



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۱۰۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-۰.۴۲٪	۲۰,۸۴,۴۵,۱۲۵	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۴,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۲,۹۴۹,۹۹۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۳۷۱,۳۲۸	۱,۸۸۹,۲۳۳,۸۹۲	۴۵۰,۰۰۰	البرزدارو	
۶.۷۸٪	۳۳,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۲۳,۹۲۳,۲۳۲,۰۱۴	۸,۵۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰	۲۳,۹۲۳,۲۳۲,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	باما	
-۰.۱۳٪	۶۶۱,۲۹۱,۲۵۰	۷۰۱,۸۱۵,۸۴۶	۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۷,۱۷۸	(۱۵,۸۳۹)	۲۰,۹۲۲,۸۴۵	۱۵,۸۳۹	۷۲۷,۲۹۳,۸۷۵	۷۰۳,۱۶۹,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان	
۲.۵۴٪	۱۲,۷۰۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۱۲۸,۰۰۳	۱۲,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۱۶,۱۶۹,۵۰۰	۱۷,۷۸۳,۱۲۸,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۳۵۵,۳۹۶	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۳۰,۳۹۳,۶۵۰	۹۸۴,۰۴۴,۱۷۹	۱۵۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش	
-۰.۱۱٪	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۱۸۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۴,۵۰۵,۱۵۶	۹۲۷,۶۹۹,۷۳۷	۳,۰۹۸,۴۰۰	ح شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ	
-۰.۰۷٪	۳۵۳,۷۵۴,۱۵۰	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۶,۴۳۸,۶۲۵	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	سبحان دارو	
۸.۵۷٪	۴۲,۹۲۱,۷۷۳,۵۰۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۳,۸۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۳۴۰,۱۳۳,۲۵۰	۱۹,۱۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۱.۰۷٪	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۵,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۶,۳۱۳,۶۳۵,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین	
۴.۹۹٪	۲۴,۹۸۵,۵۰۲,۵۰۰	۲۷,۰۷۹,۵۱۳,۳۶۲	۱,۷۹۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۰,۳۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۲,۸۸۳,۷۵۰	۲۵,۳۸۹,۳۸۶,۶۶۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۰.۰۰٪	۸۸۱	۱,۳۸۳	۸۸۶	۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
۱.۸۴٪	۹,۳۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۹,۳۴۰,۷۰۰,۴۰۷	۱,۸۵۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۵۵,۳۳۵,۵۰۰	۹,۳۴۰,۷۰۰,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۱۱.۳۹٪	۵۷,۰۲۰,۳۳۷,۵۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۱,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن	
۲.۵۳٪	۱۴,۶۷۳,۷۰۴,۷۵۰	۱۳,۰۱۱,۷۵۹,۴۹۴	۱,۸۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۰۶,۶۴۸,۳۸۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۷۷,۴۰۰	۱,۷۰۵,۱۱۱,۳۰۵	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
۲.۵۴٪	۱۳,۲۲۱,۴۲۸,۷۵۰	۱۲,۸۳۵,۷۱۰,۳۵۸	۸۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۶,۴۱۸,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۶,۸۹۳,۴۰۰	۱۱,۹۳۹,۴۲۲,۰۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۲.۷۵٪	۱۴,۷۹۰,۳۴۷,۵۰۰	۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵	۱,۳۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۸۵,۰۷۲,۵۰۰	۹,۶۵۴,۹۳۶,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب	
-۰.۵۲٪	۳,۵۹۸,۹۶۹,۵۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	۱,۳۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال	
۱.۳۶٪	۶,۸۳۰,۰۰۰,۳۷۵	۷,۸۰۱,۹۲۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۲۶,۸۱۳,۸۷۵	۷,۸۰۱,۹۲۲,۹۹۲	۵۵۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین	
۷.۳۰٪	۳۶,۵۶۵,۵۳۳,۳۵۰	۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳	۱۲,۳۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۴۲,۶۰۴,۷۵۰	۲۰,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران	
۱.۵۹٪	۷,۹۴۷,۶۲۶,۸۰۰	۸,۶۹۵,۱۶۹,۰۰۳	۲,۴۹۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۲۰,۴۰۹,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۶۷۴,۵۰۰	۵,۱۷۴,۷۵۹,۷۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی آما	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۷۹,۶۴۷,۷۵۰	۴۹۲,۶۷۵,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۲.۳۷٪	۱۱,۸۴۷,۴۸۳,۰۰۰	۸,۱۸۲,۶۹۸,۴۳۶	۱۱,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۵۴۰,۸۹۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۲۱۳,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۷۳۵,۵۵۰	۱۰,۳۱۱,۵۶۳,۹۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	قنداصفهان	
۹.۶۷٪	۴۸,۳۹۱,۹۳۷,۱۵۰	۲۶,۹۵۳,۴۰۸,۳۰۹	۲,۹۸۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۶۱۷,۸۵۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۳۴۳,۵۰۱,۰۰۰	۲۸,۱۱۰,۹۱۶,۵۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۷۹۱,۷۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶,۴۴۵,۴۳۵,۲۵۰	۳,۰۷۳,۳۸۲,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوننده ت.ص.بهشهر	
۷.۶۹٪	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۱۱	۱۹,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۳۹۶,۰۹۳,۳۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	معننی املاح ایران	
۵.۴۹٪	۲۷,۴۶۳,۱۷۳,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۱۳,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۳۳,۲۱۷,۳۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۳,۲۲۳,۱۰۰	۹,۷۳۴,۵۸۰,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
-۰.۱۵٪	۷۴۹,۷۱۸,۸۷۲	۷۵۵,۴۹۸,۷۸۸	۲,۶۱۸	۳۸۸,۰۳۷	-	-	۷۵۵,۴۹۸,۷۸۸	۲۸۸,۰۳۷	-	-	-	داروسازی تولید دارو	
۱.۳۳٪	۶,۵۹۴,۳۶۳,۱۳۵	۷,۵۶۱,۵۵۲,۸۸۰	۱۳,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۶۱,۵۵۲,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع شیمیایی سینا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۴۲۸,۴۸۰,۹۳۱	(۹۰۰,۰۰۰)	۳,۲۱۸,۵۶۵,۱۶۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱.۸۳٪	۹,۱۲۶,۲۲۰,۷۵۰	۸,۲۱۹,۰۴۲,۰۱۲	۹,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۱۹,۰۴۲,۰۱۲	۸,۲۱۹,۰۴۲,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران	
۴.۸۸٪	۲۴,۴۳۴,۶۹۹,۵۰۰	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۱۲,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۴۳۴,۶۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳.۲۱٪	۱۶,۰۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۹۵۰	۱,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۹۵۰	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۹۳.۱۰٪	۴۶۶,۰۵۶,۱۴۶,۶۳۳	۴۱۲,۴۳۱,۹۶۳,۴۴۷	۱۵۲,۸۹۷	۱۷۴,۹۸۶,۴۲۸	۱۸,۴۴۶,۳۴۰,۱۳۷	(۳,۳۵۵,۸۳۹)	۹۷,۲۳۵,۵۴۰,۲۲۵	۲۵,۶۵۳,۸۶۶	۴۱۶,۹۸۱,۹۷۸,۷۱۹	۴۳۷,۴۷۷,۸۵۳,۸۳۹	۱۵۲,۶۹۸,۴۰۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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 سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بازگشت شده در بورس یا فرابورس	دارای معجز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۹۵,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	بله	بله	اجاره پشرومیداسنیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۷,۰۲۸,۱۲۹,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۰۰۹,۱۴۳,۶۴۳	۴۲,۹۵۰,۴۳۰,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۹۰۱,۶۴۹,۵۲۵	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۸۸,۲۹۴,۳۱۲	۱۱,۹۶۳,۶۶۷,۳۷۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷-۹۸-۵۳۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۴۷۰,۳۰۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۴۲,۰۱۳,۸۰۹	۶,۰۲۷,۷۲۲,۷۸۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷-۹۸-۲۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۸۲۳,۱۹۵,۴۰۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۸۷,۲۴۹,۰۹۶	۹,۶۹۶,۲۲۷,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷-۹۸-۱۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۸۳۳,۰۶۸,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۳۹,۹۱۸,۹۶۱	۸,۳۵۴,۳۱۳,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷-۹۸-۴۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۸۵۲,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۷۱,۸۶۵,۷۸۳	۸,۵۵۴,۴۹۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷-۹۸-۴۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۳,۳۹۹,۵۲۸	۱۰,۰۱۳,۱۲۴,۶۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	بله	بله	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۱۲,۳۸۳	۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بله	بله	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۳,۸۸۶,۶۵۶,۵۲۱	۱۴۵,۰۰۰	-	-	۱۲۳,۱۱۰,۱۶۰,۱۱۳	۱۲۷,۷۰۶,۲۶۲,۵۸۷	۱۴۵,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸	بانک سامان سی تیر
۰.۵۰٪	۲,۴۹۴,۲۹۸,۵۷۱	۶۶,۴۷۴,۳۴۳,۵۶۸	۶۷,۴۳۱,۰۲۸,۱۳۱	۱,۵۳۷,۶۱۴,۰۰۸	۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	-	۹۷,۲۶۸,۳۷۹,۷۰۷	۹۷,۲۶۸,۳۷۹,۷۰۷	-	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۵۰٪	۲,۴۹۴,۲۹۸,۵۷۱	۱۶۳,۷۴۲,۷۲۳,۲۷۵	۱۶۴,۶۹۹,۴۰۷,۸۳۸	۱,۵۳۷,۶۱۴,۰۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۲۸٪-	۱۶,۴۰۰,۵۳۰,۰۲۷-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸٪	۸۹۴,۹۶۹,۰۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۵۸,۴۹۱,۲۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳.۰۹٪-	۱۵,۴۴۷,۰۶۹,۶۶۶-		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-2	یادداشت 2-1	یادداشت 3-1	یادداشت 1-2	یادداشت 2-1	یادداشت 3-1
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۴۸,۳۸۶,۸۷۲)	۶۳,۹۹۶,۵۹۸	-	(۴۸,۳۸۶,۸۷۲)	۶۳,۹۹۶,۵۹۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸	۴۴۶,۴۱۸,۳۳۷	-	۳۰۳,۱۳۳,۶۸۸	۴۴۶,۴۱۸,۳۳۷
فراورده های نوسوزایران	-	۳	۵۰۳,۰۹۰,۵۰۳	-	۳	۵۰۳,۰۹۰,۵۰۳
سیمان شمال	-	۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱	۴۸,۷۲۱,۹۰۶	-	۱۰۹,۱۹۱,۶۰۱	۴۸,۷۲۱,۹۰۶
قنداصفهان	-	۳۳۰,۵۴۸,۲۶۳	۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸	-	۳۳۰,۵۴۸,۲۶۳	۸۷۰,۶۶۲,۳۰۸
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸	-	-	۱۳۰,۱۴۷,۸۹۸
پتروشیمی جم	-	-	۳۰,۴۴۰,۴۰,۳۵۷	-	-	۳۰,۴۴۰,۴۰,۳۵۷
