

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ آذر ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
یاما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۲۳۲,۰۱۴	۳۹,۰۷۰,۰۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۲,۲۳۲,۰۱۴	۳۹,۰۷۰,۰۴۸,۰۰۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۲,۰۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۴۳,۲۶۴,۷۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۴۳,۲۶۴,۷۸۸,۷۵۰
سرمایه گذاری پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۹۷۲,۳۴۴	۸۴۲,۱۲۹,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۹۷۲,۳۴۴	۸۴۲,۱۲۹,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۵۵۱,۱۶۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۵۵۱,۱۶۱,۳۵۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۶۵۰,۴۶۷	۱۹,۶۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۶۲۶,۱۹۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۶۵۰,۴۶۷	۱۹,۶۲۶,۴۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۹۹۷	-	-	-	-	۱	۱,۳۸۳	۹۹۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۴۸۶,۵۶۰	۲,۱۴۰,۶۲۰,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۶,۵۸۳,۸۴۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۴۸۶,۵۶۰	۲,۱۴۰,۶۲۰,۲۵۰
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۶۹,۸۴۶,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۶۹,۸۴۶,۰۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۳۷۰,۵۱۹	۱۳,۶۱۰,۲۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۲۱,۵۳۱	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۳۷۰,۵۱۹	۱۳,۶۱۰,۲۸۸,۲۵۰
سیمان داراب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۹۴۶,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۹۴۶,۷۱۵	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰
سیمان شمال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۴۹	۲,۹۹۸,۶۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۴۹	۲,۹۹۸,۶۵۸,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۶۹,۷۴۰	۱,۴۷۶,۴۶۱,۳۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۶۵۳,۲۵۲	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۶۹,۷۴۰	۱,۴۷۶,۴۶۱,۳۵۰
شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۶۰۴,۰۰۶	۵,۱۲۷,۳۴۷,۳۵۰	-	۴,۶۲۳,۶۲۳,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۶۰۴,۰۰۶	۵,۱۲۷,۳۴۷,۳۵۰
صنایع خاکچینی ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳	۳۵,۵۹۶,۱۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳	۳۵,۵۹۶,۱۳۸,۵۰۰
صنعتی آما	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۲۹۷,۳۷۵	۳,۳۹۲,۲۸۱,۵۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۶۲,۳۷۸	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۲۹۷,۳۷۵	۳,۳۹۲,۲۸۱,۵۷۵
قنداصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۵۶۳,۹۵۵	۱۶,۸۳۵,۱۳۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۵۶۳,۹۵۵	۱۶,۸۳۵,۱۳۸,۱۲۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۴,۴۹۹,۸۷۰	۵۸,۳۷۸,۳۸۳,۰۰۰	-	۳,۲۵۴,۱۸۰,۳۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۴,۴۹۹,۸۷۰	۵۸,۳۷۸,۳۸۳,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰	۱۱,۷۸۵,۸۳۹,۵۰۰	-	۶,۴۹۵,۴۳۵,۲۴۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۵۶۴,۸۹۰	۱۱,۷۸۵,۸۳۹,۵۰۰
معدنی املاح ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۱۱	۳۸,۹۳۰,۸۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۱۱	۳۸,۹۳۰,۸۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۱۱۱,۲۰۵	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۵۸۰,۳۰۰	-	-	-	-	-
البرزدارو	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۱۴۸,۷۷۲	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیحان دارو	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۴۴,۸۷۹	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
صنعتی بهبهر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۷	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	۳۰,۲۰۰	۸۶,۲۵۶,۹۸۵	(۳۰,۲۰۰)	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱۱,۱۹۰	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	(۱۱,۱۹۰)	-	-	-	-
جمع	۱۳۸,۷۹۸,۴۰۱	۲۸۲,۰۶۷,۰۳۷,۵۵۴	۳۸۵,۳۲۶,۶۷۱,۰۱۳	۱۶,۹۹۱,۳۹۰	۵۶,۳۵۰,۷۱۹,۸۱۶	(۳,۰۹۱,۳۹۰)	۱۵,۴۹۶,۳۱۱,۷۰۲	۱۳۸,۷۹۸,۴۰۱	۲۸۲,۰۶۷,۰۳۷,۵۵۴	۳۸۵,۳۲۶,۶۷۱,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

بی در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	تاریخ انقضاء اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		پایه دوره شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انقضاء اوراق	بده	دارای مجوز از سازمان	درصد به کل دارایی ها
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	مبلغ فروش	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی						
ماهه ۳-درصد					۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	بده	بده	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۱	۲۵۰,۱۸,۳۴۶,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۱
۹۷۱۲۳۸									۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بده	بده	۴۷,۰۰۰,۹۱۴۳,۶۴۳	۴۲,۹۵۰,۴۳۰,۵۰۵	۹۴۰,۸۶۵	۴۷,۰۰۰,۹۱۴۳,۶۴۳
چه ۹۸-۵۳-۹۷									۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	بده	بده	۱۲,۶۸۸,۲۹۴,۳۱۲	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۸۴۶,۵۰۰	۱۲,۶۸۸,۲۹۴,۳۱۲
نه ۹۷-۹۶-۹۶									۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بده	بده	-	-	-	-
۹۷۱۰۱-۹۶									۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بده	بده	۹,۷۸۷,۳۴۹,۰۹۶	۹,۶۹۶,۲۲۷,۶۶۰	۹۷۹,۴۳۵	۹,۷۸۷,۳۴۹,۰۹۶
نه ۹۸-۶۱۱-۹۶									۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۸	بده	بده	۸,۷۳۹,۹۱۸,۹۶۱	۸,۳۵۴,۳۱۳,۹۸۷	۸۷۴,۶۲۶	۸,۷۳۹,۹۱۸,۹۶۱
۹۸-۶۱۱-۹۶									۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۹	بده	بده	۸,۷۷۱,۸۶۵,۷۸۳	۸,۵۵۴,۹۹۶,۶۸۳	۸۷۷,۸۲۳	۸,۷۷۱,۸۶۵,۷۸۳
ماهه ۳-۲۱									۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	بده	-	-	-	-
نه علی ۳-ماهه ۳:۲۳									۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	بده	بده	۹,۹۹۳,۳۹۹,۵۲۸	۱۰,۱۳۸,۱۳۴,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۳۹۹,۵۲۸
بران ۳-ماهه ۳:۲۱									۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بده	بده	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۲,۹۱۲,۳۸۳	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
نه ۹۹۱۰۲۲-۹۷									۱۳۹۹/۱۰/۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بده	بده	۶,۱۴۲,۰۱۳,۸۰۹	۶,۰۳۷,۲۲۲,۷۸۴	۶۱۴,۶۴۷	۶,۱۴۲,۰۱۳,۸۰۹
جمع									۱۳۷,۵۷۶,۳۸۰,۸۲۶	۱۴۱,۶۴۱,۴۸۱,۴۱۸	۱۵۱,۰۰۰		۱۳۷,۵۷۶,۳۸۰,۸۲۶	۱۴۱,۶۴۱,۴۸۱,۴۱۸	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۷۶,۳۸۰,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
۰.۲۷٪	۱,۵۳۷,۶۱۴,۰۰۸	۷۶,۲۷۵,۷۳۶,۱۰۸	۷۱,۳۵۸,۵۱۸,۹۴۰	۶,۴۵۴,۸۳۱,۱۷۶	۱۰	1391/06/18	سپرده کوتاه مدت	849-810-1553134-	سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۷۶,۲۷۵,۷۳۶,۰۷۸	۷۶,۲۷۵,۷۳۶,۰۷۸	-	-	1391/07/05	حساب جاری	849-40-1553134-1	سامان سی تیر
۰.۲۷٪	۱,۵۳۷,۶۱۴,۰۰۸	۱۵۲,۵۵۱,۴۷۲,۱۸۶	۱۴۷,۶۳۴,۲۵۵,۰۱۸	۶,۴۵۴,۸۳۱,۱۷۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۰۳%-	(۵,۸۴۰,۳۵۶,۵۲۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۹%	۳,۳۵۴,۱۶۸,۳۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲%	۱۱۱,۶۵۹,۲۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴%	۲۵۰,۲۳۸,۷۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۳۸%-	۲,۱۲۴,۲۹۰,۱۶۰-		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ
سرمایه گذاری پردیس	-	(۱۶۰,۰۷۴,۲۴۹)	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	(۴۰,۵۷۳,۶۴۲)	-	۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	۰.۳۱٪
تامین سرمایه امید	-	-	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷	-	-	۱۸۷,۵۵۷	۰.۰۰٪
البرزدارو	-	۹,۱۳۷,۳۴۵	-۲۴۸,۳۰۴	۸,۸۸۹,۰۴۱	-	۹,۱۳۷,۳۴۵	-۲۴۸,۳۰۴	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۴۸,۳۸۶,۸۷۰	-۳۹,۰۰۹,۹۲۹	۹,۳۷۶,۹۴۱	-	(۲)	۲۴,۹۸۶,۶۶۷	۰.۰۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲,۷۶۹,۰۷۴,۱۵۰)	۹۸۸,۳۷۲,۴۰۰	(۱,۷۸۰,۷۰۱,۷۵۰)	-	۱۴,۸۲۴,۷۶۷,۶۴۰	۹۸۸,۳۷۲,۴۰۰	۴۰.۸۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۶۵۹,۶۰۷,۶۷۰	-۱,۱۶۳,۶۹۳,۴۲۰	(۵۰۴,۰۸۴,۷۵۰)	-	۵	(۱,۱۶۳,۶۹۳,۴۲۰)	-۳۰.۱٪
مدیریت صنعت شونیده ت.ص بهشهر	-	(۸۰۹,۳۱۹,۵۰۱)	۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۶	۱,۲۰۵,۰۳۰,۹۹۵	-	۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۶	۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۶	۱۰.۴۲٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۰	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۰.۳۴٪
لیزینگ ایران و شرق	-	-	۰	-	-	۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۰.۸۳٪
قنداصفهان	-	(۱,۲۹۶,۴۰۲,۵۷۵)	۰	(۱,۲۹۶,۴۰۲,۵۷۵)	-	(۹۶۵,۸۵۴,۳۱۲)	۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸	-۰.۲۵٪
پتروشیمی جم	-	-	۰	-	-	-	۳۰,۴۴۰,۴۰۳,۳۵۷	۷.۸۷٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۲۳۱,۷۷۱,۵۹۷)	۰	(۲۳۱,۷۷۱,۵۹۷)	-	۷۱,۳۶۲,۰۹۱	۵۱۷,۷۸۰,۳۲۸	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری سبحان	-	۱,۰۷۱,۸۳۲,۵۵۵	۰	۱,۰۷۱,۸۳۲,۵۵۵	-	۱,۰۱۳,۵۹۷,۰۹۶	۴۰,۴۴۱,۳۳۲,۲۴۷	۱۳.۰۸٪
فراورده های نسوز ایران	-	-	۰	-	-	۳	۵۰۳,۰۹۰,۵۰۳	۱.۳۰٪
سیمان شمال	-	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	۰	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	-	(۱۹۵,۰۴۸,۸۹۹)	۴۸,۷۲۱,۹۰۶	-۰.۳۸٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۱۴۱,۸۴۳,۹۷۲	(۹۲۴,۶۵۲,۵۰۰)	۰	۳,۲۱۷,۱۹۱,۴۷۲	۴,۱۴۱,۸۴۳,۹۷۲	۴,۷۹۱,۷۵۰,۸۰۵	۸,۹۳۳,۵۹۴,۷۷۷	۲۳.۱۰٪
