

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۴۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۷۰٪	۲۰,۸۹۳,۳۹۴,۵۰۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۳,۰۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۴۲,۸۵۸,۲۵۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴.۴۹٪	۳۴,۷۴۵,۸۹۲,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۱۷,۵۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۶۴۴,۸۴۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۶,۶۸۴,۵۰۳,۲۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۲,۰۹۶,۵۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		توليدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳۰,۹۸,۴۰۰		ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳.۵۳٪	۲۷,۳۱۷,۰۳۶,۵۰۰	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۱۷۹	۱۳,۷۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۶۴۹,۱۵۰,۵۰۰	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۱۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۳.۹۱٪	۳۰,۲۴۹,۱۶۶,۷۵۰	۲۸,۷۸۷,۴۹۶,۳۸۹	۲,۷۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۷۷۸,۶۴۱,۰۴۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۸۶۰,۵۰۰	۶,۸۹۸,۱۷۵,۸۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۸.۰۹٪	۶۲,۵۸۷,۷۶۱,۰۰۰	۶۱,۴۴۹,۰۸۸,۴۵۴	۲,۷۴۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۱۸۳,۸۳۶	(۱۰,۲۸,۴۰۸)	۷۵,۰۹۳,۸۵۵,۷۷۸	۲۷,۹۶۸,۲۰۸	۲۵,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۰	۲۵,۲۶۵,۸۶۲,۲۵۹	۹,۵۳۰,۱۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۱۵٪	۲۴,۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سبحان
۲.۰۹٪	۱۶,۱۵۰,۹۷۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳.۸۲٪	۱۰۶,۹۹۱,۵۶۱,۳۵۰	۷۹,۰۱۲,۱۱۵,۰۴۶	۲,۲۰۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۸۹۲,۳۰۸,۵۰۰	۷۹,۰۱۲,۱۱۵,۰۴۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه انکابی امین
۲.۱۸٪	۱۶,۸۸۸,۷۱۳,۷۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۵,۶۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۰.۵۸٪	۸۱,۹۰۳,۵۷۷,۵۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۴,۵۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۹۸,۳۶۸,۷۷۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۶,۰۹۷,۲۰۷,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۶۳۳,۳۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی آما
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۸۵۱,۳۲۰,۷۰۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۶,۱۵۲,۵۰۲,۵۰۰	۲۳,۲۴۲,۲۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۸۹۰,۹۲۴,۶۸۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴.۷۷٪	۳۶,۹۱۸,۵۰۰,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۱۸,۶۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۴۵۹,۷۸۷,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۳,۰۶۵,۶۷۵,۵۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۲۳,۶۶۱,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۵,۳۶۳,۰۰۰	۳۲,۱۷۷,۵۵۹,۱۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۴۳٪	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۶۶,۰۳۱	۱,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۸۷,۱۳۲,۰۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		شرکت بیمه انکابی امین
۰.۵۴٪	۴,۲۰۹,۲۶۲,۷۳۷	۴,۲۱۰,۹۳۷,۳۴۸	۲,۲۰۴	۱,۹۲۸,۶۳۳	-	-	۸,۴۲۱,۸۵۴,۶۹۶	۳,۸۵۷,۲۶۶	-	-	-		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۶۱٪	۴,۷۰۸,۹۳۵,۸۲۵	۴,۴۸۲,۸۰۵,۰۵۷	۱۵,۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۹,۲۶۴	(۴۵,۴۲۲)	۹,۶۴۴,۳۳۶,۶۸۶	۶۴۵,۴۲۲	-	-	-		صنعتی آما
۳.۵۳٪	۲۷,۲۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۲۵۵,۱۹۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۱۶۴,۱۴۶	(۶۰۶)	۳,۱۰۴,۹۳۶	۶۰۶	-	-	-		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۴.۴۱٪	۴۹۸۴۸۲۹۴۸۱۲.۴۶	۳۴۹۲۰۵۰۷۱۴۱.۰۰	۹۷۵۷۸.۰۰	۱۵۱۲۲۸۶۳۳.۰۰	۲۳۹۹۰۱۲۹۱۷۵۸.۰۰	۳۴۴۷۴۴۶.۰۰۰	۲۱۸۹۵۶۲۸۸۶۱۴.۰۰	۷۳۸۷۱۵۰۲.۰۰	۴۵۸۲۱۸۰۴۳۳۸.۴۰	۳۳۱۸۸۶۵۵۱۸۱۴.۰۰	۱۳۴۶۲۸۵۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۴۶۵٪	۳۵,۹۶۰,۵۴۹,۶۸۶	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۸۹۹,۶۶۶	۴۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۹۶,۶۹۷,۶۸۸	۶,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۹۶۷,۹۰۶	۳۲,۳۱۷,۷۲۱,۸۷۴	۳۷,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۷۳٪	۳۶,۵۷۱,۲۲۶,۶۲۴	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۹۱۴,۹۴۴	۴۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۶۳۹,۵۹۵,۰۰۶	۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۳,۶۴۷,۶۱۹	۸,۴۰۰,۸۸۶,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۰۰۴٪	۸,۰۵۹,۱۷۳,۸۶۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۸۰۶,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۳,۳۵۸,۷۲۵	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۰,۰۱٪	۲۳,۳۲۳,۴۹۸,۱۹۵	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۷۷۸,۰۱۴	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۹۹,۰۵۱,۰۳۷	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۳۳٪	۱۸,۸۰۱,۸۹۸,۷۳۳	۱۷,۶۵۹,۰۴۳,۴۳۲	۹۴۰,۷۷۷	۲۰,۰۰۰	۹,۳۶۳,۲۰۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۳۷,۰۸۸,۴۴۰	۲۲,۰۷۳,۸۰۴,۲۹۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۸۱٪	۳۷,۲۵۶,۵۶۹,۳۹۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۷۴۵,۶۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۵۱۵,۳۰۷,۱۹۵	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۱۳٪	۱۶,۴۳۱,۸۷۸,۲۴۵	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	۸۲۲,۱۹۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۳۴۷,۰۲۳,۳۳۴	۲۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳	۹,۲۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۰,۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۸۶۲,۶۸۷,۰۰۴	۲۴,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۶,۴۸۵,۵۳۵	۱۱,۸۱۳,۵۵۸,۶۲۴	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶,۳۳٪	۴۸,۹۵۳,۱۰۳,۳۵۰	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۸۱۶,۴۷۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۲۲۱,۲۱۴,۳۵۵	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۵۷٪	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۹۰۰	۱۹,۵۹۱,۱۹۳,۳۳۵	۷۹۶,۶۴۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۳۹,۱۸۲,۳۸۶,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۱,۶۷٪	۲۴۵,۲۵۹,۴۵۷,۸۸۳	۲۳۲,۹۵۶,۴۴۸,۴۴۷	۷,۵۲۰,۸۸۲	۲۹۵,۰۰۰	۵۲,۵۷۲,۹۱۶,۸۸۸	۵۴,۰۰۰	۹۹,۲۱۸,۶۷۹,۳۴۴	۱۱۶,۰۰۰	۲۰۸,۷۷۶,۶۰۱,۰۱۱	۲۰۸,۷۷۶,۶۰۱,۰۱۱	۲۶۴,۰۰۰	-	-					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	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	
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش				
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
۱.۹۲٪	۱۴,۸۲۸,۶۶۰,۷۹۳	۱۱۷,۴۸۰,۶۴۴,۳۰۷	۹۷,۴۵۹,۶۴۰,۵۶۵	۳۴,۸۴۹,۶۶۴,۵۳۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۱۱۷,۴۸۰,۳۸۴,۳۰۷	۱۱۷,۴۸۰,۳۸۴,۳۰۷	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۹۲٪	۱۴,۸۲۸,۶۶۰,۷۹۳	۲۳۴,۹۶۰,۹۲۸,۶۱۴	۲۱۴,۹۳۹,۹۲۴,۸۷۲	۳۴,۸۴۹,۶۶۴,۵۳۵					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۰۴%	۵۳,۵۸۹,۳۷۴,۰۲۳	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸%	۵,۲۰۳,۴۱۳,۹۴۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷.۷۲%	۵۸,۸۰۶,۵۷۷,۷۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2		مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	درصد از کل درآمدها	مبلغ			مبلغ			
	۴.۲۲٪	۱۵,۴۰۰,۳۳۷,۰۹۸	۱۳,۹۹۰,۱۶۳,۳۲۵	(۸۴)	۱,۴۱۰,۱۷۳,۸۵۷	۵,۷۷۳,۱۵۷,۸۵۳	۸,۶۹۳,۳۶۰,۴۳۸	(۲,۹۲۰,۲۰۲,۵۸۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰.۳۴٪	۱,۲۳۰,۰۰۴,۳۹۰	۹۱,۳۳۱,۸۴۳	۱,۱۳۸,۶۷۲,۵۴۷	-	۱,۴۲۱,۲۷۰,۸۹۹	۸۱,۸۹۰,۲۲۴	۱,۳۳۹,۳۸۰,۶۷۵
گروه بن توسعه صنعتی ایران	۲۰.۲۳٪	۷۳,۸۵۳,۷۵۹,۹۹۳	۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۷۰	۵۱,۷۲۱,۸۸۲,۳۲۳	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۵,۵۵۴,۸۸۸	۱۱,۹۹۲,۱۴۱,۰۱۲	۲۲,۵۱۳,۴۱۳,۸۷۶
نیروکلر	۲.۱۰٪	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	-	-	(۲,۴۹۴,۳۵۵,۸۵۴)	۷,۶۴۳,۴۴۷,۹۵۴	(۱۰,۱۳۷,۸۰۳,۸۰۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳.۹۳٪	۱۴,۳۳۲,۵۰۸,۲۹۸	۱,۰۸۷,۷۵۶,۰۵۸	۹,۳۳۰,۵۴۳,۱۲۵	۳,۹۱۴,۲۰۹,۱۱۵	۵,۸۲۴,۸۶۶,۳۱۸	۱,۰۸۷,۷۵۶,۰۵۸	۴,۷۳۷,۱۱۰,۲۶۰
مخابرات ایران	۱.۱۷٪	۴,۲۷۸,۸۸۰,۱۰۸	۲,۷۱۲,۵۱۰,۰۹۶	(۷۲)	۱,۵۶۶,۳۷۰,۰۸۴	۱,۵۲۸,۹۴۶,۳۴۴	۲,۷۱۲,۵۱۰,۰۹۶	(۱,۱۸۳,۵۶۳,۷۵۲)
ح شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالگ	۰.۱۳٪	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	-	-	۴۹۰,۷۹۵,۹۴۵	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	۲,۲۳۰,۸۴۸
پتروشیمی خراسان	۰.۰۷٪	۲۴۳,۲۷۲,۱۱۴	۱۷,۱۴۱,۳۴۶	۲۲۶,۱۳۰,۷۶۸	-	۲۴۳,۲۷۲,۱۱۴	۱۷,۱۴۱,۳۴۶	۲۲۶,۱۳۰,۷۶۸
سیمرغ	۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۶۰۵	۱,۵۲۹,۶۰۵	-	-	۱,۵۲۹,۶۰۵	۱,۵۲۹,۶۰۵	-
فنداصفهان	۰.۲۹٪	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰	(۱۲)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۰.۲۳٪	(۸۴۳,۹۲۷,۴۶۸)	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	(۱۷۰)	۲۵۹,۹۹۳,۱۵۵	-	-	-
صنعتی بهشهر	۰.۰۳٪	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	-	-	-	-	-
شرکت بهمین لیزینگ	۰.۰۴٪	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایرانیان	۰.۰۱٪	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۰.۸۷٪	۳,۱۸۳,۶۱۳,۴۷۱	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	(۳۹۵,۷۲۴,۵۳۴)	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۷۲۴,۵۰۰)	-	(۳۹۵,۷۲۴,۵۰۰)
پاما	۴.۵۷٪	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۲۸۵	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۲۸۵	(۳۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری پردیس	۰.۰۳٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۰.۳۳٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده تص بهشهر	۱.۰۹٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-
صنعتی آما	۲.۵۳٪	۹,۲۳۷,۰۳۱,۶۹۵	۶۶,۰۹۶,۷۸۸	۸,۳۹۲,۰۳۷,۴۵۶	۷۷۸,۸۹۷,۴۵۱	۱,۸۷۲,۱۳۳,۴۵۱	-	۱,۰۹۳,۲۳۶,۰۰۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۰.۳۷٪	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۰۴	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	(۵۶)	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۰.۰۱٪	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	-

۰.۰۰٪	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۱.۴۴٪	۴۱,۷۶۹,۲۳۳,۸۵۱	۲,۲۸۹,۷۸۷,۶۴۷	۲۷,۹۷۹,۴۴۶,۲۰۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۷۴۷,۲۵۰)	-	(۴,۹۰۰,۷۴۷,۲۵۰)	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲.۴۵٪	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۳۰	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۳۶	۴	-	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
۰.۱۱٪	۳۹۲,۳۶۶,۶۲۹	۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱	(۵۲)	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴.۴۷٪	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	(۳)	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۱.۶۷٪	۶,۰۸۶,۴۲۵,۰۶۱	(۱,۶۳۳,۱۴۰)	۳,۰۸۸,۰۵۸,۲۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	-	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۹۵٪	۳,۴۷۷,۵۴۰,۷۷۹	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	(۴۴)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۴۵٪	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۳۴	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	(۴۸)	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۰.۰۶٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۳.۲۶٪	۱۱,۹۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷.۳۳٪	۲۶,۷۱۰,۷۱۶,۵۶۶	۱۱,۰۱۷,۲۸۲,۰۷۴	۱۵,۶۹۳,۴۳۴,۴۹۲	-	۳,۶۶۷,۸۸۶,۰۰۰	-	۳,۶۶۷,۸۸۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۳۹٪	۱۲,۳۷۰,۳۹۱,۶۹۶	۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸	۱,۴۶۱,۶۷۰,۳۳۸	-	۱۱۸,۹۸۵,۷۲۹	-	۱۱۸,۹۸۵,۷۲۹	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۹٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۲.۲۶٪	۸,۲۵۲,۶۹۸,۹۴۱	۶۶۷,۹۲۴,۴۳۹	۶,۶۱۶,۳۶۰,۰۹۹	۹۶۸,۴۱۴,۴۰۳	۵۱۷,۸۵۰,۶۵۳	(۴۵۰,۵۶۳,۷۵۰)	۹۶۸,۴۱۴,۴۰۳	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۹٪	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	(۱۱)	-	-	-	-	-	البرز دارو
۰.۶۱٪	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	-	-	-	-	-	-	سیمان دارو
۰.۰۶٪	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۲۱٪	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۰	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	(۷)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۵۵٪	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۹۰٪	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۰.۱۲٪	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۰.۰۵٪	۱۷۰,۲۸۳,۸۵۴	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۸۳٪	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۴.۲۸٪	۱۵,۶۲۲,۲۹۱,۹۷۰	-	۱۰,۵۶۰,۷۰۳,۰۰۱	۵,۰۶۱,۵۸۸,۹۶۹	۵۲۰,۳۰۲,۴۶۹	(۴,۵۴۱,۲۸۶,۵۰۰)	۵,۰۶۱,۵۸۸,۹۶۹	-	نفت بهران
۲.۵۹٪	۹,۴۴۹,۷۳۸,۸۰۵	-	۶,۹۴۹,۷۳۸,۸۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰٪	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)	-	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)	-	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)	-	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)	-	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۰۰٪	(۱,۶۶۴,۶۱۰)	-	(۱,۶۶۴,۶۱۰)	-	(۱,۶۶۴,۶۱۰)	-	(۱,۶۶۴,۶۱۰)	-	تامین سرمایه نوین
۹۱.۵۸٪	۳۳۴,۲۳۸,۶۰۷,۰۸۴	۱۴۹,۳۰۳,۹۹۸,۴۲۲	۱۴۲,۷۴۴,۹۶۱,۶۲۸	۴۲,۱۸۹,۶۴۷,۰۳۴	۵۳,۵۸۹,۳۷۴,۰۲۳	۳۲,۷۱۸,۳۴۱,۸۳۰	۱۴,۰۶۲,۱۳۱,۳۷۰	۶۸۰۸,۹۰۰,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۱,۰۳۱	۵,۰۶۱,۵۸۸,۹۶۹	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۱۱,۰۳۱	۵,۰۶۱,۵۸۸,۹۶۹	۲۱۸,۴۱۱,۰۳۱	۵,۰۶۱,۵۸۸,۹۶۹	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	-	-	-	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۹,۹۱۶	۱,۵۶۶,۳۷۰,۰۸۴	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت)	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۵۹۷	۹۶۸,۴۱۴,۴۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۵۹۷	۹۶۸,۴۱۴,۴۰۳	۸۱,۵۸۵,۵۹۷	۹۶۸,۴۱۴,۴۰۳	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی آما	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی آما	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲,۵۴۹	۷۷۸,۸۹۷,۴۵۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲,۵۴۹	۷۷۸,۸۹۷,۴۵۱	۱۲۱,۱۰۲,۵۴۹	۷۷۸,۸۹۷,۴۵۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۲۶,۱۴۳	۱,۴۱۰,۱۷۳,۸۵۷	
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۵	۲۵۹,۹۹۳,۱۵۵	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۰,۸۸۵	۳,۹۱۴,۲۰۹,۱۱۵	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۹۹,۱۷۷	۶,۸۰۸,۹۰۰,۸۲۳	۴۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۳۵۲,۹۶۶	۴۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۳۵۲,۹۶۶	۴۲,۱۸۹,۶۴۷,۰۳۴	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	-	-	-	(۱,۱۸۳,۵۶۳,۷۵۲)	-	-	۱,۱۸۳,۵۶۳,۷۵۲	(۱,۱۸۳,۵۶۳,۷۵۲)
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۳۴	(۳۹۵,۷۲۴,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	(۳۹۵,۷۲۴,۵۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۷,۷۶۱,۰۰۰	۶۱,۴۴۹,۰۸۸,۴۵۳	۱,۳۳۹,۳۸۰,۶۷۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۷,۷۶۱,۰۰۰	۶۱,۲۴۸,۳۸۰,۳۲۵	۱,۳۳۹,۳۸۰,۶۷۵
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۸,۵۰۰,۵۰۰	۳۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	(۴,۵۴۱,۲۸۶,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۸,۵۰۰,۵۰۰	۳۶,۴۵۹,۷۸۷,۰۰۰	(۴,۵۴۱,۲۸۶,۵۰۰)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۶۱,۲۵۰	۷۹,۰۱۲,۱۱۵,۰۴۶	(۲۹,۰۰۰,۷۴۷,۲۵۰)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۶۱,۲۵۰	۱۱۱,۸۹۲,۳۰۸,۵۰۰	(۲۹,۰۰۰,۷۴۷,۲۵۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۶۶,۰۳۱	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۶۶,۰۳۱	(۱۶,۳۲۶,۰۳۱)
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۹۳۵,۸۲۵	۴,۴۸۲,۸۰۵,۰۵۷	۲۲۶,۱۳۰,۷۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۹۳۵,۸۲۵	۴,۴۸۲,۸۰۵,۰۵۷	۲۲۶,۱۳۰,۷۶۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۵,۸۹۲,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۴,۷۳۷,۱۱۰,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۵,۸۹۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۷۸۱,۷۴۰	۴,۷۳۷,۱۱۰,۲۶۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۹۷۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۹۷۷,۵۰۰	۱۵,۲۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۷,۰۳۶,۵۰۰	۱۱,۶۲۳,۶۰۲,۰۰۸	۳,۶۶۷,۸۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۷,۰۳۶,۵۰۰	۲۳,۶۴۹,۱۵۰,۵۰۰	۳,۶۶۷,۸۸۶,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۸۴	(۲,۹۲۰,۲۰۲,۵۸۵)	-	-	۲,۹۲۰,۲۰۲,۵۸۵	(۲,۹۲۰,۲۰۲,۵۸۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۲,۲۹۴,۵۰۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	(۴۵۰,۵۶۳,۷۵۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۲,۲۹۴,۵۰۰	۲۱,۳۴۲,۸۵۸,۲۵۰	(۴۵۰,۵۶۳,۷۵۰)
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۹,۱۶۶,۷۵۰	۲۸,۷۸۷,۴۹۶,۴۱۲	۱۱۸,۹۸۵,۷۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۹,۱۶۶,۷۵۰	۳۰,۱۳۰,۱۸۱,۰۲۱	۱۱۸,۹۸۵,۷۲۹
تامین سرمایه نوین	۱,۹۲۸,۶۳۳	۴,۲۰۹,۲۶۲,۷۳۷	۴,۲۱۰,۹۲۷,۳۴۸	(۱,۶۶۴,۶۱۰)	۱,۹۲۸,۶۳۳	۴,۲۰۹,۲۶۲,۷۳۷	۴,۲۱۰,۹۲۷,۳۴۸	(۱,۶۶۴,۶۱۰)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۳,۵۷۷,۵۰۰	۳۰,۱۸۱,۶۹۵,۱۷۷	۲۲,۵۱۳,۴۱۳,۸۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۳,۵۷۷,۵۰۰	۵۹,۳۹۰,۱۶۳,۶۲۴	۲۲,۵۱۳,۴۱۳,۸۷۶
صنعتی آما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۷۱۳,۷۵۰	۸,۴۹۶,۶۷۶,۲۹۴	۱۰,۹۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۷۱۳,۷۵۰	۱۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۵۰	۱۰,۹۳۲,۳۳۶,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	(۶)	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	۵۲	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	۱۷۰	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	۵۶	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	(۱)	-	-	-	-	-
قند اصفهان	-	-	۱۲	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	۱۵	-	-	-	-	-

(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	باما
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۰	(۳۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۳)	۳	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۳	(۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
(۴۴)	۴۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۱)	۱۱	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
(۴۸)	۴۸	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب
-	-	-	-	۲,۲۳۰,۸۴۸	(۲,۲۳۰,۸۴۸)	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
-	-	-	-	(۱۰,۱۳۷,۸۰۳,۸۰۸)	۱۰,۱۳۷,۸۰۳,۸۰۸	-	-	نیروکلر
۲,۳۷۳,۰۳۴,۳۶۳	۳۴,۸۱۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۷,۲۵۶,۵۶۹,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۲۶۲,۱۹۵	۳۶,۵۱۵,۳۰۷,۱۹۵	۳۷,۲۵۶,۵۶۹,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲
۳۱۰,۳۶۷,۵۷۲	۱۹,۵۹۱,۱۹۳,۳۲۸	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۹۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۷,۵۷۲	۱۹,۵۹۱,۱۹۳,۳۲۸	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۹۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۲۵
(۱)	۱	-	-	(۱)	۱	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۲۶
۹۴۶,۶۵۷,۹۴۹	۱۵,۴۸۵,۲۲۰,۲۹۶	۱۶,۴۳۱,۸۷۸,۲۴۵	۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۸۲,۶۷۰	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵	۱۶,۴۳۱,۸۷۸,۲۴۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۳
۱	(۱)	-	-	(۱)	۱	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۱۱۵,۷۳۳,۶۷۱	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۸,۹۵۳,۱۰۳,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	۷۳۱,۸۸۸,۹۹۵	۴۸,۲۲۱,۲۱۴,۲۵۵	۴۸,۹۵۳,۱۰۳,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱
۸۵۰,۵۴۲,۸۹۱	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۳۶,۵۷۱,۲۲۶,۶۲۴	۴۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۸۱,۵۰۲	۳۶,۳۲۳,۴۴۵,۱۲۲	۳۶,۵۷۱,۲۲۶,۶۲۴	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۱,۱۴۲,۸۵۵,۳۰۱	۱۷,۶۵۹,۰۴۳,۴۳۲	۱۸,۸۰۱,۸۹۸,۷۳۳	۲۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۱,۱۵۱	۱۸,۷۲۲,۳۲۷,۵۸۲	۱۸,۸۰۱,۸۹۸,۷۳۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲
(۱)	۱	-	-	(۱۷)	۱۷	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۴۴,۴۷۸,۹۶۸	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۳۵,۹۶۰,۵۴۹,۶۸۶	۴۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۳۲,۹۳۶	۳۵,۵۲۴,۳۱۶,۷۵۰	۳۵,۹۶۰,۵۴۹,۶۸۶	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۴
۹۱۷,۹۹۹,۲۶۰	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۸,۰۵۹,۱۷۲,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۴,۱۳۵	۷,۹۱۳,۲۵۸,۷۲۵	۸,۰۵۹,۱۷۲,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲
(۱)	۱	-	-	(۹۲,۹۲۶,۹۱۱)	۹۲,۹۲۶,۹۱۱	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱
۷۰۱,۳۴۹,۴۵۸	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۳,۳۲۳,۴۹۸,۱۹۵	۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۴۷,۱۵۸	۲۳,۰۹۹,۰۵۱,۰۳۷	۲۳,۳۲۳,۴۹۸,۱۹۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲
-	-	-	-	۲	(۲)	-	-	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	-	-	-	(۳۱۵,۵۷۲,۵۹۹)	۳۱۵,۵۷۲,۵۹۹	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۷
۱۵۵,۰۴۷,۹۷۱,۰۵۹	۵۸۸,۶۹۴,۴۳۱,۶۳۷	۷۴۳,۷۴۲,۴۰۲,۶۹۵	۱۵۱,۵۲۳,۶۳۳	۱۶,۸۴۳,۰۸۰,۱۵۷	۷۳۶,۸۹۹,۳۲۲,۵۳۹	۷۴۳,۷۴۲,۴۰۲,۶۹۵	۱۵۱,۵۲۳,۶۳۳	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۶۶۰,۳۵۲	۲۳,۲۳۲,۲۹۹,۹۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۴,۷۶۳,۲۴۱	۴۶,۴۶۴,۵۹۹,۹۱۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۱۴,۲۰۴	۱,۴۴۵,۵۹۱,۹۱۸	۱,۳۶۲,۷۰۱,۶۹۴	۶۱۴,۲۰۴	۱,۷۲۲,۲۶۷,۷۷۳	۱,۶۳۰,۹۳۵,۹۳۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۱۸۴,۳۸۸	۶,۷۰۷,۰۴۳,۳۷۶	۱۰,۳۱۵,۷۸۹	۳۸,۸۴۷,۰۸۲,۷۴۳	۱۸,۴۷۵,۲۰۵,۰۷۳
نیروکلر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۲,۸۳۷,۷۵۰	۳۸,۸۸۹,۳۸۹,۷۹۶	۳,۵۶۱,۹۸۱	۴۷,۱۷۵,۷۵۸,۵۵۱	۳۹,۴۹۹,۹۹۷,۹۱۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۳۲۲,۴۲۱	۲,۴۵۴,۵۶۶,۳۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۳۲۲,۴۲۱	۲,۴۵۴,۵۶۶,۳۶۳
