



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

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 می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به تائید ارکان زیر رسیده است.



امضاء

فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

نماینده

زهره نوروزنژاد

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

فرید عزیزی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

متولی صندوق

آگاهان و همکاران

حسابداران رسمی

Agahan & Co.

Certified Public Accountants

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی

پلاک ۱۱ طبقه پنجم تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
دارایی ها:			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۲۵,۹۶۴,۵۲۶,۳۱۴	۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶	
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و با درآمد ثابت	۲۷۴,۴۴۵,۵۷۲,۷۲۰	۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳	
۸ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۷,۳۲۴,۵۵۵,۵۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	
۹ حسابهای دریافتنی	۲۹,۵۵۳,۶۶۸,۹۴۲	۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸	
۱۰ سایر دارایی ها	۷۷۲,۸۹۱,۴۸۰	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	
۱۱ جاری کارگزاران	۸,۷۷۰,۸۲۱,۴۸۶	-	
جمع دارایی ها	۱,۶۴۲,۴۵۵,۶۶۳,۷۷۹	۱,۵۲۹,۳۹۳,۵۱۰,۵۸۵	
بدهی ها:			
۱۱ جاری کارگزاران	-	۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵	
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۷۷۳,۶۷۶,۴۰۴	۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷	
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۴۶,۳۹۷,۱۹۲	۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳,۶۹۷,۷۳۶,۰۵۹	۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹	
جمع بدهیها	۱۹,۶۱۷,۸۰۹,۶۵۵	۲۱,۲۴۷,۲۳۶,۰۸۷	
۱۵ خالص دارایی ها	۱,۶۲۲,۸۳۷,۸۵۴,۱۲۴	۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۲,۳۸۷,۲۴۶	۹۸,۲۹۵,۳۹۷	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 سبذگردان توسعه فیروزه می باشد. شایان ذکر است با توجه به برگزاری مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ محل صندوق به آدرس نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم انتقال یافته، لیکن تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی مراحل ثبت قانونی آن به پایان نرسیده است.

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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 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 سبذگردان توسعه فیروزه	۲۵۰	۲۵٪
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) است، که شرکت مذکور 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 حسینی، 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 سپهبد 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 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 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.

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 ساز و کار باز خرید آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 و جوه 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و نحوه تصفیه آن:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱.۰۰۰ 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 بر اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر یا قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴.۰۷٪	۶۲,۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۲,۹۳۰,۸۴۷	۴.۳۶٪	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	۷۱,۶۴۱,۲۷۶,۰۱۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۸۴٪	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۰.۴۲٪	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۸.۲۷٪	۴۳۲,۳۹۶,۸۴۸,۴۲۵	۴۰۷,۸۱۳,۸۳۹,۸۴۳	۲۱.۶۷٪	۳۵۵,۹۳۰,۶۲۶,۷۲۹	۳۴۸,۷۲۰,۸۰۶,۷۴۴	سرمایه گذاریها
۱۱.۵۷٪	۱۷۶,۹۶۲,۸۱۷,۰۵۲	۱۲۰,۶۷۸,۳۸۸,۹۶۷	۰.۵۵٪	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	محصولات شیمیایی
۰.۰۱٪	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۳.۹۰٪	۶۴,۰۴۱,۷۸۸,۵۸۷	۶۵,۱۵۶,۶۶۰,۱۷۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۱.۸۳٪	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۱,۸۰۹,۹۲۸	۷.۲۵٪	۱۱۹,۰۳۶,۴۹۳,۴۵۰	۷۶,۶۵۹,۱۲۷,۴۸۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۸۰٪	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۳۷,۲۳۶,۸۹۵,۳۶۲	۳.۰۱٪	۴۹,۴۶۳,۹۲۸,۰۰۰	۴۸,۷۲۰,۳۱۷,۶۴۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۴۰٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۱	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۲.۶۶٪	۴۳,۷۰۲,۵۰۲,۴۵۴	۴۱,۱۲۴,۹۷۰,۸۹۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۱۵.۱۵٪	۲۴۸,۸۷۱,۷۹۲,۰۷۹	۲۵۰,۱۵۱,۵۸۹,۹۷۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	-	-	۷.۷۰٪	۱۲۶,۴۵۶,۲۰۶,۹۰۶	۱۲۳,۳۷۷,۸۰۰,۵۳۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	-	-	۴.۱۴٪	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۲۵۰	۷۳,۷۹۸,۲۳۸,۵۲۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	-	-	۲.۶۷٪	۴۳,۸۴۱,۵۸۱,۲۰۰	۴۳,۱۷۳,۶۱۳,۳۷۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	-	-	۱.۱۷٪	۱۹,۲۱۹,۳۳۵,۳۸۸	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	خدمات فنی و مهندسی
۰.۸۶٪	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	۰.۰۰٪	-	-	سایر واسطه گریهای مالی
۳.۸۹٪	۵۹,۴۷۴,۰۱۱,۵۰۰	۵۱,۶۶۲,۷۲۰,۳۷۱	۰.۰۰٪	-	-	فلزات اساسی
۷۰.۵۳٪	۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶	۹۲۶,۳۸۸,۶۰۵,۶۷۰	۷۴.۶۴٪	۱,۲۲۵,۹۶۴,۵۲۶,۳۱۴	۱,۱۷۳,۵۶۷,۹۷۸,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری فروزه موفقت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰
۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰

۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود درصد
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۴.۹۴٪
۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۴.۹۴٪

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

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد
ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها
خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)
۴۰,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۶	-
۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۲	-
-	-
۹۶,۵۶۸,۷۸۳,۷۳۵	-
۷۰,۳۶۴,۶۳۴,۰۹۷	-
-	-
-	-
۲۷۴,۴۴۵,۵۷۲,۷۲۰	-

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
جمع

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد
تعداد	ارزش روز (ریال)
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها
خالص ارزش فروش (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)
۲۰,۹۰۰	۱,۳۰۷,۳۹۵
۲۰,۹۰۰	۱,۳۰۷,۳۹۵

سکه تمام بهار تحولی ۱۰روزه رفاه

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده
ریال	ریال
۳۷,۳۶۵,۱۷۹,۹۱۴	۷,۸۱۱,۵۱۰,۹۷۲
۳۷,۳۶۵,۱۷۹,۹۱۴	۷,۸۱۱,۵۱۰,۹۷۲

سود سهام دریافتنی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰- سایر داراییها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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
-	۳,۷۳۹,۵۸۲	۴۲۱,۵۳۸	۴,۱۶۱,۱۲۰	-
۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	۷۶۹,۱۵۱,۸۹۸	۲۷۴,۰۵۸,۷۸۵	۲۱,۴۱۷,۸۰۵	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸
۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸	۷۷۲,۸۹۱,۴۸۰	۲۷۴,۴۸۰,۳۲۳	۲۵,۵۷۸,۹۲۵	۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸

مخارج برگزاری مجامع
 مخارج آبونمان نرم افزار
 جمع

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.
 آبونمان نرم افزار طی مدت یکسال بطور روزانه مستهلک می شود.

۱۱-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	۸,۷۷۰,۸۲۱,۴۸۶	۲,۱۵۶,۱۱۵,۰۱۱,۰۶۱	۲,۱۶۵,۷۴۳,۰۰۶,۰۹۲	(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	کارگزاری فیروزه آسیا
(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	۸,۷۷۰,۸۲۱,۴۸۶	۲,۱۵۶,۱۱۵,۰۱۱,۰۶۱	۲,۱۶۵,۷۴۳,۰۰۶,۰۹۲	(۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۱۲۶,۹۱۱,۱۳۱	۶,۸۴۸,۷۸۷,۲۵۵
۸,۴۶۲,۶۸۸,۷۲۰	۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۷۹۰,۰۳۶	۷۵,۲۵۴,۶۷۰
۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷	۱۴,۷۷۳,۶۷۶,۴۰۴

سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس)
جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱
-	۱۱۷,۱۳۴,۷۶۸	۱۳-۲
۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	۴۰۴,۲۶۲,۴۲۴	
۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶	۱,۱۴۶,۳۹۷,۱۹۲	

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
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 دوره مالی صدور انجام گرفته است.

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۰۶,۷۷۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲۱,۴۱۷,۸۰۵	۱۴۵,۳۲۸,۸۱۷
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴۲,۴۶۰,۱۵۰	۱۲۲,۷۰۹,۶۵۰
جمع	۳,۶۹۷,۷۳۶,۰۵۹	۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹

۱-۱۴- 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:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴,۸۵۰	۱,۵۲۰,۴۵۰,۶۰۷,۸۰۷	۱۴,۳۴۳	۱,۴۰۹,۸۵۰,۸۷۷,۶۰۷
۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۷,۲۴۶,۳۱۷	۱,۰۰۰	۹۸,۲۹۵,۳۹۶,۸۹۱
۱۵,۸۵۰	۱,۶۲۲,۸۳۷,۸۵۴,۱۲۴	۱۵,۳۴۳	۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶-۱	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸	۳۷,۲۷۸,۰۰۷,۶۴۷	ریال ۹۵,۳۶۲,۳۲۲,۸۰۲
۱۶-۲	-	-	(۹,۷۴۳,۸۴۵,۵۴۶)
۱۶-۳	۷,۱۴۲,۴۸۶,۶۰۵	۱,۳۴۵,۴۹۴,۷۵۸	۲۳,۵۹۱,۶۲۱,۶۵۸
	۵۳,۴۷۶,۶۴۱,۳۲۳	۳۸,۶۲۳,۵۰۲,۴۰۵	۱۰۹,۲۰۹,۹۹۸,۹۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۶,۹۰۹,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۲,۳۳۱,۶۷۷	۲۷۵,۴۴۴,۵۴۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۱	-	سود (زیان) فروش ریال ۵,۲۵۰,۷۶۷,۶۷۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۶,۹۰۹,۹۲۰	۹,۳۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۳۹۹,۹۶۹	۴۳,۶۸۴,۵۵۱	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	۱۴۰,۹۱۸,۷۲۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۰,۹۸۱,۸۲۱	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	-	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۰,۷۱۵,۸۹۳	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۳۴	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴,۵۸۳,۶۸۰	۱۴,۴۰۰,۹۶۷,۴۶۳	۱۱,۶۴۱,۷۸۶	۶۱,۲۷۲,۹۱۹	(۲,۳۱۹,۳۹۸,۴۸۸)	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	(۲,۷۵۷,۸۰۶,۵۱۵)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۴,۰۲۵,۳۷۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۳,۰۰۵	۲۹۱,۰۰۷,۱۲۵	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	(۴,۷۸۷,۳۲۸,۶۴۰)	(۴,۷۹۸,۴۰۱,۷۷۸)
۲۳,۳۳۲,۳۳۳	۱۲۱,۳۲۵,۶۴۵,۹۷۰	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۱۵,۱۶۴,۰۲۷	۶۰۶,۱۲۸,۳۲۹	(۱۴,۰۳۳,۷۴۴,۳۶۴)	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	(۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴)
۳۲۵,۴۰۲	۴,۹۳۱,۹۲۰,۸۶۱	۳,۰۵۵,۲۴۴,۸۰۳	۴,۶۸۵,۱۰۷	۲۴,۵۵۹,۶۰۳	۱,۸۰۷,۳۳۱,۲۴۸	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۰۰	۲۲,۸۹۳,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۷	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۷۲۵,۸۳۰	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸	۱,۵۰۳,۶۰۰	۷,۹۰۸,۶۳۰	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	-	-
۱۹۱,۸۹۳	۵۴۹,۱۹۷,۷۶۶	۵۱۷,۹۸۸,۵۵۲	۵۲۱,۷۲۲	۲,۷۵۵,۹۸۹	۲۷,۹۴۱,۴۹۳	-	-
۱۱۶,۳۳۵	۱,۵۱۴,۵۶۵,۳۶۵	۱,۴۱۳,۳۴۶,۱۸۴	۱,۴۲۸,۸۳۰	۷,۵۷۲,۸۱۷	۹۲,۲۰۷,۵۲۴	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۹۷۰,۲۰۹	۲,۷۶۱,۰۷۹	۱۴,۵۳۲,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	-	-
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۱,۰۹۹	۷۹۶,۸۰۰,۰۰۵	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۴)	(۱,۸۹۶,۶۴۷,۴۰۰)	(۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶)
