صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری"فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۵ آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارساسرشت

نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت:۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۶۳,۸۶۰,۶۳۲,۰۰۰	۴.۱۱٪
البرزدارو	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۶,۸۴۸,۳۳۷,۱۳۶	۱۳۱,۴۹۲,۷۵۶,۶۶۵	-	-	(۳,۷۶۲,۰۷۸)	۱۵,۳۲۴,۴۵۳,۳۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷	۹۴,۹۴۲,۳۲۲,۹۸۲	۱۲۲,۱۷۸,۶۸۵,۵۰۰	۱.۹۰٪
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۳۶۳,۰۰۶,۶۹۷,۰۸۵	-	-	-	-	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲,۵۱۵	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۴۱۱,۹۸۶,۳۹۱,۳۲۱	۶.۴۲٪
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۲۲۱,۱۱۵	۱۵۲,۳۲۵,۶۱۲,۶۱۹	-	-	(۶۰,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۰,۲۱۵,۱۵۷,۱۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک‌اقتصادنوین	۱۲۱,۱۸۳,۲۹۹	۳۱۹,۳۰۲,۴۳۲,۸۵۷	۴۴۵,۸۳۴,۰۸۳,۳۴۱	-	-	(۴۱,۱۸۳,۲۹۹)	۱۶۹,۹۷۳,۹۵۴,۱۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۶	۳۳۶,۴۶۶,۰۴۴,۰۰۰	۵.۲۴٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۵۴,۱۶۰,۶۸۸	-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۲,۰۱۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۶۰۷,۴۶۸,۵۳۷	۰.۰۱٪
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۳۹,۳۲۶,۲۰۸,۴۸۰	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۴۶,۶۳۰,۰۹۰,۲۶۰	۰.۷۳٪
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۰	۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	۱.۲۵٪
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲	۳۹,۵۵۰,۹۸۸,۹۳۱	-	-	(۳,۳۵۷,۶۱۴)	۴۲,۰۰۶,۳۱۲,۰۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۰.۰۵٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰	-	-	-	-	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷	۱۲۵,۳۱۸,۶۹۰,۶۴۰	۱.۹۵٪
توسعه فن افزار توسن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵	۶۱,۱۶۹,۸۶۰,۸۰۰	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۹۰,۸۳۲,۴۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۱۸,۱۲۸,۶۹۶,۸۲۱	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱۲,۰۱۰	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۲۲,۹۴۲,۶۳۹,۴۹۷	۰.۳۶٪
جنرال مکانیک	۴,۹۶۱,۶۸۴	۷۰,۹۵۳,۳۷۲,۰۷۴	۷۱,۶۱۴,۹۹۱,۹۵۳	-	-	(۴,۹۶۱,۶۸۴)	۷۵,۵۶۹,۸۷۰,۲۹۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۶,۳۹۱,۷۷۴	۸,۹۹۳,۲۲۵,۲۱۳	۴,۱۳۶,۲۸۶,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح .بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۷۱۴,۱۲۲,۹۳۵	-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۱,۰۱۷	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۸۶۴,۵۹۸,۸۴۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۷,۲۵۵,۰۸۰	۵۴,۵۸۴,۹۷۵,۳۸۵	-	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۸۰,۰۲۵,۹۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹	۵۶,۵۶۲,۵۵۳,۰۰۴	۴۹,۳۷۲,۴۷۵,۴۰۰	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۶,۴۶۸,۸۹۲,۷۵۸	-	-	-	-	۲,۶۲۱,۴۳۵	۷,۸۹۰	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۲۰,۵۶۰,۰۵۷,۵۷۳	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۷۲۸,۱۸۴,۵۲۵	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۷,۰۶۰,۱۶۷	۲۷۸,۶۱۲,۳۳۴,۰۰۰	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۵۸۶,۰۶۴,۴۳۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱۸۶,۲۶۹,۸۶۳,۷۹۸	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	۵.۵۴٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۴۶۴,۶۰۰,۶۶۳,۸۳۰	-	-	-	-	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۲,۲۶۷	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۴۸۴,۰۳۰,۱۹۵,۲۶۷	۷.۵۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶	۲۰,۵۴۱,۰۴۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰	۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۰۰,۹۸۸,۲۱۰	۲۰۵,۱۴۷,۰۶۸,۷۵۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۴,۷۴۰,۵۰۲	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۵.۰۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶۴,۷۶۳,۲۷۱	۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۳	۱۰۶,۲۸۷,۹۶۱,۶۶۶	۲	۲	-	-	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۱,۹۰۵	۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۵	۱۲۲,۶۳۹,۹۵۹,۵۵۶	۱.۹۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۹۵,۷۳۱,۳۰۹,۲۹۶	-	-	-	-	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰	۱۱۴,۲۴۱,۶۳۳,۶۳۲	۱.۷۸٪
سیمان فارس نو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۳,۸۵۷,۱۰۰	۵۷,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۰۲,۱۷۸)	۹,۵۸۶,۳۵۰,۵۴۲	۱,۶۹۷,۸۲۲	۳۳,۳۸۰	۴۲,۹۹۲,۱۲۷,۳۷۱	۵۶,۳۳۶,۰۹۲,۲۳۵	۰.۸۸٪
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۰.۳۷٪
سیمان‌سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۸,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰	۰.۴۴٪
شهد ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۱۲۶,۴۸۰,۹۳۳,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵	۱۳۸,۱۶۳,۰۰۹,۵۰۰	۲.۱۵٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱	۱۳۹,۸۵۲,۸۹۴,۵۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۱۶,۵۷۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۲.۱۵٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۵۷۷,۰۶۲,۱۸۱	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۷۴۷	۸,۶۷۰	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۷,۰۱۰,۵۶۷,۷۹۰	۰.۲۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۱۲	۲۶۴,۴۲۱,۲۷۶,۲۰۰	-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۶۸,۴۹۵,۸۳۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۳	۲۰۸,۷۹۴,۵۴۷,۵۳۶	۲۷۲,۹۷۶,۰۷۰,۵۰۰	۴.۲۵٪
صنعتی آما	۳۶,۲۷۱,۱۶۸	۱۶۶,۰۲۸,۳۶۱,۸۵۷	۱۰۵,۴۶۱,۹۱۲,۰۶۰	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۹۰,۲۵۶,۰۶۷	۳۰,۲۷۱,۱۶۸	۳,۳۷۵	۱۳۸,۵۶۳,۸۴۳,۱۶۷	۱۰۱,۵۵۷,۳۰۹,۱۰۸	۱.۵۸٪
فراورده های نسوزایران	۱۵۵,۰۴۱,۵۷۷	۲۷۴,۲۵۷,۰۲۴,۷۳۲	۱۸۸,۷۹۵,۸۷۲,۵۳۱	۴,۹۵۸,۴۲۳	۵,۹۰۹,۸۳۹,۹۶۵	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷	۲۸۰,۱۶۶,۸۶۴,۶۹۷	۲۴۱,۲۷۵,۸۱۶,۰۰۰	۳.۷۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۸,۶۱۹,۸۹۹	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۴۳,۴۵۹,۳۹۱,۶۹۱	۶,۲۰۶,۶۳۳	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۲,۱۸۹	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۵۴,۰۲۱,۹۲۴,۱۴۱	۰.۸۴٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۱,۷۹۶,۶۷۶,۱۷۷	-	-	-	-	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۱,۹۳۴	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۶,۱۵۲,۱۲۹,۱۷۵	۰.۵۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۴۴,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۶۴۳,۷۸۶,۵۴۲,۰۰۰	۱۰.۰۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۰,۰۷۶,۰۹۹	۴۴,۳۸۴,۳۳۲,۵۰۰	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۵۰,۶۰۷,۹۹۱,۹۵۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه‌بهمن	۲۹,۴۲۶,۲۳۱	۷۰,۴۲۲,۲۸۴,۴۳۶	۴۲,۷۳۵,۹۲۲,۷۳۶	-	-	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۴۲,۲۲۲,۴۵۰	۲۲,۳۲۶,۲۳۱	۱,۶۶۹	۵۳,۴۳۰,۷۰۲,۳۲۷	۳۷,۰۴۰,۷۶۷,۷۸۶	۰.۵۸٪
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۶,۷۹۳	-	-	-	-	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱,۳۴۳	۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱	۱۲۷,۸۲۳,۰۸۷,۷۱۰	۱.۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۹۲,۳۰۷	۴۳,۵۱۹,۲۶۳,۳۵۷	۴۸,۳۰۳,۷۹۱,۱۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۲۷,۸۹۴,۴۰۰	-	-	۴۸,۲۹۲,۳۰۷	۷,۸۷۰	۳۵۲,۵۴۷,۱۵۷,۷۵۷	۳۷۷,۷۹۹,۰۹۶,۳۷۶	۵.۸۹٪
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۱۶,۴۴۸,۱۶۴,۴۹۰	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱,۸۰۶	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۱۸,۳۲۵,۳۴۵,۵۰۸	۰.۲۹٪
نیان الکترونیک	۳,۰۵۵,۹۷۸	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۲۰,۱۷۰,۹۵۸,۳۴۱	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۹۷۸	۶,۳۹۰	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	۱۹,۴۱۱,۵۰۹,۶۰۸	۰.۳۰٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۵,۳۷۲,۲۱۶,۹۳۶	۱۴۴,۲۳۴,۳۱۹,۲۱۶	-	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۵۱,۵۵۱,۳۶۵	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۹۲۰	۱۵۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۰۸	۱۴۷,۰۲۸,۰۱۶,۷۰۵	۲.۲۹٪
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۵۲,۸۹۶,۲۲۷,۷۷۷	-	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۶,۰۳۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۶۰,۹۸۷,۴۲۸,۹۶۷	۰.۹۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۹۴	۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴	۴۰,۸۰۰,۱۳۵,۸۱۹	-	-	-	-	۸,۱۲۷,۵۹۴	۵,۵۷۰	۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴	۴۵,۰۰۱,۳۳۷,۹۲۳	۰.۷۰٪
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴	۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۰.۱۲٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴	۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰	۱۸۸,۱۵۳,۷۸۴,۰۰۰	۲.۹۳٪
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	۲۵,۲۸۷,۹۵۰	۶۵,۹۳۵,۹۹۸,۲۵۲	-	-	۲۵,۲۸۷,۹۵۰	۲,۶۷۳	۶۵,۹۳۵,۹۹۸,۲۵۲	۶۷,۱۹۲,۵۰۱,۹۴۲	۱.۰۵٪
نفت سپاهان	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۸۹,۷۶۶,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۹۹,۵۸۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۳.۲۱٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۰۸,۳۳۰	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۵۲۹,۱۰۸,۳۳۰	۷۸۱,۷۹۸,۶۳۵	۰.۰۱٪
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۰	۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷	۱۷,۹۰۲,۸۴۰,۵۰۰	۰.۲۸٪
کشت و صنعت جوین	-	-	-	۱۶,۵۸۰,۹۲۳	۵۳,۷۵۳,۰۸۶,۵۴۵	-	-	۱۶,۵۸۰,۹۲۳	۳,۳۱۴	۵۳,۷۵۳,۰۸۶,۵۴۵	۵۴,۶۲۲,۲۳۱,۲۰۸	۰.۸۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۲۱,۱۳۴,۹۳۳,۰۰۰	۱.۸۹٪
	۲,۰۴۴,۳۳۶,۲۶۴	۵,۱۱۲,۱۸۰,۰۵۲,۹۹۰	۵,۰۲۰,۵۱۱,۷۶۰,۷۳۴	۲۹۱,۹۳۳,۹۳۱	۱,۰۰۳,۸۲۱,۶۵۳,۱۱۳	(۱۷۸,۱۵۴,۳۵۳)	۷۰۶,۰۱۰,۱۱۵,۲۶۳	۲,۱۵۱,۷۲۴,۰۶۸	۳۴۳,۹۵۴	۵,۴۸۱,۲۶۱,۴۸۰,۲۰۰	۶,۱۵۷,۳۲۷,۴۷۵,۰۱۵	۹۵.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

		۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موفقیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	نیکد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۴۸۵,۷۱۷,۶۸۴	۵۴,۷۷۱,۹۵۴,۲۳۲	۵۴,۱۰۹,۷۴۷,۴۴۹	۱,۱۴۷,۹۲۴,۴۶۷	۰.۰۲٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۴۳,۲۰۷,۷۸۱,۴۴۵	۳۰۰,۲۵۷,۲۴۲,۲۲۵	۳۹۷,۴۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۲,۹۰۳,۶۷۰	۰.۷۲٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۹,۷۰۱,۶۱۳	۴۷۴,۱۲۳,۹۰۳,۷۲۱	۴۷۴,۱۱۲,۵۹۱,۲۴۹	۲۱,۰۱۴,۰۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۰۷۴,۸۷۱	۱۳,۰۰۲	-	۳,۰۸۷,۸۷۳	۰.۰۰٪
					۱۴۳,۷۰۶,۲۷۵,۶۱۳	۸۲۹,۱۵۳,۱۱۳,۱۸۰	۹۲۵,۶۸۴,۴۵۸,۶۹۸	۴۷,۱۷۴,۹۳۰,۰۹۵	۰.۷۳٪

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	۱,۸۵۵,۰۰۵,۴۳۲,۹۲۵	۹۷.۰۵٪	۲۸.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۷,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۲	۰.۹۴٪	۰.۲۸٪
سایر درآمدها	۱-۳	۳,۲۵۴,۱۷۸,۴۹۲	۰.۱۷٪	۰.۰۵٪
جمع		۱,۸۷۶,۱۶۰,۱۷۶,۲۵۹	۹۸.۱۶٪	۲۹.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صنعتی آما	-	۲۳,۶۳۰,۵۵۹,۷۵۱	(۹,۲۴۴,۹۰۶,۶۳۶)	۱۴,۳۸۵,۶۵۳,۱۱۵	۱.۵۳٪		۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	(۳۷,۳۶۲,۹۴۶,۸۷۰)	(۱۴,۴۶۰,۲۴۷,۵۰۸)	(۴۰,۵۱۶,۵۱۲,۲۹۸)	-۲.۱۶٪	
پدیده شیمی قرن	-	-	(۶,۲۶۹,۶۵۹,۱۳۷)	(۶,۲۶۹,۶۵۹,۱۳۷)	-۰.۶۷٪		۳,۰۲۱,۸۵۲,۶۰۰	-	(۶,۲۶۹,۶۵۹,۱۳۷)	(۳,۲۴۷,۸۰۶,۵۳۷)	-۰.۱۷٪	
توسعه فن افزار توسن	-	-	(۲۳,۰۲۷,۷۳۹,۹۴۶)	(۲۳,۰۲۷,۷۳۹,۹۴۶)	-۲.۴۶٪		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۹۲۲,۶۵۸,۵۰۳)	(۱۶,۴۲۲,۶۵۸,۵۰۳)	-۰.۸۸٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۱۳,۰۴۷,۰۴۸,۹۳۲	(۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۶۸)	۱۱,۴۳۶,۶۳۲,۶۶۴	۱.۲۲٪		۱۹,۵۳۲,۴۳۲,۴۳۲	(۹,۰۹۶,۹۸۴,۴۰۸)	(۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۶۸)	۸,۸۲۵,۰۳۱,۷۵۶	۰.۴۷٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	(۱۱,۸۷۲,۰۸۴,۱۴۴)	(۱۱,۸۷۲,۰۸۴,۱۴۴)	-۱.۲۷٪		-	-	(۱۳,۸۳۴,۶۱۸,۸۷۶)	(۱۳,۸۳۴,۶۱۸,۸۷۶)	-۰.۷۴٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۲۶,۴۷۴,۱۸۹,۳۰۵	۵۴,۱۳۱,۷۲۵,۵۰۱	۸۰,۶۰۵,۹۱۴,۸۰۶	۸.۶۰٪		۲۹,۰۸۳,۹۹۱,۷۶۰	۱۱۱,۴۳۸,۴۵۹,۷۶۹	۵۹,۱۳۶,۸۳۱,۹۷۶	۱۹۹,۶۵۹,۲۸۳,۵۰۵	۱۰.۶۴٪	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	-	۹,۸۰۹,۴۳۶,۰۴۶	(۱,۴۴۱,۹۱۰,۰۸۰)	۸,۳۶۷,۵۲۵,۹۶۶	۰.۸۹٪		۳,۱۶۱,۴۱۷,۳۲۳	(۵,۲۵۲,۷۴۶,۵۵۶)	(۶,۲۹۶,۵۱۳,۰۰۴)	(۸,۳۸۷,۸۴۲,۲۳۷)	-۰.۴۵٪	
البرزدارو	-	۲,۲۵۵,۶۷۰,۳۴۳	۳,۷۵۴,۷۱۱,۸۸۲	۶,۰۱۰,۳۸۲,۲۲۵	۰.۶۴٪		۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	۲۹,۹۱۷,۹۰۶,۹۰۹	۶,۰۲۱,۲۶۶,۸۰۴	۳۶,۳۰۸,۶۴۷,۳۸۳	۱.۹۴٪	
سیمان فارس نو	-	۶,۲۲۲,۹۴۳,۸۸۹	۲,۰۴۴,۵۹۸,۸۸۷	۸,۲۶۷,۵۴۲,۷۷۶	۰.۸۸٪		۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۸۸۹,۳۵۱	۵۰,۵۰۱,۷۵۳,۸۳۴	۷۳,۴۹۳,۶۴۳,۱۸۵	۳.۹۲٪	
بانک سینا	-	-	۵۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۲۲	۵۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۲۲	۵.۷۴٪		۳,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۵۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۲۲	۵۷,۴۳۷,۲۶۰,۱۲۲	۳.۰۶٪	
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	-	-	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)	-۰.۵۲٪		-	-	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)	-۰.۲۶٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۸۲,۳۵۸,۲۳۵,۳۶۲	۴,۲۰۷,۰۶۱,۰۷۳	۸۶,۵۶۵,۲۹۶,۴۳۵	۹.۲۳٪		۲۴,۱۷۶,۳۴۴,۰۸۶	۱۵۳,۸۷۸,۹۳۹,۹۸۸	۱۲,۷۹۹,۰۰۰,۹۸۱	۱۹۰,۸۵۴,۲۸۵,۰۵۵	۱۰.۱۷٪	
گروه‌بهمن	-	۶,۷۰۵,۳۲۰,۴۳۹	(۴۵۸,۲۵۲,۹۴۰)	۶,۲۴۷,۰۶۷,۴۹۹	۰.۶۷٪		۳,۵۰۷,۹۴۸,۹۴۶	(۱,۹۵۳,۰۱۷,۸۱۹)	۶,۰۸۳,۶۵۷,۸۶۸	۷,۶۳۸,۵۸۸,۹۹۵	۰.۴۱٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۱,۳۶۵,۳۶۶,۰۷۶	۵,۱۵۷,۹۲۴,۰۶۲	۴۶,۵۲۳,۲۹۰,۱۳۸	۴.۹۶٪		۱۵,۸۸۴,۴۸۶,۲۳۲	۶۴,۱۸۱,۵۲۲,۹۶۴	۴,۲۹۰,۷۰۹,۸۶۳	۸۴,۳۵۶,۷۱۹,۰۵۹	۴.۵۰٪	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	۱۵,۱۶۵,۵۵۴,۹۵۸	(۸۲۰,۳۰۶,۱۰۴)	۱۴,۳۴۵,۲۴۸,۸۵۴	۱.۵۳٪		۳,۳۹۴,۰۲۹,۱۰۸	(۵,۹۷۳,۴۵۱,۴۷۶)	(۸۲۰,۳۰۷,۰۴۹)	(۳,۳۹۹,۷۲۹,۴۱۷)	-۰.۱۸٪	
جنرال مکانیک	-	-	۴,۶۱۶,۴۹۸,۲۲۰	۴,۶۱۶,۴۹۸,۲۲۰	۰.۴۹٪		۴,۰۶۸,۱۵۶,۹۶۰	-	۲,۹۷۷,۳۰۷,۲۱۲	۷,۰۴۵,۴۶۴,۱۷۲	۰.۳۸٪	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	۰.۱۰٪	
کاشی پارس	-	۸,۰۹۱,۲۰۱,۱۸۹	-	۸,۰۹۱,۲۰۱,۱۸۹	۰.۸۶٪		۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	۱۱,۶۲۷,۵۶۴,۴۰۴	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	۱۸,۴۶۶,۳۲۲,۵۵۰	۰.۹۸٪	
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱	۲.۱۱٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۴۶۷,۴۱۰,۸۲۵	-	۲۰,۴۶۷,۴۱۰,۸۲۵	۲.۱۸٪		۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	۲۴,۴۴۱,۴۴۸,۲۲۷	۴۷,۹۴۰,۳۶۳,۶۲۵	۷۵,۴۴۹,۹۶۵,۴۴۲	۴.۰۲٪	
شهد ایران	-	۱۱,۶۸۲,۰۷۵,۵۹۹	-	۱۱,۶۸۲,۰۷۵,۵۹۹	۱.۲۵٪		۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۸,۸۹۶,۰۸۵)	۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱	۱۱,۹۶۶,۵۵۷,۲۷۶	۰.۶۴٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۱۸,۵۱۰,۳۲۴,۳۳۶	-	۱۸,۵۱۰,۳۲۴,۳۳۶	۱.۹۷٪		-	۱۴,۵۵۱,۳۶۷,۹۳۱	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	۲۲۴,۲۶۲,۷۶۲,۱۹۳	۱۱.۹۵٪	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴	۶۱۳,۵۷۱,۸۱۴	۰.۰۳٪	
پویا	-	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	-	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	۰.۰۱٪		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۰۲,۱۹۷	۴۱۲,۸۹۷,۸۰۴	۱,۰۰۸,۳۰۰,۰۰۱	۰.۰۵٪	
بیمه آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲	۵۳۵,۰۳۵,۳۷۲	۰.۰۳٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۰	-	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۵.۹۷٪		۲۷,۰۴۰,۷۰۵,۵۶۳	۳۴,۷۰۴,۵۳۲,۷۳۹	۶,۵۰۹,۱۶۹,۶۸۷	۶۸,۲۵۴,۴۰۷,۹۸۹	۳.۶۴٪	
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶	۴۲۱,۳۱۷,۲۲۶	۰.۰۲٪	
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳	۰.۱۸٪	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴	۰.۹۷٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۴,۰۹۱,۱۶۴,۸۱۵	-	۴,۰۹۱,۱۶۴,۸۱۵	۰.۴۴٪		-	۲,۵۷۵,۴۶۰,۴۸۶	۲,۱۰۱,۰۱۳,۱۷۱	۴,۶۷۶,۴۷۳,۶۵۷	۰.۲۵٪	
پارس فنر	-	۷,۳۰۳,۸۸۱,۷۷۹	-	۷,۳۰۳,۸۸۱,۷۷۹	۰.۷۸٪		۱,۲۲۶,۹۸۹,۸۹۹	(۱۰,۵۶۷,۵۴۶,۷۰۶)	(۱۱,۴۹۵,۳۲۵,۱۸۰)	(۲۰,۸۳۵,۸۸۱,۹۸۷)	-۱.۱۱٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	۰.۰۰٪	
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	-۰.۱۶٪	
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	۰.۰۳٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱۰,۵۶۲,۵۳۲,۴۴۹	-	۱۰,۵۶۲,۵۳۲,۴۴۹	۱.۱۳٪		۹,۶۰۴,۵۷۶,۳۵۰	(۲۴,۰۹۵,۱۰۰,۶۴۰)	(۳۲,۷۳۷,۳۶۲,۳۸۶)	(۴۷,۲۲۷,۸۸۶,۶۷۶)	-۲.۵۳٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۵۴۹,۲۱۲,۶۲۵	-	۵۴۹,۲۱۲,۶۲۵	۰.۰۶٪		-	(۶۶۲,۴۶۵,۶۹۹)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	(۴۲۹,۱۵۴,۱۴۸)	-۰.۰۳٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)	-۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۱۶,۳۵۱,۹۹۷,۸۸۸	-	۱۶,۳۵۱,۹۹۷,۸۸۸	۱.۷۴٪		۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	(۳۳,۳۱۸,۹۶۹,۹۱۸)	(۲,۶۶۶)	(۲۸,۵۵۵,۷۰۰,۸۲۴)	-۱.۵۲٪	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	۲۵,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۹	۱.۳۷٪	
بانک خاورمیانه	-	۴۸,۹۷۹,۶۹۴,۲۳۷	-	۴۸,۹۷۹,۶۹۴,۲۳۷	۵.۲۲٪		۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۰۴۹,۱۷۵,۳۵۴	۱۹,۹۰۴,۲۸۶,۰۲۸	۱۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۳۲	۷.۰۲٪	
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)	(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)	-۰.۰۴٪	
نساجی بابکان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۵۱,۹۲۸	۴۵۱,۹۲۸	۰.۰۰٪	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰	۰.۰۸٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)	-۱.۱۷٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۳,۰۰۶,۰۰۷,۱۹۹	-	۳,۰۰۶,۰۰۷,۱۹۹	۰.۳۲٪		۳,۸۳۷,۳۰۲,۶۳۲	۵,۳۶۰,۶۱۷,۳۱۴	۹۲,۵۵۸,۰۶۰,۵۱۹	۱۰۱,۷۵۵,۹۸۰,۴۶۵	۵.۴۲٪	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶	۰.۲۲٪	
