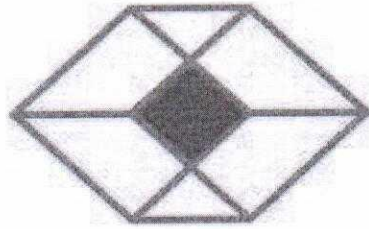


صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری

با درآمد ثابت

فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارشات حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به تائید مدیر صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت فیروزه آسیا که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند.

۲-۱ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.firouzehfixetf.com> درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا 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 ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰۰.۰۰۰	۷۰
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰.۰۰۰	۳۰
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مدیر صندوق: 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: متولی صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

بازارگردان: بازارگردان صندوق "شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش خیابان صالحی - ساختمان مهدیار - طبقه ۷ تغییر یافت.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه وائیا نیک تدبیر" است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران بلوار آفریقا (جردن) پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

کارگزار صندوق: یک یا چند کارگزار از بین کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که توسط مدیر انتخاب می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

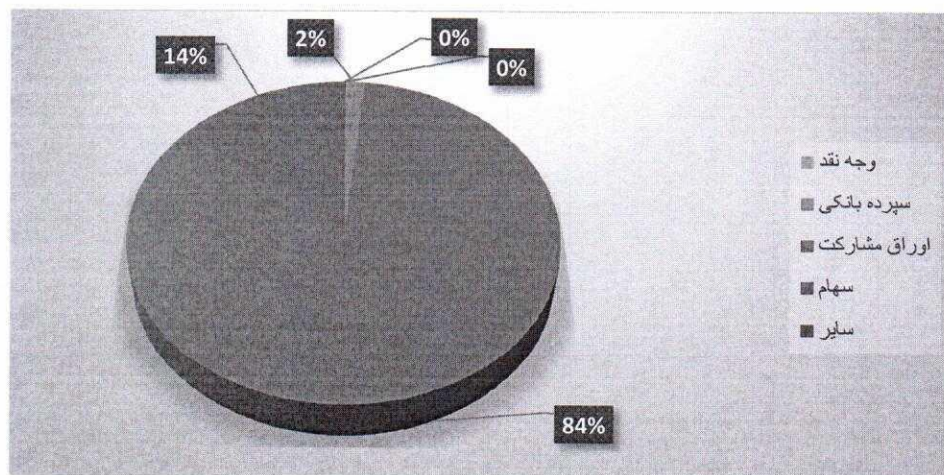
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	سپرده بانکی	۳۵,۶۸۲,۱۲۵,۵۶۳	۱.۶۱
۳	اوراق مشارکت	۱,۸۶۷,۶۰۴,۴۲۰,۲۳۵	۸۴.۱۵
۴	سهام	۳۱۵,۲۸۴,۱۳۷,۴۵۶	۱۴.۲۱
۵	سایر	۹۱۰,۰۲۵,۱۵۲	۰.۰۴
	جمع	۲,۲۱۹,۴۹۰,۷۰۸,۴۰۶	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴- ترکیب دارایی‌های در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی به ارزش روز
۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸۶,۶۶۰,۲۸۴,۹۵۰	۳,۹
۲	فلزات اساسی	۷۰,۰۹۶,۶۹۲,۳۶۸	۳,۱۶
۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۵۲,۷۷۹,۰۸۴,۷۵۰	۲,۳۸
۴	محصولات شیمیایی	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۷
۵	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۲۷,۶۰۰,۳۱۵,۹۳۱	۱,۲۴
۶	سرمایه‌گذاریها	۲۱,۵۰۱,۲۴۸,۲۷۹	۰,۹۷
۷	سیمان، آهک و گچ	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۵۰۰	۰,۷۸
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۷,۱۶۲,۳۹۲	۰
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۹۶۳,۲۸۶	۰
	جمع	۳۱۵,۲۸۴,۱۳۷,۴۵۶	۱۴,۲۱

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

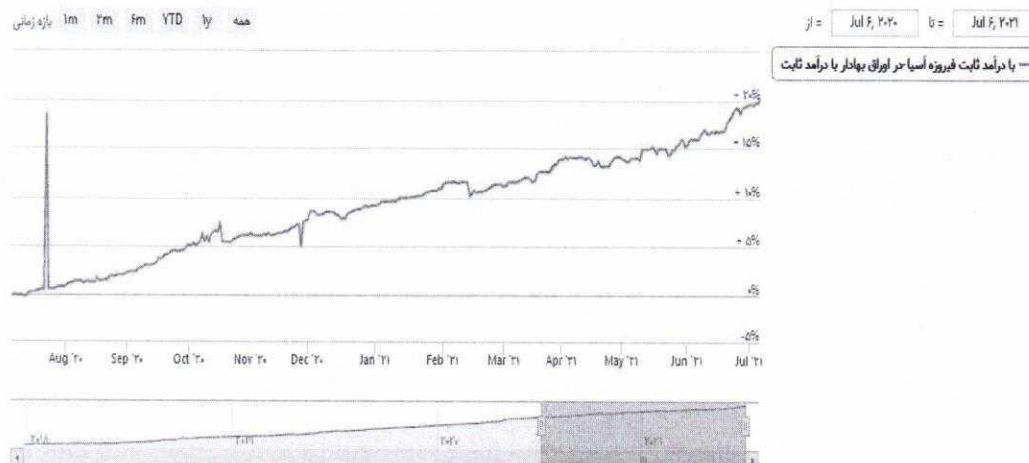
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییر درصد
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۳,۲۰۲,۰۰۰	۹۳,۲۰۲,۰۰۰	۰
۳	نرخ صدور	۲۲,۴۸۵	۲۳,۶۵۰	۵.۱۸
۴	نرخ ابطال	۲۲,۴۷۰	۲۳,۶۱۹	۵.۱۱
۵	خالص دارایی‌ها	۲,۰۹۴,۱۷۱,۰۷۴,۷۱۶	۲,۲۰۱,۳۱۷,۸۳۰,۰۰۲	۵.۱۱

نمودار ۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- برنامه‌های آتی و چشم انداز صندوق

- تلاش در جهت حفظ ترکیب دارایی‌ها با حد نصاب‌های مندرج در امیدنامه.
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام و اوراق بهینه.
- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و اوراق و افزایش بازدهی صندوق.

مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