



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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 می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیه
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۱	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تائید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	فاطمه سرکاری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	سید جمیل خباز سراپی

امضاء
فیروزه

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

موسسه حسابرسی
رهیافت
(حسابداری و حسابرسی)
شماره ثبت ۵۸۹



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹
حساب های دریافتنی	۹	۷۹,۸۲۴,۴۵۶,۶۱۱
جاری کارگزاران	۱۰	۰
سایر دارایی ها	۱۱	۸۴,۲۱۴,۱۲۳
جمع دارایی ها		۲,۰۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۲۴۱
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷
جمع بدهی ها		۴۲,۳۶۰,۸۵۴,۲۲۰
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲

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

مؤسسه سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۵۸۹



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۲۷۲,۳۸۷,۷۰۱,۹۸۶	۱,۲۴۰,۵۸۳,۶۵۹,۴۰۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۳,۹۹۴,۹۰۱,۸۴۷	۶۹۵,۰۱۰,۸۴۴,۸۴۳	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸,۵۶۶,۷۶۷,۳۱۴	۱۹۰,۰۷۵,۲۸۰,۵۵۶	۱۸	سود سهام
۳۵۳,۷۸۳,۳۴۱	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۳	۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۲۰	سایر درآمدها
۴۱۶,۵۸۵,۴۵۶,۶۳۱	۲,۱۳۰,۵۰۶,۳۲۵,۴۹۹		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۵۷,۰۹۸,۸۵۲,۸۸۴)	(۱۶۹,۸۹۶,۸۱۱,۴۶۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۹۹۰,۰۱۶,۵۹۶)	(۳,۰۳۰,۹۹۴,۲۶۰)	۲۲	سایر هزینه ها
(۵۸,۰۸۸,۸۶۹,۴۸۰)	(۱۷۲,۹۲۷,۸۰۵,۷۲۹)		جمع هزینه ها
۳۵۸,۴۹۶,۵۸۷,۱۵۱	۱,۹۵۷,۵۷۸,۵۱۹,۷۷۰		سود خالص
۲۱.۹۷٪	۵۱.۳۸٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۹.۸۶٪	۳۰.۹۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۵۰۸,۱۴۶,۲۷۴,۴۹۸	۱۵,۳۴۳	۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱	۱۷,۶۱۸	
۵,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۱۷,۵۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۶۴	
(۵,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۱)	(۶,۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۶۶۷,۷۹۲)	
.	.	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱	
.	.	(۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۷)	
.	.	.	۱,۹۷۵,۲۴۸	
۳۵۸,۴۹۶,۵۸۷,۱۵۱	.	۱,۹۵۷,۵۷۸,۵۱۹,۷۷۰	.	
(۴۷,۷۴۶,۵۱۹,۲۶۵)	.	۲,۴۳۵,۴۳۰,۴۴۹,۴۰۲	.	۲۳
۱,۸۱۸,۴۰۶,۳۴۲,۳۸۴	۱۴,۸۵۳	۶,۴۴۰,۲۹۲,۳۶۰,۱۹۳	۳,۰۸۳,۴۷۲	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ۱۰۰۰۰۰ ریالی طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده ۱۰۰۰۰۰ ریالی طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی طی دوره
تعداد واحدهای تجزیه شده
سود (زیان) خالص
تعدیلات

سود (زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
هیاخت
(حسابداری و رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۹۱۰ ۷۹۷ ۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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، سیدگردان توسعه فیروزه می‌باشد.

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 اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 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	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪
۳	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۲۵,۰۰۰	۲۵.۰٪
جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۵۸۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول

۲-۴- ضامن صندوق، شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران 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 هوشیار ممیز می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در دوره سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۴ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان :

کارمزد ارکان صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها 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 : ۱۵ 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 (۰.۰۵٪) 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 کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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.

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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت					
۹.۷۳٪	۲۰۱,۹۰۹,۳۹۹,۱۶۱	۲۲۰,۹۵۱,۷۴۰,۸۹۹	۴.۳۱٪	۷۸۳,۳۸۳,۷۱۵,۳۰۰	۲۶۷,۰۴۳,۷۹۸,۰۹۰	بانکها و موسسات اعتباری					
۲.۵۱٪	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۹	۵۲,۱۲۵,۴۱۰,۸۹۶	۲۳.۴۷٪	۱,۵۴۴,۰۶۱,۲۳۳,۱۳۹	۱,۳۸۹,۹۹۷,۳۳۱,۸۱۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای					
۰.۷۶٪	۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۳۸۰,۳۶۲	۹.۶۲٪	۶۳۳,۰۲۲,۴۹۶,۵۷۴	۵۶۱,۱۱۴,۷۹۱,۱۶۴	محصولات شیمیایی					
۰.۰۰٪	*	*	۱.۹۰٪	۱۲۵,۲۶۴,۷۲۹,۷۲۸	۱۳۳,۳۹۱,۶۶۶,۱۳۷	ماشین آلات و تجهیزات					
۰.۰۰٪	*	*	۲.۵۰٪	۱۶۴,۳۲۹,۹۸۶,۰۶۷	۱۴۷,۷۸۳,۴۱۷,۳۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن					
۱.۸۶۵٪	۲۸۷,۱۶۳,۰۰۱,۳۹۲	۴۷۱,۶۳۰,۴۲۰,۱۲۵	۹.۴۳٪	۶۲۰,۳۲۷,۹۰۳,۸۶۰	۵۵۷,۷۵۷,۳۹۹,۸۹۱	سرمایه گذاریها					
۰.۰۰٪	*	*	۴.۷۰٪	۳۰۹,۳۲۶,۱۰۸,۶۵۸	۲۰۷,۴۳۹,۰۰۱,۳۲۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات					
۰.۸۸٪	۱۸,۲۶۴,۹۳۵,۷۳۸	۱۹,۵۰۵,۱۰۵,۵۰۶	۱.۰۶٪	۶۹,۸۳۳,۵۱۱,۱۲۸	۵۱,۹۳۳,۷۰۷,۳۳۹	استخراج کانه های فلزی					
۷.۸۹٪	۱۶۳,۸۲۶,۷۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۸۲۵,۴۴۹,۱۶۰	۵.۳۹٪	۲۵۴,۶۱۴,۳۸۰,۷۴۲	۲۵۶,۷۵۴,۰۵۱,۳۳۳	مواد و محصولات دارویی					
۴.۱۱٪	۸۵,۳۴۸,۲۵۰,۵۸۲	۸۶,۷۴۵,۷۷۲,۱۹۹	۴.۱۴٪	۷۷۲,۳۲۸,۶۴۹,۳۹۲	۲۲۱,۷۰۵,۱۲۶,۳۰۲	سیمان، آهک و گچ					
۰.۴۵٪	۹,۳۳۸,۲۵۹,۰۰۲	۱۰,۸۳۸,۳۰۱,۶۲۵	۸.۱۴٪	۵۳۵,۳۱۵,۹۱۲,۴۷۱	۳۷۱,۰۷۹,۱۵۹,۵۹۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی					
۰.۰۰٪	*	*	۳.۹۰٪	۲۵۶,۴۸۶,۳۷۶,۷۴۶	۲۹۷,۴۳۱,۸۷۶,۵۲۳	کاشی و سرامیک					
۰.۰۰٪	*	*	۳.۷۶٪	۲۴۷,۳۱۲,۰۷۱,۹۸۰	۱۹۱,۵۱۴,۳۱۲,۳۹۱	ساخت محصولات فلزی					
۱.۴۱٪	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۳۴۰	۳۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸	۲.۱۹٪	۱۴۳,۸۶۵,۹۷۳,۷۸۲	۱۷۵,۴۷۸,۶۸۵,۶۹۳	خودرو و ساخت قطعات					
۱.۱۷٪	۲۴,۳۷۴,۷۷۷,۳۱۲	۲۲,۰۶۹,۶۹۴,۹۱۶	۴.۵۷٪	۳۰۰,۷۱۰,۶۷۹,۳۲۶	۳۷۰,۰۵۱,۴۵۸,۵۴۹	فلزات اساسی					
۰.۰۰٪	*	*	۳.۳۳٪	۲۱۲,۳۵۳,۵۰۲,۱۶۲	۲۵۳,۰۱۳,۰۴۵,۰۹۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی					
۰.۰۰٪	*	*	۰.۸۶٪	۵۶,۸۱۰,۰۰۸۳,۳۴۷	۵۲,۹۳۵,۷۶۳,۳۴۷	زراعت و خدمات وابسته					
۴.۴۴٪	۹۲,۱۶۶,۲۸۰,۰۶۰	۹۹,۷۲۲,۹۴۲,۸۰۳	۰.۰۰٪	*	*	انبوه سازی، املاک و مستغلات					
۰.۴۸٪	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹	۰.۰۰٪	*	*	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم					
۹.۳۲٪	۱۹۱,۵۳۴,۵۶۸,۹۲۵	۱۹۲,۳۰۰,۲۴۲,۵۰۸	۰.۰۰٪	*	*	شرکت های چند رشته ای صنعتی					
۰.۱۷٪	۲,۵۳۵,۲۳۵,۵۶۳	۲,۵۵۱,۶۹۳,۷۵۶	۰.۰۰٪	*	*	لاستیک و پلاستیک					
۶۱.۸۸٪	۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵	۱,۴۳۲,۳۹۳,۸۹۱,۸۳۲	۹۳.۱۸٪	۶,۱۳۹,۰۴۷,۱۱۴,۳۱۲	۵,۵۰۶,۲۱۳,۴۹۱,۷۰۲						

