

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۹، 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره												
	۱۳۹۹/۰۴/۳۱					۱۳۹۹/۰۳/۳۱					شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
۷.۸۴٪	۱۳۹,۸۵۷,۳۷۶,۵۰۰	۹۷,۷۷۷,۸۳۷,۷۴۴	۱۱,۷۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۴,۰۱۵,۸۵۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۳۳,۵۴۴,۴۰۰	۱۱۷,۳۳۳,۴۰۵,۲۷۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۷۹٪	۱۴,۰۴۵,۱۱۷,۶۱۸	۷,۷۹۸,۳۴۰,۳۷۵	۱۱۸,۱۹۲	۱۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۰,۸۳۸,۰۸۸	۷,۷۹۸,۳۴۰,۳۷۵	۱۱۹,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۵.۹۶٪	۱۰۶,۳۱۳,۸۶۲,۵۰۰	۲۵,۳۱۱,۹۰۴,۵۴۷	۲۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۳۶۷,۴۹۴,۳۷۵	۲۵,۳۱۱,۹۰۴,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۸.۲۱٪	۱۴۶,۵۶۴,۰۹۳,۱۲۵	۱۷,۵۸۷,۰۷۹,۴۲۰	۱۳,۴۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۲,۹۸۸,۹۲۵	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۷,۴۹۲,۶۳۸,۳۵۰	۲۳,۴۴۹,۴۳۸,۶۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۵.۷۳٪	۱۰۲,۰۷۷,۲۰۵,۴۰۰	۱۰۲,۰۷۴,۷۲۴,۰۳۸	۱۳,۸۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۱۷۸,۵۳۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۹,۳۱۱,۱۹۴	۶۷,۲۰۱,۳۷۱,۱۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۶.۰۸٪	۱۰۸,۳۹۸,۴۰۹,۰۷۵	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۶,۵۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۰۱۸,۳۴۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۹,۹۵۳,۶۲۵	۲۴,۲۹۳,۳۳۳,۱۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱,۰۵۷,۰۷۸,۳۴۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۴۰۷,۰۱۸,۷۵۰	۳,۰۷۵,۱۸۱,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
۵.۶۹٪	۱۰۱,۴۴۵,۲۸۳,۷۵۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۲۰,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۳۰۱,۱۰۷,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۸.۵۷٪	۱۵۲,۹۱۳,۱۱۶,۳۵۰	۳۰,۵۸۸,۲۷۳,۸۶۶	۱۷,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۱,۱۱۲,۳۲۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۳,۶۰۲,۳۸۵,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۹۷۰,۹۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۴.۶۱٪	۸۲,۳۵۱,۳۹۵,۲۲۹	۲۳,۱۸۶,۸۱۱,۰۴۴	۱۰,۳۸۵۴۱	۸,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۶۳,۴۷۳,۶۵۸,۴۲۳	۲۳,۱۸۶,۸۱۱,۰۴۴	۸,۰۰۰	سکه تمام بهارتحویلی آروزه رفاه	
۰.۰۱٪	۱۱۱,۸۰۱,۳۴۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۴,۴۴۶	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۵۹,۷۶۴	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۱۵.۲۵٪	۲۷۲,۰۲۴,۵۶۲,۵۴۹	۶۵,۱۱۲,۵۲۵,۵۱۵	۱۶,۵۷۰	۱۶,۵۲۲,۶۴۲	۱۰۶,۱۱۸,۳۳۵,۸۷۴	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	-	۵۱,۴۹۱,۰۹۵,۸۲۲	۲۱۱,۵۴۰,۴۰۸,۱۱۹	۳۹,۷۴۰,۴۰۷,۳۸۸	۱۹,۶۲۲,۶۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۰۴٪	۶۳۳,۷۹۹,۷۶۹	۵۰۴,۳۵۲,۵۷۲	۵۱,۱۱۳	۱۲,۴۸۰	-	-	-	-	۵۶۷,۲۳۳,۵۱۹	۵۰۴,۳۵۲,۵۷۲	۱۲,۴۸۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۰.۰۰٪	۴۶,۷۳۴,۴۹۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۳۵,۷۴۵	۱,۸۲۷	-	-	-	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	-	-	رایان هم افزا	
۲.۳۴٪	۴۱,۶۶۲,۱۱۷,۴۶۳	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۰۱٪	۱۷۸,۴۷۵,۵۵۹	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۳,۲۹۰	۵۴,۵۹۸	-	-	-	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	-	-	لیزیبگ پارسیان	
۰.۳۳٪	۵,۸۵۶,۷۰۷,۰۳۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۳۸۰	۱۹,۵۳۰	۳۰۱,۸۱۸	-	-	-	۴,۷۶۰,۲۱۷,۳۸۰	۳۰۱,۸۱۸	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۰۱٪	۳۳۹,۷۴۲,۰۱۲	۱۷۱,۴۴۶,۰۱۱	۵,۷۷۸	۴۱,۷۶۰	-	-	-	۱۷۱,۴۴۶,۰۱۱	۴۱,۷۶۰	-	-	سرمایه گذاری پویا	
۷۱.۴۶٪	۱,۳۷۴,۶۱۹,۷۹۸,۵۶۶	۳۲۰,۹۶۹,۱۷۹,۳۲۸	۱,۴۱۲,۱۴۷	۷۶,۴۲۲,۵۲۵	۳۰۹,۸۶۴,۷۲۸,۱۰۱	(۳۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱۲۲,۰۰۰,۸۳۳,۶۱۴	۲۰,۶۰۵,۳۳۶	۱,۰۴۳,۸۰۸,۱۷۵,۰۰۶	۴۰۵,۶۶۰,۹۴۵,۶۱۶	۷۵,۸۷۰,۵۲۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۷۲۶,۳۱۹,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۳۷,۹۷۲,۸۵۳	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰
۱.۶۱٪	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۹	۲۸,۲۱۵,۸۵۶,۶۱۱	۷۱۹,۰۸۷	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۳۶۹,۹۹۳,۵۶۹	۲۸,۲۱۵,۸۵۶,۶۱۱	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۱۰
۳.۳۴٪	۵۷,۷۶۵,۹۳۷,۰۲۵	۶۰,۳۷۳,۳۳۱,۶۷۵	۷۱۳,۳۸۹	۸۱,۰۰۰	-	-	۴,۳۳۵,۵۵۱,۶۷۴	۶,۰۰۰	۵۶,۶۶۸,۴۲۶,۹۸۵	۵۶,۰۳۷,۷۸۰,۰۰۱	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۱۰
۱.۹۱٪	۳۴,۰۲۵,۹۵۱,۶۷۸	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۸۵۰,۸۰۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۶۳۳,۶۰۱,۵۲۱	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰
۵.۳۰٪	۹۲,۸۰۲,۰۸۷,۷۲۳	۹۰,۸۸۵,۸۸۴,۹۴۰	۹۳۸,۳۳۳	۹۸,۹۲۰	-	-	۳,۶۵۹,۱۴۷,۹۶۸	۳,۹۲۰	۸۸,۱۸۴,۹۵۸,۵۷۸	۸۷,۲۲۶,۷۳۶,۹۷۲	۹۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰-۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۶۱۸,۴۲۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۴۶,۴۱۳,۵۵۳	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱-۰۰
۲.۳۴٪	۴۱,۷۳۸,۱۸۳,۵۸۲	۳۷,۹۱۱,۶۶۲,۳۴۶	۸۳۴,۹۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۷۳۵,۷۵۳,۷۴۰	۳۷,۹۱۱,۶۶۲,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۸۹۵,۷۴۸,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۸۳۶,۰۰۷,۶۵۷	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰
۱.۳۳٪	۲۳,۴۸۶,۸۸۲,۳۳۰	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۷۸۳,۰۳۸	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۳۳,۶۷۲,۶۴۷	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۳۳-۰۰
۰.۶۷٪	۱۲,۰۰۰,۴۷۹,۵۱۸	۱۲,۲۲۷,۳۶۵,۸۰۶	۸۰۰,۱۷۷	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۲۷,۳۶۵,۸۰۶	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰
۴.۳۱٪	۷۶,۸۸۱,۱۸۲,۷۵۹	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۳۳۶	۹۶۱,۱۸۹	۸۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۳۳۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۳۰.۶۰٪	۳۶۷,۴۵۸,۹۷۱,۱۴۳	۳۵۸,۸۶۵,۳۰۵,۷۷۰	۶۶۰,۰۲۱	۴۳۴,۹۲۰	۴۰,۳۴۰,۵۰۵,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۹۷,۳۹۰,۵۲۹,۶۸۴	۱۰۴,۹۲۰	۳۱۸,۵۴۵,۷۹۸,۱۰۳	۲۹۷,۸۸۸,۵۱۹,۳۵۲	۳۸۰,۰۰۰	-	-					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵.۳۳٪	۹۵,۱۰۵,۲۴۴,۳۷۶	۴۴۰,۰۹۴,۲۰۴,۷۸۳	۵۲۰,۴۰۵,۴۹۲,۱۷۳	۱۴,۷۹۳,۹۵۶,۹۸۶	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۵.۳۳٪	۹۵,۱۰۵,۲۴۴,۳۷۶	۴۴۰,۰۹۴,۲۰۴,۷۸۳	۵۲۰,۴۰۵,۴۹۲,۱۷۳	۱۴,۷۹۳,۹۵۶,۹۸۶					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۲۵,۳۹۷,۴۰۵,۴۲۰	۲۵.۴۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۸,۲۳۶,۸۵۱,۵۴۸-	۰.۴۹٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۸,۴۱۳,۵۲۳	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۴۱۷,۱۹۸,۹۶۷,۳۹۵	۲۴.۹۱٪	

منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۹۶۰,۱۸۴,۳۷۷,۲۸۱	۱۱۷.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۴۶,۸۰۰,۰۱۶,۲۰۴	۲.۷۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	۰.۰۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۰.۱۵٪	سایر درآمدها
	۲,۰۱۰,۲۱۴,۷۴۲,۳۰۹	۱۲۰.۰۱٪	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
1-2	۲۱۶,۴۲۷,۹۴۳,۷۴۱	۱۵.۶۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2-2	۴,۹۶۲,۲۲۷,۱۵۶	۰.۳۶٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
3-2	۱۵۷,۴۴۵,۲۷۰	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
4-2	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۲۲۱,۵۵۷,۶۱۶,۱۶۷	۱۶.۰۴٪	





۰.۴۹٪	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴.۵۰٪	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین	
۰.۵۵٪	۱۱,۱۰۴,۲۲۸,۸۹۵	۱۱,۱۰۴,۲۲۸,۸۹۵	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۳۸٪	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین	
۰.۰۸٪	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان	
۱.۳۷٪	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین	
۰.۰۳٪	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین	
۰.۰۰٪	-۵۸,۲۱۹,۴۹۰	-۵۸,۲۱۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن	
۳.۰۴٪	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۳٪	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۹.۶۶٪	۱۹۵,۸۷۳,۵۹۹,۷۳۵	.	۱۸۸,۸۷۳,۵۹۹,۷۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۶,۸۲۳,۰۸۸	.	۴۳,۹۶۶,۸۲۳,۰۸۸	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۲۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۲۶,۶۲۸,۰۶۷	.	-۱۰,۹۲۶,۶۲۸,۰۶۷	سرمایه گذاری سپه	
۶.۵۱٪	۱۳۱,۹۰۴,۴۷۴,۴۵۹	.	۱۱۹,۵۸۴,۴۷۴,۴۵۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴,۶۵۸,۸۵۳	.	۱۸,۰۶۴,۶۵۸,۸۵۳	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۳.۶۶٪	۷۴,۲۹۲,۵۶۷,۳۰۲	.	۷۰,۸۶۳,۳۲۴,۷۸۹	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	۲۷,۵۷۳,۴۱۸,۷۶۳	.	۲۴,۱۴۴,۱۷۶,۲۵۰	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۳۰٪	۱۲۷,۶۶۰,۶۲۲,۴۰۷	.	۱۱۷,۸۶۰,۶۲۲,۴۰۷	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۵,۵۵۲,۷۸۵	.	۳۳,۲۰۵,۵۵۲,۷۸۵	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۱۴٪	۴۳,۴۵۶,۰۸۵,۶۲۳	.	۴۲,۰۷۹,۵۳۸,۷۷۶	۱,۳۷۶,۵۴۶,۸۴۷	۲۷,۱۵۵,۹۴۶,۴۹۶	.	۲۵,۷۷۹,۳۹۹,۶۴۹	۱,۳۷۶,۵۴۶,۸۴۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۱۴۵,۷۹۶,۴۲۳	.	۱۲۹,۵۴۷,۱۹۶	۱۶,۲۴۹,۲۲۷	۸۲,۷۲۵,۴۷۷	.	۶۶,۴۷۶,۲۵۰	۱۶,۲۴۹,۲۲۷	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	۱۳,۴۲۷,۵۹۰	.	.	۱۳,۴۲۷,۵۹۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۰۰٪	۱۶,۶۶۴,۰۹۳	.	۱۴,۱۲۱,۲۹۳	۲,۵۴۲,۸۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۴	.	۷,۲۰۷,۴۸۴	.	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰.۳۵٪	۷,۱۵۴,۲۱۶,۱۳۰	.	۶,۲۴۶,۸۷۷,۳۴۳	۹۰۷,۳۳۸,۷۸۷	۴,۱۴۱,۶۱۸,۳۱۷	.	۳,۲۳۴,۲۷۹,۵۳۰	۹۰۷,۳۳۸,۷۸۷	پلیمر آریا ساسول
۴.۶۹٪	۹۵,۰۶۸,۷۶۱,۰۸۱	.	۹۵,۰۶۸,۷۶۱,۰۸۱	.	-۲۰,۵۲۹,۱۷۰,۵۴۰	.	-۲۰,۵۲۹,۱۷۰,۵۴۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۸۰۴	.	۱,۰۰۰,۸۰۴	.	۱,۰۰۰,۸۰۴	.	۱,۰۰۰,۸۰۴	.	رایان هم افزا
۴.۰۰٪	۸۱,۰۰۱,۹۵۷,۹۵۳	.	۸۱,۰۰۱,۹۵۷,۹۵۳	.	۴۷,۰۴۶,۳۶۸,۱۲۵	.	۴۷,۰۴۶,۳۶۸,۱۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۴۷٪	۵۰,۰۴۳,۴۱۵,۳۲۶	.	۵۰,۰۴۳,۴۱۵,۳۲۶	.	۱۸,۷۷۷,۷۳۶,۸۰۷	.	۱۸,۷۷۷,۷۳۶,۸۰۷	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۰.۰۵٪	۱,۰۹۶,۴۸۹,۷۴۳	.	۱,۰۹۶,۴۸۹,۷۴۳	.	۱,۰۹۶,۴۸۹,۷۴۳	.	۱,۰۹۶,۴۸۹,۷۴۳	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱.۹۲٪	۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	.	۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	.	۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	.	۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	.	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰٪	۳,۵۱۹,۹۸۳	.	۳,۵۱۹,۹۸۳	.	۳,۵۱۹,۹۸۳	.	۳,۵۱۹,۹۸۳	.	لیزینگ پارسین
