صندوق فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت:۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
					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 خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۶,۹۰۰,۰۶۸	۴۰,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۵,۴۳۰,۰۱۵	۶۷,۱۷۹,۵۷۷,۵۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۹۰۳,۵۲۹	۲۰,۶۶۷,۴۸۷,۷۵۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۹,۳۲۱,۳۸۷	۲۳,۷۸۲,۱۵۰,۰۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۹۵۳,۴۸۶	۳,۹۱۳,۰۶۳,۰۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۱۴۱,۲۳۷	۶,۹۶۳,۷۷۳,۲۵۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۱۹۷,۵۵۶	۴,۰۴۴,۹۶۴,۰۰۰		-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۵۹,۲۰۲,۰۷۹	۷۰۲,۱۴۶,۱۲۸,۳۲۰		-	-	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰	۳۸۳,۵۵۹,۲۰۲,۰۷۹	۷۱۲,۱۴۸,۲۰۹,۹۲۰	۳.۹۶٪
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۷۹۲,۲۰۰	۲۴۸,۰۸۷,۷۱۵,۳۱۶	۹۵۸,۱۸۲,۲۵۴,۹۷۸		-	-	(۹,۰۷۴,۰۲۷)	۵۶,۳۶۶,۷۴۸,۷۹۲	۱۴۳,۷۱۸,۱۷۳	۶,۰۱۰	۲۳۳,۳۵۴,۲۷۵,۸۵۹	۸۵۷,۰۶۹,۴۶۱,۴۵۱	۴.۷۷٪
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸	۱۳,۴۶۵,۱۰۳,۹۰۰		-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴	۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸	۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۸۰۰	۰.۰۸٪
بانک‌اقتصادنوین	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۰۳۴	۷۷۸,۹۸۷,۵۳۲,۲۰۳		-	-	-	-	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۳,۶۹۰	۲۱۰,۷۸۹,۷۲۷,۰۳۴	۸۴۵,۴۳۰,۵۸۶,۴۲۰	۴.۷۱٪
پالایش نفت اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۷۰,۵۹۲,۷۲۳	۷۹۷,۳۸۸,۱۷۲,۰۰۰		-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۴۰۱,۸۹۶,۹۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰	۳۹۳,۵۷۴,۷۹۳,۷۵۵	۷۳۸,۲۴۸,۸۸۰,۰۰۰	۴.۱۱٪
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۸۰,۹۲۱	۳۷۴,۹۴۴,۱۰۳,۵۵۰		-	-	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	۴۵۱,۰۱۹,۳۱۲,۱۰۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۲۴,۳۴۷,۲۳۱	۲۵,۸۲۸,۸۸۲		-	-	(۴۵۵)	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۱۲,۸۰۸,۹۸۸	۴۲۶,۳۲۵,۶۱۲,۶۸۷	۶۰۹,۴۱۹,۲۳۰,۴۷۳		۴,۱۹۶,۷۶۳	۱۴,۰۷۱,۶۹۱,۲۸۱	(۲۴,۱۹۶,۷۶۳)	۷۹,۹۹۸,۳۰۳,۰۱۷	۱۹۲,۸۰۸,۹۸۸	۳,۲۶۰	۳۹۱,۲۹۱,۷۴۲,۷۳۵	۶۲۳,۶۹۸,۵۵۲,۹۴۴	۳.۴۷٪
ح . فراورده های نسوزایران	۱۹۵,۶۸۴,۳۲۹	۸۸,۵۳۹,۸۲۰,۹۴۲	۱۰۳,۸۸۱,۸۵۳,۶۸۸		-	-	-	-	-	-	-	-	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	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲	۴۶,۲۶۳,۵۹۶,۴۸۰		-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲	۵۶,۲۰۲,۱۷۲,۸۰۰	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۳,۳۳۳,۳۳۲	۶۷۰,۴۷۶,۵۹۹,۸۶۳	۲,۰۳۹,۵۷۷,۸۹۹,۳۸۴		-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۲)	۲۸,۱۳۰,۴۵۵,۴۸۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۶۶۲,۳۰۰,۰۵۹,۱۸۹	۲,۳۶۲,۹۹۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۳.۱۵٪
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۹۹۴,۶۲۶,۰۴۵,۸۸۸		-	-	-	-	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۳۵۹,۰۸۴,۷۰۴,۲۸۳	۱,۰۹۷,۹۴۲,۷۸۵,۹۲۰	۶.۱۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۲۱۹,۸۳۷,۴۱۸,۵۰۰		-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰	۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳	۳۱۱,۹۳۹,۹۱۹,۹۰۰	۱.۷۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۵۶۸,۰۲۲,۹۷۶,۹۶۰		-	-	-	-	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۳۳۹,۸۲۵,۷۲۸,۷۱۲	۵۵۹,۲۴۷,۳۴۱,۰۸۰	۳.۱۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸۳,۵۴۶,۰۹۵	۱۹۹,۶۱۵,۶۰۶,۴۶۲	۳۲۰,۸۲۴,۰۹۷,۸۶۳		-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۱۴,۰۸۰,۱۱۰	۸۰,۵۴۶,۰۹۵	۳,۷۱۰	۱۹۲,۴۴۷,۷۴۵,۱۸۴	۲۹۶,۵۱۶,۰۸۷,۳۷۴	۱.۶۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۷۰۵,۲۰۹	۲,۳۶۳,۵۸۷,۱۴۰		-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۲,۳۷۶,۸۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۷۰۲,۱۹۸	۶,۸۷۸,۴۱۵,۶۴۰		-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۹۵۳,۶۴۱,۲۸۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۷۲۰,۳۴۸	۱۰,۴۶۲,۴۹۴,۸۸۰		-	-	(۳۰,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۷۱۸,۲۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	۷,۶۱۴,۹۱۲,۲۹۸	۹,۰۰۴,۴۵۳,۳۴۲	۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۴۳,۶۳۸	۱,۱۱۷,۷۲۲,۸۸۴	۱,۲۳۷,۵۳۳,۳۸۵		-	-	(۴۳,۶۳۸)	۱,۱۳۹,۸۹۵,۲۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۶,۲۴۱	۴۰۶,۹۹۹,۴۵۶,۱۵۹	۴۵۳,۰۱۳,۴۱۶,۹۴۷		-	-	(۲۴۱)	۶,۷۸۲,۲۹۳,۳۳۷	۱۶,۰۰۰	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۴۰۰,۹۵۹,۹۹۶,۲۱۶	۵۰۸,۷۴۷,۹۳۹,۵۰۷	۲.۸۳٪
شیشه سازی مینا	۱۱,۹۷۸,۰۶۳	۱۵۶,۴۳۷,۲۶۴,۸۸۹	۱۶۱,۱۶۷,۰۰۸,۰۹۰		۹۹۰,۵۳۰	۱۲,۹۶۰,۲۹۸,۷۴۸	-	-	۱۲,۹۶۸,۵۹۳	۱۴,۹۵۰	۱۶۹,۳۹۷,۵۶۳,۶۳۷	۱۹۲,۳۸۱,۷۶۹,۳۵۳	۱.۰۷٪
صنعتی زر ماکارون	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷	۱۹۸,۱۱۲,۲۲۹,۷۴۵		-	-	-	-	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۴,۸۲۰	۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷	۲۳۷,۵۳۷,۵۴۹,۰۹۷	۱.۳۲٪
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۱,۱۲۸,۴۴۹,۱۳۴,۸۰۰		-	-	-	-	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	۴۴۸,۱۴۲,۰۶۷,۶۳۵	۱,۳۵۳,۴۹۵,۹۷۰,۸۰۰	۷.۵۳٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۱۳۳,۰۲۶,۹۶۳,۷۰۱		-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۶,۷۶۰	۷۸,۱۱۷,۰۲۴,۷۸۱	۱۶۶,۵۳۰,۰۵۰,۸۵۶	۰.۹۳٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۳۶,۵۷۳,۵۶۷	۱۷۳,۹۹۴,۵۴۴,۵۰۰		-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰	۱۵۱,۰۳۶,۵۷۳,۵۶۷	۱۷۶,۴۲۵,۶۰۶,۰۰۰	۰.۹۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۰۸۲,۳۶۸,۱۱۶,۰۰۰		-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۴۲۲,۴۸۰,۹۶۸,۰۰۵	۱,۱۳۲,۳۷۸,۵۲۴,۰۰۰	۶.۳۰٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۱۳,۱۰۹,۹۵۵	۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰,۰۰۰		-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۵۵۹,۰۱۳,۱۰۹,۹۵۵	۹۵۲,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۱,۴۷۵,۱۶۹,۳۸۰,۲۰۸	۱,۷۵۹,۳۴۸,۲۸۹,۸۶۱		-	-	-	-	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۲۴,۳۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹,۳۸۰,۲۰۸	۲,۲۲۹,۹۱۴,۳۳۴,۰۲۱	۱۲.۴۱٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۱۸۱,۵۱۴,۰۸۲,۱۵۸	۳۰۵,۲۲۹,۸۱۶,۸۲۱		۶۹,۷۷۴	۱۲۲,۶۳۹,۸۶۳	(۹۰,۳۷۶,۸۶۲)	۱۶۷,۳۸۴,۹۶۳,۸۵۱	۹۸,۰۶۲,۵۵۳	۱,۷۲۲	۹۴,۵۴۳,۸۹۲,۳۱۲	۱۶۸,۵۳۱,۴۴۵,۰۳۴	۰.۹۴٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۷۲۳,۰۶۷	۳۲۵,۸۴۱,۰۷۳,۳۵۳	۳۱۷,۷۴۴,۳۸۳,۰۷۴		-	-	-	-	۶,۷۲۳,۰۶۷	۴۸,۶۸۰	۳۲۵,۸۴۱,۰۷۳,۳۵۳	۳۲۴,۷۴۹,۰۳۵,۶۵۱	۱.۸۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۴,۱۱۹,۸۸۹	۹۴,۶۶۲,۵۵۸,۰۰۰		-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۰	۴۹,۹۵۴,۱۱۹,۸۸۹	۸۷,۴۲۸,۹۰۹,۷۰۰	۰.۴۹٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰		-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۱۴۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	۰.۰۴٪
