

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

#### مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

#### شماره صفحه

۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها یادداشتهای توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب - ارکان صندوق
۶	پ - مبنای 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 عملکرد مالی صندوق ، در برگزیده 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، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجید پورنعمت رودسری	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر صندوق
	عسگری زاده	موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام	متولی صندوق

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت خالص داراییها**

**برای تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها:
ریال	ریال		
۳۱,۳۹۳,۳۳۷,۳۶۶	۲۴,۶۹۶,۸۱۹,۷۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۶۰۲,۵۷۰,۹۲۴	۱۲,۲۲۹,۹۵۴,۱۳۱	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۲۰۳,۴۴۷,۱۹۴	۲,۶۶۳,۷۵۹,۳۵۸	۷	حسابهای دریافتی
۱۰۴,۱۵۵,۷۳۸	-		جاری کارگزاران
۲۴۹,۳۷۱,۶۲۲	۱۶۲,۳۲۷,۸۸۰	۸	سایر داراییها
۴۱۲,۸۹۷,۲۳۴	۳۶۰,۸۷۹,۷۹۵	۹	موجودی نقد
۴۲,۹۶۵,۷۸۰,۰۷۸	۴۰,۱۱۳,۷۴۰,۸۹۸		<b>جمع داراییها</b>
<hr/>			
			<b>بدهیها:</b>
۰	۳۳۱,۲۹۷,۰۳۶	۱۰	جاری کارگزاران
۸۶۱,۷۱۹,۳۰۴	۳۹۷,۸۳۹,۲۹۰	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۸۳,۷۰۷,۴۳۷	۳۷۹,۷۸۲,۸۳۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخائر
۴۳۵,۴۰۸,۲۸۲	۶۱,۷۷۶	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۸۰,۸۳۵,۰۲۳	۱,۱۰۸,۹۸۰,۹۳۷		جمع بدهیها
۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۳۹,۰۰۴,۷۵۹,۹۶۱	۱۴	خالص داراییها
۳,۷۰۷,۶۹۳	۴,۷۲۲,۶۹۸		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی هستند

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
<b>درآمد ها</b>				
۱۵	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۲۶	(۳,۶۶۹,۸۶۹,۰۴۲)	(۱,۳۱۵,۴۰۱,۰۰۹)	
۱۶	۴,۹۱۳,۵۴۴,۵۳۵	(۵,۶۶۰,۲۳۲,۵۴۵)	(۱,۷۳۸,۷۹۰,۰۳۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۱,۷۹۵,۴۱۹,۵۳۸	۴,۲۸۴,۶۶۱,۴۳۷	۵۱۱,۷۴۷,۸۰۱	سود سهام
۱۸	۷۳۷,۹۹۹,۵۳۸	۹۲۳,۴۷۸,۶۷۸	۶۲۹,۷۰۵,۴۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۳۷۲,۸۳۴,۴۸۵	۳۸۳,۰۱۶,۶۱۹	۱۵۰,۱۳۵,۶۲۸	سایر درآمدها
	<b>۹,۹۰۱,۷۷۴,۲۲۲</b>	<b>(۳,۷۳۸,۹۴۴,۸۵۳)</b>	<b>(۱,۷۶۲,۶۰۲,۱۲۳)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها</b>				
۲۰	(۸۵۲,۹۸۸,۱۲۱)	(۲,۰۰۰,۸۶۷,۲۴۵)	(۹۸۸,۹۹۳,۰۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۱۳۹,۹۰۶,۷۴۲)	(۲۵۸,۲۲۹,۸۶۲)	(۱۱۷,۱۷۶,۶۹۴)	سایر هزینه ها
	<b>(۹۹۲,۸۹۴,۸۶۳)</b>	<b>(۲,۲۵۹,۰۹۷,۱۰۷)</b>	<b>(۱,۱۰۶,۱۶۹,۷۰۱)</b>	<b>جمع هزینه ها</b>
	<b>۸,۹۱۸,۸۷۹,۳۵۹</b>	<b>(۵,۹۹۸,۰۴۱,۹۶۰)</b>	<b>(۲,۸۶۸,۷۷۱,۸۲۴)</b>	<b>سود(زیان) خالص</b>
	۲۲,۴۹			بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	۰,۲۳			بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲

**صورت گردش خالص داراییها**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۷,۱۱۵,۱۰۰,۴۱۸	۱۱,۰۸۷	۴۷,۱۱۵,۱۰۰,۴۱۸	۱۱,۰۸۷	۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۱۱,۰۸۱	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲	۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۱,۲۹۳,۵۱۹,۰۰۸	۲۲۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۷)	(۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۰)	(۱۲,۲۹۲,۵۸۳,۴۶۱)	(۳,۰۴۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۷۶۲,۸۱۰,۲۴۷)	.	(۲۶,۱۱۳,۳۲۱)	-	.	-	تعدیلات
.	.	(۸۲)	-	.	-	خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد
(۲,۸۶۸,۷۷۱,۸۲۴)	.	(۵,۹۹۸,۰۴۱,۹۶۰)	-	۸,۹۱۸,۸۷۹,۳۵۹	-	سود(زیان) خالص دوره مالی
<b>۳۶,۶۶۸,۵۱۸,۳۴۷</b>	<b>۹,۲۷۲</b>	<b>۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵</b>	<b>۱۱,۰۸۱</b>	<b>۳۹,۰۰۴,۷۵۹,۹۶۱</b>	<b>۸,۲۵۹</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

**سود (زیان) خالص**

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = خالص داراییهای پایان دوره / سال

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**بداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۱- اطلاعات صندوق

۱-۱- فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۸ تحت شماره ۱۰۷۹۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادر 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 ۲ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۱ طبقه ۵ کارگزاری فیروزه آسیا می باشد

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](http://www.firoozehfund.com) درج گردیده است.

**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**بادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است

ردیف	نام شرکت	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۵۰	۳۰٪
۲	پارس پلیکان فیروزه	۷۵۰	۷۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲

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

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان ولی عصر، بالاتر از نیایش، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۶۴، طبقه دوم، واحد ۶

#### ۳- مبنای صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی ۶ ماهه تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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

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 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 یا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

#### 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

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 یا 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 درآمد ها 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 اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود

کارمزد مدیر: سالانه حداکثر ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی: سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

کارمزد ضامن سالانه حداکثر ۲/۵ درصد از ارزش متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

حق الزحمه حسابرس : سالانه ثابت ۳۰ میلیون ریال

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق : معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد

**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

**۵-۴- 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 به عنوان هزینه شناسایی می شود

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های 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 واحد های 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 آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود



**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		صنعت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
۱,۶۸۷,۵۶۹,۴۴۷	۲,۳۷۵,۴۶۳,۰۳۸	۱۸,۸۲٪	۷,۵۴۹,۰۵۲,۶۹۳	۷,۷۵۳,۴۴۳,۹۷۱	سرمایه گذاریها
۲,۴۵۸,۵۲۱,۱۶۷	۲,۸۲۸,۱۲۰,۸۴۸	۱۵,۸۹٪	۶,۳۷۲,۶۴۳,۷۱۹	۴,۶۴۵,۵۲۲,۱۰۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۲,۶۶۸,۶۸۷,۶۳۰	۱۴,۳۶۱,۶۷۷,۷۳۸	۱۰,۴۷٪	۴,۱۹۹,۴۰۷,۰۲۴	۴,۴۷۴,۲۹۴,۲۴۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴,۳۷۰,۴۱۰,۹۰۳	۴,۰۷۷,۰۱۶,۴۹۴	۱۰,۳۶٪	۴,۱۵۴,۵۱۵,۵۶۴	۲,۹۸۹,۸۱۲,۰۹۶	مخابرات
۳,۰۹۴,۶۵۴,۹۱۸	۳,۳۷۴,۵۴۴,۴۷۱	۴,۲۱٪	۱,۶۸۶,۸۸۱,۵۱۸	۱,۶۸۸,۵۳۶,۸۶۷	محصولات شیمیایی
۰	۰	۱,۱۴٪	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۱۵۵,۵۸۸,۳۸۰	۴,۲۴۸,۳۳۶,۰۱۵	۰,۶۹٪	۲۷۷,۹۱۰,۶۳۴	۳۳۶,۶۱۲,۴۳۰	فلزات اساسی
۴,۹۵۷,۹۰۴,۹۲۱	۵,۵۲۲,۴۷۹,۳۵۰	۰,۰۰٪	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
<b>۳۱,۳۹۳,۳۳۷,۲۶۶</b>	<b>۳۶,۷۸۷,۶۳۷,۹۵۴</b>	<b>۴۲,۷۵٪</b>	<b>۲۴,۶۹۶,۸۱۹,۷۳۴</b>	<b>۲۲,۳۵۱,۴۷۷,۱۸۶</b>	<b>جمع</b>

---

درصد به کل دارایی ها

۳,۹۳٪

۵,۷۲٪

۲۹,۴۹٪

۱۰,۱۷٪

۷,۲۰٪

۰,۰۰٪

۵,۰۲٪

۱۱,۵۴٪

---

۶۱,۵٪

---

---

**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
۶-۱	۸,۱۹۷,۵۲۳,۰۷۵	۷,۶۰۲,۵۷۰,۹۲۴	سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت
۶-۲	۴,۰۳۲,۴۳۱,۰۵۶	۰	گواهی سپرده فرابورسی
	<b>۱۲,۲۲۹,۹۵۴,۱۳۱</b>	<b>۷,۶۰۲,۵۷۰,۹۲۴</b>	جمع کل

۶-۱- اوراق مشارکت فرابورسی

**۱۳۹۴/۱۲/۲۹**

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	
۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۲۰	۵,۲۱۴,۸۵۵,۵۷۱	۱۸۴,۱۳۶,۹۸۶	۵,۳۹۸,۹۹۲,۵۵۷	۱۳,۴۶٪	اوراق مراحه مکاموتور
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱,۶۹۸,۶۸۴,۲۰۰	۶۶,۶۲۵,۲۳۹	۱,۷۶۵,۳۰۹,۴۳۹	۴,۴۰٪	شهرداری شهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۹۹۹,۳۲۵,۹۲۲	۳۳,۸۹۵,۱۵۷	۱,۰۳۳,۲۲۱,۰۷۹	۲,۵۸٪	اوراق مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت
		<b>۷,۹۱۲,۸۶۵,۶۹۳</b>	<b>۲۸۴,۶۵۷,۳۸۲</b>	<b>۸,۱۹۷,۵۲۳,۰۷۵</b>	<b>۲۰,۴۴٪</b>	جمع

۶-۲- گواهی سپرده فرابورسی

**۱۳۹۴/۱۲/۲۹**

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۴,۰۱۸,۴۶۳,۳۰۰	۱۳,۹۶۷,۷۵۶	۴,۰۳۲,۴۳۱,۰۵۶	۱۰,۰۵٪	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا

۷- حساب‌های دریافتی تجاری

تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۱۶,۲۰۰,۵۲۰	(۲۰۵,۲۸۲,۴۹۹)	۲,۶۱۰,۹۱۸,۰۲۱	۳,۱۵۲,۶۶۱,۹۵۷	سود سهام دریافتی
۳,۸۰۴,۱۴۷	(۱۶,۶۷۴)	۳,۷۸۷,۴۷۳	۱,۷۳۱,۳۷۳	سود دریافتی سپرده بانکی
۴۹,۰۵۳,۸۶۴	۰	۴۹,۰۵۳,۸۶۴	۴۹,۰۵۳,۸۶۴	سایر
<b>۲,۸۶۹,۰۵۸,۵۳۱</b>	<b>(۲۰۵,۲۹۹,۱۷۳)</b>	<b>۲,۶۶۳,۷۵۹,۳۵۸</b>	<b>۳,۲۰۳,۴۴۷,۱۹۴</b>	

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش (ریال)

۷,۶۰۲,۵۷۰,۹۲۴

.

.

۷,۶۰۲,۵۷۰,۹۲۴

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۸- سایر داراییها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۲ سال میباشد

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۹,۳۷۱,۶۲۲	۱۴۴,۱۸۵,۳۰۵	(۱۲۷,۶۸۶,۳۱۷)	۲۷۱,۸۷۱,۶۲۲	۰	مخارج نرم افزار
۰	۱۸,۱۴۲,۵۷۵	(۱,۸۵۷,۴۲۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	برگزاری مجمع
۲۴۹,۳۷۱,۶۲۲	۱۶۲,۳۲۷,۸۸۰	(۱۲۹,۵۴۳,۷۴۲)	۲۹۱,۸۷۱,۶۲۲	۰	جمع

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۱۲,۸۹۷,۲۳۴	۳۶۰,۸۷۹,۷۹۵

حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱۰-۸۴۹-۸۱۰

جمع

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۲,۴۸۴,۱۳۴,۳۲۷	۳۲,۱۵۰,۲۳۹,۴۲۲	(۳۳۳,۸۹۴,۹۰۵)
۱۰۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۳,۵۳۹,۹۹۹,۹۱۵	۳۳,۵۴۲,۵۹۷,۷۸۴	۲,۵۹۷,۸۶۹
۱۰۴,۱۵۵,۷۳۸	۶۶,۰۲۴,۱۳۴,۲۴۲	۶۵,۶۹۲,۸۳۷,۲۰۶	(۳۳۱,۲۹۷,۰۳۶)

کارگزاری فیروزه آسیا  
کارگزاری بانک اقتصاد نوین  
جمع

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۶۵,۸۸۷,۵۷۷	۱۹۳,۶۲۰,۵۹۱	ضامن
۲۲۱,۵۳۲,۳۸۲	۱۰۶,۰۰۱,۴۲۵	متولی
۲۳۱,۵۸۴,۴۹۹	۷۵,۶۷۵,۹۹۵	مدیر
۴۲,۷۱۴,۸۴۶	۲۲,۵۴۱,۲۷۹	حسابرس
۸۶۱,۷۱۹,۳۰۴	۳۹۷,۸۳۹,۲۹۰	جمع

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۳۹,۱۴۵,۲۰۴	۲۲۵,۲۵۰,۶۶۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴۴,۵۶۲,۲۳۳	۱۴۴,۵۶۲,۲۳۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۹,۹۶۹,۹۳۵	مالیات تکلیفی
۵۸۳,۷۰۷,۴۳۷	۳۷۹,۷۸۲,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	بابت تنه واحدهای صادر شده
۴۳۵,۳۴۶,۵۰۶	۰	بدهی بابت درخواست صدور
۴۳۵,۴۰۸,۲۸۲	۶۱,۷۷۶	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۷,۳۷۷,۲۵۲,۱۵۲	۱۰,۰۸۱	۳۴,۲۸۲,۰۶۲,۳۰۳	۷,۲۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۷۰۷,۶۹۲,۹۰۳	۱,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۹۷,۶۵۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۱۱,۰۸۱	۳۹,۰۰۴,۷۵۹,۹۶۱	۸,۲۵۹	جمع





**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام بشرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹					سود (زیان) به فروش
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۴۲,۸۸۳	(۱,۳۶۶,۷۰۰,۱۰۵)	(۷,۴۴۹,۰۲۲)	(۷,۰۴۰,۶۶۳)	۱۲,۴۵۳,۰۹۳	۰	
۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۲۲,۱۷۰	(۲۳۸,۹۵۷,۸۵۷)	(۱,۱۷۶,۵۸۰)	(۱,۱۵۱,۲۵۰)	(۱۳,۳۶۳,۵۱۷)	۰	
۲۲۷,۲۷۲	۶۰۴,۴۵۸,۹۱۰	(۷۲۴,۰۷۴,۱۰۸)	(۳,۲۳۰,۸۳۲)	(۳,۰۵۳,۷۱۶)	(۱۲۵,۸۹۹,۷۴۶)	۰	
۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۰,۹۴۷	(۵۴۴,۷۱۰,۹۴۷)	(۴۵۷,۰۵۳)	(۴۳۲,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۸۹,۰۵۳)	۰	
-	-	-	-	-	-	(۳۸۰,۵۷۰,۷۱۳)	
-	-	-	-	-	-	(۲۵۲,۴۴۸,۲۵۸)	
-	-	-	-	-	-	(۲۳۲,۵۳۶,۱۷۳)	
-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۷۰۵,۰۳۹)	
۲,۳۱۱,۵۳۴,۹۱۰	(۲,۸۷۴,۴۴۳,۰۱۷)	(۱۲,۳۱۳,۴۸۷)	(۱۱,۶۷۷,۶۲۹)	(۵۸۶,۸۹۹,۲۲۳)	(۹۶۹,۲۶۰,۱۸۳)	(۶۳۳,۰۱۸,۹۷۱)	

۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت بشرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹					سود (زیان) به فروش
		ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱,۳۰۰	۱,۲۵۵,۲۱۶,۴۱۰	(۱,۲۳۰,۷۹۳,۷۱۷)	(۹۷۲,۲۹۰)	۲۳,۴۵۰,۴۰۳	۰	۰	
۹,۱۰۰	۹,۴۰۲,۷۵۸,۵۳۶	(۹,۳۹۴,۹۹۰,۸۳۰)	(۷,۲۸۳,۳۷۴)	۴۸۴,۳۳۲	(۱,۹۶۸,۷۹۴)	۰	
-	-	-	-	-	(۲۳,۸۹۳,۸۸۰)	(۵,۸۹۳,۸۸۲)	
-	-	-	-	-	۹۳,۹۲۷,۲۴۴	۷۵,۹۲۷,۲۴۴	
-	-	-	-	-	۳۶,۸۶۴,۹۴۱	(۱,۸۳۳,۴۷۸)	
۱۰,۶۵۷,۹۷۴,۹۴۶	(۱۰,۶۲۵,۷۸۴,۵۴۷)	(۸,۲۵۵,۶۶۴)	۲۳,۹۳۴,۷۳۵	۱۰۴,۹۲۹,۵۱۱	۶۸,۱۹۹,۸۸۴	۰	

**صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت**  
**يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي**  
**دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۱۶- سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹					ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود و (زيان) تحقق نيافته نگهداري	سود و (زيان) تحقق نيافته نگهداري
	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال						
						۶,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۵,۵۲۲,۱۰۶)	(۳۴,۰۶۱,۷۸۱)	(۳۲,۱۹۴,۵۰۰)	۱,۷۲۷,۱۲۱,۶۱۳	سرمایه‌گذاري اعتبار ايران
						۴,۱۹۷,۷۱۰,۰۰۰	(۳,۰۵۲,۷۷۰,۹۳۱)	(۲۲,۲۰۵,۸۸۶)	(۲۰,۹۸۸,۵۵۰)	۱,۱۰۱,۷۴۴,۶۳۳	ارتباطات سيار ايران
						۲۸۰,۸۰۰,۰۶۷	۷۷۹,۱۷۱,۵۲۶	(۱,۴۸۵,۴۳۲)	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	۱,۰۵۷,۰۸۲,۱۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
						۳,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۲۱۳,۵۶۲)	(۱۶,۲۶۲,۵۷۵)	(۱۵,۹۱۲,۵۰۰)	۶۵۲,۱۱۱,۳۶۳	شرکت سرمايه‌گذاري اعتلا البرز
						۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۳,۱۳۴,۴۷۵)	(۱۹,۱۸۶,۸۳۰)	(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	۲۸۶,۵۴۳,۶۹۵	سرمایه‌گذاري مسکن
						۳۹۶,۱۱۱,۰۰۸	(۱۷۹,۳۸۳,۸۱۶)	(۲۰,۹۵,۴۲۷)	(۱,۹۸۰,۵۵۵)	۲۱۲,۶۵۱,۲۱۰	ح. سرمايه‌گذاري مسکن شمال شرق
						۲۱۹,۹۵۵,۵۸۱	(۱۱۱,۰۰۱,۵۰۰)	(۱,۱۶۳,۵۶۵)	(۱,۰۹۹,۷۷۸)	۱۰,۶۶۹,۰۷۳۸	ت-سرمایه‌گذاري مسکن
						۱,۷۰۴,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۴۳۲,۸۳۰)	(۹۰,۱۶,۳۸۲)	(۸,۵۲۲,۱۰۰)	۷۰,۳۳۸,۶۸۸	پتروشيمي پردیس - بورسی
						۵,۴۰۳,۱۷۴,۶۱۴	(۵,۳۵۹,۵۵۵,۱۷۱)	(۴,۱۸۲,۰۵۷)	.	۳۹,۴۳۷,۳۸۶	مراجعه مگاموتور ماهه
						۴۰,۳۵,۴۱۷,۲۶۵	(۴۰,۲۱,۷۳۰,۴۷۰)	(۳,۱۲۳,۴۱۳)	.	۱۰,۵۶۳,۳۸۲	اوراق ليزينگ اريان سايبا
						۴۵۲,۳۷۹,۰۰۰	(۴۴۸,۸۶۱,۵۰۸)	(۲,۳۱۱,۶۵۷)	(۲,۳۶۱,۸۹۵)	(۱,۰۵۶,۰۶۰)	سرمایه‌گذاري سبحان
						۱,۰۳۴,۰۲۱,۴۱۲	(۱,۰۳۴,۶۲۱,۱۵۷)	(۸۰۰,۳۳۳)	.	(۱,۴۰۰,۰۷۸)	ماهه %
						۱,۷۶۶,۶۷۶,۸۴۷	(۱,۷۶۷,۸۵۹,۴۳۹)	(۱,۳۶۷,۴۰۸)	.	(۳,۵۵۰,۰۰۰)	شهرداری مشهد - ارگ هومن
						۴۶۱,۰۷۰,۰۰۰	(۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱)	(۲,۳۵۶,۰۶۸)	(۲,۳۰۵,۳۵۰)	(۶,۸۴۶,۸۸۹)	ريل پردازسير
						۱,۶۰۷	(۹۸,۳۳۶,۴۴۵)	(۸)	(۸)	(۹۸,۳۳۴,۸۵۵)	سرمایه‌گذاري مسکن شمال شرق
						۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۱,۴۷۴,۷۸۱)	(۲۱,۱۱۷,۶۸۰)	(۱۹,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۵۲,۴۶۱)	سرمایه‌گذاري توسعه صنعتی ايران
						.	.	.	.	.	شهر سازي و خانه سازي باغميشه
						.	.	.	.	.	آ.س.پ
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري مسکن پردیس
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري مسکن زاینده رود
						.	.	.	.	.	ح.سرمایه‌گذاري مسکن زاینده رود
						.	.	.	.	.	ايران دارو
						.	.	.	.	.	ايران دارو
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري دارویی تامین
						.	.	.	.	.	پتروشيمي پردیس
						.	.	.	.	.	رادياتور ايران
						.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
						.	.	.	.	.	آلومنيوم ايران
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري توسعه معادن و فلزات
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري توسعه معادن و فلزات
						.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ايران
						.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاري غدیر
						.	.	.	.	.	کالسيمين
						.	.	.	.	.	نفت ايرانول
						.	.	.	.	.	اوراق مشارکت گلگهر
						۳۷,۱۹۲,۱۳۷,۳۹۹	(۳۲,۰۱۳,۰۹۲,۱۲۶)	(۱۴۰,۷۳۶,۵۰۲)	(۱۲۴,۷۶۴,۲۳۶)	۴,۹۱۳,۵۴۴,۵۳۵	(۵,۶۶۰,۲۳۲,۵۴۵)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سود و (زیان) تحقق نیافته

نگهداری

ریال

.

(۶۶۶,۷۰۱,۴۵۶)

.

.

.

.

.

۱۵,۸۳۵,۳۶۰

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(۴۴۷,۸۴۹,۶۱۵)

۱,۹۲۶,۶۸۶,۶۵۶

۷۲۴,۵۴۵,۰۶۳

(۳۶۹,۵۱۳,۲۲۶)

(۸۵۱,۵۶۹,۷۱۲)

(۳۰۶,۰۸۳,۹۷۳)

(۱,۱۴۰,۹۴۱,۳۶۵)

(۷۴۳,۸۳۵,۷۵۹)

۱۰۳,۵۸۹,۱۵۴

۱۷,۰۴۸,۸۲۵

(۱,۷۳۸,۷۹۰,۰۰۰)

**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۱۷- سود سهام**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹						سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۶۳۲.۹۹۶.۹۱۵	(۶۹.۸۰۳.۰۸۵)	۷۰۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۵۱	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
۰	۰	۴۵۴.۳۵۶.۸۴۶	(۷۰.۶۴۳.۱۵۴)	۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۳۹۴	سرمایه‌گذاری مسکن
۰	۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۳۹۴	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۹۷.۱۶۸.۱۴۲	۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۹.۹۴۰.۷۷۷	(۲۶.۴۵۹.۲۲۳)	۲۶۶.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۸۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴	پتروشیمی پردیس - بورسی
۰	۰	۲۲۸.۱۲۵.۰۰۰	(۲۱.۸۷۵.۰۰۰)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۳۹۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲۱۴.۵۷۹.۶۵۹	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۳۱۳.۱۱۲.۷۴۵	۰	۰	۰	-	-	-	-	رادباتور ایران
۰	۳۰۰.۲۰۴.۳۴۲	۰	۰	۰	-	-	-	-	ایران دارو
۰	۸۰۰.۷۳۱.۲۶۱	۰	۰	۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
۰	۲۹۶.۰۷۰.۹۷۶	۰	۰	۰	-	-	-	-	پخش البرز
۰	۷۶۴.۸۷۴.۱۱۲	۰	۰	۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۳۴۳.۵۲۹.۴۱۲	۰	۰	۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰	۳۳۴.۱۳۸.۵۸۹	۰	۰	۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز
۵۱۱.۷۴۷.۸۰۱	۴.۲۸۴.۶۶۱.۴۳۷	۱.۷۹۵.۴۱۹.۵۳۸	(۱۸۸.۷۸۰.۴۶۲)	۱.۹۸۴.۲۰۰.۰۰۰					



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۴۶۹,۵۵۸,۵۱۵	۹۵۴,۲۰۳,۶۱۲	۳۹۲,۸۳۳,۴۸۰	ضامن صندوق
۳۸۵,۰۵۴,۶۴۶	۷۷۷,۰۲۲,۱۸۸	۳۲۶,۲۱۷,۷۲۰	مدیر صندوق
۱۱۱,۷۴۹,۹۹۳	۲۲۱,۵۳۲,۳۸۲	۱۰۶,۰۰۱,۴۲۵	متولی صندوق
۲۲,۶۲۹,۸۵۲	۴۸,۱۰۹,۰۶۳	۲۷,۹۳۵,۴۹۶	حسابرس صندوق
۹۸۸,۹۹۳,۰۰۷	۲,۰۰۰,۸۶۷,۲۴۵	۸۵۲,۹۸۸,۱۲۱	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۰	۲۳۲,۵۶۱,۳۵۷	۱۲۷,۶۸۶,۳۱۷	هزینه نرم افزار
۱۱۲,۲۹۶,۵۳۴	۲۰,۰۷۷,۸۲۸	۱,۸۵۷,۴۲۵	هزینه مجامع
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۱	۳۶۳,۰۰۰	کارمزد بانکی
۳,۸۲۰,۱۶۰	۳,۸۲۰,۱۶۰	۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۰	۱۰,۵۱۶	۰	سایر
۱۱۷,۱۷۶,۶۹۴	۲۵۸,۲۲۹,۸۶۲	۱۲۹,۹۰۶,۷۴۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

#### دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

#### ۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی نداشته است.

#### ۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۳۰٪	۲۵۰	ممتاز	مدیرصندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی

#### ۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت

#### ۲۴- 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 میباشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی افشاء شده است.

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
کارگزاری فیروزه	مدیر	خرید و فروش سهام		طی دوره
				( )