

صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۵ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
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	تعداد	مبلغ فروش			
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	۳,۴۶۴,۸۲۴,۷۸۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۲,۷۴۱	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۲
بانک‌اقتصادنوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۷	-	-	-	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲,۱۴۶	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۷	۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۴۷۴
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۱	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۱,۸۶۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۶۱,۲۸۵,۵۲۲
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰	۹,۸۷۳,۳۰۸	-	-	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۵,۱۷۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵	۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۲
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۰	۲۵۲,۲۷۶,۴۹۹,۲۰۲	۲۰۵,۵۱۸,۹۶۲,۴۰۰
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۶,۷۷۶	۲۳,۷۷۵,۰۸۷	-	-	-	۴۵۵	۳۶,۸۶۲	۲۴,۳۴۶,۷۷۶	۱۶,۶۴۲,۵۶۱
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۵۲,۸۱۵,۹۲۱,۳۲۲	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۹,۱۴۲	۱۵۲,۸۱۵,۹۲۱,۳۲۲	۱۰۵,۹۴۰,۸۰۶,۵۷۷
تایدواتر خاورمیانه	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۲۴۹,۶۰۳,۶۳۳,۶۱۴	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	-	-	-	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۶,۱۵۹	۲۴۹,۶۰۳,۶۳۳,۶۱۴	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۸۷۳,۵۱۹	-	-	-	۸۶۶	۳,۴۴۴	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۹۵۹,۴۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۲۹,۳۲۰,۸۴۱,۴۲۵	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۹۶,۹۷۲,۰۶۶,۴۲۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	۱۲,۸۰۸,۹۸۹	-	-	۷۲,۸۰۸,۹۸۸	۱,۸۱۵	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۳۱,۱۲۶,۸۰۶,۷۵۹
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۸۲۱	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۹,۹۸۴,۳۴۷,۵۰۲
ح . تولیدی شیشه‌رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵
ح . فراورده های نسوزایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	-	-	-	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۱۶۶	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۲۰,۳۰۷,۰۰۲,۶۲۹
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۸۸۳,۲۰۰
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	-	-	-	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴,۷۲۰	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۵۱,۳۹۵,۱۴۹,۴۴۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۴,۶۳۸,۳۳۳,۸۳۵	-	-	-	۵۶۲,۴۹۹	۸,۱۸۰	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۴,۵۶۵,۶۴۷,۲۲۱
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۴	-	-	-	۱۷۷,۳۳۴	۸,۴۱۰	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۴۷۹,۸۵۰,۵۸۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۱,۹۵۰,۵۴۱,۸۸۹	۵۲۱,۹۸۱,۹۴۵,۱۲۲	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۴	۱۷۱,۳۳۳,۳۳۲	۲,۸۹۵	۳۱۳,۶۴۴,۴۴۵,۶۹۹	۴۹۲,۱۷۵,۸۳۸,۸۷۰
سرمایه گذاری سیحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	-	-	-	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۴۸۱,۹۲۸,۸۶۸,۸۶۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۳۱۲	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۳۴,۰۳۲,۶۱۲,۹۹۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۰۵,۲۶۳,۱۳۹,۱۴۴	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۶	-	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۷۰,۴۴۹,۲۷۹	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۲,۰۵۱	۲۴۷,۹۲۰,۳۴۸,۹۲۰	۲۱۱,۱۷۳,۳۸۶,۱۲۷
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۱۵۰,۸۰۹,۱۶۳,۶۸۰
