

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 می توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳۰,۳۶۵,۳۶۳,۲۱۲	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۹۵۷,۰۹۴,۲۶۱	۴۲,۶۹۳,۶۹۳,۶۳۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمدهای مثبت
۲,۵۸۶,۷۳۰,۱۳۸	۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۶۲	۷	حسابهای دریافتی
۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	۸	جاری کارگزاران
۲۹۶,۳۸۰,۳۰۳	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	۹	سایر دارایی ها
.	۲۶,۳۴۵,۴۶۱	۱۰	موجودی نقد
<u>۴۲,۹۴۱,۰۷۹,۸۹۸</u>	<u>۱۵۷,۵۸۹,۴۴۴,۷۹۷</u>		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۶۶۸,۳۹۶,۷۱۸	۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۸۱,۸۴۸,۱۳۳	۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱,۱۵۰,۲۴۴,۸۵۱</u>	<u>۲,۶۲۵,۶۸۱,۸۳۷</u>		جمع بدهیها
<u>۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷</u>	<u>۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰</u>	۱۳	خالص دارایی ها
<u>۵,۱۲۷,۹۴۳</u>	<u>۶,۳۹۵,۵۳۳</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**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶**

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
	ریال	ریال		
	۶,۳۳۵,۱۹۱,۹۵۱	۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹	۱۴	درآمدها سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۲,۱۴۷,۰۰۴,۷۸۳	۳,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۳,۴۲۹,۴۹۴,۶۸۵	۷,۶۱۲,۶۱۲,۰۱۷	۱۶	سود سهام
	۲,۰۰۹,۶۳۶,۳۸۶	۱,۰۱۹,۸۰۷,۵۱۹	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۵۳۷,۵۶۱,۸۲۹	۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴	۱۸	سایر درآمدها
	<b>۱۴,۴۵۸,۸۸۹,۶۳۴</b>	<b>۲۶,۰۷۵,۰۷۴,۴۸۷</b>		جمع درآمدها
				هزینه ها
	(۱,۶۴۱,۳۱۷,۴۹۹)	(۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
	(۲۹۳,۴۲۶,۵۰۹)	(۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰)	۲۰	سایر هزینه ها
	(۱,۹۳۴,۷۴۴,۰۰۸)	(۴,۵۱۳,۱۳۳,۶۸۱)		جمع هزینه ها
	<b>۱۲,۵۲۴,۱۴۵,۶۲۶</b>	<b>۲۱,۵۶۱,۹۴۰,۸۰۶</b>		سود(زیان) خالص
	<b>۳۰/۸۲</b>	<b>۱۹۰/۷٪</b>		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	<b>۸/۸۲</b>	<b>۶۲/۶۲٪</b>		بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲

**صورت گردش خالص داراییها**

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		یادداشت
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
	۴۱,۰۸۴,۹۴۵,۰۵۵	۱۱,۰۸۱	۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۸,۱۰۱	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
	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸	
	(۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۸)	(۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۹)	
	۱۲,۵۲۴,۱۴۵,۶۲۶	-	۲۱,۵۶۱,۹۴۰,۸۰۶	-	
	(۸,۸۳۸,۲۵۵,۶۳۴)	-	۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷	-	
	-	-	-	-	خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
	<b>۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷</b>	<b>۸,۱۰۱</b>	<b>۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰</b>	<b>۲۴,۲۳۰</b>	

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  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 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 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 احسنی، 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](http://www.firoozehfund.com) درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

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	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 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.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

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 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  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی با 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 دریافتی 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**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۲-۳ 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 صندوق، 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 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 ز 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 صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

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:

