



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 :

۴-۵

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورت مالی

۵-۹

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۷

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 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 ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه  
شماره ثبت: ۵۶۷۴۹۵

#### نماینده

حسین پارسا سرشت

مجید صفاتی

#### شخص حقوقی

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

#### ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



موسسه حسابرسی  
رهیافت  
(حسابداری رسمی)  
شماره ثبت: ۳۶۵۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| یادداشت                                           | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                                              | ریال              | ریال              |
| ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                  | ۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱ | ۶,۳۴۴,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۲ |
| ۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی | ۱۲۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۴۵   | ۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲    |
| ۷ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی              | -                 | ۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵   |
| ۸ حساب‌های دریافتنی                               | ۲۶,۶۸۸,۵۱۰,۷۹۹    | ۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۲۸۵    |
| ۹ جاری کارگزاران                                  | ۱۲,۰۰۱,۱۳۹,۱۳۸    | ۸۷۸,۸۶۱,۸۰۵       |
| ۱۰ سایر دارایی‌ها                                 | ۱,۲۹۰,۴۸۵,۲۹۶     | ۵,۲۹۵,۴۳۸,۹۴۶     |
| ۱۱ موجودی نقد                                     | ۴,۹۹۰,۰۰۰         | -                 |
| جمع دارایی‌ها                                     | ۷,۰۵۴,۵۳۸,۶۰۴,۱۳۹ | ۶,۵۷۵,۹۵۲,۷۹۷,۴۷۵ |

بدهی‌ها:

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق           | ۴۲,۸۱۷,۷۱۴,۶۰۳    | ۷۲,۳۳۰,۲۹۳,۹۳۶    |
| ۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران         | ۹,۰۳۸,۷۲۳,۸۷۲     | ۱,۱۳۹,۱۰۷,۰۶۴     |
| ۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر     | ۱۵,۶۱۳,۰۸۵,۶۹۰    | ۱۹,۰۳۵,۹۳۸,۳۴۸    |
| جمع بدهی‌ها                          | ۶۷,۴۶۹,۵۲۴,۱۶۵    | ۹۲,۵۰۵,۳۳۹,۳۴۸    |
| ۱۵ خالص دارایی‌ها                    | ۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴ | ۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷ |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری           | ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷       | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۳۶,۹۵۵            | ۳۲,۲۱۸            |



یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۴۷۴۹۵







صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| یادداشت                                           | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| درآمد ها:                                         | ریال                               | ریال                               |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                      | ۱۶                                 | ۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸                    |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار       | ۱۷                                 | ۱۷۳,۱۲۱,۲۲۸,۹۹۷                    |
| سود سهام                                          | ۱۸                                 | ۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳                    |
| سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹                                 | ۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵                     |
| سایر درآمدها                                      | ۲۰                                 | ۸,۶۶۰,۷۵۹,۹۰۴                      |
| جمع درآمدها                                       |                                    | ۱,۰۲۵,۸۵۸,۲۷۲,۱۱۷                  |
| هزینه ها:                                         |                                    |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                                | ۲۱                                 | (۴۱,۳۴۲,۰۵۸,۷۰۴)                   |
| سایر هزینه ها                                     | ۲۲                                 | (۶,۹۷۲,۸۶۱,۲۵۲)                    |
| سود قبل از هزینه مالی                             |                                    | ۹۷۷,۵۴۳,۳۵۲,۱۶۱                    |
| هزینه مالی                                        | ۲۳                                 | (۲۲,۲۹۲,۶۰۳)                       |
| سود خالص                                          |                                    | ۹۷۷,۵۲۱,۰۵۹,۵۵۸                    |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)                    |                                    | ۱۲/۷۷٪                             |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)                 |                                    | ۱۴/۰۱٪                             |

صورت گردش خالص داراییها

| یادداشت                                             | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره      | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲                        | ۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷                  |
| واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی صادر شده طی دوره               | ۳,۸۱۱,۸۸۷                          | ۳۸,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰                     |
| واحدهای ۱۰,۰۰۰ ریالی ابطال شده طی دوره              | (۱۵,۹۸۱,۵۲۲)                       | (۱۵۹,۸۱۵,۲۲۰,۰۰۰)                  |
| سود خالص دوره                                       | -                                  | ۹۷۷,۵۲۱,۰۵۹,۵۵۸                    |
| تعدیلات                                             | ۲۴                                 | (۳۵۲,۲۰۳,۰۸۷,۷۱۱)                  |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره | ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷                        | ۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴                  |

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص  
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 صورت های مالی می باشد.



شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۴۷۴۹۵

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ | ۰۲۱-۹۱۰۷۹۷۰۰ | info@firoozeh.com



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابتجو، نبش کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم  
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که 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 می‌شود 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 می‌نماید. 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، سیدگردان توسعه فیروزه می‌باشد. 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 فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.firouzehfund.ir](http://www.firouzehfund.ir) درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

#### ۲-۱- مجمع صندوق سرمایه گذاری: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری

ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 ۱

**۲-۳- متولی صندوق:** موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - سهروردی جنوبی، 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 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

**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 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

**۴-۳- 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.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| 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 مجمع       | حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کارمزد مدیر                  | ۱- کارمزد ثابت : سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و هفت در هزار (۰.۰۰۷) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.<br>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد : بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛ |
| 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             | تا سقف مبلغ ۱.۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | <p><b>هزینه ثابت</b></p> <p>مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل) می باشد.</p> <p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.</p> <p>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.</p> <p><b>هزینه های متغیر</b></p> <p>به ازای هر درخواست صدور ۲۴,۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</p> <p>به ازای هر درخواست ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</p> <p>به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال</p>                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|                                                             | <table><tr><th>ردیف</th><th>پلکان</th><th>ضریب در سال ۱۴۰۴</th><th>روش محاسبه پلکانی</th></tr><tr><td>۱</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:</td></tr><tr><td>۲</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.</td></tr><tr><td>۳</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.</td></tr><tr><td>۴</td><td>سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.</td><td></td><td>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.</td></tr></table> | ردیف                                                         | پلکان                                                                                                                                             | ضریب در سال ۱۴۰۴                                                                                                  | روش محاسبه پلکانی | ۱ | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۴ | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: | ۲ | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۲۴ | ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. | ۳ | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۰۳ | ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود. | ۴ | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. |  | ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. |
|                                                             | ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پلکان                                                        | ضریب در سال ۱۴۰۴                                                                                                                                  | روش محاسبه پلکانی                                                                                                 |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|                                                             | ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                | ۰.۰۰۰۴                                                                                                                                            | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:                                                       |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|                                                             | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰.۰۰۰۲۴                                                                                                                                           | ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
| ۳                                                           | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۰.۰۰۰۰۳                                                      | ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.                                                                              |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
| ۴                                                           | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                   |   |                                               |        |                                                             |   |                                                              |         |                                                                                                                   |   |                                                   |         |                                                                      |   |                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                   |

#### 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.

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

**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.

**۴-۷- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل 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.

**۴-۸- تغییر سال مالی صندوق**

به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ مجمع عمومی صندوق، شروع سال مالی صندوق از اول مهرماه هر سال به اول آذرماه و پایان سال مالی آن از ۳۱ شهریور ماه سال بعد به ۳۰ آبان ماه سال بعد تغییر یافته است.

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                                 |                   |                   | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                                 |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| صنعت                                       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | صنعت                                       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                                            | ریال              | ریال              |                                            | ریال              | ریال              |
| فلزات اساسی                                | ۱۷۶,۱۴۱,۰۹۹,۲۵۸   | ۱۶۰,۳۷۷,۴۴۷,۷۸۵   | فلزات اساسی                                | ۱۷۶,۱۴۱,۰۹۹,۲۵۸   | ۱۶۰,۳۷۷,۴۴۷,۷۸۵   |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۵۰۸,۲۲۰,۹۴۸,۴۰۹   | ۵۸۰,۳۰۲,۸۳۲,۴۲۱   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۵۰۸,۲۲۰,۹۴۸,۴۰۹   | ۵۸۰,۳۰۲,۸۳۲,۴۲۱   |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۴۷۸,۳۶۱,۷۶۶,۳۰۷   | ۸۱۱,۷۶۰,۸۷۷,۵۸۵   | بانکها و موسسات اعتباری                    | ۴۷۸,۳۶۱,۷۶۶,۳۰۷   | ۸۱۱,۷۶۰,۸۷۷,۵۸۵   |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷       | ۵۹۸,۸۶۴,۸۹۶       | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴۳۳,۱۷۳,۵۵۷       | ۵۹۸,۸۶۴,۸۹۶       |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۶۹۰,۹۹۱,۴۹۱,۱۹۵   | ۶۰۱,۰۱۹,۹۲۳,۵۴۰   | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۶۹۰,۹۹۱,۴۹۱,۱۹۵   | ۶۰۱,۰۱۹,۹۲۳,۵۴۰   |
| محصولات شیمیایی                            | ۲۳۶,۴۹۵,۲۳۹,۰۳۹   | ۲۹۵,۸۹۰,۷۷۹,۱۱۲   | محصولات شیمیایی                            | ۲۳۶,۴۹۵,۲۳۹,۰۳۹   | ۲۹۵,۸۹۰,۷۷۹,۱۱۲   |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰   | ۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۱۲   | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰   | ۲۰۱,۴۷۱,۶۹۱,۵۱۲   |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات                | ۲,۸۹۲,۴۱۸         | ۳,۴۱۶,۶۰۰         | انبوه سازی، املاک و مستغلات                | ۲,۸۹۲,۴۱۸         | ۳,۴۱۶,۶۰۰         |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن           | ۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰   | ۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰   | رایانه و فعالیت های وابسته به آن           | ۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰   | ۱۳۸,۸۶۳,۲۲۵,۱۵۰   |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰    | ۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰   | استخراج کانه های فلزی                      | ۹۹,۷۹۳,۰۰۲,۹۶۰    | ۱۲۸,۷۷۶,۸۰۰,۶۰۰   |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                  | ۴۶۱,۷۰۸,۹۲۶,۹۰۹   | ۳۹۴,۷۳۹,۴۶۹,۹۴۷   | سایر محصولات کانی غیرفلزی                  | ۴۶۱,۷۰۸,۹۲۶,۹۰۹   | ۳۹۴,۷۳۹,۴۶۹,۹۴۷   |
| سرمایه گذاریها                             | ۱,۵۱۱,۹۱۲,۴۶۱,۸۶۶ | ۲,۰۷۶,۹۰۰,۹۴۳,۸۵۶ | سرمایه گذاریها                             | ۱,۵۱۱,۹۱۲,۴۶۱,۸۶۶ | ۲,۰۷۶,۹۰۰,۹۴۳,۸۵۶ |
| زراعت و خدمات وابسته                       | ۴۷۵,۱۹۶,۸۵۳,۳۴۷   | ۵۱۶,۳۲۱,۳۹۲,۸۶۱   | زراعت و خدمات وابسته                       | ۴۷۵,۱۹۶,۸۵۳,۳۴۷   | ۵۱۶,۳۲۱,۳۹۲,۸۶۱   |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲     | ۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶     | لاستیک و پلاستیک                           | ۴,۹۹۸,۵۷۷,۵۲۲     | ۴,۸۷۲,۶۵۷,۲۰۶     |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۳۰۹,۰۴۴,۰۵۲,۰۲۴   | ۲۶۹,۴۵۰,۰۹۹,۰۸۸   | مواد و محصولات دارویی                      | ۳۰۹,۰۴۴,۰۵۲,۰۲۴   | ۲۶۹,۴۵۰,۰۹۹,۰۸۸   |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰   | ۲۳۹,۵۷۳,۶۶۸,۸۰۰   | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۱۵۵,۵۱۰,۳۷۸,۳۵۰   | ۲۳۹,۵۷۳,۶۶۸,۸۰۰   |
| ساخت محصولات فلزی                          | ۱۳۶,۵۲۴,۴۱۰,۹۷۴   | ۱۰۶,۲۸۶,۹۸۰,۱۹۷   | ساخت محصولات فلزی                          | ۱۳۶,۵۲۴,۴۱۰,۹۷۴   | ۱۰۶,۲۸۶,۹۸۰,۱۹۷   |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی               | ۴۴,۷۰۲,۵۳۴,۸۵۹    | ۳۸,۵۲۰,۳۴۰,۱۵۸    | ماشین آلات و دستگاه های برقی               | ۴۴,۷۰۲,۵۳۴,۸۵۹    | ۳۸,۵۲۰,۳۴۰,۱۵۸    |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری   | ۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸   | ۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۵   | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری   | ۱۴۵,۱۷۴,۵۹۲,۳۳۸   | ۱۰۲,۰۶۴,۷۴۹,۵۹۵   |
| کاشی و سرامیک                              | ۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳    | ۸۳,۰۸۹,۱۸۱,۳۳۲    | کاشی و سرامیک                              | ۷۳,۲۵۴,۸۴۴,۳۳۳    | ۸۳,۰۸۹,۱۸۱,۳۳۲    |
| حمل و نقل آبی                              | ۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲   | ۱۱۹,۴۵۲,۳۱۴,۶۳۰   | حمل و نقل آبی                              | ۱۱۱,۳۹۳,۸۵۴,۹۷۲   | ۱۱۹,۴۵۲,۳۱۴,۶۳۰   |
| محصولات کاغذی                              | ۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲    | ۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰    | محصولات کاغذی                              | ۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲    | ۱۹,۲۶۸,۸۴۹,۹۹۰    |
| خودرو و ساخت قطعات                         | -                 | -                 | خودرو و ساخت قطعات                         | -                 | -                 |
| سیمان، آهک و گچ                            | -                 | -                 | سیمان، آهک و گچ                            | -                 | -                 |
|                                            | ۶,۰۱۵,۶۵۴,۲۶۴,۵۰۹ | ۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱ |                                            | ۶,۰۱۵,۶۵۴,۲۶۴,۵۰۹ | ۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱ |
|                                            | ۶,۳۴۴,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۲ | ۵,۴۴۰,۸۰۶,۵۰۰,۷۰۸ |                                            | ۶,۳۴۴,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۲ | ۵,۴۴۰,۸۰۶,۵۰۰,۷۰۸ |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |                | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                 |         |              |                   |                                               |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی | مبلغ           | درصد از کل دارایی | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده                                     |
| درصد              | ریال           | درصد              | ریال            | درصد    |              |                   |                                               |
| ۰/۰۱٪             | ۷۵۲,۳۰۵,۳۴۰    | ۰٪                | ۱,۱۴۷,۴۷۳,۳۷۳   | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱  |
| ۱/۴۲٪             | ۹۳,۵۰۷,۱۵۷,۶۵۲ | ۲٪                | ۱۲۳,۳۶۰,۸۶۳,۴۱۴ | ۵       | بدون سررسید  | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲        | سپرده ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱ بانک گردشگری         |
| ۰٪                | ۵۷,۴۰۴,۱۷۱     | ۰٪                | ۴۳۴,۰۷۷,۴۸۷     | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴        | سپرده ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱ بانک خاورمیانه |
| ۰٪                | ۳,۱۰۰,۵۰۹      | ۰٪                | ۳,۱۳۸,۷۳۲       | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲        | سپرده ۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳ بانک ملت                     |
| ۰٪                | ۱,۰۰۴,۱۱۰      | ۰٪                | ۱,۰۱۶,۵۳۹       | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        | سپرده ۱۰۰۶-۱۰۱۰۴۹۱۰ بانک صادرات               |
| ۰٪                | ۴۰۲,۵۰۰        | ۰٪                | ۴۰۲,۵۰۰         | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳        | سپرده ۰۲۷۹۰۲۴۴۴۶۷۶۹ بانک تجارت                |
| ۱/۴۳٪             | ۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲ | ۱/۷۷٪             | ۱۲۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۴۵ |         |              |                   |                                               |

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |                 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                |               |       |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-------|
| درصد از کل دارایی | خالص ارزش فروش  | درصد از کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| درصد              | ریال            | درصد              | ریال           | ریال          |       |
| ۲٪                | ۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵ | ۰٪                | -              | -             | -     |

شمش طلا ۰۰۱ CD\GOB

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     |                | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      |           |                |  |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--|
| تنزیل شده      | تنزیل نشده     | مبلغ تنزیل      | نرخ تنزیل | تنزیل نشده     |  |
| ریال           | ریال           | ریال            | درصد      | ریال           |  |
| ۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۲۸۵ | ۲۶,۶۸۸,۵۱۰,۷۹۹ | (۱,۱۰۰,۰۵۲,۶۰۱) | ۲۵        | ۲۷,۷۸۸,۵۶۳,۴۰۰ |  |

سود سهام دریافتنی



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۹- جاری کارگزاری

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                   |                     |                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال             |
| ۸۷۸,۸۶۱,۸۰۵       | ۵,۲۴۷,۵۴۲,۳۴۸,۴۳۵ | (۵,۲۳۶,۴۲۰,۰۷۱,۱۰۲) | ۱۲,۰۰۱,۱۳۹,۱۳۸   |

کارگزاری فیروزه آسیا

۱۰- سایر دارایی ها

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                         |                 |                  |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال                    | ریال            | ریال             |
| ۴,۹۳۴,۷۵۰,۷۲۲     | -                       | (۳,۷۳۲,۱۶۴,۳۷۰) | ۱,۲۰۲,۵۸۶,۳۵۲    |
| ۳۶۰,۶۸۸,۲۲۴       | -                       | (۲۷۲,۷۸۹,۲۸۰)   | ۸۷,۸۹۸,۹۴۴       |
| ۵,۲۹۵,۴۳۸,۹۴۶     | -                       | (۴,۰۰۴,۹۵۳,۶۵۰) | ۱,۲۹۰,۴۸۵,۲۹۶    |

مخارج آبونمان نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون

۱۱- موجودی نقد

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۴,۹۹۰,۰۰۰  | -          |

بانک گردشگری ۱۳۲.۷۱.۱۰۵۹۱۲۵.۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰     | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۲۷,۶۲۰,۹۰۷,۶۵۴ | ۵۸,۱۴۲,۶۶۲,۵۰۴ |
| ۸۵۵,۵۱۸,۹۱۰    | ۴۸۵,۶۵۵,۹۰۰    |
| ۱,۴۷۸,۲۱۹,۰۴۰  | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۲,۸۶۳,۰۶۸,۹۹۹ | ۱۲,۷۱۱,۹۷۵,۵۳۲ |
| ۴۲,۸۱۷,۷۱۴,۶۰۳ | ۷۲,۳۳۰,۲۹۳,۹۳۶ |

سبدگردان توسعه فیروزه (مدیر صندوق)

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس)

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن نقد شوندگی)



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

**۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران**

| یادداشت                                    | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | ریال          | ریال          |
| ۱-۱۳                                       | ۳,۷۶۰,۹۰۸,۹۹۰ | ۷۴۰,۲۴۸,۵۰۱   |
| بدهی بابت درخواست صدور واحدها              |               |               |
|                                            | ۵,۲۰۱,۳۴۳,۰۲۵ | ۳۹۲,۴۵۴,۱۳۷   |
| بدهی بابت ابطال واحدها                     |               |               |
|                                            | ۶۶,۲۲۹,۳۴۱    | ۵,۸۳۱,۱۸۴     |
| بدهی بابت حساب مسدود                       |               |               |
| ۲-۱۳                                       | ۲۴۲,۵۱۶       | ۵۷۳,۲۴۲       |
| بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده            |               |               |
| بدهی به سرمایه گذاران بابت رد درخواست صدور | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             |
|                                            | ۹,۰۳۸,۷۲۳,۸۷۲ | ۱,۱۳۹,۱۰۷,۰۶۴ |

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

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

**۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

| یادداشت                                   | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰     | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           | ریال           | ریال           |
| ذخیره نرم افزار                           | ۱۲,۸۶۵,۷۰۷,۳۱۳ | ۱۶,۲۷۴,۵۸۴,۹۷۱ |
| ذخیره کارمزد تصفیه                        | ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴  | ۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴  |
| ۱-۱۴                                      | ۲۳۱,۱۸۵,۳۰۶    | ۲۲۰,۶۳۵,۳۰۶    |
| سایر پرداختنی برای واریز نامشخص           |                |                |
| بدهی به مدیر بابت امور صندوق              | ۶,۹۳۴,۹۶۷      | ۱۱,۹۳۴,۹۶۷     |
| ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا | -              | ۱۹,۵۲۵,۰۰۰     |
|                                           | ۱۵,۶۱۳,۰۸۵,۶۹۰ | ۱۹,۰۳۵,۹۳۸,۳۴۸ |

۱-۱۴-مبلغ مذکور بابت مشتریانی است که قبل از تکمیل ثبت نام در صندوق اقدام به واریز وجه بابت صدور نموده اند.

**۱۵-خالص دارایی ها**

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

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                 |                   | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰  |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| تعداد                      | ریال              | تعداد       | ریال              |
| ۱۸۸,۹۷۰,۰۰۷                | ۶,۹۸۳,۳۷۳,۵۸۶,۸۶۵ | ۲۰۱,۱۳۹,۶۴۲ | ۶,۴۸۰,۲۲۵,۷۰۳,۵۱۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی  |                   |             |                   |
| ۱۰۰,۰۰۰                    | ۳,۶۹۵,۴۹۳,۱۰۹     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۲۲۱,۷۵۴,۶۱۷     |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |                   |             |                   |
| ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷                | ۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴ | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲ | ۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷ |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

| یادداشت                                                                  | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | ریال                               | ریال                               |
| ۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                    | ۴۷۶,۲۴۲,۳۶۹,۷۷۷                    |
| ۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم                                     | (۲۹,۲۴۳,۳۳۶)                       | ۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰                      |
| ۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی                    | ۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶                     | ۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱                     |
|                                                                          | ۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸                    | ۴۹۶,۷۵۸,۴۳۱,۹۰۸                    |

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                   |                   |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | کارمزد            | مالیات          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|                                 | ریال              | ریال              | ریال              | ریال            | ریال            | ریال            |
| پارس فنر                        | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰        | ۴۶,۵۴۶,۱۶۶,۱۹۹    | (۴۷,۶۹۲,۰۶۸,۳۷۲)  | (۱۰۰,۵۳۸,۱۵۳)   | (۲۳۲,۷۳۰,۸۲۹)   | (۱,۴۷۹,۱۷۱,۱۵۵) |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا    | ۳,۲۵۰,۰۰۰         | ۳,۸۲۵,۴۵۲,۰۸۰     | (۳,۴۶۰,۲۹۳,۵۵۷)   | (۸,۲۶۲,۹۰۹)     | (۱۹,۱۲۷,۲۶۰)    | ۳۳۷,۷۶۸,۳۵۴     |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)      | ۴۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰     | (۸۵۳,۲۴۶,۵۲۴)     | (۲,۳۱۸,۰۹۸)     | (۵,۳۶۶,۰۰۰)     | ۲۱۲,۲۶۹,۳۷۸     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۵۱,۸۵۰,۴۳۱        | ۷۲۸,۷۵۰,۶۸۸,۹۰۰   | (۴۶۵,۸۷۶,۰۰۸,۱۶۱) | (۱,۵۷۴,۰۹۶,۱۹۴) | (۳,۶۴۳,۷۵۳,۴۴۳) | ۲۵۷,۶۵۶,۸۳۱,۱۰۲ |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۴۰۰,۰۰۰           | ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۰۸۹,۱۶۵,۵۶۵)   | (۵,۱۲۳,۴۹۸)     | (۱۱,۸۵۹,۹۹۹)    | ۲۶۵,۸۵۰,۹۳۸     |
| شهد ایران                       | ۱۴,۴۹۹,۹۸۵        | ۹۶,۴۳۵,۸۵۰,۸۸۰    | (۸۷,۷۶۶,۱۹۰,۷۲۰)  | (۲۰۸,۳۰۰,۴۱۴)   | (۴۸۲,۱۷۹,۲۵۷)   | ۷,۹۷۹,۱۸۰,۴۸۹   |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۵,۳۶۵,۵۴۸         | ۷۶,۸۳۴,۶۴۷,۳۶۰    | (۵۹,۸۶۷,۵۵۷,۱۴۸)  | (۱۶۵,۹۶۲,۳۸۴)   | (۳۸۴,۱۷۳,۲۳۷)   | ۱۶,۴۱۶,۹۵۴,۵۹۱  |
| صنعتی بهشهر                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۸۸,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰   | (۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۰۰) | (۶۲۴,۱۸۱,۳۹۰)   | (۱,۴۴۴,۸۶۸,۰۰۵) | ۶۴,۰۸۰,۳۹۹,۴۰۵  |
| شیرپاستوریزه پگاه اصفهان        | ۱,۴۸۴,۹۰۴         | ۱۴,۷۵۱,۳۸۲,۴۰۰    | (۱۲,۱۷۰,۴۹۶,۲۴۲)  | (۳۱,۸۶۱,۲۵۴)    | (۷۳,۷۵۶,۹۱۲)    | ۲,۴۷۵,۲۶۷,۹۹۲   |
| سیمان بهبهان                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۵,۴۴۴,۲۸۴,۷۹۲    | (۲۶,۳۰۳,۰۹۳,۱۶۰)  | (۵۴,۹۵۷,۶۷۵)    | (۱۲۷,۲۲۱,۴۲۵)   | (۱,۰۴۰,۹۸۷,۴۶۸) |
| نقل به صفحه بعد                 | ۱,۲۸۵,۰۰۷,۲۷۲,۶۱۱ | (۹۲۸,۹۰۲,۲۷۰,۶۴۹) | (۲,۷۷۵,۶۰۱,۹۶۹)   | (۶,۴۲۵,۰۳۶,۳۶۷) | ۳۴۶,۹۰۴,۳۶۳,۶۲۶ | ۲۱۸,۱۰۵,۲۸۴,۵۴۷ |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                     |                   |                  |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                     |                   |                  |                 |                 |
| تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد            | مالیات           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                            | ریال              | ریال                | ریال              | ریال             | ریال            | ریال            |
| نقل از صفحه قبل                 | ۱,۲۸۵,۰۰۷,۲۷۲,۶۱۱ | (۹۲۸,۹۰۲,۲۷۰,۶۴۹)   | (۲,۷۷۵,۶۰۱,۹۶۹)   | (۶,۴۲۵,۰۳۶,۳۶۷)  | ۳۴۶,۹۰۴,۳۶۳,۶۲۶ | ۲۱۸,۱۰۵,۲۸۴,۵۴۷ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۵۹,۸۳۶,۰۶۵        | ۲۱۶,۰۹۲,۰۸۳,۲۰۵     | (۱۸۰,۰۲۰,۵۴۹,۶۵۹) | (۴۶۶,۷۵۷,۵۸۵)    | (۱,۰۸۰,۴۶۰,۴۲۲) | ۳۴,۵۲۴,۳۱۵,۵۳۹  |
| سرمایه گذاری صدرتامین           | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰        | ۳۵۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۶۱,۴۲۹,۰۹۴,۳۸۰) | (۷۵۸,۴۹۴,۴۱۵)    | (۱,۷۵۵,۷۷۹,۹۹۶) | ۸۷,۲۱۲,۶۳۱,۲۰۹  |
| کشتیرانی دریای خزر              | ۱۰,۳۷۹,۴۵۸        | ۳۷,۶۸۱,۱۴۱,۳۶۶      | (۳۱,۳۸۱,۷۳۷,۹۳۴)  | (۸۱,۳۹۱,۰۰۸)     | (۱۸۸,۴۰۵,۷۰۶)   | ۶,۰۲۹,۶۰۶,۷۱۸   |
| صنعتی زر ماکارون                | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۵۶۰,۴۷۲,۹۱۹)   | (۱۱,۳۸۳,۱۳۹)     | (۲۶,۳۵۰,۰۰۲)    | ۶۷۱,۷۹۳,۹۴۰     |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۳۶۰,۰۰۰           | ۴,۷۵۳,۹۰۰,۰۰۰       | (۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۲۳)   | (۱۰,۲۶۸,۳۲۷)     | (۲۳,۷۶۹,۵۰۱)    | (۴۵,۴۱۵,۲۵۱)    |
| ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین     | ۳۲۵               | ۲,۷۶۲,۵۰۰           | (۲,۳۲۶,۰۰۷)       | (۵,۹۶۳)          | (۱۳,۸۱۲)        | ۴۱۶,۷۱۸         |
| پتروشیمی اروند                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۷۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۶۰,۵۲۸,۲۰۲,۰۱۰) | (۳۷۵,۰۶۱,۹۲۱)    | (۸۶۸,۲۰۰,۰۰۱)   | ۱۱,۸۶۸,۵۳۶,۰۶۸  |
| پویا                            | ۱۰۰,۰۰۰           | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰)   | (۸,۰۵۶,۷۸۶)      | (۱۸,۶۵۰,۰۰۰)    | ۳۳۴,۵۳۶,۵۶۴     |
| کشت و دامداری فکا               | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۲۵۸,۳۲۶,۶۱۰      | (۹,۱۲۸,۸۸۴,۰۰۰)   | (۲۴,۳۱۷,۷۳۹)     | (۵۶,۲۹۱,۶۳۳)    | ۲,۰۴۸,۸۳۳,۲۳۸   |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۱,۹۲۱,۷۲۹         | ۳۳,۰۵۳,۷۳۸,۸۰۰      | (۲۳,۰۹۲,۲۴۴,۵۶۱)  | (۷۱,۳۹۵,۸۶۰)     | (۱۶۵,۲۶۸,۶۹۴)   | ۹,۷۲۴,۸۲۹,۶۸۵   |
| البرزدارو                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۲۲,۷۰۴,۱۰۸,۲۰۰) | (۳۱۲,۲۳۵,۹۹۸)    | (۷۲۲,۷۷۰,۰۰۱)   | ۲۰,۸۱۴,۸۸۵,۸۰۱  |
| نفت سپاهان                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۲۷,۷۲۵,۹۶۵,۰۰۰) | (۵۹۵,۹۹۰,۱۰۴)    | (۱,۳۷۹,۶۱۰,۰۰۶) | ۴۶,۲۲۰,۴۳۴,۸۹۰  |
| کیمیا کالای رازی                | ۱۳۳,۷۵۰           | ۴,۹۹۵,۵۶۲,۵۰۰       | (۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۵)   | (۱۰,۷۹۰,۲۵۹)     | (۲۴,۹۷۷,۸۰۹)    | ۱,۱۷۸,۸۸۱,۵۴۷   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۱,۴۰۰,۰۰۰         | ۲۴,۷۷۱,۰۲۰,۵۲۰      | (۲۴,۴۲۱,۷۴۹,۲۴۰)  | (۵۳,۵۰۴,۹۲۷)     | (۱۲۳,۸۵۵,۰۹۸)   | ۱۷۱,۹۱۱,۲۵۵     |
| پتروشیمی شیراز                  | ۵۰۰,۰۰۰           | ۱۹,۷۹۲,۶۴۳,۵۸۰      | (۱۷,۷۲۶,۹۰۳,۵۵۰)  | (۴۲,۷۵۲,۰۲۱)     | (۹۸,۹۶۳,۲۱۶)    | ۱,۹۲۴,۰۲۴,۷۹۳   |
| تولیدی کوچین                    | ۳۷۵,۰۰۰           | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)   | (۲۱,۸۶۹,۹۰۳)     | (۵۰,۶۲۵,۰۰۰)    | ۳,۲۶۹,۷۱۶,۷۰۷   |
| نیان باتری خاوران               | ۲۵۷,۵۰۰           | ۵,۶۳۹,۹۲۶,۱۲۰       | (۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)   | (۱۲,۱۸۲,۰۹۰)     | (۲۸,۱۹۹,۶۳۲)    | ۱,۳۲۹,۰۸۰,۷۸۸   |
| سیمان فارس نو                   | ۱,۶۹۷,۸۲۲         | ۵۸,۲۵۳,۶۳۷,۳۴۰      | (۶۰,۱۴۳,۷۱۲,۷۴۳)  | (۱۲۵,۸۲۷,۰۸۱)    | (۲۹۱,۲۶۸,۱۹۳)   | (۲,۳۰۷,۱۷۰,۶۷۷) |
| نقل به صفحه بعد                 | ۲,۶۶۵,۶۹۹,۰۱۵,۱۵۲ | (۲,۰۷۴,۷۳۶,۴۱۹,۸۱۰) | (۵,۷۵۷,۸۸۷,۰۹۵)   | (۱۳,۳۲۸,۴۹۵,۰۸۹) | ۵۷۱,۸۷۶,۲۱۳,۱۵۸ | ۲۳۶,۵۲۸,۶۵۶,۳۴۷ |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                  |                 |                     |                   |                   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| سود (زیان) فروش                    | سود (زیان) فروش                 | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد             |
