

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ مهر 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۹.۸۳%	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۱۰,۷۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۷,۳۱۴,۰۵۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۷,۹۱۹,۸۹۶,۲۵۰	۱۲۶,۲۲۱,۶۶۴,۲۲۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه
۰.۱۳%	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۸۴۵,۲۵۵,۸۶۶	۴,۳۱۰	۳۸۳,۸۵۱	-	-	-	-	۹۸۰,۶۲۷,۴۱۲	۸۴۵,۲۵۵,۸۶۶	۳۸۳,۸۵۱	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۱%	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۳,۷۸۷	۱۲,۷۴۰	-	-	-	-	۸۲,۱۳۹,۹۸۲	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۹,۳۵۹,۹۰۳,۱۵۴	(۱۱۹,۶۰۰)	-	-	۲۰,۸۰۰,۷۱۰,۹۶۵	۷,۷۹۸,۲۴۰,۲۷۵	۱۱۹,۶۰۰	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۱۲۱,۲۲۹,۴۲۲	(۱۳۳,۴۷۵)	-	-	۱,۵۸۱,۵۵۵,۴۱۹	۱,۳۸۹,۴۲۸,۱۹۱	۱۳۳,۴۷۵	-	تامین سرمایه امین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۰۳,۸۸۰,۰۴۶	(۵,۳۰۴)	-	-	۱۴۴,۴۴۹,۰۷۲	۱۲۷,۴۲۶,۸۵۶	۵,۳۰۴	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۴۳۷,۸۳۹,۳۴۷	(۴۱,۹۹۹)	-	-	۱,۳۲۲,۱۹۴,۱۸۵	۶۵۱,۷۰۵,۷۸۸	۴۱,۹۹۹	-	تولید نیروی برق آبادان
۱.۹۰%	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰%	۵۳,۲۵۴,۳۶۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۲۹,۳۲۳	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۴۸,۲۹۲,۶۹۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	-	رایان هم افزا
۲.۵۸%	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۱۸,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۵۳۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷,۹۸۳,۷۲۵,۹۷۵	(۳۰۱,۸۱۸)	-	-	۹,۷۶۵,۷۲۲,۰۵۳	۴,۷۶۰,۲۱۷,۳۸۰	۳۰۱,۸۱۸	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۱۶,۰۰۲,۸۲۰	(۴۱,۷۶۰)	-	-	۶۷۴,۳۵۴,۷۷۲	۱۷۱,۴۲۶,۰۱۱	۴۱,۷۶۰	-	سرمایه گذاری پویا
۸.۸۶%	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۹,۴۹۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۸۰,۴۵۸,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۳,۴۳۳,۴۰۰	۴۹,۶۸۳,۴۸۹,۳۴۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷.۵۰%	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۸,۹۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۵۳۹,۷۴۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۷۸۲,۷۹۰,۰۵۲	۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۰,۰۹۴,۵۰۸	۹۴,۰۹۱,۸۱۴,۲۹۱	۷,۴۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری سبحان
۵.۷۵%	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۲,۴۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۲۵۹,۷۵۴,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۵.۹۴%	۸۴,۱۴۶,۳۳۲,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۱۶,۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۲,۳۳۷,۴۴۷,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸.۳۱%	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۲۳,۷۹۰,۸۷۹,۶۶۵	۱۶,۷۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۶,۵۵۹,۱۹۴	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۹,۲۳۴,۵۹۵,۴۰۰	۲۵,۸۳۰,۰۹۷,۹۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷.۳۶%	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۳۲,۱۴۶,۵۷۷,۵۳۰	۱,۳۰۳,۸۸۴	۷۹,۹۰۰	۱۰۶,۹۰۸,۵۵۸	(۱۰۰)	-	-	۸۶,۴۲۵,۴۵۷,۱۵۳	۳۲,۱۸۶,۸۱۱,۰۴۴	۸۰,۰۰۰	-	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۰.۰۱%	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۵,۴۹۹	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۳۵۷,۱۱۵	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۱%	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۵	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۴۴,۰۲۹	۲,۷۳۰	-	-	-	-	۵۸,۳۷۵,۶۱۶	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۲,۷۳۰	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۱۵.۷۸%	۲۲۳,۴۱۲,۷۴۴,۹۹۵	۹۴,۵۹۶,۳۹۰,۹۶۸	۱۵,۳۷۰	۱۴,۶۲۲,۶۴۲	-	-	۱۸,۲۳۶,۹۰۸,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۲,۲۲۸,۱۶۰	۷۶,۳۵۹,۴۸۲,۹۰۶	۱۳,۶۲۲,۶۴۲	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۳%	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۳,۹۵۰	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-	۱۹۱,۰۴۱,۴۵۹	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	-	لیزینگ پارسین
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۵۷۵,۵۳۵,۰۰۸	(۱۲,۴۸۰)	-	-	۱,۶۱۷,۳۱۲,۰۳۴	۵۰۴,۳۵۲,۵۷۲	۱۲,۴۸۰	-	مجتمع صنایع لاستیک پرد
۰.۱۸%	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۲,۵۲۷,۸۵۵,۲۰۶	۱۰,۱۰۰	۲۵۱,۰۰۰	-	-	۲,۵۲۷,۸۵۵,۲۰۶	۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۷%	۱۰,۲۹۵,۰۷۵۱۵	۷۱۱,۴۱۳,۳۲۵	۲,۵۵۰	۴۰۶,۱۴۵	-	-	۷۱۱,۴۱۳,۳۲۵	۴۰۶,۱۴۵	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱.۴۴%	۱۷,۵۰۹,۱۹۶,۷۰۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۳,۳۷۴	۸۸,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۷۵۰,۸۵۳,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۳%	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۲۹,۹۴۹	۱۴,۰۴۰	-	-	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۱۴,۰۴۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰%	۳۲,۰۱۱,۹۸۹	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۶,۱۹۳	۵,۲۰۰	-	-	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۵,۲۰۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۷۵.۴۰%	۱,۰۶۷,۴۶۸,۶۸۳,۰۸۱	۵۴۴,۹۲۴,۳۴۱,۰۴۴	۱,۶۷۰,۶۲۴	۷۷,۶۲۲,۶۷۳	۷۰,۶۶۲,۴۳۷,۷۲۸	(۳,۷۵۶,۵۴۶)	۱۰,۹۵۱,۴۸۲,۶۷۰	۸,۴۲۶,۳۸۵	۱,۱۹۶,۴۲۲,۴۳۷,۶۵۱	۴۷۷,۹۷۹,۶۷۸,۴۶۳	۷۲,۹۷۲,۶۲۴	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی
	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
مجموع از صنایع	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
استادخرانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۸۵۶,۶۱۱	-	۷۴۱,۸۹۴	۵۰,۴۶۹,۸۸۹,۴۰۰	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۳,۶۷٪
استادخرانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۷,۱۸۸,۵۷۰	-	۷۳۴,۲۰۲	۱۰۹,۹۰۹,۳۰۰,۴۷۲	۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۷,۷۸٪
استادخرانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	۵,۰۰۰	۴,۰۸۲,۴۶۴,۹۱۹	۵,۰۰۰	-	۴,۰۸۶,۷۵۹,۱۴۲	-	۰,۰۰٪
استادخرانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۹۹۴,۴۴۴	-	۸۷۱,۳۰۲	۳۰,۷۲۴,۳۴۹,۶۹۷	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۲,۴۶٪
استادخرانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	بله	۸۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۸,۴۶۴,۲۳۶	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۲,۶۶۳,۸۸۸,۷۹۸	-	۰,۰۰٪
استادخرانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۵,۶۷۴,۰۲۲	-	-	۹۸,۸۷۵,۳۸۲,۲۹۵	-	۰,۰۰٪
استادخرانه م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بله	۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۳۸۲,۵۵۹	-	۸۷۱,۵۵۱	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۷۱۲,۸۲۰,۳۱۳	۰,۶۲٪
استادخرانه م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	-	۸۵۹,۸۸۵	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۲۴۶	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۳,۰۴٪
استادخرانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	بله	۲۶,۴۰۰	۲۱,۵۲۹,۱۶۱,۴۴۳	۳,۶۰۰	-	۲,۹۵۴,۶۹۵,۴۳۸	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۱,۷۷٪
استادخرانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	-	۸۱۰,۷۶۱	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۱,۷۳٪
			۵۳۶,۴۰۰	۴۳۶,۰۰۵,۱۴۴,۹۴۷	۲۱۵,۰۰۰	۵,۷۲۴,۵۶۹	۲۸۳,۳۶۸,۹۹۱,۷۹۲	۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۲۱,۰۶٪
					۲۰۵,۶۲۵,۹۲۰,۳۲۵				
					۴۹,۷۸۸,۱۸۲,۴۴۵				
					۴۴۹,۷۲۱,۵۹۶,۱۸۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	
۲.۸۵٪	۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۴۳۰,۳۹۵,۱۳۲,۲۳۰	۲۷۶,۸۳۶,۱۶۳,۵۴۸	۱۵۳,۵۵۸,۹۶۸,۶۸۲	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۸۵٪	۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۴۳۰,۳۹۵,۱۳۲,۲۳۰	۲۷۶,۸۳۶,۱۶۳,۵۴۸	۱۵۳,۵۵۸,۹۶۸,۶۸۲					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۶۶,۶۰۸,۵۷۹,۶۵۴)	۱۲.۰۲٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۴,۰۵۸,۹۰۹,۶۹۳	۰.۲۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۱,۴۲۳)	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	(۱۶۲,۳۱۷,۵۱۷,۰۰۶)	۱۱.۷۱٪-	

منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۸۶۰,۶۴۶,۲۶۰,۰۶۳	۱۳۴.۲۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵۵,۹۸۱,۷۱۱,۸۵۳	۴.۰۴٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۰.۰۸٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲,۴۴۵,۰۵۹,۸۹۷	۰.۱۸٪	سایر درآمدها
	۱,۹۲۰,۱۲۷,۴۳۱,۳۶۰	۱۳۸.۵۰٪	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
1-2	۲,۰۲۷,۰۸۴,۳۷۲,۰۹۹	۱۱۶.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2-2	۵۱,۹۲۲,۸۰۲,۱۶۳	۲.۹۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
3-2	۸۲۲,۲۴۵,۱۶۹	۰.۰۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
4-2	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۰.۱۴٪	سایر درآمدها
	۲,۰۸۲,۲۷۴,۴۸۰,۷۵۱	۱۱۹.۱۶٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
بانک خاورمیانه	.	(۱۵,۶۸۵,۵۴۲,۲۰۶)	۲,۹۹۹,۹۰۰,۵۱۱	(۱۲,۶۸۵,۶۴۱,۶۹۵)	.	۲۶,۰۱۲,۶۸۹,۷۱۶	۱۶,۵۲۷,۳۲۸,۶۷۳	۴۴,۱۴۰,۰۱۸,۳۸۹	۲,۲۸٪
سرمایه گذاری پویا	.	(۵۰۲,۹۱۸,۷۶۱)	۴۴۴,۵۶۶,۸۰۹	(۵۸,۳۵۱,۹۵۲)	.	.	۴۴۴,۵۶۶,۸۰۹	۴۴۴,۵۶۶,۸۰۹	۰,۰۲٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	(۱۷,۰۲۲,۲۱۵)	۷۶,۴۵۳,۱۹۰	۵۹,۴۳۰,۹۷۵	.	.	۷۶,۴۵۳,۱۹۰	۷۶,۴۵۳,۱۹۰	۰,۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	(۱,۱۱۳,۰۵۹,۴۶۱)	۱,۰۷۱,۲۸۲,۹۳۶	(۴۱,۷۷۶,۵۲۵)	.	۱۸,۷۰۷,۱۸۷	۱,۰۷۱,۲۸۲,۹۳۶	۱,۰۸۹,۹۹۰,۱۲۳	۰,۰۶٪
تولید نیروی برق آبادان	.	(۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷)	۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹	۱۱۵,۶۴۵,۰۶۲	.	.	۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹	۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹	۰,۰۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۲۰,۶۲۳,۳۳۳,۹۵۲)	۷,۲۵۹,۷۲۶,۲۴۶	(۱۳,۳۶۴,۰۰۷,۷۰۶)	.	۸۹,۰۱۰,۹۷۷,۷۵۶	۱۰۲,۹۶۰,۲۸۰,۷۳۹	۲۰۱,۷۷۱,۲۵۸,۴۹۵	۱۰,۴۰٪
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	.	۱۷,۷۵۴,۷۶۴,۵۴۳	۶۶,۶۴۸,۵۸۳	۱۷,۸۲۱,۴۱۳,۱۲۶	.	.	۹,۹۳۶,۵۶۱,۶۲۷	۸۱,۹۰۸۰,۳۴۲,۰	۴,۲۲٪
پلیمر آریا ساسول	.	(۱۳,۰۰۲,۴۷۰,۶۸۹)	۱۱,۵۶۱,۶۶۲,۸۷۹	(۱,۴۴۰,۸۰۷,۸۱۰)	.	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۶۶۲,۸۷۹	۱۲,۶۰۶,۹۶۶,۸۷۹	۰,۶۵٪
تامین سرمایه امین	.	(۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸)	۷۳۱,۸۰۱,۲۳۱	۵۳۹,۶۷۴,۰۰۳	.	.	۷۳۱,۸۰۱,۲۳۱	۷۳۱,۸۰۱,۲۳۱	۰,۰۴٪
سرمایه گذاری سیحان	.	(۲۹,۰۷۰,۹۹۶,۸۶۴)	(۴۹۲,۸۰۷,۹۴۶)	(۲۹,۵۶۳,۸۰۴,۸۱۰)	.	.	۱۰۱,۰۳۶,۹۹۱,۵۱۸	۶۴,۴۲۴,۲۷۴,۸۷۰	۳,۳۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۵,۰۰۵,۵۰۴,۷۷۳)	۳,۲۲۳,۵۰۸,۶۹۵	(۱,۷۸۱,۹۹۶,۰۷۸)	.	۲۲۳,۰۷۹,۴۱۹	۳,۲۲۳,۵۰۸,۶۹۵	۳,۴۴۶,۵۸۸,۱۱۴	۰,۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰)	.	(۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰)	.	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	۱۴,۱۶۰,۸۷۵,۱۹۱	۷۱,۷۲۲,۵۱۰,۸۷۹	۳,۷۰٪
