

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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٪

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 ۱۳۹۶۱/۰۷/۰۴ 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 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 عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان ۱۴ غربی، پلاک ۶.

کارگزار بازارگردان: کارگزار بازارگردان "صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا" است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ با شماره ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه وانیا 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

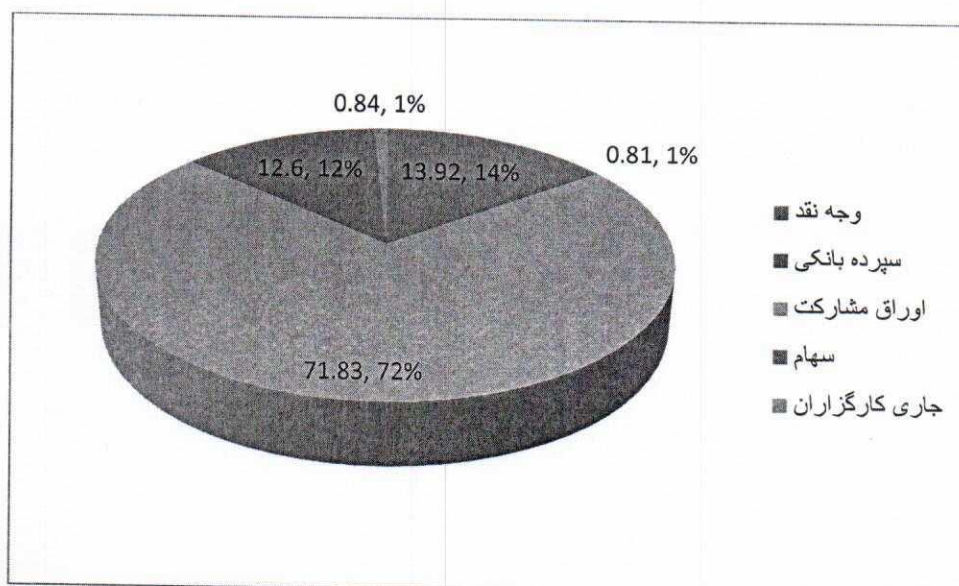
مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸- واحد ۳

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۳۲,۸۰۷,۶۷۸,۶۷۱	۱۳,۹۲
۲	سپرده بانکی	۱,۹۱۹,۱۹۳,۴۶۰	۰,۸۱
۳	اوراق مشارکت	۱۶۹,۲۴۴,۱۸۱,۹۲۱	۷۱,۸۳
۴	سهام	۲۹,۶۹۸,۲۳۸,۴۹۱	۱۲,۶
۵	جاری کارگزاران	۳۹,۸۰۲,۷۴۸	۰,۸۴
	جمع	۲۳۳,۷۰۹,۰۹۵,۲۹۱	۱۰۰٪

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

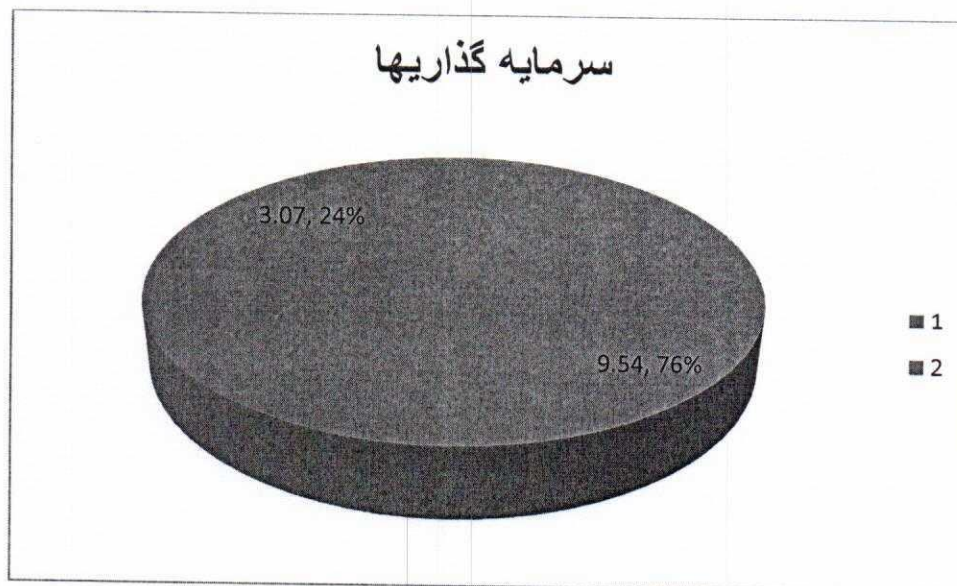
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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	سرمایه گذاریها	۲۲,۴۷۱,۰۳۵,۴۵۲	۹,۵۴
۴	واسطه گری های مالی و پولی	۷,۲۲۷,۲۰۳,۱۱۷	۳,۰۷
	جمع	۲۹,۶۹۸,۲۳۸,۵۶۹	۱۲,۶

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

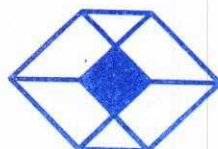
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۲۶۶,۷۱۲	۱۹,۷۶۶,۶۴۷	-۸۳,۴٪
۳	نرخ صدور	۱۰,۳۸۳	۱۱,۸۲۰	۱۳,۸۳٪
۴	نرخ ابطال	۱۰,۳۴۶	۱۱,۷۹۲	۱۳,۹۷٪
۵	خالص دارایی‌ها	۳۷۵,۲۰۹,۳۲۶,۵۲۰	۲۳۳,۰۸۲,۴۲۰,۰۴۶	-۳۷,۸۷٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