



صندوق سرمایه‌گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

باسلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ 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 |
| ۵ | پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۶-۷ | ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۸-۲۱ | 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 صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ به تأیید ارکان زیر رسیده است.



فیروزه

امضاء
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

نماینده

یگانه اقبال نیا

فرید عزیزی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

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

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۹۸ ۲۶ ۳۷ ۶۲ ۵۵+

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت | دارایی ها: |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶ | ۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴ | ۶ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳ | ۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹ | ۷ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | ۸ | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی |
| ۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸ | ۷۹,۸۲۴,۴۵۶,۶۱۱ | ۹ | حسابهای دریافتی |
| ۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸ | ۸۴,۲۱۴,۱۲۳ | ۱۰ | سایر دارایی ها |
| <u>۱,۵۲۹,۳۹۳,۵۱۰,۵۸۵</u> | <u>۲,۰۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۲۴۱</u> | | جمع دارایی ها |
| | | | بدهی ها: |
| ۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵ | ۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰ | ۱۱ | جاری کارگزاران |
| ۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷ | ۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴ | ۱۲ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶ | ۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹ | ۱۳ | حسابهای پرداختی |
| ۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹ | ۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷ | ۱۴ | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| <u>۲۱,۲۴۷,۲۳۶,۰۸۷</u> | <u>۴۲,۳۶۰,۸۵۴,۲۲۰</u> | | جمع بدهی ها |
| <u>۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸</u> | <u>۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱</u> | ۱۵ | خالص دارایی ها |
| <u>۹۸,۲۹۵,۳۹۷</u> | <u>۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲</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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | ریال | ریال | یادداشت |
|-------------------|-------------------|------|------|---|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
| ۱۰۹,۲۰۹,۹۹۸,۹۱۴ | ۲۹۷,۵۱۳,۰۲۱,۶۶۵ | ۱۶ | | درآمد ها |
| ۳۸,۷۹۹,۴۹۸,۸۳۲ | (۸۰,۱۳۳,۱۴۶,۲۵۳) | ۱۷ | | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۴۱,۲۰۱,۸۱۹,۸۲۵ | ۹۰,۷۱۳,۴۳۵,۱۵۷ | ۱۸ | | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰ | ۴۷۴,۱۳۲,۳۵۴ | ۱۹ | | سود سهام |
| ۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵ | ۱,۲۸۳,۳۰۶,۶۶۴ | ۲۰ | | سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سایر درآمدها |
| ۱۹۲,۴۴۲,۹۲۷,۷۵۶ | ۳۰۹,۸۴۹,۷۳۹,۵۸۷ | | | جمع درآمد ها |
| | | | | هزینه ها |
| (۴۸,۰۰۱,۵۵۹,۹۱۷) | (۷۱,۴۹۳,۷۴۵,۵۰۷) | ۲۱ | | هزینه کارمزد ارکان |
| (۷۳۹,۹۱۶,۰۴۷) | (۱,۳۷۷,۴۴۳,۱۱۱) | ۲۲ | | سایر هزینه ها |
| (۴۸,۷۴۱,۵۰۷,۹۶۴) | (۷۳,۸۷۱,۱۸۸,۶۱۸) | | | جمع هزینه ها |
| ۱۴۳,۷۰۲,۴۱۹,۷۹۲ | ۳۳۶,۹۷۸,۵۵۰,۹۶۹ | | | سود (زیان) خالص |
| ۱۰۰٪ | ۱۳,۶۳٪ | | | بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) |
| ۹,۶۹٪ | ۱۱,۸۶٪ | | | بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲) |

صورت گردش خالص داراییها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | یادداشت |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| ۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰ | ۱۵,۸۵۵ | ۱,۵۰۸,۱۴۶,۳۷۴,۴۹۸ | ۱۵,۳۴۳ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال |
| ۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۱ | ۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۵ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال |
| (۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۸۳۳) | (۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶,۷۴۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال |
| ۱۴۳,۷۰۲,۴۱۹,۷۹۲ | - | ۳۳۶,۹۷۸,۵۵۰,۹۶۹ | - | سود (زیان) خالص سال |
| (۲۱,۴۳۲,۹۷۵,۰۴۴) | - | ۲۸۶,۶۶۶,۸۷۵,۵۵۴ | - | تعدیلات |
| ۱,۵۰۸,۱۴۶,۳۷۴,۴۹۸ | ۱۵,۳۴۳ | ۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱ | ۱۷,۶۱۸ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال |

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال) = بازده میانگین سرمایه گذاری - ۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال = بازده سرمایه گذاری پایان سال - ۲

یادداشت های توضیحی همراه بخش جنبایی نابذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم، سبذگردان 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.firouzehfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 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 سبذگردان توسعه فیروزه | ۲۵۰ | ۲۵.۰٪ |
| جمع | | ۱۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

۲-۲- **مدیر صندوق،** شرکت سبذگردان 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، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم.

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 سپهبد 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.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی :

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 فروش اوراق 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.

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 ۱۴۰۱

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 تاسیس | حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. |
| هزینه های برگزاری مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق. |
| کارمزد مدیر | ۱- کارمزد ثابت : ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد. ۲-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. |
| کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ 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 ۴۰۰ 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 ۲۰۰۰ 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
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | صنعت |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۱.۴۱٪ | ۲۹,۳۶۵,۰۲۲,۲۴۰ | ۳۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۸.۸۰٪ | ۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸ | ۱۳۷,۲۳۶,۸۹۵,۳۶۲ | ۹.۷۲٪ | ۲۰۱,۹۰۹,۳۹۹,۱۶۱ | ۲۲۰,۹۵۱,۷۴۰,۸۹۹ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۴.۴۴٪ | ۹۲,۱۶۶,۲۸۰,۰۶۰ | ۹۹,۷۲۲,۹۴۲,۸۰۳ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۰.۸۸٪ | ۱۸,۲۶۴,۹۳۵,۷۳۸ | ۱۹,۵۰۵,۱۰۵,۵۰۶ | استخراج کانه های فلزی |
| ۲۸.۲۷٪ | ۴۳۲,۳۹۶,۸۴۸,۴۲۵ | ۴۰۷,۸۱۳,۸۳۹,۸۴۳ | ۱۸.۶۵٪ | ۳۸۷,۱۶۳,۰۰۱,۲۹۲ | ۴۷۱,۶۳۰,۴۲۰,۱۳۵ | سرمایه گذاریها |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۰.۴۸٪ | ۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۷.۸۹٪ | ۱۶۳,۸۲۶,۷۰۷,۸۹۳ | ۱۸۲,۸۲۵,۴۴۹,۱۶۰ | مواد و محصولات دارویی |
| ۱۱.۵۷٪ | ۱۷۶,۹۶۲,۸۱۷,۰۵۲ | ۱۲۰,۶۷۸,۳۸۸,۹۶۷ | ۰.۷۶٪ | ۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸ | ۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲ | محصولات شیمیایی |
| ۳.۸۹٪ | ۵۹,۴۷۴,۰۱۱,۵۰۰ | ۵۱,۶۶۲,۷۲۰,۳۷۱ | ۱.۱۷٪ | ۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۲ | ۳۲,۰۶۹,۶۹۴,۹۱۶ | فلزات اساسی |
| ۱۱.۸۳٪ | ۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۷۱,۸۰۹,۹۲۸ | ۹.۲۳٪ | ۱۹۱,۵۳۴,۵۶۸,۹۲۵ | ۱۹۲,۳۰۰,۲۴۲,۵۰۸ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۴.۱۱٪ | ۸۵,۳۴۸,۲۵۰,۵۸۲ | ۸۶,۷۴۵,۷۷۲,۱۹۹ | سیمان، آهک و گچ |
| ۴.۰۷٪ | ۶۲,۲۲۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۷۲,۹۳۰,۸۴۷ | ۰.۴۵٪ | ۹,۳۳۸,۲۵۹,۰۰۲ | ۱۰,۸۳۸,۳۰۱,۶۲۵ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۰.۱۷٪ | ۳,۵۳۵,۲۳۵,۵۶۳ | ۳,۵۵۱,۶۹۳,۷۵۶ | لاستیک و پلاستیک |
| ۰.۰۰٪ | - | - | ۲.۵۱٪ | ۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۹ | ۵۲,۱۲۵,۴۱۰,۸۹۶ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ۰.۴۰٪ | ۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۱ | ۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴ | ۰.۰۰٪ | - | - | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ۰.۸۴٪ | ۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵ | ۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵ | ۰.۰۰٪ | - | - | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰.۰۱٪ | ۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵ | ۳۹,۵۹۰,۳۲۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۰.۸۶٪ | ۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰ | ۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳ | ۰.۰۰٪ | - | - | سایر واسطه گریهای مالی |
| ۷۰.۵۳٪ | ۱,۰۷۸,۷۰۸,۲۴۷,۳۶۶ | ۹۲۶,۳۸۸,۶۰۵,۶۷۰ | ۶۱.۸۷٪ | ۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵ | ۱,۴۳۲,۳۹۳,۸۹۱,۸۳۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴ |
| ۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴ |

۶-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نرخ سود درصد | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | درصد از کل دارایی ها | | | |
| ۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۴,۴۷۹,۰۱۸,۵۸۴ | ۰.۲۳٪ | ۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | کوتاه مدت |
| - | ۴۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | ۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | کوتاه مدت |
| ۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰ | ۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴ | ۰.۲۳٪ | | | |

حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
حساب سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری به شماره ۱-۱۰۵۹۱۲۵-۱۰۵۹۱۲۵-۹۹۶۷-۱۴۷

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نرخ سود- درصد | ارزش اسمی (ریال) | سود متعلقه (ریال) | خالص ارزش فروش (ریال) | درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش (ریال) | تاریخ سررسید |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| ۶۳,۸۶۴,۸۲۲,۴۰۲ | ۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۳,۸۶۴,۸۲۲,۴۰۲ | ۹.۱۴٪ | ۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
| ۱۴۹,۸۵۹,۴۴۵,۸۸۰ | ۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۹,۸۵۹,۴۴۵,۸۸۰ | ۴.۴۸٪ | ۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
| - | ۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴.۰۱٪ | ۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
| - | ۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳.۹۵٪ | ۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
| - | ۶۴,۷۷۴,۳۳۸,۵۴۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳.۱۲٪ | ۶۴,۷۷۴,۳۳۸,۵۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۱۰۶,۶۰۸,۰۳۳,۷۹۱ | ۸۴,۴۹۰,۴۲۷,۳۳۳ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۶,۶۰۸,۰۳۳,۷۹۱ | ۴.۰۷٪ | ۸۴,۴۹۰,۴۲۷,۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
| - | ۸۰,۲۸۵,۴۴۵,۶۲۵ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳.۸۷٪ | ۸۰,۲۸۵,۴۴۵,۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
| ۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰ | ۰.۰۰٪ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
| ۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳ | ۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹ | - | - | - | ۳۹۴,۳۴۵,۳۷۱,۹۴۳ | ۳۲.۶۳٪ | ۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹ | جمع |

اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۹۹-۸۰۷-۲۰۸
اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶-۲۰۳
اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۹-۲۰۶۰۶-۲۰۶
اسنادخرانه-م ۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴-۲۰۷
اسنادخرانه-م ۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹-۱۱۰
اسنادخرانه-م ۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۱-۱۱۱
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶-۲۰۸
اسنادخرانه-م ۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲-۱۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نرخ سود- درصد | تعداد | ارزش روز (ریال) | خالص ارزش فروش (ریال) | درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش (ریال) | تاریخ سررسید |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | |
| ۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۱,۴۲۲,۴۵۴ | ۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰ | ۱.۴۳٪ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| ۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۱,۴۲۲,۴۵۴ | ۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰ | ۱.۴۳٪ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفا |

۹- حساب های دریافتی

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | نرخ تنزیل درصد | تنزیل نشده ریال | مبلغ تنزیل ریال | تنزیل شده ریال |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | |
| ۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸ | ۴,۳۳۸,۶۴۳,۳۸۹ | ۲۵ | ۵۴,۵۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۸۴,۴۵۶,۶۱۱ |
| - | - | - | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳,۷۳۷,۷۹۷,۸۷۸ | ۴,۳۳۸,۶۴۳,۳۸۹ | ۲۵ | ۸۴,۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۸۲۴,۴۵۶,۶۱۱ |

سود سهام دریافتی
مطالبات بابت فروش حق تقدم
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر داراییها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 |
| - | ۴۲۴ | ۲۴,۵۰۱,۸۱۶ | ۲۴,۵۰۲,۲۴۰ | - |
| - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸ | ۸۴,۲۱۳,۶۹۹ | ۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۲۰,۸۲۱ | ۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸ |
| ۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸ | ۸۴,۲۱۴,۱۲۳ | ۱,۱۴۹,۱۰۱,۸۱۶ | ۲۱۱,۵۲۳,۰۶۱ | ۱,۰۲۱,۷۹۲,۸۷۸ |

مخارج برگزاری مجامع
 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 مخارج آبونمان نرم افزار
 جمع

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. آبونمان نرم افزار طی مدت یکسال بطور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | نام شرکت کارگزاری |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| مانده پایان سال | مانده پایان سال | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده ابتدای سال | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵) | (۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰) | ۶,۶۰۰,۶۳۷,۴۴۸,۲۹۱ | ۶,۶۰۱,۲۵۸,۱۶۰,۶۴۶ | (۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵) | کارگزاری فیروزه آسیا |
| (۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵) | (۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰) | ۶,۶۰۰,۶۳۷,۴۴۸,۲۹۱ | ۶,۶۰۱,۲۵۸,۱۶۰,۶۴۶ | (۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵) | جمع |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-----------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| ریال | ریال |
| ۷,۱۲۶,۹۱۱,۱۳۱ | ۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰ |
| ۸,۴۶۲,۶۸۸,۷۲۰ | ۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰ |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰ |
| ۲۲۴,۷۹۰,۰۳۶ | ۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴ |
| ۱۵,۹۰۴,۳۸۹,۸۸۷ | ۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴ |

سیدگردان 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 :

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | یادداشت |
|--------------------|--------------------|---------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| ریال | ریال | |
| - | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳-۱ |
| - | ۷۵,۳۷۷,۲۸۶ | ۱۳-۲ |
| ۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶ | ۱۱۳,۱۶۲,۷۱۳ | |
| ۵۸۹,۵۶۹,۳۰۶ | ۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹ | |

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
بدهی بابت تتمه 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 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 ظرف مهلت مقرر تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱,۱۱۸,۸۰۶,۷۷۸ | ۳۴۸,۰۸۳,۴۹۵ | بدهی به مدیر بابت امور صندوق |
| ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴ | ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴ | ذخیره کارمزد تصفیه |
| ۱۴۵,۳۲۸,۸۱۷ | ۲۹,۶۶۰,۸۸۸ | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۱۲۲,۷۰۹,۶۵۰ | ۳۳,۴۱۹,۱۰۰ | ۱۴-۱ ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۳,۸۹۶,۱۰۳,۳۴۹ | ۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷ | 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 صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد |
| ۱,۴۰۹,۸۵۰,۸۷۷,۶۰۷ | ۱۴,۳۴۳ | ۱,۹۱۸,۶۱۲,۷۷۸,۹۲۱ | ۱۶,۶۱۸ |
| ۹۸,۲۹۵,۳۹۶,۸۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸ | ۱۵,۳۴۳ | ۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱ | ۱۷,۶۱۸ |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | یادداشت |
|-------------------|-------------------|---------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| ریال | ریال | |
| ۹۵,۳۶۲,۲۲۲,۸۰۲ | ۲۳۱,۴۹۲,۷۱۰,۷۶۶ | ۱۶-۱ |
| (۹,۷۴۳,۸۴۵,۵۴۶) | ۳,۲۴۰,۳۹۹,۴۴۳ | ۱۶-۲ |
| ۲۳,۵۹۱,۶۲۱,۶۵۸ | ۶۲,۷۷۹,۹۱۱,۴۵۶ | ۱۶-۳ |
| ۱۰۹,۲۰۹,۹۹۸,۹۱۴ | ۲۹۷,۵۱۳,۰۲۱,۶۶۵ | |

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 فرابورس:

| سال مالی منتهی به | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| - | ۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹ | ۱۰۴,۳۱۲,۷۷۶ | ۱۹,۸۰۰,۲۹۷ | ۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳ | ۲۰,۸۴۲,۵۵۵,۱۳۵ | ۱,۸۷۸,۹۴۸ | |
| (۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴) | (۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳) | ۶۰۶,۱۲۸,۲۲۹ | ۱۱۵,۱۶۴,۰۲۶ | ۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸ | ۱۲۱,۲۲۵,۶۴۵,۹۷۰ | ۲۳,۳۳۳,۳۳۳ | |
| - | ۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰ | ۲۱۱,۷۳۱,۲۵۲ | ۴۰,۲۲۸,۵۱۵ | ۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶ | ۴۲,۳۴۶,۳۵۰,۶۵۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۴۰۳,۱۵۴,۱۵۹ | ۱۰۰,۳۷۱,۷۳۴ | ۱۹,۰۷۰,۴۷۸ | ۱۹,۵۵۱,۷۵۰,۴۵۶ | ۲۰,۰۷۴,۳۴۶,۸۲۷ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵ | ۲۳۱,۴۳۵,۵۴۰ | ۴۳,۹۷۲,۰۶۶ | ۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۲۳۹ | ۴۶,۲۸۷,۱۰۹,۸۵۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳ | ۶۵,۵۳۶,۳۷۷ | ۱۲,۴۵۱,۵۵۹ | ۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲ | ۱۳,۱۰۷,۲۷۵,۶۶۱ | ۶۵۰,۸۰۴ | |
| - | ۴,۳۶۸,۱۶۲,۵۸۹ | ۴۷۲,۳۲۵,۰۶۳ | ۸۹,۷۴۰,۵۴۷ | ۸۹,۵۳۴,۷۸۴,۷۱۱ | ۹۴,۴۶۵,۰۱۲,۹۱۰ | ۱۵,۵۸۴,۱۴۸ | |
| ۱۴۰,۹۱۸,۷۲۵ | (۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰) | ۴۳,۶۸۴,۵۵۱ | ۸,۲۹۹,۹۶۹ | ۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰ | ۸,۷۳۶,۹۰۹,۹۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵,۳۵۰,۷۶۷,۶۷۴ | ۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲ | ۲۷۵,۴۴۴,۵۴۲ | ۵۲,۳۳۱,۶۷۶ | ۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۸۶,۹۰۹,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | (۱۷۳,۱۳۰,۶۸۸) | ۳۴۰,۵۱۸,۷۱۷ | ۶۴,۶۹۷,۳۳۲ | ۶۷,۸۷۱,۶۵۶,۸۹۹ | ۶۸,۱۰۳,۷۴۲,۳۴۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| (۵۷,۲۰۷,۴۸۹) | ۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸ | ۲۲,۸۹۲,۰۰۰ | ۴,۳۴۹,۴۵۲ | ۴۰,۳۳۰,۰۷۰,۸۰۰ | ۴,۵۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲,۹۲۶,۸۲۵,۳۵۸ | ۵,۱۲۹,۹۹۲,۶۶۶ | ۲۵۰,۷۲۸,۷۲۲ | ۴۷,۶۳۷,۷۹۸ | ۴۴,۷۱۷,۸۸۵,۱۵۱ | ۵۰,۱۴۵,۷۴۴,۳۳۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲ | ۱۰,۲۷۲,۰۶۵ | ۱,۹۵۱,۸۲۷ | ۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴ | ۲,۰۵۴,۶۱۲,۹۲۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| - | (۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۷۷۲) | ۱,۱۵۴,۸۸۶,۲۵۸ | ۲۱۹,۴۲۲,۷۰۷ | ۲۴۳,۱۵۳,۲۷۰,۲۹۰ | ۲۳۰,۹۷۷,۳۵۲,۷۸۳ | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
| - | (۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳) | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۴۷۹ | ۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| - | (۱,۶۸۶,۰۳۸,۰۹۰) | ۵۷,۵۶۲,۰۸۸ | ۱۰,۹۳۵,۹۵۳ | ۱۳,۱۲۹,۹۵۸,۵۲۵ | ۱۱,۵۱۲,۴۱۷,۸۵۷ | ۲,۸۹۴,۷۶۷ | |
| - | ۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴ | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۵,۸۸۳ | ۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۱,۹۱۵,۵۵۶,۴۱۳ | ۷۰,۷۲۱,۸۶۵ | ۱۳,۴۳۶,۹۴۷ | ۱۲,۱۴۴,۳۵۷,۵۰۳ | ۱۴,۱۴۴,۳۷۲,۷۲۸ | ۵,۸۰۲,۹۸۴ | |
| ۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷ | (۱۴۱,۲۲۲,۸۰۷) | ۴۶,۱۱۰,۰۵۹ | ۸,۷۶۰,۵۹۲ | ۹,۳۰۸,۳۶۴,۰۸۰ | ۹,۲۲۲,۰۱۱,۹۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| (۲,۷۵۷,۸۰۶,۵۱۵) | (۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳) | ۲۷۶,۵۹۵,۱۹۲ | ۵۲,۵۵۲,۷۸۱ | ۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۵۵,۳۱۹,۰۳۸,۵۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| (۴,۷۹۸,۴۰۱,۷۷۸) | ۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰ | ۲۹۱,۰۷۰,۱۲۵ | ۵۵,۳۰۳,۰۰۵ | ۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۱۴,۰۲۵,۳۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸,۵۴۴,۷۲۶,۹۴۹ | ۶۰۳,۰۷۴۳,۰۴۳ | ۱۷۳,۷۷۰,۹۱۱ | ۳۳,۰۱۶,۲۹۶ | ۲۸,۵۱۶,۶۵۲,۱۱۰ | ۳۴,۷۵۴,۱۸۲,۳۶۰ | ۳,۵۱۱,۰۰۰ | |
| - | ۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۲۹,۵۳۸ | ۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷ | ۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶۱,۱۱۱,۳۷۱ | (۴۳,۶۵۶,۳۰۵) | ۳۴۶,۶۱۹ | ۶۵,۸۴۱ | ۱۱۲,۵۶۶,۶۴۵ | ۶۹,۳۳۸,۸۰۰ | ۵,۳۱۶ | |
| - | (۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰) | ۶۴,۱۴۵,۳۷۵ | ۱۲,۱۸۷,۲۲۷ | ۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۲۶ | ۱۲,۸۲۹,۰۷۴,۳۳۸ | ۱,۱۱۶,۳۳۵ | |
| - | ۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵ | ۶۴۶,۶۵۳,۹۸۹ | ۱۲۲,۸۶۲,۷۳۰ | ۱۱۲,۴۰۰,۳۳۷,۹۵۲ | ۱۲۹,۳۰۰,۷۹۷,۷۶۶ | ۴۵,۱۹۱,۸۹۳ | |
| - | ۱۲,۰۹۶۹,۰۶۲ | ۷,۹۰۸,۶۳۰ | ۱,۵۰۲,۶۰۰ | ۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸ | ۱,۵۸۱,۷۲۵,۸۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲ | ۱۴,۵۳۲,۰۰۰ | ۲,۷۶۱,۰۷۹ | ۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۰۹ | ۲,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| - | (۴,۸۱۸) | - | - | ۴,۸۱۹ | ۱ | ۱ | |
| ۱۴,۹۲۷,۱۱۸,۰۷۴ | (۲,۶۸۳) | - | - | ۲,۶۸۴ | ۱ | ۱ | |
| ۳۲,۰۷۰,۱۶۲,۱۱۳ | ۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۰۲ | ۹۱۶,۰۶۵,۴۷۰ | ۱۷۴,۰۵۰,۷۱۴ | ۱۶۱,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹ | ۱۸۳,۲۱۳,۰۹۱,۶۴۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۱ | |
| (۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶) | (۲۳۸,۵۷۱,۱۰۲) | ۷۹۶,۸۰۰,۰۰۵ | ۱۵۱,۳۹۱,۰۹۷ | ۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷ | ۳۳,۸۸۸,۵۲۴ | ۶,۴۳۸,۷۹۹ | ۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۳۸ | ۶,۷۷۷,۷۰۴,۷۳۸ | ۱,۴۹۸,۸۲۹ | |
| ۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳ | ۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰ | - | - | ۲۴,۴۳۲,۵۵۴,۵۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۲۰,۹۰۰ | |
| ۲۳,۸۱۶,۴۳۷ | (۲۰,۷۲۷,۷۳۰) | ۹۱,۷۵۷,۵۲۶ | ۱۷,۴۳۳,۳۳۴ | ۱۸,۴۳۲,۰۴۳,۸۶۹ | ۱۸,۳۵۱,۵۰۶,۹۰۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | (۱۷۷,۵۷۷) | - | ۲۷,۵۳۶ | ۲۳,۳۴۰,۰۴۱ | ۲۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | |
| - | ۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴ | ۲۵۰,۳۰۱,۱۳۰ | ۴۷,۵۵۶,۱۹۲ | ۴۰,۳۱۵,۰۱۵,۳۶۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۲۵,۶۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| - | ۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷ | ۵۲۳,۳۵۶,۲۴۷ | ۹۹,۲۴۷,۳۲۵ | ۷۰,۷۰۴,۳۳۷,۷۴۱ | ۱۰۴,۴۷۱,۲۴۹,۱۶۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳,۵۴۴,۶۴۴ | (۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷) | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۲۴,۹۰۴ | ۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۹,۶۵۷,۸۶۹,۱۰۳ | ۱۲۶,۸۳۱,۲۰۷,۲۸۰ | ۹,۰۱۴,۸۹۴,۵۹۱ | ۱,۷۱۲,۸۳۵,۹۹۱ | ۱,۷۶۱,۶۳۶,۱۶۸,۱۷۹ | ۱,۹۰۲,۲۶۶,۳۵۶,۳۹۹ | | |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | ۱,۹۰۲,۷۶۶,۳۵۶,۳۹ | ۱,۷۶۱,۳۳۶,۱۶۸,۱۷۹ | ۱,۷۱۲,۸۳۵,۹۹۱ | ۹۰,۱۴۹,۴۵۹ | ۱۲۶,۸۳۱,۰۷,۳۸۰ | ۲۹,۶۵۷,۸۶۹,۱۰۳ |
| نقل از صفحه قبل | - | - | - | - | - | - |
| کشت و دامداری فکا | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۱۸,۹۴۶,۳۳۰ | ۸۰,۱۰۲,۳۵۸ | ۲۲۱,۵۹۴,۷۳۴ | ۱۷,۸۸۱,۷۳۵,۰۲۹ | - |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۲,۱۷۹,۷۵۷ | ۳۱,۴۶۴,۳۴۰,۰۴۰ | ۲۹,۸۹۰,۶۵۸ | ۱۵۷,۳۲۱,۶۹۸ | ۳۷۷,۰۱۱,۶۰۱ | - |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۱,۵۴۷,۵۳۰ | ۲۵,۳۳۳,۶۷۵ | ۱۳۲,۷۵۷,۷۳۸ | ۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶ | - |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۶,۱۱۷ | ۲۶۳,۲۴۵,۰۰۲ | ۵,۳۱۹,۹۵۷,۱۹۵ | - |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۱۴,۲۰۲,۷۳۸ | ۳۲,۹۰۴,۶۸۸,۸۸۰ | ۳۱,۲۵۸,۶۳۷ | ۱۶۴,۵۲۳,۴۴۸ | ۴۰,۹۱۶,۲۴,۳۶۱ | - |
| پتروشیمی پردیس | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۹۸,۵۸۷,۶۸۰ | ۱۳۲,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰ | ۷۱۴,۳۹۲,۹۳۷ | ۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰ | ۱۵,۵۸۳,۸۷۲,۶۵۸ |
| پتروشیمی خراسان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۳۴,۵۶۰ | ۲۶۷,۰۲۴,۹۹۹ | ۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱ | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۶۰۷,۴۷۲ | ۱۹,۲۰۹,۳۳۳,۸۵۵ | ۱۸,۳۴۸,۵۴۶ | ۹۶,۰۴۶,۲۲۰ | ۶,۳۲۳,۷۳۵,۵۹۰ | - |
| آریان کیمیا تک | ۲,۴۸۸ | ۶۵۷,۶۶۴,۸۰۰ | ۶۲۴,۷۷۸ | ۳,۴۸۸,۳۳۴ | (۷۱,۶۸۸,۶۵۵) | - |
| کاشی الوند | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۳۹۰ | ۱۲۴,۰۴۹,۹۹۹ | ۵,۵۴۰,۳۵۰,۹۳۵ | - |
| توسعه و عمران امید | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۶۰,۳۸۶,۳۹۶ | ۶۹,۱۲۱,۱۲۰ | ۳۲۸,۰۱۹,۲۷ | ۱۲,۶۱۹,۶۵۱,۷۳۱ | (۱۲,۱۱۱,۸۳۵) |
| بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۶۷,۷۱۸,۶۷۱ | ۳۳,۵۹۸,۹۴۲ | ۱۷۶,۸۲۸,۵۹۳ | ۶,۳۲۴,۷۷۵,۸۱۵ | - |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | ۱۰,۳۳۰,۵۰۴ | ۳۳,۲۵۵,۴۱۹,۰۱۸ | ۳۱,۵۹۲,۰۳۱ | ۱۶۶,۲۷۷,۰۹۵ | ۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹ | - |
| پساز کاشانه تهران | ۲,۵۹۹,۳۱۳ | ۳,۶۱۴,۲۲۲,۳۴۷ | ۳,۴۳۳,۳۴۸ | ۱۸,۰۷۱,۱۱۲ | (۶۸,۴۱۵,۵۸۲) | (۳۵۶,۶۶۱,۶۴۰) |
| صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا | - | - | - | - | - | ۵۳,۱۶۱,۴۹۹ |
| محصولات کاغذی لطیف | - | - | - | - | - | ۶۴,۴۴۴,۴۰۹ |
| سیمان شرق | - | - | - | - | - | ۲۶۲,۷۲۷,۳۷۹ |
| سیمان‌مازندران | - | - | - | - | - | ۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶ |
| لیزینگ پارس‌بان | - | - | - | - | - | ۱۳۲,۹۶۹,۳۰۱ |
| لیزینگ کارآفرین | - | - | - | - | - | ۹۱,۴۳۵,۴۴۵ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | - | - | - | - | - | (۱۳,۰۴۰,۴۷۷,۰۱۷) |
| فراوری معدنی اقبال کانی پارس | - | - | - | - | - | ۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵ |
| معدنی‌صنعتی چادرملو | - | - | - | - | - | ۱۱۰,۹۴۴,۵۳۳,۹۶۱ |
| رایان هم افزا | - | - | - | - | - | ۸۶,۷۳۴,۷۱۰ |
| سپیدار سیستم آسیا | - | - | - | - | - | ۳۳,۳۵۰,۹۸۵ |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | - | ۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳ |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | - | - | - | - | - | ۱۸,۳۶۱,۹۰۴ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | ۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶ |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | - | - | - | - | - | ۱۹,۴۳۰,۰۸۳ |
| فولاد هرمزگان جنوب | - | - | - | - | - | ۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱ |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | - | ۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰ |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | - | - | - | - | - | ۶۱,۶۳۰,۷۱۴ |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی | - | - | - | - | - | ۹۹۶,۸۳۸,۶۴۴ |
| سپید ماکیان | - | - | - | - | - | ۴۵۹,۶۳۹,۵۳۵ |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | - | - | ۲,۸۶۳,۳۲۱,۷۴۱ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | - | - | - | - | - | ۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹ |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | - | ۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶ |
| گسترش نفت و گاز پارس‌بان | - | - | - | - | - | ۱۴,۳۱۸,۰۰۱,۷۳۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | (۱۱,۳۱۲,۱۷۲,۶۷۴) |
| مدیریت صنعت شوننده ت.س.بهشهر | - | - | - | - | - | (۶,۴۲۰,۱۵۱,۱۷۰) |
| پلیمر آریا ساسول | - | - | - | - | - | ۴,۲۵۵,۹۳۵,۴۴۳ |
| پتروشیمی ارومیه | - | - | - | - | - | ۹۸,۴۰۰,۸۱۳ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | - | - | - | - | ۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳ |
| صنایع چوب خزر کاسپین | - | - | - | - | - | ۸۴,۲۵۳,۳۷۱ |
| صنعت غذایی کورش | - | - | - | - | - | ۳۹۶,۶۶۹,۷۷۷ |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری | - | - | - | - | - | ۲۵,۳۰۱,۳۴۴ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | - | - | - | - | - | ۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | - | - | - | - | - | ۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن | - | - | - | - | - | (۳,۶۷۱,۰۷۶,۸۹۴) |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | - | - | - | - | - | ۳۶۱,۱۶۳,۶۲۲ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | - | - | - | - | - | ۱,۱۰۵,۵۳۳,۹۵۸ |
| جمع | ۲,۵۱۶,۶۳۳,۱۲۱,۸۸۶ | ۲,۳۶۷,۱۸۸,۹۲۹,۸۳۱ | ۲,۲۹۶,۰۰۲,۲۸۴ | ۱۲,۰۸۴,۳۲۸,۴۱۷ | ۲۳۱,۴۹۲,۷۱۰,۷۶۶ | ۹۵,۶۶۲,۲۲۲,۸۰۲ |

