

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مایخوده	نوع موفقیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مایخوده	نوع موفقیت	نوع اختیار	نام سهم
						۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰		موفقیت خرید	اختیار خرید	اختیار خودرو ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
۰.۰۱٪	۷۵۲,۳۰۵,۳۴۰	۴۹,۱۵۸,۱۹۶,۸۱۵	۴۸,۷۶۲,۵۷۷,۶۸۸	۱,۱۴۷,۹۲۴,۴۶۷	-
۱.۴۳٪	۹۳,۵۰۷,۱۵۷,۶۵۲	۳۱۸,۴۳۳,۷۰۲,۰۰۰	۳۶۵,۹۳۷,۹۵۵,۹۸۲	۴۶,۰۰۲,۹۰۳,۶۷۰	-
۰.۰۰٪	۵۷,۴۰۴,۱۷۱	۴۴۳,۱۲۰,۷۲۳,۷۶۵	۴۴۳,۱۵۷,۱۱۳,۸۵۱	۲۱,۰۱۴,۰۸۵	-
۰.۰۰٪	۳,۱۰۰,۵۰۹	-	۱۲,۶۳۶	۳,۰۸۷,۸۷۳	-
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	-
۰.۰۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-
۱.۴۳٪	۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲	۸۱۰,۷۱۲,۷۲۰,۰۸۰	۸۵۷,۸۵۹,۱۶۴,۲۶۷	۴۷,۱۷۴,۹۳۰,۰۹۵	-

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	۲,۰۴۹,۶۰۶,۷۱۹,۵۵۰	۹۸.۸۵٪	۳۱.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۰,۰۵۲,۸۱۶,۳۶۹	۰.۹۷٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۱-۳	۳,۷۵۴,۹۳۹,۰۱۰	۰.۱۸٪	۰.۰۶٪
جمع		۲,۰۷۳,۴۱۴,۴۷۴,۹۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۳۱.۵۳٪

[illegible]

از ایندای سال مالی تا پایان آبان ماه

ط. آقاب. م.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۲,۸۵۰	۶۰۴,۵۴۲,۸۵۰	۳۶,۳۳۲,۲۵۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۲,۸۵۰	۶۰۴,۵۴۲,۸۵۰
پاکت اقتصادنویز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷	۱۲,۱۷۷,۹۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۵	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۵	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۶۴,۷۶۳,۲۷۳	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۵	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۵
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۲۲,۴۰۴,۳۹۵,۹۵۱	۴۲۲,۴۰۴,۳۹۵,۹۵۱	۱۰,۲۱۸,۰۰۴	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۲۲,۴۰۴,۳۹۵,۹۵۱	۴۲۲,۴۰۴,۳۹۵,۹۵۱
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۵	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۵	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۵	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۵
کشتریانی دریای خزر	۴۹,۲۸۹,۹۵۰	۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴	۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴	۴۹,۲۸۹,۹۵۰	۴۹,۲۸۹,۹۵۰	۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴	۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴
کشت و صنعت جوبن	۱۲,۷۶۲,۱۰۵	۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶	۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶	۱۲,۷۶۲,۱۰۵	۱۲,۷۶۲,۱۰۵	۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶	۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶
سرمایه گذاری سبحان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰
نیان الکترونیک	۳۰,۵۵۰,۹۷۸	۱۸۸,۹۱۵,۷۳۲,۴۵۷	۱۸۸,۹۱۵,۷۳۲,۴۵۷	۳۰,۵۵۰,۹۷۸	۳۰,۵۵۰,۹۷۸	۱۸۸,۹۱۵,۷۳۲,۴۵۷	۱۸۸,۹۱۵,۷۳۲,۴۵۷
