



فیروزه

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 ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۷۴,۶۱۴	۱۰۹,۸۳۷,۱۶۷	(۲۷۴,۶۱۴)	۶۱۱,۵۳۴,۲۷۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۱۱,۵۳۲	۲,۳۱۶,۳۹۲,۸۰۰	۰.۹۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۹۳۱,۷۴۳	۴۰,۵۰۰,۱۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۹۳۱,۷۴۳	۴,۵۳۳,۸۵۹,۶۲۵	۱.۷۵٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۹۹۸,۴۵۹	۵,۳۳۵,۴۶۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۱۰,۲۸۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۰۸۷,۴۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۲.۵۴٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۹٪
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳۰,۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	۳۰,۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۰۰۷,۹۵۴	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۶,۶۴۱,۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۷۰۹,۵۹۴	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۰.۸۵٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۳۲,۵۵۵,۹۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۳۷,۵۱۹,۰۰۴۷,۵۰۰	۱۰.۶۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۴,۳۷۵,۶۲۱	۱۷,۸۹۵,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۴,۳۷۵,۶۲۱	۱۷,۵۰۳,۶۵۹,۰۰۰	۶.۷۷٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۸۵۳,۲۱۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۷۷۷,۹۵۶,۲۵۰	۱.۸۵٪
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۸۶۹	-	-	-	-	۱	۱,۳۸۳	۷۹۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۲۹۲,۵۵۹	۴,۱۶۶,۹۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳,۲۹۲,۵۵۹	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۱.۲۸٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۴۳,۹۷۴	۵۵۷,۰۰۱۵,۶۲۵	-	-	-	۵۵۹,۳۴۸,۴۴۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۸,۶۶۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۷,۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۲.۹۸٪
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۱,۹۴۹,۳۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۴.۲۷٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۹۸۱,۳۳۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱,۷۲۲,۲۲۲	۸۷۰,۴۴۹,۷۵۰	۰.۲۴٪
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۲۸۸,۱۹۱	۴,۰۰۰۷,۳۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۲۸۸,۱۹۱	۳,۶۶۴,۷۱۷,۲۰۰	۱.۴۲٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۹۵۲,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۹۸۶,۴۴۱,۵۰۰	۰.۷۷٪
صنایع خاکچینی ایران	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۲۰۴,۶۰۷	۱۳,۸۶۷,۴۶۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸,۳۷۱,۵۷۰	-	-	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۶۲۳,۱۰۰	۱۷,۸۵۲,۶۲۳,۱۰۰	۶.۹۰٪
صنعتی بهپاک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۱۹,۸۰۵	۶,۶۰۴,۵۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۱۹,۸۰۵	۵,۸۲۶,۸۲۹,۰۵۰	۲.۲۵٪
فراورده های نسوز ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۵,۴۰۹,۲۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۵,۹۵۲,۳۹۲,۷۵۰	۲.۳۰٪
قنداصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۲,۵۷۴,۴۵۱,۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۶۹,۷۵۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۴۵۱,۹۵۰	۳,۷۲۸,۳۳۹,۷۸۸	۱.۴۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.می.بهشهر	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰	۵,۸۴۸,۴۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰	۵,۲۳۰,۵۰۰,۵۰۰	۲.۰۳٪
معذنی املاح ایران	۷۶۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۶۰۴,۵۴۲	۹,۷۳۲,۹۹۹,۰۶۰	۱۳۵,۳۶۴	۱,۸۲۹,۱۸۶,۱۹۵	(۶۰,۵۰۰)	۸۱,۸۳۱,۳۴۱	۸۸۹,۳۱۴	۱۱,۶۶۳,۸۷۳,۲۲۶	۱۱,۵۳۹,۰۶۷,۶۹۹	۴.۴۶٪