| ریال                               | ریال                            | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                   |
| ۲۳۶,۵۲۸,۶۵۶,۳۴۷                    | ۵۷۱,۸۷۶,۲۱۳,۱۵۸                 | (۱۳,۳۲۸,۴۹۵,۰۸۹) | (۵,۷۵۷,۸۸۷,۰۹۵) | (۲,۰۷۴,۷۳۶,۴۱۹,۸۱۰) | ۲,۶۶۵,۶۹۹,۰۱۵,۱۵۲ | نقل از صفحه قبل   |
| -                                  | (۶۳۵,۱۵۵,۸۶۴)                   | (۵۲۲,۷۰۰,۰۰۱)    | (۲۲۵,۸۰۵,۵۱۴)   | (۱۰۴,۴۲۶,۶۵۰,۳۴۹)   | ۱۰۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰        |
| -                                  | ۸۲,۲۷۱,۳۵۰,۲۶۳                  | (۱,۸۷۶,۲۵۹,۹۹۸)  | (۸۱۰,۵۴۳,۱۲۵)   | (۲۹۰,۲۹۳,۸۴۶,۶۱۴)   | ۳۷۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰           |
| -                                  | ۱,۴۰۸,۳۲۵,۸۶۸                   | (۲۲,۸۳۷,۵۰۰)     | (۹,۸۶۵,۷۵۲)     | (۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)     | ۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۷۵,۰۰۰           |
| -                                  | (۲,۷۳۸)                         | -                | -               | (۲,۷۳۹)             | ۱                 | ۱                 |
| ۵,۸۸۵,۸۰۱,۲۷۰                      | ۱,۷۲۶,۳۵۸,۳۷۶                   | (۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰)    | (۷۴,۴۷۶,۴۲۴)    | (۳۲,۵۰۶,۷۶۵,۲۰۰)    | ۳۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| -                                  | ۲,۲۰۴,۴۴۴                       | (۶۱,۴۴۶)         | (۲۶,۵۴۱)        | (۹,۹۹۶,۷۹۳)         | ۱۲,۲۸۹,۲۲۴        | ۴,۲۷۶             |
| -                                  | ۲,۲۴۱,۸۸۸,۵۸۸                   | (۱۳۲,۰۶۱,۴۱۳)    | (۵۷,۰۵۰,۲۶۱)    | (۲۳,۹۸۱,۲۸۲,۰۲۶)    | ۲۶,۴۱۲,۲۸۲,۲۸۸    | ۱۰,۷۸۹,۳۳۱        |
| -                                  | (۵,۶۳۴,۳۴۷,۸۵۶)                 | (۱۰۷,۱۲۱,۰۰۹)    | (۴۶,۲۷۵,۳۳۵)    | (۲۶,۹۰۵,۱۵۲,۹۸۲)    | ۲۱,۴۲۴,۲۰۱,۴۷۰    | ۲,۰۲۵,۰۰۰         |
| -                                  | ۱,۰۳۷,۲۳۱,۴۳۶                   | (۴۴,۴۸۱,۵۸۶)     | (۱۹,۲۱۵,۹۴۳)    | (۷,۷۹۵,۳۸۸,۳۳۶)     | ۸,۸۹۶,۳۱۷,۳۰۱     | ۵,۷۴۶,۹۷۶         |
| -                                  | ۷۹,۹۷۶,۸۶۷                      | (۲۹,۰۴۵,۷۳۸)     | (۱۲,۵۴۷,۶۷۲)    | (۵,۶۸۷,۵۷۷,۷۱۳)     | ۵,۸۰۹,۱۴۷,۹۹۰     | ۵۶۲,۵۰۱           |
| -                                  | ۲۰۶,۱۴۶,۷۴۱                     | (۱۹,۰۰۰,۵۶۳)     | (۸,۲۰۸,۰۵۷)     | (۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹)     | ۳,۸۰۰,۱۱۲,۵۰۰     | ۸۳۷,۵۰۰           |
| -                                  | ۱۴,۰۰۳,۰۱۱,۶۸۵                  | (۳۱۰,۹۵۰,۰۲۳)    | (۱۳۴,۳۳۰,۲۰۳)   | (۴۷,۷۴۱,۷۱۲,۴۲۹)    | ۶۲,۱۹۰,۰۰۴,۳۴۰    | ۵,۸۴۴,۱۰۱         |
| (۳,۳۳۹,۷۲۰)                        | -                               | -                | -               | -                   | -                 | پتروشیمی پارس     |
| ۵۸۷,۱۲۹,۲۳۵                        | -                               | -                | -               | -                   | -                 | اخشان خراسان      |
| ۷۴۷,۰۲۶,۷۷۰                        | -                               | -                | -               | -                   | -                 | پتروشیمی جم       |
| ۱,۳۲۸,۳۴۱,۴۵۳                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | کانی کربن طبس     |
| ۶۹۵,۲۷۱,۵۲۵                        | -                               | -                | -               | -                   | -                 | صنایع ارتباطی آوا |
| ۲۴۵,۷۶۸,۸۸۶,۸۸۰                    | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                 | (۱۶,۵۶۵,۴۱۴,۳۶۶) | (۷,۱۵۶,۲۳۱,۹۲۲) | (۲,۶۲۰,۷۷۸,۰۲۳,۰۱۰) | ۳,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۰,۲۶۶ | نقل به صفحه بعد   |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                  |                 |                     |                   |                                |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش                    | سود (زیان) فروش                 | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                          |
| ریال                               | ریال                            | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                                |
| ۲۴۵,۷۶۸,۸۸۶,۸۸۰                    | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                 | (۱۶,۵۶۵,۴۱۴,۳۶۶) | (۷,۱۵۶,۲۳۱,۹۲۲) | (۲,۶۲۰,۷۷۸,۰۲۳,۰۱۰) | ۳,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۰,۲۶۶ | نقل از صفحه قبل                |
| ۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۳۱                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۲۱,۴۵۸,۰۰۹,۴۹۴                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | ح . معدنی املاح ایران          |
| ۱,۸۳۴,۵۹۱,۵۹۲                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  |
| ۲,۳۹۶,۹۶۰,۹۸۶                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | کاشی پارس                      |
| ۲,۲۴۱,۲۰۰,۰۴۴                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۱۰۹,۵۵۰,۷۴۱,۴۴۷                    | -                               | -                | -               | -                   | -                 | نفت پارس                       |
| (۹۳۲,۴۵۰,۰۵۲)                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | موتوژن                         |
| ۱,۵۴۳,۱۲۰,۷۰۰                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | صنعت غذایی کورش                |
| ۲,۷۷۶,۸۱۴,۱۸۳                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا  |
| ۸۷,۶۰۰,۸۵۰                         | -                               | -                | -               | -                   | -                 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| (۱۳,۰۷۶,۴۴۵,۶۰۷)                   | -                               | -                | -               | -                   | -                 | فولاد امیرکبیرکاشان            |
| ۱۵,۳۶۴,۲۳۶,۸۹۰                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | معدنی املاح ایران              |
| ۱۲,۶۸۸,۰۱۰,۴۴۸                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | بانک خاورمیانه                 |
| ۴۵۱,۹۲۸                            | -                               | -                | -               | -                   | -                 | نساجی بابکان                   |
| ۳,۴۱۲,۶۱۳,۶۵۶                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | بانک اقتصادنویین               |
| ۱,۹۹۹,۲۲۶,۸۴۹                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | تولیدی برنا باطری              |
| ۲,۸۸۷,۴۱۹,۰۵۴                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | داروسازی شهید قاضی             |
| ۱۸,۸۵۶,۰۰۴,۶۶۶                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| ۵۰۹,۳۹۳                            | -                               | -                | -               | -                   | -                 | نساجی هدیه البرز مشهد          |
| ۴۳۲,۲۳۰,۵۸۵,۱۳۲                    | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                 | (۱۶,۵۶۵,۴۱۴,۳۶۶) | (۷,۱۵۶,۲۳۱,۹۲۲) | (۲,۶۲۰,۷۷۸,۰۲۳,۰۱۰) | ۳,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۰,۲۶۶ | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                  |                 |                     |                   |                                |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش                    | سود (زیان) فروش                 | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                          |
| ریال                               | ریال                            | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                                |
| ۴۳۲,۲۳۰,۵۸۵,۱۳۲                    | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                 | (۱۶,۵۶۵,۴۱۴,۳۶۶) | (۷,۱۵۶,۲۳۱,۹۲۲) | (۲,۶۲۰,۷۷۸,۰۲۳,۰۱۰) | ۳,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۰,۲۶۶ | نقل از صفحه قبل                |
| ۹,۲۸۳,۸۱۸,۹۴۳                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |
| ۱۹,۴۴۲,۳۲۲,۰۷۱                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۱۰,۲۴۶,۷۳۴,۲۹۲                     | -                               | -                | -               | -                   | -                 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۵,۰۳۸,۹۰۹,۳۳۹                      | -                               | -                | -               | -                   | -                 | تایید و اتر خاورمیانه          |
| ۴۷۶,۲۴۲,۳۶۹,۷۷۷                    | ۶۶۸,۵۸۳,۲۰۰,۹۶۸                 | (۱۶,۵۶۵,۴۱۴,۳۶۶) | (۷,۱۵۶,۲۳۱,۹۲۲) | (۲,۶۲۰,۷۷۸,۰۲۳,۰۱۰) | ۳,۳۱۳,۰۸۲,۸۷۰,۲۶۶ |                                |

**۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم**

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |             |             |               |             |                       |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| سود (زیان) فروش                    | سود (زیان) فروش                 | مالیات      | کارمزد      | ارزش دفتری    | بهای فروش   | تعداد                 |
| ریال                               | ریال                            | ریال        | ریال        | ریال          | ریال        |                       |
| -                                  | (۲۹,۲۴۳,۳۳۶)                    | (۳,۲۵۶,۸۷۳) | (۱,۸۵۶,۴۱۹) | (۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰) | ۶۵۱,۳۷۴,۶۸۶ | ح . بیمه ایران - معین |
| ۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰                      | -                               | -           | -           | -             | -           | ح . تولیدی شیشه رازی  |
| ۱,۰۱۹,۸۳۵,۰۰۰                      | (۲۹,۲۴۳,۳۳۶)                    | (۳,۲۵۶,۸۷۳) | (۱,۸۵۶,۴۱۹) | (۶۷۵,۵۰۴,۷۳۰) | ۶۵۱,۳۷۴,۶۸۶ |                       |

**۳-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی**

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |        |               |                   |                 |                            |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| سود (زیان) فروش                    | سود (زیان) فروش                 | مالیات | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد                      |
| ریال                               | ریال                            | ریال   | ریال          | ریال              | ریال            |                            |
| ۱۹,۴۹۶,۲۲۷,۱۳۱                     | ۲۱,۵۷۱,۵۵۱,۳۴۶                  | -      | (۳۰۸,۴۱۹,۰۳۹) | (۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵) | ۱۲۸,۵۰۷,۹۴۱,۰۰۰ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
|         | ریال                               | ریال                               |
| ۱-۱۷    | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                    | ۸۰,۳۷۲,۱۳۰,۰۹۱                     |
| ۲-۱۷    | ۳۰,۴۵۳,۲۱۱,۳۲۵                     | (۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)                      |
| ۳-۱۷    | -                                  | ۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵                     |
|         | ۱۷۳,۱۲۱,۲۲۸,۹۹۷                    | 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 (زیان) تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                     |                 |                  |                                |                                |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                 | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                           | ریال                           |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۴۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۰۴,۰۵۴,۲۸۵,۲۰۰)   | (۱,۴۸۰,۰۹۶,۸۰۰) | (۲,۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰)  | (۶۶,۰۸۵,۱۸۲,۰۰۰)               | ۴,۳۸۱,۰۳۲,۳۰۹                  |
| ۱۸۸,۳۸۶,۵۰۰                     | ۳۷۰,۱۷۹,۴۷۲,۵۰۰   | (۳۴۸,۶۴۳,۹۸۷,۲۰۱)   | (۱,۰۱۰,۵۸۹,۹۶۰) | (۱,۸۵۰,۸۹۷,۳۶۲)  | ۱۸,۶۷۳,۹۹۷,۹۷۷                 | ۲۸,۲۸۳,۱۸۲,۷۳۰                 |
| ۱۲۷,۷۶۳,۲۷۳                     | ۲۶۶,۳۸۶,۴۲۴,۲۰۵   | (۲۷۲,۵۳۳,۹۲۰,۹۳۸)   | (۷۲۷,۲۳۴,۹۳۸)   | (۱,۳۳۱,۹۳۲,۱۲۱)  | (۸,۲۰۶,۶۶۳,۷۹۲)                | -                              |
| ۱۶۴,۷۹۲,۲۰۰                     | ۴۴۷,۹۰۵,۱۹۹,۶۰۰   | (۴۲۲,۲۰۴,۳۹۵,۹۵۱)   | (۱,۲۲۲,۷۸۱,۱۹۵) | (۲,۲۳۹,۵۲۵,۹۹۸)  | ۲۲,۲۳۸,۴۹۶,۴۵۶                 | (۳,۳۴۶,۵۸۳,۴۰۶)                |
| ۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰                     | ۵۲۳,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰   | (۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۱۸۹)   | (۱,۴۲۹,۲۷۹,۴۸۸) | (۲,۶۱۷,۷۲۸,۰۰۰)  | ۶۶,۰۷۰,۸۹۳,۳۲۳                 | ۱۱,۰۸۱,۹۷۵,۴۵۳                 |
| ۳۸,۹۰۸,۴۹۲                      | ۱۲۰,۳۸۲,۸۷۴,۲۴۸   | (۱۱۷,۶۳۷,۷۵۱,۳۵۰)   | (۳۲۸,۶۴۵,۲۴۷)   | (۶۰۱,۹۱۴,۳۷۱)    | ۱,۸۱۴,۵۶۳,۲۸۰                  | -                              |
| ۲۸,۴۰۰,۰۰۰                      | ۹۴,۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | (۹۵,۹۲۶,۹۷۹,۶۱۲)    | (۲۵۸,۱۰۴,۰۲۸)   | (۴۷۲,۷۱۸,۰۰۰)    | (۲,۱۱۴,۲۰۱,۶۴۰)                | -                              |
| ۶,۶۳۵,۳۹۷                       | ۶۸,۸۰۹,۰۶۶,۸۹۰    | (۶۶,۷۲۷,۴۶۶,۱۶۰)    | (۱۸۷,۸۴۸,۷۵۳)   | (۳۴۴,۰۴۵,۳۳۴)    | ۱,۵۴۹,۷۰۶,۶۴۳                  | -                              |
| ۲۰,۲۵۵,۹۷۸                      | ۱۰۲,۸۵۹,۸۵۶,۲۸۴   | (۱۳۲,۴۷۸,۳۹۷,۶۹۳)   | (۲۸۰,۸۰۷,۴۰۸)   | (۵۱۴,۲۹۹,۲۸۱)    | (۳۰,۴۱۳,۶۴۸,۰۹۸)               | ۱,۹۰۸,۱۵۸,۴۰۷                  |
| ۳۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۲۴,۴۱۱,۵۸۴,۰۵۰)   | (۳۸۲,۰۴۹,۸۵۰)   | (۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰)    | ۱۴,۴۵۱,۶۴۱,۱۰۰                 | -                              |
| ۳۰۲,۹۷۷                         | ۶۰۳,۵۳۰,۱۸۴       | (۵۹۷,۰۶۱,۰۸۵)       | (۱,۶۴۷,۶۳۷)     | (۳,۰۱۷,۶۵۱)      | ۱,۸۰۳,۸۱۱                      | ۸۴۲,۲۰۴,۴۱۴                    |
| ۷,۴۴۰,۲۱۴                       | ۱۹,۴۱۸,۹۵۸,۵۴۰    | (۲۱,۷۷۷,۹۳۸,۵۴۲)    | (۵۳,۰۱۳,۷۵۷)    | (۹۷,۰۹۴,۷۹۳)     | (۲,۵۰۹,۰۸۸,۵۵۲)                | -                              |
| نقل به صفحه بعد                 | ۲,۶۹۶,۷۳۹,۵۸۲,۴۵۱ | (۲,۶۶۰,۴۲۱,۴۶۶,۹۷۱) | (۷,۳۶۲,۰۹۹,۰۶۱) | (۱۳,۴۸۳,۶۹۷,۹۱۱) | ۱۵,۴۷۲,۳۱۸,۵۰۸                 | ۴۳,۱۴۹,۹۶۹,۹۰۷                 |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                                   | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                  |                     |                   |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری  | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | مالیات                          | کارمزد           | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                         |
| ریال                               | ریال                              | ریال                            | ریال             | ریال                | ریال              |                               |
| ۴۳,۱۴۹,۹۶۹,۹۰۷                     | ۱۵,۴۷۲,۳۱۸,۵۰۸                    | (۱۳,۴۸۳,۶۹۷,۹۱۱)                | (۷,۳۶۲,۰۹۹,۰۶۱)  | (۲,۶۶۰,۴۲۱,۴۶۶,۹۷۱) | ۲,۶۹۶,۷۳۹,۵۸۲,۴۵۱ | نقل از صفحه قبل               |
| -                                  | (۸۱۴,۹۰۰,۲۹۳)                     | (۲۴,۵۵۳,۰۸۲)                    | (۱۳,۴۰۵,۹۸۲)     | (۵,۶۸۷,۵۵۷,۴۹۹)     | ۴,۹۱۰,۶۱۶,۲۷۰     | س. و توسعه صنایع لاستیک       |
| -                                  | (۷۲,۴۴۲,۱۱۴)                      | (۲۱,۱۵۳,۶۲۵)                    | (۱۱,۵۴۹,۸۷۹)     | (۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)     | ۴,۲۳۰,۷۲۵,۰۰۰     | نیان باتری خاوران             |
| -                                  | ۵۲۴,۱۸۲                           | (۱۷,۲۱۶)                        | (۹,۴۰۰)          | (۲,۸۹۲,۴۱۸)         | ۳,۴۴۳,۲۱۶         | توسعه ساختمان سپهر تهران      |
| (۱,۵۹۴,۴۱۸,۸۵۸)                    | ۳,۴۳۰,۴۷۵,۸۴۴                     | (۱,۷۸۲,۰۶۶,۰۰۰)                 | (۹۷۳,۰۰۸,۰۳۶)    | (۳۵۰,۲۲۷,۶۵۰,۱۲۰)   | ۳۵۶,۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری آتیه دماوند      |
| (۳۸,۸۷۳,۴۶۸,۸۵۷)                   | ۱۶,۸۹۹,۳۵۱,۳۱۵                    | (۳۵۷,۳۷۷,۹۲۸)                   | (۱۹۵,۱۲۸,۳۴۹)    | (۵۴,۰۲۳,۷۲۸,۰۳۶)    | ۷۱,۴۷۵,۵۸۵,۶۲۸    | فولاد امیرکبیرکاشان           |
| ۶,۱۸۱,۳۶۲,۱۲۱                      | ۱۳۶,۶۰۴,۴۶۷                       | (۵,۴۱۷,۵۱۳)                     | (۲,۹۵۷,۹۶۲)      | (۹۳۸,۵۲۲,۶۸۷)       | ۱,۰۸۳,۵۰۲,۶۲۹     | صنعتی آما                     |
| ۳۷,۴۵۸,۶۵۹,۶۶۰                     | (۹,۷۶۶,۲۵۲,۴۵۴)                   | (۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۲۲۴,۴۰۶,۰۰۰)    | (۹۱,۳۳۰,۸۴۶,۴۵۴)    | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ملی صنایع مس ایران            |
| ۶,۵۹۰,۱۰۳,۰۲۶                      | ۱۱,۶۱۰,۲۷۴,۴۲۷                    | (۴۱۸,۶۸۲,۳۲۱)                   | (۲۲۸,۶۰۰,۵۴۷)    | (۷۱,۴۷۸,۹۰۶,۹۰۵)    | ۸۳,۷۳۶,۴۶۴,۲۰۰    | کاشی پارس                     |
| (۳۰,۸۳۸,۵۸۰,۰۱۴)                   | (۱۶,۸۶۷,۱۲۳,۷۷۸)                  | (۵۳۰,۱۵۷,۳۸۲)                   | (۲۸۹,۴۶۵,۹۳۰)    | (۱۲۲,۰۷۸,۹۷۶,۸۲۱)   | ۱۰۶,۰۳۱,۴۷۶,۳۵۵   | ماشین سازی اراک               |
| -                                  | (۴۷,۲۰۲,۵۱۲,۶۵۵)                  | (۱,۶۵۵,۰۱۰,۰۰۰)                 | (۹۰۳,۶۳۵,۴۶۰)    | (۳۷۵,۶۴۵,۸۶۷,۱۹۵)   | ۳۳۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان             |
| ۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰                     | ۵۸,۵۰۲,۰۲۴,۲۰۲                    | (۲,۷۹۷,۰۶۶,۶۴۶)                 | (۱,۵۲۷,۱۹۸,۳۸۹)  | (۴۹۶,۵۸۷,۰۳۹,۹۸۳)   | ۵۵۹,۴۱۳,۳۲۹,۲۲۰   | سرمایه گذاری خوارزمی          |
| -                                  | ۲۳۷,۰۴۸,۱۳۰                       | (۸,۴۹۴,۲۹۹)                     | (۴,۶۳۷,۸۸۷)      | (۱,۴۴۸,۶۷۹,۴۰۴)     | ۱,۶۹۸,۸۵۹,۷۲۰     | سرمایه گذاری ارس صبا          |
| (۶۴,۳۵۳,۶۱۰,۵۶۵)                   | ۱۷,۹۷۹,۹۳۲,۳۷۶                    | (۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۳۸۰,۵۶۲,۰۰۰)    | (۱۲۰,۳۴۲,۵۰۵,۶۲۴)   | ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| -                                  | ۱۷۰,۳۶۷,۳۴۰                       | (۱۸,۸۳۱,۱۸۹)                    | (۱۰,۲۸۱,۸۲۸)     | (۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۳)     | ۳,۷۶۶,۲۳۷,۵۰۰     | آلیاژ گستر هامون              |
| -                                  | ۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰                     | (۷۱,۰۲۵,۰۰۰)                    | (۳۸,۷۷۹,۶۵۰)     | (۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)    | ۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰    | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو  |
| ۱۲,۱۰۷,۲۴۳,۸۸۶                     | ۱,۵۱۷,۸۴۰,۸۰۱                     | (۱۴۴,۸۶۸,۲۸۳)                   | (۷۹,۰۹۸,۰۸۳)     | (۲۷,۲۳۱,۸۴۹,۴۳۳)    | ۲۸,۹۷۳,۶۵۶,۶۰۰    | شهد ایران                     |
| -                                  | ۱,۰۸۱,۶۹۳,۲۸۲                     | (۲۵,۶۳۹,۸۲۳)                    | (۱۳,۹۹۹,۳۳۹)     | (۴,۰۰۶,۶۳۰,۶۲۶)     | ۵,۱۲۷,۹۶۳,۰۷۰     | شیرپاستوریزه‌پگاهاصفهان       |
| -                                  | ۳۲,۰۷۶,۳۵۷,۷۱۷                    | (۱,۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰)                 | (۶۵۲,۷۹۷,۶۰۰)    | (۲۰۵,۱۹۵,۲۴۴,۶۸۳)   | ۲۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | صنعتی زر ماکارون              |