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

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|-----------|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۷,۴۱۳,۴۰۰ | ۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸ | ۲۸,۳۳۶,۳۳۲ | ۱۴۹,۰۸۷,۰۶۸ | (۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸) | - |
| ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۸۷,۸۷۴,۳۳۰ | ۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۹۸,۳۵۷ | ۱۲۸,۹۳۹,۳۷۲ | ۱۱,۴۰۵,۴۴۶,۵۹۱ | - |
| ۲,۸۴۵,۰۴۵ | ۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲ | ۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲ | - | - | - | (۵,۳۵۴,۴۵۶,۴۳۵) |
| - | - | - | - | - | - | (۴,۳۸۹,۳۸۹,۱۱۱) |
| جمع | ۷۴,۳۵۱,۴۵۹,۰۹۲ | ۷۰,۷۸۰,۲۰۸,۵۲۰ | ۵۲,۸۲۴,۶۸۹ | ۲۷۸,۰۲۶,۴۴۰ | ۳,۲۴۰,۳۹۹,۴۴۳ | (۹,۷۲۳,۸۴۵,۵۶۶) |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| - | ۹۶,۳۹۳,۱۲۵ | ۱,۸۱۲,۵۰۰ | ۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱.۸٪ |
| ۱۳۹,۰۵۸,۱۶۴ | ۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵ | ۱۲,۱۳۲,۵۷۳ | ۶۵,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۲ | ۶۶,۹۳۸,۴۰۲,۵۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸ |
| ۵۵۵,۷۴۱,۸۱۰ | ۱,۵۶۹,۳۰۱,۲۵۷ | ۲۶,۹۴۶,۴۴۷ | ۱۴۷,۰۷۳,۸۵۲,۲۹۶ | ۱۴۸,۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| - | ۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳ | ۱,۵۳۹,۲۱۵ | ۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲ | ۸,۴۹۲,۲۶۴,۷۰۰ | ۱۳,۱۱۰ | اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵ |
| - | ۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷ | ۱۳,۹۸۴,۹۳۵ | ۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸ | ۷۷,۱۵۸,۵۲۷,۱۷۰ | ۱۰۶,۰۰۲ | اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸ |
| ۲,۰۵۸,۹۶۶,۹۶۲ | ۲۰,۶۵۵,۲۲۸,۴۲۳ | ۷۵,۵۳۷,۷۹۹ | ۳۹۶,۰۳۰,۲۶۵,۷۱۱ | ۴۱۶,۷۶۱,۰۳۱,۹۳۳ | ۵۶۵,۵۹۵ | اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۱,۴۴۸,۷۱۱,۲۹۸ | ۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷ | ۱۸,۴۴۹,۷۴۷ | ۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶ | ۱۰۱,۷۹۱,۸۰۸,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۰۰ | اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| - | ۲۸۱,۷۶۴,۴۵۶ | ۱۶,۷۴۰,۳۰۷ | ۹۲,۰۶۱,۸۵۸,۲۳۷ | ۹۲,۳۶۰,۳۶۳,۰۰۰ | ۱۱۶,۱۰۰ | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ |
| ۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰ | ۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴ | ۱,۶۱۵,۷۴۷ | ۸,۵۰۰,۳۰۸,۶۷۹ | ۸,۹۱۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰ | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ |
| ۵,۴۲۸,۱۹۴,۴۹۵ | ۱۸,۳۳۷,۶۰۲,۹۳۳ | ۵۱,۷۷۷,۱۶۱ | ۲۶۷,۲۷۸,۰۱۴,۹۰۶ | ۲۸۵,۶۶۷,۳۹۵,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۶۳۵,۶۳۰,۴۹۲ | ۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲ | ۲۰,۹۸۶,۷۹۹ | ۱۱۳,۸۷۳,۶۲۸,۱۱۱ | ۱۱۵,۷۸۹,۴۳۸,۱۳۲ | ۱۳۴,۵۶۰ | اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ |
| ۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱ | ۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰ | ۶,۰۵۷,۲۷۶ | ۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴ | ۳۳,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ |
| ۱,۹۳۳,۷۱۴,۰۷۳ | ۹,۹۶۵,۶۶۱,۱۷۴ | ۵۵,۹۳۱,۰۱۷ | ۲۹۸,۵۶۳,۸۵۳,۱۷۹ | ۳۰۸,۵۸۵,۴۴۵,۳۷۰ | ۳۷۵,۲۰۰ | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ |
| ۲۴,۵۱۵,۵۵۸ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱ |
| ۱,۸۷۸,۰۹۱,۵۲۰ | - | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳ |
| ۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ |
| ۲۴۴,۸۶۵,۶۱۳ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹ |
| ۴۶,۵۲۰,۳۳۱ | - | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۸ |
| ۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۸ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ |
| ۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ |
| ۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳ |
| ۱۱۵,۱۴۹,۱۲۷ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳ |
| ۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹ |
| ۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| (۷۹,۶۵۷,۳۸۲) | - | - | - | - | - | اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۲۳,۵۹۱,۶۲۱,۶۵۸ | ۶۲,۷۷۹,۹۱۱,۴۵۶ | ۳۰۳,۵۱۱,۵۳۳ | ۱,۶۱۱,۴۶۵,۳۱۲,۸۲۶ | ۱,۶۷۴,۵۴۸,۷۳۵,۸۰۵ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| ۱۷-۱ | (۱۴۳,۱۰۴,۹۸۲,۲۷۳) | ۲۴,۴۳۵,۴۶۷,۵۷۱ |
| ۱۷-۲ | ۵۸,۶۹۲,۴۹۹,۷۲۱ | ۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۷ |
| ۱۷-۳ | ۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹ | (۳,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶) |
| | (۸۰,۱۳۳,۱۴۶,۲۵۳) | ۳۸,۷۹۹,۴۹۸,۸۳۲ |

