

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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				
۱.۹۰٪	۳۳,۸۸۹,۷۸۱,۳۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۴,۸۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۷۱۱,۳۳۱,۳۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹.۴۳٪	۱۱۸,۱۷۶,۴۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۸۹,۶۲۴,۰۵۲	۴,۴۲۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۶,۲۹۳,۷۵۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۱۰,۶۴۲,۴۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۵۵,۷۷۴,۷۷۷,۹۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۸۳٪	۲۲,۷۹۹,۵۱۶,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۶۸۵,۸۲۵	۵,۷۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۸,۵۲۷,۷۸۹	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۹,۳۷۷,۶۰۸,۲۵۰	۸۸,۷۰۱,۴۷۲,۱۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۷۷٪	۱۲۳,۴۹۳,۹۲۵,۰۰۰	۶۷,۴۸۱,۴۵۳,۰۹۸	۴,۹۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۵,۱۳۱,۳۵۰	۶۷,۴۸۱,۴۵۳,۰۹۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۲۶٪	۵۳,۴۶۳,۵۹۷,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۵,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۶۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴.۰۸٪	۵۱,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۵,۱۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۵۱۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۵۶٪	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۸	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۵,۳۰۴,۴۵۵	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۵۳,۲۰۳,۶۶۶,۹۸۲	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۲.۲۷٪	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۱۴,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۸۳,۹۷۷,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۱۷٪	۲۷,۲۳۶,۳۳۱,۱۳۳	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۴,۳۷۷	۶,۴۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	۲۴,۴۷۸,۸۵۷,۳۴۵	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۴۸٪	۱۸۱,۶۳۲,۷۴۲,۷۵۰	۷۴,۶۸۲,۸۲۰,۱۲۸	۶,۷۹۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۱,۲۶۰,۳۳۲,۰۰۰	۷۷,۴۴۸,۸۵۰,۵۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴.۲۳٪	۵۳,۰۹۳,۲۴۴,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۶,۸۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۳۵۴,۵۱۶,۳۶۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۶۹۶,۵۳۲,۰۰۰	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۹۵,۶۷۶,۹۹۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۵۳,۸۹۶,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزیگ صنعت و معدن
۵۸.۹۶٪	۷۳۹,۶۲۳,۹۲۰,۴۸۰	۳۷۲,۶۰۴,۷۸۷,۷۵۶	۵,۳۸۷,۲۰۱	۱۱۸,۴۴۱,۵۶۹	۲۱۳,۱۸۱,۱۰۸,۸۶۸	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۶۴,۵۳۸,۹۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۳۹,۸۳۹,۹۷۶	۴۸۴,۹۲۵,۲۶۱,۱۲۸	۱۴۹,۴۴۱,۵۶۹	جمع





صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۷.۶۸٪	۹۶,۳۳۹,۰۶۸,۷۵۵	۱۷۹,۱۶۹,۹۰۶,۷۹۰	۲۲۹,۵۸۹,۸۶۶,۳۹۶	۴۵,۹۱۹,۱۰۹,۱۴۹	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۱۷۹,۱۶۹,۹۰۶,۷۹۰	۱۷۹,۱۶۹,۹۰۶,۷۹۰	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۷.۶۸٪	۹۶,۳۳۹,۰۶۸,۷۵۵	۳۵۸,۳۳۹,۸۱۳,۵۸۰	۴۰۸,۷۵۹,۷۷۳,۱۸۶	۴۵,۹۱۹,۱۰۹,۱۴۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	تعداد					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۳۹%	۱۴۲,۸۰۰,۶۵۰,۳۹۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵%	۳,۱۱۸,۶۳۴,۸۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۷۷,۶۸۳,۶۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۱.۶۴%	۱۴۵,۹۹۶,۹۶۸,۹۴۰		

منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۵۸%	۳۷۱,۰۲۵,۷۴۱,۷۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۷%	۱۵,۹۴۰,۵۳۰,۶۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۰.۸۹%	۳۸۷,۳۸۹,۸۹۵,۷۷۱		جمع

دوره پیشین:

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

\* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	-	-	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)
سرمایه گذاری سبحان	-	(۲۱,۵۱۴,۲۸۶,۲۸۹)	۵۷,۴۲۴,۷۲۱,۸۲۸	۳۵,۹۱۰,۴۳۵,۵۳۹	-	۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷	۵۹,۴۶۹,۰۴۷,۰۹۶	۷۰,۲۵۸,۳۵۴,۱۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۱۴,۱۶۰,۷۸۷,۳۱۳	۸,۰۶۴,۹۵۵,۴۶۵	۲۲,۲۲۵,۷۴۲,۷۷۸	۳۱,۲۰۹,۱۰۶,۱۷۳	۹,۳۱۲,۴۸۳,۵۸۲	۴۰,۵۲۱,۵۸۹,۷۵۵	۵۲,۸۴۱,۵۸۹,۷۵۵
نیروکلر	-	(۳,۲۹۴,۰۲۹,۲۴۷)	۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۳,۶۵۷,۹۸۴,۲۶۶	(۵۸)	۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۲۵,۳۵۶,۲۸۲,۱۹۰	۲,۵۱۲,۲۲۳,۶۱۰	۲۷,۸۶۸,۶۰۵,۸۰۰	۴۶,۷۸۸,۲۱۴,۲۰۷	۳,۷۲۷,۱۷۹,۰۰۰	۵۷,۵۱۵,۳۹۳,۲۰۷	۵۷,۵۱۵,۳۹۳,۲۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۱,۹۵۸,۷۹۳,۷۵۰	-	۲۱,۹۵۸,۷۹۳,۷۵۰	۵۵,۳۵۴,۹۷۴,۹۹۳	۶,۱۵۱,۵۹۸,۴۹۶	۶۱,۵۰۶,۵۷۳,۴۸۹	۶۱,۵۰۶,۵۷۳,۴۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	(۶۵)	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	(۱۹۵)	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۷۵۷,۳۷۳,۸۷۸	-	۲,۷۵۷,۳۷۳,۸۷۸	۹,۱۴۷,۴۱۳,۶۱۷	۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۱۰,۴۶۳,۵۵۳,۳۷۸	۱۰,۴۶۳,۵۵۳,۳۷۸
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	(۲۴)	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹
تامین سرمایه نوین	-	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۸,۵۳۶,۲۷۰	۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۹,۱۹۴,۴۷۱,۵۸۶	۹,۱۹۴,۴۷۱,۵۸۶
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	(۱۲)	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	(۴۷)	۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۰	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶
سرمایه گذاری سپه	-	۹,۷۷۳,۷۶۷,۵۰۰	-	۹,۷۷۳,۷۶۷,۵۰۰	۲۰,۹۷۳,۴۹۵,۰۰۰	-	۲۰,۹۷۳,۴۹۵,۰۰۰	۲۰,۹۷۳,۴۹۵,۰۰۰
نفت بهران	-	(۱,۸۲۲,۰۶۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۲۲,۰۶۰,۰۰۰)	۱۳,۹۲۴,۸۹۵,۵۰۰	-	۱۳,۹۲۴,۸۹۵,۵۰۰	۱۳,۹۲۴,۸۹۵,۵۰۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	۴,۰۱۲,۸۳۶,۸۷۶	-	۴,۰۱۲,۸۳۶,۸۷۶	۱۳,۷۳۵,۷۳۰,۹۸۹	-	۱۳,۷۳۵,۷۳۰,۹۸۹	۱۳,۷۳۵,۷۳۰,۹۸۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	۳,۶۳۲,۲۳۷,۰۰۰	-	۳,۶۳۲,۲۳۷,۰۰۰	۹۰,۹۰,۹۹۴,۹۶۹	-	۹۰,۹۰,۹۹۴,۹۶۹	۹۰,۹۰,۹۹۴,۹۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱۰,۷۰۴,۶۰۲,۵۰۰	-	۱۰,۷۰۴,۶۰۲,۵۰۰	۲۳,۸۸۴,۸۳۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۸۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۴,۸۳۰,۰۰۰
	-	۶۷,۹۰۴,۹۵۵,۴۷۱	۷۴,۸۹۵,۶۹۴,۹۲۶	۱۴۲,۸۰۰,۶۵۰,۳۹۷	۲۳۸,۷۰۷,۴۹۸,۳۶۴	۱۱۲,۹۹۸,۲۴۳,۳۵۹	۳۷۱,۰۲۵,۷۴۱,۲۲۳	۹۴,۱۱%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۵۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	-	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۲۰,۹۷۳,۴۹۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۵۳,۴۶۳,۵۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۷۶۷,۵۰۰	۴۳,۶۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۳,۵۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۳۵۴,۹۷۴,۹۹۳	۶۷,۱۳۸,۹۵۰,۰۰۷	۱۲۳,۴۹۳,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۷۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۵۳۵,۱۳۱,۳۵۰	۱۲۳,۴۹۳,۹۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۲۴,۸۹۵,۵۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۵۳,۰۹۳,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۲,۰۶۰,۰۰۰)	۵۴,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۵۳,۰۹۳,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۱۴۷,۴۱۳,۶۱۷	۱۸۰,۸۸۱,۱۷,۵۰۵	۲۷,۳۳۶,۳۳۱,۱۲۲	۶,۴۳۰,۷۶۹	۲,۷۵۷,۳۷۳,۸۷۸	۲۴,۴۷۸,۸۵۷,۳۴۴	۲۷,۳۳۶,۳۳۱,۱۲۲	۶,۴۳۰,۷۶۹
۳۱,۲۰۹,۱۰۶,۱۷۳	۸۶,۹۶۷,۳۳۸,۸۲۷	۱۱۸,۱۷۶,۴۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۷۸۷,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۶,۴۶۸	۱۱۸,۱۷۶,۴۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۷۳۵,۷۳۰,۹۸۹	۴۳,۳۸۰,۷۷۲,۸۶۸	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۷	۱۰,۸۰۰	۴۰,۱۲۸,۳۶۸,۷۶۶	۵۳,۲۰۳,۶۶۶,۹۸۱	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۷	۱۰,۸۰۰
۹,۰۰۰,۹۹۴,۹۶۹	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۲۳۷,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۹۷۷,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۸۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۶۰۲,۵۰۰	۴۰,۵۱۱,۱۱۷,۵۰۰	۵۱,۳۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸)	۵۸	-	-	(۳,۳۹۴,۰۲۹,۲۴۷)	۳,۳۹۴,۰۲۹,۲۴۷	-	-
۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷	۱۲,۰۱۰,۲۰۸,۹۶۳	۲۲,۷۹۹,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۴,۲۸۶,۲۸۹)	۴۴,۳۱۳,۸۰۲,۳۸۹	۲۲,۷۹۹,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۸,۵۶۶,۲۷۰	۲۰,۰۸۱,۲۴۴,۹۸۰	۲۳,۸۸۹,۷۸۱,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۱,۳۳۱,۳۵۰	۲۳,۸۸۹,۷۸۱,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۷۸۸,۲۱۴,۲۰۷	۱۳۴,۸۳۴,۵۲۸,۵۳۳	۱۸۱,۶۲۲,۷۴۲,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۶,۳۸۲,۱۹۰	۱۵۶,۲۶۶,۳۶۰,۵۶۰	۱۸۱,۶۲۲,۷۴۲,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴)	۳۴	-	-	-	-	-	-
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-
(۶۵)	۶۵	-	-	-	-	-	-
(۴۷)	۴۷	-	-	-	-	-	-
(۱۹۵)	۱۹۵	-	-	-	-	-	-
