

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

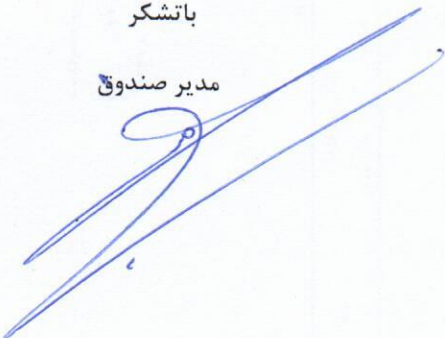
منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۳۹۹۸۵

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 دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲.۹۶%	۲۱,۳۴۲,۸۵۸,۳۵۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۳,۰۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۴,۱۲۸,۵۰۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴.۰۴%	۲۹,۱۳۹,۰۹۶,۵۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۱۴,۷۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۹۲۷,۷۹۳,۰۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۹۸۳,۴۰۲,۵۰۶	(۱,۷۸۳,۷۳۴)	-	-	۱,۰۲۴,۴۷۸,۷۰۴	۵۹۹,۳۳۴,۶۲۴	۸۹۱,۸۶۷		ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۰۰%	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۱۸۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳,۰۹۸,۴۰۰		شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالگ
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸۹,۳۰۰,۷۴۵,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۶۹۴,۹۳۳,۷۵۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳.۲۸%	۲۳,۶۴۹,۱۵۰,۵۰۰	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۱۷۹	۱۱,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۷۵,۱۰۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۷۱۳,۴۴۱,۵۰۰	۱۸,۲۰۳,۷۲۵,۷۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۱۴%	۸,۲۴۰,۸۶۰,۵۰۰	۶,۸۹۸,۱۷۵,۸۶۸	۲,۷۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۸,۷۱۵,۶۱۲	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۰۰۳,۵۰۷,۵۰۰	۲۲,۹۹۳,۹۱۹,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سبحان
۲.۸۳%	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲,۰۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۰۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۱۱%	۱۵,۲۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۳۹۹	۱,۵۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۱۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه اتکایی امین
۱۵.۵۰%	۱۱۱,۸۹۲,۳۰۸,۵۰۰	۷۹,۰۱۲,۱۱۵,۰۴۶	۲,۳۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۸,۶۹۰,۷۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۱,۱۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۸۰,۶۲۴,۶۰۷,۱۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲.۱۹%	۱۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۵,۳۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۴۲,۱۸۷,۲۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی اما
۹.۱۶%	۶۶,۰۹۷,۲۰۷,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۶۲۳,۲۴۲	۳,۰۳۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۰,۵۸۵,۰۱۰	(۸,۶۳۱,۵۷۸)	-	-	۵۹,۵۴۵,۲۹۴,۹۸۱	۳۴,۳۲۹,۶۲۳,۲۵۰	۲۶,۳۱۵,۷۸۹		گروه س توسعه صنعتی ایران
۳.۶۲%	۲۶,۱۵۲,۵۰۲,۵۰۰	۲۳,۲۳۲,۲۹۹,۹۹۹	۵,۲۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۵۵۸,۳۵۲,۵۰۰	۲۳,۲۳۲,۲۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۵۱%	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۲۰	۲,۷۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۵.۷۴%	۴۱,۴۵۹,۷۸۷,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۳,۰۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۹۲۷,۱۸۵,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		نفت تهران
۵.۸۶%	۴۲,۳۱۵,۳۶۴,۰۰۰	۳۲,۱۷۷,۵۵۹,۱۹۲	۱۴,۲۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۳۳,۶۴۴,۰۰۰	۳۲,۱۷۷,۵۵۹,۱۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		نیروکلر
۳.۴۷%	۲۵,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۰	۲۵,۲۶۵,۸۶۲,۳۵۹	۲,۶۵۶	۹,۵۳۰,۱۰۰	۵۵۳,۳۵۱,۷۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۵۱,۰۶۶,۱۹۲,۹۸۸	۱۹,۲۶۰,۲۰۰	-	-	-		سرمایه گذاری صدرتامن
۶۳.۴۸%	۴۵۸,۳۱۸,۰۴۳,۴۳۸	۳۲۱,۸۸۶,۵۵۱,۸۱۴	۹۲,۸۱۱	۱۳۴,۶۲۸,۵۰۰	۱۸۷,۱۹۵,۸۶۵,۷۱۲	(۵۸,۶۱۵,۳۱۲)	۵۱,۰۶۶,۱۹۲,۹۸۸	۱۹,۲۶۰,۲۰۰	۴۷۸,۷۷۹,۷۹۰,۴۹۳	۳۴۵,۷۵۶,۸۹۶,۱۲۷	۱۵۴,۳۰۶,۰۵۶		جمع