نفت ایرانول	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۸,۲۵۲,۷۵۱	۸,۸۱۹,۴۲۳,۵۷۵	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۸,۲۵۲,۷۵۱	۷,۷۸۴,۱۵۷,۲۰۰	۳.۰۱٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۸	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	(۱,۸۹۸)	۵۴,۸۲۸,۶۱۴,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۸۸۷	۱,۵۱۴,۲۴۷	(۸۸۷)	۱,۷۲۷,۷۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۰,۲۵۸,۴۰۱	۱۴۸,۹۵۲,۸۲۷,۰۹۱	۱۵۸,۶۲۳,۶۵۵,۹۸۷	۱,۴۶۲,۷۶۳	۸,۹۷۷,۸۵۳,۰۷۷	(۱,۲۳۳,۴۴۹)	۲,۱۲۵,۹۱۱,۴۹۲	۱۱۰,۴۸۷,۷۱۵	۱۵۵,۹۵۰,۹۵۸,۴۰۹	۱۶۴,۳۳۴,۴۰۷,۸۱۲	۶۳.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه‌بسته شده در بورس یا فراورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	نوع	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪		۵,۰۰۰	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۸,۱۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
استانداردخزانه-م-۳پودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰٪	۰٪		۴۰۰	۳۵۵,۱۱۹,۸۲۴	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۹,۳۳۹,۷۹۶,۶۵۷	۹,۴۰۱,۳۶۹,۱۳۴	۴.۸۵٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪		۵,۰۰۰	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۸,۱۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
استانداردخزانه-م-۳پودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰٪	۰٪		۴۰۰	۳۵۵,۱۱۹,۸۲۴	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۹,۳۳۹,۷۹۶,۶۵۷	۹,۴۰۱,۳۶۹,۱۳۴	۴.۸۵٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۶٪	۱۶٪		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪

۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۳۵۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	خیر	خیر	سازمان بنادر و دریانوردی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	خیر	خیر	سازمان بنادر و دریانوردی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	خیر	خیر	سازمان بنادر و دریانوردی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	خیر	خیر	سازمان بنادر و دریانوردی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۵۱۵,۱۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۲۶,۵۵۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶٪	۱۶٪	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	خیر	خیر	شرکت نفت و گاز پارس
۳.۵٪	۹,۴۰۱,۲۶۹,۱۲۴	۹,۳۲۹,۷۹۶,۶۵۷	۹۴۰,۸۰۹	۱,۰۰۰۰	۵۲۵,۲۷۲,۸۸۰,۱۰۴	۳,۵۰۷,۲۰۰	۱۹۶,۲۲۷,۹۸۹,۹۲۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۰۳,۳۲۳,۷۳۸	۵۵۰,۸۰۵,۳۵۳,۵۷۴	۵۴,۰۰۰	جمع						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۱۰٪	۱۱,۴۱۴,۷۴۰	۲۵,۵۳۴,۵۵۰,۵۴۲	۲۰,۰۱۲,۷۴۲,۱۹۹	۵,۹۶۹,۶۰۰,۵۴۱	۳۰.۸٪
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰٪	۵,۹۴۱,۹۶۹,۵۴۱	۱۹,۶۸۴,۰۴۰,۳۱۹	۱۹,۶۸۴,۰۴۰,۳۱۹	-	۰.۰۰٪
جمع					۵,۹۵۳,۳۸۴,۲۸۱	۴۵,۲۱۸,۵۹۰,۸۶۱	۳۹,۶۹۶,۷۸۲,۵۱۸	۵۹۶۹۶۰۰۵۴۱	۳۰.۸٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۳۸,۵۴۲,۹۹۷,۹۳۸	۸۹.۹۲٪	۱۵.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۸۷۲,۴۷۴,۶۵۸	۹.۰۳٪	۱.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴۸,۷۵۹,۱۵۵	۱.۰۵٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۲,۸۶۴,۲۳۱,۷۵۱	۱۰۰٪	۱۷.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2				پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	(۲۱۷,۷۵۶,۶۴۰)	۲۴,۳۴۲,۷۴۶	(۱۹۳,۴۱۳,۸۹۴)	۳.۹۷٪-	-	(۶۵,۳۵۴,۵۹۴)	۲۰۸,۴۸۲,۸۸۸	۱۴۳,۱۲۸,۲۹۴	۰.۳۱٪-	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	(۱۹,۴۷۱,۶۵۲)	۲۱,۸۰۴,۴۶۷	۲,۳۳۲,۸۱۵	۰.۰۵٪	-	-	۲,۷۵۲,۳۴۰	۲۸۲,۷۵۲,۳۴۰	۰.۶۳٪-	
معدنی املاح ایران	-	۵۴,۷۹۹,۹۵۴	۲,۹۱۳,۷۳۰	۵۷,۷۱۳,۶۸۴	۱.۱۸٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۸۰۵,۵۲۷)	۲,۹۱۳,۷۳۰	۱,۰۰۴,۱۰۸,۲۰۳	۲.۲۹٪-	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۶۳۸,۵۶۲)	۸۷,۸۵۰,۵۶۸	(۸۷,۷۸۷,۹۹۴)	۱.۸۰٪-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۶۱۸,۷۳۲)	۸۷,۸۵۰,۵۶۸	۲۷۷,۲۳۱,۸۳۶	۰.۶۰٪-	
پتروشیمی غدیر	-	-	۲۱۲,۹۷۱	۲۱۲,۹۷۱	۰.۰۰٪	-	-	۲۱۲,۹۷۱	۲۱۲,۹۷۱	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پارس	-	-	۹۰,۶۵,۲۵۲	۹۰,۶۵,۲۵۲	۰.۱۹٪	-	-	۹۰,۶۵,۲۵۲	۹۰,۶۵,۲۵۲	۰.۰۳٪-	
ح . صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
قنداصفهان	-	(۹۴,۵۸۱,۹۱۷)	-	(۹۴,۵۸۱,۹۱۷)	۱.۹۴٪-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۱۰,۱۵۹)	۲۷,۲۱۹,۱۱۹	۳۵۲,۱۰۸,۹۶۰	۰.۷۷٪-	
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	۰.۲۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	۲.۱۹٪	