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	۱۰۵,۱۶۱,۹۰۹,۱۸۷	۶-۱
۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	۱۰۵,۱۶۱,۹۰۹,۱۸۷	

از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۳۲٪	۴,۴۷۹,۰۱۸,۵۸۴	۱.۰۹٪	۷۱,۴۱۷,۲۵۰,۷۰۰	۰.۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۳۷
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	۰.۰۰۹٪	۵,۸۶۸,۶۸۸,۹۲۹	۰.۰۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۰۰٪	*	۰.۴۲٪	۲۷,۸۷۵,۷۷۹,۵۵۸	۰.۰۰٪		۱۴۰۰/۱۰/۳۷
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۳۷
۰.۳۲٪	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	۱.۶۰٪	۱۰۵,۱۶۱,۹۰۹,۱۸۷			

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱ بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۹۱۲۵-۱۰۵۹۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۴۸۰۳-۷۰۷ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۹۹۰۰-۲۰۵۹۷۳۰ بانک دی

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تکنیکی به شرح زیر است:

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال		۷-۱	
۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹		۰			
۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹		۰			
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹.۱۴٪	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۴.۳۸٪	۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۴.۰۱٪	۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۳.۹۵٪	۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۳.۱۲٪	۶۴,۷۷۴,۲۳۸,۵۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۴.۰۷٪	۸۴,۴۹۰,۴۲۷,۳۳۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۳.۸۷٪	۸۰,۲۸۵,۴۴۵,۶۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۳۲.۶۳٪	۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
خالص ارزش فروش (ریال)		درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها		خالص ارزش فروش (ریال)	
۲۹,۶۹۳,۱۲۶,۹۸۹		۰/۸۹٪		۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۲۸۰	
۲۹,۶۹۳,۱۲۶,۹۸۹		۰/۸۹٪		۵۸,۴۷۱,۷۹۴,۲۸۰	
				۲۰,۹۰۰	
				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲، رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۱۸۴,۴۵۶,۶۱۱	۱۵۹,۹۸۸,۷۹۸,۵۰۶	۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶	۱۷۰,۷۷۰,۴۰۲,۷۰۲
۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۸۲۴,۴۵۶,۶۱۱	۱۸۹,۶۲۸,۷۹۸,۵۰۶	۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶	۲۰۰,۴۱۰,۴۰۲,۷۰۲

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت حق تقدم استفاده نشده زملازاد

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۲۳۲,۳۴۸,۱۸۲	۱۲,۶۳۷,۰۴۳,۹۷۴,۳۴۸	۱۲,۷۳۰,۵۱۲,۷۸۳,۷۲۰	(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)
۰	۱۵۱,۱۴۸,۹۱۵	۱۵۱,۱۴۸,۹۱۵	۰
۹۳,۲۳۲,۳۴۸,۱۸۲	۱۲,۶۳۷,۱۹۵,۱۲۳,۲۶۳	۱۲,۷۳۰,۶۶۳,۹۳۲,۶۳۵	(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)

کارگزاری فیروزه آسیا

کارگزاری دنیای نوین

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۴	۱۹,۱۳۲,۲۴۰	۱۲,۷۶۵,۸۴۴	۶,۳۶۶,۸۲۰
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۴۵۴	۶۴,۲۱۰,۵۴۶
۸۴,۲۱۳,۶۹۹	۳,۷۱۳,۰۴۷,۶۷۳	۱,۷۶۶,۵۷۵,۹۴۹	۲,۰۳۰,۶۸۵,۴۲۳
۸۴,۲۱۴,۱۲۳	۳,۸۳۲,۱۷۹,۹۱۳	۱,۸۱۵,۱۳۱,۲۴۷	۲,۱۰۱,۲۶۲,۷۸۹

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰	۸۵,۹۷۱,۲۷۴,۱۱۶
۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰	۴۰,۵۳۹,۳۳۲,۹۳۶
۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰	.
.	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
۲۳۵,۶۸۴,۸۷۸	.
۲۱,۲۱۱,۶۲۶	۳۲۴,۹۰۹,۱۵۵
۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴	۱۲۷,۵۸۳,۴۶۱,۴۱۳

مدیر صندوق سبدگردان توسعه فیروزه
ضامن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
متولی مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۲۷۹,۸۸۵
۷۵,۳۷۷,۲۸۶	۲,۰۲۹,۱۵۵
۱۱۳,۱۶۲,۷۱۳	.
۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹	۳,۷۷۵,۳۰۹,۰۴۰

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹,۶۶۰,۸۸۸	۳,۳۴۹,۶۱۵,۱۴۶	ذخیره آیفونمان نرم افزار
۳۴۸,۰۸۳,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۳۳,۴۱۹,۱۰۰	۱۳۲,۷۲۳,۳۶۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
<u>۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷</u>	<u>۵,۹۹۲,۰۹۶,۶۱۰</u>	

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت هزینه انبارداری گواهی سپرده کلانی سکه خریداری شده توسط صندوق طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۹۱۸,۶۱۲,۷۷۹,۰۲۱	۱۶,۶۱۸	۶,۳۳۱,۴۲۷,۳۶۰,۱۹۳	۲,۹۸۳,۴۷۲
۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
<u>۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱</u>	<u>۱۷,۶۱۸</u>	<u>۶,۴۴۰,۲۹۲,۳۶۰,۱۹۳</u>	<u>۳,۰۸۳,۴۷۲</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۳,۴۶۰,۳۱۹,۰۳۳	۱,۳۲۹,۴۲۲,۳۱۶,۰۱۵	۱۶-۱
۲۸,۹۳۷,۳۸۲,۹۵۳	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۱۶-۲
*	۴,۱۳۱,۲۵۸,۴۳۱	۱۶-۳
	۱,۳۴۰,۵۸۳,۶۵۹,۴۰۳	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		