(۲۲,۸۰۱,۹۸۱)	۸,۵۱۶,۳۱۹,۷۸۶	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	(۲۲,۸۰۱,۹۸۱)	۸,۵۱۶,۳۱۹,۷۸۶	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰
۲۸,۹۸۰,۰۰۲	۷,۷۱۳,۶۷۳,۵۰۲	۷,۷۴۳,۶۵۳,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۲	۷,۷۱۳,۶۷۳,۵۰۲	۷,۷۴۳,۶۵۳,۵۰۴	۱۰,۰۰۰
۱,۳۵۸,۶۹۴,۳۳۳	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۷,۹۹۷,۷۲۲,۱۸۴	۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۶۷,۷۶۰	۱۷,۸۱۵,۴۶۳,۴۴۴	۱۷,۹۹۷,۷۲۲,۱۸۴	۲۰,۰۰۰
۲۶,۳۹۰,۴۸۳	۳,۵۹۶,۵۵۲,۷۰۹	۳,۶۲۳,۹۴۳,۱۹۲	۴,۶۰۴	۲۶,۳۹۰,۴۸۳	۳,۵۹۶,۵۵۲,۷۰۹	۳,۶۲۳,۹۴۳,۱۹۲	۴,۶۰۴
(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۶,۴۲۷,۶۳۶,۵۸۲	۱۰,۰۰۰	(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۶,۴۲۷,۶۳۶,۵۸۲	۱۰,۰۰۰
۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۰,۸۶۶,۷۲۵,۳۸۸	۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۰,۸۶۶,۷۲۵,۳۸۸	۴۰,۰۰۰
۲۰,۱۸۱,۱۶۵,۷۶۸	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۳۳۵	۲۷,۸۵۸,۱۲۸,۲۰۳	۳۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۵۵,۶۸۷	۲۷,۵۳۵,۱۷۲,۵۱۶	۲۷,۸۵۸,۱۲۸,۲۰۳	۳۰,۰۰۰
۳,۹۰۱,۸۱۴,۷۲۴	۶۰,۵۰۸,۲۳۴,۱۱۷	۶۴,۴۱۰,۰۳۸,۸۴۱	۷۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۳,۳۰۲	۶۳,۷۵۵,۶۲۵,۶۳۹	۶۴,۴۱۰,۰۳۸,۸۴۱	۷۰,۰۰۰
(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۱,۳۹۶,۳۹۰,۱۷۰	۳۰,۰۰۰	(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۱,۳۹۶,۳۹۰,۱۷۰	۳۰,۰۰۰
(۲۹,۶۶۱,۱۹۱)	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۱,۷۳۵,۶۸۷,۴۴۸	۳۰,۰۰۰	(۲۹,۶۶۱,۱۹۱)	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۱,۷۳۵,۶۸۷,۴۴۸	۳۰,۰۰۰
۲۸,۶۲۱,۶۲۳	۵۱,۰۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۱,۲۹۱,۰۸۴,۴۳۱	۷۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۱,۶۲۳	۵۱,۰۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۱,۲۹۱,۰۸۴,۴۳۱	۷۰,۰۰۰
(۶,۷۷۵,۵۸۴)	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۶,۹۳۷,۹۴۶,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	(۶,۷۷۵,۵۸۴)	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۶,۹۳۷,۹۴۶,۳۳۹	۱۰,۰۰۰
(۱۵,۹۶۰,۰۴۳)	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۶,۶۰۰,۰۵۱,۴۹۱	۱۰,۰۰۰	(۱۵,۹۶۰,۰۴۳)	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۶,۶۰۰,۰۵۱,۴۹۱	۱۰,۰۰۰
۳۳۹,۹۳۷	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۷۰	۱۹,۵۲۶,۵۱۳,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۳۷	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۷۰	۱۹,۵۲۶,۵۱۳,۰۰۷	۳۰,۰۰۰
۳۵۷,۱۷۲,۳۶۴	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۶۶	۳۸,۲۶۸,۶۳۵,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۷۲,۳۶۴	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۶۶	۳۸,۲۶۸,۶۳۵,۱۱۰	۵۰,۰۰۰
۳,۱۷۳,۵۸۷,۷۱۰	۵۰,۳۸۱,۵۸۹,۱۶۹	۵۳,۴۵۵,۱۷۶,۸۷۹	۶۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۸۵,۷۵۷	۵۳,۶۶۳,۶۹۱,۱۲۲	۵۳,۴۵۵,۱۷۶,۸۷۹	۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۴۴۹,۵۶۸,۰۳۲)	۳,۴۴۹,۵۶۸,۰۳۲	-	-