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۳	۰.۶۰٪-	
لیزینگ صنعت ومعدن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۳,۴۸۴,۱۹۳	۷۳,۴۸۴,۱۹۳	۰.۱۶٪-	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۵	۷.۳۰٪-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۵۴,۵۶۷	۶۵۴,۵۶۷	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	-	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۰۱.۷۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۹۹۰,۱۱۲	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	۸,۵۷۸,۳۷۷,۳۶۸	۱۸.۷۱٪-	
فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۲۵,۴۵۷	(۴۶,۵۰۸)	۵۷۸,۹۴۹	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری مسکن	-	(۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰)	-	(۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰)	۱۹.۶۹٪-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۴۲,۹۶۵	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۲۸,۳۹۳,۱۰۱	۱.۵۹٪-	
کاشی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	۰.۲۹٪	
گلوکوزان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۶,۵۲۴,۸۵۸)	(۱۶,۵۲۴,۸۵۸)	۰.۰۴٪	
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	(۲۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	۰.۵۶٪	
کربن ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۱.۱۰٪-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۲,۱۲۱,۹۱۸,۸۸۳	۴.۶۳٪-	
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۶۲۱,۷۲۲	(۱۶۳,۴۹۳)	۳,۴۵۸,۲۲۹	۰.۰۱٪-	
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۷۴,۴۹۴,۳۳۷)	۳,۰۲۵,۵۰۵,۶۶۳	۶.۶۰٪-	
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۰.۳۳٪-	
نفت ایرانول	-	(۱,۰۳۵,۳۰۶,۳۷۵)	-	(۱,۰۳۵,۳۰۶,۳۷۵)	۲۱.۲۳٪-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۴,۰۹۵,۵۴۹)	۵۶۵,۳۲۶,۸۲۴	۴۳۱,۲۴۱,۲۷۵	۰.۹۴٪-	

البرزدارو	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۳٪-	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱.۶۸٪-	۷۷۱,۴۴۲,۶۵۷	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	(۸)	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴.۳۷٪-	۲,۰۰۲,۱۰۹,۴۱۳	۲,۰۰۲,۱۰۹,۴۱۶	(۳)	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹.۵۴٪-	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۱	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	(۳)	-	-	-	-
فراورده های نسوزایران	-	-	۵۴۲,۶۵۷,۰۰۰	-	۵۴۲,۶۵۷,۰۰۰	۱۱.۱۳٪	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۲۳۵,۳۹۳	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۷.۰۰٪-	۳,۲۰۸,۳۳۸,۳۹۳	۳,۲۰۸,۳۳۸,۳۹۳	۱,۷۶۷,۲۳۵,۳۹۳	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۰٪-	۹۱,۴۳۰,۰۶۰	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	۴۸۳,۷۳۷,۱۲۵	-	۴۸۳,۷۳۷,۱۲۵	۹.۹۲٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۹۴۷,۱۳۹	۲۱۸,۰۰۱,۶۰۹,۹۹۴	۴.۳۷٪-	۲,۰۰۴,۹۶۴,۱۳۳	۲,۰۰۴,۹۶۴,۱۳۳	۱,۳۹۶,۹۴۷,۱۳۹	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	۲.۲۷٪-	-	(۹۸,۴۳۹,۸۹۱)	۳۷,۲۲۴,۳۷۹	۰.۱۳٪	(۶۱,۲۱۵,۵۱۲)	(۶۱,۲۱۵,۵۱۲)	(۹۸,۴۳۹,۸۹۱)	-	-	-	-
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	(۱۰,۴۴۶,۴۷۷)	(۱۰,۴۴۷,۲۵۵)	۲۰۰,۷۷۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪-	۳,۸۸۹,۹۳۸	۳,۸۸۹,۹۳۸	-	-	-	-	-
ح . پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۲٪-	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	(۳۴۲,۶۲۶,۵۰۰)	-	(۳۴۲,۶۲۶,۵۰۰)	۷.۰۳٪-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۰,۵۷۰,۹۹۱)	۵۵۰,۹۸۰,۴	۰.۲۹٪-	۱۳۴,۹۳۸,۸۱۳	۱۳۴,۹۳۸,۸۱۳	(۶۸۰,۵۷۰,۹۹۱)	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	-	-	(۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰)	-	(۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰)	۱۲.۶۷٪-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۶,۰۶۴,۳۹۰)	(۸۵۶,۰۰۶,۳۸۱)	۰.۹۳٪-	۴۲۷,۹۲۹,۲۲۹	۴۲۷,۹۲۹,۲۲۹	(۹۱۶,۰۶۴,۳۹۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	(۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰)	-	(۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰)	۸.۰۴٪-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۷,۲۴۹,۸۰۹)	-	۰.۴۵٪	(۲۰۷,۲۴۹,۸۰۹)	(۲۰۷,۲۴۹,۸۰۹)	(۱۰,۱۷,۲۴۹,۸۰۹)	-	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰)	-	(۱۲۱,۵۱۷,۵۰۰)	۲.۴۹٪-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۳۹۳)	-	۱.۹۴٪	(۸۹۰,۰۲۱,۳۹۳)	(۸۹۰,۰۲۱,۳۹۳)	(۱,۶۳۰,۰۲۱,۳۹۳)	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۳,۲۰۹,۴۷۰)	-	۱,۶۸۶,۷۹۰,۵۳۰	۳۴.۵۹٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۴۶,۹۲۳	-	۴.۸۹٪-	۲,۲۴۰,۰۴۶,۹۲۳	۲,۲۴۰,۰۴۶,۹۲۳	۴۴۰,۰۴۶,۹۲۳	-	-	-	-