صنعت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
سرمایه گذارها	۲۰/۰۴	۸,۶۰۷,۹۱۵,۰۳۰	۱۷.۸۳%	۲۸,۰۹۷,۰۳۷,۷۶۰	۲۳,۱۰۸,۹۰۷,۰۰۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱/۶۷	۵,۰۱۲,۸۹۱,۰۴۷	۲.۴۲%	۳,۸۲۰,۹۷۵,۴۰۰	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹/۳۶	۴,۰۲۰,۳۹۹,۹۳۹	۶.۴۰%	۱۰,۰۷۹,۵۶۰,۷۱۷	۱۲,۲۴۹,۴۴۳,۸۱۴
مواد و محصولات دارویی	۶/۱۴	۲,۶۳۶,۲۴۱,۰۴۱	۵.۴۶%	۸,۶۰۴,۱۲۳,۸۸۰	۹,۸۰۵,۲۲۰,۹۴۵
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰۱%	۱۲,۵۴۹,۶۷۰	۱۰,۴۸۷,۲۱۴
فراورده نفتی	.	.	۱۵.۱۴%	۲۳,۸۶۶,۱۴۸,۹۱۱	۲۲,۶۵۵,۹۵۶,۶۰۳
محصولات شیمیایی	.	.	۲۰.۴۷%	۳۲,۲۵۶,۳۵۸,۵۰۵	۳۴,۰۱۷,۵۷۹,۲۹۷
واسطه گری های مالی و پولی	۹/۷۱	۴,۱۷۰,۲۴۲,۰۵۶	۰.۰۰%	.	.
مخابرات	۷/۹۶	۳,۴۱۶,۱۸۲,۰۷۴	۰.۰۰%	.	.
بانکها و موسسات اعتباری	۵/۸۳	۲,۵۰۱,۴۹۲,۰۲۵	۰.۰۰%	.	.
جمع	۷۰/۷۱	۳۰,۳۶۵,۳۶۳,۲۱۲	۶۷.۷۳%	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳	۱۰۵,۴۴۰,۹۷۴,۲۲۸

**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶**

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
۶-۱	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹	۴,۸۶۷,۴۱۱,۳۵۲	اوراق مشارکت بورسی
۶-۲	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷	۴,۰۸۹,۶۸۲,۹۰۹	گواهی سپرده فرابورسی
	۴۲,۶۹۳,۶۹۳,۶۳۶	۸,۹۵۷,۰۹۴,۲۶۱	جمع کل

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

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	تاریخ سررسید	
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹	۰	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹	۹.۴۷٪	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۹۶/۰۷/۲۴	-	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰	۰	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰	۹.۳۸٪	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰	۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲۰	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۱۸۲,۷۰۸,۴۷۲	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۲.۶۵٪	۴,۱۸۰,۴۶۳,۹۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اجاره چادرملو(صجاد)
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	۳,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۴	۰	۳,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۴	۲.۴۱٪	۳,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
جمع		۳۷,۴۹۱,۸۵۵,۶۷۷	۱۸۲,۷۰۸,۴۷۲	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹	۲۳.۹۱٪	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹		

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

تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	تاریخ سررسید	
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵۹,۲۱۳,۰۳۶	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۳.۱۸٪	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳
		۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۵۹,۲۱۳,۰۳۶	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	۳.۱۸٪	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷		

۷- حساب های دریافتنی

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	جمع
	درصد	ریال	ریال	ریال	
۵,۷۷۴,۶۱۵,۶۳۰	۲۵	(۵۱۵,۸۹۴,۴۲۳)	۵,۲۵۸,۷۲۱,۲۰۷	۲,۵۸۲,۱۹۵,۲۰۵	۵,۸۴۰,۹۱۶,۴۱۲
۳۲,۸۱۱,۶۹۳	۱۰	(۱۵۲,۳۳۸)	۳۲,۶۵۹,۳۵۵	۴,۵۲۴,۹۳۳	۳۷,۱۸۴,۲۸۸
۵,۸۰۷,۴۲۷,۳۲۳	۳۵	(۵۱۶,۰۴۶,۷۶۱)	۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۶۲	۲,۵۸۶,۷۳۰,۱۳۸	۷,۸۷۸,۱۱۰,۷۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	(۴۴۰,۲۸۳,۵۳۴,۳۶۹)	۴۴۲,۱۱۷,۳۲۰,۹۱۸	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	کارگزاری فیروزه آسیا
۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	(۴۴۰,۲۸۳,۵۳۴,۳۶۹)	۴۴۲,۱۱۷,۳۲۰,۹۱۸	۷۳۵,۶۱۱,۹۸۴	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	(۲۹۹,۶۳۳,۵۴۱)	۲۷۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	مخارج نرم افزار
۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	(۲۹۹,۶۳۳,۵۴۱)	۲۷۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۹۶,۲۸۰,۳۰۳	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۲۶,۳۴۵,۴۶۱
.	.
.	۲۶,۳۴۵,۴۶۱

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

حساب جاری بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۴۰-۸۴۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۵,۸۶۶,۳۴۷	۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱	متولی
۲۰۸,۲۱۶,۲۶۱	۷۷۶,۲۷۹,۴۷۹	ضامن
۱۸۶,۰۸۸,۱۲۱	۶۷۰,۶۶۲,۲۱۳	مدیر
۵۸,۲۲۵,۹۸۹	۳۳,۲۲۶,۰۰۴	حسابرس
۶۶۸,۳۹۶,۷۱۸	۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	جمع

