



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۱۳۹۶۱۰۹۱۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

باسلام

به پیوسته گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵، براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۱۳۹۶۱۰۹۱۰۵

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فرحانی، کوچه
میرزاجنتی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم، تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

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

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

شرکت	۱۳۹۷/۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۲/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۰۱۴,۳۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۰۱۴,۳۲۱,۰۰۰	۱,۶۹٪	
تولید و صادرات ریشمک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۷۸,۶۰۴	۳,۲۵۱,۱۸۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۵۷۸,۶۰۴	۳,۲۵۱,۱۸۸,۸۰۰	۱,۶۹٪	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۲۱,۸۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۲۱,۸۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۶,۳۷٪	
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالخ	۳,۰۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۲۷	۵۵۳,۲۷۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۲۷	۵۵۳,۲۷۴,۳۰۸	۰,۳۰٪	
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۳۳۲,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۳۳۲,۰۵۴,۰۰۰	۳,۲۶٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۲۰,۳۳۷,۷۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۲۰,۳۳۷,۷۵۴,۵۰۰	۱۲,۲۱٪	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸,۵۳۹,۱۴۸	۱۵,۳۵۹,۷۵۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۸۳۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۸,۵۳۹,۱۴۸	۱۵,۳۵۹,۷۵۳,۵۰۰	۹,۷۴٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۵۸۹,۰۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۵۸۹,۰۰۰,۷۵۰	۲,۴۳٪	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۷۰۳	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۳,۰۰۳,۳۷۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۳,۰۰۳,۳۷۵,۷۵۰	۱,۰۳٪	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲,۰۴۱,۶۵۰	۲,۳۴۶,۶۱۰,۷۵۲	۱,۸۹۶,۳۹۵,۷۹۰	۴۵۸,۳۵۰	۴۵۳,۱۰۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۶۱۰,۷۵۲	۱,۸۹۶,۳۹۵,۷۹۰	۱,۲۹٪	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۶,۹۱۱,۹۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۶,۹۱۱,۹۴۵,۰۰۰	۴,۳۱٪	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۷۱۹,۰۲۰	۷,۴۹۰,۸۸۳,۰۹۰	۵,۹۶۷,۴۴۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۰,۸۸۳,۰۹۰	۵,۹۶۷,۴۴۵,۸۴۷	۲,۲۷٪	
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۹,۶۸۳,۶۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۹,۶۸۳,۶۵۴,۷۵۰	۵,۶۴٪	
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۶۴,۴۳۶	۱,۴۴۵,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۴۶۴,۴۳۶	۱,۴۴۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	
شیر پاسنوریزه یگانه گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۳۲,۳۸۷	۶,۰۹۷,۱۶۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۷,۹۳۲,۳۸۷	۶,۰۹۷,۱۶۷,۳۰۰	۳,۲۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۹۰۵,۳۹۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۹۰۵,۳۹۵,۵۰۰	۸,۰۰٪	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۱,۱۵٪	
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۵۵۰,۳۱۱	۶,۸۷۹,۰۶۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۷۸۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۹,۵۵۰,۳۱۱	۶,۸۷۹,۰۶۸,۷۰۰	۵,۳۵٪	
صنعتی بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰	۱,۰۰٪	
فراورده های نسوز ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۴,۱۹۰,۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۴,۱۹۰,۷۳۸,۰۰۰	۲,۷۰٪	
قنداصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۲,۸۶۴,۱۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۲,۸۶۴,۱۰۰,۷۵۰	۱,۵۸٪	
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۲۹,۷۸۲	۱۱,۴۸۲,۹۳۹,۰۰۰	۰	۲,۴۷۴,۶۳۴,۷۵۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۳,۱۲۹,۷۸۲	۱۱,۴۸۲,۹۳۹,۰۰۰	۴,۰۰٪	
معذنی املاح ایران	۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۴۴۵,۰۲۶	۷,۷۱۶,۴۴۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۷,۴۴۵,۰۲۶	۷,۷۱۶,۴۴۴,۱۰۰	۴,۰۷٪	
نفت ایرانول	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۶۶۸,۵۳۷	۹,۴۳۳,۸۱۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۸,۶۶۸,۵۳۷	۹,۴۳۳,۸۱۳,۱۵۰	۴,۸۶٪	
نفت تهران	۷۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۰	۶۸۹,۰۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۰	۶۸۹,۰۱۵,۹۵۰	۰,۳۶٪	
کاشی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۷۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۸۸۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۴,۷۵,۴۱۸	۳,۹۴۱,۸۸۸,۱۷۵	۲,۳۳٪	
گلکوزان	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۱,۹۱۰	-۲,۸۸۰	۷۴۴,۱۳۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۹٪	
	۰	۱۷۰,۸۶۸,۳۳۱,۸۱۴	۱۷۵,۸۲۲,۸۲۰,۳۹۸	۳,۰۰۸,۳۵۰	۳,۶۰۷,۵۳۵,۴۷۲	(۱,۹۰۹,۸۶۰)	۸,۳۵۵,۳۶۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۶۸,۳۳۱,۸۱۴	۱۷۵,۸۲۲,۸۲۰,۳۹۸	۹۲٪	
کل دارایی ها		۱۷۴,۶۶۳,۲۵۷,۹۷۵	۱۷۱,۸۸۰,۰۵۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۶۳,۲۵۷,۹۷۵	۱۷۱,۸۸۰,۰۵۳,۳۲۹	۱۸۶,۶۷۰,۸۶۰,۹۱۵	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردادیهشت ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	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	
۰۰٪	۸.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.	.	۸.۳۲۹.۲۳۵.۹۴۳	۸.۴۴۸.۱۲۰.۴۵۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۰۰٪	۷.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰	.	.	۷.۵۴۶.۰۰۵.۱۷۷	۷.۴۱۷.۹۲۵.۱۹۸	۸.۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۰۸	
۰۰٪	۶.۷۸۰.۷۲۲.۰۰۰	۷.۳۰۰	.	.	۶.۷۵۵.۸۰۳.۶۸۸	۶.۶۱۴.۶۹۱.۳۰۶	۷.۳۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	
۰.۳٪	۳۷۰.۲۳۶.۵۸۴	۵۹۸.۹۳۰.۲۳۴	۹۲۶.۲۶۲	۴۰۰	۹.۱۲۶.۹۹۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	.	.	۹.۴۷۶.۹۲۵.۸۴۳	۹.۲۳۳.۱۱۵.۴۲۳	۱۰.۴۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰	
۳.۸٪	۵.۱۳۸.۱۲۷.۱۵۵	۵.۱۵۲.۷۳۲.۷۵۰	۱.۰۲۸.۴۷۱	۵.۰۰۰	.	.	۵.۱۵۲.۷۳۲.۷۵۰	۵.۰۰۰	.	.	۰	۳۱	۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	
	۵.۵۰۸.۳۶۳.۷۳۹	۵.۷۵۲.۶۶۳.۹۸۴	۰	۰	۳۱.۸۱۷.۷۱۲.۰۰۰	۰	۵.۱۵۲.۷۳۲.۷۵۰	۰	۳۲.۰۶۷.۹۷۰.۶۵۱	۳۱.۷۱۳.۸۵۲.۳۸۷	۰								
	۱۸۶.۶۷۰.۸۶۰.۹۱۵	کل دارایی ها																	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	جاری	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۴٪	۴۴۷.۷۹۲.۱۹۸	۴۲.۷۵۲.۲۸۴.۵۸۹	۴۱.۴۸۷.۴۰۷.۰۴۹	۲.۷۱۲.۶۶۹.۷۳۸	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۸۶.۶۷۰.۸۶۰.۹۱۵		کل دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	(۶.۷۱۰.۶۰۳.۸۳۱)	*	*
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۸.۵۳۳.۵۶۵	*	*
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰.۹۳۱.۲۰۴	*	*
سایر درآمدها	۴-۲	۶.۰۳۶.۰۹۲	*	*
جمع		(۶.۵۸۵.۱۰۳.۹۷۰)	۱۰۰٪	*

