

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
البرزدارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۲۵	۰.۴۴٪	-	-	-	-	-	۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۲۵	۰.۴۴٪	
باما	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۲,۳۳۳,۰۱۴	۲۳,۹۳۲,۳۳۳,۰۱۴	۶.۷۶٪	-	-	-	-	-	۲۳,۹۳۲,۳۳۳,۰۱۴	۶.۷۶٪	
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۱۵,۸۴۶	۶۴۱,۳۹۱,۲۵۰	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	۶۴۱,۳۹۱,۲۵۰	۰.۱۳٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۳,۷۰۲,۳۳۸,۰۰۰	۳.۴۰٪	-	-	-	-	-	۱۳,۷۰۲,۳۳۸,۰۰۰	۳.۴۰٪	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۴.۸۰٪	-	-	-	-	-	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۴.۸۰٪	
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳۰,۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۰.۱۰٪	
داروسازی تولید دارو	۲۸۸,۰۲۷	-	۷۴۹,۷۱۸,۸۷۲	۰.۰۰٪	-	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۱,۳۵۹,۶۱۸,۸۴۹	۵۱۱,۹۷۳	-	۷۴۹,۷۱۸,۸۷۲	۰.۰۰٪	
سبحان دارو	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۵۲,۷۵۴,۱۵۰	۰.۰۰٪	-	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	-	-	-	۳۵۲,۷۵۴,۱۵۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۴۳,۹۳۱,۷۷۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۳,۹۳۱,۷۷۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۱.۰۷٪	-	-	-	-	-	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۱.۰۷٪	
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۹,۵۱۳,۳۶۲	۲۴,۹۸۵,۵۰۲,۵۰۰	۰.۲۸٪	-	۲۷,۴۱۱,۹۰۰,۹۴۵	-	-	-	۲۴,۹۸۵,۵۰۲,۵۰۰	۰.۲۸٪	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۸۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۸۸۱	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۷	۹,۳۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۱.۸۸٪	-	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۱.۸۸٪	
سرمایه گذاری صنعت ومعادن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۵۷,۰۲۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۱.۶۵٪	-	-	-	-	-	۵۷,۰۲۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۱.۶۵٪	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۷۵۹,۴۹۴	۱۲,۶۳۷,۰۴۰,۷۵۰	۳.۹۰٪	-	-	۵,۲۲۹,۳۳۹,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۳۷,۰۴۰,۷۵۰	۳.۹۰٪	
سرمایه گذاری مسکن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۵,۷۱۰,۳۵۸	۱۲,۷۲۱,۴۲۸,۷۵۰	۳.۲۷٪	-	۱,۸۰۷,۵۴۶,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۷۲۱,۴۲۸,۷۵۰	۳.۲۷٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۶,۰۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۳.۲۵٪	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۷,۱۹۵,۰۰۰	۳.۲۵٪	
سیمان داراب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵	۱۳,۷۹۰,۲۴۷,۵۰۰	۳.۱۱٪	-	-	-	-	-	۱۳,۷۹۰,۲۴۷,۵۰۰	۳.۱۱٪	
سیمان شمال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	۲,۵۹۸,۹۶۹,۵۰۰	۰.۴۹٪	-	-	-	-	-	۲,۵۹۸,۹۶۹,۵۰۰	۰.۴۹٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۱,۹۲۲,۹۹۲	۶,۸۳۰,۰۰۰,۳۷۵	۱.۹۳٪	-	۶۶,۷۴۱,۴۵۷	۵,۹۴۱,۳۷۰,۹۰۴	۴,۵۵۰,۰۰۰	-	۶,۸۳۰,۰۰۰,۳۷۵	۱.۹۳٪	
