

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

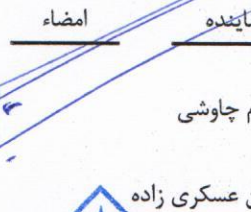
باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مینای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بهنام چاوشی	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر صندوق
	امیرحسین عسکری زاده	موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام	متولی صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها :
ریال	ریال		
۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳	۱۵۶,۱۲۹,۷۴۳,۴۰۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۶۹۳,۶۹۳,۶۳۶	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۶۲	۶,۳۵۸,۲۷۳,۲۸۱	۷	حسابهای دریافتی
۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	۵,۹۸۰,۷۱۳	۸	جاری کارگزاران
۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	۱۴۴,۲۸۱,۷۰۲	۹	سایر داراییها
۲۶,۳۶۴,۴۶۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۱۰	موجودی نقد
۱۵۷,۵۸۹,۴۶۳,۷۹۷	۲۰۳,۶۵۱,۸۷۳,۵۴۹		جمع داراییها
بدهیها:			
۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	۲,۰۴۸,۵۷۸,۰۷۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	۱,۶۳۹,۴۹۱,۴۷۱	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۶۲۵,۶۸۱,۸۳۷	۳,۶۸۸,۰۶۹,۵۴۶		جمع بدهیها
۱۵۴,۹۶۳,۷۸۱,۹۶۰	۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳	۱۳	خالص داراییها
۶,۳۹۵,۵۳۳	۷,۶۷۱,۴۴۲		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹	۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	(۸۸۶,۹۷۹,۹۴۷)
سود سهام	۱۶	۷,۶۱۲,۶۱۲,۰۱۷	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰
سایر درآمدها	۱۸	۹۲۷,۴۰۲,۰۳۳	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲
جمع درآمدها		۲۶,۰۷۵,۰۷۴,۴۸۷	۶,۷۸۲,۲۷۱,۶۲۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱)	(۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰)	(۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲)
جمع هزینه ها		(۴,۵۱۳,۱۳۳,۶۸۱)	(۱,۵۹۱,۱۶۵,۱۲۶)
سود (زیان) خالص			
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۲۱,۵۶۱,۹۴۰,۸۰۶	۵,۱۹۱,۱۰۶,۴۹۶
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲		۳۰,۱۱۸,۱۶۰,۰۸۸	۶,۷۵
		۱۹.۰۷	۵۵.۶
		۷.۶٪	
		۲۱.۶٪	

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۴,۲۳۰	۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۲۴	۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۸۸۸	(۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۲۱	۲۱,۵۶۱,۹۴۰,۸۰۶
تعدیلات		۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷
خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد		۱۳,۰۴۵,۸۸۰,۹۵۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۶,۰۶۶	۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص داراییهای پایان سال

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ تحت شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تحت شماره ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۸۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱ طبقه ۵ کارگزاری فیروزه آسیا می باشد.

مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.firoozehfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت	درصد واحدهای
۱	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۵۰	۲۵٪
۲	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک ۱۰.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳.

۳- مبنای صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی 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 دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی؛

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم 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 سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرا بورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- 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 ۸ 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.

۲-۲-۴- 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۱۳ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق.
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت نرم افزار، سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری، روزانه مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار، سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود، همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترانزنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده
سرمایه گذاریها	۲۴,۸۲۹,۱۴۲,۲۶۷	۲۴,۰۵۵,۷۱۶,۰۱۴	۱۲.۰٪	۲۳,۱۰۸,۹۰۷,۰۰۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	۰.۰٪	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱
سایر واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۵۹۸,۴۱۶,۰۰۰	۱.۳٪	.
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۸۸۰,۲۶۶,۶۳۷	۱۵,۲۰۰,۰۵۳,۰۳۴	۷.۶٪	۱۲,۲۴۹,۴۴۳,۸۱۴
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۱۸۶,۴۴۷,۹۳۵	۵.۱٪	.
مواد و محصولات دارویی	۱۳,۳۹۹,۸۷۷,۳۹۵	۱۰,۳۱۷,۱۱۷,۶۷۵	۵.۲٪	۹,۸۰۵,۳۲۰,۹۴۵
قند و شکر	۲,۶۱۵,۵۰۲,۲۲۵	۲,۴۲۲,۹۴۳,۷۰۰	۱.۲٪	.
خودرو و ساخت قطعات	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۱۸,۶۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۹.۳٪	.
محصولات شیمیایی	۳۵,۲۸۸,۲۵۰,۴۹۲	۴۷,۳۳۹,۱۹۸,۳۲۵	۲۳.۷٪	۳۴,۰۱۷,۵۷۹,۲۹۷
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰٪	۱۰,۴۸۷,۲۱۴
فرآورده های نفتی	.	.	۰.۰٪	۲۳,۸۶۶,۱۴۸,۹۱۱
محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۱,۳۳۰,۵۷۶,۱۱۰	۱۱,۷۴۷,۱۳۷,۷۰۰	۵.۹٪	.
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸,۸۱۹,۷۴۲,۲۶۱	۹,۱۲۵,۳۴۵,۲۹۹	۴.۶٪	.
کاشی و سرامیک	۴,۶۸۱,۲۷۷,۹۳۹	۴,۵۳۲,۵۵۰,۷۲۰	۲.۳٪	.
جمع	۱۴۸,۴۱۰,۶۱۴,۵۲۹	۱۵۶,۱۲۹,۷۴۳,۴۰۲	۷۸.۰۸٪	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
اوراق مشارکت بورسی	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹ ریال	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹ ریال
گواهی سپرده فرابورسی	۰	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷
جمع کل	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۴۲,۶۹۳,۶۹۳,۶۳۶

۱-۶- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
				خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش (ریال)
۹۷/۱۲/۲۸	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۴.۲۲٪	۰	۰
۹۷/۰۵/۰۸	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۰	۳.۷۱٪	۰	۰
۹۷/۰۶/۱۲	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۶	۶.۰۷٪	۰	۰
۹۷/۰۷/۱۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۴.۶۲٪	۰	۰
اوراق مشارکت پرشیا		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۰.۱۰٪	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹	۰.۰۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰	۰.۰۰٪
اجاره چادرمو صجاد		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۱۸۰,۴۶۳,۹۹۶	۰.۰۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۴	۰.۰۰٪
جمع		*	۰	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۱۸.۷۲٪	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹	۱۸.۷۲٪

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
				خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش (ریال)
۹۶/۰۷/۰۳	*	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷	۰.۰۰٪
گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷	۰.۰۰٪

۷- حساب‌های دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
				ریال	درصد	ریال	تنزیل شده
۶,۹۰۳,۵۴۲,۶۳۰	۲۵	۵۶۵,۹۸۳,۶۶۵	۶,۳۳۷,۵۵۸,۹۶۵	ریال	۲۵	۵,۲۵۸,۷۲۱,۲۰۷	ریال
۲۰,۸۰۹,۸۲۸	۱۰	۹۵,۵۱۲	۲۰,۷۱۴,۳۱۶	ریال	۱۰	۳۲,۶۵۹,۳۵۵	ریال
۶,۹۲۴,۳۵۲,۴۵۸	*	۵۶۶,۰۷۹,۱۷۷	۶,۳۵۸,۲۷۳,۲۸۱	ریال	*	۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۶۲	ریال
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۸- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۶/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان دوره ریال	مانده ابتدای دوره ریال
کارگزاری فیروزه آسیا	۳۹۷,۴۲۹,۸۳۰,۸۳۳	۳۹۹,۹۹۳,۲۴۸,۶۵۳	۵,۹۸۰,۷۱۳	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳
جمع	۳۹۷,۴۲۹,۸۳۰,۸۳۳	۳۹۹,۹۹۳,۲۴۸,۶۵۳	۵,۹۸۰,۷۱۳	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳

۹- سایر داراییها

مخارج برگزاری مجامع مخارج نرم افزار جمع	۱۳۹۶/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	مانده ابتدای سال ریال	مخارج اضافه شده طی سال مالی ریال	استهلاک طی سال مالی ریال	مانده پایان سال مالی ریال
	(۸۰)	۱۳,۸۲۸,۰۰۰	۰	۱۳,۸۲۷,۹۲۰
	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	۰	۱۴۱,۴۱۷,۹۸۰	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲
جمع	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	۰	۱۴۴,۲۸۱,۷۰۲	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۶,۳۴۵,۴۶۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲
۰	۰
۲۶,۳۴۵,۴۶۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲

حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱-۸۴۹
 حساب جاری بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۰۴-۸۴۹
 جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱	۴۱۹,۷۹۱,۲۴۵	متولی
۷۷۶,۲۷۹,۴۷۹	۸۶۷,۸۶۳,۲۶۴	ضامن
۶۷۰,۶۶۲,۲۱۳	۷۲۷,۹۵۶,۳۹۵	مدیر
۳۳,۲۲۶,۰۰۴	۳۲,۹۶۷,۱۷۱	حسابرس
۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	۲,۰۴۸,۵۷۸,۰۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
	۳۲۶,۵۱۰,۷۱۰	۳۲۶,۵۱۰,۷۱۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۳۴۶,۰۸۴,۰۲۶	۲۵۴,۶۱۲,۴۹۰	ذخیره کارمزد تصفیه
	۱۰,۵۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
	۹۵۶,۳۵۷,۷۳۵	۰	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران
جمع	۱,۶۳۹,۴۹۱,۴۷۱	۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۸,۵۶۸,۲۴۸,۲۴۳	۲۳,۲۳۰	۱۹۲,۲۹۲,۳۶۲,۱۲۵	۲۵,۰۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶,۳۹۵,۵۳۳,۷۱۷	۱,۰۰۰	۷,۶۷۱,۴۴۱,۸۷۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۵۴,۹۶۳,۷۸۱,۹۶۰	۲۴,۲۳۰	۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳	۲۶,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۴- سود(زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
خالص سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	ریال ۱۵,۳۳۴,۷۵۷,۶۱۷	ریال ۸,۷۳۷,۹۰۷,۹۶۸
سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	ریال (۷۶,۳۴۲,۹۹۳)	ریال ۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	ریال ۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	ریال ۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲
جمع	ریال ۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۱	ریال ۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹

۱۴-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس:

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
الیزادرو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۶۳۱	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۱۸,۹۳۹,۳۲۷	۱۹,۹۳۶,۰۳۸	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷
پاکسان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۱۰,۴۳۳,۳۷۸	۱۰,۹۸۲,۵۰۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۳۰۵,۵۸۲	۶,۹۰۱,۳۰۵,۵۸۲	۳۳,۷۸۱,۳۰۳	۳۴,۵۰۶,۵۳۸	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)
پتروشیمی شازند	۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۳۰۰,۵۵۸	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۱۰۸,۱۱۶,۱۶۸	۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۳۴,۹۸۹	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۲۲,۰۲۸,۷۵۹	۲۳,۱۸۸,۱۷۳	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۰۴,۴۵۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۰۹۶	۲۸,۵۲۲	۶۵۴,۵۶۷
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۱	۷۱۴,۷۷۷	۷۱۴,۷۷۷	۳,۶۵۲	۳,۵۷۴	(۷,۳۲۶)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۸۲,۶۳۶	۸۰,۸۵۷	(۱۶۳,۴۹۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲,۴۴۸,۵۵۸	۵۰,۶۸۷,۷۳۳	۵۳,۱۴۴,۹۹۸	۱,۳۳۱,۹۱۸,۷۱۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۰۰۱,۴۰۰	۴,۳۵۱,۳۹۳,۷۱۲	۳۰,۱۳۰,۴۵۱	۲۱,۱۸۹,۹۸۱	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۳۴,۵۲۱,۳۹۷	۶۶۳,۹۲۶	۶۹۸,۸۷۱	۳,۸۸۹,۹۲۸
سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۴۲۲,۲۸۹	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۳,۴۵۱,۵۵۵	۳,۶۳۳,۲۱۳	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۹۶۷,۷۴	۹,۵۲۹,۵۹۳,۸۴۸	۸,۰۸۲,۱۶۰,۵۸۷	۴۵,۲۶۵,۵۵۸	۴۷,۶۴۷,۹۷۳	۱,۳۳۱,۲۷۸,۷۳۳
صنایع شیمیایی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۶۰۲,۳۱۷	۱۹,۳۵۱,۴۹۷	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۷۶,۳۸۶
فراورده های نسوز ایران	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۱۸,۰۹۹,۶۳۵	۱۹,۰۵۲,۳۴۹	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲۲,۶۵۸	۲۳,۸۵۰	(۴۶۵۰۸)
کوبین ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۷۲۸,۱۳۲	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۱۷,۱۱۲,۹۵۹	۱۸,۰۱۳,۶۴۰	۵۰۵,۵۱۰,۴۶۴
گروه دارویی سبحان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۳۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۱۹,۳۰۰)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۶۳۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱۱,۳۵۹	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۰۵
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۶۸,۵۷۰	۳,۰۶۳,۴۱۲,۵۸۶	۱۷,۷۵۵,۳۳۷	۱۸,۶۸۹,۸۳۹	۶۲۸,۱۱۰,۷۹۸
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۸۲۹,۵۴۸	۷,۳۱۰,۰۵۸,۷۸۶	۴۴,۴۲۱,۱۷۶	۴۶,۷۵۹,۱۴۴	۱,۹۴۴,۵۹۰,۴۴۲
نفت سیاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۸۸۹,۵۸۴	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۸۵,۶۵۶,۳۳۰	۹۰,۱۶۴,۴۴۷	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴
آسان پرداخت پرشین						۱۰,۱۵۶,۸۱۳
بانک پاسارگاد						۱۲۱,۳۷۵,۶۰۳
به پرداخت ملت						(۳۷,۲۱۰,۰۰۹۴)
پتروشیمی فجر						۳,۴۶۸,۷۵۲
پتروشیمی زاگرس						۱۱,۰۱۵,۴۷۰
تولیدی چدن سازان						۱۰,۲۵۸,۹۸۸,۸۴۹
سرمایه گذاری مسکن الوند						۳۴۵,۱۶۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)						۱۲۳,۶۵۳,۷۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران						۲۴۸,۴۰۴,۰۶۸
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود						۳,۶۲۵,۳۲۹,۰۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران						۸۷,۶۱۷,۸۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی						(۲۳,۰۷۳,۱۱۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران						(۱,۳۱۱,۸۶۵,۱۶۸)
شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز						(۱۵,۸۲۵,۳۵۶)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب						۶۷,۶۷۱,۵۲۲
شیشه همدان						(۸۵,۵۹۷,۲۲۰)
صنایع خاک چینی ایران						۵۴۴,۴۹۳,۹۴۷
صنعتی پهشهر						۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۸۴
فولاد مبارکه اصفهان						۵۷,۴۰۵,۳۸۵
گروه صنعتی بارز						۲۴۵,۹۸۶,۷۱۸
مبین وان کیش						(۱۵۸,۴۰۶,۵۷۷)
معدنی املاح ایران						۶۸۴,۷۴۰
ملی صنایع مس ایران						۱۰,۶۶۴,۵۵۳,۲۹
جمع						۲۲۹,۶۱۵,۳۸۷
						۸,۷۳۷,۹۰۷,۹۶۸
						۱۵,۳۳۴,۷۵۷,۶۱۷
						(۴۰۷,۸۰۴,۷۵۰)
						(۴۲۸,۱۸۵,۹۹۴)
						۹۸,۸۳۷,۷۷۰,۸۷
						۸۰,۷۲۴,۹۵۸,۷۱۷
						۳۵,۳۰۴,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم خرید سهام:

شرح	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ح . پتروشمی شانزد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	۰	۰	۱۹۲,۳۷۲,۵۴۴	۰
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹۳,۵۴۲	۱۴۷,۴۹۱,۹۲۰	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۷۰۰,۵۸۶	۷۲۷,۴۶۰	(۳۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	(۳۶,۵۷۰,۴۴۵)
ح . صنایع خاک چینی ایران	۱۹۴,۳۸۵	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمغان	۹۰,۱۶۰	۱۵۱,۴۷۶,۹۱۴	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰	۷۱۹,۵۱۶	۷۵۷,۳۸۴	(۱۰,۶۲۷,۲۵۶)	۰
ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴
جمع		۴,۸۴۹,۸۴۰,۹۹۱	۴,۹۲۳,۱۶۹,۰۳۷	۱,۴۲۰,۱۰۲	۱,۴۹۴,۸۴۴	(۷۶,۲۴۲,۹۹۲)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹

۱۴-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

شرح	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-۴۳۵۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۷۴۴-۹۶	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۴۸۳,۹۳۲	۰	۲۲,۵۷۱,۶۰۷	۲۴۱,۲۳۳,۶۸۳
اجاره پترومیداسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۷۲	۱۷۵,۹۷۵,۱۵۸	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۲۷,۵۸۲	۲۸۰,۳۸۱	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۲۲-۹۶	۲۲,۰۰۰	۳۱,۹۵۶,۳۰۵,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۶۹۲,۷۷۲	۳,۵۹۳,۳۲۱	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	۰
اسناد خزانه اسلامی ۱۲۳۷-۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۰,۶۸۲,۵۰۳	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	۰
اجاره رانتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۷,۲۵۷,۲۵۶	۷,۲۵۰,۵۲۲	-۲۲,۷۸۷,۷۷۸	۰
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۵۵۴	۰	۲,۳۴۴,۴۷۶	-۲۹۰,۲۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۵۰۰	-۴۳۵,۳۰۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۱۰۲-۹۶	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۰۰,۹۱۸,۱۵۷	۳۳,۸۴۶,۲۲۵,۶۰۵	۳,۶۲۵,۶۶۵	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۸۷	۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرفشیا	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۱۳۱,۵۲۵	۷۳۲,۲۵۰	-۶۶۳,۱۷۵	۰
اسناد خزانه اسلامی ۷۰۳-۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱,۳۵۳,۲۰۲
گواهی سپرده عام پارسپان ۷۰۳-۹۶	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۰	۴۰۰,۰۸۳,۵۴۹	۰
اسناد خزانه اسلامی ۵۰۲-۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۹۱۵,۱۸۲
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	-۵۱۶,۰۹۰,۲۳۳
اسناد خزانه اسلامی ۵۲۳-۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۰۱۶,۲۵۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۰۹-۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵
گواهی سپرده لیزینگ رایان ساییا	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۲,۷۷۱,۶۳۳
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۳۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۷۲۱-۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۱,۵۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۱۲۳۵-۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۶۱۳-۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۵۵۸,۰۸۳
جمع	۱۵۷,۵۵۵	۱۵۷,۱۷۸,۴۰۵,۳۱۵	۱۵۵,۱۴۴,۸۷۸,۶۴۶	۴۷,۹۷۹,۳۴۳	۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
داداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵	۱,۲۱۰,۱۵۲,۶۶۴	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۵,۵۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
.	(۱,۹۸۰,۵۳۴,۸۵۸)	۳۰,۰۷۵,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۲۵۰	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
.	۱۸۸,۷۵۵,۳۳۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۶,۵۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۳۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)
.	(۳۲۹,۵۴۶,۱۱۱)	۶,۸۸۸,۰۰۰	۶,۵۳۴,۶۰۰	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت ومعدن
(۲۲۲,۹۶۰,۲۳۳)	(۷۰۰,۱۳۵,۳۲۶)	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۲۵۰	۲,۸۴۹,۸۴۶,۳۷۶	۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
.	(۹۶۰,۱۸۹)	۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
.	۱۵۶,۲۱۰,۹۹۴	۲۶,۱۷۵,۶۶۲	۲۴,۸۶۶,۸۷۹	۵,۰۲۷,۸۷۸,۹۰۰	۵,۲۳۵,۱۳۲,۴۳۵	۷۹۴,۳۸۵	صنایع خاک چینی ایران
.	(۳۵۵,۰۱۱,۹۶۳)	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۱,۵۱۹,۲۲۸,۶۶۷)	(۳۰۰,۵۸۳,۳۶۵)	۳۳,۳۶۵,۰۰۰	۳۰,۶۵۱,۷۵۰	۶,۶۴۹,۰۶۶,۵۱۵	۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
.	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۷۰۰	۳,۶۶۱,۲۱۰,۲۳۶	۳,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
.	(۹۲۰,۲۰۰)	۱۵۴,۳۰۵	۱۴۶,۵۹۰	۳,۶۵۲,۹۱۵	۳,۰۸۶,۱۰۰	۵,۷۱۵	ح . صنایع خاک چینی ایران
.	(۱۶۲,۲۸۲,۳۷۰)	۱۳,۴۳۰,۸۹۱	۱۲,۵۹۹,۳۶۶	۲,۸۲۲,۳۷۰,۳۴۰	۲,۶۸۶,۱۷۸,۲۰۸	۶۴۳,۰۱۲	کاشی پارس
.	۱۳,۵۵۵,۱۵۱	۹,۴۵۵,۰۰۰	۸,۹۸۲,۳۵۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
.	(۱۹۳,۵۵۸,۵۲۵)	۱۲,۲۳۴,۰۰۰	۱۱,۶۲۲,۳۰۰	۲,۶۱۵,۵۰۲,۲۲۵	۲,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	قنصلخانه
