

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه ( قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تحت شماره ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت شده است. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از داراییهای موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

### ۲- ۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.iranetf.ir](http://www.iranetf.ir) درج گردیده است.

### ۲-۲ ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:  
مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	٪۲۵
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

**مدیر صندوق،** شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم

**متولی صندوق،** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خ سهروردی شمالی - نرسیده به آپادانا - کوچه شریف - پلاک ۲۸ - طبقه سوم واحد ۶ و ۷

**بازارگردان صندوق،** شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

**حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

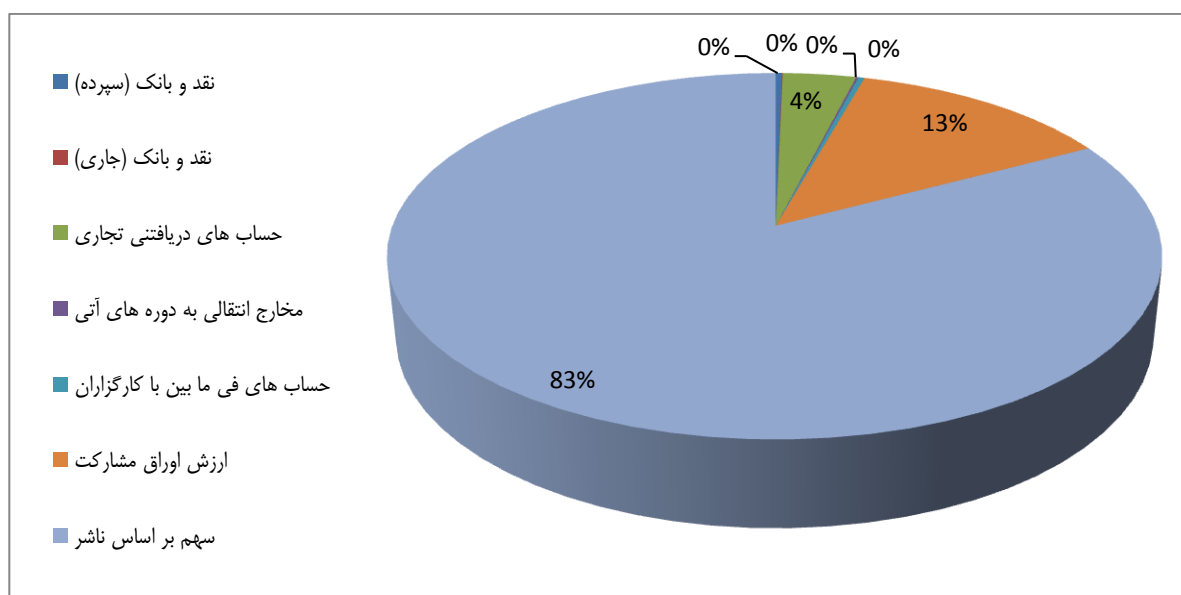
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

**۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۴۵۳,۵۶۰,۳۲۰	۰,۳۱%
۲	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
۳	حساب های دریافتی تجاری	۵,۲۶۹,۸۲۶,۷۳۵	۳,۵۹%
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۶۶,۱۲۴,۷۷۲	۰,۱۱%
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۴۳۴,۳۳۹,۱۰۰	۰,۳۰%
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۸,۹۳۷,۸۶۰,۰۸۱	۱۲,۸۹%
۷	سهام بر اساس ناشر	۱۲۱,۵۶۴,۶۶۷,۲۳۵	۸۲,۷۳%
	<b>جمع</b>	<b>۱۴۶,۹۴۲,۰۲۸,۲۴۳</b>	<b>۱۰۰%</b>

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

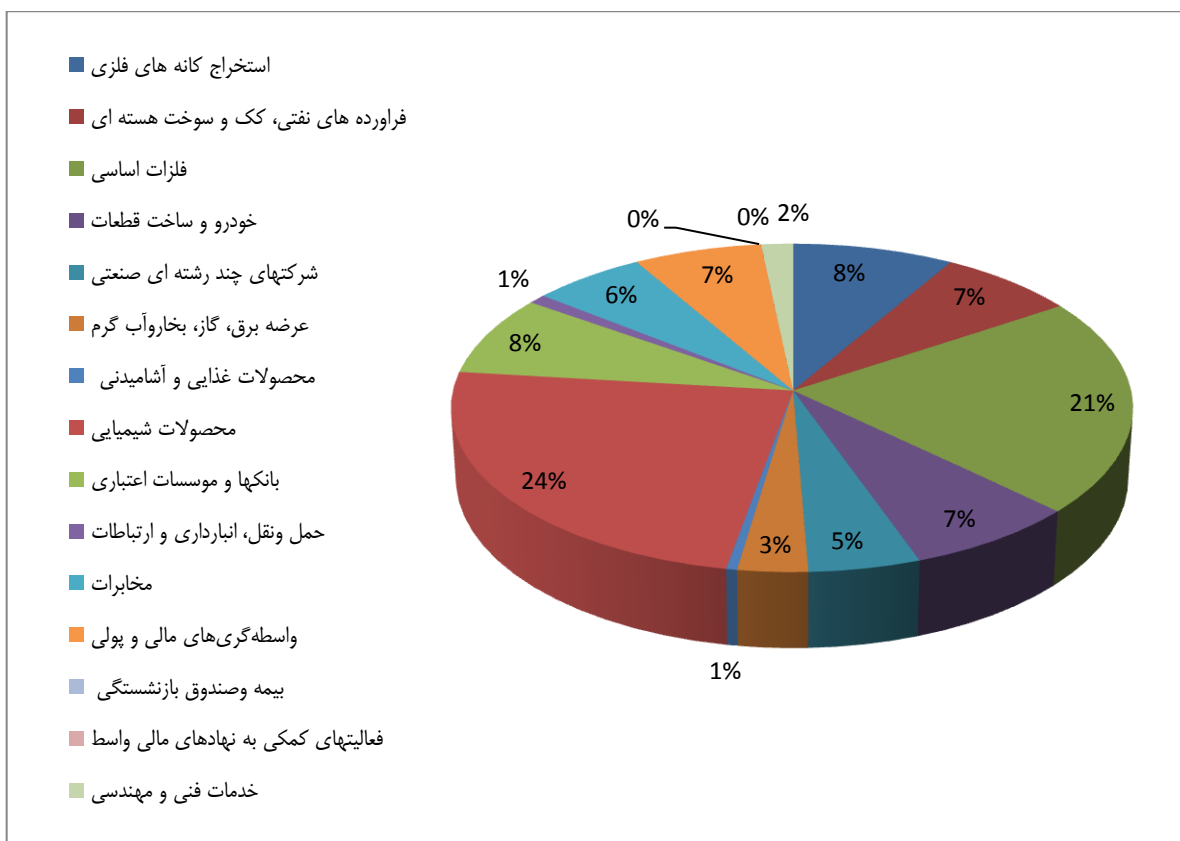
درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	صنعت(بورس)	ردیف
۸,۴۴%	۱۰,۲۵۴,۲۷۱,۴۵۶	استخراج کانه های فلزی	۱
۷,۲۸%	۸,۸۴۴,۵۴۳,۳۴۰	فراورده های نفتی	۲
۲۱,۴۱%	۲۶,۰۲۴,۰۴۹,۵۲۳	فلزات اساسی	۳
۷,۴۵%	۹,۰۵۱,۹۸۶,۲۸۸	خودرو و ساخت قطعات	۴
۴,۷۹%	۵,۸۲۷,۷۳۸,۱۷۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵
۳,۰۰%	۳,۶۴۸,۰۱۸,۲۵۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶
۰,۴۶%	۵۶۱,۲۷۳,۷۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی	۷
۲۴,۰۳%	۲۹,۲۰۸,۸۹۶,۳۴۳	محصولات شیمیایی	۸
۷,۹۱%	۹,۶۱۵,۸۸۶,۴۰۷	بانکها و موسسات اعتباری	۹
۰,۹۲%	۱,۱۲۳,۷۲۳,۳۲۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰
۵,۹۴%	۷,۲۱۷,۰۴۸,۳۲۹	مخابرات	۱۱
۶,۷۱%	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۲
۰,۰۱%	۹,۳۴۳,۵۰۲	بیمه و صندوق بازنشستگی	۱۳
۰,۰۰%	۴,۹۲۲,۷۳۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴
۱,۶۶%	۲,۰۱۳,۰۵۶,۹۴۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۵
۱۰۰,۰۰%	۱۲۱,۵۶۴,۶۶۷,۳۵۹	جمع	

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نمودار ۲



## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

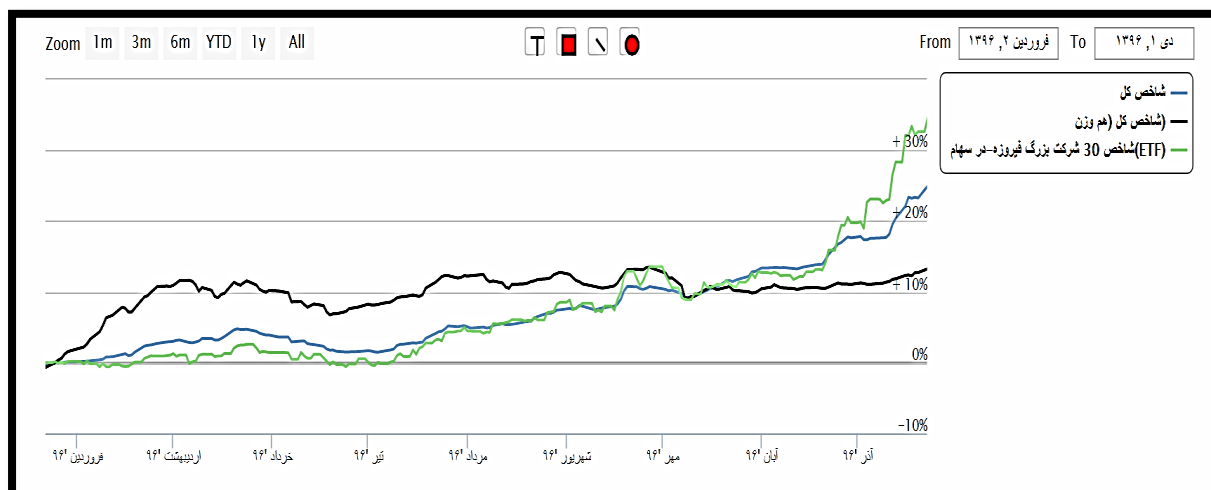
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

## ۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	%۰
۳	نرخ صدور	۱۱,۱۱۳	۱۴,۷۱۵	%۳۳
۴	نرخ ابطال	۱۰,۹۶۱	۱۴,۵۳۷	%۳۳
۵	جمع کل دارایی‌ها	۱۱۱,۳۱۴,۲۳۵,۴۱۶	۱۴۶,۹۴۲,۰۲۸,۲۴۳	%۳۲

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق