



سبدگردان توسعه فیروزه

سبدگردان توسعه 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.



وضعیت سبدگردانی

۱۲+ نوع

۷۰%

۳۴۶

۱۸۱
میلیارد ریال

۶۲,۸۵۱
میلیارد ریال

انواع
سبدهای
اختصاصی

متوسط بازدهی
سالانه

تعداد سبدهای
اختصاصی

متوسط
ارزش
سبدها

خالص ارزش
سبدهای
اختصاصی

فرآیند سرمایه‌گذاری

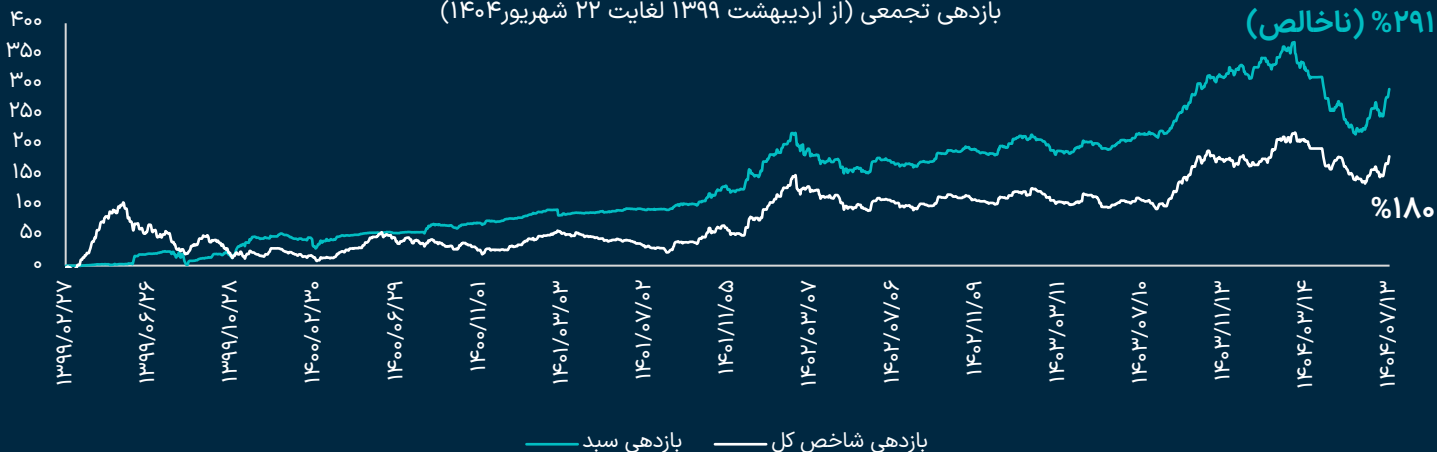
واریزی مشتری
و شروع معاملات

دریافت کد PRX مختص مشتری

تنظیم قرارداد سبدگردانی دریافت
اطلاعات و سنجش ریسک سرمایه
گذار

بازدهی وزنی سبدگردان فیروزه

بازدهی تجمعی (از اردیبهشت ۱۳۹۹ لغایت ۲۲ شهریور ۱۴۰۴)





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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۵ میلیارد تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

شخصی‌سازی شده بر اساس ملاحظات مشتری

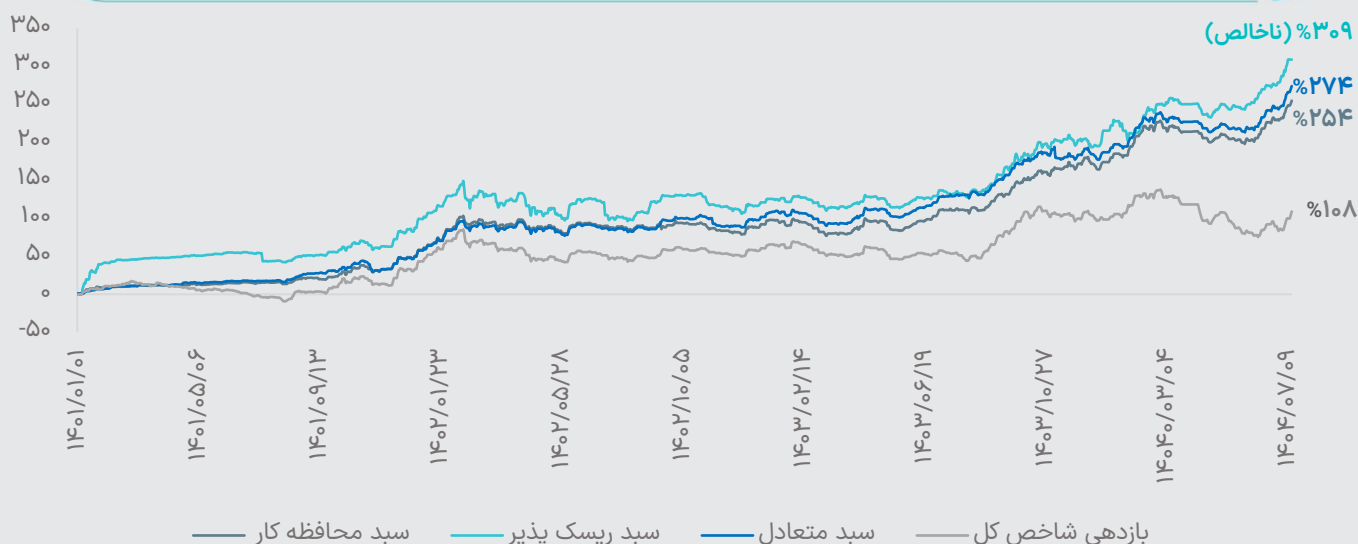
حداقل عمر سبد:

محدودیت ندارد

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

۱۰ درصد مازاد شاخص

نمونه عملکرد



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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۲۰۰ میلیون تومان

حداقل عمر سبد:

۶ ماه

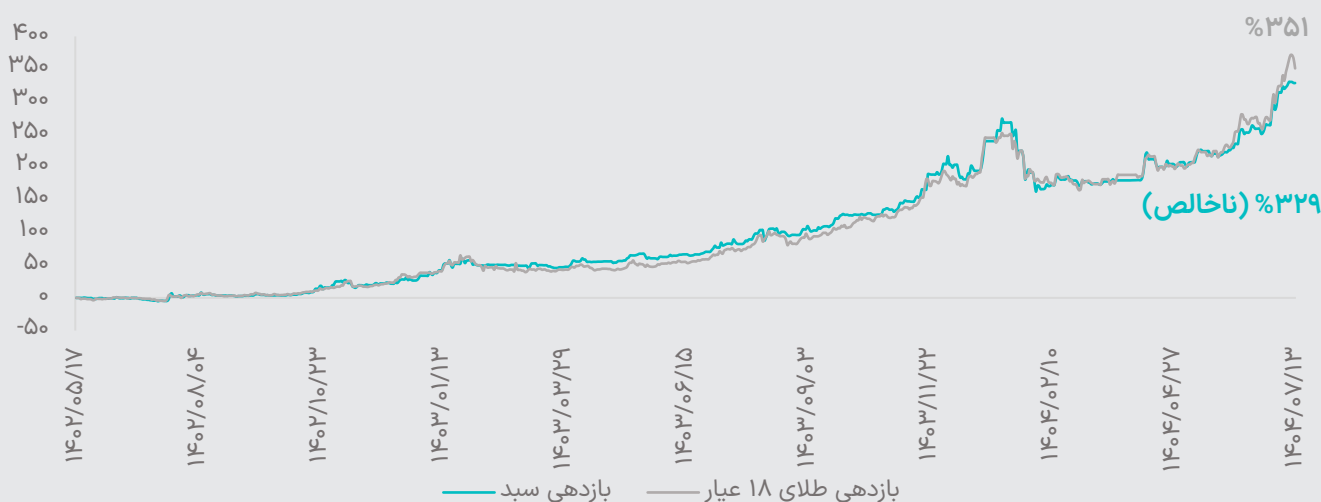
سبک سرمایه‌گذاری:

متعادل

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

تا ۱۵۰ درصد

نمونه عملکرد





سبد تقسیم سود فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری محافظه‌کار است که محوریت دارایی‌ها بر مبنای صندوق‌های درآمد ثابت و سهام با درصد تقسیم سود بالا می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی این سبد پرداخت سود دوره‌ای نسبت به نیاز سرمایه‌گذاران می‌باشد. این سبد مناسب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت و دریافت سود دوره‌ای می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۵ میلیارد تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

محافظه‌کار

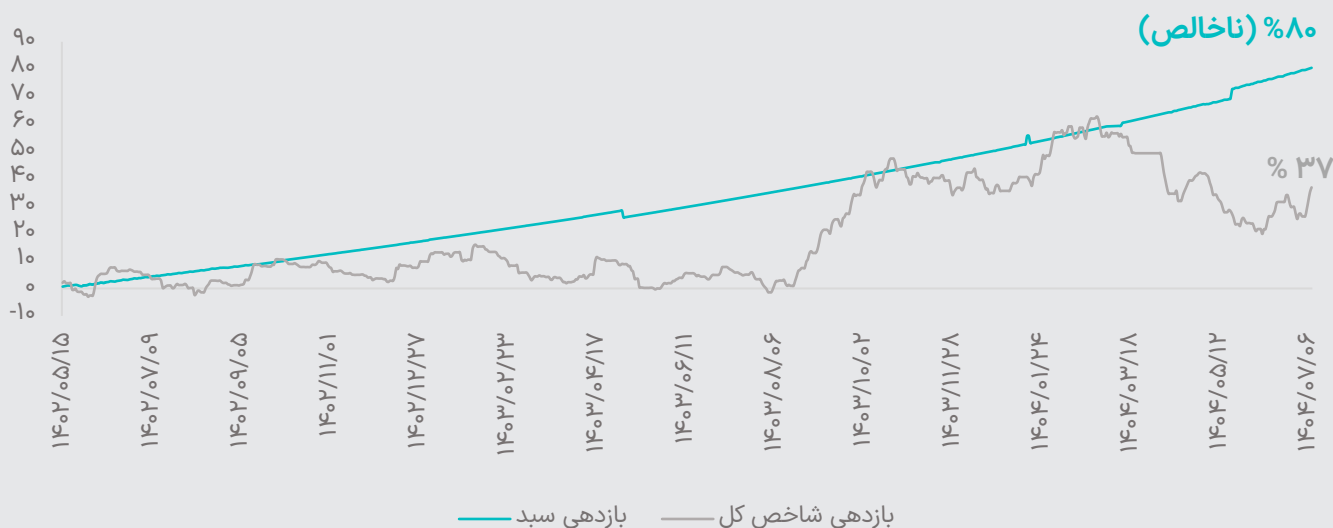
حداقل عمر سبد:

