صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
				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-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۹,۵۳۶,۱۶۸	۴۳,۷۴۵,۱۶۶,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۰۹۸,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۳,۲۸۹,۳۲۸	۵۶۳,۴۵۰,۵۹۶,۸۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۳۵,۹۱۲,۷۵۱	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۳۸۳,۵۵۹,۲۰۲,۰۷۹	۷۰۲,۱۴۶,۱۲۸,۳۲۰	۴.۴۵٪
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۷۷۳,۸۲۳,۱۳۷,۵۶۵	-	-	-	-	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۶,۳۲۰	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۹۵۸,۱۸۲,۲۵۴,۹۷۸	۶.۰۷٪
بانک‌اقتصادنوین	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۹	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۹۴۷	۶۲۱,۳۵۷,۱۱۶,۶۱۳	-	-	(۱)	۱	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۳,۴۰۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۰۳۴	۷۷۸,۹۸۷,۵۳۲,۲۰۳	۴.۹۴٪
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳	۶۳۶,۲۴۳,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳	۷۹۷,۳۸۸,۱۷۲,۰۰۰	۵.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۱۴,۹۰۴,۸۲۲,۶۶۰	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۷۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۵۰	۲.۳۸٪
پالایش نفت شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰	۱۶۶,۶۷۱,۵۹۱,۹۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۳,۷۸۲,۵۱۲,۱۳۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۲۷,۵۱۲,۰۱۰	-	-	-	-	۴۵۵	۵۷,۲۰۹	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۲۵,۸۲۸,۸۸۲	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۲۶۹,۲۷۷,۲۷۱,۲۵۰	-	-	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۱۶۱,۹۴۱,۳۰۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۴۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۶۸۷	۴۱۹,۵۸۲,۸۱۷,۳۷۷	-	-	-	-	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۲,۸۸۶	۴۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۶۸۷	۶۰۹,۴۱۹,۲۳۰,۴۷۳	۳.۸۶٪
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	-	-	-	-	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۵۳۵	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	۰.۶۶٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۴۲,۱۸۳,۴۱۲,۲۱۸	۶۱,۶۳۰,۶۲۴,۱۱۹	-	-	(۱۰,۹۷۳,۶۲۹)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۸	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۶۶,۳۳۳,۳۳۲	۶۲۹,۱۶۰,۲۶۴,۳۵۸	۱,۴۴۲,۹۳۹,۱۸۱,۳۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۶,۳۳۵,۵۰۵	-	-	۲۷۳,۳۳۳,۳۳۲	۷,۵۲۰	۶۷۰,۴۷۶,۵۹۹,۸۶۳	۲,۰۳۹,۵۷۷,۸۹۹,۳۸۴	۱۲.۹۳٪
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۶۷۱,۳۹۶,۸۷۱,۷۴۴	-	-	-	-	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۹۹۴,۶۲۶,۰۴۵,۸۸۸	۶.۳۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۱۶۸,۵۷۶,۷۵۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۲۱۹,۸۳۷,۴۱۸,۵۰۰	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۴۰۴,۴۷۷,۰۳۵,۵۶۰	-	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۵۶۸,۰۲۲,۹۷۶,۹۶۰	۳.۶۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۱۹۹,۶۱۵,۶۰۶,۴۶۲	۲۶۰,۱۴۱,۰۹۰,۲۰۶	-	-	-	-	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۳,۸۷۰	۱۹۹,۶۱۵,۶۰۶,۴۶۲	۳۲۰,۸۲۴,۰۹۷,۸۶۳	۲.۰۳٪
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۸۷۸,۴۱۵,۶۴۰	۰.۰۴٪
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۹,۷۸۷,۷۵۱,۲۸۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۱۰,۴۶۲,۴۹۴,۸۸۰	۰.۰۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۴۳,۶۳۸	۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴	۱,۱۴۰,۹۷۲,۸۷۲	-	-	-	-	۴۳,۶۳۸	۲۸,۵۸۰	۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴	۱,۲۳۷,۵۳۳,۳۸۵	۰.۰۱٪
سیمان‌سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶	۱,۶۵۴,۱۱۴,۰۹۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۵,۸۳۲,۷۶۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان‌مازندران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۷,۴۲۸,۵۶۳	۱۴۲,۳۷۸,۸۳۷,۷۶۰	-	-	(۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۶۴,۹۲۱,۱۴۹,۴۳۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱,۹۳۰	-	-	-	-	۱۶,۲۴۱	۲۷,۹۶۰,۳۰۲	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۴۵۳,۰۱۳,۴۱۶,۹۴۷	۲.۸۷٪
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۷۱۴,۰۴۱,۴۶۱,۰۸۰	-	-	-	-	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۱,۱۲۸,۴۴۹,۱۳۴,۸۰۰	۷.۱۵٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۱۰۰,۲۶۲,۹۱۵,۲۳۴	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۵,۴۰۰	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۱۳۳,۰۲۶,۹۶۳,۷۰۱	۰.۸۴٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۲,۱۳۳,۷۷۴	۹۶,۸۹۵,۱۶۵,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۴۴,۴۳۹,۷۹۳	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱۵۱,۰۳۶,۵۷۳,۵۶۷	۱۷۳,۹۹۴,۵۴۴,۵۰۰	۱.۱۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۶۹۱,۵۷۲,۴۹۹,۲۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۰۸۲,۳۶۸,۱۱۶,۰۰۰	۶.۸۶٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۲۹۷,۰۳۲,۶۸۰,۵۰۱	۲۵۸,۶۳۰,۶۱۶,۲۵۷	۲۱۹,۴۳۴,۴۴۰	۲۶۱,۹۸۰,۴۲۹,۴۵۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲	۵۵۹,۰۱۳,۱۰۹,۹۵۵	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۴.۱۹٪
ماشین سازی اراک	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۳۰۸,۲۷۹	۴۱,۳۶۶,۵۴۵,۵۷۶	-	-	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	۶۸,۸۸۷,۶۹۲,۰۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۳۴۲,۸۵۷	۹۵۷,۶۴۸,۹۳۳,۸۴۶	۸۹۳,۷۱۵,۲۴۶,۶۳۴	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۲۰,۴۴۶,۳۶۲	-	-	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۱۹,۱۸۰	۱,۴۷۵,۱۶۹,۳۸۰,۲۰۸	۱,۷۵۹,۳۴۸,۲۸۹,۸۶۱	۱۱.۱۵٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۲۱۹,۶۲۳,۴۱۳,۸۱۸	-	-	-	-	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱,۶۳۳	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۳۰۵,۲۲۹,۸۱۶,۸۲۱	۱.۹۳٪
کاشی پارس	۳۴۸,۲۱۰	۲,۵۰۷,۰۴۸,۹۰۵	۳,۱۶۱,۴۹۲,۷۸۱	-	-	(۳۴۸,۲۱۰)	۳,۴۵۰,۲۵۳,۸۳۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۶۰,۸۲۱,۱۵۸	۲۲۱,۸۱۶,۹۹۷,۱۵۰	۱,۴۷۳,۰۶۷	۶۴,۲۸۰,۲۵۲,۱۹۵	-	-	۶,۷۲۳,۰۶۷	۴۷,۶۳۰	۳۲۵,۸۴۱,۰۷۳,۳۵۳	۳۱۷,۷۴۴,۳۸۳,۰۷۴	۲.۰۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰,۷۲۷,۵۹۴	۱۱۵,۰۴۷,۶۳۵,۰۷۴	۱۸۱,۴۰۴,۲۰۰,۷۴۰	-	-	(۱۱,۷۲۷,۵۹۴)	۱۰۵,۹۰۴,۲۶۱,۳۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۴۹,۹۵۴,۱۱۹,۸۸۹	۹۴,۶۶۲,۵۵۸,۰۰۰	۰.۶۰٪
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۵۳۳,۱۰۳	۱۲۲,۰۲۱,۴۲۶,۴۴۰	-	-	(۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۳۵۴,۲۹۶,۵۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۸	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۴۸,۸۸۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	۰.۰۴٪
شیشه سازی مینا	-	-	-	۱۱,۹۷۸,۰۶۳	۱۵۶,۴۳۷,۲۶۴,۸۸۹	-	-	۱۱,۹۷۸,۰۶۳	۱۳,۵۶۰	۱۵۶,۴۳۷,۲۶۴,۸۸۹	۱۶۱,۱۶۷,۰۰۸,۰۹۰	۱.۰۲٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۷۰۵,۲۰۹	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۲,۲۵۱,۷۰۵,۲۰۹	۲,۳۶۳,۵۸۷,۱۴۰	۰.۰۱٪
بانک ملت	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸	۱۳,۴۶۵,۱۰۳,۹۰۰	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲	۴۶,۲۶۳,۵۹۶,۴۸۰	۰.۲۹٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۹۰۰,۰۶۸	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۲۸,۱۸۶,۹۰۰,۰۶۸	۴۰,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۹۰۳,۵۲۹	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۱۳,۹۳۲,۹۰۳,۵۲۹	۲۰,۶۶۷,۴۸۷,۷۵۰	۰.۱۳٪
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۹۵۳,۴۸۶	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۲,۴۲۳,۹۵۳,۴۸۶	۳,۹۱۳,۰۶۳,۰۰۰	۰.۰۲٪
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۱۹۷,۵۵۶	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۲,۴۴۴,۱۹۷,۵۵۶	۴,۰۴۴,۹۶۴,۰۰۰	۰.۰۳٪
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۴۱,۲۳۷	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳	۴,۲۳۸,۱۴۱,۲۳۷	۶,۹۶۳,۷۷۳,۲۵۰	۰.۰۴٪
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۹,۳۲۱,۳۸۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸	۱۸,۶۱۹,۳۲۱,۳۸۷	۲۳,۷۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۵,۴۳۰,۰۱۵	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷	۳۸,۵۰۵,۴۳۰,۰۱۵	۶۷,۱۷۹,۵۷۷,۵۰۰	۰.۴۳٪
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	-	-	-	-	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۱۶۵,۲۹۶,۶۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۷۸,۷۳۶,۶۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	-	-	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۴۳,۸۰۴,۷۶۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	-	-	-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۸۷۰,۶۱۳,۳۳۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۵۸,۶۳۶,۰۲۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۹۱,۱۲۸,۴۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۶۳۱,۶۹۸	(۴۰۰,۰۰۰)	۸,۳۷۸,۷۴۷,۹۱۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷	-	-	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۴,۰۲۰	۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷	۱۹۸,۱۱۲,۲۲۹,۷۴۵	۱.۲۶٪
جمع	۳,۱۸۶,۰۹۸,۱۳۰	۷,۵۵۵,۹۷۳,۹۵۱,۷۶۹	۱۱,۰۴۲,۲۹۲,۲۸۰,۷۸۲	۱,۰۲۲,۷۵۱,۱۳۴	۱,۵۵۳,۷۶۷,۷۷۵,۰۲۹	(۷۶۶,۶۰۹,۴۳۴)	۱,۰۲۸,۶۷۴,۹۰۳,۲۴۴	۳,۹۶۱,۲۳۹,۸۳۰	۲۸,۴۸۱,۶۶۵	۸,۳۶۶,۱۹۸,۹۴۲,۵۲۲	۱۵,۱۹۳,۴۵۶,۶۷۵,۹۸۹	۹۶.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
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-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۹,۲۶۴,۱۹۵	۳۳۳,۶۸۹,۷۶۷,۱۰۲	۳۳۳,۶۹۵,۰۲۰,۰۰۵	۴,۰۱۱,۲۹۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۲۴,۴۳۶,۵۳۱	۱,۴۲۱,۶۸۴,۷۸۵,۰۱۶	۱,۴۲۱,۶۵۲,۳۳۴,۵۸۰	۵۶,۸۸۶,۹۶۷	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۲۰۴,۳۵۸	۱۳,۵۵۰	-	۳,۲۱۷,۹۰۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۳۷,۸۸۳	۸,۷۷۷	۴,۳۷۰	۱,۰۴۲,۲۹۰	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	-	۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۸۵۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۱۱۷,۲۸۷,۰۰۶,۰۸۵	۹۱۶,۷۹۵,۸۸۵,۸۱۵	۷۷۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۹,۸۹۱,۹۰۰	۱.۶۷٪
				۱۱۷,۳۲۹,۱۱۱,۴۰۵	۲,۶۷۲,۱۷۰,۴۶۰,۲۶۰	۲,۵۲۶,۶۵۰,۹۸۸,۹۵۵	۲۶۲,۸۴۸,۵۸۲,۷۱۰	۱.۶۷٪

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	۸,۲۳۴,۹۸۳,۸۲۰,۵۶۴	۹۸.۵۹٪	۵۲.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۴۴,۱۹۰,۶۵۹,۷۱۰	۰.۵۳٪	۰.۲۸٪
سایر درآمدها	۱-۳	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪
جمع		۸,۲۸۸,۴۵۲,۴۱۸,۴۴۲	۹۹.۲۳٪	۵۲.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	-	۱,۰۰۳,۹۸۴,۰۰۹	۱,۰۰۳,۹۸۴,۰۰۹	۰.۰۳٪		۸,۳۸۵,۷۹۰,۲۲۶	-	۲۰,۷۳۰,۶۷۶,۲۷۷	۲۹,۱۱۶,۴۶۶,۵۰۳	۰.۳۵٪	
کشت و صنعت جوین	-	-	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۱.۳۴٪		-	-	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۰.۶۰٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۱۵۷,۶۳۰,۴۱۷,۱۰۰	(۱,۵۰۹)	۱۵۷,۶۳۰,۴۱۵,۵۹۱	۴.۲۸٪		۲۳,۷۳۶,۶۹۹,۰۰۰	۴۳۰,۳۴۳,۵۴۶,۵۱۱	(۱,۵۰۹)	۴۵۴,۰۸۰,۲۴۴,۰۰۲	۵.۴۸٪	
پالایش نفت شیراز	-	-	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷	۰.۶۰٪		۱۲,۶۳۳,۱۵۰,۵۰۲	-	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷	۳۴,۷۹۸,۳۷۵,۸۹۹	۰.۴۲٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۴.۰۶٪		۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۱۸۲,۲۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۲.۲۰٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۸۳	(۲۶,۷۳۴,۱۲۴,۵۶۲)	۴۵,۸۹۶,۷۴۳,۱۵۶	۲۷,۶۲۴,۳۰۶,۶۷۷	۰.۷۵٪		۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۸۳	۴۸,۶۱۱,۵۳۸,۱۸۴	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۱۱۸	۱۰۴,۹۵۱,۴۷۱,۳۸۵	۱.۲۷٪	
ماشین سازی اراک	-	-	۳۷,۹۰۷,۲۵۸,۵۴۰	۳۷,۹۰۷,۲۵۸,۵۴۰	۱.۰۳٪		۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۳۱۱,۷۸۳,۴۹۲	۷۲,۵۱۱,۷۸۳,۴۹۲	۰.۸۷٪	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۰.۶۴٪		-	-	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۰.۲۹٪	
سیمان‌سپاهان	-	-	۶۷۷,۴۳۳,۰۵۰	۶۷۷,۴۳۳,۰۵۰	۰.۰۲٪		۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۵۶,۹۱۴,۸۰۶)	(۱,۴۳۳,۴۱۴,۸۰۶)	-۰.۰۲٪	
سیمان‌مازندران	-	-	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۰.۴۸٪		-	-	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۰.۲۱٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۰.۰۲٪		-	-	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۰.۰۱٪	
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸	۱۰,۲۲۹,۲۶۷,۰۲۷	۰.۱۲٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۰.۰۴٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۰.۰۲٪	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	-۰.۱۲٪	
سیمان فارس نو	-	۶۷۴,۷۴۳,۵۹۹	-	۶۷۴,۷۴۳,۵۹۹	۰.۰۲٪		۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۷۴,۵۳۱	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)	۶۸۳,۶۰۳,۸۵۴	۰.۰۱٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۱۶۱,۱۴۴,۶۴۸,۰۰۰	-	۱۶۱,۱۴۴,۶۴۸,۰۰۰	۴.۳۷٪		۵۱,۲۳۸,۴۸۲,۳۸۵	۳۳۸,۲۱۷,۵۷۹,۲۷۷	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)	۳۸۸,۸۲۰,۸۹۹,۷۰۸	۴.۶۹٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۰.۰۴٪	
بانک خاورمیانه	-	۱۸۴,۳۵۹,۱۱۷,۴۱۴	-	۱۸۴,۳۵۹,۱۱۷,۴۱۴	۵.۰۰٪		۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰	۵۶۶,۷۲۲,۳۵۲,۶۰۲	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸	۵۹۲,۳۶۷,۸۱۳,۱۰۰	۷.۱۵٪	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۰.۰۸٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۲.۲۶٪	
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۳۳۷,۲۶۵,۶۳۵	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۲,۰۶۶,۹۰۰	-	۱۴,۳۷۰,۰۲۸,۳۴۸	۱۴,۴۳۲,۰۹۵,۲۴۸	۰.۱۷٪	
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	(۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸)	-۰.۰۱٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۵۱,۲۴۱,۱۶۹,۳۱۷	۰.۶۲٪	
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)	-۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	۶۰,۶۸۳,۰۰۷,۶۵۸	-	۶۰,۶۸۳,۰۰۷,۶۵۸	۱.۶۵٪		۳,۶۷۰,۷۸۷,۱۶۹	۱۴۲,۶۱۰,۵۶۰,۳۰۷	۸,۳۵۴,۹۷۷,۶۰۷	۱۵۴,۶۳۶,۳۲۵,۰۸۳	۱.۸۷٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۰.۱۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۳۸۸,۳۲۹,۹۸۰	۳۴۸,۱۱۲,۵۹۶,۸۶۶	-	۳۶۷,۵۰۰,۹۲۶,۸۴۶	۹.۹۷٪		۱۹,۳۸۸,۳۲۹,۹۸۰	۲۸۴,۱۷۸,۹۰۹,۶۵۳	۲۲۵,۹۹۵,۸۱۲,۱۷۹	۵۲۹,۵۶۳,۰۵۱,۸۱۲	۶.۳۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸	۰.۰۰٪	
شهد ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴	۱۱,۰۳۲,۲۴۹,۴۴۴	۰.۱۳٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱۰۳,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱.۲۴٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۰.۷۷٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶	۶,۲۲۹,۱۴۱,۸۴۶	۰.۰۸٪	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۰.۲۵٪	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۰.۵۶٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۰.۰۴٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	۰.۰۰٪	
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	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵۱,۲۶۰,۶۶۸,۲۰۰	-	۵۱,۲۶۰,۶۶۸,۲۰۰	۱.۳۹٪		-	۸۹,۴۶۹,۰۷۶,۲۹۷	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۱۷۶,۶۸۱,۷۰۷,۵۰۶	۲.۱۳٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۱.۱۵٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	-۰.۰۹٪	
صنعتی زر ماکارون	-	۴۹,۴۰۰,۷۷۴,۸۲۷	-	۴۹,۴۰۰,۷۷۴,۸۲۷	۱.۳۴٪		-	۴۹,۴۰۰,۷۷۴,۸۲۷	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۱۵۶,۸۴۱,۲۲۱,۹۲۸	۱.۸۹٪	
نقل به صفحه بعد	۲۷,۸۵۰,۰۱۸,۰۶۳	۹۸۶,۵۳۱,۸۴۹,۱۰۲	۳۴۸,۹۳۱,۵۷۲,۰۶۵	۱,۳۶۳,۳۱۳,۴۳۹,۲۳۰	۳۶.۹۸٪		۲۳۱,۷۱۰,۷۰۸,۲۹۴	۱,۹۵۱,۰۵۸,۱۱۲,۱۸۹	۱,۴۱۱,۹۲۲,۳۸۱,۹۸۷	۳,۵۹۴,۶۹۱,۲۰۲,۴۷۰	۴۳.۳۷٪	

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۷,۸۵۰,۰۱۸,۰۶۳	۹۸۶,۵۳۱,۸۴۹,۱۰۲	۳۴۸,۹۳۱,۵۷۲,۰۶۵	۱,۳۶۳,۳۱۳,۴۳۹,۲۳۰	۳۶.۹۰٪		۲۳۱,۷۱۰,۷۰۸,۲۹۴	۱,۹۵۱,۰۵۸,۱۱۲,۱۸۹	۱,۴۱۱,۹۲۲,۳۸۱,۹۸۷	۳,۵۹۴,۶۹۱,۲۰۲,۴۷۰	۴۳.۳۷٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۱,۱۹۱,۲۱۲	۱,۶۱۱,۱۹۱,۲۱۲	۰.۰۲٪	
پالایش نفت تبریز	-	۶۰,۰۳۹,۲۸۰,۸۸۹	-	۶۰,۰۳۹,۲۸۰,۸۸۹	۱.۶۳٪		۳۷,۰۸۶,۷۶۹,۱۳۰	۱۱۸,۵۱۲,۹۲۲,۶۲۹	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)	۱۴۲,۴۱۰,۸۴۸,۷۶۶	۱.۷۲٪	
کشت و صنعت هلال	-	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲	-	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۲	۰.۰۲٪		۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۱,۲۷۷,۸۶۶,۳۵۰	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶	۲,۴۴۶,۰۳۹,۲۰۰	۰.۰۳٪	
موتوژن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۶,۶۸۱,۲۸۸,۵۰۵	۰.۰۸٪	
پتروشیمی اروند	-	(۱,۶۸۳,۱۲۷)	-	(۱,۶۸۳,۱۲۷)	۰.۰۰٪		۲,۶۶۰,۷۴۸	۱,۴۸۱,۶۵۱	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸	۱۱,۸۷۲,۶۷۸,۴۶۷	۰.۱۴٪	
شمش طلا GoldBar	-	۴۸,۰۷۲,۴۳۵,۰۱۷	-	۴۸,۰۷۲,۴۳۵,۰۱۷	۱.۳۰٪		-	۴۶,۰۱۳,۹۶۰,۷۸۷	۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶	۶۷,۵۸۵,۵۱۲,۱۳۳	۰.۸۲٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	-۰.۰۱٪	
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	۱۵,۳۴۲,۰۳۲,۷۴۶	(۷,۱۷۴,۴۹۹,۰۵۶)	۸,۱۶۷,۵۳۳,۶۹۰	۰.۱۰٪	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۰.۰۶٪	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸	۰.۰۲٪	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۴,۱۳۷,۰۶۰,۴۰۰	-	۲,۴۸۲,۷۰۸,۸۳۴	۶,۶۱۹,۷۶۹,۲۳۴	۰.۰۸٪	
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۰.۳۳٪	
آلومینای ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۰.۰۵٪	
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	۰.۱۲٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۴۵۶,۷۱۵	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۳۲۳,۲۲۹,۱۷۴,۱۴۴	-	۳۲۳,۲۲۹,۱۷۴,۱۴۴	۸.۷۷٪		-	۵۴۱,۱۹۸,۳۴۶,۶۹۹	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۵۴۳,۴۴۰,۲۳۵,۲۸۷	۶.۵۶٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵	۰.۰۱٪	
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۱۶,۷۱۸	۴۱۶,۷۱۸	۰.۰۰٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۰.۰۶٪	
بانک ملت	-	۳۴۷,۶۹۳,۴۹۱	-	۳۴۷,۶۹۳,۴۹۱	۰.۰۱٪		-	۳۴۷,۶۹۳,۴۹۱	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	(۵۶۰,۹۶۶,۱۵۹)	-۰.۰۱٪	
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴	۰.۰۰٪	
صنعتی آما	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱۰۲,۸۵۶,۷۷۶	-	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴	۸۰۸,۸۹۶,۷۵۰	۰.۰۱٪	
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۴۵۸,۹۸۰	-	۴۹۴,۳۳۶	۹۵۳,۳۱۶	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۱.۰۱٪	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۵۵,۳۲۲,۳۸۲,۵۰۳	-	۵۵۵,۳۲۲,۳۸۲,۵۰۳	۱۵.۰۷٪		-	۱,۲۱۳,۵۴۴,۰۲۰,۰۶۴	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹	۱,۲۱۴,۱۳۳,۴۴۴,۸۶۳	۱۴.۶۵٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۸۹,۸۳۶,۴۱۳,۰۹۶	-	۱۸۹,۸۳۶,۴۱۳,۰۹۶	۵.۱۵٪		۲۵,۳۷۵,۷۷۸,۹۷۸	۱۵۷,۱۲۳,۰۰۱,۷۸۶	(۱,۸۴۷,۹۷۶,۹۶۷)	۱۸۰,۶۵۰,۸۰۳,۷۹۷	۲.۱۸٪	
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶	۰.۰۲٪	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۲۰۴,۴۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۴	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۶۳,۵۴۵,۹۴۱,۴۰۰	-	۱۶۳,۵۴۵,۹۴۱,۴۰۰	۴.۴۴٪		۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۹۵,۳۲۶,۸۴۰	-	۲۲۹,۸۵۵,۳۲۶,۸۴۰	۲.۷۷٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۳۲,۷۶۴,۰۴۸,۴۶۷	-	۳۲,۷۶۴,۰۴۸,۴۶۷	۰.۸۹٪		۱۱,۵۳۱,۹۴۹,۰۵۷	۷۹,۰۰۳,۲۳۵,۶۶۵	-	۹۰,۵۳۵,۱۸۴,۷۲۲	۱.۰۹٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۹۰,۷۹۵,۶۱۶,۸۰۰	-	۳۹۰,۷۹۵,۶۱۶,۸۰۰	۱۰.۶۰٪		۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۱۳,۸۳۰,۸۰۰	-	۵۹۷,۱۱۳,۸۳۰,۸۰۰	۷.۲۰٪	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	۸۵,۶۰۶,۴۰۳,۰۰۳	-	۸۵,۶۰۶,۴۰۳,۰۰۳	۲.۳۲٪		۶,۲۲۶,۱۸۹,۲۹۸	۱۳۴,۷۳۷,۲۴۳,۴۸۱	-	۱۴۰,۹۶۳,۴۳۲,۷۷۹	۱.۷۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۴,۵۹۳,۴۳۰	۹۶,۵۶۰,۵۱۲	-	۲۴۱,۱۵۳,۹۴۲	۰.۰۱٪		۱۴۴,۵۹۳,۴۳۰	۱۱۹,۸۱۰,۵۰۰	-	۲۶۴,۴۰۳,۹۳۰	۰.۰۰٪	
سیمان آبیک	-	۵۸۲,۴۶۲,۴۸۹	-	۵۸۲,۴۶۲,۴۸۹	۰.۰۲٪		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۱۳,۴۴۱	-	۱,۷۶۹,۷۱۳,۴۴۱	۰.۰۲٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۱۶,۶۵۹,۶۱۸,۷۶۸	-	۱۶,۶۵۹,۶۱۸,۷۶۸	۰.۴۵٪		۳۰,۱۳۷,۶۱۴,۶۷۹	۲۹۶,۳۰۱,۱۵۰,۱۶۹	-	۳۲۶,۴۳۸,۷۶۴,۸۴۸	۳.۹۴٪	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۳۱,۶۴۷,۱۳۳,۷۲۹	-	۳۱,۶۴۷,۱۳۳,۷۲۹	۰.۸۶٪		۲۲,۵۴۱,۱۵۱,۳۱۶	(۸,۰۹۶,۶۹۰,۲۷۸)	-	۱۴,۴۴۴,۴۶۱,۰۳۸	۰.۱۷٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	۱۴۰,۲۴۰,۷۷۴,۲۸۹	-	۱۴۰,۲۴۰,۷۷۴,۲۸۹	۳.۸۰٪		۲,۶۴۶,۱۶۰,۹۶۶	۱۰۱,۸۳۸,۷۱۰,۰۴۴	-	۱۰۴,۴۸۴,۸۷۱,۰۱۰	۱.۲۶٪	
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	۱۲۲,۹۴۶,۰۹۲	-	۳۵۱,۹۵۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۱۴,۴۵۴,۹۳۹,۲۰۶	-	۱۴,۴۵۴,۹۳۹,۲۰۶	۰.۳۹٪		-	۲۲,۹۵۷,۹۷۰,۹۳۲	-	۲۲,۹۵۷,۹۷۰,۹۳۲	۰.۲۸٪	
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۰	-	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۰	۰.۰۰٪		-	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۰	-	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۰	۰.۰۰٪	
شیشه سازی مینا	-	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱	-	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱	۰.۱۳٪		-	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱	-	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱	۰.۰۶٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۷	-	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۷	۰.۱۲٪		-	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۷	-	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۷	۰.۰۵٪	
نقل به صفحه بعد	۲۷,۹۹۴,۶۱۱,۴۹۳	۳,۰۴۹,۶۳۹,۳۳۸,۷۶۸	۳۴۸,۹۳۱,۵۷۲,۰۶۵	۳,۴۲۶,۵۶۵,۵۲۲,۳۲۶	۹۲.۹۶٪		۵۰۷,۵۱۴,۴۸۵,۷۶۶	۵,۳۷۷,۵۲۲,۳۶۱,۸۵۶	۱,۵۷۵,۰۴۸,۳۱۴,۶۶۱	۷,۴۶۰,۰۸۵,۱۶۲,۲۸۳	۹۰.۰۱٪	

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

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۷,۹۹۴,۶۱۱,۴۹۳	۳,۰۴۹,۶۳۹,۳۳۸,۷۶۸	۳۴۸,۹۳۱,۵۷۲,۰۶۵	۳,۴۲۶,۵۶۵,۵۲۲,۳۲۶	۹۲.۹۶٪		۵۰۷,۵۱۴,۴۸۵,۷۶۶	۵,۳۷۷,۵۲۲,۳۶۱,۸۵۶	۱,۵۷۵,۰۴۸,۳۱۴,۶۶۱	۷,۴۶۰,۰۸۵,۱۶۲,۲۸۳	۹۰.۰۱٪	
فراورده های نسوزایران	-	۴۱۴,۴۰۷,۶۷۳,۷۲۰	-	۴۱۴,۴۰۷,۶۷۳,۷۲۰	۱۱.۲۴٪		-	۷۲۷,۷۲۷,۰۸۰,۶۶۲	-	۷۲۷,۷۲۷,۰۸۰,۶۶۲	۸.۷۸٪	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۲	-	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۲	۰.۱۴٪		-	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۲	-	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۲	۰.۰۶٪	
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴	-	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴	۰.۰۴٪		-	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴	-	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴	۰.۰۲٪	
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵	-	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵	۰.۷۸٪		-	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵	-	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵	۰.۳۵٪	
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۱	-	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۱	۰.۳۳٪		-	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۱	-	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۱	۰.۱۵٪	
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۰	-	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۰	۰.۱۸٪		-	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۰	-	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۰	۰.۰۸٪	
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳	-	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳	۰.۰۷٪		-	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳	-	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳	۰.۰۳٪	
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴	-	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴	۰.۰۴٪		-	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴	-	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴	۰.۰۲٪	
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۳۱)	-	-	(۹,۷۰۳,۳۶۴)	(۹,۷۰۳,۳۶۴)	۰.۰۰٪		-	(۷,۲۰۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۰۳,۳۶۴)	(۷,۲۱۷,۱۵۳,۳۶۴)	-۰.۰۹٪	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۱۱)	-	-	(۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۷,۱۱۸,۹۷۲)	۰.۰۰٪		-	(۳,۶۲۲,۶۲۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۳,۶۲۹,۷۳۸,۹۷۲)	-۰.۰۴٪	
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۵۱)	-	-	(۳,۵۳۶,۵۳۵)	(۳,۵۳۶,۵۳۵)	۰.۰۰٪		-	(۴,۵۴۷,۴۹۷,۵۰۰)	(۳,۵۳۶,۵۳۵)	(۴,۵۵۱,۰۳۴,۰۳۵)	-۰.۰۵٪	
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۵۱۱)	-	-	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)	۰.۰۰٪		-	(۲۲,۶۰۶,۲۱۶,۷۰۸)	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)	(۲۲,۶۲۱,۰۵۳,۶۰۹)	-۰.۲۷٪	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵	۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵	۰.۱۱٪	
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲	۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲	۱.۳۵٪	
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۵۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)	(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)	-۰.۰۷٪	
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ (ضستا۴۰۴۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)	(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)	-۰.۹۹٪	
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۴۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱	۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱	۰.۱۵٪	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۱۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷	۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۰۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵	۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)	(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	-۰.۲۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۲)	(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۲)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	-۰.۱۶٪	
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ (ضستا۵۰۴۷۱)	-	-	(۱۵,۳۹۸,۰۷۵,۹۶۴)	(۱۵,۳۹۸,۰۷۵,۹۶۴)	-۰.۴۲٪		-		(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)	(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)	-۰.۱۹٪	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	-	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۰.۵۴٪		-		۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۰.۲۴٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		۷,۵۲۴,۲۰۱,۳۶۴	۷,۵۲۴,۲۰۱,۳۶۴	۰.۰۹٪	
اختیارخ وبملت-۱۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴ (ضملت۴۰۲۵۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-		(۴,۵۱۴,۲۳۹)	(۴,۵۱۴,۲۳۹)	۰.۰۰٪	
جمع	۲۷,۹۹۴,۶۱۱,۴۹۳	۳,۵۲۲,۵۳۶,۹۴۰,۷۰۷	۳۵۳,۴۳۸,۶۶۴,۵۶۶	۳,۹۰۳,۹۷۰,۲۱۶,۷۶۶	۱۰۵.۹۱٪		۵۰۷,۵۱۴,۴۸۵,۷۶۶	۶,۱۲۵,۷۵۵,۵۸۶,۵۲۹	۱,۶۰۱,۷۱۳,۷۴۸,۲۶۹	۸,۲۳۴,۹۸۳,۸۲۰,۵۶۴	۹۹.۳۵٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	(۲۶۰,۶۵۳,۶۴۳)	۱۱,۵۳۱,۹۴۹,۰۵۷
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	-	۲۳,۷۳۶,۶۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۰۳,۷۶۳,۲۷۳	۳۷	-	-	-	۳,۸۳۹,۲۴۱,۱۰۱	(۱۶۸,۴۵۳,۹۳۲)	۳,۶۷۰,۷۸۷,۱۶۹
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	-	۱۰۲,۸۵۶,۷۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۶۷۰,۰۲۰)	۱۹,۳۸۸,۳۲۹,۹۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۶۷۰,۰۲۰)	۱۹,۳۸۸,۳۲۹,۹۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲۰,۲۹۹,۹۹۹	۱۲۰	-	-	-	۲۶,۴۳۵,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۰۶۰,۲۲۰,۹۰۲)	۲۵,۳۷۵,۷۷۸,۹۷۸
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۳۵	-	-	-	۶,۵۹۲,۹۳۷,۴۳۵	(۳۶۶,۷۴۸,۱۳۷)	۶,۲۲۶,۱۸۹,۲۹۸
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۴۰	-	-	-	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	(۱۶۰,۸۲۳,۳۷۴)	۸,۳۸۵,۷۹۰,۲۲۶
ماشین سازی اراک	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۳,۶۳۸	۳,۵۲۰	۱۵۳,۶۰۵,۷۶۰	(۹,۰۱۲,۳۳۰)	۱۴۴,۵۹۳,۴۳۰	۱۵۳,۶۰۵,۷۶۰	(۹,۰۱۲,۳۳۰)	۱۴۴,۵۹۳,۴۳۰
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	(۱,۷۵۲,۷۳۰,۸۷۰)	۳۷,۰۸۶,۷۶۹,۱۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۵۱۷,۶۱۵)	۵۱,۲۳۸,۴۸۲,۳۸۵
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	(۱,۳۶۲,۳۸۵,۳۲۱)	۳۰,۱۳۷,۶۱۴,۶۷۹
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۱۶۶	-	-	-	۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰	-	۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۷۲۷,۵۹۴	۴۳۲	۸,۹۵۴,۳۲۰,۶۰۸	(۴۹۲,۶۳۲,۵۲۵)	۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۸۳	۸,۹۵۴,۳۲۰,۶۰۸	(۴۹۲,۶۳۲,۵۲۵)	۸,۴۶۱,۶۸۸,۰۸۳
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	(۶۹,۲۵۲)	۲,۶۶۰,۷۴۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	-	-	-	۲۳,۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۳۴۸,۶۸۴)	۲۲,۵۴۱,۱۵۱,۳۱۶
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	-	-	-	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۸۴۹,۴۹۸)	۱۲,۶۳۳,۱۵۰,۵۰۲
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۶۷,۱۴۶)	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۱۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۶۵۵,۶۰۰	(۱۵۹,۴۹۴,۶۳۴)	۲,۶۴۶,۱۶۰,۹۶۶
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	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۱۳,۱۷۶,۱۴۰)	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰
جمع				۲۸,۹۰۷,۹۲۶,۳۶۸	(۹۱۳,۳۱۴,۸۷۵)	۲۷,۹۹۴,۶۱۱,۴۹۳	۵۱۵,۵۴۷,۰۳۹,۷۸۹	(۸,۰۳۲,۵۵۴,۰۲۳)	۵۰۷,۵۱۴,۴۸۵,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				**از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۵۰	(۳۱۴,۹۰۴,۸۲۲,۶۶۰)	۶۰,۰۳۹,۲۸۰,۸۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۵۰	(۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱)	۱۱۸,۵۱۲,۹۲۲,۶۲۹
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۵۴۴,۵۰۰	(۱۵۹,۵۳۹,۶۰۵,۲۹۳)	۱۴,۴۵۴,۹۳۹,۲۰۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۵۴۴,۵۰۰	(۱۵۱,۰۳۶,۵۷۳,۵۶۷)	۲۲,۹۵۷,۹۷۰,۹۳۳
ملی صنایع مس ایران	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۱,۷۵۹,۳۴۸,۲۸۹,۸۶۱	(۱,۴۱۱,۲۳۵,۶۹۲,۹۹۵)	۳۴۸,۱۱۲,۵۹۶,۸۶۶	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۱,۷۵۹,۳۴۸,۲۸۹,۸۶۱	(۱,۴۷۵,۱۶۹,۳۸۰,۲۰۸)	۲۸۴,۱۷۸,۹۰۹,۶۵۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۶۰۹,۴۱۹,۲۳۰,۴۷۲	(۴۱۹,۵۸۲,۸۱۷,۳۷۶)	۱۸۹,۸۳۶,۴۱۳,۰۹۶	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۶۰۹,۴۱۹,۲۳۰,۴۷۲	(۴۵۲,۲۹۶,۲۲۸,۶۸۶)	۱۵۷,۱۲۳,۰۰۱,۷۸۶
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۳۰۵,۲۲۹,۸۱۶,۸۲۱	(۲۱۹,۶۲۳,۴۱۳,۸۱۸)	۸۵,۶۰۶,۴۰۳,۰۰۳	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۳۰۵,۲۲۹,۸۱۶,۸۲۱	(۱۷۰,۴۹۲,۵۷۳,۳۴۰)	۱۳۴,۷۳۷,۲۴۳,۴۸۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۳,۳۳۳,۳۳۲	۲,۰۳۹,۵۷۷,۸۹۹,۳۸۴	(۱,۴۸۴,۲۵۵,۵۱۶,۸۸۱)	۵۵۵,۳۲۲,۳۸۲,۵۰۳	۲۷۳,۳۳۳,۳۳۲	۲,۰۳۹,۵۷۷,۸۹۹,۳۸۴	(۸۲۶,۰۳۳,۸۷۹,۳۲۰)	۱,۲۱۳,۵۴۴,۰۲۰,۰۶۴
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۴۵۳,۰۱۳,۴۱۶,۹۴۶	(۴۰۴,۹۴۰,۹۸۱,۹۲۹)	۴۸,۰۷۲,۴۳۵,۰۱۷	۱۶,۲۴۱	۴۵۳,۰۱۳,۴۱۶,۹۴۶	(۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹)	۴۶,۰۱۳,۹۶۰,۷۸۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۵۸۷,۱۴۰	(۲,۲۵۱,۷۰۵,۲۰۹)	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۵۸۷,۱۴۰	(۲,۲۵۱,۷۰۵,۲۰۹)	۱۱۱,۸۸۱,۹۳۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۳۲۰,۸۲۴,۰۹۷,۸۶۳	(۲۶۰,۱۴۱,۰۹۰,۲۰۵)	۶۰,۶۸۳,۰۰۷,۶۵۸	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۳۲۰,۸۲۴,۰۹۷,۸۶۳	(۱۷۸,۲۱۳,۵۳۷,۵۵۶)	۱۴۲,۶۱۰,۵۶۰,۳۰۷
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۴۱۵,۶۴۰	(۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰)	۵۸۲,۴۶۲,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۴۱۵,۶۴۰	(۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸)	۷۹۹,۷۱۳,۴۴۲
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۴۹۴,۸۸۰	(۹,۷۸۷,۷۵۱,۲۸۰)	۶۷۴,۷۴۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۴۹۴,۸۸۰	(۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸)	۱,۵۰۳,۷۷۴,۵۳۲
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	(۵,۴۰۴,۱۵۰,۴۸۷)	۶۵۸,۶۱۹,۲۱۳	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۱,۲۷۷,۸۶۶,۳۵۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵)	-	۵۸۵,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۱۲۲,۹۴۶,۰۹۲
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۸۸,۱۷۲,۰۰۰	(۶۳۶,۲۴۳,۵۲۴,۰۰۰)	۱۶۱,۱۴۴,۶۴۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۸۸,۱۷۲,۰۰۰	(۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳)	۳۳۸,۲۱۷,۵۷۹,۲۷۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۴۶,۱۲۸,۳۲۰	(۶۸۵,۴۸۶,۵۰۹,۵۵۱)	۱۶,۶۵۹,۶۱۸,۷۶۹	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۴۶,۱۲۸,۳۲۰	(۴۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۵۱)	۲۹۶,۳۰۱,۱۵۰,۱۶۹
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۲۶,۰۴۵,۸۸۸	(۶۷۱,۳۹۶,۸۷۱,۷۴۴)	۳۲۳,۲۲۹,۱۷۴,۱۴۴	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۲۶,۰۴۵,۸۸۸	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	۵۴۱,۱۹۸,۳۴۶,۶۹۹
بانک‌اقتصادنوین	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۷۷۸,۹۸۷,۵۳۲,۲۰۲	(۶۲۱,۳۵۷,۱۱۵,۱۰۲)	۱۵۷,۶۳۰,۴۱۷,۱۰۰	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۷۷۸,۹۸۷,۵۳۲,۲۰۲	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۵,۶۹۱)	۴۳۰,۳۴۳,۵۴۶,۵۱۱
صنعتی زر ماکارون	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۱۹۸,۱۱۲,۲۲۹,۷۴۴	(۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷)	۴۹,۴۰۰,۷۷۴,۸۲۷	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۱۹۸,۱۱۲,۲۲۹,۷۴۴	(۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷)	۴۹,۴۰۰,۷۷۴,۸۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۲۲,۹۷۶,۹۶۰	(۴۰۴,۴۷۷,۰۳۵,۵۶۰)	۱۶۳,۵۴۵,۹۴۱,۴۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۲۲,۹۷۶,۹۶۰	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	۲۱۷,۷۹۵,۳۲۶,۸۴۰
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۵,۸۲۸,۸۸۲	(۲۷,۵۱۲,۰۱۰)	(۱,۶۸۳,۱۲۸)	۴۵۵	۲۵,۸۲۸,۸۸۲	(۲۴,۳۴۷,۲۳۱)	۱,۴۸۱,۶۵۱
شیشه سازی مینا	۱۱,۹۷۸,۰۶۳	۱۶۱,۱۶۷,۰۰۸,۰۹۰	(۱۵۶,۴۳۷,۲۶۴,۸۸۹)	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱	۱۱,۹۷۸,۰۶۳	۱۶۱,۱۶۷,۰۰۸,۰۹۰	(۱۵۶,۴۳۷,۲۶۴,۸۸۹)	۴,۷۲۹,۷۴۳,۲۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۵۹۶,۴۸۰	(۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲)	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۵۹۶,۴۸۰	(۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲)	۴,۳۶۸,۰۵۰,۶۴۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۳۳,۰۲۶,۹۶۳,۷۰۱	(۱۰۰,۲۶۲,۹۱۵,۲۳۴)	۳۲,۷۶۴,۰۴۸,۴۶۷	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۳۳,۰۲۶,۹۶۳,۷۰۱	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	۷۹,۰۰۳,۲۳۵,۶۶۵
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۹۵۸,۱۸۲,۲۵۴,۹۷۸	(۷۷۳,۸۲۳,۱۳۷,۵۶۴)	۱۸۴,۳۵۹,۱۱۷,۴۱۴	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۹۵۸,۱۸۲,۲۵۴,۹۷۸	(۳۹۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۷۶)	۵۶۶,۷۲۲,۳۵۲,۶۰۲
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۱۰۳,۹۰۰	(۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸)	۳۴۷,۶۹۳,۴۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۱۰۳,۹۰۰	(۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸)	۳۴۷,۶۹۳,۴۹۲
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۴۹,۱۳۴,۸۰۰	(۷۱۴,۰۴۱,۴۶۱,۰۸۰)	۴۱۴,۴۰۷,۶۷۳,۷۲۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۴۹,۱۳۴,۸۰۰	(۴۰۰,۷۲۲,۰۵۴,۱۳۸)	۷۲۷,۷۲۷,۰۸۰,۶۶۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۲,۵۵۸,۰۰۰	(۱۲۱,۳۹۶,۶۸۲,۵۶۲)	(۲۶,۷۳۴,۱۲۴,۵۶۲)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۲,۵۵۸,۰۰۰	(۴۶,۰۵۱,۰۱۹,۸۱۶)	۴۸,۶۱۱,۵۳۸,۱۸۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰,۰۰۰	(۵۲۰,۶۱۱,۰۴۵,۷۱۱)	۱۴۰,۲۴۰,۷۷۴,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰,۰۰۰	(۵۵۹,۰۱۳,۱۰۹,۹۵۵)	۱۰۱,۸۳۸,۷۱۰,۰۴۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۶۸,۱۱۶,۰۰۰	(۶۹۱,۵۷۲,۴۹۹,۲۰۰)	۳۹۰,۷۹۵,۶۱۶,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۶۸,۱۱۶,۰۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	۴۷۸,۳۱۳,۸۳۰,۸۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۷۲۳,۰۶۷	۳۱۷,۷۴۴,۳۸۳,۰۷۴	(۲۸۶,۰۹۷,۲۴۹,۳۴۵)	۳۱,۶۴۷,۱۳۳,۷۲۹	۶,۷۲۳,۰۶۷	۳۱۷,۷۴۴,۳۸۳,۰۷۴	(۳۲۵,۸۴۱,۰۷۳,۳۵۳)	(۸,۰۹۶,۶۹۰,۲۷۹)
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	(۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸)	-	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸	(۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲)	۱۵,۳۴۲,۰۳۲,۷۴۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۷,۴۱۸,۵۰۰	(۱۶۸,۵۷۶,۷۵۰,۳۰۰)	۵۱,۲۶۰,۶۶۸,۲۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۳۷,۴۱۸,۵۰۰	(۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳)	۸۹,۴۶۹,۰۷۶,۲۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۴۳,۶۳۸	۱,۲۳۷,۵۳۳,۳۸۴	(۱,۱۴۰,۹۷۲,۸۷۲)	۹۶,۵۶۰,۵۱۲	۴۳,۶۳۸	۱,۲۳۷,۵۳۳,۳۸۴	(۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴)	۱۱۹,۸۱۰,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۱۹,۳۲۱,۳۸۷)	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۱۹,۳۲۱,۳۸۷)	۵,۱۶۲,۸۲۸,۶۱۳
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۶۳,۰۰۰	(۲,۴۲۳,۹۵۳,۴۸۶)	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۰۶۳,۰۰۰	(۲,۴۲۳,۹۵۳,۴۸۶)	۱,۴۸۹,۱۰۹,۵۱۴
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۹,۵۷۷,۵۰۰	(۳۸,۵۰۵,۴۳۰,۰۱۵)	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۹,۵۷۷,۵۰۰	(۳۸,۵۰۵,۴۳۰,۰۱۵)	۲۸,۶۷۴,۱۴۷,۴۸۵
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲۸,۱۸۶,۹۰۰,۰۶۸)	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲۸,۱۸۶,۹۰۰,۰۶۸)	۱۲,۱۰۲,۸۵۹,۹۳۲
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۴۸۷,۷۵۰	(۱۳,۹۳۲,۹۰۳,۵۲۹)	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷,۴۸۷,۷۵۰	(۱۳,۹۳۲,۹۰۳,۵۲۹)	۶,۷۳۴,۵۸۴,۲۲۱
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۷۷۳,۲۵۰	(۴,۲۳۸,۱۴۱,۲۳۷)	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۷۷۳,۲۵۰	(۴,۲۳۸,۱۴۱,۲۳۷)	۲,۷۲۵,۶۳۲,۰۱۳
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۹۶۴,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۱۹۷,۵۵۶)	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۹۶۴,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۱۹۷,۵۵۶)	۱,۶۰۰,۷۶۶,۴۴۴
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴ (ضخود۶۰۵۳۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۲,۴۵۰,۰۰۰	(۲۳,۳۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۸۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۷,۴۵۰,۰۰۰)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضملت۶۰۲۱۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۸,۳۷۵,۰۰۰	(۱۵,۴۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵,۷۵۵,۰۰۰	(۱۵,۴۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۲,۶۲۰,۰۰۰)
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ (ضجار۶۰۴۵۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۱۶۲,۵۰۰	(۱۰,۴۴۲,۱۶۲,۵۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۶۶۵,۰۰۰	(۱۰,۴۴۲,۱۶۲,۵۰۰)	(۴,۵۴۷,۴۹۷,۵۰۰)
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱ (ضستا۶۰۵۱۱)	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۵,۴۷۱,۷۵۰	(۴۷,۳۳۵,۴۷۱,۷۵۰)	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۹,۲۵۵,۰۴۲	(۴۷,۳۳۵,۴۷۱,۷۵۰)	(۲۲,۶۰۶,۲۱۶,۷۰۸)
جمع	۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۳۰	۱۵,۲۹۰,۱۰۵,۱۳۵,۲۳۳	(۱۱,۷۶۷,۵۶۸,۱۹۴,۵۱۵)	۳,۵۲۲,۵۳۶,۹۴۰,۷۱۸	۴,۵۹۸,۲۳۹,۸۳۰	۱۵,۲۵۲,۱۲۱,۳۵۱,۰۲۵	(۹,۱۲۶,۳۶۵,۷۶۴,۴۸۷)	۶,۱۲۵,۷۵۵,۵۸۶,۵۳۸

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
کالسی پارس	۳۴۸,۲۱۰	۳,۴۵۰,۲۵۳,۸۳۷	(۳,۴۴۶,۲۶۹,۸۲۸)	۱,۰۰۳,۹۸۴,۰۰۹	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۹۲,۲۰۹,۵۸۳,۱۸۲	(۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)	۲۰,۷۳۰,۶۷۶,۲۷۷
کشت و صنعت جوین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۴,۲۹۶,۵۹۶	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۵۴,۲۹۶,۵۹۶	(۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴
بانک‌اقتصادنوین	۱	۱	(۱,۵۱۰)	(۱,۵۰۹)	۱	۱	(۱,۵۱۰)	(۱,۵۰۹)
پالایش نفت شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۵۱۲,۱۳۷	(۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰)	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۲,۵۱۲,۱۳۷	(۱۷۱,۶۱۷,۲۸۶,۷۴۰)	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۴۱,۳۰۸	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۶۱,۹۴۱,۳۰۸	(۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۱,۷۲۷,۵۹۴	۱۰۵,۹۰۴,۲۶۱,۳۳۳	(۶۰,۰۰۷,۵۱۸,۱۷۷)	۴۵,۸۹۶,۷۴۳,۱۵۶	۱۲,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۰,۹۵۵,۸۳۱,۲۸۶	(۶۳,۰۷۷,۵۸۶,۱۶۸)	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۱۱۸
ماشین سازی اراک	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۹۲,۰۷۵	(۳۰,۹۸۰,۹۳۳,۵۳۵)	۳۷,۹۰۷,۲۵۸,۵۴۰	۱۰۳,۴۷۱,۸۳۹	۱۸۶,۱۸۶,۱۲۸,۶۴۹	(۱۲۹,۸۷۴,۳۶۵,۱۵۷)	۵۶,۳۱۱,۷۹۳,۴۹۲
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۲۰۷,۰۱۰,۵۵۲	(۳۷,۴۹۳,۵۹۲,۴۶۷)	۲۳,۳۷۳,۴۱۸,۰۸۵	۱۰,۹۷۳,۶۲۹	۶۱,۲۰۷,۰۱۰,۵۵۲	(۳۷,۴۹۳,۵۹۲,۴۶۷)	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵
سیمان‌سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۸۳۳,۷۶۶	(۱,۱۴۸,۳۹۹,۷۱۶)	۶۷۷,۴۳۳,۰۵۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۶۴,۳۷۷,۸۹۲	(۲۳,۰۵۳,۵۵۲,۶۹۸)	(۳۸,۰۶۰)
سیمان‌مازندران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۱,۱۴۹,۴۳۷	(۱۴۷,۲۷۷,۴۲۸,۵۶۳)	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۱,۱۴۹,۴۳۷	(۱۴۷,۲۷۷,۴۲۸,۵۶۳)	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۷۴۷,۹۱۹	(۷,۵۵۲,۶۳۱,۶۹۸)	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۷۴۷,۹۱۹	(۷,۵۵۲,۶۳۱,۶۹۸)	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۱۶۹	۳۳,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۳	(۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵)	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۶۲۹,۲۹۳	(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
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۰,۲۵۵,۹۷۸	۱۲۲,۲۵۶,۸۳۸,۳۸۶	(۱۳۲,۴۸۸,۳۹۷,۶۹۳)	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۳۲	۵۷,۸۲۶,۵۴۲,۰۶۶	(۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)	(۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۱	۱۰۳,۷۹۱,۴۹۴,۴۸۶	(۱۰۴,۲۴۶,۶۵۶,۹۴۰)	(۶۳۵,۱۶۱,۹۵۴)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴,۰۴۴,۹۴۳	۴,۸۸۸,۵۳۰,۲۹۰	(۱,۴۱۵,۷۳۰,۰۵۰)	۳,۴۷۳,۷۹۰,۲۴۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۴۴۸,۸۷۳	(۳۰,۷۴۴,۴۹۳,۵۷۵)	۲۸۱,۹۵۵,۲۹۸
سپید ماکیان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۱۶۰,۴۳۹	(۱۶۵,۷۵۴,۹۲۰,۰۸۷)	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۲۶,۱۸۹,۵۱۷	(۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷
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	(۳۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)	(۱,۲۷۹,۱۷۱,۱۵۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۰۶۱,۹۱۱	(۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	۴۴,۶۱۷,۱۷۸	۱۰۳,۵۲۸,۶۰۷,۵۱۳	(۹۵,۱۷۳,۶۲۹,۹۰۶)	۸,۳۵۴,۹۷۷,۶۰۷
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۶,۶۳۵,۳۹۷	۸۱,۹۹۵,۸۱۰,۹۲۹	(۶۶,۲۷۷,۴۶۶,۱۶۰)	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۷,۹۵۰,۴۳۱	۱,۰۰۴,۴۸۶,۷۰۳,۸۸۲	(۷۷۸,۴۹۰,۸۹۱,۷۰۳)	۲۲۵,۹۹۵,۸۱۲,۱۷۹
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)	۷۹,۰۵۲,۲۲۳,۹۵۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۴,۵۵۰,۶۰۵	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰)	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۷۴۷	۲۱,۷۲۶,۲۳۰,۶۶۴	(۱۶,۱۷۷,۱۲۶,۸۶۸)	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶
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
بانک تجارت	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۵۴,۳۱۲	(۴,۸۷۴,۱۸۵,۰۷۵)	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷
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 صدرتامین	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۴۱,۷۲۵,۵۸۹	(۳۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰)	۸۷,۳۱۲,۶۳۱,۲۰۹
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۴۹,۲۸۷,۹۵۰	۲۴۴,۶۴۵,۳۶۰,۱۲۳	(۱۴۹,۰۱۹,۴۸۹,۲۸۴)	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۱,۷۳۶,۹۶۰	(۶۵,۸۱۳,۵۲۵,۰۲۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۱۱,۲۰۶,۳۵۱	۳۱۷,۱۹۶,۱۶۴,۷۰۳	(۳۰۹,۷۵۵,۷۱۷,۶۰۲)	۱۰۷,۴۴۰,۴۲۷,۱۰۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۷۴۶,۱۰۸	(۹,۵۳۰,۵۵۴,۸۹۶)	۱,۲۵۱,۱۹۱,۲۱۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۲۸۱,۸۰۵	(۶۳,۰۶۹,۱۲۴,۷۹۸)	(۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۹۹۳)
کشت و صنعت هلال	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۴,۳۴۳,۳۴۶	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶
موتوژن	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۰	۳۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۵۳	(۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۶,۷۳۸,۰۷۸	(۱۶۰,۵۳۸,۲۰۲,۰۱۰)	۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸
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)	(۶۱۴,۴۴۵,۲۲۰)
ح . فرآورده 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	۴۰,۲۲۴,۰۹۱,۱۶۱	(۳۷,۸۴۱,۳۸۳,۳۴۷)	۲,۴۸۳,۷۰۸,۸۳۴
تایدوانرخاورمیانه	-	-	-	-	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۶۰,۰۴۶,۱۵۸	(۳۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸
آلومینای ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۲,۸۳۶,۳۱۶	(۲۱۳,۲۲۰,۸۳۱,۷۲۴)	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲
شیشه همدان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۷۴,۸۴۰	(۹۵۳,۵۹۲,۶۴۴)	۱۷۳,۰۸۲,۱۹۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۷۳۹	۳۲,۸۱۷,۰۷۴,۲۴۶	(۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)	۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۳۰۲,۹۷۷	۶۰۳,۵۱۷,۸۰۰	(۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)	۵,۴۵۶,۷۱۵
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	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)	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۷,۲۴۰,۲۱۴	۲۲,۵۰۸,۰۱۲,۶۲۷	(۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)	۷۳۰,۰۷۴,۰۸۵
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	-	-	-	-	۲۲۵	۲,۷۴۲,۷۲۵	(۲,۳۲۶,۰۰۷)	۴۱۶,۷۱۸