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۶۲	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۷	-	(۴,۴۹۹,۰۱۵)	۳۰,۲۸۴,۹۱۸,۳۸۸	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۲۳۰,۶۰۳,۵۴۸,۰۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۴۳۲,۴۸۷,۱۸۷	-	-	-	۴۸۸,۸۴۳	۹,۴۱۰	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۵۶۴,۴۵۴,۵۳۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۹۵۷,۹۴۶	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۰۵۹,۳۵۹,۴۰۲	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۰۸,۸۲۳,۹۵۶,۷۰۶	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۹	-	-	-	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲,۱۴۳	۲۰۸,۸۲۳,۹۵۶,۷۰۶	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۹
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۰۶۰,۸۲۳,۰۵۳	-	-	-	۳۸۹,۶۰۹	۲,۹۱۰	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۱۲۴,۹۹۸,۲۰۸
فراورده های نسوزایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۲۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۲۱۲,۸۸۵,۵۷۴,۸۸۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۲,۷۳۸	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۸۰۴۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۷۰	-	-	-	۱۸۸۰۴۸۲۰	۲,۳۹۹	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۲,۸۹۸,۰۹۵,۶۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۲۸,۳۲۴,۳۲۸,۸۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۹,۲۱۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۱۳۵,۲۸۳,۱۶۱,۲۰۷	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۴	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۱,۰۷۳,۶۸۱	۹۳,۷۲۴,۸۶۳	۱,۰۳۵	۱۲۹,۷۴۵,۸۵۳,۴۲۵	۹۶,۲۵۵,۳۸۲,۷۵۲
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	-	-	-	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲,۵۱۲	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۱۸,۵۴۵,۳۴۵,۲۷۸
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۱۰۹,۴۹۱,۶۸۴	-	-	-	-
مونوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۳۷۱,۹۰۳,۳۵۹	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۱,۹۹۸	۲۸,۳۷۱,۹۰۳,۳۵۹	۲۰,۲۳۷,۲۵۲,۰۶۷
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۵	-	-	-	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۴,۶۷۱	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۹۳,۸۸۴,۲۹۴,۰۸۴
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,								

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۲٪	۱۵۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۳,۰۶۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۳٪	۱۰۶,۷۶۶,۱۰۸,۵۹۶	
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۵۲,۶۶۰	-۳۰	-۱۰۰.۰۶٪	۱۶,۷۷۲,۲۱۰	
	۲۷,۶۷۹,۰۹۳	۷۹,۲۹۰	-۹۰	-۹۰	۲۵۸,۷۶۶,۸۸۰,۸۰۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۱,۰۸۴,۹۰۰,۲۳۴	۲,۱۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۲,۸۹۰,۳۳۵,۵۷۴	۳۰۵,۳۶۷,۶۷۵	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان
۱.۹۵٪	۱۳۲,۳۴۷,۲۷۲,۸۵۷	۱,۲۰۰,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۹۶۵,۹۱۰,۱۳۴	۱۱۱,۵۸۱,۶۲۷,۷۲۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۹,۸۳۴,۳۹۲	۱,۱۹۴,۶۹۶,۲۰۶	۱,۲۰۰,۱۸۸,۳۰۲	۴۴,۳۴۲,۲۹۶	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۱۷۷,۴۲۹	-	۱۳,۳۸۳	۳,۱۶۴,۰۴۶	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۰۲۹,۱۲۴	-	۴,۳۵۲	۱,۰۲۴,۷۷۲	-	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
۱.۹۷٪	۱۳۳,۴۹۰,۶۵۱,۳۸۹	۴,۵۰۵,۷۶۴,۲۲۱	۲۶,۰۵۶,۴۵۱,۷۴۵	۱۱۱,۹۳۹,۹۶۳,۸۶۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۷۶۳,۰۸۹,۷۳۷,۸۵۹	۹۲.۱۷٪	۱۱.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۳,۴۷۸,۱۰۵,۴۰۹	۲.۸۴٪	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۱-۳	۹,۱۴۹,۶۹۴,۹۷۸	۱.۱۱٪	۰.۱۳٪
جمع		۷۹۵,۷۱۷,۵۳۸,۲۴۶	۹۶.۱۱٪	۱۱.۷۳٪

طی اردیبهشت ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام										
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها										
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	(۲۳۰,۷۵۳,۲۰۴)	۶۵۱,۳۷۱,۳۵۰	۴۲۰,۶۱۸,۱۴۶	-۲.۵۸%	-	۴۲۰,۶۱۸,۱۴۶	۶۵۱,۳۷۱,۳۵۰	(۲۳۰,۷۵۳,۲۰۴)										
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۱۰,۷۱۸,۴۸۶,۵۹۹	(۲,۷۲۴,۳۴۲,۰۴۸)	۷,۹۹۴,۱۴۴,۵۵۱	-۴۸.۹۴%	-	۷,۹۹۴,۱۴۴,۵۵۱	(۲,۷۲۴,۳۴۲,۰۴۸)	۱۰,۷۱۸,۴۸۶,۵۹۹										
پالایش نفت تبریز	-	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۱۹۷	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	(۱,۴۹۹,۴۵۸,۷۹۶)	-۹.۱۸%	-	(۱,۴۹۹,۴۵۸,۷۹۶)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۱۹۷										
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۳۰۶,۸۲۲,۸۹۲	(۶,۰۹۰)	۱,۳۰۶,۸۱۶,۸۰۲	-۸.۰۰%	-	۱,۳۰۶,۸۱۶,۸۰۲	(۶,۰۹۰)	۱,۳۰۶,۸۲۲,۸۹۲										
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	-۹۳.۴۸%	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	-										
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	-۷۴.۸۳%	-	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	-										
شهید ایران	-	-	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	-۱۸.۶۹%	-	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	-										
بانک خاورمیانه	-	۱۴,۴۵۸,۵۸۴,۳۶۴	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۱۴,۷۴۰,۵۳۹,۶۶۲	-۹۰.۲۵%	-	۱۴,۷۴۰,۵۳۹,۶۶۲	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۱۴,۴۵۸,۵۸۴,۳۶۴										
ماشین سازی اراک	-	۱,۵۶۷,۶۳۲,۴۷۱	(۹۸۵,۷۷۰,۴۴۱)	۵۸۱,۸۶۲,۰۳۰	-۳.۵۶%	-	۵۸۱,۸۶۲,۰۳۰	(۹۸۵,۷۷۰,۴۴۱)	۱,۵۶۷,۶۳۲,۴۷۱										
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲,۴۲۰,۴۹۱,۴۲۴)	۵۸۹,۴۲۷,۵۳۷	(۱,۸۳۱,۰۶۳,۸۸۷)	-۱۱.۲۱%	-	(۱,۸۳۱,۰۶۳,۸۸۷)	۵۸۹,۴۲۷,۵۳۷	(۲,۴۲۰,۴۹۱,۴۲۴)										
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	۹,۸۳۸,۴۳۰,۳۴۸	(۱,۷۳۹)	۹,۸۳۸,۴۲۸,۶۰۹	-۶۰.۲۳%	-	۹,۸۳۸,۴۲۸,۶۰۹	(۱,۷۳۹)	۹,۸۳۸,۴۳۰,۳۴۸										
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	-۱۰۲.۳۵%	-	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	-										
تولیدی کوچین	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۰)	-	(۲,۳۱۲,۰۷۹)	-۰.۰۱%	-	(۲,۳۱۲,۰۷۹)	-	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱										
پارس فتر	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۱۹%										
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۴%										
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۱۰.۹۶%										
کشتیرانی دریای خزر	-	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	-	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	-۱۶.۰۷%	-	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	-	-۱.۰۹%										
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۳.۴۸%										
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۱۳%										
سرمایه گذاری سیحان	-	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	-	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	-۱۸۰.۴۴%	-	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	-	۳.۸۶%										
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۲۷%										
نیان باتری خاوران	-	(۷۶,۶۵۲,۸۵۶)	-	(۷۶,۶۵۲,۸۵۶)	-۰.۴۷%	-	(۷۶,۶۵۲,۸۵۶)	-	-۰.۱۲%										
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۲۹%										
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۳%										
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	-	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	-	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	-۳۹۵.۷۰%	-	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	-	۱۶.۰%										
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۸.۰۵%										
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	-	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	-۰.۸۰%	-	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	-	-۰.۴۶%										
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۰%										
پتروشیمی اروند	-	(۷,۱۳۲,۵۲۵)	-	(۷,۱۳۲,۵۲۵)	-۰.۰۴%	-	(۷,۱۳۲,۵۲۵)	-	-۱.۴۹%										
پویا	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۴%										
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۲.۷۱%										
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۷۲,۵۵۹,۶۱۴)	-	(۷۲,۵۵۹,۶۱۴)	-۰.۴۴%	-	(۷۲,۵۵۹,۶۱۴)	-	-۰.۱۳%										