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

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فراپورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
			تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	
			تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۹۸,۰۹۵	۴۷,۵۸۸,۴۴۷,۵۶۰	-	۳۷,۰۰۰	۸۸۷,۸۳۲	۳۲,۴۱۷,۷۲۱,۸۷۴
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۸۸۶,۳۳۰	-	۳۵,۱۷۳,۷۲۰,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۸۸۶,۳۳۰	۹,۰۰۳,۶۴۷,۶۱۹
اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۹۱۳,۲۵۸,۷۲۵	۷,۹۱۳,۲۵۸,۷۲۵
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۴۲۲,۹۵۷	۳۰,۵۷۱,۴۵۱,۵۶۶	-	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۲,۰۹۹,۰۵۱,۰۲۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۷۳,۸۰۴,۲۹۰	-	۹,۰۰۷,۰۶۵,۱۴۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۰۷۳,۸۰۴,۲۹۰	۲۲,۱۳۷,۰۸۸,۴۴۰
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۴,۵۱۵,۳۰۷,۱۹۵
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	-	۱۴,۷۶۵,۹۰۰,۸۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۷۲,۷۵۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۴۸,۲۸۲,۶۲۴,۱۸۱	۷,۹۶۵,۷۰۲,۸۵۲	-	۳,۰۰۰	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۸,۲۲۱,۲۱۴,۳۵۵
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	-	-	۲۳,۶۲۷,۱۱۷,۲۴۸	۲۲,۳۹۰,۲۲۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۶۱۲,۶۲۰,۳۸۲	۱۱,۹۰۶,۴۸۵,۵۳۵
<b>۲۸.۶۱٪</b>						<b>۲۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۶۱,۲۲۸,۳۳۷,۴۳۰</b>	<b>۱۰۹,۷۵۲,۷۱۹,۲۲۶</b>	<b>۶۶,۷۹۲,۴۰۶,۰۷۴</b>	<b>۲۰,۰۰۰</b>	<b>۸۵,۶۶۶,۴۱۱</b>	<b>۲۱۸,۴۹۸,۶۶۱,۶۴۰</b>

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱							
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....  
جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۴.۸۳٪	۳۴,۸۴۹,۶۶۴,۵۳۵	۴۳,۵۴۷,۲۶۵,۹۵۵	۶۸,۹۹۶,۶۳۴,۷۵۸	۹,۴۰۰,۳۹۵,۷۳۲	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۳,۴۹۷,۲۶۵,۹۵۵	۴۳,۴۹۷,۲۶۵,۹۵۵	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۸۳٪	۳۴,۸۴۹,۶۶۴,۵۳۵	۸۷,۰۴۴,۵۳۱,۹۱۰	۱۱۲,۴۹۳,۹۰۰,۷۱۳	۹,۴۰۰,۳۹۵,۷۳۲					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۵۳%	۵۲,۸۷۳,۳۰۲,۷۶۶	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳%	۲۳۸,۹۵۵,۱۷۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۸,۲۹۲,۱۰۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷.۵۷%	۵۳,۱۴۰,۵۵۰,۰۴۸		جمع





