

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ آبان 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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				
۰.۸۷%	۷,۶۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۱۹,۲۴۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۸۸,۰۵۷,۳۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱.۶۶%	۱۴,۵۷۱,۵۲۸,۷۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۲,۹۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۳۰,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱.۹۹%	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۳,۵۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۷۳%	۶,۴۲۵,۵۳۴,۲۰۰	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۱۸	۱۶,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۰۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۱۲۵	۶,۳۵۳,۸۳۷,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹.۴۵%	۸۳,۱۵۱,۳۹۳,۵۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۴۲,۸۹۲	۲,۷۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۱۳,۶۳۴,۰۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۷۹,۶۱۴,۲۰۸,۸۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۵۲%	۸۳,۷۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۲,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۷۸%	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۳,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۵۰%	۳۰,۷۷۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۳,۱۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۸۲%	۴۲,۴۰۴,۱۲۶,۱۰۳	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۳,۹۳۱,۲۲۲	۱۰,۸۰۰	-	-	۳,۳۰۳,۹۸۱,۸۶۸	۸۰۰	۴۰,۲۷۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۸,۲۱۳,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۰.۸۲%	۷,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۰	۲,۶۴۳,۵۴۱,۵۸۳	۳,۶۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۴۸۵,۹۸۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۷۰۷,۹۱۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۱۰.۳۵%	۹۱,۰۵۳,۴۸۷,۵۰۰	۵۱,۳۱۰,۷۰۷,۱۱۹	۳,۰۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۴۶۵,۰۴۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۰,۹۴۳,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۹,۰۲۷,۵۰۰	۴۸,۷۳۸,۳۱۸,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۳.۶۵%	۱۲۰,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۰,۹۱۱,۲۶۸	۴,۰۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۴۹۹,۴۰۱,۳۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۶,۷۴۱,۵۰۰	۲۳,۴۸۱,۵۰۹,۹۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۲.۹۸%	۳۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۳۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۴.۸۱%	۴۲,۳۸۹,۶۱۶,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۱,۳۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۰.۰۹%	۱۸,۳۹۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۳۷۹,۷۱۱	۴,۶۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۳۷,۳۷۹,۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۸%	۱۹,۱۴۱,۵۳۳,۵۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۹,۶۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فجر
۷۳%	۶۴۳,۸۷۱,۳۸۱,۴۰۳	۵۲۰,۷۲۱,۴۲۷,۱۸۴	۴,۰۳۶,۹۴۶	۱۶۵,۸۱۰,۸۰۰	۶۲,۷۹۳,۴۵۵,۹۶۹	۱۵۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۲۷,۷۲۱,۵۶۰	۲۴,۴۰۰,۸۰۰	۶۱۰,۰۹۱,۶۹۴,۳۲۵	۴۲۷,۰۲۴,۲۸۸,۷۶۵	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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	بديرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴.۳۷٪	۳۷,۹۵۵,۱۰۲,۵۸۶	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۹۴۹,۵۶۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۹۵,۸۶۰,۸۸۳	-	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	-	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱.۹۳٪	۱۶,۹۶۱,۸۵۳,۷۳۴	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۸۴۸,۷۰۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	-	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳.۳۳٪	۲۹,۲۷۲,۲۹۲,۱۹۰	۲۷,۶۳۸,۵۴۹,۸۰۵	۸۳۶,۹۵۸	۳۵,۰۰۰	۸,۳۳۳,۴۵۱,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۱۱۷,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۹۶۴,۰۰۹	-	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۸	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳.۸۸٪	۲۶,۲۲۷,۴۰۱,۳۳۸	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۸۷۴,۸۸۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۸۳۹,۹۶۳,۴۳۵	-	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵.۹۱٪	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۸۶۶,۸۷۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۲۶۱,۱۸۸,۶۷۴	-	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۸.۴۶٪	۱۶۲,۳۹۱,۴۴۰,۷۸۵	۱۴۶,۹۷۴,۹۴۶,۱۴۴	۴,۳۷۶,۹۸۸	۱۸۵,۰۰۰	۸۶,۴۹۵,۷۵۰,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۱۱۷,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۸,۵۷۹,۷۶۳	-	۲۷۰,۰۰۰	-	-					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				نرخ شکست
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۴.۴۴٪	۳۹.۰۶۱.۷۲۹.۸۲۶	۱۰۳.۸۳۳.۵۱۵.۹۷۹	۱۴۲.۸۹۵.۲۴۵.۸۰۵	۴۸.۱۵۳.۶۳۶.۵۰۷	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۱۰۳.۸۳۳.۱۶۵.۹۷۹	۱۰۳.۸۳۳.۱۶۵.۹۷۹	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۴۴٪	۳۹.۰۶۱.۷۲۹.۸۲۶	۲۰۷.۶۶۶.۶۸۱.۹۵۸	۲۴۶.۷۲۸.۴۱۱.۷۸۴	۴۸.۱۵۳.۶۳۶.۵۰۷					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۸,۱۵۴,۶۷۸,۵۱۳-	۳.۲۰%-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳,۸۹۱,۴۹۳,۸۶۹	۰.۴۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	۰.۰۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۲۴,۱۱۵,۵۲۱,۶۴۸-	۲.۷۴%-	

منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۷۲,۱۲۹,۱۰۵,۷۲۴	۱۹.۵۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳,۸۹۱,۴۹۳,۸۶۹	۰.۴۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	۰.۰۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۱۷۶,۱۶۸,۲۶۲,۵۸۹	۲۰.۰۳%	جمع

دوره پیشین:

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

\* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مرداد



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	جمع
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	(۳,۹۷۵,۲۱۴,۷۳۹)	۱۳۸,۱۹۶,۵۵۸	(۳,۸۳۷,۰۱۸,۱۸۱)	-	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۰۹	۱۶,۸۹%	۳,۷۰۰,۲۶۲,۹۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۴۹۱,۷۲۸,۱۴۴)	۵۵۱,۸۶۶,۵۰۹	۶۰,۱۳۸,۳۶۵	-	۱۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۷۸	۰,۲۶%/-	۱۲,۰۹۵,۴۴۷,۷۷۸
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۸۰۸,۷۹۲,۶۲۹)	۵,۴۷۴,۲۰۴,۱۱۳	۴,۵۶۵,۴۱۱,۴۸۴	-	۸۸,۶۷۸,۹۳۴,۵۳۳	۲۰,۱۰%/-	۸۸,۶۷۸,۹۳۴,۵۳۳
تامین سرمایه نوین	-	(۵,۵۰۹,۷۱۶,۲۳۰)	۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	(۱۲۳,۷۸۰,۹۱۴)	-	۱۴,۹۹۵,۰۷۹,۵۱۹	۰,۵۴%	۱۴,۹۹۵,۰۷۹,۵۱۹
سرمایه گذاری سبحان	-	(۶,۶۶۸,۲۶۴,۵۶۷)	-	(۶,۶۶۸,۲۶۴,۵۶۷)	-	۱۹,۹۲۸,۵۴۵,۵۷۹	۲۹,۳۶%	۱۹,۹۲۸,۵۴۵,۵۷۹
پتروشیمی فجر	-	(۱۸۳,۶۸۶,۵۳۱)	-	(۱۸۳,۶۸۶,۵۳۱)	-	۱۰,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸	۰,۸۱%	۱۰,۰۶۶,۷۱۰,۹۵۸
پتروشیمی خراسان	-	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۰	-	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۰	-	۱۴,۴۲۶,۷۷۲,۹۴۹	۱,۰۳%/-	۱۴,۴۲۶,۷۷۲,۹۴۹
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	(۱,۰۷۶,۶۴۶,۷۶۵)	-	(۱,۰۷۶,۶۴۶,۷۶۵)	-	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳	۴,۷۴%	۳۲۸,۶۳۵,۹۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۲۶	۱۴,۱۲%/-	۲,۲۲۶,۴۴۷,۹۲۶
نفت بهران	-	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	-	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	-	(۱,۱۸۳)	۱۳,۷۴%/-	(۱,۱۸۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲۹,۷۳۸,۴۲۷,۸۴۳)	-	(۲۹,۷۳۸,۴۲۷,۸۴۳)	-	۴۵,۷۰۱,۱۷۹	۱۳۰,۹۲%	۴۵,۷۰۱,۱۷۹
سرمایه گذاری سپه	-	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	-	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	-	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)	۳,۴۴%/-	(۲۳۲,۱۹۶,۴۸۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	(۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰)	-	(۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰)	-	۱۵,۴۵۸,۹۷۶,۱۱۸	۱۲,۹۳%	۱۵,۴۵۸,۹۷۶,۱۱۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۰	-	(۸۴۳,۹۲۰,۶۲۳)	۱۵,۱۷%/-	(۸۴۳,۹۲۰,۶۲۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	-	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲	۲,۳۵%/-	۱۲۳,۵۶۰,۶۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۵۷,۶۰۴,۲۸۹	-	۴۵۷,۶۰۴,۲۸۹	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	۲,۰۱%/-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
	-	(۳۹۶,۰۴۸۸۱,۰۰۹)	۱۱,۴۵۰,۲۰۲,۴۹۶	(۲۸,۱۵۴,۶۷۸,۵۱۳)	-	۱۷۲,۱۲۹,۱۰۵,۷۲۴	۱۲۳,۹۷%	۱۷۲,۱۲۹,۱۰۵,۷۲۴



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۵۳۴,۲۰۰	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۴۴	(۴۹۱,۷۲۸,۱۴۴)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۵۳۴,۲۰۰	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۴۴	(۴۹۱,۷۲۸,۱۴۴)	۴۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۸۹,۸۱۹,۵۵۷,۰۶۷	(۶,۶۶۸,۲۶۴,۵۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۸۹,۸۱۹,۵۵۷,۰۶۷	(۶,۶۶۸,۲۶۴,۵۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۸,۱۲۹	(۸۰۸,۷۹۲,۶۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۸,۱۲۹	(۸۰۸,۷۹۲,۶۲۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۵۳۲,۵۰۰	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	(۱۸۳,۶۸۶,۵۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۵۳۲,۵۰۰	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	(۱۸۳,۶۸۶,۵۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
لیزینگ صنعت و معدن	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۲۳۳,۳۰۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۵۲۸,۷۵۰	۲۰,۰۸۱,۲۴۴,۹۸۰	(۵,۵۰۹,۷۱۶,۲۳۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۵۲۸,۷۵۰	۲۰,۰۸۱,۲۴۴,۹۸۰	(۵,۵۰۹,۷۱۶,۲۳۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۱۰,۸۰۰	۴۲,۴۰۴,۱۲۶,۱۰۳	۴۳,۴۸۰,۷۷۲,۸۶۸	(۱۰,۰۷۶,۶۴۶,۷۶۵)	۱۰,۸۰۰	۴۲,۴۰۴,۱۲۶,۱۰۳	۴۳,۴۸۰,۷۷۲,۸۶۸	(۱۰,۰۷۶,۶۴۶,۷۶۵)	۱۰,۸۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۹,۱۶۶,۵۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۹,۱۶۶,۵۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۳,۱۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت بیمه انکایی امین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۶,۱۴۲,۸۴۳	(۲۹,۷۳۸,۴۲۷,۸۴۳)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۶,۱۴۲,۸۴۳	(۲۹,۷۳۸,۴۲۷,۸۴۳)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۷۸۲,۲۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	(۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	(۲,۹۳۶,۰۹۱,۲۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سبحان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۳,۴۸۷,۵۰۰	۹۵,۰۲۸,۷۰۲,۳۳۹	(۳,۹۷۵,۲۱۴,۷۳۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۳,۴۸۷,۵۰۰	۹۵,۰۲۸,۷۰۲,۳۳۹	(۳,۹۷۵,۲۱۴,۷۳۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲۵,۷۲۱,۷۴۳,۷۵۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی آما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۴۵۷,۶۰۴,۲۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۴۵۷,۶۰۴,۲۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۱۰۲,۵۸۶	۳۷,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۳	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۱۰۲,۵۸۶	۳۷,۲۹۵,۸۶۰,۸۸۳	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	۴۰,۰۰۰	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱,۸۵۳,۷۳۴	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۱,۸۵۳,۷۳۴	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۲,۲۹۲,۱۹۰	۲۸,۹۲۷,۷۵۹,۹۸۷	۳۴۴,۵۳۲,۲۰۳	۳۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۲,۲۹۲,۱۹۰	۲۸,۹۲۷,۷۵۹,۹۸۷	۳۴۴,۵۳۲,۲۰۳	۳۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن	۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۷,۴۰۱,۳۳۸	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۷,۴۰۱,۳۳۸	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	۳۰,۰۰۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	۶۰,۰۰۰	
	۱۶۵,۹۹۵,۸۰۰	۸۰۶,۲۶۲,۷۲۲,۱۸۸	۸۴۳,۴۳۹,۹۶۲,۳۴۳	-۳۷,۱۷۷,۲۴۰,۱۵۵	۱۶۵,۹۹۵,۸۰۰	۸۰۶,۲۶۲,۷۲۲,۱۸۸	۸۴۳,۴۳۹,۹۶۲,۳۴۳	-۳۷,۱۷۷,۲۴۰,۱۵۵	۱۶۵,۹۹۵,۸۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۳۸,۱۹۶,۵۵۸	۶,۳۷۱,۲۶۸,۴۸۳	۶,۵۰۹,۴۶۵,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۹۶,۵۵۸	۶,۳۷۱,۲۶۸,۴۸۳	۶,۵۰۹,۴۶۵,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵۵۱,۸۶۶,۵۰۹	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۰۹۹	۱۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۶۶,۵۰۹	۱۰,۱۵۲,۵۳۸,۰۹۹	۱۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵,۳۷۴,۲۰۴,۱۱۳	۲۳,۹۶۵,۲۸۱,۸۷۱	۲۹,۳۳۹,۴۸۵,۹۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۲۰۴,۱۱۳	۲۳,۹۶۵,۲۸۱,۸۷۱	۲۹,۳۳۹,۴۸۵,۹۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۸,۱۸۵,۳۲۱,۳۳۶	۸,۳۴۳,۴۵۱,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۸,۱۸۵,۳۲۱,۳۳۶	۸,۳۴۳,۴۵۱,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲,۹۱۴,۰۵۵,۵۱۱	۱۳۶,۳۷۵,۱۵۰,۶۱۸	۱۴۹,۲۸۹,۲۰۶,۱۲۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۰۵۵,۵۱۱	۱۳۶,۳۷۵,۱۵۰,۶۱۸	۱۴۹,۲۸۹,۲۰۶,۱۲۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	یادداشت 1-2-2	
۶.۸۳٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۷٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵.۷۱٪	۵۰۲,۶۶۳,۴۷۷	۱۵۸,۱۳۰,۳۷۴	۳۴۴,۵۳۳,۱۰۳	۰.۰۶٪	۵۰۲,۶۶۳,۴۷۷	۱۵۸,۱۳۰,۳۷۴	۳۴۴,۵۳۳,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸.۰۳٪	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	-	۰.۰۸٪	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸.۱۱٪	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	-	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	۰.۰۸٪	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	-	۷۱۳,۶۰۲,۲۶۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴.۴۰٪	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	-	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	۰.۰۴٪	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	-	۳۸۷,۴۳۸,۹۰۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳.۶۷٪	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	-	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	۰.۰۴٪	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	-	۳۲۲,۸۲۵,۷۸۲	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷.۴۹٪	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	-	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	۰.۰۷٪	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	-	۶۵۹,۲۴۱,۷۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴.۲۴٪	۳,۸۹۱,۴۹۳,۸۶۹	۱,۴۶۳,۸۵۳,۰۱۵	۲,۴۲۷,۶۴۰,۸۵۴	۰.۴۴٪	۳,۸۹۱,۴۹۳,۸۶۹	۱,۴۶۳,۸۵۳,۰۱۵	۲,۴۲۷,۶۴۰,۸۵۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت 1-2-2	میانگین سپرده	یادداشت 1-2-2
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	-	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶
جمع		۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶	۰.۰۰٪	۱۴۷,۶۶۲,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۱۹,۶۹۸,۲۸۲	۷۱۹,۶۹۸,۲۸۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۱۹,۶۹۸,۲۸۲	۷۱۹,۶۹۸,۲۸۲	جمع