

گزارش رتبه‌بندی اعتباری

## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه



www.payacr.ir



### مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب میگردد و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان فعالیت میکند. این شرکت به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ مورخ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۵۴۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۶۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ نزد سازمان به ثبت رسید. شرکت سبدگردان توسعه فیروزه جزو شرکت‌های فرعی شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه ۲ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

### صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه که صندوقی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و بخشی محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ تحت شماره ۵۷۴۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. همچنین سرمایه‌گذاران از مزیت سرمایه‌گذاری اختصاصی در یک صنعت خاص بهره‌مند می‌گردند. موضوع اصلی فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به صنعت مورد نظر به صورت جداگانه، نگهداری و گزارش می‌گردد. مدت فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم سبدگردان توسعه فیروزه می‌باشد.

تاریخ گزارش

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

امتیاز کل
★★★★★
کیفیت مدیریت پرتفوی
★★★★★
عملکرد
★★★★☆
تنوع بخشی
★★★★★
نقدشوندگی
★☆☆☆☆

### مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری

نام صندوق سرمایه‌گذاری	بخشی گستره فیروزه
نوع صندوق سرمایه‌گذاری	در سهام-بخشی
شیوه سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری	قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
دوره تقسیم سود صندوق سرمایه‌گذاری	ندارد
شناسه ملی	۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

روند تغییرات دارایی‌های صندوق



ترکیب دارایی‌های صندوق



### تحلیل گر

محمد عرفان رایگان - عضو گروه کاری رتبه‌بندی اعتباری

[m.rayegan@payacr.ir](mailto:m.rayegan@payacr.ir)