

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

### منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی شازند	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۱۳,۲۴۷,۷۷۷,۸۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱	۴,۱۲۴,۳۹۱,۲۵۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
تامین سرمایه امید	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ح . پتروشیمی شازند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۷۲۰,۸۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۶,۵۷۵,۳۶۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳,۰۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۸۵۷,۹۶۲	۸,۴۴۹,۸۰۳,۲۵۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۷۰۹,۲۱۲	۲۰,۷۳۹,۷۹۶,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۸,۴۸۲,۳۱۸	۸,۳۴۱,۸۶۶,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱	۹۷۴	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۸۵,۰۹۶	۲,۷۴۰,۰۲۱,۷۵۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۳۰۲,۵۶۳	۶,۹۴۱,۶۵۲,۵۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۶۴,۴۳۶	۱,۶۷۳,۵۲۲,۵۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۵۲۱,۴۶۱	۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
نفت ایرانول	۲۶۰,۹۱۲	۱,۱۲۱,۹۵۸,۱۸۳	۱,۲۹۲,۳۵۷,۲۷۶	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۲۸۰,۸۴۵	۴,۹۳۶,۳۹۶,۲۵۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۲۶,۶۹۱	۵,۱۸۰,۹۸۸,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
فرآورده های نسوز ایران	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۲۲	۳,۱۵۱,۴۷۰,۶۲۵	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	۹۸,۳۰۹,۳۱۳	۱۰۶,۱۴۱,۵۲۴,۵۶۱	۱۰۰,۴۰۶,۶۴,۲۸۳	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

خالص ارزش دارایی‌ها ۱۶۸,۱۹۸,۲۷۹,۴۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۱۰۰۰۲,۴۹۲,۹۳۱	۱۰۰۱۷,۲۵۷,۲۵۳	۱,۰۰۰,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	.....	.....	۱۰۰۱۷,۲۵۷,۲۵۳	۱۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	.....	بلی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
۲۶,۷۳۴,۸۴۹,۱۷۲	۲۵,۹۸۴,۱۳۳,۴۰۷	۹۹۰,۸۹۸	۲۷,۰۰۰	۴,۴۳۲,۷۸۳,۱۷۵	۴,۵۰۰	۱۰۰۱۷,۲۵۷,۲۵۳	۱۵۰۰	۲۹,۳۵۵,۵۱۱,۸۱۳	۲۸,۸۲۸,۸۳۹,۲۶۷	۳۰,۰۰۰	.....	.....	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	.....	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	
.....	.....	.....	۰	۱۸,۹۸۶,۱۷۸,۹۷۶	۱۹,۰۰۰	.....	.....	۱۸,۷۹۴,۵۴۰,۰۷۲	۱۸,۶۱۰,۲۳۴,۶۶۷	۱۹,۰۰۰	.....	.....	.....	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	.....	بلی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳۶,۷۳۷,۳۴۲,۱۰۳	۳۶,۰۰۱,۳۹۰,۶۶۰	.....	.....	۲۳,۴۱۹,۹۶۲,۱۵۱	.....	۲۰,۰۳۴,۵۱۴,۵۰۶	.....	۲۹,۳۵۵,۵۱۱,۸۱۳	۲۸,۸۲۸,۸۳۹,۲۶۷	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	جمع	

خالص ارزش دارایی‌ها

---

درصد به کل دارایی‌ها

---

۶٪

۱۶٪

---

۲۲٪

---

۱۶۸,۱۹۸,۲۷۹,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت ....		....	....	....	....	....
اوراق مشارکت ....		....	....	....	....	....
					====	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۶.۴۳٪	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸	.....	۱۰,۱۵۳,۲۶۶,۷۳۰	۶۵۶,۰۳۰,۶۵۸	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	.....	.....	-	.....	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی جاری
۶.۴۳٪	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸	-	۱۰,۱۵۳,۲۶۶,۷۳۰	۶۵۶,۰۳۰,۶۵۸					جمع

خالص ارزش دارایی‌ها ۱۶۸,۱۹۸,۲۷۹,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش دارایی‌ها	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	بلی	.....	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	گواهی سپرده بانکی نزد بانک پارسیان ۹۶۰۷۰۳	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ۳ ماه منتهی به آذر ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵,۶۶۳,۷۹۵,۶۹۶	۹۰.۱۵%	۹.۳۱%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۲۶,۴۹۶,۳۷۷	۸.۷۹%	۰.۹۱%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۵,۶۳۳,۱۶۰	۱.۰۷%	۰.۱۱%
سایر درآمدها	۴-۲	.....	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۱۷,۳۷۵,۹۲۵,۲۳۳	۱۰۰%	۱۰.۳۳%

خالص ارزش دارایی ها ۱۶۸,۱۹۸,۲۷۹,۴۸۰



۳.۴۳%	۵۹۵,۵۳۹,۶۰۰	.	۵۹۵,۵۳۹,۶۰۰	.	۱.۵۳%	۲۹۲,۱۳۳,۷۵۰	.	۲۹۲,۱۳۳,۷۵۰	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۶%-	(۱۰,۴۴۶,۴۷۸)	(۱۰,۶۴۷,۳۵۶)	۳۰۰,۷۷۸	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۰.۰۰%	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	۰.۰۰%	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	تامین سرمایه امید
۴۲.۳۶%	۷,۳۶۰,۳۹۱,۳۵۵	.	۷,۳۶۰,۳۹۱,۳۵۵	.	۵۳.۷۸%	۱۰,۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	.	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۴۴%	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	.	.	۴.۰۴%	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	.	.	فرآورده های نسوز ایران
۰.۲۰%-	(۳۵,۱۳۶,۵۹۹)	(۳۵,۱۳۶,۵۹۹)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	کربن ایران
۰.۳۹%-	(۶۷,۳۸۷,۷۳۱)	(۶۷,۳۸۷,۷۳۱)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰%	(۴۶,۵۰۸)	(۴۶,۵۰۸)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰%	(۱۶۳,۴۹۳)	(۱۶۳,۴۹۳)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین
۰.۰۰%	(۷,۲۳۶)	(۷,۲۳۶)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۹۰.۱۵%	۱۵,۶۶۳,۷۹۵,۶۹۶	۳,۸۴۹,۵۱۵,۳۲۵	۱۰,۴۰۸,۷۴۴,۸۷۲	۱,۴۰۵,۵۳۵,۴۹۹	۹۶.۳۵%	۱۸,۳۸۰,۵۱۴,۳۲۸	۴,۱۴۱,۶۴۴,۶۰۱	۱۴,۲۳۸,۸۶۹,۷۲۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۶	
۲۰۳,۲۷۸,۶۸۸	.	.	۲۰۳,۲۷۸,۶۸۸	.	.	.	.	اجاره چادرمولو سه ماهه ۲۰ درصد
۶۵,۶۴۲,۰۷۶	.	.	۶۵,۶۴۲,۰۷۶	.	.	.	.	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
-	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	.	.	۳۷۵,۹۴۴,۳۰۹	۳۷۵,۹۴۴,۳۰۹	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۸۶۸,۳۲۱,۰۳۱	۱۰۸,۸۴۸,۳۹۷	۷۵۹,۴۷۲,۶۳۴	.	۳۳۱,۷۸۴,۸۴۴	۱۰۹,۲۵۷,۲۳۷	۲۲۲,۵۲۷,۶۰۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	.	(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	.	(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	.	(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۵۲۶,۴۹۶,۳۷۷	۵۱۲,۸۶۷,۳۰۴	۷۴۴,۷۰۸,۳۰۹	۲۶۸,۹۲۰,۷۶۴	۶۹۲,۹۶۴,۸۲۸	۴۸۵,۲۰۱,۵۴۶	۲۰۷,۷۶۲,۲۸۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

**۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶		
.....	۶۵,۶۴۲,۰۷۶	.....	.....	*	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
.....	۱۱۹,۹۹۱,۰۸۴	.....	۲,۴۸۳,۴۰۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سود سپرده بانکی
.....	۱۸۵,۶۳۳,۱۶۰	.....	۲,۴۸۳,۴۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

**۲-۴- سایر درآمدها:**

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	.....	درآمد حاصل از .....
.....	.....	درآمد حاصل از .....
.....	.....	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶**

**۲-۵-درآمد سود سهام**

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۴۰۵,۵۳۵,۴۹۹	(۱۹۴,۴۶۴,۵۰۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۴۰۵,۵۳۵,۴۹۹	(۱۹۴,۴۶۴,۵۰۱)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲\_۶ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۳,۲۷۸,۶۸۸	.....	۲۰۳,۲۷۸,۶۸۸	.....	.....	.....	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۰ درصد	اجاره چادرملو سه ماهه
۶۵,۶۴۲,۰۷۶	.....	۶۵,۶۴۲,۰۷۶	.....	.....	.....	۱۵.۵٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۹۶۰۷۰۳	گواهی سپرده عام پارسین
۱۱۹,۹۹۱,۰۸۴	.....	۱۱۹,۹۹۱,۰۸۴	۲,۴۸۳,۴۰۸	.....	۲,۴۸۳,۴۰۸	.....	.....	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	سود سپرده بانکی
<b>۳۸۸,۹۱۱,۸۴۸</b>	<b>.....</b>	<b>۳۸۸,۹۱۱,۸۴۸</b>	<b>۲,۴۸۳,۴۰۸</b>	<b>.....</b>	<b>۲,۴۸۳,۴۰۸</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۴۰,۲۲۱,۵۷۶	۶,۳۷۳,۰۳۸,۹۵۵	۷,۸۱۳,۲۶۰,۵۳۱	۶۸۶,۹۴۰	۱,۴۷۰,۸۲۴,۶۲۵	۲,۲۳۴,۲۶۴,۷۶۷	۴,۷۰۵,۰۸۹,۳۹۲	۳۸۶,۹۴۰	نفت بهران
(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۲۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۲۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
(۳۵,۱۲۶,۵۹۹)	۳,۶۰۲,۷۲۸,۱۳۲	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	کرین ایران
(۱۴,۰۳۰,۳۴۰)	۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۹۶۹,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	پتروشیمی پردیس
۲۶۷,۶۵۵,۳۲۸	۲,۵۹۸,۱۲۸,۱۷۹	۲,۸۶۵,۷۸۳,۵۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۵۵,۳۲۸	۲,۵۹۸,۱۲۸,۱۷۹	۲,۸۶۵,۷۸۳,۵۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۸,۳۰۳,۶۸۳	۲,۴۴۷,۷۶۰,۳۰۵	۲,۵۵۶,۰۶۳,۸۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۱,۱۸۵	۱۸۷,۵۰۳,۰۸۳	۳۱۷,۸۴۴,۲۶۸	۶۰,۹۱۳	نفت ایرانول
۱,۴۱۳,۳۹۰,۶۵۵	۱۲,۲۹۷,۲۳۵,۴۶۴	۱۳,۷۱۰,۶۲۶,۱۱۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۵۷۰,۳۲۷	۷۹۱,۶۲۸,۰۵۰	۲,۳۱۷,۱۹۸,۳۷۷	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۴۶,۵۰۸)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	.....	.....	.....	.....	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰,۶۴۷,۲۵۶)	۱۶۰,۶۴۷,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۹۰۱,۶۰۰	.....	.....	.....	.....	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
(۷,۲۲۶)	۷۱۴,۷۷۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	.....	.....	.....	.....	تولید و صادرات ریشمک
(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	.....	.....	.....	.....	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲,۲۴۴,۴۷۶	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.....	.....	.....	.....	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۲۱,۵۴۸,۶۹۲,۷۷۲	۲۱,۹۵۲,۷۱۱,۶۷۹	۲۲,۰۰۰	۳۷۵,۹۴۴,۳۰۹	۱۸,۶۱۰,۳۳۴,۶۶۷	۱۸,۹۸۶,۱۷۸,۹۷۶	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۰۸,۸۴۸,۳۹۷	۴,۸۸۸,۴۴۴,۹۰۵	۴,۹۹۷,۲۹۲,۴۹۲	۵۰,۸۳	۱۰۹,۲۵۷,۲۳۷	۴,۳۲۴,۵۲۵,۹۳۸	۴,۴۳۳,۷۸۳,۱۷۵	۴,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴,۴۰۴,۷۱۰,۶۵۴	۱۰۹,۹۸۱,۹۱۱,۶۳۹	۱۱۴,۳۸۶,۶۲۲,۲۹۳	۱۰,۴۶۵,۷۳۰	۴,۶۲۶,۸۴۶,۱۴۷	۳۳,۴۹۱,۸۸۷,۱۸۵	۳۸,۱۱۸,۷۳۳,۳۳۲	۴,۶۲۱,۳۵۲	

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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به آذر ۹۶**

**۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳۳,۵۱۴,۸۹۲	۹۴۵,۰۱۹,۸۳۷	۱,۳۷۸,۵۳۴,۷۲۹	۱۱۳,۰۶۰	(۵۶۸,۱۸۸,۵۰۴)	۱,۹۴۶,۷۲۳,۲۳۳	۱,۳۷۸,۵۳۴,۷۲۹	۱۱۳,۰۶۰	نفت بهران
(۲۴۱,۴۷۸,۸۷۴)	۱۴,۰۱۹,۸۱۷,۳۷۴	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۷,۰۶۳۲	۱۳,۱۷۶,۶۶۷,۸۶۸	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۶۶۷,۲۳۵,۴۳۰)	۳,۲۵۳,۷۶۸,۴۳۰	۲,۵۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰)	۲,۷۴۰,۰۲۱,۷۵۰	۲,۵۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۱۴,۳۶۱,۹۸۵	۶,۶۹۰,۶۶۶,۵۱۵	۷,۰۰۵,۰۲۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۷۸۳,۳۸۵	۶,۱۹۸,۲۴۵,۱۱۵	۷,۰۰۵,۰۲۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۸۶۴,۳۶۷,۳۳۶	۱۳,۳۸۱,۹۴۸,۰۶۴	۱۴,۱۴۶,۳۱۵,۴۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۵۳۷,۶۰۰	۱۳,۳۴۷,۷۷۷,۸۰۰	۱۴,۱۴۶,۳۱۵,۴۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۲۹,۱۰۹,۵۳۰	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۲۰	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۹۶,۷۵۰	۳,۶۲۴,۳۱۵,۰۰۰	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۱۷,۸۰۶,۶۵۶)	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۳,۲۹۸,۷۲۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . پتروشیمی شازند
(۱,۳۸۶,۰۹۹,۱۰۰)	۲۳,۲۹۸,۳۵۱,۱۰۰	۲۱,۹۱۲,۲۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۴۵۶,۰۰۰	۲۰,۷۳۹,۷۹۶,۰۰۰	۲۱,۹۱۲,۲۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۲۷۴,۱۱۹,۲۶۳)	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۳	۱,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۱,۶۷۳,۵۲۲,۵۰۰	۱,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۵۶۰,۳۱۱,۰۴۳	۶,۴۹۵,۳۲۰,۳۰۷	۷,۰۵۵,۵۳۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۵۶,۱۷۹	۵,۸۵۱,۶۷۵,۰۷۱	۷,۰۵۵,۵۳۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۴۳,۱۲۲,۹۲۲	۶۱۵,۶۵۲,۳۷۸	۱,۰۵۸,۷۷۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۷۸,۸۹۳)	۱,۱۰۴,۸۵۴,۱۹۳	۱,۰۵۸,۷۷۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول

(۱۶۹,۳۶۷,۴۵۰)	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۵,۱۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۴۶۴,۲۰۳,۸۲۸	۱,۱۸۷,۴۴۲,۰۷۲	۳,۶۵۱,۶۴۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۱۲۲,۳۰۰)	۴,۱۴۴,۷۶۸,۲۰۰	۳,۶۵۱,۶۴۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۸۸)	۹۷۷	۸۹۰	۱	(۸۶)	۹۷۵	۸۹۰	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵۹۵,۵۳۹,۶۰۰	۳,۸۲۰,۹۷۵,۴۰۰	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۲۳,۷۵۰	۴,۱۲۴,۳۹۱,۲۵۰	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰			-		ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۷,۳۶۰,۳۹۱,۳۵۵	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۹۹۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۱۰,۰۰۲,۴۹۲,۹۳۱	۱۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۴,۳۲۵)	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۱۰,۰۰۲,۴۹۲,۹۳۱	۱۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۷۵۹,۴۷۲,۶۳۴	۲۵,۹۷۵,۳۷۶,۵۳۸	۲۶,۷۳۴,۸۴۹,۱۷۲	۲۷,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۷,۶۰۷	۲۶,۵۱۲,۳۲۱,۵۶۵	۲۶,۷۳۴,۸۴۹,۱۷۲	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۱,۱۵۲,۴۵۳,۱۸۱	۱۳۳,۹۹۶,۸۴۶,۹۷۹	۱۴۵,۱۵۰,۳۰۰,۱۶۱	۹۶,۷۵۱,۵۶۸	۱۴,۴۴۶,۶۳۳,۰۰۹	۱۲۶,۸۵۲,۶۷۲,۰۴۳	۱۴۱,۲۹۹,۳۰۵,۰۵۳	۹۱,۲۵۳,۱۶۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره