

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

## 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 میرزااحسنی، 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](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 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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

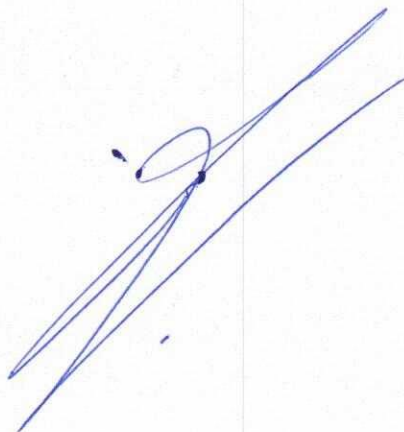
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ثبت ۳۵۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

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 فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست: تهران - خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴





## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

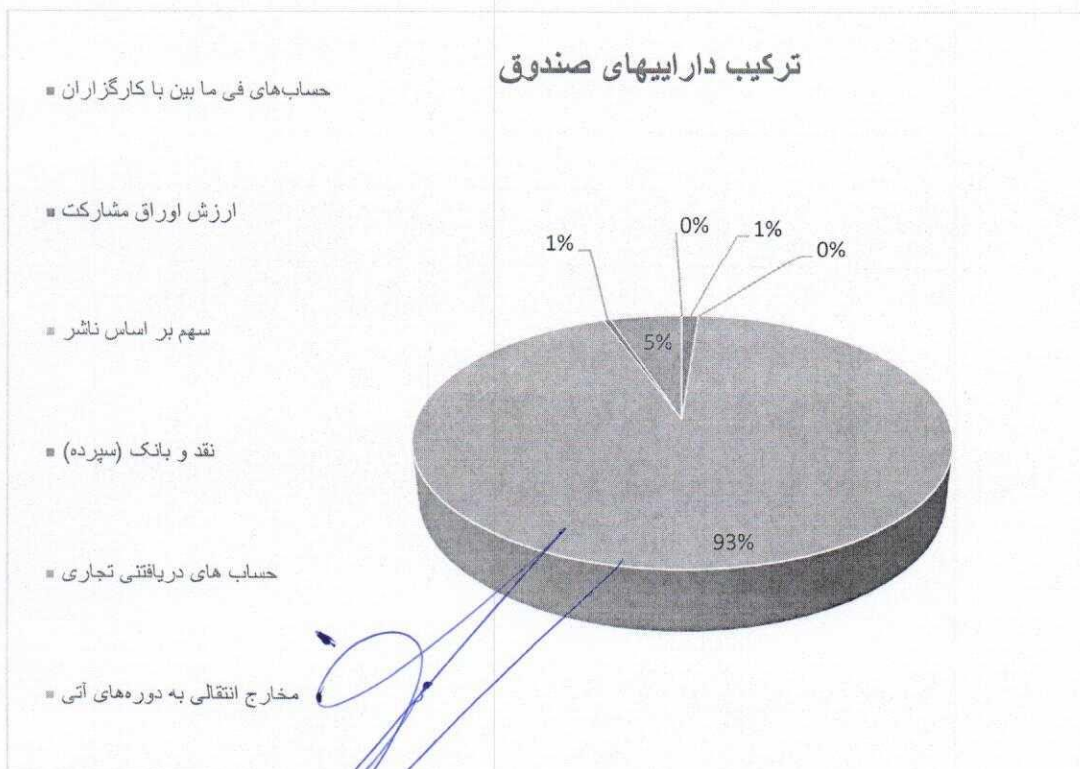
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۵.۸۴۲.۸۶۶.۰۲۸	۱.۱۷%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۰	۰%
۳	سهام بر اساس ناشر	۴۶۶.۰۵۶.۱۴۶.۶۰۱	۹۳.۲۱%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۲.۴۹۴.۲۹۸.۵۷۱	۰.۵%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۲۵.۳۹۶.۳۷۸.۴۴۰	۵.۰۸%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۱۸.۵۱۸.۳۲۱	۰.۰۴%
	جمع:	۱۹۳.۲۴۱.۴۱۶.۱۷۳	۱۰۰%

نمودار ۱





## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

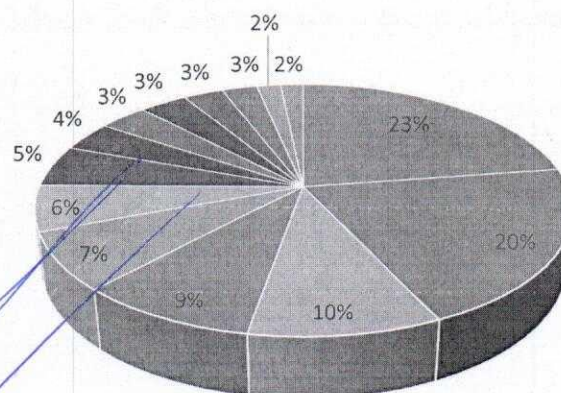
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذارها	۱۰۵.۴۱۲.۱۷۴.۶۵۰	۲۱,۰۸%
۲	محصولات شیمیایی	۹۴.۸۸۰.۷۸۰.۳۷۵	۱۸,۹۸%
۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۵.۶۹۱.۷۵۳.۰۰۰	۹,۱۴%
۴	خودرو و ساخت قطعات	۴۲.۹۲۱.۷۷۲.۵۰۰	۸,۵۸%
۵	استخراج کانه های فلزی	۳۳.۹۲۷.۷۸۷.۰۰۰	۶,۷۹%
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷.۴۶۳.۱۷۳.۵۰۰	۵,۴۹%
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۴.۹۸۵.۵۰۲.۵۰۰	۵%
۸	مواد و محصولات دارویی	۱۷.۷۹۴.۴۴۴.۸۹۷	۳,۵۶%
۹	سیمان، آهک و گچ	۱۶.۳۸۹.۲۱۷.۰۰۰	۳,۲۸%
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶.۰۴۷.۱۹۵.۰۰۰	۳,۲۱%
۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۳.۲۷۵.۹۳۴.۷۸۷	۲,۶۶%
۱۲	قند و شکر	۱۱.۸۴۷.۴۸۳.۰۰۰	۲,۳۷%
۱۳	ساخت محصولات فلزی	۷.۹۴۷.۶۳۶.۸۰۰	۱,۵۹%
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷.۴۷۱.۲۹۱.۶۲۵	۱,۴۹%
جمع		۱۵۸.۶۳۲.۶۵۵.۹۸۷	۹۳,۲۲%

نمودار ۲

### ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

- سرمایه گذارها
- محصولات شیمیایی
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- خودرو و ساخت قطعات
- استخراج کانه های فلزی
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- واسطه‌گری‌های مالی و پولی
- مواد و محصولات دارویی
- سیمان، آهک و گچ
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- قند و شکر
- ساخت محصولات فلزی





صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

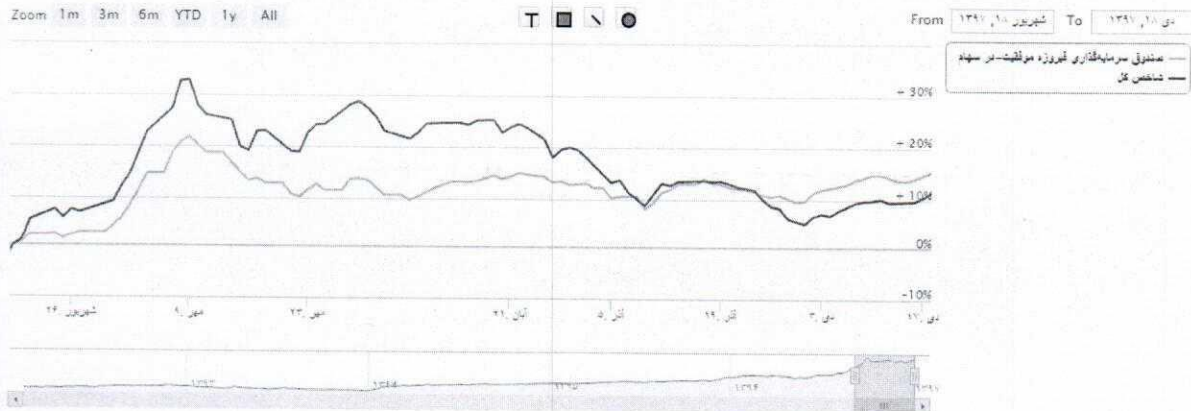
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۷/۰۷/۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۴,۳۰۷	۴۴,۲۷۱	++۰,۰۰۱%
۳	نرخ صدور	۱۰,۸۰۱,۵۳۲	۱۱,۲۰۰,۸۸۱	۳,۷%
۴	نرخ ابطال	۱۰,۷۲۷,۸۳۴	۱۱,۰۹۱,۰۰۱	۳,۴%
۵	خالص دارایی‌ها	۴۷۵,۳۱۸,۱۴۱,۰۳۸	۴۹۱,۰۰۹,۷۰۵,۲۷۱	۳,۳%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

*(Handwritten signature in blue ink)*