



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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 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 رویه های حسابداری

۹-۲۶

ت) یادداشت‌های 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 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 پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.



نماینده

فاطمه سرکاری

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مجید صفاتی

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۴,۹۲۶,۸۴۹,۶۹۴,۷۸۶	۶,۲۸۳,۰۱۱,۰۶۵,۱۹۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲		۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸	۴۷,۳۹۷,۰۶۶,۸۷۶	۷	حسابهای دریافتی
۱,۸۱۱,۵۴۳,۳۵۱	۵,۴۷۴,۵۶۲,۵۰۸	۸	سایر دارایی‌ها
۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶	۹۴,۵۲۱,۰۶۸,۶۵۹	۹	موجودی نقد
۵,۱۶۶,۵۳۲,۲۸۴,۵۵۳	۶,۴۳۰,۴۰۳,۷۶۳,۲۴۱		جمع دارایی‌ها
۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰	۴,۲۰۸,۳۶۶,۹۸۳	۱۰	جاری کارگزاران
۱۸,۵۵۸,۶۳۱,۵۸۵	۵۲,۶۷۵,۷۷۴,۷۴۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۸۱۰,۰۱۸,۷۸۴	۵۴,۷۲۸,۱۶۲,۲۸۷	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷,۱۶۲,۴۰۸,۲۵۴	۱۰,۷۳۰,۲۵۳,۶۰۹	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۰,۹۰۶,۴۳۲,۱۶۳	۱۲۲,۳۴۲,۵۵۷,۶۱۹		جمع بدهی‌ها
۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰	۶,۳۰۸,۰۶۱,۲۰۵,۶۲۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴	۲۰۳,۴۸۹,۰۸۲		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۲,۴۷۰	۳۱,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



فیروزه

شرکت سپردن‌دان توسعه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۳۹۹۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

درآمد ها	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴۰,۴۳۶,۷۵۸,۷۶۵	(۲۵,۹۰۲,۰۶۸,۹۰۲)	۱۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۵۰,۹۰۷,۰۳۴,۵۳۰	۱۸۳,۴۲۴,۹۷۸,۹۵۳	۱۶
سود سهام	۱۱۸,۲۶۱,۱۲۶,۷۴۸	۱۲۲,۷۹۶,۱۹۸,۹۰۰	۱۷
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲	۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۱۸
سایر درآمدها	۲,۹۷۰,۰۷۹,۱۹۸	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹	۱۹
جمع درآمد ها	۱,۸۲۱,۳۵۷,۷۵۸,۳۲۳	۲۹۴,۳۵۱,۱۶۷,۴۷۴	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۶۵۷,۲۵۷,۸۷۸)	(۱۷,۹۰۰,۰۴۵,۴۹۳)	۲۰
سایر هزینه ها	(۷,۱۱۴,۰۳۶,۰۰۷)	(۲,۰۳۹,۰۰۱,۸۷۳)	۲۱
سود قبل از هزینه مالی	۱,۷۳۲,۵۸۶,۴۶۴,۴۳۸	۲۷۴,۴۱۲,۱۲۰,۱۰۸	
هزینه مالی	(۲۵,۲۵۹,۶۹۱)	-	۲۲
سود خالص	۱,۷۳۲,۵۶۱,۲۰۴,۷۴۷	۲۷۴,۴۱۲,۱۲۰,۱۰۸	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۲۹.۹٪	۵.۵۳٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۷.۶٪	۵.۳۶٪	

صورت گردش خالص داراییها

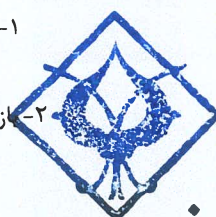
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴	۵,۱۶۹,۷۷۹,۵۳۷,۱۰۰
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره	۳۷,۵۱۸,۳۵۲	۲۲,۲۵۴,۳۸۰,۰۰۰
واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره	(۶۲,۱۴۰,۱۰۴)	(۱۷۷,۶۵۳,۶۹۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۲۷۴,۴۱۲,۱۲۰,۱۰۸
تعدیلات	-	(۱۶۳,۱۶۶,۴۹۴,۸۱۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲۰۳,۴۸۹,۰۸۲	۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰

سود (زیان) خالص

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

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



فیروزه

هرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق عمدتاً در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

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 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 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.

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار اوراق در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا 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 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.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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. * با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد)
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 و حق 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 با 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. در این رابطه، طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری درچارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها			
درصد	ریال	ریال	درصد			
۳۵۹٪	۱۸۵,۴۷۳,۵۶۷,۲۲۴	۲۱۷,۱۳۳,۵۰۲,۳۶۶	۷۵۴٪	۴۸۴,۷۰۴,۷۴۴,۳۰۰	۴۱۹,۷۸۵,۴۲۹,۸۶۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰۵۶٪	۲۹,۱۳۲,۹۴۴,۰۳۲	۳۴,۶۵۶,۷۴۱,۰۴۵	۴۳۳٪	۳۷۱,۶۸۹,۴۸۰,۳۵۸	۲۶۳,۳۲۶,۴۸۹,۹۹۹	مواد و محصولات دارویی
۱۳۸۷٪	۷۱۶,۷۱۲,۶۶۳,۱۳۲	۵۷۰,۶۰۱,۶۴۸,۴۸۰	۱۷۶۳٪	۱,۱۳۲,۷۸۹,۱۷۰,۷۵۰	۶۸۶,۰۵۳,۴۷۹,۰۱۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰۰۷٪	۳,۴۶۶,۰۴۷,۷۶۰	۲,۷۶۷,۴۳۳,۹۸۰	۰۰۳٪	۲,۰۳۶,۲۱۴,۴۸۷	۷۹۹,۲۱۴,۱۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۹۲۵٪	۴۷۸,۰۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۵۱۳,۴۴۵,۱۱۵,۹۷۴	۴۰۹٪	۲۶۳,۳۳۵,۳۸۱,۱۹۰	۲۵۵,۰۹۷,۱۳۸,۱۸۱	خودرو و ساخت قطعات
۶۷۷٪	۳۴۹,۵۵۷,۶۸۱,۹۱۸	۲۰۵,۲۵۸,۱۳۷,۱۰۳	۵۸۸٪	۳۷۸,۰۶۹,۴۰۲,۱۶۰	۳۳۴,۱۴۵,۲۸۵,۹۰۱	محصولات شیمیایی
۳۲۵٪	۱۶۷,۷۷۱,۷۸۲,۸۰۰	۱۷۰,۳۱۷,۸۶۲,۷۱۶	۵۱۳٪	۳۲۹,۸۸۴,۳۴۰,۱۴۰	۲۷۹,۶۰۰,۱۷۰,۷۲۱	سیمان، آهک و گچ
۲۳۵۸٪	۱,۲۱۸,۰۲۸,۲۳۷,۶۳۳	۱,۱۸۳,۳۹۸,۸۷۵,۴۳۲	۲۸۱۰٪	۱,۸۰۶,۶۷۶,۱۹۴,۴۳۸	۱,۳۷۳,۹۸۷,۲۱۶,۹۲۰	سرمایه گذاریها
۰۱۳٪	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۶,۵۳۸,۷۴۰,۰۹۰	۳۶۱٪	۲۳۲,۰۹۵,۳۶۵,۶۱۳	۲۰۸,۵۲۵,۳۷۵,۵۱۸	زراعت و خدمات وابسته
۳۷۳٪	۱۹۲,۹۵۵,۴۴۴,۱۸۰	۱۹۲,۳۹۵,۷۳۴,۳۶۵	۶۰۳٪	۳۸۷,۶۹۵,۶۷۰,۵۵۳	۳۶۱,۱۴۱,۰۷۹,۴۷۶	ساخت محصولات فلزی
۷۰۳٪	۳۶۳,۰۷۷,۳۳۰,۳۷۸	۳۹۲,۱۰۷,۶۰۵,۳۳۷	۶۵۲٪	۴۱۹,۴۲۵,۳۹۱,۹۳۸	۴۱۸,۱۴۳,۳۹۶,۸۰۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲۸۳٪	۱۴۵,۶۰۷,۱۶۸,۹۵۲	۱۴۳,۸۸۰,۵۴۸,۵۸۱	۴۱۴٪	۲۶۶,۴۹۱,۶۴۹,۶۷۳	۲۴۶,۴۲۲,۷۸۴,۹۰۴	فلزات اساسی
۱۴۶٪	۷۵,۶۵۵,۸۵۴,۲۴۹	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۶,۴۶۱	۰۷۵٪	۴۷,۹۹۷,۶۸۱,۶۶۲	۷۱,۴۰۰,۸۰۴,۳۶۷	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰۶۳٪	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۴۵۸,۱۷۹	۰۴۹٪	۳۱,۸۰۵,۷۱۲,۹۲۷	۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱۳۰٪	۶۷,۰۰۸,۹۱۰,۵۰۰	۹۹,۴۴۷,۷۴۵,۱۱۱	۰۸۸٪	۵۶,۸۷۲,۵۸۱,۸۹۴	۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳	کاشی و سرامیک
۰٪	-	-	۱۰۳٪	۶۵,۵۱۶,۸۴۱,۴۵۰	۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰٪	-	-	۱۶۰٪	۱۰۲,۷۰۵,۳۴۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۱,۸۷۳,۳۱۰	خدمات فنی و مهندسی
۰٪	-	-	۰۰۵٪	۳,۳۲۰,۹۵۰,۷۶۵	۳,۳۷۸,۲۲۰,۵۹۵	قند و شکر
۵۴۵٪	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۴۴,۹۸۱,۶۶۳,۴۰۳	۰٪	-	-	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹۳۷٪	۴۸۴,۲۲۱,۶۳۶,۰۰۰	۴۳۳,۱۲۹,۶۳۴,۱۶۷	۰٪	-	-	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰۵۷٪	۲۹,۳۶۳,۱۷۱,۸۰۷	۲۷,۸۰۰,۴۹۶,۴۶۵	۰٪	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۹۵٪	۱۰۰,۵۳۱,۱۳۱,۵۴۱	۸۱,۵۳۱,۶۲۵,۴۳۱	۰٪	-	-	استخراج کانه های فلزی
۹۵۳۶٪	۴,۹۲۶,۸۴۹,۶۹۴,۷۸۶	۴,۷۶۲,۶۸۱,۶۱۴,۵۸۶	۹۷۷۱٪	۶,۲۸۳,۰۱۱۰,۶۵۰,۱۹۸	۵,۲۲۴,۷۴۶,۵۵۵,۲۴۶	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد خالص از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۲۰٪	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲	۰٪	-
۲۰٪	۱۰۷,۲۱۱,۸۹۵,۸۰۲	۰٪	-

سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۷- حساب های دریافتی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸	۴۷,۳۹۷,۰۶۶,۸۷۶	(۶,۵۵۱,۶۱۳,۹۵۴)	۲۵
۶۸,۰۵۲,۵۶۶,۰۸۸	۴۷,۳۹۷,۰۶۶,۸۷۶	(۶,۵۵۱,۶۱۳,۹۵۴)	

سود سهام دریافتی

۸- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		مانده پایان دوره		مخارج اضافه شده طی دوره		مانده ابتدای دوره	
		بدهکار (بستانکار)		ریال		ریال	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۴۱۵,۰۶۸,۴۹۴	(۴۹۳,۱۹۶,۰۶۹)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۵۶۳	۸,۲۶۴,۵۶۳
		۴۹۳,۷۴۰,۵۸۰	(۳۷۶,۳۵۹,۴۲۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
		۴,۵۶۵,۷۵۳,۴۳۴	(۲,۷۳۷,۵۲۵,۳۵۴)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸	۱,۸۰۳,۳۷۸,۷۸۸
		۵,۴۷۴,۵۶۲,۵۰۸	(۳,۵۰۶,۹۸۰,۸۴۳)	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۵۴۳,۳۵۱	۱,۸۱۱,۵۴۳,۳۵۱

حق پذیرش و عضویت در کانون
مخارج رتبه بندی
مخارج آيونلمان نرم افزار

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۹۱۷,۱۰۴	۶,۶۸۷,۲۶۸,۵۴۶	کوتاه مدت - ۱۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹ سامان
۶۲,۵۶۲,۹۸۰,۳۸۲	۸۷,۸۰۸,۵۸۷,۱۴۵	کوتاه مدت ۱- ۱۰۵۹۱۲۵-۹۹۶۷-۱۳۲ گردشگری
۷,۶۸۷,۰۴۰	۲۲,۱۸۹,۵۶۷	کوتاه مدت ۷۰۷۶۳۴۱-۷۰-۸۱۰-۱۰۰۳ خاورمیانه
-	۳,۰۲۳,۴۰۱	کوتاه مدت ۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳ ملت
۶۲,۶۰۶,۵۸۴,۵۲۶	۹۴,۵۲۱,۰۶۸,۶۵۹	

۱۰- جاری کارگزاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۲۰۸,۳۶۶,۹۸۳)	(۶,۱۱۶,۳۱۹,۴۹۷,۰۰۹)	۶,۱۲۲,۴۸۶,۵۰۳,۵۶۶	(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)
(۴,۲۰۸,۳۶۶,۹۸۳)	(۶,۱۱۶,۳۱۹,۴۹۷,۰۰۹)	۶,۱۲۲,۴۸۶,۵۰۳,۵۶۶	(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)

