

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
۰.۰۵٪	۳,۴۱۵,۵۱۷,۷۷۴	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳	۴,۱۱۰	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳
۳.۹۷٪	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۶,۵۱۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۸,۸۱۳,۱۸۷,۸۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸
۶.۳۳٪	۴۲۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۲,۶۴۱	۱۶۴,۷۹۳,۲۰۰	-	-	-	۴۴۴,۴۴۳,۸۹۲,۴۰۷	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰
۵.۵۴٪	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۷	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۲,۰۲۴	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	-	-	-	۳۶۷,۳۱۷,۹۵۵,۱۷۸	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷
۰.۰۱٪	۴۵۰,۱۵۹,۱۸۱	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۱,۹۸۳	۳۰,۲۹۷۷	-	-	-	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷
۴.۶۱٪	۳۱۵۰,۷۹,۴۶۳,۱۸۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵	۶,۱۳۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۸,۴۴۳,۳۵۴,۵۴۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵
۳.۷۶٪	۲۵۵,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۲,۵۷۶,۵۶۹,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۵,۶۲۴,۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۳,۷۷۵,۰۸۷	۲۳,۴۴۶,۷۷۶	۵۲,۶۶۰	۴۵۵	-	-	-	۲۳,۶۴۸,۶۷۲	۲۳,۴۴۶,۷۷۶
۳.۲۱٪	۱۵۱,۳۴۴,۰۲۲,۳۵۴	۱۴۸,۱۵۵,۹۳۴,۳۱۷	۱۳,۰۶۰	۱۱,۷۶۸,۶۳۹	-	-	۱۱,۳۷۸,۶۳۹	۱۵۷,۵۴۴,۶۹۲,۴۴۰	۱۵۲,۸۱۵,۹۳۴,۳۱۷
۳.۹۱٪	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۸,۶۸۱	۲۴۹,۶۰۳,۳۴۴,۱۲۸۰	۶,۱۵۹	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۲۴	۲۴۹,۶۰۳,۳۴۴,۱۲۸۰
۰.۰۰٪	۲,۸۷۳,۵۱۹	۲,۸۲۳,۴۱۸	۳,۳۴۴	۸۶۶	-	-	-	۳,۴۱۶,۶۰۰	۲,۸۲۳,۴۱۸
۱.۸۹٪	۱۲۷,۲۳۰,۸۴۱,۴۲۵	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۴,۰۰۷	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰
۱.۸۰٪	۱۲۷,۷۰۴,۰۱۰,۸۰۲,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۲۰,۲۶۰	۲,۶۱۰	۶۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۸,۷۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۲۰,۲۶۰
۰.۱۵٪	۱۰,۳۸۱,۰۲۸۰,۷۲۲	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۷,۰۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۰۲۸۰,۷۲۲	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵
۰.۳۳٪	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۸۸	۴۵,۶۱۵,۳۰۰,۹۱۳	۱۸۳	۱۲۳,۳۸۴,۳۲۹	۸,۱۳۳,۸۵۰,۲۰۴	(۴۱,۳۷۱,۲۱۵)	-	۲۷,۳۵۱,۲۶۸,۸۱۵	۶۰,۳۲۵,۵۵۰,۱۷۳
۰.۴۳٪	۵۷,۳۳۵,۲۶۷,۸۴۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۰۶۰,۷۲۴,۰۴۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۳٪	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۴,۵۶۰	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	-	-	-	۵۵۰,۳۲۴,۴۱۰	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸
۰.۰۳٪	۴,۶۳۸,۱۲۳,۸۳۵	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۸,۳۱۰	۵۶۳,۴۹۹	-	-	-	۴,۷۷۲,۶۵۷,۲۰۶	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲
۰.۰۳٪	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۴	۱,۴۹۹,۷۵۴,۸۰۴	۸,۷۶۰	۱۷۷,۳۳۴	-	-	-	۱,۶۸۵,۷۲۷,۵۳۴	۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ				
۸۶۲,۴۳۷,۶۴۲	۰.۰۱٪	۲,۸۹۱,۸۱۰,۹۰۶	۲,۶۰۶,۷۷۵,۱۷۵	۱,۱۴۷,۴۷۳,۳۷۳	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱۴۳,۱۴۳,۳۲۷,۷۱۹	۲.۰۹٪	۱۶,۵۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۴,۳۳۹,۳۰۵	۱۲۳,۳۶۰,۸۶۳,۴۱۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۱۳,۳۱۲,۹۱۵	۰.۰۰٪	۳۳,۷۸۵,۹۵۵,۹۶۰	۳۳,۳۶۵,۱۹۱,۳۸۸	۴۳۴,۰۷۷,۴۸۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۳,۱۵۱,۵۷۸	۰.۰۰٪	-	۱۲,۸۴۶	۳,۱۳۸,۷۳۲	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۱,۰۲۰,۷۱۷	۰.۰۰٪	-	۴,۱۷۸	۱,۰۱۶,۵۳۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۴,۰۳۴,۸۵۳	۰.۰۰٪	۱,۲۱۵,۳۰۱	۲۶۰,۱۵۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۱۴۴,۰۲۷,۶۸۷,۹۲۴	۲.۱۱٪	۵۳,۲۳۰,۸۵۷,۱۶۷	۷۲,۳۰۶,۵۸۳,۰۴۶	۱۲۴,۹۵۱,۹۶۲,۰۴۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷۸۸,۲۰۷,۸۸۹,۵۱۹	۹۳.۹۶٪	۱۱.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۱۷,۲۰۵,۰۳۷,۴۴۴	۲.۰۵٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۱-۳	۸,۶۸۸,۵۹۷,۲۲۷	۱.۰۴٪	۰.۱۳٪
جمع		۸۱۴,۱۰۱,۵۲۴,۱۹۰	۹۷.۰۵٪	۱۱.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
ج. فرآورده های سوزاپران	-	۴۴۲,۷۱۶,۱۷۳	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	(۶,۷۳۱,۷۸۲,۸۸۳)	۳,۱۷٪	-	(۳,۲۲۸,۵۵۵,۲۸۴)
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
پارس فتر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	(۱۲,۶۷۷,۵۶۶,۲۸۹)	-	-	(۱۲,۶۷۷,۵۶۶,۲۸۹)	۰,۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری صفرنامین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-
کشتیرانی دریای خزر	(۱,۷۷۵,۹۵۵,۵۵۰)	-	-	(۱,۷۷۵,۹۵۵,۵۵۰)	۰,۸۴٪	۳۸,۶۰۷,۷۲۹	۶۰,۲۹۶,۶۰۷,۸۱۰
صنعتی زر ماکارون	(۵۰,۵۱,۴۳۸,۰۰۱)	-	-	(۵۰,۵۱,۴۳۸,۰۰۱)	۲,۳۸٪	۲۴,۴۴۰,۹۱۹,۷۱۵	۲۷,۶۹۶,۷۱۳,۶۵۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	-	-	(۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲)	۰,۱۴٪	(۸۵۵,۸۹۸,۶۸۱)	(۹۳۱,۳۱۳,۹۲۲)
سرمایه گذاری سبحان	(۸۰,۹۶,۹۲۳,۲۰۰)	-	-	(۸۰,۹۶,۹۲۳,۲۰۰)	۳,۸۲٪	۵۷,۹۱۲,۹۷۰,۱۲۲	۶۰,۳۱۵,۸۵۸,۷۱۰
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)
نیان باتری خاوران	(۱۹۴,۱۸۷,۲۳۸)	-	-	(۱۹۴,۱۸۷,۲۳۸)	۰,۰۹٪	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	۱,۰۶۲,۴۵۱,۳۴۵
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۳,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)
پالایش نفت اصفهان	(۱۳,۳۶۳,۸۹۲,۳۶۰)	-	-	(۱۳,۳۶۳,۸۹۲,۳۶۰)	۶,۳۰٪	(۶۰,۵۶۶,۴۰۵,۰۱۵)	(۶۱,۲۰۱,۵۶۰,۸۷۹)
ملی صنایع مس ایران	(۵۹,۵۳۶,۲۰۰)	-	-	(۵۹,۵۳۶,۲۰۰)	۰,۰۳٪	(۹,۸۲۵,۷۸۸,۶۵۴)	۲۴۷,۸۲۱,۰۴۲,۴۴۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸
شهد ایران	۶۶۹,۶۳۵,۶۴۲	-	-	۶۶۹,۶۳۵,۶۴۲	۰,۳۳٪	۲,۱۸۷,۴۷۶,۴۴۳	۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	(۲۴,۱۳۲,۰۰۶,۴۰۰)	-	-	(۲۴,۱۳۲,۰۰۶,۴۰۰)	۰,۰۶٪	۳۶,۹۱۷,۳۲۲,۵۴۹	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
شریکان سوزوپروپانگامان	۶۴۹,۷۰۳,۰۰۳	-	-	۶۴۹,۷۰۳,۰۰۳	۰,۰۰٪	۴۴۶,۸۵۶,۵۶۰	۲,۵۵۱,۸۲۷,۵۵۵
ص. چاپ و بسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴۱۶,۷۱۸
پتروشیمی اروند	۱۲۶,۴۱۵	-	-	۱۲۶,۴۱۵	۰,۰۰٪	(۵۷۱,۶۸۹)	۱۱,۸۶۷,۹۹۴,۳۷۹
پوپا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴
ماشین سازی اراک	(۵,۵۲۷,۲۵۸,۶۳۸)	-	-	(۵,۵۲۷,۲۵۸,۶۳۸)	۲,۶۱٪	(۲۳,۳۹۴,۳۸۲,۴۱۷)	(۵,۷۷۶,۱۲۳,۲۱۳)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	(۲۳۴,۴۲۳,۳۷۰)	-	-	(۲۳۴,۴۲۳,۳۷۰)	۰,۱۷٪	(۱,۰۴۹,۳۲۳,۶۶۳)	(۹۶۹,۳۴۶,۷۹۶)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۲۰,۴۸۸,۸۳۳,۳۲۸
تولیدات پتروشیمی قلند بعیر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
پتروشیمی پردیس	(۶,۲۰۰,۶۷۰,۰۸۵)	-	-	(۶,۲۰۰,۶۷۰,۰۸۵)	۲,۹۲٪	(۱,۳۷۱,۹۱۱,۹۶۲)	۸۰,۷۹۹,۴۳۸,۳۰۱
گروه صنعتی فریاد تبریز	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	-	-	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	۰,۳۴٪	۵۱۳,۶۷۹,۳۴۴	۱,۹۲۱,۰۰۵,۲۱۲
سرمایه گذاری خورزمی	(۳۳,۱۰۷,۴۱۹,۰۶۳)	-	-	(۳۳,۱۰۷,۴۱۹,۰۶۳)	۱۵,۶۱٪	۲۵,۳۹۴,۶۰۵,۱۳۸	۲۵,۳۹۴,۶۰۵,۱۳۸
گروه پیمان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۵۵۶,۰۰۰	۴,۷۷۰,۰۴۴
البرزدارو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۳۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۴۶,۲۲۰,۴۴۴,۸۰۰
کیمیا کالای رازی	(۸۶,۲۶۵,۴۷۲)	-	-	(۸۶,۲۶۵,۴۷۲)	۰,۰۴٪	۱,۲۵۵,۶۶۳,۵۸۹	۲,۴۴۴,۵۴۵,۱۳۶
سرمایه گذاری سیمان تلمین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۲
الیاژ گستر هلمون	(۳۲۱,۶۰۷,۱۱۰)	-	-	(۳۲۱,۶۰۷,۱۱۰)	۰,۱۵٪	(۱۵۱,۲۳۹,۷۶۹)	۵۴,۹۰۶,۹۷۲
سرمایه گذاری آرس صبا	(۱۴۴,۲۸۹,۸۳۰)	-	-	(۱۴۴,۲۸۹,۸۳۰)	۰,۰۷٪	۹۲,۷۵۸,۲۹۹	۱۴,۰۶۵,۷۶۹,۹۸۴
سیمان بهنجان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۳,۶۵۱,۵۵۳,۶۰۰)	-	-	(۳,۶۵۱,۵۵۳,۶۰۰)	۱,۷۲٪	۱۴,۴۲۸,۳۷۸,۷۷۵	۴۸,۸۵۲,۶۹۴,۳۱۴
ج. بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	(۲۹,۲۴۴,۳۳۶)
موتورن	(۱۵۱,۹۳۱,۳۲۱)	-	-	(۱۵۱,۹۳۱,۳۲۱)	۰,۰۷٪	۲,۹۲۴,۱۶۹,۹۸۹	۴,۲۸۱,۴۲۳,۱۲۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	(۹,۶۴۴,۸۶۴,۴۰۰)	-	-	(۹,۶۴۴,۸۶۴,۴۰۰)	۲,۵۵٪	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	(۵۲۳,۰۸۰)	-	-	(۵۲۳,۰۸۰)	۰,۰۰٪	(۱۸,۸۹۹)	-
نقل به صفحه بعد	۲۴,۶۵۰,۱۳۳,۹۴۲	(۱۲۴,۷۸۵,۳۹۶,۲۲۲)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	(۱۰۷,۳۰۹,۷۶۱,۳۳۶)	۵۰,۰۰٪	۱۶۵,۴۸۱,۳۷۸,۱۹۹	۶۸۲,۵۵۱,۰۰۹,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۲۴,۶۵۰,۱۳۳,۹۴۲	(۱۲۴,۷۸۵,۳۹۶,۲۲۲)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	(۱۰۷,۳۰۹,۷۶۱,۳۳۶)	۵۰,۶۰٪	(۲۵,۳۴۶,۳۸۰,۹۷۶)	۶۸۳,۹۵۱,۰۰۹,۹۲۲	۸۰۳,۰۸۶,۱۲۶,۴۵	۹۸,۶۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۱۰,۵۸۱,۳۶۵,۸۴۹)	-	۴,۹۹٪	-	۸,۵۳۶,۱۸۲,۳۵۸	-	۸,۵۳۶,۱۸۲,۳۵۸	۱۰۰,۵٪