سرمایه گذاری سبحان	-	(۵۸,۲۳۵,۴۵۹)	۴۰,۴۴۰,۱۳۳,۲۴۷	-	(۵۸,۲۳۵,۴۵۹)	۴۰,۴۴۰,۱۳۳,۲۴۷
لیزینگ ایران و شرق	-	۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷	-	۴	۳۲۱,۱۰۷,۹۴۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰	-	-	۱۷,۵۹۳,۸۴۱,۷۹۰	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	-	(۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶)	-	-	(۱۰,۱۸۳,۵۱۲,۱۳۶)	-
صنایع خاکچینی ایران	-	۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰	-	-	۴,۱۳۴,۰۹۱,۵۰۰	-
سیمان داراب	-	(۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)	-	-	(۱,۴۰۱,۸۹۲,۵۰۰)	-
صنعتی آما	-	۳۲۳,۰۳۱,۸۲۵	-	-	۳۲۳,۰۳۱,۸۲۵	-
سرمایه گذاری مسکن	-	(۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)	-	-	(۱,۳۷۰,۰۷۶,۵۰۰)	-
یاما	-	۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۷,۶۴۲,۰۰۰	-
معدنی املج ایران	-	۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰	-	-	۲,۱۸۰,۸۰۹,۸۲۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵	-	-	۵,۷۱۶,۴۰۳,۳۰۵	-
سرمایه گذاری پردیس	-	۱۶۰,۰۷۴,۳۵۰	-	-	۱۶۰,۰۷۴,۳۵۰	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	(۱۸۶)	-	-	(۱۸۶)	-
بیمه اتکایی ایرانیان	-	(۵,۲۰۴,۴۵۵)	-	-	(۵,۲۰۴,۴۵۵)	-
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۸۹,۱۹۱,۵۱۰	-	-	۸۹,۱۹۱,۵۱۰	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	(۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)	-	-	(۶۵۹,۶۰۷,۶۶۵)	-
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص.بهبشر	-	۲,۸۲۳,۶۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۳,۶۷۰,۰۰۰	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-
	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-	-	۳۴,۷۵۷,۰۴۲,۲۸۴	-
	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-	-	۹,۴۷۲,۳۱۸,۹۹۸	-
	-	۲۵,۲۸۴,۷۲۳,۲۸۶	-	-	۲۵,۲۸۴,	

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	
				خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۴۶۱,۲۰۹,۷۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۸,۷۹۰,۲۷۰	۱۱,۰۳۸,۷۹۰,۲۷۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷,۲۸۸,۱۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۷۱۱,۸۶۴	۱,۶۸۲,۷۱۱,۸۶۴
				<u>۴۷۸,۴۹۷,۸۶۶</u>	<u>۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۲,۷۲۱,۵۰۲,۱۳۴</u>	<u>۱۷,۵۲۱,۵۰۲,۱۳۴</u>

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۱۰۵,۳۷۶,۰۰۱	۲۶,۳۵۷,۷۹۷,۴۹۹	۲۷,۴۶۳,۱۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۷۳۴,۱۰۱	۲۶,۴۷۵,۴۳۹,۳۹۹	۲۷,۴۶۳,۱۷۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۱,۴۵۹,۲۶۹,۳۸۵	۳۶,۹۳۲,۶۶۷,۸۶۵	۴۸,۳۹۱,۹۳۷,۱۵۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۵,۴۸۸,۳۵۵)	۵۱,۷۵۷,۴۳۵,۵۰۵	۴۸,۳۹۱,۹۳۷,۱۵۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۳,۰۰۹,۳۳۷,۱۳۶)	۸۰,۰۲۹,۵۷۴,۶۳۶	۵۷,۰۲۰,۳۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۴,۹۶۲,۵۰۰)	۶۹,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۰,۳۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
(۱۳۲,۴۵۹,۱۵۹)	۹,۳۶۴,۰۷۰,۴۰۹	۹,۳۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۲,۱۳۵۰)	۹,۴۳۵,۴۳۳,۵۰۰	۹,۳۳۱,۶۱۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۱,۳۶۳,۳۱۶,۱۹۵)	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۶,۰۴۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۳۱۶,۱۹۵)	۱۷,۴۱۰,۴۱۱,۱۹۵	۱۶,۰۴۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۳۸,۰۵۴,۷۴۴)	۱۳,۰۱۱,۷۵۹,۴۹۴	۱۲,۶۷۳,۷۰۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۰۲۰,۹۳۹)	۱۳,۱۶۰,۷۲۵,۶۸۹	۱۲,۶۷۳,۷۰۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۱۰۳,۴۵۸,۲۵۰	۳۱,۴۶۲,۰۴۷,۰۰۰	۳۵,۵۶۵,۵۳۲,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۷۹,۵۰۰	۳۵,۳۴۳,۶۰۴,۷۵۰	۳۵,۵۶۵,۵۳۲,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۳,۰۷۲,۳۳۲,۵۰۰)	۱۶,۸۶۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰,۳۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰)	۱۴,۶۸۵,۰۷۲,۵۰۰	۱۳,۷۹۰,۳۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۱,۱۱۵,۴۴۴,۵۷۸)	۹,۰۶۳,۱۲۱,۳۷۸	۷,۹۴۷,۶۳۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۴۴۶,۹۵۰)	۸,۷۶۴,۰۸۳,۷۵۰	۷,۹۴۷,۶۳۶,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
(۴۰۸۰,۳۷۵,۸۳۹)	۱۶,۸۰۱,۰۷۴,۵۸۹	۱۲,۷۲۱,۴۲۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۶۸۳,۰۵۸)	۱۳,۸۸۳,۱۱۱,۸۰۸	۱۲,۷۲۱,۴۲۸,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۹۰۷,۱۷۸,۷۳۹	۸,۳۱۹,۰۴۲,۰۱۱	۹,۱۲۶,۲۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۱۷۸,۷۳۸	۸,۳۱۹,۰۴۲,۰۱۲	۹,۱۲۶,۲۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
(۳۹۰,۴۹۶,۸۹۹)	۲,۸۸۹,۴۶۶,۳۹۹	۲,۵۹۸,۹۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۴۸,۰۰۰)	۲,۶۹۴,۴۱۷,۵۰۰	۲,۵۹۸,۹۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۵۸۴,۶۱۹,۰۰۰)	۳۴,۵۱۲,۴۰۶,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۸۶۲,۰۰۰)	۳۷,۹۲۸,۶۴۹,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۷۸۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	باما
(۱۷,۷۳۸,۷۵۷)	۲,۱۰۲,۱۸۳,۸۸۲	۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۲۶,۸۷۶,۱۰۲)	۲,۱۱۱,۳۲۱,۲۲۷	۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	البرز دارو
(۷۵۸۰,۵۳۹۷)	۱۲,۶۰۶,۳۸۸,۳۹۷	۱۱,۸۴۷,۴۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۸,۹۱۵	۱۱,۶۴۰,۴۳۴,۰۸۵	۱۱,۸۴۷,۴۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱,۷۲۷,۴۳۱,۸۲۰	۳۶,۷۵۰,۰۴۳,۱۸۰	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۳۸,۴۷۷,۴۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۹۶۷,۱۸۹,۷۵۵)	۷,۵۶۱,۵۵۲,۸۸۰	۶,۵۹۴,۳۶۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۹۶۷,۱۸۹,۷۵۵)	۷,۵۶۱,۵۵۲,۸۸۰	۶,۵۹۴,۳۶۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی سینا
۵,۳۷۳,۳۸۷,۰۵۵	۳۷,۵۴۸,۳۸۵,۴۴۵	۴۲,۹۲۱,۷۷۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۳۶,۲۵۰	۴۲,۳۴۰,۱۳۶,۲۵۰	۴۲,۹۲۱,۷۷۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۵۰,۷۹۵,۹۰۰۳)	۱۷,۷۸۲,۱۲۸,۰۰۳	۱۲,۷۰۲,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۳,۳۱۵,۰۰۰)	۱۶,۹۱۶,۱۶۹,۵۰۰	۱۲,۷۰۲,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۷۷۹,۹۱۶)	۷۵۵,۴۹۸,۷۸۸	۷۴۹,۷۱۸,۸۷۱	۲۸۸,۰۲۷	(۵,۷۷۹,۹۱۶)	۷۵۵,۴۹۸,۷۸۸	۷۴۹,۷۱۸,۸۷۱	۲۸۸,۰۲۷	داروسازی تولید دارو
۲۱۳,۷۶۴,۷۵۰	۵,۱۶۱,۱۵۱,۷۵۰	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۵,۳۷۴,۹۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۱۲,۶۶۴,۱۳۵)	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۴۲۳,۶۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۶۶۴,۱۳۵)	۲۴,۵۴۵,۶۶۳,۶۳۵	۲۴,۴۲۳,۶۹۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۳۰۳)	۱,۱۸۴	۸۸۰	۱	(۱۱۹)	۱,۰۰۰	۸۸۰	۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
