

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                          | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                 | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰     |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      | درصد به کل دارایی ها |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|
|                               | تعداد      | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره   |               |                 |                 |            |                      |
|                               |            |                 | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد          | بهای تمام شده |                 |                 |            |                      |
| باما                          | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۹۲۲,۲۲۲,۰۱۴  | -               | -             | -              | -             | ۳۴,۵۱۲,۴۰۶,۰۰۰  | ۲۳,۹۲۲,۲۲۲,۰۱۴  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۷.۱۴٪                |
| ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال | ۳,۰۹۸,۴۰۰  | ۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷     | -               | -             | -              | -             | ۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶     | ۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷     | ۳,۰۹۸,۴۰۰  | ۰.۱۰٪                |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱  | -               | -             | ۳,۶۸۰,۰۳۷,۹۴۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۸۶۸,۳۴۷,۵۰۰  | ۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۹۱٪                |
| سرمایه گذاری پردیس            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۸۳,۹۷۲,۳۴۴     | -               | -             | -              | -             | ۶۸۲,۰۵۵,۵۰۰     | ۵۸۳,۹۷۲,۳۴۴     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰.۱۵٪                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹   | -               | -             | -              | -             | ۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰   | ۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷٪                |
| سرمایه گذاری سبحان            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۹,۳۷۸,۹۷۶  | ۲۴,۲۴۷,۲۹۳,۲۵۶  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -              | -             | ۲۰,۲۰۳,۱۶۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۱۹,۳۷۸,۹۷۶  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۶٪                |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق    | ۱          | ۱,۳۸۳           | ۱               | -             | -              | -             | ۱,۱۸۴           | ۱,۳۸۳           | ۱          | ۰.۰۰٪                |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۸۶,۶۶۶,۲۷۶   | ۲,۷۵۸,۰۴۹,۴۹۱   | (۱,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱,۸۳۷,۴۸۶,۵۶۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۱۱,۶۳۱,۲۵۰   | ۲,۵۸۶,۶۶۶,۲۷۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۳۹٪                |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۴۰۴,۱۷۸     | -               | -             | -              | -             | ۳۱۲,۷۹۱,۰۵۰     | ۲۶۴,۴۰۴,۱۷۸     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪                |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۴,۳۷۰,۵۱۹  | ۱,۰۵۳           | -             | -              | -             | ۱۴,۹۸۰,۳۶۴,۷۵۰  | ۱۱,۰۱۴,۳۷۰,۵۱۹  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۹٪                |
| سیمان داراب                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵   | ۱,۵۵۵           | -             | -              | -             | ۱۶,۸۶۲,۴۸۰,۰۰۰  | ۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۳٪                |
| شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان    | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۴۵,۳۸۸,۱۹۱   | ۱۰,۳۱۴          | -             | ۱,۰۲۱,۳۱۵,۸۱۵  | ۱۰۰,۰۰۰       | ۴,۷۶۵,۶۳۹,۱۰۰   | ۴,۳۴۵,۳۸۸,۱۹۱   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۰.۹۴٪                |
| صنایع خاکچینی ایران           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳  | ۱۱,۹۳۴          | -             | -              | -             | ۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۰  | ۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۱٪                |
| صنعتی آما                     | ۹۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۰۱,۲۹۷,۳۷۵   | ۳,۷۹۱           | -             | -              | -             | ۳,۰۶۹,۲۴۹,۷۵۰   | ۲,۷۰۱,۲۹۷,۳۷۵   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۰.۶۲٪                |
| فراورده های نسوز ایران        | ۵۰۰,۰۰۰    | -               | -               | ۵,۲۱۹,۸۱۲,۵۰۳ | (۵۰۰,۰۰۰)      | -             | ۴,۷۱۶,۷۲۲,۰۰۰   | ۲,۰۹۲,۵۷۸,۶۷۶   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪                |
| قنداصفهان                     | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۲,۱۶۶,۰۰۴  | ۱۳,۰۲۵          | -             | ۵,۹۵۲,۴۴۸,۲۷۰  | (۴۰۰,۳۸۰)     | ۳,۸۹۳,۸۹۹       | ۱۳,۴۸۲,۱۶۶,۰۰۴  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۸٪                |
| گروه س توسعه صنعتی ایران      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۲۵,۳۷۸,۶۶۰  | ۳,۲۶۲           | -             | -              | -             | ۲۱,۵۸۲,۴۸۲,۰۲۵  | ۲۲,۶۲۵,۳۷۸,۶۶۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۶۷٪               |
| لیزینگ ایران و شرق            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۸۴,۲۶۸,۹۲۷     | -               | ۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱ | (۵۰۰,۰۰۰)      | -             | ۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۰   | ۷۸۴,۲۶۸,۹۲۷     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪                |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰   | ۵,۹۲۷           | -             | -              | -             | ۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۰   | ۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۱۵٪                |
| معذنی املاح ایران             | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۵۵۲,۳۷۷,۹۸۱  | ۱۹,۵۷۸          | -             | ۱,۸۴۳,۷۱۵,۳۳۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۹۰۶,۳۲۷,۸۵۰  | ۲۷,۵۵۲,۳۷۷,۹۸۱  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۷.۱۲٪                |
| سیمان شمال                    | -          | -               | ۱,۵۰۸           | -             | ۱,۱۹۲,۲۴۴,۱۲۲  | (۷۹۱,۵۱۱)     | ۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵   | -               | -          | ۰.۵۵٪                |
| بیمه اتکایی ایرانیان          | -          | -               | ۱,۴۰۴           | -             | -              | -             | ۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵     | -               | -          | ۰.۱۳٪                |
| شرکت بیمه اتکایی امین         | -          | -               | ۱,۴۸۵           | -             | -              | -             | ۱,۳۸۷,۲۶۹,۷۴۰   | -               | -          | ۰.۲۷٪                |
| شرکت بهمن لیزینگ              | -          | -               | -               | ۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲ | (۶۹۹,۰۷۸)      | -             | ۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۵۵   | -               | -          | ۰.۰۰٪                |
| سرمایه گذاری صنعت ومعادن      | -          | -               | ۱,۴۰۵           | -             | -              | -             | ۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۵  | -               | -          | ۱۲.۷۷٪               |
| پتروشیمی جم                   | -          | -               | -               | -             | ۱۹,۹۴۰,۷۵,۸۸۴  | (۱,۰۰۰,۰۰۰)   | ۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۰  | -               | -          | ۰.۰۰٪                |
| جمع                           | ۸۲,۵۹۸,۴۰۱ | ۱۹۲,۴۲۸,۱۱۰,۵۷۹ | ۱۰۱,۸۳۹         | ۱۳۸,۷۹۸,۴۰۱   | ۶۲,۵۴۲,۹۳۰,۲۷۵ | (۱۴,۹۹۰,۸۶۹)  | ۱۳۸,۳۶۱,۵۰۰,۹۵۳ | ۱۹۲,۴۲۸,۱۱۰,۵۷۹ | ۸۲,۵۹۸,۴۰۱ | ۷۰.۴۵٪               |



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

بی در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره |                    |         |              |                |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱    |                 | 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 |                | خرید طی دوره   |               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده                      | تعداد   | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | بایدفته شده در بورس یا فرابورس | دارایی معهود از سازمان | نام اوراق           |
|                      |                 |                 |                    |         | تعداد        | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده |                 |                                    |         |              |              |              |                    |                                |                        |                     |
| ۵.۴۸٪                | ۲۹,۹۷۸,۳۳۹,۹۳۴  | ۳۰,۰۲۱,۷۸۰,۰۱۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۳          | ۳۰,۰۰۰  | -            | -              | -              | -             | ۲۹,۹۷۸,۳۳۹,۹۷۸  | -                                  | ۳۰,۰۰۰  | 20           | 20           | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰         | بله                            | بله                    | آسیا آماهه ۲۰ درصد  |
| ۸.۳۴٪                | ۴۵,۶۲۸,۳۹۵,۴۸۵  | ۴۲,۹۵۰,۴۳۰,۵۰۵  | ۹۱۳,۳۲۸            | ۵۰,۰۰۰  | -            | ۱,۴۸۰,۷۹۲,۷۹۶  | ۷,۳۴۶,۸۹۴,۱۶۰  | ۱,۶۷۲         | ۴۲,۸۳۲,۸۱۵,۰۱۴  | -                                  | ۴۸,۳۲۸  | 0            | 0            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷         | بله                            | بله                    | اسلامی ۹۷۱۳۲۸       |
| ۰.۰۰٪                | -               | -               | -                  | -       | ۳۵,۰۰۰       | -              | ۲۴,۶۴۲,۷۸۷,۲۹۳ | -             | ۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲  | -                                  | ۳۵,۰۰۰  | 0            | 0            | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰   | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳         | بله                            | بله                    | ایودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰    |
| ۳.۵۳٪                | ۱۹,۳۳۵,۰۱۹,۱۹۶  | ۱۸,۷۵۴,۰۱۷,۱۰۱  | ۹۶۶,۹۵۲            | ۲۰,۰۰۰  | -            | -              | -              | -             | ۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۴  | -                                  | ۲۰,۰۰۰  | 0            | 0            | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶   | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹         | بله                            | بله                    | کیودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶    |
| ۰.۸۸٪                | ۴,۷۹۰,۷۱۴,۳۱۲   | ۴,۶۴۱,۳۵۳,۸۵۷   | ۹۵۸,۸۳۸            | ۵,۰۰۰   | -            | -              | ۹۹۰,۰۱۳,۵۸۴    | -             | ۴,۶۹۰,۰۱۲,۳۷۴   | -                                  | ۵,۰۰۰   | 0            | 0            | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰   | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶         | بله                            | بله                    | ایودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰    |
| ۱.۳۵٪                | ۶,۸۲۴,۰۸۰,۹۵۱   | ۶,۶۲۱,۰۵۸,۳۸۷   | ۸۵۳,۶۲۹            | ۸,۰۰۰   | -            | ۲,۴۷۳,۷۹۲,۱۹۹  | -              | ۳,۰۰۰         | ۴,۱۱۰,۹۷۲,۳۸۲   | -                                  | ۵,۰۰۰   | 0            | 0            | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱   | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸         | بله                            | بله                    | ایودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱    |
| ۰.۴۷٪                | ۲,۵۵۹,۸۸۱,۳۳۹   | ۲,۴۸۹,۵۰۲,۷۴۸   | ۸۵۳,۹۱۳            | ۳,۰۰۰   | -            | -              | ۱۸,۷۵۴,۰۱۷,۱۰۱ | -             | ۲,۴۷۰,۳۶۶,۶۸۴   | -                                  | ۳,۰۰۰   | 0            | 0            | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱   | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹         | بله                            | بله                    | ایودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱    |
| ۰.۹۳٪                | ۵,۰۶۶,۰۱۹,۶۷۱   | ۵,۰۰۳,۶۲۴,۹۲۹   | ۱,۰۱۳,۹۲۹          | ۵,۰۰۰   | ۲,۰۰۰        | -              | ۴,۱۴۷,۲۶۶,۰۸۸  | -             | ۶,۹۹۵,۴۰۰,۶۵۴   | -                                  | ۷,۰۰۰   | 21           | 21           | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴   | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴         | بله                            | بله                    | رایتل ماحانه ۲۱٪    |
| ۱.۸۳٪                | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۳۸,۱۳۴,۶۲۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰  | -            | -              | ۷,۰۰۵,۰۷۴,۹۰۰  | -             | ۱۰,۰۷۷,۵۹۸,۲۴۰  | -                                  | ۱۰,۰۰۰  | 23           | 23           | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲   | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲         | بله                            | بله                    | نوسه ملی ۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۰.۹۱٪                | ۴,۹۷۵,۰۰۰,۵۰۷   | ۴,۹۹۳,۹۱۲,۳۸۳   | ۹۹۵,۷۲۲            | ۵,۰۰۰   | -            | -              | ۳,۴۸۹,۵۰۲,۷۴۸  | -             | ۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵   | -                                  | ۵,۰۰۰   | 21           | 21           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵         | بله                            | بله                    | غت ایران ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۲.۴۹٪                | ۱۳,۵۰۱,۳۷۹,۹۲۳  | ۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵  | ۸۳۴,۰۳۰            | ۱۵,۰۰۰  | -            | ۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵ | ۴,۶۴۱,۳۵۳,۸۵۷  | ۱۵,۰۰۰        | -               | -                                  | -       | 0            | 0            | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰   | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰         | بله                            | بله                    | ایودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰    |
| ۲۵.۹۱٪               | ۱۴۱,۶۴۱,۴۸۱,۴۱۸ | ۱۳۷,۵۷۶,۳۸۰,۸۲۶ | ۹,۳۹۰,۳۵۴          | ۱۵۱,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰       | ۱۵,۹۱۸,۳۵۳,۳۷۰ | ۷۰,۰۱۶,۸۰۷,۷۳۱ | ۱۹,۶۷۲        | ۱۵۹,۲۸۳,۰۶۲,۳۲۷ | -                                  | ۱۶۸,۳۲۸ | -            | -            | -            | -                  | -                              | -                      | جمع                 |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| .....            | ....  | ....        | ....           | ....       | ....                        | ....       |
|                  | ....  | ....        | ....           | ....       | ....                        | ....       |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     |                    | مشخصات حساب بانکی |                 |                   |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب        | سپرده های بانکی |
| ۱.۱۸٪                | ۶,۴۵۴,۸۳۱,۱۷۶ | ۱۵۲,۵۲۸,۶۳۶,۷۲۸ | ۱۵۸,۹۸۳,۴۶۷,۹۱۴ | ۳۴,۸۲۵,۱۴۳,۵۷۹ | ۱۰                 | 1391/06/18        | سپرده کوتاه مدت | 849-810-1553134-1 | سامان سی تیر    |
| ۰.۰۰٪                | -             | ۱۶۶,۰۶۸,۰۳۴,۹۸۹ | ۱۶۶,۰۶۸,۰۳۴,۹۸۹ | -              | -                  | 1391/07/05        | حساب جاری       | 849-40-1553134-1  | سامان سی تیر    |
| ۱.۱۸٪                | ۶,۴۵۴,۸۳۱,۱۷۶ | ۳۱۸,۵۹۶,۶۷۱,۷۲۷ | ۳۲۵,۰۵۱,۵۰۲,۹۰۳ | ۳۴,۸۲۵,۱۴۳,۵۷۹ |                    |                   |                 |                   | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |            | تغییرات طی دوره |       |              |              | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱    |               |       |                                |          |                    |              | گواهی سپرده بانکی                |
|------------|------------|-----------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| خالص ارزش  | درصد به کل | بهای تمام شده   | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش     | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید |                                  |
| دارایی ها  | فروش       | شده             | تعداد | مبلغ فروش    | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد         | فروش  | بورس یا فرابورس                | شکست     | الحساب             | سررسید       | گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... |
| .....      | .....      | .....           | ..... | .....        | .....        | .....         | .....         | ..... | .....                          | .....    | .....              | .....        | .....                            |
| .....      | .....      | .....           | ..... | .....        | .....        | .....         | .....         | ..... | .....                          | .....    | .....              | .....        | .....                            |

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح   |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|---|
| ۶.۴۸٪                | ۸۷.۶۴٪             | ۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴ | ۱-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۸۲٪                | ۱۱.۱۳٪             | ۴,۴۰۹,۷۴۴,۷۷۴  | ۲-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۶٪                | ۰.۸۴٪              | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰    | ۳-۲     | در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۳٪                | ۰.۴۰٪              | ۱۵۸,۸۲۲,۲۷۲    | ۴-۲     | سایر درآمدها  |
| ۷.۳۹٪                | ۱۰۰٪               | ۳۹,۶۵۹,۲۱۳,۸۷۰ |         | جمع   |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| سهام                          | طی مهر ماه     |                  |                |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                  |                |                     |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                 | درآمد سود سهام                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                 |
