



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ اردیبهشت ماه 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۵۵%	۹,۱۸۴,۵۸۸,۷۵۰	۶,۴۳۱,۶۵۱,۲۸۴	۹,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۱,۳۱۷,۶۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۷۹۳,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۳۰۲,۵۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۴۹۶,۳۶۲	(۱۶۳,۴۰۰)	-	-	۸۶۳,۰۰۰,۶۷۷۵	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱۶۳,۴۰۰	۱۶۳,۴۰۰	پتروشیمی تندگوین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۷۴۱,۰۷۴	(۵۶۴,۵۱۸)	-	-	۲,۵۰۳,۳۶۴,۴۶۶	۱,۹۲۸,۲۶۷,۰۳۴	۵۶۴,۵۱۸	۵۶۴,۵۱۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۴۳%	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۳۵۰	۶,۵۱۲,۴۹۹,۰۰۲	۷,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۹۲۱,۸۹۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۹۳۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۵,۴۴۵,۳۹۶,۷۵۶	(۲۲۱,۷۷۵)	-	-	۳,۵۸۶,۰۵۵,۶۷۶	۲,۹۳۳,۱۸۸,۹۵۰	۲۲۱,۷۷۵	۲۲۱,۷۷۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹.۶۰%	۱۶,۰۰۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۴۲,۶۳۵,۳۴۲,۹۸۲	۸,۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۶,۳۳۰,۷۳۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۴,۹۶۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۱,۱۶۲,۴۱۱,۵۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۹.۸۱%	۱۶۳,۶۰۹,۱۰۵,۰۰۰	۵۳,۹۸۵,۱۶۲,۴۹۱	۸,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۷,۰۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۳,۹۸۵,۱۶۲,۴۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۸۹%	۸۱,۵۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۱,۸۱۷,۴۱۷	۸,۲۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۷۶۵,۶۷۱	(۱,۹۹۹,۹۹۰)	۲,۱۰۱,۰۳۲,۷۴۱	۴۶۴,۱۶۳	۵۳,۴۱۵,۶۰۱,۷۹۴	۳۴,۸۰۱,۱۱۷,۴۰۹	۱۱,۵۳۵,۸۲۸	۱۱,۵۳۵,۸۲۸	سرمایه گذاری سیه
۳.۴۳%	۵۷,۰۹۶,۸۲۴,۷۵۰	۴۲,۸۱۴,۷۴۲,۵۴۹	۸,۲۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۴۳۰,۷۴۲,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۲۳,۳۸۴,۰۰۰,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸.۵۶%	۱۴۲,۷۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۳,۹۴۱,۹۰۰	۷,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۵۶۳,۵۳۰,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۱%	۲۰۶,۷۵۳,۸۶۲	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۳۴,۲۸۴	۶,۰۹۰	-	-	-	-	۱۵۱,۷۳۰,۴۶۲	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۶,۰۹۰	۶,۰۹۰	سیمان ساوه
۴.۰۸%	۶۷,۹۸۲,۵۳۱,۰۸۱	۴۲,۴۵۲,۱۹۴,۹۱۰	۶,۳۰۳,۵۵۷	۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۶۸,۴۳۸,۹۴۱,۱۷۰	۴۳,۴۵۳,۱۹۴,۹۱۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه
۱.۳۰%	۴۰,۰۸۶,۳۳۱,۰۰۰	۹,۶۶۳,۶۰۹,۵۱۰	۲۰,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۸,۸۹۹,۸۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۸۹۳,۳۶۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۲۱۹,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۷۳%	۴۵,۵۹۹,۰۲,۸۵۷	۲۲,۵۱۳,۱۵۱,۵۵۸	۶,۱۹۷	۷,۴۳۰,۷۶۹	-	-	۴,۴۲۴,۳۴۰,۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۳,۲۱۴,۹۲۸	۱۸,۰۸۸,۸۱۷,۵۰۵	۶,۴۳۰,۷۶۹	۶,۴۳۰,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۲۳%	۲۳۷,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۷۳۳,۵۴۷	۸,۵۵۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۳۸۲,۷۲۳,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۷۳۳,۵۴۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶.۰۳%	۱۰۰,۵۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۹۲۳,۱۶۲,۵۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۱۳%	۱۸,۶۳۴,۵۲۴,۵۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۸,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۳۰%	۲۱,۶۱۷,۶۵۳,۶۲۵	۱۰,۰۲۷,۸۲۱,۹۳۹	۴۳,۶۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۹۱۲,۸۴۰	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۸۶۱,۴۵۸,۱۰۰	۸,۰۳۲,۵۷۵,۵۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۳۴%	۴۰,۱۶,۳۷۶,۱۳۷	۳,۸۸۱,۹۹۵,۲۶۳	۹,۰۲۷	۴۴۹,۳۱۰	-	-	۳,۸۸۱,۹۹۵,۲۶۳	۴۴۹,۳۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۴%	۱۲,۳۷۶,۰۸۵,۰۸۵	۹,۴۰۲,۴۹۴,۴۰۰	۱۶,۰۲۳	۷۸,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۲,۴۹۴,۴۰۰	۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۹۲%	۴۸,۶۳۳,۱۵۸,۰۰۰	۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۳۵۴	۷,۰۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۳۵۴	۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۳۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۲.۸۴%	۱,۲۱۴,۷۱۸,۳۹۷,۸۹۶	۵۵۹,۱۲۹,۵۹۳,۰۹۰	۶,۵۳۳,۸۱۹	۱۳۷,۱۷۶,۹۶۹	۲۰۴,۲۱۸,۵۸۲,۷۵۰	(۱۴,۴۸۸,۶۸۳)	۱۲۵,۲۴۰,۷۹۵,۶۶۰	۲۲,۶۹۳,۴۷۲	۹۱۶,۱۶۷,۵۶۶,۷۷۱	۵۴۴,۷۶۲,۸۷۶,۴۶۸	۱۲۸,۹۳۲,۱۸۰	۱۲۸,۹۳۲,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها			
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد		مبلغ فروش		
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۷۴۰,۴۹۸	۱۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۶,۱۱,۳۸۹	۰.۴۴٪	
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۲۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	-	-	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۷۰,۳۸,۴۴۳,۴۴۶	۰.۴۳٪	
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۳۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱۹,۵۲۶,۲۷۲,۰۶۹	۱۹,۵۲۶,۲۷۲,۰۶۹	۳۰,۰۰۰	-	-	۶۹۹,۲۴۲	۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۰۵۱,۴۸۶	۱.۲۶٪	
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۰۶۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۶۸۷,۵۸۸	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۸۹۴,۹۸۷	۰.۴۱٪	
اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۳۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۸۳۰,۹۳۱	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۳۸۵,۷۵۰	۰.۵۰٪	
اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	-	-	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۱,۶۸۹,۱۲۸,۷۱۳	۴۰,۰۰۰	-	-	۸۱۴,۲۷۵	۴۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۷,۳۸۶,۰۲۵	۱.۹۵٪	
اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۶۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۱۵,۶۷۲,۸۵۴,۶۶۰	۱۸,۲۸۵,۲۳۳,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	-	-	۹۳۳,۶۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۰,۱۳۶,۰۹۶	۱.۱۳٪	
