

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶۴,۸۲۴,۷۸۰	۰.۰۵٪			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	۴.۰۰٪			
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰	۲۶۷,۵۷۲,۰۳۸,۳۶۰	۴۳۱,۸۵۱,۹۷۸,۹۷۲	-	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۲	۶.۱۳٪			
بانک‌اقتصادنوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۳۷۸,۳۴۶,۸۷۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۴۷۴	۵.۹۱٪			
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۹۶,۱۵۹,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۲۸۵,۵۲۲	۰.۰۱٪			
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵	۳۱۵,۰۷۹,۴۶۲,۱۸۰	۹,۸۷۳,۳۰۸	-	-	-	-	۵,۱۷۰	۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۲	۴.۶۶٪			
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۸,۷۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	۲۵۲,۲۷۶,۴۹۹,۲۰۲	۲۰۵,۵۱۸,۹۶۲,۴۰۰	۳.۰۳٪			
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۶,۷۷۶	۲۳,۷۷۵,۰۸۷	-	-	-	-	-	۴۵۵	۲۴,۳۴۶,۷۷۶	۰.۰۰٪			
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۵۲,۸۱۵,۹۲۱,۳۲۲	۱۵۱,۳۴۴,۰۰۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	۹,۱۴۲	۱۵۲,۸۱۵,۹۲۱,۳۲۲	۱.۵۶٪			
تایدواتر خاورمیانه	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۲۴۹,۶۰۳,۶۳۳,۶۱۴	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	-	-	-	-	-	۶,۱۵۹	۲۴۹,۶۰۳,۶۳۳,۶۱۴	۲.۹۳٪			
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۸۷۲,۴۱۸	-	-	-	-	-	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۰.۰۰٪			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۲۹,۳۲۰,۸۴۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۷	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱.۴۳٪			
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰	۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰	۱۲,۸۰۸,۹۸۹	-	-	-	-	۱,۸۱۵	۹۸,۳۷۷,۲۷۱,۵۵۹	۱.۹۳٪			
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۳۸۱,۰۲۸,۰۷۲	-	-	-	-	-	۶,۸۲۱	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۰.۱۵٪			
ح . تولیدی شیشه‌رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	۰.۰۰٪			
ح . فراورده های نسوزایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۲۲,۳۸۶,۶۳۵,۴۲۸	-	-	-	-	-	۱۶۶	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۰.۳۰٪			
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۵,۲۶۷,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۵	۵۵,۷۲۵,۸۸۳,۲۰۰	۰.۸۳٪			
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۴۹,۶۵۲,۹۴۰,۹۸۶	-	-	-	-	-	۴,۷۲۰	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۰.۷۶٪			
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۴,۶۳۸,۳۳۳,۸۳۵	-	-	-	-	-	۸,۱۸۰	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۰.۰۷٪			
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۵۴۱,۴۳۷,۷۰۴	-	-	-	-	-	۸,۴۱۰	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۰.۰۳٪			
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۱,۹۵۰,۵۴۱,۸۸۹	۵۲۱,۹۸۱,۹۴۵,۱۲۲	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۴	۲,۸۹۵	۳۱۳,۶۴۴,۴۴۵,۹۹۹	۷.۲۶٪			
سرمایه گذاری سیحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۵۱۱,۴۰۱,۶۶۹,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱,۴۸۸	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۷.۱۱٪			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۴۶,۱۵۸,۹۴۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	۴,۱۸۷	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴.۹۳٪			
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳	۳۰۵,۲۶۳,۱۳۹,۱۴۴	۲۵۱,۶۴۹,۶۹۰,۸۵۶	-	-	-	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۷۰,۴۴۹,۲۷۹	۲,۰۵۱	۲۴۷,۹۲۰,۲۴۸,۹۲۰	۳.۱۱٪			
