



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۶	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۰	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال‌نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	

فیروزه
شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵



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

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸+

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی ها :	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و با درآمد ثابت	۷	۷
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۸
حسابهای دریافتنی	۹	۹
سایر دارایی ها	۱۰	۱۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱۱
جمع دارایی ها		
	۲,۵۸۷,۸۳۰,۴۹۴,۱۰۷	۲,۰۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۲۴۱
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۱۱	۱۱
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۳
حسابهای پرداختنی تجاری	۱۴	۱۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۵
جمع بدهیها		
خالص دارایی ها	۱۶	۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۰۳,۲۱۴	۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲

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



پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمد ها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۶۸,۶۴۶,۵۲۰,۸۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳۰,۹۸۸,۹۹۱,۳۶۴
سود سهام	۱۹	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۸,۰۸۳,۳۴۳
سایر درآمدها	۲۱	۶۸,۳۵۳,۶۰۶
جمع درآمدها		۸۰,۰۳۱,۸۸۶,۸۴۷
هزینه ها		۳۱۶,۵۹۸,۱۵۶,۳۸۱
هزینه کارمزد ارباب	۲۲	(۱۴,۷۷۳,۶۸۶,۴۰۴)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳۰,۵۷۱,۵۱۶,۱۶۶)
جمع هزینه ها		(۱۵,۰۷۹,۴۰۱,۵۷۰)
سود (زیان) خالص		۶۴,۹۵۲,۴۸۵,۳۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۳۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی (۲)		۴.۱۰٪

صورت گردش خالص داراییها

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۵,۳۴۳	۲۰,۳۴۰,۷۳۳,۳۱۴,۰۲۱	۱۷,۶۱۸
۳,۳۹۲	۲۰,۳۳۴,۴۷۸,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۴۷۸
(۳,۸۸۵)	(۸۳,۸۷۱,۰۰۰)	(۸۳,۸۷۱)
-	۲۸۹,۴۰۱,۷۰۹,۹۷۷	-
-	۲۲۳,۹۶۷,۸۴۴,۱۱۲	-
۱۵,۸۵۰	۲,۵۴۹,۳۸۰,۳۷۵,۱۱۰	۱,۹۵۶,۳۲۵

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

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

پادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی ناایز صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ 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 عمدتاً 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۲۵,۰۰۰	۲۵٪
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، 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 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، بزرگمهرغربی، 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 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.

۴-۲- 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	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 ۲,۰۰۰ 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.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۸.۶۵٪	۳۸۷,۱۶۳,۰۰۱,۲۹۲	۴۷۱,۶۳۰,۴۲۰,۱۳۵	۱۴.۴۴٪	۳۷۳,۷۰۶,۵۶۷,۸۹۳	۴۴۷,۳۲۱,۴۵۱,۰۴۴
۰.۷۶٪	۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲	۷.۹۳٪	۲۰۵,۲۰۵,۷۴۹,۴۶۹	۱۹۲,۰۶۴,۶۲۶,۳۲۶
۹.۷۲٪	۲۰۱,۹۰۹,۳۹۹,۱۶۱	۲۲۰,۹۵۱,۷۴۰,۸۹۹	۷.۵۱٪	۱۹۴,۴۵۰,۰۹۶,۷۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۲۶۰,۴۰۰
۴.۱۱٪	۸۵,۳۴۸,۲۵۰,۵۸۲	۸۶,۷۴۵,۷۷۲,۱۹۹	۴.۸۳٪	۱۲۵,۰۶۳,۷۵۰,۴۴۳	۱۰۸,۸۵۸,۰۰۱,۲۰۳
۴.۴۴٪	۹۲,۱۶۶,۲۸۰,۰۶۰	۹۹,۷۲۲,۹۴۲,۸۰۳	۴.۶۱٪	۱۱۹,۳۰۷,۲۴۴,۲۸۷	۱۰۶,۳۴۵,۸۸۷,۳۱۴
۰.۴۵٪	۹,۳۲۸,۲۵۹,۰۰۲	۱۰,۸۲۸,۳۰۱,۶۲۵	۴.۴۹٪	۱۱۶,۲۱۰,۹۵۳,۹۵۹	۱۰۳,۴۹۰,۰۳۰,۶۷۲
۹.۳۲٪	۱۹۱,۵۳۴,۵۶۸,۹۲۵	۱۹۲,۳۰۰,۳۴۲,۵۰۸	۳.۸۳٪	۹۸,۸۶۶,۰۲۲,۵۲۱	۱۰۱,۵۷۷,۱۷۱,۱۷۷
۰.۴۸٪	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹	۱۰.۹٪	۲۸,۱۰۹,۷۹۰,۵۱۲	۲۵,۴۹۱,۷۷۳,۸۶۸
۱.۴۱٪	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۲۴۰	۳۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸	۱۰.۲۷٪	۲۶۵,۶۷۹,۴۵۹,۱۵۱	۲۵۰,۷۳۸,۴۴۱,۳۰۷
۷.۸۹٪	۱۶۳,۸۲۶,۷۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۸۲۵,۴۴۹,۱۶۰	۷.۷۳٪	۲۰۰,۰۹۴,۲۷۳,۰۸۲	۱۸۳,۱۷۲,۷۸۲,۴۱۵
۲.۵۱٪	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۹	۵۲,۱۲۵,۴۱۰,۸۹۶	۳.۴۱٪	۸۸,۲۲۵,۹۱۰,۵۱۹	۷۰,۰۲۴,۱۸۴,۴۱۷
۰.۸۸٪	۱۸,۲۶۴,۹۳۵,۷۳۸	۱۹,۵۰۵,۱۰۵,۵۰۶	۲.۵۸٪	۶۶,۸۳۷,۴۷۸,۷۰۴	۶۱,۷۵۹,۸۳۶,۴۰۱
۱.۱۷٪	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۲	۳۲,۰۶۹,۶۹۴,۹۱۶	۰.۳۳٪	۸,۴۵۱,۸۷۲,۱۹۲	۸,۶۲۱,۰۴۴,۴۷۷
۰.۱۷٪	۳,۵۳۵,۲۳۵,۵۶۳	۳,۵۵۱,۶۹۳,۷۵۶	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	-	-	۲.۱۹٪	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۵۵,۲۳۷,۶۵۸,۶۰۹
۰.۰۰٪	-	-	۱.۳۱٪	۳۳,۸۲۱,۹۳۷,۸۰۱	۲۹,۷۲۴,۷۴۷,۶۴۲
۰.۰۰٪	-	-	۵.۸۹٪	۱۵۲,۴۲۱,۷۷۸,۶۴۵	۱۲۴,۶۶۶,۲۵۱,۳۰۶
۰.۰۰٪	-	-	۳.۵۲٪	۹۰,۹۷۳,۳۰۴,۴۰۸	۸۰,۰۱۸,۸۴۸,۴۳۵
۶۱.۸۷٪	۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵	۱,۴۳۲,۳۹۳,۸۹۱,۸۳۲	۸۵.۹۵٪	۲,۲۲۴,۱۲۹,۶۷۸,۱۴۷	۲,۱۴۸,۰۰۲,۹۹۷,۰۱۳
					جمع

صندوق سرمایه گذاری قیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴,۴۷۹,۲۸۸,۵۸۴	۱۳۲,۹۸۴,۱۷۲,۳۳۹
۴,۴۷۹,۲۸۸,۵۸۴	۱۳۲,۹۸۴,۱۷۲,۳۳۹

۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱۰	۳۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	-	۱۰	۱۱۹,۸۰۵,۸۸۴,۳۹۰	۴.۶۳٪	-
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-
کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	-	۹	۱۳,۱۷۷,۷۰۷,۸۴۹	۰.۵۱٪	۴,۴۷۹,۰۱۸,۵۸۴
				۱۳۲,۹۸۴,۱۷۲,۳۳۹	۵.۱۴٪	۴,۴۷۹,۲۸۸,۵۸۴

بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۰۵۹۱۳۵-۱۰۵۹۹۶۷-۱۳۷

بانک خاورمیانه شعبه بهارست - ۷۰۷۲۴۸۰۳-۷۰۷۱۰۸۱-۱۰۰۷۰۱۰۰

بانک دی شعبه چهارراه فرماتیه - ۰۳۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰

بانک سلمان شعبه سی تیر - ۱۵۵۳۱۲۴-۱-۸۱۰-۸۴۹

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب :

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۸۵,۳۷۵,۱۱۴	۰.۳۲٪	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۸,۸۰۴,۵۰۹	۰.۲۴٪	۸۰,۳۸۵,۴۴۵,۶۲۵
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۰.۲۹٪	۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۹۰,۶۳۸,۸۴۱	۰.۴۲٪	۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۶۴,۷۷۴,۳۳۸,۵۴۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۸۴,۴۹۰,۳۲۷,۳۳۳
جمع			-	۳۲,۷۱۴,۳۶۱,۴۶۴	۱.۲۶٪	۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹

استانداردهم-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

استانداردهم-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

استانداردهم-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

استانداردهم-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

استانداردهم-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

استانداردهم-۲ بودجه ۹۹-۲۰۱۹

استانداردهم-۳ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۱۰

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	تعداد	ارزش روز (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۲۰,۹۰۰	۲,۰۲۲,۱۲۳	۳۹,۰۳۶,۲۸۴,۱۲۴	۱.۵۱٪	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹
		۲۰,۹۰۰	۲,۰۲۲,۱۲۳	۳۹,۰۳۶,۲۸۴,۱۲۴	۱.۵۱٪	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

۹- حساب های دریافتنی

نرخ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵	۲۲,۳۸۶,۹۵۰,۳۰۰	۱۸۴,۰۳۸,۴۰۵	۲۲,۱۰۲,۹۱۱,۷۹۵	۲۲,۱۰۲,۹۱۱,۷۹۵	۵۰,۱۸۴,۳۵۶,۶۱۱
	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۱,۹۲۶,۹۵۰,۳۰۰	۱۸۴,۰۳۸,۴۰۵	۵۱,۷۴۲,۹۱۱,۷۹۵	۵۱,۷۴۲,۹۱۱,۷۹۵	۷۹,۸۲۴,۳۵۶,۶۱۱

سود سهام دریافتنی

مطالعات بابت حق تقدم استفاده نشده زملازم

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر داراییها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	
۴۲۴	۸,۴۲۱,۲۰۴	۱,۷۴۵,۳۴۰	۱۰,۱۶۶,۱۲۰	۴۲۴	مخارج برگزاری مجامع
۸۴,۲۱۳,۶۹۹	۵۸۶,۶۰۸,۷۱۰	۴۷۹,۶۸۰,۰۵۹	۹۸۲,۰۷۵,۰۷۰	۸۴,۲۱۳,۶۹۹	مخارج آبونمان نرم افزار
۸۴,۲۱۴,۱۲۳	۵۹۵,۰۲۹,۹۱۴	۴۸۱,۴۲۵,۳۹۹	۹۹۲,۲۴۱,۱۹۰	۸۴,۲۱۴,۱۲۳	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، مخارج برگزاری مجامع طی مدت یکسال بطور روزانه مستهلک می شود.