سیمان داراب	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰)	-	۱۹۵,۹۰۱,۷۵۰	۴.۰۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۳۷	-	۳.۵۵٪-	۱,۶۲۹,۲۶۶,۰۳۷	۱,۶۲۹,۲۶۶,۰۳۷	۵۲۹,۲۶۶,۰۳۷	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۶۸,۵۰۰	-	۱۱۸,۶۶۸,۵۰۰	۲.۴۳٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۳,۹۰۱	-	۰.۴۶٪-	۲۱۲,۴۲۳,۹۰۱	۲۱۲,۴۲۳,۹۰۱	۱۲۷,۴۲۳,۹۰۱	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	(۷۷۷,۷۴۲,۳۵۰)	-	(۷۷۷,۷۴۲,۳۵۰)	۱۵.۹۵٪-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۹,۲۴۵	-	۱.۷۷٪-	۸۱۰,۹۰۹,۲۴۵	۸۱۰,۹۰۹,۲۴۵	۵۴۹,۹۰۹,۲۴۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	-	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	۱.۵۴٪-	-	(۵۷۲,۳۹۹,۲۰۰)	-	۱.۲۵٪	(۵۷۲,۳۹۹,۲۰۰)	(۵۷۲,۳۹۹,۲۰۰)	(۵۷۲,۳۹۹,۲۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	(۷۶)	-	(۷۶)	۰.۰۰٪	-	(۱۸۴)	-	۰.۰۰٪	(۱۸۴)	(۱۸۴)	(۱۸۴)	-	-	-	-
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	(۴۲۰,۶۶۱,۲۸۱)	-	(۴۲۰,۶۶۱,۲۸۱)	۸.۶۳٪-	-	(۱۷۷,۱۹۲,۷۴۰)	-	۰.۳۹٪	(۱۷۷,۱۹۲,۷۴۰)	(۱۷۷,۱۹۲,۷۴۰)	(۱۷۷,۱۹۲,۷۴۰)	-	-	-	-
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	-	۵.۲۵٪-	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	-	-	-	-
	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۳۷۹,۴۹۴)	۱۴۶,۱۸۹,۷۳۴	۲,۸۲۹,۸۱۰,۲۴۰	۵۸.۰۲٪	۱۹,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۳۵۵,۸۱۳	۱۱,۶۷۰,۶۴۲,۱۲۵	۳۸,۵۴۲,۹۹۷,۹۳۸	۸۴٪-							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		در زمان مجمع		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۴۲,۶۵۶
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۱۲,۶۷۱
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۱۹,۰۹۳
سیمان داراب	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۸,۴۹۶
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	۴۴۹,۶۹۱,۹۹۲
فراورده های نسوز ایران	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	-	۵۹۴,۶۵۰,۴۵۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۵,۳۳۹
قنداصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	۳۹۵,۰۶۹,۱۵۲
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰۰	-	۱,۰۴۹,۹۰۷,۸۰۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	-	۱,۵۷۷,۴۳۰,۹۷۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	-	۷۲۱,۹۷۸,۰۳۲
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲	-	۲۴۱,۱۷۷,۲۱۵
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	۲,۱۵۲,۸۱۵,۰۱۳
جمع				۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۶,۲۶۸,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۶۵۹,۰۰۰	۱۷,۸۹۵,۷۹۸,۰۰۰	(۳۹۲,۱۳۹,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۶۵۹,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۶۵۹,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۳۹۲,۸۰۰	۲,۷۴۷,۰۳۱,۳۶۲	(۴۳۰,۶۳۸,۵۶۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۳۹۲,۸۰۰	۲,۳۱۶,۳۹۲,۸۰۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۴,۱۶۶,۹۷۲,۰۰۰	(۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۳,۳۰۵,۴۵۴,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۲,۶۲۳,۱۰۰	۱۷,۹۶۵,۸۳۲,۵۷۰	(۱۱۳,۲۰۹,۴۷۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۲,۶۲۳,۱۰۰	۱۷,۸۵۲,۶۲۳,۱۰۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۹۴۹,۳۴۶,۷۵۰	(۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۰۴۵,۲۴۸,۵۰۰	۰	سیمان داراب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۸,۶۶۴,۶۸۷,۵۰۰	(۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۷,۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۳۹۲,۷۵۰	۵,۴۰۹,۷۳۵,۷۵۰	۵۴۲,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۳۹۲,۷۵۰	۵,۹۵۲,۳۹۲,۷۵۰	۰	فراورده های نسوز ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۴۴۱,۵۰۰	۱,۹۵۲,۷۷۳,۰۰۰	۳۳,۶۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۴۴۱,۵۰۰	۱,۹۵۲,۴۴۱,۵۰۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۳۹,۷۸۷	۳,۸۲۳,۰۲۱,۷۰۵	(۹۴,۵۸۱,۹۱۷)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۳۹,۷۸۷	۳,۸۲۳,۰۲۱,۷۰۵	۰	قنداصفهان
۸۸۹,۳۱۴	۱۱,۵۳۹,۰۶۷,۶۹۸	۱۱,۴۸۴,۲۶۷,۷۴۴	۵۴,۷۹۹,۹۵۴	۸۸۹,۳۱۴	۱۱,۵۳۹,۰۶۷,۶۹۸	۱۱,۵۳۹,۰۶۷,۶۹۸	۰	معدنی املاح ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۴۷,۵۰۰	۲۲,۵۵۵,۱۹۴,۵۰۰	۴,۹۶۳,۱۳۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۰۴۷,۵۰۰	۲۲,۵۵۵,۱۹۴,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۲۹,۷۵۰	۹۸۱,۳۳۷,۷۵۰	(۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۲۹,۷۵۰	۸۷۰,۴۲۹,۷۵۰	۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴,۱۵۷,۳۰۰	۸,۸۱۹,۶۴۳,۵۷۵	(۱,۰۳۵,۳۰۶,۲۷۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۴,۱۵۷,۳۰۰	۷,۷۸۴,۱۵۷,۳۰۰	۰	نفت ایرانول
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۹۵۶,۲۵۰	۴,۸۵۳,۲۱۵,۲۵۰	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۹۵۶,۲۵۰	۴,۸۵۳,۲۱۵,۲۵۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱	۷۹۲	۸۶۹	(۷۶)	۱	۷۹۲	۸۶۹	۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۷۷,۲۸۱	(۴۲۰,۶۶۱,۲۸۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۶,۵۵۹,۴۱۶,۰۰۰	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۱۶,۱۱۱,۶۴۰	(۲۱۷,۷۵۶,۶۴۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۱۶,۱۱۱,۶۴۰	۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۷۱۷,۲۰۰	۴,۰۰۷,۳۴۳,۷۰۰	(۳۴۲,۶۲۶,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۷۱۷,۲۰۰	۴,۰۰۷,۳۴۳,۷۰۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۲۹,۰۵۰	۶,۶۰۴,۵۷۱,۴۰۰	(۷۷۷,۷۴۲,۳۵۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۲۹,۰۵۰	۶,۶۰۴,۵۷۱,۴۰۰	۰	صنعتی بهپاک
۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۵۹,۶۲۵	۴,۰۵۰,۱۲۲,۵۰۰	۴۸۳,۷۳۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۵۹,۶۲۵	۴,۰۵۰,۱۲۲,۵۰۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۵۰۰,۵۰۰	۵,۸۴۸,۴۱۶,۵۰۰	(۶۱۷,۹۱۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۵۰۰,۵۰۰	۵,۸۴۸,۴۱۶,۵۰۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
-	-	-	-	-	-	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳۰,۹۸,۴۰۰	۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳۰,۹۸,۴۰۰	

۳,۶۲۱,۷۲۲	(۳,۶۲۱,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	(۱۹,۴۷۱,۶۵۲)	۱۹,۴۷۱,۶۵۲	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش
(۸۸,۷۴۴,۰۱۰)	۹۰,۴۹,۷۸۶,۱۴۱	۸,۹۶۱,۰۴۲,۱۳۰	۸,۹۲۰	(۸۸,۷۴۴,۰۱۰)	۹۰,۴۹,۷۸۶,۱۴۱	۸,۹۶۱,۰۴۲,۱۳۰	۸,۹۲۰	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
(۱۰,۳۹۶,۴۶۵)	۴,۰۰۲,۸۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۲,۵۰۳,۳۳۵	۴,۰۰۰	(۱۰,۳۹۶,۴۶۵)	۴,۰۰۲,۸۹۹,۸۰۰	۳,۹۹۲,۵۰۳,۳۳۵	۴,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۴,۸۶۵,۷۴۷	۱۷,۰۱۵,۴۹۸,۳۸۱	۱۷,۰۳۰,۳۶۴,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۵۵۲	۱۷,۰۱۸,۳۶۱,۴۷۶	۱۷,۰۳۰,۳۶۴,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۸۲,۰۰۹,۴۸۲	۱۰,۲۸۵,۲۱۲,۲۷۶	۱۰,۴۶۷,۲۲۱,۷۵۸	۱۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۳۷,۰۰۵	۱۰,۳۴۶,۸۴,۷۵۳	۱۰,۴۶۷,۲۲۱,۷۵۸	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳,۲۲۷,۲۶۰	۹۰۱,۶۵۳,۲۳۵	۹۰۴,۸۸۰,۴۸۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۷,۲۶۰	۹۰۱,۶۵۳,۲۳۵	۹۰۴,۸۸۰,۴۸۵	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	(۸۰,۹۳۴,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
-	-	-	-	۲,۷۹۰,۹۳۵	(۲,۷۹۰,۹۳۵)	-	-	مراجعه گندم ۹۷۰۷
-	-	-	-	(۳,۸۱۰,۷۲۱)	۳,۸۱۰,۷۲۱	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷,۵۴۹,۷۵۱,۹۹۸	۲۲۸,۱۱۸,۹۱۷,۵۵۲	۲۳۵,۶۶۸,۶۶۹,۵۴۶	۱۱۰,۵۶۲,۶۳۵	-۱,۳۰۴,۱۷۲,۹۳۸	۲۲۴,۵۳۷,۵۶۸,۱۷۹	۲۲۳,۲۳۳,۳۹۵,۲۳۸	۶۷,۴۶۴,۲۳۵	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۴۱,۱۰۶	۷۹۲,۲۹۸,۳۶۰	۲۴,۳۴۲,۷۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۹۰۲,۰۶۸	۴,۵۲۷,۴۱۹,۱۸۰	۲۰۸,۴۸۲,۸۸۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۴۸,۴۴۰	۵۳۷,۵۴۳,۹۷۳	۲۱,۸۰۴,۴۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۴۷۲,۲۰۶	۲,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۶	۲,۷۵۲,۳۴۰
