



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی گستره فیروزه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری، بخشی گستره فیروزه

برای دوره مالی ۳ ماه و ۴ روزه متبای ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

فهرست مطالب

۳	 مقدمه
۳	 تاریخچه فعالیت صندوق
۳	 معرفی صندوق
۴	 اهداف صندوق
۴	 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق
۴	 خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)
۵	 ترکیب پرتفوی صندوق

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 سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه برای دوره مالی ۳ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره ای مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان‌دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، 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 سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ تحت شماره ۵۷۴۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت شده است. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. مدت فعالیت صندوق نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه	
نوع صندوق	بخشی - قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
مدیر صندوق	سبذگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	منیژه کمالی، امیر صلح‌جو، محمدمسعود صدرالدین کرمی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
سایت صندوق	https://gostareh.fundz.ir

اهداف صندوق

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی شامل صنعت استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

دارندگان واحدهای ممتاز

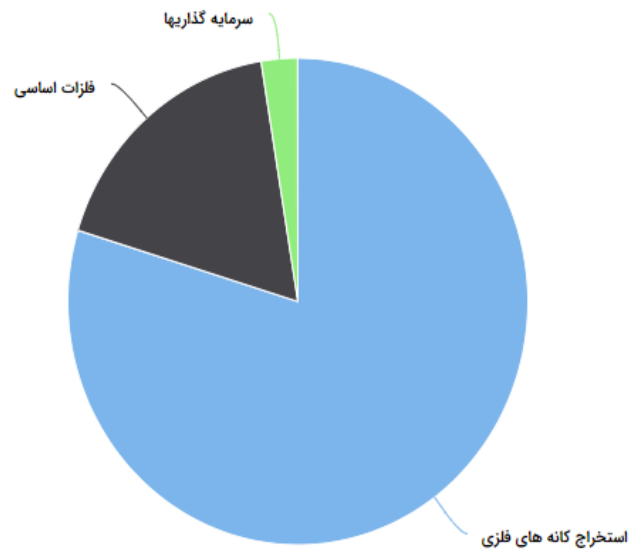
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴.۵٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در انتهای دوره مالی ۳ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۳۲,۷۹۰,۰۰۰
۳	نرخ صدور	۱۰,۱۴۴
۴	نرخ ابطال	۱۰,۰۸۴

ترکیب پرتفوی صندوق



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

