

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۲۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۷۸,۶۰۴	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۱۲,۱۸۶	۳,۱۵۳,۴۵۱,۱۲۵	۳,۹۹۸,۵۷۸,۶۰۴	۲۰,۰۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰,۰۰۰,۴۰۰	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳۰,۰۰۰,۴۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۳,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۷۸,۱۵۴,۵۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۲۲,۵۵۵,۹۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۰۸,۴۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۳۷۵,۶۲۱	۱۷,۸۹۵,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۳۷۵,۶۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۴,۸۵۳,۳۱۵,۲۵۰	-	-	-	-	۴,۵۱۳,۵۵۹,۵۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱	۱,۳۸۳	۸۶۹	-	-	-	-	۸۶۶	۱,۳۸۳	۱
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۴,۱۶۶,۹۷۲,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۶۲۹,۶۱۷	۱,۹۱۸,۱۱۴,۲۵۰	۳,۰۸۷,۶۶۲,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۷	۵۵۷,۰۱۵,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲,۶۸۷,۷۱۹,۸۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۸,۶۶۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۷۳۲,۵۰۰	۸,۷۶۹,۲۰۷,۸۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۸۰۰,۹۱۷۰	۶,۰۴۶,۵۹۱,۵۹۸	-	-	-	-	-	۴,۲۲۲,۳۱۸,۳۲۵	۶,۰۴۶,۵۹۱,۵۹۸	۳,۸۰۰,۹۱۷۰
سیمان داراب	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۱,۹۴۹,۳۴۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۴۴,۴۲۶	۹۸۱,۳۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۲,۱۰۳,۴۴۴,۴۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۲۳,۲۸۷	۴,۰۰۷,۳۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۰,۸۱۴,۴۵۰	۶,۵۱۷,۹۲۳,۲۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	-	-	-	-	-	۱۴,۹۴۲,۸۷۲,۵۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۹۵۲,۷۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۹,۹۳۰,۲۵۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۳۳۶,۶۴۰	۱۳,۸۶۷,۴۶۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۸۶۷,۹۶۷	۹,۹۸۴,۹۸۷,۸۲۵	۹,۴۵۵,۳۳۶,۶۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۶۶۰,۴۵۷۱,۴۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۲۴,۱۵۲	۱,۸۶۷,۶۱۱,۵۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۵,۴۰۹,۷۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۰۳۵,۴۲۱,۲۵۰	۴,۱۸۵,۱۵۷,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
قندآصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۲,۵۷۴,۴۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	۲,۹۴۷,۳۸۱,۰۷۵	۲,۶۰۴,۹۸۰,۱۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گلکوزان	۴۷,۱۲۰	۷۰۱,۲۷۲,۱۸۰	-	-	-	-	-	۷۲۱,۰۹۲,۶۰۳	۷۰۱,۲۷۲,۱۸۰	۴۷,۱۲۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۹,۸۴۷,۳۳۸	۵,۸۴۸,۲۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۱,۱۲۳,۷۵۰	۹,۲۱۹,۸۴۷,۳۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معذنی املاح ایران	۶۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۳,۹۴۱,۰۲۶	۹,۷۳۳,۹۹۹,۰۶۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۶۳,۵۱۶	۷,۶۰۲,۲۹۷,۷۸۸	۸,۵۶۳,۹۴۱,۰۲۶	۶۵۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۶۶۸,۵۲۷	۸,۸۱۹,۴۶۳,۵۷۵	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۳۹۴,۴۵۰	۹,۷۴۸,۶۶۸,۵۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۷۰,۰۰۰	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	۶۷۳,۲۱۱,۵۶۰	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۰	۷۰,۰۰۰
کاشی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	۴,۱۵۳,۹۹۹,۷۲۵	۴,۰۰۰,۷۵,۴۱۸	۹۰۰,۰۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	۵,۲۳۵,۴۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۹۱,۹۹۸,۴۵۹	-	-
جمع	۱۱۹,۹۲۴,۶۹۱	۱۷۴,۶۳۳,۲۵۷,۹۷۵	۱۵۸,۶۲۳,۶۵۵,۹۸۷	۹۸,۶۴۲	۱۱۰,۳۵۸,۴۰۱	۴۰۰,۴۷,۸۷۹,۴۸۶	(۱۳,۹۲۶,۲۹۰)	۱۷۲,۲۰۸,۵۲۰,۴۹	۱۷۱,۸۸۰,۰۰۵۳,۳۲۹	۱۱۹,۹۲۴,۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت یزنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱										۱۳۹۷/۰۲/۳۱									
تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان فرابورس	پایزده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره رانین ماهانه ٪ ۲۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	٪ ۲۱	۲۱/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۳۸,۱۲۷,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
استادخانه م-آبده ۶۶-۷۱-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	٪ ۰	۰/۰	۴۰۰	۳۵۵,۱۱۹,۸۴۴	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۹,۳۳۹,۷۹۶,۶۵۷	۹,۴۰۱,۳۶۹,۱۳۴	۴,۸۵٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۹,۳۸۹,۹۷۴	۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۹۶,۶۶۳,۸۶۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سازمان بنادر و دریانوردی	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
شرکت نفت و گاز پارس	خیر	خیر	۱۳۸۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	٪ ۱۶	۱۶٪	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۳۶,۵۵۸	۲,۶۳۰,۵۱۵,۱۲۲	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
جمع							۵,۵۰۸,۳۳۲,۷۳۸	۵,۵۰۸,۸۵۴,۵۷۴	۵,۵۰۸,۳۳۲,۷۳۸	۱۹۶,۲۲۷,۱۸۹,۹۳۸	۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۷,۳۸۸,۱۰۴	۴۵۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۹,۳۳۹,۷۹۶,۶۵۷	۹,۴۰۱,۳۶۹,۱۳۴	۴,۸۵٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۱		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	
۳.۰۸٪	۵,۹۶۹,۶۰۰,۵۴۱	۲۰,۰۱۲,۷۴۲,۱۹۹	۲۵,۵۳۴,۵۵۰,۵۴۲	۱۱,۴۱۴,۷۴۰	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدتی	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۰۰٪	-	۱۹,۶۸۴,۰۴۰,۳۱۹	۱۹,۶۸۴,۰۴۰,۳۱۹	۵,۹۴۱,۹۶۹,۵۴۱	۰٪	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۳.۰۸٪	۵,۹۶۹,۶۰۰,۵۴۱	۳۹,۶۹۶,۷۸۲,۵۱۸	۴۵,۲۱۸,۵۹۰,۸۶۱	۵,۹۵۳,۳۸۴,۲۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸.۸۷٪	۹۰.۵۹٪	۳۵,۷۱۳,۱۸۷,۶۹۷	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۶٪	۸.۴۷٪	۳,۳۳۷,۸۴۹,۷۶۲	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰٪	۰.۹۴٪	۳۷۰,۶۴۶,۸۲۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰.۸۳٪	۱۰۰٪	۳۹,۴۲۱,۶۸۴,۲۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۹۱۷,۷۴۸,۲۱۱	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	۵.۸۶٪	۹۱۱,۳۹۱,۰۹۱	(۱,۰۰۶,۳۵۷,۱۲۰)	۱,۹۱۷,۷۴۸,۲۱۱	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	۳۰۰,۸۸۴,۰۱۸	(۱۹,۰۵۲,۱۲۷)	۱.۸۱٪	۲۸۱,۸۳۱,۸۹۱	(۱۹,۰۵۲,۱۲۷)	۳۰۰,۸۸۴,۰۱۸	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	۸۶۵,۳۷۶,۳۲۰	۱۸۴,۱۴۰,۱۴۲	۶.۷۴٪	۱,۰۴۹,۵۱۶,۴۶۲	۱۸۴,۱۴۰,۱۴۲	۸۶۵,۳۷۶,۳۲۰	-
کاشی پارس	-	(۱۴۹,۹۲۴,۳۱۸)	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	۱.۸۰٪	(۲۸۰,۷۳۵,۸۵۲)	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	(۱۴۹,۹۲۴,۳۱۸)	-
گلوکوزان	-	(۱۹,۸۲۰,۴۲۴)	(۱۹,۴۲۴,۶۳۱)	۰.۲۵٪	(۳۹,۲۴۵,۰۵۵)	(۱۹,۴۲۴,۶۳۱)	(۱۹,۸۲۰,۴۲۴)	-
نفت بهران	-	(۴,۰۶۴,۹۷۷)	۵۹,۵۱۸,۹۷۴	۰.۳۶٪	۵۵,۴۵۳,۹۹۷	۵۹,۵۱۸,۹۷۴	(۴,۰۶۴,۹۷۷)	-
تولید و صادرات ریشمک	-	۱,۷۵۸,۳۰۶,۶۸۳	۲۱۸,۰۲۴,۲۲۰	۱۲.۷۰٪	۱,۹۷۶,۳۳۰,۹۰۳	۲۱۸,۰۲۴,۲۲۰	۱,۷۵۸,۳۰۶,۶۸۳	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	۸۲,۵۹۵,۸۷۲	۳۷,۲۲۴,۳۷۹	۰.۷۷٪	۱۱۹,۸۲۰,۲۵۱	۳۷,۲۲۴,۳۷۹	۸۲,۵۹۵,۸۷۲	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۱,۸۱۴,۲۷۲,۲۷۳	(۱,۷۸۵,۷۲۵,۷۲۶)	۰.۱۸٪	۲۸,۵۴۶,۵۴۷	(۱,۷۸۵,۷۲۵,۷۲۶)	۱,۸۱۴,۲۷۲,۲۷۳	-
نفت ایرانول	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۵,۰۹۹)	(۷۲,۷۷۳,۹۷۴)	۹.۶۲٪	۱,۴۹۶,۷۱۰,۹۲۷	(۷۲,۷۷۳,۹۷۴)	(۳۳,۵۱۵,۰۹۹)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۱۸۹,۱۷۳,۳۴۶	۵۵۰,۹۸۰,۴	۱.۲۵٪	۱۹۴,۶۸۳,۱۵۰	۵۵۰,۹۸۰,۴	۱۸۹,۱۷۳,۳۴۶	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۱,۴۲۰,۵۵۵,۱۹۸	(۲۵۸,۰۰۱,۶۹۹)	۷.۴۷٪	۱,۱۶۲,۵۵۳,۴۹۹	(۲۵۸,۰۰۱,۶۹۹)	۱,۴۲۰,۵۵۵,۱۹۸	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
کربن ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
قنداصفهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۸۲۹,۱۲۵)	-	۰.۵۰٪	۷۷,۱۷۰,۸۷۵	-	(۳۷۲,۸۲۹,۱۲۵)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
لیزیگ صنعت و معدن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۳.۹۵٪	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-	۶۱۳,۹۵۵,۰۰۰	-
البرزدارو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

۱.۸۳٪-	۷۷۱,۴۴۲,۶۵۷	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	(۸)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۰.۶۱٪	(۳۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	(۳۵۷,۸۶۸,۳۸۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵.۰۲٪-	۲,۱۲۱,۹۱۸,۸۱۳	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۱۷۲	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱٪-	۳,۴۵۸,۳۲۹	(۱۶۳,۴۹۳)	۳,۶۲۱,۷۲۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱۰.۳۴٪-	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۱	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	(۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت سپاهان
۸.۵۵٪-	۳,۶۱۵,۲۴۴,۳۶۸	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	۲,۱۶۹,۸۵۷,۱۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪-	(۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰)	-	(۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۴۹	(۴۶,۵۰۸)	۶۲۵,۴۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۳۰٪-	۲,۶۶۵,۶۸۱,۳۹۳	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۱,۲۲۴,۵۷۸,۳۹۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۱٪	۱,۰۴۴,۳۱۴,۵۰۰	-	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
۰.۲۲٪-	۹۱,۴۳۰,۰۶۰	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	۱۵۸,۷۱۷,۷۹۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳٪	(۱۰,۴۴۶,۴۷۷)	(۱۰,۶۴۷,۲۵۵)	۲۰۰,۷۷۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۰.۳۴٪-	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پاکسان
۰.۰۱٪-	۳,۸۸۹,۹۳۸	۳,۸۸۹,۹۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۴۵٪-	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . پتروشیمی شازند
۰.۴۴٪-	۱۸۴,۸۸۹,۱۹۱	-	(۶۲۵,۱۱۰,۸۰۹)	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪-	(۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰)	-	(۲۸۵,۱۹۲,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲.۳۴٪-	۹۹۰,۳۹۴,۵۱۸	-	(۱۷۹,۶۰۵,۴۸۲)	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۳٪	۷۸۲,۰۳۷,۷۵۷	-	۷۸۲,۰۳۷,۷۵۷	-	معدنی املاح ایران
۳.۷۶٪-	۱,۵۸۸,۶۵۱,۵۹۵	-	۱,۳۲۷,۶۵۱,۵۹۵	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۹٪	۱,۴۷۶,۸۲۵,۷۴۸	-	۱,۴۷۶,۸۲۵,۷۴۸	-	صنعتی بهپاک
۱.۸۳٪	(۷۶۸,۵۰۳,۸۹۳)	-	(۷۶۸,۵۰۳,۸۹۳)	-	۱.۰۵٪	۱۶۳,۲۲۸,۱۳۳	-	۱۶۳,۲۲۸,۱۳۳	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱.۳۱٪-	۵۵۳,۲۵۶,۳۹۳	-	۵۵۳,۲۵۶,۳۹۳	-	۰.۱۵٪	۲۳,۶۰۵,۲۰۸	-	۲۳,۶۰۵,۲۰۸	-	صنایع خاکچینی ایران
۳.۳۹٪-	۱,۴۳۳,۳۶۴,۲۸۷	-	۱,۴۳۳,۳۶۴,۲۸۷	-	۹.۱۰٪	۱,۴۱۶,۰۵۷,۵۰۰	-	۱,۴۱۶,۰۵۷,۵۰۰	-	سیمان داراب
۰.۲۲٪-	۹۳,۷۶۵,۴۰۱	-	۹۳,۷۶۵,۴۰۱	-	۱.۲۰٪-	(۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰)	-	(۱۸۷,۱۵۷,۲۵۰)	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۱۸٪	(۴۹۷,۱۴۰,۲۰۰)	-	(۴۹۷,۱۴۰,۲۰۰)	-	۲.۱۸٪	۳۳۹,۶۵۵,۷۵۰	-	۳۳۹,۶۵۵,۷۵۰	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۰٪	(۱۰۷)	-	(۱۰۷)	-	۰.۰۰٪	۲۴	-	۲۴	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰.۵۸٪-	۲۴۳,۴۶۸,۵۴۱	-	۲۴۳,۴۶۸,۵۴۱	-	۱.۵۶٪	۲۴۳,۴۶۸,۵۴۱	-	۲۴۳,۴۶۸,۵۴۱	-	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۰.۸۶٪-	۳۶۵,۰۱۹,۸۳۰	-	۳۶۵,۰۱۹,۸۳۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵.۷۰٪-	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	-	۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۴٪-	۳۵,۷۱۳,۱۸۷,۶۹۷	۱۱,۵۲۴,۴۵۲,۳۹۱	۸,۷۰۷,۷۳۵,۳۰۶	۱۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰.۴۲٪	۱۲,۵۱۲,۴۳۰,۰۹۷	(۲,۷۸۷,۷۳۹,۲۹۲)	۱۲,۳۸۰,۱۵۹,۳۸۹	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۴۴۰,۳۴۸,۵۲۵
