

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 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 میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

۱-۲ 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- 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 دارندگان 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 آبادان، 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

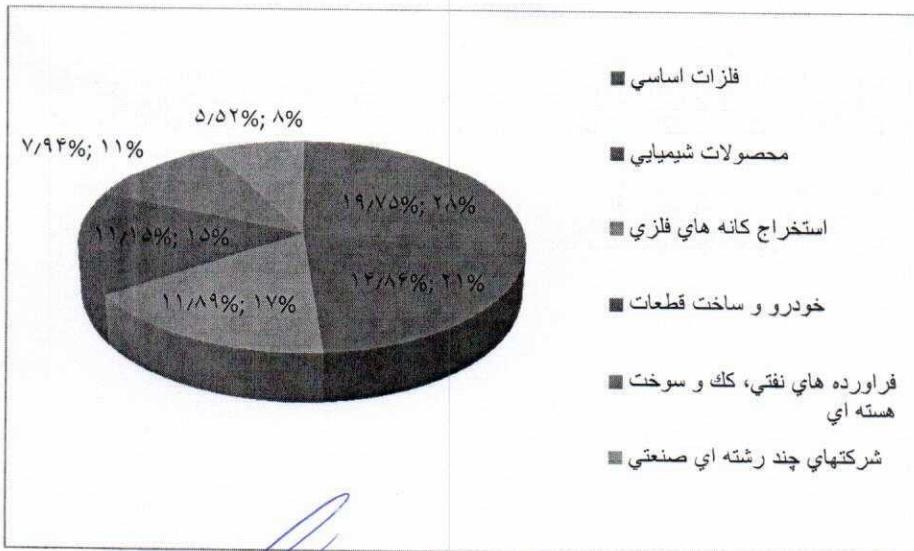
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	های صندوق به ارزش روز	درصد از کل دارایی
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۹.۷۹۵.۳۵۳.۸۲۲	۹.۱۴	۹.۱۴%
۲	سهم بر اساس ناشر	۱۸۹.۷۲۸.۱۲۹.۶۶۹	۸۷.۶۳	۰.۴۷%
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۴۴.۳۴۰.۹۲۵	۰.۰۷	۰.۰۷%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱.۲۴۸.۰۲۲.۳۰۳	۰.۵۸	۰.۲۶%
۵	نقد و بانک (جاری)	۵۰۰.۰۰.۰۰۰	۰.۰۲	۰.۰۱%
۶	حساب های دریافتمنی تجاری	۵.۵۵۱.۷۵۳.۵۷۶	۲.۵۶	۰.۱۳%
جمع:		۲۱۶.۵۱۷.۶۰۰.۳۰۵	۱۰۰	۱۰۰%

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

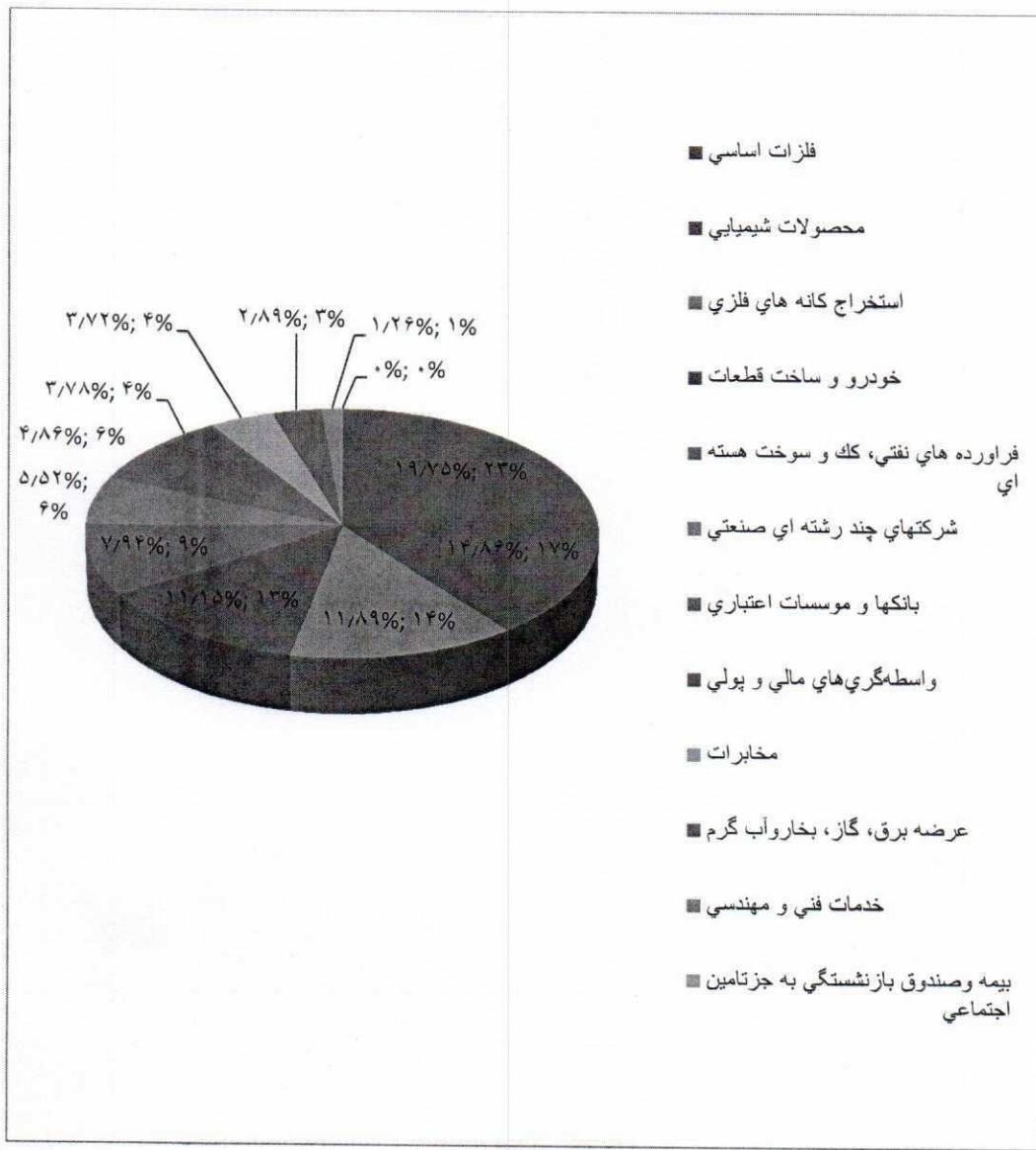
جدول ۲

نام صنعت	نوع	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱ فلزات اساسی		۴۲,۷۵۸,۸۱۲,۸۶۷	%۱۹,۷۵
۲ محصولات شیمیایی		۳۲,۱۶۵,۳۶۱,۳۷۹	%۱۴,۸۶
۳ استخراج کانه های فلزی		۲۵,۷۴۳,۲۱۹,۷۷۸	%۱۱,۸۹
۴ خودرو و ساخت قطعات		۲۴,۱۴۷,۱۷۲,۶۲۰	%۱۱,۱۵
۵ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۱۷,۱۹۷,۹۴۶,۵۸۰	%۷,۹۴
۶ شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۱۱,۹۵۴,۵۵۶,۵۳۸	%۵,۵۲
۷ بانکها و موسسات اعتباری		۱۰,۰۱۸,۰۵۴۲,۱۹۱	%۴,۸۶
۸ واسطه‌گری‌های مالی و پولی		۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۴	%۳,۷۸
۹ مخابرات		۸,۰۵۱,۰۴۵,۹۳۰	%۳,۷۲
۱۰ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۶,۲۶۴,۰۹۱,۰۲۸	%۲,۸۹
۱۱ خدمات فنی و مهندسی		۲,۷۲۴,۴۸۰,۵۶۸	%۱,۲۶
۱۲ بیمه و صندوق بازنیستگی به جزتامین اجتماعی		۱۰,۰۳۰,۰۲۱	%۰
جمع		۱۸۹,۷۲۸,۱۲۹,۶۸۲	%۸۷,۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



نمودار ۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	(٪۳)
۳	نرخ صدور	۲۲,۱۹۰	۱۵,۰۳۵	%۴۷,۵۸
۴	نرخ ابطال	۲۱,۹۸۴	۱۴,۸۵۰	%۴۸,۰۴
۵	خالص دارایی‌ها	۲۱۴,۱۱۴,۸۵۲,۲۲۰	۱۴۹,۰۸۷,۸۲۸,۷۴۳	%۴۳,۶۱

نمودار ۳



مهر و امضا مدیر صندوق

فیروزه