

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه

دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۲۹۸۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۲	تاریخچه فعالیت صندوق
۴	معرفی صندوق
۴	اهداف صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۶	خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
۸	ترکیب پرتفوی صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده در سال ۱۳۸۹ - آدرس: سبلان جنوب اولی جاده

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 اهرمی موج فیروزه برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره ای 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 میگردد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه که صندوقی از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تحت شماره ۵۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۵) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت میباشد.



معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه	
نوع صندوق	سرمایه‌گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	هانیه جعفری نجف آبادی، ندا نادر خمسه، حسین پارسا سرشت
مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
سایت صندوق	mojfund.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



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۳۹۱ از سازمان بورس اوراق بهادار

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی باشند. واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک سرمایه گذاران، با رعایت تشریفات اساسنامه صندوق قابل ابطال است.

در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت		
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	۵۱.۰٪
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۴.۵٪
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۴.۵٪
	جمع	۱۰۰٪

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۲/۱۰/۳۰) برابر با ۱۰,۸۹۰ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱۰,۸۱۷ ریال بوده است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق

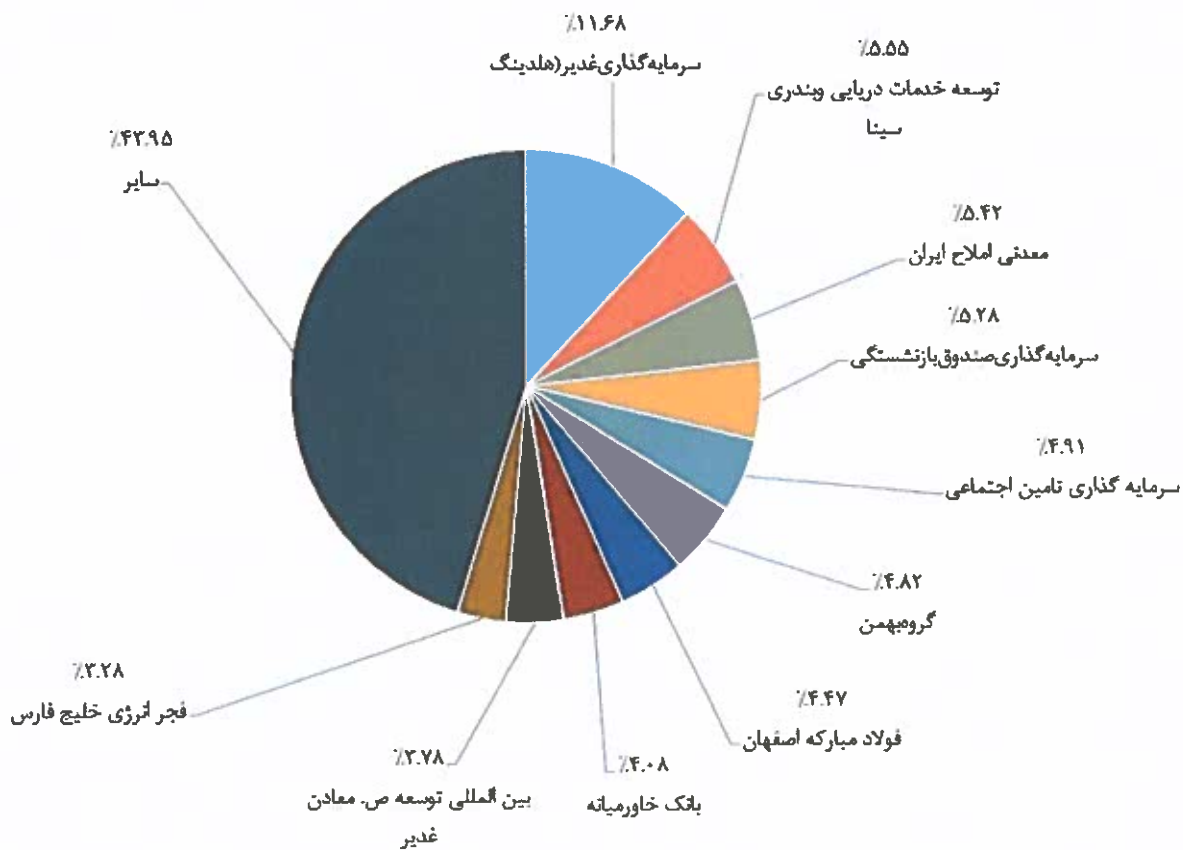
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های صندوق طی دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می باشد.



ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

بر اساس شرکت های بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



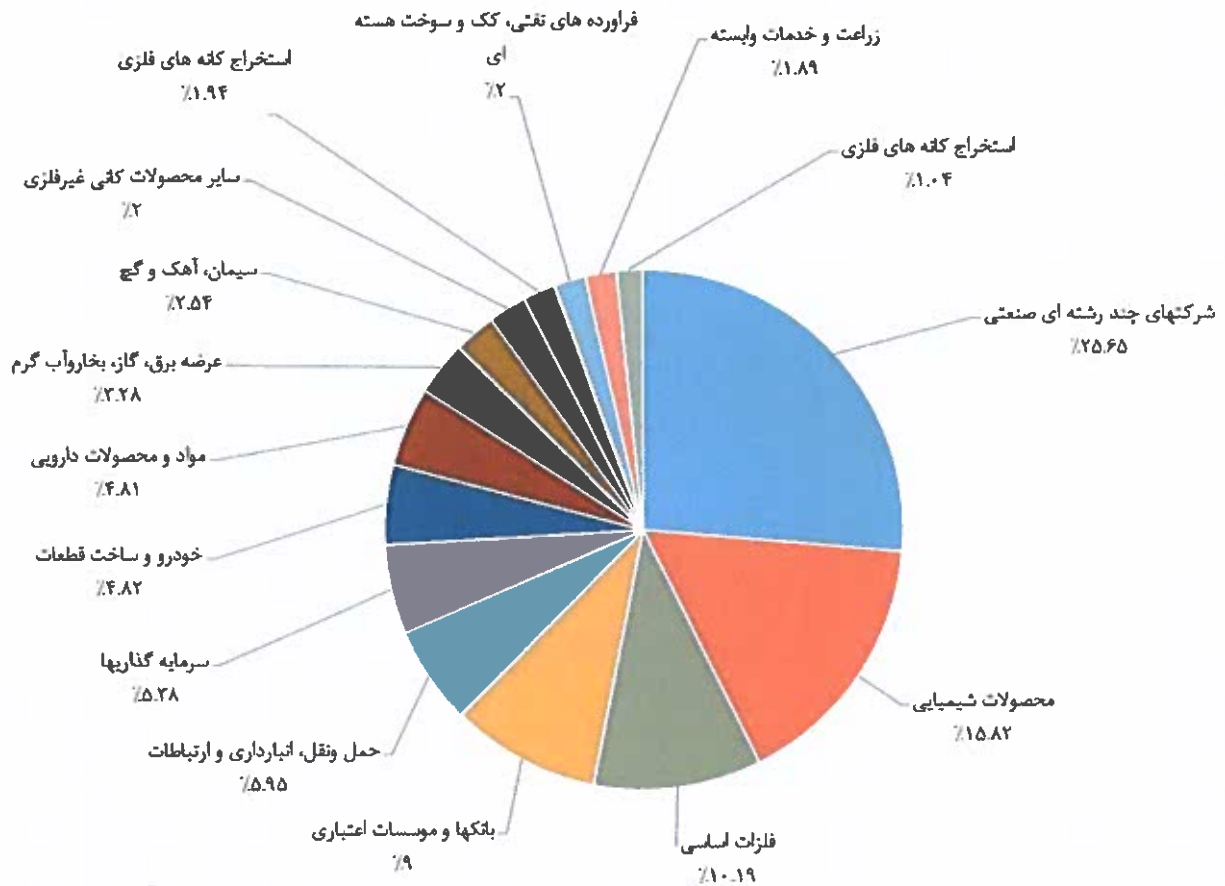


فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
تأسیس شده به شماره ۱۳۵۱ در سال ۱۳۸۰ بر روی بورس

ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

بر اساس صنعت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



فیروزه
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵



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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

