



فیروزه

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

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر  
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
۱۳۹۷/۰۶/۳۱  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

درست به کل دارایی ها	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	شرکت
٪	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۷۱٪	۳۳,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲,۳۲۰,۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه منابع به شهر همدان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۷۷۹,۲۱۶,۶۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۱,۷۷۹,۲۱۶,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۹,۲۱۶,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه منابع به شهر همدان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۳,۳۸۹,۱۵۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۹,۸۸۰,۲۷,۸۵۰	۹,۸۸۰,۲۷,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۳,۶۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات منابع سوز نوکا
۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۱۰,۰۵۶,۲۵۰	(۶۶۶,۶۶۶)	-	-	-	-	-	۳۵۸,۹۲۹,۷۸۴	۳۵۸,۹۲۹,۷۸۴	۵۰,۲۶۶,۱۶۲	۶۶۶,۶۶۶	ج- شرکت سرمایه گذاری مسکن آوند
۰۰٪	۵۵۲,۵۰۵,۱۵۶	-	-	۱,۸۰	۳,۰۹۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۵۰۵,۱۵۶	۳,۰۹۸,۲۰۰	۹۲۷,۹۹۱,۳۷۷	۳,۰۹۸,۲۰۰	ج- شرکت سرمایه گذاری مسکن شادان
۷۳٪	۳۳,۸۶۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۶۸,۳۷۷,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۳۲,۳۲۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن آوند
۶۹٪	۳۳,۶۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۳۲,۳۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن آوند
۱۰۰٪	۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۳۷۸,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن آوند
۴۱٪	۳۰,۳۰۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۵۸,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰۰٪	۱,۱۸۲	۱	-	۱,۱۹۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲	۱	۹۸,۰۳۳,۲۰۰	۱	سرمایه گذاری مسکن
۰۰٪	۳,۲۱۱,۶۱۱,۷۵۰	۲,۳۵۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۲,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۱,۶۱۱,۷۵۰	۲,۳۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۱۷۳,۲۱۷,۵۵۱	۲,۳۵۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴۱٪	۱۴,۸۸۰,۳۶۹,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۳۶۹,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۳,۷۰۵۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آبریز همدان
۳۵٪	۱۶,۸۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	-	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۲۲,۶۲۳	۱,۶۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰۰٪	۳,۷۶۵,۶۹۱,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۵,۶۹۱,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۳۸۸,۱۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شاهقادر
۰۰٪	-	-	-	-	-	۴,۶۵۸,۵۳۵,۵۳۲	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۲,۸۰۸,۰۳۵,۰۳۲	۲,۸۰۸,۰۳۵,۰۳۲	۳۰,۹۹۱,۸۸۸,۱۲	۲,۸۰۸,۰۳۵,۰۳۲	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۶۵٪	۳۱,۶۶۰,۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۶۰,۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۱۷,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۲۲۳,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۷۷۳,۲۲۳,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۱۷,۵۹۱	۱,۷۷۳,۲۲۳,۰۰۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	۴,۷۱۶,۳۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۶,۳۲۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۳۳۱,۸۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۴۶٪	۲۱,۵۸۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۹	-	۱۲,۷۶۹	۱۲,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۸۲,۶۸۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۹	۵,۶۷۷,۸۱۱,۳۷۷	۱۲,۷۶۹	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۱۰۰٪	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	-	۲,۳۷۸	۲,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲,۱۸۵,۱۵۱,۳۷۷	۲,۳۷۸	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۱۰۰٪	۸,۸۶۲,۶۹۸,۵۰۰	۴,۵۰۰	-	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۶۲,۶۹۸,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۷۱٪	۳۳,۰۰۰,۳۳۷,۸۵۰	۱۸,۶۷۸	-	۱۸,۶۷۸	۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۳۳۷,۸۵۰	۱۸,۶۷۸	۷۸۲,۶۹۸,۳۷۷	۱۸,۶۷۸	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۷,۲۲۱,۳۲۷,۷۵۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۶,۲۲۱,۳۲۷,۷۵۷	۶,۲۲۱,۳۲۷,۷۵۷	۶,۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۳۲۷,۷۵۷	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸,۶۷۵,۶۳۲,۲۷۲	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۱۵,۴۷۵,۴۳۰,۹۰۰	۱۵,۴۷۵,۴۳۰,۹۰۰	۲۱,۳۲۷,۸۰۰,۵۸۰	۱۵,۴۷۵,۴۳۰,۹۰۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	۳۰,۶۹۲,۴۴۷,۵۰۰	۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۹۲,۴۴۷,۵۰۰	۳,۲۳۰	۵,۷۱۶,۶۱۱,۳۲۲	۳,۲۳۰	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	۶۸۰,۰۵۵,۵۰۰	۱,۳۲۲	-	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۵۵,۵۰۰	۱,۳۲۲	۲,۰۰۰,۷۹۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۰۰٪	۳۱,۲۷۹,۰۰۰	۳,۱۶۶	-	۳,۱۶۶	۳,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۷۹,۰۰۰	۳,۱۶۶	۱۲,۷۵۹,۳۶۶,۸۵۰	۳,۱۶۶	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
۵۰٪	۲۲,۷۵۱,۰۵۸,۱۵۰	۱۰,۵۲۲۲	-	۱۰,۵۲۲۲	۱۰,۵۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۵۱,۰۵۸,۱۵۰	۱۰,۵۲۲۲	۲۲,۰۰۰,۵۲۸,۵۲۶	۱۰,۵۲۲۲	شرکت توسعه و نگاه نمایندگان
جمع	۹۰,۳۳۵,۶۶۷	۹,۰۳۳۵,۶۶۷	-	۹,۰۳۳۵,۶۶۷	۹,۰۳۳۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۳۵,۶۶۷	۹,۰۳۳۵,۶۶۷	۲۱۱,۶۲۰,۷۱۲,۵۱۹	۹,۰۳۳۵,۶۶۷	جمع









صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷.۱۳٪	۳۴,۸۲۵,۱۳۳,۵۷۹	۸۴,۹۱۳,۶۶۷,۹۸۶	۸۲,۰۶۰,۴۲۸,۸۹۸	۱,۸۶۲,۵۲۶,۷۷۷	۱۰	1391/06/18	سپرده کوتاه مدت	849-810-1553134	سپرده سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۹,۹۱۳,۶۶۷,۹۸۶	۴۹,۹۱۳,۶۶۷,۹۸۶	-	-	1391/07/05	حساب جاری	849-40-1553134	سپرده سی تیر
۷.۱۳٪	۳۴,۸۲۵,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۳,۸۲۶,۳۳۴,۹۷۱	۱۳۳,۹۷۳,۸۱۶,۸۸۴	۱,۸۶۲,۵۲۶,۷۷۷					جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱.۶۷٪	۹۷.۱۳٪	۱۴۷,۲۸۰,۷۰۹,۶۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	۱.۳۹٪	۲,۱۱۰,۸۰۵,۹۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۵٪	۱.۳۹٪	۲,۱۱۰,۸۰۵,۹۴۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۰۸٪	۱۲۲,۷۳۵,۰۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
۳۲.۶۰٪	۱۰۰٪	۱۵۱,۶۲۵,۰۵۶,۶۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه			جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش													درآمد سود سهام
سهام	1-1-2	2-1-2	3-1-2	درآمد از کل درآمد	1-1-2	2-1-2	3-1-2	1-1-2	2-1-2	3-1-2	درآمد از کل درآمد	1-1-2	2-1-2	3-1-2	1-1-2	
سهام	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
گلداسفهان	-	۸۰,۰۰۰,۳۳۸,۸۴۰	۲۸,۰۰۰,۵۷۴,۴۷۸	۱۱.۳۳٪	۸۳,۰۰۰,۳۹۰,۳۱۸	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۳۱۷,۰۲۱	۳۰,۷۲۶,۵۹۷	۸,۸۵۷,۹۳۲,۶۱۸	۵.۳۳٪	-	-	-	۵.۳۳٪
نیروکار	-	(۳,۸۱۷,۹۸۸,۳۳۸)	۵,۹۱۶,۳۷۶,۳۳۱	۲.۴۰٪	۲,۰۹۸,۳۸۸,۱۸۳	-	-	-	-	۵,۹۸۶,۳۰۰,۳۴۵	۵,۹۸۶,۳۰۰,۳۴۵	۲.۴۰٪	-	-	-	۲.۴۰٪
نفت ایران اول	-	(۸۳۳,۹۹۱,۷۶۱)	۱,۵۰۴,۶۱۸,۴۹۸	۰.۹۳٪	۶۸۱,۶۲۶,۷۳۷	(۱)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲,۶۳۷,۱۲۸,۵۳۶	۲,۶۳۷,۱۲۸,۵۳۶	۲.۴۶٪	-	-	-	۲.۴۶٪
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	۱۲۳,۱۲۶,۱۵۵	۲,۲۶۳,۱۱۵,۴۴۵	۳.۳۳٪	۲,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۳,۱۱۵,۴۴۵	۲,۲۶۳,۱۱۵,۴۴۵	۱.۵۱٪	-	-	-	۱.۵۱٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۳۳۶,۹۰۶,۶۸۵)	۴۲۳,۳۲۶,۷۱۴	۱.۷۱٪	۱۳۸,۴۴۰,۰۲۹	-	-	-	-	۴۲۳,۳۲۶,۷۱۴	۴۲۳,۳۲۶,۷۱۴	۰.۶۳٪	-	-	-	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	۷۸,۵۸۹,۱۸۱	۲۹۵,۰۷۷,۰۷۲	۰.۵۱٪	۳۷۳,۶۶۶,۲۵۳	-	-	-	-	۲۹۵,۰۷۷,۰۷۲	۲۹۵,۰۷۷,۰۷۲	۰.۳۴٪	-	-	-	۰.۳۴٪
صنایع بهمن	-	(۷۷۶,۰۶۳,۳۳۸)	۱,۳۳۰,۳۳۳,۵۸۶	۱.۱۶٪	۵۵۴,۲۸۰,۳۲۸	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۰,۳۳۳,۵۸۶	۱,۳۳۰,۳۳۳,۵۸۶	۱.۲۶٪	-	-	-	۱.۲۶٪
فرآورده های نسوز ایران	-	(۳۵,۲۰۹,۸۱۹)	۱,۸۷۵,۱۷۰,۱۹۶	۲.۸۲٪	۱,۸۳۰,۹۶۰,۳۷۷	۲,۶۲۳,۱۲۳,۳۳۴	-	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۱۲۳,۳۳۴	۲,۶۲۷,۷۳۰,۱۹۶	۲,۶۲۷,۷۳۰,۱۹۶	۳.۹۷٪	-	-	-	۳.۹۷٪