*	۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۹۲	۷۱۶,۹۲۳,۹۵۲	۱۳۶,۳۱۲,۴۷۹	۱۱۱,۳۱۵,۵۱۶,۹۲۱	۱۴۳,۳۸۴,۷۹۰,۵۴۴	۷,۱۴۰,۶۵۱	نفت تهران
۴۹۳,۶۳۷,۷۴۲	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹	۱۰۸,۸۷۷,۵۳۲	۲۰,۶۸۶,۴۱۳	۲۰,۱۳۸,۴۸۲,۲۰۰	۲۱,۷۷۵,۵۰۶,۰۲۴	۹,۸۰۷,۲۶۶	بالک سینا
۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	۲۰,۳۲۱,۵۲,۳۶۱	۳۸,۶۱۰,۶۷۸	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۰	۴۰,۶۴۳,۰۵۲,۶۷۰	۲,۵۵۶,۹۲۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
*	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶	۳۴,۷۶۹,۹۶۳	۶۶,۰۶۲,۳۲۹	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲	۶,۹۵۳,۹۹۲,۵۸۰	۳۰,۴۰۰,۰۹	سیمان هگمتان
*	۷,۷۷۰,۴۲۲	۳۳۱,۱۴۶	۶۱,۰۱۲	۵۶,۰۷۶,۷۰۸	۶۴,۲۲۹,۳۸۸	۱۳,۳۷۶	فراورده های نسوزآذر
*	۵۴,۲۱۳,۶۹۹,۰۳۸	۶۴۹,۱۶۶,۴۶۲	۱۲۳,۳۴۰,۷۷۷	۷۴,۸۴۷,۰۸۵,۳۶۳	۱۲۹,۸۳۳,۲۹۱,۶۴۰	۶,۰۰۸,۸۷۴	سیمان آبیک
*	۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴	۲۹۴,۵۴۱,۱۱۸	۵۵,۹۶۲,۶۵۸	۵۵,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۰	۵۸,۹۰۸,۲۲۳,۸۸۰	۲,۰۰۷,۵۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
*	۱۵,۳۲۹,۳۸۴,۵۲۸	۶۵۵,۹۱۷,۹۷۰	۱۲۴,۸۱۲,۷۸۳	۱۱۵,۲۷۲,۴۷۸,۲۲۰	۱۳۱,۳۸۳,۵۹۳,۵۰۰	۱,۸۱۸,۸۲۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
*	۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۳	۶۷۶,۳۹۳,۰۸۰	۱۲۸,۴۹۴,۱۶۱	۸۶,۲۰۱,۳۳۰,۷۲۷	۱۳۵,۳۵۸,۶۱۶,۴۰۰	۲۰,۹۰۴,۷۹۵	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
*	۴۳,۵۰۸,۴۸۸,۲۷۴	۵۵۶,۹۶۳,۵۵۱	۱۰۵,۸۲۱,۷۷۸	۶۷,۳۲۱,۴۳۷,۸۹۷	۱۱۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۰۰	۵,۰۸۵,۴۰۷	سیمان مازندران
*	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸	۲۶,۸۳۰,۹۹۴	۵۰,۹۷,۸۵۹	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵,۳۶۶,۱۹۸,۷۰۰	۳۴۵,۲۸۳	گروه صنعتی بارز
*	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۶۳,۵۹۱,۲۳۳	۱۲,۰۸۲,۲۰۱	۱۰,۵۳۶,۳۰۶,۸۱۷	۱۲,۷۱۸,۲۴۶,۷۳۰	۹۹۱,۸۱۵	شیشه و گاز
*	۸۱۳,۶۳۲,۵۴۱	۴۱,۹۹۹,۷۱۳	۷,۹۷۹,۸۶۶	۷,۵۳۶,۳۳۰,۴۰۰	۸,۳۹۹,۹۴۲,۵۲۰	۷۹۸,۷۲۳	شیشه همدان
۲,۴۸۹,۷۵۵,۹۸۲	۲۰,۲۷۵۴,۹۴۰,۹۲۴	۴,۰۳۰,۴۱۱,۹۷۵	۷۶۵,۷۶۸,۹۰۳	۵۹۸,۵۳۱,۳۷۴,۱۶۴	۸۰۶,۰۸۲,۳۹۵,۹۷۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نام شرکت	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال
۳,۴۸۹,۷۵۵,۹۸۲	۲۰۲,۷۵۴,۹۴۰,۹۳۴	۴۰,۳۰۴,۱۱,۹۷۵	۷۶۵,۷۶۸,۹۰۳	۵۹۸,۵۳۱,۲۷۴,۱۶۴	۸۰۶,۰۸۲,۳۹۵,۹۷۶
•	۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲	۳۶۵,۱۷۹,۰۴۹	۶۹,۳۸۳,۵۴۰	۶۲,۷۹۴,۶۷۱,۹۴۹	۷۳,۰۳۵,۸۰۹,۶۹۰
•	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱	۳۹۳,۸۵۱,۸۷۳	۷۴,۸۳۰,۴۷۸	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	۷۸,۷۷۰,۳۷۳,۵۶۲
•	۴۷,۳۴۷,۳۷۰,۹۳۲	۱,۰۵۱,۸۴۵,۹۷۴	۱۹۹,۸۴۹,۲۴۰	۱۶۱,۸۷۰,۱۲۹,۷۴۴	۲۱۰,۳۶۹,۱۹۵,۸۹۰
(۳,۶۸۳)	۸۴,۶۷۷,۳۵۸	۱۵,۹۶۵,۲۶۴	۳۰,۳۳۲,۲۳۵	۳۰,۸۹,۳۷۸,۰۴۴	۳,۱۹۳,۰۵۳,۹۰۱
•	۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲	۴۹۸,۶۷۰,۰۵۵	۹۴,۷۴۵,۸۸۰	۹۳,۷۶۴,۳۲۷,۴۷۳	۹۹,۷۳۴,۰۱۱,۳۹۰
۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	۵۷,۰۲۰,۷۱۲,۱۸۷	۶۵,۰۴۱,۴۶۹,۶	۱۲۳,۵۷۸,۱۵۲	۷۲,۳۸۸,۲۳۳,۸۲۵	۱۳۰,۰۸۲,۹۳۸,۸۶۰
•	۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷	۴۱۷,۹۴۷,۴۴۳	۷۹,۴۰۹,۵۴۵	۷۲,۳۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۸۳,۵۸۹,۴۸۸,۲۵۰
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	۵,۷۵۸,۵۲۵	۱۰۲,۳۱۹	۱۹,۴۳۷	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۲۰,۴۶۳,۸۰۰
•	۹,۹۵۵,۵۹۲,۸۵۹	۱۱۳,۵۸۴,۲۲۹	۲۱,۳۹۱,۱۳۵	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	۲۲,۵۱۶,۸۴۶,۰۳۰
•	۲۶,۷۳۹,۵۴۳,۵۶۷	۴۰۹,۵۸۳,۱۹۸	۷۷,۸۳۰,۴۰۵	۵۴,۶۸۹,۶۹۲,۲۳۰	۸۱,۹۱۶,۶۳۹,۴۰۰
۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳	۱۲۷,۳۰۷,۳۸۸	۲۴,۱۸۷,۶۸۶	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱	۲۵,۴۶۱,۴۷۹,۰۹۸
•	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	۲,۳۷۱,۵۰۰	۴۵,۵۸۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰
•	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	۷,۸۸۴,۰۱۲	۱,۴۹۷,۹۴۷	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۱,۵۷۶,۸۰۲,۵۱۰
•	(۱۱,۳۵۶,۶۸۳,۷۹۳)	۵۶۶,۰۴۲,۵۰۶	۱۰۷,۵۴۶,۲۰۷	۱۲۳,۸۹۱,۵۵۵,۵۶۰	۱۱۳,۲۰۸,۵۰۰,۴۸۰
•	۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳	۷۱۷,۶۱۷,۳۵۹	۱۳۶,۳۴۶,۰۱۴	۸۰,۸۲۷,۳۴۲,۶۲۴	۱۴۳,۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰
•	۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶	۲۰۷,۰۱۵,۹۰۷	۳۹,۳۳۲,۹۵۷	۳۲,۳۸۳,۰۴۵,۷۷۰	۴۱,۴۰۰,۲۰۸,۱۵۰
•	(۳۴۷,۰۳۶,۸۷۳)	۱۵,۲۷۶,۸۰۲	۲,۹۰۲,۵۷۴	۳,۲۸۴,۲۱۷,۸۷۷	۳,۰۵۵,۳۶۰,۳۸۰
•	(۵۴,۳۴۷,۵۰۷,۲۱۸)	۱,۱۹۸,۴۶۵,۳۸۰	۲۲۷,۷۰۶,۵۹۵	۲۹۲,۶۱۴,۴۱۳,۲۶۳	۲۳۹,۶۹۳,۰۷۸,۰۲۰
•	۲۰۳,۳۳۶,۸۰۴	۱۲,۳۹۰,۹۶۱	۲,۳۳۵,۲۵۰	۲,۳۴۰,۳۲۹,۰۶۵	۲,۴۵۸,۱۹۲,۰۸۰
•	۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲	۵۳۳,۴۲۱,۲۳۴	۱۰۱,۱۵۸,۰۳۴	۷۳,۹۹۰,۸۸۶,۳۸۰	۱۰۶,۴۸۴,۳۴۵,۴۸۰
•	۵,۲۶۱,۳۰۹,۳۷۰	۲۷۶,۴۱۵,۷۵۸	۵۲,۵۱۸,۶۱۵	۴۹,۶۹۲,۹۰۷,۹۵۷	۵۵,۲۸۳,۱۵۱,۷۰۰
۱۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۶	۴۱۹,۵۷۸,۶۲۱,۸۷۴	۱۱,۶۰۹,۶۶۴,۸۸۲	۲,۲۰۵,۸۱۲,۳۹۹	۱,۸۸۸,۵۳۸,۸۷۷,۹۴۲	۲,۳۲۱,۹۳۲,۹۷۷,۰۹۷

نقل از صفحه قبل	حفاری شمال	۱۲,۷۹۸,۴۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۷۰۷,۳۰۵	
سرمایه گذاری سبحان	۱,۵۷۲,۴۶۲	
بیرس اوراق بهادار تهران	۱۴,۱۴۶,۵۲۶	
توسعه و عمران امید	۴۷,۳۱۵,۸۰۵	
پویا زرگان آق دره	۲,۳۴۰,۳۶۰	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۴۰	
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۵۰,۸۸۷۴	
معدنی املاح ایران	۵,۶۰۳,۶۷۱	
زرین معدن آسیا	۵,۴۱۵,۸۵۲	
کوبر تایلر	۱۰۰,۰۰۰	
داروسازی شهید قاضی	۱۰۰,۰۰۰	
سینید ماکیان	۴۵۰,۱,۴۷۶	
زغال سنگ پروده طبس	۴,۹۷۹,۹۹۰	
داروسازی دانا	۸۹۰,۳۹۱	
فولاد کسیر کاشان	۴۳۳,۵۷۳	
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۳۷۰,۳۷۰	
کاشی پارس	۳۶۰,۹۶۸	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۵,۲۷۹,۹۱۷	
پالایش نفت اصفهان	۷,۳۹۰,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۰۹۴,۸۵۳	۷۵,۴۶۸,۶۶۰,۹۹۰	۱,۸۸۸,۵۳۸,۸۷۷,۹۴۳	۷۱,۶۹۴,۶۵۶	۳۷۷,۳۴۳,۳۰۲	۴۱۹,۵۷۸,۶۳۱,۸۷۴	۱۶,۹۸۷,۸۰۰,۲۶۶
ذغال سنگ نگین طبرس	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۸۳۱,۵۴۶,۸۷۰	۱۲,۳۰۹,۹۰۴,۴۳۴	۱۲,۳۰۹,۹۰۴,۴۳۴	۵۹,۱۵۷,۷۳۴	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	*
شیشه سازی مینا	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۹,۰۹۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۳۲۶,۲۶۴	۴۸,۵۵۱,۴۹۶	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶
توسعه مسیر برق گیلان	۱۷,۵۱۰,۹۶۳	۲۷۵,۹۹۴,۱۳۸,۱۳۰	۲۱۰,۶۳۸,۵۹۳,۱۸۳	۲۶۲,۱۹۳,۶۳۴	۱,۳۷۹,۹۷۰,۶۸۸	۶۳,۷۱۲,۳۸۰,۶۳۶	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۳۹
کشت و دامداری فکا	۱۲,۳۱۰,۳۰۸	۱۴۰,۱۲۳,۰۶۳,۳۳۰	۸۷,۱۶۰,۴۲۵,۱۳۵	۱۳۳,۱۱۵,۹۷۰	۷۰۰,۶۱۵,۳۱۸	۵۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۰۷	*
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۶,۵۴۴,۵۱۲	۶۰,۴۵۰,۹۷۰,۹۱۶	۵۸,۸۱۹,۰۰۰,۷	۳۰۹,۵۸۲,۷۳۲	۱۰,۹۷۱,۱۷۱,۸۶۷	*
پارس خودرو	۱۰,۴۵۴,۷۴۰	۱۰۷,۵۱۵,۶۸۳,۷۹۰	۱۰۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹	۱۰۲,۱۳۸,۹۲۳	۵۳۷,۵۷۸,۴۱۴	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۹۶۶,۹۶۶	۵۴,۳۱۵,۲۰۴	۲۸۵,۳۴۵,۰۰۱	۱۹,۳۴۴,۴۷۳,۰۹۹	*
فرآورده های نسوزایران	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۸۰,۵۴۰,۳۸۰	۱۶۱,۸۳۲,۳۳۴,۴۶۱	۱۷۹,۵۲۶,۸۶۳	۹۴۴,۹۰۲,۷۱۱	۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۳۶	*
معنی‌روشنی چادرملو	۱,۹۷۲,۳۷۷	۵۴,۱۰۶,۹۳۴,۱۷۰	۵۱,۳۷۸,۱۹۵,۱۷۹	۵۱,۴۰۰,۹۸۳	۲۷۰,۵۳۴,۶۲۰	۲۵۰,۶,۷۹۳,۳۸۸	*
پمپ سازی ایران	۳,۱۷۶,۴۵۸	۱۱۳,۱۸۱,۴۰۹,۱۰۰	۸۸,۳۳۲,۰۵۴,۰۷۴	۱۰۷,۵۳۱,۹۲۵	۵۵۵,۹۰۷,۰۵۵	۲۴,۲۷۵,۹۲۶,۰۴۶	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵
کاشی الوند	۳۵۰,۴۸۹	۶۷,۷۶۹,۰۴۵,۳۲۰	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	۶۴,۳۷۹,۹۶۳	۳۳۸,۸۴۵,۲۲۲	(۱۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰
پتروشیمی پردیس	۱۱,۷۸۴,۴۹۳	۵۴,۳۰۲,۰۶۲,۳۹۰	۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۸۵۶	۵۱,۵۸۶,۲۸۳	۲۷۱,۵۱۰,۳۱۹	(۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸)	*
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۹,۲۷۴,۸۱۶,۹۵۰	۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵	۶۵,۸۱۰,۷۴۷	۳۴۶,۳۷۴,۰۸۶	۳۳,۲۶۶,۶۶۳	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۸,۳۵۶,۴۳۰	۴۷,۹۳۱,۹۴۲,۴۷۲	۵۳,۱۶۹,۳۳۱	۲۷۹,۸۴۱,۷۸۶	۷,۷۰۳,۴۰۲,۸۴۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶	۵۶,۰۸۷,۸۰۷	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۲۴	۴۹,۱۵۲,۸۵۸	۲۵۸,۶۹۹,۹۹۹	۱۷,۴۳۱,۱۹۷,۱۱۹	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵
شیشه قزوین	۴۰,۵۲۰,۹۵۷	۲۴۱,۱۶۹,۷۱۹,۶۳۰	۱۴۵,۹۲۱,۸۰۰,۹۶۶	۲۲۹,۱۰۹,۰۳۱	۱,۲۰۵,۵۴۸,۶۰۰	۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۲۹۳	*
پتروشیمی جم	۱,۱۶۴,۲۵۷	۳۲,۴۵۲,۳۶۵,۳۰۰	۲۷,۰۱۱,۸۴۹,۹۰۵	۳۰,۸۲۸,۶۵۳	۱,۶۲,۲۶۱,۳۲۴	۵,۳۴۷,۳۲۵,۴۱۸	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	۸۳۲,۰۶۶	۱۰,۵۵۸,۹۱۷,۵۴۰	۱۱,۲۸۴,۶۲۸,۵۰۹	۱۰,۰۳۰,۸۸۶	۵۲,۷۹۴,۵۸۷	(۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲)	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵
به پرداخت ملت	۷۵۶,۷۹۱	۱۱,۰۴۱,۵۸۰,۶۹۰	۷,۳۷۳,۹۲۹,۳۴۴	۱۰,۴۸۹,۴۴۷	۵۵,۳۰۷,۹۰۴	۲,۷۰۱,۹۵۳,۹۴۵	*
صنعتی آما							
نقل به صفحه بعد		۴,۰۷۱,۱۴۹,۵۵۱,۵۹۹	۲,۲۸۹,۹۵۹,۱۷۸,۵۵۱	۲,۸۶۷,۵۵۰,۶۰۲	۲۰,۳۵۵,۷۴۷,۷۷۰	۷۵۶,۹۶۷,۱۲۴,۶۷۶	۱۳۲,۵۴۲,۶۲۰,۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ سود
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ سود

