



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱



فیروزه

شرکت سپادگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵



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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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.

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	سبذگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا ولیدی، ساناز قنبری آرا، فاطمه ندافی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
سایت صندوق	firouzehfund.ir



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. 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 باز خرید 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 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 گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰,۵۰۰	۵۰.۵٪
۲	کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴,۵۰۰	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	۲۵,۰۰۰	۲۵٪
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می‌باشد.

تعداد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۱۹۳,۰۶۸,۴۱۲
۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۴,۹۶۴,۸۳۹,۸۸۹,۵۵۱

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 تحقق‌یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.



خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۳,۰۶۸,۴۱۲
۳	نرخ صدور	۲۵,۸۸۸
۴	نرخ ابطال	۲۵,۷۱۵

صورت خالص دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۴,۸۲۰,۲۱۰,۹۲۴,۷۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۷,۴۸۳,۲۳۶,۷۹۱	حسابهای دریافتی
۴,۰۵۸,۵۶۱,۵۱۸	سایر داراییها
۹۲,۴۰۷,۲۶۰,۷۱۹	موجودی نقد
۵,۰۴۴,۱۵۹,۹۸۳,۸۲۳	جمع دارایی ها
-	جاری کارگزاران
۶۴,۹۷۲,۸۴۸,۹۳۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۳۷۱,۰۸۵,۴۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۹۷۶,۱۵۹,۹۲۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۹,۳۲۰,۰۹۴,۲۷۲	جمع بدهی ها
۴,۹۶۴,۸۳۹,۸۸۹,۵۵۱	خالص دارایی ها



صورت سود و زیان صندوق فیروزه موفقیت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادر	۶۶۲,۶۳۶,۷۶۸,۱۹۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۵,۱۸۱,۸۹۴,۰۷۵)
سود سهام	۳۱۷,۶۱۱,۶۶۶,۰۱۳
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۵۶۴,۶۶۴,۵۴۹
سایر درآمدها	۲,۸۷۶,۰۸۸,۶۱۲
جمع درآمدها	۷۶۱,۵۰۷,۲۹۳,۲۹۲
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۰,۷۹۳,۹۶۹,۵۲۵)
سایر هزینه ها	(۱۰,۸۵۹,۶۰۰,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۶۲۹,۸۵۳,۷۲۳,۶۵۸
هزینه مالی	(۲۸,۵۳۴,۶۷۷)
سود خالص	۶۲۹,۸۲۵,۱۸۸,۹۸۱

ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۴,۸۲۰,۲۱۰,۹۲۴,۷۹۵	۹۵.۵۶٪
نقد و بانک	۹۲,۴۰۷,۲۶۰,۷۱۹	۱.۸۳٪
حساب های دریافتی تجاری	۱۲۷,۴۸۳,۲۳۶,۷۹۱	۲.۵۳٪
سایر دارایی ها	۴,۰۵۸,۵۶۱,۵۱۸	۰.۰۸٪
جمع	۵,۰۴۴,۱۵۹,۹۸۳,۸۲۳	۱۰۰٪

امضاء

نماینده
حسین پارسا سرشت



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

