

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت



باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 - 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 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 می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ به تائید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۳۰,۳۶۵,۳۶۳,۲۱۲	۸۸,۵۵۵,۶۷۵,۲۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۹۵۷,۰۹۴,۲۶۱	۳۲,۳۱۲,۰۷۶,۷۲۸	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۵۸۶,۷۳۰,۱۳۸	۳,۲۵۲,۹۹۹,۷۶۵	۷	حسابهای دریافتی
۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۳,۳۱۳,۷۱۸,۷۱۹	۸	جاری کارگزاران
۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	۱۶۰,۳۰۶,۱۳۶	۹	سایر دارایی ها
۰	۱۵۲,۴۱۳,۹۵۴	۱۰	موجودی نقد
<u>۴۲,۹۴۱,۰۷۹,۸۹۸</u>	<u>۱۲۷,۷۴۷,۱۹۰,۵۸۳</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۶۶۸,۳۹۶,۷۱۸	۱,۴۸۶,۸۴۹,۲۱۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۸۱,۸۴۸,۱۳۳	۵۱۴,۶۸۸,۲۲۳	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱,۱۵۰,۲۴۴,۸۵۱</u>	<u>۲,۰۰۱,۵۳۷,۴۳۸</u>		جمع بدهیها
۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۱۲۵,۷۴۵,۶۵۳,۱۴۵	۱۳	خالص دارایی ها
<u>۵,۱۵۸,۷۲۵</u>	<u>۵,۶۸۰,۳۳۸</u>		خالص دارایی های 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 تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۵

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۴	۴,۵۵۲,۶۶۹,۹۲۸	۶,۳۳۵,۱۹۱,۹۵۱	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۲۶
۱۵	(۸۸۶,۹۷۹,۹۴۷)	۲,۱۴۷,۰۰۴,۷۸۳	۴,۹۱۳,۵۴۴,۵۳۵
۱۶	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹	۳,۴۲۹,۴۹۴,۶۸۵	۱,۷۹۵,۴۱۹,۵۳۸
۱۷	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰	۲,۰۰۹,۶۳۶,۳۸۶	۷۳۷,۹۹۹,۵۳۸
۱۸	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲	۵۳۷,۵۶۱,۸۲۹	۳۷۲,۸۳۴,۴۸۵
جمع درآمد ها	۶,۷۸۲,۲۷۱,۶۲۲	۱۴,۴۵۸,۸۸۹,۶۳۴	۹,۹۰۱,۷۷۴,۲۲۲
هزینه ها			
۱۹	(۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴)	(۱,۶۴۱,۳۱۷,۴۹۹)	(۸۵۲,۹۸۸,۱۳۱)
۲۰	(۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲)	(۲۹۳,۴۲۶,۵۰۹)	(۱۲۹,۹۰۶,۷۴۲)
جمع هزینه ها	(۱,۵۹۱,۱۶۵,۱۲۶)	(۱,۹۳۴,۷۴۴,۰۰۸)	(۹۸۲,۸۹۴,۸۷۳)
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۱,۱۰۶,۴۹۶	۱۲,۵۲۴,۱۴۵,۶۲۶	۸,۹۱۸,۸۷۹,۳۵۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۶,۷۵	۳,۰۸۲	۲۲/۴۹
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲	۵۵,۶۰	۸/۸۲	۳۲/۸۶

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۱۱,۰۸۱	۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۱۱,۰۸۱	۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۸,۱۰۱
۱,۲۹۳,۵۱۹,۰۰۸	۲۲۴	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۱۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۶
(۱۲,۲۹۲,۵۸۳,۴۶۱)	(۳,۰۴۶)	(۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۸)	(۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰)
۸,۹۱۸,۸۷۹,۳۵۹	-	۱۲,۵۲۴,۱۴۵,۶۲۶	-	۵,۱۹۱,۱۰۶,۴۹۶	-
-	-	(۸,۸۲۸,۳۵۵,۶۲۴)	-	۶۴,۷۲۷,۷۱۱,۶۰۲	-
-	-	-	-	-	-
۳۹,۰۰۴,۷۵۹,۹۶۱	۸,۲۵۹	۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۸,۱۰۱	۱۲۵,۷۴۵,۶۵۳,۱۴۵	۲۲,۱۳۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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 صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

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 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 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 گذاران، م، نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، 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

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
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 ۱۹۹۳ 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران 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 وزراء، خیابان هفتم

پ ۱۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

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 مطهری، خیابان سرافراز، برج موج، پ ۱۱، واحد ۷ و ۱۳

۳- مبنای صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساسا 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
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۴-۱-۳- 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

۴-۲- درآمد 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 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.

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 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۳-۴- 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 ۲-۲-۳ 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 ۷۰ 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 کانونها 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، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره 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 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 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 صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۰۶/۳۱				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰	۰	۰	۱۶,۲۵	۲۰,۷۵۴,۵۱۵,۶۱۳	۲۲,۱۹۵,۱۷۴,۶۳۸	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۱۵,۹۸	۲۰,۴۱۷,۷۱۷,۳۰۰	۲۰,۲۱۴,۱۰۷,۶۳۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۸,۹۶	۱۱,۴۵۰,۹۴۴,۷۰۰	۱۱,۴۸۴,۲۶۶,۷۳۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰	۰	۰	۶,۸۶	۸,۷۶۴,۲۷۷,۹۳۴	۸,۸۸۶,۵۰۳,۶۷۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶/۱۴	۲,۶۳۶,۲۴۱,۰۴۱	۲,۷۴۲,۵۱۹,۸۸۱	۵,۳۸	۶,۸۷۷,۷۲۹,۰۷۶	۶,۸۸۶,۲۷۳,۸۲۱	مواد و محصولات دارویی
۲۰/۰۴	۸,۶۰۷,۹۱۵,۰۳۰	۸,۱۷۳,۷۳۲,۱۶۳	۵,۱۷	۶,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۱	۶,۶۸۰,۹۷۴,۶۹۵	سرمایه گذاریها
۹/۳۶	۴,۰۲۰,۳۹۹,۹۳۹	۴,۹۳۵,۲۴۲,۸۶۵	۵,۰۵	۶,۴۵۷,۵۱۱,۰۶۲	۷,۰۱۹,۶۳۵,۸۵۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹/۷۱	۴,۱۷۰,۲۴۲,۰۵۶	۴,۷۲۶,۲۱۷,۷۰۱	۴,۴۷	۵,۷۰۵,۶۷۸,۱۵۰	۵,۸۶۵,۱۸۴,۸۸۳	واسطه گری های مالی و پولی
۰	۰	۰	۱,۲۰	۱,۵۲۸,۶۰۷,۰۹۵	۱,۸۰۸,۷۴۷,۹۹۹	لاستیک و پلاستیک
۱۱/۶۷	۵,۰۱۲,۸۹۱,۰۴۷	۴,۸۳۵,۴۰۹,۰۹۳	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷/۹۶	۳,۴۱۶,۱۸۲,۰۷۴	۲,۸۷۸,۹۲۳,۹۰۳	۰	۰	۰	مخابرات
۵/۸۳	۲,۵۰۱,۴۹۲,۰۲۵	۳,۱۵۵,۲۶۰,۴۵۳	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۷۰/۷۱	۳۰,۳۶۵,۳۶۳,۲۱۲	۳۱,۴۴۷,۳۰۶,۰۵۹	۶۹,۳۲	۸۸,۵۵۵,۶۷۵,۲۸۱	۹۱,۰۴۰,۸۶۹,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۳۲,۳۱۲,۰۷۶,۷۲۸	۴,۸۶۷,۴۱۱,۳۵۲
۶-۲	.	۴,۰۸۹,۶۸۲,۹۰۹
جمع کل	۳۲,۳۱۲,۰۷۶,۷۲۸	۸,۹۵۷,۰۹۴,۲۶۱

اوراق مشارکت بورسی

گواهی سپرده فرابورسی

جمع کل

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰				
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	سود متعلقه(ریال)	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود-درصد	تاریخ سررسید
.	۸.۰۷	۱۰,۳۰۴,۶۷۷,۵۰۱	.	۱۰,۳۰۴,۶۷۷,۵۰۱	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
.	۷.۲۵	۹,۲۶۳,۶۹۴,۳۴۶	.	۹,۲۶۳,۶۹۴,۳۴۶	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲
.	۷.۱۷	۹,۱۶۵,۸۵۰,۱۳۶	.	۹,۱۶۵,۸۵۰,۱۳۶	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
.	۲۸.۰	۳,۵۷۷,۸۵۴,۷۴۵	۸۱,۹۵۵,۶۷۲	۳,۴۹۵,۸۹۹,۰۷۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶
۱,۹۲۲,۰۳۳,۱۹۶	-	-
۱,۸۲۳,۹۴۳,۱۷۴	-	-
۱,۱۲۱,۴۳۴,۹۸۲	-	-
۴,۸۶۷,۴۱۱,۳۵۲	۲۵,۲۹	۳۲,۳۱۲,۰۷۶,۷۲۸	۸۱,۹۵۵,۶۷۲	۳۲,۲۳۰,۱۲۱,۰۵۶	-	جمع

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰				
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	سود متعلقه(ریال)	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود-درصد	تاریخ سررسید
۴,۰۸۹,۶۸۲,۹۰۹	-	-
۴,۰۸۹,۶۸۲,۹۰۹	-	-

گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۵۸۲,۱۹۵,۲۰۵	۳,۲۵۱,۰۸۳,۶۳۴	(۳۱۰۰۳۱,۹۹۶)	۲۵	۳,۵۶۱,۱۱۵,۶۳۰	سود سهام دریافتنی
۴,۵۳۴,۹۳۳	۱,۹۱۶,۱۳۱	(۹۰۸۶)	۱۰	۱,۹۲۵,۲۱۷	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۵۸۶,۷۳۰,۱۳۸	۳,۲۵۲,۹۹۹,۷۶۵	(۳۱۰۰۴۱,۰۸۲)		۳,۵۶۳,۰۴۰,۸۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

نام شرکت کارگزاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری فیروزه آسیا	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۱,۱۴۱,۸۵۷,۳۸۳,۴۷۴	(۱,۱۳۹,۲۷۹,۲۷۶,۷۳۹)	۳,۳۱۳,۷۱۸,۷۱۹	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴
جمع	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۱,۱۴۱,۸۵۷,۳۸۳,۴۷۴	(۱,۱۳۹,۲۷۹,۲۷۶,۷۳۹)	۳,۳۱۳,۷۱۸,۷۱۹	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴

۹- سایر داراییها

مخارج نرم افزار	۱۳۹۵/۱۲/۳۰				۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	۹۹۰,۷۸۳,۷۳۲	(۱,۱۳۴,۹۹۴,۳۸۷)	۱۵۲,۰۶۹,۶۴۸	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳
مخارج برگزاری مجامع	.	۵۰,۴۹۳,۸۲۸	(۴۲,۲۵۷,۳۴۰)	۸,۲۳۶,۴۸۸	.
جمع	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	۱,۰۴۱,۲۷۷,۵۶۰	(۱,۱۷۷,۲۵۱,۷۲۷)	۱۶۰,۳۰۶,۱۳۶	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
.	۱۵۲,۴۱۳,۹۵۴
.	۱۵۲,۴۱۳,۹۵۴

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۵,۸۶۶,۳۴۷	۱۸۸,۰۷۵,۴۱۹	متولی
۲۰۸,۲۱۶,۲۶۱	۴۷۶,۷۱۳,۷۲۴	ضامن
۱۸۶,۰۸۸,۱۲۱	۷۳۱,۱۸۹,۳۷۸	مدیر
۵۸,۲۲۵,۹۸۹	۹۰,۸۷۰,۶۹۴	حسابرس
۶۶۸,۳۹۶,۷۱۸	۱,۴۸۶,۸۴۹,۲۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۷,۲۸۵,۷۱۰	۳۴۰,۰۱۰,۷۱۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴۴,۵۶۲,۴۲۳	۱۷۴,۶۷۷,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۸۱,۸۴۸,۱۳۳	۵۱۴,۶۸۸,۲۲۳	جمع

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۶,۶۳۲,۱۰۹,۵۷۵	۷,۱۰۱	۱۲۰,۰۶۵,۳۱۴,۶۵۵	۲۱,۱۳۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۸۰,۳۳۸,۴۹۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۸,۱۰۱	۱۲۵,۷۴۵,۶۵۳,۱۴۵	۲۲,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	۳,۶۷۰,۶۶۲,۱۰۸	۶,۲۰۵,۶۰۷,۹۶۵	۲,۶۴۴,۹۴۰,۶۱۴
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	(۳۲۰,۲۷۲,۷۸۹)	(۵۸۶,۸۹۹,۲۳۳)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۳۵۲,۱۷۳,۷۸۱	۴۴۹,۸۵۶,۷۷۵	۲۳,۹۳۴,۷۳۵
جمع	۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸	۶,۳۳۵,۱۹۱,۹۵۱	۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۲۶