نقل به صفحه بعد	-	۴۳۲,۶۷۹,۳۳۷,۲۹۱	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۵۰۰,۸۲۵,۵۸۱,۰۰۲	۵۳.۴۱٪		۲۲۷,۶۵۴,۶۴۳,۴۰۱	۴۲۳,۳۴۷,۱۶۱,۴۵۶	۵۳۴,۹۷۲,۴۵۱,۲۳۷	۱,۱۸۵,۹۷۴,۲۵۶,۰۹۴	۶۳.۲۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
نقل از صفحه قبل	-	۴۳۲,۶۷۹,۳۳۷,۲۹۱	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۵۰۰,۸۲۵,۵۸۱,۰۰۲	۵۳.۴۱٪		۲۲۷,۶۵۴,۶۴۳,۴۰۱	۴۲۳,۳۴۷,۱۶۱,۴۵۶	۵۳۴,۹۷۲,۴۵۱,۲۳۷	۱,۱۸۵,۹۷۴,۲۵۶,۰۹۴	۶۳.۲۱٪	
پتروشیمی‌شیراز	-	۱۲,۶۷۳,۳۸۲	-	۱۲,۶۷۳,۳۸۲	۰.۰۰٪		-	۱۲,۶۷۳,۳۸۲	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۱۲۳)	(۴,۹۳۳,۹۴۸,۷۴۱)	-۰.۲۶٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۴,۲۰۱,۲۰۲,۱۰۴	-	۴,۲۰۱,۲۰۲,۱۰۴	۰.۴۵٪		۳,۴۷۲,۴۳۲,۴۳۲	(۱۲,۵۰۵,۷۸۶,۴۰۰)	(۱,۵۵۸,۴۲۲,۶۳۸)	(۱۰,۵۹۱,۷۷۶,۶۰۶)	-۰.۵۶٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	-	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	-	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	۲.۲۶٪		۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۲۹,۱۱۹	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)	۴,۹۱۳,۵۲۱,۷۰۵	۰.۲۶٪	
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	۰.۱۰٪	
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	۰.۰۵٪	
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	۰.۱۸٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳	۰.۰۸٪	
نیان الکترونیک	-	(۷۵۹,۴۴۸,۷۳۲)	-	(۷۵۹,۴۴۸,۷۳۲)	-۰.۰۸٪		۱,۱۴۵,۹۹۱,۷۵۰	(۱۴,۰۶۵,۱۹۰,۰۲۲)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	(۱۵,۹۲۷,۳۱۳,۴۶۰)	-۰.۸۵٪	
اخشان خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	۰.۰۵٪	
ماشین سازی اراک	-	۲۲,۳۶۶,۶۶۰,۹۱۷	-	۲۲,۳۶۶,۶۶۰,۹۱۷	۲.۳۹٪		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۹۸,۶۱۸,۸۰۱)	(۱,۵۰۲)	(۱۳,۶۹۸,۶۲۰,۳۰۳)	-۰.۷۳٪	
ح . نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)	(۴۰,۳۴۸,۹۸۸)	۰.۰۰٪	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۸۸,۱۴۱,۷۱۸	۱۳۶,۸۹۱,۷۱۸	۰.۰۱٪	
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)	(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)	-۰.۱۲٪	
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	۱.۱۴٪	
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۰.۱۹٪	
شهد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۲۵,۸۶۶,۷۹۴	۶۲۵,۸۶۶,۷۹۴	۰.۰۳٪	
سیمان بهبهان	-	۳,۳۰۴,۲۲۲,۱۹۹	-	۳,۳۰۴,۲۲۲,۱۹۹	۰.۳۵٪		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۰,۲۷۷,۴۰۱)	(۲,۸۳۱,۷۳۵,۲۴۳)	(۵,۳۱۲,۰۱۲,۶۴۴)	-۰.۲۸٪	
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۰۹,۳۹۳	۵۰۹,۳۹۳	۰.۰۰٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	۵۳,۳۰۷,۸۴۹	-	۵۳,۳۰۷,۸۴۹	۰.۰۱٪		۴۴۱,۲۸۲	۴۸,۲۷۳,۷۲۷	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	۹۸۵,۷۸۳,۵۴۶	۰.۰۵٪	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	۰.۴۹٪	
سیمان‌سپاهان	-	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۴۹	-	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۴۹	۰.۳۶٪		-	(۱۱۳,۴۴۵,۸۴۱)	(۱,۱۰۴,۸۳۸,۱۳۹)	(۱,۲۱۸,۲۸۳,۹۸۰)	-۰.۰۶٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)	-۰.۰۹٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵,۶۰۲,۰۰۱,۳۴۶)	(۴,۴۰۲,۰۰۱,۳۴۶)	-۰.۲۳٪	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۹,۱۳۳,۶۰۱	۶,۳۱۶,۴۳۳,۶۰۱	۰.۳۴٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۵۴,۵۱۲,۷۱۱,۲۴۸	-	۵۴,۵۱۲,۷۱۱,۲۴۸	۵.۸۱٪		۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۴۱,۲۰۸,۲۱۲)	(۲,۰۸۷,۵۵۲,۰۶۳)	۱,۶۲۳,۲۳۹,۷۲۵	۰.۰۹٪	
نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	۵.۸۴٪	
موتوژن	-	۱,۸۷۷,۱۸۱,۰۱۸	-	۱,۸۷۷,۱۸۱,۰۱۸	۰.۲۰٪		۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۰۲۳,۸۰۲)	۸۶۲,۵۰۲,۴۵۷	۱۰,۴۵۹,۴۷۸,۶۵۵	۰.۵۶٪	
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴	۰.۱۵٪	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱	۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱	۱.۰۴٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	۱.۰۴٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۴,۳۵۵,۴۵۲,۹۹۷	-	۴,۳۵۵,۴۵۲,۹۹۷	۰.۴۶٪		۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۱۰۷,۶۵۳	۲۲,۷۵۱,۳۴۳,۰۶۹	۳۷,۹۹۱,۱۱۰,۷۲۲	۲.۰۲٪	
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰	۰.۲۷٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۴,۸۱۳,۹۴۲,۶۷۵	-	۴,۸۱۳,۹۴۲,۶۷۵	۰.۵۱٪		۳,۰۷۴,۷۶۶,۴۰۰	(۳,۳۲۷,۰۲۶,۷۲۷)	۲,۲۸۹,۰۸۱,۸۹۳	۲,۰۳۶,۸۲۱,۵۶۶	۰.۱۱٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	-	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۰.۵۷٪		۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۲۴۳,۴۳۰,۱۷۶,۳۰۹	-	۲۸۹,۴۲۳,۹۳۴,۸۹۹	۱۵.۴۳٪	
سرمایه گذاری سبحان	۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹	۱۹,۴۲۹,۵۳۱,۴۳۸	-	۱۰۴,۶۳۳,۵۶۹,۵۶۷	۱۱.۱۶٪		۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹	۷۱,۸۲۷,۹۸۶,۰۲۹	-	۱۵۷,۰۳۲,۰۲۴,۱۵۸	۸.۳۷٪	
کشت و دامداری فکا	-	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	-	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۰.۱۲٪		۷۴۷,۲۰۵,۳۸۷	۴۱۹,۹۶۹,۰۴۰	-	۱,۱۶۷,۱۷۴,۴۲۷	۰.۰۶٪	
فراورده های نسوزایران	-	۴۶,۵۷۰,۱۰۳,۵۰۵	-	۴۶,۵۷۰,۱۰۳,۵۰۵	۴.۹۷٪		-	(۱۰,۸۷۹,۴۹۹,۹۲۲)	-	(۱۰,۸۷۹,۴۹۹,۹۲۲)	-۰.۵۸٪	
صنعتی بهشهر	-	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)	-	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)	-۰.۱۳٪		-	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)	-	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)	-۰.۰۶٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰	-	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰	۲.۲۸٪		-	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰	-	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰	۱.۱۴٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۳,۴۳۳,۵۰۵,۶۰۹	-	۳,۴۳۳,۵۰۵,۶۰۹	۰.۳۷٪		-	۳,۶۶۹,۸۳۱,۴۸۲	-	۳,۶۶۹,۸۳۱,۴۸۲	۰.۲۰٪	
