



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 ۶ ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه برای دوره مالی ۶ ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 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 در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا، نقره و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. 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: نخست اینکه 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. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سوم اینکه امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، نقره و اوراق مشتقه مربوط به آن‌ها در بورس پذیرفته شده است صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری 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 ۵۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱، کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ می‌باشد.



۱-۲- اطلاع رسانی

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	فرشته تکسیمی، ساناز قنبری آرا، یگانه اقبال نیا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: نخست اینکه 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. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سوم اینکه امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

- الف) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.
- ب) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:



۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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 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 تحقق یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در انتهای دوره مالی ۶ ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵
۳	نرخ صدور	۱۲,۳۱۵
۴	نرخ ابطال	۱۲,۲۶۱



صورت خالص دارایی ها صندوق دراوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صورت خالص دارایی	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۸,۹۳۰,۵۷۶,۵۲۰,۶۰۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۵۹,۸۵۸,۷۹۹,۵۳۷
حسابهای دریافتنی	۸,۱۹۳,۲۲۵,۵۱۴
جاری کارگزاران	۴۲۷,۲۱۵,۳۵۲,۰۵۰
سایر داراییها	۳,۸۸۵,۷۸۴,۰۳۳
جمع دارایی ها	۱۹,۶۲۹,۷۲۹,۶۸۱,۷۳۸
بدهی به ارکان صندوق	۶۰,۶۱۹,۰۳۹,۲۲۴
بدهی به سرمایه گذاران	۳۳۵,۴۶۷,۲۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۵۵۳,۲۷۹,۶۲۲
جمع بدهی ها	۴۰۶,۶۳۹,۵۱۸,۸۴۶
خالص دارایی ها	۱۹,۲۲۳,۰۹۰,۱۶۲,۸۹۲



صورت سود و زیان صندوق دراوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در دوره مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۷۵۱,۶۹۶,۸۰۴,۰۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱,۱۲۰,۰۴۷,۱۰۶,۵۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۸,۲۱۴,۲۵۵,۷۴۵
سایر درآمدها	۹,۵۴۵,۹۲۵,۸۵۴
جمع درآمدها	۱,۹۹۹,۵۰۴,۰۹۲,۱۹۹
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳,۸۴۳,۳۸۹,۲۵۰)
سایر هزینه ها	(۳۰,۲۰۳,۲۱۵,۴۶۷)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۰۴۶,۶۰۴,۷۱۷)
سود خالص	۱,۸۹۵,۴۵۷,۴۸۷,۴۸۲

ترکیب دارایی های صندوق دراوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
گواهی سپرده کالایی	۱۸,۹۳۰,۵۷۶,۵۲۰,۶۰۴	۹۶.۴۴٪
نقد و بانک	۲۵۹,۸۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۱.۳۳٪
حساب های دریافتی تجاری	۸,۱۹۳,۲۲۵,۵۱۴	۰.۰۴٪
سایر دارایی ها	۴۳۱,۱۰۱,۱۳۶,۰۸۳	۲.۲۰٪
جمع	۱۹,۶۲۹,۷۲۹,۶۸۱,۷۳۸	٪۱۰۰

امضاء

نماینده

حسین پارسا سرشت



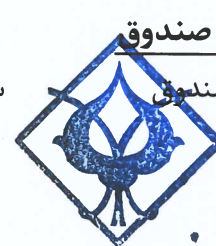
صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۳۸۴۰۹۰

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۴۷۹۹۵



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