ح . سرمایه گذاری مسکن الوند	-	۱۴۸,۸۳۶,۶۸۵	(۹۳,۷۰۹,۹۰۷)	۰.۰۷٪	۵۵,۱۲۶,۷۷۸	-	-	-	-	(۹۳,۷۰۹,۹۰۷)	(۹۳,۷۰۹,۹۰۷)	۰.۰۶٪	-	-	-	۰.۰۶٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمشاد	-	۲۷,۱۴۱,۸۹۴	۳۷,۸۱۱,۳۴۳	۰.۰۹٪	۶۴,۹۵۳,۲۳۷	۳	-	-	۳	۷۴,۵۳۵,۷۳۲	۷۴,۵۳۵,۷۳۲	۰.۰۵٪	-	-	-	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری البرز (هلندینگ)	-	۱,۷۸۶,۸۳۳,۶۸۳	(۲۳۰,۴۵۵,۶۹۰)	۲.۰۶٪	۱,۵۵۶,۳۷۸,۰۰۳	(۱۵۶,۰۶۷,۰۰۰)	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۰۶۷,۰۰۰)	(۳۳۳,۴۸۵,۶۹۰)	۳۳۰,۴۰۶,۶۹۰	۰.۲۱٪	-	-	-	۰.۲۱٪
سپهان داراب	-	۵,۱۴۲,۶۶۶,۳۳۸	۹۶۲,۳۷۷,۳۷۸	۸.۳۰٪	۶,۱۰۴,۴۴۳,۶۱۶	۷,۲۰۷,۵۳۳,۳۸۵	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷,۵۳۳,۳۸۵	۹۶۲,۳۷۷,۳۷۸	۹,۱۲۷,۳۲۰,۵۶۳	۶.۲۰٪	-	-	-	۶.۲۰٪
شیشه همدان	-	۳۶,۸۷۷,۵۱۴	۱,۵۵۹,۹۱۶,۳۲۹	۲.۱۶٪	۱,۵۹۶,۴۹۳,۳۳۳	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۹,۹۱۶,۳۲۹	۱,۵۵۹,۹۱۶,۳۲۹	۱.۰۴٪	-	-	-	۱.۰۴٪
نوسعه صنایع بهمن (هلندینگ)	-	(۴,۸۵۴۲,۷۲۶)	۳۷۸,۰۳۳,۰۰۷	۰.۳۵٪	۳۷۳,۱۹۰,۸۶۱	-	-	-	-	۵۲۹,۶۷۰,۶۱۸	۵۲۹,۶۷۰,۶۱۸	۰.۵۳٪	-	-	-	۰.۵۳٪
سپهان ارومیه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۳,۷۱۱,۱۳۴	۳۳,۷۱۱,۱۳۴	۰.۰۳٪	-	-	-	۰.۰۳٪
گروه دارویی سپهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۵,۴۱۹,۲۰۰)	(۵,۴۱۹,۲۰۰)	۰.۰۴٪	-	-	-	۰.۰۴٪
کربن ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵,۰۵۰,۵۱,۴۶۴	۵,۰۵۰,۵۱,۴۶۴	۰.۰۳٪	-	-	-	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	۰.۰۶٪	-	-	-	۰.۰۶٪
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۳	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۳	۰.۱۸٪	-	-	-	۰.۱۸٪
لژیونگ صنایع معدن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۷۳,۳۸۳,۱۹۳	۷۳,۳۸۳,۱۹۳	۰.۰۵٪	-	-	-	۰.۰۵٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۶۲۹,۸۲۶	۳,۳۳۸,۶۲۹,۸۲۶	۲.۲۴٪	-	-	-	۲.۲۴٪
گلگونان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱۶,۵۳۲,۸۵۸)	(۱۶,۵۳۲,۸۵۸)	۰.۰۱٪	-	-	-	۰.۰۱٪
ح . سرمایه گذاری البرز (هلندینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	(۳۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	۰.۱۷٪	-	-	-	۰.۱۷٪
س.ر.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۱,۳۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۱.۴۲٪	-	-	-	۱.۴۲٪
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۴۹۳)	(۱۶۳,۴۹۳)	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۲,۳۲۰	۲,۷۵۲,۳۲۰	۰.۱۹٪	-	-	-	۰.۱۹٪
معدنی املاح ایران	-	۶۰,۸۵۳,۳۷۷,۳۲۷	-	۸.۲۴٪	۶۰,۸۵۳,۳۷۷,۳۲۷	۷,۳۵۳,۱۲۹,۸۶۹	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۱۲۹,۸۶۹	۶۰,۳۶۶,۳۰۷	۸,۵۸۴,۳۴۶,۱۷۶	۵.۷۲٪	-	-	-	۵.۷۲٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۷۴,۴۹۴,۳۳۷)	(۸۷۴,۴۹۴,۳۳۷)	۰.۰۷٪	-	-	-	۰.۰۷٪

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲- صورت سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۷,۸۰۵	-	۲۲۷,۰۱۲,۱۹۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۷۲,۶۷۴,۴۹۰	-	-	۶۶۷,۳۲۵,۵۱۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۱۷۱,۷۴۷,۲۱۲	-	-	۱,۶۲۸,۲۵۲,۷۸۸
سیمان داراب	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۱۲,۹۰۷,۱۹۱	-	-	۹۸۷,۰۹۲,۸۰۹
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز ایران	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	-	-	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۹,۳۸۱	-	۶۱۷,۹۴۰,۶۱۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۸۹۹	-	۷۵,۹۹۵,۱۰۱
قندآصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۱,۴۸۰	-	۴۱۰,۳۶۸,۵۲۰
معدنی اصلاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۹۸,۴۰۳	-	۱,۰۹۱,۵۰۱,۵۹۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
من نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۶۲,۸۸۴,۱۶۱	۱۳۷,۱۱۵,۸۳۹	-	۸۶۲,۸۸۴,۱۶۱
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۴,۷۴۵,۶۶۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۳۳۹	-	۷۵۰,۳۸۰,۷۱۱
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۳۳۲	-	۲۵۱,۰۲۷,۶۶۸
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده تان بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
				0	0	0	۱۳۷,۱۱۵,۸۳۹	0	۱۳۷,۱۱۵,۸۳۹
							۸۶۲,۸۸۴,۱۶۱		۸۶۲,۸۸۴,۱۶۱
							۲۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
							۷۹۶,۴۷۲,۶۶۰		۷۹۶,۴۷۲,۶۶۰
							۱۹۸,۶۴,۵۲۷,۳۴۰		۱۹۸,۶۴,۵۲۷,۳۴۰





