

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۱۱۰,۳۲۹,۶۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۱,۷۷۶,۸۸۶,۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۴۷,۴۰۰,۵۸۵	(۳۲,۱۹۶)	۲,۱۵۹,۳۳۹,۲۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۴۷,۴۰۰,۵۸۵	۱,۷۷۶,۸۸۶,۱۶۵	۴,۷۹%
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۶۲۶,۸۳۶	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲%
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۷۶,۸۰۰,۳۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴%
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴,۴۷۸,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵%
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۶۷,۰۸۰,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲۹,۴۸۳,۵۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷۲,۶۶۵,۰۵۵,۰۰۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۰,۰۴۳,۸۰۶	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۷,۵۷۵,۷۸۸	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۷,۵۷۵,۷۸۸	۶۲,۱۰۸,۲۴۴,۰۰۰	۷,۶۶%
سرمایه گذاری سبحان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۱,۵۰۰,۳۰۲	۱۱۵,۵۷۵,۹۰۷,۱۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۵۷۵,۹۰۷,۱۸۵	۳,۵۴%
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۶۰,۱۹۴	۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۹,۲۴۳,۴۷۷	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۹,۲۴۳,۴۷۷	۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۰۰۰	۲,۶۷%
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۲۵,۸۱۱,۱۱۳	۱۰۸,۶۱۹,۸۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۹۴۳,۲۸۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۹۴۳,۲۸۰	۱۰۸,۶۱۹,۸۴۳,۵۰۰	۶,۸۸%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۱۹۵,۳۳۳	۶۴,۴۶۴,۱۴۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۱۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۲۸۱,۴۱۰	۶۴,۴۶۴,۱۴۲,۵۰۰	۴,۸۸%
سکه تمام بهار تحولی . روزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۴,۴۲۳,۱۲۷,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴%
شیرپاستوریزه پگاه کیلان	۷,۸۰۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۴۳,۹۳۷,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%
صنایع چوب خزر کاسپین	۲,۰۴۱	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۵۴,۶۶۹,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۷,۶۳۰,۰۷۴,۳۹۰	۲۴۱,۹۱۲,۰۲۸,۱۵۹	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۹۲۵,۹۱۵,۱۶۳	-	-	-	۱۳,۷۴%
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۲,۹۷۸	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۲۲۸,۱۵۰,۳۱۰	-	-	(۱۲,۹۷۸)	۳۰۴,۹۸۷,۳۶۸	-	-	-	۰,۰۰%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۹۶,۱۸۸,۲۷۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۹۶,۱۸۸,۲۷۸	-	۶,۲۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۷,۴۳۴,۹۵۵	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۷۷,۴۳۴,۹۵۵	-	۴,۸۰%
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۴۳۶,۳۵۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۴۳۶,۳۵۲	-	۱,۴۳%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۶,۶۶۱,۹۲۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۶,۶۶۱,۹۲۴	-	۲,۴۴%
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۷۲۲,۳۴۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۰,۷۲۲,۳۴۲	-	۱,۱۶%
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	-	-	۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	-	۰,۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۵۰,۱۷۸	(۳۱,۱۲۲)	۶۵,۹۴۶,۷۳۳,۴۸۴	۵,۰۳۱,۱۲۲	۶۵,۹۴۶,۷۳۳,۴۸۴	-	۳,۶۸%
۸۶,۶۳%	۱,۱۹۱,۹۲۲,۱۹۴,۷۱۲	۹۶۱,۰۶۵,۱۶۳,۳۶۴	۱,۶۰۲,۳۱۶	۱۰۹,۳۲۳,۹۴۳	۲۳۱,۰۶۷,۶۴۵,۱۴۳	(۲۰,۹۷۶,۲۹۶)	۵۱۱,۸۱۶,۱۵۰,۴۵۶	۴۱,۹۲۲,۴۹۶	۱,۰۲۹,۲۹۳,۲۹۸,۰۰۹	۶۲۵,۹۸۶,۷۰۴,۰۶۱	۸۸,۳۷۷,۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	
۳.۲۶٪	۴۴,۸۴۹,۹۱۶,۸۴۱	۲۰۷,۱۲۷,۴۲۶,۵۶۸	۲۱۲,۱۷۳,۷۲۸,۰۴۳	۳۹,۸۰۳,۶۱۵,۳۶۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۳.۲۶٪	۴۴,۸۴۹,۹۱۶,۸۴۱	۲۰۷,۱۲۷,۴۲۶,۵۶۸	۲۱۲,۱۷۳,۷۲۸,۰۴۳	۳۹,۸۰۳,۶۱۵,۳۶۶					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۱۰,۷۴۶,۸۳۶,۸۶۱	۸.۳۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۲۵۶,۰۲۹,۷۱۹	۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷۴,۵۵۴,۱۱۹	۰.۰۳٪
		-۱۰۴,۰۶۴,۷۴۶,۴۱۵	۷.۸۷٪-

منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۴۰,۰۳۱,۱۹۲,۶۳۴	۳.۰۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۰۰۹,۳۴۶,۵۷۱	۰.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳۱,۶۴۲,۹۶۷	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۸,۲۹۰,۳۷۱	۰.۰۱٪
جمع		-۲۸,۶۹۱,۹۱۲,۷۲۵	۲.۱۷٪-

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	۷۰,۵۸۴,۹۴۶,۸۵۰	۵.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	۴,۷۵۳,۳۱۶,۸۵۲	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	4-2	۹۸,۲۸۸,۸۶۵	۰.۰۱٪
		۷۵,۶۱۶,۶۸۸,۹۲۶	۵.۴۰٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	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	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۵۱۳,۶۸۱,۷۹۵	۳,۰۸۶,۳۱۸,۶۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۵۱۳,۶۸۱,۷۹۵	۳,۰۸۶,۳۱۸,۶۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۶,۱۰۴	۱,۸۹۶,۱۰۳,۸۹۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۷,۳۵۶	۱,۱۷۴,۷۱۲,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۶,۸۵۸	۴,۲۸۶,۵۵۳,۱۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۶,۸۵۸	۴,۲۸۶,۵۵۳,۱۴۲
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۶۶	۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴
				۸,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۱,۲۲۷,۱۲۸,۶۵۳	۷,۳۷۲,۸۷۱,۷۴۷	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۴۰۰	۱,۴۱۸,۷۷۶,۱۷۹	۱۴,۰۴۱,۲۲۴,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
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	شرح	
(۵,۵۳۸,۹۰۶,۱۰۰)	۲۶۸,۹۳۰,۲۸۷,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۱۲۶,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰	(۶,۷۹۰,۲۰۵,۵۵۰)	۷۸۱,۵۴۳,۷۸۱,۵۰	۲۱,۲۶۴,۱۲۶,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صندوق صادراتین	
(۹,۵۶۰,۹۳۸,۹۳۱)	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۵۸,۳۶۰,۶۷۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۴۹,۶۲۷,۵۰۰)	۷۶۸,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۰,۶۷۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
(۱۵,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰)	۲۹,۴۴۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
(۲,۴۸۷,۵۳۳,۹۲۴)	۳۶,۰۴۶,۶۶۱,۹۲۴	۳۳,۵۵۹,۱۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۷,۵۳۳,۹۲۴)	۳۶,۰۴۶,۶۶۱,۹۲۴	۳۳,۵۵۹,۱۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
(۴,۹۱۹,۵۴۹,۰۷۶)	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	۱۱۲,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۴۶,۵۰۰	۱۱۰,۳۳۹,۶۰۵,۰۰	۱۱۲,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴,۵۸۲,۷۰۲,۲۶۱	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۲۳۹	۴۸,۶۹۸,۵۰۰,۹۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۵۷۸,۷۳۰	۴۵,۸۷۶,۹۳۰,۷۷۰	۴۸,۶۹۸,۵۰۰,۹۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
(۱,۸۴۹,۵۵۰,۱۱۴)	۱۹,۹۰۹,۱۲۴,۱۹۸	۱۸,۱۳۹,۵۴۴,۰۸۳	۲۹۰,۳۴۴	(۱,۸۰۵,۴۳۴,۵۷۸)	۱۹,۹۴۴,۹۷۸,۶۶۲	۱۸,۱۳۹,۵۴۴,۰۸۳	۲۹۰,۳۴۴	سرمایه گذاری سبحان	
(۶۰۰۰۰,۲۵۰,۹۴۴)	۲۷,۲۴۰,۴۵۷,۷۲۶	۲۱,۲۳۳,۵۹۰,۶۴۱	۲۰,۹۰۰	(۲,۱۹۰,۵۳۷,۱۴۶)	۲۴,۴۴۳,۱۲۷,۷۸۶	۲۱,۲۳۳,۵۹۰,۶۴۱	۲۰,۹۰۰	پتروشیمی خراسان	
(۲۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۰۰)	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۵۹,۵۷۱,۴۴۸,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰	(۱,۵۸۱,۱۲۵,۹۳۰۰)	۷۵,۳۸۲,۷۸۷,۷۰۰	۵۹,۵۷۱,۴۴۸,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۴,۶۲۲,۳۳۷	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۶۶,۷۹۵,۲۲۸	۷۸۰۰	۲۳,۵۵۷,۵۸۴	۱۴۲,۹۳۷,۶۴۴	۱۶۶,۷۹۵,۲۲۸	۷۸۰۰	شیرپا سئویرزه پگاه کیلان	
۱۹,۶۵۴,۱۵۲	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۷۲,۹۰۸,۵۱۲	۱,۸۲۷	۵,۸۲۷,۹۵۹	۶۷,۸۰۰,۵۵۳	۷۲,۹۰۸,۵۱۲	۱,۸۲۷	رایان هم افرا	
(۷۷۰,۲۹۶,۱۶۲)	۱۶,۶۷۰,۷۲۲,۳۴۲	۱۵,۹۰۰,۴۲۶,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۷۰,۲۹۶,۱۶۲)	۱۶,۶۷۰,۷۲۲,۳۴۲	۱۵,۹۰۰,۴۲۶,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۴,۸۵۷,۹۴۶	۵۱,۰۷۱,۳۳۹	۹۹,۹۲۹,۲۷۵	۲۰,۴۱	۴۵,۱۵۹,۷۳۰	۵۴,۶۶۹,۵۵۵	۹۹,۹۲۹,۲۷۵	۲۰,۴۱	صنایع چوب خزر کاسپین	
۵,۱۸۵,۳۱۶	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۴۶,۲۱۶,۵۳۵	۱۰,۳۰	۵,۱۸۵,۳۱۶	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۴۶,۲۱۶,۵۳۵	۱۰,۳۰	سپینار سیستم آسیا	
(۴,۶۸۶,۶۱۷,۸۳۵)	۷۰,۵۴۷,۴۰۰,۵۸۵	۶۵,۸۶۰,۷۸۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۵,۱۳۸,۳۸۵,۸۸۰)	۷۰,۹۸۹,۱۶۹,۶۳۰	۶۵,۸۶۰,۷۸۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۵۱,۵۳۱,۵۵۷,۷۲۵	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۱۸۹,۰۳۸,۵۰۹,۵۰۴	۹۰۰,۰۰۰	(۷,۰۳۷,۸۷۳,۱۶۱)	۱۹۶,۰۷۶,۲۸۲,۶۶۶	۱۸۹,۰۳۸,۵۰۹,۵۰۴	۹۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
(۳۰,۳۲۷,۰۲۷,۷۸۸)	۱۳۵,۸۷۵,۸۵۱,۷۸۸	۱۰۵,۴۴۸,۸۱۴,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	(۱۷,۰۶۹,۹۵۵,۷۸۸)	۱۲۳,۵۱۵,۸۱۹,۷۸۸	۱۰۵,۴۴۸,۸۱۴,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
(۱۷,۶۴۲,۰۲۱,۲۳۳)	۱۲۲,۲۷۶,۵۵۱,۲۳۳	۹۴,۶۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۸,۱۲۶,۷۸۰)	۱۲۱,۵۰۱,۷۸۶,۷۸۰	۹۴,۶۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارینسنگی	
(۳۳,۶۰۰,۳۲۹,۱۱۱)	۱۰۰,۰۷۵۱,۳۷۵,۶۱۱	۶۷,۱۴۸,۰۷۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۳۴,۳۴۶,۴۱۰)	۸۴,۱۸۲,۴۲۲,۹۱۰	۶۷,۱۴۸,۰۷۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	
(۳,۴۱۹,۳۶۵,۳۵۳)	۲۳,۱۲۱,۳۴۶,۳۵۳	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۸,۹۴۱,۳۷۷)	۲۳,۱۲۱,۳۴۶,۳۵۳	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۴,۵۸۷,۵۵۸,۶۷۱)	۴۱,۲۶۸,۰۰۲,۶۷۱	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۸۹,۵۱۰,۶۲۲)	۶۵,۵۳۶,۱۴۰,۶۲۲	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۱,۴۸۲,۹۵۹,۰,۶۳۲)	۶۵,۵۳۶,۱۴۰,۶۳۲	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۸,۱۸۵,۷۷۸)	۸۸,۸۴۶,۱۸۸,۳۷۸	۵۵,۵۳۸,۰۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۳,۳۵۸,۱۸۵,۷۷۸)	۸۸,۸۴۶,۱۸۸,۳۷۸	۸۵,۵۳۸,۰۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۱,۹۹۰,۹۵۵)	۷۲,۸۷۷,۴۲۳,۹۵۵	۸۵,۵۳۸,۰۰۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
(۶,۷۹۲,۹۹۰,۹۵۵)	۷۲,۸۷۷,۴۲۳,۹۵۵	۶۶,۰۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۶۰۲,۸۱۱)	۴۰,۰۰۰,۶۰۲,۸۱۱	۶۶,۰۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهین	
-	-	-	-	(۹,۴۰۳,۴۵۳,۰۷۴)	۹,۴۰۳,۴۵۳,۰۷۴	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
-	-	-	-	۸۳,۹۰۰,۰۲,۲۸۳	۶۸,۵۱۵,۹۳۱,۶۶۹	-	-	استان خزانه ۱۵م دج ۹۸-۰۱۰۴۰۶	
۲,۸۳۴,۹۵۶,۷۵۳	۶۶,۵۰۰,۹۰۸,۲۱,۹۹	۶۹,۲۴۴,۹۳۸,۹۵۱	۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۱,۸۵۳	۲۳,۳۸۳,۵۰۴,۰۱۱	۶۹,۲۴۴,۹۳۸,۹۵۱	۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش ۳-۰۱	
۵۹,۹۱۷,۰۲۵۴	۲۳,۳۵۳,۰۰۰,۵۵۱۰	۲۳,۳۵۳,۰۰۰,۵۵۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۹,۹۱۱,۵۶۴	۲۰,۵۶۶,۸۴۴,۵۹۷	۲۳,۳۵۳,۰۰۰,۵۵۱۰	۲۵,۰۰۰	استان خزانه ۳م دج ۹۹-۰۱۱۱۱۰-۰۱	
۲۹,۹۱۱,۵۶۴	۲۰,۵۶۶,۸۴۴,۵۹۷	۲۰,۵۶۶,۸۴۴,۵۹۷	۳۰,۰۰۰	(۶,۰۷,۳۶۰,۴۹۶)	۶۰,۰۷,۳۶۰,۴۹۶	۲۰,۵۶۶,۸۴۴,۵۹۷	۳۰,۰۰۰	استان خزانه ۴م دج ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
-	-	-	-	(۵۳,۷۵۸,۳۷۹)	۵۳,۷۵۸,۳۷۹	-	-	استان خزانه ۴م دج ۹۸-۰۱۰۵۰۳	
-	-	-	-	(۱,۷۴۹,۰۲,۶۹۰)	۱,۷۴۹,۰۲,۶۹۰	-	-	استان خزانه ۳م دج ۹۸-۰۱۱۱۱۰	
(۱,۳۸۱,۲۷۰,۵۳۳,۳۴۹)	۱,۴۴۳,۸۴۴,۳۸۸,۹۳۵	۱,۳۰۵,۷۱۶,۸۶۵,۶۸۴	۱,۰۹,۴۶۸,۹۴۳	(۱,۶۷,۹۴۹,۹۰۶,۷۸۳)	۱,۴۳۳,۶۶۶,۷۷۲,۴۷۰	۱,۳۰۵,۷۱۶,۸۶۵,۶۸۴	۱,۰۹,۴۶۸,۹۴۳		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۱۶,۸۴۸,۳۱۶	-	۱,۱۱۶,۸۴۸,۳۱۶	۶۸۰,۴۹۶,۷۵۸	-	۶۸۰,۴۹۶,۷۵۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲۳۱,۶۴۲,۹۶۷	-	۲۳۱,۶۴۲,۹۶۷	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	-	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۳۴۸,۴۹۱,۲۸۳	-	۱,۳۴۸,۴۹۱,۲۸۳	۷۳۲,۰۰۳,۳۶۶	-	۷۳۲,۰۰۳,۳۶۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۱.۴۶٪	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	-	۱۷۱,۸۳۱,۷۰۱	۰.۱٪	۱۷۱,۸۳۱,۷۰۱	-	-
۲,۸۶۵,۹۷۵,۳۹۹	۲۱.۶۷٪	۳۱,۰۱۸,۶۴۷	۲,۸۳۴,۹۵۶,۷۵۲	-	۸۵۷,۴۴۹,۷۶۰	۰.۶٪	۲۸,۴۴۲,۴۷۸	۸۲۹,۰۰۷,۲۸۲	-
۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۹.۴۸٪	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	۳۶۳,۰۱۸,۷۸۶	۰.۳٪	۹۷۰,۳۷۹,۲۸۲	(۶۰۷,۳۶۰,۴۹۶)	-
۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۹.۵۵٪	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۰.۱۰٪	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-
۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۷.۶۲٪	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	-	۸۳۳,۵۳۴,۲۱۲	۰.۶٪	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	(۱۷۴,۹۰۳,۶۹۰)	-
۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۲.۴۸٪	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	۲۸۳,۷۹۰,۰۶۰	۰.۲٪	۳۳۷,۵۴۸,۴۳۹	(۵۳,۷۵۸,۳۷۹)	-
۹۳,۹۷۴,۳۳۸	۰.۷۱٪	۹۳,۹۷۴,۳۳۸	-	-	۱۱۷,۲۲۲,۷۵۰	۰.۱٪	۱۱۷,۲۲۲,۷۵۰	-	-
۲,۹۰۲,۱۶۲,۰۲۸	۲۱.۹۴٪	۱,۱۸۵,۳۴۳,۳۵۸	۵۹۹,۹۷۰,۳۵۴	۱,۱۱۶,۸۴۸,۳۱۶	۲,۳۳۶,۳۱۱,۹۶۹	۰.۱۸٪	۱,۱۸۵,۳۴۳,۳۵۸	۴۷۰,۴۷۱,۸۵۳	۶۸۰,۴۹۶,۷۵۸
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۱.۸۵٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۰.۸۷٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۲.۸۸٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۲.۳۱٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۰.۱۹٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-
۲۹,۹۱۱,۵۶۴	۰.۲۳٪	-	۲۹,۹۱۱,۵۶۴	-	۲۹,۹۱۱,۵۶۴	۰.۰٪	-	۲۹,۹۱۱,۵۶۴	-
۱۱,۰۰۹,۳۴۶,۵۷۱	۸۳.۳۴٪	۶,۴۲۷,۶۵۹,۵۸۵	۳,۴۶۴,۸۳۸,۶۷۰	۱,۱۱۶,۸۴۸,۳۱۶	۶,۲۵۶,۰۲۹,۷۱۹	۰.۴۷٪	۵,۰۸۲,۱۶۴,۸۲۷	۴۹۳,۳۶۸,۱۳۴	۶۸۰,۴۹۶,۷۵۸

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴۵۷,۳۲۶	۴۲۰,۵۹۳,۸۵۲	۴۲۱,۰۵۰,۱۷۸	۳۱,۱۲۲	۴۵۷,۳۲۶	۴۲۰,۵۹۳,۸۵۲	۴۲۱,۰۵۰,۱۷۸	۳۱,۱۲۲
۷۳,۱۵۹,۴۸۰,۷۴	۶۳,۳۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۹,۴۸۰,۷۴	۶۳,۳۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۷۵,۸۶۶,۸۱۰	۶۹,۷۰۲,۹۷۶,۴۱۵	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۳۲۵	۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۸۶۶,۸۱۰	۶۹,۷۰۲,۹۷۶,۴۱۵	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۳۲۵	۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۱,۹۸۸,۵۳۱,۳۹۵	۸۵,۹۰۵,۷۹۳,۲۱۶	۱۱۷,۸۹۴,۳۲۴,۳۱۱	۵,۶۲۲,۶۴۱	۳۰,۰۹۰,۲۶۹,۶۷۰	۴۵,۸۳۵,۶۴۵,۹۹۳	۷۵,۹۲۵,۹۱۵,۱۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۸۴,۴۳۳,۳۹۹	۱۸۸,۱۱۴,۰۲۹	۳۰,۴۹۸,۷۳۶۸	۱۲,۹۷۸	۱۱,۶۸۴,۳۳۹	۱۸۸,۱۱۴,۰۲۹	۳۰,۴۹۸,۷۳۶۸	۱۲,۹۷۸
۸۳۴,۲۲۱,۰۹۰	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۲,۱۵۹,۹۳۹,۳۰۹	۳۲,۱۹۶	۸۳۴,۳۲۱,۰۹۰	۱,۳۳۵,۱۱۸,۱۱۹	۲,۱۵۹,۹۳۹,۳۰۹	۳۲,۱۹۶
۴,۹۷۷,۷۲۱,۵۹۳	۵۵,۴۴۳,۳۴۹,۳۸۸	۶۰,۳۰۲,۰۷۰,۸۸۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۴۱	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۴۳۵	۱,۴۱۷,۸۴۵	-	-	-	-
(۳۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۲۸۳,۸۵۱	-	-	-	-
۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴۰,۴۰	-	-	-	-
۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۲,۵۳۰,۱۶,۱۵۵	۲,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱۰,۹۴۰,۲۵۳,۹۶۱	۲۲,۶۲۲,۴۱۰,۵۳۵	۲۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	۸,۱۳۲,۹۵۶,۹۶۰	۱۰,۸۸۰,۸۷۱,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	-	-	-	-
۱۳,۵۴۴,۴۶۴	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰	-	-	-	-
(۱,۸۹۶,۶۲۷,۴۰۰)	۴۹,۹۹۷,۷۳۲,۸۵۰	۴۸,۱۰۱,۰۸۵,۴۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۲۲۷,۳۴۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-
۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۸,۰۷۷,۳۸۸,۸۴۳	۱۱,۲۳۲,۸۲۴,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱,۰۳۹,۵۰۷,۵۱۴	۱,۰۱۷,۳۸۵,۶۷۹	۴,۶۱,۴۵	-	-	-	-
۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	۲۱,۴۳۲,۶۱۳,۴۵۶	۲۲,۵۸۱,۳۳۱,۲۸۶	۲۰۰,۱۰۰	-	-	-	-
۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	۱۷,۶۲۶,۶۲۲,۰۲۱	۲۰,۷۳۰,۹۱۲,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴,۷۸۷,۳۲۸,۶۴۰)	۳۹,۲۸۵,۲۰۵,۶۱۰	۳۴,۴۹۸,۸۷۶,۵۷۰	۲,۳۴۴,۰۸۴	-	-	-	-
۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۷,۶۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۸۴۰,۰۸۱۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۱۲,۷۴۰	۱۲,۷۴۰	-	-	-	-
۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۳۳,۲۷۶,۰۰۴,۱۶۴	۳۳,۴۶۹,۷۲۲,۵۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۳۱,۷۰۱	۲۲,۵۱۹,۰۵۴,۸۳۳	۲۲,۶۹۰,۸۸۶,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۱,۸۶۲۷	۷۴,۰۲۷,۶۵۳,۴۴۵	۷۴,۰۵۸,۶۷۱,۰۷۲	۱۰۰,۰۸۴	۲۸,۴۴۲,۴۷۸	۶۲,۰۷۵,۹۸۳۴	۶۴۹,۳۰۲,۳۱۲	۸۴۰
۱,۲۵۴,۹۵۳,۴۳۹	۱۵۳,۵۳۱,۰۰۴,۱۳۲۱	۱۵۳,۷۸۴,۹۹۴,۶۷۰	۱۵۵,۰۰۰	۹۷۰,۳۷۹,۲۸۲	۱۰۰,۹۹۳,۹۳۹,۵۷۷۱	۱۰۴,۹۴۰,۷۵۰,۵۳	۱۰۵,۶۷۷
۱,۳۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۴۶,۴۰۸,۳۹۹,۰۸۳	۴۷,۶۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۴۶,۴۰۸,۳۹۹,۰۸۳	۴۷,۶۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۸۴۳۷,۹۰۲	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۶۶۷	۷۳,۴۴۷,۹۱۵,۱,۶۹	۸۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۸۴۳۷,۹۰۲	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۶۶۷	۷۳,۴۴۷,۹۱۵,۱,۶۹	۸۸,۳۰۰
۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۲۸,۹۸۰,۳۸۷,۴۴۵	۲۹,۳۰۸,۳۶۶,۶۹	۳۹,۱۷۰	۳۲۷,۵۴۸,۴۳۹	۱۹,۸۱۲,۰۷۵,۳۸۵	۲۰,۱۴۹,۶۲۲,۷۳۴	۲۶,۵۰۰
۹۳,۹۱۷۴,۳۳۸	۶۷,۳۶۳,۱۸۴,۳۰۹	۶۷,۶۵۷,۱۵۵,۵۴۷	۹,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۲,۷۵۰	۱۵,۴۴۰,۰۱۶,۹۹۰	۱۵,۵۵۷,۲۲۹,۷۴۰	۲۰,۰۰۰
۱,۱۸۵,۳۴۳,۳۵۸	۴۶,۵۰۶,۱۰۱,۰۱۸	۴۷,۶۹۱,۲۵۴,۳۷۶	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۴۳,۳۵۸	۴۶,۵۰۶,۱۰۱,۰۱۸	۴۷,۶۹۱,۲۵۴,۳۷۶	۵۰,۰۰۰
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱۵,۱۴۹,۱۷۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۲۴,۴۳۲,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰۵۰,۳۴۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۲,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۵۷۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۳,۴۴۷,۶۰۴,۴۴۹	۱,۲۳۲,۷۳۹,۸۱۸,۵۹۳	۱,۲۶۶,۹۷۴,۲۴۲,۲۴۲	۴۵,۰۴۹,۵۸۰	۵۵,۴۰۵,۷۲۱,۱۳۶	۵۰,۸۴۸,۳۵۶,۸۹۱۵	۵۴,۳۸۹,۳۰۰,۰۵۱	۲۱,۳۷۷,۶۱۳

شرح	فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری اعتبار ایران	
سرمایه گذاری سبحان	
گروه س توسعه صنعتی ایران	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهین	
پتروشیمی بوعلی سینا	
پلی پروپیلن جم - جم پلن	
سرمایه گذاری صندوق بارزینستگي	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	
پهسلز کارخانه تهران	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
برق و انرژی بیوندگستر پارس	
سرمایه گذاری مالی شهرضا رات	
معدنی و صنعتی چادرملو	
پتروشیمی پردیس	
تجهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
لیزیبک پارسینان	
لیزیبک رایان ساینا	
سیمان مارگران	
توسعه و عمران امید	
پاکت خاورمیانه	
مدیریت صنعت توربینده تاص بهشهر	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
سنگه تلم بهار تولیدی آروژه رفاه	
پتروشیمی ارومیه	
استان خرازه م-۱۷ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۱۷ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۲۰ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۱۲ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۳۰ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۱۴ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۴ دولتش-۳	
استان خرازه م-۱۹ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۱۹ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۹۸ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۹۷ اودجه م-۹۸	
استان خرازه م-۹۸ اودجه م-۹۸	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده		سود سپرده بانکی	
		بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	-	۲۳۱,۶۴۲,۹۶۷	-
		۵۱,۵۰۶,۶۰۸	۰.۰۰٪	۲۳۱,۶۴۲,۹۶۷	۰.۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۰,۳۷۱	۱,۵۰۶	سایر درآمدها
۹۹,۵۸۸,۷۶۶	۳۷۴,۵۵۲,۶۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۷,۸۷۹,۱۳۷	۳۷۴,۵۵۴,۱۱۹	جمع