نفت سپاهان	-	۶,۱۷۸,۵۸۳,۹۹۹	-	۶,۱۷۸,۵۸۳,۹۹۹	۰.۶۶٪		-	۶,۱۷۸,۵۸۳,۹۹۹	-	۶,۱۷۸,۵۸۳,۹۹۹	۰.۳۳٪	
ح .بیمه ایران - معین	-	۱۵۰,۴۷۵,۹۰۴	-	۱۵۰,۴۷۵,۹۰۴	۰.۰۲٪		-	۴۹۸,۵۵۸,۲۵۹	-	۴۹۸,۵۵۸,۲۵۹	۰.۰۳٪	
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۴	-	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۴	۰.۰۳٪		-	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۴	-	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۴	۰.۰۱٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰	-	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰	۰.۱۳٪		-	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰	-	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰	۰.۰۷٪	
کشت و صنعت جوین	-	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳	-	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳	۰.۰۹٪		-	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳	-	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳	۰.۰۵٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۰,۸۸۶,۴۳۷,۹۷۹	-	۱۰,۸۸۶,۴۳۷,۹۷۹	۱.۱۶٪		-	(۶,۰۸۶,۲۶۱,۱۵۷)	-	(۶,۰۸۶,۲۶۱,۱۵۷)	-۰.۳۳٪	
جمع	۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹	۷۶۱,۳۷۵,۸۵۶,۵۸۸	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۹۱۴,۷۲۶,۱۳۸,۴۲۸	۹۷.۵۵٪		۴۳۴,۷۶۰,۷۸۷,۳۷۱	۶۸۹,۷۰۸,۴۱۵,۸۲۷	۷۳۰,۵۳۶,۲۲۹,۷۲۷	۱,۸۵۵,۰۰۵,۴۳۲,۹۲۵	۹۸.۸۷٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	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
بانک‌اقتصادنوین	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	-	-	-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰	-	۴,۷۶۳,۲۷۱,۷۶۰
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۴۷۳,۱۶۸	۳۱۰	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰	-	۱۱,۳۰۶,۶۸۲,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۷۰	-	-	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰	-	۳,۰۶۸,۱۵۳,۵۹۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۲۶,۲۳۱	۱۱۵	-	-	-	۳,۵۶۸,۰۱۶,۵۶۵	(۶۰,۰۶۷,۶۱۹)	۳,۵۰۷,۹۴۸,۹۴۶
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۷۳,۷۶۹,۶۴۱	۲۰	-	-	-	۳,۴۷۵,۳۹۲,۸۲۰	(۸۱,۳۶۳,۷۱۲)	۳,۳۹۴,۰۲۹,۱۰۸
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	-	-	-	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
البرزدارو	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	(۴۶۳,۶۵۵,۹۱۴)	۲۴,۱۷۶,۳۴۴,۰۸۶
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	(۲۵۹,۲۹۴,۴۳۷)	۲۷,۰۴۰,۷۰۵,۵۶۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۲,۹۹۵,۱۲۵	۲۵۰	-	-	-	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰	-	۲۵,۷۴۸,۷۸۱,۲۵۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۱۰	۸۸,۰۶۳,۶۲۵,۷۱۰	(۲,۸۵۹,۵۸۷,۵۸۱)	۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹	۸۸,۰۶۳,۶۲۵,۷۱۰	(۲,۸۵۹,۵۸۷,۵۸۱)	۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۶۷,۵۶۸)	۳,۴۷۲,۴۳۲,۴۳۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۵۶۷,۵۶۸)	۱۹,۵۳۲,۴۳۲,۴۳۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۴,۶۱۳)	۷۴۷,۲۰۵,۳۸۷
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	-	۳,۰۲۱,۸۵۲,۶۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۶۹۷,۳۶۸)	۳,۸۳۷,۳۰۲,۶۳۲
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	(۳۱۵,۵۱۳,۷۶۸)	۱۵,۸۸۴,۴۸۶,۲۳۲
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	-	۱,۱۴۵,۹۹۱,۷۵۰
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	(۱۳۸,۵۸۲,۶۷۷)	۳,۱۶۱,۴۱۷,۳۲۳
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	(۲۱,۰۱۰,۱۰۱)	۱,۲۲۶,۹۸۹,۸۹۹
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
				۸۸,۰۶۳,۶۲۵,۷۱۰	(۲,۸۵۹,۵۸۷,۵۸۱)	۸۵,۲۰۴,۰۳۸,۱۲۹	۴۳۹,۴۴۵,۴۹۰,۲۹۷	(۴,۶۸۴,۷۰۲,۹۲۶)	۴۳۴,۷۶۰,۷۸۷,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				**از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه**			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۷۵,۸۱۶,۰۰۰	(۱۹۴,۷۰۵,۷۱۲,۴۹۵)	۴۶,۵۷۰,۱۰۳,۵۰۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۷۵,۸۱۶,۰۰۰	(۲۵۲,۱۵۵,۳۱۵,۹۲۲)	(۱۰,۸۷۹,۴۹۹,۹۲۲)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۷,۰۲۸,۰۱۶,۷۰۵	(۱۳۱,۸۶۲,۴۶۱,۷۴۷)	۱۵,۱۶۵,۵۵۴,۹۵۸	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۷,۰۲۸,۰۱۶,۷۰۵	(۱۵۳,۰۰۱,۴۶۸,۱۸۲)	(۵,۹۷۳,۴۵۱,۴۷۷)
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰)	۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱)	(۶,۶۸۰,۲۷۷,۴۰۱)
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	(۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰)	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	(۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰)	۵۴۹,۴۲۹,۱۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۶۰,۶۳۲,۰۰۰	(۲۰۷,۹۱۵,۴۹۸,۰۰۰)	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۶۰,۶۳۲,۰۰۰	(۲۲۹,۱۵۶,۰۹۹,۲۶۱)	۳۴,۷۰۴,۵۳۲,۷۳۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۵,۰۰۱,۳۳۷,۹۲۳	(۴۰,۸۰۰,۱۳۵,۸۱۹)	۴,۲۰۱,۲۰۲,۱۰۴	۸,۱۲۷,۵۹۴	۴۵,۰۰۱,۳۳۷,۹۲۳	(۵۷,۵۰۷,۱۲۴,۳۲۴)	(۱۲,۵۰۵,۷۸۶,۴۰۱)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۲۵,۹۰۱,۰۶۷)	۱۳,۰۴۷,۰۴۸,۹۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸)	(۹,۰۹۶,۹۸۴,۴۰۸)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۶,۱۵۲,۱۲۹,۱۷۴	(۳۱,۷۹۶,۶۷۶,۱۷۷)	۴,۳۵۵,۴۵۲,۹۹۷	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۶,۱۵۲,۱۲۹,۱۷۴	(۳۰,۶۱۹,۰۲۱,۵۲۱)	۵,۵۳۳,۱۰۷,۶۵۳
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۰,۰۹۰,۲۶۰	(۳۹,۳۲۶,۲۰۸,۴۸۰)	۷,۳۰۳,۸۸۱,۷۸۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۰,۰۹۰,۲۶۰	(۵۷,۱۹۷,۶۳۶,۹۶۶)	(۱۰,۵۶۷,۵۴۶,۷۰۶)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۲,۴۷۵,۴۰۰	(۳۹,۵۶۳,۰۳۹,۳۵۴)	۹,۸۰۹,۴۳۶,۰۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۲,۴۷۵,۴۰۰	(۵۴,۶۲۵,۲۲۱,۹۵۶)	(۵,۲۵۲,۷۴۶,۵۵۶)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	(۲۶۷,۱۷۱,۸۰۹,۲۵۲)	۵۴,۵۱۲,۷۱۱,۲۴۸	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	(۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲)	(۱۸,۱۴۱,۲۰۸,۲۱۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۵۴,۰۲۱,۹۲۴,۱۴۰	(۴۳,۴۵۹,۳۹۱,۶۹۱)	۱۰,۵۶۲,۵۳۲,۴۴۹	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۵۴,۰۲۱,۹۲۴,۱۴۰	(۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱)	(۲۴,۰۹۵,۱۰۰,۶۴۱)
