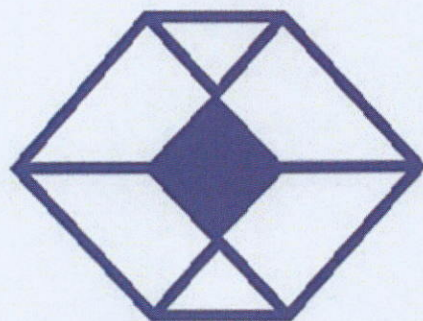




صندوق سرمایه گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت : ۴۱۹۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (قابل معامله)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱



فهرست مطالب

۳	مقدمه
۳	تاریخچه فعالیت صندوق
۴	معرفی صندوق
۴	اهداف صندوق
۵	ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق
۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۶	خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
۸	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)
۸	بازدهی صندوق
۹	ترکیب پرتفوی صندوق

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار ارمغان فیروزه آسیا که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق را خریداری می کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می شود. سرمایه گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	
نوع صندوق	درآمد ثابت - قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۶/۱۰/۰۹
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه گذاری	زهزه نوروزنژاد ، رضا یارمحمدی، امیر جعفرزاده
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
سایت صندوق	firouzehfixetf.com

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی با تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد، ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم بعمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند.

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند، و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد. به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد، اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

ریسک نکول ضامن جبران خسارت با سود: علی‌رغم اینکه تحت شرایط مندرج در این امیدنامه و اساسنامه صندوق، ضامن جبران خسارت یا سود، حداقل بازدهی را برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تضمین نموده است، با این حال ممکن است در اثر ورشکستگی ضامن جبران خسارت با سود یا به هر دلیل دیگری، وی نتواند به تعهدات خود عمل کند یا از عمل به تعهدات خود سر باز زنده در این صورت ممکن است بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کمتر از نرخ تضمین شده شود.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. 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) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. 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:

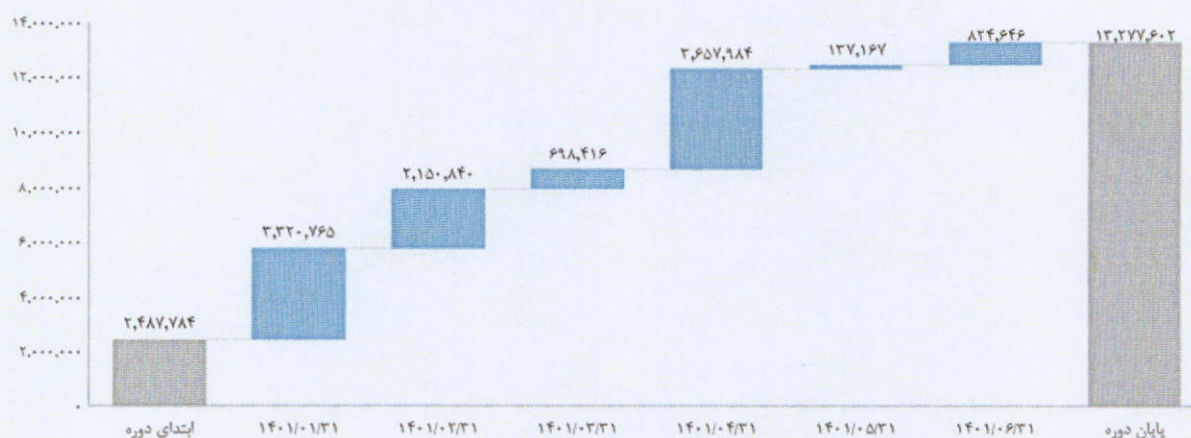
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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 تحقق یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود. قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می‌شود. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد.

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۲,۴۷۸,۷۸۴ میلیون ریال در ابتدای دوره (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) به مبلغ ۱۳,۲۷۷,۶۰۲ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۴۰۱/۰۶/۳۱) رسیده است.

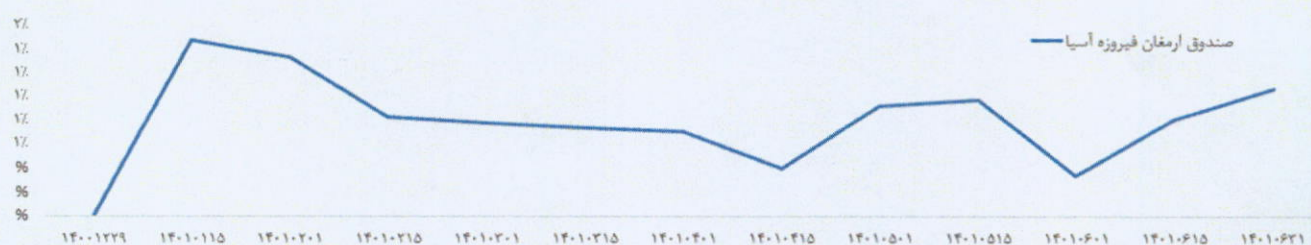
خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲٪
۳	نرخ صدور	۲۷,۱۹۳	۳۰,۱۳۲	۱۰.۸۱٪
۴	نرخ ابطال	۲۷,۱۵۲	۳۰,۱۱۴	۱۰.۹۱٪

بازدهی صندوق ارمغان فیروزه آسیا

نمودار زیر بازده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا را در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نشان می دهد:

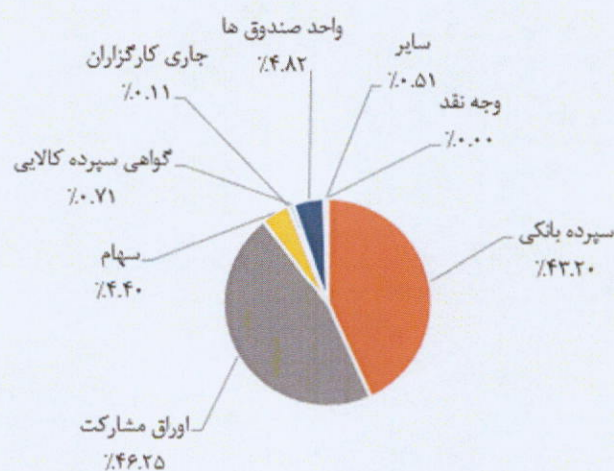


ترکیب پرتفوی صندوق

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حدود ۴۶.۲۵ درصد از ارزش پرتفوی صندوق به اوراق درآمد ثابت تخصیص داده شده است. حدود ۴.۴ درصد از دارایی‌های صندوق به سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری شده است و حدود ۴.۸۲ درصد از دارایی صندوق در صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین در نمودارهای صفحه بعد درصد تخصیص منابع صندوق به هر یک از صنایع و شرکت‌ها ارائه شده است..

ترکیب دارایی‌های صندوق ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

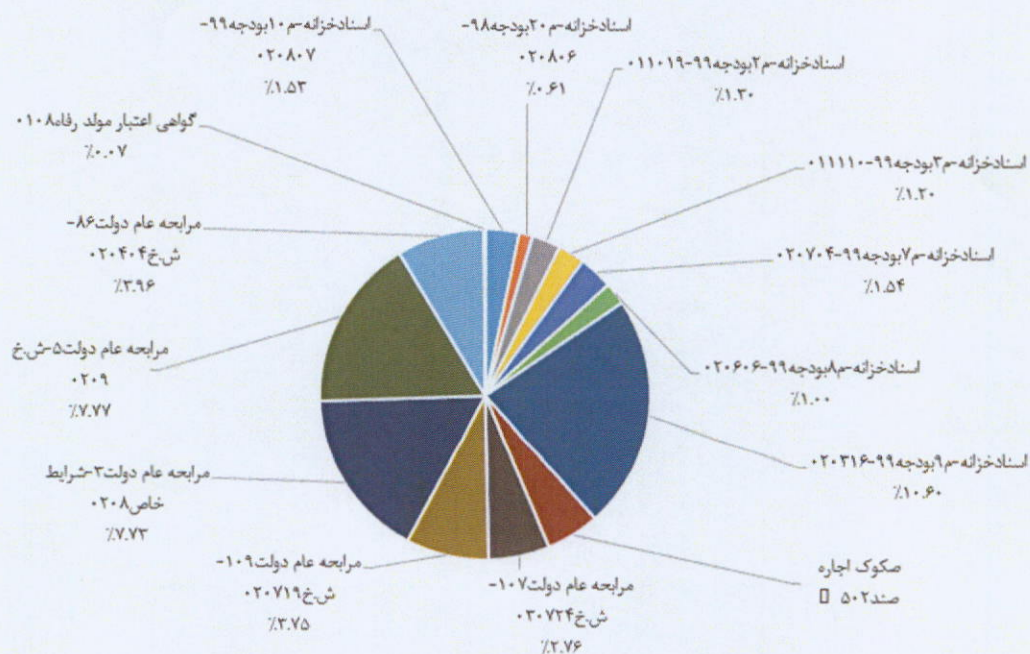
عنوان	خالص ارزش	نسبت به کل دارایی ارزش روز
وجه نقد	۵۲۳,۶۴۷,۷۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۵,۷۳۵,۹۵۸,۹۴۰,۴۴۳	۴۳.۲۰٪
اوراق مشارکت	۶,۱۴۰,۷۷۹,۱۱۳,۹۱۱	۴۶.۲۵٪
سهام	۵۸۳,۶۸۳,۰۲۷,۰۰۱	۴.۴۰٪
جاری کارگزاران	۱۴,۱۳۶,۴۶۴,۹۰۷	۰.۱۱٪
گواهی سپرده کالایی	۹۴,۳۱۷,۸۲۶,۲۳۹	۰.۷۱٪
واحد صندوق ها	۶۳۹,۸۵۸,۶۹۵,۹۱۸	۴.۸۲٪
سایر	۶۸,۳۴۳,۷۹۴,۱۸۴	۰.۵۱٪
جمع	۱۳,۲۷۷,۶۰۱,۵۱۰,۳۵۷	۱۰۰٪



ترکیب دارایی‌های صندوق - اوراق مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

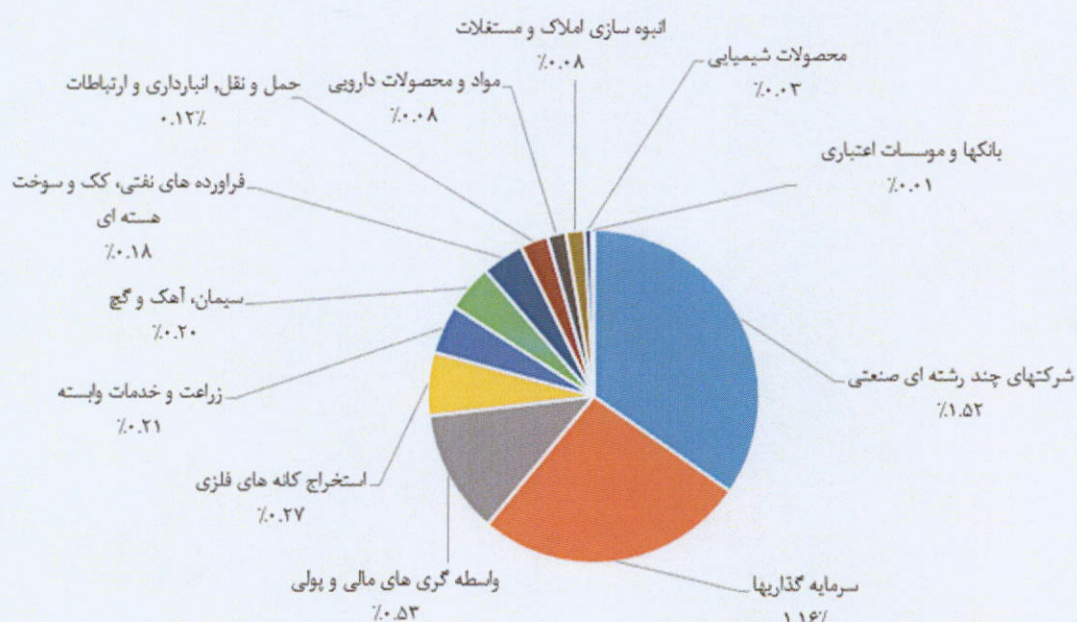
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۲۰۳,۶۷۲,۵۵۷,۶۵۷	۱.۵۳
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۸۰,۷۶۰,۱۳۵,۴۷۲	۰.۶۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	۱۷۲,۳۳۱,۲۴۸,۲۹۹	۱.۳
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۱۵۸,۷۶۷,۸۱۸,۱۱۶	۱.۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴	۲۰۴,۲۰۸,۵۸۰,۴۸۵	۱.۵۴
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	۱۳۲,۷۵۶,۱۳۳,۵۸۹	۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	۱,۴۰۷,۳۹۶,۱۶۳,۲۰۲	۱۰.۶
صکوک اجاره سند ۵۰۲ - بدون ضامن	۳۲۲,۱۲۱,۸۱۶,۱۸۰	۲.۴۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ ۳۰۷۲۴	۳۶۶,۴۸۳,۷۸۹,۰۸۹	۲.۷۶
مرابحه عام دولت ۱۰۹ - ش.خ ۲۰۷۱۹	۴۹۸,۵۰۱,۳۴۰,۰۳۳	۳.۷۵
مرابحه عام دولت ۳ - شرایط خاص ۲۰۸	۱,۰۲۶,۹۵۵,۵۳۶,۸۹۶	۷.۷۳
مرابحه عام دولت ۵ - ش.خ ۲۰۹	۱,۰۳۱,۸۰۸,۹۷۷,۰۰۲	۷.۷۷
مرابحه عام دولت ۸۶ - ش.خ ۲۰۴۰۴	۵۲۵,۷۸۶,۲۲۷,۷۷۸	۳.۹۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸	۹,۲۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۰.۰۷
جمع	۶,۱۴۰,۷۷۹,۱۱۳,۹۱۱	۴۶.۲۵



ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا بر اساس صنعت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

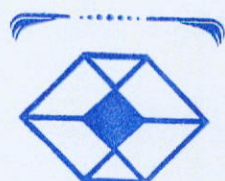
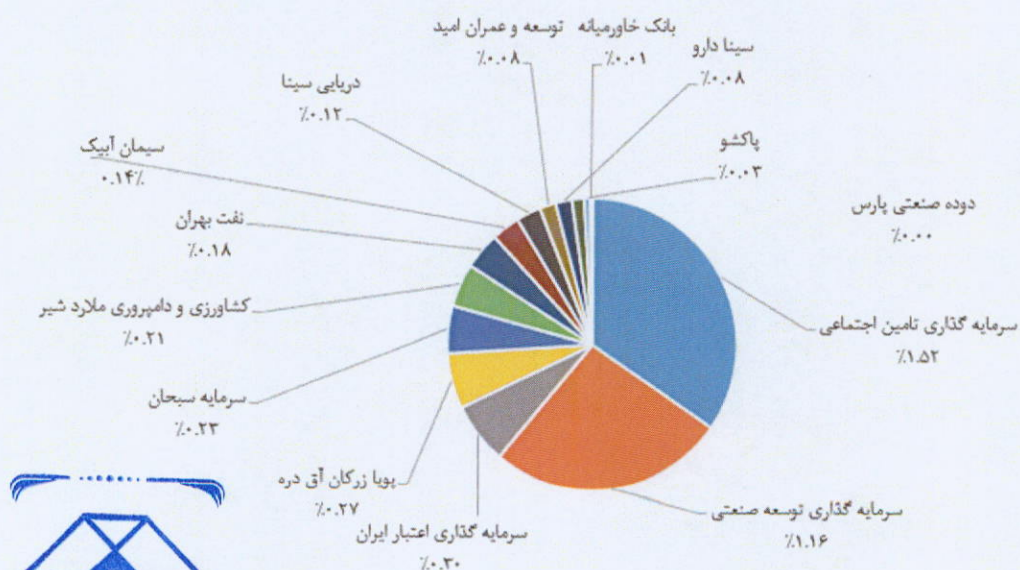
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۲,۱۶۵,۹۱۲,۸۰۰	۱.۵۲
سرمایه گذاریها	۱۵۳,۵۷۵,۸۹۹,۷۸۲	۱.۱۶
واسطه گری های مالی و پولی	۷۰,۶۴۹,۳۲۱,۹۴۴	۰.۵۳
استخراج کانه های فلزی	۳۶,۳۱۲,۵۴۳,۳۶۷	۰.۲۷
زراعت و خدمات وابسته	۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰	۰.۲۱
سیمان، آهک و گچ	۲۶,۸۹۶,۸۹۳,۲۰۸	۰.۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳,۹۹۳,۶۴۲,۰۶۰	۰.۱۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶,۰۱۰,۸۱۶,۸۲۴	۰.۱۲
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۶۰۹	۰.۰۸
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۰.۰۸
محصولات شیمیایی	۳,۹۳۸,۱۳۱,۴۹۷	۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۷۵۷,۶۶۴,۹۱۰	۰.۰۱
جمع	۵۸۳,۶۸۳,۰۲۷,۰۰۱	۴.۴



ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا بر اساس شرکت های بورسی و فرابورسی

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

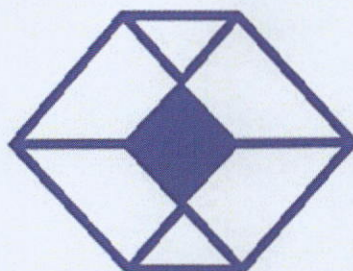
اوراق	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۲,۱۶۵,۹۱۲,۸۰۰	۱.۵۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۵۳,۵۷۵,۸۹۹,۷۸۲	۱.۱۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۹,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۱	۰.۳
پویا زرکان آق دره	۳۶,۳۱۲,۵۴۳,۳۶۷	۰.۲۷
سرمایه سبحان	۳۱,۱۱۹,۷۰۱,۰۱۳	۰.۲۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰	۰.۲۱
نفت بهران	۲۳,۹۹۳,۶۴۲,۰۶۰	۰.۱۸
سیمان آبیک	۱۸,۳۰۲,۹۳۱,۵۴۹	۰.۱۴
دریایی سینا	۱۶,۰۱۰,۸۱۶,۸۲۴	۰.۱۲
توسعه و عمران امید	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۰.۰۸
سینا دارو	۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۶۰۹	۰.۰۸
سیمان مازندران	۸,۵۹۳,۹۶۱,۶۵۹	۰.۰۶
پاکشو	۳,۳۶۹,۸۹۱,۷۶۱	۰.۰۳
بانک خاورمیانه	۷۵۷,۶۶۴,۹۱۰	۰.۰۱
دوده صنعتی پارس	۵۶۸,۲۳۹,۷۳۶	۰
جمع	۵۸۳,۶۸۳,۰۲۷,۰۰۱	۴.۴



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



سندوق سرمايه گذاري
ارمغان فيروزه آسيا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



سندوق سرمايه گذاري

ارمغان فيروزه آسيا

شماره ثبت : ۴۱۹۲۹



تهران، نياوران، بين سه راه مژده و دزاشيب، كوچه صالحی، نبش كوچه، پلاك ۱۰۶، ساختمان مهديار، طبقه دوم

كد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

