



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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
۸-۲۲	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فاطمه سرکاری	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	سید جمیل خباز سرابی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی صندوق



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵



تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه
صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰۷۹۷۰۹۱۰



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی ها :	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۳۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳	۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۶۷۷,۵۷۵,۵۲۶,۱۶۹
۸ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹
۹ حسابهای دریافتنی	۲۰۷,۴۳۶,۴۷۷,۸۸۲	۷۹,۸۲۴,۴۵۶,۶۱۱
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲	۸۴,۲۱۴,۱۲۳
۱۱ جاری کارگزاران	۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	-
جمع دارایی ها	۵,۹۶۲,۶۶۵,۶۱۳,۶۴۷	۲,۰۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۲۴۱
بدهی ها :		
۱۱ جاری کارگزاران	-	۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸	۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷	۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹	۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷
جمع بدهی ها	۱۵۴,۱۱۷,۱۹۳,۱۸۴	۴۲,۳۶۰,۸۵۴,۲۲۰
۱۵ خالص دارایی ها	۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳	۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۰۸۰,۰۸۳	۱۱۵,۴۵۳,۸۹۲

Handwritten signature



فیروزه

شرکت سپادگدان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۷۷۹۵

Handwritten signature and stamp

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

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



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶	۱,۱۲۷,۹۵۶,۶۱۱,۸۲۰	۲۹۷,۵۱۳,۰۲۱,۶۶۵
۱۷	۵۵۴,۳۶۵,۲۷۶,۶۹۳	(۸۰,۱۳۳,۱۴۶,۲۵۳)
۱۸	۴۶۰,۸۹۶,۱۱۸,۵۸۲	۹۰,۷۱۳,۴۳۵,۱۵۷
۱۹	۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۸۰	۴۷۴,۱۲۲,۳۵۴
۲۰	۴,۳۳۸,۶۷۱,۸۸۸	۱,۲۸۲,۳۰۶,۶۶۴
	۲,۱۴۸,۶۴۴,۰۴۰,۲۶۳	۳۰۹,۸۴۹,۷۳۹,۵۸۷
۲۱	(۲۳۶,۰۲۰,۲۴۴,۵۳۸)	(۷۱,۴۹۳,۷۴۵,۵۰۷)
۲۲	(۴,۳۶۲,۱۱۷,۴۶۴)	(۱,۳۶۴,۵۵۷,۹۶۹)
	۱,۹۰۸,۲۶۱,۶۷۸,۲۶۱	۲۳۶,۹۹۱,۴۳۶,۱۱۱
۲۳	(۲۱,۰۰۴,۴۹۸)	(۱۲,۸۸۵,۱۴۲)
	۱,۹۰۸,۲۴۰,۶۷۳,۷۶۳	۲۳۶,۹۷۸,۵۵۰,۹۶۹
	۴۳.۵۹٪	۱۳.۶۲٪
	۳۳.۵۳٪	۱۱.۸۶٪

درآمد ها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه مالی
هزینه مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۱۷,۶۱۸	۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱
	۱,۸۶۳,۸۶۵	۱۸,۶۳۸,۶۵۰,۰۰۰
	(۱,۰۶۶,۶۰۵)	(۱۰,۶۶۶,۰۵۰,۰۰۰)
	۴,۳۱۱	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۹۷۷)	(۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۹۷۵,۲۴۸	-
	-	۱,۹۰۸,۲۴۰,۶۷۳,۷۶۳
	-	۱,۸۵۵,۹۳۴,۴۷۵,۶۷۹
۲۴	۲,۷۹۲,۴۶۰	۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳
	۱۷,۶۱۸	۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره
واحدهای ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره
واحدهای ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره
واحد های تجزیه شده
سود (زیان) خالص سال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

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

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

فیروزه

شرکت سپادگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالبانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و تایید سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، به مدت پنج سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۱۵ 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالیانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۲۵,۰۰۰	۲۵.۰٪
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۵۸۹ 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها ی 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 می باشد که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 صورت های مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۴- 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 : 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 وحق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	تا سقف مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها براساس صورتحساب شرکت نرم فزاری محاسبه می گردد.

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 توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱.۴۱٪	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۲۴۰	۳۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸	۲.۵۸٪	۱۵۳,۹۰۱,۷۹۷,۶۱۹	۲۰۲,۰۰۳,۳۰۵,۰۲۷	خودرو و ساخت قطعات
۹.۷۲٪	۲۰۱,۹۰۹,۳۹۹,۱۶۱	۲۲۰,۹۵۱,۷۴۰,۸۹۹	۱۱.۱۵٪	۶۶۵,۰۶۷,۱۲۱,۶۲۵	۶۰۳,۷۸۸,۱۳۶,۹۳۰	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۴۴٪	۹۲,۱۶۶,۲۸۰,۰۶۰	۹۹,۷۲۲,۹۴۲,۸۰۳	۰.۰۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۸۸٪	۱۸,۲۶۴,۹۳۵,۷۳۸	۱۹,۵۰۵,۱۰۵,۵۰۶	۱.۰۴٪	۶۲,۳۰۷,۷۲۸,۰۰۵	۴۲,۱۹۳,۹۱۸,۲۴۸	استخراج کانه های فلزی
۱۸.۶۵٪	۳۸۷,۱۶۳,۰۰۱,۲۹۲	۴۷۱,۶۳۰,۴۲۰,۱۳۵	۹.۶۶٪	۵۷۵,۸۴۴,۶۴۹,۵۶۵	۵۱۳,۹۷۹,۴۶۶,۶۶۲	سرمایه گذاریها
۰.۴۸٪	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹	۰.۰۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷.۸۹٪	۱۶۳,۸۲۶,۷۰۷,۸۹۳	۱۸۲,۸۲۵,۴۴۹,۱۶۰	۲.۸۸٪	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶	۱۰۳,۰۷۶,۹۸۰,۸۳۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۷۶٪	۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲	۱۱.۵۳٪	۶۸۷,۰۰۹,۹۹۵,۰۷۶	۵۶۳,۰۱۴,۳۱۵,۳۴۶	محصولات شیمیایی
۱.۱۷٪	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۲	۳۲,۰۶۹,۶۹۴,۹۱۶	۱.۲۰٪	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	فلزات اساسی
۹.۲۳٪	۱۹۱,۵۳۴,۵۶۸,۹۲۵	۱۹۲,۳۰۰,۲۴۲,۵۰۸	۰.۰۰٪	-	-	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴.۱۱٪	۸۵,۳۴۸,۲۵۰,۵۸۲	۸۶,۷۴۵,۷۷۲,۱۹۹	۴.۰۰٪	۲۳۸,۶۳۶,۷۵۴,۷۳۳	۱۹۶,۵۵۸,۵۹۵,۵۶۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۴۵٪	۹,۳۳۸,۲۵۹,۰۰۲	۱۰,۸۳۸,۳۰۱,۶۲۵	۶.۷۴٪	۴۰۱,۹۲۲,۲۵۶,۰۳۳	۳۱۹,۲۳۱,۷۴۱,۴۶۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۱۷٪	۳,۵۳۵,۲۳۵,۵۶۳	۳,۵۵۱,۶۹۳,۷۵۶	۰.۰۰٪	-	-	لاستیک و پلاستیک
۲.۵۱٪	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۹	۵۲,۱۲۵,۴۱۰,۸۹۶	۱۹.۵۲٪	۱,۱۶۳,۷۸۹,۸۰۹,۵۰۹	۱,۱۶۲,۶۸۱,۲۷۰,۷۴۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	-	-	۲.۷۸٪	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۴۷,۷۸۲,۴۱۷,۲۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۸.۳۸٪	۴۹۹,۷۶۲,۰۶۶,۰۷۷	۳۳۴,۵۴۸,۵۱۵,۷۶۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	-	-	۲.۴۶٪	۱۴۶,۵۶۱,۲۱۳,۱۸۲	۱۸۴,۴۲۶,۳۱۸,۰۴۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	-	-	۳.۰۹٪	۱۸۴,۲۸۲,۲۹۵,۱۹۹	۲۴۷,۸۸۰,۲۹۱,۴۵۱	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	-	-	۳.۴۳٪	۲۰۴,۵۷۶,۵۷۷,۵۶۰	۱۸۹,۷۸۰,۶۴۴,۲۹۹	ساخت محصولات فلزی
۶۱.۸۷٪	۱,۲۸۴,۷۷۱,۷۱۲,۷۶۵	۱,۴۳۲,۳۹۳,۸۹۱,۸۳۲	۹۰.۴۳٪	۵,۳۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳	۴,۸۸۳,۶۱۱,۸۳۸,۳۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴
	۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰
کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵

تک گردشگری شعبه سرو - ۱-۵۹۱۲۵-۱۰۵۹۱۲۵-۱۴۷-۹۹۶۷
تک خاورمیانه شعبه بخارست - ۷۰۷۴۸۰۳-۷۰۷۴۸۰۳-۱۰۷-۱۰۷-۱۰۷
تک سامان شعبه سی تیر - ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
تک گردشگری شعبه سعادت آباد - ۱-۵۹۱۲۵-۱۰۵۹۱۲۵-۱۳۲-۹۹۶۷

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰

نسخه ۹-۱۹-۲۰۳۱۶
نسخه ۹-۱۹-۲۰۶۰۶
نسخه ۲۰-۹۸-۲۰۸۰۶
نسخه ۱۰-۹۹-۲۰۸۰۷
نسخه ۷-۹۹-۲۰۷۰۴
نسخه ۲-۹۹-۱۱۰۱۹
نسخه ۳-۹۹-۱۱۱۱۰
مع

۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۲۰,۹۰۰
		۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰

تک تمام بهارتحویلی امروزه رفاه

۳- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
۱۷۴,۴۵۷,۰۶۸,۲۶۶	۲۵	ریال
		۱۶۸,۰۶۴,۴۷۷,۸۸۲

ود سهام دریافتنی
ساب های دریافتنی بابت مطالبات فروش حق تقدم
مع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- سایر داراییها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۴	۵۰,۰۰۷,۲۴۰	۵۰,۰۰۷,۶۶۴	-
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۱,۰۱۵	۳۱,۵۷۸,۹۸۵
۸۴,۲۱۳,۶۹۹	۳,۷۱۳,۰۴۷,۶۷۳	۲,۴۶۰,۸۹۰,۸۸۵	۱,۳۳۶,۳۷۰,۴۸۷
۸۴,۲۱۴,۱۲۳	۳,۸۶۳,۰۵۴,۹۱۳	۲,۵۷۹,۳۱۹,۵۶۴	۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲

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

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	۱۴,۶۳۱,۷۵۵,۶۶۴,۹۱۰	۱۴,۵۳۷,۸۹۹,۵۷۴,۴۶۲	۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸
(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)	۱۴,۶۳۱,۷۵۵,۶۶۴,۹۱۰	۱۴,۵۳۷,۸۹۹,۵۷۴,۴۶۲	۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸

ام شرکت کارگزاری
 کارگزاری فیروزه آسیا
 جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰	۹۵,۳۳۲,۰۰۸,۷۵۷
۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰	۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸
۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰	-
-	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
-	۴۳۵,۹۹۹,۹۸۷
۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴	-
۳۸,۷۵۵,۴۳۱,۴۴۴	۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸

سبدگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی سابق)
مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس فعلی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس سابق)
جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۵,۷۲۵,۵۰۷	۱۳-۱
۷۵,۳۷۷,۲۸۶	۱۰,۷۳۷,۵۴۰	۱۳-۲
۱۱۳,۱۶۲,۷۱۳	۲,۰۱۷,۷۹۶,۹۱۰	
۴۴۸,۵۳۹,۹۹۹	۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷	

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۳-۱- مبلغ مذکور بابت واریز وجه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از دوره مالی صدور انجام گرفته است.

۱۳-۲- مبلغ مذکور بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از دوره مالی تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالیانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۰۳۴,۴۹۱,۹۱۲	۳۴۸,۰۸۳,۴۹۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۵۹۳,۶۷۲,۹۹۳	۲۹,۶۶۰,۸۸۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۹۰,۲۵۶,۸۸۰	۳۳,۴۱۹,۱۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹	۲,۹۲۰,۴۲۱,۵۸۷

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:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۶۹۲,۴۶۰	۵,۶۰۰,۵۴۰,۱۲۵,۹۶۸	۱۶,۶۱۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۸,۲۹۴,۴۹۵	۱,۰۰۰
جمع	۲,۷۹۲,۴۶۰	۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳	۱۵,۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۶-۱	۱,۰۹۵,۲۵۲,۲۱۷,۷۸۵	۲۳۱,۴۹۲,۷۱۰,۷۹۲
۱۶-۲	۲۲,۸۸۱,۶۰۳,۵۴۲	۳,۲۴۰,۳۹۹,۴۴۳
۱۶-۳	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۶۲,۷۷۹,۹۱۱,۴۳۰
۱۶-۴	۲,۷۸۲,۶۰۵,۵۳۶	-
	۱,۱۲۷,۹۵۶,۶۱۱,۸۲۰	۲۹۷,۵۱۳,۰۲۱,۶۶۵

