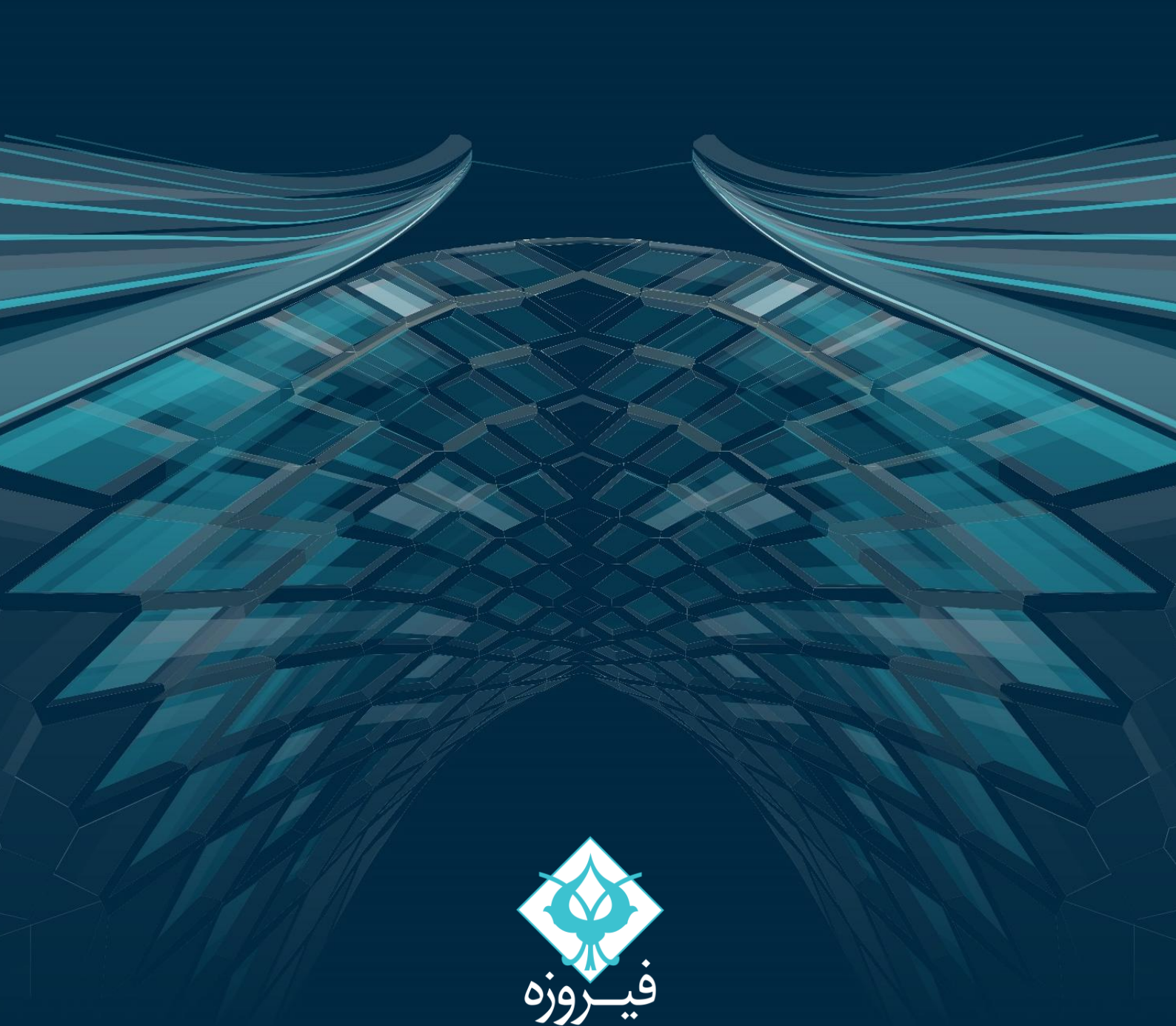


گروه مالی فیروزه

گروه مالی فیروزه از سابقه طولانی در حوزه مدیریت دارایی، مشاوره تأمین مالی و مشاوره مالی شرکتی، خدمات مشاوره‌ای مرتبط با بازار سرمایه و بدهی، ارائه خدمات کارگزاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در بازار سرمایه و ارائه گزارش‌های تحلیلی سهام برخوردار است و طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را عرضه می‌نماید.

فیروزه

وضعیت سبدگردانی

- انواع سبدهای اختصاصی: +۱۲ نوع
- متوسط بازدهی سالانه: %۱۴۶
- تعداد سبدهای اختصاصی: ۹۸۴
- متوسط ارزش سبدها: ۱۸۰ میلیارد ریال
- خالص ارزش سبدهای اختصاصی: ۱۷۷,۳۹۸ میلیارد ریال

فرآیند سرمایه‌گذاری

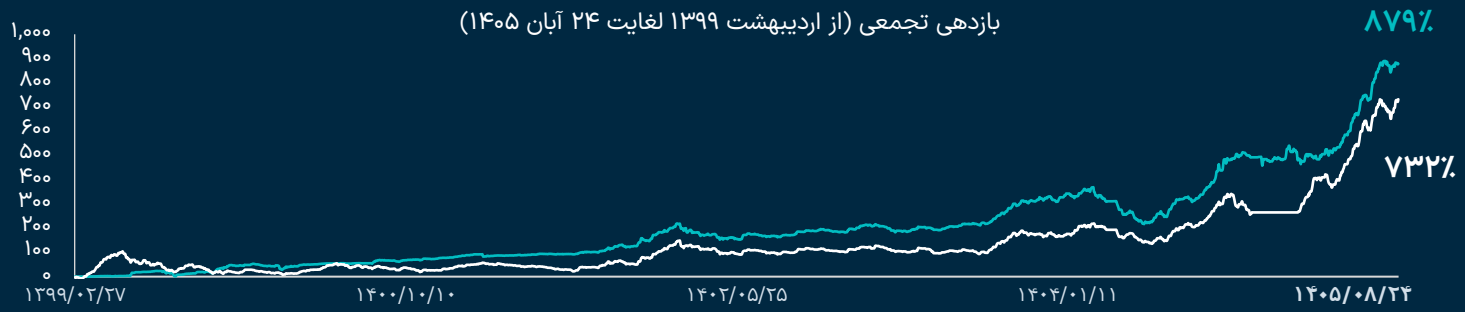
۱. تنظیم قرارداد سبدگردانی دریافت اطلاعات و سنجش ریسک سرمایه گذار