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-		۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۸	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-		۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۹,۰۱۳,۴۶۱	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۰	۹۵,۲۳۹,۰۱۳,۴۶۱	۹۰,۴۲۳,۵۸۰,۵۶۰	۰.۵۰٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-		۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۳۴,۵۵۹,۸۰۳	-	-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳۶۲,۵۳۴,۵۵۹,۸۰۳	۳۴۱,۴۲۰,۲۶۱,۶۰۰	۱.۹۰٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-		۲,۹۲۵,۰۰۰	۶۹,۲۹۰,۸۹۹,۵۴۶	-	-	۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۶۹,۲۹۰,۸۹۹,۵۴۶	۸۳,۲۴۰,۵۳۸,۰۳۰	۰.۴۶٪
بانک تجارت	-	-	-		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۴,۲۴۱,۴۰۵	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۴۲۷,۹۴۴,۲۴۱,۴۰۵	۳۸۷,۱۳۴,۱۴۰,۵۰۰	۲.۱۵٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	-	-		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۷۷,۱۹۶,۸۸۲	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳	۵۹,۹۷۷,۱۹۶,۸۸۲	۳۵,۸۳۳,۱۰۵,۰۰۰	۰.۲۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-		۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۲۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۳۰,۷۳۵,۶۹۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	۲۵۶,۴۳۰,۷۳۵,۶۹۷	۲۳۰,۱۰۷,۴۱۳,۰۰۰	۱.۲۸٪
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۴۳,۳۹۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۲۳۹,۱۴۳,۳۹۸	۱۵۸,۸۸۰,۷۵۰	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	-	-	-		۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۵,۱۶۴,۰۱۳	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷	۴۰,۶۹۵,۱۶۴,۰۱۳	۵۶,۴۱۴,۶۵۷,۲۵۰	۰.۳۱٪
اختیارخ خسایا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	-	-	-		۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۵۹۶,۰۵۰	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱۱,۲۹۰,۵۹۶,۰۵۰	۶,۴۴۳,۱۶۴,۰۰۰	۰.۰۴٪
اختیارخ خسایا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	-	-	-		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۳۵,۷۹۳	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴	۳۹۳,۲۳۵,۷۹۳	۱۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
شمش نقره SilverBar	-	-	-		۴۰,۸۰۱	۱۹۹,۹۹۵,۷۲۸,۵۵۶	-	-	۴۰,۸۰۱	۵,۰۱۱,۳۷۵	۱۹۹,۹۹۵,۷۳۸,۵۵۶	۲۰۳,۹۷۸,۳۸۵,۵۰۸	۱.۱۴٪
گروه پتروشیمی تابان فردا	-	-	-		۳,۶۹۷	۴۷,۴۲۰,۶۸۷	-	-	۳,۶۹۷	۱۸,۶۶۰	۴۷,۴۲۰,۶۸۷	۶۸,۴۵۲,۷۵۸	۰.۰۰٪
بین المللی محصولات پارس	-	-	-		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۸,۷۰۸,۶۹۱	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۲۲,۷۷۶,۶۰۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خسایا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	-	-	-		-	-	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۱۳,۶۲۷,۰۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خسایا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	-	-	-		-	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۸,۲۰۰,۷۹۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	-	-	-		-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۴۲۷,۲۷۰,۸۲۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	-	-	-		-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۶,۷۰۱,۲۳۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	-	-	-		-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۲۹,۱۸۷,۲۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	-	-	-		-	-	(۹۰۸,۰۰۰)	۵,۳۷۵,۵۷۸,۷۹۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	-	-		-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۸۰۸,۲۷۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	-	-		-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۳۰۱,۲۰۷,۷۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	-	-		-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۴۶,۶۹۴,۶۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۳,۹۶۱,۲۳۹,۸۳۰	۸,۳۶۶,۱۹۸,۹۴۲,۵۲۲	۱۵,۱۹۳,۴۵۶,۶۷۵,۹۸۹		۹۸۸,۸۱۱,۵۶۵	۱,۶۳۳,۴۶۳,۰۴۱,۷۷۴	(۵۲۲,۵۶۳,۳۱۸)	۱,۰۳۹,۳۶۶,۳۵۸,۴۲۹	۳,۹۶۲,۸۱۱,۷۴۸	۳۷,۳۸۰,۶۴۲	۹,۲۸۳,۸۷۳,۶۴۹,۶۳۰	۱۷,۵۳۴,۸۵۸,۳۷۳,۳۶۴	۹۷.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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 خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ خساپا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	-	۴,۰۱۱,۲۹۲	۵۹۹,۹۶۱,۳۱۲,۷۷۸	۵۹۹,۹۵۷,۴۸۳,۴۰۷	۷,۸۴۰,۶۶۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۵۶,۸۸۶,۹۶۷	۲,۱۸۸,۷۶۸,۵۶۸,۸۰۲	۲,۱۸۸,۶۷۵,۷۰۶,۳۰۲	۱۴۹,۷۴۹,۴۶۷	۰.۰۰٪
بانک ملت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	۳,۲۱۷,۹۰۸	۱۰,۹۸۹	۶۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۸۹۷	۰.۰۰٪
بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۴۲,۲۹۰	-	۶۳۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۹۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۳,۰۲۹,۸۵۳	-	-	۳,۰۲۹,۸۵۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۲۶۲,۷۷۹,۸۹۱,۹۰۰	۱,۳۴۹,۷۶۲,۶۴۶,۷۰۰	۱,۵۲۸,۹۵۳,۸۲۵,۰۰۰	۸۳,۵۸۸,۷۱۳,۶۰۰	۰.۴۷٪
				۲۶۲,۸۴۸,۵۸۲,۷۱۰	۴,۱۳۸,۴۹۲,۵۳۹,۲۶۹	۴,۳۱۷,۵۸۸,۲۷۴,۷۰۹	۸۳,۷۵۲,۸۴۷,۲۷۰	۰.۴۷٪

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	۱۰,۱۶۹,۸۹۵,۸۳۲,۶۶۶	۹۸.۷۱٪	۵۶.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۵۳,۰۶۹,۸۰۳,۲۵۱	۰.۵۲٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۱-۳	۱۱,۲۷۳,۲۶۳,۷۹۴	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪
جمع		۱۰,۲۳۴,۲۳۸,۸۹۹,۷۱۱	۹۹.۳۴٪	۵۶.۹۷٪

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	(۱۷,۹۰۸,۶۶۱,۵۶۶)	۵,۵۱۴,۷۳۱,۱۸۷	(۱۲,۳۹۳,۹۳۰,۳۷۹)	-۰.۶۴٪		۳,۷۴۶,۸۵۲,۹۴۶	۱۲۴,۷۰۱,۸۹۸,۷۴۰	۱۳,۸۶۹,۷۰۸,۷۹۴	۱۴۲,۳۱۸,۴۶۰,۴۸۰	۱.۳۹٪	
پالایش نفت تبریز	-	-	۱۹۴,۵۸۸,۱۳۱,۱۸۴	۱۹۴,۵۸۸,۱۳۱,۱۸۴	۹.۹۸٪		۳۷,۸۵۴,۲۵۲,۳۳۶	-	۱۸۱,۳۹۹,۲۸۸,۱۹۱	۲۱۹,۲۵۳,۵۴۰,۵۲۷	۲.۱۴٪	
بانک خاورمیانه	-	(۷۷,۸۶۴,۷۶۳,۰۱۹)	۳۳,۱۱۸,۷۱۸,۲۸۵	(۴۴,۷۴۶,۰۴۴,۷۳۴)	-۲.۳۰٪		۲۵,۳۶۳,۵۰۵,۲۰۰	۴۸۸,۸۵۷,۵۸۹,۵۸۲	۳۳,۴۰۰,۶۷۳,۵۸۳	۵۴۷,۶۲۱,۷۶۸,۳۶۵	۵.۳۵٪	
سیمان آبیک	-	-	۱,۸۷۴,۹۳۹,۰۸۷	۱,۸۷۴,۹۳۹,۰۸۷	۰.۱۰٪		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۴,۹۳۹,۰۸۷	۲,۸۴۴,۹۳۹,۰۸۷	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۳۳,۴۸۷,۴۵۸,۵۳۱	۱۸,۰۵۶,۸۷۵,۵۷۲	۳۵۱,۵۴۴,۳۳۴,۱۰۳	۱۸.۰۳٪		-	۱,۵۴۷,۰۳۱,۴۷۸,۵۹۶	۱۸,۶۴۶,۳۰۰,۳۷۱	۱,۵۶۵,۶۷۷,۷۷۸,۹۶۷	۱۵.۳۰٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۵۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۸۱	۲۷,۹۹۶,۹۴۳,۷۲۷	۸۰,۲۰۵,۹۳۴,۲۰۸	۴.۱۱٪		۲۵,۹۰۳,۷۳۱,۴۲۶	۲۰۹,۳۳۱,۹۹۲,۲۶۷	۲۶,۱۴۸,۹۶۶,۷۶۰	۲۶۱,۳۸۴,۶۹۰,۴۵۳	۲.۵۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۲۲,۱۷۲,۴۰۲	۲۲,۱۷۲,۴۰۲	۰.۰۰٪		۱۵۳,۶۰۵,۷۶۰	-	۲۲,۱۷۲,۴۰۲	۱۷۵,۷۷۸,۱۶۲	۰.۰۰٪	
سیمان فارس نو	-	(۱۱۴,۲۳۳,۴۸۸)	۲۸۹,۹۱۰,۲۲۶	۱۷۵,۶۷۶,۷۳۸	۰.۰۱٪		۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۵۴۱,۰۴۳	(۲,۰۱۷,۲۶۰,۴۵۱)	۸۵۹,۲۸۰,۵۹۲	۰.۰۱٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۶,۴۵۶,۵۰۶,۹۶۷	۷۲,۸۰۶,۰۹۷,۹۷۲	۷۹,۲۶۲,۶۰۴,۹۳۹	۴.۰۷٪		۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۴,۰۸۶,۲۴۵	۷۲,۱۷۰,۹۳۶,۰۱۸	۴۶۸,۶۴۵,۰۲۲,۲۶۳	۴.۵۸٪	
پتروشیمی اروند	-	-	۲۷۲,۷۲۲	۲۷۲,۷۲۲	۰.۰۰٪		۲,۷۱۶,۹۷۳	-	۱۱,۸۶۸,۸۰۸,۷۹۰	۱۱,۸۷۱,۵۲۵,۷۶۳	۰.۱۲٪	
بین المللی محصولات پارس	-	-	۱,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۴	۱,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۴	۰.۰۹٪		-	-	۱,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۴	۱,۶۸۴,۰۶۷,۹۱۴	۰.۰۲٪	
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	(۵۵,۰۱۵,۷۵۲,۴۶۴)	۸۵,۵۷۹,۷۰۴,۶۶۵	۳۰,۵۶۳,۹۵۲,۲۰۱	۱.۵۷٪		۶,۳۵۳,۵۸۹,۸۷۱	۷۹,۷۲۱,۴۹۱,۰۱۶	۸۵,۵۷۹,۷۰۴,۶۶۵	۱۷۱,۶۵۴,۷۸۵,۵۵۲	۱.۶۸٪	
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	۳۳۰,۶۷۱,۶۳۸	۳۳۰,۶۷۱,۶۳۸	۰.۰۲٪		-	-	۳۳۰,۶۷۱,۶۳۸	۳۳۰,۶۷۱,۶۳۸	۰.۰۰٪	
ح . فراورده های نسوزایران	-	-	(۲۵,۴۱۸,۲۴۴,۴۹۴)	(۲۵,۴۱۸,۲۴۴,۴۹۴)	-۱.۳۰٪		-	-	(۳۲,۵۹۲,۷۴۳,۵۵۰)	(۳۲,۵۹۲,۷۴۳,۵۵۰)	-۰.۳۲٪	
پارس فنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	(۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵)	-۰.۰۱٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۷۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۱۸۲,۲۵۰,۳۵۷,۲۵۸	۱.۷۸٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴	۰.۰۰٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۱۵,۲۶۸,۳۴۴,۷۶۹	۰.۱۵٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۴۷۰,۵۶۶,۰۴۴,۱۶۰	-	۴۷۰,۵۶۶,۰۴۴,۱۶۰	۲۴.۱۴٪		۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۴۴,۹۵۳,۸۱۳	۲۲۵,۹۹۵,۸۱۲,۱۷۹	۱,۰۰۰,۵۴۰,۷۶۵,۹۹۲	۹.۷۸٪	
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	۰.۱۱٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱۰۳,۰۵۲,۳۲۳,۹۵۵	۱.۰۱٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵	۰.۶۳٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۵۹,۹۳۸,۰۵۰	-	۵,۵۶۹,۲۰۳,۷۹۶	۶,۲۲۹,۱۴۱,۸۴۶	۰.۰۶٪	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۱۸۷,۱۹۴,۹۶۵,۵۱۷	۱.۸۳٪	
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	۰.۱۴٪	
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱۲,۹۰۰,۶۵۵,۷۳۸	-	۲۲,۱۶۵,۲۲۵,۳۹۷	۳۵,۰۶۵,۸۸۱,۱۳۵	۰.۳۴٪	
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	۰.۵۰٪	
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	(۲۹,۲۴۳,۳۳۶)	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸	۹۲,۱۰۲,۵۰۱,۴۰۰	-	۹۶,۷۸۶,۳۹۷,۰۰۸	۴.۹۷٪		۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸	۱۸۱,۵۷۱,۵۷۷,۶۹۷	۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹	۲۷۳,۴۶۸,۱۰۴,۵۱۴	۲.۶۷٪	
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۹۵,۶۲۵,۸۷۰,۸۳۹	۰.۹۳٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	(۷,۱۲۱,۷۸۸,۰۶۱)	-۰.۰۷٪	
صنعتی زر ماکارون	-	۳۹,۴۲۵,۳۱۹,۳۵۳	-	۳۹,۴۲۵,۳۱۹,۳۵۳	۲.۰۲٪		-	۸۸,۸۲۶,۰۹۴,۱۸۰	۱۰۷,۴۴۰,۴۴۷,۱۰۱	۱۹۶,۲۶۶,۵۴۱,۲۸۱	۱.۹۲٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۱,۱۹۱,۲۱۲	۱,۶۱۱,۱۹۱,۲۱۲	۰.۰۲٪	
کشت و صنعت هلال	-	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۴	-	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۴	۰.۰۱٪		۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۱,۵۵۸,۱۸۲,۶۲۵	۶۷۹,۴۳۹,۹۹۶	۲,۷۳۶,۴۵۵,۹۵۴	۰.۰۳٪	
کشت و صنعت جوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۴۹,۴۲۷,۳۱۶,۹۸۴	۰.۴۸٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۳,۴۷۲,۷۹۰,۲۴۰	۰.۰۳٪	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۶,۹۹۹,۲۴۰,۳۵۲	۰.۰۷٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	۶۶,۴۴۳,۰۵۴,۲۱۷	-	۶۶,۴۴۳,۰۵۴,۲۱۷	۳.۴۱٪		۲۳,۷۳۶,۶۹۹,۰۰۰	۴۹۶,۷۸۶,۶۰۰,۷۲۸	(۱,۵۰۹)	۵۲۰,۵۲۳,۲۹۸,۲۱۹	۵.۰۹٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۸۳,۵۰۴,۷۲۱,۱۲۸	۰.۸۲٪	
گروه صنعتی درباد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۱,۹۹۷,۵۵۸,۷۵۸	۰.۰۲٪	
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٪	
نقل به صفحه بعد	۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸	۹۱۰,۰۶۶,۷۸۰,۸۴۶	۴۱۶,۴۴۴,۹۹۲,۰۸۷	۱,۳۳۱,۱۹۵,۶۶۸,۵۴۱	۶۸.۲۹٪		۲۷۲,۸۳۹,۹۰۸,۷۴۱	۴,۳۱۹,۱۹۵,۴۸۶,۵۳۲	۱,۶۶۸,۷۱۵,۷۷۷,۶۳۴	۶,۲۶۰,۷۵۱,۱۷۲,۹۰۷	۶۱.۱۷٪	

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸	۹۱۰,۰۶۶,۷۸۰,۸۴۶	۴۱۶,۴۴۴,۹۹۲,۰۸۷	۱,۳۳۱,۱۹۵,۶۶۸,۵۴۱	۶۸.۲۹٪		۲۷۲,۸۳۹,۹۰۸,۷۴۱	۴,۳۱۹,۱۹۵,۴۸۶,۵۳۲	۱,۶۶۸,۷۱۵,۷۷۷,۶۳۴	۶,۲۶۰,۷۵۱,۱۷۲,۹۰۷	۶۱.۱۷٪	
کاشی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	-	۲۰,۷۳۰,۶۷۶,۲۷۷	۲۹,۲۷۷,۲۸۹,۸۷۷	۰.۲۹٪	
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۹,۸۲۹,۴۹۶,۲۲۸	۱۰,۲۲۹,۲۶۷,۰۲۷	۰.۱۰٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۳,۱۳۰,۴۸۱,۳۰۳	۰.۰۳٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۱,۳۶۳,۸۶۹,۳۵۶	۰.۰۱٪	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	(۱۰,۲۲۱,۵۵۹,۳۰۷)	-۰.۱۰٪	
موتوژن	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰	-	۳,۷۲۱,۰۶۷,۱۰۵	۶,۶۸۱,۲۸۸,۵۰۵	۰.۰۷٪	
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۳۱۱,۷۸۳,۴۹۲	۷۲,۵۱۱,۷۸۳,۴۹۲	۰.۷۱٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	(۶۱۴,۸۴۵,۲۲۰)	-۰.۰۱٪	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۲۳,۷۳۳,۴۱۸,۰۸۵	۰.۲۳٪	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱	۰.۲۰٪	
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰	۰.۴۵٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۳,۶۳۶,۵۵۳,۳۸۸	۰.۰۴٪	
بانک تجارت	-	(۴۰,۸۱۰,۱۰۰,۹۰۵)	-	(۴۰,۸۱۰,۱۰۰,۹۰۵)	-۲.۰۹٪		-	(۴۰,۸۱۰,۱۰۰,۹۰۵)	۱۲۲,۵۶۹,۲۳۷	(۴۰,۶۸۷,۵۳۱,۶۶۸)	-۰.۴۰٪	
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٪	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۷,۲۳۳,۶۴۸,۳۰۰)	-	(۷,۲۳۳,۶۴۸,۳۰۰)	-۰.۳۷٪		۸,۶۳۴,۹۴۵,۸۹۷	۴۱,۳۷۷,۸۸۹,۸۸۴	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۱۱۸	۹۷,۸۹۱,۰۸۰,۸۹۹	۰.۹۶٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۴۵۶,۷۱۵	۵,۴۵۶,۷۱۵	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری سبحان	-	۱۰۳,۳۱۶,۷۴۰,۰۳۱	-	۱۰۳,۳۱۶,۷۴۰,۰۳۱	۵.۳۰٪		-	۶۴۴,۵۱۵,۰۸۶,۷۳۱	۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸	۶۴۶,۷۵۶,۹۷۵,۳۱۹	۶.۳۲٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سیمان‌سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۳,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۵۶,۹۱۴,۸۰۶)	(۱,۴۳۳,۴۱۴,۸۰۶)	-۰.۰۱٪	
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٪	
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۱۷,۵۴۳,۷۲۰,۸۷۴	۰.۱۷٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۵,۲۷۸,۴۷۹,۹۶۲	۰.۰۵٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۸۲۶,۱۱۶,۲۲۱	۰.۰۱٪	
بانک ملت	-	۸۶۳,۲۷۴,۸۹۹	-	۸۶۳,۲۷۴,۸۹۹	۰.۰۴٪		-	۱,۲۱۰,۹۶۸,۳۹۱	(۹۰۸,۶۵۹,۶۵۰)	۳۰۲,۳۰۸,۷۴۱	۰.۰۰٪	
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٪	
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۴,۵۸۳,۴۵۲,۹۸۳	۰.۰۴٪	
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	۰.۰۶٪	
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۲۷,۵۵۶,۴۰۴,۸۷۸	۰.۲۷٪	
آلومینای ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۴,۰۸۲,۰۰۴,۵۷۲	۰.۰۴٪	
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	۰.۱۰٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۸,۷۷۵,۶۳۵,۸۸۰)	-	(۸,۷۷۵,۶۳۵,۸۸۰)	-۰.۴۵٪		۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۱۹,۶۹۰,۹۶۰	-	۲۲۱,۰۷۹,۶۹۰,۹۶۰	۲.۱۶٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۳۳,۵۰۳,۰۸۷,۱۵۴	-	۳۳,۵۰۳,۰۸۷,۱۵۴	۱.۷۲٪		۱۱,۷۷۶,۴۷۰,۵۴۹	۱۱۲,۵۰۶,۳۲۲,۸۱۹	-	۱۲۴,۲۸۲,۷۹۳,۳۶۸	۱.۲۱٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۰,۰۱۰,۴۰۷,۹۹۹	-	۵۰,۰۱۰,۴۰۷,۹۹۹	۲.۵۷٪		۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰	-	۶۴۷,۱۲۴,۲۳۸,۸۰۰	۶.۳۲٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۵۹۹	-	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۵۹۹	۰.۵۱٪		۳۰,۷۶۲,۵۴۱,۸۰۶	۳۰۶,۳۰۳,۲۳۱,۷۶۹	-	۳۳۷,۰۶۵,۷۷۳,۵۷۵	۳.۲۹٪	
شیشه سازی مینا	۳,۱۷۶,۸۷۰,۰۹۷	۱۸,۲۵۴,۴۶۲,۵۱۴	-	۲۱,۴۳۱,۳۳۲,۶۱۱	۱.۱۰٪		۳,۱۷۶,۸۷۰,۰۹۷	۲۲,۹۸۴,۲۰۵,۷۱۵	-	۲۶,۱۶۱,۰۷۵,۸۱۲	۰.۲۶٪	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۷,۰۰۴,۶۵۲,۵۷۶	-	۷,۰۰۴,۶۵۲,۵۷۶	۰.۳۶٪		۲۳,۰۱۰,۴۴۳,۲۵۱	(۱,۰۹۲,۰۳۷,۷۰۲)	-	۲۱,۹۱۸,۴۰۵,۵۴۹	۰.۲۱٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	۲۹۱,۷۲۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۲۹۱,۷۲۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴.۹۷٪		۲,۷۰۰,۲۳۵,۴۴۹	۳۹۳,۵۶۶,۰۹۰,۰۴۵	-	۳۹۶,۲۶۶,۳۲۵,۴۹۴	۳.۸۷٪	
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۱۲۲,۹۴۶,۰۹۲	-	۳۵۶,۶۵۲,۲۳۹	۰.۰۰٪	
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۱۱,۲۴۸	۲۱,۰۳۲,۰۷۱	-	۲۳,۲۴۳,۳۱۹	۰.۰۰٪		۲,۲۱۱,۲۴۸	۲۱,۰۳۲,۰۷۱	-	۲۳,۲۴۳,۳۱۹	۰.۰۰٪	
نقل به صفحه بعد	۷,۸۶۲,۹۷۶,۹۵۳	۱,۳۶۷,۹۵۰,۵۱۴,۶۰۴	۴۱۶,۴۴۴,۹۹۲,۰۸۷	۱,۷۹۲,۲۵۸,۴۸۳,۶۴۴	۹۱.۹۴٪		۵۱۹,۸۶۷,۸۱۵,۱۴۰	۶,۵۳۷,۲۴۵,۰۵۱,۲۰۲	۱,۹۶۹,۹۲۱,۷۵۵,۴۰۲	۹,۰۲۷,۰۳۴,۶۲۱,۷۴۴	۸۸.۲۰٪	

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۷,۸۶۲,۹۷۶,۹۵۳	۱,۳۶۷,۹۵۰,۵۱۴,۶۰۴	۴۱۶,۴۴۴,۹۹۲,۰۸۷	۱,۷۹۲,۲۵۸,۴۸۳,۶۴۴	۹۱.۹۴٪		۵۱۹,۸۶۷,۸۱۵,۱۴۰	۶,۵۳۷,۲۴۵,۰۵۱,۲۰۲	۱,۹۶۹,۹۲۱,۷۵۵,۴۰۲	۹,۰۲۷,۰۳۴,۶۲۱,۷۴۴	۸۸.۲۰٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۰.۲۶٪		-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۰.۰۵٪	
ذوب گران رنگین فلز	-	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲	-	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲	۰.۰۱٪		-	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲	-	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲	۰.۰۰٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)	-	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)	-۱.۳۵٪		-	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)	-	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)	-۰.۲۶٪	
فراورده های نسوزایران	-	۲۲۵,۰۴۶,۸۳۵,۹۹۹	-	۲۲۵,۰۴۶,۸۳۵,۹۹۹	۱۱.۵۴٪		-	۹۵۲,۷۷۳,۹۱۶,۶۶۲	-	۹۵۲,۷۷۳,۹۱۶,۶۶۲	۹.۳۱٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۲,۴۳۱,۰۶۱,۴۹۹	-	۲,۴۳۱,۰۶۱,۴۹۹	۰.۱۲٪		-	۲۵,۳۸۹,۰۳۲,۴۳۲	-	۲۵,۳۸۹,۰۳۲,۴۳۲	۰.۲۵٪	
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۳	-	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۳	۰.۷۲٪		-	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۳	-	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۳	۰.۱۴٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)	-	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)	-۱.۰۸٪		-	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)	-	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)	-۰.۲۱٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)	-	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)	-۰.۲۵٪		-	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)	-	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)	-۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹,۹۳۸,۵۷۶,۳۲۰	-	۹,۹۳۸,۵۷۶,۳۲۰	۰.۵۱٪		-	۱۴,۳۰۶,۶۲۶,۹۶۸	-	۱۴,۳۰۶,۶۲۶,۹۶۸	۰.۱۴٪	
شمش طلا GoldBar	-	۶۱,۷۷۳,۹۸۲,۵۰۴	۷۴۲,۸۳۳,۳۹۴	۶۲,۵۱۶,۸۱۵,۸۹۸	۳.۲۱٪		-	۱۰۷,۷۸۷,۹۴۳,۲۹۱	۲۲,۳۱۴,۳۸۴,۷۴۰	۱۳۰,۱۰۲,۳۲۸,۰۳۱	۱.۲۷٪	
شمش نقره SilverBar	-	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱	-	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱	۰.۲۰٪		-	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱	-	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱	۰.۰۴٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰/۰۷/۲۲-۱۴۰۰	-	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)	-	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)	-۱.۲۴٪		-	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)	-	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)	-۰.۲۴٪	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۶۵۰	-	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)	-	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)	-۰.۲۵٪		-	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)	-	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)	-۰.۰۵٪	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۷۵۰	-	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)	-	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)	-۰.۰۱٪		-	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)	-	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)	۰.۰۰٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۸۰۰	-	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۶	-	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۶	۰.۸۱٪		-	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۶	-	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۶	۰.۱۵٪	
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۸۰۰	-	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)	-	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)	۰.۰۰٪		-	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)	-	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۰۰۰	-	-	(۷۳,۷۲۱)	(۷۳,۷۲۱)	۰.۰۰٪		-	۵۹,۹۲۹,۲۵۰	(۷۳,۷۲۱)	۵۹,۸۵۵,۵۲۹	۰.۰۰٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۳۲۵۰	-	-	(۹,۹۹۷,۹۴۴)	(۹,۹۹۷,۹۴۴)	۰.۰۰٪		-	(۹,۳۹۸,۴۶۸,۵۰۰)	(۹,۹۹۷,۹۴۴)	(۹,۴۰۸,۴۶۶,۴۴۴)	-۰.۰۹٪	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۸۰۰	-	-	(۴,۰۱۱,۱۹۳)	(۴,۰۱۱,۱۹۳)	۰.۰۰٪		-	۳,۵۶۸,۱۷۹,۰۰۰	(۴,۰۱۱,۱۹۳)	۳,۵۶۴,۱۶۷,۸۰۷	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۶۰۰	-	-	(۱۱,۲۵۴,۳۹۰)	(۱۱,۲۵۴,۳۹۰)	۰.۰۰٪		-	۹,۴۰۴,۹۶۹,۰۰۰	(۱۱,۲۵۴,۳۹۰)	۹,۳۹۳,۷۱۴,۶۱۰	۰.۰۹٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰	-	-	(۱۳,۳۸۸,۲۳۸)	(۱۳,۳۸۸,۲۳۸)	۰.۰۰٪		-	۱۰,۴۲۳,۵۲۱,۰۰۰	(۱۳,۳۸۸,۲۳۸)	۱۰,۴۱۰,۱۳۲,۷۶۲	۰.۱۰٪	
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۶۰۰۰	-	-	(۴۳۷,۷۷۰)	(۴۳۷,۷۷۰)	۰.۰۰٪		-	۳۳۴,۷۲۱,۴۰۰	(۴۳۷,۷۷۰)	۳۳۴,۲۸۳,۶۳۰	۰.۰۰٪	
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۸۰۰۰	-	-	(۳,۲۲۷,۲۰۷)	(۳,۲۲۷,۲۰۷)	۰.۰۰٪		-	۲,۰۲۶,۲۶۲,۲۹۵	(۳,۲۲۷,۲۰۷)	۲,۰۲۳,۰۳۵,۰۸۸	۰.۰۲٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵	۹,۳۸۹,۸۶۰,۴۲۵	۰.۰۹٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲	۱۱۱,۹۰۶,۴۵۴,۵۸۲	۱.۰۹٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۲۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)	(۵,۷۰۴,۸۲۴,۱۶۸)	-۰.۰۶٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)	(۸۲,۴۳۸,۰۱۸,۱۰۲)	-۰.۸۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱	۱۲,۳۳۷,۵۰۵,۴۴۱	۰.۱۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷	۵۳۷,۱۳۸,۹۱۷	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵	۸۵۲,۱۸۴,۵۸۵	۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)	(۵۹۱,۶۸۸,۷۳۰)	-۰.۰۱٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	(۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱)	-۰.۱۷٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۲)	(۴۶۱,۵۶۹,۷۷۲)	۰.۰۰٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	(۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹)	-۰.۱۳٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)	(۱۵,۴۱۳,۳۴۰,۱۱۰)	-۰.۱۵٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۸۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۱۹,۹۴۰,۳۶۴,۲۳۷	۰.۱۹٪	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰	-	-	(۱۰,۱۵۷,۵۳۲,۲۶۱)	(۱۰,۱۵۷,۵۳۲,۲۶۱)	-۰.۵۷٪		-	-	(۱۰,۱۶۷,۲۳۵,۶۲۵)	(۱۰,۱۶۷,۲۳۵,۶۲۵)	-۰.۱۰٪	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۵۰	-	-	۱۵,۲۱۲,۵۴۶,۹۷۹	۱۵,۲۱۲,۵۴۶,۹۷۹	۰.۷۸٪		-	-	۱۵,۲۱۲,۵۴۶,۹۷۹	۱۵,۲۱۲,۵۴۶,۹۷۹	۰.۱۵٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰	-	-	۳,۰۱۴,۸۰۸,۹۴۷	۳,۰۱۴,۸۰۸,۹۴۷	۰.۱۵٪		-	-	۳,۰۱۴,۸۰۸,۹۴۷	۳,۰۱۴,۸۰۸,۹۴۷	۰.۰۳٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	-	-	۸,۶۳۶,۶۷۳,۷۵۲	۸,۶۳۶,۶۷۳,۷۵۲	۰.۴۴٪		-	-	۸,۶۳۶,۶۷۳,۷۵۲	۸,۶۳۶,۶۷۳,۷۵۲	۰.۰۸٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰	-	-	(۶,۳۰۶,۴۳۸,۳۳۳)	(۶,۳۰۶,۴۳۸,۳۳۳)	-۰.۳۲٪		-	-	(۶,۳۱۳,۵۵۷,۳۰۵)	(۶,۳۱۳,۵۵۷,۳۰۵)	-۰.۰۶٪	
