

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۵۰۴,۸۲۳,۷۱۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۴۸۰,۵۷۸,۳۵۰	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
۲.۹۱٪	۱۹,۳۸۴,۱۳۸,۵۰۰	۱۴,۳۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۲,۷۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۶۸۷,۲۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۳۵۳,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)
۴.۹۶٪	۳۳,۹۲۷,۷۹۳,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۶۶۳,۶۳۵	۱۶,۶۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۶۰۰,۲۰۰,۵۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۵٪	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴	۵۹۹,۳۳۴,۶۲۴	۱,۱۶۰	۸۹۱,۸۶۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۳۱,۴۳۶	۵۹۹,۳۳۴,۶۲۴	۸۹۱,۸۶۷		ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۰۸٪	۵۵۲,۳۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۱۸۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۲,۳۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳,۰۹۸,۴۰۰		ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۶.۷۴٪	۴۴,۶۴۴,۹۲۳,۷۵۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۳,۰۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۵۵۱,۶۵۲,۵۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴.۴۸٪	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰	۱۸,۲۰۳,۷۲۵,۷۶۶	۱۰,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۱۹۴,۱۲۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۴,۴۱۰,۱۹۷,۳۵۰	۲۷,۳۰۵,۵۸۸,۴۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰,۵۷۵,۸۹,۳۷۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۶۷۲,۳۰۴,۵۰۰	۵۰,۱۹۱۰۰۷,۶۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۵۹۰,۷۹۹,۰۶۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۱۳۶,۴۶۴,۳۷۵	۱,۵۶۳,۴۵۳,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۹۶٪	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱,۹۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۸۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۰۲٪	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۳۹۹	۱,۳۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۲۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه انکالی امین
۱۵.۲۴٪	۱۰,۱۰۴,۵۳۵,۰۰۰	۸,۰۶۲۴,۶۰۷,۱۸۸	۲,۰۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۰,۷۹۰,۱۶۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۱۴,۹۸۶,۴۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۲۶,۳۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲.۵۵٪	۱۶,۹۴۲,۱۸۷,۳۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۵,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۶۶۲,۰۰۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی اما
۸.۹۸٪	۵۹,۵۴۵,۲۹۴,۹۸۱	۳۴,۳۲۹,۶۲۳,۳۵۰	۲,۳۸۵	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	۵۲,۳۰۰,۸۳۴,۵۵۵	۳۴,۳۲۹,۶۲۳,۳۵۰	۲۶,۳۱۵,۷۸۹		گروه س توسعه صنعتی ایران
۳.۸۵٪	۲۵,۵۵۸,۳۵۳,۵۰۰	۲۳,۳۲۲,۲۹۹,۹۹۹	۵,۱۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۵۸,۲۰۵,۷۷۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۶۰٪	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۲۰	۲,۶۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۴۰,۲۲۱,۰۰۰	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۶.۳۲٪	۴۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۱,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۵۲۰,۱۱۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		نفت پهران
۳.۴۷٪	۳۳,۰۰۳,۵۰۷,۵۰۰	۲۲,۹۹۲,۹۱۹,۵۸۳	۲,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۹۸۷,۸۲۹,۱۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		سرمایه گذاری سبحان
۵.۸۵٪	۳۸,۸۳۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۵۵۹,۱۹۲	۱۳,۰۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۴۱,۶۰۲	(۱۲۳,۹۶۲)	۶۵,۵۷۶,۳۳۴,۶۱۲	۶,۱۲۳,۹۶۲	-	-	-		نیوکالر
۷۲.۱۶٪	۲۷۸,۷۷۹,۷۹۰,۴۹۳	۳۴۵,۷۵۶,۸۹۶,۱۲۷	۹۱,۵۳۸	۱۵۴,۳۰۶,۰۵۶	۱۶۰,۵۳۵,۹۳۱,۱۰۰	(۳۲,۱۲۳,۹۶۲)	۱۲۸,۸۷۹,۱۶۰,۳۲۰	۳۶,۱۲۳,۹۶۲	۲۵۰,۱۲۸,۵۲۷,۷۰۴	۳۴۸,۷۲۷,۶۵۶,۲۷۵	۱۵۴,۳۰۶,۰۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری گلاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه	م ۲	بده	۱۳۹۶/۱۳/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۹۶۳,۷۰۰	۸,۵۲۳,۴۹۸,۰۹۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۸,۴۷۱,۹۶۳,۷۰۰	۱.۳۰٪	۸,۴۷۱,۹۶۳,۷۰۰	۸,۵۲۳,۴۹۸,۰۹۵	۸,۴۷۱,۹۶۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۹۶۳,۷۰۰
اسناد خزانه	م ۴	بده	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۹۶۶,۷۸۵	۲۵,۲۰۳,۶۵۸,۶۹۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۷۲۰,۵۵۲	۲۵,۸۳۳,۹۶۶,۷۸۵	۱.۳۳٪	۲۵,۱۷۳,۷۲۰,۵۵۲	۲۵,۲۰۳,۶۵۸,۶۹۰	۲۵,۱۷۳,۷۲۰,۵۵۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۳,۷۲۰,۵۵۲
اسناد خزانه	م ۳	بده	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۲۵,۷۲۷,۲۳۶	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۷,۶۲۵,۷۲۷,۲۳۶	۱.۱۶٪	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰
اسناد خزانه	م ۳	بده	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	-	-	۳,۳۰۸	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۳۳۳,۶۱۳	۱۵,۳۸۴	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	۱.۱۲٪	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	۱,۶۹۰,۲۶۱,۳۵۱	۱۱,۳۲۲,۳۳۳,۶۱۳	۱۵,۳۸۴
اسناد خزانه	م ۴	بده	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	۳.۴۲٪	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه	م ۴	بده	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۵.۳۳٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه	م ۴	بده	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	-	-	۱۰,۴۰۰	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳	-	-	-	۱۴,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳	۳.۳۶٪	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳	۱۴,۷۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۹۳
اسناد خزانه	م ۷	بده	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۲۳۶,۱۳۱	۹,۳۰۱,۱۷۳,۷۵۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۵۷,۲۳۶,۱۳۱	۱.۴۱٪	۹,۱۵۷,۲۳۶,۱۳۱	۹,۳۰۱,۱۷۳,۷۵۴	۹,۱۵۷,۲۳۶,۱۳۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۲۳۶,۱۳۱
اسناد خزانه	م ۹	بده	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۲,۸۶۸,۳۱۵	۳۶,۶۴۴,۱۸۵,۱۸۱	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۸۷۸,۰۰۰	۳۸,۲۲۲,۸۶۸,۳۱۵	۷.۶۰٪	۳۳,۳۹۶,۸۷۸,۰۰۰	۳۶,۶۴۴,۱۸۵,۱۸۱	۳۳,۳۹۶,۸۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۸۷۸,۰۰۰
اسناد خزانه	م ۳	بده	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۰.۰۰٪	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۳۲۱,۱۵۰
جمع			۱۷۷,۷۰۸	۱۴۰,۳۳۳,۸۰۰,۷۱۰			۱۴۴,۵۸۴	۱۴۴,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۹۲,۳۶۱,۳۳۶	۱۴۴,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۱۶۶,۰۳۳,۳۱۸,۵۸۰	۱۶۱,۳۳۸,۳۳۷,۴۳۰	۱۶۱,۳۳۸,۳۳۷,۴۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۳۳,۳۱۸,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				گواهی سپرده بانکی					
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد		بهای تمام شده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
دارایی‌ها	فروش
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۱.۴۲٪	۹,۴۰۰,۲۹۵,۷۳۲	۴۸,۸۹۲,۸۳۲,۷۶۳	۵۳,۹۸۷,۹۵۶,۶۷۰	۴,۳۰۵,۱۷۱,۸۲۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۹,۸۹۲,۸۳۲,۷۶۳	۴۹,۸۹۲,۸۳۲,۷۶۳	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۴۲٪	۹,۴۰۰,۲۹۵,۷۳۲	۹۸,۷۸۵,۶۶۵,۵۲۶	۱۰۳,۸۸۰,۷۸۹,۴۳۳	۴,۳۰۵,۱۷۱,۸۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۷۰,۷۶۴,۱۸۰,۶۹۹	۱۰.۸۳%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱,۷۹۳,۱۱۱,۳۲۹-	۰.۲۷%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۱۰۳,۳۶۸	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۶۸,۹۷۳,۱۷۲,۷۳۸	۱۰.۵۴%	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۲۳,۹۶۳,۱۶۷,۴۴۸	۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۰۵	۲۵,۶۶۶,۱۰۱,۸۵۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۹,۹۱۷,۸۱۲	۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۰۵	۳۳,۶۸۲,۸۵۲,۲۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	(۱,۵۱۴,۰۴۷,۴۹۹)	۵,۲۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۵,۰۶۷,۲۱۲,۸۶۶	۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	۲,۳۲۶,۰۵۲,۵۰۱	۵,۲۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۸,۹۰۷,۳۱۲,۸۶۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۵۷۴,۰۱۰,۶۱۲)	۷۳۲,۹۴۵,۷۶۸	۱۵۸,۹۳۵,۱۵۶	-	(۷)	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۰
پتروشیمی پردیس	-	۲,۳۰۱,۵۴۹,۷۸۳	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۷۷۱,۸۳۳,۶۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷۰,۳۸۳,۸۵۴
نیروکلر	-	۶,۶۵۶,۰۸۴,۸۰۸	۳۲,۳۱۲,۶۸۷	۶,۶۸۸,۳۹۷,۴۹۵	-	۶,۶۵۶,۰۸۴,۸۰۸	۳۲,۳۱۲,۶۸۴	۶,۶۸۸,۳۹۷,۴۹۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۱,۶۵۳,۱۹۶,۹۲۱)	۲,۰۰۹,۶۸۷,۱۰۸	۳۵۶,۴۹۰,۱۸۷	-	(۴۴)	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	۳,۴۷۷,۵۴۰,۷۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴,۰۲۰,۹۴۵,۷۷۸	۴,۳۲۸,۸۹۵,۵۳۵	۸,۳۴۹,۸۴۱,۳۱۳	-	۱۲,۲۷۸,۰۳۸,۴۷۸	۴,۳۲۸,۸۹۵,۵۳۵	۱۶,۶۰۶,۹۳۴,۰۱۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱,۹۴۶,۳۳۵,۶۹۹	۶۶۷,۹۲۴,۴۴۰	۲,۶۱۴,۲۶۰,۱۳۹	-	۵,۰۰۸,۱۹۴,۰۹۹	۶۶۷,۹۲۴,۴۳۹	۵,۶۷۶,۱۱۸,۵۳۸
قنداصفهان	-	-	-	-	-	(۱۲)	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	۴	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۳۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۳)	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰	-	۴۸۵,۲۲۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۶۸,۲۰۱	(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۳,۳۵۳,۳۳۵,۰۶۱
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۲۴۹,۲۴۴,۹۱۱	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	(۸۵۴,۶۷۵,۷۱۲)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۲۶,۷۶۰,۴۶۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
صنعتی اما	-	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	-	۳,۷۰۴,۵۲۵,۲۵۰	-	۸,۴۴۵,۵۱۰,۹۵۶	۶۶۰,۹۶,۷۸۸	۸,۵۱۱,۶۰۷,۷۴۴
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	-	(۵۶)	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۰۴
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۲,۴۶۲,۳۶۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷
سیمان داراب	-	-	-	-	-	(۴۸)	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۳۴
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴

۳.۱۷٪	۷,۸۵۴,۶۹۵,۱۶۱	۷,۸۴۵,۱۰۷,۳۲۴	۹,۵۸۷,۸۳۷	-	۹,۵۸۷,۹۱۷	-	۹,۵۸۷,۹۱۷	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۳٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۰.۱۳٪	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	(۱۱)	-	-	-	-	-	البرزدارو
۰.۹۰٪	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۲۶	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱	(۱۵)	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا
۰.۰۰٪	(۱,۱۸۳)	(۱,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۰۲٪	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	سبحان دارو
۰.۰۹٪	(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۷.۶۶٪	۱۸,۹۷۶,۰۰۰,۵۸۰	۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۱۵,۴۲۰,۰۱۰,۴۳۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۰,۳۹۶	-	۷,۲۴۴,۴۶۰,۳۹۶	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۴۳٪	۳,۵۳۹,۲۰۲,۸۳۶	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	(۳۴)	۲,۹۲۹,۸۶۴,۸۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۶.۷۳٪	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۲۸۵	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵	(۳۰)	-	-	-	-	-	باما
۰.۰۵٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۴۷٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-	-	شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان
۱.۶۰٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱.۸۹٪	۴,۶۹۶,۵۳۸,۸۰۵	-	۲,۱۹۶,۵۳۸,۸۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰)	-	(۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۸۲٪	۱۱,۹۴۶,۵۴۸,۳۰۵	-	۷,۱۴۶,۵۴۸,۳۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۶,۷۱۸,۷۵۰)	-	(۱,۸۵۶,۷۱۸,۷۵۰)	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۳۷٪	۹۱۰,۲۵۴,۶۸۰	-	۹۱۰,۲۵۴,۶۸۰	-	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	-	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	-	مخابرات ایران
۰.۱۷٪	۴۲۵,۱۴۴,۰۸۰	-	۴۲۵,۱۴۴,۰۸۰	-	(۷۵,۹۵۲,۷۳۰)	-	(۷۵,۹۵۲,۷۳۰)	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۶.۲۸٪	۱۵,۵۶۹,۳۸۷,۵۰۱	-	۱۵,۵۶۹,۳۸۷,۵۰۱	-	۷,۴۰۷,۰۷۰,۰۰۰	-	۷,۴۰۷,۰۷۰,۰۰۰	-	نفت بهران
۳.۳۸٪	۸,۳۸۲,۱۲۹,۳۶۵	-	۸,۳۸۲,۱۲۹,۳۶۵	-	۴,۳۲۷,۳۹۲,۵۰۰	-	۴,۳۲۷,۳۹۲,۵۰۰	-	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۰٪	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۹۳٪	۲۲۷,۴۸۸,۹۶۴,۷۹۶	۹۲,۱۵۹,۲۶۰,۹۱۴	۱۰۵,۶۰۶,۱۳۶,۶۲۸	۲۹,۷۲۳,۵۶۷,۲۵۴	۷۰,۷۶۴,۱۸۰,۶۹۹	۱۳,۲۴۱,۷۸۶,۶۵۴	۵۶,۲۳۷,۹۳۶,۵۶۷	۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	-	-	-	۱۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۹۲۹,۸۶۴,۸۶۵	۴۰,۱۳۵,۱۳۵	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	۲۱۵,۵۴۲,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	۲۱۵,۵۴۲,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۴۹,۲۴۴,۹۱۱	۱۰,۷۵۵,۰۸۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	سرمایه گذاری مسکن
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 اتکایی امین
۲۹,۷۲۳,۵۶۷,۲۵۴	۲۶۶,۴۳۲,۷۴۶	۲۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۵۷,۴۷۸	۲۱۵,۵۴۲,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۳۳,۷۵۰	۴۴,۶۹۴,۹۳۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴,۹۳۳,۷۵۰	۴۴,۶۹۴,۹۳۳,۷۵۰
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۸۹۱,۸۶۷	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴	۸۹۱,۸۶۷	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴
نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۴۵۳,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۴۵۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۴۵۳,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۴۵۳,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۷۱۳,۰۰۰	۲۲,۹۱۷,۷۱۳,۰۰۰
شرکت بیمه انگلیسی امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰
سرمایه گذاری غیر هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰	۲۸,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰	۲۸,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۵۵۳,۵۰۰	۲۵,۵۵۸,۵۵۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۵۵۳,۵۰۰	۲۵,۵۵۸,۵۵۳,۵۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-
نیوکالر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۶۴۴,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۶۴۴,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۳۸,۵۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۳۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۳۸,۵۰۰	۱۹,۳۸۴,۱۳۸,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۰	۲۳,۰۰۰,۳۵۰,۷۵۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	۵۹,۵۴۵,۲۴۴,۹۸۰	۵۹,۵۴۵,۲۴۴,۹۸۰	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	۵۹,۵۴۵,۲۴۴,۹۸۰	۵۹,۵۴۵,۲۴۴,۹۸۰
صنعتی آما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۴,۱۸۷,۲۵۰	۱۶,۹۴۴,۱۸۷,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۴,۱۸۷,۲۵۰	۱۶,۹۴۴,۱۸۷,۲۵۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شویده تده بهشهر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو و بخش	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-
قداد سفهان	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-
یاما	-	-	-	-	-	-
لژیونگ ایران و شرق	-	-	-	-	-	-
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-
البرز دارو	-	-	-	-	-	-
جشرکت سرمایه گذاری مسکن شملغ	-	-	-	-	-	-
سیمان داراب	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۷۵۸۳,۳۲۰	۲۵,۳۰۰,۷۵۸۳,۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۷۵۸۳,۳۲۰	۲۵,۳۰۰,۷۵۸۳,۳۲۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۷۱۰,۴۹۲	۱۵,۶۷۰,۷۱۰,۴۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۷۱۰,۴۹۲	۱۵,۶۷۰,۷۱۰,۴۹۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۶۵,۰۰۰	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶	۶۵,۰۰۰	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۹,۱۶۷	۸۰,۴۶۹,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۹,۱۶۷	۸۰,۴۶۹,۱۶۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۱۶۹,۱۳۲	۹,۳۴۹,۱۶۹,۱۳۲	۱۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۱۶۹,۱۳۲	۹,۳۴۹,۱۶۹,۱۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۲۷۷,۷۲۸	۲۲,۳۳۳,۲۷۷,۷۲۸	۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۲۷۷,۷۲۸	۲۲,۳۳۳,۲۷۷,۷۲۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۶۴,۲۲۶	۸,۶۹۹,۹۶۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۶۴,۲۲۶	۸,۶۹۹,۹۶۴,۲۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۷۵۷,۶۶۴	۷,۷۲۱,۷۵۷,۶۶۴	۱۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۷۵۷,۶۶۴	۷,۷۲۱,۷۵۷,۶۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷	۱۰,۰۰۰	۷,۴۲۹,۰۹۹,۹۲۴	۷,۴۲۹,۰۹۹,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۴۲۹,۰۹۹,۹۲۴	۷,۴۲۹,۰۹۹,۹۲۴
اجاره پترومیدیا آسیا ماهه ۳۰ در صد	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۳۳۸	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره رایتل ماهه ۳۱٪	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶	۹۸,۴۱۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۶۰,۷۳۳,۷۶۴	۴۴۴,۴۶۰,۷۳۳,۷۶۴	۹۸,۴۱۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۶۰,۷۳۳,۷۶۴	۴۴۴,۴۶۰,۷۳۳,۷۶۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خالص ارزش فروش هر سهم بر وفق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۰۵	۸,۰۶۲,۴۶۰,۶۷۹	۹,۷۶۵,۳۹۵,۰۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۰۵	۸,۰۶۲,۴۶۰,۶۷۹	۹,۷۶۵,۳۹۵,۰۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵,۴۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۲۳,۲۳۲,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۵۲۹,۱۰۲,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۲۳,۲۳۲,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۵۲۹,۱۰۲,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	۱,۹۶۱,۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۱۹,۴۳۴,۲۳۳	۶۳۰,۲۰۰	۷۳۲,۹۴۵,۷۶۸	۱,۵۶۲,۴۵۳,۷۶۳	۲,۲۹۵,۳۹۹,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۳۳	۱۶,۲۵۲,۴۱۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۳۳	۱۶,۲۵۲,۴۱۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳,۳۱۲,۶۸۴	۶۱۰,۶۰۸,۱۱۷	۶۴۳,۹۳۰,۸۰۱	۶۱,۹۸۱	۳۳,۳۱۲,۶۸۷	۶۱۰,۶۰۸,۱۱۴	۶۴۳,۹۳۰,۸۰۱	۶۱,۹۸۱	نیروکلر
۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	۱۱,۰۷۶,۳۶۶,۹۹۵	۱۴,۵۵۳,۹۰۷,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۶۸۷,۱۰۸	۵,۰۱۹,۱۰۷,۵۷۹	۷,۰۲۸,۷۹۴,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴,۳۲۸,۸۹۵,۵۳۵	۸,۷۱۷,۷۰۱,۵۲۸	۱۳,۰۴۶,۵۹۷,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۸۹۵,۵۳۵	۸,۷۱۷,۷۰۱,۵۲۸	۱۳,۰۴۶,۵۹۷,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۶۷,۹۲۴,۴۳۹	۲,۰۳۹,۴۱۹,۲۰۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۲۴,۴۴۰	۲,۰۳۹,۴۱۹,۱۹۹	۲,۷۰۷,۳۴۳,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۱,۸۰۰,۳۸۰	-	-	-	-	فنداصفهان
۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۹۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۶۸,۳۷۴,۵۹۷	۶۶,۷۴۱,۴۵۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه انکایی امین
(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	۱۶۸,۰۱۷,۰۴,۴۱۹	۱۵,۶۹۷,۷۸۳,۹۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱,۳۹۱,۳۹۳,۱۷۲	۶۹۹,۰۷۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۷۳۴,۰۹۰,۸۰۰	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۵۱۵,۸۳۹	-	-	-	-	بیمه انکایی ایرانیان
۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۲۸,۱۱۰,۴۴۵,۱۱۸	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۱۲,۹۳۵,۷۶۴,۰۱۴	۱۶,۲۳۳,۱۷۷,۲۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۲,۷۹۱,۵۱۱	-	-	-	-	سیمان شمال
۳۰,۴۴۰,۴۰,۳۵۷	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۶۰,۹۶,۷۸۸	۵۶۶,۴۴۵,۰۸۴	۶۳۲,۵۴۱,۸۷۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی آما
۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	۱۵,۵۲۳,۴۶۲,۵۶۴	۱۶,۸۶۸,۴۱۳,۱۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدمواداولیه داروپخش
۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۷	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۱۸۷,۵۵۷	۱۶,۳۸۹,۵۴۲	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۱,۱۹۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	۱۶,۹۴۷,۹۳۴,۵۷۹	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۱۰۰,۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان داراب
۳۰,۹۹۱۵,۷۵۴	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۲۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۷,۸۴۵,۱۰۷,۳۳۴	۵۲,۶۰۳,۵۴۶,۳۱۷	۶۰,۴۴۸,۶۵۳,۶۴۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۱,۱۹۳,۱۰۵,۷۵۴	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	۲,۳۱۲,۰۹۸,۷۴۹	۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۳۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرزدارو
۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱	۸,۴۰۰,۳۲۶,۸۰۱	۱۰,۶۲۶,۷۷۴,۷۴۲	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا

(1,1۸۳)	۱,۱۸۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیحان دارو
(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۷۹۵,۹۹۰,۱۵۰	۴,۵۳۱,۶۱۵,۷۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۵,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۲۴,۱۰۲,۶۲۸,۹۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵	۳۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۷۰	۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۲۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۳	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	۴,۶۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۶	۱۲,۹۲۹,۲۲۶,۹۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. نهبشهر
۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۶,۸۰۱,۷۷۲,۴۶۰	۱۷,۵۸۶,۸۶۰,۲۷۶	۲۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۶,۸۰۱,۷۷۲,۴۶۰	۱۷,۵۸۶,۸۶۰,۲۷۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۱۹۵,۱۱۰,۵۷۲	۱۱,۳۰۶,۳۱۰,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۱۹۵,۱۱۰,۵۷۲	۱۱,۳۰۶,۳۱۰,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۴,۴۱۴,۷۶۰,۸۵۸	۴,۵۰۳,۵۳۲,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۴,۴۱۴,۷۶۰,۸۵۸	۴,۵۰۳,۵۳۲,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۲۱	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱۰۰,۷۷,۵۹۸,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
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	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۳	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(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	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
