

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ شهریور ماه 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹.۲۷٪	۱۶۷,۹۱۹,۸۹۶,۲۵۰	۱۲۶,۲۲۱,۶۶۴,۳۲۸	۱۱,۶۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۹۲۷,۹۵۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۲,۷۹۶,۲۹۷,۷۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۷,۲۷۶,۵۰۰	۹۷,۷۷۷,۸۲۷,۷۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۱.۱۵٪	۲۰,۸۰۰,۷۱۰,۹۶۵	۷,۷۹۸,۲۴۰,۲۷۵	۱۷۴,۹۶۰	۱۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۴۵,۱۱۷,۶۱۸	۷,۷۹۸,۲۴۰,۲۷۵	۱۱۹,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۱.۸۳٪	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۳۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۶۶۲,۱۱۷,۶۴۳	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۰۰٪	۴۸,۲۹۳,۶۹۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۲۶,۵۹۱	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۴۶,۷۳۴,۴۹۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا	
۲.۲۹٪	۴۱,۵۳۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲۰,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۶,۵۵۴,۲۷۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۶۳۱۳,۸۶۲,۵۰۰	۲۵,۳۱۱,۹۰۴,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۵۴٪	۹,۷۶۵,۷۲۲,۰۵۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۲۸۰	۳۲,۵۵۰	۳۰,۱۸۱۸	-	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۰۷,۰۲۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۲۸۰	۳۰,۱۸۱۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۰۴٪	۶۷۴,۳۵۴,۷۷۲	۱۷۱,۴۳۶,۰۱۱	۱۶,۲۴۵	۴۱,۷۶۰	-	-	-	-	۲۳۹,۴۲۲,۰۱۲	۱۷۱,۴۳۶,۰۱۱	۴۱,۷۶۰	سرمایه گذاری پویا	
۸.۳۵٪	۱۵۱,۱۲۳,۴۲۳,۴۰۰	۴۹,۶۸۳,۴۸۹,۳۴۶	۱۲,۳۶۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۸۱۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۱۷۵,۰۲۶,۰۷۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۴,۰۹۲,۱۲۵	۱۷,۵۸۷,۰۷۹,۴۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۴.۷۸٪	۸۶,۵۵۰,۰۹۴,۵۰۸	۹۴,۰۹۱,۸۱۴,۳۹۱	۱۱,۶۸۷	۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۱۰,۸۶۴,۵۰۲	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴۳,۵۰۰,۵۵۰,۹۰۱	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۷,۲۴۰,۵۴۰	۱۰۲,۰۷۷,۲۴۰,۳۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۵.۰۴٪	۹۱,۳۵۹,۷۵۴,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۳,۹۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۳۹۸,۴۰۹,۰۷۵	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۵.۶۵٪	۱۰۲,۳۳۷,۴۴۷,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۲۰,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۴۴۵,۲۸۳,۷۵۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنستنگی	
۷.۶۹٪	۱۲۹,۲۳۴,۵۹۵,۴۰۰	۲۵,۸۳۰,۰۹۷,۹۲۸	۱۸,۴۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۹۵۲,۵۵۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۲,۹۱۳,۱۱۶,۳۵۰	۳۰,۵۸۳,۲۷۳,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۴.۷۷٪	۸۶,۴۲۵,۴۵۷,۱۵۳	۳۲,۱۸۶,۸۱۱,۰۴۴	۱۰,۸۰,۷۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۵۱,۳۹۵,۲۲۹	۳۲,۱۸۶,۸۱۱,۰۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی امروز رفاه	
۰.۰۱٪	۱۱۵,۲۵۷,۱۱۵	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۴,۸۶۵	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۸۰۱,۲۴۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۱۴.۳۴٪	۲۵۹,۵۹۲,۳۲۸,۱۶۰	۷۶,۳۵۹,۴۸۲,۹۰۶	۱۹,۱۷۰	۱۳,۶۲۲,۶۴۲	۸۴,۶۷۴,۲۹۷,۲۲۷	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۵۸۶,۵۰۳,۴۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۲۴,۵۲۳,۵۴۹	۶۵,۱۱۲,۵۲۵,۵۱۵	۱۶,۵۲۲,۶۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۰۱٪	۱۹۱,۰۴۱,۴۵۹	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۳,۵۲۰	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-	۱۷۸,۴۷۵,۵۵۹	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسپان	
۰.۰۹٪	۱,۶۱۷,۳۱۲,۰۳۴	۵۰۴,۲۵۲,۵۷۲	۱۳,۰۳۸	۱۲,۴۸۰	-	-	-	-	۶۳۳,۷۹۹,۷۶۹	۵۰۴,۲۵۲,۵۷۲	۱۲,۴۸۰	مجمع صنایع لاستیک بزد	
۰.۰۰٪	۵۸,۳۷۵,۶۱۶	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۲۱,۵۱۱	۲,۷۳۰	-	-	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۲,۷۳۰	-	-	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر	
۰.۰۵٪	۹۸۰,۶۲۷,۴۱۲	۸۴۵,۳۵۵,۸۶۶	۲,۵۷۰	۳۸۳,۸۵۱	-	-	۸۴۵,۳۵۵,۸۶۶	۳۸۳,۸۵۱	-	-	-	بهساز کاشانه تهران	
۰.۰۰٪	۸۲,۱۲۹,۹۸۲	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۶,۴۸۶	۱۲,۷۴۰	-	-	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	-	-	-	پتروشیمی ارومیه	
۰.۰۹٪	۱,۵۸۱,۵۵۵,۴۱۹	۱,۳۸۹,۴۳۸,۱۹۱	۱۱,۹۲۰	۱۳۳,۴۷۵	-	-	۱,۳۸۹,۴۳۸,۱۹۱	۱۳۳,۴۷۵	-	-	-	تأمین سرمایه امین	
۰.۰۱٪	۱۴۴,۴۴۹,۰۷۲	۱۲۷,۴۲۶,۸۵۶	۲۷,۳۹۷	۵۳۰۴	-	-	۱۲۷,۴۲۶,۸۵۶	۵۳۰۴	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۹۲۲,۵۷۶	(۳۰,۳۳۹)	۸۰۹,۳۷۱,۰۳۶	۲۰,۳۳۹	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۷٪	۱,۳۲۲,۱۹۴,۱۸۵	۶۵۱,۷۰۵,۷۸۸	۳۱,۶۷۰	۴۱,۹۹۹	-	-	۶۵۱,۷۰۵,۷۸۸	۴۱,۹۹۹	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۶۶.۰۷٪	۱,۱۹۶,۳۲۲,۳۲۷,۵۵۱	۴۷۷,۸۷۹,۶۷۸,۳۶۳	۱,۷۲۲,۳۹۷	۷۲,۹۷۲,۶۲۴	۳۸۹,۰۷۷,۳۷۹,۹۲۲	(۲۳,۲۲۰,۳۳۹)	۲۴۹,۰۱۹,۳۸۲,۹۰۰	۱۹,۷۵۰,۳۳۸	۱,۲۷۴,۶۱۹,۷۹۸,۵۶۶	۴۳۰,۹۶۹,۱۷۹,۳۳۸	۷۶,۴۴۲,۵۲۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۹	-	-	-	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۱	۲۹,۱۶۲,۸۳۳,۲۷۸	۱,۶۱٪
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۶۰,۳۷۳,۳۳۱,۶۷۵	۶۹,۰۰۰	۴۹,۵۳۵,۹۶۸,۷۹۷	-	۷۲۳,۱۷۹	۱۰۸,۴۵۷,۱۸۸,۵۷۰	۵,۹۹٪
اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۹۵۱,۶۷۸	-	-	-	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۱,۹۴٪	
