

صندوق فیروزه موفقیت

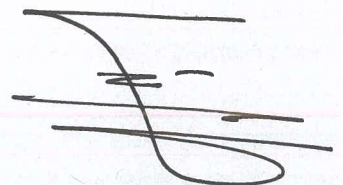
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۱۱/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
لیلاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۴۹۷	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۰.۰۵%	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۸۱۲,۱۸۷,۸۰۰	۴.۲۴%	
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۴۴۲,۸۹۲,۴۰۷	۶.۳۰%	
بانک‌اقتصادنوبین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۳۱۷,۹۸۵,۱۷۸	۵.۲۱%	
بیمه اتکالی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۲,۱۷۳,۵۵۷	۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۸۶۴,۸۹۶	۰.۰۱%	
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۱۱,۰۴۳,۰۷۵	۴۸۲,۸۳۸,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۷۰,۴۲۹,۱۷۱	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۴۳,۳۵۴,۵۴۰	۴.۶۶%	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۳۷۶,۳۶۸,۷۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۵۷۶,۵۶۹,۰۰۰	۳.۸۶%	
پتروشیمی اروند	۳,۰۰۰,۴۵۵	۱۶۰,۵۵۲,۵۴۸,۷۸۶	۱۸۸,۸۷۷,۴۶۸,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۵	۲۳,۶۴۸,۶۷۲	۰.۰۰%	
پتروشیمی پردیس	۲۶,۸۵۴	۱۲,۹۹۲,۵۸۴,۹۲۴	۱۶,۳۲۵,۹۹۴,۲۰۰	۲۷۲,۱۴۶	۱۳۹,۸۲۳,۳۴۹,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۴۴,۶۹۲,۴۴۰	۲.۲۳%	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰	۱.۹۷%	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰	۱.۸۳%	
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۱,۱۰۰,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۱۶۲	۰.۱۵%	
ح . فراورده های نسوزایران	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴	۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳	۸۷,۴۰۹,۷۷۴,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۵۱,۲۶۸,۵۱۵	۰.۵۳%	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۹۷,۳۴۲,۴۱۰	۰.۷۸%	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۵,۴۷۵,۴۶۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶	۰.۰۷%	
سرمایه گذاری ارس صبا	۴,۶۲۱,۴۳۵	۳۷,۷۸۱,۵۱۷,۲۷۹	۴۸,۹۲۹,۵۳۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۹۱۳,۶۸۰,۱۶۷	(۴,۴۴۴,۱۰۱)	۹,۵۸۰	۱,۶۸۵,۷۲۷,۵۳۴	۰.۰۲%	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۰۷,۹۶۸,۲۹۵	۷۰۷,۴۳۸,۸۹۶,۵۰۰	۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۴,۳۰۲,۵۷۵,۴۲۵	(۱)	۱	-	-	-	-	-	۳۳۱,۹۵۰,۵۴۱,۸۸۹	۷.۸۷%	
سرمایه گذاری سیحان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۴۹۸,۵۹۲,۵۱۲	۷.۳۶%	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۴۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۶۵۸,۱۲۵,۹۶۴	۵.۰۱%	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۰۵,۲۶۳,۱۳۹,۱۴۴	۳۴۶,۹۸۴,۹۸۹,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۲۷,۲۵۷,۱۴۶	۳.۷۵%	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۲۶۵,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۷۳,۶۸۸,۸۰۰	۳.۴۰%	
سیمان‌سپاهان	۲۵,۰۰۰	۳۴۷,۲۹۳,۱۴۴	۳۶۰,۷۱۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۵۴۱,۷۵۰	(۲۵,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰%	
شهد ایران	۴,۶۶۲,۶۵۹	۲۸,۷۷۹,۴۷۰,۲۸۲	۳۱,۰۹۰,۸۶۳,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۶۹۰,۳۱۲	(۱۶۳,۶۴۴)	۴,۴۴۰	۲۸,۷۴۹,۶۹۰,۲۳۴	۰.۴۱%	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۸۳,۹۶۶,۸۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰	۲.۳۶%	
شیریاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۹۹۱,۳۱۱,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۸۳,۳۳۳,۹۱۵	۰.۰۷%	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۲۵	۲,۳۲۶,۰۰۷	۲,۵۱۲,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۳۲۵)	-	-	-	۰.۰۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۸,۶۹۷,۴۳۵	۱۸۱,۷۳۴,۲۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۴۹,۹۲۴,۹۸۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۹۵۷,۹۴۶	۱.۹۶%	
صنعتی زر ماکارون	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۸,۱۱۶,۱۶۱	۱۰۵,۱۴۰,۹۲۹,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۵,۷۸۶,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۲۷۱,۶۰۲,۴۰۰	۳.۳۶%	
