

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
البرز دارو	۲,۳۳۷,۴۸۱,۷۵۰	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۴,۷۰۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۹۱,۸۲۴,۱۲۵	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۵۰,۰۰۰	
باما	۴۷,۸۵۱,۲۶۴,۰۰۰	۲۳,۹۳۲,۳۳۳,۰۱۴	۱۲,۰۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۵۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۲۳,۹۳۲,۳۳۳,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳,۵۹۵,۳۷۴,۵۰۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۳,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۲۳,۲۰۱,۷۵۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۶,۶۳۵,۹۵۷,۵۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۱۳,۳۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۶۴۱,۴۹۳,۰۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴,۴۳۸,۳۵۳,۵۱۸	۱۴,۱۳۶,۴۴۴,۰۳۲	۵,۵۲۱	۲,۶۳۰,۲۹۴	-	-	-	-	۵,۴۵۷,۰۹۳,۴۱۰	۵,۵۹۹,۵۲۱,۵۲۰	۱,۰۵۰,۰۵۸	
ح شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۱۸۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳,۰۹۸,۴۰۰	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴۴,۷۸۵,۹۹۱,۳۵۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۳,۰۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۸۹۳,۲۰۵,۰۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹,۰۶۳,۹۱۶,۰۰۰	۲۷,۳۰۵,۵۸۸,۶۴۹	۶,۴۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۴۶,۳۴۵,۷۵۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سبحان	۸,۱۲۸,۹۸۸,۰۰۰	۷,۲۵۵,۱۲۳,۹۷۵	۲,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۰۰۶,۵۰۰	۱,۹۳۴,۳۵۰,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۳	۱,۳۸۳	۱	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۸۷۷,۰۹۵,۰۰۰	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۷	۲,۱۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۵۹,۷۱۳,۷۵۰	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۸۰۷,۰۴۹,۳۷۵	۱,۵۶۲,۴۵۳,۷۶۸	۳,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۸۰۲,۲۲۵	۸۷۴,۳۷۱,۶۶۳	۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۶۸,۱۵۵,۸۳۷,۵۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۱,۳۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۹۲,۰۶۲,۵۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۱۴,۰۰۶,۵۰۰	۲۳,۴۹۳,۳۹۰,۹۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن	۱۲,۳۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۲۸۳,۳۱۸	۹۵۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۵۳,۱۴۷,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۲۸۳,۳۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۸,۰۲۵,۷۵۳,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۹۱,۷۳۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان داراب	۱۰,۰۹۹,۹۹۱,۵۰۰	۵,۷۹۲,۹۶۲,۰۴۶	۱,۶۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۵۲,۴۹۰,۵۰۰	۵,۷۹۲,۹۶۲,۰۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۱,۹۸۰,۷۱۲,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۸۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی سینا	۸,۷۲۳,۵۴۹,۵۰۰	۷,۶۳۶,۶۶۰,۷۴۳	۱۷,۵۴۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۱۰,۴۳۸,۶۲۵	۷,۶۳۶,۶۶۰,۷۴۳	۵۰۰,۰۰۰	