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۷-۲		یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	
۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	.	.	۲۸,۴۹۹,۳۲۳	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	(۱۲۸,۰۷۹,۹۷۹)	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۸۰-۹۷
۲۵۷,۴۹۴,۰۸۲	۲۴۲,۳۷۷,۳۲۳	۱۵,۱۱۶,۷۵۹	.	۱۳,۶۸۳,۶۷۳	۲۴۲,۳۷۷,۳۲۳	(۲۲۸,۶۹۳,۶۵۰)	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۶
(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	.	.	۳۴,۷۲۴,۸۰۷	(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	۱۵۸,۸۸۴,۵۰۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۰,۵۸۷,۰۷۷	۲۶۰,۵۸۷,۰۷۷	.	.	۲۰,۰۰۲,۳۸۸	۱۶۱,۱۱۴,۶۷۰	(۱۶۱,۱۱۴,۳۸۲)	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۶
۲۸۰,۳۸۱	۲۸۰,۳۸۱	اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۴۴,۴۷۶	۲,۲۴۴,۴۷۶	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۳۵,۳۰۰)	(۴۳۵,۳۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	.	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
(۱,۵۵۴,۳۵۵)	(۱,۵۵۴,۳۵۵)	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۴۰۰,۸۳,۵۴۹	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	.	.	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۹۴۰,۳۰۲	.	.	۴,۹۴۰,۳۰۲	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۲۳۰,۰۶۸	.	.	۱۷,۲۳۰,۰۶۸	۱۷,۲۳۰,۰۶۸	.	.	۱۷,۲۳۰,۰۶۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۰۹,۴۵۷	.	.	۱,۹۰۹,۴۵۷	اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷۰,۴۵,۸۲۸	.	.	۷۰,۴۵,۸۲۸	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۱۸,۸۲۵,۷۶۷	.	.	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	اجاره چادرملو(صحت)
۷۰,۸۳۴,۱۱۹	.	.	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱۵۶,۰۶,۵۹۴)	.	(۱۵۶,۰۶,۵۹۴)	.	(۱۵۶,۰۶,۵۹۴)	.	(۱۵۶,۰۶,۵۹۴)	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۲۰۶,۰۳۳,۲۱۱	۳,۵۱۹,۸۴۰,۷۴۸	۸۰,۴۴۴,۳۳۶	۶۰۵,۷۴۸,۱۲۷	۹۸,۵۳۳,۵۶۵	۴۳۵,۹۱۱,۵۹۵	(۳۵۴,۶۰۸,۰۹۸)	۱۷,۲۳۰,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ۶-۲		
.....	۳۵۱,۷۵۶,۴۷۶	۲۰,۹۳۱,۲۰۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی بانک سامان
.....	۴,۲۸۴,۲۰۴	۰		گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
	۳۵۶,۰۴۰,۶۸۰		۲۰,۹۳۱,۲۰۴		

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱۵,۸۹۴,۴۲۳	۰	سایر درآمدها
۱۵۲,۳۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰۵,۷۶۷,۰۲۲	۶,۰۳۶,۰۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۱,۸۱۳,۷۸۳	۶,۰۳۶,۰۹۲	جمع

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

۲-۵ در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۴۳۱,۳۸۵,۴۲۴
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۵۸,۶۲۳,۳۲۷	۱,۰۱۱,۳۶۷,۶۷۳	۱,۰۱۱,۳۶۷,۶۷۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۱۴,۳۵۲,۹۴۱	۶۹۵,۶۴۷,۰۵۹	۶۹۵,۶۴۷,۰۵۹
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۰	۰	۲۳۲,۰۷۰,۶۴۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۲,۰۶۶,۹۲۴,۰۶۷
				۲۷۲,۹۸۵,۲۶۸	۱,۷۰۷,۰۱۴,۷۳۲	۱۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
					۴۵۳,۶۰۵,۱۳۱	۱۲,۱۰۷,۳۹۴,۸۶۹

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

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶		۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	۰		۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۹۴۰,۳۰۲		۴,۹۴۰,۳۰۲	۰		۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۲۳۰,۰۶۸		۱۷,۲۳۰,۰۶۸	۱۷,۲۳۰,۰۶۸		۱۷,۲۳۰,۰۶۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۰۹,۴۵۷		۱,۹۰۹,۴۵۷	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۷,۰۴۵,۸۲۸		۷,۰۴۵,۸۲۸	۰		۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۸,۸۲۵,۷۶۷		۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۰		۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹		اجاره چادرملو(صجاد)
۷۰,۸۳۴,۱۱۹		۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۰		۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۷		۳۰	سامان سی تیر
۳۵۱,۶۸۱,۱۶۲	۷۵,۳۱۴	۳۵۱,۷۵۶,۴۷۶	۳۱,۰۶۷,۵۲۴	-۱۳۶,۳۲۰	۳۰,۹۳۱,۲۰۴	۱۰		۱۷	سامان سی تیر
۹۵۷,۴۲۸,۱۰۳	۷۶,۵۰۰	۹۵۷,۵۰۴,۶۰۳	۳۸,۲۹۷,۵۹۲	-۱۳۶,۳۲۰	۳۸,۱۶۱,۲۷۲	*			جمع

