

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق
سید علی



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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		
۷.۱۰٪	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۹,۴۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۸.۶۰٪	۱۲۴,۵۸۲,۲۹۸,۴۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۱۰۴,۴۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۵۱۰,۵۵۵,۲۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱.۶۲٪	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۷۸,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۳۴,۸۸۸,۹۵۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۲.۴۷٪	۳۵,۷۵۶,۳۷۶,۱۲۰	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۸۹,۹۲۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۸۶,۳۱۷,۷۸۰	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
۵.۰۰٪	۷۲,۳۸۶,۷۲۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۷,۲۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۴۵۸,۱۹۲,۵۰۰	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 صدر تامین	
۰.۰۱٪	۱۶۷,۵۷۹,۷۰۴	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۹۲,۲۷۳	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۷۶,۲۹۱,۹۶۲	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	(۱,۰۳۰)	-	-	۷۱,۰۲۱,۸۷۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۱,۰۳۰	سپیدار سیستم آسیا	
۶.۴۷٪	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۹,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۸۶,۸۶۱,۴۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۶,۳۷۲,۰۰۰	۶۷,۳۳۲,۴۵۳,۵۴۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۴.۶۳٪	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۴,۴۸۲,۱۱۲	۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۷,۱۰۴,۴۸۲,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۳.۳۵٪	۴۸,۴۷۴,۸۴۸,۲۵۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۳,۳۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۵.۴۳٪	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۱۱,۹۹۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱.۲۴٪	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۶۹۴,۷۱۰	۹,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۱۵۲,۵۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۵۴۲,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸.۳۷٪	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۵,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۲۹۹,۷۸۸,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	
۱.۶۱٪	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۲۱۹	۱۱,۷۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۲۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۱.۵۷٪	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۱	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱۰,۸۸,۸۱۶	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۶۳۹,۴۵۸,۷۶۲	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه	
۰.۰۱٪	۱۷۶,۰۲۲,۰۰۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۲۲,۷۰۲	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۵۱۷,۳۷۸	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۲,۳۳۳,۲۶۰,۶۱۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۰۴۸,۴۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۷.۴۱٪	۱۰۷,۲۶۷,۹۴۷,۴۱۹	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۱۱,۹۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۱۱۳,۵۳۰,۴۶۳,۱۱۴	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۹۱۲,۸۰۹,۶۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۰۲۲,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۲.۰۶٪	۲۹,۸۴۱,۳۸۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۳۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰	(۱۶۹,۹۰۰)	۲,۱۱۲,۱۱۶,۲۲۵	۱۶۹,۹۰۰	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۶۸.۴۳٪	۹۹۰,۹۶۵,۸۴۱,۶۱۳	۷۴۱,۷۱۶,۷۵۲,۴۰۲	۱,۶۱۰,۷۵۰	۸۹,۲۳۰,۵۲۸	۷۳,۶۷۱,۸۱۹,۰۸۵	(۴,۱۷۰,۹۳۰)	۲۰,۲۹۸,۹۷۷,۷۰۲	۲,۱۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۶,۹۱۰,۳۲۲,۴۱۶	۷۸۲,۱۰۹,۸۴۰,۵۱۰	۹۱,۲۳۱,۵۵۸		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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 فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده												
۰.۹۶٪	۱۳,۹۳۶,۲۶۳,۵۹۴	۱۳,۷۴۴,۰۳۴,۱۴۹	۵۹۳,۱۴۰	۲۳,۵۰۰	۱۹,۳۷۹,۸۱۱,۹۶۱	۳۳,۰۰۰	۳,۸۱۴,۲۳۴,۷۰۲	۶,۵۰۰	۲۹,۲۶۲,۰۹۵,۲۸۳	۲۹,۲۰۵,۲۹۲,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۳۹۷,۲۱۰,۳۸۲	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۳۰۵,۵۰۵,۳۷۴	۱۴,۹۶۶,۰۶۵,۲۸۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸
۵.۲۷٪	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۶۳,۲۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۸۵۹,۴۲۹,۲۶۸	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸
۴.۹۳٪	۷۱,۳۳۸,۴۲۸,۳۹۶	۷۱,۶۷۱,۰۵۳,۵۴۱	۶۹۳,۴۷۹	۱۰۲,۸۸۹	۶,۸۱۷,۷۶۴,۰۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۳۸۵,۰۶۷	۲۲,۸۸۹	۶۱,۰۵۸,۶۱۱,۱۲۰	۶۲,۷۸۱,۳۷۷,۰۳۳	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹
۱.۶۹٪	۲۴,۴۵۱,۴۴۳,۰۲۵	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۶۰۳,۹۸۳	۴۰,۴۹۱	-	-	۲۹۴,۶۵۳,۳۹۵	۴۹۱	۲۳,۸۴۷,۳۵۶,۸۸۳	۲۴,۱۸۷,۹۶۰,۲۵۷	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹
۱۳.۳۸٪	۱۹۳,۷۱۷,۴۸۲,۳۴۱	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۶۴۵,۸۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۰,۲۶۶,۰۰۸,۰۳۴	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۰.۸۵٪	۱۲,۲۶۴,۶۹۶,۶۲۰	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۶۱۳,۳۴۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹
۰.۶۲٪	۹,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۶	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۷۵۲,۰۰۶	۱۲,۰۰۰	-	-	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۱۲,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸
۲۷.۷۰٪	۴۰۱,۰۴۰,۷۱۶,۶۷۳	۳۹۸,۱۴۱,۳۴۳,۵۳۶	۴,۶۶۵,۰۳۴	۵۹۸,۸۸۰	۴۱,۵۹۴,۷۸۶,۴۰۰	۶۳,۰۰۰	۴۱,۰۸۴,۹۵۴,۷۰۶	۶۱,۸۸۰	۳۹۴,۵۹۹,۰۰۵,۹۶۲	۳۹۸,۲۷۳,۶۵۵,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۳۳٪	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۵۹,۵۸۰,۴۲۰,۳۳۰	۸۳,۹۵۴,۰۸۳,۴۵۱	۹,۳۶۲,۰۶۴,۰۹۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۳۳٪	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۵۹,۵۸۰,۴۲۰,۳۳۰	۸۳,۹۵۴,۰۸۳,۴۵۱	۹,۳۶۲,۰۶۴,۰۹۰					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۲٪	۳۸,۹۹۴,۰۴۴,۲۲۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۹٪	۶,۹۵۱,۵۴۲,۴۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۸,۲۰۱,۱۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪-	(۷۸,۰۶۷,۰۴۷)	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۲۱٪	۴۵,۹۱۵,۷۲۰,۷۲۹		

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۸۵٪	۶۹,۴۸۳,۴۰۴,۰۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۰٪	۱۵,۷۹۱,۹۷۰,۶۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۲۹۷,۴۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۹۹٪	۸۵,۷۰۵,۰۲۲,۸۲۷		جمع

دوره پیشین:

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		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفند ماه		جمع		جمع		سهام
درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	.	.	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	.	.	۰.۲۶%
۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	.	.	۶,۰۳۰,۵۵۴,۶۱۵	۹,۹۲۳,۲۱۲,۱۷۹	(۳,۸۹۲,۶۵۷,۵۶۴)	.	۱۳.۸۷%
۳,۸۶۹,۰۳۰,۷۰۳	۲,۱۵۸,۵۳۹,۴۱۳	۱,۷۱۰,۴۹۱,۲۹۰	.	۲,۳۱۶,۱۳۶,۹۹۹	۸۴۵,۳۰۵,۲۴۱	۱,۴۷۰,۸۳۱,۳۵۸	.	۴.۱۴%
۱۵,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	۱۰,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۲۰,۶۶۷	۱,۹۲۴,۷۸۷,۰۹۵	(۱,۲۸۶,۶۶۶,۴۲۸)	.	۱۷.۰۸%
۳۴,۲۵۰,۹۸۵	۳۴,۲۵۰,۹۸۵	.	.	۴,۲۶۰,۳۳۴	۳۴,۲۵۰,۹۸۵	(۲۹,۹۹۰,۶۵۱)	.	۰.۰۴%
(۱۹,۶۰۵,۰۲۱,۲۵۶)	(۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶)	(۱۲,۹۲۸,۰۰۱,۸۵۳)	۱,۹۷۲,۹۷۲,۹۷۳	(۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰)	.	(۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰)	.	-۲۰.۹۶%
۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۰.۱۴%
۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	۴.۱۳%
۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	۵.۶۳%
۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۲.۹۶%
۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۳.۳۶%
۱۶,۷۵۷,۰۶۱,۹۹۳	۷,۳۱۵,۹۶۸,۰۷۴	۸,۲۱۹,۵۹۹,۹۷۵	۱,۲۲۱,۵۱۳,۹۴۴	(۲۳۴,۳۱۸,۴۷۷)	.	(۲۳۴,۳۱۸,۴۷۷)	.	۱۷.۹۱%
۱۹,۹۳۴,۸۶۷,۸۲۱	۱۱,۹۷۵,۸۲۶,۸۱۰	۴,۳۵۹,۰۴۱,۰۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	.	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	.	۲۱.۳۱%
(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	-۰.۰۱%
۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۱.۸۶%
۱۹,۵۶۰,۱۴۲,۱۸۲	۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	۱۶,۸۱۳,۲۲۷,۸۰۲	.	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	.	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	.	۲۰.۹۱%
(۱۱,۹۰۸,۷۱۸,۵۴۱)	(۱۱,۹۰۸,۷۱۸,۵۴۱)	-۱۲.۷۳%
۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۰.۰۷%
۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۰.۰۱%
(۵۵۱,۲۱۵,۱۰۹)	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	(۱,۰۰۲,۴۸۱,۲۳۳)	.	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	.	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	.	-۰.۵۹%
۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱	۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱	۳.۰۲%
۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۵.۰۱%
(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	-۰.۲۷%
۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۱.۰۷%
(۴,۶۴۰,۱۲۰,۱۹۲)	(۴,۶۴۰,۱۲۰,۱۹۲)	-۴.۹۶%
(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	-۰.۰۶%
۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	۱.۱۸%
۸۴,۲۵۳,۳۷۱	۸۴,۲۵۳,۳۷۱	۰.۰۹%
۵,۲۴۹,۵۲۷,۴۳۵	۳۱,۹۸۸,۵۳۱,۳۹۵	(۳۰,۲۳۹,۰۰۴,۳۶۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۶۹۵)	.	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۶۹۵)	.	۵.۷۳%
(۱۳,۸۲۱,۶۶۲,۲۴۶)	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	(۱۴,۹۷۹,۳۸۰,۰۷۶)	.	(۱۰,۹۳۴,۴۵۵,۰۰۰)	.	(۱۰,۹۳۴,۴۵۵,۰۰۰)	.	-۱۴.۷۸%
۸۹۳,۲۳۴,۶۰۴	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	(۲,۲۱۱,۳۳۶,۱۹۸)	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	۰.۹۵%
۱۱۶,۸۴۳,۳۳۹	۱۱۶,۸۴۳,۳۳۹	۰.۱۲%
(۱۹,۶۱۷,۹۳۶,۹۹۹)	(۱۵,۷۱۷,۹۲۶,۰۷۷)	(۵,۴۶۵,۶۹۴,۵۶۸)	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۸۴۹,۹۶۷,۶۴۶	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	-۲۰.۹۷%
۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	۰.۲۰%
۱,۲۷۸,۲۲۳,۴۵۸	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	(۴,۴۹۱,۴۷۲,۶۶۵)	.	(۱,۸۹۰,۳۱۵,۶۹۱)	.	(۱,۸۹۰,۳۱۵,۶۹۱)	.	۱.۳۷%
۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۰.۱۱%
۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	۲.۹۴%
۴,۴۶۵,۱۰۶,۵۶۹	.	۴,۴۶۵,۱۰۶,۵۶۹	.	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	.	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	.	۴.۷۷%
۲,۸۰۷,۳۸۸,۴۰۳	.	۲,۸۰۷,۳۸۸,۴۰۳	.	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰	.	۳.۰۰%
(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	.	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	.	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	.	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	.	-۲.۹۵%
۵۵,۸۴۹,۱۰۹	.	۵۵,۸۴۹,۱۰۹	.	۳,۵۰۴,۶۲۳	.	۳,۵۰۴,۶۲۳	.	۰.۰۶%
۱۱۴,۳۲۵,۳۴۳	.	۱۱۴,۳۲۵,۳۴۳	.	۹۱,۲۸۷,۷۴۲	.	۹۱,۲۸۷,۷۴۲	.	۰.۱۲%
۴,۷۳۸,۶۳۶,۲۴۸	.	۴,۷۳۸,۶۳۶,۲۴۸	.	۵,۴۷۰,۰۵۸,۳۴۰	.	۵,۴۷۰,۰۵۸,۳۴۰	.	۵.۰۷%
(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	.	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	-۵.۹۱%
۶۹,۴۸۳,۴۰۴,۰۶۷	۸۸,۸۴۱,۳۵۱,۰۰۷	(۳۶,۳۱۸,۱۱۷,۹۰۳)	۱۶,۹۶۰,۱۷۰,۹۶۳	۳۸,۹۹۴,۰۴۴,۲۲۸	۱۲,۹۷۹,۷۵۳,۲۷۵	۲۴,۴۴۸,۶۰۷,۳۰۷	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۷۴.۳۹%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفندماه			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
۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۹۷۲,۹۷۲,۹۷۳	۲۷,۰۲۷,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه صنعت
۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۲۱,۵۱۳,۹۴۴	۳۸,۴۸۶,۰۵۶	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 پارسیان
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱۶,۹۶۰,۱۷۰,۹۶۳	۹۹,۸۲۹,۴۳۷	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۴۰۰	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفند 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	
۴,۴۶۵,۱۰۶,۵۶۹	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۷۲,۳۸۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰	۶۵,۴۵۸,۱۹۲,۵۰۰	۷۲,۳۸۶,۷۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۴,۹۷۹,۳۸۰,۰۷۶)	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۳۵۹,۰۴۱,۰۱۱	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۳۳۹	۴۸,۴۷۴,۸۴۸,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	۴۸,۶۹۸,۵۰۹,۵۰۰	۴۸,۴۷۴,۸۴۸,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲,۲۱۱,۳۳۶,۱۹۸)	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۲۹,۸۴۱,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۳۳,۵۳۹,۲۴۷,۰۰۰	۲۹,۸۴۱,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبشر
۲,۸۰۷,۳۸۸,۴۰۳	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰	۲۰,۷۳۴,۸۸۸,۹۵۰	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۴,۴۹۱,۴۷۲,۶۶۵)	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۰	۲۰,۹۰۰	(۱,۸۹۰,۳۱۵,۶۹۱)	۲۴,۶۳۹,۴۵۸,۷۶۲	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۰	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۷۸,۶۶۳,۱۵۲,۷۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۵,۸۴۹,۱۰۹	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۷۶,۰۲۲,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳,۵۰۴,۶۲۳	۱۷۲,۵۱۷,۳۷۷	۱۷۶,۰۲۲,۰۰۰	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۴,۳۲۵,۳۴۳	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۶۷,۵۷۹,۷۰۳	۱,۸۲۷	۹۱,۲۸۷,۷۴۲	۷۶,۲۹۱,۹۶۱	۱۶۷,۵۷۹,۷۰۳	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۴,۷۳۸,۶۳۶,۲۴۸	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۳۵,۷۵۶,۳۷۶,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۰۵۸,۳۴۰	۳۰,۲۸۶,۳۱۷,۷۸۰	۳۵,۷۵۶,۳۷۶,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۳۰,۳۳۹,۰۰۴,۳۶۰)	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۱۰۷,۲۶۷,۹۴۷,۴۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۱	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۶۹۵)	۱۱۳,۵۳۰,۴۶۳,۱۱۴	۱۰۷,۲۶۷,۹۴۷,۴۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۲,۹۲۸,۰۰۱,۸۵۳)	۷۹,۹۲۶,۹۷۱,۸۵۳	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰)	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۶۶,۹۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۱,۰۰۲,۴۸۱,۲۳۳)	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۹۹,۷۸۸,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۵,۴۶۵,۶۹۴,۵۶۸)	۲۸,۷۸۶,۱۰۷,۵۶۸	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۷۱۰,۴۹۱,۲۹۰	۱۶,۳۰۱,۶۹۴,۷۱۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۸۳۱,۳۵۸	۱۶,۵۴۱,۳۵۴,۶۴۲	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۲۱۹,۵۹۹,۹۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۳۱۸,۴۷۷)	۹۳,۹۷۳,۲۳۳,۴۷۷	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۶,۸۱۳,۲۲۷,۸۰۲	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۱۲۴,۵۸۲,۳۹۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰	۱۱۲,۵۱۰,۵۵۵,۲۰۰	۱۲۴,۵۸۲,۳۹۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
-	-	-	-	(۳,۸۹۲,۶۵۷,۵۶۴)	۳,۸۹۲,۶۵۷,۵۶۴	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	(۲۹,۹۹۰,۶۵۱)	۲۹,۹۹۰,۶۵۱	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-	-	-	-	(۱,۲۸۶,۶۶۶,۴۲۸)	۱,۲۸۶,۶۶۶,۴۲۸	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۹۷,۳۲۷,۵۶۱	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۵۳۷,۰۴۳	۷۴,۸۵۹,۴۲۹,۲۶۸	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۲۸۰۷,۸۱۷	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۹,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۶	۱۲,۰۰۰	۳۲۸۰۷,۸۱۷	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۹,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۶	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۳۳۲,۶۲۵,۱۴۴)	۷۱,۶۷۱,۰۵۳,۵۴۱	۷۱,۳۳۸,۴۲۸,۳۹۶	۱۰۲,۸۸۹	۱,۳۹۰,۱۴۰,۷۶۸	۶۹,۹۴۸,۲۸۷,۶۲۸	۷۱,۳۳۸,۴۲۸,۳۹۶	۱۰۲,۸۸۹	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۳۱,۱۷۰,۶۲۶)	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۲۴,۴۵۱,۴۴۳,۰۲۵	۴۰,۴۹۱	۳۰۹,۴۳۲,۷۴۷	۲۴,۱۴۲,۰۱۰,۲۷۸	۲۴,۴۵۱,۴۴۳,۰۲۵	۴۰,۴۹۱	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۱۲,۲۶۴,۶۹۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۱۲,۲۶۴,۶۹۶,۶۲۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۵۹۷,۱۶۰,۴۳۹	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۱۹۳,۷۱۷,۴۸۲,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۴۷۴,۳۰۷	۱۹۰,۲۶۶,۰۰۸,۰۳۴	۱۹۳,۷۱۷,۴۸۲,۳۴۱	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵	۱۳,۷۴۴,۰۳۴,۱۴۹	۱۳,۹۳۶,۲۶۳,۵۹۴	۲۳,۵۰۰	۱۳۵,۴۲۶,۶۵۳	۱۳,۸۰۰,۸۳۶,۹۴۱	۱۳,۹۳۶,۲۶۳,۵۹۴	۲۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	(۳۲۸,۳۷۴,۸۴۱)	۳۲۸,۳۷۴,۸۴۱	-	-	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۳۳,۴۱۸,۷۴۴,۷۶۴)	۱,۴۲۵,۴۲۵,۳۰۳,۰۵۲	۱,۳۹۲,۰۰۶,۵۵۸,۲۸۴	۸۹,۸۲۹,۴۰۸	۳۱,۰۳۳,۶۹۵,۴۴۸	۱,۳۳۹,۶۰۸,۷۴۰,۲۳۸	۱,۳۷۰,۶۴۲,۴۳۵,۶۸۴	۸۷,۱۲۹,۴۰۸	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	-	۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	-	-	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	-	۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	۴۸,۲۰۱,۱۴۳	-	۴۸,۲۰۱,۱۴۳	-	۱۷		بانک سامان سی تیر