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳۷,۲۸۵,۷۱۰	۳۲۶,۵۱۰,۷۱۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴۴,۵۶۲,۴۲۳	۲۵۴,۶۱۲,۴۹۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱۰,۰۹۹,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۴۸۱,۸۴۸,۱۳۳	۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	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		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۶,۶۳۲,۱۰۹,۵۷۵	۷,۱۰۱	۱۴۸,۵۶۸,۲۳۰,۰۲۷	۲۳,۲۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۲	۱,۰۰۰	۶,۳۹۵,۵۳۲,۹۳۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷	۸,۱۰۱	۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰	۲۴,۲۳۰	جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**یادداشت های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶**

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:  
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۴-۱	۸,۷۳۷,۹۰۷,۹۶۸	۶,۲۰۵,۶۰۷,۹۶۵
۱۴-۲	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	(۳۲۰,۲۷۲,۷۸۹)
۱۴-۳	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲	۴۴۹,۸۵۶,۷۷۵
<b>جمع</b>	<b>۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹</b>	<b>۶,۳۳۵,۱۹۱,۹۵۱</b>

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

تعداد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سود (زیان) (فروش)
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
۲۲,۱۲۰,۴۸۳	۲۹,۲۰۵,۸۴۸,۳۱۱	(۲۵,۲۷۶,۸۶۶,۱۳۳)	(۱۵۶,۱۰۵,۳۶۹)	(۱۴۷,۵۴۷,۵۰۵)	۳۳۳,۶۸۹,۹۸۰
۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۷,۸۱۲,۰۹۵	(۵,۶۷۰,۳۲۴,۲۰۶)	(۳۷,۸۲۰,۹۰۵)	(۳۵,۷۵۷,۰۰۰)	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۶۳۲,۴۸۷	(۱۰,۶۴۳,۵۲۳,۶۶۸)	(۶۴,۶۷۷,۸۸۲)	(۶۱,۱۳۲,۲۱۴)	-
۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۶۴۷,۰۵۶	(۱,۴۲۶,۴۴۳,۳۶۷)	(۱۲,۷۹۰,۰۰۸)	(۱۲,۵۱۴,۷۵۸)	-
۲,۵۵۶,۶۴۱	۷,۸۲۴,۹۰۷,۸۳۴	(۷,۰۷۱,۰۳۹,۸۱۳)	(۴۲,۱۹۸,۳۸۱)	(۳۹,۸۸۴,۹۵۵)	-
۲,۹۱۰,۵۰۷	۴,۸۱۰,۰۰۸,۵۷۵	(۴,۱۴۸,۶۵۷,۹۳۱)	(۲۵,۷۰۹,۹۰۱)	(۲۴,۳۰۰,۴۸۱)	-
۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۴,۸۴۸,۵۷۹	(۵,۶۴۸,۰۳۲,۲۱۱)	(۳۳,۶۹۹,۳۲۰)	(۳۱,۸۵۲,۰۰۱)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۴,۶۵۷,۹۲۰	(۷,۴۹۷,۱۹۳,۸۴۸)	(۴۱,۱۸۰,۹۰۰)	(۳۹,۵۷۷,۰۰۰)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۸۶۱,۳۷۶	(۶,۹۱۸,۱۳۳,۷۶۶)	(۳۸,۷۰۷,۷۳۷)	(۳۶,۵۵۵,۷۷۵)	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۴۳۳,۳۵۵	(۶,۸۲۹,۰۰۰,۳۹۳)	(۳۸,۴۶۷,۱۱۹)	(۳۶,۱۶۹,۳۹۵)	-