۰.۲۵٪	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۰	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	(۷)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس نوشه
۳.۰۳٪	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۰۷٪	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۰.۱۴٪	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۰.۰۶٪	۱۷۰,۲۸۳,۸۵۴	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۹۹٪	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲.۵۲٪	۷,۷۳۴,۸۴۸,۲۸۸	۶۶۷,۹۲۴,۴۳۹	۷,۰۶۶,۹۲۳,۸۴۹	-	۲,۰۵۸,۷۲۹,۷۵۰	-	۲,۰۵۸,۷۲۹,۷۵۰	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۱۱٪	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	(۱۱)	-	-	-	-	-	البرزدارو
۰.۷۲٪	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۲۶	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱	(۱۵)	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا
۰.۰۰٪	(۱,۱۸۳)	(۱,۱۸۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۰۱٪	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	سبحان دارو
۰.۰۸٪	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱.۱۳٪	۳,۴۷۷,۵۴۰,۷۷۹	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	(۴۴)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۵۳٪	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۳۴	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	(۴۸)	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۰.۰۷٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۱۰٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳.۱۲٪	۹,۵۹۹,۵۸۱,۱۴۶	۵,۲۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۲,۹۲۰,۲۰۲,۵۰۱	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	-	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۲۸٪	(۸۴۹,۴۹۷,۰۳۱)	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	(۱۷۰)	۲۵۴,۴۲۳,۵۹۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۴٪	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۰۴٪	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۰.۰۱٪	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۰.۸۹٪	۲,۷۱۹,۲۴۰,۰۳۹	-	۱,۱۸۳,۵۶۳,۶۸۰	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۱,۸۰۸,۹۸۵,۳۵۹	-	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	مخابرات ایران
۱.۷۷٪	۵,۴۴۹,۱۲۸,۸۰۵	-	۲,۹۴۹,۱۲۸,۸۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۹۰,۰۰۰	-	۷۵۲,۵۹۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۷۴٪	۸,۴۲۷,۹۶۹,۹۶۳	-	۴,۵۹۳,۴۳۲,۸۶۵	۳,۸۳۴,۵۳۷,۰۹۸	۴۵,۸۴۰,۵۹۸	-	(۳,۷۸۸,۶۹۶,۵۰۰)	۳,۸۳۴,۵۳۷,۰۹۸	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۴.۹۲٪	۱۵,۱۰۱,۹۸۹,۵۰۱	-	۱۵,۱۰۱,۹۸۹,۵۰۱	-	(۴۶۷,۳۹۸,۰۰۰)	-	(۴۶۷,۳۹۸,۰۰۰)	-	نفت بهران
۰.۰۰٪	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	-	-	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۹۱٪	۲۸۰,۵۰۵,۶۹۹,۶۵۸	۱۱۶,۵۸۵,۶۵۶,۵۹۲	۱۲۸,۶۸۲,۸۳۰,۲۵۹	۳۵,۲۳۷,۲۱۲,۸۰۷	۵۲,۸۷۳,۳۰۲,۷۶۶	۲۴,۴۲۶,۳۹۵,۶۷۸	۲۳,۰۷۶,۶۹۳,۶۳۱	۵,۲۷۰,۲۱۳,۴۵۷	

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

**۲-۱-۱-درآمد سود سهام**

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۳,۶۴۱	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	۱۲۸,۳۲۳,۶۴۱	۱,۵۳۵,۶۷۶,۳۵۹	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۴۰۸	۲۵۴,۴۲۳,۵۹۲	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۶۲,۹۰۲	۳,۸۳۴,۵۳۷,۰۹۸	۱۶۵,۴۶۲,۹۰۲	۳,۸۳۴,۵۳۷,۰۹۸	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۸۶,۵۴۳	۵,۳۷۰,۲۱۳,۴۵۷	۴۱۶,۷۸۷,۱۹۳	۳۵,۲۳۷,۲۱۲,۸۰۷	