فراورده های نسوز ایران	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۸۶,۳۴۸,۴۴۹	۵۸۳,۶۵۱,۵۵۱	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۵۱,۵۵۱
قنداصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۶۲,۱۶۰,۵۶۷	۳۸۷,۸۳۹,۴۳۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۳۹,۴۳۳
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰۰	-	-	-	۱,۰۳۰,۲۷۷,۴۴۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵۱,۳۸۴,۷۹۷	۱,۵۴۸,۶۱۵,۲۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۶۱۵,۲۰۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	-	-	-	۷۰۸,۵۶۸,۰۰۵
صنعتی بهپاک	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲	-	-	-	۲۳۶,۵۳۶,۳۱۳
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	-	-	-	۲,۱۰۸,۹۹۵,۴۰۴
جمع				۳۹۹,۸۹۳,۸۱۳	۲,۵۲۰,۱۰۶,۱۸۷	۱۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴,۸۳۱,۸۷۷

۲۰۰,۷۷۸	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۳,۶۲۱,۷۲۲	(۳,۶۲۱,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲,۴۰۹,۰۴۱,۳۵۵	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	۱,۸۱۴,۳۷۳,۲۷۳	(۱,۸۱۴,۳۷۳,۲۷۳)	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
-	-	-	-	(۱۹,۸۲۰,۴۲۴)	۱۹,۸۲۰,۴۲۴	-	-	گلوکوزان
-	-	-	-	(۱۴۹,۹۲۴,۳۱۸)	۱۴۹,۹۲۴,۳۱۸	-	-	کاشی پارس
-	-	-	-	۱,۹۱۷,۷۴۸,۲۱۱	(۱,۹۱۷,۷۴۸,۲۱۱)	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۱۵,۶۰۶,۵۹۵	(۱۵,۶۰۶,۵۹۵)	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۲,۷۹۰,۹۳۴)	۱۹۹,۱۴۴,۲۷۵	۱۹۶,۳۵۳,۳۴۰	۲۰۰	(۲,۷۹۰,۹۳۴)	۱۹۹,۱۴۴,۲۷۵	۱۹۶,۳۵۳,۳۴۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۹۷۰۷
۲,۷۶۳,۱۹۵	۶,۷۹۸,۱۵۰,۵۶۵	۶,۸۰۰,۹۱۳,۷۶۰	۸,۰۰۰	۲,۷۶۳,۱۹۵	۶,۷۹۸,۱۵۰,۵۶۵	۶,۸۰۰,۹۱۳,۷۶۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۸۱۰,۷۲۱	۱,۸۱۶,۰۰۹,۴۵۲	۱,۸۱۹,۸۲۰,۱۷۳	۱,۹۰۰	۳,۸۱۰,۷۲۱	۱,۸۱۶,۰۰۹,۴۵۲	۱,۸۱۹,۸۲۰,۱۷۳	۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۱,۴۷۲,۴۷۷	۹,۳۳۹,۷۹۶,۶۵۷	۹,۴۰۱,۲۶۹,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۵,۷۱۸	۹,۳۵۴,۹۱۳,۴۱۶	۹,۴۰۱,۲۶۹,۱۳۴	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸۰,۹۳۴,۱۷۱	(۸۰,۹۳۴,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸,۸۵۳,۹۲۴,۹۳۶	۱۶۷,۹۹۷,۰۸۷,۴۶۰	۱۷۶,۸۵۱,۰۱۲,۳۹۴	۱۱۰,۳۷۸,۵۰۱	۱۲,۴۴۵,۹۰۴,۶۸۴	۱۴۸,۸۰۸,۹۵۵,۴۰۳	۱۶۱,۳۵۴,۸۶۰,۰۸۶	۶۵,۱۸۰,۱۰۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱.۰۰۶.۳۵۷,۱۲۰)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۸۵۴,۲۶۳,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰۶.۳۵۷,۱۲۰)	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۵,۸۵۴,۲۶۳,۵۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۹,۰۵۲,۱۲۷)	۲,۱۵۰,۱۷۵,۸۹۳	۲,۱۳۱,۱۲۳,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۵۲,۱۲۷)	۲,۱۵۰,۱۷۵,۸۹۳	۲,۱۳۱,۱۲۳,۷۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱۸۴,۱۴۰,۱۴۲	۳,۷۳۵,۱۲۰,۸۲۰	۳,۹۱۹,۳۶۰,۹۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۰,۱۴۲	۳,۷۳۵,۱۲۰,۸۲۰	۳,۹۱۹,۳۶۰,۹۶۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	۴,۰۰۴,۰۷۵,۴۰۷	۳,۸۷۳,۲۶۳,۸۷۳	۹۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۱۱,۵۳۴)	۴,۰۰۴,۰۷۵,۴۰۷	۳,۸۷۳,۲۶۳,۸۷۳	۹۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۱۶,۵۲۴,۸۵۸)	۷۴۴,۱۳۴,۳۱۶	۷۲۷,۶۰۹,۴۵۸	۵۰,۰۰۰	(۱۹,۴۲۴,۶۳۱)	۷۰۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۸۱,۸۴۷,۵۴۸	۴۷,۱۲۰	گل کوزان