۱۳۶۱،۷۳۳	(۳،۶۲۱،۷۳۳)	-	-	-	۲۸،۵۲۲،۷۴۶	-	-	فاده گذر مصرف-توین-حای وب
-	-	-	-	-	(۳۸،۵۲۳،۷۴۶)	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدیگ
-	-	-	-	-	(۳۸،۱۷۳،۸۸۳،۳۳۸)	-	-	نیروکلر
-	-	-	-	-	(۳۶۲،۸۴۶،۶۸۵)	-	-	صنایع کاسی و سرامیک سینا
-	-	-	-	-	(۲۶،۸۷۷،۵۱۴)	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	-	(۱۹۳،۱۱۶،۱۵۵)	-	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
-	-	-	-	-	(۷۸،۵۸۹،۱۸۱)	-	-	سرمایه گذاری مسکن الواند
-	-	-	-	-	(۷۷۶،۰۶۳،۳۳۸)	-	-	صنعتی بهپاک
-	-	-	-	-	(۱۲۸،۸۲۶،۶۸۵)	-	-	ح - سرمایه گذاری مسکن الواند
(۳۳،۵۰۰،۰۰۰)	۳۰،۰۲۱،۷۸۰،۰۰۰	۲۹،۹۷۸،۳۷۹،۹۷۸	۳۰،۰۰۰	۲۹،۹۷۸،۳۷۹،۹۷۸	۲۹،۹۷۸،۳۷۹،۹۷۸	۳۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	اجاره بتزایمید آسیا ماهه ۲۰ درصد
(۶،۵۳۶،۱۸۱)	۱۰،۰۱۳۸،۱۳۴،۶۳۳	۱۰،۰۷۷،۵۸۸،۴۴۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۷۷،۵۸۸،۴۴۰	۱۰،۰۷۷،۵۸۸،۴۴۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	سفر شانت(استنواع)توسعه ملی
(۱۲۱،۴۶۶،۷۵۸)	۴،۹۹۳،۹۱۳،۳۸۳	۴،۸۷۱،۴۶۶،۶۲۵	۵،۰۰۰	۴،۸۷۱،۴۶۶،۶۲۵	۴،۸۷۱،۴۶۶،۶۲۵	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	ارزاق مشارکت ملی نفت ایران
(۹،۶۷۴،۳۴۵)	۷،۰۰۵،۱۷۴،۹۰۰	۶،۹۹۵،۴۰۰،۶۵۴	۷،۰۰۰	۶،۹۹۵،۴۰۰،۶۵۴	۶،۹۹۵،۴۰۰،۶۵۴	۷،۰۰۰	۷،۰۰۰	اجاره رانل ماهانه ۲۱٪
۱،۳۶۴،۱۷۳،۲۰۵	۴۱،۴۶۹،۶۳۷،۷۰۹	۴۲،۸۳۳،۸۱۵،۰۱۴	۴۸،۳۳۸	۴۲،۸۳۳،۸۱۵،۰۱۴	۴۲،۸۳۳،۸۱۵،۰۱۴	۴۸،۳۳۸	۴۸،۳۳۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸
۳۶۲،۱۰۴،۲۳۴	۳۳،۹۹۳،۸۸۰،۳۶۸	۳۳،۳۵۵،۰۸۴،۴۹۲	۳۵،۰۰۰	۳۳،۳۵۵،۰۸۴،۴۹۲	۳۳،۳۵۵،۰۸۴،۴۹۲	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۶ دوره ۹۶-۹۷-۰۷۱
۱۳۷،۰۴۹،۶۸۳	۱۸،۷۵۴،۰۱۷،۱۰۱	۱۸،۹۰۱،۰۶۶،۷۸۴	۲۰،۰۰۰	۱۸،۹۰۱،۰۶۶،۷۸۴	۱۸،۹۰۱،۰۶۶،۷۸۴	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۶ دوره ۹۶-۹۷-۹۲۶
۴۸۷۵۹،۴۱۷	۴،۶۴۱،۲۵۲،۸۵۷	۴،۶۴۱،۲۵۲،۸۵۷	۵،۰۰۰	۴،۶۴۱،۲۵۲،۸۵۷	۴،۶۴۱،۲۵۲،۸۵۷	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۶ دوره ۹۶-۹۷-۰۱۰
(۳۶،۳۳۲،۰۰۵)	۴،۱۴۷،۴۶۶،۰۸۸	۴،۱۱۰،۹۷۳،۳۸۳	۵،۰۰۰	۴،۱۱۰،۹۷۳،۳۸۳	۴،۱۱۰،۹۷۳،۳۸۳	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۶ دوره ۹۶-۹۷-۴۱۱
(۱۹،۱۳۶،۰۶۳)	۲،۶۸۹،۵۰۲،۷۳۸	۲،۶۷۷،۳۶۶،۶۸۴	۲۰،۰۰۰	۲،۶۸۹،۵۰۲،۷۳۸	۲،۶۷۷،۳۶۶،۶۸۴	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۶ دوره ۹۶-۹۷-۴۱۱
۸۰،۳۳۳،۱۷۱	(۸۰،۳۳۳،۱۷۱)	-	-	(۶۷۵،۰۳۴)	(۶۷۵،۰۳۴)	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰-۰۲
۸۲،۸۶۰،۵۰۱،۵۷۵	۳۵۱،۱۳۶،۱۸،۸۷۳	۳۳۳،۰۳۳،۱۲۰،۴۳۲	۸۱۲،۶۶۶،۷۳۹	۳۷۹،۱۱۶،۶۳۳،۷۵۴	۳۳۳،۰۳۳،۱۲۰،۴۳۲	۸۱۲،۶۶۶،۷۳۹	۸۱۲،۶۶۶،۷۳۹	ارزاق اجاره فولادکاوک چنوب کیش

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهام و رقم در ابتدای دوره یا خرید طی دوره غیردر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

مبلغ شهر بهای ماه

سود زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۰,۷۶۶,۵۸۷	۱,۳۱۶,۹۹۲,۶۶۹	۱,۶۲۳,۶۸۸,۶۶۶	۱۶۳,۳۱۶	۱۸۰,۰۵۷,۷۷۸	۱,۰۵۶,۹۹۲,۶۵۰	۱,۳۳۵,۵۵۱,۷۷۸	۱۳۳,۳۱۶	فصلنامه
۵,۸۵۶,۳۰۳,۳۷۵	۱۳,۰۲۶,۰۸۳,۰	۱۹,۰۱۲,۸۱۲,۸۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۶,۶۶۳	۱۲,۷۵۳,۳۶۸,۸۴۲	۱۸,۶۷۵,۶۷۳,۲۳۳	۳,۸۲۰,۰۰۰	نیروکتر
۶,۶۶۷,۱۲۸,۵۳۷	۱۳,۳۵۳,۳۳۷,۶۶۲	۱۵,۹۰۰,۶۵۵,۷۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۱,۸۶۸	۵,۷۱۶,۹۱۹,۷۵۹	۷,۲۲۱,۳۳۷,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایران
۳,۳۶۳,۱۱۵,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۳۲,۶۸۰	۱۲,۳۱۲,۹۸۱,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۱,۱۵۲,۴۵۵	۱۰,۰۰۰,۱۳۲,۶۸۰	۱۲,۳۱۲,۹۸۱,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۸۶۱,۸۷۱,۳۲۲	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۳۳,۵۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۶,۶۱۳	۱,۳۷۹,۹۱۷,۵۹۰	۱,۷۷۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع کانی و سربایک سینا
۵۰۳,۵۵۹,۱۶۰	۶,۳۸۶,۲۶۲,۶۱۱	۶,۷۹۰,۰۲۲,۵۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۰۰,۷۰۰	۱,۷۵۹,۰۳۳,۳۳۱	۲,۰۵۳,۱۲۰,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱,۶۳۰,۳۳۳,۵۸۶	۵,۶۷۸,۸۹۱,۰۳۷	۷,۳۰۰,۸۳۳,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۳۳,۵۸۶	۵,۶۷۸,۸۹۱,۰۳۷	۷,۳۰۰,۸۳۳,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی پیک
۳,۶۶۷,۰۷۳,۱۱۶	۵,۰۹۳,۷۳۳,۷۷۷	۷,۷۲۱,۸۶۴,۹۱۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۹۷۰,۱۱۶	۲,۰۹۲,۵۷۸,۶۸۱	۳,۹۸۵,۶۸۸,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
(۹۳۷,۰۹۰,۰۰۰)	۵,۰۴۶,۶۶۰,۱۶۲	۴۱۰,۰۵۶,۳۵۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	(۹۳۷,۰۹۰,۰۰۰)	۵,۰۴۶,۶۶۰,۱۶۲	۴۱۰,۰۵۶,۳۵۵	۶,۶۶۶,۶۶۶	ح. سرمایه گذاری مسکن الوند
۷۲,۵۳۵,۷۳۲	۱,۹۳۷,۳۳۹,۳۶۶	۲,۰۱۲,۳۳۴,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۳۵,۷۳۲	۱,۹۳۷,۳۳۹,۳۶۶	۲,۰۱۲,۳۳۴,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شاهنوب
(۶۶۳,۶۸۵,۶۹۰)	۲,۶۶۸,۳۷۹,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۳,۶۸۵,۶۹۰)	۲,۶۶۸,۳۷۹,۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۹۶۲,۷۷۷,۲۷۸	۱,۸۳۰,۸۸۷,۳۲۸	۲,۸۹۳,۷۶۴,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۷۷۷,۲۷۸	۱,۸۳۰,۸۸۷,۳۲۸	۲,۸۹۳,۷۶۴,۶۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سینا دارب
۱,۵۵۶,۶۱۶,۷۲۹	۳,۰۰۹,۹۱۸,۸۱۴	۴,۶۵۹,۵۳۵,۵۳۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۱۶,۷۲۹	۳,۰۰۹,۹۱۸,۸۱۴	۴,۶۵۹,۵۳۵,۵۳۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	نیش همدان
۵۳۱,۶۲۰,۶۱۸	۲,۹۰۰,۵۶۵,۳۳۶	۳,۳۳۵,۳۶۵,۸۵۴	۲,۰۷۶,۶۱۴	۵۳۱,۶۲۰,۶۱۸	۲,۹۰۰,۵۶۵,۳۳۶	۳,۳۳۵,۳۶۵,۸۵۴	۲,۰۷۶,۶۱۴	نوسه صنایع شهر (هلدینگ)
۳۲,۷۱۱,۱۳۳	۴۹۱,۳۳۶,۶۰۶	۵۳۵,۱۳۷,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۱,۱۳۳	۴۹۱,۳۳۶,۶۰۶	۵۳۵,۱۳۷,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سینا اوریج
(۹۵,۳۱۹,۲۰۰)	۶,۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰	۶,۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۱۹,۲۰۰)	۶,۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰	۶,۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح. صنایع خاک چینی ایران
۵,۰۰۰,۵۱۱,۶۶۴	۳,۰۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۱۱,۶۶۴	۳,۰۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه داری سینا
(۱,۰۰۰,۶۳۵,۱۲۰)	۱,۶۸۶,۶۲۰,۷۱۱	۱,۵۸۵,۲۶۳,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۶۳۵,۱۲۰)	۱,۶۸۶,۶۲۰,۷۱۱	۱,۵۸۵,۲۶۳,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۳۷۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۷۵۹,۰۳۲,۲۱۷	۴,۰۴۳,۲۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۷۵۹,۰۳۲,۲۱۷	۴,۰۴۳,۲۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ترژیسی خلیج فارس
۷۲,۶۸۲,۱۱۳	۲,۵۹۱,۳۷۶,۱۹۹	۲,۶۶۷,۶۶۰,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۲,۱۱۳	۲,۵۹۱,۳۷۶,۱۹۹	۲,۶۶۷,۶۶۰,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیبلی ایران
۳,۳۸۶,۶۹۸,۸۲۶	۱۹,۱۹۰,۷۶۸,۶۳۰	۲۲,۵۳۳,۳۷۷,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۹۸,۸۲۶	۱۹,۱۹۰,۷۶۸,۶۳۰	۲۲,۵۳۳,۳۷۷,۸۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	لژیونگ صنعت همدان
(۱۶,۵۳۳,۸۵۸)	۷۲۴,۱۳۳,۲۱۶	۷۲۷,۶۰۹,۸۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۳۳,۸۵۸)	۷۲۴,۱۳۳,۲۱۶	۷۲۷,۶۰۹,۸۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی خازند
(۳۵۷,۵۶۸,۳۸۰)	۴,۰۳۳,۳۱۵,۴	۱,۶۶۰,۵۲۸,۷۷۲	۱,۹۳,۵۲۲	(۳۵۷,۵۶۸,۳۸۰)	۴,۰۳۳,۳۱۵,۴	۱,۶۶۰,۵۲۸,۷۷۲	۱,۹۳,۵۲۲	گلگوزن
۱,۳۳۱,۸۱۸,۷۱۱	۹,۰۹۳,۴۸۵,۵۵۸	۱۰,۵۳۵,۳۶۷,۶۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۱۸,۷۱۱	۹,۰۹۳,۴۸۵,۵۵۸	۱۰,۵۳۵,۳۶۷,۶۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۲۲	۱۶,۰۰۰,۷۸۹۹	۳,۶۶۲	(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۲۲	۱۶,۰۰۰,۷۸۹۹	۳,۶۶۲	مس. نفت و گاز و پژوهشی تأمین
۲,۷۵۳,۳۲۰	۳,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۶	۴,۶۹۰,۴۷۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۲۰	۳,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۶	۴,۶۹۰,۴۷۳,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	داده گستر صنوبرین های رب
۶,۰۳۹,۶۰۷	۷۳۳,۸۰۰,۷۹۰	۷۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۶,۰۳۹,۶۰۷	۷۳۳,۸۰۰,۷۹۰	۷۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت همدان
(۵۷۴,۴۹۲,۳۳۷)	۱۶,۰۳۱,۰۴۹,۱۹۴	۱۵,۱۲۶,۵۵۴,۸۵۷	۱,۰۰۰,۹۶۶۷۲	(۵۷۴,۴۹۲,۳۳۷)	۱۶,۰۳۱,۰۴۹,۱۹۴	۱۵,۱۲۶,۵۵۴,۸۵۷	۱,۰۰۰,۹۶۶۷۲	معنای اصلاح ایران
۱,۲۵۰,۳۳,۸۲۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۸۲,۱۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۳۳,۸۲۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۸۲,۱۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳۳,۸۹۸,۶۶۶)	۷۳۳,۲۰۰,۷۳۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۹۸,۶۶۶)	۷۳۳,۲۰۰,۷۳۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
(۱۳,۰۸۱,۵۳۳)	۳,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۳,۸۷۳,۶۶۸,۸۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۸۱,۵۳۳)	۳,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۳,۸۷۳,۶۶۸,۸۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳,۵۵۸,۶۶۵	۲۱,۶۸۳,۵۸۸,۶۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳,۵۵۸,۶۶۵	۲۱,۶۸۳,۵۸۸,۶۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
								ح. مس. نفت و گاز و پژوهشی تأمین

