

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

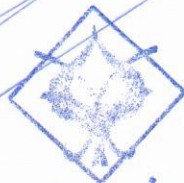
منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۳۹۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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				
-۰.۸۱%	۷,۲۶۲,۸۸۹,۶۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۱۸,۱۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۶۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۰.۰۸%	۱۸,۶۷۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۹,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۴۱,۵۳۲,۵۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲۰.۰۳%	۱۸,۰۰۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۳,۶۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۷۱,۵۲۸,۷۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰.۰۳%	۱۸,۲۳۵,۴۵۳,۷۵۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۳,۶۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶,۷۴۶,۷۷۱,۳۵۱	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۴۲۵,۵۳۴,۳۰۰	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹.۸۹%	۸۸,۶۷۶,۸۸۷,۵۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۴۲,۸۹۲	۲,۹۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۱۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۴۲,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۵۷%	۸۵,۷۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۲,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۷۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۸۷%	۳۴,۷۰۸,۴۶۲,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۳,۵۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۳۳%	۲۹,۷۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۳,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۷۷۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵.۰۳%	۴۵,۰۲۶,۰۰۰,۶۵۸	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۴,۱۷۴,۲۹۲	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۰۴,۱۲۶,۱۰۳	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفا)
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۲۲۵,۸۴۸,۵۷۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۹۱,۱۹۵,۵۰۰	۲,۶۴۳,۵۴۱,۵۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
۹.۷۹%	۸۷,۸۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۴۷,۸۸۹,۹۹۳,۳۱۹	۳,۱۶۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۵۰۲,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۱,۰۵۳,۴۸۷,۵۰۰	۵۱,۳۱۰,۷۰۷,۱۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۹۵%	۱۷,۴۷۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۴,۴۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۹۶,۸۸۴,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۳%	۱۳۰,۳۳۶,۸۰۲,۵۰۰	۸۲,۹۸۰,۹۱۱,۲۶۸	۴,۳۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۰,۹۱۱,۲۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵.۴۸%	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۵,۳۶۲,۳۲۵	۴,۹۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۳۴۵,۰۷۴,۲۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۶,۴۷۸,۷۵۰	۲۴,۹۴۰,۱۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۳۳%	۴۶,۸۵۶,۶۴۹,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۳,۶۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۸۹,۶۱۶,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۷۵.۵۹%	۶۷۷,۸۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۸۴,۹۸۳,۷۰۸	۴,۲۶۲,۳۵۹	۱۶۶,۴۱۰,۸۰۰	۲۰,۳۲۰,۱۲۲,۴۲۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲۵,۳۴۵,۰۷۴,۲۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۷۱,۳۸۱,۴۰۳	۵۲۰,۷۲۱,۴۲۷,۱۸۴	۱۶۵,۸۱۰,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد										
۳.۷۶٪	۳۳,۷۱۵,۳۶۳,۶۲۶	۳۰,۹۳۵,۷۳۶,۲۹۵	۹۶۳,۹۹۵	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۴,۷۵۸,۴۴۷,۳۷۵	۵,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۱۰۲,۵۸۶	۳۵,۰۱۶,۰۷۰,۷۱۸	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱.۹۴٪	۱۷,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۱	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۸۷۰,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۶۱,۸۵۳,۷۳۴	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴.۷۳٪	۴۲,۴۴۳,۵۵۶,۰۹۶	۴۰,۳۸۵,۷۲۷,۳۶۵	۸۴۹,۴۸۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۴۷,۱۷۷,۵۶۰	۱۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۲,۲۹۲,۱۹۰	۲۷,۶۳۸,۵۴۹,۸۰۵	۳۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳.۹۸٪	۲۶,۶۸۵,۷۳۸,۸۰۲	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۸۹۰,۱۷۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۲۷,۴۰۱,۳۳۸	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵.۸۹٪	۵۲,۸۲۸,۳۷۱,۷۱۵	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۸۸۱,۱۱۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۴۴,۸۳۷,۳۷۹,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۹.۳۰٪	۱۷۳,۰۷۵,۹۲۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۴۱,۷۸۹,۳۸۱	۴,۴۵۵,۵۴۴	۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۱۷,۴۰۵,۶۲۴,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۹۱,۴۴۰,۷۸۵	۱۴۶,۹۷۴,۹۴۶,۱۴۴	۱۸۵,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۲۸٪	۱۱,۴۸۴,۹۲۲,۰۸۰	۴۱,۹۶۲,۳۱۸,۹۴۹	۱۴,۳۸۵,۵۱۱,۲۰۳	۳۹,۰۶۱,۷۲۹,۸۲۶	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۴۱,۹۶۲,۳۱۸,۹۴۹	۴۱,۹۶۲,۳۱۸,۹۴۹	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۲۸٪	۱۱,۴۸۴,۹۲۲,۰۸۰	۸۳,۹۲۴,۶۳۷,۸۹۸	۵۶,۳۴۷,۸۳۰,۱۵۲	۳۹,۰۶۱,۷۲۹,۸۲۶					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۲۲٪	۲۸,۹۱۲,۷۸۶,۸۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲٪	۲,۸۵۶,۹۲۹,۰۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۵۶٪	۳۱,۸۹۴,۲۱۷,۹۸۱		

منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸٪	۷۵۸,۱۰۸,۲۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۵٪	۶,۷۴۸,۴۲۲,۹۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۸۷٪	۷,۷۷۸,۶۹۶,۳۳۳		جمع

دوره پیشین:

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

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
.....
			-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰	(۱۰)	-	-	۴۹۱,۷۲۸,۱۵۴	(۴۹۱,۷۲۸,۱۵۴)	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۱۴۲,۶۶۹,۵۶۷)	۸۹,۸۱۹,۵۵۷,۰۶۷	۸۸,۶۷۶,۸۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۵۹۵,۰۰۰	۸۳,۱۵۱,۲۹۲,۵۰۰	۸۸,۶۷۶,۸۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۴۷)	۴۷	-	-	۸۰۸,۷۹۲,۵۸۲	(۸۰۸,۷۹۲,۵۸۲)	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
(۶۵۳,۰۶۵,۰۳۱)	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۱۸,۶۷۲,۱۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۳۷۸,۵۰۰)	۱۹,۱۴۱,۵۳۲,۵۰۰	۱۸,۶۷۲,۱۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۲۵,۱۶۷,۶۰۰)	۷,۳۸۸,۰۵۷,۲۰۰	۷,۲۶۲,۸۸۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۴۷۰,۵۰۰)	۷,۶۲۱,۳۶۰,۱۰۰	۷,۲۶۲,۸۸۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱,۹۹۹,۳۷۹,۹۸۰)	۲۰,۰۸۱,۲۴۴,۹۸۰	۱۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۴۳۵,۲۵۰	۱۴,۵۷۱,۵۲۸,۷۵۰	۱۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۵۴۵,۲۲۷,۷۹۰	۴۳,۴۸۰,۷۷۲,۸۶۸	۴۵,۰۲۶,۰۰۰,۶۵۸	۱۰,۸۰۰	۲,۶۲۱,۸۷۴,۵۵۵	۴۲,۴۰۴,۱۲۶,۱۰۳	۴۵,۰۲۶,۰۰۰,۶۵۸	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۵,۲۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۸۰,۵۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷,۶۸۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۴۶,۸۵۶,۶۴۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۰۳۳,۰۰۰	۴۲,۲۸۹,۶۱۶,۵۰۰	۴۶,۸۵۶,۶۴۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۱۹,۴۸۹,۳۴۰,۳۴۳)	۱۴۹,۸۱۶,۱۴۲,۸۴۳	۱۳۰,۳۲۶,۸۰۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۰۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۰۷۷,۷۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۶,۸۰۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۳۴,۷۰۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۳۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۲,۱۶۸,۶۴۷,۵۰۰)	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۱۸,۳۳۵,۴۵۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۴۴۳,۷۵۰	۱۷,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۴۵۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۸۸۲,۰۴۶,۴۳۹)	۸۸,۶۹۳,۴۵۵,۴۳۹	۸۷,۸۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۱۶۸,۳۰۰	۸۴,۷۱۸,۲۴۰,۷۰۰	۸۷,۸۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۳۹۶,۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۶۶۵,۰۰۰)	۳۰,۷۷۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۹۱۰,۸۰۷,۹۷۵)	۵۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۷۵	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۵۴۳,۹۷۵)	۵۱,۶۰۱,۵۵۲,۹۷۵	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۶۵,۳۰۸,۷۱۱)	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۱۷,۴۷۱,۹۷۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۲,۹۱۳,۰۰۰)	۱۸,۳۹۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۷,۴۷۱,۹۷۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۰۶,۴۵۷,۲۰۳	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۴۲۳	۳۳,۷۱۵,۳۶۳,۶۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۴۷,۲۱۵,۵۰۰	۳۳,۳۶۸,۱۴۸,۱۲۶	۳۳,۷۱۵,۳۶۳,۶۲۶	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۶۳,۹۸۵,۷۰۹	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۷,۴۰۳,۱۳,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۵۹,۹۲۷	۱۶,۹۶۱,۸۵۳,۷۳۴	۱۷,۴۰۳,۱۳,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۸۶۸,۶۱۸,۵۴۹	۴۱,۵۷۴,۹۲۷,۵۴۷	۴۲,۴۴۳,۵۵۶,۰۹۶	۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۸۶,۳۴۶	۴۱,۹۱۹,۴۶۹,۷۵۰	۴۲,۴۴۳,۵۵۶,۰۹۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۴۵,۷۷۶,۳۶۷	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۶,۶۸۵,۷۳۸,۸۰۲	۳۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۲۷,۴۶۴	۲۶,۲۲۷,۴۰۱,۳۳۸	۲۶,۶۸۵,۷۳۸,۸۰۲	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۵۶۷,۰۸۳,۰۴۱	۵۱,۲۶۱,۱۸۸,۶۷۴	۵۲,۸۲۸,۲۷۱,۷۱۵	۶۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۸۰,۷۷۸	۵۱,۹۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۵۲,۸۲۸,۲۷۱,۷۱۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۴,۷۰۷,۷۹۸,۵۳۴)	۸۵۵,۵۹۲,۷۶۲,۴۲۲	۸۵۰,۸۸۴,۹۶۳,۹۰۸	۱۶۶,۶۰۵,۸۰۰	۳۲,۴۶۹,۴۴۱,۶۳۱	۸۱۸,۴۱۵,۵۲۲,۲۷۷	۸۵۰,۸۸۴,۹۶۳,۹۰۸	۱۶۶,۶۰۵,۸۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۵۰,۴۵۲,۲۵۸	۱۲,۷۰۶,۵۱۵,۲۸۳	۱۲,۸۵۶,۹۶۷,۵۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۷۰۰	۶,۳۳۵,۲۴۶,۸۰۰	۶,۳۴۷,۵۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۹۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۴۹۱,۰۰۳)	۶,۹۱۷,۲۶۲,۳۵۴	۶,۷۴۶,۷۷۱,۳۵۱	۴۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۳۱,۹۶۵,۲۶۹,۹۵۳	۳۶,۵۶۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۴,۱۳۹,۵۰۹)	۷,۹۹۹,۹۸۸,۰۸۲	۷,۲۲۵,۸۴۸,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۹,۳۴۵,۴۰۱,۸۳۵	۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۹,۳۴۵,۴۰۱,۸۳۵	۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۸,۱۸۵,۳۲۱,۳۳۶	۸,۳۴۳,۴۵۱,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲,۲۱۴,۳۲۹,۷۳۹	۱۶۶,۹۷۳,۰۴۹,۶۸۹	۱۷۹,۱۸۷,۳۷۹,۴۲۸	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	(۶۹۹,۷۲۵,۷۷۲)	۳۰,۵۹۷,۸۹۹,۰۷۱	۲۹,۸۹۸,۱۷۳,۲۹۹	۴,۴۱۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۳.۸۲٪	۱,۲۳۹,۱۰۶,۲۴۳	۳۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۱,۰۰۶,۴۵۷,۲۰۳	۰.۰۶٪	۵۷۹,۸۶۴,۵۴۰	۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۳۴۷,۲۱۵,۵۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶.۶۹٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۱.۴۵٪	۱,۰۲۶,۷۴۸,۸۲۳	۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۸۶۸,۶۱۸,۵۴۹	۰.۰۶٪	۵۲۴,۰۸۶,۳۴۶	-	۵۲۴,۰۸۶,۳۴۶	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷.۸۷٪	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۷.۴۸٪	۱,۵۶۷,۰۸۳,۰۴۱	-	۱,۵۶۷,۰۸۳,۰۴۱	۰.۱۰٪	۸۵۳,۴۸۰,۷۷۸	-	۸۵۳,۴۸۰,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹.۴۳٪	۸۴۵,۷۷۶,۳۶۷	-	۸۴۵,۷۷۶,۳۶۷	۰.۰۵٪	۴۵۸,۳۳۷,۴۶۴	-	۴۵۸,۳۳۷,۴۶۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸.۵۲٪	۷۶۳,۹۸۵,۷۰۹	-	۷۶۳,۹۸۵,۷۰۹	۰.۰۵٪	۴۴۱,۱۵۹,۹۲۷	-	۴۴۱,۱۵۹,۹۲۷	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۵.۲۶٪	۶,۷۴۸,۴۲۲,۹۲۴	۱,۶۹۶,۵۰۲,۰۵۵	۵,۰۵۱,۹۲۰,۸۶۹	۰.۳۲٪	۲,۸۵۶,۹۲۹,۰۵۵	۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۲,۶۲۴,۲۸۰,۰۱۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸	-	۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	-	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸	-	۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	-	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	-	۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸
جمع		۱۲۴,۵۰۲,۱۲۲	۰.۰۰٪	۲۷۲,۱۶۵,۱۱۸
				-
			۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۷۸,۳۰۸,۹۰۷	۷۵۸,۶۱۰,۶۲۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۴۷۸,۳۰۸,۹۰۷	۷۵۸,۶۱۰,۶۲۵	جمع