

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اسفندماه 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
البرزدارو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۲٪	
باما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۲,۳۳۲,۰۱۴	۲۳,۹۳۲,۳۳۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۷.۰۳٪	
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۱۵,۸۴۶	-	-	۷۳۶,۴۶۷,۴۴۸	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۵٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۴.۷۴٪	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳,۰۹۸,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۷.۸۶٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۹٪	
سرمایه گذاری سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۲۵۰,۹۴۱	۱,۹۳۴,۲۵۰,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۷	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۴٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۳	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰٪	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۸۰۰,۲۹,۵۷۴,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱.۹۰٪	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۱,۱۰۹,۴۵۴	-	-	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۶۹,۳۳۵,۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۲۸۲,۳۱۸	۱۱,۱۲۴,۲۸۲,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۳.۴۶٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۷٪	
سیمان داراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵	۵,۷۹۲,۹۶۲,۰۴۶	-	-	۷,۳۸۶,۴۸۲,۱۲۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱.۷۸٪	
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	-	-	۳,۲۷۷,۵۰۴,۹۵۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۹٪	
صنایع شیمیایی سینا	۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۳۲۶,۸۱۶	۷,۶۳۶,۶۶۰,۷۴۳	-	-	۹۱۲,۱۲۴,۹۴۹	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۱.۶۰٪	
صنعتی اما	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۵,۱۶۹,۰۰۳	۸,۶۹۵,۱۶۹,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۷٪	
قنداضفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۳۶۹,۸۴۶	-	-	۱,۳۲۵,۳۳۵,۸۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۷,۳۳۳,۲۱۰	۲۶,۴۵۷,۳۳۳,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۷.۸۶٪	
معذنی املاح ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۹۱	-	-	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۴.۹۸٪	
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	۵,۵۹۹,۵۲۱,۵۲۰	۱,۰۵۰,۰۵۸	-	-	۵۵۹۹,۵۲۱,۵۲۰	۱,۰۵۰,۰۵۸	-	-	۱.۰۵٪	
سرمایه گذاری سپه	-	-	۲۳,۴۹۲,۲۹۰,۹۷۸	۲۰,۰۸۶	-	-	۲۳,۴۹۲,۲۹۰,۹۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۳۸٪	
جمع	۱۶۴,۲۴۸,۴۰۱	۳۶۰,۷۵۸,۴۰۱,۵۵۷	۳۳۲,۵۶۶,۸۱۸,۴۵۷	۱۰۲,۷۹۹	۱۶۱,۹۶۲,۲۴۸	۱۰۴,۵۱۰,۷۶۰,۷۲۱	(۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	۳۸,۹۶۲,۱۴۸,۱۴۱	۲۳,۳۶۵,۸۴۷	۲۲۷,۱۲۶,۳۲۲,۴۲۲	۶۹.۰۱٪	





صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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
۲.۹۹٪	۱۵,۵۶۸,۵۰۷,۸۱۴	۴۹,۲۲۴,۳۲۶,۵۱۹	۴۲,۰۰۲,۰۳۹,۹۸۶	۲۲,۷۹۰,۷۹۴,۳۴۷	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۹,۲۲۴,۳۲۶,۵۱۹	۴۹,۲۲۴,۳۲۶,۵۱۹	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۹۹٪	۱۵,۵۶۸,۵۰۷,۸۱۴	۹۸,۴۴۸,۶۵۳,۰۳۸	۹۱,۲۲۶,۳۶۶,۵۰۵	۲۲,۷۹۰,۷۹۴,۳۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۸۴۹,۳۸۱,۲۲۵-	۰.۱۷٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۹۹۴,۳۷۳,۵۳۹	۰.۲۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۵,۲۹۰,۴۵۵	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۱۵۰,۲۸۲,۷۶۹	۰.۰۳٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
قنناصفهان	-	۱۲,۸۴۵,۰۷۹	۶۴,۶۰۷,۰۵۱	۷۷,۴۵۲,۱۳۰	-	(۱۲)	-	۷۷,۴۵۲,۱۳۰
معدنی املاح ایران	-	(۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۱)	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۵,۱۵۱,۶۹۳,۰۹۱	-	(۱)	-	۵,۱۵۱,۶۹۳,۰۹۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۲,۷۷۷,۳۳۵,۵۲۴)	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۶,۵۳۰,۸۱۸,۱۱۲	-	-	-	۶,۵۳۰,۸۱۸,۱۱۲
سیمان شمال	-	۲۵۴,۷۰۳,۸۹۷	۳۸۸,۰۳۸,۵۵۶	۶۴۲,۷۴۲,۴۵۳	-	-	-	۶۴۲,۷۴۲,۴۵۳
صنایع شیمیایی سینا	-	۳۴۶,۵۷۸,۱۹۸	۱۴۸,۴۵۸,۸۷۶	۴۹۵,۰۳۷,۰۷۴	-	۶۷۳,۷۷۷,۸۸۲	-	۴۹۵,۰۳۷,۰۷۴
ح. شرکت بیمه انکابی امین	-	۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۲۹۴,۲۹۸,۰۱۹	-	-	-	۲۹۴,۲۹۸,۰۱۹
بیمه انکابی ایرانیان	-	۵,۳۴۳,۷۲۱	۳۴,۶۵۱,۶۰۲	۳۹,۹۹۵,۳۲۳	-	-	-	۳۹,۹۹۵,۳۲۳
سیمان داراب	-	(۷۹۵,۴۰۰,۰۴۲)	۶۴۱,۴۹۰,۱۶۹	(۱۵۳,۹۰۹,۸۷۳)	-	(۸۶۴,۹۹۷,۵۴۲)	-	(۱۵۳,۹۰۹,۸۷۳)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۲	-	-	-
شرکت بیمه انکابی امین	-	۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰	(۳,۰۱۷,۵۸۱,۷۹۹)	(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱۴۰,۷۸۵,۸۰۰	-	۱۴۰,۷۸۵,۸۰۰	۱۴۵,۴۳۰,۵۶۰	-	-	۱۴۵,۴۳۰,۵۶۰
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	(۲۰۴,۸۱۵,۵۰۰)	-	(۲۰۴,۸۱۵,۵۰۰)	۸۹,۶۴۰,۲۴۳	(۲۴۸,۳۰۴)	-	(۲۰۴,۸۱۵,۵۰۰)
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	-	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	-	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	-	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	(۲,۳۰۸,۳۴۰,۳۴۹)	(۴۳۲,۶۸۰,۷۴۰)	(۲,۷۴۱,۰۲۱,۰۸۹)	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۳,۴۵۱,۵۱۰)	-	(۷,۰۵۳,۴۵۱,۵۱۰)	۵,۱۷۱,۰۸۶,۹۷۹	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۸,۷۲۷,۰۷۷,۱۲۹	(۷,۰۵۳,۴۵۱,۵۱۰)
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷
شیر باستوریزه یگانه گلپایگان	-	-	-	-	۵	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۵	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۶	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۶	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۶

۰.۸۹٪	۶۴۲,۰۶۱,۵۷۸	۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷	۱۹۵,۶۴۳,۳۴۱	-	(۶۰۶,۴۹۲,۵۰۰)	-	(۶۰۶,۴۹۲,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۲۹٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۵	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۸.۴۹٪	۶,۱۰۴,۵۲۷,۳۳۸	۶,۳۱۰,۷۷۱,۷۸۵	(۲۰۶,۲۴۴,۴۴۷)	-	(۳۴۲,۰۲۲,۰۰۰)	-	(۳۴۲,۰۲۲,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۴۵٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۹.۷۵٪-	(۷,۰۱۰,۹۳۸,۲۴۶)	-	(۱۸,۱۳۷,۵۱۲,۱۳۶)	۱۱,۱۲۶,۵۷۳,۸۹۰	(۹۴۴,۵۳۷,۵۰۰)	-	(۹۴۴,۵۳۷,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۱.۳۳٪	۸,۱۴۵,۱۱۷,۰۵۵	-	۳,۳۴۵,۱۱۷,۰۵۵	۴۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰	-	۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۰۶٪-	(۴,۳۵۸,۹۲۶,۲۵۳)	-	(۶,۰۵۸,۹۲۶,۲۵۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۸۵۸,۵۰۰)	-	(۱,۲۳۴,۸۵۸,۵۰۰)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۹۴٪-	(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	-	(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	-	(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	-	(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۶۱٪-	(۴۳۷,۶۹۹,۹۹۹)	-	(۴۳۷,۶۹۹,۹۹۹)	-	(۲,۰۱۲,۳۶۲,۰۰۰)	-	(۲,۰۱۲,۳۶۲,۰۰۰)	-	نفت بهران
۰.۱۳٪	۹۵,۸۲۸,۳۶۵	-	۹۵,۸۲۸,۳۶۵	-	(۱,۲۷۰,۶۵۱,۵۰۰)	-	(۱,۲۷۰,۶۵۱,۵۰۰)	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲.۸۸٪	۲,۰۷۲,۰۱۷,۰۰۰	-	۲,۰۷۲,۰۱۷,۰۰۰	-	۹۱,۴۷۱,۰۰۰	-	۹۱,۴۷۱,۰۰۰	-	باما
۰.۵۸٪-	(۴۱۸,۶۷۸,۶۹۵)	-	(۴۱۸,۶۷۸,۶۹۵)	-	(۵۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	-	(۵۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۶۷٪	۴۸۵,۱۹۴,۰۰۰	-	۴۸۵,۱۹۴,۰۰۰	-	(۱۲۸,۲۵۸,۲۵۰)	-	(۱۲۸,۲۵۸,۲۵۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	(۲۴۱)	-	(۲۴۱)	-	(۷)	-	(۷)	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۲۳٪	۱۶۰,۳۳۷,۰۲۲	-	۱۶۰,۳۳۷,۰۲۲	-	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	-	صنعتی آما
۸۱٪	۵۸,۳۸۲,۷۲۵,۴۲۰	۵۴,۹۹۲,۰۱۹,۱۳۷	(۱۸,۹۹۵,۸۶۷,۵۹۷)	۲۲,۳۸۶,۵۷۳,۸۹۰	(۸۴۹,۳۸۱,۲۲۵)	۲۶,۶۷۷,۷۰۳,۳۲۱	(۲۹,۲۸۷,۰۸۴,۵۴۶)	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

**۲-۱-۱-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۱,۱۲۶,۵۷۳,۸۹۰	۳۷۳,۴۲۶,۱۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	شرکت بیمه اتکالی امین
۲۲,۳۸۶,۵۷۳,۸۹۰	۳۷۳,۴۲۶,۱۱۰	۲۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۷۸	۲۲,۸۱۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۲۳۰,۴۷۸)	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۷۸	۲۲,۸۱۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۳۴۵,۱۱۷,۰۵۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۰,۸۹۳,۵۰۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰	۴۰,۴۶۱,۰۰۳,۷۵۰	۴۰,۸۹۳,۵۰۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۲,۳۰۸,۳۴۰,۳۴۹)	۱۴,۵۶۱,۴۷۷,۳۴۹	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	۱۲,۳۶۶,۰۶۲,۲۵۰	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
(۴۳۷,۶۹۹,۹۹۹)	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۵,۹۲۰,۰۹۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۳,۶۲۰,۰۰۰)	۲۷,۹۳۲,۴۵۹,۵۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۹۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۱۸,۱۳۷,۵۱۲,۱۳۶)	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۶۱,۸۹۲,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۴,۵۳۷,۵۰۰)	۶۲,۸۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۹۲,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	۵۵,۹۹,۵۲۱,۵۲۰	۵,۴۵۷,۰۹۳,۴۱۰	۱,۰۵۰,۰۵۸	(۱۴۲,۴۲۸,۱۰۹)	۵۵,۹۹,۵۲۱,۵۲۰	۵,۴۵۷,۰۹۳,۴۱۰	۱,۰۵۰,۰۵۸	تولید مواد اولیه دارو و پخش
(۱۲)	۱۲	-	-	۱۲,۸۴۵,۰۷۹	(۱۲,۸۴۵,۰۷۹)	-	-	قنداصفاهان
۶۷۳,۷۷۷,۸۸۲	۷,۶۳۶,۶۰۰,۷۴۳	۸,۳۱۰,۴۳۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۷۸,۱۹۸	۷,۹۶۳,۸۶۰,۴۲۷	۸,۳۱۰,۴۳۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
۹۵,۸۳۸,۳۶۵	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۶۴۱,۴۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۶۵۱,۵۰۰)	۲۵,۹۱۲,۱۴۳,۵۰۰	۲۴,۶۴۱,۴۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۲۰,۷۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۴۰۶,۰۰۰	۳۶,۵۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۱,۰۰۰	۳۶,۴۹۲,۹۵۳,۰۰۰	۳۶,۵۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	باما
(۲,۱۷۵,۸۸۱,۷۹۹)	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۳۹۹	۱۰,۸۸۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷۰,۱۰۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه انکالی امین
(۴۱,۸۶۷,۸۶۹۵)	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۹۹۵	۱۶,۹۹۱,۷۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۷۸۰,۰۰۰)	۱۷,۵۴۸,۵۱۳,۵۰۰	۱۶,۹۹۱,۷۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
(۶,۰۵۸,۹۶۶,۲۵۳)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۱,۷۳۳,۲۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۸۵۸,۵۰۰)	۱۲,۹۵۸,۰۶۰,۲۵۰	۱۱,۷۳۳,۲۰۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۸۵,۱۹۴,۰۰۰	۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۵,۶۴۶,۳۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۲۵۸,۲۵۰)	۵,۷۷۴,۶۰۴,۰۰۰	۵,۶۴۶,۳۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱)	۱	-	-	(۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۱)	۱۱,۱۷۲,۸۰۶,۸۲۱	-	-	معدنی املاح ایران
(۲۴۱)	۱,۱۸۴	۹۴۲	۱	(۷)	۹۵۰	۹۴۲	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۱۹۵,۶۴۳,۳۴۱	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۹	۹,۵۵۹,۷۱۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۶,۴۹۲,۵۰۰)	۱۰,۱۶۶,۲۰۶,۲۵۰	۹,۵۵۹,۷۱۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۵,۴۳۰,۵۶۰	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۵	۱,۰۱۹,۸۰۲,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۸۵,۸۰۰	۸۷۹,۰۱۶,۴۲۵	۱,۰۱۹,۸۰۲,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸۹,۶۴۰,۲۴۳	۲,۰۱۰,۱۸۳,۸۸۲	۲,۱۹۱,۸۲۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۸۱۵,۵۰۰)	۲,۳۹۶,۶۳۹,۶۲۵	۲,۱۹۱,۸۲۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	البرزدارو
(۲۰۶,۲۴۴,۴۴۷)	۱,۹۳۴,۲۵۰,۹۴۷	۱,۷۲۸,۰۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۰۲۲,۰۰۰)	۲,۰۷۰,۰۲۸,۵۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۸۶۴,۹۹۷,۵۴۲)	۱۰,۱۱۷,۴۸۸,۰۴۲	۹,۳۵۲,۴۹۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۵,۴۰۰,۰۴۲)	۱۰,۰۴۷,۸۹۰,۵۴۲	۹,۳۵۲,۴۹۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۵,۱۷۱,۰۸۶,۹۷۹	۳۶,۳۵۲,۹۲۵,۵۱۰	۴۱,۴۲۴,۰۱۲,۴۸۹	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	(۸,۸۱۳,۴۵۱,۵۱۰)	۵۰,۳۳۷,۴۶۴,۰۰۰	۴۱,۴۲۴,۰۱۲,۴۸۹	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۱۶۰,۳۳۷,۰۲۲	۹,۰۶۳,۱۲۱,۳۷۸	۹,۲۳۳,۴۵۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۹۱۸,۴۰۰	۹,۲۳۳,۴۵۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۵	(۵)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تص-بهبهر