۲۰۰,۲۰۹,۴۱۶	۷,۹۸۷,۲۰۵,۳۶۹	۹,۹۸۹,۳۱۴,۷۸۵	۸۷۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۸,۹۷۴	۶۶۹,۱۴۶,۵۸۳	۷۲۸,۶۶۵,۵۵۷	۷۰,۰۰۰	نفت بهران
۲۱۸,۰۱۶,۹۹۴	۱,۸۸۲,۸۶۲,۲۷۱	۲,۱۰۰,۸۷۹,۲۶۵	۱۵۰,۱۰۱	۲۱۸,۰۲۴,۲۲۰	۱,۸۸۲,۱۴۷,۴۹۴	۲,۱۰۰,۱۷۱,۷۱۴	۱۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۳۷,۲۲۴,۳۷۹	۹۶۸,۸۶۹,۶۲۲	۱,۰۰۶,۰۹۴,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۴,۳۷۹	۹۶۸,۸۶۹,۶۲۲	۱,۰۰۶,۰۹۴,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۸۷۴,۴۹۴,۳۳۷)	۱۶,۰۲۱,۰۴۹,۱۹۴	۱۵,۱۴۶,۵۵۴,۵۵۷	۱,۰۰۹۴,۶۷۴	(۱,۷۸۵,۷۲۵,۷۲۶)	۶,۰۴۶,۵۹۱,۵۹۷	۴,۲۶۰,۸۶۵,۸۷۱	۳,۸۰۹,۱۷۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵۶۵,۳۳۶,۸۲۴	۳,۶۳۵,۰۷۴,۵۱۴	۴,۲۰۰,۴۱۱,۳۳۸	۸۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۷۳,۹۷۴)	۵۷۱,۶۶۱,۹۲۸	۴۹۸,۸۸۷,۹۵۴	۱۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۵۰,۹۸۰,۴	۲,۱۷۲,۶۴۴,۰۹۶	۲,۱۷۸,۱۵۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۸۰,۴	۲,۱۷۲,۶۴۴,۰۹۶	۲,۱۷۸,۱۵۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۸۵۶,۰۰۶,۳۸۱)	۶,۱۴۸,۲۹۰,۰۴۹	۵,۲۹۲,۲۸۳,۶۴۸	۲,۰۰۰,۶۲۹	(۲۵۸,۰۰۱,۶۹۹)	۳,۰۷۳,۲۸۲,۴۴۸	۲,۸۱۵,۲۸۰,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۷۲,۷۲۵,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. صنایع خاک چینی ایران
(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۶,۸۳۲,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۳,۵۶۷,۶۰۱,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران
۲۷,۲۱۹,۱۱۹	۲۶۰,۴۹۸,۰۱۹	۲۸۷,۷۱۷,۱۳۸	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	قنداصفهان
۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷	۴,۰۳۴,۲۷۸,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۷۳,۴۸۴,۱۹۳	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۹۹	۲,۶۷۲,۸۶۰,۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۲۲,۵۳۹,۳۷۷,۸۸۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶۵۴,۵۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۶۴۸,۸۳۴	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۷۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۳,۹۴۸,۳۳۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	البرز دارو
۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۴,۵۹۳,۴۱۸,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مین
(۳۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۱۴۶,۰۵۳,۸۷۴	۱۹۳,۵۴۲	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	۹,۰۹۳,۴۴۸,۵۵۸	۱۰,۵۲۵,۳۶۷,۲۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۳,۴۹۳)	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین - های وب
۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۱۷,۸۵۷,۰۶۸,۹۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	۴,۳۵۱,۲۹۳,۷۱۲	۴,۱۹۶,۶۸۰,۹۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۴۶,۵۰۸)	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۳,۷۷۳,۳۹۸,۱۱۶	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران

(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۸۳۴,۰۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۶۴۷,۲۵۵)	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۱۴	۹۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۲,۱۷۵,۰۸۴,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
۳,۸۸۹,۹۳۸	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۱۳۸,۴۱۱,۲۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. پتروشیمی شازند
۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۹,۴۹۴,۵۰۱,۴۹۲	۱۰,۴۰۰	۱۹,۰۰۸,۷۳۶	۲۵۵,۱۱۹,۸۲۴	۳۷۴,۱۲۸,۵۶۰	۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۸۶,۲۳۲,۲۵۴	۵,۰۰۰	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۵,۱۵۳,۷۳۳,۷۵۰	۵,۱۸۶,۲۳۲,۲۵۴	۵,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۲۴۴,۴۷۶	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۵۷۴,۵۰۴,۵۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۱,۵۵۴,۳۵۵)	۱,۲۱۰,۶۷۷,۱۰۵	۱,۲۰۹,۱۲۲,۷۵۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
(۳۳۵,۳۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۳۴,۹۹۷,۲۹۲,۴۹۲	۳۵,۰۸۳	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۲۱,۵۴۸,۹۹۲,۷۷۲	۲۱,۹۵۲,۷۱۱,۶۷۹	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۴,۷۲۳,۸۰۴,۴۹۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۶۰,۵۸۷,۰۷۷	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۷	۱۲,۴۰۲,۶۲۳,۱۷۴	۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۲۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸۰,۳۸۱	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۷۵,۸۴۷,۵۷۶	۱۷۲	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
(۳۳,۷۸۷,۷۷۸)	۱۰۰,۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۹,۹۹۳,۴۶۹,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۸,۳۳۳,۹۶۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴,۰۹۵,۸۰۰,۳۷۹	۳۵۲,۲۳۴,۲۷۲,۸۰۰	۳۶۶,۳۳۰,۰۷۳,۱۷۸	۵۷,۳۵۴,۲۱۴	(۲,۷۳۶,۲۲۲,۰۵۲)	۴۸,۳۴۴,۴۶۲,۳۵۲	۴۵,۶۰۸,۲۴۰,۳۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۹۰	

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۲۰.۶۳٪	۳۲۲,۸۵۸,۵۳۶	۲۶۱,۳۸۶,۰۵۹	۶۱,۴۷۲,۴۷۷	-	۴.۱۸٪	۶۵,۳۶۴,۴۵۴	۱۹,۰۰۸,۷۳۶	۴۶,۳۵۵,۷۱۸	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
۴.۱۰٪	۶۴,۱۷۹,۲۵۷	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	-	۳۱,۶۸۰,۷۵۳	۴.۰۰٪	۶۲,۵۵۵,۷۸۴	۳۲,۴۹۸,۵۰۴	۱۵,۶۰۶,۵۹۵	۱۴,۴۵۰,۶۸۵	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۳۵٪	۲۱,۰۷۰,۲۴۳	۲,۲۴۴,۴۷۶	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱۰۰.۱٪	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	۱۵۶,۵۷۹,۳۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۵۰۸