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۵۰	-	-	۱,۹۰۰,۵۵۸,۲۹۴	۱,۹۰۰,۵۵۸,۲۹۴	۰.۱۰٪		-	-	۱,۹۰۰,۵۵۸,۲۹۴	۱,۹۰۰,۵۵۸,۲۹۴	۰.۰۲٪	
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۰۰	-	-	(۷,۳۰۷,۷۴۰,۵۲۹)	(۷,۳۰۷,۷۴۰,۵۲۹)	-۰.۳۷٪		-	-	(۷,۳۱۱,۲۷۷,۰۶۴)	(۷,۳۱۱,۲۷۷,۰۶۴)	-۰.۰۷٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۲۰۰	-	-	۱۷,۹۱۱,۲۸۳,۹۹۸	۱۷,۹۱۱,۲۸۳,۹۹۸	۰.۹۲٪		-	-	۱۷,۹۱۱,۲۸۳,۹۹۸	۱۷,۹۱۱,۲۸۳,۹۹۸	۰.۱۸٪	
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰	-	-	۲,۶۵۸,۰۴۳,۳۳۳	۲,۶۵۸,۰۴۳,۳۳۳	۰.۱۴٪		-	-	۲,۶۵۸,۰۴۳,۳۳۳	۲,۶۵۸,۰۴۳,۳۳۳	۰.۰۳٪	
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	-	-	۳,۹۲۹,۹۵۵,۰۱۵	۳,۹۲۹,۹۵۵,۰۱۵	۰.۲۰٪		-	-	۳,۹۲۹,۹۵۵,۰۱۵	۳,۹۲۹,۹۵۵,۰۱۵	۰.۰۴٪	
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰	-	-	(۹,۴۶۰,۱۴۴,۸۷۹)	(۹,۴۶۰,۱۴۴,۸۷۹)	-۰.۴۹٪		-	-	(۹,۴۷۴,۹۸۱,۷۸۰)	(۹,۴۷۴,۹۸۱,۷۸۰)	-۰.۰۹٪	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۷,۵۱۹,۶۸۷,۱۲۵	۷,۵۱۹,۶۸۷,۱۲۵	۰.۰۷٪	
جمع	۷,۸۶۲,۹۷۶,۹۵۳	۱,۶۲۴,۳۵۶,۱۰۶,۸۴۹	۴۳۷,۱۷۷,۴۴۹,۳۳۴	۲,۰۶۹,۳۹۶,۵۳۳,۱۳۶	۱۰۶.۱۶٪		۵۱۹,۸۶۷,۸۱۵,۱۴۰	۷,۶۱۱,۱۳۶,۸۱۹,۹۲۳	۲,۰۳۸,۸۹۱,۱۹۷,۶۰۳	۱۰,۱۶۹,۸۹۵,۸۳۲,۶۶۶	۹۹.۳۷٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۱۶,۱۳۲,۱۵۱)	۱۱,۷۷۶,۴۷۰,۵۴۹
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	(۹۲,۳۸۸,۱۵۵)	۳,۷۴۶,۸۵۲,۹۴۶
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	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲۰,۲۹۹,۹۹۹	۱۲۰	-	-	-	۲۶,۴۳۵,۹۹۹,۸۸۰	(۵۳۲,۲۶۸,۴۵۴)	۲۵,۹۰۳,۷۳۱,۴۲۶
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۸,۳۶۹,۶۴۱	۳۵	-	-	-	۶,۵۹۲,۹۳۷,۴۳۵	(۲۳۹,۳۴۷,۵۶۴)	۶,۳۵۳,۵۸۹,۸۷۱
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰,۱۷۴,۵۴۰	۸۴۰	-	-	-	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰	-	۸,۵۴۶,۶۱۳,۶۰۰
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	-	۱۵۳,۶۰۵,۷۶۰
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	(۹۸۵,۲۴۷,۶۶۴)	۳۷,۸۵۴,۲۵۲,۳۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۷۳۷,۴۵۸,۱۹۴)	۳۰,۷۶۲,۵۴۱,۸۰۶
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	(۳۱۹,۳۷۴,۷۱۱)	۸,۶۳۴,۹۴۵,۸۹۷
شیشه سازی مینا	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۲,۹۶۸,۵۹۳	۲۵۰	۳,۲۴۲,۱۴۸,۲۵۰	(۶۵,۲۷۸,۱۵۳)	۳,۱۷۶,۸۷۰,۰۹۷	۳,۲۴۲,۱۴۸,۲۵۰	(۶۵,۲۷۸,۱۵۳)	۳,۱۷۶,۸۷۰,۰۹۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۱۰۴,۳۹۲)	۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۱۰۴,۳۹۲)	۴,۶۸۳,۸۹۵,۶۰۸
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	(۱۳,۰۲۷)	۲,۷۱۶,۹۷۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	-	-	-	۲۳,۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۰۵۶,۷۴۹)	۲۳,۰۱۰,۴۴۳,۲۵۱
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	-	-	-	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۴۴,۲۶۲)	۱۲,۹۰۰,۶۵۵,۷۳۸
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۶,۶۶۷)	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۵۶۵,۵۶۰	۱۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۶۵۵,۶۰۰	(۱۰۵,۴۲۰,۱۵۱)	۲,۷۰۰,۲۳۵,۴۴۹
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	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۷	۶۱۰	۲,۲۵۵,۱۷۰	(۴۳,۹۲۲)	۲,۲۱۱,۲۴۸	۲,۲۵۵,۱۷۰	(۴۳,۹۲۲)	۲,۲۱۱,۲۴۸
جمع				۸,۲۸۴,۴۰۳,۴۲۰	(۴۲۱,۴۲۶,۴۶۷)	۷,۸۶۲,۹۷۶,۹۵۳	۵۲۳,۸۳۱,۴۴۳,۲۰۹	(۳,۹۶۳,۶۲۸,۰۶۹)	۵۱۹,۸۶۷,۸۱۵,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	(۶,۰۶۲,۷۶۹,۷۰۰)	۲۸۰,۳۱۶,۲۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۰۸۵,۹۷۵	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۱,۵۵۸,۱۸۲,۶۲۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۹۲,۸۰۸,۹۸۸	۶۲۳,۶۹۸,۵۵۲,۹۴۴	(۵۷۱,۴۸۹,۵۶۲,۴۶۳)	۵۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۸۱	۱۹۲,۸۰۸,۹۸۸	۶۲۳,۶۹۸,۵۵۲,۹۴۴	(۴۱۴,۳۶۶,۵۶۰,۶۷۷)	۲۰۹,۳۳۱,۹۹۲,۲۶۷
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶,۷۲۳,۰۶۷	۳۲۴,۷۴۹,۰۳۵,۶۵۰	(۳۱۷,۷۴۴,۳۸۳,۰۷۴)	۷,۰۰۴,۶۵۲,۵۷۶	۶,۷۲۳,۰۶۷	۳۲۴,۷۴۹,۰۳۵,۶۵۰	(۳۲۵,۸۴۱,۰۷۳,۳۵۳)	(۱,۰۹۲,۰۳۷,۷۰۳)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰)	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰)	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۸,۹۰۹,۷۰۰	(۹۴,۶۶۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۷,۲۳۳,۶۴۸,۳۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۸,۹۰۹,۷۰۰	(۴۶,۰۵۱,۰۱۹,۸۱۶)	۴۱,۳۷۷,۸۸۹,۸۸۴
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۷	۶۸,۴۵۲,۷۵۸	(۴۷,۴۲۰,۶۸۷)	۲۱,۰۳۲,۰۷۱	۳,۶۹۷	۶۸,۴۵۲,۷۵۸	(۴۷,۴۲۰,۶۸۷)	۲۱,۰۳۲,۰۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۴۷,۳۴۱,۰۸۰	(۵۶۸,۰۲۲,۹۷۶,۹۶۰)	(۸,۷۷۵,۶۳۵,۸۸۰)	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۴۷,۳۴۱,۰۸۰	(۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)	۲۰۹,۰۱۹,۶۹۰,۹۶۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	(۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰)	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	(۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰)	۱۱۸,۸۲۳,۳۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۷,۴۱۳,۰۰۰	(۲۵۶,۴۳۰,۷۳۵,۶۹۷)	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۷,۴۱۳,۰۰۰	(۲۵۶,۴۳۰,۷۳۵,۶۹۷)	(۲۶,۳۲۳,۳۲۲,۶۹۷)
فراورده های نسوزایران	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۴۹۵,۹۷۰,۸۰۰	(۱,۱۲۸,۴۴۹,۱۳۴,۸۰۰)	۲۲۵,۰۴۶,۸۳۶,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۴۹۵,۹۷۰,۸۰۰	(۴۰۰,۷۲۲,۰۵۴,۱۳۸)	۹۵۲,۷۷۳,۹۱۶,۶۶۲
سیمان فارس نو	۱۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۴۵۳,۳۴۲	(۹,۱۱۸,۶۸۶,۸۳۰)	(۱۱۴,۲۳۳,۴۸۸)	۱۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۴۵۳,۳۴۲	(۷,۶۱۴,۹۱۲,۲۹۸)	۱,۳۸۹,۵۴۱,۰۴۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۸۵۱,۸۲۰,۰۰۰)	۲۹۱,۷۲۷,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۰۱۳,۱۰۹,۹۵۵)	۳۹۳,۵۶۶,۰۹۰,۰۴۵
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۶۰۶,۰۰۰	(۱۷۳,۹۹۴,۵۴۴,۵۰۰)	۲,۴۳۱,۰۶۱,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۶۰۶,۰۰۰	(۱۵۱,۰۳۶,۵۷۳,۵۶۷)	۲۵,۳۸۹,۰۳۲,۴۳۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۴۸,۲۰۹,۹۲۰	(۷۰۲,۱۴۶,۱۲۸,۳۲۰)	۱۰,۰۰۲,۰۸۱,۶۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۴۸,۲۰۹,۹۲۰	(۴۰۵,۸۴۴,۹۷۸,۱۵۱)	۳۰۶,۳۰۳,۲۳۱,۷۶۹
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۸۰۰	(۱۳,۴۶۵,۱۰۳,۹۰۰)	۸۶۳,۲۷۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۸,۳۷۸,۸۰۰	(۱۳,۱۱۷,۴۱۰,۴۰۸)	۱,۲۱۰,۹۶۸,۳۹۲
بانک خاورمیانه	۱۴۳,۷۱۸,۱۷۳	۸۵۷,۰۶۹,۴۶۱,۴۵۱	(۹۳۴,۹۳۴,۲۲۴,۴۷۱)	(۷۷,۸۶۴,۷۶۳,۰۲۰)	۱۴۳,۷۱۸,۱۷۳	۸۵۷,۰۶۹,۴۶۱,۴۵۱	(۳۶۸,۲۱۱,۸۷۱,۸۶۹)	۴۸۸,۸۵۷,۵۸۹,۵۸۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۳۹,۹۱۹,۹۰۰	(۲۱۹,۸۳۷,۴۱۸,۵۰۰)	۹۲,۱۰۲,۵۰۱,۴۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۳۹,۹۱۹,۹۰۰	(۱۳۰,۳۶۸,۳۴۲,۲۰۳)	۱۸۱,۵۷۱,۵۷۷,۶۹۷
ملی صنایع مس ایران	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۲,۲۲۹,۹۱۴,۳۳۴,۰۲۱	(۱,۷۵۹,۳۴۸,۲۸۹,۸۶۱)	۴۷۰,۵۶۶,۰۴۴,۱۶۰	۹۲,۴۴۲,۸۵۷	۲,۲۲۹,۹۱۴,۳۳۴,۰۲۱	(۱,۴۷۵,۱۶۹,۳۸۰,۲۰۸)	۷۵۴,۷۴۴,۹۵۳,۸۱۳
بانک تجارت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۳۴,۱۴۰,۵۰۰	(۴۲۷,۹۴۴,۲۴۱,۴۰۵)	(۴۰,۸۱۰,۱۰۰,۹۰۵)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۳۴,۱۴۰,۵۰۰	(۴۲۷,۹۴۴,۲۴۱,۴۰۵)	(۴۰,۸۱۰,۱۰۰,۹۰۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۶۶,۵۳۰,۰۵۰,۸۵۵	(۱۳۳,۰۲۶,۹۶۳,۷۰۱)	۳۳,۵۰۳,۰۸۷,۱۵۴	۲۴,۸۲۶,۵۳۲	۱۶۶,۵۳۰,۰۵۰,۸۵۵	(۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)	۱۱۲,۵۰۶,۳۲۲,۸۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۹۹۱,۷۷۸,۰۰۰	(۲,۰۲۹,۵۰۴,۳۱۹,۴۶۸)	۳۳۳,۴۸۷,۴۵۸,۵۳۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۹۹۱,۷۷۸,۰۰۰	(۸۱۵,۹۶۰,۲۹۹,۴۰۴)	۱,۵۴۷,۰۳۱,۴۷۸,۵۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۷۸,۵۲۴,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۳۶۸,۱۱۶,۰۰۰)	۵۰,۰۱۰,۴۰۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۳۷۸,۵۲۴,۰۰۰	(۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)	۵۲۸,۳۲۴,۲۳۸,۸۰۰
صنعتی زر ماکارون	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۲۳۷,۵۳۷,۵۴۹,۰۹۷	(۱۹۸,۱۱۲,۲۲۹,۷۴۴)	۳۹,۴۲۵,۳۱۹,۳۵۳	۴۹,۶۶۵,۵۶۴	۲۳۷,۵۳۷,۵۴۹,۰۹۷	(۱۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۹۱۷)	۸۸,۸۲۶,۰۹۴,۱۸۰
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
تولید نیروی برق سبز منجیل	۲,۹۲۵,۰۰۰	۸۳,۲۴۰,۵۳۸,۰۳۰	(۶۹,۲۹۰,۸۹۹,۵۴۶)	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۴	۲,۹۲۵,۰۰۰	۸۳,۲۴۰,۵۳۸,۰۳۰	(۶۹,۲۹۰,۸۹۹,۵۴۶)	۱۳,۹۴۹,۶۳۸,۴۸۴
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۲۴۸,۸۸۰,۰۰۰	(۷۳۱,۷۹۲,۳۷۳,۰۳۲)	۶,۴۵۶,۵۰۶,۹۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۲۴۸,۸۸۰,۰۰۰	(۳۹۳,۵۷۴,۷۹۳,۷۵۵)	۳۴۴,۶۷۴,۰۸۶,۲۴۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸۰,۵۴۶,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۶,۰۸۷,۳۷۳	(۳۱۴,۴۲۴,۷۴۸,۹۴۰)	(۱۷,۹۰۸,۶۶۱,۵۶۷)	۸۰,۵۴۶,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۶,۰۸۷,۳۷۳	(۱۷۱,۸۱۴,۱۸۸,۶۳۳)	۱۲۴,۷۰۱,۸۹۸,۷۴۰
شیشه سازی مینا	۱۲,۹۶۸,۵۹۳	۱۹۲,۳۸۱,۷۶۹,۳۵۲	(۱۷۴,۱۲۷,۳۰۶,۸۳۸)	۱۸,۲۵۴,۴۶۲,۵۱۴	۱۲,۹۶۸,۵۹۳	۱۹۲,۳۸۱,۷۶۹,۳۵۲	(۱۶۹,۳۹۷,۵۶۳,۶۳۷)	۲۲,۹۸۴,۲۰۵,۷۱۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۲۰,۲۶۱,۶۰۰	(۳۶۲,۵۳۴,۵۵۹,۸۰۳)	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۴۲۰,۲۶۱,۶۰۰	(۳۶۲,۵۳۴,۵۵۹,۸۰۳)	(۲۱,۱۱۴,۲۹۸,۲۰۳)
سرمایه گذاری سبحان	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۴۲,۷۸۵,۹۲۰	(۹۹۴,۶۲۶,۰۴۵,۸۸۸)	۱۰۳,۳۱۶,۷۴۰,۰۳۲	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۴۲,۷۸۵,۹۲۰	(۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)	۶۴۴,۵۱۵,۰۸۶,۷۳۱
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۹۸,۰۶۲,۵۵۳	۱۶۸,۵۳۱,۴۴۵,۰۳۳	(۲۲۳,۵۴۷,۱۹۷,۴۹۸)	(۵۵,۰۱۵,۷۵۲,۴۶۵)	۹۸,۰۶۲,۵۵۳	۱۶۸,۵۳۱,۴۴۵,۰۳۳	(۸۸,۸۰۹,۹۵۴,۰۱۷)	۷۹,۷۲۱,۴۹۱,۰۱۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۳,۵۸۰,۵۶۰	(۹۵,۲۳۹,۰۱۳,۴۶۱)	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۳,۵۸۰,۵۶۰	(۹۵,۲۳۹,۰۱۳,۴۶۱)	(۴,۸۱۵,۴۳۲,۹۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۲,۱۷۲,۸۰۰	(۴۶,۲۶۳,۵۹۶,۴۸۰)	۹,۹۳۸,۵۷۶,۳۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۲,۱۷۲,۸۰۰	(۴۱,۸۹۵,۵۴۵,۸۳۲)	۱۴,۳۰۶,۶۲۶,۹۶۸
بانک‌اقتصادنوین	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۸۴۵,۴۳۰,۵۸۶,۴۱۹	(۷۷۸,۹۸۷,۵۳۲,۲۰۲)	۶۶,۴۴۳,۰۵۴,۲۱۷	۲۳۰,۸۹۸,۸۲۸	۸۴۵,۴۳۰,۵۸۶,۴۱۹	(۳۴۸,۶۴۳,۹۸۵,۶۹۱)	۴۹۶,۷۸۶,۶۰۰,۷۲۸
شمش نقره SilverBar	۴۰,۸۰۱	۲۰۳,۹۷۸,۳۸۵,۵۰۷	(۱۹۹,۹۹۵,۷۳۸,۵۵۶)	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱	۴۰,۸۰۱	۲۰۳,۹۷۸,۳۸۵,۵۰۷	(۱۹۹,۹۹۵,۷۳۸,۵۵۶)	۳,۹۸۲,۶۴۶,۹۵۱
شمش طلا GoldBar	۱۶,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۷,۹۳۹,۵۰۷	(۴۴۶,۹۷۳,۹۵۷,۰۰۳)	۶۱,۷۷۳,۹۸۲,۵۰۴	۱۶,۰۰۰	۵۰۸,۷۴۷,۹۳۹,۵۰۷	(۴۰۰,۹۵۹,۹۹۶,۲۱۶)	۱۰۷,۷۸۷,۹۴۳,۲۹۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۱۰۵,۰۰۰	(۵۹,۹۷۷,۱۹۶,۸۸۲)	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۱۰۵,۰۰۰	(۵۹,۹۷۷,۱۹۶,۸۸۲)	(۲۴,۱۴۴,۰۹۱,۸۸۲)
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۱۶۴,۰۰۰	(۱۱,۲۹۰,۵۹۶,۰۵۰)	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۱۶۴,۰۰۰	(۱۱,۲۹۰,۵۹۶,۰۵۰)	(۴,۸۴۷,۴۳۲,۰۵۰)
اختیارخ خساپا-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۶,۰۰۰	(۳۹۳,۲۳۵,۷۹۳)	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۶,۰۰۰	(۳۹۳,۲۳۵,۷۹۳)	(۲۰۱,۳۷۹,۷۹۳)
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴,۶۵۷,۲۵۰	(۴۰,۶۹۵,۱۶۴,۰۱۳)	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۷	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۴,۶۵۷,۲۵۰	(۴۰,۶۹۵,۱۶۴,۰۱۳)	۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۲۳۷
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۸۰,۷۵۰	(۲۳۹,۱۴۳,۳۹۸)	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۸۰,۷۵۰	(۲۳۹,۱۴۳,۳۹۸)	(۸۰,۲۶۲,۶۴۸)
اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۲,۷۵۰	(۶۲,۹۵۲,۷۵۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۹,۲۵۰	-	۵۹,۹۲۹,۲۵۰
اختیارخ شستا-۳۲۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۴۳۸,۵۰۰	(۲۶,۰۶۲,۴۳۸,۵۰۰)	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۸,۴۶۸,۵۰۰)	-	(۹,۳۹۸,۴۶۸,۵۰۰)
اختیارخ خساپا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۶۶۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۶۶۰,۰۰۰)	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۱۷۹,۰۰۰	-	۳,۵۶۸,۱۷۹,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۹۸۰,۰۰۰	(۹,۳۵۲,۹۸۰,۰۰۰)	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴,۹۶۹,۰۰۰	-	۹,۴۰۴,۹۶۹,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۱,۰۷۵,۰۰۰	(۱۱,۸۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۳,۵۲۱,۰۰۰	-	۱۰,۴۲۳,۵۲۱,۰۰۰
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۰۳,۶۰۰	(۳۹۴,۹۰۳,۶۰۰)	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۲۱,۴۰۰	-	۳۳۴,۷۲۱,۴۰۰
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۹۰۸,۰۰۰	۳,۳۵۲,۵۴۳,۷۰۵	(۳,۳۵۲,۵۴۳,۷۰۵)	-	۹۰۸,۰۰۰	۲,۰۲۶,۲۶۲,۲۹۵	-	۲,۰۲۶,۲۶۲,۲۹۵
جمع	۴,۳۳۰,۸۱۹,۷۴۸	۱۷,۵۸۹,۰۹۲,۹۲۶,۹۱۲	(۱۵,۹۶۴,۷۳۶,۸۲۰,۰۵۴)	۱,۶۲۴,۳۵۶,۱۰۶,۸۵۸	۴,۳۳۰,۸۱۹,۷۴۸	۱۷,۵۵۱,۲۷۷,۴۸۶,۸۰۲	(۹,۹۴۰,۱۴۰,۶۶۶,۸۷۴)	۷,۶۱۱,۱۳۶,۸۱۹,۹۲۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۹۱۲،۰۸۰،۰۱۰	(۶،۳۹۹،۳۴۹،۹۲۳)	۵،۵۱۲،۷۳۱،۱۸۷	۲۷،۶۱۷،۱۷۸	۱۱۵،۴۴۲،۶۸۷،۴۲۳	(۱۰۱،۷۳۲،۷۷۸،۸۲۹)	۱۳،۸۶۹،۷۰۸،۷۹۴
پالایش نفت تبریز	۸،۱۰۰،۰۰۰	۴۵۱،۰۱۹،۳۱۲،۱۰۵	(۲۵۶،۴۳۱،۱۸۰،۹۲۱)	۱۹۴،۵۸۸،۱۳۱،۱۸۴	۱۰،۱۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۸۹۹،۵۹۳،۹۱۰	(۳۱،۹۵۰،۰۳۰،۵۷۱۹)	۱۸۱،۳۹۹،۲۸۸،۱۹۱
بانک خاورمیانه	۹،۰۷۴،۰۲۷	۵۶،۴۶۶،۷۴۸،۷۹۴	(۳۲،۴۹۸،۰۳۰،۵۰۷)	۳۳،۱۱۸،۷۱۸،۲۸۵	۲۱،۰۷۴،۰۲۷	۸۷،۳۹۳،۱۹۷،۶۹۵	(۵۲،۹۹۲،۵۲۴،۰۸۲)	۳۲،۴۰۰،۶۷۳،۵۸۳
سیمان ایمک	۱۰۰،۰۰۰	۷،۹۵۳،۶۴۱،۲۸۵	(۶،۰۷۸،۷۰۲،۱۹۸)	۱،۸۷۴،۹۳۹،۰۸۷	۱۰۰،۰۰۰	۷،۹۵۳،۶۴۱،۲۸۵	(۶،۰۷۸،۷۰۲،۱۹۸)	۱،۸۷۴،۹۳۹،۰۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۳،۳۳۳،۳۳۳	۱۸،۰۵۴،۸۷۵،۵۷۳	(۱،۰۰۷،۳۵۷،۹۱۶)	۱۷،۰۴۷،۵۱۷،۶۵۷	۱۳،۳۳۳،۳۳۳	۵۶،۱۰۵،۱۹۷،۸۵۳	(۳۷،۴۵۸،۸۹۷،۴۸۳)	۱۸،۶۴۶،۳۰۰،۳۷۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۴،۱۹۶،۷۶۳	۷۷،۹۹۹،۸۳۰،۳۰۱۷	(۵۳،۰۰۱،۳۵۹،۳۹۰)	۲۷،۹۹۹،۹۴۳،۲۷۲	۴۴،۴۹۶،۷۶۴	۱۲۱،۲۹۵،۱۸۵،۲۰۴	(۹۵،۱۴۶،۶۱۸،۸۹۴)	۲۶،۱۴۸،۹۶۶،۷۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۳،۶۳۸	۱،۱۲۹،۹۱۵،۲۸۶	(۱،۱۱۷،۷۲۳،۸۹۴)	۲۲،۱۷۲،۴۰۲	۴۳،۶۳۸	۱،۱۲۹،۹۱۵،۲۸۶	(۱،۱۱۷،۷۲۳،۸۹۴)	۲۳،۱۷۲،۴۰۲