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۹۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۸,۵۱۶,۲۱۹,۷۸۵	۸,۷۰۴,۰۷۲,۹۶۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۸۸۵,۹۴۸	۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۸۲,۲۷۸,۵۳۵	۱.۸۶٪	
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۴۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۷,۸۲۹,۰۹۹,۷۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۳۳۳,۲۴۵	۰.۴۹٪	
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۴۴۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	-	-	۲۳,۸۰۹,۹۹۱,۳۸۲	۲۸,۳۱۴,۴۱۸,۰۰۴	۳۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۱۲۵	۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۲,۸۶۷,۳۸۱	۱.۷۳٪	
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۵۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۴۴۶	۳۸,۷۱۳,۹۱۲,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۸۰۱,۶۸۲	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۵,۰۴۶,۲۷۷	۲.۴۰٪	
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۲,۵۴۶,۷۱۵,۹۹۱	۷۰,۰۰۰	-	-	۷۷۸,۶۳۵	۷۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۴,۳۳۴,۷۸۱	۳.۲۷٪	
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۸۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۲,۱۵۱,۶۴۸,۴۰۳	۳۰,۰۰۰	-	-	۷۶۸,۹۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۲,۵۲۴,۷۹۳	۱.۳۸٪	
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۵۱۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۵۴,۱۸۹,۷۲۳,۳۶۸	۶۵,۳۸۸,۳۴۹,۰۵۲	۷۰,۰۰۰	-	-	۹۵۱,۹۸۷	۷۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۰,۷۷۶,۶۵۹	۳.۹۹٪	
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۰۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۱,۸۰۰,۲۴۲,۳۵۶	۳۰,۰۰۰	-	-	۷۵۸,۷۷۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۵۹۶,۷۵۲	۱.۳۶٪	
							۲۲,۱۳۶,۵۶۱,۱۲۳	۲۲,۹۱۲,۶۸۲,۵۶۶	۴۳۰,۰۰۰			۲۲,۱۶۶,۰۵۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۲,۶۱۹,۸۸۳	۲۲,۵۸٪	۲۷۶,۵۳۰,۷۸۷,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
بانک سامان سی تیر	۴.۲۵٪	۷۰,۸۶۷,۱۸۰,۲۸۷	۲۲۹,۰۷۰,۶۴۸,۵۶۸	۱۸۶,۸۹۸,۹۹۰,۲۶۴	۱۱۳,۰۳۸,۸۳۸,۵۹۱	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
بانک سامان سی تیر	۰.۰۰٪	-	۲۲۹,۰۷۰,۶۴۸,۵۶۸	۲۲۹,۰۷۰,۶۴۸,۵۶۸	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
	۴.۲۵٪	۷۰,۸۶۷,۱۸۰,۲۸۷	۴۵۸,۱۴۱,۲۹۷,۱۳۶	۴۱۵,۹۶۹,۶۳۸,۸۳۲	۱۱۳,۰۳۸,۸۳۸,۵۹۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۷۷,۵۲۸,۶۱۸,۲۱۶	۲۲.۶۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱۰,۴۵۲,۲۴۵,۸۲۰	۰.۶۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۴۶,۲۰۴,۲۴۹	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۳۸۸,۰۲۷,۰۶۸,۲۸۵	۲۳.۲۷%	

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۸۰۲,۱۹۶,۹۸۶,۵۸۷	۴۸.۱۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳۲,۸۵۲,۶۵۳,۷۶۵	۱.۹۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	۰.۰۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۰.۱۵%	سایر درآمدها
	۸۳۵,۵۹۳,۸۵۲,۱۷۲	۵۰.۱۲%	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
*	۴۲۴,۶۶۸,۳۶۸,۳۷۱	۳۰.۸۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
*	۲۲,۴۰۰,۴۰۷,۹۴۵	۱.۶۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۰.۰۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
*	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۰.۱۵%	سایر درآمدها
	۴۴۷,۵۶۶,۷۸۳,۸۸۷	۳۲.۴۷%	جمع

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه اسفندماه 98

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۳۸,۱۹۷,۷۲۷,۴۲۰	۱۲,۸۴۵,۲۰۴,۳۱۵	۵۱,۰۴۲,۹۳۱,۷۳۵	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۲۹%	۱۳۷,۷۲۴,۱۹۰,۲۸۴	
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۵۷۴,۹۹۷,۴۲۱)	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	۱,۲۲۶,۴۷۶,۶۰۹	-	۰.۲۱%	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	
سرمایه گذاری سپه	-	۳۲,۹۶۱,۴۹۲,۰۰۲	۵,۳۴۶,۰۱۹,۱۳۵	۳۸,۳۰۷,۵۱۱,۱۳۷	۴۶,۷۱۳,۴۷۳,۲۸۶	۶.۷۳%	۵۶,۹۰۰,۳۴۱,۳۲۷	
بانک خاورمیانه	-	۱,۸۲۴,۰۱۸,۰۳۲	۱,۵۵۹,۶۶۶,۳۵۳	۳,۳۸۳,۶۸۴,۳۸۵	-	۰.۵۳%	۴,۴۹۴,۵۷۶,۳۶۷	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶)	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	۱,۸۵۹,۲۴۱,۰۸۰	-	۰.۳۰%	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	
نفت بهران	-	(۵,۵۹۲,۹۴۲,۶۶۱)	۳۷,۲۵۶,۹۲۷,۱۲۶	۳۱,۶۶۳,۹۸۴,۴۶۵	-	۵.۵۹%	۴۷,۲۴۵,۴۳۸,۹۳۸	
تامین سرمایه نوین	-	۶,۷۱۸,۴۳۶,۱۹۷	۴,۵۶۹,۴۲۳,۹۵۰	۱۱,۲۸۷,۸۶۰,۱۴۷	-	۲.۵۵%	۲۱,۵۲۷,۰۴۵,۴۸۳	
پتروشیمی تندگویان	-	(۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱)	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۵۳۳,۵۸۹,۴۸۷	-	۰.۰۸%	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱,۸۵۵,۴۷۸,۵۲۱	۶,۴۹۶,۲۹۰,۳۵۹	۸,۳۵۱,۷۶۸,۸۸۰	-	۲.۰۰%	۱۶,۹۱۹,۹۱۱,۸۴۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	(۶۵)	۱.۱۷%	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳	
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	(۱۲)	۰.۰۵%	۳۹۰,۳۱۴,۷۴۶	
شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	(۴۷)	۰.۵۴%	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۱,۷۶۶,۳۰۹,۰۰۰	-	۵۱,۷۶۶,۳۰۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۵%	۱۰۶,۰۹۷,۴۴۷,۷۱۸	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵۶,۵۲۳,۴۷۰,۰۰۰	-	۵۶,۵۲۳,۴۷۰,۰۰۰	-	۱۵.۵۳%	۱۳۱,۲۱۴,۵۹۹,۳۹۸	
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	۰.۰۱%	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۷۴۱,۹۵۳,۸۷۵	-	۱۱,۷۴۱,۹۵۳,۸۷۵	-	۲.۸۹%	۲۴,۴۰۲,۴۹۱,۰۵۹	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	(۱۹۵)	۰.۴۷%	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۸.۴۸%	۷۱,۷۴۱,۷۴۹,۴۰۴	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	(۲۴)	۰.۱۸%	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	
نیروکلر	-	-	-	-	(۵۸)	۰.۸۳%	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۰	۰.۰۵%	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶	
سیمان ساوه	-	۵۵,۰۲۳,۳۹۹	-	۵۵,۰۲۳,۳۹۹	-	۰.۰۱%	۶۲,۹۸۹,۱۲۱	

۰.۰۳٪	۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	-	۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	-	۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	-	۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۵۶٪	۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	-	۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	-	۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	-	۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱.۶۹٪	۱۴,۲۸۲,۰۸۲,۲۰۱	-	۱۴,۲۸۲,۰۸۲,۲۰۱	-	۱۴,۸۱۵,۰۷۳,۶۰۶	-	۱۴,۸۱۵,۰۷۳,۶۰۶	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۹۰٪	۲۴,۵۰۱,۷۵۸,۲۱۲	-	۲۴,۵۰۱,۷۵۸,۲۱۲	-	(۴۴۶,۴۱۰,۰۸۸)	-	(۴۴۶,۴۱۰,۰۸۸)	-	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۷.۶۸٪	۶۴,۸۹۹,۶۱۹,۲۹۵	-	۶۴,۸۹۹,۶۱۹,۲۹۵	-	۴۷,۸۶۷,۳۱۹,۲۹۵	-	۴۷,۸۶۷,۳۱۹,۲۹۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
۰.۶۸٪	۵,۷۸۲,۱۶۵,۱۵۶	-	۵,۷۸۲,۱۶۵,۱۵۶	-	۴,۶۵۶,۱۵۵,۵۰۰	-	۴,۶۵۶,۱۵۵,۵۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۵٪	۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	-	۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	-	۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	-	۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۳.۰۱٪	۲۵,۴۵۳,۷۲۱,۱۰۰	-	۲۵,۴۵۳,۷۲۱,۱۰۰	-	۲۶,۵۸۸,۲۱۲,۵۰۰	-	۲۶,۵۸۸,۲۱۲,۵۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۴.۸۹٪	۸۰۲,۱۹۶,۹۸۶,۵۸۷	۲۲۴,۰۰۵,۷۱۰,۱۸۶	۵۵۴,۰۰۳,۴۲۷,۵۹۵	۲۴,۱۶۰,۸۴۸,۸۰۶	۳۷۷,۵۲۸,۶۱۸,۲۱۶	۷۳,۰۸۰,۰۶۷,۹۹۲	۳۰۴,۴۴۸,۵۵۰,۲۲۴	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۴,۸۴۰,۸۴۸,۸۰۶	۱۵۹,۱۵۱,۱۹۴	۱۵۹,۱۵۱,۱۹۴	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
۲۴,۱۶۰,۸۴۸,۸۰۶	۱۵۹,۱۵۱,۱۹۴	۱۵۹,۱۵۱,۱۹۴	۲۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶۳,۹۸۹,۱۲۱	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۲۰۶,۷۵۳,۸۶۱	۶,۰۹۰	۵۵,۰۲۳,۳۹۹	۱۵۱,۷۳۰,۴۶۲	۲۰۶,۷۵۳,۸۶۱	۶,۰۹۰	سیمان ساوه
۴۶,۷۱۳,۴۷۳,۳۸۶	۳۴,۸۰۳,۹۰۶,۶۱۴	۸۱,۵۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۱,۴۹۲,۰۰۲	۴۸,۵۵۵,۸۸۷,۹۹۸	۸۱,۵۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۰۹,۸۹۷,۹۴۵,۰۰۳	۵۳,۷۱۱,۱۵۹,۹۹۷	۱۶۳,۶۰۹,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۹,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۹۸۸,۵۱۱,۸۱۲	۱۱,۶۲۹,۱۴۰,۸۱۲	۲۱,۶۱۷,۶۵۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۲,۹۴۲,۶۶۱)	۲۷,۲۱۰,۵۹۵,۲۸۶	۲۱,۶۱۷,۶۵۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۳,۰۸۶,۳۵۱,۲۹۸	۲۲,۵۱۳,۱۵۱,۵۵۸	۴۵,۵۹۹,۵۰۲,۸۵۶	۷,۴۳۰,۷۶۹	۱۱,۷۴۱,۹۵۳,۸۷۵	۳۳,۸۵۷,۵۴۸,۹۸۱	۴۵,۵۹۹,۵۰۲,۸۵۶	۷,۴۳۰,۷۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۹۴,۶۷۸,۶۸۲,۹۳۷	۶۵,۴۰۵,۱۳۲,۰۶۳	۱۶۰,۰۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۷,۷۲۷,۴۲۰	۱۲۱,۸۸۶,۰۸۷,۵۸۰	۱۶۰,۰۸۳,۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	۳,۸۸۱,۹۹۵,۲۶۳	۴۰,۱۶۳,۳۷۶,۱۳۶	۴۴۹,۳۱۰	۱۳۴,۳۸۰,۸۷۳	۳,۸۸۱,۹۹۵,۲۶۳	۴۰,۱۶۳,۳۷۶,۱۳۶	۴۴۹,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۳۵۴	۴۸,۶۳۳,۱۵۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۶,۴۹۱,۶۴۶	۳۵,۴۳۶,۶۶۶,۳۵۴	۴۸,۶۳۳,۱۵۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴,۳۸۲,۰۸۲,۲۰۱	۴۲,۸۱۴,۷۴۲,۵۴۹	۵۷,۰۹۶,۸۲۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۰۷۳,۶۰۶	۴۲,۳۸۱,۷۵۱,۱۴۴	۵۷,۰۹۶,۸۲۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۴,۵۰۱,۷۵۸,۳۱۲	۴۳,۴۸۰,۷۷۲,۸۶۸	۶۷,۹۸۲,۵۳۱,۰۸۰	۱۰,۸۰۰	(۴۴۶,۴۱۰,۰۸۸)	۶۸,۴۲۸,۹۴۱,۱۶۹	۶۷,۹۸۲,۵۳۱,۰۸۰	۱۰,۸۰۰	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه
۱۰,۴۳۳,۶۲۱,۴۹۰	۹,۶۶۲,۶۰۹,۵۱۰	۲۰,۰۰۸,۶۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۷۸,۵۲۱	۱۸,۲۳۰,۷۵۲,۴۷۹	۲۰,۰۰۸,۶۳۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۷۵۲,۹۱۷,۴۶۶	۶,۴۳۱,۶۵۱,۲۸۴	۹,۱۸۴,۵۶۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۱۸,۰۳۲	۷,۳۶۰,۵۵۰,۷۱۸	۹,۱۸۴,۵۶۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶۴,۸۹۶,۱۹۲,۲۹۵	۷۷,۸۹۴,۴۳۰,۷۰۵	۱۴۲,۷۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۶۷,۳۱۹,۲۹۵	۹۴,۹۲۶,۷۳۰,۷۰۵	۱۴۲,۷۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۵,۷۸۲,۱۶۵,۱۵۶	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۸,۶۳۴,۵۲۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۱۵۵,۵۰۰	۱۳,۹۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱۸,۶۳۴,۵۲۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	۹,۴۰۲,۴۹۴,۴۰۰	۱۲,۳۷۶,۰۸۵,۰۸۵	۷۸۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۵۹۰,۶۸۵	۹,۴۰۲,۴۹۴,۴۰۰	۱۲,۳۷۶,۰۸۵,۰۸۵	۷۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱,۵۷۱,۶۸۶,۲۱۷	۱۲,۰۴۸,۷۴۷,۰۳۳	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۸,۴۳۶,۱۹۷	۱۶,۹۰۱,۹۹۷,۰۵۳	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۵,۴۵۳,۷۲۱,۱۰۰	۷۵,۰۵۶,۶۵۳,۹۰۰	۱۰۰,۵۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۳۱۲,۵۰۰	۷۳,۹۲۲,۱۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۵۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۳,۶۳۰,۴۴۰,۰۸۸	۱۴۳,۵۱۸,۵۹۰,۹۱۲	۲۳۷,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۶,۳۰۹,۰۰۰	۱۸۵,۳۸۲,۷۲۲,۰۰۰	۲۳۷,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲۴)	۲۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۲)	۱۲	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۶۵)	۶۵	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۷)	۴۷	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
(۵۸)	۵۸	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
(۱۹۵)	۱۹۵	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
-	-	-	-	(۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶)	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	(۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱)	۱۴۹,۳۶۵,۴۲۱	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	(۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱)	۵۷۴,۹۹۷,۴۳۱	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۳۰,۳۴۲,۰۵۳۳	۳۰,۶۸۲,۲۷۸,۵۳۶	۳۰,۹۸۵,۶۹۹,۰۶۹	۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۵,۳۵۲	۳۰,۸۷۰,۱۳۳,۷۱۷	۳۰,۹۸۵,۶۹۹,۰۶۹	۳۵,۰۰۰	اسنادخرانه م-۹۷بوجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲

۳۸۷,۵۵۹,۸۴۳	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۸,۱۰۱,۳۳۲,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۳۲,۵۶۱	۷,۸۲۹,۰۹۹,۷۸۴	۸,۱۰۱,۳۳۲,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲,۰۰۱,۱۰۸,۱۴۴	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۸,۶۴۰,۱۳۶,۰۹۶	۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۰۲,۵۰۹	۱۸,۳۸۵,۳۳۳,۵۸۷	۱۸,۶۴۰,۱۳۶,۰۹۶	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۴۵۴,۳۹۴,۰۶۸	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۸,۳۰۳,۳۸۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۱۸,۹۴۲	۷,۹۴۳,۴۶۶,۸۰۸	۸,۳۰۳,۳۸۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۳۲۴
۴۲۷,۴۲۲,۲۶۰	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۶,۸۷۰,۸۹۴,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۲۰,۶۹۶	۶,۶۰۹,۹۷۴,۳۹۱	۶,۸۷۰,۸۹۴,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۸۲۳,۱۳۶,۳۲۸	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۲,۵۴۷,۳۸۶,۰۲۵	۴۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۵۷,۳۱۲	۳۱,۶۸۹,۱۲۸,۷۱۳	۳۲,۵۴۷,۳۸۶,۰۲۵	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲,۹۴۲,۹۰۴,۸۴۶	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۸,۷۸۲,۸۶۷,۲۸۱	۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۴۸,۶۷۷	۲۸,۳۱۲,۴۱۸,۶۰۴	۲۸,۷۸۲,۸۶۷,۲۸۱	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۰۰,۸۲,۵۵۲,۵۴۲	۶۰,۵۰۸,۲۲۴,۱۱۷	۶۶,۵۹۰,۷۷۶,۶۵۹	۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۲۷,۶۰۷	۶۵,۳۸۸,۳۴۹,۰۵۲	۶۶,۵۹۰,۷۷۶,۶۵۹	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۳۸۷,۹۰۶۰,۹۳	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۲,۷۴۶,۵۹۶,۷۵۲	۳۰,۰۰۰	۹۴۶,۲۵۳,۳۹۶	۲۱,۸۰۰,۲۴۳,۳۵۶	۲۲,۷۴۶,۵۹۶,۷۵۲	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱,۲۹۷,۱۷۶,۰۵۳	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۳,۰۵۲,۵۲۴,۷۹۳	۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۷۶,۳۹۰	۲۲,۱۵۱,۶۴۸,۴۰۳	۲۳,۰۵۲,۵۲۴,۷۹۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳,۳۵۹,۳۶۶,۶۳۳	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۴,۴۶۴,۳۳۴,۷۸۱	۷۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۵۱۸,۷۹۰	۵۲,۵۴۶,۷۱۵,۹۹۱	۵۴,۴۶۴,۳۳۴,۷۸۱	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹
۴۵۴,۸۸۹,۴۶۵	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷,۳۹۹,۶۱۱,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۰,۹۱۹	۷,۰۹۷,۶۵۰,۴۷۰	۷,۳۹۹,۶۱۱,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴۲۲,۴۲۲,۸۹۲	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۷,۰۳۸,۴۴۳,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۶۴,۳۲۸	۶,۸۲۳,۸۷۹,۰۹۸	۷,۰۳۸,۴۴۳,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱,۴۳۵,۷۷۸,۴۱۶	۱۹,۵۲۶,۲۷۳,۰۷۰	۲۰,۹۶۲,۰۵۱,۴۸۶	۳۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۶۴,۱۱۴	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۳۷۲	۲۰,۹۶۲,۰۵۱,۴۸۶	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲,۱۳۳,۵۸۴,۰۳۱	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	۴۰,۰۴۵,۰۴۶,۲۷۷	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۳۴,۲۲۷	۳۸,۷۱۳,۹۱۲,۰۵۰	۴۰,۰۴۵,۰۴۶,۲۷۷	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۵۱۹
۵۷۸,۹۴۴,۰۴۹,۷۳۲	۱,۰۱۲,۳۰۵,۱۳۵,۲۷۷	۱,۵۹۱,۲۴۹,۱۸۵,۰۰۹	۱۳۷,۶۳۱,۹۶۹	۳۱۴,۹۰۰,۷۹۶,۰۴۴	۱,۲۷۶,۳۴۸,۳۸۸,۹۶۶	۱,۵۹۱,۲۴۹,۱۸۵,۰۰۹	۱۳۷,۶۳۱,۹۶۹	

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	-	۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	۴۶,۲۰۴,۲۴۹	-	۴۶,۲۰۴,۲۴۹	-	-	۷	بانک سامان سی تیر
۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	-	۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	۴۶,۲۰۴,۲۴۹	-	۴۶,۲۰۴,۲۴۹				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۰.۷۲۵.۵۰۷.۳۴۷	۶۰.۸۰۸.۴۴۰.۳۳۵	۹۱.۵۲۳.۹۴۷.۶۸۲	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۴۵.۲۰۴.۳۱۵	۱۳.۰۸۱.۰۲۶.۴۲۰	۲۵.۹۲۶.۲۳۰.۷۲۵	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱.۸۰۱.۴۴۴.۰۴۰	۱.۹۲۸.۲۶۷.۰۳۴	۳.۷۲۹.۷۴۱.۰۷۴	۵۶۴.۵۱۸	۱.۸۰۱.۴۴۴.۰۴۰	۱.۹۲۸.۲۶۷.۰۳۴	۳.۷۲۹.۷۴۱.۰۷۴	۵۶۴.۵۱۸	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۳۴۶.۰۱۹.۱۳۵	۶.۹۶۰.۷۴۶.۵۳۶	۱۲.۳۰۶.۷۶۵.۶۷۱	۱.۹۹۹.۹۹۰	۵.۳۴۶.۰۱۹.۱۳۵	۶.۹۶۰.۷۴۶.۵۳۶	۱۲.۳۰۶.۷۶۵.۶۷۱	۱.۹۹۹.۹۹۰	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۴۱.۶۵۸.۹۰۱	۸.۸۱۵.۴۳۳.۴۹۵	۱۰.۵۵۷.۰۹۲.۳۹۶	۱.۲۷۰.۶۳۳	۱.۵۵۹.۶۶۶.۳۵۳	۶.۴۳۱.۶۵۱.۲۸۲	۷.۹۹۱.۳۱۷.۶۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۵۲۳.۱۰۷.۸۰۶	۲.۹۲۳.۱۸۸.۹۵۰	۵.۴۴۵.۲۹۶.۷۵۶	۳۲۱.۷۷۵	۲.۵۲۳.۱۰۷.۸۰۶	۲.۹۲۳.۱۸۸.۹۵۰	۵.۴۴۵.۲۹۶.۷۵۶	۳۲۱.۷۷۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۷.۲۵۶.۹۲۷.۱۲۶	۸۱.۴۰۳.۹۸۵.۷۱۴	۱۱۸.۶۶۰.۹۱۲.۸۴۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۷.۲۵۶.۹۲۷.۱۲۶	۸۱.۴۰۳.۹۸۵.۷۱۴	۱۱۸.۶۶۰.۹۱۲.۸۴۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	نفت بهران
