

# 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 ۲۵۰۳۶ 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 ۳-۲ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۴-۲ 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 می‌باشد.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

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

## ۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	%۲۵
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰,۰۰۰	%۷۵
جمع		۲,۰۰,۰۰۰	%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 سهورودی 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**

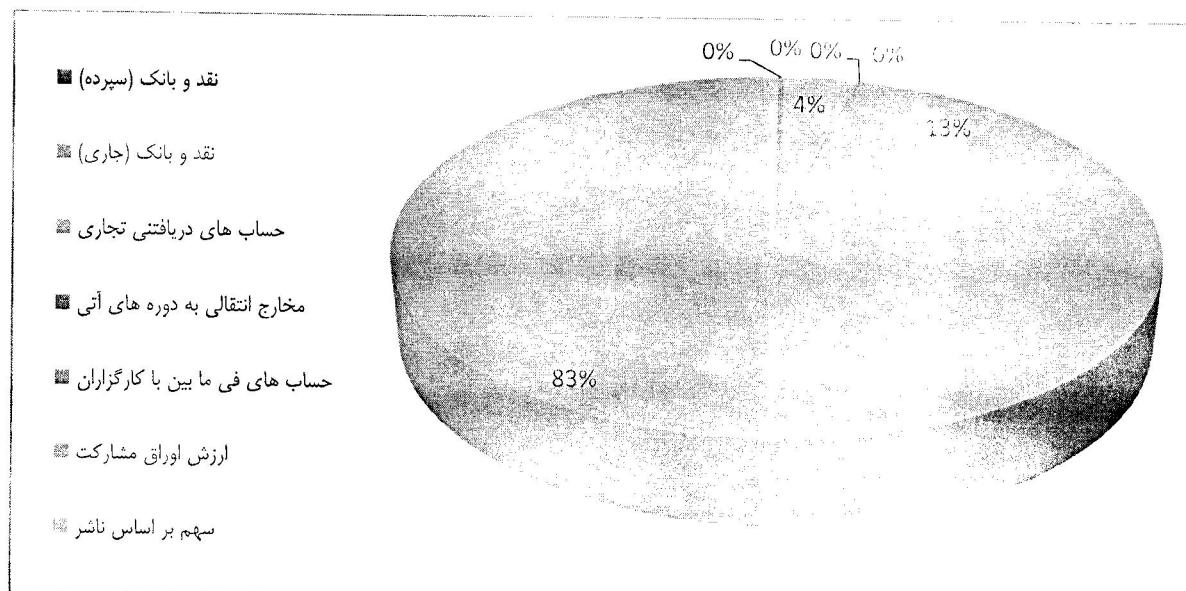
**دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**

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

جدول ۱

ردیف	نام دارایی	مقدار	٪
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 مابین با کارگزاران	۴۲۴,۳۳۹,۱۰۰	۰,۳۰٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۸۹۳۷,۸۶۰,۰۸۱	۱۲,۸۹٪
۷	سهم 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- توکیپ داراییها در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

درصد از کل هزار تومان	کل	
۸,۴۴%	۱۰,۲۵۴,۲۷۱,۴۵۶	استخراج کانه‌های فلزی
۷,۲۸%	۸,۸۴۴,۵۴۳,۲۴۰	فراورده‌های نفتی
۲۱,۴۱%	۲۶,۰۲۴,۰۴۹,۵۲۳	فلزات اساسی
۷,۴۵%	۹,۰۵۱,۹۸۶,۲۸۸	خودرو و ساخت ذلتات
۴,۷۹%	۵,۸۲۷,۷۲۸,۱۷۴	شرکت‌های تولید رسانه‌ای صنعتی
۳,۰۰%	۳,۸۴۸,۰۱۸,۲۵۴	غرضهای پژوهش، کاچ، بخارآب‌گرم
۰,۴۶%	۵۶۱,۲۷۳,۷۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی
۲۴,۰۳%	۲۹,۰۸۸,۹۶,۳۲۳	محصولات شیمیایی
۷,۹۱%	۹,۶۱۵,۸۸۶,۳۰۷	بانک‌ها و دیسات اختباری
۰,۹۲%	۱,۱۲۳,۷۲۲,۳۲۲	حمل و نقل، تجارتی و ارتباطات
۰,۹۴%	۷,۲۱۷,۰۴۸,۲۲۹	مطبوعات
۶,۷۱%	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	واسطه‌تری‌های مالی و پولی
۰,۰۱%	۹,۳۴۳,۵۰۲	بیمه و صندوق بازنشستگی
۰,۰۰%	۴,۹۲۲,۷۳۱	فعالیت‌های ایندیکاتوری مالی و اسطا
۱,۶۶%	۲,۰۱۳,۰۵۶,۹۲۴	آموزش و مهندسی
۱۰۰,۰۰%	۱۲۱,۰۵۶,۶۶۷,۳۰۹	جز

سندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نمودار ۲

- استخراج کانه های فلزی
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- فلزات اساسی
- خودرو و ساخت قطعات
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
- محصولات غذایی و آشامیدنی
- محصولات شیمیایی
- بانکها و موسسات اعتباری
- حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات
- مخابرات
- واسطه‌گری های مالی و پولی
- بیمه و صندوق بازنیستگی
- فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اسط
- خدمات فنی و مهندسی