معدنی املاح ایران	۶,۰۵۰	۸۱,۸۳۱,۲۴۱	۷۸,۹۱۷,۵۱۱	۲,۹۱۳,۷۳۰	۶,۰۵۰	۸۱,۸۳۱,۲۴۱	۷۸,۹۱۷,۵۱۱	۲,۹۱۳,۷۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۷۴,۶۱۴	۶۱۱,۵۳۴,۳۷۳	۵۲۳,۶۸۳,۸۰۵	۸۷,۸۵۰,۵۶۸	۳۷۴,۶۱۴	۶۱۱,۵۳۴,۳۷۳	۵۲۳,۶۸۳,۸۰۵	۸۷,۸۵۰,۵۶۸
پتروشیمی غدیر	۸۸۷	۱,۷۲۷,۷۱۸	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۱۳,۹۷۱	۸۸۷	۱,۷۲۷,۷۱۸	۱,۵۱۴,۷۴۷	۲۱۳,۹۷۱
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲
ح . صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	-
قنداصفهان	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۱۷,۱۳۸	۲۶۰,۴۹۸,۰۱۹	۲۷,۲۱۹,۱۱۹
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۴,۲۶۳,۵۹۱	۱۶,۸۶۰,۶۳۰,۷۱۱	(۱۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۳,۷۵۹,۶۰۲,۳۱۷	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۸۶۰,۳۹۲	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۹۹	۷۳,۴۸۴,۱۹۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۹,۳۷۷,۸۸۹	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳,۱۰۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۴,۹۹۴,۲۶۷	۶۵۴,۵۶۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۶۸۰,۹۶۸	۴,۳۵۱,۲۹۳,۷۱۲	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۷۷۰,۰۴۰	(۴۶,۵۰۸)
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	(۳۳,۸۴۹,۸۶۴)
کاشی پارس	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۶۳,۸۷۳	۴,۰۰۴,۰۷۵,۴۰۷	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)
گلوکوزان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۰۹,۴۵۸	۷۴۴,۱۳۴,۳۱۶	(۱۶,۵۲۴,۸۵۸)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۹۳,۵۴۲	۱۴۶,۰۵۳,۸۷۴	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	(۲۵۷,۸۶۸,۲۸۰)
کرین ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۶۹	۹,۰۹۳,۴۴۸,۵۵۸	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	۳,۶۶۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	(۱۶۳,۴۹۳)
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۰۹۴,۶۷۴	۱۵,۱۴۶,۵۵۴,۸۵۷	۱۶,۰۲۱,۰۴۹,۱۹۴	(۸۷۴,۴۹۴,۳۳۷)
پاکسان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۱۱,۳۳۸	۳,۶۳۵,۰۷۴,۵۱۴	۵۶۵,۳۳۶,۸۲۴
البرزدارو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۳۳۲,۳۵۶	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۵۷	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵
نفت بهران	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۳۱۴,۷۸۵	۷,۹۸۷,۲۰۵,۳۶۹	۲,۰۰۲,۱۰۹,۴۱۶
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴

فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۳۹۸,۱۱۶	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۵۰,۱۰۱	۲,۱۰۰,۸۷۹,۳۶۵	۱,۸۸۲,۸۶۲,۲۷۱	۲۱۸,۰۱۶,۹۹۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۹۴,۰۰۱	۹۶۸,۸۶۹,۶۲۲	۳۷,۲۳۴,۳۷۹
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	-	-	-	-	۹۰۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۱۶۰,۶۴۷,۳۷۰	(۱۰,۶۴۷,۳۵۵)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۱۱,۲۳۵	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۳,۸۸۹,۹۳۸
ح . پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۱۵۳,۹۰۰	۲,۱۷۲,۶۴۴,۰۹۶	۵۵۰,۹۸۰,۴
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۶۲۹	۵,۲۹۲,۲۸۳,۶۴۸	۶,۱۴۸,۲۹۰,۰۲۹	(۸۵۶,۰۰۶,۳۸۱)
اوراق اجاره فولادکاه جنوب کیش	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰)
اسنادخرانه-۲م-یودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱,۹۰۰	۱,۸۲۳,۰۷۰,۰۴۱	۱,۸۱۶,۰۰۹,۴۵۲	۶۰,۶۰۵۸۹	۱۵,۳۰۰	۱۴,۲۳۴,۶۹۳,۲۱۵	۱۳,۹۵۸,۰۴۵,۵۴۹	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۱۴,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۹۱۴,۶۲۵	۱۱,۹۱۶,۶۴۸,۶۴۴	۱۵,۲۶۵,۹۸۱	۲۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۵,۸۷۵,۳۷۵	۲۰,۳۶۴,۷۶۹,۰۹۴	(۱۰,۸۸۹۳,۷۱۹)
اسنادخرانه-۷م-یودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲,۹۰۵	۲,۶۱۲,۶۰۴,۴۸۷	۲,۵۹۸,۹۵۲,۸۷۶	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۲,۹۰۵	۲,۶۱۲,۶۰۴,۴۸۷	۲,۵۹۸,۹۵۲,۸۷۶	۱۳,۶۵۱,۶۱۱
مراجعه گندم ۹۷۰۷	۲۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۴,۳۷۵	۷۱۰,۷۲۵	۲۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۴,۳۷۵	۷۱۰,۷۲۵
