

## 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 سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. لازم به ذکر است مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۷۰۹۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، 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



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سابق صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ 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

متولی فعلی صندوق، متولی صندوق 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 متولی عبارت است از: تهران، پل کریم خان زند، خیابان سپهد 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 سابق صندوق، موسسه حسابرسی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳.

حسابرس فعلی 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**

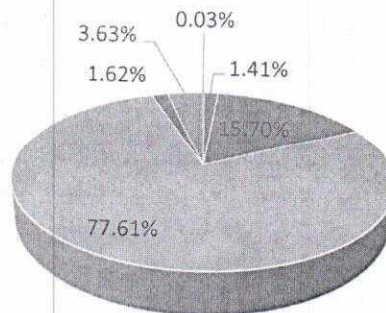
جدول ۱

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)	۸,۸۹۰,۳۸۱,۲۲۰	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 سرمایه گذاری 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

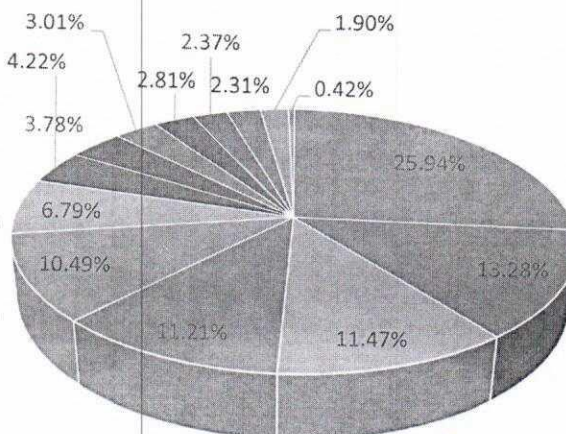
جدول ۲

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	۱۲.۳۰۴.۸۳۸.۰۰۰	۲.۲۴%
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	واسطه گری های مالی و پولی	۸.۱۲۸.۹۸۸.۰۰۰	۱.۴۸%
۱۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱.۸۰۷.۰۴۹.۳۷۵	۰.۳۳%
<b>جمع</b>		<b>۴۳۶.۴۲۹.۵۱۷.۹۶۲</b>	<b>۷۷.۵۱%</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
- واسطه گری های مالی و پولی
- ماشین آلات و تجهیزات



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

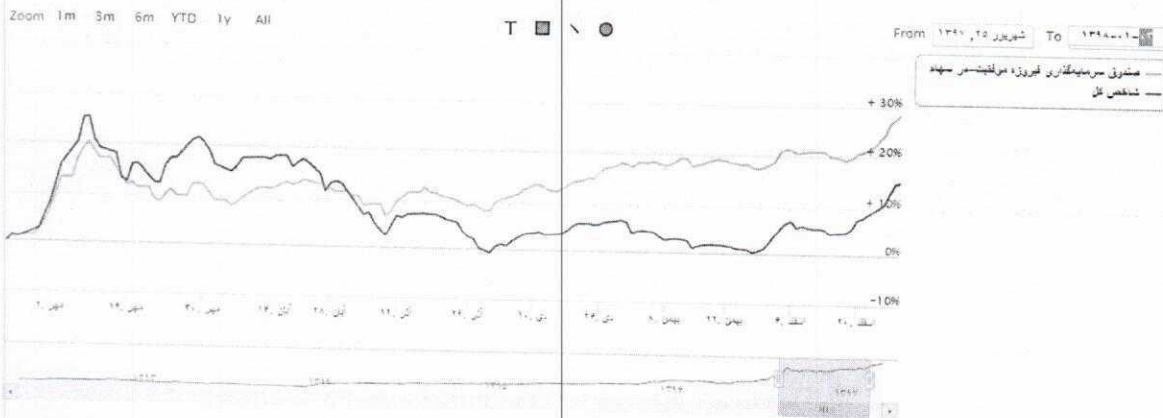
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	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	۱۰,۸۰۱,۰۳۲	۱۳,۳۱۸,۳۱۳	۲۳,۳%
۴	نرخ ابطال	۱۰,۷۲۷,۸۳۴	۱۳,۲۰۶,۶۵۰	۲۳,۱%
۵	خالص دارایی‌ها	۴۷۵,۳۱۸,۱۲۹,۹۰۲	۵۴۲,۰۰۰,۹۱۵,۳۳۹	۱۴%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



Handwritten signature in blue ink.