



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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	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 برگزیده 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یگانه اقبال نیا	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	فرید عزیزی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی صندوق



شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵



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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها :
ریال	ریال		
۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸	۸	حسابهای دریافتنی
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	۹	سایر داراییها
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۱۵,۷۱۷,۷۱۹,۵۰۹	۱,۵۲۹,۳۹۳,۵۱۰,۵۸۵		جمع داراییها
بدهیها:			
۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵	۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵	۱۱	جاری کارگزاران
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱	۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۹,۳۲۸,۸۸۹,۷۵۹	۲۱,۲۴۷,۲۳۶,۰۸۷		جمع بدهیها
۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸	۱۵	خالص داراییها
۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۹۸,۲۹۵,۳۹۷		خالص داراییهای 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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
درآمدها			
	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۷,۸۴۳,۵۸۱,۴۱۵	۱۰۹,۲۰۹,۹۹۸,۹۱۴	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹	۳۸,۷۹۹,۴۹۸,۸۳۲	۱۷
سود سهام	۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵	۴۱,۲۰۱,۸۱۹,۸۲۵	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰	۱۹
سایر درآمدها	۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰	۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵	۲۰
جمع درآمدها	۱,۹۲۰,۴۰۷,۷۶۷,۷۲۶	۱۹۲,۴۴۳,۹۲۷,۷۵۶	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰)	(۴۸,۰۰۱,۵۹۱,۹۱۷)	۲۱
سایر هزینه ها	(۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶)	(۷۳۹,۹۱۶,۰۴۷)	۲۲
جمع هزینه ها	(۴۶,۰۳۹,۲۷۳,۸۲۶)	(۴۸,۷۴۱,۵۰۷,۹۶۴)	
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰	۱۴۳,۷۰۲,۴۱۹,۷۹۲	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۴۵.۷۰٪	۱۰.۷۸٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی (۲)	۱۳۵.۶۸٪	۹.۶۹٪	

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱	۴۰,۲۳۶	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱۵,۸۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶	۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۱	
(۴۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۳۷)	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۳)	
۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰	-	۱۴۳,۷۰۲,۴۱۹,۷۹۲	-	سود(زیان) خالص سال
(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)	-	(۲۱,۴۳۲,۹۷۵,۰۴۴)	-	۲۳ تعدیلات
۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱۵,۸۵۵	۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸	۱۵,۳۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص داراییهای پایان سال}}$

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۱۳ طبقه ۵ سبدگردان توسعه فیروزه می باشد.

مدت فعالیت صندوق طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ و تایید سازمان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱، به مدت سه سال تمدید گردید.

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق سرمایه‌گذاری:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰۵	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴۵	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۲۵۰	۲۵.۰٪
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق،** شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است (سهامی خاص) 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 میرزای حسنی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم، واحد ۹.

۲-۳- **متولی صندوق،** از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است که 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 سپهد قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

۲-۴- **ضامن صندوق،** شرکت سرمایه گذاری 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 می باشد 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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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 منتهای 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.

۴-۱-۳- 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.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- 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.

۴-۲-۲- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان :

کارمزد ارکان 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 برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به 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.
کارمزد ضامن	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 ۱۰۰۰ 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 یا 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
بادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		صنعت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۸۹٪	۵۹,۴۷۴,۰۱۱,۵۰۰	۵۱,۶۶۲,۷۲۰,۳۷۱	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	۰	۰	۴.۰۷٪	۶۲,۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۲,۹۳۰,۸۴۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۸۴٪	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۴.۸۲٪	۳۵۱,۳۹۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۸,۱۹۴,۰۰۲	۲۸.۲۷٪	۴۳۲,۳۹۶,۸۴۸,۴۲۵	۴۰۷,۸۱۳,۸۳۹,۸۴۳	سرمایه گذاریها
۳.۸۳٪	۵۴,۲۲۵,۰۷۵,۹۸۴	۲۵,۹۵۵,۹۵۰,۰۶۸	۱۱.۵۷٪	۱۷۶,۹۶۲,۸۱۷,۰۵۲	۱۲۰,۶۷۸,۳۸۸,۹۶۷	محصولات شیمیایی
۰.۰۱٪	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۰.۰۱٪	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۴.۱۶٪	۲۰۰,۴۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۸۳۸,۶۲۶	۱۱.۸۳٪	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۱,۸۰۹,۹۲۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹.۸۳٪	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۸.۸۰٪	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۳۷,۲۳۶,۸۹۵,۳۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲٪	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۰.۸۶٪	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰٪	۵۳,۲۵۴,۳۶۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۰.۴۰٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۱	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۷.۶۵٪	۱۰۸,۳۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۵۴۸,۷۵۴	۰.۰۰٪	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۹٪	۲,۶۷۴,۰۶۱,۶۵۸	۱,۵۵۶,۶۶۹,۱۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷.۵۰٪	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۳٪	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۰.۰۰٪	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱٪	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۵	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	۳۲,۰۱۱,۹۸۳	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۰.۰۰٪	۰	۰	هتل و رستوران
۶۸.۰۵٪	۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۵۱۲,۷۷۷,۶۶۳,۵۱۴	۷۰.۵۳٪	۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶	۹۲۶,۳۸۸,۶۰۵,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
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	
-	۴.۱۸٪	۶۳,۸۶۴,۸۲۲,۴۰۳	-	۶۳,۸۶۴,۸۲۲,۴۰۳	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	۵.۴۹٪	۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰	-	۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۶.۹۷٪	۱۰۶,۶۰۸,۰۳۳,۷۹۰	-	۱۰۶,۶۰۸,۰۳۳,۷۹۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	۹.۱۴٪	۱۳۹,۸۵۹,۴۴۵,۸۸۰	-	۱۳۹,۸۵۹,۴۴۵,۸۸۰	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	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
۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۲۵.۷۸٪	۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳	-	۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳	-		جمع

