

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

## 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](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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

**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 در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ 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

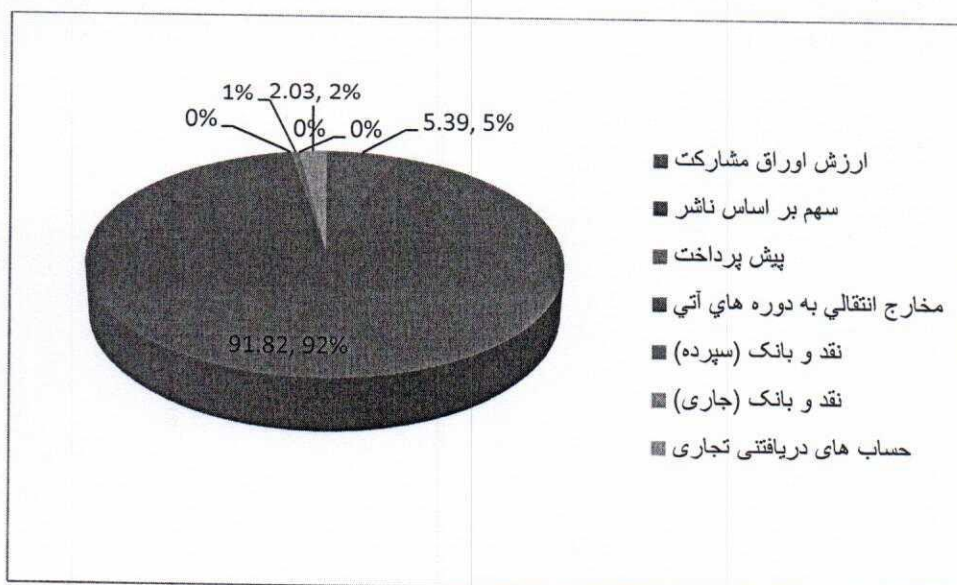
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۱.۶۵۱.۵۱۲.۶۳۳	۵.۳۹
۲	سهام بر اساس ناشر	۱۹۸.۳۵۸.۴۶۳.۸۶۰	۹۱.۸۲
۳	پیش پرداخت	۲۶.۴۱۰.۰۰۰	۰.۰۱
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۴۵.۲۷۷.۲۸۹	۰.۱۱
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱.۳۱۶.۶۴۲.۹۴۸	۰.۶۱
۶	نقد و بانک (جاری)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۲
۷	حساب های دریافتی تجاری	۴.۳۷۵.۸۳۷.۹۰۷	۲.۰۳
	جمع	۲۱۶.۰۲۴.۱۴۴.۶۳۷	۱۰۰

نمودار ۱





صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

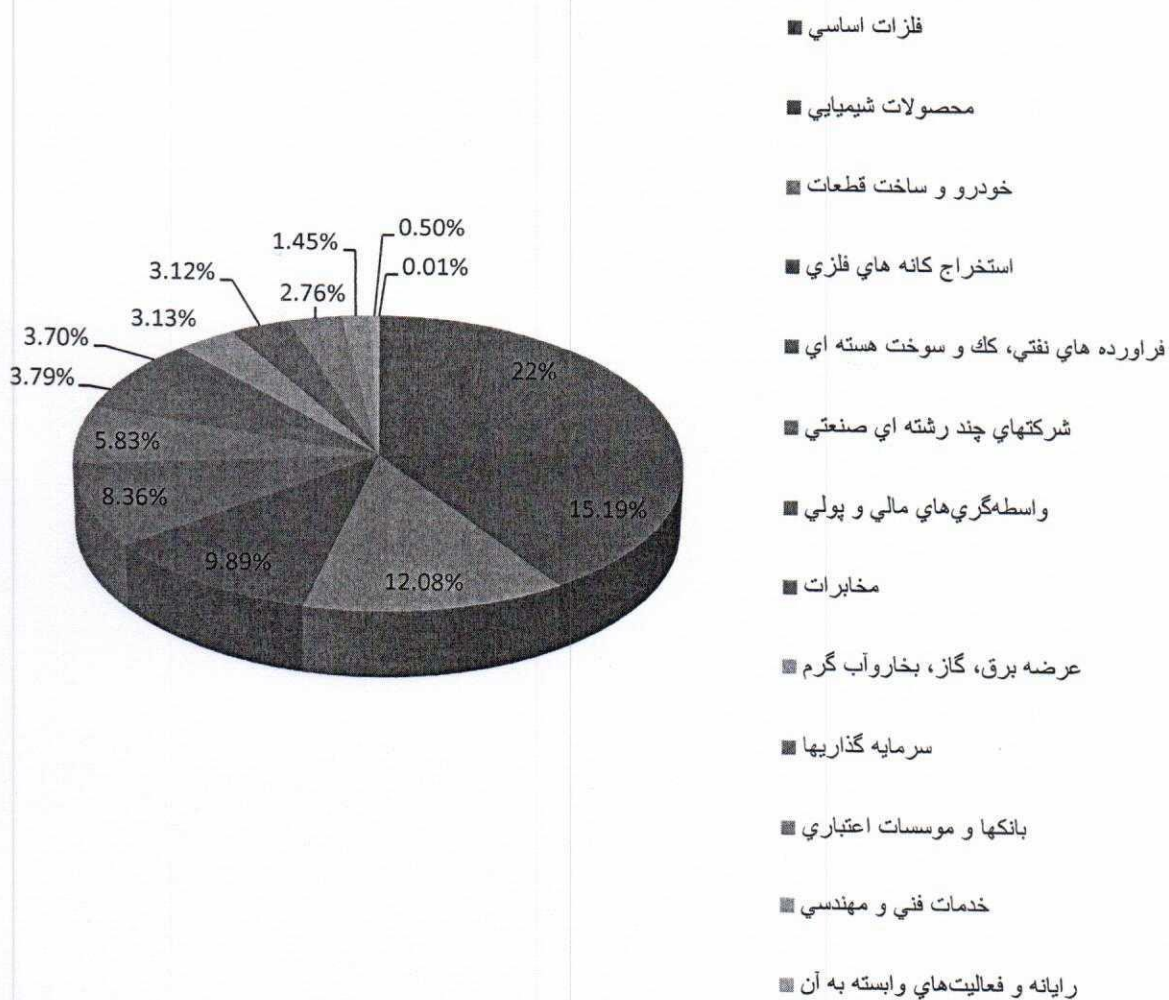
ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۴۷.۵۳۵.۵۴۲.۷۴۶	۲۲٪
۲	محصولات شیمیایی	۳۲.۸۱۵.۴۸۸.۲۰۵	۱۵,۱۹٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۲۶.۰۹۱.۷۹۴.۳۳۴	۱۲,۰۸٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۱.۳۷۱.۰۴۸.۲۶۹	۹,۸۹٪
۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸.۰۶۷.۲۵۴.۶۱۶	۸,۳۶٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲.۵۹۰.۰۲۴.۴۳۹	۵,۸۳٪
۷	واسطه‌گری‌های مالی و بولی	۸.۱۹۲.۸۷۰.۰۵۴	۳,۷۹٪
۸	مخابرات	۸.۰۰۰.۵۵۴.۹۸۴	۳,۷٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶.۷۵۹.۹۷۶.۲۸۲	۳,۱۳٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۶.۷۴۱.۰۱۵.۰۰۰	۳,۱۲٪
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۵.۹۶۶.۳۸۸.۵۵۲	۲,۷۶٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳.۱۳۹.۵۱۹.۷۳۱	۱,۴۵٪
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱.۰۷۵.۹۹۱.۵۳۰	۰,۵٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰.۹۹۵.۲۵۲	۰,۰۱٪
	جمع:	۱۹۸.۳۵۸.۴۶۳.۹۹۳	۹۱,۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نمودار ۲





## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

### گزارش عملکرد

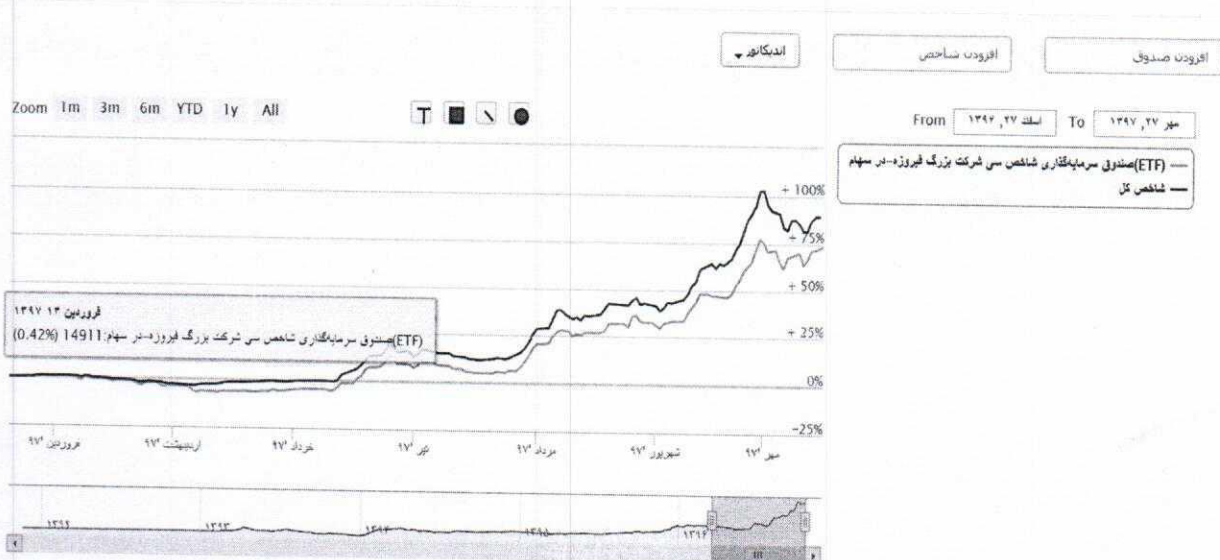
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

## ۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	(۳,۰۸)٪
۳	نرخ صدور	۲۲,۲۲۲	۱۵,۰۳۵	۴۷,۸٪
۴	نرخ ابطال	۲۲,۰۰۷	۱۴,۸۵۰	۴۸,۱۹٪
۵	خالص دارایی‌ها	۲۱۷,۳۴۶,۳۵۵,۶۰۳	۱۴۹,۰۹۶,۹۲۱,۹۴۳	۴۵,۷۷٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)