۹.۹۵۵.۳۵۹.۳۶۶	۱۸.۸۸۶.۶۶۲.۹۶۷	۲۸.۸۴۲.۰۲۲.۳۳۳	۷.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۶۹.۴۲۳.۹۵۰	۸.۰۳۳.۴۹۷.۹۶۷	۱۲.۶۰۱.۹۲۱.۸۹۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۶۸۲.۹۵۴.۹۰۸	۷۱۴.۵۴۱.۳۵۴	۱.۳۹۷.۴۹۶.۲۶۲	۱۶۲.۴۰۰	۶۸۲.۹۵۴.۹۰۸	۷۱۴.۵۴۱.۳۵۴	۱.۳۹۷.۴۹۶.۲۶۲	۱۶۲.۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۶.۴۹۶.۳۹۰.۳۵۹	۹.۶۶۳.۶۰۹.۵۳۱	۱۶.۱۵۸.۸۹۹.۸۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۹۶.۳۹۰.۳۵۹	۹.۶۶۳.۶۰۹.۵۳۱	۱۶.۱۵۸.۸۹۹.۸۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۹.۸۵۱.۴۹۴.۰۴۸	۵۱.۰۶۶.۸۱۷.۹۱۰	۶۰.۹۱۸.۳۱۱.۹۵۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرملو
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	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۵.۴۶۷.۰۰۷.۶۳۰	۱۹.۹۷۵.۴۸۵.۷۲۰	۲۵.۴۴۲.۴۹۳.۳۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱.۳۱۶.۶۵۴.۳۹۵	۲۶.۸۵۵.۵۸۰.۰۰۳	۴۸.۱۷۲.۲۳۴.۳۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۸.۲۱۹.۴۹۰)	۱.۰۱۵.۳۹۶.۴۸۰	۱۰.۰۹۵.۶۷۶.۹۹۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱.۳۱۶.۱۴۹.۷۶۱	۷.۰۱۸.۰۶۷.۷۵۹	۸.۳۳۴.۲۰۷.۵۲۰	۱.۵۵۱.۹۱۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۹۸۵.۷۵۷.۲۳۶	۲۰.۴۰۴.۱۰۱.۰۵۵	۲۴.۳۸۹.۸۵۸.۴۹۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۱.۷۴۱.۷۴۹.۴۰۴	۹۶.۰۵۵.۹۷۰.۶۱۰	۱۶۷.۷۹۷.۷۲۰.۰۱۴	۳۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱.۵۳۳.۱۵۹.۹۳۳	۷.۳۸۸.۰۵۷.۱۷۶	۸.۹۲۱.۲۱۷.۱۰۹	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۶.۹۵۲.۰۱۳.۵۱۳	۳۲.۴۰۲.۵۰۲.۷۵۳	۳۹.۳۵۴.۵۱۶.۲۶۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	نیروکلر
۳۸۱.۳۷۵.۵۰۶	۱۷.۰۶۹.۸۰۰.۴۵۳	۱۷.۴۵۱.۱۷۵.۹۵۹	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۰۶.۰۳۷.۷۵۷	۳۹.۰۱۹.۱۴۰.۵۹۷	۳۹.۷۲۵.۱۷۸.۳۵۴	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳.۱۶۱.۴۱۷.۷۲۹	۶۶.۴۱۶.۶۳۳.۱۴۶	۶۹.۵۷۸.۰۵۰.۸۷۵	۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱۸.۳۷۷	۱۲۵.۹۲۸.۲۳۰	۱۲۶.۲۴۶.۶۰۷	۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۰۶
۳.۳۶۲.۱۶۶.۹۰۴	۶۰.۱۴۲.۹۶۳.۴۷۷	۶۳.۵۰۵.۱۳۰.۳۸۱	۷۲.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱
۵۹۹.۶۸۴.۹۸۴	۳۷.۸۲۷.۴۳۵.۲۱۲	۳۸.۴۲۷.۱۲۰.۱۹۶	۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵۷	۶۳۵.۳۸۷	۶۳۵.۹۴۴	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۵۰۳
۲۸.۴۶۷.۷۱۷	۸۵۴.۸۸۴.۱۳۳	۸۹۳.۳۵۱.۸۵۰	۱.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۰.۹۳۷.۵۰۳	۶.۲۱۴.۵۰۲.۲۴۷	۶.۲۸۵.۴۳۹.۷۵۰	۱.۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۲۳۱.۹۴۴.۷۴۱.۸۱۴	۷۲۵.۳۳۹.۰۶۶.۹۱۱	۹۵۷.۲۸۳.۸۰۸.۷۲۵	۱۱۴.۹۱۴.۴۰۹	۷۳.۰۸۰.۰۶۷.۹۹۲	۱۳۱.۱۳۸.۵۱۴.۷۵۸	۲۰۴.۲۱۸.۵۸۲.۷۵۰	۱۴.۴۴۸.۶۸۳	

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
-	۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	-	۴۶,۲۰۴,۲۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۵۴۴,۲۱۱,۸۲۰	۰.۰۰٪	۴۶,۲۰۴,۲۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	-	جمع