

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۶ اردیبهشت 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	۴,۱۱۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۳۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۵۱۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	-	-	-	-	۲,۶۴۱	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲
بانک‌اقتصادنوبن	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۷	-	-	-	-	۲,۰۲۴	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۷
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۲,۱۷۳,۵۵۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۱	-	-	-	-	۱,۹۸۳	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰	-	-	-	-	۶,۱۳۰	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۹۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۳,۳۴۶,۷۷۶	۲۳,۷۷۵,۰۸۷	-	-	-	-	۵۲,۶۶۰	۲۳,۷۷۵,۰۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۹	۱۵۲,۸۱۵,۹۳۴,۳۱۷	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۲,۳۵۴	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵
تاپدواثر خاورمیانه	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۸,۶۸۱	-	-	-	-	۶,۱۵۹	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۸,۶۸۱
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۸۷۳,۵۱۹	-	-	-	-	۳,۳۴۴	۲,۸۷۳,۵۱۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵	-	-	-	-	۴,۰۰۷	۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۶۱	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۳۸۱,۰۰۲۸,۰۷۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱۰,۳۸۱,۰۰۲۸,۰۷۲
ح . فراورده های نسوزایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	-	-	-	-	۱۸۳	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۸۰۶	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۳۱۸	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	-	-	-	-	۴,۵۶۰	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵	-	-	-	-	۸,۳۱۰	۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۴۴۱,۴۳۷,۷۰۴	-	-	-	-	۸,۷۶۰	۱,۴۴۱,۴۳۷,۷۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۱,۹۵۰,۵۴۱,۸۸۹	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۲	-	-	-	-	۲,۹۰۱	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۲
سرمایه گذاری سبحان	۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۵۷۹	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲	-	-	-	-	۴,۳۳۹	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۰۵,۲۶۳,۱۳۹,۱۴۴	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۶	-	-	-	-	۱,۹۸۵	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۷۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۶۲	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۷	-	-	-	-	۶,۵۹۰	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۹۰	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۳,۲۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۷	-	-	-	-	۹,۱۴۰	۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۹۵۷,۹۴۶	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۶۹۳	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰
صنعتی زر ماکرون	۱۰۹,۲۰۶,۳۵۱	۲۰۸,۸۳۳,۹۶۲,۴۴۳	۲۳۲,۲۲۰,۱۶۴,۳۹۸	-	-	-	-	۲,۱۴۳	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۹
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۰۶۰,۸۲۳,۰۵۳	-	-	-	-	۲,۷۴۴	۱,۰۶۰,۸۲۳,۰۵۳
فراورده های نسوزایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۱۸۳	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸	-	-	-	-	۲,۹۰۹	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۷۰	-	-	-	-	۲,۵۱۹	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۷۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۴۷۹	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	-	-	-	-	۹,۷۸۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۱۳۵,۲۸۳,۱۶۱,۲۰۷	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۴	-	-	-	-	۱,۰۲۸	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۴
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	-	-	-	-	۲,۴۴۵	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۹۰	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۳۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	-	-	-	-	۱,۹۸۲	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۵	-	-	-	-	۴,۶۷۰	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۵