(۶۰,۵۲۴,۵۶۶)	۷۰۱,۸۱۵,۸۴۶	۶۶۱,۲۹۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	(۸۴,۶۵۰,۵۱۶)	۷۲۵,۹۶۱,۷۶۶	۶۶۱,۲۹۱,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۲۰,۹۴۰,۱۰,۸۵۴)	۲۷,۰۷۹,۵۱۳,۳۵۴	۲۴,۹۸۵,۵۰۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۶۰۷,۹۵۰)	۲۸,۰۹۳,۱۱۰,۴۵۰	۲۴,۹۸۵,۵۰۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۹۷۱,۹۱۲,۶۱۷)	۷,۸۰۱,۹۱۲,۹۹۲	۶,۸۳۰,۰۰۰,۳۷۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۶,۸۱۳,۵۰۰)	۷,۷۲۶,۸۱۳,۸۷۵	۶,۸۳۰,۰۰۰,۳۷۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۶,۷۲۶,۵۷۷	۳۴۷,۰۲۷,۵۷۳	۳۵۲,۷۵۴,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	(۲,۶۸۴,۴۷۵)	۳۵۶,۴۳۸,۶۳۵	۳۵۲,۷۵۴,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵	(۵)	-	-	(۲۰,۱۴۳,۳۵۰,۴۹۴)	۲۰,۱۴۳,۳۵۰,۴۹۴	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۳)	۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس

۵	(۵)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران و شرق
-	-	-	-	(۱۹,۹۴۸,۷۷۱)	۱۹,۹۴۸,۷۷۱	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
-	-	-	-	(۸۶,۹۷۲,۲۹۴)	۸۶,۹۷۲,۲۹۴	-	-	صنعتی بهشهر
(۱)	۱	-	-	۵,۳۷۵,۱۵۰	(۵,۳۷۵,۱۵۰)	-	-	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱	(۱)	-	-	(۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۳)	۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۳	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱)	۱	-	-	(۴۲۱,۸۹۸,۶۸۱)	۴۲۱,۸۹۸,۶۸۱	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-	-	-	-	۸۴,۱۹۸,۹۱۲	(۸۴,۱۹۸,۹۱۲)	-	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
-	-	-	-	(۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵)	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	-	-	-	(۹۱,۰۲۱,۴۳۶)	۹۱,۰۲۱,۴۳۶	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۱۰-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	(۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴)	۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	(۱۰۴,۲۸۱,۰۲۵)	۱۰۴,۲۸۱,۰۲۵	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۲۲-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	(۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷)	۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۰-۹۸۰۵۳۰
-۱۸,۱۵۸,۰۸۳,۸۹۲	۴۸۳,۶۵۹,۷۲۵,۳۷۰	۴۶۵,۵۰۱,۶۴۱,۴۷۶	۱۷۱,۸۸۸,۰۲۸	-۳۵,۸۵۰,۳۵۰,۶۵۸	۵۰۱,۳۵۱,۹۹۲,۱۳۶	۴۶۵,۵۰۱,۶۴۱,۴۷۶	۱۷۱,۸۸۸,۰۲۸	

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 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	
۸.۸۱٪	۴۳۳,۵۷۲,۸۴۱	۴۳۳,۵۷۲,۸۴۱	-	-	۶.۶۹٪	۳۲۸,۲۹۱,۸۱۶	۴۳۳,۵۷۲,۸۴۱	(۱۰۴,۲۸۱,۰۲۵)	-	اسناد خزانه م-۳ یودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶.۶۳٪	۳۲۵,۶۱۹,۹۱۵	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	-	۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	۰.۵۱٪	۲۵,۲۱۴,۷۱۷	(۷۷,۵۹۸,۴۴۰)	۸۴,۱۹۸,۹۱۲	۱۸,۶۱۴,۳۴۵	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۵.۰۶٪	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	۲۴۸,۴۵۴,۶۰۳	-	-	۰.۷۳٪	۳۵,۹۴۶,۳۰۹	۱۲۶,۹۶۷,۷۴۵	(۹۱,۰۲۱,۴۳۶)	-	اسناد خزانه م-۷ یودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۵.۲۸٪	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۲	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	۱	-	۰.۳۹٪	۱۸,۹۸۶,۲۲۹	۲,۷۱۴,۵۲۲,۰۶۱	(۲,۶۹۵,۵۳۵,۸۳۲)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۹.۱۰٪	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	-	-	۴.۳۵٪	۲۱۳,۳۴۵,۳۱۳	۹۳۷,۹۷۲,۱۵۰	(۷۲۴,۶۲۶,۹۳۷)	-	اسناد خزانه م-۱۲ یودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰۵۳
