



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ 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	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۱۹	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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



فیروزه
شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۵,۳۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳	۵,۴۰۷,۳۸۵,۶۶۶,۱۶۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹	۳۶۳,۹۷۰,۷۴۸,۷۵۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳	۶۰,۹۱۲,۶۳۹,۱۰۶	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰۷,۴۳۶,۴۷۷,۸۸۲	۱۶۱,۲۸۴,۰۶۲,۴۴۲	۸	حساب های دریافتی
۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲	۶۶۴,۴۵۲,۸۷۶	۹	سایر دارایی ها
۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	-	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۹۶۲,۶۶۵,۶۱۳,۶۴۷	۵,۹۹۴,۲۱۷,۵۶۹,۳۴۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
-	۸۷,۶۱۷,۴۲۶,۴۰۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸	۱۴۷,۱۵۶,۰۴۹,۳۸۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷	۶,۸۰۲,۹۸۴,۲۱۵	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹	۴,۶۶۲,۵۴۹,۶۴۳	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵۴,۱۱۷,۱۹۳,۱۸۴	۲۴۶,۲۳۹,۰۰۹,۶۴۳		جمع بدهی ها
۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳	۵,۷۴۷,۹۷۸,۵۵۹,۶۹۹	۱۴	خالص دارایی ها
۲,۰۸۰,۰۸۳	۲,۱۵۷,۹۷۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۷۷۹۵



مستشاران رسمی
شماره ثبت: ۵۸۹

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۹۱۰۷۹۷۰۰



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۵	۱۱۱,۳۰۷,۰۹۶,۴۶۸	۶۸,۶۴۶,۵۲۰,۸۷۳
۱۶	۴۶,۵۸۲,۱۸۱,۰۹۹	۲۰۹,۸۸۸,۹۹۱,۲۶۴
۱۷	۷۰,۴۴۹,۵۵۸,۹۸۳	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴
۱۸	۱۶,۷۸۲,۷۴۹,۵۷۹	۴۱,۵۵۰,۹۹۳
۱۹	۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۳	۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷
جمع درآمدها	۲۵۰,۸۸۳,۴۸۵,۵۴۲	۳۱۶,۵۹۸,۱۵۶,۳۸۱
هزینه ها:		
۲۰	۵۰,۶۴۰,۰۹۵,۴۳۰	۲۶,۵۳۹,۷۶۵,۶۵۲
۲۱	۱,۳۳۵,۱۴۱,۹۹۵	۶۵۶,۶۸۰,۷۵۲
جمع هزینه ها	۵۱,۹۷۵,۲۳۷,۴۲۵	۲۷,۱۹۶,۴۴۶,۴۰۴
سود خالص	۱۹۸,۹۰۸,۲۴۸,۱۱۷	۲۸۹,۴۰۱,۷۰۹,۹۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳.۵۷٪	۱۲.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳.۴۷٪	۱۱.۸۹٪

درآمدها:
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
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۷۹۲,۴۶۰	۵۸,۰۸۵,۴۸,۴۲۰,۴۶۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۳,۰۸۳	۶۳۰,۸۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۱,۹۴۹)	(۱,۹۱۹,۴۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص تعدیلات	-	۱۹۸,۹۰۸,۲۴۸,۱۱۷
	-	(۳۵۸,۱۸۹,۴۴۸,۸۸۱)
	۲,۶۶۳,۵۹۴	۵,۷۴۷,۹۷۸,۵۵۹,۶۹۹
	-	۱,۹۵۶,۲۲۵
	-	۲,۵۴۹,۳۸۰,۴۷۵,۱۱۰

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 دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

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



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۷۹۵



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
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق عمدتاً در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۰، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، سیدگردان 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 واحد های 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 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 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 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 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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تهیه شده است.