۶ ماه

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

۲۵ تا ۴۰ درصد

نمونه عملکرد





فیروزه

سبد مطمئن فیروزه

سبد سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون سود دوره‌ای فیروزه است. این سبد به صورت پیش‌فرض در فیروزه 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 صرفاً در صندوق فیروزه سرمایه‌گذاری می‌شود، کارمزد مدیریت سبد صفر خواهد بود.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۱ میلیارد تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

مطمئن و بدون ریسک

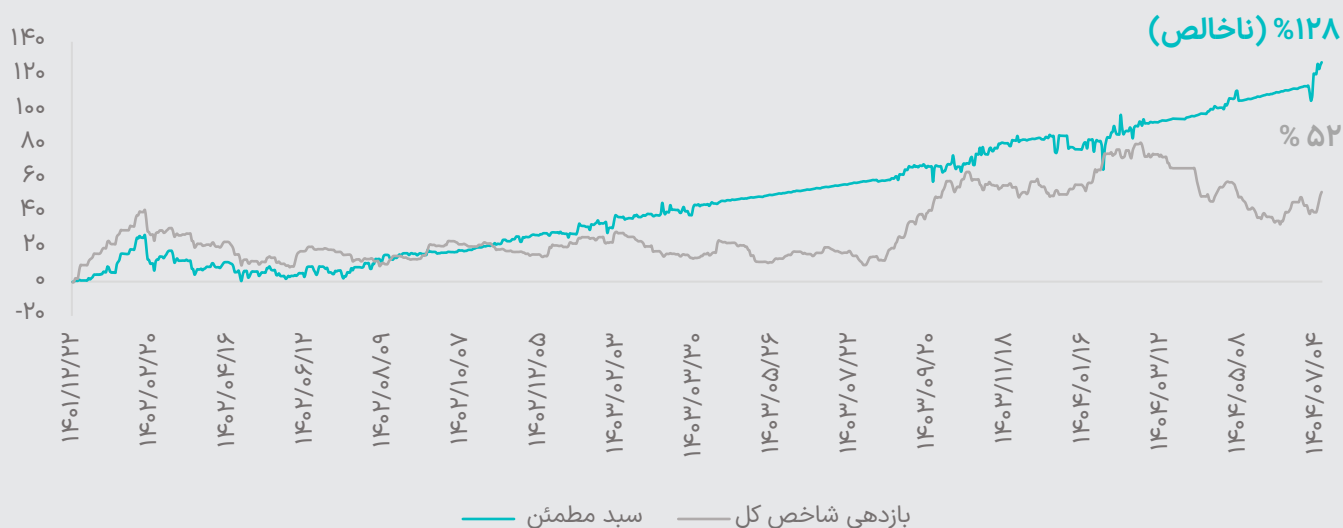
حداقل عمر سبد:

۳ ماه

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

۳۰ تا ۵۰ درصد

نمونه عملکرد





فیروزه

سبد امن
فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری محافظه‌کار و بدون سود دوره‌ای است به صورتی که تلاش می‌شود با توجه به نیازهای سرمایه‌گذار، استراتژی‌های مختلف بسته به شرایط بازار و فرصت‌های پیش روی سرمایه‌گذاری، اتخاذ کرده و بازدهی مطمئن و محافظه‌کاری را برای سرمایه‌گذاران حاصل نماید. این سبد مناسب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با دید سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۵ میلیارد تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

محافظه‌کار

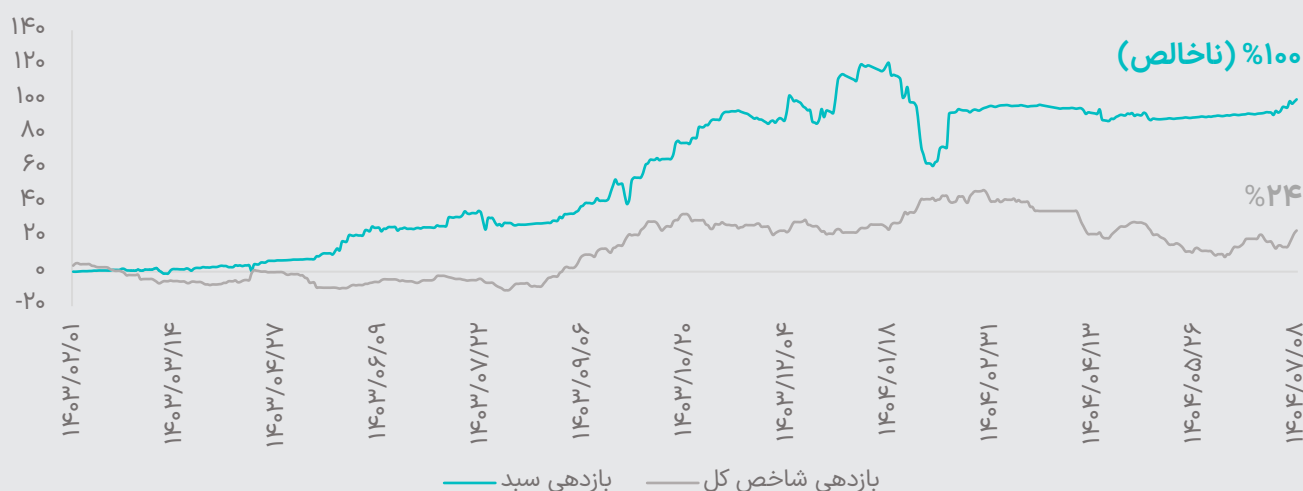
حداقل عمر سبد:

۳ ماه

پیش بینی نرخ بازدهی سالانه:

۴۰ تا ۷۰ درصد

نمونه عملکرد





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.

سبد بی باک
فیروزه

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۵ میلیارد تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

سهام‌محور

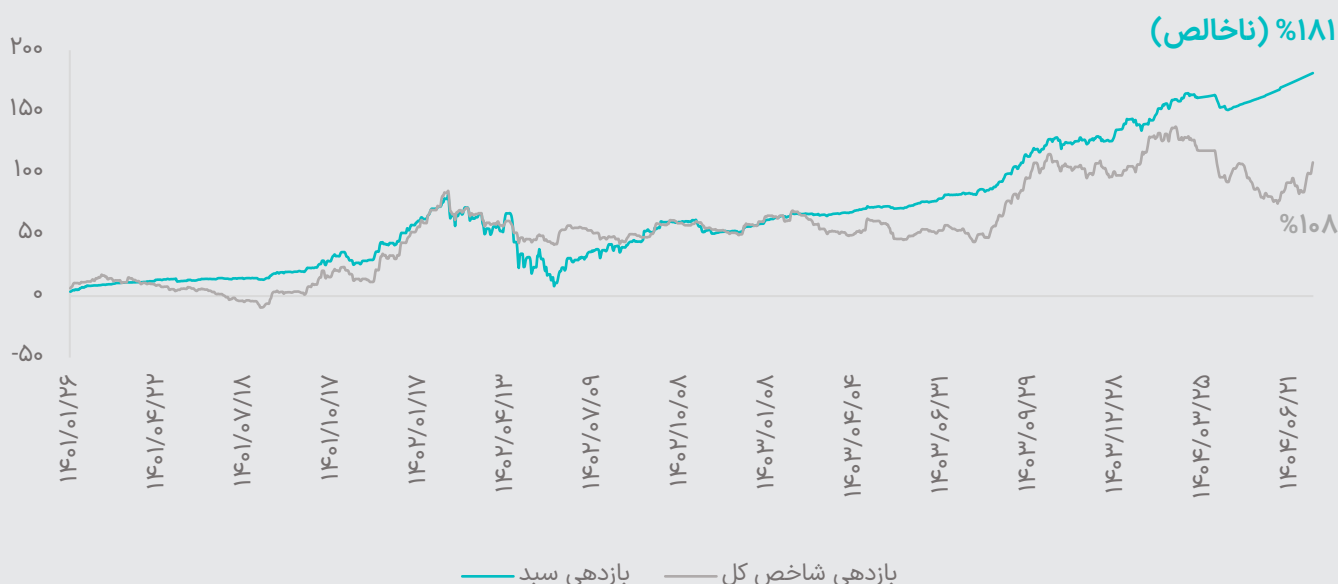
حداقل عمر سبد:

۶ ماه

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

تا ۲۵۰ درصد

نمونه عملکرد





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.

سبد ممتاز فیروزه

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۲۰۰ میلیون تومان

سبک سرمایه‌گذاری:

شخصی سازی شده با توجه به ملاحظات مشتری

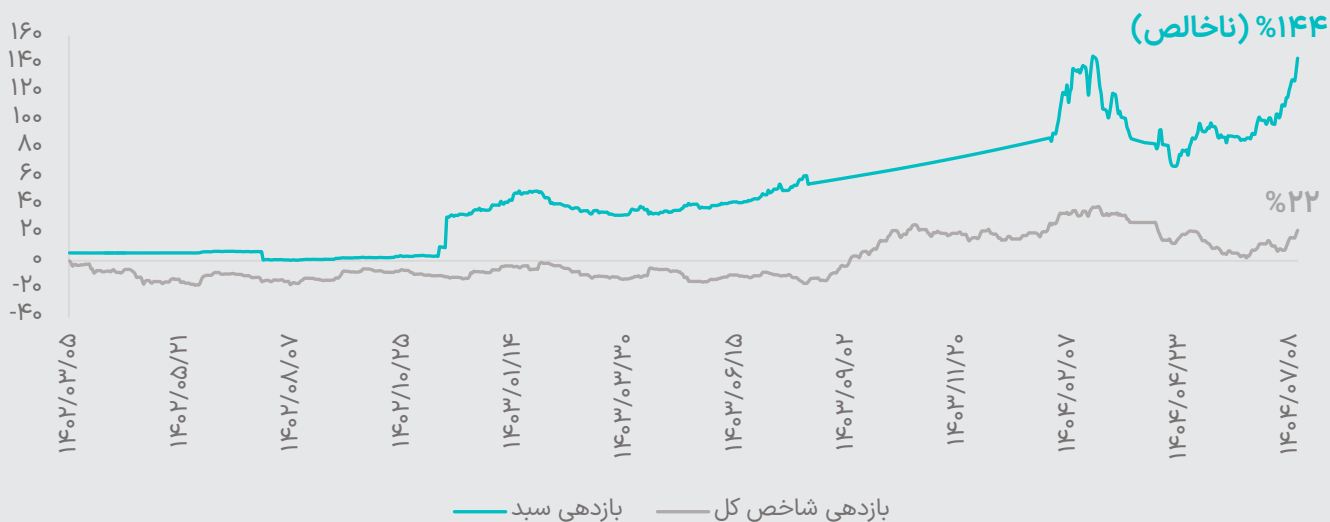
حداقل عمر سبد:

محدودیت زمانی ندارد

پیش بینی نرخ بازدهی سالانه:

۱۰ درصد مازاد شاخص

نمونه عملکرد





سبد زندگی فیروزه

یکی از انواع سبدهای سرمایه‌گذاری است که به منظور کمک هزینه در زمان بازنشستگی، کمک هزینه برای تحصیل، پیشرفت‌های آتی فرزندان و کمک هزینه ازدواج طراحی شده است. دوره عمر در این سبد به دو بخش پریسک و محافظه‌کار (دوره کاشت و برداشت) تقسیم می‌شود. در دوره سرمایه‌گذاری در سهام به صورت دوره‌ای مبالغی از سمت سرمایه‌گذار به سبد تزریق شده و پس از اتمام این دوره امکان برداشت یک جای منابع یا ورود به دوره تقسیم سود وجود دارد. در این سبد امکان سرمایه‌گذاری ماهانه بر اساس توان مالی مشتری میسر شده است. این سبد مناسب تمام افراد حقیقی با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۲۰۰ میلیون تومان

حداقل عمر سبد:

۱۰ سال

سبک سرمایه‌گذاری:

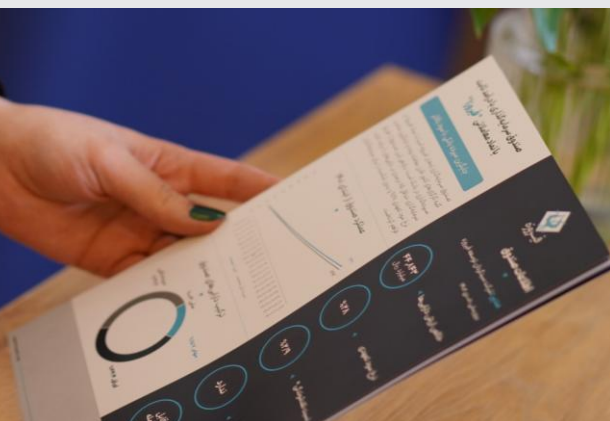
سهام محور

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

۳۰ تا ۵۰ درصد

سایر شرایط

واریز دوره‌ای توسط مشتری به صورت ماهانه انجام شده و مبلغ آن در ابتدای قرارداد و طی توافق با سبب‌گردان تعیین می‌شود.



سبد پرمیوم فیروزه

با توجه به نوسانات بازار، همواره ترکیبی از صندوق‌های اهرمی و درآمد ثابت می‌تواند بازدهی متناسب و نقدشوندگی معقولی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. سبد پرمیوم فیروزه ترکیبی از صندوق‌های موج و فیروزا بوده که در شرایط مختلف بازار ساختار پیدا می‌کند.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۱ میلیارد تومان

حداقل عمر سبد:

۶ ماه

سبک سرمایه‌گذاری:

متعادل

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

نصف تا دو برابر بازدهی شاخص کل

سایر شرایط

با توجه به اینکه منابع این سبد صرفاً در صندوق‌های فیروزه سرمایه‌گذاری می‌شود، کارمزد مدیریت سبد صفر خواهد بود.



سبد سازمانی فیروزه

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری: ۱۰ میلیارد تومان

حداقل عمر سید: محدودیت زمانی

سبک سرمایه‌گذاری: محافظه‌کار

پیش بینی نرخ بازدهی سالانه:
۲۵ تا ۵۰ درصد

۵۸٪ (ناخالص)

۲۴٪

بازدهی سبد

بازدهی شاخص کل

سبد آتیه فیروزه

یکی از دغدغه‌های مهم سازمان‌های بزرگ، افزایش دوره نگهداشت منابع انسانی و افزایش تعهد سازمانی است. در این سبد با استفاده از داشبورد طراحی شده توسط تیم دیجیتال فیروزه، امکان پسانداز و سرمایه‌گذاری ماهانه سازمان‌ها و پرسنل به صورت همزمان در سبد وجود خواهد داشت. امکان برداشت از سمت پرسنل در این سبد میسر نبوده و صرفاً بنا به درخواست سازمان، برداشت از سبد انجام خواهد شد.

مشخصات سرمایه‌گذاری

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری:

۵ میلیارد تومان

حداقل عمر سبد:

بسته به نظر سازمان

سبک سرمایه‌گذاری:

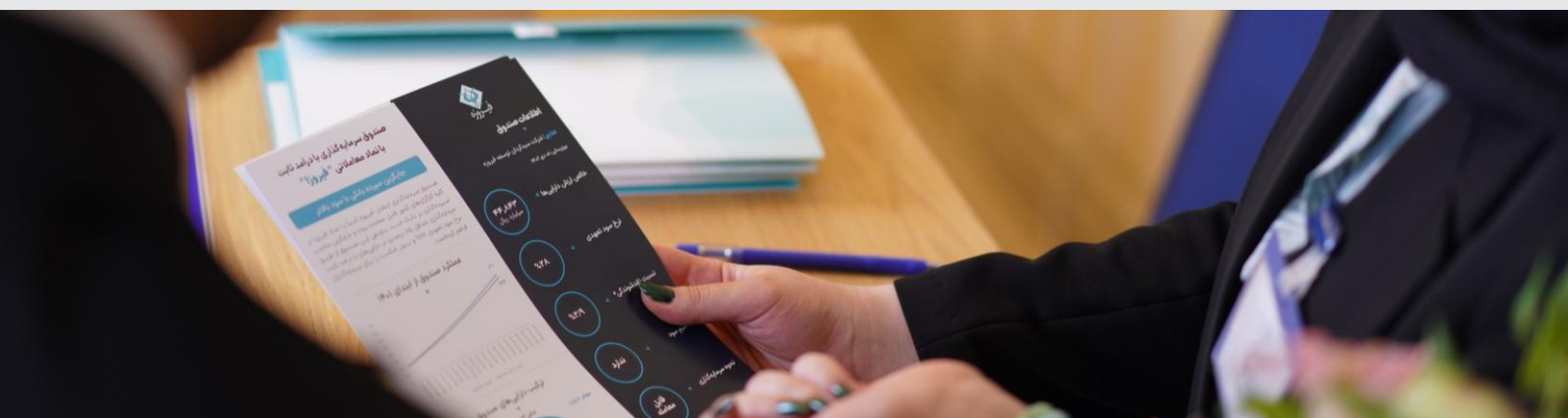
متعادل

پیش‌بینی نرخ بازدهی سالانه:

۳۰ تا ۵۰ درصد

توافقات واریز منابع دوره‌ای و مقتضیات تخصیص دارایی، طی توافق با سب‌گردان تعیین می‌شود.

سایر شرایط





اطلاعات صندوق

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

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

%۴/۹

نسبت نقدشوندگی*

%۳۶/۱

نرخ سود تعهدی

۲۰۶,۷۷۷

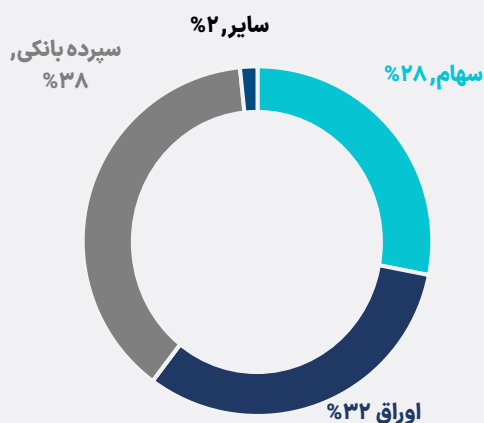
میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌ها

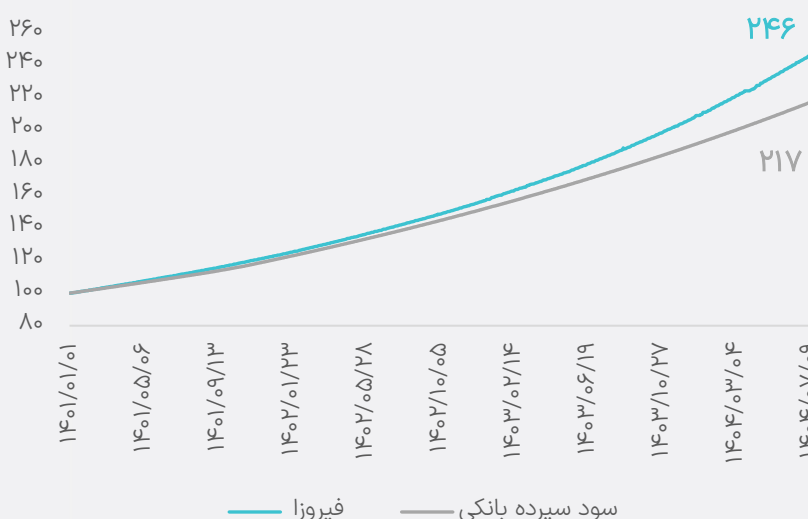
جایگزین سپرده بانکی با سود بالاتر

صندوق درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا با نماد فیروزا برای سرمایه‌گذاری محافظه‌کار با ۳۶/۱٪ 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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱



* میانگین روزانه ارزش معاملات تقسیم بر کل منابع صندوق



اطلاعات صندوق

صندوق اهرمی موج فیروزه با نماد معاملاتی "موج"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

حداقل
%۳۶/۳

بازدهی واحدهای عادی
سالانه

۱۴۰%

بازدهی واحدهای ممتاز از
ابتدای فعالیت

۱۲۴,۱۳۸
میلیارد ریال

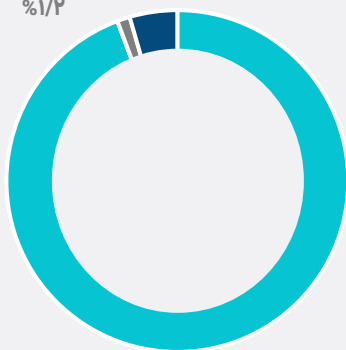
خالص ارزش دارایی‌ها

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.

ترکیب دارایی‌های صندوق

سایر, ۴/۵% سپرده بانکی,
۱/۲%



سهام, ۹۴/۳%

عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر اوراق طلا "آتش فیروزه"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

۹۳%

بازدهی از ابتدا
تاسیس

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

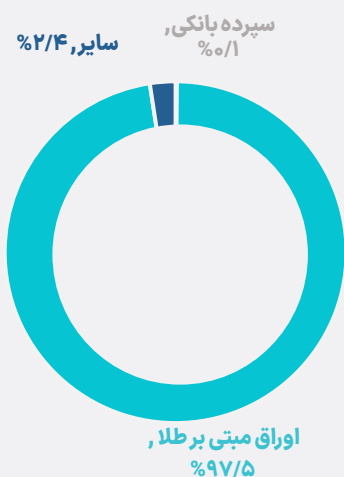
۵۲,۲۳۳
میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌ها

جایگزین طلای فیزیکی

صندوق سرمایه‌گذاری آتش 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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت "ساحل آرام فیروزه"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

%۲/۴۵

سود ماه گذشته

صدور - ابطالی

نحوه سرمایه‌گذاری

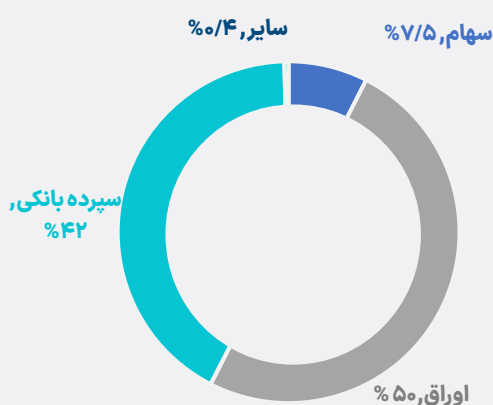
۱۰،۷۵۱
میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌ها

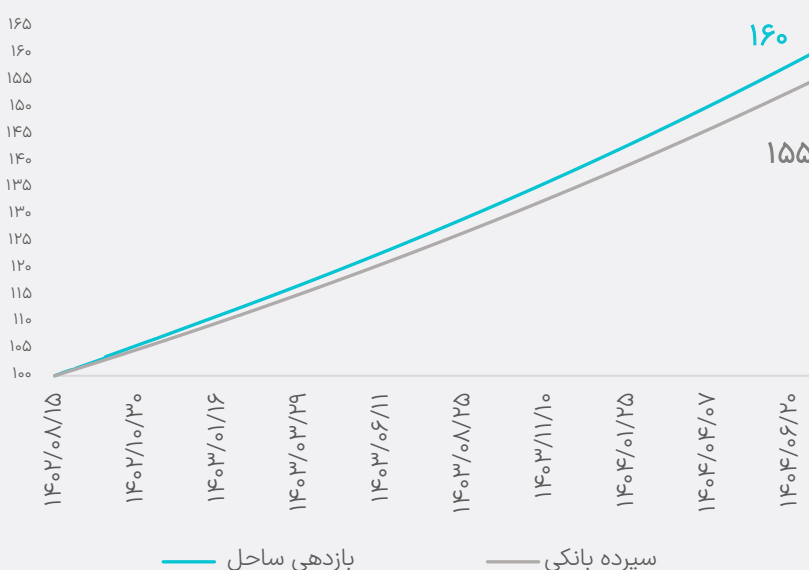
جایگزین سپرده بانکی با سود بالاتر

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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "رسانا"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

۲- %

بازدهی از ابتدا
تاسیس

قابل معامله
نحوه سرمایه‌گذاری

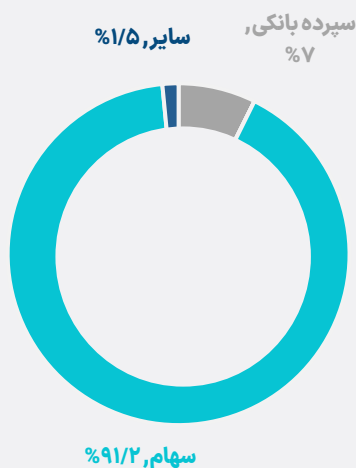
۸,۰۹۴
میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌ها

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 سرمایه‌گذاری در دل ثروت معادن ایران را خواهند داشت.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

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

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴



آلفا نسب به شاخص
در یک سال گذشته

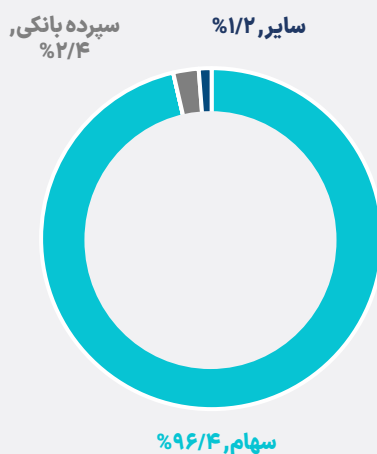


خالص ارزش دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری محافظه‌کار در سی شرکت 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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱



* میانگین روزانه ارزش معاملات تقسیم بر کل منابع صندوق



اطلاعات صندوق

صندوق سهامی دریای آبی فیروزه با نماد معاملاتی "دریا"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴

۳۲%

بازدهی یکسال اخیر

قابل معامله

نحوه سرمایه‌گذاری

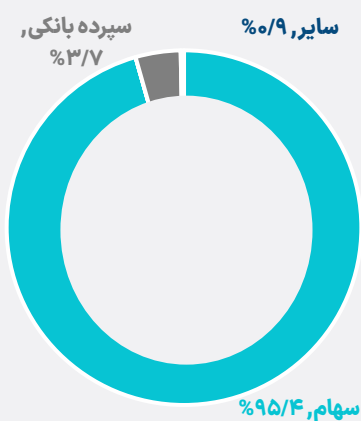
۶,۴۷۸
میلیارد ریال

خالص ارزش دارایی‌ها

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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "چتر"

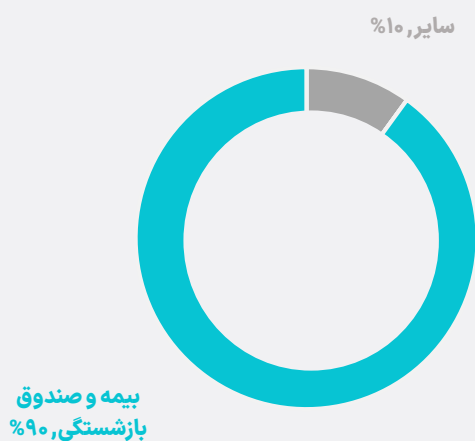
بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴



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 مزیت‌های این صندوق بوده و گروه مالی فیروزه با تجربه مدیریت ۱۴ صندوق موفق، تضمین‌کننده عملکرد و شفافیت صندوق چتر فیروزه است.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت





اطلاعات صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی "فیروزه موفقیت"

بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴



بازدهی یکسال اخیر

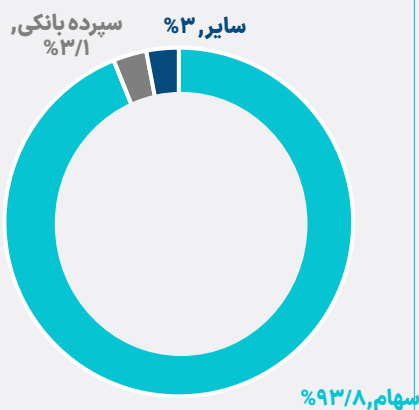


خالص ارزش دارایی‌ها

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 ۳۰ 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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای ۱۴۰۱





اطلاعات صندوق

صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه با نماد معاملاتی "نمک"

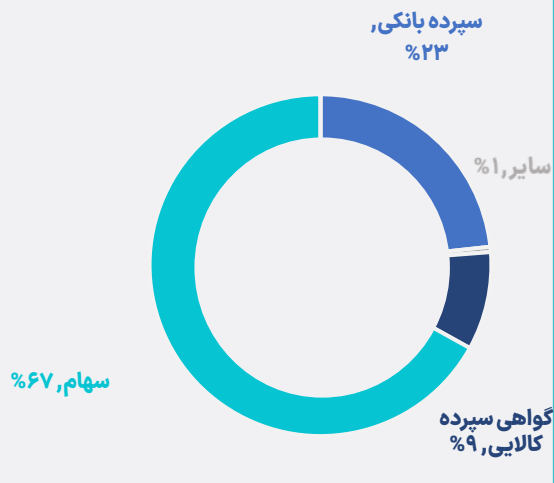
بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۴



سرمایه‌گذاری 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.

ترکیب دارایی‌های صندوق



عملکرد صندوق از ابتدای فعالیت