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

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲,۸۹۹,۷۷۳	۴۲,۸۶۲,۱۳۷	۴۵,۷۶۱,۹۱۰	۲,۸۸۰	۲,۸۹۹,۷۷۳	۴۲,۸۶۲,۱۳۷	۴۵,۷۶۱,۹۱۰	۲,۸۸۰	گلوکوزان
(۵۹۸,۰۰۴,۶۸۳)	۳,۰۷۵,۰۰۷,۵۸۱	۳,۴۷۷,۰۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰,۶۲۹	(۵۹۸,۶۴۷,۶۸۷)	۳,۰۷۳,۲۸۲,۴۴۴	۳,۴۷۴,۶۳۴,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۹۱۱,۲۳۱,۳۸۹	۹,۹۷۴,۴۵۷,۵۹۷	۱۰,۸۸۵,۶۸۸,۹۸۶	۶,۳۸۵,۵۰۴	(۳۵۷,۱۵۲,۶۸۷)	۱,۴۴۴,۲۹۱,۴۹۲	۱,۰۸۷,۱۳۸,۸۰۵	۹۰۹,۸۶۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۳,۴۸۴,۱۹۳	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۹۹	۲,۶۷۲,۸۶۰,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
.	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
۶۵۴,۵۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۵۰۵,۰۵۱,۶۶۴	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷	۴,۰۳۴,۳۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۱۰,۶۴۷,۲۵۵)	۱۶,۶۴۷,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۹۰۱,۶۰۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۴۴,۴۰۷,۳۸۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۲۲,۵۳۹,۳۷۷,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۲۷,۲۱۹,۱۱۹	۲۶۰,۴۹۸,۰۱۹	۲۸۷,۷۱۷,۱۳۸	۳۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۹,۰۹۳,۴۴۸,۵۵۸	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۲۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۱۴۶,۰۵۳,۸۷۴	۱۹۳,۵۴۲	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
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
۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۳,۹۴۸,۳۳۳,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین

(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	۴,۳۵۱,۲۹۲,۷۱۲	۴,۱۹۶,۶۸۰,۹۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۴۶,۵۰۸)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
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	ح . پتروشیمی شانزد
۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۲۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
(۶۷,۳۸۷,۷۳۱)	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۲۲۶)	۷۱۴,۷۷۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۲,۰۳۰,۴۴۳,۰۲۲	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	پاکسان
۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	۳,۰۶۳,۴۱۲,۵۸۶	۳,۷۰۱,۵۲۳,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۵۷۴,۵۰۴,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۵۷۴,۵۰۴,۵۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۵-۸۰)
۲۴۲,۳۷۷,۳۲۳	۸,۸۷۷,۹۹۵,۶۰۹	۹,۱۲۰,۳۷۲,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۷۷,۳۲۳	۸,۸۷۷,۹۹۵,۶۰۹	۹,۱۲۰,۳۷۲,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۵-۷۱)
(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	۸,۴۴۸,۱۳۰,۴۵۰	۸,۳۲۳,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	۸,۴۴۸,۱۳۰,۴۵۰	۸,۳۲۳,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۶۰,۵۸۷,۰۷۷	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۷	۱۲,۴۰۲,۶۲۳,۱۷۴	۱۳,۴۰۰	۱۶۱,۱۱۴,۶۷۰	۶,۶۱۴,۶۹۱,۳۰۶	۶,۷۷۵,۸۰۵,۹۷۶	۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۵-۶۱۲)
۲۸۰,۳۸۱	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۲	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲,۲۴۴,۴۷۶	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره جادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۴۳۵,۳۰۰)	۳۰۰,۳۱۷,۸۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۳۴,۹۹۷,۲۹۲,۴۹۲	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
(۱,۵۵۴,۳۵۵)	۱,۳۱۰,۶۷۷,۱۰۵	۱,۳۰۹,۱۲۲,۷۵۰	۱,۳۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی سپرده عام پارسینان ۹۶۰۷۰۳
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۹,۹۹۳,۴۶۹,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۴,۷۲۳,۸۰۴,۴۹۷	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۶,۸۳۲,۰۲۲,۴۳۱	۳۰۳,۸۸۹,۸۱۰,۴۴۸	۳۲۰,۷۲۱,۸۳۲,۸۷۸	*	۵۱۶,۹۸۹,۰۰۶-	۳۵,۹۱۹,۱۶۸,۶۱۶	۳۵,۴۰۲,۱۷۹,۶۱۰	*	جمع کل

