

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰						۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۷.۷۲٪	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۱۰,۰۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۲۳,۰۳۲	۱,۱۰۰	۱۰,۸۸۹,۷۲۲,۱۸۸	۹۵,۷۴۴,۷۹۰,۶۲۰	۱۰,۹۹۸,۹۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۸۷۱,۳۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰,۴۰۲,۰۷۰,۸۸۱	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۷,۷۹۶,۰۵۵,۱۰۰	۵۳,۶۶۶,۰۰۵,۹۶۲	۷۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵.۳۸٪	۷۶,۸۰۰,۳۰۳,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۷,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۹۷٪	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۰٪	۶۷,۰۸۰,۵۵۴	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۳۶,۹۳۶	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۲.۰۶٪	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۶۱۸,۸۲۱	۱۴,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۶۱۸,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴.۳۵٪	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۳۶,۶۷۰,۰۴۳,۸۰۶	۷,۸۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۱,۰۸۵,۴۵۰	(۵۳۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۸۸۰,۷۰۷,۱۸,۹۵۰	۶۰,۹۶۳,۹۴۷,۸۲۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸.۰۹٪	۱۱۵,۵۷۵,۹۰۷,۱۸۵	۱۵۰,۴۳۱,۵۰۰,۳۰۲	۹۰,۱۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۵۴,۲۴۳,۶۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۷۰,۳۷۵,۶۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵.۲۸٪	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۱,۴۹۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۷۰٪	۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۱۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۶۰٪	۱۰۸,۶۱۹,۸۴۳,۵۰۰	۶۲,۵۲۵,۸۱۱,۱۱۳	۱۵,۶۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۹,۴۴۵,۰۴۸,۰۰۰	۷۱,۴۵۸,۰۶۹,۸۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۵۱٪	۶۴,۴۶۴,۱۴۲,۵۰۰	۱۸,۷۴۷,۱۹۵,۳۳۳	۱۲,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۸,۸۷۶,۵۷۰	(۲,۴۲۴,۰۸۴)	-	-	۹۰,۱۸۲,۵۰۸,۷۵۶	۲۷,۸۳۶,۱۵۰,۵۷۶	۷,۴۲۴,۰۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۷۱٪	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۷	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۱۶۸,۹۳۶	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۰.۰۱٪	۱۴۳,۹۳۷,۶۴۵	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۸,۵۶۴	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۰۸۹,۹۷۸,۳۱۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۱۷,۴۱۴,۱۱۶,۱۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۶.۹۳٪	۲۴۱,۹۱۲,۰۲۸,۱۵۹	۷۷,۶۳۰,۰۷۴,۳۹۰	۲۰,۲۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۳,۶۶۸,۴۷۳,۸۰۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۸,۳۵۲,۰۳۳,۵۹۷	۹۰,۵۶۸,۴۱۹,۰۴۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	(۵۴,۵۹۸)	-	-	۲۷۴,۶۲۲,۰۹۸	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۷۳۰,۹۱۲,۸۲۳	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۱۵۹,۶۶۱,۵۱۰	۲۳,۶۴۳,۴۱۰,۵۳۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۰۹٪	۷۲,۶۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷,۳۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۵۰٪	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰	۷,۱۴۷,۶۲۶,۸۳۶	۷۱,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۷,۶۲۶,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۰۳٪	۳۲۸,۱۵۰,۳۱۰	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۱۷,۶۸۵	۱۲,۹۷۸	-	-	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۱۲,۹۷۸	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۱۳٪	۱,۷۷۶,۸۸۶,۱۶۵	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۵۵,۵۲۰	۳۲,۱۹۶	-	-	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۳۲,۱۹۶	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	۵۴,۶۶۹,۵۵۵	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۲۶,۹۴۶	۲,۰۴۱	-	-	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۲,۰۴۱	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۷۲.۰۴٪	۱,۰۲۹,۲۹۳,۳۹۸,۰۰۹	۶۲۵,۹۸۶,۷۰۴,۰۶۱	۱,۵۳۳,۷۲۶	۸۸,۳۷۷,۷۴۳	۳۰,۴۰۲,۵۹۴,۰۹۸	(۱۹۰,۸۸۶,۸۲)	۷۹,۶۴۸,۶۲۸,۹۲۵	۱۱,۰۴۸,۳۱۵	۱,۰۴۴,۵۷۰,۶۵۹,۲۱۳	۷۳۹,۲۰۵,۹۷۲,۷۹۲	۹۶,۴۱۸,۱۱۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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
۴۸۴٪	۶۹,۱۲۶,۶۹۱,۵۰۳	۶۷,۰۶۳,۷۲۹,۳۲۹	۷۶۱,۳۲۰	۹۰,۸۴۰	-	-	۱۲,۰۴۴,۷۳۹,۵۱۱	۱۵,۸۴۰	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۵,۰۱۸,۹۸۹,۷۱۸	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۰۶
۱,۳۹٪	۱۹,۸۶۵,۸۳۳,۶۶۴	۱۹,۸۱۲,۰۷۵,۳۸۵	۷۴۹,۷۹۰	۲۶,۵۰۰	-	-	۱۹,۸۱۲,۰۷۵,۳۸۵	۲۶,۵۰۰	-	-	۰	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۰۳
۷,۳۲٪	۱۰۴,۶۰۱,۰۵۶,۲۶۷	۱۰۳,۹۹۳,۶۹۵,۷۷۱	۹۸۹,۹۹۸	۱۰۵,۶۷۷	۴۸,۸۲۰,۹۱۹,۶۱۷	۴۹,۳۲۳	۱۵۲,۵۳۱,۰۴۱,۳۳۱	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۲-۹۹۱۰
۵,۰۸٪	۷۲,۶۱۴,۳۸۰,۹۵۷	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷	۸۲۳,۵۰۹	۸۸,۳۰۰	-	-	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۸	۸۸,۳۰۰	-	-	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱
۳,۲۳٪	۴۶,۱۲۷,۸۳۶,۰۰۱	۴۶,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰	۹۲۲,۹۲۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰/۱۰/۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳	
۲۱,۸۶٪	۳۱۲,۳۵۵,۷۹۸,۳۹۲	۳۰۹,۳۱۷,۳۱۵,۰۵۲	۴,۲۴۶,۴۴۱	۳۶۱,۳۱۷	۴۸,۸۲۰,۹۱۹,۶۱۷	۴۹,۳۲۳	۳۰۲,۸۳۵,۶۷۰,۷۹۵	۳۳۵,۶۴۰	۵۵,۳۴۰,۹۴۲,۶۳۵	۵۵,۰۱۸,۹۸۹,۷۱۸	۷۵,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	
۲.۷۹%	۳۹.۸۰۳.۶۱۵.۳۶۶	۲۶۰.۱۵۴.۳۸۴.۲۲۸	۲۵۰.۶۵۴.۴۹۹.۲۱۸	۴۹.۳۰۳.۵۰۰.۳۷۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۷۹%	۳۹.۸۰۳.۶۱۵.۳۶۶	۲۶۰.۱۵۴.۳۸۴.۲۲۸	۲۵۰.۶۵۴.۴۹۹.۲۱۸	۴۹.۳۰۳.۵۰۰.۳۷۶					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۱۸٪	۲۱۲,۴۸۹,۲۰۸,۱۵۸	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵٪	۳,۴۳۶,۴۵۶,۱۳۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۲,۶۵۶,۱۸۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۶۴,۸۶۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۴۲٪	۲۱۵,۹۴۸,۴۸۵,۳۴۲		

منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۰۴٪	۷۰,۵۸۴,۹۴۶,۸۵۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۴٪	۴,۷۵۳,۳۱۶,۸۵۲	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۲۸۸,۸۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۰٪	۷۵,۶۱۶,۶۸۸,۹۲۶		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۷۷٪-	-۱۴۲,۲۹۷,۱۱۱,۸۵۲	1-2	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲٪	۱,۳۱۶,۸۶۰,۷۱۴	2-2	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۵۷,۴۸۰,۱۷۶	3-2	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۱۲۴,۰۰۲	4-2	سایر درآمدها
۱۲.۶۳٪-	-۱۴۰,۷۲۴,۶۴۶,۹۶۰		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه سوقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	پایه	پایه	مبلغ	پایه	مبلغ	پایه	
۶۳٪	۲,۷۷۷,۷۶۱,۵۹۳	۲,۷۷۷,۷۶۱,۵۹۳	۰	۲,۶۰۶,۱۵۷,۸۱	۲,۶۷۷,۷۶۱,۵۹۳	-۲,۳۷۱,۷۰۵,۸۱۲	۰	
-۰.۴٪	-۳۳۲,۶۸۳,۳۲۹	۴۵۱۱,۶۶۱,۲۲۴	-۷۷۲,۷۹۲,۶۵۳	۵,۵۲۳,۷۶۶,۰۵۵	۴۵۱۱,۶۶۱,۲۲۴	۴۸۰,۲۰۶,۰۹۶۱	۰	
۶۰٪	۲,۶۱۶,۳۳۲,۴۹۱	۲,۶۱۶,۳۳۲,۴۹۱	۰	۷۲۰,۸۸۵,۳۶۱	۲,۶۷۵,۲۱۷,۶۴۶	-۳,۰۵۹,۸۸۵,۳۶۱	۰	
-۱.۷٪	-۱۳,۳۶۰,۸۰۶,۷۸۹	-۱,۸۹۶,۶۴۷,۶۰۰	-۱۳,۳۶۰,۸۰۶,۷۸۹	۳,۲۶۱,۳۲۳,۱۱۱	-۱,۸۹۶,۶۴۷,۶۰۰	۳,۲۶۱,۳۲۳,۱۱۱	۱,۸۵۸,۸۷۳,۶۱۱	
۰.۱٪	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۰	۷۲,۳۲۶,۰۱۳	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	-۶۰,۱۳۳,۱۸۸	۰	
-۳.۷٪	-۲۱,۳۵۶,۲۸۰,۳۴۱	-۴,۷۸۷,۳۳۸,۶۴۰	-۱۶,۵۶۸,۹۵۱,۷۰۱	۸۷۸,۵۱۰,۳۱۴	-۴,۷۸۷,۳۳۸,۶۴۰	۱۳,۵۶۸,۳۳۸,۹۵۴	۰	
۳.۵٪	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۰	۲,۶۸۱,۴۳۳,۶۴۴	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	-۲,۴۹۶,۷۶۲,۴۶۴	۰	
۴.۰٪	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۰	۲۰۰,۷۹۸,۱۲۱,۹	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	-۱,۱۳۷,۳۵۲,۶۵۷	۰	
۱۴.۲٪	۱۱۰,۹۴۴,۵۳۲,۹۶۱	۱۱۰,۹۴۴,۵۳۲,۹۶۱	۰	۴,۵۷۷,۲۰۲,۹۸۶	۱۱۰,۹۴۴,۵۳۲,۹۶۱	-۶,۵۱۷,۲۳۵,۹۷۵	۰	
۳.۵٪	۲,۷۷۶,۹۱۴,۳۸۰	۲,۷۷۶,۹۱۴,۳۸۰	۰	۷۷۱,۳۲۸,۸۴۰	۲,۷۷۶,۹۱۴,۳۸۰	-۱,۹۷۵,۵۸۳,۵۴۰	۰	
۷.۶٪	۶,۰۶۶,۶۹۲,۶۱۲	۱,۸۹۸,۲۶۱,۷۳۵	۵,۸۵۹,۴۳۰,۸۷۷	۱۲۲,۳۲۸,۴۶۹,۳۷۱	۳,۱۱۱,۳۷۶,۷۸۷	۱۲۴,۱۱۷,۰۹۳,۵۸۴	۰	
۳.۹٪	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	۰	۲,۳۲۱,۱۰۶,۸۳۳	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	-۷۸۲,۴۴۲,۹۷۹	۰	
-۰.۳٪	-۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰	-۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰	-۲,۸۱۷,۴۸۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	
۳.۷٪	۲,۵۵۲,۰۸۱,۷۴۴	۵,۷۶۶,۹۶۰,۱۳۳	-۲,۸۱۷,۴۸۷,۹۶۹	۰	۰	۵۰۱,۵۴۷,۷۱۷	۰	
۰.۳٪	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	
-۰.۲٪	-۱۲,۱۱۱,۸۳۵	-۱۲,۱۱۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۸٪	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۲٪	۱۳,۵۴۲,۳۶۴	۱۳,۵۴۲,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	
-۸.۰٪	-۶,۲۷۶,۸۲۲,۷۶۶	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۲۰	-۷,۴۳۳,۵۴۰,۵۸۶	۰	۰	۱,۲۲۱,۵۵۹,۲۸۰	۰	
۱.۳٪	۹۹۶,۸۷۸,۶۲۴	۹۹۶,۸۷۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	
-۰.۰٪	-۵۷,۲۰۰,۷۲۶,۹	-۵۷,۲۰۰,۷۲۶,۹	۰	۰	۰	۰	۰	
۱.۴٪	۱,۱۰۵,۵۳۳,۹۵۸	۱,۱۰۵,۵۳۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳.۵٪	۱۰,۵۵۶,۰۸۲,۶۵۳	۰	۹,۴۰۳,۶۵۳,۰۷۴	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۱۰,۵۵۶,۰۸۲,۶۵۳	۹,۴۰۳,۶۵۳,۰۷۴	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	
۶.۷٪	۵,۷۸۲,۳۷۴,۴۳۶	۰	۱,۷۵۷,۱۳۳,۵۳۱	۳,۵۲۵,۱۵۰,۹۰۵	۰	۱۰,۷۵۱,۲۷۷,۹۳۱	۰	
۱.۶٪	۱,۲۶۱,۴۴۹,۶۵۰	۰	۱,۳۶۱,۴۴۹,۶۵۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۰	
۱.۱٪	۸,۷۸۶,۸۸۰,۵۶۹	۰	۸,۷۸۶,۸۸۰,۵۶۹	۰	۰	۱۷,۱۶۶,۲۴۳,۵۰۰	۰	
-۹.۰٪	-۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰	۰	-۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	-۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۰	
-۰.۰٪	-۴۴,۱۴۵,۵۲۶	۰	-۴۴,۱۴۵,۵۲۶	۰	۰	-۴۴,۱۴۵,۵۲۶	۰	
-۷.۷٪	-۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۰	-۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۰۰	۰	۰	-۴۴,۱۴۵,۵۲۶	۰	
۰.۳٪	۳۳,۷۶۶,۷۵۳	۰	۳۳,۷۶۶,۷۵۳	۰	۰	۱۳,۴۹۱,۲۶۶	۰	
۰.۳٪	۱۳,۸۲۶,۱۹۳	۰	۱۳,۸۲۶,۱۹۳	۰	۰	۵,۲۱۴,۱۰۷	۰	
۰.۵٪	۴,۰۰۰,۶۲۸۱	۰	۴,۰۰۰,۶۲۸۱	۰	۰	۴,۰۰۰,۶۲۸۱	۰	
۰.۰٪	۳,۵۹۸,۳۲۶	۰	۳,۵۹۸,۳۲۶	۰	۰	۳,۵۹۸,۳۲۶	۰	
-۵.۷٪	-۴۱۱,۷۶۸,۰۴۵	۰	-۴۱۱,۷۶۸,۰۴۵	۰	۰	-۴۱۱,۷۶۸,۰۴۵	۰	
۰.۷٪	۵۵۱,۳۲۸,۸۰۶	۰	۵۵۱,۳۲۸,۸۰۶	۰	۰	۲۸۸,۳۲۶,۵۰۰	۰	
۹.۰٪	۷۰,۵۸۴,۹۴۴,۵۰۰	۳۷۱,۹۶۳,۷۸۷,۵۵۰	۲۶۸,۵۰۰,۹۱۳,۰۰۰	۶,۵۳۳,۶۵۵,۰۹۵	۲۶۸,۵۰۰,۹۱۳,۰۰۰	۱۷۹,۹۵۵,۱۵۲,۰۴۹	۳,۰۱۲,۵۰۴,۹۱۹	

پایه پرویتان جم - جم بیان

سرمایه گذاری صندوق آریانا

گروه توسعه مالی مهر آیدگان

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

لیزینگ پارسین

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

لیزینگ ایران سانیبا

سیمان مازنیان

مدتی صنعتی چادرملو

پتروشیمی پردیس

گروه س توسعه صنعتی ایران

مدیریت صنعت شونیده صن پتروشیمی

نیمساز کاشانه تهران

سکه تمام پارتی جنوبی (روزه رفاه)

پتروشیمی ارومیه

توسعه و عمران امید

تهیه توزیع غذای دنا اولین فدک

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

پلک خاور سانه

کارخانجات تولیدی شیشه آریا

برق و انرژی پویانگستر پارس

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سرمایه گذاری سیمان

ح - سرمایه گذاری صادراتین

ح - سرمایه گذاری صبا تامین

س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

پتروشیمی خراسان

سرمایه گذاری صادراتین

شیرپا سورتیزه پگاه گیلان

رایان هم افزا

مدیریت سرمایه گذاری کورپمین

صنایع چوب خزر کاسپین

پتروشیمی بوعلی سینا

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۱,۸۵۹,۸۷۲,۶۱۱	۱۴۰,۱۲۷,۳۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۷۲,۶۱۱	۱۴۰,۱۲۷,۳۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۱۰۷,۳۶۸,۴۲۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۱۰۷,۳۶۸,۴۲۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳,۵۲۵,۱۵۰,۹۰۵	۷۴,۸۴۹,۰۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۶,۵۳۷,۶۵۵,۰۹۵	۳۲۲,۳۴۴,۹۰۵	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۵۰۴,۱۹۰	۲۴۷,۴۹۵,۸۱۰	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . سرمایه گذاری صدتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۴,۲۴۰,۶۱۷,۳۰۰	۲۳,۹۱۳,۸۶۰,۸۵۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۳۰۳,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۷,۱۶۷,۲۳۳,۵۰۰	۵۹,۶۳۳,۰۵۹,۵۰۰	۷۶,۸۰۰,۳۰۳,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰	۱,۴۲۱,۵۵۹,۲۸۰	۱۰۸,۹۰۸,۰۵۰,۲۲۰	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۵,۹۰۷,۱۸۵	۱۱۳,۸۱۸,۷۸۳,۶۵۴	۱۰,۷۵۱,۲۸۷,۹۳۱	۱۰۴,۸۲۴,۶۱۹,۲۵۴	۱۱۵,۵۷۵,۹۰۷,۱۸۵	۱۱۳,۸۱۸,۷۸۳,۶۵۴
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰	(۴۴,۱۴۵,۵۳۶)	۷,۱۴۷,۶۲۶,۸۳۶	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۶	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۶	۵۰,۱۵۴,۷۱۷	۲۳,۹۲۱,۵۸۰,۰۶۹	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۶	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۶
سرمایه گذاری صدتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۱۰,۳۶۵,۹۵۳,۴۰۰	۶۵,۰۱۶,۸۳۴,۳۰۰	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۸۰۰	۱۴۳,۹۳۷,۶۴۴	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۳,۴۶۹,۲۴۶	۱۳۰,۴۴۶,۳۹۸	۱۴۳,۹۳۷,۶۴۴	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۶۷,۰۸۰,۵۵۳	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۵,۶۲۱,۱۰۷	۶۱,۸۶۶,۴۴۶	۶۷,۰۸۰,۵۵۳	۵۳,۲۵۴,۳۶۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۲,۹۷۸	۲۲۸,۱۵۰,۳۱۰	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۴۰,۰۰۶,۲۸۱	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۲۲۸,۱۵۰,۳۱۰	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹
صنایع چوب خزر کاسپین	۲,۰۴۱	۵۴,۶۶۹,۵۵۵	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۳,۵۹۸,۲۲۶	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۵۴,۶۶۹,۵۵۵	۵۱,۰۷۱,۳۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۲,۱۹۶	۱,۷۷۶,۸۸۶,۱۶۴	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۴۴۱,۷۶۸,۰۴۵	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۱,۷۷۶,۸۸۶,۱۶۴	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۴۱,۹۱۲,۰۲۸,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۲,۵۹۷,۲۷۲	۱۲۴,۱۱۷,۰۹۲,۵۸۴	۱۱۷,۷۹۴,۹۳۵,۵۷۵	۲۴۱,۹۱۲,۰۲۸,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۲,۵۹۷,۲۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۷۵,۴۶۸,۲۷۶,۰۰۰	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	۵۸,۸۰۹,۹۸۶,۱۰۰	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۷۵,۴۶۸,۲۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۹,۸۴۳,۵۰۰	۱۰۹,۳۹۴,۶۳۷,۹۵۳	۴,۸۰۲,۶۰۰,۹۳۱	۱۰۳,۸۱۷,۲۴۳,۵۶۹	۱۰۸,۶۱۹,۸۴۳,۵۰۰	۱۰۹,۳۹۴,۶۳۷,۹۵۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰	۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰	۱۳,۵۶۷,۸۲۸,۹۵۴	۵۰,۸۷۶,۳۰۳,۵۴۶	۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰	۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۹,۴۰۳,۴۵۳,۰۷۴	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷۲,۶۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶
لیزینگ پارسپان	-	-	-	(۶۰,۲۴۳,۱۸۸)	۶۰,۲۴۳,۱۸۸	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	-	-	-	(۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹)	۷۸۳,۴۶۳,۹۷۹	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	(۲,۳۷۱,۷۰۵,۸۱۲)	۲,۳۷۱,۷۰۵,۸۱۲	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	(۳,۹۵۴,۹۷۶,۶۹۴)	۳,۹۵۴,۹۷۶,۶۹۴	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	(۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶)	۲,۴۹۶,۷۶۳,۵۴۶	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	(۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷)	۱,۱۳۷,۳۵۴,۶۵۷	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵)	۶,۵۱۷,۲۵۰,۹۷۵	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰)	۱,۹۷۵,۵۳۱,۵۴۰	-	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۵,۶۷۷	۱۰۴,۶۰۱,۰۵۶,۲۶۷	۱۰۳,۹۹۳,۶۹۵,۷۷۱	۶۰۷,۳۶۰,۴۹۶	۱۰۳,۹۹۳,۶۹۵,۷۷۱	۱۰۴,۶۰۱,۰۵۶,۲۶۷	۱۰۳,۹۹۳,۶۹۵,۷۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۹۰,۸۴۰	۶۹,۱۳۶,۶۹۱,۵۰۳	۶۷,۱۳۰,۷۴۲,۰۲۳	۱,۷۵۱,۰۰۹,۳۵۷	۶۷,۳۸۵,۶۸۲,۱۴۶	۶۹,۱۳۶,۶۹۱,۵۰۳	۶۷,۱۳۰,۷۴۲,۰۲۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲۶,۵۰۰	۱۹,۸۶۵,۸۳۳,۶۶۴	۱۹,۸۶۵,۸۳۳,۶۶۴	۵۳,۷۵۸,۳۷۹	۱۹,۸۱۲,۰۷۵,۲۸۵	۱۹,۸۶۵,۸۳۳,۶۶۴	۱۹,۸۱۲,۰۷۵,۲۸۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۸۸,۳۰۰	۷۲,۶۱۴,۳۸۰,۹۵۷	۷۲,۶۱۴,۳۸۰,۹۵۷	۱۷۴,۹۰۳,۶۹۰	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷	۷۲,۶۱۴,۳۸۰,۹۵۷	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۸۳۶,۰۰۱	۴۶,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۲۹,۴۹۸,۵۰۱	۴۶,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰	۴۶,۱۳۷,۸۳۶,۰۰۱	۴۶,۰۰۸,۳۳۷,۵۰۰
	۸۸,۷۳۹,۰۶۰	۱,۳۴۱,۶۴۹,۱۹۶,۳۹۸	۱,۳۴۱,۶۴۹,۱۹۶,۳۹۸	۱۸۲,۶۷۱,۶۸۲,۴۷۲	۱,۱۵۸,۹۷۷,۵۱۳,۹۲۶	۱,۳۴۱,۶۴۹,۱۹۶,۳۹۸	۱,۳۴۱,۶۴۹,۱۹۶,۳۹۸