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	۱۲,۹۰۱,۶۳۹,۵۳۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۰۰,۳۲۸,۷۶۹,۰۹۸	۷۰۴,۵۵۷,۴۹۳,۶۶۷	۸۰۴,۷۸۶,۳۶۲,۷۶۵	۱۲۹,۵۷۷,۰۸۰	۱۴,۲۲۶,۸۴۵,۸۰۱	۹۹,۴۳۷,۸۲۲,۷۸۶	۱۱۳,۶۶۴,۶۶۸,۵۸۷	۱۷,۱۰۱,۹۸۱	

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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	
۱۸.۱۷٪	۱,۱۸۸,۸۹۳,۵۵۳	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۴۰۳,۸۰۵,۷۳۷	-	۰.۰۹٪	۵۵۷,۵۸۵,۴۵۸	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	(۲۲۷,۵۰۲,۳۵۸)	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۱۶
۱.۷۰٪	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-	۰.۰۳٪	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۲۵
۱۰.۴۳٪	۶۸۱,۷۷۲,۰۶۵	۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۵۹۳,۰۰۰,۳۵۳	-	۰.۰۶٪	۴۴۳,۳۰۳,۶۰۷	۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۳۳۳,۵۳۱,۸۹۵	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۸۲
۱۸.۴۴٪	۱,۲۰۶,۱۶۸,۶۹۱	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۴۲۴,۰۴۸,۴۰۳	-	۰.۰۳٪	۱۵۷,۲۷۸,۰۹۶	-	۱۵۷,۲۷۸,۰۹۶	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۲۲
۴.۸۴٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۴۱
۹.۸۶٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۷۱
۴.۹۸٪	۳۳۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴.۹۷٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۷.۸۷٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۴۱
۳.۸۰٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۱۰
۲.۷۷٪	۱۸۱,۲۸۳,۷۷۴	(۴,۲۰۶,۴۳۳)	۱۸۵,۴۹۰,۱۹۶	-	۰.۰۴٪	۲۴۰,۳۴۸,۲۹۳	-	۲۴۰,۳۴۸,۲۹۳	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۲۳
۱۷.۲۴٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۴۱,۰۵۳)	-	۱,۱۴۱,۷۳۸,۴۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴.۷۳٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	(۱)	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱.۵۴٪	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۲۶
۴۱.۴۹٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴.۳۴٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۳
۲.۱۱٪	۱۳۷,۹۹۱,۴۳۹	-	۱۳۷,۹۹۱,۴۳۹	-	۰.۰۳٪	۱۸۱,۸۳۸,۰۷۲	-	۱۸۱,۸۳۸,۰۷۲	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۶۷
۳۳.۰۳٪	۲,۱۶۰,۸۱۷,۷۹۰	-	۲,۱۶۰,۸۱۷,۷۹۰	-	۰.۰۹٪	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶	-	۵۷۲,۱۳۴,۶۵۶	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۱
۱.۴۳٪	۹۲,۶۷۷,۰۲۷	-	۹۲,۶۷۷,۰۲۷	-	۰.۰۱٪	۸۰,۳۴۱,۱۳۵	-	۸۰,۳۴۱,۱۳۵	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷ - ۹۷۰۷۲
۸.۸۷٪	۵۸۰,۵۸۴,۰۶۴	-	۵۸۰,۵۸۴,۰۶۴	-	۰.۰۱٪	۹۶,۰۳۰,۳۲۸	-	۹۶,۰۳۰,۳۲۸	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۰۵۲
۱.۹۳٪	۱۲۶,۴۶۶,۱۳۱	-	۱۲۶,۴۶۶,۱۳۱	-	۰.۰۳٪	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	-	۱۷۸,۰۰۰,۸۵۶	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۶۱۱۴
۲۲۴.۶۱٪	۱۴,۶۹۴,۱۶۳,۵۲۸	۸,۰۶۹,۵۰۸,۱۸۴	۴,۷۰۴,۸۸۱,۱۴۹	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۰.۴۰٪	۲,۵۹۷,۰۶۰,۱۲۰	۹۸۵,۰۵۹,۱۴۷	۱,۶۱۲,۰۰۰,۹۷۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۶۴۸,۹۱۹,۴۹۹	-	۶۴۸,۹۱۹,۴۹۹	۲,۱۰۳,۳۶۸	-	۲,۱۰۳,۳۶۸	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۵۶۸,۶۹۳,۶۹۴	-	۲,۵۶۸,۶۹۳,۶۹۴	۲,۱۰۳,۳۶۸	-	۲,۱۰۳,۳۶۸				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت 1-2-2	میانگین سپرده	یادداشت 1-2-2
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۲,۱۰۳,۳۶۸	-	۶۴۸,۹۱۹,۴۹۹
جمع		۲,۱۰۳,۳۶۸	۰.۰۰٪	۶۴۸,۹۱۹,۴۹۹
			۰.۰۰٪	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	مبلغ	طی اردیبهشت ماه	مبلغ	
	۷۹۶,۴۷۲,۱۴۰		-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
	۵۵۷,۹۹۸		-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	-		(۲۴۷,۶۳۷,۹۱۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
	<u>۷۹۷,۰۳۰,۱۳۸</u>		<u>(۲۴۷,۶۳۷,۹۱۸)</u>	جمع