

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

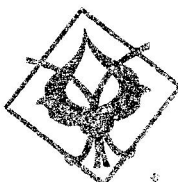
منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی شازند	۵۶۰۰۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۱۴,۱۴۶,۳۱۵,۴۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۹۱,۴۱۱	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۴۶,۳۱۵,۴۰۰	۱۳,۴۸۰,۵۶۷,۰۸۹	۵۶۰۰۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۳۴,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۴۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۵,۷۰۴,۴۵۲	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۴۶۷	۳,۱۰۷
ح. پتروشیمی شازند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۷۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۲۹۸,۷۲۰,۸۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۸۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳,۰۹۸,۴۰۰	۹,۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۹,۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳,۰۹۸,۴۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۴,۱۸۴,۴۶۰	۷,۰۵۵,۵۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	۷,۰۵۵,۵۳۱,۳۵۰	۷,۴۲۴,۱۸۴,۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۷۰۹,۲۱۲	۲۱,۹۱۲,۲۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۱۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۷۰۹,۲۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۱۸۰,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱	۸۸۹	-	-	-	-	۸۸۹	۱	۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۰,۰۹۶	۲,۵۸۶,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۳,۴۹۱,۵۵۰,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۹۷۲,۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۹۷۲,۳۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۴۴,۴۴۶	۱,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۴۴,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۵۲۱,۴۶۱	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۸۸,۷۱۱,۷۵۰	۳,۸۲۹,۵۲۱,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۹۳,۴۶۴	۱,۰۵۸,۷۷۵,۳۰۰	۱,۱۵۶,۷۳۷,۶۹۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۸,۷۷۵,۳۰۰	۸۶۷,۶۹۳,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۹۶۸,۵۰۶	۳,۶۵۱,۶۴۵,۹۰۰	۴,۱۸۷,۳۶۸,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۵۱,۶۴۵,۹۰۰	۲,۳۰۵,۹۶۸,۵۰۶	۳۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۱۳,۰۶۰	۹۸۰,۲۵۸,۸۴۵	۱,۳۷۸,۵۳۳,۷۲۹	۱,۴۶۱,۶۳۹,۶۸۰	۱۱۳,۰۶۰	-	-	۱,۳۷۸,۵۳۳,۷۲۹	۹۸۰,۲۵۸,۸۴۵	۱۱۳,۰۶۰
البرز(ارو)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۶,۷۱۴,۵۶۸	۹۸,۹۵۷,۶۷۶,۷۱۲	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۵۷	۲۹,۴۴۲,۴۷۶,۸۸۴	۷۶۱۶۱۶۷	-	-	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۵۷	۹۸,۹۵۷,۶۷۶,۷۱۲	۹۶,۷۱۴,۵۶۸
	۶۵٪	۱۱۶,۱۹۱,۴۵۳,۳۶۸	۱۰۳,۴۶۳,۱۸۰,۵۲۵	۶۶,۸۷۶	۹۷,۹۲۲,۳۵۱	-	-	۱۱۶,۱۹۱,۴۵۳,۳۶۸	۱۰۳,۴۶۳,۱۸۰,۵۲۵	۶۶,۸۷۶



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۰٪	۱۷۷,۷۳۲,۱۲۳	۱۷۷,۸۶۱,۰۷۲	۱,۰۳۴,۰۷۶	۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵.۴۶٪	۹,۷۶۱,۰۹۸,۰۷۰	۹,۷۶۸,۱۸۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۱۸	۱۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۰۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴.۷۴٪	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۸,۴۸۵,۸۱۰,۰۰۰	۸۴۸,۵۸۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۵۶٪	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	۱,۰۰۵,۹۴۰,۱۰۰	۹۱۴,۴۹۱	۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵.۵۹٪	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۱۷٪	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۲,۴۹۲,۹۳۱	۱۰,۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۳۴,۸۴۹,۱۷۲	۲۶,۷۵۴,۲۴۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۶.۶۱٪	۲۹,۷۱۶,۳۳۱,۳۷۴	۲۹,۷۳۷,۷۹۱,۱۷۲	۵,۷۷۳,۹۶۶	۳۱,۵۷۲	۴۴,۸۵۵,۳۲۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۷,۳۴۲,۱۰۳	۳۶,۷۶۳,۹۹۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
۱۲.۸۱٪	۲۲,۹۰۸,۲۲۰,۱۶۲	۲۳,۶۲۹,۷۵۱,۹۴۹	۳۵,۷۲۸,۶۷۴,۷۲۳	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱۲.۸۱٪	۲۲,۹۰۸,۲۲۰,۱۶۲	۲۳,۶۲۹,۷۵۱,۹۴۹	۳۵,۷۲۸,۶۷۴,۷۲۳	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۶۷٪	۹۰.۶۷٪	۲۸۰۲۵۴۲۲۴۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۴٪	۷.۱۸٪	۲,۲۲۰,۱۸۳,۷۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۰.۳۷٪	۱۱۳,۲۷۸,۷۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۱٪	۱.۷۸٪	۵۵۱,۷۴۵,۲۱۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۷۲۸۰۹۶۱۷	۱۰۰٪	۳۰,۹۱۰,۶۳۰,۱۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۶۳۷,۵۹۴,۹۳۷	۱۲,۹۴۵,۳۰۱,۳۵۵	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۱,۴۲۲,۶۵۵,۲۹۸	(۱,۴۸۱,۱۶۳,۱۰۰)	(۱۴,۰۳۰,۲۴۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۱,۱۰۹,۴۱۷,۰۸۶	-	-	۱,۱۰۹,۴۱۷,۰۸۶	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶۹۴,۴۲۱,۶۰۹	-	-	۶۹۴,۴۲۱,۶۰۹	(۵۰۸,۸۴۶,۳۷۴)	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲۱۶,۳۲۷,۲۳۵	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	۲۰۰,۷۷۸	(۱۰,۶۴۷,۲۵۶)
ح. پتروشیمی شازند	-	-	-	-	(۱۷,۸۰۶,۶۵۶)	-
گروه دارویی سیحان	-	۵۵,۲۹۸,۷۹۵	-	-	۵۵,۲۹۸,۷۹۵	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	(۳۸۵,۰۲۷,۲۶۳)	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	(۷۵۲,۳۹۶,۹۳۰)	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	(۲۲۶,۸۰۱,۹۵۰)	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	(۱,۷۲۶,۳۷۸)	-	-	(۱,۷۲۶,۳۷۸)	-
پتروشیمی شازند	-	-	۱,۹۲۴,۸۹۴,۱۹۸	-	۳۰۸,۲۸۷,۲۲۹	۱,۹۲۴,۸۹۴,۱۹۸
البرز دارو	-	(۲,۳۴۵,۴۷۲)	-	-	(۲,۳۴۵,۴۷۲)	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۴۸,۴۰۴,۲۵۹	-
قنداصفهان	-	(۵۸,۴۵۰,۷۴۰)	-	-	(۵۸,۴۵۰,۷۴۰)	-
صنایع خاک چینی ایران	-	۷۸,۷۳۲,۴۵۳	-	-	۷۸,۷۳۲,۴۵۳	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	(۱۴۴)	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱,۱۶۴,۲۶۳,۳۸۳	۱,۴۲۲,۶۵۵,۲۹۸	-	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱
پتروشیمی مبین	-	-	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	-	-	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵
نفت سپاهان	-	-	۲,۹۵۹,۰۰۰,۷۱۹	-	-	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴
			۲۹,۴۳%			۲۹,۴۳%

۲.۲۸٪	۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	-	-	۵.۲۷٪	۵۲۹,۸۰۷,۱۱۵	۵۲۹,۸۰۷,۱۱۵	-	-	نفت ایرانول
۶.۹۳٪	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	-	-	۵.۰۰٪	۵۰۲,۳۶۸,۸۶۶	۵۰۲,۳۶۸,۸۶۶	-	-	نفت بهران
۰.۰۰٪	۶۵۴,۵۶۷	۶۵۴,۵۶۷	-	-	۰.۰۱٪	۶۵۴,۵۶۷	۶۵۴,۵۶۷	-	-	تامین سرمایه امید
۰.۹۸٪	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	-	-	۲.۷۳٪	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۰.۰۱٪	۳,۸۸۹,۹۳۸	۳,۸۸۹,۹۳۸	-	-	۰.۰۴٪	۳,۸۸۹,۹۳۸	۳,۸۸۹,۹۳۸	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۷۵٪	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۱.۸۰٪	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کرین ایران
۰.۲۴٪	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	(۴۶,۵۰۸)	(۴۶,۵۰۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	(۷,۲۳۶)	(۷,۲۳۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	(۱۶۳,۴۹۳)	(۱۶۳,۴۹۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱.۰۰٪	۲۸,۰۲۵,۴۲۲,۴۵۰	۱۲۵۲,۶۹۱۱۲۵	۱۱۳۲۷۴,۴۱۸۳	۴۱۷۷۲۲۷۱۴۲	۱.۰۰٪	۱۰,۵۴۷۴۹۳۴۹	۸۱۳,۹۹۷۷۲۷	۱۲۲۹۳۳,۰۰۰۳	۶۹۴۲۱۶۰۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰**

**۲-۱-۱-درآمد سود سهام**

نام سهام	اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا پایان
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی دی ماه	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خالص درآمد سود سهام	۶۳۷,۵۹۴,۹۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	خالص درآمد سود سهام	۶۹۴,۴۲۱,۶۰۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خالص درآمد سود سهام	۱,۴۲۲,۶۵۵,۳۹۸
جمع				خالص درآمد سود سهام	۲,۷۵۴,۶۷۱,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۶۲,۹۱۴	۱,۱۰۹,۴۱۷,۰۸۶	۱,۱۰۹,۴۱۷,۰۸۶	۱۶,۹۵۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۶۶۲,۹۱۴	۱,۱۰۹,۴۱۷,۰۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. پتروشیمی شازند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۴۳,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۴۳,۰۰۰	۵۵,۲۹۸,۷۹۵	۵۵,۲۹۸,۷۹۵	۶,۹۸۳,۲۴۳,۰۰۰	۶,۹۸۳,۲۴۳,۰۰۰	۵۵,۲۹۸,۷۹۵	گروه دارویی سبحان
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶۳۳,۹۵۰	۶۹۹,۴۲۴,۸۶۴	۶۹۹,۴۲۴,۸۶۴	(۱,۷۲۶,۳۷۸)	۷۰۱,۱۵۱,۲۴۲	۶۹۹,۴۲۴,۸۶۴	۶۹۹,۴۲۴,۸۶۴	(۱,۷۲۶,۳۷۸)	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۷۰۴,۱۲۵	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۷۷	(۲,۳۴۵,۴۷۲)	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۷۷	۳,۸۳۸,۷۰۴,۱۲۵	۳,۸۳۸,۷۰۴,۱۲۵	(۲,۳۴۵,۴۷۲)	البرزدارو
۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۰۳۳,۷۰۰	۵,۱۵۶,۰۳۳,۷۰۰	۴۸,۴۰۴,۳۵۹	۴۸,۴۰۴,۳۵۹	۵,۱۵۶,۰۳۳,۷۰۰	۵,۱۵۶,۰۳۳,۷۰۰	۴۸,۴۰۴,۳۵۹	معدنی املاج ایران
۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	(۵۸,۴۵۰,۷۴۰)	۱,۷۴۹,۳۱۰,۳۴۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	(۵۸,۴۵۰,۷۴۰)	قنداصفهان
۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	۱,۳۲۶,۹۷۶,۹۳۵	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	۷۸,۷۲۲,۴۵۳	صنایع خاکچینی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۱۷۲	۱۷۷,۷۲۲,۱۲۳	۱۷۷,۷۲۲,۱۲۳	۲,۱۶۴,۹۲۸	۲,۱۶۴,۹۲۸	۱۷۷,۷۲۲,۱۲۳	۱۷۷,۷۲۲,۱۲۳	۲,۱۶۴,۹۲۸	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	(۴۳۵,۳۰۰)	(۴۳۵,۳۰۰)	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	(۴۳۵,۳۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۱,۰۹۸,۰۶۹	۹,۷۶۱,۰۹۸,۰۶۹	۹۱,۰۰۷,۳۲۰	۹,۶۷۰,۰۹۰,۷۵۰	۹,۷۶۱,۰۹۸,۰۶۹	۹,۷۶۱,۰۹۸,۰۶۹	۹۱,۰۰۷,۳۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۱۰۰	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	(۵۰۳,۱۲۰)	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	۱,۰۰۵,۲۱۰,۷۹۳	(۵۰۳,۱۲۰)	اسناد خزانه- ۹۶-۹۶۰۶۱۲
۱۱,۵۱۷,۶۰۹,۵۲۰	۱۲۴,۴۷۱,۰۰۹,۲۹۳	۱۴۵,۹۰۷,۶۸۴,۶۴۰	۹۷,۹۶۳,۹۲۳	۱,۴۱۹,۵۳۵,۳۲۰	۶۶,۴۹۳,۲۵۵,۸۴۹	۶۵,۱۵۴,۶۸۴,۶۸۲	۱۳,۸۶۵,۵۲۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت بهران	۱۱۳,۰۶۰	۱,۴۴۷,۳۸۸,۶۹۷	۹۴۵,۰۱۹,۸۳۱	۵۰۲,۳۶۸,۸۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۶۴۹,۲۲۸	۷,۳۱۸,۰۵۸,۷۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۱۱,۲۳۵	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۳,۸۸۹,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۱۱,۲۳۵	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵
فراورده های نئوزایران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۹۸,۱۱۶	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۷۷۶,۳۹۱	۱۱,۸۵۸,۸۸۲,۱۹۳	۱,۹۲۴,۸۹۴,۱۹۸	۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۳,۷۷۶,۳۹۱	۱۱,۸۵۸,۸۸۲,۱۹۳
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷
کربن ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۹۶۹,۷۶۰	۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰	۷,۶۵۹,۵۸۳,۷۶۲	۶,۴۹۵,۳۲۰,۳۷۹	۱,۱۶۴,۲۶۳,۳۸۳	۷,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۶۹	۹,۰۹۳,۴۴۸,۵۵۸
نفت ایرانول	۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۴۵۹,۴۹۶	۶۱۵,۶۵۳,۳۸۱	۵۲۹,۸۰۷,۱۱۵	۷,۰۰۰	۳,۷۰۱,۵۲۳,۳۸۴	۳,۰۶۳,۴۱۳,۵۸۶
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۴۴۲,۷۸۸	۱,۱۸۷,۴۴۲,۰۶۹	۲,۹۵۹,۰۰۰,۷۱۹	۱,۶۵۰	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳
فولاد کاهو جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۷۷۰,۰۴۰
پتروشیمی مبین	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۱,۰۰۰	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	-	-	-	-	۹۰۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰
تأمین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۴,۹۹۴,۲۶۷	۶۵۴,۵۶۷	۳,۱۰۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۴,۹۹۴,۲۶۷
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۰۱	۷۰۷,۵۵۱	۷۱۴,۷۷۷
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۱۶,۱۷۱,۳۹۲
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶
گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۳۰۵,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۶۹۳,۷۷۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۰۰,۹۱۸,۱۵۷	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۰۷,۰۰۰	۴,۸۳۵,۰۴۵,۲۷۵
	۱۲,۷۱۶,۱۶۷	۳۶,۹۵۳,۴۰۷,۷۶۳	۲۸,۸۲۲,۴۱۰,۰۲۶	۸,۱۳۰,۹۹۷,۷۳۷	۲۳,۲۱۱,۸۹۷	۱۸۱,۲۰۲,۵۷۶,۰۴۲	۱۶۶,۸۳۶,۸۵۶,۱۳۶
					۱۴,۳۴۷,۷۳۰,۸۰۸		

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۲,۱۶۴,۹۲۸	-	۲,۱۶۴,۹۲۸	-	۲,۱۶۴,۹۲۸	-	۲,۱۶۴,۹۲۸	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۴۳۵,۳۰۰)	-	(۴۳۵,۳۰۰)	-	(۴۳۵,۳۰۰)	-	(۴۳۵,۳۰۰)	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۷,۰۴۹,۳۵۵	۱۶,۰۴۲,۰۳۵	۹۱,۰۰۷,۳۲۰	-	۹۱,۰۰۷,۳۲۰	-	۹۱,۰۰۷,۳۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳۱,۵۳۷,۳۳۸	-	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	-	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	-	۳۱,۵۳۷,۳۳۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۵۰۳,۱۲۰)	-	(۵۰۳,۱۲۰)	-	(۵۰۳,۱۲۰)	-	(۵۰۳,۱۲۰)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲
۲۱,۰۷۰,۲۴۳	۲,۲۴۴,۴۷۶	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	-	-	-	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۴۷,۰۴۶,۳۴۱	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۶۰,۰۰۵,۶۵۴	-	-	۶۰,۰۰۵,۶۵۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۱۳,۲۷۸,۷۹۵	-	-	۱۱۳,۲۷۸,۷۹۵	۷۵,۰۸۱,۹۸۱	-	-	۷۵,۰۸۱,۹۸۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲,۲۲۰,۱۸۳,۷۰۱	۱,۸۲۷,۰۳۹,۶۸۳	۱۹۰,۲۰۵,۳۳۷	۲۰۲,۹۳۸,۶۸۱	۳۲۵,۲۹۲,۹۷۲	-	۱۹۰,۲۰۵,۳۳۷	۱۳۵,۰۸۷,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	مشارکت اجاره چادرملو(صجاد)
۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۶۰,۰۰۵,۶۵۴	-	۶۰,۰۰۵,۶۵۴	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۳,۲۷۸,۷۹۵	۳۱۰,۵۶۸	۱۱۳,۵۸۹,۳۶۳	۷۵,۰۸۱,۹۸۱	۱۴۱,۸۵۴	۷۵,۲۲۳,۸۳۵	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	بانک سامان- شعبه سی تیر
۲۰۲,۹۳۸,۶۸۱	۳۱۰,۵۶۸	۲۰۳,۲۴۹,۲۴۹	۱۳۵,۰۸۷,۶۳۵	۱۴۱,۸۵۴	۱۳۵,۲۲۹,۴۸۹				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان- شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	یادداشت 1-2-2	۰.۱۴٪	یادداشت 1-2-2	۰.۴۹٪
جمع		۷۵,۰۸۱,۹۸۱	۰.۱۴٪	۱۱۳,۲۷۸,۷۹۵	۰.۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۸۷,۲۴۲,۵۰۵	۷۱,۱۷۰,۷۲۱	سایر درآمدها
۲۳۵,۶۱۳,۶۵۴	۵۷,۶۲۹,۵۰۰	تنزیل سود بانک
۲۸,۸۸۹,۰۵۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۱,۷۴۵,۲۱۴	۱۲۸,۸۰۰,۲۲۱	سایر درآمدها
		جمع