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

تعداد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۶۴۷,۰۵۶	(۱,۴۲۶,۴۴۳,۳۶۷)	(۱۲,۷۹۰,۰۸۲)	(۱۳,۵۱۴,۷۵۸)	۱,۰۲۵,۸۹۸,۸۴۹	۰
۲,۵۵۶,۶۴۱	۷,۸۹۴,۹۰۷,۸۳۴	(۷,۰۷۱,۰۳۹,۸۱۳)	(۴۲,۱۹۸,۳۸۱)	(۳۹,۸۸۴,۹۵۵)	۷۴۱,۷۸۴,۷۸۵	۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۹,۷۸۷,۸۰۱	(۹,۱۴۵,۸۳۰,۱۳۶)	(۵۲,۷۰۰,۵۸۰)	(۴۹,۸۱۱,۴۹۹)	۶۱۱,۴۴۵,۵۸۶	۱۲۸,۹۶۶,۲۵۳
۲,۹۱۰,۵۰۷	۴,۸۱۰,۰۸۵,۷۵۵	(۴,۱۴۸,۶۵۷,۵۴۷)	(۲۵,۷۰۰,۹۰۱)	(۲۴,۳۰۰,۴۸۱)	۶۱۱,۴۱۷,۸۲۶	۳,۶۶۷,۹۷۲,۱۳۴
۱,۹۳۳,۶۰۷	۷,۰۰۰,۳۰۴,۳۴۹	(۶,۶۸۵,۰۲۰,۲۲۹)	(۳۷,۴۱۶,۶۱۹)	(۳۵,۳۴۵,۴۳۲)	۲۴۲,۵۰۲,۰۶۹	(۳۵۲,۱۰۹,۹۵۴)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۹,۴۹۵,۲۸۹	(۹,۷۶۴,۸۷۵,۷۰۶)	(۵۳,۹۸۱,۷۹۸)	(۵۱,۰۲۲,۴۹۸)	۲۲۹,۶۱۵,۲۸۷	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۴۸۷,۴۰۳	(۱,۷۷۴,۵۹۲,۳۱۱)	(۱۰,۴۳۶,۰۴۷)	(۹,۸۶۳,۹۳۸)	۱۵۷,۵۹۵,۱۰۷	۰
۳۲,۵۳۹	۴۴۸,۳۱۴,۳۰۱	(۳۲۲,۷۷۵,۵۸۰)	(۲,۳۹۶,۲۴۰)	(۲,۲۴۶,۸۷۸)	۱۲۱,۳۷۵,۶۰۳	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۰۸۸,۸۳۰	(۳,۹۴۲,۶۶۱,۱۹۰)	(۲۱,۵۴۶,۱۷۰)	(۲۰,۳۴۵,۰۰۰)	۴۶,۵۱۶,۳۷۰	۲۸,۰۹۱,۲۹۳
۱,۱۲۵,۷۴۹	۱,۱۸۰,۲۸۹,۹۶۹	(۱,۱۳۵,۹۹۶,۷۲۹)	(۶,۰۹۲,۸۷۷)	(۵,۹۶۱,۷۲۱)	۳۲,۲۳۸,۶۴۲	۰
۴۲۳,۷۷۰	۶۵۳,۹۷۸,۲۰۰	(۶۲۶,۰۱۲,۵۶)	(۳,۳۷۵,۹۴۳)	(۳,۳۰۳,۲۸۷)	۲۰,۶۹۷,۷۱۴	۸۷,۵۵۱,۷۵۱
۱۲۳,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۳۴,۰۶۰	(۱,۰۱۷,۵۱۲,۶۵۰)	(۵,۵۵۵,۲۴۰)	(۵,۲۵۰,۷۰۰)	۱۱,۰۱۵,۴۷۰	۲۶۸,۳۵۱,۷۷۲
۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۹۹,۰۶۳	(۱۵۱,۷۴۱,۳۱۳)	(۸۷۴,۴۳۷)	(۸۲۶,۵۰۰)	۱۰,۱۵۶,۸۱۳	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۷,۸۵۳	(۴۹۴,۷۵۴,۴۰۶)	(۲,۷۲۰,۶۴۷)	(۲,۵۷۱,۵۰۰)	۸,۹۶۱,۳۰۰	۰
-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۶۶۵,۱۰۶
-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۲۱,۳۹۳
-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۷۹,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۸۸)
-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۶۱۶,۲۲۳
-	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۹۷۸,۳۴۲)
-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۰۹,۰۶۶
-	-	-	-	-	-	۴۹۲,۵۰۲,۶۴۳
-	-	-	-	-	-	(۵۲,۲۲۵,۲۹۲)
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۵۵,۷۸
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۱۸,۴۴۱)
-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۰۴,۷۹۰
-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۳۹,۵۵۱
-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۵۶,۱۶۰
-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۰۵,۸۴۱
-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۳۹,۷۰۵
-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۶,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۱,۰۷۰۶
-	-	-	-	-	-	۹۲۷,۷۳۳,۴۸۷
-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۰۱,۴۲۴
-	-	-	-	-	-	(۴,۷۰۸,۳۲۰)
-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۹,۰۲۲
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۴۷,۵۶۸)
-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۶,۲۸۳)
-	-	-	-	-	-	(۵,۱۴۸,۵۲۸)
-	-	-	-	-	-	(۹۶۱,۹۷۴,۳۸۷)
۵۱۴,۹۱۳	۹۶۳,۲۴۱,۶۳۰	(۹۶۱,۹۷۴,۳۸۷)	(۵,۱۴۸,۵۲۸)	(۴,۸۶۶,۲۸۳)	۸,۷۴۷,۵۶۸	(۱۷,۷۸۱,۸۱۳)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۳۴۶,۶۴۷	(۳,۳۸۰,۸۲۸,۶۵۰)	(۱۸,۱۷۴,۸۵۳)	(۱۷,۱۷۸,۵۰۰)	(۱۵,۸۳۵,۳۵۶)	(۶۲,۰۰۷,۶۸۷)
۲۲۹,۳۵۳	۲۸۳,۲۴۸,۰۴۴	(۲۰۲,۳۳۶,۵۴۵)	(۲۰,۴۸۴,۵۵۵)	(۱,۹۳۶,۱۶۳)	(۳۳,۰۷۲,۱۱۹)	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۸۱,۹۲۹	(۲,۴۷۵,۷۶۶,۹۵۲)	(۱۳,۲۲۵,۰۳۶)	(۱۳,۵۰۰,۰۳۵)	(۲۷,۳۱۰,۰۹۴)	۴۲,۳۳۰,۸۶۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۴۵,۵۰۶	(۳,۹۱۰,۱۸۴,۱۸۸)	(۱۵,۰۳۹,۹۹۴)	(۱۴,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۴,۵۶۳,۱۷۶)	۲۵,۹۴۹,۳۰۱
۶۲,۱۵۵,۱۹۱,۵۱۹	۶۲,۱۵۵,۱۹۱,۵۱۹	(۵۷,۸۲۹,۰۹۵,۵۵)	(۳۲,۱۴۳,۲۳۸)	(۳۱,۴۰۰,۳۱۲۸)	۶,۲۰۵,۶۰۷,۹۶۵	۲,۶۴۴,۹۴۰,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