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	-	۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	-	۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	-	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۲۲,۶۵۶,۱۸۳	-	۲۲,۶۵۶,۱۸۳	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۶۱۶,۴۸۷,۹۱۷	-	۶۱۶,۴۸۷,۹۱۷	۴۵۹,۰۰۷,۷۴۱	-	۴۵۹,۰۰۷,۷۴۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۶.۳۶٪	۸۹۰.۹۳۴.۶۵۳	۲۸۳.۵۷۴.۱۵۷	۶۰۷.۳۶۰.۴۹۶	۰.۰۶٪	۸۹۰.۹۳۴.۶۵۳	۲۸۳.۵۷۴.۱۵۷	۶۰۷.۳۶۰.۴۹۶	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۱۰۲۲	
۰.۸۲٪	۱۱۵.۱۴۹.۱۲۸	۱۱۵.۱۴۹.۱۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۹۲۳	
۲.۷۳٪	۳۸۰.۶۸۰.۹۹۲	۳۸۰.۶۸۰.۹۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۱۹	
۱۴.۳۴٪	۲.۰۰۸.۵۲۵.۶۳۹	۲.۵۷۶.۱۶۹	۲.۰۰۵.۹۴۹.۴۷۰	۰.۱۳٪	۱.۷۵۱.۰۰۹.۳۵۷	-	۱.۷۵۱.۰۰۹.۳۵۷	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۰۶	
۱.۷۵٪	۲۴۴.۸۶۵.۶۱۴	۲۴۴.۸۶۵.۶۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۷۱۹	
۰.۱۸٪	۲۴.۵۱۵.۵۵۸	۲۴.۵۱۵.۵۵۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۱	
۰.۱۶٪	۲۱.۸۹۶.۶۴۹	۲۱.۸۹۶.۶۴۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۱۲	
-۰.۱۷٪	(۲۳.۲۴۸.۴۱۲)	(۲۳.۲۴۸.۴۱۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸-۰۳۱۸	
۲.۱۸٪	۳۰۵.۰۳۴.۷۰۸	۳۰۵.۰۳۴.۷۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۲۸	
۰.۳۳٪	۴۴.۲۰۸.۵۷۴	(۹.۵۴۹.۸۰۵)	۵۳.۷۵۸.۳۷۹	۰.۰۰٪	۵۳.۷۵۸.۳۷۹	-	۵۳.۷۵۸.۳۷۹	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۰۳	
۴.۰۴٪	۵۶۵.۸۵۰.۰۵۹	-	۱۲۹.۴۹۸.۵۰۱	۴۳۶.۳۵۱.۵۵۸	۰.۰۴٪	۵۶۵.۸۵۰.۰۵۹	-	۴۳۶.۳۵۱.۵۵۸	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	
۱.۲۵٪	۱۷۴.۹۰۳.۶۹۰	-	۱۷۴.۹۰۳.۶۹۰	-	۰.۰۱٪	۱۷۴.۹۰۳.۶۹۰	-	۱۷۴.۹۰۳.۶۹۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۱۱	
۳۳.۹۵٪	۴.۷۵۳.۳۱۶.۸۵۲	۱.۳۴۵.۴۹۴.۷۵۸	۲.۹۷۱.۴۷۰.۵۳۶	۴۳۶.۳۵۱.۵۵۸	۰.۲۵٪	۳.۴۳۶.۴۵۶.۱۲۸	۲۸۳.۵۷۴.۱۵۷	۲.۷۱۶.۵۳۰.۴۲۳	۴۳۶.۳۵۱.۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۴,۹۷۷,۷۲۱,۵۹۳	۵۵,۴۲۴,۳۴۹,۲۸۸	۶۰,۴۰۲,۰۷۰,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۷۲۱,۵۹۳	۵۵,۴۲۴,۳۴۹,۲۸۸	۶۰,۴۰۲,۰۷۰,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پینل
۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۳۱	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۳۱	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۴۳۵	۱,۴۱۷,۸۴۵	۴,۶۷۵,۸۶۲,۰۵۵	۱۷,۴۱۴,۱۱۶,۱۵۶	۲۲,۰۸۹,۹۷۸,۲۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	۴۹,۹۹۷,۷۳۲,۸۵۰	۴۸,۱۰۱,۰۸۵,۴۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	۴۹,۹۹۷,۷۳۲,۸۵۰	۴۸,۱۰۱,۰۸۵,۴۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	لیزینگ پارسیان
(۴,۷۸۷,۳۲۸,۶۴۰)	۳۹,۲۸۶,۲۰۵,۲۱۰	۳۴,۴۹۸,۸۷۶,۵۷۰	۲,۴۲۴,۰۸۴	(۴,۷۸۷,۳۲۸,۶۴۰)	۳۹,۲۸۶,۲۰۵,۲۱۰	۳۴,۴۹۸,۸۷۶,۵۷۰	۲,۴۲۴,۰۸۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۳۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۳۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰,۸۸۰,۸۷۱,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰,۸۸۰,۸۷۱,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۹۸,۲۶۱,۷۲۵	۴,۰۷۰,۱۴۷,۷۲۳	۴۱,۹۶۸,۴۰۹,۴۴۸	۲,۶۲۲,۶۴۱	۱,۸۹۸,۲۶۱,۷۲۵	۴,۰۷۰,۱۴۷,۷۲۳	۴۱,۹۶۸,۴۰۹,۴۴۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۲۰,۷۳۰,۹۱۲,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۲۰,۷۳۰,۹۱۲,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۷۳,۰۰۲۰,۹۷	۱۲,۷۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۴۰۶,۱۴۵	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	۲۱,۴۲۳,۶۱۳,۴۵۶	۲۲,۵۸۱,۳۳۱,۲۸۶	۲,۰۰۱,۱۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴۰,۰۴۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۲۸۳,۵۷۴,۱۵۷	۴۸,۵۳۷,۳۴۵,۴۶۰	۴۸,۸۲۰,۹۱۹,۶۱۷	۴۹,۳۲۳	۲۸۳,۵۷۴,۱۵۷	۴۸,۵۳۷,۳۴۵,۴۶۰	۴۸,۸۲۰,۹۱۹,۶۱۷	۴۹,۳۲۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳
۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹
۲,۵۷۶,۱۶۹	۷۳,۴۰۶,۸۹۲,۵۹۱	۷۳,۴۰۹,۴۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۱
۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۱۰,۷۵۶,۹۴۹,۳۳۱	۱۰,۷۷۸,۸۴۵,۹۸۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲
(۲۳,۲۴۸,۴۱۲)	۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۱۹	۵۱,۸۹۹,۹۱۸,۸۰۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۸
(۹,۵۴۹,۸۰۵)	۹,۱۶۸,۳۱۲,۱۵۰	۹,۱۵۸,۷۶۲,۳۴۵	۱۲,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۵۰۳
۳۸,۵۴۱,۸۷۳,۵۱۳	۷۲۴,۲۶۶,۲۴۹,۶۷۸	۷۶۲,۸۰۸,۱۲۳,۱۹۱	۲۳,۶۷۱,۹۶۷	۲۹,۸۰۵,۱۲۶,۰۷۶	۳۲۳,۴۱۸,۳۸۷,۶۳۹	۳۵۳,۲۲۳,۵۱۳,۷۱۵	۱۹,۱۲۸,۰۰۵	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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		
-	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	-	۲۲,۶۵۶,۱۸۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۰.۰۰٪	۲۲,۶۵۶,۱۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۸۸,۸۶۵	۱۶۴,۸۶۳	سایر درآمدها
(۲۷۴,۹۶۳,۸۴۷)	(۱۴۵,۸۵۷,۲۲۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>(۱۷۶,۶۷۴,۹۸۲)</u>	<u>(۱۴۵,۶۹۲,۳۶۰)</u>	جمع