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۴۶۲,۳۴۴	۹,۷۳۲,۹۵۲,۲۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۴۶۲,۳۴۴	۹,۷۳۲,۹۵۲,۲۴۸
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	۳۰,۹۸,۴۰۰	۱,۰۴۳,۰۷۰,۲۵۳	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۳۰,۹۸,۴۰۰	۱,۰۴۳,۰۷۰,۲۵۳	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶
پتروشیمی خراسان	۲۲,۷۱۱	۲۵۶,۵۰۴,۶۳۲	۳۳۹,۳۶۳,۲۸۶	۲۲,۷۱۱	۳۵۶,۵۰۴,۶۳۲	۳۳۹,۳۶۳,۲۸۶
سیمرغ	۳۰۳	۳,۰۸۲,۰۷۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳۰۳	۳,۰۸۲,۰۷۳	۱,۵۵۲,۴۶۸
قنداصفهان	-	-	-	۱,۸۰۰,۳۸۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	-	-
بیمه اتکابی ایرانیان	-	-	-	۵۱۵,۸۳۹	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
باما	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنعتی آما	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	۱۱,۱۹۰	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۸۹۱,۸۶۷	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت بیمه اتکابی امین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-

۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	۱۶,۹۴۷,۹۲۴,۵۷۹	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان داراب
۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۲۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۴,۶۵۰,۳۷۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱۰,۱۷,۲۸۲,۰۷۴	۱۴,۵۲۹,۵۰۲,۵۴۲	۲۵,۵۴۶,۷۸۴,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸	۶۸,۶۹۹,۲۹۰,۰۸۹	۷۹,۶۰۸,۰۱۱,۴۴۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۶۶۷,۹۲۴,۴۲۹	۲,۰۳۹,۴۱۹,۲۰۰	۲,۷۰۷,۳۴۳,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۲۸,۶۲۵,۹۸۴	۲,۲۱۲,۰۹۸,۷۴۹	۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۳۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرز دارو
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	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۱۲,۹۳۵,۷۶۴,۰۱۴	۱۶,۲۲۳,۱۷۷,۲۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۲,۷۹۱,۵۱۱	-	-	-	-	سیمان شمال
(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۳۳	۱۶,۳۵۲,۴۱۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۰,۴۴۰,۴۰,۳۵۷	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۶۳۲,۳۲۳,۸۷۸	۲۰,۱۳۱,۵۷۸,۹۰۴	۲۰,۷۶۴,۴۱۱,۷۸۲	۲۲,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۴,۸۷۸	۱۱,۸۱۳,۵۵۸,۶۲۴	۱۱,۹۳۱,۳۴۳,۵۰۲	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۵۵,۶۱۴,۲۲۹	۸,۸۲۹,۵۲۱,۷۱۶	۹,۱۸۵,۱۳۵,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۴۲,۵۱۷	۴,۴۱۴,۷۶۰,۸۵۸	۴,۶۸۱,۶۰۳,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	۹,۲۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۹,۶۳۷,۵۱۱,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	۹,۲۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۹,۶۳۷,۵۱۱,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۸۲,۱۲۰,۲۸۸	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۲۱	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷۰۲۲۰
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸۶,۳۳۴,۴۷۲	۷,۴۲۸,۰۹۶,۰۲۸	۷,۸۱۴,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷۰۵۱۳
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(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 ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۱۹۵,۱۱۰,۵۷۲	۱۱,۳۰۶,۳۱۰,۱۹۱	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۹۰۶۲۵
(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۳,۷۵۸,۹۷۲,۳۴۳	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۹۰۴۲۳
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 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٪
۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵۸,۶۱۶,۷۰۷,۳۳۶	۸,۹۸۶,۹۹۳,۶۱۱	۱۰,۴۸۴,۴۷۸,۷۰۰,۷۴۷	۱۷۹,۲۵۷,۲۵۴	۳۳,۵۷۵,۳۰۸,۰۸۸	۱۰۸,۷۰۴,۸۶۶,۵۳۸	۱۴۲,۲۸۰,۱۷۴,۶۲۶	۲۰,۳۶۲,۶۱۸	

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2	
۱۵.۶۱٪	۱,۱۸۸,۸۹۳,۵۵۳	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	-	۰.۳۱٪	۱,۶۰۹,۲۵۱,۳۵۸	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳
۱.۴۶٪	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۸.۹۵٪	۶۸۱,۷۷۲,۰۶۵	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	-	۰.۱۶٪	۱,۳۰۷,۷۲۳,۷۶۵	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵.۸۳٪	۱,۳۰۶,۱۶۸,۶۹۱	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۱,۶۳۱,۷۷۲,۱۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۴.۱۶٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	-	۰.۰۳٪	۱۹۸,۹۵۵,۶۵۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸.۴۷٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۶۰۳,۷۶۱,۳۸۹	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴.۲۷٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴.۲۷٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	-	۰.۰۱٪	۹۳,۹۲۶,۹۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶.۷۶٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۹۲,۹۲۶,۹۱۰	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳.۲۶٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۱۱,۱۹۹,۶۱۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲.۳۸٪	۱۸۱,۲۸۳,۷۷۴	(۴,۳۰۶,۴۲۲)	-	۰.۰۶٪	۴۸۹,۱۸۵,۰۸۳	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴.۸۹٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۶۷۴,۶۷۵,۲۷۹	۰.۰۰٪	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴.۰۵٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹.۹۱٪	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۵.۶۴٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲.۳۱٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۸۸,۷۷۱,۷۱۲	۱	۰.۰۶٪	۴۷۰,۲۸۳,۷۹۷	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۸۱٪	۱۳۷,۹۹۱,۴۳۹	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۱,۰۶۳,۳۸۴,۱۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۳۸.۳۷٪	۳,۱۶۰,۸۱۷,۷۹۰	-	-	۰.۰۳٪	۱۷۷,۵۸۱,۱۶۰	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱.۲۳٪	۹۳,۶۷۷,۰۳۷	-	۳۱۵,۵۷۲,۵۹۹	۰.۰۵٪	۳۸۴,۲۲۵,۲۶۳	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷.۶۳٪	۵۸۰,۵۸۴,۰۶۴	-	۴۷۶,۹۰۳,۳۰۰	۰.۰۳٪	۱۹۱,۵۰۱,۰۶۱	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱.۶۶٪	۱۲۶,۴۶۶,۱۳۱	-	۷۷۲,۰۸۵,۱۲۵	۰.۰۵٪	۳۸۱,۷۷۹,۹۰۱	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۲.۹۱٪	۱۴,۶۹۴,۱۶۳,۵۲۸	۸,۴۵۵,۷۴۲,۶۵۶	۹,۰۱۳,۸۱۴,۵۹۶	۰.۶۸٪	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 تیر ماه			طی تیر ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	-	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	صکوک ا
۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت
۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک
۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پت
۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	-	۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	-	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	-		۱۷	بانک سا
۲,۶۱۰,۷۷۵,۵۷۹	-	۲,۶۱۰,۷۷۵,۵۷۹	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	-	۱۳,۷۸۹,۷۸۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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		
-	۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	-	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	۰.۰۰٪	۱۳,۷۸۹,۷۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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