



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم روبه های حسابداری
۹-۲۵	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است .

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فاطمه سرکاری

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

مدیر صندوق

مجید صفائی

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق

۵۸۹ ثبت





صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۰۸۶,۱۱۹,۱۶۰,۰۹۰	۴,۹۲۶,۸۴۹,۶۹۴,۷۸۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴	۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶
۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۵۵,۸۹۱,۵۲۵,۷۰۷	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲
۸ حسابهای دریافتنی	۶۰,۷۰۱,۳۴۲,۸۶۷	۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸
۹ جاری کارگزاری	۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	-
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۳۵۲,۸۷۲,۹۹۱	۱,۸۱۱,۵۴۳,۳۵۱
جمع دارایی ها	۵,۷۵۱,۰۲۷,۲۵۷,۱۰۵	۵,۱۶۶,۵۳۲,۲۸۴,۵۵۳

بدهی ها:		
۹ جاری کارگزاران	-	۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱	۱۸,۵۵۸,۶۳۱,۵۸۵
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۸۲,۵۶۰,۱۴۸	۴,۸۱۰,۰۱۸,۷۸۴
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۴۲۳,۱۲۴,۳۵۲	۷,۱۶۲,۴۰۸,۲۵۴
جمع بدهی ها	۳۹,۷۶۳,۰۶۹,۹۸۱	۴۰,۹۰۶,۴۳۲,۱۶۳
خالص دارایی ها	۵,۷۱۱,۲۶۴,۱۸۷,۱۲۴	۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۲۵,۷۳۳,۷۰۶	۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۵,۳۰۱	۲۲,۴۷۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
حسابرسی
شماره ثبت: ۱۱
تهران

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



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵



صندوق سرمایه گذاری
فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
درآمد ها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۹۶,۷۵۸,۴۳۱,۹۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۲۸,۱۰۸,۸۶۸,۴۲۹
سود سهام	۱۷	۶۷,۱۹۶,۴۷۰,۷۳۹
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶
جمع درآمدها		۶۹۸,۴۳۶,۷۴۰,۷۳۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۳۵۰,۶۱۰,۲۵۷)
سود قبل از هزینه مالی		۶۶۲,۰۲۸,۷۴۴,۹۹۷
هزینه مالی	۲۲	(۲۵,۲۵۹,۶۹۱)
سود خالص		۶۶۲,۰۰۳,۴۸۵,۳۰۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		۱۱.۷۰٪

صورت گردش خالص داراییها

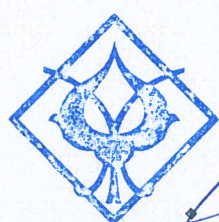
یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴	۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره	۲۰,۵۲۷,۹۹۵	۲۰۵,۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره	(۲۲,۹۰۵,۱۲۳)	(۲۲۹,۰۵۱,۲۳۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۶۶۲,۰۰۳,۴۸۵,۳۰۶
تعدیلات	۲۳	(۵۲,۵۹۳,۸۷۰,۵۷۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۲۵,۷۳۳,۷۰۶	۵,۷۱۱,۲۶۴,۱۸۷,۱۲۴

سود (زیان) خالص

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

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

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



فیروزه

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت ج۱، کوچه
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، تلفن: ۹۱۰۷۹۷۰
شماره ثبت: ۹۱۰۵۴۶۹۵

تأیید مدیر عامل
تأیید مدیر عامل
تأیید مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ 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 فیروزه، طبقه دوم، واحد اتاق ۱، 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 ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.firouzehfund.ir درج گردیده است.

۱-۳- ارقام محاسبه ای

با توجه به تغییر سال مالی صندوق طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۴۳۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، سال مالی صندوق از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تغییر یافت و عدم وجود دوره مالی مشابه سال قبل برای صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها، برای ارقام مقایسه ای از آخرین دوره مالی حسابرسی شده استفاده شده 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰.۵۰۰	۵۰.۵٪
کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴.۵۰۰	۲۴.۵٪
شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	۲۵.۰۰۰	۲۵٪
جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت 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 فیروزه، طبقه دوم، واحد اتاق ۱

۲-۳- متولی صندوق: از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ با شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، سراب، خیابان سعدی ۱۸ [شهید مدرس ۳]، بلوار شهید مدرس [امام خمینی ۱۹]، پلاک ۰، ساختمان مسکن، طبقه ۱۰، واحد ۱

۲-۴- ضامن نقد شوندگی صندوق: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 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 ۱۰۶، طبقه هفتم

۲-۵- 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 قصر، 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 مورد رسیدگی تهیه شده است.

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 دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی 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 منتهای 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 فرابورس

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- در آمد 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،

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان :

کارمزد ارکان و تصفیه 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 ۲۰۰ 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 ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال، تعیین گردید.
کارمزد ضامن	سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش سهام وحق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۱.۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تعیین گردید، با توجه به تغییر سال مالی صندوق برای دوره مالی مورد رسیدگی مبلغ ۳۷۵ میلیون ریال محاسبه شده است.
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 کانون ها	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 آن ها	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.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب بر ارزش افزوده) تعیین شد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی ضامن نقدشوندگی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۳.۵۸٪	۱,۳۱۸,۰۲۸,۳۳۷,۶۲۳	۱,۱۸۳,۸۳۹,۸۷۵,۴۳۲	۲۶.۱۱٪	۱,۵۰۱,۶۱۲,۰۸۲,۲۶۶	۱,۴۰۹,۷۶۴,۲۷۱,۰۴۵	سرمایه گذاریها
۱۳.۸۷٪	۷۱۶,۷۱۲,۶۶۳,۱۲۲	۵۷۰,۶۰۱,۶۴۸,۴۸۰	۹.۷۱٪	۵۵۸,۵۲۱,۲۳۰,۲۶۷	۴۲۳,۱۸۶,۷۳۸,۰۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۹.۲۵٪	۴۷۸,۰۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۵۱۳,۴۴۵,۱۱۵,۹۷۴	۵.۵۷٪	۳۲۰,۵۲۴,۷۰۸,۵۱۹	۳۴۹,۱۵۲,۵۴۰,۵۷۴	خودرو و ساخت قطعات
۹.۳۷٪	۴۸۴,۳۲۱,۶۳۶,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۶۳۴,۱۶۷	۱.۴۰٪	۸۰,۴۱۸,۶۴۵,۰۰۰	۱۰۶,۲۰۹,۵۲۷,۱۲۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۷.۰۳٪	۳۶۳,۰۷۷,۳۳۰,۳۷۸	۳۹۲,۱۰۷,۶۰۵,۳۳۷	۶.۳۶٪	۳۶۵,۹۱۰,۲۸۲,۵۳۵	۴۱۰,۳۶۳,۲۸۹,۴۳۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۵.۴۵٪	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۰.۰۰٪	-	-	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۷۷٪	۳۴۹,۵۵۷,۶۸۱,۹۱۸	۲۰۵,۲۵۸,۱۲۷,۱۰۳	۶.۱۰٪	۳۵۰,۷۲۲,۶۱۳,۶۷۱	۳۳۸,۹۵۴,۸۰۰,۷۹۰	محصولات شیمیایی
۳.۵۹٪	۱۸۵,۴۷۳,۵۶۷,۳۲۴	۲۱۷,۱۲۳,۵۰۲,۳۶۶	۷.۰۵٪	۴۰۵,۵۱۰,۲۹۶,۷۲۶	۴۲۵,۳۴۹,۶۷۶,۳۳۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۷۳٪	۱۹۲,۹۵۴,۴۶۴,۱۸۰	۱۹۲,۳۹۵,۷۳۴,۲۶۵	۵.۸۶٪	۳۳۷,۰۴۲,۵۹۳,۰۰۰	۳۶۱,۱۴۱,۰۸۰,۹۷۹	ساخت محصولات فلزی
۳.۲۵٪	۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰	۱۷۰,۳۱۷,۸۶۲,۷۱۶	۶.۶۶٪	۳۸۳,۲۴۴,۲۷۶,۰۸۰	۳۱۳,۳۷۹,۳۵۵,۹۷۷	سیمان، آهک و گچ
۲.۸۳٪	۱۴۵,۶۰۷,۱۶۸,۹۵۲	۱۴۳,۸۸۰,۵۴۸,۵۸۱	۷.۲۶٪	۴۱۷,۵۴۱,۸۰۸,۹۰۴	۴۱۴,۳۲۵,۲۴۴,۱۸۹	فلزات اساسی
۱.۹۵٪	۱۰۰,۵۳۱,۱۳۱,۵۴۱	۸۱,۵۳۱,۳۲۵,۴۳۱	۰.۱۰٪	۵,۹۸۵,۷۳۷,۲۳۵	۲,۳۰۳,۰۸۹,۳۰۶	استخراج کانه های فلزی
۱.۴۶٪	۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۹	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۶,۴۶۱	۰.۹۱٪	۵۲,۲۲۰,۳۵۲,۸۲۰	۸۲,۴۸۲,۵۰۴,۹۳۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱.۳۰٪	۶۷۰,۰۰۸,۹۱۰,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۰.۹۷٪	۵۵,۹۴۹,۹۶۷,۵۸۸	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	کاشی و سرامیک
۱٪	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹	۱.۲۵٪	۷۲,۰۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۶۶,۱۵۲,۸۷۰,۱۷۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۵۷٪	۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷	۳۷,۸۰۰,۴۹۶,۴۶۵	۰.۰۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۶٪	۲۹,۱۲۲,۹۴۴,۰۳۲	۳۴,۶۵۶,۷۴۱,۰۴۵	۰.۲۳٪	۱۲,۵۶۱,۴۹۴,۶۱۵	۱۸,۷۶۹,۳۲۵,۷۹۲	مواد و محصولات دارویی
۰.۱۳٪	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۰.۰۴٪	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۷٪	۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۶۰	۲,۷۶۷,۴۲۳,۹۸۰	۰.۴۳٪	۲۳,۹۳۸,۴۱۷,۸۸۰	۲۶,۱۷۶,۱۹۰,۹۴۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۰٪	-	-	۱.۳۷٪	۷۸,۷۴۸,۶۴۱,۰۰۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰٪	-	-	۰.۷۸٪	۴۴,۷۱۲,۸۰۳,۸۹۷	۴۴,۳۳۱,۳۰۱,۷۷۸	قند و شکر
۰٪	-	-	۰.۱۹٪	۱۰,۸۳۶,۰۳۹,۶۶۵	۹,۶۹۹,۴۵۹,۲۰۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	-	-	۰.۰۳٪	۱,۹۳۰,۹۱۱,۳۳۰	۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۱	اطلاعات و ارتباطات
۰٪	-	-	۰.۰۷٪	۳,۹۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵	استخراج ذغال سنگ
۹۵.۲۶٪	۴,۹۲۶,۸۴۹,۶۹۴,۷۸۶	۴,۷۶۲,۶۸۱,۶۱۴,۵۸۶	۸۸.۴۴٪	۵,۰۸۶,۱۱۹,۱۶۰,۰۹۰	۴,۹۷۶,۹۷۵,۲۹۸,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال
۱.۲۱٪	۶۲,۵۶۲,۹۸۰,۳۸۲	۵	۵۰,۶۶۶,۰۶۷,۱۱۱
۰٪	۷,۶۸۷,۰۴۰	۵	۵,۸۸۳,۰۲۶,۳۴۹
۰٪	۳۵,۹۱۷,۱۰۴	۵	۳,۴۶۹,۳۴۴,۲۰۴
۱.۲۱٪	۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶	۱۰.۴٪	۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه		سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	

۸- حسابهای دریافتی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	درصد	ریال	درصد
۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸	۶۰.۷۰۱,۳۴۲,۸۶۷	۶۳,۴۸۱,۱۰۵,۶۷۰	۲۵
۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸	۶۰.۷۰۱,۳۴۲,۸۶۷	۶۳,۴۸۱,۱۰۵,۶۷۰	۲۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- جاری کارگزاری

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	(۳,۴۰۲,۰۳۵,۹۳۸,۹۱۷)	۳,۷۹۹,۳۵۵,۲۳۰,۲۴۳	(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)
۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	(۳,۴۰۲,۰۳۵,۹۳۸,۹۱۷)	۳,۷۹۹,۳۵۵,۲۳۰,۲۴۳	(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)

کارگزاری فیروزه آسیا

جمع

۱۰- سایر دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۹۳۱,۰۴۳	(۲۷۰,۳۳۳,۵۲۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۵۶۳
۷۶۴,۱۲۲,۱۴۰	(۵,۸۷۷,۸۶۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۵۰,۸۱۹,۸۰۸	(۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰)	-	۱,۸۰۳,۲۷۸,۷۸۸
۱,۳۵۲,۸۷۲,۹۹۱	(۱,۶۲۸,۶۷۰,۳۶۰)	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۴۳,۳۵۱

