صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری"فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارساسرشت

نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت:۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				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
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۲۶۶,۰۰۰	۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۳	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	–	–	–	–	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۴۰۷,۰۸۴,۷۲۱,۱۲۰	–	–	–	–	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۵۶۳,۴۵۰,۵۹۶,۸۰۰	۴.۸۸٪
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	–	–	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۶,۷۵۴,۳۱۲	–	–	–	–	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۷۱۲,۷۲۳,۸۵۷,۶۹۸	–	–	–	–	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۵,۱۰۴	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۷۷۳,۸۲۳,۱۳۷,۵۶۵	۶.۷۰٪
بانک ملت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳	۶,۸۶۲,۵۳۹,۳۲۰	–	–	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۳۶۰,۵۳۰,۱۹۳	–	–	–	–	۰.۰۰٪
بانک‌اقتصادنوین	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۶۸۰,۲۳۹,۲۶۱,۱۰۰	۴۲,۵۱۲,۳۲۹	–	–	–	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۹	۲,۷۱۲	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۶۲۱,۳۵۷,۱۱۶,۶۱۳	۵.۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۶۱,۶۷۳,۳۰۷	۳۷۵,۶۴۵,۸۶۱,۱۰۴	۵۵۸,۱۱۲,۷۳۹,۷۱۲	۸,۳۲۶,۶۹۳	۸۳,۵۲۴,۷۳۱,۶۱۹	–	–	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳	۶۳۶,۲۴۳,۵۲۴,۰۰۰	۵.۵۱٪
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۵۵,۷۳۴,۷۴۸,۶۲۰	–	–	–	–	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۱۴,۹۰۴,۸۲۲,۶۶۰	۲.۷۲٪
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۳۳,۲۴۴,۹۴۰	–	–	–	–	۴۵۵	۶۰,۹۳۷	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۲۷,۵۱۲,۰۱۰	۰.۰۰٪
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۵۵۹,۹۹۹	۱۵۷,۶۱۲,۱۱۹,۶۱۹	۱۶۲,۵۹۶,۵۲۹,۵۵۶	–	–	(۲۰,۵۵۹,۹۹۹)	۲۰۱,۶۲۴,۷۷۸,۴۲۶	–	–	–	–	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۱۶۹,۶۶۰,۸۰۵,۲۷۵	–	–	–	–	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۲۶۹,۲۷۷,۲۷۱,۲۵۰	۲.۳۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۳۳,۱۰۸,۹۸۸	۴۶۶,۹۹۳,۱۱۴,۶۴۹	۵۱۵,۱۲۰,۸۱۲,۶۴۹	–	–	(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴۱,۲۹۶,۸۸۲,۱۸۶	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۱,۹۸۷	۴۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۶۸۷	۴۱۹,۵۸۲,۸۱۷,۳۷۷	۳.۶۳٪
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۴,۶۵۸,۵۴۰,۴۴۵	–	–	–	–	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۵۳۵	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	۰.۹۰٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۹	–	–	–	–	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۵,۶۶۰	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۹	۰.۵۳٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	–	–	–	–	۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۸	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۹,۷۳۳,۳۳۲	۵۹۶,۱۹۳,۳۷۶,۱۴۴	۱,۲۹۱,۲۰۵,۲۲۲,۶۵۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۶,۸۸۸,۲۱۴	–	–	۲۶۶,۳۳۳,۳۳۲	۵,۴۶۰	۶۲۹,۱۶۰,۲۶۴,۳۵۸	۱,۴۴۲,۹۳۹,۱۸۱,۳۷۶	۱۲.۴۹٪
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۶۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۳۴۴	–	–	–	–	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۶۷۱,۳۹۶,۸۷۱,۷۴۴	۵.۸۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۱۴۸,۳۶۴,۲۱۰,۴۰۰	–	–	–	–	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۱۶۸,۵۷۶,۷۵۰,۳۰۰	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۴۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۴۰	–	–	–	–	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۰۴,۴۷۷,۰۳۵,۵۶۰	۳.۵۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۲۴۷,۹۲۰,۲۴۸,۹۲۰	۳۳۱,۶۳۷,۹۷۰,۱۲۰	–	–	(۲۰,۲۱۷,۱۷۸)	۵۳,۹۹۲,۶۴۲,۳۳۲	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۳,۱۳۸	۱۹۹,۶۱۵,۶۰۶,۴۶۲	۲۶۰,۱۴۱,۰۹۰,۲۰۶	۲.۲۵٪
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۸۷۷,۴۲۳,۳۷۰	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۰.۰۵٪
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۸,۸۰۵,۴۰۳,۹۸۰	–	–	–	–	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۹,۷۸۷,۷۵۱,۲۸۰	۰.۰۸٪
سیمان‌سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶	۱,۵۹۶,۵۶۲,۴۳۰	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۰	۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶	۱,۶۵۴,۱۱۴,۰۹۰	۰.۰۱٪
سیمان‌مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲	۱۲۵,۲۰۴,۶۲۸,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۶۲۶,۷۶۱	–	–	۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۱۴۷,۳۷۷,۴۲۸,۵۶۳	۱۴۲,۳۷۸,۸۳۷,۷۶۰	۱.۲۳٪
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۳۴۰,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۸	–	–	–	–	۱۶,۲۴۱	۲۴,۹۹۳,۲۳۸	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱,۹۳۰	۳.۵۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹,۹۴۶	۳۲۱,۹۹۱,۶۱۵	–	–	(۱۰,۰۰۰)	۳۴۲,۱۳۲,۶۶۶	–	–	–	–	۰.۰۰٪
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۲۴۱,۲۴۹,۷۶۷	۱,۷۰۶,۸۲۷,۱۷۹	–	–	(۳۸۹,۶۰۹)	۱,۶۴۴,۵۶۲,۶۶۱	–	–	–	–	۰.۰۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱	۶۰,۰۶۰,۱۱۸,۵۶۰	–	–	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۵۸,۶۹۱,۷۳۶,۹۶۰	–	–	–	–	۰.۰۰٪
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۵۲۵,۰۰۲,۱۱۸,۸۴۰	–	–	–	–	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۷۱۴,۰۴۱,۴۶۱,۰۸۰	۶.۱۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۸۱,۵۶۵,۲۳۶,۴۴۷	–	–	–	–	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۴,۰۷۰	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۱۰۰,۲۶۲,۹۱۵,۲۳۴	۰.۸۷٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۷۲۶,۴۸۱	۲۰,۹۹۸,۸۹۹	۸۸,۳۸۹,۰۶۹,۸۹۹	–	–	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۸۸,۳۹۲,۱۳۳,۷۷۴	۹۶,۸۹۵,۱۶۵,۵۰۰	۰.۸۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۷۲۷,۲۹۴,۲۱۹,۲۰۰	–	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۶۹۱,۵۷۲,۴۹۹,۲۰۰	۵.۹۸٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱	۲۸۴,۷۹۹,۹۱۴,۳۵۰	–	–	–	–	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۹۲۹	۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۶,۲۵۷	۲.۲۴٪
ماشین سازی اراک	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۹۲,۴۶۲,۷۹۰	۸۲,۶۲۱,۹۵۶,۹۱۲	–	–	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۶۶۵,۳۱۳,۷۵۷	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱	۳۴,۳۳۱,۳۰۸,۲۷۹	۴۱,۳۶۶,۵۴۵,۵۷۶	۰.۳۶٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۸۶۴,۳۹۶,۷۲۹	۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۲,۸۵۷	۷۸,۵۵۷,۴۱۶,۴۵۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۷,۶۱۸,۹۲۸	۶۰,۳۴۲,۸۵۷	۱۴,۹۲۶	۹۵۷,۶۴۸,۹۳۳,۸۴۶	۸۹۳,۷۱۵,۲۴۶,۶۳۴	۷.۷۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۴۹۳,۶۳۲	۹۰,۸۶۲,۷۵۹,۲۵۶	۹۳,۲۵۲,۲۴۵,۴۴۳	–	–	(۳,۴۹۳,۶۳۲)	۹۵,۹۹۸,۲۱۳,۲۰۰	–	–	–	–	۰.۰۰٪
نیان الکترونیک	۱۷,۰۵۵,۹۷۸	۱۲۲,۲۴۰,۱۹۲,۶۵۵	۱۰۷,۱۲۹,۷۷۶,۳۸۶	–	–	(۱۷,۰۵۵,۹۷۸)	۱۰۲,۴۶۳,۵۸۰,۰۴۴	–	–	–	–	۰.۰۰٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۲۲۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۰۴	–	–	–	–	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱,۱۷۵	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۲۱۹,۶۲۳,۴۱۳,۸۱۸	۱.۹۰٪
کاشی پارس	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	۱۰۰,۳۵۳,۱۵۴,۶۱۰	–	–	(۹,۸۲۶,۳۳۰)	۸۸,۷۵۹,۳۲۹,۳۴۵	۳۴۸,۲۱۰	۹,۱۵۰	۲,۵۰۷,۰۴۸,۹۰۵	۳,۱۶۱,۴۹۲,۷۸۱	۰.۰۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۸,۳۷۷,۹۰۹,۷۳۴	۱۸۸,۹۸۳,۱۹۴,۰۶۷	–	–	(۶۰۰,۰۰۰)	۵,۰۵۱,۵۶۹,۹۵۳	۲۰,۷۲۷,۵۹۴	۸,۸۲۰	۱۱۵,۰۴۷,۶۳۵,۰۷۴	۱۸۱,۴۰۴,۲۰۰,۷۴۰	۱.۵۷٪
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۱۲۸,۰۲۳,۸۶۶,۱۲۴	–	–	–	–	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۱۲۲,۰۲۱,۴۲۶,۴۴۰	۱.۰۶٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	–	–	(۱۲۵,۰۰۰)	۵,۴۶۴,۳۴۳,۳۴۶	۱۲۵,۰۰۰	۴۳,۵۷۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۸	۰.۰۵٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	–	–	(۳۶۰,۰۰۰)	۶,۰۶۱,۸۸۳,۹۳۶	–	–	–	–	۰.۰۰٪
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲	۲۰۳,۹۲۶,۰۲۶,۴۶۳	–	–	(۳۸,۹۰۸,۴۹۲)	۲۰۷,۲۳۴,۰۱۵,۴۷۱	–	–	–	–	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	–	–	–	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۹,۵۳۶,۱۶۸	–	–	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱	۴۴,۶۲۹,۵۳۶,۱۶۸	۴۳,۷۴۵,۱۶۶,۵۰۰	۰.۳۸٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	–	–	–	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۶۰,۸۲۱,۱۵۸	–	–	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۸۰	۲۶۱,۵۶۰,۸۲۱,۱۵۸	۲۲۱,۸۱۶,۹۹۷,۱۵۰	۱.۹۲٪
سیمان فارس و خوزستان	–	–	–	۴۳,۶۳۸	۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴	–	–	۴۳,۶۳۸	۲۶,۳۵۰	۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴	۱,۱۴۰,۹۷۲,۸۷۲	۰.۰۱٪
پالایش نفت شیراز	–	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۰	۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰	۱۶۶,۶۷۱,۵۹۱,۹۰۰	۱.۴۴٪
سپید ماکیان	–	–	–	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۵۴,۹۲۰,۰۸۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۷۵۴,۱۶۰,۴۳۹	–	–	–	–	۰.۰۰٪
	۳,۷۶۵,۹۷۵,۹۳۲	۷,۹۱۱,۱۷۲,۱۹۹,۱۵۹	۱۱,۱۸۸,۰۹۷,۲۷۷,۹۴۵	۲۳۱,۴۳۴,۴۱۶	۹۴۹,۲۵۲,۰۱۹,۹۸۸	(۱۹۶,۸۴۶,۲۱۸)	۱,۲۹۵,۴۱۰,۰۴۸,۱۵۵	۳,۱۸۶,۰۹۸,۱۳۰	۲۵,۵۹۲,۲۷۱	۷,۵۵۵,۹۷۳,۹۵۱,۷۶۹	۱۱,۰۴۲,۲۹۲,۲۸۰,۷۸۲	۹۵.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موفقیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۱۹۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۶۸۸,۰۰۰	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۶,۴۹۴,۶۷۰	۶۴,۴۹۶,۶۷۹,۷۰۱	۶۴,۴۹۳,۹۱۰,۱۷۶	۹,۲۶۴,۱۹۵	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۰۹,۷۹۵,۰۷۵,۰۶۰	۳۹۰,۵۵۰,۳۹۵,۱۹۲	۶۰۰,۳۴۵,۳۷۰,۲۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۳۷,۴۹۶,۷۹۵	۱,۰۳۴,۶۴۱,۸۶۳,۶۳۷	۱,۰۳۴,۶۵۴,۹۲۳,۹۰۱	۲۴,۴۳۶,۵۳۱	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۱۹۰,۸۶۵	۱۳,۴۹۳	-	۳,۲۰۴,۳۵۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۲۹,۱۲۴	۸,۷۵۹	-	۱,۰۳۷,۸۸۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۳,۶۵۹,۸۵۳	۴,۹۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۵۳	۰.۰۰٪
	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	-	۳۱۱,۳۰۸,۸۸۱,۰۸۵	۱۹۴,۰۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۲۸۷,۰۰۶,۰۸۵	۱.۰۱٪
				۲۰۹,۸۴۷,۳۴۸,۸۶۷	۱,۸۰۵,۹۲۰,۶۸۱,۸۶۷	۱,۸۹۸,۴۳۸,۹۱۹,۳۲۹	۱۱۷,۳۲۹,۱۱۱,۴۰۵	۱.۰۲٪

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	۴,۵۵۸,۰۳۵,۸۰۰,۶۵۴	۹۷.۶۷٪	۳۹.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۳۶,۲۴۷,۷۱۸,۱۷۵	۰.۷۸٪	۰.۳۱٪
سایر درآمدها	۱-۳	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸	۰.۲۰٪	۰.۰۸٪
جمع		۴,۶۰۳,۵۶۱,۴۵۶,۹۹۷	۹۸.۶۴٪	۳۹.۸۳٪

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

سهام	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
کاشی پارس	-	(۲۸,۱۵۹,۰۲۴,۷۵۱)	۱۹,۷۲۶,۶۹۲,۲۶۸	(۸,۴۳۲,۳۳۲,۴۸۳)	۱.۲۵٪-		۸,۲۱۴,۶۵۱,۶۵۰	۷۱۵,۲۲۲,۹۵۲	۱۹,۷۲۶,۶۹۲,۲۶۸	۲۸,۶۵۶,۵۶۶,۸۷۰	۰.۶۲٪	
نیان الکترونیک	-	-	(۹,۰۸۶,۱۳۸,۱۰۷)	(۹,۰۸۶,۱۳۸,۱۰۷)	۱.۳۵٪-		-	-	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	-۰.۲۲٪	
تایدواترخاورمیانه	-	-	۴۴,۰۱۲,۶۵۸,۸۰۷	۴۴,۰۱۲,۶۵۸,۸۰۷	۶.۵۲٪		-	-	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۰.۶۰٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	-	۸۹,۵۹۶,۲۶۴,۱۲۱	۸۹,۵۹۶,۲۶۴,۱۲۱	۱۳.۲۷٪		-	-	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۲.۰۸٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	۱.۰۵٪-		-	-	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	-۰.۱۵٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	۱,۲۹۶,۶۰۶,۴۶۳	۱,۲۹۶,۶۰۶,۴۶۳	۰.۱۹٪		۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	-	۱,۲۵۱,۱۹۱,۲۱۲	۱,۶۰۴,۶۵۴,۵۶۱	۰.۰۳٪	
کشت و صنعت هلال	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۶۰۱,۲۴۴,۹۶۲	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶	۱,۷۵۹,۷۱۸,۲۴۹	۰.۲۶٪		۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۶۱۹,۲۴۷,۱۳۷	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶	۱,۷۷۷,۷۲۰,۴۲۴	۰.۰۴٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	۵,۱۳۵,۴۵۳,۹۴۴	۵,۱۳۵,۴۵۳,۹۴۴	۰.۷۶٪		-	-	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۰.۱۱٪	
بانک ملت	-	-	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	۰.۱۳٪-		-	-	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	-۰.۰۲٪	
صنعتی آما	۹۶,۴۴۸,۸۷۲	-	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴	۸۰۲,۴۸۸,۸۴۶	۰.۱۲٪		۹۶,۴۴۸,۸۷۲	-	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴	۸۰۲,۴۸۸,۸۴۶	۰.۰۲٪	
ماشین سازی اراک	-	(۶,۲۷۷,۵۰۲,۴۶۶)	۷,۶۸۷,۴۰۴,۸۸۷	۱,۴۰۹,۹۰۲,۴۲۱	۰.۲۱٪		۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۱۱۲,۰۴۱	۱۸,۴۰۴,۵۲۴,۹۵۲	۴۴,۹۹۰,۶۳۶,۹۹۳	۰.۹۸٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	۱۹۲,۱۰۱,۴۴۷	۱۹۲,۱۰۱,۴۴۷	۰.۰۳٪		-	-	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۴.۰۷٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۳,۵۹۷,۷۴۸,۴۰۰	(۲۸,۳۷۱,۲۸۷,۸۵۸)	۱۰,۸۶۷,۰۵۰,۲۷۷	(۱۳,۹۰۶,۴۸۹,۱۸۱)	۲.۰۶٪-		۳,۵۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۸۱,۹۲۷,۵۵۲,۶۴۹	۸,۳۵۴,۹۷۷,۶۰۷	۹۳,۸۸۰,۲۷۸,۶۵۶	۲.۰۴٪	
ملی صنایع مس ایران	-	(۶۰,۵۳۵,۳۷۰,۴۸۳)	(۱۹,۷۶۵,۲۶۰,۴۱۳)	(۸۰,۳۰۰,۶۳۰,۸۹۶)	۱۱.۸۹٪-		-	(۶۳,۹۳۳,۶۸۷,۲۱۲)	۲۲۵,۹۹۵,۸۱۲,۱۷۹	۱۶۲,۰۶۲,۱۲۴,۹۶۷	۳.۵۲٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۴,۸۶۸,۹۱۷,۴۱۳	(۵۲,۳۹۳,۱۳۷,۸۵۸)	(۱,۸۴۷,۹۷۵,۲۲۸)	(۲۹,۳۷۲,۱۹۵,۶۷۳)	۴.۳۵٪-		۲۴,۸۶۸,۹۱۷,۴۱۳	(۳۲,۷۱۳,۴۱۱,۳۰۹)	(۱,۸۴۷,۹۷۶,۹۶۷)	(۹,۶۹۲,۴۷۰,۸۶۳)	-۰.۲۱٪	
سپید ماکیان	-	-	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۱.۰۴٪		-	-	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۰.۱۵٪	
بانک تجارت	-	-	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۰.۰۲٪		-	-	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۰.۰۰٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۴,۵۰۸,۹۲۵,۳۳۵)	۱,۹۸۱,۵۰۱,۹۶۲	(۲,۵۲۷,۴۲۳,۳۷۳)	۰.۳۷٪-		-	۷۵,۳۴۵,۶۶۲,۷۴۶	۱,۹۸۱,۵۰۱,۹۶۲	۷۷,۳۲۷,۱۶۴,۷۰۸	۱.۶۸٪	
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸	۱۰,۲۲۹,۲۶۷,۰۲۷	۰.۲۲٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۰.۰۷٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۰.۰۳٪	
سیمان فارس نو	-	۹۸۲,۳۴۷,۲۹۹	-	۹۸۲,۳۴۷,۲۹۹	۰.۱۵٪		۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۰,۹۳۱	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	۸,۸۶۰,۲۵۴	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۱۸۴,۴۷۲,۴۶۲	(۵,۳۹۳,۹۴۷,۳۳۱)	-	۴۴,۷۹۰,۵۲۵,۱۳۱	۶.۶۳٪		۵۰,۱۸۴,۴۷۲,۴۶۲	۱۷۷,۰۷۲,۹۳۱,۲۷۷	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)	۲۲۶,۶۲۲,۲۴۱,۷۸۵	۴.۹۲٪	
موتوژن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۶,۶۸۱,۲۸۸,۵۰۵	۰.۱۵٪	
پتروشیمی اروند	۲,۶۰۶,۸۰۲	(۵,۷۳۲,۹۲۸)	-	(۳,۱۲۶,۱۲۶)	۰.۰۰٪		۲,۶۰۶,۸۰۲	۳,۱۶۴,۷۷۹	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	۱۱,۸۷۴,۳۰۷,۶۴۹	۰.۲۶٪	
ح . فراورده های نسوزایران	-	(۷۷۶,۶۸۶,۷۵۵)	-	(۷۷۶,۶۸۶,۷۵۵)	۰.۱۲٪-		-	۱۵,۳۴۲,۰۳۲,۷۴۶	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	۸,۱۶۷,۵۳۳,۶۹۰	۰.۱۸٪	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۰.۱۰٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۰.۰۴٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	-	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۶,۶۱۹,۷۶۹,۲۳۴	۰.۱۴٪	
آلومینای ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۰.۰۹٪	
شیشه همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶	۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵	۰.۲۱٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۰,۲۱۲,۵۳۹,۸۹۹	-	۲۰,۲۱۲,۵۳۹,۸۹۹	۲.۹۹٪		-	۳۸,۲۰۸,۴۰۸,۰۹۷	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۱۲۵,۴۲۱,۰۳۹,۳۰۶	۲.۷۲٪	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۲.۳۳٪	
پالایش نفت تبریز	۳۶,۳۴۹,۷۸۸,۴۶۲	(۴۰,۸۲۹,۹۲۵,۹۶۰)	-	(۴,۴۸۰,۱۳۷,۴۹۸)	۰.۶۶٪-		۳۶,۳۴۹,۷۸۸,۴۶۲	۵۸,۴۷۳,۶۴۱,۷۳۸	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	۸۱,۶۳۴,۵۸۷,۲۰۷	۱.۷۷٪	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۰.۰۲٪	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۱٪	
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۴۵۸,۹۸۰	-	۴۹۴,۳۳۶	۹۵۳,۳۱۶	۰.۰۰٪	
شمش طلا GoldBar	-	۶۴,۳۸۷,۷۴۱,۱۵۱	-	۶۴,۳۸۷,۷۴۱,۱۵۱	۹.۵۳٪		-	(۲,۰۵۸,۴۷۴,۲۲۹)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۱۹,۵۱۳,۰۷۷,۱۱۷	۰.۴۲٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	-۰.۰۱٪	
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۱۴,۳۷۰,۰۲۸,۳۴۸	۱۴,۴۳۲,۰۹۵,۲۴۸	۰.۳۱٪	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۰۲٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۱.۱۱٪	
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	
نقل به صفحه بعد	۱۱۵,۵۷۹,۰۱۵,۷۰۲	(۱۴۱,۰۶۷,۶۶۸,۴۱۴)	۱۵۰,۲۷۳,۲۰۲,۲۷۶	۱۲۴,۷۸۴,۵۴۹,۵۶۴	۱۸.۴۸٪		۱۴۹,۳۹۳,۷۰۹,۱۸۰	۳۶۰,۲۱۷,۴۳۴,۳۴۳	۸۹۱,۰۳۳,۹۵۲,۴۷۳	۱,۴۰۰,۶۴۵,۰۹۵,۹۹۶	۳۰.۴۳٪	

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

سهام	طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۱۵,۵۷۹,۰۱۵,۷۰۲	(۱۴۱,۰۶۷,۶۶۸,۴۱۴)	۱۵۰,۲۷۳,۲۰۲,۲۷۶	۱۲۴,۷۸۴,۵۴۹,۵۶۴	۱۸.۴۸٪		۱۴۹,۳۹۳,۷۰۹,۱۸۰	۳۶۰,۲۱۷,۴۳۴,۳۴۳	۸۹۱,۰۳۳,۹۵۲,۴۷۳	۱,۴۰۰,۶۴۵,۰۹۵,۹۹۶	۳۰.۴۳٪	
پارس فنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۱٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۰.۳۳٪	
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	۰.۲۴٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱۰۳,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۲.۲۴٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۱.۳۹٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶	۶,۲۲۹,۱۴۱,۸۴۶	۰.۱۴٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۱.۸۱٪	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۱۸,۷۶۷,۰۷۰,۵۱۱	-	۱۱۸,۷۶۷,۰۷۰,۵۱۱	۱۷.۵۹٪		-	۶۵۸,۲۲۱,۶۳۷,۵۶۱	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹	۶۵۸,۸۱۱,۰۶۲,۳۶۰	۱۴.۳۱٪	
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٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۴۵۶,۷۱۵	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۳۹۹	-	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۳۹۹	۸.۳۹٪		-	۲۱۷,۹۶۹,۱۷۲,۵۵۵	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۲۲۰,۲۱۱,۰۶۱,۱۴۳	۴.۷۸٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سیمان‌سپاهان	-	۵۷,۵۵۱,۶۵۹	-	۵۷,۵۵۱,۶۵۹	۰.۰۱٪		۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۱۴,۳۷۴	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)	(۱,۶۰۵,۱۳۳,۴۸۲)	-۰.۰۳٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۰.۰۸٪	
بانک خاورمیانه	۲۵,۲۵۹,۶۹۸,۲۲۱	۶۱,۰۹۹,۲۷۹,۸۶۶	-	۸۶,۳۵۸,۹۷۸,۰۸۷	۱۲.۷۹٪		۲۵,۲۵۹,۶۹۸,۲۲۱	۳۸۲,۳۶۳,۲۳۵,۱۸۸	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۴۰۷,۹۰۴,۸۸۸,۷۰۷	۸.۸۶٪	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۰.۴۵٪	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۱.۰۰٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۰.۰۸٪	
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	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰)	-	(۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰)	-۶.۶۲٪		۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۹,۳۸۵,۴۳۹	-	۶۶,۳۰۹,۳۸۵,۴۳۹	۱.۴۴٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۱۸,۶۹۷,۶۷۸,۷۸۷	-	۱۸,۶۹۷,۶۷۸,۷۸۷	۲.۷۷٪		۱۱,۲۹۷,۳۷۵,۲۹۰	۴۶,۲۳۹,۱۸۷,۱۹۸	-	۵۷,۵۳۶,۵۶۲,۴۸۸	۱.۲۵٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰)	-	(۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰)	-۵.۲۹٪		۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۱۸,۲۱۳,۹۹۹	-	۲۰۶,۳۱۸,۲۱۳,۹۹۹	۴.۴۸٪	
بانک‌اقتصادنوین	۲۳,۲۹۰,۰۴۰,۶۸۵	(۵۸,۸۸۲,۱۴۴,۴۸۶)	-	(۳۵,۵۹۲,۱۰۳,۸۰۱)	-۵.۲۷٪		۲۳,۲۹۰,۰۴۰,۶۸۵	۲۷۲,۷۱۳,۱۲۹,۴۱۱	-	۲۹۶,۰۰۳,۱۷۰,۰۹۶	۶.۴۳٪	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۶,۱۰۳,۷۹۷,۴۹۸	(۳,۳۶۴,۴۴۳,۷۸۵)	-	۲,۷۳۹,۳۵۳,۷۱۳	۰.۴۱٪		۶,۱۰۳,۷۹۷,۴۹۸	۴۹,۱۳۰,۸۴۰,۴۷۸	-	۵۵,۲۳۴,۶۳۷,۹۷۶	۱.۲۰٪	
سیمان آبیک	-	(۵۸۱,۴۷۰,۲۲۰)	-	(۵۸۱,۴۷۰,۲۲۰)	-۰.۰۹٪		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۵۰,۹۵۱	-	۱,۱۸۷,۲۵۰,۹۵۱	۰.۰۳٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۹,۵۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۱۵۶,۳۶۵,۷۵۶,۶۸۰	-	۱۸۵,۹۰۳,۴۴۷,۹۳۴	۲۷.۵۳٪		۲۹,۵۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۲۷۹,۶۴۱,۵۳۱,۴۰۰	-	۳۰۹,۱۷۹,۱۰۳,۶۵۴	۶.۷۲٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۹۹,۶۱۶,۴۶۵,۹۷۵	-	۹۹,۶۱۶,۴۶۵,۹۷۵	۱۴.۷۵٪		۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۶۵,۶۸۷,۲۰۰	-	۱۷۷,۳۶۵,۶۸۷,۲۰۰	۳.۸۵٪	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۲,۰۹۰,۶۱۸,۹۵۶	(۳۹,۷۴۳,۸۲۴,۰۰۸)	-	(۱۷,۶۵۳,۲۰۵,۰۵۲)	-۲.۶۱٪		۲۲,۰۹۰,۶۱۸,۹۵۶	(۳۹,۷۴۳,۸۲۴,۰۰۸)	-	(۱۷,۶۵۳,۲۰۵,۰۵۲)	-۰.۳۸٪	
پالایش نفت شیراز	۱۲,۳۷۶,۵۱۳,۷۶۱	(۴,۹۴۵,۶۹۴,۸۴۰)	-	۷,۴۳۰,۸۱۸,۹۲۱	۱.۱۰٪		۱۲,۳۷۶,۵۱۳,۷۶۱	(۴,۹۴۵,۶۹۴,۸۴۰)	-	۷,۴۳۰,۸۱۸,۹۲۱	۰.۱۶٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۵۹۴,۲۰۹,۷۳۸	(۲۶,۱۶۹,۲۹۸,۰۹۲)	-	(۲۳,۵۷۵,۰۸۸,۳۵۴)	-۳.۴۹٪		۲,۵۹۴,۲۰۹,۷۳۸	(۳۸,۴۰۲,۰۶۴,۲۴۳)	-	(۳۵,۸۰۷,۸۵۴,۵۰۵)	-۰.۷۸٪	
رهیاب پیام گستران	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	-	(۱۵,۸۱۱,۵۸۴)	۰.۰۰٪		۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۱۲۲,۹۴۶,۰۹۲	-	۳۴۷,۴۵۲,۳۷۸	۰.۰۱٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۸,۵۰۲,۳۶۹,۱۲۰	-	۸,۵۰۲,۳۶۹,۱۲۰	۱.۲۶٪		-	۸,۵۰۳,۰۳۱,۷۲۵	-	۸,۵۰۳,۰۳۱,۷۲۵	۰.۱۸٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	۲۳,۲۴۹,۹۸۸	-	۲۳,۲۴۹,۹۸۸	۰.۰۰٪		-	۲۳,۲۴۹,۹۸۸	-	۲۳,۲۴۹,۹۸۸	۰.۰۰٪	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱	-	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱	۰.۵۲٪	
سیمان‌مازندران	-	(۳,۹۵۹,۴۱۷,۶۰۱)	-	(۳,۹۵۹,۴۱۷,۶۰۱)	-۰.۵۹٪		-	(۴,۹۹۸,۵۹۰,۸۰۳)	-	(۴,۹۹۸,۵۹۰,۸۰۳)	-۰.۱۱٪	
فراورده های نسوزایران	-	۱۸۹,۰۳۹,۳۴۲,۲۴۰	-	۱۸۹,۰۳۹,۳۴۲,۲۴۰	۲۷.۹۹٪		-	۳۱۳,۳۱۹,۴۰۶,۹۴۲	-	۳۱۳,۳۱۹,۴۰۶,۹۴۲	۶.۸۱٪	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)	-	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)	-۰.۱۳٪		-	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)	-	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)	-۰.۰۲٪	
کشت و صنعت جوین	-	(۶,۰۰۲,۴۳۹,۶۸۴)	-	(۶,۰۰۲,۴۳۹,۶۸۴)	-۰.۸۹٪		-	۲۶,۰۹۴,۴۴۶,۸۲۸	-	۲۶,۰۹۴,۴۴۶,۸۲۸	۰.۵۷٪	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	۰.۱۵٪		-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	-	۱,۰۰۵,۹۷۸,۳۶۹	۰.۰۲٪	
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-۱.۰۱٪		-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-	(۶,۸۳۷,۷۹۷,۴۶۶)	-۰.۱۵٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	۰.۰۳٪		-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	-	۲۱۲,۴۰۹,۰۱۱	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	۰.۰۴٪		-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	-	۲۹۶,۶۸۴,۰۳۳	۰.۰۱٪	
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	۱۰.۸۰٪		-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	-	۷۲,۹۱۷,۴۰۵,۷۳۶	۱.۵۸٪	
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-۱.۱۴٪		-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-	(۷,۷۲۷,۴۵۶,۸۳۶)	-۰.۱۷٪	
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)	-۷.۵۳٪		-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)	(۲۷,۹۰۲,۰۹۵)	(۵۰,۸۵۵,۰۸۰,۸۴۵)	-۱.۱۰٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	(۲,۶۸۹,۴۰۴)	۶,۷۲۵,۰۷۶,۲۸۵	۱.۰۰٪		-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	(۲,۶۸۹,۴۰۴)	۶,۷۲۵,۰۷۶,۲۸۵	۰.۱۵٪	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	(۳۴۹,۷۹۰)	(۲۲۲,۹۹۹,۰۸۵)	-۰.۰۳٪		-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	(۳۴۹,۷۹۰)	(۲۲۲,۹۹۹,۰۸۵)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳	(۲۰۷,۹۰۷,۵۷۹)	-۰.۰۳٪		-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۱۰۷,۰۷۳,۹۵۳	(۲۰۷,۹۰۷,۵۷۹)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	۴,۸۳۹,۸۲۳,۸۲۶	۰.۷۲٪	۶	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	۴,۸۳۹,۸۲۳,۸۲۶	۰.۱۱٪	
جمع	۲۳۷,۰۵۵,۹۷۳,۱۰۱	۳۶۲,۶۷۹,۹۲۱,۶۰۱	۱۵۰,۳۳۸,۸۷۶,۵۳۰	۷۵۰,۰۷۴,۷۷۱,۲۳۲	۱۱۱.۰۶٪		۴۷۴,۶۸۴,۰۴۵,۵۱۹	۲,۸۵۷,۱۶۹,۳۳۸,۲۸۵	۱,۲۲۶,۱۸۲,۴۱۶,۸۵۰	۴,۵۵۸,۰۳۵,۸۰۰,۶۵۴	۹۹.۰۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۴۷۵	-	-	-	۱۱,۷۹۲,۶۰۲,۷۰۰	(۴۹۵,۲۲۷,۴۱۰)	۱۱,۲۹۷,۳۷۵,۲۹۰
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
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۱۲۶	۲۳,۷۳۶,۶۹۹,۰۰۰	(۴۴۶,۶۵۸,۳۱۵)	۲۳,۲۹۰,۰۴۰,۶۸۵	۲۳,۷۳۶,۶۹۹,۰۰۰	(۴۴۶,۶۵۸,۳۱۵)	۲۳,۲۹۰,۰۴۰,۶۸۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۳۷	۳,۸۳۹,۲۴۱,۱۰۱	(۲۴۱,۴۹۲,۷۰۱)	۳,۵۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۳,۸۳۹,۲۴۱,۱۰۱	(۲۴۱,۴۹۲,۷۰۱)	۳,۵۹۷,۷۴۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸۹,۶۰۹	۲۶۴	۱۰۲,۸۵۶,۷۷۶	(۶,۴۰۷,۹۰۴)	۹۶,۴۴۸,۸۷۲	۱۰۲,۸۵۶,۷۷۶	(۶,۴۰۷,۹۰۴)	۹۶,۴۴۸,۸۷۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲۰,۲۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۲۶,۴۳۵,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۵۶۷,۰۸۲,۴۶۷)	۲۴,۸۶۸,۹۱۷,۴۱۳	۲۶,۴۳۵,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۵۶۷,۰۸۲,۴۶۷)	۲۴,۸۶۸,۹۱۷,۴۱۳
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۳۵	۶,۵۹۲,۹۳۷,۴۳۵	(۴۸۹,۱۳۹,۹۳۷)	۶,۱۰۳,۷۹۷,۴۹۸	۶,۵۹۲,۹۳۷,۴۳۵	(۴۸۹,۱۳۹,۹۳۷)	۶,۱۰۳,۷۹۷,۴۹۸
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۴۰	-	-	-	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	(۳۳۱,۹۶۱,۹۵۰)	۸,۲۱۴,۶۵۱,۶۵۰
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
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۳۸,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۹,۷۱۱,۵۳۸)	۳۶,۳۴۹,۷۸۸,۴۶۲	۳۸,۸۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۹,۷۱۱,۵۳۸)	۳۶,۳۴۹,۷۸۸,۴۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۵,۵۲۷,۵۳۸)	۵۰,۱۸۴,۴۷۲,۴۶۲	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۵,۵۲۷,۵۳۸)	۵۰,۱۸۴,۴۷۲,۴۶۲
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۷۷,۳۳۴	۳۵۰	-	-	-	۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۶۲,۰۶۶,۹۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۴۲۷,۷۴۶)	۲۹,۵۳۷,۵۷۲,۲۵۴	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۴۲۷,۷۴۶)	۲۹,۵۳۷,۵۷۲,۲۵۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۱۶۶	۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰	(۱۰۳,۸۰۶,۹۷۹)	۲۵,۲۵۹,۶۹۸,۲۲۱	۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰	(۱۰۳,۸۰۶,۹۷۹)	۲۵,۲۵۹,۶۹۸,۲۲۱
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	-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۵	۶,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۹۸)	۲,۶۰۶,۸۰۲	۲,۷۳۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۹۸)	۲,۶۰۶,۸۰۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۲۳,۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۸۸۱,۰۴۴)	۲۲,۰۹۰,۶۱۸,۹۵۶	۲۳,۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۸۸۱,۰۴۴)	۲۲,۰۹۰,۶۱۸,۹۵۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۴۸۶,۲۳۹)	۱۲,۳۷۶,۵۱۳,۷۶۱	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۴۸۶,۲۳۹)	۱۲,۳۷۶,۵۱۳,۷۶۱
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۶۶,۷۰۹)	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۶۶,۷۰۹)	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۱۰	۲,۸۰۵,۶۵۵,۶۰۰	(۲۱۱,۴۴۵,۸۶۲)	۲,۵۹۴,۲۰۹,۷۳۸	۲,۸۰۵,۶۵۵,۶۰۰	(۲۱۱,۴۴۵,۸۶۲)	۲,۵۹۴,۲۰۹,۷۳۸
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	(۶,۵۳۶,۶۵۱)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹
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	-	۴۵۸,۹۸۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۱۷,۶۸۳,۷۱۴)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶
جمع				۲۴۸,۱۷۷,۳۱۴,۹۹۲	(۱۱,۱۲۱,۳۴۱,۸۹۱)	۲۳۷,۰۵۵,۹۷۳,۱۰۱	۴۸۶,۶۳۹,۱۱۳,۴۲۱	(۱۱,۹۵۵,۰۶۷,۹۰۲)	۴۷۴,۶۸۴,۰۴۵,۵۱۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۷۷,۰۳۵,۵۶۰	(۴۴۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۴۰)	(۴۴,۶۷۵,۹۶۴,۴۸۰)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۷۷,۰۳۵,۵۶۰	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	۵۴,۲۴۹,۳۸۵,۴۴۰
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱,۹۲۹	(۳۴۰,۵۵۳,۲۴۰,۷۷۸)	۶۴,۳۸۷,۷۴۱,۱۵۱	۱۶,۲۴۱	۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱,۹۲۹	(۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹)	(۲,۰۵۸,۴۷۴,۲۳۰)
کاشی پارس	۳۴۸,۲۱۰	۳,۱۶۱,۴۹۲,۷۸۰	(۳۱,۳۲۰,۵۱۷,۵۳۲)	(۲۸,۱۵۹,۰۲۴,۷۵۲)	۳۴۸,۲۱۰	۳,۱۶۱,۴۹۲,۷۸۰	(۲,۴۴۶,۲۶۹,۸۲۸)	۷۱۵,۲۲۲,۹۵۲
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۹۶,۸۷۱,۷۴۴	(۶۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۳۴۴)	۵۶,۶۷۸,۴۶۲,۴۰۰	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۹۶,۸۷۱,۷۴۴	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	۲۱۷,۹۶۹,۱۷۲,۵۵۵
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۶,۲۵۷	(۲۸۴,۷۹۹,۹۱۴,۳۵۰)	(۲۶,۱۶۹,۲۹۸,۰۹۳)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۶,۲۵۷	(۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱)	(۳۸,۴۰۲,۰۶۴,۲۴۴)
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۷۵۱,۲۸۰	(۸,۸۰۵,۴۰۳,۹۸۰)	۹۸۲,۳۴۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۷,۷۵۱,۲۸۰	(۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸)	۸۲۹,۰۳۰,۹۳۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۴۱۹,۵۸۲,۸۱۷,۳۷۶	(۴۷۱,۹۷۵,۹۵۵,۲۳۵)	(۵۲,۳۹۳,۱۳۷,۸۵۹)	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۴۱۹,۵۸۲,۸۱۷,۳۷۶	(۴۵۲,۲۹۶,۲۲۸,۶۸۶)	(۳۲,۷۱۳,۴۱۱,۳۱۰)
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۷,۵۱۲,۰۱۰	(۳۳,۲۴۴,۹۳۹)	(۵,۷۳۲,۹۲۹)	۴۵۵	۲۷,۵۱۲,۰۱۰	(۲۴,۳۴۷,۲۳۱)	۳,۱۶۴,۷۷۹
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۵,۱۶۵,۵۰۰	(۸۸,۳۹۲,۷۹۶,۳۷۹)	۸,۵۰۲,۳۶۹,۱۲۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۵,۱۶۵,۵۰۰	(۸۸,۳۹۲,۱۳۳,۷۷۴)	۸,۵۰۳,۰۳۱,۷۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۴۳,۶۳۸	۱,۱۴۰,۹۷۲,۸۷۲	(۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴)	۲۳,۲۴۹,۹۸۸	۴۳,۶۳۸	۱,۱۴۰,۹۷۲,۸۷۲	(۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴)	۲۳,۲۴۹,۹۸۸
سیمان‌سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۱۴,۰۹۰	(۱,۵۹۶,۵۶۲,۴۳۰)	۵۷,۵۵۱,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۱۴,۰۹۰	(۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶)	۵۰۵,۷۱۴,۳۷۴
پالایش نفت شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۱,۵۹۱,۹۰۰	(۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰)	(۴,۹۴۵,۶۹۴,۸۴۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۱,۵۹۱,۹۰۰	(۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰)	(۴,۹۴۵,۶۹۴,۸۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۴۳,۵۲۴,۰۰۰	(۶۴۱,۶۳۷,۴۷۱,۳۳۱)	(۵,۳۹۳,۹۴۷,۳۳۱)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۴۳,۵۲۴,۰۰۰	(۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳)	۱۷۷,۰۷۲,۹۳۱,۲۷۷
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	(۴,۸۰۲,۹۰۵,۵۲۵)	۶۰۱,۲۴۴,۹۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۶۱۹,۲۴۷,۱۳۷
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۸	(۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۸)	-	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۸	(۳۷,۴۷۳,۵۹۲,۴۶۷)	۲۴,۱۵۷,۰۳۱,۶۵۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰,۷۲۷,۵۹۴	۱۸۱,۴۰۴,۲۰۰,۷۳۹	(۱۸۵,۹۱۳,۱۲۶,۰۷۵)	(۴,۵۰۸,۹۲۵,۳۳۶)	۲۰,۷۲۷,۵۹۴	۱۸۱,۴۰۴,۲۰۰,۷۳۹	(۱۰۶,۰۵۸,۵۳۷,۹۹۳)	۷۵,۳۴۵,۶۶۲,۷۴۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۵۰,۵۹۶,۸۰۰	(۴۰۷,۰۸۴,۷۲۱,۱۲۰)	۱۵۶,۳۶۵,۸۷۵,۶۸۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۵۰,۵۹۶,۸۰۰	(۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)	۲۷۹,۶۴۱,۵۳۱,۴۰۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۲۱۹,۶۲۳,۴۱۳,۸۱۸	(۲۲۲,۹۸۷,۸۵۷,۶۰۴)	(۳,۳۶۴,۴۴۳,۷۸۶)	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۲۱۹,۶۲۳,۴۱۳,۸۱۸	(۱۷۰,۴۹۲,۵۷۳,۳۴۰)	۴۹,۱۳۰,۸۴۰,۴۷۸
ماشین سازی اراک	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۶,۵۴۵,۵۷۶	(۴۷,۶۴۴,۰۴۸,۰۴۲)	(۶,۲۷۷,۵۰۲,۴۶۶)	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۶,۵۴۵,۵۷۶	(۳۰,۹۸۰,۴۳۳,۵۳۵)	۱۰,۳۸۶,۱۱۲,۰۴۱
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	(۶,۸۷۷,۴۲۳,۳۷۰)	(۵۸۱,۴۷۰,۲۲۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	(۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸)	۲۱۷,۲۵۰,۹۵۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۶۶,۳۳۳,۳۳۲	۱,۴۴۲,۹۳۹,۱۸۱,۳۷۶	(۱,۳۲۴,۱۷۲,۱۱۰,۸۶۵)	۱۱۸,۷۶۷,۰۷۰,۵۱۱	۲۶۶,۳۳۳,۳۳۲	۱,۴۴۲,۹۳۹,۱۸۱,۳۷۶	(۷۸۴,۷۱۷,۵۴۳,۸۱۵)	۶۵۸,۲۲۱,۶۳۷,۵۶۱
سیمان‌مازندران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۸,۸۳۷,۷۶۰	(۱۴۶,۳۳۸,۲۵۵,۳۶۱)	(۳,۹۵۹,۴۱۷,۶۰۱)	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۸,۸۳۷,۷۶۰	(۱۴۷,۳۷۷,۴۲۸,۵۶۳)	(۴,۹۹۸,۵۹۰,۸۰۳)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۶,۹۹۷,۱۵۰	(۲۶۱,۵۶۰,۸۲۱,۱۵۸)	(۳۹,۷۴۳,۸۲۴,۰۰۸)	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۶,۹۹۷,۱۵۰	(۲۶۱,۵۶۰,۸۲۱,۱۵۸)	(۳۹,۷۴۳,۸۲۴,۰۰۸)
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۴۱,۴۶۱,۰۸۰	(۵۲۵,۰۰۲,۱۱۸,۸۴۰)	۱۸۹,۰۳۹,۳۴۲,۲۴۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۴۱,۴۶۱,۰۸۰	(۴۰۰,۷۲۲,۰۵۴,۱۳۸)	۳۱۳,۳۱۹,۴۰۶,۹۴۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۳۴۲,۸۵۷	۸۹۳,۷۱۵,۲۴۶,۶۳۳	(۹۵۴,۲۵۰,۶۱۷,۱۱۷)	(۶۰,۵۳۵,۳۷۰,۴۸۴)	۶۰,۳۴۲,۸۵۷	۸۹۳,۷۱۵,۲۴۶,۶۳۳	(۹۵۷,۶۴۸,۹۳۳,۸۴۶)	(۶۳,۹۳۳,۶۸۷,۲۱۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۷۲,۴۹۹,۲۰۰	(۷۲۷,۲۹۴,۲۱۹,۲۰۰)	(۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۷۲,۴۹۹,۲۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	۸۷,۵۱۸,۲۱۴,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۹	۶۲۱,۳۵۷,۱۱۶,۶۱۲	(۶۸۰,۲۳۹,۲۶۱,۰۹۹)	(۵۸,۸۸۲,۱۴۴,۴۸۷)	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۹	۶۲۱,۳۵۷,۱۱۶,۶۱۲	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۱)	۲۷۲,۷۱۳,۱۲۹,۴۱۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۰۰,۲۶۲,۹۱۵,۲۳۴	(۸۱,۵۶۵,۲۳۶,۴۴۷)	۱۸,۶۹۷,۶۷۸,۷۸۷	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۰۰,۲۶۲,۹۱۵,۲۳۴	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	۴۶,۲۳۹,۱۸۷,۱۹۸
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۵,۱۶۶,۵۰۰	(۴۴,۶۲۹,۵۳۶,۱۶۸)	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۵,۱۶۶,۵۰۰	(۴۴,۶۲۹,۵۳۶,۱۶۸)	(۸۸۴,۳۶۹,۶۶۸)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۲۶۰,۱۴۱,۰۹۰,۲۰۵	(۲۸۸,۵۱۲,۳۷۸,۰۶۴)	(۲۸,۳۷۱,۲۸۷,۸۵۹)	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۲۶۰,۱۴۱,۰۹۰,۲۰۵	(۱۷۸,۲۱۳,۵۳۷,۵۵۶)	۸۱,۹۲۷,۵۵۲,۶۴۹
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۰۴,۸۲۲,۶۶۰	(۳۵۵,۷۳۴,۷۴۸,۶۲۰)	(۴۰,۸۲۹,۹۲۵,۹۶۰)	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۰۴,۸۲۲,۶۶۰	(۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱)	۵۸,۴۷۳,۶۴۱,۷۳۹
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۱,۴۲۶,۴۴۰	(۱۲۸,۰۲۳,۸۶۶,۱۲۴)	(۶,۰۰۲,۴۳۹,۶۸۴)	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۱,۴۲۶,۴۴۰	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)	۲۶,۰۹۴,۴۴۶,۸۲۸
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۱۲۲,۹۴۶,۰۹۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۷۷,۲۷۱,۲۵۰	(۱۶۹,۶۶۰,۸۰۵,۲۷۵)	۹۹,۶۱۶,۴۶۵,۹۷۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۷۷,۲۷۱,۲۵۰	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	۱۴۴,۸۶۵,۶۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶,۷۵۰,۳۰۰	(۱۴۸,۳۶۴,۲۱۰,۴۰۰)	۲۰,۲۱۲,۵۳۹,۹۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶,۷۵۰,۳۰۰	(۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳)	۳۸,۲۰۸,۴۰۸,۰۹۷
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۷۷۳,۸۲۳,۱۳۷,۵۶۴	(۷۱۲,۷۲۳,۸۵۷,۶۹۸)	۶۱,۰۹۹,۲۷۹,۸۶۶	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۷۷۳,۸۲۳,۱۳۷,۵۶۴	(۳۹۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۷۶)	۳۸۲,۳۶۳,۲۳۵,۱۸۸
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	(۱۰۴,۶۵۸,۵۴۰,۴۴۴)	(۷۷۶,۶۸۶,۷۵۶)	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	(۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲)	۱۵,۳۴۲,۰۳۲,۷۴۶
ضستا۵۰۴۷۱	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۵,۱۴۹,۵۰۰	(۲۵,۱۱۵,۱۴۹,۵۰۰)	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۵,۱۴۹,۵۰۰	(۲۵,۱۱۵,۱۴۹,۵۰۰)	-
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۲۶۵,۴۹۲,۵۹۶,۲۶۴	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۵,۰۰۱,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۵۹۵,۲۶۴	۲۶۵,۴۹۲,۵۹۶,۲۶۴
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۲۷,۴۷۸,۴۳۲,۴۸۶	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۴۸۷,۸۲۵	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۲۷,۴۷۸,۴۳۲,۴۸۶