محصولات کاغذی لطیف	-	(۱,۳۱۸,۱۴۵,۶۸۸)	-	(۱,۳۱۸,۱۴۵,۶۸۸)	۰,۵۷٪	(۳,۷۲۷,۲۳۴,۲۴۰)	-	(۳,۷۲۷,۲۳۴,۲۴۰)	-۰,۴۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۹۹	-	۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۹۹	-۰,۸۹٪	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	-	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	۲,۳۸٪
سرمایه گذاری آتیه دملوند	-	(۷,۴۹۹,۱۷۹,۷۵۳)	-	(۷,۴۹۹,۱۷۹,۷۵۳)	۰,۳۴٪	(۴,۰۶۸,۷۰۳,۹۰۸)	-	(۴,۰۶۸,۷۰۳,۹۰۸)	-۰,۵۰٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	-	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	۲,۷۰٪	۳۰,۷۸۵,۲۶۷,۸۴۰	-	۳۰,۷۸۵,۲۶۷,۸۴۰	۳,۷۸٪
پالایش نفت تبریز	-	(۱۵,۶۷۷,۸۶۶,۰۰۰)	-	(۱۵,۶۷۷,۸۶۶,۰۰۰)	۷,۳۹٪	(۵۸,۴۴۶,۹۲۱,۰۰۰)	-	(۵۸,۴۴۶,۹۲۱,۰۰۰)	-۷,۱۸٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۳,۷۰۵,۷۱۴)	-	(۳,۷۰۵,۷۱۴)	۰,۰۰٪	(۹۰۱,۹۰۴)	-	(۹۰۱,۹۰۴)	۰,۰۰٪
نیان الکترونیک	-	(۸,۲۰۰,۵۵۴,۹۰۹)	-	(۸,۲۰۰,۵۵۴,۹۰۹)	۳,۸۷٪	(۳۸,۶۱۴,۲۰۳,۰۰۸)	-	(۳۸,۶۱۴,۲۰۳,۰۰۸)	-۴,۷۴٪
کاشی پارس	-	(۱,۹۱۸,۲۱۹,۲۵۳)	-	(۱,۹۱۸,۲۱۹,۲۵۳)	۰,۹۰٪	۹,۶۹۲,۰۵۵,۱۷۳	-	۹,۶۹۲,۰۵۵,۱۷۳	۱,۱۹٪
کشت و صنعت جوبین	-	(۷,۸۳۴,۱۷۰,۱۰۴)	-	(۷,۸۳۴,۱۷۰,۱۰۴)	۳,۶۹٪	(۹,۹۴۸,۳۷۱,۷۴۴)	-	(۹,۹۴۸,۳۷۱,۷۴۴)	-۱,۳۳٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	(۷۲۴,۲۵۱,۵۹۰)	-	(۷۲۴,۲۵۱,۵۹۰)	۰,۳۴٪	۸۲۵,۴۵۵,۰۵۱	-	۸۲۵,۴۵۵,۰۵۱	۰,۱۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۱۰,۶۳,۵۸۹,۱۴۸	-	۱۰,۶۳,۵۸۹,۱۴۸	-۰,۵۰٪	۹,۱۶۱,۷۹۴,۲۴۲	-	۹,۱۶۱,۷۹۴,۲۴۲	۱,۱۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۷۳۹,۰۳۸,۶۸۷	-	۷۳۹,۰۳۸,۶۸۷	-۰,۳۵٪	۱۷,۶۳۸,۳۹۰,۰۰۲	-	۱۷,۶۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۲,۱۷٪
بانک اقتصادنوین	-	۱۱,۰۲۸,۸۸۶,۰۶۹	-	۱۱,۰۲۸,۸۸۶,۰۶۹	۵,۲۰٪	۲۹,۷۰۲,۸۸۴,۰۴۵	-	۲۹,۷۰۲,۸۸۴,۰۴۵	۳,۶۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۹,۶۴۲,۳۸۳,۷۲۵)	-	(۹,۶۴۲,۳۸۳,۷۲۵)	۴,۵۵٪	۴,۸۰۹,۲۵۷,۳۷۴	-	۴,۸۰۹,۲۵۷,۳۷۴	۰,۵۹٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	-	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	۰,۴۸٪	۹۰۸,۰۲۷,۹۰۹	-	۹۰۸,۰۲۷,۹۰۹	۰,۱۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۳۷,۵۰۵,۷۲۴,۴۰۰)	-	(۳۷,۵۰۵,۷۲۴,۴۰۰)	۱۲,۹۷٪	(۱۳,۵۰۳,۶۰۲,۰۰۰)	-	(۱۳,۵۰۳,۶۰۲,۰۰۰)	-۱,۵۴٪
بانک خاورمیانه	-	(۱۲,۵۹۰,۹۱۳,۴۳۴)	-	(۱۲,۵۹۰,۹۱۳,۴۳۴)	۵,۹۴٪	۹,۶۴۷,۵۸۳,۰۲۱	-	۹,۶۴۷,۵۸۳,۰۲۱	۱,۱۹٪
فراورده های نسوزایران	-	۵۰۳,۱۵۱,۴۸۱	-	۵۰۳,۱۵۱,۴۸۱	-۰,۲۴٪	۱۵,۷۰۱,۹۰۰,۰۵۱	-	۱۵,۷۰۱,۹۰۰,۰۵۱	۱,۹۳٪
تایدواتر خاورمیانه	-	(۲,۴۸۴,۸۰۲,۸۴۳)	-	(۲,۴۸۴,۸۰۲,۸۴۳)	۱,۱۷٪	(۵۰,۶۱۶,۷۵۳,۵۹۹)	-	(۵۰,۶۱۶,۷۵۳,۵۹۹)	-۶,۲۳٪
توسعمعمادن وقلزات	-	(۶,۰۷۲,۶۹۲,۴۰۰)	-	(۶,۰۷۲,۶۹۲,۴۰۰)	۲,۸۶٪	(۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۰۰)	-	(۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۰۰)	-۰,۶۸٪
صنعتی آما	-	(۱۴,۳۰۴,۱۰۰)	-	(۱۴,۳۰۴,۱۰۰)	۰,۰۱٪	۱۲۲,۳۰۰,۳۶۵	-	۱۲۲,۳۰۰,۳۶۵	۰,۰۰۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۳۷۳,۸۲۷,۰۸۸	-	۳۷۳,۸۲۷,۰۸۸	-۰,۱۸٪	۳۱۸,۴۳۵,۵۲۸	-	۳۱۸,۴۳۵,۵۲۸	-۰,۰۴٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۵,۴۴۴,۴۰۱,۴۲۳)	-	(۵,۴۴۴,۴۰۱,۴۲۳)	۲,۵۷٪	۱۲,۱۷۹,۳۴۸,۵۱۹	-	۱۲,۱۷۹,۳۴۸,۵۱۹	۱,۵۰٪
جمع	۲۴,۶۵۰,۱۳۳,۹۴۲	(۳۳۳,۳۵۷,۲۴۶,۵۸۳)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	(۲۱۵,۸۷۰,۱۱۱,۶۹۷)	۱۰۱,۷۹٪	(۶۰,۳۲۴,۵۱۷,۶۰۲)	۶۸۳,۹۵۱,۰۰۹,۹۲۲	۷۸۸,۳۰۷,۸۸۹,۵۱۹	۹۶,۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
موتوزن	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۰,۳۰۷,۶۶۰	۲۹۰	-	-	-	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	(۳۶,۰۵۱,۴۱۱)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۹۷۲,۳۳۲)
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۰,۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۸,۸۴۳	۱,۳۵۰	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	(۱۰,۲۳۵,۰۴۷)	۶۴۹,۷۰۳,۰۰۳	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	(۱۰,۲۳۵,۰۴۷)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	۴۵۸,۹۸۰	(۲۸,۰۴۱)	۴۳۰,۹۳۹	۴۵۸,۹۸۰	(۲۸,۰۴۱)
جمع				۲۴,۶۶۰,۳۹۷,۰۳۰	(۱۰,۲۶۳,۰۸۸)	۲۴,۶۵۰,۱۳۳,۹۴۲	۱۶۶,۱۴۶,۶۸۴,۰۳۰	(۶۶۵,۲۸۶,۸۳۱)
							۱۶۵,۴۸۱,۳۹۷,۱۹۹	(۶۶۵,۲۸۶,۸۳۱)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲	(۱۲۸,۲۴۶,۱۵۴,۹۲۲)	(۱۰,۵۸۱,۳۶۵,۸۵۰)	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲	(۱۰۹,۱۲۸,۶۰۵,۹۸۴)
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	(۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰)	(۱,۲۱۸,۱۴۵,۶۸۹)	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵	(۲۶۴,۳۲۷,۲۵۷,۱۴۵)	(۱۲,۶۷۷,۵۶۶,۲۹۰)	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵	(۲۷۲,۵۳۳,۹۲۰,۹۳۸)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۶۲۸,۲۳۳,۸۲۵	(۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶)	(۲۳۴,۴۲۳,۳۷۱)	۵۶۲,۴۹۹	۴,۶۲۸,۲۳۳,۸۲۵	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۶۵,۷۶۶,۴۶۹	(۵۰,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	(۸۶,۲۶۵,۴۷۳)	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۶۵,۷۶۶,۴۶۹	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۸۸۵,۳۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰)
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳	(۱۰۵,۲۱۱,۸۵۳,۰۴۲)	(۵,۵۲۷,۲۵۸,۶۳۹)	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳	(۱۲۲,۰۷۸,۹۷۶,۸۲۱)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	(۴,۱۵۳,۶۴۹,۹۵۰)	(۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)
نیلان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	(۴,۱۹۸,۰۲۱,۴۹۵)	(۱۹۴,۱۸۷,۳۳۹)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	(۴,۲۷۰,۴۳۶,۱۰۰)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	(۴,۱۸۶,۵۵۵,۵۸۴)	(۳۰۷,۲۰۶,۹۷۲)	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲	(۳۵۳,۶۵۸,۱۲۵,۹۶۴)	(۷,۴۹۹,۱۷۹,۷۵۲)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	(۶۳,۰۶۰,۷۴۳,۰۴۰)	(۵,۷۱۵,۴۷۵,۲۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
پایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	(۲۷۲,۵۷۶,۵۶۹,۰۰۰)	(۱۵,۶۷۷,۸۶۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	(۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹	(۱۱۹,۴۵۲,۳۱۴,۶۳۰)	(۱,۷۷۵,۹۵۵,۵۵۱)	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹	(۱۱۷,۶۳۷,۷۵۱,۳۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵۰,۷۹,۴۶۲,۱۸۰	(۳۲۸,۴۴۳,۳۵۴,۵۴۰)	(۱۳,۶۶۳,۸۹۲,۳۶۰)	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵۰,۷۹,۴۶۲,۱۸۰	(۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲)	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)
بیمه اتکالی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰	(۵۹۸,۸۶۴,۹۹۵)	(۲,۷۰۵,۷۱۵)	۳۰۲,۹۷۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	(۸۱,۵۶۴,۵۹۴,۰۰۰)	(۵۹,۵۳۶,۲۰۰)	۶۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	(۹۱,۳۲۰,۸۶۴,۴۵۴)
نیلان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴	(۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۴)	(۸,۲۰۰,۵۵۴,۹۱۰)	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴	(۱۳۲,۴۷۸,۲۹۷,۶۹۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	(۱۳۸,۳۲۲,۴۳۸,۰۰۰)	(۳,۶۵۱,۵۵۳,۶۰۰)	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	(۱۲۰,۳۴۲,۵۰۵,۶۲۴)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸	(۸۳,۰۸۹,۱۸۱,۳۳۱)	(۱,۹۱۸,۲۱۹,۲۵۳)	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	(۲۳۹,۵۷۳,۶۶۸,۸۰۰)	(۲۴,۱۳۲,۰۰۶,۴۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	(۱۷۸,۵۲۴,۳۳۹,۸۵۱)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۴,۴۴۳,۱۸۷,۱۸۶	(۵۰,۸۸۳,۳۳۹,۹۱۵)	(۶۵۴,۸۳۶,۷۲۹)	۴۸۸,۸۴۳	۴,۴۴۳,۱۸۷,۱۸۶	(۴۰,۰۰۶,۳۰۶,۶۲۶)
موتوزن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	(۲۰,۲۲۷,۱۲۳,۳۱۲)	(۱۵۱,۹۳۱,۳۲۲)	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	(۹۳,۸۱۲,۷۷۷,۹۷۲)	(۷,۸۴۴,۱۷۰,۱۰۴)	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱	(۶۸,۲۷۷,۱۷۲,۸۰۲)	(۷۲۴,۲۵۱,۹۵۱)	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱	(۶۶,۷۲۷,۲۶۶,۱۶۰)
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶	(۲۸,۷۴۹,۶۹۰,۲۳۴)	۶۶۹,۶۳۵,۶۴۲	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶	(۲۷,۲۳۱,۸۴۹,۴۳۳)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱۸۸,۰۴۸,۸۲۰	۴۷۰,۰۰۲,۱۷۶,۵۶۹	(۴۵,۹۳۹,۵۸۷,۴۲۱)	۱,۰۶۳,۵۸۹,۱۴۸	۱۸۸,۰۴۸,۸۲۰	۴۷۰,۰۰۲,۱۷۶,۵۶۹	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۳۴,۳۸۸,۸۰۰	(۵۲۷,۹۶۹,۱۰۳,۲۰۰)	(۹,۶۴۴,۸۶۴,۴۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۲۳۴,۳۸۸,۸۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۲۸	(۷۰,۹۲۳,۰۷۹,۴۵۱)	۷۳۹,۰۳۸,۶۸۷	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۲۸	(۵۴,۰۳۲,۷۸۰,۰۳۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۶	(۳۶۷,۳۱۷,۹۸۵,۱۷۷)	۱۱۰,۲۸۸,۸۶۰,۶۹	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۶	(۳۴۸,۴۴۳,۹۸۷,۲۰۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۰,۸۴۱,۴۲۵	(۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰)	(۹,۶۴۲,۳۸۳,۷۲۵)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۰,۸۴۱,۴۲۵	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳	(۱,۶۸۵,۷۲۷,۵۳۴)	(۱۴۴,۲۸۹,۸۳۱)	۱۷۷,۳۳۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳	(۱,۴۴۸,۶۷۹,۴۰۴)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۲۵۰)	(۱۰,۲۶۹,۹۹۹,۴۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)
