

صندوق فیروزه موفقیت

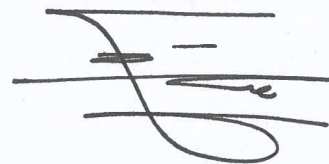
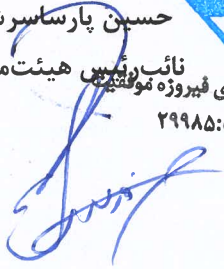
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۱ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۹۸.۷۳%		
البرزدارو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۲,۳۲۲,۹۸۲	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۲,۳۲۲,۹۸۲	۰.۹۱%		
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۵.۶۳%		
بانک‌اقتصادنوب	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۶	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۶	۴.۸۳%		
بیمه انکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۷,۰۶۱,۰۸۶	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۰.۰۱%		
پارس فتر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۰,۳۳۹,۷۰۲	۰.۶۴%		
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۶۷,۱۱۷	۰.۰۰%		
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۲	۰.۰۰%		
توسعه‌معدن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱.۹۸%		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۲	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴	۰.۳۶%		
ح بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۶۷۵,۵۰۴,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۵۰۴,۷۳۱	۸۵۵,۲۳۵	۳۶۶,۰۴۰,۵۸۰	۰.۰۰%		
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۱۷۳,۶۲۹	۱۶,۷۴۸,۷۷۳,۱۷۷	۱۲,۰۳۸,۵۳۲,۴۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۲۹۶,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۳۸,۵۳۲,۴۲۷	۴,۱۷۳,۶۲۹	۱۶,۷۴۸,۷۷۳,۱۷۷	۰.۳۱%		
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۱۵	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۱۵	۰.۰۷%		
سرمایه گذاری ارس صبا	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۲,۳۰۹,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۴۸,۰۸۲,۰۲۱	۲,۶۲۱,۴۳۵	۱۷,۹۸۴,۵۹۷,۰۸۷	۰.۶۷%		
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۰.۰۱%		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۶۹,۸۶۳,۷۹۸	۳۵۰,۹۰۶,۳۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۹۰۶,۳۶۲,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۶۹,۸۶۳,۷۹۸	۵.۳۵%		
سرمایه گذاری سبحان	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۴۰۸,۹۸۱,۲۱۶	۲۱۴,۷۸۹,۳۳۱	۳۷۸,۰۷۶,۲۹۱,۲۰۹	۶.۷۷%		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۴۳۹,۰۸۶	۰.۳۳%		
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۵,۸۸۳,۴۲۹	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۸,۵۳۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۵,۸۸۳,۴۲۹	۲.۰۰%		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۵.۳۴%		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۴,۴۳۲,۳۷۳	۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۵	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۶	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۹,۹۲۴,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۲۷,۲۴۲,۹۵۶	۶۴,۴۳۲,۳۷۳	۱۵۵,۹۵۸,۹۲۹,۴۷۵	۳.۹۰%		
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۴۲,۸۵۲,۰۱۸	۲۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰	۳۴۱,۵۴۸	۴,۱۱۷,۴۲۶,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۲۷۴,۴۷۰,۷۱۰	۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۴۲,۸۵۲,۰۱۸	۳.۷۵%		
سیمان فارس نو	۱,۶۹۷,۸۲۲	۴۲,۹۹۲,۱۲۷,۳۷۱	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳	۱,۶۹۷,۸۲۲	۴۲,۹۹۲,۱۲۷,۳۷۱	۰.۸۰%		
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۴۰۵,۶۰۱	۰.۳۵%		
سیمان‌سیاهان	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۳	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۸,۱۳۰,۷۴۵,۰۹۱	۰.۳۲%		
شمش طلا GoldBar	۷,۱۰۰	۹۹,۹۹۰,۵۹۹,۸۳۹	۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۶	۷,۱۰۰	۹۹,۹۹۰,۵۹۹,۸۳۹	۰.۰۰%		
شهید ایران	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۱,۴۴۳,۵۵۳	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۱,۴۴۳,۵۵۳	۱.۴۴%		
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۵۰,۰۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۲.۱۵%		
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۹	۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۰.۳۳%		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۹,۸۲۶,۰۶۵	۲۰۸,۷۹۴,۵۴۵,۴۴۵	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۴	۹۹,۸۲۶,۰۶۵	۲۰۸,۷۹۴,۵۴۵,۴۴۵	۴.۵۷%		
صنعتی زر ماکارون	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۰,۰۰۸۴,۹۶۸	۹۵,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۰,۰۰۸۴,۹۶۸	۱.۳۰%		
صنعتی آما	۲۷۱,۱۶۸	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷	۱۱۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷	۲۷۱,۱۶۸	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۰.۰۱%		
صنعتی بهشهر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰	۲۲۳,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۸,۰۴۹,۰۴۰	۲.۷۸%		
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۶,۸۶۴,۶۹۷	۲۳۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۶,۸۶۴,۶۹۷	۴.۹۳%		
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۰.۸۶%		
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۷,۸۴۱,۸۸۲,۳۲۸																

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۱٪	۵۲۲,۳۳۷,۸۶۶	۴۵,۴۳۶,۵۷۲,۳۰۱	۴۵,۲۰۶,۶۰۴,۸۲۷	۷۵۲,۳۰۵,۳۴۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان	
۰.۹۷٪	۷۷,۷۹۱,۵۱۱,۷۷۶	۳۷۱,۲۹۱,۲۸۵,۷۲۷	۳۵۵,۵۷۵,۶۳۹,۸۵۱	۹۳,۵۰۷,۱۵۷,۶۵۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۴۵,۵۹۳,۵۷۸	۴۹۶,۷۷۸,۴۲۹,۷۱۳	۴۹۶,۷۶۶,۶۱۹,۱۲۰	۵۷,۴۰۴,۱۷۱	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	۳,۱۱۳,۱۹۸	-	۱۲,۶۸۹	۳,۱۰۰,۵۰۹	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۳۶	-	۴,۱۲۶	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات	
۰.۰۰٪	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت	
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری	
۰.۹۸٪	۷۸,۳۶۸,۹۵۷,۱۵۴	۹۱۳,۵۰۶,۲۹۷,۷۴۱	۸۹۷,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۳	۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۴۵۱,۶۹۸,۶۸۴,۸۰۸	۹۹.۵۷٪	۱۸.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	۰.۱۹٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۱-۳	۲۷۸,۶۰۵,۲۶۸	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۴۵۴,۸۱۸,۱۹۳,۶۱۱	۹۹.۷۹٪	۱۸.۱۱٪

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدی کوچین	-	۳,۳۱۹,۷۶۰,۵۵۲	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	۶,۵۸۹,۴۷۷,۲۵۹	۰.۴۵٪	-	۳,۳۱۹,۷۶۰,۵۵۲	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	۶,۵۸۹,۴۷۷,۲۵۹	۰.۴۵٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱۰۱,۹۰۰,۸۰۸	۱۹۵,۵۵۲,۱۷۶	۲۹۷,۴۵۲,۹۸۴	۰.۰۲٪	-	۱۹۵,۵۵۲,۱۷۶	۲۹۷,۴۵۲,۹۸۴	۲۹۷,۴۵۲,۹۸۴	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۰,۴۳۱,۰۵۵,۶۷۹	۲۷,۱۲۶,۷۹۸,۳۴۵	۳۷,۵۵۷,۸۵۴,۰۲۴	۲.۵۸٪	-	۲۷,۱۲۶,۷۹۸,۳۴۵	۳۷,۵۵۷,۸۵۴,۰۲۴	۳۷,۵۵۷,۸۵۴,۰۲۴	۲.۵۸٪
سرمایه گذاری سبحان	-	۹۰,۳۸۰,۶۹۳,۶۹۰	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۹۲,۵۲۲,۵۸۲,۲۷۸	۶.۳۵٪	-	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۹۲,۵۲۲,۵۸۲,۲۷۸	۹۲,۵۲۲,۵۸۲,۲۷۸	۶.۳۵٪
سیمان فارس نو	-	۴,۴۷۸,۳۱۰,۷۳۸	۸۱,۸۲۶	۴,۴۷۸,۳۹۲,۵۶۴	۰.۳۱٪	-	۸۱,۸۲۶	۴,۴۷۸,۳۹۲,۵۶۴	۴,۴۷۸,۳۹۲,۵۶۴	۰.۳۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۲٪	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۲٪
شهید ایران	-	۱۹۰,۵۰۰,۳۹۳,۲۸۰	۲۰,۳۳۸,۳۹,۱۵۳	۲۱۰,۸۴,۲۳۲,۴۳۳	۱.۴۵٪	-	۲۰,۳۳۸,۳۹,۱۵۳	۲۱۰,۸۴,۲۳۲,۴۳۳	۲۱۰,۸۴,۲۳۲,۴۳۳	۱.۴۵٪
صنعتی بهشهر	-	۲۷,۱۳۸,۹۸۱,۴۰۲	۲,۳۲۵,۵۰۰,۲۴۳	۲۹,۴۶۴,۴۸۱,۶۴۵	۲.۰۲٪	-	۲,۳۲۵,۵۰۰,۲۴۳	۲۹,۴۶۴,۴۸۱,۶۴۵	۲۹,۴۶۴,۴۸۱,۶۴۵	۲.۰۲٪
پویا	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۲٪	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۲٪
شمش طلا GoldBar	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۱.۴۸٪	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۱.۴۸٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۱۱۱,۶۳۰,۱۸۰)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	(۳۱,۶۵۳,۳۱۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۱۱,۶۳۰,۱۸۰)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	(۳۱,۶۵۳,۳۱۳)	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۱۲٪	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۱۲٪
البرزدارو	-	۷,۶۵۲,۳۸۶,۲۲۷	۶,۴۹۶,۲۸۲,۲۹۶	۱۴,۱۴۸,۶۶۸,۵۲۳	۰.۹۷٪	-	۶,۴۹۶,۲۸۲,۲۹۶	۱۴,۱۴۸,۶۶۸,۵۲۳	۱۴,۱۴۸,۶۶۸,۵۲۳	۰.۹۷٪
پتروشیمی شیراز	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۱۳٪	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۱۳٪
ح. بیمه ایران - معین	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۴۰۳,۵۹۹	-	۱۷۷,۰۲۶,۴۰۳,۵۹۹	۱۲.۱۴٪	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۶,۴۰۳,۵۹۹	-	۱۷۷,۰۲۶,۴۰۳,۵۹۹	۱۲.۱۷٪
سیمان سپاهان	۳,۳۵۵,۷۱۴,۲۸۶	(۴۰,۷۸,۹۷۳,۹۰۲)	-	(۲۲,۳۵۹,۶۱۶)	۰.۰۵٪-	۳,۳۵۵,۷۱۴,۲۸۶	(۴۰,۷۸,۹۷۳,۹۰۲)	-	(۲۲,۳۵۹,۶۱۶)	۰.۰۵٪-
فرآورده های نسوز ایران	-	۱۶۳,۲۰۸,۵۶۹,۶۰۰	-	۱۶۳,۲۰۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۱.۱۹٪	-	۱۶۳,۲۰۸,۵۶۹,۶۰۰	-	۱۶۳,۲۰۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۱.۲۲٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۲۶,۹۶۰,۰۴۴,۶۹۳	-	۲۶,۹۶۰,۰۴۴,۶۹۳	۱.۸۵٪	-	۲۶,۹۶۰,۰۴۴,۶۹۳	-	۲۶,۹۶۰,۰۴۴,۶۹۳	۱.۸۵٪
سیمان بهمن	-	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۷۹	-	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۷۹	۰.۱۲٪	-	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۷۹	-	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۷۹	۰.۱۲٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۵۹۹	-	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۵۹۹	۴.۱۲٪	-	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۵۹۹	-	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۵۹۹	۴.۱۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۱۱,۷۸۹,۱۷۰,۶۱۸	-	۱۱,۷۸۹,۱۷۰,۶۱۸	۰.۸۱٪	-	۱۱,۷۸۹,۱۷۰,۶۱۸	-	۱۱,۷۸۹,۱۷۰,۶۱۸	۰.۸۱٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۲۲,۳۲۶,۰۷۴,۹۹۹	-	۲۲,۳۲۶,۰۷۴,۹۹۹	۱.۵۳٪	-	۲۲,۳۲۶,۰۷۴,۹۹۹	-	۲۲,۳۲۶,۰۷۴,۹۹۹	۱.۵۳٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۷,۹۳۰,۲۶۹,۹۶۵	-	۷,۹۳۰,۲۶۹,۹۶۵	۰.۵۴٪	-	۷,۹۳۰,۲۶۹,۹۶۵	-	۷,۹۳۰,۲۶۹,۹۶۵	۰.۵۵٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۳,۲۳۱,۸۲۶,۰۸۹	-	۳,۲۳۱,۸۲۶,۰۸۹	۰.۲۲٪	-	۳,۲۳۱,۸۲۶,۰۸۹	-	۳,۲۳۱,۸۲۶,۰۸۹	۰.۲۲٪
پارس فتر	-	۳,۹۱۶,۲۹۱,۳۳۵	-	۳,۹۱۶,۲۹۱,۳۳۵	۰.۲۷٪	-	۳,۹۱۶,۲۹۱,۳۳۵	-	۳,۹۱۶,۲۹۱,۳۳۵	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۷۸,۹۸۰,۷۲۲,۹۲۰	-	۷۸,۹۸۰,۷۲۲,۹۲۰	۵.۴۲٪	-	۷۸,۹۸۰,۷۲۲,۹۲۰	-	۷۸,۹۸۰,۷۲۲,۹۲۰	۵.۴۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۲۲	-	۱۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۲۲	۱.۰۱٪	-	۱۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۲۲	-	۱۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۲۲	۱.۰۱٪
صنعتی آما	-	۱۴۸,۲۰۲,۳۸۶	-	۱۴۸,۲۰۲,۳۸۶	۰.۰۱٪	-	-	۱۴۸,۲۰۲,۳۸۶	۱۴۸,۲۰۲,۳۸۶	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۳۷,۹۱۴,۵۰۳,۸۳۰	-	۱۳۷,۹۱۴,۵۰۳,۸۳۰	۹.۴۶٪	-	-	۱۳۷,۹۱۴,۵۰۳,۸۳۰	۱۳۷,۹۱۴,۵۰۳,۸۳۰	۹.۴۸٪
کاشی پارس	-	۱۹۰,۸۱,۲۳۳,۶۲۳	-	۱۹۰,۸۱,۲۳۳,۶۲۳	۱.۳۱٪	-	-	۱۹۰,۸۱,۲۳۳,۶۲۳	۱۹۰,۸۱,۲۳۳,۶۲۳	۱.۳۱٪
ماشین سازی اراک	-	۱۹,۷۶۱,۴۲۴,۹۸۴	-	۱۹,۷۶۱,۴۲۴,۹۸۴	۱.۳۶٪	-	-	۱۹,۷۶۱,۴۲۴,۹۸۴	۱۹,۷۶۱,۴۲۴,۹۸۴	۱.۳۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	-	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۵.۴۳٪	-	-	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۵.۴۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۵,۹۸۷,۵۸۴,۴۷۰	-	۵,۹۸۷,۵۸۴,۴۷۰	۰.۴۱٪	-	-	۵,۹۸۷,۵۸۴,۴۷۰	۵,۹۸۷,۵۸۴,۴۷۰	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۴,۷۰۳,۱۰۹,۷۲۰	-	۴,۷۰۳,۱۰۹,۷۲۰	۰.۳۲٪	-	-	۴,۷۰۳,۱۰۹,۷۲۰	۴,۷۰۳,۱۰۹,۷۲۰	۰.۳۲٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۶۴,۷۱۶,۸۱۹	-	۱۶۴,۷۱۶,۸۱۹	۰.۰۱٪	-	-	۱۶۴,۷۱۶,۸۱۹	۱۶۴,۷۱۶,۸۱۹	۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۶۶,۶۷۰,۲۹۵,۵۸۳	-	۶۶,۶۷۰,۲۹۵,۵۸۳	۴.۵۷٪	-	-	۶۶,۶۷۰,۲۹۵,۵۸۳	۶۶,۶۷۰,۲۹۵,۵۸۳	۴.۵۸٪
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	۱,۴۶۷,۶۴۸	-	۱,۴۶۷,۶۴۸	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۶۷,۶۴۸	۱,۴۶۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
موتوژن	-	۵,۵۱۰,۰۴۲,۶۰۵	-	۵,۵۱۰,۰۴۲,۶۰۵	۰.۳۸٪	-	-	۵,۵۱۰,۰۴۲,۶۰۵	۵,۵۱۰,۰۴۲,۶۰۵	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۶۲,۸۶۵,۶۷۷,۷۸۲	-	۶۲,۸۶۵,۶۷۷,۷۸۲	۴.۳۱٪	-	-	۶۲,۸۶۵,۶۷۷,۷۸۲	۶۲,۸۶۵,۶۷۷,۷۸۲	۴.۳۲٪
توسعه معادن وفلزات	-	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۱۹۹	-	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۱۹۹	۲.۱۱٪	-	-	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۱۹۹	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۱۹۹	۲.۱۱٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	۲,۲۱۳,۰۹۳,۶۲۸	-	۲,۲۱۳,۰۹۳,۶۲۸	۰.۱۵٪	-	-	۲,۲۱۳,۰۹۳,۶۲۸	۲,۲۱۳,۰۹۳,۶۲۸	۰.۱۵٪
نفت سپاهان	-	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	-	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۲.۳۹٪	-	-	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۲.۳۹٪
صنعتی زر ماکارون	-	۸,۶۶۸,۴۷۰,۷۱۹	-	۸,۶۶۸,۴۷۰,۷۱۹	۰.۵۹٪	-	-	۸,۶۶۸,۴۷۰,۷۱۹	۸,۶۶۸,۴۷۰,۷۱۹	۰.۶۰٪
کیمیا کالای رازی	-	۳۲۱,۵۱۱,۳۱۷	-	۳۲۱,۵۱۱,۳۱۷	۰.۰۲٪	-	-	۳۲۱,۵۱۱,۳۱۷	۳۲۱,۵۱۱,۳۱۷	۰.۰۲٪
نقل به صفحه بعد	۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۸۹,۹۲۳,۰۴۳,۸۳۶	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۲۸۱,۶۰۶,۰۵۷,۷۵۳	۸۷.۹۱٪	۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۸۹,۹۲۳,۰۴۳,۸۳۶	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۲۸۱,۶۰۶,۰۵۷,۷۵۳	۸۸.۰۹٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه						
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
نقل از صفحه قبل		۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۸۹,۹۳۳,۰۴۳,۸۳۶	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۲۸۱,۶۰۶,۰۵۷,۷۵۳	۸۷.۹۱٪	۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۸۹,۹۳۳,۰۴۳,۸۳۶	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۲۸۱,۶۰۶,۰۵۷,۷۵۳	۸۸.۰۹٪
بانک اقتصادنوین		-	۳۹,۶۹۰,۷۹۹,۹۹۹	-	۳۹,۶۹۰,۷۹۹,۹۹۹	۲.۷۳٪	-	۳۹,۶۹۰,۷۹۹,۹۹۹	-	۳۹,۶۹۰,۷۹۹,۹۹۹	۲.۷۳٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ		-	۳۹,۷۱۱,۷۰۲,۰۹۳	-	۳۹,۷۱۱,۷۰۲,۰۹۳	۲.۷۳٪	-	۳۹,۷۱۱,۷۰۲,۰۹۳	-	۳۹,۷۱۱,۷۰۲,۰۹۳	۲.۷۳٪
بانک خاورمیانه		-	۲۹,۹۲۳,۸۵۹,۲۰۱	-	۲۹,۹۲۳,۸۵۹,۲۰۱	۲.۰۵٪	-	۲۹,۹۲۳,۸۵۹,۲۰۱	-	۲۹,۹۲۳,۸۵۹,۲۰۱	۲.۰۶٪
کشتیرانی دریای خزر		-	۳۰,۶۱۵,۷۵۳,۲۹۶	-	۳۰,۶۱۵,۷۵۳,۲۹۶	۲.۱۰٪	-	۳۰,۶۱۵,۷۵۳,۲۹۶	-	۳۰,۶۱۵,۷۵۳,۲۹۶	۲.۱۰٪
کشت و صنعت جوین		-	۷,۴۷۱,۴۳۷,۸۱۷	-	۷,۴۷۱,۴۳۷,۸۱۷	۰.۵۱٪	-	۷,۴۷۱,۴۳۷,۸۱۷	-	۷,۴۷۱,۴۳۷,۸۱۷	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری سیمان تامین		-	۱,۸۸۹,۲۸۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۹,۲۸۲,۰۷۹	۰.۱۳٪	-	۱,۸۸۹,۲۸۲,۰۷۹	-	۱,۸۸۹,۲۸۲,۰۷۹	۰.۱۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		-	۲,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۴	-	۲,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۴	۰.۱۴٪	-	۲,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۴	-	۲,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۴	۰.۱۴٪
نیان الکترونیک		-	۱۶,۸۶۰,۱۳۹,۰۳۲	-	۱۶,۸۶۰,۱۳۹,۰۳۲	۱.۱۶٪	-	۱۶,۸۶۰,۱۳۹,۰۳۲	-	۱۶,۸۶۰,۱۳۹,۰۳۲	۱.۱۶٪
بیمه اتکایی ایران معین		-	۸۱,۴۷۲,۰۸۲	-	۸۱,۴۷۲,۰۸۲	۰.۰۱٪	-	۸۱,۴۷۲,۰۸۲	-	۸۱,۴۷۲,۰۸۲	۰.۰۱٪
نیان باتری خاوران		-	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۲	-	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۲	۰.۱۲٪	-	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۲	-	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۲	۰.۱۲٪
جمع		۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱,۲۶۰,۰۲۵,۶۷۰,۸۹۱	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۴۵۱,۶۹۸,۶۸۴,۸۰۸	۹۹.۵۷٪	۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱,۲۶۰,۰۲۵,۶۷۰,۸۹۱	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۱,۴۵۱,۶۹۸,۶۸۴,۸۰۸	۹۹.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
گروه س توسعه صنعتی ایران سیمان سپاهان جمع	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۸۵,۷۱۴)	۳,۳۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۸۵,۷۱۴)
				۱۲۲,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۸۵,۷۱۴)	۱۲۲,۱۵۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۲۲,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۸۵,۷۱۴)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۵,۴۲۰,۸۰۰	(۲۳۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰)	۱۶۳,۲۰۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۵,۴۲۰,۸۰۰	(۲۳۲,۷۴۶,۸۵۱,۲۰۰)
کارخانجاتتولیدی شیشه رازی	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۸,۹۳۸,۹۷۸,۲۸۳	(۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰)	۲۶,۹۶۰,۰۴۴,۶۹۳	۱۶۰,۷۶۹,۶۴۱	۱۶۸,۹۳۸,۹۷۸,۲۸۳	(۱۴۱,۹۷۸,۹۳۳,۵۹۰)
سیمان بهبهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۹۳,۶۴۰	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)	۱,۸۰۹,۹۰۰,۴۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۹۳,۶۴۰	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۱,۵۵۵,۰۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)	۶۰,۰۱۲,۴۸۹,۶۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۱,۵۵۵,۰۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۳۲۷,۵۹۴	۵۷,۶۹۵,۰۸۲,۷۰۷	(۴۵,۹۰۵,۹۱۲,۰۸۹)	۱۱,۷۸۹,۱۷۰,۶۱۸	۱۱,۳۲۷,۵۹۴	۵۷,۶۹۵,۰۸۲,۷۰۷	(۴۵,۹۰۵,۹۱۲,۰۸۹)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۷,۲۹۹,۰۰۰	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)	۲۲,۳۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۵۷,۲۹۹,۰۰۰	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۵,۷۷۱,۶۵۲,۲۹۲	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)	۷,۹۳۰,۲۶۹,۹۶۵	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۵,۷۷۱,۶۵۲,۲۹۲	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۹۷۳,۶۲۹	۲۵,۰۷۷,۰۷۵,۶۰۰	(۲۱,۸۴۵,۲۴۹,۵۱۱)	۳,۳۲۱,۸۲۶,۰۸۹	۶,۹۷۳,۶۲۹	۲۵,۰۷۷,۰۷۵,۶۰۰	(۲۱,۸۴۵,۲۴۹,۵۱۱)
پارس فنر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۸,۳۵۹,۶۰۸	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	۳,۹۱۶,۲۹۱,۲۳۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۸,۳۵۹,۶۰۸	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۵۴۸,۹۳۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)	۳,۳۱۹,۷۶۰,۵۵۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۵۴۸,۹۳۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۰۸,۳۷۳,۰۴۰	(۳۵۰,۰۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	۷۸,۹۸۰,۷۲۲,۹۲۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۰۸,۳۷۳,۰۴۰	(۳۵۰,۰۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۶۸,۷۷۹,۸۶۷,۱۵۸	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	۱۴,۷۵۶,۱۳۹,۱۲۲	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۶۸,۷۷۹,۸۶۷,۱۵۸	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۰۸۶,۷۲۵,۰۷۳	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۱۴۸,۲۰۲,۳۸۶	۳۸۹,۶۰۹	۱,۰۸۶,۷۲۵,۰۷۳	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۲۹۲,۳۰۷	۵۵۴,۴۲۲,۹۱۶,۳۹۱	(۴۱۶,۵۰۸,۴۱۲,۵۶۱)	۱۳۷,۹۱۴,۵۰۳,۸۳۰	۴۸,۲۹۲,۳۰۷	۵۵۴,۴۲۲,۹۱۶,۳۹۱	(۴۱۶,۵۰۸,۴۱۲,۵۶۱)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۹۰,۵۶۰,۱۴۰,۵۲۸	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)	۱۹,۰۸۱,۲۳۳,۶۲۳	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۹۰,۵۶۰,۱۴۰,۵۲۸	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)
ماشین سازی اراک	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۹,۶۳۵,۷۹۰,۱۴۱	(۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷)	۱۹,۷۶۱,۴۲۴,۹۸۴	۹۵,۷۴۶,۹۷۵	۱۴۹,۶۳۵,۷۹۰,۱۴۱	(۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷)
صنعتی بهشهر	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۲۴,۲۳۴,۴۶۴	(۱۹۶,۰۸۵,۲۵۳,۰۶۱)	۲۷,۱۳۸,۹۸۱,۴۰۳	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۲۴,۲۳۴,۴۶۴	(۱۹۶,۰۸۵,۲۵۳,۰۶۱)
سیمان فارس نو	۱,۶۹۶,۶۵۳	۶۴,۵۸۰,۵۱۲,۷۸۱	(۶۰,۱۰۲,۳۰۲,۰۴۳)	۴,۴۷۸,۲۱۰,۷۳۸	۱,۶۹۶,۶۵۳	۶۴,۵۸۰,۵۱۲,۷۸۱	(۶۰,۱۰۲,۳۰۲,۰۴۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۸۹,۵۰۸,۸۰۰	(۳۵۰,۹۰۶,۳۶۲,۸۰۰)	۷۹,۱۸۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۸۹,۵۰۸,۸۰۰	(۳۵۰,۹۰۶,۳۶۲,۸۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۹,۰۷۹,۸۲۹,۰۳۱	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۵,۹۸۷,۵۸۴,۴۷۰	۱,۹۲۱,۷۲۹	۲۹,۰۷۹,۸۲۹,۰۳۱	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)
سرمایه گذاری ارس صبا	۶,۰۲۱,۴۳۵	۵۳,۸۹۳,۵۰۱,۵۵۳	(۴۹,۱۹۰,۳۹۱,۸۳۳)	۴,۷۰۳,۱۰۹,۷۲۰	۶,۰۲۱,۴۳۵	۵۳,۸۹۳,۵۰۱,۵۵۳	(۴۹,۱۹۰,۳۹۱,۸۳۳)
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۶۰۰,۸۲۰	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۱۶۴,۷۱۶,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۶۰۰,۸۲۰	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۹,۵۹۵,۲۰۰	(۱۵۰,۰۷۸,۵۳۹,۵۲۰)	۱۰,۴۳۱,۰۵۵,۶۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۹,۵۹۵,۲۰۰	(۱۵۰,۰۷۸,۵۳۹,۵۲۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۳۶۷,۰۳۳,۳۵۰,۸۶۶	(۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۳)	۶۶,۶۷۰,۲۹۵,۵۸۳	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۳۶۷,۰۳۳,۳۵۰,۸۶۶	(۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۹۰۸,۸۰۲	۱,۰۶۹,۵۰۷,۴۷۵	(۹۶۷,۶۰۶,۶۶۷)	۱۰۱,۹۰۰,۸۰۸	۹۰۸,۸۰۲	۱,۰۶۹,۵۰۷,۴۷۵	(۹۶۷,۶۰۶,۶۶۷)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱,۴۶۷,۶۴۸	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۹,۹۹۶,۷۹۳)
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۴,۲۲۷,۹۸۱,۴۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	۵,۵۱۰,۰۴۲,۶۰۵	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۴,۲۲۷,۹۸۱,۴۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲۱,۳۶۵,۵۴۸	۳۰۱,۲۵۷,۵۷۴,۷۸۱	(۲۳۸,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۹)	۶۲,۸۶۵,۶۷۷,۷۸۲	۲۱,۳۶۵,۵۴۸	۳۰۱,۲۵۷,۵۷۴,۷۸۱	(۲۳۸,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۹)
توسعه معادن وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰	(۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰	(۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)
سیمان سپاهان	۲۰,۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)	(۴,۰۷۸,۹۷۳,۹۰۲)	۲۰,۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)
شهد ایران	۱۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۹,۸۹۲,۴۲۹	(۹۶,۸۳۹,۴۹۹,۱۴۹)	۱۹,۰۵۰,۳۹۳,۲۸۰	۱۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۵,۸۸۹,۸۹۲,۴۲۹	(۹۶,۸۳۹,۴۹۹,۱۴۹)
البرز دارو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۴,۵۷۷,۲۸۰	(۶۵,۴۴۲,۱۹۱,۰۵۲)	۷,۶۵۲,۳۸۶,۲۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۴,۵۷۷,۲۸۰	(۶۵,۴۴۲,۱۹۱,۰۵۲)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۹۷۲,۷۴۷	۱۸,۳۹۰,۲۲۰,۴۹۶	(۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۸)	۲,۲۱۳,۰۹۳,۶۲۸	۱,۹۷۲,۷۴۷	۱۸,۳۹۰,۲۲۰,۴۹۶	(۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۸)
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۴,۶۴۲,۰۰۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)	۳۴,۸۲۸,۶۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۵۴,۶۴۲,۰۰۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)
صنعتی زر ماکارون	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۸,۴۰۲,۰۴۰	(۹۵,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰)	۸,۶۶۸,۴۷۰,۷۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۸,۴۰۲,۰۴۰	(۹۵,۷۶۹,۹۳۱,۳۲۰)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)	(۲۲۱,۴۷۴,۶۸۹)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	(۷,۵۶۱,۸۲۵,۷۶۵)	۳۲۱,۵۱۱,۳۱۷	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	(۷,۵۶۱,۸۲۵,۷۶۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۰,۶۸۸,۸۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	۵۸,۲۲۶,۴۰۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۲۸۰,۶۸۸,۸۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)