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
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	۱.۶۰٪	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۱,۱۷۰,۵۰۵	۲۰,۹۰۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۱.۶۰٪	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۱,۱۷۰,۵۰۵	۲۰,۹۰۰	-		

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸	۳۶۳,۸۳۵,۰۳۶	۲۴,۱۰۱,۶۳۲,۹۱۴	-	سود سهام دریافتنی
-	-	۸۵,۰۷۰,۷۹۷,۵۸۵	۸۵,۰۷۰,۷۹۷,۵۸۵	-	مطالبات بابت فروش حق تقدم
-	-	۵,۶۳۲,۱۰۱,۴۷۱	۵,۶۳۲,۱۰۱,۴۷۱	-	سود دریافتنی اوراق مشارکت فرابورسی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸	۹۱,۰۶۶,۷۳۴,۰۹۲	۱۱۴,۸۰۴,۵۳۱,۹۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۹- سایر داراییها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال مالی	مانده پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۰	۲۸,۹۱۸,۴۶۱	۲۸,۹۱۸,۴۶۱	۰	مخارج برگزاری مجامع
۰	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	۵۱۴,۱۷۶,۴۵۴	۱,۵۳۵,۹۶۹,۳۳۲	۰	مخارج آبونمان نرم افزار
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	۵۴۳,۰۹۴,۹۱۵	۱,۵۶۴,۸۸۷,۷۹۳	۰	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	۴,۹۱۰,۴۷۲,۴۸۵,۰۱۰	۴,۹۱۱,۸۰۹,۸۹۷,۰۴۰	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	کارگزاری فیروزه آسیا
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	۴,۹۱۰,۴۷۲,۴۸۵,۰۱۰	۴,۹۱۱,۸۰۹,۸۹۷,۰۴۰	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۰۵۵,۳۶۸,۱۷۸	۰	کارگزاری فیروزه آسیا(مدیر سابق)
۶,۹۰۳,۹۳۳,۱۲۵	۷,۱۲۶,۹۱۱,۱۳۱	سبدگردان توسعه فیروزه(مدیر فعلی)
۱۰,۵۱۷,۷۵۱,۲۶۴	۸,۴۶۲,۶۸۸,۷۲۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(ضامن)
۳۹۱,۸۲۰,۵۰۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)
۱۱۱,۲۰۲,۹۹۵	۲۲۴,۷۹۰,۰۳۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس فعلی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل(حسابرس سابق)
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱۶۰,۶۳۵,۳۹۸	-	۱۳-۲ بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
-	۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	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 تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از پایان سال مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
	ریال	ریال	
	۵۸۰,۱۶۸,۳۵۳	۱,۱۱۸,۸۰۶,۷۷۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
	۷۰,۰۴۲,۶۶۴	۱۴۵,۳۲۸,۸۱۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۲۰۲,۱۲۳,۶۰۰	۱۲۲,۷۰۹,۶۵۰	۱۴-۱ ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
	<u>۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱</u>	<u>۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹</u>	جمع