|                               | یادداشت 1-1-2  | یادداشت 2-1-2    | یادداشت 3-1-2  | درصد از کل درآمد ها | یادداشت 1-1-2                       | یادداشت 2-1-2    | یادداشت 3-1-2  | درصد از کل درآمد ها |
| سرمایه گذاری پارس نوشه        | -              | (۴۸,۳۸۶,۸۷۲)     | ۶۳,۹۹۶,۵۹۸     | ۰.۴٪                | -                                   | (۴۸,۳۸۶,۸۷۲)     | ۶۳,۹۹۶,۵۹۸     | ۰.۴٪                |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | -              | ۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸      | ۴۴۶,۴۱۸,۳۳۷    | ۱.۸۷٪               | -                                   | ۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸      | ۴۴۶,۴۱۸,۳۳۷    | ۱.۸۷٪               |
| فراورده های نسوزایران         | -              | ۳                | ۵۰۳,۰۹۰,۵۰۳    | ۱.۳۶٪               | -                                   | ۳                | ۵۰۳,۰۹۰,۵۰۳    | ۱.۳۶٪               |
| سیمان شمال                    | -              | ۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱      | ۴۸,۷۲۱,۹۰۶     | ۰.۳۹٪               | -                                   | ۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱      | ۴۸,۷۲۱,۹۰۶     | ۰.۳۹٪               |
| قنداصفهان                     | -              | ۳۳۰,۵۴۸,۳۶۳      | ۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸    | ۳.۰۰٪               | -                                   | ۳۳۰,۵۴۸,۳۶۳      | ۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸    | ۳.۰۰٪               |
| شرکت بهمن لیزینگ              | -              | -                | ۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸    | ۰.۳۳٪               | -                                   | -                | ۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸    | ۰.۳۳٪               |
| پتروشیمی جم                   | -              | -                | ۳۰,۴۴۰,۴۰۳,۳۵۷ | ۷.۶۱٪               | -                                   | -                | ۳۰,۴۴۰,۴۰۳,۳۵۷ | ۷.۶۱٪               |
| سرمایه گذاری سبحان            | -              | (۵۸,۳۳۵,۴۵۹)     | ۴۰,۴۴۰,۱۳۳,۲۴۷ | ۹.۹۶٪               | -                                   | (۵۸,۳۳۵,۴۵۹)     | ۴۰,۴۴۰,۱۳۳,۲۴۷ | ۹.۹۶٪               |
| لیزینگ ایران و شرق            | -              | ۴                | ۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱    | ۰.۸۰٪               | -                                   | ۴                | ۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷    | ۰.۸۰٪               |
| گروه س توسعه صنعتی ایران      | -              | ۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰   | -              | ۴۳.۹۶٪              | -                                   | ۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰   | -              | ۴۳.۹۶٪              |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن      | -              | (۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶) | -              | ۲۵.۴۴٪              | -                                   | (۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶) | -              | ۲۵.۴۴٪              |
| صنایع خاکچینی ایران           | -              | ۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰    | -              | ۱۰.۳۳٪              | -                                   | ۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰    | -              | ۱۰.۳۳٪              |
| سیمان داراب                   | -              | (۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)  | -              | ۳.۵۰٪               | -                                   | (۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)  | -              | ۳.۵۰٪               |
| صنعتی آما                     | -              | ۳۲۳,۰۳۱,۸۲۵      | -              | ۰.۸۱٪               | -                                   | ۳۲۳,۰۳۱,۸۲۵      | -              | ۰.۸۱٪               |
| سرمایه گذاری مسکن             | -              | (۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)  | -              | ۳.۴۲٪               | -                                   | (۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)  | -              | ۳.۴۲٪               |
| باما                          | -              | ۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰    | -              | ۱۱.۳۹٪              | -                                   | ۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰    | -              | ۱۱.۳۹٪              |
| معدنی املاح ایران             | -              | ۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰    | -              | ۵.۴۵٪               | -                                   | ۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰    | -              | ۵.۴۵٪               |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران     | -              | ۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵    | -              | ۱۴.۲۸٪              | -                                   | ۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵    | -              | ۱۴.۲۸٪              |
| سرمایه گذاری پردیس            | -              | ۱۶۰,۰۷۴,۳۵۰      | -              | ۰.۴۰٪               | -                                   | ۱۶۰,۰۷۴,۳۵۰      | -              | ۰.۴۰٪               |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | -              | ۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰      | -              | ۱.۷۲٪               | -                                   | ۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰      | -              | ۱.۷۲٪               |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق    | -              | (۱۸۶)            | -              | ۰.۰۰٪               | -                                   | (۱۸۶)            | -              | ۰.۰۰٪               |
| بیمه اتکایی ایرانیان          | -              | (۵,۳۰۴,۴۵۵)      | -              | ۰.۰۱٪               | -                                   | (۵,۳۰۴,۴۵۵)      | -              | ۰.۰۱٪               |
| شرکت بیمه اتکایی امین         | -              | ۸۹,۱۹۱,۵۱۰       | -              | ۰.۲۲٪               | -                                   | ۸۹,۱۹۱,۵۱۰       | -              | ۰.۲۲٪               |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | -              | (۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)    | -              | ۱.۶۵٪               | -                                   | (۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)    | -              | ۱.۶۵٪               |
| مدیریت صنعت شوینده تنس، بهشهر | -              | ۲,۸۲۳,۶۷۰,۰۰۰    | -              | ۷.۰۶٪               | -                                   | ۲,۸۲۳,۶۷۰,۰۰۰    | -              | ۷.۰۶٪               |
|                               | -              | ۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶   | ۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸  | ۸۶.۸۶٪              | -                                   | ۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶   | ۲۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴ | ۸۷٪                 |





صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                  |                |             | طی مهر 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       |                                   |
| ۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰                      | ۴۰,۷۸۴,۵۴۱,۲۱۰   | ۵۸,۳۷۸,۳۸۳,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰                | ۴۰,۷۸۴,۵۴۱,۲۱۰   | ۵۸,۳۷۸,۳۸۳,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | گروه س توسعه صنعتی ایران          |
| (۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶)                    | ۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶   | ۶۹,۸۴۶,۰۶۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶)              | ۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶   | ۶۹,۸۴۶,۰۶۲,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صنعت و معدن          |
| (۴۸,۳۸۶,۸۷۲)                        | ۴۸,۳۸۶,۸۷۲       | -              | -           | (۴۸,۳۸۶,۸۷۲)                  | ۴۸,۳۸۶,۸۷۲       | -              | -           | سرمایه گذاری پارس توشه            |
| ۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸                         | ۱,۸۳۷,۴۸۶,۵۶۲    | ۲,۱۴۰,۶۲۰,۲۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸                   | ۱,۸۳۷,۴۸۶,۵۶۲    | ۲,۱۴۰,۶۲۰,۲۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)        |
| ۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰                       | ۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۰   | ۳۵,۵۹۶,۱۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰                 | ۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۰   | ۳۵,۵۹۶,۱۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | صنایع خاکچینی ایران               |
| (۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)                     | ۱۶,۸۶۲,۴۸۰,۰۰۰   | ۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)               | ۱۶,۸۶۲,۴۸۰,۰۰۰   | ۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان داراب                       |
| ۳۳۳,۰۳۱,۸۲۵                         | ۳,۰۶۹,۲۴۹,۷۵۰    | ۳,۳۹۲,۲۸۱,۵۷۵  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۳۳۳,۰۳۱,۸۲۵                   | ۳,۰۶۹,۲۴۹,۷۵۰    | ۳,۳۹۲,۲۸۱,۵۷۵  | ۹۰۰,۰۰۰     | صنعتی آما                         |
| (۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)                     | ۱۴,۹۸۰,۳۶۴,۷۵۰   | ۱۳,۶۱۰,۳۸۸,۲۵۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)               | ۱۴,۹۸۰,۳۶۴,۷۵۰   | ۱۳,۶۱۰,۳۸۸,۲۵۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری مسکن                 |
| ۳                                   | (۳)              | -              | -           | ۳                             | (۳)              | -              | -           | فرآورده های نسوزایران             |
| ۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱                         | ۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹    | ۲,۹۹۸,۶۵۸,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱                   | ۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹    | ۲,۹۹۸,۶۵۸,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان شمال                        |
| ۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰                       | ۳۴,۵۱۲,۴۰۶,۰۰۰   | ۳۹,۰۷۰,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰                 | ۳۴,۵۱۲,۴۰۶,۰۰۰   | ۳۹,۰۷۰,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | یاما                              |
| ۳۳۰,۵۴۸,۲۶۳                         | ۱۶,۵۰۴,۵۸۹,۸۶۲   | ۱۶,۸۳۵,۱۳۸,۱۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۳۰,۵۴۸,۲۶۳                   | ۱۶,۵۰۴,۵۸۹,۸۶۲   | ۱۶,۸۳۵,۱۳۸,۱۲۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | قنداصفهان                         |
| ۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰                       | ۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۸۰   | ۳۸,۹۳۰,۸۵۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰                 | ۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۸۰   | ۳۸,۹۳۰,۸۵۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | معدنی املاح ایران                 |
| ۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵                       | ۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵   | ۴۳,۲۶۴,۷۸۸,۷۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵                 | ۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵   | ۴۳,۲۶۴,۷۸۸,۷۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری اعتبار ایران         |
| ۱۶۰,۰۷۴,۲۵۰                         | ۶۸۲,۰۵۵,۵۰۰      | ۸۴۲,۱۲۹,۷۵۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۰,۰۷۴,۲۵۰                   | ۶۸۲,۰۵۵,۵۰۰      | ۸۴۲,۱۲۹,۷۵۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری پردیس                |
| ۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰                         | ۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰    | ۵,۸۵۱,۱۶۱,۲۵۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰                   | ۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰    | ۵,۸۵۱,۱۶۱,۲۵۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین         |
| (۱۸۶)                               | ۱,۱۸۴            | ۹۹۷            | ۱           | (۱۸۶)                         | ۱,۱۸۴            | ۹۹۷            | ۱           | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق        |
| (۵,۳۰۴,۴۵۵)                         | ۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵      | ۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵,۳۰۴,۴۵۵)                   | ۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵      | ۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | بیمه اتکالی ایرانیان              |
| (۵۸,۳۳۵,۴۵۹)                        | ۱۹,۵۲۵,۶۵۰,۴۵۹   | ۱۹,۴۶۷,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵۸,۳۳۵,۴۵۹)                  | ۱۹,۵۲۵,۶۵۰,۴۵۹   | ۱۹,۴۶۷,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری سیحان                |
| ۸۹,۱۹۱,۵۱۰                          | ۱,۳۸۷,۲۶۹,۷۴۰    | ۱,۴۷۶,۴۶۱,۲۵۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹,۱۹۱,۵۱۰                    | ۱,۳۸۷,۲۶۹,۷۴۰    | ۱,۴۷۶,۴۶۱,۲۵۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت بیمه اتکالی امین             |
| (۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)                       | ۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۱۵    | ۵,۱۲۷,۳۴۷,۲۵۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)                 | ۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۱۵    | ۵,۱۲۷,۳۴۷,۲۵۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | شیر پاستوریزه پگاه گلبلیگان       |
| ۴                                   | (۴)              | -              | -           | ۴                             | (۴)              | -              | -           | لیزینگ ایران و شرق                |
| ۲,۸۳۳,۶۷۰,۰۰۰                       | ۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۰    | ۱۱,۷۸۵,۸۳۹,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۳۳,۶۷۰,۰۰۰                 | ۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۰    | ۱۱,۷۸۵,۸۳۹,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر      |
| ۵۹,۹۵۶                              | ۲۹,۹۷۸,۲۷۹,۹۷۸   | ۲۹,۹۷۸,۳۳۹,۹۳۴ | ۳۰,۰۰۰      | ۵۹,۹۵۶                        | ۲۹,۹۷۸,۲۷۹,۹۷۸   | ۲۹,۹۷۸,۳۳۹,۹۳۴ | ۳۰,۰۰۰      | اجاره پتروامیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| (۸۴,۸۴۸,۴۴۰)                        | ۱,۰۰۷,۷۷,۵۹۸,۴۴۰ | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰      | (۸۴,۸۴۸,۴۴۰)                  | ۱,۰۰۷,۷۷,۵۹۸,۴۴۰ | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰      | صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪    |
| ۱۰۳,۵۳۴,۸۸۲                         | ۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵    | ۴,۹۷۵,۰۰۰,۵۰۷  | ۵,۰۰۰       | ۱۰۳,۵۳۴,۸۸۲                   | ۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵    | ۴,۹۷۵,۰۰۰,۵۰۷  | ۵,۰۰۰       | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪   |
| ۶۹,۳۰۴,۷۱۸                          | ۴,۹۹۶,۷۱۴,۷۵۳    | ۵,۰۶۶,۰۱۹,۴۷۱  | ۵,۰۰۰       | ۶۹,۳۰۴,۷۱۸                    | ۴,۹۹۶,۷۱۴,۷۵۳    | ۵,۰۶۶,۰۱۹,۴۷۱  | ۵,۰۰۰       | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪       |
| ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵                       | ۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۰   | ۴۵,۶۲۸,۳۹۵,۴۸۵ | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵                 | ۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۰   | ۴۵,۶۲۸,۳۹۵,۴۸۵ | ۵۰,۰۰۰      | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸         |
| ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲                         | ۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۴   | ۱۹,۳۳۵,۰۱۹,۱۹۶ | ۲۰,۰۰۰      | ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲                   | ۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۴   | ۱۹,۳۳۵,۰۱۹,۱۹۶ | ۲۰,۰۰۰      | اسناد خزانه-م-دیودجه ۹۶-۹۶-۹۷     |
| ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸                         | ۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴    | ۴,۷۹۰,۷۱۴,۲۱۲  | ۵,۰۰۰       | ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸                   | ۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴    | ۴,۷۹۰,۷۱۴,۲۱۲  | ۵,۰۰۰       | اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۹۷  |

|                      |                        |                        |                    |                      |                        |                        |                    |                                  |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰          | ۶,۵۸۴,۷۶۴,۵۸۱          | ۶,۸۲۴,۰۸۰,۹۵۱          | ۸,۰۰۰              | ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰          | ۶,۵۸۴,۷۶۴,۵۸۱          | ۶,۸۲۴,۰۸۰,۹۵۱          | ۸,۰۰۰              | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۸۹,۵۱۵,۰۵۵           | ۲,۴۷۰,۳۶۶,۶۸۴          | ۲,۵۵۹,۸۸۱,۷۳۹          | ۳,۰۰۰              | ۸۹,۵۱۵,۰۵۵           | ۲,۴۷۰,۳۶۶,۶۸۴          | ۲,۵۵۹,۸۸۱,۷۳۹          | ۳,۰۰۰              | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸          | ۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵         | ۱۲,۵۰۱,۳۷۹,۹۲۳         | ۱۵,۰۰۰             | ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸          | ۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵         | ۱۲,۵۰۱,۳۷۹,۹۲۳         | ۱۵,۰۰۰             | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰ |
| <u>۲۸۰,۷۸۶۶۰,۴۰۰</u> | <u>۴۹۸,۳۲۴,۹۸۶,۹۶۶</u> | <u>۵۲۶,۴۱۳,۶۴۷,۳۶۵</u> | <u>۱۳۵,۸۵۱,۰۰۱</u> | <u>۲۸۰,۷۸۶۶۰,۴۰۰</u> | <u>۴۹۸,۳۲۴,۹۸۶,۹۶۶</u> | <u>۵۲۶,۴۱۳,۶۴۷,۳۶۵</u> | <u>۱۳۵,۸۵۱,۰۰۱</u> |                                  |

