



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴



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 ۷ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک صفر، طبقه دوم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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، انرژی های خورشیدی و پاک



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۲۸۶,۴۵۳

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۲۴,۰۳۱

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۲۴,۰۳۱

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

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



ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	سرمایه گذاری های خصوصی
۴۷,۳۵۸,۱۸۶,۷۷۲	سایر سرمایه گذاری ها
۲۶۲,۶۲۸,۶۰۹,۷۶۸	موجودی نقد
۱,۳۰۸,۹۰۱,۰۸۲,۲۵۴	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
۲۸۶,۴۵۲,۹۵۳,۳۹۴	سود انباشته
۱,۲۸۶,۴۵۲,۹۵۳,۳۹۴	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۴۴۸,۱۲۸,۸۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲,۴۴۸,۱۲۸,۸۶۰	جمع بدهی ها
۱,۳۰۸,۹۰۱,۰۸۲,۲۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت سود و زیان صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۲۳,۳۵۳,۲۶۴,۱۸۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	سود فروش سرمایه گذاری ها
۳,۰۴۹,۱۹۹,۲۳۲	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	سایر درآمدها
۳۰,۰۵۱,۴۶۷,۵۲۷	جمع درآمدها
(۵,۸۵۲,۶۲۹,۹۶۵)	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱۶۷,۷۳۰,۷۸۹)	سایر هزینه ها
(۶,۰۲۰,۳۶۰,۷۵۴)	جمع هزینه ها
۲۴,۰۳۱,۱۰۶,۷۷۳	سود خالص

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

نماینده
حسین پارسا سرشت

امضاء



صندوق سرمایه گذاری

ثروت آفرین فیروزه

تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دروازه شاهی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار،

طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