



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۳	تاریخچه فعالیت صندوق
۴	معرفی صندوق
۴	اهداف صندوق
۵	ریسک های سرمایه گذاری در صندوق
۶	واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۷	خالص ارزش روز دارایی های صندوق
۸	خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (NAV)
۸	مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل
۹	ترکیب پرتفوی صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۶۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره‌ای مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

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. لازم به ذکر است مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۲۸۹ در سامان بورس اوراق بهادار

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت	
نوع صندوق	سرمایه باز - سرمایه‌گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۸۹/۰۵/۲۴
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	امیر جعفرزاده، رضا یارمحمدی، علیرضا ولیدی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
سایت صندوق	firoozehfund.com

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.

ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۲۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

البته، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۱- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۲- **ریسک نکول اوراق مشارکت:** اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل نمایند.

۳- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخورد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۲۸۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت از ارکان زیر تشکیل شده است:

دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از دارایی های صندوق مطالبه کنند، ولی می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت		
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	٪۲۴.۵
۲	توسعه مالی فیروزه گروه	٪۵۰.۵
۳	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	٪۲۵
	جمع	٪۱۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع

واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشد.

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) برابر با ۱۰۳,۳۱۷,۱۳۴ ریال و قیمت

ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱۰۲,۷۷۴,۷۶۶ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره

مورد گزارش از تعداد ۱۵,۵۳۸ واحد به تعداد ۱۵,۲۸۹ واحد کاهش یافته است که کاهش ۱.۶ درصدی در تعداد

واحدهای صادر شده را نشان می دهد.



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۳ در سازمان بورس اوراق بهادار

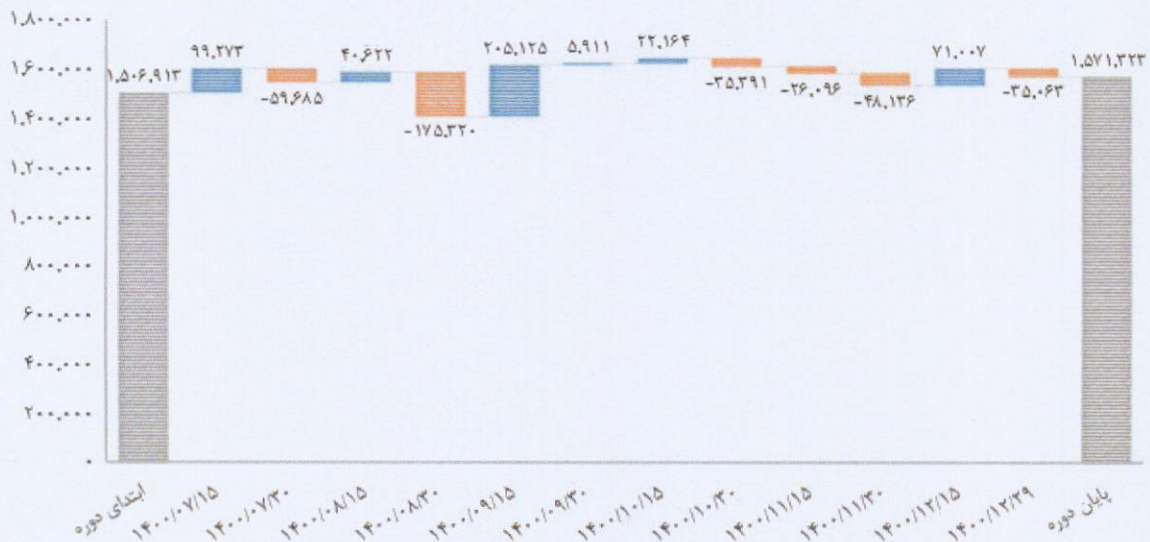
خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد.

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ لغایت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر حسب میلیون ریال



خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۱,۵۰۶,۹۱۲ میلیون ریال در ابتدای دوره (۱۴۰۰/۰۷/۰۱) به مبلغ ۱,۵۷۱,۳۲۳ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) رسیده و رشد نزدیک به ۵ درصدی به همراه داشته است.



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۷۸۸ و به سازمان بورس اوراق بهادار

خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۳۳۲	۱۵,۲۸۹	-۰.۲٪
۳	نرخ صدور	۹۸,۷۸۱,۴۱۶	۱۰۳,۳۱۷,۱۳۴	۴.۵٪
۴	نرخ ابطال	۹۸,۲۸۵,۴۸۱	۱۰۲,۷۷۴,۷۶۶	۴.۵٪

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل بورس

نمودار زیر مقایسه بازدهی شاخص کل بورس و بازدهی صندوق را در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نشان میدهد:



همچنین در طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، بازدهی شاخص کل بورس ۳.۸۶٪- و بازدهی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ۲.۰۱٪ می باشد.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۲۹۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

در خصوص مقایسه بازده صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت با بازده شاخص کل بورس دو نکته قابل ذکر است:

- ۱- در بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار هیچ گونه هزینه مدیریتی و معاملاتی وجود ندارد، در صورتی که بازده صندوق پس از کسر کلیه هزینه‌های صندوق محاسبه می‌شود.
- ۲- در محاسبه شاخص کل بورس اوراق بهادار، سود نقدی شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه و در هنگام بازگشایی نمادها بلافاصله شناسایی می‌شود اما در محاسبه NAV، ارزش فعلی سود سهام در نظر گرفته می‌شود.

ترکیب پرتفوی صندوق

تعداد سهام موجود در پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برابر با ۲۳ شرکت بوده است. بیشترین سرمایه‌گذاری به سهم شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با ۱۳.۵۴ درصد اختصاص دارد و سرمایه‌گذاری در سهام ۵ شرکت حدود ۳۶ درصد از ارزش پرتفوی سهامی صندوق را به خود تخصیص می‌دهد، همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حدود ۵۸ درصد از منابع صندوق در پنج صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، زراعت و خدمات وابسته، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین در نمودارهای صفحه بعد درصد تخصیص منابع سهامی صندوق به هر یک از صنایع و شرکت‌ها ارائه شده است.

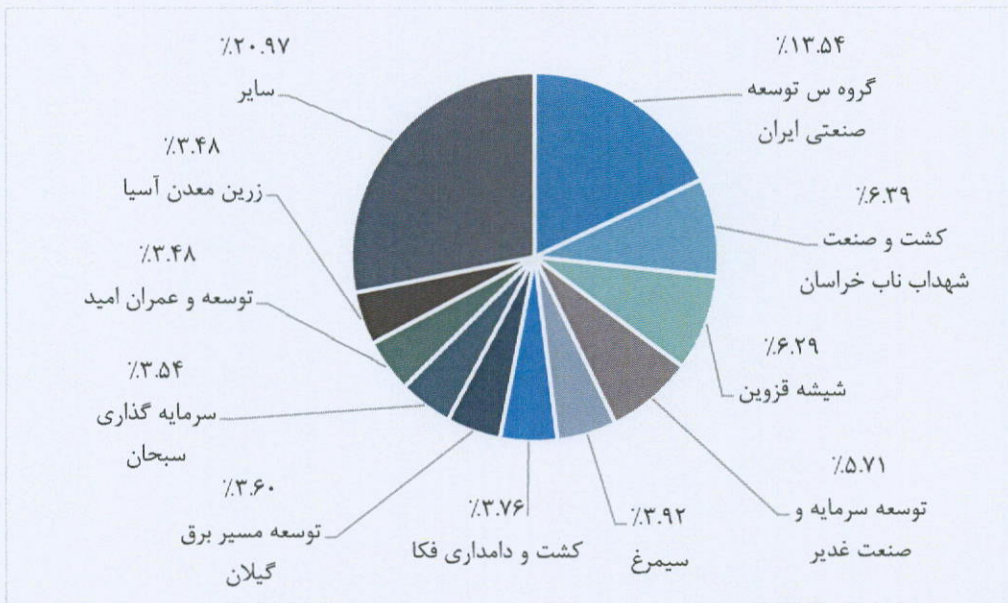


فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۲۹۹۸۵ اثر سازمان بورس اوراق بهادار

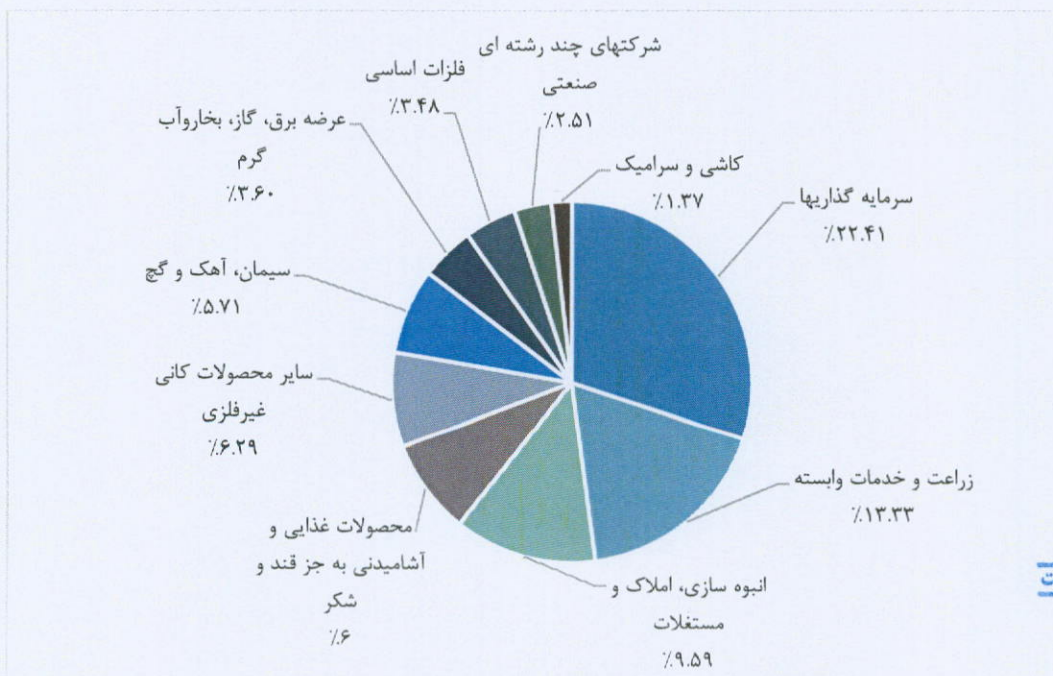
ترکیب پرتفوی سهام صندوق فیروزه موفقیت

بر اساس شرکت های بورسی و فرا بورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



ترکیب پرتفوی سهام صندوق فیروزه موفقیت

بر اساس صنعت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵



