

صندوق فیروزه موفقیت

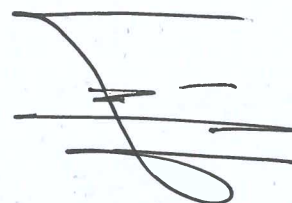
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

باسلام

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	تعداد
-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰	۴۰.۳٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۷۶۰,۷۹۴,۵۵۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۳,۱۳۱	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۷	۵.۹۳٪	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰
۱	-	-	-	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲,۲۳۴	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱	۴.۸۳٪	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰
-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۲۰,۳۳	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰	۰.۰۱٪	۳۰۲,۹۷۷
-	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰	۱.۶۶٪	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰	۲.۰۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	(۱,۹۲۱,۷۲۹)	-	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۰.۱۲٪	۳۷۵,۰۰۰
-	-	-	-	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴,۹۱۰	۲۶,۵۵۵,۰۶۹,۲۶۲	۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۳	۰.۶۲٪	۱۰,۹۷۳,۶۲۹
-	-	-	-	۵۶۲,۴۹۹	۹,۸۱۰	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۵,۴۷۵,۴۶۰,۱۶۰	۰.۰۶٪	۵۶۲,۴۹۹
-	-	-	-	۴,۶۲۱,۴۳۵	۱۰,۶۷۰	۳۷,۷۸۱,۵۱۷,۲۷۹	۴۸,۹۲۹,۵۳۹,۶۵۰	۰.۵۷٪	۴,۶۲۱,۴۳۵
-	(۱,۹۲۱,۷۲۹)	-	۱,۱۰۹,۸۲۲,۸۴۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۳۱۴,۲۰۷,۹۶۸,۲۹۵	۷۰۷,۴۳۸,۸۹۶,۵۰۰	۸.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰	۶.۳۳٪	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱۰,۱۶۴,۲۷۲,۳۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳۳۹,۲۰۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۴۹,۲۰۸,۳۷۳,۰۴۰	۵.۱۷٪	۸۰,۴۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲,۷۳۷	۳۰۶,۲۱۸,۸۵۳,۹۸۲	۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹,۵۵۵	۴.۰۷٪	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳
-	-	-	-	۱۶,۷۵۰	۱۶,۷۵۰	۲۰۷,۶۶۰,۲۷۸,۳۰۷	۲۱۰,۲۵۷,۵۷۴,۷۸۱	۰.۰۰٪	۱۶,۷۵۰
-	-	-	-	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	۲۵,۲۶۲	۲۸,۱۱۲,۹۹۳,۶۴۰	۲۸,۱۱۲,۹۹۳,۶۴۰	۰.۰۰٪	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲
-	-	-	-	۲۰,۹۹۹,۲۶۳,۳۷۶	۲۰,۹۹۹	۲۲,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	۲۲,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	۰.۰۰٪	۲۰,۹۹۹,۲۶۳,۳۷۶
-	(۱۱,۳۳۶,۳۴۱)	-	۷۴,۴۶۳,۳۰۰,۷۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۷۳,۳۵۷,۲۹۹,۰۰۰	۲.۱۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۴۸۸,۸۴۳	۱۰,۲۹۰	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۱۳,۳۴۰,۷۳۶,۳۰۸	۰.۰۶٪	۴۸۸,۸۴۳
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۲۰۸,۷۹۴,۵۴۵,۴۴۵	۲۰۸,۷۹۴,۵۴۵,۴۴۵	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹	۹۹,۵۸۰,۰۸۴,۹۶۸	۹۹,۵۸۰,۰۸۴,۹۶۸	۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۸۹,۶۰۹	۳۸۹,۶۰۹	۱,۳۴۱,۳۴۹,۷۶۷	۱,۳۴۱,۳۴۹,۷۶۷	۰.۰۰٪	۳۸۹,۶۰۹
