

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

### گزارش عملکرد

برای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۸

## 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.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، 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- 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	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۸

مدیر صندوق: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ 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: 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 ۰۲/۱۰/۱۳۷۵ 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 واثیا 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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

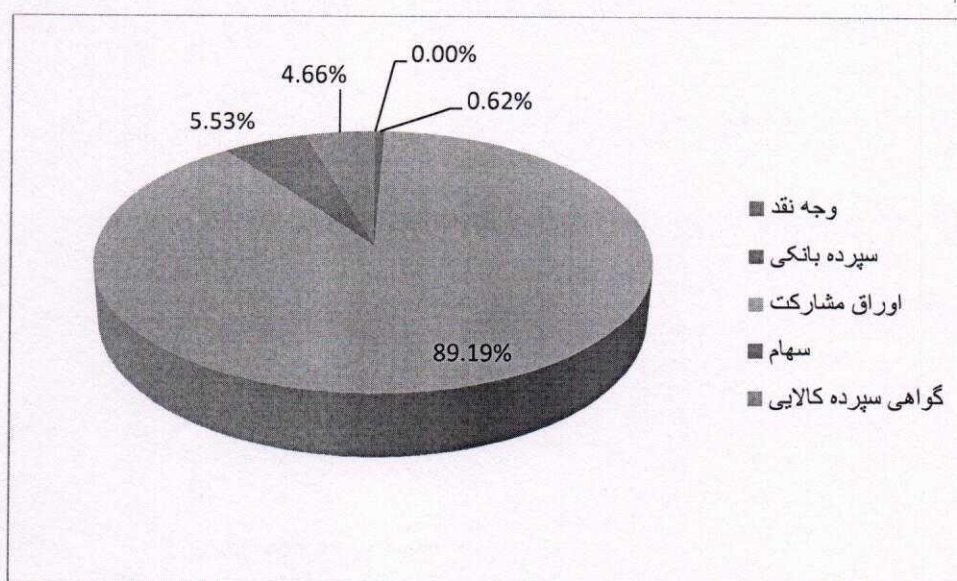
برای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۸

**۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۴,۹۴۰,۰۰۰	۰
۲	سپرده بانکی	۱۰,۳۵۵,۳۹۸,۱۸۶	۰,۶۲
۳	اوراق مشارکت	۱,۴۹۶,۴۰۳,۴۶۳,۵۹۹	۸۹
۴	سهام	۹۲,۸۷۰,۸۹۳,۳۲۵	۵,۵۲
۵	گواهی سپرده کالایی	۷۸,۲۵۲,۷۵۶,۱۸۳	۴,۶۵
	جمع	۱,۶۷۷,۸۸۷,۴۵۱,۲۹۳	۹۹,۸

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۸

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	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲,۴۴۵,۶۹۹,۶۷۴	۱,۳۴
۲	استخراج کانه های فلزی	۴۲,۲۷۷,۰۴۰,۳۲۵	۲,۵۱
۳	محصولات شیمیایی	۱۸,۵۶۰,۵۵۲,۸۲۶	۱,۱
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۸۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۰,۲۳
۵	فلزات اساسی	۵,۷۲۹,۵۸۶,۵۰۰	۰,۳۴
	جمع	۹۲,۸۷۰,۱۹۳,۳۲۵	۵,۵۲

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

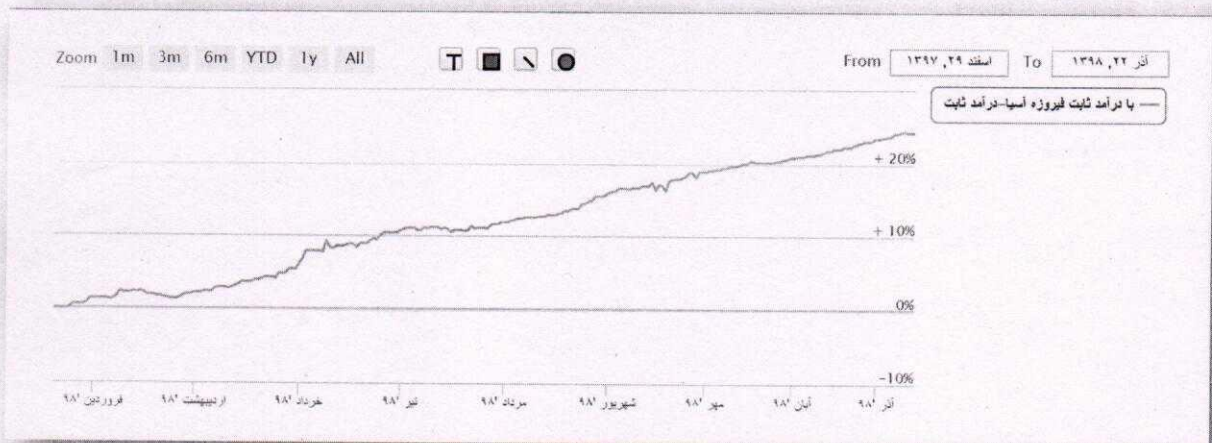
برای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۸

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

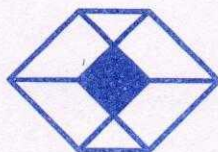
جدول ۳

تغییر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ردیف	ردیف
*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد	۱
%۷۱۵	۹۹,۷۰۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۶۴۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲
%۲۵	۱۶,۸۳۴	۱۳,۴۴۷	نرخ صدور	۳
%۲۵	۱۶,۷۹۶	۱۳,۴۱۴	نرخ ابطال	۴
%۹۲۲	۱,۶۷۴,۵۷۱,۶۵۹,۰۱۰	۱۶۳,۹۳۰,۰۱۱,۶۰۲	خالص دارایی‌ها	۵

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