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| | ۳۳,۹۱۶,۴۸۳ | ۲۶۲,۳۵۷,۶۶۵ | ۴۹,۸۴۷,۹۵۶ | ۵۲,۱۳۵,۴۱۰,۸۹۶ | ۵۲,۴۷۱,۵۳۳,۰۰۰ | ۳,۸۰۲,۳۸۵ | نفت بهران |
| (۵۵,۲۷۹,۹۱۷,۷۳۲) | (۶۲,۰۰۵,۸۷۸,۹۸۶) | ۹۶۷,۹۶۱,۱۴۹ | ۱۸۳,۹۱۲,۶۱۸ | ۲۵۴,۴۴۶,۳۴۴,۹۴۶ | ۱۹۳,۵۹۳,۲۲۹,۷۲۷ | ۲۶,۰۹۰,۵۹۷ | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| - | (۳۰,۶۸,۹۷۶,۸۲۸) | ۱۴۷,۷۰۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۶۳,۷۶۰ | ۳۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸ | ۲۹,۵۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو |
| - | (۱,۳۷۰,۲۷۳,۶۴۱) | ۹۸,۱۸۲,۵۰۰ | ۱۸,۶۵۴,۶۷۵ | ۲۰,۸۸۹,۹۳۶,۴۶۶ | ۱۹,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک سینا |
| - | (۱۴,۴۹۹,۶۴۳,۱۹۳) | ۴۲۱,۲۴۷,۶۱۵ | ۸۰,۰۳۷,۰۴۷ | ۹۸,۲۴۷,۸۸۱,۶۱۴ | ۸۴,۲۴۹,۵۳۳,۰۸۳ | ۲۰,۴۱۴,۳۲۹ | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| ۳,۷۰۲,۳۵۲,۲۱۲ | ۲,۵۳۸,۸۹۶,۳۳۶ | ۹۷,۰۰۵,۱۰۵ | ۱۸,۴۳۰,۹۷۰ | ۱۶,۷۴۶,۶۸۸,۶۸۹ | ۱۹,۴۰۱,۰۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۶,۵۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| - | ۳۸,۰۰۰,۹۵۳ | ۲۴۶,۰۱۱,۸۲۰ | ۴۶,۷۴۲,۲۴۶ | ۴۸,۵۳۸,۰۰۸,۹۸۱ | ۴۹,۲۰۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۷۰۰ | داروسازی سینا |
| - | (۱۵۱,۱۰۶,۹۳۵) | ۲۸,۱۰۸,۴۰۳ | ۵,۳۴۰,۵۹۷ | ۵,۷۳۹,۳۳۸,۵۵۵ | ۵,۶۲۱,۶۸۰,۶۲۰ | ۳۰۰,۶۳۱ | سیمان هگمتان |
| - | (۳۲۱,۶۲۲,۳۴۴) | ۲۰۱,۶۵۵,۵۴۸ | ۳۸,۳۱۴,۵۵۴ | ۴۰,۴۱۲,۷۸۱,۸۶۲ | ۴۰,۳۳۱,۱۰۹,۶۲۰ | ۳,۱۶۸,۱۹۴ | سیمان‌مازندران |
| - | (۱۵۰,۱۲۸,۶۴۴) | ۷۹,۶۰۴,۴۰۵ | ۱۵,۱۲۴,۸۳۷ | ۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲ | ۱۵,۹۳۰,۸۸۰,۹۶۰ | ۱,۴۰۱,۴۸۶ | دوده صنعتی پارس |
| - | (۱۷,۷۹۸,۰۲۹) | ۱۵,۷۱۴,۴۸۱ | ۲,۹۸۵,۷۵۱ | ۳,۱۴۱,۹۹۳,۹۱۷ | ۳,۱۴۲,۸۹۶,۱۲۰ | ۲۲۳,۸۵۳ | گروه صنعتی بارز |
| - | (۴,۴۴۵,۶۳۸,۶۲۱) | ۶۴,۳۱۹,۰۸۸ | ۱۲,۲۲۰,۶۲۷ | ۱۷,۲۳۲,۹۱۶,۴۲۸ | ۱۲,۸۶۳,۸۱۷,۵۳۲ | ۴,۵۰۸,۸۷۴ | ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| - | (۹۲۴,۷۷۲,۳۳۸) | ۱۹۹,۵۳۱,۶۱۰ | ۳۷,۹۱۱,۰۰۶ | ۴۰,۵۹۳,۶۵۱,۷۸۲ | ۳۹,۹۰۶,۳۲۲,۰۶۰ | ۳,۵۳۲,۱۸۲ | سیمان آبیک |
| - | (۴۶۶,۵۳۹,۰۳۳) | ۷۵,۹۸۳,۶۰۹ | ۱۴,۴۳۶,۶۹۶ | ۱۵,۵۷۲,۶۴۱,۵۹۸ | ۱۵,۱۹۶,۵۳۱,۸۷۰ | ۶۵۸,۱۴۴ | داروسازی ابوریحان |
| - | (۳۴۶,۲۵۵,۹۵۷) | ۲,۶۱۵,۰۰۰ | ۴۹۶,۸۵۰ | ۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | شیشه همدان |
| (۱۲,۴۵۶,۶۴۰,۰۲۵) | (۳۳,۷۱۰,۲۰۸,۵۹۴) | ۳۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۱۴,۵۰۰ | ۹۵,۱۹۲,۳۴۴,۰۹۴ | ۷۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری اعتبار ایران |
| - | (۷,۷۹۴,۹۱۷,۷۰۴) | ۱۳۲,۱۰۰,۳۸۳ | ۲۳,۱۹۹,۰۷۳ | ۳۲,۰۶۹,۶۹۴,۹۱۶ | ۲۴,۴۲۰,۷۶۶,۶۶۸ | ۵,۴۱۵,۸۵۲ | زرین معدن آسیا |
| - | ۱,۳۲۹,۸۳۶ | ۲,۰۶۷,۵۰۰ | ۳۹۲,۸۲۵ | ۴۰,۹۶۹,۸۳۹ | ۴۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | کوپر تایلر |
| (۳,۷۰۸,۷۹۷,۳۸۵) | (۱۷,۶۷۲,۰۶۸,۰۹۷) | ۹۱۷,۴۰۷,۲۵۵ | ۱۷۴,۳۰۷,۳۷۸ | ۲۰۰,۰۶۱,۸۰۴,۴۳۳ | ۱۸۳,۴۸۱,۴۵۰,۹۶۹ | ۴۷,۲۷۶,۸۴۹ | بانک خاورمیانه |
| ۸,۴۴۳,۶۶۴,۳۹۵ | ۷,۰۷۱,۲۲۹,۳۲۹ | ۶۱۹,۸۹۰,۹۰۰ | ۱۱۷,۷۷۹,۲۷۱ | ۱۱۶,۱۶۹,۲۸۰,۴۹۰ | ۱۳۳,۹۷۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری سبحان |
| - | ۱۲,۱۰۳,۵۲۶ | ۶,۸۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۳۵۰ | ۱,۳۵۲,۷۲۷,۱۲۴ | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | داروسازی شهید قاضی |
| - | (۱,۴۶۵,۴۱۶,۶۶۶) | ۴۴,۳۵۵,۷۷۱ | ۸,۴۲۷,۵۹۷ | ۱۰,۳۸۳,۷۸۷,۵۱۸ | ۸,۸۷۱,۱۵۴,۲۲۰ | ۱,۰۹۶,۵۵۸ | شیشه سازی مینا |
| - | (۱,۶۵۷,۰۴۱,۹۹۹) | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | توسعه مسیر برق گیلان |
| - | (۲۷۸,۲۹۲,۶۱۸) | ۱۲,۳۳۶,۷۰۰ | ۲,۳۳۲,۹۷۳ | ۲,۷۳۰,۹۵۱,۹۴۵ | ۲,۴۶۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| - | ۲۰,۱۷۵,۰۹۹ | ۹,۶۱۰,۲۲۵ | ۱,۸۲۵,۹۸۱ | ۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵ | ۱,۹۲۲,۰۸۴,۹۲۰ | ۱۶۷,۴۲۹ | ح . داروسازی شهید قاضی |
| - | (۹۶۰,۹۹۳,۶۶۶) | ۸۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۶۱۶,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۵۸,۹۱۷,۶۳۶ | ۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| - | (۲۰,۶۶۰,۹۲,۱۴۵) | ۲۵۴,۰۵۴,۷۵۹ | ۴۸,۲۷۰,۴۰۴ | ۵۲,۵۷۴,۷۱۸,۸۵۶ | ۵۰,۸۱۰,۹۵۱,۸۷۴ | ۳۷,۸۳۳,۹۱۸ | بهساز کاشانه تهران |
| - | (۵,۴۹۰,۵۷۰,۵۹۷) | ۲۰,۹۵۳,۰۰۰ | ۳۹,۸۱۱,۶۵۰ | ۴۷,۱۴۸,۲۲۳,۹۴۷ | ۴۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | توسعه و عمران امید |
| - | (۹۶۱,۸۷۷,۱۵۰) | ۷۹,۵۳۴,۶۱۳ | ۱۵,۱۱۱,۵۷۶ | ۱۶,۷۷۴,۱۵۳,۵۶۱ | ۱۵,۹۰۶,۹۲۲,۶۰۰ | ۸۰۷,۴۵۸ | پویا زرکان آق دره |
| ۳۸۴,۴۳۴,۶۱۳ | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| (۷,۵۸۷,۷۵۰,۱۵۰) | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت |
| ۹۸۱۰,۹۷۴,۱۳۹ | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۴۰,۳۹۹,۹۹۷ | - | - | - | - | - | - | لیزینگ رایان سایا |
| ۱۲,۷۲۰,۶۵۸,۳۱۵ | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۷,۴۲۶,۸۵۶,۵۱۵ | - | - | - | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۵۱,۳۴۱,۳۰۰,۱۴۱ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی پردیس |
| (۱,۱۴۵,۴۰۰,۸۴۷) | - | - | - | - | - | - | شیشه قزوین |
| ۴,۳۶۱,۱۰۴,۱۵۱ | - | - | - | - | - | - | پتروشیمی خراسان |
| ۶۳,۸۶۰,۷۹۰ | - | - | - | - | - | - | شیرپاستوریزه نگاه گیلان |
| ۲۵۳,۷۷۹,۰۶۰ | - | - | - | - | - | - | آریان کیمیا تک |
| ۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۶۰ | - | - | - | - | - | - | ریل پرداز نو آفرین |
| ۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸ | - | - | - | - | - | - | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴ | - | - | - | - | - | - | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۲۴,۴۳۵,۴۶۷,۵۷۱ | (۱۴۳,۱۰۴,۹۸۲,۲۷۳) | ۶,۴۴۲,۳۰۹,۳۰۴ | ۱,۲۲۷,۸۳۸,۲۶۸ | ۱,۴۲۷,۸۷۶,۶۵۰,۰۲۴ | ۱,۲۹۲,۴۶۱,۸۶۰,۸۳۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|--|
| - | ۶,۴۱۶,۵۵۹,۳۲۵ | ۱۴,۵۵۴,۳۷۵ | ۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ | |
| - | ۱,۴۵۳,۹۹۸,۸۳۱ | ۱۱,۷۴۲,۴۵۹ | ۶۳,۳۲۰,۳۳۹,۷۱۰ | ۶۴,۷۸۵,۹۸۱,۰۰۰ | ۶۸,۹۰۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ | |
| ۵,۰۴۷,۹۹۰,۶۶۴ | ۶,۶۳۲,۲۹۱,۸۲۵ | ۱۵,۳۱۶,۶۶۶ | ۷۷,۸۵۸,۱۳۵,۵۰۹ | ۸۴,۵۰۵,۷۴۴,۰۰۰ | ۹۰,۸۰۰ | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ | |
| - | ۱۰,۳۹۳,۸۴۰,۳۲۶ | ۱۴,۸۶۲,۵۰۰ | ۷۱,۵۹۱,۲۹۷,۱۷۴ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ | |
| - | ۴,۵۹۸,۴۸۴,۲۳۲ | ۱۵,۰۷۷,۲۸۱ | ۷۸,۵۷۱,۴۳۸,۴۸۷ | ۸۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ | |
| ۱,۸۵۶,۰۶۳,۷۰۵ | ۱۱,۱۴۸,۹۹۲,۲۴۱ | ۱۶,۸۷۶,۴۴۱ | ۸۱,۹۴۵,۵۳۱,۳۱۸ | ۹۳,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ | |
| ۱,۵۷۳,۱۳۷,۲۶۸ | ۱۸,۰۴۸,۳۳۲,۹۵۱ | ۳۴,۴۰۳,۱۰۵ | ۱۷۱,۷۲۷,۴۹۷,۹۴۴ | ۱۸۹,۸۱۰,۳۳۴,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ | |
| ۸,۶۶۳,۹۰۰,۸۶۰ | - | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ | |
| ۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۷ | ۵۸,۶۹۲,۴۹۹,۷۳۱ | ۱۲۲,۸۳۲,۸۲۷ | ۶۱۸,۸۸۳,۰۲۶,۴۴۲ | ۶۷۷,۶۹۸,۳۵۹,۰۰۰ | | | |

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| - | ۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹ | ریال | ریال | ریال | ریال | ۲۰,۹۰۰ | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه |
| (۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶) | - | - | - | - | - | - | سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه |
| (۲,۷۷۷,۰۶۱,۲۳۶) | ۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹ | - | ۳۷,۱۶۱,۶۱۱ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۲۹,۷۲۹,۲۸۸,۶۰۰ | ۲۰,۹۰۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | ریال | | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | |
| ۳,۶۰۰,۰۰۷,۹۴۶ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| - | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بانک سینا |
| - | ۳,۵۶۲,۸۱۴,۷۱۹ | (۲۱۷,۱۸۵,۲۸۱) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ) |
| ۴,۹۴۹,۱۵۲,۵۴۲ | ۷,۰۵۰,۳۰۱,۸۱۱ | (۱۴۹,۶۹۸,۱۸۹) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۶۶,۹۸۰,۵۷۷ | (۶۳۳,۰۱۹,۴۲۳) | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | سرمایه‌گذاری اعتبار ایران |
| - | ۶,۱۴۴,۲۸۸,۵۷۷ | (۱۵۵,۷۱۱,۴۲۳) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | زرین معدن آسیا |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بانک خاورمیانه |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۶۷,۶۲۸,۰۱۶ | (۲,۸۳۴,۸۷۱,۹۸۴) | ۲۶,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | سرمایه‌گذاری سبحان |
| - | ۳۵۳,۷۶۹,۳۳۱ | (۲۴,۲۳۰,۷۶۹) | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شیشه سازی مینا |
| - | ۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰ | - | ۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳,۷۹۲,۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | توسعه مسیر برق گیلان |
| - | ۲,۲۸۲,۷۳۶,۱۵۶ | (۱۱۷,۲۶۳,۸۴۴) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سیمرغ |
| - | ۱۲۷,۱۹۸,۴۲۳ | (۵,۴۰۱,۵۷۷) | ۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سرمایه‌گذاری صدرتامین |
| - | ۴,۷۰۰,۲۰۱,۲۰۷ | (۹۹,۷۹۸,۷۹۳) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | پهناز کاشانه تهران |
| - | ۴,۷۷۸,۵۳۷,۸۹۴ | (۱۰۱,۴۶۲,۱۰۶) | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | توسعه و عمران امید |
| - | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| - | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰ | - | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰ | ۴۳۰ | ۳۲۵,۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱ | - | ۳,۱۴۱ | - | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت |
| ۲,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۵,۵۴۵ | - | ۵,۵۴۵ | - | - | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۳۶۷,۸۶۶,۴۹۲ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۹,۷۷۸,۹۶۸,۵۲۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | لیزینگ رایان سایپا |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر |
| ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شیرپاستوریزه پگاه گیلان |
| ۱۰,۰۴۸,۵۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | رایان هم افزا |
| ۴۴,۱۹۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سپید ماکیان |
| ۷,۳۴۳,۴۹۲ | - | - | - | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | لیزینگ کارآفرین |
| ۴۱,۲۰۱,۸۱۹,۸۲۵ | ۹۰,۷۱۳,۴۳۵,۱۵۷ | (۴,۳۳۸,۶۴۳,۳۸۹) | ۹۵,۰۵۲,۰۷۸,۵۴۶ | | | | | |

۱۸-۲- ضمن برگزاری مجامع دو شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در تاریخ ۱۴۰۱.۰۴.۳۱ به ترتیب تعداد ۵۰۰ واحد حق تقدم و ۳۵۰ واحد حق تقدم به صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت تعلق گرفته است

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سود سپرده بانکی | ریال ۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸ | ریال ۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷ |
| سود اوراق مشارکت | ریال ۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲ | ریال ۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷ |
| جمع | ریال ۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰ | ریال ۴۷۴,۱۲۲,۳۵۴ |

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|
| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل سود سپرده | نرخ سود | مبلغ اسمی سپرده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
| ریال ۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸ | ریال ۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷ | ریال - | درصد ۹ | ریال - | - | متعدد |
| ریال ۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸ | ریال ۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷ | ریال - | | | | سپرده نزد بانک سامان |
| | | | | | | جمع |

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|
| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
| ریال - | ریال ۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷ | ریال - | درصد ۱۸٪ | ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
| ریال ۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶ | ریال - | ریال - | درصد ۱۵٪ | ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
| ریال ۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶ | ریال - | ریال - | درصد ۱۵٪ | ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
| ریال ۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲ | ریال ۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷ | ریال - | | | | جمع |

صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸

۲۰- سایر درآمدها

| یادداشت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| تعدیل کارمزد کارگزاری | ریال ۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲ | ریال ۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴ |
| سایر درآمدها | ریال ۹۸,۳۰۰,۸۰۳ | ریال ۳۶۵,۲۵۰,۸۷۰ |
| جمع | ریال ۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵ | ریال ۱,۲۸۲,۳۰۶,۶۶۴ |

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 ۱۴۰۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ۲۱,۲۶۱,۶۱۵,۰۳۱ | ۴۰,۷۵۰,۷۰۵,۵۵۱ | سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق) |
| ۲۵,۵۳۴,۷۷۷,۰۷۰ | ۲۸,۹۰۷,۰۴۰,۲۲۱ | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن صندوق) |
| ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی فعلی) |
| ۳۰۵,۱۹۹,۸۱۶ | ۴۳۵,۹۹۹,۷۳۵ | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس فعلی) |
| ۴۸,۰۰۱,۵۹۱,۹۱۷ | ۷۱,۴۹۳,۷۴۵,۵۰۷ | جمع |

۲۲- سایر هزینه‌ها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال | ریال | هزینه نرم افزار |
| ۵۸۹,۴۶۲,۶۰۷ | ۱,۱۲۳,۱۷۶,۳۹۴ | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۹۰,۹۴۸,۵۵۰ | ۹۶,۴۶۲,۵۰۰ | کارمزد بانکی |
| ۲۱,۶۱۰,۴۰۹ | ۲۰,۴۱۷,۲۵۹ | هزینه مجامع |
| ۲۸,۹۱۷,۶۷۰ | ۲۴,۵۰۱,۸۱۶ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
| . | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۸,۹۷۶,۸۱۱ | ۱۲,۸۸۵,۱۴۲ | جمع |
| ۷۳۹,۹۱۶,۰۴۷ | ۱,۳۷۷,۴۴۳,۱۱۱ | |

۲۳- تعدیلات

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ریال | ریال | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| ۴۷۷,۷۲۷,۵۲۰,۹۴۳ | ۱,۰۰۴,۶۹۴,۴۸۰,۶۴۰ | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| (۴۹۹,۱۶۰,۴۹۵,۹۸۷) | (۷۱۸,۰۲۷,۶۳۵,۰۸۶) | جمع |
| (۲۱,۴۳۲,۹۷۵,۰۴۴) | ۲۸۶,۶۶۶,۸۴۵,۵۵۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | نوع وابستگی | نام | اشخاص وابسته |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| درصد تملک از کل واحدهای صندوق | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک از کل واحدهای صندوق | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | | | |
| ۱.۶٪ | ۲۴۵ | ممتاز | ۱.۴٪ | ۲۴۵ | ممتاز | کارگزار و مؤسس صندوق | شرکت کارگزاری فیروزه آسیا | مدیر |
| ۴.۹٪ | ۷۵۰ | ممتاز | ۲.۹٪ | ۵۰۵ | ممتاز | مؤسس صندوق | شرکت گروه توسعه مالی فیروزه | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۰.۰٪ | ۵ | ممتاز | ۱.۴٪ | ۲۵۰ | ممتاز | مدیر | شرکت سیدگردان توسعه فیروزه | مدیر |
| ۰.۰٪ | ۰ | عادی | ۰.۰٪ | ۵ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | علیرضا ولیدی | مدیر سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰٪ | ۰ | عادی | ۰.۰٪ | ۸ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | رضا یارمحمدی | مدیر سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰٪ | ۰ | عادی | ۰.۰٪ | ۵ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | میلاد جلیلی | مدیر سرمایه‌گذاری |

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 (۱) و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | موضوع معامله | نوع وابستگی | طرف معامله |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|------------|
| | مانده طلب/بدهی-ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله | | | |
| (۸۵۷,۱۷۳,۵۴۵) | (۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰) | ۶۶۰,۱۲۵۸,۱۶۰,۶۴۶ | ارائه خدمات | مؤسس و کارگزار صندوق | شرکت کارگزاری فیروزه آسیا | |
| (۷,۱۲۶,۹۱۱,۱۳۱) | (۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰) | ۶۶۰,۰۶۳۷,۴۴۸,۳۹۱ | خرید و فروش | | | |
| (۸,۴۶۲,۶۸۸,۷۲۰) | (۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰) | ۴۰,۷۵۰,۷۰۵,۵۵۱ | کارمزد مدیر | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان توسعه فیروزه | |
| (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰) | ۲۸,۹۰۷,۰۴۰,۳۲۱ | کارمزد ضامن | ضامن نقد شونددگی صندوق | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران | |
| (۲۲۴,۷۹۰,۰۳۶) | (۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارمزد متولی | متولی فعلی صندوق | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی) | |
| - | - | ۴۳۵,۹۹۹,۷۳۵ | کارمزد حسابرس | حسابرس فعلی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه(حسابرس فعلی) | |
| - | - | ۲۷۴,۰۴۸,۹۵۷,۸۸۰ | خرید و فروش سهام | ضامن نقد شونددگی صندوق | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران | |
| - | - | ۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۴۸۷ | | | | |

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 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 نمایند.

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.

تمهیدات 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 امیدنامه و با رعایت حد نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه است.