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

تعداد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰						تعداد	شرح
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۴۶,۰۰۱	(۹۳۱,۲۲۵,۵۱۸)	(۸,۰۸۶,۱۲۳)	(۷,۶۴۲,۸۷۶)	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴	.	.	ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران
-	۲۱۴,۸۵۵,۵۶۷	.	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
-	۵۱,۷۷۰,۸۶۷	.	سرمایه گذاری مسکن
-	۱۲,۴۵۳,۰۹۳	۱۲,۴۵۳,۰۹۳	پتروشیمی پردیس
-	(۱۳,۳۶۳,۵۱۷)	(۱۳,۳۶۳,۵۱۷)	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
-	(۱۲۵,۸۹۹,۷۴۶)	(۱۲۵,۸۹۹,۷۴۶)	ایران دارو
-	(۴۶۰,۰۸۹,۰۵۳)	(۴۶۰,۰۸۹,۰۵۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸,۴۶۰	۶۴,۷۷۶,۹۷۵	(۱۰۰,۳۶۰,۹۳۵)	(۳۴۶,۲۳۳)	(۳۶۷,۲۵۲)	(۳۶,۲۵۷,۴۴۵)	.	.	ح - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۳۳۸,۴۶۰	۱,۵۷۷,۶۲۲,۹۷۶	(۱,۰۳۱,۵۸۶,۴۵۳)	(۸,۴۳۲,۳۵۶)	(۷,۹۷۰,۱۲۸)	۵۲۹,۶۳۴,۰۲۹	(۳۲,۰۲۲,۷۸۹)	(۵۸۶,۸۹۹,۲۳۳)	جمع

