

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۰۸/۳۰					۱۳۹۹/۰۷/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد						
۹.۳۶٪	۱۰۸,۸۹۷,۲۲۷,۱۸۸	۹۵,۷۴۴,۷۹۰,۶۲۰	۹,۹۶۰	۱۰,۹۹۸,۹۰۰	۴,۹۷۸,۸۵۵,۷۳۶	(۵۰,۱,۱۰۰)	-	-	۱۲۱,۰۶۰,۳۷۹,۲۵۰	۱۰۰,۱۰۶,۸۲۷,۲۳۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷۳,۰۰۲,۰۹۷	(۱۲,۷۴۰)	-	-	۲۶۱,۶۶۷,۶۳۸	۸۰,۳۳۴,۸۷۳	۱۲,۷۴۰	پتروشیمی ارومیه
۴.۹۷٪	۵۷,۷۹۶,۰۵۵,۱۰۰	۵۳,۶۶۶,۰۰۵,۹۶۲	۸۳,۰۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۱۱,۷۳۲,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۳۸,۸۵۴,۲۷۳,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	(۵,۲۰۰)	-	-	۷۳,۲۵۵,۹۱۸	۳۱,۲۲۸,۳۳۸	۵,۲۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۵.۱۳٪	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۵,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۲۸۷,۲۴۴,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۰۶٪	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۱٪	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۳۴,۰۶۵	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۵۸,۵۲۸,۴۰۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افرا
۲.۶۳٪	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۱۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹.۳۶٪	۱۰۸,۸۰۷,۷۱۸,۹۵۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۸,۲۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۷,۳۵۳,۴۳۳,۸۰۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸.۳۶٪	۹۷,۱۷۰,۳۷۵,۶۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۸,۱۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲,۸۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵.۵۹٪	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۹,۹۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰.۳۷٪	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۷۱,۴۵۸,۰۶۹,۸۴۵	۱۵,۰۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۷۶,۱۱۰,۸۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۹۳,۳۷۷,۵۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۵۸,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۷.۷۵٪	۹۰,۱۸۳,۵۰۸,۷۵۶	۲۷,۸۳۶,۱۵۰,۵۷۶	۱۲,۲۲۰	۷,۴۲۴,۰۸۴	-	-	۴۰,۴۵۲,۲۷۰,۹۱۱	۴۲۴,۰۸۴	۸۹,۴۱۴,۷۹۷,۵۰۰	۲۳,۷۹۰,۸۷۹,۶۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۰۶٪	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۱۴۴,۹۳۱	۲۰,۹۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	(۵۹,۰۰۰)	-	-	۱۱۱,۲۰۱,۷۴۲,۵۲۱	۳۲,۱۴۶,۵۷۷,۵۳۰	۷۹,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۰.۰۱٪	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۶,۸۲۴	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۶۳۱,۴۱۹	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۲.۷۶٪	۱۴۸,۳۵۲,۰۳۲,۵۹۷	۹۰,۵۶۸,۴۱۹,۰۴۲	۱۰,۶۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۴۱,۵۳۲,۸۴۹,۱۰۹	۹۰,۵۶۸,۴۱۹,۰۴۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۳٪	۲۷۴,۶۲۲,۰۹۸	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵,۰۶۰	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-	۲۳۹,۸۸۷,۲۸۷	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسیان
۰.۸۷٪	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰,۱۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱.۸۴٪	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۱۷,۴۱۴,۱۱۶,۱۵۶	۱۵,۳۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۳۸,۲۳۴	(۱۷,۸۴۵)	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۱,۴۱۷,۸۴۵	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۰۶٪	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۰.۷۹٪	۹,۳۱۴,۸۴۳,۵۰۰	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان مازندران