| -                                  | ۶۱,۰۴۹,۳۲۸,۹۴۹                    | (۱,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰)                 | (۶۵۹,۱۳۱,۲۰۰)    | (۱۷۸,۵۲۴,۳۳۹,۸۵۱)   | ۲۴۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)     |
| (۸,۸۸۰,۱۸۸,۶۹۴)                    | ۱۴۷,۳۷۵,۹۳۷,۶۰۶                   | (۲۴,۸۵۴,۸۵۸,۲۱۸)                | (۱۳,۵۷۰,۷۵۲,۵۸۲) | (۴,۷۸۵,۱۷۰,۰۹۳,۴۵۳) | ۴,۹۷۰,۹۷۱,۶۴۱,۸۵۹ | نقل به صفحه بعد               |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                                   | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                  |                     |                   |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری  | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | مالیات                          | کارمزد           | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                           |
| ریال                               | ریال                              | ریال                            | ریال             | ریال                | ریال              |                                 |
| (۸,۸۸۰,۱۸۸,۶۹۴)                    | ۱۴۷,۳۷۵,۹۳۷,۶۰۶                   | (۲۴,۸۵۴,۸۵۸,۲۱۸)                | (۱۳,۵۷۰,۷۵۲,۵۸۲) | (۴,۷۸۵,۱۷۰,۰۹۳,۴۵۳) | ۴,۹۷۰,۹۷۱,۶۴۱,۸۵۹ | نقل از صفحه قبل                 |
| -                                  | ۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰                       | (۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰)                   | (۳۵۴,۲۹۹,۴۰۰)    | (۱۲۸,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰)   | ۱۲۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن و فلزات             |
| (۲,۴۵۷,۰۸۰,۲۰۵)                    | ۱,۵۰۹,۱۸۴,۴۶۴                     | (۱۰۱,۹۲۳,۴۸۵)                   | (۵۵,۶۵۰,۲۲۳)     | (۱۸,۷۱۷,۹۳۸,۸۴۸)    | ۲۰,۳۸۴,۶۹۷,۰۲۰    | موتوژن                          |
| -                                  | (۵۷۸,۶۹۱,۸۸۹)                     | (۲۱,۰۹۶,۰۰۰)                    | (۱۱,۵۱۸,۴۱۶)     | (۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۷۳)     | ۴,۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| -                                  | ۱,۳۴۱,۹۲۹,۰۶۲                     | (۲۵,۸۱۳,۷۵۰)                    | (۱۴,۰۹۴,۳۰۸)     | (۳,۷۸۰,۹۱۲,۸۸۰)     | ۵,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰     | کیمیا کالای رازی                |
| -                                  | (۴۸,۱۳۱,۹۴۹,۷۵۶)                  | (۱,۰۱۵,۲۰۶,۰۰۰)                 | (۵۵۴,۳۰۲,۴۷۶)    | (۲۴۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۸۰)   | ۲۰۳,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰   | تایدواتر خاورمیانه              |
| (۱۳,۷۸۲,۴۵۹,۰۹۷)                   | ۱۵,۱۹۸,۷۴۸,۵۷۰                    | (۹۴۲,۴۰۰,۰۰۰)                   | (۵۱۴,۵۵۰,۴۰۰)    | (۱۷۱,۸۲۴,۳۰۱,۰۳۰)   | ۱۸۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | فراورده های نسوزایران           |
| (۲,۶۶۰,۱۰۷,۷۴۳)                    | (۵۵,۴۰۱,۵۵۹)                      | (۸۵۸,۹۶۵,۵۶۳)                   | (۴۶۸,۹۹۵,۱۹۷)    | (۱۷۰,۵۲۰,۵۵۳,۳۹۱)   | ۱۷۱,۷۹۳,۱۱۲,۵۹۲   | کارخانجات تولیدی شیشه رازی      |
| -                                  | (۴۲,۷۶۹,۰۵۵,۰۰۰)                  | (۱,۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰)                 | (۷۴۹,۹۳۱,۰۰۰)    | (۳۱۵,۳۴۵,۶۲۴,۰۰۰)   | ۲۷۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت تبریز                |
| -                                  | ۴,۷۲۸,۷۵۸,۱۲۳                     | (۷۹۳,۸۶۰,۰۰۰)                   | (۴۳۳,۴۴۷,۵۶۰)    | (۱۵۲,۸۱۵,۹۳۴,۳۱۷)   | ۱۵۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس                  |
| ۵۰۲,۹۸۲,۹۳۳                        | ۱۵,۰۰۳,۱۲۲,۴۰۰                    | (۱,۵۰۵,۷۰۰,۰۰۰)                 | (۸۲۲,۱۱۲,۲۰۰)    | (۲۸۳,۸۰۹,۰۶۵,۴۰۰)   | ۳۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | اقتصادی و خودکفایی آزادگان      |
| -                                  | ۱۹,۱۱۷,۵۴۸,۱۰۸                    | (۶۴۶,۲۲۶,۰۹۸)                   | (۳۵۲,۸۳۹,۴۵۰)    | (۱۰۹,۱۲۸,۶۰۵,۹۸۴)   | ۱۲۹,۲۴۵,۲۱۹,۶۴۰   | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    |
| -                                  | ۱۶,۶۷۰,۱۳۶,۰۰۰                    | (۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۴۵۸,۶۴۰,۰۰۰)    | (۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰)   | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         |
|                                    | ۸,۰۹۸,۲۰۵,۰۹۰                     | (۲۳۱,۴۸۷,۳۳۹)                   | (۱۲۶,۳۹۲,۰۸۴)    | (۳۷,۸۴۱,۳۸۲,۳۲۷)    | ۴۶,۲۹۷,۴۶۶,۸۴۰    | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  |
| -                                  | (۶۹۸,۱۰۴)                         | (۱۱۹,۱۶۴)                       | (۶۵,۰۶۴)         | (۲۴,۳۴۶,۷۷۶)        | ۲۳,۸۳۲,۹۰۰        | پتروشیمی اروند                  |
| -                                  | ۳,۵۹۸,۲۳۹,۶۸۷                     | (۵۲,۳۰۹,۴۹۳)                    | (۲۸,۵۶۰,۹۸۳)     | (۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)     | ۱۰,۴۶۱,۸۹۸,۵۴۸    | تولیدی کوچین                    |
| -                                  | ۱,۰۲۶,۱۷۹,۰۷۰                     | (۲۰,۹۲۵,۰۰۰)                    | (۱۱,۴۲۵,۰۵۰)     | (۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰)     | ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰     | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| ۲,۱۶۳,۵۳۳,۰۹۷                      | -                                 | -                               | -                | -                   | -                 | البرزدارو                       |
| ۴۲,۳۸۲,۸۷۵,۸۲۷                     | -                                 | -                               | -                | -                   | -                 | سیمان فارس نو                   |
| ۲۹,۲۵۳,۸۶۸,۰۲۸                     | -                                 | -                               | -                | -                   | -                 | سرمایه گذاری سیمان تامین        |
| ۴۶,۵۲۳,۴۲۴,۱۴۶                     | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                   | (۳۳,۹۳۳,۲۹۰,۱۱۰)                | (۱۸,۵۲۷,۵۷۶,۳۹۳) | (۶,۵۹۱,۵۲۹,۱۳۵,۲۲۴) | ۶,۷۸۶,۶۵۸,۰۱۹,۳۹۹ | نقل به صفحه بعد                 |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰   |                  |                  |                     |                   |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری | مالیات           | کارمزد           | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                          |
| ریال                              | ریال                              | ریال             | ریال             | ریال                | ریال              |                                |
| ۴۶,۵۲۳,۴۲۴,۱۴۶                    | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                   | (۳۳,۹۳۳,۲۹۰,۱۱۰) | (۱۸,۵۲۷,۵۷۶,۳۹۳) | (۶,۵۹۱,۵۲۹,۱۳۵,۲۲۴) | ۶,۷۸۶,۶۵۸,۰۱۹,۳۹۹ | نقل از صفحه قبل                |
| (۶,۳۹۸,۵۵۹,۹۹۰)                   | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | پارس فنر                       |
| (۱,۹۵۱,۶۲۹,۶۴۳)                   | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال |
| ۸,۹۹۲,۳۵۶,۵۳۱                     | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | گروه بهمن                      |
| ۲,۸۸۴,۳۳۴,۹۹۵                     | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز  |
| ۲۹۵,۹۷۸,۳۸۷                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | نورایستا پلاستیک               |
| ۵۲۱,۶۲۱,۱۸۵                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | کانی کربن طبس                  |
| ۳۲۸,۸۳۷,۴۰۸                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | صنایع ارتباطی آوا              |
| ۲۲۶,۳۰۴,۴۴۰                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   |
| ۱۹,۱۷۴,۲۷۸,۷۵۴                    | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | بانک سینا                      |
| ۱۸,۱۶۳,۶۳۳,۳۴۷                    | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | معدنی املاح ایران              |
| (۱۶,۵۷۷,۳۴۲,۱۹۳)                  | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | توسعه فن افزار توسن            |
| (۳,۷۷۸,۶۰۱,۲۵۹)                   | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | بیمه آسیا                      |
| ۱,۵۴۸,۷۳۵,۰۳۲                     | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | ایمن خودرو شرق                 |
| (۲,۹۶۳,۵۶۷,۸۰۶)                   | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | توسعه معادن کرومیت کاوندگان    |
| (۱,۶۰۴,۸۴۴,۰۲۲)                   | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | نشاسته و گلوکز آردینه          |
| ۱۷۴,۸۱۴,۵۲۵                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو  |
| ۹۱۰,۲۷۵,۹۹۹                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا  |
| ۶۲۷,۵۳۹,۱۴۱                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | تولیدی برنا باتری              |
| ۲,۳۳۳,۱۳۱,۷۶۱                     | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی      |
| ۴۹۶,۵۷۰,۷۷۴                       | -                                 | -                | -                | -                   | -                 | اخشان خراسان                   |
| ۶۹,۹۲۷,۲۹۱,۵۱۲                    | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                   | (۳۳,۹۳۳,۲۹۰,۱۱۰) | (۱۸,۵۲۷,۵۷۶,۳۹۳) | (۶,۵۹۱,۵۲۹,۱۳۵,۲۲۴) | ۶,۷۸۶,۶۵۸,۰۱۹,۳۹۹ | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                     |                  |                  |                                |                                |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد           | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                 | ریال              | ریال                | ریال             | ریال             | ریال                           | ریال                           |
|                                 | ۶,۷۸۶,۶۵۸,۰۱۹,۳۹۹ | (۶,۵۹۱,۵۲۹,۱۳۵,۲۲۴) | (۱۸,۵۲۷,۵۷۶,۳۹۳) | (۳۳,۹۳۳,۲۹۰,۱۱۰) | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                | ۶۹,۹۲۷,۲۹۱,۵۱۲                 |
|                                 | -                 | -                   | -                | -                | -                              | ۲۲,۵۹۲,۱۲۹,۵۷۹                 |
|                                 | -                 | -                   | -                | -                | -                              | (۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰)               |
|                                 | ۶,۷۸۶,۶۵۸,۰۱۹,۳۹۹ | (۶,۵۹۱,۵۲۹,۱۳۵,۲۲۴) | (۱۸,۵۲۷,۵۷۶,۳۹۳) | (۳۳,۹۳۳,۲۹۰,۱۱۰) | ۱۴۲,۶۶۸,۰۱۷,۶۷۲                | ۸۰,۳۷۲,۱۳۰,۰۹۱                 |

نقل از صفحه قبل

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

۱۷-۲-سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                 |                   |                  |               |                                |                                |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                           | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد           | مالیات        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                 | ریال            | ریال              | ریال             | ریال          | ریال                           | ریال                           |
|                                 | ۱۶۴,۶۵۵,۵۴۴     | ۳۷,۵۴۱,۴۶۴,۰۳۲    | (۶۰,۹۲۲,۵۵۰,۱۷۳) | (۱۰۲,۴۸۸,۱۹۷) | (۲۳,۶۷۱,۲۸۱,۶۵۸)               | -                              |
|                                 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷۳,۴۹۶,۹۶۰) | ۳۶,۵۰۰,۷۴۳,۰۴۰                 | -                              |
|                                 | ۱۰,۹۷۳,۶۲۹      | ۵۵,۵۲۶,۵۶۲,۷۴۰    | (۳۷,۴۷۳,۵۹۲,۴۶۷) | (۱۵۱,۵۸۷,۵۱۶) | ۱۷,۶۲۳,۷۴۹,۹۴۳                 | -                              |
|                                 | -               | -                 | -                | -             | -                              | (۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)                  |
|                                 | ۱۵۶,۶۲۰,۰۲۶,۷۷۲ | (۱۲۴,۹۵۶,۱۴۲,۶۴۰) | (۴۲۷,۵۷۲,۶۷۳)    | (۷۸۳,۱۰۰,۱۳۴) | ۳۰,۴۵۳,۲۱۱,۳۲۵                 | (۹۴۲,۸۹۱,۵۶۷)                  |

ح . فراورده های نسوزایران

ح. سرمایه گذاری خوارزمی

ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

ح . البرزدارو

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

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |            |            |        |        |                                |                                |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                           | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                 | ریال       | ریال       | ریال   | ریال   | ریال                           | ریال                           |
|                                 | -          | -          | -      | -      | -                              | ۴۸,۶۷۹,۶۲۹,۹۰۵                 |

تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |  |  |  |  |  |  |  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| نام شرکت                        |  |  |  |  |  |  |  | سال مالی                        |  |  |  |  |  |  |  |
| تاریخ تشکیل مجمع                |  |  |  |  |  |  |  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع  |  |  |  |  |  |  |  |
| سود متعلق به هر سهم             |  |  |  |  |  |  |  | جمع درآمد سود سهام              |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه تنزیل                     |  |  |  |  |  |  |  | خالص درآمد سود سهام             |  |  |  |  |  |  |  |
| ریال                            |  |  |  |  |  |  |  | ریال                            |  |  |  |  |  |  |  |
| موتورن                          |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۰,۲۰۷,۶۶۰                      |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۹۶۰,۲۲۱,۴۰۰                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۱                      |  |  |  |  |  |  |  | (۹۲,۳۲۲,۷۶۴)                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲۹۰                             |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۸۶۷,۸۹۸,۶۳۶                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۰,۲۰۷,۶۶۰                      |  |  |  |  |  |  |  | ۸,۹۲۴,۸۹۶,۲۱۵                   |  |  |  |  |  |  |  |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                      |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۷                      |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳۳۰                             |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵,۲۸۸,۹۴۶,۳۴۸                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۰۹۸,۲۰۳,۵۹۳                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۹                      |  |  |  |  |  |  |  | (۹۱۱,۰۵۳,۶۵۲)                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                      |  |  |  |  |  |  |  | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                      |  |  |  |  |  |  |  | ۳,۴۹۲,۴۰۳,۲۵۹                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲,۰۲۵,۰۰۰                       |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵                      |  |  |  |  |  |  |  | (۳۱,۰۹۶,۷۴۱)                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴,۲۷۶                           |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۵۶۵,۶۰۰                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳                      |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۶۰۰                             |  |  |  |  |  |  |  | ۹,۸۶۲,۴۸۴,۹۲۲                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴,۲۷۶                           |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۵۶۵,۶۰۰                       |  |  |  |  |  |  |  |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)  |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                      |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴,۲۷۶                           |  |  |  |  |  |  |  | ۳۱۷,۱۲۶,۱۳۷                     |  |  |  |  |  |  |  |
| البرز دارو                      |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                      |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴,۲۷۶                           |  |  |  |  |  |  |  | ۱,۲۸۲                           |  |  |  |  |  |  |  |
| بابت مابه تفاوت سود دریافتنی    |  |  |  |  |  |  |  | -                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۴۱,۴۸۶,۲۸۷,۰۰۰                 |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (۱,۰۳۴,۴۷۳,۱۵۷)                 |  |  |  |  |  |  |  | ۶۷,۱۹۶,۴۷۰,۷۳۹                  |  |  |  |  |  |  |  |



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |             |                |         |              |                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------|
| سود خالص                           | سود خالص                        | هزینه تنزیل | سود ناخالص     | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری                                    |
| ریال                               | ریال                            | ریال        | ریال           | درصد    |              |                                                       |
| ۱۹,۷۹۷                             | ۱۲,۹۷۲                          | -           | ۱۲,۹۷۲         | ۵       | بدون سررسید  | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ سپرده ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴ بانک سامان           |
| ۴,۷۲۳,۸۲۱,۵۶۰                      | ۱۳,۴۹۸,۶۶۵,۱۵۸                  | -           | ۱۳,۴۹۸,۶۶۵,۱۵۸ | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ سپرده ۱۳۲-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵ بانک گردشگری        |
| ۲۹,۲۶۶                             | ۲۳۱,۶۱۳                         | -           | ۲۳۱,۶۱۳        | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ سپرده ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۴۱ بانک خاورمیانه |
| -                                  | ۳۸,۲۲۳                          | -           | ۳۸,۲۲۳         | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ سپرده ۲۷۹۷۶۶۱۷۵۳ بانک ملت                  |
| -                                  | ۱۲,۴۲۹                          | -           | ۱۲,۴۲۹         | ۵       | بدون سررسید  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ سپرده ۰۲۲۱۸۴۹۱۰۱۰۰۶ بانک صادرات            |
| ۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳                      | ۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵                  | -           | ۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵ |         |              |                                                       |

۲۰- سایر درآمدها

| یادداشت                               | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | ریال                               | ریال                               |
| ۲۰-۱                                  | ۴۵۶,۴۵۷,۱۰۰                        | ۱,۵۵۵,۲۳۸,۶۰۳                      |
| تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل |                                    |                                    |
| تعدیل کارمزد کارگزاری                 | ۸,۲۰۴,۳۰۲,۸۰۴                      | ۹۳,۸۶۰,۴۳۳                         |
|                                       | ۸,۶۶۰,۷۵۹,۹۰۴                      | ۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶                      |

۱- ۲۰- 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.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ریال                               | ریال                               |
| ۲۷,۶۲۰,۹۰۷,۶۵۵                     | ۲۱,۸۷۹,۶۸۵,۸۹۹                     |
| ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰                        | ۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰                        |
| ۱۲,۸۶۳,۰۶۸,۹۹۹                     | ۱۰,۳۲۱,۹۶۲,۰۳۲                     |
| ۴۸۸,۲۱۹,۰۴۰                        | ۴۸۶,۸۸۵,۱۵۰                        |
| ۴۱,۳۴۲,۰۵۸,۷۰۴                     | ۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱                     |

سبدگردان توسعه فیروزه(مدیر)

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (متولی )

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)

موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس )

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲۲- سایر هزینه ها

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                                           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                               | ریال                               |                                           |
| ۲,۸۵۴,۳۴۴,۰۶۰                      | ۶,۶۰۱,۷۸۵,۵۶۲                      | هزینه نرم افزار                           |
| ۲۷۰,۳۳۳,۵۲۰                        | ۲۷۲,۷۸۹,۲۸۰                        | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها        |
| ۱۴۴,۶۹۷,۹۵۷                        | ۲۴,۴۰۶,۲۵۰                         | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۵,۸۷۷,۸۶۰                          | -                                  | هزینه رتبه بندی                           |
| ۷۵,۳۴۶,۹۸۳                         | ۷۳,۷۳۶,۱۳۴                         | هزینه کارمزد بانکی                        |
| ۹,۸۷۷                              | ۱۴۴,۰۲۶                            | سایر هزینه ها                             |
| ۳,۳۵۰,۶۱۰,۲۵۷                      | ۶,۹۷۲,۸۶۱,۲۵۲                      |                                           |

۲۳- هزینه مالی

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                                         |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ریال                               | ریال                               |                                         |
| ۲۵,۲۵۹,۶۹۱                         | ۲۲,۲۹۲,۶۰۳                         | هزینه بهره تسهیلات کارگزاری فیروزه آسیا |

\*نرخ بهره دریافت شده بابت تسهیلات برابر با ۲۵ درصد می باشد.

۲۴- تعدیلات

| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ریال                               | ریال                               |                                  |
| ۳۲۶,۳۸۵,۴۵۳,۶۵۸                    | ۱۱۴,۷۲۲,۴۷۷,۴۶۰                    | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور  |
| (۳۷۸,۹۷۹,۳۲۴,۲۳۰)                  | (۴۶۶,۹۲۵,۵۶۵,۱۷۱)                  | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| (۵۲,۵۹۳,۸۷۰,۵۷۲)                   | (۳۵۲,۲۰۳,۰۸۷,۷۱۱)                  |                                  |



**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

**۲۵- تعهدات و بدهی ها و دارایی‌های احتمالی**

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

**۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| اشخاص وابسته         | نام                    | نوع وابستگی            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰               |                            |                                | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰               |                            |                                |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                      |                        |                        | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک از کل واحد های صندوق | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک از کل واحد های صندوق |
| اشخاص وابسته به مدیر | کارگزاری فیروزه آسیا   | کارگزار و مؤسس صندوق   | ممتاز                    | ۲۴,۵۰۰                     | ۰/۰۱٪                          | ممتاز                    | ۲۴,۵۰۰                     | ۰/۰۱٪                          |
|                      |                        |                        | عادی                     | ۵,۸۲۶,۵۱۳                  | ۳/۰۸٪                          | عادی                     | ۵,۸۲۶,۵۱۳                  | ۲/۹۰٪                          |
| اشخاص وابسته به مدیر | گروه توسعه مالی فیروزه | مؤسس صندوق             | ممتاز                    | ۵۰,۵۰۰                     | ۰/۰۳٪                          | ممتاز                    | ۵۰,۵۰۰                     | ۰/۰۳٪                          |
|                      |                        |                        | عادی                     | -                          | ۰٪                             | عادی                     | ۴,۹۹۹,۵۰۰                  | ۲/۴۸٪                          |
| مدیر                 | سبدگردان توسعه فیروزه  | مدیر                   | ممتاز                    | ۲۵,۰۰۰                     | ۰/۰۱٪                          | ممتاز                    | ۲۵,۰۰۰                     | ۰/۰۱٪                          |
|                      |                        |                        | عادی                     | ۲,۴۷۵,۰۰۰                  | ۱/۳۱٪                          | عادی                     | ۲,۴۷۵,۰۰۰                  | ۱/۲۳٪                          |
| مدیر سرمایه گذاری    | ویدا ربیعی             | مدیر سرمایه گذاری فعلی | عادی                     | ۱۰,۰۰۷                     | ۰/۰۱٪                          | عادی                     | ۹,۹۸۳                      | ۰٪                             |
|                      | یگانه اقبال نیا        |                        | عادی                     | ۱۰,۸۸۳                     | ۰/۰۱٪                          | عادی                     | ۱۰,۸۸۳                     | ۰/۰۱٪                          |
|                      | علیرضا ولیدی           |                        | عادی                     | ۵۰,۰۰۰                     | ۰/۰۳٪                          | عادی                     | ۵۰,۰۰۰                     | ۰/۰۲٪                          |
| جمع                  |                        |                        | ۸,۴۷۲,۴۰۳                |                            |                                | ۴/۴۸٪                    |                            |                                |
|                      |                        |                        |                          |                            |                                | ۱۳,۴۷۱,۸۷۹               |                            |                                |
|                      |                        |                        |                          |                            |                                | ۶/۶۹٪                    |                            |                                |

**۲۷-معاملات با اشخاص وابسته**

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

| طرف معامله                     | نوع وابستگی          | موضوع معامله       | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰     |              |                       | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰            |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                      |                    | ارزش معامله    | تاریخ معامله | مانده طلب/(بدهی)-ریال | مانده طلب/(بدهی)-ریال |
| کارگزاری فیروزه آسیا           | موسس و کارگزار صندوق | کارمزد خرید و فروش | ۱۰,۹۰۴,۴۷۰,۷۶۲ | طی دوره مالی | ۱۲,۰۰۱,۱۳۹,۱۳۸        | ۸۷۸,۸۶۱,۸۰۵           |
| سبدگردان توسعه فیروزه          | مدیر صندوق           | کارمزد مدیر        | ۲۷,۶۲۰,۹۰۷,۶۵۵ |              | (۲۷,۶۲۰,۹۰۷,۶۵۴)      | (۵۸,۱۴۲,۶۶۲,۵۰۴)      |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ضامن نقد شوندگی      | کارمزد ضامن        | ۱۲,۸۶۳,۰۶۸,۹۹۹ |              | (۱۲,۸۶۳,۰۶۸,۹۹۹)      | (۱۲,۷۱۱,۹۷۵,۵۳۲)      |
| حسابرسی رهیافت و همکاران       | متولی                | کارمزد متولی       | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰    |              | (۸۵۵,۵۱۸,۹۱۰)         | (۴۸۵,۶۵۵,۹۰۰)         |
| موسسه حسابرسی رازدار           | حسابرس               | کارمزد حسابرس      | ۴۸۸,۲۱۹,۰۴۰    |              | (۱,۴۷۸,۲۱۹,۰۴۰)       | (۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)         |

**۲۸-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.