



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۹۸۴,۶۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۱٪
تولید و صادرات ریشمک	۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۳۳,۳۱۶	۳,۴۱۹,۰۳۶,۱۷۵	۰	۰	۲,۴۶۷,۳۴۶,۲۸۸	۱۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۸۵,۵۴۰	۱,۵۳۱,۳۳۳,۳۱۶	۳٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۲۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۹,۵۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱٪
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۹۳,۵۴۲	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۰	۱۴۶,۰۵۳,۸۷۴	-۱۹۳,۵۴۲	۰	۰	۲۱۴,۳۷۰,۳۵۱	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	-٪
ح. صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۳۰,۵۶۰,۱۰۵	۰	-۱۹۳,۳۵۵	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۶۳,۳۵۰	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	-٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰,۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۳۷۴,۳۰۸	۱۸۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	۰	۰	۵۵۲,۳۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	-٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۸۳۳,۸۱۳,۷۵۰	۲,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۱۷,۸۱۳,۲۵۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۳٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۱۸,۶۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۴۴۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۹۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۴,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۵۳۱,۱۴۸	۱۶,۷۳۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۳۹,۹۶۷,۵۰۰	۱۵,۳۲۸,۵۳۱,۱۴۸	۸٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۷۴۸,۳۴۸,۷۵۰	۴,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۳٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۷۲۶	۷۲۶	۱	۰	۰	۸۰۳	۱,۳۸۳	-٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۲,۱۴۹,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۳۴۹,۵۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۱٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۱,۳۶۴,۱۶۸,۴۰۰	۹۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۴۶۰,۳۵۰	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۱٪
سرمایه گذاری مسکن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۹۷۳,۳۰۷	۶,۳۹۰,۰۸۳,۲۵۰	۷۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۶۱,۵۱۸,۵۰۰	۸,۰۵۷,۹۷۳,۳۰۷	۳٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۵,۹۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۱,۳۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۷۱۶,۳۵۰	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۳٪
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۳۶۰,۹۷۰,۵۰۰	۹۴۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۰۲,۵۷۶,۳۵۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۵٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۶۴,۴۴۶	۱,۴۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۷۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۳۱,۵۰۰	۲,۱۰۳,۴۶۴,۴۴۶	۱٪
شیر پاستوریزه یگانه گلیا یگان	۵۲۴,۵۴۶	۵,۷۰۰,۵۱۱,۸۷۳	۶,۷۷۳,۱۲۱,۷۰۰	۱۱,۳۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۷,۴۲۰,۴۱۴	۷۵,۴۵۴	۵,۴۶۳,۹۰۱,۸۵۰	۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۸۹۹,۴۵۴,۰۰۰	۵,۳۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۹۰,۶۲۳,۳۵۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۸٪
صنایع خاکچینی ایران	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۱۹,۰۸۵	۵,۱۸۴,۰۸۹,۸۹۴	۶,۵۹۱	۷۹۴,۳۸۵	۰	۲,۷۰۸,۷۰۳,۶۵۸	۶۲۴,۳۸۵	۱,۱۰۳,۸۲۱,۷۷۳	۳٪
صنعتی بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۴۰,۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۱٪
قنداصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۳۱۰,۳۴۰	۲,۴۲۳,۹۴۳,۷۰۰	۸,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۶,۱۹۱,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۶۸۴,۶۰۰	۱٪
معدنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۳۸۹,۸۲۸	۶,۵۵۵,۹۵۰,۱۲۵	۱۳,۲۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۱۶,۸۹۶,۳۵۰	۶,۴۷۴,۳۸۹,۸۲۸	۳٪
کاشی یارس	۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۴۱۶,۳۶۲	۲,۶۵۹,۹۸۷,۹۷۰	۴,۱۸۴	۶۴۳,۰۱۲	۰	۱,۳۹۱,۵۵۳,۹۷۸	۳۳۲,۰۱۲	۱,۴۴۸,۷۷۵,۳۶۰	۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۲,۵۴۳,۷۵۴,۳۰۰	۳,۲۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۱,۸۷۳,۵۶۳,۷۵۰	۱,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۹,۰۰۰,۷,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱٪
فراورده های نسوز ایران	۰	۰	۳,۹۱۰,۶۹۵,۳۰۰	۴,۳۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۶۱,۲۱۰,۳۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۳٪
لیژینگ صنعت و معدن	۰	۰	۲,۵۹۹,۴۱۶,۰۰۰	۱,۳۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱٪
جمع	۰	۱۲۹,۷۱۹,۷۶۱,۰۲۸	۱۵۶,۲۰۴,۲۹۷,۱۰۳	۰	۰	۱۴۶,۰۵۳,۸۷۴	۳۸۷,۸۲۷-	۱۸,۹۰۰,۴۹۰,۶۴۹	۱۲۸,۶۸۲,۸۱۱,۳۹۰	۷۸٪

خالص ارزش دارایی ها ۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۱/۲۹		
	تاریخ سود مؤثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ سود مؤثر
شرکت ...	---	---	---	---	---	---
شرکت ...	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۱/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۸.۰۰۰	۷.۷۲۶.۰۷۲.۶۰۰	۷.۸۶۸.۹۳۸.۸۸۰	۷.۷۲۶.۰۷۲.۶۰۰	۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۰.۰۰۰	۸.۴۴۸.۱۲۰.۴۵۰	۸.۱۸۶.۶۳۰.۳۸۶	۸.۴۴۸.۱۲۰.۴۵۰	۴٪
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۸.۰۰۰	۷.۴۱۷.۹۲۵.۱۹۸	۷.۳۳۷.۷۹۶.۳۳۸	۷.۴۲۵.۵۴۰.۵۷۷	۴٪
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱.۹۰۰	۱.۷۲۷.۴۴۳.۲۳۳	۱.۷۱۱.۳۴۲.۳۷۶	۱.۷۲۷.۴۴۳.۲۳۳	۶٪
اسناد خزانه - مابودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۰۰	۳۶۱.۰۶۱.۱۸۰	۳۵۵.۸۳۵.۸۳۱	۳۶۱.۰۶۱.۱۸۰	۵٪
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰۰	۲۰۰.۹۴۵.۵۸۰	۱۹۹.۸۵۵.۷۹۹	۱۹۹.۸۵۵.۰۰۰	۰٪
مشارکت شهرداری مشهد - ماهه ۱۶٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۸۷۵.۰۰۰	۱۴.۹۸۹.۱۲۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰٪
جمع						۱۹.۳۷۶.۶۴۷.۱۱۷	۲۲.۸۹۶.۶۶۷.۸۷۲	۲۰.۶۴۹.۵۲۴.۵۱۰	۱۹٪
خالص ارزش دارایی ها								۳۷.۴۴۲.۱۴۲.۷۵۸	۳۷.۳۶۷.۶۲۰.۲۱۹
									۱۹۹.۹۶۳.۸۰۴.۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 اسفند ۹۶

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۷۹٪	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۸,۰۹۲,۷۷۱,۷۸۸	۰	۱۱,۶۶۴,۲۲۳,۴۹۰	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۷۹٪	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۸,۰۹۲,۷۷۱,۷۸۸	۰	۱۱,۶۶۴,۲۲۳,۴۹۰					جمع
	خالص ارزش دارایی ها								۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۲- درآمد 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	۳۰.۲۷۲.۹۷۷.۷۵۳	۹۵٪	۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱۳۹۶/۱۱/۱۳۹	۱.۴۰۵.۱۳۸.۹۰۶	۴٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸۴.۶۲۵.۳۷۱	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۳۱.۹۶۲.۷۴۱.۹۳۰	۱۰۰٪	۱۶٪



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

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

سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۷-۲	درصد از کل	
ج . صنایع خاک چینی ایران	۰	۵۳,۳۶۸,۹۱۲	۰	۱۷,۳۴٪	۵۳,۳۶۸,۹۱۲	۰	۱۷,۳۴٪	
ح . سرمایه گذاری البرز (هدینگ)	۰	۱۸۹,۶۵۱,۹۰۳	۰	۲۲,۲۰٪	(۶۸,۳۱۶,۳۷۷)	(۲۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	-۰,۸۵٪	
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۰,۴۴۶,۴۷۵)	-۰,۰۳٪	
سرمایه گذاری مسکن	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۴۳۵,۳۵۰)	۰	۱۶۹,۷۳٪	(۵۲۱,۴۳۵,۳۵۰)	(۳۳,۸۴۹,۸۶۴)	-۰,۴۱٪	
کرن ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۵۰۵۰,۵۱,۴۶۴	۱,۶۷٪	
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲۷۴,۶۷۶,۳۸۳	۰,۹۱٪	
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	۱۱,۰۶٪	
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۶۵۴,۵۶۷	۰,۰۰٪	
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۹۵,۲۱۹,۳۰۰)	-۰,۳۱٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	(۳۹۱,۱۳۳,۵۰۰)	(۱,۷۸۱,۳۴۰,۳۸۸)	۹۴,۷۶٪	(۲۹۱,۱۳۳,۵۰۰)	(۳۳۵,۸۵۳,۱۳۳)	-۱,۱۱٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۶۲۵,۴۵۷	۰,۰۰٪	۰	(۴۶,۵۰۸)	-۰,۰۰٪	
البرز دارو	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۰۷,۳۸۲,۷۵۷	۰,۳۵٪	
پتروشیمی مبین	۰	۰	(۸)	۰,۰۰٪	۰	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۲,۵۵٪	
نفت پهران	۰	۰	(۶)	۰,۰۰٪	۰	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۳۶	۶,۴۲٪	
نفت سپاهان	۰	۰	(۳)	۰,۰۰٪	۰	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	۱۴,۴۴٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۱۷۲	۰,۰۰٪	۰	۱,۴۳۱,۹۱۸,۸۸۳	۷,۰۱٪	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۳,۶۲۱,۷۲۲	۰,۰۰٪	۰	(۱۶۳,۴۹۳)	-۰,۰۱٪	
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۳,۸۸۹,۹۳۸	۰,۰۱٪	
ح . پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۹۳,۳۷۲,۵۴۴	۰,۶۴٪	
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۶۴,۳۷۲,۸۹۲	۰	۲۰,۹۵٪	۶۴,۳۷۲,۸۹۲	۶۴۳,۰۰۵	۰,۲۱٪	
فرارده های نسوز ایران	۰	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	۰	۴۸,۶۵٪	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۴٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۹۱,۴۳۰,۰۶۰	۰,۳۰٪	
تولید و صادرات ریشمک	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۳۹۵,۶۵۳)	(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	۴۱,۷۹٪	(۱۳۸,۳۹۵,۶۵۳)	(۷,۳۳۶)	-۰,۰۳٪	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	(۱,۹۸۰,۵۳۴,۸۵۸)	۱۷۷,۱۷٪	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۳۰	۱۰,۸۱٪	

۰.۴۸%	۱۴۵۰۳۹.۸۲۰	۱۴۵۰۳۹.۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۲.۱۱%	۶۳۸.۱۱۰.۸۰۱	۶۳۸.۱۱۰.۷۹۸	۳	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	نفت ابرانول
۶.۶۷%	۲۰۲۰۱۵۲.۶۶۴	۰	۱.۲۱۰۱۵۲.۶۶۴	۸۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۸.۶۹%	۱.۴۹۵.۲۷۷.۵۰۰	۰	۱.۴۹۵.۲۷۷.۵۰۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰.۱۷%	۵۰۴۵۲.۸۸۹	۰	(۲۲۹.۵۴۶.۱۱۱)	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۴.۸۳%	(۷۶.۲۹۱.۹۵۰)	۰	(۳۵۶.۲۹۱.۹۵۰)	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۰.۶۲%	۱۸۸.۷۵۵.۳۳۰	۰	۱۸۸.۷۵۵.۳۳۰	۰	۷۶.۰۶%	۲۳۲.۶۹۹.۰۰۰	۰	۲۳۲.۶۹۹.۰۰۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲.۳۱%	(۷۰۰۰۱۳.۵۲۶)	۰	(۷۰۰۰۱۳.۵۲۶)	۰	۱۷.۰۸%	۵۲.۴۸۲.۲۵۰	۰	۵۲.۴۸۲.۲۵۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۰۰%	(۹۶۰.۱۸۹)	۰	(۹۶۰.۱۸۹)	۰	۰.۳۱%	(۹۶۰.۱۸۹)	۰	(۹۶۰.۱۸۹)	۰	لیزینگ صنعت ومعدن
۰.۵۲%	۱۵۶.۲۱۰.۹۹۳	۰	۱۵۶.۲۱۰.۹۹۳	۰	۴۴.۰۱%	۱۳۵.۲۰۸.۳۰۶	۰	۱۳۵.۲۰۸.۳۰۶	۰	صنایع خاک چینی ایران
۰.۸۴%	(۲۵۵۰۱۱.۹۶۳)	۰	(۲۵۵۰۱۱.۹۶۳)	۰	۴۶.۰۹%	(۱۴۱.۶۰۵.۷۵۰)	۰	(۱۴۱.۶۰۵.۷۵۰)	۰	سیمان داراب
۰.۵۴%	(۱۶۲.۲۸۲.۳۶۹)	۰	(۱۶۲.۲۸۲.۳۶۹)	۰	۵۸.۸۰%	(۱۸۰.۶۴۱.۳۶۷)	۰	(۱۸۰.۶۴۱.۳۶۷)	۰	کاشی پارس
۰.۰۴%	۱۳.۵۵۵.۱۵۱	۰	۱۳.۵۵۵.۱۵۱	۰	۴.۴۱%	۱۳.۵۵۵.۱۵۱	۰	۱۳.۵۵۵.۱۵۱	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۶۴%	(۱۹۲.۵۵۸.۵۲۵)	۰	(۱۹۲.۵۵۸.۵۲۵)	۰	۲۹.۶۰%	(۹۰.۹۲۲.۸۸۵)	۰	(۹۰.۹۲۲.۸۸۵)	۰	فنداصفهان
۰.۲۷%	۸۱.۶۶۰.۲۹۷	۰	۸۱.۶۶۰.۲۹۷	۰	۱۱۷.۴۸%	(۳۶۰.۹۴۶.۱۲۵)	۰	(۳۶۰.۹۴۶.۱۲۵)	۰	معذنی املاح ایران
۳.۱۷%	(۹۶۱.۱۶۶.۷۱۱)	۰	(۹۶۱.۱۶۶.۷۱۱)	۰	۱۹۲.۴۲%	(۵۹۱.۱۷۹.۲۵۰)	۰	(۵۹۱.۱۷۹.۲۵۰)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۶%	(۵۰۳.۸۵۷.۲۶۳)	۰	(۵۰۳.۸۵۷.۲۶۳)	۰	۳۸.۰۳%	(۱۱۶.۸۴۹.۵۰۰)	۰	(۱۱۶.۸۴۹.۵۰۰)	۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱.۹۹%	(۶۰۲.۱۰۶.۷۰۰)	۰	(۶۰۲.۱۰۶.۷۰۰)	۰	۵۸.۳۴%	۱۷۹.۲۲۵.۲۵۰	۰	۱۷۹.۲۲۵.۲۵۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰%	(۲۵۱)	۰	(۲۵۱)	۰	۰.۰۰%	(۷۸)	۰	(۷۸)	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۱۱%	۲۲.۶۸۲.۹۷۶	۰	۲۲.۶۸۲.۹۷۶	۰	۱.۹۳%	۵.۹۴۱.۵۰۰	۰	۵.۹۴۱.۵۰۰	۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۰.۸۴%	۲۵۴.۱۸۹.۴۱۳	۰	۲۵۴.۱۸۹.۴۱۳	۰	۱۵۹.۷۵%	۴۹۰.۷۹۹.۴۸۱	۰	۴۹۰.۷۹۹.۴۸۱	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۹%	(۲۶.۳۸۳.۱۵۳)	۰	(۲۶.۳۸۳.۱۵۳)	۰	۲۸.۳۶%	(۸۷.۱۴۲.۰۰۰)	۰	(۸۷.۱۴۲.۰۰۰)	۰	صنعتی بهپاک