صنعتی آما	۹,۸۷۲,۹۰۲,۵۰۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۲۳,۴۵۸,۴۰۰	۸,۶۹۵,۱۶۹,۰۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۲,۵۹۹,۹۴۸,۵۶۹	۲۶,۴۵۷,۳۳۳,۲۱۰	۱,۹۲۰	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	۴۱,۴۲۴,۰۱۲,۴۸۹	۲۶,۴۵۷,۳۳۳,۲۱۰	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	
نفت بهران	۲۹,۰۰۶,۳۴۹,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۱۴,۵۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۲۰,۰۹۷,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۴۱۰,۸۴۵,۳۵۷,۱۱۹	۳۴۴,۰۶۷,۹۰۸,۴۸۷	۱۱۱,۳۶۹	۱۵۹,۰۴۴,۴۸۳	-	-	-	-	۳۵۸,۹۶۸,۴۳۸,۶۲۳	۳۲۲,۵۶۶,۸۱۸,۴۵۷	۱۶۱,۹۶۴,۳۴۸	



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اسناد خزانه م-۴	بده	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۹۰	۲۵,۲۳۸,۲۶۳,۶۸۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۹۰	۸۴۸,۹۶۶	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۹۰	۲۵,۴۵۰,۵۱۴,۹۸۹	۴,۶۲٪
اسناد خزانه م-۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۲۶۰,۱۸۹,۹۹۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷۵۲,۹۶۶	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۵۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۱,۳۷٪
اسناد خزانه م-۴	بده	بده	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۲۹۴,۳۸۲	۸,۶۸۰,۶۴۱,۹۷۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۲۹۴,۳۸۲	۸۸۰,۲۰۱	۸,۵۷۵,۲۹۴,۳۸۲	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۱,۶۰٪
اسناد خزانه م-۴	بده	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۳۶۰,۳۴۸	۴۰,۸۰۹,۶۲۱,۸۵۵	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲,۳۶۰,۳۴۸	۶۸۸,۳۳۸	۴۰,۵۲۲,۳۶۰,۳۴۸	۴۰,۸۰۹,۶۲۱,۸۵۵	۱,۲۵٪
اسناد خزانه م-۴	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۱۸۵,۱۸۱	۳۷,۰۹۹,۳۸۳,۴۴۲	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۳,۱۸۵,۱۸۱	۷۵۵,۵۱۶	۳۶,۶۴۳,۱۸۵,۱۸۱	۳۷,۷۵۲,۴۰۹,۶۴۵	۶,۸۵٪
جمع							۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۵,۶۲۲,۱۰۱	۱۱۹,۲۷۷,۶۸۰,۹۲۸			۱۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۷۵,۶۲۲,۱۰۱	۳,۹۲۴,۰۶۲	۱۱۹,۲۷۷,۶۸۰,۹۲۸	۱۲۰,۴۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۱۵,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		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
۱.۶۱٪	۸,۸۹۰,۳۸۱,۲۲۰	۳۱,۹۹۰,۸۶۹,۶۷۰	۲۵,۳۱۲,۷۴۳,۰۷۶	۱۵,۵۶۸,۵۰۷,۸۱۴	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۳۱,۹۹۰,۸۵۹,۶۷۰	۳۱,۹۹۰,۸۵۹,۶۷۰	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۶۱٪	۸,۸۹۰,۳۸۱,۲۲۰	۶۳,۹۸۱,۷۲۹,۳۴۰	۵۷,۳۰۳,۶۰۲,۷۴۶	۱۵,۵۶۸,۵۰۷,۸۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۱۸٪	۴۶,۰۹۸,۷۱۶,۵۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵٪	۱,۲۳۳,۲۵۵,۲۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۱,۲۴۶,۱۴۶-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹.۴۳٪	۴۷,۳۲۰,۷۲۵,۶۴۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
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	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت 3-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2
صنعتی اما	-	۱,۲۱۵,۸۸۹,۱۸۴	۶۶,۰۹۶,۷۸۸	۱,۲۸۱,۹۸۵,۹۷۲	-	۱,۲۸۱,۹۸۵,۹۷۲	۱,۲۰%	۱,۴۴۲,۳۲۲,۹۹۴	۶۶,۰۹۶,۷۸۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	۲۴۲	(۱,۱۸۳)	(۹۴۱)	-	(۹۴۱)	۰,۰۰%	(۱,۱۸۳)	-