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹,۸۳۹,۹۸۲,۵۰۵	۱,۲۲۹,۴۳۲,۲۱۶,۰۱۵	۳۰,۱۷۵,۰۱۶,۸۸۴	۵,۷۳۳,۱۹۱,۹۵۳	۴,۷۸۲,۴۸۴,۳۰۷,۶۵۵	۶,۰۴۷,۸۱۴,۶۳۲,۵۰۷		نقل از صفحه قبل
۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری بگین
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	تعمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	شیر و گوشت زاکرس شهر کرد
۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	برق و انرژی پیوند گستر پارس
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکالو (دالینگ)
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	نوش پونه مشهد
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهتاب ناب خراسان
(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	.	.	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۹۲,۶۹۲,۵۰۷,۷۹۱	۱,۲۲۹,۴۳۲,۲۱۶,۰۱۵	۳۰,۱۷۵,۰۱۶,۸۸۴	۵,۷۳۳,۱۹۱,۹۵۳	۴,۷۸۲,۴۸۴,۳۰۷,۶۵۵	۶,۰۴۷,۸۱۴,۶۳۲,۵۰۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۹۲,۶۹۲,۵۰۷,۷۹۱	۱,۲۲۹,۴۲۲,۲۱۶,۰۱۵	۳۰,۱۷۵,۰۱۶,۸۸۴	۵,۷۳۳,۱۹۱,۹۵۳	۴,۷۸۲,۴۸۴,۳۰۷,۶۵۵	۶,۰۴۷,۸۱۴,۶۳۲,۵۰۷	نقل از صفحه قبل
۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	.	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشدگی
۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	.	.	.	.	.	سیمرغ
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	.	.	.	.	.	توزیع دارو پیش
(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۴۳,۴۶۰,۳۱۹,۰۳۳	۱,۲۲۹,۴۲۲,۲۱۶,۰۱۵	۳۰,۱۷۵,۰۱۶,۸۸۴	۵,۷۳۳,۱۹۱,۹۵۳	۴,۷۸۲,۴۸۴,۳۰۷,۶۵۵	۶,۰۴۷,۸۱۴,۶۳۲,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				عنوان
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۲۰,۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۴۹,۲۵۵,۸۹۹	۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴	۲۷۱,۷۵۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ^۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴,۶۱۰,۳۷۱,۹۷۲	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	۳۴,۴۲۹,۳۹۹	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۱۸۹,۹۵۵,۳۷۶,۰۰۰	۲۳۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ^{۱۰} بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹	۱۹,۵۳۵,۶۰۳	۱۰۶,۴۹۸,۳۵۰,۲۲۸	۱۰۷,۷۸۲,۷۰۶,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۰	اسناد خزانه-م ^۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸	۱۴,۷۷۲,۴۳۷	۸۰,۳۸۵,۴۴۵,۶۲۵	۸۱,۵۰۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ^{۲۰} بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۵۵,۳۲۶,۸۵۳	۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷	۳۰۵,۲۵۱,۶۴۵,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ^۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	۲۹,۶۲۸,۷۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	۱۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ^۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۸,۳۷۷,۲۸۴,۲۳۰	۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳	۱۷,۲۰۰,۱۰۹	۹۳,۰۹۴,۵۳۳,۵۵۸	۹۴,۸۹۷,۲۶۹,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ^۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ^۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ^۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۶,۳۹۳,۱۲۵	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ^۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ^۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ^۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۸,۹۲۷,۳۸۲,۹۵۳	۷,۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۲۲۰,۱۴۹,۰۵۰	۱,۲۰۷,۳۵۵,۶۳۰,۹۹۳	۱,۲۱۴,۶۱۵,۹۶۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نام سهم
سود (زیان) اعمال ریال	سود (زیان) اعمال ریال	
•	۳,۶۸۸,۴۸۲	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۰/۰۷
•	۴,۰۶۶,۱۹۶	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
•	۵۵۲,۷۹۶,۷۳۷	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
•	۲,۵۴۸,۱۶۷,۵۴۱	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
•	۸۸۰,۳۷۰,۳۱۵	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
•	۵۹۳,۰۸۶,۵۲۳	اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
•	(۲۸۲,۲۳۲,۲۴۳)	اختیارخ شپنا-۷۵۳۳-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
•	(۱۷۸,۶۸۵,۱۲۰)	اختیارخ شپنا-۸۳۷۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴
•	۴,۱۲۱,۲۵۸,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۲۳۱,۰۱۳,۵۲۳	۶۶۶,۲۳۱,۱۷۷,۵۵۱	۱۷-۱
۵۱,۳۲۰,۷۶۲,۸۳۶	*	۱۷-۲
۷,۴۵۳,۱۲۵,۴۸۸	۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۲۹۲	۱۷-۳
۹۳,۹۹۴,۹۰۱,۸۴۷	۶۹۵,۰۱۰,۸۴۴,۸۴۳	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
		سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
		سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سپرده کلایی

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	۴,۲۵۸,۹۴۰,۴۵۱	۸۷۳,۶۸۸,۷۴۸	۱۶۶,۰۰۰,۸۶۲	۱۶۹,۴۳۹,۱۱۹,۶۰۶	۱۷۴,۷۳۷,۷۴۹,۶۷۷	۱۰,۶۴۸,۳۴۸	پدیده شیمی قرن
*	(۶۹,۳۴۰,۷۷۹,۳۲۳)	۱,۵۱۲,۵۵۳,۰۸۷	۲۸۷,۳۸۵,۰۸۷	۳۷۰,۰۰۰,۵۱,۴۵۸,۵۴۹	۳۰۲,۵۱۰,۶۷۱,۴۰۰	۴۳,۳۳۹,۶۳۰	ملی صنایع مس ایران
*	۴۷,۲۶۹,۳۷۲,۲۳۰	۱,۱۵۰,۰۱۳۷,۰۲۲	۲۱۸,۵۲۶,۰۳۴	۱۸۱,۳۸۹,۳۶۸,۰۲۴	۲۳۰,۰۰۰,۲۷۴,۴۰۰	۲۰,۳۰۲,۵۰۷	فرآورده های نسوز ایران
*	۵۵,۶۹۷,۷۵۹,۵۹۰	۱,۲۴۳,۴۵۸,۹۴۱	۲۳۶,۲۵۷,۱۹۹	۱۹۱,۵۱۴,۳۱۲,۳۹۱	۲۴۸,۶۹۱,۷۸۸,۱۲۰	۱۷,۲۲۲,۴۴۳	صنعتی آما
*	(۱,۴۲۴,۸۶۵,۵۲۶)	۱,۹۷۶,۳۷۹,۴۳۶	۳۷۵,۵۱۲,۰۹۳	۳۹۴,۳۴۸,۸۶۱,۱۱۸	۳۹۵,۳۷۵,۸۸۷,۱۲۰	۳۸,۹۰۵,۱۰۷	نفت پارس
(۱۳,۷۵۵,۶۳۲,۶۹۶)	۲۵,۳۸۷,۰۲۸,۶۵۹	۱,۴۲۵,۳۹۹,۷۰۵	۲۷۰,۸۲۵,۹۴۴	۲۵۷,۹۹۶,۶۷۶,۶۴۳	۲۸۵,۰۷۹,۹۴۰,۹۵۰	۵۶,۶۴۲,۱۵۰	بانک خاورمیانه
*	۱۱۶,۹۶۷,۳۷۹,۶۵۲	۱,۵۴۲,۴۶۲,۵۱۴	۲۹۳,۰۶۸,۰۶۸	۱۸۹,۶۸۹,۷۹۱,۵۶۶	۳۰۸,۴۹۲,۷۰۲,۸۰۰	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	شیشه قزوین
*	۶۰,۵۷۴,۱۵۵,۸۸۱	۲,۹۸۶,۰۶۶,۷۷۴	۵۶۷,۳۵۲,۶۸۷	۵۳۳,۰۸۵,۷۷۹,۴۷۸	۵۹۷,۲۱۳,۳۵۴,۸۲۰	۶۷,۷۸۸,۱۲۲	پالایش نفت اصفهان
*	۱۶,۵۴۷,۵۶۸,۸۵۴	۸۲۶,۵۶۸,۰۱۰	۱۵۷,۰۴۷,۹۲۲	۱۴۷,۷۸۲,۴۱۷,۲۱۴	۱۶۵,۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
*	(۵۱,۴۹۷,۵۴۹,۲۷۷)	۸۲۱,۴۸۲,۶۶۰	۱۵۶,۰۸۱,۷۰۵	۲۱۴,۸۱۶,۵۱۴,۸۲۳	۱۶۴,۲۹۶,۵۲۱,۹۲۰	۲,۳۹۰,۸۱۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۳,۷۵۵,۶۳۲,۶۹۶)	۲۰,۴۴۳,۹۰۲,۲۱۹۱	۱۴,۳۵۸,۱۹۷,۸۹۷	۲,۷۲۸,۰۵۷,۶۰۱	۲,۶۵۰,۱۱۴,۳۰۱,۴۲۰	۲,۸۷۱,۶۳۹,۵۷۹,۱۰۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					نام سهام				
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۱۳,۷۵۵,۶۳۲,۶۹۶)	۲۰,۴۴۹,۰۲۲,۱۹۱	۱۴,۳۵۸,۱۹۷,۸۹۷	۲,۷۲۸,۰۵۷,۶۰۱	۲,۶۵۰,۱۱۴,۳۰۱,۴۲۰	۲,۸۷۱,۶۳۹,۵۷۹,۱۰۷	۹,۲۰۷,۱۷۲,۳۸۰	۱,۹۶۹,۸۷۰	نقل از صفحه			
•	(۱,۶۹۱,۷۴۴,۶۴۶)	۴۶,۰۳۵,۸۶۲	۸,۷۴۶,۸۱۴	۱۰,۸۴۴,۱۳۴,۳۵۰	۹,۲۰۷,۱۷۲,۳۸۰	۱,۹۶۹,۸۷۰	۱,۹۶۹,۸۷۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو			
•	(۸۰,۲۶,۹۳۶,۴۰۸)	۶۳۰,۰۷۲,۵۸۰	۱۱۹,۷۱۳,۷۹۰	۱۳۳,۲۹۱,۶۶۶,۱۳۷	۱۲۶,۰۱۴,۵۱۶,۱۰۰	۸,۴۸۵,۸۲۶	۸,۴۸۵,۸۲۶	پمپ سازی ایران			
(۲۸,۳۸۲,۰۹۶,۷۳۳)	۴۱,۵۸۳,۵۴۲,۰۰۶	۵۵۴,۷۸۷,۴۵۰	۱۰۵,۴۰۹,۶۱۵	۶۸,۷۱۳,۷۵۰,۸۸۹	۱۱۰,۹۵۷,۴۸۹,۹۶۰	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	۷۴,۹۷۱,۳۷۷	گروه سن توسعه صنعتی ایران			
•	۶۷,۶۴۸,۷۶۴,۹۴۸	۲,۳۱۰,۳۶۸,۸۷۷	۴۳۸,۹۷۰,۰۸۷	۳۹۱,۶۷۵,۶۷۱,۵۵۸	۴۶۲,۰۷۳,۷۷۵,۴۷۰	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	۲۴,۸۲۹,۳۲۷	معذنی املاح ایران			
•	۶,۶۶۲,۱۶۲,۶۳۵	۱۳۵,۶۹۴,۶۰۷	۲۵,۷۸۱,۹۱۵	۲۰,۳۱۵,۲۸۲,۲۶۲	۲۷,۱۳۸,۹۲۱,۴۸۰	۴,۸۶۳,۰۰۶	۴,۸۶۳,۰۰۶	ح . سرمایه گذاری صادراتین			
•	۱۳,۲۶۴,۰۷۴,۴۴۵	۱,۵۸۵,۳۳۰,۸۹۶	۳۰,۱۰۳,۱۲۸,۸۷۰	۳۰,۲۰۹,۱۵۵,۵۶۱,۰۳۶	۳۱۷,۰۶۶,۱۷۹,۲۴۸	۶۴,۵۲۳,۰۳۲	۶۴,۵۲۳,۰۳۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری			
•	۲,۸۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۰,۶۳۳	۵۴,۲۹۲,۶۲۰	۵۲,۹۳۵,۷۶۳,۳۴۷	۵۷,۱۵۰,۱۲۶,۶۰۰	۲,۸۶۴,۶۶۸	۲,۸۶۴,۶۶۸	کشت و دامداری فکا			
•	(۳۱,۶۱۲,۷۱۱,۹۱۰)	۷۲۳,۶۳۵,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۰,۷۴۵	۱۷۵,۴۷۸,۶۸۵,۶۹۳	۱۴۴,۷۲۷,۱۰۰,۰۲۸	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	گروه پیمان			
•	۱۰۱,۷۸۷,۱۰۷,۴۳۳	۱,۵۵۵,۳۸۵,۰۸۵	۲۹۵,۵۲۳,۱۶۶	۲۰۷,۴۳۹,۰۰۱,۲۲۶	۳۱۱,۰۷۷,۰۱۶,۹۱۰	۱۷,۳۶۸,۹۰۱	۱۷,۳۶۸,۹۰۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
•	۵۰,۶۳۳,۵۲۳,۰۹۱	۱,۳۶۹,۷۹۳,۵۱۸	۲۶۰,۳۶۰,۷۶۸	۲۲۱,۷۰۵,۱۲۶,۳۰۲	۲۷۳,۹۵۸,۷۰۲,۶۸۰	۲,۷۶۶,۱۴۲	۲,۷۶۶,۱۴۲	سیمان فارس نو			
•	۲۱,۴۸۳,۰۶۶,۳۷۶	۴۹۵,۱۷۳,۴۸۴	۹۴,۰۸۲,۹۶۲	۷۶,۹۶۲,۳۷۳,۹۷۸	۹۹,۰۳۴,۶۹۶,۸۰۰	۲,۱۱۶,۱۲۶	۲,۱۱۶,۱۲۶	داروسازی دانا			
•	۱۲,۹۲۹,۳۸۵,۸۱۱	۱۶۹,۵۲۷,۰۶۹	۳۲,۳۱۰,۱۴۳	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	۳۳,۹۰۵,۴۱۳,۷۵۰	۴,۰۱۲,۴۷۵	۴,۰۱۲,۴۷۵	سرمایه گذاری صادراتین			
•	(۴۰,۶۵۹,۵۴۲,۹۳۶)	۱۰,۶۸۱,۱۲۲,۸۴۲	۲۰,۲۰۹,۴۳۳,۳۴۰	۲۵۳,۰۱۳,۰۴۵,۰۹۸	۲۱۳,۶۲۴,۵۶۸,۳۴۴	۵۸,۱۴۴,۹۵۶	۵۸,۱۴۴,۹۵۶	موتوزن			
•	۷۹,۵۱۰,۰۰۸۶,۱۴۵	۹۲۰,۳۱۵,۲۱۵	۱۷۴,۸۵۹,۸۹۱	۱۰۳,۴۵۷,۷۸۱,۷۸۹	۱۸۴,۰۶۳,۰۴۳,۰۴۰	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	داروسازی سینا			
۳۲,۶۰۶,۳۹۴,۴۰۴	۴۳,۳۵۴,۱۲۱,۹۶۳	۹۷۹,۵۸۳,۳۹۹	۱۸۶,۱۲۰,۸۴۶	۱۵۱,۳۹۶,۸۵۳,۵۲۱	۱۹۵,۹۱۶,۶۹۹,۷۲۸	۷۲,۹۹۴,۳۹۲	۷۲,۹۹۴,۳۹۲	سرمایه گذاری سبجان			
•	۱۰,۵۶۱,۹۴۹,۵۰۱	۴۶۸,۶۲۴,۸۶۴	۸۹,۰۳۸,۷۲۴	۸۲,۶۰۵,۳۵۹,۶۹۱	۹۳,۷۲۴,۹۷۲,۷۸۰	۲,۰۷۲,۱۸۶	۲,۰۷۲,۱۸۶	کاشی الوند			
•	۹۵,۰۱۴,۷۱۰,۹۷۰	۲,۸۰۴,۰۷۰,۷۲۲	۵۳۲,۷۷۳,۴۳۹	۴۶۲,۴۶۲,۵۹۱,۳۱۹	۵۶۰,۸۱۴,۱۴۶,۳۶۰	۴۱,۱۴۵,۵۷۲	۴۱,۱۴۵,۵۷۲	پالایش نفت بندرعباس			
•	(۳,۵۱۳,۷۲۴,۰۶۴)	۲۶۸,۱۹۵,۶۲۶	۶۹,۹۵۷,۱۶۹	۷۶,۷۱۴,۶۹۶,۵۱۹	۷۳,۶۳۹,۱۲۵,۲۵۰	۸۵۷,۷۶۵	۸۵۷,۷۶۵	دارویی ره آورد تانین			
۲,۲۲۳,۲۵۱,۱۴۵	•	•	•	•	•	•	•	بهساز کاشانه تهران			
(۶,۳۰۸,۰۸۳,۸۸۰)	۶۶۶,۳۳۱,۱۷۷,۵۵۱	۲۰,۸۲۸,۶۶۶,۱۲۶	۵,۸۵۷,۴۴۶,۵۶۵	۵,۴۶۲,۸۱۵,۹۳۶,۷۶۲	۶,۱۶۵,۷۳۳,۲۲۷,۰۱۵	•	•	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
(۶,۳۰۸,۰۸۳,۸۸۰)	۶۶۶,۲۳۱,۱۷۷,۵۵۱	۳۰,۸۲۸,۶۶۶,۱۳۶	۵,۸۵۷,۴۴۶,۵۶۵	۵,۴۶۲,۸۱۵,۹۳۶,۷۶۲	۶,۱۶۵,۷۳۳,۲۲۷,۰۱۵	تقل از صفحه							
(۵۰۰,۲۶۱,۲۵۴)	*	*	*	*	*	توسعه و عمران امید							
۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							
۶,۳۴۱,۹۶۹,۱۷۳	*	*	*	*	*	بین المللی توسعه ساختمان							
(۳۰۱,۰۴۰,۲۶۱)	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری هلمون صبا							
۳۶,۳۷۱,۵۶۸,۸۵۲	*	*	*	*	*	ح کشاورزی و دامپروری ملارد شیر							
(۱,۸۴۴,۳۵۲,۲۷۲)	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)							
(۱۴۲,۸۴۵,۴۹۳)	*	*	*	*	*	توسعه مستیر برق گیلان							
(۱۴,۶۱۴,۶۵۱,۰۹۵)	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری اعتبار ایران							
۵,۷۸۱,۷۷۹,۸۵۳	*	*	*	*	*	زرین معدن آسیا							
۳۵,۲۲۱,۰۱۳,۵۲۳	۶۶۶,۲۳۱,۱۷۷,۵۵۱	۳۰,۸۲۸,۶۶۶,۱۳۶	۵,۸۵۷,۴۴۶,۵۶۵	۵,۴۶۲,۸۱۵,۹۳۶,۷۶۲	۶,۱۶۵,۷۳۳,۲۲۷,۰۱۵	تقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۸۹۲,۰۵۱,۰۸۵	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹-۲۰۸۰۷
۱۵,۷۶۵,۱۲۹,۱۲۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹-۲۰۳۱۶
۱,۱۰۵,۰۲۷,۳۸۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹-۲۰۶۰۶
۶,۹۴۳,۶۶۹,۸۸۲	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹-۱۱۱۱۰
۶,۱۴۲,۱۱,۰۰۱	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹-۲۰۷۰۴
۲,۴۷۲,۲۷۴,۳۵۶	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹-۲۰۸۰۶
۵۱,۳۲۰,۷۶۲,۸۳۶	*	*	*	*	*	

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سپرده کلایی به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۴۵۳,۱۲۵,۴۸۸	۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۱۸۱,۳۱۹	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۵۸,۵۴۴,۹۷۵,۵۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷,۴۵۳,۱۲۵,۴۸۸	۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۳۹۲	۷۳,۱۸۱,۳۱۹	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۵۸,۵۴۴,۹۷۵,۵۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۸- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت				
خالص در آمد سود سهام	ریال	خالص در آمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع در آمد سود سهام	ریال		سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	۰	۶۵۰	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گروه س توسعه صنعتی ایران				
۰	۱۱,۸۸۸,۹۰۵,۲۰۲	(۹۴۴,۵۹۷,۹۴۸)	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	۶۵۰	۱۹,۷۴۳,۸۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	فراورده های نسوز ایران				
۰	۱۰,۳۲۱,۰۱۳,۲۷۸	(۷۷۰,۵۴۱,۴۰۲)	۱۱,۰۹۱,۵۵۴,۶۸۰	۲,۸۴۰	۳,۹۰۵,۴۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مازندران				
۰	۱۴,۵۲۳,۳۷۲,۷۲۳	(۲۰۸,۸۹۷,۸۲۷)	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	۸۵۰	۱۷,۳۳۲,۰۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	نفت پارس				
۰	۱۰,۰۳۱,۲۲۱,۵۲۴	(۵۱۵,۳۰۲,۴۷۶)	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴,۳۹۴,۳۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان آبیک				
۰	۲۵,۷۲۰,۹۶۲,۶۵۱	(۳,۷۷۰,۰۵۸,۹۰۹)	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	۱,۴۳۰	۲۰,۶۲۳,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران				
۰	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۰	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۲۵۰	۷۶۴,۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همخان				
۰	۲۷,۷۴۲,۳۲۸,۳۴۲	(۱۹۰,۰۱۵,۹۴۸)	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	۱۱,۰۷۰	۲,۵۲۳,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو				
۰	۲۶,۰۰۶,۱۰۶,۳۳۰	(۱,۳۳۵,۹۳۰,۱۲۰)	۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	۱,۷۱۰	۱۵,۹۸۹,۴۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا				
۰	۳,۷۴۴,۳۳۷,۷۲۶	(۲۲۳,۱۲۷,۴۵۴)	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	۱,۳۸۵	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	کشت و دامداری فکا				
۰	۷,۱۲۷,۶۱۲,۶۱۷	(۷۵۱,۸۱۶,۶۷۳)	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	۹,۱۸۶	۸۵۷,۷۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	دارویی ره آورد تامین				
۰	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	۰	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	۱۳۵	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۴,۴۹۷,۹۷۹,۷۹۸	۸,۱۳۱,۸۷۲,۶۵۴	(۶۹۰,۶۵۲,۱۹۸)	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	۱۹۳	۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	توسعه و عمران امید				
۰	۲۳,۸۷۸,۶۲۱	(۱۰,۳۰,۳۷۹)	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان				
۰	۱۰,۹۴۷,۰۸۶,۸۳۸	(۱,۳۷۹,۶۳۲,۸۶۲)	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	۴,۱۰۰	۳,۰۰۶,۵۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا				
۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مستیر برق گیلان				
۳,۲۳۸,۷۳۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)				
۲۰,۸۵۰,۲۵۹,۱۹۲	۱۹۰,۰۷۵,۲۸۰,۵۵۶	(۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶)	۲۰,۸۵۶,۸۸۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع ریال	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری اعتبار ایران			*	۲۰۰,۸۵۶,۸۸۴,۷۵۲	(۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶)	۱۹۰,۰۷۵,۲۸۰,۵۵۶	۲۰,۸۵۰,۲۵۹,۱۹۲
سرمایه گذاری سبحان		*	*	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمغ		*	*	*	*	*	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمنز کاشانه تهران		*	*	*	*	*	۲,۱۵۲,۳۳۴,۱۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		*	*	*	*	*	۴,۴۲۴,۲۴۲,۴۲۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		*	*	*	*	*	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان		*	*	*	*	*	۱۳۹,۹۳۲,۸۶۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		*	*	*	*	*	۵,۵۴۵
		*	*	*	*	*	۳,۱۴۱
				<u>۲۰۰,۸۵۶,۸۸۴,۷۵۲</u>	<u>(۱۰,۷۸۱,۶۰۴,۱۹۶)</u>	<u>۱۹۰,۰۷۵,۲۸۰,۵۵۶</u>	<u>۴۸,۵۶۶,۷۶۷,۳۱۴</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	۱۹-۱
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰	۱۹-۲
۳۵۳,۷۸۳,۳۴۱	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نام
خالص سود	خالص سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد
۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۱۲۳,۰۸۱,۷۳۲	۰.۰۰٪ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
۰	۰	۰.۰۰٪ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۰	۰	۰.۰۰٪ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰	

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	تاریخ سررسید
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰	۱۸.۰۰٪ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰	

اوراق اجاره
صکوک اجاره فارس ۰۳۷

صندوق سرمایه گذار ی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۰	۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۲۰-۲	۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۳۶۵,۲۴۶,۳۴۹
تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی		
	۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷	۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۳

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۰۱,۸۰۰,۴۶۰,۰۸۰	۳۴,۵۵۸,۵۵۷,۷۹۹
متولی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	۶۶,۳۷۱,۴۴۲,۲۲۱	۲۰,۸۳۲,۷۴۳,۶۰۲
حسابرس	۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸	۳۰۷,۵۵۱,۴۸۳
	۱۶۹,۸۹۶,۸۱۱,۴۶۹	۵۷,۰۹۸,۸۵۲,۸۸۴

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۲,۷۶۵,۸۴۴	۱۰,۵۶۰,۰۵۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۵,۷۸۹,۴۵۴	۴۵,۶۱۴,۰۱۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۹۹,۳۰۴,۲۶۰	۷۱,۱۹۴,۴۰۰
سایر هزینه ها	۲۱,۰۰۴,۴۹۸	۱۲,۸۸۵,۱۴۲
هزینه نرم افزار	۲,۷۷۳,۴۵۸,۴۳۱	۸۳۲,۴۵۲,۶۸۷
هزینه کارمزد بانکی	۸۸,۶۷۱,۷۷۳	۱۷,۳۱۰,۲۹۹
	۳,۰۳۰,۹۹۴,۲۶۰	۹۹۰,۰۱۶,۵۹۶

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۳- تعدیلات
 خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۵۸,۷۴۸,۳۵۷,۳۸۲	۳۸۰,۹۰۳,۷۶۶,۳۱۹,۵۲۸
(۶۰,۶۴۹۴,۸۷۶,۶۴۷)	(۱,۳۷۳,۹۴۵,۸۷۰,۱۲۶)
(۴۷,۷۴۶,۵۱۹,۲۶۵)	۲,۴۳۵,۴۳۰,۴۴۹,۴۰۲

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰٪	۲۵۰	۰,۸۱٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز
۱,۴۰٪	۲۴۵	۰,۷۹٪	۲۴,۵۰۰	ممتاز
۲,۹۰٪	۵۰۵	۱,۶۴٪	۵۰,۵۰۰	ممتاز
۰,۰۰٪	۸	۰,۰۳٪	۸۰۰	عادی
۰,۰۰٪	۵	۰,۰۲٪	۵۰۰	عادی
۰,۰۰٪	۵	۰,۰۳٪	۵۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری
				مدیر صندوق
				کارگزار و مؤسس
				موسس
				گروه مدیر سرمایه گذاری
				گروه مدیر سرمایه گذاری
				گروه مدیر سرمایه گذاری
				مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذار ی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مانده بدهکار	مانده بدهکار	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(بستانکار)	(بستانکار)	ریال			
ریال	ریال	ریال			
(۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰)	(۸۵,۹۷۱,۳۷۴,۱۱۶)	۱۰۱,۸۰۰,۴۶۰,۰۸۰	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان توسعه فیروزه
(۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰)	(۴۰,۵۳۹,۳۳۲,۹۳۶)	۶۶,۳۷۱,۴۴۲,۲۲۱	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰)	۰	۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴	کارمزد ارکان	متولی قبلی	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
۰	(۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶)	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	کارمزد ارکان	متولی فعلی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
(۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴)	۰	۰	کارمزد ارکان	حسابرس قبلی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۰	(۳۲۴,۹۰۹,۱۵۵)	۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸	کارمزد ارکان	حسابرس فعلی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	(۹۳,۲۳۲,۳۴۸,۱۸۲)	۲۵,۳۶۷,۸۵۹,۰۵۵,۸۹۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری فیروزه آسیا
(۳۸,۹۹۱,۸۹۲,۶۳۴)	(۲۲۰,۸۱۵,۸۰۹,۵۹۵)	۲۵,۵۳۷,۷۵۵,۸۶۷,۳۶۷			

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده رخ نداده است.