صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری"فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارساسرشت

نائب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت:۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره								۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	-	-	(۸۳۷,۵۰۰)	۳,۶۹۷,۸۷۶,۰۳۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۴۰۷,۰۸۴,۷۲۱,۱۲۰	۳.۵۳٪
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۲	-	-	-	-	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۴,۷۰۱	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۷۱۲,۷۲۳,۸۵۷,۶۹۸	۶.۱۸٪
بانک‌اقتصادنوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۷۷۴	-	-	-	-	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۳,۶۳۹	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۶۸۰,۲۳۹,۲۶۱,۱۰۰	۵.۹۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷	۵۶۱,۲۸۵,۵۲۲	-	-	(۳۰۲,۹۷۷)	۶۰۲,۵۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۱,۱۰۴	۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۲	-	-	-	-	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۹,۱۲۰	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۱,۱۰۴	۵۵۸,۱۱۲,۷۳۹,۷۱۲	۴.۸۴٪
پالایش نفت تبریز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۷۶,۴۹۹,۲۰۲	۲۰۵,۵۱۸,۹۶۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۶۸۱,۷۱۹	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۵۵,۷۳۴,۷۴۸,۶۲۰	۳.۰۸٪
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۶,۷۷۶	۱۶,۶۴۲,۵۶۱	-	-	-	-	۴۵۵	۷۳,۶۳۵	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۳۳,۲۴۴,۹۴۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۷۸,۶۳۸	۱۵۲,۸۱۵,۹۲۱,۲۳۲	۱۰۵,۹۴۰,۸۰۶,۵۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۸۸,۳۰۸,۲۷۱	(۱۶,۶۷۸,۶۳۸)	۲۲۰,۲۳۷,۶۱۳,۴۵۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تایدواترخاورمیانه	۳۲,۵۵۹,۹۹۹	۲۴۹,۶۰۳,۴۳۳,۶۱۴	۱۹۸,۹۸۶,۸۸۲,۵۶۹	-	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۵۳۵,۲۶۷,۷۳۱	۲۰,۵۵۹,۹۹۹	۷,۹۷۰	۱۵۷,۶۱۲,۱۱۹,۶۱۹	۱۶۲,۵۹۶,۵۲۹,۵۵۶	۱.۴۱٪
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۹۵۹,۴۴۹	-	-	(۸۶۶)	۳,۳۸۶,۷۵۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۹۶,۹۷۲,۰۶۶,۴۲۵	-	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۶۹,۶۶۰,۸۰۵,۲۷۵	۱.۴۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۲,۸۰۸,۹۸۸	۹۸,۳۷۷,۲۷۱,۵۵۹	۱۳۱,۱۲۶,۸۰۶,۷۵۹	۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۵,۸۴۳,۰۹۰	-	-	۲۳۳,۱۰۸,۹۸۸	۲,۲۲۷	۴۶۶,۹۹۳,۱۱۴,۶۴۹	۵۱۵,۱۲۰,۸۱۳,۶۴۹	۴.۴۶٪
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۹,۹۸۴,۳۴۷,۵۰۲	-	-	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۲۷,۷۶۳,۷۶۵	-	-	(۲۷,۹۸۰,۰۵۱)	۴,۶۱۱,۴۳۳,۰۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۰۴۴,۹۴۳	۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰	۳,۲۷۱,۱۴۵,۶۰۶	-	-	(۴,۰۴۴,۹۴۳)	۴,۸۸۸,۵۲۰,۲۹۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . فراورده های نسوزایران	۱۲۳,۲۸۴,۳۲۹	۴۵,۶۱۵,۲۰۰,۹۱۳	۲۰,۳۰۷,۰۰۲,۶۲۹	۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۹,۱۷۸,۷۷۹	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۵۳۹	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۴,۶۵۸,۵۴۰,۴۴۵	۰.۹۱٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۸۸۳,۲۰۰	-	-	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۵۱,۳۹۵,۱۴۹,۴۴۲	-	-	-	-	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵,۶۶۰	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۹	۰.۵۳٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲	۴,۵۶۵,۶۷۴,۲۲۱	-	-	(۵۶۲,۴۹۹)	۴,۹۹۲,۷۳۵,۴۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۴۴۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۴۷۹,۸۵۰,۵۸۱	-	-	(۱۷۷,۳۳۴)	۱,۸۱۵,۶۹۶,۰۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۱۳,۶۴۴,۴۴۵,۶۹۹	۴۹۲,۱۷۵,۵۳۸,۸۷۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۸۸,۹۳۰,۴۴۵	-	-	۲۵۹,۷۳۳,۳۳۲	۵,۰۱۰	۵۹۶,۱۹۳,۳۷۶,۱۴۴	۱,۲۹۱,۲۰۵,۲۲۲,۶۵۲	۱۱.۱۹٪
سرمایه گذاری سیحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۲۸,۸۶۸,۸۶۴	-	-	-	-	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۶۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۳۴۴	۵.۳۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۳۳۴,۰۳۲,۶۱۲,۹۹۶	-	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۴۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۴۰	۳.۸۹٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۲۴۷,۹۲۰,۲۴۸,۹۲۰	۲۱۱,۱۷۳,۲۸۶,۱۲۷	-	-	-	-	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۳,۲۲۱	۲۴۷,۹۲۰,۲۴۸,۹۲۰	۳۳۱,۶۲۷,۹۷۰,۱۲۰	۲.۸۷٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰	۱۵۰,۸۰۹,۱۶۳,۶۸۰	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۱,۱۵۹,۷۰۹,۲۱۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۲۴,۴۰۸	۲۳۰,۶۰۳,۵۴۸,۰۰۰	-	-	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	۳۳۶,۸۸۴,۰۵۶,۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۴۶	۳۲۱,۹۹۱,۶۱۵	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۳,۳۰۴,۱۳۴,۴۹۱	۴,۵۶۴,۴۵۴,۵۳۲	-	-	(۴۸۸,۸۴۳)	۷,۱۰۰,۵۶۶,۴۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۲۰۸,۸۲۳,۹۵۶,۷۰۶	۲۳۲,۲۲۰,۱۵۸,۰۱۹	-	-	(۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸)	۳۱۱,۹۶۳,۸۹۷,۸۴۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۱۲۴,۹۹۸,۲۰۸	-	-	-	-	۳۸۹,۶۰۹	۴,۴۱۵	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۷۰۶,۸۲۷,۱۷۹	۰.۰۱٪
فراورده های نسوزایران	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۰۷,۵۰۸,۸۸۵	۲۱۲,۸۸۵,۵۷۴,۸۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۵۲۵,۰۰۲,۱۱۸,۸۴۰	۴.۵۵٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۳,۳۱۱	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۸۱,۵۶۵,۲۳۶,۴۴۷	۰.۷۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۳۰,۵۶۰,۷۶۴,۱۷۳	۴۲,۸۹۸,۰۹۵,۶۴۶	-	-	(۱۸,۸۰۴,۸۲۰)	۴۰,۳۲۴,۰۹۱,۱۶۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۷۲۷,۲۹۴,۲۱۹,۲۰۰	۶.۳۰٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۳	-	-	(۳۷۵,۰۰۰)	۳,۷۱۵,۷۰۳,۷۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ماشین سازی اراک	۹۳,۷۲۴,۸۶۳	۱۲۹,۷۴۵,۵۳۳,۴۲۵	۹۶,۲۵۵,۳۸۲,۷۵۲	-	-	(۴۰,۹۲۴,۸۶۳)	۶۱,۷۸۹,۴۴۹,۳۶۴	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷	۷۳,۰۹۲,۴۶۲,۷۹۰	۸۲,۶۲۱,۹۵۶,۹۱۲	۰.۷۲٪