بیمه انکابی ایران معین	۳۰,۲,۹۷۷	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵	۳۰,۲,۹۷۷	۳۰,۲,۹۷۷	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵
س و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲
شمس طلا GoldBar	۷,۱۰۰	۱۰۶,۲۷۷,۹۷۰,۶۱۵	۱۰۶,۲۷۷,۹۷۰,۶۱۵	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	۱۰۶,۲۷۷,۹۷۰,۶۱۵	۱۰۶,۲۷۷,۹۷۰,۶۱۵
فراورده های سوزا ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰	۳۲۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰	۳۲۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰	۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰	۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰
سیمان بهجان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۹۰,۶۵۰,۴۰۰	۲۸۳,۰۹۰,۶۵۰,۴۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۹۰,۶۵۰,۴۰۰	۲۸۳,۰۹۰,۶۵۰,۴۰۰
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	۸,۱۲۷,۵۴۴	۳۱۵,۰۹۰,۴۷۳,۳۹۷	۳۱۵,۰۹۰,۴۷۳,۳۹۷	۸,۱۲۷,۵۴۴	۸,۱۲۷,۵۴۴	۳۱۵,۰۹۰,۴۷۳,۳۹۷	۳۱۵,۰۹۰,۴۷۳,۳۹۷
شیر و گوشت زاکرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۴۴,۰۰۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۰,۰۴۸۰	۳۷۸,۸۴۱,۳۸۲,۳۳۷	۳۷۸,۸۴۱,۳۸۲,۳۳۷	۱۸۰,۰۴۸۰	۱۸۰,۰۴۸۰	۳۷۸,۸۴۱,۳۸۲,۳۳۷	۳۷۸,۸۴۱,۳۸۲,۳۳۷
ح کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	۴,۱۷۳,۶۲۹	۱۲۰,۳۸,۹۵۳,۴۲۶	۱۲۰,۳۸,۹۵۳,۴۲۶	۴,۱۷۳,۶۲۹	۴,۱۷۳,۶۲۹	۱۲۰,۳۸,۹۵۳,۴۲۶	۱۲۰,۳۸,۹۵۳,۴۲۶
پارس فنر	۱۵۶۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲	۱۵۶۰,۰۰۰	۱۵۶۰,۰۰۰	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲
موتورن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸	۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸	۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰	۳۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰	۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰	۳۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰
سیمان سیاهان	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۱۵۳,۹۸۲	۳۶,۹۰۵,۱۵۳,۹۸۲	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۵,۱۵۳,۹۸۲	۳۶,۹۰۵,۱۵۳,۹۸۲
شهد ایران	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳
البرز دارو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۰۱۸,۲۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۰۱۸,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۰۱۸,۲۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۰۱۸,۲۰۰
شیرپا سوزنیز بهگام اصفهان	۱,۹۷۷,۷۷۷	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۶۸۸	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۶۸۸	۱,۹۷۷,۷۷۷	۱,۹۷۷,۷۷۷	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۶۸۸	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۶۸۸
نفت سیاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰	۵۷,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰	۵۷,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰
ح بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۶۷۵۵۰۴,۷۲۰	۶۷۵۵۰۴,۷۲۰	۸۵۵,۲۳۵	۸۵۵,۲۳۵	۶۷۵۵۰۴,۷۲۰	۶۷۵۵۰۴,۷۲۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶	۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶	۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۸۲۶,۵۲۲	۵۴۰,۲۲۳,۷۲۸,۰۳۶	۵۴۰,۲۲۳,۷۲۸,۰۳۶	۲۴,۸۲۶,۵۲۲	۲۴,۸۲۶,۵۲۲	۵۴۰,۲۲۳,۷۲۸,۰۳۶	۵۴۰,۲۲۳,۷۲۸,۰۳۶
صنعتی اما	۳۷۱,۱۶۸	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷	۳۷۱,۱۶۸	۳۷۱,۱۶۸	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷
ملی صنایع مس ایران	۴۷,۲۹۲,۳۰۷	۴۰۵,۹۱۶,۲۷۹,۰۸۸	۴۰۵,۹۱۶,۲۷۹,۰۸۸	۴۷,۲۹۲,۳۰۷	۴۷,۲۹۲,۳۰۷	۴۰۵,۹۱۶,۲۷۹,۰۸۸	۴۰۵,۹۱۶,۲۷۹,۰۸۸
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۳۲۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰	۳۲۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰
کلشی پارس	۱۰,۱۷۳,۵۴۰	۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۷۳,۵۴۰	۱۰,۱۷۳,۵۴۰	۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷	۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷	۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷
صنعتی بهشهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۴,۱۵۱,۲۰۰	۲۲۲,۸۳۴,۱۵۱,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۴,۱۵۱,۲۰۰	۲۲۲,۸۳۴,۱۵۱,۲۰۰
سیمان فارس نو	۱,۶۹۷,۸۲۲	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۲	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۲	۱,۶۹۷,۸۲۲	۱,۶۹۷,۸۲۲	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۲	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۰۶,۳۲۲,۸۰۰	۳۵۰,۹۰۶,۳۲۲,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۰۶,۳۲۲,۸۰۰	۳۵۰,۹۰۶,۳۲۲,۸۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۳۰,۹۲۴,۲۴۴,۵۶۱	۲۳۰,۹۲۴,۲۴۴,۵۶۱	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۳۰,۹۲۴,۲۴۴,۵۶۱	۲۳۰,۹۲۴,۲۴۴,۵۶۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱	۲,۶۲۱,۴۳۵	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱
کشت و دامداری فکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰	۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۲	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۲	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۲	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۲
سرمایه گذاری پایا نندیر پارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷
		۶,۴۵۱,۶۰۳,۹۲۴,۱۵۷	۶,۴۵۱,۶۰۳,۹۲۴,۱۵۷			۶,۴۵۱,۶۰۳,۹۲۴,۱۵۷	۶,۴۵۱,۶۰۳,۹۲۴,۱۵۷

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

طی پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان پایان ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	لرزش خداری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	لرزش خداری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه‌های متنوع	۲,۳۳۶,۳۳۱	۶,۱۸۱,۶۰۰,۱۳۳	(۶۰,۶۲۴,۶۹۰,۴۲۱)	۱,۱۸,۳۳۱,۰۸۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۴۶,۹۵۲,۶۳۶	(۷۸,۵۹۴,۵۶۲,۶۸۷)	۶,۲۰۲,۳۸۸,۹۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱	(۲۰,۹۱۱)	(۲۰,۹۱۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۲,۳۸۹,۴۴۳	(۴۹,۷۴۱,۶۹۰,۸۷۰)	۴,۲۹۰,۷۰۷,۷۷۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۸۰۹,۵۵۵	(۷۳,۳۷۰,۵۸۷,۶۶۵)	۱,۱۳۲,۷۵۰,۸۹۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۷۸,۲۰۳,۸۷۱	(۳۸۸,۲۶۰,۸۹۰,۳۵۶)	۴۹,۱۱۲,۱۱۲,۵۱۵
شهد ایران	۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۲,۱۳۲,۳۳۷	(۲۲,۳۲۰,۳۶۲,۰۳۳)	۲,۰۳۱,۶۹۰,۶۹۵	۷,۶۰۴,۴۸۷	۵۲,۰۴۳,۵۱۳,۷۳۵	(۴۵,۵۶۶,۳۹۹,۶۶۹)	۶,۳۷۷,۱۱۴,۱۰۵۶
صنعتی آلیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۸۶۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۵,۸۱۳,۶۷۹)	(۳۲,۶۸۰,۰۱۷,۶۷۹)	۴۷,۸۸۳,۳۷۷	۱۶۹,۳۹۲,۳۲۵,۳۹۳	(۱۳,۱۶۵,۳۳۳,۶۶۰,۳۸۰)	(۴۷,۱۴۰,۳۳۴,۸۸۷)
سرمایه گذاری آرمان کسپر پاریز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۸۰,۶۰۸,۸۹۹	(۵۶,۳۸۰,۶۰۸,۸۹۹)	۱,۷۵۵,۳۸۶,۹۱۳	۲۵,۷۵۱,۴۱۳	۱۱۲,۷۰۹,۷۳۰,۷۳۸	(۱۱۷,۲۵۰,۲۶۶,۷۹۹)	(۴,۵۹۱,۱۲۶,۰۶۱)
پلاشین نفت تبریز	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۹,۳۷۷,۶۰۶	(۷۹,۶۱۸,۷۱۵,۲۸۰)	(۶,۶۲۴,۳۴۶,۳۰۴)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۹,۰۳۱,۷۱۲	(۸۳,۶۶۹,۰۷۶,۸۰۰)	(۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۸۸)
پتروشیمی زاگرس	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۰۷,۱۲۴,۶۱۶	(۸,۹۰۷,۱۲۴,۶۱۶)	۶۱۲,۳۴۶,۳۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۴۷۷,۶۱۶	(۸۹,۹۴۰,۷۰۱,۳۱۲)	۶۱۲,۳۴۶,۳۰۴
نوسه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۷,۹۷۳,۵۶۰	(۱۲۱,۶۰۴,۹۵۱,۷۷۷)	(۱۲,۱۴۰,۹۷۸,۳۳۷)	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۷,۹۷۳,۵۶۰	(۱۲۱,۶۰۴,۹۵۱,۷۷۷)	(۱۴,۱۴۰,۹۷۸,۳۳۷)
گشت و صنعت عوین	۳,۸۱۸,۸۱۸	۱۳,۳۰۴,۶۲۴,۹۸۶	(۱۲,۳۸۰,۰۸۶,۱۰۸)	۹۱۳,۹۷۶,۸۷۸	۳,۸۱۸,۸۱۸	۱۳,۳۰۴,۶۲۴,۹۸۶	(۱۲,۳۸۰,۰۸۶,۱۰۸)	۹۱۳,۹۷۶,۸۷۸
تاسیسی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۳۴	۲,۱۸۴,۶۲۷	(۱,۶۷۵,۳۳۴)	۵۰۹,۲۹۳
بنیمه انگلیسی ایران مسین	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۶۶۶	۳,۶۷۷,۸۸۰,۹۰۷	(۴,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷
خارومی و نهاده های آگرس دارو	-	-	-	-	۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۹۱۲,۲۵۰,۸۸۴	(۱۹,۶۲۸,۳۳۱,۹۴۱)	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳
کار خدمات تولیدی-تسکری	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۵۵۱,۳۶۶	(۱۲,۳۷۱,۸۵۸,۴۱۵)	(۸۲۰,۳۰۷,۰۴۹)
سپان-سپاهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۷۶۸,۹۱۲	(۹,۳۷۶,۱۵۰,۳۱۱)	(۱,۰۰۴,۳۸۸,۱۳۹)
تسلط و کلوتر آرینه	-	-	-	-	۵۷۳,۵۰۰	۹,۵۲۶,۵۵۸,۸۱۸	(۱۱,۲۱۶,۸۲۵,۳۸۸)	(۱,۶۹۹,۹۷۶,۵۳۰)
بین الطالی نوسه ص معادن غدیر	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۴۳,۹۳۴,۶۵۴	(۳۲,۵۵۰,۹۱۲۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۲۰۰,۱,۲۴۶)
نوسه نیکو و صنایع جاسی	-	-	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۳۰,۰۷۶,۷۲۸,۶۷	(۳۰,۷۶۰,۹۳۹,۲۶۶)	۵۰,۵۹۰,۱۳۳,۶۰۱
سرمایه گذاری آیه دهلوند	-	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۳,۶۰۷,۳۳۳	(۳۱,۸۵۱,۱۵۹,۳۱۶)	(۳۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۶۳)
نفت پارس	-	-	-	-	۳۹,۳۸۰,۷۶۸,۶۴۷	۳۹,۰۸۹,۷۶۸,۶۴۷	(۳۸,۱۳۳,۰۰۰,۷۲۰۰)	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۳۴۷
موتوران	-	-	-	-	۳۰,۹۹۹,۰۰۰	۵۹,۷۷۶,۹۸۷,۴۹۵	(۵۹,۹۱۴,۶۸۴,۹۳۸)	۸۶۲,۵۰۲,۲۵۷
ملین ساری اراک	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۵۰۳)	(۱,۵۰۲)
ح: جان الکتریک	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۴,۳۰۱,۹۹۳	(۳۴,۰۲۴,۳۰۱,۹۹۳)	-
ح: البر دارو	-	-	-	-	۳۳,۳۴۱,۰۲۵	۷۲,۹۰۷,۰۸۲,۰۶۱	(۷۲,۹۰۷,۰۸۲,۰۶۱)	(۲۰,۳۲۸,۹۸۸)
تولید انرژی برق شمس پارس گاد	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۳۰,۳۴۳	(۱,۰۳۴,۱۳۰,۳۴۳)	۸۸,۱۴۱,۷۱۸
بلک سینا	-	-	-	-	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۶,۰۲۵,۱۵۷,۱۱۸	(۱۰,۶۳۸,۱۱۶,۹۶۶)	۵۳,۸۴۶,۰۱۰,۱۲۳
ح: سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	-	-	-	-	۱۱,۱۵۵,۰۲۵	۱۰,۸۴۸,۱۳۶,۱۳۸	(۱۵,۶۹۵,۱۲۶,۹۰۹)	(۴,۸۴۷,۰۱۰,۷۸۱)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۷۲۳,۲۵۰	(۴۲,۳۳۱,۳۳۸,۸۸۷)	(۲,۳۳۵,۶۹۵,۳۳۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۹۲۸,۴۶۹	(۸۶,۰۴۶,۳۲۷,۲۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۰۰,۹۸۱
ح: معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	۷,۳۱۸,۵۱۸	۱۳۲,۶۶۰,۱۵۶,۳۶۳	(۶۰,۸۵۰,۹۶۶,۵۸۸)	۳,۵۰۱,۲۴۹,۸۱۲
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۲۵۶,۳۰۰	(۱۰,۱۲۰,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۲,۱,۶۵۸,۰۰۰,۹۴۹
شهد	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۸۳۳	۶۱,۹۲۳,۳۲۶,۶۲۸	(۶۱,۳۱۶,۹۵۷,۸۴۴)	۶۵۵,۸۶۶,۷۹۶
سپهان بهمان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۰,۱۲۷,۶۶۸,۳۳۲)	(۲,۸۲۱,۷۳۵,۲۳۲)
کناروری و دلمیروی فجر اسفهان	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۶۰۶,۷۹۲	(۶,۳۴۶,۱۵۰,۲۰۰)	۱,۸۲۴,۵۹۱,۵۹۲
کلشی پارس	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۴۵۲	۲۰,۰۴۶,۰۰۶,۹۲۴	(۱۷,۶۶۹,۰۴۵,۹۲۸)	۲,۳۶۶,۹۰۰,۹۸۶
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رطله	-	-	-	-	۲۲۹,۹۰۰	۱۷۲,۲۴۵,۰۹۵,۷۳۳	(۱۳۳,۶۳۴,۶۸۵,۰۲۰)	۳۹,۶۲۰,۴۰۸,۹۷۱
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	-	-	-	-	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۱,۹۳۴,۹۵۶	(۴۷,۳۹۷,۸۳۰,۶۹۴)	۲۰,۹۷۱,۳۹۲,۳۶۳
بلک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۹۱۲,۵۶۸	(۵,۵۶۶,۸۴۱,۱۵۴)	۶۱۳,۸۷۱,۸۱۲
پونا	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۷۶۶,۶۰۲	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۸)	۴۱۲,۸۷۸,۰۰۴
بنیمه آسیا	-	-	-	-	۱۲۰,۱۷۵,۷۷۷	۲۲,۹۴۳,۸۰۰,۲,۳۳۷	(۳۲,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۵۲۵,۰۲۵,۳۷۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۷,۶۶۲,۴۹۲	(۱۶,۶۶۸,۱۲۹۲,۰۰۵)	۶,۵۰۹,۱۶۹,۶۸۷
پناه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۹۱۵,۶۰۰	(۳۰,۶۶۶,۶۳۸,۳۷۴)	۴۴۱,۳۱۷,۳۲۶
تولیدی برتا بلبری	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۶۷۳,۷۴۳	(۱۱,۵۴۸,۲۸۵,۷۲۰)	۳,۲۸۴,۱۸۸,۰۲۳
نقل به مسلح بند	۶۴,۵۸۱,۰۵۰	۴۱,۰۶۸,۳۸۱,۱۷۳	(۵۷,۶۱۹,۸۸۱,۸۶۳)	(۴۶,۹۲۰,۳۹۲,۶۸۸)	۵۷,۶۷۷,۵۰۷	۲,۲۴۶,۸۱۳,۱۱۱,۳۱۱	(۲,۸۰۰,۰۱۲,۲۵۱,۲۵۱)	۴۴۶,۶۱۵,۵۰۶,۰۶۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش خفرتى	سود و زیان ناشى از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش خفرتى	سود و زیان ناشى از فروش
نقل از صفحه قبل	۶۶,۵۸۱,۰۵۰	۵۷۹,۶۵۷,۵۰۷	۳,۲۲۶,۵۱۳,۱۱۱,۳۱۱	(۶۶,۹۳۰,۶۹۲,۶۸۹)	۱	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۶,۲۱۹,۰۱۲,۰۳۷	(۵,۵۳۵,۳۶۰,۹۱۰,۰۹۷)
الیزادو	-	۹,۷۶۲,۰۷۸	۳۴,۶۰۱,۹۳۰,۶۶۶	(۶۸,۸۰۰,۶۶۲,۸۶۲)	۱	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۶,۲۱۹,۰۱۲,۰۳۷	(۵,۵۳۵,۳۶۰,۹۱۰,۰۹۷)
صنعت غذایی کوروش	-	۱,۱۵۶,۸۵۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۰,۷۵)	۱	۱,۱۵۶,۸۵۸	۱۰,۲۹۴,۵۰۳,۷۷۵	(۸,۷۵۱,۳۸۰,۷۵)
بانک تجارت	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۳۱۹,۹۱۱	(۱۲۹,۳۹۵,۲۴۶,۸۶۷)	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۳۱۹,۹۱۱	(۱۲۹,۳۹۵,۲۴۶,۸۶۷)
سرمایه گذاری سیمان تلمین	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۲۶,۳۲۵,۹۰۵	(۱۷۶,۶۶۸,۲۶۵,۲۸۶)	۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۲۶,۳۲۵,۹۰۵	(۱۷۶,۶۶۸,۲۶۵,۲۸۶)
مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۱,۳۲۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۶)	۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۱,۳۲۳,۳۲۰	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۶)
پژوهشی شیراز	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۸,۹۹۳,۸۹۵	(۳۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۸,۹۹۳,۸۹۵	(۳۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)
کشت و دلم کالکت ترمه استهبان	-	۱,۸۲۲,۰۰۶	۱۱,۶۸۸,۸۶۲,۷۳۳	(۱۳,۲۴۸,۳۵۵,۳۶۱)	۱	۱,۸۲۲,۰۰۶	۱۱,۶۸۸,۸۶۲,۷۳۳	(۱۳,۲۴۸,۳۵۵,۳۶۱)
فراورده های داسی ولسی دالاهو	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۳۱,۶۹۰	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)
تولید برقی سلولیه مینا	-	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۵۸,۶۹۴	(۵۵۷,۶۱۵,۱۷۷)	۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۳۵۸,۶۹۴	(۵۵۷,۶۱۵,۱۷۷)
پژوهشی پارس	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۸۱,۵۶۵	(۱,۳۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۸۱,۵۶۵	(۱,۳۴۹,۳۲۱,۳۱۵)
کلی گزن ملینس	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۳۰۸,۲۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۳۰۸,۲۷۸	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)
صنایع ازبیلای آوا	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۹۶۵,۳۲۸	(۳,۲۰۶,۱۹۸,۹۱۸)	۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۸,۹۶۵,۳۲۸	(۳,۲۰۶,۱۹۸,۹۱۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۳۲۲,۶۰۱)	۱	۳,۹۸۷,۵۸۸	۱۸,۷۹۲,۵۰۴,۳۳۲	(۱۵,۴۱۹,۳۲۲,۶۰۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۹,۶۲۷,۲۵۱	(۷,۳۲۸,۳۲۷,۹۲۸)	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۹,۶۲۷,۲۵۱	(۷,۳۲۸,۳۲۷,۹۲۸)