۱	۱	۹,۲۷۷	-	-	-	(۹,۲۳۶)	۳۲۰,۰۰۰,۱۶۲,۱۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۰۵۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۱۳۵,۴۴۱	۶۹,۱۳۵,۲۶۰	۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۲,۹۲۶,۸۲۵,۳۵۸
۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۶۱۲,۹۲۸	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۱,۹۵۱,۸۲۷	۱۰,۳۷۳,۰۶۵	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-
۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۰,۰۰۰	۸۷,۶۴۷,۸۱۱	۹۰,۳۶۸	۴۷۵,۱۰۰	۶,۸۰۶,۸۲۱	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۸۲۱,۵۴۲	۴,۴۵۷,۲۷۸	۲۳,۴۵۹,۹۹۹	۶۰۰,۲۶۱,۱۸۱	-	-
۲۰,۴۸۸	۶۵۷,۶۶۴,۸۰۰	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۲۴,۷۷۸	۳,۲۸۸,۳۲۴	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۸,۵۸۷,۶۸۰	۱۳۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۳۵,۷۵۲,۰۳۳	۷۱۴,۴۹۲,۹۳۷	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	۱۵,۵۸۳,۸۷۲,۶۵۸
۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۵۱,۳۵۲,۶۰۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۶	۸,۹۷۸,۶۳۲	۴۷,۲۵۶,۷۶۲	۲,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۰,۷۳۴,۵۶۰	۲۶۷,۰۲۴,۹۹۹	۱۲۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	-	-
۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۹,۳۲۲,۲۵۳	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۱	۱۲۷,۰۴۶,۸۳۹	۶۶۸,۹۹۶,۶۰۷	۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	-	-
۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۵۴,۴۸۲,۲۸۹	۶,۴۱۱,۰۲۸,۵۲۹	۶,۱۳۱,۰۱۰	۲۲,۲۷۲,۴۱۱	۵۰۵۰,۳۳۹	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۴,۷۶۲	۱۰,۱۹۸,۱۳۹	۵۳,۶۷۵,۰۰۱	۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹
-	-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۸۲۸,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱
-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۹۱,۶۳۳,۵۵۹
-	۸۳۱,۷۹۰,۳۷۸,۰۸۳	۷۸۰,۵۰۷,۰۸۲,۶۰۷	۷۹۰,۱۸۸,۸۷۳	۴,۱۵۸,۹۵۱,۸۸۵	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸	۱۲,۷۰۵,۹۴۰,۰۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۳۱,۷۹۰,۳۷۸,۰۸۳	۷۸۰,۵۰۷,۰۸۲,۶۰۷	-	۷۹۰,۱۸۸,۸۷۳	۴,۱۵۸,۹۵۱,۸۸۵	-	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸	۱۲,۷۰۵,۹۴۰,۰۱۹	۲۵,۹۴۱,۶۲۳,۵۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	(۶,۴۲۰,۱۵۱,۱۷۰)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۱۰,۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سکه تمام بهارنویلی ۱ روزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری صدرتامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۸۳۱,۷۹۰,۳۷۸,۰۸۳	۷۸۰,۵۰۷,۰۸۲,۶۰۷	-	۷۹۰,۱۸۸,۸۷۳	۴,۱۵۸,۹۵۱,۸۸۵	-	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸	۱۲,۷۰۵,۹۴۰,۰۱۹	۲۵,۹۴۱,۶۲۳,۵۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۵۴,۴۵۶,۴۳۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۹,۳۸۹,۱۱۱)
-	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۴۳,۸۴۵,۵۴۶)

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۴,۵۶۹,۰۳۲	۱۰۹,۸۴۸,۰۲۴,۶۰۲	۲۰,۲۵۳,۶۷۳	۱,۸۷۶,۲۹۰,۷۵۷	۲۱,۸۹۶,۶۴۹	۶۳۵,۶۳۰,۴۹۲
۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۱۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	۵۵۵,۷۴۱,۸۱۰
۲۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۱۰۴,۹۳۹	۵۴۴,۴۳۸	(۳,۸۴۹,۳۷۷)	-	۱,۴۴۸,۷۱۱,۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۹,۰۹۶,۷۹۳	۱۴,۳۲۷,۸۰۸	(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	-	-
۲۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۷,۶۷۸,۳۷۰	۱۶۱,۱۹۶,۰۲۱,۱۱۶	۲۹,۵۵۵,۹۴۵	۱,۸۴۲,۱۰۱,۳۰۹	-	۱,۹۲۳,۷۱۴,۰۷۳
۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۹,۷۲۳,۹۳۹	۱۲,۹۹۸,۵۴۵	۱,۷۷۳,۴۳۸,۵۱۶	-	۵,۴۲۸,۱۹۴,۴۹۵
۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۴,۹۸۶,۹۵۰	۷۲,۴۲۳,۱۲۴,۳۰۸	۱۳,۱۶۸,۶۸۰	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	-	-
۱۵۵,۷۰۵	۱۰۱,۵۸۹,۶۴۷,۶۲۳	۱۰۰,۲۸۷,۱۱۴,۷۲۵	۱۸,۴۱۳,۰۵۱	۱,۳۸۴,۱۱۹,۸۴۷	-	-
-	-	-	-	-	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸
-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۷	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۷
-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲
-	-	-	-	-	۲۸۳,۵۷۴,۱۵۷	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۸
-	-	-	-	-	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸
-	-	-	-	-	(۹,۵۴۹,۸۰۵)	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴
-	-	-	-	-	۲,۵۷۶,۱۶۹	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵
-	-	-	-	-	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۳	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۳
-	-	-	-	-	(۲۳,۲۴۸,۴۱۳)	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۴
-	-	-	-	-	-	۴۶,۵۲۰,۳۳۱
-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۷۱۴,۰۸۱
-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۰۹۱,۵۲۰
-	-	-	-	-	-	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰
-	-	-	-	-	-	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)
-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۹۶۶,۹۶۲
-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۵۲۶,۱۸۹
جمع	۶۷۱,۶۳۶,۸۴۱,۹۷۵	۶۶۴,۳۶۲,۶۲۳,۲۳۰	۱۳۱,۷۳۳,۱۴۰	۷,۱۴۲,۴۸۶,۶۰۵	۱,۳۴۵,۴۹۴,۷۵۸	۲۳,۵۹۱,۶۲۱,۶۵۸