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲	۱۸,۵۴۵,۳۴۵,۲۷۸	-	-	(۷,۴۴۰,۲۱۴)	۲۲,۵۰۸,۰۱۲,۶۲۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۸,۲۷۱,۹۰۳,۲۵۹	۲۰,۲۳۷,۲۵۲,۰۶۷	-	-	(۱۰,۲۰۷,۶۶۰)	۲۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نیان الکترونیک	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸	۹۳,۸۸۴,۲۹۴,۰۸۴	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۹۳,۲۵۸,۳۴۲	۱۷,۰۵۵,۹۷۸	۶,۳۳۰	۱۲۲,۲۴۰,۱۹۲,۶۵۵	۱۰۷,۱۲۹,۷۷۶,۳۸۶	۰.۹۳٪
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۳,۹۲۷,۱۸۱,۳۹۹	-	-	(۲۵۷,۵۰۰)	۴,۳۰۵,۲۵۲,۱۷۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۴	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	-	(۷۵۰,۰۰۰)	۸,۵۵۹,۱۹۳,۹۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹	-	-	-	-	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱,۱۹۳	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۲۲۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۰۴	۱.۹۳٪
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۷۹,۱۵۱,۷۸۳,۹۱۷	-	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۹,۹۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۱۰۰,۳۵۳,۱۵۴,۶۱۰	۰.۸۷٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱۲۱,۰۵۰,۸۲۵,۳۱۵	-	-	-	-	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۸,۹۳۰	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱۸۸,۹۸۳,۱۹۴,۰۶۷	۱.۶۴٪
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۸۶,۰۶۳,۱۴۹,۲۷۲	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۱۲۸,۰۲۳,۸۶۶,۱۲۴	۱.۱۱٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۰.۰۵٪
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۱۲۰,۳۰۱,۶۸۴,۶۷۶	-	-	-	-	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۵,۲۸۲	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۲۰۳,۹۲۶,۰۲۶,۴۶۳	۱.۷۷٪
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	-	-	(۴۰۱,۲۵۰)	۶,۲۳۸,۵۸۴,۷۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۹۰	۱۲۶,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲	۱۲۵,۲۰۴,۶۲۸,۶۰۰	۱.۰۹٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱	۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	۰.۱۶٪
کشت و صنعت هلال	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۷۵,۵۵۴,۴۷۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۳۶,۷۵۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۱,۰۹۸,۸۶۴,۳۹۶,۷۲۹	۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۹.۴۹٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱	-	-	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۱,۰۲۳	۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱	۲۸۴,۷۹۹,۹۱۴,۳۵۰	۲.۴۷٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۲۹,۱۸۹,۷۱۴	(۱۰۶,۳۶۸)	۲,۹۰۹,۴۵۶,۴۷۶	۳,۴۹۳,۶۳۲	۲۶,۹۰۰	۹۰,۸۶۲,۷۵۹,۲۵۶	۹۳,۲۵۲,۲۴۵,۴۴۳	۰.۸۱٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	-	-	-	۶۵,۴۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	-	-	۶۵,۴۱۳,۰۰۰	۱۰۳	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	۰.۰۶٪
بانک ملت	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳	۶,۸۶۳,۵۳۹,۳۲۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۱۴۸,۳۶۴,۲۱۰,۴۰۰	۱.۲۹٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱	۶۰,۰۶۰,۱۱۸,۵۶۰	۰.۵۲٪
بانک تجارت	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸	۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	۰.۰۴٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	-	-	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	-	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	۰.۰۹٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	-	-	-	۱,۴۲۲,۰۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	-	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	-	-	۱,۱۰۱	۳,۴۱۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۷۲۶,۴۸۱	۰.۰۰٪
رهباب پیام گستران	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۷,۳۹۲	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۰.۰۴٪
سیمان آبیک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۸۷۷,۴۲۳,۳۷۰	۰.۰۶٪
سیمان فارس نو	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۸,۸۰۵,۴۰۳,۹۸۰	۰.۰۸٪
آلومینای ایران	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۲۰,۸۳۱,۷۴۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۳۰۲,۸۳۶,۳۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	-	-	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴	-	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲	۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	۱.۴۷٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۰	-	-	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹	-	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۲۸۵	۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۳	۰.۰۱٪
شیشه همدان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۹۲,۶۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۶,۶۷۴,۸۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	-	-	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰	-	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۳۱۸	۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	۰.۰۲٪
سیمان‌سپاهان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۰	۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶	۱,۵۹۶,۵۶۲,۴۳۰	۰.۰۱٪
شمش طلا GoldBar	-	-	-	۱۶,۲۴۱	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	-	-	۱۶,۲۴۱	۲۱,۰۱۹,۱۸۲	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۳۴۰,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۸	۲.۹۵٪
	۲,۶۳۰,۶۰۴,۸۷۳	۵,۵۸۹,۴۹۰,۲۰۵,۳۲۱	۶,۱۱۴,۱۹۰,۴۰۸,۲۸۳	۱,۵۹۳,۰۰۵,۹۰۲	۳,۳۹۰,۲۸۸,۷۴۷,۴۱۴	(۴۵۶,۳۱۲,۸۴۳)	۱,۶۳۹,۶۸۴,۱۱۸,۵۲۲	۳,۷۶۵,۹۷۵,۹۳۲	۲۱,۶۱۷,۷۰۳	۷,۹۱۱,۱۷۲,۱۹۹,۱۵۹	۱۱,۱۸۸,۰۹۷,۲۷۷,۹۴۵	۹۶.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقفیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**
اختیارف ت اروند-۵۰۶۲۵-۰۱'	-	۵۰,۶۲۵		-	۴۵۵	۵۰,۶۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۸,۸۳۲	۲۰٪	۴۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۸,۸۳۲		۴۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۱,۰۸۴,۹۰۰,۲۳۴	۵۶۵,۰۸۵,۱۴۰,۴۵۶	۵۶۶,۱۶۳,۵۴۶,۰۲۰	۶,۴۹۴,۶۷۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۳۲,۳۴۷,۲۷۲,۸۵۷	۲,۰۵۴,۴۹۲,۵۵۷,۲۰۳	۱,۹۷۷,۰۴۴,۷۵۵,۰۰۰	۲۰۹,۷۹۵,۰۷۵,۰۶۰	۱.۸۲٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۴۹,۸۳۴,۳۹۲	۳,۲۸۶,۴۹۱,۹۴۹,۵۰۲	۳,۲۸۶,۵۰۴,۲۸۷,۰۹۹	۳۷,۴۹۶,۷۹۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۱۷۷,۴۲۹	۱۳,۴۳۶	-	۳,۱۹۰,۸۶۵	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۲۹,۱۲۴	-	-	۱,۰۲۹,۱۲۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۴,۰۳۴,۸۵۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۵۳	۰.۰۰٪