صنعتی آما	۳۰,۲۷۱,۱۶۸	۱۰۱,۵۵۷,۳۰۹,۱۰۷	(۷۷,۹۲۶,۷۴۹,۳۵۶)	۲۳,۶۳۰,۵۵۹,۷۵۱	۳۰,۲۷۱,۱۶۸	۱۰۱,۵۵۷,۳۰۹,۱۰۷	(۱۳۸,۹۲۰,۲۵۵,۹۷۸)	(۳۷,۳۶۲,۹۴۶,۸۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۷۷,۷۹۹,۰۹۶,۳۷۶	(۳۵۷,۳۳۱,۶۸۵,۵۵۱)	۲۰,۴۶۷,۴۱۰,۸۲۵	۴۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۷۷,۷۹۹,۰۹۶,۳۷۶	(۳۵۳,۳۵۷,۶۴۸,۱۴۹)	۲۴,۴۴۱,۴۴۸,۲۲۷
گروه‌بهمن	۲۲,۳۲۶,۲۳۱	۳۷,۰۴۰,۷۶۷,۷۸۵	(۳۰,۳۳۵,۴۴۷,۳۴۶)	۶,۷۰۵,۳۲۰,۴۳۹	۲۲,۳۲۶,۲۳۱	۳۷,۰۴۰,۷۶۷,۷۸۵	(۳۸,۹۹۳,۷۸۵,۶۰۵)	(۱,۹۵۳,۰۱۷,۸۲۰)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۶۰,۹۸۷,۴۲۸,۹۶۶	(۵۲,۸۹۶,۲۲۷,۷۷۷)	۸,۰۹۱,۲۰۱,۱۸۹	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۶۰,۹۸۷,۴۲۸,۹۶۶	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۲)	۱۱,۶۲۷,۵۶۴,۴۰۴
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۷,۸۲۳,۰۸۷,۷۰۹	(۱۰۵,۴۵۶,۴۲۶,۷۹۲)	۲۲,۳۶۶,۶۶۰,۹۱۷	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۷,۸۲۳,۰۸۷,۷۰۹	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۶,۵۱۱)	(۱۶,۰۹۸,۶۱۸,۸۰۲)
سیمان فارس نو	۱,۶۹۷,۸۲۲	۵۶,۳۳۶,۰۹۲,۲۳۴	(۵۰,۱۱۳,۱۴۸,۳۴۵)	۶,۲۲۲,۹۴۳,۸۸۹	۱,۶۹۷,۸۲۲	۵۶,۳۳۶,۰۹۲,۲۳۴	(۴۲,۳۷۴,۲۰۲,۸۸۳)	۱۳,۹۶۱,۸۸۹,۳۵۱
صنعتی بهشهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۵۳,۷۸۴,۰۰۰	(۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰)	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۵۳,۷۸۴,۰۰۰	(۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰)	(۱,۲۱۴,۲۶۵,۰۴۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	(۲۷۳,۲۳۳,۳۳۰,۶۳۸)	۸۲,۳۵۸,۲۳۵,۳۶۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۹۱,۵۶۶,۰۰۰	(۲۰۱,۷۱۲,۶۲۶,۰۱۲)	۱۵۳,۸۷۸,۹۳۹,۹۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۲,۹۴۲,۶۳۹,۴۹۶	(۱۸,۱۲۸,۶۹۶,۸۲۱)	۴,۸۱۳,۹۴۲,۶۷۵	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۲,۹۴۲,۶۳۹,۴۹۶	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴)	(۳,۳۲۷,۰۲۶,۷۲۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۰,۵۶۰,۰۵۷,۵۷۳	(۱۶,۴۶۸,۸۹۲,۷۵۸)	۴,۰۹۱,۱۶۴,۸۱۵	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲۰,۵۶۰,۰۵۷,۵۷۳	(۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷)	۲,۵۷۵,۴۶۰,۴۸۶
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	(۶,۷۰۳,۸۷۳,۲۰۰)	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)	۴۱۹,۹۶۹,۰۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۷۶,۰۷۰,۵۰۰	(۲۳۱,۶۱۰,۷۰۴,۴۲۴)	۴۱,۳۶۵,۳۶۶,۰۷۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۷۶,۰۷۰,۵۰۰	(۲۰۸,۷۹۴,۵۴۷,۵۳۶)	۶۴,۱۸۱,۵۲۲,۹۶۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۱۸۴,۵۲۵	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۵۴۹,۲۱۲,۶۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۱۸۴,۵۲۵	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	(۶۶۲,۴۶۵,۶۹۹)
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۸,۳۲۵,۳۴۵,۵۰۷	(۱۶,۴۴۸,۱۶۴,۴۸۹)	۱,۸۷۷,۱۸۱,۰۱۸	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۸,۳۲۵,۳۴۵,۵۰۷	(۱۸,۷۴۱,۳۶۹,۳۱۰)	(۴۱۶,۰۲۳,۸۰۳)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۱۴,۲۴۱,۶۳۳,۶۳۲	(۹۵,۷۳۱,۳۰۹,۲۹۶)	۱۸,۵۱۰,۳۲۴,۳۳۶	۱۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۱۴,۲۴۱,۶۳۳,۶۳۲	(۹۹,۶۹۰,۲۶۵,۷۰۰)	۱۴,۵۵۱,۳۶۷,۹۳۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۳۴,۹۳۳,۰۰۰	(۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰)	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۳۴,۹۳۳,۰۰۰	(۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰)	۲۱,۳۴۱,۹۳۰,۰۴۰
سیمان‌سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰	(۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۵۰۰)	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰	(۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱)	(۱۱۳,۴۴۵,۸۴۱)
شهد ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۳,۰۰۹,۵۰۰	(۱۲۶,۴۸۰,۹۳۳,۹۰۰)	۱۱,۶۸۲,۰۷۵,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۳,۰۰۹,۵۰۰	(۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵)	(۱,۴۱۸,۸۹۶,۰۸۵)
البرزدارو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۸,۶۸۵,۵۰۰	(۱۱۹,۹۲۳,۰۱۵,۱۵۶)	۲,۲۵۵,۶۷۰,۳۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۸,۶۸۵,۵۰۰	(۹۲,۲۶۰,۷۷۸,۵۹۱)	۲۹,۹۱۷,۹۰۶,۹۰۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۷,۰۱۰,۵۶۷,۷۹۰	(۱۳,۵۷۷,۰۶۲,۱۸۱)	۳,۴۳۳,۵۰۵,۶۰۹	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۷,۰۱۰,۵۶۷,۷۹۰	(۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸)	۳,۶۶۹,۸۳۱,۴۸۲
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۵۸۹,۷۶۶,۰۰۰)	۶,۱۷۸,۵۸۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۵۸۹,۷۶۶,۰۰۰)	۶,۱۷۸,۵۸۴,۰۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	(۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰)	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲)	۳۶۰,۴۰۲,۱۹۸
ح .بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۸۶۴,۵۹۸,۸۳۹	(۷۱۴,۱۲۲,۹۳۵)	۱۵۰,۴۷۵,۹۰۴	۸۵۵,۲۳۵	۸۶۴,۵۹۸,۸۳۹	(۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰)	۴۹۸,۵۵۸,۲۵۹
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۷۹۸,۶۳۵	(۵۲۹,۱۰۸,۳۳۰)	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۷۹۸,۶۳۵	(۵۲۹,۱۰۸,۳۳۰)	۲۵۲,۶۹۰,۳۰۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۸۶,۵۴۲,۰۰۰	(۵۴۴,۶۵۹,۸۷۶,۰۰۰)	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۸۶,۵۴۲,۰۰۰	(۴۰۰,۳۵۶,۳۶۵,۶۹۱)	۲۴۳,۴۳۰,۱۷۶,۳۰۹