اسنادخرانه-م۱یودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷,۵۷۴,۵۰۴,۵۰۰	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۲,۳۴۴,۴۷۶
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۵۲,۷۱۱,۶۷۹	۲۱,۵۴۸,۶۹۲,۷۷۲	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۸۰۴,۴۹۷	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
اسنادخرانه-۳م-یودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰	۹,۴۹۴,۵۰۱,۴۹۲	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹
اجاره پتروامید آسیا۳ماهه ۲۰درصد	-	-	-	-	۱۷۲	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۲۸۰,۳۸۱
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۱۸۶,۲۳۲,۲۵۴	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۳۲,۴۹۸,۵۰۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۴۶۹,۴۷۸	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۲۵۶	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۱,۲۰۹,۱۲۲,۷۵۰	۱,۲۱۰,۶۷۷,۱۰۵	(۱,۵۵۴,۳۵۵)
گواهی سپرده عام پاریسان۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۴۰,۰۸۳,۵۴۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰,۳۱۷,۸۰۰	(۴۳۵,۳۰۰)
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۳۵,۰۸۳	۳۴,۹۹۷,۲۹۲,۴۹۲	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷
	۱,۳۷۰,۴۵۴	۳۶,۶۷۹,۳۰۵,۶۴۵	۳۶,۵۲۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۵۵,۷۷۸,۶۴۰	۵۸,۶۲۴,۶۶۸	۴۰۳,۰۰۹,۳۷۸,۸۲۳	۳۸۸,۷۵۷,۷۹۹,۸۰۵	۱۴,۲۵۱,۵۷۹,۰۱۹

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه														
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه														
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			
یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیهها
۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۲۴۷,۴۴۲,۲۸۷	۹۰.۹۵٪	۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۲۴۷,۴۴۲,۲۸۷	۹۰.۹۵٪	۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	۲۴۷,۴۴۲,۲۸۷	۹۰.۹۵٪
-	(۳,۸۱۰,۷۲۱)	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۱۰۰.۷۲٪	-	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۱۰۰.۷۲٪	-	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۴۷,۶۶۶	۱۰۰.۷۲٪
-	۱۲,۱۰۲,۵۵۲	(۱۰۸,۸۹۳,۷۱۹)	(۹۴,۰۲۷,۹۷۲)	-۳.۷۸٪	-	(۹۴,۰۲۷,۹۷۲)	(۱۰۸,۸۹۳,۷۱۹)	(۹۴,۰۲۷,۹۷۲)	-۳.۷۸٪	-	(۹۴,۰۲۷,۹۷۲)	(۱۰۸,۸۹۳,۷۱۹)	(۹۴,۰۲۷,۹۷۲)	-۳.۷۸٪
-	-	-	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۰.۵۵٪	-	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۰.۵۵٪	-	-	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۱۳,۶۵۱,۶۱۱	۰.۵۵٪
۳,۵۴۱,۵۰۷	۲,۷۹۰,۹۳۵	۷۱۰,۷۲۵	۴,۳۶۵,۵۶۴	۰.۱۸٪	۳,۶۵۴,۸۳۹	-	۷۱۰,۷۲۵	۴,۳۶۵,۵۶۴	۰.۱۸٪	۳,۵۴۱,۵۰۷	۲,۷۹۰,۹۳۵	۷۱۰,۷۲۵	۴,۳۶۵,۵۶۴	۰.۱۸٪
-	-	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۶.۳۰٪	-	-	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۶.۳۰٪	-	-	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۶.۳۰٪
-	-	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲,۳۴۴,۴۷۶	۰.۸۵٪	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲,۳۴۴,۴۷۶	۰.۸۵٪	-	-	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲,۳۴۴,۴۷۶	۰.۸۵٪
-	-	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	۳.۳۵٪	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	۳.۳۵٪	-	-	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	۳.۳۵٪
-	-	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۱۶.۳۵٪	-	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۱۶.۳۵٪	-	-	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۱۶.۳۵٪
-	-	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۸.۷۹٪	-	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۸.۷۹٪	-	-	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۸.۷۹٪
-	-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷.۷۵٪	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴۱,۴۶۲,۵۸۶	۱۷.۷۵٪	-	-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴۱,۴۶۲,۵۸۶	۱۷.۷۵٪
-	۱۲۰,۵۳۷,۰۰۵	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹	۴۴۳,۳۹۵,۵۴۱	۱۷.۸۳٪	-	۱۸۲,۰۰۹,۴۸۲	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹	۴۴۳,۳۹۵,۵۴۱	۱۷.۸۳٪	-	۱۲۰,۵۳۷,۰۰۵	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹	۴۴۳,۳۹۵,۵۴۱	۱۷.۸۳٪
