۷۷۶,۹۸۷,۳۹۵	(۵۶,۹۱۴,۴۸۴,۹۳۸)	۸۶۲,۵۰۲,۴۵۷
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۷۴,۰۱۷,۳۴۶,۸۵۶	(۲۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۰۴۷)	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۸۰,۴۸۶,۹۲۶	۲۶۳,۰۴۱,۶۳۰,۱۸۲	(۲۴۳,۱۳۷,۳۴۴,۱۵۴)	۱۹,۹۰۴,۲۸۶,۰۲۸
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۱۰۹,۷۶۶,۶۶۳	(۳۱,۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳)	(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)
نساجی بابکان	-	-	-	-	۸۰	۱,۰۰۷,۷۶۵	(۵۵۵,۸۳۷)	۴۵۱,۹۲۸
بانکاقتصادنوین	-	-	-	-	۶,۷۶۳,۱۴۳	۲۷,۲۶۴,۱۵۶,۵۷۸	(۲۲,۲۵۹,۰۵۰,۱۰۳)	۵,۰۰۵,۱۰۶,۴۷۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۴۱۲,۹۶۸	(۶,۵۶۴,۸۴۱,۱۵۴)	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۶۴,۶۰۲	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۸)	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴
بیمه آسیا	-	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۵۷۷	۲۳,۹۴۳,۸۰۲,۳۳۷	(۲۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۴۶۲,۴۹۲	(۱۶,۳۶۸,۲۹۲,۸۰۵)	۶,۵۰۹,۱۶۹,۶۸۷
صنعتی آما	-	-	-	-	۱۱,۱۸۳,۳۷۷	۴۶,۱۰۷,۳۴۳,۳۲۶	(۵۱,۳۲۲,۶۸۴,۱۹۸)	(۵,۲۱۵,۳۴۰,۸۷۲)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۹۴۵,۶۰۰	(۲۰,۶۴۶,۶۲۸,۳۷۴)	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۴۷۳,۷۴۳	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۰۳)	(۱,۵۰۲)
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)	(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۲۰,۴۴۳	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)	۸۸,۱۴۱,۷۱۸
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴
ح . تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۲۹,۰۶۳	۲۱۹,۴۹۰,۸۹۶,۶۲۳	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۲)	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۴,۱۴۸,۵۷۱	(۹۱,۵۸۱,۸۲۶,۵۰۰)	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۸۱,۱۹۵,۱۸۰	۱۵۴,۹۵۷,۷۱۱,۵۴۸	(۱۳۲,۲۰۶,۳۶۸,۴۷۹)	۲۲,۷۵۱,۳۴۳,۰۶۹
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵,۸۶۶,۶۶۶	۳۶,۰۴۷,۹۶۶,۶۰۲	(۳۰,۹۰۴,۳۸۲,۱۲۲)	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۲۷۱	۱۷,۰۲۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)	۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۷۴۳,۲۵۰	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۷)	(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۹,۸۶۴,۰۳۴	(۷۸,۶۶۷,۹۲۴,۱۲۶)	۸,۵۹۱,۹۳۹,۹۰۸
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۲۲,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۵۶,۴۰۰	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲
البرزدارو	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷,۴۷۷,۲۷۵	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۳۵۳)	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۶۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۳,۹۳۹,۹۱۱	(۱۲۹,۲۹۵,۳۴۶,۸۴۷)	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۳۲۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴)	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸,۹۹۳,۸۴۵	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۴۰۶	۱۱,۶۸۹,۸۶۲,۷۲۳	(۱۳,۲۴۸,۲۸۵,۳۶۱)	(۱,۵۵۸,۴۲۲,۶۳۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۴۷,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۷,۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۹۲,۲۲۱	(۵,۶۰۷,۴۱۰,۷۷۸)	(۱,۸۹۴,۹۱۸,۵۵۷)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۷۵,۰۴۸)	۲,۱۰۱,۰۱۳,۱۷۱
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۴۶۸,۵۳۳)	(۲,۸۳۱,۷۳۵,۲۴۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۳,۹۰۲,۸۰۴	(۱۱,۹۳۱,۱۱۷,۰۰۳)	(۸۶۷,۰۸۲,۷۵۳)
	۸,۷۷۳,۲۱۳	۲۹,۵۰۵,۷۵۱,۷۹۶	(۲۹,۷۵۲,۵۳۳,۹۷۳)	(۲۴۶,۷۸۲,۱۷۷)	۱,۱۱۹,۴۲۱,۱۳۶	۵,۰۹۸,۳۲۰,۸۷۶,۸۲۱	(۴,۴۳۵,۸۳۱,۰۲۲,۲۵۱)	۶۶۲,۳۸۹,۹۸۶,۰۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۷		-	۱۱,۱۳۶	-	۱۱,۱۳۶	۸۲,۲۷۹	-	۸۲,۲۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۹		-	۲,۳۰۲,۴۳۶,۳۹۶	-	۲,۳۰۲,۴۳۶,۳۹۶	۱۵,۸۶۶,۸۴۳,۴۸۹	-	۱۵,۸۶۶,۸۴۳,۴۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۰,۶۸۵	-	۱۰,۶۸۵	۱۳۵,۰۷۴	-	۱۳۵,۰۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۹۴۷	-	۱۲,۹۴۷	۷۴,۸۷۱	-	۷۴,۸۷۱
				۲,۳۰۲,۴۷۱,۱۶۴	-	۲,۳۰۲,۴۷۱,۱۶۴	۱۵,۸۶۷,۱۳۵,۷۱۳	-	۱۵,۸۶۷,۱۳۵,۷۱۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
بانک سامان	۱۱,۱۳۶	۰٪	۸۲,۲۷۹	۰٪	
بانک گردشگری	۲,۳۰۲,۴۳۶,۳۹۶	۱٪	۱۵,۸۶۶,۸۴۳,۴۸۹	۲٪	
بانک خاورمیانه	۱۰,۶۸۵	۰٪	۱۳۵,۰۷۴	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۹۴۷	۰٪	۷۴,۸۷۱	۰٪	
جمع	۲,۳۰۲,۴۷۱,۱۶۴	۱٪	۱۵,۸۶۷,۱۳۵,۷۱۳	۲٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۴۷,۸۸۴	۷	سایر درآمدها
-	۲,۵۲۹,۹۲۹,۷۳۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۳۲۰,۸۴۰,۷۳۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۷۶,۰۸۸,۶۱۹	۲,۵۲۹,۹۲۹,۷۴۰	جمع