۱۱-جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	۱۰۶,۶۲۷,۹۵۶,۳۲۴	۳,۰۳۶,۵۶۳,۳۹۵,۶۷۰	۳,۱۴۳,۴۲۷,۸۱۳,۱۸۴	(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	کارگزاری فیروزه آسیا
(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	۱۰۶,۶۲۷,۹۵۶,۳۲۴	۳,۰۳۶,۵۶۳,۳۹۵,۶۷۰	۳,۱۴۳,۴۲۷,۸۱۳,۱۸۴	(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰	۱۴,۲۷۷,۰۳۱,۷۰۲	سببگردان توسعه فیروزه (مدیر)
۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰	۱۰,۷۵۵,۲۲۷,۲۴۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)
۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴	۳۶۴,۴۰۳,۲۱۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس)
۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴	۲۶,۷۹۶,۶۶۲,۱۵۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۶۴۹,۲۵۸	۱۳-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۷۵,۳۷۷,۲۸۶	۶,۷۹۶,۰۳۰	۱۳-۲	بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده
۱۱۳,۱۶۲,۷۱۳	-		بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	۱,۳۰۰,۰۰۰		بدهی بابت رد درخواست صدور
-	۸۴۰,۰۰۰		سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹	۳,۹۴۳,۵۸۵,۲۸۸		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 دوره مالی صدور انجام گرفته است.

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴- حسابهای پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی تجاری متشکل از اقلام زیر است :

ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
-	۳,۹۵۲,۲۰۸,۰۴۶
-	۳,۹۵۲,۲۰۸,۰۴۶

بدهی بابت اختیار معامله

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳۴۸,۰۸۳,۴۹۵	۱,۰۷۲,۴۰۲,۸۷۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹,۶۶۰,۸۸۸	۱۱۸,۰۳۰,۴۳۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۳,۴۱۹,۱۰۰	۵۷,۸۷۲,۱۰۰	۱۵-۱ ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷	۳,۷۵۷,۵۶۳,۵۰۷	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 .

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۹۱۸,۶۱۲,۷۷۸,۹۲۱	۱۶,۶۱۸	۲,۴۱۹,۰۵۹,۰۴۰,۹۶۵	۱,۸۵۶,۲۲۵
۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۱,۴۳۴,۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱	۱۷,۶۱۸	۲,۵۴۹,۳۸۰,۴۷۵,۱۱۰	۱,۹۵۶,۲۲۵

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 ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۶۳,۵۸۱,۷۲۸,۵۲۵	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸
۱۷-۲	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	-
۱۷-۳	۴,۶۵۲,۶۹۰,۸۵۸	۷,۱۴۲,۴۸۶,۶۰۵
جمع	۶۸,۶۴۶,۵۲۰,۸۷۳	۵۳,۴۷۶,۶۴۱,۳۲۳