ح. فراورده های نسوزایران	-	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۷۹۹)	-	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۷۹۹)	-۱۲.۷۳%	-	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۷۹۹)	-	-۴.۰۸%										
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۲۶%										
تایدوا‌ترخاورمیانه	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۶.۳۶%										
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۱.۲۲%										
پتروشیمی پردیس	-	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۸)	-	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۸)	-۲۷۷.۹۷%	-	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۸)	-	۴.۴۵%										
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	-	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	-۱.۳۰%	-	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	-	-۰.۲۱%										
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۲۲%										
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۰%										
البرزدارو	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۲.۶۲%										
نفت سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۵.۸۱%										
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۳۱%										
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۰۲%										
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-۰.۰۰%	-	-	-	-۰.۲۴%										
آلیاز گستر هامون	-	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	-	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	-۰.۳۱%	-	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	-	-۰.۰۰%										
نقل به صفحه بعد	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۹۲,۷۱۹,۵۶۱,۴۶۹)	-	۷,۴۴۰,۷۰۳,۶۰۶	-۵۱۹.۶۹%	-	(۸۴,۸۸۴,۴۸۹,۳۷۲)	-	۵۴۷,۷۰۰,۵۹۳,۴۰۵										

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
		۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل		۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۹۲,۷۱۹,۵۶۱,۴۶۹)	۷,۴۴۰,۷۰۳,۶۰۶	۵۱۹,۶۹%	۴۵,۱۱۹,۶۸۷,۸۲۹	(۱۷۴,۸۷۸,۰۰۰,۶۸۸)	۶۷۷,۴۵۸,۹۰۶,۲۶۴	۶۸,۸۳%
سرمایه گذاری ارس صبا		۶۲,۰۶۶,۹۰۰	(۶۱,۵۸۷,۱۲۲)	-	۴۷۹,۷۷۸	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	۳۱,۱۷۱,۱۷۶	۱۴,۰۰۳,۰۱۱,۶۸۵	۱,۷۷%
سیمان بهبهان		-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰,۱۳%
ح بیمه ایران - معین		-	-	-	-	-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰,۰۰%
موتوژن		-	۱۶۲,۰۶۰,۰۷۶	-	۱۶۲,۰۶۰,۰۷۶	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	۱,۵۱۹,۳۱۳,۲۱۸	-	۰,۵۶%
گروه س توسعه صنعتی ایران		-	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	-	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۴۴۴,۴۸۰,۸۰۰)	-	۵,۳۲%
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری		۳,۸۲۵,۲۷۴,۳۴۱	(۴,۱۰۵,۰۸۰,۹۲۲)	-	(۲۷۹,۸۰۶,۵۸۱)	۳,۸۲۵,۲۷۴,۳۴۱	۵۰,۵۶,۷۱۳,۳۱۹	-	۱,۱۲%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		۲۸,۲۷۷,۷۱۱,۵۶۱	(۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰)	-	(۳,۹۷۱,۰۶۳,۴۳۹)	۲۸,۲۷۷,۷۱۱,۵۶۱	(۲۷,۴۳۹,۵۱۷,۶۲۵)	-	۰,۱۱%
توسعه ساختمان سپهر تهران		-	۸۵,۹۳۱	-	۸۵,۹۳۱	۴۴۸,۸۳۵	۶۷,۰۳۱	-	۰,۰۰%
ح.سرمایه گذاری خوارزمی		-	(۱,۶۱۹,۳۸۴,۶۴۰)	-	(۱,۶۱۹,۳۸۴,۶۴۰)	-	۲۹,۱۶۵,۸۸۳,۲۰۰	-	۳,۶۷%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		-	۶۲,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۶۲,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۸۰,۵۷۲,۳۲۴,۰۰۰	-	۱۰,۱۳%
بانک.اقتصادنوین		-	۲۲,۸۰۵,۴۹۳,۲۲۷	-	۲۲,۸۰۵,۴۹۳,۲۲۷	-	۵۲,۵۰۸,۳۷۷,۲۷۲	-	۶,۶۰%
محصولات کاغذی لطیف		-	۴۹۴,۶۴۰,۹۷۷	-	۴۹۴,۶۴۰,۹۷۷	-	(۳,۲۳۲,۵۹۳,۲۶۳)	-	-۰,۴۱%
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		-	۱,۷۴۲,۲۰۸,۴۵۵	-	۱,۷۴۲,۲۰۸,۴۵۵	-	۱۳,۹۲۱,۵۵۶,۹۷۴	-	۱,۷۵%
نیان الکترونیک		-	۲۰,۰۹۹,۳۹۹	-	۲۰,۰۹۹,۳۹۹	-	(۳۸,۵۹۴,۱۰۳,۶۰۹)	-	-۴,۸۵%
فراورده های نسوزایران		-	(۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۶۰)	-	(۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۶۰)	-	۱۲,۵۹۸,۰۷۹,۴۹۱	-	۱,۵۸%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		-	۳,۳۸۶,۰۳۷,۰۷۲	-	۳,۳۸۶,۰۳۷,۰۷۲	-	۱۱,۹۲۲,۲۱۹,۳۳۰	-	۱,۵۰%
صنعتی آما		-	۶۴,۱۷۵,۱۵۶	-	۶۴,۱۷۵,۱۵۶	-	۱۸۶,۴۷۵,۵۲۱	-	۰,۰۲%
کاشی پارس		-	(۲,۰۱۹,۱۷۸,۱۶۰)	-	(۲,۰۱۹,۱۷۸,۱۶۰)	-	۷,۶۷۲,۸۷۷,۰۱۲	-	۰,۹۶%
ح . تولیدی شیشه رازی		-	-	-	-	-	(۲۱۶,۲۸۵)	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند		-	(۱۲,۱۲۶,۳۳۳,۲۱۶)	-	(۱۲,۱۲۶,۳۳۳,۲۱۶)	-	(۱۶,۱۹۵,۰۳۷,۱۲۴)	-	-۲,۰۴%
کشت و صنعت جوین		-	۸۴,۵۴۱,۴۰۳	-	۸۴,۵۴۱,۴۰۳	-	(۹,۸۶۳,۸۳۰,۳۴۰)	-	-۱,۲۴%
بیمه اتکایی ایران معین		-	(۳۴,۸۷۳,۶۵۷)	-	(۳۴,۸۷۳,۶۵۷)	-	(۳۵,۷۷۵,۵۶۲)	-	۰,۰۰%
فولاد امیرکبیر کاشان		-	(۴,۲۱۲,۵۲۰,۵۱۶)	-	(۴,۲۱۲,۵۲۰,۵۱۶)	-	۱۳,۴۲۵,۸۶۹,۴۸۵	-	۱,۶۹%
کارخانجات تولیدی شیشه رازی		-	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۴۵۴,۵۵۹	-	۰,۳۰%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		-	-	-	-	-	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰)	-	-۱,۵۷%
ح . توسعه معادن وفلزات		-	۱,۸۵۵,۴۱۵,۵۵۶	-	۱,۸۵۵,۴۱۵,۵۵۶	-	۱,۸۵۵,۴۱۵,۵۵۶	-	۰,۲۳%
جمع		۳۲,۵۵۹,۴۲۱,۲۹۳	(۶۰,۳۳۳,۹۱۷,۴۱۰)	۷,۴۴۰,۷۰۳,۶۰۶	۱۲۴,۴۹%	۱۹۹,۰۰۴۵,۴۱۰,۸۶۶	(۱۲۶,۳۴۷,۳۶۰,۱۵۲)	۶۹۰,۳۹۱,۶۸۷,۱۴۵	۹۵,۹۰%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۷۷,۳۳۴	۳۵۰	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۲۲۰	۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	(۳۱۱,۷۸۶,۰۵۹)	۳,۸۲۵,۲۷۴,۳۴۱	۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	(۳۱۱,۷۸۶,۰۵۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۲,۲۸۸,۴۳۹)	۲۸,۲۷۷,۷۱۱,۵۶۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۲,۲۸۸,۴۳۹)
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	-	-	-	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۵,۴۰۲,۳۰۸)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۴۸,۸۳۵	(۱۰,۱۴۵)
جمع				۳۷,۰۹۸,۸۹۸,۰۹۹	(۴,۵۳۹,۴۷۶,۸۰۶)	۳۲,۵۵۹,۴۲۱,۲۹۳	۲۰۳,۶۰۵,۵۸۲,۱۲۹	(۴,۵۶۰,۱۷۱,۲۶۳)
							۱۹۹,۰۴۵,۴۱۰,۸۶۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار							
از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۸۸۳,۲۰۰	(۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰)	(۱,۶۱۹,۳۸۴,۶۴۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۸۸۳,۲۰۰	۲۹,۱۶۵,۸۸۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۲۸,۸۶۸,۸۶۴	(۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲)	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۲۸,۸۶۸,۸۶۴	۲۸,۵۰۱,۱۶۹,۶۷۵
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۲۳۷,۲۵۲,۰۶۶	(۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰)	۱۶۲,۰۶۰,۰۷۶	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۰,۲۳۷,۲۵۲,۰۶۶	۱,۵۱۹,۳۱۳,۲۱۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۳,۵۴۸,۰۰۰	(۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰)	۶۲,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۳,۵۴۸,۰۰۰	۸۰,۵۷۲,۳۲۴,۰۰۰
بانک اقتصادنوبین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۴۷۳	(۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۲۴۶)	۲۲,۸۰۵,۴۹۳,۲۲۷	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۴۷۳	۵۲,۵۰۸,۳۷۷,۲۷۲
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	(۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹)	-	۴۰۱,۲۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۱,۲۵۵,۶۶۳,۵۸۹
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۵۴۵,۳۴۵,۲۷۸	(۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱)	۴۹۴,۶۴۰,۹۷۷	۷,۴۴۰,۲۱۴	۱۸,۵۴۵,۳۴۵,۲۷۸	(۳,۲۳۲,۵۹۳,۲۶۴)
ح.کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵۱,۳۹۵,۱۴۹,۴۴۱	(۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶)	۱,۷۴۲,۲۰۸,۴۵۵	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵۱,۳۹۵,۱۴۹,۴۴۱	۱۳,۹۲۱,۵۵۶,۹۷۴
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۸۴,۲۹۴,۰۸۳	(۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۴)	۲۰,۰۹۹,۳۹۹	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۹۳,۸۸۴,۲۹۴,۰۸۳	(۳۸,۵۹۴,۱۰۳,۶۱۰)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۹۵۹,۴۴۹	(۲,۸۷۳,۵۱۸)	۸۵,۹۳۱	۸۶۶	۲,۹۵۹,۴۴۹	۶۷,۰۳۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۲,۸۹۸,۰۹۵,۶۴۶	(۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۶۹)	(۴,۱۰۵,۰۸۰,۹۲۳)	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۲,۸۹۸,۰۹۵,۶۴۶	۵,۰۵۶,۷۱۳,۳۱۹