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

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

۲-۸ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴,۰۶۴,۹۷۴	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۶	۶۷۳,۲۱۱,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	(۱۵,۸۰۴,۳۹۰)	۶۸۹,۰۱۵,۹۵۰	۶۷۳,۲۱۱,۵۶۰	۷۰,۰۰۰	نفت بهران
(۳۳۹,۹۱۸,۸۰۹)	۱۸,۵۲۰,۹۰۸,۸۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۹۸,۹۷۳)	۱۸,۲۵۵,۵۸۸,۹۷۳	۱۸,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱,۸۱۴,۳۷۳,۲۷۳)	۶,۰۴۶,۵۹۱,۵۹۸	۴,۳۳۲,۲۱۸,۳۳۴	۳,۸۰۹,۱۷۰	(۳۹۰,۹۳۶,۰۳۰)	۴,۵۳۳,۱۵۴,۳۵۵	۴,۳۳۲,۲۱۸,۳۳۴	۳,۸۰۹,۱۷۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۶۵,۰۱۹,۸۳۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۷,۰۰۰	۳,۰۱۴,۳۲۱,۰۰۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۸۱,۴۱۳,۳۶۷)	۲,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۷	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۲,۵۹۶	۲,۳۴۹,۵۰۴,۹۰۴	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۹۳۱,۷۳۲,۰۲۶)	۲,۸۴۹,۸۴۶,۳۷۶	۱,۹۱۸,۱۱۴,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۶۱,۵۰۰)	۲,۰۰۳,۳۷۵,۷۵۰	۱,۹۱۸,۱۱۴,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۵۳۹,۶۵۱,۱۸۵	۹,۴۵۵,۳۳۶,۶۴۰	۹,۹۸۴,۹۸۷,۸۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۳۲,۷۹۶	۹,۶۳۴,۸۵۵,۰۲۹	۹,۹۸۴,۹۸۷,۸۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۷,۳۰۶,۷۸۷	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۵۳۳,۲۸۹,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۳۴,۵۰۰	۹,۶۸۳,۶۵۴,۷۵۰	۱۰,۵۳۳,۲۸۹,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۶۴۸,۸۳۰,۴۶۵	۷,۴۰۱,۹۰۲,۰۳۵	۸,۰۵۰,۷۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۸۷,۵۰۰	۶,۹۱۱,۹۴۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۷۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۸۵۰,۲۶۳,۸۹۳	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۵,۰۳۵,۴۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۸۳,۳۵۰	۴,۱۹۰,۷۲۸,۰۰۰	۵,۰۳۵,۴۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۱۹,۸۲۰,۴۲۳	۷۰۱,۳۷۲,۱۸۰	۷۲۱,۰۹۲,۶۰۳	۴۷,۱۲۰	۱۹,۸۲۰,۴۲۳	۷۰۱,۳۷۲,۱۸۰	۷۲۱,۰۹۲,۶۰۳	۴۷,۱۲۰	گلوکوزان
۱۴۹,۹۲۴,۳۰۷	۴,۰۰۴,۰۷۵,۴۱۸	۴,۱۵۳,۹۹۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۱۱,۵۵۰	۳,۹۴۱,۸۸۸,۱۷۵	۴,۱۵۳,۹۹۹,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲۸۰,۹۲۲,۶۵۱	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۲,۱۳۹,۹۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۶۷,۵۰۰	۱,۸۷۲,۵۶۲,۷۵۰	۲,۱۳۹,۹۳۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۴۲,۳۰۰,۸۸۳	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۲,۹۴۷,۲۸۱,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۲,۸۶۴,۱۰۰,۰۷۵	۲,۹۴۷,۲۸۱,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
(۹۶۱,۶۴۳,۳۳۸)	۸,۵۶۳,۹۴۱,۰۲۶	۷,۶۰۲,۳۹۷,۷۸۷	۶۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۰,۶۲۳,۳۱۳)	۹,۱۲۲,۹۲۰,۱۰۰	۷,۶۰۲,۳۹۷,۷۸۷	۶۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲,۳۲۲,۳۵۵,۶۱۲	۲۰,۳۸۶,۰۵۷,۳۸۸	۲۲,۷۰۸,۴۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۶۵۸,۵۰۰	۲۰,۳۲۷,۷۵۴,۵۰۰	۲۲,۷۰۸,۴۱۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۹۱۷,۷۴۸,۳۱۱)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۲,۵۲۳,۰۰۰)	۱۵,۹۰۵,۳۹۵,۵۰۰	۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