۲.۵۱٪	۲۹,۱۵۹,۶۶۱,۵۱۰	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۱۸,۲۲۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸۴٪	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۹,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱.۵۸٪	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۳۷,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸۹.۸۳٪	۱,۰۴۴,۵۷۰,۶۵۹,۲۱۳	۷۳۹,۲۰۵,۹۷۲,۷۹۲	۱,۵۸۳,۹۰۰	۹۶,۴۱۸,۱۱۰	۹۴,۹۳۱,۰۷۳,۱۸۰	(۹۹۵,۸۸۵)	۱۵۸,۸۶۴,۴۶۹,۴۴۲	۱۲,۶۵۱,۹۲۹	۱,۰۰۴,۴۹۹,۳۳۱,۳۴۳	۶۱۴,۴۶۲,۰۰۷,۷۹۵	۸۴,۷۶۲,۰۶۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با 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٪	-	-	-	-	۵۱,۸۹۹,۹۱۸,۸۰۷	۷۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۸۱۷,۱۳۶,۴۴۱	۵۰,۴۶۹,۸۸۹,۴۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۴.۷۶٪	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۵,۰۱۸,۹۸۹,۷۱۸	۷۳۸,۰۱۳	۷۵,۰۰۰	۷۳,۴۰۹,۴۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۵۵۶,۲۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۹۴,۰۱۴,۳۵۵	۱۰۹,۹۰۹,۳۰۰,۴۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۱۵۸,۷۶۲,۳۴۵	۱۲,۶۷۰	-	-	۹,۱۷۲,۱۱۴,۱۰۲	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۱۲,۶۷۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۴.۷۶٪	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۵,۰۱۸,۹۸۹,۷۱۸	۷۳۸,۰۱۳	۷۵,۰۰۰	۱۳۴,۴۶۸,۱۴۹,۹۱۲	۱۸۲,۶۷۰	۱۸,۳۸۲,۵۵۶,۲۳۰	۲۵,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۳,۲۶۴,۸۹۸	۱۶۹,۵۴۷,۵۰۲,۰۲۲	۲۳۲,۶۷۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	
۴.۲۴٪	۴۹,۳۰۳,۵۰۰,۳۷۶	۱۵۵,۰۵۳,۲۰۸,۳۴۷	۱۶۶,۴۸۰,۴۹۷,۲۶۵	۳۷,۸۷۶,۲۱۱,۴۵۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۲۴٪	۴۹,۳۰۳,۵۰۰,۳۷۶	۱۵۵,۰۵۳,۲۰۸,۳۴۷	۱۶۶,۴۸۰,۴۹۷,۲۶۵	۳۷,۸۷۶,۲۱۱,۴۵۸					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۲۰,۷۲۹,۷۶۸,۰۳۰)	۱.۸۶٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۷۴۳,۲۷۱,۴۱۹	۰.۰۷٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۱,۶۹۶,۷۸۹	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۷,۵۷۳,۷۵۷	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	(۱۹,۹۵۷,۲۲۶,۰۶۵)	۱.۷۹٪-	

منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۴۲,۲۹۷,۱۱۱,۸۵۲)	۱۲.۷۷٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱,۳۱۶,۸۶۰,۷۱۴	۰.۱۲٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	۰.۰۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۹۸,۱۲۴,۰۰۲	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۱۴۰,۷۲۴,۶۴۶,۹۶۰)	۱۲.۶۳٪-	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
1-2	(۱۴۲,۲۹۷,۱۱۱,۸۵۲)	۱۲.۰۶٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2-2	۱,۳۱۶,۸۶۰,۷۱۴	۰.۱۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
3-2	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	۰.۰۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
4-2	۹۸,۱۲۴,۰۰۲	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۱۴۰,۷۲۴,۶۴۶,۹۶۰)	۱۱.۹۳٪-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	(۴۱,۲۴۳,۹۳۰)	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۲۰,۳۸۶,۷۸۴	.	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۶۱,۶۳۰,۷۱۴
سکه تمام بهارتحویلی (روزه رفاه	.	(۱۰,۳۸۰,۸۱۶,۴۶۵)	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	(۴,۶۱۱,۱۲۰,۳۴۲)	.	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳
پتروشیمی ارومیه	.	(۸۷,۰۶۶,۳۵۴)	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۱,۳۳۴,۴۵۹	.	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۹۸,۴۰۰,۸۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۳,۹۵۴,۹۷۶,۶۹۴	۱۰,۵۷۰,۴۳۶	۳,۹۶۵,۵۴۷,۱۳۰	.	۳,۹۵۴,۹۷۶,۶۹۴	۳,۹۶۵,۵۴۷,۱۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	.	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴
بانک خاورمیانه	.	(۶,۷۹۸,۴۱۶,۳۵۲)	(۳۸۵,۸۷۹,۹۷۳)	(۷,۱۸۴,۲۹۶,۳۲۵)	.	(۸,۸۵۶,۰۹۹,۸۵۵)	(۷,۶۹۸,۳۸۲,۰۲۵)
توسعه و عمران امید	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۳,۵۴۴,۳۶۴
بهساز کاشانه تهران	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	۶,۸۱۹,۱۸۳,۴۸۷	.	۶,۸۱۹,۱۸۳,۴۸۷	.	(۶۵,۵۴۷,۶۶۱,۶۹۶)	(۱,۲۱۳,۱۱۵,۰۶۲)
سرمایه گذاری سبحان	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	(۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰)	.	(۱۸,۹۵۹,۴۶۶,۸۴۲)	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	(۸,۹۹۴,۱۶۴,۴۰۰)	(۵,۸۶۱,۸۶۴,۰۴۲)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	(۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰)	.	(۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰)	.	(۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰)	(۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰)
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	.	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	.	(۸,۲۸۸,۵۵۴,۹۳۱)	(۸,۲۸۸,۵۵۴,۹۳۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	.	(۵,۹۲۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۵,۹۲۴,۵۲۸,۰۰۰)
لیزینگ پارسبان	.	۳۴,۷۳۴,۸۱۱	.	۳۴,۷۳۴,۸۱۱	.	۶۰,۲۴۳,۱۸۸	۶۰,۲۴۳,۱۸۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹	.	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹	.	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۲,۸۷۴,۴۰۵,۰۹۳	.	۲,۸۷۴,۴۰۵,۰۹۳	.	۲,۳۷۱,۷۰۵,۸۱۲	۲,۳۷۱,۷۰۵,۸۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰)	.	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰)	.	(۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰)	(۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	۴,۸۱۴,۹۸۰	.	۴,۸۱۴,۹۸۰	.	۱۰,۲۷۳,۵۰۷	۱۰,۲۷۳,۵۰۷
رایان هم افزا	.	۳,۳۳۸,۰۴۶	.	۳,۳۳۸,۰۴۶	.	۸,۶۱۲,۰۸۶	۸,۶۱۲,۰۸۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	.	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	.	(۱۶,۶۵۸,۲۸۹,۹۰۰)	(۱۶,۶۵۸,۲۸۹,۹۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲,۲۷۵,۵۹۹,۶۱۶	.	۲,۲۷۵,۵۹۹,۶۱۶	.	(۵,۵۷۷,۳۹۵,۳۸۴)	(۵,۵۷۷,۳۹۵,۳۸۴)
لیزینگ رایان سایپا	.	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶	.	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶	.	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۳,۲۷۷,۵۵۹,۶۵۴)	.	(۳,۲۷۷,۵۵۹,۶۵۴)	.	(۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۶۵۴)	(۳۰,۱۳۶,۷۹۰,۶۵۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۲۶۳,۱۰۸,۳۰۶	.	۲۶۳,۱۰۸,۳۰۶	.	۲۶۳,۱۰۸,۳۰۶	۲۶۳,۱۰۸,۳۰۶
سیمان‌مازندران	.	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷	.	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷	.	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷
معدنی‌صنعتی چادرملو	.	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵	.	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵	.	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵
پتروشیمی پردیس	.	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	.	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	.	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰
	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	(۳۰,۴۱۳,۲۲۵,۱۲۵)	۶,۵۵۱,۲۵۶,۷۳۷	(۲۰,۷۲۹,۷۶۸,۰۳۰)	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	(۱۵۳,۱۰۴,۲۳۹,۰۴۶)	۷,۶۷۴,۸۲۶,۸۳۶
							(۱۴۲,۲۹۷,۱۱۱,۸۵۲)

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	
۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	۴۶۷,۶۹۹,۶۴۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	۴۶۷,۶۹۹,۶۴۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	۴۶۷,۶۹۹,۶۴۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۳۰۰,۳۵۸	۴۶۷,۶۹۹,۶۴۲	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	(۱,۵۲۹,۸۴۲,۹۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۹۹۸,۹۰۰	۱۰۸,۸۹۷,۲۲۷,۱۸۸	۱۰۸,۸۹۷,۲۲۷,۱۸۸	(۶,۷۹۸,۴۱۶,۳۵۲)	۱۰,۹۹۸,۹۰۰	۱۰۸,۸۹۷,۲۲۷,۱۸۸	۱۱۵,۶۹۵,۶۴۳,۵۴۱
سرمایه گذاری سیحان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۷۰,۳۷۵,۶۰۰	۹۷,۱۷۰,۳۷۵,۶۰۰	(۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۷۰,۳۷۵,۶۰۰	۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲,۸۰۰
لیزینگ پارسیان	۵۴,۵۹۸	۲۷۴,۶۲۲,۰۹۸	۲۷۴,۶۲۲,۰۹۸	۳۴,۷۳۴,۸۱۱	۵۴,۵۹۸	۲۷۴,۶۲۲,۰۹۸	۲۳۹,۸۸۷,۲۸۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱
سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	(۱۰,۳۸۰,۸۱۶,۴۶۵)	۲۰,۹۰۰	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	۳۴,۳۰۲,۳۹۶,۵۳۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۰۵۵,۱۰۰	۵۷,۷۹۶,۰۵۵,۱۰۰	۲,۸۷۴,۴۰۵,۰۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۶,۰۵۵,۱۰۰	۵۴,۹۲۱,۶۵۰,۰۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	(۳,۷۳۹,۶۱۶,۱۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۶۸,۷۵۶,۴۵۰,۴۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۳,۹۵۴,۹۷۶,۶۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۱۷,۴۱۴,۱۱۶,۱۵۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۸۰۰	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۴,۸۱۴,۹۸۰	۷,۸۰۰	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۱۲۵,۶۳۱,۴۱۸
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۳,۳۳۸,۰۴۶	۱,۸۲۷	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۵۸,۵۲۸,۴۰۰
گروه سز توسعه صنعتی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۸,۳۵۲,۰۳۲,۵۹۶	۱۴۸,۳۵۲,۰۳۲,۵۹۶	۶,۸۱۹,۱۸۳,۴۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۸,۳۵۲,۰۳۲,۵۹۶	۱۴۱,۵۳۲,۸۴۹,۱۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۷,۷۱۸,۹۵۰	۱۰۸,۸۰۷,۷۱۸,۹۵۰	۱,۴۵۴,۲۹۵,۱۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۷,۷۱۸,۹۵۰	۱۰۷,۳۵۳,۴۲۳,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۹۹,۶۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۹,۴۴۸,۳۸۴
لیزینگ رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۴۲۴,۰۸۴	۹۰,۱۸۲,۵۰۸,۷۵۶	۹۰,۱۸۲,۵۰۸,۷۵۶	(۳,۲۷۷,۵۵۹,۶۵۴)	۷,۴۲۴,۰۸۴	۹۰,۱۸۲,۵۰۸,۷۵۶	۹۳,۴۶۰,۰۶۸,۴۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۲۶۳,۱۰۸,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴
سیمان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۶۶۱,۵۱۰	۲۹,۱۵۹,۶۶۱,۵۱۰	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۶۶۱,۵۱۰	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	(۴۱,۲۴۳,۹۳۰)	-	-	۴۱,۲۴۳,۹۳۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	(۸۷,۰۶۶,۳۵۴)	-	-	۸۷,۰۶۶,۳۵۴
اسناد خزانه-م-۱۵م-۹۸-۱۰۴۰۶	۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۶۷۱,۲۶۴,۶۴۱	۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۴,۶۶۹,۶۷۷,۹۹۴
اسناد خزانه-م-۱۶م-۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	(۳,۸۰۱,۹۵۲)	-	-	۳,۸۰۱,۹۵۲
اسناد خزانه-م-۱۴م-۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	۱۰۶,۰۳۰,۷۷۸	-	-	(۱۰۶,۰۳۰,۷۷۸)
	۹۶,۴۹۳,۱۱۰	۱,۰۹۹,۹۱۱,۶۰۱,۸۴۶	۱,۰۹۹,۹۱۱,۶۰۱,۸۴۶	(۲۹,۶۳۹,۸۳۱,۶۵۸)	۹۶,۴۹۳,۱۱۰	۱,۰۹۹,۹۱۱,۶۰۱,۸۴۶	۱,۱۲۹,۵۵۱,۴۳۳,۵۰۷