نشاسته و گلوکز اردبیله	-	-	-	-	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)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۹۳,۲۱۴	(۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)	۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴
صنعتی آما	-	-	-	-	۳۸۹,۶۰۹	۱,۶۴۴,۵۶۲,۶۶۱	(۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)	۷۰۶,۰۳۹,۹۷۴
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۸۶۶	۳,۳۸۶,۷۵۴	(۳,۸۹۲,۴۱۸)	۴۹۴,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷,۲۷۸,۶۳۹	۵۹۲,۸۰۲,۸۱۰,۳۳۰	(۵۰۹,۲۹۸,۰۸۹,۲۰۲)	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸
گروه صنعتی درياد تبریز	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۵۰۰,۵۱۸	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۹۷۴,۷۴۳,۳۶۵	(۲۷,۳۸۵,۳۱۷,۵۶۶)	۵۸۹,۴۲۴,۷۹۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۴۱,۲۹۶,۸۸۲,۱۸۷	(۴۳,۱۴۴,۸۵۹,۱۵۴)	(۱,۸۴۷,۹۷۶,۹۶۷)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۶	(۳۳,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)	۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۳۷۶	۱۲,۳۰۱,۲۳۷	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۲,۳۰۴,۴۴۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۱۸۰۰	-	-	-	-		۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵	-	۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۱۷۰۰	-	-	-	-		۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲	-	۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۲۰۰۰ (ضستا۴۰۴۵۱)	-	-	-	-		(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)	-	(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۱-۱۹۰۰ (ضستا۴۰۴۴۱)	-	-	-	-		(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)	-	(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰ (ضملت۴۰۲۴۱)	-	-	-	-		۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱	-	۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰ (ضملت۴۰۲۱۱)	-	-	-	-		۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷	-	۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰ (ضملت۴۰۲۰۱)	-	-	-	-		۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵	-	۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	-	-	-	-		(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)	-	(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	-	-	-	-		(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	-	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۰	-	-	-	-		(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۳)	-	(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۳)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	-	-	-	-		(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	-	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰ (ضستا۵۰۴۷۱)	-	-	(۱۵,۳۹۸,۰۷۵,۹۶۴)	(۱۵,۳۹۸,۰۷۵,۹۶۴)		(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)	-	(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۸۰۰	-	-	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷		۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	-	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۷	-	-	-	-		۷,۵۲۴,۲۰۱,۳۶۴	-	۷,۵۲۴,۲۰۱,۳۶۴
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰ (ضخود۶۰۵۳۱)	-	-	(۹,۷۰۳,۳۶۴)	(۹,۷۰۳,۳۶۴)		(۹,۷۰۳,۳۶۴)	-	(۹,۷۰۳,۳۶۴)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰ (ضملت۶۰۲۱۱)	-	-	(۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۷,۱۱۸,۹۷۲)		(۷,۱۱۸,۹۷۲)	-	(۷,۱۱۸,۹۷۲)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۰۰۰ (ضجار۶۰۴۵۱)	-	-	(۳,۵۳۶,۵۳۵)	(۳,۵۳۶,۵۳۵)		(۳,۵۳۶,۵۳۵)	-	(۳,۵۳۶,۵۳۵)
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰ (ضستا۶۰۵۱۱)	-	-	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)		(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)	-	(۱۴,۸۳۶,۹۰۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۷ (ضملت۴۰۲۵۱)	-	-	-	-		(۴,۵۱۴,۲۳۹)	-	(۴,۵۱۴,۲۳۹)
جمع	۱۱۴,۶۰۹,۴۳۴	۱,۰۳۲,۳۸۰,۷۹۰,۴۶۲	(۶۷۸,۹۴۲,۱۲۵,۸۹۶)	۳۵۳,۴۳۸,۶۶۴,۵۶۶	۱,۳۱۷,۵۸۳,۶۶۷	۷,۹۹۹,۵۱۱,۷۴۶,۳۹۱	(۶,۳۹۷,۷۹۷,۹۹۸,۰۲۳)	۱,۶۰۱,۷۱۳,۷۴۸,۲۶۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۱۷		-	۲,۸۵۰	-	۲,۸۵۰	۷۸,۵۵۶	-	۷۸,۵۵۶
بانک گردشگری	۱۹		-	-	-	-	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	-	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۱۴۷,۹۵۵	-	۱۴۷,۹۵۵	۷۶۹,۳۴۹	-	۷۶۹,۳۴۹
بانک ملت	۱۲		-	۱۳,۵۵۰	-	۱۳,۵۵۰	۱۱۷,۳۹۹	-	۱۱۷,۳۹۹
بانک صادرات	۲۹		-	۴,۴۰۷	-	۴,۴۰۷	۳۸,۱۸۰	-	۳۸,۱۸۰
بانک گردشگری	۲۳		-	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳	-	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳	-	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳
جمع				۷,۹۴۲,۹۴۱,۵۳۵	-	۷,۹۴۲,۹۴۱,۵۳۵	۴۴,۱۹۰,۶۵۹,۷۱۰	-	۴۴,۱۹۰,۶۵۹,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲,۸۵۰	۰٪	۷۸,۵۵۶	۰٪
بانک گردشگری	۰	۰٪	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	۰٪
بانک خاورمیانه	۱۴۷,۹۵۵	۰٪	۷۶۹,۳۴۹	۰٪
بانک ملت	۱۳,۵۵۰	۰٪	۱۱۷,۳۹۹	۰٪
بانک صادرات	۴,۴۰۷	۰٪	۳۸,۱۸۰	۰٪
بانک گردشگری	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳	۰٪	۷,۹۴۲,۷۷۲,۷۷۳	۰٪
جمع	۷,۹۴۲,۹۴۱,۵۳۵	۰٪	۴۴,۱۹۰,۶۵۹,۷۱۰	۱٪

فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
شستا۱	ضستا۵۰۴۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۶,۴۸۹,۴۷۲,۸۰۰	۷,۱۷۰,۶۱۸,۰۰۲	۰	۳,۸۹۳,۵۸۷	۰	۱۷,۲۹۲,۵۳۹	-۷۰۲,۳۳۱,۳۲۸	-۷۰۲,۳۳۱,۳۲۸
شستا۱	ضستا۵۰۴۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۳۷,۷۰۲,۳۱۵,۲۰۰	۳۰,۶۰۶,۰۲۸,۲۷۱	۰	۲۲,۶۲۰,۹۹۵	۰	۱۷,۲۹۲,۵۳۹	۷,۰۵۶,۳۷۳,۳۹۵	۷,۰۵۶,۳۷۳,۳۹۵
وبملت۱	ضملت۴۰۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۶۲,۹۴۱	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۶۲,۱۹۶	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۴۶,۶۷۵	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۴,۴۲۲	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۳۰,۲۲۳	۰
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۰,۴۸۴	۰
شستا۱	ضستا۴۰۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۱۵۷,۸۶۶,۴۳۳	۰
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۷۲۴,۷۳۶,۴۶۴	۰
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶	۰
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۹۱۸,۲۰۶,۸۱۵	۰
جمع					۴۴,۱۹۱,۷۸۸,۰۰۰	۳۷,۷۷۶,۶۴۶,۲۷۳	۰	۲۶,۵۱۴,۵۸۲	۰	۳۴,۵۸۵,۰۷۸	۶,۳۵۴,۰۴۲,۰۶۷	-۴۷,۳۵۹,۵۴۶,۷۵۸

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۵۲۳,۵۶۸,۴۸۸
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴,۸۳۵,۸۲۸,۷۵۴	-
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۸,۷۵۴,۳۶۹,۶۸۰
جمع	۴,۸۳۵,۸۲۸,۷۵۴	۹,۲۷۷,۹۳۸,۱۶۸