

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۳۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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				
۱.۸۱٪	۳۴,۹۳۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۸۸۹,۷۸۱,۲۵۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹.۷۹٪	۱۳۴,۹۶۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۱,۱۶۲,۴۱۱,۵۴۸	۵,۶۷۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۸,۸۴۵,۸۷۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۹۹,۸۵۶,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۷۶,۴۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۸۹,۶۲۴,۰۵۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۲۸۲,۹۱۱,۲۷۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۷۹۹,۵۱۶,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۶۸۵,۸۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۷.۷۷٪	۱۰۷,۰۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۳,۹۸۵,۱۶۲,۴۹۱	۵,۴۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۸۴۵,۹۰۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۳,۴۹۳,۹۲۵,۰۰۰	۶۷,۴۸۱,۴۵۳,۰۹۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۸۸٪	۵۳,۴۱۵,۶۰۱,۷۹۴	۳۴,۸۰۱,۱۱۷,۴۰۹	۴,۶۷۶	۱۱,۵۳۵,۸۲۸	-	-	۷,۱۷۳,۵۱۷,۹۰۹	۱,۵۳۵,۸۲۸	۵۳,۴۶۳,۵۹۷,۵۰۰	۲۷,۶۲۷,۵۹۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۲۳٪	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۴,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۲۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۹۶٪	۶۸,۴۲۸,۹۴۱,۱۷۰	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۶,۳۴۳,۹۴۳	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۸	۴۳,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۰.۰۲٪	۲۷,۸۹۳,۳۶۲,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۱۴,۰۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۵,۳۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۱۴٪	۲۹,۴۳۳,۲۱۴,۹۲۸	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۴,۶۲۲	۶,۴۳۰,۷۶۹	-	-	-	-	۲۷,۲۳۶,۲۳۱,۱۲۳	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳.۴۵٪	۱۸۵,۳۸۲,۷۲۲,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۷۲۳,۵۴۷	۶,۶۸۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۷۰۰,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۷۷,۹۳۳,۷۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۲۲,۷۴۲,۷۵۰	۷۴,۶۸۲,۸۲۰,۱۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷.۸۸٪	۱۰۸,۶۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۸۰,۲۲۲,۵۷۵,۵۲۶	۲۷,۴۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۸۶۴,۷۷۸,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۳,۲۴۴,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱.۶۶٪	۲۲,۸۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۰۰۰,۴۰۵	۵,۷۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵.۳۶٪	۷۳,۹۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۷,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱.۰۰٪	۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۲,۵۶۶	۶,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۷۷۴,۷۶۱	(۳۷۰,۶۳۳)	۱۵,۲۴۷,۰۸۴,۷۷۹	۲,۳۷۰,۶۳۳	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۰۰٪	۱۳,۹۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۴,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۱۵۱,۷۳۰,۴۶۲	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۲۵,۱۶۰	۶۰۹۰	-	-	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۶۰۹۰	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۲۶٪	۳,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۶	۲,۹۲۳,۱۸۸,۹۵۰	۱۶,۳۲۹	۲۲۱,۷۷۵	-	-	۲,۹۲۳,۱۸۸,۹۵۰	۲۲۱,۷۷۵	-	-	-	نفت بهران
۰.۰۶٪	۸۶۳,۹۰۶,۷۷۵	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۵,۳۷۲	۱۶۲,۴۰۰	-	-	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱۶۲,۴۰۰	-	-	-	نیروکلر
۰.۱۸٪	۲,۵۰۳,۲۶۴,۴۶۶	۱,۹۲۸,۲۶۷,۰۳۴	۴,۴۷۸	۵۶۴,۵۱۸	-	-	۱,۹۲۸,۲۶۷,۰۳۴	۵۶۴,۵۱۸	-	-	-	لیزیگ صنعت و معدن
۶۶.۴۶٪	۹۱۶,۱۶۷,۵۶۶,۷۷۱	۵۴۴,۷۶۲,۸۷۶,۴۶۸	۶,۵۰۷,۶۸۷	۱۲۸,۹۳۲,۱۸۰	۸۳,۸۲۴,۰۷۷,۸۶۵	(۱۴,۳۷۰,۶۳۳)	۲۱۱,۵۶۵,۹۴۶,۳۱۱	۲۴,۸۶۱,۲۴۴	۷۳۹,۶۳۳,۹۲۰,۴۸۰	۳۷۲,۶۰۴,۷۸۷,۷۵۶	۱۱۸,۴۴۱,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
					بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد			خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱۲ بوجه ۹۸-۱۱۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۶,۳۳۹	-	-	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۸۰	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷۱۰,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	-	۶,۶۱۶,۲۰۵,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۵۱,۴۹۱	-	-	۶,۶۱۶,۲۰۵,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۸۳	۶,۶۱۶,۲۰۵,۵۳۴	۶۸۲,۸۸۳	۱۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۸-۱۰۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	-	-	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۶,۵۱۳,۰۰۷	-	-	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۶۶۷,۷۰۷	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۰۶	۶۶۷,۷۰۷	۳۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۶۳۶,۵۵۲	-	-	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۷۷	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۷۷	۶۶۱,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۷-۲۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۳,۵۹۶,۵۵۲,۷۰۹	۴,۶۰۴	۳,۶۲۲,۹۴۳,۱۹۲	۴,۲۵۲,۳۳۸,۹۷۳	۵,۳۹۶	۳,۵۹۶,۵۵۲,۷۰۹	۴,۶۰۴	۷۹۴,۹۲۳	۳,۵۹۶,۵۵۲,۷۰۹	۷۹۴,۹۲۳	۱۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
اسناد خزانه م-۲۲ بوجه ۹۷-۲۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۴۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶,۷۲۵,۳۸۸	-	-	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۴۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۳	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۷۹۳,۸۰۳	۴۰,۰۰۰	۲.۳۰٪
اسناد خزانه م-۲۴ بوجه ۹۵-۹۶۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۷,۷۲۲,۱۸۴	-	-	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۲۰,۰۰۰	۹۱۴,۹۲۵	۱۵,۶۷۲,۹۵۴,۶۶۰	۹۱۴,۹۲۵	۲۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
اسناد خزانه م-۳ بوجه ۹۷-۷۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۴۹,۰۲۳,۹۶۶,۴۱۲	۶۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۵,۱۷۶,۸۷۹	-	-	۴۹,۰۲۳,۹۶۶,۴۱۲	۶۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۳۴۲,۱۵۶	-	۵۳,۴۲۰,۳۴۲,۱۵۶	۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۷-۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۸,۵۱۶,۲۱۹,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	-	-	۸,۵۱۶,۲۱۹,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۳۹	۸,۵۱۶,۲۱۹,۷۸۵	۸۷۱,۰۳۹	۱۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۸-۴۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۷,۷۴۲,۶۵۲,۵۰۴	-	-	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۷۸	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۷۸۳,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	۰.۵۷٪
اسناد خزانه م-۶ بوجه ۹۷-۴۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۸,۱۲۸,۲۰۳	-	-	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۳۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۲۲	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۹۴۴,۴۲۲	۳۰,۰۰۰	۲.۰۵٪
اسناد خزانه م-۶ بوجه ۹۸-۵۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۸,۶۳۵,۱۱۰	-	-	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۸۴۰	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۴۶	۷۷۴,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	۲.۸۱٪
اسناد خزانه م-۷ بوجه ۹۸-۷۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۱,۰۴۸,۸۶۸,۱۵۸	۷۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۱,۰۸۴,۴۳۱	-	-	۵۱,۰۴۸,۸۶۸,۱۵۸	۷۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۱۲	۵۱,۰۴۸,۸۶۸,۱۵۸	۷۵۱,۳۱۲	۷۰,۰۰۰	۳.۸۱٪
اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۸-۱۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۱,۷۲۵,۶۸۷,۴۴۸	۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۵,۶۸۷,۴۴۸	-	-	۲۱,۷۲۵,۶۸۷,۴۴۸	۳۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۲۴	۲۱,۷۲۵,۶۸۷,۴۴۸	۷۳۸,۹۲۴	۳۰,۰۰۰	۱.۶۱٪
اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۷-۵۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵۲,۱۸۹,۷۲۳,۳۶۸	۷۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۰,۰۳۸,۸۴۱	-	-	۵۲,۱۸۹,۷۲۳,۳۶۸	۷۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۹۷	۵۲,۱۸۹,۷۲۳,۳۶۸	۹۳۳,۷۹۷	۷۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۸-۹۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۶,۲۴۹,۰۱۷	-	-	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۳۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۰۲	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۷۲۷,۲۰۲	۳۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
					۳۶۴,۹۱۸,۱۸۸,۵۷۲	۴۸۴,۶۰۴	۳۸۶,۶۲۰,۶۰۸,۲۲۰	۴,۲۵۲,۳۳۸,۹۷۳	۵,۳۹۶	۳۶۴,۹۱۸,۱۸۸,۵۷۲	۴۸۴,۶۰۴	۴,۲۵۲,۳۳۸,۹۷۳	۳۶۴,۹۱۸,۱۸۸,۵۷۲	۴,۲۵۲,۳۳۸,۹۷۳	۴۸۴,۶۰۴	۲۴.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۸.۳۰٪	۱۱۳,۰۳۸,۸۳۸,۵۹۱	۳۱۵,۸۱۵,۱۹۵,۶۷۵	۳۳۲,۵۱۴,۹۶۵,۵۱۱	۹۶,۳۳۹,۰۶۸,۷۵۵	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۳۱۵,۸۱۵,۱۳۵,۶۷۵	۳۱۵,۸۱۵,۱۳۵,۶۷۵	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۸.۳۰٪	۱۱۳,۰۳۸,۸۳۸,۵۹۱	۴۳۱,۶۳۰,۳۳۱,۳۵۰	۴۴۸,۳۳۰,۱۰۱,۱۸۶	۹۶,۳۳۹,۰۶۸,۷۵۵					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۸۸٪	۵۳,۵۴۵,۱۱۷,۶۷۵	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۷٪	۶,۴۵۹,۸۷۷,۳۰۹	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۷۴,۳۸۴,۱۶۴	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۸,۲۱۳,۵۵۲	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۳۶٪	۶۰,۰۸۷,۵۹۲,۷۰۰		

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۰.۸۰٪	۴۲۴,۵۷۰,۸۵۹,۳۹۷	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۳٪	۲۲,۴۰۰,۴۰۷,۹۴۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳۲.۴۶٪	۴۴۷,۴۶۹,۲۷۴,۹۱۳		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۹.۵۸٪	۳۷۱,۰۲۵,۷۴۱,۷۲۲	*	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۷٪	۱۵,۹۴۰,۵۳۰,۶۳۶	*	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۴۲۳,۶۲۳,۴۰۷	*	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۸٪	۲,۴۳۶,۸۴۷,۷۶۸	*	سایر درآمدها
۳۰.۸۹٪	۳۸۷,۳۸۹,۸۹۵,۷۶۵		جمع

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۲۵,۲۷۱,۸۴۹,۳۴۴	۸,۵۶۷,۸۱۹,۴۵۰	۳۳,۸۳۹,۶۶۸,۷۹۴	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۰,۹۵۵,۵۱۷	۱۷,۸۸۰,۳۰۳,۰۳۲	۸۶,۶۸۱,۲۵۸,۵۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱,۹۸۰,۴۹۹,۹۹۰)	۱۵,۱۶۵,۰۵۵,۸۹۹	۱۳,۱۸۴,۵۵۵,۹۰۹	-	۵۳,۳۷۴,۴۷۵,۰۰۳	۲۱,۳۱۶,۶۵۴,۳۹۵	۷۴,۶۹۱,۱۲۹,۳۹۸
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷)	۱۲,۲۷۲,۷۰۲,۳۰۸	۱,۴۸۳,۳۹۵,۲۷۱	-	-	۷۱,۷۴۱,۷۴۹,۴۰۴	۷۱,۷۴۱,۷۴۹,۴۰۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۴,۹۲۴,۰۸۳,۱۱۹)	۱,۷۳۹,۸۲۸,۶۳۰	(۳,۱۸۴,۲۵۴,۴۸۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۴,۱۳۱,۰۸۸	۵,۴۶۷,۰۰۷,۶۳۰	۵۴,۳۳۱,۱۳۸,۷۱۸
بانک خاورمیانه	-	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	۱۸۱,۹۹۲,۵۴۸	۱,۱۱۰,۸۹۱,۹۸۲	-	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	۱۸۱,۹۹۲,۵۴۸	۱,۱۱۰,۸۹۱,۹۸۲
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	(۱۲)	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	(۴۷)	۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۹۵)	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۶۵)	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	(۲۴)	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹
تامین سرمایه نوین	-	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	-	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	-	۴,۸۵۳,۲۵۰,۰۲۰	۵,۳۸۵,۹۳۵,۳۱۶	۱۰,۲۳۹,۱۸۵,۳۳۶
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	-	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	-	۱۱,۳۴۴,۳۹۷,۴۲۳	۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۱۲,۶۶۰,۵۳۷,۱۸۴
نیروکلر	-	-	-	-	-	(۵۸)	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۱۰	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶
سرمایه گذاری سپه	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	(۷,۲۲۱,۵۱۳,۶۱۵)	-	(۲,۴۷۸,۱۷۳,۷۸۴)	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	۱۳,۷۵۱,۹۸۱,۲۸۴	-	۱۸,۴۹۵,۳۲۱,۲۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	-	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	-	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	-	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱
سیمان ساوه	-	۷,۹۶۵,۷۲۲	-	۷,۹۶۵,۷۲۲	-	۷,۹۶۵,۷۲۲	-	۷,۹۶۵,۷۲۲
نفت بهران	-	۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۷۳	-	۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۷۳	-	۱۵,۵۸۱,۴۵۴,۴۷۳	-	۱۵,۵۸۱,۴۵۴,۴۷۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	-	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	-	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	-	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	۱۱,۲۱۲,۴۳۷,۳۱۲	-	۱۱,۲۱۲,۴۳۷,۳۱۲	-	۲۴,۹۴۸,۱۶۸,۳۰۱	-	۲۴,۹۴۸,۱۶۸,۳۰۱

۱.۸۸٪	۸,۵۶۸,۱۴۲,۹۶۹	-	۸,۵۶۸,۱۴۲,۹۶۹	-	(۵۲۲,۸۵۲,۰۰۰)	-	(۵۲۲,۸۵۲,۰۰۰)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳.۷۴٪	۱۷,۰۳۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۳۲,۳۰۰,۰۰۰	-	(۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	-	(۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۳٪	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	-	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	-	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	-	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۵٪	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	-	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	-	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	-	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۵٪	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	-	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	-	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	-	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۲۵٪-	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	-	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	-	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	-	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۳.۲۲٪	۴۲۴,۵۷۰,۸۵۹,۳۹۷	۱۵۰,۹۲۵,۶۴۲,۱۹۴	۲۴۹,۵۸۱,۸۷۷,۳۷۲	۲۴,۰۶۳,۳۳۹,۸۳۱	۵۳,۵۴۵,۱۱۷,۶۷۵	۳۷,۹۲۷,۳۹۸,۸۳۵	۱۰,۸۷۴,۳۷۹,۰۰۹	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	۲۵۶,۶۶۰,۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	۲۵۶,۶۶۰,۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۴,۰۶۳,۳۳۹,۸۳۱	۲۵۶,۶۶۰,۱۶۹	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	۲۵۶,۶۶۰,۱۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۵۶۴,۵۱۸	۲,۵۰۳,۲۶۴,۴۶۵	۱,۹۲۸,۲۶۷,۰۳۴	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	۵۶۴,۵۱۸	۲,۵۰۳,۲۶۴,۴۶۵	۱,۹۲۸,۲۶۷,۰۳۴	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	
سیمان ساوه	۶۰۹۰	۱۵۱,۷۳۰,۴۶۲	۱۴۳,۷۶۵,۷۴۰	۷,۹۶۵,۷۲۲	۷,۹۶۵,۷۲۲	۶۰۹۰	۱۵۱,۷۳۰,۴۶۲	۱۴۳,۷۶۵,۷۴۰	۷,۹۶۵,۷۲۲	۷,۹۶۵,۷۲۲	
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۵۳۵,۸۲۸	۵۳,۴۱۵,۶۰۱,۷۹۳	۴۰,۶۳۷,۱۱۵,۴۰۹	(۷,۲۲۱,۵۱۳,۶۱۵)	۶۰,۶۳۷,۱۱۵,۴۰۹	۱۱,۵۳۵,۸۲۸	۵۳,۴۱۵,۶۰۱,۷۹۳	۴۰,۶۳۷,۱۱۵,۴۰۹	(۷,۲۲۱,۵۱۳,۶۱۵)	(۷,۲۲۱,۵۱۳,۶۱۵)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۶,۱۳۴,۹۹۰	(۱,۹۸۰,۴۹۹,۹۹۰)	۱۰۶,۰۶۶,۱۳۴,۹۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۶,۱۳۴,۹۹۰	(۱,۹۸۰,۴۹۹,۹۹۰)	(۱,۹۸۰,۴۹۹,۹۹۰)	
نفت بهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۸,۰۲۲,۰۲۷	۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۷۳	۱۰۶,۹۵۸,۰۲۲,۰۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۸,۰۲۲,۰۲۷	۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۷۳	۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۷۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۳۰,۷۶۹	۲۹,۴۳۳,۲۱۴,۹۲۸	۲۷,۲۳۶,۲۳۱,۱۲۲	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	۶,۴۳۰,۷۶۹	۲۹,۴۳۳,۲۱۴,۹۲۸	۲۷,۲۳۶,۲۳۱,۱۲۲	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	۲,۱۹۶,۹۸۳,۸۰۶	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۵,۲۶۴,۶۵۶	۲۵,۲۷۱,۸۴۳,۳۴۴	۱۰۹,۶۹۵,۲۶۴,۶۵۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۵,۲۶۴,۶۵۶	۲۵,۲۷۱,۸۴۳,۳۴۴	۲۵,۲۷۱,۸۴۳,۳۴۴	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۵	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۵	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۱۰,۸۰۰	۶۸,۴۲۸,۹۴۱,۱۶۹	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۷	۱۱,۲۱۲,۴۳۷,۳۱۲	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۷	۱۰,۸۰۰	۶۸,۴۲۸,۹۴۱,۱۶۹	۵۷,۲۱۶,۵۰۳,۸۵۷	۱۱,۲۱۲,۴۳۷,۳۱۲	۱۱,۲۱۲,۴۳۷,۳۱۲	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۳۶۲,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	(۵۲۲,۸۵۲,۰۰۰)	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۳۶۲,۰۰۰	۲۸,۴۱۶,۲۱۴,۰۰۰	(۵۲۲,۸۵۲,۰۰۰)	(۵۲۲,۸۵۲,۰۰۰)	
بانک خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۳۰۲,۵۶۶	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	۱۲,۸۶۳,۳۰۲,۵۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۳۰۲,۵۶۶	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۵,۷۳۰,۰۰۰	(۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	۵۱,۲۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۵,۷۳۰,۰۰۰	(۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	(۶,۸۵۲,۵۳۰,۰۰۰)	
پتروشیمی تندگویان	۱۶۲,۴۰۰	۸۶۳,۹۰۶,۷۷۵	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱۶۲,۴۰۰	۸۶۳,۹۰۶,۷۷۵	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۲۱,۷۷۵	۳,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۶	۲,۹۲۳,۱۸۸,۹۵۰	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	۲,۹۲۳,۱۸۸,۹۵۰	۲۲۱,۷۷۵	۳,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۶	۲,۹۲۳,۱۸۸,۹۵۰	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	
تامین سرمایه نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۳,۸۸۹,۷۸۱,۲۵۰	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۲۳,۸۸۹,۷۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۴,۴۹۵,۰۰۰	۲۳,۸۸۹,۷۸۱,۲۵۰	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۸۲,۷۲۲,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۶,۸۰۵,۱۱۹	(۴,۹۳۴,۰۸۳,۱۱۹)	۱۹۰,۳۰۶,۸۰۵,۱۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۸۲,۷۲۲,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۶,۸۰۵,۱۱۹	(۴,۹۳۴,۰۸۳,۱۱۹)	(۴,۹۳۴,۰۸۳,۱۱۹)	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	(۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷)	۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷	-	-	-	(۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷)	(۱۰,۷۸۹,۳۰۷,۰۳۷)	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۰۷۴,۹۶۷	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	۲۱۰,۶۵۷,۱۶۳	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۰۷۴,۹۶۷	۸,۴۹۳,۴۱۷,۸۰۴	۲۱۰,۶۵۷,۱۶۳	۲۱۰,۶۵۷,۱۶۳	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۹۰۲۲۱	۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۰۹۹,۷۸۴	۷,۷۴۲,۶۵۲,۵۰۴	۸۶,۴۴۷,۲۸۰	۷,۷۴۲,۶۵۲,۵۰۴	۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۰۹۹,۷۸۴	۷,۷۴۲,۶۵۲,۵۰۴	۸۶,۴۴۷,۲۸۰	۸۶,۴۴۷,۲۸۰	

۱,۶۴۶,۲۰۵,۶۳۵	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۸,۲۸۵,۲۳۳,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۱۱,۴۰۳	۱۷,۹۹۷,۷۲۲,۱۸۴	۱۸,۲۸۵,۲۳۳,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۹۴,۵۷۵,۱۲۶	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۷,۹۴۳,۴۶۶,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۴,۶۴۳	۷,۸۷۵,۲۸۲,۱۶۵	۷,۹۴۳,۴۶۶,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۶۶,۵۰۱,۵۶۴	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۶,۶۰۹,۹۷۴,۲۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۷,۷۰۹	۶,۴۲۷,۶۳۶,۵۸۲	۶,۶۰۹,۹۷۴,۲۹۱	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۶۴,۸۷۹,۰۱۶	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۱,۶۸۹,۱۲۸,۷۱۳	۴۰,۰۰۰	۸۲۲,۴۰۳,۳۲۵	۳۰,۸۶۶,۷۲۵,۳۸۸	۳۱,۶۸۹,۱۲۸,۷۱۳	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲,۴۷۲,۴۵۶,۱۶۹	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۸,۳۱۲,۴۱۸,۶۰۴	۳۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۹۰,۴۰۱	۲۷,۸۵۸,۱۲۸,۲۰۳	۲۸,۳۱۲,۴۱۸,۶۰۴	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۸۸۰,۱۲۴,۹۳۵	۶۰,۵۰۸,۲۲۴,۱۱۷	۶۵,۳۸۸,۳۴۹,۰۵۲	۷۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۱۰,۲۱۱	۶۴,۴۱۰,۰۳۸,۸۴۱	۶۵,۳۸۸,۳۴۹,۰۵۲	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۴۴۱,۵۵۲,۶۹۷	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۱,۸۰۰,۲۴۳,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۹۹۴,۳۳۹	۲۱,۲۹۶,۲۴۹,۰۱۷	۲۱,۸۰۰,۲۴۳,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳۹۶,۳۹۹,۶۶۳	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۲,۱۵۱,۶۴۸,۴۰۳	۳۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۶۰,۹۵۵	۲۱,۷۲۵,۶۸۷,۴۴۸	۲۲,۱۵۱,۶۴۸,۴۰۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱,۴۴۱,۸۴۷,۸۳۳	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۲,۵۴۶,۷۱۵,۹۹۱	۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۳۱,۵۶۰	۵۱,۳۹۱,۰۸۴,۴۳۱	۵۲,۵۴۶,۷۱۵,۹۹۱	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۵۲,۹۲۸,۵۴۶	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۳۴	۷,۰۹۷,۶۵۰,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۴,۱۳۱	۶,۹۳۷,۹۴۶,۳۳۹	۷,۰۹۷,۶۵۰,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۶,۸۲۳,۸۷۹,۰۹۸	۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۲۷,۶۰۷	۶,۶۰۰,۰۵۱,۴۹۱	۶,۸۲۳,۸۷۹,۰۹۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴۹۰,۴۱۴,۳۰۲	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۷۰	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۷۴,۳۶۵	۱۹,۵۲۶,۵۱۳,۰۰۷	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۸۰۲,۴۴۹,۸۰۴	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	۳۸,۷۱۳,۹۱۲,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۷۶,۹۴۰	۳۸,۲۶۸,۶۳۵,۱۱۰	۳۸,۷۱۳,۹۱۲,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-	-	-	-	(۳,۱۷۳,۵۸۷,۷۱۰)	۳,۱۷۳,۵۸۷,۷۱۰	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۶۴,۰۴۳,۲۵۳,۶۸۹	۹۹۶,۰۳۶,۷۹۵,۶۲۵	۱,۲۶۰,۰۸۰,۰۴۹,۳۱۴	۱۲۹,۳۶۲,۱۸۰	۱۴,۱۹۵,۵۰۳,۳۳۱	۱,۲۴۵,۸۸۴,۵۴۵,۹۸۴	۱,۲۶۰,۰۸۰,۰۴۹,۳۱۴	۱۲۹,۳۶۲,۱۸۰	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	-	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	-	۷۴,۳۸۴,۱۶۴	-	-	۷	بانک سامان سی تیر
۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	-	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	-	۷۴,۳۸۴,۱۶۴				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۷,۸۸۰,۳۰۳,۰۲۲	۴۷,۷۲۷,۴۱۳,۹۱۵	۶۵,۶۰۷,۷۱۶,۹۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۷,۸۱۹,۴۵۰	۱۳,۰۸۱,۰۲۶,۴۲۴	۲۱,۶۴۸,۸۴۵,۸۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۱,۳۱۶,۶۵۴,۳۹۵	۲۶,۸۵۵,۵۸۰,۰۰۳	۴۸,۱۷۲,۲۳۴,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۰۵۵,۸۹۹	۱۳,۴۲۷,۷۹۰,۰۱۰	۲۸,۵۹۲,۸۴۵,۹۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۱,۷۴۱,۷۴۹,۴۰۴	۹۶,۰۵۵,۹۷۰,۶۱۰	۱۶۷,۷۹۷,۷۲۰,۰۱۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۷۰۲,۳۰۸	۱۲,۰۱۰,۲۰۸,۹۶۳	۲۴,۲۸۲,۹۱۱,۲۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵,۴۶۷,۰۰۷,۶۳۰	۱۹,۹۷۵,۴۸۵,۷۲۰	۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۲۸,۶۳۰	۴,۹۹۳,۸۷۱,۴۲۰	۶,۷۳۳,۷۰۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۸۱,۹۹۲,۵۴۸	۲,۳۸۳,۷۸۲,۲۱۳	۲,۵۶۵,۷۷۴,۷۶۱	۳۷۰,۶۳۳	۱۸۱,۹۹۲,۵۴۸	۲,۳۸۳,۷۸۲,۲۱۳	۲,۵۶۵,۷۷۴,۷۶۱	۳۷۰,۶۳۳	بانک خاورمیانه
۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۰۴	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۳۱,۹۶۵,۲۶۹,۹۵۳	۳۶,۵۶۵,۳۳۴,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۰۵۵	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۵۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۱۰	۶۰,۹۱۸,۳۱۱,۹۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
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
(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	۱۰,۱۵۳,۸۹۶,۴۸۰	۱۰,۰۹۵,۶۷۶,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۳۱۶,۱۳۹,۷۶۱	۷,۰۱۸,۰۶۷,۷۵۹	۸,۳۳۴,۲۰۷,۵۲۰	۱,۵۵۱,۹۱۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۳۲,۴۰۲,۵۰۲,۷۵۳	۳۹,۳۵۴,۵۱۶,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروکالر
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۳۶۲,۱۶۶,۹۰۴	۶۰,۱۴۲,۹۶۳,۴۷۷	۶۳,۵۰۵,۱۳۰,۳۸۱	۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۵۲,۹۸۷	۵۰,۲۸۱,۵۸۹,۱۶۹	۵۳,۴۲۰,۳۴۲,۱۵۶	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۳۹,۰۱۹,۱۴۰,۵۹۷	۳۹,۷۲۵,۱۷۸,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۶۶,۴۱۶,۶۳۳,۱۴۶	۶۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۶۰۷	۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵۷	۶۳۵,۲۸۷	۶۳۵,۹۴۴	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۸۵۴,۸۸۴,۱۳۳	۸۹۳,۳۵۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۰,۹۲۷,۵۰۳	۶,۲۱۴,۵۰۲,۲۴۷	۶,۲۸۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۵۸,۸۶۴,۶۷۳,۸۲۲	۵۹۴,۲۰۰,۵۵۲,۱۵۳	۷۵۳,۰۶۵,۲۲۵,۹۷۵	۱۰۰,۴۶۵,۷۲۶	۴۱,۰۶۶,۱۵۱,۸۲۲	۹۶,۱۷۸,۲۶۸,۱۹۹	۱۳۷,۲۴۴,۴۲۰,۰۲۱	۱۴,۴۳۰,۶۳۳	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 1-1-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2
۲۴.۳۹٪	۳,۳۶۲,۱۶۶,۹۰۴	۳,۳۶۲,۱۶۶,۹۰۴	-	۰.۰٪	(۳۴,۸۳۴,۷۲۳)	۳,۱۳۸,۷۵۲,۹۸۷	(۳,۱۷۳,۵۸۷,۷۱۰)
۶.۴۹٪	۸۹۳,۸۹۲,۹۳۸	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۱۸۷,۸۵۵,۱۸۱	۰.۰٪	۲۱۰,۶۵۷,۱۶۳	-	۲۱۰,۶۵۷,۱۶۳
۲۲.۹۴٪	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	۰.۰٪	-	-	-
۴.۳۵٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰٪	-	-	-
۰.۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۵.۶۸٪	۴,۹۱۸,۵۹۲,۶۵۲	۳,۸۶۷,۷۱۷	۴,۸۸۰,۱۲۴,۹۳۵	۰.۰٪	۹۷۸,۳۱۰,۲۱۱	-	۹۷۸,۳۱۰,۲۱۱
۴.۰۷٪	۵۶۱,۳۵۱,۸۰۵	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۴۹۰,۴۱۴,۳۰۲	۰.۰٪	۴۹۰,۱۷۴,۳۶۵	-	۴۹۰,۱۷۴,۳۶۵
۲.۸۸٪	۳۹۶,۲۹۹,۶۶۳	-	۳۹۶,۲۹۹,۶۶۳	۰.۰٪	۴۲۵,۹۶۰,۹۵۵	-	۴۲۵,۹۶۰,۹۵۵
۱.۱۱٪	۱۵۲,۹۲۸,۵۴۶	-	۱۵۲,۹۲۸,۵۴۶	۰.۰٪	۱۵۹,۷۰۴,۱۳۱	-	۱۵۹,۷۰۴,۱۳۱
۱.۵۱٪	۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴	-	۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴	۰.۰٪	۲۲۳,۸۲۷,۶۰۷	-	۲۲۳,۸۲۷,۶۰۷
۰.۸۴٪	۱۱۵,۴۲۷,۲۸۲	-	۱۱۵,۴۲۷,۲۸۲	۰.۰٪	۸۶,۴۴۷,۲۸۰	-	۸۶,۴۴۷,۲۸۰
۵.۸۳٪	۸۰۲,۴۴۹,۸۰۴	-	۸۰۲,۴۴۹,۸۰۴	۰.۰٪	۴۴۵,۲۷۶,۹۴۰	-	۴۴۵,۲۷۶,۹۴۰
۳.۲٪	۴۴۱,۵۵۲,۶۹۷	-	۴۴۱,۵۵۲,۶۹۷	۰.۰٪	۵۰۳,۹۹۴,۳۳۹	-	۵۰۳,۹۹۴,۳۳۹
۱۰.۴۶٪	۱,۴۴۱,۸۴۷,۸۳۳	-	۱,۴۴۱,۸۴۷,۸۳۳	۰.۰٪	۱,۱۵۵,۶۳۱,۵۶۰	-	۱,۱۵۵,۶۳۱,۵۶۰
۱.۲۱٪	۱۶۶,۵۰۱,۵۶۴	-	۱۶۶,۵۰۱,۵۶۴	۰.۰٪	۱۸۲,۳۳۷,۷۰۹	-	۱۸۲,۳۳۷,۷۰۹
۷.۰۰٪	۹۶۴,۸۷۹,۰۱۶	-	۹۶۴,۸۷۹,۰۱۶	۰.۰٪	۸۲۲,۴۰۳,۳۲۵	-	۸۲۲,۴۰۳,۳۲۵
۰.۶۹٪	۹۴,۵۷۵,۱۲۶	-	۹۴,۵۷۵,۱۲۶	۰.۰٪	۶۸,۱۸۴,۶۴۳	-	۶۸,۱۸۴,۶۴۳
۱۷.۹۴٪	۲,۴۷۲,۴۵۶,۱۶۹	-	۲,۴۷۲,۴۵۶,۱۶۹	۰.۰٪	۴۵۴,۲۹۰,۴۰۱	-	۴۵۴,۲۹۰,۴۰۱
۱۱.۹۴٪	۱,۶۴۶,۲۰۵,۶۳۵	-	۱,۶۴۶,۲۰۵,۶۳۵	۰.۰٪	۲۸۷,۵۱۱,۴۰۳	-	۲۸۷,۵۱۱,۴۰۳
۱۶۲.۵۳٪	۲۲,۴۰۰,۴۰۷,۹۴۵	۷,۹۳۹,۰۳۱,۶۲۸	۱۴,۴۶۱,۳۷۶,۳۱۷	۰.۴۷٪	۶,۴۵۹,۸۷۷,۳۰۹	۳,۱۳۸,۷۵۲,۹۸۷	۳,۳۲۱,۱۲۴,۳۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
-	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	-	۷۴,۳۸۴,۱۶۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۰.۰۰٪	۷۴,۳۸۴,۱۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۸,۲۱۳,۵۵۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۸,۲۱۳,۵۵۲	جمع