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۱۲,۰۶۲,۲۵۷	۶۷۹,۲۳۰,۴۴۴	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۴,۱۰۰,۶۳۰,۷۰۶	۲,۸۱۲,۰۶۲,۲۵۷	۶,۹۱۲,۶۶۲,۹۶۱	۲,۸۵%	۳,۴۲۱,۴۰۰,۲۲۸	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵
سرمایه گذاری مسکن	۲۳۹,۴۹۵,۲۶۸	۵۱,۷۰۱,۰۰۰	-	۲۹۱,۱۹۶,۲۶۸	(۲,۲۵۶,۶۳۹,۳۴۹)	(۲,۲۵۶,۶۳۹,۳۴۹)	۲,۰۴%	(۲,۴۴۹,۸۲۴,۸۲۱)	(۲,۲۵۶,۶۳۹,۳۴۹)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۰,۱۰%	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱%	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳%	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
تولید مواد اولیه دارویش	-	۴۴۴,۳۳۶,۵۹۶	-	۴۴۴,۳۳۶,۵۹۶	۳۰۱,۹۰۸,۴۸۶	۳۰۱,۹۰۸,۴۸۶	۰,۲۹%	۳۴۸,۱۱۹,۰۰۲	۴۶,۲۱۰,۵۱۷
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳%	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۲,۴۶۲,۳۶۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۴	۴	۷,۴۷%	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	(۳)	(۳)	۱۳,۶۱%	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲
شرکت بیمه اتکالی امین	-	۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۲۰۶,۷۹۹)	(۱,۰۸۲,۲۰۶,۷۹۹)	۱,۶۰%	۱,۹۱۶,۱۶۰,۰۶۱	(۱,۶۳۳,۱۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۹۹,۱۶۵,۰۴۵	-	۹۹,۱۶۵,۰۴۵	۲۴۴,۵۹۵,۶۰۵	۲۴۴,۵۹۵,۶۰۵	۰,۲۲%	۲۶۹,۵۸۲,۲۷۴	۲۴۴,۵۹۵,۶۰۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۷,۷۶%	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴%	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	۰,۳۶%	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴%	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
الیزدارو	-	۱۴۵,۶۵۷,۶۲۵	-	۱۴۵,۶۵۷,۶۲۵	۲۳۵,۲۹۷,۸۶۸	۲۳۵,۲۹۷,۸۶۸	۰,۲۰%	۲۳۵,۰۴۹,۵۶۴	(۲۴۸,۳۰۴)
صنایع شیمیایی سینا	-	۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵	-	۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵	۱,۰۸۶,۸۸۸,۷۵۷	۱,۰۸۶,۸۸۸,۷۵۷	۱,۰۳%	۱,۲۳۵,۳۴۷,۶۳۳	۱,۴۸,۴۵۸,۸۷۶
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴%	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹%	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
قنذاصفهان	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	۰,۸۹%	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۱,۳۱۷,۳۸۱,۲۵۰	-	۱,۳۱۷,۳۸۱,۲۵۰	۱,۵۱۳,۰۲۴,۵۹۱	۱,۵۱۳,۰۲۴,۵۹۱	۱,۶۳%	۱,۹۵۹,۴۴۲,۸۲۸	۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷
سیمان داراب	-	۸۴۷,۱۰۱,۰۰۰	-	۸۴۷,۱۰۱,۰۰۰	(۱۷,۸۹۶,۵۴۲)	(۱۷,۸۹۶,۵۴۲)	۰,۵۲%	۶۲۳,۵۹۳,۶۲۷	۶۴۱,۴۹۰,۱۶۹

۰.۱۸٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵.۹۹٪	۷,۱۸۴,۶۳۵,۸۰۴	۶,۳۱۰,۷۷۱,۷۸۵	۸۷۳,۸۶۴,۰۱۹	-	۱,۰۸۰,۱۰۸,۴۶۶	-	۱,۰۸۰,۱۰۸,۴۶۶	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۲۷٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۸.۲۶٪	۹,۹۰۳,۰۱۳,۲۰۹	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۶,۳۴۷,۰۲۳,۰۵۹	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۹۳۶,۰۸۰	-	۱,۱۷۵,۹۳۶,۰۸۰	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۱۰٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۹۷٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳.۳۱٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
۰.۴۴٪	(۵۲۹,۱۴۲,۵۴۱)	-	(۱۱,۸۷۳,۷۳۷,۱۳۶)	۱۱,۳۴۴,۵۹۴,۵۹۵	۶,۲۶۳,۷۷۵,۰۰۰	-	۶,۲۶۳,۷۷۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲.۳۱٪	۲,۷۶۴,۹۲۹,۰۵۵	-	۶۱۵,۳۴۱,۳۰۵	۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰	۳,۱۸۳,۶۰۷,۷۵۰	-	۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰.۰۴٪	۱۳,۰۳۷,۶۰۵,۸۰۵	-	۷,۳۳۷,۶۰۵,۸۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	-	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲.۰۷٪	(۲,۴۸۶,۷۵۳,۵۰۳)	-	(۴,۱۸۶,۷۵۳,۵۰۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۱۷۲,۷۵۰	-	۱,۸۷۲,۱۷۲,۷۵۰	-	پتروشیمی پردیس
۲.۲۱٪	۲,۶۴۸,۴۵۲,۰۰۱	-	۲,۶۴۸,۴۵۲,۰۰۱	-	۳,۰۸۶,۱۵۲,۰۰۰	-	۳,۰۸۶,۱۵۲,۰۰۰	-	نفت تهران
۱.۷۴٪	۲,۰۹۰,۲۹۳,۸۶۵	-	۲,۰۹۰,۲۹۳,۸۶۵	-	۱,۹۹۴,۴۶۵,۵۰۰	-	۱,۹۹۴,۴۶۵,۵۰۰	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۱.۱۳٪	۱۳,۳۳۸,۸۵۸,۰۰۰	-	۱۳,۳۳۸,۸۵۸,۰۰۰	-	۱۱,۲۶۶,۸۴۱,۰۰۰	-	۱۱,۲۶۶,۸۴۱,۰۰۰	-	یاما
۲.۴۳٪	۲,۹۱۰,۸۱۱,۴۵۰	-	۲,۹۱۰,۸۱۱,۴۵۰	-	۲,۴۲۵,۶۱۷,۴۵۰	-	۲,۴۲۵,۶۱۷,۴۵۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۵٪	(۱۷۶,۶۸۷,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۶۸۷,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۶۸۷,۶۰۰)	-	(۱۷۶,۶۸۷,۶۰۰)	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۷٪	۱۰۴,۶۹۹,۴۶۲,۶۶۳	۵۵,۶۶۷,۴۵۲,۷۳۶	۲۱,۲۲۶,۲۷۰,۰۵۷	۲۷,۸۰۵,۷۳۹,۸۷۰	۴۶,۰۹۸,۷۱۶,۵۴۲	۶۷۵,۴۳۳,۶۱۰	۴۰,۲۲۲,۱۲۷,۶۵۷	۵,۲۰۱,۱۴۵,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۵۷,۹۳۷,۷۴۳	۲,۸۱۲,۰۶۲,۲۵۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۷,۷۴۳	۲,۸۱۲,۰۶۲,۲۵۷	۲,۸۱۲,۰۶۲,۲۵۷
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۵,۴۰۵	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵۰,۴۱۲,۲۵۰	۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۱۲,۲۵۰	۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰	۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۵۰۴,۷۳۲	۲۳۹,۴۹۵,۲۶۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۴,۷۳۲	۲۳۹,۴۹۵,۲۶۸	۲۳۹,۴۹۵,۲۶۸
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 اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۵۲۸,۸۵۴,۷۲۵	۵,۲۰۱,۱۴۵,۲۷۵	۴۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۲۶۰,۱۳۰	۵,۲۰۱,۱۴۵,۲۷۵	۲۷,۸۰۵,۷۳۹,۸۷۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۶۷۹,۲۳۰,۴۴۴	-	-	(۶۷۹,۲۳۰,۴۴۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۵,۹۹۱,۳۵۰	۴۰,۸۹۳,۵۰۲,۵۰۰	۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۵,۹۹۱,۳۵۰	۴۰,۸۹۳,۵۰۲,۵۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰	۵۱,۷۰۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۸۳۸,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۶,۳۴۹,۵۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۹۷,۵۰۰	۳,۰۸۶,۱۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۶,۳۴۹,۵۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۹۷,۵۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۵,۸۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۹۲,۰۶۲,۵۰۰	۶,۲۶۳,۷۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۵,۸۳۷,۵۰۰	۶۱,۸۹۲,۰۶۲,۵۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۶۳۰,۲۹۴	۱۴,۴۳۸,۳۵۲,۵۱۸	۱۳,۹۹۴,۰۱۵,۹۲۲	۴۴۴,۳۳۶,۵۹۶	۳,۶۳۰,۲۹۴	۱۴,۴۳۸,۳۵۲,۵۱۸	۱۳,۹۹۴,۰۱۵,۹۲۲
صنایع شیمیایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۵۴۹,۵۰۰	۸,۳۱۰,۴۳۸,۶۲۵	۴۱۳,۱۱۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۵۴۹,۵۰۰	۸,۳۱۰,۴۳۸,۶۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۵,۹۵۷,۵۰۰	۲۴,۶۴۱,۴۹۲,۰۰۰	۱,۹۹۴,۴۶۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۵,۹۵۷,۵۰۰	۲۴,۶۴۱,۴۹۲,۰۰۰
باما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۲۶۴,۰۰۰	۳۶,۵۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۱۱,۲۶۶,۸۴۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۲۶۴,۰۰۰	۳۶,۵۸۴,۴۲۳,۰۰۰
شرکت بیمه انکایب امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۷۵۲,۵۰۰	۱۶,۹۹۱,۷۳۳,۵۰۰	۱,۰۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۷۵۲,۵۰۰	۱۶,۹۹۱,۷۳۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵,۳۷۴,۵۰۰	۱۱,۷۲۳,۲۰۱,۷۵۰	۱,۸۷۲,۱۷۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵,۳۷۴,۵۰۰	۱۱,۷۲۳,۲۰۱,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۹۱۶,۰۰۰	۲۶,۶۳۸,۲۹۸,۵۵۰	۲,۴۲۵,۶۱۷,۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۳,۹۱۶,۰۰۰	۲۶,۶۳۸,۲۹۸,۵۵۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۰۹۵,۰۰۰	۹,۵۵۹,۷۱۳,۷۵۰	۱,۳۱۷,۳۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۰۹۵,۰۰۰	۹,۵۵۹,۷۱۳,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۴۹,۳۷۵	۱,۷۰۷,۸۸۴,۳۳۰	۹۹,۱۶۵,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۴۹,۳۷۵	۱,۷۰۷,۸۸۴,۳۳۰
البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۸۱,۷۵۰	۲,۱۹۱,۸۲۴,۱۲۵	۱۴۵,۶۵۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۴۸۱,۷۵۰	۲,۱۹۱,۸۲۴,۱۲۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۳۵۳,۶۰۰	(۱۷۶,۶۸۷,۶۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۸,۶۶۶,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۳۵۳,۶۰۰
سرمایه گذاری سیحان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۸۸,۰۰۰	۷,۰۴۸,۸۷۹,۵۳۴	۱,۰۸۰,۱۰۸,۴۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۸۸,۰۰۰	۷,۰۴۸,۸۷۹,۵۳۴
سیمان داراب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۵۹۱,۵۰۰	۹,۲۵۲,۴۹۰,۵۰۰	۸۴۷,۱۰۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۵۹۱,۵۰۰	۹,۲۵۲,۴۹۰,۵۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	۴۲,۵۹۹,۹۴۸,۵۶۹	۴۱,۴۲۴,۰۱۳,۴۸۹	۱,۱۷۵,۹۲۶,۰۸۰	۲۲,۳۱۵,۷۸۹	۴۲,۵۹۹,۹۴۸,۵۶۹	۴۱,۴۲۴,۰۱۳,۴۸۹
صنعتی اما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۹۰۳,۵۰۰	۸,۶۵۷,۰۱۳,۳۱۶	۱,۲۱۵,۸۸۹,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۹۰۳,۵۰۰	۸,۶۵۷,۰۱۳,۳۱۶
مدیریت صنعت شوننده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	۲۴۲	-	-	(۲۴۲)
اسناد خزانه م- بودجه ۹۴-۹۷	۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۸۹,۵۴۹	۷,۰۴۰,۵۷۸,۳۲۲	(۱۶۲,۱۸۸,۶۸۲)	۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۸۹,۵۴۹	۷,۰۴۰,۵۷۸,۳۲۲
اسناد خزانه م- بودجه ۹۷-۹۹	۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۴۰۹,۶۴۵	۳۷,۰۹۹,۳۸۲,۴۲۲	۶۵۳,۰۲۶,۲۱۳	۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۴۰۹,۶۴۵	۳۷,۰۹۹,۳۸۲,۴۲۲
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۸	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۰,۵۱۴,۹۸۹	۲۵,۳۳۸,۴۲۶,۶۶۶	۱۲۲,۳۵۱,۳۰۳	۳۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۰,۵۱۴,۹۸۹	۲۵,۳۳۸,۴۲۶,۶۶۶
اسناد خزانه م- بودجه ۹۵-۹۷	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۸,۶۸۰,۶۳۱,۹۷۵	۱۱۴,۹۹۶,۵۶۷	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۸,۶۸۰,۶۳۱,۹۷۵
اسناد خزانه م- بودجه ۹۴-۹۶	۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۷,۳۶۰,۱۸۹,۹۹۰	۱۶۴,۰۱۱,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۷,۳۶۰,۱۸۹,۹۹۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-

صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪  
اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

(۱)	۱	-	-	-	-	-	-
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۲۰,۳۷۵,۲۹۹	۴۸۹,۵۱۰,۳۸۶,۳۸۴	۵۱۳,۸۳۰,۶۶۱,۶۸۳	۱۶۴,۰۵۶,۰۸۳	۴۱,۱۱۴,۳۳۴,۰۶۴	۴۷۱,۷۱۶,۴۲۷,۶۲۰	۵۱۳,۸۳۰,۶۶۱,۶۸۳	۱۶۴,۰۵۶,۰۸۳

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صنعتی آما	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۴۱,۸۷۲	۵۶۶,۴۴۵,۰۸۴	۶۶,۰۹۶,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۴۱,۸۷۲	۵۶۶,۴۴۵,۰۸۴	۶۶,۰۹۶,۷۸۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱	۱,۱۸۴	(۱,۱۸۳)	۱	۱	۱,۱۸۴	(۱,۱۸۳)
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۶۲۸,۹۴۹	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۶۲۸,۹۴۹	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۵۴۶,۵۰۰	۲,۲۴۰,۲۲۷,۲۴۰	(۴۲۲,۶۸۰,۷۴۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۴۹۳,۶۷۵,۴۵۸	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۵۱۵,۸۳۹	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۵۵,۳۹۶	۹۸۴,۰۴۴,۸۷۹	۴۶,۲۱۰,۵۱۷
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۳۶۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۸۷,۵۵۷
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲
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
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	۲۸,۱۱۰,۴۴۵,۱۱۸	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۳,۱۷۷,۲۵۸	۱۲,۹۳۵,۷۶۴,۰۱۴	۳,۳۸۷,۴۱۳,۲۴۴
سیمان شمال	-	-	-	-	۲,۷۹۱,۵۱۱	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
البرز دارو	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۵۷۴	۲۰,۹۹۱۴,۸۷۸	(۳۴۸,۳۰۴)
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۱۲۴,۹۴۹	۷۶۳,۶۶۶,۰۷۳	۱۴۸,۴۵۸,۸۷۶
سبحان دارو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
قنداصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۳۸۰	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۰۴۹,۴۹۱	۲,۳۱۱,۶۳۱,۲۵۴	۴۴۶,۴۱۸,۲۳۷
سیمان داراب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۴۸۲,۱۲۷	۶,۷۴۴,۹۹۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۹۰,۱۶۹
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۲۱	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	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	۱,۱۹۳,۱۰۵,۷۵۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۰۵,۸۵۰	۴,۵۳۱,۶۱۵,۷۰۰	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۳	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵

(1,1۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	۴,۶۳۳,۳۶۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۶	۱۲,۹۲۹,۳۲۶,۹۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر
۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۳۱	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۵۸,۸۳۷	۳۳,۷۶۸,۶۳۳,۶۲۳	۳۴,۱۰۹,۷۹۲,۴۶۰	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱۰۰,۷۷,۵۹۸,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۳,۰۴۷,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۳۱۸,۰۲۰,۳۸۰	۸,۸۳۳,۰۶۸,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۷-۹۷۱۰۱۰