فیروزه
 شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
 شماره ثبت: ۵۷۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری فیروزه موقت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		صنعت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱.۲۰٪	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۴.۷۴٪	۲۸۴,۰۲۲,۵۱۶,۸۱۱	۲۶۰,۳۳۱,۸۱۹,۵۹۱	فلزات اساسی
۱۱.۱۵٪	۶۶۵,۰۶۷,۱۲۱,۶۲۵	۶۰۳,۷۸۸,۱۳۶,۹۳۰	۱۰.۰۳٪	۶۰۱,۳۸۱,۲۹۴,۶۹۵	۵۶۳,۳۵۲,۹۱۲,۵۹۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱۹.۵۲٪	۱,۱۶۳,۷۸۹,۸۰۹,۵۰۹	۱,۱۶۳,۶۸۱,۲۷۰,۷۴۳	۱۶.۷۱٪	۱,۰۰۱,۷۷۹,۲۹۱,۶۷۹	۱,۰۴۱,۶۳۸,۵۸۱,۵۰۶	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱۱.۵۲٪	۶۸۷,۰۰۹,۹۹۵,۰۷۶	۵۶۳,۰۱۴,۳۱۵,۳۴۶	۹.۹۹٪	۵۹۸,۸۵۶,۹۰۱,۵۱۲	۴۵۰,۷۴۲,۱۰۷,۵۹۲	محصولات شیمیایی
۹.۶۶٪	۵۷۵,۸۴۴,۶۴۹,۵۶۵	۵۱۳,۹۷۹,۴۶۶,۶۶۲	۱۶.۸۵٪	۱,۰۱۰,۳۸۶,۸۱۰,۵۹۴	۹۶۶,۱۵۵,۵۷۵,۷۳۷	سرمایه‌گذاریها
۱.۰۴٪	۶۲,۳۰۷,۷۲۸,۰۰۵	۴۲,۱۹۳,۹۱۸,۲۴۸	۱.۳۳٪	۷۹,۵۳۸,۶۴۰,۶۶۴	۴۴,۴۹۷,۰۰۷,۵۵۴	استخراج کانه‌های فلزی
۲.۸۸٪	۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶	۱۰۳,۰۷۶,۹۸۰,۸۳۶	۲.۸۸٪	۱۷۲,۶۲۷,۷۱۷,۰۵۰	۹۹,۵۸۸,۶۵۹,۹۹۲	مواد و محصولات دارویی
۴.۰۰٪	۲۳۸,۶۲۶,۷۵۴,۷۳۳	۱۹۶,۵۵۸,۵۹۵,۵۶۶	۳.۴۰٪	۲۰۳,۶۲۹,۸۷۱,۵۱۷	۱۹۶,۵۵۸,۵۹۵,۵۶۶	سیمان، آهک و گچ
۶.۷۴٪	۴۰۱,۹۲۲,۲۵۶,۰۳۳	۳۱۹,۲۳۱,۷۴۱,۴۶۷	۵.۳۳٪	۳۱۹,۶۴۵,۴۸۲,۹۹۵	۲۳۵,۲۶۳,۰۲۳,۰۲۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳.۰۹٪	۱۸۴,۳۸۲,۳۹۵,۱۹۹	۲۴۷,۸۸۰,۳۹۱,۴۵۱	۴.۸۱٪	۲۸۸,۳۶۹,۶۹۸,۱۴۰	۳۵۲,۸۰۴,۳۱۷,۳۳۰	کاشی و سرامیک
۴.۴۳٪	۲۰۴,۵۷۶,۵۷۷,۵۶۰	۱۸۹,۷۸۰,۶۴۴,۳۹۹	۳.۹۹٪	۲۳۹,۰۱۰,۸۷۷,۶۵۷	۱۹۵,۶۵۶,۶۱۴,۷۹۸	ساخت محصولات فلزی
۲.۵۸٪	۱۵۳,۹۰۱,۷۹۷,۶۱۹	۲۰۲,۰۰۳,۳۰۵,۰۲۷	۳.۹۶٪	۲۳۷,۲۵۹,۸۵۴,۰۰۰	۲۸۷,۱۸۱,۶۶۹,۲۰۹	خودرو و ساخت قطعات
۲.۴۶٪	۱۴۶,۵۶۱,۲۱۳,۱۸۲	۱۸۴,۴۲۶,۳۱۸,۰۴۸	۲.۵۶٪	۱۵۳,۵۷۷,۹۷۳,۸۵۱	۱۸۰,۱۶۴,۴۱۷,۱۹۴	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰٪	-	-	۳.۶۳٪	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۹,۷۲۵,۳۷۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲.۷۸٪	۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴	۱۴۷,۷۸۲,۴۱۷,۳۱۴	۰.۰۰٪	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۸.۳۸٪	۴۹۹,۷۶۲,۰۶۶,۰۷۷	۳۳۴,۵۴۸,۵۱۵,۷۶۰	۰.۰۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۰.۴۳٪	۵,۴۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳	۴,۸۸۳,۶۱۱,۸۳۸,۳۹۷	۹۰.۳۱٪	۵,۴۰۷,۳۸۵,۶۶۶,۱۶۵	۵,۰۸۱,۴۶۵,۰۲۶,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موافقت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	درصد	ریال	درصد		
۲,۹۰۵,۰۲۸,۳۱۱	۰.۶۷٪	۳۹,۹۳۴,۴۶۲,۶۶۰	۹	-	۱۳۹۱/۰۷/۱۲
۷۶,۶۰۴,۰۷۴,۵۷۰	۰.۶۸٪	۲۰,۶۵۱,۴۴۵,۰۶۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۳۱,۵۳۹,۷۶۹,۸۹۸	۴.۷۳٪	۲۸۳,۳۸۴,۸۴۱,۰۲۸	۱۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹	۶.۰۷٪	۳۶۳,۹۷۰,۷۲۸,۷۵۳			