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۷	-	-	-	-	۱۵,۶۷۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	۸,۷۸۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۴۲,۰۶۲,۲۰۹	۱۷۰,۸۳۸,۹۷۸,۹۱۹	-	-	-	-	۹۲۵	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۲	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۹	-	-	-	-	۸,۰۴۰	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱۱۷,۶۶۴,۶۸۸,۲۴۳	-	-	-	-	۵,۵۶۰	۱۱۷,۶۶۴,۶۸۸,۲۴۳
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۲	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	-	-	-	-	۳,۰۵۱	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸
کشت وصنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰	۶۷,۵۵۲,۹۴۱,۲۱۱	-	-	-	-	۱۰,۲۶۰	۶۷,۵۵۲,۹۴۱,۲۱۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	-	-	-	-	۹,۸۶۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۸۰	-	-	-	-	۳,۰۴۸	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۶۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹
ح . تولیدی شیشه‌رازی	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۰۰۵۱	-	-	-	۱	۲۷,۹۸۰,۰۰۵۱
	۲,۶۸۵,۵۱۴,۵۰۱	۶,۰۲۸,۸۱۰,۱۰۹,۶۰۷	۶,۶۶۹,۴۱۶,۶۰۵,۳۷۱	۲۸,۲۴۷,۵۵۱	-	-	-	۳۴۶,۱۹۴	۶,۶۷۱,۱۴۳,۱۷۵,۴۶۷
	۹۸۰۰۹٪								

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۰۵,۳۶۷,۶۷۵	۶,۹۰۱,۳۶۱,۹۹۹	۶,۳۴۴,۲۹۲,۰۳۲	۸۶۲,۴۳۷,۶۴۲	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱.۶۴٪	۱۱۱,۵۸۱,۶۲۷,۷۲۳	۳۷,۸۶۰,۷۷۲,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۷۲,۰۰۴	۱۴۳,۱۴۳,۳۲۷,۷۱۹	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۴,۳۴۲,۲۹۶	۴۴,۷۲۹,۰۱۴,۱۱۵	۴۴,۷۶۰,۰۴۳,۴۹۶	۱۳,۳۱۲,۹۱۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۱۶۴,۰۴۶	-	۱۲,۴۶۸	۳,۱۵۱,۵۷۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۷۷۲	-	۴,۰۵۵	۱,۰۲۰,۷۱۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۰۳۴,۸۵۳	-	-	۴,۰۳۴,۸۵۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۱.۶۵٪	۱۱۱,۹۳۹,۹۶۳,۸۶۵	۸۹,۴۹۱,۱۴۸,۱۱۴	۵۷,۴۰۳,۴۲۴,۰۵۵	۱۴۴,۰۲۷,۶۸۷,۹۲۴				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۷۹۰,۶۱۴,۲۰۹,۷۰۸	۹۳.۶۴٪	۱۱.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۰,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۴	۲.۴۳٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۱-۳	۸,۶۸۸,۵۹۷,۲۳۲	۱.۰۳٪	۰.۱۳٪
جمع		۸۱۹,۸۴۶,۷۹۲,۸۲۴	۹۷.۱۱٪	۱۲.۰۵٪

طی فروردین ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام							
										یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ			
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	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صنعتی زر ماکارون	-	(۷۴۲)	(۵,۶۳۴)	(۶,۳۷۶)	۰.۰۰٪	-	۲۷,۰۳۴,۹۱۸,۹۷۲	۶۷۱,۷۸۸,۳۰۶	۲۷,۶۹۶,۷۰۷,۳۷۸	۳.۳۸٪	-	۲۷,۰۳۴,۹۱۸,۹۷۲	۶۷۱,۷۸۸,۳۰۶	۲۷,۶۹۶,۷۰۷,۳۷۸	۳.۳۸٪	
تایدواتر خاورمیانه	-	۱,۵۵۵	(۷,۶۶۵)	(۶,۱۱۰)	۰.۰۰٪	-	(۵۰,۶۱۶,۷۵۱,۰۴۴)	(۷,۶۶۵)	(۵۰,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۹)	-۶.۱۷٪	-	(۵۰,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۹)	(۷,۶۶۵)	(۵۰,۶۱۶,۷۵۸,۷۰۹)	-۶.۱۷٪	
پتروشیمی پردیس	-	۱۲۶	(۱۳,۰۸۴)	(۱۲,۹۵۸)	۰.۰۰٪	-	(۱,۴۷۱,۹۱۱,۸۳۶)	۸۲,۲۷۱,۳۳۷,۱۷۹	۸۰,۷۹۹,۴۲۵,۳۴۳	۹.۸۶٪	-	(۱,۴۷۱,۹۱۱,۸۳۶)	۸۲,۲۷۱,۳۳۷,۱۷۹	۸۰,۷۹۹,۴۲۵,۳۴۳	۹.۸۶٪	
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۵۹۸,۲۳۹,۶۸۷	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	۶,۸۶۷,۹۵۶,۳۹۴	۰.۸۴٪	-	۳,۵۹۸,۲۳۹,۶۸۷	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	۶,۸۶۷,۹۵۶,۳۹۴	۰.۸۴٪	
پارس فنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۱۸٪	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۱۸٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۴٪	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	(۲۰,۸۸۴,۲۳۰,۰۸۲)	-۲.۵۲٪	-	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸	(۲۰,۶۷۱,۹۶۰,۷۰۴)	-۲.۵۲٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۱۰.۶۴٪	-	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۱۰.۶۴٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۰,۲۹۶۰۶,۷۱۸	۶۰,۶۸۲,۱۴,۴۴۷	۰.۷۴٪	-	۶۰,۲۹۶۰۶,۷۱۸	۶۰,۶۸۲,۱۴,۴۴۷	۶۰,۶۸۲,۱۴,۴۴۷	۰.۷۴٪	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	-	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	۰.۹۰٪-	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۱,۲۴۳,۱۱۵,۸۸۱)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	(۹۷۹,۸۹۹,۳۰۶)	-۰.۱۲٪	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	(۹۷۹,۸۹۹,۳۰۶)	-۰.۱۲٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۷,۹۷۳,۹۷۰,۱۲۲	۶۰,۲۱۵,۸۵۸,۷۱۰	۷.۳۴٪	-	-	۵۷,۹۷۳,۹۷۰,۱۲۲	۶۰,۲۱۵,۸۵۸,۷۱۰	۷.۳۴٪	