۰.۰۰٪	۶۸,۳۰۶,۰۰۱	.	۶۸,۳۰۶,۰۰۱	.	۶۸,۳۰۶,۰۰۱	.	۶۸,۳۰۶,۰۰۱	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	۲,۴۸۱,۳۶۲	.	۲,۴۸۱,۳۶۲	.	-۳,۵۳۵,۴۵۸,۷۰۰	.	-۳,۵۳۵,۴۵۸,۷۰۰	.	سرمایه گذاری سبحان

۰.۰۰٪	-۲۴	.	-۲۴	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	۱۰	.	۱۰	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	-۱۲	.	-۱۲	.	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰.۰۰٪	-۶۵	.	-۶۵	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-۴۷	.	-۴۷	.	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	-۵۸	.	-۵۸	.	.	.	.	.	نیروکدر
۰.۰۰٪	-۱۹۵	.	-۱۹۵	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۶.۶۹٪	۱,۹۶۰,۱۸۴,۳۷۷,۲۸۱	۱,۱۰۸,۵۰۲,۵۷۴,۱۹۵	۸۱۱,۸۱۶,۴۵۵,۳۲۲	۳۹,۸۶۵,۳۴۷,۷۶۴	۴۲۵,۳۹۷,۴۰۵,۴۲۰	۲۰۰,۳۱۸,۸۷۲,۵۳۹	۲۱۹,۳۴۹,۱۵۵,۵۰۷	۵,۷۲۹,۳۷۷,۳۷۴	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۵۷,۴۸۷	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۵۳,۱۵۳	۱,۳۷۶,۵۴۶,۸۴۷	۱,۳۷۶,۵۴۶,۸۴۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲,۴۸۰	۱۵۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۷۷۳	۱۶,۲۴۹,۲۲۷	۱۶,۲۴۹,۲۲۷
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶,۰۹۰	۲۳۰۰	-	-	۱۳,۴۲۷,۵۹۰	۱۳,۴۲۷,۵۹۰
شیرپاستوریزه بگه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۷,۸۰۰	۳۲۶	-	-	۲,۵۴۲,۸۰۰	۲,۵۴۲,۸۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۹,۶۰۰	۸۷۴۰	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۲۷,۹۶۵,۲۱۳	۹۰۷,۳۳۸,۷۸۷	۹۰۷,۳۳۸,۷۸۷
				۶,۶۶۴,۰۲۴,۰۰۰	۹۳۴,۶۴۶,۶۲۶	۵,۷۲۹,۳۷۷,۳۷۴	۴۰,۸۰۰,۵۷۳,۸۰۰
						۳۹,۸۶۵,۳۴۷,۷۶۴	۹۳۵,۲۲۶,۰۳۶

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیر 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	
۹۵,۰۶۸,۷۶۱,۰۸۱	۱۳,۳۲۹,۶۴۷,۹۹۴	۱۰,۸۳۹,۴۰۹,۰۷۵	۶۶۰,۰۰۰	(۲۰,۵۲۹,۱۷۰,۵۴۰)	۱۲۸,۹۲۷,۵۷۹,۶۱۵	۱۰,۸۳۹,۴۰۹,۰۷۵	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۰۰۰,۸۰۴	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۴۶,۷۳۴,۴۹۵	۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۸۰۴	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۴۶,۷۳۴,۴۹۵	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۱۲۹,۵۴۷,۱۹۶	۵۰۴,۳۵۲,۵۷۲	۶۳۳,۷۹۹,۷۶۸	۱۲,۴۸۰	۶۶,۴۷۶,۲۵۰	۵۶۷,۳۲۳,۵۱۸	۶۳۳,۷۹۹,۷۶۸	۱۲,۴۸۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۱۹,۵۸۴,۴۷۴,۴۵۹	۲۶,۹۷۹,۶۱۷,۶۶۶	۱۴۶,۵۶۴,۹۲,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴,۶۵۸,۸۵۳	۱۲۸,۴۹۹,۴۳۳,۳۷۲	۱۴۶,۵۶۴,۹۲,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸۱,۰۰۱,۹۵۷,۹۵۳	۲۵,۳۱۱,۹۰۴,۵۴۷	۱۰,۶۳۱۳,۸۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۶,۳۶۸,۱۲۵	۵۹,۲۶۷,۴۹۴,۳۷۵	۱۰,۶۳۱۳,۸۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴,۱۲۱,۳۹۳	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۱۱,۸۰۱,۳۴۷	۷,۸۰۰	۷,۲۰۷,۴۸۴	۱۰۴,۵۹۳,۷۶۳	۱۱۱,۸۰۱,۳۴۷	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۰,۸۶۳,۳۳۴,۷۸۹	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۱۰۱,۴۴۵,۲۸۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۴,۱۷۶,۳۵۰	۷۷,۳۰۱,۱۰۷,۵۰۰	۱۰۱,۴۴۵,۲۸۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰,۰۴۳,۴۱۵,۳۲۶	۳۲,۲۰۷,۹۷۹,۹۰۳	۸۲,۲۵۱,۳۹۵,۳۲۹	۸,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۲۳۶,۸۰۷	۶۳,۴۷۳,۶۵۸,۴۲۲	۸۲,۲۵۱,۳۹۵,۳۲۹	۸,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۴۲,۰۷۹,۵۳۸,۷۷۶	۹۷,۷۷۷,۸۳۷,۷۲۴	۱۳۹,۸۵۷,۳۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۳۹۶,۴۴۹	۱۱۴,۰۷۷,۹۷۶,۸۵۱	۱۳۹,۸۵۷,۳۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۱۷,۸۶۰,۶۲۳,۴۰۷	۳۵,۰۵۲,۴۹۳,۸۴۳	۱۵۲,۹۱۳,۱۱۶,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۵,۵۲۳,۷۸۵	۱۱۹,۷۰۷,۵۶۳,۴۶۵	۱۵۲,۹۱۳,۱۱۶,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰,۹۶,۴۸۹,۷۴۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۳۸۰	۵,۸۵۶,۷۰۷,۰۲۳	۳۰۱,۸۱۸	۱۰,۹۶,۴۸۹,۷۴۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۳۸۰	۵,۸۵۶,۷۰۷,۰۲۳	۳۰۱,۸۱۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۲,۱۱۷,۴۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۸,۴۱۷,۴۶۲	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۲,۱۱۷,۴۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۵۱۹,۹۸۳	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۱۷۸,۴۷۵,۵۵۹	۵۴,۵۹۸	۳,۵۱۹,۹۸۳	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۱۷۸,۴۷۵,۵۵۹	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسینا
۶,۳۴۶,۸۷۷,۳۴۳	۷,۷۹۸,۳۴۰,۳۷۵	۱۴,۰۴۵,۱۱۷,۶۱۸	۱۱۹,۶۰۰	۳,۳۳۴,۳۷۹,۵۳۰	۱۰,۸۱۰,۸۳۸,۰۸۸	۱۴,۰۴۵,۱۱۷,۶۱۸	۱۱۹,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول
۶۸,۳۰۶,۰۰۱	۱۷۱,۴۳۶,۰۱۱	۲۳۹,۷۴۲,۰۱۲	۴۱,۷۶۰	۶۸,۳۰۶,۰۰۱	۱۷۱,۴۳۶,۰۱۱	۲۳۹,۷۴۲,۰۱۲	۴۱,۷۶۰	سرمایه گذاری پویا
۲,۴۸۱,۴۶۲	۱۰۲,۰۷۴,۷۲۴,۰۳۸	۱۰۲,۰۷۴,۷۲۴,۰۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۴۵۸,۷۰۰)	۱۰,۵۶۱,۲۶۶,۱۰۰	۱۰۲,۰۷۴,۷۲۴,۰۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۸۸,۸۷۳,۵۹۹,۷۳۵	۸۳,۱۵۰,۹۶۲,۸۱۳	۲۷۲,۰۲۴,۵۶۲,۵۴۸	۱۶,۵۲۲,۶۴۲	۴۳,۹۶۶,۸۳۳,۰۸۸	۲۲۸,۰۵۷,۷۳۹,۴۶۰	۲۷۲,۰۲۴,۵۶۲,۵۴۸	۱۶,۵۲۲,۶۴۲	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 وضعتی چادرملو
(۴۷)	۴۷	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
(۵۸)	۵۸	-	-	-	-	-	-	نبروکلر
(۱۹۵)	۱۹۵	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	-	-	-	(۱۰,۹۳۶,۶۲۸,۰۶۷)	۱۰,۹۳۶,۶۲۸,۰۶۷	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۹۱۶,۲۰۷,۹۲۳	۹۰,۸۸۵,۸۸۴,۹۴۰	۹۳,۸۰۲,۰۸۷,۷۳۲	۹۸,۹۲۰	۹۵۷,۹۸۱,۱۸۶	۹۱,۸۴۴,۱۰۶,۵۴۶	۹۳,۸۰۲,۰۸۷,۷۳۲	۹۸,۹۲۰	اسناد خزانه-م-۹۷ بودجه-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
(۲۶۰,۷۳۹,۶۴۹)	۶۰,۳۷۳,۳۳۱,۶۷۵	۵۷,۷۶۵,۹۳۷,۰۲۵	۸۱,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۰۴۱,۶۳۳)	۶۱,۰۰۳,۹۷۸,۶۵۹	۵۷,۷۶۵,۹۳۷,۰۲۵	۸۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه-۹۸-۰۶-۱۰۴۰

۳,۳۰۱,۷۰۱,۹۸۱	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۴,۰۲۵,۹۵۱,۶۷۸	۴۰,۰۰۰	(۶۰۷,۶۴۹,۸۴۲)	۳۴,۶۳۳,۶۰۱,۵۲۱	۳۴,۰۲۵,۹۵۱,۶۷۸	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲,۱۲۸,۱۹۱,۵۷۱	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۳,۴۸۶,۸۸۲,۳۳۰	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۴۵,۷۹۰,۴۱۶)	۲۴,۵۳۲,۶۷۲,۶۴۷	۲۳,۴۸۶,۸۸۲,۳۳۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۹۲۳-۰۰۰
(۲۲۶,۸۸۶,۳۸۷)	۱۲,۲۲۷,۳۶۵,۸۰۶	۱۲,۰۰۰,۴۷۹,۵۱۸	۱۵,۰۰۰	(۲۲۶,۸۸۶,۳۸۷)	۱۲,۲۲۷,۳۶۵,۸۰۶	۱۲,۰۰۰,۴۷۹,۵۱۸	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۵۴۲,۴۱۰,۰۰۷	۲۸,۲۱۵,۸۵۶,۶۱۲	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۹	۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۷۲۵,۹۴۹)	۳۰,۲۶۹,۹۹۲,۵۶۹	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۹	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸-۰۱۰
۳,۸۲۶,۷۲۱,۳۳۶	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۸۳,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	(۹۹۷,۵۶۹,۱۵۷)	۴۲,۷۳۵,۷۵۲,۷۴۰	۴۱,۷۳۸,۱۸۳,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰۰
(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۲۳۶	۷۶,۸۸۱,۱۸۲,۷۵۹	۸۰,۰۰۰	(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۲۳۶	۷۶,۸۸۱,۱۸۲,۷۵۹	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۸۲۰,۴۱۰,۱۲۰,۵۹۷	۸۲۱,۶۶۸,۶۴۹,۱۱۰	۱,۶۴۲,۰۷۸,۷۶۹,۷۰۴	۷۶,۸۷۷,۴۴۵		۲۱۲,۳۹۲,۱۹۱,۹۳۳	۱,۴۲۹,۶۸۶,۵۷۷,۷۷۸	۱,۶۴۲,۰۷۸,۷۶۹,۷۰۴	۷۶,۸۷۷,۴۴۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	-	۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	۳۸,۴۱۳,۵۲۳	-	۳۸,۴۱۳,۵۲۳	-	-	۷	بانک سامان سی تیر
۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	-	۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	۳۸,۴۱۳,۵۲۳	-	۳۸,۴۱۳,۵۲۳				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیر 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	یادداشت 1-2-2	
۵.۴۰٪	۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	-	۰.۰۵٪	۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	-	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۴۲۱-۰۰۰
۴.۶۷٪	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	-	۰.۰۵٪	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۱۱۱۱-۰۰۰
۱۲.۷۸٪	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	۰.۱۳٪	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۸-۱۷۰۰۰۸۱۷
۱۹.۱۸٪	۳,۲۱۳,۳۱۳,۴۵۵	۳,۲۱۳,۳۱۳,۴۵۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۷-۲۲۰۹۹۱۰
۲۱.۳۲٪	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۲۲۱۰۷۲۱
۵.۵۳٪	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۸-۲۱۹۰۱۰۳
۳.۵۸٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۶-۱۶۰۹۸۱۰
۰.۰۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۳۰۱۰۵۰۵
۱۴.۳۱٪	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۴بودجه-۹۶-۲۵۰۹۹۰۶۲۵
۲۰.۸۱٪	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۷-۲۳۰۴۲۳۰۹۹
۵.۷۴٪	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۶۰۱۰۴۰۶
۳۷.۱۸٪	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۸-۰۷۱۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۶۰۱۰۰۰
۴۵.۷۳٪	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۷-۱۳۰۹۹۰۵۱۳
۷.۶۷٪	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۱۸۰۳۳۱۸
۱۸.۸۷٪	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۹۶-۱۱۴۰۹۸۱۱۱۱۴
۵.۳۱٪	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۲۳۴۰۰۰۰۳۳۴
۱۱.۴۴٪	۱,۹۱۶,۲۰۲,۷۹۲	-	۱,۹۱۶,۲۰۲,۷۹۲	۰.۰۶٪	۹۵۷,۹۸۱,۱۸۶	-	۹۵۷,۹۸۱,۱۸۶	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۷-۲۲۰۹۹۱۰۳۳۲
-۱۵.۵۷٪	(۲,۶۰۷,۳۹۴,۶۴۹)	-	(۲,۶۰۷,۳۹۴,۶۴۹)	-۰.۱۹٪	(۳,۳۲۸,۰۴۱,۶۳۳)	-	(۳,۳۲۸,۰۴۱,۶۳۳)	-	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۰۶۰۱۰۴۰۶
۱۹.۷۱٪	۳,۳۰۱,۷۰۱,۹۸۱	-	۳,۳۰۱,۷۰۱,۹۸۱	-۰.۰۴٪	(۶۰۷,۶۴۹,۸۴۲)	-	(۶۰۷,۶۴۹,۸۴۲)	-	اسناد خزانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۴۲۸۰۰۰۴۲۸
۱۲.۷۱٪	۲,۱۲۸,۱۹۱,۵۷۱	-	۲,۱۲۸,۱۹۱,۵۷۱	-۰.۰۶٪	(۱,۰۴۵,۷۹۰,۴۱۶)	-	(۱,۰۴۵,۷۹۰,۴۱۶)	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۲۳۰۰۰۰۹۲۳
-۱.۳۵٪	(۲۲۶,۸۸۶,۲۸۷)	-	(۲۲۶,۸۸۶,۲۸۷)	-۰.۰۱٪	(۲۲۶,۸۸۶,۲۸۷)	-	(۲۲۶,۸۸۶,۲۸۷)	-	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۸-۰۷۱۹۰۰۰
۳.۲۴٪	۵۴۲,۴۱۰,۰۰۷	-	۵۴۲,۴۱۰,۰۰۷	-۰.۰۹٪	(۱,۵۱۱,۷۲۵,۹۴۹)	-	(۱,۵۱۱,۷۲۵,۹۴۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۳۳۱۸۰۰۰
