



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا آتش فیروزه

دوره مالی ۳ ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹



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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه برای دوره مالی ۳ ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش مدیران سرمایه گذاری، 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 می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ تحت شماره ۵۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. 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: نخست اینکه 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. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. سوم اینکه امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن ها در بورس پذیرفته شده است صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱، کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ می باشد.



معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	
مدیر صندوق	سبگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه گذاری	فرشته تکسیبی، ساناز قنبری آرا، یگانه اقبال نیا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
سایت صندوق	https://atash.fundz.ir

اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. 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: نخست اینکه 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. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. سوم اینکه امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد.



واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.
ب) دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد. در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۵۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	سبدگردان توسعه فیروزه
۲۴.۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۴.۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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 ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد:



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۲۵,۶۶۹,۹۹۰
۳	نرخ صدور	۱۲,۸۳۰
۴	نرخ ابطال	۱۲,۷۸۰

ترازنامه صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت خالص دارایی	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۰۴۵,۲۴۸,۵۹۶,۴۵۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۲۶,۱۴۶,۲۳۵,۶۱۷
حسابهای دریافتی	۴۸۵,۷۵۳,۹۴۳,۲۱۳
جاری کارگزاران	۳,۱۰۶,۴۵۰,۰۰۸
سایر داراییها	۸۸۵,۱۸۵,۱۴۸
جمع دارایی ها	۱۶,۹۶۱,۱۴۰,۴۱۰,۴۴۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۵,۴۲۱,۹۰۴,۰۹۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۳۹۵,۳۱۷,۸۶۰
جمع بدهی ها	۱۸,۸۱۷,۲۲۱,۹۵۵
خالص دارایی ها	۱۶,۹۴۲,۳۲۳,۱۸۸,۴۸۵



صورت سود و زیان صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۲,۸۷۷,۹۲۵,۲۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲,۷۵۸,۴۵۷,۳۷۶,۹۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۳,۹۹۰,۷۸۸,۶۹۲
سایر درآمدها	۳,۱۰۵,۳۹۰,۰۲۹
جمع درآمدها	۲,۸۸۸,۴۳۱,۴۸۰,۹۴۰
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۴۲۱,۹۰۴,۰۹۵)
سایر هزینه ها	(۵,۶۹۴,۸۲۸,۳۹۱)
جمع هزینه ها	(۲۱,۱۱۶,۷۳۲,۴۸۶)
سود خالص	۲,۸۶۷,۳۱۴,۷۴۸,۴۵۴

ترکیب دارایی های صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۱۶,۰۴۵,۲۴۸,۵۹۶,۴۵۴	%۹۵
نقد و بانک	۴۲۶,۱۴۶,۲۳۵,۶۱۷	%۲.۵۱
حساب های دریافتی تجاری	۴۸۵,۷۵۳,۹۴۳,۲۱۳	%۲.۹
سایر دارایی ها	۳,۹۹۱,۶۳۵,۱۵۶	%۰.۰۲
جمع	۱۶,۹۶۱,۱۴۰,۴۱۰,۴۴۰	%۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹



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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