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۰۹۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱

اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸

مراجعه عام دولت-ش خ ۰۰۰۸

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴

مراجعه عام دولت-ش خ ۰۱۰۳

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷-۱	۶۵۰۲,۸۶۳,۵۷۷	۲۹,۶۶۸,۴۰۰,۹۴۵	۲۴,۴۳۵,۴۶۷,۵۷۱
۱۷-۲	۳,۷۱۳,۸۵۳,۴۷۰	۲,۹۷۱,۴۷۰,۵۳۹	۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۷
۱۷-۳	۲,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰	(۲,۸۱۷,۴۸۷,۹۴۹)	(۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶)
	۱۳,۰۷۷,۷۱۸,۰۴۷	۲۹,۸۲۲,۳۸۳,۵۳۵	۳۸,۷۹۹,۴۹۸,۸۳۲

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

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۹,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	۱,۰۸۴,۶۷۱,۲۷۹	(۱,۱۴۵,۴۰۰,۸۴۷)
شیشه فزونی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۵,۸۷۵,۱۷۱	۶۸,۴۰۸,۵۵۰	۱,۰۸۴,۶۷۱,۲۷۹	(۸,۵۷۵,۰۸۲,۶۴۷)	۸,۴۴۳,۶۶۴,۲۹۵
سرمایه گذاری سبحان	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	۵۰,۱۹۳,۵۹۰,۲۱۶	۵۸,۴۷۰,۰۲۱,۰۰۰	۴۷,۶۸۳,۹۱۲	(۲۹۹,۵۱۱,۶۸۳)	۸۶,۳۷۵,۹۵۰	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۱۴,۳۰۳	۱۶,۴۱۱,۴۳۰	(۶۸۱,۱۰۶,۳۱۶)	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۸,۱۳۶,۳۱۶	۴۹,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۹۹۹,۴۷۶)	۲۱۹,۲۱۲,۵۰۰	-
شیر و گوشت زاگرس شیرکرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۷,۶۳۶,۶۰۱	۴۱,۶۵۰,۳۷۵	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	۱۸۹,۴۱۰,۰۰۰	-
به پرداخت ملت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۹,۸۹۹,۳۲۹	۳۵,۹۸۷,۹۰۰	۱۲۵,۲۶۱,۱۰۶	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	-
کشاورزی و دامپروری بیناوند	۱۲,۲۰۲,۷۳۸	۲۵,۰۵۲,۲۲۱,۱۱۴	۲۴,۵۵۳,۴۶۰,۹۹۲	۲۳,۷۹۹,۶۱۰	(۵۸۲,۰۱۲۹,۲۷۹)	۳۴۱,۹۲۵,۰۰۰	-
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۳۸,۵۲۹	۶۴,۹۶۵,۷۵۰	(۴۶۳,۸۷۵,۷۹۲)	۵۸,۷۷۵,۰۰۰	-
نوش پونه مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۲	۱۱,۱۶۷,۲۵۰	۱۸۶,۹۵۳,۹۷۲	۴۷,۳۲۹,۱۲۱	-
کشت و دامداری فکا	۱,۲۷۰,۷۵۱	۹,۴۶۵,۸۲۴,۱۹۹	۹,۳۲۲,۵۴۸,۵۷۲	۸,۹۹۲,۵۳۴	۵۶,۲۴۶,۴۱۴,۰۶۷	۹۶,۶۷۱,۸۷۵	-
سیرغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۹,۲۸۷,۴۳۳	۶۶,۱۴۵,۵۰۰	(۹۹۸,۴۲۷,۹۷۴)	۲۳,۸۶۶,۰۰۸	-
جنرال مکتیک	۱,۸۷۸,۹۴۸	۱۹,۳۳۴,۳۷۴,۹۲۰	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۱۸,۳۶۷,۶۵۶	۳۵,۰۵۹۰	۳۵,۰۵۹۰	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۷۰,۱۱۸,۰۴۰	۱۱۲,۵۶۷,۶۵۵	۶۶,۶۱۳	(۲,۱۶۱,۶۱۴,۹۳۰)	۱۰۰,۲۵۳,۵۳۷	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۷۹,۷۵۷	۲۰,۰۵۰,۷۰۷,۳۵۰	۲۲,۰۹۳,۲۰۰,۵۷۱	۱۹,۰۴۸,۱۷۲	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	۸۸۲,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۲۷۴	۱,۶۷۵,۸۰۰	(۲,۴۹۵,۴۹۴,۵۲۳)	۲۴۱,۴۷۵,۰۰۰	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۳۱۹,۲۷۳	۴۵,۸۸۰,۲۵۰	۹۸۳,۳۶۴,۵۱۵	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-
توسعه و عمران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۷,۶۵۹,۴۸۵	۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۳,۱۲۵,۹۶۷,۶۲۷	۶۲۷,۲۴۵,۶۲۵	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۱۱۹,۱۷۶,۶۶۹	۴۷۲,۷۷۶,۸۵۱	۳۴,۶۳۲,۰۶۵	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	۶,۴۱۲,۴۲۳,۹۱۳	۶,۵۸۰,۰۹۳	۲,۹۵۰,۶۵۵,۵۶۵	۳۰,۴۱۰,۴۴۴	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶۰,۸۲۰,۸۸۸,۷۸۲	۳۰,۹۵۰,۲۴۴,۷۸۹	۵,۷۷۷,۹۸۴	۲,۵۲۰,۸۰۳,۳۰۳	۴۵,۰۵۰,۱۲۴	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹۰,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۵۳	۸,۵۵۹,۵۲۴	۱۱,۷۹۷,۰۴۹,۵۸۳	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۳۶,۳۷۸,۴۱۷	۲۲۷,۷۷۲,۰۰۰	(۵۹۹,۱۴۲,۱۱۶)	۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۷,۰۶۲,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۵۲,۴۷۵	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصادنویین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۳۷,۵۲۳	۳۰,۲۱۰,۰۰۰	(۷,۷۰۲,۵۶۰,۰۲۷)	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۳,۸۷۰,۰۳۷	۴۷,۶۹۰,۰۰۰	(۳۱۵,۳۹۶,۶۸۶)	۷۰,۱۲۰,۰۰۰	-
بین المللی توسعه ساختمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۵,۹۵۳,۸۸۶	۱۳,۳۲۲,۸۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۰۷,۷۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۳۹,۴۷۲,۵۰۰	(۱,۳۱۰,۰۲۴۴,۷۷۱)	۸۳,۷۵۰,۰۰۰	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱۵,۹۱۲,۲۵۰	(۵,۳۶۰,۴۱۴,۶۲۵)	۳۴۰,۵۳۷,۵۰۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۶۴,۷۰۲,۱۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-
صنایع جوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تامين	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تامين	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۲۳۲,۳۰۲,۶۷۷,۲۴۷	۱,۲۱۹,۴۶۱,۶۶۲,۷۳۵	۱,۱۷۱,۶۳۷,۵۴۷	۶,۱۶۶,۵۱۳,۳۸۸	۶,۵۰۲,۸۶۳,۵۷۷	۲۹,۶۶۸,۴۰۰,۹۴۵	۲۴,۴۳۵,۴۶۷,۵۷۱