نیروکلر	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	۶,۹۵۲,۰۱۳,۴۵۵	۰,۳۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۱۶	۰,۰۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸	۱,۲۹٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	(۵۴,۴۱۶,۳۹۱,۲۲۵)	.	(۵۴,۴۱۶,۳۹۱,۲۲۵)	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۲,۵۳۵,۲۵۴	۳۷۰,۱۶۴,۱۱۰,۱۲۳	۱۹,۰۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۴,۷۴۸,۲۳۱,۱۰۳	۵,۱۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	(۳۶,۹۳۷,۸۸۳,۰۳۲)	.	(۳۶,۹۳۷,۸۸۳,۰۳۲)	.	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۳,۱۶۴,۴۴۷	۲۲۹,۴۸۴,۸۲۸,۸۹۹	۱۱,۸۳٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	(۱۲)	۳۹۰,۲۱۴,۷۴۶	۰,۰۲٪
شرکت بیمه اتکالی امین	(۴۷)	۴,۶۰۰,۰۶۴,۵۵۷	۰,۲۴٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	۰,۰۹٪

۰.۵۱٪	۹,۸۵۱,۴۹۴,۹۸۳	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	(۶۵)	معدنی وصنعتی چادرملو
۴.۷۰٪	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴.۶۸٪	۹۰,۷۹۰,۱۵۶,۶۱۹	۶۳,۱۱۳,۶۴۰,۴۴۰	۲۶,۴۱۶,۵۱۶,۱۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۰,۱۳۱,۰۰۰)	.	(۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰)	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۹٪	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	لیزینگ صنعت و معدن
۳.۱۸٪	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۴٪	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲.۷۴٪	۲۴۷,۲۱۰,۳۱۰,۳۷۶	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۲۹	۶۸,۰۸۹,۰۱۱,۳۰۶	۴,۰۵۳,۹۲۳,۵۴۱	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	.	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۱۳٪	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۷۰٪	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	نفت بهران
۰.۲۱٪	۳,۹۸۵,۷۵۷,۰۴۱	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	(۱۹۵)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۵۶٪	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۱۷۳,۹۹۹,۸۴۵	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	.	۱۴,۰۰۷,۰۰۰	سیمان ساوه
۰.۰۴٪	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۸٪	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۰۹	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	(۲۴)	پتروشیمی خراسان
۱.۴۳٪	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	تامین سرمایه نوین
۰.۰۴٪	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	۲۵,۰۳۵,۷۳۷	.	۲۲,۴۹۲,۹۳۷	۲,۵۴۲,۸۰۰	۴,۹۱۵,۷۷۶	.	۴,۹۱۵,۷۷۶	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۸۵۰,۶۴۸	.	۷۸۳,۶۶۰	۶۶,۹۸۸	۸۵۰,۶۴۸	.	۷۸۳,۶۶۰	۶۶,۹۸۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۱٪	۹۷,۴۰۹,۲۷۹	.	۹۴,۲۶۶,۴۱۱	۳,۱۴۲,۸۶۸	۹۵,۶۰۴,۱۷۱	.	۹۲,۴۶۱,۳۰۲	۳,۱۴۲,۸۶۸	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۴٪	۷۹۹,۲۹۸,۲۷۷	.	۷۹۹,۲۹۸,۲۷۷	.	۶۶۳,۹۲۶,۷۳۱	.	۶۶۳,۹۲۶,۷۳۱	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	۷,۵۲۰,۶۶۹	.	۷,۵۲۰,۶۶۹	.	۴,۹۶۱,۶۶۵	.	۴,۹۶۱,۶۶۵	.	رایان هم افزا
۰.۰۲٪	۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	.	۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	.	۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	.	۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۱٪	۱۵۸,۰۰۶,۲۳۹	.	۱۵۸,۰۰۶,۲۳۹	.	۱۵۸,۰۰۶,۲۳۹	.	۱۵۸,۰۰۶,۲۳۹	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰٪	۶۲,۱۰۱,۹۳۳	.	۶۲,۱۰۱,۹۳۳	.	۶۱,۱۰۸,۳۶۸	.	۶۱,۱۰۸,۳۶۸	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	.	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	.	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	.	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱.۲۴٪	۲۴,۱۰۹,۳۲۸,۷۰۰	.	۲۴,۱۰۹,۳۲۸,۷۰۰	.	(۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰)	.	(۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰)	.	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۰٪	۳۹,۴۲۳,۳۳۴	.	۳۹,۴۲۳,۳۳۴	.	۲۳,۳۳۷,۴۵۱	.	۲۳,۳۳۷,۴۵۱	.	لیزینگ پارسیان
۰.۰۹٪	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	.	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	.	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	.	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۹۵.۹۳٪	۱,۸۶۰,۶۴۶,۲۶۰,۰۶۳	۱,۳۱۶,۴۸۸,۵۷۰,۹۲۱	۴۹۷,۸۱۹,۶۵۳,۱۹۰	۴۶,۳۳۸,۰۳۵,۹۵۲	(۱۶۶,۶۰۸,۵۷۹,۶۵۴)	۲۷,۷۲۸,۸۷۶,۵۹۳	(۱۹۵,۶۰۰,۶۶۶,۱۰۳)	۱,۲۶۳,۲۰۹,۸۵۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	۲,۷۳۷,۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه
۴,۰۵۳,۹۲۳,۵۴۱	۸۶,۰۷۶,۴۵۹	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۸,۷۰۷,۱۸۷	۱۲,۸۱۳	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۰	۱۲,۴۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۴,۰۰۷,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۷,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰۰	۶,۰۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲,۵۴۲,۸۰۰	-	۲,۵۴۲,۸۰۰	-	-	-	۳۲۶	۷,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	۸۷۴۰	۱۱۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۲۲۳,۰۷۹,۴۱۹	۹,۳۲۰,۴۴۱	۲۳۲,۳۹۹,۸۶۰	-	-	-	۷۷۰	۳۰۱,۸۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۶۶,۹۸۸	۱۱,۰۱۲	۷۸,۰۰۰	۶۶,۹۸۸	۱۱,۰۱۲	۷۸,۰۰۰	۱۵	۵,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۱۴۲,۸۶۸	۱۳۱,۳۱۲	۳,۲۷۴,۱۸۰	۳,۱۴۲,۸۶۸	۱۳۱,۳۱۲	۳,۲۷۴,۱۸۰	۲۵۷	۱۲,۷۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۴۶,۳۳۸,۰۴۵,۹۵۲	۹۸,۲۸۹,۸۸۸	۴۶,۴۳۶,۳۳۵,۸۴۰	۱,۲۶۳,۲۰۹,۸۵۶	۱۴۲,۳۲۴	۱,۲۶۳,۳۵۲,۱۸۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۹۹,۳۹۸,۳۷۷	۸۴۵,۲۵۵,۸۶۶	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۳۸۳,۸۵۱	۶۶۳,۹۲۶,۷۳۱	۹۸۰,۶۳۷,۴۱۲	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۳۸۳,۸۵۱	بهساز کاشانه تهران
۶۸,۰۸۹,۰۱۱,۳۰۶	۱۳,۳۲۹,۶۴۷,۹۹۴	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	۹۱,۲۵۹,۷۵۴,۳۰۰	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۷,۵۲۰,۶۶۹	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱,۸۲۷	۴,۹۶۱,۶۶۵	۴۸,۲۹۲,۶۹۵	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۵۶,۴۲۳,۱۶۴,۴۴۷	۶۹,۰۴۲,۸۴۴,۴۰۳	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۷,۸۸۳,۰۳۲)	۱۶۲,۴۰۳,۸۹۱,۸۸۲	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۶,۴۱۶,۵۱۶,۱۷۹	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۰)	۴۱,۵۳۱,۴۰۹,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۴۹۲,۹۳۷	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۷,۸۰۰	۴,۹۱۵,۷۷۶	۱۱۵,۲۵۷,۱۱۵	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	۷۱۱,۴۱۳,۳۲۵	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۴۰۶,۱۴۵	۳۱۸,۰۹۴,۱۸۹	۷۱۱,۴۱۳,۳۲۵	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۴۰۶,۱۴۵	توسعه و عمران امید
۷۸۳,۶۶۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۵,۲۰۰	۷۸۳,۶۶۰	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۵,۲۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵۳,۵۶۴,۳۷۳,۵۳۹	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۸۴,۱۴۶,۳۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۱,۱۱۵,۰۰۰)	۱۰۲,۳۳۷,۴۴۷,۵۰۰	۸۴,۱۴۶,۳۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۳	۳۲,۱۶۷,۷۱۹,۹۲۸	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۳۱	۷۹,۹۰۰	۱۷,۷۵۴,۷۶۴,۵۴۳	۸۶,۳۸۵,۱۹۷,۱۷۸	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۳۱	۷۹,۹۰۰	سکه تمام بهار تجویلی اروزه رفاه
۱۵۸,۰۰۶,۳۳۹	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۱۴,۰۴۰	۱۵۸,۰۰۶,۳۳۹	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۱۴,۰۴۰	برق و انرژی پیوندگستر یارس
۶۲,۰۱۰,۹۳۳	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۲,۷۳۰	۶۱,۰۸۰,۳۶۸	۵۸,۳۷۵,۶۱۶	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۲,۷۳۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۶,۰۱۲,۶۸۹,۷۱۶	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۸۵,۵۴۲,۲۰۶)	۱۵۴,۸۶۲,۴۸۲,۷۰۶	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸۹,۰۱۰,۹۷۷,۷۵۶	۲۷,۲۶۳,۰۵۰,۷۴۴	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۲۳,۷۳۳,۹۵۲)	۱۳۶,۸۹۷,۷۶۲,۴۵۲	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷,۸۳۹,۰۵۱)	۲,۵۲۷,۸۵۵,۲۰۶	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۲۵۱,۰۰۰	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	۲,۵۲۷,۸۵۵,۲۰۶	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۲۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۹۴,۲۶۶,۴۱۱	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۱۲,۷۴۰	۹۲,۴۶۱,۳۰۳	۸۲,۱۳۹,۹۸۱	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۱۲,۷۴۰	پتروشیمی ارومیه
۲۴,۰۱۰,۳۳۸,۷۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰)	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۳۹,۴۲۳,۳۳۴	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۵۴,۵۹۸	۳۳,۳۳۷,۴۵۱	۱۹۱,۰۴۱,۴۵۹	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسینا
(۳۶,۶۱۲,۷۱۶,۶۴۸)	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۷۰,۹۹۶,۸۶۴)	۱۳۵,۲۳۵,۵۳۶,۸۶۴	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۱۵,۵۸۱,۵۷۴,۸۶۹	۱۰۷,۸۳۱,۱۷۰,۱۲۶	۲۲۳,۴۱۲,۷۴۴,۹۹۵	۱۴,۶۲۲,۶۴۲	(۵۴,۴۱۶,۳۹۱,۲۲۵)	۲۷۷,۸۲۹,۱۳۶,۲۲۱	۲۲۳,۴۱۲,۷۴۴,۹۹۵	۱۴,۶۲۲,۶۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	۱۵,۷۵۰,۸۵۳,۳۲۴	۱۷,۵۰۹,۱۹۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	۱۵,۷۵۰,۸۵۳,۳۲۴	۱۷,۵۰۹,۱۹۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۲۴)	۲۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند 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)
-	-	-	-	(۵۰۲,۹۱۸,۷۶۱)	۵۰۲,۹۱۸,۷۶۱	-	-	سرمایه گذاری پویا

-	-	-	-	(۱۷,۰۲۲,۲۱۵)	۱۷,۰۲۲,۲۱۵	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	(۱,۱۱۳,۰۵۹,۴۶۱)	۱,۱۱۳,۰۵۹,۴۶۱	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	(۱۳,۰۰۲,۴۷۰,۶۸۹)	۱۳,۰۰۲,۴۷۰,۶۸۹	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	(۵,۰۰۵,۵۰۴,۷۷۳)	۵,۰۰۵,۵۰۴,۷۷۳	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	-	-	-	(۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷)	۶۷۰,۴۸۸,۳۹۷	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	(۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸)	۱۹۲,۱۲۷,۲۲۸	-	-	تامین سرمایه امین
۲۰۲,۳۸۷,۸۷۶	۸۵۱۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۷,۷۵۴	۸,۶۴۶,۳۸۲,۵۵۹	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۰۱,۰۲۸,۴۱۱	۱۰۹,۹۰۹,۳۰۰,۴۷۲	۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۵۰,۳۱۳	۱۰۸,۴۵۷,۱۸۸,۵۷۰	۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۳	۳۰,۷۲۴,۳۴۹,۶۹۷	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	(۳۶۸,۲۳۱,۳۷۳)	۳۵,۱۱۳,۹۹۴,۴۳۴	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸	۲۱,۳۵۸,۶۹۰,۶۵۹	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	۵۱۵,۳۶۶,۵۷۳	۲۳,۸۰۳,۰۵۴,۹۱۴	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۵۶۰,۸۲۲,۹۴۷	۲۴,۴۸۳,۸۵۶,۸۸۱	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۳۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۳۵,۸۸۰	۲۴,۵۷۵,۵۴۳,۹۴۸	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۴۵۳,۲۷۷,۸۱۸	۵۰,۴۶۹,۸۸۹,۴۰۱	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۷۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۰۱,۱۵۲	۵۱,۴۱۶,۸۶۶,۰۶۷	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۵۰,۷۴,۹۹۵,۰۴۶	۳۷,۹۱۱,۴۶۲,۳۴۶	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۶,۵۳۹	۴۲,۴۷۰,۹۰۰,۷۵۳	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
