

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آبان 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۷/۳۰					۱۳۹۹/۰۶/۳۱					شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۹.۹۰٪	۱۲۱,۰۶۰,۳۷۹,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۶,۸۳۷,۲۳۸	۱۰,۵۹۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۴۷۵,۵۵۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	(۱۴,۰۴۰)	-	-	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۱۴,۰۴۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	(۳۸۳,۸۵۱)	-	-	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۸۴۵,۲۵۵,۸۶۶	۳۸۳,۸۵۱	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۳٪	۲۶۱,۶۶۷,۶۳۸	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۲۰,۶۶۲	۱۲,۷۴۰	-	-	-	-	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	پتروشیمی ارومیه
۳.۲۸٪	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۳۸,۸۵۴,۲۷۳,۴۵۵	۸۰,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۱۰۳,۴۲۰,۰۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۹,۱۹۶,۷۰۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۳,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۱٪	۷۳,۲۵۵,۹۱۸	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۱۴,۱۷۲	۵,۲۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۱۱,۹۸۹	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۵,۲۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	(۴۰۶,۱۴۵)	-	-	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۵	۷۱۱,۴۱۳,۳۲۵	۴۰۶,۱۴۵	توسعه و عمران امید
۲.۰۸٪	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۵۸,۵۲۸,۴۰۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۳۲,۲۲۷	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۵۳,۲۵۴,۳۶۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۲.۹۵٪	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۱۸,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	(۲۵۱,۰۰۰)	-	-	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۲,۵۲۷,۸۵۵,۲۰۶	۲۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۸.۷۸٪	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۸۰۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۸,۱۲۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۹.۷۵٪	۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۹,۹۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵.۶۳٪	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۰,۴۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۲۴٪	۷۶,۲۹۳,۳۳۷,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۱۵,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۱۴۶,۳۳۳,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷.۳۱٪	۸۹,۴۱۴,۷۹۷,۵۰۰	۲۳,۷۹۰,۸۷۹,۶۶۵	۱۲,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۲۳,۷۹۰,۸۷۹,۶۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۹.۰۹٪	۱۱۱,۲۰۱,۷۴۲,۵۲۱	۳۲,۱۴۶,۵۷۷,۵۳۰	۱,۳۹۲,۳۰۱	۷۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۳۲,۱۴۶,۵۷۷,۵۳۰	۷۹,۹۰۰	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۰.۰۱٪	۱۲۵,۶۳۱,۴۱۹	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۶,۲۰۳	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۰,۲۸,۳۴۸	(۲,۷۳۰)	-	-	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۵	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۲,۷۳۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۱.۵۷٪	۱۴۱,۵۳۲,۸۴۹,۱۰۹	۹۰,۵۶۸,۴۱۹,۰۴۲	۱۰,۱۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۸,۲۹۹,۹۳۵,۶۴۰	(۶۲۲,۶۴۱)	-	-	۲۲۳,۴۱۲,۷۴۴,۹۹۵	۹۴,۵۹۶,۳۹۰,۹۶۸	۱۴,۶۲۲,۶۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۳٪	۲۳۹,۸۸۷,۲۸۷	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۴,۴۲۰	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسیان
۵.۵۰٪	۶۷,۲۸۷,۲۴۴,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۸۲.۱۳٪	۱,۰۰۴,۴۹۹,۳۳۱,۳۴۳	۶۱۴,۴۶۲,۰۰۷,۷۹۵	۱,۶۷۲,۶۱۲	۸۴,۷۶۲,۰۶۶	۳۲,۴۲۷,۰۴۲,۴۲۴	(۳,۱۸۰,۴۰۷)	۹۱,۰۲۵,۰۳۴,۵۱۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۴۶۸,۶۸۳,۰۸۱	۵۴۴,۹۲۴,۲۴۱,۰۴۴	۷۷,۶۴۲,۴۷۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	
۳.۱۰٪	۳۷,۸۷۶,۲۱۱,۴۵۸	۹۸,۷۵۶,۱۸۵,۱۱۰	۱۳۶,۶۳۲,۳۹۶,۵۶۸	۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۳.۱۰٪	۳۷,۸۷۶,۲۱۱,۴۵۸	۹۸,۷۵۶,۱۸۵,۱۱۰	۱۳۶,۶۳۲,۳۹۶,۵۶۸	۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۲۱,۵۶۷,۳۴۳,۸۲۲)	۱۰.۳۰٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵۷۳,۵۸۹,۲۹۷	۰.۰۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۹۰,۵۵۰,۲۴۵	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۱۲۰,۷۶۷,۴۲۰,۸۹۳)	۱۰.۲۳٪-	

منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۲۱,۵۶۷,۳۴۳,۸۲۲)	۱۰.۳۰٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵۷۳,۵۸۹,۲۹۷	۰.۰۵٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۰.۰۱٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۹۰,۵۵۰,۲۴۵	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۱۲۰,۷۶۷,۴۲۰,۸۹۳)	۱۰.۲۳٪-	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
.....	
-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۳)	۱۲۳,۱۱۸,۰۶۲,۷۵۳	۱۲۱,۰۶۰,۳۷۹,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۳)	۱۲۳,۱۱۸,۰۶۲,۷۵۳	۱۲۱,۰۶۰,۳۷۹,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۰۹۷,۶۰۲,۸۰۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۶۰۲,۸۰۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۲۵,۵۰۸,۳۷۷	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۲۳۹,۸۸۷,۲۸۷	۵۴,۵۹۸	۲۵,۵۰۸,۳۷۷	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۲۳۹,۸۸۷,۲۸۷	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسیان
۷,۰۶۱,۷۸۰,۷۹۹	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۱	۱۱۱,۲۰۱,۷۴۲,۵۲۰	۷۹,۹۰۰	۷,۰۶۱,۷۸۰,۷۹۹	۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۱	۱۱۱,۲۰۱,۷۴۲,۵۲۰	۷۹,۹۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۵۰۲,۶۹۹,۲۸۱)	۴۰,۶۱۲,۶۱۶,۷۸۱	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۶۹۹,۲۸۱)	۴۰,۶۱۲,۶۱۶,۷۸۱	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۲,۶۶۲,۲۰۸,۹۰۰)	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۲,۲۰۸,۹۰۰)	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۴۵۸,۵۲۷	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۲۵,۶۳۱,۴۱۸	۷,۸۰۰	۵,۴۵۸,۵۲۷	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۲۵,۶۳۱,۴۱۸	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۲۷۴,۰۴۰	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۵۸,۵۲۸,۴۰۰	۱,۸۲۷	۵,۲۷۴,۰۴۰	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۵۸,۵۲۸,۴۰۰	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۴۱,۲۴۳,۹۳۰	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۷۳,۲۵۵,۹۱۸	۵,۲۰۰	۴۱,۲۴۳,۹۳۰	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۷۳,۲۵۵,۹۱۸	۵,۲۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۷,۰۶۶,۳۵۴	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۶۱,۶۶۷,۶۳۸	۱۲,۷۴۰	۸۷,۰۶۶,۳۵۴	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۶۱,۶۶۷,۶۳۸	۱۲,۷۴۰	پتروشیمی ارومیه
(۷۲,۳۶۶,۸۴۵,۱۸۳)	۲۱۳,۸۹۹,۶۹۴,۲۹۳	۱۴۱,۵۳۲,۸۴۹,۱۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	(۷۲,۳۶۶,۸۴۵,۱۸۳)	۲۱۳,۸۹۹,۶۹۴,۲۹۳	۱۴۱,۵۳۲,۸۴۹,۱۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۸,۱۱۲,۵۸۵,۰۵۰)	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۸۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۱۲,۵۸۵,۰۵۰)	۱۲۵,۴۶۶,۰۰۸,۸۵۰	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۸۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰)	۸۴,۱۴۶,۳۳۲,۵۰۰	۷۶,۲۹۳,۳۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵۲,۹۹۵,۰۰۰)	۸۴,۱۴۶,۳۳۲,۵۰۰	۷۶,۲۹۳,۳۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۶,۸۵۹,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۸۹,۴۱۴,۷۹۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۵۹,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱۶,۲۷۴,۰۲۸,۵۰۰	۸۹,۴۱۴,۷۹۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰)	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰)	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۶۳۴,۳۶۹,۹۳۱)	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۷,۲۸۷,۲۴۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۴,۳۶۹,۹۳۱)	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۷,۲۸۷,۲۴۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۱۰۹,۶۹۴,۰۱۴,۳۵۵	۱۵۰,۰۰۰	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۱۰۹,۶۹۴,۰۱۴,۳۵۵	۱۵۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۸۰۱,۹۵۲	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۹,۱۷۲,۱۱۴,۱۰۲	۱۲,۶۷۰	۳,۸۰۱,۹۵۲	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۹,۱۷۲,۱۱۴,۱۰۲	۱۲,۶۷۰	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۵۱,۸۱۷,۱۳۶,۴۴۱	۷۰,۰۰۰	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۵۱,۸۱۷,۱۳۶,۴۴۱	۷۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
