

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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. مدت فعالیت صندوق نامحدود است. 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۴۵۰,۰۰۰	٪۲۲,۵
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵۰,۰۰۰	٪۲,۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است که تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ به شماره ۳۵۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان زند، خیابان امانی، شماره ۴

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

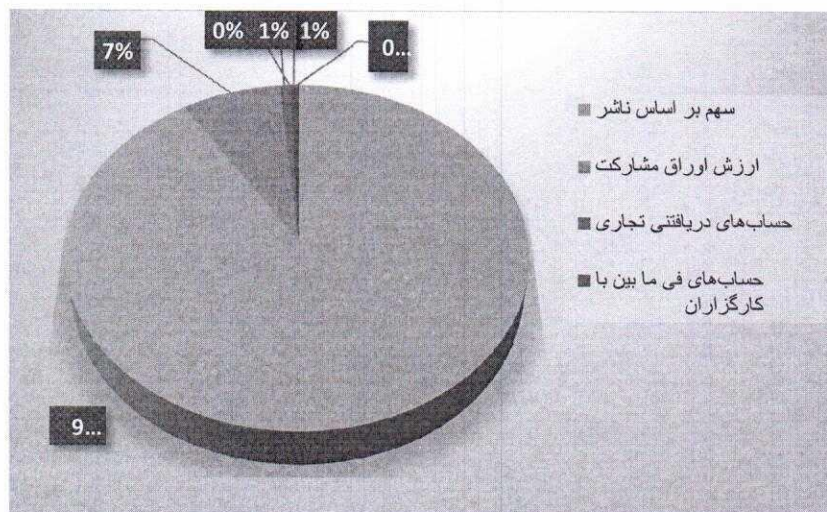
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۲,۱۲۰,۹۹۵,۷۸۴,۳۹۲	۹۱.۰۶
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۷۳,۹۱۲,۴۲۷,۲۸۷	۷.۴۷
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۸,۰۵۰,۹۱۵,۲۳۹	۰.۷۸
۴	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۵۶۴,۰۱۰,۵۹۳	۰.۰۲
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱۴,۹۶۶,۱۳۶,۵۰۶	۰.۶۴
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶۰۹,۲۰۵,۶۶۸	۰.۰۳
۷	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع	۲,۳۲۹,۱۴۸,۴۷۹,۶۸۵	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

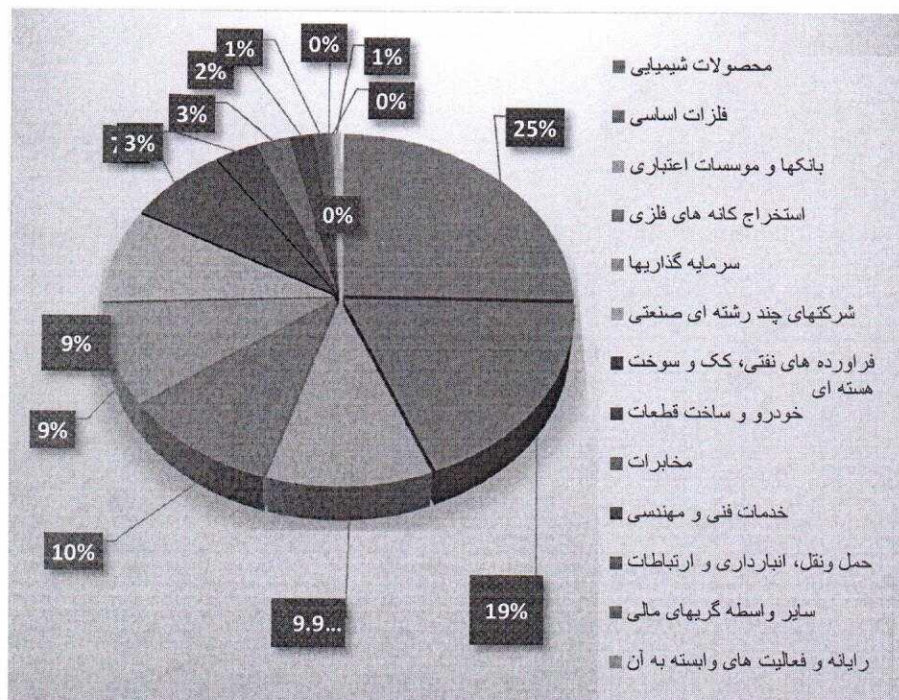
۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۳۶,۲۲۵,۳۹۸,۹۳۸	٪۲۳,۰۲
۲	فلزات اساسی	۳۹۳,۱۴۳,۱۶۳,۷۳۵	٪۱۶,۸۸
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۲,۰۷۸,۳۲۳,۲۴۵	٪۹,۹۶
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۱۶,۰۳۴,۳۴۸,۶۷۰	٪۹,۲۸
۵	سرمایه گذاریها	۲۰۱,۰۲۳,۶۶۴,۰۸۵	٪۸,۶۳
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۴,۹۴۰,۴۱۶,۹۱۶	٪۷,۹۴
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۸,۴۳۷,۵۵۳,۳۴۶	٪۶,۸
۸	خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۵۴۱,۱۵۷,۴۸۱	٪۲,۸۶
۹	مخابرات	۵۳,۴۰۲,۹۹۶,۱۴۷	٪۲,۲۹
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۳۶,۵۹۸,۶۳۳,۱۹۴	٪۱,۵۷
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰,۹۹۴,۲۸۰,۳۳۳	٪۰,۹
۱۲	سایر واسطه گریهای مالی	۷,۲۵۶,۸۷۹,۱۱۲	٪۰,۳۱
۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۶۳۷,۳۱۱,۸۹۳	٪۰,۱۱
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۶	٪۰,۰۱
۱۵	سیمان، آهک و گچ	۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰	٪۰,۴۹
	جمع	۲,۱۲۰,۹۹۵,۷۸۴,۴۱۱	٪۹۱,۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



نمودار ۲

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول ۲

ردیف	ردیف	تغییر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	-۰.۰۳۰	۱۶,۰۸۹,۷۳۲	۱۶,۵۸۹,۷۳۲	
۳	نرخ صدور	-۰.۰۹۵	۱۴۳,۸۷۶	۱۵۹,۰۳۳	
۴	نرخ ابطال	-۰.۰۹۵	۱۴۲,۹۶۰	۱۵۸,۰۵۱	
۵	خالص دارایی‌ها	-۰.۱۲۲	۲,۳۰۰,۱۸۰,۵۵۱,۰۳۶	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

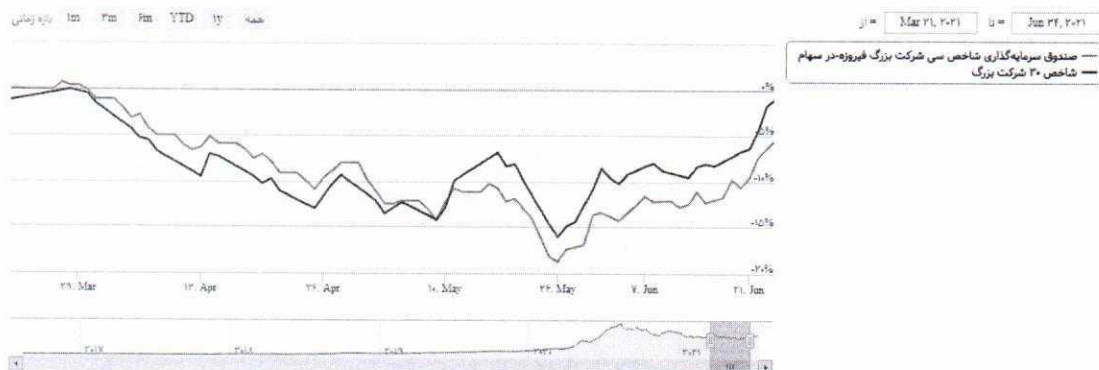
گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- بازدهی صندوق

نمودار ۳ روند بازدهی حاصل از NAV "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" را در مقایسه با شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نشان می‌دهد. عملکرد مدیر در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به گونه‌ای بوده است که بازدهی صندوق همواره بالاتر از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد.

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سپردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