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۶,۸۸۱,۱۸۲,۷۵۹	-	-	-	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۲۳۶	۴,۳۰٪	
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰	۹۸,۹۲۰	۹۰,۸۸۵,۸۸۴,۹۴۰	۶۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۷۸۹,۰۸۲	-	۹۳۷,۵۶۴	۹۸,۴۴۶,۳۷۶,۹۸۵	۵,۴۴٪
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۸,۱۸۳,۵۸۲	-	-	-	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	۲,۳۵٪	
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۴۷۹,۵۱۸	۱۱,۴۰۰	۹,۳۰۱,۷۹۵,۶۳۷	-	۸۱۹,۱۲۰	۲۱,۶۲۰,۸۴۸,۵۱۰	۱,۱۹٪
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۸,۸۸۲,۳۰۰	-	-	-	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۱,۳۱٪	
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۰	۰	-	-	۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۷۴۳,۱۲۴	-	۸۱۶,۶۴۱	۴,۰۸۳,۴۶۴,۹۱۹	-,۳۳٪
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۷	-	۸۶۴,۷۹۵	۸,۶۴۶,۳۸۳,۵۵۹	-,۴۸٪
							۴۳۴,۹۲۰	۳۶۷,۴۵۸,۹۷۱,۱۴۳	۱۰۱,۴۸۰	۷۷,۱۳۹,۸۳۹,۰۷۷	-	۸,۳۸۶,۰۵۸	۴۴۹,۷۲۱,۵۹۶,۱۸۰	۲۴,۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۸.۴۸٪	۱۵۳,۵۵۸,۹۶۸,۶۸۲	۳۶۴,۳۳۳,۴۱۲,۸۷۹	۴۲۲,۷۸۷,۱۳۷,۱۸۵	۹۵,۱۰۵,۲۴۴,۳۷۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۸.۴۸٪	۱۵۳,۵۵۸,۹۶۸,۶۸۲	۳۶۴,۳۳۳,۴۱۲,۸۷۹	۴۲۲,۷۸۷,۱۳۷,۱۸۵	۹۵,۱۰۵,۲۴۴,۳۷۶					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	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
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۶۶,۰۵۰,۹۶۱,۱۶۹	۳.۷۸%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵,۱۲۲,۷۸۵,۹۶۲	۰.۲۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۶,۹۵۷,۶۶۵	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۷۱,۲۱۰,۷۰۴,۷۹۶	۴.۰۸%	

منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲,۰۲۷,۰۸۴,۳۷۲,۰۹۹	۱۱۶.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵۱,۹۲۲,۸۰۲,۱۶۳	۲.۹۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	۰.۰۵%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۰.۱۴%	سایر درآمدها
	۲,۰۸۲,۲۷۴,۴۸۰,۷۵۱	۱۱۹.۱۶%	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
1-2	۴۲۵,۳۹۷,۴۰۵,۴۲۰	۲۵.۴۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2-2	۸,۲۳۶,۸۵۱,۵۴۸-	۰.۴۹%-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
3-2	۳۸,۴۱۳,۵۲۲	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
4-2	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۴۱۷,۱۹۸,۹۶۷,۳۹۵	۲۴.۹۱%	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	(۱۸,۸۷۵,۶۳۳,۶۳۹)	۶۲,۵۳۱,۰۹۳,۰۰۹	۴۳,۶۵۵,۴۵۹,۳۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۷,۹۶۶,۰۹۵	۲۴۷,۵۸۲,۵۳۵,۳۵۴	۴۲۴,۵۸۰,۵۰۱,۳۴۹
بانک خاورمیانه	.	(۳۸۱,۳۰۶,۸۵۴)	۱,۰۸۵,۴۶۶,۷۷۸	۷۰۴,۱۵۹,۹۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۸,۳۳۱,۹۲۲	۱۳,۵۲۷,۴۲۸,۱۶۲	۵۶,۸۲۵,۶۶۰,۰۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۴۹,۵۹۵,۳۱۰,۷۷۴)	۵۲,۰۰۹,۴۱۱,۵۴۵	۲,۴۱۴,۱۰۰,۷۷۱	.	۳۱,۴۰۶,۶۴۷,۱۷۹	۶۳,۱۱۳,۶۴۰,۴۴۰	۹۴,۵۲۰,۲۸۷,۶۱۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	(۲۶,۲۲۳,۴۲۶,۹۸۰)	۱۵,۸۱۶,۸۵۱,۰۰۰	(۱۰,۴۰۶,۵۷۵,۹۸۰)	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۱,۰۴۷,۴۷۹	۱۶۰,۷۴۱,۶۶۴,۴۵۲	۲۶۶,۴۲۲,۷۱۱,۹۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۸,۲۲۵,۹۱۰,۶۹۹)	۲۳,۸۸۲,۳۴۲,۴۰۷	۱۵,۶۵۶,۴۳۱,۷۰۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۴,۷۱۱,۷۰۸	۹۵,۷۰۰,۵۵۴,۴۹۳	۲۱۵,۱۳۵,۲۶۶,۲۰۱
صنعتی زر ماکارون	.	.	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	.	.	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰
سرمایه گذاری سبحان	.	(۷,۵۴۴,۲۰۱,۱۴۵)	۲۴,۲۲۷,۴۰۳,۸۵۴	۱۶,۶۸۳,۲۰۲,۷۰۹	.	(۷,۵۴۱,۷۱۹,۷۸۳)	۱۰۱,۵۲۹,۷۹۹,۴۶۴	۹۳,۹۸۸,۰۷۹,۶۸۱
سرمایه گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۷۴۸,۲۳۱,۱۰۳	۹۹,۷۴۸,۲۳۱,۱۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۸۹۲,۱۶۳,۷۵۰	.	۸۹۲,۱۶۳,۷۵۰	۳,۹۱۴,۲۰۹,۱۱۵	۷۱,۷۵۵,۴۸۸,۵۳۹	۱۴,۱۶۰,۸۷۵,۱۹۱	۸۹,۸۳۰,۵۷۲,۸۴۵
نیروکلر	(۵۸)	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸
لیزینگ صنعت و معدن	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	(۶۵)	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۹,۸۵۱,۴۹۳,۹۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	(۱۲)	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶
شرکت بیمه اتکایی امین	(۴۷)	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷
تأمین سرمایه بانک ملت	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	(۱۷,۱۳۸,۶۵۴,۷۷۵)	.	(۱۳,۱۶۷,۳۰۱,۲۹۳)	۳,۹۷۱,۳۵۳,۴۸۲	۷۷,۹۳۰,۰۱۶,۳۰۶	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۳۹	۲۵۶,۹۶۸,۸۳۵,۳۱۷

۰.۱۳٪	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۴۹٪	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	نفت بهران
۰.۱۹٪	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	(۱۹۵)	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۵۳٪	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۰۵٪	۶۴,۰۸۷,۳۹۰,۲۹۴	۹,۸۶۹,۹۱۳,۰۴۴	۵۴,۲۱۷,۴۷۷,۲۵۰	.	۴,۱۷۴,۰۶۱,۹۲۴	.	۴,۱۷۴,۰۶۱,۹۲۴	.	سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه)
۰.۰۱٪	۱۷۳,۹۹۹,۸۴۵	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	.	۱۴,۰۰۷,۰۰۰	سیمان ساوه
۰.۰۷٪	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	(۲۴)	پتروشیمی خراسان
۱.۳۳٪	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	تامین سرمایه نوین