۲۴۹,۸۴۷,۷۵۰,۳۶۴	۸۷۶,۳۹۶,۷۷۸,۵۴۰	۱,۱۲۶,۲۴۴,۵۲۸,۸۹۹	۱۱۸,۹۲۶,۱۷۳	۶۸۰,۹۴۵,۰۲,۶۴۰	۱,۰۵۸,۱۵۰,۰۲۶,۲۶۴	۱,۱۲۶,۲۴۴,۵۲۸,۸۹۹	۱۱۸,۹۲۶,۱۷۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	-	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	۷۷,۶۸۳,۶۵۱	-	۷۷,۶۸۳,۶۵۱	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	-	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	۷۷,۶۸۳,۶۵۱	-	۷۷,۶۸۳,۶۵۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	۱۰,۱۵۳,۸۹۶,۴۸۰	۱۰,۰۹۵,۶۷۶,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	۱۰,۱۵۳,۸۹۶,۴۸۰	۱۰,۰۹۵,۶۷۶,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۵۹,۴۶۹,۰۴۷,۰۹۶	۸۴,۰۴۵,۷۶۱,۶۴۷	۱۴۳,۵۱۴,۸۰۸,۷۴۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۴,۷۲۱,۸۲۸	۷۵,۰۶۳,۸۰۵,۹۶۱	۱۳۲,۴۸۸,۵۲۷,۷۸۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹,۳۱۲,۴۸۳,۵۸۲	۳۴,۶۴۶,۳۸۷,۴۹۱	۴۳,۹۵۸,۸۷۱,۰۷۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۹۵۵,۴۶۵	۱۵,۶۷۱,۳۳۷,۲۸۸	۲۳,۷۳۶,۲۹۲,۷۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۷۵۳	۳۹,۳۵۴,۵۱۶,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۷۵۳	۳۹,۳۵۴,۵۱۶,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۳,۷۲۷,۱۷۹,۰۰۰	۱۴,۹۸۱,۶۱۴,۳۰۰	۱۸,۷۰۸,۷۹۳,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۲۲۳,۶۱۰	۴,۹۹۳,۸۷۱,۴۴۰	۷,۵۰۶,۰۹۵,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
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	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۰۵۵	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۷,۰۱۸,۰۶۷,۷۵۹	۸,۳۳۴,۲۰۷,۵۲۰	۱,۵۵۱,۹۱۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۷,۳۸۸,۰۵۷,۱۷۶	۸,۹۲۱,۲۱۷,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۲۰	۱۶,۲۴۰,۱۰۰,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۰۴	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۳۱,۹۶۵,۳۶۹,۹۵۳	۳۶,۵۶۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه انکایی امین
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۶۰۷	۱۷۹	۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۶۰۷	۱۷۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۶۶,۴۱۶,۶۳۳,۱۴۶	۶۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۷۶۸,۶۸۹	۵۷,۰۷۱,۳۳۱,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
۶۵۷	۶۳۵,۲۸۷	۶۳۵,۹۴۴	۱	۶۵۷	۶۳۵,۲۸۷	۶۳۵,۹۴۴	۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸
۲۲۳,۴۱۳,۹۱۷	۹,۸۶۱,۳۷۴,۳۰۸	۱۰,۰۸۴,۷۸۸,۲۲۵	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷
۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۸۵۴,۸۸۴,۱۳۳	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷
۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۶,۲۱۴,۵۰۲,۲۴۷	۶,۲۸۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸
۱۱۷,۷۹۸,۵۲۲,۰۰۰	۴۹۸,۰۲۲,۲۸۳,۹۵۴	۶۱۵,۸۲۰,۸۰۵,۹۵۴	۸۶,۰۳۵,۰۹۳	۷۷,۸۲۴,۷۸۲,۶۴۹	۱۹۵,۴۸۳,۲۰۸,۷۵۰	۲۷۳,۳۰۷,۹۹۱,۳۹۹	۳۶,۰۶۰,۱۸۰	

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۰.۰۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	۰.۰۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۵.۲۱٪	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۰.۰۴٪	۴۷۹,۲۰۳,۸۸۶	۲,۹۲۸,۷۶۸,۶۸۹	(۲,۴۴۹,۵۶۴,۸۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۰۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	۰.۰۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲۷.۰۹٪	۳,۳۹۷,۰۰۱,۶۲۷	۲۲۳,۴۱۳,۹۱۷	۳,۱۷۳,۵۸۷,۷۱۰	۰.۰۶٪	۷۹۱,۴۸۵,۷۵۷	-	۷۹۱,۴۸۵,۷۵۷	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵.۴۵٪	۶۸۳,۲۳۵,۷۷۶	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	(۲۲,۸۰۱,۹۸۱)	۰.۰۰٪	(۲۲,۸۰۱,۹۸۱)	-	(۲۲,۸۰۱,۹۸۱)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱.۴۲٪	۳,۹۶۰,۲۸۲,۴۴۱	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۳,۹۰۱,۸۱۴,۷۲۴	۰.۰۵٪	۶۵۴,۴۱۳,۲۰۲	-	۶۵۴,۴۱۳,۲۰۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۰.۵۷٪	۷۱,۱۷۷,۴۴۰	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۲۳۹,۹۳۷	۰.۰۰٪	۲۳۹,۹۳۷	-	۲۳۹,۹۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴.۷۸٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-۰.۲۴٪	(۲۹,۶۶۱,۲۹۱)	-	(۲۹,۶۶۱,۲۹۱)	۰.۰۰٪	(۲۹,۶۶۱,۲۹۱)	-	(۲۹,۶۶۱,۲۹۱)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
-۰.۰۵٪	(۶,۷۷۵,۵۸۴)	-	(۶,۷۷۵,۵۸۴)	۰.۰۰٪	(۶,۷۷۵,۵۸۴)	-	(۶,۷۷۵,۵۸۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
-۰.۱۳٪	(۱۵,۹۶۹,۰۴۳)	-	(۱۵,۹۶۹,۰۴۳)	۰.۰۰٪	(۱۵,۹۶۹,۰۴۳)	-	(۱۵,۹۶۹,۰۴۳)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۰.۲۳٪	۲۸,۹۸۰,۰۰۲	-	۲۸,۹۸۰,۰۰۲	۰.۰۰٪	۲۸,۹۸۰,۰۰۲	-	۲۸,۹۸۰,۰۰۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲.۸۵٪	۳۵۷,۱۷۲,۸۶۴	-	۳۵۷,۱۷۲,۸۶۴	۰.۰۳٪	۳۵۷,۱۷۲,۸۶۴	-	۳۵۷,۱۷۲,۸۶۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-۰.۵۰٪	(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	-	(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	۰.۰۰٪	(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	-	(۶۲,۴۴۱,۶۴۱)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲.۲۸٪	۲۸۶,۲۱۶,۲۷۳	-	۲۸۶,۲۱۶,۲۷۳	۰.۰۲٪	۲۸۶,۲۱۶,۲۷۳	-	۲۸۶,۲۱۶,۲۷۳	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
-۰.۱۳٪	(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	-	(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	۰.۰۰٪	(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	-	(۱۵,۸۳۶,۱۴۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱.۱۴٪	۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	-	۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	۰.۰۱٪	۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	-	۱۴۲,۴۷۵,۶۹۱	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۰.۳۱٪	۲۶,۳۹۰,۴۸۳	-	۲۶,۳۹۰,۴۸۳	۰.۰۰٪	۲۶,۳۹۰,۴۸۳	-	۲۶,۳۹۰,۴۸۳	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱۶.۰۹٪	۲,۰۱۸,۱۶۵,۷۶۸	-	۲,۰۱۸,۱۶۵,۷۶۸	۰.۰۳٪	۳۲۲,۹۵۵,۶۸۷	-	۳۲۲,۹۵۵,۶۸۷	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۰.۸۳٪	۱,۳۵۸,۶۹۴,۲۳۲	-	۱,۳۵۸,۶۹۴,۲۳۲	۰.۰۱٪	۱۸۲,۲۶۷,۷۶۰	-	۱۸۲,۲۶۷,۷۶۰	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۲۷.۱۰٪	۱۵,۹۴۰,۵۳۰,۶۴۱	۴,۸۰۰,۲۷۸,۶۴۱	۱۱,۱۴۰,۲۵۲,۰۰۰	۰.۲۵٪	۳,۱۱۸,۶۳۴,۸۹۲	۲,۹۲۹,۰۸۷,۷۲۳	۱۸۹,۵۴۷,۱۶۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۷۷,۶۸۳,۶۵۱	-	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	-
جمع		۷۷,۶۸۳,۶۵۱	۰.۰۰٪	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۳۶,۸۴۷,۷۶۸	۲۴۱,۲۸۳,۴۳۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۴۳۶,۸۴۷,۷۶۸	۲۴۱,۲۸۳,۴۳۰	جمع