نیان الکتریک	-	۳,۳۴۴,۰۲۳	۳۳,۶۳۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۳,۰۷۶,۳۶۲)	۱	۳,۳۴۴,۰۲۳	۳۳,۶۳۳,۹۶۱,۱۷۴	(۳۶,۶۳۳,۰۷۶,۳۶۲)
اختصاص خراسان	-	۴۹,۰۰۰	۶,۳۰۲,۰۹۶,۵۰۰	(۳,۵۱۳,۳۹۰,۰۷۷)	۱	۴۹,۰۰۰	۶,۳۰۲,۰۹۶,۵۰۰	(۳,۵۱۳,۳۹۰,۰۷۷)
سیمان فارس نو	-	۵۱,۹۱۶,۶۷۸	۱۷۹,۰۰۲,۰۶۰,۳۷۲	(۱۲۸,۵۱۹,۸۵۲,۳۳۸)	۱	۵۱,۹۱۶,۶۷۸	۱۷۹,۰۰۲,۰۶۰,۳۷۲	(۱۲۸,۵۱۹,۸۵۲,۳۳۸)
جنرال مکتیک	-	۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۶,۶۸۸,۱۵۴	(۱۳۱,۶۱۹,۳۹۰,۹۴۲)	۱	۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۶,۶۸۸,۱۵۴	(۱۳۱,۶۱۹,۳۹۰,۹۴۲)
داروسازی شهید فاضل	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۳۱,۵۷۰,۸۵۵,۰۰۰)	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۸,۳۰۴,۰۵۴	(۳۱,۵۷۰,۸۵۵,۰۰۰)
ج تولیدی شیراز	-	۲۹,۰۶۳	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱	۲۹,۰۶۳	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)
گواهی سیرده کلایی نشن طلا غیر فعال	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
مدنی و صنعتی خادو ملو	-	۸۱,۱۵۵,۱۸۰	۱۵۶,۹۵۷,۷۱۱,۵۲۸	(۱۳۳,۰۰۰,۶۶۸,۶۷۸)	۱	۸۱,۱۵۵,۱۸۰	۱۵۶,۹۵۷,۷۱۱,۵۲۸	(۱۳۳,۰۰۰,۶۶۸,۶۷۸)
گ مدیریت ارزش سرمایه م ب کشور	-	۵۸,۹۶۶,۶۶۶	۲۶,۰۶۷,۹۶۶,۶۰۲	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۵۸,۹۶۶,۶۶۶	۲۶,۰۶۷,۹۶۶,۶۰۲	(۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بابادار خاورمیانه	-	۱۰,۷۸۰,۳۷۱	۱۷,۰۷۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۳,۳۳۸,۷۵۷,۱۶۶)	۱	۱۰,۷۸۰,۳۷۱	۱۷,۰۷۸,۷۰۷,۸۶۳	(۱۳,۳۳۸,۷۵۷,۱۶۶)
تولیدات پژوهشی فاند صیر	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۶۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۳,۶۷۹,۱۰۴	(۱۰۹,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
پارس فیر	-	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۵۱,۷۸۹	(۵۶۳,۳۴۶,۳۵۰)	۱	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۵۱,۷۸۹	(۵۶۳,۳۴۶,۳۵۰)
اغن و فولاد غدیر ابراهیم	-	۸۴۳,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۸۴۳,۱۷۷	۵,۸۶۱,۲۸۲,۴۴۶	(۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه سدان گرویت کابویدگان	-	۵۶,۲۵۰	۱۰,۷۳۰,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱	۵۶,۲۵۰	۱۰,۷۳۰,۸۶۶,۳۰۴	(۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰)
نوراستا پلاستیک	-	۳۳,۳۵۵,۹۴۹	۱۰,۷۵۷,۷۳۷,۹۸۹	(۱۳۰,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱	۳۳,۳۵۵,۹۴۹	۱۰,۷۵۷,۷۳۷,۹۸۹	(۱۳۰,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۹۶۱,۷۷۷	(۶,۳۹۰,۶۵۰,۰۰۰)	۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۹۶۱,۷۷۷	(۶,۳۹۰,۶۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۹,۱۵۷,۶۵۳	(۷۵,۶۳۳,۷۷۶,۳۲۹)	۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۹,۱۵۷,۶۵۳	(۷۵,۶۳۳,۷۷۶,۳۲۹)
گروه مینا (سهمی عام)	-	۱,۶۲۸,۱۲۱	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۳	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)	۱	۱,۶۲۸,۱۲۱	۱۶,۹۷۱,۷۶۳,۶۵۳	(۱۷,۱۴۲,۷۷۷,۷۷۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۱	۱	(۳,۶۶۶)	۱	۱	۱	(۳,۶۶۶)
