



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی گستره فیروزه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی گستره فیروزه

برای دوره مالی ۹ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

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 ۹ ماهه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	امیر صلح‌جو، محمدمسعود صدرالدین کرمی، ویدا ربیعی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر
سایت صندوق	https://gostareh.fundz.ir

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. بخش عمده دارایی‌های صندوق به صورت اختصاصی در صنایع درج شده در بند ۷ این امیدنامه سرمایه‌گذاری خواهد شد. با لحاظ صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. رابعا سرمایه‌گذاران از مزیت سرمایه‌گذاری اختصاصی در یک صنعت خاص بهره‌مند می‌گردند.

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت 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 کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آنکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق بهادار شرکت‌ها بخش عمده‌ی دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ 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 نمایند 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 علی‌الحساب 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 بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت‌ها و وظایفی که بازارگردان صندوق پذیرفته است، خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیت‌های بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحدهای سرمایه‌گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.

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 دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۹ ماهه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد :

خالص ارزش دارایی نماد (رسانا)	
۱۱,۸۶۸,۳۳۵,۸۲۵,۴۰۰	کل خالص ارزش دارایی ها
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	تاریخ آغاز فعالیت
بخشی قابل معامله (etf)	نوع صندوق
۱۲.۱۰۶	قیمت صدور
۱۲.۰۲۳	قیمت ابطال

خالص ارزش دارایی نماد (چتر)	
۶,۹۸۸,۷۳۴,۵۲۵,۵۶۷	کل خالص ارزش دارایی ها
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	تاریخ آغاز فعالیت
بخشی قابل معامله (etf)	نوع صندوق
۱۰.۱۴۱	قیمت صدور
۱۰.۱۴۱	قیمت ابطال

ترازنامه صندوق بخشی گستره فیروزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها
۱۱,۷۲۵,۵۷۹,۲۶۹,۶۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۹۸۶,۷۵۶,۷۷۶,۲۴۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۷۵,۱۷۹,۵۵۷,۶۰۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا
۱۱۱,۱۳۹,۳۶۴,۴۳۴	حساب های دریافتنی
۱,۳۳۹,۰۸۴,۱۵۱	سایر دارایی ها
۲۴۲,۳۷۶,۹۷۵	جاری، کارگزاران
۱۹,۰۰۰,۲۳۶,۴۲۹,۰۲۶	جمع دارایی ها
۱۱۵,۱۵۳,۴۷۹,۹۴۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲,۷۸۱,۶۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵,۲۳۰,۹۹۸,۱۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴۳,۱۶۶,۰۷۸,۰۵۹	جمع بدهی ها
۱۸,۸۵۷,۰۷۰,۳۵۰,۹۶۷	خالص دارایی ها

صورت سود و زیان صندوق بخشی گستره فیروزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۷۱۵,۶۱۳,۷۶۳,۳۸۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۲۳,۳۳۴,۹۲۲,۱۴۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۸,۳۱۲,۰۳۳,۱۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	سود سهام
۲۴۲,۴۳۴,۷۰۱	سایر درآمدها
۱,۹۴۷,۸۸۵,۷۰۵,۰۲۱	جمع درآمدها
(۱۶۴,۵۶۵,۶۸۲,۲۷۷)	هزینه کارمزد ارکان صندوق
(۶,۸۵۵,۴۱۲,۰۵۲)	سایر هزینه ها
(۱۷۱,۴۲۱,۰۹۴,۳۲۹)	جمع هزینه ها
۱,۷۷۶,۴۶۴,۶۱۰,۶۹۲	سود خالص

ترکیب دارایی‌های صندوق بخشی گستره فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

عنوان	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
سهام و حق تقدم	۱۱,۹۰۰,۷۵۸,۸۲۷,۲۲۰	٪۶۲.۶۳
نقد و بانک (سپرده)	۶,۹۸۶,۷۵۶,۷۷۶,۲۴۶	٪۳۶.۷۷
حساب‌های دریافتنی تجاری	۱۱۱,۱۳۹,۳۶۴,۴۳۴	٪۰.۵۸
حساب‌های فی مابین با کارگزاران	۲۴۲,۳۷۶,۹۷۵	٪۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۹,۰۸۴,۱۵۱	٪۰.۰۱
جمع	۱۹,۰۰۰,۲۳۶,۴۲۹,۰۲۶	٪۱۰۰



تهران، نخلوران، خ طایان شهید دکتر باهنر، پایینتر از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۰ ساختمان
فیروزه، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