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۲۱۵,۴۴۱,۶۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۹۹	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۲.۲۳٪			
شهد ایران	۴,۴۹۹,۰۱۵	۲۷,۷۸۶,۷۷۳,۷۶۲	۲۹,۴۱۹,۳۲۵,۸۷۷	-	-	-	(۴,۴۹۹,۰۱۵)	۳۰,۲۸۴,۹۱۸,۳۸۸	-	-	۰.۰۰٪			
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۱۶۸,۵۸۶,۶۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۲۴۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۳۴,۴۰۸	۳.۴۰٪			
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۴۳۲,۴۸۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	۹,۴۱۰	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۰.۰۷٪			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۴,۹۵۷,۹۴۶	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	-	-	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۰۵۹,۳۵۹,۴۰۲	-	-	۰.۰۰٪			
صنعتی زر ماکارون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۰۸,۸۲۳,۹۵۶,۷۰۶	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۹	-	-	-	-	-	۲,۱۴۳	۲۰۸,۸۲۳,۹۵۶,۷۰۶	۳.۴۳٪			
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۰۶۰,۸۲۳,۰۵۳	-	-	-	-	-	۲,۹۱۰	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۰.۰۳٪			
فراورده های نسوزایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۲۱۵,۹۸۹,۳۹۵,۴۴۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶	۲۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۳.۱۴٪			
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۷۱,۶۶۲,۱۱۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	۲,۷۳۸	۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱	۰.۹۹٪			
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸۸۰۴۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۷,۰۰۳,۱۷۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	۲,۲۹۹	۴۲,۸۹۸,۰۹۵,۶۴۶	۰.۶۳٪			
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۲۸,۳۲۴,۳۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۷۷	۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰	۷.۷۸٪			
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۶۳۹,۱۵۰,۲۲۵	-	-	-	-	-	۹,۲۱۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	۰.۰۵٪			
ماشین سازی اراک	۹۷,۷۲۴,۸۶۳	۱۳۵,۲۸۳,۱۶۱,۲۰۷	۹۹,۶۸۴,۵۹۴,۴۰۴	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۱۱,۰۷۳,۶۸۱	۱,۰۳۵	۱۲۹,۷۴۵,۸۵۳,۴۴۵	۱.۴۳٪			
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۱۸,۰۵۰,۷۰۴,۳۰۱	-	-	-	-	-	۲,۵۱۲	۱۸,۵۴۵,۳۴۵,۲۷۸	۰.۲۷٪			
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴	۸۱,۵۰۵,۰۵۷,۸۰۰	-	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۱۰۹,۴۹۱,۶۸۴	-	-	۰.۰۰٪			
مونوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۳۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۰,۰۷۵,۱۹۱,۹۹۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۸	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۰.۳۰٪			
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۹۳,۸۶۴,۱۹۴,۶۸۵	-	-	-	-	-	۴,۶۷۱	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۱.۳۸٪			
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۷	-	-	-	-	-	۱۵,۳۷۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۰.۰۶٪			
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	-	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)	۶,۷۳۱,۴۵۵,۳۴۶	۹,۰۸۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۰.۱۰٪			
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	-	-	-	-	-	۹۲۵	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۲.۵۵٪			
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۷۳,۱۷۰,۹۶۲,۰۷۹	-	-	-	-	-	۷,۸۴۰	۷۹,۱۵۱,۷۸۳,۹۱۷	۱.۱۷٪			
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱۱۷,۶۶۴,۷۸۸,۲۴۳	-	-	-	-	-	۵,۷۲۰	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱.۷۸٪			
کشت و صنعت جوبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۸۵,۹۷۸,۶۰۷,۸۶۸	-	-	-	-	-	۳,۰۵۴	۸۶,۰۶۳,۱۴۹,۲۷۲	۱.۲۷٪			
کشت وصنعت شریف آباد	۶,۶۳۵,۳۹۷	۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰	۶۷,۵۵۲,۹۳۱,۲۱۱	-	-	-	(۶,۶۳۵,۳۹۷)	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	-	-	۰.۰۰٪			
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	-	-	-	-	-	۹,۸۶۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۰.۰۵٪			
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۱۱۷,۶۷۶,۳۵۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	۳,۱۱۶	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۱.۷۷٪			
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۰.۰۷٪			
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۵	۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰	۰.۰۵٪			
	۲,۷۱۳,۷۶۲,۰۴۷	۶,۰۲۸,۸۱۰,۰۰۸۳,۱۱۹	۶,۶۷۱,۱۴۳,۱۷۵,۴۶۷	۲۶,۷۲۷,۲۴۰	-	(۱۰۹,۸۸۴,۴۱۲)	۴۹۶,۵۴۴,۰۳۱,۷۵۱	۲,۶۳۰,۶۰۴,۸۷۳	۲۹۲,۲۱۴	۵,۵۸۹,۴۹۰,۲۰۵,۳۳۱	۶,۱۱۴,۱۹۰,۴۰۸,۲۸۳	۹۰.۱۴٪		

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	۹,۴۹۹	٪ (۳۰.۰۰)	۱۵۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۳,۰۶۰	۹,۱۴۲	٪ (۳۰.۰۰)	۱۰۶,۷۶۶,۱۰۸,۵۹۶	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۵۲,۶۶۰	۳۶,۸۶۲	٪ (۳۰.۰۰)	۱۶,۷۷۲,۲۱۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
....	۲۷,۶۷۹,۰۹۳	۷۹,۲۹۰	۵۵,۵۰۳		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٪

طلی 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 ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
کل خانجات تولیدی نیروترانسفو	-	(۳۳۰,۷۵۳,۲۰۴)	۶۵۱,۳۷۱,۳۵۰	۴۲۰,۶۱۸,۱۴۶	۲.۵۸٪-	-	۶۷۷,۲۷۴,۷۰۵	۶۵۱,۳۷۱,۳۵۰	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۱۰,۷۱۸,۴۸۶,۵۹۹	(۲,۷۲۴,۳۴۲,۰۴۸)	۷,۹۹۴,۱۴۴,۵۵۱	۴۸.۹۴٪-	-	(۱۰,۱۶۵,۷۴۳,۴۸۳)	(۲,۵۱۲,۰۷۲,۶۷۰)	
پالایش نفت تبریز	-	۱۱,۶۸۹,۳۸۴,۱۹۷	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	(۱,۴۹۹,۴۵۸,۷۹۶)	۹.۱۸٪	-	(۴۶,۷۵۷,۵۳۶,۸۰۲)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۳۰۶,۸۲۲,۸۹۲	(۶,۰۹۰)	۱,۳۰۶,۸۱۶,۸۰۲	۸.۰۰٪-	-	(۵۹,۳۵۹,۵۸۲,۱۲۲)	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)	
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۹۳.۴۸٪-	-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	(۱۲,۲۲۱,۳۵۴,۷۷۰)	۷۴.۸۲٪	-	-	۲۴۵,۴۳۵,۴۷۶,۳۳۲	
شهید ایران	-	-	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	۳۰,۵۳۰,۶۸,۹۵۵	۱۸.۶۹٪-	-	-	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴	
بانک خاورمیانه	-	۱۴,۴۵۸,۵۸۴,۳۶۴	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۱۴,۷۴۰,۵۳۹,۶۶۲	۹۰.۲۵٪-	-	۲۴,۱۰۶,۱۶۷,۳۸۵	۲۴,۳۸۸,۱۲۲,۶۸۳	
ماشین سازی اراک	-	۱,۵۶۷,۶۳۲,۴۷۱	(۹۸۵,۷۷۰,۴۴۱)	۵۸۱,۸۶۲,۰۳۰	۳.۵۶٪-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲۶,۷۴۹,۹۴۶)	۵۱,۴۶۰,۹۹۵	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲,۴۲۰,۴۹۱,۴۲۴)	۵۸۹,۴۲۷,۵۳۷	(۱,۸۳۱,۰۶۳,۸۸۷)	۱۱.۲۱٪	-	۲۲,۹۷۴,۱۱۳,۷۱۳	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹	
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	۹,۸۳۸,۴۳۰,۳۴۸	(۱,۷۳۹)	۹,۸۳۸,۴۲۸,۶۰۹	۶۰.۲۳٪-	-	۴,۳۰۱,۵۶۳,۷۴۸	(۱,۷۳۹)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	۱۶,۷۱۶,۸۵۳,۷۷۸	۱۰۲.۳۵٪-	-	-	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	
تولیدی کوچین	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۰)	-	(۲,۳۱۲,۰۷۹)	۰.۰۱٪	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	۳,۲۰۱,۵۵۹,۱۱۶	۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷	
پارس فتر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	
کشتیرانی دریای خزر	-	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	-	۲,۶۲۵,۳۲۵,۵۹۶	۱۶.۰۷٪-	-	۲,۶۶۳,۹۳۳,۳۲۵	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۷,۰۲۴,۹۱۸,۹۷۲	۶۷۱,۷۸۸,۳۰۶	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۱,۲۴۳,۱۱۵,۸۸۱)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	
سرمایه گذاری سیحان	-	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	-	(۲۹,۴۷۲,۸۰۰,۴۴۸)	۱۸۰.۴۴٪	-	۲۸,۵۰۱,۱۶۹,۶۷۴	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)	
نیان باتری خاوران	-	(۷۶,۶۵۲,۸۵۶)	-	(۷۶,۶۵۲,۸۵۶)	۰.۴۷٪	-	(۳۴۳,۲۸۲,۲۱۰)	۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸	
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	-	(۶۴,۶۳۲,۴۹۸,۷۲۰)	۳۹۵.۷۰٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۵,۱۷۶,۱۷۱)	۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	-	۱۳۰,۹۶۷,۳۴۶	۰.۸۰٪-	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	۵۵۷,۸۲۳,۹۰۶	۲,۴۷۵,۳۶۷,۹۹۲	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۱۶,۷۱۸	
پتروشیمی اروند	-	(۷,۱۳۲,۵۲۵)	-	(۷,۱۳۲,۵۲۵)	۰.۰۴٪	-	(۷,۷۰۴,۲۱۵)	۱۱,۸۶۰,۸۳۱,۸۵۳	
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۷۲,۵۵۹,۶۱۴)	-	(۷۲,۵۵۹,۶۱۴)	۰.۴۴٪	-	(۱,۱۲۱,۸۸۳,۲۷۸)	۷۹,۹۷۶,۸۶۷	
ح. فراورده های نسوزایران	-	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۷۹۹)	-	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۷۹۹)	۱۲.۷۳٪	-	(۲۵,۳۰۸,۱۹۸,۲۸۴)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	
تایدوا‌ترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۰,۶۱۶,۷۵۱,۰۴۴)	(۷,۶۶۵)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	
پتروشیمی پردیس	-	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۸)	-	(۴۵,۴۰۳,۲۰۲,۸۱۸)	۲۷۷.۹۷٪	-	(۴۶,۸۷۵,۱۱۴,۶۵۵)	۸۲,۲۷۱,۳۳۷,۱۷۹	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	-	(۲۱۲,۰۹۷,۷۱۲)	۱.۳۰٪	-	۳۰۰,۵۸۱,۶۳۲	۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸	
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۲۵۵,۶۶۳,۵۸۹	۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	
آلیاژ گستر هامون	-	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	-	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	۰.۳۱٪	-	(۲۰۱,۹۳۲,۳۶۲)	۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱	
نقل به صفحه بعد	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۹۲,۷۱۹,۵۶۱,۴۶۹)	۷,۴۴۰,۷۰۳,۳۶۰۶	(۸۴,۸۸۴,۴۸۹,۳۷۲)	۵۱.۹۹٪	۴۵,۱۱۹,۶۸۷,۸۲۹	(۱۷۴,۸۷۸,۰۰۰,۶۸۸)	۶۷۷,۴۵۸,۹۰۶,۲۶۴	

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		۶۲,۰۰۶,۹۰۰	(۶۱,۵۸۷,۱۲۲)	-	۴۷۹,۷۷۸	۶۲,۰۰۶,۹۰۰	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

۲-۱-۱-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 گلدشت 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 گلدشت 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	(۳۳۴,۱۵۸,۹۴۶,۲۱۲)	(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)
شهید 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	-	-	-	-	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	۵,۷۶۷,۵۵۴,۵۸۰	(۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)
ح . فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	۸,۱۳۲,۸۵۰,۲۰۴	(۱۵,۳۰۷,۳۴۹,۲۶۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱	۱	(۷,۶۶۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۸	۳۷۲,۵۶۵,۱۹۶,۸۷۸	(۲۹۰,۲۹۳,۸۵۹,۶۹۹)
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	۴,۵۳۴,۷۹۶,۷۴۸	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)
گروه بهمن	-	-	-	-	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)
البرزدارو	-	-	-	-	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۲۲	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۲۲	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	۳,۷۷۲,۹۰۳,۸۸۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۵,۸۴۴,۱۰۱	۵,۸۴۴,۱۰۱	(۴۷,۷۴۱,۷۱۲,۴۲۹)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(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