فراورده های نسوزایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۵,۵۷۴,۸۸۰	(۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰)	(۳,۱۰۳,۸۲۰,۵۶۰)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۵,۵۷۴,۸۸۰	۱۲,۵۹۸,۰۷۹,۴۹۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۲۱,۰۵۰,۸۲۵,۳۱۴	(۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۲)	۳,۳۸۶,۰۳۷,۰۷۲	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۲۱,۰۵۰,۸۲۵,۳۱۴	۱۱,۹۲۲,۲۱۹,۳۳۰
ح . فراورده های نسوزایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۰,۳۰۷,۰۰۲,۶۲۸	(۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸)	(۲۰,۷۹۶,۳۲۲,۸۰۰)	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۲۰,۳۰۷,۰۰۲,۶۲۸	(۲۵,۳۰۸,۱۹۸,۲۸۵)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۱۲۴,۹۹۸,۲۰۸	(۱۰,۶۰۰,۸۲۳,۰۵۲)	۶۴,۱۷۵,۱۵۶	۳۸۹,۶۰۹	۱,۱۲۴,۹۹۸,۲۰۸	۱۸۶,۴۷۵,۵۲۱
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۲۰,۳۰۱,۶۸۴,۶۷۵	(۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۷۹)	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۲۰,۳۰۱,۶۸۴,۶۷۵	۲,۶۶۳,۹۳۳,۳۲۵
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۱۶,۶۴۲,۵۶۰	(۲۳,۷۷۵,۰۸۶)	(۷,۱۳۲,۵۲۶)	۴۵۵	۱۶,۶۴۲,۵۶۰	(۷,۷۰۴,۲۱۶)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۵۶۵,۶۷۴,۲۲۰	(۴,۶۳۸,۲۳۳,۸۳۵)	(۷۲,۵۵۹,۶۱۵)	۵۶۲,۴۹۹	۴,۵۶۵,۶۷۴,۲۲۰	(۱,۱۲۱,۸۸۳,۲۷۹)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)	(۵۰,۶۹۲,۵۹۳)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	(۲۰۱,۹۳۲,۳۶۳)
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۷۹,۸۵۰,۵۸۰	(۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۳)	(۶۱,۵۸۷,۱۲۳)	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۷۹,۸۵۰,۵۸۰	۳۱,۱۷۱,۱۷۶
پالایش نفت تبریز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱۸,۹۶۲,۴۰۰	(۱۹۳,۸۲۹,۵۷۸,۲۰۲)	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۱۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱۸,۹۶۲,۴۰۰	(۴۶,۷۵۷,۵۳۶,۸۰۲)
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۱	(۳۱۵,۰۷۹,۴۵۶,۰۸۹)	۱,۳۰۶,۸۲۲,۸۹۲	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۱	(۵۹,۲۵۹,۵۸۲,۱۲۳)
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۹,۱۵۱,۷۸۳,۹۱۷	(۸۱,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۸)	(۲۰,۱۹۱,۱۷۸,۱۶۱)	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۹,۱۵۱,۷۸۳,۹۱۷	۷,۶۷۲,۸۷۷,۰۱۲
ماشین سازی اراک	۹۳,۷۲۴,۸۶۳	۹۶,۲۵۵,۳۸۲,۷۵۲	(۹۴,۶۸۷,۷۵۰,۲۸۱)	۱,۵۶۷,۶۳۲,۴۷۱	۹۳,۷۲۴,۸۶۳	۹۶,۲۵۵,۳۸۲,۷۵۲	(۲۰,۸۲۶,۷۴۹,۹۴۷)
تایدواتر خاورمیانه	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	(۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹)	-	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	(۵۰,۶۱۴,۷۵۱,۰۴۵)
ح . تولیدی شیشه رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲۷,۷۶۳,۷۶۵)	-	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	(۲۱۶,۲۸۶)
صنعتی زر ماکارون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸	(۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸)	-	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۸	۲۷,۰۲۴,۹۱۸,۹۷۲
توسعه معادن وفلزات	۷۲,۸۰۸,۹۸۸	۱۳۱,۱۲۶,۸۰۶,۷۵۸	(۱۲۱,۲۸۸,۳۷۶,۴۱۰)	۹,۸۳۸,۴۳۰,۳۴۸	۷۲,۸۰۸,۹۸۸	۱۳۱,۱۲۶,۸۰۶,۷۵۸	۴,۳۰۱,۵۶۳,۲۴۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰	(۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰)	(۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰	(۷۶,۴۴۴,۴۸۰,۸۰۰)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۹,۹۸۴,۳۴۷,۵۰۱	(۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲)	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	۱,۴۷۵,۱۶۹	۹,۹۸۴,۳۴۷,۵۰۱	۳,۲۰۱,۵۵۹,۱۱۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۳۲,۶۱۲,۹۹۶	(۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲)	(۱۲,۱۲۶,۳۳۳,۲۱۶)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۳۲,۶۱۲,۹۹۶	(۱۶,۱۹۵,۰۳۷,۱۲۴)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	(۶,۹۸۸,۱۱۱,۹۰۴)	(۲۳۰,۷۵۳,۲۰۴)	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶۷۷,۲۷۴,۷۰۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۲۱۱,۱۷۳,۳۸۶,۱۲۷	(۲۰۰,۴۵۴,۸۹۹,۵۲۸)	۱۰,۷۱۸,۴۸۶,۵۹۹	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۲۱۱,۱۷۳,۳۸۶,۱۲۷	(۱۰,۱۶۵,۷۴۳,۴۸۴)
