

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 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

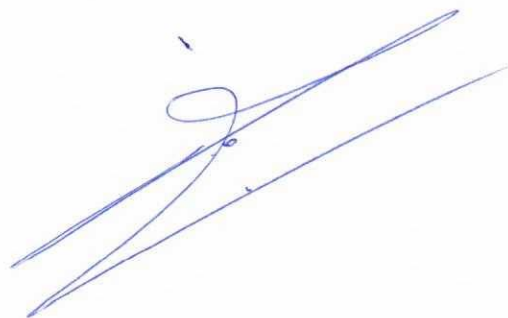
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

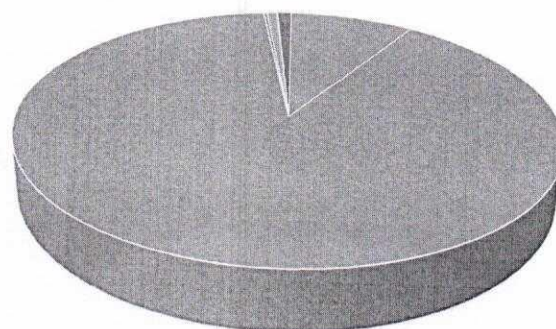
۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۴۰۵,۷۷۳,۷۵۴	۸.۵۷
۲	سهام بر اساس ناشر	۱۴۰,۰۰۹,۳۱۲,۹۳۱	۸۹.۴۹
۳	پیش پرداخت	۲۶,۴۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۶۴,۹۵۱,۳۷۶	۰.۲۳
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۶۶,۶۵۰,۳۲۴	۰.۶۸
۶	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
۷	حساب های دریافتی تجاری	۱,۵۲۵,۵۸۵,۶۵۹	۰.۹۸
	جمع:	۱۵۶,۴۴۸,۶۸۴,۰۴۴	۱۰۰

نمودار ۱

- ارزش اوراق مشارکت
- سهام بر اساس ناشر
- پیش پرداخت
- مخارج انتقالی به دوره های آتی
- نقد و بانک (سپرده)
- نقد و بانک (جاری)
- حساب های دریافتی تجاری



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۳۵.۴۵۷.۲۰۲.۲۴۰	%۲۲,۶۶
۲	محصولات شیمیایی	۳۰.۳۱۱.۳۵۶.۴۹۰	%۱۹,۳۷
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۵.۳۹۰.۳۷۵.۸۰۵	%۹,۸۴
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۱.۲۷۵.۵۱۴.۴۸۴	%۷,۲۱
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰.۵۷۲.۸۹۱.۸۸۹	%۶,۷۶
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹.۲۴۱.۱۶۰.۰۸۸	%۵,۹۱
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸.۱۵۹.۹۰۹.۰۴۸	%۵,۲۲
۸	مخابرات	۵.۹۲۸.۱۴۸.۶۵۳	%۳,۷۹
۹	سرمایه گذاریها	۳.۹۰۳.۱۶۹.۴۰۰	%۲,۴۹
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳.۶۸۲.۴۹۲.۳۱۸	%۲,۳۵
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳.۲۲۰.۶۱۳.۸۹۱	%۲,۰۶
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۱.۶۱۲.۲۴۵.۸۳۰	%۱,۰۳
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱.۲۴۶.۰۱۵.۷۳۱	%۰,۸
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸.۲۱۷.۲۰۱	%۰,۰۱
جمع:		۱۴۰.۰۰۹.۳۱۳.۰۷۰	%۸۹,۵۰

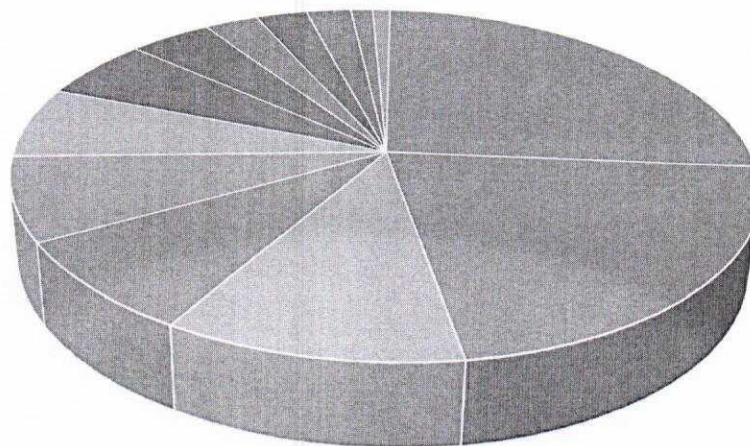
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نمودار ۲

ارزش روز کل



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ فلزات اساسی | ■ محصولات شیمیایی |
| ■ استخراج کانه های فلزی | ■ خودرو و ساخت قطعات |
| ■ فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ■ شرکت های چند رشته ای صنعتی |
| ■ واسطه گری های مالی و پولی | ■ مخابرات |
| ■ سرمایه گذاری ها | ■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ■ بانک ها و موسسات اعتباری | ■ خدمات فنی و مهندسی |
| ■ رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ■ بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی |

۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

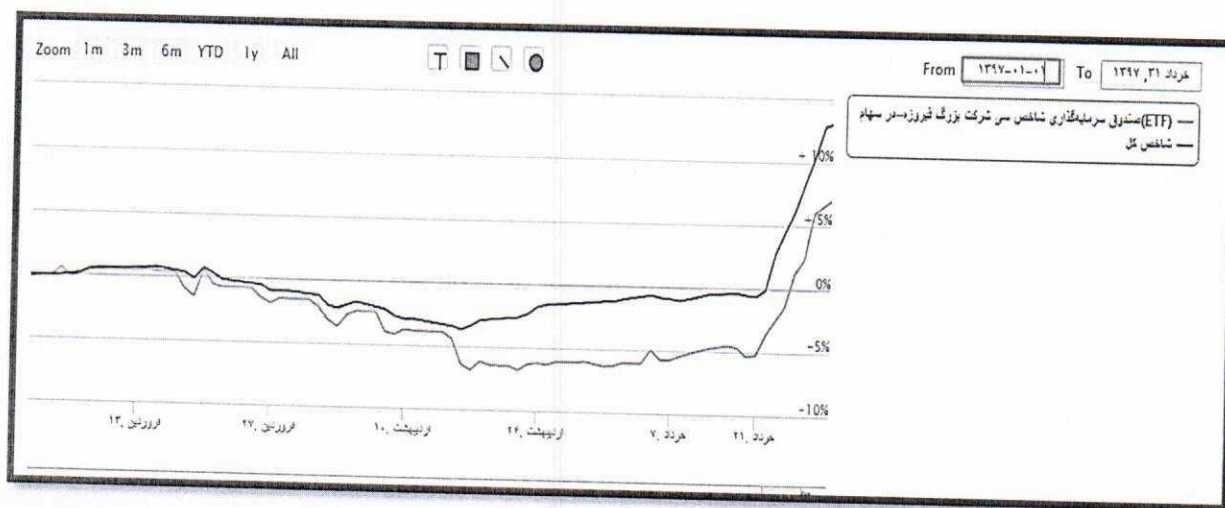
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	(۲.۹٪)
۳	نرخ صدور	۱۵,۰۳۵	۱۶,۱۳۶	۷.۳٪
۴	نرخ ابطال	۱۴,۸۵۰	۱۵,۹۲۵	۷.۲٪
۵	خالص دارایی‌ها	۱۴۹,۰۹۰,۰۲۰,۲۰۰	۱۵۵,۱۰۵,۲۳۲,۱۰۰	۴٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق