

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
				تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه م-۴	۹۸۱۰۱۶-۹۶	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۲,۶۵۸,۶۹۰	۲۵,۴۵۰,۵۱۴,۹۸۹	-	-	-	-	۴.۲۵٪
اسناد خزانه م-۳	۹۹۰۵۳۸-۹۶	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۲۰۰,۹۹۶	۷,۵۲۴,۲۰۰,۹۹۶	-	-	-	-	۱.۲۸٪
اسناد خزانه م-۴	۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۶۲۸,۵۴۲	۸,۵۷۵,۲۹۴,۳۸۲	-	-	-	-	۴.۵۰٪
اسناد خزانه م-۴	۹۹۱۰۲۲-۹۷	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۳۸۹,۵۴۹	۶,۷۵۳,۷۲۶,۷۲۵	-	-	-	-	۲.۹۷٪
اسناد خزانه م-۹	۹۹۰۵۱۳-۹۷	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۰۰۹,۶۴۵	۳۶,۶۴۴,۱۸۵,۱۸۱	-	-	-	-	۶.۴۴٪
جمع								۱۱۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۱,۱۴۴,۷۲۱	۸۶,۴۰۱,۱۴۴,۷۲۱	-	-	-	-	۱۹.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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
۰.۷۲٪	۴,۳۰۵,۱۷۱,۸۲۵	۷۶,۱۵۱,۲۶۸,۴۲۴	۷۱,۵۶۶,۰۵۹,۰۲۹	۸,۸۹۰,۳۸۱,۲۲۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۷۶,۱۵۰,۹۱۸,۴۲۴	۷۶,۱۵۰,۹۱۸,۴۲۴	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۷۲٪	۴,۳۰۵,۱۷۱,۸۲۵	۱۵۲,۳۰۲,۱۸۶,۸۴۸	۱۴۷,۷۱۶,۹۷۷,۴۵۳	۸,۸۹۰,۳۸۱,۲۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۵۱,۳۹۱,۹۵۱,۵۳۳	۸.۶۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۹۹۸,۷۷۴,۹۳۷	۰.۱۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۱,۶۵۵,۴۵۷	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۵۲,۴۰۲,۳۸۱,۹۲۷	۸.۸۲٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	
سرمایه گذاری مسکن	-	۲,۲۵۶,۶۳۹,۱۷۹	(۶۷۱,۲۳۹,۷۱۳)	۱,۵۸۵,۳۹۹,۴۶۶	-	-	-	
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	(۳۰۱,۹۰۸,۵۴۲)	۱,۲۹۸,۷۴۰,۰۴۳	۹۹۶,۸۳۱,۵۰۱	-	-	-	
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	۱۴۰,۱۷۲,۲۸۶	۱,۰۲۱,۴۳۵,۴۷۸	۱,۱۶۱,۶۰۷,۷۶۴	-	-	-	
سیمان داراب	-	۱۷,۸۹۶,۴۹۴	۹۸۸,۲۵۲,۵۱۳	۱۰,۰۰۶,۱۴۹,۰۰۷	-	-	-	
سرمایه گذاری سیحان	-	(۸۷۳,۸۶۴,۰۹۹)	۱,۵۳۴,۳۳۵,۵۳۹	۶۶۰,۴۷۱,۴۴۰	-	-	-	
البرز دارو	-	(۲۳۵,۲۹۷,۸۷۹)	۳۲۸,۸۸۴,۲۸۸	۹۳,۵۸۶,۴۰۹	-	-	-	
صنایع شیمیایی سینا	-	(۱۰,۸۶۸,۸۸۸,۷۷۲)	۲,۰۷۷,۹۸۹,۰۶۵	۹۹۱,۱۰۰,۲۹۳	-	-	-	
یاما	-	(۱۳,۳۳۸,۸۵۸,۰۳۰)	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵	۳,۳۳۲,۷۶۶,۲۸۵	-	-	-	
صنعتی به شهر	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	
فنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی اما	-	۳,۳۶۴,۷۵۹,۵۰۰	-	۳,۳۶۴,۷۵۹,۵۰۰	-	-	-	
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت بیمه اتکالی امین	-	۹۵۱,۹۵۲,۵۰۰	-	۹۵۱,۹۵۲,۵۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۳۲۹,۴۱۵,۰۰۰	-	۳۲۹,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	

۱.۸۹٪	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۰.۲۵٪	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۱.۷۵٪	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶.۷۵٪	۱۱,۷۳۱,۵۴۰,۱۸۴	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۸,۱۷۵,۵۵۰,۰۳۴	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۵۲۶,۹۷۵	-	۱,۸۲۸,۵۲۶,۹۷۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۰.۰٪	۳,۴۷۹,۰۹۳,۱۰۰	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	(۳۴)	۲,۸۶۹,۷۵۵,۱۲۹	-	-	-	سرمایه گذاری سیه
۰.۰۷٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۶۷٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۲.۲۸٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوبنده ت-ص بهشهر
۴.۶۱٪	۸,۰۱۶,۷۵۰,۳۶۴	-	(۳,۴۸۳,۲۴۹,۶۳۶)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۴۸۷,۵۰۰	-	۸,۳۹۰,۴۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعادن
۲.۶۷٪	۴,۶۴۳,۵۶۵,۸۹۳	-	۲,۴۵۴,۰۰۳,۸۰۵	۲,۱۸۹,۵۶۲,۰۸۸	۱,۸۳۸,۶۶۲,۵۰۰	-	۱,۸۳۸,۶۶۲,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷.۹۵٪	۱۳,۸۰۳,۲۶۷,۰۵۵	-	۹,۰۰۳,۲۶۷,۰۵۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۶۱,۲۵۰	-	۱,۷۶۵,۶۶۱,۲۵۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۳۵٪	(۶۰۱,۵۴۹,۷۵۳)	-	(۲,۳۰۱,۵۴۹,۷۵۳)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۲۰۳,۷۵۰	-	۱,۸۸۵,۲۰۳,۷۵۰	پتروشیمی پردیس
۰.۴۶٪	۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	-	۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	-	۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	-	۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	مخابرات ایران
۰.۲۹٪	۵۰۱,۰۹۶,۸۱۱	-	۵۰۱,۰۹۶,۸۱۱	-	۵۰۱,۰۹۶,۸۱۱	-	۵۰۱,۰۹۶,۸۱۱	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴.۷۰٪	۸,۱۶۲,۳۱۷,۵۰۱	-	۸,۱۶۲,۳۱۷,۵۰۱	-	۵,۵۱۳,۸۶۵,۵۰۰	-	۵,۵۱۳,۸۶۵,۵۰۰	نفت تهران
۲.۳۳٪	۴,۰۵۴,۷۳۶,۸۶۵	-	۴,۰۵۴,۷۳۶,۸۶۵	-	۱,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰	-	۱,۹۶۴,۴۴۳,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۷۵٪	۸,۲۵۷,۰۹۲,۷۰۰	-	۸,۲۵۷,۰۹۲,۷۰۰	-	۵,۳۴۶,۲۸۱,۲۵۰	-	۵,۳۴۶,۲۸۱,۲۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۲۱٪	۳,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	ح-شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۱.۷۶٪	۳,۰۶۱,۸۵۸,۴۰۰	-	۳,۰۶۱,۸۵۸,۴۰۰	-	۳,۲۳۸,۵۴۶,۰۰۰	-	۳,۲۳۸,۵۴۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۰٪	۱۵۶,۳۴۹,۲۶۴,۳۸۷	۷۸,۹۱۷,۴۷۴,۲۶۴	۴۹,۳۶۸,۲۰۰,۰۶۲	۲۸,۰۶۳,۵۹۰,۰۶۱	۵۱,۳۹۱,۹۵۱,۵۳۳	۲۳,۲۵۰,۰۲۱,۵۲۸	۲۸,۱۴۱,۹۳۰,۰۰۵	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۴,۸۷۱	۲,۸۶۹,۷۵۵,۱۲۹	
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۳۷,۹۱۲	۲,۱۸۹,۵۶۲,۰۸۸	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷,۱۵۶	۲۴۴,۲۷۲,۸۴۴	
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	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
						۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۰۹,۹۳۹	۲۸,۰۶۳,۵۹۰,۰۶۱	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	۹,۷۲۳,۵۲۳,۳۲۰	۱۰,۵۲۰,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۶۸,۶۸۰	۹,۷۲۳,۵۲۳,۳۲۰	۱۰,۵۲۰,۳۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹۰۰۰۰,۲۶۷,۰۵۵	۳۷,۵۹۸,۳۸۵,۴۶۵	۴۶,۵۵۱,۶۵۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۶۱,۳۵۰	۴۲,۷۸۵,۹۹۱,۳۵۰	۴۶,۵۵۱,۶۵۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵۰۰۰۰,۹۶۸,۱۱۱	۵۹,۳۳۴,۴۲۴	۱,۱۰۰,۳۳۱,۳۳۵	۸۹۱,۸۶۷	۵۰۰۰۰,۹۶۸,۱۱۱	۵۹,۳۳۴,۴۲۴	۱,۱۰۰,۳۳۱,۳۳۵	۸۹۱,۸۶۷	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱۷-)	۱۷۰	-	-	۲,۳۵۶,۶۹۱,۷۷۹	(۲,۳۵۶,۶۹۱,۷۷۹)	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۸,۱۶۳,۳۱۷,۵۰۱	۲۶,۳۵۷,۷۷۷,۴۹۹	۳۴,۵۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۳۲۹,۵۰۰	۳۴,۵۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پهران
(۳,۲۸۳,۳۲۹,۲۶۶)	۸۰۰۰۰,۲۹,۵۲۴,۶۲۶	۷۶,۵۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۳۸۷,۵۰۰	۶۸,۱۵۵,۸۳۷,۵۰۰	۷۶,۵۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
(۵۶)	۵۶	-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۵۲۴)	۳۰۰,۰۰۰,۵۲۴	-	-	تولید مواد اولیه دارو و بخش
(۱۵)	۱۵	-	-	(۱۰,۸۶۸,۸۸۸,۷۳۲)	۱۰,۸۶۸,۸۸۸,۷۳۲	-	-	صنایع شیمیایی سینا
۳۰,۵۲۳,۷۶۸,۶۵۰	۲۴,۵۳۵,۶۲۳,۶۲۵	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۴۲۳,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۱۵۷,۵۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
(۳۰)	۳۰	-	-	(۱۳,۳۳۸,۸۵۸,۰۳۰)	۱۳,۳۳۸,۸۵۸,۰۳۰	-	-	پاما
(۱۳,۳۵۹,۳۹۹)	۱۳,۰۶۲,۹۱۳,۳۹۹	۱۳,۹۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۷۱۳,۵۰۰	۱۳,۹۳۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه تکمیلی امین
۳,۲۵۲,۰۰۰,۲۸۰,۵	۱۷,۶۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۹,۸۶۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۶۲۳,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۷۵۲,۵۰۰	۱۹,۸۶۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳,۳۰۰,۱۵۴,۷۵۴)	۱۷,۷۸۲,۱۳۸,۰۰۳	۱۵,۳۸۰,۵۷۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۳,۵۹۵,۳۷۳,۵۰۰	۱۵,۳۸۰,۵۷۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۳۷۰,۹۲۷,۰۰۰	۲۶,۱۵۳,۱۰۴,۵۵۰	۳۴,۶۱۰,۱۹۷,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۳۸۱,۳۵۰	۲۹,۰۰۰,۳۲۹,۶۰۰	۳۴,۶۱۰,۱۹۷,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۶۵۳,۱۶۸,۷۷۷	۵۰,۱۹۱,۰۷۶۲۳	۶,۶۷۳,۳۰۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۷۳,۳۶۶	۶,۵۳۳,۱۳۳,۳۱۴	۶,۶۷۳,۳۰۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۵۳,۷۷۰	۲,۱۳۶,۶۶۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۱۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۹۳,۷۵۰	۲,۱۳۶,۶۶۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۱)	۱۱	-	-	(۲۳۵,۶۷۷,۸۷۹)	۲۳۵,۶۷۷,۸۷۹	-	-	البرزارو
(۲,۳۳۰,۸۳۸)	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۵۵۲,۳۷۳,۳۰۸	۳۰,۹۸۴,۰۰۰	(۲,۳۳۰,۸۳۸)	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۵۵۲,۳۷۳,۳۰۸	۳۰,۹۸۴,۰۰۰	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شتاع
۳,۰۶۱,۵۵۸,۴۰۰	۱۶,۳۱۵,۳۵۳,۶۰۰	۱۹,۳۷۷,۲۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۵۶۶,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۲۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پشه‌ر(هلدینگ)
(۸۰)	۸۰	-	-	(۸۷۳,۶۶۰,۰۰۰)	۸۷۳,۶۶۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۴۸)	۴۸	-	-	(۱۷,۸۹۶,۴۹۴)	۱۷,۸۹۶,۴۹۴	-	-	سیمان داراب
۸,۱۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۳,۲۴۴,۵۵۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۵۲۴	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	۱,۸۳۸,۵۶۶,۷۵۰	۵۰,۴۷۳,۳۰۰,۷۶۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۵۲۴	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۷۵۵,۰۰۰	۹,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷,۶۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۳۴)	۳۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۶	(۶)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده تاس پشه‌ر
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
(۱۳)	۱۳	-	-	-	-	-	-	فقدان سفیدان
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لوزینگ ایران و شرق
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	معنی املاح ایران