کارگزاری فیروزه آسیا

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱	۴۰,۴۲۴,۳۲۶,۳۴۶	سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق)
۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۸۲	۱۰,۵۲۰,۹۵۶,۹۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۲۳۶,۰۶۵,۵۳۶	۷۴۵,۹۰۱,۵۲۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)
۹۲۲,۹۷۹,۴۷۶	۹۸۴,۵۸۹,۹۷۰	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)
۱۸,۵۵۸,۶۳۱,۵۸۵	۵۲,۶۷۵,۷۷۴,۷۴۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۸۰۹,۲۲۰,۵۷۱	۵۴,۷۱۳,۳۶۲,۰۰۹	۱۲-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت رد درخواست صدور
-	۳,۰۶۳,۷۵۳	بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۷۹۸,۲۱۳	۱,۶۵۷,۸۳۵	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
-	۷۸,۶۹۰	۱۲-۲ بدهی بابت تنمیه واحدهای صادر شده
۴,۸۱۰,۰۱۸,۷۸۴	۵۴,۷۲۸,۱۶۲,۲۸۷	

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 تنمیه 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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در کانون
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۳,۷۷۷,۹۹۸,۱۶۰	۶,۹۰۳,۷۴۶,۴۱۸	نرم افزار
۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۶۶,۶۹۲,۸۵۰	۱۱۱,۳۱۴,۱۲۰	۱۳-۱ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۹۹۸,۷۸۰	۵,۹۳۴,۹۶۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۰۷,۴۶۰,۳۶۰	-	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷,۱۶۲,۴۰۸,۲۵۴	۱۰,۷۳۰,۲۵۳,۶۰۹	

۱۳-۱- 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		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۱۲۳,۳۷۸,۸۶۳,۱۶۹	۲۲۸,۰۱۰,۸۳۴	۶,۳۰۴,۹۶۱,۲۵۴,۹۳۰	۲۰۳,۳۸۹,۰۸۲
۲,۲۴۶,۹۸۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۹,۹۵۰,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰
۵,۱۲۵,۶۲۵,۸۵۲,۳۹۰	۲۲۸,۱۱۰,۸۳۴	۶,۳۰۸,۰۶۱,۲۰۵,۶۲۲	۲۰۳,۴۸۹,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