۲۲.۸۵٪	۳,۸۲۶,۷۲۱,۳۳۶	-	۳,۸۲۶,۷۲۱,۳۳۶	-۰.۰۶٪	(۹۹۷,۵۶۹,۱۵۷)	-	(۹۹۷,۵۶۹,۱۵۷)	-	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۸-۰۵۱۹۰۰۰
-۱.۷۲٪	(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	-	(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	-۰.۰۲٪	(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	-	(۲۸۷,۲۸۱,۴۷۶)	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۲۲۱۰۹۹۰۷۲۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۶٪	(۹۳۲,۷۴۰,۰۵۱)	-	(۹۳۲,۷۴۰,۰۵۱)	-	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۲۲۱۰۰۰۰۴۲۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۱۸٪	(۳۰۸,۰۶۵۸,۹۱۷)	-	(۳۰۸,۰۶۵۸,۹۱۷)	-	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۸-۰۸۱۷۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۷٪	(۱,۰۹۳,۲۵۰,۹۲۹)	-	(۱,۰۹۳,۲۵۰,۹۲۹)	-	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۲۷۹.۴۰٪	۴۶,۸۰۰,۰۱۶,۲۰۴	۳۸,۲۰۶,۳۵۰,۹۲۹	۸,۵۹۳,۶۶۵,۲۷۵	-۰.۴۹٪	(۸,۲۳۶,۸۵۱,۵۴۸)	۳,۸۲۶,۷۶۱,۹۲۳	(۱۲,۰۶۳,۶۱۳,۴۷۱)	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۸,۳۳۵,۸۷۴	۲۴,۹۷۳,۷۶۴,۴۸۰	۷۱,۱۴۴,۵۷۱,۳۹۴	۲۱۶,۸۸۵,۶۵۱,۸۸۶	۱۳۱,۸۳۴,۲۰۹,۶۴۱	۱۸۵,۰۵۱,۴۴۲,۲۴۵
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۷,۰۷۸,۳۴۸	۳,۴۸۰,۳۹۰,۶۸۲	۱۷,۵۷۶,۶۸۷,۵۶۵	۱۳۶,۵۱۲,۸۸۴,۳۵۳	۴۱,۷۶۴,۶۵۳,۱۵۰	۹۴,۷۴۸,۳۳۱,۱۰۳
بانک خاورمیانه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۰۱۵,۸۵۲	۱۹,۵۵۵,۵۶۷,۵۴۹	۴,۷۶۸,۴۴۸,۳۰۳	۴۸,۴۱۴,۸۳۱,۰۹۷	۳۵,۹۷۳,۸۶۹,۷۱۳	۱۲,۴۴۱,۹۶۱,۳۸۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۱,۱۱۲,۳۲۴	۳,۸۹۴,۷۲۱,۵۳۵	۱۴,۵۲۶,۳۹۰,۷۸۹	۱۱۴,۶۶۰,۱۴۸,۹۴۸	۴۲,۸۴۱,۹۳۶,۸۶۲	۷۱,۸۱۸,۲۱۲,۰۸۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۹,۲۵۳,۹۸۸,۹۲۵	۸,۹۹۳,۲۰۴,۹۷۸	۴۰,۲۶۰,۷۸۲,۹۶۷	۲۴۴,۱۵۸,۷۶۸,۱۸۴	۹۹,۲۳۳,۹۵۴,۷۲۲	۱۴۴,۹۲۴,۸۱۳,۶۵۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۰۱۸,۳۴۵	۸,۰۵۶,۶۷۴,۰۱۰	۴۶,۴۸۱,۳۴۴,۳۳۵	۲۳۹,۵۲۰,۷۶۷,۵۳۵	۶۴,۴۵۳,۳۹۲,۰۰۶	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۲۹
سرمایه گذاری سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۲,۱۷۸,۵۳۳	۳,۰۵۹۱,۵۳۳,۳۲۷	۵,۵۶۰,۶۴۶,۲۰۶	۲۰۳,۹۴۹,۸۹۸,۵۴۷	۱۲۶,۶۴۷,۵۰۲,۹۷۷	۷۷,۳۰۲,۳۹۵,۶۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۹۹,۲۳۳,۹۵۴,۷۲۲	۱۴۴,۹۲۴,۸۱۳,۶۵۲
نیروکلو	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۳,۳۹۲,۰۰۶	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۲۹
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۴,۹۲۴,۸۱۳,۶۵۲
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۹,۳۵۴,۵۱۶,۲۶۶	۳۳,۴۰۲,۵۰۲,۷۵۳	۶۹,۵۲۰,۱۳۵,۵۱۳
نفت بهران	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۹,۸۰۰,۴۵۳	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۹	۱۷,۴۵۱,۱۷۵,۹۵۳	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۱۹,۳۲۵,۲۱۹,۰۳۱	۳۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	-	-	-	۴۴,۲۹۲,۳۲۰,۴۲۹	۴۴,۲۹۲,۳۲۰,۴۲۹	۳۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸
سیمان ساوه	-	-	-	-	۱۴۵,۴۰۶,۶۲۰,۳۵۶۹	۹۳,۰۳۳,۱۲۶,۵۷۷	۵۳,۳۷۳,۷۷۰,۴۲۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹,۸۵۸,۳۹۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲۱,۷۳۸,۷۹۲,۶۴۲	۱۱,۲۷۲,۷۹۲,۹۶۵	۹,۸۶۹,۹۱۳,۰۴۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲,۸۰۰	۳۰۳,۷۵۷,۵۸۵	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶,۰۹۰	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۱۸,۸۰۴	۳۹,۰۲۱۴,۷۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۶,۶۶۷,۷۳۳,۵۶۲	۳۱,۹۶۵,۲۶۹,۹۵۳	۴۶,۰۰۰,۶۴۶,۰۰۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۷۴۱,۰۷۴	۳,۷۲۹,۷۴۱,۰۷۴	۱,۸۰۰,۱۲۷۴,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵,۴۴۵,۲۹۶,۷۵۶	۲,۹۳۳,۱۸۸,۹۵۰	۲,۵۳۲,۱۰۰,۷۸۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۶۰,۹۱۸,۳۱۱,۹۵۸	۵۱,۰۶۶,۸۱۷,۹۱۰	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۱۵,۷۰۹,۹۳۰	۹۱,۳۵۹,۰۵۶,۰۳۰
لیژینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۲۱,۲۳۸,۹۹۰,۷۰۲	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۰۷	۱۱,۱۰۴,۲۳۸,۸۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۷۳۶,۹۶۲	۷,۶۱۷,۲۴۴,۵۶۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۰۵۷,۱۷۶	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۲۳
استادخرانه-م-۴بودجه-۹۸-۹۸۱۱-۰۰۰۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۸,۴۲۷,۶۲۵	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	۵۸,۷۰۳,۹۵۲,۵۳۳	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۳

۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷,۷۲۶,۳۱۹,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷,۷۲۶,۳۱۹,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱
۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۳,۸۹۵,۷۴۸,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۳,۸۹۵,۷۴۸,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۸۱۷
۳,۲۱۳,۳۱۳,۴۵۵	۱۰۹,۸۲۳,۸۱۴,۸۹۴	۱۱۳,۰۳۶,۱۲۸,۳۴۹	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	۹۳,۵۱۳,۰۹۳,۵۸۷	۹۶,۰۸۴,۸۸۳,۷۸۴	۱۰۶,۵۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۷,۵۴۲,۵۵۲,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۱۹
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵۷	۶۳۵,۲۸۷	۶۳۵,۹۴۴	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۵۰۳
۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۹,۰۳۶,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۹,۳۲۵,۶۸۳,۷۵۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۷,۴۰۵,۳۳۷,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶,۲۳۶,۹۱۸,۵۷۷	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۷,۳۳۱,۷۸۶,۷۳۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۳۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۶۰۷	۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۰۶
۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	۶۱,۳۶۳,۱۰۸,۳۵۰	۶۹,۰۲۳,۲۰۱,۰۷۹	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۳۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۲۷,۳۷۶,۳۹۴,۷۰۴	۲۸,۶۶۱,۳۸۳,۳۷۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۶۶,۴۱۶,۶۳۳,۱۴۶	۶۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۹,۵۲۴,۱۹۳	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۸,۷۳۸,۴۱۵,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۱۴۶,۷۰۸,۹۲۵,۱۲۴	۱,۵۷۵,۱۸۷,۰۹۱,۸۰۹	۲,۷۲۱,۸۹۶,۰۱۶,۹۳۳	۳,۱۸,۶۳۷,۰۰۶	۲۰۴,۱۴۵,۶۳۴,۴۶۲	۱۴۵,۹۵۹,۵۹۸,۷۲۸	۳۵۰,۱۰۵,۲۳۳,۱۹۰	۲۰۰,۸۳,۳۳۳	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیر 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
-	۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	-	۳۸,۴۱۳,۵۲۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۷۸۵,۲۸۷,۵۰۴	۰.۰۰٪	۳۸,۴۱۳,۵۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	-	سایر درآمدها
۷۲,۲۱۷,۱۰۰	۷۲,۲۱۷,۱۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۵۱۷,۲۷۸,۴۲۰</u>	<u>۷۲,۲۱۷,۱۰۰</u>	جمع