

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به انضمام صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای	(۱) و (۲)
۲- صورتهای مالی میاندوره ای	۱ الی ۲۰



" بنام خدا "

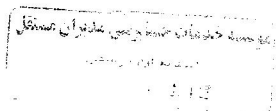
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای به مجمع عمومی دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

مقدمه

۱- صورت خالص داراییهای میاندوره ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که بر اساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهیه گردیده و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار با مدیر صندوق است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.



نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۴- محاسبات خالص ارزش روز دارائی ها ، ارزش آماری ، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های معمول به موارد اشکال با اهمیتی در محاسبات مذکور برخورد نگردیده است.

۵- مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه در خصوص انتشار صورتهای مالی سالانه(سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱)، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره در تارنما رعایت نگردیده است.

۶- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها طی دوره مالی بصورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است . به استثنای موارد مندرج در بند ۵ فوق به موضوع با اهمیت دیگری از عدم رعایت کنترل های داخلی برخورد نگردیده است.

موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

(حسابداران رسمی)

نصراله صالح

سعید صدرائی

۸۰۰۲۸۳

۸۰۰۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد :

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارائیهها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها

۴

یادداشت های توضیحی :

الف - اطلاعات کلی صندوق

۵-۶

ب - ارکان صندوق

۶

ب - 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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بهنام چاوشی

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

مدیر صندوق

امیر حسین عسکری زاده

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام

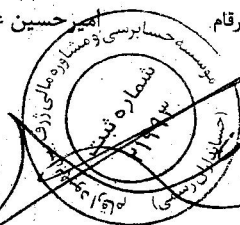
متولی صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها :
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 دارایی ها
۲۶,۳۶۴,۴۶۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۱۰	موجودی نقد
۱۵۷,۵۸۹,۴۶۳,۷۹۷	۲۰۳,۶۵۱,۸۷۳,۵۴۹		جمع دارایی ها
۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	۲,۰۴۸,۵۷۸,۰۷۵	۱۱	بدهی ها:
۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	۱,۶۳۹,۴۹۱,۴۷۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۲,۶۲۵,۶۸۱,۸۳۷	۳,۶۸۸,۰۶۹,۵۴۶		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۴,۹۶۳,۷۸۱,۹۶۰	۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳	۱۳	جمع بدهیها
۶,۳۹۵,۵۳۳	۷,۶۷۱,۴۴۲		خالص دارایی ها
			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 ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها			
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۱	۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸	۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۶,۲۴۲,۹۹۲)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹
۱۶ سود سهام	۷,۵۵۴,۰۱۶,۳۳۵	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹	۷,۶۱۲,۶۱۲,۰۱۷
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰	۱,۰۱۹,۸۰۷,۵۱۹
۱۸ سایر درآمدها	۹۲۷,۴۰۲,۰۲۳	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲	۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴
جمع درآمد ها	۲۶,۵۱۲,۷۳۱,۹۷۴	۸,۱۹۸,۸۸۵,۶۰۸	۲۳,۳۱۷,۴۱۰,۹۵۸
هزینه ها			
۱۹ هزینه کارمزد از کان	۳,۱۵۳,۰۵۸,۴۴۷	۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴	۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱
۲۰ سایر هزینه ها	۲۳۰,۳۷۵,۵۴۰	۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲	۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰
جمع هزینه ها	۳,۳۸۳,۴۳۳,۹۸۷	۱,۵۹۱,۱۶۵,۱۲۶	۴,۵۱۳,۱۳۳,۶۸۱
سود (زیان) خالص	۲۹,۸۹۶,۱۶۵,۹۶۱	۹,۷۹۰,۰۵۰,۷۳۴	۲۷,۸۳۰,۵۴۴,۶۳۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۷.۶٪	۱۹.۰۷	۶.۷۵
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲	۲۱.۵٪	۶۲.۶۲	۵۵.۶

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
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	۲۴,۲۳۰	۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰	۴۱,۷۹۰,۸۳۵,۰۴۷
	۲,۷۲۴	۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	۸۸۸	(۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
		۲۹,۸۹۶,۱۶۵,۹۶۱	۲۱,۵۶۱,۹۴۰,۸۰۶
	۲۱	۱۳,۰۴۵,۸۸۰,۹۵۵	۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷
خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد	۲۶,۰۶۶	۱۹۹,۷۴۱,۸۰۹,۸۷۶	۲۴,۲۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره			۱۵۴,۹۶۳,۷۶۲,۹۶۰

سود (زیان) خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = 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
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 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 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملك
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 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 شرکت های 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 شرکت های 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۴-۱-۲- 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 باز خرید 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

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 آرایه 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 آرایه 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 ۱۲ 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، سالانه مبلغ ۵۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا	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 ۵۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ 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 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
دوره 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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریها	۲۴,۸۲۹,۱۴۲,۲۶۷	۲۴,۰۵۵,۷۱۶,۰۱۴	۱۲.۰%	۲۳,۱۰۸,۹۰۷,۰۰۴	۲۸,۰۹۷,۰۳۷,۷۶۰	۱۷.۸۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۰.۰%	۳,۵۹۳,۳۷۹,۳۵۱	۳,۸۲۰,۹۷۵,۴۰۰	۲.۴۲%
سایر واسطه گری های مالی و پولی	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۲,۵۹۸,۴۱۶,۰۰۰	۱.۳%	-	-	۰.۰۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۸۸۰,۲۶۶,۶۳۷	۱۵,۲۰۰,۰۵۳,۰۳۴	۷.۶%	۱۲,۲۴۹,۴۴۳,۸۱۴	۱۰,۰۷۹,۵۶۰,۷۱۷	۶.۴۰%
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۱۰,۱۸۶,۴۴۷,۹۳۵	۵.۱%	-	-	۰.۰۰%
مواد و محصولات دارویی	۱۳,۳۹۹,۸۷۷,۳۹۵	۱۰,۳۱۷,۱۱۷,۶۷۵	۵.۲%	۹,۸۰۵,۲۲۰,۹۴۵	۸,۶۰۴,۱۲۳,۸۸۰	۵.۴۶%
قند و شکر	۲,۶۱۵,۵۰۲,۲۲۵	۲,۴۲۲,۹۴۳,۷۰۰	۱.۲%	-	-	۰.۰۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۶,۴۵۰,۶۲۰,۵۵۱	۱۸,۶۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۹.۳%	-	-	۰.۰۰%
محصولات شیمیایی	۳۵,۲۸۸,۲۵۰,۴۹۲	۴۷,۳۳۹,۱۹۸,۳۲۵	۲۳.۷%	۳۴,۰۱۷,۵۷۹,۲۹۷	۳۲,۲۵۶,۳۵۸,۵۰۵	۲۰.۴۷%
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۰.۰%	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۲,۵۴۹,۶۷۰	۰.۰۱%
فرآورده های نفتی	-	-	۰.۰%	۲۲,۶۵۵,۹۵۶,۶۰۳	۲۳,۸۶۶,۱۴۸,۹۱۱	۱۵.۱۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۱,۳۳۰,۵۷۶,۱۱۰	۱۱,۷۴۷,۱۳۷,۷۰۰	۵.۹%	-	-	۰.۰۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸,۸۱۹,۷۴۲,۲۶۱	۹,۱۲۵,۳۴۵,۲۹۹	۴.۶%	-	-	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک	۴,۶۸۱,۲۷۷,۹۳۹	۴,۵۳۲,۵۵۰,۷۲۰	۲.۳%	-	-	۰.۰۰%
جمع	۱۴۸,۴۱۰,۶۱۴,۵۲۹	۱۵۶,۱۲۹,۷۴۳,۴۰۲	۷۸.۰۸%	۱۰۵,۴۴۰,۹۷۴,۲۲۸	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳	۶۷.۷۳%

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

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ اوراق مشارکت بورسی	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹
۶-۲ گواهی سپرده فرابورسی	-	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷
جمع کل	۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۴۲,۶۹۳,۶۹۳,۶۳۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
تاریخ سررسید	نرخ سود-درصد	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۴.۲۲%	-
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۰	۳.۷۱%	-
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۶	۶.۰۷%	-
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۴.۶۲%	-
اوراق مشارکت پرشیا	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۰.۱۰%	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰
اجاره چادرملو صجاد	-	-	-	-	۰.۰۰%	۴,۱۸۰,۴۶۳,۹۹۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰%	۳,۷۹۱,۳۰۵,۳۰۴
جمع				۳۷,۴۴۲,۱۴۲,۷۴۹	۱۸.۷۲%	۳۷,۶۷۴,۵۶۴,۱۴۹

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

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

۷- حساب‌های دریافتنی

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

سود سهام دریافتنی	۶,۹۰۳,۵۴۲,۶۳۰
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۰,۸۰۹,۸۲۸
جمع	۶,۹۲۴,۳۵۲,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های 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
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری فیروزه آسیا	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	۳۹۷,۴۲۹,۸۳۰,۸۳۳	۳۹۹,۹۹۳,۲۴۸,۶۵۳	۵,۹۸۰,۷۱۳	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳
جمع	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	۳۹۷,۴۲۹,۸۳۰,۸۳۳	۳۹۹,۹۹۳,۲۴۸,۶۵۳	۵,۹۸۰,۷۱۳	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳

۹- سایر داراییها

	۱۳۹۶/۱۲/۳۰				۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	(۸۰)	۱۳,۸۲۸,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۷,۹۲۰	(۸۰)
مخارج نرم افزار	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲	-	۱۴۱,۴۱۷,۹۸۰	۱۳۰,۴۵۳,۷۸۲	۲۷۱,۸۷۱,۷۶۲
جمع	۲۷۱,۸۷۱,۶۸۲	۱۳,۸۲۸,۰۰۰	۱۴۱,۴۱۷,۹۸۰	۱۴۴,۲۸۱,۷۰۲	۲۷۱,۸۷۱,۶۸۲

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۲۶,۳۴۵,۴۶۱
جمع	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۲۶,۳۴۵,۴۶۱

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختنی 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
<u>۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷</u>	<u>۲,۰۴۸,۵۷۸,۰۷۵</u>	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

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

۱۳- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۵,۳۲۴,۷۵۷,۶۱۷	۳,۶۷۰,۶۶۲,۱۰۸	۸,۷۳۷,۹۰۷,۹۶۸
۱۴-۲	(۷۶,۲۴۲,۹۹۲)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹
۱۴-۳	۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	۳۵۲,۱۷۳,۷۸۱	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲
	۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۱	۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸	۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹

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

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
البرزدارو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۲۰۷,۶۲۱	۳,۸۴۱,۰۴۹,۵۹۹	۱۸,۹۳۹,۲۲۷	۱۹,۹۴۶,۰۳۸	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پاکسان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۱۰,۴۳۳,۳۷۸	۱۰,۹۸۲,۵۰۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۶,۹۰۱,۳۰۵,۸۸۲	۳۲,۷۸۱,۲۰۳	۳۴,۵۰۶,۵۲۸	(۶۷,۲۸۷,۷۳۱)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی شازند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۳۰۰,۵۵۸	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۱۰۸,۱۱۶,۱۶۸	۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	۳,۳۴۸,۶۳۹,۸۲۶	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی مبین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۶۳۴,۹۸۹	۳,۸۲۰,۹۷۵,۳۹۲	۲۲,۰۲۸,۷۵۹	۲۳,۱۸۸,۱۷۳	۷۷۱,۴۴۲,۶۶۵	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۰۴,۴۵۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۰۹۶	۲۸,۵۲۲	۶۵۴,۵۶۷	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۱	۷۱۴,۷۷۷	۷۱۴,۷۷۷	۳,۶۵۲	۳,۵۷۴	(۷,۲۲۶)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۸۲,۶۳۶	۸۰,۸۵۷	(۱۶۳,۴۹۳)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۴۸,۵۵۸	۵۰,۴۸۷,۷۳۳	۵۳,۱۴۴,۹۹۸	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۰۰۱,۴۰۰	۴,۳۵۱,۲۹۳,۷۱۲	۲۰,۱۳۰,۴۵۱	۲۱,۱۸۹,۹۸۱	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری سیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۶۶۳,۹۳۶	۶۹۸,۸۷۱	۳,۸۸۹,۹۳۸	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۴۲,۲۸۹	۷۴۴,۰۷۰,۳۸۵	۳,۴۵۱,۵۵۵	۳,۶۳۳,۲۱۳	(۲۲,۸۴۹,۸۶۴)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۹۴۶,۶۷۴	۹,۵۲۹,۵۹۳,۴۸۸	۸,۰۸۴,۱۶۰,۵۸۷	۴۵,۲۶۵,۵۵۸	۴۷,۶۴۷,۹۷۳	۱,۳۵۲,۵۱۹,۷۳۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۰۰۰,۲۳۱	۱۹,۳۵۱,۴۹۷	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فرآورده های نسوز ایران	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۹۵,۱۱۶	۱۸,۰۹۹,۶۳۵	۱۹,۰۵۲,۳۴۹	۷۷۱,۱۰۳,۰۰۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲۲,۶۵۸	۲۳,۸۵۰	(۴۶,۵۰۸)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
گترین ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۷۲۸,۱۳۲	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۱۷,۱۱۲,۹۵۹	۱۸,۰۱۳,۶۴۰	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۲۰۰	۳۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۱۹,۳۰۰)	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۶۲۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱۱,۳۵۹	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۰۵	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۶۸,۵۷۰	۳,۰۶۳,۴۱۲,۵۸۶	۱۷,۷۵۵,۳۴۷	۱۸,۶۸۹,۸۳۹	۶۳۸,۱۱۰,۷۹۸	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۸۲۹,۵۴۸	۳,۳۱۸,۰۵۸,۷۸۶	۴۴,۴۲۱,۱۷۶	۴۶,۷۵۹,۱۴۴	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نفت سپاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۲,۸۸۹,۵۸۴	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۸۵,۶۵۶,۳۳۰	۹۰,۱۶۴,۴۴۷	۴,۳۷۲,۳۹۱,۳۷۴	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنعتی بهبهر	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
جمع	۳۵,۳۰۴,۵۱۷	۱۱۵,۲۸۶,۵۷۸,۵۷۲	۹۸,۸۳۷,۷۷۰,۸۹۷	۵۴۷,۶۱۷,۲۰۳	۵۷۶,۴۲۲,۸۵۵	۱۵,۳۲۴,۷۵۷,۶۱۷	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پتروشیمی سازند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	-	-	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	-
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹۳,۵۴۲	۱۴۷,۴۹۱,۹۲۰	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۷۰۰,۵۸۶	۷۳۷,۴۶۰	(۲۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	(۳۶,۲۵۷,۴۴۵)
ح . صنایع خاک چینی ایران	۱۹۴,۲۸۵	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	۱,۰۴۲,۰۷۲,۱۵۷	-	-	-	-
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۹۰۱,۶۰۰	۱۵۱,۴۷۶,۹۱۴	۱۶۰,۶۴۷,۲۷۰	۷۱۹,۵۱۶	۷۵۷,۳۸۴	(۱۰,۶۴۷,۲۵۶)	-
ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴
جمع		۴,۸۴۹,۸۴۰,۹۹۱	۴,۹۲۳,۱۶۹,۰۲۷	۱,۴۲۰,۱۰۲	۱,۴۹۴,۸۴۴	(۷۶,۲۴۲,۹۹۲)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹

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

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	-	-	۲۴۱,۲۳۲,۶۸۳
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۷۲	۱۷۵,۹۷۵,۱۵۸	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۲۷,۵۸۲	۲۸۰,۳۸۱	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۳۰۵,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۶۹۲,۷۷۲	۳,۵۹۳,۳۲۱	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۴۸۷,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۳۶,۱۲۵	۱۰,۶۸۲,۵۰۳	۲۱۸,۶۶۸,۳۷۲	-	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۲۵۷,۳۵۶	۷,۲۵۰,۵۲۲	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	-	-
اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۲۱۷,۵۰۰	۲,۲۴۴,۴۷۶	-	(۲۹۰,۲۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۵۰۰	(۴۲۵,۳۰۰)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۳۵,۰۸۳	۳۵,۰۰۰,۹۱۸,۱۵۷	۳۳,۸۴۶,۴۲۵,۰۰۵	۳,۶۲۵,۶۶۵	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۱۷	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرتیا	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۳۱,۵۲۵	۷۳۲,۲۵۰	(۴۶۲,۷۷۵)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۱,۳۵۳,۳۰۲
گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	-	۴۰۰,۸۳,۵۴۹	۱۸,۵۵۹,۷۵۷	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۹۱۵,۱۸۲
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	(۵۱۶۰۹۰۲۳)	(۵۱۶۰۹۰۲۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۰۱۶,۲۵۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۴,۹۲۲)	۱,۲۷۳,۳۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۸,۷۹۱,۵۷۰	۸,۷۹۱,۵۷۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	-	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۳	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	-	-	-	-	-	۱۴,۷۱۲,۹۰۷	۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۸۳
جمع	۱۵۷,۵۵۵	۱۵۷,۱۷۸,۴۰۵,۳۱۵	۱۵۵,۱۴۴,۸۷۸,۶۴۶	۴۷,۹۷۹,۴۴۳	۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	۳۵۲,۱۷۳,۷۸۱	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شرح	تعداد	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	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۵۲,۶۶۴	(۲۰,۳۶۵,۸۸۱)	۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۶,۸۸۸,۶۰۸	۲۸,۵۷۱,۲۵۰	۳۰,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۵۳۴,۸۵۸)	۸۴۳,۴۶۱,۷۳۲	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۱۴,۳۱۶,۵۰۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۵۵,۳۳۰	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۷۱۴,۵۱۱	۶,۵۴۳,۶۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	(۲۲۹,۵۴۶,۱۱۱)	-	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۸۴۶,۲۷۶	۱۰,۳۱۲,۲۵۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	(۷۰۰,۰۱۳,۵۲۶)	۱۵۰,۹۷۷,۷۳۶	(۲۴۲,۹۶۰,۲۲۳)
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۱۲,۴۶۴,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	(۹۶۰,۱۸۹)	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۷۹۴,۲۸۵	۵,۲۳۵,۱۳۲,۴۳۵	۵,۰۲۷,۸۷۸,۹۰۰	۲۴,۸۶۶,۸۷۹	۲۶,۱۷۵,۶۶۲	۱۵۶,۲۱۰,۹۹۴	۱۰۹,۲۳۲,۸۳۳	-
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۳	۴۹,۳۱۹,۵۰۰	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۱۱,۹۶۳)	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۶۶۶,۵۱۵	۳۰,۶۵۱,۷۵۰	۳۲,۲۶۵,۰۰۰	(۳۰۰,۵۸۳,۲۶۵)	(۱۰۹,۸۷۶,۳۷۳)	(۱,۵۱۹,۲۲۸,۶۶۷)
فرآورده های نوساز ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۱۰,۲۳۶	۱۸,۷۵۸,۷۰۰	۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	-	-
ح. صنایع خاک چینی ایران	۵,۷۱۵	۳۰,۸۶۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۱۲۵	۱۴۶,۵۹۰	۱۵۴,۳۰۵	(۹۳,۰۲۰)	-	-
کاشی پارس	۶۴۲,۰۱۲	۲,۶۸۶,۱۷۸,۲۰۸	۲,۸۲۲,۲۷۰,۳۴۰	۱۲,۷۵۹,۳۴۶	۱۳,۴۳۰,۸۹۱	(۱۶۲,۲۸۲,۳۷۰)	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۰,۷۵۹۹	۸,۹۸۲,۲۵۰	۹,۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۵,۱۵۱	-	-
قنداصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۵۰۰,۲۲۵	۱۱,۶۲۲,۳۰۰	۱۲,۲۳۴,۰۰۰	(۱۹۲,۵۵۸,۵۲۵)	-	-
معدنی املاج ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۲۸۹,۸۲۸	۳۱,۴۴۷,۳۷۵	۳۳,۱۰۲,۵۰۰	۸۱,۶۶۰,۲۹۷	(۱۲۰,۶۳۵,۶۰۶)	-
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۶,۰۵۷,۳۸۸	۸۹,۳۴۴,۰۰۰	۹۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۲۴۰,۳۸۸)	(۱۵۹,۵۰۶,۶۸۲)	۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۷۶,۲۶۶,۰۰۰	۸۰,۳۸۰,۰۰۰	(۹۶۱,۱۶۶,۷۱۱)	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۳	۶,۸۷۸,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	(۵۰۳,۸۵۷,۲۶۳)	(۳۶۸,۳۳۹,۰۸۰)	(۱۶۵,۷۲۵,۱۷۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۲۲,۷۷۶,۲۵۰	۲۳,۹۷۵,۰۰۰	(۶۰۲,۱۰۶,۷۰۰)	(۴۳,۳۰۳,۱۹۷)	(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۲)
ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۳,۰۹۸,۴۰۰	۵۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۳,۵۳۰	۵,۴۳۷,۶۹۲	-	۲۰۰,۷۷۸	(۱۸۶)	(۳۶۸,۳۳۹,۰۸۰)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۲۲,۷۳۲,۲۵۰	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۹۷۶	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۳۲,۲۸۷	۳۲,۴۸۴,۳۰۰	۳۴,۱۹۴,۰۰۰	۲۵۴,۱۸۹,۴۱۳	-	-
صنعتی بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۹,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۲۸۳,۱۵۳)	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۴۷,۷۹۴	۱۶,۴۰۰,۳۲۵	۱۷,۲۶۳,۵۰۰	(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۵۸,۶۴۵	۱۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۷۲۴,۷۵۰	(۱۵۸,۰۲۱,۹۵۶)	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۳۸۱,۳۰۸	۱۲,۲۰۱,۸۰۰	۱۲,۸۴۴,۰۰۰	۶۴,۳۷۲,۸۹۲	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۶۱۹,۰۲۵)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۴,۲۹۲,۱۱۰)	(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۰,۴۰۹,۵۷۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	(۶۲۹,۸۵۲,۰۶۸)	۲۶,۴۸۵,۴۶۸
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	(۱۸۹,۷۴۲,۷۹۳)	۸۰۱,۸۵۰,۷۵۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۸۱,۰۲۵	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۲۸۰,۱۴۰,۹۰۴)	۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸
شیشه هرمان	-	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۵۵۴,۸۷۰)	۲۰,۶۲۴,۴۵۶
شرکت سرمایه گذاری اعلا البرز	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۴۹۹,۱۴۴)	(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۴۵,۵۸۰	۱۴۵,۰۰۰	-	(۱۰۹۰,۵۸۰)	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۶۴۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۵,۹۱۴,۲۸۹	-	(۲۹۶,۳۹۴,۷۳۹)	-	-
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۸,۰۰۰	۷,۴۳۰,۹۲۸,۰۰۰	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۵,۳۸۷,۴۲۳	-	۷,۶۱۵,۳۷۹	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳,۴۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۱۴,۶۰۰	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۷	۸,۸۸۳,۵۸۱	-	۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۰,۴۰۰	۹,۳۵۲,۹۴۸,۸۰۰	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۶,۷۸۰,۸۸۸	-	۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	-	-
گلگهر سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۰,۷۸۵	(۵,۳۵۶,۵۵۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۵۴,۱۶۹,۳۲۳	۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹
گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۴۷,۱۶۵,۱۶۶	(۳۶,۷۰۱,۳۱۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۶۸۴,۶۰۳	۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۱۰,۵۵۶)
جمع	۱۱۳,۸۸۲,۴۱۲	۱۹۵,۱۳۷,۰۱۵,۰۴۳	۱۸۶,۹۰۴,۹۴۰,۸۸۲	۷۷۹,۱۷۵,۵۸۸	۷۸۵,۹۲۲,۸۵۸	۶,۹۱۲,۶۱۹,۱۰۹	(۸۸۶,۹۷۹,۹۴۷)	۳,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۶- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
									دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۶۴۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۴,۲۸۳,۱۴۳)	۳,۴۱۵,۷۱۶,۸۵۷	-	-				
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۸۷,۸۷۵)	۲۴۰,۶۱۲,۱۲۵	-	-				
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۸۸,۹۵۹)	۴۱۴,۵۱۱,۰۴۱	۵۱,۹۱۹,۰۸۴	۵۷,۸۹۸,۲۱۵				
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۲۷,۶۳۰	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۷				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-				
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۳,۶۸۸)	۳۸۳,۱۷۶,۳۱۲	-	-				
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۹۳۸,۲۰۵				
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۳۰,۲۶۱				
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۴۱,۶۸۲			
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۲,۳۸۱,۸۵۴				
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۳۰,۶۱۲			
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۸۴۹,۰۵۷				
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۴۵۳,۹۸۸				
جمع				۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۹۸۳,۶۶۵)	۷,۵۵۴,۰۱۶,۳۳۵	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹	۷,۶۱۲,۶۱۲,۰۱۷				

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

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۷-۱	سود سپرده بانکی
۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	۳۳,۸۰۳,۵۹۰	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۱۷-۲	سود اوراق مشارکت
۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۶,۴۲۹,۰۴۰	۱۷-۳	سود اوراق گواهی بانکی
۱,۰۱۹,۸۰۷,۵۱۹	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷		جمع

۱۷-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	متعدد	-	-	۱۵	۲۸۰,۳۴۱,۰۶۷	(۹۵,۵۱۲)	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹
۳۰,۱۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵					۲۸۰,۳۴۱,۰۶۷	(۹۵,۵۱۲)	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹

سپرده نزد بانک سامان
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	متعدد	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-
-	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-
-	-	۵,۳۴۷,۸۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۳۴۷,۸۲۱	-	۵,۳۴۷,۸۲۱	-
-	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۰۹,۴۵۷	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	-
-	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	-
-	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸ /	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-
-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶ /	متعدد	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۲۵۳,۳۷۴	-	-	اجاره چادرملو (صجاد)	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۰,۱۹۹,۰۵۸	۱۵,۳۷۷,۶۵۵	-	اوراق مشارکت گلنهر ۳ ماهه ۲۰ /	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۴۲۵,۹۳۵	۱۸,۴۲۵,۹۳۵	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت- ۳ ماهه ۲۱ /	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	۴۳,۸۰۳,۵۹۰	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	جمع		۰		۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	-	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۴۳,۸۰۳,۵۹۰

۱۷-۳- سود اوراق گواهی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۱۳۱,۲۵۹	-	۴,۳۸۴,۳۰۴	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده غام پارسین ۹۶۰۷۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	۴,۳۸۴,۳۰۴	-	۴,۳۸۴,۳۰۴	-
-	-	۲,۱۴۴,۸۳۶	اوراق بادرآمد ثابت قراپورسی پارس ۹۶۰۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	۲,۱۴۴,۸۳۶	-	۲,۱۴۴,۸۳۶	-
۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	-	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	-	-	-	-
۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۶,۴۲۹,۰۴۰	جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۲۹,۰۴۰	-	۶,۴۲۹,۰۴۰	-

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۷۵۷,۷۷۱,۰۷۱	۱۸۹,۱۸۱,۵۳۳	۷۵۲,۹۲۶,۰۴۲	۱۸-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۷۵,۵۹۸,۷۳۳	۱۶۰,۵۰۰,۹۶۹	۱۷۴,۴۷۵,۹۹۱	۱۸-۲	سایر درآمدها
۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲	۹۲۷,۴۰۲,۰۳۳		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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۴۶۵,۴۶۵,۰۱۹	۶۴۱,۹۲۴,۹۳۳	۱,۸۶۳,۵۲۹,۴۰۳	ضامن صندوق
۱,۲۳۳,۰۶۱,۰۱۶	۵۴۴,۶۰۱,۲۵۷	۱,۵۸۸,۸۷۰,۱۴۲	مدیر صندوق
۴۱۹,۷۹۱,۲۴۵	۱۸۸,۰۷۵,۴۱۹	۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱	متولی صندوق
۳۴,۷۴۱,۱۶۷	۳۲,۶۴۴,۷۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۱۵	حسابرس صندوق
۳,۱۵۳,۰۵۸,۴۴۷	۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴	۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۸,۳۹۴,۰۰۴	۱۴۶,۹۳۵,۶۵۵	۲۹۹,۶۵۷,۵۱۷	هزینه نرم افزار
-	۲,۱۷۹,۳۲۲	۲۱,۴۶۵,۹۳۰	هزینه مجامع
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۹۱,۴۷۱,۵۳۶	۳۰,۱۱۵,۲۸۰	۱۱۰,۰۵۰,۲۵۷	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۵۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۵۵	۳,۶۸۸,۴۷۶	سایر
۲۳۰,۳۷۵,۵۴۰	۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲	۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰	جمع

۲۱- تعدیلات

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

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت های توضیحی صورت های 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 تائید صورت‌های مالی رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی به وقوع نپیوسته است.