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون

مخارج رتبه بندی

مخارج آبونمان نرم افزار

جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱	۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹
۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۸۲	۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲
۲۳۶,۰۶۵,۵۳۶	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰
۹۲۲,۹۷۹,۴۷۶	۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰
۱۸,۵۵۸,۶۳۱,۵۸۵	۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱

سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۸۰۹,۲۲۰,۵۷۱	۲۸۱,۳۵۸,۵۶۱	۱۲-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
-	۲۴,۹۷۰	۱۲-۲	بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده
۷۹۸,۲۱۳	۱,۱۷۶,۶۱۷		بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۴,۸۱۰,۰۱۸,۷۸۴	۲۸۲,۵۶۰,۱۴۸		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 تنمه صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق می باشد که پس از دوره مالی تسویه شده است.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		هزینه عضویت در کانون
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه رتبه بندی
۹۹۸,۷۸۰	۹۹۸,۷۸۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴		ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۷۷۷,۹۹۸,۱۶۰	۲,۵۰۳,۷۶۳,۲۴۸		ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۰۷,۴۶۰,۳۶۰	۶۰۴,۷۰۸,۰۶۰	۱۳-۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۶۶,۶۹۲,۸۵۰	۱۰۴,۳۹۶,۱۶۰	۱۳-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۷,۱۶۲,۴۰۸,۲۵۴	۶,۴۲۳,۱۲۴,۳۵۲		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 .

۱۳-۲- مبلغ مذکور بابت مشتریانی است که قبل از تکمیل ثبت نام در صندوق اقدام به واریز وجه بابت صدور نموده اند.

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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۱۲۳,۳۷۸,۸۶۳,۱۶۹	۲۲۸,۰۱۰,۸۳۴	۵,۷۰۸,۷۳۴,۰۹۷,۸۹۳	۲۲۵,۶۳۳,۷۰۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۲۴۶,۹۸۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۸۹,۲۳۱	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰	۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴	۵,۷۱۱,۲۶۴,۱۸۷,۱۲۴	۲۲۵,۷۳۳,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به	
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۳۲,۵۰۳,۱۷۶,۳۷۰)	۴۷۴,۲۸۰,۵۸۷,۴۱۴
۱۵-۲	(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۲۲,۴۷۷,۸۴۴,۴۹۴
	(۳۵,۹۰۲,۰۶۸,۹۰۲)	۴۹۶,۷۵۸,۴۳۱,۹۰۸

(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
 سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم
 جمع

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

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۴,۱۶۷,۲۴۵)	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	(۳,۴۵۵,۴۵۰,۰۰۲)	(۵۲۵,۲۲۵,۰۴۲)	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۶۹۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۰۰۰
-	۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷	(۱,۹۶۵,۷۶۷,۹۷۲)	(۲۹۷,۰۷۶,۹۸۱)	(۲۸۱,۳۴۰,۰۷۲,۰۰۰)	۳۹۳,۱۵۳,۵۹۳,۶۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰
-	۱۹,۴۹۶,۳۲۷,۱۳۱	-	(۵۲۸,۰۴۵,۴۵۹)	(۱۹۹,۹۹۴,۶۶۹,۴۹۳)	۲۲۰,۰۱۸,۹۴۲,۰۸۲	۲۹,۰۶۳
۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۵۵۸,۳۳۶,۷۶۳)	(۸۴,۸۶۶,۵۱۸)	(۹۱,۵۸۱,۸۱۶,۵۰۰)	۱۱۱,۶۶۷,۳۵۱,۸۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۸۵۶,۰۰۴,۶۶۶	(۵۱۴,۷۲۵,۹۶۳)	(۷۸,۲۳۷,۷۹۴)	(۸۳,۴۹۶,۲۲۳,۸۰۰)	۱۰۲,۹۴۵,۱۹۲,۲۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۲۸۹,۰۷۴	۱۸,۴۲۳,۳۷۱,۸۰۰	(۳۴۹,۲۲۳,۱۶۱)	(۵۳۰,۸۱۱,۷۴۲)	(۵۱۰,۱۸,۹۵۵,۰۴۷)	۶۹,۸۴۴,۶۳۱,۷۵۰	۲,۰۶۷,۸۶۲
(۵,۴۱۷,۳۲۲,۶۱۷)	۱۵,۳۶۴,۳۳۶,۸۹۰	(۶۰۵,۲۰۳,۰۶۵)	(۹۱,۹۸۸,۰۳۰)	(۱۰۴,۹۷۹,۱۸۰,۴۷۳)	۱۲۱,۰۴۰,۶۰۸,۷۳۱	۷,۰۸۲,۵۲۶
(۳,۴۴۴,۶۱۰,۸۳۱)	۴۱۰,۸۴۴,۲۹۸,۲۶۷	(۷,۴۴۸,۷۰۶,۹۲۶)	(۱,۶۵۸,۵۲۱,۸۳۹)	(۱,۲۸۹,۸۰۸,۷۹۳,۲۰۶)	۱,۷۰۹,۷۶۰,۳۲۰,۲۳۸	

سرمایه گذاری غدیر
 نفت پارس
 گواهی سپرده کالایی شمش طلا
 معدنی و صنعتی چادرملو
 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 سیمان فارس نو
 معدنی املج ایران
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
 ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۴۴۴,۶۱۰,۸۳۱)	۴۱۰,۸۴۴,۲۹۸,۲۶۷	(۷,۴۴۸,۷۰۶,۹۲۶)	(۱,۶۵۸,۵۲۱,۸۳۹)	(۱,۲۸۹,۸۰۸,۷۹۳,۲۰۶)	۱,۷۰۹,۷۶۰,۳۲۰,۲۳۸	نقل از صفحه قبل
-	۱۲,۶۸۸,۰۱۰,۴۴۸	(۱,۱۵۷,۵۱۷,۶۲۲)	(۱۷۵,۹۴۱,۲۵۳)	(۲۱۷,۴۸۲,۵۶۶,۶۶۵)	۲۳۱,۵۰۳,۵۲۵,۹۸۸	بانک خاورمیانه
-	۱۱,۲۲۹,۷۷۹,۳۳۹	(۴۱۸,۳۷۸,۳۰۷)	(۶۳,۵۹۲,۷۹۴)	(۷۱,۹۶۳,۸۹۰,۴۰۰)	۸۳,۶۷۵,۶۴۰,۷۴۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۷۱,۷۲۲,۵۸۸	۱۰,۲۴۶,۷۳۴,۲۹۲	(۳۹۹,۵۱۰,۵۲۱)	(۴۵,۵۲۴,۱۱۵)	(۴۹,۳۱۰,۳۳۴,۷۲۹)	۵۹,۹۰۲,۱۰۳,۱۵۷	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازسنسنگی
-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	(۱۴۵,۳۹۸,۷۴۷)	(۲۲,۱۰۰,۲۴۹)	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۲۹,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۲۲۰,۵۹۸,۸۱۶)	۵,۸۸۵,۸۰۱,۲۷۰	(۳۵۲,۰۲۶,۳۰۱)	(۳۸,۳۰۶,۵۰۲)	(۴۴,۳۲۹,۱۲۴,۲۹۲)	۵۰,۴۰۵,۲۵۸,۳۶۵	گروه بهمن
(۵,۲۶۱)	۵,۰۳۸,۹۰۹,۳۳۹	(۱۷۲,۵۰۴,۰۳۱)	(۲۶,۲۲۰,۳۸۳)	(۲۹,۲۶۳,۱۷۱,۸۰۷)	۳۴,۵۰۰,۸۰۵,۵۶۰	تایدا و خاورمیانه
-	۳,۴۱۲,۶۱۳,۶۵۶	(۱۰۰,۸۱۰,۵۳۹)	(۱۵,۳۲۲,۹۸۳)	(۱۶,۶۳۳,۳۶۰,۴۹۷)	۲۰,۱۶۲,۱۰۷,۶۷۵	بانک اقتصاد نوین
(۴۴۳,۱۵۸,۶۹۵)	۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱	(۹۴,۵۰۶,۸۸۰)	(۱۴,۳۶۴,۹۰۸)	(۱۵,۴۱۹,۴۲۲,۶۰۱)	۱۸,۹۰۱,۳۷۶,۱۲۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۹۷,۸۵۸,۶۶۷	۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۹۵,۹۴۶)	(۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۰)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
-	۲,۷۷۶,۸۱۴,۱۸۳	(۵۷,۹۸۵,۴۶۸)	(۸,۸۱۳,۵۸۶)	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۹۳)	۱۱,۵۹۷,۰۹۳,۷۳۰	مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا
-	۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶	(۱۰۰,۸۱۰,۶۹۳)	(۱۵,۳۲۱,۱۵۳)	(۱۷,۶۴۹,۰۴۵,۹۳۸)	۲۰,۱۶۲,۱۳۸,۷۷۰	کاشی پارس
-	۲,۲۴۱,۲۰۰,۰۴۴	(۷۴,۱۷۵,۶۰۱)	(۱۱,۲۷۴,۵۲۴)	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۱)	۱۴,۸۳۵,۱۱۹,۸۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۱,۹۹۹,۲۲۶,۸۴۹	(۳۹,۰۹۲,۰۱۷)	(۵,۹۴۱,۸۴۳)	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۶۱)	۷,۸۱۸,۴۰۳,۵۷۰	تولیدی برنا باتری
-	۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲	(۴۱,۱۴۰,۰۰۱)	(۶,۲۵۳,۲۰۷)	(۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰)	۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۲,۲۵۱,۱۶۷,۳۷۷)	۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰	(۵۱,۷۷۰,۷۱۹)	(۷,۸۶۹,۱۰۶)	(۸,۷۵۱,۳۸۳,۰۷۵)	۱۰,۳۵۴,۱۴۳,۶۰۰	صنعت غذایی کورش
(۳,۶۸۹,۹۵۹,۷۲۵)	۴۸۷,۶۸۲,۳۸۰,۶۹۳	(۱۰,۵۷۷,۳۳۴,۳۷۳)	(۲,۱۳۴,۰۶۴,۵۱۱)	(۱,۸۳۵,۰۹۲,۰۰۷,۸۳۶)	۲,۳۳۵,۴۸۵,۷۸۷,۳۱۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳ آبان ۳۰

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۶۸۹,۹۵۹,۷۲۵)	۴۸۷,۶۸۲,۳۸۰,۶۹۳	(۱۰,۵۷۷,۳۳۴,۳۷۳)	(۳,۱۳۴,۰۶۴,۵۱۱)	(۱,۸۳۵,۰۹۲,۰۷,۸۳۶)	۲,۳۳۵,۴۸۵,۷۸۷,۳۱۳	نقل از صفحه قبل
-	۱,۳۲۸,۳۴۱,۴۵۳	(۳۳,۷۵۳,۲۰۳)	(۳,۶۱۰,۳۸۹)	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۴,۷۵۰,۶۴۰,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰
-	۷۴۷,۰۲۶,۷۷۰	(۳۱,۹۶۴,۹۳۵)	(۴,۸۵۸,۶۴۰)	(۵,۶۰۹,۱۳۶,۴۸۵)	۶,۳۹۲,۹۸۶,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۶۹۵,۳۷۱,۵۲۵	(۱۱,۵۵۳,۵۳۳)	(۱,۷۵۶,۰۲۵)	(۱,۶۰۲,۱۲۵,۰۹۷)	۲,۳۱۰,۷۰۶,۱۸۰	۲۵۰,۰۰۴
-	۵۸۷,۱۲۹,۲۳۵	(۱۱,۷۸۴,۵۰۰)	(۱,۷۹۱,۲۲۷)	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۳۸)	۲,۳۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
-	۲۴۱,۹۲۹,۴۵۱	(۱۳,۴۳۱,۴۰۳)	(۲,۰۴۰,۰۳۹)	(۲,۴۲۶,۸۸۹,۸۹۷)	۲,۶۸۴,۲۸۰,۷۹۰	۴۰۳,۲۸۷
(۱۱,۶۷۱,۸۵۱,۸۹۵)	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۹۷,۸۰۰)	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۵۰۹,۳۹۳	(۱۰,۹۸۶)	(۱,۶۶۷)	(۱,۶۷۵,۳۳۴)	۲,۱۹۷,۲۸۰	۱۲۴
-	۴۵۱,۹۲۸	(۵,۰۶۸)	(۷۶۷)	(۵۵۵,۸۳۷)	۱,۰۱۳,۶۰۰	۸۰
-	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۶,۲۶۶,۰۰۱)	(۹۵۲,۴۰۴)	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	۱,۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۸۶۷,۷۵۲,۸۴۱	(۹۳۲,۴۵۰,۰۵۲)	(۱۰۰,۸۱۰,۵۱۸)	(۱۵,۳۲۲,۳۶۰)	(۲۰,۹۷۸,۴۲۱,۲۲۴)	۲۰,۱۶۲,۱۰۴,۰۵۰	۱۱,۴۲۶,۰۹۱
-	(۳۰,۷۷۸,۱۸۵,۰۵)	(۲۵۲,۰۲۶,۳۴۶)	(۳۸,۳۰۷,۲۵۵)	(۵۳,۱۹۲,۷۵۳,۸۸۴)	۵۰,۴۰۵,۲۶۸,۹۸۰	۵,۵۷۹,۸۹۰
-	(۱۳۰,۷۶۴,۴۴۵,۶۰۷)	(۲۰,۱۶۲,۱۰۹)	(۳۰,۶۴۶,۱۳۴)	(۵۳,۱۶۸,۴۰۰,۹۹۶)	۴۰,۳۲۴,۲۲۲,۶۳۲	۱۲,۶۷۳,۱۶۹
۲۴,۵۶۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
(۱۴,۴۶۹,۴۹۷,۸۷۹)	۴۷۴,۲۸۰,۵۸۷,۴۱۴	(۱۱,۳۳۳,۸۲۶,۸۷۵)	(۲,۳۳۳,۸۴۹,۲۱۸)	(۱,۹۷۹,۰۳۶,۰۴۵,۰۰۸)	۲,۴۶۶,۷۸۴,۳۰۸,۵۱۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) سود	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴,۴۶۹,۴۹۷,۸۷۹)	۴۷۴,۲۸۰,۵۸۷,۴۱۴	-	(۱۱,۲۳۳,۸۲۶,۸۷۵)	(۲,۲۳۳,۸۴۹,۲۱۸)	(۱,۹۷۹,۰۳۶,۰۴۵,۰۰۸)	۲,۴۶۶,۷۸۴,۳۰۸,۵۱۵	نقل از صفحه قبل
(۶,۳۰۸,۳۰۵,۹۲۰)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۱۷,۲۷۳,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	کار خابجات تولیدی شیشه رازی
۷۰۷,۴۸۵,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
(۳۲,۵۰۳,۱۷۶,۲۷۰)	۴۷۴,۲۸۰,۵۸۷,۴۱۴	(۱۱,۲۳۳,۸۲۶,۸۷۵)	(۲,۲۳۳,۸۴۹,۲۱۸)	(۱,۹۷۹,۰۳۶,۰۴۵,۰۰۸)	۲,۴۶۶,۷۸۴,۳۰۸,۵۱۵	جمع	