(۴,۲۰۶,۴۲۳)	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۳	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۱	۴۷,۰۳۸,۱۲۹,۸۷۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۱۲,۹۰۱,۶۳۹,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۳۰
(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۳۴,۹۸۲,۱۸۵,۱۸۱	۳۴,۹۷۴,۷۵۴,۱۲۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۶,۹۹۵,۴۰۰,۶۵۶	۷,۱۲۹,۴۵۹,۴۰۲	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۲۶
<b>۶۲,۷۵۱,۹۰۱,۷۷۳</b>	<b>۵۱۰,۵۶۳,۸۴۰,۷۶۰</b>	<b>۵۷۳,۳۱۵,۷۴۲,۵۳۳</b>	<b>۷۹,۷۳۰,۰۹۹</b>	<b>۱,۰۱۶,۵۹۲,۴۴۷</b>	<b>۵۷,۸۲۸,۳۷۰,۸۳۵</b>	<b>۵۸,۸۴۴,۹۶۳,۳۸۲</b>	<b>۱۱,۲۵۰,۰۰۱</b>	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۱۶.۷۳٪	۹۰۶,۷۸۳,۱۱۲	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۱۲۴,۶۶۲,۸۲۴	-	۰.۰۳٪	۱۷۸,۹۷۰,۱۵۵	۳۴۱,۱۵۸,۸۳۷	(۱۶۲,۱۸۸,۶۸۲)	-	اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۶.۰۱٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۲۴۰)	-	۴۰۳,۳۱۸,۳۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مسکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱.۹۰٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۷۱-۹۷۰
۵.۸۴٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۶.۰۰٪	۳۲۵,۲۳۲,۰۴۷	۱۳۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹.۵۰٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۴.۵۸٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷۱
۰.۰۸٪	(۴,۲۰۶,۴۳۲)	(۴,۲۰۶,۴۳۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۷-۲۲۳-۹۹۰
۵.۰۰٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷.۳۱٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۷-۵۳۰-۹۸۰
۲۰.۹۳٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۳)	-	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره پترواسید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵.۶۹٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	(۱)	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳.۹۳٪	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۲۰.۶۳٪	۱,۱۱۸,۲۲۴,۴۶۴	-	۱,۱۱۸,۲۲۴,۴۶۴	-	۰.۱۳٪	۶۵۳,۰۲۶,۲۱۳	-	۶۵۳,۰۲۶,۲۱۳	-	اسناد خزانه - م ۹۷ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۷.۰۷٪	۳۸۳,۰۲۷,۳۹۶	-	۳۸۳,۰۲۷,۳۹۶	-	۰.۰۳٪	۱۶۴,۰۱۱,۰۰۶	-	۱۶۴,۰۱۱,۰۰۶	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۴.۵۷٪	۲۴۷,۸۵۶,۲۹۹	-	۲۴۷,۸۵۶,۲۹۹	-	۰.۰۲٪	۱۲۲,۲۵۱,۳۰۳	-	۱۲۲,۲۵۱,۳۰۳	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸۱
۴.۰۷٪	۲۲۰,۳۳۴,۲۶۰	-	۲۲۰,۳۳۴,۲۶۰	-	۰.۰۲٪	۱۱۴,۹۹۶,۵۶۷	-	۱۱۴,۹۹۶,۵۶۷	-	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۸۰۲-۹۸۰
۲۰۴.۷۷٪	۱۱,۰۹۸,۳۳۸,۴۷۴	۷,۰۸۴,۴۴۹,۰۳۷	۲,۰۹۴,۱۰۵,۲۴۲	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۰.۲۳٪	۱,۲۳۳,۳۵۵,۲۴۴	۳۴۱,۱۵۸,۸۳۷	۸۹۲,۰۹۶,۴۰۷	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۶۳۵,۱۶۰,۶۷۴	-	۶۳۵,۱۶۰,۶۷۴	(۱۱,۲۴۶,۱۴۶)	-	(۱۱,۲۴۶,۱۴۶)	۰	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۵۵۴,۹۳۴,۸۶۹	-	۲,۵۵۴,۹۳۴,۸۶۹	-۱۱,۲۴۶,۱۴۶	-	-۱۱,۲۴۶,۱۴۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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		
۱۰۰۰٪	۶۳۵,۱۶۰,۶۷۴	۱۰۰۰٪	-۱۱,۲۴۶,۱۴۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱۰۰۰٪	۶۳۵,۱۶۰,۶۷۴	۱۰۰۰٪	(۱۱,۲۴۶,۱۴۶)		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۹۶,۴۷۲,۱۴۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۹۷,۰۳۰,۱۳۷	-	جمع