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی سکه خریداری شده توسط صندوق طبق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار 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		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۲۹۸,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۸	۱۴,۸۵۵	۱,۴۰۹,۸۵۰,۸۷۷,۶۰۷	۱۴,۳۴۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۷,۴۴۱,۷۴۲,۶۵۲	۱,۰۰۰	۹۸,۲۹۵,۳۹۶,۸۹۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰</u>	<u>۱۵,۸۵۵</u>	<u>۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸</u>	<u>۱۵,۳۴۳</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	۱۶-۱	ریال
سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۲	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۳	ریال
جمع	۱۰۹,۲۰۹,۹۹۸,۹۱۴	۱,۳۵۷,۸۴۳,۵۸۱,۴۱۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۸۶۱	۱۲۵,۷۱۹,۸۵۵	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۱۱۹,۴۳۲	۶۲۸,۵۹۹	۶۴,۴۳۴,۴۰۹	ریال
۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۳۵,۷۴۶,۳۴۰	۱,۹۳۹,۷۲۸,۳۴۱	۲,۰۲۸,۹۴۷	۱۰,۶۷۸,۷۳۲	۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	ریال
۳,۴۸۰	۴۶,۰۵۰,۸۴۰	۲۷,۳۱۴,۹۳۶	۴۳,۷۴۶	۲۳۰,۲۵۴	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۵,۲۸۳,۸۱۹	۷۰,۹۸۳,۵۳۴	۳۷۳,۶۰۰,۰۰۴	۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۷,۱۱۶,۲۴۵	۲۴,۹۴۶,۹۱۴	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۸۸,۵۸۰	۸۸۹,۰۰۵,۱۸۸	۹۸۴,۲۲۶	۵,۱۸۰,۴۴۱	۱۴۰,۹۱۸,۷۲۵	ریال
۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۷,۳۴۴,۸۳۹,۹۴۰	۷۳,۸۵۳,۱۷۷,۸۸۲	۸۲,۹۷۷,۱۱۰	۴۳۶,۷۲۴,۱۹۲	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	ریال
۳,۵۲۱	۴۱,۴۵۲,۷۳۳	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۳۹,۳۷۵	۲۰۷,۲۶۳	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	ریال
۵,۲۰۰	۹۴,۲۰۳,۲۰۰	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۸۹,۴۸۲	۴۷۱,۰۱۶	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	ریال
۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۶۸,۴۰۶,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۶,۲۲۵	۲,۲۴۹,۹۷۰	۱۱,۸۴۲,۰۳۰	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۲,۸۳۹,۷۰۱	۷۳,۸۳۳,۳۴۸	۳۸۸,۶۰۰,۰۰۲	۸,۵۴۴,۷۲۶,۹۴۹	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶,۳۸۷,۶۸۷	۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	ریال
۱,۰۳۰	۷۵,۷۳۲,۸۱۰	۴۱,۰۳۱,۲۱۹	۷۱,۹۴۲	۳۷۸,۶۶۴	۳۴,۲۵۰,۹۸۵	ریال
۱,۸۲۷	۱۴۰,۸۲۶,۹۸۷	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۳۳,۷۸۲	۷۰۴,۱۳۵	۸۶,۷۳۴,۷۱۰	ریال
۱۴,۷۳۳	۷۷۳,۹۲۴,۴۹۰	۳۰۹,۶۸۰,۱۱۴	۷۳۵,۲۱۹	۳,۸۶۹,۶۲۲	۴۵۹,۶۳۹,۵۳۵	ریال
۲,۷۳۰	۱۳۳,۸۲۴,۶۰۰	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۲۷,۱۲۹	۶۶۹,۱۲۳	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	ریال
۱,۵۳۲,۱۹۶	۷۵,۰۸۲,۷۱۸,۳۶۰	۷۱,۸۸۲,۵۱۸,۷۰۴	۷۱,۳۲۷,۳۳۶	۳۷۵,۴۱۳,۶۰۷	۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۳۹,۹۲۰	۴۴,۰۵۶,۹۸۰,۴۹۹	۵۶,۹۹۷,۵۶۲	۲۹۹,۹۸۹,۲۰۱	۱۵,۵۸۳,۸۷۲,۶۵۸	ریال
۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۴۲,۶۱۴,۱۹۰	۶۱,۹۷۶,۴۲۳,۹۴۷	۶۴,۲۶۰,۲۷۳	۳۳۸,۲۱۳,۰۷۱	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۷,۸۳۸,۸۲۰	۴۹,۶۷۹,۰۵۹,۲۱۹	۴۱,۳۴۱,۵۷۳	۲۱۷,۵۸۹,۱۹۸	(۶,۴۲۰,۱۵۱,۱۷۰)	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۰,۰۴۴,۱۵۰	۷۱,۳۸۲,۳۱۶,۹۳۷	۷۰,۹۵۵,۲۵۱	۳۷۳,۴۵۰,۲۲۱	۲,۸۶۳,۳۲۱,۷۴۱	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۶,۹۷۴,۲۴۵	۳۹,۳۱۵,۴۶۵,۹۸۲	۴۰,۷۵۲,۰۵۶	۲۱۴,۴۸۴,۸۷۱	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	ریال
۱۲,۷۴۰	۲۷۴,۶۳۶,۱۸۰	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۶۰,۹۰۲	۱,۳۷۳,۱۸۱	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۴۴۳	۵,۷۸۵,۴۴۳	۳۰,۴۵۰,۰۰۱	۲۶۲,۷۲۷,۳۷۹	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۱۰,۷۲۵,۲۸۳	۵۶,۴۴۹,۹۹۸	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	ریال
۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۹۶,۱۹۹,۸۵۰	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۲۶,۳۴۷	۶,۹۸۱,۰۰۰	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	ریال
۴۰۶,۱۴۵	۱,۰۲۳,۶۸۵,۴۰۰	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۹۷۲,۲۹۴	۵,۱۱۷,۴۲۷	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	ریال
۲,۰۴۱	۱۳۶,۱۳۴,۷۰۰	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۱۲۹,۳۲۶	۶۸,۰۶۷۴	۸۴,۲۵۳,۳۷۱	ریال
۱۴,۰۴۰	۳۶۲,۹۳۴,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۴۴,۷۳۹	۱,۸۱۴,۶۷۰	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	ریال
۷,۸۰۰	۱۳۳,۳۷۰,۹۴۶	۷۱,۴۶۶,۰۳۶	۱۲۶,۶۸۴	۶۶۶,۸۵۵	۶۱,۱۱۱,۳۷۱	ریال
۴۳,۶۳۲	۱,۶۸۷,۷۰۲,۶۳۰	۱,۳۰۷,۹۹۱,۰۸۷	۱,۶۰۳,۲۵۳	۸,۴۳۸,۵۱۳	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	ریال
۴,۹۶۸	۵۰,۵۷۹,۲۰۸	۲۴,۹۷۶,۹۲۱	۴۸,۰۴۸	۲۵۲,۸۹۶	۲۵,۳۰۱,۳۴۳	ریال
۲۵۱,۰۰۰	۳,۶۴۷,۲۴۱,۰۷۱	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۳,۴۶۴,۷۵۷	۱۸,۲۳۶,۲۰۱	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	ریال
۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۸۴,۳۴۹,۱۲۹	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۱,۱۲۵,۱۱۹	۵,۹۲۱,۷۴۶	۳۶۱,۱۶۳,۶۲۲	ریال
۱,۴۱۷,۸۴۵	۲۲,۴۵۶,۱۳۰,۱۰۵	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۲۱,۳۳۳,۰۲۰	۱۱۲,۲۸۰,۶۵۰	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	ریال
۱۰,۳۵۰	۴۳,۷۸۰,۵۰۰	۱۹,۷۰۳,۵۷۲	۴۱,۵۸۹	۲۱۸,۹۰۲	۲۳,۸۱۶,۴۳۷	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	ریال
۳,۵۱۲,۹۷۸	۳۵,۶۸۴,۸۱۶,۵۴۲	۳۸,۱۴۳,۵۶۸,۹۴۰	۳۳,۹۰۰,۴۱۴	۱۷۸,۴۲۴,۰۸۲	(۲,۶۷۱,۰۷۶,۸۹۴)	ریال
۴۵,۴۵۱	۱۹۲,۶۶۶,۷۸۹	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۱۸۳,۰۲۰	۹۶۳,۳۳۴	۹۱,۴۳۵,۴۴۵	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۵,۵۰۷,۴۲۸	۱۲,۴۸۶,۴۲۴,۵۱۱	۱۴,۷۳۰,۰۲۲	۷۷,۵۲۷,۵۳۷	۲,۹۲۶,۸۲۵,۳۵۸	ریال
۵۴,۵۹۸	۳۴۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۳۳۱,۹۵۳	۱,۷۴۷,۱۳۶	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	ریال
۱,۸۲۱,۲۰۱	۴۱,۹۴۴,۷۹۷,۰۴۲	۴۱,۳۸۳,۷۷۱,۱۰۱	۷,۸۶۴,۴۴۲	.	۵۵۳,۱۶۱,۴۹۹	ریال
۵۲,۴۹۸,۴۷۴	۸۵۸,۰۲۲,۶۰۴,۷۸۰	۷۸۱,۰۱۶,۷۲۵,۵۱۱	۷۸۳,۱۳۲,۵۴۹	۴,۰۸۰,۳۸۹,۰۴۹	۷۲,۱۴۲,۳۵۷,۶۷۱	ریال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۷۲,۱۴۲,۳۵۷,۶۷۱	۴,۰۸۰,۳۸۹,۰۴۹	۷۸۳,۱۳۲,۵۴۹	۷۸۱,۰۱۶,۷۲۵,۵۱۱	۸۵۸,۰۲۲,۶۰۴,۷۸۰	۵۲,۴۹۸,۴۷۴	نقل از صفحه قبل
۱۶۰,۷۴۱,۶۶۴,۴۵۲	(۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶)	۴۸۹,۳۹۵,۰۰۰	۹۲,۹۸۴,۵۹۱	۱۰۵,۹۴۶,۶۱۲,۷۸۵	۹۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۴۷,۵۷۵,۸۴۱,۴۶۷	۳۲,۰۷۰,۱۶۲,۱۱۳	۵۹۲,۹۹۹,۹۶۷	۳۱,۰۴۰,۵۰۵	۸۵,۹۰۵,۷۹۱,۳۹۵	۱۱۸,۵۹۹,۹۹۳,۹۸۰	۵,۶۲۲,۶۴۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰۱,۰۳۶,۹۹۱,۵۱۸	۱۴,۹۲۷,۱۱۸,۰۷۴	۴۹۷,۸۶۳,۵۰۵	۹۴,۵۹۲,۸۷۹	۸۴,۰۵۳,۱۲۵,۵۴۲	۹۹,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبحان
۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۵۲۹	(۱۳,۰۴۰,۴۷۷,۰۱۷)	۳۴۳,۹۳۷,۳۳۹	۶۵,۳۴۷,۴۰۸	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۶۸,۷۸۷,۴۶۷,۰۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۶۳,۱۱۳,۶۴۰,۴۴۰	(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	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۶۹,۶۹۴,۰۰۰	۳۲,۲۴۱,۵۰۴	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۳۳,۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	معدنی‌و صنعتی چادرملو
۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰	۱۴,۲۱۸,۰۰۱,۷۳۰	۶۱۲,۹۵۹,۹۹۷	۱۱۶,۴۶۱,۵۷۷	۱۰۷,۶۴۴,۵۷۶,۶۹۶	۱۲۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۵۲۷,۳۲۸,۶۷۳	(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	(۲,۷۵۷,۸۰۶,۵۱۵)	۲۹۵,۳۷۶,۰۶۴	۵۶,۱۲۰,۹۳۸	۶۱,۴۸۱,۵۲۳,۳۰۳	۵۹,۰۷۵,۲۱۳,۷۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱	۵,۲۵۰,۷۶۷,۶۷۴	۷۴۶,۱۹۹,۹۸۱	۱۴۱,۷۷۶,۴۹۱	۱۴۳,۱۰۱,۳۵۳,۴۰۴	۱۴۹,۲۳۹,۹۹۷,۵۵۰	۱۲,۰۴۰,۶۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۴۷,۴۷۲,۳۸۶	۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷	۲۷,۷۷۵,۰۰۱	۵,۲۷۷,۲۱۹	۴,۹۲۹,۵۷۰,۱۷۳	۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۰۲,۹۶۰,۲۸۰,۷۳۹	(۴,۷۹۸,۴۰۱,۷۷۸)	۸۵۳,۴۷۵,۲۸۱	۱۶۲,۱۵۸,۶۴۵	۱۷۴,۴۷۷,۸۲۵,۷۶۲	۱۷۰,۶۹۵,۰۵۷,۹۱۰	۱۳,۴۲۴,۰۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۹۳۲,۸۶۲,۰۰۶	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	.	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۹۴,۸۸۴,۱۰۰	۵۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
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
۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳	-	نیروکلر
(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)	-	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۹۸۵,۷۵۷,۲۳۶	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۹۴,۷۴۸,۲۳۱,۱۰۳	-	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۶۰۰,۰۶۴,۶۰۴	-	شرکت بیمه انکای امین
۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳	-	پتروشیمی خراسان
۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲	-	نفت بهران
۷,۶۱۷,۲۴۲,۵۶۲	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۳۹۰,۲۱۴,۷۵۸	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱,۸۰۱,۴۷۴,۰۴۰	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۵۴۲	-	تامین سرمایه نوین
۶۸۲,۹۵۴,۹۰۸	-	پتروشیمی تندگویان
۳,۲۲۳,۵۰۸,۶۹۵	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
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	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹	-	تولید نیروی برق آبادان
۴۴۴,۵۶۶,۸۰۹	-	سرمایه‌گذاری پویا
۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۲۹۸	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵	-	سیمان ساوه
۶۸۲,۰۰۹,۸۷۸	-	صنعتی زر ماکارون
۷۳۱,۸۰۱,۲۳۱	-	تامین سرمایه امین
۳۸۱,۳۷۵,۵۰۶	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۳۱۶,۴۳۵,۶۳۵,۸۵۱	۹۵,۳۶۲,۲۲۲,۸۰۲	۹,۶۴۲,۶۱۴,۴۴۶	۱,۷۸۴,۱۵۹,۲۴۱	۱,۹۴۶,۳۷۳,۵۷۴,۴۸۱	۲,۰۵۳,۱۶۲,۵۷۰,۹۷۰	۱۴۳,۹۵۵,۹۹۰	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۵,۳۵۴,۴۵۶,۴۳۵)	۱۰۸,۳۳۰,۲۵۳	۲۰,۵۸۲,۷۴۸	۲۶,۸۹۲,۳۵۶,۵۵۴	۲۱,۶۶۶,۸۱۳,۱۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین
-	(۴,۳۸۹,۳۸۹,۱۱۱)	۳۱۹,۵۵۱,۲۱۰	۶۰,۷۱۴,۷۳۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۱۷۱	۶۳,۹۱۲,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه‌گذاری صبا تامین
-	(۹,۷۴۳,۸۴۵,۵۴۶)	۴۲۷,۸۸۱,۴۶۳	۸۱,۲۹۷,۴۷۸	۹۴,۸۱۳,۹۷۰,۷۲۵	۸۵,۵۷۹,۳۰۴,۱۲۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال		
-	۵۵۵,۷۴۱,۸۱۰	۳,۵۴۲,۶۹۲	۱۸,۹۸۶,۶۲۴,۷۲۸	۱۹,۵۴۵,۹۰۹,۲۳۰	۳۰,۳۶۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	۶۳۵,۶۳۰,۴۹۲	۶,۸۳۰,۵۶۶	۳۷,۰۴۳,۴۶۲,۶۱۵	۳۷,۶۸۵,۹۲۳,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۴۶,۵۲۰,۳۳۱	۱,۷۹۴,۳۷۵	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۴	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
-	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	۱,۶۵۷,۳۵۰	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-	۱,۴۴۸,۷۱۱,۲۹۸	۱۰,۶۵۸,۰۰۷	۵۷,۳۴۳,۴۳۰,۶۹۵	۵۸,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	۱,۸۷۸,۰۹۱,۵۲۰	۱۵,۹۵۹,۲۰۲	۸۶,۱۵۶,۷۵۸,۰۷۸	۸۸,۰۵۰,۸۰۸,۸۰۰	۹۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
-	۱,۹۲۳,۷۱۴,۰۷۳	۲۹,۱۶۹,۹۴۹	۱۵۸,۹۸۴,۸۸۳,۱۵۸	۱۶۰,۹۳۷,۷۶۷,۱۸۰	۲۲۷,۸۸۹	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
-	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۴,۵۷۹,۳۲۶	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۲۵,۲۶۵,۳۴۴,۵۱۸	۴۰,۴۹۱	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	۵,۴۲۸,۱۹۴,۴۹۵	۴۷,۶۶۰,۵۷۷	۲۵۷,۴۷۹,۲۵۲,۰۳۸	۲۶۲,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۰	۴۰۰,۶۶۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۶,۳۷۲,۲۳۲	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
-	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۷	۴,۴۲۹,۳۸۵	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۸	۲۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
-	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۷,۸۶۱,۷۱۶	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	۱,۰۵۶,۶۶۶	۵,۹۰۸,۵۰۰,۷۱۶	۵,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-	۲,۰۵۸,۹۶۶,۹۶۲	۱۴,۲۶۳,۸۰۱	۷۶,۶۲۳,۷۰۶,۷۸۷	۷۸,۶۹۶,۹۳۷,۵۵۰	۱۲۶,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۵۱۲,۹۲۱,۷۲۸	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۸	۲۷,۸۷۸,۵۳۶	۱۵۲,۵۳۱,۰۴۱,۲۳۲	۱۵۳,۸۱۲,۸۷۳,۲۰۶	۱۵۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۱,۵۸۴,۱۲۹	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۶۵۷	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۵,۳۱۳,۱۰۱	۲۸,۹۸۰,۳۸۷,۴۳۵	۲۹,۳۱۳,۶۹۹,۱۷۰	۳۹,۱۷۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵	۴۱,۶۵۷,۳۶۶	۲۲۵,۱۱۵,۳۶۹,۸۹۳	۲۲۹,۸۳۴,۰۸۷,۲۷۴	۲۹۵,۸۴۳	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۳	۴,۵۸۴,۵۵۸	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۹	۲۵,۲۹۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹	۱۷,۶۸۴,۲۴۸	۹۶,۲۵۴,۱۶۵,۵۵۳	۹۷,۵۶۸,۳۷۵,۹۹۰	۱۱۵,۱۷۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۴	۱۳,۹۳۱,۲۸۸	۷۶,۷۰۹,۳۹۷,۹۰۳	۷۶,۸۶۲,۳۸۷,۳۵۵	۱۰۲,۱۲۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۶۶۰,۰۹۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۴,۴۸۷,۷۶۰,۵۴۱	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
(۱۳,۹۸۳,۹۸۲)	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۴۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۶۴	۲۳,۵۹۱,۶۲۱,۶۵۸	۲۶۸,۴۶۹,۰۷۰	۱,۴۵۷,۳۵۰,۱۶۰,۳۲۸	۱,۴۸۱,۲۱۰,۲۵۱,۰۵۶	۱,۹۶۴,۴۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۴,۴۳۵,۴۶۷,۵۷۱	۴۲۵,۸۴۷,۴۱۱,۳۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۷	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی	(۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶)	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴
	۳۸,۷۹۹,۴۹۸,۸۳۲	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیشه قزوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۲,۹۳۰,۸۴۷	۵۹,۴۷۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۴۰۰,۸۴۷)	-
آریان کیمیا تک	۲۰,۴۸۸	۷۲۹,۷۸۲,۵۶۰	۴۷۱,۶۶۱,۲۹۴	۶۹۳,۲۹۳	۲۵۳,۷۷۹,۰۶۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۹۸,۸۰۵,۲۱۶	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۶	۱۲,۲۵۳,۸۶۵	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۲۲۷,۵۴۳,۴۷۶	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۵,۹۱۶,۱۶۶	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۹	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۶	۱۲,۳۰۰,۸۵۲	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۵۱,۸۸۷	۸,۸۶۳,۵۰۰	۳۸۴,۴۳۴,۶۱۳	-
لیزینگ رایان سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۳۲۷,۷۵۳	۱۲,۴۹۷,۲۵۰	۴۰,۳۹۹,۹۹۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۸	۳۸,۰۴۷,۵۰۰	۳,۷۰۲,۲۵۲,۲۱۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۲,۶۶۸,۴۸۵	۴۷,۹۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۶,۸۵۶,۵۱۵	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۶۹,۸۲۵,۰۰۰	(۱۲,۴۵۶,۶۴۰,۰۲۵)	-
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۶,۰۴۷,۰۵۹	۱۱۷,۶۳۲,۸۰۰	۵۱,۲۴۱,۲۰۰,۱۴۱	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵,۵۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۰۶۵,۰۰۹,۲۳۰	۱۹۷,۴۹۳,۶۹۰,۱۴۷	۱۳۵,۹۱۱,۷۵۹	(۵۵,۲۷۹,۹۱۷,۷۲۲)	۱۱۵,۵۸۱,۵۷۴,۸۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۰,۹۰۱,۶۸۵	۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰,۶۵۸,۳۱۵	۸۹,۰۱۰,۹۷۷,۷۵۶
سرمایه گذاری سبحان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۳۵۶,۷۰۵	۵۵,۸۷۹,۰۰۰	۸,۴۴۳,۶۶۴,۲۹۵	(۳۶,۶۱۲,۷۱۶,۶۴۸)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۳۸,۱۳۰,۱۵۰	۱۵۱,۶۲۰,۰۰۰	(۷,۵۸۷,۷۵۰,۱۵۰)	۵۶,۴۲۳,۱۶۴,۴۴۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۱۱۳,۲۴۱,۴۳۲	۴۸,۷۰۶,۸۵۵	۱۰۷,۵۷۹	۶۳,۸۶۰,۷۹۱	۲۲,۴۹۲,۹۳۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۲,۸۶۳,۳۶۱	۸۲,۴۱۲,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۷۴,۱۳۹	۵۳,۵۶۴,۳۷۳,۵۳۹
بانک خاورمیانه	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۵,۳۳۳,۳۳۱,۴۰۰	۱۳۷,۲۳۶,۸۹۵,۳۶۳	۱۲۸,۵۶۶,۶۶۵	(۲,۷۰۸,۷۹۷,۲۸۵)	۲۶,۰۱۲,۶۸۹,۷۱۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۵۰	۳۸,۴۹۴,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۰۴,۱۵۰	(۲۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۶۸,۰۸۹,۰۱۱,۳۰۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۷۹۹,۲۹۸,۲۷۷
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۷,۵۲۰,۶۷۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۳۱۸,۰۹۴,۱۹۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۷۸۳,۶۶۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۶,۳۳۹
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. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۶,۴۱۶,۵۱۶,۱۷۹
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	(۱۲)
نیروکلر	-	-	-	-	-	(۵۸)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	(۳۱)
پاما	-	-	-	-	-	(۳۰)
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	(۱۵)
قند اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۲)
البرز دارو	-	-	-	-	-	(۱۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	(۷)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۶۵)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	(۴۷)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۹۶)
جمع	۱۲۸,۲۰۶,۹۴۸	۱,۰۸۵,۱۶۴,۹۷۸,۹۹۴	۱,۰۵۴,۲۷۲,۷۷۹,۸۰۰	۱,۰۳۰,۹۰۶,۷۲۹	۵,۴۲۵,۸۲۴,۸۹۴	۴۲۵,۸۴۷,۴۱۱,۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۸,۶۶۳,۹۰۰,۸۶۰	۱۵,۲۳۰,۱۲۹	۷۵,۳۴۹,۱۶۹,۰۱۱	۸۴,۰۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	۵,۰۴۷,۹۹۰,۶۶۴	۱۹,۳۲۶,۲۰۹	۱۰۱,۵۶۰,۰۴۳,۱۲۷	۱۰۶,۶۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	۱,۸۵۶,۰۶۳,۷۰۵	۲۵,۳۵۴,۱۲۰	۱۳۸,۰۰۳,۳۸۲,۱۷۵	۱۳۹,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	۱,۵۷۳,۱۳۷,۲۶۸	۱۱,۵۷۷,۵۹۸	۶۲,۲۹۱,۶۸۵,۱۳۵	۶۳,۸۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۰۲,۳۸۷,۸۷۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۲۰۱,۰۳۸,۴۱۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۵۶۰,۸۲۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱,۴۵۳,۲۷۷,۸۱۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵,۰۷۴,۹۹۵,۰۴۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳	۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۷	۷۱,۴۸۸,۰۵۶	۳۷۷,۲۰۴,۲۷۹,۴۴۸	۳۹۴,۴۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴	(۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶)	-	-	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۰,۹۰۰
۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴	(۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶)	-	-	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۰,۹۰۰

سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۳,۵۰۸)	۳۶۷,۸۶۶,۴۹۲	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۴۷,۴۵۸)	۴,۹۴۹,۱۵۲,۵۴۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۶۶,۶۶۷)	۲,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱,۸۲۷	۵,۵۰۰	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	-
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴,۷۳۳	۳,۰۰۰	۴۴,۱۹۹,۰۰۰	-	۴۴,۱۹۹,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۵,۴۵۱	۱۶۵	۷,۴۹۹,۴۱۵	(۱۵۵,۹۲۳)	۷,۳۴۳,۴۹۲	-
سرمایه‌گذاری سبحان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۰۳۱,۴۸۰)	۹,۷۷۸,۹۶۸,۵۲۰	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۷,۸۰۰	۵۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۷,۹۴۶	-	۳,۶۰۰,۰۰۷,۹۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۱,۸۰۳
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	-	-	-	-	-	۴,۰۵۳,۹۲۳,۵۴۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۰۷,۱۸۷
سیمان ساوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۷,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	-	-	-	-	-	۲۲۳,۰۷۹,۴۱۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	۶۶,۹۸۸
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	-	-	-	-	-	۳,۱۴۲,۸۶۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	-	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴۱,۵۶۵,۶۵۴,۸۶۱	(۳۶۳,۸۳۵,۰۳۶)	۴۱,۲۰۱,۸۱۹,۸۲۵	۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	۱۹-۱	سود سپرده بانکی
-	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت
<u>۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷</u>	<u>۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰</u>		جمع