		۱,۲۵۲,۷۶۰,۹۰۰,۷۸۳	۱,۲۵۲,۷۶۰,۹۰۰,۷۸۳	(۱۵۲,۸۴۹,۲۹۸,۹۳۳)		۱,۲۵۲,۷۶۰,۹۰۰,۷۸۳	۱,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	-	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	۲۱,۶۹۶,۷۸۹	-	۲۱,۶۹۶,۷۸۹	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	-	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	۲۱,۶۹۶,۷۸۹	-	۲۱,۶۹۶,۷۸۹				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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 ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۲.۳۱٪	۲۵۷,۵۱۶,۲۸۲	۲,۵۷۶,۱۶۹	۲۵۴,۹۴۰,۱۱۳	۰.۰۶٪	۶۷۳,۸۴۰,۸۱۰	۲,۵۷۶,۱۶۹	۶۷۱,۲۶۴,۶۴۱	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-۰.۲۱٪	(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	-	۰.۰۱٪	۸۲,۷۸۲,۳۶۶	(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	۱۰۶,۰۳۰,۷۷۸	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-۰.۰۹٪	(۹,۵۴۹,۸۰۵)	(۹,۵۴۹,۸۰۵)	-	۰.۰۰٪	(۱۳,۳۵۱,۷۵۷)	(۹,۵۴۹,۸۰۵)	(۳,۸۰۱,۹۵۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۲۲٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲.۲۰٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲.۷۴٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۰.۲۰٪	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱.۰۳٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۳.۴۳٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۱.۸۲٪	۱,۳۱۶,۸۶۰,۷۱۴	۱,۰۶۱,۹۲۰,۶۰۱	۲۵۴,۹۴۰,۱۱۳	۰.۰۷٪	۷۴۳,۲۷۱,۴۱۹	(۳۰,۲۲۲,۰۴۸)	۷۷۳,۴۹۳,۴۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۷۳,۰۰۲,۰۹۷	۱۲,۷۴۰	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۷۳,۰۰۲,۰۹۷	۱۲,۷۴۰	پتروشیمی ارومیه
۱۰,۵۷۰,۴۳۶	۲۲۱,۹۶۷,۷۸۸	۲۳۲,۵۳۸,۲۲۴	۱۷,۸۴۵	۱۰,۵۷۰,۴۳۶	۲۲۱,۹۶۷,۷۸۸	۲۳۲,۵۳۸,۲۲۴	۱۷,۸۴۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	۲۱,۴۲۳,۶۱۳,۴۵۶	۲۲,۵۸۱,۳۳۱,۲۸۶	۲۰۰,۱۰,۱۰۰	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	۲۱,۴۲۳,۶۱۳,۴۵۶	۲۲,۵۸۱,۳۳۱,۲۸۶	۲۰۰,۱۰,۱۰۰	بانک خاورمیانه
(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	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
(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	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱,۲۱۳,۱۱۵,۰۶۳)	۹,۵۱۳,۰۵۰,۷۰۲	۸,۲۹۹,۹۳۵,۶۴۰	۶۲۲,۶۴۱	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۵۷۶,۱۶۹	۷۳,۴۰۶,۸۹۲,۵۹۱	۷۳,۴۰۹,۴۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۱۶۹	۷۳,۴۰۶,۸۹۲,۵۹۱	۷۳,۴۰۹,۴۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۵۱,۸۹۹,۹۱۸,۸۰۷	۷۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۵۱,۸۹۹,۹۱۸,۸۰۷	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
(۹,۵۴۹,۸۰۵)	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۹,۱۵۸,۷۶۲,۳۴۵	۱۲,۶۷۰	(۹,۵۴۹,۸۰۵)	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۹,۱۵۸,۷۶۲,۳۴۵	۱۲,۶۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۱۰,۷۵۶,۹۴۹,۳۳۱	۱۰,۷۷۸,۸۴۵,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۳۸,۰۶۸,۰۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۸,۷۳۶,۷۴۷,۳۳۷	۴۰۰,۸۴۷,۸۶۲,۰۳۹	۴۰۹,۵۸۴,۶۰۹,۴۷۶	۴,۵۳۳,۹۶۲	۶,۵۲۱,۰۲۴,۶۸۹	۲۲۲,۸۷۸,۱۸۸,۴۰۳	۲۲۹,۳۹۹,۲۲۳,۰۹۲	۱,۱۷۸,۵۵۵	

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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		
-	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	-	۲۱,۶۹۶,۷۸۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	۰.۰۰٪	۲۱,۶۹۶,۷۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۱۲۴,۰۰۲	۷,۵۷۳,۷۵۷	سایر درآمدها
(۱۲۹,۱۰۶,۶۲۴)	۱۳۰,۶۴۱,۰۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
(۳۰,۹۸۲,۶۲۲)	۱۳۸,۲۱۴,۸۵۱	جمع