



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۰۰۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۶، تهیه و تنظیم گردیده است.

پاتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه
میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱۹۰۱۷۰۳۷۴	۱۳۰۵۱۰۹۷۱۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۱۰۹۷۱۰۰۰	۱۴۰۱۹۰۱۷۰۳۷۴	۹۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۹۵۳۰۸۰۰۰۰	۱۶۰۹۵۳۰۸۰۰۰۰	۷۰۹۰۶۰۷۷۴۰۰۶	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۶۰۹۵۳۰۸۰۰۰۰	۱۶۰۹۵۳۰۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶۲۳۰۹۵۰	۷۰۱۰۵۱۰۲۴۲	۶۹۹۰۲۴۴۰۸۶۴	-	-	۷۷۶۰۵۰	۷۷۶۰۵۰	۶۹۹۰۲۴۴۰۸۶۴	۷۰۱۰۵۱۰۲۴۲	۶۲۳۰۹۵۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۵۰۰۷۸۰۴۳۰	۳۰۲۵۰۰۷۸۰۴۳۰	-	-	-	-	۳۰۲۵۰۰۷۸۰۴۳۰	۳۰۲۵۰۰۷۸۰۴۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۱۰۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۹۷۶۰۹۳۵	۱۰۲۲۶۰۹۷۶۰۹۳۵	-	-	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۹۷۶۰۹۳۵	۱۰۲۲۶۰۹۷۶۰۹۳۵	۱۱۰۰۰۰
سیمان داراب	-	-	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۹۰۰۰۰۰۰	۶۰۶۹۰۰۶۶۶۰۵۱۵	۶۰۶۹۰۰۶۶۶۰۵۱۵	-	-	-	-	۶۰۶۹۰۰۶۶۶۰۵۱۵	۶۰۶۹۰۰۶۶۶۰۵۱۵	۹۰۰۰۰۰۰
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	۲۳۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	۱۹۳۰۵۴۲	۱۹۳۰۵۴۲	-	-	-
قنناصفهان	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۹۹۰۳۱۰۳۴۰	۱۰۷۹۹۰۳۱۰۳۴۰	-	-	-	-	۱۰۷۹۹۰۳۱۰۳۴۰	۱۰۷۹۹۰۳۱۰۳۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
معدنی املاح ایران	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۰۷۰۶۲۹۰۴۴۱	۵۰۱۰۷۰۶۲۹۰۴۴۱	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۰۷۰۶۲۹۰۴۴۱	۵۰۱۰۷۰۶۲۹۰۴۴۱	۴۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۲۹۸۰۳۵۱۰۱۰۰	۲۱۰۸۱۷۰۱۸۸۰۰۰۰	۲۰۹۱۲۰۲۹۳۰۷۱۲	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۱۰۸۱۷۰۱۸۸۰۰۰۰	۲۲۰۲۹۸۰۳۵۱۰۱۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۳۷۰۷۲۹۰۲۶۳	۱۰۹۳۷۰۷۲۹۰۲۶۳	-	-	-	-	۱۰۹۳۷۰۷۲۹۰۲۶۳	۱۰۹۳۷۰۷۲۹۰۲۶۳	۲۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۵۰۰۳۵۵۰۴۵۰	۵۰۳۵۰۰۳۵۵۰۴۵۰	-	-	-	-	۵۰۳۵۰۰۳۵۵۰۴۵۰	۵۰۳۵۰۰۳۵۵۰۴۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۹۷۷	۸۲۳	-	-	-	-	۸۲۳	۹۷۷	۱
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۳۰۰۹۸۰۴۰۰	۵۵۲۰۰۷۲۰۵۳۰	۵۵۲۰۰۷۲۰۵۳۰	-	-	-	-	۵۵۲۰۰۷۲۰۵۳۰	۵۵۲۰۰۷۲۰۵۳۰	۳۰۰۹۸۰۴۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۵۲۴۰۵۴۶	۵۲۴۰۵۴۶	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-
تولید و صادرات ریشمشک	-	-	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۷۲۰۹۵۸۰۶۴۵	۲۲۰۴۱۹۰۲۶۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰۴۱۹۰۲۶۰۰۰۰	۹۰۴۷۲۰۹۵۸۰۶۴۵	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۹۲۷۰۹۴۴۰۳۰۵	۶۰۹۲۷۰۹۴۴۰۳۰۵	-	-	-	-	۶۰۹۲۷۰۹۴۴۰۳۰۵	۶۰۹۲۷۰۹۴۴۰۳۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی سازند	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۲۳۰۰۶۵۰۸۷۱	۱۰۴۲۳۰۰۶۵۰۸۷۱	-	-	-	-	۱۰۴۲۳۰۰۶۵۰۸۷۱	۱۰۴۲۳۰۰۶۵۰۸۷۱	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
البرز دارو	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۴۱۰۰۴۹۰۵۹۷	۳۰۸۳۸۰۷۰۴۰۱۲۵	-	-	-	-	۳۰۸۴۱۰۰۴۹۰۵۹۷	۳۰۸۴۱۰۰۴۹۰۵۹۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
ح. پتروشیمی سازند	۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۱۶۰۵۲۷۰۴۵۶	۲۰۳۱۶۰۵۲۷۰۴۵۶	-	-	-	-	۲۰۳۱۶۰۵۲۷۰۴۵۶	۲۰۳۱۶۰۵۲۷۰۴۵۶	۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۰	۱۰۴۰۸۶۴۰۰۴۹۰۱۸۵	۱۱۶۰۱۹۱۰۴۵۲۰۳۶۷	۲۶۰۳۲۷۰۶۵۵۰۱۴۷	۱۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۲۳۵۰۵۵۱۰۵۶۲	۲۲۰۷۸۴۰۱۳۸	۱۱۶۰۱۹۱۰۴۵۲۰۳۶۷	۱۰۴۰۸۶۴۰۰۴۹۰۱۸۵	۰

خالص ارزش دارایی ها ۱۸۵۰۷۰۹۰۲۰۴۰۱۴۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بلی	بلی	۱۷۷,۷۲۲,۱۲۲	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۲	.	.	.	۱۷۲	.	.	۰	.	.	٪
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۸٪	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	.	.	٪
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بلی	۱۶٪	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۸٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۹,۷۶۱,۹۸۰,۶۹	۹,۶۷۰,۹۰۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۷۹	۷,۷۳۶,۰۷۲,۶۰۰	۴٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۸	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۴٪	
اسناد خزانه- ۹۶-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۰۰۵,۷۱۲,۹۱۲	۱,۰۰۵,۷۱۲,۹۱۲	۱,۱۰۰	۱,۹۰۰	۱,۷۱۲,۸۴۰,۳۹۰	۱٪	
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	بلی	۳٪	۲۰۰	۲۰۰,۹۴۵,۶۰۰	٪	
اسناد خزانه- ۹۶-۵ بودجه ۹۶-۵۰۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸,۰۰۰	۷,۴۴۲,۲۹۹,۲۹۶	۴٪	
اسناد خزانه- ۹۶-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۰۰	۳۶۱,۰۶۱,۲۰۰	٪	
جمع							۲۹,۷۱۶,۲۲۱,۲۷۲	۲۹,۶۰۶,۹۶۰,۱۰۸	۰	۱۷,۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۲۱,۵۲۵,۶۹۶	۱۷,۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۹۱۲,۴۴۲,۲۴۱	۴۰,۶۶۲,۲۹۲,۵۵۰	۲۲٪	
خالص ارزش دارایی ها		۱۸۵,۷۰۹,۲۰۴,۱۴۴																	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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 بهمن ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰		۰	۰	۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۱۴٪	۱۱,۴۰۹,۲۲۳,۴۹۰	۱۱,۴۹۸,۹۹۶,۶۷۲	۰	۲۲,۹۰۸,۲۲۰,۱۶۲	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۱۴٪	۱۱,۴۰۹,۲۲۳,۴۹۰	۱۱,۴۹۸,۹۹۶,۶۷۲	۲۲,۹۰۸,۲۲۰,۱۶۲					جمع
۱۸۵,۷۰۹,۲۰۴,۱۴۴		خالص ارزش دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها (از ابتدای سال مالی)

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸,۶۵۴,۳۷۰,۳۱۸	۹۳٪	۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۳۵,۷۲۵,۱۲۹	۷٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵۹,۱۷۳,۶۵۰	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۳۰,۹۴۹,۲۶۹,۰۹۷	۱۰۰٪	۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۵-۲	
۱.۷۳%	۴۹۵,۱۶۷,۶۶۴	.	(۳۱۴,۸۳۲,۳۳۶)	۹.۰۱%	۱۹۴,۰۱۴,۰۳۸	.	۱۹۴,۰۱۴,۰۳۸	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۹.۰۶%	۲,۵۹۴,۶۷۲,۹۴۹	۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۲۰	(۲,۱۲۹,۰۷۲,۳۵۸)	۶۸.۳۳%	۱,۴۷۱,۳۴۱,۶۰۷	۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۲۰	(۳,۳۳۸,۴۸۹,۴۴۴)	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۱۳%	۳۶,۲۵۶,۸۳۰	.	۳۶,۲۵۶,۸۳۰	۱.۶۸%	۳۶,۲۵۶,۸۳۰	.	۳۶,۲۵۶,۸۳۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۳۰%	۸۶,۵۴۱,۶۸۹	.	۸۶,۵۴۱,۶۸۹	۴.۱۰%	۸۸,۲۶۸,۰۶۸	.	۸۸,۲۶۸,۰۶۸	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲.۶۹%	(۷۷۱,۳۱۱,۵۲۶)	.	(۷۷۱,۳۱۱,۵۲۶)	۰.۸۸%	(۱۸,۹۱۴,۵۹۶)	.	(۱۸,۹۱۴,۵۹۶)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۰۷%	۱۹,۸۲۴,۲۹۰	.	۱۹,۸۲۴,۲۹۰	۲.۷۴%	(۵۸,۹۰۸,۱۶۲)	.	(۵۸,۹۰۸,۱۶۲)	صنایع خاک چینی ایران
۱.۶۱%	(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	.	(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	۲۱.۴۵%	(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	.	(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	سیمان داراب
۲.۳۳%	۶۶۴,۸۲۶,۶۲۱	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۶۸۸,۶۷۶,۴۸۵	۲۱.۹۳%	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	.	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	سرمایه گذاری مسکن
۰.۱۹%	(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	.	(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	۲.۵۱%	(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	.	(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۱۱%	(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	.	(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	۱.۴۷%	(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	.	(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	کاشی پارس
۰.۶۷%	(۱۹۲,۲۹۳,۳۴۷)	.	(۱۹۲,۲۹۳,۳۴۷)	۸.۹۸%	(۱۹۲,۲۹۳,۳۴۷)	.	(۱۹۲,۲۹۳,۳۴۷)	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۳۸%	(۱۰۸,۹۵۳,۴۹۰)	.	(۱۰۸,۹۵۳,۴۹۰)	۲.۳۵%	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	.	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	قنداصفهان
۱.۵۰%	۴۲۸,۷۴۲,۹۲۲	.	۴۲۸,۷۴۲,۹۲۲	۱۷.۶۶%	۳۸۰,۳۳۸,۶۶۲	.	۳۸۰,۳۳۸,۶۶۲	معدنی املاح ایران
۰.۵۷%	(۱۶۲,۴۸۶,۱۲۹)	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	(۱,۴۹۰,۱۰۶,۸۸۸)	۶.۹۴%	(۱۴۹,۵۲۶,۲۹۲)	(۱۴۰,۵۸۲,۵۰۴)	(۸,۹۴۳,۷۸۸)	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۷۵%	(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	.	(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	۲۳.۲۵%	(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	.	(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۵%	(۳۸۷,۰۰۷,۷۶۳)	.	(۳۸۷,۰۰۷,۷۶۳)	۰.۰۹%	(۱,۹۸۰,۵۰۰)	.	(۱,۹۸۰,۵۰۰)	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۲.۷۵%	(۷۸۷,۲۸۳,۴۵۰)	.	(۷۸۷,۲۸۳,۴۵۰)	۲۶.۰۳%	(۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰)	.	(۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۴%	(۱۰,۴۴۶,۴۷۸)	(۱۰,۶۴۷,۲۵۶)	۲۰۰,۷۷۸	۰.۰۰%	.	.	.	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۰.۴۳%	(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	.	(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	۵.۶۶%	(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	.	(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۷۴%	(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	.	(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	۹.۸۳%	(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	.	(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۱۷%	۴۹,۸۶۶,۰۹۷	.	۴۹,۸۶۶,۰۹۷	۲.۳۳%	۴۹,۸۶۶,۰۹۷	.	۴۹,۸۶۶,۰۹۷	صنعتی بهپاک