صنایع خاکچینی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳	۲۶,۵۶۵,۵۳۲,۳۵۰	۰.۰۰٪	-	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	-	-	-	۲۶,۵۶۵,۵۳۲,۳۵۰	۰.۰۰٪	
صنایع شیمیایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۵۵۲,۸۸۰	۶,۵۹۳,۳۶۳,۱۲۵	۱.۶۳٪	-	-	۸۳۸,۷۷۳,۹۲۶	۵۰,۰۰۰	-	۶,۵۹۳,۳۶۳,۱۲۵	۱.۶۳٪	
صنعتی آما	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۱۶۹,۰۰۳	۷,۹۴۷,۶۳۶,۸۰۰	۱.۶۹٪	-	-	-	-	-	۷,۹۴۷,۶۳۶,۸۰۰	۱.۶۹٪	
فراورده های نوسوزایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۰۴۲,۰۱۲	۹,۱۲۶,۲۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	۱۱,۰۰۰,۳۳۶,۴۵۵	-	-	-	۹,۱۲۶,۲۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	
قنداصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۲,۶۸۸,۴۴۶	۱۱,۸۴۷,۴۸۳,۰۰۰	۰.۲۳٪	-	۱۱,۹۷۹,۰۷۵,۵۹۳	-	-	-	۱۱,۸۴۷,۴۸۳,۰۰۰	۰.۲۳٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۳,۴۰۸,۲۰۹	۴۸,۳۹۱,۹۳۷,۱۵۰	۹.۳۱٪	-	۸۹۷,۸۰۷,۷۵۰	-	-	-	۴۸,۳۹۱,۹۳۷,۱۵۰	۹.۳۱٪	
معدنی املاح ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۱۱	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۸.۸۸٪	-	-	-	-	-	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۸.۸۸٪	
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۷,۴۶۳,۱۷۳,۵۰۰	۵.۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۷,۴۶۳,۱۷۳,۵۰۰	۵.۱۸٪	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰.۰۳٪	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری بارس توشه	-	-	-	۰.۱۶٪	-	-	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۶٪	
جمع	۱۷۴,۸۶۶,۴۲۸	۴۱۲,۳۲۱,۹۶۳,۴۷۷	۴۶۶,۰۵۶,۱۴۶,۶۳۳	۷۹.۱۴٪	-	۹۶,۱۳۵,۹۲۲,۶۷۹	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۴۸۵,۳۱۲	۱۰,۴۱۱,۹۷۳	۴۶۶,۰۵۶,۱۴۶,۶۳۳	۷۹.۱۴٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
۴.۲۲٪	۲۲,۷۹۰,۷۹۴,۳۴۷	۶۶,۷۶۹,۷۶۳,۸۳۶	۸۷,۰۶۶,۲۵۹,۶۰۲	۲,۴۹۴,۲۹۸,۵۷۱	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۷۱,۷۸۲,۵۴۸,۳۵۷	۷۱,۷۸۲,۵۴۸,۳۵۷	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۲۲٪	۲۲,۷۹۰,۷۹۴,۳۴۷	۱۳۸,۵۵۲,۳۱۲,۱۸۳	۱۵۸,۸۴۸,۸۰۷,۹۵۹	۲,۴۹۴,۲۹۸,۵۷۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۵,۵۲۹,۱۹۳,۷۵۴	۸.۴۴%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲۱۱,۸۱۷,۴۸۸	۰.۰۴%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۳۷,۳۶۱,۲۷۴	۰.۰۳%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۴۵,۸۷۸,۳۷۲,۵۱۶	۸.۵۱%	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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 3-1-2	مبلغ	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ
داروسازی تولید دارو	-	۵,۷۷۹,۹۱۶	۳۲,۴۶۲,۳۶۱	۳۸,۲۴۲,۲۷۷	-	-	۳۲,۴۶۲,۳۶۱	۳۲,۴۶۲,۳۶۱
سیحان دارو	-	(۶,۷۲۶,۵۷۷)	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۳۸,۹۷۴,۶۰۲	-	-	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
شرکت بیمه اتکالی امین	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	(۱,۷۲۰,۹۶۹,۱۸۲)	(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۸۵۳,۸۶۸,۲۶۶	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	(۲,۶۹۲,۸۹۱,۷۹۹)	(۱,۶۳۳,۱۴۰)	(۱۱۸,۰۵۴,۳۵۱)
صنایع خاکچینی ایران	-	(۵,۱۰۳,۴۸۵,۲۴۸)	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۸	۳,۸۵۳,۶۴۴,۶۸۰	-	۲	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۸	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۸
سرمایه گذاری مسکن	-	۱,۷۸۴,۸۶۰,۷۴۰	(۴۳۲,۶۸۰,۷۴۰)	۱,۳۵۲,۱۸۰,۰۰۰	-	(۲,۲۹۵,۴۱۵,۰۹۹)	(۴۳۲,۶۸۰,۷۴۰)	(۲,۷۲۸,۰۹۵,۸۳۹)
سرمایه گذاری سیحان	-	۲,۲۲۹,۷۸۸,۴۰۷	۲,۲۶۶,۶۳۸,۵۳۸	۴,۴۹۶,۴۲۶,۹۴۵	-	۱۳۵,۷۷۷,۵۵۳	۶,۳۱۰,۷۷۱,۷۸۵	۶,۴۴۶,۵۴۹,۳۳۸
فراورده های سوزاپران	-	(۹۰۷,۱۷۸,۷۳۹)	۲,۷۸۴,۳۲۲,۷۴۴	۱,۸۷۷,۱۴۴,۰۰۵	-	-	۲,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۲,۵۲۵,۲۶۹,۲۰۵	۲۱۸,۰۶۵,۳۹۵	۲,۷۴۳,۳۳۴,۶۰۰	-	۱۳,۹۸۴,۵۳۸,۴۹۰	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۱۵,۷۸۰,۵۲۸,۶۴۰
قنداصفهان	-	۷۴۵,۹۶۰,۳۰۶	۶۳۳,۴۱۶,۰۳۷	۱,۳۷۹,۳۷۶,۳۴۳	-	(۱۲,۸۴۵,۰۹۱)	۱,۰۰۲,۱۰۳,۹۱۹	۹۸۹,۲۵۸,۸۲۸
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۴۶,۲۱۰,۵۱۷	۴۶,۲۱۰,۵۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۵	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۵
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷
سرمایه گذاری البرزهدلینگ	-	۹۳۴,۵۹۵,۰۰۰	-	۹۳۴,۵۹۵,۰۰۰	-	۸۰۲,۱۳۵,۸۴۱	۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷	۱,۲۴۸,۵۵۴,۰۷۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴
بیمه اتکالی ایرانیان	-	۵۵,۱۸۰,۸۷۵	-	۵۵,۱۸۰,۸۷۵	-	(۵,۳۴۳,۷۲۱)	(۸۵۷,۷۷۶)	(۶,۲۰۱,۴۹۷)
البرزدارو	-	۳۱۲,۱۹۴,۵۰۰	-	۳۱۲,۱۹۴,۵۰۰	-	۲۹۴,۴۵۵,۷۴۳	(۲۴۸,۳۰۴)	۲۹۴,۲۰۷,۴۳۹
سرمایه گذاری بارس توشه	-	۴,۶۴۴,۷۶۲	-	۴,۶۴۴,۷۶۲	-	۴,۶۴۴,۷۶۰	۲۴,۹۸۶,۶۶۹	۲۹,۶۳۱,۴۲۹
سیمان شمال	-	۳۵,۷۹۳,۰۰۰	-	۳۵,۷۹۳,۰۰۰	-	(۲۵۴,۷۰۳,۸۹۹)	۴۸,۷۲۱,۹۰۶	(۲۰۵,۹۸۱,۹۹۳)
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۵	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۵)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۵	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۶	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱
سرمایه گذاری صنعت ومعن	-	۵,۸۱۶,۳۶۲,۵۰۰	-	۵,۸۱۶,۳۶۲,۵۰۰	۱۱,۲۶۰,۸۹۸,۷۲۶	(۱۷,۱۹۲,۹۷۴,۶۳۶)	-	(۵,۹۳۲,۰۷۵,۹۱۰)

۱۰.۸۵٪	۷,۷۱۲,۶۱۸,۳۰۵	-	۲,۹۱۲,۶۱۸,۳۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۰,۷۶۸,۷۵۰)	-	(۲,۴۶۰,۷۶۸,۷۵۰)	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴.۳۹٪-	(۳,۱۲۴,۰۶۷,۷۵۳)	-	(۴,۸۲۴,۰۶۷,۷۵۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۲۲,۲۵۰	-	۲۵۵,۵۲۲,۲۵۰	-	پتروشیمی پردیس
۲.۲۱٪	۱,۵۷۴,۶۶۲,۰۰۱	-	۱,۵۷۴,۶۶۲,۰۰۱	-	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۰	-	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۰	-	نفت بهران
۰.۱۹٪	۱۳۸,۱۰۱,۳۰۵	-	۱۳۸,۱۰۱,۳۰۵	-	۱,۵۰۱,۳۱۷,۵۰۰	-	۱,۵۰۱,۳۱۷,۵۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳.۹۱٪	۲,۷۷۷,۳۳۵,۵۴۶	-	۲,۷۷۷,۳۳۵,۵۴۶	-	۳,۱۱۵,۳۹۰,۲۹۰	-	۳,۱۱۵,۳۹۰,۲۹۰	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۰٪-	(۶۹,۵۹۷,۵۰۰)	-	(۶۹,۵۹۷,۵۰۰)	-	۳,۰۰۲,۶۳۵,۰۰۰	-	۳,۰۰۲,۶۳۵,۰۰۰	-	سیمان داراب
۰.۱۱٪	۸۰,۷۹۷,۰۲۲	-	۸۰,۷۹۷,۰۲۲	-	۱,۱۹۶,۲۸۱,۶۰۰	-	۱,۱۹۶,۲۸۱,۶۰۰	-	صنعتی آما
۲.۷۹٪	۱,۹۸۰,۵۴۶,۰۰۰	-	۱,۹۸۰,۵۴۶,۰۰۰	-	۲,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	-	۲,۵۶۵,۱۶۵,۰۰۰	-	باما
۱۵.۷۱٪	۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۰	-	۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۰	-	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	-	معدنی املاح ایران
۰.۴۶٪	۳۲۷,۱۹۹,۶۸۴	-	۳۲۷,۱۹۹,۶۸۴	-	۱,۲۹۴,۳۸۹,۴۳۹	-	۱,۲۹۴,۳۸۹,۴۳۹	-	صنایع شیمیایی سینا
۰.۸۶٪	۶۱۳,۴۵۲,۲۵۰	-	۶۱۳,۴۵۲,۲۵۰	-	۳۹۹,۶۸۸,۵۰۰	-	۳۹۹,۶۸۸,۵۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۹۳٪	۱,۳۶۶,۴۷۹,۸۶۵	-	۱,۳۶۶,۴۷۹,۸۶۵	-	۱,۴۷۹,۴۴۴,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۴۴۴,۰۰۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	(۲۳۳)	-	(۲۳۳)	-	۷۰	-	۷۰	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۷۴٪-	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	-	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	-	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	-	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	-	ح. شرکت بیمه اتکالی آمین
۸۳٪	۵۸,۹۴۲,۹۰۲,۱۰۱	۲۸,۳۱۴,۳۱۵,۸۱۶	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	۲۰,۳۳۷,۳۶۹,۳۱۴	۴۵,۵۲۹,۱۹۳,۷۵۴	۱۴,۵۰۳,۴۲۲,۳۰۲	۲۸,۴۴۹,۳۰۰,۸۶۴	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
	مجمع	در زمان مجمع	سهام						
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۰۱,۲۷۴	۱۱,۲۶۰,۸۹۸,۷۲۶	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه اتکالی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	
				۴۲۳,۵۲۹,۴۱۲	۲,۵۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۶۳۰,۶۸۶	۲۰,۳۳۷,۳۶۹,۳۱۴	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۴۵۹,۵۰۰	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۲,۴۵۹,۵۰۰	۱,۵۷۴,۶۶۲,۰۰۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۷,۴۶۴,۰۰۰	۲,۵۲۵,۲۶۹,۲۰۵	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۵۳۸,۴۹۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۳۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۹۲,۹۷۴,۶۳۶)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۱۶,۴۲۵	۴,۶۴۴,۷۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۵	۴,۶۴۴,۷۶۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۲۰۶,۳۵۰	۹۳۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۲۰۶,۳۵۰	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۹	۸۰۲,۱۳۵,۸۴۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۵۱۳,۵۰۰	۱,۵۰۱,۳۱۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۵۱۳,۵۰۰	۱۳۸,۱۰۰,۱۳۰,۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۵,۰۰۰	۳,۱۱۵,۳۹۰,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۵,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۳۵,۵۴۶
صنایع خاکچینی ایران	-	-	(۵۱۰۳,۴۸۵,۲۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲
سیمان داراب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۸۸۲,۵۰۰	۷,۹۴۷,۶۳۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۸۸۲,۵۰۰	(۶۹,۵۹۷,۵۰۰)
صنعتی آما	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۱,۱۹۶,۲۸۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۳,۹۱۸,۴۰۰	۸۰,۷۹۷,۰۲۲
سرمایه گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۰۶۲,۲۵۰	۱,۷۸۴,۸۶۰,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۰۶۲,۲۵۰	(۲,۲۹۵,۴۱۵,۰۹۹)
سیمان شمال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۷۶۲,۵۰۰	۳۵,۷۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۷۶۲,۵۰۰	(۲۵۴,۷۰۳,۸۹۹)
باما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۴۶,۰۰۰
البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۳۹,۶۲۵	۵۰۱,۸۲۳,۴۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۳۹,۶۲۵	۲۹۴,۴۵۵,۷۴۳
قنداضهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۸۳,۷۵۰	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۸۳,۷۵۰	(۱۲,۸۴۵,۰۹۱)
معدنی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۱۳۷,۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۰
صنایع شیمیایی سینا	۵۵۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۵۲۶,۵۰۰	۴۲,۹۲۱,۷۷۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۵۲۶,۵۰۰	۳۲۷,۱۹۹,۶۸۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۱,۰۰۳,۷۵۰	(۲,۴۶۰,۷۶۸,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۱,۰۰۳,۷۵۰	۲,۹۱۲,۶۱۸,۳۰۵
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۰۶۰,۲۵۰	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۰۶۰,۲۵۰	(۴,۸۲۴,۰۶۷,۷۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴,۶۰۴,۰۰۰	۲۴,۴۳۲,۶۹۹,۵۰۰	۲۸۸,۰۲۷	۵,۷۷۴,۶۰۴,۰۰۰	۶۱۳,۴۵۳,۳۵۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۱۴۳,۵۰۰	۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۱۴۳,۵۰۰	۱,۳۶۶,۴۷۹,۸۶۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۹۵۰	۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	(۲۳۳)
بیمه انکایی ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۷۲,۱۲۵	(۱۵۹,۷۵۹,۹۰۷)	۱	۶۹۶,۴۷۲,۱۲۵	(۵,۳۴۳,۷۲۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۲۸,۵۰۰	۲,۳۲۹,۷۸۸,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۲۸,۵۰۰	۱۳۵,۷۷۷,۵۵۳
شرکت بیمه انکایی امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۲۷,۵۰۰	(۱,۷۲۰,۹۶۹,۱۸۳)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۲۷,۵۰۰	(۳,۶۹۳,۸۹۱,۷۹۹)
ح شرکت بیمه انکایی امین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۵,۵۰۰	(۵۳۶,۴۹۴,۵۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۵,۵۰۰	(۵۳۶,۴۹۴,۵۰۰)
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	۵
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	۴
مدیریت صنعت شوینده تص بهشهر	-	-	۹۰۷,۱۷۸,۷۳۹	-	-	۵
فراورده های نسوزایران	-	-	(۹۰۷,۱۷۸,۷۳۹)	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	۶,۷۲۶,۵۷۷	-	-	-
سبحان دارو	-	-	(۶,۷۲۶,۵۷۷)	-	-	-
اسنادخرانه-م-یودجه-۹۶-۸۲-۹۸	۱۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۲۹۴,۷۷۳	۵,۰۰۰,۴۹۱	-	۸,۵۸۰,۲۹۴,۷۷۳	۵,۰۰۰,۴۹۱
اسنادخرانه-م-یودجه-۹۶-۹۶-۹۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۶۹۷,۴۷۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	-	۸,۳۱۴,۶۹۷,۴۷۰	(۶,۳۳۰,۹۰۴)
اسنادخرانه-م-یودجه-۹۶-۹۶-۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۷,۱۴۲,۹۸۸	۲۰,۲۲۷,۷۳۲,۶۴۸	-	۷,۲۸۷,۱۴۲,۹۸۸	۱۴۵,۹۶۹,۳۸۸