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
۲۶۶,۷۷۰,۳۰۷	۱۷,۶۶۰,۰۱۶,۰۰۰	۱۷,۶۶۶,۷۸۶,۳۰۸	۲۵,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۳۸۳	۱۷,۶۶۶,۶۷۸,۸۲۵	۱۷,۶۶۶,۷۸۶,۳۰۸	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
(۵۴,۸۵۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۳۶۹,۸۹۰	۸,۰۰۰,۳۶۹,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	(۵۴,۸۵۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۳۶۹,۸۹۰	۸,۰۰۰,۳۶۹,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۱,۵۸۸,۶۸۳,۱۳۴	۳۶,۶۲۳,۱۵۵,۱۸۱	۳۸,۲۲۳,۸۶۸,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۳۵۸,۶۷۰	۳۷,۵۲۳,۰۰۰,۹۶۵	۳۸,۲۲۳,۸۶۸,۳۱۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۶۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۳۵۸,۶۹۰	۲۵,۸۳۳,۹۶۶,۷۸۵	۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۱,۷۶۶	۲۵,۲۰۰,۵۱۴,۸۹۹	۲۵,۸۳۳,۹۶۶,۷۸۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
(۲۳,۸۶۶,۶۳۳)	۹,۲۰۰,۱۷۳,۷۵۴	۹,۱۵۷,۳۳۶,۱۲۱	۱۰,۰۰۰	(۲۳,۸۶۶,۶۳۳)	۹,۲۰۰,۱۷۳,۷۵۴	۹,۱۵۷,۳۳۶,۱۲۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۲۹۱,۶۹۸,۵۵۸	۲۶,۹۸۸,۵۵۵,۱۲۸	۲۶,۷۸۸,۰۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۳,۱۹۸	۲۶,۷۸۸,۰۰۰,۹۹۰	۲۶,۷۸۸,۰۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
(۵۱,۵۳۴,۷۴۴)	۸,۵۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۸۶۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	(۵۱,۵۳۴,۷۴۴)	۸,۵۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۸۶۳,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۲۸۴,۵۵۴,۷۴۶	۷,۱۴۱,۱۷۳,۰۰۰	۷,۲۶۵,۷۷۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۴,۳۳۰	۷,۲۶۵,۲۰۰,۹۹۶	۷,۲۶۵,۷۷۷,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۱۲,۳۵۹,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۶۱,۳۵۱	۱,۷۰۰,۲۵۹,۲۵۳	۲,۳۰۸	۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۳۶۱,۳۵۱	۱,۷۰۰,۲۵۹,۲۵۳	۲,۳۰۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	شکوک اجاره رایتل ماهه ۲۱٪
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱-۹۸
۵۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۶۵,۱۳۳,۵۸۹	۱۵۳,۳۸۳,۷۶۴	۲۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۲۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۶۵,۱۳۳,۵۸۹	۱۵۳,۳۸۳,۷۶۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره یا خرید دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۲۳۷,۴۶۶	۱۴,۵۶۱,۴۷۷,۱۷۹	(۶۷۱,۲۳۹,۷۱۳)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۷۸۳,۹۶۶	۱۶,۸۰۱,۷۰۴,۴۱۹	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)
تولیدمواداولیه داروپخش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۸,۱۵۷,۷۲۸	۱۴,۵۳۹,۴۱۷,۶۸۵	۱,۲۹۸,۷۴۰,۰۴۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۴۱۳,۱۲۴	۱۵,۵۳۳,۴۶۲,۵۶۴	۱,۳۳۴,۹۵۰,۵۶۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۰۶۳,۶۴۰	۳,۷۴۵,۶۲۸,۱۶۲	۱,۰۲۱,۴۳۵,۴۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۵,۱۱۳,۱۲۱	۶,۰۵۷,۲۵۹,۴۱۶	۱,۴۶۷,۸۵۳,۷۱۵
سیمان داراب	۶,۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۱۸۵,۱۳۴	۱۰,۲۰۲,۹۳۲,۶۲۱	۹۸۸,۲۵۲,۵۱۳	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۱۶,۹۴۷,۹۲۴,۵۷۹	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲
سرمایه گذاری سبحان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۴۵۹,۴۴۰	۷,۲۵۵,۱۲۳,۹۰۱	۱,۵۳۴,۳۳۵,۵۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۸,۶۵۳,۶۴۱	۵۲,۶۰۳,۵۴۶,۳۱۷	۷,۸۴۵,۱۰۷,۳۲۴
البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۶۸,۱۵۹	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۷۱	۳۳۸,۸۸۴,۲۸۸	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۳۳	۲,۳۱۲,۰۹۸,۷۴۹	۳۳۸,۶۳۵,۹۸۴
صنایع شیمیایی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۶۴۹,۷۹۳	۷,۶۳۶,۶۶۰,۷۲۸	۲,۰۷۷,۹۸۹,۰۶۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۷۷۴,۷۴۲	۸,۴۰۰,۳۲۶,۸۰۱	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱
پاما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۲۸۵	۳۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۷۰	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۲۸۵	۳۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۷۰	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	۵۱۵,۸۳۹	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
قنذاصفهان	-	-	-	-	۱۸۰۰,۲۸۰	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۴۱,۸۷۲	۵۶۶,۴۴۵,۰۸۴	۶۶,۰۹۶,۷۸۸
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۷	۳۲,۴۶۲,۳۶۰
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۶,۳۸۹,۵۴۲	۱۸۷,۵۵۷
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۴۸۰,۹۲۱	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۴۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۱,۴۵۷	۶۸,۳۷۴,۵۹۷	(۱,۶۳۳,۱۴۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۱	۱	۱,۱۸۴	(۱,۱۸۳)
سبحان دارو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
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 نسوزایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۱۷۷,۲۵۸	۱۲,۹۳۵,۷۶۴,۰۱۴	۳,۳۹۷,۴۱۳,۲۴۴
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	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۳۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۶۰۵,۸۵۰	۴,۵۳۱,۶۱۵,۷۰۰	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۶۲۸,۹۴۹	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵

۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۳	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	۴,۶۳۳,۲۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۸,۹۶۳,۱۶۹,۵۰۶	۱۲,۹۲۹,۲۲۶,۹۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۳,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۶-۹۴۱۱
(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱۰,۰۷۷,۵۹۸,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۸۲,۱۲۰,۲۸۸	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۲۱	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۶۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۸,۳۱۸,۰۲۰,۲۸۰	۸,۸۳۳,۰۶۸,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸م 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 ۱۲م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۳۴,۹۸۲,۱۸۵,۱۸۱	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 ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۲	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸۶,۰۰۱,۹۲۳,۳۰۱	۶۰۵,۱۱۹,۶۷۰,۸۷۷	۶۹۱,۱۲۱,۵۹۴,۱۷۸	۱۱۲,۴۷۵,۰۹۹	۲۳,۲۵۰,۰۲۱,۵۲۸	۹۴,۵۵۵,۸۳۰,۱۱۷	۱۱۷,۸۰۵,۸۵۱,۶۴۵	۳۲,۷۴۵,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۵.۴۳٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۵.۵۸٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	۰.۰٪	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱.۰۵٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷-۰۷۱
۱۷.۹۸٪	۱,۰۴۸,۸۹۰,۵۹۵	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۲۶۶,۷۷۰,۳۰۷	-	۰.۰٪	۱۴۲,۱۰۷,۴۸۳	-	۱۴۲,۱۰۷,۴۸۳	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۰۲۲
۵.۵۷٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۰.۰٪	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۸.۸۳٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۱)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۴۱۱
۴۶.۵۳٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۶.۰۷٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۵۳۰
۱۹.۴۴٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	-	-	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۰.۰٪	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵.۳۹٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	(۱)	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲.۹۴٪	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶
۴.۲۶٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱
-۱.۰۱٪	(۵۴,۸۵۸,۰۹۶)	(۴,۳۰۶,۴۲۲)	(۵۴,۸۵۸,۰۹۶)	-	-۰.۰٪	(۵۴,۸۵۸,۰۹۶)	-	(۵۴,۸۵۸,۰۹۶)	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۴۲۳
-۰.۷۵٪	(۴۳,۸۴۶,۶۳۲)	-	(۴۳,۸۴۶,۶۳۲)	-	-۰.۰٪	(۴۳,۸۴۶,۶۳۲)	-	(۴۳,۸۴۶,۶۳۲)	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۶۲۷
۳۷.۲۳٪	۱,۵۸۸,۶۸۳,۱۳۴	-	۱,۵۸۸,۶۸۳,۱۳۴	-	۰.۰٪	۴۷۰,۴۵۸,۶۷۰	-	۴۷۰,۴۵۸,۶۷۰	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۳
-۰.۲۱٪	۱۲,۳۳۵,۹۰۲	-	۱۲,۳۳۵,۹۰۲	-	۰.۰٪	۱۲,۳۳۵,۹۰۲	-	۱۲,۳۳۵,۹۰۲	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۱
۸.۳۰٪	۴۸۴,۵۵۳,۷۳۶	-	۴۸۴,۵۵۳,۷۳۶	-	۰.۰٪	۱۰۱,۵۲۶,۳۴۰	-	۱۰۱,۵۲۶,۳۴۰	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۸
-۰.۸۸٪	(۵۱,۵۳۴,۷۲۴)	-	(۵۱,۵۳۴,۷۲۴)	-	-۰.۰٪	(۵۱,۵۳۴,۷۲۴)	-	(۵۱,۵۳۴,۷۲۴)	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴
۱۰.۸۳٪	۶۳۱,۳۰۸,۰۹۵	-	۶۳۱,۳۰۸,۰۹۵	-	۰.۰٪	۳۸۳,۴۵۱,۷۹۶	-	۳۸۳,۴۵۱,۷۹۶	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶
۴.۴۵٪	۲۵۹,۴۶۸,۴۵۸	-	۲۵۹,۴۶۸,۴۵۸	-	۰.۰٪	۳۹,۱۳۴,۱۹۸	-	۳۹,۱۳۴,۱۹۸	-	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۲۰.۷۳٪	۱۲,۰۹۷,۱۰۳,۴۱۱	۷,۰۸۴,۴۴۹,۰۳۷	۳,۰۹۲,۸۸۰,۱۷۹	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۰.۱۷٪	۹۹۸,۷۷۴,۹۳۷	-	۹۹۸,۷۷۴,۹۳۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۶۴۶,۸۱۶,۱۳۱	-	۶۴۶,۸۱۶,۱۳۱	۱۱,۶۵۵,۴۵۷	-	۱۱,۶۵۵,۴۵۷	۰	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۵۶۶,۵۹۰,۳۲۶	-	۲,۵۶۶,۵۹۰,۳۲۶	۱۱,۶۵۵,۴۵۷	-	۱۱,۶۵۵,۴۵۷				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۶۴۶,۸۱۶,۱۳۱	۱۰۰۰٪	۱۱,۶۵۵,۴۵۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱۰۰۰٪	۶۴۶,۸۱۶,۱۳۱	۱۰۰۰٪	۱۱,۶۵۵,۴۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۹۶,۴۷۲,۱۴۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۸	۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۷,۶۳۷,۹۱۸	۲۴۷,۶۳۷,۹۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۰۴۴,۶۶۸,۰۵۶</u>	<u>۲۴۷,۶۳۷,۹۱۹</u>	جمع