-	-	-	-	(۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲)	۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	(۱,۸۵۰,۷۰۲,۹۶۳)	۱,۸۵۰,۷۰۲,۹۶۳	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	۱۸,۲۷۸,۲۰۵	(۱۸,۲۷۸,۲۰۵)	-	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
<u>۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹</u>	<u>۸۵۳,۰۱۸,۰۲۱,۶۷۸</u>	<u>۱,۳۶۵,۴۱۱,۴۴۱,۱۵۷</u>	<u>۷۸,۰۲۲,۴۷۳</u>	<u>(۱۹۴,۷۴۳,۳۵۱,۰۴۵)</u>	<u>۱,۵۶۰,۱۵۴,۷۹۲,۲۰۴</u>	<u>۱,۳۶۵,۴۱۱,۴۴۱,۱۵۷</u>	<u>۷۸,۰۲۲,۴۷۳</u>	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	-	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸	-	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	-	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸	-	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۳۹.۷۶٪	۵.۵۱۲.۹۲۱.۷۲۸	۵.۵۱۲.۹۲۱.۷۲۸	-	۰.۰۳٪	۴۴۸.۹۰۵.۳۱۰	۳,۳۹۹,۶۰۸,۲۷۳	(۱.۸۵۰.۷۰۲.۹۶۳)	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۲.۳۷٪	۴,۴۸۷,۷۶۰.۵۴۱	۴,۴۸۷,۷۶۰.۵۴۱	-	۰.۰۱٪	۱۴۶,۸۸۳,۳۲۲	۹۱۵,۹۷۰,۳۴۴	(۷۶۹,۰۸۷,۰۲۲)	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۰.۱۰٪	(۱۳,۹۸۳,۹۸۳)	(۱۳,۹۸۳,۹۸۳)	-	۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۲۳۳	(۱۳,۹۸۳,۹۸۳)	۱۸,۳۷۸,۲۰۵	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۷.۹۹٪	۱,۱۰۷,۱۵۲,۹۹۹	۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	۲۰۲,۳۸۷,۸۷۶	۰.۰۰٪	۶۷,۵۴۷,۷۵۴	-	۶۷,۵۴۷,۷۵۴	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۱
۶.۶۸٪	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۲۱۹
۵.۶۴٪	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۱۱۱
۴.۳۳٪	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۰٪	۶۵۷	۶۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۰۳
۲۲.۸۰٪	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶.۴۳٪	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۳۳۴
۱۵.۴۴٪	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۸۱۷
۵۵.۲۵٪	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۹.۷۵٪	۲,۷۳۸,۲۶۶,۴۹۰	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۱,۴۵۳,۲۷۷,۸۱۸	۰.۰۴٪	۵۰۶,۳۰۱,۱۵۲	-	۵۰۶,۳۰۱,۱۵۲	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۳۱۸
۱۷.۲۹٪	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۵.۱۴٪	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸.۳۹٪	۱,۱۶۲,۸۰۳,۳۲۳	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۲۰۱,۰۳۸,۴۱۱	۰.۱۲٪	۱,۶۵۳,۱۵۰,۳۱۳	-	۱,۶۵۳,۱۵۰,۳۱۳	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۰۶
۴۸.۹۶٪	۶,۷۸۷,۷۴۱,۵۲۴	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۵۶۰,۸۲۲,۹۴۷	۰.۰۳٪	۴۶۹,۱۳۵,۸۸۰	-	۴۶۹,۱۳۵,۸۸۰	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹
۰.۰۰٪	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۰۶
۲۹.۷۳٪	۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۳	-	۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۳	-۰.۰۲٪	(۲۶۸,۲۳۱,۳۷۳)	-	(۲۶۸,۲۳۱,۳۷۳)	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۸
۲۱.۳۵٪	۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸	-	۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸	-	۵۱۵,۳۶۶,۵۷۳	-	۵۱۵,۳۶۶,۵۷۳	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳
۳.۶۱٪	۵۰,۷۴,۹۹۵,۰۴۶	-	۵۰,۷۴,۹۹۵,۰۴۶	-	۵۱۵,۵۵۶,۵۳۹	-	۵۱۵,۵۵۶,۵۳۹	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۴۰.۳۸٪	۵۵,۹۸۱,۷۱۱,۸۵۳	۴۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۶۴	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۸۹	-	۴,۰۵۸,۹۰۹,۶۹۳	۳,۲۰۱,۵۹۴,۶۳۵	۸۵۷,۳۱۵,۰۵۸	-	جمع

۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	۱۴۳,۷۶۴,۷۴۰	۳۰۳,۷۵۷,۵۸۵	۶,۰۹۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۷۰۴,۵۵۱,۵۴۰	۸۰۹,۳۷۱,۰۳۶	۱,۵۱۳,۹۲۲,۵۷۶	۲۰,۳۳۹	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۷,۳۸۸,۰۵۷,۱۷۶	۸,۹۳۱,۲۱۷,۱۰۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۵۸,۷۰۳,۹۵۲,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۷۱۴,۵۴۱,۳۵۴	۱,۳۹۷,۴۹۶,۲۶۲	۱۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۵۵۱۲,۹۲۱,۷۲۸	۲۰۶,۳۹۸,۴۸۸,۹۱۶	۲۱۱,۹۱۱,۴۱۰,۶۴۴	۲۳۵,۰۰۰	۲,۲۹۹,۶۰۸,۲۷۳	۹۶,۵۷۵,۶۷۴,۰۲۲	۹۸,۸۷۵,۲۸۲,۲۹۵	۱۰۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م۴یودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۴۸۷,۷۶۰,۵۴۱	۱۹۴,۲۶۱,۰۱۲,۰۴۱	۱۹۸,۷۴۸,۷۷۲,۵۸۲	۲۱۱,۵۵۰	۹۱۵,۹۷۰,۳۴۴	۱۰۱,۷۴۷,۹۱۸,۴۵۴	۱۰۲,۶۶۳,۸۸۸,۷۹۸	۱۰۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م۳یودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
(۱۳,۹۸۳,۹۸۲)	۴,۱۰۰,۷۴۳,۱۲۴	۴,۰۸۶,۷۵۹,۱۴۲	۵,۰۰۰	(۱۳,۹۸۳,۹۸۲)	۴,۱۰۰,۷۴۳,۱۲۴	۴,۰۸۶,۷۵۹,۱۴۲	۵,۰۰۰	اسنادخرانه-م۲۱یودجه۹۷-۹۹۰۷۲۸
۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	۷,۷۱۳,۶۷۲,۵۰۲	۸,۶۱۸,۴۳۷,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۴یودجه۹۸-۹۹۰۴۲۱
۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۶,۶۱۶,۰۲۰,۵۳۴	۷,۵۴۲,۵۵۲,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۳یودجه۹۸-۹۹۰۲۱۹
۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۶,۹۴۴,۷۲۱,۹۲۴	۷,۷۲۶,۳۱۹,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۲یودجه۹۸-۹۹۰۱۱۱
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۳۷,۸۲۷,۴۳۵,۲۱۲	۳۸,۴۲۷,۱۲۰,۱۹۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۴یودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵۷	۶۳۵,۲۸۷	۶۳۵,۹۴۴	۱	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۶یودجه۹۸-۹۹۰۵۰۳
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۶۶,۴۱۶,۶۳۳,۱۴۶	۶۹,۵۷۸,۰۵۰,۸۷۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۲یودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	۷,۸۴۸,۸۹۱,۶۸۲	۸,۷۳۸,۴۱۵,۸۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۲۰یودجه۹۷-۹۹۰۰۳۲۴
۲,۱۴۰,۹۹۹,۳۷۲	۲۱,۷۵۵,۳۴۸,۷۴۰	۲۳,۸۹۵,۷۴۸,۱۱۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۸یودجه۹۸-۹۹۰۰۸۱۷
۷,۶۶۰,۰۰۹۲,۸۲۹	۶۱,۳۶۳,۱۰۸,۲۵۰	۶۹,۰۲۳,۲۰۱,۰۷۹	۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۹یودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۲۷,۳۷۶,۳۹۴,۷۰۴	۲۸,۶۶۱,۳۸۳,۳۷۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۴یودجه۹۸-۹۹۰۳۱۸
۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	۱۶,۶۳۹,۰۲۷,۹۵۲	۱۹,۰۳۶,۵۴۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۲۴یودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	۲۵,۸۳۹,۹۶۲,۴۳۵	۲۹,۳۲۵,۶۸۳,۷۵۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۶یودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۶,۴۴۳,۴۷۲,۷۲۷	۷,۴۰۵,۲۳۷,۵۵۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۵یودجه۹۸-۹۹۰۴۰۶
۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۵۱,۱۰۴,۸۶۸,۱۵۸	۵۷,۳۳۱,۷۸۶,۷۳۵	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۷یودجه۹۸-۹۹۰۷۱۹
۳۱۸,۳۷۷	۱۲۵,۹۲۸,۲۳۰	۱۲۶,۲۴۶,۰۰۷	۱۷۹	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۱۰یودجه۹۸-۹۹۰۱۰۶
۱,۳۵۷,۸۹۶,۵۱۶,۴۸۵	۲۰,۲۹,۳۶۶,۵۰۶,۳۳۳	۳,۳۸۷,۲۶۳,۰۲۲,۸۱۸	۲۴۵,۸۱۸,۸۸۱	۳۰,۹۳۰,۴۷۱,۲۲۸	۲۴۵,۳۵۸,۸۹۶,۷۳۵	۲۷۶,۲۸۹,۳۶۷,۹۶۳	۳,۹۷۱,۵۳۶	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲		
-	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	-	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۰.۰۰٪	۲۳۲,۱۵۴,۳۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۵,۰۵۹,۸۹۷	(۱,۴۲۳)	سایر درآمدها
۳۳۳,۲۶۹,۶۳۳	۳۳۳,۲۶۹,۶۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۲۰	۳۳۳,۲۶۸,۲۱۰	جمع