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۶۳۴,۲۴۷,۸۵۶)	-۰.۲۶٪	-	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۴,۲۴۷,۸۵۶)	-۰.۲۶٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۶۶,۶۲۹,۳۵۳)	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	۰.۱۳٪	-	-	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	۱,۰۶۲,۴۵۱,۴۳۵	۰.۱۳٪	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	-۰.۲۸٪	-	-	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	-۰.۲۸٪	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۰,۵۶۶,۴۰۵,۰۱۵)	(۶۳۵,۱۵۵,۸۶۴)	-۷.۴۶٪	-	-	(۶۳۵,۱۵۵,۸۶۴)	(۶۱,۲۰۱,۵۶۰,۸۷۹)	-۷.۴۶٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹,۸۲۵,۷۸۸,۶۵۴)	۲۵۷,۶۵۶,۸۳۱,۱۰۲	۳۰.۲۳٪	-	-	۲۵۷,۶۵۶,۸۳۱,۱۰۲	۲۴۷,۸۳۱,۰۴۲,۴۴۸	۳۰.۲۳٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۳٪	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۳٪	
شهد ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۱۸۷,۴۷۶,۴۴۳	۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹	۱.۲۴٪	-	-	۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹	۱۰,۱۶۶,۶۵۶,۹۳۲	۱.۲۴٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۳۲۲,۵۴۹	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	۷۷,۳۳۴,۲۷۷,۱۴۰	۹.۴۳٪	-	-	۳۶,۹۱۷,۳۲۲,۵۴۹	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	۹.۴۳٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۷.۸۲٪	-	-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۷.۸۲٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	۴۲۶,۸۵۶,۵۶۰	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	۳,۵۶۲,۰۶۲,۶۰۲	۰.۴۳٪	-	-	۴۲۶,۸۵۶,۵۶۰	۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲	۰.۴۳٪	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۸۶۷,۹۶۴,۳۷۹	۱.۴۵٪	-	-	-	۱۱,۸۶۷,۹۶۴,۳۷۹	۱۱,۸۶۷,۹۶۴,۳۷۹	۱.۴۵٪
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۴٪	-	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۴٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵,۹۰۵,۸۵۰,۷۰۶	(۲۲,۳۹۴,۳۸۲,۴۱۷)	۱۰,۳۷۳,۳۱۱,۴۳۶	(۵,۴۵۱,۳۰۰,۲۷۵)	-۰.۶۶٪	-	-	(۲۲,۳۹۴,۳۸۲,۴۱۷)	۱۰,۳۷۳,۳۱۱,۴۳۶	(۵,۴۵۱,۳۰۰,۲۷۵)	-۰.۶۶٪
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲.۶۳٪	-	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۲.۶۳٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱,۰۴۹,۳۲۳,۶۶۳)	-	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	-۰.۱۲٪	-	-	-	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	(۹۶۹,۳۴۶,۷۹۶)	-۰.۱۲٪
ح. فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۳,۲۲۸,۵۶۵,۴۸۴)	-	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	-۳.۷۱٪	-	-	-	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	(۳۰,۴۰۳,۰۶۴,۵۴۰)	-۳.۷۱٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۴۸۸,۳۳,۲۳۸	۰.۲۵٪	-	-	-	۲۰,۴۸۸,۳۳,۲۳۸	۲۰,۴۸۸,۳۳,۲۳۸	۰.۲۵٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۱.۱۹٪	-	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۱.۱۹٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۱۲,۶۷۹,۳۴۴	-	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۰.۲۳٪	-	-	-	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	۱,۹۲۱,۰۰۵,۲۱۲	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۵,۳۹۴,۶۰۵,۱۳۸	-	(۲,۷۳۸)	۳.۱۰٪	-	-	-	(۲,۷۳۸)	۲۵,۳۹۴,۶۰۲,۴۰۰	۳.۱۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۲۱٪	-	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۲۱٪
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۴	۰.۰۰٪
البرز دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲.۵۴٪	-	-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲.۵۴٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۵.۶۴٪	-	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۵.۶۴٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۲۵۵,۶۶۳,۵۸۹	-	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	۰.۳۰٪	-	-	-	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	۲,۴۳۴,۵۴۵,۱۳۶	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۰.۰۲٪	-	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۰.۰۲٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۲۳٪	-	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۲۳٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۵۱,۲۳۹,۷۶۹)	-	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۰.۰۱٪	-	-	-	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۵۴,۹۰۶,۹۷۲	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۲,۷۵۸,۲۹۹	-	۱۴,۰۹۵,۷۶۹,۹۸۴	۱.۷۲٪	-	-	-	۱۴,۰۹۵,۷۶۹,۹۸۴	۱۴,۰۹۵,۷۶۹,۹۸۴	۱.۷۲٪