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

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

سکہ تمام بہار تحویلے، ۱ روزہ رفاہ

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۶۲,۹۱۴	۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶	۱,۱۵۲,۶۳۱,۵۷۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری سیحان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۳,۵۴۲	۵,۹۰۵,۵۰۶,۴۵۸	۳,۵۲۵,۱۵۰,۹۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۳,۷۹۲,۷۰۰	۶۱۰	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۲۹۲,۱۳۵,۴۹۸	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	-	-	۲۶۳,۵۱۸	(۲۶۳,۵۱۸)	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	-	-	-	-	-	۱,۸۵۹,۸۷۲,۶۱۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	۴۱,۲۰۱,۸۱۹,۸۲۵	۶,۵۳۷,۶۵۵,۰۹۵	۱۲,۷۶۱,۰۹۱,۵۲۸	۵۰۲,۴۵۵,۴۷۲	۱۳,۲۶۳,۵۴۷,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۸,۰۸۳,۳۴۳ ریال	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹ ریال	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸ ریال
سود اوراق مشارکت	-	۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲
جمع	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۶۱۶,۴۸۷,۹۱۷	۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
متعدد	-	ریال	درصد ۲۲	ریال	ریال	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸
سپرده نزد بانک سامان	-	-	-	-	-	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸
جمع	-	-	-	-	-	۱۸۰,۱۳۶,۳۵۹	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	درصد ۱۵٪	-	ریال	۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	درصد ۱۵٪	-	ریال	-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶
سود اوراق مشارکت، مراتبه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳						۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲
سود اوراق مشارکت، مراتبه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸						-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶
جمع						۴۳۶,۳۵۱,۵۵۸	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲۳,۱۱۳,۹۷۵ ریال	(۲۷۴,۹۶۳,۸۴۷) ریال	۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲ ریال
درآمد سود سهام	-	۹۸,۲۸۸,۸۶۵	-
سایر درآمدها	۳۶۵,۲۳۸,۶۳۱	(۴۳۳,۴۶۱)	۹۸,۳۰۰,۸۰۳
جمع	۶۸۸,۳۵۲,۶۰۶	(۱۷۷,۱۰۸,۴۴۳)	۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵

۲۰-۱- مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶,۸۴۸,۷۹۷,۲۵۵	۵,۰۶۷,۸۵۸,۵۳۰	۲۱,۲۶۱,۶۱۵,۰۳۱
۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹	۶,۱۶۵,۸۱۱,۸۰۹	۲۵,۵۳۴,۷۷۷,۰۷۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۲۵۴,۶۷۰	۴۰,۲۰۴,۸۹۰	۳۰۵,۱۹۹,۸۱۶
۱۴,۷۷۳,۶۸۶,۴۰۴	۱۱,۷۷۳,۸۷۵,۲۲۹	۴۸,۰۰۱,۵۹۱,۹۱۷
جمع		

سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس)

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۷۴,۰۵۸,۷۸۵	۱۰۰,۶۳۷,۸۲۳	۵۸۹,۴۶۲,۶۰۷
۱۹,۷۵۰,۵۰۰	۳۰,۳۸۰,۳۵۰	۹۰,۹۴۸,۵۵۰
۷,۹۴۰,۶۶۵	۷۲۴,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۴۰۹
۴۲۱,۵۳۸	۲,۵۷۰,۳۶۲	۲۸,۹۱۷,۶۷۰
۳,۵۴۳,۶۷۸	-	۸,۹۷۶,۸۱۱
۳۰۵,۷۱۵,۱۶۶	۱۳۴,۳۱۲,۵۳۵	۷۳۹,۹۱۶,۰۴۷
جمع		