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| شرح                            | طی مهر ماه |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 پارس توشه         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۲۸,۴۰۰,۷۷۶    | ۲۶۴,۴۰۴,۱۷۸    | ۶۳,۹۹۶,۵۹۸              | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۳۲۸,۴۰۰,۷۷۶    | ۲۶۴,۴۰۴,۱۷۸    | ۶۳,۹۹۶,۵۹۸              |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۵۸,۰۴۹,۴۹۱  | ۲,۳۱۱,۶۳۱,۲۵۴  | ۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷             | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۲,۷۵۸,۰۴۹,۴۹۱  | ۲,۳۱۱,۶۳۱,۲۵۴  | ۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷             |
| فراورده های نسوزایران          | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۲۱۹,۸۱۳,۵۰۳  | ۴,۷۱۶,۷۲۲,۰۰۳  | ۵۰۳,۰۹۰,۵۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰                             | ۵,۲۱۹,۸۱۳,۵۰۳  | ۴,۷۱۶,۷۲۲,۰۰۳  | ۵۰۳,۰۹۰,۵۰۰             |
| سیمان شمال                     | ۷۹۱,۵۱۱    | ۱,۱۹۲,۲۴۴,۱۲۲  | ۱,۱۴۳,۵۲۳,۲۱۶  | ۴۸,۷۲۱,۹۰۶              | ۷۹۱,۵۱۱                             | ۱,۱۹۲,۲۴۴,۱۲۲  | ۱,۱۴۳,۵۲۳,۲۱۶  | ۴۸,۷۲۱,۹۰۶              |
| قنداصفهان                      | ۴۰۰,۲۸۰    | ۵,۹۵۲,۴۴۸,۳۷۰  | ۵,۰۸۱,۷۸۶,۰۶۲  | ۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸             | ۴۰۰,۲۸۰                             | ۵,۹۵۲,۴۴۸,۳۷۰  | ۵,۰۸۱,۷۸۶,۰۶۲  | ۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸             |
| شرکت بهمن لیزینگ               | ۶۹۹,۰۷۸    | ۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲  | ۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴  | ۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸             | ۶۹۹,۰۷۸                             | ۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲  | ۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴  | ۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸             |
| پتروشیمی جم                    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۹۴۰,۷۵۸,۸۴  | ۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷ | ۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷           | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۱۹,۹۴۰,۷۵۸,۸۴  | ۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷ | ۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷           |
| سرمایه گذاری سبحان             | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۲۴۷,۲۹۳,۲۵۶ | ۲۰,۲۰۳,۱۶۰,۰۰۹ | ۴,۰۴۴,۱۳۳,۲۴۷           | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۲۴,۲۴۷,۲۹۳,۲۵۶ | ۲۰,۲۰۳,۱۶۰,۰۰۹ | ۴,۰۴۴,۱۳۳,۲۴۷           |
| لیزینگ ایران و شرق             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱  | ۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴  | ۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷             | ۵۰۰,۰۰۰                             | ۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱  | ۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴  | ۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷             |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪    | ۲,۰۰۰      | ۲,۰۲۸,۳۲۶,۳۹۶  | ۱,۹۹۸,۶۸۵,۹۰۱  | ۲۹۶,۰۴۹,۴۹۵             | ۲,۰۰۰                               | ۲,۰۲۸,۳۲۶,۳۹۶  | ۱,۹۹۸,۶۸۵,۹۰۱  | ۲۹۶,۰۴۹,۴۹۵             |
| استادخانه-م-۳بودجه-۹۶-۹۷-۰۱-۹۷ | ۳۵,۰۰۰     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲ | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸             | ۳۵,۰۰۰                              | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲ | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸             |
|                                | ۱۵,۰۲۷,۸۶۹ | ۹۹,۵۷۱,۲۵۶,۶۷۱ | ۸۹,۴۲۴,۳۸۱,۶۷۰ | ۱۰,۱۴۶,۸۷۵,۰۰۱          | ۱۵,۰۲۷,۸۶۹                          | ۹۹,۵۷۱,۲۵۶,۶۷۱ | ۸۹,۴۲۴,۳۸۱,۶۷۰ | ۱۰,۱۴۶,۸۷۵,۰۰۱          |

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهرمه |               |               |                  |                 | طی مهرمه             |               |               |                  |                 |   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| جمع                               |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع                  |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |   |
| درصد از کل دارائیهها              | مبلغ          | یادداشت 2-1-2 | یادداشت 1-1-2    | یادداشت 1-2-2   | درصد از کل دارائیهها | مبلغ          | یادداشت 2-1-2 | یادداشت 1-1-2    | یادداشت 1-2-2   |   |
| ۴۰۰٪                              | ۲۱۸,۶۳۳,۱۷۹   | ۲۹,۶۴۰,۴۹۵    | ۶۹,۳۰۴,۷۱۸       | ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶     | ۴۰۰٪                 | ۲۱۸,۶۳۳,۱۷۹   | ۲۹,۶۴۰,۴۹۵    | ۶۹,۳۰۴,۷۱۸       | ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶     | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪               |
| ۱۲۰۰٪                             | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸   | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸   | -                | -               | ۱۲۰۰٪                | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸   | ۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸   | -                | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۱۰۰۰٪                             | ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸   | -             | ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸      | -               | ۱۰۰۰٪                | ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸   | -             | ۵۳۷,۷۱۲,۵۴۸      | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۰۰۰٪                              | -             | -             | -                | -               | ۰۰۰٪                 | -             | -             | -                | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۱۶۷٪                              | ۸۹,۵۱۵,۰۵۵    | -             | ۸۹,۵۱۵,۰۵۵       | -               | ۱۶۷٪                 | ۸۹,۵۱۵,۰۵۵    | -             | ۸۹,۵۱۵,۰۵۵       | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۴۴۶٪                              | ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰   | -             | ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰      | -               | ۴۴۶٪                 | ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰   | -             | ۲۳۹,۳۱۶,۳۷۰      | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۱۸۸٪                              | ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸   | -             | ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸      | -               | ۱۸۸٪                 | ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸   | -             | ۱۰۰,۷۰۱,۹۳۸      | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۷۹۰٪                              | ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲   | -             | ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲      | -               | ۷۹۰٪                 | ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲   | -             | ۴۲۳,۹۵۲,۴۱۲      | -               | اسنادخرانه-م-بودجه۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ |
| ۲۴۵۱٪                             | ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵ | -             | ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵    | -               | ۲۴۵۱٪                | ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵ | -             | ۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۵    | -               | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸                 |
| ۳۴۹٪                              | ۱۸۷,۳۶۹,۴۷۲   | -             | ۱۰۳,۵۳۴,۸۸۲      | ۸۳,۸۳۴,۵۹۰      | ۳۴۹٪                 | ۱۸۷,۳۶۹,۴۷۲   | -             | ۱۰۳,۵۳۴,۸۸۲      | ۸۳,۸۳۴,۵۹۰      | مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪            |
| ۱۹۴٪                              | ۱۰۳,۸۳۰,۳۲۸   | -             | (۸۴,۸۴۸,۴۴۰)     | ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸     | ۱۹۴٪                 | ۱۰۳,۸۳۰,۳۲۸   | -             | (۸۴,۸۴۸,۴۴۰)     | ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸     | صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪            |
|                                   | ۵۴۹,۱۱۰,۲۸۹   | -             | ۵۹,۹۵۶           | ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳     |                      | ۵۴۹,۱۱۰,۲۸۹   | -             | ۵۹,۹۵۶           | ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳     | اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰درصد          |
| ۷۱۹۸٪                             | ۴,۴۰۹,۷۴۴,۷۷۴ | ۶۷۴,۵۵۶,۰۰۳   | ۲,۷۹۳,۹۳۷,۱۱۴    | ۹۴۱,۲۵۱,۶۵۷     | ۷۲٪                  | ۴,۴۰۹,۷۴۴,۷۷۴ | ۶۷۴,۵۵۶,۰۰۳   | ۲,۷۹۳,۹۳۷,۱۱۴    | ۹۴۱,۲۵۱,۶۵۷     | جمع                                       |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |             |               | طی مهر ماه    |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |                                   |
| ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶                         | -           | ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶   | ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶   | -           | ۱۱۹,۶۸۷,۹۶۶   | ۲۱                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | -                | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪       |
| ۸۳,۸۳۴,۵۹۰                          | -           | ۸۳,۸۳۴,۵۹۰    | ۸۳,۸۳۴,۵۹۰    | -           | ۸۳,۸۳۴,۵۹۰    | ۲۱                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | -                | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪   |
| ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸                         | -           | ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸   | ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸   | -           | ۱۸۸,۶۷۸,۷۶۸   | ۲۳                 | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲   | -                | صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪    |
| ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳                         | -           | ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳   | ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳   | -           | ۵۴۹,۰۵۰,۳۳۳   | ۲۰                 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   | -                | اجاره پتروامیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۳۳۲,۳۱۶,۳۸۷                         | ۱,۲۸۸,۱۵۳   | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰   | ۳۳۲,۳۱۶,۳۸۷   | ۱,۲۸۸,۱۵۳   | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰   | ۱۰                 | -            | ۱۷               | بانک سامان سی تیر                 |
| ۱,۲۷۳,۵۶۸,۰۴۴                       | ۱,۲۸۸,۱۵۳   | ۱,۲۷۴,۸۵۶,۱۹۷ | ۱,۲۷۳,۵۶۸,۰۴۴ | ۱,۲۸۸,۱۵۳   | ۱,۲۷۴,۸۵۶,۱۹۷ |                    |              |                  |                                   |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                               | طی مهر 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 | شماره حساب        | نام سپرده    |
|                                     | یادداشت 1-2-2                 |                           | یادداشت 1-2-2                 |                   |              |
| ۱۰۰٪                                | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰                   | ۱۰۰٪                      | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰                   | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱ | سامان سی تیر |
| ۱۰۰٪                                | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰                   | ۱۰۰٪                      | ۳۳۳,۶۰۴,۵۴۰                   |                   | جمع          |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

## ۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان مهر ماه | طی مهر ماه         |  |
|--|--------------------|--|
| مبلغ                                   | مبلغ               |  |
| ۱۴۷,۱۳۰,۱۵۴                            | ۱۴۷,۱۳۰,۱۵۴        | سایر درآمدها                           |
| ۵۵۷,۹۹۷                                | ۵۵۷,۹۹۷            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۱,۱۳۴,۱۲۱                             | ۱۱,۱۳۴,۱۲۱         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| <b>۱۵۸,۸۲۲,۲۷۲</b>                     | <b>۱۵۸,۸۲۲,۲۷۲</b> | <b>جمع</b>                             |