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

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۲,۵۰۳,۱۷۶,۳۷۰)	۶۱۷,۹۵۸,۹۱۴,۳۷۱	۱۵-۱
(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۲۲,۴۷۷,۸۴۴,۴۹۴	۱۵-۲
(۲۵,۹۰۲,۰۶۸,۹۰۲)	۶۴۰,۴۳۶,۷۵۸,۷۶۵	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۶۷۱,۸۵۱,۸۹۵)	۸۷,۶۰۰,۸۵۰	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۹۷,۸۰۰)	(۵۶۳,۶۲۶,۳۵۰)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۳,۰۸۸,۰۲۲,۵۹۴)	(۲۹,۴۷۶,۱۹۵)	(۴,۴۸۰,۳۵۹)	(۸,۹۴۹,۳۰۵,۰۴۰)	۵۸,۹۵۰,۳۳۹,۰۰۰	۸۴۲,۱۷۷
-	۵۴۰,۰۶۱,۴۵۴	(۵,۴۰۰,۴۳۸)	(۸۲۰,۸۵۸)	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۱,۰۸۰,۰۸۷,۶۰۰	۵۶,۲۵۰
-	(۲۷,۵۵۸,۸۱۷,۳۳۷)	(۵۱۱,۴۹۵,۳۳۷)	(۷۷,۷۴۶,۶۵۸)	(۱۲۹,۲۶۸,۶۳۳,۷۲۸)	۱۰۲,۲۹۹,۰۴۸,۳۸۶	۳۰,۸۱۲,۳۴۵
-	۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	(۲۳,۲۵۳,۷۵۱)	(۳,۵۳۴,۴۷۲)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۶۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
(۱۱,۶۷۱,۸۵۱,۸۹۵)	۲,۵۷۰,۷۷۰,۳۹۳	(۱,۲۰۸,۲۶۱,۳۲۲)	(۳۳۹,۸۴۲,۳۴۳)	(۴۰,۹۵۴,۵۶۲,۱۱۸)	۴۱۴,۰۷۳,۵۲۶,۰۷۶	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۶۷۱,۸۵۱,۸۹۵)	۲,۵۷۰,۷۷۰,۳۹۳	(۱,۲۰۸,۳۶۱,۳۲۲)	(۳۳۹,۸۴۲,۲۴۳)	(۴۰۹,۹۵۴,۵۶۲,۱۱۸)	۴۱۴,۰۷۳,۵۳۶,۷۶۶	نقل از صفحه قبل
-	۳۹,۹۱۹,۵۶۵	(۷,۷۸۵,۰۰۱)	(۱,۱۸۳,۳۰۹)	(۱,۵۰۸,۱۱۲,۱۲۵)	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولنی دالاهو
-	(۳,۳۳۹,۷۲۰)	(۶,۲۶۶,۰۰۱)	(۹۵۲,۴۰۴)	(۱,۲۴۹,۳۲۱,۳۱۵)	۱,۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۵۰۹,۳۹۳	(۱۰,۹۸۶)	(۱,۶۶۷)	(۱,۶۷۵,۲۳۴)	۲,۱۹۷,۲۸۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-	۹۳۷,۰۶۸,۵۳۷	(۱۷,۴۹۰,۱۴۸)	(۲,۶۵۸,۴۸۱)	(۲,۵۴۰,۸۱۲,۳۷۰)	۳,۴۹۸,۰۲۹,۵۳۶	بیمه اتکایی ایران معین
-	۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳	(۱۴۵,۳۹۸,۷۴۷)	(۲۲,۱۰۰,۳۶۹)	(۱۹,۶۲۸,۴۳۱,۹۴۱)	۲۹,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-	۱,۹۵۳,۴۳۶,۸۴۸	(۴۳,۹۶۹,۸۰۴)	(۶,۶۸۳,۲۵۸)	(۶,۷۸۹,۸۷۱,۶۳۰)	۸,۷۹۳,۹۶۱,۵۴۰	کانی کرین طبس
-	۹۷۴,۷۶۶,۵۲۰	(۲۱,۰۱۵,۸۷۹)	(۳,۱۹۴,۲۶۳)	(۳,۲۰۴,۱۹۸,۹۱۸)	۴,۲۰۳,۱۷۵,۵۸۰	صنایع ارتباطی آوا
-	(۷۱۳,۰۶۵,۴۸۰)	(۱۵۶,۴۴۹,۹۸۷)	(۲۳,۷۸۰,۲۲۲)	(۳۱,۸۲۲,۳۳۲,۱۴۳)	۳۱,۲۸۹,۹۹۶,۸۷۲	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
-	۴۵۱,۹۲۸	(۵,۰۶۸)	(۷۶۷)	(۵۵۵,۸۳۷)	۱,۰۱۳,۶۰۰	نساجی بابکان
(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
-	۱,۰۸۳,۸۰۱,۳۴۲	(۳۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۵,۶۴۵)	(۵,۳۴۶,۹۴۳,۱۱۳)	۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	(۳,۰۰۸,۱۱۵,۱۸۸)	(۱۶۹,۰۹۳,۷۷۹)	(۲۵,۷۰۱,۸۲۷)	(۳۶,۶۳۲,۰۷۶,۳۶۲)	۳۳,۸۱۸,۷۵۶,۷۸۰	نیان الکترونیک
-	۸۸۹,۸۰۶,۴۲۳	(۲۲,۱۳۸,۵۰۱)	(۳,۳۶۴,۹۹۹)	(۳,۵۱۲,۳۹۰,۰۷۷)	۴,۴۲۷,۷۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۴۵,۲۸۹,۰۷۴	۴۸,۴۵۷,۱۵۴,۹۴۷	(۸۵۲,۰۸۴,۲۶۲)	(۱۲۹,۵۱۲,۷۶۸)	(۱۲۰,۹۷۸,۱۰۰,۷۸۳)	۱۷۰,۴۱۶,۸۵۲,۷۶۰	سیمان فارس نو
-	۳۳,۲۵۹,۵۸۶,۵۴۳	(۹۹۹,۴۳۳,۷۹۷)	(۱۵۱,۹۱۲,۵۴۷)	(۱۶۵,۴۷۵,۸۲۵,۶۹۳)	۱۹۹,۸۸۶,۷۵۸,۵۸۰	ملی صنایع مس ایران
-	۴,۳۴۵,۴۵۳,۳۶۱	(۱۳۹,۶۶۱,۴۰۰)	(۲۱,۳۲۸,۳۹۲)	(۲۳,۴۲۵,۹۳۷,۶۳۷)	۲۷,۹۳۲,۲۸۰,۷۹۰	شهد ایران
(۶۴,۱۶۷,۲۴۵)	۲۰۹,۷۱۱,۳۹۴,۲۶۲	(۳,۴۵۵,۴۵۰,۰۰۲)	(۵۲۵,۲۲۵,۰۴۲)	(۴۷۷,۳۹۷,۹۳۰,۶۹۴)	۶۹۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۲,۰۳۳,۸۸۸,۷۶۱)	۳۱۳,۱۵۶,۵۰۰,۲۴۸	(۷,۳۷۱,۴۶۱,۵۶۴)	(۱,۲۷۶,۶۲۳,۱۱۱)	(۱,۳۲۴,۸۸۹,۰۰۰,۵۹۱)	۱,۶۶۶,۶۹۳,۵۸۵,۵۱۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به
 ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۲,۳۹۳,۹۰۵,۷۹۰)	۴۶۸,۷۸۰,۹۰۱,۷۰۳	(۱۳,۸۹۰,۱۵۳,۳۱۱)	(۳,۶۴۱,۷۸۱,۵۵۰)	(۲,۴۸۶,۱۳۸,۰۲۰,۸۸۲)	۲,۹۷۰,۴۵۰,۸۵۷,۳۴۶	نقل از صفحه قبل
۱,۸۹۱,۵۸۹,۹۵۷	۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱	(۵۵۸,۳۳۶,۷۶۳)	(۸۴,۸۶۶,۵۱۸)	(۹۱,۵۸۱,۸۱۶,۵۰۰)	۱۱۱,۶۶۷,۳۵۱,۸۵۲	معذنی وضعی چادرملو
۲,۱۷۱,۷۲۲,۵۸۸	۱۵,۹۳۳,۳۴۴,۰۱۱	(۵۰۱,۵۰۹,۱۷۲)	(۷۶,۳۲۴,۹۷۰)	(۸۳,۸۰۰,۸۵۵,۰۰۵)	۱۰۰,۳۰۱,۸۳۳,۱۵۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۵,۲۶۱)	۵,۱۴۳,۵۸۴,۴۸۰	(۱۸۱,۲۸۴,۰۳۲)	(۲۷,۵۵۴,۹۲۶)	(۳۰,۹۰۴,۳۸۲,۱۲۲)	۳۶,۲۵۶,۸۰۵,۵۶۰	تایداوتر خاورمیانه
-	۲,۲۸۸,۹۵۰,۴۴۷	(۸۵,۶۳۶,۸۰۵)	(۱۳۰,۱۶۵,۹۲)	(۱۴,۷۳۹,۷۵۷,۴۱۶)	۱۷,۱۲۷,۳۶۱,۳۶۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۲,۳۲۵,۶۹۵,۴۳۷)	(۲۰۳,۱۴۸,۸۵۵)	(۳۰,۸۷۸,۵۵۵)	(۴۲,۶۳۱,۴۳۸,۶۸۷)	۴۰,۶۲۹,۷۷۰,۶۶۰	پتروشیمی جم
-	۹۳۵,۹۷۰,۷۵۲	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۹۲,۰۰۰)	(۳۸,۰۳۸,۳۳۷,۲۴۹)	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	شهد
-	۱,۸۰۰,۲۵۷,۴۶۷	(۲۶۲,۶۵۴,۹۶۰)	(۳۹,۹۲۲,۸۰۹)	(۵۰,۴۲۸,۱۵۶,۴۷۹)	۵۲,۵۳۰,۹۹۱,۷۱۵	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۳,۵۰۱,۴۸۹,۸۱۲	(۴۸,۲۱۵,۰۰۰)	(۷,۳۲۸,۶۰۰)	(۶۰,۸۵,۹۶۶,۵۸۸)	۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۲۲۰,۵۹۸,۸۱۶)	۶,۸۵۶,۳۵۱,۸۳۰	(۳۳۲,۸۸۲,۸۹۴)	(۵۰,۵۹۶,۲۹۷)	(۵۹,۳۳۶,۷۴۵,۹۳۲)	۶۶,۵۷۶,۵۷۶,۹۵۳	گروه بهمن
(۱۳۶,۰۶۱,۷۱۴)	۴۰۴,۷۶۰,۴۹۷	(۷,۹۳۸,۳۲۰)	(۱,۲۰۵,۰۷۲)	(۱,۱۷۱,۷۷۰,۱۹۱)	۱,۵۸۵,۶۶۴,۰۸۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۲۴,۵۶۰,۹۰۰	۲,۲۶۶,۵۵۴,۹۲۲	(۹۵,۹۴۰,۰۰۱)	(۱۴,۵۸۲,۷۲۴)	(۱۶,۸۱۰,۹۲۲,۳۵۳)	۱۹,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
(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
-	(۸,۴۷۴,۵۳۳,۴۰۵)	(۳۸۰,۰۲۶,۱۵۱)	(۵۷,۷۶۱,۷۶۴)	(۸۴,۰۴۱,۹۷۸,۴۴۳)	۷۶,۰۰۵,۲۲۹,۹۵۳	بانک تجارت
-	۷۷,۴۵۵,۰۸۵,۵۶۰	(۱,۱۲۱,۱۹۱,۰۵۱)	(۱۷۰,۴۱۹,۹۵۵)	(۱۴۵,۴۹۱,۵۱۲,۶۷۴)	۲۲۴,۳۳۸,۲۰۹,۳۴۰	سرمایه گذاری سیما تامين
-	۴,۰۶۴,۳۶۲,۳۴۶	(۱۰۸,۴۸۱,۴۶۸)	(۱۶,۴۸۸,۹۴۲)	(۱۷,۵۰۶,۹۶۰,۹۷۴)	۲۱,۶۹۶,۲۹۳,۷۳۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۱۸,۱۵۴,۱۰۹,۹۸۴	(۹۳۱,۶۰۵,۹۶۴)	(۱۴۱,۶۰۳,۱۳۲)	(۱۶۷,۰۹۳,۸۷۳,۱۴۳)	۱۸۶,۳۲۱,۱۹۲,۲۲۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۰,۹۱۳,۸۶۵,۵۱۳)	۶۱۷,۸۵۰,۸۳۷,۷۴۰	(۱۷,۹۵۶,۷۶۵,۳۶۶)	(۳,۴۱۱,۸۹۳,۵۱۲)	(۳,۳۴۴,۵۵۳,۷۸۴,۷۱۳)	۳,۹۸۳,۷۷۳,۷۸۱,۳۳۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به
۱۴۰۳ آبان ۳۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰,۹۱۳,۸۶۵,۵۱۳)	۶۱۷,۸۵۰,۸۳۷,۷۴۰	(۱۷,۹۵۶,۷۶۵,۳۶۶)	(۳,۴۱۱,۸۹۳,۵۱۲)	(۳,۳۴۴,۵۵۳,۷۸۴,۷۱۳)	۳,۹۸۳,۷۷۳,۲۸۱,۳۳۱	نقل از صفحه قبل
-	(۲,۶۶۶)	-	-	(۲,۶۶۶)	۱	سرمایه گذاری البرز
۳۱۷,۲۷۳,۹۵۳	(۹۴۵)	-	-	(۹۴۶)	۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	(۱,۵۰۲)	-	-	(۱,۵۰۳)	۱	ماشین سازی اراک
-	۱۰۸,۰۸۱,۶۴۴	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۲,۷۹۰)	(۲,۶۵۵,۹۰۵,۵۶۶)	۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۵۶,۶۵۵,۰۰۱)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ارس صبا
(۲,۵۵۷,۴۱۵,۵۹۲)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۰۷,۴۸۵,۸۸۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۲۲,۵۰۳,۱۷۶,۳۷۰)	۶۱۷,۹۵۸,۹۱۴,۳۷۱	(۱۷,۹۷۰,۶۶۵,۳۶۶)	(۳,۴۱۴,۰۰۶,۳۰۲)	(۳,۳۴۷,۲۰۹,۶۹۵,۳۹۵)	۳,۹۸۶,۵۵۳,۲۸۱,۳۳۴	سرمایه گذاری صدر تاسمین

۱۵-۲ سود (زیان) سود ناشی از فروش حق تقدم

دوره ۲ ماهه منتهی به
۱۴۰۳ آبان ۳۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴	(۶۱۶,۸۵۳,۸۶۲)	(۹۳,۷۶۰,۹۰۵)	(۱۰۱,۲۰۲,۱۴۶,۸۶۹)	۱۲۳,۳۷۰,۷۷۱,۱۳۰	۷,۳۱۸,۵۱۸
-	۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰	-	-	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵۷,۵۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۹۸,۸۹۲,۶۳۲)	۲۲,۴۷۷,۸۴۴,۴۹۴	(۶۱۶,۸۵۳,۸۶۲)	(۹۳,۷۶۰,۹۰۵)	(۲۵۷,۷۶۵,۰۲۱,۸۶۹)	۲۸۰,۹۵۳,۴۸۱,۱۳۰	ح. معدنی املاح ایران
						ح. تولیدی شیشه رازی
						ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

بادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به	
	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ آبان ۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۲,۷۰۰,۴۲۲	۱۲۵,۰۹۱,۴۶۶,۳۲۱
۱۶-۲	۹۰۴,۳۳۴,۱۰۸	۴۲,۸۸۵,۶۳۴,۴۴۷
۱۶-۳	.	۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵
	۱۰,۵۰۰,۹۰۷,۰۳۴,۵۳۰	۱۸۳,۴۲۴,۹۷۸,۹۵۳

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود تحقق نیافته حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به
۱۴۰۳ آبان ۳۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
(۶۸,۱۷۹,۸۶۹,۶۵۵)	۴۵,۰۱۲,۷۱۶,۰۸۲	(۵,۱۳۰,۳۶۸,۲۸۲)	(۹۷۲,۸۶۹,۹۷۳)	(۹۷۲,۹۶۷,۷۰۱,۶۲۸)	۱,۰۲۴,۰۷۳,۶۵۵,۹۶۵					نقل از صفحه قبل
۳,۹۵۵,۹۰۵,۵۳۱	(۱,۶۷۰,۹۸۶,۷۰۵)	(۱۵۹,۹۸۰,۴۴۹)	(۳۰,۳۹۶,۲۸۵)	(۳۳,۴۷۶,۶۹۹,۶۳۱)	۳۱,۹۹۶,۰۸۹,۶۶۰				۳,۰۵۵,۹۷۸	نیان الکترونیک
۲۳,۷۹۳,۵۸۰,۸۱۲	۱۵,۳۹۳,۱۳۰,۴۶۲	(۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۱۵,۰۰۰)	(۴۹,۹۱۵,۹۵۴,۵۳۸)	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۵,۸۴۱,۴۳۴	(۱,۰۰۱,۳۹۲,۲۸۵)	(۱۹۰,۲۶۴,۵۳۴)	(۱۵۹,۸۰۰,۹۵۸,۶۴۷)	۲۰۰,۳۷۸,۴۵۶,۹۰۰				۲۹,۸۹۲,۳۰۷	ملی صنایع مس ایران
-	۱۹,۰۲۴,۷۳۶,۳۱۵	(۷۹۷,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۷۸,۲۰۰)	(۱۳۹,۵۸۱,۹۰۵,۵۸۵)	۱۵۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۲,۶۰۰,۰۰۰	شهد ایران
(۲۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰)	۱۱,۳۲۰,۴۴۵,۰۸۳	(۱,۱۸۶,۹۶۲,۷۶۱)	(۲۲۵,۵۳۲,۹۳۴)	(۳۲۴,۷۵۹,۶۳۱,۰۹۷)	۳۳۷,۳۹۲,۵۵۱,۸۶۵				۱۳۶,۰۴۱,۵۷۷	فراورده های نسوزایران
-	۱۰,۴۷۳۴,۰۹۸	(۱,۲۵۲,۷۱۳,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۱۵,۴۷۰)	(۳۴۸,۹۴۷,۱۳۷,۴۳۲)	۲۵۰,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰				۵۴,۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۵۱۹,۹۸۷,۹۶۳	۶۶۶,۲۷۸,۴۹۴	(۲۴۱,۴۲۴,۸۸۷)	(۴۵,۸۷۰,۷۲۸)	(۴۷,۳۳۱,۴۰۳,۱۶۹)	۴۸,۲۸۴,۹۷۷,۲۷۸				۲۵,۷۷۹,۴۸۶	موتورن
(۱۷,۴۱۴,۰۳۷,۶۰۲)	۹,۹۲۶,۶۰۳,۸۲۱	(۳۲۹,۹۵۵,۵۰۸)	(۶۲,۶۸۵,۸۴۶)	(۵۵,۶۶۵,۸۸۶,۱۷۵)	۶۵,۹۸۵,۱۰۱,۳۵۰				۳,۷۵۵,۵۵۵	معدنی اصلاح ایران
۶۸,۸۴۱,۹۰۲,۸۹۶	۱۱۵,۰۶۴,۸۲۲,۶۰۷	(۱,۹۸۲,۸۱۷,۳۳۷)	(۳۷۶,۷۳۵,۲۷۵)	(۳۷۹,۱۳۹,۰۷۲,۲۵۶)	۳۹۶,۵۶۳,۴۴۷,۳۷۵				۹۱,۳۹۵,۱۲۵	بانک خاورمیانه
۱,۷۹۱,۸۳۸,۷۰۱	۱۷۳,۴۲۸,۷۱۹,۱۵۹	(۲,۶۱۵,۱۸۱,۴۳۸)	(۴۹۶,۸۸۴,۴۷۳)	(۳۴۶,۴۹۵,۵۰۲,۴۸۴)	۵۲۳,۰۳۶,۲۸۷,۵۵۴				۱۲۳,۱۸۳,۲۹۹	بانک اقتصادنویین
۴,۴۸۵,۱۵۳,۶۰۰	۸۰,۵۷۳,۷۱۰,۴۳۴	(۱,۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۶۴۷,۵۰۰)	(۲۴۵,۵۲۴,۳۹۲,۰۶۶)	۳۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۶,۶۷۰,۸۷۲,۵۵۷)	۹,۶۳۹,۰۲۷,۳۱۵	(۱,۱۴۳,۸۹۱,۸۰۸)	(۲۱۷,۳۳۹,۴۴۳)	(۲۱۷,۷۷۸,۱۰۲,۸۷۹)	۲۲۸,۷۷۸,۳۶۱,۴۴۵				۴۷,۴۵۴,۵۴۵	صنعتی آما
-	۱۶,۳۵۶,۸۳۳,۸۴۸	(۸۰۶,۱۸۹,۵۳۰)	(۱۵۳,۱۷۶,۰۱۱)	(۱۴۳,۹۳۱,۷۰۶,۵۱۱)	۱۶۱,۳۳۷,۹۰۵,۹۰۰				۹۵,۷۴۶,۹۷۵	ماشین سازی اراک
۴,۰۳۳,۹۱۰,۹۷۹	۵۳۴,۰۲۶,۶۰۲,۳۴۷	(۱۸,۶۰۷,۳۷۷,۱۸۵)	(۳,۵۳۵,۴۰۱,۶۶۲)	(۳,۱۶۵,۳۰۶,۰۵۴,۰۹۸)	۳,۷۲۱,۴۷۵,۴۳۵,۲۹۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به
 ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰,۳۳۰,۹۱۰,۹۷۹	۵۳۴,۰۲۶,۶۰۲,۳۴۷	(۱۸,۶۰۷,۳۷۷,۱۸۵)	(۳,۵۲۵,۴۰۱,۶۶۲)	(۳,۱۶۵,۳۰۶,۵۴۰,۹۸۱)	۳,۷۲۱,۴۷۵,۴۳۵,۲۹۲		
۵,۵۳۰,۵۱۲,۴۶۳	۷۲,۲۶۱,۳۹۴,۷۴۷	(۸۹۸,۵۹۹,۳۷۶)	(۱۷۰,۷۳۳,۸۸۱)	(۱۰۶,۳۸۹,۱۴۶,۹۹۶)	۱۷۹,۷۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۱۸۷,۵۰۰	بانک سینا
-	(۲۵۶,۶۲۷,۲۱۰)	(۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۱۵۴,۰۰۰)	(۱۰۲,۹۶۱,۸۷۳,۲۱۰)	۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۷۰,۰۰۰)	(۶۸,۱۵۳,۰۰۰)	(۷,۳۸۱,۳۳۵,۳۵۹)	۷,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۷,۵۵۴,۷۸۰,۱۴۰	۱۹,۷۸۰,۲۵۶,۰۲۵	(۴۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	(۹۴,۴۲۶,۳۸۸)	(۷۹۰,۲۴۵,۳۴۰,۹۹۵)	۹۹,۳۹۶,۱۹۸,۴۰۰	۴۸,۵۳۳,۳۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۳۸	(۵۲۴,۲۲۹,۰۰۰)	(۹۹,۶۰۳,۵۱۰)	(۹۹,۶۸۴,۱۹۲,۷۵۲)	۱۰۴,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	۳,۲۰۶,۱۸۱,۱۸۹	(۱۴۸,۲۶۱,۳۹۲)	(۲۸,۱۶۹,۶۶۵)	(۲۶,۲۶۹,۶۶۶,۲۲۴)	۲۹,۶۵۲,۲۷۸,۴۷۰	۱,۹۳۱,۷۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۹,۴۶۳,۳۵۶,۰۰۰)	۱۰,۷۰۲,۹۷۷,۵۶۹,۹۷۹	(۱,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۴۴۶,۰۰۰)	(۲۳۵,۳۳۱,۳۹۷,۰۲۱)	۳۴۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰,۲۷۳,۵۰۶,۷۵۵	۱۶,۱۳۰,۱۷۰,۵۱۱	(۳۵۳,۶۹۹,۰۳۴)	(۶۷,۲۰۲,۸۱۷)	(۵۴,۱۸۸,۷۳۴,۳۱۸)	۷۰,۷۳۹,۰۶۶,۸۰۰	۳۱,۰۲۶,۳۳۱	گروه بهمن
۱۹,۵۷۳,۰۱۷,۴۱۵	۲۳۵,۵۵۷,۳۰۰,۳۰۹	(۳,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۷۳۴,۰۰۰)	(۴۰۰,۳۵۶,۳۶۵,۶۹۱)	۶۳۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۲۴,۸۵۷,۸۱۲,۳۹۲	(۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۶۹۱,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۷۸,۵۹۶,۶۰۸)	۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
(۱,۷۴۸,۶۷۰,۳۸۴)	۲,۴۹۱,۳۴۱,۳۳۷	(۵۳۴,۷۹۱,۳۱۸)	(۱۰۱,۶۱۰,۳۴۹)	(۱۰۳,۸۳۰,۵۲۰,۱۰۰)	۱۰۶,۹۵۸,۲۶۳,۱۰۴	۳۳,۷۶۲,۰۷۸	البرزدارو
-	(۵,۲۴۳,۸۵۸,۹۰۴)	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۳۷,۵۰۰)	(۴۵,۲۵۳,۳۷۱,۴۰۴)	۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۳۰,۶۴۱,۹۲۸,۴۰۲	(۴۰۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۶,۴۵۹,۸۰۰)	(۴۹,۳۶۳,۱۹۱,۷۹۸)	۸۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۳,۲۳۳,۰۱۳,۴۶۸)	(۹۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۴۷,۵۰۰)	(۲۱,۱۷۵,۶۱۵,۹۶۸)	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۲,۳۳۵,۱۸۹,۵۹۷	(۲۰۸,۶۵۲,۹۹۶)	(۳۹,۶۴۰,۰۶۹)	(۳۹,۱۴۷,۱۱۲,۳۱۸)	۴۱,۷۳۰,۵۹۸,۹۸۰	۵,۷۲۴,۳۶۲	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
-	(۲۹,۸۰۹,۱۴۱,۷۴۳)	(۳۲۹,۵۴۵,۰۰۰)	(۶۲,۶۳۱,۵۵۰)	(۹۵,۳۲۵,۹۸۳,۱۹۳)	۶۵,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
-	۲۱,۴۸۴,۸۲۱,۱۵۹	(۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۳۵۱,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۹۶,۹۲۷,۸۴۱)	۱۸۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۵۶۰۴,۵۹۳,۸۶۸	۱,۰۳۵,۸۱۶,۸۶۷,۷۴۸	(۳۹,۹۰۲,۳۲۶,۲۹۳)	(۵۶,۸۱۴,۴۴۱,۹۹۱)	(۴,۹۰۹,۰۶۴,۹۱۹,۸۹۴)	۵,۹۸۰,۴۶۵,۲۵۵,۹۲۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره ۲ ماهه منتهی به
۱۴۰۳ آبان ۳۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۶۰۴,۵۹۳,۸۶۸	۱,۰۳۵,۸۱۶,۸۶۷,۷۴۸	(۳۹,۹۰۲,۳۲۶,۲۹۳)	(۵,۶۸۱,۴۴۱,۹۹۱)	(۴,۹۰۹,۰۶۴,۶۱۹,۸۹۴)	۵,۹۸۰,۴۶۵,۲۵۵,۹۲۶		
-	۲,۹۷۱,۹۸۵,۷۰۰	(۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۸۴,۲۰۰)	(۲۳,۹۰۳,۱۵۰,۱۰۰)	۲۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
-	۴۱,۸۷۵,۱۷۳	(۱۶,۶۹۹,۸۴۲)	(۳,۱۷۲,۹۷۰)	(۳,۲۷۸,۲۲۰,۵۹۵)	۳,۳۳۹,۹۶۸,۵۸۰	۳۶۳,۸۳۱	شهید
-	(۳۵۰,۲۵۴,۱۳۴)	(۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۹,۸۷۴,۱۳۴)	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-	۱۱,۵۲۲,۲۲۵,۹۳۵	(۱,۳۳۳,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۵۳,۳۱۲,۷۵۰)	(۲۵۳,۵۳۶,۲۳۶,۳۱۵)	۲۶۶,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فیجر اصفهان
(۸۱,۵۱۲,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۶۰۶,۰۹۷,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۱,۰۶۶,۲۷۸,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۴۶,۲۲۳,۳۲۴,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
۳,۴۵۴,۳۹۸,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	نشانسته و گلوکز آردینه
(۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۱۴)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۷,۲۷۶,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۱۲,۳۵۳,۲۹۰,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
(۵۵۸,۳۲۲,۹۳۱)	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۹۱۹,۹۸۷,۷۱۰)	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۸,۹۸۸,۲۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۲۵,۰۹۱,۴۶۶,۳۲۱	۱,۰۵۰,۰۰۲,۷۰۰,۴۲۲	(۳۱,۵۸۹,۴۳۱,۱۳۵)	(۶,۰۰۱,۹۹۱,۹۱۱)	(۵,۲۳۰,۲۹۲,۱۰۱,۰۳۸)	۶,۳۱۷,۸۸۶,۲۲۴,۵۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶-۲ سود تحقق نیافته حق تقدم سهام

