

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ تحت شماره ۱۰۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تحت شماره ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.firoozehfund.com](http://www.firoozehfund.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۲۵۰	۲۵
۲	گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

**مدیر صندوق،** شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسینی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

**متولی صندوق،** موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

**حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ با شماره ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست: تهران، استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳

### ۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	نقد و بانک (سپرده)	۹,۵۱۴,۵۱۶,۹۸۰	۵,۹۴%
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۵,۶۱۶,۳۰۰,۹۷۸	۳,۵۱%
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۵۸,۴۳۳,۳۵۰	۰,۱۶%
۴	ارزش اوراق مشارکت	۳۵,۸۴۱,۱۶۸,۵۹۳	۲۲,۳۸%
۵	سهام بر اساس ناشر	۱۰۸,۹۵۳,۰۹۹,۲۴۵	۶۸,۰۲%
۶	جمع	۱۶۰,۱۸۳,۵۱۹,۱۴۶	۱۰۰%



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



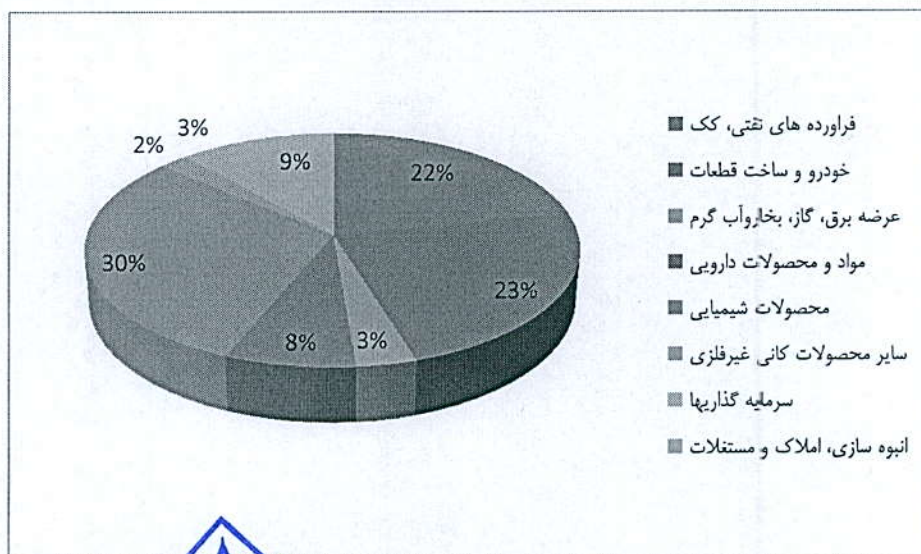
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای صندوق بر اساس صنعت

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی
۱	فراورده های نفتی، کک	۲۳,۹۷۶,۵۲۱,۶۴۶	۱۴,۹۷%
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۵,۲۷۵,۸۵۱,۲۶۰	۱۵,۷۸%
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۸۱۱,۰۷۶,۵۰۰	۲,۳۸%
۴	مواد و محصولات دارویی	۸,۲۸۱,۴۱۹,۷۴۰	۵,۱۷%
۵	محصولات شیمیایی	۳۲,۷۹۴,۷۱۵,۰۳۳	۲۰,۴۷%
۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲,۳۵۲,۷۷۸,۸۹۲	۱,۴۷%
۷	سرمایه گذاریها	۲,۹۶۷,۶۹۰,۲۲۰	۱,۸۵%
۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹,۴۹۳,۰۴۵,۹۹۰	۵,۹۳%
جمع		۱۰۸,۹۵۳,۰۹۹,۲۸۱	۶۸,۰۲%



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز داراییها و تعداد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	صنعت (بورس)
ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۳۰
نرخ ابطال	۶,۳۹۵,۵۳۳
نرخ صدور	۶,۴۶۴,۵۸۱

مهر و امضای مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