سرمایه گذاری خدای وقت چهارمحال	-	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۷۹,۰۱۲,۳۴۶,۸۵۶	(۳۴۸,۳۵۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱	۱۶,۷۵۵,۵۵۶	۲۷۹,۰۱۲,۳۴۶,۸۵۶	(۳۴۸,۳۵۵,۳۵۰,۰۰۰)
بانک خاورمیانه	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مدنی املاح ایران	-	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۷,۷۷۷,۷۷۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	-	۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۸۳۷)	۱	۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۸۳۷)
تاجی پیکان	-	۴۷,۹۴۶,۴۴۲	۱۹۷,۳۳۸,۱۱۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۴۷,۹۴۶,۴۴۲	۱۹۷,۳۳۸,۱۱۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	-	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۵۵,۹۷۱,۰۰۰)	۱	۳,۳۵۷,۶۱۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۵۵,۹۷۱,۰۰۰)
پایه نمایی قرن	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۴۲,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۴۲,۹۸۳,۱۲۷	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۳۵,۹۸۳,۱۲۳)	۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۳۵,۹۸۳,۱۲۳)
توسعه فن افراز توس	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۵۷۷,۱۶۵	(۱۴,۷۳۶,۹۹۲,۴۳۳)	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۵۷۷,۱۶۵	(۱۴,۷۳۶,۹۹۲,۴۳۳)
شیر و گوشت زاکرس شهر کرد	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۵۵,۰۰۰)	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲,۵۸۸,۲۱۹	(۱۱,۹۵۱,۵۵۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۱,۳۳۸,۵۸۸,۲۱۲	۶,۲۱۹,۰۱۲,۰۳۷	(۵,۵۳۵,۳۶۰,۹۱۰,۰۰۰)	۱	۱,۳۳۸,۵۸۸,۲۱۲	۶,۲۱۹,۰۱۲,۰۳۷	(۵,۵۳۵,۳۶۰,۹۱۰,۰۰۰)

ارزش خفرتى بولر لست با بیشترین عنوان ارزش فروش هر سهم بولر لست با خرید طی دوره سرشیر تعداد هر پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۰۱,۰۹۰	-	۱۰۱,۰۹۰	۸,۲۶۵	-	۸,۲۶۵	-		۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۲۰,۰۵۲,۳۷۷,۵۷۰	-	۲۰,۰۵۲,۳۷۷,۵۷۰	۲,۱۵۲,۱۶۸,۳۶۹	-	۲,۱۵۲,۱۶۸,۳۶۹	-		۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۳۳,۰۹۰	-	۲۳۳,۰۹۰	۵۸,۱۴۷	-	۵۸,۱۴۷	-		۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰,۵۰۹	-	۱۰۰,۵۰۹	۱۲,۶۳۶	-	۱۲,۶۳۶	-		۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲۰,۰۵۲,۸۱۶,۳۶۹	-	۲۰,۰۵۲,۸۱۶,۳۶۹	۲,۱۵۲,۲۵۱,۵۲۷	-	۲,۱۵۲,۲۵۱,۵۲۷				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک سامان سی تیر	۸,۲۶۵	۱۰۱,۰۹۰	۰٪			۰٪	
بانک گردشگری سعادت آباد	۲,۱۵۲,۱۶۸,۳۶۹	۲۰,۰۵۲,۳۷۷,۵۷۰	۱۲۸٪			۱۲۸٪	
بانک خاورمیانه نیاوران	۵۸,۱۴۷	۲۳۳,۰۹۰	۰٪			۰٪	
بانک ملت دزاشیب سه راه عمار	۱۲,۶۳۶	۱۰۰,۵۰۹	۰٪			۰٪	
بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۰٪			۰٪	
جمع	۲,۱۵۲,۲۵۱,۵۲۷	۲۰,۰۵۲,۸۱۶,۳۶۹	۱۲۸٪			۱۲۸٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۵۵,۲۳۶,۴۷۰	(۱۱,۶۰۵)	سایر درآمدها
-	۴,۶۸۴,۷۰۲,۹۲۶	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲,۱۹۹,۷۰۲,۵۴۰	۵۰۰,۷۷۲,۱۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۵۴,۹۳۹,۰۱۰	۵,۱۸۵,۴۶۳,۴۴۴	جمع