۰.۰۳٪	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۵٪	۱,۱۳۱,۳۷۷,۹۶۰	.	۱,۱۱۳,۰۵۹,۴۶۱	۱۸,۳۱۸,۴۹۹	۹۸۳,۵۱۲,۲۶۵	.	۹۸۳,۵۱۲,۲۶۵	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	۲۰,۱۱۹,۹۶۱	.	۱۷,۵۷۷,۱۶۱	۲,۵۴۲,۸۰۰	۳,۴۵۵,۸۶۸	.	۳,۴۵۵,۸۶۸	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۶۷٪	۱۴,۰۴۷,۷۷۴,۶۸۹	.	۱۳,۰۰۲,۴۷۰,۶۸۹	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	۶,۷۵۵,۵۹۳,۳۴۶	.	۶,۷۵۵,۵۹۳,۳۴۶	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۵٪	۵,۲۲۴,۱۲۸,۳۵۳	.	۵,۰۰۵,۵۰۴,۷۷۳	۲۱۸,۶۲۳,۵۸۰	۴,۱۲۷,۶۳۸,۶۱۰	.	۳,۹۰۹,۰۱۵,۰۳۰	۲۱۸,۶۲۳,۵۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۱۷,۰۲۲,۲۱۵	.	۱۷,۰۲۲,۲۱۵	.	۱۷,۰۲۲,۲۱۵	.	۱۷,۰۲۲,۲۱۵	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۱٪	۱۳۵,۳۷۱,۵۴۶	.	۱۳۵,۳۷۱,۵۴۶	.	۱۳۵,۳۷۱,۵۴۶	.	۱۳۵,۳۷۱,۵۴۶	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	۲,۵۵۹,۰۰۴	.	۲,۵۵۹,۰۰۴	.	۱,۵۵۸,۲۰۰	.	۱,۵۵۸,۲۰۰	.	رایان هم افزا
۰.۰۳٪	۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷	.	۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷	.	۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷	.	۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۹۹۳,۵۶۵	.	۹۹۳,۵۶۵	.	۹۹۳,۵۶۵	.	۹۹۳,۵۶۵	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۱۰۸	.	۱,۸۰۵,۱۰۸	.	۱,۸۰۵,۱۰۸	.	۱,۸۰۵,۱۰۸	.	پتروشیمی ارومیه
۱.۴۴٪	۳۰,۲۸۲,۳۷۹,۲۰۰	.	۳۰,۲۸۲,۳۷۹,۲۰۰	.	(۸,۵۹۶,۰۳۸,۲۶۲)	.	(۸,۵۹۶,۰۳۸,۲۶۲)	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱۶,۰۸۵,۸۸۳	.	۱۶,۰۸۵,۸۸۳	.	۱۲,۵۶۵,۹۰۰	.	۱۲,۵۶۵,۹۰۰	.	لیزینگ پارسین
۰.۰۳٪	۵۰۲,۹۱۸,۷۶۱	.	۵۰۲,۹۱۸,۷۶۱	.	۴۳۴,۶۱۲,۷۶۰	.	۴۳۴,۶۱۲,۷۶۰	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۱٪	۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸	.	۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸	.	۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸	.	۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸	.	تامین سرمایه امین
۹۶.۴۸٪	۲,۰۲۷,۰۸۴,۳۷۲,۰۹۹	۱,۲۸۸,۷۵۹,۶۹۴,۳۲۸	۶۹۳,۴۲۰,۳۱۹,۲۹۵	۴۴,۹۰۴,۳۵۸,۴۷۶	۶۶,۰۵۰,۹۶۱,۱۶۹	۱۸۰,۲۵۷,۱۲۰,۱۳۳	(۱۱۸,۳۹۶,۱۳۶,۰۲۶)	۴,۱۸۹,۹۷۷,۰۶۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		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	هزینه تنزیل	خالص 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	-	-	۳,۹۱۴,۲۰۹,۱۱۵	۸۵,۷۹۰,۸۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۶,۵۱۸	۳,۹۷۱,۳۵۳,۴۸۲	۱۶۸,۶۴۶,۵۱۸	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲,۴۸۰	۱۵۰۰	-	-	۱۸,۳۱۸,۴۹۹	۴۰۱,۵۰۱	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶,۰۹۰	۲۳۰۰	-	-	۱۴,۰۰۷,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۷,۰۰۰	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷,۸۰۰	۳۲۶	-	-	۲,۵۴۲,۸۰۰	-	۲,۵۴۲,۸۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۹,۶۰۰	۸۷۴۰	-	-	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۱,۸۱۸	۷۷۰	۲۳۲,۳۹۹,۸۶۰	۱۳,۷۷۶,۳۸۰	۲۱۸,۶۲۳,۵۸۰	۱۳,۷۷۶,۳۸۰	۲۳۲,۳۹۹,۸۶۰	
				۴,۲۷۲,۳۹۹,۸۶۰	۱۸۲,۴۲۲,۷۹۸	۴,۱۸۹,۹۷۷,۰۶۲	۲۶۸,۶۱۵,۱۸۴	۴۴,۹۰۴,۳۵۸,۴۷۶	

(۱۹۵)	۱۹۵	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۸۵۰,۷۰۲,۹۶۳	۹۶,۵۷۵,۶۷۴,۰۲۲	۹۸,۴۲۶,۳۷۶,۹۸۵	۱۰۵,۰۰۰	(۶۵,۴۹۹,۸۲۸)	۹۸,۴۹۱,۸۷۶,۸۱۴	۹۸,۴۲۶,۳۷۶,۹۸۵	۱۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۶۴۶,۳۸۲,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۶۴۶,۳۸۲,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
(۱,۴۵۲,۱۱۱,۹۰۱)	۱۰۹,۹۰۹,۳۰۰,۴۷۲	۱۰۸,۴۵۷,۱۸۸,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۲۸۲,۷۴۸	۱۰۷,۳۰۱,۹۰۵,۸۲۲	۱۰۸,۴۵۷,۱۸۸,۵۷۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴,۳۸۹,۷۴۴,۷۳۷	۳۰,۷۲۴,۲۴۹,۶۹۷	۳۵,۱۱۳,۹۹۴,۴۳۴	۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۴۲,۷۵۶	۳۴,۰۲۵,۹۵۱,۶۷۸	۳۵,۱۱۳,۹۹۴,۴۳۴	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲,۴۴۴,۳۶۴,۲۵۵	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۳,۸۰۳,۵۴,۹۱۴	۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۷۲,۶۸۴	۲۳,۴۸۶,۸۸۲,۲۳۰	۲۳,۸۰۳,۵۴,۹۱۴	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۲
(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	۴,۱۰۰,۷۴۳,۱۲۴	۴,۰۸۲,۴۶۴,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	۴,۱۰۰,۷۴۳,۱۲۴	۴,۰۸۲,۴۶۴,۹۱۹	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۹۱,۶۸۷,۰۶۷	۲۱,۵۲۹,۱۶۱,۴۴۳	۲۱,۶۲۰,۸۴۸,۵۱۰	۲۶,۴۰۰	۳۱۸,۵۷۳,۳۵۵	۲۱,۳۰۲,۲۷۵,۱۵۵	۲۱,۶۲۰,۸۴۸,۵۱۰	۲۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۹۴۶,۹۷۶,۶۶۶	۲۸,۲۱۵,۸۵۶,۶۱۲	۲۹,۱۶۲,۸۳۳,۲۷۸	۴۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۶۶,۶۵۹	۲۸,۷۵۸,۲۶۶,۶۱۹	۲۹,۱۶۲,۸۳۳,۲۷۸	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴,۵۵۹,۴۳۸,۵۰۷	۳۷,۹۱۱,۶۶۲,۲۴۶	۴۲,۴۷۰,۹۰۰,۷۵۳	۵۰,۰۰۰	۷۳۲,۷۱۷,۱۷۱	۴۱,۷۳۸,۱۸۳,۵۸۲	۴۲,۴۷۰,۹۰۰,۷۵۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۲۳۶	۷۷,۹۳۷,۵۵۱,۲۵۸	۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۳۶۸,۴۹۹	۷۶,۸۸۱,۱۸۲,۷۵۹	۷۷,۹۳۷,۵۵۱,۲۵۸	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
<u>۷۰۷,۱۳۶,۷۷۰,۵۲۹</u>	<u>۹۳۹,۰۰۷,۲۵۳,۲۹۸</u>	<u>۱,۶۴۶,۱۴۴,۰۲۳,۸۲۴</u>	<u>۷۳,۵۰۹,۰۲۴</u>	<u>(۱۱۳,۲۷۳,۳۵۰,۰۶۴)</u>	<u>۱,۷۵۹,۴۱۷,۳۷۳,۸۹۲</u>	<u>۱,۶۴۶,۱۴۴,۰۲۳,۸۲۴</u>	<u>۷۳,۵۰۹,۰۲۴</u>	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	-	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	۳۶,۹۵۷,۶۶۵	-	۳۶,۹۵۷,۶۶۵	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	-	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	۳۶,۹۵۷,۶۶۵	-	۳۶,۹۵۷,۶۶۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱۸.۳۹٪	۳,۳۱۳,۳۱۳,۴۵۵	۳,۳۱۳,۳۱۳,۴۵۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۵.۱۸٪	۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲۰.۴۴٪	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۵.۳۰٪	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۴.۴۷٪	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۴۳٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۴۳.۸۴٪	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۷.۳۵٪	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۳.۷۳٪	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۹.۹۵٪	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۵.۵۰٪	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳۵.۶۴٪	۶,۳۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۶,۳۲۶,۹۱۸,۵۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۸.۰۹٪	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۵.۰۹٪	۸۸۹,۵۳۴,۱۹۳	۸۸۹,۵۳۴,۱۹۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۲.۲۵٪	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۰.۵۹٪	۱,۸۵۰,۷۰۲,۹۶۳	-	۱,۸۵۰,۷۰۲,۹۶۳	۰.۰۰٪	(۶۵,۴۹۹,۸۲۸)	(۶۵,۴۹۹,۸۲۸)	-
۰.۷۷٪	۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	-	۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	۰.۰۱٪	۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	۱۳۴,۸۴۰,۱۲۲	-
-۸.۳۱٪	(۱,۴۵۲,۱۱۱,۹۰۱)	-	(۱,۴۵۲,۱۱۱,۹۰۱)	۰.۰۷٪	۱,۱۵۵,۳۸۲,۷۴۸	۱,۱۵۵,۳۸۲,۷۴۸	-
۲۵.۱۲٪	۴,۳۸۹,۷۴۴,۷۳۷	-	۴,۳۸۹,۷۴۴,۷۳۷	۰.۰۶٪	۱,۰۸۸,۰۴۲,۷۵۶	۱,۰۸۸,۰۴۲,۷۵۶	-
۱۳.۹۹٪	۲,۴۴۴,۳۶۴,۳۵۵	-	۲,۴۴۴,۳۶۴,۳۵۵	۰.۰۲٪	۳۱۶,۱۷۲,۶۸۴	۳۱۶,۱۷۲,۶۸۴	-
-۰.۱۰٪	(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	-	(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	۰.۰۰٪	(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	(۱۸,۲۷۸,۲۰۴)	-
۰.۵۳٪	۹۱,۶۸۷,۰۶۷	-	۹۱,۶۸۷,۰۶۷	۰.۰۳٪	۳۱۸,۵۷۳,۳۵۵	۳۱۸,۵۷۳,۳۵۵	-
۵.۴۳٪	۹۴۶,۹۷۶,۶۶۶	-	۹۴۶,۹۷۶,۶۶۶	۰.۰۳٪	۴۰۴,۵۶۶,۶۵۹	۴۰۴,۵۶۶,۶۵۹	-
۲۶.۰۹٪	۴,۵۵۹,۴۳۸,۵۰۷	-	۴,۵۵۹,۴۳۸,۵۰۷	۰.۰۴٪	۷۳۴,۷۱۷,۱۷۱	۷۳۴,۷۱۷,۱۷۱	-
۴.۴۰٪	۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲	-	۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲	۰.۰۶٪	۱,۰۵۶,۳۶۸,۴۹۹	۱,۰۵۶,۳۶۸,۴۹۹	-
۲۹۷.۲۴٪	۵۱,۹۲۳,۸۰۲,۱۶۳	۳۸,۲۰۶,۳۵۰,۹۲۹	۱۳,۷۱۶,۴۵۱,۲۳۴	۰.۲۹٪	۵,۱۲۲,۷۸۵,۹۶۲	۵,۱۲۲,۷۸۵,۹۶۲	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۷۲,۲۹۷,۲۳۷	۲۳,۱۴۳,۲۰۴,۳۲۸	۶۲,۵۳۱,۰۹۳,۰۰۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۱,۰۹۳,۰۰۹	۲۳,۱۴۳,۲۰۴,۳۲۸	۴۹,۳۸۷,۸۸۹,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۹۳۷,۹۵۹	۴,۳۲۲,۴۷۱,۱۸۱	۱,۰۸۵,۴۶۶,۷۷۸	۴,۵۶۶,۳۷۸	۴,۵۶۶,۳۷۸	۴,۳۲۲,۴۷۱,۱۸۱	۱,۰۸۵,۴۶۶,۷۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۶,۵۵۴,۲۷۱	۱۵,۱۸۷,۱۴۴,۷۲۶	۵۲,۰۰۹,۴۱۱,۵۴۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۹,۴۱۱,۵۴۵	۱۵,۱۸۷,۱۴۴,۷۲۶	۳۶,۸۱۲,۱۴۶,۸۱۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۸۱۹	۹,۳۹۲,۳۵۷,۸۱۹	۱۵,۸۱۶,۷۵۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۸۱۶,۷۵۱,۰۰۰	۹,۳۹۲,۳۵۷,۸۱۹	۱۳,۹۲۱,۳۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۹۵۳,۵۵۸	۵,۴۵۲,۶۱۰,۱۵۱	۲۳,۸۸۲,۳۴۳,۴۰۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۳۴۳,۴۰۷	۵,۴۵۲,۶۱۰,۱۵۱	۱۸,۴۳۰,۷۳۳,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۳۳۹	۱,۵۱۳,۹۲۲,۵۷۶	۸۰۹,۳۷۱,۰۳۶	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۲۰,۳۳۹	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۸۰۹,۳۷۱,۰۳۶	۱,۵۱۳,۹۲۲,۵۷۶
