



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۲	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجید علی‌فر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	فرید فرزی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی صندوق

فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰

آگاهان و همکاران
حسابداری رسمی
Agahan & Co.
Certified Public Accountants

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی
پلاک ۱۱ طبقه پنجم تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۹۱۴,۵۱۳,۶۴۱,۳۱۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۲۳۴,۴۰۴,۲۵۵,۵۲۴	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۹,۲۵۲,۰۳۸,۲۰۳	۸	حسابهای دریافتی
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۸۷,۳۱۱,۰۴۷	۹	سایر دارایی ها
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵	۱۰	موجودی نقد
-	۱۶,۰۶۳,۶۶۶,۳۵۱	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۱,۴۱۵,۷۱۷,۷۱۹,۵۰۹</u>	<u>۱,۲۲۷,۷۴۳,۸۲۳,۹۲۹</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵	-	۱۱	جاری کارگزاران
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۲۰,۳۵۷,۴۱۱,۲۴۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۶,۶۵۶,۱۹۱,۷۶۲	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱	۳,۱۲۲,۱۷۰,۶۰۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲۹,۳۲۸,۸۸۹,۷۵۹</u>	<u>۳۰,۱۳۵,۷۷۳,۶۱۳</u>		جمع بدهیها
<u>۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰</u>	<u>۱,۱۹۷,۶۰۸,۰۵۰,۳۱۶</u>	۱۵	خالص دارایی ها
<u>۸۷,۴۴۱,۷۴۳</u>	<u>۸۴,۶۵۴,۵۵۹</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱,۹۴۶,۶۵۹,۲۰۴	۹۴۲,۵۴۵,۰۵۶,۴۶۵	۱,۳۵۷,۸۴۳,۵۸۱,۴۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۱,۵۷۴,۲۷۳,۴۴۶)	۶۱۳,۱۲۴,۵۷۸,۵۶۵	۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹
سود سهام	۲۰,۹۶۳,۳۷۶,۵۵۳	۳۴,۱۳۵,۷۰۲,۵۹۳	۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۳۶,۳۹۸,۶۹۰	۷۴۶,۸۷۳,۹۸۱	۱,۰۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷
سایر درآمدها	۱,۱۴۳,۸۶۲,۸۹۳	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰
جمع درآمدها	(۱۵,۸۸۳,۹۷۶,۱۰۶)	۱,۵۹۲,۹۹۷,۲۷۲,۹۲۴	۱,۹۳۰,۰۴۰,۷۶۷,۷۲۶
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۷۶۰,۳۰۱,۰۷۵)	(۲۹,۶۴۰,۵۱۶,۶۵۸)	(۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰)
سایر هزینه ها	(۴۹۶,۹۹۰,۵۷۸)	(۱,۴۵۳,۲۲۲,۴۲۳)	(۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶)
جمع هزینه ها	(۳۶,۲۵۷,۲۹۱,۶۵۳)	(۳۱,۰۹۳,۷۳۹,۰۸۱)	(۴۶,۰۳۹,۲۷۳,۸۲۶)
سود(زیان) خالص	(۵۲,۱۴۱,۲۶۷,۷۵۹)	۱,۵۶۱,۹۰۳,۵۳۳,۸۴۳	۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)	-۴.۰۴٪	۰.۴۹٪	۱۴۵.۷۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره اسال مالی(۲)	-۴.۲۳٪	۱۱۶.۰۲٪	۱۳۵.۶۸٪

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۸۵۵	۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱	۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره اسال	۳,۴۶۸	۱۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره اسال	(۵,۱۷۶)	(۳۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره اسال	-	۱,۵۶۱,۹۰۳,۵۳۳,۸۴۳	۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰
تعدیلات	-	(۱,۱۰۰,۰۹۴,۸۸۷,۱۶۹)	(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره اسال	۱۴,۱۲۷	۱,۱۹۷,۶۰۸,۰۵۰,۳۱۶	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره اسال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره اسال
 سود(زیان) خالص دوره اسال
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره اسال

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص داراییهای پایان سال / میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)
- یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ تحت شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تحت شماره ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۸۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

مرکز اصلی صندوق در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا احسنی، پلاک ۱۱ طبقه ۵ کارگزاری فیروزه آسیا می باشد. مدت فعالیت صندوق طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ و تایید سازمان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.firoozehfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴۵	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵	۰.۵٪
		۱۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) است، که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم، واحد ۹.

۲-۳- متولی صندوق: از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است، مؤسسه مذکور در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ثبت ۳۵۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، پل کریم خان زند، خیابان سپهدار قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

۲-۴- ضامن صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک ۱۰.

۲-۵- حسابرس صندوق: حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر می‌باشد که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار اوراق در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

خالص ارزش مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	تا سقف مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود، همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل اندازه گیری و ارائه دارایی های صندوق به ارزش روز در ترازنامه، تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۷.۶۵٪	۱۰۸,۳۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۵۴۸,۷۵۴	۱.۵۲٪	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۴,۰۶۴,۱۹۶,۶۰۱	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۲٪	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۱.۳۷٪	۱۶,۶۳۳,۸۷۹,۳۶۸	۱۵,۷۴۳,۶۷۸,۳۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
۲۴.۸۲٪	۳۵۱,۳۹۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۸,۱۹۴,۰۰۲	۲۷.۶۴٪	۳۳۶,۱۶۰,۴۳۵,۰۷۲	۳۷۱,۶۷۵,۳۰۸,۷۸۳	سرمایه گذاریها
۳.۸۳٪	۵۴,۲۲۵,۰۷۵,۹۸۴	۲۵,۹۵۵,۹۵۰,۰۶۸	۱۳.۲۰٪	۱۶۰,۴۹۷,۳۲۴,۹۰۰	۱۴۲,۴۳۷,۹۹۲,۹۶۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۱٪	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۰.۰۱٪	۷۴,۴۶۲,۰۵۴	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۵۳,۲۵۴,۳۶۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۰.۰۱٪	۱۴۴,۰۸۹,۸۸۵	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱۴.۱۶٪	۲۰۰,۴۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۸۳۸,۶۲۶	۲۳.۵۳٪	۲۸۶,۱۰۷,۴۷۱,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۷,۹۳۷,۷۹۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	-	-	۶.۵۰٪	۷۹,۰۱۶,۴۹۳,۲۶۰	۶۹,۷۴۲,۶۵۱,۲۷۹	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۷٪	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	-	-	۰.۹۶٪	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۰	۱۱,۳۸۶,۴۷۱,۳۹۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹.۸۳٪	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۰.۰۰٪	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	۳۲,۰۱۱,۹۸۳	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۰.۰۰٪	-	-	هتل و رستوران
۷.۵۰٪	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۰.۰۰٪	-	-	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۳٪	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۰.۰۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱٪	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۵	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۰.۰۰٪	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۹٪	۲,۶۷۴,۰۶۱,۶۵۸	۱,۵۵۶,۶۶۹,۱۹۱	۰.۰۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶۸.۰۵٪	۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۵۱۲,۷۷۷,۶۶۳,۵۱۴	۷۵.۲۱٪	۹۱۴,۵۱۳,۶۴۱,۳۱۹	۸۵۶,۱۳۴,۵۹۸,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	سود متعلقه(ریال)	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود-درصد	تاریخ سررسید	
-	۵.۱۰٪	۶۲,۵۹۳,۰۵۲,۹۵۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	۶.۵۴٪	۸۰,۲۷۸,۵۴۶,۸۷۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۱.۷۷٪	۲۱,۷۸۳,۸۵۰,۹۶۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	۴.۴۱٪	۵۴,۱۷۶,۹۷۸,۶۴۳	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۰.۸۰٪	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۰.۴۷٪	۵,۷۲۳,۶۱۱,۴۰۶	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۱۹.۰۹٪	۲۳۴,۴۰۴,۲۵۵,۵۲۴	-	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	ارزش روز (ریال)	تعداد	نرخ سود-درصد	تاریخ سررسید	
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۱.۷۵٪	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۱,۰۲۹,۹۸۲	۲۰,۹۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سکه تمام بهار آزادی تحویلی امروزه رفاه
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۱.۷۵٪	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۱,۰۲۹,۹۸۲	۲۰,۹۰۰			

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ تنزیل			
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۸,۷۷۷,۴۵۳,۶۰۶	(۱۶۵,۵۷۹,۸۹۳)	۸,۹۴۳,۰۳۳,۴۹۹	۲۵			سود سهام دریافتنی
-	۴۷۴,۵۸۴,۵۹۷	-	۴۷۴,۵۸۴,۵۹۷	-			سود دریافتنی اوراق مشارکت فرابورسی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۹,۲۵۲,۰۳۸,۲۰۳	(۱۶۵,۵۷۹,۸۹۳)	۹,۴۱۷,۶۱۸,۰۹۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۹- سایر داراییها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده پایان سال مالی	مانده پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸,۲۳۲,۷۵۸	(۱۵,۹۴۸,۳۶۲)	۲۴,۱۸۱,۱۲۰	-	مخارج برگزاری مجامع
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۷۹,۰۷۸,۲۸۹	(۳۸۶,۵۱۹,۳۵۷)	۲۲۵,۹۰۳,۳۱۴	۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	مخارج نرم افزار
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۸۷,۳۱۱,۰۴۷	(۴۰۲,۴۶۷,۷۱۹)	۲۵۰,۰۸۴,۴۳۴	۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵

حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	۱۶,۰۶۳,۶۶۶,۳۵۱	۳,۹۶۹,۶۵۵,۰۰۱,۹۱۱	۳,۹۸۷,۹۱۳,۲۵۳,۸۳۷	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	کارگزاری فیروزه آسیا
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	۱۶,۰۶۳,۶۶۶,۳۵۱	۳,۹۶۹,۶۵۵,۰۰۱,۹۱۱	۳,۹۸۷,۹۱۳,۲۵۳,۸۳۷	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۰۵۵,۳۶۸,۱۷۸	-	مدیر سابق (کارگزاری فیروزه آسیا)
۶,۹۰۳,۹۳۳,۱۲۵	۶,۳۰۱,۵۱۸,۲۴۹	مدیر فعلی (سیدگردان توسعه فیروزه)
۱۰,۵۱۷,۷۵۱,۲۶۴	۱۳,۴۱۹,۷۵۶,۴۲۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۳۹۱,۸۲۰,۵۰۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)
۱۱۱,۲۰۲,۹۹۵	۱۸۶,۱۳۶,۵۶۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس فعلی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل (حسابرس سابق)
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۲۰,۳۵۷,۴۱۱,۲۴۴	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۰,۶۳۵,۳۹۸	۷۵,۹۲۸,۵۴۰	۱۳-۱
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده
-	۶,۵۸۰,۲۶۳,۲۲۲	۱۳-۲
-	-	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۶,۶۵۶,۱۹۱,۷۶۲	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۶,۶۵۶,۱۹۱,۷۶۲	جمع

۱۳-۱- مبلغ مذکور مربوط به بدهی قطعی نشده مدیر صندوق به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از پایان سال مالی صدور انجام گرفته است.

۱۳-۲- مبلغ مذکور مربوط به بدهی قطعی شده مدیر صندوق به سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از پایان دوره تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
	ریال	ریال	
	۵۸۰,۱۶۸,۳۵۳	۳۸۶,۳۴۰,۷۲۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
	۷۰,۰۴۲,۶۶۴	۱۲۴,۲۷۰,۹۷۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۲۰۲,۱۲۳,۶۰۰	۱۰۲,۳۰۰,۸۰۰	۱۴-۱ ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
	<u>۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱</u>	<u>۳,۱۲۲,۱۷۰,۶۰۷</u>	جمع

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی سکه خریداری شده توسط صندوق طبق مصوبه سازمان می باشد

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۹۸,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۸	۱۴,۸۵۵	۱,۱۱۲,۹۵۳,۴۹۱,۰۲۳	۱۳,۱۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۷,۴۴۱,۷۴۲,۶۵۲	۱,۰۰۰	۸۴,۶۵۴,۵۵۹,۲۹۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰</u>	<u>۱۵,۸۵۵</u>	<u>۱,۱۹۷,۶۰۸,۰۵۰,۳۱۶</u>	<u>۱۴,۱۴۷</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم	۵۲,۲۵۴,۰۴۶,۹۶۱	۸۹۸,۳۱۳,۷۸۸,۶۱۲	۱,۳۰۶,۵۰۲,۷۷۳,۸۴۵
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۵,۳۵۴,۴۵۶,۳۱۶)	-	-
سود حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۹,۲۷۷,۳۷۲,۴۳۶	۳۴,۳۷۹,۵۸۸,۹۹۹	۴۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۶۴
جمع	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۹,۸۵۱,۶۷۸,۸۵۴	۹,۹۳۲,۸۶۲,۰۰۶
	۷۱,۹۴۶,۶۵۹,۲۰۴	۹۴۲,۵۴۵,۰۵۶,۴۶۵	۱,۳۵۷,۸۴۳,۵۸۱,۴۱۵

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
برق و انرژی پیوندگستر پارس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۰۴۰	۳۶۲,۹۳۴,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۴۴,۷۳۹	۱,۸۱۴,۶۷۰	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	-	-
لیزینگ پارسین	۵۴,۵۹۸	۳۴۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۱,۷۴۷,۱۳۶	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	-	-
سیمان‌مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۵۶,۴۴۹,۹۹۸	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۴۲۷	۱۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۳۹,۴۱۳	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	-	-
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۶۸,۴۰۶,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۶,۲۲۵	۱۱,۸۴۲,۰۳۰	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱,۰۳۰	۷۵,۷۳۲,۸۱۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۳۷۸,۶۶۴	۳۴,۲۵۰,۹۸۵	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۷۳۰	۱۳۳,۸۲۴,۶۰۰	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۶۶۹,۱۲۳	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	-	-
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۳۲۵,۶۲۰	۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۵۴۹	۲۹۷,۴۶۱,۶۲۹	۲,۰۳۲,۴۹۲,۸۶۴	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۷,۸۳۸,۸۲۰	۴۹,۶۷۹,۰۵۹,۲۱۹	۲۱۷,۵۸۹,۱۹۸	(۶,۴۲۰,۱۵۱,۱۷۰)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۲,۶۱۴,۱۹۰	۶۱,۹۷۶,۴۲۳,۹۴۷	۶۴,۲۶۰,۲۷۳	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۲,۷۴۰	۲۷۴,۶۳۶,۱۸۰	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۱,۳۷۳,۱۸۱	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۳۲,۱۹۶	۷۵,۰۸۲,۷۱۸,۳۶۰	۷۱,۸۸۲,۵۱۸,۷۰۴	۳۷۵,۴۱۳,۶۰۷	۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۶,۹۷۴,۲۴۵	۳۹,۳۱۵,۴۶۵,۹۸۲	۲۱۴,۴۸۴,۸۷۱	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۳۴۵,۳۱۰	۲۶,۰۹۵,۴۶۸,۷۳۰	۱۴۹,۵۷۱,۷۲۹	۳,۶۴۰,۸۸۶,۵۱۵	-	-
بهساز کاشانه تهران	۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۹۶,۱۹۹,۸۵۰	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۶,۹۸۱,۰۰۰	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	-	-
توسعه و عمران امید	۴۰۶,۱۴۵	۱,۰۲۳,۴۸۵,۴۰۰	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۵,۱۱۷,۴۲۷	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۷,۱۱۶,۲۴۵	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۵,۲۸۳,۸۱۹	۳۷۳,۶۰۰,۰۰۴	۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	-	-
فولاد خوزستان	۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۳۵,۷۴۶,۳۴۰	۱,۹۳۹,۷۲۸,۳۴۱	۱۰,۶۷۸,۷۳۲	۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳,۴۸۰	۴۶,۰۵۰,۸۴۰	۲۷,۳۱۴,۹۳۶	۲۳۰,۲۵۴	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۷,۳۴۴,۸۳۹,۹۴۰	۷۳,۸۵۳,۱۷۷,۸۸۲	۸۲,۹۷۷,۱۱۰	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳,۵۲۱	۴۱,۴۵۲,۷۳۳	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۲۰۷,۲۶۳	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵,۲۰۰	۹۴,۲۰۳,۲۰۰	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۴۷۱,۰۱۶	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۲,۰۴۱	۱۳۶,۱۳۴,۷۰۰	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۶۸۰,۶۷۴	۸۴,۲۵۳,۳۷۱	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۸۰۰	۱۳۳,۳۷۰,۹۴۶	۷۱,۴۶۶,۰۳۶	۶۶۶,۸۵۵	۶۱,۱۱۱,۳۷۱	-	-
صنعت غذایی کورش	۴۳,۶۳۲	۱,۶۸۷,۷۰۲,۶۳۰	۱,۳۰۷,۹۹۱,۰۸۷	۸,۴۳۸,۵۱۳	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۵۱,۰۰۰	۳,۶۴۷,۲۴۱,۰۷۱	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۱۸,۲۳۶,۲۰۱	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۳,۵۱۲,۹۷۸	۳۵,۶۸۴,۸۱۶,۵۴۲	۳۸,۱۴۳,۵۶۸,۹۴۰	۱۷۸,۴۲۴,۰۸۲	(۲,۶۷۱,۰۷۶,۸۹۴)	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۴۱۷,۸۴۵	۲۲,۴۵۶,۱۳۰,۱۰۵	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۱۱۲,۲۸۰,۶۵۰	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	-	-
صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۳۲۱,۲۰۱	۳۰,۰۶۷,۳۲۵,۱۵۰	۲۹,۹۹۷,۲۹۹,۷۰۴	۵,۶۳۷,۵۳۶	۶۴,۳۸۷,۹۱۰	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۶,۶۱۲,۷۸۵	۹۲,۹۸۴,۵۹۱	(۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶)	۱۶۰,۷۴۱,۶۶۴,۴۵۲	۱۰۴,۶۶۴,۰۲۹,۵۰۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵,۶۲۲,۶۴۱	۱۱۸,۵۹۹,۹۹۳,۹۸۰	۸۵,۹۰۵,۷۹۱,۵۲۰	۵۹۲,۹۹۹,۹۶۷	۳۲,۰۷۰,۱۶۱,۹۸۸	۲۴۷,۵۷۵,۸۴۱,۴۶۷	۱۱۳,۹۰۶,۸۷۰,۸۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۷,۴۶۷,۰۳۰	۵۶,۷۴۶,۳۳۸,۱۲۶	۲۳۶,۴۳۷,۳۳۹	(۹,۷۴۰,۲۳۰,۹۲۴)	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۲۹	۱۲۸,۵۸۶,۰۳۱,۱۹۴
نقل به صفحه بعد	۶۶,۷۶۹,۲۲۲	۱,۰۰۹,۴۵۶,۹۳۷,۷۹۲	۹۳۹,۲۰۹,۸۸۷,۱۷۸	۸۵۴,۴۲۲,۱۰۷	۴,۸۹۶,۹۴۸,۰۷۶	۵۸۳,۳۸۴,۸۸۱,۴۴۸	۳۴۷,۱۵۶,۹۳۱,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۸۳,۳۸۴,۸۸۱,۴۴۸	۳۴۷,۱۵۶,۹۳۱,۵۵۰	۶۴,۴۹۵,۶۸۰,۴۳۱	۴,۸۹۶,۹۴۸,۰۷۶	۸۵۴,۴۲۲,۱۰۷	۹۳۹,۲۰۹,۸۸۷,۱۷۸	۱,۰۰۹,۴۵۶,۹۳۷,۷۹۲	۶۶,۷۶۹,۲۲۲	نقل از صفحه قبل
۱۰۱,۰۳۶,۹۹۱,۵۱۸	۷۱,۷۴۱,۷۴۹,۴۰۴	۱۱,۹۷۵,۸۲۶,۸۱۰	۴۱۰,۸۳۸,۵۰۳	۷۸,۰۵۸,۲۷۲	۶۹,۷۰۲,۹۷۶,۴۱۵	۸۲,۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۶۳,۱۱۳,۶۴۰,۴۴۰	۱۱,۱۰۴,۲۲۸,۸۹۵	(۱۱,۳۱۲,۱۷۲,۶۷۴)	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۴	۳۳,۷۷۱,۹۸۴	۴۶,۶۵۰,۶۵۰,۶۸۶	۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۹,۸۵۱,۴۹۴,۰۴۸	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۶۹,۶۹۴,۰۰۰	۳۲,۲۴۱,۵۰۴	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۳۳,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۱۰,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	۵۰۷,۳۵۹,۹۹۸	۹۶,۳۹۷,۷۲۴	۸۹,۸۹۰,۱۱۲,۸۹۶	۱۰۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۵۲۷,۳۲۸,۶۷۳	۷,۶۷۳,۵۱۳,۰۸۱	(۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴)	۵۷۷,۳۷۵,۲۵۸	۱۰۹,۷۰۰,۵۷۴	۱۳۹,۱۸۷,۷۶۳,۵۳۲	۱۱۵,۴۷۵,۰۵۱,۸۳۰	۱۳,۰۰۱,۱۰۰	بانک خاورمیانه
۱۴,۱۶۰,۸۷۵,۱۹۱	۱۴,۱۶۰,۸۷۵,۱۹۱	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	۸۰,۸۷۶,۰۶۹	۱۵,۳۶۶,۱۶۶	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۳۱	۱۶,۱۷۵,۲۱۳,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	(۱۵۹,۶۲۶,۸۱۲)	۶۳۲,۵۱۶,۹۶۷	۱۲۰,۱۷۷,۰۱۱	۱۲۵,۹۱۰,۳۲۷,۶۸۴	۱۲۶,۵۰۳,۳۹۴,۸۵۰	۱۰,۰۳۱,۱۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷	۲۷,۷۷۵,۰۰۱	۵,۲۷۷,۲۱۹	۴,۹۲۹,۵۷۰,۱۷۳	۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۰۲,۹۶۰,۲۸۰,۷۳۹	۵۷,۲۹۱,۸۲۱,۲۹۷	(۱۵,۷۱۷,۹۲۶,۰۷۷)	۴۸۰,۵۲۶,۸۶۰	۹۱,۲۹۹,۱۴۴	۱۱۱,۲۵۱,۴۷۳,۲۵۳	۹۶,۱۰۵,۳۷۳,۱۸۰	۷,۴۲۴,۰۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱,۵۶۱,۶۶۲,۸۷۹	-	۴,۲۵۵,۹۲۵,۷۴۳	۱۷۷,۴۲۴,۰۰۰	۳۳,۷۱۰,۳۸۵	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۳۵,۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳,۲۲۳,۵۰۸,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۵۶,۴۵۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۰۷۱,۲۸۲,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	۲,۵۲۲,۱۰۷,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۴۴۴,۵۶۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۶۸۲,۰۰۹,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۷۳۱,۸۰۱,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امین
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	نیروکلر
(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۹۴,۷۴۸,۲۳۱,۱۰۳	۷۷,۱۷۱,۵۴۳,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱,۳۰۶,۵۰۲,۷۷۳,۸۴۵	۸۹۸,۳۱۳,۷۸۸,۶۱۲	۵۲,۲۵۴,۰۴۶,۹۶۱	۸,۱۳۹,۰۸۴,۷۳۶	۱,۴۷۰,۴۲۲,۰۹۰	۱,۵۹۶,۰۲۰,۷۱۷,۶۵۵	۱,۶۵۷,۸۸۴,۲۷۱,۴۴۲	۱۱۶,۶۳۵,۵۲۸	جمع

۱۶-۲- (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۵,۳۵۴,۴۵۶,۳۱۶)	۱۰۸,۳۳۰,۲۵۳	۲۰,۵۸۲,۷۴۸	۲۶,۸۹۲,۳۵۶,۴۳۵	۲۱,۶۶۶,۸۱۳,۱۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدر تأمین
-	-	(۵,۳۵۴,۴۵۶,۳۱۶)	۱۰۸,۳۳۰,۲۵۳	۲۰,۵۸۲,۷۴۸	۲۶,۸۹۲,۳۵۶,۴۳۵	۲۱,۶۶۶,۸۱۳,۱۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶-۳- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۸,۳۹۹,۰۸۳	۸,۶۴۲,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۰,۴۹۱	۲۵,۲۶۵,۳۴۴,۵۱۸	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۴,۵۷۹,۳۲۶	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۹۰,۶۶۰	۲۵۵,۹۶۰,۱۰۷,۱۱۰	۲۵۰,۵۸۵,۴۰۴,۱۴۴	۴۶,۳۹۲,۷۳۴	۵,۳۲۸,۳۱۰,۲۳۲	-	۵,۳۲۸,۳۱۰,۲۳۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۵,۰۰۰	۳۳,۴۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۶,۰۰۴,۱۶۴	۶,۰۶۷,۴۸۶	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۶,۳۷۲,۲۳۲	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۲,۲۹۲,۸۱۲	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	-	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۴,۴۲۹,۳۸۵	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۷,۸۶۱,۷۱۶	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۵۰۰,۷۱۶	۱,۰۵۶,۶۶۶	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۶,۵۰۰	۳۳,۶۳۹,۹۹۷,۵۵۰	۳۳,۰۱۹,۵۲۷,۱۹۳	۶,۰۹۷,۲۳۶	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	-	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۲,۰۰۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۱,۶۵۷,۳۵۰	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸۲,۰۰۰	۷۸,۲۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۸۰,۲۳۴,۵۲۸	۱۴,۱۷۵,۰۷۰	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	-	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۲۱۲,۸۸۹	۱۴۹,۵۰۰,۲۶۷,۱۸۰	۱۴۸,۱۰۳,۴۴۹,۹۶۴	۲۷,۰۹۶,۹۰۴	۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	-	۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۱۲,۸۷۳,۲۰۶	۱۵۲,۵۳۱,۰۴۱,۲۳۱	۲۷,۸۷۸,۵۳۶	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۳,۲۱۳,۳۱۳,۴۵۵	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۳,۲۱۳,۳۱۳,۴۵۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۱,۵۸۴,۱۲۹	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۳۹,۱۷۰	۲۹,۳۱۳,۶۹۹,۱۷۰	۲۸,۹۸۰,۳۸۷,۴۳۵	۵,۳۱۳,۱۰۱	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۶۵۰	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۶۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲۳۵,۸۴۳	۱۷۹,۴۷۴,۸۷۳,۷۳۴	۱۷۵,۸۲۴,۵۰۹,۴۵۷	۳۲,۵۲۹,۷۶۹	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۶۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷	۱۳,۳۱۴,۸۳۱	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۰۲,۱۲۰	۷۶,۸۶۲,۳۸۷,۳۵۵	۷۶,۷۰۹,۳۹۷,۹۰۲	۱۳,۹۳۱,۲۸۸	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۴,۵۸۴,۵۵۸	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
-	-	-	-	-	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	-	۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	-	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
-	-	-	-	-	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	-	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	-	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
-	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
-	-	-	-	-	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۳۱۸,۳۷۷	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
-	-	-	-	-	۳۱۸,۳۷۷	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	۳,۵۷۱,۷۹۰,۱۹۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	-	۴,۴۸۷,۷۶۰,۵۴۱	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	۴,۴۸۷,۷۶۰,۵۴۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
-	-	-	-	-	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	-	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۷۲۹,۹۷۳	۱,۳۰۱,۲۸۲,۱۰۹,۸۲۳	۱,۲۸۱,۷۶۸,۸۸۰,۲۵۸	۲۳۵,۸۵۷,۱۲۹	۱۹,۲۷۷,۳۷۲,۴۳۶	۳۴,۳۷۹,۵۸۸,۹۹۹	۱۹,۲۷۷,۳۷۲,۴۳۶	۳۴,۳۷۹,۵۸۸,۹۹۹	جمع

۱۶-۴- سود حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۹۴,۸۸۴,۱۰۰	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	-	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	-	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۹۴,۸۸۴,۱۰۰	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	-	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۱۴,۸۲۶,۴۲۵,۲۵۰)	۵۶۱,۲۰۱,۶۲۱,۲۹۵	۴۲۵,۸۴۷,۴۱۱,۳۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸,۹۷۲,۸۷۰,۸۱۰	۲۰,۶۵۷,۲۷۸,۷۵۰	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی	(۵,۷۲۰,۷۱۹,۰۰۶)	۳۱,۲۶۵,۶۷۸,۵۲۰	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴
	(۱۱۱,۵۷۴,۲۷۳,۴۴۶)	۶۱۳,۱۲۴,۵۷۸,۵۶۵	۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۲	۵۷,۸۳۶,۰۰۰	۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۳,۸۵۰,۴۳۲)	-	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۲,۱۹۱,۲۱۹	-	۲۹۷,۸۳۷,۳۸۴	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۶,۴۶۳,۳۸۸	۱۴,۲۸۲,۳۰۰	۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۸۴,۳۱۲	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	۴۵,۴۵۱	۱۴۳,۴۴۳,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۱۳۶,۲۷۱	۷۱۷,۲۱۷	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۷۲,۷۰۳	۹۲۸,۵۵۳,۷۱۵	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۸۸۲,۱۲۶	۴,۶۴۲,۷۶۹	۱۰۶,۸۹۰,۱۷۸	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۸,۳۹۱,۳۵۰	۴۴,۱۶۵,۰۰۰	(۹۹۸,۶۱۳,۴۲۴)	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۹۳,۳۱۰	۱۵,۷۶۰,۵۰۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۸,۹۰۰,۵۶۰	۷۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۲۰۴,۴۴۰	-	-	-	-
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۴۷,۱۷۷)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۹,۵۶۹	۷۰,۶۵۶,۴۵۵,۵۲۰	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۲۰۵	۶۷,۱۲۳,۶۳۳	۳۵۳,۲۸۲,۲۷۸	۱۰,۲۷۲,۴۵۵,۴۰۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۷۴,۶۷۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۶,۹۸۵,۰۲۵)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۰۳,۰۲۷,۰۰۰	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۱۰۴,۱۷۲	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱۸,۸۵۷,۵۰۰	۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۴۲۸,۷۰۰	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۱	۷۲,۹۰۰,۰۰۸,۱۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۶۹,۲۵۵,۰۰۸	۳۶۴,۵۰۰,۰۴۱	(۶۵,۰۴۰,۶۹۸,۷۲۸)	۱۴۴,۹۰۶,۷۷۶,۶۴۷	۱۱۵,۵۸۱,۵۷۴,۸۶۹	۱۰۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۰۶	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۷,۲۵۴,۱۹۴	۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۹۵۵,۸۰۶	۸۴,۶۵۵,۰۶۹,۶۲۲	۸۹,۰۱۰,۹۷۷,۷۵۶	۸۴,۶۵۵,۰۶۹,۶۲۲	۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۲۱,۱۷۴	۱۷,۶۱۳,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۲,۶۳۴,۱۷۴)	۱۱۵,۵۹۷,۹۳۱,۶۲۱	۶۸,۰۸۹,۰۱۱,۳۰۶	۱۱۵,۵۹۷,۹۳۱,۶۲۱	۱۷,۶۱۳,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۷۸۹,۸۲۶	۳۷,۳۰۰,۸۰۰	۱۹۶,۳۲۰,۰۰۰	(۷,۵۶۰,۴۱۰,۶۲۶)	۳,۵۳۷,۹۴۰,۰۶۳	(۳۶,۶۱۲,۷۱۶,۶۴۸)	۳,۵۳۷,۹۴۰,۰۶۳	۳۷,۳۰۰,۸۰۰
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۱۴۴,۹۵۲,۳۵۳	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۳۷,۷۰۵	۲۲۴,۷۶۲	۹۰,۸۳۵,۵۲۶	-	۷,۵۲۰,۶۷۰	-	۱۳۷,۷۰۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۳۶,۴۰۷,۳۷۴	۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۴۵,۷۲۷,۳۷۴)	۱۰۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۰۶	۵۶,۴۲۳,۱۶۴,۴۴۷	۱۰۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۰۶	۸۱,۳۲۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۷۴,۹۰۷,۷۵۶	۴۸,۷۰۶,۸۵۵	۷۱,۱۶۲	۳۷۴,۵۳۹	۲۵,۷۵۵,۲۰۰	۶,۹۱۳,۸۱۰	۲۲,۴۹۲,۹۳۷	۶,۹۱۳,۸۱۰	۷۱,۱۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	۱۰۰,۲۴۴,۰۰۰	۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۸۴,۴۲۵,۲۳۳)	۴۶,۷۱۹,۱۴۸,۵۳۹	۵۳,۵۶۴,۳۷۳,۵۳۹	۴۶,۷۱۹,۱۴۸,۵۳۹	۱۰۰,۲۴۴,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۱۷,۲۰۸,۳۰۰	۹۰,۵۷۰,۰۰۰	(۲,۵۹۳,۲۸۵,۲۴۷)	-	(۲۴)	-	۱۷,۲۰۸,۳۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۱۲,۶۸۹,۷۱۶	۱۶,۳۰۰,۱۳۹,۱۲۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۱۶,۵۱۶,۱۷۹	۳۳,۹۵۵,۵۸۹,۸۲۸	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۲۹۸,۲۷۷	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۸,۰۹۴,۱۹۰	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۶۶۱	-	-
برق و انرژی پبوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۶,۲۳۹	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۱۰۱,۹۳۴	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۲۶۶,۴۱۱	-	-
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۰۹,۳۲۸,۷۰۰	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۲۳,۳۳۵	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۸,۳۴۳,۳۲۶	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲)	-	-
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸)	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱)	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰)	-	-
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵)	-	-
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲)	-	-
البرزدارو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	(۷)	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۳)	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	(۶۵)	-	-
شرکت بیمه اتکالیی امین	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷)	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶)	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۲,۵۹۷,۸۱۳	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۷۰,۹۴۷	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۲۶,۶۲۷,۶۷۲	-	-	-
جمع	۱۰۹,۳۳۴,۸۶۷	۹۱۹,۹۱۹,۸۲۰,۸۰۰	۱,۰۲۹,۳۴۰,۰۶۶,۵۷۰	۸۶۵,۰۱۲,۸۷۴	۴,۵۴۱,۱۶۶,۶۰۶					