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۰,۵۹۴,۰۸۰۶,۵۷۶	(۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵)	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۹)	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۰,۵۹۴,۰۸۰۶,۵۷۶	(۴۶,۸۷۵,۱۱۴,۶۵۶)
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۳,۱۴۹,۲۷۲	(۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸)	۸۴,۵۴۱,۴۰۴	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۳,۱۴۹,۲۷۲	(۹,۸۶۳,۸۳۰,۳۴۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۵۶۱,۲۸۵,۵۲۲	(۵۹۶,۱۵۹,۱۸۰)	(۳۴,۸۷۳,۶۵۸)	۳۰۲,۹۷۷	۵۶۱,۲۸۵,۵۲۲	(۳۵,۷۷۵,۵۶۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱	(۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸)	(۴,۲۱۲,۵۲۰,۵۱۷)	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱	۱۳,۴۲۵,۸۶۹,۴۸۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۲,۰۶۶,۴۲۵	(۱۲۹,۲۲۰,۸۴۱,۴۲۵)	(۳۲,۲۴۸,۷۷۵,۰۰۰)	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۲,۰۶۶,۴۲۵	(۲۷,۴۳۹,۵۱۷,۶۲۵)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۲۷,۱۸۱,۳۹۹	(۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶)	(۷۶,۶۵۲,۸۵۷)	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۲۷,۱۸۱,۳۹۹	(۳۴۳,۲۸۲,۲۱۱)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	(۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲)	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	(۱,۲۴۳,۱۱۵,۸۸۱)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	(۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹)	-	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	۲,۴۰۲,۴۵۴,۵۵۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۹,۱۶۳,۶۸۰	(۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰)	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۹,۱۶۳,۶۸۰	(۲۷,۷۱۵,۱۷۶,۱۷۱)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰)	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۰۰۰)
ح . توسعه معادن وفلزات	۴,۰۴۴,۹۴۳	۳,۲۷۱,۱۴۵,۶۰۶	(۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰)	۱,۸۵۵,۴۱۵,۵۵۶	۴,۰۴۴,۹۴۳	۳,۲۷۱,۱۴۵,۶۰۶	۱,۸۵۵,۴۱۵,۵۵۶
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۴,۵۶۴,۴۵۴,۵۳۲	(۴,۴۳۳,۴۸۷,۱۸۶)	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	۴۸۸,۸۴۳	۴,۵۶۴,۴۵۴,۵۳۲	۵۵۷,۸۲۳,۹۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۱,۳۳۳,۳۳۲	۴۹۲,۱۷۵,۸۳۸,۸۶۹	(۴۹۴,۵۹۶,۳۳۰,۲۹۴)	(۲,۴۲۰,۴۹۱,۴۲۵)	۱۷۱,۳۳۳,۳۳۲	۴۹۲,۱۷۵,۸۳۸,۸۶۹	۲۲,۹۷۴,۱۱۳,۷۱۳
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	(۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵)	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۳)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۰۰,۵۸۱,۶۳۲
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۱	(۴۰۱,۱۰۷,۴۸۵,۳۹۷)	۱۴,۴۵۸,۵۸۴,۳۶۴	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۱	۲۴,۱۰۶,۱۶۷,۳۸۵
جمع	۲,۶۳۰,۶۰۴,۸۷۳	۶,۱۱۴,۱۹۰,۴۰۸,۲۶۴	(۶,۱۷۴,۵۲۴,۳۲۵,۶۸۶)	(۶۰,۳۳۳,۹۱۷,۴۲۲)	۲,۶۳۰,۶۰۴,۸۷۳	۶,۱۱۴,۱۹۰,۴۰۸,۲۶۴	(۱۲۶,۳۴۷,۳۶۰,۱۶۳)

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 اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۵۵,۳۴۶	(۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۶)	۶۵۱,۳۷۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۵۵,۳۴۶	(۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۶)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۰,۴۴۹,۲۷۹	(۵۱,۱۹۴,۷۹۱,۳۲۷)	(۲,۷۲۴,۳۴۲,۰۴۸)	۴۹,۵۳۵,۹۶۵,۱۸۱	۴۹,۵۳۵,۹۶۵,۱۸۱	(۵۲,۰۴۸,۰۳۷,۸۵۱)
پالایش نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	(۶۳,۰۶۹,۱۲۴,۷۹۸)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	(۶۳,۰۶۹,۱۲۴,۷۹۸)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۶,۰۹۱)	(۶,۰۹۰)	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۶	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۶	(۱۰۴,۴۲۶,۶۵۶,۴۴۰)
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۹,۴۹۱,۶۸۴	(۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴)	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	۸۰۲,۶۴۲,۳۳۰,۹۴۷	۸۰۲,۶۴۲,۳۳۰,۹۴۷	(۵۵۷,۲۰۶,۸۵۴,۶۱۵)