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

تعداد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰						تعداد	شرح
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۴۰۰	۶,۱۴۱,۹۹۸,۳۳۵	(۵,۸۶۶,۶۵۷,۲۳۸)	(۴,۷۵۷,۵۸۷)	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۵,۰۰۰	۴,۹۹۱,۷۳۱,۸۰۵	(۴,۸۲۵,۵۷۱,۹۹۵)	(۷۶۸,۱۹۵)	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۱,۰۰۰	۸۵۷,۷۳۴,۳۸۰	(۸۳۸,۵۱۰,۲۳۳)	(۶۶۴,۴۰۰)	۱۸,۵۵۹,۷۵۷	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۰,۰۰۰	۸,۶۷۷,۷۷۳,۲۰۰	(۸,۶۵۶,۳۳۸,۴۹۳)	(۶,۷۲۱,۸۰۰)	۱۴,۷۱۲,۹۰۷	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۲
۱,۴۰۰	۱,۳۹۵,۶۳۱,۰۸۵	(۱,۳۸۶,۴۵۵,۶۰۰)	(۳۸۳,۹۱۵)	۸,۷۹۱,۵۷۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	۱۶۶,۵۴۵,۷۸۵	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-	۷۶,۱۶۷,۳۸۱	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-	۶۶,۲۶۹,۶۰۴	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
-	۶۲,۳۹۳,۶۴۲	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لرگ هومن
-	۲۸,۸۴۱,۳۷۲	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-	۴۸۴,۳۳۲	۲۶,۰۸۲,۷۶۳	.	مراجعه مگاسوتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
-	۲۳,۴۵۰,۴۰۳	۲۳,۴۵۰,۴۰۳	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۱,۰۰۰	۹۸۹,۲۳۳,۷۴۰	(۹۸۹,۹۵۲,۴۰۲)	(۷۶۶,۲۶۰)	(۱,۴۸۴,۹۲۳)	.	.	.	اوراق مشارکت گلنگهر ۳ ماهه ۲۰٪
۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۹۹,۹۰۹	(۱,۰۸۵,۰۰۷,۸۴۱)	(۸۰۱,۰۹۱)	(۵۱,۶۰۹,۰۲۳)	.	.	.	مشارکت س.ص کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۹۰۰,۹۰۴	(۴,۰۰۰,۵۷۳,۴۴۱)	(۳,۰۹۹,۰۹۶)	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)	۱۰۵,۹۲۵	.	.	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایبا
جمع	۲۸,۰۸۹,۲۰۳,۳۵۸	(۲۷,۷۱۹,۰۶۷,۲۳۳)	(۱۷,۹۶۲,۳۴۴)	۳۵۲,۱۷۳,۷۸۱	۴۴۹,۸۵۶,۷۷۵	۲۳,۹۲۴,۷۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰					ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	-	۸۴۳,۶۶۱,۷۳۲	(۴۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۷۶,۸۰۰)	(۸,۹۷۴,۶۶۱,۶۶۸)	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-	-	۶۵۹,۱۶۱,۲۳۳	-	(۷,۹۸۱,۹۸۸)	(۹,۶۵۰,۵۰۸,۱۷۸)	۱۰,۳۱۲,۶۵۹,۴۹۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	
-	-	۴۶۰,۶۸۴,۶۰۲	-	(۷,۱۷۵,۶۵۲)	(۵,۸۰۳,۰۰۹,۷۴۳)	۹,۲۷۰,۵۶۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	
-	-	۳۵۲,۲۹۰,۶۴۷	(۱۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۲,۷۸۰)	(۲,۷۹۶,۹۶۶,۵۷۳)	۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	
-	-	۲۲۷,۱۶۵,۱۶۶	-	(۷,۰۹۹,۸۶۳)	(۸,۹۱۸,۶۸۴,۹۷۰)	۹,۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۳۳	
-	۱۵,۴۳۰,۶۶۷	۱۵۰,۵۷۷,۷۲۶	(۱۹,۶۱۸,۶۸۳)	(۲۰,۷۵۶,۵۶۷)	(۲,۷۲۲,۳۸۳,۶۸۲)	۳,۹۲۲,۷۲۶,۶۶۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز	
-	-	۱۰۹,۲۲۲,۸۳۳	(۳۹,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۸۵,۰۰۰)	(۵,۷۴۳,۹۱۲,۱۰۷)	۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران	
-	-	۶۷,۵۱۷,۰۵۲	(۱۸,۱۰۴,۰۰۰)	(۱۹,۱۵۴,۰۳۲)	(۳,۵۱۶,۰۲۴,۹۱۵)	۳,۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت تهران	
-	-	۳۳,۶۸۱,۰۲۵	(۲۵,۲۲۲,۹۹۱)	(۳۵,۸۲۸,۹۹۷)	(۴,۹۷۰,۸۱۵,۲۳۲)	۵,۰۵۴,۵۸۸,۲۸۷	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	
-	-	۱۰,۵۷۰,۷۸۵	-	(۲,۷۷۱,۴۰۵)	(۳,۵۶۶,۹۸۳,۹۶۰)	۳,۵۸۰,۶۲۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگیر ۳ ماهه ۲۰% ۹۶۰۲۰۰	
۱,۱۰۱,۷۴۴,۶۳۳	۱,۴۰۷,۱۱۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت سپار ایران	
۱,۰۵۷,۸۲۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۱۲,۶۵۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
۱۰۶,۶۹۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری مسکن	
۷۰,۳۳۸,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۳۹,۴۲۷,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برایجه مگاموتور	
۱۰,۵۶۲,۳۸۲	۶۵,۶۶۶,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق لیژینگ رایان سلینا	
-	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
-	۱۱۷,۷۶۹,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
-	(۱,۳۶۲,۱۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	
-	(۳,۱۹۶,۳۶۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	
-	(۲۶۵,۱۲۵,۷۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	
-	(۷۰۰,۳۳۸,۶۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
(۱,۰۵۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان	
(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸۵,۰۸۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت س.س.س. کارکنان نفت ۳۱ ماهه ۲۱%	
(۳,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴	
(۶,۸۶۶,۸۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زیل پرداز سوز	
(۹۸,۳۳۴,۸۵۵)	(۹۸,۳۳۴,۸۶۶)	(۱۸۶)	(۶)	(۶)	(۱,۳۶۰)	۱,۱۸۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
(۲۴,۵۵۲,۶۶۱)	۷۶۹,۵۱۲,۳۱۲	(۲۰,۳۶۵,۸۸۱)	(۳۳,۴۱۳,۵۰۰)	(۲۴,۷۷۱,۹۸۳)	(۴,۶۵۴,۸۸۰,۸۹۸)	۴,۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
-	۷۰۵,۴۰۸,۱۲۷	(۴۳,۳۰۳,۱۹۷)	(۱۵,۳۲۷,۵۰۰)	(۱۶,۰۰۴,۹۸۵)	(۳,۰۲۷,۶۷۰,۸۰۲)	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۶۵۲,۱۱۱,۳۶۳	۵۰۷,۳۶۵,۷۶۵	(۶۹,۴۹۹,۱۴۴)	(۹,۹۲۱,۲۰۰)	(۱۰,۱۳۹,۶۶۶)	(۲,۰۳۳,۶۷۸,۲۸۸)	۱,۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری اعلاء البرز	
۲۸۶,۵۴۳,۶۵۵	(۳۱۶,۰۲۱,۹۰۳)	(۱۰۹,۱۷۶,۷۳۲)	(۳,۷۲۵,۰۰۰)	(۳,۱۶۲,۳۱۰)	(۵۱,۱۶۹,۱۶۳)	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن	
-	-	(۱۲,۰۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۹,۶۰۰)	(۲,۵۵۷,۳۴۰,۹۱۶)	۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معنی املاح ایران	
-	-	(۱۴,۵۵۴,۷۰۰)	(۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۲۰,۲۴۰)	(۵,۷۴۰,۳۵۲,۶۲۰)	۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شیشه همدان	
-	-	(۱۵۸,۰۲۱,۵۵۶)	(۵۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۵۴,۶۴۰,۴۱۰)	(۱۰,۳۸۰,۷۳۶,۵۶۶)	۱۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	
۱,۷۲۷,۱۲۱,۶۱۲	(۲۱۰,۸۳۰,۱۷۳)	(۱۵۹,۵۰۶,۶۸۳)	(۳۸,۸۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۶,۸۵۰)	(۵,۸۶۵,۱۸۴,۸۳۳)	۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	
-	-	(۱۸۹,۷۴۲,۷۳۲)	(۲۶,۱۷۳,۰۰۰)	(۲۷,۶۹۱,۰۳۴)	(۵,۳۷۰,۴۷۸,۷۵۹)	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت سیاهان	
-	-	(۳۸,۰۱۴,۰۰۰)	(۷,۷۲۲,۵۰۰)	(۸,۱۷۰,۴۰۵)	(۱,۸۰۸,۷۷۷,۹۹۹)	۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	
-	(۱۱۶,۶۹۰,۱۸۱)	(۳۶۸,۳۳۰,۸۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۹,۳۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۸۵۹,۸۸۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	
-	-	(۶۳۹,۸۵۲,۶۸۸)	(۵۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۵۵,۹۰۰)	(۱۱,۳۳۹,۶۶۶,۱۶۸)	۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
-	-	(۱,۵۱۴,۲۲۲,۱۱۰)	(۲۵,۴۹۱,۵۰۰)	(۲۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۰,۱۳۰,۴۰۳)	۵,۰۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران	
۴,۸۱۳,۵۴۴,۵۲۵	۳,۱۴۷,۰۰۴,۷۸۳	(۸۸۶,۹۹۹,۲۹۷)	(۴۴۷,۲۷۴,۸۸۱)	(۴۹۶,۵۵۴,۵۵۲)	(۱۲۱,۷۵۲,۷۳۱,۹۰۳)	۱۲۱,۸۱۳,۰۸۱,۷۸۹	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
							۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۳۵۸,۳۱۸)	۱,۰۶۷,۶۴۱,۶۸۲	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۵	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۹۶۹,۳۸۸)	۸۷۱,۵۳۰,۶۱۲	۰	۰
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۷۲,۳۷۰)	۳۲۳,۸۲۷,۶۳۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۰۹,۹۱۶)	۵۱۹,۱۹۰,۰۸۴	۵۱۰,۶۵۹,۵۶۰	۴۵۴,۳۵۶,۸۴۶
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۵,۳۵۹)	۳۶۶,۶۷۴,۶۴۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۲,۳۱۸,۹۶۰	۶۳۲,۹۹۶,۹۱۵
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۳۲۵,۶۳۴	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۸۸۰,۵۶۱	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۵۴۵,۰۲۶	-
پتروشیمی پردیس - بورسی	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۴۰,۷۷۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۹۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۹۵۴,۹۴۴	-
					۲,۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۹۰۶,۳۵۱)	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹	۳,۴۲۹,۴۹۴,۶۸۵	۱,۷۹۵,۴۱۹,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۴۴,۷۴۱,۹۹۸	۲۹,۳۷۴,۹۵۲
سود اوراق مشارکت	۳۳,۸۰۳,۵۹۰	۱,۴۱۹,۲۵۱,۱۳۵	۶۱۱,۱۶۹,۸۶۰
سود اوراق گواهی بانکی	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۵۴۵,۶۴۳,۲۵۳	۹۷,۴۵۲,۷۲۶
جمع	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰	۲,۰۰۰,۸۲۶,۳۸۶	۷۲۷,۹۹۷,۵۳۸

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت
سود اوراق گواهی بانکی
جمع

۱۷-۱ سود سپرده بانکی شرح زیر میباشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
				سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
متعدد	-	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲۲	۱۵۰,۷۷۸,۱۵۵	(۹,۰۸۶)	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۴۴,۷۴۱,۹۹۸
				۱۵۰,۷۷۸,۱۵۵	(۹,۰۸۶)	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۴۴,۷۴۱,۹۹۸
							۲۹,۳۷۴,۹۵۲
							۲۹,۳۷۴,۹۵۲

سود نزد بانک سامان
جمع

۱۷-۲ سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
						سود خالص	سود خالص
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۳۷۷,۶۵۵	-	۱۵,۳۷۷,۶۵۵	۱۵,۳۷۷,۶۵۵
۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۸,۴۲۵,۹۳۵	-	۱۸,۴۲۵,۹۳۵	۱۸,۴۲۵,۹۳۵
							۲۳,۴۲۰,۱۶۵
							۵۴,۱۵۲,۶۴۴
							۲۵,۸۳۳,۸۴۱
							۱۹۱,۲۰۲,۴۳۵
							۳۰,۶۴۸,۵۹۳
							۲۴,۳۵۰,۱۲۰
							۱۵,۷۲۸,۳۱۵
							۶۱۱,۱۶۹,۸۶۰
							۱,۴۱۹,۲۵۱,۱۳۵
							۳۳,۸۰۳,۵۹۰
							۲۳,۰۹۲,۳,۸۳۱
							۲۳,۰۹۲,۳,۸۳۱
							۲,۰۰۰,۰۰۰

اوراق مشارکت گلکهر ۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت س.س کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
مرحله مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
جمع

۱۷-۳ سود اوراق گواهی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
						سود خالص	سود خالص
۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	-	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱
							۹۷,۴۵۲,۷۲۶
							۹۷,۴۵۲,۷۲۶

گواهی سپرده لیزینگ رایان سابقا
جمع

۱۸- سایر درآمد ها

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
تغییل کارمزد کارگزاری	۱۸۹,۱۸۱,۵۳۳	۲۲۹,۶۰۳,۰۰۷	۷۸,۴۱۱,۹۳۴
سایر درآمدها	۱۶۰,۵۰۰,۹۶۹	۳۰۷,۹۵۸,۸۲۲	۲۹۴,۴۲۲,۵۵۱
جمع	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲	۵۳۷,۵۶۱,۸۲۹	۳۷۲,۸۳۴,۴۸۵

تغییل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها
جمع

۱۸-۱ مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه‌گذاری 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

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۹۲,۸۳۳,۴۸۰	۷۳۸,۴۶۲,۵۹۹	۶۴۱,۹۲۴,۹۳۳	ضامن صندوق
۳۲۶,۲۱۷,۷۲۰	۶۲۳,۳۶۸,۳۴۷	۵۴۴,۶۰۱,۲۵۷	مدیر صندوق
۱۰۶,۰۰۱,۴۲۵	۲۱۵,۸۶۶,۳۴۷	۱۸۸,۰۷۵,۴۱۹	متولی صندوق
۲۷,۹۳۵,۴۹۶	۶۳,۶۲۰,۲۰۶	۳۲,۶۴۴,۷۰۵	حسابرس صندوق
۸۵۲,۹۸۸,۱۲۱	۱,۶۴۱,۳۱۷,۴۹۹	۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۶۸۶,۳۱۷	۲۷۲,۶۱۶,۳۱۹	۱۴۶,۹۳۵,۶۵۵	هزینه نرم افزار
۱,۸۵۷,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۱۹۰	۲,۱۷۹,۳۲۲	هزینه مجامع
۳۶۳,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
.	.	۳۰,۱۱۵,۲۸۰	هزینه تصفیه
.	.	۳,۶۸۸,۵۵۵	سایر
۱۲۹,۹۰۶,۷۴۲	۲۹۳,۴۲۶,۵۰۹	۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۲۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۲۵٪	۲۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر
۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۲۳-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته خارج از گروه طی دوره مورد گزارش:

مابده طلب/بدهی-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۳,۳۱۳,۷۱۸,۷۱۹	طی دوره	۲,۲۸۱,۱۳۶,۶۶۰,۲۱۳	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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