



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

چند کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

چند کالایی کهکشان فیروزه

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



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 چند کالایی کهکشان فیروزه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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 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 در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، نقره و اوراق مشتقه مربوطه به آنها و با 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 ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱، کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ می‌باشد.



معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	ملیحه سادات رسولی، امیر صلح جو، لادن بخشنده
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، 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.

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سیدگردان توسعه فیروزه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴.۵٪
سرمایه گذاری سبحان	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴.۵٪
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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 تحقق‌یافته 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۰۹۳,۴۹۳,۹۷۹
۳	نرخ صدور	۲۲,۹۶۵
۴	نرخ ابطال	۲۲,۸۵۵



صورت خالص دارایی های صندوق دراوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صورت خالص دارایی	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۶۲,۰۲۸,۴۷۹,۴۴۶,۳۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴,۶۷۷,۱۷۷,۷۲۹
حساب های دریافتی	۶۰۳,۴۸۲,۳۶۵,۰۹۲
جاری کارگزاران	۱۶,۸۴۳,۵۳۸,۸۱۰
سایر دارایی ها	۴,۷۴۴,۰۲۲,۴۵۵
موجودی نقد	۲۰,۵۸۷,۶۱۷
جمع دارایی ها	۱۶۲,۶۸۸,۲۴۷,۱۳۸,۰۸۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۴۷,۸۶۰,۵۸۲,۸۵۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱۶,۰۸۹,۸۱۱,۱۵۲
جمع بدهی ها	۵۶۳,۹۵۰,۳۹۴,۰۰۸
خالص دارایی ها	۱۶۲,۱۲۴,۳۹۶,۷۴۴,۰۸۰



صورت سود و زیان صندوق در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱۶,۹۵۱,۸۲۰,۴۸۷,۰۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۴۱,۹۵۵,۵۵۶,۶۷۰,۳۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۱,۳۸۵,۲۲۳,۴۱۴
سایر درآمدها	۲,۰۳۲,۹۹۹,۳۹۳
جمع درآمدها	۵۸,۹۹۰,۷۹۵,۳۸۰,۲۳۶
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳۴,۸۰۵,۵۰۱,۳۶۵)
سایر هزینه ها	(۲۸۶,۷۱۳,۶۱۶,۵۲۷)
سود قبل از هزینه های مالی	۵۸,۰۶۹,۲۷۶,۲۶۲,۳۴۴
هزینه مالی	(۴۹,۳۱۵,۰۶۸)
سود خالص	۵۸,۰۶۹,۲۲۶,۹۴۷,۲۷۶

ترکیب دارایی های صندوق در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
گواهی سپرده کالایی	۱۶۲,۰۲۸,۴۷۹,۴۴۶,۳۸۵	۹۹/۵۹٪
نقد و بانک	۳۴,۶۹۷,۷۶۵,۳۴۶	۰/۰۲٪
حساب های دریافتی تجاری	۶۰۳,۴۸۲,۳۶۵,۰۹۲	۰/۳۷٪
جاری کارگزاران	۱۶,۸۴۳,۵۳۸,۸۱۰	۰/۰۱٪
سایر دارایی ها	۴,۷۴۴,۰۲۲,۴۵۵	۰/۰٪
جمع	۱۶۲,۶۸۸,۲۴۷,۱۳۸,۰۸۸	۱۰۰٪

امضاء

نماینده
حسین پارسا سرشت

شخص حقوقی
شرکت سبد گردان توسعه فیروزه
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
چند کالایی کهکشان فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

چند کالایی کهکشان 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