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پروشیمی پردیس	۳۵۰,۴۸۹	۶۷,۷۶۹,۰۴۵,۳۲۰	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	۶۴,۳۷۹,۹۶۳	۳۳۸,۸۴۵,۳۲۲	(۱۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۶۴۳,۰۵۲,۶۷۰	۳۹,۶۷۸,۲۶۳,۳۳۰	۳۸,۶۱۰,۶۷۸	۲۰۳,۲۱۵,۲۶۱	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱
بانک خاورمیانه	۲۷۶,۸۴۹	۱۰,۹۳۵,۶۷۰,۱۹	۱۰,۶۸۰,۵۸۰,۱۹	۱۰,۳۸۸,۰۵	۵,۴۶۷,۸۳۴	۱۹۰,۰۲۳,۶۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۳۵۲,۷۴۰	۱۰۷,۵۱۵,۶۸۳,۷۹۰	۱۰۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹	۱۰۲,۱۳۸,۹۲۳	۵۳۷,۵۷۸,۴۱۴	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۹,۳۷۴,۸۱۶,۹۵۰	۶۸,۸۲۹,۳۵۳,۳۵۵	۶۵,۸۱۰,۷۴۷	۳۴۶,۳۷۴,۰۸۶	۳۳,۲۶۶,۶۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۰۶۷,۳۲۰	۱۲,۰۳۷,۰۸۳,۶۰۴	۱۲,۰۶۵,۷۷۲	۶۳,۵۰۵,۳۴۱	۵۸۸,۱۲۴,۶۰۳
نفت بهران	۴۷۴,۷۶۰	۸,۴۱۶,۸۹۹,۳۳۰	۶,۷۱۰,۰۱۷,۷۱۴	۷,۹۹۵,۸۰۶	۴۲۰,۸۴,۴۹۳	۱,۶۵۶,۸۰۱,۳۱۷
بانک سینا	۹۸۰,۷۲,۴۶۶	۲۱,۷۷۵,۵۰۶,۰۲۴	۲۰,۱۳۸,۴۸۲,۳۰۰	۲۰,۶۸۶,۴۱۳	۱۰۸,۸۷۷,۵۳۲	۱,۵۰۷,۴۹۵,۸۷۹
سیمان هگمتان	۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۵۳,۹۹۲,۵۸۰	۵,۶۸۲,۹۰۳,۴۹۲	۶,۶۰۶,۲۳۹	۳۴,۷۶۹,۹۶۳	۱,۳۲۹,۷۱۲,۹۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۶۹,۸۳۷	۴۸,۳۹۴,۶۰۳,۷۲۰	۴۵,۹۶۰,۴۵۲,۵۱۸	۴۵,۹۶۴,۷۴۴	۲۴۱,۹۷۲,۰۲۲	۲,۱۴۶,۲۰۴,۴۳۶
دوده صنعتی پارس	۹۰۴,۹۷۹	۱۰,۵۹۴,۶۲۵,۴۷۰	۱۰,۱۸۷,۷۵۶,۰۳۰	۱۰,۰۶۴,۷۵۷	۵۲,۹۷۳,۱۲۸	۳۴۳,۸۲۱,۵۵۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۲۰,۶۳۴,۴۷۵	۷۲,۳۱۵,۶۶۹,۰۴۶	۷۴,۳۷۷,۹۹۱,۷۵۲	۶۸,۹۶۷,۸۵۳	۳۶۱,۵۷۸,۳۵۰	(۲,۴۴۲,۵۸۸,۹۰۹)
داروسازی ابوریحان	۹۸۰,۵۳۸	۱۶,۰۳۵,۸۱۰,۸۰۰	۱۱,۷۴۴,۹۳۸,۸۸۱	۱۵,۲۲۴,۴۷۱	۸۰,۱۲۹,۰۵۲	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶
سیمان فارس نو	۵,۱۳۲	۲۰۱,۵۴۲,۳۲۰	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸	۱۹۱,۳۶۰	۱۰,۰۷۷,۷۱۱	۳,۰۹۱,۴۷۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۹۸۸,۷۷۴	۳۷,۰۹۴,۴۴۱,۱۸۰	۳۳,۸۲۳,۵۱۷,۳۴۹	۳۵,۲۳۹,۵۴۳	۱۸۵,۴۷۲,۲۱۰	۴,۰۰۰,۳۱۲,۰۷۸
گروه صنعتی بارز	۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۶۶,۱۹۸,۷۰۰	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵,۰۹۷,۸۵۹	۲۶,۸۳۰,۹۹۴	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸
شیشه همدان	۳۹۳,۵۲۴	۴,۰۵۸,۶۲۷,۳۵۰	۳,۷۱۳,۰۸۵,۶۱۴	۳,۸۵۵,۶۴۹	۳,۸۵۵,۶۴۹	۲۰,۳۹۳,۱۳۷
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۲,۵۵۷,۱۵۴	۲۱,۵۱۶,۷۱۶	۱۱۳,۲۴۷,۵۰۲	(۵۹۷,۸۲۱,۳۷۲)
پویا زرکان آق دره	۳,۳۴۰,۳۶۰	۸۳,۵۸۹,۴۸۸,۲۵۰	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۷۹,۴۰۹,۵۴۵	۴۱۷,۹۴۷,۴۴۳	۱۰,۸۴۰,۳۲۳,۶۱۷
زرین معدن آسیا	۳,۹۵۹,۹۵۱	۱۶,۴۸۶,۳۰۰,۱۰۸	۱۷,۷۴۹,۱۷۹,۳۲۲	۱۵,۶۶۱,۴۰۹	۸۲,۴۲۱,۴۹۵	(۱,۳۶۰,۹۷۲,۱۱۸)
کویر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۵۰	۴۵۰,۵۸۰	۲,۳۷۱,۵۰۰	۶۰,۳۴۸,۲۴۵
داروسازی شهید قاضی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۸۰۲,۵۱۰	۱,۳۶۴,۳۰۰,۶۵۰	۱,۴۹۷,۴۹۷	۷,۸۸۴,۰۱۲	۲۰,۲۵۸,۹۰۱
کاشی پارس	۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۵۸,۱۹۲,۰۸۰	۲,۳۲۰,۳۲۹,۰۶۵	۲,۳۳۵,۳۵۰	۱۲,۲۹۰,۹۶۱	۲۰,۳۲۳,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	۴۰۹,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۱۶,۵۸۰	۲۵,۰۵۴,۵۸۳,۴۷۳	۲۳,۹۰۷,۹۱۱	۱۲۵,۸۳۲,۵۸۳	(۳۷۸,۰۷۳,۸۷)
شیشه سازی مینا	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۸۳۱,۵۴۶,۸۷۰	۱۲,۳۰۹,۰۴,۴۴۴	۱۱,۳۳۹,۷۶۹	۵۹,۱۵۷,۷۳۴	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)
توسعه مسیر برق گیلان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۹,۰۹۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۲۳۶,۲۶۴	۴۸,۵۶۱,۴۹۶	(۴۰۵,۷۲۴,۶۷۰)
کشت و دامداری فکا	۱۰,۵۱۰,۹۶۳	۱۲۶,۰۳۶,۴۴۶,۳۷۰	۹۱,۰۵۹,۱۱۶,۴۳۹	۱۱۹,۷۲۴,۷۲۸	۳۳۰,۱۲۲,۳۳۱	۳۴,۱۷۷,۴۷۲,۹۷۲
سرمایه‌گذاری صدترتامین	۸۹۴,۱۲۵	۸,۵۳۷,۹۵۹,۸۱۰	۸,۱۵۳,۰۶۳,۶۳۳	۸,۱۱۰,۹۸۵	۴۲,۶۸۹,۸۰۰	۳۳۴,۹۵۳,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۱
سرمایه‌گذاری توکان (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۳۲۷,۳۱۷
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	۲۰,۷۹۴,۱۶۲,۳۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۹,۳۹۸,۴۸۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۳۲۱,۳۴۸
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۷
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۲۷,۹۴۱,۴۹۳
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	-	۹۲,۲۰۷,۵۲۴
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۱۶۶,۱۴۶,۷۱۲
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۵۷۱,۱۰۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۹,۲۷۶)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۶۸۰,۶۸۲,۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۳,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵
پروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۱۲۸۰,۸۳۳,۴۴۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	۱۱,۳۶۶,۸۳۳,۶۸۶
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۵۰۵۰,۳۳۹
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸
جمع	۸۳۸,۷۰۴,۵۰۲,۲۵۷	۷۷۰,۱۲۲,۴۹۰,۴۳۹	۷۹۶,۷۶۰,۷۸۶	۴,۱۹۳,۵۲۲,۵۰۷	۶۳,۵۸۱,۷۲۸,۵۲۵	۴۶,۳۳۴,۱۵۴,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷-۲- (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۶۸۵,۱۸۹,۶۵۰	۱۹۲,۵۵۷	۲,۲۵۷,۱۱۱,۳۹۸	۲,۵۵۰,۹۱۴	۱۳,۴۲۵,۹۴۸	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	-	-
-	۲,۶۸۵,۱۸۹,۶۵۰	۱۹۲,۵۵۷	۲,۲۵۷,۱۱۱,۳۹۸	۲,۵۵۰,۹۱۴	۱۳,۴۲۵,۹۴۸	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	-	-

ج - داروسازی ابوریحان

جمع

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۶,۰۰۰	۱۸۱,۶۳۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۷,۵۰۸,۶۰۷	۳۲,۹۲۰,۷۷۸	(۵۸,۴۹۹,۳۸۵)	۱,۲۸۴,۱۱۹,۸۴۷	-	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۷,۱۰۰	۲۷۱,۷۵۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴	۴۹,۲۵۵,۸۹۹	۲۰,۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۱,۸۴۲,۱۰۱,۳۰۹	-	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹۲,۲۰۰	۷۴,۶۱۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۳,۱۸۰,۸۶۷	۱۳,۵۲۳,۴۷۱	۵۷۵,۶۰۵,۶۶۲	(۳,۸۴۹,۳۷۷)	-	استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۱۹,۵۰۰	۳۰۵,۲۵۱,۶۴۵,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷	۵۵,۳۲۶,۸۵۳	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۴,۹۰۰	۸۳,۵۷۲,۰۰۴,۰۰۰	۸۲,۵۶۷,۰۱۲,۰۱۵	۱۵,۱۴۷,۴۲۲	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	۱,۷۷۳,۴۲۸,۵۱۶	-	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱۹,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۲۱۶,۰۰۰	۹۹,۱۶۵,۱۳۰,۴۹۵	۱۸,۰۶۸,۲۹۸	۵۰۴,۰۱۷,۲۰۷	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	۲۹,۶۲۸,۷۵۰	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	استادخانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	-	-	-	-	۱,۸۷۶,۲۹۰,۷۵۷	-	استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	-	-	-	-	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	-	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
-	۱,۱۷۹,۹۸۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۱۴,۳۱۲,۶۷۱	۲۱۳,۸۷۱,۴۷۱	۴,۶۵۲,۶۹۰,۸۵۸	۷,۱۴۲,۴۸۶,۶۰۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان‌دست	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸-۱	۲۰۱,۶۶۲,۵۰۶,۰۳۳	۶۵۰,۲۸۳,۵۷۷
۱۸-۲	۴۷۲,۹۲۳,۱۴۲	۳,۷۱۳,۵۵۳,۳۷۰
۱۸-۳	۹,۳۴۴,۳۵۷,۱۳۵	۲,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰
۱۸-۴	(۱,۵۹۰,۸۱۵,۰۴۶)	-
	۲۰۹,۸۸۸,۹۹۱,۲۶۴	۱۳۰,۷۷۷,۱۸۰,۰۴۷

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
سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید

۱۸-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
توسعه و عمران امید	۳۴,۹۸۷,۷۶۴	۵۲,۳۶۶,۰۳۱,۹۶۴	۳۸,۳۸۰,۵۹۷,۸۶۱	۵۱,۵۵۲,۷۲۱	۳۷۱,۳۳۰,۱۱۰	۵,۶۶۲,۵۴۱,۲۷۲	۹۸۳,۳۶۴,۵۱۵
شیشه قزوین	۵,۸۷۹,۰۴۴	۸۸,۱۲۶,۸۶۹,۵۶۰	۷۶,۳۸۹,۳۵۹,۱۳۲	۸۳,۷۲۰,۵۲۶	۴۰,۶۳۳,۳۴۸	۱۱,۳۱۳,۳۵۵,۵۵۴	۱۰,۸۲۶,۷۱۰,۲۷۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۹,۵۷۸,۳۳۶	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۳۴,۸۷۱)	(۵,۳۶۰,۴۱۴,۶۲۵)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۷,۶۳۰,۳۳۳	۳۰,۱۶۱,۵۴۵,۱۱۰	۳۰,۲۳۷,۸۹۱,۷۶۵	۱۹۸,۷۰۳,۳۶۸	۱۰,۴۵۸,۰۷,۷۲۶	۴,۹۷۹,۱۴۲,۱۵۱	۱۱,۹۷۰,۲۹,۵۸۳
کشت و دامداری فکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۹۹۹,۲۴۴	۱۱,۲۵۷,۵۰۰	۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۴۹۳,۳۵۶	۱۸۶,۹۵۳,۹۷۲
سرمایه گذاری سبحان	۶۲,۸۷۵,۸۰۰	۱۱۸,۷۷۲,۳۸۶,۲۰۰	۱۲۳,۳۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۱۲,۸۳۲,۷۷۲	۵۱۳,۸۶۱,۹۳۱	(۵,۱۷۳,۸۱۹,۳۲۷)	(۸,۵۷۵,۰۸۲,۶۴۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۳۳۷,۷۳۱	۱۰,۰۶۷,۷۶۱,۱۱۰	۹,۴۰۰,۹۵۱,۲۲۲	۹,۴۰۰,۹۵۱,۲۲۲	۵۰,۳۳۸,۰۰۶	۶۰۱,۷۶۲,۷۰۹	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۹۱۷,۳۱۰	۹۹,۴۵۷,۷۶۶,۴۱۰	۹۸,۹۴۶,۳۸۶,۶۴۶	۹۴,۳۸۴,۰۰۷	۴۹۷,۳۸۸,۹۸۲	(۸۰,۳۶۴,۱۲۵)	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۳,۱۴۳,۳۸۲	۱۱,۶۹۳,۵۵۰	۶۱,۵۲۵,۰۰۰	(۱۸۷,۳۸۳,۰۳۲)	-
سپید ماکیان	۱,۱۸۲,۵۲۹	۲۲,۱۷۳,۳۸۲,۸۸۰	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۶۵,۳۸۲,۱۱۸	(۳۱۲,۰۷۰,۹۸۹)	-
فراورده های نوساز ایران	۱,۸۷۰,۷۳۳	۱۳,۰۷۶,۳۲۳,۶۷۰	۱۳,۲۱۰,۶۸۹,۹۳۹	۱۲,۳۲۲,۶۰۲	۱۲,۳۲۲,۶۰۲	۱۱۰,۸۷۱,۹۱۴	-
شیشه همدان	۴۰۵,۱۹۹	۴,۳۱۰,۰۱۷,۶۱۰	۳,۸۳۳,۳۴۴,۷۸۶	۳,۹۹۹,۵۱۷	۳۱,۰۵۰,۰۸۸	۹۸۴,۶۱۶,۰۰۴	-
بانک خاورمیانه	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۳۱,۶۷۸,۳۱۶	۱۸۵,۸۳۳,۳۰۰	۱۷۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۴۱۸,۳۸۴	-
سیمان آبیک	۴,۳۳۳,۳۸۸	۵۶,۳۵۵,۵۳۸,۱۶۰	۴۷,۷۷۲,۲۹۳,۶۲۷	۵۳,۴۴۲,۷۵۲	۲۸۱,۲۷۷,۶۴۱	۸,۱۲۶,۵۱۳,۱۲۰	-
دوده صنعتی پارس	۶۸۳,۴۹۳	۷,۹۷۱,۵۱۸,۲۴۰	۷,۶۸۳,۱۳۰,۰۷۶	۷,۵۷۳,۱۲۲	۳۹,۵۵۷,۵۹۱	۲۴۰,۵۵۶,۷۳۱	-
سرمایه گذاری البرز (مادینگ)	۲۰,۸۱۶,۹۵۵	۱۰۵,۹۷۹,۱۱۷,۰۹۵	۸۵,۷۲۴,۶۹۶,۱۱۶	۸۵,۷۲۴,۶۹۶,۱۱۶	۱۰۰,۶۸۰,۱۶۲	۱۹,۶۲۳,۳۶۰,۳۷	-
فجر انرژی خلیج فارس	۹۷۲,۳۳۳	۱۸,۲۱۰,۲۸۳,۷۷۰	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۶۴۶	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۶۴۶	۹۱,۰۵۱,۴۱۹	۲۰,۱۶۳,۳۵۳,۹۳۵	-
ج. داروسازی شهید قاضی	۴۳۱,۴۲۸	۶,۵۰۵,۹۳۴,۲۴۰	۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹	۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹	۳۴,۵۲۹,۶۷۱	۱,۵۷۸,۸۴۹,۳۳۲	-
نفت تهران	۴,۹۵۲,۷۹۰	۸۸,۷۵۳,۹۹۸,۸۰۰	۷۰,۰۵۵,۱۱۳,۸۶۶	۸۴,۳۱۶,۲۹۷	۴۴۳,۷۶۹,۹۸۴	۱۸۱,۷۰۰,۷۹۶,۶۵۲	-
کاشی و سرامیک حافظ	۱۲,۹۷۵,۸۰۰	۷۱,۸۸۵,۹۲۳,۰۰۰	۶۰,۲۵۳,۵۲۵,۱۲۶	۶۸,۳۲۱,۶۳۵	۳۵۹,۴۲۹,۶۶۰	۱۱,۳۰۴,۶۸۵,۵۵۹	-
معنی املح ایران	۱۰,۰۰۰,۴۳۲,۶	۹۹,۷۴۴,۱۳۳,۳۲۰	۸۸,۳۴۹,۰۸۸,۲۷۰	۹۴,۷۵۵,۰۳۷	۴۱۸,۷۱۰,۶۶۶	۱۰,۷۱۹,۶۱۹,۳۵۷	-
شیشه و گاز	۹۶۰,۹۷۲	۱۱,۴۹۲,۳۲۷,۰۸۰	۱۰,۱۴۹,۳۷۰,۷۷۴	۱۰,۹۱۸,۵۷۵	۵۷,۴۶۶,۱۸۵	۱,۲۷۵,۵۸۱,۵۳۶	-
پتروشیمی جم	۲,۶۹۰,۲۴۴	۹۸,۷۲۰,۳۸۰,۵۰۰	۹۵,۹۶۹,۰۰۰,۳۱۱	۹۳,۷۸۴,۳۶۱	۴۹۳,۶۰۰,۹۰۲	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۴	-
زرین معدن آسیا	۱,۳۵۵,۰۹۱	۸,۵۰۰,۲۶۱,۸۴۰	۶,۵۲۵,۵۹۷,۸۹۱	۸,۰۷۷,۳۳۹	۴۲,۵۱۲,۰۰۹	۱,۲۲۶,۲۲۴,۰۰۲	-
ج. داروسازی اورپخان	۶۲۲,۳۳۳	۸,۶۱۳,۳۵۸,۳۳۰	۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۲۱	۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۲۱	۴۳,۰۶۱,۲۹۲	۱,۲۶۸,۸۶۶,۵۲۲	-
زغال سنگ پروده طبس	۴,۳۳۸,۹۰۱	۹۱,۵۱۷,۸۳۵,۵۳۰	۸۰,۰۰۱,۸۸۸,۳۳۵	۸۰,۰۰۱,۸۸۸,۳۳۵	۴۵۷,۵۸۹,۱۷۸	۱۰,۹۵۴,۳۵۵,۹۷۳	-
گروه بهمن	۴۸,۵۶۷,۴۲۲	۸۴,۵۵۵,۷۲۲,۴۲۲	۸۳,۰۱۶,۵۲۲,۱۳۳	۸۳,۰۱۶,۵۲۲,۱۳۳	۴۲۲,۷۷۸,۷۱۲	۲,۳۳۰,۹۳۳,۳۲۲	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۴۱۱,۴۷۵	۵۷,۰۲۴,۸۹۳,۰۷۵	۵۵,۳۳۷,۶۵۸,۰۰۹	۵۴,۱۹۰,۷۴۸	۲۸۵,۲۱۴,۴۶۵	۱,۴۶۵,۸۱۹,۲۵۳	-
ج. سرمایه گذاری البرز (مادینگ)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۸,۴۳۵,۸۰۳,۵۳۴	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۰	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۰	۱۷,۵۲۳,۵۱۳	۵,۵۲۸,۷۷۲,۱۹۶	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۴۱۵,۷۹۶	۶۷,۲۷۷,۵۲۲,۰۸۰	۶۱,۷۵۹,۸۳۶,۰۰۱	۶۱,۷۵۹,۸۳۶,۰۰۱	۳۳۶,۱۸۷,۷۱۰	۵,۰۷۷,۶۴۳,۰۰۴	-
ایران خودرو	۶۷,۹۴۴,۵۶۶	۱۷۰,۴۰۴,۹۷۱,۵۲۸	۱۵۳,۲۲۹,۷۷۸,۸۷۴	۱۶۱,۸۸۲,۷۲۳	۸۵۲,۰۲۴,۵۸۸	۱۶,۱۶۱,۳۸۳,۰۷۳	-
سیمان مازندران	۴,۶۱۵,۵۸۱	۶۹,۵۵۶,۸۰۵,۶۷۰	۵۸,۱۷۲,۲۲۲,۸۷۲	۵۸,۱۷۲,۲۲۲,۸۷۲	۳۷۷,۷۸۲,۰۰۸	۱,۳۲۵,۶۴۹,۸۰۵	-
داروسازی سینا	۷۰,۵۷۰,۱۱۱	۶۱,۷۴۸,۸۲۶,۲۵۰	۵۳,۱۳۳,۹۷۹,۲۸۹	۵۳,۱۳۳,۹۷۹,۲۸۹	۳۰۸,۷۴۴,۳۳۱	۷,۴۴۷,۶۵۱,۳۳۶	-
پهنا ساز کاشانه تهران	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۶۵,۷۵۵,۳۳۹,۳۸۲	۵۰,۸۰۶,۶۶۰,۷۱۰	۵۰,۸۰۶,۶۶۰,۷۱۰	۳۳۸,۷۷۶,۲۷۷	۱۴,۸۵۵,۴۷۸,۴۴۵	-
کاشی الوند	۲,۵۵۸,۰۴۶	۸۱,۴۴۸,۱۸۴,۶۴۰	۶۴,۴۱۲,۷۲۶,۱۶۰	۶۴,۴۱۲,۷۲۶,۱۶۰	۴۰۰,۷۲۰,۰۳۲	۱۶,۵۵۰,۸۴۱,۷۸۲	-
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳۶۹,۱۱۶,۸۸۳)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۵۸۱,۱۰۶,۳۱۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۵,۹۹۹,۴۷۶)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۹۸۳,۲۱۷,۱۳۹)
کشاورزی و دامپروری بیتلود	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۶۹۹,۴۰۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	(۵,۸۱۰,۱۲۹,۳۷۹)
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	-	-	(۴۲۲,۸۷۵,۷۹۲)
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۶,۲۱۴,۰۶۷
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	(۹۱۸,۴۲۷,۹۷۴)
شیرازساز پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۸۶۶,۰۰۸)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۶۱,۱۴۲,۹۳۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۵,۴۴۵,۵۳۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۹۶۷,۵۲۷
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۷۷۶,۸۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۶۵۵,۵۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۸۰۳,۳۰۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۵۹۹,۱۴۲,۱۱۶)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۷۵۲,۴۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۰۲,۵۶۰,۰۳۷)
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۵۳,۳۶۶,۸۶۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگساک	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۰,۲۴۴,۷۳۱)
جمع	۲,۳۳۷,۴۴۲,۴۶۰,۸۰۲	۲۰,۲۲۲,۱۷۳,۱۲۹	۲۰,۱۲۵,۵۷۰,۳۳۷	۲۰,۱۲۵,۵۷۰,۳۳۷	۱۱,۱۸۷,۲۱۲,۳۰۳	۲۰,۱۶۶,۲۵۰,۶۰۳	۶۵۰,۲۸۳,۵۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۱۰,۱۰۰	۸,۱۸۶,۹۵۹,۰۰۰	۸,۱۱۸,۳۲۲,۲۸۹	۱,۴۸۳,۸۸۶	۶۷,۱۵۲,۸۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۲,۱۰۰	۱۰,۷۹۲,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۵۱۱,۵۴۳	۱,۹۵۶,۱۵۸	۳۶۳,۱۲۷,۲۹۹	۱,۲۹۷,۹۶۸,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸,۸۰۰	۷,۴۲۰,۶۸۸,۰۰۰	۷,۳۳۳,۲۱۹,۷۳۳	۱,۳۴۵,۰۰۰	۸۶,۱۲۳,۲۶۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷,۸۰۰	۶,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۲۶۴,۷۵۸	۱,۱۴۵,۴۹۱	۵۶,۵۳۹,۷۵۱	۱,۵۳۶,۱۰۳,۰۷۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	-	-	-	-	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	-	-	-	-	۸۵۲,۱۳۲,۲۹۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۲,۷۲۰,۱۹۲,۰۰۰	۳۲,۷۲۰,۱۹۲,۰۰۰	۳۲,۲۴۱,۳۱۸,۳۲۳	۵,۹۳۰,۵۳۵	۴۷۲,۹۴۳,۱۴۲	۳,۷۱۳,۸۵۳,۴۷۰	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۲۰,۹۰۰	۳۹,۰۸۵,۳۴۰,۸۰۰	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۴۸,۸۵۶,۶۷۶	-	۹,۳۴۴,۳۵۷,۱۳۵	۳,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
۲۰,۹۰۰	۳۹,۰۸۵,۳۴۰,۸۰۰	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۴۸,۸۵۶,۶۷۶	-	۹,۳۴۴,۳۵۷,۱۳۵	۳,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰	

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۴۳,۹۵۰	-	-	(۳۶۴,۶۴۳,۹۵۰)	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۰۵۳	-	-	(۲,۵۷۹,۰۵۳)	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۳,۲۸۹,۰۰۰	۴۷۳,۶۱۶,۰۰۰	۳۵۴,۸۳۶,۰۴۴	-	-	۱۱۸,۷۷۹,۹۵۶	-	اختیارخ خودرو-۲۳۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۲۵,۸۴۰	-	-	(۴۷,۹۲۵,۸۴۰)	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۲۸۷,۱۷۰	-	-	(۱,۲۹۳,۳۸۷,۱۷۰)	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۹۸۹	-	-	(۱,۰۵۸,۹۸۹)	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۹,۳۱۹,۰۰۰	۳,۹۵۳,۲۲۶,۰۰۰	۵,۵۴۴,۰۴۱,۰۴۶	-	-	(۱,۵۹۰,۸۱۵,۰۴۶)	-	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۶۵۰	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	(۱۷۰,۳۷۳,۵۰۳)	۱۷,۷۶۷,۵۲۲,۴۴۷	-
شیشه همدان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۷۶۴,۲۱۷	۲۵۰	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	(۱۱۰,۰۹۳,۴۷۳)	۱۷۹,۹۶۰,۷۷۷	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۳۵	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	-	-	-	-	-	۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	-	-	-	-	-	۵,۹۰۵,۵۰۶,۴۵۸
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	-	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	-	-	-	-	(۲۶۳,۵۱۸)
					۳۳,۸۶۶,۴۸۲,۰۵۰	(۱۸۱,۴۶۶,۹۷۶)	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴	۱۲,۷۶۱,۰۹۱,۵۲۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۴۱,۵۵۰,۹۹۳	۲۰-۱
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۴۱,۵۵۰,۹۹۳	

سود سپرده بانکی
جمع

۲۰-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۳۰,۲۹۱,۴۱۹	-	۹	-		-	-	-
-	۱۱,۲۵۹,۵۷۴	-	۱۰	-		-	-	-
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۴۱,۵۵۰,۹۹۳	-						

سپرده نزد بانک سامان
سود سپرده کوتاه مدت خاورمیانه
جمع

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۳,۱۱۳,۹۷۵	-	۲۱-۱
۳۶۵,۳۳۸,۶۳۱	۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷	۲۱-۲
۶۸۸,۳۵۲,۶۰۶	۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷	

تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها
جمع

۲۱-۱- مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.
 ۲۱-۲- 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 ۱۴۰۱

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۲۷۷,۰۳۱,۷۰۲	۶,۸۴۸,۷۹۷,۲۵۵	سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر)
۱۰,۷۵۵,۲۲۷,۲۴۰	۶,۹۴۹,۶۳۴,۴۷۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی)
۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	۷۵,۲۵۴,۶۷۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس)
۲۶,۵۳۹,۷۶۵,۶۵۲	۱۴,۷۷۳,۶۸۶,۴۰۴	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۹۷,۳۹۶,۱۴۱	۲۷۴,۰۵۸,۷۸۵	هزینه نرم افزار
۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۵۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۶,۲۴۶,۹۷۸	۷,۹۴۰,۶۶۵	کارمزد بانکی
۱,۷۴۵,۳۴۰	۴۲۱,۵۳۸	هزینه مجامع
۱۶,۸۳۹,۲۹۳	۳,۵۴۳,۶۷۸	سایر هزینه ها
۶۵۶,۶۸۰,۷۵۲	۳۰۵,۷۱۵,۱۶۶	جمع

۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۳۸,۶۳۹,۶۹۳,۵۵۵	۳۴۸,۴۷۰,۱۳۳,۵۲۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۱۴,۶۷۱,۸۴۹,۴۴۳)	(۲۹۹,۲۳۸,۰۳۹,۱۸۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۲۲۳,۹۶۷,۸۴۴,۱۱۲	۴۹,۲۳۲,۰۹۴,۳۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موقت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۱۳٪	ممتاز	۲۴۵	۱.۴٪
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	مؤسس صندوق	ممتاز	۵۰,۵۰۰	۲۶٪	ممتاز	۵۰۵	۲.۹٪
مدیر	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۱۳٪	ممتاز	۲۵۰	۱.۴٪
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا ولیدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰٪	عادی	۵	۰.۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری	رضا یارمحمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰٪	عادی	۸	۰.۱٪
مدیر سرمایه‌گذاری	میلاد جلیلی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰٪	عادی	۵	۰.۰٪

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مؤسس و کارگزار صندوق	ارائه خدمات خرید و فروش سهام	۳,۱۴۳,۳۲۷,۸۱۳,۱۸۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۰,۶۶۲۷,۹۵۶,۳۲۴	۶۶۰,۱۲۵۸,۱۶۰,۶۴۶	طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۲۲۶,۴۶۱,۱۹۰)
			۳,۰۳۶,۵۶۳,۳۹۵,۶۷۰			۶,۶۰۰,۶۳۷,۴۴۸,۲۹۱		
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر فعلی صندوق	کارمزد مدیر	۱۴,۳۷۷,۰۳۱,۷۰۲			۴۰,۷۵۰,۷۰۵,۵۵۱		
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	ضامن نقد شوندگی صندوق	کارمزد ضامن	۱۰,۷۵۵,۲۲۷,۲۴۰			۲۸,۹۰۷,۰۴۰,۳۲۱		
مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمی	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰			۴۳۵,۹۹۹,۷۳۵		
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	اشخاص حقوقی وابسته	خرید و فروش سهام	۱۰,۴۹۷,۵۳۵,۷۷۷	..	-	۲۷۴,۰۴۸,۹۵۷,۸۸۰	-	-
			-			۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۲۸۷		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی

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

۲۹- 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.

۲۹-۱- 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.

۲۹-۲- 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 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.

۲۹-۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (تغییر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حاقلی 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 (تغییر 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 امیننامه و با رعایت حد نصاب‌های بند ۲-۳ امیننامه است.