



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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
۹-۲۱	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به تائید ارکان زیر رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	مجید علی فر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	



شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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
۹-۲۱	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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجید علی فر	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	فرید عزیزی	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۹۶۸,۲۱۶,۶۹۸,۵۳۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۴۰۱,۰۴۰,۷۱۶,۶۷۷	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۱	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۱۲,۵۱۳,۷۳۷,۰۳۰	۸	حسابهای دریافتی
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۸۸,۶۴۰,۴۱۹	۹	سایر دارایی ها
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۱۰	موجودی نقد
.	۹,۷۴۱,۹۳۷,۶۴۷	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۴۱۵,۷۱۷,۷۱۹,۵۰۹	۱,۴۴۸,۱۸۶,۶۰۰,۵۹۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۱۳,۰۸۴,۶۹۶,۸۱۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۴۶۰,۸۳۸,۳۶۵	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱	۲,۹۱۱,۸۴۲,۳۹۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۹,۳۲۸,۸۸۹,۷۵۹	۱۶,۴۵۷,۳۷۷,۵۷۵		جمع بدهیها
۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱,۴۳۱,۷۲۹,۲۲۳,۰۱۶	۱۵	خالص داراییها
۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۹۲,۱۴۳,۷۲۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۰,۶۷۰,۰۷۰,۵۱۸	۱۵۸,۸۶۴,۶۷۳,۸۱۵	۱,۳۵۷,۸۴۳,۵۸۱,۴۱۵
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳,۴۱۸,۷۴۴,۷۶۸)	۲۶۴,۰۴۳,۲۵۳,۶۹۵	۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹
۱۸ سود سهام	۱۶,۹۶۰,۱۷۸,۵۰۹	۲۴,۰۶۳,۳۴۱,۶۳۴	۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۷۶,۸۵۹,۴۰۹	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷
۲۰ سایر درآمدها	۵۶۹,۱۱۸,۵۷۸	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰
جمع درآمد ها	۸۶,۲۵۷,۴۸۲,۲۴۶	۴۴۹,۹۱۴,۳۳۸,۰۳۵	۱,۹۲۰,۴۰۷,۷۶۷,۷۲۶
هزینه ها			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۶۶۴,۲۸۲,۸۵۲)	(۱۶,۶۹۳,۷۲۶,۸۲۸)	(۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰)
۲۲ سایر هزینه ها	(۲۷۰,۳۱۵,۵۵۹)	(۸۳۴,۴۸۵,۰۲۸)	(۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶)
جمع هزینه ها	(۲۳,۹۳۴,۵۹۸,۴۱۱)	(۱۷,۵۲۸,۲۱۱,۸۵۶)	(۴۶,۰۳۹,۲۷۳,۸۲۶)
سود(زیان) خالص	۶۲,۳۲۲,۸۸۳,۸۳۵	۴۳۲,۳۸۶,۱۲۶,۱۷۹	۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۰.۰۳%	۰.۵۸%	۱۴۵.۷۰%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره /سال مالی (۲)	۴.۴۵%	۳۴.۵۵%	۱۳۵.۶۸%

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۸۵۵	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۴۰,۲۳۶	۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱	۴۰,۲۳۶	۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال	۳,۰۶۴	۳,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷	۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال	(۳,۳۸۱)	(۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۶۸)	(۱۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۳۷)	(۴۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره /سال	-	۶۲,۳۲۲,۸۸۳,۸۳۵	-	۴۳۲,۳۸۶,۱۲۶,۱۷۹	-	۱,۸۷۴,۳۶۸,۴۹۳,۹۰۰
۲۳ تعدیلات	-	(۱۶,۶۶۵,۴۹۰,۵۶۹)	-	(۸۲,۵۸۰,۸۹۶,۱۸۲)	-	(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)
خالص داراییها-تعدیلات ناشی از عملکرد	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره /سال	۱۵,۵۳۸	۱,۴۳۱,۷۲۹,۲۲۳,۰۱۶	۳۶,۷۵۵	۱,۲۵۵,۳۴۸,۱۲۵,۴۹۸	۱۵,۸۵۵	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰

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 \pm سود (زیان) خالص خالص داراییهای پایان سال

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
بداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 از 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.

مرکز اصلی صندوق در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا احسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۵ می باشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ و تایید سازمان بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ به مدت سه سال تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.firoozehfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴۵	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۵	۰.۵٪
		۱۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبذگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) است، که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم، واحد ۹.

۲-۳- متولی صندوق، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است، مؤسسه مذکور در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ثبت ۳۵۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، پل کریم خان زند، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

۲-۴- ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک ۱۰.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲-۵- حسابرس صندوق، حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر می باشد که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار اوراق 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 سهام 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 مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها:

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 ماهانه 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

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 ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۲/۵ درصد از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	تا سقف مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۴-۴-۴ 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.

۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

۴-۶-۴ 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 با 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 همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۲۴.۸۲٪	۳۵۱,۳۹۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۸۸,۱۹۴,۰۰۲	۲۶.۸۵٪	۳۸۸,۸۶۷,۴۰۱,۶۶۶	۳۲۷,۰۷۴,۷۵۲,۰۳۳	سرمایه گذاریها
۷.۶۵٪	۱۰۸,۳۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۵۴۸,۷۵۴	۶.۹۱٪	۱۰۰,۰۲۷,۲۷۵,۳۰۰	۱۶,۱۹۵,۵۴۸,۷۵۴	استخراج کانه های فلزی
۳.۸۳٪	۵۴,۲۲۵,۰۷۵,۹۸۴	۲۵,۹۵۵,۹۵۰,۰۶۸	۱۴.۷۵٪	۲۱۳,۵۸۶,۹۵۰,۸۷۰	۱۹۱,۴۳۹,۰۳۴,۶۱۵	محصولات شیمیایی
۱۴.۱۶٪	۲۰۰,۴۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۸۳۸,۶۲۶	۱۱.۲۳٪	۱۶۲,۶۰۶,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۹,۵۸۵,۳۲۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۵۳,۲۵۴,۳۶۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۰.۰۱٪	۱۶۷,۵۷۹,۷۰۰	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۹.۸۳٪	۱۳۹,۱۷۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۶۴,۲۵۰,۷۸۴	۷.۱۰٪	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۱٪	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۰.۰۱٪	۱۷۶,۰۲۲,۰۰۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۳٪	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۲۵۹,۹۷۵,۸۴۱	۰.۰۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱٪	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۵	۵۷,۳۸۲,۰۵۱	۰.۰۰٪	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۷.۵۰٪	۱۰۶,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۷۷,۲۵۶,۶۴۸	۰.۰۰٪	-	-	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۱۹٪	۲,۶۷۴,۰۶۱,۶۵۸	۱,۵۵۶,۶۶۹,۱۹۱	۰.۰۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۳٪	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۵,۵۷۶	۰.۰۰٪	-	-	سایر واسطه گری های مالی
۰.۰۰٪	۳۲,۰۱۱,۹۸۳	۳۱,۲۲۸,۳۲۸	۰.۰۰٪	-	-	هتل و رستوران
۶۸.۰۵٪	۹۶۳,۳۲۸,۷۲۱,۳۵۳	۵۱۲,۷۷۷,۶۶۳,۵۱۴	۶۶.۸۶٪	۹۶۸,۲۱۶,۶۹۸,۵۳۶	۷۳۳,۳۰۷,۹۴۸,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	سود متعلقه (ریال)	ارزش اسمی (ریال)	تاریخ سررسید
	۰.۹۶٪	۱۳,۹۳۶,۲۶۳,۵۹۴		۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
	۵.۲۷٪	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
	۰.۶۳٪	۹,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۷		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
	۴.۹۳٪	۷۱,۳۳۸,۴۲۸,۳۹۷		۱۰۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
	۱.۶۹٪	۲۴,۴۵۱,۴۴۳,۰۲۶		۴۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
	۰.۸۵٪	۱۲,۲۶۴,۶۹۶,۶۲۱		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
	۱۳.۳۸٪	۱۹۳,۷۱۷,۴۸۲,۳۴۱		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵۱,۹۲۳,۱۶۷,۲۲۰					اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۱۰,۱۱۰,۳۳۸,۸۸۳					اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۱					اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۴					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۹					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۳					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۹۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۸۲	۲۷.۶۹٪	۴۰۱,۰۴۰,۷۱۶,۶۷۷	-	۵۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
					اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
					اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
					جمع

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
خالص ارزش فروش (ریال)	درصدخالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش (ریال)	ارزش روز (ریال)	تعداد	تاریخ سررسید
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۱.۵۷٪	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۱	۱,۰۸۸,۴۷۶	۲۰,۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۱۰۴,۱۳۹,۹۶۱,۷۲۲	۱.۵۷٪	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۱	۱,۰۸۸,۴۷۶	۲۰,۹۰۰	
					سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	
ریال	ریال		ریال	درصد	
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۱۲,۵۱۳,۷۳۷,۰۳۰	(۱۱۹,۰۶۷,۹۷۰)	۱۲,۶۳۲,۸۰۵,۰۰۰	۲۵	سود سهام دریافتنی
-	-	۴,۵۲۶,۵۷۴,۶۰۵	۴,۵۲۶,۵۷۴,۶۰۵	۰	سود دریافتنی اوراق مشارکت فرابورسی
۹,۵۷۰,۱۸۹,۱۵۲	۱۲,۵۱۳,۷۳۷,۰۳۰	۴,۴۰۷,۵۰۶,۶۳۵	۱۷,۱۵۹,۳۷۹,۶۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۹- سایر داراییها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده پایان سال مالی	مانده پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۶,۴۶۶,۳۲۷	(۷,۷۱۴,۷۹۳)	۲۴,۱۸۱,۱۲۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۷۲,۱۷۴,۰۹۲	(۲۰۳,۵۰۴,۱۸۸)	۳۵,۹۸۳,۹۴۸	۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	مخارج نرم افزار
۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	۱۸۸,۶۴۰,۴۱۹	(۳۱۱,۲۱۸,۹۸۱)	۶۰,۱۶۵,۰۶۸	۳۳۹,۶۹۴,۳۳۲	جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ۱-۱۵۵۳۱۳۴-۸۱۰-۸۴۹
۴۰,۳۹۶,۳۹۴,۸۶۸	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	۹,۷۴۱,۹۳۷,۶۴۷	(۲,۸۹۶,۰۳۳,۴۲۷,۷۰۲)	۲,۹۰۷,۹۶۹,۹۵۰,۹۲۴	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	کارگزاری فیروزه آسیا
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	۹,۷۴۱,۹۳۷,۶۴۷	(۲,۸۹۶,۰۳۳,۴۲۷,۷۰۲)	۲,۹۰۷,۹۶۹,۹۵۰,۹۲۴	(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۰۵۵,۳۶۸,۱۷۸	۰	کارگزاری فیروزه آسیا (مدیر سابق)
۶,۹۰۳,۹۳۳,۱۲۵	۵,۸۸۷,۳۴۴,۲۴۹	سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر فعلی)
۱۰,۵۱۷,۷۵۱,۲۶۴	۷,۰۸۶,۱۸۱,۳۲۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (ضامن)
۳۹۱,۸۲۰,۵۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (متولی فعلی)
۱۱۱,۲۰۲,۹۹۵	۶۱,۱۷۱,۲۴۷	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس فعلی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه حسابرسی مدیران مستقل (حسابرس سابق)
۲۳,۰۲۰,۰۷۶,۰۶۵	۱۳,۰۸۴,۶۹۶,۸۱۹	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۶۰,۶۳۵,۳۹۸	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۰	۴۶۰,۸۳۸,۳۶۵	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۵۲,۶۳۵,۳۹۸	۴۶۰,۸۳۸,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲۱۴,۶۶۵,۷۲۵	۵۸۰,۱۶۸,۳۵۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴	۲,۵۰۹,۲۵۸,۱۰۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۰۶,۰۲۶,۶۱۲	۷۰,۰۴۲,۶۶۴
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۱,۸۹۱,۹۵۰	۲۰۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۴-۱	۲,۹۱۱,۸۴۲,۳۹۱	۳,۳۶۱,۵۹۲,۷۲۱