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباید:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	-	متعدد
۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	-	-	۹	-	-	سپرده نزد بانک سامان
۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	-	-				جمع

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سود اوراق مشارکت مراحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
-	۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶	-	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	سود اوراق مشارکت مراحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	-	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰			جمع
-	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲	-	-					

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۳۳۳,۲۶۹,۶۳۳	۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲	۲۰-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۴۴۵,۰۵۹,۸۹۷	۹۸,۳۰۰,۸۰۳	۲۰-۲	سایر درآمدها
<u>۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰</u>	<u>۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵</u>		جمع

۲۰-۱- مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه‌گذاری می باشد.

۲۰-۲- 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 سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	۰	کارگزاری فیروزه آسیا(مدیر سابق صندوق)
۹,۸۴۰,۱۶۲,۵۸۲	۲۱,۲۶۱,۶۱۵,۰۳۱	۲۱-۱ سبدگردان توسعه فیروزه(مدیر فعلی صندوق)
۲۳,۴۹۷,۵۰۴,۹۴۰	۲۵,۵۳۴,۷۷۷,۰۷۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن صندوق)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۲ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی)
۱۷۴,۳۹۹,۴۸۳	۳۰۵,۱۹۹,۸۱۶	۲۱-۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس فعلی)
۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰	۴۸,۰۰۱,۵۹۱,۹۱۷	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۲,۴۵۸,۰۸۹	۵۸۹,۴۶۲,۶۰۷	هزینه نرم افزار
۱,۳۵۰,۱۰۵,۲۹۹	۰	هزینه تصفیه صندوق
۲۲۹,۱۳۳,۱۰۰	۹۰,۹۴۸,۵۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۴۰۹	کارمزد بانکی
۴۳,۱۶۹,۴۱۸	۲۸,۹۱۷,۶۷۰	هزینه مجامع
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۰	۸,۹۷۶,۸۱۱	سایر هزینه‌ها
۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶	۷۳۹,۹۱۶,۰۴۷	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷۷,۶۹۱,۲۴۱,۹۲۱	۴۷۷,۷۲۷,۵۲۰,۹۴۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۳۵۰,۳۱۳,۸۰۱,۵۷۲)	(۴۹۹,۱۶۰,۴۹۵,۹۸۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)	(۲۱,۴۳۲,۹۷۵,۰۴۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۴.۵٪	۲۴۵	ممتاز	۲۴.۵٪	۲۴۵	ممتاز	کارگزار و مؤسس صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر
۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	۵۰.۵٪	۵۰۵	ممتاز	مؤسس صندوق	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۵٪	۵	ممتاز	۲۵.۰٪	۲۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	مدیر
۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۰	عادی	مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	آقای بهنام چاوشی	اشخاص وابسته به مدیر

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب/بدهی-ریال			
۴,۹۱۱,۸۰۹,۸۹۷,۰۴۰	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	خرید و فروش سهام	مؤسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۰		۰	کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۲۱,۲۶۱,۶۱۵,۰۳۱		کارمزد مدیر	مدیر فعلی صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	
۲۵,۵۳۴,۷۷۷,۰۷۰		کارمزد ضامن	ضامن نقد شوندهی صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد متولی	متولی فعلی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی)	
۳۰۵,۱۹۹,۸۱۶		کارمزد حسابرس	حسابرس فعلی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس فعلی)	
۰		۰	۰	کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه نبوده است.

۲۸- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

البته، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی، احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۲۸-۱- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:

صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعدد از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار میتواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۲۸-۲- ریسک نکول اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

۲۸-۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.