

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
۷.۱۸٪	۱۰۳,۸۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۲,۴۷۶,۶۳۸,۲۰۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۵,۸۶۰,۷۸۲,۷۵۰	۷۰,۵۴۷,۴۰۰,۵۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۷۸٪	۱۱۲,۵۱۰,۵۵۵,۲۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۹۴,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۸۷۲,۸۸۲,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۳۸,۰۰۲,۵۰۰	۸۸,۸۹۶,۱۸۸,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۴۳٪	۲۰,۷۳۴,۸۸۸,۹۵۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۶۹,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۰,۳۸۲,۷۴۹	۹,۶۵۶	۱۸,۱۳۹,۵۴۴,۰۸۴	۱۹,۹۸۹,۱۲۴,۱۹۸	۲۹۰,۳۴۴	پتروشیمی خراسان
۲.۰۹٪	۳۰,۲۸۶,۳۱۷,۷۸۰	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۷۶,۱۶۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۴۷,۰۱۷,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۴۲۶,۱۸۰	۱۶,۶۷۰,۷۲۲,۳۴۲	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴.۵۲٪	۶۵,۴۵۸,۱۹۲,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶,۵۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۳۶۰,۶۷۵,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۴۸٪	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۱٪	۷۶,۲۹۱,۹۶۲	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۴۲,۰۰۸	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۷۲,۹۰۸,۵۱۳	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۷۶۱,۸۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۷۱,۰۲۱,۸۷۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۶۹,۳۶۶	۱,۰۳۰	-	-	-	-	۴۶,۳۱۶,۵۳۶	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۱,۰۳۰	سپیدار سیستم آسیا
۵.۱۳٪	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۷,۱۰۴,۴۸۲,۱۱۲	۷,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۹۵,۵۳۴,۹۵۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۹۷,۰۷۷,۶۱۹,۵۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳.۳۷٪	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۳,۲۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۴.۶۵٪	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۰,۲۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۵۷۱,۴۲۸,۴۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۷۱٪	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۵۲۲,۰۶۸	۸,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۲۴۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۳۷,۰۸۰,۴۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۴۱,۲۶۸,۰۰۳,۶۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۶۲٪	۱۱۰,۲۹۹,۷۸۸,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۳,۸۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴,۶۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۶۶٪	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۲۱۹	۱۲,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۶۰۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۷,۱۴۸,۰۷۷,۵۰۰	۳۸,۴۶۵,۴۷۶,۷۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۷۰٪	۲۴,۶۳۹,۴۵۸,۷۶۲	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۱۷۹,۲۹۰	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۳۲,۵۹۰,۶۴۱	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
۰.۰۱٪	۱۷۲,۵۱۷,۲۷۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۲۲,۲۵۰	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۷۹۵,۲۲۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳۵,۳۲۴,۷۰۰	(۲,۰۴۱)	-	-	۹۹,۹۲۹,۲۷۶	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۲,۰۴۱	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰,۸۸۵,۵۶۳,۱۱۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۶,۱۴۰,۶۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۵۱٪	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۰۴۸,۴۳۶	۱۸,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۸۷۸,۰۲۳	(۲,۳۳۳,۰۱۲)	۳۷,۸۰۶,۵۱۵,۹۵۸	۲,۳۳۳,۰۱۲	۳۳,۵۵۹,۱۲۸,۰۰۰	۳۶,۰۴۶,۶۶۱,۹۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷.۸۵٪	۱۱۳,۵۳۰,۴۶۳,۱۱۴	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۱۲,۶۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۸۹,۰۳۸,۵۰۹,۹۵۴	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۳۳٪	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۰۲۲,۵۷۲	۱۹,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۵,۴۲۲,۶۱۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۰۱۲,۶۷۷,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۴,۴۴۴,۰۰۰	۷۲,۸۷۷,۴۳۴,۹۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۴۶۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۲۹۳,۸۴۷,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۰۷۱,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۴۳۶,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵.۳۴٪	۷۵,۷۸۶,۳۷۲,۰۰۰	۶۷,۳۳۲,۴۵۳,۵۴۸	۹,۵۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۳۳۲,۴۵۳,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱	(۱۶۷,۶۴۱)	۱,۹۳۹,۷۲۸,۳۴۱	۱۶۷,۶۴۱	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۸۳۸۰۶۹۹۶۵	-۱۰۰۰۰۰	۶۵۵۲۰۷۴۶۵۹	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶۱۰۳۷۵۳۰۸۶	-۲۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۷۷۱۱۶۲۴۵	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۲.۳۲٪	۳۳۵۳۲۴۷۰۰۰	۳۲۰,۵۲۷,۱۷۷,۱۹۸	۳۳۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۵۲۷,۱۷۷,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۹.۵۹٪	۱,۰۰۶,۹۱۰,۲۲۲,۴۱۶	۷۸۲,۱۰۹,۸۴۰,۵۱۰	۱,۷۲۵,۸۱۴	۹۱,۲۳۱,۵۵۸	۵۲۸,۹۱۳,۶۵۶,۰۹۵	(۳۹,۱۰۲,۶۹۴)	۲۷۴,۷۳۴,۴۹۴,۴۲۲	۲۱,۰۱۰,۳۰۹	۱,۱۹۱,۹۲۲,۱۹۴,۷۱۲	۹۶۱,۰۶۵,۱۶۳,۳۶۴	۱۰۹,۳۲۳,۹۴۳	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
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 اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا سازمان		نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								بله	بله	
۱.۰۶٪	۱۵,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۴	۱۴,۹۶۶,۰۶۵,۲۸۹	۷۶۵,۴۱۴	۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۳,۳۱۴,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۳	۲۳,۳۵۵,۰۴۷,۵۸۳	۳۰,۰۰۳	۶۹,۳۴۴,۹۳۸,۹۵۱	۶۶,۴۴۳,۵۸۹,۰۶۴	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴.۲۲٪	۶۱,۰۵۸,۶۱۱,۱۲۰	۶۲,۷۸۱,۳۷۷,۰۳۳	۶۷۸,۵۵۲	۹۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۸۵۴,۷۶۶	۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۶,۹۰۳,۳۳۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۵۶,۱۶۱	۲۰,۵۶۶,۸۴۴,۵۹۷	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰/۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۸۵۲,۹۷۵,۸۶۶	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۳,۸۵۲,۹۷۵,۸۶۴	۲۳,۲۵۳,۰۰۵,۵۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰/۱۰/۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
۱۳.۱۵٪	۱۹۰,۲۶۶,۰۰۸,۰۳۴	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۶۳۴,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۸,۸۹۷,۲۸۷	۵۶,۴۷۰	۲۲۸,۱۴۶,۵۴۰,۰۶۸	۳۵۶,۴۷۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۲/۲/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲.۰۲٪	۲۹,۲۶۲,۰۹۵,۲۸۳	۲۹,۲۰۵,۲۹۲,۴۹۱	۵۸۵,۳۴۸	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۲۰۵,۲۹۲,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۳۹۱,۲۹۷,۵۲۰	۱۲,۱۲۰	۹,۳۴۶,۲۱۳,۶۹۳	۱۲,۱۲۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۸۲۸,۸۴۳,۳۳۴	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۵۰۰,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵.۱۷٪	۷۴,۸۵۹,۴۲۹,۳۶۸	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۴۸,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۱۰/۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۰۱۵۱۲
۱.۶۵٪	۲۳,۸۴۷,۳۵۶,۸۸۳	۲۴,۱۸۷,۹۶۰,۲۵۷	۵۹۶,۲۹۲	۴۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۱۸۷,۹۶۰,۲۵۷	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰/۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۷.۲۷٪	۳۹۴,۵۹۹,۰۰۵,۹۶۲	۳۹۸,۲۷۳,۶۵۵,۷۲۲	۴,۰۰۸,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۰۷,۱۸۳,۱۸۰	۲۵۳,۵۹۳	۴۷۱,۸۰۹,۰۹۶,۸۹۱	۷۰۸,۵۹۳	۱۱۳,۷۹۴,۶۷۰,۹۷۶	۱۱۰,۲۶۳,۴۳۹,۱۷۱	۱۴۵,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 گذار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶۵٪	۹,۳۶۲,۰۶۴,۰۹۰	۲۸۹,۹۵۵,۵۰۷,۶۳۷	۲۵۴,۴۶۷,۶۵۴,۸۸۶	۴۴,۸۴۹,۹۱۶,۸۴۱	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۶۵٪	۹,۳۶۲,۰۶۴,۰۹۰	۲۸۹,۹۵۵,۵۰۷,۶۳۷	۲۵۴,۴۶۷,۶۵۴,۸۸۶	۴۴,۸۴۹,۹۱۶,۸۴۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۸۸٪	۶۹,۱۶۷,۲۸۹,۳۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵٪-	(۲,۱۶۸,۹۱۸,۳۴۵)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۴۴۹,۳۰۶,۴۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۷۶٪	۶۷,۴۹۹,۱۸۴,۱۳۱		

منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۵٪	۳۰,۴۲۶,۳۰۴,۰۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۲٪	۸,۸۴۰,۴۲۸,۲۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۲۸۳,۱۴۹,۵۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۲۹۱,۹۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۸۰٪	۳۹,۶۴۸,۱۷۳,۷۴۸		جمع

دوره پیشین:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰				۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گروه س توسعه صنعتی
۱,۹۳۳,۷۷۴,۸۳۴	۶۶,۲۲۵,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه
۱,۱۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۶۲,۳۴۳,۷۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱۵,۳۳۱,۴۳۱,۴۸۴	۱۲۸,۵۶۸,۹۱۶	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۲,۴۶۳,۴۲۱,۹۳۱)	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۵,۴۵۸,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۵۸,۳۶۰,۶۷۵,۵۰۰	۶۵,۴۵۸,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۸۹۲,۶۵۷,۵۶۴	۳۲,۴۱۰,۰۴۸,۴۳۶	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۱۹۱,۴۸۸	۲۹,۹۲۲,۵۱۴,۵۱۲	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کلاه جنوب کیش
(۱۳,۸۸۵,۹۲۵,۰۷۶)	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۶۶,۳۳۱,۰۰۰)	۱۱۲,۸۴۴,۵۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۴۸۶,۵۲۹,۸۰۲	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۵۲۹,۸۰۲	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۳۵,۳۸۲,۰۰۳	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۲۰,۷۳۴,۸۸۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۶۲,۱۱۸	۱۸,۷۴۹,۹۲۶,۸۳۲	۲۰,۷۳۴,۸۸۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۲,۶۰۱,۱۵۶,۹۷۳)	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۴,۶۳۹,۴۵۸,۷۶۲	۲۰,۹۰۰	۳,۰۶۸,۶۸۱,۱۲۱	۲۱,۲۳۲,۵۹۰,۶۴۱	۲۴,۶۳۹,۴۵۸,۷۶۲	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
(۱۴,۰۱۰,۵۵۶,۹۰۰)	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۵۹,۵۷۱,۴۲۸,۴۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۲,۳۴۴,۴۸۶	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۷۲,۵۱۷,۳۷۷	۷,۸۰۰	۵,۷۲۲,۱۴۹	۱۶۶,۷۹۵,۲۲۸	۱۷۲,۵۱۷,۳۷۷	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۳,۰۳۷,۶۰۱	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۷۶,۲۹۱,۹۶۱	۱,۸۲۷	۳,۳۸۳,۴۴۹	۷۲,۹۰۸,۵۱۲	۷۶,۲۹۱,۹۶۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
(۷۳۱,۴۲۲,۰۹۲)	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۳۰,۳۸۶,۳۱۷,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۴,۰۷۰	۳۰,۲۴۷,۴۴۳,۷۱۰	۳۰,۳۸۶,۳۱۷,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲۹,۹۹۰,۶۵۱	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۷۱,۰۲۱,۸۷۰	۱,۰۳۰	۲۴,۸۰۵,۳۳۵	۴۶,۲۱۶,۵۳۵	۷۱,۰۲۱,۸۷۰	۱,۰۳۰	سپیدار سیستم آسیا
(۳۳,۹۷۶,۴۸۸,۶۶۴)	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۱۱۳,۵۳۰,۴۶۳,۱۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۱	(۷۵۵,۰۸۰,۴۶,۳۸۹)	۱۸۹,۰۳۸,۵۰۹,۵۰۴	۱۱۳,۵۳۰,۴۶۳,۱۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۵,۶۷۱,۳۴۶,۸۵۳)	۷۹,۹۲۶,۹۷۱,۸۵۳	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۵,۵۹۰,۹۳۵	۴۹,۴۹۹,۹۴۴,۰۶۵	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۱۱,۹۷۶,۷۹۳,۲۳۳)	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	۱۱۰,۲۹۹,۷۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۶,۲۲۸,۰۰۰	۹۴,۶۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۹۹,۷۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۴,۷۴۹,۹۷۸,۵۶۸)	۲۸,۷۸۶,۱۰۷,۵۶۸	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۳,۳۱۹,۵۴۳	(۴,۸۱۷,۱۹۰,۵۴۳)	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۲۳,۶۵۹,۹۳۲	۲۴,۴۵۲,۵۴۲,۰۶۸	