سیمان فارس نو	۳۰،۰۰۰	۱،۶۳۳،۷۱۸،۲۷۶	(۱،۳۴۳،۸۰۸،۵۰۰)	۲۸۹،۹۱۰،۲۷۶	۱،۷۲۷،۸۳۲	۵۹،۴۷۰،۶۰۰،۳۳۲	(۶۱،۴۸۷،۵۲۰،۰۷۳)	(۲،۱۷،۷۶۰،۰۸۵)
پالایش نفت اصفهان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۸،۴۰۱،۸۶۹،۹۴۰	(۶۵،۵۹۵،۷۹۸،۹۶۸)	۷۳،۸۰۶،۰۷۲،۹۷۲	۲۴،۴۰۰،۰۰۱	۲۴۲،۱۹۳،۴۹۱،۴۲۶	(۱۷۰،۰۲۲،۴۵۵،۴۰۸)	۷۲،۱۷۰،۹۳۴،۰۱۸
پتروشیمی آرند	۴۵۵	۲۴،۹۱۹،۹۵۵	(۲۹،۴۲۹،۷۴۱)	۲۷۲،۲۲۴	۳،۰۰۰،۰۵۵	۱۷۲،۲۲۱،۲۵۸،۰۳۱	(۱۶۰،۵۵۲،۵۲۹،۲۴۱)	۱۱،۶۶۸،۸۰۸،۸۷۹
شمش GoldBar 99.5	۳۴۱	۶،۷۸۲،۲۹۲،۳۹۴	(۶،۰۳۹،۲۵۹،۹۴۳)	۷۲۳،۳۴۳،۳۹۴	۷،۳۴۱	۱۳۴،۹۸۱،۸۱۵،۲۹۸	(۱۱۲،۶۶۷،۳۰۰،۵۵۸)	۲۲،۳۱۴،۳۸۲،۲۴۰
بین المللی محصولات پارس	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۴۲۲،۷۷۶،۰۲۵	(۱۳،۷۳۸،۷۰۸،۶۹۱)	۱،۶۸۴،۰۶۷،۹۱۴	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۴۲۲،۷۷۶،۰۲۵	(۱۳،۷۳۸،۷۰۸،۶۹۱)	۱،۶۸۴،۰۶۷،۹۱۴
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۹۰،۳۷۶،۸۶۴	۱۶۷،۳۸۴،۹۶۳،۸۵۱	(۸۱،۸۰۵،۵۲۹،۱۸۶)	۸۵،۵۷۹،۷۰۴،۶۶۵	۹۰،۳۷۶،۸۶۴	۱۶۷،۳۸۴،۹۶۳،۸۵۱	(۸۱،۸۰۵،۵۲۹،۱۸۶)	۸۵،۵۷۹،۷۰۴،۶۶۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۰۰،۰۰۰	۲،۵۸۲،۳۷۶،۸۲۷	(۲،۲۵۱،۷۰۵،۲۰۹)	۳۳۰،۶۷۱،۶۳۸	۳۰۰،۰۰۰	۲،۵۸۲،۳۷۶،۸۲۷	(۲،۲۵۱،۷۰۵،۲۰۹)	۳۳۰،۶۷۱،۶۳۸
ح - فرآورده های نسوز|ایران	۱۹۵،۶۸۴،۳۲۹	۶۳،۱۲۱،۷۷۶،۴۹۸	(۸۸،۵۳۹،۸۳۰،۹۴۲)	(۲۵،۹۱۸،۲۴۴،۴۹۴)	۲۷۷،۰۵۵،۵۲۴	۱۳۱،۶۸۸،۹۸۵،۴۰۲	(۱۶۲،۲۸۱،۷۲۸،۹۵۲)	(۳۳،۵۲۲،۷۲۳،۵۰۰)
پارس فیبر	-	-	-	-	۱۵،۶۰۰،۰۰۰	۴۶،۲۱۲،۹۲۷،۲۱۷	(۴۷،۶۹۳،۰۶۸،۳۷۳)	(۱،۴۷۹،۱۷۱،۱۵۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۳،۵۰۰،۰۰۰	۷۲۴،۱۶۱،۹۲۱،۳۰۸	(۱۲۴،۴۱۱،۵۸۴،۰۵۰)	۱۲۹،۷۵۰،۴۵۷،۲۵۸
سرمایه گذاری پاپا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳،۲۵۰،۰۰۰	۳،۷۹۸،۰۶۱،۹۱۱	(۳،۴۶۰،۲۹۳،۵۵۷)	۳۳۷،۷۶۸،۳۵۴
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۶،۶۳۵،۳۷۲	۸۱،۹۹۵،۸۰۱،۰۲۹	(۶۶،۳۷۱،۴۹۶،۱۶۰)	۱۵،۲۶۸،۳۴۹،۷۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۷،۲۵۰،۴۳۱	۱،۰۰۴،۶۸۶،۷۰۲،۸۸۲	(۷۷۸،۲۰۰،۸۹۱،۷۰۳)	۲۲۵،۹۹۵،۸۱۲،۱۷۹
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰۰،۰۰۰	۲،۳۵۵،۰۱۶،۵۰۳	(۴،۰۸۹،۱۶۵،۵۴۵)	۲۶۵،۵۵۰،۰۳۸
شهد ایران	-	-	-	-	۱۸،۹۹۹،۰۰۰	۱۲۶،۰۳۰،۲۸۹،۵۶۷	(۱۱۴،۹۹۸،۰۴۰،۱۵۳)	۱۱،۰۳۲،۲۴۹،۴۹۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۲۱،۳۶۵،۵۴۸	۳۱۷،۴۴۴،۲۲۰،۹۵۴	(۳۲۸،۳۹۱،۸۹۶،۹۹۹)	۷۹،۰۵۲،۳۲۳،۹۵۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۸۶،۹۰۴،۵۵۰،۶۰۵	(۲۲۲،۳۲۴،۱۵۱،۲۰۰)	۶۴،۰۸۰،۳۹۹،۴۰۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	۱،۹۷۳،۲۷۲	۲۱،۲۴۶،۳۲۰،۶۶۴	(۱۴،۱۷۷،۱۲۶،۶۶۸)	۵،۵۶۹،۲۰۳،۷۹۶
شیر و گوشت راگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۳۷،۲۲۶،۱۸۹،۵۱۷	(۱۵۰،۰۳۱،۲۲۴،۰۰۰)	۱۸۷،۱۹۴،۹۶۵،۵۱۷
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱،۶۷۵،۰۰۰	۷،۹۲۰،۷۷۹،۹۱۷	(۷،۱۳۳،۵۱۴،۲۸۲)	۳۳۷،۶۶۵،۴۳۵
سرمایه گذاری آرس صبا	-	-	-	-	۶،۰۲۱،۲۳۵	۶۳،۵۶۰،۲۲۰،۰۸۱	(۴۹،۱۹۰،۲۹۱،۸۳۳)	۱۲،۳۷۰،۰۲۸،۲۴۸
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۹۳،۷۸۴،۵۱۲،۱۳۷	(۱۷۱،۶۱۷،۷۲۸،۶۳۷)	۲۲،۱۶۵،۲۳۵،۴۹۷
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۲۴۱،۰۱۰،۵۶۲	(۲۴،۳۰۳،۹۳،۱۶۰)	(۱،۰۲۰،۹۸۷،۲۶۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۹۹،۸۳۶،۰۶۵	۲۵۱،۶۰۴،۲۲۴،۶۰۰	(۳۰،۰۳۶،۳۰۰،۵۵،۷۸۳)	۵۱،۲۴۱،۱۶۹،۵۱۷
ح .بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۸۵۵،۲۳۵	۶۶۶،۲۶۱،۳۴۹	(۶۷۵،۵۰۴،۷۳۰)	(۲۹،۲۲۳،۳۲۶)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۲۳،۸۰۰،۰۰۰	۲۴۸،۶۴۱،۷۳۵،۵۸۹	(۲۶۱،۴۲۹،۰۹۳،۴۸۰)	۸۷،۲۱۲،۶۳۱،۲۰۹
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۴۹،۲۸۷،۹۵۰	۲۴۴،۶۹۵،۳۶۰،۱۲۳	(۱۴۹،۰۱۹،۴۸۹،۲۸۴)	۹۵،۶۲۵،۸۷۰،۸۳۹
فرآورده های دامی وشیمی دالاهو	-	-	-	-	۷،۸۰۰،۰۰۰	۵۸،۶۹۱،۷۳۶،۶۹۰	(۶۵،۸۱۳،۵۲۵،۰۴۱)	(۷،۱۲۱،۷۸۸،۰۶۱)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۱۱۱،۲۰۶،۳۵۱	۲۱۷،۱۹۶،۱۶۴،۷۰۳	(۲۰۹،۷۵۵،۷۱۶،۷۰۴)	۱۰،۷۴۰،۴۴۷،۱۰۱
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۷۲۰،۰۰۰	۱۰،۷۸۱،۲۴۶،۱۰۸	(۹،۵۳۰،۵۵۲،۸۹۶)	۱،۲۵۱،۱۹۱،۲۱۲
کشت و صنعت هلال	-	-	-	-	۱۲۵،۰۰۰	۵،۶۶۴،۲۴۳،۲۴۶	(۴،۷۸۲،۹۰۳،۳۵۰)	۶۶۹،۳۴۳،۹۹۶
کشت و صنعت چوس	-	-	-	-	۲۸۴،۰۰۰	۱۲۵،۳۵۳،۲۹۵،۵۴۶	(۹۵،۹۲۶،۷۷۹،۵۲۴)	۴۹،۴۲۲،۲۱۶،۸۸۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴،۰۲۴،۹۴۳	۴،۸۸۸،۵۲۰،۲۹۰	(۱،۴۱۵،۷۳۰،۰۵۰)	۳،۹۷۲،۷۹۰،۲۴۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۲،۷۵۴،۱۶۰،۴۲۹	(۱۶۵،۷۵۴،۲۲۰،۰۸۷)	۶،۹۹۹،۲۴۰،۳۵۳
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۱	۱	(۱،۵۰۰)	(۱،۵۰۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۷،۲۷۸،۹۴۹	۵۹۴،۸۰۲،۸۱۰،۳۳۰	(۵۰،۹،۲۹۸،۰۸۹،۲۰۲)	۸۳،۵۰۴،۷۲۱،۱۲۸
گروه صنعتی درداد تبریز	-	-	-	-	۷۵۰،۰۰۰	۸،۹۵۰،۵۰۰،۵۱۸	(۶،۵۲۴،۹۲۱،۷۶۰)	۱،۹۹۷،۵۵۸،۷۵۸
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۲۴۳،۱۲۴،۵۷۶	(۳۳،۵۰۶،۷۶۵،۲۰۰)	۱،۷۲۶،۳۵۸،۳۷۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۲،۲۷۶	۱۲،۲۰۱،۲۳۷	(۹،۹۹۶،۷۹۳)	۲،۲۰۴،۴۴۴
گلتاش بارس	-	-	-	-	۱۰،۱۷۴،۵۴۰	۹۴،۲۰۹،۵۵۴،۱۸۲	(۷۱،۲۹۸،۸۰۶،۹۰۵)	۲۰،۳۲۰،۶۷۶،۲۷۷
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱،۸۵۰،۱۶۹	۳۳،۲۹۵،۰۷۳،۰۳	(۱۲،۵۶۵،۵۷۶،۷۲۵)	۹،۸۲۹،۴۹۶،۲۲۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۹۰،۶۶۹،۲۹۳	(۱۲،۱۶۰،۱۶۷،۲۹۰)	۳،۱۳۰،۴۸۱،۳۰۳
نیان بانری خاوران	-	-	-	-	۵۱۵،۰۰۰	۹،۰۴۷،۲۷۶،۵۷۶	(۸،۵۴۰،۲۹۷،۲۲۰)	۱،۳۶۳،۸۶۹،۳۵۶
نیان الکترونیک	-	-	-	-	۲۰،۲۵۵،۹۷۸	۱۲۲،۲۵۶،۳۲۸،۳۸۶	(۱۲۲،۷۷۸،۳۹۷،۶۹۳)	(۱۰،۲۲۱،۵۵۹،۳۰۷)
مونوتن	-	-	-	-	۱۰،۲۰۷،۶۶۰	۲۲،۴۲۹،۰۰۵،۹۵۳	(۱۸،۷۱۷،۳۴۸،۴۴۸)	۳،۷۲۱،۰۶۷،۱۰۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۰،۳۴۷،۸۳۹	۱۸۶،۱۸۶،۱۴۸،۶۴۹	(۱۲۹،۷۷۴،۴۶۵،۱۵۷)	۵۶،۳۱۱،۷۸۳،۴۹۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۱،۱۲۵،۰۰۰	۱۰،۷۶۰،۲۸۹،۹۹۲	(۱۱،۳۷۵،۱۳۵،۲۱۲)	(۶۱۴،۸۴۵،۲۲۰)
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱۰،۹۳۷،۴۲۹	۶۱،۲۰۷،۰۱۰،۵۵۲	(۳۷،۴۷۳،۵۹۲،۴۶۷)	۲۳،۳۳۴،۴۱۸،۰۸۵
البرزدارو	-	-	-	-	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۳،۵۱۸،۹۹۴،۰۰۱	(۱۲۲،۲۰۲،۱۰۰،۸۴۰۰)	۲۰،۸۱۴،۸۸۵،۸۰۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۳،۹۴۶،۲۹۹،۸۹۰	(۳۷،۷۲۵،۹۹۵،۰۰۰)	۶۶،۲۲۰،۳۴۴،۸۹۰
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۵۲۵،۰۰۰	۱۱،۱۹۸،۳۷۹،۱۵۳	(۷،۵۶۱،۸۲۵،۷۶۵)	۳،۶۶۵،۵۵۳،۳۸۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۸،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۸۴،۱۸۵،۰۷۵	(۴،۸۷۴،۱۸۵،۰۷۵)	۱۲۳،۵۶۹،۲۳۷
سرمایه گذاری سپهان تامین	-	-	-	-	۱،۴۰۰،۰۰۰	۲۴،۵۳۴،۶۶۰،۴۹۵	(۲۳،۲۲۱،۷۳۹،۲۴۰)	۱۷۱،۹۱۱،۲۵۵
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۵۰۰،۰۰۰	۱۹،۹۵۰،۲۲۸،۲۲۳	(۱۷،۷۲۶،۹۰۳،۵۵۰)	۱،۹۲۴،۰۲۴،۷۹۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱۲،۳۲۷،۵۴۹	۱۱۰،۹۵۵،۵۳۱،۲۸۶	(۴۳،۰۷۷،۵۸۶،۱۶۸)	۲۷،۸۷۸،۲۴۵،۱۱۸
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۳۰۲،۹۷۷	۶۰۳،۵۱۷،۸۰۰	(۵۲۷،۰۶۱،۰۸۵)	۵،۴۵۶،۷۱۵
سرمایه گذاری سپهان	-	-	-	-	۱۰،۷۸۹،۳۳۱	۲۶،۲۲۴،۱۷۰،۶۱۴	(۳۳،۹۸۱،۲۸۳،۰۲۶)	۲،۲۴۱،۸۸۸،۵۸۸
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۶،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰)	-
سپهان‌سیاهان	-	-	-	-	۲،۱۲۵،۰۰۰	۲۲،۰۹۶،۳۲۳،۸۹۲	(۲۸،۰۵۳،۵۵۲،۶۹۸)	(۴،۹۵۶،۹۱۲،۸۰۶)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۷،۴۲۰،۲۱۴	۲۳،۵۰۸،۰۱۴،۶۲۷	(۲،۷۷۷،۷۲۷،۹۳۸،۵۴۳)	۹۳۰،۷۱۴،۰۸۵
ص.چاپ وبسته بندی آسمان قزوین	-	-	-	-	۳۲۵	۲،۷۴۲،۷۲۵	(۳،۳۲۶،۰۰۷)	۲۱۶،۷۱۸
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۲،۳۶۰،۰۰۰	۱۶۴،۹۲۱،۱۴۹،۴۳۷	(۱۲۷،۷۷۷،۴۲۸،۵۶۳)	۱۷،۵۴۳،۷۲۰،۸۷۴
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۳،۶۰۰،۰۰۰	۹۸،۹۰۷،۶۶۹،۶۷۶	(۹۳،۶۲۹،۱۸۹،۷۱۴)	۵،۲۷۸،۴۷۹،۱۶۲
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	۴۰۰،۰۰۰	۸،۳۷۸،۷۴۷،۹۱۹	(۷،۵۵۳،۶۳۱،۶۹۸)	۸۲۶،۱۱۶،۲۲۱
