

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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 |
| ۴-۵ | ب - ارکان صندوق |
| ۵ | پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۵-۷ | ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۸-۲۰ | ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به تائید ارکان زیر رسیده است.

| امضاء | نماینده | شخص حقوقی | ارکان صندوق |
|---|--------------|---|-------------|
|  | فاطمه سرکاری | شرکت سبذگردان توسعه فیروزه | مدیر صندوق |
|  | مجید صفاتی | مؤسسه حسابرسی و خدمات مشاوره‌ای همکاران (حسابداری رسمی) شماره ثبت: ۵۸۹ | متولی صندوق |

فیروزه
شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی میان دوره ای

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

| یادداشت | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|-------------------|-------------------|------|
| | ریال | ریال | ریال |
| دارایی‌ها: | | | |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۴,۵۲۸,۳۹۵,۱۴۴,۷۲۶ | ۵,۳۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳ | |
| ۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۲۸,۱۴۷,۳۰۲,۶۶۶ | ۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹ | |
| ۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۸۱,۶۴۰,۲۲۹,۹۹۰ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳ | |
| ۸ حسابهای دریافتی | ۱۲۷,۷۲۷,۰۴۷,۵۳۹ | ۲۰۷,۴۳۶,۴۷۷,۸۸۲ | |
| ۹ سایر دارایی‌ها | ۴,۱۶۷,۸۸۰,۵۱۹ | ۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲ | |
| ۱۰ جاری کارگزاران | ۲۴,۶۳۱,۴۶۶,۴۳۲ | ۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸ | |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۷۹۴,۷۰۹,۰۷۱,۸۷۲ | ۵,۹۶۲,۶۶۵,۶۱۳,۶۴۷ | |
| بدهی‌ها: | | | |
| ۱۰ جاری کارگزاران | - | - | |
| ۱۱ بدهی به ارکان صندوق | ۶۵,۰۶۵,۵۱۱,۷۶۸ | ۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸ | |
| ۱۲ بدهی به سرمایه‌گذاران | ۲۰,۷۴۹,۶۱۶,۸۳۸ | ۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷ | |
| ۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر | ۳۴,۲۸۲,۴۴۳,۸۶۱ | ۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹ | |
| جمع بدهی‌ها | ۱۲۰,۰۹۷,۵۷۲,۴۶۷ | ۱۵۴,۱۱۷,۱۹۳,۱۸۴ | |
| خالص دارایی‌ها | ۴,۶۷۴,۶۱۱,۴۹۹,۴۰۵ | ۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳ | |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۲۴۲,۸۹۹,۱۹۱ | ۲,۷۹۲,۴۶۰ | |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۹,۲۴۵ | ۲,۰۸۰,۰۸۳ | |



فیروزه

بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۰

شماره ثبت: ۵۸۸

شماره ثبت: ۵۸۸

شماره ثبت: ۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت‌های مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|---|---|--|
| | ریال | ریال |
| درآمد ها | | |
| ۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار | ۸۲,۷۵۸,۴۴۴,۱۹۶ | ۱,۲۴۰,۵۸۳,۶۵۹,۴۰۳ |
| ۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | (۵۹۷,۷۹۷,۴۵۴,۴۲۸) | ۶۹۵,۰۱۰,۸۴۴,۸۴۳ |
| ۱۷ سود سهام | ۲۵۲,۹۴۱,۴۹۸,۰۰۹ | ۱۹۰,۰۷۵,۳۸۰,۵۵۶ |
| ۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۵,۲۳۹,۱۱۸,۹۴۴ | ۴۹۷,۸۷۳,۱۷۰ |
| ۱۹ سایر درآمدها | ۶,۳۹۲,۶۰۰,۱۲۷ | ۴,۳۳۸,۶۶۷,۵۲۷ |
| جمع درآمد ها | (۲۳۰,۴۶۵,۷۹۳,۱۵۲) | ۲,۱۳۰,۵۰۶,۳۲۵,۴۹۹ |
| هزینه ها | | |
| ۲۰ هزینه کارمزد ارکان | (۱۵۷,۶۹۱,۰۵۲,۳۴۶) | (۱۶۹,۸۹۶,۸۱۱,۴۶۹) |
| ۲۱ سایر هزینه ها | (۴,۵۴۵,۳۹۲,۱۶۲) | (۳۰,۳۰,۹۹۴,۲۶۰) |
| سود(زیان) خالص | (۳۹۲,۷۰۲,۲۳۷,۶۶۰) | ۱,۹۵۷,۵۷۸,۵۱۹,۷۷۰ |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱) | -۰.۰۳٪ | ۵۱.۳۸٪ |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان سال(۲) | -۶.۷۵٪ | ۳۰.۹۰٪ |

صورت گردش خالص داراییها

| یادداشت | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | ریال | ریال | ریال |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | | ۲,۷۹۲,۴۶۰ | ۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳ | ۲,۰۳۴,۰۶۶,۶۷۱,۰۲۱ |
| واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره | | ۵۵۹,۰۱۹ | ۵,۵۹۰,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۰,۶۴۰,۰۰۰ |
| واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره | | (۱,۹۷۹,۸۱۶) | (۱۹,۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰) | (۶,۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰) |
| واحدهای ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره | | - | - | ۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره | | - | - | (۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| واحد های تجزیه شده | | ۲۴۱,۵۲۷,۵۲۸ | - | - |
| سود(زیان) خالص سال | | - | (۳۹۲,۷۰۲,۲۳۷,۶۶۰) | ۱,۹۵۷,۵۷۸,۵۱۹,۷۷۰ |
| تعدیلات | | - | (۲۲۷,۰۲۶,۷۱۳,۳۹۸) | ۲,۴۳۵,۴۳۰,۴۴۹,۴۰۲ |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال | | ۲۴۲,۸۹۹,۱۹۱ | ۴,۶۷۴,۶۱۱,۴۹۹,۴۰۵ | ۶,۴۴۰,۲۹۲,۳۶۰,۱۹۳ |

سود (زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص داراییهای پایان سال شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ تحت شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تحت شماره ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق عمدتاً در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم، 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

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.firouzehfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق سرمایه گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی 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 شرکت های 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.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۲- متولی صندوق، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول

۴-۲- ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، طبقه هفتم.

۵-۲- حسابرس صندوق، حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رازدار می باشد که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴، طبقه ۷.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۱-۴- 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.

۱-۱-۴- 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.

۲-۱-۴- 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.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 دریافتی 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.

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 | حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق. |
| کارمزد مدیر | ۱- کارمزد ثابت: ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد. ۲-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. |
| کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال، تعیین گردید. |
| کارمزد ضامن | سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق. |
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعیین گردید. |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه | معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
| حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این 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. |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ 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
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | صنعت | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | | |
| درصد | ریال | درصد | ریال | | |
| ۱۹.۵۲٪ | ۱,۱۶۳,۷۸۹,۸۰۹,۵۰۹ | ۱۲.۵۱٪ | ۵۹۹,۹۹۰,۷۰۲,۵۲۶ | ۷۳۰,۰۹۹,۴۰۲,۲۸۰ | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ۱۱.۵۲٪ | ۶۸۷,۰۰۹,۹۹۵,۰۷۶ | ۸.۸۸٪ | ۴۲۵,۵۴۸,۷۶۵,۶۹۶ | ۳۱۴,۰۴۳,۶۰۲,۸۴۸ | محصولات شیمیایی |
| ۱۱.۱۵٪ | ۶۶۵,۰۶۷,۱۲۱,۶۲۵ | ۱۰.۹۶٪ | ۵۲۵,۴۷۴,۱۲۱,۳۹۰ | ۵۳۲,۴۶۱,۳۹۳,۰۷۳ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۹.۶۶٪ | ۵۷۵,۸۴۴,۶۴۹,۵۶۵ | ۲۱.۸۳٪ | ۱,۰۴۶,۸۷۷,۸۹۸,۴۰۸ | ۱,۱۸۵,۲۸۸,۱۳۵,۸۳۵ | سرمایه گذاریها |
| ۸.۳۸٪ | ۴۹۹,۷۶۲,۰۶۶,۰۷۷ | ۰.۰۰٪ | - | - | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۶.۷۴٪ | ۴۰۱,۹۲۲,۲۵۶,۰۳۳ | ۴.۵۳٪ | ۲۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۰۰۰ | ۲۲۹,۴۸۴,۳۰۴,۱۳۳ | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
| ۴.۰۰٪ | ۲۳۸,۶۳۶,۷۵۴,۷۳۳ | ۳.۲۱٪ | ۱۵۳,۸۶۳,۷۳۱,۰۲۵ | ۱۸۹,۹۵۴,۵۱۰,۴۱۹ | سیمان، آهک و گچ |
| ۳.۴۳٪ | ۲۰۴,۵۷۶,۵۷۷,۵۶۰ | ۳.۹۶٪ | ۱۹۰,۱۰۵,۹۸۹,۴۴۰ | ۱۹۵,۶۵۶,۶۰۷,۶۴۷ | ساخت محصولات فلزی |
| ۰.۰۰٪ | - | ۳.۳۶٪ | ۱۶۱,۱۳۶,۴۷۴,۱۹۸ | ۲۰۰,۲۳۸,۴۴۹,۴۰۳ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۳.۰۹٪ | ۱۸۴,۲۸۲,۲۹۵,۱۹۹ | ۱.۴۹٪ | ۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱ | کاشی و سرامیک |
| ۲.۸۸٪ | ۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶ | ۰.۲۳٪ | ۱۰,۹۶۴,۶۷۴,۹۱۳ | ۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴ | مواد و محصولات دارویی |
| ۲.۷۸٪ | ۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴ | ۰.۰۰٪ | - | - | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ۲.۵۸٪ | ۱۵۳,۹۰۱,۷۹۷,۶۱۹ | ۶.۴۶٪ | ۳۰۹,۵۰۷,۰۱۰,۳۷۹ | ۳۷۴,۳۶۵,۳۹۰,۶۶۹ | خودرو و ساخت قطعات |
| ۲.۴۶٪ | ۱۴۶,۵۶۱,۲۱۳,۱۸۲ | ۱.۵۲٪ | ۷۲,۹۵۰,۴۷۴,۳۵۳ | ۱۱۵,۳۶۱,۹۰۴,۷۵۹ | ماشین آلات و دستگاه های برقی |
| ۱.۲۰٪ | ۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۴.۵۲٪ | ۲۱۶,۸۱۲,۹۷۰,۴۸۷ | ۲۳۶,۶۳۶,۵۴۵,۴۹۸ | فلزات اساسی |
| ۱.۰۴٪ | ۶۲,۳۰۷,۷۲۸,۰۰۵ | ۰.۸۵٪ | ۴۰,۸۷۱,۹۷۹,۵۸۹ | ۲۴,۶۷۶,۸۶۲,۹۷۲ | استخراج کانه های فلزی |
| ۰.۰۰٪ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| ۰.۰۰٪ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ۰.۰۰٪ | - | ۱۰.۱۳٪ | ۴۸۵,۵۷۸,۴۷۰,۳۱۲ | ۴۹۰,۵۵۷,۳۷۴,۹۵۲ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ۰.۰۰٪ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | لاستیک و پلاستیک |
| ۹۰.۴۳٪ | ۵,۳۹۲,۱۰۰,۹۱۴,۴۷۳ | ۹۴.۴۵٪ | ۴,۵۲۸,۳۹۵,۱۴۴,۷۲۶ | ۴,۹۳۴,۵۶۳,۲۵۱,۷۴۳ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال) | درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال) |
| درصد | ریال | درصد | ریال |
| ۲.۲۱٪ | ۱۳۱,۵۳۹,۷۶۹,۸۹۸ | ۰.۰۵٪ | ۲,۳۲۹,۷۴۴,۵۷۰ |
| ۱.۲۸٪ | ۷۶,۶۰۴,۰۷۴,۵۷۰ | ۰.۵۲٪ | ۲۵,۰۰۱,۵۲۵,۳۳۸ |
| ۰.۰۵٪ | ۲,۹۰۵,۰۳۸,۳۱۱ | ۰.۰۲٪ | ۷۴۶,۰۳۲,۷۵۸ |
| ۰.۰۰٪ | - | ۰.۰۰٪ | - |
| ۳.۵۴٪ | ۲۱۱,۰۴۸,۸۸۲,۷۷۹ | ۰.۵۹٪ | ۲۸,۱۴۷,۳۰۲,۶۶۶ |

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | تاریخ سررسید | نرخ سود |
| بانک گردشگری - ۱۰۵۹۱۲۵-۱ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۰ |
| بانک خاورمیانه - ۷۰۷۴۸۰۳ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱۰ |
| بانک سامان شعبه - ۱۵۵۳۱۳۴-۱ | ۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۹ |
| بانک گردشگری - ۱۰۵۹۱۲۵-۱ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۰ |

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| تاریخ سررسید | نرخ سود | تعداد | بهای تمام شده (ریال) | خالص ارزش فروش (ریال) | درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش (ریال) |
|--------------|---------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۸۱,۶۴۰,۳۲۹,۹۹۰ | ۱.۷۰٪ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳ |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۸۱,۶۴۰,۳۲۹,۹۹۰ | ۱.۷۰٪ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳ |

۸- حساب های دریافتی:

| تاریخ سررسید | نرخ سود | تعداد | بهای تمام شده (ریال) | خالص ارزش فروش (ریال) | درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها | خالص ارزش فروش (ریال) |
|--------------|---------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۸۱,۶۴۰,۳۲۹,۹۹۰ | ۱.۷۰٪ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳ |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | - | ۲۰,۹۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۸۱,۶۴۰,۳۲۹,۹۹۰ | ۱.۷۰٪ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۳ |

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|--|---------|--|---------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود | تاریخ سررسید | نرخ سود |
| سود سهام دریافتی | - | سود سهام دریافتی | - |
| حساب های دریافتی بابت مطالبات فروش حق تقدم | ۸-۱ | حساب های دریافتی بابت مطالبات فروش حق تقدم | ۸-۱ |
| جمع | - | جمع | - |

۸-۱- حساب های دریافتی بابت مطالبات فروش حق تقدم سهام زملارد و مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- سایر داراییها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| مانده پایان دوره | استهلاک طی دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره | |
|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۵,۰۰۸,۱۵۶ | ۲۷,۷۵۶,۸۴۴ | ۴۲,۷۶۵,۰۰۰ | - | مخارج برگزاری مجامع |
| ۵۰,۴۱۳,۳۰۹ | ۱۸۱,۱۶۵,۶۷۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۷۸,۹۸۵ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۴,۱۰۲,۴۵۹,۰۵۴ | ۲,۷۳۳,۹۱۱,۴۳۳ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۶,۳۷۰,۴۸۷ | مخارج آبونمان نرم افزار |
| ۴,۱۶۷,۸۸۰,۵۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۳۳,۹۵۳ | ۵,۷۴۲,۷۶۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۹۴۹,۴۷۲ | جمع |

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| مانده پایان دوره | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده ابتدای دوره | نام شرکت کارگزاری |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۴,۶۳۱,۴۶۶,۴۳۲ | ۴,۹۹۴,۸۰۶,۴۱۳,۵۱۰ | ۴,۹۲۵,۸۱۸,۲۵۰,۶۸۴ | ۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸ | کارگزاری فیروزه آسیا |
| ۲۴,۶۳۱,۴۶۶,۴۳۲ | ۴,۹۹۴,۸۰۶,۴۱۳,۵۱۰ | ۴,۹۲۵,۸۱۸,۲۵۰,۶۸۴ | ۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸ | جمع |