				۱۳۳,۴۹۰,۶۵۱,۳۸۹	۶,۱۰۶,۰۶۹,۶۶۰,۵۹۷	۶,۰۲۹,۷۱۲,۹۶۳,۱۱۹	۲۰۹,۸۴۷,۳۴۸,۸۶۷	۱.۸۲٪

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	۳,۹۰۹,۶۷۹,۰۵۵,۱۰۰	۹۷.۹۵٪	۳۳.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۲۸,۳۹۵,۶۹۴,۹۲۴	۰.۷۱٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۱-۳	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸	۰.۲۳٪	۰.۰۸٪
جمع		۳,۹۴۷,۳۵۲,۶۸۸,۱۹۲	۹۸.۸۹٪	۳۴.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صنعتی زر ماکارون	-	-	۱۰۶,۷۶۸,۶۵۸,۷۹۵	۱۰۶,۷۶۸,۶۵۸,۷۹۵	۳.۳۷٪		-	-	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۲.۷۲٪	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۰.۰۲٪		-	-	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۰.۰۲٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	۲,۳۸۹,۴۸۶,۱۸۶	۱۴۳,۰۲۶,۰۱۸	۲,۵۳۲,۵۱۲,۲۰۴	۰.۰۸٪		-	۲,۳۸۹,۴۸۶,۱۸۶	۱۴۳,۰۲۶,۰۱۸	۲,۵۳۲,۵۱۲,۲۰۴	۰.۰۶٪	
موتوژن	-	-	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۰.۱۲٪		۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۶,۶۸۱,۲۸۸,۵۰۵	۰.۱۷٪	
ح . فراورده های نسوزایران	-	۴۱,۴۲۶,۹۱۷,۷۸۷	-	۴۱,۴۲۶,۹۱۷,۷۸۷	۱.۳۱٪		-	۱۶,۱۱۸,۷۱۹,۵۰۲	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	۸,۹۴۴,۲۲۰,۴۴۶	۰.۲۳٪	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۰.۱۴٪		-	-	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۰.۱۲٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۰.۰۸٪		۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	-	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۶,۶۱۹,۷۶۹,۲۳۴	۰.۱۷٪	
تایدواترخاورمیانه	-	۵۵,۶۰۱,۱۶۰,۹۸۱	(۱۶,۴۵۶,۲۴۶,۲۶۴)	۳۹,۱۴۴,۹۱۴,۷۱۷	۱.۲۴٪		-	۴,۹۸۴,۴۰۹,۹۳۶	(۱۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۲۹)	(۱۱,۴۷۱,۸۴۳,۹۹۳)	-۰.۲۹٪	
آلومینای ایران	-	-	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۰.۱۳٪		-	-	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۰.۱۰٪	
شیشه همدان	-	-	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۰.۰۱٪		-	-	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	(۳,۳۹۸,۳۱۶,۷۲۹)	-	۳۲۵,۵۹۶,۲۶۰	(۳,۰۷۲,۷۲۰,۴۶۹)	-۰.۱۰٪		-	(۳,۳۹۸,۳۱۶,۷۲۹)	۲۴۵,۷۶۱,۰۷۲,۵۹۲	۲۴۲,۳۶۲,۷۵۵,۸۶۳	۶.۱۴٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	۶۲,۶۳۵,۳۶۹,۳۶۴	۶۲,۶۳۵,۳۶۹,۳۶۴	۱.۹۸٪		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱۰۳,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۲.۶۱٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	۳,۰۹۳,۹۳۵,۸۰۴	۳,۰۹۳,۹۳۵,۸۰۴	۰.۱۰٪		۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶	۶,۲۲۹,۱۴۱,۸۴۶	۰.۱۶٪	
تولیدی کوچین	-	-	۶,۵۵۹,۷۷۹,۵۲۱	۶,۵۵۹,۷۷۹,۵۲۱	۰.۲۱٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸	۱۰,۲۲۹,۲۶۷,۰۲۷	۰.۲۶٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	۲,۴۷۹,۱۰۹,۹۵۳	۲,۴۷۹,۱۰۹,۹۵۳	۰.۰۸٪		-	-	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۰.۰۸٪	
نیان باتری خاوران	-	-	۳۴,۷۸۸,۵۶۸	۳۴,۷۸۸,۵۶۸	۰.۰۰٪		-	-	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۰.۰۳٪	
نیان الکترونیک	-	۳۴,۱۷۴,۱۶۱,۸۴۵	(۱,۱۳۵,۴۲۱,۲۰۰)	۳۳,۰۳۸,۷۴۰,۶۴۵	۱.۰۴٪		-	(۴,۴۱۹,۹۴۱,۷۶۴)	(۱,۱۳۵,۴۲۱,۲۰۰)	(۵,۵۵۵,۳۶۲,۹۶۴)	-۰.۱۴٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۰.۱۱٪		-	-	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۰.۰۹٪	
ماشین سازی اراک	-	۳۷,۴۹۰,۳۶۴,۴۵۴	۱۰,۶۶۵,۶۵۹,۰۷۰	۴۸,۱۵۶,۰۲۳,۵۲۴	۱.۵۲٪		۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۳,۶۱۴,۵۰۶	۱۰,۷۱۷,۱۲۰,۰۶۵	۴۳,۵۸۰,۷۳۴,۵۷۱	۱.۱۰٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	(۶۹۴,۸۲۲,۰۸۷)	(۶۹۴,۸۲۲,۰۸۷)	-۰.۰۲٪		-	-	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	-۰.۰۲٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	۲,۴۵۷,۶۷۱,۸۴۱	۲,۴۵۷,۶۷۱,۸۴۱	۰.۰۸٪		-	-	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۰.۰۹٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	(۸۰,۴۰۰,۳۶۳,۶۰۴)	۱۸۷,۰۰۲,۸۶۴,۰۷۰	۱۰۶,۶۰۲,۵۰۰,۴۶۶	۳.۳۷٪		-	۱۷۱,۹۶۰,۳۹۶	۱۸۷,۰۰۲,۸۶۴,۰۷۰	۱۸۷,۱۷۴,۸۲۴,۴۶۶	۴.۷۴٪	
آلیاژ گستر هامون	-	-	۱۳۱,۱۱۸,۸۹۴	۱۳۱,۱۱۸,۸۹۴	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	۳۶۷,۰۱۶,۶۶۳	۳۶۷,۰۱۶,۶۶۳	۰.۰۱٪		۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۱۴,۳۷۰,۰۲۸,۳۴۸	۱۴,۴۳۲,۰۹۵,۲۴۸	۰.۳۷٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۴۵۶,۷۱۵	۰.۰۰٪		-	-	۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۴۵۶,۷۱۵	۰.۰۰٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	۴۹۴,۳۳۶	۴۹۴,۳۳۶	۰.۰۰٪		۴۵۸,۳۵۲	-	۴۹۴,۳۳۶	۹۵۲,۶۸۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	۱,۲۳۳,۳۸۳,۹۴۹	۱,۲۳۳,۳۸۳,۹۴۹	۰.۰۴٪		-	-	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۲.۱۲٪	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	۵۸۹,۲۳۲,۸۹۰	۵۸۹,۲۳۲,۸۹۰	۰.۰۲٪		-	-	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۷,۹۹۵,۸۶۸,۱۹۶	-	۱۷,۹۹۵,۸۶۸,۱۹۶	۰.۵۷٪		-	۱۷,۹۹۵,۸۶۸,۱۹۶	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۱۰۵,۲۰۸,۴۹۹,۴۰۵	۲.۶۷٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	۸۳,۶۲۴,۳۴۱,۷۸۷	-	۸۳,۶۲۴,۳۴۱,۷۸۷	۲.۶۴٪		-	۸۶,۲۸۸,۲۷۵,۱۱۲	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸	۹۲,۳۱۷,۸۸۱,۸۳۰	۲.۳۴٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	-	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	۰.۰۷٪		۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	۱,۱۱۸,۰۸۹,۸۱۱	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)	۱,۴۱۸,۹۱۹,۶۱۹	۰.۰۴٪	
پالایش نفت تبریز	-	۱۴۶,۰۶۱,۱۰۴,۵۰۱	-	۱۴۶,۰۶۱,۱۰۴,۵۰۱	۴.۶۲٪		-	۹۹,۳۰۳,۵۶۷,۶۹۹	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	۸۶,۱۱۴,۷۲۴,۷۰۶	۲.۱۸٪	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	
پتروشیمی اروند	-	۱۶,۶۰۱,۹۲۴	-	۱۶,۶۰۱,۹۲۴	۰.۰۰٪		-	۸,۸۹۷,۷۰۸	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	۱۱,۸۷۷,۴۳۳,۷۷۶	۰.۳۰٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۰.۰۵٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۰.۲۵٪	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۰۳٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۱.۳۰٪	
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	
پارس فنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۱۲۰,۴۶۴,۵۸۳,۹۹۲	-	۱۲۰,۴۶۴,۵۸۳,۹۹۲	۳.۸۱٪		-	۱۱۰,۲۹۸,۸۴۰,۵۰۸	(۲,۵۱۲,۰۷۲,۶۷۰)	۱۰۷,۷۸۶,۷۶۷,۸۳۸	۲.۷۳٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۰.۳۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۱٪	
شهد ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴	۰.۲۸٪	