-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵	۳۸۰,۱۶۶,۸۶۴,۶۹۷	۳۸۰,۱۶۶,۸۶۴,۶۹۷	۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۳,۰۵۸	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۰.۰۰٪	۲۴,۸۲۶,۵۳۲
-	-	-	-	۱۸۸۰۴,۸۲۰	۲,۴۹۹	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۰.۰۰٪	۱۸۸۰۴,۸۲۰
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۴,۲۷۶	۳,۸۶۷	۹,۹۹۶,۷۹۳	۹,۹۹۶,۷۹۳	۰.۰۰٪	۴,۲۷۶
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۳۵,۸۳۹,۰۱۵,۴۷۹	۱۳۵,۸۳۹,۰۱۵,۴۷۹	۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲,۲۱۸	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۰.۰۰٪	۱۰,۲۰۷,۶۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۲۰,۲۵۵	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۵,۹۷۸
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۱۸,۸۱۰	۴,۸۰۶,۱۲۴,۱۶۵	۴,۸۰۶,۱۲۴,۱۶۵	۰.۰۰٪	۲۵۷,۵۰۰
-	-	-	-	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱,۰۳۲	۱۸۱,۵۴۲,۰۶۲,۲۰۹	۱۸۱,۵۴۲,۰۶۲,۲۰۹	۰.۰۰٪	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱
-	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸,۷۷۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۴,۵۴۰
-	-	-	-	۱۱,۳۲۷,۵۹۴	۵,۹۱۰	۵۵,۱۵۵,۲۱۵,۸۳۹	۵۵,۱۵۵,۲۱۵,۸۳۹	۰.۰۰٪	۱۱,۳۲۷,۵۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵	۹۵,۶۷۷,۵۵۹,۷۵۳	۹۵,۶۷۷,۵۵۹,۷۵۳	۰.۰۰٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۳,۵۱۴	۱۴۱,۱۰۹,۹۳۴,۴۱۲	۱۴۱,۱۰۹,۹۳۴,۴۱۲	۰.۰۰٪	۴۹,۲۸۷,۹۵۰
-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴۱,۸۰۰	۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰	۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰	۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۵۰
-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۹	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲	۰.۰۰٪	۱,۶۷۵,۰۰۰
-	-	-	-	۳۲۵	۷,۷۹۰	۲,۳۲۶,۰۰۷	۲,۳۲۶,۰۰۷	۰.۰۰٪	۳۲۵
-	-	-	-	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴	۵۳۵	۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳	۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳	۰.۰۰٪	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴
-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۴۳۵,۱۱۱,۰۴۳,۰۷۵	۴۸۲,۸۲۸,۵۸۲,۰۰۰	۵.۵۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۴۵۵	۶۳,۴۴۰	۱۶۰,۵۵۲,۵۴۸,۷۸۶	۱۸۸,۸۷۷,۴۶۸,۴۷۲	۲.۱۸٪	۳۰,۰۰۰,۴۵۵
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۰	۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۳۷۶,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰	۴.۳۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۶,۸۵۴	۶۱۲,۶۶۰	۱۲,۹۹۲,۵۸۴,۹۲۴	۱۶,۳۲۵,۹۹۴,۲۰۰	۰.۱۹٪	۲۶,۸۵۴
-	-	-	-	۷,۴۴۰,۲۱۴	۳,۱۶۹	۲۱,۷۷۷,۹۲۸,۵۴۲	۲۴,۳۲۷,۶۳۱,۸۲۸	۰.۲۷٪	۷,۴۴۰,۲۱۴
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۰.۰۱٪	۷۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۶۶,۵۳۰,۷۴۷	۷,۹۲۱,۳۲۲,۹۸۹,۲۵۳	۵,۷۷۰,۴۸۲,۹۹۹,۴۰۵	۷,۹۲۱,۳۲۲,۹۸۹,۲۵۳	۹۱.۷۳٪	۱۶۶,۵۳۰,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۱۶۰,۳۲۳	۸۸,۷۵۵,۲۰۸,۷۷۰	۸۸,۲۴۲,۰۳۱,۲۲۷	۵۲۲,۳۳۷,۸۶۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۲.۷۴٪	۲۳۷,۲۵۹,۹۰۲,۶۴۸	۴۷۰,۱۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۱۵,۳۴۰,۸۷۲	۷۷,۷۹۱,۵۱۱,۷۷۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۷۴۳,۶۵۶,۵۸۸	۱,۲۲۴,۵۴۲,۲۶۰,۳۴۷	۱,۲۲۵,۲۴۰,۳۲۳,۳۵۷	۴۵,۵۹۳,۵۷۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۱۲۵,۹۳۹	-	۱۲,۷۴۱	۳,۱۱۳,۱۹۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۳۷۹	-	۴,۱۴۳	۱,۰۰۸,۲۳۶	-	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	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۲.۷۵٪	۲۳۸,۰۲۲,۲۵۰,۳۷۷	۱,۷۸۳,۴۴۴,۴۱۹,۱۱۷	۱,۹۴۳,۰۹۷,۷۱۲,۳۴۰	۷۸,۳۶۸,۹۵۷,۱۵۴				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۱۶۰,۸۹۹,۶۵۳,۱۶۶	۹۸.۵۶٪	۲۴.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۵,۵۵۶,۹۱۱,۷۹۵	۰.۲۵٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۱-۳	۶,۸۴۲,۵۷۶,۹۲۹	۰.۳۱٪	۰.۰۸٪
جمع		۲,۱۷۳,۲۹۹,۱۴۱,۸۹۰	۹۹.۱۲٪	۲۵.۱۳٪

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
		درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پارس فخر	-	-	-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-	-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۱۴۲,۲۱۶,۱۷۸	-	-	-	۱۴۲,۲۱۶,۱۷۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۳۴,۷۳۹,۳۶۶,۳۲۵	-	-	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	-	-	-	۳۴,۹۵۱,۶۳۵,۷۰۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۶۰,۰۸۵,۸۳۲,۸۶۴	-	-	-	۶۰,۰۸۵,۸۳۲,۸۶۴
صنعتی زر ماکارون	-	۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۷۸	-	-	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰	-	-	-	۵,۹۳۴,۷۹۴,۰۱۸
سیمان سپاهان	-	۴,۰۰۷,۵۳۰,۵۲۰	-	-	(۵,۵۷۳,۷۲۷,۲۸۲)	-	-	-	(۱,۵۶۶,۱۹۶,۷۶۲)
نیان باتری خاوران	-	(۱,۲۷۶,۶۴۸,۱۷۷)	-	-	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	-	-	-	۵۲,۴۳۲,۶۱۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-	(۲,۳۰۷,۲۵۲,۵۰۳)	-	-	-	(۲,۳۰۷,۲۵۲,۵۰۳)
پالایش نفت اصفهان	-	۴۷,۷۲۷,۵۳۸,۹۲۴	-	-	۱,۷۵۹,۵۹۰,۸۴۵	-	-	-	۴۹,۴۸۷,۱۲۹,۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۹۳۴,۱۷۶,۳۴۷	-	-	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵,۶۰۰	-	-	-	۱۴۲,۲۷۹,۰۸۱,۹۴۷
شهید ایران	-	(۱۶,۱۸۱,۸۹۰,۹۴۴)	-	-	۵,۸۵۲,۱۶۳,۱۱۶	-	-	-	(۱۰,۳۲۹,۷۲۷,۸۲۸)
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ	-	۲۴,۵۳۸,۲۴۲,۳۶۶	-	-	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	-	-	-	۴۰,۹۵۵,۲۹۶,۹۵۷
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۶۱,۷۵۴,۸۹۹,۱۶۲	-	-	-	۶۱,۷۵۴,۸۹۹,۱۶۲
شیرپاستوریزه‌پگاهاصفهان	-	(۱,۲۲۸,۴۱۳,۱۸۷)	-	-	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	-	-	-	۱,۳۴۶,۸۵۴,۸۰۵
ماشین سازی اراک	-	(۷,۲۵۸,۸۲۲,۹۵۴)	-	-	۱,۰۳۷,۲۳۲,۶۸۴	-	-	-	(۶,۲۲۱,۵۹۰,۲۷۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	-	-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	-	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
پتروشیمی پردیس	-	۳,۳۳۳,۴۰۹,۲۷۵	-	-	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳	-	-	-	۸۵,۶۰۴,۷۵۹,۵۳۸
البرزدارو	-	-	-	-	۱۴,۳۱۸,۶۰۳,۵۰۵	-	-	-	۱۴,۳۱۸,۶۰۳,۵۰۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	-	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰
کیمیا کالای رازی	-	۱,۴۴۵,۱۰۹,۳۰۵	-	-	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	-	-	-	۲,۶۲۳,۹۹۰,۸۵۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	-	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۶,۴۷۲,۹۳۷,۸۶۵	-	-	۳,۳۹۴,۱۴۴,۱۷۹	-	-	-	۹,۸۶۷,۰۸۲,۰۴۴
سیمان بهبهان	-	-	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳۵,۳۶۴,۱۷۷,۱۱۲)	-	-	۲۷,۱۶۰,۰۱۶,۹۵۹	-	-	-	(۸,۲۰۴,۱۶۰,۱۵۳)
تولیدی کوچین	-	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	-	-	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	-	-	-	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵
سرمایه گذاری سیحان	-	۲,۸۳۳,۹۲۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۳,۹۲۳,۱۱۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۱۰۰,۴۶۷,۱۵۸)	-	-	(۱۰۰,۴۶۷,۱۵۸)	-	-	-	(۱۰۰,۴۶۷,۱۵۸)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوژن	۲,۸۱۱,۹۲۱,۴۳۴	(۱,۷۶۲,۴۰۳,۳۳۲)	-	-	۱,۰۴۹,۵۱۸,۱۰۲	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۳۹,۲۷۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰)	-	-	(۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰)	-	-	-	(۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۴,۹۴۳,۰۳۳	-	-	۷,۴۷۲,۲۵۴	-	-	-	۶,۴۱۰,۶۸۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۲۱,۹۰۹,۳۲۱,۵۹۹	-	-	۲۱,۹۰۹,۳۲۱,۵۹۹	-	-	-	۵۲,۶۳۰,۰۰۰,۸۰۰
بانک‌اقتصادنوین	-	۲۹,۲۶۷,۴۴۱,۲۴۰	-	-	۲۹,۲۶۷,۴۴۱,۲۴۰	-	-	-	۶۸,۹۵۸,۲۴۱,۲۴۰
ح . فراورده های نسوزایران	-	۲۶,۶۸۷,۲۲۴,۶۳۲	-	-	۲۶,۴۸۷,۲۲۴,۶۳۲	-	-	-	۲۶,۴۸۷,۲۲۴,۶۳۲
بانک خاورمیانه	-	۵۹,۸۴۷,۷۱۸,۴۰۴	-	-	۵۹,۸۴۷,۷۱۸,۴۰۴	-	-	-	۸۹,۷۷۱,۵۷۷,۶۰۵
کشتیرانی دریای خزر	-	(۷,۷۷۶,۲۰۵,۷۰۹)	-	-	(۷,۷۷۶,۲۰۵,۷۰۹)	-	-	-	۲۲,۸۳۹,۵۴۷,۵۸۶
کشت و صنعت جوین	-	(۴,۳۹۹,۲۳۰,۶۷۹)	-	-	(۴,۳۹۹,۲۳۰,۶۷۹)	-	-	-	۳,۰۷۲,۲۰۷,۱۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱۷,۳۱۷,۵۹۲,۱۷۴	-	-	۱۷,۳۱۷,۵۹۲,۱۷۴	-	-	-	۱۹,۳۵۳,۴۵۴,۸۹۹
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۶۷,۳۴۲,۲۳۶)	-	-	(۶۷,۳۴۲,۲۳۶)	-	-	-	۱۴,۱۲۹,۸۴۵
نقل به صفحه بعد	۲,۸۱۴,۴۵۰,۶۵۵	۱۵۰,۳۹۵,۸۲۶,۱۳۳	۴۶۵,۲۷۰,۰۷۴,۲۵۱	۶۱۸,۴۸۰,۳۵۱,۰۳۹	۸۴.۱۹%	۱۲۵,۰۳۷,۱۴۵,۲۶۶	۸۰۷,۵۵۴,۴۸۱,۴۴۴	۵۳۴,۷۸۷,۳۷۳,۸۸۲	۱,۶۶۷,۳۷۹,۰۰۰,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
موتوژن	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۹۰	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	(۱۴۸,۲۹۹,۹۶۶)	۲,۸۱۱,۹۲۱,۴۳۴	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	(۱۴۸,۲۹۹,۹۶۶)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۴۲۲,۶۹۴,۶۱۱	(۱۰۰,۸۰۵,۳۸۹)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)
جمع				۲,۹۶۲,۷۸۷,۰۰۰	(۱۴۸,۳۳۶,۳۴۵)	۲,۸۱۴,۴۵۰,۶۵۵	۱۲۵,۲۸۶,۲۸۷,۰۰۰	(۲۴۹,۱۴۱,۷۳۴)