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|-----------------|----------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۹۵,۳۳۲,۰۰۸,۷۵۷ | ۲۳,۸۴۳,۰۳۸,۲۲۲ | سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق) |
| ۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸ | ۳۹,۷۱۰,۵۶۵,۰۹۸ | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن) |
| ۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶ | ۷۳۵,۹۰۷,۹۹۰ | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی) |
| ۴۳۵,۹۹۹,۹۸۷ | - | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس سابق) |
| - | ۷۷۶,۰۰۰,۴۵۸ | موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس فعلی) |
| ۱۳۹,۰۱۴,۲۵۳,۳۳۸ | ۶۵,۰۶۵,۵۱۱,۷۶۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | یادداشت | |
|----------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۷,۷۴۵,۷۲۵,۵۰۷ | ۱۵۱,۳۶۱,۶۳۱ | ۱۲-۱ | بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی |
| ۱۰,۷۳۷,۵۴۰ | ۳,۹۶۸ | ۱۲-۲ | بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده |
| ۲,۰۱۷,۷۹۶,۹۱۰ | ۲۰,۵۹۳,۲۵۱,۲۳۹ | | بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| . | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | بدهی بابت رد درخواست صدور |
| ۹,۷۷۴,۲۵۹,۹۵۷ | ۲۰,۷۴۹,۶۱۶,۸۳۸ | | جمع |

۱۲-۱- مبلغ مذکور بابت واریز وجه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از دوره مالی صدور انجام گرفته است.
 ۱۲-۲- مبلغ مذکور بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از دوره مالی تسویه شده است.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | یادداشت | |
|----------------------|-----------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۲,۰۳۴,۴۹۱,۹۱۲ | ۵,۶۰۳,۸۰۶,۱۸۰ | | بدهی به مدیر بابت امور صندوق |
| ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴ | ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴ | | ذخیره کارمزد تصفیه |
| ۵۹۳,۶۷۲,۹۹۳ | ۵۴۷,۰۴۸,۰۰۷ | | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۱۹۰,۲۵۶,۸۸۰ | ۳۷۴,۳۴۶,۱۷۰ | ۱۳-۱ | ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۴۷,۹۸۵,۴۰۰ | | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص |
| ۵,۳۲۸,۶۷۹,۸۸۹ | ۳۴,۲۸۲,۴۴۳,۸۶۱ | | جمع |

۱۳-۱- مبلغ مذکور بابت هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی سکه خریداری شده توسط صندوق طبق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

۱۴- 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 | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۵,۶۰۰,۵۴۰,۱۲۵,۹۶۸ | ۲,۶۹۲,۴۶۰ | ۴,۶۷۲,۶۸۶,۹۹۲,۵۸۴ | ۲۴۲,۷۹۹,۱۹۱ | واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۲۰۸,۰۰۸,۲۹۴,۴۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۵۰۶,۸۲۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۵,۸۰۸,۵۴۸,۴۲۰,۴۶۳ | ۲,۷۹۲,۴۶۰ | ۴,۶۷۴,۶۱۱,۴۹۹,۴۰۵ | ۲۴۲,۸۹۹,۱۹۱ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
صورتهای مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵- سودزبان) فروش اوراق بهادار:

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|---------|--|---------------------------------------|
| | ریال | ریال |
| ۱۵-۱ | ۵۱,۲۱۵,۶۵۴,۹۵۵ | ۱,۲۱۱,۸۱۶,۷۸۵,۲۹۸ |
| ۱۵-۲ | ۳۱,۵۴۲,۷۸۹,۲۴۱ | ۱۷,۶۰۵,۴۳۰,۷۱۷ |
| ۱۵-۳ | - | ۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۲۷ |
| ۱۵-۴ | - | ۴,۱۲۱,۳۵۸,۴۵۱ |
| جمع | ۸۲,۷۵۸,۴۴۴,۱۹۶ | ۱,۲۴۰,۵۸۳,۶۵۹,۴۰۳ |