-	-	۲۸۰,۳۸۱	۲,۱۸۹,۸۳۸	۰.۰۹٪	۱,۹۰۹,۴۵۷	-	۲۸۰,۳۸۱	۲,۱۸۹,۸۳۸	۰.۰۹٪	-	-	۲۸۰,۳۸۱	۲,۱۸۹,۸۳۸	۰.۰۹٪
-	-	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۶۴,۱۷۹,۲۵۷	۲.۵۸٪	۳۱,۶۸۰,۷۵۳	-	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۶۴,۱۷۹,۲۵۷	۲.۵۸٪	-	-	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۶۴,۱۷۹,۲۵۷	۲.۵۸٪
-	-	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۴۷,۰۴۶,۳۴۱	۱.۸۹٪	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۴۷,۰۴۶,۳۴۱	۱.۸۹٪	-	-	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	۴۷,۰۴۶,۳۴۱	۱.۸۹٪
-	-	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۹.۵۵٪	-	-	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۹.۵۵٪	-	-	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۹.۵۵٪
-	-	(۱,۵۵۴,۳۵۵)	۵,۴۹۱,۴۷۳	۰.۲۳٪	۷۰,۴۵۸,۲۸۸	-	(۱,۵۵۴,۳۵۵)	۵,۴۹۱,۴۷۳	۰.۲۳٪	-	-	(۱,۵۵۴,۳۵۵)	۵,۴۹۱,۴۷۳	۰.۲۳٪
-	-	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۱.۶۱٪	-	-	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۱.۶۱٪	-	-	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۱.۶۱٪
-	-	(۴۳۵,۳۰۰)	۴,۵۰۵,۰۰۲	۰.۱۸٪	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	(۴۳۵,۳۰۰)	۴,۵۰۵,۰۰۲	۰.۱۸٪	-	-	(۴۳۵,۳۰۰)	۴,۵۰۵,۰۰۲	۰.۱۸٪
-	-	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۴۶.۲۷٪	-	-	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۴۶.۲۷٪	-	-	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۴۶.۲۷٪
-	۳,۲۲۷,۲۶۰	-	۳,۲۲۷,۲۶۰	۰.۱۳٪	-	۳,۲۲۷,۲۶۰	۳,۲۲۷,۲۶۰	۳,۲۲۷,۲۶۰	۰.۱۳٪	-	۳,۲۲۷,۲۶۰	-	۳,۲۲۷,۲۶۰	۰.۱۳٪
۴۹,۴۴۵,۵۵۷	(۱۰,۳۹۶,۴۶۵)	-	۳۹,۰۴۹,۰۹۲	۱.۵۷٪	۴۹,۴۴۵,۵۵۷	(۱۰,۳۹۶,۴۶۵)	-	۳۹,۰۴۹,۰۹۲	۱.۵۷٪	۴۹,۴۴۵,۵۵۷	(۱۰,۳۹۶,۴۶۵)	-	۳۹,۰۴۹,۰۹۲	۱.۵۷٪
۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	(۸۸,۷۴۴,۰۱۰)	-	۷۴,۰۵۶,۰۷۴	۲.۹۸٪	۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	(۸۸,۷۴۴,۰۱۰)	-	۷۴,۰۵۶,۰۷۴	۲.۹۸٪	۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	(۸۸,۷۴۴,۰۱۰)	-	۷۴,۰۵۶,۰۷۴	۲.۹۸٪
۵۳۲,۸۲۹,۴۳۵	(۷,۷۹۳,۴۴۴)	۲,۵۸۰,۹۳۶,۸۹۴	۳,۸۷۲,۴۷۴,۶۵۸	۱۵۶٪	۱,۱۵۳,۱۴۱,۵۷۹	۱۳۸,۳۹۶,۱۸۵	۲,۵۸۰,۹۳۶,۸۹۴	۳,۸۷۲,۴۷۴,۶۵۸	۱۵۶٪	۵۳۲,۸۲۹,۴۳۵	(۷,۷۹۳,۴۴۴)	۲,۵۸۰,۹۳۶,۸۹۴	۳,۸۷۲,۴۷۴,۶۵۸	۱۵۵.۷۱٪
جمع					جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			شرح		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
-	-	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪
۳,۵۴۱,۵۰۷	-	۳,۵۴۱,۵۰۷	۳,۶۵۴,۸۳۹	-	۳,۶۵۴,۸۳۹	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۰٪
-	-	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪
-	-	-	۳۱,۶۸۰,۷۵۳	-	۳۱,۶۸۰,۷۵۳	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪
۴۹,۴۴۵,۵۵۷	-	۴۹,۴۴۵,۵۵۷	۴۹,۴۴۵,۵۵۷	-	۴۹,۴۴۵,۵۵۷	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪
۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	-	۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	-	۱۶۲,۸۰۰,۰۸۴	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳٪
-	-	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۰٪
۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	-	۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	-	۳۱۷,۰۴۲,۲۸۷	-	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰٪
-	-	-	۷,۰۴۵,۸۲۸	-	۷,۰۴۵,۸۲۸	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪
-	-	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰٪
-	-	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰٪
-	-	-	(۱,۱۸۶)	۱,۱۸۶	-	۳۰	-	۷٪
۷۸,۱۱۲,۳۳۴	۲۶۱,۲۰۰	۷۷,۸۵۱,۱۳۴	۴۴۸,۷۵۹,۱۵۵	۳۵۲,۳۳۹	۴۴۸,۴۰۶,۹۱۶	۱۷	-	۱۰٪
۶۱۰,۹۴۱,۷۶۹	۲۶۱,۲۰۰	۶۱۰,۶۸۰,۵۶۹	۱,۶۰۱,۹۰۰,۷۳۴	۳۵۳,۴۲۵	۱,۶۰۱,۵۴۷,۳۰۹			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
کوتاه مدت- سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۷۸,۱۱۲,۳۳۴	۱۰۰۰٪	۴۴۸,۷۵۹,۱۵۵	۱۰۰۰٪
		۷۸,۱۱۲,۳۳۴	۱۰۰۰٪	۴۴۸,۷۵۹,۱۵۵	۱۰۰۰٪
		۷۸,۱۱۲,۳۳۴	۱۰۰۰٪	۴۴۸,۷۵۹,۱۵۵	۱۰۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۱۵۸۹۴۴۲۳	۰	سایر درآمدها
۱۵۲۳۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶۶,۴۲۹,۸۷۲	۱۶۰,۶۶۲,۸۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۱۶۰,۶۶۲,۸۵۰	جمع