۱,۴۷۶,۸۵۹,۴۰۹	-	۱,۴۷۶,۸۵۹,۴۰۹	۴۸,۲۰۱,۱۴۳	-	۴۸,۲۰۱,۱۴۳				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد از کل دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفند ماه			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل دارائیهها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش										
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲										
۲۵.۱۲٪	۳,۵۹۶,۵۱۳,۶۵۴	۳,۵۹۶,۵۱۳,۶۵۴	-	۰.۰۱٪	۹۱,۷۰۵,۰۰۸	۴۲۰,۰۷۹,۸۴۹	(۳۲۸,۳۷۴,۸۴۱)	-	-	۹۱,۷۰۵,۰۰۸	۰.۰۱٪	-	-	-	۹۱,۷۰۵,۰۰۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
۰.۵۵٪	۷۸,۹۱۴,۲۲۳	۴۱۱,۵۳۹,۳۶۷	(۳۳۲,۶۲۵,۱۴۴)	۰.۰۹٪	۱,۲۳۲,۱۹۶,۲۶۶	(۱۵۷,۹۴۴,۵۰۲)	۱,۳۹۰,۱۴۰,۷۶۸	-	-	۱,۲۳۲,۱۹۶,۲۶۶	۰.۰۹٪	-	-	-	۱,۲۳۲,۱۹۶,۲۶۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲.۰۷٪	۲۹۶,۵۴۸,۳۶۲	۱۰۴,۳۱۸,۹۱۷	۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵	۰.۰۲٪	۲۳۹,۷۴۵,۵۷۰	۱۰۴,۳۱۸,۹۱۷	۱۳۵,۴۲۶,۶۵۳	-	-	۲۳۹,۷۴۵,۵۷۰	۰.۰۲٪	-	-	-	۲۳۹,۷۴۵,۵۷۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۹۷٪	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۰.۴۱٪	۱,۴۹۱,۰۵۵,۹۱۱	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۱,۲۹۷,۳۲۷,۵۶۱	۰.۱۰٪	۱,۴۵۰,۵۳۷,۰۴۳	-	۱,۴۵۰,۵۳۷,۰۴۳	-	-	۱,۴۵۰,۵۳۷,۰۴۳	۰.۱۰٪	-	-	-	۱,۴۵۰,۵۳۷,۰۴۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲.۱۳٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲.۲۹٪	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱.۷۱٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۱۷٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۲۰.۴۷٪	۲,۹۳۰,۸۲۲,۴۰۵	۱,۷۸۵,۳۱۳,۷۱۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۸.۷۶٪	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸.۸۲٪	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۵.۸۵٪	۲,۲۶۹,۸۳۹,۵۶۱	۶۷۲,۶۷۹,۱۲۲	۱,۵۹۷,۱۶۰,۴۳۹	۰.۲۴٪	۳,۴۵۱,۴۷۴,۳۰۷	-	۳,۴۵۱,۴۷۴,۳۰۷	-	-	۳,۴۵۱,۴۷۴,۳۰۷	۰.۲۴٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۸۰٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۲.۶۶٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۷.۰۴٪	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
-۰.۵۶٪	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۲۳٪	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	-	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	۰.۰۰٪	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	-	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	-	-	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-۰.۲۳٪	(۳۱,۱۷۰,۶۲۶)	-	(۳۱,۱۷۰,۶۲۶)	۰.۰۲٪	۳۰۹,۴۳۲,۷۴۷	-	۳۰۹,۴۳۲,۷۴۷	-	-	۳۰۹,۴۳۲,۷۴۷	۰.۰۲٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱.۰۰٪	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	-	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	۰.۰۱٪	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	-	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	-	-	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	۰.۰۱٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۱۰.۳۰٪	۱۵,۷۹۱,۹۷۰,۶۲۹	۱۱,۷۴۷,۰۸۸,۷۹۹	۲,۸۹۹,۳۷۳,۱۳۹	۰.۴۹٪	۶,۹۵۱,۵۴۲,۴۰۵	۳۶۶,۴۵۴,۲۶۴	۶,۵۸۵,۰۸۸,۱۴۱	-	-	۶,۹۵۱,۵۴۲,۴۰۵	۰.۴۹٪	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفند 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		
-	۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸		۴۸,۲۰۱,۱۴۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	۰.۰۰٪	۴۸,۲۰۱,۱۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال	طی اسفند ماه	مالی تا پایان	اسفندماه
مبلغ	مبلغ		
۹۸,۲۹۷,۴۱۳	۵,۴۷۳		سایر درآمدها
-	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۰,۸۲۱,۱۶۵	(۷۸,۰۷۲,۵۲۰)		تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۵۶۹,۱۱۸,۵۷۸</u>	<u>(۷۸,۰۶۷,۰۴۷)</u>		جمع