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۷,۱۸۷,۳۲۰ | ۱۲,۳۲۰,۸۸۸,۳۲۹ | (۱۲,۲۶۱,۷۴۴) | (۶۴,۵۳۵,۹۳۵) | (۵۰۰,۴۹۸,۶۸۸) | ۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۰,۴۱۶,۱۶۲ | (۱۲,۷۹۷,۶۹۵) | (۶۷,۳۶۰,۰۰۰) | ۲,۷۷۱,۴۲۶,۱۴۲ | - |
| ۱۱۰,۷۴۹,۷۹۲ | ۱۸۳,۷۲۷,۴۱۶,۶۴۰ | ۱۷۱,۵۱۸,۶۱۵,۰۶۶ | (۱۷۴,۵۳۹,۹۸۹) | (۹۱۸,۶۳۷,۰۸۵) | ۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۵۰۰ | - |
| ۲۴,۴۴۰,۰۰۴ | ۱۵۷,۹۶۶,۳۳۰,۸۰۰ | ۱۶۵,۵۴۷,۲۴۵,۲۲۴ | (۱۰۵,۰۱۳,۶۰۰) | (۷۹۸,۸۳۱,۶۵۴) | (۸,۴۷۵,۷۵۹,۶۷۸) | - |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۷,۸۹۹,۶۰۴ | (۱۱,۴۱۰,۷۲۷) | (۶۰۰,۵۷,۴۹۸) | ۲,۳۲۲,۱۳۲,۱۷۱ | - |
| ۴۴۲,۵۰۰ | ۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۱۰ | (۳,۰۴۳,۴۳۸) | (۱۶,۰۱۸,۴۹۹) | ۸۸۱,۵۴۸,۷۵۲ | - |
| ۱۱۴,۵۰۰ | ۹,۰۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۷,۳۸۰,۰۶۰ | (۸,۵۷۱,۳۴۸) | (۴۵,۱۱۳,۰۰۰) | ۱,۵۱۱,۶۲۵,۵۹۲ | - |
| ۲۵,۴۵۰,۹۶۱ | ۶۳,۵۰۹,۲۵۲,۶۲۳ | ۷۳,۱۱۵,۴۴۲,۱۲۴ | (۶۰,۳۳۱,۷۹۵) | (۳۱۷,۵۶۶,۳۵۹) | (۹,۹۸۴,۰۰۷,۵۵۵) | - |
| ۱ | ۱ | ۶,۹۴۲ | - | - | (۶,۹۴۱) | - |
| ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۲۱,۰۶۵,۶۵۰ | ۱۵,۰۱۳,۶۱۹,۹۹۹ | (۱۷,۶۸۹,۶۱۷) | (۹۳,۱۰۵,۳۳۲) | ۳,۴۹۶,۶۵۰,۷۰۲ | - |
| ۱۶,۴۴۷,۳۷۲ | ۱۷۲,۵۲۰,۴۴۲,۶۱۰ | ۱۶۵,۶۹۶,۳۹۵,۳۳۱ | (۱۶۳,۸۹۲,۳۸۰) | (۸۶۲,۶۰۲,۳۱۰) | ۵,۷۹۷,۶۵۲,۸۸۹ | - |
| ۵۲۲,۰۹۸ | ۹۳۹,۷۷۶,۴۰۰ | ۹۳۵,۰۲۲,۴۹۴ | (۸۹۲,۷۸۰) | (۶,۶۹۸,۸۸۳) | (۸۳۷,۷۵۶) | - |
| ۸۵۰,۶۲۹ | ۴۰,۷۹۸,۴۸۸,۳۸۰ | ۳۵,۸۶۸,۹۸۴,۲۷۱ | (۳۸,۷۵۸,۳۳۴) | (۳۰,۲۹۹,۴۴۹) | ۴,۶۸۶,۷۵۲,۳۳۶ | ۲۴,۲۵۵,۹۲۶,۰۴۶ |
| - | - | - | - | - | - | (۱,۰۱۲,۶۲۵,۹۷۰) |
| - | - | - | - | - | - | ۳۳,۲۶۶,۶۶۲ |
| ۲۸۶۰۰,۶۸۰ | ۳۹۱,۶۰۲,۸۴۷,۳۲۰ | ۳۲۷,۲۷۲,۹۰۶,۵۵۵ | (۲۷۷,۰۱۸,۸۳۸) | (۱,۶۵۸,۰۱۴,۳۴۴) | (۳۷,۶۰۶,۹۲,۴۳۷) | ۷,۷۰۳,۴۰۲,۸۴۱ |
| ۶,۲۴۸,۳۸۸ | ۱۸۳,۷۸۸,۳۷۳,۲۰۰ | ۱۷۱,۷۳۹,۹۵۹,۰۲۷ | (۱۷۴,۵۹۸,۱۵۹) | (۹۱۸,۹۴۱,۸۷۳) | ۱۰,۹۵۴,۸۷۴,۱۴۱ | ۱۷,۴۲۱,۱۹۷,۱۱۹ |
| - | - | - | - | - | - | ۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۳۹۳ |
| - | - | - | - | - | - | ۱۳۴,۰۴۵,۸۳۸,۰۰۲ |
| ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۲۹,۳۹۶,۹۵۰ | (۹۴,۹۶۲,۰۰۰) | (۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰) | ۸,۳۸۸,۵۳۴,۶۶۶ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۸,۸۷۴,۲۲۹ | (۵,۳۹۱,۲۱۸) | (۳۸,۳۷۵,۰۰۰) | ۱۱۶,۳۵۹,۰۵۳ | ۲۰,۲۳۶,۸۰۴ |
| - | - | - | - | - | - | ۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲ |
| ۷۰,۸۲۵,۶۶۸ | ۴۲۱,۳۷۸,۷۹۸,۹۱۰ | ۴۱۶,۳۲۲,۰۶۶,۴۸۵ | (۴۰۰,۳۰۵,۱۵۶) | (۳,۱۰۶,۸۹۳,۹۸۳) | ۲,۵۴۹,۵۳۳,۳۸۶ | ۵,۳۶۱,۳۰۹,۳۷۰ |
| - | - | - | - | - | - | (۴۸۸,۷۵۵,۰۶۷) |
| - | - | - | - | - | - | (۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰) |
| - | - | - | - | - | - | ۶۳,۷۱۳,۳۸۰,۴۲۶ |
| ۱,۶۹۱,۱۰۴,۷۷۹,۶۶۴ | ۱,۶۹۱,۱۰۴,۷۷۹,۶۶۴ | ۱,۶۹۱,۱۰۴,۷۷۹,۶۶۴ | (۱,۵۶۱,۴۷۸,۷۱۸) | (۸,۴۵۵,۵۳۳,۹۳۳) | (۳۲,۴۲۷,۳۳۱,۵۳۹) | ۳۸۱,۵۰۷,۲۴۹,۹۶۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
صورتهای مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| نقل از صفحه قبل | ۱,۶۹۱,۱۰۴,۷۷۹,۶۶۴ | ۱,۷۰۳,۵۱۵,۰۰۸,۵۹۲ | (۱,۵۶۱,۴۷۸,۷۱۸) | (۸,۴۵۵,۵۲۳,۸۹۳) | (۲۲,۴۲۷,۳۲۱,۵۳۹) | ۳۸۱,۵۰۷,۳۴۹,۹۴۸ |
| مبین انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | - | ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴ |
| صنعتی آما | ۵۴۳,۲۴۳ | ۶,۵۵۲,۵۰۶,۰۹۴ | (۶,۸۴۷,۲۱۸) | (۳۶,۰۳۸,۶۲۸) | ۶۱۲,۳۳۵,۵۸۱ | ۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۴۵ |
| گروه مپمن | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰,۶۶۷,۹۶۴ | (۸۸,۰۵۸,۱۲۱) | (۴۶۳,۴۷۲,۷۲۴) | (۱۰,۱۸۷,۶۵۴,۸۳۶) | ۲۳,۰۴۳,۹۶۰,۷۱۵ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۶,۸۹۲,۱۵۷ | ۱۳۰,۶۶۶,۵۱۲,۷۱۰ | (۱۲۳,۵۶۷,۵۱۴) | (۶۵۳,۳۳۲,۵۵۸) | (۱۸,۵۲۳,۶۹۸,۲۹۰) | - |
| داروسازی ابوریحان | - | - | - | - | - | ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶ |
| سیمان فارس نو | ۸۲,۳۹۷ | ۸,۰۱۷,۸۵۰,۵۱۸ | (۵,۹۸۶,۵۷۳) | (۳۱,۵۰۹,۰۹۴) | (۱,۷۵۳,۵۲۷,۶۷۵) | ۲,۱۳۴,۳۲۹,۶۳۸ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲۴,۴۹۸,۵۲۷ | ۵۷۸,۰۷۳,۰۸۵,۷۰۰ | (۲۳۷,۱۷۳,۹۸۹) | (۲,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۷) | ۶۵,۰۰۸,۹۷۰,۵۳۷ | ۳۸,۴۲۲,۷۲۱,۳۱۹ |
| فجر انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | - | ۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۵,۲۷۴,۰۹۳ | (۲۵,۶۴۹,۹۲۵) | (۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۳,۱۴۴,۰۷۵,۹۸۲ | - |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۳,۰۳۳,۴۱۰ | ۴۱,۹۸۸,۴۰۵,۶۹۲ | (۳۹,۴۵۵,۱۶۱) | (۲۰۷,۶۶۱,۵۵۲) | (۷۰۳,۲۱۱,۸۲۵) | ۵,۷۵۸,۵۲۵ |
| دارویی ره آورد تامین | - | - | - | - | - | ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰ |
| بهساز کاشانه تهران | - | - | - | - | - | ۲۶,۱۳۲,۲۸۱,۲۷۶ |
| معدنی املاح ایران | ۵,۲۷۰,۳۹۴ | ۱۱۳,۱۲۱,۵۴۶,۸۹۴ | (۱۱۸,۲۵۴,۸۷۸) | (۶۲۲,۴۰۰,۰۷۱) | ۱۰۶۱۷,۸۱۲,۵۸۷ | ۲۶,۷۳۹,۵۴۳,۵۶۷ |
| سیمان آبیگ | - | - | - | - | - | ۵۴,۲۱۳,۶۹۹,۰۳۸ |
| داروسازی دانا | - | - | - | - | - | ۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶ |
| زرین معدن آسیا | - | - | - | - | - | ۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسین | - | - | - | - | - | ۱۵,۳۲۹,۳۸۴,۵۲۸ |
| حفاری شمال | - | - | - | - | - | ۹۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲ |
| کویر تابر | - | - | - | - | - | ۶۰,۴۳۸,۳۴۵ |
| داروسازی شهید قاضی | - | - | - | - | - | ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱ |
| سپید ماکیان | - | - | - | - | - | (۱۱,۳۵۶,۶۸۳,۷۹۳) |
| زغال سنگ پروده طبس | - | - | - | - | - | ۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳ |
| ایران خودرو | - | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۵۸,۱۸,۵۳۴ |
| دوده صنعتی پارس | - | - | - | - | - | ۱,۳۳۰,۸۶۰,۸۶۵ |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | - | - | - | - | - | ۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | - | ۴۱,۳۳۴,۳۵۴,۷۲۹ |
| گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۳۴۴,۳۹۲ | ۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۷۵ | (۱,۳۰۲,۵۸۷) | (۶,۸۵۷,۰۶۴) | (۲۷۱,۰۹۱,۴۰۰) | ۶,۰۱۸,۲۷۲,۷۲۲ |
| البرز دارو | ۱,۲۱۸,۹۲۳ | ۷,۰۹۴,۱۶۰,۹۸۰ | (۶,۷۳۹,۳۹۱) | (۳۵,۴۷۰,۸۰۷) | (۸۸۷,۳۴۹,۵۲۴) | - |
| بانک اقتصادنویین | ۳۳,۲۳۲,۶۱۰ | ۲۲۶,۴۶۱,۲۰۸,۳۰۰ | (۲۱۵,۱۳۶,۹۹۱) | (۱,۱۳۲,۳۰۶,۰۴۶) | ۲۸,۱۲۰,۳۵۷,۷۷۱ | - |
| جمع | ۲,۹۳۳,۹۸۷,۵۷۵,۴۵۳ | ۲,۸۶۴,۱۳۸,۱۷۹,۱۴۴ | (۲,۴۲۹,۶۵۱,۰۶۶) | (۱۴,۶۶۹,۹۲۷,۸۷۴) | ۵۲,۷۴۹,۸۰۷,۳۶۹ | ۷۸۵,۸۹۹,۵۵۹,۸۶۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۷۸۵,۸۹۹,۵۵۹,۸۶۶ | ۵۲,۷۴۹,۸۰۷,۳۶۹ | (۱۴,۶۶۹,۹۲۷,۸۷۴) | (۲,۲۲۹,۶۵۱,۰۶۶) | ۲,۸۶۴,۱۳۸,۱۷۹,۱۴۴ | ۲,۹۳۳,۹۸۷,۵۷۵,۴۵۳ | | نقل از صفحه قبل |
| (۲۴۷,۰۳۶,۸۷۳) | - | - | - | - | - | | فولاد امیرکبیر کاشان |
| (۵۴,۳۴۷,۵۰۷,۲۱۸) | - | - | - | - | - | | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۱,۸۵۱,۵۵۷,۰۴۱ | - | - | - | - | - | | ذغال سنگ نگین طیس |
| ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | - | - | - | - | - | | پارس خودرو |
| ۱۹,۳۴۴,۴۷۳,۰۹۹ | - | - | - | - | - | | فراورده‌های نسوز ایران |
| ۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۴۶ | - | - | - | - | - | | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۲,۵۰۶,۷۹۳,۳۸۸ | - | - | - | - | - | | پمپ سازی ایران |
| (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | - | - | - | - | - | | کارت اعتباری کیش |
| ۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷ | - | - | - | - | - | | سر. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | - | - | - | - | - | | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۷۸,۴۶۱,۵۶۱,۹۹۵ | - | - | - | - | - | | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | - | - | - | - | - | | به پرداخت ملت |
| ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | - | - | - | - | - | | بانک ملت |
| ۵۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۰۷ | - | - | - | - | - | | سرمایه گذاری صدتأمین |
| ۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۲ | - | - | - | - | - | | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| ۴۳,۵۰۸,۴۸۸,۲۷۴ | - | - | - | - | - | | سیمان مازندران |
| ۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸ | - | - | - | - | - | | گروه صنعتی بارز |
| ۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹ | - | - | - | - | - | | شیشه و گاز |
| ۸۱۳,۶۳۲,۵۴۱ | (۱,۵۳۴,۱۴۸,۱۴۸) | (۷,۶۲۵,۶۰۷) | (۱۴,۵۵۸,۴۳۶) | ۱۶,۷۶۸,۰۸۵,۹۲۳ | ۱۵,۳۲۵,۱۲۱,۸۱۸ | ۴,۹۲۷,۰۲۸ | شیشه همدان |
| ۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱ | - | - | - | - | - | | سرمایه گذاری اعتبار ایران |
| ۴۷,۲۴۷,۳۷۰,۹۳۲ | - | - | - | - | - | | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۸۴,۶۷۷,۳۵۸ | (۱,۹۹۱) | - | - | ۱,۹۹۲ | - | ۱ | سرمایه گذاری سبحان |
| ۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲ | - | - | - | - | - | | بورس اوراق بهادار تهران |
| ۵۷,۰۲۰,۷۱۲,۱۸۷ | - | - | - | - | - | | توسعه و عمران امید |
| ۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷ | - | - | - | - | - | | پویا زرکان آق دره |
| ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۹۲ | - | - | - | - | - | | نفت بهران |
| ۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹ | (۲,۲۷۵) | - | - | ۲,۲۷۶ | - | ۱ | بانک سینا |
| ۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱ | - | - | - | - | - | | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶ | - | - | - | - | - | | سیمان هگمتان |
| ۷,۷۷۰,۴۲۲ | - | - | - | - | - | | فراورده‌های نسوز آذر |
| ۱۴,۵۴۱,۰۷۳,۳۹۵ | - | - | - | - | - | | بیمه البرز |
| ۱,۲۱۱,۸۱۶,۷۸۵,۲۹۸ | ۵۱,۲۱۵,۶۵۴,۹۵۵ | (۱۴,۷۴۶,۵۶۳,۴۸۱) | (۲,۴۴۴,۲۰۹,۵۰۲) | ۲,۸۸۰,۹۰۶,۲۶۹,۳۳۵ | ۲,۹۴۹,۳۱۲,۶۹۷,۲۷۳ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| - | ۴,۵۷۰,۰۴۰,۹۲۱ | (۱۷۸,۸۰۳,۳۳۳) | (۳۳,۹۷۲,۶۱۷) | ۳۰,۹۷۷,۸۴۷,۷۳۸ | ۳۵,۷۶۰,۶۶۴,۵۹۹ | ۴,۷۷۲,۳۳۳ | ح - سرمایه‌گذاری صدرتاسین |
| - | ۱۲,۹۶۴,۰۷۷,۰۲۷ | - | - | ۲۰,۱۶۷,۴۴۴,۵۰۵ | ۳۳,۱۳۱,۵۲۱,۵۴۲ | ۱۴,۵۱۲,۳۷۴ | ح - مؤتوزن |
| - | (۱۶۵,۲۴۸,۷۱۷) | (۵,۶۸۶,۱۷۱) | (۱,۰۸۰,۳۶۳) | ۱,۳۹۵,۷۱۶,۴۴۱ | ۱,۱۳۷,۳۳۴,۳۵۸ | ۲۶۹,۸۷۰ | ح - مدنی و صنعتی چادرملو |
| ۵,۹۲۹,۲۰۹,۴۲۳ | - | - | - | - | - | - | ح - داروسازی ابوریحان |
| ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۳۵ | - | - | - | - | - | - | ح - داروسازی شهید قاضی |
| ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | - | - | - | - | - | - | ح - سرمایه‌گذاری البرز |
| - | ۱۴,۱۷۳,۸۲۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴,۹۶۳,۸۱۶,۶۰۰ | ۳۹,۱۴۷,۷۳۶,۶۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ح - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
| ۱۷۶,۰۵۴۲,۰۷۱۷ | ۳۱,۵۴۲,۷۸۹,۳۴۱ | (۱۸۴,۴۸۹,۴۴۴) | (۳۵,۰۵۲,۹۸۰) | ۷۷,۴۰۴,۸۲۵,۲۸۴ | ۱۰۹,۱۶۷,۱۵۶,۹۹۹ | - | جمع |

۱۵-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | | |
|--|-----------------|--|------------|-----------|-------|---|--|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۱,۲۰۲,۲۹۰,۹۱۸ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۱,۲۳۴,۳۵۴,۸۹۰ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| (۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۳) | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷ | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | صکوک اجاره فارس ۳-۲۷-۱۸ ماهه |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| - | - | - | - | - | - | - | استادخزانه سه‌ماهه دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۰-۲۰۲۰ |
| ۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۳۷ | - | - | - | - | - | - | جمع |

۱۵-۴- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|
| سود (زیان) اعمال | سود (زیان) اعمال | مالیات اعمال | کارمزد اعمال | بهای تمام شده سهم | ارزش دفتری اختیار | تعداد | نام اختیار |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۳,۶۸۸,۴۶۲ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۰۶۵۱ |
| ۴,۰۶۶,۱۹۶ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۲۰۷۱ |
| ۵۵۲,۷۹۶,۷۳۷ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۲۰۸۱ |
| ۲,۵۴۸,۱۶۷,۵۴۱ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۲۰۹۱ |
| ۸۸۰,۳۷۰,۳۱۵ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۲۱۰۱ |
| (۲۸۲,۳۳۲,۲۴۴) | - | - | - | - | - | - | نشستا ۲۰۲۸ |
| (۱۷۸,۶۸۵,۱۲۰) | - | - | - | - | - | - | نشستا ۲۰۲۹ |
| ۵۹۳,۰۸۶,۵۶۳ | - | - | - | - | - | - | شخردا ۱۲۱۱۱ |
| ۴,۱۲۱,۳۵۸,۴۵۱ | - | - | - | - | - | - | |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|---------|---|--|
| ۱۶-۱ | ریال (۶۲۲,۳۴۵,۹۲۴,۶۳۶) | ریال ۶۶۱,۲۶۰,۷۵۹,۵۶۲ |
| ۱۶-۲ | - | ریال ۴,۹۷۰,۴۱۷,۹۸۹ |
| ۱۶-۳ | ریال ۲۴,۵۴۸,۴۷۰,۲۰۸ | ریال ۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۲۹۲ |
| | ریال (۵۹۷,۷۹۷,۴۵۴,۴۲۸) | ریال ۶۹۵,۰۱۰,۴۴۸,۴۲۳ |

۱۶-۱- 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 | دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--|
| - | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | - | - | - | - | - | ۱۱۶,۹۶۷,۲۷۹,۶۵۲ |
| - | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۲ | (۶۸,۴۰۰,۰۰۰) | (۳۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۷,۸۷۶,۱۴۵,۱۱۲) | - |
| - | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۹۶,۸۲۴,۱۸۸ | (۱۶۸,۴۱۱,۲۵۰) | (۸۸۶,۳۷۵,۰۰۰) | (۶۷۶,۶۱۰,۴۳۸) | - |
| - | ۶۲۵,۰۰۰ | ۵,۲۶۲,۰۲۳,۵۸۴ | (۵,۰۱۷,۱۸۸) | (۲۶,۴۰۶,۲۵۰) | (۱۲,۱۹۷,۰۲۲) | - |
| - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۶۵,۳۴۳,۳۷۲ | (۱۶۴,۴۸۳,۰۰۰) | (۸۵۵,۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۵۵,۵۲۶,۳۷۲) | - |
| - | ۴۴۲,۵۰۰ | ۲,۳۰۳,۰۹۱,۳۰۷ | (۶۸۰,۵۷۱) | (۳۵,۸۲۰,۳۷۵) | ۴,۸۱۸,۳۵۹,۴۴۷ | - |
| - | ۵۷۳,۵۰۰ | ۷,۴۵۷,۲۸۰,۰۶۴ | (۵,۳۳۳,۶۶۶) | (۳۱,۲۲۹,۷۵۵) | (۱,۲۴۸,۲۶۸,۶۱۵) | - |
| - | ۱۱,۹۶۶,۵۹۰ | ۱۶۵,۶۴۱,۳۱۹,۶۸۵ | (۱۵۴,۸۳۵,۷۰۸) | (۸۱۴,۹۲۴,۷۷۹) | (۳,۶۲۶,۱۲۴,۳۷۲) | - |
| - | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۴۵,۹۲۴,۱۴۴ | (۲۶,۶۹۹,۳۷۰) | (۱۴۰,۵۲۳,۰۰۰) | (۲,۰۰۸,۵۴۸,۵۱۴) | - |
| - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۰۸,۸۸۳,۲۶۸ | (۱۲۳,۶۴۵,۰۰۰) | (۶۴۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۴,۹۷۷,۰۲۸,۲۶۸) | - |
| - | - | - | - | - | - | ۱۰۱,۷۸۷,۱۰۷,۴۳۳ |
| - | - | - | - | - | - | ۱۶,۵۴۷,۵۶۸,۸۵۴ |
| - | ۳۶,۹۲۳,۵۷۲ | ۱۹۲,۷۴۱,۰۴۵,۸۴۰ | (۱۸۳,۱۰۳,۹۹۴) | (۹۶۲,۷۰۵,۲۲۹) | (۴,۷۲۴,۲۴۰,۳۲۰) | ۶۰,۵۷۴,۱۵۵,۸۸۱ |
| - | - | - | - | - | - | ۱۰,۵۶۱,۹۴۹,۵۰۱ |
| - | ۱۲,۸۲۷,۷۷۶ | ۶۱,۷۵۲,۲۷۳,۳۳۸ | (۴۲,۷۲۲,۱۹۳) | (۲۲۴,۸۵۳,۶۴۷) | (۱۷,۰۴۹,۲۲۰,۳۵۰) | - |
| - | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۶۱,۸۰۹,۴۰۱ | (۱۴۷,۰۴۵,۴۶۵) | (۷۷۳,۹۲۳,۵۰۰) | (۷۶,۷۵۵,۱۷۳,۱۸۰) | ۵۰,۶۲۳,۵۲۳,۰۹۱ |
| - | ۱۸,۰۵۷,۳۶۲ | ۲۰۴,۹۲۷,۴۳۸,۰۱۸ | (۱۶۵,۳۶۹,۲۳۱) | (۸۷,۰۲۶۴,۸۴۸) | (۳۱,۹۰۰,۲۰۲,۵۰۷) | ۹۵,۰۱۴,۷۱۰,۹۷۰ |
| - | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۰۳,۵۱۲,۸۰۹ | (۳۰۷,۵۱۸,۰۰۰) | (۱۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۷۶۳,۲۳۰,۸۰۹) | ۴۷,۲۶۹,۳۷۳,۱۳۰ |
| - | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۹۹۴,۲۶۵,۸۰۸ | (۲۲۴,۹۲۹,۶۰۰) | (۱,۱۸۳,۸۴۰,۰۰۰) | (۵۸,۶۳۵,۰۳۵,۴۰۸) | (۱,۴۲۴,۸۶۵,۵۲۶) |
| - | ۳۵,۱۲۰,۲۶۷ | ۷۳,۳۸۷,۱۲۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۹۲۳,۱۲۳,۰۹۵ | (۶۹,۷۱۷,۷۷۱) | (۲۷,۹۱۶,۶۷۷,۴۴۲) | (۴۰,۵۶۹,۵۴۲,۹۳۶) |
| - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۶۶,۴۴۳,۵۹۹ | (۱۰۸,۱۸۶,۰۰۰) | (۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۶۰,۲۹۵,۹۹۹) | - |
| - | ۱۹,۵۵۶,۶۴۶ | ۴۱۱,۹۲۹,۹۵۷,۰۲۹ | (۴۰۱,۶۷۳,۹۵۲) | (۲,۱۱۴,۰۷۳,۴۳۳) | ۸,۳۵۹,۳۲۲,۰۹۶ | ۶۷,۶۴۸,۷۶۴,۹۴۸ |
| - | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۷۸۱,۱۶۹,۳۳۹ | (۱۴۸,۰۶۲,۲۵۰) | (۷۷۹,۲۷۵,۰۰۰) | (۳۷,۸۵۳,۵۰۶,۵۸۹) | - |
| - | ۲۷,۳۵۹,۶۴۱ | ۲۱۰,۰۰۴,۸۵۱,۴۵۹ | (۱۸۱,۶۸۱,۶۶۶) | (۹۵۶,۲۱۹,۴۵۳) | (۱۹,۹۸۸,۸۶۲,۰۱۸) | ۵۵,۶۹۷,۷۵۹,۵۹۰ |
| - | ۶۳,۴۹۶,۷۶۹ | ۳۵۰,۸۷۵,۷۴۳,۳۱۹ | (۲۳۸,۳۳۱,۹۴۸) | (۱,۲۵۴,۲۷۸,۶۷۲) | (۵۱,۹۶۹,۰۶۰,۶۶۰) | ۱۲,۲۶۴,۰۷۴,۴۴۵ |
| - | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۶۹,۶۵۵,۵۳۹ | (۱۱۰,۷۴۱,۱۷۳) | (۵۸۲,۸۴۸,۲۷۸) | (۱۰,۱۲۴,۷۴۳,۱۰۵) | - |
| - | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۰۱,۲۱۶,۷۷۸ | (۱۰۰,۶۸۱,۰۰۰) | (۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰) | (۳۴,۵۵۱,۷۷۷,۷۷۸) | (۳۱,۶۱۲,۷۱۱,۹۱۰) |
| - | - | - | - | - | - | ۴,۲۵۸,۹۴۰,۴۵۱ |
| - | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۷۷,۷۴۴,۶۵۹ | (۳۱۱,۳۶۲,۵۰۰) | (۱,۶۲۸,۷۵۰,۰۰۰) | (۸۵,۲۷۷,۸۲۷,۱۵۹) | ۴۱,۵۸۳,۵۴۲,۰۰۶ |
| - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۶۰۷,۱۷۲,۰۰۰ | (۱۸۶,۵۸۰,۰۰۰) | (۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۳,۶۲۴,۲۴۸,۰۰۰ | ۷۹,۵۱۰,۰۸۶,۱۴۵ |
| - | - | - | - | - | - | (۸۰,۲۶,۹۲۶,۴۰۸) |
| - | - | - | - | - | - | ۳,۸۷۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| - | - | - | - | - | - | ۲۱,۶۸۳,۰۶۶,۳۷۶ |
| - | ۱۰۰,۳۶۶,۱۰۲ | ۳۹۱,۴۵۶,۴۲۹,۰۲۹ | (۳۲۲,۳۱۷,۱۴۰) | (۱,۷۴۹,۰۲۷,۵۸۰) | (۴۳,۷۳۰,۲۷۷,۴۷۷) | ۲۵,۳۸۷,۰۳۸,۶۵۹ |
| - | ۲۰۵,۱۲۸,۲۰۴ | ۴۰۸,۷۷۳,۲۹۳,۵۷۷ | (۳۴۰,۰۵۱,۳۸۰) | (۱,۷۸۹,۷۴۳,۵۸۰) | (۵۲,۹۰۸,۴۲۳,۴۵۷) | ۴۳,۳۵۴,۱۲۱,۹۶۳ |
| - | ۴,۲۱۲,۴۷۵ | ۲۱,۶۳۳,۶۶۶,۷۶۶ | (۳۲,۲۵۴,۹۲۱) | (۱,۶۹,۷۶۲,۴۴۲) | ۲,۱۱۶,۸۸۴,۰۷۰ | ۱۲,۹۲۹,۳۸۵,۸۱۱ |
| - | ۲,۵۰۱,۲۰۲ | ۱۶,۲۹۱,۰۲۲,۱۴۴ | (۱۰,۴۷۸,۷۹۰) | (۵۵,۱۵۱,۵۲۶) | (۵,۴۲۶,۳۴۷,۲۳۰) | - |
| - | ۳۴,۵۵۶,۶۲۱ | ۶۹,۵۴۸,۱۱۴,۸۸۷ | (۶۱,۶۸۵,۲۹۶) | (۳۲۴,۶۵۹,۴۵۴) | (۵۰,۰۲۵,۶۷۸) | (۳,۵۱۳,۷۴۴,۰۶۴) |
| - | - | - | - | - | - | (۵۱,۴۹۷,۵۴۹,۲۷۷) |
| - | - | - | - | - | - | (۶۹,۳۴۰,۷۷۹,۲۳۳) |
| جمع | ۴,۵۵۵,۰۰۰,۳۷۱,۹۵۰ | ۵,۱۵۰,۷۴۱,۰۶۹,۳۷۲ | (۴,۳۲۷,۷۲۵,۲۵۲) | (۲۲,۷۷۷,۵۰۱,۸۶۱) | (۲۲,۳۴۵,۹۲۴,۶۳۶) | ۶۶۱,۲۶۰,۷۵۹,۵۶۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

| دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | |
|--|------------|--|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| - | - | - | - | - | - | (۱,۶۹۱,۷۴۴,۶۴۶) |
| - | - | - | - | - | - | ۶,۶۶۲,۱۶۲,۶۳۵ |
| - | - | - | - | - | - | ۴,۹۷۰,۴۱۷,۹۸۹ |

ح. مدنی و صنعتی چادرملو

ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | |
|--|----------------|--|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۰,۹۰۰ | ۸۱,۷۴۲,۴۰۸,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲ | (۱۰۲,۱۷۸,۰۱۰) | - | ۲۴,۵۴۸,۴۷۰,۲۰۸ | ۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۲۹۲ |
| ۲۰,۹۰۰ | ۸۱,۷۴۲,۴۰۸,۰۰۰ | ۵۷,۰۹۱,۷۵۹,۷۸۲ | (۱۰۲,۱۷۸,۰۱۰) | - | ۲۴,۵۴۸,۴۷۰,۲۰۸ | ۲۸,۷۷۹,۶۶۷,۲۹۲ |

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه

جمع

۱۷- سود سهام

| دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | | | | نام شرکت |
|--|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| - | ۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰ | - | ۱۳,۷۴۵,۷۷۱,۱۱۰ | ۴۱۰ | ۳۳,۵۲۶,۲۷۱ | ۱۴/۰۲/۹/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | موتوزن |
| - | ۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰ | - | ۴۶۰,۸۸۶,۷۰۰ | ۱۵۰ | ۳۰,۷۲۵,۷۸۸ | ۱۴/۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | شیشه همدان |
| - | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۰۷/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بین المللی توسعه صن معادن غدیر |
| ۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰ | ۲۴,۳۲۰,۷۰۰,۰۵۰ | - | ۳۴,۳۲۰,۷۰۰,۰۵۰ | ۱۱۵ | ۲۹۸,۴۴۰,۸۷۴ | ۱۴/۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| - | ۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰ | - | ۲۲,۹۰۳,۸۹۴,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۶۵,۴۳۹,۶۹۸ | ۱۴/۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | سرمایه گذاری سبحان |
| ۱۰,۳۳۱,۰۱۳,۳۷۸ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سیمان مازندران |
| ۱۹۱,۰۵۴,۳۵۰ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شیشه همدان |
| - | ۹,۴۷۱,۰۳۸,۹۶۱ | (۵۱۸,۹۶۱,۰۳۹) | ۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | کاشی پارس |
| ۱۴,۵۲۳,۳۲۷,۷۲۳ | ۲۷,۸۹۳,۴۵۸,۰۰۰ | (۴,۶۴۲,۵۴۱,۳۹۸) | ۳۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نفت پارس |
| - | ۱,۰۸۲,۹۶۴,۵۲۶ | (۱,۶۷,۶۲۶,۹۷۴) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳,۵۰۱,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | البرز دارو |
| ۳۵,۷۲۰,۹۶۲,۶۵۱ | ۳۷,۲۰۵,۱۶۳,۰۴۵ | (۲,۳۲۳,۴۶۸,۹۵۵) | ۳۹,۴۹۸,۶۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۹,۳۱۶ | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | معدنی املاح ایران |
| ۲۷,۷۴۲,۳۳۸,۳۳۲ | ۲۹,۵۷۱,۲۳۰,۲۱۵ | (۶۲۷,۸۸۲,۳۸۵) | ۳۰,۱۹۹,۱۱۳,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۳,۴۱۵,۹۲۹ | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سیمان فارس نو |
| - | ۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰ | - | ۴۱,۴۹۶,۷۵۴,۶۵۰ | ۶۵۰ | ۶۳,۸۴۱,۱۶۱ | ۱۴/۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| - | ۲۰,۰۶۳,۱۷۰,۳۰۱ | (۳,۳۵۶,۸۲۹,۶۹۹) | ۲۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| - | ۸,۹۸۶,۴۴۳,۲۰۰ | - | ۸,۹۸۶,۴۴۳,۲۰۰ | ۷۰۰ | ۱۳,۸۳۷,۷۷۶ | ۱۴/۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | صبا فولاد خلیج فارس |
| - | ۶۷۰,۶۶۷,۹۱۴ | (۱۰۲,۰۴۰,۰۸۶) | ۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۵۷۳,۵۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نشاسته و گلرکز آردینه |
| - | ۱,۷۶۹,۵۵۲,۹۷۵ | (۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰ | ۱۴/۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تولیدی و صنعتی گوهر فام |
| ۱۱,۸۸۸,۹۰۵,۲۰۲ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | فراوردههای نسوز ایران |
| ۱۰,۰۳۱,۳۲۱,۵۲۴ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | سیمان آیک |
| ۲۶,۰۰۶,۱۰۶,۳۳۰ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳,۷۴۴,۴۲۷,۷۲۶ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | کشت و دامداری فکا |
| ۷,۱۳۷,۶۱۳,۶۱۷ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | دارویی ره آورد تامین |
| ۸,۱۳۱,۸۷۲,۶۵۴ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | توسعه و عمران امید |
| ۲۳,۸۷۸,۶۲۱ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | سپید ماکیان |
| ۱۰,۹۴۷,۰۸۶,۸۲۸ | - | - | - | - | - | ۱۴/۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | داروسازی دانا |
| ۱۹۰,۰۷۵,۳۸۰,۵۵۶ | ۲۵۲,۹۴۱,۴۹۸,۰۰۰ | (۱۱,۷۱۵,۱۷۳,۶۶۱) | ۲۶۴,۶۵۶,۶۷۱,۴۷۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 صورت‌های مالی میان‌دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود سپرده بانکی شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی
 ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

| سود خالص | سود خالص | هزینه توزیع سود سپرده | سود ناخالص | نرخ سود | مبلغ اسمی سپرده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| ۱۲۳۰۸۱۰۷۳۲ | ۱۵۰۱۰۵۷۶ | - | ۱۵۰۱۰۵۷۶ | ۹ | - | - | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
| ۶۸۸۸۸۹۲۹ | ۳۴۹۹۶۸۰۹۸۸۷ | - | ۳۴۹۹۶۸۰۹۸۸۷ | ۱۰ | - | - | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
| ۳۰۵۰۲۰۵۰۹ | ۳۳۰۸۰۹۹۷ | - | ۳۳۰۸۰۹۹۷ | ۹ | - | - | |
| - | ۳۳۷۴۹۸۴۸۴ | - | ۳۳۷۴۹۸۴۸۴ | ۱۰ | - | - | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
| ۴۹۷۸۷۳۱۷۰ | ۲۵۰۳۳۹۱۱۸۰۹۴۴ | - | ۲۵۰۳۳۹۱۱۸۰۹۴۴ | ۳۸ | - | - | |

سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱-۱۵۵۲۱۳۴-۱ بانک سلمان
 سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۶۷-۹۹۱۲۵-۱ بانک گردشگری
 سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱-۱۱۵۶۷۹۸-۱ بانک سلمان
 سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۸۰۳۰۸۱-۱ بانک خاورمیانه

جمع

۱۹- سایر درآمدها

| دوره مالی نه ماهه منتهی | دوره مالی نه ماهه منتهی |
|-------------------------|-------------------------|
| دوره مالی نه ماهه منتهی | دوره مالی نه ماهه منتهی |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ |
| ریال | ریال |
| - | ۶۰۲۹۲۰۵۹۰۲۸۴ |
| - | ۹۰۷۴۳ |
| ۴۰۳۳۸۶۶۷۰۵۲۷ | - |
| ۶۰۲۹۲۰۵۹۰۲۸۴ | ۶۰۲۹۲۰۵۹۰۲۸۴ |

درآمد سود سهام
 سایر درآمدها
 توزیع سود سپرده بانکی
 جمع

۱۹-۱- درآمد سود سهام شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش توزیع شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام در سالی مالی قبل است که طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
 ۱۹-۲- سایر درآمدها شامل اصلاح مانده کارگزاری می‌باشد.
 ۱۹-۳- درآمد سود سهام شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش توزیع شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی در سالی مالی قبل است که طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | |
|---|---|--|
| ریال | ریال | |
| ۱۰۱,۸۰۰,۴۶۰,۰۸۰ | ۵۸,۶۰۵,۳۱۴,۷۶۶ | سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر) |
| ۶۶,۳۷۱,۴۴۲,۲۲۱ | ۹۷,۲۶۶,۵۹۶,۲۷۷ | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن) |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی سابق) |
| - | ۱,۰۴۳,۱۴۰,۸۳۲ | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (متولی فعلی) |
| - | ۷۷۶,۰۰۰,۴۷۱ | موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس فعلی) |
| ۳۲۴,۹۰۹,۱۶۸ | - | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس سابق) |
| ۱۶۹,۸۹۶,۸۱۱,۴۶۹ | ۱۵۷,۶۹۱,۰۵۲,۳۴۶ | جمع |

۲۱- سایر هزینه ها

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | |
|---|---|---|
| ریال | ریال | |
| ۲,۷۷۳,۴۵۸,۴۳۱ | ۴,۰۰۳,۰۵۳,۳۱۳ | هزینه نرم افزار |
| ۹۹,۳۰۴,۲۶۰ | ۱۸۴,۰۸۹,۲۹۰ | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۸۸,۶۷۱,۷۷۳ | ۱۴۹,۳۲۷,۰۳۹ | کارمزد بانکی |
| ۱۲,۷۶۵,۸۴۴ | ۲۷,۷۵۶,۸۴۴ | هزینه مجامع |
| ۲۱,۰۰۴,۴۹۸ | ۰ | سایر هزینه ها |
| ۳۵,۷۸۹,۴۵۴ | ۱۸۱,۱۶۵,۶۷۶ | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| ۳,۰۳۰,۹۹۴,۲۶۰ | ۴,۵۴۵,۳۹۲,۱۶۲ | جمع |

۲۲- تعدیلات

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | |
|---|---|----------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۳,۸۰۹,۳۷۶,۳۱۹,۵۲۸ | ۱,۱۶۰,۶۵۴,۵۸۳,۹۷۴ | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور |
| (۱,۳۷۳,۹۴۵,۸۷۰,۱۲۶) | (۱,۸۸۷,۶۸۱,۲۹۷,۳۷۲) | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| ۲,۴۳۵,۴۳۰,۴۴۹,۴۰۲ | (۷۲۷,۰۲۶,۷۱۳,۳۹۸) | جمع |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات و بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

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

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | نوع واحدهای سرمایه گذاری | اشخاص وابسته |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | درصد تملک از کل | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک از کل | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | | |
| ۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸ | ۰.۸٪ | ۲۴,۵۰۰ | ممتاز | ۰.۰۱٪ | ۲۴,۵۰۰ | ممتاز | شرکت کارگزاری فیروزه آسیا | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۹۵,۲۲۲,۰۰۰,۸۷۵ | ۱.۶٪ | ۵۰,۵۰۰ | ممتاز | ۰.۰۲٪ | ۵۰,۵۰۰ | ممتاز | شرکت گروه توسعه مالی فیروزه | اشخاص وابسته به مدیر |
| ۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸ | ۰.۱٪ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | ۰.۰۱٪ | ۲,۵۰۰ | ممتاز | شرکت سیدگران توسعه فیروزه | مدیر |
| ۷۴,۹۴۵,۲۰۶ | ۰.۰٪ | ۵۰۰ | عادی | ۰.۰۲٪ | ۵۰,۰۰۰ | عادی | علیرضا ولیدی | مدیر سرمایه گذاری |
| | ۰.۰٪ | ۵۰۰ | عادی | ۰.۰۲٪ | ۵۰,۰۰۰ | عادی | رضا پارمحمدی | مدیر سرمایه گذاری |
| | ۰.۰٪ | ۵۱۲ | عادی | ۰.۰۲٪ | ۵۱,۲۰۰ | عادی | میلاد جلیلی | 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 ۱۱) و کاربرد از کان صندوق میباشد.

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ماده طلب (بدهی) - ریال | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | | | نوع وابستگی | موضوع معامله | طرف معامله |
|------------------------------|------------------------|--|--------------|-------------------|---------------------------|---|------------|
| | | ماده طلب (بدهی) - ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله | | | |
| ۹۳,۶۱۹,۶۲۹,۲۵۸ | ۲۴,۶۳۱,۴۶۶,۴۳۳ | | | ۹,۹۲۰,۶۲۴,۶۶۴,۱۹۴ | کاربرد از کان خدمات صندوق | کارگزاری فیروزه آسیا | |
| ۹۵,۲۲۲,۰۰۰,۸۷۵ | (۳۱,۶۳۰,۷۲۶,۲۶۷) | | | ۵۸۶,۰۵۳,۱۴,۷۶۶ | کاربرد مدیر | مدیر صندوق | |
| ۴۲,۴۹۸,۲۹۹,۳۸۸ | (۳۹,۷۱۰,۵۶۵,۰۹۸) | | | ۹۷,۲۶۶,۵۹۶,۲۷۷ | کاربرد ضمانت | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | |
| ۷۴,۹۴۵,۲۰۶ | (۷۳۵,۹۰۷,۹۹۰) | | | ۱,۰۴۳,۱۴۰,۸۲۲ | کاربرد متولی | شرکت سیدگران توسعه فیروزه | |
| | | | | ۷۷۶,۰۰۰,۴۷۱ | کاربرد حسابرس | موسسه حسابرسی رهپاوت و همکاران (متولی) | |
| | | | | | کاربرد حسابرس | موسسه حسابرسی رهپاوت (حسابرس فعلی) | |
| ۴۳۵,۹۹۹,۹۸۷ | | | | | کاربرد حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس سابق) | |

۲۶- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

رویدادهای که پس از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی مستمرم اتفاقا یا تعدیل باشد، اتفاق نیافتاده است.