



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵



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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش 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 کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ تحت شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین 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، جمع آوری 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 عمدتاً در حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، واحد اتاق ۱، سبذگردان توسعه فیروزه می‌باشد. مدت فعالیت صندوق طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و تایید سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، به مدت پنج سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۱۵ تمدید گردید.



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	
نوع صندوق	سرمایه باز – سرمایه گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۸۹/۰۵/۲۴
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا ولیدی، نوید قدوسی، ویدا ربیعی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
سایت صندوق	firouzehfund.ir

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

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 ننمایند.

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 بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰،۵۰۰	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴،۵۰۰	۲۴.۵۰٪
۳	شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	۲۵،۰۰۰	۲۵٪
	جمع	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشد.
تعداد و ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۲۲۵،۷۳۳،۷۰۶
۲	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۵،۷۱۱،۲۶۴،۱۸۷،۱۲۴

خالص ارزش روز دارایی های صندوق

ارزش روز دارایی های 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، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 انتهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد :



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۲۵,۷۳۳,۷۰۶
۳	نرخ صدور	۲۵,۴۵۸
۴	نرخ ابطال	۲۵,۳۰۱

ترازنامه صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۵,۰۸۶,۱۱۹,۱۶۰,۰۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵۵,۸۹۱,۵۲۵,۷۰۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۶۰,۷۰۱,۳۴۲,۸۶۷	حسابهای دریافتنی
۳۸۶,۹۴۳,۹۱۷,۷۸۶	جاری کارگزاری
۱,۳۵۲,۸۷۲,۹۹۱	سایر داراییها
۵,۷۵۱,۰۲۷,۲۵۷,۱۰۵	جمع دارایی ها
۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۸۲,۵۶۰,۱۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۴۲۳,۱۲۴,۳۵۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۹,۷۶۳,۰۶۹,۹۸۱	جمع بدهی ها
۵,۷۱۱,۲۶۴,۱۸۷,۱۲۴	خالص دارایی ها

صورت سود و زیان صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۹۶,۷۵۸,۴۳۱,۹۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۸,۱۰۸,۸۶۸,۴۲۹
سود سهام	۶۷,۱۹۶,۴۷۰,۷۳۹
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۷۲۳,۸۷۰,۶۲۳
سایر درآمدها	۱,۶۴۹,۰۹۹,۰۳۶
جمع درآمدها	۶۹۸,۴۳۶,۷۴۰,۷۳۵
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۰۵۷,۳۸۵,۴۸۱)
سایر هزینه ها	(۳,۳۵۰,۶۱۰,۲۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۶۶۲,۰۲۸,۷۴۴,۹۹۷
سود خالص	۶۶۲,۰۰۳,۴۸۵,۳۰۶

ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۵,۲۴۲,۰۱۰,۶۸۵,۷۹۷	%۹۱.۱۵
نقد و بانک	۶۰,۰۱۸,۴۳۷,۶۶۴	%۱.۰۴
حساب های دریافتی تجاری	۶۰,۷۰۱,۳۴۲,۸۶۷	%۱.۰۶
سایر دارایی ها	۳۸۸,۲۹۶,۷۹۰,۷۷۷	%۶.۷۵
جمع	۵,۷۵۱,۰۲۷,۲۵۷,۱۰۵	%۱۰۰



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، خیابان شهید دکتر باهنر، نبش کوچه صالحی، پلاک ۰
ساختمان فیروزه، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