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. البرزدارو	۶۸۴,۳۱۰	۱,۴۴۳,۶۸۳,۱۰۰	(۱,۳۷۱,۴۹۸)	(۷,۲۱۸,۴۱۶)	(۱۰,۷۹۵,۸۶۴)	-	-
ح. بیمه ایران - معین	۸۵۵,۲۳۵	۱,۲۸۸,۸۳۹,۱۴۵	(۱,۲۲۴,۳۹۷)	(۶,۴۴۴,۱۹۶)	۹۱۵,۱۲۹,۹۷۲	-	-
ح. معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۴۳,۹۰۵,۴۶۹,۴۴۷	-
ح. تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۹,۸۲۵,۰۰۰)	-
جمع		۲,۷۳۲,۵۲۲,۲۴۵	(۲,۵۹۵,۸۹۵)	(۱۳,۶۶۲,۶۱۲)	۹۰۴,۳۳۴,۱۰۸	۴۲,۸۸۵,۶۳۴,۴۴۷	-

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴				دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	-
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۸۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود درآمد سود سهام	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۹,۱۱۵,۵۹۰,۱۷۴	(۳,۷۳۶,۴۰۹,۸۲۶)	۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	-	۴۵,۹۹۳,۷۵۸,۵۹۰	۱۳۰	۳۵۲,۷۹۸,۱۴۳
-	۳۸۰,۳۵۳,۳۰۵۲	(۶۳۸,۲۶۴,۱۰۸)	۴,۴۴۱,۷۹۷,۱۶۰	۶۷۰	۶۶۹,۵۴۸
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۳۵,۲۵۸,۸۹۳	(۳۴,۲۱۴,۷۷۷)	۳۶۹,۴۷۳,۶۷۰	۹۰	۴,۱۰۵,۲۶۳
-	۷,۷۶۸,۸۸۶,۲۷۰	(۱,۲۶۱,۱۱۳,۷۳۰)	۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۸,۶۴۱,۲۹۴,۸۷۸	(۱,۰۶۵,۳۶۵,۱۳۲)	۹,۷۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۸,۵۳۳,۳۰۰
-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۶۸۸,۹۷۱,۴۹۹	(۸۱۱,۰۲۸,۵۰۱)	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰
-	۴۴,۵۳۳,۱۱۰	(۵,۲۱۷,۸۹۰)	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰
-	۱,۲۸۲	-	۱,۲۸۲	-	-
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۱,۷۹۴,۸۷۱,۴۰۰	-	-	-	-	-
۱,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-
۱۲۲,۷۹۶,۱۹۸,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۱,۱۲۶,۷۴۸	(۶,۵۵۱,۶۱۳,۹۵۴)	۱۳۴,۸۱۳,۷۴۰,۷۰۲		

جمع

توسعه معادن کرومیت کاوندگان

سرمایه گذاری سبحان

سرمایه گذاری خوارزمی

بانک سینا

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

توسعه فن افزار توسن

بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

سیمان فارس نو

البرزدارو

ماشین سازی اراک

کاشی پارس

گروه س توسعه صنعتی ایران

موتورزن

سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

دوره ۲ ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱,۴۰۴,۷۰۵,۹۳۱	۸,۷۸۲,۵۸۸,۹۹۹	-	۸,۷۸۲,۵۸۸,۹۹۹	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۵,۳۲۳	۵۷,۹۸۷	-	۵۷,۹۸۷	۵	بدون سررسید	۱۳۹۱/۰۷/۱۲
-	۸۸,۶۹۵	-	۸۸,۶۹۵	۵	بدون سررسید	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
-	۲۳,۴۰۱	-	۲۳,۴۰۱	۵	بدون سررسید	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۱,۴۰۴,۷۱۱,۲۵۴	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲	-	۸,۷۸۲,۷۵۹,۰۸۲			

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۵۵۵,۲۴۶,۵۸۴	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱,۴۱۴,۷۰۱,۱۶۸	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳۱,۴۴۶	-
سایر	۲,۹۷۰,۰۷۹,۱۹۸	۱۲,۶۲۷,۳۴۷,۲۶۹

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶۰,۱۱۶,۰۴۳,۶۵۵	۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱
۱۹,۸۱۰,۷۲۲,۷۳۳	۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۸۲
۷۴۵,۹۰۱,۵۲۰	۲۳۶,۰۶۵,۵۲۶
۹۸۴,۵۸۹,۹۷۰	۲۶۴,۳۹۳,۳۸۴
۸۱,۶۵۷,۲۵۷,۸۷۸	۱۷,۹۰۰,۰۴۵,۴۹۳

سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (متولی)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵,۹۰۰,۷۰۵,۳۲۶	۱,۸۸۴,۰۷۱,۶۵۰	هزینه نرم افزار
۴۹۳,۱۹۶,۰۶۹	۱۶,۵۲۸,۹۲۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۹۷,۸۴۶,۰۵۲	۵۸,۶۷۰,۴۸۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴۶,۰۱۹,۲۵۶	۷۹,۷۳۰,۸۲۲	کارمزد بانکی
۲۷۶,۲۵۹,۴۲۰	-	هزینه رتبه بندی
۹,۸۸۴	۱	سایر هزینه‌ها
۷,۱۱۴,۰۳۶,۰۰۷	۲,۰۳۹,۰۰۱,۸۷۳	

۲۲- هزینه مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۵,۲۵۹,۶۹۱	-	هزینه بهره تسهیلات کارگزاری فیروزه آسیا*

*نرخ بهره دریافت شده بابت تسهیلات برابر با ۲۳ درصد می باشد.

۲۳- تعدیلات

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره ۲ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۷۰,۰۷۹,۱۶۸,۸۲۲	۲۵,۲۹۸,۸۵۳,۷۴۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۹۷۳,۹۸۷,۵۰۰,۳۳۷)	(۱۸۸,۴۶۵,۳۴۸,۵۶۶)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۰۳,۹۰۸,۳۳۱,۵۱۵)	(۱۶۳,۱۶۶,۴۹۴,۸۱۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۳۰ آبان ۱۴۰۳			۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰۰.۱٪	۲۴,۵۰۰	ممتاز	۰۰.۱٪	۲۴,۵۰۰	ممتاز	کارگزار و مؤسس صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	اشخاص وابسته به مدیر
۱.۰۶٪	۲,۴۲۵,۵۰۰	عادی	۲.۸۶٪	۵,۸۲۶,۵۱۳	عادی			اشخاص وابسته به مدیر
۰۰.۳٪	۵۰,۵۰۰	ممتاز	۰۰.۳٪	۵۰,۵۰۰	ممتاز	مؤسس صندوق	گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر
۲.۱۹٪	۴,۹۹۹,۵۰۰	عادی	۲.۴۶٪	۴,۹۹۹,۵۰۰	عادی	مدیر	سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر
۰۰.۱٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰۰.۱٪	۲۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا ولیدی	مدیر سرمایه گذاری
۱.۰۸٪	۲,۴۷۵,۰۰۰	عادی	۱.۲۲٪	۲,۴۷۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ویدا ربیعی	مدیر سرمایه گذاری
۰۰.۳٪	۵۰,۰۰۰	عادی	۰۰.۳٪	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	نوید قدوسی	مدیر سرمایه گذاری
۰٪	۵۰۹	عادی	۰۰.۱٪	۱۰,۷۵۲	عادی			
۰۰.۳٪	۵۱,۲۰۰	عادی	۰۰.۳٪	۵۱,۲۰۰	عادی			

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در سال مالی محدود به انجام خرید و فروش سهام برای صندوق توسط شرکت کارگزاری فیروزه آسیا و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله
۱۴۰۳ آبان	مانده	طلب/(بدهی)-ریال	مانده	طلب/(بدهی)-ریال	
(۱۰,۳۷۵,۳۷۳,۵۴۰)	۴,۲۰۸,۳۶۶,۹۸۳	طلی سال مالی	ارزش معامله	۴,۵۴۱,۷۲۵,۹۴۸	موسس و کارگزار صندوق
۱۱,۸۶۳,۳۵۴,۴۹۱	(۴۰,۴۲۶,۳۲۶,۳۴۶)				
۵,۵۳۶,۲۳۲,۰۸۲	(۱۰,۵۲۰,۹۵۶,۹۰۴)				
۲۳۶,۰۶۵,۵۳۶	(۷۴۵,۹۰۱,۵۲۰)				
۹۲۲,۹۷۹,۴۷۶	(۹۸۴,۵۸۹,۹۷۰)			۹۸۴,۵۸۹,۹۷۰	حسابرس

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 نیفتاده است.