۵	(۵)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزیگک ایران و شرق
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
-	-	-	-	۵,۳۴۳,۷۲۱	(۵,۳۴۳,۷۲۱)	-	-	بیمه انکالی ایرانیان
-	-	-	-	(۲,۷۷۷,۳۳۵,۵۲۴)	۲,۷۷۷,۳۳۵,۵۲۴	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	۲۵۴,۷۰۳,۸۹۷	(۲۵۴,۷۰۳,۸۹۷)	-	-	سیمان شمال
-	-	-	-	۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰	(۵۲۶,۴۹۴,۵۰۰)	-	-	ح شرکت بیمه انکالی امین
۲۸۶,۸۵۱,۵۰۷	۴۰,۵۲۳,۳۶۰,۳۴۸	۴۰,۸۰۹,۲۱۱,۸۵۵	۶,۰۰۰	۲۲۴,۲۲۵,۳۳۸	۴۰,۵۸۴,۹۸۶,۵۱۷	۴۰,۸۰۹,۲۱۱,۸۵۵	۶,۰۰۰	اسنادخرانه-م-یودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۴۶۵,۱۹۸,۲۵۱	۳۶,۳۴۴,۱۸۵,۱۸۱	۳۷,۰۹۹,۳۸۳,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۳۴۵,۵۱۸	۳۶,۳۳۰,۳۴۸,۹۱۴	۳۷,۰۹۹,۳۸۳,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م-یودجه ۹۷-۹۷-۱۳-۹۹۰۵
۱۲۵,۶۰۴,۹۹۶	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۹۰	۲۵,۳۳۸,۲۶۳,۶۸۶	۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۵,۹۰۱	۲۵,۱۹۶,۳۲۷,۷۵۵	۲۵,۳۳۸,۲۶۳,۶۸۶	۳۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م-یودجه ۹۶-۹۶-۱۴-۹۸۱۰
۱۰۵,۳۳۷,۶۹۳	۸,۵۷۵,۳۹۴,۲۸۲	۸,۶۸۰,۶۳۱,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۷,۲۰۲	۸,۵۸۰,۳۹۴,۷۷۲	۸,۶۸۰,۶۳۱,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م-یودجه ۹۶-۹۶-۸۲-۹۸۰۸

۲۱۹,۰۱۶,۳۹۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۳۶۰,۱۸۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۴۷,۰۰۲	۷,۲۸۷,۱۴۲,۹۸۸	۷,۳۶۰,۱۸۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-
<b>-۱۷,۷۹۳,۸۵۸,۷۵۹</b>	<b>۴۹۵,۴۸۵,۴۷۳,۱۶۵</b>	<b>۴۷۷,۶۹۱,۶۱۴,۴۰۴</b>	<b>۱۵۹,۰۲۵,۸۴۸</b>	<b>-۲۸,۲۸۸,۵۰۴,۵۸۵</b>	<b>۵۰۵,۹۸۰,۱۱۸,۹۹۲</b>	<b>۴۷۷,۶۹۱,۶۱۴,۴۰۴</b>	<b>۱۵۹,۰۲۵,۸۴۸</b>

اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸  
اجاره پترومیدانسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد  
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸  
صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪  
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فنداصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۳۵,۸۸۰	۱,۲۶۰,۶۲۸,۸۲۹	۶۴,۶۰۷,۰۵۱	۱,۸۰۰,۲۸۰	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	۲۸,۱۱۰,۴۴۵,۱۱۸	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	۲۸,۱۱۰,۴۴۵,۱۱۸	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۵۰۴,۹۵۳	۲,۸۸۹,۶۶۶,۳۹۷	۳۸۸,۰۳۸,۵۵۶	۲,۷۹۱,۵۱۱	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۳	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۲
صنایع شیمیایی سینا	۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۲۴,۹۴۹	۷۳۶,۶۶۰,۰۷۳	۱۴۸,۴۵۸,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۲۴,۹۴۹	۷۳۶,۶۶۰,۰۷۳	۱۴۸,۴۵۸,۸۷۶
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۷۳۶,۴۶۷,۴۴۸	۷۰۱,۸۱۵,۸۴۶	۳۴,۶۵۱,۶۰۲	۵۱,۵۸۳۹	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
سیمان داراب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۴۸۲,۱۲۷	۶,۷۴۴,۹۹۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۹۰,۱۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۴۸۲,۱۲۷	۶,۷۴۴,۹۹۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۹۰,۱۶۹
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۲	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۸
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۱,۴۵۷	۶۸,۳۷۴,۵۹۷	(۱,۶۳۳,۱۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۱۳۰,۲۰۰	۴۲۴,۰۳۴,۷۰۲	۳۹۹,۰۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۸۶,۶۶۹
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۱۷۷,۲۵۸	۱۲,۹۲۵,۷۶۴,۰۱۴	۳,۲۹۷,۴۱۳,۲۴۴
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
البرز دارو	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۶۶,۵۷۴	۲۰۹,۹۱۴,۸۷۸	(۲۴۸,۳۰۴)
سیحان دارو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۵۵,۳۹۶	۹۸۴,۰۴۴,۸۷۹	۴۶,۲۱۰,۵۱۷
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۶	۳۲,۴۶۲,۳۶۱
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۸۷,۵۵۷	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۶,۵۰۰	۲,۲۴۰,۲۲۷,۲۴۰	(۴۳۲,۶۸۰,۷۴۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۶	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۴
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۰۵,۸۵۰	۴,۵۳۱,۶۱۵,۷۰۰	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۱	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)
مدیریت صنعت شوننده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۹,۲۲۶,۹۹۱	۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۵	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۰۴۹,۴۹۱	۲,۳۱۱,۶۳۱,۲۵۴	۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۸۰,۹۲۱	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۶	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۵
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۹,۱۹۴,۳۰۱	۴۵,۳۴۸,۴۲۲,۴۱۶	۶,۳۱۰,۷۷۱,۷۸۵
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷
اسنادخرانه-م-عبودج-۹۷-۹۹۰۴۲۳	۵,۰۰۰	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۴	(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۵,۰۰۰	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۴	(۴,۲۰۶,۴۲۲)

۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۹۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱,۰۰۷۷,۵۹۸,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴۴۰,۹۶۱,۴۵۱	۹,۳۴۶,۶۵۴,۰۹۸	۹,۷۸۷,۶۱۵,۵۴۹	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۳۱۸,۰۲۰,۲۸۰	۸,۸۳۳,۰۶۸,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
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٪
۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
<b>۶۱,۷۳۵,۳۰۹,۳۳۸</b>	<b>۴۵۲,۷۱۹,۱۸۰,۳۷۱</b>	<b>۵۱۴,۴۷۰,۷۷۹,۲۵۱</b>	<b>۶۸,۲۸۰,۰۹۸</b>	<b>۲۶,۶۷۳,۴۹۶,۸۹۹</b>	<b>۸۱,۵۹۲,۰۲۹,۶۴۳</b>	<b>۱۰۸,۲۶۵,۵۲۶,۵۴۲</b>	<b>۲۵,۶۵۵,۰۰۰</b>	

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