							۱۲۵,۰۳۷,۱۴۵,۲۶۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۱۲۰	(۲۴,۲۲۷,۹۸۱,۴۵۳)	(۱,۷۶۲,۴۰۳,۳۳۳)	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۱۲۰	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰	(۲۴۱,۳۹۰,۰۱۷,۶۳۳)	۲۴,۵۳۸,۳۴۲,۳۶۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰	(۱۷۸,۵۲۴,۳۳۹,۸۵۱)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰	(۱۵۸,۹۶۱,۶۵۴,۰۰۰)	۲۱,۹۰۹,۳۲۱,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰	(۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)
سیمان‌سیاهان	۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۸,۹۴۲	۳,۷۴۶,۸۱۱,۵۷۸	۴,۰۰۷,۵۳۰,۵۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۸,۹۴۲	(۳۳۲,۱۶۲,۳۲۴)
شهد ایران	۴,۶۶۲,۶۵۹	۳۱,۰۹۰,۸۶۳,۸۶۰	(۴۷,۲۷۲,۷۵۴,۸۰۵)	(۱۶,۱۸۱,۸۹۰,۹۴۵)	۴,۶۶۲,۶۵۹	۳۱,۰۹۰,۸۶۳,۸۶۰	(۲۸,۲۲۲,۳۶۱,۵۲۵)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۴,۹۹۱,۳۱۱,۰۶۶	(۶,۲۱۹,۷۲۴,۲۵۴)	(۱,۲۲۸,۴۱۳,۱۸۸)	۴۸۸,۸۴۳	۴,۹۹۱,۳۱۱,۰۶۶	(۴,۰۰۶,۶۳۰,۶۲۶)
صنعتی زر ماکارون	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۰,۹۲۹,۲۰۰	(۹۹,۸۷۷,۹۲۹,۱۲۱)	۵,۲۶۳,۰۰۰,۰۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۴۰,۹۲۹,۲۰۰	(۹۱,۲۰۹,۴۵۸,۴۰۱)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	(۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴)	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲	(۴,۱۰۲,۴۲۴,۱۹۷)	۱,۴۴۵,۱۰۹,۳۰۵	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰	(۶۶۲,۲۸۰,۶۸۸,۸۰۰)	(۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰	(۶,۰۴۰,۵۴۶,۲۸۵,۲۰۰)
بانک‌اقتصادنوبن	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱	(۳۸۸,۳۳۴,۷۸۷,۲۰۱)	۲۹,۲۶۷,۴۴۱,۲۴۰	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱	(۳۸۸,۶۴۴,۹۸۷,۲۰۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۴۶,۹۸۴,۹۸۹,۳۵۶	(۳۱۲,۲۴۵,۶۲۳,۰۳۱)	۳۴,۷۳۲,۳۶۶,۳۲۵	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۴۶,۹۸۴,۹۸۹,۳۵۶	(۲۷۲,۵۳۳,۹۲۰,۹۳۸)
ح . فراورده های نسوزایران	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴	۸۷,۴۰۹,۷۷۴,۸۰۵	(۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳)	۲۶,۴۸۷,۲۲۴,۶۳۲	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴	۸۷,۴۰۹,۷۷۴,۸۰۵	(۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۶	(۴۵۲,۱۲۸,۲۵۵,۱۵۲)	۵۹,۸۴۷,۷۱۸,۴۰۴	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۶	(۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)
سرمایه گذاری سبحان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰	(۵۴۳,۷۰۸,۳۹۲,۸۸۰)	۲,۸۳۳,۹۲۳,۱۲۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)
کشتیرانی دریای خزر	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۱۷۱,۸۵۹,۰۳۶,۸۷۰	(۱۷۹,۶۳۵,۲۴۲,۵۸۰)	(۷,۷۷۶,۲۰۵,۷۱۰)	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۱۷۱,۸۵۹,۰۳۶,۸۷۰	(۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴)
