

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدهی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند.

### ۱-۲ اطلاع‌رسانی

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 <http://www.firouzehfixetf.com> درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق** با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)**

**گزارش عملکرد**

برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

**مدیر صندوق:** مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ 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:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

**بازارگردان:** بازارگردان صندوق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان ۱۴ غربی، پلاک ۶.

**کارگزار بازارگردان:** کارگزار بازارگردان صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ 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.

**حسابرس صندوق:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ با شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

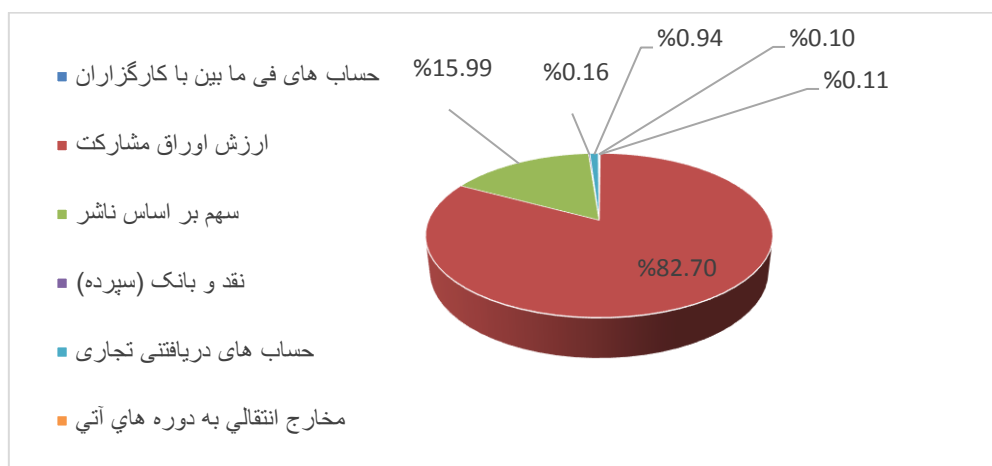
برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۴۲۶.۲۷۷.۳۴۷	۰,۱۱%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳۱۱.۳۱۱.۰۱۹.۶۳۷	۸۲,۷۰%
۳	سهام بر اساس ناشر	۶۰.۲۰۲.۱۴۴.۰۱۶	۱۵,۹۹%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۵۸۶.۴۱۴.۵۶۱	۰,۱۶%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۳.۵۲۳.۷۴۳.۹۳۸	۰,۹۴%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۷۰.۴۱۰.۹۶۸	۰,۱۰%
	جمع	۳۷۶.۴۲۰.۰۱۰.۴۶۷	۱۰۰%

نمودار ۱



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

### گزارش عملکرد

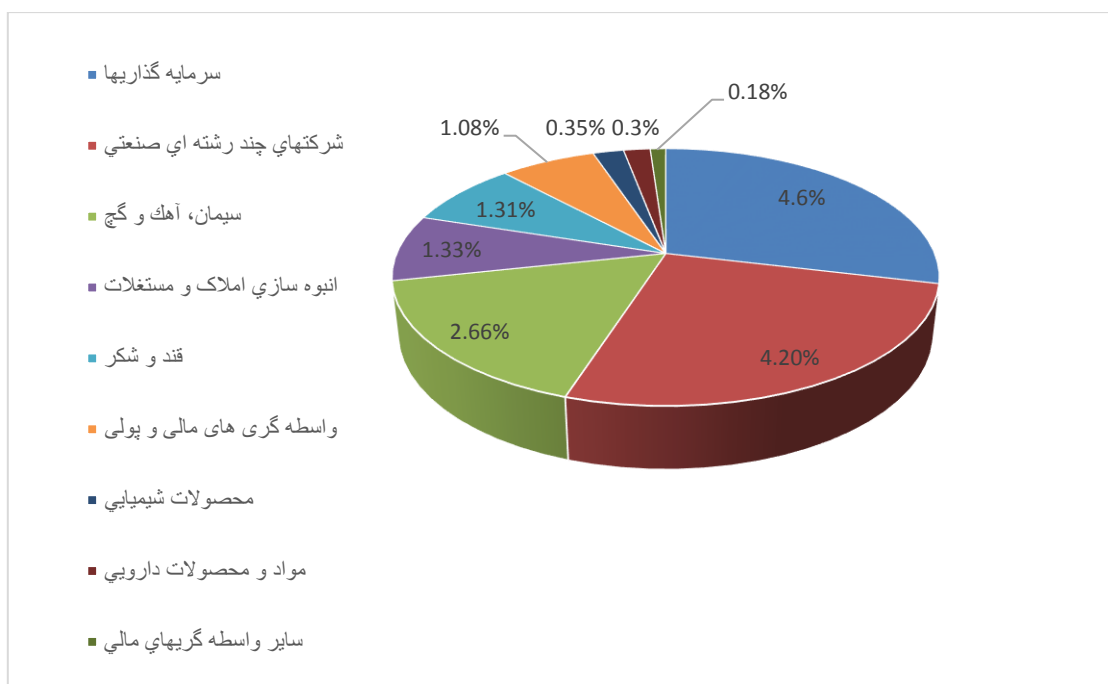
برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

#### ۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۱۷,۲۹۹,۶۶۷,۵۰۰	۴,۶%
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵,۷۹۴,۴۸۷,۵۰۰	۴,۲%
۳	سیمان، آهک و گچ	۱۰,۰۱۲,۹۱۲,۸۷۵	۲,۶۶%
۴	انبوه سازی املاک و مستغلات	۵,۰۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۱,۳۳%
۵	قند و شکر	۴,۹۱۹,۵۶۲,۰۰۰	۱,۳۱%
۶	واسطه گری های مالی و پولی	۴,۰۶۶,۹۵۶,۷۵۰	۱,۰۸%
۷	محصولات شیمیایی	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۰,۳۵%
۸	مواد و محصولات دارویی	۱,۱۲۹,۷۷۶,۲۲۵	۰,۳%
۹	سایر واسطه گریهای مالی	۶۶۰,۰۰۱,۶۲۵	۰,۱۸%
جمع		۶۰,۲۰۱,۱۵۹,۴۷۵	۱۵,۹۹%

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۵۶۲,۸۸۷	۴۳,۲۹۶,۷۱۱	۳۶,۲۶۶,۷۱۲	-۱۶.۲٪
۳	نرخ صدور	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹	۴٪
۴	نرخ ابطال	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳	۳٪
۵	خالص دارایی‌ها	۲۴۵,۶۲۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۶۷,۱۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۰۶,۶۰۲,۲۱۶	-۱۳.۳۶٪

نمودار ۳

مهر و امضای مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

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

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۵۶۲,۸۸۷	۴۳,۲۹۶,۷۱۱	۳۶,۲۶۶,۷۱۲
۳	نرخ صدور	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹
۴	نرخ ابطال	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳
۵	خالص دارایی‌ها	۲۴۵,۶۲۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۶۷,۱۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۰۶,۶۰۲,۲۱۶

مهر و امضای مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