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سکه تمام بهارنحویلی ۱ روزه رفاه	
خالص ارزش فروش (ریال)	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	تعداد	نرخ سود
۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳	۱.۰۲٪	۶۰,۹۱۲,۶۳۹,۱۰۶	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	-
۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳	۱.۰۲٪	۶۰,۹۱۲,۶۳۹,۱۰۶	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سود سهام دریافتی	
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۶۸,۰۶۴,۴۷۷,۸۸۲	۱۳۱,۹۱۳,۰۶۲,۴۴۲	(۱,۶۱۲,۳۸۷,۳۲۸)	۲۵	۱۲۳,۵۲۴,۴۴۹,۶۷۰	۱۲۳,۵۲۴,۴۴۹,۶۷۰
۳۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۴۳۶,۴۷۷,۸۸۲	۱۶۱,۲۸۴,۰۶۲,۴۴۲	(۱,۶۱۲,۳۸۷,۳۲۸)		۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۶۷۰	۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۶۷۰

■ حساب های دریافتی بابت مطالبات فروش حق تقدم سهام زملارد و مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد که علاوه پیگیری های مدیر ناکنون دریافت نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۵۷۸,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۸,۹۱۶	۶۹
۱,۳۳۶,۳۷۰,۴۸۷	-	۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰	۶۶۴,۴۵۲,۸۰۷
۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۴۹۶,۵۹۶	۶۶۴,۴۵۲,۸۰۷

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

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	۲,۴۲۷,۹۰۲,۴۹۸,۶۳۲	۲,۶۰۹,۱۳۹,۵۵۴,۲۹۵	(۸۷,۶۱۷,۴۲۶,۴۰۵)
۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	۲,۴۲۷,۹۰۲,۴۹۸,۶۳۲	۲,۶۰۹,۱۳۹,۵۵۴,۲۹۵	(۸۷,۶۱۷,۴۲۶,۴۰۵)

کارگزاری فیروزه آسیا
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیّت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۵,۳۳۲,۰۰۸,۷۵۷	۱۱۴,۲۱۴,۲۵۹,۲۵۸	مدیر صندوق سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق)
۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸	۳۱,۱۹۷,۶۲۵,۹۷۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۴۶	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (متولی)
۴۳۵,۹۹۹,۹۸۷	۶۵۱,۰۱۳,۴۹۷	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)
<u>۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸</u>	<u>۱۴۷,۱۵۶,۰۴۹,۳۸۰</u>	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۷۴۵,۷۲۵,۵۰۷	۲,۴۵۰,۳۳۳,۹۴۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰,۷۳۷,۵۴۰	۵,۰۹۸,۵۳۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲,۰۱۷,۷۹۶,۹۱۰	۴,۳۴۷,۵۵۱,۷۴۵	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷</u>	<u>۶,۸۰۲,۹۸۴,۲۱۵</u>	جمع

* مبالغ مذکور بابت واریز وجه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که مطابق مواعید قانونی صدور انجام گرفته است، همچنین مبالغ مربوط به تنمه صدور و ابطال.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۳۴۰,۱۷۶,۰۴۳	۲,۰۳۴,۴۹۱,۹۱۲	
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۴۵,۹۳۴,۴۸۰	۱۹۰,۲۵۶,۸۸۰	
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲۲,۹۸۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۵۴۴,۱۹۱,۱۳۲	۵۹۳,۶۷۲,۹۹۳	
جمع	۴,۶۶۲,۵۴۹,۶۴۳	۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۶۰۰,۵۴۰,۱۲۵,۹۶۸	۲,۶۹۲,۴۶۰	۵,۵۳۲,۱۸۰,۷۱۰,۶۳۹	۲,۵۶۳,۵۹۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰۸,۰۰۸,۲۹۴,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۹۷,۸۴۹,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳	۲,۷۹۲,۴۶۰	۵,۷۴۷,۹۷۸,۵۵۹,۶۹۹	۲,۶۶۳,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری گروه موفقت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی	
	به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۱۵-۱	۶۳,۵۸۱,۷۲۸,۵۲۵	۹۸,۳۳۳,۰۱۹,۳۳۱
۱۵-۲	۴۱۲,۱۰۱,۳۹۰	۱۲,۹۶۲,۰۷۷,۲۷
۱۵-۳	۴,۵۵۲,۶۹۰,۸۵۸	-
	۶۸,۵۳۶,۵۲۰,۸۷۲	۱۱۱,۳۰۷,۰۹۶,۳۶۸

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	نوعاد	بهای فروش	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		سود (زیان) فروش
				کارمزد فروش	مالیات	
شیشه قزوین	۴,۸۵۹,۷۲۰	۱۴۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۲۳,۵۷۲,۰۲۳,۸۶۳	۱۴۰,۶۶۵,۳۸۰	۷۲,۰۳۴۷,۷۰۹	۱۳,۶۱۶,۵۰۳,۵۲۸
نوسمه خدمات دریایی بندری سینا	۲۴,۳۹۸,۵۲۷	۵۷۸,۰۷۳,۰۸۵,۷۰۰	۵۰۹,۱۳۶,۵۷۵,۷۴۷	۲۴۷,۱۷۳,۸۸۹	۲,۸۱۰,۳۶۵,۳۴۷	۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۲۷
نوسمه معادن کرومیت کابندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۸۹,۳۱۰	۳,۰۳۳,۳۳۸	۱۶,۰۰۸,۴۹۹	۸۸۱,۵۲۸,۷۵۳
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲	۱۲,۷۹۷,۶۹۵	۶۷,۳۶۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۲۶,۱۳۲
داروسازی سینا	۲۷۴,۷۷۲	۵,۸۹۵,۲۷۸,۱۶۰	۵,۸۰۴,۵۱۵,۷۲۶	۵,۶۰۰,۶۲۵	۲۹,۲۷۷,۳۹۰	۵۵,۸۸۴,۴۱۹
کلشی اوند	۱,۲۱۹	۵۱,۳۳۲,۰۹۰	۵۱,۳۰۲,۳۰۵	۴۸,۷۶۲	۲۵۶,۶۶۰	(۳۷۵,۶۳۷)
پیشگامان فن آوری و دانش آریسیس	۲۴,۲۹۰,۹۰۴	۱۵۷,۹۶۶,۳۳۰,۸۰۰	۱۶۵,۵۲۷,۲۴۵,۳۳۲	۱۰۵,۰۱۳,۶۰۰	۷۸۹,۸۳۱,۵۵۲	(۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸)
مونوزن	۵,۷۱۷,۱۵۴	۱۷,۵۶۸,۰۰۳,۶۲۶	۱۶,۴۴۴,۲۲۴,۵۷۱	۱۶,۶۸۹,۰۸۹	۸۷,۸۴۰,۰۱۷	۱,۰۳۹,۲۵۱,۹۵۹
معدنی اصلاح ایران	۳۵,۵۹۱	۶۹۹,۱۸۰,۸۳۰	۷۹۹,۶۸۵,۹۴۷	۶۶۲,۲۰۲	۳,۲۹۵,۹۰۴	(۵۴,۶۶۵,۲۳۳)
بانک اقتصادنویین	۲۳,۳۳۲,۶۱۰	۲۲۶,۴۶۱,۳۰۸,۳۰۰	۱۹۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۹۲	۲۱۵,۱۳۶,۹۹۱	۱,۱۳۲,۴۰۶,۰۴۶	۲۸,۱۳۰,۲۵۷,۷۷۱
صنعتی اما	۵۲۳,۴۲۲	۷,۲۰۷,۷۲۷,۵۳۰	۶,۵۵۲,۳۹۸,۴۱۸	۶,۸۲۷,۲۱۸	۲۶,۰۳۸,۶۳۸	۶۱۳,۳۳۳,۲۵۶
گروه بهمن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۶۲,۰۱۸	۲,۳۰۱,۳۳۷,۱۸۱	۱,۸۷۱,۳۲۷	۹,۸۳۸,۰۰۹	(۴۴۲,۱۸۵,۱۹۹)
پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۹۸,۳۴۸	۱۰,۹۰۶,۲۵۶۹,۳۳۰	۱۱,۰۴۶۴,۱۹۶,۸۱۶	۱۰,۴۱۳,۷۵۲	۵۴۸,۰۱۲,۸۳۲	(۱,۵۱۳,۷۶۲,۰۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۳۹۸,۷۷۴	۱۰۷,۳۴۴,۴۱۹,۴۷۰	۱۰۷,۳۴۶,۸۷۰,۰۲۹	۱۰۱,۸۸۳,۳۲۹	۵۳۶,۳۳۲,۰۸۷	(۷۳۸,۵۶۵,۷۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۸۷۵,۸۲۲	۱۸,۷۲۶,۷۴۱,۵۱۰	۲۲,۱۵۲,۱۷۱,۰۲۰	۱۷,۷۹۰,۱۴۱	۹۳,۶۳۳,۷۱۱	(۳,۵۳۶,۸۵۳,۳۶۲)
سرمایه گذاری صدرآمین	-	-	-	-	-	-
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی سینا	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأسیس اجتماعی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه نوسمه ملی	-	-	-	-	-	-
کوبیر تاپیر	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-
زیرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-
کلشی پارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
نوسمه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
داروسازی ایوربهجان	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسینا	-	-	-	-	-	-
نقل به ضمیمه بعد	۱,۳۹۶,۴۱۲,۰۷۹,۸۷۴	۱,۳۸۹,۹۱۹,۶۲۷,۸۱۱	۹۶۹,۳۴۷,۲۳۸	۶۹۸,۱۰۶,۵۳,۳۹۴	۹۸,۳۳۳,۰۱۹,۳۳۱	۶۳,۵۸۱,۷۲۸,۵۲۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قیروزه موفقیت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم خرید سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	-	-	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	۱۴,۵۱۲,۲۷۴
۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-
۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۳۷	-	-	۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵	۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲	-

ح - موبتوزن
ح - داروسازی ابوریحان
جمع

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۷۳۴,۳۵۴,۸۹۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰	
۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۱۶-۲۰۳	
(۵۸,۴۹۹,۳۸۵)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۸۰۷-۲۰۸	
۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰	
۵۰۴,۰۱۷,۲۰۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۶۰۶-۲۰۶	
(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۴۶)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۷۰۴-۲۰۷	
۵۷۵,۶۰۵,۶۶۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۸۰۶-۲۰۸	
۴,۶۵۲,۶۹۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری فرورده موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۲,۷۶۱,۳۰۱,۷۷۵	۴۰,۱۶۶,۲۵۰,۶۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته بخشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۷۲,۹۴۳,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی	۳,۸۴۰,۸۷۹,۳۲۴	۹,۳۴۴,۳۵۷,۱۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید	-	(۱,۵۹۰,۸۱۵,۰۴۶)
	۲۶,۵۸۳,۱۸۱,۰۹۹	۴۸,۸۲۳,۹۳۲,۷۲۴

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سپتیمه قزوین	۱,۳۸۸,۶۵۸	۴۰,۷۵۷,۱۱۲,۳۰۰	۳۸,۱۶۷,۳۴۵,۱۶۲	۳۸,۷۱۹,۳۵۷	۲۰,۳۷۸,۵۶۲	۲,۳۶۶,۶۷۲,۲۱۸
کاشی پارس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۳۹,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۳۵۶,۱۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۶۰,۶۱۷,۴۶۴	۱۹۱,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۹۴۵,۰۳۶
نوسعه سدان کرومیت کابردگان	۲۲۲,۵۰۰	۵,۵۳۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	۵,۲۷۵,۷۰۶	۲۷,۷۶۶,۸۷۵	۴,۳۱۷,۲۲۳,۱۱۲
سرمایه گذاری صخرنارمین	۲۵,۶۳۰,۷۷۸,۰۰۰	۳۵,۶۳۰,۷۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۲۴,۱۶۲,۸۲۶	۳۳,۸۲۹,۳۲۹	۱۷۸,۱۵۳,۸۹۰	۵,۳۸۲,۶۱۱,۰۴۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۳۸۶,۱۵۲	۱۴۳,۱۴۵,۴۷۸,۴۶۰	۱۴۸,۴۱۲,۳۱۰,۹۲۸	۱۲۵,۹۸۸,۱۱۰	۷۱۵,۲۲۶,۸۹۲	(۶,۱۱۹,۶۲۷,۲۷۰)
سرمایه گذاری سبحان	۱۲۲,۳۲۹,۶۹۸	۳۵۱,۲۵۶,۲۹۵,۲۶۶	۳۴۴,۸۴۹,۰۶۸,۵۸۹	۳۳۳,۶۹۲,۴۸۱	۱,۷۵۶,۳۸۱,۳۶۶	(۱۵,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۸۴,۴۷۲,۵۶۶,۰۸۰	۸۱,۷۵۲,۳۷۳,۴۳۸	۸۰,۳۴۸,۹۳۸	۴۲۲,۳۶۲,۸۲۰	۲۲,۲۱۷,۵۸۰,۴۷۴
داروسازی سینا	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۹۹,۳۴۰	۱۶۴,۹۷۷,۹۵۰	۸۶۸,۳۰۵,۰۰۰	۶,۹۱۲,۶۱۷,۷۱۰
کلتنی الوند	۸۴۹,۴۱۰	۳۹,۰۳۰,۳۸۹,۵۰۰	۳۵,۸۱۷,۵۸۱,۹۶۶	۲۷,۰۷۸,۸۷۰	۱۹۵,۱۵۱,۹۴۸	۳,۸۸۰,۵۷۶,۷۱۶
سیمان فارس نو	۲,۴۵۲,۳۹۷	۲۰,۶۸۴,۳۲۱,۴۱۰	۲۲,۸۳۶,۷۵۲,۷۳۳	۱۹۲,۶۰۶,۳۸۵	۱,۰۲۴,۲۲۳,۶۰۷	(۳۵,۰۰۶,۸۸۳,۴۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۳۹۸,۲۰۲	۳۹۷,۶۸۸,۴۴۹,۵۲۰	۳۸۹,۱۰۶,۳۲۴,۸۶۸	۳۷۷,۸۰۲,۸۳۷	۱,۹۸۸,۴۴۱,۴۴۸	۵,۴۱۵,۳۶۹,۵۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۷۸۲,۳۲۰	۳۰۶,۱۶۱,۳۲۱,۶۰۰	۳۵۱,۷۰۷,۵۸۷,۵۸۳	۲۹۰,۸۵۲,۱۶۱	۱,۵۳۰,۸۰۶,۱۰۸	(۲۷,۳۶۸,۰۲۵,۳۵۳)
فرآورده های نسوز ایران	۲۱,۵۱۲,۱۸۷	۲۴۶,۸۱۵,۰۲۱,۹۶۹	۲۱۲,۴۱۲,۳۱۱,۸۳۰	۲۵۱,۵۷۲,۲۷۱	۱,۳۲۴,۰۷۵,۱۱۰	۴۹,۸۲۵,۱۶۱,۵۰۵
بین المللی نوسعه صن معادن غدیر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۲۹,۷۲۵,۳۷۶	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۹,۰۰۰,۹۶۲
نفت پارس	۲۳,۸۳۰,۳۲۲	۳۰,۲۰۹۲۶,۰۸۵,۱۱۹	۲۹۲,۶۷۶,۵۴۶,۰۰۹	۲۸۸,۲۷۹,۷۸۱	۱,۵۱۹,۶۲۰,۳۲۶	۹,۴۴۱,۱۷۸,۹۰۳
موتورن	۵۴,۸۶۲,۰۴۴	۱۵۴,۴۹۷,۲۲۲,۴۸۴	۱۵۷,۶۱۲,۳۴۱,۶۴۸	۱۴۶,۷۷۲,۴۷۱	۷۷۲,۴۸۶,۱۶۲	(۴,۰۳۵,۳۶۷,۷۹۶)
مدنی املاح ایران	۲۴,۸۹۱,۴۲۹	۵۲۴,۸۸۲,۵۰۴,۶۹۰	۵۲۴,۳۱۱,۴۷۷,۹۸۶	۵۱۵,۷۲۸,۳۷۸	۲,۷۱۴,۴۱۲,۵۱۲	۱۵,۴۴۰,۸۷۲,۸۱۲
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۷۶۴,۱۰۲	۴۸۶,۱۸۰,۹۳۱,۳۳۵	۵۰۴,۹۹۵,۸۲۵,۷۷۹	۴۶۱,۸۷۱,۸۸۵	۲,۴۳۰,۹۰۴,۶۵۶	(۲۱,۷۰۷,۶۷۱,۳۸۵)
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۶۹۹	۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۹۶,۰۰۰
ح سرمایه گذاری صخرنارمین	۲,۷۷۲,۳۲۳	۲۷,۶۰۵,۹۰۵,۲۲۹	۳۰,۰۷۷,۸۲۷,۷۳۸	۲۵,۷۲۵,۶۱۰	۱۸۸,۰۲۹,۵۲۶	۶,۰۰۴,۰۲۰,۳۶۵
صنعتی آما	۱۷,۵۱۰,۶۸۱	۲۴,۰۴۴۱,۵۰۴,۶۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۴۵۹,۱۳۵	۲۳۸,۴۱۹,۳۲۹	۱,۰۰۲,۰۲۰,۷۵۳	۲۹,۰۰۶,۰۱۸,۵۲۳
ح مدنی و صنعتی چادرملو	۳۶۹,۸۷۰	۱,۲۲۴,۶۷۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۷۱۶,۴۴۱	۱,۱۶۳,۴۲۷	۶,۱۲۳,۳۵۰	(۷۸,۳۳۳,۱۶۸)
نقل به صفحه بعد		۴,۶۶۰,۴۴۸,۹۴۰,۴۴۲	۴,۳۸۸,۷۷۱,۸۳۲,۴۳۸	۴,۲۲۷,۲۲۶,۴۹۶	۲۲,۲۰۰,۲۲۴,۷۰۲	۲۲,۱۸۷,۲۲۶,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری قرضه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه
 منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۴۶۰,۴۴۸,۹۴۰,۴۴۲	۴,۳۸۹,۷۲۱,۸۲۲,۴۳۸	۴,۳۳۷,۴۲۶,۴۹۶	۲۲,۳۰۲,۳۴۲,۷۰۲	۲۴,۱۸۷,۴۲۶,۸۰۶	۵۸,۹۲۰,۳۴۸,۴۹۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۳,۸۴۱,۱۶۱	۳۰۴,۷۷۷,۷۰۲,۶۱۳	۳۰۲,۹۶۲,۳۷۵,۲۸۲	۲۸۹,۵۲۸,۸۱۷	۱,۵۲۳,۸۸۸,۵۱۳	-	-
تئیسه همدان	۳۰,۷۲,۵۷۸	۱۵,۹۸۶,۶۳۳,۳۳۴	۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳	۱۵,۱۸۷,۲۹۲	۷۹,۹۳۳,۱۱۷	(۸۷۶,۵۸۲,۹۹۸)	۳۶۱,۷۳۳,۳۱۹
گروه همپن	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۰,۶۵۷,۵۶۲	۲۳۶,۷۴۶,۰۰۰	۱,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۰,۸۰۳,۵۶۲)	۲۰,۳۶۰,۹۲۶,۳۲۲
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۷,۴۱۴,۷۶۹	۳۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۱۹۹,۷۶۹)	۴,۹۷۹,۱۴۲,۱۵۱
پدیده شیمی قرن	۵,۴۴۹,۱۲۴	۵۹,۵۵۸,۹۲۵,۳۱۹	۵۵,۲۳۳,۰۹۸,۴۱۵	۵۶,۵۸۰,۹۷۹	۲۹۷,۷۹۴,۶۲۷	۳,۹۷۲,۴۵۱,۳۹۸	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۸۲۹,۲۵۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۳۳,۸۴۶,۰۳۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۷۴۲,۷۰۹
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۲,۴۵۵,۹۷۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۴۵,۳۳۴,۸۷۱)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۲,۵۴۱,۳۷۲
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	۹,۴۳۵,۶۴۹,۸۰۵
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۵۸۱,۵۴۶
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۶۹۶,۹۰۴
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-	۸,۱۳۶,۵۱۴,۱۳۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۶۱,۲۸۳,۰۷۲
ح - داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۸۴۹,۳۳۲
بهار کالانه تهران	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۵,۴۷۸,۴۴۵
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۸,۷۷۳,۱۹۶
کشت و دامداری تکا	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۴۹۳,۳۵۶
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۲,۵۳۳,۹۴۵
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۰,۷۹۶,۶۵۳
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۲۷۴,۳۰۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۴)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۹۵۶,۷۳۱
کانسی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۲,۶۸۵,۵۵۹
ح - داروسازی لیورپول	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۶,۸۶۶,۵۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۳۶۴,۱۲۵)
جمع کل		۵,۴۳۹,۷۵۲,۱۹۱,۷۰۸	۵,۳۶۴,۶۲۴,۳۶۴,۳۹۰	۵,۱۶۷,۷۴۴,۵۸۴	۲۷,۱۹۸,۷۶۰,۸۵۹	۲۲,۷۶۱,۳۰۱,۷۷۵	۲۰,۱,۶۶۲,۵۰۶,۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	ریال	۶۷,۱۵۲,۸۲۶
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۶-۶	-	-	-	-	ریال	۸۶,۱۲۳,۲۶۷
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	ریال	۵۶,۵۳۹,۷۵۱
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	ریال	۲۴۳,۱۲۷,۲۹۹
جمع	-	-	-	-	ریال	۴۷۲,۹۴۳,۱۴۳

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰,۹۰۰	۶۰,۹۸۸,۸۷۵,۲۰۰	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۷۶,۲۲۶,۰۹۴	-	ریال	۳,۸۲۰,۸۷۹,۳۲۴
۲۰,۹۰۰	۶۰,۹۸۸,۸۷۵,۲۰۰	۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲	۷۶,۲۲۶,۰۹۴	-	ریال	۳,۸۲۰,۸۷۹,۳۲۴

سکه تمام بهارنحویلی (روزه رها)

۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته فروش اختیار خرید:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	-	ریال	(۳۶۴,۶۴۳,۹۵۰)
-	-	-	-	-	ریال	(۲,۵۷۹,۰۵۳)
-	-	-	-	-	ریال	۱۱۸,۷۷۹,۹۵۶
-	-	-	-	-	ریال	(۲۷,۹۲۵,۸۴۰)
-	-	-	-	-	ریال	(۱,۲۹۲,۳۸۷,۱۷۰)
-	-	-	-	-	ریال	(۱,۰۵۸,۹۸۹)
-	-	-	-	-	ریال	(۱,۵۹۰,۸۱۵,۰۴۶)

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۷/۱۲/۰۳-۲۸۰۰
 اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۷/۱۰/۰۷-۲۴۰۰
 اختیارخ خودرو-۲۳۵۰-۱۴۰۷/۱۲/۰۳-۲۳۵۰
 اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۷/۱۲/۰۳-۲۶۰۰
 اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۷/۱۲/۰۳-۲۴۰۰
 اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۷/۱۲/۰۳-۲۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری فنسوزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه هر زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	دلار			ریال	دلار
موتون	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۳,۵۲۶,۲۷۹	۴۱۰	۱۳,۷۲۵,۷۷۱,۱۱۰	(۱۵۴,۸۳۲,۲۷۴)	۱۳,۷۹۰,۸۳۸,۶۲۶	-	
گروه سی توسه مستقیم ابروی	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۹۸,۶۴۰,۷۷۴	۱۱۵	۳۶,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	-	۳۶,۳۲۰,۷۰۰,۵۱۰	۱۷,۷۶۷,۵۲۲,۲۲۷	
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۰۷۲,۵۷۸	۱۵۰	۶۶,۰۸۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۴۱,۱۶۲)	۳۹,۳۴۷,۵۳۷	۱۷۹,۹۶۰,۷۷۷	
سرمایه گذاری سسپال	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۵,۲۳۹,۶۹۸	۲۵۰	۲۱,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	۲۱,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰	-	
سرمایه گذاری نفیس امنیاسی	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴,۰۱۰,۷۲۷	-	-	-	-	۱۵,۷۲۷,۵۳۱,۸۵۰	
				۷۱,۳۳۱,۳۵۲,۲۰۰	(۹۸۱,۶۲۲,۲۷۴)	۷۰,۳۴۹,۷۲۹,۹۲۶	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴	

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده های بانکی
 سود سپرده بانکی و کوپن سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	
						ریال	دلار
سپرده ۱۱۵۳۲۹۸ نزد بانک سامان	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	-	۹	۳,۲۰۸,۹۹۷	-	۳,۲۰۸,۹۹۷	-
سپرده ۱۵۵۳۱۲۴ نزد بانک سامان	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	-	۹	۶۶۹,۷۹۲	-	۶۶۹,۷۹۲	-
سپرده ۱۴۷-۱۳۷-۱۰۱-۵۹۱۲۵-۱۰۱-۵۹۱۲۵ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱۰	-	-	-	۴۰,۶۹۱,۴۱۹
سپرده ۱۴۰۲-۷۲۸-۷۰۷-۷۲۸-۱۰۱-۵۹۱۲۵ نزد بانک سامان	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	-	۱۰	۴۴۵,۰۰۰,۱۸۱۹	-	۴۴۵,۰۰۰,۱۸۱۹	۱۱,۲۵۹,۵۸۴
سپرده ۱۳۲-۱۳۷-۱۰۱-۵۹۱۲۵-۱۰۱-۵۹۱۲۵ بانک گردشگری	۱۳۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰	۱۶,۵۲۲,۳۳۸,۹۷۰	-	۱۶,۵۲۲,۳۳۸,۹۷۰	-
				۱۶,۷۸۲,۷۲۹,۵۷۹	-	۱۶,۷۸۲,۷۲۹,۵۷۹	۴۱,۵۵۰,۰۹۴

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۲	۶,۳۴۶,۰۷۸,۱۷۷
۵,۷۶۱,۸۹۹,۴۱۲	۶,۳۴۶,۰۷۸,۱۷۷

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی

سایر درآمدها شامل درآمد مالی 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 تصفیه یافته است

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۴,۲۷۷,۰۳۱,۷۰۲	۱۸,۸۸۲,۲۵۰,۵۰۱	سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر)
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۴۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)
۱۰,۷۵۵,۲۲۷,۲۴۰	۳۱,۱۹۷,۶۲۵,۹۷۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	۲۱۵,۰۱۳,۵۱۰	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)
۲۶,۵۳۹,۷۶۵,۶۵۲	۵۰,۶۴۰,۰۹۵,۴۳۰	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۷۴۵,۳۴۰	-	هزینه برگزاری مجامع
-	۱۳۱,۵۷۸,۹۱۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۴,۴۵۳,۰۰۰	۵۵,۶۷۷,۶۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۶,۸۳۹,۲۹۳	-	سایر هزینه ها
۵۹۷,۳۹۶,۱۴۱	۱,۰۹۸,۰۷۸,۳۸۲	هزینه نرم افزار
۱۶,۲۴۶,۹۷۸	۴۹,۸۰۷,۰۹۷	هزینه کارمزد بانکی
۶۵۶,۶۸۰,۷۵۲	۱,۳۳۵,۱۴۱,۹۹۵	

۲۲- تعدیلات

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۳۸,۶۳۹,۶۹۳,۵۵۵	۱۲۹,۷۱۸,۴۴۹,۱۷۵	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۱۴,۶۷۱,۸۴۹,۴۴۳)	(۳۸۷,۹۰۷,۸۹۸,۰۵۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۳,۹۶۷,۸۴۴,۱۱۲	(۲۵۸,۱۸۹,۴۴۸,۸۸۱)	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۳- تمهیدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق نافذ تمهیدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۸۸٪	۲۴.۵۰۰	۰.۹۲٪	۲۴.۵۰۰	ممتاز	کارگزار و مؤسس صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	اشخاص وابسته به مدیر
۱.۸۱٪	۵۰.۵۰۰	۱.۹۰٪	۵۰.۵۰۰	ممتاز	مؤسس صندوق	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۹۰٪	۲۵.۰۰۰	۰.۹۴٪	۲۵.۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر
۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا ولیدی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۲٪	۵۰۰	۰.۰۲٪	۵۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا پارمحمدی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	=	۰.۰۰٪	۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آینا نیک رو	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۲٪	۵۱۲	۰.۰۲٪	۵۱۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نوید قدوسی	مدیر سرمایه گذاری

۲۵- 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 ۱۰) و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب / (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸	طی دوره مالی	۱,۵۲۷,۲۴۵,۷۸۸	کارمزد ارائه خدمات خرید و فروش سهام	موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	
(۹۷,۳۶۶,۵۰۰,۶۶۹)		۱۸,۸۸۲,۲۵۰,۵۰۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	
(۲۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸)		۳۱,۱۹۷,۶۲۵,۹۷۹	کارمزد سامن	سامن نقد شوندگی صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
(۲۷۷,۹۴۵,۲۰۶)		۲۴۵,۲۰۵,۴۴۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)	
(۲۲۵,۹۹۹,۹۸۷)		۲۱۵,۰۱۳,۵۱۰	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس فعلی)	

۲۶- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری
 رویدادی که پس از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی مستلزم نقشا یا تعدیل باشد، اتفاق نیافته است.