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۵۹,۲۱۳,۴۰۰	(۱۰۲,۰۵۸,۴۴۴,۰۷۹)	(۴,۳۹۹,۲۳۰,۶۷۹)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۵۹,۲۱۳,۴۰۰	(۹۴,۵۸۷,۰۰۶,۲۶۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰	(۱۲۶,۴۴۷,۴۴۶,۷۷۵)	۱۷,۳۱۷,۵۹۲,۱۷۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰	(۶۷۸,۵۳۳,۱۶۷)	(۶۷,۳۴۲,۲۳۷)	۳۰۲,۹۷۷	۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۳۳,۰۵۸,۰۲۳,۳۰۰	(۱۴۹,۳۳۸,۵۳۶,۷۲۵)	(۱۶,۲۸۰,۵۱۳,۴۲۵)	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۳۳,۰۵۸,۰۲۳,۳۰۰	(۱۳۲,۴۷۸,۲۹۷,۶۹۳)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۴۷۵,۴۶۰,۱۵۹	(۵,۵۷۵,۹۲۷,۳۱۸)	(۱۰۰,۴۶۷,۱۵۹)	۵۶۲,۴۹۹	۵,۴۷۵,۴۶۰,۱۵۹	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۳۱۴	۲۳,۳۷۳,۶۳۱,۸۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)	۱,۵۹۵,۶۹۳,۲۸۵	۷,۴۴۰,۳۱۴	۲۳,۳۷۳,۶۳۱,۸۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	(۶,۰۸۲,۷۸۲,۳۴۳)	(۱,۲۷۶,۶۴۸,۱۷۸)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۱,۵۱۲,۰۰۰	(۳۳۵,۰۳۲,۸۷۰,۶۳۰)	(۹۱,۳۳۱,۳۵۸,۶۳۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۰۱,۵۱۲,۰۰۰	(۱۷۱,۸۲۴,۳۰۱,۰۳۰)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۹۲,۸۹۴,۷۷۷,۰۷۲	(۱۹۷,۴۸۰,۵۹۸,۰۸۴)	(۴,۵۸۵,۸۲۱,۰۱۲)	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۹۲,۸۹۴,۷۷۷,۰۷۲	(۱۷۰,۵۲۰,۵۵۳,۳۹۱)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰	(۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰)	۶۰,۹۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰	(۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۲۶,۸۵۴	۱۶,۳۲۵,۹۹۴,۱۹۹	(۱۲,۹۹۲,۵۸۴,۹۲۴)	۳,۳۳۳,۴۰۹,۲۷۵	۲۶,۸۵۴	۱۶,۳۲۵,۹۹۴,۱۹۹	(۱۲,۹۹۲,۵۸۴,۹۲۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰	(۳۴۳,۸۲۱,۵۵۵,۰۰۰)	۳,۷۵۰,۷۸۰,۶۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۳۲۷,۵۹۴	۶۶,۴۲۸,۵۸۷,۳۳۷	(۵۷,۶۹۵,۰۸۲,۷۰۷)	۸,۷۳۳,۵۰۴,۶۳۰	۱۱,۳۲۷,۵۹۴	۶۶,۴۲۸,۵۸۷,۳۳۷	(۴۵,۰۵۲,۶۷۵,۲۴۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۸۵۸,۰۰۰	(۱۷۲,۳۵۷,۲۹۹,۰۰۰)	۱۱,۶۰۹,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۸۵۸,۰۰۰	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۸,۰۴۸۲۰	۴۵,۳۲۳,۸۲۵,۲۸۲	(۴۵,۷۷۱,۶۵۲,۲۹۲)	(۴۴۷,۸۲۷,۰۱۰)	۱۸۸,۰۴۸۲۰	۴۵,۳۲۳,۸۲۵,۲۸۲	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۲	(۴۰,۷۰۵,۴۱۸,۵۵۶)	۱۲,۷۵۸,۶۰۳,۴۲۶	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۲	(۳۷,۴۷۳,۵۹۲,۶۶۷)
پتروشیمی ارون	۳,۰۰۰,۴۵۵	۱۸۸,۸۷۷,۴۶۸,۴۷۲	(۱۶۰,۵۵۲,۵۴۸,۷۸۶)	۲۸,۳۲۴,۹۱۹,۶۸۶	۳,۰۰۰,۴۵۵	۱۸۸,۸۷۷,۴۶۸,۴۷۲	(۱۶۰,۵۵۲,۵۴۸,۷۸۶)
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۱۰,۱۰۲,۵۴۸,۹۳۷)	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۲۵	۲,۵۱۲,۱۷۹	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۱۸۶,۱۷۲	۳۲۵	۲,۵۱۲,۱۷۹	(۲,۳۲۶,۰۰۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۰۰	(۴۲۹,۲۰۸,۳۷۳,۰۴۰)	۱۷,۵۵۱,۲۷۱,۷۶۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۰۰	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۵,۳۳۲,۶۷۶,۸۵۱	(۶۸,۷۷۹,۸۶۷,۱۵۸)	۶,۵۵۲,۸۰۹,۶۹۳	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۵,۳۳۲,۶۷۶,۸۵۱	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۰۳۳,۳۷۴,۶۴۲	(۱,۰۸۶,۷۲۵,۰۷۳)	(۵۳,۲۵۰,۴۳۱)	۳۸۹,۶۰۹	۱,۰۳۳,۳۷۴,۶۴۲	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۳,۴۰۶,۰۰۰	(۳۱۰,۴۰۹,۲۲۹,۶۵۲)	۴,۹۳۴,۱۷۶,۳۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۳,۴۰۶,۰۰۰	(۱۷۲,۴۹۴,۷۲۵,۸۲۲)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۸,۵۴۰,۹۶۲,۳۶۶	(۹۰,۵۶۰,۱۴۰,۵۲۸)	(۲,۰۱۹,۱۷۸,۱۶۲)	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۸,۵۴۰,۹۶۲,۳۶۶	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)