۶.۴۵٪	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	-	-	۱.۶۳٪	۸۰,۱۸۱,۸۲۵	۳۱۶,۶۸۶,۹۸۹	(۲۳۶,۵۰۵,۱۶۴)	-	اسناد خزانه م-۹ یودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۳.۱۰٪	۱,۱۳۴,۲۹۷,۴۳۹	(۷,۴۳۱,۰۵۲)	(۱)	۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۱.۴۳٪	۷۰,۲۳۰,۷۱۹	(۵,۳۷۹,۹۲۵)	۵,۳۷۵,۱۵۰	۷۰,۲۳۵,۴۹۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۶.۶۲٪	۳۲۵,۲۲۲,۰۴۷	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	-	۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۰.۶۰٪	۲۹,۶۲۲,۹۴۶	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵	(۱۲۴,۹۰۹,۳۷۵)	۲۹,۶۲۲,۹۴۶	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۰.۴۹٪	۵۱۵,۰۴۷,۹۹۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۱)	-	۱.۹۰٪	۹۳,۱۴۹,۳۱۹	۵۱۵,۰۴۸,۰۰۰	(۴۲۱,۸۹۸,۶۸۱)	-	اسناد خزانه م-۸ یودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶.۲۸٪	۳۰۸,۵۷۳,۴۲۴	۱۳۴,۰۵۸,۷۴۶	۲	۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳.۱۳٪	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	۶۴۴,۹۱۵,۵۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ یودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۷۱۰
	۷۵۴,۹۹۷,۲۲۲	۷۵۴,۹۹۷,۲۲۲	-	-		-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ یودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۶۰.۹۷٪	۸,۶۵۸,۸۸۲,۳۰۹	۶,۷۳۹,۱۰۸,۰۱۳	۱	۱,۹۱۹,۷۷۴,۱۹۵	۱۸٪	۸۹۴,۹۶۹,۰۹۳	۵,۰۸۵,۷۰۰,۷۹۶	(۴,۳۰۹,۲۰۴,۳۸۸)	۱۱۸,۴۷۲,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۲-۱- 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
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶		۱۷۴,۵۱۴,۶۷۶	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-
۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲		۲۰۰,۳۱۲,۶۷۲	۲۹,۶۲۲,۹۴۶		۲۹,۶۲۲,۹۴۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-
۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵		۴۰۳,۲۱۸,۳۵۵	۱۸,۶۱۴,۲۴۵		۱۸,۶۱۴,۲۴۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-
۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲		۱,۱۴۱,۷۲۸,۴۹۲	۷۰,۲۳۵,۴۹۴		۷۰,۲۳۵,۴۹۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	-
۵۰۳,۵۵۹,۱۲۹	۱۹۵,۹۶۲	۵۰۳,۷۵۵,۰۹۱	۵۸,۷۶۳,۲۳۱	(۲۷۱,۹۶۳)	۵۸,۴۹۱,۲۶۸	۱۰	-	۱۷
۲,۴۲۳,۲۳۳,۲۲۴	۱۹۵,۹۶۲	۲,۴۲۳,۵۲۹,۲۸۶	۱۷۷,۲۳۵,۹۱۶	-۲۷۱,۹۶۳	۱۷۶,۹۶۳,۹۵۳			

شرح

صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪

صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪

اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد

بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد 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 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
۱۰۰۰٪	۵۰۳,۷۵۵,۰۹۱	۱۰۰۰٪	۵۸,۴۹۱,۲۶۸	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سامان سی تیر
۱۰۰۰٪	۵۰۳,۷۵۵,۰۹۱	۱۰۰۰٪	۵۸,۴۹۱,۲۶۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶۴۸,۲۷۴,۲۲۰	۲۶۹,۱۹۳,۶۲۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۵۷,۹۹۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹,۴۲۲,۴۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۶۷۸,۲۵۴,۶۳۹</b>	<b>۲۶۹,۱۹۳,۶۲۴</b>	<b>جمع</b>