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۰۳۳,۳۷۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۵,۱۲۷,۱۵۴	۰.۰۲%	
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۴۴,۳۱۴,۵۲۷	۲۴۳,۷۰۱,۵۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۰۲۳,۰۴۹,۶۰۰	۲.۶۵%	
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۷۵,۳۳۲,۶۷۶,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۲۳,۰۷۹,۳۵۱	۱.۰۱%	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۵,۳۲۳,۸۲۵,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۳۹,۵۸۷,۴۲۱	۰.۶۵%	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۹۶۹,۱۰۲,۲۰۰	۷.۶۶%	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۸۸۶,۷۲۵	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	(۳۷۵,۰۰۰)	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۵۲,۶۴۹,۹۵۰	۰.۰۶%	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۹,۹۹۶,۷۹۳	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۴,۲۷۶)	-	-	۰.۰۰%	
ماشین سازی اراک	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۸۳,۱۶۲,۵۹۱	۱۳۴,۵۸۱,۵۸۰,۱۰۰	۷,۷۲۴,۸۶۴	-	-	-	-	-	۱	(۱)	۱,۰۸۵	۱۰۵,۳۱۱,۸۵۳,۰۴۳	۱.۴۹%	
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۲۳,۳۷۳,۶۳۱,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰	۰.۲۷%	
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۶۸,۸۲۰,۲۴۲	۳۱۵,۳۴۳,۴۰۶,۰۰۰	۹,۵۵۸,۱۲۴	۱۴۰,۶۹۸,۴۴۲,۰۵۴	(۲۳,۵۵۸,۱۲۴)	۳۴۲,۰۷۴,۲۴۶,۹۲۴	-	-	-	-	-	۸۱,۵۶۴,۵۹۴,۰۰۰	۱.۱۶%	
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۲۷,۱۲۳,۳۱۲	۰.۳۹%	
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۱۳۳,۰۵۸۰,۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۵	۱.۴۵%	
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۸,۰۰۲۱,۴۹۶	۰.۰۶%	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۴۲,۰۶۲,۲۰۹	۱۹۲,۸۹۴,۷۷۷,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۴۶۵,۱۵۱,۸۳۲	۲.۴۳%	
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۸۸,۵۴۰,۹۶۲,۳۶۷	-	-										

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۲٪	۱,۱۴۷,۴۷۳,۳۷۳	۲۳,۰۲۵,۸۳۶,۲۵۳	۲۴,۱۶۴,۱۴۹,۳۰۳	۹,۱۶۰,۳۲۳	-		۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱.۷۵٪	۱۲۳,۳۶۰,۸۶۳,۴۱۴	۹۰۸,۴۵۰,۱۴۵,۰۰۰	۷۹۴,۵۵۱,۱۰۵,۷۶۶	۲۳۷,۲۵۹,۹۰۲,۶۴۸	-		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۴۳۴,۰۷۷,۴۸۷	۱,۹۴۲,۸۴۰,۲۰۶,۷۱۶	۱,۹۴۲,۵۳۰,۶۲۷,۶۱۵	۷۴۳,۶۵۶,۵۸۸	-		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۱۳۸,۷۳۲	-	۱۲,۷۹۳	۳,۱۲۵,۹۳۹	-		۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۵۳۹	-	۴,۱۶۰	۱,۰۱۲,۳۷۹	-		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
۱.۷۷٪	۱۲۴,۹۵۱,۹۶۲,۰۴۵	۲,۸۷۴,۳۱۶,۱۸۷,۹۶۹	۲,۷۶۱,۲۴۵,۸۹۹,۶۳۷	۲۳۸,۰۲۲,۲۵۰,۳۷۷					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱,۰۰۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۱۵	۹۵.۵۱٪	۱۴.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵	۱.۲۸٪	۰.۱۹٪
سایر درآمدها	۱-۳	۸,۶۶۰,۷۵۹,۹۰۴	۰.۸۲٪	۰.۱۲٪
جمع		۱,۰۲۵,۸۵۸,۲۷۲,۱۱۴	۹۷.۶۱٪	۱۴.۵۴٪

طلی بهمن ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
										درصد از کل درآمدها	مبلغ
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
کشتیرانی دریای خزر	-	(۲۱,۰۲۴,۹۸۴,۳۰۵)	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸	(۱۴,۹۹۵,۳۷۷,۵۸۷)	۱.۳۱٪	-	۱,۸۱۴,۵۶۳,۲۸۰	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸	۷,۸۴۴,۱۶۹,۹۹۸	۰.۷۶٪	
سیمان سپاهان	-	-	(۶۰,۶۲۰,۵۷۴)	(۶۰,۶۲۰,۵۷۴)	۰.۰۱٪	۳,۴۹۲,۴۰۳,۲۵۹	-	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)	(۲,۱۴۱,۹۴۴,۵۹۷)	-۰.۲۱٪	
پالایش نفت اصفهان	-	(۹۴,۹۳۰,۰۵۱,۵۸۰)	(۲,۳۹۴,۷۴۶,۷۰۹)	(۹۷,۳۲۴,۷۹۸,۲۸۹)	۸.۵۳٪	-	(۴۷,۲۰۲,۵۱۲,۶۵۵)	(۶۳۵,۱۵۵,۸۶۴)	(۴۷,۸۳۷,۶۶۸,۵۱۹)	-۴.۶۶٪	
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۵۲,۶۱۴,۹۳۲,۶۳۲)	۱۲۰,۲۱۱,۹۲۵,۵۰۲	(۳۲,۴۰۳,۰۰۷,۱۳۰)	۲.۸۴٪	-	(۹,۷۶۶,۲۵۲,۴۵۴)	۲۵۷,۶۵۶,۸۳۱,۱۰۲	۲۴۷,۸۹۰,۵۷۸,۶۴۸	۲۴.۱۶٪	
شهید ایران	-	(۱,۳۵۰,۶۶۱,۵۳۳)	۹۳,۱۷۸,۲۲۰	(۱,۲۵۷,۴۸۳,۳۱۳)	۰.۱۱٪	-	۱,۵۱۷,۸۴۰,۸۰۱	۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹	۹,۴۹۷,۰۲۱,۲۹۰	۰.۹۳٪	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی اروند	-	(۲۸,۳۲۵,۶۱۷,۷۹۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	(۱۶,۴۵۷,۰۸۱,۷۲۲)	۱.۴۴٪	-	(۶۹۸,۱۰۴)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	۱۱,۸۶۷,۸۳۷,۹۶۴	۱.۱۶٪	
ماشین سازی اراک	۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	(۲۹,۳۶۹,۷۲۵,۸۰۸)	(۱,۲۴۸)	(۱۴,۰۸۰,۷۸۰,۷۰۸)	۱.۲۳٪	۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	(۱۶,۸۶۷,۱۲۳,۷۷۸)	۱,۰۳۷,۲۳۱,۴۳۶	(۵۴۰,۹۴۵,۹۹۴)	-۰.۰۵٪	
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	(۱,۲۷۱,۷۶۵,۸۹۵)	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۱۳۶,۵۵۹,۹۷۳	-۰.۰۱٪	-	۱,۰۲۶,۱۷۹,۰۶۹	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۲,۴۳۴,۵۰۴,۹۳۷	۰.۲۴٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۷۰,۰۹۲,۴۰۵,۰۰۰)	(۲,۷۳۸)	(۱۷۰,۰۹۲,۴۰۷,۷۳۸)	۱۴.۹۰٪	-	۵۸,۵۰۲,۰۲۴,۲۰۲	(۲,۷۳۸)	۵۸,۵۰۲,۰۲۱,۴۶۴	۵.۷۰٪	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۲,۲۰۴,۴۴۴	۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۴	۰.۰۰٪	
آلیاز گستر هامون	-	(۹۰,۵۸۸,۸۳۶)	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۱۱۵,۵۵۷,۹۰۵	-۰.۰۱٪	-	۱۷۰,۳۶۷,۳۴۱	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۳۷۶,۵۱۴,۰۸۲	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	-	(۱۰,۹۳۸,۹۹۹,۴۵۴)	۱۰,۶۰۸,۸۶۷,۵۰۶	(۳۳۰,۱۳۱,۹۴۸)	۰.۰۳٪	-	۲۳۷,۰۴۸,۱۳۰	۱۴,۰۰۳,۰۱۱,۶۸۵	۱۴,۲۴۰,۰۵۹,۸۱۵	۱.۳۹٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱۳,۳۲۶,۱۸۶,۰۹۵)	۷,۳۶۴,۲۹۸,۵۸۰	(۵,۹۶۱,۸۸۷,۵۱۵)	۰.۵۲٪	-	۱۷,۹۷۹,۹۳۲,۳۷۵	۳۴,۵۲۴,۳۱۵,۵۳۹	۵۲,۵۰۴,۲۴۷,۹۱۴	۵.۱۲٪	
تولیدی کوچین	-	(۳۱۶,۸۸۲,۸۶۴)	-	(۳۱۶,۸۸۲,۸۶۴)	۰.۰۳٪	-	۳,۵۹۸,۲۳۹,۶۸۷	۳,۲۶۹,۱۷۶,۷۰۷	۶,۸۶۷,۹۵۶,۳۹۴	۰.۶۷٪	
پارس فنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۱۴٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۸۲,۶۵۷,۷۳۲,۲۱۰)	-	(۸۲,۶۵۷,۷۳۲,۲۱۰)	۷.۲۴٪	-	(۸,۲۰۶,۶۶۳,۷۹۲)	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	(۷,۹۹۴,۳۹۴,۴۱۴)	-۰.۷۸٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۸.۵۰٪	
صنعتی زر ماکارون	-	۱۸,۱۴۴,۸۸۶,۹۱۷	-	۱۸,۱۴۴,۸۸۶,۹۱۷	۱.۵۹٪	-	۳۲,۰۷۶,۳۵۷,۷۱۶	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰	۳۲,۷۴۸,۱۵۱,۶۵۶	۳.۱۹٪	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	-	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰.۰۴٪	-	(۵۷۸,۶۹۱,۸۸۹)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	(۶۲۴,۱۰۷,۱۴۰)	-۰.۰۶٪	
سرمایه گذاری سیحان	-	(۲۷,۰۴۳,۷۲۳,۴۸۸)	-	(۲۷,۰۴۳,۷۲۳,۴۸۸)	۲.۳۷٪	-	۶۶,۰۷۰,۸۹۳,۳۲۲	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۶۸,۳۱۲,۷۸۱,۹۱۰	۶.۶۶٪	
نیان باتری خاوران	-	(۶۰۸,۱۱۲,۶۶۹)	-	(۶۰۸,۱۱۲,۶۶۹)	۰.۰۵٪	-	(۷۲,۴۴۲,۱۱۴)	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	۱,۲۵۶,۶۳۸,۶۷۴	۰.۱۲٪	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	-۰.۲۲٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۲۶,۳۵۴,۶۹۱,۲۰۰)	-	(۲۶,۳۵۴,۶۹۱,۲۰۰)	۲.۳۱٪	-	۶۱,۰۴۹,۳۲۸,۹۴۹	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	۷۷,۴۶۶,۲۸۳,۵۴۰	۷.۵۵٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶.۲۵٪	
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	۹۷,۰۱۲,۸۴۹	-	۹۷,۰۱۲,۸۴۹	-۰.۰۱٪	-	۱,۰۸۱,۶۹۳,۲۸۹	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	۳,۵۵۶,۹۶۱,۲۸۱	۰.۳۵٪	
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۳٪	
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲.۱۰٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۶۰۲,۸۰۲,۹۵۲)	-	(۶۰۲,۸۰۲,۹۵۲)	۰.۰۵٪	-	(۸۱۴,۹۰۰,۲۹۲)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	(۷۳۴,۹۲۳,۴۲۵)	-۰.۰۷٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۴۸۸,۳۳۲,۲۳۸	۲۰,۴۸۸,۳۳۲,۲۳۸	۰.۲۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۰.۹۵٪	
پتروشیمی پردیس	-	۱,۳۹۵,۳۴۸,۸۴۷	-	۱,۳۹۵,۳۴۸,۸۴۷	-۰.۱۲٪	-	۴,۷۲۸,۷۵۸,۱۲۲	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳	۸۷,۰۰۰,۱۰۸,۳۸۵	۸.۴۸٪	
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۱۷٪	
البرز دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲.۰۳٪	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴.۵۱٪	
کیمیا کالای رازی	-	(۴۲۴,۶۹۱,۵۵۹)	-	(۴۲۴,۶۹۱,۵۵۹)	۰.۰۴٪	-	۱,۳۴۱,۹۲۹,۰۶۲	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	۲,۵۲۰,۸۱۰,۶۰۹	۰.۲۵٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۰.۰۲٪	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۱۹٪	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۱۰٪	
ح. بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	