بانک‌اقتصادنوین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۶۶,۰۴۴,۰۰۰	(۳۰۹,۹۹۱,۸۵۴,۶۹۴)	۲۶,۴۷۴,۱۸۹,۳۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۶۶,۰۴۴,۰۰۰	(۲۲۵,۰۲۷,۵۸۴,۲۳۱)	۱۱۱,۴۳۸,۴۵۹,۷۶۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۱۲۲,۶۳۹,۹۵۹,۵۵۶	(۱۰۶,۲۸۷,۹۶۱,۶۶۸)	۱۶,۳۵۱,۹۹۷,۸۸۸	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۱۲۲,۶۳۹,۹۵۹,۵۵۶	(۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۵)	(۳۳,۳۱۸,۹۶۹,۹۱۹)
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۲,۸۴۰,۵۰۰	(۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷)	۱۲,۶۷۳,۳۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۲,۸۴۰,۵۰۰	(۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷)	۱۲,۶۷۳,۳۸۳
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۱۱,۹۸۶,۳۹۱,۳۲۱	(۳۶۳,۰۰۶,۶۹۷,۰۸۴)	۴۸,۹۷۹,۶۹۴,۲۳۷	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۱۱,۹۸۶,۳۹۱,۳۲۱	(۳۲۵,۹۳۷,۲۱۵,۹۶۷)	۸۶,۰۴۹,۱۷۵,۳۵۴
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۸۴,۰۳۰,۱۹۵,۲۶۷	(۴۶۴,۶۰۰,۶۶۳,۸۲۹)	۱۹,۴۲۹,۵۳۱,۴۳۸	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۸۴,۰۳۰,۱۹۵,۲۶۷	(۴۱۲,۲۰۲,۲۰۹,۲۳۸)	۷۱,۸۲۷,۹۸۶,۰۲۹
کشتیرانی دریای خزر	۲۵,۲۸۷,۹۵۰	۶۷,۱۹۲,۵۰۱,۹۴۲	(۶۵,۹۳۵,۹۹۸,۲۵۲)	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰	۲۵,۲۸۷,۹۵۰	۶۷,۱۹۲,۵۰۱,۹۴۲	(۶۵,۹۳۵,۹۹۸,۲۵۲)	۱,۲۵۶,۵۰۳,۶۹۰
کشت و صنعت جوین	۱۶,۵۸۰,۹۲۳	۵۴,۶۲۲,۲۳۱,۲۰۸	(۵۳,۷۵۳,۰۸۶,۵۴۵)	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳	۱۶,۵۸۰,۹۲۳	۵۴,۶۲۲,۲۳۱,۲۰۸	(۵۳,۷۵۳,۰۸۶,۵۴۵)	۸۶۹,۱۴۴,۶۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰	(۲۰,۵۴۱,۰۴۹,۲۰۰)	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰	(۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶)	۵,۳۶۰,۶۱۷,۳۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۸,۶۹۰,۶۴۰	(۱۱۴,۴۳۲,۲۵۲,۶۶۰)	۱۰,۸۸۶,۴۳۷,۹۸۰	۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۸,۶۹۰,۶۴۰	(۱۳۱,۴۰۴,۹۵۱,۷۹۷)	(۶,۰۸۶,۲۶۱,۱۵۷)
نیان الکترونیک	۳,۰۵۵,۹۷۸	۱۹,۴۱۱,۵۰۹,۶۰۸	(۲۰,۱۷۰,۹۵۸,۳۴۱)	(۷۵۹,۴۴۸,۷۳۳)	۳,۰۵۵,۹۷۸	۱۹,۴۱۱,۵۰۹,۶۰۸	(۳۳,۴۷۶,۶۹۹,۶۳۱)	(۱۴,۰۶۵,۱۹۰,۰۲۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۷,۴۶۸,۵۳۶	(۵۵۴,۱۶۰,۶۸۷)	۵۳,۳۰۷,۸۴۹	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۷,۴۶۸,۵۳۶	(۵۵۹,۱۹۴,۸۰۹)	۴۸,۲۷۳,۷۲۷
	۲,۱۵۱,۷۲۴,۰۶۸	۶,۱۵۷,۳۲۷,۴۷۵,۰۰۴	(۵,۳۹۵,۹۵۱,۶۱۸,۴۰۴)	۷۶۱,۳۷۵,۸۵۶,۶۰۰	۲,۱۵۱,۷۲۴,۰۶۸	۶,۱۵۷,۳۲۷,۴۷۵,۰۰۴	(۵,۴۶۷,۶۱۹,۰۵۹,۱۸۰)	۶۸۹,۷۰۸,۴۱۵,۸۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی آما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۲۵۶,۰۶۷	(۲۷,۵۳۵,۱۶۲,۷۰۳)	(۹,۲۴۴,۹۰۶,۶۳۶)	۱۷,۱۸۳,۳۷۷	۶۴,۳۹۷,۵۹۹,۳۹۳	(۷۸,۸۵۷,۸۴۶,۹۰۱)	(۱۴,۴۶۰,۲۴۷,۵۰۸)
پدیده شیمی قرن	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۲,۰۰۶,۳۱۲,۰۷۵	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)	(۶,۲۶۹,۶۵۹,۱۳۷)	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۲,۰۰۶,۳۱۲,۰۷۵	(۴۸,۲۷۵,۹۷۱,۲۱۲)	(۶,۲۶۹,۶۵۹,۱۳۷)
توسعه فن افزار توسن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۰,۸۳۲,۴۶۹	(۸۹,۷۱۸,۵۷۲,۴۱۵)	(۲۳,۰۲۷,۷۳۹,۹۴۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۳,۳۲۴,۶۹۰	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	(۲۴,۹۲۲,۶۵۸,۵۰۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۵۷۷,۱۶۵	(۱۴,۷۲۶,۹۹۳,۴۳۳)	(۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۶۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۵۷۷,۱۶۵	(۱۴,۷۲۶,۹۹۳,۴۳۳)	(۱,۶۱۰,۴۱۶,۲۶۸)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۷,۹۹۱,۹۵۵	(۶۲,۴۸۰,۰۷۶,۰۹۹)	(۱۱,۸۷۲,۰۸۴,۱۴۴)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۹,۱۵۷,۴۵۳	(۷۵,۶۳۳,۷۷۶,۳۲۹)	(۱۳,۸۳۴,۶۱۸,۸۷۶)
بانک‌اقتصادنوین	۴۱,۱۸۳,۲۹۹	۱۶۹,۹۷۳,۹۵۴,۱۴۸	(۱۱۵,۸۴۲,۲۲۸,۶۴۷)	۵۴,۱۳۱,۷۲۵,۵۰۱	۴۷,۹۴۶,۴۴۲	۱۹۷,۲۳۸,۱۱۰,۷۲۶	(۱۳۸,۱۰۱,۲۷۸,۷۵۰)	۵۹,۱۳۶,۸۳۱,۹۷۶
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۲۵,۹۵۱	(۱۵,۰۲۱,۹۳۶,۰۳۱)	(۱,۴۴۱,۹۱۰,۰۸۰)	۱۳,۷۵۷,۴۱۳	۵۶,۳۲۸,۶۳۱,۸۳۹	(۶۲,۶۲۵,۱۴۴,۸۴۳)	(۶,۲۹۶,۵۱۳,۰۰۴)
البرزدارو	۳,۷۶۲,۰۷۸	۱۵,۳۲۴,۴۵۳,۳۹۱	(۱۱,۵۶۹,۷۴۱,۵۰۹)	۳,۷۵۴,۷۱۱,۸۸۲	۹,۷۶۲,۰۷۸	۳۴,۴۰۱,۹۳۰,۶۶۶	(۲۸,۳۸۰,۶۶۳,۸۶۲)	۶,۰۲۱,۲۶۶,۸۰۴
سیمان فارس نو	۳۰۲,۱۷۸	۹,۵۸۶,۳۵۰,۵۴۲	(۷,۵۴۱,۷۵۱,۶۵۵)	۲,۰۴۴,۵۹۸,۸۸۷	۵,۱۹۱,۶۷۸	۱۷۹,۰۲۱,۶۰۶,۲۷۲	(۱۲۸,۵۱۹,۸۵۲,۴۳۸)	۵۰,۵۰۱,۷۵۳,۸۳۴
بانک سینا	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۲۱۵,۱۵۷,۱۱۸	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۵۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۲۲	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۲۱۵,۱۵۷,۱۱۸	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۵۳,۸۲۶,۰۱۰,۱۲۲
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۶,۳۹۱,۷۷۴	۴,۱۴۶,۲۱۴,۴۳۲	(۸,۹۹۳,۲۲۵,۲۱۳)	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)	۱۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۰,۸۴۸,۱۳۶,۱۲۸	(۱۵,۶۹۵,۱۴۶,۹۰۹)	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۶,۰۶۴,۴۳۵	(۵,۳۷۹,۰۰۳,۳۶۲)	۴,۲۰۷,۰۶۱,۰۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۵,۹۲۸,۴۶۹	(۸۴,۰۴۶,۹۲۷,۴۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۰۰,۹۸۱
گروه‌بهمن	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۲۲۲,۴۵۰	(۱۲,۴۰۰,۴۷۵,۳۹۰)	(۴۵۸,۲۵۲,۹۴۰)	۴۲,۶۷۳,۷۶۹	۸۰,۶۱۵,۳۵۲,۵۱۳	(۷۴,۵۳۱,۶۹۴,۶۴۵)	۶,۰۸۳,۶۵۷,۸۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸,۴۹۵,۸۳۸	(۳۲,۸۱۰,۵۷۱,۷۷۶)	۵,۱۵۷,۹۲۴,۰۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۲,۳۹۸,۶۴۲	(۴۴,۷۴۱,۶۸۸,۷۷۹)	۴,۲۹۰,۷۰۹,۸۶۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۵۵۱,۳۶۵	(۱۲,۳۷۱,۸۵۷,۴۶۹)	(۸۲۰,۳۰۶,۱۰۴)	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۱,۳۶۶	(۱۲,۳۷۱,۸۵۸,۴۱۵)	(۸۲۰,۳۰۷,۰۴۹)
جنرال مکانیک	۴,۹۶۱,۶۸۴	۷۵,۵۶۹,۸۷۰,۲۹۴	(۷۰,۹۵۳,۳۷۲,۰۷۴)	۴,۶۱۶,۴۹۸,۲۲۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۶,۶۹۸,۱۵۴	(۱۳۱,۴۱۹,۳۹۰,۹۴۲)	۲,۹۷۷,۳۰۷,۲۱۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲
کاشی پارس	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵,۰۹۵,۴۷۳	(۱۳۲,۶۲۴,۶۸۶,۵۰۲)	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۸۸۷,۳۹۴,۲۱۶	(۲۸۰,۹۴۷,۰۳۰,۵۹۱)	۴۷,۹۴۰,۳۶۳,۶۲۵
شهد ایران	-	-	-	-	۳,۸۰۳,۲۸۷	۲۷,۷۷۱,۳۹۰,۹۹۸	(۲۳,۴۲۵,۹۳۷,۶۳۷)	۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۰۹,۳۲۴,۹۵۶	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲
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
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	-	-	-	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
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۴۷,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۷,۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۷۵,۰۴۸)	۲,۱۰۱,۰۱۳,۱۷۱
پارس فنر	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۴۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۸۰۴,۲۸۴)	(۱۱,۴۹۵,۳۲۵,۱۸۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۲۷,۲۰۰	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۸۷,۶۰۰,۸۵۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۴۲,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۵۶,۲۵۰	۱,۰۷۳,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳۳,۵۳۵,۹۴۹	۱۰۷,۹۵۷,۷۳۷,۹۸۹	(۱۴۰,۶۹۵,۱۰۰,۳۷۵)	(۳۲,۷۳۷,۳۶۲,۳۸۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۶۱,۷۷۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۱,۶۳۸,۲۱۳	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۲	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)	(۱۷۱,۰۱۴,۱۱۸)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۶۶۷)	(۲,۶۶۶)
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
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۶۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۸۴,۵۴۶,۱۲۷	۷۱۰,۱۵۶,۳۲۹,۶۹۵	(۶۴۲,۰۱۰,۰۸۵,۹۸۴)	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۶۵۵,۱۲۵,۹۳۱	۳,۶۱۲,۴۱۱,۲۹۸,۸۳۰	(۳,۱۵۲,۱۸۹,۸۶۳,۵۲۲)	۴۶۰,۲۲۱,۴۳۵,۳۰۸

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	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	۱۸۴,۵۴۶,۱۲۷	۷۱۰,۱۵۶,۳۲۹,۶۹۵	(۶۴۲,۰۱۰,۰۸۵,۹۸۴)	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۶۵۵,۱۲۵,۹۳۱	۳,۶۱۲,۴۱۱,۲۹۸,۸۳۰	(۳,۱۵۲,۱۸۹,۸۶۳,۵۲۲)	۴۶۰,۲۲۱,۴۳۵,۳۰۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۳,۹۳۹,۹۱۱	(۱۲۹,۲۹۵,۳۴۶,۸۴۷)	(۲۱,۸۷۱,۴۰۶,۹۳۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۲۶,۳۲۵,۹۰۵	(۱۷۶,۶۶۸,۲۶۵,۳۸۶)	۹۲,۵۵۸,۰۶۰,۵۱۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۳۲۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴)	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	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)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۳۹,۹۱۹,۵۶۵
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۵۴,۶۹۴	(۸۵۷,۴۱۵,۱۷۷)	(۲۱,۰۶۰,۴۸۳)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۱,۵۹۵	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	(۳,۳۳۹,۷۲۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۶۵۴,۱۰۶	(۱۴,۰۵۰,۳۶۱,۵۲۰)	(۲,۴۲۵,۷۰۷,۴۱۴)
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۳۰۸,۴۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۹۶۵,۴۳۸	(۳,۲۰۴,۱۹۸,۹۱۸)	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۹,۴۲۷,۲۵۱	(۷,۲۳۸,۳۳۷,۹۲۸)	۱,۴۹۱,۰۸۹,۳۲۳
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۳,۳۴۴,۰۲۲	۳۳,۶۲۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۹۶,۵۰۰	(۳,۵۱۲,۳۹۰,۰۷۷)	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳
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
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۷۴۳,۲۵۰	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۷)	(۲,۲۳۵,۶۹۵,۴۳۷)
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
شهد	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۸۳۲	۴۱,۹۴۲,۳۲۴,۶۳۸	(۴۱,۳۱۶,۴۵۷,۸۴۴)	۶۲۵,۸۶۶,۷۹۴
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۴۶۸,۵۳۳)	(۲,۸۳۱,۷۳۵,۲۴۳)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۲۳۴)	۵۰۹,۳۹۳
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۳۷۶,۶۳۶	۳,۴۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲,۰۷۶,۸۹۲	(۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۳۱)	(۱,۱۰۴,۸۳۸,۱۳۹)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۹,۵۲۶,۸۵۸,۸۱۸	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	(۱,۶۸۹,۹۷۶,۵۳۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۶۳,۹۳۴,۶۵۴	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۲,۰۰۱,۳۴۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۰۷۶,۰۷۲,۸۶۷	(۲۵,۰۱۶,۹۳۹,۲۶۶)	۵,۰۵۹,۱۳۳,۶۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۳,۶۰۷,۳۳۳	(۲۱,۸۵۱,۱۵۹,۳۹۶)	(۲,۰۸۷,۵۵۲,۰۶۳)
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
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	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
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	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)	۲,۲۸۹,۰۸۱,۸۹۳
	۱۸۴,۵۴۶,۱۲۷	۷۱۰,۱۵۶,۳۲۹,۶۹۵	(۶۴۲,۰۱۰,۰۸۵,۹۸۴)	۶۸,۱۴۶,۲۴۳,۷۱۱	۱,۳۰۳,۹۶۷,۲۶۳	۵,۸۰۸,۳۷۷,۲۰۶,۵۱۶	(۵,۰۷۷,۸۴۱,۱۰۸,۲۳۵)	۷۳۰,۵۳۶,۲۲۹,۷۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۷		-	۱۰,۵۴۶	-	۱۰,۵۴۶	۹۲,۸۲۵	-	۹۲,۸۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۹		-	۲,۰۳۳,۳۶۵,۷۱۲	-	۲,۰۳۳,۳۶۵,۷۱۲	۱۷,۹۰۰,۲۰۹,۲۰۱	-	۱۷,۹۰۰,۲۰۹,۲۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰		-	۳۹,۸۶۹	-	۳۹,۸۶۹	۱۷۴,۹۴۳	-	۱۷۴,۹۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲		-	۱۳,۰۰۲	-	۱۳,۰۰۲	۸۷,۸۷۳	-	۸۷,۸۷۳
				۲,۰۳۳,۴۲۹,۱۲۹	-	۲,۰۳۳,۴۲۹,۱۲۹	۱۷,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۲	-	۱۷,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۰,۵۴۶	۰٪	۹۲,۸۲۵	۰٪
بانک گردشگری	۲,۰۳۳,۳۶۵,۷۱۲	۰٪	۱۷,۹۰۰,۲۰۹,۲۰۱	۱٪
بانک خاورمیانه	۳۹,۸۶۹	۰٪	۱۷۴,۹۴۳	۰٪
بانک ملت	۱۳,۰۰۲	۰٪	۸۷,۸۷۳	۰٪
جمع	۲,۰۳۳,۴۲۹,۱۲۹	۰٪	۱۷,۹۰۰,۵۶۴,۸۴۲	۱٪

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۹۱	۱,۵۵۵,۲۴۸,۰۷۵
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۵,۱۶۵,۷۹۶,۲۰۳	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۷۸,۰۸۹,۶۸۲	۱,۶۹۸,۹۳۰,۴۱۷
جمع	۵,۵۴۳,۸۸۶,۰۷۶	۳,۲۵۴,۱۷۸,۴۹۲