ح. تیرودک	۸۸۵۰۳۱۲۵۶	۳۸۱۲۶۰۹	۸۸۵۰۳۱۲۵۶	-	-	-	-	-	-
البرزادو	۱۰۰۷۲۸۲۷۵۷	۳۸۲۱۰۰۴۵۹۹	۳۹۸۹۲۲۲۳۵۶	-	-	-	-	-	-
سیان خوزستان	۱۱۷۱۲۵۵۶۷	۵۵۷۹۷۷۰۵۶	۶۷۵۱۱۲۶۳۳	-	-	-	-	-	-
پژوهش متین	۷۱۰۲۲۲۶۶۵	۳۸۲۰۸۷۵۳۳	۴۵۲۲۸۱۸۰۵۷	-	-	-	-	-	-
تئین سرمایه امید	۶۵۲۵۵۷	۴۹۹۲۲۶۷	۵۶۴۸۸۳۴	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پردیس	(۶۱۲۸۷۳۱)	۶۹۰۱۳۰۵۸۳	۶۸۳۳۰۱۸۱۵۱	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشگی	۳۹۹۰۸۰۲۳۷	۵۰۱۹۷۷۴۷۵۷	۹۰۱۰۵۷۷۱۲۴	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شالیخ	(۱۰۶۴۷۲۵۵)	۱۶۰۶۴۷۲۷۰	۱۵۰۰۰۰۰۱۴	-	-	-	-	-	-
پژوهشی پارس	۹۰۶۵۲۵۲	۴۵۷۴۲۶۴۲	۵۴۸۲۸۶۱۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	(۱۵۶۸۱۲۴)	۲۳۵۱۹۳۷۱۲	۲۰۱۹۶۶۸۰۶۶۸	-	-	-	-	-	-
فولاد کاه جنوب کیش	(۶۶۵۰۸)	۴۷۷۰۰۰۰	۲۰۳۲۳۵۳۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپا	۳۸۹۹۳۸	۱۳۲۵۱۲۲۷	۱۳۸۲۱۱۳۵	-	-	-	-	-	-
ح. پژوهشی سازند	۱۹۲۲۷۲۵۴۴	۳۳۱۶۵۲۷۳۵۶	۳۵۰۸۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۵۰۹۸۰۴	۲۰۱۷۲۶۴۴۰۹۶	۲۰۱۷۸۱۵۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پ.شهر	(۸۵۶۰۰۶۳۸۱)	۶۱۲۸۰۲۹۰۰۲۹	۵۲۲۲۸۳۶۲۸	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	۲۰۰۲۱۰۰۹۲۱۶	۷۹۸۷۲۰۵۳۶۹	۹۰۸۹۳۱۴۷۸۵	-	-	-	-	-	-
پژوهشی غدیر	۲۱۲۰۷۱۱	۱۰۵۱۲۰۲۲۷	۱۰۷۷۷۷۱۸	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۳۰۳۲۳۱۲۲۴	۱۳۲۸۲۶۷۵۳۳	۱۷۸۵۷۰۶۸۹۰۷	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره فولاد کاه جنوب کیش	(۵۸۱۷۵۰۰۰۰)	۴۸۰۳۳۸۰۰۰۰۰	۲۷۰۶۸۸۲۵۰۰۰۰	(۳۶۹۵۰۰۰۰)	۵۰۰۳۶۹۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
درآمد از کل دارتتها	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۱-۲
درآمد از کل دارتتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد از کل دارتتها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۱۴.۵۸٪	۶۷۸,۳۲۸,۳۲۷	(۶۵,۷۵۵,۰۰۰)	-	۷۳۲,۸۹۱,۵۷۷	۶.۶٪	۸۱,۷۷۸,۶۸۳	۸۶,۲۵۴,۳۳۰	-	-	۶,۷۵۰,۳۶۳	-	-	-	-	-
۳.۳۷٪	۱۵۵,۵۷۳,۳۰۲	۱۵۵,۵۷۳,۳۰۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۴۵٪	۲,۳۳۲,۲۷۶	۲,۳۳۲,۲۷۶	-	۱,۸۸۵,۱۶۷	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۷۰٪	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۳	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵.۷۳٪	۲۶۶,۶۲۷,۶۶۶	۲۶۶,۶۲۷,۶۶۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸.۵۳٪	۸۶۱,۴۱۲,۸۱۲	۲۸,۰۳۸۱	(۳۳,۵۰۰,۴۰۰)	۹۰۴,۶۳۲,۶۷۱	۱۳.۸٪	۲۸,۵۳۱,۰۵۹	۲۸,۵۳۱,۰۵۹	-	-	(۳,۱۶۶,۷۶۶)	-	-	-	-	-
۲.۵۳٪	۱۱۷,۵۷۵,۲۰۱	۳۲,۹۸۵,۰۰۴	(۹,۶۷۲,۳۵۵)	۱۱۷,۵۷۵,۲۰۱	۱.۵۵٪	۵۳,۳۱۵,۹۳۳	-	-	-	(۹,۶۷۲,۳۵۵)	-	-	-	-	-
۳.۳۸٪	۱۵۷,۱۰۳,۱۷۸	۱۰۰,۵۲۲,۹۵	۱۲۷,۰۶۱,۶۸۳	-	۴.۷٪	۱۲۷,۰۶۱,۶۸۳	-	-	-	۱۲۷,۰۶۱,۶۸۳	-	-	-	-	-
۱.۰۱٪	۲۷,۰۶۶,۳۳۱	(۳۳,۷۸۷,۷۷۸)	-	۷,۰۸۳,۱۱۹	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵.۱۱٪	۳۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۳۳۷,۵۷۱,۶۰۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶.۸۷٪	۱,۵۵۲,۳۲۳,۵۶	(۱۰,۸۸۳,۷۱۹)	۱,۶۶۱,۱۷۷,۳۰۵	-	۳۵.۱٪	۱,۶۰۸,۳۰۳,۵۵۵	-	-	-	۱,۶۰۸,۳۰۳,۵۵۵	-	-	-	-	-
	۸۰,۳۳۲,۱۷۱	-	۸۰,۳۳۲,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۰,۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴۲۱,۳۶۲,۵۵۶	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۴,۸۶۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶۵۷,۶۵۸,۱۰۵	۲۱۵,۱۵۲,۸۸۱	۳۶۲,۱۰۰,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۳,۳۳۴)	-	-	-	-	-
	۵,۲۹۱,۳۳۳	(۱,۵۵۲,۳۵۵)	-	۷,۰۴۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۰,۰۸۳,۵۲۹	۲۰,۰۸۳,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶۴,۳۳۷,۵۶۶	۱,۵۷۱,۸۰۵	۲۸,۷۵۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۵۹,۲۱۷	-	-	-	-	-
	۲,۵۰۵,۰۰۲	(۳۵,۳۰۰)	-	۲,۵۴۰,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴,۳۶۵,۵۶۴	۷۱۰,۷۲۵	-	۳,۶۵۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۹,۱۳۶,۶۳)	-	(۱۹,۱۳۶,۶۳)	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۳۶,۶۳)	-	-	-	-	-
	(۳۶,۳۲۷,۰۵)	-	(۳۶,۳۲۷,۰۵)	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۲۷,۰۵)	-	-	-	-	-
	۸۳,۳۳۲,۳۱۹	-	(۱۲۱,۴۶۶,۷۵۸)	۲۰,۶۶۷۱,۰۷۷	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۲۷,۰۵)	-	-	-	-	-
	۲۸۲,۰۴۵,۸۱۷	-	(۶,۰۳۶,۱۸۱)	۵۳۴,۵۸۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	(۶,۰۳۶,۱۸۱)	-	-	-	-	-
	۷,۳۸۱,۳۸۷,۰۷۳	۲,۵۵۶,۴۹۱,۷۵۹	۱,۷۱۱,۴۲۷,۸۰۸	۲,۰۸۲,۸۹۹,۵۰۶	۵.۸٪	۲,۱۱۰,۸۰۵,۹۳۸	۸۹۲,۴۱۸,۸۹۹	-	-	۱,۳۱۵,۳۸۰,۵۰۶	-	-	-	-	-
۸۶.۳۵٪															

جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				ملی شهریور ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مبلغ سود ملی الحساب
۲۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	۲۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۳,۶۵۴,۸۳۹	-	۳,۶۵۴,۸۳۹	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۴,۹۴۰,۳۰۲	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۹۴,۷۵۰,۹۴۴	-	۹۴,۷۵۰,۹۴۴	۶۳,۰۷۰,۱۸۹	-	۶۳,۰۷۰,۱۸۹	۶۳,۰۷۰,۱۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۴
۲۰,۴۶۷۱,۰۷۷	-	۲۰,۴۶۷۱,۰۷۷	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۵۴۴,۵۸۲,۰۲۸	-	۵۴۴,۵۸۲,۰۲۸	۸۳,۳۹۴,۵۱۴	-	۸۳,۳۹۴,۵۱۴	۸۳,۳۹۴,۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۹۰,۴۶۳۳,۳۷۱	-	۹۰,۴۶۳۳,۳۷۱	۱۸۳,۵۲۵,۸۲۱	-	۱۸۳,۵۲۵,۸۲۱	۱۸۳,۵۲۵,۸۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۷۳۳,۹۹۹,۵۴۷	-	۷۳۳,۹۹۹,۵۴۷	۴۸۲,۶۹۸,۰۳۵	-	۴۸۲,۶۹۸,۰۳۵	۴۸۲,۶۹۸,۰۳۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
۷۰,۴۵,۸۲۸	-	۷۰,۴۵,۸۲۸	۸۶,۳۵۳,۳۳۰	-	۸۶,۳۵۳,۳۳۰	۸۶,۳۵۳,۳۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۳
۳,۰۸۲,۸۹۹,۵۰۶	-	۳,۰۸۲,۸۹۹,۵۰۶	۸۹۹,۰۴۱,۸۸۹	-	۸۹۹,۰۴۱,۸۸۹	۸۹۹,۰۴۱,۸۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۹
							۱۳۹۷/۰۲/۲۲

شرح  
 مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪  
 مزایه گندم ۹۷۰۷  
 مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪  
 اجاره رانل ماهانه ۲۱٪  
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۲۶  
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  
 سناش ساخت(استصناع)نوسه ملی  
 اجاره پتروایمیداسیا ۳ماهه ۲۰درصد  
 اوراق اجاره فولاد کوه جنوب کیش  
 مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲  
 اوراق مشارکت نفت و گاز پرتیا  
 اجاره چادر ملو(صنجد)  
 اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۱۲۲,۷۳۵,۰۴۴	۱۰۰٪	۶۶۴,۳۸۲,۲۶۷	۱۰۰٪
		۱۲۲,۷۳۵,۰۴۴	۱۰۰٪	۶۶۴,۳۸۲,۲۶۷	۱۰۰٪

سامان سی تبر

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۱۵,۸۹۴,۴۲۳	-	سایر درآمدها
۱۵۲,۳۳۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۵۰,۸۵۴,۹۹۵	(۳۱۷,۴۷۳,۱۲۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۱,۲۶۶,۹۰۱,۷۵۶</b>	<b>(۳۱۷,۴۷۳,۱۲۵)</b>	<b>جمع</b>