موتوژن	-	(۲,۲۳۸,۴۵۴,۸۰۷)	-	(۲,۲۳۸,۴۵۴,۸۰۷)	۰.۲۰٪	۲,۸۶۷,۸۹۸,۶۳۶	۱,۵۰۹,۱۸۴,۴۶۴	-	۴,۳۷۷,۰۸۳,۱۰۰	۰.۴۳٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۵۹,۲۹۸,۰۵۵,۲۰۰)	-	(۵۹,۲۹۸,۰۵۵,۲۰۰)	۵.۱۹٪	۱۱۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۸۵,۱۸۲,۰۰۰)	-	۵۲,۷۱۴,۸۱۸,۰۰۰	۵.۱۴٪	
تایدواتر خاورمیانه	-	(۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)	-	(۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)	۴.۲۲٪	-	(۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)	-	(۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)	-۴.۶۹٪	
فرآورده های نسوز ایران	-	(۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰)	-	(۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰)	۴.۹۶٪	-	۱۵,۱۹۸,۷۴۸,۵۶۹	-	۱۵,۱۹۸,۷۴۸,۵۶۹	۱.۴۸٪	
نقل به صفحه بعد	۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	(۸۰۸,۵۱۱,۴۶۷,۴۳۶)	۱۵۵,۳۳۸,۱۳۵,۰۹۶	(۶۳۷,۸۸۴,۳۸۵,۹۹۲)	۵۵.۸۸٪	۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳	۷۰,۱۷۶,۶۷۱,۵۴۴	۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸	۹۰۰,۷۵۳,۹۹۴,۳۶۵	۸۷.۸۰٪	

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل		۱۵,۳۸۸,۹۴۶,۳۴۸	(۸۰۸,۵۱۱,۴۶۷,۴۳۶)	۱۵۵,۳۳۸,۱۳۵,۰۹۶	۵۵.۸۸٪ (۶۳۷,۸۸۴,۳۸۵,۹۹۳)	۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳	۷۰,۱۷۶,۶۷۱,۵۴۴	۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸	۹۰۰,۷۵۳,۹۹۴,۳۶۵ ۸۷.۸۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی		-	(۲۳,۴۲۹,۶۲۵,۲۴۰)	-	۱.۹۶٪ (۲۳,۴۲۹,۶۲۵,۲۴۰)	-	(۵۵,۴۰۱,۵۵۹)	-	(۵۵,۴۰۱,۵۵۹) -۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز		-	(۱۰۳,۶۹۲,۳۱۵,۰۰۰)	-	۹.۰۸٪ (۱۰۳,۶۹۲,۳۱۵,۰۰۰)	-	(۴۲,۷۶۹,۰۵۵,۰۰۰)	-	(۴۲,۷۶۹,۰۵۵,۰۰۰) -۴.۱۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		-	(۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰)	-	۴.۲۷٪ (۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰)	-	۱۵,۰۰۳,۱۲۲,۳۹۹	-	۱۵,۰۰۳,۱۲۲,۳۹۹ ۱.۴۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		-	(۱,۴۰۵,۱۲۷,۱۳۹)	-	۰.۱۲٪ (۱,۴۰۵,۱۲۷,۱۳۹)	-	۱۹,۱۱۷,۵۴۸,۱۰۸	-	۱۹,۱۱۷,۵۴۸,۱۰۸ ۱.۸۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		-	(۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	۱.۵۱٪ (۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰)	-	۱۶,۶۷۰,۱۳۵,۹۹۹	-	۱۶,۶۷۰,۱۳۵,۹۹۹ ۱.۶۲٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		-	۶۱۵,۷۶۲,۱۳۹	-	۰.۰۵٪ ۶۱۵,۷۶۲,۱۳۹	-	۸۰,۹۸,۲۰۵,۰۹۴	-	۸۰,۹۸,۲۰۵,۰۹۴ ۰.۷۹٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		-	۱,۶۳۳,۳۲۰,۴۲۸	-	۰.۱۴٪ ۱,۶۳۳,۳۲۰,۴۲۸	-	۱۷,۶۲۳,۷۴۹,۹۴۳	-	۱۷,۶۲۳,۷۴۹,۹۴۳ ۱.۷۲٪
بانک اقتصادنوین		-	(۵۰,۲۸۴,۲۴۳,۲۶۳)	-	۴.۴۰٪ (۵۰,۲۸۴,۲۴۳,۲۶۳)	-	۱۸,۶۷۳,۹۹۷,۹۷۶	-	۱۸,۶۷۳,۹۹۷,۹۷۶ ۱.۸۲٪
ح . فراورده های نسوز ایران		-	(۵۰,۱۵۸,۵۰۶,۲۸۹)	-	۴.۳۹٪ (۵۰,۱۵۸,۵۰۶,۲۸۹)	-	(۲۳,۶۷۱,۲۸۱,۶۵۷)	-	(۲۳,۶۷۱,۲۸۱,۶۵۷) -۲.۳۱٪
بانک خاورمیانه		-	(۶۷,۵۳۳,۰۸۱,۱۴۸)	-	۵.۹۲٪ (۶۷,۵۳۳,۰۸۱,۱۴۸)	-	۲۲,۳۳۸,۴۹۶,۴۵۶	-	۲۲,۳۳۸,۴۹۶,۴۵۶ ۲.۱۷٪
کشت و صنعت جوین		-	(۵,۱۸۶,۴۰۸,۷۷۸)	-	۰.۴۵٪ (۵,۱۸۶,۴۰۸,۷۷۸)	-	(۲,۱۱۴,۲۰۱,۶۴۰)	-	(۲,۱۱۴,۲۰۱,۶۴۰) -۰.۲۱٪
کشت و صنعت شریف آباد		-	۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۲	-	۰.۱۴٪ ۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۲	-	۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۲	-	۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۲ ۰.۱۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		-	(۴,۹۰۱,۸۱۳,۸۰۰)	-	۰.۴۳٪ (۴,۹۰۱,۸۱۳,۸۰۰)	-	۱۴,۴۵۱,۶۴۱,۰۹۹	-	۱۴,۴۵۱,۶۴۱,۰۹۹ ۱.۴۱٪
نیان الکترونیک		-	(۳۰,۹۹۳,۲۷۳,۷۰۵)	-	۲.۷۱٪ (۳۰,۹۹۳,۲۷۳,۷۰۵)	-	(۳۰,۴۱۳,۶۴۸,۰۹۸)	-	(۳۰,۴۱۳,۶۴۸,۰۹۸) -۲.۹۶٪
بیمه اتکایی ایران معین		-	(۱۲,۳۲۶,۰۳۴)	-	۰.۰۰٪ (۱۲,۳۲۶,۰۳۴)	-	۱,۸۰۳,۸۱۰	-	۱,۸۰۳,۸۱۰ ۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف		-	(۴,۱۰۴,۷۸۱,۸۳۶)	-	۰.۳۶٪ (۴,۱۰۴,۷۸۱,۸۳۶)	-	(۲,۵۰۹,۰۸۸,۵۵۱)	-	(۲,۵۰۹,۰۸۸,۵۵۱) -۰.۲۴٪
توسعه ساختمان سپهر تهران		-	۵۲۴,۱۸۱	-	۰.۰۰٪ ۵۲۴,۱۸۱	-	۵۲۴,۱۸۱	-	۵۲۴,۱۸۱ ۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات		-	(۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰)	-	۴.۵۶٪ (۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰)	-	۵۳,۵۸۲,۵۷۹۹	-	۵۳,۵۸۲,۵۷۹۹ ۰.۰۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند		-	(۹۳,۱۰۱,۵۱۸,۸۳۶)	-	۸.۱۶٪ (۹۳,۱۰۱,۵۱۸,۸۳۶)	-	۳,۴۳۰,۴۷۵,۸۴۳	-	۳,۴۳۰,۴۷۵,۸۴۳ ۰.۳۳٪
فولاد امیرکبیر کاشان		-	(۴,۴۰۹,۵۹۷,۴۹۹)	-	۰.۳۹٪ (۴,۴۰۹,۵۹۷,۴۹۹)	-	۱۶,۸۹۹,۳۵۱,۳۱۵	-	۱۶,۸۹۹,۳۵۱,۳۱۵ ۱.۶۵٪
صنعتی آما		-	۴۱,۷۵۲,۵۱۱	-	۰.۰۰٪ ۴۱,۷۵۲,۵۱۱	-	۱۳۶,۶۰۴,۴۶۶	-	۱۳۶,۶۰۴,۴۶۶ ۰.۰۱٪
کاشی پارس		-	(۵,۴۵۱,۷۸۱,۰۳۴)	-	۰.۴۸٪ (۵,۴۵۱,۷۸۱,۰۳۴)	-	۱۱,۶۱۰,۲۷۴,۴۲۶	-	۱۱,۶۱۰,۲۷۴,۴۲۶ ۱.۱۳٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی		-	۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰	-	۳.۲۰٪ ۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰	-	۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰	-	۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰ ۳.۵۶٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو		-	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۵۹	-	۰.۱۷٪ ۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۵۹	-	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۵۹	-	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۵۹ ۰.۱۹٪
جمع		۱۵,۳۸۸,۹۴۶,۳۴۸	(۱,۳۲۸,۰۱۸,۷۵۱,۵۳۷)	۱۵۵,۳۳۸,۱۳۵,۰۹۶	۱۰۱.۳۸٪ (۱,۱۵۷,۳۹۱,۶۷۰۰۰۹۳)	۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳	۱۷۳,۱۲۱,۲۲۸,۹۹۴	۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸	۱,۰۰۳,۶۹۸,۵۵۱,۸۱۵ ۹۷.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	(۹۲,۳۲۲,۷۶۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۰۵۳,۶۵۲)	۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۰۵۳,۶۵۲)
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۹۶,۷۴۱)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
جمع				۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۰۵۳,۶۵۲)	۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	۱۴۱,۴۸۶,۲۸۷,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۴۷۳,۱۵۷)
							۲,۸۶۷,۸۹۸,۶۳۶	
							۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
							۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸	
							۳,۴۹۲,۴۰۳,۲۵۹	
							۲,۵۶۵,۶۰۰	
							۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تاییدواتر خاورمیانه	۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۲۴	(۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)	(۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)	(۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)	۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۲۴	(۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)
فراورده های نسوزایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۳,۰۴۹,۶۰۰	(۱۷۱,۸۲۴,۳۰۱,۰۳۰)	(۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰)	(۲۴۳,۷۰۱,۵۱۲,۰۰۰)	۱۸۷,۰۲۳,۰۴۹,۶۰۰	(۲۴۳,۷۰۱,۵۱۲,۰۰۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۰,۴۶۵,۱۵۱,۸۳۱	(۱۷۰,۵۲۰,۵۵۳,۳۹۱)	(۲۲,۴۲۹,۶۲۵,۲۴۱)	(۱۹۲,۸۹۴,۷۷۷,۰۷۲)	۱۷۰,۴۶۵,۱۵۱,۸۳۱	(۱۹۲,۸۹۴,۷۷۷,۰۷۲)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۷۶,۵۶۹,۰۰۰	(۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۹۲,۳۱۵,۰۰۰)	(۳۷۶,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰)	۲۷۲,۵۷۶,۵۶۹,۰۰۰	(۳۷۶,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۴۴,۶۹۲,۴۴۰	(۱۵۲,۸۱۵,۹۳۴,۳۱۷)	۱,۳۹۵,۳۴۸,۸۴۸	(۱۵۶,۱۴۹,۳۴۳,۵۹۲)	۱۵۷,۵۴۴,۶۹۲,۴۴۰	(۱۵۶,۱۴۹,۳۴۳,۵۹۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۱۲,۱۸۷,۸۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)	(۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰)	(۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰)	۲۹۸,۸۱۲,۱۸۷,۸۰۰	(۳۴۷,۵۷۲,۳۳۵,۶۰۰)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۲۸,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۲	(۱۰۹,۱۲۸,۶۰۵,۹۸۴)	(۱,۴۰۵,۱۲۷,۱۴۰)	(۱۲۹,۶۵۱,۲۸۱,۲۳۲)	۱۲۸,۲۴۶,۱۵۴,۰۹۲	(۱۲۹,۶۵۱,۲۸۱,۲۳۲)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)	(۱۷,۲۶۵,۴۹۸,۰۰۰)	(۱۸۳,۹۶۶,۸۵۸,۰۰۰)	۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۸۳,۹۶۶,۸۵۸,۰۰۰)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۵,۹۳۹,۵۸۷,۴۲۱	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)	۶۱۵,۷۶۲,۱۳۹	(۴۵,۳۳۳,۸۲۵,۲۸۲)	۴۵,۹۳۹,۵۸۷,۴۲۱	(۴۵,۳۳۳,۸۲۵,۲۸۲)
ح.کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵۵,۰۹۷,۳۴۲,۴۱۰	(۳۷,۴۷۳,۵۹۲,۴۶۷)	۱,۶۳۳,۳۲۰,۴۲۸	(۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۲)	۵۵,۰۹۷,۳۴۲,۴۱۰	(۵۳,۴۶۴,۰۲۱,۹۸۲)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۳,۶۴۸,۶۷۱	(۲۴,۳۴۶,۷۷۶)	(۲۸,۳۲۵,۶۱۷,۷۹۱)	(۲۸,۳۴۹,۲۶۶,۴۶۲)	۲۳,۶۴۸,۶۷۱	(۲۸,۳۴۹,۲۶۶,۴۶۲)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)	(۳۱۶,۸۸۲,۸۶۵)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۵۲,۶۹۹,۹۵۰	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)	(۱,۲۷۱,۷۶۵,۸۹۵)	(۵,۴۲۴,۴۱۵,۸۴۵)	۴,۱۵۲,۶۹۹,۹۵۰	(۵,۴۲۴,۴۱۵,۸۴۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۶۹,۱۰۳,۲۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	(۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰)	(۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰)	۵۳۷,۹۶۹,۱۰۳,۲۰۰	(۵۹۷,۲۶۷,۱۵۸,۴۰۰)
بانک اقتصادنوبین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳۶۷,۳۱۷,۹۸۵,۱۷۷	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۱)	(۵۰,۲۸۴,۲۴۳,۲۶۴)	(۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱)	۳۶۷,۳۱۷,۹۸۵,۱۷۷	(۴۱۷,۶۰۲,۲۲۸,۴۴۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲۶۴,۳۲۷,۲۵۷,۱۴۵	(۲۷۲,۵۳۳,۹۲۰,۹۳۸)	(۸۲,۶۵۷,۷۳۲,۲۱۱)	(۳۴۶,۹۸۴,۹۸۹,۳۵۶)	۲۶۴,۳۲۷,۲۵۷,۱۴۵	(۳۴۶,۹۸۴,۹۸۹,۳۵۶)
ح . فراورده های نسوزایران	۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴	۳۷,۲۵۱,۲۶۸,۵۱۵	(۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳)	(۵۰,۱۵۸,۵۰۶,۲۹۰)	(۸۷,۴۰۹,۷۷۴,۸۰۵)	۳۷,۲۵۱,۲۶۸,۵۱۵	(۸۷,۴۰۹,۷۷۴,۸۰۵)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۴۴,۴۴۲,۹۹۲,۴۰۷	(۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)	(۶۷,۵۳۳,۰۸۱,۱۴۹)	(۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۶)	۴۴۴,۴۴۲,۹۹۲,۴۰۷	(۵۱۱,۹۷۵,۹۷۳,۵۵۶)
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۴۹۸,۵۹۲,۵۱۲	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	(۲۷,۰۴۳,۷۲۳,۴۸۸)	(۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰)	۵۱۹,۴۹۸,۵۹۲,۵۱۲	(۵۴۶,۵۴۲,۳۱۶,۰۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۹,۴۵۲,۳۱۴,۶۳۰	(۱۱۷,۶۳۷,۷۵۱,۳۵۰)	(۲۱,۰۲۴,۹۸۴,۳۰۶)	(۱۴۰,۴۷۷,۲۹۸,۹۳۶)	۱۱۹,۴۵۲,۳۱۴,۶۳۰	(۱۴۰,۴۷۷,۲۹۸,۹۳۶)
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۱۲,۷۷۷,۹۷۲	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)	(۵,۱۸۶,۴۰۸,۷۷۸)	(۹۸,۹۹۹,۱۸۶,۷۵۰)	۹۳,۸۱۲,۷۷۷,۹۷۲	(۹۸,۹۹۹,۱۸۶,۷۵۰)
کشت وصنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۸,۲۷۷,۱۷۲,۸۰۲	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)	۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۲	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)	۶۸,۲۷۷,۱۷۲,۸۰۲	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	(۴,۹۰۱,۸۱۳,۸۰۰)	(۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰)	۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰	(۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۹۵۰)
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۴	(۱۳۲,۴۷۸,۳۹۷,۶۹۳)	(۳۰,۹۹۳,۲۷۳,۷۰۶)	(۱۳۳,۰۵۸,۰۲۳,۳۰۰)	۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۴	(۱۳۳,۰۵۸,۰۲۳,۳۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۹۸,۸۶۴,۸۹۵	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	(۱۲,۳۲۶,۰۳۵)	(۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰)	۵۹۸,۸۶۴,۸۹۵	(۶۱۱,۱۹۰,۹۳۰)
محصولات کافغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)	(۴,۱۰۴,۷۸۱,۸۳۷)	(۲۳,۳۷۳,۶۳۱,۸۲۷)	۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰	(۲۳,۳۷۳,۶۳۱,۸۲۷)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)	(۶۰۲,۸۰۲,۹۵۳)	(۵,۴۷۵,۴۰۰,۱۵۹)	۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶	(۵,۴۷۵,۴۰۰,۱۵۹)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	(۶۰۸,۱۱۲,۶۷۰)	(۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵)	۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵	(۴,۸۰۶,۱۳۴,۱۶۵)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۵۲۴,۱۸۱	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۲,۸۹۲,۴۱۸)
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۲۲۷,۱۲۳,۳۱۲	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	(۲,۲۳۸,۴۵۴,۸۰۸)	(۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۱۲۰)	۲۰,۲۲۷,۱۲۳,۳۱۲	(۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۱۲۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۷۳,۶۶۸,۸۰۰	(۱۷۸,۵۲۴,۳۳۹,۸۵۱)	(۲۶,۳۵۴,۶۹۱,۲۰۰)	(۲۶۵,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰)	۲۳۹,۵۷۳,۶۶۸,۸۰۰	(۲۶۵,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰)
توسعه معادن وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰	(۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)	(۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰)	۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰	(۱۸۰,۸۷۰,۹۷۵,۶۰۰)
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۸,۷۴۹,۶۹۰,۲۳۴	(۲۷,۲۳۱,۸۴۹,۴۳۳)	(۱,۳۵۰,۶۶۱,۵۳۴)	(۳۰,۱۰۰,۳۵۱,۷۶۸)	۲۸,۷۴۹,۶۹۰,۲۳۴	(۳۰,۱۰۰,۳۵۱,۷۶۸)
شیرپاستریزه پگاه اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۵۰,۸۸۸,۳۲۳,۹۱۵	(۴,۰۰۶,۶۳۰,۶۲۶)	۹۷,۰۱۲,۸۴۹	(۴,۹۹۱,۳۱۱,۰۶۶)	۵۰,۸۸۸,۳۲۳,۹۱۵	(۴,۹۹۱,۳۱۱,۰۶۶)
صنعتی زر ماکارون	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۷۱,۶۰۲,۴۰۰	(۲۰۵,۱۹۵,۲۴۴,۶۸۳)	۱۸,۱۴۴,۸۸۶,۹۱۸	(۲۱۹,۱۲۶,۷۱۵,۴۸۲)	۲۳۷,۲۷۱,۶۰۲,۴۰۰	(۲۱۹,۱۲۶,۷۱۵,۴۸۲)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	(۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰)	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	(۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰)
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰)	(۴۲۴,۶۹۱,۵۶۰)	(۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	(۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۶۵۸,۱۲۵,۹۶۴	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	(۹۳,۱۰۱,۵۱۸,۸۳۶)	(۴۴۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۰۰)	۳۵۳,۶۵۸,۱۲۵,۹۶۴	(۴۴۶,۷۵۹,۶۴۴,۸۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۰,۹۲۳,۰۷۹,۳۵۱	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	(۴,۴۰۹,۵۹۷,۵۰۰)	(۷۵,۳۳۲,۶۷۶,۸۵۱)	۷۰,۹۲۳,۰۷۹,۳۵۱	(۷۵,۳۳۲,۶۷۶,۸۵۱)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱۰,۷۵۵,۱۲۷,۱۵۳	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۴۱,۷۵۲,۵۱۱	(۱۰,۳۳,۳۷۴,۶۴۲)	۱۰,۷۵۵,۱۲۷,۱۵۳	(۱۰,۳۳,۳۷۴,۶۴۲)
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۴,۵۹۴,۰۰۰	(۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴)	(۱۵۲,۶۱۴,۹۳۲,۶۳۲)	(۲۳۴,۱۷۹,۵۲۶,۶۳۲)	۸۱,۵۶۴,۵۹۴,۰۰۰	(۲۳۴,۱۷۹,۵۲۶,۶۳۲)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۳,۰۸۹,۱۸۱,۳۳۱	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)	(۵,۴۵۱,۷۸۱,۰۳۵)	(۸۸,۵۴۰,۹۶۲,۳۶۶)	۸۳,۰۸۹,۱۸۱,۳۳۱	(۸۸,۵۴۰,۹۶۲,۳۶۶)
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۱۰۵,۲۱۱,۸۵۳,۰۴۲	(۱۲۲,۰۷۸,۹۷۶,۸۲۱)	(۲۹,۳۶۹,۷۲۵,۸۰۹)	(۱۳۴,۵۸۱,۵۷۸,۸۵۱)	۱۰۵,۲۱۱,۸۵۳,۰۴۲	(۱۳۴,۵۸۱,۵۷۸,۸۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۴۴۳,۳۵۴,۵۴۰	(۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵)	(۹۴,۹۳۰,۰۵۱,۵۸۰)	(۴۲۳,۳۷۳,۴۰۶,۱۲۰)	۳۲۸,۴۴۳,۳۵۴,۵۴۰	(۴۲۳,۳۷۳,۴۰۶,۱۲۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۵۵۵,۰۸۹,۰۶۴,۱۸۵	(۴۹۶,۵۸۷,۰۳۹,۹۸۳)	(۱۷۰,۰۹۲,۴۰۵,۰۰۱)	(۷۲۵,۱۸۱,۴۶۹,۱۸۶)	۵۵۵,۰۸۹,۰۶۴,۱۸۵	(۷۲۵,۱۸۱,۴۶۹,۱۸۶)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۶۸۵,۷۲۷,۵۳۴	(۱,۴۴۸,۶۷۹,۴۰۴)	(۱۰,۹۳۸,۹۹۹,۴۵۵)	(۱۲,۶۲۴,۷۲۶,۹۸۹)	۱,۶۸۵,۷۲۷,۵۳۴	(۱۲,۶۲۴,۷۲۶,۹۸۹)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۰,۷۴۳,۰۴۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۰۶۰,۷۴۳,۰۴۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۲۲,۴۳۸,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۲,۵۰۵,۶۲۴)	(۱۳,۳۲۶,۱۸۶,۰۹۵)	(۱۵۱,۶۴۸,۶۲۴,۰۹۵)	۱۳۸,۳۲۲,۴۳۸,۰۰۰	(۱۵۱,۶۴۸,۶۲۴,۰۹۵)
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳)	(۹۰,۵۸۸,۸۳۷)	(۳,۸۲۷,۷۱۳,۳۲۱)	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	(۳,۸۲۷,۷۱۳,۳۲۱)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)
جمع	۲,۶۵۴,۹۰۰,۷۲۶	۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱	(۶,۷۱۶,۴۸۵,۲۷۷,۸۶۴)	(۱,۳۲۸,۰۱۸,۷۵۱,۵۵۷)	(۸,۲۱۷,۶۲۵,۲۵۸,۴۱۸)	۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱	(۸,۲۱۷,۶۲۵,۲۵۸,۴۱۸)

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
۱۰,۳۷۹,۴۵۸	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	(۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸	۱۰,۳۷۹,۴۵۸	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	(۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸
۲۵,۰۰۰	۲۷۱,۵۴۱,۷۵۰	(۳۳۲,۱۶۲,۳۲۴)	(۶۰,۶۲۰,۵۷۴)	۲۰,۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)
۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۰,۴۲۹,۱۷۱	(۵۹,۴۶۵,۱۷۵,۸۸۰)	(۲,۳۹۴,۷۴۶,۷۰۹)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۵	(۱۰۴,۴۲۶,۶۵۰,۳۴۹)	(۶۳۵,۱۵۵,۸۶۴)
۲۳,۵۵۸,۱۲۴	۳۴۲,۰۷۴,۲۴۶,۹۲۴	(۲۲۱,۸۶۲,۳۲۱,۴۲۲)	۱۲۰,۲۱۱,۹۲۵,۵۰۲	۵۱,۸۵۰,۴۳۱	۷۲۳,۵۳۲,۸۳۹,۲۶۳	(۴۶۵,۸۷۶,۰۰۸,۱۶۱)	۲۵۷,۶۵۶,۸۳۱,۱۰۲
۱۶۳,۶۴۴	۱,۰۸۳,۶۹۰,۳۱۲	(۹۹۰,۵۱۲,۰۹۲)	۹۳,۱۷۸,۲۲۰	۱۴,۴۹۹,۹۸۵	۹۵,۷۴۵,۳۷۱,۲۰۹	(۸۷,۷۶۶,۱۹۰,۷۲۰)	۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹
۳۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۴۱۶,۷۱۸	۳۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۴۱۶,۷۱۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸
۱	۱	(۱,۲۴۹)	(۱,۲۴۸)	۵,۷۴۶,۹۷۶	۸,۸۳۲,۶۱۹,۷۷۲	(۷,۷۹۵,۳۸۸,۳۳۶)	۱,۰۳۷,۲۳۱,۴۳۶
۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸
۱	۱	(۲,۷۳۹)	(۲,۷۳۸)	۱	۱	(۲,۷۳۹)	(۲,۷۳۸)
۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۲,۲۰۴,۴۴۴	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۲,۲۰۴,۴۴۴
۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱
۴,۴۴۴,۱۰۱	۴۶,۹۱۳,۶۸۰,۱۶۷	(۳۶,۳۰۴,۸۱۲,۶۶۱)	۱۰,۶۰۸,۸۶۷,۵۰۶	۵,۸۴۴,۱۰۱	۶۱,۷۴۴,۷۲۴,۱۱۴	(۴۷,۷۴۱,۷۱۲,۴۲۹)	۱۴,۰۰۳,۰۱۱,۶۸۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۹,۹۲۴,۹۸۵	(۳۰,۰۸۵,۶۲۶,۴۰۵)	۷,۳۶۴,۲۹۸,۵۸۰	۵۹,۸۳۶,۰۶۵	۲۱۴,۵۴۴,۸۶۵,۱۹۸	(۱۸۰,۰۲۰,۵۴۹,۶۵۹)	۳۴,۵۲۴,۳۱۵,۵۳۹
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷
-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)
-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۵۱۵,۹۰۲	(۸۵۳,۲۴۶,۵۲۴)	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸
-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۵۹	(۴,۵۶۰,۴۷۲,۹۱۹)	۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)
-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۰۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸
-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۲۲	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸
-	-	-	-	۵,۳۶۵,۵۴۸	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	(۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱
-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
-	-	-	-	۱,۴۸۴,۹۰۴	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	(۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸
-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۷	(۲۹۰,۲۹۳,۸۴۶,۶۱۴)	۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰
-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۳۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷
-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳
-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)
-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۶۴۶,۲۶۱,۳۹۴	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)
۶۰,۹۸۷,۴۳۰	۷۰۲,۹۹۴,۲۴۰,۶۳۱	(۵۴۷,۶۵۶,۱۰۵,۵۳۵)	۱۵۵,۳۳۸,۱۳۵,۰۹۶	۳۹۸,۶۵۹,۵۳۸	۳,۴۱۸,۲۰۷,۰۰۷,۳۳۳	(۲,۷۲۸,۰۸۱,۴۹۸,۳۵۵)	۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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		-	۳,۰۷۳	-	۳,۰۷۳	۱۲,۹۷۲	-	۱۲,۹۷۲
بانک گردشگری	۱۹		-	۷,۹۴۱,۹۲۷,۴۸۰	-	۷,۹۴۱,۹۲۷,۴۸۰	۱۳,۴۹۸,۶۶۵,۱۵۸	-	۱۳,۴۹۸,۶۶۵,۱۵۸
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۰۱,۰۹۴	-	۱۰۱,۰۹۴	۲۳۱,۶۱۳	-	۲۳۱,۶۱۳
بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۷۹۳	-	۱۲,۷۹۳	۳۸,۲۲۳	-	۳۸,۲۲۳
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۱۶۰	-	۴,۱۶۰	۱۲,۴۲۹	-	۱۲,۴۲۹
جمع				۷,۹۴۲,۰۴۸,۶۰۰	-	۷,۹۴۲,۰۴۸,۶۰۰	۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵	-	۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳,۰۷۳	۰٪	۱۲,۹۷۲	۰٪	
بانک گردشگری	۷,۹۴۱,۹۲۷,۴۸۰	۱٪-	۱۳,۴۹۸,۶۶۵,۱۵۸	۱٪	
بانک خاورمیانه	۱۰۱,۰۹۴	۰٪	۲۳۱,۶۱۳	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۷۹۳	۰٪	۳۸,۲۲۳	۰٪	
بانک صادرات	۴,۱۶۰	۰٪	۱۲,۴۲۹	۰٪	
جمع	۷,۹۴۲,۰۴۸,۶۰۰	۱٪-	۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵	۱٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی بهمن ماه	
بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ	
۴۵۶,۴۵۷,۱۰۰	۱۰۰,۱۸۴,۱۵۵	سایر درآمدها
-	۱۲۵,۷۲۲,۲۲۹	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۲۰۴,۳۰۲,۸۰۴	۱,۷۱۷,۹۹۸,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۶۰,۷۵۹,۹۰۴	۱,۹۴۳,۹۰۵,۲۰۴	جمع