نقل به صفحه بعد	-	۴۵۷,۸۰۷,۱۱۷,۰۱۲	۳۸۵,۴۵۱,۸۵۳,۱۷۵	۸۴۳,۲۵۸,۹۷۰,۱۸۷	۲۶.۶۶٪		۴۸,۷۶۵,۷۶۰,۹۶۰	۳۴۷,۵۲۳,۴۷۱,۰۶۷	۹۲۴,۴۶۰,۶۴۶,۹۸۷	۱,۳۲۰,۷۴۹,۸۷۹,۰۱۴	۳۳.۴۶٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
نقل از صفحه قبل	-	۴۵۷,۸۰۷,۱۱۷,۰۱۲	۳۸۵,۴۵۱,۸۵۳,۱۷۵	۸۴۳,۲۵۸,۹۷۰,۱۸۷	۲۶.۶۶٪		۴۸,۷۶۵,۷۶۰,۹۶۰	۳۴۷,۵۲۳,۴۷۱,۰۶۷	۹۲۴,۴۶۰,۶۴۶,۹۸۷	۱,۳۲۰,۷۴۹,۸۷۹,۰۱۴	۳۳.۴۶٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۱.۶۲٪	
سیمان فارس نو	۱,۲۸۳,۱۰۸,۷۴۷	(۱۵۳,۳۱۶,۳۶۸)	-	۱,۱۲۹,۷۹۲,۳۷۹	۰.۰۴٪		۱,۲۸۳,۱۰۸,۷۴۷	(۱۵۳,۳۱۶,۳۶۸)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	(۱,۱۷۷,۳۷۸,۲۹۸)	-۰.۰۳٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۲۴۱,۷۲۶,۴۶۰,۷۳۱	-	۲۴۱,۷۲۶,۴۶۰,۷۳۱	۷.۶۴٪		-	۱۸۲,۴۶۶,۸۷۸,۶۰۸	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)	۱۸۱,۸۳۱,۷۱۶,۶۵۴	۴.۶۱٪	
بانک خاورمیانه	-	۲۹۷,۱۵۷,۷۸۷,۹۳۷	-	۲۹۷,۱۵۷,۷۸۷,۹۳۷	۹.۳۹٪		-	۳۲۱,۲۶۳,۹۵۵,۳۲۲	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۳۲۱,۵۴۵,۹۱۰,۶۲۰	۸.۱۵٪	
شمش طلا GoldBar	-	(۶۶,۴۴۶,۲۱۵,۳۸۰)	-	(۶۶,۴۴۶,۲۱۵,۳۸۰)	-۲.۱۰٪		-	(۶۶,۴۴۶,۲۱۵,۳۸۰)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	(۴۴,۸۷۴,۶۶۴,۰۳۴)	-۱.۱۴٪	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۰.۵۳٪	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۱.۱۷٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵	۰.۰۰٪	
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۱۳۲,۷۸۹,۵۴۰,۴۷۹	-	۱۳۲,۷۸۹,۵۴۰,۴۷۹	۴.۲۰٪		-	۱۶۱,۲۹۰,۷۱۰,۱۵۵	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۱۶۳,۵۳۲,۵۹۸,۷۴۳	۴.۱۴٪	
سیمان‌سپاهان	-	۴۴۸,۱۶۲,۷۱۴	-	۴۴۸,۱۶۲,۷۱۴	۰.۰۱٪		۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۶۲,۷۱۴	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)	(۱,۶۶۲,۶۸۵,۱۴۲)	-۰.۰۴٪	
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۱۶,۴۸۰,۴۵۳,۳۳۷	-	۵۱۶,۴۸۰,۴۵۳,۳۳۷	۱۶.۳۳٪		-	۵۳۹,۴۵۴,۵۶۷,۰۵۰	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹	۵۴۰,۰۴۳,۹۹۱,۸۴۹	۱۳.۶۸٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۵,۳۷۸,۱۶۲,۸۰۱	-	۱۵,۳۷۸,۱۶۲,۸۰۱	۰.۴۹٪		-	۱۹,۶۷۹,۷۲۶,۵۴۹	(۱,۷۳۹)	۱۹,۶۷۹,۷۲۴,۸۱۰	۰.۵۰٪	
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۰۴٪	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۴	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۳۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۱۱۵,۱۲۰,۳۸۷,۰۴۴	-	۱۲۵,۴۴۷,۴۲۵,۱۶۷	۳.۹۷٪		۱۰,۳۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۹۸,۹۲۵,۳۴۹,۹۲۰	-	۱۰۹,۲۵۲,۳۸۸,۰۴۳	۲.۷۷٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۰۷۲,۱۵۴,۳۰۴	۱۴,۱۱۵,۶۳۸,۹۲۶	-	۲۵,۱۸۷,۷۹۳,۲۳۰	۰.۸۰٪		۱۱,۰۷۲,۱۵۴,۳۰۴	۲۷,۵۴۱,۵۰۸,۴۱۱	-	۳۸,۶۱۳,۶۶۲,۷۱۵	۰.۹۸٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۹۹,۶۸۴,۴۱۴,۸۰۰	-	۱۹۹,۶۸۴,۴۱۴,۸۰۰	۶.۳۱٪		۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۳۹,۹۳۳,۹۹۹	-	۲۴۲,۰۳۹,۹۳۳,۹۹۹	۶.۱۳٪	
کاشی پارس	۸,۰۵۰,۳۵۸,۶۱۷	۲۱,۲۰۱,۳۷۰,۶۹۲	-	۲۹,۲۵۱,۷۲۹,۳۰۹	۰.۹۲٪		۸,۰۵۰,۳۵۸,۶۱۷	۲۸,۸۷۴,۲۴۷,۷۰۴	-	۳۶,۹۲۴,۶۰۶,۳۲۱	۰.۹۴٪	
سیمان آبیک	۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴	۷۹۸,۷۲۱,۱۷۱	-	۱,۶۹۹,۰۳۹,۰۳۵	۰.۰۵٪		۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴	۷۹۸,۷۲۱,۱۷۱	-	۱,۶۹۹,۰۳۹,۰۳۵	۰.۰۴٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۷۲,۶۸۸,۷۳۸,۸۵۰	-	۷۲,۶۸۸,۷۳۸,۸۵۰	۲.۳۰٪		۳۱,۰۷۴,۰۰۱,۳۱۰	۴۵,۲۴۹,۲۲۱,۲۲۵	-	۷۶,۳۲۳,۲۲۲,۵۳۵	۱.۹۳٪	
رهیاب پیام گستران	-	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳	-	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳	۰.۰۱٪		-	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳	-	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳	۰.۰۱٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۶۷,۹۳۲,۳۶۸,۷۵۲	-	۶۷,۹۳۲,۳۶۸,۷۵۲	۲.۱۵٪		-	۷۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۸۲	-	۷۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۸۲	۲.۰۲٪	
کشت و صنعت هلال	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	۰.۰۰٪		-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	۰.۰۰٪	
صنعتی آما	-	۵۸۱,۸۲۸,۹۷۰	-	۵۸۱,۸۲۸,۹۷۰	۰.۰۲٪		-	۷۶۸,۳۰۴,۴۹۱	-	۷۶۸,۳۰۴,۴۹۱	۰.۰۲٪	
سیمان‌مازندران	-	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)	-	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)	-۰.۰۳٪		-	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)	-	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)	-۰.۰۳٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۲۷۹,۰۸۶,۸۹۶,۶۲۶	-	۲۷۹,۰۸۶,۸۹۶,۶۲۶	۸.۸۲٪		-	۳۳۱,۵۹۵,۲۷۳,۸۹۸	-	۳۳۱,۵۹۵,۲۷۳,۸۹۸	۸.۴۰٪	
کشت و صنعت جوین	-	۴۱,۹۶۰,۷۱۶,۸۵۲	-	۴۱,۹۶۰,۷۱۶,۸۵۲	۱.۳۳٪		-	۳۲,۰۹۶,۸۸۶,۵۱۲	-	۳۲,۰۹۶,۸۸۶,۵۱۲	۰.۸۱٪	
فراورده های نسوزایران	-	۱۱۱,۶۸۱,۹۸۵,۲۱۰	-	۱۱۱,۶۸۱,۹۸۵,۲۱۰	۳.۵۳٪		-	۱۲۴,۲۸۰,۰۶۴,۷۰۲	-	۱۲۴,۲۸۰,۰۶۴,۷۰۲	۳.۱۵٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۶۶۲,۶۰۵	-	۶۶۲,۶۰۵	۰.۰۰٪		-	۶۶۲,۶۰۵	-	۶۶۲,۶۰۵	۰.۰۰٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۱۳۵,۷۷۸,۲۵۷,۷۲۰	-	۱۳۵,۷۷۸,۲۵۷,۷۲۰	۴.۲۹٪		-	۱۲۳,۲۷۵,۶۵۵,۷۲۰	-	۱۲۳,۲۷۵,۶۵۵,۷۲۰	۳.۱۲٪	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۱۰,۲۳۵,۴۷۴,۶۷۷	-	۱۰,۲۳۵,۴۷۴,۶۷۷	۰.۳۲٪		-	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱	-	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱	۰.۶۱٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۰)	-	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۰)	-۰.۳۹٪		-	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۰)	-	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۰)	-۰.۳۱٪	
بانک ملت	-	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)	-	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)	-۰.۰۱٪		-	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)	-	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)	-۰.۰۱٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)	-	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)	-۰.۱۸٪		-	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)	-	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)	-۰.۱۵٪	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	۵۰,۰۹۲,۸۲۹,۷۰۵	-	۵۰,۰۹۲,۸۲۹,۷۰۵	۱.۵۸٪		-	۵۲,۴۹۵,۲۸۴,۲۶۴	-	۵۲,۴۹۵,۲۸۴,۲۶۴	۱.۳۳٪	
بانک تجارت	-	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۴	-	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۴	۰.۰۱٪		-	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۴	-	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۴	۰.۰۱٪	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	۰.۰۳٪		-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-۰.۲۲٪		-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-۰.۱۷٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	۰.۰۱٪		-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	۰.۰۱٪		-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	۰.۰۱٪	