(۲,۲۳۰,۸۴۸)	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
(۴۸)	۴۸	-	-	-	-	-	-	سپیمان داراب
-	-	-	-	(۷,۱۴۶,۵۴۸,۳۰۵)	۷,۱۴۶,۵۴۸,۳۰۵	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۶۳۱,۷۷۲,۱۶۸	۳۴,۸۸۳,۵۳۳,۰۲۷	۳۶,۵۱۵,۳۰۷,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۷۲۳,۷۶۵	۳۵,۳۰۷,۵۸۳,۴۳۰	۳۶,۵۱۵,۳۰۷,۱۹۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۷۴,۶۷۵,۲۷۹	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵	۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۸۵,۰۸۳	۱۵,۶۷۰,۷۱۰,۴۹۲	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۲۸۳,۸۳۴,۶۷۶	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۸,۲۲۱,۲۱۴,۳۵۵	۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۱۶,۸۸۶	۴۶,۹۹۸,۱۹۷,۳۶۹	۴۸,۲۲۱,۲۱۴,۳۵۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۰۲,۷۶۱,۳۸۹	۸,۴۰۰,۸۸۶,۳۳۰	۹,۰۰۳,۶۴۷,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۵۵,۶۵۲	۸,۸۰۴,۶۹۱,۹۶۷	۹,۰۰۳,۶۴۷,۶۱۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱۵,۵۷۲,۵۹۹	۹,۲۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۸۱,۱۶۰	۹,۳۳۹,۱۶۴,۱۹۳	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱,۰۶۳,۲۸۴,۱۵۰	۲۲,۰۷۳,۸۰۴,۲۹۰	۲۳,۱۳۷,۰۸۸,۴۴۰	۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۲۸۳,۷۹۷	۲۲,۶۶۶,۸۰۴,۶۴۳	۲۳,۱۳۷,۰۸۸,۴۴۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۰۸,۲۴۶,۰۳۲	۳۲,۳۱۷,۷۲۱,۸۷۴	۳۲,۸۲۵,۹۶۷,۹۰۶	۳۷,۰۰۰	۳۸۱,۷۷۹,۹۰۱	۳۲,۴۴۴,۱۸۸,۰۰۵	۳۲,۸۲۵,۹۶۷,۹۰۶	۳۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۷۲,۰۸۵,۱۲۵	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۷,۹۱۳,۲۵۸,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۱,۰۶۱	۷,۷۲۱,۷۵۷,۶۶۴	۷,۹۱۳,۲۵۸,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۹۲,۹۲۶,۹۱۰	۱۱,۸۱۳,۵۵۸,۶۲۵	۱۱,۹۰۶,۴۸۵,۵۳۵	۱۲,۰۰۰	۹۲,۹۲۶,۹۰۸	۱۱,۸۱۳,۵۵۸,۶۲۷	۱۱,۹۰۶,۴۸۵,۵۳۵	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۷۶,۹۰۲,۳۰۰	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۳,۰۹۹,۰۵۱,۰۳۷	۳۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۲۵,۲۶۳	۲۲,۷۱۴,۸۲۵,۷۷۴	۲۳,۰۹۹,۰۵۱,۰۳۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳۸,۲۰۴,۸۹۰,۸۸۷	۵۳۸,۳۱۱,۸۱۴,۱۹۲	۶۷۶,۵۱۶,۷۰۵,۰۷۸	۱۳۴,۸۹۲,۵۰۰	۲۷,۸۹۳,۸۷۳,۱۰۷	۶۴۸,۰۷۰,۵۵۷,۶۶۴	۶۷۵,۹۶۴,۴۳۰,۷۷۰	۱۳۱,۷۹۴,۱۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲,۲۸۹,۷۸۷,۶۴۷	۹,۶۷۴,۹۵۲,۸۲۱	۱۱,۹۶۴,۷۴۰,۴۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۵۳,۲۴۲	۱,۶۱۲,۴۹۲,۱۴۲	۲,۱۹۹,۳۴۵,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱	۵۹۹,۳۳۴,۵۷۲	۹۹۱,۷۰۱,۲۵۳	۸۹۱,۸۶۷	۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱	۵۹۹,۳۳۴,۵۷۲	۹۹۱,۷۰۱,۲۵۳	۸۹۱,۸۶۷	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۸,۳۷۹,۷۳۶,۶۵۸	۱۱,۷۶۸,۱۶۱,۶۹۷	۲۰,۱۴۷,۸۹۸,۳۵۵	۶,۳۱۵,۷۸۹	۶,۵۸۳,۷۴۶,۵۰۸	۷,۲۳۶,۵۴۵,۹۹۷	۱۳,۸۲۰,۲۹۳,۵۰۵	۴,۳۱۵,۷۸۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۴,۶۵۰,۳۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۴,۶۵۰,۳۷۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۰,۰۱۷,۲۸۲,۰۷۴	۱۴,۵۲۹,۵۰۲,۵۴۲	۲۵,۵۴۶,۷۸۴,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸,۳۸۶,۵۳۹	۵,۸۱۱,۸۰۱,۰۱۴	۱۲,۵۰۰,۱۸۷,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸	۶۸,۶۹۹,۳۹۰,۰۸۹	۷۹,۶۰۸,۰۱۱,۴۴۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۶۱۴,۰۳۴	۱۶,۰۹۵,۷۴۳,۷۷۲	۱۹,۱۵۹,۳۵۷,۸۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹,۴۴۱,۶۱۹	۲۶۷,۲۳۴,۲۳۶	۲۷۶,۶۷۵,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۶۱۹	۲۶۷,۲۳۴,۲۳۶	۲۷۶,۶۷۵,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۱,۸۰۰,۲۸۰	-	-	-	-	قنداصفهان
۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۶۸,۳۷۴,۵۹۷	۶۶,۷۴۱,۴۵۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه انکابی امین
۶۶,۰۹۶,۷۸۸	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	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۲,۳۱۲,۶۸۴	۶۱,۰۶۰,۸۱۷	۶۴۲,۹۲۰,۸۰۱	۶۱,۹۸۱	-	-	-	-	نیروکلر
۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۷	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۱۸۷,۵۵۷	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۱,۱۹۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۳۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۳۴,۱۰۲,۶۲۸,۹۴۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵	۳۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۷۰	۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۳۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
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	۱۲,۹۲۹,۲۳۶,۹۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوننده ت.ص.بهبهر
۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	۱,۹۶۱,۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۱۹,۴۳۴,۲۳۳	۶۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
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	۱۶,۲۲۳,۱۷۷,۳۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۰,۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۲,۷۹۱,۵۱۱	-	-	-	-	سیمان شمال
(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۳۳	۱۶,۲۵۳,۴۱۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۶۷,۹۲۴,۴۳۹	۲۰,۳۹,۴۱۹,۲۰۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهبهر(هلدینگ)
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
(۱,۱۸۳)	۱,۱۸۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سبحان دارو
(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه انکایی امین
۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	۱۱,۰۷۶,۳۶۶,۹۹۵	۱۴,۵۵۳,۹۰۷,۸۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	۱۶,۹۴۷,۹۲۴,۵۷۹	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان داراب
۲۰,۹۰۹,۱۵,۷۵۴	۳,۳۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۲۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۱,۱۹۳,۱۰۵,۷۵۴	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۵,۲۹۶,۸۰۲,۸۸۷	۲۳,۳۳۲,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۵۳۹,۱۰۲,۸۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۱۰۳,۳۲۰,۴۵۳)	۱۶,۸۰۱,۷۰۴,۴۱۹	۱۵,۶۹۷,۷۸۳,۹۶۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲	۶۹۹,۰۷۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۵۱۵,۸۳۹	-	-	-	-	بیمه انکایی ایرانیان
۳۸۶,۳۳۴,۴۷۲	۷,۴۲۸,۰۹۶,۰۲۸	۷,۸۱۴,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۳۴,۴۷۲	۷,۴۲۸,۰۹۶,۰۲۸	۷,۸۱۴,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۵۱۳
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
(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱۰,۰۷۷,۵۹۸,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۶,۸۰۱,۷۷۲,۴۶۰	۱۷,۵۸۶,۸۶۰,۲۷۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
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 ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۳۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۱۹۵,۱۱۰,۵۷۲	۱۱,۳۰۶,۳۱۰,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۳,۷۵۸,۹۷۲,۲۴۳	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۳۴,۹۸۲,۱۸۵,۱۸۱	۳۴,۹۷۴,۷۵۴,۱۲۸	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتر و امید 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 ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۱	۴۷,۰۲۸,۱۲۹,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۴,۴۱۴,۶۷۰,۸۵۸	۴,۵۰۳,۵۳۳,۵۷۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۱۲,۹۰۱,۶۳۹,۵۲۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۱۲۵,۰۴۱,۳۹۹,۳۴۸	۷۸۱,۱۵۷,۱۲۶,۸۷۳	۹۰۶,۱۹۸,۵۲۶,۱۲۱	۱۵۸,۸۹۴,۷۳۶	۲۴,۸۱۲,۶۳۰,۱۵۰	۷۶,۵۹۹,۶۳۳,۲۰۶	۱۰۱,۴۱۲,۲۶۳,۳۵۶	۲۹,۳۱۷,۶۵۶	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۱۶.۹۴٪	۱,۱۸۸,۸۹۳,۵۵۳	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	-	-	۰.۲۳٪	۱,۶۰۹,۲۵۱,۳۵۸	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	۱,۲۲۳,۰۱۶,۸۸۶	-	اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
۱.۵۸٪	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳,۳۸۳,۸۳۴,۶۷۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷
۹.۷۳٪	۶۸۱,۷۷۲,۰۶۵	۷۸۲,۱۲۰,۲۸۸	-	-	۰.۱۷٪	۱,۳۰۷,۷۲۳,۷۶۵	-	۱,۳۰۷,۷۲۳,۷۶۵	-	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۷-۹۷-۲۳-۹۹
۱۷.۱۹٪	۱,۳۰۶,۱۶۸,۶۹۱	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱,۶۳۱,۷۷۲,۱۶۸	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴.۵۱٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	-	-	۰.۰۳٪	۱۹۸,۹۵۵,۶۵۲	-	۱۹۸,۹۵۵,۶۵۲	-	اسناد خزانه ۱۴م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸
۹.۱۹٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۶۰۳,۷۶۱,۳۸۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۴.۶۴٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴.۶۳٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪	۹۲,۹۲۶,۹۰۸	-	۹۲,۹۲۶,۹۰۸	-	اسناد خزانه ۸م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
۷.۳۴٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۹۲,۹۲۶,۹۱۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰-۹۷
۳.۵۴٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۴م بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵-۹۹
۲.۵۸٪	۱۸۱,۲۸۲,۷۷۴	(۴,۲۰۶,۴۲۲)	-	-	۰.۰۷٪	۴۸۹,۱۸۵,۰۸۳	-	۴۸۹,۱۸۵,۰۸۳	-	اسناد خزانه ۶م بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹
۱۶.۱۶٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۶۷۴,۶۷۵,۲۷۹	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴.۴۰٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	-	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰.۷۶٪	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	(۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۵م بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶-۹۷
۳۸.۶۸٪	۳,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۳,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳.۳۷٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۱	-	۰.۰۷٪	۴۷۰,۳۸۳,۷۹۷	-	۴۷۰,۳۸۳,۷۹۷	-	اسناد خزانه ۴م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸
۱.۹۷٪	۱۳۷,۹۹۷,۴۳۹	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۱,۰۶۳,۲۸۴,۱۵۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۰-۹۸
۳۰.۷۹٪	۲,۱۶۰,۸۱۷,۷۹۰	-	-	-	۰.۰۳٪	۱۷۷,۵۸۱,۱۶۰	-	۱۷۷,۵۸۱,۱۶۰	-	اسناد خزانه ۷م بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
۱.۳۲٪	۹۲,۶۷۷,۰۳۷	-	۳۱۵,۵۷۲,۵۹۹	-	۰.۰۵٪	۳۸۴,۲۲۵,۲۶۳	-	۳۸۴,۲۲۵,۲۶۳	-	اسناد خزانه ۳م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۸.۲۷٪	۵۸۰,۵۸۴,۰۶۴	-	۴۷۶,۹۰۲,۳۰۰	-	۰.۰۳٪	۱۹۱,۵۰۱,۰۶۱	-	۱۹۱,۵۰۱,۰۶۱	-	اسناد خزانه ۲۳م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹
۱.۸۰٪	۱۲۶,۴۶۶,۱۳۱	-	۷۷۲,۰۸۵,۱۲۵	-	۰.۰۵٪	۳۸۱,۷۷۹,۹۰۱	-	۳۸۱,۷۷۹,۹۰۱	-	اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۲۰.۹۴۰٪	۱۴,۶۹۴,۱۶۳,۵۲۸	۸,۴۵۵,۷۴۲,۶۵۶	۹,۰۱۳,۸۱۴,۵۹۶	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۰.۷۴٪	۵,۲۰۳,۴۱۳,۹۴۸	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	۴,۸۱۷,۱۷۹,۴۷۶	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	-	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	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	-	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۷۷,۲۱۱,۶۰۴	-	۶۷۷,۲۱۱,۶۰۴	۲,۱۰۳,۳۶۸	۶۷۷,۲۱۱,۶۰۴	۲۸,۲۹۲,۱۰۵	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۵۹۶,۹۸۵,۷۹۹	-	۲,۵۹۶,۹۸۵,۷۹۹	۲,۱۰۳,۳۶۸	۲,۵۹۶,۹۸۵,۷۹۹	۲۸,۲۹۲,۱۰۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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		
-	۶۷۷,۲۱۱,۶۰۴	-	۲۸,۲۹۲,۱۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۶۷۷,۲۱۱,۶۰۴	۰.۰۰٪	۲۸,۲۹۲,۱۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۹۶,۴۷۲,۱۴۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۷۹۷,۰۳۰,۱۳۸</b>	<b>-</b>	<b>جمع</b>