



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۶۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرکت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش					
					تعداد	بهای تمام شده						
۷۸٪	۱۶۵,۷۱۰,۰۰۱,۲۹۸	۱۶۰,۴۵۰,۵۱۶,۷۰۷	*	*	۳,۳۲۲,۴۴۷,۳۹۴	(۲,۳۱۶,۶۸۵)	۱۵,۳۴۰,۰۶۶,۹۰۴	۵,۵۳۵,۳۵۳	۱۵۶,۲۰۴,۲۹۷,۱۰۲	۱۴۸,۴۱۰,۶۱۴,۵۲۹	*	لیست اوراق بهادار
۷۸٪	۱۶۵,۷۱۰,۰۰۱,۲۹۸	۱۶۰,۴۵۰,۵۱۶,۷۰۷	*	*	۳,۳۲۲,۴۴۷,۳۹۴	(۲,۳۱۶,۶۸۵)	۱۵,۳۴۰,۰۶۶,۹۰۴	۵,۵۳۵,۳۵۳	۱۵۶,۲۰۴,۲۹۷,۱۰۲	۱۴۸,۴۱۰,۶۱۴,۵۲۹	*	
۲۱۳,۹۵۶,۹۰۳,۴۷۲		کل دارایی ها										

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۳.۹٪	۸,۲۸۹,۲۳۵,۹۴۳	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۸۲۹,۵۲۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۷۲۵,۷۱۱	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۳.۵٪	۷,۵۴۶,۰۰۵,۱۷۷	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۹۴۳,۹۳۵	۸۰۰	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۵۴۰,۵۷۷	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۸,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸	
۳.۳٪	۶,۷۵۵,۸۰۳,۶۸۸	۶,۶۱۴,۶۹۱,۳۰۶	۹۲۶,۱۲۴	۷۳۰	۵,۶۲۶,۸۱۷,۱۹۸	-	-	-	۱۳,۲۴۴,۳۳۱,۰۱۹	۱۳,۱۴۲,۰۲۶,۰۹۷	۱۳,۴۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲	
۴.۴٪	۹,۴۷۶,۹۲۵,۸۴۳	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۹۱۱,۹۰۴	۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۱۶۷,۹۱۲	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۱۰,۴۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰	
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۲۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بله	بله	اوراق مشارکت نفت و گاز پرسیا	
۱۵٪	۲۲,۰۶۷,۹۷۰,۶۵۱	۲۱,۷۱۳,۸۵۲,۲۸۷	-	۰	۵,۸۲۶,۶۷۲,۱۹۸	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲۱۳,۹۵۶,۹۰۳,۴۷۲		کل دارایی ها																	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	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 فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سپرده های بانکی		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۱.۳۷٪	۲,۷۱۲,۶۶۹,۷۳۸	۲۴,۶۷۷,۶۴۶,۸۲۵	۲۳,۸۱۸,۸۶۴,۸۶۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
کل دارایی ها											
۲۱۳,۹۵۶,۹۰۳,۴۷۲											

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳٪	۸۹٪	۲۷,۷۱۱,۳۶۱,۴۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۶٪	۱,۹۳۰,۴۶۳,۵۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱٪	۳۳۵,۱۰۹,۴۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۱,۰۱۵,۷۷۷,۶۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴٪	۱۰۰٪	۳۰,۹۹۲,۷۱۲,۱۱۸		جمع
۲۱۲,۹۵۶,۹۰۳,۴۷۲	کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	مبلغ	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۵-۲		
درصد از کل				درصد از کل					
۱۰۰٪	۲۷.۷۱۱.۳۶۱.۴۲۱	۱۵.۲۶۵.۰۸۲.۲۸۴	۴.۰۶۵.۲۷۹.۱۳۷	۸.۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	(۲.۵۶۱.۶۱۶.۳۱۸)	۱۶.۵۶۷.۶۵۸	۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	لیست اوراق بهادار
۱۰۰٪	۲۷.۷۱۱.۳۶۱.۴۲۱	۱۵.۲۶۵.۰۸۲.۲۸۴	۴.۰۶۵.۲۷۹.۱۳۷	۸.۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	(۲.۵۶۱.۶۱۶.۳۱۸)	۱۶.۵۶۷.۶۵۸	۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۴۰.۵۸۴.۷۸۹	۹۹.۴۷۲.۴۰۷	۱۴۱.۱۱۲.۳۸۲	-	۱۳۸.۲۸۹.۸۶۷	۹۹.۴۷۲.۴۰۷	۳۸.۸۱۷.۴۶۰	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
(۱.۵۵۴.۳۵۵)	(۱.۵۵۴.۳۵۵)	-	-	-	(۱.۰۹۰.۵۸۰)	۱.۰۹۰.۵۸۰	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۲۳.۷۸۷.۷۷۸)	(۲۳.۷۸۷.۷۷۸)	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۱۸.۶۶۸.۳۷۲	۲۱۸.۶۶۸.۳۷۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۴۳.۵۰۰.۰۰۰)	(۴۳.۵۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۳۸۰.۳۸۱	۳۸۰.۳۸۱	-	-	-	-	-	-	اجاره پترولیمداسیا ۳ماهه ۲۰ درصد
۲۳۷.۵۷۱.۶۰۷	۲۳۷.۵۷۱.۶۰۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۰۴.۰۱۸.۹۰۷	۴۰۴.۰۱۸.۹۰۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
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
۸۰.۹۳۴.۱۷۱	-	۸۰.۹۳۴.۱۷۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰.۰۸۳.۵۴۹	۴۰.۰۸۳.۵۴۹	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده عام پارسین ۳۰۳-۷۰۳
(۴۸۴.۹۶۲.۵۸۶)	-	-	(۴۸۴.۹۶۲.۵۸۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
(۴.۹۴۰.۳۰۲)	-	-	(۴.۹۴۰.۳۰۲)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
(۱.۹۰۹.۴۵۷)	-	-	(۱.۹۰۹.۴۵۷)	-	-	-	-	اجاره پترولیمداسیا ۳ماهه ۲۰ درصد
(۷۰.۴۵۰.۸۲۸)	-	-	(۷۰.۴۵۰.۸۲۸)	(۱.۶۹۸.۰۰۷)	-	-	(۱.۶۹۸.۰۰۷)	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
(۱۵۸.۸۸۴.۵۰۶)	-	(۱۵۸.۸۸۴.۵۰۶)	-	۱۳۷.۵۱۰.۲۳۲	-	۱۳۷.۵۱۰.۲۳۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲۸.۰۷۹.۹۷۹	-	۱۲۸.۰۷۹.۹۷۹	-	۱۲۰.۴۶۴.۶۰۰	-	۱۲۰.۴۶۴.۶۰۰	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸
۲۴۳.۸۱۰.۴۱۰	-	۲۴۳.۸۱۰.۴۱۰	-	۱۳۰.۷۵۷.۹۳۱	-	۱۳۰.۷۵۷.۹۳۱	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
۱.۹۴۰.۴۶۲.۵۲۰	۲۰.۸۳۹.۹۲۹.۱۵۳	۴۳۵.۵۲۴.۴۲۶	(۵۸۸.۵۱۸.۰۵۹)	۵۲۵.۳۲۴.۶۲۳	۹۸.۳۸۱.۸۲۷	۴۲۸.۶۴۰.۸۰۳	(۱.۶۹۸.۰۰۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	شرح	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۲-۶		
.....	۳۳۰,۸۲۵,۲۷۲	۵۰,۴۸۴,۲۰۵	کوتاه مدت	سپرده بانکی بانک سامان
.....	۴,۲۸۴,۲۰۴	۰		گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
	۳۳۵,۱۰۹,۴۷۶		۵۰,۴۸۴,۲۰۵		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۱۵.۸۹۴.۴۲۳	۱۰.۱۶۹.۴۹۲	سایر درآمدها
۱۵۲.۳۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۹.۷۲۰.۹۲۰	۷۸.۲۰۶.۱۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱.۰۱۵.۷۷۷.۶۹۱</u>	<u>۸۸.۳۷۵.۶۵۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۵ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فرودین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	خالص درآمد سود سهام
لیست اوراق	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	*	*	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۰,۴۵۸	۲۲۳,۸۸۹,۵۴۲	۹,۱۲۶,۴۷۷,۸۱۵
جمع				۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۰,۴۵۸	۲۲۳,۸۸۹,۵۴۲	۹,۱۲۶,۴۷۷,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۰	۰	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	۰	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۴,۹۴۰,۳۰۲	۰	۴,۹۴۰,۳۰۲	
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۴۰ درصد		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۰	۰	۱,۹۰۹,۴۵۷	۰	۱,۹۰۹,۴۵۷	
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا		۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰	۰	۱,۶۹۸,۰۰۷	۷۰,۴۵,۸۲۸	۱,۶۹۸,۰۰۷	۷۰,۴۵,۸۲۸	
اجاره چادرملو (صجاد)		۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰	۰	۰	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۰	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۰	۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	
سامان سی تیر			۷	۰	۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۰	
سامان سی تیر			۱۰	۵۰,۴۸۴,۲۰۵	۱۱۶,۱۲۲	۲۳۰,۸۲۵,۲۷۲	۵۰,۶۰۰,۳۲۷	۲۳۱,۰۳۶,۹۰۶	
				۵۲,۱۸۲,۲۱۲	۱۱۷,۳۰۸	۹۱۹,۳۴۳,۳۳۱	۵۲,۲۹۹,۵۲۰	۹۱۹,۵۵۶,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۷,۳۴۹,۰۱۱,۴۳۷	۲۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۸۱۲	۲۸۵,۳۱۹,۶۵۳,۲۴۸	۰	۱۱۴,۹۴۹,۴۸۵	۹,۰۶۴,۸۲۳,۲۳۲	۹,۱۷۹,۷۷۲,۷۱۷	۰	لیست اوراق
۱۷,۳۴۹,۰۱۱,۴۳۷	۲۶۷,۹۷۰,۶۴۱,۸۱۲	۲۸۵,۳۱۹,۶۵۳,۲۴۸	۰	۱۱۴,۹۴۹,۴۸۵	۹,۰۶۴,۸۲۳,۲۳۲	۹,۱۷۹,۷۷۲,۷۱۷	۰	جمع

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 فروردین ۱۳۹۷

۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴,۵۰۰,۳۳۱,۵۷۳	۲۰۳,۳۹۰,۴۶۹,۴۷۹	۲۰۷,۸۹۰,۸۰۱,۰۴۸	۱۱۸,۸۶۴,۷۸۱	(۲,۴۱۰,۵۴۳,۱۷۳)	۲۰۷,۸۷۶,۵۰۷,۱۶۵	۲۰۵,۴۶۵,۹۶۳,۹۹۰	۱۱۴,۷۶۶,۳۸۱	لیست اوراق
۴,۵۰۰,۳۳۱,۵۷۳	۲۰۳,۳۹۰,۴۶۹,۴۷۹	۲۰۷,۸۹۰,۸۰۱,۰۴۸	۱۱۸,۸۶۴,۷۸۱	(۲,۴۱۰,۵۴۳,۱۷۳)	۲۰۷,۸۷۶,۵۰۷,۱۶۵	۲۰۵,۴۶۵,۹۶۳,۹۹۰	۱۱۴,۷۶۶,۳۸۱	جمع

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