

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۳۹۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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					
۰.۸۰٪	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۱۸,۶۵۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
۳.۳۳٪	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۳,۱۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه نوین
۲.۲۰٪	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۴,۱۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۰۸,۱۶۷,۵۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۰۹٪	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۶,۳۵۳,۸۳۷,۲۲۰	۲۰,۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۳,۶۰۰,۲۷۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳,۲۹۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۸.۳۸٪	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۷۹,۶۱۴,۲۰۸,۸۲۵	۳,۰۲۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۶۷۳,۵۷۷,۶۷۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۲,۰۷۲,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۶۳۱,۱۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سبحان
۸.۶۸٪	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۲,۷۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۴۲۱,۳۵۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۷۶,۸۹۴,۶۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۸,۸۸۵,۷۷۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۵۰٪	۳۲,۴۹۰,۱۰۳,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۳,۲۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سپه
۲.۹۵٪	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۴۴٪	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۳,۲۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه اتکایی امین
۱۰.۳۰٪	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۴۸,۷۲۸,۳۱۸,۴۶۴	۳,۲۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۳,۵۱۳,۵۰۶	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۳,۲۰۲,۹۴۴,۰۰۰	۷۷,۹۶۵,۳۰۹,۵۶۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۱۵۴,۴۴۲,۰۱۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۵۸۲,۳۴۴,۲۵۰	۲,۷۱۷,۲۴۰,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی آما
۹.۷۳٪	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۵,۰۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۸۶,۹۷۶,۵۶۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۷۴۹,۰۱۱,۲۵۰	۸,۲۸۶,۷۱۳,۶۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		لیزینگ صنعت و معدن
۲.۷۷٪	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۱۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		معدنی صنعتی چادرملو
۴.۲۳٪	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۱۹,۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		نفت بهران
۴.۳۴٪	۴۰,۲۷۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۴,۰۳۲,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-		سکه تمام بهارنحویلی ۱ روزه رفاه
۶۶٪	۶۱۰,۰۹۱,۶۹۴,۳۲۵	۴۲۷,۰۲۴,۴۲۸,۷۶۵	۴,۱۲۷,۳۸۱	۱۵۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۸۰,۹۵۳,۷۰۸	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۹۸,۶۸۵,۳۶۹	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۴۲,۲۲۲,۷۰۰	۳۹۲,۹۰۶,۲۳۶,۸۳۷	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	بديرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
			تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۳۶,۶۱۵,۲۳۴,۶۹۵	-	۴۰,۰۰۰	۹۳۳,۰۷۳	-	۳۷,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۳	۴۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۳۷,۲۰۲,۵۶۸,۵۶۹	-	۴۰,۰۰۰	۹۴۶,۳۷۲	-	۳۷,۸۱۷,۴۳۵,۲۱۲	۴۰٪
اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۸,۰۲۳,۸۹۷,۸۵۹	۱۸,۶۱۷,۳۳۳,۶۳۳	۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۵۵	۲,۴۲۸,۲۴۴,۲۴۷	۱,۷۹٪	
اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۳,۸۶۴,۰۹۵,۹۷۷	-	۳۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۶	-	۲۴,۵۵۵,۹۶۴,۰۰۹	۳,۶۵٪
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۷,۸۰۲,۱۲۳,۵۷۶	-	۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۴۹	-	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۸	۴,۲۰٪
اسناد خزانه-م ۷م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۲۵,۰۸۶,۹۶۸,۷۵۱	-	۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۵۷	-	۲۵,۸۱۹,۹۶۲,۴۳۵	۳,۷۸٪
اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۴۹,۵۸۴,۹۲۴,۸۴۷	-	۶۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۷۳	-	۵۱,۲۶۱,۱۸۸,۶۷۴	۵,۵۳٪
						۲۷۳,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۷۰۷,۰۳۵	۲۴۲,۸۲۴,۴۴۲,۴۴۷	۳,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۰۰۵	-	۲۴۲,۴۲۸,۵۷۹,۷۶۳	۲۵,۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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		تاریخ سررسید
دارایی ها <td>فروش <td></td> <td></td> <td>مبلغ فروش <td>تعداد <td>بهای تمام شده <td>تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td>	فروش <td></td> <td></td> <td>مبلغ فروش <td>تعداد <td>بهای تمام شده <td>تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>			مبلغ فروش <td>تعداد <td>بهای تمام شده <td>تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	تعداد <td>بهای تمام شده <td>تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	بهای تمام شده <td>تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	تعداد <td>فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	فروش <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
۵.۱۹٪	۴۸,۱۵۳,۶۳۶,۵۰۷	۱۶۳,۶۷۶,۶۴۵,۵۲۶	۱۴۰,۶۰۹,۵۵۹,۴۸۲	۲۳,۰۶۷,۰۸۶,۰۴۴	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۱۱۳,۲۷۳,۰۰۹,۰۱۹	۱۱۳,۲۷۳,۰۰۹,۰۱۹	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۵.۱۹٪	۴۸,۱۵۳,۶۳۶,۵۰۷	۲۷۶,۹۴۹,۶۵۴,۵۴۵	۲۵۳,۸۸۲,۵۶۸,۵۰۱	۲۳,۰۶۷,۰۸۶,۰۴۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۶۳%	۸۹,۴۰۶,۹۷۲,۷۳۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۶%	۶,۰۹۳,۵۶۳,۹۶۲	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۵۰,۶۳۸,۱۹۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰.۳۰%	۹۵,۵۵۱,۱۷۴,۸۹۷		

منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۰.۷۴%	۴۷۰,۸۵۹,۸۳۳,۴۲۴	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۵۹%	۳۳,۳۵۹,۲۸۰,۲۰۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹%	۷۹۶,۶۳۸,۶۲۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۴.۴۲%	۵۰۵,۰۱۵,۷۵۲,۲۵۵		جمع

دوره پیشین:

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

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مرداد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴)	-	۲,۲۳۷,۹۶۵,۳۱۶	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۸۰	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۰۹	۰.۷۲٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۹,۶۳۲,۱۶۲,۰۶۱	۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۰۱۰	۱۰,۱۸۶,۵۴۶,۷۰۰	۵۵۴,۳۸۴,۶۳۹	۱۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۷۸	۲.۳۵٪	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۱,۶۰۳,۰۷۴,۵۹۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۵۹۷,۰۰۶	۲۶,۲۶۶,۵۲۲,۴۱۰	۸۸,۶۷۸,۹۳۴,۵۳۳	۱۷.۲۲٪	
صنعتی آما	-	(۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱)	۸۰۸,۶۱۵,۳۸۵	۵۷۲,۰۹۷,۷۶۳	۵,۳۲۲,۲۱۶,۶۳۴	۱۴,۹۹۵,۰۷۹,۵۱۹	۲.۹۱٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۴,۰۷۸,۱۵۵,۲۲۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۹۳۳,۳۹۶	۱۱,۰۴۲,۰۸۸,۶۱۶	۱۹,۹۲۸,۵۴۵,۵۷۹	۳.۸۷٪	
قندصفهان	-	-	-	-	-	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۰.۲۱٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۷,۸۸۹,۵۴۶	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۵۰	-	۱۴,۴۲۶,۷۷۲,۹۴۹	۲.۸۰٪	
البرز دارو	-	-	-	-	-	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۰.۰۶٪	
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱	۰.۴۳٪	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۳)	۰.۰۰٪	
سبحان دارو	-	-	-	-	-	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۰.۰۱٪	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۰.۰۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۱,۴۶۸,۸۱۲,۸۷۷	-	-	۱۵,۴۵۸,۹۷۶,۱۱۸	۳.۰۰٪	
سرمایه گذاری مسکن	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۸۴۳,۹۲۰,۶۲۳)	۰.۱۶٪	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۰.۰۲٪	
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۰.۰۳٪	
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۳,۸۲۶	۰.۰۱٪	
مخابرات ایران	-	-	۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	-	-	۴,۳۴۴,۱۰۱,۶۹۶	۰.۸۴٪	
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۳۰	۱.۷۴٪	
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۳۹۲,۳۶۶,۶۲۹	۰.۰۸٪	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۰۹	۳.۱۷٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	-	۲۱,۹۴۶,۰۸۵,۸۸۹	۴.۲۶٪	

۰.۲۶٪	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۰۴	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰	(۵۶)	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۱.۴۹٪	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
۰.۰۱٪	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	۳۲,۴۶۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۰.۰۰٪	۱۸۷,۵۵۷	۱۸۷,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۰.۱۵٪	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۰	۷۵۷,۹۳۲,۴۳۷	(۷)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۸۱٪	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۶۴٪	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۸٪	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۰.۰۳٪	۱۷۰,۲۸۳,۸۵۴	(۱,۵۲۹,۷۱۶,۱۷۶)	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۵۹٪	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۶۰۵	۱,۵۲۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱۵.۹۸٪	۸۲,۲۶۶,۹۲۳,۹۹۳	۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۷۰	۶۰,۱۳۵,۰۴۶,۳۲۳	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۲۰,۵۰۰	-	-	۱۴,۴۲۰,۰۲۰,۵۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۶۴٪	۸,۴۴۱,۸۴۰,۹۷۱	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵	۴,۸۶۲,۵۰۲,۹۶۶	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۲۴٪	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۸۵	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۸۵	(۳۰)	-	-	-	-	-	پاما
۰.۰۳٪	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۸	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵	۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۲۳٪	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۱۹)	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)	۱	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۷۷٪	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۹۱	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵	۶	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۶۸٪	۳,۴۷۷,۵۴۰,۷۷۹	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳	(۴۴)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۳۳٪	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۳۴	۱,۶۲۹,۷۴۲,۶۸۲	(۴۸)	-	-	-	-	-	سیمان داراب
۰.۰۴٪	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۲.۳۱٪	۱۱,۹۰۱,۹۸۷,۰۵۵	۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵.۹۶٪	۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۶۷۸	۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۷۰۹	(۳۱)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۹٪	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۳.۸۸٪	۱۹,۹۷۵,۶۶۸,۲۸۵	۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸	(۱,۸۰۸,۲۸۵,۸۴۸)	۱۰,۸۷۵,۳۳۲,۷۷۵	۷۹۵,۵۰۶,۱۰۰	-	-	(۱۰,۰۷۹,۷۲۶,۶۷۵)	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۶٪	۳۲۱,۱۰۷,۹۵۱	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	۴	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۰.۲۴٪	۱,۲۴۳,۷۳۱,۱۱۸	۱۷,۱۴۱,۳۴۶	۱,۲۲۶,۵۸۹,۷۷۲	-	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	-	-	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	پتروشیمی خراسان
۳.۴۹٪	۱۷,۹۵۶,۶۱۲,۴۱۶	-	۱۲,۸۱۰,۵۵۱,۰۰۱	۵,۱۴۶,۰۶۱,۴۱۵	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	-	-	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	نفت بهران
۲.۴۱٪	۱۲,۴۲۰,۴۸۸,۸۰۵	-	۹,۹۲۰,۴۸۸,۸۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۲۷,۵۰۰	-	-	۳,۲۷۷,۷۲۷,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۱٪	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	-	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	-	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	-	-	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	سکه تمام بهار ترحوبلی امروزه رفاه
۰.۱۵٪	۷۸۱,۵۵۵,۷۵۰	-	۷۸۱,۵۵۵,۷۵۰	-	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	-	-	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	مدنی و صنعتی چادرملو
۱.۷۹٪	۹,۲۲۷,۰۷۹,۹۶۷	-	۹,۲۲۷,۰۷۹,۹۶۷	-	۳,۸۵۲,۰۷۲,۵۰۰	-	-	۳,۸۵۲,۰۷۲,۵۰۰	تامین سرمایه نوین
۹۱.۴۳٪	۴۷۰,۸۵۹,۸۳۳,۴۲۴	۲۲۹,۲۰۳,۸۱۵,۲۲۱	۱۷۶,۳۶۷,۰۷۹,۵۲۳	۶۵,۲۸۸,۹۳۸,۶۸۰	۸۹,۴۰۶,۹۷۲,۷۳۹	۴۶,۸۸۵,۴۷۵,۲۷۹	۳۱,۶۴۶,۲۶۴,۶۸۵	۱۰,۸۷۵,۳۳۲,۷۷۵	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریور 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	
۵,۱۴۶,۰۶۱,۴۱۵	۱۳۳,۹۳۸,۵۸۵	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	نفت بهران
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	۳۲,۴۰۸,۳۳۸	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۰۷,۸۸۹,۵۴۶	۴۲,۱۱۰,۴۵۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت)
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	صنعتی آما
۸۰۸,۶۱۵,۳۸۵	۹۱,۳۸۴,۶۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۶۸,۸۱۲,۸۷۷	۳۱,۱۸۷,۱۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری مسکن
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	پتروشیمی پردیس
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سرمایه گذاری سبحان
۱۰,۸۷۵,۳۳۲,۷۷۵	۱,۱۲۴,۷۶۷,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۳۳۲,۷۷۵	۱,۱۲۴,۷۶۷,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	شرکت بیمه اتکایی امین
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۱,۸۶۰,۷۳۵,۰۱۰	۷۳۹,۳۶۴,۹۹۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
۶۵,۲۸۸,۹۳۸,۶۸۰	۲,۱۹۵,۰۶۱,۳۲۰	۶۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵,۳۳۲,۷۷۵	۱,۱۲۴,۷۶۷,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۲۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰	۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۲۸,۰۵۳,۷۸۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۴,۵۷۷,۹۳۹	۹,۶۳۲,۱۶۲,۰۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۴,۵۷۷,۹۳۹
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۹۳,۹۶۵,۹۵۲,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۷۴,۵۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۹۳,۹۶۵,۹۵۲,۹۰۴
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴	(۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴)	-	-	۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴
پتروشیمی خراسان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۳۰,۶۹۳,۳۴۵	(۴,۰۷۸,۱۵۵,۲۲۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۳۰,۶۹۳,۳۴۵
معدنی و صنعتی چادرمولو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۳,۲۷۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۸۷,۸۸۵,۶۴۹,۶۷۵	(۱۰,۰۷۹,۷۲۶,۶۷۵)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۸۷,۸۸۵,۶۴۹,۶۷۵
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۳,۸۵۲,۰۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۲۰,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰
صنعتی آما	-	-	۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱	(۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱)	-	-	۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
(۴۱۱,۰۰۳,۷۱۴)	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۴	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۴,۵۷۷,۹۳۹	۹,۶۳۲,۱۶۲,۰۶۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۴,۵۷۷,۹۳۹
۱۲,۸۱۰,۵۵۱,۰۰۱	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۸۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳۵,۷۲۴,۲۵۹,۰۰۰
۴۶,۸۴۰,۷۰۹,۰۳۶	۴۸,۷۲۸,۳۱۸,۴۶۴	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۹۳,۹۶۵,۹۵۲,۹۰۴	۱,۶۰۳,۰۷۴,۵۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۹۳,۹۶۵,۹۵۲,۹۰۴
(۷۱)	۷۱	-	-	(۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴)	-	-	۱,۴۶۲,۲۹۷,۶۶۴
۱,۲۲۶,۵۸۹,۷۷۲	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰	۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۶,۹۱۸,۶۷۸,۷۰۰
۲۸,۵۷۷,۹۵۸	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۴۰,۲۷۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۲۸,۵۷۷,۹۵۸	۱۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۴۰,۲۴۸,۲۱۳,۰۴۲
۳,۷۹۸,۷۰۰,۹۰۵	۶,۳۵۳,۸۳۷,۲۲۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۳۰,۶۹۳,۳۴۵	(۴,۰۷۸,۱۵۵,۲۲۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۱۴,۲۳۰,۶۹۳,۳۴۵
۷۸۱,۵۵۵,۷۵۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۴۶,۶۶۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰
۱۸,۷۴۷,۵۶۲,۰۸۳	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۲,۷۲۷,۵۰۰
۹,۹۲۰,۴۸۸,۸۰۵	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰	۳,۲۷۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۳,۱۷۲,۵۰۰
۱۰,۲۰۷,۰۰۵,۲۴۸	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۹,۲۸۰,۱۶۷,۵۰۰
(۱,۸۰۸,۲۸۵,۸۴۸)	۷۹,۶۱۴,۲۰۸,۸۴۸	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۸۷,۸۸۵,۶۴۹,۶۷۵	(۱۰,۰۷۹,۷۲۶,۶۷۵)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۸۷,۸۸۵,۶۴۹,۶۷۵
۹,۲۲۷,۰۷۹,۹۶۷	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۳,۸۵۲,۰۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۳۳۷,۵۰۰
۶۰,۱۳۵,۰۴۶,۳۲۳	۳۰,۱۸۱,۶۹۵,۱۷۷	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۲۰,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۷۵,۸۹۶,۷۲۱,۰۰۰
(۷۱)	۷۱	-	-	(۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱)	-	-	۴,۷۵۰,۱۱۸,۸۷۱
(۷۲)	۷۲	-	-	-	-	-	-
۶	(۶)	-	-	-	-	-	-
(۵۲)	۵۲	-	-	-	-	-	-
(۱۷۰)	۱۷۰	-	-	-	-	-	-
(۵۶)	۵۶	-	-	-	-	-	-
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-
(۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-
(۱۵)	۱۵	-	-	-	-	-	-

(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	باما
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
۳۰	(۳۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۳۱)	۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(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
۴,۱۳۵,۶۰۵,۵۷۱	۳۴,۸۸۳,۵۳۵,۰۲۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۱۷,۰۲۲	۳۷,۸۰۲,۱۲۳,۵۷۶	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۶۶,۰۷۳,۲۸۹	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۳	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۲۷,۵۱۸	۱۶,۲۶۶,۴۰۰,۴۳۴	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۰,۲۹,۹۷۱,۰۵۳	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۳۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۹۳,۶۸۴	۲۵,۰۸۶,۹۶۸,۷۵۱	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶,۴۲۳,۸۰۹,۰۹۵	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۵۱,۲۶۱,۱۸۸,۶۷۴	۶۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۶۳,۸۲۷	۴۹,۵۸۴,۹۲۴,۸۴۷	۵۱,۲۶۱,۱۸۸,۶۷۴	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۱۰۶,۷۵۱,۴۷۹	۳۵,۷۲۰,۶۸۳,۷۳۳	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۴۰,۰۰۰	۶۲۴,۸۶۶,۶۴۳	۳۷,۲۰۲,۵۶۸,۵۶۹	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۲۷۹,۷۹۰,۱۶۵	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۳۷,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۳	۴۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۲۶,۱۸۸	۳۶,۶۱۵,۲۳۴,۶۹۵	۳۷,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۳	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۹۳۳,۸۱۵,۲۷۲	۲۲,۶۲۲,۱۴۸,۷۳۷	۲۴,۵۵۵,۹۶۴,۰۰۹	۳۰,۰۰۰	۶۹۱,۸۶۸,۰۳۲	۲۳,۸۶۴,۰۹۵,۹۷۷	۲۴,۵۵۵,۹۶۴,۰۰۹	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۹۶,۲۴۲,۸۹۵,۴۴۵	۶۴۶,۲۸۷,۳۷۸,۶۴۳	۸۴۲,۵۳۰,۲۷۴,۰۸۸	۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۲,۵۲۷,۵۹۹	۸۰۴,۸۶۷,۷۴۶,۴۸۹	۸۴۲,۵۳۰,۲۷۴,۰۸۸	۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ صنعت و معدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۹۷۶,۵۶۶	۸,۲۸۶,۷۱۳,۵۸۶	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۹۷۶,۵۶۶	۸,۲۸۶,۷۱۳,۵۸۶	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۸۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۴۲۱,۳۵۲	۱۰,۷۷۸,۰۳۶,۷۱۳	۵۵۴,۳۸۴,۶۳۹	۴,۶۱۴,۲۰۴	۱۳,۰۵۴,۶۸۹,۱۲۵	۱۲,۴۰۸,۹۷۲,۶۴۳	۶۴۵,۷۱۶,۴۸۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۳,۵۱۳,۵۰۶	۲۹,۲۳۶,۹۹۱,۰۹۶	۲۶,۲۶۶,۵۲۲,۴۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۸,۷۲۲,۹۷۴	۴۲,۱۶۰,۴۹۸,۴۷۷	۳۰,۳۳۸,۲۲۵,۴۹۷
صنعتی آما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۴۴۲,۰۱۳	۲,۸۲۳,۲۲۵,۳۷۹	۵,۳۳۲,۲۱۶,۶۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹,۵۸۵,۵۱۲	۹,۰۶۳,۱۲۱,۳۰۷	۱۴,۱۸۶,۴۶۴,۲۰۵
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۳,۶۰۰,۲۷۱	۱۹,۰۶۱,۵۱۱,۶۵۵	۱۱,۰۴۲,۰۸۸,۶۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۵,۹۲۲,۶۹۲	۲۱,۵۱۶,۰۷۸,۰۱۸	۱۲,۱۲۹,۸۴۴,۶۷۴
قنداصفهان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۳۸۰	۲۳,۷۹۷,۳۰۰,۷۳۹	۲۲,۷۳۰,۵۸۹,۷۶۹	۱,۰۶۶,۷۱۰,۹۷۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۳۵,۷۵۴	۶,۱۱۸,۲۵۷,۵۹۹	۳,۲۱۱,۸۷۸,۱۵۵
البرز دارو	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۷۳۴,۷۳۳	۲,۳۱۲,۰۹۸,۷۴۹	۳۲۸,۶۳۵,۹۸۴
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۷۷۴,۷۴۲	۸,۴۰۰,۳۲۶,۸۰۱	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۴۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	۱	۱	۱,۱۸۴	(۱,۱۸۳)
سیحان دارو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۲۸,۷۵۲	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۳,۵۱۹	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۴,۷۶۳,۲۴۱	۴۶,۴۶۴,۵۹۹,۹۱۶	۱۳,۹۹۰,۱۶۳,۳۲۵
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۷,۷۸۳,۹۶۶	۱۶,۸۰۱,۷۰۴,۴۱۹	(۱,۱۰۳,۹۲۰,۴۵۳)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۶۹۹,۰۷۸	۱,۳۹۱,۳۹۲,۱۷۲	۱,۲۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
بیمه اتکایی ایرانیان	-	-	-	-	۵۱۵,۸۳۹	۷۵۷,۸۸۴,۶۲۶	۷۲۴,۰۹۰,۸۰۰	۳۳,۷۹۳,۸۲۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵,۴۶۲,۳۴۴	۹,۷۳۲,۹۵۲,۲۴۸	۲,۷۱۲,۵۱۰,۰۹۶
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۱۷۶,۹۳۰	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۴	۸,۹۵۷,۱۲۹,۹۲۶
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	۸۹۱,۸۶۷	۹۹۱,۷۰۱,۲۵۳	۵۹۹,۳۳۴,۵۷۲	۳۹۲,۳۶۶,۶۸۱
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۴,۵۴۳,۰۹۱	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۷۹	۱۶,۳۲۴,۴۹۹,۹۱۲
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۵۰۴,۰۰۰	۸۶۶,۹۸۲,۳۴۰	۶۶۸,۴۵۸,۵۳۴	۱۹۸,۵۲۳,۸۰۶
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۴۱۳,۱۲۴	۱۵,۵۲۳,۴۶۲,۵۶۴	۱,۳۴۴,۹۵۰,۵۶۰
نیروکلر	-	-	-	-	۳,۵۶۱,۹۸۱	۴۷,۱۷۵,۷۵۸,۵۵۱	۳۹,۴۹۹,۹۹۷,۹۱۳	۷,۶۷۵,۷۶۰,۶۳۸
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۷۹,۹۹۷	۲,۱۱۵,۱۱۷,۶۲۷	۳۲,۴۶۲,۳۶۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۱۱,۱۹۰	۱۶,۴۷۷,۰۹۹	۱۶,۲۸۹,۵۴۲	۱۸۷,۵۵۷
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۶۳۰,۲۰۰	۲,۷۱۹,۴۳۴,۲۳۳	۱,۹۶۱,۵۰۱,۷۹۶	۷۵۷,۹۳۲,۴۲۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۸,۵۹۸,۷۵۴	۲۸,۱۱۰,۴۴۵,۱۱۸	۹,۳۰۸,۱۵۳,۶۳۶
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۳,۱۷۷,۲۵۸	۱۲,۹۳۵,۷۶۴,۰۱۴	۳,۲۸۷,۴۱۳,۲۴۴
سیمان شمال	-	-	-	-	۲,۷۹۱,۵۱۱	۴,۴۶۹,۷۴۹,۰۷۵	۴,۰۳۲,۹۸۸,۶۱۵	۴۳۶,۷۶۰,۴۶۰

پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۳,۴۱۱,۸۵۷	۱۷,۷۸۳,۱۳۸,۰۳۳	(۱,۵۳۹,۷۱۶,۱۷۶)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۷۵,۸۸۴	۱۶,۸۹۶,۰۳۵,۵۳۷	۳,۰۴۴,۰۴۰,۳۵۷
سیمرغ	-	-	-	-	۳۰۳	۳,۰۸۲,۰۷۳	۱,۵۵۳,۴۶۸	۱,۵۳۹,۶۰۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱۰,۳۱۵,۷۸۹	۳۸,۸۴۷,۰۸۲,۷۴۳	۱۸,۴۷۵,۲۰۵,۰۷۳	۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۷۰
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۶۲۸,۹۴۹	۲۳,۴۹۳,۲۹۰,۹۴۴	۶۰۹,۳۳۸,۰۰۵
پاما	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۴,۰۳۰,۳۸۵	۳۴,۵۱۳,۴۰۵,۹۷۰	۱۶,۶۷۱,۶۲۴,۳۱۵
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۸۲,۰۵۵,۵۰۳	۱۱۹,۵۰۰,۶۰۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۳۶۳,۵۰۰	۵,۷۸۶,۹۵۴,۹۲۰	(۱,۱۶۳,۶۹۲,۴۲۰)
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۹,۳۳۶,۹۹۱	۸,۹۶۲,۱۶۹,۵۰۶	۳,۹۶۷,۰۵۷,۴۸۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۹۰۷,۸۱۸	۱۱,۰۷۶,۳۶۶,۹۹۵	۳,۴۷۷,۵۴۰,۸۲۳
سیمان داراب	-	-	-	-	۱۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۶۶۷,۳۶۱	۱۶,۹۴۷,۹۳۴,۵۷۹	۱,۶۲۹,۷۳۲,۶۸۲
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۲۱	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۷	۲۰۹,۹۱۵,۷۵۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۰,۳۷۲,۵۰۰	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۷,۱۰۱,۹۸۷,۰۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۰,۵۵۱,۳۲۸	۲۶,۱۵۳,۱۰۴,۵۱۹	۳۰,۷۰۷,۴۴۶,۷۰۹
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	-	-	-	-	۳,۰۹۸,۴۰۰	۱۰,۴۳۰,۷۰۰,۲۵۳	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۴۸۸,۵۶۵,۰۹۷
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۰۸,۰۱۱,۴۴۷	۶۸,۶۹۹,۳۹۰,۰۸۹	۱۰,۹۰۸,۷۲۱,۳۵۸
لیزینگ ایران و شرق	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۳۱۳,۷۰۱	۱,۱۹۲,۱۰۵,۷۵۴	۳۳۱,۱۰۷,۹۴۷
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۲۲,۷۱۱	۳۵۶,۵۰۴,۶۳۲	۳۳۹,۳۶۳,۳۸۶	۱۷,۱۴۱,۳۴۶
اسنادخزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۴۲۸,۲۴۴,۲۴۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۱۹۹	۷۷,۳۰۱,۰۴۸	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۲,۷۸۷,۶۳۳	۱۵,۱۱۳,۳۴۹,۳۳۷	۲۲۹,۴۳۸,۳۸۶
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۵,۰۸۴,۴۹۲	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۴۰۸,۰۰۹	۴۳,۱۱۵,۲۸۷,۷۲۱	۷۸۲,۱۲۰,۲۸۸
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷,۵۹۸,۴۴۰	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۶,۸۶۰,۳۷۶	۱۶,۸۰۱,۷۷۲,۴۶۰	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۸۷۱,۳۶۵,۶۲۵	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۲۰,۷۶۴,۴۱۱,۷۸۲	۲۰,۱۳۱,۵۷۸,۹۰۴	۶۳۳,۳۳۸,۱۷۸
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۶۹۴,۵۳۷	۱۴,۳۸۶,۲۳۹,۹۳۴	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۷۶۵,۸۲۱	۳,۷۵۸,۹۷۲,۳۴۳	(۴,۲۰۶,۴۲۳)
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۰۴۷,۶۰۸	۸,۵۳۵,۳۶۰,۶۱۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۱۵۳,۸۷۵	۷,۱۴۱,۱۷۳,۶۰۰	۹۱۷,۹۷۹,۳۷۵
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۳۰۰,۵۰۰	۷,۴۲۸,۰۹۶,۰۲۸	۳۸۶,۳۳۴,۴۷۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۸,۱۲۹,۸۷۲	۴۴,۳۱۳,۶۰۷,۸۱۱	۳,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۸,۹۴۲,۵۱۰	۲۶,۴۸۸,۵۶۵,۱۴۶	۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۱,۶۳۹,۵۳۵	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۷۵۴,۱۲۸	۳۴,۹۸۲,۱۸۵,۱۸۱	(۷,۴۳۱,۰۵۳)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۷,۱۲۹,۴۵۹,۴۰۲	۶,۹۹۵,۴۰۰,۶۵۶	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۶,۰۶۴,۰۱۵	۱۸,۹۰۱,۰۶۶,۷۸۳	۷۵۴,۹۹۷,۳۳۲
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۵۱۱,۶۱۷	۹,۳۰۱,۱۷۲,۷۵۴	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳
	۲۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۹,۱۹۷,۹۵۵	۷۳,۵۴۶,۴۲۱,۶۲۸	۴۶,۹۶۲,۷۷۶,۳۳۷	۲۱۷,۲۶۶,۳۵۴	۱,۲۵۴,۷۵۸,۹۶۲,۵۶۴	۱,۰۱۳,۹۹۱,۴۵۷,۲۵۲	۲۴۰,۷۶۷,۵۰۵,۳۱۲

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
۱۲.۸۸٪	۱,۱۹۵,۵۱۱,۶۷۵	۲۲۹,۴۳۸,۳۸۶	۹۶۶,۰۷۳,۲۸۹	۰.۰۵٪	۴۴۹,۹۲۸,۵۶۶	۷۷,۳۰۱,۰۴۸	۳۷۲,۶۲۷,۵۱۸	-	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۶۰۶۲۵	
۶.۹۵٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۶۰۷۱۰	
۵۲.۹۹٪	۴,۹۱۷,۷۲۵,۸۵۹	۷۸۲,۱۲۰,۳۸۸	۴,۱۳۵,۶۰۵,۵۷۱	۰.۱۳٪	۱,۲۱۷,۰۱۷,۰۲۲	-	۱,۲۱۷,۰۱۷,۰۲۲	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۷-۹۶۱۰۲۲	
۳.۵۱٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	
۳۱.۱۶٪	۲,۸۹۱,۸۳۹,۲۹۵	۷۸۵,۰۸۷,۸۱۶	۲,۱۰۶,۷۵۱,۴۷۹	۰.۰۷٪	۶۲۴,۸۶۶,۶۴۳	-	۶۲۴,۸۶۶,۶۴۳	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۶۰۱۶	
۳.۵۰٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	
۶.۸۲٪	۶۳۲,۸۳۲,۸۷۷	۶۳۲,۸۳۲,۸۷۸	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۶۰۴۱۱	
۲.۶۸٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۶۱۰۱۰	
۲۱.۸۳٪	۲,۰۲۵,۷۶۴,۶۳۱	(۴,۲۰۶,۴۲۲)	۲,۰۲۹,۹۷۱,۰۵۳	۰.۰۸٪	۷۵۲,۹۹۳,۶۸۴	-	۷۵۲,۹۹۳,۶۸۴	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۶۰۴۲۳	
۳.۴۱٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۶۰۴۱۱	
۹.۸۹٪	۹۱۷,۹۷۹,۲۷۵	۹۱۷,۹۷۹,۲۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶۰۵۲۸	
۷۳.۳۹٪	۶,۸۱۰,۰۴۳,۵۶۷	۳۸۶,۲۳۴,۴۷۲	۶,۴۲۳,۸۰۹,۰۹۵	۰.۱۸٪	۱,۶۷۶,۲۶۳,۸۲۷	-	۱,۶۷۶,۲۶۳,۸۲۷	-	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۶۰۵۱۳	
۲۹.۲۵٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۱۶.۹۲٪	۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴	۱,۵۷۰,۳۷۷,۳۶۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶۰۸۲۰	
۱۰.۱۱٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۶۰۵۳۰	
۱۲.۲۲٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۳)	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۳.۳۳٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۱	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۸.۱۴٪	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۱	۷۵۴,۹۹۷,۲۳۲	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۶۰۹۲۶	
۵.۰۹٪	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	۴۷۲,۳۳۸,۸۶۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۷-۹۶۰۶۲۷	
۲۰.۸۴٪	۱,۹۳۳,۸۱۵,۲۷۲	-	۱,۹۳۳,۸۱۵,۲۷۲	۰.۰۷٪	۶۹۱,۸۶۸,۰۳۲	-	۶۹۱,۸۶۸,۰۳۲	-	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۶۰۷۲۱	
۲۴.۵۷٪	۲,۲۷۹,۷۹۰,۱۶۵	-	۲,۲۷۹,۷۹۰,۱۶۵	۰.۰۷٪	۶۸۰,۶۲۶,۱۸۸	-	۶۸۰,۶۲۶,۱۸۸	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۶۱۱۱۴	
۳۵۹.۴۹٪	۳۳,۳۵۹,۳۸۰,۲۰۸	۱۱,۵۶۳,۶۹۰,۰۹۱	۱۹,۸۱۵,۸۱۵,۹۲۲	۰.۶۶٪	۶,۰۹۳,۵۶۳,۹۶۲	۷۷,۳۰۱,۰۴۸	۶,۰۱۶,۲۶۲,۹۱۴	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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
۷۹۶,۶۳۸,۶۲۳	-	۷۹۶,۶۳۸,۶۲۳	۵۰,۶۳۸,۱۹۶	-	۵۰,۶۳۸,۱۹۶	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۷۱۶,۴۱۲,۸۱۸	-	۲,۷۱۶,۴۱۲,۸۱۸	۵۰,۶۳۸,۱۹۶	-	۵۰,۶۳۸,۱۹۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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		
-	۷۹۶,۶۳۸,۶۲۳	-	۵۰,۶۳۸,۱۹۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۷۹۶,۶۳۸,۶۲۳	۰.۰۰٪	۵۰,۶۳۸,۱۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۹۶,۴۷۲,۱۴۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۹	۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۷,۰۳۰,۱۳۹	۱	جمع