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۱۳٪	-	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۱۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۷۷۵	-	۳۴,۵۲۴,۳۱۵,۵۳۹	۵.۹۶٪	-	-	-	۳۴,۵۲۴,۳۱۵,۵۳۹	۴۸,۸۵۲,۶۹۴,۳۱۴	۵.۹۶٪
ح. بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪
موتوژن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	۱,۳۵۷,۲۵۳,۱۴۲	-	-	۰.۵۳٪	-	-	-	-	۴,۳۱۷,۴۷۴,۵۴۲	۰.۵۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۷۳۰,۰۴۶,۴۰۰)	-	-	۵.۲۵٪	-	-	-	-	۴۳,۰۶۹,۹۵۳,۶۰۰	۵.۲۵٪
نقل به صفحه بعد	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۶,۲۶۱)	(۲۶,۳۸۳)	(۴۸,۶۱۰,۸۱۸)	۰.۹۰٪-	۱۶۶,۱۶۰,۷۰۷,۵۸۲	(۹۶,۳۲۰,۲۳۰,۹۳۸)	۶۸۲,۹۵۰,۹۸۳,۵۳۹	۷۵۲,۷۹۱,۴۶۰,۱۸۳	۹۱.۸۲٪	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۶,۲۶۱)	(۲۶,۳۸۳)	(۴۸,۶۱۰,۸۱۸)	۰.۹۰٪-	۹۱.۸۲٪

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

طی فروردین ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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					یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱
نقل از صفحه قبل	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۶,۲۶۱)	(۲۶,۳۸۳)	(۴۸,۶۱۰,۸۱۸)	۰.۹۰٪	۱۶۶,۱۶۰,۷۰۷,۵۸۲	(۹۶,۳۲۰,۲۳۰,۹۳۸)	۶۸۲,۹۵۰,۹۸۳,۵۳۹	۷۵۲,۷۹۱,۴۶۰,۱۸۳	۹۱.۸۲٪	درصد از کل درآمدها
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۳۹,۷۰۵	(۱۸,۸۹۹)	-	۴۲۰,۸۰۶	۰.۰۰٪	
ح . تولیدی شیشه رازی	-	(۲۱۶,۲۸۵)	-	(۲۱۶,۲۸۵)	۰.۰۰٪	-	(۲۱۶,۲۸۵)	-	(۲۱۶,۲۸۵)	۰.۰۰٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۱۶۱,۷۹۴,۲۴۲	-	۹,۱۶۱,۷۹۴,۲۴۲	۱.۱۲٪	
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۲۵,۴۵۵,۰۵۱	-	۸۲۵,۴۵۵,۰۵۱	۰.۱۰٪	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۸,۴۴۶,۹۲۱,۰۰۰)	-	(۵۸,۴۴۶,۹۲۱,۰۰۰)	-۷.۱۳٪	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۰۰)	-	(۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۰۰)	-۰.۶۸٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	-	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	۲.۲۶٪	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۱۷۹,۳۴۸,۵۱۹	-	۱۲,۱۷۹,۳۴۸,۵۱۹	۱.۴۹٪	
صنعتی آما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲۲,۳۰۰,۳۶۵	-	۱۲۲,۳۰۰,۳۶۵	۰.۰۱٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸,۵۳۶,۱۸۲,۲۵۸	-	۸,۵۳۶,۱۸۲,۲۵۸	۱.۰۴٪	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۶۳۸,۳۹۰,۰۰۲	-	۱۷,۶۳۸,۳۹۰,۰۰۲	۲.۱۵٪	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۸,۶۱۴,۲۰۳,۰۰۸)	-	(۳۸,۶۱۴,۲۰۳,۰۰۸)	-۴.۷۱٪	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۷۲۷,۲۳۴,۲۴۰)	-	(۳,۷۲۷,۲۳۴,۲۴۰)	-۰.۴۵٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۸۰۹,۲۵۷,۳۷۴	-	۴,۸۰۹,۲۵۷,۳۷۴	۰.۵۹٪	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۹,۷۰۲,۸۸۴,۰۴۵	-	۲۹,۷۰۲,۸۸۴,۰۴۵	۳.۶۲٪	
کاشی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۶۹۲,۰۵۵,۱۷۳	-	۹,۶۹۲,۰۵۵,۱۷۳	۱.۱۸٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۰,۷۸۵,۲۶۷,۸۴۰	-	۳۰,۷۸۵,۲۶۷,۸۴۰	۳.۷۶٪	
کشت و صنعت جوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹,۹۴۸,۳۷۱,۷۴۴)	-	(۹,۹۴۸,۳۷۱,۷۴۴)	-۱.۲۱٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰)	-	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰)	-۱.۵۳٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴,۰۶۸,۷۰۳,۹۰۸)	-	(۴,۰۶۸,۷۰۳,۹۰۸)	-۰.۵۰٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۶۴۷,۵۸۳,۰۲۱	-	۹,۶۴۷,۵۸۳,۰۲۱	۱.۱۸٪	
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵,۷۰۱,۹۰۰,۰۵۱	-	۱۵,۷۰۱,۹۰۰,۰۵۱	۱.۹۲٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹۰۱,۹۰۴)	-	(۹۰۱,۹۰۴)	۰.۰۰٪	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۲,۰۸۴,۰۲۹,۰۳۱	-	۲,۰۸۴,۰۲۹,۰۳۱	۳۸.۴۱٪	-	۲,۴۰۲,۴۵۴,۵۵۹	-	۲,۴۰۲,۴۵۴,۵۵۹	۰.۳۹٪	
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۰۸,۰۲۷,۹۰۹	-	۹۰۸,۰۲۷,۹۰۹	۰.۱۱٪	
جمع	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۱,۷۲۶,۵۹۶,۴۸۵	(۲۶,۳۸۳)	۲,۰۳۵,۳۰۱,۹۲۸	۳۷.۵۱٪	۱۶۶,۱۶۱,۱۴۷,۲۸۷	(۵۸,۴۹۷,۹۲۱,۱۱۸)	۶۸۲,۹۵۰,۹۸۳,۵۳۹	۷۹۰,۶۱۴,۲۰۹,۷۰۸	۹۶.۴۳٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	-
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	-
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۵,۹۰۵,۸۵۰,۷۰۶	(۲۹۴,۱۴۹,۲۹۴)
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۸,۸۴۳	۱,۳۵۰	-	-	-	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۳۹,۷۰۵	(۱۹,۲۷۵)