۰.۳۵٪	۵,۴۹۱,۴۷۳	(۱,۵۵۴,۳۵۵)	-	۷,۰۴۵,۸۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۲.۵۶٪	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده عام پارسیمان ۹۶۰۷۰۳
۰.۲۹٪	۴,۵۰۵,۰۰۲	(۴۳۵,۳۰۰)	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۷۳.۵۵٪	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵.۱۷٪	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	۸۰,۹۳۴,۱۷۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵.۸۳٪	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۳
۱۳.۹۷٪	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۶.۹۰٪	۲۶۴,۳۹۷,۷۹۸	۲۶۰,۵۸۷,۰۷۷	۳,۸۱۰,۷۲۱	-	۰.۲۴٪	۳,۸۱۰,۷۲۱	-	۳,۸۱۰,۷۲۱	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۶۱۲
۲۸.۲۱٪	۴۴۱,۴۶۲,۵۸۶	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۰.۱۴٪	۲,۱۸۹,۸۳۸	۲۸۰,۳۸۱	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ماهه ۲۰ درصد
۳۰.۱٪	۴۷,۰۴۶,۳۴۱	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۵.۱۸٪	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-۷.۷۶٪	(۱۲۱,۳۹۶,۵۰۵)	(۱۲۴,۱۵۹,۷۰۰)	۲,۷۶۳,۱۹۵	-	۰.۱۸٪	۲,۷۶۳,۱۹۵	-	۲,۷۶۳,۱۹۵	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۰.۱۷٪	(۲,۶۷۷,۶۰۲)	-	(۲,۷۹۰,۹۳۴)	۱۱۳,۳۳۲	-۰.۱۷٪	(۲,۶۷۷,۶۰۲)	-	(۲,۷۹۰,۹۳۴)	۱۱۳,۳۳۲	-	-	مراجعه گندم ۹۷۰۷
۲۱۳.۳۱٪	۳,۳۳۷,۸۴۹,۷۶۲	۲,۵۷۱,۳۴۷,۹۸۸	۱۴۶,۱۸۹,۶۳۰	۶۲۰,۳۱۲,۱۴۴	۸٪	۱۳۱,۸۱۶,۵۵۲	۵۱,۵۰۷,۲۴۰	۶۵,۷۴۵,۲۹۵	۱۴,۵۶۴,۰۱۷	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶		۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-		-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۱۳,۳۳۲		۱۱۳,۳۳۲	۱۱۳,۳۳۲		۱۱۳,۳۳۲	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	-	مراجعه گندم ۹۷۰۷
۴,۹۴۰,۳۰۲		۴,۹۴۰,۳۰۲	-		-	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۶۸۰,۷۵۳		۳۱,۶۸۰,۷۵۳	۱۴,۴۵۰,۶۸۵		۱۴,۴۵۰,۶۸۵	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۰۹,۴۵۷		۱,۹۰۹,۴۵۷	-		-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-	اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد
۷,۰۴۵,۸۲۸		۷,۰۴۵,۸۲۸	-		-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۸,۸۲۵,۷۶۷		۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-		-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	-	اجاره چادرملو(صجاد)
۷۰,۸۳۴,۱۱۹		۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-		-	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱,۱۸۶)	۱,۱۸۶	-	-	-	-	۷٪	-	۳۰	سامان سی تیر
۳۷۰,۵۵۵,۷۸۲	۹۱,۰۳۹	۳۷۰,۶۴۶,۸۲۱	۱۸,۸۷۴,۶۲۰	۱۵,۷۲۵	۱۸,۸۹۰,۳۴۵	۱۰٪	-	۱۷	سامان سی تیر
۹۹۰,۸۶۶,۷۴۰	۹۲,۲۲۵	۹۹۰,۹۵۸,۹۶۵	۳۳,۴۳۸,۶۳۷	۱۵,۷۲۵	۳۳,۴۵۴,۳۶۲				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
گواهی سپرده عام پارسبان ۹۶۰۷۰۳	۰	-	۰.۰۰٪	۴,۲۸۴,۲۰۴	۰.۰۰٪
کوتاه مدت- سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۱۸,۸۹۰,۳۴۵	۰.۰۰٪	۳۷۰,۶۴۶,۸۲۱	۰.۰۰٪
جمع		۱۸,۸۹۰,۳۴۵	۰.۰۰٪	۳۷۰,۶۴۶,۸۲۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۱۵۸۹۴۴۲۳	۰	سایر درآمدها
۱۵۲۳۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶۶,۴۲۹,۸۷۲	۱۶۰,۶۶۲,۸۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۱۶۰,۶۶۲,۸۵۰	جمع