

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس 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 ارائه گزارش 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 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 سرمایه گذاری 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 فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

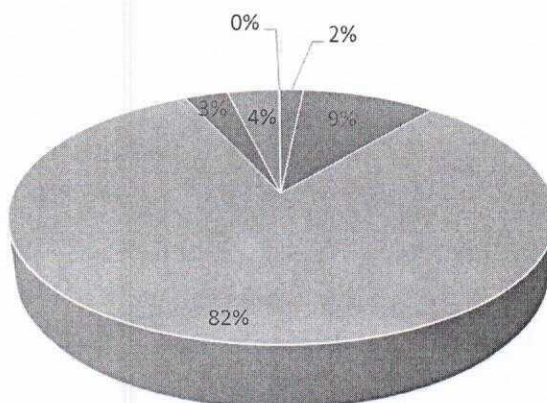
جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳.۲۴۶.۶۴۴.۷۴۲	۱.۶۸
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۸.۲۴۵.۲۹۸.۲۲۸	۹.۴۴
۳	سهام بر اساس ناشر	۱۵۸.۶۳۲.۶۵۵.۹۶۷	۸۲.۰۹
۴	نقد و بانک (سپرده)	۵.۹۶۹.۶۰۰.۵۴۱	۳.۰۹
۵	حساب های دریافتی تجاری	۷.۰۶۴.۵۸۵.۱۴۱	۳.۶۶
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۲.۶۳۱.۵۵۴	۰.۰۴
	جمع:	۱۹۳.۲۴۱.۴۱۶.۱۷۳	۱۰۰

نمودار ۱

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

- حساب های فی ما بین با کارگزاران
- ارزش اوراق مشارکت
- سهام بر اساس ناشر
- نقد و بانک (سپرده)
- حساب های دریافتی تجاری
- مخارج انتقالی به دوره های آتی



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

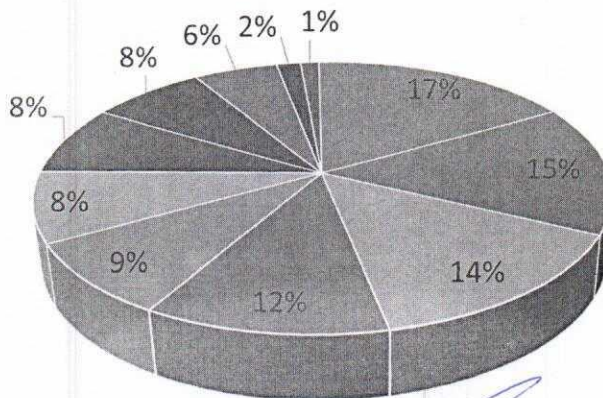
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۷,۴۶۵,۴۱۵,۵۶۰	۱۴,۲۱٪
۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۴,۶۱۲,۶۶۳,۷۵۰	۱۲,۷۴٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۲۲,۵۵۵,۹۱۴,۵۰۰	۱۱,۶۷٪
۴	سرمایه گذاریها	۱۸,۴۵۲,۸۱۳,۶۲۵	۹,۵۵٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳,۷۷۲,۷۹۳,۱۰۰	۷,۱۳٪
۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳,۴۰۶,۷۱۰,۴۲۷	۶,۹۴٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۱۳,۰۷۰,۳۰۹,۷۵۰	۶,۷۶٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۱,۹۴۹,۳۴۶,۷۵۰	۶,۱۸٪
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۸۱۹,۴۶۳,۵۷۵	۴,۵۶٪
۱۰	قند و شکر	۲,۵۷۴,۴۵۱,۹۵۰	۱,۳۳٪
۱۱	کاشی و سرامیک	۱,۹۵۲,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۱٪
	جمع	۱۵۸,۶۳۲,۶۵۵,۹۸۷	۸۲/۰۸٪

نمودار ۲

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

- محصولات شیمیایی
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- خودرو و ساخت قطعات
- سرمایه گذاریها
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- مواد و محصولات دارویی
- سیمان، آهک و گچ
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- قند و شکر
- کاشی و سرامیک



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

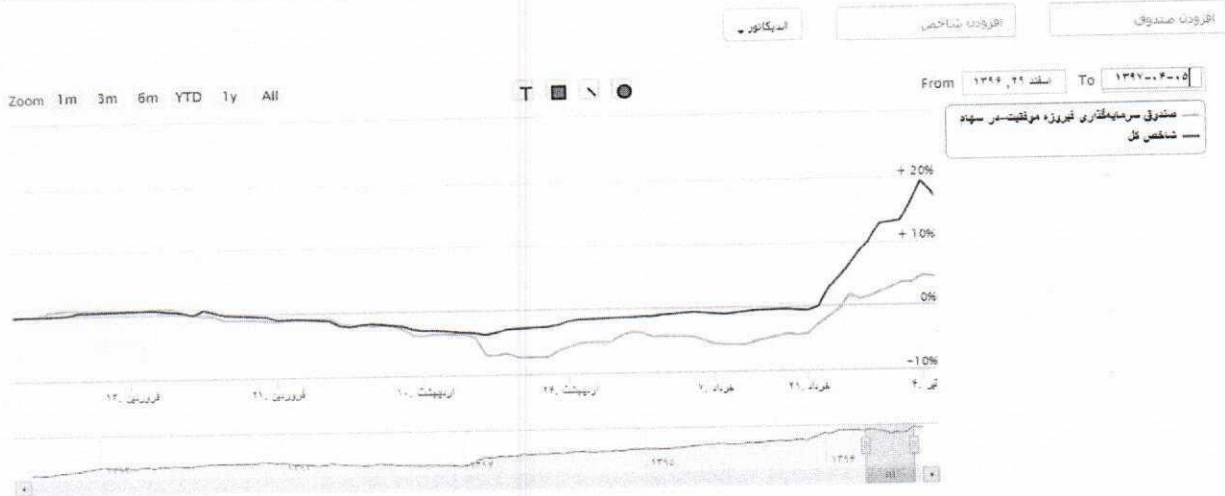
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۶/۰۷/۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۳۰	۲۴,۰۰۰	-۰,۹۴٪
۳	نرخ صدور	۶,۴۶۴,۵۸۱	۷,۹۸۴,۷۲۵	۲۱/۲۳٪
۴	نرخ ابطال	۶,۳۹۵,۵۳۳	۷,۸۸۷,۷۱۴	۲۳/۲۳٪
۵	خالص دارایی‌ها	۱۵۴,۹۱۱,۶۵۴,۰۹۷	۱۸۹,۳۰۵,۱۳۶,۰۰۰	۲۰/۲۲٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

(Handwritten signature)