۰.۱۹%	(۵۵,۴۵۸,۹۶۲)	(۷,۲۳۶)	(۵۵,۴۵۱,۷۲۶)	۲.۵۸%	(۵۵,۴۸۲,۵۴۶)	.	(۵۵,۴۸۲,۵۴۶)	تولید و صادرات ریشمک
۴۵.۷۳%	۱۳,۱۰۳,۷۴۱,۳۵۵	.	۱۳,۱۰۳,۷۴۱,۳۵۵	۷.۳۶%	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷.۴۱%	۲,۱۲۱,۹۱۸,۷۱۱	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	.	۰.۰۰%	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۰.۰۰٪	۶۵۴,۵۶۷	۶۵۴,۵۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه امید	
۰.۳۳٪-	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	.	.	۴.۴۲٪-	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	.	گروه دارویی سبحان	
۱.۷۶٪	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کرین ایران	
۰.۹۶٪	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع شیمیایی ایران	
۱۱.۶۹٪	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	.	.	۶۶.۱۱٪	۱,۴۲۳,۷۳۵,۶۲۸	۱,۴۲۳,۷۳۵,۶۲۸	.	پتروشیمی شازند	
۰.۳۷٪	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	.	.	۴.۹۸٪	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	.	البرزدارو	
۲.۶۹٪	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی مبین	
۶.۷۸٪	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت بهران	
۱۵.۲۶٪	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت سپاهان	
۰.۰۰٪	(۴۶,۵۰۸)	(۴۶,۵۰۸)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۵۱٪	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	.	.	۶.۷۳٪	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	.	پاکسان	
۲.۲۳٪	۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت ایرانول	
۰.۰۱٪	۳,۸۸۹,۹۳۸	۳,۸۸۹,۹۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری سپه	
۰.۶۷٪	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	.	.	۸.۹۳٪	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	.	ح . پتروشیمی شازند	
۰.۰۰٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۳٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	
۲.۶۹٪	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فراورده های نسوزایران	
۰.۳۳٪-	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	(۱۶۳,۴۹۳)	(۱۶۳,۴۹۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱۰۰٪	۲۸,۶۵۴,۳۷۰,۳۱۸	۱۵,۵۰۶,۳۸۲,۹۰۵	۶,۷۹۴,۵۲۸,۳۳۳	۶,۳۵۳,۴۵۹,۰۸۰	۱۰۰٪	۲,۱۵۳,۵۳۰,۱۹۵	۲,۹۸۵,۶۹۱,۷۸۰	(۴,۱۸۹,۴۷۲,۹۰۶)	۳,۳۵۷,۳۱۱,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۱,۰۷۰,۳۴۳	۲,۲۴۴,۴۷۶	.	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	سود اوراق مشارکت اجاره جادرمولو(صجاد)
