

# صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

## گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### 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 ۴۵۸۸۵۷۹ 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 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.

#### ۲- 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.

### ۳- ارکان صندوق

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

جمع 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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خ سهپوردی 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 شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶



# صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

## گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

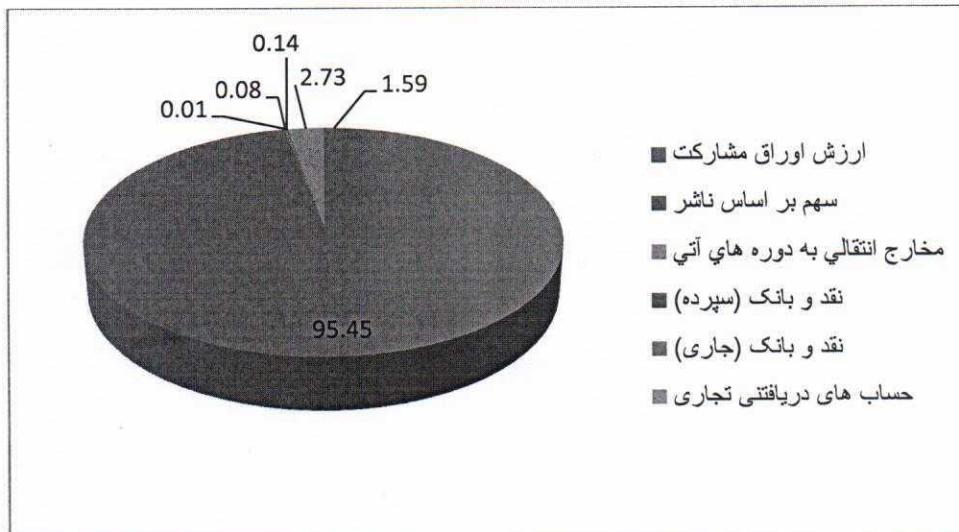
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهرغربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۶,۱۳۸,۲۱۱.۵۶۷	۱.۵۹
۲	سهم بر اساس ناشر	۳۶۸,۱۹۱,۷۴۸,۷۳۴	۹۵.۴۵
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۰۶,۵۲۴,۴۸۰	۰.۰۸
۴	نقد و بانک (سپرده)	۵۲۲,۹۳۲,۶۹۲	۰.۱۴
۵	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
۶	حساب های دریافتی تجاری	۱۰,۵۴۱,۵۱۸,۳۶۴	۲.۷۳
جمع:		۳۸۵,۷۵۰,۹۳۵,۸۳۷	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

**۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت**

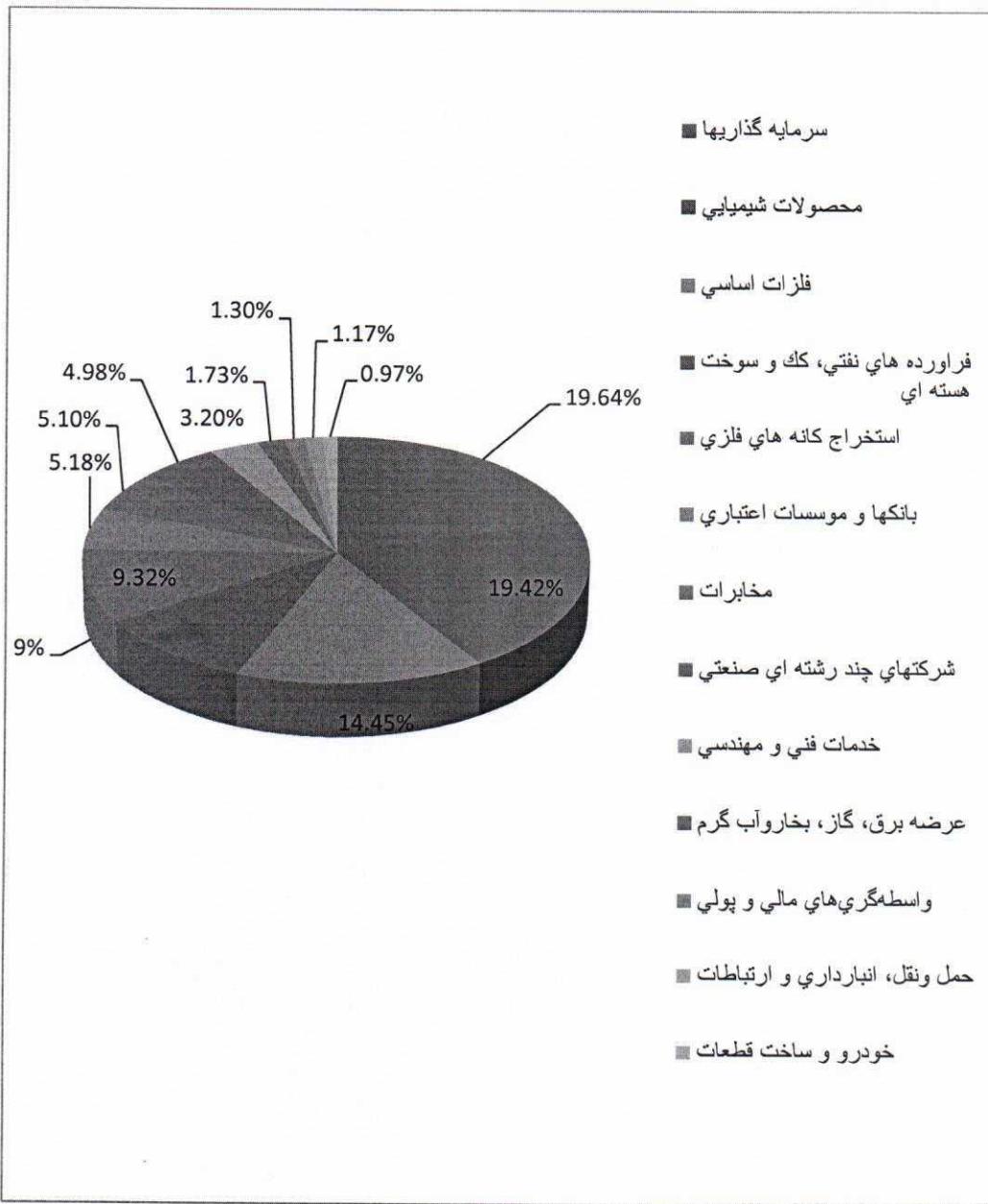
**جدول ۲**

ردیف	صنعت(بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه‌گذاریها	۷۵,۷۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۴
۲	محصولات شیمیایی	۷۴,۹۰۲,۱۳۴,۱۷۵	۱۹,۴۲
۳	فلزات اساسی	۵۵,۷۵۲,۰۰۵۷,۵۳۶	۱۴,۴۵
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۵,۹۴۰,۸۰۸,۵۶۱	۹,۳۲
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۳۴,۷۰۳,۸۹۴,۷۶۵	۹
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۹۷۶,۱۵۲,۷۵۹	۵,۱۸
۷	مخابرات	۱۹,۶۶۲,۶۳۸,۷۷۸	۵,۱۰
۸	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۹,۲۱۳,۰۵۶۹,۰۵۲	۴,۹۸
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۳۵۶,۸۵۵,۵۸۷	۳,۲۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۶۶۲,۴۹۹,۰۶۴	۱,۷۳
۱۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۵,۰۰۸,۴۸۶,۴۵۰	۱,۳۰
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۵۱۱,۴۲۰,۵۶۰	۱,۱۷
۱۳	خودرو ساخت قطعات	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۰,۹۷
	جمع	۳۶۸,۱۹۱,۷۴۸,۷۴۸	۹۵,۴۵

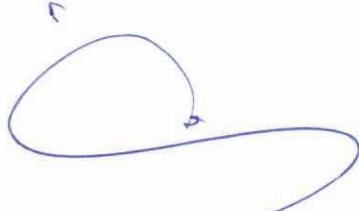
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

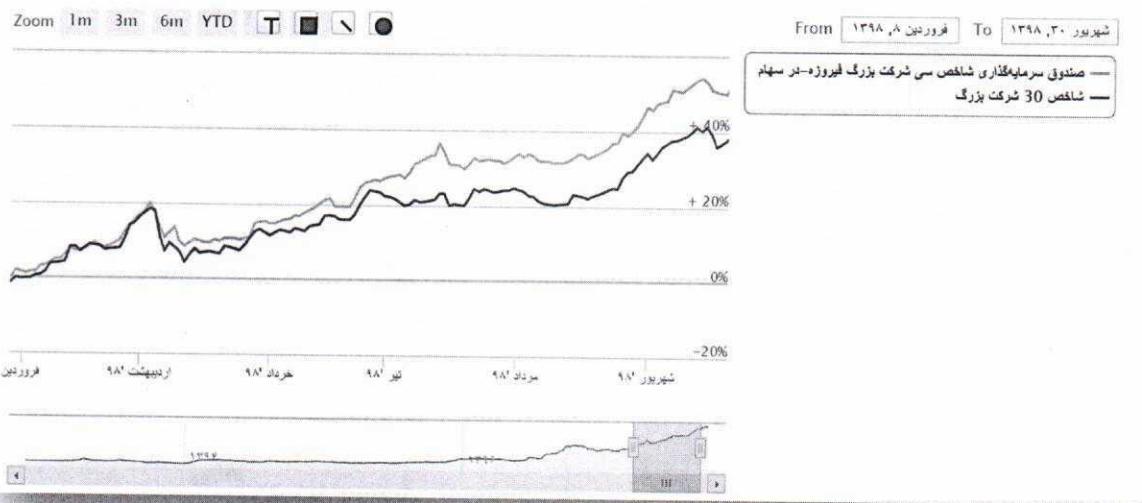
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	%۰
۳	نرخ صدور	۳۹,۱۸۴	۲۵,۹۱۱	%۵۱
۴	نرخ ابطال	۳۹,۲۶۴	۲۵,۶۶۳	%۵۲
۵	خالص دارایی‌ها	۳۸۲,۴۲۱,۵۳۰,۷۱۸	۲۴۹,۹۵۱,۹۴۷,۴۹۴	%۵۲

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