نفت بهران	-	۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۰	۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	-	۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	-	(۱۰,۰۳۴,۳۷۴,۶۳۶)	-	-۲۵.۹۵٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	۰	۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	-	۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	۰.۳۹٪
صنایع خاک چینی ایران	-	(۲۵۳,۵۳۳,۷۵۰)	۰	(۲۵۳,۵۳۳,۷۵۰)	-	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۱۰.۰۳٪
سیمان داراب	-	(۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰)	۰	(۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰)	-	(۲,۱۷۷,۴۰۷,۵۰۰)	(۲,۱۷۷,۴۰۷,۵۰۰)	-۵.۶۳٪
صنعتی آما	-	(۶۲۲,۰۶۹,۴۵۳)	۰	(۶۲۲,۰۶۹,۴۵۳)	-	(۲۹۹,۰۳۷,۶۲۸)	(۲۹۹,۰۳۷,۶۲۸)	-۰.۷۷٪
سرمایه گذاری مسکن	-	(۱,۵۴۸,۵۱۶,۲۸۱)	۰	(۱,۵۴۸,۵۱۶,۲۸۱)	-	(۲,۹۱۸,۵۹۲,۷۸۱)	(۲,۹۱۸,۵۹۲,۷۸۱)	-۷.۵۵٪
تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	۰	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	-	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	۰.۰۵٪
صنعتی بهشهر	-	۸۶,۹۷۲,۲۹۲	۰	۸۶,۹۷۲,۲۹۲	-	۸۶,۹۷۲,۲۹۲	۸۶,۹۷۲,۲۹۲	۰.۲۳٪
باما	-	(۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰)	۰	(۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰)	-	۳,۴۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۳,۴۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۸.۸۳٪
معدنی املاح ایران	-	(۱,۸۸۵,۰۹۸,۰۰۰)	۰	(۱,۸۸۵,۰۹۸,۰۰۰)	-	۲۹۵,۷۱۱,۸۲۰	۲۹۵,۷۱۱,۸۲۰	۰.۷۶٪

-۲.۲۴٪	(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	-	(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	-	(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	۰	(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۴۹٪	۱۸۹,۹۰۱,۷۵۰	-	۱۸۹,۹۰۱,۷۵۰	-	(۵۰۰,۱۰۷,۷۵۰)	۰	(۵۰۰,۱۰۷,۷۵۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	(۱۸۳)	-	(۱۸۳)	-	۳	۰	۳	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۰۶٪	۲۴,۱۲۵,۹۲۰	-	۲۴,۱۲۵,۹۲۰	-	۲۹,۳۳۰,۳۷۵	۰	۲۹,۳۳۰,۳۷۵	-	بیمه اتکایی ایرانیان
-۰.۱۹٪	(۷۵,۱۰۹,۱۱۷)	-	(۷۵,۱۰۹,۱۱۷)	-	(۱۶۴,۳۰۰,۶۲۷)	۰	(۱۶۴,۳۰۰,۶۲۷)	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۳٪	۹,۴۱۱,۰۵۲	-	۹,۴۱۱,۰۵۲	-	۹,۴۱۱,۰۵۲	۰	۹,۴۱۱,۰۵۲	-	سیحان دارو
۷۵٪	۲۸,۹۱۶,۶۸۵,۷۵۵	۱۱,۳۹۱,۷۷۹,۴۰۵	۱۳,۳۸۳,۰۶۲,۳۷۸	۴,۱۴۱,۸۴۳,۹۷۲	(۵,۸۴۰,۳۵۶,۵۲۹)	۱,۹۱۹,۴۶۰,۴۰۷	(۱۱,۹۰۱,۶۶۰,۹۰۸)	۴,۱۴۱,۸۴۳,۹۷۲	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۶۵۸,۱۵۶,۰۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۵۶,۰۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۶۵۸,۱۵۶,۰۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۵۶,۰۲۸	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۹,۷۳۴,۵۸۰,۲۰۰	۹,۸۵۲,۲۲۲,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۱,۹۰۰	۹,۷۳۴,۵۸۰,۲۰۰	۹,۸۵۲,۲۲۲,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴۸,۸۳۴,۷۶۷,۶۴۰	۳۸,۵۱۸,۷۳۳,۳۶۰	۵۳,۳۴۳,۵۰۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۹,۰۷۴,۱۵۰)	۵۶,۱۱۲,۵۷۵,۱۵۰	۵۳,۳۴۳,۵۰۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۰,۰۳۴,۳۷۴,۶۳۶)	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۶۹,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۷,۵۰۰	۶۹,۸۴۶,۰۶۲,۵۰۰	۶۹,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
(۲)	۲	-	-	۴۸,۳۸۶,۸۷۰	(۴۸,۳۸۶,۸۷۰)	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۱,۳۶۲,۰۹۱	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۹	۹,۴۳۵,۴۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۷۱,۵۹۷)	۹,۶۶۷,۲۰۴,۰۹۷	۹,۴۳۵,۴۳۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	۱,۷۰۵,۱۱۱,۲۰۵	۱,۸۵۴,۰۷۷,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۶,۱۹۵	۱,۷۰۵,۱۱۱,۲۰۵	۱,۸۵۴,۰۷۷,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳۱,۴۶۲,۶۰۴۷,۰۰۰	۳۵,۳۴۲,۶۰۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۵۳۳,۷۵۰)	۳۵,۵۹۶,۱۳۸,۵۰۰	۳۵,۳۴۲,۶۰۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۳,۱۷۷,۴۰۷,۵۰۰)	۱۶,۸۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۵,۰۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۵,۵۱۵,۰۰۰)	۱۵,۴۶۰,۵۸۷,۵۰۰	۱۴,۶۸۵,۰۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۳۹۹,۰۳۷,۶۲۸)	۵,۵۴۲,۷۱۲,۱۲۸	۵,۲۴۳,۶۷۴,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۶۲۲,۰۶۹,۴۵۳)	۵,۸۶۵,۷۴۳,۹۵۳	۵,۲۴۳,۶۷۴,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۳,۹۱۸,۵۹۲,۷۸۱)	۱۵,۹۰۵,۴۸۶,۲۸۱	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۵۱۶,۲۸۱)	۱۴,۵۳۵,۴۰۹,۷۸۱	۱۲,۹۸۶,۸۹۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۹,۹۴۸,۷۷۱	۹۸۴,۰۴۴,۸۷۹	۱,۰۰۳,۹۹۳,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	۹۸۴,۰۴۴,۸۷۹	۱,۰۰۳,۹۹۳,۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
(۱۹۵,۰۴۸,۸۹۹)	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	۲,۹۹۸,۶۵۸,۰۰۰	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۸۶,۹۷۲,۲۹۲	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۲,۲۹۲	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳,۴۱۶,۲۴۳,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۲۰۶,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۱,۳۹۹,۰۰۰)	۳۹,۰۷۰,۰۴۸,۰۰۰	۳۷,۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	یاما
۹,۱۳۷,۳۴۵	۱,۸۸۹,۲۳۳,۸۹۲	۱,۸۹۸,۳۷۱,۲۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۷,۳۴۵	۱,۸۸۹,۲۳۳,۸۹۲	۱,۸۹۸,۳۷۱,۲۳۷	۴۵۰,۰۰۰	البرز دارو
(۹۶۵,۸۵۴,۳۱۲)	۱۶,۵۰۴,۵۸۹,۸۶۲	۱۵,۵۳۸,۷۳۵,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۴۰۲,۵۷۵)	۱۶,۸۳۵,۱۳۸,۱۲۵	۱۵,۵۳۸,۷۳۵,۵۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۲۹۵,۷۱۱,۸۲۰	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۸۰	۳۷,۰۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۵,۰۹۸,۰۰۰)	۳۸,۹۳۰,۸۵۳,۰۰۰	۳۷,۰۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۴,۷۹۱,۷۵۰,۸۰۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۲,۲۴۰,۱۲۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۶۵۲,۵۰۰)	۴۳,۲۶۴,۷۸۸,۷۵۰	۴۲,۲۴۰,۱۲۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱	(۱)	-	-	(۱۶۰,۰۷۴,۲۴۹)	۱۶۰,۰۷۴,۲۴۹	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۶,۹۱۶,۱۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۵,۹۵۸,۵۰۳)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۶,۹۱۶,۱۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۸۹,۹۰۱,۷۵۰	۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۱۰۷,۷۵۰)	۵,۸۵۱,۱۶۱,۲۵۰	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۸۳)	۱,۱۸۴	۱,۰۰۰	۱	۳	۹۹۷	۱,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۲۴,۱۲۵,۹۲۰	۷۰۳,۱۶۷,۹۵۵	۷۲۷,۲۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۰,۳۷۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۷۲۷,۲۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکابی ایرانیان
۱,۰۱۳,۵۹۷,۰۹۶	۲۵,۲۸۹,۲۸۶,۶۵۴	۲۶,۳۰۲,۸۸۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۳۳,۵۵۵	۲۵,۳۳۱,۰۵۱,۱۹۵	۲۶,۳۰۲,۸۸۳,۷۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۷۵,۱۰۹,۱۱۷)	۷,۸۰۱,۹۲۲,۹۹۲	۷,۷۲۶,۸۱۳,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۱۶۴,۳۰۰,۶۲۷)	۷,۸۹۱,۱۱۴,۵۰۲	۷,۷۲۶,۸۱۳,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکابی امین
۹,۴۱۱,۰۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳۵۶,۴۳۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۰۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳۵۶,۴۳۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵	(۵)	-	-	۶۵۹,۶۰۷,۶۷۰	(۶۵۹,۶۰۷,۶۷۰)	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۹	۴,۴۸۱,۰۸۴,۷۵۱	۶,۴۹۵,۴۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۳۱۹,۰۰۱)	۷,۳۰۴,۷۵۴,۷۵۱	۶,۴۹۵,۴۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق

(۵,۳۷۵,۱۵۰)	۲۴,۹۸۷,۳۷۵,۱۳۲	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۱	۲۵,۰۰۰	(۵,۳۳۵,۱۰۶)	۲۴,۹۸۷,۳۳۵,۰۸۸	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۱	۲۵,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۳+ ۲۰ درصد
(۸۴,۱۹۸,۹۱۱)	۱۰۰,۷۷۵,۵۹۸,۴۴۰	۹,۹۹۳,۳۹۹,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۲۸	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۳۹۹,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۳۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱,۳۷۴,۴۹۳	۴,۹۷۵,۰۰۰,۵۰۷	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲	(۲)	-	-	(۶۹,۳۰۴,۷۱۶)	۶۹,۳۰۴,۷۱۶	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۳	۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۰	۴۷,۰۰۹,۱۴۳,۶۴۳	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۸۴۸,۱۵۸	۴۵,۶۲۸,۲۹۵,۴۸۵	۴۷,۰۰۹,۱۴۳,۶۴۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۱,۰۲۱,۴۳۶	۹,۶۹۶,۲۲۷,۶۶۰	۹,۷۸۷,۳۴۹,۰۹۶	۱۰,۰۰۰	(۹,۶۸۰,۵۰۱)	۹,۷۹۶,۹۲۹,۵۹۸	۹,۷۸۷,۳۴۹,۰۹۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۴۲۱,۸۹۸,۶۸۰	۸,۳۱۸,۰۲۰,۲۸۱	۸,۷۳۹,۹۱۸,۹۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۲,۳۱۰	۸,۵۵۷,۳۳۶,۶۵۱	۸,۷۳۹,۹۱۸,۹۶۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۷۷۱,۸۶۵,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۰,۱۰۹	۸,۶۲۴,۸۷۵,۶۷۴	۸,۷۷۱,۸۶۵,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۰۴,۲۸۱,۰۲۵	۶,۰۳۷,۷۳۲,۷۸۴	۶,۱۴۲,۰۱۳,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۸۱,۰۲۵	۶,۰۳۷,۷۳۲,۷۸۴	۶,۱۴۲,۰۱۳,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۱۲,۶۸۸,۲۹۴,۳۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۶,۹۱۴,۴۸۹	۱۲,۵۰۱,۳۷۹,۹۳۳	۱۲,۶۸۸,۲۹۴,۳۱۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰
-	-	-	-	(۴۲۳,۹۵۲,۴۱۳)	۴۲۳,۹۵۲,۴۱۳	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۷,۶۹۲,۳۶۶,۷۶۹	۵۳۱,۰۶۲,۳۶۶,۹۰۹	۵۴۸,۷۵۴,۶۳۳,۶۷۵	۱۴۹,۷۴۵,۰۰۱	-۱۰,۳۸۶,۳۹۳,۶۳۲	۵۵۹,۱۴۱,۰۲۷,۳۰۹	۵۴۸,۷۵۴,۶۳۳,۶۷۵	۱۴۹,۷۴۵,۰۰۱	

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۵۶,۱۰۸	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۵۶,۱۰۸	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷
تامین سرمایه امید	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۸۷,۵۵۷	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۸۷,۵۵۷
البرز دارو	۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۵۷۴	۲۰,۹۱۴,۸۷۸	(۳۸,۳۰۴)	۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۵۷۴	۲۰,۹۱۴,۸۷۸	(۳۸,۳۰۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰,۲۰۰	۹۵,۶۳۳,۹۲۶	۱۳۴,۶۴۳,۸۵۵	(۳۹,۰۰۹,۹۲۹)	۱۳,۲۰۰	۴۲۴,۰۳۴,۷۰۲	۳۹۹,۰۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۸۶,۶۶۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۱۸۰,۲۵۰	۲,۲۶۵,۸۰۷,۸۵۰	۹۸۸,۳۷۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۱۸۰,۲۵۰	۲,۲۶۵,۸۰۷,۸۵۰	۹۸۸,۳۷۲,۴۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۴۳۵,۲۴۵	۴,۴۸۱,۰۸۴,۷۴۹	۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵,۴۳۵,۲۴۵	۴,۴۸۱,۰۸۴,۷۴۹	۲,۰۱۴,۳۵۰,۴۹۶
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۲۸۰	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان شمال	-	-	-	-	۷۹۱,۵۱۱	-	-	-
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷	۵,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۹۹,۱۳۲	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۱۲۱,۴۸۶,۸۵۸	۵,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۹۹,۱۳۲	۴,۶۹۰,۰۱۲,۲۷۴	۱۲۱,۴۸۶,۸۵۸
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۸۵۸,۹۲۲	۹,۹۹۴,۹۱۰,۰۴۹	(۲,۰۵۱,۱۲۷)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۸۵۸,۹۲۲	۹,۹۹۴,۹۱۰,۰۴۹	(۲,۰۵۱,۱۲۷)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵,۰۰۰	۵,۱۰۱,۱۳۳,۰۰۶	۴,۹۹۶,۷۱۴,۷۵۵	۱۰۴,۴۱۸,۲۵۱	۵,۰۰۰	۵,۱۰۱,۱۳۳,۰۰۶	۴,۹۹۶,۷۱۴,۷۵۵	۱۰۴,۴۱۸,۲۵۱
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	-	-	-
	۳,۱۳۱,۳۹۰	۵۵,۰۵۷,۷۶۶,۷۷۷	۵۲,۱۵۹,۴۵۵,۱۵۶	۲,۸۹۸,۳۱۱,۶۲۱	۱۸,۱۵۹,۲۵۹	۱۵۴,۶۲۹,۰۲۳,۴۴۸	۱۴۱,۵۸۳,۸۲۶,۸۲۶	۱۳,۰۴۵,۱۸۶,۶۲۲

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					
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	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
۳.۷۵٪	۲۱۲,۵۰۸,۲۹۴	۱۲۱,۴۸۶,۸۵۸	۹۱,۰۲۱,۴۳۶	۱.۹۸٪	۱۱۱,۸۰۶,۳۵۷	۱۲۱,۴۸۶,۸۵۸	(۹,۶۸۰,۵۰۱)	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰-۹۶	
۱۸.۸۰٪	۱,۰۶۴,۰۶۶,۷۲۱	(۳,۰۵۱,۱۲۷)	(۵,۳۷۵,۱۵۰)	۹.۱۰٪	۵۱۴,۹۵۶,۴۳۲	(۳,۰۵۱,۱۲۷)	(۵,۴۳۵,۱۰۶)	۵۲۲,۴۴۲,۶۶۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۵.۴۵٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۴	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۲	۱.۵۹٪	۸۹,۹۴۰,۲۴۵	۱۰۴,۴۱۸,۲۵۱	(۶۹,۳۰۴,۷۱۶)	۵۴,۸۲۶,۷۱۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱۳.۳۴٪	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	-	۵.۸۵٪	۳۳۱,۰۴۴,۸۱۹	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	(۴۲۳,۹۵۲,۴۱۳)	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	
۱۱.۳۹٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	
۱.۸۴٪	۱۰۴,۳۸۱,۰۲۵	-	۱۰۴,۳۸۱,۰۲۵	۱.۸۴٪	۱۰۴,۳۸۱,۰۲۵	-	۱۰۴,۳۸۱,۰۲۵	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۰	
۱۲.۸۰٪	۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷	-	۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷	۳.۳۰٪	۱۸۶,۹۱۴,۳۸۹	-	۱۸۶,۹۱۴,۳۸۹	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۳۰	
۴.۱۸٪	۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴	-	۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴	۲.۶۰٪	۱۴۶,۹۹۰,۱۰۹	-	۱۴۶,۹۹۰,۱۰۹	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱	
۷.۴۵٪	۴۲۱,۸۹۸,۶۸۰	-	۴۲۱,۸۹۸,۶۸۰	۳.۲۳٪	۱۸۳,۵۸۲,۳۱۰	-	۱۸۳,۵۸۲,۳۱۰	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱	
۴۷.۶۲٪	۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۳	-	۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۳	۲۴.۳۹٪	۱,۳۸۰,۸۴۸,۱۵۸	-	۱,۳۸۰,۸۴۸,۱۵۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۵.۳۳٪	۲۹۵,۵۹۹,۱۰۱	-	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۱.۹۱٪	۱۰۸,۲۲۹,۶۲۹	-	۲۱,۳۷۴,۴۹۳	۸۶,۸۵۵,۱۳۶	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	
۵.۳۱٪	۳۰۰,۴۵,۱۹۹	-	(۸۴,۱۹۸,۹۱۱)	۳.۴۷٪	۱۹۶,۵۷۴,۸۷۰	-	۶۴۹,۵۲۸	۱۹۵,۹۲۵,۳۴۲	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	
۱۳۷.۱۶٪	۷,۷۶۳,۹۱۳,۱۱۸	۱,۶۵۳,۴۰۷,۲۱۷	۴,۳۰۹,۲۰۴,۳۹۱	۵۹٪	۳,۳۵۴,۱۶۸,۳۴۳	۹۷۸,۸۵۱,۲۱۴	۱,۵۱۵,۲۶۷,۲۷۶	۸۶۰,۰۴۹,۸۵۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶		۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۵۴,۸۲۶,۷۱۰		۵۴,۸۲۶,۷۱۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۰,۶۸۹,۷۳۶		۱۷۰,۶۸۹,۷۳۶	۸۶,۸۵۵,۱۳۶		۸۶,۸۵۵,۱۳۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳۸۴,۶۰۴,۱۱۰		۳۸۴,۶۰۴,۱۱۰	۱۹۵,۹۲۵,۳۴۲		۱۹۵,۹۲۵,۳۴۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۷۱,۴۹۲,۹۹۸		۱,۰۷۱,۴۹۲,۹۹۸	۵۲۲,۴۴۲,۶۶۵		۵۲۲,۴۴۲,۶۶۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۴۴,۷۹۵,۸۹۸	۴۶۷,۹۲۵	۴۴۵,۲۶۳,۸۲۳	۱۱۲,۴۷۹,۵۱۱	(۸۲۰,۲۲۸)	۱۱۱,۶۵۹,۲۸۳	۱۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۲۴۶,۰۹۷,۴۰۸	۴۶۷,۹۲۵	۲,۲۴۶,۵۶۵,۳۳۳	۹۷۲,۵۲۹,۳۶۴	-۸۲۰,۲۲۸	۹۷۱,۷۰۹,۱۳۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده پادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده پادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۱۰.۰۰٪	۴۴۵,۲۶۳,۸۲۳	۱۰.۰۰٪	۱۱۱,۶۵۹,۲۸۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سامان سی تیر
۱۰.۰۰٪	۴۴۵,۲۶۳,۸۲۳	۱۰.۰۰٪	۱۱۱,۶۵۹,۲۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۷۹,۰۸۰,۵۹۶	۲۳۱,۹۵۰,۴۴۲	سایر درآمدها
۵۵۷,۹۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹,۴۲۲,۴۲۲	۱۸,۲۸۸,۳۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۹,۰۶۱,۰۱۵	۲۵۰,۲۳۸,۷۴۳	جمع