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰	۳۵,۵۶۰,۵۷۶,۱۳۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۲۷۷,۲۵۰	۱۷,۲۷۷,۲۹۸,۸۸۰	۳۵,۵۶۰,۵۷۶,۱۳۰
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۲۰,۳۰۲,۵۶۳,۳۱۲	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۶,۷۳۲,۳۸۲,۹۲۳	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۲۰,۳۰۲,۵۶۳,۳۱۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰	۳,۴۰۲,۴۴۵,۸۱۲	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۴۲۷,۴۱۲	۱,۵۹۵,۰۱۸,۴۰۰	۳,۴۰۲,۴۴۵,۸۱۲
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۲	۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹	۲,۱۳۳,۱۱۲,۲۵۱	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۱۴,۸۹۸,۱۴۲	۹۱۸,۲۱۴,۱۰۹	۲,۱۳۳,۱۱۲,۲۵۱
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۵۱)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۱۶۸,۵۰۰)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۴۱)	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۸۲۷,۱۷۸,۷۵۰)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۴۱)	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۲۷,۷۶۵,۶۸۹
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۱۱)	۴,۲۶۶,۰۰۰	-	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)	۴,۲۶۶,۰۰۰	-	-	(۲۲۲,۶۴۹,۲۹۵)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۰۱)	۵,۶۸۸,۰۰۰	-	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)	۵,۶۸۸,۰۰۰	-	-	(۳۱۴,۹۸۱,۵۳۲)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۵۱)	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۴,۳۳۸,۰۶۵
جمع	۴,۵۳۳,۰۳۰,۱۳۰	۱۱,۲۷۴,۵۲۵,۹۰۴,۸۲۵	(۱۰,۵۷۷,۵۴۷,۶۰۵,۴۹۹)	۶۵۷,۱۸۲,۴۲۵,۰۰۳	۴,۵۳۳,۰۳۰,۱۳۰	۱۱,۲۷۴,۵۲۵,۹۰۴,۸۲۵	(۸,۰۸۳,۰۵۸,۱۸۸,۸۰۷)	۳,۱۵۱,۶۷۱,۸۴۱,۶۹۵

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
کاشی پارس	۹,۸۲۶,۳۳۰	۸۸,۷۵۹,۳۲۹,۳۴۵	(۶۹,۰۳۲,۶۳۷,۰۷۷)	۱۹,۷۲۶,۶۹۲,۲۶۸	۹,۸۲۶,۳۳۰	۸۸,۷۵۹,۳۲۹,۳۴۵	(۶۹,۰۳۲,۶۳۷,۰۷۷)	۱۹,۷۲۶,۶۹۲,۲۶۸
نیان الکترونیک	۱۷,۰۵۵,۹۷۸	۱۰۲,۴۶۳,۵۸۰,۰۴۴	(۱۱۱,۵۴۹,۷۱۸,۱۵۱)	(۹,۰۸۶,۱۳۸,۱۰۷)	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۲۲,۲۵۶,۸۳۸,۳۸۶	(۱۳۲,۴۷۸,۳۹۷,۶۹۳)	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۵۵۹,۹۹۹	۲۰۱,۶۲۴,۷۷۸,۴۲۶	(۱۵۷,۶۱۲,۱۱۹,۶۱۹)	۴۴,۰۱۲,۶۵۸,۸۰۷	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۶۰,۰۴۶,۱۵۸	(۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸
کشتیرانی دریای خزر	۳۸,۹۰۸,۴۹۲	۲۰۷,۲۳۴,۰۱۵,۴۷۱	(۱۱۷,۶۳۷,۷۵۱,۳۵۰)	۸۹,۵۹۶,۲۶۴,۱۲۱	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۲۴۴,۶۴۵,۳۶۰,۱۲۳	(۱۴۹,۰۱۹,۹۲۸,۲۸۴)	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۱,۷۳۶,۹۶۰	(۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۱,۷۳۶,۹۶۰	(۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۸۸۳,۹۳۶	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)	۱,۲۹۶,۶۰۶,۴۶۳	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۷۴۶,۱۰۸	(۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶)	۱,۲۵۱,۱۹۱,۲۱۲
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۴,۳۴۳,۳۴۶	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۴,۳۴۳,۳۴۶	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۳,۴۹۳,۶۳۲	۹۵,۹۹۸,۲۱۳,۲۰۰	(۹۰,۸۶۲,۷۵۹,۲۵۶)	۵,۱۳۵,۴۵۳,۹۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۷,۶۶۹,۶۷۶	(۹۳,۶۲۹,۱۸۹,۷۱۴)	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲
بانک ملت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۵۳۰,۱۹۳	(۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳)	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۵۳۰,۱۹۳	(۷,۲۶۹,۱۸۹,۸۴۳)	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)
صنعتی آما	۳۸۹,۶۰۹	۱,۶۴۴,۵۶۲,۶۶۱	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴	۳۸۹,۶۰۹	۱,۶۴۴,۵۶۲,۶۶۱	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴
ماشین سازی اراک	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۵,۳۱۳,۷۵۷	(۳۴,۹۷۷,۹۰۸,۸۷۰)	۷,۶۸۷,۴۰۴,۸۸۷	۷۸,۶۷۱,۸۳۹	۱۱۷,۲۹۸,۴۵۶,۵۷۴	(۹۸,۸۹۳,۹۳۱,۶۲۲)	۱۸,۴۰۴,۵۲۴,۹۵۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۲,۶۶۶	(۱۵۰,۰۳۱,۲۱۹)	۱۹۲,۱۰۱,۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۶,۱۸۹,۵۱۷	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۰,۲۱۷,۱۷۸	۵۳,۹۹۲,۶۴۲,۳۳۲	(۴۳,۱۲۵,۵۹۲,۰۵۵)	۱۰,۸۶۷,۰۵۰,۲۷۷	۴۴,۶۱۷,۱۷۸	۱۰۳,۵۲۸,۶۰۷,۵۱۳	(۹۵,۱۷۳,۶۲۹,۹۰۶)	۸,۳۵۴,۹۷۷,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۷,۶۱۸,۹۲۸	(۲۱۹,۷۷۲,۸۷۹,۳۴۱)	(۱۹,۷۶۵,۲۶۰,۴۱۳)	۶۷,۹۵۰,۴۳۱	۱,۰۰۴,۴۸۶,۷۰۳,۸۸۲	(۷۷۸,۴۹۰,۸۹۱,۷۰۳)	۲۲۵,۹۹۵,۸۱۲,۱۷۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۶,۸۸۲,۱۸۶	(۴۳,۱۴۴,۸۵۷,۴۱۴)	(۱,۸۴۷,۹۷۵,۲۲۸)	۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۴۱,۲۹۶,۸۸۲,۱۸۷	(۴۳,۱۴۴,۸۵۹,۱۵۴)	(۱,۸۴۷,۹۷۶,۹۶۷)
سپید ماکیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۱۶۰,۴۳۹	(۱۶۵,۷۵۴,۹۲۰,۰۸۷)	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۱۶۰,۴۳۹	(۱۶۵,۷۵۴,۹۲۰,۰۸۷)	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۵۴,۳۱۲	(۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵)	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۵۴,۳۱۲	(۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵)	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۵۶۹,۹۵۳	(۳,۰۷۰,۰۶۷,۹۹۱)	۱,۹۸۱,۵۰۱,۹۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۵۶۹,۹۵۳	(۳,۰۷۰,۰۶۷,۹۹۱)	۱,۹۸۱,۵۰۱,۹۶۲
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۱۶۹	۲۳,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۳	(۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵)	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۶۴۹,۲۹۳	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۹,۹۰۴,۷۹۶,۵۷۶	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶
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)
موتوژن	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۲۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	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
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۷۱۷,۲۳۸	(۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱۸,۸۰۴,۸۲۰	۴۰,۳۲۴,۰۹۱,۱۶۱	(۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴
آلومینای ایران	-	-	-	-	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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۲۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۱۱,۲۰۶,۳۵۱	۳۱۷,۱۹۶,۱۶۴,۷۰۳	(۲۰۹,۷۵۵,۷۱۷,۶۰۲)	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	(۶۳,۰۶۹,۱۲۴,۷۹۸)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۷,۴۴۰,۲۱۴	۲۳,۵۰۸,۰۱۲,۶۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۳)	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۳۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۴۱۶,۷۱۸
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۸۶۶	۳,۳۸۶,۷۵۴	(۳,۸۹۲,۴۱۸)	۴۹۴,۳۳۶
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۷,۱۰۰	۱۲۸,۱۹۹,۵۲۱,۹۶۱	(۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵)	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۲۸۹,۹۹۲	(۱۱,۳۷۵,۱۳۵,۲۱۲)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۰,۷۷۹,۹۱۷	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۲)	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۶,۰۲۱,۴۳۵	۶۳,۵۶۰,۴۲۰,۱۸۱	(۴۹,۱۹۰,۳۹۱,۸۳۳)	۱۴,۳۷۰,۰۲۸,۳۴۸
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
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
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۱,۳۶۵,۵۴۸	۳۱۷,۴۴۴,۲۲۰,۹۵۴	(۲۳۸,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۹)	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۷۴۷	۲۱,۷۴۶,۳۳۰,۶۶۴	(۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۸)	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷,۲۷۸,۶۳۹	۵۹۲,۸۰۲,۸۱۰,۳۳۰	(۵۰۹,۲۹۸,۰۸۹,۲۰۲)	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۵۰۰,۵۱۸	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۹۷۴,۷۴۲,۳۶۵	(۲۷,۳۸۵,۳۱۷,۵۶۶)	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۳,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۲,۲۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۲,۲۰۴,۴۴۴
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۲,۵۱۷,۸۰۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	۵,۴۵۶,۷۱۵
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۳۳۱	۲۶,۲۲۳,۱۷۰,۶۱۴	(۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۸۰۵,۱۲۶	(۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)	(۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴,۰۴۴,۹۴۳	۴,۸۸۸,۵۲۰,۲۹۰	(۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰)	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	(۳۰,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵)	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸
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)	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۳۷۹,۱۵۳	(۷,۵۶۱,۸۲۵,۷۶۵)	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸
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
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۵۱)	-	-	-	(۵,۹۴۴,۱۷۱)	-	-	-	(۵,۹۴۴,۱۷۱)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۴۱)	-	-	-	(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	۱۹۶,۸۴۶,۲۱۸	۱,۲۹۵,۴۱۰,۰۴۸,۱۵۵	(۱,۱۴۵,۱۳۶,۸۴۵,۸۷۹)	۱۵۰,۳۳۸,۸۷۶,۵۳۰	۱,۲۰۲,۹۷۴,۲۳۳	۶,۹۴۴,۹۷۲,۶۱۴,۷۲۲	(۵,۷۱۸,۸۵۵,۸۷۲,۱۲۶)	۱,۲۲۶,۱۸۲,۴۱۶,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۱۷		-	-	-	-	۷۵,۷۰۶	-	۷۵,۷۰۶
بانک گردشگری	۱۹		-	۷,۸۵۱,۹۰۸,۵۱۶	-	۷,۸۵۱,۹۰۸,۵۱۶	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	-	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۹۲,۴۸۳	-	۹۲,۴۸۳	۶۲۱,۳۹۴	-	۶۲۱,۳۹۴
بانک ملت	۱۲		-	۱۳,۴۹۳	-	۱۳,۴۹۳	۱۰۳,۸۴۹	-	۱۰۳,۸۴۹
بانک صادرات	۲۹		-	۸,۷۵۹	-	۸,۷۵۹	۳۳,۷۷۳	-	۳۳,۷۷۳
جمع				۷,۸۵۲,۰۲۳,۲۵۱	-	۷,۸۵۲,۰۲۳,۲۵۱	۳۶,۲۴۷,۷۱۸,۱۷۵	-	۳۶,۲۴۷,۷۱۸,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	۰٪	۷۵,۷۰۶	۰٪
بانک گردشگری	۷,۸۵۱,۹۰۸,۵۱۶	۱٪	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	۱٪
بانک خاورمیانه	۹۲,۴۸۳	۰٪	۶۲۱,۳۹۴	۰٪
بانک ملت	۱۳,۴۹۳	۰٪	۱۰۳,۸۴۹	۰٪
بانک صادرات	۸,۷۵۹	۰٪	۳۳,۷۷۳	۰٪
جمع	۷,۸۵۲,۰۲۳,۲۵۱	۱٪	۳۶,۲۴۷,۷۱۸,۱۷۵	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	ضملت۴۰۲۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	-۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱
وبملت۱	ضملت۴۰۲۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۳۶۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۴,۵۱۴,۲۳۹	۶۵,۳۶۲,۹۴۱	۶۵,۳۶۲,۹۴۱
وبملت۱	ضملت۴۰۲۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۵,۴۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	-۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹
وبملت۱	ضملت۴۰۲۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۲۶۶,۰۰۰	۱۱	۴۵,۵۰۴,۱۴۲	۲۶۴,۲۹۳,۶۳۱	۰	۲۷,۲۹۳	۰	۳۴۹,۷۹۰	۲۱۸,۷۶۲,۱۹۶	۲۱۸,۷۶۲,۱۹۶
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۴۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۷,۴۰۳,۸۲۶	۷۱,۰۴۶,۶۷۵	۷۱,۰۴۶,۶۷۵
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۶۸۸,۰۰۰	۴۳	۲۴۷,۰۱۸,۴۶۴	۶۶۴,۹۹۶,۸۷۶	۰	۱۴۸,۱۸۹	۰	۱,۰۴۱,۸۱۶	۴۱۷,۸۳۰,۲۲۳	۱۴,۹۳۰,۴۸۴
شستا۱	ضستا۴۰۴۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۵,۵۹۶,۹۱۵,۷۰۰	۱۱,۴۴۸,۴۰۷,۲۵۴	۰	۹,۳۵۷,۹۸۷	۰	۵,۹۴۴,۱۷۱	-۴,۱۵۷,۸۶۶,۴۳۳	-۴,۱۵۷,۸۶۶,۴۳۳
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۱۷,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰	۲۶,۵۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۷,۰۰۴	۰	۲۷,۹۰۲,۰۹۵	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۵۹,۸۳۵,۵۶۸,۴۰۰	۴۰,۹۵۳,۲۶۲,۰۶۶	۰	۳۵,۹۰۰,۴۸۱	۰	۲۷,۹۰۲,۰۹۵	-۱۸,۹۱۸,۲۰۶,۸۱۵	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱	۵۱,۹۴۱,۸۶۲,۰۰۰	۴۲,۲۴۸,۲۹۰,۰۵۴	۰	۳۱,۱۶۴,۵۱۸	۰	۲۷,۹۰۲,۰۹۵	-۹,۷۲۴,۷۳۶,۴۶۴	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶
	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 تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۵۲۳,۵۶۸,۴۸۸
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۳,۸۲۹,۲۶۶,۸۹۳	-
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۸,۷۵۴,۳۶۹,۶۸۰
جمع	۳,۸۲۹,۲۶۶,۸۹۳	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