۱۵- سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) سود	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	(۶۱۶,۸۵۳,۸۶۲)	(۹۳,۷۶۰,۹۰۵)	(۱۰,۱۲۰,۲۰۱,۴۶,۸۶۹)	۱۲۳,۳۷۰,۷۷۱,۱۳۰	۷,۳۱۸,۵۱۸	ح. معدنی املاح ایران
-	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰	-	-	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵۷,۵۸۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. تولیدی شیشه رازی
(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۲۲,۴۷۷,۸۴۴,۴۹۴	(۶۱۶,۸۵۳,۸۶۲)	(۹۳,۷۶۰,۹۰۵)	(۲۵۷,۷۶۵,۰۲۱,۸۶۹)	۲۸۰,۹۵۳,۴۸۱,۱۳۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۵,۰۹۱,۴۶۶,۳۲۱	۸۰,۳۷۲,۱۳۰,۰۹۱	۱۶-۱
۴۲,۸۸۵,۶۳۴,۴۴۷	(۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)	۱۶-۲
۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵	۱۶-۳
۱۸۳,۴۴۴,۹۷۸,۹۵۳	۱۲۸,۱۰۸,۸۶۸,۴۲۹	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام
 سود تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۷۹۳,۵۸۰,۸۱۲	۴۲,۳۸۲,۸۷۵,۸۲۷	(۸۰۰,۴۴۱,۱۴۳)	(۱۵۲,۰۸۳,۸۱۷)	(۱۱۶,۷۵۲,۸۲۷,۷۵۳)	۱۶۰,۰۸۸,۲۲۸,۵۴۰	۴,۷۳۲,۱۳۸
۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۸,۶۵۹,۶۶۰	(۱,۴۶۲,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۸۸۶,۴۰۰)	(۲۵۳,۳۱۲,۸۹۳,۹۴۰)	۲۹۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰
-	۲۹,۲۵۳,۸۶۸,۰۲۸	(۱,۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۷۷,۵۰۰)	(۱۹۴,۸۵۴,۷۰۴,۴۷۲)	۲۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۱,۸۳۸,۷۰۵	۲۸,۳۸۳,۱۸۲,۷۳۰	(۸۵۰,۱۴۸,۶۶۷)	(۱۶۱,۵۲۸,۳۴۷)	(۱۴۰,۷۳۴,۸۷۳,۷۲۰)	۱۷۰,۰۰۲,۷۳۳,۳۶۴	۴۰,۳۰۰,۹۵۶
۷,۵۵۴,۷۸۰,۱۴۰	۲۲,۵۹۲,۱۲۹,۵۷۹	(۶۸۴,۶۰۹,۳۵۲)	(۱۳۰,۰۷۵,۷۷۷)	(۱۱۳,۵۱۵,۰۵۵,۷۷۲)	۱۳۶,۹۲۱,۸۷۰,۴۸۰	۶۹,۷۱۵,۸۲۰
۵,۵۳۰,۵۱۲,۴۶۶	۱۹,۱۷۴,۳۷۸,۷۵۴	(۶۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۱۹,۹۹۹,۳۵۰)	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۱۲۶,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۴۱۴,۳۷۶,۰۳)	۱۸,۱۶۳,۶۳۳,۳۴۷	(۸۱۲,۵۳۴,۵۲۰)	(۱۵۴,۳۸۱,۵۵۹)	(۱۴۳,۳۷۶,۳۵۴,۵۷۴)	۱۶۲,۵۰۶,۹۰۴,۰۰۰	۹,۶۷۳,۰۳۰
(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	۲۱,۳۹۲,۵۵۱,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۴۴۵,۵۰۰)	(۲۸۵,۷۵۹,۵۵۳,۵۰۰)	۳۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۵۵,۳۳۸,۵۲۰	۲۱۸,۶۰۱,۱۷۸,۹۲۵	(۷,۹۱۳,۵۶۸,۶۸۲)	(۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۵۰)	(۱,۳۵۴,۶۹۵,۴۱۰,۷۲۷)	۱,۵۸۲,۷۱۳,۷۳۶,۳۸۴	