(۷۰,۱۲۷,۷۶۳)	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۳	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۴۱,۵۰۰	۱,۴۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۶۶۸,۳۷۴,۷۵)	۹,۷۴۸,۶۶۸,۵۲۵	۹,۰۸۰,۳۹۴,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۴۱۸,۷۰۰)	۹,۴۲۳,۸۱۳,۱۵۰	۹,۰۸۰,۳۹۴,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۸۳۶,۷۹۵,۹۵۰)	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۴,۵۱۳,۵۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۳۴۹,۳۵۰)	۴,۵۹۰,۸۰۸,۷۵۰	۴,۵۱۳,۵۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳۱)	۹۷۷	۸۴۵	۱	۱۴۱	۷۰۴	۸۴۵	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۷۱۲,۹۷۴,۲۷۴)	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۰)	۶,۳۹۳,۰۵۴,۰۰۰	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۵۳۷,۱۱۷,۸۳۷)	۶,۵۱۷,۹۳۲,۲۸۷	۵,۹۹۰,۸۱۴,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۳۵۲,۸۵۰)	۶,۰۹۷,۱۶۷,۳۰۰	۵,۹۹۰,۸۱۴,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان
(۱۴۹,۱۷۴,۱۵۳)	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۵۵,۵۰۰	۱,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۰	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۸۴۵,۰۹۶,۶۶۹)	۳,۹۹۸,۵۴۷,۷۹۴	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۹۷,۷۳۷,۶۷۵)	۳,۲۵۱,۱۸۸,۸۰۰	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۱,۷۳۰,۰۰۰)	۲۱,۸۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۷۱۸,۷۰۳,۵۸۸)	۹,۳۱۹,۸۴۷,۳۳۸	۷,۵۰۱,۱۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۸,۵۱۳,۸۰۶)	۸,۴۰۹,۶۵۶,۵۵۶	۷,۵۰۱,۱۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱)	۱	پتروشیمی شازند
(۳)	۳	صنایع شیمیایی ایران
۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱	(۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱)	پتروشیمی پردیس
۱۷۲	(۱۷۲)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳)	۳	نفت سپاهان
۶۲۵,۴۵۷	(۶۲۵,۴۵۷)	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸)	۸	پتروشیمی مبین
۳۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۳,۶۳۱,۷۲۲	(۳,۶۳۱,۷۲۲)	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۱۵,۶۰۶,۵۹۴)	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۸,۱۲۷,۱۵۵	۵,۰۰۰	(۱۵,۶۰۶,۵۹۴)	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۸,۱۲۷,۱۵۵	۵,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۵,۱۱۶,۷۵۹	۳۵۵,۱۱۹,۸۲۴	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۳	۴۰۰	(۲۲۸,۶۹۳,۶۵۰)	۵۹۸,۹۳۰,۳۳۴	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۳	۴۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	(۸۰,۹۳۴,۱۷۱)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	.	.	۱۵۸,۸۸۴,۵۰۷	(۱۵۸,۸۸۴,۵۰۷)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	(۱۲۸,۰۷۹,۹۷۹)	۱۲۸,۰۷۹,۹۷۹	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	(۱۴۱,۱۱۲,۳۸۲)	۱۴۱,۱۱۲,۳۸۲	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-۳,۵۹۱,۹۷۹,۷۵۸	۱۸۰,۹۸۰,۳۹۶,۸۲۷	۱۷۷,۳۸۸,۴۱۷,۰۶۵	۱۱۹,۹۳۰,۰۹۱	-۸,۰۹۳,۳۱۱,۳۲۸	۱۸۴,۹۲۸,۴۵۴,۰۸۹	۱۷۶,۸۳۶,۱۴۲,۷۵۷	۱۱۶,۸۳۱,۶۹۱	جمع کل

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