

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸

پاسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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					
۰.۸۳٪	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۱۷,۴۶۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۸,۶۶۲,۳۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۹۲۵,۸۲۵	۴,۴۸۲,۸۰۵,۰۵۷	۳۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۲۶٪	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۲,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۹۷,۴۰۲,۶۸۵	۸,۰۷۱,۳۶۷	۴,۳۰۹,۲۶۴,۷۳۷	۴,۲۱۰,۹۲۷,۳۴۸	۱,۹۲۸,۶۳۳		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۳۳٪	۱۹,۳۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۳,۸۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۷۹۲,۱۱۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۸۹۲,۲۹۴,۵۰۰	۱۴,۲۷۵,۹۳۴,۴۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴.۰۰٪	۳۳,۲۹۳,۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۱۶,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۷۴۵,۸۹۲,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۳۱۳,۷۶۶,۶۱۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۳۱۷,۰۳۶,۵۰۰	۱۲,۱۳۵,۸۱۷,۱۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴.۸۳٪	۴۰,۲۱۳,۰۷۲,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۶۳۱,۱۵۰	۳,۳۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۵۳,۱۳۴,۷۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۹,۱۶۶,۷۵۰	۲۸,۷۸۷,۲۹۶,۳۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۷.۸۷٪	۶۵,۴۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۸,۸۸۵,۷۷۶	۲,۳۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۲۹,۷۹۷,۳۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۷,۷۶۱,۰۰۰	۶۱,۴۴۹,۰۸۸,۴۵۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سبحان
۳.۳۷٪	۳۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۲,۸۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۸۹٪	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه اتکالی امین
۲.۷۷٪	۳۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۲,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۴۰,۸۸۳	(۴۵۴,۰۰۰)	۷۵۴,۸۷۲,۵۵۵	۴۵۴,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۹۷۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۲,۹۱۹,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۴.۸۱٪	۱۲۳,۳۰۲,۹۴۴,۰۰۰	۷۷,۹۶۵,۳۰۹,۵۶۰	۲,۵۹۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۴۷۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۰۱,۷۴۹,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۶۱,۳۵۰	۷۹,۰۱۲,۱۱۵,۰۴۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی آما
۰.۹۱٪	۷,۵۸۲,۳۴۴,۳۵۰	۲,۷۱۷,۲۴۰,۳۲۰	۷,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۶۰۱,۶۲۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۸۸۸,۷۱۳,۷۵۰	۸,۱۵۱,۷۲۰,۹۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		گروه س توسعه صنعتی ایران
۹.۱۳٪	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۴,۲۵۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۹۰۳,۵۷۷,۵۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۱۷٪	۹,۷۴۹,۰۱۱,۳۵۰	۸,۲۸۶,۷۱۳,۶۵۷	۱,۹۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۴۳,۱۴۷,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۶۶,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۴.۲۹٪	۳۵,۷۲۴,۳۵۹,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۱۸,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۹۹٪	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		شرکت بیمه اتکالی امین
۶۵.۴۳٪	۵۴۴۴۳۲۲۷۰۰۰۰	۳۹۲۹۰۶۳۳۶۳۷۰۰	۹۳۷۸۱۰۰	۱۶۶۴۰۰۰۰۰۰	۵۸۲۹۸۷۱۲۳۷۰۰	۸۴۵۴۰۰۰۰۰۰	۶۹۱۹۸۹۵۴۳۹۴۰۰	۲۳۶۲۵۳۶۷۰۰	۴۹۸۴۸۲۹۴۴۸۱۲.۴۶	۳۴۹۲۰۵۰۵۷۱۴۱۰۰	۱۵۱۲۲۸۶۳۳۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۹۶۷,۹۰۶	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۹۶۷,۹۰۶	۹۱۶,۰۴۵	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۳۶,۶۱۵,۲۳۴,۶۹۵	۴,۴۰٪					
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۸۸۶,۲۳۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۳,۶۴۷,۶۱۹	۹۳۰,۷۳۹	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۳۷,۲۰۲,۵۶۸,۵۶۹	۴,۴۷٪					
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۹۱۳,۳۵۸,۷۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۱۵۲,۸۷۵	-	-	-	۰,۰۰٪					
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰	۱,۶۰۸,۲۳۳,۱۸۵	۸۱۰,۰۳۷	۱۸,۰۲۳,۸۹۷,۸۵۹	۱۸,۶۱۷,۳۴۴,۶۳۳	۳,۳۳٪					
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۳,۸۰۴,۲۹۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۷,۰۸۸,۴۴۰	۷۹۶,۰۴۷	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۳,۸۶۴,۰۹۵,۹۷۷	۳,۸۷٪					
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۳,۸۰۶,۵۶۵	-	-	-	۰,۰۰٪					
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۹,۸۹۵,۵۷۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۷۵۶,۵۹۱	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۷,۸۰۲,۱۲۳,۵۷۶	۴,۵۴٪					
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۷۴۵,۳۵۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۷۷۱,۰۸۶	۸۳۶,۸۳۹	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۲۵,۰۸۶,۹۶۸,۷۵۱	۳,۰۳٪					
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۳,۵۵۸,۶۲۴	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶,۴۸۵,۵۳۵	۸۲۷,۰۱۵	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۹,۵۸۴,۹۲۴,۸۴۷	۵,۹۶٪					
						۲۹۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۹,۲۲۱,۴۳۲					۳۲,۰۰۰	۲۸,۵۴۱,۱۹۲,۶۲۵	۲۷۳,۰۰۰	۵,۸۷۳,۳۱۳	۲۱۴,۹۱۳,۷۰۷,۰۳۵	۲۲۸,۷۷۳,۲۶۰,۰۴۸	۲۷,۵۰٪				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۲.۷۷٪	۲۳,۰۶۷,۰۸۶,۰۴۴	۴۶,۸۴۲,۰۱۱,۱۸۴	۵۵,۰۸۰,۴۳۶,۴۳۵	۱۴,۸۲۸,۶۶۰,۷۹۳	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۶,۸۴۲,۰۱۱,۱۸۴	۴۶,۸۴۲,۰۱۱,۱۸۴	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۷۷٪	۲۳,۰۶۷,۰۸۶,۰۴۴	۹۳,۶۸۴,۰۲۲,۳۶۸	۱۰۱,۹۲۲,۴۴۷,۶۱۹	۱۴,۸۲۸,۶۶۰,۷۹۳					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۵۰٪	۴۵,۷۸۵,۹۶۹,۳۷۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	۳,۷۳۰,۲۲۳,۷۰۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۵۴,۹۹۹,۰۴۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵.۹۶٪	۴۹,۵۷۱,۱۹۲,۱۲۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	۱۷,۲۵۸,۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۱,۹۱۵,۴۴۰	۱۹,۰۴۰,۱۰۳,۶۷۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۷,۶۳۴,۴۴۰	۴,۰۷۱,۷۰۳,۰۸۷	۶۰,۸۰۹,۳۳۷,۵۲۷	۱۴.۵۸٪
شرکت بیمه اتکالی امین	-	۶,۷۷۶,۹۶۱,۳۸۲	۲۰۰,۱۵۶,۹۴۶	۶,۹۷۷,۱۱۸,۳۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۵,۰۱۹,۵۸۳	۱۹۸,۵۲۳,۸۰۶	۱۳,۰۶۳,۵۴۳,۳۸۹	۳.۱۳٪
صنعتی آما	-	(۳,۶۴۱,۹۱۸,۶۵۶)	۸,۷۹۸,۱۵۰,۷۸۳	۵,۱۵۶,۲۳۲,۱۲۷	۷۹۳,۴۷۸,۲۶۱	۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۰۰	۸,۸۶۴,۲۴۷,۵۷۱	۱۴,۴۰۷,۸۴۴,۶۳۲	۳.۴۵٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۲,۴۶۶,۷۱۱,۳۹۹	۲,۵۴۳,۹۵۳,۷۱۶	۵,۰۱۰,۶۶۵,۱۱۵	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	۹۰,۰۸۳,۰۷۱,۴۹۸	۳,۲۱۱,۸۷۸,۱۵۵	۱۳,۲۸۲,۷۰۷,۳۸۵	۳.۱۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۱۵,۶۹۳,۴۳۴,۵۲۳)	۱۹,۶۹۰,۱۶۴,۶۳۵	۳,۹۹۶,۷۳۰,۱۱۲	-	(۳۱)	۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۷۰۹	۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۶۷۸	۷.۳۶٪
قنداصفهان	-	-	-	-	-	(۱۲)	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۰.۲۶٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۳۱۵,۷۸۹	(۷۲)	۲,۷۱۲,۵۱۰,۰۹۶	۴,۳۱۰,۸۲۵,۸۱۳	۱.۰۳٪
صنایع خاکچینی ایران	-	-	-	-	-	۴	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۳۰	۲.۱۵٪
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۵۲)	۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱	۳۹۲,۳۶۶,۶۲۹	۰.۰۹٪
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۳)	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹	۳.۹۱٪
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	-	(۵۶)	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۰۴	۰.۳۲٪
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	۱.۸۴٪
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۰.۰۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱,۴۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	-	(۱,۴۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	۷,۸۷۶,۸۵۶,۱۲۵	۱,۰۸۷,۷۵۶,۰۵۸	۱۲,۹۶۱,۸۷۴,۳۳۲	۳.۱۱٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۴۳۸,۸۹۶,۱۸۹	(۸۴)	۱۳,۹۹۰,۱۶۳,۳۲۵	۱۵,۴۲۹,۰۵۹,۴۳۰	۳.۷۰٪
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰)	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	(۸۴۳,۹۲۰,۶۲۳)	۰.۲۰٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۰.۰۳٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۰.۰۳٪
بیمه اتکالی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸	(۱۱,۱۸۱,۸۳۸,۳۲۲)	-	(۳۸۶,۰۶۳,۶۷۴)	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸	(۱۰,۰۴۳,۱۶۵,۷۷۵)	۹۱,۳۳۱,۸۴۳	۸۴۳,۹۴۰,۷۱۶	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	(۷)	۷۵۷,۹۳۲,۴۲۷	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۰	۰.۱۸٪

۲.۲۳٪	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۷۹٪	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوزایران
۰.۱۰٪	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
-۰.۰۴٪	۱۷۰,۲۸۳,۸۵۴	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۷۳٪	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۶۰۵	۱,۵۲۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱۶.۲۷٪	۶۷,۸۴۶,۹۰۳,۴۹۳	۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۷۰	۴۵,۷۱۵,۰۲۵,۸۲۳	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰)	-	(۶,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۹۶٪	۴,۰۰۵,۵۲۰,۹۷۱	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۴۲۶,۱۸۲,۹۶۶	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰	-	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰	-	سرمایه گذاری سپه
۴.۰۰٪	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۲۸۵	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۲۸۵	(۳۰)	-	-	-	-	-	پاما
۰.۰۳٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
-۰.۲۸٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۹۵٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۸٪	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	(۱۱)	-	-	-	-	-	البرز دارو
۰.۵۳٪	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	-	-	-	-	-	-	سیحان دارو
-۰.۰۶٪	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۰.۸۳٪	۳,۴۷۷,۵۴۰,۷۷۹	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	(۴۴)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۰.۳۹٪	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۳۴	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	(۴۸)	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۰.۰۵٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۸۵٪	۱۱,۹۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۱۲٪	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
۴.۶۰٪	۱۹,۱۸۰,۱۶۲,۱۸۵	۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸	۸,۲۷۱,۴۴۰,۸۲۷	-	۶,۸۰۹,۷۷۰,۴۸۹	-	۶,۸۰۹,۷۷۰,۴۸۹	-	سرمایه گذاری سیحان
-۰.۰۸٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۶۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۶۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
-۰.۱۹٪	۷۷۴,۳۵۲,۶۱۸	۱۷,۱۴۱,۳۴۶	۷۵۷,۲۱۱,۲۷۲	-	۵۳۱,۰۸۰,۵۰۴	-	۵۳۱,۰۸۰,۵۰۴	-	پتروشیمی خراسان
۳.۴۸٪	۱۴,۵۳۳,۲۱۷,۵۳۳	-	۹,۳۶۶,۴۶۱,۵۰۱	۵,۱۶۶,۷۵۶,۰۳۲	(۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰)	-	(۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰)	-	نفت بهران
۲.۱۹٪	۹,۱۴۲,۷۶۱,۳۰۵	-	۶,۶۴۲,۷۶۱,۳۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰)	-	(۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۵٪	۱,۴۶۲,۲۹۷,۵۹۳	-	۱,۴۶۲,۲۹۷,۵۹۳	-	۱,۴۷۸,۶۲۳,۶۲۴	-	۱,۴۷۸,۶۲۳,۶۲۴	-	لیزینگ صنعت و معدن
-۰.۰۲٪	(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	-	(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	-	(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	-	(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۲۹٪	۵,۳۷۵,۰۰۷,۴۶۷	-	۵,۳۷۵,۰۰۷,۴۶۷	-	۵,۳۷۶,۶۷۲,۰۷۸	-	۵,۳۷۶,۶۷۲,۰۷۸	-	تامین سرمایه نوین
۹۱.۱۵٪	۳۸۰,۳۰۷,۳۹۵,۵۸۰	۱۸۲,۳۱۸,۳۳۹,۹۴۲	۱۴۴,۷۲۰,۸۱۴,۸۳۸	۵۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۰۰	۴۵,۷۸۵,۹۶۹,۳۷۹	۳۳,۰۱۴,۳۴۱,۵۲۰	۱,۹۷۵,۸۵۳,۲۱۱	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	-	-	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۳,۹۶۸	۵,۱۶۶,۷۵۶,۰۳۲
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	-	-	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۴,۲۱۱	۱,۵۹۸,۳۱۵,۷۸۹
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	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	۶۲,۲۴۲,۲۶۸	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ صنعتی آما)	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ صنعتی آما)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۱,۷۳۹	۷۹۳,۴۷۸,۲۶۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۳,۸۱۱	۱,۴۳۸,۸۹۶,۱۸۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۸۵۱	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۲۵,۳۵۲	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸	۱,۸۰۴,۲۲۵,۳۵۲	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸
				۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۲۵,۳۵۲	۱۰,۷۹۵,۷۷۴,۶۴۸	۲,۲۱۵,۷۵۹,۲۰۰	۵۳,۲۶۸,۲۴۰,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴۲۶,۱۸۲,۹۶۶	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۳۴	۲۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰	۲۷,۲۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۱۰,۰۴۳,۱۶۵,۷۷۵)	۷۵,۴۷۸,۸۸۵,۷۷۵	۶۵,۴۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۱,۸۲۸,۳۲۲)	۷۶,۶۱۷,۵۵۸,۳۲۲	۶۵,۴۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۳۶۶,۴۶۱,۵۰۱	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۲۴۱,۵۰۰)	۳۶,۹۱۸,۵۰۰,۵۰۰	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۴۵,۲۳۷,۶۳۴,۴۴۰	۷۷,۹۶۵,۳۰۹,۵۶۰	۱۲۳,۲۰۲,۹۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۸,۱۸۸,۲۳۶	۱۰۵,۹۴۴,۷۵۵,۷۶۴	۱۲۳,۲۰۲,۹۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۴۶۲,۲۹۷,۵۹۳	۸,۲۸۶,۷۱۳,۶۵۷	۹,۷۴۹,۰۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۶۲۳,۶۲۴	۸,۲۷۰,۳۸۷,۶۲۶	۹,۷۴۹,۰۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۷۵۷,۲۱۱,۲۷۲	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۸۰,۵۰۴	۶,۳۸۷,۵۹۸,۱۹۶	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۷,۸۷۶,۸۵۶,۱۲۵	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۳۳,۲۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۳,۶۸۷,۰۰۰)	۳۴,۷۴۵,۸۹۲,۰۰۰	۳۳,۲۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۰۸,۰۰۰)	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۸۶۵,۰۱۹,۵۸۳	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۶,۹۶۱,۳۸۲	۱۶,۳۰۵,۷۶۶,۱۱۸	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۶,۶۴۲,۷۶۱,۳۰۵	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰)	۲۴,۳۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۱)	۳۱	-	-	(۱۵,۶۹۳,۴۳۴,۵۲۳)	۱۵,۶۹۳,۴۳۴,۵۲۳	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹۰,۸۳۰,۷۱,۴۹۸	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۷۱۱,۳۹۹	۱۶,۸۱۳,۴۵۶,۱۰۱	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۸,۲۷۱,۴۴۰,۸۲۷	۳۱,۹۴۰,۶۳۱,۱۷۳	۴۰,۲۱۲,۰۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۷۷۰,۴۸۹	۳۳,۴۰۲,۳۰۱,۵۱۱	۴۰,۲۱۲,۰۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵,۳۷۵,۰۰۷,۴۶۷	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۶۷۲,۰۷۸	۲۱,۷۰۶,۶۶۵,۴۲۲	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۵,۷۱۵,۰۲۵,۸۲۳	۳۰,۱۸۱,۶۹۵,۱۷۷	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۶,۸۵۶,۵۰۰)	۸۱,۹۰۳,۵۷۷,۵۰۰	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۰۰	۲,۸۳۲,۲۲۵,۴۵۰	۷,۵۸۲,۳۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۱,۹۱۸,۶۵۶)	۱۱,۲۲۴,۲۶۲,۹۰۶	۷,۵۸۲,۳۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۷۲)	۷۲	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۶	(۶)	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۵۲)	۵۲	-	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۱۷۰)	۱۷۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۵۶)	۵۶	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-	قند اصفهان
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا

(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	باما
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۰	(۳۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۸۴)	۸۴	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(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
۲,۹۱۸,۵۸۸,۵۴۹	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۷,۸۰۲,۱۲۳,۵۷۶	۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۵۵۴,۱۸۶	۳۷,۲۵۶,۵۶۹,۳۹۰	۳۷,۸۰۲,۱۲۳,۵۷۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۹۳,۴۴۵,۷۷۱	۱۸,۰۲۳,۸۹۷,۸۶۲	۱۸,۶۱۷,۳۴۳,۶۳۳	۲۳,۰۰۰	۲۸۳,۰۷۸,۱۹۹	۱۸,۳۳۴,۲۶۵,۴۳۴	۱۸,۶۱۷,۳۴۳,۶۳۳	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۲۷۶,۹۷۷,۳۶۹	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۲۵,۰۸۶,۹۶۸,۷۵۱	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۱۹,۴۲۰	۲۴,۷۵۶,۶۴۹,۳۳۱	۲۵,۰۸۶,۹۶۸,۷۵۱	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۷۴۷,۵۴۵,۲۶۸	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۹,۵۸۴,۹۲۴,۸۴۷	۶۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷	۴۸,۹۵۳,۱۰۳,۲۵۰	۴۹,۵۸۴,۹۲۴,۸۴۷	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۴۸۱,۸۸۴,۸۳۶	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۳۷,۲۰۲,۵۶۸,۵۶۹	۴۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۴۱,۹۴۵	۳۶,۵۷۱,۲۲۶,۶۲۴	۳۷,۲۰۲,۵۶۸,۵۶۹	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۵۹۹,۱۶۳,۹۷۷	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۳۶,۶۱۵,۲۳۴,۶۹۵	۴۰,۰۰۰	۶۵۴,۶۸۵,۰۰۹	۳۵,۹۶۰,۵۴۹,۶۸۶	۳۶,۶۱۵,۲۳۴,۶۹۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۴۱,۹۴۷,۲۴۰	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۳,۸۶۴,۰۹۵,۹۷۷	۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۷,۷۸۲	۲۳,۳۲۳,۴۹۸,۱۹۵	۲۳,۸۶۴,۰۹۵,۹۷۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	(۱,۱۴۲,۸۵۵,۳۰۳)	۱,۱۴۲,۸۵۵,۳۰۳	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	(۹۱۷,۹۹۹,۲۶۰)	۹۱۷,۹۹۹,۲۶۰	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۵۸,۵۸۰,۳۶۷,۸۴۶	۶۱۴,۶۳۵,۱۱۴,۹۰۲	۷۷۳,۲۱۵,۴۸۲,۷۴۸	۱۶۶,۶۷۳,۰۰۰	۳,۵۳۲,۳۹۶,۷۸۶	۷۶۹,۶۸۳,۰۸۵,۹۶۲	۷۷۳,۲۱۵,۴۸۲,۷۴۸	۱۶۶,۶۷۳,۰۰۰	

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴,۰۷۱,۷۰۳,۰۸۷	۱۲,۹۲۳,۵۰۷,۳۸۱	۱۶,۹۹۵,۲۱۰,۴۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۹۱۵,۴۴۰	۳,۲۴۸,۵۵۴,۵۶۰	۵,۰۳۰,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۹۸,۵۲۳,۸۰۶	۶۶۸,۴۵۸,۵۳۴	۸۶۶,۹۸۲,۳۴۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۶,۹۴۶	۶۰۰,۰۸۳,۹۳۷	۸۰۰,۲۴۰,۸۸۳	۴۵۴,۰۰۰	شرکت بیمه انکایی امین
۸,۸۶۴,۲۴۷,۵۷۱	۶,۲۳۰,۸۹۵,۹۲۸	۱۵,۰۹۵,۱۴۳,۴۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۱۵۰,۷۸۳	۵,۶۶۴,۴۵۰,۸۴۴	۱۴,۴۶۳,۶۰۱,۶۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۳,۲۱۱,۸۷۸,۱۵۵	۶,۱۱۸,۲۵۷,۵۹۹	۹,۳۳۰,۱۳۵,۷۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۹۵۳,۷۱۶	۴,۰۷۸,۸۲۸,۳۹۹	۶,۶۲۲,۷۹۲,۱۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۷۰۹	۲۶,۱۵۳,۱۰۴,۵۱۹	۵۶,۸۶۰,۵۵۱,۳۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۱۶۴,۶۳۵	۱۱,۶۲۳,۶۰۱,۹۷۷	۳۱,۳۱۳,۷۶۶,۶۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۱,۸۰۰,۳۸۰	-	-	-	-	قنادصفهان
۲,۷۱۲,۵۱۰,۰۹۶	۹,۷۳۲,۹۵۲,۳۴۸	۱۲,۴۴۵,۴۶۲,۳۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱	۵۹۹,۳۳۴,۵۷۲	۹۹۱,۷۰۱,۳۵۳	۸۹۱,۸۶۷	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادنی املاح ایران
۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	۱۵,۵۳۳,۴۶۳,۵۶۴	۱۶,۸۶۸,۴۱۳,۱۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدمواداولیهداروپخش
۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	۳۹,۴۹۹,۹۹۷,۹۱۳	۴۷,۱۷۵,۷۵۸,۵۵۱	۳,۵۶۱,۹۸۱	-	-	-	-	نیروکلر
۳۳,۴۶۳,۳۶۰	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۳۷	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۱,۰۸۷,۷۵۶,۰۵۸	۲,۴۵۴,۵۶۶,۳۶۳	۳,۵۴۲,۳۲۳,۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸۷,۵۵۷	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۱,۱۹۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۳,۹۹۰,۱۶۳,۳۳۵	۴۶,۴۴۴,۵۹۹,۹۱۶	۶۰,۴۵۴,۷۶۳,۳۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)	۱۶,۸۰۱,۷۰۴,۴۱۹	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	۱,۳۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱,۳۹۱,۳۹۳,۱۷۲	۶۹۹,۰۷۸	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۳۳,۷۹۳,۸۱۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۵۱۵,۸۳۹	-	-	-	-	بیمه انکایی ایرانیان
۹۱,۳۳۱,۸۴۳	۱,۶۳۰,۹۳۵,۹۳۰	۱,۷۲۲,۲۶۷,۷۷۳	۶۱۴,۳۰۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	۱,۹۶۱,۵۰۱,۷۹۶	۲,۷۱۹,۴۳۴,۲۳۳	۶۳۰,۳۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۳,۸۰۱,۵۳,۶۳۶	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	-	-	-	-	فرآورده های نسوزایران
۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۲,۷۹۱,۵۱۱	-	-	-	-	سیمان شمال
(۱,۵۳۹,۷۱۶,۱۷۶)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۳۳	۱۶,۳۵۳,۴۱۱,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۰,۴۴۰,۴۰,۳۵۷	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۲۷	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۱,۵۳۹,۶۰۵	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳,۰۸۲,۰۷۳	۳۰۳	-	-	-	-	سیمرغ
۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۷۰	۱۸,۴۷۵,۲۰۵,۰۷۳	۳۸,۸۴۷,۰۸۲,۷۴۳	۱۰,۳۱۵,۷۸۹	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران

۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۲۳,۴۹۳,۳۹۰,۹۴۴	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	-	-	-	باما
۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۳	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	۴,۶۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان
۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۶	۱۲,۹۲۹,۲۲۶,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴	۲,۳۱۲,۰۹۸,۷۴۹	۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۳۳	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	البرز دارو
۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱	۸,۴۰۰,۳۳۶,۸۰۱	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	-	-	-	سیحان دارو
(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	۱۱,۰۷۶,۳۶۶,۹۹۵	۱۴,۵۵۳,۹۰۷,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	۱۶,۹۴۷,۹۲۴,۵۷۹	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۱۰۰,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۱,۰۴۳,۰۷۰,۲۵۳	۳۰,۹۸,۴۰۰	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۱۰۹,۸۰۷,۲۱۱,۳۵۸	۶۸,۶۹۹,۲۹۰,۰۸۹	۷۹,۶۰۸,۰۱۱,۴۴۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
۳۳۱,۱۰۷,۹۴۷	۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴	۱,۵۱۳,۲۱۳,۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۱۷,۱۴۱,۳۴۶	۳۳۹,۳۶۳,۲۸۶	۳۵۶,۵۰۴,۶۳۲	۲۲,۷۱۱	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۶۶	۲۸,۰۵۸,۹۴۴,۵۱۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۷۶۳,۱۳۵	۱۷,۶۵۹,۰۴۳,۴۳۰	۱۸,۸۷۳,۸۰۶,۵۶۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۱۷,۹۷۹,۲۷۵	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۸,۰۵۹,۱۵۲,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۷۹,۲۷۵	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۸,۰۵۹,۱۵۲,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۵۲,۱۳۷,۳۳۸	۱۲,۷۶۲,۴۰۶,۰۳۸	۱۲,۹۱۴,۵۴۳,۳۷۶	۱۷,۰۰۰	۴۰,۹۳۷,۷۱۹	۱,۵۶۷,۲۹۵,۴۶۶	۱,۶۰۸,۲۳۳,۱۸۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۸۲,۱۲۰,۲۸۸	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۲۱	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۶۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(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 ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	۴,۸۷۱,۴۶۵,۶۲۵	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۶۳۲,۸۳۲,۱۷۸	۲۰,۱۳۱,۵۷۸,۹۰۴	۲۰,۷۶۴,۴۱۱,۷۸۲	۲۲,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ 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 ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰
۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	۷,۴۲۸,۰۹۶,۰۲۸	۷,۸۱۴,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۱۴,۳۸۶,۳۳۹,۹۳۴	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	۷,۰۰۰	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	۹,۲۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۹,۶۳۲,۵۱۱,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۹۳,۸۰۴,۷۲۸,۹۸۵	۹۴۱,۴۴۵,۰۲۵,۶۲۴	۱,۱۳۵,۲۴۹,۷۶۴,۰۰۹	۱۸۷,۷۴۳,۲۵۴	۳۵,۱۸۸,۰۲۱,۶۴۹	۵۱,۵۸۳,۰۴۲,۲۱۳	۸۶,۷۷۱,۰۶۳,۸۶۲	۸,۴۸۶,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۱۸.۸۸٪	۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴	۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴	-	۰.۰۱٪	۷۱,۹۰۷,۸۳۲	۱,۲۱۴,۷۶۳,۱۳۵	(۱,۱۴۲,۸۵۵,۳۰۳)	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۵۱۳
۱۱.۰۴٪	۹۱۷,۹۷۹,۳۷۵	۹۱۷,۹۷۹,۳۷۵	-	۰.۰۰٪	(۱۹,۹۸۵)	۹۱۷,۹۷۹,۳۷۵	(۹۱۷,۹۹۹,۲۶۰)	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸.۹۶٪	۷۴۵,۵۸۳,۱۰۹	۱۵۲,۱۳۷,۳۳۸	۵۹۳,۴۴۵,۷۷۱	۰.۰۴٪	۳۲۴,۰۱۵,۹۱۸	۴۰,۹۳۷,۷۱۹	۲۸۳,۰۷۸,۱۹۹	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۱۰۲۲
۴۴.۴۹٪	۳,۷۰۰,۷۰۸,۸۳۷	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۲,۹۱۸,۵۸۸,۵۴۹	۰.۰۷٪	۵۴۵,۵۵۴,۱۸۶	-	۵۴۵,۵۵۴,۱۸۶	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۷.۷۵٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳.۹۱٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۷.۲۵٪	۲,۲۶۶,۹۷۲,۶۵۲	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۱,۴۸۱,۸۸۴,۸۳۶	۰.۰۸٪	۶۳۱,۳۴۱,۹۴۵	-	۶۳۱,۳۴۱,۹۴۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳.۹۱٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۶۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷.۶۱٪	۶۳۲,۸۳۲,۸۷۷	۶۳۲,۸۳۲,۸۷۸	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲.۶۳٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۱.۲۸٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۴۲۳
۳.۸۱٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶۱.۷۲٪	۵,۱۳۳,۷۷۹,۷۴۰	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	۴,۷۴۷,۵۴۵,۲۶۸	۰.۰۸٪	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷	-	۶۳۱,۸۲۱,۵۹۷	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲.۹۹٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵.۳۰٪	۱,۲۷۲,۷۷۰,۹۴۷	(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۱,۲۷۶,۹۷۷,۳۶۹	۰.۰۴٪	۳۳۰,۳۱۹,۴۲۰	-	۳۳۰,۳۱۹,۴۲۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳.۶۴٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳.۷۱٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۵۳۰
۹.۰۸٪	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۱	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۷-۹۶-۹۸۰۶۲۷
۵.۶۸٪	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۶-۹۹۰۷۲۱
۱۴.۹۳٪	۱,۲۴۱,۹۴۷,۲۴۰	-	۱,۲۴۱,۹۴۷,۲۴۰	۰.۰۶٪	۵۴۰,۵۹۷,۷۸۲	-	۵۴۰,۵۹۷,۷۸۲	-	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹.۲۲٪	۱,۵۹۹,۱۶۳,۹۷۷	-	۱,۵۹۹,۱۶۳,۹۷۷	۰.۰۸٪	۶۵۴,۶۸۵,۰۰۹	-	۶۵۴,۶۸۵,۰۰۹	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۲۷.۷۷٪	۲۷,۲۶۵,۷۱۶,۲۴۶	۱۱,۴۸۶,۳۸۹,۰۴۳	۱۳,۸۵۹,۵۵۳,۰۰۸	۰.۴۵٪	۳,۷۳۰,۲۲۳,۷۰۴	۲,۱۷۳,۶۸۰,۱۲۹	۱,۵۵۶,۵۴۳,۵۷۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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 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
۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	-	۶۹۱,۰۰۱,۳۸۴	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	-	۱۳,۷۸۹,۷۸۰	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۵۴,۹۹۹,۰۴۳	-	۷۴۶,۰۰۰,۴۲۷
جمع		۵۴,۹۹۹,۰۴۳	۰.۰۰٪	۷۴۶,۰۰۰,۴۲۷
				-
				۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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>