.	۸۱,۶۶۰,۲۹۷	۳۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۱,۴۴۷,۳۵۰	۶,۴۷۳,۲۸۹,۸۲۸	۶,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	معنی املاح ایران
۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳	(۱,۷۸۱,۳۴۰,۳۸۸)	۹۳,۹۴۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۳۸۶,۵۷۳,۳۸۸	۱۸,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
.	(۹۶۱,۱۶۶,۷۱۱)	۸۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۶,۲۶۶,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۱۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶۵,۲۲۵,۱۷۳)	(۵۰۳,۸۵۷,۲۶۳)	۷,۲۴۰,۰۰۰	۶,۸۷۸,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۳	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۳)	(۶۰۳,۰۱۶,۷۰۰)	۳۳,۷۷۶,۰۰۰	۳۲,۷۷۶,۲۵۰	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۶۸,۳۳۹,۰۰۰)	۲۰۰,۷۷۸	.	۵,۴۳۷,۹۲۳	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۴۰۰	ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
.	۲۲,۶۸۳,۹۷۶	۳۴,۴۵۵,۰۰۰	۳۲,۷۳۲,۲۵۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
.	۲۵۴,۱۸۹,۴۱۳	۳۴,۱۹۴,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۳۰۰	۶,۵۱۷,۹۳۲,۲۸۷	۶,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
.	(۳۶,۳۸۳,۱۵۳)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۵۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
.	(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	۱۷,۲۶۳,۵۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۳۵	۳,۹۹۸,۵۲۷,۷۹۴	۳,۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
.	۱۳,۱۱۱,۷۲۴,۷۵۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۶۴,۲۷۲,۸۹۲	۱۲,۸۳۴,۰۰۰	۱۲,۲۰۱,۸۰۰	۲,۳۹۹,۳۸۱,۳۰۸	۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶	نفت بهران
(۱۹۸,۶۱۹,۰۳۵)	پتروشیمی شازند
(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)	صنایع شیمیایی ایران
(۱,۳۰۰,۰۴۰,۵۷۶)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶,۴۸۵,۴۶۸	نفت ایرانول
۸۰,۱۸۵,۰۷۵۴	نفت سیاهان
.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸	پتروشیمی مبین
۲۰,۶۲,۴۵۶	داده گستر عصرنوبن-های وب
(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)	ح . پتروشیمی شازند
.	(۱۰۹۰,۵۸۰)	.	۱۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
.	(۲۹۶,۳۹۴,۷۳۹)	.	۵,۹۱۴,۲۸۹	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۸,۱۵۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۷,۶۱۵,۳۷۹	.	۵,۳۸۷,۳۷۳	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۷,۴۳۰,۹۲۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
.	۱۰,۲۲۹,۹۲۲	.	۸,۸۸۳,۵۸۱	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۷	۱۲,۳۵۳,۳۱۴,۶۰۰	۱۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
.	۱۱۳,۰۵۳,۴۷۹	.	۶,۷۸۰,۸۸۸	۹,۳۳۳,۱۱۵,۳۳۳	۹,۳۵۲,۹۴۸,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷
(۵,۳۵۶,۵۵۰)	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
(۳۶,۷۰۱,۲۱۱)	گواهی سپرده عام پاریسان ۹۶-۷۰۳
۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴
(۵۰,۵۱۰,۰۵۶)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲
۳,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	۶,۹۱۲,۶۱۹,۱۰۹	۷۸۵,۹۲۳,۸۵۸	۷۷۹,۱۷۵,۵۸۸	۱۸۶,۹۰۴,۹۴۰,۸۸۲	۱۹۵,۱۳۷,۰۱۵,۰۴۳	۱۱۳,۸۸۲,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰	۳,۴۱۵,۷۱۶,۸۵۷	(۴۸۴,۲۸۳,۱۴۳)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰	۲۴۰,۶۱۲,۱۲۵	(۳۹,۳۸۷,۸۷۵)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۵۷,۸۹۸,۳۱۵	۴۱۴,۵۱۱,۰۴۱	(۳۵,۴۸۸,۹۵۹)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	سرمایه‌گذاری مسکن
۳۳۹,۷۶۰,۴۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۲۸۳,۱۷۶,۳۱۲	(۶,۸۲۳,۶۸۸)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
۶۲۳,۹۳۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پهران
۶۰۶,۸۳۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۰۲,۳۸۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی ایران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۸۶۰,۸۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۲۲,۴۵۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سیاهان
۷,۶۱۲,۶۱۲,۰۱۷	۷,۵۵۴,۰۱۶,۳۳۵	(۵۶۵,۹۸۳,۶۶۵)	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

پادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۳۰۱,۸۸۳,۰۶۲
سود اوراق مشارکت	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷
سود اوراق گواهی بانکی	۶,۴۲۹,۰۴۰	۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰
جمع	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷	۱,۰۱۹,۸۰۷,۵۱۹

۱۷-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود
متعدد	-	ریال	درصد
سپرده نزد بانک سامان		۲۸۰,۲۴۱,۰۶۷	۱۵
جمع		۲۸۰,۲۴۱,۰۶۷	

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
متعدد	۰	ریال	درصد
اجاره چادرملو(صجاد)		۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۲۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۲۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۳۹۶/۷/۴	۵,۳۴۷,۸۲۱	۲۰
اجاره پترولیمیداسیا ۳ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱,۹۰۹,۴۵۷	۲۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴,۹۴۰,۳۰۲	۱۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۵/۲۳	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	۱۶
اجاره چادرملو(صجاد)		-	-
اوراق مشارکت گلشهر ۳ ماهه ۲۰٪		-	-
مشارکت سی.س.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪		-	-
جمع		۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	

۱۷-۳- سود اوراق گواهی به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۴,۲۸۴,۲۰۴	۱۵.۵
۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۲,۱۴۴,۸۳۶	۱۵.۵
۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	۲۲
جمع		۶,۴۲۹,۰۴۰	۰

۱۸- سایر درآمدها

پادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۵۲,۹۲۶,۰۴۲	۷۵۷,۷۷۱,۰۷۱
سایر درآمدها	۱۷۴,۴۷۵,۹۹۱	۱۷۵,۵۹۸,۷۳۳
جمع	۹۲۷,۴۰۲,۰۳۳	۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴

۱۸-۱- مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.

۱۸-۲- سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی در دوره مالی قبل است که طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۸۶۳,۵۲۹,۴۰۳	۱,۴۶۵,۴۶۵,۰۱۹	ضامن صندوق
۱,۵۸۸,۸۷۰,۱۴۲	۱,۲۳۳,۰۶۱,۰۱۶	مدیر صندوق
۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱	۴۱۹,۷۹۱,۲۴۵	متولی صندوق
۷۰,۰۰۰,۰۱۵	۳۴,۷۴۱,۱۶۷	حسابرس صندوق
۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱	۳,۱۵۳,۰۵۸,۴۴۷	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۹۹,۶۵۷,۵۱۷	۱۳۸,۳۹۴,۰۰۴	هزینه نرم افزار
۲۱,۴۶۵,۹۳۰	۰	هزینه مجامع
۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	کارمزد بانکی
۱۱۰,۰۵۰,۲۵۷	۹۱,۴۷۱,۵۳۶	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۳,۶۸۸,۴۷۶	۵۱۰,۰۰۰	سایر
۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰	۲۳۰,۳۷۵,۵۴۰	جمع

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۵,۹۲۲,۳۸۰,۵۳۷	۱۸,۱۴۲,۲۳۸,۸۰۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۰,۴۴۰,۳۹۳,۴۳۰)	(۵,۰۹۶,۳۵۷,۸۴۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷	۱۳,۰۴۵,۸۸۰,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۵٪	۲۵۰	ممتاز	۲۵٪	۲۵۰	ممتاز	مدیر و ضامن صندوق و دارنده واحدهای ممتاز	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر
۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	سهامدار و دارنده واحدهای ممتاز صندوق	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۲۴-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته خارج از گروه طی دوره مورد گزارش:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر و ضامن صندوق و دارنده واحد ممتاز	خرید اوراق بهادار	۳۹۷,۴۲۹,۸۳۰,۸۳۳	طی دوره مالی	(۵,۹۸۰,۷۱۳)
		فروش اوراق بهادار	۳۹۹,۹۹۳,۲۴۸,۶۵۳		

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی به وقوع نپیوسته است.