۲. دریافت کد PRX مختص مشتری

۳. واریزی مشتری و شروع معاملات

بازدهی وزنی سبدگردان فیروزه

بازدهی تجمعی (از اردیبهشت ۱۳۹۹ لغایت ۲۴ آبان ۱۴۰۵)



فیروزه

سبد اختصاصی فیروزه

یکی از انواع سرویس‌های مدیریت دارایی که استراتژی سرمایه‌گذاری بر اساس ملاحظات مشتریان در خصوص پذیرش سطح ریسک، میزان نقدشوندگی مورد نیاز و افق سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی شده مدیریت می‌شود. این سبد مناسب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

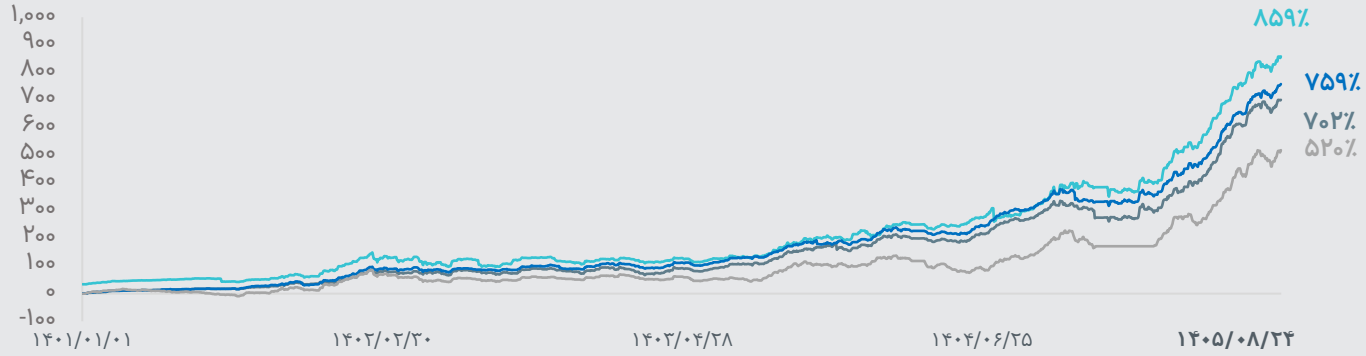
سبک سرمایه‌گذاری:
شخصی‌سازی شده بر اساس ملاحظات مشتری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۵ میلیارد تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
۱۰ درصد مازاد شاخص

حداقل عمر سبد:
محدودیت ندارد

نمونه عملکرد



فیروزه

سبد طلایی فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری از نوع متعادل است که محوریت دارایی‌ها بر مبنای دارایی طلا و سهام دلاری می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی این سبد حفظ ارزش دلاری دارایی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت است. این سبد مناسب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

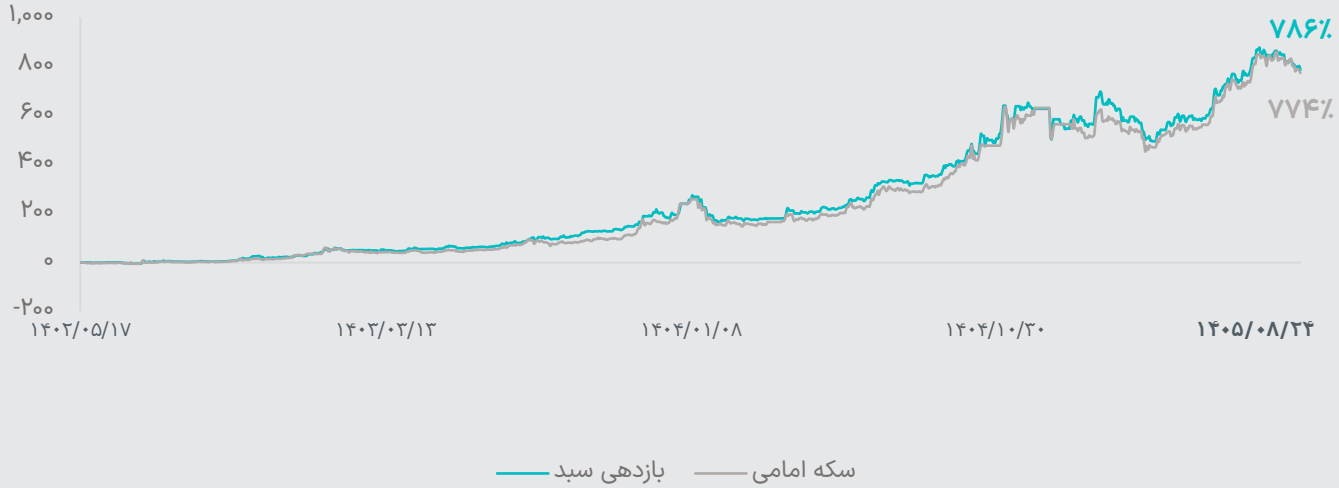
سبک سرمایه‌گذاری:
متعادل

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۴۰۰ میلیون تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
تا ۱۵۰ درصد

حداقل عمر سبد:
۶ ماه

نمونه عملکرد



فیروزه

سبد مطمئن فیروزه

سبد سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون سود دوره‌ای فیروزه است. این سبد به‌صورت پیش‌فرض در فیروزا سرمایه‌گذاری کرده و با توجه به فرصت‌های پیش روی بازار و به میزان کشش موجود، نسبت به ورود به پوزیشن‌های امن آپشن اقدام می‌کند. با توجه به اینکه منابع این سبد صرفا در صندوق فیروزا سرمایه‌گذاری می‌شود، کارمزد مدیریت سبد صفر خواهد بود.

مشخصات سرمایه‌گذاری

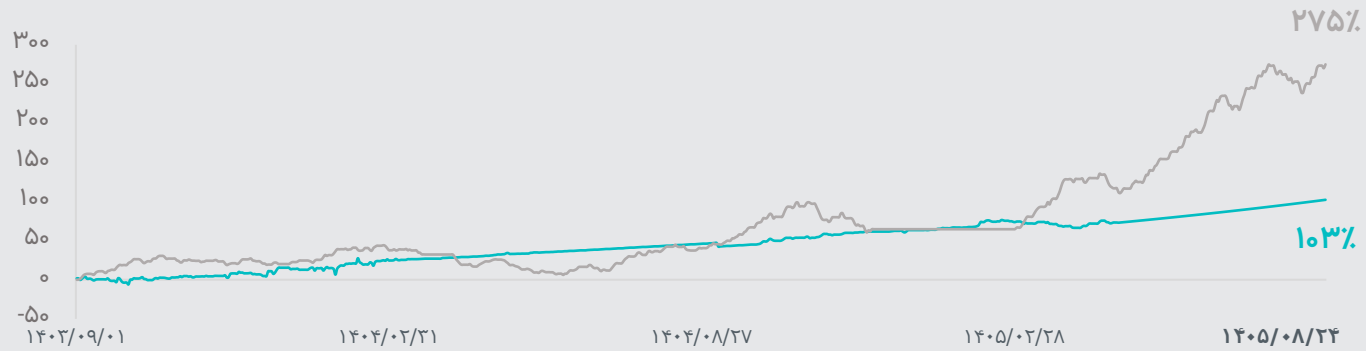
سبک سرمایه‌گذاری:
مطمئن و بدون ریسک

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۱ میلیارد تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
۴۰ تا ۵۰ درصد

حداقل عمر سبد:
۳ ماه

نمونه عملکرد



فیروزه

سبد بی باک
فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری سهام‌محور است که سبد متنوعی از ابزارهای مالی موجود به خصوص با محوریت ابزارهای پرریسک اختیار معامله سهام، اوراق، صندوق‌های سهامی و طلا به تشخیص مدیریت سبد خریداری می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این سبد تنوع زیاد دارایی‌ها در بخش‌های مختلف بازار سرمایه می‌باشد که موجب حفظ ارزش دلاری و حفظ ریال در برابر تورم در بازه زمانی ۳ الی ۵ ساله می‌شود. این سبد مناسب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

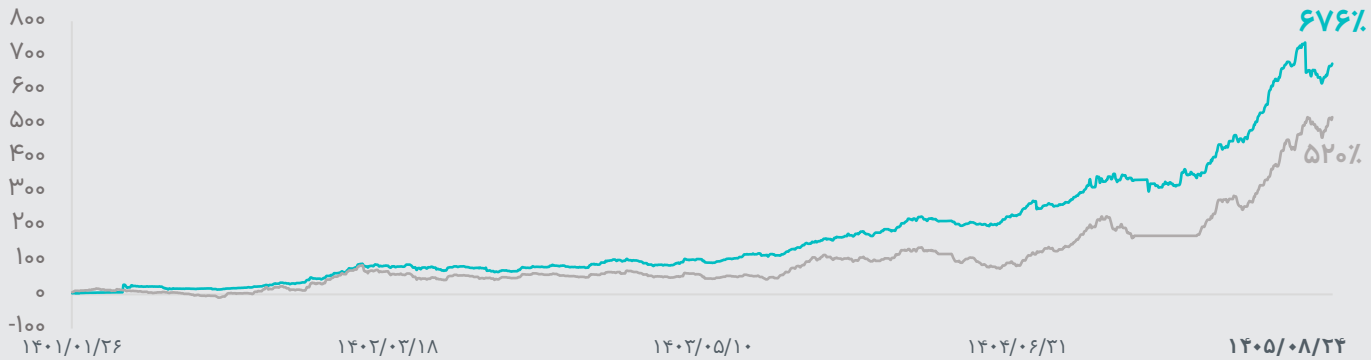
سبک سرمایه‌گذاری:
سهام‌محور

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۵ میلیارد تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
۱۵ الی ۲۰ درصد مازاد بر شاخص کل

حداقل عمر سبد:
۶ ماه

نمونه عملکرد



فیروزه

سبد ممتاز فیروزه

یکی از انواع سرویس‌های مدیریت دارایی با ریسک‌های متفاوت است که نقدشوندگی سبد، خدمات تخصیص دارایی و کسب بازدهی مطلوب در اولویت مدیر سبد می‌باشد. این سبد مناسب تمام افراد با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

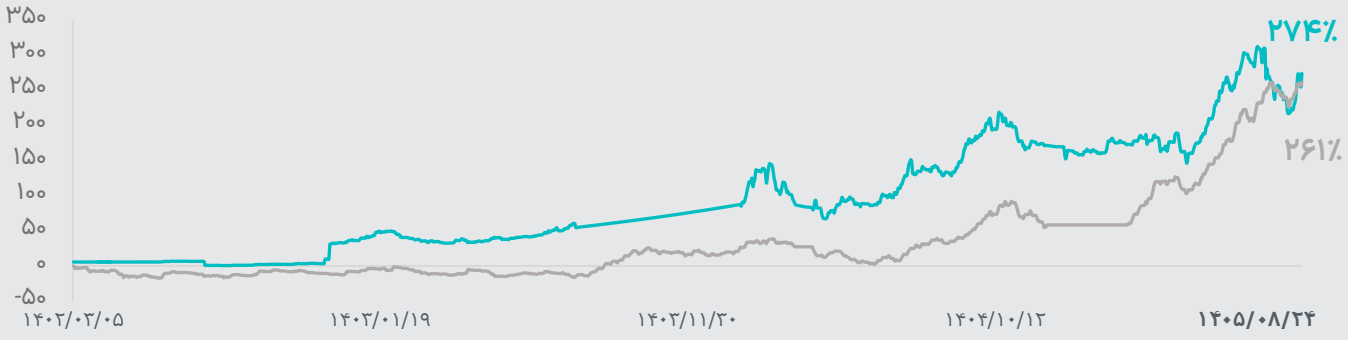
سبک سرمایه‌گذاری:
شخصی سازی شده با توجه به ملاحظات مشتری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۴۰۰ میلیون تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
۱۰ درصد مازاد شاخص

حداقل عمر سبد:
محدودیت زمانی ندارد

نمونه عملکرد



فیروزه

سبد سازمانی فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری محافظه‌کار است که با اولویت حفظ سرمایه و نقدشوندگی بالا برای مدیریت وجوه آزاد و نقد سازمان‌ها و شرکت‌ها طراحی می‌شود. در این نوع سبد بر اساس نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها امکان تخصیص سود دوره‌ای وجود دارد. این سبد مناسب سازمان‌ها با هر دید سرمایه‌گذاری می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

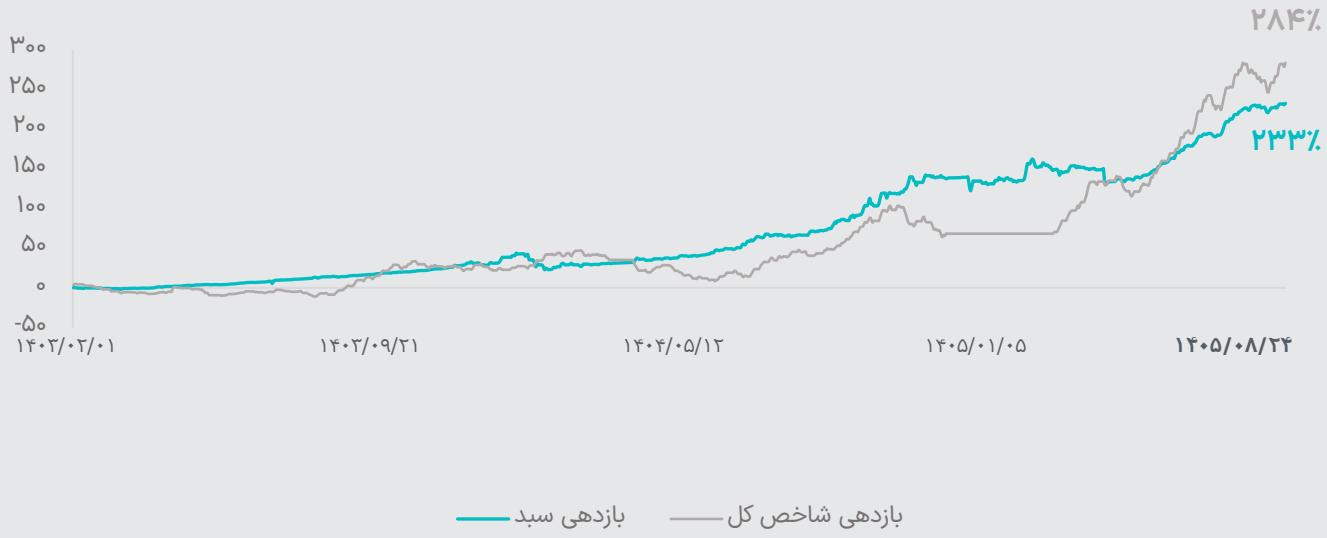
سبک سرمایه‌گذاری:
محافظه‌کار

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:
۱۰ میلیارد تومان

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:
۲۵ تا ۵۰ درصد

حداقل عمر سبد:
محدودیت زمانی ندارد

نمونه عملکرد



اطلاعات صندوق

صندوق درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا با نماد معاملاتی "فیروزا"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۳۹۶,۰۰۶
میلیارد ریال

▲
خالص ارزش دارایی‌ها

٪۳۹/۵
نرخ سود تعهدی

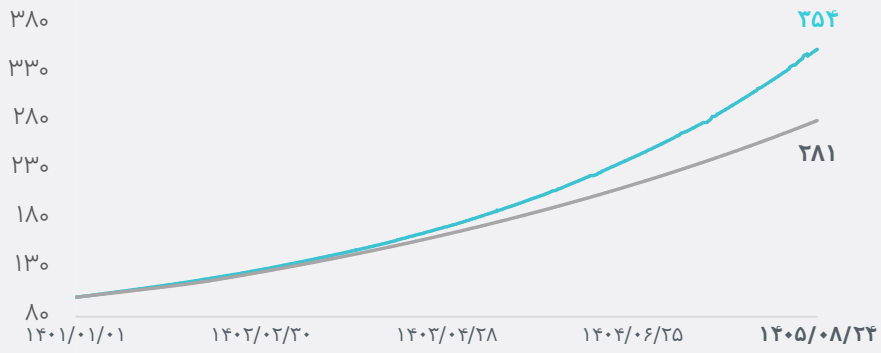
٪۴.۸

▲
نسبت نقدشوندگی*

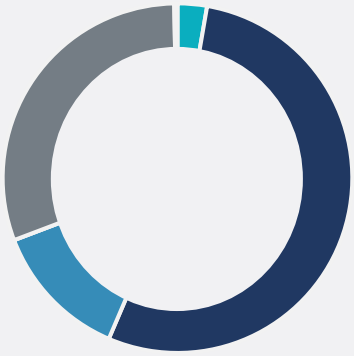
جایگزین سپرده بانکی با سود بالاتر

صندوق درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا با نماد فیروزا برای سرمایه‌گذاری محافظه‌کار با ٪۳۹/۵ بازدهی موثر سالانه بدون محدودیت میزان و مدت زمان سرمایه‌گذاری و قابل خرید از طریق شبکه کارگزاری برای تمامی کاربرانی که می‌خواهند سود ثابت، جایگزین بانک و با اطمینان داشته باشند.

عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱



ترکیب دارایی‌های صندوق



اوراق ٪۵۳/۷۱
سپرده بانکی ٪۳۰/۴۷
واحد صندوق ٪۱۲/۸

سهام ٪۲/۷۲
سایر ٪۰/۳

*میانگین روزانه ارزش معاملات تقسیم بر کل منابع صندوق

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق اهرمی موج فیروزه با نماد معاملاتی "موج"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۳۴۶,۴۷۴
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

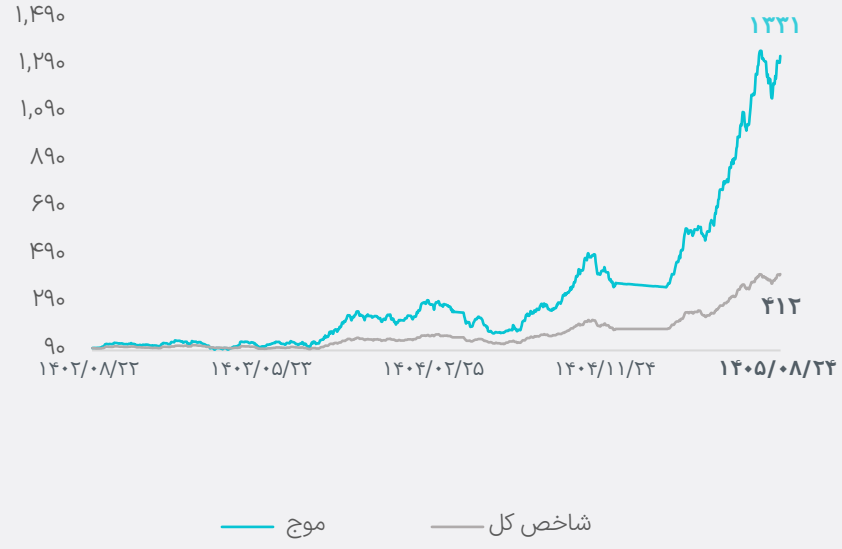
%۱۲۳۱
بازدهی واحدهای ممتاز از ابتدای فعالیت

حداقل %۳۷/۷
▲
بازدهی واحدهای عادی سالانه

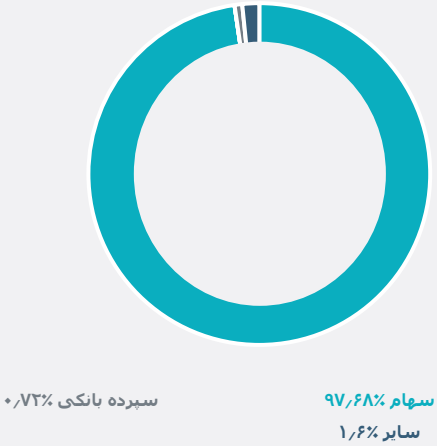
سوار بر موج فیروزه

با سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز صندوق اهرمی موج، می‌توان علاوه بر مبلغ سرمایه‌گذاری شده، تا دو برابر از منابع واحدهای عادی صندوق جهت خرید مضاعف سهام و ایجاد اهرم استفاده کرد. خرید واحدهای ممتاز صندوق اهرمی موج در بازار فرابورس ایران و با نماد«موج» امکان‌پذیر بوده و مناسب افرادی است که به دنبال کسب سودی فراتر از سود بازار سهام هستند.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه"آتش"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۱۴۳,۹۱۴
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۳۲۹
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

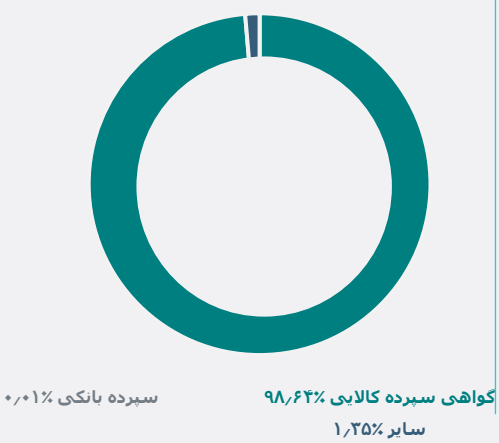
جایگزین طلای فیزیکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه با نماد "آتش" قابل معامله در بازار سرمایه بوده و با سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر سکه طلا و گواهی شمش طلا امکان پوشش بازدهی طلا را فراهم می‌کند، همچنین مدیریت این صندوق با بهره‌گیری از ابزارهای مکمل نظیر اوراق مشتقه مبتنی بر طلا توانمندی کسب بازدهی بالاتری نسبت به این بازار را خواهد داشت.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه"نقرابی"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۹۰,۲۱۱
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۱۳
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

جایگزین نقره فیزیکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه با نماد "نقره" قابل معامله در بازار سرمایه بوده و با سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر نقره و گواهی سپرده نقره امکان پوشش بازدهی نقره را فراهم می‌کند، همچنین سرمایه گذاری این صندوق در بازار نقره علاوه بر پوشش بازدهی نقره امکان سرمایه گذاری بدون نگرانی از حفظ دارایی فیزیکی را فراهم می سازد.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "نمک"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۲۷,۹۶۱
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

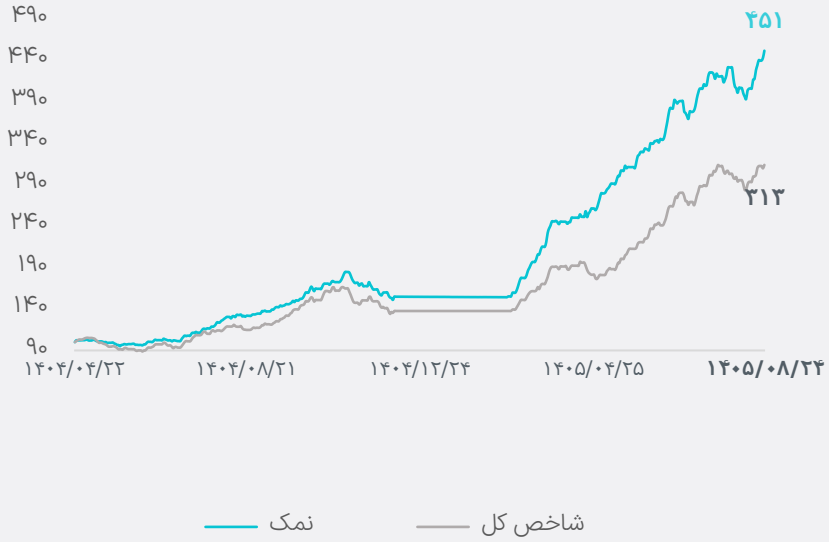
قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۳۵۱
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

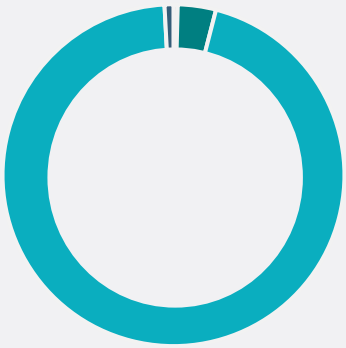
سرمایه گذاری در صنعت غذایی کشور

صندوق سرمایه‌گذاری نمک فیروزه، شانزدهمین صندوق گروه مالی فیروزه است که با تمرکز بر صنعت غذایی (یکی از مقاوم‌ترین و پربازده‌ترین صنایع بورس) شکل گرفته است. این صندوق با گردآوری برترین شرکت‌های حوزه غذا، بهره‌گیری از بازدهی بالاتر این صنعت نسبت به شاخص کل در ۱۰ سال گذشته، و مقاومت در برابر نوسانات انرژی و تورم، گزینه‌ای پایدار و سودآور برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



سهام ٪۹۵/۱۵
گواهی سپرده کالایی ٪۳/۶۱
سایر ٪۰/۸۴
سپرده بانکی ٪۰/۴

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "مسگون"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۲۰,۳۵۵
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

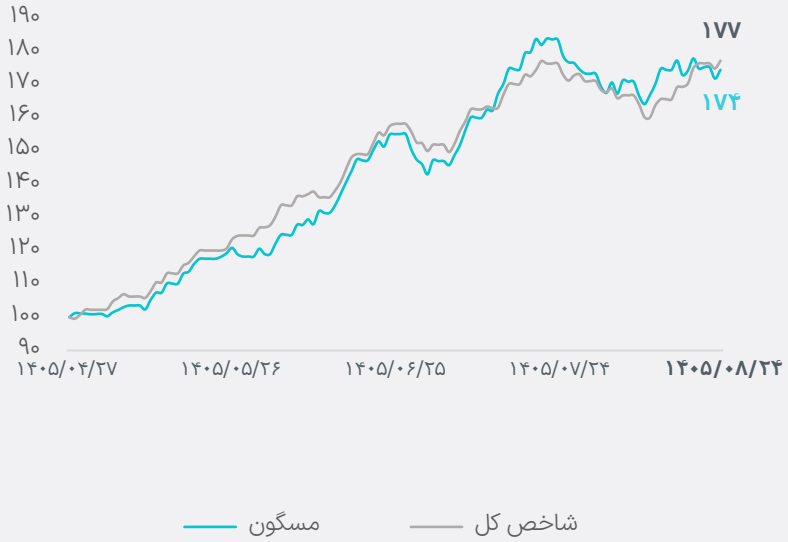
قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۷۴
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

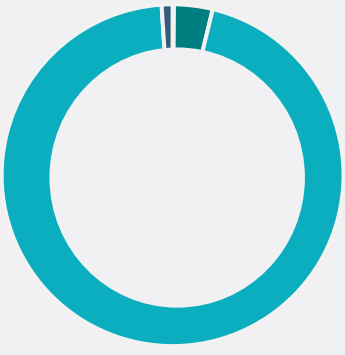
بازدهی دلاری با سرمایه‌گذاری در صنعت مس

این صندوق با هدف بهره‌برداری از پتانسیل رشد صنعت فلزات اساسی با محوریت فلز مس، ثبات و نقدشوندگی بالا و ریسک متعادل طراحی شده و ابزاری مطمئن برای ایجاد تنوع و بهره‌وری در پرتفوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت فلزات اساسی، بهره‌مندی از جایگاه راهبردی فلز مس در زنجیره‌ی صنعت و انرژی جهان از جمله مزیت‌های این صندوق بوده و گروه مالی فیروزه با تجربه‌ی مدیریت صندوق‌های متعدد و موفق، پشتوانه‌ی عملکرد و شفافیت صندوق مسگون است.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



سهام ۹۵/۱۹٪
گواهی سپرده کالایی ۳/۶۵٪
سایر ۱/۰۳٪
سپرده بانکی ۰/۱۳٪

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی "فیروزه موفقیت"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۲۲,۸۴۹
میلیارد ریال

▲
خالص ارزش دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

ضامن نقدشوندگی

%۲۳۵

▲
بازدهی یکسال اخیر

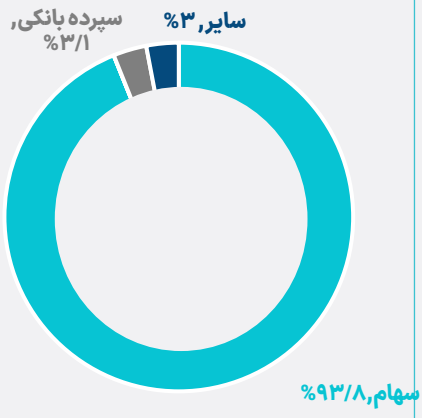
سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌ای در بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فیروزه موفقیت از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت کرده و طی ۱۵ سال اخیر موفق به کسب بازدهی بیش از ۴۰ هزار درصدی شده است. با توجه به اینکه صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت یک صندوق سهامی است بیشتر متناسب افرادی می‌باشد که تمایل به سود و ریسک بیشتری دارند و خواهان این هستند که در ایام صعودی بازار سرمایه بتوانند فراتر از شاخص کل بازار سرمایه به بازدهی مناسبی دست یابند. داده‌های تاریخی همواره این نکته را نشان داده است که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند منجر به بازدهی‌ای فراتر از سایر بازارهای قابل سرمایه‌گذاری در ایران از جمله ملک، طلا، دلار و... شود.

عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱



ترکیب دارایی‌های صندوق



فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه با نماد معاملاتی "فیروزه"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۱۹,۶۲۴
میلیارد ریال

▲
خالص ارزش دارایی‌ها

٪۴

نسبت نقدشوندگی*

٪۲۸/۶۴

▲
آلفا نسب به شاخص در یک سال گذشته

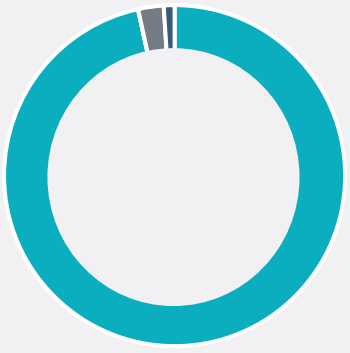
سرمایه‌گذاری محافظه‌کار در سی‌شرکت بزرگ بازار سرمایه

شاخص بورس در پورتفو شما، با خرید واحدهای صندوق شاخصی فیروزه با نماد فیروزه، دیگر نیازی به تحلیل سهام ندارید، چرا که این صندوق، همواره سهام ۳۰ شرکت بزرگ بورس را شامل می‌شود. با توجه به عدم امکان معامله شاخص کل بورس در بازار سرمایه ایران، بهترین جایگزین آن خرید و فروش صندوق‌های شاخصی است.

عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱



ترکیب دارایی‌های صندوق



سهام ٪۹۶/۵۶
سپرده بانکی ٪۲/۴۲
سایر ٪۱/۰۲

*میانگین روزانه ارزش معاملات تقسیم بر کل منابع صندوق

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "رسانا"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۱۴,۳۲۲
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۲۲۰
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

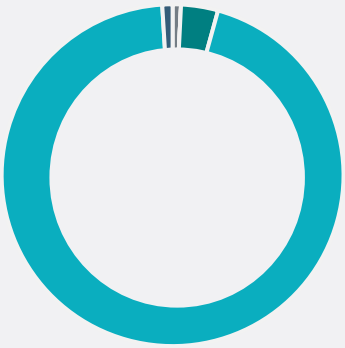
بازدهی دلاری با سرمایه‌گذاری در صنعت معادن

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد رسانا از نوع قابل معامله در بازار سرمایه به عنوان اولین صندوق بخشی صنعت کانه‌های فلزی، با تشکیل سبدی حرفه‌ای از بهترین‌های این صنعت امکان کسب بازدهی همسو با نرخ ارز را مهیا می‌سازد. با نگاه بر گذشته این گروه مشخص می‌شود این صنعت همواره جز صنایع با مزیت نسبی و با ثبات بوده است. سرمایه‌گذاران با انتخاب این صنعت امکان سرمایه گذاری در دل ثروت معادن ایران را خواهند داشت.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



سهام ۹۴٫۷۵٪
گواهی سپرده کالایی ۳٫۵٪
سایر ۰٫۹۷٪
سپرده بانکی ۰٫۷۹٪

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت "ساحل آرام فیروزه"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۱۰,۱۷۸
میلیارد ریال

▲
خالص ارزش دارایی‌ها

صدور - ابطالی

نحوه سرمایه‌گذاری

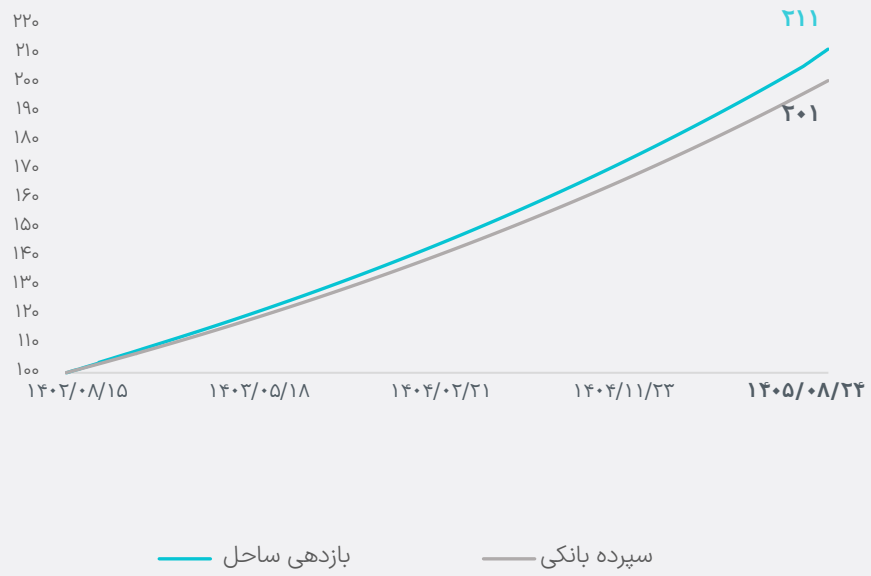
%۲/۴۵

▲
سود ماه گذشته

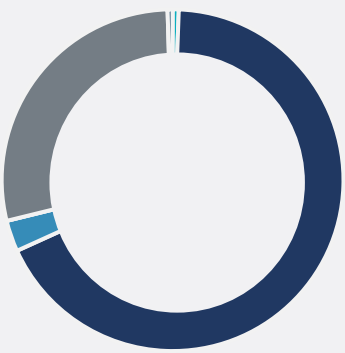
جایگزین سپرده بانکی با سود بالاتر

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه از نوع صدور و ابطالی با درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه است که در اولین روز کاری بعد از پانزدهم هر ماه به حساب سرمایه‌گذاران واریز خواهد شد. صندوق ساحل سودی روزشمار و بالاتر از هر سپرده بانکی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد. استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق، اصل سرمایه را حفظ کرده و امکان نقدشوندگی بالای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



اوراق ٪۶۷/۶۴
سپرده بانکی ٪۲۸/۳۶
واحد صندوق ٪۲/۹۵
سهام ٪۰/۵۸
سایر ٪۰/۴۷

فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی دریای آبی فیروزه با نماد معاملاتی "دریا"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۸,۰۴۴
میلیارد ریال

▲
خالص ارزش دارایی‌ها

قابل معامله

نحوه سرمایه‌گذاری

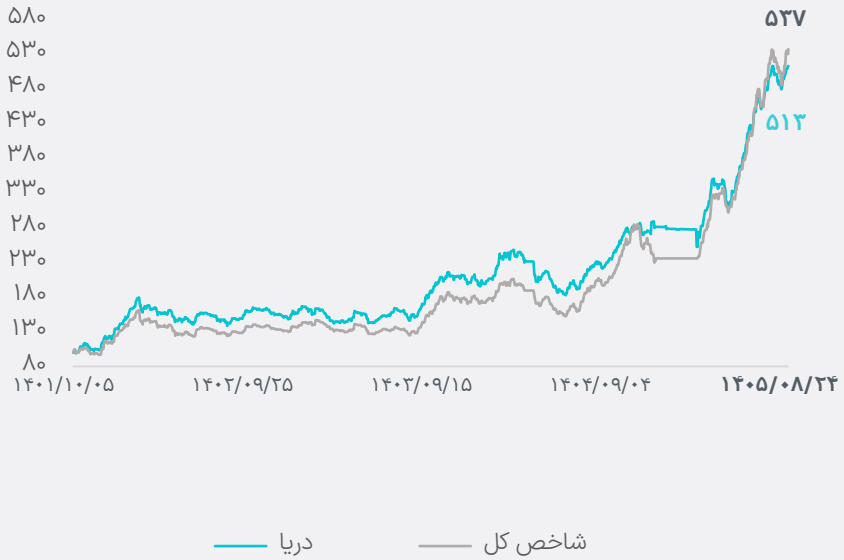
%۱۳۰

▲
بازدهی یکسال اخیر

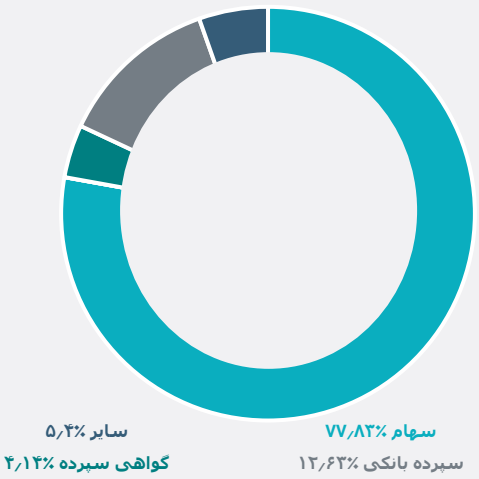
بازدهی بالاتر از شاخص کل با مدیریت ریسک بهینه

سرمایه‌گذاران، دریا را برای عملکرد موفق تیم سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک بهینه و نقدشوندگی بالای آن انتخاب می‌کنند. دریای آبی فیروزه با بهره‌گیری از دانش و تجربه تیم تحلیل فیروزه، فرصت سرمایه‌گذاری مطلوب در بازار بورس را برای شما فراهم نموده است.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق



فیروزه

اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "چتر"

بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴

۶,۱۶۰
میلیارد ریال
▲
خالص ارزش دارایی‌ها

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

%۱۶۰
▲
بازدهی از ابتدا تاسیس

بازدهی دلاری با سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه

این صندوق با هدف بهره‌برداری از بازدهی بالای صنعت بیمه، ثبات و نقدشوندگی بالا و ریسک متعادل طراحی شده و ابزاری مطمئن برای ایجاد تنوع و بهره‌وری در پرتفوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت بیمه، بهره‌مندی از ثبات و نقدشوندگی بالای نمادهای بیمه از جمله مزیت های این صندوق بوده و گروه مالی فیروزه با تجربه مدیریت ۱۴ صندوق موفق، تضمین‌کننده عملکرد و شفافیت صندوق چتر فیروزه است.

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت



ترکیب دارایی‌های صندوق