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۷,۰۰۰	۵,۷۲۴,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۹۳	۳,۲۶۹,۶۸۷	۶۳۰,۶۴۶,۹۸۵	۲۰۱,۰۳۸,۴۱۱
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۱۲۴	۵,۲۶۵,۹۰۸,۱۲۶	-	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۱۳	(۳,۴۷۰,۶۰۶)	-	-
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۰۳۹	۵۳۴,۰۰۰,۱۲۴	-	-
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۳۵۸	۱,۰۴۵,۰۰۸,۰۰۴	-	-
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۰۴۸	۲,۱۲۸,۱۵۵,۴۷۵	-	-
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۹۳۲,۷۴۰,۰۵۲	۲۰۲,۳۸۷,۸۷۷
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۳,۹۰۹,۳۵۱,۸۲۵	۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۴
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۳,۱۷۳,۹۸۱,۹۸۸	۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۶۵۸,۹۱۸	-
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۱,۰۹۳,۲۵۰,۹۲۹	-
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۲,۰۵۴,۱۳۵,۹۵۷	۱,۴۵۳,۲۷۷,۸۱۹
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۴,۸۲۴,۲۹۰,۴۹۵	۵,۰۷۴,۹۹۵,۰۴۶
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۵۶۰,۸۲۲,۹۴۸
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۹۵۸,۲۲۱,۶۰۱	-
	۳۲۷,۰۰۰	۲۳۴,۴۴۶,۷۴۹,۰۰۰	۴۲,۴۹۳,۴۷۵	۸,۹۷۲,۸۷۰,۸۱۰	۲۰,۶۵۷,۲۷۸,۷۵۰	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهار آزادی تحویلی امروزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۱,۵۲۶,۶۲۳,۸۰۰	۶,۷۲۷,۰۷۰	-	(۵,۷۲۰,۷۱۹,۰۰۶)	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴
	۲۰,۹۰۰	۲۱,۵۲۶,۶۲۳,۸۰۰	۶,۷۲۷,۰۷۰	-	(۵,۷۲۰,۷۱۹,۰۰۶)	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سودسهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	۳۴۶,۷۶۱,۲۵۸	(۳۸,۲۳۸,۷۴۲)	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۱,۸۱۰,۷۰۴,۹۶۱	(۸۹,۲۹۵,۰۳۹)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-	-	۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	(۳۷,۹۶۲,۴۶۶)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹	پتروشیمی خراسان
-	-	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	۵,۵۰۰	۱,۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹	رایان هم افزا
-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۷	سرمایه گذاری سبحان
-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۱,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷,۰۰۰,۰۰۱,۸۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۷,۹۴۶	-	۳,۶۰۰,۰۰۷,۹۴۶	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۵۴۲,۸۰۰	۲,۵۴۱,۰۶۰	۳,۸۱۶,۳۵۴	(۸۳,۶۴۶)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴,۰۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۷۳۰	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸	سیمان ساوه
۴,۰۵۳,۹۲۳,۵۴۱	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۸,۷۰۷,۱۸۷	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸	بانک خاورمیانه
۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸	پلیمر آریا ساسول
۲۲۳,۰۷۹,۴۱۹	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۶,۹۸۸	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۱۴۲,۸۶۸	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸	پتروشیمی ارومیه
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵	۳۴,۱۳۵,۷۰۲,۵۹۳	۲۰,۹۶۳,۳۷۶,۵۵۳	(۱۶۵,۵۷۹,۸۹۳)	۲۱,۱۲۸,۹۵۶,۴۴۶	۱۷,۳۳۰	۴۴,۴۰۹,۶۲۸			

