

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره 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 "

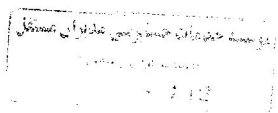
**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به مجمع عمومی دارندگان واحد های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

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، اظهار نظر 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.

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

(حسابداران رسمی)

سعید ضدرائی
۸۰۰۴۸۳

نصراله صالح
۸۰۰۴۸۴

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 صورت های 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 :

۵-۶

الف - اطلاعات کلی صندوق

۶

ب - ارکان صندوق

۶-۸

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

۹-۲۰

ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت بر این باور است که این صورت های 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.

صورت های 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

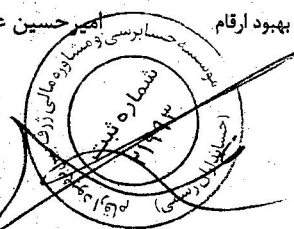
متولی صندوق



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
			بدهی ها:
۲,۰۳۴,۴۵۹,۶۳۷	۲,۰۴۸,۵۷۸,۰۷۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵۹۱,۲۲۲,۲۰۰	۱,۶۳۹,۴۹۱,۴۷۱	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۶۲۵,۶۸۱,۸۳۷	۳,۶۸۸,۰۶۹,۵۴۶		جمع بدهیها
۱۵۴,۹۶۳,۷۸۱,۹۶۰	۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳	۱۳	خالص دارایی ها
۶,۳۹۵,۵۳۳	۷,۶۷۱,۴۴۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۱	۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۶,۹۱۲,۶۱۹,۱۰۹	(۸۸۶,۹۷۹,۹۴۷)
سود سهام	۱۶	۷,۵۵۴,۰۱۶,۳۳۵	۲,۳۵۱,۵۹۳,۶۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰
سایر درآمدها	۱۸	۹۲۷,۴۰۲,۰۳۳	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲
جمع درآمد ها		۳۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۷۵	۶,۷۸۲,۲۷۱,۶۲۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳,۱۵۳,۰۵۸,۴۴۷)	(۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۲۲۰,۳۷۵,۵۴۰)	(۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲)
جمع هزینه ها		(۳,۳۸۳,۴۳۳,۹۸۷)	(۱,۵۹۱,۱۶۵,۱۲۶)
سود(زیان) خالص		۳۰,۱۱۸,۱۶۰,۰۸۸	۵,۱۹۱,۱۰۶,۴۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۷۶٪	۶۷۵
بازده سرمایه گذاری در پایان سال مالی ۲		۲۱,۶٪	۵۵۶

صورت گردش خالص داراییها

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

۲-۱- 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
بادداشت 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 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 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 شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول ، واحد ۱۲

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت 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 مدیران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳.

۳- مبنای صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام

با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود، همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر 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
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 تکنیک 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%
فراورده 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	۹,۱۲۵,۳۴۵,۳۹۹	۴.۶%	-	-	۰.۰۰%
کانشی 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	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)	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)
۹۷/۱۲/۲۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۴.۲۲%	-
۹۷/۰۵/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۰	۳.۷۱%	-
۹۷/۰۶/۱۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۶	۶.۰۷%	-
۹۷/۰۷/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۴.۶۲%	-
اوراق مشارکت پرشیا	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۰.۱۰%	-
۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱۴,۹۱۹,۰۶۵,۸۲۹
۹۶۰۷۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۰۲۰
اجاره چادرملو صچاد	-	-	-	-	۰.۰۰%	۴,۱۸۰,۴۶۳,۹۹۶
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:

گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳						
۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
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)
۹۶/۰۷/۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷
		-	-	-	۰.۰۰%	۵,۰۱۹,۱۲۹,۴۸۷

۷- حساب های 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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت 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 ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۴۹-۸۱۰	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۲۶,۳۴۵,۴۶۱
جمع	۳,۵۷۱,۴۵۱,۷۰۲	۲۶,۳۴۵,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بادداشت 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
بادداشت 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
	<u>۱۷,۲۳۴,۰۶۱,۹۵۱</u>	<u>۴,۵۵۲,۴۶۹,۹۲۸</u>	<u>۱۳,۲۲۱,۹۸۷,۵۷۹</u>

جمع

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	۱۹,۹۳۶,۰۳۸	۱۰۷,۲۸۲,۷۵۷	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پاکسان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۴,۳۰۲	۱۰,۴۳۳,۳۷۸	۱۰,۹۸۲,۵۰۰	۱۴۵,۰۳۹,۸۲۰	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی شازند	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۳۰۰,۵۵۸	۱۹,۱۹۰,۷۴۸,۰۶۳	۱۰۸,۱۱۶,۱۶۸	۱۱۳,۸۰۶,۵۰۱	۳,۳۴۸,۶۲۹,۸۲۶	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۰۴,۴۵۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۰۹۶	۲۸,۵۲۲	۶۵۴,۵۶۷	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۱	۷۱۴,۷۷۷	۷۱۴,۷۷۷	۳,۶۵۲	۳,۵۷۴	(۷,۲۲۶)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۱۶,۱۷۱,۳۹۲	۸۲,۶۳۶	۸۰,۸۵۷	(۱۶۳,۴۹۳)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۴۴۸,۵۵۸	۵۰,۴۸۷,۷۲۳	۵۳,۱۴۴,۹۹۸	۱,۴۳۱,۹۱۸,۷۱۱	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۰۰۱,۴۰۰	۴,۳۵۱,۲۹۳,۷۱۲	۲۰,۱۳۰,۴۵۱	۲۱,۱۸۹,۹۸۱	(۱۵۴,۶۱۲,۷۴۴)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری سیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۳۴,۵۲۱,۲۹۷	۶۶۳,۹۲۶	۶۹۸,۸۷۱	۳,۸۸۹,۹۳۸	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۴۲,۲۸۹	۷۴۳,۴۰۷,۳۸۵	۳,۴۵۱,۵۵۵	۳,۶۳۳,۲۱۳	(۲۳,۸۴۹,۸۶۴)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۹۴۶,۶۷۴	۹,۵۲۹,۵۹۳,۸۴۸	۸,۰۸۴,۱۶۰,۵۸۷	۴۵,۲۶۵,۵۵۸	۴۷,۶۴۷,۹۷۳	۱,۲۵۲,۵۱۹,۷۳۰	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۶۰۲,۲۱۷	۱۹,۳۵۱,۴۹۷	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۷۶,۲۸۶	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۴	۴,۷۷۰,۰۴۰	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲۲,۶۵۸	۲۳,۸۵۰	(۴۶,۵۰۸)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
کربن ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۷۲۸,۱۳۲	۳,۰۶۲,۵۵۰,۰۶۹	۱۷,۱۱۲,۹۵۹	۱۸,۰۱۳,۶۴۰	۵۰۵,۰۵۱,۴۶۴	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
گروه دارویی سبحان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۹۴۴,۳۰۰	۳۲,۷۷۵,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۱۹,۲۰۰)	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	۶۲۹	۲,۳۹۱,۴۵۸	۱,۷۲۵,۱۳۷	۱۱,۳۵۹	۱۱,۹۵۷	۶۴۳,۰۰۵	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 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	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نفت بهران	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۱,۸۲۹,۵۴۸	۷,۳۱۸,۰۵۸,۷۸۶	۴۴,۴۲۱,۱۷۶	۴۶,۷۵۹,۱۴۴	۱,۹۴۲,۵۹۰,۴۴۲	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نفت سیاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۲,۸۸۹,۵۸۴	۱۳,۴۸۴,۶۷۷,۵۳۳	۸۵,۶۵۶,۳۲۰	۹۰,۱۶۴,۴۴۷	۴,۲۷۲,۳۹۱,۳۷۴	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
جمع	۳۵,۳۰۴,۵۱۷	۱۱۵,۲۸۶,۵۷۸,۵۷۲	۹۸,۸۲۷,۷۷۰,۸۹۷	۵۴۷,۶۱۷,۲۰۳	۵۷۶,۴۳۲,۸۵۵	۱۵,۳۲۴,۷۵۷,۶۱۷	ریال	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 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:

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پتروشیمی شازند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۵۲۷,۴۵۶	-	-	۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴	-	-
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹۳,۵۴۲	۱۴۷,۴۹۱,۹۴۰	۴۰۳,۹۲۲,۱۵۴	۷۰۰,۵۸۶	۷۳۷,۴۶۰	(۲۵۷,۸۶۸,۲۸۰)	(۳۶,۲۵۷,۴۴۵)	(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	۷۵۷,۲۸۴	(۱۰۰,۶۴۷,۲۵۶)	-	-
ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴	۵۶۵,۸۹۱,۴۸۴
جمع		۴,۸۴۹,۸۴۰,۹۹۱	۴,۹۲۳,۱۶۹,۰۳۷	۱,۴۲۰,۱۰۲	۱,۴۹۴,۸۴۴	(۷۶,۲۴۲,۹۹۲)	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹	۵۲۹,۶۳۴,۰۳۹

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

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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-۷۳۴-۹۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲,۴۲۸,۳۹۳	۲۳۷,۵۷۱,۶۰۷	-	۲۴۱,۲۳۳,۶۸۳	۲۴۱,۲۳۳,۶۸۳
اجاره پتروامید آسیا-۳ ماهه ۲۰ درصد	۱۷۲	۱۷۵,۹۷۵,۱۵۸	۱۷۵,۵۶۷,۱۹۵	۱۲۷,۵۸۲	۲۸۰,۳۸۱	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۹۲۲-۹۶	۲۲,۰۰۰	۲۱,۹۵۶,۳۰۵,۰۰۰	۲۱,۵۴۸,۶۲۲,۷۷۲	۳,۵۹۳,۳۲۱	۴۰۴,۰۱۸,۹۰۷	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۱۲۲۷-۹۶	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	۱۰,۰۱۷,۳۵۷,۲۵۶	۷,۲۵۰,۵۲۲	(۲۳,۷۸۷,۷۷۸)	-	-
اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۵۵,۵۲۴	۲,۳۴۴,۴۷۶	-	(۳۹۰,۳۰۰)	(۳۹۰,۳۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۱۷,۵۰۰	(۲۳۵,۳۰۰)	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۱۰۲۰-۹۶	۲۵,۰۸۳	۲۵,۰۰۰,۹۱۸,۱۵۷	۲۳,۸۴۶,۴۲۵,۶۰۵	۳,۶۲۵,۶۶۵	۱,۱۵۰,۸۶۶,۸۱۷	-	-
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۳۱,۵۲۵	۷۳۲,۲۵۰	(۴۶۳,۷۷۵)	-	-
اسناد خزانه اسلامی-۷۰۳-۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۱,۳۵۳,۳۰۲	۱۷۱,۳۵۳,۳۰۲
گواهی سپرده عام پاریسان-۷۰۳-۹۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۹۱۶,۴۵۱	-	۴۰,۰۸۳,۵۴۹	۱۸,۵۵۹,۷۵۷	-
اسناد خزانه اسلامی-۵۰۲-۹۶	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۹۱۵,۱۸۲
مشارکت س.ص. کارکنان نفت-۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	(۵۱۶,۰۹۰,۰۳۳)	(۵۱۶,۰۹۰,۰۳۳)
اسناد خزانه اسلامی-۵۲۳-۹۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۰۱۶,۲۵۲
اسناد خزانه اسلامی-۹۰۹-۹۵	-	-	-	-	-	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵	۱۶۵,۳۹۱,۶۱۵
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)	(۷۲,۷۷۱,۶۳۳)
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۴,۹۲۲)	۱,۲۷۳,۳۲۸
اسناد خزانه اسلامی-۷۲۱-۹۵	-	-	-	-	-	۸,۷۹۱,۵۷۰	۸,۷۹۱,۵۷۰
اسناد خزانه اسلامی-۱۲۲۵-۹۵	-	-	-	-	-	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۰	۲۷۰,۵۸۳,۵۱۳
اسناد خزانه اسلامی-۶۱۳-۹۶	-	-	-	-	-	۱۴,۷۱۲,۹۰۷	۱,۲۳۰,۵۵۸,۰۸۳
جمع	۱۵۷,۵۵۵	۱۵۷,۱۷۸,۴۰۵,۳۱۵	۱۵۵,۱۴۴,۸۷۸,۶۴۶	۴۷,۹۷۹,۳۴۳	۱,۹۸۵,۵۴۷,۳۲۶	۳۵۲,۱۷۳,۷۸۱	۳,۹۵۴,۴۴۵,۵۷۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵	(۲۰,۳۶۵,۸۸۱)	۱,۲۱۰,۱۵۲,۶۶۴	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵,۰۷۲,۳۳۶	۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۵۲,۶۶۴	۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵	۲۲۶,۵۳۳,۱۸۵
۸۴۳,۴۶۱,۷۳۲	(۱,۹۸۰,۵۳۴,۸۵۸)	۳۰,۰۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری 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	۸۴۳,۴۶۱,۷۳۲
-	-	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۸۵۸,۱۷۰	۱۴,۳۱۶,۵۰۰	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	۶,۸۸۸,۰۰۰	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)	-	-
(۲۴۲,۹۶۰,۲۲۳)	۱۵۰,۹۷۷,۷۳۶	(۷۰۰,۰۱۳,۵۲۶)	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۸۴۶,۲۷۶	۱۰,۳۱۳,۲۵۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	(۷۰۰,۰۱۳,۵۲۶)	۱۵۰,۹۷۷,۷۳۶	(۲۴۲,۹۶۰,۲۲۳)
-	-	(۹۶۰,۱۸۹)	لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۷۶,۱۸۹	۱۲,۴۶۴,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۰۰۰	(۹۶۰,۱۸۹)	-	-
-	۱۰۹,۲۳۲,۸۳۳	۱۵۶,۲۱۰,۹۹۴	صنایع خاک چینی ایران	۷۹۴,۲۸۵	۵,۲۳۵,۱۳۲,۴۳۵	۵,۰۳۷,۸۷۸,۹۰۰	۲۴,۸۶۶,۸۷۹	۲۴,۱۷۵,۶۶۲	۱۵۶,۲۱۰,۹۹۴	۱۰۹,۲۳۲,۸۳۳	-
-	-	(۲۵۵,۰۱۱,۹۶۳)	سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۹۸۲,۴۶۲	۴۹,۲۱۹,۵۰۰	۵۱,۸۱۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۱۱,۹۶۳)	-	-
(۱,۵۱۹,۲۲۸,۶۶۷)	(۱۰۹,۸۷۶,۳۷۲)	(۳۰۰,۵۸۲,۲۶۵)	سرمایه گذاری مسکن	۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۶۶۶,۵۱۵	۳۰,۶۵۱,۷۵۰	۳۲,۲۶۵,۰۰۰	(۳۰۰,۵۸۲,۲۶۵)	(۱۰۹,۸۷۶,۳۷۲)	(۱,۵۱۹,۲۲۸,۶۶۷)
-	-	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	فرآورده های نسوز ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۱۰,۲۳۶	۱۸,۷۵۸,۷۰۰	۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۴۹,۴۸۵,۰۶۴	-	-
-	-	(۹۲,۰۲۰)	ح. صنایع خاک چینی ایران	۵,۷۱۵	۳۰,۸۶۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۳,۱۲۵	۱۴۶,۵۹۰	۱۵۴,۳۰۵	(۹۲,۰۲۰)	-	-
-	-	(۱۶۲,۲۸۲,۳۷۰)	کاشی پارس	۶۴۲,۰۱۲	۲,۶۸۶,۱۷۸,۲۰۸	۲,۸۲۲,۲۷۰,۳۴۰	۱۲,۷۵۹,۳۴۶	۱۲,۴۳۰,۸۹۱	(۱۶۲,۲۸۲,۳۷۰)	-	-
-	-	۱۳,۵۵۵,۱۵۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۰۷,۵۹۹	۸,۹۸۲,۲۵۰	۹,۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۵,۱۵۱	-	-
-	-	(۱۹۲,۵۵۸,۵۲۵)	قنداصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۵۰۲,۲۲۵	۱۱,۶۲۲,۳۰۰	۱۲,۲۳۴,۰۰۰	(۱۹۲,۵۵۸,۵۲۵)	-	-
-	(۱۲۰,۶۲۵,۶۰۶)	۸۱,۶۶۰,۲۹۷	معدنی املاح ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۲۸۹,۸۲۸	۳۱,۴۴۷,۳۷۵	۳۳,۱۰۳,۵۰۰	۸۱,۶۶۰,۲۹۷	(۱۲۰,۶۲۵,۶۰۶)	-
۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳	(۱۵۹,۵۰۶,۶۸۲)	(۱,۷۸۱,۲۴۰,۳۸۸)	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۶,۰۵۷,۳۸۸	۸۹,۲۴۴,۰۰۰	۹۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۷۸۱,۲۴۰,۳۸۸)	۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳	۴,۷۶۱,۵۹۷,۵۸۳
-	-	(۹۶۱,۱۶۶,۷۱۱)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰,۶۲۰,۷۱۱	۷۶,۲۶۶,۰۰۰	۸۰,۳۸۰,۰۰۰	(۹۶۱,۱۶۶,۷۱۱)	-	-
(۱۶۵,۷۲۵,۱۷۳)	(۲۶۸,۲۳۹,۰۸۰)	(۵۰۳,۸۵۷,۲۶۲)	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۷۳۹,۲۶۲	۶,۸۷۸,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	(۵۰۳,۸۵۷,۲۶۲)	(۱۶۵,۷۲۵,۱۷۳)	(۱۶۵,۷۲۵,۱۷۳)
(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۲)	(۴۳,۳۰۳,۱۹۷)	(۶۰۲,۱۰۶,۷۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۳۵۵,۴۵۰	۲۲,۷۷۶,۲۵۰	۲۲,۹۷۵,۰۰۰	(۶۰۲,۱۰۶,۷۰۰)	(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۲)	(۸۴۱,۵۷۰,۸۹۲)
(۳۶۸,۲۳۹,۰۸۰)	(۱۸۶)	۲۰۰,۷۷۸	ح. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۳۰,۹۸,۴۰۰	۵۵۷,۷۱۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۳,۵۲۰	۵,۴۲۷,۶۹۲	-	۲۰۰,۷۷۸	(۳۶۸,۲۳۹,۰۸۰)	(۳۶۸,۲۳۹,۰۸۰)
-	-	۲۲,۶۸۲,۹۷۶	سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۱۲۸,۷۷۴	۲۲,۷۳۲,۲۵۰	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۲,۹۷۶	-	-
-	-	۲۵۴,۱۸۹,۴۱۳	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۳۲,۲۸۷	۳۲,۴۸۴,۳۰۰	۳۴,۱۹۴,۰۰۰	۲۵۴,۱۸۹,۴۱۳	-	-
-	-	(۲۶,۲۸۳,۱۵۳)	صنعتی بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۸۵,۶۵۳	۹,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۲۸۳,۱۵۳)	-	-
-	-	(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۴۷,۷۹۴	۱۶,۴۰۰,۳۲۵	۱۷,۲۶۳,۵۰۰	(۵۷۹,۵۱۱,۶۱۹)	-	-
-	(۱۵۸,۰۲۱,۹۵۶)	۱۳,۱۱۱,۷۲۴,۷۵۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۹۵۸,۶۴۵	۱۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۰۲۱,۹۵۶)	-	-
-	-	۶۴,۳۷۲,۸۹۲	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	-	-
۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶	۶۷,۵۱۷,۰۵۳	-	نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶	۳۸۱,۸۵۶,۰۸۶
(۱۹۸,۶۱۹,۰۲۵)	۳۵۲,۲۹۰,۶۴۷	-	پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۶۱۹,۰۲۵)	(۱۹۸,۶۱۹,۰۲۵)
(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)	(۱,۵۱۴,۲۹۲,۱۱۰)	-	صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)	(۶۹,۹۱۹,۲۴۱)
(۱,۳۰۰,۰۰۹,۵۷۶)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۹,۵۷۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۹,۵۷۶)
۲۶,۴۸۵,۴۶۸	(۶۳۹,۸۵۲,۰۶۸)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۸۵,۴۶۸	۲۶,۴۸۵,۴۶۸
۸۰۱,۸۵۰,۷۵۴	(۱۸۹,۷۴۲,۷۹۳)	-	نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۸۰۱,۸۵۰,۷۵۴	۸۰۱,۸۵۰,۷۵۴
-	۳۲,۶۸۱,۰۲۵	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸	(۲۸۰,۱۴۰,۹۰۴)	-	گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸	۲۲۷,۵۹۶,۰۴۸
۲۰,۶۲۴,۴۵۶	(۱۴۲,۵۵۴,۸۷۰)	-	شیشه همران	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۴,۴۵۶	۲۰,۶۲۴,۴۵۶
(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)	(۶۹,۴۹۹,۱۴۴)	-	شرکت سرمایه گذاری اعلا البرز	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)	(۱۹۲,۲۷۲,۵۴۴)
-	-	(۱۰۹۰,۵۸۰)	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۵,۵۸۰	۱۴۵,۰۰۰	-	(۱۰۹۰,۵۸۰)	-	-
-	-	(۲۹۶,۳۹۴,۷۳۹)	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۶۴۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۱۲۰,۴۵۰	۵,۹۱۴,۲۸۹	-	(۲۹۶,۳۹۴,۷۳۹)	-	-
-	-	۷,۶۱۵,۳۷۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۸	۸,۰۰۰	۷,۴۳۰,۹۲۸,۰۰۰	۷,۴۱۷,۹۲۵,۱۹۸	۵,۳۸۷,۴۲۳	-	۷,۶۱۵,۳۷۹	-	-
-	-	۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳,۴۰۰	۱۲,۲۵۳,۲۱۴,۶۰۰	۱۲,۱۴۲,۰۳۶,۰۹۷	۸,۸۸۳,۵۸۱	-	۱۰۲,۲۹۴,۹۲۲	-	-
-	-	۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۰,۴۰۰	۹,۳۵۲,۹۴۸,۸۰۰	۹,۲۳۳,۱۱۵,۴۳۳	۶,۷۸۰,۸۸۸	-	۱۱۳,۰۵۲,۴۷۹	-	-
(۵,۲۵۶,۵۵۰)	۱۰,۸۷۰,۷۸۵	-	گلگیر سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۵۶,۵۵۰)	(۵,۲۵۶,۵۵۰)
۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹	۶۵۴,۱۶۹,۳۲۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹	۱,۷۰۴,۷۱۳,۰۶۹
(۳۶,۷۰۱,۲۱۱)	-	-	گواهی سپرده عام پارسپان ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۷۰۱,۲۱۱)	(۳۶,۷۰۱,۲۱۱)
۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷	۲۴۷,۱۶۵,۱۶۶	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷	۱۰۰,۵۵۶,۱۵۷
(۵۰,۵۱۰,۵۶۶)	۴۶۰,۶۸۴,۶۰۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۵۱۰,۵۶۶)	(۵۰,۵۱۰,۵۶۶)
۲,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	(۸۸۶,۹۷۹,۹۴۷)	۶,۹۱۲,۶۱۹,۱۰۹	جمع	۱۱۳,۸۸۲,۴۱۲	۱۹۵,۱۳۷,۰۱۵,۰۴۳	۱۸۶,۹۰۴,۹۴۰,۸۸۲	۷۷۹,۱۷۵,۵۸۸	۷۸۵,۹۳۲,۸۵۸	۶,۹۱۲,۶۱۹,۱۰۹	۲,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸	۲,۲۸۷,۲۹۷,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
									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	۲۲۳,۸۲۷,۶۳۰	۲۴۹,۷۶۰,۴۳۷		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	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 بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۲,۳۸۱,۸۵۴		
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰		
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	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 یا 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	
۲۰۱,۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۷-۱
۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	۳۳,۸۰۳,۵۹۰	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۱۷-۲
۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۶,۴۲۹,۰۴۰	۱۷-۳
۱,۰۱۹,۸۰۷,۵۱۹	۴۱۵,۵۰۵,۴۹۰	۸۷۳,۴۹۴,۶۴۷	

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق گواهی بانکی

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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۱,۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵	-	-	۲۸۰,۳۴۱,۰۶۷	(۹۵,۵۱۲)	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۰۱,۸۸۴,۰۶۲
۲۰۱,۸۸۴,۰۶۲	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵	-	-	۲۸۰,۳۴۱,۰۶۷	(۹۵,۵۱۲)	۲۸۰,۲۴۵,۵۵۵	۱۵۰,۷۷۸,۰۶۹	۲۰۱,۸۸۴,۰۶۲

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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-	۱۸,۸۲۵,۷۶۷	-
-	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-	۷۰,۸۳۴,۱۱۹	-
-	-	۵,۳۴۷,۸۲۱	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۱۳۹۶/۱۷/۴	۵,۳۴۷,۸۲۱	-	۵,۳۴۷,۸۲۱	-
-	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱,۹۰۹,۴۵۷	-	۱,۹۰۹,۴۵۷	-
-	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴,۹۴۰,۳۰۲	-	۴,۹۴۰,۳۰۲	-
-	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱۳۹۹/۵/۲۳	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-	۴۸۴,۹۶۲,۵۸۶	-
۱۰۲,۳۵۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۰,۱۹۹,۰۵۸	۱۵,۳۷۷,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۴۳۵,۹۳۵	۱۸,۴۳۵,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۰,۸۷۸,۳۶۷	۲۳,۸۰۳,۵۹۰	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	-	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	-	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	-	۵۸۶,۸۲۰,۰۵۲	۲۳,۸۰۳,۵۹۰

اجاره چادرملو(صجاد)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اجاره پتروامیدآسیا ۳ماهه ۲۰درصد

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪

اجاره چادرملو(صجاد)

اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت س.ص کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪

جمع

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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۱۲۱,۳۵۹	-	۴,۲۸۴,۲۰۴	۱۵,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۴,۲۸۴,۲۰۴	-	۴,۲۸۴,۲۰۴	-
-	-	۳,۱۴۴,۸۳۶	۱۵,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۳,۱۴۴,۸۳۶	-	۳,۱۴۴,۸۳۶	-
۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	-	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	-	-	-	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱
۲۶۷,۰۴۵,۰۹۰	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱	۶,۴۲۹,۰۴۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۲۹,۰۴۰	-	۶,۴۲۹,۰۴۰	۲۳۰,۹۲۳,۸۳۱

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارس ۹۶۰۷۰۳

اوراق بادرآمد ثابت قراپورسی پارس ۹۶۰۷۱

گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا

جمع

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	۷۵۷,۹۳۶,۰۴۲	۱۸-۱
۱۷۵,۵۹۸,۷۳۳	۱۶۰,۵۰۰,۹۶۹	۱۷۴,۴۷۵,۹۹۱	۱۸-۲
۹۳۳,۳۶۹,۸۰۴	۳۴۹,۶۸۲,۵۰۲	۹۳۲,۴۱۲,۰۳۳	

تعدیل 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 سرمایه گذاری می باشد.

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

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

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمرد 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
۱,۲۳۳,۰۶۱,۰۱۶	۵۴۴,۶۰۱,۲۵۷	۱,۵۸۸,۸۷۰,۱۴۲
۴۱۹,۷۹۱,۲۴۵	۱۸۸,۰۷۵,۴۱۹	۵۵۴,۲۹۱,۹۴۱
۳۴,۷۴۱,۱۶۷	۳۲,۶۴۴,۷۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۱۵
۳,۱۵۳,۰۵۸,۴۴۷	۱,۴۰۷,۲۴۶,۳۱۴	۴,۰۷۶,۶۹۱,۵۰۱

ضامن صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

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
-	۲,۱۷۹,۳۲۲	۲۱,۴۶۵,۹۳۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
۹۱,۴۷۱,۵۳۶	۳۰,۱۱۵,۲۸۰	۱۱۰,۰۵۰,۲۵۷
۵۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۵۵	۳,۶۸۸,۴۷۶
۲۳۰,۳۷۵,۵۴۰	۱۸۳,۹۱۸,۸۱۲	۴۳۶,۴۴۲,۱۸۰

هزینه نرم افزار

هزینه مجامع

کارمزد بانکی

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

سایر

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
(۵,۰۹۶,۳۵۷,۸۴۹)	(۳۰,۴۴۰,۳۹۳,۴۳۰)
۱۳,۰۴۵,۸۸۰,۹۵۵	۷۵,۴۸۱,۹۸۷,۱۰۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

جمع

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

۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه‌گذاری 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

۱- ۲۴- 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)
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر و ضامن صندوق و دارنده واحد ممتاز	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.