



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

سالنامه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰



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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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.

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، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا
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 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 مادامی‌که 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲
۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲
۳	نرخ صدور	۳۲,۵۵۰
۴	نرخ ابطال	۳۲,۲۱۸

صورت خالص دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۶,۳۴۴,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۲۸۵	حسابهای دریافتی
۵,۲۹۵,۴۳۸,۹۴۶	سایر داراییها
۸۷۸,۸۶۱,۸۰۵	جاری کارگزاران
۶,۵۷۵,۹۵۲,۷۹۷,۴۷۵	جمع دارایی ها
۷۲,۳۳۰,۲۹۳,۹۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۳۹,۱۰۷,۰۶۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۹,۰۳۵,۹۳۸,۳۴۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۲,۵۰۵,۳۳۹,۳۴۸	جمع بدهی ها
۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷	خالص دارایی ها



صورت سود و زیان صندوق فیروزه موفقیت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادر	۶۸۳,۶۴۸,۲۳۰,۱۸۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۲۱,۳۷۷,۶۹۴,۸۸۰
سود سهام	۴۴۴,۵۸۰,۷۹۵,۷۶۲
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۰۵۲,۸۱۶,۳۶۹
سایر درآمدها	۳,۷۵۴,۹۳۹,۰۱۰
جمع درآمدها	۲,۰۷۳,۴۱۴,۴۷۶,۲۰۲
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۸,۰۴۱,۲۱۴,۸۰۱)
سایر هزینه ها	(۱۷,۴۲۱,۹۹۰,۸۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۸۹۷,۹۵۱,۲۷۰,۵۶۴
هزینه مالی	(۲۸,۵۳۴,۶۷۷)
سود خالص	۱,۸۹۷,۹۲۲,۷۳۵,۸۸۷

ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۶,۳۴۴,۹۷۵,۹۵۳,۵۴۲	۹۶.۴۹٪
نقد و بانک	۹۴,۳۲۱,۳۷۴,۲۸۲	۱.۴۳٪
گواهی سپرده کالایی	۱۰۶,۶۲۷,۹۷۰,۶۱۵	۱.۶۲٪
حساب های دریافتی تجاری	۲۳,۸۵۳,۱۹۸,۲۸۵	۰.۳۶٪
سایر دارایی ها	۵,۲۹۵,۴۳۸,۹۴۶	۰.۰۸٪
جاری کارگزاران	۸۷۸,۸۶۱,۸۰۵	۰.۰۱٪
جمع	۶,۵۷۵,۹۵۲,۷۹۷,۴۷۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

امضاء



نماینده

حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵



شخص حقوقی

شرکت سبدر گردان توسعه فیروزه

فیروزه

شرکت سبدر گردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

ارکان صندوق

مدیر صندوق