بانک ملت	-	-	-	-	۵،۳۰۰،۰۰۰	۶،۳۶۰،۵۳۰،۰۱۹۳	(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،۶۲۴،۵۶۲،۶۶۱	(۳۲۸،۵۲۲،۶۸۷)	۷۰۶،۰۳۹،۷۲۴
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۸۶۶	۲،۳۸۶،۷۵۲	(۲،۸۹۲،۲۱۸)	۴۹۴،۳۳۴
ح . تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۲۷،۹۸۰،۰۵۱	۴،۶۱۱،۲۳۳،۰۲۴	(۲۷،۹۸۰،۰۵۱)	۴،۵۳۲،۵۲۲،۱۸۳
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،۸۳۰	۴۰،۴۲۴،۰۹۱،۱۶۱	(۳۷،۸۴۱،۲۸۳،۳۲۷)	۲،۵۸۳،۷۰۸،۸۳۴
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۳۳،۵۶۰،۰۰۰	۲۷۷،۱۶۰،۰۴۶،۱۵۸	(۲۴۹،۶۰۳،۴۴۱،۲۸۰)	۲۷،۵۵۴،۲۰۴،۸۷۸
آلومینای ایران	-	-	-	-	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲،۱۷۳،۲۰۲،۸۴۶،۳۱۶	(۲،۱۳،۳۲۲،۰۸۳،۱،۲۹۴)	۴،۰۸۳،۰۰۴،۵۷۲
شیشه همدان	-	-	-	-	۴۰۰،۰۰۰	۱،۱۲۶،۶۷۴،۸۳۰	(۹۵۳،۵۹۳،۶۹۳)	۱۷۳،۰۸۳،۱۹۶
تولیدات پتروشیمی فلاد بصیر	-	-	-	-	۱،۹۳۱،۷۲۹	۲۲،۸۱۷،۰۷۴،۴۴۶	(۲۳،۰۹۳،۲۹۴،۵۶۱)	۹،۷۲۴،۸۲۹،۶۸۵
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹،۳۸۹،۸۶۰،۴۲۵
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱،۱۰۶،۴۵۴،۵۸۲
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۵،۲۰۴،۸۳۲،۱۶۸)
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲،۴۲۸،۰۱۸،۱۰۲)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲،۳۲۷،۵۰۵،۴۴۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷،۱۳۸،۹۱۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۲،۱۸۴،۵۸۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۱،۶۸۸،۷۳۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷،۶۰۲،۹۲۴،۶۶۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۴۶۱،۵۶۹،۷۲۲)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳،۵۷۰،۱۵۰،۳۸۲)
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵،۵۱۳،۳۴۰،۰۱۱)
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹،۹۴۰،۳۶۹،۲۳۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰	-	-	-	-	(۱۰،۱۵۷،۵۳۲،۲۶۱)	-	-	(۱۰،۱۶۷،۲۳۵،۶۲۵)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۵۰	-	-	-	-	۱۵،۲۱۲،۵۴۶،۹۷۹	-	-	۱۵،۲۱۲،۵۴۶،۹۷۹
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۴۰۰	-	-	-	-	۳،۰۱۴،۸۰۸،۹۴۷	-	-	۳،۰۱۴،۸۰۸،۹۴۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	-	-	-	-	۸،۶۲۶،۶۷۳،۷۵۲	-	-	۸،۶۲۶،۶۷۳،۷۵۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰	-	-	-	-	(۶،۳۰۶،۴۳۸،۳۳۳)	-	-	(۶،۳۰۶،۴۳۸،۳۳۳)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۵۰	-	-	-	-	۱،۹۰۰،۵۵۸،۲۹۴	-	-	۱،۹۰۰،۵۵۸،۲۹۴
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۰۰	-	-	-	-	(۷،۳۰۷،۷۲۰،۵۲۹)	-	-	(۷،۳۰۷،۷۲۰،۵۲۹)
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۳۲۰۰	-	-	-	-	۱۷،۹۱۱،۷۸۳،۹۱۸	-	-	۱۷،۹۱۱،۷۸۳،۹۱۸
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۹۵۰	-	-	-	-	۲،۶۵۸،۰۴۳،۳۳۳	-	-	۲،۶۵۸،۰۴۳،۳۳۳
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	-	-	-	-	۳،۹۲۹،۹۵۵،۰۱۵	-	-	۳،۹۲۹،۹۵۵،۰۱۵
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-۲۶۰۰	-	-	-	-	(۹،۲۶۰،۱۲۴،۸۷۹)	-	-	(۹،۲۷۴،۹۸۱،۷۸۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۷،۵۱۹،۶۶۷،۱۲۵
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۰۰۰۰ (نصاد۲۶۱-۷۰)	-	-	-	-	(۹۳،۷۲۱)	-	-	(۹۳،۷۲۱)
اختیارخ تست-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-۲۲۵۰ (وسا۲۶۲-۷۰)	-	-	-	-	(۹،۹۹۷،۹۴۴)	-	-	(۹،۹۹۷،۹۴۴)
اختیارخ حسابا-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-۸۰۰ (وسا۲۳۱-۷۰)	-	-	-	-	(۴،۰۱۱،۱۹۳)	-	-	(۴،۰۱۱،۱۹۳)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۴-۱۶۰۰ (وملت۲۵۱-۷۰)	-	-	-	-	(۱۱،۲۵۴،۲۹۰)	-	-	(۱۱،۲۵۴،۲۹۰)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۴-۱۵۰۰ (وملت۲۴۱-۷۰)	-	-	-	-	(۱۳،۲۸۸،۲۲۸)	-	-	(۱۳،۲۸۸،۲۲۸)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۶۰۰ (وملی۲۴۱-۹۰)	-	-	-	-	(۴۲۷،۲۷۰)	-	-	(۴۲۷،۲۷۰)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۹/۰۴-۲۸۰۰ (وملی۲۵۱-۹۰)	-	-	-	-	(۳،۲۲۷،۲۰۷)	-	-	(۳،۲۲۷،۲۰۷)
جمع	۳۵۰،۳۲۹،۶۲۷	۱،۰۲۱،۸۷۶،۶۵۸،۳۴۰	(۶۱۴،۶۸۸،۸۲۳،۸۵۹)	۴۲۷،۱۷۷،۴۹۹،۳۴۴	۱،۶۶۷،۸۲۳،۳۱۴	۹،۰۰۴،۲۲۴،۸۷۱،۰۲۳	(۷،۰۱۲،۴۸۶،۸۳۰،۸۸۱)	۲،۰۳۸،۸۹۱،۱۹۷،۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سامان	۱۷		-	-	-	-	۷۸,۵۵۶	-	۷۸,۵۵۶
بانک گردشگری	۱۹		-	-	-	-	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	-	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳
بانک خاورمیانه	۳۰		-	۲۳,۸۸۰	-	۲۳,۸۸۰	۷۹۳,۲۲۹	-	۷۹۳,۲۲۹
بانک ملت	۱۲		-	۱۰,۹۸۹	-	۱۰,۹۸۹	۱۲۸,۳۸۸	-	۱۲۸,۳۸۸
بانک صادرات	۲۹		-	-	-	-	۳۸,۱۸۰	-	۳۸,۱۸۰
بانک گردشگری	۲۳		-	۸,۸۷۹,۱۰۸,۶۷۲	-	۸,۸۷۹,۱۰۸,۶۷۲	۱۶,۸۲۱,۸۸۱,۴۴۵	-	۱۶,۸۲۱,۸۸۱,۴۴۵
جمع				۸,۸۷۹,۱۴۳,۵۴۱	-	۸,۸۷۹,۱۴۳,۵۴۱	۵۳,۰۶۹,۸۰۳,۲۵۱	-	۵۳,۰۶۹,۸۰۳,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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٪	۷۸,۵۵۶	۰٪
بانک گردشگری	-	۰٪	۳۶,۲۴۶,۸۸۳,۴۵۳	۰٪
بانک خاورمیانه	۲۳,۸۸۰	۰٪	۷۹۳,۲۲۹	۰٪
بانک ملت	۱۰,۹۸۹	۰٪	۱۲۸,۳۸۸	۰٪
بانک صادرات	-	۰٪	۳۸,۱۸۰	۰٪
بانک گردشگری	۸,۸۷۹,۱۰۸,۶۷۲	۰٪	۱۶,۸۲۱,۸۸۱,۴۴۵	۰٪
جمع	۸,۸۷۹,۱۴۳,۵۴۱	۰٪	۵۳,۰۶۹,۸۰۳,۲۵۱	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
وبملت۱	ضملت۶۰۲۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲	۱۸,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۲۵۰,۰۲۷	۰	۱۰,۸۹۶,۳۴۵	۰	۷,۱۱۸,۹۷۲	-۱,۱۸۴,۹۴۶,۳۱۸	-۱,۱۸۴,۹۴۶,۳۱۸
خودرو۱	ضخود۶۰۵۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۶,۳۱۶,۷۵۶,۰۰۰	۲۳,۳۸۲,۴۵۰,۰۸۴	۰	۱۵,۷۸۸,۳۶۵	۰	۹,۷۰۳,۳۶۴	-۲,۹۵۰,۰۹۴,۲۸۱	-۲,۹۵۰,۰۹۴,۲۸۱
وتجارت۱	ضجار۶۰۴۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۵,۷۶۸,۱۴۰,۱۰۰	۵,۴۲۳,۹۲۹,۰۰۰	۰	۳,۴۶۰,۸۲۹	۰	۳,۵۳۶,۵۳۵	-۳۴۷,۶۷۱,۹۲۹	-۳۴۷,۶۷۱,۹۲۹
وتجارت۱	ضجار۶۰۴۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	۷,۴۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۹۵۷,۷۵۲	۰	۴,۴۵۵,۷۰۲	۰	۳,۵۳۶,۵۳۵	-۷۱۲,۸۴۷,۹۵۰	-۳۴۷,۶۷۱,۹۲۹
شستا۱	ضستا۶۰۵۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۳۴,۱۶۸,۸۹۲,۸۰۰	۳۹,۵۹۴,۲۸۲,۰۰۰	۰	۲۰,۵۰۰,۸۷۴	۰	۱۴,۸۳۶,۹۰۱	۵,۴۰۴,۸۸۸,۳۲۶	۵,۴۰۴,۸۸۸,۳۲۶
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۰,۴۸۴
وبملت۱	ضملت۴۰۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۳۰,۲۲۳
وبملت۱	ضملت۴۰۲۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۶۰۲,۹۴۴,۶۶۱
وبملت۱	ضملت۴۰۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۶۲,۹۴۱
وبملت۱	ضملت۴۰۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۵۷۰,۱۸۰,۳۸۹
وبملت۱	ضملت۴۰۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۶۲,۱۹۶
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۴۶,۶۷۵
وبملت۱	ضملت۴۰۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۴,۴۲۲
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۷۲۴,۷۳۶,۴۶۴
شستا۱	ضستا۵۰۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۲۵۱,۶۱۵
شستا۱	ضستا۵۰۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۲۴
شستا۱	ضستا۴۰۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۱۵۷,۸۶۶,۴۳۳
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۷,۶۹۸,۹۹۶
شستا۱	ضستا۴۰۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۹۱۸,۲۰۶,۸۱۵
	جمع				۹۱,۸۴۱,۴۳۸,۹۰۰	۹۲,۱۰۵,۸۶۸,۸۶۳	۰	۵۵,۱۰۲,۱۱۵	۰	۳۸,۷۳۲,۳۰۷	۲۰۹,۳۲۷,۸۴۸	-۵۹,۵۸۰,۷۴۱,۲۶۵

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	(۴)	۵۲۳,۵۶۸,۴۸۴
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴,۴۹۰,۳۵۲,۴۲۱	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۹۹۵,۳۲۵,۶۳۰	۱۰,۷۴۹,۶۹۵,۳۱۰
جمع	۶,۴۸۵,۶۷۸,۰۴۷	۱۱,۲۷۳,۲۶۳,۷۹۴