۴۷,۰۴۶,۳۴۱	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	.	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۹۰,۹۰۳	(۴۶۳,۷۷۵)	(۱,۰۸۹,۷۸۱)	۲,۱۴۴,۴۵۹	۵۹۰,۹۰۳	(۴۶۳,۷۷۵)	(۱,۰۸۹,۷۸۱)	۲,۱۴۴,۴۵۹	سود اوراق مشارکت اجاره مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۱۸۹,۸۳۹	۲۸۰,۳۸۱	.	۱,۹۰۹,۴۵۸	۱,۵۵۸,۶۰۰	۲۸۰,۳۸۱	.	۱,۲۷۸,۲۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۵۰۵,۰۰۲	(۴۳۵,۳۰۰)	.	۴,۹۴۰,۳۰۲	۱,۶۱۹,۸۳۰	(۴۳۵,۳۰۰)	.	۲,۰۵۵,۱۳۰	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۶,۷۹۳,۶۶۱	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	۳۲۱,۲۹۳,۶۶۱	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۱,۲۴۷,۵۲۲	۴۷,۱۹۸,۱۰۰	۱۳۴,۰۴۹,۴۲۲	.	۷۴,۱۹۸,۱۶۸	۳۱,۱۵۶,۰۶۵	۴۳,۰۴۲,۱۰۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۵۶,۴۷۳,۷۰۳)	.	(۲۵۶,۴۷۳,۷۰۳)	.	(۲۸۸,۰۱۱,۰۴۰)	.	(۲۸۸,۰۱۱,۰۴۰)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	.	(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	.	(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	.	(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	.	اسناد خزانه -م ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸
(۲۴,۶۰۲,۸۴۳)	.	(۲۴,۶۰۲,۸۴۳)	.	(۲۴,۰۹۹,۷۲۳)	.	(۲۴,۰۹۹,۷۲۳)	.	اسناد خزانه -م ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸
(۵,۷۶۸,۹۵۴)	.	(۵,۷۶۸,۹۵۴)	.	(۵,۷۶۸,۹۵۴)	.	(۵,۷۶۸,۹۵۴)	.	اسناد خزانه -م ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۴۰۰,۸۳,۵۴۹	گواهی سپرده عام پاریسیان ۹۶۰۷۰۳
۲,۰۳۵,۷۲۵,۱۲۹	۱,۸۳۵,۸۲۷,۰۵۴	(۲۴۹,۰۴۹,۶۹۱)	۴۴۸,۹۴۷,۷۶۶	۷,۹۶۷,۶۱۳	۸,۷۸۷,۳۷۱	(۳۵۶,۵۹۱,۳۲۷)	۳۵۵,۷۷۱,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۶	شماره حساب	نام سپرده
.....	۲۵۴,۸۸۹,۴۴۶	۸۷,۲۲۳,۶۳۹	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰	سپرده بانکی بانک سامان
.....	۴,۲۸۴,۲۰۴		گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسبان ۹۶۰۷۰۳
.....	۲۵۹,۱۷۳,۶۵۰	۸۷,۲۲۳,۶۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۵ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			
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	نام
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	یه گذاری توسعه صنعتی ایران
۳,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۷	(۵۲۸,۷۷۴,۴۲۳)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۱۱,۲۲۱	(۵۴۲,۶۸۸,۶۷۹)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	یه گذاری توسعه ملی
۱,۴۸۲,۲۳۳,۵۰۳	(۱۱۷,۷۶۶,۴۹۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یه گذاری اعتبار ایران
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	فت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۳۵۳,۴۵۹,۰۸۰	(۶۴۶,۵۴۰,۹۲۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۱۱,۲۲۱	(۵۴۲,۶۸۸,۶۷۹)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				کل

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۴,۸۸۹,۴۴۶	۰	۲۵۴,۸۸۹,۴۴۶	۸۷,۲۲۳,۶۳۹	۰	۸۷,۲۲۳,۶۳۹	۱۰٪	*	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	سود سپرده بانکی
۴,۲۸۴,۲۰۴	۰	۴,۲۸۴,۲۰۴	۰	۰	۰	*	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	*	گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۰	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۰	۰	۰	*	*	*	سود اوراق مشارکت اجاره چادرمیلو(صجاد)
۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۰٪	*	*	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲,۱۴۴,۴۵۹	۰	۲,۱۴۴,۴۵۹	۲,۱۴۴,۴۵۹	۰	۲,۱۴۴,۴۵۹	۲۰٪	*	*	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱,۹۰۹,۴۵۸	۰	۱,۹۰۹,۴۵۸	۱,۲۷۸,۲۱۹	۰	۱,۲۷۸,۲۱۹	۲۰٪	*	*	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۴,۹۴۰,۳۰۲	۰	۴,۹۴۰,۳۰۲	۲,۰۵۵,۱۳۰	۰	۲,۰۵۵,۱۳۰	۱۸٪	*	*	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	۰	۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	۰	۳۵۰,۲۹۳,۶۶۱	۱۶٪	*	*	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
.....	*	*	*	سایر
۷۰۸,۱۲۱,۴۱۶	۷۰۸,۱۲۱,۴۱۶	۴۴۲,۹۹۵,۱۰۸	۴۴۲,۹۹۵,۱۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۱۰,۶۴۷,۲۵۶)	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۹۰,۱۶۰۰	ح شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۶۵۴,۵۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۲۱۹,۲۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷	۴,۰۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۳۶	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۲۲,۵۳۹,۳۷۷,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۷۳۵,۶۲۸	۷,۳۳۱,۸۶۵,۸۷۰	۸,۷۵۵,۶۰۱,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۳,۹۴۸,۳۳۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۳,۹۴۸,۳۳۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۳,۸۳۰,۹۷۵,۳۹۲	۴,۵۹۳,۴۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	۷,۳۱۸,۰۵۸,۷۸۶	۹,۲۶۰,۶۴۹,۳۲۸	۸۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	۴,۳۵۱,۲۹۳,۷۱۲	۴,۱۹۶,۶۸۰,۹۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۰,۵۸۲,۵۰۴	۲,۹۱۲,۲۹۳,۷۱۲	۲,۷۷۱,۷۱۱,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۴۶,۵۰۸)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۰۸۴,۱۶۰,۵۸۷	۹,۴۳۶,۶۸۰,۳۱۷	۵,۰۹۴,۶۷۴	۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۳۰	۸,۰۸۴,۱۶۰,۵۸۷	۹,۴۳۶,۶۸۰,۳۱۷	۵,۰۹۴,۶۷۴	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۲,۰۳۰,۴۴۴,۳۰۲	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۲,۰۳۰,۴۴۴,۳۰۲	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	پاکسان
۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	۳,۰۶۳,۴۱۲,۵۸۶	۳,۷۰۱,۵۲۳,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳,۸۸۹,۹۳۸	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۱۳۸,۴۱۱,۲۳۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی شازند
۶۴۲,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	۶۴۲,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۳۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران

(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۲۲۶)	۷۱۴,۷۷۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۹۰,۹۳,۴۴۸,۵۵۸	۱۰,۵۳۵,۳۶۷,۳۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴۳۵,۳۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	(۴۳۵,۳۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۰,۳۸۱	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۲	۲۸۰,۳۸۱	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد
۴۷,۱۹۸,۱۰۰	۶,۷۶۹,۰۶۳,۵۲۵	۶,۸۱۶,۲۶۱,۶۲۵	۷,۰۰۰	۳۱,۱۵۶,۰۶۵	۱,۹۳۴,۰۱۸,۱۵۰	۱,۹۶۵,۱۷۴,۲۱۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۴۶۳,۷۷۵)	۱,۰۰۹,۷۳۱,۵۲۵	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۴۶۳,۷۷۵)	۱,۰۰۹,۷۳۱,۵۲۵	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۲۴۴,۴۷۶	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره جادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۲۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۲۴,۹۹۷,۲۹۲,۴۹۲	۳۵,۰۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۲۱,۵۴۸,۶۹۲,۷۷۲	۲۱,۹۵۲,۷۱۱,۶۷۹	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۹,۹۹۳,۴۶۹,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	اجاره راینل ماهانه ۲۰ درصد
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
۱۷,۲۴۲,۲۰۹,۹۵۹	۲۳۴,۷۱۲,۸۷۶,۶۶۹	۲۵۲,۰۵۵,۰۸۶,۶۲۸	*	۲,۹۹۴,۴۷۹,۱۵۱	۵۲,۸۷۶,۰۲۰,۵۲۳	۵۵,۸۷۰,۴۹۹,۶۸۴	*	جمع کل

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۸ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳۱۴,۸۳۲,۳۳۶)	۱۵,۵۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۱۵,۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۱۴,۰۳۸	۱۵,۰۱۶,۲۲۵,۹۶۲	۱۵,۲۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۲,۱۲۹,۰۷۲,۳۵۸)	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۸,۴۸۹,۴۴۴)	۹,۰۴۶,۳۰۵,۶۹۴	۵,۸۰۷,۸۱۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۶,۲۵۶,۸۳۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۸۳۲,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۶,۸۳۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۸۳۲,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۶,۵۴۱,۶۸۹	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۱,۶۸۰,۲۵۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۸,۰۶۸	۱,۵۹۱,۹۸۸,۱۳۲	۱,۶۸۰,۲۵۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۷۷۱,۳۱۱,۵۲۶)	۲,۸۴۹,۸۴۶,۲۷۶	۲,۰۷۸,۵۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۱۴,۵۹۶)	۲,۰۹۷,۴۴۹,۳۴۶	۲,۰۷۸,۵۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۹,۸۲۴,۲۹۰	۱,۰۸۲,۸۱۹,۰۸۵	۱,۱۰۲,۶۴۳,۳۷۵	۱۷۰,۰۰۰	(۵۸,۹۰۸,۱۶۲)	۱,۱۶۱,۵۵۱,۵۳۷	۱,۱۰۲,۶۴۳,۳۷۵	۱۷۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۰۵۴,۰۰۸,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۹۷۴,۲۱۳)	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۰۵۴,۰۰۸,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۶۸۸,۶۷۶,۴۸۵	۶,۶۹۰,۶۶۶,۵۱۵	۷,۳۷۹,۳۴۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۴۹,۲۵۰	۶,۹۰۶,۹۹۳,۷۵۰	۷,۳۷۹,۳۴۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۱۸,۵۷۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۵۴,۱۳۲)	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۱۸,۵۷۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ح . صنایع خاک چینی ایران
(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	۱,۴۳۰,۴۱۶,۳۶۲	۱,۳۹۸,۷۰۸,۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۸,۰۴۲)	۱,۴۳۰,۴۱۶,۳۶۲	۱,۳۹۸,۷۰۸,۳۲۰	۳۲۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۱۹۳,۲۹۳,۳۴۷)	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۲۱۰,۶۲۸,۸۰۷	۱۹۳,۵۴۲	(۱۹۳,۲۹۳,۳۴۷)	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۲۱۰,۶۲۸,۸۰۷	۱۹۳,۵۴۲	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱۰۸,۹۵۳,۴۹۰)	۱,۷۹۹,۳۱۰,۲۴۰	۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۱,۷۴۰,۸۵۹,۵۰۰	۱,۶۹۰,۳۵۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۴۲۸,۷۴۲,۹۲۲	۶,۴۷۴,۲۸۹,۸۲۸	۶,۹۰۳,۰۳۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۸,۶۶۳	۶,۵۲۲,۶۹۴,۰۸۷	۶,۹۰۳,۰۳۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۱,۴۹۰,۱۰۶,۸۸۸)	۲۰,۳۸۶,۰۵۷,۳۸۸	۱۸,۸۹۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۴۳,۷۸۸)	۱۸,۹۰۴,۸۹۴,۲۸۸	۱۸,۸۹۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۶,۳۵۹,۹۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۰۰,۴۶۱)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۶,۳۵۹,۹۲۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۸۷,۰۰۷,۷۶۳)	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۳	۱,۵۵۰,۷۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۵۰۰)	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

(۷۸۷,۲۸۳,۴۵۰)	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۴۸۱,۵۰۰)	۵,۱۲۳,۵۵۳,۵۰۰	۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۲۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۷۹۵,۰۲۴)	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	۵,۷۰۰,۵۱۱,۸۷۳	۵,۴۸۸,۸۳۴,۵۲۵	۵۲۴,۵۴۶	(۲۱۱,۶۷۷,۳۴۷)	۵,۷۰۰,۵۱۱,۸۷۳	۵,۴۸۸,۸۳۴,۵۲۵	۵۲۴,۵۴۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۹,۸۶۶,۰۹۷	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۲,۰۶۶,۶۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۶,۰۹۷	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۲,۰۶۶,۶۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۵۵,۴۵۱,۷۳۶)	۱,۵۳۱,۲۰۱,۵۰۶	۱,۴۷۵,۷۴۹,۷۷۰	۱۱۰,۰۰۰	(۵۵,۴۸۲,۵۴۶)	۱,۵۳۱,۲۳۲,۳۱۶	۱,۴۷۵,۷۴۹,۷۷۰	۱۱۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۳,۱۰۳,۷۴۱,۳۵۵	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۲۲,۵۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۸۹,۷۸۱)	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۱۹۹,۸۵۵,۷۹۹	۲۰۰	(۱۰,۸۹,۷۸۱)	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۱۹۹,۸۵۵,۷۹۹	۲۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۳۴,۰۴۹,۴۲۲	۷,۷۳۶,۰۷۲,۶۰۰	۷,۸۷۰,۱۲۲,۰۲۲	۸,۰۰۰	۴۳,۰۴۲,۱۰۳	۷,۸۲۷,۰۷۹,۹۱۹	۷,۸۷۰,۱۲۲,۰۲۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۵۶,۴۷۳,۷۰۳)	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۸,۱۹۱,۶۴۶,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	(۲۸۸,۰۱۱,۰۴۰)	۸,۴۷۹,۶۵۷,۷۸۷	۸,۱۹۱,۶۴۶,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۳۴۴,۵۱۱,۳۶۶	۸,۰۰۰	(۷۳,۴۱۳,۸۳۲)	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۳۴۴,۵۱۱,۳۶۶	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵۰۹۷
(۲۴,۶۰۲,۸۴۳)	۱,۷۳۷,۴۴۳,۲۳۳	۱,۷۱۲,۸۴۰,۳۹۰	۱,۹۰۰	(۲۴,۰۹۹,۷۲۳)	۱,۷۳۶,۹۴۰,۱۱۳	۱,۷۱۲,۸۴۰,۳۹۰	۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۱۲۰۶۹۷
(۵,۷۶۸,۹۵۴)	۳۶۱,۰۶۱,۱۸۰	۳۵۵,۲۹۲,۲۲۶	۴۰۰	(۵,۷۶۸,۹۵۴)	۳۶۱,۰۶۱,۱۸۰	۳۵۵,۲۹۲,۲۲۶	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰۰۹۷
۶,۵۴۵,۴۷۸,۶۴۲	۱۷۱,۶۸۴,۳۸۷,۸۶۴	۱۷۸,۲۲۹,۸۶۶,۵۰۵		(۴,۵۴۶,۰۶۴,۱۳۳)	۱۸۲,۲۲۳,۶۵۶,۳۳۱	۱۷۷,۶۷۷,۵۹۲,۱۹۷		

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