ماشین سازی اراک	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۵۸۰,۱۰۰	(۱۴۱,۸۴۰,۴۰۳,۰۵۴)	(۷,۲۵۸,۸۲۲,۹۵۴)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۵۸۰,۱۰۰	(۱۲۲,۰۷۸,۹۷۸,۰۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۳۸,۵۸۲,۰۰۰	(۴۳۵,۱۱۱,۰۴۳,۰۷۵)	۴۷,۷۲۷,۵۳۸,۹۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۸۳۸,۵۸۲,۰۰۰	(۴۳۵,۱۱۱,۰۴۳,۰۷۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۴۳۸,۸۹۶,۵۰۰	(۵۵۸,۰۲۷,۶۱۳,۲۹۷)	۱۴۹,۴۱۱,۲۸۳,۲۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۴۳۸,۸۹۶,۵۰۰	(۴۷۸,۸۴۴,۴۶۷,۲۹۷)
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۶۲۱,۴۳۵	۴۸,۹۲۹,۵۳۹,۶۵۰	(۴۲,۴۵۶,۶۰۱,۷۸۵)	۶,۴۷۲,۹۳۷,۸۶۵	۴,۶۲۱,۴۳۵	۴۸,۹۲۹,۵۳۹,۶۵۰	(۳۷,۷۵۳,۴۹۲,۰۶۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۴,۲۵۰,۵۰۰	(۲۱۷,۰۹۸,۴۲۷,۶۱۲)	(۳۵,۳۶۴,۱۷۷,۱۱۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۴,۲۵۰,۵۰۰	(۱۵۰,۴۲۸,۱۳۲,۰۲۹)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	۴,۹۴۳,۰۳۳	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۹,۹۹۶,۷۹۳)
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲)	۲۶۰,۹۵۶,۱۷۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲)
جمع	۲,۴۲۷,۸۰۲,۲۵۷	۷,۹۳۳,۳۴۹,۵۲۹,۱۷۷	(۷,۵۹۳,۹۰۱,۰۷۹,۱۱۵)	۳۳۹,۴۴۸,۴۵۰,۰۶۲	۲,۴۲۷,۸۰۲,۲۵۷	۷,۹۳۳,۳۴۹,۵۲۹,۱۷۷	(۶,۴۳۲,۲۷۴,۳۹۵,۱۵۲)

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)
۹۰۸,۸۰۲	۱,۱۰۹,۸۲۲,۸۴۵	(۹۶۷,۶۰۶,۶۶۷)	۱۴۲,۲۱۶,۱۷۸	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۵۱۵,۹۰۲	(۸۵۳,۲۴۶,۵۲۴)	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	(۸۵۳,۲۴۶,۵۲۴)	۱,۰۶۵,۵۱۵,۹۰۲	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۶۴,۳۷۲,۳۸۴	(۱۵۰,۰۷۸,۵۳۹,۵۲۰)	۶۰,۰۸۵,۸۳۲,۸۶۴	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)	۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۵۹	(۴,۵۶۰,۴۷۲,۹۱۹)	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰	(۴,۵۶۰,۴۷۲,۹۱۹)	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۵۹	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۲۶۳,۳۷۶	(۲۶,۵۷۲,۹۹۰,۶۵۸)	(۵,۵۷۳,۷۲۷,۲۸۲)	(۵,۵۷۳,۷۲۷,۲۸۲)	(۲۶,۵۷۲,۹۹۰,۶۵۸)	۲۰,۹۹۹,۲۶۳,۳۷۶	(۵,۵۷۳,۷۲۷,۲۸۲)
۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸
۱,۶۹۶,۶۵۳	۵۷,۷۹۵,۰۴۹,۵۴۰	(۶۰,۱۰۲,۳۰۲,۰۴۳)	(۲,۳۰۷,۲۵۲,۵۰۳)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)
۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۱,۰۶۵,۳۱۴	(۴۴,۹۶۱,۴۷۴,۴۶۹)	۱,۷۵۹,۵۹۰,۸۴۵	۱,۷۵۹,۵۹۰,۸۴۵	(۴۴,۹۶۱,۴۷۴,۴۶۹)	۴۶,۷۲۱,۰۶۵,۳۱۴	۱,۷۵۹,۵۹۰,۸۴۵