جمع				۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۱۶۶,۵۰۶,۶۸۴,۰۳۰	(۳۴۵,۵۳۶,۷۴۳)
							۱۶۶,۱۶۱,۱۴۷,۲۸۷	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵	(۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۲۶۹)	۱۲۶	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵	(۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۲۶۹)
ح . تولیدی شیشه رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲۷,۹۸۰,۰۵۱)	(۲۱۶,۲۸۶)	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲۷,۹۸۰,۰۵۱)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۶۹	(۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۶۹)	-	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۶۹	(۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰	(۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰)	-	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰	(۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱	(۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱)	-	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱	(۵۲۱,۹۸۱,۶۴۵,۱۲۱)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲)	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	(۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲)
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	(۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰)	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	(۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰)
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱	(۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱)	-	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱	(۶۷,۵۵۲,۹۲۱,۲۱۱)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	(۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	(۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰)
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	(۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵)	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	(۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵	(۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵)	-	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵	(۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۵)
توسعه معادن وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	(۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	(۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶)	-	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	(۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶)
کیمیا کلای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵۰,۳۶۵,۵۷۶,۴۶۹	(۵۰,۳۶۵,۵۷۶,۴۶۹)	-	۴۰۱,۲۵۰	۵۰,۳۶۵,۵۷۶,۴۶۹	(۵۰,۳۶۵,۵۷۶,۴۶۹)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲	(۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲)	-	۳۸۹,۶۰۹	۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲	(۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲	(۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲)	-	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲	(۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸	(۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸)	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸	(۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳	(۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳)	-	۱۷۷,۳۳۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳	(۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	(۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲)	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	(۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲)
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴	(۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴)	-	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴	(۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴)
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	(۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱)	-	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	(۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	(۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶)	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	(۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۳,۷۷۵,۰۸۶	(۲۳,۷۷۵,۰۸۶)	-	۴۵۵	۲۳,۷۷۵,۰۸۶	(۲۳,۷۷۵,۰۸۶)