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۳۰,۲۸۴,۹۱۸,۳۸۸	(۲۷,۲۳۱,۸۴۹,۴۳۳)	۳,۰۵۳,۰۶۸,۹۵۵	۱۲۶,۰۳۰,۲۸۹,۵۹۷	۱۲۶,۰۳۰,۲۸۹,۵۹۷	(۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳)
بانک خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	(۳۰,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵)	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	(۳۰,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵)
ماشین سازی اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۰,۷۳,۶۸۱	(۴,۹۹۶,۸۴۴,۱۲۲)	(۹۸۵,۷۷۰,۴۴۱)	۱۲,۸۴۳,۶۹۳,۴۵۳	۱۲,۸۴۳,۶۹۳,۴۵۳	(۱۲,۷۹۲,۲۳۲,۴۵۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۴	(۲۷,۳۸۵,۳۱۴,۸۲۷)	۵۸۹,۴۲۷,۵۳۷	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۵	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۵	(۲۷,۳۸۵,۳۱۷,۵۶۶)
توسعه معادن وفلزات	۱	۱	(۱,۷۴۰)	(۱,۷۳۹)	۱	۱	(۱,۷۴۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۹,۳۵۹,۴۰۲	(۱۲۰,۳۴۲,۵۰۵,۶۲۴)	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	۳۵۱,۶۰۴,۲۲۴,۶۰۰	۳۵۱,۶۰۴,۲۲۴,۶۰۰	(۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۳)
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	۱۰,۰۵۲,۵۰۵,۰۹۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)
پارس فنر	-	-	-	-	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۳۱۷	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۳۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	(۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۶۲	۵,۲۳۲,۲۶۶,۸۶۲	(۴,۵۶۰,۴۷۸,۵۵۶)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	۵,۵۹۹,۵۴۴,۳۹۸	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	۷۶,۲۸۴,۵۱۱,۷۳۹	(۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	۱۴,۶۴۵,۷۶۴,۲۳۴	(۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)
ص چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۲,۷۴۲,۷۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)
پوپا	-	-	-	-	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۳,۵۰۱	۵۶۳,۵۰۱	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)
ح . فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	۴۱,۳۷۱,۲۱۵	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۶۶۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۱,۹۲۱,۷۲۹	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۸	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۸	(۲۹۰,۲۹۳,۸۵۹,۶۹۹)
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۴,۲۷۶	(۹,۹۹۶,۷۹۳)
البرزدارو	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۸۳۷,۵۰۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۵,۸۴۴,۱۰۱	۵,۸۴۴,۱۰۱	(۴۷,۷۴۱,۷۱۲,۴۲۹)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۰۳۰۹۳,۱۶۰)
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۸۵۵,۲۳۵	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)
جمع	۱۰۹,۸۸۴,۴۱۴	۴۹۶,۵۴۴,۰۳۱,۷۵۳	(۴۸۹,۱۰۳,۳۲۸,۱۴۷)	۷,۴۴۰,۷۰۳,۶۰۶	۳,۹۲۲,۸۸۳,۸۸۹,۲۹۵	۳,۹۲۲,۸۸۳,۸۸۹,۲۹۵	(۳,۲۳۲,۴۹۲,۲۰۲,۱۵۰)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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		-	۸,۳۰۴	-	۸,۳۰۴	۶۹,۱۳۶	-	۶۹,۱۳۶
بانک گردشگری	۱۹		-	۲,۹۳۳,۹۰۵,۱۸۴	-	۲,۹۳۳,۹۰۵,۱۸۴	۲۳,۴۷۷,۴۱۸,۲۵۱	-	۲۳,۴۷۷,۴۱۸,۲۵۱
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۸۸,۳۰۲	-	۱۸۸,۳۰۲	۵۱۶,۰۸۸	-	۵۱۶,۰۸۸
بانک ملت	۱۲		-	۱۳,۳۸۳	-	۱۳,۳۸۳	۷۶,۹۲۰	-	۷۶,۹۲۰
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۳۵۲	-	۴,۳۵۲	۲۵,۰۱۴	-	۲۵,۰۱۴
جمع				۲,۹۳۴,۱۱۹,۵۲۵	-	۲,۹۳۴,۱۱۹,۵۲۵	۲۳,۴۷۸,۱۰۵,۴۰۹	-	۲۳,۴۷۸,۱۰۵,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۸,۳۰۴	۰٪	۶۹,۱۳۶	۰٪	
بانک گردشگری	۲,۹۳۳,۹۰۵,۱۸۴	۱۸٪-	۲۳,۴۷۷,۴۱۸,۲۵۱	۳٪	
بانک خاورمیانه	۱۸۸,۳۰۲	۰٪	۵۱۶,۰۸۸	۰٪	
بانک ملت	۱۳,۳۸۳	۰٪	۷۶,۹۲۰	۰٪	
بانک صادرات	۴,۳۵۲	۰٪	۲۵,۰۱۴	۰٪	
جمع	۲,۹۳۴,۱۱۹,۵۲۵	۱۸٪-	۲۳,۴۷۸,۱۰۵,۴۰۹	۳٪	

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی اردیبهشت ماه	
اردیبهشت ماه		
مبلغ	مبلغ	
۵۲۲,۰۳۶,۵۴۹	-	سایر درآمدها
-	۳۲۴,۸۴۲,۲۸۶	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۶۲۷,۶۵۸,۴۲۹	۴۶۱,۰۹۷,۷۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۱۴۹,۶۹۴,۹۷۸	۷۸۵,۹۴۰,۰۳۲	جمع