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت هزینه انبار داری گواهی سپرده کالایی سکه خریداری شده توسط صندوق طبق مصوبه سازمان می باشد

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴,۵۳۸	۱,۳۳۹,۵۸۵,۴۹۶,۴۷۴	۱۴,۸۵۵	۱,۲۹۸,۹۴۷,۰۸۷,۰۹۸
۱,۰۰۰	۹۲,۱۴۳,۷۲۶,۵۴۲	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۱,۷۴۲,۶۵۲
جمع	۱,۴۳۱,۷۲۹,۲۲۳,۰۱۶	۱۵,۸۵۵	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۶-۱	۸۸,۹۲۲,۹۸۱,۷۱۹	۱۵۰,۹۲۵,۶۲۲,۱۹۴	۱,۳۱۶,۳۵۶,۳۵۸,۵۱
۱۶-۲	۱۱,۷۴۷,۰۸۸,۷۹۹	۷,۹۳۹,۰۳۱,۶۲۱	۴۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۶۴
جمع	۱۰۰,۶۷۰,۰۷۰,۵۱۸	۱۵۸,۸۶۴,۶۵۳,۸۱۵	۱,۳۵۷,۸۴۳,۳۰۴,۰۷۵

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس

سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

جمع

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس

تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش
	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۲,۹۶۶,۴۱۵	۷۸,۰۵۸,۲۷۲	۴۱۰,۸۳۸,۵۰۳	۱۱,۹۷۵,۸۲۶,۸۱۰	۱۰,۳۶۹,۹۱۵,۱۸
۵۶۲۳,۶۴۱	۸۵,۸۲۴,۱۶۴,۳۱۹	۱۱۲,۶۶۹,۴۰۲	۵۹۲,۹۹۹,۹۶۷	۲۲,۰۰۷,۱۶۰,۳۲۹	۲۴۷,۵۵۸,۴۱۶,۶۷
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۶,۶۱۳,۷۸۵	۹۲,۹۸۴,۵۹۱	۴۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۸,۹۹۳,۳۷۶	۱۶۰,۷۳۱,۶۶۴,۴۵۲
۵۴,۵۹۸	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۳۳۱,۹۵۳	۱,۷۴۷,۱۳۶	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	-
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۳,۵۳۴	۳۷۳,۶۰۰,۰۰۴	۳۷۳,۶۰۰,۰۰۴	۳۸۶,۱۳۲,۶۴۳	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۶,۴۲۳,۹۶۷	۶۴,۲۶۰,۲۷۳	۳۳۸,۲۱۳,۰۷۱	۵,۲۶۲,۷۱۶,۸۹۹	-
۱۶۹,۹۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۶,۲۵۵	۲,۳۹۹,۹۷۰	۱۱,۸۴۲,۰۳۰	۲۴۲,۱۹۷,۷۵۵	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۱۲,۰۸۳,۸۶۶	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۱۵۷,۱۸۰	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۸,۸۸۸,۴۴۲	۱۰,۷۲۵,۲۸۳	۵۶,۴۴۹,۹۹۸	۳,۱۵۴,۳۳۵,۷۶۶	-
۴,۳۳۳,۰۱۲	۷۳,۸۵۳,۱۷۷,۸۸۲	۸۲,۹۷۷,۱۱۰	۲۴۶,۷۲۴,۱۹۲	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	-
۴۰۶,۱۴۵	۱,۰۳۹,۵۰۷,۵۱۴	۹۷۲,۲۹۴	۵,۱۱۷,۴۲۷	(۱۲,۱۱۱,۸۲۵)	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۱,۱۶۰	۱۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۵۹۹,۴۱۳	۹,۸۵۱,۴۴۴,۰۴۸
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۲۵	۳۲,۳۲۱,۵۰۴	۱۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۰۱۲,۸۹۶	۹۶,۳۹۷,۷۲۴	۵۰,۷۳۵,۹۹۸	۱۰,۹۷۸,۱۹۹,۳۸۲	۹۱,۲۵۹,۰۵۶,۰۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۳۷	۱۳۳,۹۰۰,۰۰۴	(۱۱,۹۰۸,۷۱۸,۵۴۱)	۶۳,۱۱۳,۶۴۰,۴۴۰
۵,۲۰۰	۹۴,۲۰۳,۴۰۰	۸۹,۴۸۲	۴۷۱,۰۱۶	۶۱,۶۲۰,۷۱۴	-
۲,۷۳۰	۱۱۹,۶۸۲,۹۸۴	۱۳۷,۱۲۹	۶۶۹,۱۲۳	۱۳,۵۴۶,۱۷۹	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۳۳۱	۱۵,۳۲۷,۱۶۶	۸۰,۸۷۶,۰۶۹	۴۵۱,۱۶۶,۱۴۴	۱۴,۱۶۰,۸۷۵,۱۹۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۷,۱۱۶,۲۵۵	۲۴,۹۴۶,۹۱۴	۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۶۶۶,۸۴۱	-
۱,۴۱۷,۸۴۵	۱۷,۶۲۶,۰۸۳,۴۴۴	۲۱,۳۳۰,۰۲۰	۱۱۲,۳۸۰,۶۵۰	۴,۶۶۸,۴۲۳,۹۹۱	-
۳۸۳,۸۵۱	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۳۳	۱,۳۲۶,۳۴۷	۹,۸۱۰,۰۰۰	(۲۵,۶۶۱,۶۶۰)	-
۱,۰۳۰	۷۵,۷۳۳,۸۱۰	۷۱,۹۴۲	۳۷۸,۶۶۴	۳۲,۳۵۰,۸۵۵	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۷	۶,۳۸۷,۶۸۷	۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۳۸,۶۴۴	-
۱۴,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۴۴,۷۳۹	۱,۸۱۴,۶۷۰	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	-
۲۵۱,۰۰۰	۲۵۲۰,۱۶,۱۵۵	۳,۴۶۴,۷۵۷	۱۸,۲۳۶,۲۰۱	۱,۰۰۵,۵۲۳,۹۵۸	-
۲,۰۰۰	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۱۲۹,۳۲۶	۶۸۰,۶۷۴	۸,۲۵۳,۳۷۱	-
۱۲,۹۷۸	۱۸۸,۴۴۰,۱۹۹	۲۹۱,۴۶۵	۱,۵۳۴,۰۶۵	۱۱۶,۴۴۳,۳۲۹	-
۷,۴۲۴,۰۸۴	۱۱۱,۲۵۱,۲۷۳,۲۵۳	۹۱,۲۹۹,۱۴۴	۴۸۰,۵۲۶,۸۶۰	(۱۵,۷۱۷,۹۲۶,۰۷۷)	۱۰,۲۹۶,۰۳۸۰,۷۳۹
۱۶۷,۶۴۱	۱,۹۳۹,۲۸۸,۳۴۱	۲,۰۸۹,۲۴۷	۱۰,۶۷۸,۷۳۲	۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	-
۱۲,۷۴۰	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۶,۹۰۲	۱,۳۷۲,۱۸۱	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	-
۱,۵۳۳,۱۹۶	۷۱,۸۸۲,۵۱۸,۰۰۴	۷۱,۳۲۷,۳۳۶	۳۷۵,۴۱۳,۰۰۷	۲,۳۵۳,۴۵۸,۷۱۳	-
۵۰,۰۳۱,۱۲۲	۶۵,۹۶۶,۷۳۳,۴۸۴	۵۸,۵۸۹,۳۸۴	۳۰۸,۳۶۷,۸۴۴	(۴,۴۰۰,۱۲۰,۱۹۲)	۶۱,۶۹۱,۸۰۰,۷۰۱
۲۰,۰۰۰,۱۰۰	۲۱,۴۲۳,۶۱۳,۴۵۶	۲۱,۵۸۰,۱۶۵	۱۱۳,۵۸۲,۶۶۹	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۲۰	۱۶,۵۲۷,۳۲۸,۶۷۳
۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۹۵۶,۹۶۰	۱۰,۳۹۸,۶۵۸	۵۴,۷۳۰,۰۰۲	۲,۷۴۶,۹۱۴,۳۸۰	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۳۲۲,۰۲۱	۱۹,۸۱۲,۱۷۵	۱۰۴,۲۷۵,۰۰۲	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۹,۱۹۲,۶۸۵	۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	-
۵۹,۰۰۰	۷۶,۸۹۹,۳۳۵,۹۵۵	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۵,۷۶۹,۶۶۶,۱۲۳	-
-	-	-	-	-	۹,۹۲۳,۸۲۲,۰۰۶
-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۶۷,۳۷۵,۲۹
-	-	-	-	-	۶,۹۵۲,۰۱۳,۵۱۳
-	-	-	-	-	۵۲,۳۷۳,۰۷۷,۰۴۲
-	-	-	-	-	۷,۶۱۷,۲۲۲,۵۶۲
-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۸,۵۴۲,۳۱۶
-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۴۴,۰۰۴
-	-	-	-	-	۳,۹۸۵,۷۵۷,۳۳۶
-	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۱۵۹,۹۳۳
-	-	-	-	-	۳۹۰,۳۱۴,۷۵۸
-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۷۵,۰۰۶
-	-	-	-	-	۱,۸۰۱,۴۴۰,۰۴۰
-	-	-	-	-	۶۸۲,۹۵۴,۰۸۸
-	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۵۰۸,۶۵۸
-	-	-	-	-	۲۴,۹۶۷,۱۱۱,۳۹۸
-	-	-	-	-	۵۶,۵۵۳,۱۹۰
-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۳۸۲,۹۳۶
-	-	-	-	-	۲,۵۲۲,۰۱۷,۸۰۶
-	-	-	-	-	۷۸۶,۱۳۳,۴۵۹
-	-	-	-	-	۴۴۴,۵۶۸,۰۰۹
-	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۲۷۲,۳۸۶
-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۶,۴۳۳,۳۹۸
-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۹۲,۸۴۵
-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۱,۶۲۲,۸۷۹
-	-	-	-	-	۶۸۲,۰۰۹,۸۷۸
-	-	-	-	-	۷۳۱,۸۰۱,۳۳۱
-	-	-	-	-	(۵۸,۲۱۹,۴۹۰)
-	-	-	-	-	۹۴,۷۴۸,۳۳۱,۰۰۳
۸۷,۵۱۴,۸۹۴	۱,۱۷۶,۴۹۰,۸۵۰,۱۲۱	۱,۱۵۶,۱۶۵,۰۵۰	۵,۹۴۹,۱۲۱,۱۵۹	۸۸,۹۲۲,۹۸۱,۷۱۹	۱,۳۱۶,۳۵۶,۳۵۸,۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۶۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷	۱۳,۳۱۴,۸۳۱	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	۷۸۱,۵۹۷,۴۲۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۴۵,۰۰۰	۳۳,۴۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۶,۰۰۴,۱۶۴	۶,۰۶۷,۴۸۶	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰
۲۲۰,۸۴۳	۱۶۷,۵۱۹,۵۵۸,۷۳۴	۱۶۳,۸۹۲,۶۸۲,۲۰۷	۳۰,۳۶۲,۸۷۳	۳,۵۹۶,۵۱۳,۶۵۴	-	۹۶۱,۷۶۴,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۴,۵۸۴,۵۵۸	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	۶,۲۲۶,۹۱۸,۵۷۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۶,۳۷۲,۳۳۲	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۸,۳۹۹,۰۸۳	۸,۶۴۲,۰۰۰	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۵۶,۴۷۰	۳۶,۷۰۵,۵۵۰,۱۶۰	۳۶,۰۲۶,۲۱۸,۱۶۵	۶,۶۵۲,۸۷۳	۶۷۲,۶۷۹,۱۲۲	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۴,۴۲۹,۳۸۵	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۳۹۲	۷,۸۶۱,۷۱۶	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۵۰۰,۷۱۶	۱,۰۵۶,۶۶۶	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۳,۰۰۰	۱۹,۳۸۳,۳۲۵,۱۸۰	۱۹,۲۷۵,۴۹۳,۰۴۴	۳,۵۱۳,۲۱۹	۱۰۴,۳۱۸,۹۱۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۱,۵۸۴,۱۲۹	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	۹۰۴,۷۶۵,۱۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۷۵,۰۰۰	۷۱,۵۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۹,۰۱۶,۵۲۸	۱۲,۹۶۹,۷۵۸	۱,۷۸۵,۳۱۳,۷۱۴	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۶۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۸,۰۷۹,۴۵۶	۷,۵۸۱,۱۷۷	۴۱۱,۵۳۹,۳۶۷	-	-	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۱۲,۸۷۳,۲۰۶	۱۵۲,۵۳۱,۰۴۱,۲۳۱	۲۷,۸۷۸,۵۳۶	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۷۰۶,۰۳۷,۷۵۷	۵,۵۱۲,۹۲۱,۷۲۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰۲,۱۲۰	۷۶,۸۶۲,۳۸۷,۳۵۵	۷۶,۷۰۹,۳۹۷,۹۰۲	۱۳,۹۳۱,۳۸۸	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۷۰,۹۳۷,۵۰۳	۱,۲۸۴,۹۸۸,۶۷۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۹,۱۷۰	۲۹,۳۱۳,۶۹۹,۱۷۰	۲۸,۹۸۰,۳۸۷,۴۴۵	۵,۳۱۳,۱۰۱	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۶۵۰	۶۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۱۶۶,۹۰۴	۴,۴۸۷,۷۶۰,۵۴۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	-	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	۳,۱۶۱,۴۱۷,۷۲۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۴
-	-	-	-	-	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	۵۹۹,۶۸۴,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	-	-	-	-	۳۱۸,۳۷۷	۳۱۸,۳۷۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۸۳,۹۸۲)	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
-	-	-	-	-	-	۹۲۶,۵۳۲,۱۳۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۰,۳۹۹,۳۷۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۵۲۴,۱۹۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۵,۷۲۱,۳۲۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۵۲۱,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۱۲۴,۹۰۳	۸۹۴,۴۳۳,۱۵۳,۸۰۵	۸۸۲,۵۳۳,۹۴۹,۱۷۸	۱۶۲,۱۱۵,۸۲۸	۱۱,۷۴۷,۰۸۸,۷۹۹	۷,۹۳۹,۰۳۱,۶۳۱	۴۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۱,۸۲۶,۶۴۵,۲۴۳)	۲۲۴,۶۳۳,۷۰۹,۰۷۲	۴۲۵,۸۴۷,۴۱۱,۳۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۸۹۹,۳۷۳,۱۴۱	۱۴,۴۶۱,۳۷۶,۳۲۲	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی	(۴,۴۹۱,۴۷۲,۶۶۶)	۲۴,۹۴۸,۱۶۸,۳۰۱	۷۱,۹۷۲,۳۴۱,۷۹۴
	(۳۳,۴۱۸,۷۴۴,۷۶۸)	۲۶۴,۰۴۳,۲۵۳,۶۹۵	۵۱۲,۳۹۳,۴۱۹,۴۷۹

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۳۰,۴۱۷,۴۰۰	۱۰۷,۴۶۰,۰۰۰	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۶)	۲۴,۱۰۹,۳۲۸,۷۰۰	ریال
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۷۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۸,۶۵۹,۳۰۰	۷۵,۱۷۷,۳۰۰	۳۹۵,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۷۵۵,۵۰۶,۶۰۰)	۶۸,۰۸۹,۰۱۱,۳۰۶	ریال
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰۷,۹۱۰,۱۱۱,۹۹۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۱۰۲,۲۵۱,۴۵۱۱	۵۳۹,۵۵۰,۰۰۰	(۳۰,۳۳۹,۰۰۴,۳۶۰)	۱۱۵,۵۸۱,۵۷۴,۸۶۹	ریال
سرمایه‌گذاری سبجان	۴۸,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۲۳۹	۴۶,۳۲۶,۷۵۰	۲۴۳,۸۲۵,۰۰۰	۴,۳۵۹,۰۴۱,۰۱۱	(۳۶,۶۱۲,۷۱۶,۶۴۸)	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۶,۱۰۷,۵۶۸	۲۲,۳۸۷,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۵,۶۹۴,۵۶۸)	۸۹,۰۱۰,۹۷۷,۷۵۶	ریال
پتروشیمی خراسان	۳۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۲۲,۳۶۹,۶۵۰	۱۱۷,۷۳۵,۰۰۰	۲,۸۰۷,۳۸۸,۴۰۳	(۲۴)	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۶,۹۷۱,۸۵۳	۶۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۸,۰۰۱,۸۵۳)	۵۶,۴۲۳,۱۶۴,۴۴۷	ریال
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۹,۵۸۵,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹,۵۹۹,۹۷۵	۵۳,۵۶۴,۳۷۳,۵۳۹	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بان‌شناسی	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۴۸۱,۲۳۳)	۱۱,۳۴۴,۳۹۷,۴۲۳	ریال
مدیریت صنعت شوینده ص.ت.ب.ب.شهر	۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۲۸,۵۱۹,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۱,۳۳۶,۱۹۸)	-	ریال
بانک خاورمیانه	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	۹۸,۲۳۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۹,۳۸۰,۰۷۶)	۲۶,۰۱۲,۶۸۹,۷۱۶	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	۱۱۹,۰۶۱,۶۰۰	۶۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۳,۲۲۷,۸۰۲	-	ریال
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۷۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۹,۱۷۹,۰۰۰	۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۱۰۶,۵۶۹	-	ریال
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۶۹۴,۷۱۰	۱۷,۳۱۴,۰۰۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۹۱,۲۹۰	-	ریال
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۱۶۰,۱۵۴	۸۴۲,۹۱۴	۱۱۴,۳۲۵,۴۴۴	۷,۵۲۰,۶۷۰	ریال
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۷۷,۰۷۵,۶۰۰	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۶۸,۲۲۲	۸۸۵,۳۷۸	۵۵,۸۴۹,۱۰۹	۲۴,۴۹۲,۹۲۷	ریال
پلیمر آریا ساسول	۳۵,۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۳۴,۱۷۱,۸۸۰	۱۷۹,۸۵۳,۰۰۰	۴,۷۲۸,۶۳۶,۲۴۸	-	ریال
نفت بهران	-	-	-	-	(۱,۱۳۴,۴۹۱,۴۰۰)	-	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱۵,۵۸۱,۴۵۴,۴۷۳	-	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۴۳۴	(۶۵)	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۷۵۱,۹۸۰,۹۹۳	-	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۴,۸۵۳,۳۵۰,۰۲۰	۱۰	ریال
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۶۶۲,۸۶۶,۷۲۶	(۴۷)	ریال
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۹۶)	ریال
البرزدارو	-	-	-	-	-	(۱۱)	ریال
قنداصفهان	-	-	-	-	-	(۱۲)	ریال
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	(۱۵)	ریال
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	(۳۱)	ریال
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	(۳)	ریال
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵۶,۴۸۰,۹۵۵,۵۱۷	-	ریال
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	(۷)	ریال
س.ص.بازنشناسی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۰۰۹,۶۵۶	(۱۲)	ریال
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	(۵۳۲,۹۹۱,۴۰۵)	-	ریال
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	۷,۹۶۵,۷۲۲	-	ریال
باما	-	-	-	-	-	(۳۰)	ریال
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۷۹۹,۳۹۸,۳۷۷	ریال
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۳۱۸,۰۹۴,۱۹۰	ریال
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۷۸۳,۶۶۱	ریال
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۶,۳۳۹	ریال
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۶۲,۱۰۱,۹۳۴	ریال
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	(۷,۸۳۹,۰۵۱)	ریال
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۹۴,۳۶۶,۴۱۱	ریال
لینزینگ پارسین	-	-	-	-	-	۳۹,۴۲۳,۳۳۵	ریال
پلی پروپیل جم-جم پیلن	-	-	-	-	-	۱,۷۵۸,۴۴۳,۳۲۶	ریال
نیروکلر	-	-	-	-	-	(۵۸)	ریال
س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۲۶,۴۱۶,۵۱۶,۱۷۹	ریال
جمع	۸۹,۲۰۹,۶۲۸	۹۷۴,۰۱۲,۰۷۰,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۴۳,۴۴۳,۷۸۰	۹۲۵,۳۱۱,۴۶۷	۴,۸۷۰,۰۰۶,۳۵۲	۴۲۵,۸۴۷,۴۱۱,۳۹۲	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری فروزه موفقیت
نادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۷۶,۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۳,۸۲۳,۶۸۹	۱,۲۹۷,۳۲۷,۵۶۱	-	-
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۹,۰۳۴,۰۷۲,۰۰۰	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۱,۶۳۵,۶۱۳	۳۲,۸۰۷,۸۱۸	-	-
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۷۱,۳۵۱,۳۶۰,۸۳۱	۷۱,۶۷۱,۰۵۳,۵۴۱	۱۲,۹۳۲,۴۳۴	(۳۲,۶۲۵,۱۴۴)	-	-
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲۴,۴۵۵,۸۷۵,۶۵۳	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۴,۴۳۲,۶۲۷	(۳۱,۱۷۰,۶۲۶)	-	-
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۲,۳۶۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۰۵۳,۹۷۳	۲,۲۲۳,۳۷۹	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۸	-	-
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۹۳,۷۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۳۵,۱۱۷,۶۵۹	۱,۵۹۷,۱۶۰,۴۳۹	-	-
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۳,۹۳۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۰۳۴,۱۴۹	۲,۵۲۶,۴۰۶	۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵	-	-
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۴,۸۸۰,۱۲۴,۹۳۵	-
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۲,۴۷۲,۴۵۶,۱۶۹	-
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	۱,۶۴۶,۲۰۵,۶۳۶	-
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۱۸۷,۸۵۵,۱۸۱	-
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۱۱۵,۴۲۷,۲۸۳	۲۰۲,۳۸۷,۸۷۷
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	۹۴,۵۷۵,۱۲۶	-
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۶۶,۵۰۱,۵۶۵	۲۰۱,۰۳۸,۴۱۱
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۹۶۴,۸۷۹,۰۱۶	۴,۱۲۱,۵۱۳,۳۶۴
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۴۴۱,۵۵۲,۶۹۸	۲,۹۵۹,۷۳۰,۸۲۸
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۳۹۶,۲۹۹,۶۶۳	-
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۱,۴۴۱,۸۴۷,۸۳۳	۵۶۰,۸۲۲,۹۴۸
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۱۵۲,۹۲۸,۵۴۶	-
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۲۰۷,۸۵۸,۵۶۴	-
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۴۹۰,۴۱۴,۳۰۳	۱,۴۵۳,۲۷۷,۸۱۹
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۸۰۲,۴۴۹,۸۰۴	۵۰۷۴,۹۹۵,۰۴۶
	۴۰۱,۱۱۳,۴۱۸,۴۸۴	۳۹۸,۱۴۱,۳۴۳,۵۳۶	۷۲,۷۰۱,۸۰۷	۲,۸۹۹,۳۷۳,۱۴۱	۱۴,۴۶۱,۳۷۶,۳۲۲	۱۴,۵۷۳,۷۶۶,۲۹۳

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق گواهی سپرده کالایی:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه)	۸۲,۶۹۴,۸۸۴,۱۰۰	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	۰	(۴,۴۹۱,۴۷۲,۶۶۶)	۲۴,۹۴۸,۱۶۸,۳۰۱	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴
	۸۲,۶۹۴,۸۸۴,۱۰۰	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۲۵,۸۴۱,۹۹۲	-	(۴,۴۹۱,۴۷۲,۶۶۶)	۲۴,۹۴۸,۱۶۸,۳۰۱	۷۱,۹۷۲,۲۴۱,۷۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

بادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۰۰۱,۸۰۳	۱,۹۷۲,۹۷۲,۹۷۳	۲۷,۰۲۷,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۳۳۹,۸۳۱	.	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹	سرمایه گذاری سپه
۴,۰۵۳,۹۲۳,۵۴۱	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹	سرمایه گذاری صدتامین
-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹	سرمایه گذاری سبحان
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۹	بانک خاورمیانه
۱۸,۷۰۷,۱۸۷	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹	مجمع لاستیک یزد
۱۴,۰۰۷,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹	سیمان ساوه
۲,۵۴۲,۸۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹	شرکت پاستوریزه پگاه گیلان
۲۲۳,۰۷۹,۴۱۹	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۶,۹۸۸	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹	تهیه و توزیع غذای دنا آفریت فدک
۳,۱۴۲,۸۶۸	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹	پتروشیمی ارومیه
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۵,۶۸۳,۶۴۶	۳۴,۳۱۶,۳۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۴۵,۳۰۴,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۹	پلیمر آریا ساسول
۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۹	نفت بهران
-	-	۱,۲۲۱,۵۱۳,۹۴۴	۳۸,۴۸۶,۰۵۶	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۶,۳۳۸,۰۳۷,۷۵۵	۲۴,۰۶۳,۳۴۱,۶۳۴	۱۶,۹۶۰,۱۷۸,۵۰۹	۹۹,۸۲۹,۴۳۷	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۴۰۰	۳,۱۸۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	ریال ۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	ریال ۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	ریال ۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷
سود اوراق مشارکت	۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	۰	۰
جمع	۱,۴۷۶,۸۵۹,۴۰۹	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷

۱۹-۱- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
متعدد	-	۲۲ درصد	-	ریال ۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	ریال ۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	ریال ۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰٪	-	ریال ۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	ریال ۰	ریال ۰
جمع				۳۳۱,۳۵۰,۷۱۸	۴۹۸,۰۰۷,۵۷۱	۱,۰۵۴,۳۹۹,۵۴۷							

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰٪	-	ریال ۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	ریال ۰	ریال ۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰٪	-	ریال ۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	ریال ۰	ریال ۰
جمع				۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	۰	۰					۱,۱۴۵,۵۰۸,۶۹۱	۰	۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال ۴۷۰,۸۲۱,۱۶۵	ریال -	ریال ۳۳۳,۲۶۹,۶۳۳
درآمد سود سهام	۹۸,۳۹۷,۴۱۳	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۹,۸۹۷
جمع	۵۶۹,۱۱۸,۵۷۸	۲,۴۴۵,۰۶۱,۳۲۰	۲,۷۷۸,۳۲۹,۵۳۰

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی در سال مالی قبل است که طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	۷,۴۷۷,۲۸۷,۶۲۳	۰	کارگزاری فیروزه آسیا(مدیر سابق صندوق)
۹,۸۴۰,۱۶۲,۵۸۲	۰	۱۰,۴۴۸,۴۶۱,۱۲۱	سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر فعلی صندوق)
۲۳,۴۹۷,۵۰۴,۹۴۰	۸,۹۰۲,۵۱۱,۸۶۷	۱۲,۶۳۵,۴۱۱,۹۵۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(ضامن صندوق)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۷۶,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی صندوق)
۱۷۴,۳۹۹,۴۸۳	۷۱,۰۵۰,۶۲۹	۸۰,۴۰۹,۷۸۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر(حسابرس صندوق)
۴۳,۸۵۷,۸۷۷,۹۲۰	۱۶,۶۹۳,۷۲۶,۸۲۸	۲۳,۶۶۴,۲۸۲,۸۵۲	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۱۲,۴۵۸,۰۸۹	۱۷۲,۴۴۷,۱۹۵	۲۰۳,۵۰۴,۱۸۸	هزینه نرم افزار
۱,۳۵۰,۱۰۵,۳۹۹	۵۴۱,۷۱۵,۱۵۲	۰	هزینه کارمزد تصفیه صندوق
۲۲۹,۱۳۳,۱۰۰	۱۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۸۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۷۲۸	کارمزد بانکی
۴۳,۱۶۹,۴۱۸	۷,۳۷۲,۶۸۱	۷,۷۱۴,۷۹۳	هزینه مجامع
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۱۸۱,۳۹۵,۹۰۶	۸۳۴,۴۸۵,۰۲۸	۲۷۰,۳۱۵,۵۵۹	جمع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۹۷۷,۶۹۱,۲۴۱,۹۲۱	۱۹۹,۱۳۰,۸۲۹,۸۱۰	۲۶۵,۷۳۴,۷۸۱,۶۵۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲,۳۵۰,۳۱۳,۸۰۱,۵۷۲)	(۲۸۱,۷۱۱,۷۲۵,۹۹۲)	(۲۸۲,۴۰۰,۲۷۲,۲۲۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۳۷۲,۶۲۲,۵۵۹,۶۵۱)	(۸۲,۵۸۰,۸۹۶,۱۸۲)	(۱۶,۶۶۵,۴۹۰,۵۶۹)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۲۵٪	۲۵۰	ممتاز	۲۴.۵۰٪	۲۴۵	ممتاز	کارگزار و مؤسس صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	اشخاص وابسته به مدیر
۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	۷۵٪	۷۵۰	ممتاز	مؤسس صندوق	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۵٪	۵	ممتاز	مدیر	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	مدیر

۲۶-معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش سهام برای صندوق توسط شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (یادداشت توضیحی ۱۱) و کارمزد ارکان صندوق میباشد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب/بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
(۲,۱۹۴,۵۸۵,۵۷۵)	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۳۸۷,۸۴۶,۳۲۱,۷۲۸	۹,۷۴۱,۹۳۷,۶۴۷	طی دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۰۷,۹۶۹,۹۵۰,۹۲۴	خرید و فروش سهام	موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
		(۴,۳۸۸,۳۸۳,۴۴۱,۳۴۶)			(۲,۸۹۶,۰۳۳,۴۲۷,۷۰۲)			
(۵۰,۵۵,۳۶۸,۱۷۸)		۹,۸۴۵,۸۱۰,۹۱۵	۰		۰	کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
(۶,۹۰۳,۹۳۳,۱۲۵)		۹,۸۴۰,۱۶۲,۵۸۲	۵,۸۸۷,۳۴۴,۲۴۹		۱۰,۴۴۸,۴۶۱,۱۲۱	کارمزد مدیر	مدیر فعلی صندوق	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه
(۱۰,۵۱۷,۷۵۱,۳۶۴)		۲۳,۴۹۷,۵۰۴,۹۴۰	۷,۰۸۶,۱۸۱,۳۲۳		۱۲,۶۳۵,۴۱۱,۹۵۱	کارمزد ضامن	ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۳۹۱,۸۲۰,۵۰۲)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی فعلی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(متولی فعلی)
(۱۱۱,۲۰۲,۹۹۵)		۱۷۴,۳۹۹,۴۸۳	۶۱,۱۷۱,۲۴۷		۸۰,۴۰۹,۷۸۰	کارمزد حسابرس	حسابرس فعلی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه(حسابرس فعلی)
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰		۰	کارمزد حسابرس	حسابرس سابق صندوق	موسسه حسابرسی مدبران مستقل(حسابرس سابق)

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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