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	(۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰)	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	(۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵	(۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵)	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵	(۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵)
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹	(۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹)	-	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹	(۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰	(۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰)	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰	(۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰)
بانک اقتصادنوبین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۶	(۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۶)	-	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۶	(۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۶)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸	(۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸)	-	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸	(۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸)
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	(۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲)	-	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	(۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	(۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰)	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	(۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰)
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	(۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸)	-	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	(۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸)
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰)	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰)
شهید ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶	(۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶)	-	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶	(۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۶)
صنعتی زر ماکرون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸	(۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸)	(۷۴۳)	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸	(۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲	(۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲)	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲	(۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲)
ح . فراورده های نسوز ایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	(۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸)	-	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	(۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸)
تاپدواتر خاورمیانه	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	(۱۹۸,۹۸۶,۸۸۱,۰۱۴)	۱,۵۵۵	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	(۱۹۸,۹۸۶,۸۸۱,۰۱۴)
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	(۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	(۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰)
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	(۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲)	-	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	(۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲)
فراورده های نسوز ایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	(۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰)	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	(۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰)
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳	(۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳)	-	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳	(۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۳)
بیمه اتکالی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰	(۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰)	-	۳۰۲,۹۷۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰	(۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	(۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	(۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۶	(۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۶)	-	۴۸۸,۸۴۳	۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۶	(۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۶)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵	(۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵)	-	۵۶۲,۴۹۹	۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵	(۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	(۱۷۰,۸۱۰,۹۹۸,۸۶۸)	۲,۰۸۴,۰۲۹,۰۳۱	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	(۱۷۰,۸۱۰,۹۹۸,۸۶۸)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	(۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	(۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۷۳,۵۱۸	(۲,۸۷۳,۵۱۸)	-	۸۶۶	۲,۸۷۳,۵۱۸	(۲,۸۷۳,۵۱۸)
جمع	۲,۷۱۳,۷۶۲,۰۴۷	۶,۶۷۱,۱۴۳,۱۷۵,۴۴۹	(۶,۶۶۹,۴۱۶,۵۷۸,۹۶۶)	۱,۷۲۶,۵۹۶,۴۸۳	۲,۷۱۳,۷۶۲,۰۴۷	۶,۶۷۱,۱۴۳,۱۷۵,۴۴۹	(۶,۶۶۹,۴۱۶,۵۷۸,۹۶۶)

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صنعتی زر ماکارون	۳		(۵,۶۳۷)	(۵,۶۳۴)	۳,۰۰۰,۰۰۳	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۶۲	(۴,۵۶۰,۴۷۸,۵۵۶)
تایداوترخاورمیانه	۱		(۷,۶۶۶)	(۷,۶۶۵)	۱	۱	(۷,۶۶۶)
پتروشیمی پردیس	۱		(۱۳,۰۸۵)	(۱۳,۰۸۴)	۶۰۰,۰۰۱	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۸	(۲۹۰,۲۹۳,۸۵۹,۶۹۹)
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)
پارس فنر	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۵۱۵,۹۰۲	(۸۵۳,۲۴۶,۵۲۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۴۵۸	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	(۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۳,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	(۴,۳۷۰,۴۶۳,۶۱۰)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۲۲	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۵	(۱۰۴,۴۲۶,۶۵۰,۳۴۹)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵۱,۸۵۰,۴۳۱	۷۲۳,۵۳۲,۸۳۹,۲۶۳	(۴۶۵,۸۷۶,۰۰۸,۱۶۱)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)
شهد ایران	-	-	-	-	۱۴,۴۹۹,۹۸۵	۹۵,۷۴۵,۳۷۱,۲۰۹	(۸۷,۷۶۶,۱۹۰,۷۲۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۵,۳۶۵,۵۴۸	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	(۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۹۰۴	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	(۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۳۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)
پوپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۵,۷۴۶,۹۷۶	۸,۸۳۲,۶۱۹,۷۷۲	(۷,۷۹۵,۳۸۸,۳۳۶)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۷,۱۰۰	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۱	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱	۱	(۲,۷۳۸)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)
البرزدارو	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۳۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۵,۸۴۴,۱۰۱	۶۱,۷۴۴,۷۲۴,۱۱۴	(۴۷,۷۴۱,۷۱۲,۴۲۹)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۵۹,۸۳۶,۰۶۵	۲۱۴,۵۴۴,۸۶۵,۱۹۸	(۱۸۰,۰۲۰,۵۴۹,۶۵۹)
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۶۴۶,۲۶۱,۳۹۴	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)
جمع	۵	۵	(۲۶,۳۸۸)	(۲۶,۳۸۳)	۴۴۰,۰۳۰,۷۵۸	۳,۴۲۶,۳۳۹,۸۵۷,۵۴۲	(۲,۷۴۲,۳۸۸,۸۷۴,۰۰۳)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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		-	۳۷,۸۱۷	-	۳۷,۸۱۷	۶۰,۸۳۲	-	۶۰,۸۳۲
بانک گردشگری	۱۹		-	۳,۳۳۸,۸۵۰,۶۰۴	-	۳,۳۳۸,۸۵۰,۶۰۴	۲۰,۵۴۳,۵۱۳,۰۶۷	-	۲۰,۵۴۳,۵۱۳,۰۶۷
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۴۳,۴۹۶	-	۴۳,۴۹۶	۳۲۷,۷۸۶	-	۳۲۷,۷۸۶
بانک ملت	۱۲		-	۱۲,۴۶۸	-	۱۲,۴۶۸	۶۳,۵۳۷	-	۶۳,۵۳۷
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	۲۰,۶۶۲	-	۲۰,۶۶۲
جمع				۳,۳۳۸,۹۴۸,۴۴۰	-	۳,۳۳۸,۹۴۸,۴۴۰	۲۰,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۴	-	۲۰,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
بانک سامان	۳۷,۸۱۷	۰٪	۶۰,۸۳۲	۰٪	
بانک گردشگری	۳,۳۳۸,۸۵۰,۶۰۴	۶۲٪	۲۰,۵۴۳,۵۱۳,۰۶۷	۲٪	
بانک خاورمیانه	۴۳,۴۹۶	۰٪	۳۲۷,۷۸۶	۰٪	
بانک ملت	۱۲,۴۶۸	۰٪	۶۳,۵۳۷	۰٪	
بانک صادرات	۴,۰۵۵	۰٪	۲۰,۶۶۲	۰٪	
جمع	۳,۳۳۸,۹۴۸,۴۴۰	۶۲٪	۲۰,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۴	۲٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی فروردین ماه	
فروردین ماه		
مبلغ	مبلغ	
۵۲۲,۰۳۶,۵۴۹	۵	سایر درآمدها
-	۳۱۹,۷۵۰,۰۸۸	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۱۶۶,۵۶۰,۶۸۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۸۸,۵۹۷,۲۳۲	۳۱۹,۷۵۰,۰۹۳	جمع