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۷۴۶,۸۷۳,۹۸۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷
سود اوراق مشارکت	۱,۲۶۰,۶۹۶,۴۰۸	-	-
جمع	۱,۶۳۶,۳۹۸,۶۹۰	۷۴۶,۸۷۳,۹۸۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
متعدد	-	-	۹ درصد	-	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۷۴۶,۸۷۳,۹۸۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷
جمع					۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۷۴۶,۸۷۳,۹۸۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	-	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	-	-
جمع					۱,۲۶۰,۶۹۶,۴۰۸	-	-

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۰۴۵,۵۶۵,۴۸۰	-	۳۳۳,۲۶۹,۶۳۳
درآمد سود سهام	۹۸,۲۹۷,۴۱۳	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۹,۸۹۷
جمع	۱,۱۴۳,۸۶۲,۸۹۳	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی در سال مالی قبل است که طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	یادداشت
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	-	کارگزاری فیروزه آسیا(مدیر سابق صندوق)
۹,۸۴۰,۱۶۲,۵۸۲	۳,۴۵۴,۳۸۷,۵۹۶	۱۵,۷۰۵,۱۷۷,۴۵۲	۲۱-۱ سیدگردان توسعه فیروزه(مدیر فعلی صندوق)
۲۳,۴۹۷,۵۰۴,۹۴۰	۱۵,۸۴۷,۴۴۶,۳۸۵	۱۸,۹۶۸,۹۸۷,۰۵۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن صندوق)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۴۶,۷۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۲ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی)
۱۷۴,۳۹۹,۴۸۳	۱۲۲,۷۲۵,۰۵۶	۱۸۶,۱۳۶,۵۶۶	۲۱-۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس فعلی)
۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰	۲۹,۶۴۰,۵۱۶,۶۵۸	۳۵,۷۶۰,۳۰۱,۰۷۵	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۱۲,۴۵۸,۰۸۹	۲۹۱,۹۲۲,۷۸۳	۳۸۶,۵۱۹,۳۵۷	هزینه نرم افزار
۱,۳۵۰,۱۰۵,۲۹۹	۹۵۳,۲۵۲,۷۹۵	-	هزینه تصفیه صندوق
۲۲۹,۱۳۳,۱۰۰	۱۷۷,۰۷۲,۰۰۰	۷۰,۵۳۹,۷۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۶,۳۴۸	کارمزد بانکی
۴۳,۱۶۹,۴۱۸	۱۶,۲۷۴,۳۴۵	۱۵,۹۴۸,۳۶۲	هزینه مجامع
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۵۰۰	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	-	۸,۹۷۶,۸۱۱	سایر هزینه ها
۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶	۱,۴۵۳,۲۲۲,۴۲۳	۴۹۶,۹۹۰,۵۷۸	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۷۷,۶۹۱,۲۴۱,۹۲۱	۴۸۹,۶۹۲,۵۸۴,۴۲۹	۳۰۰,۳۷۵,۹۶۱,۳۶۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۳۵۰,۳۱۳,۸۰۱,۵۷۲)	(۱,۵۸۹,۷۸۷,۴۷۱,۵۹۸)	(۴۳۵,۳۰۷,۴۷۳,۰۳۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)	(۱,۱۰۰,۰۹۴,۸۸۷,۱۶۹)	(۱۳۴,۹۳۱,۵۱۱,۶۷۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۴.۵۰٪	۲۴۵	ممتاز	۲۴.۵۰٪	۲۴۵	ممتاز	مدیر، کارگزار و مؤسس صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر
۷۵.۰۰٪	۷۵۰	ممتاز	۷۵.۰۰٪	۷۵۰	ممتاز	مؤسس صندوق	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۵۰٪	۵	ممتاز	۰.۵۰٪	۵	ممتاز	مدیر	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	مدیر

۲۶-معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش سهام برای صندوق توسط شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (بادداشت توضیحی ۱۱) و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب/بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۳۸۷,۸۴۶,۳۲۱,۷۲۸ (۴,۳۸۸,۳۸۳,۴۴۱,۳۴۶)	(۱۶,۰۶۳,۶۶۶,۳۵۱)	طی دوره مالی	(۳,۹۸۷,۹۱۳,۲۵۳,۸۳۷) ۳,۹۶۹,۶۵۵,۰۰۱,۹۱۱	خرید و فروش سهام	مدیر، مؤسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۵,۰۵۵,۳۶۸,۱۷۸)		۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	-		-	کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۶,۹۰۳,۹۳۳,۱۲۵)		۹,۸۴۰,۱۶۲,۵۸۲	(۶,۳۰۱,۵۱۸,۲۴۹)		۱۵,۷۰۵,۱۷۷,۴۵۲	کارمزد مدیر	مدیر فعلی صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
(۱۰,۵۱۷,۷۵۱,۲۶۴)		۲۳,۴۹۷,۵۰۴,۹۴۰	(۱۳,۴۱۹,۷۵۶,۴۲۹)		۱۸,۹۶۸,۹۸۷,۰۵۷	کارمزد ضامن	ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
(۳۹۱,۸۲۰,۵۰۳)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی فعلی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی)
(۱۱۱,۲۰۲,۹۹۵)		۱۷۴,۳۹۹,۴۸۳	-		-	کارمزد متولی	متولی سابق صندوق	موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام(متولی سابق)
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		-	(۱۸۶,۱۳۶,۵۶۶)		۱۸۶,۱۳۶,۵۶۶	کارمزد حسابرس	حسابرس فعلی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس فعلی)

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه نبوده است.