

**صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری شریزه موافقت**

**گزارش عملکرد**

**دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29**

**1- اطلاعات کلی صندوق**

**1-1 تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری شریزه، دوازدهم آذرماه 1394 با سرمایه اولیه در اندازه بزرگ معین گردید و در تاریخ 1394/09/12 تحت شماره 10242 با ثبت سوابق بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1394/09/15 تحت شماره 405562 و شناسه ملی 100206242484 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 سهامی از دارایی های مالی و غیر مالی است. با توجه به پذیرش بیگ بودن سهام صندوق در سال 1395 و پذیرش برادری سهام در سال 1396، سرمایه گذاریان گردید برای ثبت به این هدف صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکتها، پذیرفته شد. در پیرو این اقدام، این صندوق در اول بهار 1396 در سامانه اوراق عادی ثبت گردید. اعضای سهامی، سرمایه گذار و مدیران سهامی به ترتیب در سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت احوال و سامانه ثبت احوال و سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده اند.

**2- اطلاع رسانی**

دفتر مدیران صندوق تهران، خیابان قدم بزرگ، کوچه میرزا حسن، پلاک 11، طبقه پنجم، تهران، 1396، تلفن 87878787، وبسایت [www.fimnetfund.com](http://www.fimnetfund.com) تاریخ تهیه شد.

**2-1 ارکان صندوق سرمایه گذاری**

صندوق سرمایه گذاری شریزه، موافقت از تاریخ 1394/09/12 تا کنون داشته است.

صندوق سرمایه گذاری از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مستقل تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مستقل به صندوق که حداقل دارنده 1٪ کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ 1394/09/12، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، صندوق که دارای حق رأی بوده شامل شش نفر است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	کودک واحدهای ممتاز تحت تسلط	در دست واحدهای تحت تسلط
1	تیموتی کارگی ری پورتر گسترده	۲۵۰	۳۵
۲	گروه توسعه مالی شریزه	۳۵۰	۷۵
۳		۳۰۰	۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه حقیقت  
توازی عملکرد  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق صندوق شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۶-۰۳-۱۳ شماره ثبت ۱۱۷۶۶۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران ثبت گردیده است. کلیه عملیات این صندوق در شهر تهران واقع گردیده است. گنجینه سپاری مسئولیت‌ها را بر عهده دارد.

بنیاد صندوق موسسه اعتباری و مشاوره مالی زاهد است. بهیچ وجه اقدام است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ با شماره ثبت ۲۱۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران ثبت گردیده است. کلیه عملیات این صندوق در تهران - میدان قدسی - ساختمان قدسی - طبقه اول - واحد ۱۲

سازمان صندوق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۰۶ (با شماره ثبت ۱۳۸۵۷) نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران ثبت گردیده است. کلیه عملیات این شرکت در تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰

حسابرس صندوق موسسه اعتباری و مشاوره مالی معین است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ (با شماره ثبت ۱۲۰۹۴) نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران ثبت گردیده است. کلیه عملیات این موسسه اعتباری در تهران - میدان بهاروی - طبقه ششم - پلاک ۱۰ - واحد ۱۲



حسابی سرمایه گذاری شریزه موفقیت

گزارش عملکرد

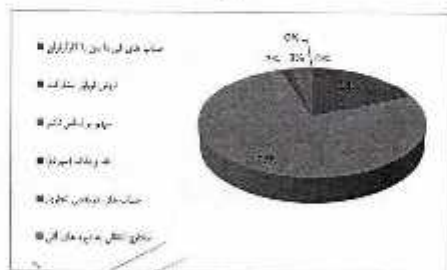
دوره مالی 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق (در %)
۱	صنایع فولاد مبارک اصفهان	۵۳۸۰۰۲۶	۱۸,۳۳%
۲	گروه آریان مشارکت	۳۳۳۳۹۷۵۸۵۶	۴۳,۷%
۳	سپاه پاسداران	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۷%
۴	فارس و بانک (سهولت)	۳۵۱۹۵۱۰۰۰	۴,۶%
۵	صنایع فولاد ایران (سهولت)	۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴,۳%
۶	سپاه پاسداران به نفع خود	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۹%
جمع		۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰%

جدول ۲



*(Handwritten signature)*

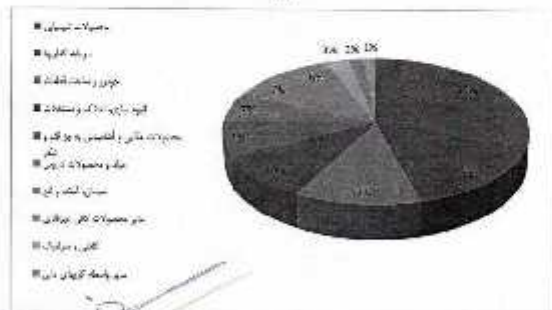
**صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه پوششیت**  
**گزارش عملکرد**  
**دوره مالی ۶ مهلت منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹**

**۴- ترکیب داراییهای هر سهام صندوق بر اساس صنعت**

تابلو ۲

ردیف	رد صنعت	مبلغ ریالی	نسبت کل داراییهای صندوق به ارزش
۱	محصولات پتروشیمی	۲۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳٪
۲	سرمایه گذاریها	۱۲,۰۰۵,۵۷۲,۷۱۵	۶,۲۱٪
۳	تعمیرات و خدمات خدمات	۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱٪
۴	انرژی های مایه ای و مخابرات	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱٪
۵	تعمیرات ماشین و تجهیزات	۱۰,۱۲۵,۳۴۵,۳۷۹	۵,۳۱٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۱۰,۰۳۱,۷۱۱,۷۳۱	۵,۲۹٪
۷	تعمیرات و نگهداری کشتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹٪
۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹,۱۲۵,۳۴۵,۳۷۹	۴,۸۸٪
۹	کانی و سرامیک	۶,۵۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۳٪
۱۰	سایر واحده گزینهای مالی	۲,۵۲۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۳٪
۱۱	انرژی های نو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۲٪
	جمع	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸٪

تابلو ۲



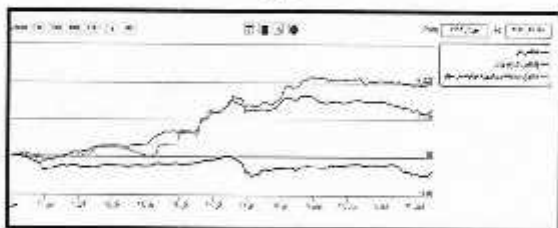
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
گزارش عملکرد  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول ۳

ردیف	تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	توضیح
۱	٪۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	ارزش اسمی موجودات
۲	٪۸	۲۶۰۶۶	۲۴۰۲۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار
۳	٪۱۱	۷,۷۶۰,۵۷۴	۶,۴۴۴,۵۸۱	نرخ ۲۵۳۳
۴	٪۲۱	۷,۷۷۱,۴۴۲	۶,۳۶۵,۵۳۳	نرخ ۱۵۳۱
۵	٪۱۰	۱۹۹,۹۶۳,۸۰۴,۰۰۳	۱۵۴,۹۱۱,۷۵۴,۰۹۷	خالص دارایی‌ها

جدول ۴



مهر و امضاء مدیر صندوق