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

کارمزد بانکی

هزینه مجامع

سایر هزینه ها

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۴۸,۴۷۰,۱۳۳,۵۲۹	۱۱۴,۹۱۸,۶۳۲,۱۱۵	۴۷۷,۷۲۷,۵۲۰,۹۴۳
(۲۹۹,۲۳۸,۰۳۹,۱۸۰)	(۱۶۳,۹۶۶,۷۲۴,۸۵۸)	(۴۹۹,۱۶۰,۴۹۵,۹۸۷)
۴۹,۲۳۲,۰۹۴,۳۴۹	(۴۹,۰۴۸,۰۹۲,۷۴۳)	(۲۱,۴۳۲,۹۷۵,۰۴۴)
جمع		

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

پادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۴۵	۲۴.۵٪	ممتاز	۲۴۵	۲۴.۵٪	ممتاز	۲۴۵
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	مؤسس صندوق	ممتاز	۵۰۵	۵۰.۵٪	ممتاز	۷۵۰	۷۵.۰٪	ممتاز	۵۰۵
مدیر	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر	ممتاز	۲۵۰	۲۵.۰٪	ممتاز	۵	۰.۵٪	ممتاز	۲۵۰
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا ولیدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰٪	عادی	۰
مدیر سرمایه‌گذاری	رضا پارس‌محمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰٪	عادی	۰
مدیر سرمایه‌گذاری	امیر جعفرزاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰٪	عادی	۰

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 (پادداشت توضیحی ۱۱) و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مشتبه طلب (بدهی)-ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله	مشتبه طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مؤسس و کارگزار صندوق	ازله خدمات خرید و فروش سهام	۳,۱۶۵,۷۴۳,۰۰۶,۰۹۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۸,۷۷۰,۸۲۱,۴۸۶	۴,۹۱۱,۸۰۹,۸۹۷,۰۴۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر سابق صندوق	کارمزد مدیر	۲,۱۵۶,۱۱۵,۰۱۱,۰۶۱		-	۴,۹۱۰,۲۲۲,۳۵۰,۱۰۰		-
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر فعلی صندوق	کارمزد مدیر	۶,۸۴۸,۷۹۷,۲۵۵		۶,۸۴۸,۷۸۷,۲۵۵	۲۱,۶۲۱,۶۱۵,۰۳۱		۷,۱۲۶,۹۱۱,۱۳۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	ضامن نقد شوندگی صندوق	کارمزد ضامن	۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹		۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹	۲۵,۵۲۴,۷۷۷,۰۷۰		۸,۴۶۲,۶۸۸,۷۲۰
مؤسسه حسابرسی اکهان و همکاران	موتلی صندوق	کارمزد موتلی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۷۵,۲۵۴,۶۷۰		۷۵,۲۵۴,۶۷۰	۳۰۵,۱۹۹,۸۱۶		۲۲۴,۷۹۰,۰۲۶
مؤسسه حسابرسی مشیران مستقل	حسابرس سابق صندوق	کارمزد حسابرس	-		-	-		-
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	خرید و فروش سهام	ضامن نقد شوندگی صندوق	۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹		-	۵۹,۹۸۶,۷۳۸,۳۶۸		-
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	صندوق وابسته	خرید و فروش واحد	-		-	۳۶,۳۷۲,۸۳۳,۵۶۰		-
						۴۱,۳۸۲,۷۷۱,۱۰۱		-
						۳۱,۹۳۶,۹۴۳,۶۰۰		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۲۸- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

لیسته‌تعمیدات 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.

۱-۲۸- 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.

۲-۲۸- 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 مؤسسه 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.

۳-۲۸- 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 مؤسسه معتبر (تفطیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

تعهدات لازم به عمل آمده جهت مدیریت ریسک و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در صندوق شامل، اختصاص وجوه سرمایه‌گذاران به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران مطابق با بند ۲-۲ امنیتنامه و با رعایت حد نصاب‌های بند ۳-۲ امنیتنامه است.