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۱۱۸,۶۰۳	۱۹,۸۶۴,۹۸۳,۳۹۷	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۴۵۳,۹۱۸,۴۵۲	۶۷,۳۲۲,۴۵۲,۵۴۸	۷۵,۷۸۶,۳۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۹۱۸,۴۵۲	۶۷,۳۲۲,۴۵۲,۵۴۸	۷۵,۷۸۶,۳۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴,۷۴۱,۴۸۴,۶۰۲	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۱۱۲,۵۱۰,۵۵۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۹,۶۷۰,۳۸۰	۱۰۴,۴۱۰,۸۸۴,۸۲۰	۱۱۲,۵۱۰,۵۵۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۲۸۶,۶۶۶,۴۲۸	۱۷,۹۷۸,۰۲۲,۵۷۲	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۷,۳۸۳	۱۱,۱۸۵,۰۳۱,۶۱۷	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۵۸۲,۷۰۲,۲۶۱	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۲۳۹	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
-	-	-	-	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	(۴۸,۸۵۷,۹۴۶)	۴۸,۸۵۷,۹۴۶	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-	-	-	-	۴,۶۸۶,۶۱۷,۸۳۵	(۴,۶۸۶,۶۱۷,۸۳۵)	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	۳,۴۱۹,۳۶۵,۳۵۲	(۳,۴۱۹,۳۶۵,۳۵۲)	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۱۴,۸۲۹,۵۹۰,۶۳۲	(۱۴,۸۲۹,۵۹۰,۶۳۲)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۲۸,۳۷۴,۸۴۱	۱۴,۹۷۷,۱۳۰,۵۳۲	۱۵,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۴	۲۰,۰۰۰	(۲,۵۰۶,۵۸۱,۹۱۰)	۱۷,۸۱۲,۰۸۷,۲۸۵	۱۵,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۵م بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۱
(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۴,۸۵۹,۴۲۹,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۴,۸۵۹,۴۲۹,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷م بودجه ۹۸-۹۸-۰۵-۰۱
(۱,۷۲۲,۷۶۵,۹۱۲)	۶۲,۷۸۱,۳۷۷,۰۳۳	۶۱,۰۵۸,۶۱۱,۱۲۰	۹۰,۰۰۰	(۱,۷۵۲,۶۷۷,۴۷۶)	۶۲,۸۱۱,۲۸۸,۵۹۷	۶۱,۰۵۸,۶۱۱,۱۲۰	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۱
(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)	۲۴,۱۸۷,۹۶۰,۲۵۷	۲۳,۸۴۷,۳۵۶,۸۸۳	۴۰,۰۰۰	(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)	۲۴,۱۸۷,۹۶۰,۲۵۷	۲۳,۸۴۷,۳۵۶,۸۸۳	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰-۰۲
(۱,۸۵۴,۳۱۳,۸۶۷)	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۱۹۰,۲۶۶,۰۰۸,۰۳۴	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۴,۳۱۳,۸۶۷)	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۱۹۰,۲۶۶,۰۰۸,۰۳۴	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲
۵۶۸,۰۲۷,۹۲۲	۲۹,۲۰۵,۲۹۲,۴۹۱	۲۹,۲۶۲,۰۹۵,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۲۷,۹۲۲	۲۹,۲۰۵,۲۹۲,۴۹۱	۲۹,۲۶۲,۰۹۵,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲
-	-	-	-	(۵۹۹,۹۷۰,۳۵۴)	۵۹۹۹۷۰,۳۵۴	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۶۴,۴۵۲,۴۴۰,۲۰۹)	۱,۴۶۵,۹۶۱,۷۶۸,۵۹۰	۱,۴۰۱,۵۰۹,۳۲۸,۳۷۶	۹۱,۸۳۱,۵۵۸	۷۳,۶۷۵,۰۸۳,۰۴۲	۱,۲۵۷,۷۷۱,۶۱۳,۳۳۹	۱,۳۳۱,۴۴۶,۹۶۶,۲۷۶	۷۴,۱۳۱,۵۵۸	

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	-	۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	۲۸,۶۶۰,۳۷۵	-	۲۸۶۶۰۳۷۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲۸۳,۱۴۹,۵۷۵	-	۲۸۳,۱۴۹,۵۷۵	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	-	۵۱,۵۰۶,۶۰۸	-			بانک سامان سی تیر
۱,۴۲۸,۶۵۸,۲۶۶	-	۱,۴۲۸,۶۵۸,۲۶۶	۸۰,۱۶۶,۹۸۳	-	۸۰,۱۶۶,۹۸۳				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ کل	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ کل
درصد از دارائیهها				درصد از دارائیهها			
-	-	-	۴۵,۰۸۳,۸۲۷	-	-	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵
-	-	-	۶۳۸,۸۳۳,۲۴۸	-	۳۲۸,۳۷۴,۸۴۱	۳,۱۷۶,۴۳۳,۸۰۵	۳,۵۰۴,۸۰۸,۶۴۶
-	-	-	(۱,۱۸۱,۶۳۴,۷۴۵)	(۱,۸۵۴,۳۱۳,۸۶۷)	(۱,۸۵۴,۳۱۳,۸۶۷)	۶۷۲,۶۷۹,۱۲۲	(۱,۱۸۱,۶۳۴,۷۴۵)
۲۸,۶۶۰,۳۷۵	۵۹۹,۹۷۰,۳۵۴	۵۹۹,۹۷۰,۳۵۴	۲۸,۶۶۰,۳۷۷	۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	-	۱,۷۸۵,۳۱۳,۷۱۴	۲,۹۳۰,۸۲۲,۴۰۵
-	-	-	(۱,۱۸۳,۱۹۳,۶۰۷)	(۱,۷۲۲,۷۶۵,۹۱۲)	-	۵۶۹,۴۸۳,۸۶۹	(۱,۱۵۳,۲۸۲,۰۴۳)
-	-	-	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)
-	(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	(۱۵۳,۲۰۹,۴۸۱)	-	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۴۰,۵۱۸,۸۶۹
-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸
-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴
-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴
-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹
-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷
-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸
-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸
-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲
-	-	(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)	(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)	-	(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)	-	(۳۴۰,۶۰۳,۳۷۴)
-	-	۵۶,۸۰۲,۷۹۲	۵۶,۸۰۲,۷۹۲	-	۵۶,۸۰۲,۷۹۲	-	۵۶,۸۰۲,۷۹۲
۲۸,۶۶۰,۳۷۵	(۷,۱۵۰,۵۵۳,۶۷۰)	۴,۹۵۲,۹۷۴,۹۵۰	(۲,۱۶۸,۹۱۸,۳۴۵)	۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	(۳,۶۸۵,۷۱۵,۰۰۱)	۱۱,۳۸۰,۶۳۴,۵۳۵	۸,۸۴۰,۴۲۸,۲۲۵
جمع				جمع			

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			سود و زیان ناشی از فروش			شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح	
								ملی صنایع مس ایران	
								یلی بروپیلن جم - جم پیلن	
								سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
								فولاد کاهه جنوب کیش	
								فولاد هرمزگان جنوب	
								سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
								گسترش نفت و گاز پارسیان	
								س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
								فولاد مبارکه اصفهان	
								صنایع چوب خزر کاسپین	
								سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
								فولاد خوزستان	
								پتروشیمی بوعلی سینا	
								لیزینگ پارسیان	
								لیزینگ رایان سایپا	
								سیمان مازندران	
								سرمایه گذاری اعتبار ایران	
								سرمایه گذاری سبحان	
								توسعه و عمران امید	
								سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
								گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
								بهساز کاشانه تهران	
								معدنی و صنعتی چادرملو	
								پتروشیمی پردیس	
								تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
								کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
								کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
								برق و انرژی پیوند گستر پارس	
								سرمایه گذاری مالی سپهسازدات	
								گروه س توسعه صنعتی ایران	
								بانک خاورمیانه	
								مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
								مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
								سکه تمام بهار ترحولی (روزه رفاه	
								پتروشیمی ارومیه	
								اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸-۱۳۱۸	
								اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
								اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
								مراجعه عمل دولت-۳ش-۱۰۳	
								اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱	
								اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	
								اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	
								اسناد خزانه-۲۲م بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	
								اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	
								اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	
								اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
								اسناد خزانه-۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۰۸۰۶	
								اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	
								اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	
								اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	
								اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۸۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۶۷	۱,۹۵۷,۱۷۶,۰۳۰,۳۵۰	۲,۰۴۴,۴۱۸,۲۶۲,۵۱۷	۸۴,۰۵۸,۵۸۷	(۶۷,۵۳۳,۳۴۴,۹۷۶)	۷۳۴,۴۲۶,۳۱۱,۶۵۷	۷۱۷,۷۲۰,۸۳۹,۲۷۵	۳۹,۳۵۶,۲۸۷		

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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		
-	۲۸۳,۱۴۹,۵۷۵		۵۱,۵۰۶,۶۰۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۲۸۳,۱۴۹,۵۷۵	۰.۰۰٪	۵۱,۵۰۶,۶۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۱,۹۴۰	۱,۵۶۹	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۸,۸۹۳,۶۸۵	۴۴۹,۳۰۴,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶۴۷,۱۸۵,۶۲۵</u>	<u>۴۴۹,۳۰۶,۴۸۸</u>	جمع