سیمان فارس نو
 ملی صنایع مس ایران
 سرمایه گذاری سیمان تاسین
 بانک اقتصادنویین
 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنستکی
 بانک سینا
 معدنی املاح ایران
 سرمایه گذاری خوارزمی
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۱۵۵,۳۳۸,۵۲۰	۲۱۸,۶۰۱,۱۷۸,۹۲۵	(۷,۹۱۳,۵۶۸,۶۸۲)	(۱,۵۰۳,۵۷۸,۰۵۰)	(۱,۳۵۶,۶۹۵,۴۱۰,۷۲۷)	۱,۵۸۲,۷۱۳,۷۳۶,۳۸۴				نقل از صفحه قبل
-	۱۲,۱۰۷,۲۴۳,۸۸۶	(۷۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۴۱,۶۲۱,۲۵۰)	(۱۳۶,۰۸۰,۷۵۹,۸۶۴)	۱۴۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۲۵۰,۰۰۰	شهد ایران
(۴۹,۹۰۱,۳۰۹,۹۹۶)	۱۱۰,۰۸۱,۹۷۵,۴۵۳	(۲۰,۲۶۰,۴۲۶,۴۱۴)	(۳۸۵,۰۲۱,۰۱۹)	(۳۹۱,۷۹۱,۸۵۹,۸۲۵)	۴۰۵,۲۸۵,۲۸۲,۷۱۱			۲۰۵,۰۰۰,۱۴۳	سرمایه گذاری سبحان
۱۰,۳۷۳,۵۰۶,۷۵۵	۸,۹۹۲,۳۵۶,۵۳۱	(۳۹۳,۷۸۶,۵۹۳)	(۷۴۰,۸۱۹,۴۵۳)	(۶۹,۲۹۶,۳۵۵,۹۵۸)	۷۸,۷۵۷,۳۱۸,۵۳۵			۳۹,۶۷۶,۳۳۱	گروه بهمن
(۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰)	۶,۵۹۰,۱۰۳,۰۲۶	(۲۸۱,۳۲۴,۳۱۳)	(۵۳,۴۷۰,۶۱۹)	(۴۹,۳۵۹,۸۶۴,۵۶۲)	۵۶,۲۸۴,۸۶۲,۵۲۰			۶۶,۲۹۵,۵۴۸	کاشی پارس
(۶۶۷۰,۸۷۳,۵۵۸)	۶,۱۸۱,۳۶۲,۱۲۱	(۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱۴,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۱۷,۷۷۸,۱۰۲,۸۷۹)	۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۱۹,۵۷۳,۰۱۷,۴۱۵	۴,۳۸۱,۰۳۳,۳۰۹	(۲۰,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶,۸۰۲,۰۰۰)	(۴۰۰,۳۵۶,۳۶۵,۶۹۱)	۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۲,۸۸۴,۳۳۴,۹۹۵	(۶۰۴,۲۶۸,۹۰۹)	(۱۱۴,۸۱۱,۰۹۳)	(۱۱۷,۳۵۰,۳۶۶,۷۹۹)	۱۲۰,۸۵۳,۷۸۱,۷۹۶			۲۵,۷۵۷,۴۱۳	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	۲,۳۳۳,۱۳۱,۷۶۱	(۷۴,۶۵۲,۱۸۸)	(۱۴,۱۸۳,۹۱۶)	(۱۲,۵۰۸,۴۶۹,۶۳۵)	۱۴,۹۳۰,۴۳۷,۵۰۰			۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۷۴۸,۶۷۰,۳۸۵)	۲,۱۶۳,۵۳۳,۰۹۷	(۵۷,۳۹۱,۵۷۷)	(۱۰,۹۰۴,۴۰۰)	(۹,۳۴۶,۴۸۶,۲۷۴)	۱۱,۴۷۸,۳۱۵,۳۴۸			۴,۱۰۵,۲۶۳	البرزدارو
۳,۹۵۵,۹۰۵,۸۲۱	۱,۹۰۸,۱۵۸,۴۰۷	(۳۶۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۲۵,۶۰۰)	(۷۰,۱۰۸,۷۷۵,۹۹۳)	۷۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-	۱,۵۴۸,۷۳۵,۰۳۳	(۳۸,۴۰۲,۰۰۰)	(۷,۲۹۶,۳۸۰)	(۶,۰۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۷,۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰			۲,۸۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	۹۱۰,۳۷۵,۹۹۹	(۴۸,۶۰۸,۰۰۰)	(۹,۳۳۵,۵۲۰)	(۸,۷۵۳,۴۸۰,۴۸۱)	۹,۷۳۱,۶۰۰,۰۰۰			۶۴۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۶۳۷,۵۳۹,۱۴۱	(۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۸,۰۰۰)	(۵,۷۷۴,۱۴۲,۸۵۹)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
-	۵۲۱,۶۳۱,۱۸۵	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۳,۰۰۰)	(۳,۳۹۴,۹۳۵,۸۱۵)	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
(۴۳,۸۳۲,۰۱۸)	۸۴۲,۲۰۴,۴۱۴	(۲۱,۶۷۰,۱۹۹)	(۴,۱۱۷,۳۳۸)	(۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۵۹)	۴,۳۳۴,۰۳۹,۷۱۰			۱,۳۷۷,۶۳۵	بیمه اتکایی ایران معین
(۱۱,۷۴۵,۰۵۴,۹۴۶)	۲۸۱,۶۷۴,۷۸۶,۲۸۲	(۱۵,۷۸۲,۰۱۳,۸۷۵)	(۲,۹۹۸,۵۸۲,۶۳۸)	(۲,۸۵۵,۹۴۷,۳۹۱,۷۰۹)	۳,۱۵۶,۴۰۲,۷۷۴,۵۰۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		تعداد
					ریال	ریال	
(۱۱,۷۴۵,۰۵۴,۹۴۶)	۲۸۱,۶۷۴,۷۸۶,۳۸۲	(۱۵,۷۸۲,۰۱۳,۸۷۵)	(۲,۹۹۸,۵۸۲,۶۳۸)	(۲,۸۵۵,۹۴۷,۳۹۱,۷۰۹)	۳,۱۵۴,۴۰۲,۷۷۴,۵۰۴		نقل از صفحه قبل
۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۵۰۲,۹۸۲,۹۳۴	(۱,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۳۴,۳۹۲,۰۶۶)	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۴۹۶,۵۷۰,۷۷۳	(۱۱,۳۳۱,۲۵۰)	(۲,۱۵۲,۹۳۸)	(۱,۷۵۶,۱۹۵,۰۴۹)	۲,۳۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-	۳۲۸,۸۳۷,۴۰۸	-	(۱۱,۵۵۷,۶۹۰)	(۱,۶۰۲,۰۷۳,۸۲۲)	۱,۹۴۲,۴۶۸,۹۲۰	۲۴۹,۹۹۶	صنایع ارتباطی آوا
(۳۲,۸۶۳,۱۵۰)	۲۹۵,۹۷۸,۳۸۷	(۴,۱۷۳,۷۵۰)	(۷۹۳,۰۱۲)	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۱)	۸۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	نورایستا پلاستیک
-	۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰	(۵,۸۹۶,۵۰۰)	(۱,۱۲۰,۳۳۵)	(۹۴۵,۹۷۸,۷۲۵)	۱,۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	۱۷۴,۸۱۴,۵۲۵	(۸,۴۶۵,۰۰۰)	(۱,۶۰۸,۳۵۰)	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فراورده های دامی ولبتی دالاهو
-	(۱۵,۹۴۴,۱۸,۸۵۸)	(۱,۲۶۱,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۳۹,۷۲۵,۸۵۰)	(۲۵۲,۴۳۵,۹۷۸,۰۰۸)	۲۵۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۴۵۴,۳۹۸,۳۰۳	(۱,۶۰۴,۸۴۴,۰۲۲)	(۴۸,۳۴۷,۶۲۵)	(۹,۱۸۶,۰۴۹)	(۱۱,۲۱۶,۸۳۵,۳۴۸)	۹,۶۶۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-	(۱,۹۵۱,۶۲۹,۶۴۳)	(۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۴۷,۵۰۰)	(۳۱,۸۲۲,۸۳۲,۱۴۳)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۸,۵۱۹,۹۸۷,۹۶۲	(۲,۴۵۷,۰۸۰,۲۰۵)	(۲۶۲,۶۶۴,۶۱۹)	(۴۹,۹۰۶,۳۷۸)	(۵۴۶,۷۷۴,۴۳۳,۰۲۴)	۵۲,۵۳۲,۹۳۳,۷۱۶	۲۹,۷۸۰,۵۶۹	موتوزن
۱,۱۰۹,۶۰۷	(۲,۶۶۰,۱۰۷,۷۴۳)	(۷۷۹,۳۰۲,۴۰۲)	(۱۴۸,۰۶۷,۴۶۳)	(۱۵۷,۵۹۳,۲۱۸,۳۷۱)	۱۵۵,۸۶۰,۴۸۰,۳۹۳	۱۵۰,۰۱۰,۸۸۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲,۶۰۶,۰۹۷,۹۰۴	(۲,۹۶۳,۵۶۷,۸۰۶)	(۳۰,۱۰۷,۸۲۸)	(۵,۷۲۰,۴۸۷)	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۱)	۶,۰۲۱,۵۶۵,۵۵۰	۸۴۲,۱۷۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۶۸,۸۴۱,۹۰۲,۸۹۵	(۳,۳۴۶,۵۸۳,۴۰۶)	(۱,۳۲۷,۵۹۷,۹۴۸)	(۲۵۲,۲۴۳,۶۱۰)	(۳۶۷,۲۸۶,۳۳۱,۴۷۳)	۲۶۵,۵۱۹,۵۸۹,۶۳۵	۸۸,۵۹۵,۱۲۵	بانک خاورمیانه
-	(۳,۷۷۸,۶۰۱,۲۵۹)	(۹۸,۷۳۸,۳۲۲)	(۱۸,۷۶۰,۲۸۱)	(۳۳,۴۰۸,۷۶۶,۹۶۵)	۱۹,۷۴۷,۶۶۴,۳۰۹	۱۳۰,۱۷,۵۷۷	بیمه آسیا
(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۱۴)	(۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰)	(۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰)	۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰)	(۶,۳۹۸,۵۵۹,۹۹۰)	(۵۳۹,۳۸۴,۹۷۸)	(۱۰۲,۴۸۳,۱۴۶)	(۱۱۳,۶۳۳,۶۸۷,۳۶۶)	۱۰۷,۸۷۶,۹۹۵,۵۰۰	۱۱,۹۲۰,۱۱۰	پارس فتر
۵۰,۶۸۸,۰۸۱,۹۱۱	۲۴۴,۷۹۷,۵۹۰,۸۱۷	(۲۱,۹۵۱,۹۸۹,۰۹۷)	(۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۲۷)	(۴,۱۲۱,۴۰۸,۲۷۱,۹۷۶)	۴,۳۹۲,۳۴۰,۲۸۷,۵۱۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۶۸۸,۰۸۱,۹۱۱	۲۴۴,۷۹۷,۵۹۰,۸۱۷	(۲۱,۹۵۱,۹۸۹,۰۹۷)	(۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۲۷)	(۴,۱۲۱,۴۰۸,۲۷۱,۹۷۶)	۴,۳۹۲,۳۴۰,۲۸۷,۵۱۷		نقل از صفحه قبل
(۳۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰)	(۱۳,۷۸۲,۴۵۹,۰۹۷)	(۱,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۶۲۸,۰۰۰)	(۳۲۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)	۲۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
-	(۱۶,۵۷۷,۳۴۲,۱۹۳)	(۳۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۲۵۹,۰۰۰)	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	۷۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
-	(۳۰,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۴)	(۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۰۷۲,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۲۱,۷۰۸,۰۱۴)	۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-	(۳۸,۸۷۳,۴۶۸,۸۵۷)	(۶۳۷,۶۴۵,۲۶۶)	(۱۲۱,۱۵۲,۶۰۱)	(۱۶۵,۶۴۳,۷۲۴,۱۶۰)	۱۲۷,۵۲۹,۰۵۳,۱۷۰	۳۹,۴۸۲,۶۷۹	فولاد امیر کبیر کاشان
-	(۶۴,۳۵۳,۶۱۰,۵۶۵)	(۹۵۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۸۰,۷۹۹,۲۵۰)	(۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵)	۱۹۰,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۶,۲۲۳,۳۲۴,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۳۷,۳۷۶,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۱۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۱,۰۶۶,۳۷۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۸۱,۵۱۲,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۵۵۸,۳۲۲,۹۳۱)	-	-	-	-	-	-	تایداوتر خاورمیانه
(۹۱۹,۹۸۷,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۱۲۵,۰۹۱,۴۶۶,۳۳۱	۸۰,۳۷۲,۱۳۰,۰۹۱	(۲۵,۵۶۷,۳۰۹,۳۶۳)	(۴,۸۶۹,۳۴۶,۴۷۸)	(۵,۰۰۴,۵۵۵,۵۴,۷۵۵)	۵,۱۱۵,۴۰۴,۳۴۰,۶۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰)	۰	-	-	-	-	-
۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	۰	-	-	-	-	-
۴۲,۸۸۵,۳۴۴,۴۴۷	(۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)	(۵,۷۹۱,۸۳۸)	(۱,۱۰۰,۴۴۹)	(۲,۰۹۴,۳۶۶,۸۱۰)	۱,۱۵۸,۳۶۷,۵۳۰	۶۸۴,۲۱۰
						ح . البرزدارو
						ح . تولیدی شیشه رازی
						ح . معدنی املاح ایران
						جمع

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵	-	(۱۹۵,۱۰۸,۳۹۲)	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۳)	۱۵۶,۰۸۶,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۹۰۰
۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵	-	(۱۹۵,۱۰۸,۳۹۲)	(۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۳)	۱۵۶,۰۸۶,۳۴۴,۰۰۰	

تمام سکه جدید ۰۳۱۲ رفاه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل		جمع درآمد سود		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	نام شرکت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان	مجمع	مجمع	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
-	۸,۹۲۴,۸۹۶,۲۱۵	(۱,۰۸۸,۱۰۳,۷۸۵)	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	موتوزن					
-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۱۳۰	۳۵۳,۷۹۸,۱۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران					
-	۲,۰۹۸,۲۰۳,۵۹۳	(۳۰۱,۷۹۶,۴۰۷)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ماشین سازی اراک					
-	۳۱۷,۱۲۶,۱۳۷	(۵۲,۳۴۷,۵۳۳)	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	۹۰	۴,۱۰۵,۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	البرز دارو					
-	۹,۸۶۲,۴۸۴,۹۲۲	(۱,۳۳۷,۵۱۵,۰۷۸)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر					
-	۱,۲۸۲	-	۱,۲۸۲	-	-	-	-	بابت مابه تفاوت سود دریافتی بانک سینا					
۷۱,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان					
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی					
۱,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بابت مابه تفاوت سود دریافتی توسعه معادن کرومیت کاونندگان					
۱۳۳,۷۹۶,۱۹۸,۹۰۰	۶۷,۱۹۶,۴۷۰,۷۳۹	(۳,۷۷۹,۷۶۲,۸۰۳)	۶۹,۹۷۶,۳۳۳,۵۴۲					جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	هزینه	تزیل سود	سود ناخالص	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۴۰۴,۷۰۵,۹۳۱	۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰	-	-	۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۵,۳۲۳	۱۹,۷۹۷	-	-	۱۹,۷۹۷	۵	بدون سررسید	۱۳۹۱/۰۷/۱۲
-	۲۹,۲۶۶	-	-	۲۹,۲۶۶	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳	-	-	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳			
				جمع			
				سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-گرذشگری			
				سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۱۱۵۶۷۹۸-سامان			
				سپرده کوتاه مدت ۷۴۸۰۳-۷۰۷-۱۰۸۱-۱۰۰۷-خاورمیانه			

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۵۵۵,۳۳۸,۶۰۳	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹
	۹۳,۸۶۰,۴۳۳	-
جمع	۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹

۱-۱۹- درآمد مزبور شامل تفاوت بین ارزش تزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام در سالی مالی قبل است که طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹	۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱
۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۲۳۶,۰۶۵,۵۲۶
۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲	۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۸۲
۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰	۲۶۴,۳۹۳,۳۸۴
۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱	۱۷,۹۰۰,۰۴۵,۴۹۳

سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر)
 حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران (متولی)
 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
 موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۸۵۴,۳۴۴,۰۶۰	۱,۸۸۴,۰۷۱,۶۵۰	هزینه نرم افزار
۱۴۴,۶۹۷,۹۵۷	۵۸,۶۷۰,۴۸۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷۵,۳۴۶,۹۸۳	۷۹,۷۳۰,۸۲۲	کارمزد بانکی
۵,۸۷۷,۸۶۰	-	هزینه رتبه بندی
۹,۸۷۷	۱	سایر هزینه‌ها
۲۷۰,۳۳۳,۵۲۰	۱۶,۵۲۸,۹۲۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳,۳۵۰,۶۱۰,۲۵۷	۲,۰۳۹,۰۰۱,۸۷۳	جمع

۲۲- هزینه مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۵,۲۵۹,۶۹۱	-	هزینه بهره تسهیلات کارگزاری
۲۵,۲۵۹,۶۹۱	-	

۲۳- تعدیلات

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۲۶,۳۸۵,۴۵۳,۶۵۸	۲۵,۲۹۸,۸۵۳,۷۴۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۷۸,۹۷۹,۳۲۴,۲۳۰)	(۱۸۸,۴۶۵,۳۴۸,۵۶۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۵۲,۵۹۳,۸۷۰,۵۷۲)	(۱۶۳,۱۶۶,۴۹۴,۸۱۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات و بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

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

۱۴۰۳ آبان ۳۰		۱۴۰۳ بهمن ۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰۰.۱٪	۲۴,۵۰۰	۰۰.۱٪	۲۴,۵۰۰	کارگزار و مؤسس صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	اشخاص وابسته به مدیر
۱.۰۶٪	۲,۴۲۵,۵۰۰	۱.۰۷٪	۲,۴۲۵,۵۰۰	ممتاز		
۰۰.۳٪	۵۰,۵۰۰	۰۰.۳٪	۵۰,۵۰۰	ممتاز		
۲.۱۹٪	۴,۹۹۹,۵۰۰	۲.۲۱٪	۴,۹۹۹,۵۰۰	ممتاز		
۰۰.۱٪	۲۵,۰۰۰	۰۰.۱٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز		
۱.۰۸٪	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱.۱۰٪	۲,۴۷۵,۰۰۰	ممتاز		
۰۰.۳٪	۵۰,۰۰۰	۰۰.۳٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز		
۰۰.۰٪	۵۰۹	۰۰.۰٪	۱۰,۷۴۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰۰.۳٪	۵۱,۲۰۰	۰۰.۳٪	۵۱,۲۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری

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 و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

۱۴۰۳ آبان ۳۰		۱۴۰۳ بهمن ۳۰		نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله
مانده	طلب/(بدهی)-ریال	مانده	طلب/(بدهی)-ریال			
(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)	۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	۷,۲۰۱,۳۹۱,۱۶۹,۱۶۰	مؤسس و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	کارگزاری فیروزه آسیا
۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱	۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹	۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹	۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	سبذگران توسعه فیروزه
۵,۵۳۶,۳۳۲,۰۸۲	۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲	۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲	۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲	مدیر صندوق	کارمزد ضامن	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۳۶,۰۶۵,۵۳۶	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	مدیر صندوق	کارمزد متولی	مؤسسه حسابرسی ره یافت و همکاران
۹۲۲,۹۷۹,۴۷۶	۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰	۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰	۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰	مدیر صندوق	کارمزد حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار

۲۷- رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری

رویدادی که پس از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی مستلزم افشا یا تعدیل باشد، اتفاق نیافتاده است.