(۱۲۳,۲۰۹,۴۶۷,۲۷۳)	۱,۲۹۸,۳۹۲,۰۶۳,۵۱۴	۱,۱۷۵,۱۸۲,۵۹۶,۲۳۸	۸۴,۹۹۴,۷۳۶	(۱۲۳,۲۰۹,۴۶۷,۲۷۳)	۱,۲۹۸,۳۹۲,۰۶۳,۵۱۴	۱,۱۷۵,۱۸۲,۵۹۶,۲۳۸	۸۴,۹۹۴,۷۳۶	

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۰۷٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	۰.۰۲٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۰.۹۸٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	۰.۰۱٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۳.۲۳٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	۰.۰۳٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۲.۵۸٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	۰.۰۳٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۰.۱۹٪	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	-	-	۰.۰۰٪	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۰۰
۰.۲۱٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰
-۳.۵۳٪	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	-	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	-	-۰.۰۴٪	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	-	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰
۰.۰۳٪	۳,۸۰۱,۹۵۲	-	۳,۸۰۱,۹۵۲	-	۰.۰۰٪	۳,۸۰۱,۹۵۲	-	۳,۸۰۱,۹۵۲	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳-۰۱۰
-۰.۹۰٪	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	-	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	-	-۰.۰۱٪	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	-	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۷)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰
۴.۸۶٪	۵۷۳,۵۸۹,۲۹۷	۱,۰۹۲,۱۴۲,۶۴۹	(۵۱۸,۵۵۳,۳۵۲)	-	۰.۰۵٪	۵۷۳,۵۸۹,۲۹۷	۱,۰۹۲,۱۴۲,۶۴۹	(۵۱۸,۵۵۳,۳۵۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۴۰۶,۱۴۵	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۴۰۶,۱۴۵	توسعه و عمران امید
۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱	بهساز کاشانه تهران
(۱,۲۱۳,۱۱۵,۰۶۲)	۹,۵۱۳,۰۵۰,۷۰۲	۸,۲۹۹,۹۳۵,۶۴۰	۶۲۲,۶۴۱	(۱,۲۱۳,۱۱۵,۰۶۲)	۹,۵۱۳,۰۵۰,۷۰۲	۸,۲۹۹,۹۳۵,۶۴۰	۶۲۲,۶۴۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۵۴۳,۵۹۷,۸۰۳	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۴۷	۱۷,۶۰۲,۴۷۵,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۵۹۷,۸۰۳	۱۶,۰۵۸,۸۷۷,۷۴۷	۱۷,۶۰۲,۴۷۵,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۴۰	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۴۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه-۹۸-۰۰۷۱۹
۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۹بودجه-۹۸-۰۰۹۲۳
۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه-۹۸-۰۰۵۱۹
۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۷-۰۰۴۲۸
۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۱۰,۷۵۶,۹۴۹,۳۳۱	۱۰,۷۷۸,۸۴۵,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۱۰,۷۵۶,۹۴۹,۳۳۱	۱۰,۷۷۸,۸۴۵,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه-۹۸-۰۰۴۲۱
۲,۲۱۵,۷۱۲,۷۴۸	۱۷۷,۹۶۹,۶۷۳,۶۳۶	۱۸۰,۱۸۵,۳۸۶,۳۸۴	۳,۳۵۵,۴۰۷	۲,۲۱۵,۷۱۲,۷۴۸	۱۷۷,۹۶۹,۶۷۳,۶۳۶	۱۸۰,۱۸۵,۳۸۶,۳۸۴	۳,۳۵۵,۴۰۷	

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	-	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷	۰.۰۰٪	۱۳۵,۷۸۳,۳۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۰,۵۵۰,۲۴۵	۹۰,۵۵۰,۲۴۵	سایر درآمدها
(۲۵۹,۷۴۷,۷۱۸)	(۲۵۹,۷۴۷,۷۱۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۱۶۹,۱۹۷,۴۷۳)	(۱۶۹,۱۹۷,۴۷۳)	جمع