

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

باسلام

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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%	۸,۵۵۷,۳۴۴,۴۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۲۱,۶۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۶۲,۸۸۹,۶۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲.۰۸%	۲۴,۵۶۶,۱۲۲,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۱۲,۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۷۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲.۰۳%	۱۸,۷۷۰,۱۸۸,۷۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۳,۷۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲.۰۳%	-	-	-	-	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۳۹۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۲۳۵,۴۵۳,۷۵۰	۱۰,۱۹۷,۰۹۶,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰%	۹۴,۶۲۱,۳۵۸,۳۵۰	۸۲,۴۶۵,۰۵۸,۶۱۱	۳,۵۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۳۸۰,۹۵۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۸,۶۷۶,۸۸۷,۵۰۰	۹۱,۶۲۷,۸۴۲,۸۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۸۹%	۱۰۳,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۷۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹.۵۷%	۳۷,۷۹۷,۸۴۴,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۳,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۷۰۸,۲۶۲,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۸۷%	۳۳,۱۶۳,۴۷۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۳,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۳۳%	۴۸,۹۵۸,۴۶۲,۰۰۰	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۴,۵۳۸,۶۲۲	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۲۶,۰۰۰,۶۵۸	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۵.۰۳%	۹۶,۲۰۴,۷۶۸,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۰۹۶,۴۴۰	۳,۰۳۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۰۳,۱۰۳,۱۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۴۷,۸۸۹,۹۹۳,۳۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۰%	۲۵,۹۳۴,۶۴۷,۵۰۰	۲۴,۶۱۱,۰۲۱,۸۸۰	۵,۲۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۲۷۳,۴۲۶	(۵۱,۹۱۳)	۷,۱۶۹,۶۰۵,۵۵۳	۱,۵۵۱,۹۱۳	۱۷,۴۷۱,۹۷۱,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۲۷۹,۷۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹.۷۹%	۱۵۷,۶۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۷۷,۴۴۸,۸۵۰,۵۰۸	۵,۶۸۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۳۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۰,۳۲۸,۰۲۵,۰۰۰	۸۲,۹۸۰,۹۱۱,۲۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۱.۹۵%	۵۴,۷۳۱,۱۱۷,۵۰۰	۵۰,۲۸۵,۲۶۲,۲۲۵	۵,۵۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۵,۲۶۲,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی صنعتی چادرملو
۱.۴۵۳%	۴۸,۶۵۰,۹۸۲,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۸۵۶,۴۹۹,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶۴.۸۸%	۷۵۳,۵۳۰,۲۰۸,۱۰۳	۵۲۴,۴۶۹,۸۸۷,۹۵۵	۴,۶۳۴,۶۷۶	۱۶۱,۴۱۰,۸۰۰	۴۹,۳۹۱,۱۱۰,۹۲۱	(۱۰,۵۵۱,۹۱۳)	۱۸,۷۷۲,۷۰۸,۶۷۴	۵,۵۵۱,۹۱۳	۶۷۷,۸۰۹,۰۲۰,۰۰۸	۵۲۳,۰۸۴,۹۸۳,۷۰۸	۱۶۶,۴۱۰,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا 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	بهای تمام شده	تعداد										
۵۸٪	۵۸,۵۹۴,۴۸,۴۹۴	۵۵,۲۹۸,۰۶۱,۱۸۳	۹۷۷,۲۷۶	۶۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۳۶۲,۲۲۴,۸۸۸	۲۵,۰۰۰	۳۳,۷۱۵,۲۶۳,۶۲۶	۳۰,۹۳۵,۷۳۶,۲۹۵	۳۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۷۴٪	۱۷,۵۲۷,۱۲۳,۶۱۶	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۸۷۶,۹۹۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۱	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴,۳۶٪	۴۲,۹۴۴,۸۵۶,۸۲۷	۴۰,۲۸۵,۷۲۷,۳۶۵	۸۵۹,۱۲۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۴۲۳,۵۵۶,۰۹۶	۴۰,۲۸۵,۷۲۷,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۶۸٪	۳۷,۰۴۷,۵۳۳,۸۱۷	۳۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۹۰۲,۸۱۳	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۶۸۵,۷۳۸,۸۰۲	۳۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۳۳٪	۵۳,۶۲۷,۰۱۲,۲۰۸	۴۴,۹۷۴,۵۴۷,۲۱۴	۸۹۴,۴۲۲	۶۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	۸۸۶,۷۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵۲,۸۲۸,۲۷۱,۷۱۵	۴۴,۸۲۷,۳۷۹,۵۷۹	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۹,۸۱٪	۱۹۹,۷۳۷,۸۹۴,۹۶۲	۱۸۰,۰۴۱,۲۸۱,۸۰۴	۴,۵۱۰,۶۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۴۹,۰۶۸,۳۱۰	۲۶,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۵,۹۴۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۴۱,۷۸۹,۲۸۱	۱۹۵,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
۰.۷۳٪	۷,۳۴۱,۰۵۰,۰۹۰	۳۲,۴۵۹,۵۶۲,۷۰۵	۲۸,۳۱۵,۶۹۰,۷۱۵	۱۱,۴۸۴,۹۲۲,۰۸۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۳۲,۴۵۹,۵۶۲,۷۰۵	۳۲,۴۵۹,۵۶۲,۷۰۵	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۷۳٪	۷,۳۴۱,۰۵۰,۰۹۰	۶۴,۹۱۹,۱۲۵,۴۱۰	۶۰,۷۷۵,۲۵۳,۴۲۰	۱۱,۴۸۴,۹۲۲,۰۸۰					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها	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
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۱۸,۰۷۳,۲۷۴,۵۵۳	۱۱.۷۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۳۰۶,۲۳۴,۶۰۲	۰.۲۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۵۳,۴۹۸,۳۷۷	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۱۲۰,۴۳۳,۰۰۷,۵۳۲	۱۱.۹۴٪	

منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۱۸,۸۳۱,۳۸۲,۸۴۴	۱۱.۷۸٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۹,۰۵۴,۶۵۷,۵۲۶	۰.۹۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	۰.۰۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۱۲۸,۲۱۱,۷۰۳,۸۶۵	۱۲.۷۱٪	جمع

دوره پیشین:

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

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۱۱,۸۳۳,۶۸۴,۲۱۱	۴۸۶,۳۱۵,۷۸۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۶۸۴,۲۱۱	۴۸۶,۳۱۵,۷۸۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۱,۸۳۳,۶۸۴,۲۱۱	۴۸۶,۳۱۵,۷۸۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۶۸۴,۲۱۱	۴۸۶,۳۱۵,۷۸۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۷,۸۴۲,۵۰۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۷,۸۴۲,۵۰۰	۳,۰۸۹,۵۸۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰,۹۸۲,۵۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۰,۹۸۲,۵۰۰	۱,۷۹۴,۳۳۳,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۶۴۷,۵۰۰	۳,۷۸۸,۹۳۴,۳۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۶۴۷,۵۰۰	۳,۷۸۸,۹۳۴,۳۳۱	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴,۷۶۸,۰۰۰	(۳,۲۰۹,۷۴۴,۱۳۱)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴,۷۶۸,۰۰۰	(۳,۲۰۹,۷۴۴,۱۳۱)	
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۳۴۴,۴۰۰	۱,۲۹۴,۴۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۳۴۴,۴۰۰	۱,۲۹۴,۴۵۴,۸۰۰	
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۱۰,۸۰۰	۴۸,۹۵۵,۸۴۶,۲۰۳	۳,۹۲۹,۸۴۵,۵۴۵	۱۰,۸۰۰	۴۸,۹۵۵,۸۴۶,۲۰۳	۳,۹۲۹,۸۴۵,۵۴۵	
پتروشیمی فجر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶,۱۲۲,۰۰۰	۵,۸۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۶,۱۲۲,۰۰۰	۵,۸۹۳,۹۶۸,۰۰۰	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۱,۱۱۷,۵۰۰	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۱,۱۱۷,۵۰۰	۵,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۳۶,۱۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۷۲,۵۰۰	۳,۴۳۶,۱۶۷,۵۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	۲,۱۶۸,۶۴۷,۳۰۵	-	-	(۲,۱۶۸,۶۴۷,۳۰۵)	
سرمایه گذاری سبحان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۱,۳۵۸,۲۵۰	۱۴,۹۲۶,۴۲۶,۴۳۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۱,۳۵۸,۲۵۰	۱۴,۹۲۶,۴۲۶,۴۳۶	
تامین سرمایه نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰,۱۸۸,۷۵۰	۶۸۸,۲۲۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰,۱۸۸,۷۵۰	۶۸۸,۲۲۳,۷۵۰	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۳۷,۲۶۱,۲۰۸,۳۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۳۷,۲۶۱,۲۰۸,۳۶۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۴,۰۴۸,۴۹۴	۵۸,۰۷۷,۶۸۸,۵۱۴	۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۹۴,۰۴۸,۴۹۴	۵۸,۰۷۷,۶۸۸,۵۱۴	
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۱۲۳,۶۱۶	۱۷,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۷,۱۲۳,۶۱۶	۱۷,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۱	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۴,۹۵۶,۸۲۷	۴۲,۴۴۳,۵۵۶,۰۹۶	۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۴,۹۵۶,۸۲۷	۴۲,۴۴۳,۵۵۶,۰۹۶	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۴,۷۵۳,۸۱۷	۳۷۹,۰۱۵,۰۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۴,۷۵۳,۸۱۷	۳۷۹,۰۱۵,۰۱۵	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۷,۰۱۲,۲۰۸	۷۶۶,۸۸۱,۲۰۴	۶۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۷,۰۱۲,۲۰۸	۷۶۶,۸۸۱,۲۰۴	
	۱۶۱,۶۳۰,۸۰۰	۹۵۳,۲۶۸,۱۰۳,۰۶۵	۱۰۱,۰۸۵,۹۰۹,۲۹۱	۱۶۱,۶۳۰,۸۰۰	۹۵۳,۲۶۸,۱۰۳,۰۶۵	۱۰۱,۰۸۵,۹۰۹,۲۹۱	
	۹۶,۳۷۸,۱۱۰,۷۶۷	۸۵۶,۸۸۹,۹۹۲,۲۹۸	۹۵۳,۲۶۸,۱۰۳,۰۶۵	۹۶,۳۷۸,۱۱۰,۷۶۷	۸۵۶,۸۸۹,۹۹۲,۲۹۸	۹۵۳,۲۶۸,۱۰۳,۰۶۵	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۷۶,۴۱۰,۰۴۲	۲,۴۹۵,۸۶۳,۳۸۴	۲,۶۷۲,۲۷۳,۴۲۶	۵۵۱,۹۱۳	۱۷۶,۴۱۰,۰۴۲	۲,۴۹۵,۸۶۳,۳۸۴	۲,۶۷۲,۲۷۳,۴۲۶	۵۵۱,۹۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۱۴,۹۵۵,۳۹۰	۹,۹۸۷,۷۴۲,۸۶۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۹۵۵,۳۹۰	۹,۹۸۷,۷۴۲,۸۶۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۰۵۵	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۰۵۵	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۰,۴۴۳,۳۲۵,۲۶۸	۸,۹۸۱,۹۵۵,۶۸۶	۱۱,۰۲۶,۲۸۰,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۳,۳۲۵,۲۶۸	۸,۹۸۱,۹۵۵,۶۸۶	۱۱,۰۲۶,۲۸۰,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱۵۰,۴۵۲,۲۵۸	۱۲,۷۰۶,۵۱۵,۲۸۳	۱۲,۸۵۶,۹۶۷,۵۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۳۱,۹۶۵,۲۶۹,۹۵۳	۳۶,۵۶۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه انکایی امین
۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۸۵۴,۸۸۴,۱۳۳	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۸۵۴,۸۸۴,۱۳۳	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۸,۱۸۵,۳۲۱,۳۳۶	۸,۳۴۳,۴۵۱,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
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
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۱۹,۶۷۴,۲۴۵,۳۹۲	۲۰۹,۶۹۷,۵۹۶,۸۰۷	۲۲۹,۳۷۱,۸۴۲,۱۹۹	۳۰,۵۶۲,۹۱۳	۷,۴۵۹,۹۱۵,۶۵۳	۴۲,۷۲۴,۵۴۷,۱۱۸	۵۰,۱۸۴,۴۶۲,۷۷۱	۱۰,۵۵۲,۹۱۳	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۳.۵۳٪	۳,۳۷۲,۴۳۱,۹۶۲	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۲,۳۳۳,۹۶۴,۲۴۵	۰.۰۸٪	۸۰۵,۳۴۸,۹۲۱	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۷۶۶,۸۸۱,۲۰۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳۹۹
۱۴.۹۵٪	۱,۵۰۸,۱۴۹,۵۵۴	۱۵۸,۱۳۰,۲۷۴	۱,۳۵۰,۰۱۹,۲۸۰	۰.۰۵٪	۴۸۱,۴۰۰,۷۳۱	-	۴۸۱,۴۰۰,۷۳۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱۹۹
۱۷.۴۱٪	۱,۷۵۵,۴۶۶,۲۲۳	۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۱,۵۲۲,۸۱۷,۱۸۳	۰.۰۵٪	۵۱۶,۳۵۹,۹۸۰	-	۵۱۶,۳۵۹,۹۸۰	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴۹۸۱
۵.۹۵٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶۹۸۱
۷.۰۰٪	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۲۹۹۱
۱۲.۱۴٪	۱,۲۲۴,۷۹۱,۳۸۲	-	۱,۲۲۴,۷۹۱,۳۸۲	۰.۰۴٪	۳۷۹,۰۱۵,۰۱۵	-	۳۷۹,۰۱۵,۰۱۵	-	اسناد خزانه-م عیود ۹۷-۹۷-۴۲۳۹۹
۸.۸۱٪	۸۸۸,۰۹۵,۶۶۴	-	۸۸۸,۰۹۵,۶۶۴	۰.۰۱٪	۱۲۴,۱۰۹,۹۵۵	-	۱۲۴,۱۰۹,۹۵۵	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵۹۹
۸۹.۷۸٪	۹,۰۵۴,۶۵۷,۵۲۶	۱,۷۳۴,۹۶۹,۷۷۲	۷,۳۱۹,۶۸۷,۷۵۴	۰.۲۳٪	۲,۳۰۶,۲۳۴,۶۰۲	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۲,۲۶۷,۷۶۶,۸۸۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	-	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	۵۳,۴۹۸,۳۷۷	-	۵۳,۴۹۸,۳۷۷	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	-	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	۵۳,۴۹۸,۳۷۷	-	۵۳,۴۹۸,۳۷۷				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
-	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	-	۵۳,۴۹۸,۳۷۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	۰.۰۰٪	۵۳,۴۹۸,۳۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۹۵۸,۳۲۳,۲۹۱	۴۸۰,۰۱۴,۳۸۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۹۵۸,۳۲۳,۲۹۱	۴۸۰,۰۱۴,۳۸۴	جمع