



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰





مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نماد صندوق : ثروت

شماره ثبت : ۵۱۱۰۴

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ با شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران، و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ با شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۶ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- موسسین صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت گروه سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)، شرکت ترغیب صنعت ایران (سهامی خاص)

حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می باشد:

محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی



نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

سیاست صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه» این است که در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

- ۱- شرکت‌هایی که از سودآوری مناسبی برخوردار هستند؛
 - ۲- شرکت‌هایی که وضعیت مالی مناسبی داشته اما برای رشد و توسعه نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند؛
 - ۳- شرکت‌هایی که وضعیت مالی مناسبی نداشته و برای بهره‌ور شدن نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند.
- در این راستا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت صندوق بر اساس استراتژی‌های صندوق و از روش‌هایی نظیر موارد زیر تعیین می‌شوند:

- سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شناخته شده
- شهرک‌های صنعتی و اتحادیه‌ها
- بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری
- مالکین خصوصی خوش‌نام صنایع هدف

نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید موارد گوناگونی بررسی شود که برخی از آنها عبارت‌اند از:

- کیفیت تیم اجرایی و مدیریتی
- ساختار سرمایه شرکت هدف و میزان بدهی در این ساختار
- بررسی بازار محصول و اندازه آن

چنانچه پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، مدیر صندوق به این نتیجه رسید که گزینه موردنظر فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، قراردادی فی‌مابین صندوق و سرمایه‌پذیر منعقد می‌گردد. این قرارداد باید روشن و بدون ابهام باشد.

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۲۳۱,۴۷۵

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۷۳,۰۲۷

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۷۳,۰۲۸

تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی): ۳۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی): ۷۰۰,۰۰۰ واحد



ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	سرمایه گذاری های خصوصی
۱۳۳,۴۹۵,۷۰۱,۵۱۷	سایر سرمایه گذاری ها
۴۲۱,۳۲۴,۹۴۰,۹۴۲	موجودی نقد
۱,۲۵۳,۷۳۴,۹۲۸,۱۷۳	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۰	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۲۳۱,۴۷۵,۴۱۴,۴۹۷	سود انباشته
۱,۲۳۱,۴۷۵,۴۱۴,۴۹۷	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۲۵۹,۵۱۳,۶۷۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲,۲۵۹,۵۱۳,۶۷۶	جمع بدهی ها
۱,۲۵۳,۷۳۴,۹۲۸,۱۷۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت سود و زیان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۳۵,۶۸۱,۸۱۱,۷۶۴	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۲۸,۸۶۳,۵۰۲,۶۲۴	سود فروش سرمایه گذاری ها
۲۴,۹۲۹,۲۲۵,۳۹۹	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	سایر درآمدها
۹۰,۱۳۴,۳۸۸,۵۴۱	جمع درآمدها
(۱۷,۰۹۷,۱۱۸,۵۸۸)	حق الزحمه ارکان صندوق
(۹,۵۶۶,۸۹۰)	سایر هزینه ها
(۱۷,۱۰۶,۶۸۵,۴۷۸)	جمع هزینه ها
۷۳,۰۲۷,۷۰۳,۰۶۳	سود خالص



تهران، نیاوران، بین سه راه مزده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار،
طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