بانک اقتصادنوین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۳۴,۷۸۷,۲۰۰	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰)	۳۹,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۳۴,۷۸۷,۲۰۰	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۰)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۸,۱۶۳,۲۷۳	۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹,۵۵۵	(۲۷۳,۳۸۷,۱۶۷,۴۶۲)	۳۹,۷۱۱,۷۰۲,۰۹۳	۱۲۸,۱۶۳,۲۷۳	۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹,۵۵۵	(۲۷۳,۳۸۷,۱۶۷,۴۶۲)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۵۲,۱۲۸,۲۵۵,۱۵۲	(۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)	۲۹,۹۲۳,۸۵۹,۲۰۱	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۵۲,۱۲۸,۲۵۵,۱۵۲	(۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۰۸,۳۹۲,۸۸۰	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	۹۰,۲۸۰,۶۹۳,۶۹۱	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۰۸,۳۹۲,۸۸۰	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)
کشتیرانی دریای خزر	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۱۷۹,۶۳۵,۲۴۲,۵۸۰	(۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴)	۳۰,۶۱۵,۷۵۳,۲۹۶	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۱۷۹,۶۳۵,۲۴۲,۵۸۰	(۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴)
کشت و صنعت جوبین	۱۲,۷۶۲,۱۰۵	۴۷,۷۵۳,۸۸۴,۷۶۳	(۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶)	۷,۴۷۱,۴۳۷,۸۱۷	۱۲,۷۶۲,۱۰۵	۴۷,۷۵۳,۸۸۴,۷۶۳	(۴۰,۲۸۲,۴۴۶,۹۴۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۱,۰۳۱,۳۲۰	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)	۱,۸۸۹,۲۸۲,۰۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۱,۰۳۱,۳۲۰	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۷,۴۴۶,۷۷۵	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	۲,۰۳۵,۸۶۲,۷۲۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۷,۴۴۶,۷۷۵	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۹,۳۳۸,۵۳۶,۷۲۵	(۱۳۲,۴۷۸,۳۹۷,۶۹۳)	۱۶,۸۶۰,۱۳۹,۰۳۲	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۹,۳۳۸,۵۳۶,۷۲۵	(۱۳۲,۴۷۸,۳۹۷,۶۹۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۶۷۸,۵۳۳,۱۶۷	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	۸۱,۴۷۲,۰۸۲	۳۰۲,۹۷۷	۶۷۸,۵۳۳,۱۶۷	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۷۵,۹۲۷,۳۱۸	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)	(۱۱۱,۶۳۰,۱۸۱)	۵۶۲,۴۹۹	۵,۵۷۵,۹۲۷,۳۱۸	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۳	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)
جمع	۲,۲۵۲,۴۱۰,۰۴۴	۷,۹۳۱,۶۳۲,۹۸۹,۲۴۲	(۶,۹۷۱,۶۰۷,۳۱۸,۳۳۶)	۱,۲۶۰,۰۲۵,۶۷۰,۹۰۶	۲,۲۵۲,۴۱۰,۰۴۴	۷,۹۳۱,۶۳۲,۹۸۹,۲۴۲	(۶,۹۷۱,۶۰۷,۳۱۸,۳۳۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷
۲,۳۴۱,۱۹۸	۲,۶۸۸,۲۳۹,۰۶۶	(۲,۴۹۲,۶۸۶,۸۹۰)	۱۹۵,۵۵۲,۱۷۶	۲,۳۴۱,۱۹۸	۲,۶۸۸,۲۳۹,۰۶۶	(۲,۴۹۲,۶۸۶,۸۹۰)	۱۹۵,۵۵۲,۱۷۶
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۷,۳۵۳,۲۰۵	(۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰)	۲۷,۱۲۶,۷۹۸,۳۴۵	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۷,۳۵۳,۲۰۵	(۱۱۱,۳۵۰,۵۵۴,۸۶۰)	۲۷,۱۲۶,۷۹۸,۳۴۵
۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)
۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸
۱,۱۶۹	۴۱,۴۹۲,۵۲۶	(۴۱,۴۱۰,۷۰۰)	۸۱,۸۲۶	۱,۱۶۹	۴۱,۴۹۲,۵۲۶	(۴۱,۴۱۰,۷۰۰)	۸۱,۸۲۶
۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۸۰,۱۵۷	(۱۸,۱۵۸,۵۴۱,۰۰۴)	۲,۰۳۳,۸۳۹,۱۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۸۰,۱۵۷	(۱۸,۱۵۸,۵۴۱,۰۰۴)	۲,۰۳۳,۸۳۹,۱۵۳
۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۳۹۸,۳۸۲	(۲۶,۷۳۸,۸۹۸,۱۳۹)	۲,۳۲۵,۵۰۰,۲۴۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۳۹۸,۳۸۲	(۲۶,۷۳۸,۸۹۸,۱۳۹)	۲,۳۲۵,۵۰۰,۲۴۳
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴
۷,۱۰۰	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۷,۱۰۰	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶
۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۸,۱۹۹,۴۴۴	(۵۷,۲۶۱,۹۱۷,۱۴۸)	۶,۴۹۶,۲۸۲,۲۹۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۸,۱۹۹,۴۴۴	(۵۷,۲۶۱,۹۱۷,۱۴۸)	۶,۴۹۶,۲۸۲,۲۹۶
۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳
۸۵۵,۲۳۵	۶۴۶,۲۶۱,۳۹۴	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)	(۲۹,۲۴۳,۲۳۶)	۸۵۵,۲۳۵	۶۴۶,۲۶۱,۳۹۴	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)	(۲۹,۲۴۳,۲۳۶)
۷۳,۴۹۱,۵۳۴	۴۸۹,۷۷۳,۳۰۰,۲۳۴	(۴۲۰,۲۵۶,۰۰۰,۶۰۳)	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱	۷۳,۴۹۱,۵۳۴	۴۸۹,۷۷۳,۳۰۰,۲۳۴	(۴۲۰,۲۵۶,۰۰۰,۶۰۳)	۶۹,۵۱۷,۲۹۹,۶۳۱

شرح

تولیدی کوچین

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

سرمایه گذاری صدرتامین

کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

سرمایه گذاری سبحان

سیمان فارس نو

پالایش نفت بندرعباس

شهد ایران

صنعتی بهشهر

پویا

شمش طلا GoldBar

س. و توسعه صنایع لاستیک

گروه بهمن

البرزدارو

پتروشیمی شیراز

ح بیمه ایران - معین

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۱۷		-	۴,۹۶۷	-	۴,۹۶۷	۴,۹۶۷	-	۴,۹۶۷
بانک گردشگری	۱۹		-	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳	-	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳	-	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۷۱,۰۲۰	-	۷۱,۰۲۰	۷۱,۰۲۰	-	۷۱,۰۲۰
بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۶۸۹	-	۱۲,۶۸۹	۱۲,۶۸۹	-	۱۲,۶۸۹
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶	۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶
جمع				۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	-	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	-	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	نام سپرده
بانک سامان	۴,۹۶۷	۰٪	۴,۹۶۷	۰٪	
بانک گردشگری	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳	۰٪	۲,۸۴۰,۸۱۰,۷۳۳	۰٪	
بانک خاورمیانه	۷۱,۰۲۰	۰٪	۷۱,۰۲۰	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۶۸۹	۰٪	۱۲,۶۸۹	۰٪	
بانک صادرات	۴,۱۲۶	۰٪	۴,۱۲۶	۰٪	
جمع	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	۰٪	۲,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۵	۰٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۵۰,۹۷۸,۲۲۰	۲۵۰,۹۷۸,۲۲۰	سایر درآمدها
۲۷,۶۲۷,۰۴۸	۲۷,۶۲۷,۰۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۶۰۵,۲۶۸	۲۷۸,۶۰۵,۲۶۸	جمع