۶۲,۶۲۶,۱۶۹	۲۰,۲۲۷,۷۲۲,۶۴۸	۲۰,۲۹۰,۳۵۸,۸۱۷	-	۶۲,۶۲۶,۱۶۹	۲۱,۹۵۶,۷۵۸,۸۵۰	۲۰,۲۹۰,۳۵۸,۸۱۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۶
(۳,۸۳۶,۲۶۶)	۲۱,۹۵۶,۷۵۸,۸۵۰	۲۱,۹۵۲,۹۲۲,۵۸۳	-	(۳,۸۳۶,۲۶۶)	-	۲۱,۹۵۲,۹۲۲,۵۸۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۶
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامیدانسا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۵
<u>۱۰,۴۹۴,۶۴۵,۸۵۰</u>	<u>۴۸۲,۵۰۲,۶۹۸,۰۵۹</u>	<u>۴۹۲,۹۹۷,۳۴۳,۹۰۶</u>	<u>۱۷۱,۸۸۸,۰۲۸</u>	<u>۲۸,۶۵۲,۷۲۹,۷۴۲</u>	<u>۴۳۶,۸۸۱,۴۴۰,۶۶۶</u>	<u>۴۹۲,۹۹۷,۳۴۳,۹۰۶</u>	<u>۱۶۱,۲۴۰,۰۰۱</u>	

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

۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۱	۴۷,۰۲۸,۱۲۹,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۱۲,۹۰۱,۶۳۹,۵۲۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
(۷,۴۳۱,۰۵۲)	۳۴,۹۸۲,۱۸۵,۱۸۰	۳۴,۹۷۴,۷۵۴,۱۲۸	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۶,۹۹۵,۴۰۰,۶۵۶	۷,۱۲۹,۴۵۹,۴۰۲	۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۵,۰۶۱,۸۱۲,۴۳۹	۳۷۱,۱۴۳,۴۴۰,۲۷۰	۴۰۶,۲۰۵,۲۵۲,۷۰۹	۴۲,۸۲۵,۰۹۸	۱۴,۵۱۱,۸۱۰,۹۱۲	۸۴,۹۳۱,۴۲۱,۶۹۱	۹۹,۴۴۳,۲۳۲,۶۰۳	۲۱,۱۵۵,۰۰۰	

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۵۰۳,۵۸۷,۶۲۰	۴۴۰,۹۶۱,۴۵۱	۶۲,۶۲۶,۱۶۹	-	۷۱,۰۱۴,۷۷۹	۸,۳۸۸,۶۱۰	۶۲,۶۲۶,۱۶۹	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷۰
۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۶-۱۰۰-۹۷۱۰
۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۱)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۷-۵۳۰-۹۸۰
۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۲)	(۱)	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۳۰۸,۵۷۲,۴۲۴	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۲	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
(۳,۸۳۶,۲۶۶)	-	(۳,۸۳۶,۲۶۶)	-	(۳,۸۳۶,۲۶۶)	-	(۳,۸۳۶,۲۶۶)	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۱۴۵,۹۶۹,۳۸۸	-	۱۴۵,۹۶۹,۳۸۸	-	۱۴۵,۹۶۹,۳۸۸	-	۱۴۵,۹۶۹,۳۸۸	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹۰
(۶,۳۳۰,۹۰۴)	-	(۶,۳۳۰,۹۰۴)	-	(۶,۳۳۰,۹۰۴)	-	(۶,۳۳۰,۹۰۴)	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۸۱
۵,۰۰۰,۴۹۱	-	۵,۰۰۰,۴۹۱	-	۵,۰۰۰,۴۹۱	-	۵,۰۰۰,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۸,۸۷۰,۶۹۹,۶۹۷	۶,۷۴۷,۴۹۶,۶۲۳	۲۰۳,۴۲۸,۸۷۹	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۲۱۱,۸۱۷,۴۸۸	۸,۳۸۸,۶۱۰	۲۰۳,۴۲۸,۸۷۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۴۰,۶۰۸,۱۲۵	۵۰۸,۲۴۰	۶۴۱,۱۱۶,۳۶۵	۱۳۷,۰۴۸,۹۹۶	۳۱۲,۲۷۸	۱۳۷,۳۶۱,۲۷۴	۱۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۵۶۰,۳۸۲,۳۲۰	۵۰۸,۲۴۰	۲,۵۶۰,۸۹۰,۵۶۰	۱۳۷,۰۴۸,۹۹۶	۳۱۲,۲۷۸	۱۳۷,۳۶۱,۲۷۴				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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		
۱۰.۰۰٪	۶۴۱,۱۱۶,۳۶۵	۱۰.۰۰٪	۱۳۷,۳۶۱,۲۷۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱۰.۰۰٪	۶۴۱,۱۱۶,۳۶۵	۱۰.۰۰٪	۱۳۷,۳۶۱,۲۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۴۸,۷۵۷,۵۱۲	۱۰۰,۴۸۳,۲۹۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	(۲۹,۴۲۲,۴۲۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴۹,۳۱۵,۵۰۹	۷۱,۰۶۰,۸۷۰	جمع