۴۲.۵%	۱۲.۸۶۶۰۸۱.۲۵۵	۰	۱۲.۸۶۶۰۸۱.۲۵۵	۰	۳۴۸.۰۹%	(۱۰۶۹.۴۷۰۰۰۰)	۰	(۱۰۶۹.۴۷۰۰۰۰)	۰	ح . س . نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰۰%	۳۰.۷۷۲.۹۷۷.۷۵۳	۱۵.۲۴۸.۵۱۴.۶۲۶	۶.۹۰۴.۶۶۲.۱۲۷	۸.۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰%	(۳۰۷.۲۳۶.۰۶۸)	(۲۵۷.۸۶۸.۲۸۰)	(۱.۱۶۹.۳۶۷.۷۸۸)	۱.۱۲۰۰۰۰۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	.	.	۳۸,۶۰۳,۹۹۲	۱۷۱,۶۷۰,۳۷۲	(۱۳۲,۸۶۶,۲۸۰)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۸۰,۳۸۱	۲۸۰,۳۸۱	.	.	.	.	.	.	اجاره پترومید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۲,۲۴۴,۴۷۶	۲,۲۴۴,۴۷۶	.	.	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۳۵,۳۰۰)	(۴۳۵,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۳۳,۷۸۷,۷۷۸)	(۳۳,۷۸۷,۷۷۸)	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	.	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰۴,۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۱۸,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳
(۱,۵۵۴,۳۵۵)	(۴۴۳,۷۷۵)	(۱,۰۹۰,۵۸۰)	.	(۷۹۹)	.	(۷۹۹)	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۴۰۰,۸۳,۵۴۹	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
(۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶)	.	.	(۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶)	(۱۴۱,۰۱۶,۷۱۶)	.	.	(۱۴۱,۰۱۶,۷۱۶)	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
(۴,۹۴۰,۳۰۲)	.	.	(۴,۹۴۰,۳۰۲)	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
(۱,۹۰۹,۴۵۷)	.	.	(۱,۹۰۹,۴۵۷)	.	.	.	.	اجاره پترومید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
(۵,۳۴۷,۸۲۱)	.	.	(۵,۳۴۷,۸۲۱)	(۳,۳۱۱,۹۵۵)	.	.	(۳,۳۱۱,۹۵۵)	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۱۸,۸۲۵,۷۶۷)	.	.	(۱۸,۸۲۵,۷۶۷)	.	.	.	.	اجاره چادرملو(صجاد)
(۷۰,۸۳۴,۱۱۹)	.	.	(۷۰,۸۳۴,۱۱۹)	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۳۹۶,۳۹۶,۷۳۹)	.	(۳۹۶,۳۹۶,۷۳۹)	.	(۳۴,۹۰۴,۶۷۵)	.	(۳۴,۹۰۴,۶۷۵)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۶۱۵,۳۷۹	.	۷,۶۱۵,۳۷۹	.	۸۷,۷۴۴,۳۳۹	.	۸۷,۷۴۴,۳۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱پودجه ۹۶-۹۷
۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	.	۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	.	۱۳۸,۳۹۵,۷۷۹	.	۱۳۸,۳۹۵,۷۷۹	.	اسناد خزانه-م ۲پودجه ۹۶-۹۷
۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	.	۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	.	۱۱۸,۲۷۷,۸۲۸	.	۱۱۸,۲۷۷,۸۲۸	.	اسناد خزانه-م ۳پودجه ۹۶-۹۷
۱,۴۰۵,۱۳۸,۹۰۶	۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	۶,۴۱۱,۶۲۲	(۵۸۶,۸۲۰,۵۲۳)	۱۹۳,۷۸۷,۹۹۳	۱۴۹,۷۲۰,۲۷۲	۱۸۸,۳۹۶,۱۹۲	(۱۴۴,۳۳۸,۶۷۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۶	درصد سود سود سپرده بانکی به میانگین و گواهی سپرده یادداشت ۲-۶
سپرده بانکی بانک سامان	۳۶,۴۰۸,۴۶۴	۲۸۰,۳۴۱,۰۶۷
گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳	.	۴,۳۸۴,۲۰۴
جمع	۳۶,۴۰۸,۴۶۴	۲۸۴,۶۲۵,۲۷۱
۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۳۰۰۰۰۰	۱۴٪	—

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

**۲-۴- سایر درآمدها:**

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

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

**۲-۵ در آمد سود سهام**

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام						
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۳۸۳,۱۴۳)	۳,۴۱۵,۷۱۶,۸۵۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۷,۸۷۵)	۲۴۰,۶۱۲,۱۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۱۲,۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۷,۸۷۵)	۲۴۰,۶۱۲,۱۲۵
سرمایه گذاری مسکن	۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۸۸,۹۵۹)	۴۱۴,۵۱۱,۰۴۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۱,۰۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۸۸,۹۵۹)	۴۱۴,۵۱۱,۰۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۳,۶۸۸)	۳۸۳,۱۷۶,۳۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۷۶,۳۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۳,۶۸۸)	۳۸۳,۱۷۶,۳۱۲
<b>جمع کل</b>		<b>۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۸۱,۷۰۰,۵۲۳)</b>	<b>۱,۰۳۸,۲۹۹,۴۷۸</b>	<b>۱,۰۳۸,۲۹۹,۴۷۸</b>	<b>(۸۱,۷۰۰,۵۲۳)</b>				<b>۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۸۱,۷۰۰,۵۲۳)</b>	<b>۷,۵۵۴,۰۱۶,۳۳۵</b>

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موقت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱۴۱۰۰۱۶۰۷۱۶	۰	۱۴۱۰۰۱۶۰۷۱۶	۴۸۴۰۹۶۲۰۵۸۶	۰	۴۸۴۰۹۶۲۰۵۸۶
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۰۹۴۰۰۳۰۲	۰	۴۰۹۴۰۰۳۰۲
اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹۰۹۰۴۵۷	۰	۱۹۰۹۰۴۵۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۲۰	۳۰۳۱۱۰۹۵۵	۰	۳۰۳۱۱۰۹۵۵	۵۰۳۴۷۰۸۲۱	۰	۵۰۳۴۷۰۸۲۱
اجاره چادرملو(صجاد)	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۸۰۸۲۵۰۷۶۷	۰	۱۸۰۸۲۵۰۷۶۷
اجاره رانبل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۰۰۸۳۴۰۱۱۹	۰	۷۰۰۸۳۴۰۱۱۹
سامان سی تیر	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱۰	۱۰	۳۶۰۴۰۸۰۴۶۴	(۱۱۰۲۰۸)	۳۶۰۳۹۷۰۳۵۶	۲۸۰۰۳۴۶۰۵۷۹	(۹۵۰۵۱۲)	۲۸۰۰۳۴۱۰۰۶۷
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۸۰۰۷۳۷۰۱۲۵	(۱۱۰۲۰۸)	۱۸۰۰۷۲۵۰۹۲۷	۸۶۷۰۱۶۱۰۱۱۹	(۹۵۰۵۱۲)	۸۶۷۰۲۵۶۰۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ح - صنایع خاکچینی ایران	۱۹۴,۳۸۵	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱۹۴,۳۸۵	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱۹۴,۳۸۵
ح - سرمایه گذاری البرزهدینگ	۱۹۲,۵۴۲	۱۴۶,۰۵۲,۸۷۴	۱۴۶,۰۵۲,۸۷۴	(۲۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۱۴۶,۰۵۲,۸۷۴
ح- شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۹۰,۱۶۰	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن کرین ایران	-	-	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن کرین ایران	-	-	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	-	۴۰,۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	۲۲,۵۳۹,۳۷۷,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	۵,۶۴۸,۸۳۴	۳,۱۰۷	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران فولاد کاه جنوب کیش	-	-	۴,۱۹۶,۶۸۰,۹۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
البرز دارو	-	-	۴,۷۲۲,۵۳۲	۲,۳۴۴	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	۳,۹۴۸,۳۲۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت بهران	-	-	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	۹,۲۶۰,۶۴۹,۲۳۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	۱,۰۵۲۵,۳۶۷,۳۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	-	-	-
ح - پتروشیمی سازند	-	-	۱۳۴,۴۱۱,۲۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت-ص-بهبهر	-	-	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
	-	-	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	-	-	-
	-	-	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	-	-	-	-
سود و زیان ناشی از فروش	-	-	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	(۲۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	-	-	-
	-	-	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰	(۱۰,۶۴۷,۲۵۵)	-	-	-
	-	-	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۵۰۵,۵۱۰,۴۶۴	-	-	-
	-	-	۳,۷۵۹,۶۰۳,۲۱۷	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	-	-	-
	-	-	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	-	-	-
	-	-	۵,۶۴۸,۸۳۴	۶۵۴,۵۶۷	-	-	-
	-	-	۶,۹۲۷,۹۴۴,۳۰۰	(۹۵,۳۱۹,۳۰۰)	-	-	-
	-	-	۴,۳۵۱,۳۹۳,۷۱۲	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	-	-	-
	-	-	۴,۷۷۰,۰۴۰	(۴۶,۵۰۸)	-	-	-
	-	-	۳,۸۶۱,۰۴۹,۵۹۹	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	-	-	-
	-	-	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	-	-	-
	-	-	۹,۲۶۰,۶۴۹,۲۳۸	۱,۹۴۴,۵۹۰,۴۴۲	-	-	-
	-	-	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	-	-	-
	-	-	۱,۰۵۲۵,۳۶۷,۳۶۹	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	-	-	-
	-	-	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	(۱۶۳,۴۹۳)	-	-	-
	-	-	۱۳۴,۴۱۱,۲۳۵	۳,۸۸۹,۹۳۸	-	-	-
	-	-	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	-	-	-
	-	-	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۴۲,۰۰۵	-	-	-



۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۳۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	فراورده های نسوز ایران
(۶۷,۳۸۷,۷۳۱)	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
(۷,۳۲۶)	۷۱۴,۷۷۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	*	*	*	*	تولید و صادرات ریشمک
۱,۳۵۳,۵۱۹,۷۳۰	۸,۰۸۴,۱۶۰,۵۸۷	۹,۴۳۶,۶۸۰,۳۱۷	۵,۰۴۴,۶۴۴	*	*	*	*	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پاکسان
۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	۳,۰۶۳,۴۱۳,۵۸۶	۳,۷۰۱,۵۲۳,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	نفت ایرانول
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۴,۷۲۳,۸۰۴,۴۹۷	۱۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۰,۳۷۲	۷,۷۳۶,۰۷۲,۶۰۰	۷,۹۰۷,۵۴۲,۸۷۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۸۰,۳۸۱	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۲	*	*	*	*	اجاره پترومیدان آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۲,۲۴۴,۴۷۶	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۳,۳۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۹۹,۷۸۳,۵۰۰	۳۰۰	*	*	*	*	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۳۴,۹۹۷,۳۹۲,۴۹۲	۳۵,۰۸۲	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۱۰,۰۱۷,۳۵۷,۲۵۶	۹,۹۹۳,۴۶۹,۴۷۸	۱,۰۰۰	*	*	*	*	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۱۹,۷۶۳,۴۲۸,۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	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
(۴۶۳,۷۷۵)	۱,۰۰۹,۷۳۱,۵۲۵	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	*	*	گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۲	۲۵۸,۹۰۵,۸۱۸,۵۸۰	۲۷۶,۱۳۹,۸۸۰,۵۳۱	۰	(۱۰۸,۱۴۸,۰۰۸)	۲۴,۱۹۲,۹۴۱,۹۱۱	۲۴,۰۸۴,۷۹۳,۹۰۳	۰	جمع کل

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

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

۲-۸ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۲۱۰,۱۵۲,۶۶۴	۱۵,۵۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۱۶,۷۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۷۷,۵۰۰	۱۵,۱۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۱۶,۷۲۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱,۹۸۰,۵۳۴,۸۵۸)	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۵,۹۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۳۷,۵۰۰	۵,۴۱۱,۷۱۶,۲۵۰	۵,۹۵۶,۳۵۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۸۸,۷۵۵,۳۳۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۹۸۴,۶۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۹۹,۰۰۰	۲,۷۵۰,۹۱۴,۵۰۰	۲,۹۸۴,۶۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)
(۳۲۹,۵۴۶,۱۱۱)	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۱,۳۶۴,۱۶۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۲۹۱,۹۵۰)	۱,۷۲۰,۴۶۰,۳۵۰	۱,۳۶۴,۱۶۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۷۰۰,۰۱۳,۵۲۶)	۲,۸۴۹,۸۴۶,۲۷۶	۲,۱۴۹,۸۲۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲,۲۵۰	۲,۰۹۷,۳۴۹,۵۰۰	۲,۱۴۹,۸۲۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۹۶۰,۱۸۹)	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۵۹۸,۴۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۱۸۹)	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۵۹۸,۴۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۱۵۶,۲۱۰,۹۹۳	۵,۰۲۷,۸۷۸,۹۰۰	۵,۱۸۴,۰۸۹,۸۹۳	۷۹۴,۲۸۵	۱۳۵,۲۰۸,۳۰۶	۵,۰۴۸,۸۸۱,۵۸۷	۵,۱۸۴,۰۸۹,۸۹۳	۷۹۴,۲۸۵	صنایع خاک چینی ایران
(۳۵۵,۰۱۱,۹۶۳)	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۲۶۰,۹۷۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۶۰۵,۷۵۰)	۱۰,۴۰۲,۵۷۶,۲۵۰	۱۰,۲۶۰,۹۷۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۳۰۰,۵۸۳,۲۶۵)	۶,۶۹۰,۶۶۶,۵۱۵	۶,۳۹۰,۰۸۳,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۴۲۵,۲۵۰)	۷,۲۶۱,۵۱۸,۵۰۰	۶,۳۹۰,۰۸۳,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	۲,۷۶۱,۲۱۰,۲۳۶	۲,۹۱۰,۶۹۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	۲,۷۶۱,۲۱۰,۲۳۶	۲,۹۱۰,۶۹۵,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فرآورده های سوزا ایران
(۹۳,۰۱۹)	۳,۰۶۵۳,۱۲۵	۳,۰۵۶۰,۱۰۵	۵,۷۱۵	(۳۲,۷۰۸,۸۰۷)	(۳۲,۷۰۸,۸۰۷)	۳,۰۵۶۰,۱۰۵	۵,۷۱۵	ح. صنایع خاک چینی ایران
(۱۶۲,۳۸۲,۳۶۹)	۲,۸۲۲,۲۷۰,۳۴۰	۲,۶۵۹,۹۸۷,۹۷۰	۶۴۲,۰۱۲	(۱۸۰,۶۴۱,۳۶۷)	۲,۸۴۰,۶۴۹,۳۲۸	۲,۶۵۹,۹۸۷,۹۷۰	۶۴۲,۰۱۲	کاشی پارس
۱۳,۵۵۵,۱۵۱	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۵,۱۵۱	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۹۴,۵۵۸,۵۲۵)	۲,۶۱۵,۵۰۲,۲۲۵	۲,۴۲۲,۹۴۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۹۲۲,۸۸۵)	۲,۵۱۲,۸۷۶,۵۸۵	۲,۴۲۲,۹۴۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۸۱,۶۶۰,۲۹۷	۶,۴۴۴,۳۸۹,۸۲۸	۶,۵۵۵,۹۵۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۹۴۶,۱۲۵)	۶,۹۱۶,۸۹۶,۲۵۰	۶,۵۵۵,۹۵۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۱,۷۸۱,۲۴۰,۳۸۸)	۲۰,۳۸۶,۵۷۲,۳۸۸	۱۸,۶۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۱۳۳,۵۰۰)	۱۸,۸۹۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۸,۶۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۹۶۱,۱۶۶,۷۱۱)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۸۹۹,۴۵۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۱,۱۷۹,۳۵۰)	۱۶,۴۹۰,۶۳۳,۲۵۰	۱۵,۸۹۹,۴۵۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۰۳,۸۵۷,۲۶۳)	۱,۹۳۷,۷۲۹,۲۶۳	۱,۴۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۸۴۹,۵۰۰)	۱,۵۵۰,۷۲۱,۵۰۰	۱,۴۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۶۰۲,۱۰۶,۷۰۰)	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۳۵,۲۵۰	۴,۵۶۹,۰۱۳,۵۰۰	۴,۷۴۸,۲۴۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۵۱)	۹۷۷	۷۲۵	۱	(۷۸)	۸۰۴	۷۲۵	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۳۲,۶۸۲,۹۷۶	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۸۲۳,۸۱۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۵۰۰	۶,۸۱۷,۸۷۱,۲۵۰	۶,۸۲۳,۸۱۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۲۵۴,۱۸۹,۴۱۳	۶,۵۱۷,۹۲۲,۳۸۷	۶,۷۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۹۹,۴۸۱	۶,۲۸۱,۳۲۲,۲۱۹	۶,۷۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شیر باستانوریزه یگانه گلپایگان
(۲۶,۳۸۲,۱۵۲)	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۲	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۱۴۲,۰۰۰)	۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۰	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	۳,۹۹۸,۵۴۷,۷۹۴	۳,۴۱۹,۰۲۶,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۲۹۵,۶۵۳)	۳,۹۲۷,۴۲۱,۸۲۸	۳,۴۱۹,۰۲۶,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک

۱۲,۸۶۶,۸۱۳,۳۵۵	۹,۴۷۲,۹۵۸,۶۴۵	۲۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۰۰)	۲۳,۴۰۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴,۳۷۲,۸۹۲	۲,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۸	۲,۵۴۲,۷۵۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۲,۸۹۲	۲,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۸	۲,۵۴۲,۷۵۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۶)	۶	*	*	*	*	*	*	نفت بهران
(۱)	۱	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی شازند
(۳)	۳	*	*	*	*	*	*	صنایع شیمیایی ایران
۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱	(۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱)	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۱۷۲	(۱۷۲)	*	*	*	*	*	*	ح. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳	(۳)	*	*	*	*	*	*	نفت ایرانول
(۳)	۳	*	*	*	*	*	*	نفت سیاهان
۶۲۵,۴۵۷	(۶۲۵,۴۵۷)	*	*	*	*	*	*	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸)	۸	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی مبین
۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰	*	*	*	*	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۳,۶۲۱,۷۲۲	(۳,۶۲۱,۷۲۲)	*	*	*	*	*	*	داده گسترعمرنوبین-های وب
-	-	-	-	۱۸۹,۶۵۱,۹۰۳	(۱۸۹,۶۵۱,۹۰۳)	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱,۰۹۰,۵۸۰)	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	(۷۹۹)	۱۹۹,۸۵۵,۷۹۹	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
*	*	*	*	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	*	*	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	(۱۳۲,۸۶۶,۳۸۰)	۱۳۲,۸۶۶,۳۸۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲۹۶,۳۹۴,۷۳۹)	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۵,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	(۲۴,۹۰۶,۶۷۵)	۸,۱۸۶,۶۳۰,۳۸۶	۸,۱۵۱,۷۲۵,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۶۱۵,۳۷۹	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۴۲۵,۵۴۰,۵۷۷	۸,۰۰۰	۸۷,۷۴۲,۳۲۹	۷,۳۳۷,۷۹۶,۲۳۸	۷,۴۲۵,۵۴۰,۵۷۷	۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م آیدوجه ۹۶-۸-۹۶-۵۰
۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	۱۲,۱۴۲,۰۶۶,۰۹۷	۱۲,۲۴۴,۳۳۱,۰۱۹	۱۳,۴۰۰	۱۲۸,۲۹۵,۷۷۹	۱۲,۱۱۵,۹۳۵,۲۴۰	۱۲,۲۴۴,۳۳۱,۰۱۹	۱۳,۴۰۰	اسنادخزانه-م آیدوجه ۹۶-۹۶-۶۱۲-۹۷
۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	۹,۳۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۹,۳۴۶,۱۶۷,۹۱۲	۱۰,۴۰۰	۱۱۸,۲۷۷,۸۲۸	۹,۲۲۷,۸۹۰,۰۸۴	۹,۳۴۶,۱۶۷,۹۱۲	۱۰,۴۰۰	اسنادخزانه-م آیدوجه ۹۶-۷۱۰-۹۶
-	-	-	-	*	*	*	*	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	(۸۰,۹۳۴,۱۷۱)	-	-	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۶,۹۱۰,۸۷۴,۷۵۹	۱۸۶,۶۶۱,۰۲۲,۵۶۴	۱۹۳,۵۷۱,۹۱۷,۳۲۰	۰	(۹۸۰,۹۷۱,۵۹۶)	۱۹۴,۰۰۰,۶۱۴,۶۱۰	۱۹۳,۰۱۹,۶۲۳,۰۱۲	۰	جمع