



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت: ۲۹۹۸۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



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 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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 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 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	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷
۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷
۳	نرخ صدور	۳۷,۳۳۶
۴	نرخ ابطال	۳۶,۹۵۵

صورت خالص دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت خالص دارایی	
۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۴,۹۴۶,۹۷۲,۰۴۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۶,۶۸۸,۵۱۰,۷۹۹	حساب های دریافتی
۱۲,۰۰۱,۱۳۹,۱۳۸	جاری کارگزاران
۱,۲۹۰,۴۸۵,۲۹۶	سایر دارایی ها
۴,۹۹۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷,۰۵۴,۵۳۸,۶۰۴,۱۳۹	جمع دارایی ها
۴۲,۸۱۷,۷۱۴,۶۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۰۳۸,۷۲۳,۸۷۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵,۶۱۳,۰۸۵,۶۹۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۷,۴۶۹,۵۲۴,۱۶۵	جمع بدهی ها
۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴	خالص دارایی ها



صورت سود و زیان صندوق فیروزه موفقیت دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود فروش اوراق بهادر	۶۹۰,۱۲۵,۵۰۸,۹۷۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	۱۷۳,۱۲۱,۲۲۸,۹۹۷
سود سهام	۱۴۰,۴۵۱,۸۱۳,۸۴۳
سود سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۴۹۸,۹۶۰,۳۹۵
سایر درآمدها	۸,۶۶۰,۷۵۹,۹۰۴
جمع درآمدها	۱,۰۲۵,۸۵۸,۲۷۲,۱۱۷
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۳۴۲,۰۵۸,۷۰۴)
سایر هزینه ها	(۶,۹۷۲,۸۶۱,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۹۷۷,۵۴۳,۳۵۲,۱۶۱
هزینه مالی	(۲۲,۲۹۲,۶۰۳)
سود خالص	۹۷۷,۵۲۱,۰۵۹,۵۵۸

ترکیب دارایی های صندوق فیروزه موفقیت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۶,۸۸۹,۶۰۶,۵۰۶,۸۶۱	٪۹۷.۶۶
نقد و بانک	۱۲۴,۹۵۱,۹۶۲,۰۴۵	٪۱.۷۷
حساب های دریافتی تجاری	۲۶,۶۸۸,۵۱۰,۷۹۹	٪۰.۳۸
جاری کارگزاران	۱۲,۰۰۱,۱۳۹,۱۳۸	٪۰.۱۷
سایر دارایی ها	۱,۲۹۰,۴۸۵,۲۹۶	٪۰.۰۲
جمع	۷,۰۵۴,۵۳۸,۶۰۴,۱۳۹	۱۰۰٪

امضاء

نماینده
حسین پارسا سرشت

شخص حقوقی
شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق
مدیر صندوق



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

