

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۹۲۱,۲۱۷,۱۰۹	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۲۶۲,۸۸۹,۶۰۰	۶,۱۶۱,۴۶۷,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱.۹۹٪	۲۱,۷۱۱,۲۳۱,۲۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۴,۳۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۶۷۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰.۱۹٪	۱۱۱,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۵۵,۷۷۴,۷۷۷,۹۰۴	۳,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۶۱۰,۷۷۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۰۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۰۹۶,۴۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۰.۹۵٪	۱۱۹,۳۷۷,۶۰۸,۲۵۰	۸۸,۷۰۱,۴۷۲,۱۵۴	۴,۱۵۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۳۶,۴۱۳,۵۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۵,۴۵۳,۷۵۰	۸۲,۴۶۵,۰۵۸,۶۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۲۳٪	۱۰۰,۵۳۵,۱۳۱,۲۵۰	۶۷,۴۸۱,۴۵۳,۰۹۸	۴,۰۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۹,۳۸۸,۴۸۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۸,۶۷۶,۸۸۷,۵۰۰	۸۰,۹۷۷,۷۴۳,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۰۱٪	۴۳,۶۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۴,۴۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۷۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۷۳٪	۴۰,۵۱۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۴,۰۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۷۰۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۸۸٪	۵۳,۲۰۳,۶۶۶,۹۸۲	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۴,۹۲۲,۴۳۱	۱۰,۸۰۰	-	-	۱۰,۸۰۰	-	۲۹,۷۲۷,۳۰۵,۰۰۰	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲.۲۷٪	۲۴,۷۸۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۱۲,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۲۶,۰۰۰,۶۵۸	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۲۵٪	۲۴,۴۷۸,۸۵۷,۲۴۵	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۳,۸۴۴	۶,۴۳۰,۷۶۹	۵,۶۶۱,۹۳۴,۰۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۳۰,۷۶۹	۸۷,۸۱۱,۴۰۹,۰۰۰	۲۲,۶۱۱,۰۲۱,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۸۰٪	۱۶۱,۲۶۰,۲۳۲,۰۰۰	۷۷,۴۴۸,۸۵۰,۵۰۸	۵,۸۱۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۷۱,۹۷۱,۰۰۰	۷۷,۴۴۸,۸۵۰,۵۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۰۹۱۸,۳۱۱,۹۵۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۰,۳۲۶,۸۰۲,۵۰۰	۵۰,۲۸۵,۲۶۲,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۰۴٪	۵۴,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۷,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳.۲۸٪	۳۵,۶۹۶,۶۴۲,۰۰۰	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۱۱	۱۸,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۶,۰۱۰,۰۰۰	-	-	نیروکلر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۶,۶۴۹,۵۰۰	-	-	س.ص.بازنشتگی کلارکنان بانکها
۷۲.۶۰٪	۷۹۱,۲۳۹,۸۳۹,۹۷۶	۴۸۴,۹۲۵,۲۶۱,۱۲۸	۵,۰۲۵,۲۰۲	۱۴۹,۴۴۱,۵۶۹	۱۰۵,۱۱۴,۱۹۵,۹۹۱	(۱۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴۰,۹۱۶,۴۳۵,۱۷۰	۷,۴۳۰,۷۶۹	۷۲۶,۹۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۶۹,۸۸۷,۹۵۵	۱۶۱,۴۱۰,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا 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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد											
۵.۲۶٪	۵۹,۵۲۰,۷۹۶,۱۱۴	۵۵,۳۹۸,۰۶۱,۱۸۳	۹۹۲,۷۳۳	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۵۹۴,۰۴۸,۴۹۴	۵۵,۳۹۸,۰۶۱,۱۸۳	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۱.۶۳٪	۱۷,۸۱۵,۴۵۴,۴۲۴	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۸۹۱,۴۱۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۵۲۷,۱۲۳,۶۱۶	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	
۴.۸۳٪	۵۲,۶۶۳,۶۹۱,۱۲۲	۴۹,۰۳۳,۹۶۶,۴۱۲	۸۷۸,۳۶۵	۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۳۳۶,۶۱۵	۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۰۴,۵۹۴	۱۲,۰۰۰	۴۲,۹۲۴,۹۵۶,۸۲۷	۴۰,۳۸۵,۷۲۷,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	
۲.۵۳٪	۲۷,۵۳۵,۱۷۲,۵۱۶	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۹۱۸,۵۰۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۶۴,۷۵۳,۸۱۷	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	
۵.۰۰٪	۵۴,۵۴۰,۲۴۹,۴۸۵	۴۴,۹۷۴,۵۴۷,۲۱۴	۹۰۹,۶۶۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۶۲۷,۰۱۲,۲۰۸	۴۴,۹۷۴,۵۴۷,۲۱۴	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۲۸۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۵۰۲,۳۲۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۲۰۱۳
۱۹.۴۵٪	۲۱۲,۰۷۵,۵۶۳,۶۶۱	۱۸۸,۷۸۹,۵۲۰,۸۵۱	۴,۵۹۰,۶۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶,۷۷۶,۳۶۵	۱۲,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۲۰۶,۸۴۲	۲۲,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۷,۹۹۴,۹۶۲	۱۸۰,۰۴۱,۳۸۱,۸۰۴	۲۲۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۴.۳۱٪	۴۵,۹۱۹,۱۰۹,۱۴۹	۶۹,۵۴۴,۰۷۵,۰۹۴	۱۰۸,۱۲۲,۱۳۴,۱۵۳	۷,۳۴۱,۰۵۰,۰۹۰	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۶۹,۵۴۴,۰۷۵,۰۹۴	۶۹,۵۴۴,۰۷۵,۰۹۴	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۳۱٪	۴۵,۹۱۹,۱۰۹,۱۴۹	۱۳۹,۰۸۸,۱۵۰,۱۸۸	۱۷۷,۶۶۶,۲۰۹,۲۴۷	۷,۳۴۱,۰۵۰,۰۹۰					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۹۹%	۱۰۸,۹۰۲,۶۰۱,۴۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵%	۳,۷۶۷,۲۳۸,۲۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۰,۲۷۶,۲۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰.۳۴%	۱۱۲,۶۹۰,۱۱۵,۹۳۸		

منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۹۲%	۲۲۷,۹۷۲,۲۴۶,۳۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۸%	۱۲,۸۲۱,۸۹۵,۷۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۲.۱۳%	۲۴۱,۱۴۰,۰۸۱,۹۰۱		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۸۱%	۱۱۹,۰۶۹,۶۴۴,۹۴۲	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۰%	۹,۰۵۴,۶۵۷,۵۲۶	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	۳۲۵,۶۶۳,۴۹۵	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۲.۷۴%	۱۲۸,۴۴۹,۹۶۵,۹۶۳		جمع

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2		
۲.۶۵٪	۳۹,۵۴۷,۷۷۹,۷۳۹	۶,۱۵۱,۵۹۸,۴۹۶	۳۳,۳۹۶,۱۸۱,۲۴۳	-	۱۶,۱۳۸,۲۶۹,۷۳۹	۶,۱۵۱,۵۹۸,۴۹۶	۹,۹۸۶,۶۷۱,۲۴۳	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴.۳۸٪	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	(۶۵)	-	۶,۱۸۷,۱۹۴,۴۵۸	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	(۳,۶۶۴,۲۹۹,۵۹۰)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۰۲٪	۷,۷۰۶,۱۷۹,۵۰۰	۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۶,۳۹۰,۰۳۹,۷۳۹	-	۴,۲۰۶,۱۴۳,۸۳۸	۱,۱۳۹,۷۲۹,۷۱۹	۳,۰۶۶,۴۱۴,۱۱۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱.۹۹٪	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	(۲۴)	-	۳۶۳,۸۷۲,۷۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	(۱,۱۶۹,۲۸۷,۲۲۴)	-	پتروشیمی خراسان
۰.۲۹٪	۳۰,۳۶۷,۷۹۳,۲۸۶	۱,۲۴۷,۵۲۸,۱۱۷	۱۷,۰۴۸,۳۱۸,۸۶۰	۱۲,۰۷۱,۹۴۶,۳۰۹	۲۲,۲۳۷,۱۸۵,۲۷۹	۱,۰۹۷,۰۷۵,۸۵۹	۲۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۲۰	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳.۰۹٪	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	(۱۲)	-	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	(۱۲)	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵.۹۸٪	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	(۱۹۵)	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۴۸٪	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۰	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۰۲٪	۲۹,۶۴۱,۹۹۶,۱۶۸	۱,۲۱۴,۹۵۵,۳۹۰	۲۱,۴۳۱,۸۳۲,۰۱۷	۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱	۱۰,۶۵۵,۱۷۲,۷۶۱	-	۳,۶۵۹,۹۶۴,۰۰۰	۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵.۹۸٪	۳۴,۳۴۷,۹۱۸,۵۹۴	۲,۰۴۴,۳۲۵,۲۶۸	۳۲,۳۰۳,۵۹۳,۳۲۶	-	۱۸,۵۱۹,۸۳۶,۴۵۷	-	۱۸,۵۱۹,۸۳۶,۴۵۷	-	سرمایه گذاری سبحان
۳.۴۸٪	۷,۰۱۵,۹۲۱,۵۸۶	۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱,۶۲۹,۹۸۶,۲۷۰	-	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	-	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	-	تامین سرمایه نوین
۴.۰۲٪	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷	۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	(۴۷)	-	-	-	-	-	شرکت بیمه انکابی امین
۱۷.۷۳٪	۱۱,۱۹۹,۷۲۷,۵۰۰	-	۱۱,۱۹۹,۷۲۷,۵۰۰	-	۵,۸۹۱,۹۸۷,۵۰۰	-	۵,۸۹۱,۹۸۷,۵۰۰	-	سرمایه گذاری سپه
۷.۱۸٪	۱۵,۷۴۶,۹۵۵,۵۰۰	-	۱۵,۷۴۶,۹۵۵,۵۰۰	-	۶,۲۶۴,۳۲۱,۵۰۰	-	۶,۲۶۴,۳۲۱,۵۰۰	-	نفت بهران
۰.۸۹٪	۹,۷۲۲,۸۹۴,۱۱۳	-	۹,۷۲۲,۸۹۴,۱۱۳	-	۴,۲۴۷,۸۲۰,۷۷۸	-	۴,۲۴۷,۸۲۰,۷۷۸	-	سکه تمام بهار ترحوبیلی (روزه رفاه)
۴.۱۵٪	۵,۴۵۸,۷۵۷,۹۶۹	-	۵,۴۵۸,۷۵۷,۹۶۹	-	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	-	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۹۷٪	۱۳,۱۸۰,۲۲۷,۵۰۰	-	۱۳,۱۸۰,۲۲۷,۵۰۰	-	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	-	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۷۸٪	۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	-	۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	-	۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	-	۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	-	نیروکلر
۹۹.۰۸٪	۲۲۷,۹۷۲,۲۴۶,۳۹۶	۳۸,۱۰۲,۵۴۸,۴۳۳	۱۷۰,۸۰۲,۵۴۲,۸۹۳	۱۹,۰۶۷,۱۵۵,۰۷۰	۱۰۸,۹۰۲,۶۰۱,۴۵۴	۲۰,۱۶۳,۲۷۲,۸۱۳	۸۱,۷۴۴,۱۱۹,۸۸۰	۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	
۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱	۴,۷۹۱,۲۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱	۴,۷۹۱,۲۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۲۰,۷۱,۹۴۶,۳۰۹	۲۴۸,۰۵۳,۶۹۱	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
<u>۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱</u>	<u>۴,۷۹۱,۲۳۹</u>	<u>۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶,۹۹۵,۲۰۸,۷۶۱</u>	<u>۴,۷۹۱,۲۳۹</u>	<u>۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
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	شرح
۱۱,۱۹۹,۷۲۷,۵۰۰	۳۲,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۴۳,۶۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۳۷,۷۹۷,۸۴۲,۵۰۰	۴۳,۶۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳۳,۳۹۶,۱۸۱,۲۴۳	۶۷,۱۳۸,۹۵۰,۰۰۷	۱۰۰,۵۳۵,۱۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۶,۶۷۱,۲۴۳	۹۰,۵۴۸,۴۶۰,۰۰۷	۱۰۰,۵۳۵,۱۳۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۵,۷۴۶,۹۵۵,۵۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۵۴,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۳۲۱,۵۰۰	۴۸,۶۵۰,۹۸۲,۵۰۰	۵۴,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶,۳۹۰,۰۳۹,۷۳۹	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۲۴,۴۷۸,۸۵۷,۲۴۴	۶,۴۳۰,۷۶۹	۳,۰۶۶,۴۱۴,۱۱۹	۲۱,۴۱۲,۴۴۳,۱۲۵	۲۴,۴۷۸,۸۵۷,۲۴۴	۶,۴۳۰,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۴۸,۳۱۸,۸۶۰	۹۴,۰۲۸,۰۲۳,۶۴۰	۱۱۱,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۰,۱۰۹,۴۲۰	۸۹,۹۳۶,۲۳۳,۰۸۰	۱۱۱,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۴)	۲۴	-	-	(۱,۱۶۹,۲۸۷,۲۲۴)	۱,۱۶۹,۲۸۷,۲۲۴	-	-	پتروشیمی خراسان
۹,۷۲۲,۸۹۴,۱۱۳	۴۳,۴۸۰,۷۷۲,۸۶۸	۵۳,۲۰۳,۶۶۶,۹۸۱	۱۰,۸۰۰	۴,۲۴۷,۸۲۰,۷۷۸	۴۸,۹۵۵,۸۴۶,۲۰۳	۵۳,۲۰۳,۶۶۶,۹۸۱	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵,۴۵۸,۷۵۷,۹۶۹	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۲۴,۷۸۳,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۴,۵۶۶,۱۲۲,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۹۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۲)	۱۲	-	-	(۱۲)	۱۲	-	-	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۶۵)	۶۵	-	-	(۳,۶۶۴,۲۹۹,۵۹۰)	۳,۶۶۴,۲۹۹,۵۹۰	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳,۱۸۰,۲۲۷,۵۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۷۲,۵۰۰	۴۰,۵۱۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۱۱	۳۵,۶۹۶,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۲۹,۱۸۹	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۱۱	۳۵,۶۹۶,۵۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۳۲,۳۰۳,۵۹۳,۳۲۶	۸۷,۰۷۴,۰۱۴,۹۲۴	۱۱۹,۳۷۷,۶۰۸,۲۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۸۳۶,۴۵۷	۱۰۰,۸۵۷,۷۷۱,۷۹۳	۱۱۹,۳۷۷,۶۰۸,۲۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۶۳۹,۹۸۶,۲۷۰	۲۰,۰۸۱,۳۴۴,۹۸۰	۲۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	۱۸,۷۷۰,۱۸۸,۷۵۰	۲۱,۷۱۱,۳۳۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۱,۴۳۱,۸۲۲,۰۱۷	۱۳۹,۸۲۸,۳۹۹,۹۸۳	۱۶۱,۲۶۰,۲۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۹۶۴,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۱۶۱,۲۶۰,۲۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۴۷)	۴۷	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه انکایی امین
(۱۹۵)	۱۹۵	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۱۷۶,۴۲۶,۴۷۲	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۷,۸۱۵,۴۵۴,۴۲۴	۲,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۰,۸۰۸	۱۷,۵۲۷,۱۲۳,۶۱۶	۱۷,۸۱۵,۴۵۴,۴۲۴	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۲۴بودجه۹۶-۹۶۰۶۲۵
۱,۶۹۵,۲۱۰,۰۸۱	۲۵,۸۳۵,۹۶۲,۴۳۵	۲۷,۵۳۵,۱۷۲,۵۱۶	۳,۰۰۰	۴۷۰,۴۱۸,۶۹۹	۲۷,۰۶۴,۷۵۳,۸۱۷	۲۷,۵۳۵,۱۷۲,۵۱۶	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۹۷بودجه۹۶-۹۶۰۴۲۳
۳,۲۴۷,۴۰۱,۵۲۲	۵۱,۲۹۳,۰۷۷,۹۶۳	۵۴,۵۴۰,۴۴۹,۴۸۵	۶,۰۰۰	۹۱۳,۴۳۷,۲۷۷	۵۳,۶۲۷,۰۱۲,۲۰۸	۵۴,۵۴۰,۴۴۹,۴۸۵	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۹۷بودجه۹۶-۹۶۰۵۱۳
۲,۴۴۹,۵۶۴,۸۰۳	۵۷,۰۷۱,۳۳۱,۳۱۱	۵۹,۵۲۰,۷۹۶,۱۱۴	۶,۰۰۰	۹۲۶,۷۴۷,۶۲۰	۵۸,۵۹۴,۰۴۸,۴۹۴	۵۹,۵۲۰,۷۹۶,۱۱۴	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه۹۶-۹۶۱۱۱۴
۲,۳۸۲,۱۰۱,۹۵۳	۵۰,۲۸۱,۵۸۹,۱۶۹	۵۲,۶۶۳,۶۹۱,۱۲۲	۶,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۸۲,۶۷۳	۵۱,۶۳۱,۶۰۸,۴۴۹	۵۲,۶۶۳,۶۹۱,۱۲۲	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۶-۹۶۰۷۲۱
۱۸۱,۷۵۳,۲۴۷,۷۲۴	۸۲۱,۵۶۲,۱۵۵,۹۱۲	۱,۰۰۳,۳۱۵,۴۰۳,۶۳۶	۱۴۹,۶۷۱,۵۶۹	۸۵,۳۷۵,۱۳۶,۹۵۷	۹۱۷,۹۴۰,۲۶۶,۶۷۹	۱,۰۰۳,۳۱۵,۴۰۳,۶۳۶	۱۴۹,۶۷۱,۵۶۹	

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	-	۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	۲۰,۲۷۶,۲۶۱	-	۲۰,۲۷۶,۲۶۱	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	-	۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	۲۰,۲۷۶,۲۶۱	-	۲۰,۲۷۶,۲۶۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶,۱۵۱,۵۹۸,۴۹۶	۱۳,۴۲۷,۷۸۹,۹۹۳	۱۹,۵۷۹,۳۸۸,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۴۹۶	۱۳,۴۲۷,۷۸۹,۹۹۳	۱۹,۵۷۹,۳۸۸,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۵۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۱۰	۶۰,۹۱۸,۳۱۱,۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۵۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۱۰	۶۰,۹۱۸,۳۱۱,۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۷,۰۱۸,۰۶۷,۷۵۹	۸,۳۳۴,۲۰۷,۵۲۰	۱,۵۵۱,۹۱۳	۱,۱۳۹,۷۲۹,۷۱۹	۴,۵۲۲,۲۰۴,۳۷۵	۵,۶۶۱,۹۳۴,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۷,۳۸۸,۰۵۷,۱۷۶	۸,۹۲۱,۳۱۷,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۷,۳۸۸,۰۵۷,۱۷۶	۸,۹۲۱,۳۱۷,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۲۴۷,۵۲۸,۱۱۷	۱۸,۹۷۵,۰۵۰,۲۰۳	۲۰,۲۲۲,۵۷۸,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۷۵,۸۵۹	۶,۲۶۸,۵۳۴,۹۲۰	۷,۳۶۵,۶۱۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۰۴	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۰۴	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۰۵۵	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۲۱۴,۹۵۵,۳۹۰	۹,۹۸۷,۷۴۲,۸۶۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۰۴۴,۳۲۵,۲۶۸	۸,۹۸۱,۹۵۵,۶۸۶	۱۱,۰۲۶,۲۸۰,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۳۱,۹۶۵,۲۶۹,۹۵۳	۳۶,۵۶۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۲۲۳,۴۱۳,۹۱۷	۹,۸۶۱,۳۷۴,۳۰۸	۱۰,۰۸۴,۷۸۸,۲۲۵	۱۲,۰۰۰	۶۵,۲۸۳,۶۴۳	۱,۶۷۶,۰۵۲,۹۷۲	۱,۷۴۱,۳۳۶,۶۱۵	۲,۰۰۰	اسنادخرانه-م۳بودجه۹۷-۹۷۲۱-۹۹
۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۶,۲۱۴,۵۰۲,۲۴۷	۶,۲۸۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۶,۲۱۴,۵۰۲,۲۴۷	۶,۲۸۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۸-۹۸۳۱۸-۰۱
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲-۹۹
۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۹,۳۴۵,۴۰۱,۸۳۵	۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸
۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۸۵۴,۸۸۴,۱۳۳	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳-۹۹
۳۹,۹۷۳,۷۳۹,۳۵۱	۳۰۲,۵۳۹,۰۷۵,۲۰۴	۳۴۲,۵۱۲,۸۱۴,۵۵۵	۴۹,۹۷۴,۹۱۳	۲۰,۲۹۹,۴۹۳,۹۵۹	۹۲,۸۴۱,۴۷۸,۳۹۷	۱۱۳,۱۴۰,۹۷۲,۳۵۶	۱۹,۴۱۲,۰۰۰	

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۲۳.۹۱٪	۲,۶۰۵,۵۱۵,۸۷۰	۲۲۳,۴۱۳,۹۱۷	۳,۳۸۲,۱۰۱,۹۵۳	۰.۱۰٪	۱,۰۹۷,۳۶۶,۳۱۶	۶۵,۲۸۳,۶۴۳	۱,۰۳۲,۰۸۲,۶۷۳	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۰.۶۵٪	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	-	۰.۰۱٪	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۳۱۸-۰۱۰
۵.۵۰٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸۱
۶.۴۸٪	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۹۱۰
۲۴.۶۱٪	۲,۶۸۲,۲۱۳,۸۴۳	۲۳۲,۶۴۹,۰۴۰	۲,۴۴۹,۵۶۴,۸۰۳	۰.۰۹٪	۹۲۶,۷۴۷,۶۲۰	-	۹۲۶,۷۴۷,۶۲۰	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸۱
۳۰.۱۵٪	۳,۲۸۵,۸۶۹,۳۳۹	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۳,۲۴۷,۴۰۱,۵۲۲	۰.۰۸٪	۹۱۳,۴۳۷,۲۷۷	-	۹۱۳,۴۳۷,۲۷۷	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰
۱۵.۵۶٪	۱,۶۹۵,۳۱۰,۰۸۱	-	۱,۶۹۵,۳۱۰,۰۸۱	۰.۰۴٪	۴۷۰,۴۱۸,۶۹۹	-	۴۷۰,۴۱۸,۶۹۹	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰
۱۰.۷۹٪	۱,۱۷۶,۴۲۶,۴۷۲	-	۱,۱۷۶,۴۲۶,۴۷۲	۰.۰۳٪	۲۸۸,۳۳۰,۸۰۸	-	۲۸۸,۳۳۰,۸۰۸	-	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵-۹۹۰
۱۱۷.۶۵٪	۱۲,۸۲۱,۸۹۵,۷۴۹	۱,۸۷۱,۱۹۰,۹۱۸	۱۰,۹۵۰,۷۰۴,۸۳۱	۰.۳۵٪	۳,۷۶۷,۲۳۸,۲۲۳	۱۳۶,۲۲۱,۱۴۶	۳,۶۳۱,۰۱۷,۰۷۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
-	۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	-	۲۰,۲۷۶,۲۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۴۵,۹۳۹,۷۵۶	۰.۰۰٪	۲۰,۲۷۶,۲۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۹۵,۵۶۴,۳۳۸	۲۳۷,۲۴۱,۰۴۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۱۹۵,۵۶۴,۳۳۸	۲۳۷,۲۴۱,۰۴۷	جمع