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۱۰,۸۶۴,۵۰۲	۱۵۱,۴۸۳,۴۶۰,۶۴۸	۲۴,۲۲۷,۴۰۳,۸۵۴	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷,۴۰۳,۸۵۴	۱۵۱,۴۸۳,۴۶۰,۶۴۸	۲۴,۲۲۷,۴۰۳,۸۵۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
نیروکلر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
لیزیگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸,۹۸۲,۶۸۲	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۴۴۹,۳۱۰	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵۶۴,۵۱۸	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۲۱,۷۷۵	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	-	-	-	-	۲,۸۰۰	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	۶۰,۹۰۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۱۶۲,۴۰۰	-	-	-
اسناد خزانه-م-۴ پودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	-	-	-

۹۰۴,۷۶۵,۱۳۳	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۸,۶۱۸,۴۳۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	۹۲,۵۱۳,۰۹۳,۵۸۷	۹۶,۰۸۴,۸۸۳,۷۸۴	۱۰۶,۵۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۷,۵۴۲,۵۵۲,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷,۷۲۶,۳۱۹,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵۷	۶۲۵,۲۸۷	۶۲۵,۹۴۴	۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۷,۶۶۰,۰۹۳,۸۲۹	۶۱,۳۶۳,۱۰۸,۳۵۰	۶۹,۰۲۳,۲۰۱,۰۷۹	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۲۷,۳۷۶,۳۹۴,۷۰۴	۲۸,۶۶۱,۳۸۳,۳۷۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۹,۰۳۶,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۹,۳۲۵,۶۸۳,۷۵۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳
۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۷,۴۰۵,۳۳۷,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۷,۳۳۱,۷۸۶,۷۳۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۶۰۷	۱۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۶۶,۴۱۶,۶۳۳,۱۴۶	۶۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۸,۷۳۸,۴۱۵,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۳,۸۹۵,۷۴۸,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱,۳۲۶,۹۶۶,۰۴۵,۳۵۷	۱,۷۸۴,۰۰۷,۶۰۹,۵۹۸	۲,۱۱۰,۹۷۳,۶۵۴,۸۵۵	۲۴۱,۸۴۷,۲۴۵	۱۸۰,۲۵۷,۱۲۰,۱۳۳	۲۰۸,۸۲۰,۵۱۷,۷۸۹	۳۸۹,۰۷۷,۶۳۷,۹۲۲	۲۳,۲۲۰,۳۳۹	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۳۶,۹۵۷,۶۶۵	-	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹
جمع		۳۶,۹۵۷,۶۶۵	۰.۰۰٪	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹
			۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	-	سایر درآمدها
-	(۷۲,۲۱۷,۱۰۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰</u>	<u>(۷۲,۲۱۷,۱۰۰)</u>	جمع