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	۲.۳۰٪		-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	۱.۸۵٪	
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-۰.۲۴٪		-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-۰.۲۰٪	
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)	(۵,۹۴۴,۱۷۱)	(۹,۱۱۲,۶۷۱)	۰.۰۰٪		-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)	(۵,۹۴۴,۱۷۱)	(۹,۱۱۲,۶۷۱)	۰.۰۰٪	
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)	(۲۷,۹۰۲,۰۹۵)	(۵۰,۸۵۵,۰۸۰,۸۴۵)	-۱.۶۱٪		-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)	(۲۷,۹۰۲,۰۹۵)	(۵۰,۸۵۵,۰۸۰,۸۴۵)	-۱.۲۹٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	(۲,۶۸۹,۴۰۴)	۶,۷۲۵,۰۷۶,۲۸۵	۰.۲۱٪		-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	(۲,۶۸۹,۴۰۴)	۶,۷۲۵,۰۷۶,۲۸۵	۰.۱۷٪	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	(۳۴۹,۷۹۰)	(۲۲۲,۹۹۹,۰۸۵)	-۰.۰۱٪		-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	(۳۴۹,۷۹۰)	(۲۲۲,۹۹۹,۰۸۵)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳	(۲۰۷,۹۰۷,۵۷۹)	-۰.۰۱٪		-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳	(۲۰۷,۹۰۷,۵۷۹)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	۴,۸۳۹,۸۲۳,۸۲۶	۰.۱۵٪		-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	۴,۸۳۹,۸۲۳,۸۲۶	۰.۱۲٪	
جمع	۳۱,۶۳۲,۹۷۷,۶۵۵	۲,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۶,۷۹۲	۳۸۵,۵۱۷,۵۲۷,۴۲۹	۳,۱۳۴,۵۸۹,۳۱۱,۸۷۶	۹۹.۰۸٪		۲۳۳,۷۹۸,۸۰۵,۵۲۵	۲,۵۹۹,۹۷۱,۰۳۵,۰۰۱	۱,۰۷۵,۹۰۹,۲۱۴,۵۷۴	۳,۹۰۹,۶۷۹,۰۵۵,۱۰۰	۹۹.۰۵٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	۱۰,۳۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۹۶۱,۸۷۷)	۱۰,۳۲۷,۰۳۸,۱۲۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۴۷۵	۱۱,۷۹۲,۶۰۲,۷۰۰	(۷۲۰,۴۴۸,۳۹۶)	۱۱,۰۷۲,۱۵۴,۳۰۴	۱۱,۷۹۲,۶۰۲,۷۰۰	(۷۲۰,۴۴۸,۳۹۶)	۱۱,۰۷۲,۱۵۴,۳۰۴
موتوژن	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۹۰	-	-	-	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۴۰	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	(۴۹۶,۲۵۴,۹۸۳)	۸,۰۵۰,۳۵۸,۶۱۷	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	(۴۹۶,۲۵۴,۹۸۳)	۸,۰۵۰,۳۵۸,۶۱۷
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۸۲,۱۳۶)	۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۶۸۲,۱۳۶)	۹۰۰,۳۱۷,۸۶۴
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۴۸۸,۸۴۳	۱,۳۵۰	-	-	-	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-	۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۵	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۸۹۱,۲۵۳)	۱,۲۸۳,۱۰۸,۷۴۷	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۸۹۱,۲۵۳)	۱,۲۸۳,۱۰۸,۷۴۷
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۷۷,۳۳۴	۳۵۰	-	-	-	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۶۲,۰۶۶,۹۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۲۲۰	-	-	-	۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	-	۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۹۹۸,۶۹۰)	۳۱,۰۷۴,۰۰۱,۳۱۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۵۸,۹۸۰	(۶۲۸)	۴۵۸,۳۵۲
جمع				۳۴,۸۵۶,۲۱۶,۳۰۰	(۳,۲۲۳,۲۳۸,۶۴۵)	۳۱,۶۳۲,۹۷۷,۶۵۵	۲۳۸,۴۶۱,۷۹۸,۴۲۹	(۴,۶۶۲,۹۹۲,۹۰۴)	۲۳۳,۷۹۸,۸۰۵,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				**از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه**			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳	۵۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۳۶۳,۲۶۳,۹۶۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۳۳۱,۶۳۷,۹۷۰,۱۱۹	(۲۱۱,۱۷۳,۳۸۶,۱۲۷)	۱۲۰,۴۶۴,۵۸۳,۹۹۲	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۳۳۱,۶۳۷,۹۷۰,۱۱۹	(۲۲۱,۳۳۹,۱۲۹,۶۱۱)	۱۱۰,۲۹۸,۸۴۰,۵۰۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۸۸,۹۸۳,۱۹۴,۰۶۶	(۱۲۱,۰۵۰,۸۲۵,۳۱۴)	۶۷,۹۳۲,۳۶۸,۷۵۲	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۸۸,۹۸۳,۱۹۴,۰۶۶	(۱۰۹,۱۲۸,۶۰۵,۹۸۴)	۷۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۸۲
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵
نیان الکترونیک	۱۷,۰۵۵,۹۷۸	۱۰۷,۱۲۹,۷۷۶,۳۸۶	(۷۲,۹۵۵,۶۱۴,۵۴۱)	۳۴,۱۷۴,۱۶۱,۸۴۵	۱۷,۰۵۵,۹۷۸	۱۰۷,۱۲۹,۷۷۶,۳۸۶	(۱۱۱,۵۴۹,۷۱۸,۱۵۱)	(۴,۴۱۹,۹۴۱,۷۶۵)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۳۳,۲۴۴,۹۳۹	(۱۶,۶۴۳,۰۱۵)	۱۶,۶۰۱,۹۲۴	۴۵۵	۳۳,۲۴۴,۹۳۹	(۲۴,۳۴۷,۲۳۱)	۸,۸۹۷,۷۰۸
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۷۰۶,۸۲۷,۱۷۸	(۱,۱۲۴,۹۹۸,۲۰۸)	۵۸۱,۸۲۸,۹۷۰	۳۸۹,۶۰۹	۱,۷۰۶,۸۲۷,۱۷۸	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۷۶۸,۳۰۴,۴۹۱
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۵,۴۰۳,۹۸۰	(۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸)	(۱۵۳,۳۱۶,۳۶۸)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۵,۴۰۳,۹۸۰	(۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸)	(۱۵۳,۳۱۶,۳۶۸)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۴۰	(۳۳۴,۰۳۲,۶۱۲,۹۹۶)	۱۱۵,۱۲۰,۳۸۷,۰۴۴	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۴۰	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	۹۸,۹۲۵,۳۴۹,۹۲۰
سیمان‌مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۴,۶۲۸,۶۰۰	(۱۲۶,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲)	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۴,۶۲۸,۶۰۰	(۱۲۶,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲)	(۱,۰۳۹,۱۷۳,۲۰۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۰,۸۰۵,۲۷۵	(۹۶,۹۷۲,۰۶۶,۴۲۵)	۷۲,۶۸۸,۷۳۸,۸۵۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۰,۸۰۵,۲۷۵	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	۴۵,۲۴۹,۲۲۱,۲۲۵
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۲۰۳,۹۲۶,۰۲۶,۴۶۲	(۱۲۰,۳۰۱,۶۸۴,۶۷۵)	۸۳,۶۲۴,۳۴۱,۷۸۷	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۲۰۳,۹۲۶,۰۲۶,۴۶۲	(۱۱۷,۶۳۷,۷۵۱,۳۵۰)	۸۶,۲۸۸,۲۷۵,۱۱۲
بانک‌اقتصادنوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۳۹,۲۶۱,۰۹۹	(۴۰۱,۱۵۲,۳۶۴,۴۷۳)	۲۷۹,۰۸۶,۸۹۶,۶۲۶	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۶۸۰,۲۳۹,۲۶۱,۰۹۹	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۱)	۳۳۱,۵۹۵,۲۷۳,۸۹۸
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۳,۸۶۶,۱۲۴	(۸۶,۰۶۳,۱۴۹,۲۷۲)	۴۱,۹۶۰,۷۱۶,۸۵۲	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۳,۸۶۶,۱۲۴	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)	۳۲,۰۹۶,۸۸۶,۵۱۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۴۹۳,۶۳۲	۹۳,۲۵۲,۲۴۵,۴۴۲	(۹۰,۸۶۲,۷۵۹,۲۵۶)	۲,۳۸۹,۴۸۶,۱۸۶	۳,۴۹۳,۶۳۲	۹۳,۲۵۲,۲۴۵,۴۴۲	(۹۰,۸۶۲,۷۵۹,۲۵۶)	۲,۳۸۹,۴۸۶,۱۸۶