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و گواهی سپرده کالایی شرکت های 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
سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۵۴,۷۴۰	۱۰۷,۵۱۵,۶۸۳,۷۹۰	۱۰۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹	۱۰۲,۱۳۸,۹۲۳	۵۳۷,۵۷۸,۴۱۴	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴	۶,۰۳۰,۷۴۳,۰۴۳
۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۹۶۶,۶۹۶	۵۴,۲۱۵,۲۰۴	۲۸۵,۳۴۵,۰۰۱	۱۹,۳۴۴,۴۷۳,۰۹۹	-
۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۸۰,۵۴۰,۳۸۰	۱۶۱,۸۳۲,۳۳۴,۴۶۱	۱۷۹,۵۲۶,۸۶۲	۹۴۴,۹۰۲,۷۱۱	۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۴۶	-
۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۶,۴۲۹,۸۸۴	۷۶,۲۷۵,۵۰۰	۴۰۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱۳,۹۰۴,۱۵۵,۳۸۴)	-
۱۰,۴۵۸,۱۰۳	۱۷۲,۵۳۵,۲۱۹,۰۸۰	۱۸۴,۵۶۹,۸۶۱,۳۱۶	۱۶۳,۹۰۶,۷۵۶	۸۶۲,۶۷۶,۰۸۸	(۱۳,۰۶۱,۲۲۵,۰۸۰)	-
۴,۳۹۸,۰۱۵	۱۶۸,۴۳۹,۳۳۲,۳۴۰	۱۳۶,۹۲۸,۰۴۷,۲۷۹	۱۶۰,۰۱۶,۵۶۵	۸۴۲,۱۹۶,۱۶۹	۳۰,۵۰۸,۹۷۲,۳۲۷	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵
۳۵۰,۴۸۹	۶۷,۷۶۹,۰۴۵,۳۲۰	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	۶۴,۳۷۹,۹۶۳	۳۳۸,۸۴۵,۲۲۲	(۱۰,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰
۱۱,۷۸۴,۴۹۳	۵۴,۳۰۲,۰۶۲,۲۹۰	۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۸۵۶	۵۱,۵۸۶,۲۸۳	۲۷۱,۵۱۰,۳۱۹	(۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸)	-
۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۹,۲۷۴,۸۱۶,۹۵۰	۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵	۶۵,۸۱۰,۲۴۷	۳۴۶,۳۷۴,۰۸۶	۳۳,۲۶۶,۶۶۲	-
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۷۳,۲۹۱,۴۰۰	۱۵۷,۰۲۴,۲۰۲,۶۵۸	۱۳۳,۲۵۷,۲۷۶	۷۰۱,۳۶۶,۴۷۱	(۱۷,۵۸۵,۵۳۵,۰۰۵)	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶	۵۶,۰۸۷,۸۰۷	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷	-
۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۳۸,۱۳۲,۰۱۸	۱۷۲,۰۹۸,۲۶۸	۹۰۵,۷۸۲,۵۰۰	۶۴,۳۴۰,۴۸۷,۲۱۴	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵
۴,۰۵۲,۹۵۷	۲۴۱,۱۶۹,۷۱۹,۶۲۰	۱۴۵,۹۲۱,۸۰۹,۶۹۶	۲۲۹,۱۰۹,۰۳۱	۱,۲۰۵,۸۴۸,۶۰۰	۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۲۹۳	-
۱,۱۶۴,۲۵۷	۳۲,۴۵۲,۲۶۵,۳۰۰	۲۷,۰۱۱,۸۴۹,۹۰۵	۳۰,۸۲۸,۶۵۳	۱۶۲,۲۶۱,۳۲۴	۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴
۸۳۲,۰۶۶	۱۰,۵۵۸,۹۱۷,۵۴۰	۱۱,۲۸۴,۶۴۸,۵۰۹	۱۰,۰۳۰,۸۸۶	۵۲,۷۹۴,۵۸۷	(۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲)	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵
۲۱,۳۹۷,۷۴۳	۲۸۵,۹۲۵,۸۶۶,۳۸۲	۱۵۸,۸۸۳,۴۹۷,۲۹۵	۲۷۰,۳۸۹,۶۳۸	۱,۴۲۳,۱۱۴,۱۸۶	۱۲۵,۳۴۸,۸۶۵,۲۶۳	۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸
۴۲,۵۰۹,۷۲۰	۱۷۰,۷۱۹,۲۰۵,۵۲۱	۱۶۱,۴۴۰,۸۰۴,۳۳۷	۱۶۲,۱۸۲,۲۱۲	۸۵۳,۵۹۶,۰۲۳	۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹	-
۲۳,۴۱۹,۵۲۷	۹۹,۳۸۷,۰۷۲,۷۹۹	۹۰,۵۰۷,۱۹۰,۸۴۸	۹۴,۴۱۵,۲۶۱	۴۹۶,۹۳۵,۳۶۴	۸,۲۸۸,۵۳۱,۳۲۶	(۱۴۰,۲۳,۷۴۴,۳۶۳)
۴۳۳,۵۷۳	۳۰,۵۵۳,۳۶۰,۳۸۰	۳,۲۸۴,۲۱۷,۸۷۷	۲,۹۰۲,۵۷۴	۱۵,۲۷۶,۸۰۲	(۲۴۷,۰۳۶,۸۷۳)	-
۷۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۶۵,۳۳۲,۷۱۰	۶۶۲,۶۶۵,۸۷۱,۸۱۲	۵۱۳,۲۴۶,۸۱۱	۲,۷۰۱,۳۲۶,۱۶۲	(۱۲۵,۶۱۵,۲۱۲,۰۷۵)	-
۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۵۸,۱۹۲,۰۸۰	۲,۲۴۰,۳۲۹,۰۶۵	۲,۳۲۵,۲۵۰	۱۲,۲۹۰,۹۶۱	۲۰۳,۲۴۶,۸۰۴	-
۱۵,۲۷۹,۹۲۷	۱۰۶,۴۸۴,۲۴۵,۴۸۰	۷۳,۹۹۰,۸۸۶,۳۸۰	۱۰۱,۱۵۸,۰۲۴	۵۳۲,۴۲۱,۳۳۴	۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲	-
۳۷,۶۹۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۳۴,۷۲۳,۲۹۰	۲۸۸,۷۹۹,۱۵۳,۱۹۰	۲۲۷,۴۶۰,۳۴۰	۱,۱۹۷,۱۷۳,۶۱۷	(۵۰,۷۸۹,۰۶۳,۸۵۷)	-
۳,۰۹۴,۸۵۳	۷۵,۴۶۸,۶۶۰,۹۹۰	۶۳,۱۶۸,۰۶۵,۹۹۱	۷۱,۶۹۴,۶۵۶	۳۷۷,۳۴۴,۳۰۲	۱۱,۸۵۱,۵۵۷,۰۴۱	-
۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۸۳۱,۵۴۶,۸۷۰	۱۲,۲۰۹,۹۰۴,۴۳۴	۱۱,۳۳۹,۷۶۹	۵۹,۱۵۷,۷۳۴	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-
۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۳۹۹,۰۹۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۳۲۶,۲۶۴	۴۸,۵۶۱,۴۹۶	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	(۱۷۳,۱۳۰,۶۹۸)
۲۰,۳۷۵,۶۳۱	۳۲۰,۱۱۴,۲۲۲,۶۸۰	۲۶۳,۵۷۴,۳۵۶,۵۲۹	۳۰۴,۱۰۷,۳۰۸	۱,۶۰۰,۵۷۱,۱۱۳	۵۴,۶۳۵,۱۸۷,۷۳۰	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹
۱۲,۲۱۰,۲۰۸	۱۴۰,۱۲۳,۰۶۳,۳۳۰	۸۷,۱۶۰,۴۲۵,۱۳۵	۱۳۳,۱۱۵,۹۷۰	۷۰۰,۶۱۵,۳۱۸	۵۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۰۷	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۶,۵۴۴,۵۱۲	۶۰,۴۵۰,۹۷۰,۹۱۶	۵۸,۸۱۹,۰۰۷	۳۰۹,۵۸۲,۷۲۲	۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷	-
۲۰,۹۰۴,۷۹۵	۱۳۵,۲۵۸,۱۶۶,۴۰۰	۸۶,۳۰۱,۲۳۰,۷۲۷	۱۲۸,۴۹۴,۱۶۱	۶۷۶,۲۹۳,۰۸۰	۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۲	(۴,۸۱۸)
۵,۰۸۵,۴۰۷	۱۱۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۰۰	۶۷,۲۲۱,۴۳۷,۸۹۷	۱۰۵,۸۲۱,۷۷۸	۵۵۶,۹۶۳,۵۵۱	۴۳,۵۰۸,۴۸۸,۲۷۴	-
۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۶۶,۱۹۸,۷۰۰	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵,۰۹۷,۸۵۹	۲۶,۸۳۰,۹۹۴	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸	-
۹۹۱,۸۱۵	۱۲,۷۱۸,۲۴۶,۷۳۰	۱۰,۵۳۶,۲۰۶,۸۲۷	۱۲,۰۸۲,۲۰۱	۶۳,۵۹۱,۳۳۳	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	-
۷۹۸,۷۲۳	۸,۳۹۹,۹۴۲,۵۲۰	۷,۵۳۶,۳۳۰,۴۰۰	۷,۹۷۹,۸۶۶	۴۱,۹۹۹,۷۱۳	۸۱۳,۶۳۲,۵۴۱	-
۱۲,۷۹۸,۴۴۱	۷۳,۰۳۵,۸۰۹,۶۹۰	۶۲,۷۹۴,۶۷۱,۹۴۹	۶۹,۳۸۳,۵۴۰	۳۶۵,۱۷۹,۰۴۹	۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۰,۳۷۳,۵۶۲	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	۷۴,۸۳۰,۴۷۸	۳۹۳,۸۵۱,۸۷۳	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱	-
۱۶,۷۰۷,۲۰۵	۲۱۰,۳۶۹,۱۹۵,۸۹۰	۱۶۱,۸۷۰,۱۲۹,۷۴۴	۱۹۹,۸۴۹,۳۴۰	۱,۰۵۱,۸۴۵,۹۷۴	۴۷,۲۴۷,۳۷۰,۹۳۲	-
۹,۱۲۷,۰۵۶	۲۳,۵۹۴,۰۰۵,۹۹۸	۱۸,۷۵۸,۲۹۸,۵۷۴	۲۲,۴۱۳,۸۹۶	۱۱۷,۹۷۰,۰۲۳	۴,۶۹۵,۳۲۳,۵۰۵	(۲,۶۸۳)
۱۴,۱۴۶,۵۲۶	۹۹,۷۳۴,۰۱۱,۳۹۰	۹۳,۷۶۴,۳۲۷,۴۷۳	۹۴,۷۴۵,۸۸۰	۴۹۸,۶۷۰,۰۵۵	۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲	-
۴۷,۳۱۵,۸۰۵	۱۳۰,۰۸۲,۹۳۸,۸۶۰	۷۲,۳۸۸,۲۳۳,۸۲۵	۱۲۳,۵۷۸,۱۵۲	۶۵۰,۴۱۴,۶۹۶	۵۷,۰۲۰,۷۱۲,۱۸۷	۱۲,۶۱۹,۶۵۱,۷۳۱
۳,۳۴۰,۳۶۰	۸۳,۵۸۹,۴۸۸,۲۵۰	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۷۹,۴۰۹,۵۴۵	۴۱۷,۹۴۷,۴۴۳	۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷	-
۹۴۰	۲۰,۴۶۳,۸۰۰	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۱۹,۴۳۷	۱۰۲,۳۱۹	۵,۷۵۸,۵۲۵	-
۷,۱۴۰,۶۵۱	۱۴۳,۳۸۴,۷۹۰,۵۳۰	۱۱۱,۳۱۵,۵۱۶,۹۲۱	۱۳۶,۲۱۲,۴۷۹	۷۱۶,۹۲۳,۹۵۲	۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸	-
۱۸,۹۰۱,۵۳۱	۵۹,۶۸۰,۲۳۳,۶۹۵	۶۸,۵۸۶,۷۲۴,۷۶۷	۵۶,۶۹۵,۶۰۴	۲۹۸,۴۰۱,۱۷۲	(۹,۴۶۱,۵۸۷,۸۴۸)	-
۹,۸۰۷,۲۶۶	۲۱,۷۷۵,۵۰۶,۰۲۴	۲۰,۱۳۸,۴۸۲,۲۰۰	۲۰,۶۸۶,۴۱۳	۱۰۸,۸۷۷,۵۳۲	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹	۴۰۳,۱۵۴,۱۵۹
۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۶۴۳,۰۵۲,۶۷۰	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۰	۳۸,۶۱۰,۶۷۸	۲۰۳,۲۱۵,۲۶۱	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰
۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۵۳,۹۹۳,۵۸۰	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲	۶,۶۰۶,۳۲۹	۳۴,۷۶۹,۹۶۳	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶	-
۱۳,۲۷۶	۶۴,۲۲۹,۲۸۸	۵۶,۰۷۶,۷۰۸	۶۱,۰۱۲	۳۲۱,۱۴۶	۷,۷۷۰,۴۲۲	-
	۴,۹۴۲,۵۵۶,۳۳۸,۲۰۱	۴,۳۳۰,۲۷۳,۷۲۲,۶۰۹	۴,۶۹۴,۱۴۰,۲۶۶	۲۴,۷۰۶,۲۶۶,۵۵۵	۵۸۲,۸۸۲,۲۰۸,۷۷۱	۱۳۴,۳۴۹,۶۱۴,۴۷۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۴,۳۴۹,۶۱۴,۴۷۷	۵۸۲,۸۸۲,۲۰۸,۷۷۱	۲۴,۷۰۶,۲۶۶,۵۵۵	۴,۶۹۴,۱۴۰,۳۶۶	۴,۳۳۰,۲۷۳,۷۲۲,۶۰۹	۴,۹۴۲,۵۵۶,۳۳۸,۲۰۱	-	نقل از صفحه قبل
-	۵۴,۲۱۳,۶۹۹,۰۳۸	۶۴۹,۱۶۶,۴۶۲	۱۳۳,۳۴۰,۷۷۷	۷۴,۸۴۷,۰۸۵,۳۶۳	۱۲۹,۸۳۳,۲۹۱,۶۴۰	۶,۰۰۸,۸۷۴	سیمان آبیک
-	۳,۱۹۱,۱۷۳,۳۶۴	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	۶۵۶,۹۱۷,۹۷۰	۱۳۴,۸۱۲,۷۸۲	۱۱۵,۳۷۲,۴۷۸,۲۲۰	۱۳۱,۳۸۳,۵۹۳,۵۰۰	۱,۸۱۸,۸۲۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۴,۳۶۴,۲۹۳,۸۷۵	۸۰,۴۰۹,۶۶۷	۱۵,۳۷۷,۷۵۸	۱۱,۷۲۱,۹۵۱,۸۹۰	۱۶,۰۸۱,۹۳۳,۱۹۰	۱,۱۵۶,۷۹۱	صنعتی آما
-	۲۰,۰۴۶,۱۹۷,۲۵۷	۸۶۳,۸۱۷,۱۹۸	۱۶۴,۱۳۳,۷۷۵	۱۵۱,۶۸۹,۳۰۱,۴۴۴	۱۷۲,۷۶۳,۴۳۹,۶۷۴	۷۳,۷۳۵,۰۴۱	گروه بهمن
-	(۵۴۹,۹۶۰,۶۲۶)	۶,۴۶۰,۶۱۷	۱,۲۲۷,۵۱۲	۱,۸۳۴,۳۹۵,۹۴۷	۱,۲۹۲,۱۲۳,۴۵۰	۲۰,۴۱۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶	۸۰,۱۲۹,۰۵۲	۱۵,۲۲۴,۴۷۱	۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱	۱۶,۰۲۵,۸۱۰,۸۰۰	۹۸۰,۵۳۸	داروسازی ابوریحان
-	۷,۷۱۷,۳۶۴,۳۲۷	۲۲۲,۸۴۹,۴۶۳	۴۲,۳۴۰,۸۷۰	۳۶,۵۸۷,۳۳۸,۲۶۰	۴۴,۵۶۹,۸۹۲,۸۲۰	۴۹۳,۴۱۵	سیمان فارس نو
-	۳۸,۴۲۲,۷۳۱,۳۱۹	۴۵۹,۷۵۶,۹۴۶	۸۷,۳۵۳,۱۰۳	۵۲,۹۸۱,۵۴۶,۷۴۲	۹۱,۹۵۱,۳۸۸,۱۱۰	۵,۱۴۹,۹۳۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۷۸,۴۶۱,۵۶۱,۹۹۵	۱,۲۳۰,۰۷۹,۸۲۵	۳۳۳,۷۱۳,۸۹۵	۱۶۶,۰۹۰,۶۰۸,۸۸۵	۲۴۶,۰۱۵,۹۶۴,۶۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۷,۳۶۰,۱۸۳,۷۳۸	۲۸۳,۰۸۱,۳۲۷	۵۳,۷۸۵,۰۲۰	۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵	۵۶,۶۱۶,۲۴۴,۹۸۰	۲,۹۶۳,۱۰۷	فجر انرژی خلیج فارس
-	۷,۸۸۷,۸۲۳,۳۶۳	۷۳۰,۹۱۷,۷۲۷	۱۳۸,۸۷۳,۳۷۶	۱۳۷,۴۲۵,۹۳۰,۰۸۴	۱۴۶,۱۸۳,۵۴۴,۵۵۰	۲۰,۷۷۶,۳۲۷	دارویی ره آورد تامین
(۶۸,۴۱۵,۵۸۲)	۳۶,۱۳۲,۲۸۱,۳۷۶	۳۹۷,۱۰۵,۹۸۸	۷۵,۴۴۹,۳۱۲	۵۲,۸۱۶,۳۶۰,۶۸۴	۷۹,۴۲۱,۱۹۷,۲۶۰	۳۹۰,۷۰۰,۲۲۸	بهساز کاشانه تهران
-	(۱۷۹,۶۶۸,۶۵۲)	۸,۱۳۶,۷۲۸	۱,۵۴۵,۹۶۲	۱,۷۹۷,۳۳۱,۱۴۲	۱,۶۲۷,۳۴۵,۱۸۰	۴۷,۸۸۷	سیمان فارس و خوزستان
-	۳۶,۷۳۹,۵۴۳,۵۶۷	۴۰۹,۵۸۳,۱۹۸	۷۷,۸۲۰,۴۰۵	۵۴,۶۸۹,۶۹۲,۳۳۰	۸۱,۹۱۶,۳۲۹,۴۰۰	۵۶۰,۳۶۷۱	معدنی املاح ایران
۴,۳۶۸,۱۶۲,۵۸۹	۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳	۱۲۷,۳۰۷,۳۸۸	۲۴,۱۸۷,۶۸۶	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱	۲۵,۴۶۱,۴۷۹,۰۹۸	۵,۴۱۵,۸۵۲	زرین معدن آسیا
-	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	۳,۳۷۱,۵۰۰	۴۵۰,۵۸۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کوبر تابر
-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	۷,۸۸۴,۰۱۲	۱,۴۹۷,۹۴۷	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۱,۵۷۶,۸۰۲,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
-	(۱۱,۳۵۶,۶۸۳,۷۹۳)	۵۶۶,۰۴۲,۵۰۶	۱۰۷,۵۴۶,۲۰۷	۱۳۳,۸۹۱,۵۹۵,۵۶۰	۱۱۳,۲۰۸,۵۰۰,۴۸۰	۴۵۰۱,۴۷۶	سپید ماکیان
-	۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳	۷۱۷,۶۱۷,۳۵۹	۱۳۶,۳۴۶,۰۱۴	۸۰,۸۲۷,۲۴۲,۶۳۴	۱۴۳,۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۰	زغال سنگ پروده طبس
-	۴۳,۴۱۵,۰۳۹,۵۶۶	۷۶۸,۳۷۴,۰۶۷	۱۴۵,۹۹۰,۶۶۹	۱۰۹,۳۴۵,۴۱۹,۷۴۸	۱۵۳,۶۷۴,۸۱۴,۰۵۰	۳۰۰۶,۵۱۷	داروسازی دانا
-	۶۰,۰۰۵,۸۱۸,۵۳۴	۱,۰۳۶,۲۰۰,۳۲۷	۱۹۶,۸۷۶,۲۰۸	۱۴۶,۰۰۱,۱۵۱,۳۷۲	۲۰۷,۲۴۰,۰۴۶,۳۵۱	۶۴,۴۱۵,۵۶۶	ایران خودرو
-	(۱۳,۷۴۳,۰۰۸)	۱,۳۳۸,۲۲۸	۲۵۴,۲۳۰	۳۷۹,۷۹۶,۱۶۶	۲۶۷,۴۵۶,۱۶۶	۱۶۸,۱۹۳	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	۱,۳۳۰,۸۶۰,۸۶۵	۹۷,۴۵۰,۰۹۷	۱۸,۵۱۵,۲۰۷	۱۸,۰۴۳,۱۹۳,۳۵۱	۱۹,۴۹۰,۰۱۹,۵۲۰	۱,۵۹۹,۵۹۵	دوده صنعتی پارس
۱,۹۱۵,۸۵۶,۴۱۳	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۷۴,۹۶۴,۶۲۱	۱۴,۲۳۳,۰۶۹	۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵	۱۴,۹۹۲,۹۲۴,۰۷۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	۱۴,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۵	۸۴۰,۶۲۲,۵۰۶	۱۵۹,۷۱۶,۸۱۴	۱۵۲,۵۸۳,۰۹۲,۶۷۲	۱۶۸,۱۲۴,۵۰۵,۳۸۷	۴۷,۹۶۲,۰۲۷	بیمه البرز
(۱۴۱,۲۲۲,۸۰۷)	۴۱,۳۳۲,۳۵۴,۷۲۹	۱,۰۸۰,۱۴۲,۴۷۹	۲۰۵,۲۲۲,۴۶۷	۱۷۳,۵۰۹,۷۷۳,۵۰۲	۲۱۶,۰۲۸,۴۹۳,۱۷۷	۱۹۱,۴۳۴,۵۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۶,۰۴۱,۵۱۹,۹۱۷	۱۵۱,۶۲۶,۳۵۲	۲۸,۸۰۸,۶۰۱	۲۴,۱۰۳,۳۱۴,۴۵۳	۳۰,۳۲۵,۲۶۹,۲۲۳	۵,۸۸۸,۳۲۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۳,۱۰۷,۳۶۸,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۹۴۹,۲۳۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفا
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری بینالود
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری مگسال
(۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰)	-	-	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۳۸,۵۷۱,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۲۸۴,۷۷۵,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی توسعه ساختمان
۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۳۹۷,۰۱۱۶۰۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاوری کوثر
(۱۷۷,۵۷۷)	-	-	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۲۰,۷۲۷,۷۳۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون سبا
۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۳۱,۴۹۲,۷۱۰,۷۹۲	۱,۰۹۵,۲۵۲,۲۱۷,۷۸۵	۳۶,۵۵۱,۱۶۱,۰۹۳	۶,۹۴۴,۶۴۷,۶۴۱	۶,۱۷۲,۷۸۷,۲۱۳,۴۰۵	۷,۳۱۱,۵۳۵,۲۳۹,۹۲۴	-	جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۰۸,۸۷۴	۲۲,۵۱۶,۸۴۶,۰۳۰	۱۶,۵۸۹,۹۰۳,۵۶۰	۲۱,۳۹۱,۱۳۵	۱۱۲,۵۸۴,۲۲۹	۵,۷۹۲,۹۶۷,۱۰۶	-
۹۱,۲۸۳	۵۱۱,۸۹۰,۳۶۰	۳۸۱,۲۸۹,۰۹۱	۴۸۶,۲۷۵	۲,۵۵۹,۴۵۲	۱۲۷,۵۵۵,۵۴۲	-
۱	۱	۲,۲۸۳	-	-	(۲,۲۸۳)	-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰,۴۸۷,۳۱۵	۹,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۷۶۹	۴۲,۸۵۲,۴۳۸	(۸۳۹,۰۰۶,۸۹۲)	-
۸۱۴,۸۳۰	۱۵,۴۹۶,۴۴۶,۴۲۴	۹,۵۵۱,۲۶۰,۱۲۵	۲,۵۵۰,۹۱۴	۱۳,۴۲۵,۹۴۸	۵,۹۲۹,۲۰۹,۴۲۳	-
۴۳۱,۴۲۸	۷,۰۱۰,۷۱۶,۷۷۸	۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹	۶,۶۶۰,۱۶۰	۳۵,۰۵۳,۵۸۴	۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۳۵	-
-	-	-	-	-	۹,۷۹۰,۲۵۲,۲۱۰	(۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸)
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱
-	۵۴,۱۰۶,۳۸۶,۹۰۸	۴۰,۷۶۹,۳۲۹,۶۵۸	۳۹,۲۳۰,۲۵۳	۲۰۶,۴۷۵,۶۵۱	۲۲,۸۸۱,۶۰۳,۵۴۴	۳,۳۴۰,۳۹۹,۴۴۴
۱۲,۳۳۷,۰۵۷,۲۵۰						

ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
ح. سرمایه گذاری صدر تامين
ح. موتوژن
ح. معدنی و صنعتی چادرملو
ح. داروسازی ابوریحان
ح. داروسازی شهید قاضی
ح. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۸۰۰	۱۰۷,۷۸۲,۷۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۸,۳۵۰,۲۲۸	۱۹,۵۳۵,۶۰۳	۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹	۱,۵۶۹,۳۰۱,۲۵۷
۲۳۶,۱۰۰	۱۸۹,۹۵۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۲۴,۴۲۹,۳۹۹	۱۵۵,۱۱۵,۷۰۶	۲۰,۶۵۵,۲۲۸,۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۳,۱۹۹,۰۰۰	۸۰,۳۸۵,۴۴۵,۶۲۵	۱۴,۷۷۲,۴۳۷	۱,۰۲۰,۹۸۰,۹۳۸	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷
۳۱۹,۵۰۰	۳۰۵,۲۵۱,۶۴۵,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷	۵۵,۳۲۶,۸۵۳	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۲۸۱,۷۶۴,۴۵۶
۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	۲۹,۶۲۸,۷۵۰	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴
۱۰۷,۰۰۰	۹۴,۸۹۷,۲۶۹,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸	۱۷,۲۰۰,۱۰۹	۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳	۱۸,۳۳۷,۶۰۲,۹۲۳
۲۸۷,۱۰۰	۲۷۱,۷۵۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴	۴۹,۲۵۵,۸۹۹	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۹,۹۶۵,۶۶۱,۱۷۴
-	-	-	-	-	۹۶,۳۹۳,۱۲۵
-	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵
-	-	-	-	-	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳
-	-	-	-	-	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷
-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۸۱۳,۳۲۲
-	-	-	-	-	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰
جمع	۱,۲۱۴,۶۱۵,۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۵۵,۶۳۰,۹۹۳	۲۲۰,۱۴۹,۰۵۰	۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷	۶۲,۷۷۹,۹۱۱,۴۳۰

اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۳۵
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
جمع

۱۶-۴- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار:

نام سهم	نام اختیار	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	مالیات اعمال	سود (زیان) اعمال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ضشنا ۲۰۳۹۱	ضشنا ۲۰۳۹۱	۱۱۹,۵۰۰	۸,۳۷۰	-	۱,۱۵۱,۳۲۱,۶۸۵	-	-	(۱,۱۵۱,۳۸۳,۲۲۷)	-
ضشنا ۲۰۳۹۱	ضشنا ۲۰۳۹۱	۱۱۹,۵۰۰	۸,۳۷۰	-	۲۸۷,۲۶۰,۵۷۲	-	-	(۳۸۷,۴۱۹,۰۳۶)	-
ضشنا ۲۰۳۸۱	ضشنا ۲۰۳۸۱	۹۵,۶۰۰	۷,۵۳۳	-	۲۶۱,۳۴۷,۰۲۸	-	-	(۲۶۱,۳۷۶,۰۰۰)	-
ضخود ۱۲۰۸۱	ضخود ۱۲۰۸۱	۱۸,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۰	-
ضخود ۱۲۱۰۱	ضخود ۱۲۱۰۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۰	۶,۸۰۱,۳۲۰	۴,۵۰۰	۲,۴۰۸,۲۸۰	-
ضخود ۱۲۱۰۱	ضخود ۱۲۱۰۱	۹۹۷,۰۰۰	-	-	۸۶,۱۰۷,۷۲۵	-	-	۸۶,۱۰۷,۷۲۵	-
ضخود ۱۲۰۷۱	ضخود ۱۲۰۷۱	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۶۷	۲۲,۶۷۱,۰۶۷	۱۲,۰۰۰	۴,۰۶۶,۹۳۳	-
ضخود ۱۲۰۹۱	ضخود ۱۲۰۹۱	۳,۸۱۳,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۲۷,۴۲۱	۸,۶۴۴,۴۷۸,۱۸۸	۵۳,۳۸۲,۰۰۰	۲,۵۲۱,۴۲۹,۰۳۳	-
ضخود ۱۲۰۹۱	ضخود ۱۲۰۹۱	۱۸۷,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۸۶,۵۷۹	-	-	۲۶,۸۸۶,۵۷۹	-
ضخود ۱۰۶۵۱	ضخود ۱۰۶۵۱	۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۷,۲۳۶	۲۴,۰۰۰	۳,۶۸۸,۷۶۴	-
ضخود ۱۲۱۱۱	ضخود ۱۲۱۱۱	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۷۶	۳,۲۶۷,۱۰۷	۱۶,۲۵۰	۱,۱۴۵,۰۹۴	-
ضخود ۱۲۱۱۱	ضخود ۱۲۱۱۱	۳,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۵۹۲,۰۹۳,۹۲۴	-	-	۵۹۲,۰۹۳,۹۲۴	-
ضخود ۱۲۰۸۱	ضخود ۱۲۰۸۱	۹۸۲,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۵۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۲۹۸,۸۶۷	۱۲,۷۶۶,۰۰۰	۵۴۸,۵۳۸,۵۳۳	-
ضخود ۱۲۱۰۱	ضخود ۱۲۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷۱,۵۵۱,۰۰۰	۸۶۳,۶۶۸,۱۷۵	-	-	۷۹۴,۰۹۸,۹۳۴	-
-	-	-	-	-	۴,۱۶۱,۴۲۲,۲۸۵	۱۰,۹۴۷,۶۶۳,۷۸۵	۶,۸۲۴,۱۴۴	۲,۷۸۲,۶۰۵,۵۳۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۷-۱	۵۲۶,۹۶۵,۶۴۳,۸۹۹	(۱۴۳,۱۰۴,۹۸۲,۲۶۹)
۱۷-۲	-	۵۸,۶۹۲,۴۹۹,۷۲۷
۱۷-۳	۲۷,۳۹۹,۶۳۲,۷۹۴	۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹
	<u>۵۵۴,۳۶۵,۲۷۶,۶۹۳</u>	<u>(۸۰,۱۳۳,۱۴۶,۲۵۳)</u>

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۴۸,۳۸۸	۱۷۲,۷۶۷,۹۲۸,۲۰۰	۱۰۷,۹۶۲,۶۰۹,۵۷۲	۱۶۴,۱۲۹,۵۳۲	۸۶۳,۸۳۹,۶۴۱	۶۳,۷۷۷,۳۴۹,۴۵۵	-
۲۳,۹۹۷,۷۷۸	۵۰۲,۷۵۳,۴۴۹,۱۰۰	۳۳۴,۵۴۸,۵۱۵,۷۶۰	۴۷۷,۶۱۵,۷۷۷	۲,۵۱۳,۷۶۷,۲۴۶	۱۶۵,۲۱۳,۵۵۰,۳۱۷	-
۲,۳۸۶,۱۵۴	۱۴۹,۳۰۱,۶۵۵,۷۸۰	۲۱۳,۹۷۰,۹۲۴,۹۶۵	۱۴۱,۸۳۶,۵۷۳	۷۴۶,۵۰۸,۲۷۹	(۶۵,۵۵۷,۶۱۴,۰۳۷)	-
۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۱۶۶,۵۳۸,۱۴۷,۲۰۰	۱۴۷,۷۸۲,۴۱۷,۲۱۴	۱۵۸,۲۱۱,۲۴۰	۸۳۲,۶۹۰,۷۳۶	۱۷,۷۶۴,۸۲۸,۰۱۰	-
۵۷,۸۹۶,۹۷۶	۵۰۰,۳۲۹,۸۷۲,۶۴۰	۴۶۲,۹۷۱,۲۰۸,۳۴۱	۴۷۵,۲۱۸,۳۷۹	۲,۵۰۱,۱۴۹,۳۶۳	۳۴,۲۸۲,۲۹۶,۵۵۷	-
۸۵۰,۶۲۹	۳۶,۰۸۳,۶۸۲,۱۸۰	۳۳,۹۰۹,۳۶۶,۴۸۶	۳۴,۲۷۹,۴۹۸	۱۸۰,۴۱۸,۴۱۱	۱,۹۵۹,۶۱۷,۷۸۵	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۶۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۱۳۰,۸۰۰)	-
۲,۴۵۲,۳۹۷	۲۴۰,۰۶۵,۱۴۲,۳۳۰	۱۹۶,۵۵۸,۵۹۵,۵۶۶	۲۲۸,۰۶۱,۸۸۵	۱,۲۰۰,۳۲۵,۷۱۲	۴۲,۰۷۸,۱۵۹,۱۶۷	-
۳۱,۶۵۸,۰۴۲	۳۷۶,۰۹۷,۵۳۸,۹۶۰	۳۵۶,۰۴۶,۱۱۸,۷۹۸	۳۵۷,۲۹۲,۶۶۲	۱,۸۸۰,۴۸۷,۶۹۵	۱۷,۸۱۳,۶۳۹,۸۰۵	-
۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۱۴,۶۹۱,۶۲۶,۲۶۰	۱۹۳,۹۹۵,۰۰۲,۴۰۷	۲۰۳,۹۵۷,۰۴۵	۱,۰۷۳,۴۵۸,۱۳۱	۱۹,۴۱۹,۲۰۸,۶۷۷	-
۳۳,۹۲۰,۳۲۲	۲۹۴,۴۲۸,۲۹۴,۹۶۰	۲۴۳,۶۶۳,۹۴۳,۶۰۴	۲۷۹,۷۰۶,۹۷۵	۱,۴۷۲,۱۴۱,۹۷۵	(۵۰,۹۸۷,۳۹۷,۵۹۴)	-
۴۶,۰۶۸,۹۵۴	۱۲۷,۱۵۰,۳۱۳,۰۴۰	۱۵۱,۲۹۴,۷۹۶,۵۰۶	۱۲۰,۷۹۲,۷۹۷	۶۳۵,۷۵۱,۵۶۵	(۲۴,۹۰۱,۰۲۷,۸۲۸)	-
۱۴,۵۱۲,۲۷۴	۲۰,۲۸۸,۱۵۹,۰۵۲	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۹,۲۷۳,۷۵۱	۱۰۱,۴۴۰,۷۹۵	(۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۶)	-
۲۷,۴۳۲,۶۱۰	۱۶۱,۰۲۹,۴۲۰,۷۰۰	۱۵۷,۵۰۱,۶۶۷,۹۳۳	۱۵۲,۹۷۷,۹۵۰	۸۰۵,۱۴۷,۱۰۴	۲,۵۶۹,۶۲۷,۷۱۳	-
۲۴,۹۲۷,۰۴۰	۵۲۸,۲۰۳,۹۷۷,۶۰۰	۳۹۳,۵۷۵,۱۹۵,۷۴۰	۵۰۱,۷۹۳,۷۷۹	۲,۶۴۱,۰۱۹,۸۸۸	۱۳۱,۴۸۵,۹۶۸,۱۹۳	-
۴,۷۷۲,۳۲۳	۳۱,۱۶۳,۲۶۹,۱۹۰	۱۹,۹۳۳,۹۹۳,۱۷۱	۲۹۶۰,۵۱۰۶	۱۵۵,۸۱۶,۳۴۶	۱۱,۰۴۳,۸۵۴,۵۶۷	-
۱۷,۰۲۲,۴۲۳	۲۰۵,۸۰۱۰۹۴,۰۷۰	۱۸۹,۷۸۰,۶۴۴,۲۹۹	۱۹۵,۵۱۱,۰۳۹	۱,۰۲۹,۰۰۵,۴۷۰	۱۴,۷۹۵,۹۳۳,۲۶۲	-
۲۶۹,۸۷۰	۱,۳۰۳,۴۷۲,۱۰۰	۱,۴۸۵,۶۳۴,۳۵۰	۱,۲۳۸,۳۹۸	۶,۵۱۷,۳۶۰	(۱۸۹,۹۱۷,۹۰۸)	-
۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۱۴	۲۹۹,۷۲۷,۵۳۵,۳۷۸	۲۸۹,۵۳۸,۸۱۷	۱,۵۲۳,۸۸۸,۵۱۳	۳,۲۳۶,۷۲۹,۹۰۶	-
۷۶,۹۱۱,۵۷۲	۱۵۴,۸۲۲,۹۹۴,۴۳۶	۲۰۲,۰۰۳,۳۰۵,۰۲۷	۱۴۷,۰۸۱,۸۴۵	۷۷۴,۱۱۴,۹۷۲	(۴۸,۱۰۱,۵۰۷,۴۰۸)	-
۱۰,۶۴۸,۲۴۸	۱۶۲,۹۱۸,۱۹۴,۴۰۰	۱۶۹,۴۳۹,۱۱۹,۶۰۶	۱۵۴,۷۷۲,۲۸۵	۸۱۴,۵۹۰,۹۷۲	(۷,۴۹۰,۲۸۸,۴۶۳)	-
۷۴,۹۷۱,۲۷۷	۸۹,۵۱۵,۷۰۴,۷۳۸	۶۸,۷۱۳,۷۵۰,۹۰۸	۸۵,۰۳۹,۹۲۰	۴۴۷,۵۷۸,۵۲۴	۲۰,۲۶۹,۳۳۵,۳۸۶	(۶۲,۰۰۵,۸۷۸,۹۸۶)
۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۷۲,۵۴۵,۲۵۹,۳۶۰	۱۰۳,۴۵۷,۷۸۱,۷۸۹	۱۶۳,۹۱۷,۹۹۶	۸۶۲,۷۲۶,۲۹۷	۶۸,۰۶۰,۸۳۳,۲۷۸	۳۸۰,۸۰۰,۹۵۳
۳۰,۷۲,۵۷۸	۱۶,۸۶۸,۴۵۳,۲۲۰	۱۷,۲۷۴,۱۲۹,۴۸۸	۱۶,۰۲۵,۰۳۱	۸۴,۳۴۲,۲۶۶	(۵۰۶۰,۴۳,۵۶۵)	(۳۴,۶۲۵,۹۵۷)
۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۵۰۸,۰۱۸,۵۳۶,۲۷۰	۴۲۷,۲۳۹,۳۴۷,۶۱۸	۴۸۲,۶۱۷,۶۰۹	۲,۵۴۰,۰۹۲,۶۸۱	۶۷,۷۵۶,۴۷۸,۳۶۲	(۱۷,۶۷۲,۰۶۸,۰۹۶)
۶۵,۴۳۹,۶۹۸	۱۸۴,۹۹۸,۰۲۶,۲۴۶	۱۳۵,۷۲۷,۹۳۲,۹۹۱	۱۷۵,۷۴۸,۱۲۵	۹۲۴,۹۹۰,۱۳۱	۴۸,۱۶۹,۳۵۴,۹۹۹	۷,۰۷۱,۲۲۹,۳۳۹
۴۰,۱۲,۴۷۵	۳۰,۲۱۳,۹۳۶,۷۵۰	۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷	۲۸,۷۰۳,۲۴۰	۱۵۱,۰۶۹,۶۸۴	۹,۲۵۹,۸۷۳,۰۹۹	(۲۷۸,۲۹۲,۶۱۸)
-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۱۶,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۸,۹۷۶,۸۲۸)
-	-	-	-	-	-	(۱,۳۷۰,۲۷۳,۶۴۱)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۹۹,۶۴۳,۱۹۳)
-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۸,۸۹۶,۲۳۶
-	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۱۰۶,۹۳۵)
-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۶۴۲,۳۴۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۱۲۸,۶۴۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۷,۷۹۸,۰۲۹)
-	-	-	-	-	-	(۴,۴۴۵,۶۳۸,۶۲۱)
-	-	-	-	-	-	(۹۲۴,۷۷۲,۳۳۸)
-	-	-	-	-	-	(۴۶۶,۵۳۹,۰۳۳)
-	-	-	-	-	-	(۲۳,۷۱۰,۲۰۸,۵۹۳)
-	-	-	-	-	-	(۷,۷۹۴,۹۱۷,۷۰۴)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۸۳۶
-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۳,۵۲۶
-	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۵,۴۱۶,۶۶۶)
-	-	-	-	-	-	(۱,۶۵۷,۰۴۱,۹۹۹)
-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۵,۰۹۹
-	-	-	-	-	-	(۴,۶۰۹,۹۲۳,۶۲۶)
-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۶,۰۹۲,۱۴۵)
-	-	-	-	-	-	(۵,۴۹۰,۵۷۰,۵۹۷)
-	-	-	-	-	-	(۹۶۱,۸۷۷,۱۵۰)
۵,۴۲۴,۳۷۵,۹۵۱,۳۹۶	۴,۸۶۵,۱۳۵,۲۷۰,۵۸۶	۵,۱۵۳,۱۵۷,۱۵۴	۲۷,۱۲۱,۸۷۹,۷۵۷	۵۲۶,۹۶۵,۶۴۳,۸۹۹	(۱۴۳,۱۰۴,۹۸۲,۲۶۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶				-	۶,۴۱۶,۵۵۹,۳۲۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹				-	۱,۴۵۳,۹۹۸,۸۳۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰				-	۶,۶۳۲,۲۹۱,۸۲۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴				-	۱۰,۳۹۳,۸۴۰,۳۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶				-	۴,۵۹۸,۴۸۴,۲۳۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶				-	۱۱,۱۴۸,۹۹۲,۲۴۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷				-	۱۸,۰۴۸,۳۳۲,۹۵۰
	-	-	-	-	۵۸,۶۹۲,۴۹۹,۷۲۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹	۲۷,۳۹۹,۶۳۲,۷۹۴	-	۷۱,۴۵۴,۰۱۷	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۵۷,۱۶۳,۲۱۳,۸۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹	۲۷,۳۹۹,۶۳۲,۷۹۴	-	۷۱,۴۵۴,۰۱۷	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۵۷,۱۶۳,۲۱۳,۸۰۰	۲۰,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۷,۲۲۲,۴۲۳	۶۰۰	ریال	۱۰,۳۳۳,۴۵۳,۸۰۰	ریال (۲۰۱,۲۵۵,۹۸۴)	ریال ۱۰,۱۳۲,۱۹۷,۸۱۶	ریال -	۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۰۷,۵۲۷	۴۸۰	ریال	۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰	-	ریال ۵,۸۵۹,۶۱۲,۹۶۰	ریال -	۳۱
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۲,۰۸۷,۹۸۸	۴۰	ریال	۲,۴۸۳,۵۱۹,۵۲۰	-	ریال ۲,۴۸۳,۵۱۹,۵۲۰	ریال -	۳۱
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱,۲۰۰	ریال	۱۳,۲۸۹,۷۵۰,۴۰۰	ریال (۷۷۹,۷۳۳,۹۰۵)	ریال ۱۲,۵۱۰,۰۱۶,۴۹۵	ریال -	۳۱
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۹,۷۴۳,۸۵۱	۶۵۰	ریال	۱۲,۸۳۳,۵۰۳,۱۵۰	ریال (۱۹۹,۰۳۶,۱۲۴)	ریال ۱۲,۶۳۴,۴۶۷,۰۲۶	ریال -	۳۱
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳,۹۰۵,۴۷۷	۲,۸۴۰	ریال	۱۱,۰۹۱,۵۵۴,۶۸۰	ریال (۱۲۰,۲۳۳,۶۵۵)	ریال ۱۰,۹۷۱,۳۲۱,۰۲۵	ریال -	۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷,۸۹۶,۹۷۶	۹۰۰	ریال	۶۱,۱۰۷,۲۷۸,۴۰۰	-	ریال ۶۱,۱۰۷,۲۷۸,۴۰۰	ریال -	۳۱
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۷,۳۳۲,۰۸۳	۸۵۰	ریال	۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	-	ریال ۱۴,۷۳۲,۲۷۰,۵۵۰	ریال -	۳۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۳۹۰,۸۱۱	۶,۲۰۰	ریال	۱۴,۸۲۳,۰۲۸,۲۰۰	ریال (۱۵۰,۷۴۲,۶۶۰)	ریال ۱۴,۶۷۲,۲۸۵,۵۴۰	ریال -	۳۱
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴,۳۹۴,۳۸۵	۲,۴۰۰	ریال	۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	-	ریال ۱۰,۵۴۶,۵۲۴,۰۰۰	ریال -	۳۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۰,۶۲۳,۰۹۲	۱,۴۳۰	ریال	۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰	ریال (۲,۲۵۷,۰۶۱,۱۰۶)	ریال ۲۷,۲۳۳,۹۶۰,۴۵۴	ریال -	۳۱
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۶۵۰,۶۲۹	۴,۷۹۰	ریال	۷,۹۰۶,۵۱۲,۹۱۰	ریال (۱۶۴,۳۸۷,۵۹۲)	ریال ۷,۷۴۲,۱۲۵,۳۱۸	ریال -	۳۱
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۷۶۴,۲۱۷	۲۵۰	ریال	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	ریال ۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	ریال -	۳۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۵۲۳,۲۴۷	۱۱,۰۷۰	ریال	۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	-	ریال ۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰	ریال -	۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۳۱۴,۲۰۷	۲,۰۰۰	ریال	۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	-	ریال ۸۲,۶۲۸,۴۱۴,۰۰۰	ریال -	۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۵,۹۸۹,۴۹۵	۱,۷۱۰	ریال	۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	-	ریال ۲۷,۳۴۲,۰۳۶,۴۵۰	ریال -	۱۳
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۹۷۸,۳۸۸	۳,۵۰۰	ریال	۳۸,۴۲۴,۴۵۸,۰۰۰	ریال (۱,۲۷۲,۳۲۹,۷۳۵)	ریال ۳۷,۱۵۲,۰۲۸,۲۶۵	ریال -	۲۹
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۸۶۴,۶۶۸	۱,۳۸۵	ریال	۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	-	ریال ۳,۹۶۷,۵۶۵,۱۸۰	ریال -	۲۱
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۵۷,۷۶۵	۹,۱۸۶	ریال	۷,۸۷۹,۴۲۹,۲۹۰	ریال (۳۱۶,۰۰۶,۰۴۰)	ریال ۷,۵۶۳,۴۲۳,۲۵۰	ریال -	۲۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۶۴۸,۲۴۸	۱,۰۰۰	ریال	۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	-	ریال ۱۰,۶۴۸,۲۴۸,۰۰۰	ریال -	۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۳۵	ریال	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	ریال ۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	ریال -	۲۷
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۴,۹۰۹	۱,۰۰۰	ریال	۲۴,۹۰۹,۰۰۰	-	ریال ۲۴,۹۰۹,۰۰۰	ریال -	۲۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۰۰۶,۵۱۷	۴,۱۰۰	ریال	۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰	ریال (۷۲۳,۲۳۱,۱۳۶)	ریال ۱۱,۶۰۳,۴۸۸,۵۶۴	ریال -	۰۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۴,۴۹۰,۹۰۴	۳۱	ریال	۷۵۹,۳۱۸,۰۲۴	ریال (۲۵,۱۳۹,۶۷۰)	ریال ۷۳۴,۰۷۸,۳۵۴	ریال -	۲۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۶۵۰	ریال	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	ریال ۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	ریال -	۱۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۰,۸۴۲,۱۵۰	۲۰۰	ریال	۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	-	ریال ۱۸,۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰	ریال -	۳۱
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۹۳	ریال	۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲	ریال (۱۸۳,۴۳۲,۷۷۷)	ریال ۸,۶۳۹,۰۹۲,۰۷۵	ریال -	۲۲
بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	ریال ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	ریال ۳,۵۶۲,۸۱۴,۷۱۹	۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	ریال ۷,۰۵۰,۳۰۱,۸۱۱	۲۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۸,۸۶۶,۹۸۰,۵۷۷	۳۱
زرین معدن آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	ریال ۶,۱۴۴,۲۸۸,۵۷۷	۲۹
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۲۳,۲۶۷,۶۲۸,۰۱۶	۳۱
شیشه سازی مینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	ریال ۳۵۳,۷۶۹,۲۳۱	۲۹
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۳۱
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	-	ریال ۲,۲۸۲,۷۳۶,۱۵۶	۳۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۱۲۷,۱۹۸,۴۲۳	۳۱
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	-	ریال ۴,۷۰۰,۲۰۱,۲۰۷	۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	-	ریال ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	ریال ۳,۱۴۱	۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	-	-	-	-	ریال ۵,۵۴۵	۳۰
					۴۶۷,۲۸۸,۷۰۸,۹۶۶	ریال (۶,۳۹۲,۵۹۰,۳۸۴)	ریال ۴۶۰,۸۹۶,۱۱۸,۵۸۲	ریال ۹۰,۷۱۳,۴۳۵,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۹	۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۸۰	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷
۲-۱۹	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷
	<u>۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۸۰</u>	<u>۴۷۴,۱۲۲,۳۵۴</u>

مود سپرده بانکی

مود اوراق مشارکت

جمع

۱-۱۹- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۷/۱۲	-	-	۹	-	۱۶۱,۹۴۹,۰۳۰	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	-	۱۰	-	۶۸,۸۹۱,۹۰۱	-
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	-	-	۱۰	-	۸۵۶,۵۲۰,۳۴۹	-
					<u>۱,۰۸۷,۳۶۱,۲۸۰</u>	<u>۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷</u>

سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۴۸۰۳-۷۰۷۰ بانک خاورمیانه

جمع

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷
						<u>۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷</u>

سکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

۲- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۲۰		۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴
۲-۲۰	۴,۳۳۸,۶۷۱,۸۸۸	۳۶۵,۲۵۰,۸۷۰
	<u>۴,۳۳۸,۶۷۱,۸۸۸</u>	<u>۱,۲۸۲,۳۰۶,۶۶۴</u>

مدیل کارمزد کارگزاری

مایر درآمدها

جمع

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

۱-۲۰- 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۴۰,۷۵۰,۷۰۵,۵۵۱	۱۳۱,۵۱۵,۶۴۷,۱۵۲
۲۸,۹۰۷,۰۴۰,۲۲۱	۱۰۲,۲۳۲,۵۹۷,۳۸۶
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴
-	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶
۴۳۵,۹۹۹,۷۳۵	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۴۹۳,۷۴۵,۵۰۷	۲۳۶,۰۲۰,۲۴۴,۵۳۸

سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی سابق)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (متولی فعلی)

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)

جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۱۲۳,۱۷۶,۳۹۴	۳,۹۴۳,۴۱۵,۹۲۷
۹۶,۴۶۲,۵۰۰	۱۵۶,۸۳۷,۷۸۰
۲۰,۴۱۷,۲۵۹	۱۴۳,۴۳۵,۰۷۸
۲۴,۵۰۱,۸۱۶	۵۰,۰۰۷,۶۶۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۱,۰۱۵
۱,۳۶۴,۵۵۷,۹۶۹	۴,۳۶۲,۱۱۷,۴۶۴

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۲,۸۸۵,۱۴۲	۲۱,۰۰۴,۴۹۸
۱۲,۸۸۵,۱۴۲	۲۱,۰۰۴,۴۹۸

بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری

جمع

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۰۰۴,۶۹۴,۴۸۰,۶۴۰	۴,۰۲۸,۷۰۵,۰۹۳,۸۹۲
(۷۱۸,۰۲۷,۶۳۵,۰۸۶)	(۲,۱۷۲,۷۷۰,۶۱۸,۲۱۳)
۲۸۶,۶۶۶,۸۴۵,۵۵۴	۱,۸۵۵,۹۳۴,۴۷۵,۶۷۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحد های صندوق	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحد های صندوق
مدیر	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار و مؤسس صندوق	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۰.۸۸٪	ممتاز	۲۴۵	۱.۴٪
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	مؤسس صندوق	ممتاز	۵۰,۵۰۰	۱.۸۱٪	ممتاز	۵۵۰	۳.۱٪
مدیر	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۸۹٪	ممتاز	۲۵۰	۱.۴٪
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا ولیدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۳٪	عادی	۵	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا یارمحمدی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰۰	۰.۰۳٪	عادی	۸	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری	میلاد جلیلی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۵	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری	نوید قدوسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱۲	۰.۰۳٪	عادی	۰	۰.۰٪

۲۶-معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲			سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب/(بدهی)-ریال	
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	موسس و کارگزار صندوق	ارائه خدمات	۱۴,۶۳۱,۷۵۵,۶۶۴,۹۱۰	طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	(۲۳۶,۴۶۱,۱۹۰)
		خرید و فروش	۱۴,۵۳۷,۸۹۹,۵۷۴,۴۶۲			
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۳۱,۵۱۵,۶۴۷,۱۵۲		(۹۵,۳۳۲,۰۰۸,۷۵۷)	(۲۸,۱۰۳,۷۹۸,۵۵۰)
		کارمزد ضامن	۱۰۲,۲۳۲,۵۹۷,۳۸۶		(۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸)	(۱۰,۱۵۷,۵۷۰,۹۸۰)
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی سابق)	متولی سابق صندوق	کارمزد متولی	۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴		۰	(۲۳۷,۱۶۵,۴۱۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)	متولی فعلی صندوق	کارمزد متولی	۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶		(۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس سابق)	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۰		۰	(۲۵۶,۸۹۶,۵۰۴)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس فعلی)	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰		(۴۳۵,۹۹۹,۹۸۷)	۰

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

ویدادی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.