۲۸,۲۹۲,۳۰۷	۳۸۱,۴۵۸,۵۹۲,۳۳۹	(۲۴۴,۰۱۳,۶۸۶,۷۳۹)	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵,۶۰۰	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵,۶۰۰	(۲۴۴,۰۱۳,۶۸۶,۷۳۹)	۳۸۱,۴۵۸,۵۹۲,۳۳۹	۱۳۷,۴۴۴,۹۰۵,۶۰۰
۱۱,۳۳۶,۳۴۱	۷۴,۴۶۹,۳۰۰,۷۴۰	(۶۸,۶۱۷,۱۳۷,۶۲۴)	۵,۸۵۲,۱۶۳,۱۱۶	۷,۸۸۶,۰۰۲,۲۶۹	(۸۶,۷۷۵,۶۷۸,۶۲۸)	۹۴,۶۶۱,۶۸۰,۸۹۷	۷,۸۸۶,۰۰۲,۲۶۹
۵,۳۶۵,۵۴۸	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	(۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	(۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱
۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۴۰,۱۵۲,۲۲۳	(۱۹۶,۰۸۵,۲۵۳,۰۶۱)	۶۱,۷۵۴,۸۹۹,۱۶۲	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
۱,۴۸۴,۹۰۴	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	(۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	(۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲
۵,۷۴۶,۹۷۵	۸,۸۳۲,۶۱۹,۷۷۱	(۷,۷۹۵,۳۸۷,۰۸۷)	۱,۰۳۷,۲۳۲,۶۸۴	۱,۰۳۷,۲۳۲,۶۸۴	(۷,۷۹۵,۳۸۷,۰۸۷)	۸,۸۳۲,۶۱۹,۷۷۱	۱,۰۳۷,۲۳۲,۶۸۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸
۱,۹۲۱,۷۲۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۷	(۲۹۰,۲۹۳,۸۴۶,۶۱۴)	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳	(۲۹۰,۲۹۳,۸۴۶,۶۱۴)	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۷	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۰,۷۹۴,۵۵۷	(۶۵,۴۴۲,۱۹۱,۰۵۲)	۱۴,۳۱۸,۶۰۳,۵۰۵	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰
۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۳۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۳۲	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۰۴۳,۹۴۷	(۱۱,۴۳۶,۸۹۹,۷۶۸)	۳,۳۹۴,۱۴۴,۱۷۹	۳,۳۹۴,۱۴۴,۱۷۹	(۱۱,۴۳۶,۸۹۹,۷۶۸)	۱۴,۸۳۱,۰۴۳,۹۴۷	۳,۳۹۴,۱۴۴,۱۷۹
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)
۴۹,۸۳۶,۰۶۵	۱۷۷,۰۹۴,۹۴۰,۲۱۳	(۱۴۹,۹۳۴,۹۲۳,۲۵۴)	۲۷,۱۶۰,۰۱۶,۹۵۹	۲۷,۱۶۰,۰۱۶,۹۵۹	(۱۴۹,۹۳۴,۹۲۳,۲۵۴)	۱۷۷,۰۹۴,۹۴۰,۲۱۳	۲۷,۱۶۰,۰۱۶,۹۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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		-	۴,۹۳۲	-	۴,۹۳۲	۹,۸۹۹	-	۹,۸۹۹
بانک گردشگری	۱۹		-	۲,۷۱۵,۹۲۶,۹۴۵	-	۲,۷۱۵,۹۲۶,۹۴۵	۵,۵۵۶,۷۳۷,۶۷۸	-	۵,۵۵۶,۷۳۷,۶۷۸
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۵۹,۴۹۹	-	۵۹,۴۹۹	۱۳۰,۵۱۹	-	۱۳۰,۵۱۹
بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۷۴۱	-	۱۲,۷۴۱	۲۵,۴۳۰	-	۲۵,۴۳۰
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۱۴۳	-	۴,۱۴۳	۸,۲۶۹	-	۸,۲۶۹
جمع				۲,۷۱۶,۰۰۸,۲۶۰	-	۲,۷۱۶,۰۰۸,۲۶۰	۵,۵۵۶,۹۱۱,۷۹۵	-	۵,۵۵۶,۹۱۱,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۴,۹۳۲	۰٪	۹,۸۹۹	۰٪	
بانک گردشگری	۲,۷۱۵,۹۲۶,۹۴۵	۰٪	۵,۵۵۶,۷۳۷,۶۷۸	۰٪	
بانک خاورمیانه	۵۹,۴۹۹	۰٪	۱۳۰,۵۱۹	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۷۴۱	۰٪	۲۵,۴۳۰	۰٪	
بانک صادرات	۴,۱۴۳	۰٪	۸,۲۶۹	۰٪	
جمع	۲,۷۱۶,۰۰۸,۲۶۰	۰٪	۵,۵۵۶,۹۱۱,۷۹۵	۰٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی دی ماه	
دی ماه		
مبلغ	مبلغ	
۳۵۶,۲۷۲,۹۴۵	۱۰۵,۲۹۴,۷۲۵	سایر درآمدها
-	۶۶,۹۸۰,۳۲۵	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۴۸۶,۳۰۳,۹۸۴	۶,۴۵۸,۶۷۶,۹۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۴۲,۵۷۶,۹۲۹	۶,۶۳۰,۹۵۱,۹۸۶	جمع