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۴,۷۴۸,۶۲۰	(۲۰۹,۶۷۳,۶۴۴,۱۱۹)	۱۴۶,۰۶۱,۱۰۴,۵۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۳۴,۷۴۸,۶۲۰	(۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱)	۹۹,۳۰۳,۵۶۷,۶۹۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳۳,۱۰۸,۹۸۸	۵۱۵,۱۲۰,۸۱۲,۶۴۹	(۴۹۹,۷۴۲,۶۴۹,۸۴۸)	۱۵,۳۷۸,۱۶۲,۸۰۱	۲۳۳,۱۰۸,۹۸۸	۵۱۵,۱۲۰,۸۱۲,۶۴۹	(۴۹۵,۴۴۱,۰۸۶,۱۰۰)	۱۹,۶۷۹,۷۲۶,۵۴۹
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۳۴۰,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۸	(۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹)	(۶۶,۴۴۶,۲۱۵,۳۸۱)	۱۶,۲۴۱	۳۴۰,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۸	(۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹)	(۶۶,۴۴۶,۲۱۵,۳۸۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۶۴,۲۱۰,۴۰۰	(۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳)	۱۷,۹۹۵,۸۶۸,۱۹۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۶۴,۲۱۰,۴۰۰	(۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳)	۱۷,۹۹۵,۸۶۸,۱۹۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۲۱۹,۲۰۰	(۵۲۷,۶۰۹,۸۰۴,۴۰۰)	۱۹۹,۶۸۴,۴۱۴,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۹۴,۲۱۹,۲۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	۱۲۳,۲۳۹,۹۳۴,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۵۵۸,۱۱۲,۷۳۹,۷۱۲	(۳۱۶,۳۸۶,۲۷۸,۹۸۱)	۲۴۱,۷۲۶,۴۶۰,۷۳۱	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۵۵۸,۱۱۲,۷۳۹,۷۱۲	(۳۷۵,۶۴۵,۸۶۱,۱۰۴)	۱۸۲,۴۶۶,۸۷۸,۶۰۸
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۲,۱۱۸,۸۴۰	(۴۱۳,۳۲۰,۱۳۳,۶۳۰)	۱۱۱,۶۸۱,۹۸۵,۲۱۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۲,۱۱۸,۸۴۰	(۴۰۰,۷۲۲,۰۵۴,۱۳۸)	۱۲۴,۲۸۰,۰۶۴,۷۰۲
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۴,۶۵۸,۵۴۰,۴۴۴	(۶۳,۲۳۱,۶۲۲,۶۵۷)	۴۱,۴۲۶,۹۱۷,۷۸۷	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۴,۶۵۸,۵۴۰,۴۴۴	(۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲)	۱۶,۱۱۸,۷۱۹,۵۰۲
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۸۶۴,۳۹۶,۷۲۹)	(۳,۳۹۸,۳۱۶,۷۲۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۸۶۴,۳۹۶,۷۲۹)	(۳,۳۹۸,۳۱۶,۷۲۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۸۱,۵۶۵,۲۳۶,۴۴۷	(۶۷,۴۴۹,۵۹۷,۵۲۱)	۱۴,۱۱۵,۶۳۸,۹۲۶	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۸۱,۵۶۵,۲۳۶,۴۴۷	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	۲۷,۵۴۱,۵۰۸,۴۱۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۹,۷۳۳,۳۳۲	۱,۲۹۱,۲۰۵,۲۲۲,۶۵۱	(۷۷۴,۷۲۴,۷۶۹,۳۱۴)	۵۱۶,۴۸۰,۴۵۳,۳۳۷	۲۵۹,۷۳۳,۳۳۲	۱,۲۹۱,۲۰۵,۲۲۲,۶۵۱	(۷۵۱,۷۵۰,۶۵۵,۶۰۱)	۵۳۹,۴۵۴,۵۶۷,۰۵۰
ماشین سازی اراک	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۱,۹۵۶,۹۱۲	(۴۵,۱۳۱,۵۹۲,۴۵۸)	۳۷,۴۹۰,۳۶۴,۴۵۴	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۱,۹۵۶,۹۱۲	(۶۵,۹۵۸,۳۴۲,۴۰۵)	۱۶,۶۶۳,۶۱۴,۵۰۷
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۸۴,۷۲۱,۱۲۰	(۲۷۱,۳۰۶,۴۶۳,۴۰۰)	۱۳۵,۷۷۸,۲۵۷,۷۲۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۸۴,۷۲۱,۱۲۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)	۱۲۳,۲۷۵,۶۵۵,۷۲۰
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۸	(۵۱,۳۹۵,۱۴۹,۴۴۱)	۱۰,۲۳۵,۴۷۴,۶۷۷	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۸	(۳۷,۴۷۳,۵۹۲,۴۶۷)	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۸۴,۷۹۹,۹۱۴,۳۵۰	(۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱)	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۱)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۸۴,۷۹۹,۹۱۴,۳۵۰	(۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱)	(۱۲,۲۳۲,۷۶۶,۱۵۱)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۹۱,۶۱۵	(۸۰,۷۲۲,۳۵۵,۲۱۹)	(۸۰,۴۰۰,۳۶۳,۶۰۴)	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۹۱,۶۱۵	(۱۵۰,۰۳۱,۲۱۹)	۱۷۱,۹۶۰,۳۹۶
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	(۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲)	۲,۳۶۱,۲۰۵,۶۹۲	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)	۱,۱۱۸,۰۸۹,۸۱۱
بانک ملت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۳۹,۳۲۰	(۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳)	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۳۹,۳۲۰	(۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳)	(۴۰۶,۶۵۰,۵۲۳)
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۲۳,۳۷۰	(۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸)	۷۹۸,۷۲۱,۱۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۴۲۳,۳۷۰	(۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸)	۷۹۸,۷۲۱,۱۷۲
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۰,۱۱۸,۵۶۰	(۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱)	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۰,۱۱۸,۵۶۰	(۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱)	(۵,۷۵۳,۴۰۶,۴۶۱)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۲۲۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۰۴	(۱۷۲,۸۹۵,۰۲۷,۸۹۹)	۵۰,۰۹۲,۸۲۹,۷۰۵	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۲۲۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۰۴	(۱۷۰,۴۹۲,۵۷۳,۳۴۰)	۵۲,۴۹۵,۲۸۴,۲۶۴
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۵۵۹,۹۹۹	۱۶۲,۵۹۶,۵۲۹,۵۵۵	(۱۰۶,۹۹۵,۳۶۸,۵۷۴)	۵۵,۶۰۱,۱۶۰,۹۸۱	۲۰,۵۵۹,۹۹۹	۱۶۲,۵۹۶,۵۲۹,۵۵۵	(۱۵۷,۶۱۲,۱۱۹,۶۱۹)	۴,۹۸۴,۴۰۹,۹۳۶
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۱۰۰,۳۵۳,۱۵۴,۶۰۹	(۷۹,۱۵۱,۷۸۳,۹۱۷)	۲۱,۲۰۱,۳۷۰,۶۹۲	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۱۰۰,۳۵۳,۱۵۴,۶۰۹	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)	۲۸,۸۷۴,۲۴۷,۷۰۴
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۳۴۴	(۴۸۱,۹۲۸,۸۶۸,۸۶۴)	۱۳۲,۷۸۹,۵۴۰,۴۸۰	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۳۴۴	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	۱۶۱,۲۹۰,۷۱۰,۱۵۵
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۷۱۲,۷۲۳,۸۵۷,۶۹۸	(۴۱۵,۵۶۶,۰۶۹,۷۶۱)	۲۹۷,۱۵۷,۷۸۷,۹۳۷	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۷۱۲,۷۲۳,۸۵۷,۶۹۸	(۳۹۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۷۶)	۳۲۱,۲۶۳,۹۵۵,۳۲۲
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	(۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵)	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	(۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵)	۲۶۹,۷۴۲,۶۰۵
