



صندوق سرمایه گذاری

جسورانه فیروزه

شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری

جسورانه فیروزه

شماره ثبت: ۴۹۸۰۳



مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نماد صندوق : ونچر

شماره ثبت : ۴۹۸۰۳

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تاریخ پذیره نویسی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ با شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران، و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با شماره ۱۱۷۲۶ 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 ۱۰۶، طبقه دوم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری فربین
- حسابرس صندوق: موسسه آتیه اندیش نمودگر
- هیئت مدیره: خانم فاطمه سرکاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نامدار بهشتی روی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به سمت هیئت مدیره
- موسسین صندوق : شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)



اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی محصولات شرکت های یاد شده، سرمایه گذاری می نماید. سرمایه گذاری صندوق می تواند به صورت خرد یا مدیریتی انجام پذیرد.

استراتژی صندوق

دارایی های صندوق در دو بخش ۱- سهام شرکت های خصوصی و ۲- موجودی نقد و شبه نقد خواهد بود. نقش بخش سهام شرکت های خصوصی بیشینه کردن بازدهی بلند مدت دارایی های سبد با خلق ارزش در طرح ها و کسب و کارهای نو پای با پتانسیل رشد بالا است. بخش موجودی نقد نیز بعنوان موجودی احتیاطی صندوق محسوب شده و برای تامین مالی طرح ها و کسب و کارهایی که ممکن است بطور غیر مترقبه نیازمند پول شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. بخش موجودی نقد می تواند در دارایی های با درآمد ثابت و با نقدشوندگی بالا سرمایه گذاری گردد.

موارد زیر، چارچوب تخصیص دارایی های صندوق را که توسط کمیته تعیین و توسط هیئت مدیره تصویب شده است، نشان می دهد. بر اساس تصمیم کمیته و یا در اثر بروز تغییر در ساختار طرح ها و کسب و کارها، ممکن است شرایط واقعی متفاوت با نصاب های زیر باشد. البته تفاوت در خصوص نوع دارایی های سبد نخواهد بود و دارایی نوع دیگری غیر از سهام خصوصی و وجه نقد در سبد صندوق وجود نخواهد داشت. مطابق با مطالعات انجام شده در کمیته، تنوع بخشی میان حوزه ها، زیر حوزه ها و طرح ها با تناسب وزن سرمایه تخصیصی و احتمال موفقیت آن ها صورت خواهد پذیرفت.

- سرمایه گذاری در شرکت های سهامی خاص با خرید اوراق مالکیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت موافقت صندوق برای سرمایه گذاری در طرح کسب و کار نوپا، لازم خواهد بود تا شخصیت حقوقی در قالب سهامی خاص شکل گیرد.



- عمده حجم سرمایه گذاری در محله early stage صورت خواهد پذیرفت. این موضوع عمدتاً متناظر با سرمایه گذاری در شرکت های کوچک می باشد.
- بعنوان یک سیاست اصلی، صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه علاوه بر تامین مالی در سهام سایر شرکت ها، حمایت های غیر مالی در خصوص مشاوره های حقوقی، حاکمیت شرکتی، بازاریابی و مالی به شرکت های سرمایه پذیر خواهد نمود.
- سیاست اصلی صندوق در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، حضور فعال و نفوذ فعال در تصمیم گیری های سرمایه پذیر به واسطه حضور در هیئت مدیره خواهد بود.
- سیاست کلی صندوق در طول عمر آن سرمایه گذاری در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

سرمایه گذاری های جسورانه (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)

شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)

شرکت مانا تجارت تازه بار (تازه بار)

شرکت گیتا آوران نواندیشه (استودیو بازی سازی کاریزما)

شرکت فناوران تجارت الکترونیک سانا (سازیتو)

شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا): این استارت آپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده اما در سنوات اخیر و بخصوص در دوران پاندمی کرونا، تعداد پروژه ها و نرخ پروژه های آن افزایش داشته است. اکنون با سپری شدن ۴ ماه از زمان سرمایه گذاری و برنامه ریزی مدیریت برای تغییر در ساختار مالی "پونیشا" از طریق طی مراحل قانونی افزایش سرمایه آن شرکت، انتظار می رود که روند صعودی افزایش پروژه ها و درآمدهای آن ادامه یافته و توسعه تدریجی در کسب و کار پونیشا تحقق یابد. با توجه به گزارش



ارزش گذاری کارشناسان رسمی محترم دادگستری، ارزش شرکت پونیشا درمرداد ماه ۱۴۰۳ معادل ۷۷۴،۹۳۰ میلیون ریال می باشد.

شرکت مانا تجارت تازه بار (تازه بار): تازه بار اولین پلتفرم B2B با هدف تهیه محصولات تازه در ایران است که مواد اولیه رستوران، فست فود، کافی شاپ و آشپزخانه ها را به صورت مستقیم از کشاورزان تامین می کند. تازه بار، محصولات تازه و دست اول را با قیمت رقابتی جهت بهینه سازی زنجیره عرضه بین تولیدکنندگان و مشتریان خود ارائه می دهد. سهولت در سفارش گذاری، سرعت حمل، کاهش هزینه و شفافیت در قیمت، جلوگیری از دورریز بیشتر محصولات، ایجاد اعتماد با استفاده از سیستم مالی شفاف، از موارد قابل توجه در استفاده از تازه بار است.

شرکت گیتا آوران نواندیشه (استودیو بازی سازی کاریزما): استودیو بازی سازی کاریزما، ایده اولیه استودیو بازی سازی کاریزما با هدف ساخت بازی های قابل رقابت در بازار جهانی در اواخر سال ۱۳۹۶ پس از بررسی نمونه های موفق بین المللی، با کنار هم قرار گرفتن تیم مدیریتی متخصص در حوزه بازی به عنوان هسته اصلی شکل گرفت. ماموریت استودیو بازی سازی کاریزما از ابتدای فعالیت تا کنون ارایه بازی های باکیفیت و سرویس محور بوده که علی رغم پیچیدگی و زمان بر بودن، تیم توانسته است گام های محکم و استواری در این مسیر برداشته و در صورت استمرار و انجام صحیح عملیات درآمد پیوسته ای را برای استودیو به ارمغان می آورد.

شرکت فناوران تجارت الکترونیک سانا (سازیتو): زمینه هایی که در سازیتو فراهم شده است، یک پلتفرم فروشگاه ساز برای کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد که بدون دانش فنی بتوان از آن در جهت ایجاد و یا گسترش کسب و کار خود استفاده کرد و مشتریان را با یک وبسایت فروشگاهی زیبا و جذاب تحت تاثیر قرار داد. از مزیت های فروشگاه ساز سازیتو اینکه، امکان مدیریت سفارشات، درگاه پرداخت آنلاین، گزارش گیری، پوسته های متنوع و زیبا و همچنین امکان شخصی سازی پوسته ها و بخش های مختلف موجود در وبسایت می توان نام برد. با استفاده از بخش ویرایش پوسته در فروشگاه ساز سازیتو، می توان تمامی بخش های موجود در پوسته را ویرایش، اضافه و یا حذف کرد. همچنین امکان اتصال فروشگاه ساز سازیتو به شبکه های اجتماعی و مدیریت آنها از طریق پنل فروشگاه، یکی دیگر از ویژگی های این سرویس فروشگاه ساز است که به صاحبان کسب و کار امکان تجمیع وظایف مختلف را می دهد. قیمت پایه سهام شرکت سازیتو در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ معادل ۱،۲۹۳،۴۱۶ میلیون ریال تخمین زده شده است.



آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)

آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)	۶۰۱.۵۰۲
آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)	۱.۲۰۳.۰۰۶
تعداد اشخاص حقیقی	۱۳
تعداد اشخاص حقوقی	۱۱
تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۱۵۰.۰۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۳۵۰.۰۰۰

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)

سرمایه گذاری جسورانه (میلیون ریال)	۴۰۹.۴۰۹
سایر دارایی‌ها (میلیون ریال)	۲۰.۶۶
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (میلیون ریال)	۱.۸۹۶
سایر سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)	۱۹۹.۵۱۴
موجودی نقد (میلیون ریال)	۵۰
جمع دارایی ها (ریال)	۶۱۲.۹۳۵

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

نماینده

حسین پارسا سرشت

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۹۸۰۳*



صندوق سرمایه گذاری

جسورانه فیروزه

شماره ثبت: ۴۹۸۰۳



تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، پایین تر از چهارراه مژده، کوچه صالحی، پلاک ۰
ساختمان فیروزه، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