ح. فرآورده های نسوز ایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	(۲۱,۹۴۳,۹۱۹,۲۵۵)	۴۴۲,۷۱۶,۱۷۳	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	(۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱	(۵۵۵,۰۸۹,۰۶۴,۱۸۵)	(۳۳,۱۰۷,۶۱۹,۰۶۴)	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱	(۴۹۶,۵۸۷,۰۳۹,۹۸۳)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۲۹۸,۸۱۲,۱۸۷,۸۰۰)	(۲۷,۵۰۵,۷۲۴,۴۰۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	(۴۴۴,۴۴۲,۸۹۲,۴۰۷)	(۱۲,۵۹۰,۹۱۳,۳۳۵)	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	(۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	(۵۱۹,۴۹۸,۵۹۲,۵۱۲)	(۸۰,۹۶۹,۹۲۳,۲۰۰)	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۳,۷۷۵,۰۸۶	(۲۳,۶۴۸,۶۷۱)	۱۲۶,۴۱۵	۴۵۵	۲۳,۷۷۵,۰۸۶	(۲۴,۲۴۶,۷۷۶)
فرآورده های نسوز ایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	(۲۱۵,۴۸۶,۲۴۳,۹۵۸)	۵۰۳,۱۵۱,۴۸۲	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	(۲۰۰,۲۸۷,۴۹۵,۳۸۸)
تاپدواتر خاورمیانه	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۸,۶۸۰	(۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۲۴)	(۲,۴۸۴,۸۰۲,۸۴۴)	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۸,۶۸۰	(۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۳۸۰)
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	(۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰)	(۶,۰۷۲,۶۹۲,۴۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	(۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۷۳,۵۱۸	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	(۵۴۳,۰۸۱)	۸۶۶	۲,۸۷۳,۵۱۸	(۳,۸۹۲,۴۱۸)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲	(۱۰,۷۵۱,۲۷۱,۱۵۳)	(۱,۴۳۰,۴۰۱,۰۱۰)	۳۸۹,۶۰۹	۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۰,۸۳۸,۹۷۸,۹۱۹	(۱۷۰,۴۶۵,۱۵۱,۸۳۱)	۳۷۳,۸۲۷,۰۸۸	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۰,۸۳۸,۹۷۸,۹۱۹	(۱۷۰,۵۲۰,۵۵۳,۲۹۱)
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۹	۱۵۱,۲۴۴,۰۲۲,۳۵۴	(۱۵۷,۵۴۴,۶۹۲,۴۴۰)	(۶,۲۰۰,۶۷۰,۰۸۶)	۱۱,۶۷۸,۶۳۹	۱۵۱,۲۴۴,۰۲۲,۳۵۴	(۱۵۲,۸۱۵,۹۳۴,۲۱۷)
صنعتی زر ماکارون	۱۰,۹۲۰,۶۳۵	۲۳۲,۲۲۰,۱۶۴,۳۹۸	(۲۳۷,۲۷۱,۰۳۰,۲۰۰)	(۵,۵۱۴,۴۸۸,۰۰۲)	۱۰,۹۲۰,۶۳۵	۲۳۲,۲۲۰,۱۶۴,۳۹۸	(۲۰۵,۱۹۵,۲۴۴,۶۸۳)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	(۵۵,۰۹۷,۲۴۴,۴۱۰)	(۵,۴۴۴,۴۰۱,۴۲۴)	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	(۳۷,۴۷۲,۵۹۲,۴۶۷)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	(۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴)	(۳۲۱,۶۰۷,۱۱۱)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳)
جمع	۲,۶۸۵,۵۱۴,۵۰۱	۶,۶۶۹,۴۱۶,۶۰۵,۳۵۴	(۶,۹۰۲,۷۶۲,۳۵۱,۹۵۹)	(۲۳۳,۳۴۵,۷۴۶,۶۰۵)	۲,۶۸۵,۵۱۴,۵۰۱	۶,۶۶۹,۴۱۶,۶۰۵,۳۵۴	(۶,۷۲۹,۶۴۱,۱۲۲,۹۶۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ح - فرآورده های نسوزایران	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-
پارس فتر	-	-	-	-	۱۵۶۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۴۵۸	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	-	-
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰	-	-
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۲۲	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵۱,۸۵۰,۴۳۱	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
شهد ایران	-	-	-	-	۱۴,۴۹۹,۹۸۵	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۳۶۵,۵۴۸	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۹۰۴	-	-
ص-چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۳۲۵	-	-
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پوپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۵,۷۴۶,۹۷۶	-	-
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۷,۱۰۰	-	-
س. و توسعه صنایع لاستینک	-	-	-	-	۵۶۳,۵۰۱	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	-	-
البرزدارو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
آلیاز گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	-	-
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۵,۸۴۴,۱۰۱	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۵۹,۸۳۶,۰۶۵	-	-
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۸۵۵,۲۲۵	-	-
جمع	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	۴۴,۰۰۳,۷۵۳	۳,۴۲۶,۳۳۹,۵۷۵۳۷	(۲,۷۳۳,۳۸۸,۴۷۶۱۵)
	۶۸۲,۹۵۱,۰۰۰۹۹۲۲						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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		-	۱۰,۰۴۳	-	۱۰,۰۴۳	۲۳,۰۱۵	-	۲۳,۰۱۵
بانک گردشگری	۱۹		-	۳,۷۰۵,۹۹۷,۳۰۵	-	۳,۷۰۵,۹۹۷,۳۰۵	۱۷,۲۰۴,۶۶۲,۴۶۳	-	۱۷,۲۰۴,۶۶۲,۴۶۳
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۵۲,۶۷۷	-	۵۲,۶۷۷	۲۸۴,۲۹۰	-	۲۸۴,۲۹۰
بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۸۴۶	-	۱۲,۸۴۶	۵۱,۰۶۹	-	۵۱,۰۶۹
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۱۷۸	-	۴,۱۷۸	۱۶,۶۰۷	-	۱۶,۶۰۷
جمع				۳,۷۰۶,۰۷۷,۰۴۹	-	۳,۷۰۶,۰۷۷,۰۴۹	۱۷,۲۰۵,۰۳۷,۴۴۴	-	۱۷,۲۰۵,۰۳۷,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان	۱۰,۰۴۳	۰٪	۲۳,۰۱۵
بانک گردشگری	۳,۷۰۵,۹۹۷,۳۰۵	۲٪-	۱۷,۲۰۴,۶۶۲,۴۶۳
بانک خاورمیانه	۵۲,۶۷۷	۰٪	۲۸۴,۲۹۰
بانک ملت	۱۲,۸۴۶	۰٪	۵۱,۰۶۹
بانک صادرات	۴,۱۷۸	۰٪	۱۶,۶۰۷
جمع	۳,۷۰۶,۰۷۷,۰۴۹	۲٪-	۱۷,۲۰۵,۰۳۷,۴۴۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۲۲,۰۳۶,۵۴۴	۶۵,۵۷۹,۴۴۴	سایر درآمدها
-	۳۷۹,۴۴۹,۴۱۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۱۶۶,۵۶۰,۶۸۳	(۳۷,۷۴۲,۱۲۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۸۸,۵۹۷,۲۲۷	۴۰۷,۲۸۶,۷۳۷	جمع