

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

## 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 سپرده های 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 تابلوی صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.firoozehfund.com](http://www.firoozehfund.com) درج گردیده است.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

## 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 دارنده (طبق شناسنامه)	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 مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 حسنی، 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

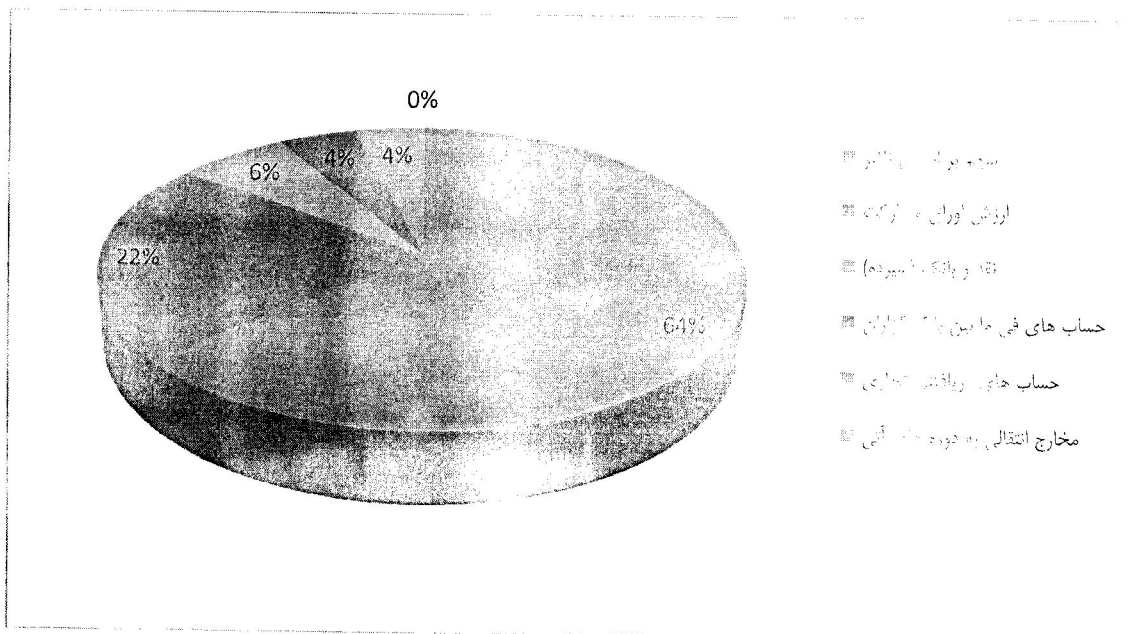
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ادرت ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
۱	سهام بر اساس ناشر	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۳۵	۶۳,۶۷%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳۶,۷۸۷,۹۹۳,۱۷۲	۲۱,۶۰%
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸	۶,۳۵%
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷,۵۶۳,۴۱۷,۹۶۱	۴,۴۴%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۶,۴۹۹,۵۸۸,۲۸۹	۳,۸۲%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۰۴,۶۸۰,۰۲۲	۰,۱۲%
		۱۷۰,۲۷۷,۹۳۴,۸۶۷	۱۰۰,۰۰%

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

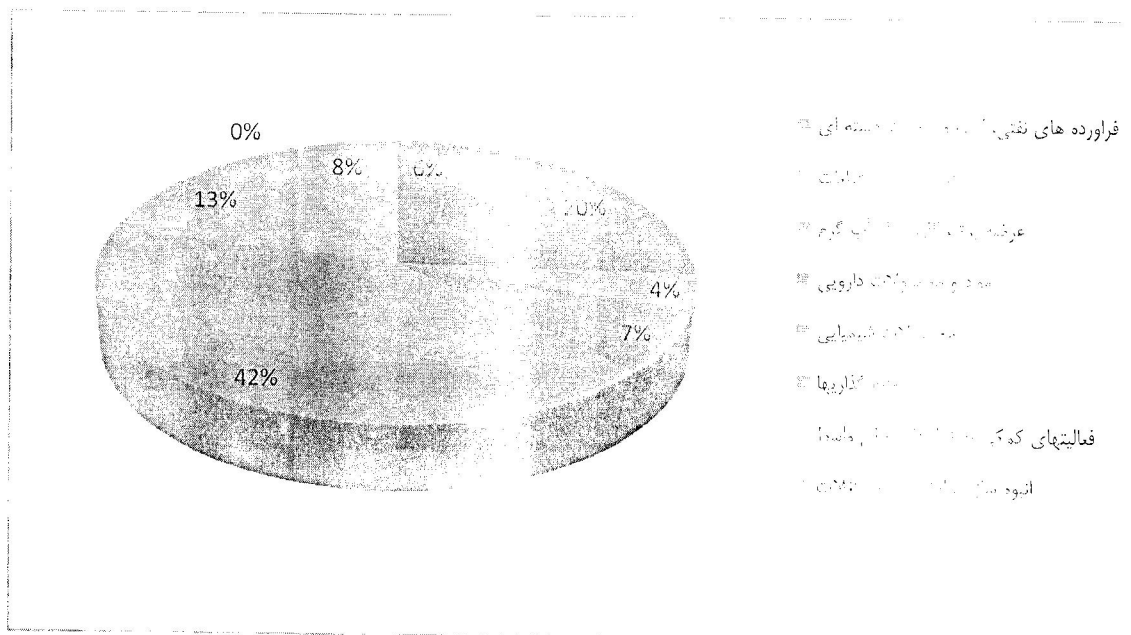
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- ترکیب دارایی‌های در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

۵۶٪	۶,۰۸۸,۹۵۵,۹۲۹	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱
۲۰,۲۱٪	۲۱,۹۱۲,۲۵۲,۰۰۰	خودروس و ساخت قطعات	۲
۴,۰۷٪	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	برق، انرژی، گاز، بخار و آب گرم	۳
۷,۱۶٪	۷,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	مواد و محصولات دارویی	۴
۴۱,۷۱٪	۴۵,۲۲۲,۵۲۹,۱۰۰	کالاهای شیمیایی	۵
۱۲,۷۱٪	۱۳,۷۷۸,۲۳۸,۵۰۰	سرمایه‌گذاری‌ها	۶
۰,۰۰٪	۴,۹۲۲,۷۳۱	فعالیت‌های شرکتی و سایر نهادهای مالی واسط	۷
۸,۵۱٪	۹,۲۲۰,۹۲۳,۶۹۷	تجهیزات، ماشین‌آلات و وسایط نقلیه	۸
۱۰۰٪	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۵۷	جمع	

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

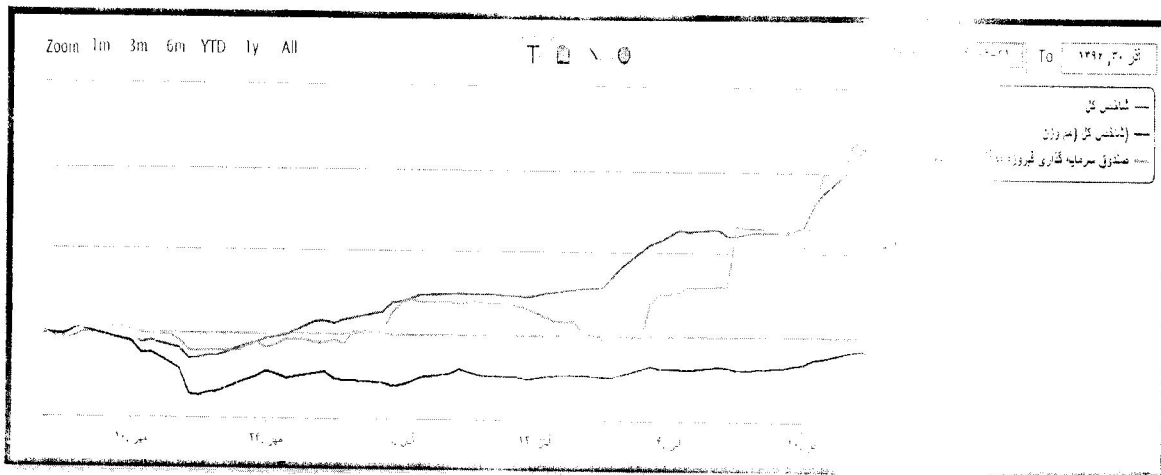
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش، وزن دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

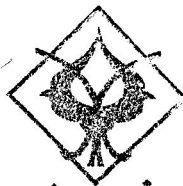
جدول ۲

ردیف	توضیح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	واحد
۱	ارزش خالص هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰*	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳,۰۶۲	۱۴,۲۳۰	
۳	تاریخ به روزرسانی	۷,۲۰۷,۶۵۱	۶,۴۶۴,۰۸۱	
۴	تاریخ به روزرسانی	۷,۱۳۸,۵۴۰	۶,۲۹۵,۵۲۳	
۵	جمعاً	۱۷۰,۲۷۷,۹۳۴,۸۶۷	۱۵۷,۵۸۹,۴۴۴,۷۱۷	

شودادار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