

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

## 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.

### ۲-۱ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزااحسنی، پلاک ۱۳، 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
گزارش عملکرد  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

**۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

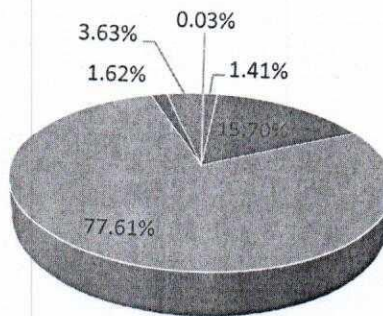
جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷,۷۵۸,۱۳۴,۸۰۸	۱,۴۱%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۸۶,۴۰۱,۱۴۳,۷۵۰	۰%
۳	سهم بر اساس ناشر	۴۲۶,۹۸۴,۰۲۳,۱۱۸	۷۷,۶۱%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۸,۸۹۰,۳۸۱,۳۲۰	۱,۶۲%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۹,۹۸۵,۷۳۹,۸۷۰	۳,۶۳%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۵۲,۰۷۳,۲۳۵	۰,۰۳%
	جمع:	۵۵۰,۱۷۱,۴۹۶,۰۰۱	۱۰۰%

نمودار ۱

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

**ترکیب داراییهای صندوق**



## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### ۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

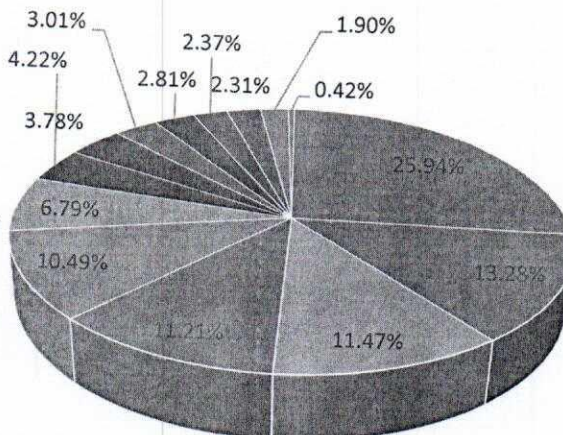
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۱۱۰.۷۵۵.۷۸۶.۰۶۹	۲۰,۱۳%
۲	مواد و محصولات دارویی	۵۶.۷۱۶.۸۴۵.۲۶۸	۱۰,۳۱%
۳	محصولات شیمیایی	۴۸.۹۵۴.۸۸۱.۵۰۰	۸,۹%
۴	استخراج کانه های فلزی	۴۷.۸۵۱.۲۶۴.۰۰۰	۸,۷%
۵	خودرو و ساخت قطعات	۴۴.۷۸۵.۹۹۱.۲۵۰	۸,۱۴%
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۹.۰۰۶.۲۴۹.۵۰۰	۵,۲۷%
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸.۰۲۵.۷۵۲.۵۰۰	۳,۲۸%
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶.۱۳۸.۶۶۶.۰۰۰	۲,۹۳%
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۲.۸۵۹.۳۴۳.۱۵۶	۲,۳۴%
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱.۹۸۰.۷۱۲.۵۰۰	۲,۱۸%
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۱۰.۰۹۹.۵۹۱.۵۰۰	۱,۸۴%
۱۲	ساخت محصولات فلزی	۹.۸۷۲.۹۰۲.۵۰۰	۱,۷۹%
۱۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸.۱۲۸.۹۸۸.۰۰۰	۱,۴۸%
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱.۸۰۷.۰۴۹.۳۷۵	۰,۳۳%
<b>جمع</b>		<b>۴۲۶,۹۸۴,۰۳۳,۱۱۹</b>	<b>۷۷,۶۲%</b>

نمودار ۲

### ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

- سرمایه گذاریها
- مواد و محصولات دارویی
- محصولات شیمیایی
- استخراج کانه های فلزی
- خودرو و ساخت قطعات
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- سیمان، آهک و گچ
- ساخت محصولات فلزی
- واسطه‌گری‌های مالی و پولی
- ماشین آلات و تجهیزات



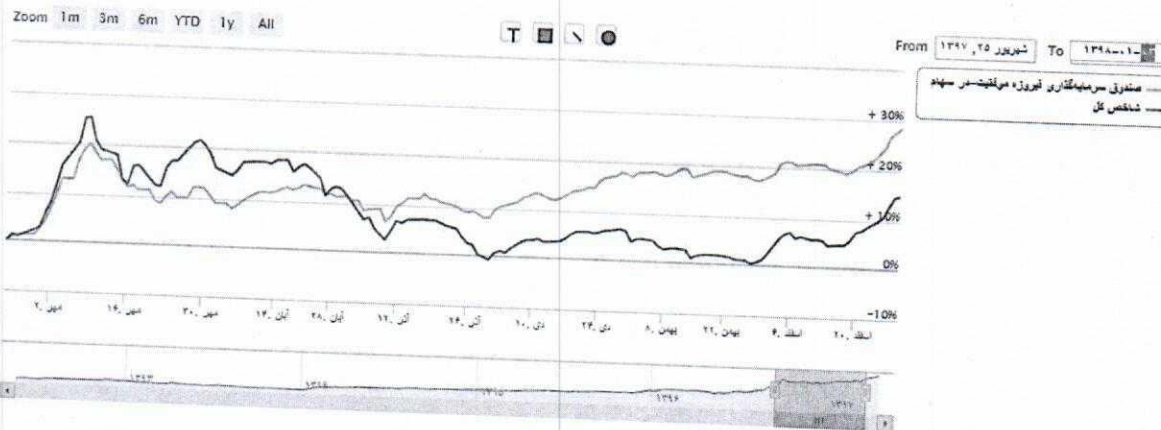
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
گزارش عملکرد  
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۷/۰۷/۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۴,۳۰۷	۴۱,۰۴۰	-۷,۴%
۳	نرخ صدور	۱۰,۸۰۱,۰۵۳۲	۱۳,۳۱۸,۳۱۳	۲۳,۳%
۴	نرخ ابطال	۱۰,۷۲۷,۸۳۴	۱۳,۲۰۶,۶۵۰	۲۳,۱%
۵	خالص دارایی‌ها	۴۷۵,۳۱۸,۱۴۱,۰۳۸	۵۴۲,۰۰۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۴%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
 شماره ثبت ۳۹۹۸۵