سیمان‌سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۵۶۲,۴۳۰	(۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶)	۴۴۸,۱۶۲,۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۵۶۲,۴۳۰	(۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶)	۴۴۸,۱۶۲,۷۱۴
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	(۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴)	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	(۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴)	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	(۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰)	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۷۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	(۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰)	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۷۰
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	(۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰)	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۲	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	(۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰)	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۲
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۲	(۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹)	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۲	(۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹)	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۵۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۴۱	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۱	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۱۱	۴,۲۶۶,۰۰۰	-	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	۴,۲۶۶,۰۰۰	-	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۰۱	۵,۶۸۸,۰۰۰	-	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۵,۶۸۸,۰۰۰	-	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۵۱	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵
جمع	۴,۳۸۰,۴۴۱,۹۳۲	۱۱,۱۸۸,۰۹۷,۲۷۷,۹۳۳	(۸,۴۳۰,۸۶۲,۵۹۶,۸۱۳)	۲,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۶,۷۹۷	۴,۳۸۰,۴۴۱,۹۳۲	۱۱,۱۸۸,۰۹۷,۲۷۷,۹۳۳	(۸,۵۴۸,۳۳۰,۳۶۸,۶۰۴)	۲,۵۹۹,۹۷۱,۰۳۵,۰۰۶

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی زر ماکارون	۱۰۹,۲۰۶,۳۴۸	۳۱۱,۹۶۳,۸۹۷,۸۴۱	(۲۰۵,۱۹۵,۲۳۹,۰۴۶)	۱۰۶,۷۶۸,۶۵۸,۷۹۵	۱۱۱,۲۰۶,۳۵۱	۳۱۷,۱۹۶,۱۶۴,۷۰۳	(۲۰۹,۷۵۵,۷۱۷,۶۰۲)	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱
محصولات کاغذی لطیف	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۲,۵۰۸,۰۱۲,۶۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۲,۵۰۸,۰۱۲,۶۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵
نشاسته و گلوکز اردبینه	۱۰۶,۳۶۸	۲,۹۰۹,۴۵۶,۴۷۶	(۲,۷۶۶,۴۳۰,۴۵۸)	۱۴۳,۰۲۶,۰۱۸	۱۰۶,۳۶۸	۲,۹۰۹,۴۵۶,۴۷۶	(۲,۷۶۶,۴۳۰,۴۵۸)	۱۴۳,۰۲۶,۰۱۸
موتوژن	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵
ح . فراورده های نسوزایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۴,۵۵۸,۷۵۰	(۶۰,۴۳۴,۵۵۸,۷۵۰)	-	۱۸۱,۳۷۱,۲۱۵	۶۸,۵۶۷,۴۰۸,۹۵۴	(۷۵,۷۴۱,۹۰۸,۰۱۰)	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۴,۶۱۱,۴۳۳,۰۳۴	(۲۷,۹۸۰,۰۵۱)	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۲۷,۹۸۰,۰۵۱	۴,۶۱۱,۴۳۳,۰۳۴	(۲۷,۹۸۰,۰۵۱)	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳
گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۰,۳۲۴,۰۹۱,۱۶۱	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۰,۳۲۴,۰۹۱,۱۶۱	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴
تایدواترخاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۳۵,۲۶۷,۷۳۱	(۹۱,۹۹۱,۵۱۳,۹۹۵)	(۱۶,۴۵۶,۲۴۶,۲۶۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۵,۵۳۵,۲۶۷,۷۳۲	(۹۱,۹۹۱,۵۲۱,۶۶۱)	(۱۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۲۹)
آلومینای ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۲,۸۳۶,۳۱۶	(۲۱۳,۲۲۰,۸۳۱,۷۴۴)	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۲,۸۳۶,۳۱۶	(۲۱۳,۲۲۰,۸۳۱,۷۴۴)	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲
شیشه همدان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۷۴,۸۴۰	(۹۵۳,۵۹۲,۶۴۴)	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۷۴,۸۴۰	(۹۵۳,۵۹۲,۶۴۴)	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۷۵۴,۰۰۷	(۱,۵۱۱,۱۵۷,۷۴۷)	۳۲۵,۵۹۶,۲۶۰	۵۷,۹۵۰,۴۳۱	۸۰۴,۴۷۹,۰۸۴,۹۵۴	(۵۵۸,۷۱۸,۰۱۲,۳۶۲)	۲۴۵,۷۶۱,۰۷۲,۵۹۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۵۹,۷۰۹,۲۱۵	(۱۷۸,۵۲۴,۳۳۹,۸۵۱)	۶۲,۶۳۵,۳۶۹,۳۶۴	۲۱,۳۶۵,۵۴۸	۳۱۷,۴۴۴,۲۲۰,۹۵۴	(۲۳۸,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۹)	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۴۸۸,۸۴۳	۷,۱۰۰,۵۶۶,۴۳۰	(۴,۰۰۶,۶۳۰,۶۲۶)	۳,۰۹۳,۹۳۵,۸۰۴	۱,۹۷۳,۷۴۷	۲۱,۷۴۶,۳۳۰,۶۶۴	(۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۸)	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۰۶	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)	۶,۵۵۹,۷۷۹,۵۲۱	۱,۸۵۰,۱۶۹	۲۳,۲۹۵,۰۷۳,۰۰۳	(۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵)	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۹,۱۹۳,۹۴۷	(۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۴)	۲,۴۷۹,۱۰۹,۹۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۶۴۹,۲۹۳	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۳,۱۲۰,۴۸۱,۳۰۳
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۰۵,۲۵۲,۱۷۸	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۳۴,۷۸۸,۵۶۸	۵۱۵,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۹۶,۵۷۶	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶
نیان الکترونیک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۲۵۸,۳۴۲	(۲۰,۹۲۸,۶۷۹,۵۴۲)	(۱,۱۳۵,۴۲۱,۲۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۲۵۸,۳۴۲	(۲۰,۹۲۸,۶۷۹,۵۴۲)	(۱,۱۳۵,۴۲۱,۲۰۰)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۰۴۴,۹۴۳	۴,۸۸۸,۵۲۰,۲۹۰	(۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰)	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۴,۰۴۴,۹۴۳	۴,۸۸۸,۵۲۰,۲۹۰	(۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰)	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰
ماشین سازی اراک	۴۰,۹۲۴,۸۶۳	۶۱,۷۸۹,۴۴۹,۳۶۴	(۵۱,۱۲۳,۷۹۰,۲۹۴)	۱۰,۶۶۵,۶۵۹,۰۷۰	۵۰,۶۷۱,۸۳۹	۷۴,۶۳۳,۱۴۲,۸۱۷	(۶۳,۹۱۶,۰۲۲,۷۵۲)	۱۰,۷۱۷,۱۲۰,۰۶۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۴,۹۹۲,۷۳۵,۴۱۲	(۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)	(۶۹۴,۸۲۲,۰۸۷)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۲۸۹,۹۹۲	(۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۲۳۸,۵۸۴,۷۲۱	(۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰)	۲,۴۵۷,۶۷۱,۸۴۱	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۳۷۹,۱۵۳	(۷,۵۶۱,۸۲۵,۷۶۵)	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۸۴,۰۵۶,۸۵۱	(۱۴۹,۸۸۱,۱۹۲,۷۸۱)	۱۸۷,۰۰۲,۸۶۴,۰۷۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۸۴,۰۵۶,۸۵۱	(۱۴۹,۸۸۱,۱۹۲,۷۸۱)	۱۸۷,۰۰۲,۸۶۴,۰۷۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۹۷,۸۷۶,۰۳۷	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳)	۱۳۱,۱۱۸,۸۹۴	۱۳۷,۳۲۵	۳,۶۹۷,۸۷۶,۰۳۷	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳)	۱۳۷,۳۲۵
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۷۷,۳۳۴	۱,۸۱۵,۶۹۶,۰۶۷	(۱,۴۴۸,۶۷۹,۴۰۴)	۳۶۷,۰۱۶,۶۶۳	۶,۰۲۱,۴۳۵	۶۳,۵۶۰,۴۲۰,۱۸۱	(۴۹,۱۹۰,۳۹۱,۸۳۳)	۱۴,۳۷۰,۰۲۸,۳۴۸
بیمه اتکایی ایران معین	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۳,۵۱۷,۸۰۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	۵,۴۵۶,۷۱۵	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۳,۵۱۷,۸۰۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	۵,۴۵۶,۷۱۵
ح‌سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۳۸۶,۷۵۴	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۴۹۴,۳۳۶	۸۶۶	۳,۳۸۶,۷۵۴	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۴۹۴,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	۱۶,۶۷۸,۶۳۸	۲۲۰,۲۳۷,۶۱۳,۴۵۲	(۲۱۹,۰۰۴,۲۲۹,۵۰۳)	۱,۲۳۳,۳۸۳,۹۴۹	۱۷,۲۷۸,۶۳۹	۵۹۲,۸۰۲,۸۱۰,۳۳۰	(۵۰۹,۲۹۸,۰۸۹,۲۰۲)	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۰۳,۷۷۰	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)	۵۸۹,۲۳۲,۸۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۵۰۰,۵۱۸	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۱۰,۳۷۹,۴۵۸	۳۷,۴۱۱,۳۴۴,۶۵۲	(۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)	۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۸۶۲,۱۷۲	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)	(۴۵,۴۱۵,۲۵۱)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	(۶۳,۰۶۹,۱۲۴,۷۹۸)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۳۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۴۱۶,۷۱۸
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۲,۱۰۵,۶۹۲	(۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۹۹,۸۳۶,۰۶۵	۳۵۱,۶۰۴,۲۲۴,۶۰۰	(۳۰۰,۳۶۳,۰۵۵,۲۸۳)	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۸۵۵,۲۳۵	۶۴۶,۲۶۱,۳۹۴	(۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)
پارس فنر	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۹۷,۲۱۷	(۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۹۶۵,۱۸۱	(۵۲,۰۴۸,۰۳۷,۸۵۱)	(۲,۵۱۲,۰۷۲,۶۷۰)
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۶,۶۳۵,۳۹۷	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	(۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۱۶,۵۰۳	(۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸
شهد ایران	-	-	-	-	۱۸,۹۹۹,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۰,۲۸۹,۵۹۷	(۱۱۴,۹۹۸,۰۴۰,۱۵۳)	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۲۲	۵۷,۸۳۶,۵۴۲,۰۶۶	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۱	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۶	(۱۰۴,۴۲۶,۶۵۶,۴۴۰)	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	(۳۰,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵)	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۷,۱۰۰	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶
البرزدارو	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۹۴,۰۰۱	(۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰)	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۴۶,۳۹۹,۸۹۰	(۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰)	۴۶,۲۲۰,۴۲۴,۸۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۳,۶۶۰,۴۹۵	(۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)	۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۸,۳۴۳	(۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)	۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)	۳۳۴,۵۲۶,۵۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۵	(۲۷,۳۸۵,۳۱۷,۵۶۶)	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۷۴۰)	(۱,۷۳۹)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۲,۲۰۴,۴۴۴
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (فستا۴۰۴۵۱)	-	-	-	(۵,۹۴۴,۱۷۱)	-	-	-	(۵,۹۴۴,۱۷۱)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (فستا۴۰۴۴۱)	-	-	-	(۲۷,۹۰۲,۰۹۵)	-	-	-	(۲۷,۹۰۲,۰۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۱۱)	-	-	-	(۳۴۹,۷۹۰)	-	-	-	(۳۴۹,۷۹۰)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۰۱)	-	-	-	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳	-	-	-	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۵۱)	-	-	-	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	-	-	-	(۴,۵۱۴,۲۳۹)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۴۱)	-	-	-	(۲,۶۸۹,۴۰۴)	-	-	-	(۲,۶۸۹,۴۰۴)
جمع	۴۵۶,۲۱۲,۸۴۳	۱,۷۲۶,۶۷۸,۶۷۷,۲۷۲	(۱,۳۴۱,۲۲۶,۸۲۴,۰۹۷)	۳۸۵,۵۱۷,۵۲۷,۴۲۹	۱,۰۰۶,۱۲۸,۰۱۵	۵,۶۴۹,۵۶۲,۵۶۶,۵۶۷	(۴,۵۷۳,۷۱۹,۰۲۶,۲۴۷)	۱,۰۷۵,۹۰۹,۲۱۴,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۱۷		-	۶,۵۷۰	-	۶,۵۷۰	۷۵,۷۰۶	-	۷۵,۷۰۶
بانک گردشگری	۱۹		-	۴,۹۱۷,۵۵۶,۶۸۶	-	۴,۹۱۷,۵۵۶,۶۸۶	۲۸,۳۹۴,۹۷۴,۹۳۷	-	۲۸,۳۹۴,۹۷۴,۹۳۷
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۲,۸۲۳	-	۱۲,۸۲۳	۵۲۸,۹۱۱	-	۵۲۸,۹۱۱
بانک ملت	۱۲		-	۱۳,۴۳۶	-	۱۳,۴۳۶	۹۰,۳۵۶	-	۹۰,۳۵۶
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۲۵,۰۱۴	-	۲۵,۰۱۴
جمع				۴,۹۱۷,۵۸۹,۵۱۵	-	۴,۹۱۷,۵۸۹,۵۱۵	۲۸,۳۹۵,۶۹۴,۹۲۴	-	۲۸,۳۹۵,۶۹۴,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۶,۵۷۰	۰٪	۷۵,۷۰۶	۰٪
بانک گردشگری	۴,۹۱۷,۵۵۶,۶۸۶	۰٪	۲۸,۳۹۴,۹۷۴,۹۳۷	۱٪
بانک خاورمیانه	۱۲,۸۲۳	۰٪	۵۲۸,۹۱۱	۰٪
بانک ملت	۱۳,۴۳۶	۰٪	۹۰,۳۵۶	۰٪
بانک صادرات	۰	۰٪	۲۵,۰۱۴	۰٪
جمع	۴,۹۱۷,۵۸۹,۵۱۵	۰٪	۲۸,۳۹۵,۶۹۴,۹۲۴	۱٪

فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

							طی ماه					از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۸۹	۲۶۸,۷۵۸,۰۰۰	۲۶۳,۸۸۲,۳۴۴	۰	۱۶۱,۲۳۴	۰	۷,۴۰۳,۸۲۶	۴,۷۱۴,۴۲۲	۴,۷۱۴,۴۲۲
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱۴۹	۶۳۵,۷۱۰,۷۸۸	۶۵۱,۰۲۲,۶۸۱	۰	۳۸۱,۴۰۹	۰	۱,۰۴۱,۸۱۶	۱۴,۹۳۰,۴۸۴	۱۴,۹۳۰,۴۸۴
	جمع				۹۰۴,۴۶۸,۷۸۸	۹۱۴,۹۰۵,۰۲۵	۰	۵۴۲,۶۴۳	۰	۸,۴۴۵,۶۴۲	۱۹,۶۴۴,۹۰۶	۱۹,۶۴۴,۹۰۶

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۵۳۱,۹۳۹	۵۲۳,۵۶۸,۴۸۸
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۳,۱۲۰,۴۱۷,۰۰۴	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲۶,۷۱۱,۲۵۱	۸,۷۵۴,۳۶۹,۶۸۰
جمع	۳,۲۴۸,۶۶۰,۱۹۴	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