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۴۹۵,۲۸۹	(۹,۷۶۴,۸۷۵,۷۰۶)	(۵۳,۹۸۱,۷۹۸)	(۵۱,۰۲۲,۲۹۸)	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۴۵۹,۶۰۶	(۱۱,۳۳۲,۰۲۰,۱۴۵)	(۶۱,۶۵۱,۶۷۶)	(۵۸,۲۷۱,۹۱۷)	-
۱,۳۲۲,۶۶۷	۲,۹۰۸,۱۹۷,۵۶۰	(۲,۷۵۴,۸۴۱,۶۳۷)	(۱۵,۰۱۲,۶۶۸)	(۱۴,۶۸۹,۴۹۵)	-
۳۲,۵۳۹	۴۴۸,۳۱۴,۳۰۱	(۳۲۲,۲۷۷,۵۸۰)	(۲,۳۹۶,۳۴۰)	(۲,۲۶۴,۸۷۸)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۹۸۶,۴۴۵	(۲,۴۲۰,۶۸۳,۱۸۰)	(۱۲,۷۰۴,۵۱۵)	(۱۲,۹۵۳,۳۲۱)	-
۱,۹۵۱,۸۶۳	۲,۶۵۶,۶۷۸,۲۸۶	(۲,۵۴۱,۹۲۷,۰۹۱)	(۱۳,۷۱۲,۲۸۲)	(۱۳,۴۱۹,۰۵۷)	-
۱,۷۸۲,۷۷۰	۲,۷۳۴,۶۳۰,۵۵۸	(۲,۶۳۹,۰۲۹,۵۷۳)	(۱۴,۱۱۶,۶۶۴)	(۱۳,۸۱۲,۷۹۹)	-
۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۴۵۷,۷۹۶	(۱,۱۹۶,۸۷۴,۶۷۴)	(۶,۷۷۴,۵۵۹)	(۶,۴۰۲,۱۷۸)	-
۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۳۴,۰۶۰	(۱,۰۱۷,۵۱۲,۶۵۰)	(۵,۵۵۵,۳۴۰)	(۵,۳۵۰,۷۰۰)	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۹۹,۰۶۳	(۱۵۱,۷۴۱,۳۱۳)	(۸۷۴,۴۳۷)	(۸۳۵,۰۰۰)	-
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۰۷,۸۵۳	(۴۹۴,۷۵۴,۴۰۶)	(۲,۷۲۰,۶۴۷)	(۲,۵۷۱,۵۰۰)	-
۷۳۰	۱۶۳,۰۵۸,۳۲۹	(۱۲,۶۶۷,۵۵۶)	(۸۷,۱۵۴)	(۸۲,۳۷۷)	-
۱۲۲	۱,۱۱۰,۰۰۸	(۴۱۴,۰۰۰)	(۵,۷۳۱)	(۵,۶۰۷)	-
۵۵۳	۱,۴۲۸,۷۳۸	(۱,۰۶۸,۹۷۷)	(۷,۳۷۵)	(۷,۲۱۷)	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۳۴۶,۶۷۷	(۳,۳۸۰,۸۲۸,۶۵۰)	(۱۸,۱۷۴,۸۵۲)	(۱۷,۱۷۸,۵۰۰)	-
۲۲۹,۳۵۲	۳۸۳,۲۴۸,۰۴۴	(۴۰۲,۳۳۶,۵۴۵)	(۲,۰۴۸,۴۵۵)	(۱,۹۳۶,۱۳۲)	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۳۸۱,۹۲۹	(۲,۴۷۵,۷۶۶,۹۵۲)	(۱۳,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-
۱۰۰,۰۲۰,۷۹۷	۱۰,۴۱۱,۷۶۹,۱۵۴	(۱۰,۳۹۱,۰۲۸,۳۳۶)	(۵۳,۷۴۵,۰۰۴)	(۵۳,۵۹۰,۵۳۴)	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۳۵۹,۴۵۳	(۳,۷۵۲,۷۷۹,۸۸۰)	(۱۹,۴۴۷,۰۶۱)	(۱۸,۳۸۰,۹۳۷)	-
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۱,۴۳۳	(۱,۷۹۱,۵۸۹,۴۳۳)	(۸,۸۲۱,۰۰۰)	(۸,۳۳۷,۵۰۰)	-
۲,۶۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۷۶۸,۸۰۲	(۱۰,۰۹۷,۱۷۱,۶۶۶)	(۵۱,۹۲۵,۴۵۸)	(۴۹,۰۷۸,۸۶۵)	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۸۱,۰۰۲	(۱۱,۱۲۶,۴۲۷,۱۷۲)	(۵۳,۰۶۳,۹۸۷)	(۵۰,۱۵۵,۰۱۱)	-
-	-	-	-	-	۴۹۲,۵۰۲,۶۸۳
-	-	-	-	-	۲۷۲,۶۶۵,۱۰۶
-	-	-	-	-	۲۰۶,۴۱۰,۷۰۶
-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۸۶,۴۰۰
-	-	-	-	-	۱۲۴,۶۱۶,۲۳۳
-	-	-	-	-	۷۱,۲۲۱,۳۹۳
-	-	-	-	-	۶۴,۷۱۶,۳۰۸
-	-	-	-	-	۲۲,۵۳۹,۷۰۵
-	-	-	-	-	۴۰,۴۰۹,۰۶۶
-	-	-	-	-	۳۴,۸۰۴,۷۹۰
-	-	-	-	-	۳۳,۴۰۱,۴۴۴
-	-	-	-	-	۱۷,۰۷۹,۳۲۹
-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۶,۱۶۰
-	-	-	-	-	۱۱,۲۰۵,۵۷۸
-	-	-	-	-	۵,۱۸۹,۰۲۲
-	-	-	-	-	(۴,۷۰۸,۳۲۰)
-	-	-	-	-	(۱۵,۸۱۸,۴۴۱)
-	-	-	-	-	(۵۲,۲۲۵,۳۲۲)
-	-	-	-	-	(۱۶۵,۹۷۰,۶۲۳)
-	-	-	-	-	(۱۸۳,۹۷۸,۳۲۲)
<b>جمع</b>	<b>۸۸,۱۶۶,۹۲۸</b>	<b>۱۶۹,۶۵۲,۶۲۶,۹۱۰</b>	<b>(۹۰۲,۲۲۳,۹۱۳)</b>	<b>(۸۵۷,۰۵۹,۵۵۳)</b>	<b>۸,۷۳۷,۹۰۷,۹۶۸</b>

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم خرید سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴	(۷,۶۴۲,۸۷۶)	(۸,۰۸۶,۱۳۳)	(۹۳۱,۲۲۵,۵۱۸)	۱,۵۱۲,۸۴۶,۰۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰	(۳۶,۲۵۷,۴۴۵)	(۳۲۷,۲۵۲)	(۳۴۶,۲۳۳)	(۱۰۰,۳۶۰,۹۳۵)	۶۴,۷۷۶,۹۷۵	۳۸,۰۶۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۱۴,۸۵۵,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۵۱,۷۷۰,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۲,۴۵۳,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۱۳,۳۶۳,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
(۱۲۵,۸۹۹,۷۴۶)	-	-	-	-	-	-	ایران دارو
(۴۶۰,۰۸۹,۰۵۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲۰,۲۷۲,۷۸۹)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	(۷,۹۷۰,۱۲۸)	(۸,۴۳۲,۳۵۶)	(۱,۰۳۱,۵۸۶,۴۵۳)	۱,۵۷۷,۶۲۲,۹۷۶	۱۲,۳۳۸,۴۶۰	جمع

۱۴-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۸۰	(۱۹,۳۱۷,۴۳۵)	(۳۹,۱۴۰,۰۵۳,۱۸۰)	۴۰,۳۸۹,۹۲۸,۶۹۵	۴۲,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	
-	۱,۰۱۱,۰۱۶,۲۵۲	(۴,۸۱۳,۷۳۸)	(۱۱,۸۵۶,۰۰۵,۶۷۲)	۱۲,۸۷۱,۸۳۵,۶۶۲	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	
-	۹۷۸,۹۱۵,۱۸۲	(۷,۵۷۷,۰۷۴)	(۸,۷۹۵,۴۳۲,۶۷۰)	۹,۷۸۱,۹۲۴,۹۲۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	
-	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۰	(۴,۷۵۷,۵۸۷)	(۵,۸۶۶,۶۵۷,۲۳۸)	۶,۱۴۱,۹۹۸,۳۳۵	۶,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	
-	۲۴۱,۲۳۳,۶۸۳	(۱۰,۱۲۵,۴۵۰)	(۱۲,۸۲۰,۴۹۲,۵۱۷)	۱۳,۰۷۱,۸۵۱,۶۵۰	۱۴,۱۶۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	
-	۱۷۱,۳۵۳,۲۰۸	(۱,۷۵۳,۱۴۴)	(۲,۱۰۸,۷۱۸,۰۸۴)	۲,۲۸۱,۸۲۴,۴۳۶	۲,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	
-	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵	(۷۶۸,۱۹۵)	(۴,۸۲۵,۵۷۱,۹۹۵)	۴,۹۹۱,۷۳۱,۸۰۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	
-	۸,۷۹۱,۵۷۰	(۳۸۳,۹۱۵)	(۱,۳۸۶,۴۵۵,۶۰۰)	۱,۳۹۵,۶۳۱,۰۸۵	۱,۴۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	
-	۱,۳۷۳,۳۲۸	(۷۶۶,۲۶۰)	(۳۹,۹۸۷,۱۹۴,۱۵۲)	۳۹,۹۸۹,۲۳۳,۷۴۰	۴۰,۰۰۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	
-	(۳۹۰,۲۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۲۰۰)	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۰	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	
-	(۵۱۶,۰۹۰,۲۳۳)	(۸۰۱,۰۹۱)	(۱,۰۸۵,۰۰۷,۸۴۱)	۱,۰۳۴,۱۹۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	
۱۰۵,۹۲۵	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)	(۳,۰۹۹,۰۹۶)	(۴,۰۷۰,۵۷۳,۴۴۱)	۴,۰۰۰,۹۰۰,۹۰۴	۴,۰۰۰	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	
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-ارگ هومن	
۲۸,۸۴۱,۳۷۲	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	
۲۶,۰۸۲,۷۶۳	-	-	-	-	-	مراجعه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۲۳,۴۵۰,۴۰۳	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	
۴۴۹,۸۵۶,۷۷۵	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲	(۵۴,۳۰۷,۹۸۵)	(۱۳۲,۱۴۲,۱۶۲,۵۹۰)	۱۳۶,۱۵۰,۹۱۶,۱۴۷	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
بادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹۰,۸۳۰,۱۷۳)	۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳	(۱۲۴,۹۷۲,۷۲۵)	(۱۳۲,۲۲۱,۱۴۳)	(۱۹,۹۷۵,۷۵۳,۵۱۷)	۲۴,۹۹۴,۵۴۴,۹۶۸	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
-	۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹	.	(۱۰,۹۹۸,۵۴۶)	(۱۲,۴۹۴,۲۹۵,۹۲۰)	۱۴,۲۱۰,۰۰۷,۵۳۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
-	۸۰۱,۸۵۰,۷۵۴	(۶۸,۱۲۴,۳۸۸)	(۷۲,۰۷۵,۶۰۲)	(۱۲,۶۸۲,۸۲۶,۷۸۲)	۱۳,۶۲۴,۸۷۷,۵۲۴	نفت سپاهان
-	۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶	(۳۶,۹۷۰,۷۲۳)	(۳۹,۱۱۵,۰۲۵)	(۶,۹۶۶,۲۰۲,۷۰۶)	۷,۳۹۴,۱۴۴,۵۳۹	نفت بهران
۲۶۵,۵۸۵,۶۰۱	۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸	(۱۹,۳۰۳,۵۱۰)	(۲۰,۴۲۳,۱۱۴)	(۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۲)	۳,۸۶۰,۷۰۲,۰۲۴	پتروشیمی مبین
۷۶۹,۵۱۲,۳۱۲	۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵	(۱۶,۹۷۳,۰۸۶)	(۱۷,۹۵۷,۵۳۵)	(۳,۱۳۳,۱۵۳,۴۷۵)	۳,۳۹۴,۶۱۷,۲۷۲	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
-	۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷	.	(۱۱,۴۵۱,۴۲۴)	(۱۴,۶۸۳,۱۱۳,۶۸۳)	۱۴,۷۹۵,۱۲۱,۲۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
-	۲۶,۴۸۵,۴۶۸	(۱۵,۴۷۳,۵۰۰)	(۱۵,۸۱۳,۹۱۷)	(۳,۰۲۶,۹۲۷,۱۱۵)	۳,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	۲,۰۶۲,۴۵۶	(۶۳,۴۰۱)	(۶۷,۰۷۸)	(۱۰,۴۸۷,۲۱۴)	۱۲,۶۸۰,۱۴۹	داده گسترعصرنویین-های وب
-	(۵,۰۵۱,۰۵۶)	.	(۲,۹۳۶,۷۳۲)	(۳,۷۹۴,۳۴۱,۱۸۸)	۳,۷۹۴,۳۲۶,۸۶۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	(۵,۲۵۶,۵۵۰)	.	(۳,۲۳۸,۱۷۳)	(۴,۱۸۵,۷۰۳,۸۱۱)	۴,۱۸۳,۶۸۵,۴۳۴	اجاره چادرمولو(صجاد)
-	(۳۶,۷۰۱,۳۱۱)	.	(۳,۸۸۷,۸۰۰)	(۵,۰۵۵,۸۱۰,۶۰۶)	۵,۰۲۲,۹۹۷,۱۹۵	گواهی سپرده عام پارسینان ۹۶۰۷۰۳
-	(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)	(۱۸,۹۹۳,۴۵۴)	(۲۰,۰۹۵,۰۷۴)	(۳,۸۲۹,۵۲۱,۴۶۱)	۳,۷۹۸,۶۹۰,۷۴۸	صنایع شیمیایی ایران
(۱۱۶,۶۹۰,۱۸۱)	(۱۶۵,۷۲۵,۱۷۳)	(۹,۷۶۲,۵۲۹)	(۹,۹۷۷,۳۰۵)	(۲,۰۹۸,۴۹۱,۱۹۰)	۱,۹۵۳,۵۰۵,۸۵۱	سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
-	(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)	(۱۸,۶۹۴,۳۶۳)	(۱۹,۷۷۸,۶۳۶)	(۳,۸۹۲,۶۷۲,۰۹۱)	۳,۷۳۸,۸۷۲,۵۴۵	حق تقدم پتروشیمی شازند
-	(۱۹۸,۶۱۹,۰۲۵)	(۶۷,۱۰۰,۲۰۱)	(۷۰,۹۹۲,۰۱۳)	(۱۳,۴۸۰,۵۶۷,۰۸۹)	۱۳,۴۲۰,۰۴۰,۲۷۸	پتروشیمی شازند
۱۵,۴۳۰,۶۶۷	(۲۴۲,۹۶۰,۲۲۳)	(۱۶,۴۳۷,۹۸۹)	(۱۷,۳۹۱,۳۹۲)	(۳,۴۹۶,۷۲۸,۶۵۳)	۳,۲۸۷,۵۹۷,۸۱۱	سرمایه‌گذاری البرز
-	(۳۶۸,۳۳۹,۰۸۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۸,۸۰۰)	(۱,۰۸۰,۸۳۰,۳۸۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۰۵,۴۰۸,۱۳۷	(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۲)	(۲۷,۰۲۹,۹۱۵)	(۲۸,۵۹۷,۶۵۰)	(۶,۱۹۱,۹۲۶,۳۴۲)	۵,۴۰۵,۹۸۳,۰۱۵	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	(۱,۳۰۰,۴۰۹,۵۷۶)	(۶۰۱,۰۹۹,۳۰۳)	(۶۳۵,۹۶۳,۰۶۲)	(۱۲۰,۲۸۳,۲۰۷,۷۹۶)	۱۲۰,۲۱۹,۸۶۰,۵۸۵	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۳۱۶,۰۲۱,۹۰۳)	(۱,۵۱۹,۲۲۸,۶۶۷)	(۳۷,۵۵۶,۸۳۹)	(۳۹,۷۳۵,۱۲۵)	(۸,۹۵۳,۳۰۲,۵۶۷)	۷,۵۱۱,۳۶۵,۸۵۵	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۴۰۷,۱۱۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
۵۰۷,۳۶۵,۷۶۵	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز
۱۱۷,۷۶۹,۳۰۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۸۵,۰۸۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۶۵,۶۴۶,۵۱۰	-	-	-	-	-	اوراق لیزینگ رایان سایپا
(۱,۳۶۲,۱۷۹)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
(۳,۱۹۶,۳۶۷)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
(۹۸,۳۳۵,۰۸۶)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
(۲۶۵,۱۴۵,۴۷۲)	-	-	-	-	-	ح.سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
(۷۰۰,۳۲۸,۶۵۶)	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۱۴۷,۰۰۴,۷۸۳	۳,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	(۱,۰۸۲,۱۵۵,۹۱۶)	(۱,۱۷۶,۵۲۵,۱۳۶)	(۲۵۲,۸۹۱,۲۴۲,۸۳۸)	۲۵۸,۴۳۷,۲۲۱,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
بادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	
پتروشیمی شازند	۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۱۹۷,۶۱۱,۵۶۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی ایران	۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۵	.	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۳۹,۱۵۰,۹۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۸۴۹,۰۵۷	
نفت بهران	۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	(۷۶,۰۶۸,۳۷۶)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۹۳۱,۶۲۴	
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	(۶۳,۱۶۹,۵۹۸)	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۸۳۰,۲۶۱	
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	(۲۳۹,۵۶۳)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۰,۴۲۷	
نفت سیاهان	۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	(۳۷,۵۴۶,۰۱۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۳,۹۸۸	
معدنی املاح ایران	۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری مسکن	۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	(۲,۱۰۱,۷۸۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۸,۲۱۵	
توسعه صنعتی ایران	۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس - بورسی	-	-	-	-	-	-	-	
شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	
جمع					(۵۱۵,۸۸۷,۹۸۳)	۸,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۹۴,۶۸۵	



**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت**  
**بادداشت های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶**

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۷۴۱,۹۹۸	۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	۱۸-۱
۱,۴۱۹,۲۵۱,۱۳۵	۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	۱۸-۲
۵۴۵,۶۴۳,۲۵۳	۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	۱۸-۳
۳,۰۰۹,۶۲۶,۳۸۶	۱,۰۱۹,۰۷۵,۵۱۹	

سود سپرده بانکی  
 سود اوراق مشارکت  
 سود اوراق گواهی بانکی  
 جمع

۱۷-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۴,۷۴۱,۹۹۸	۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	(۱۵۲,۳۳۸)	۳۰,۰۳۶,۴۰۰	۲۲	-	-	متعدد
۴۴,۷۴۱,۹۹۸	۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	(۱۵۲,۳۳۸)	۳۰,۰۳۶,۴۰۰				سپرده نزد بانک سامان

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۱۰۳,۲۵۳,۳۷۴	-	۱۰۳,۲۵۳,۳۷۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۳۸
-	۳۳,۰۱۹۹,۰۵۸	-	۳۳,۰۱۹۹,۰۵۸	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳
۱۳۰,۲۲۱,۵۴۰	۱۸,۴۲۵,۹۳۵	-	۱۸,۴۲۵,۹۳۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۹
۷۶۱,۰۲۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت اجاره چادرملو(مجداد)
۲۶۵,۸۳۳,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت سی.س.کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹۱,۲۰۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت سی.س.کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۳۰,۶۹۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	مرایجه مگناتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲۴,۳۶۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهه ۲۰ درصد
۱۵,۷۲۸,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ترک هومن
۱,۴۱۹,۲۵۱,۱۳۵	۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	-	۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۴۵,۶۴۳,۲۵۳	۲۳,۰۱۲۳,۸۳۱	-	۲۳,۰۱۲۳,۸۳۱	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۲
-	۳۶,۱۲۱,۲۵۹	-	۳۶,۱۲۱,۲۵۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۴۵,۶۴۳,۲۵۳	۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	-	۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰		گواهی سپرده لیزینگ رایان سابقا
							گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسبان

جمع

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۲۲۹۶۰۳۰۰۷	۷۵۷,۷۷۱,۰۷۱	۱۹-۱
۳۰۷,۹۵۸,۸۲۲	۱۷۵,۵۸۸,۷۳۳	۱۹-۲
۵۳۳,۵۶۱,۸۲۹	۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴	

تبدیل کارمزد کارگزاری  
 سایر درآمدها  
 جمع

۱۹-۱- مانده فوق بابت عودت کارمزد خرید و فروش سهام با توجه به مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایه‌گذاری می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۳۸,۴۶۲,۵۹۹	۱,۸۶۳,۵۲۹,۴۰۳	ضامن صندوق
۶۲۳,۳۶۸,۳۴۷	۱,۵۸۸,۸۷۰,۱۴۲	مدیر صندوق
۲۱۵,۸۶۶,۳۴۷	۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱	متولی صندوق
۶۳,۶۲۰,۲۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۱۵	حسابرس صندوق
<u>۱,۶۴۱,۳۱۷,۴۹۹</u>	<u>۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱</u>	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷۲,۶۱۶,۳۱۹	۲۹۹,۶۵۷,۵۱۷	هزینه نرم افزار
۶۸,۴۱۲,۲۰۴	۱۱۰,۰۵۰,۲۵۷	هزینه تشریفات صندوق
۲۰,۰۰۰,۱۹۰	۲۱,۴۶۵,۹۳۰	هزینه مجامع
.	۳,۶۸۸,۴۷۶	سایر هزینه ها
۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
<u>۲۹۳,۴۲۶,۵۰۹</u>	<u>۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰</u>	جمع

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۳۴۵,۳۰۶,۷۷۱	۱۰۵,۹۲۲,۲۸۰,۵۳۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۲,۱۸۳,۵۶۲,۴۰۵)	(۳۰,۴۴۰,۳۹۳,۴۳۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<u>(۸,۸۳۸,۲۵۵,۶۳۴)</u>	<u>۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷</u>	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶

۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۲۵-۱- 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	۴۴۰,۲۸۳,۵۳۴,۳۶۹	طی سال مالی	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر و ضامن صندوق و دارنده واحد ممتاز	فروش اوراق بهادار	۴۴۲,۱۱۷,۳۲۰,۹۱۸		

توضیح اینکه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مدیر و تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ضامن صندوق از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به کارگزاری فیروزه آسیا انتقال یافته است.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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