

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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 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 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 شهرستان 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه وانیانیک 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 (چردن) پایین تر از

مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

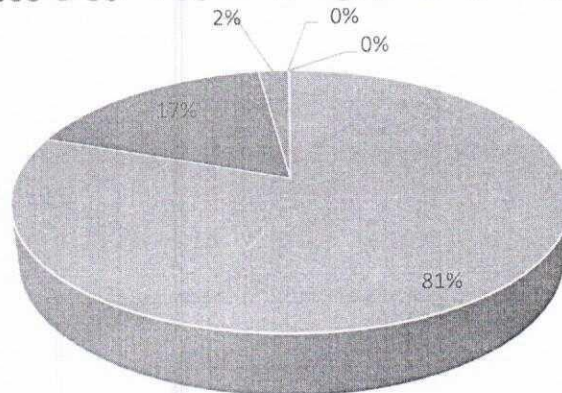
۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۹.۳۶۲.۹۸۴	۰
۲	سپرده بانکی	۵۵.۳۲۰.۸۰۶	۰,۰۲
۳	اوراق مشارکت	۱۹۱.۴۶۵.۹۳۷.۱۰۰	۸۰,۱۵
۴	سهام	۴۱.۳۴۵.۹۰۲.۸۷۸	۱۷,۳۱
۵	جاری کارگزاران	۴.۹۹۸.۵۳۰.۸۷۹	۲,۰۹
جمع		۲۳۷.۸۷۵.۰۵۴.۶۴۷	۱۰۰٪

نمودار ۱

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



جاری کارگزاران
 سهام
 اوراق مشارکت
 سپرده بانکی
 وجه نقد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

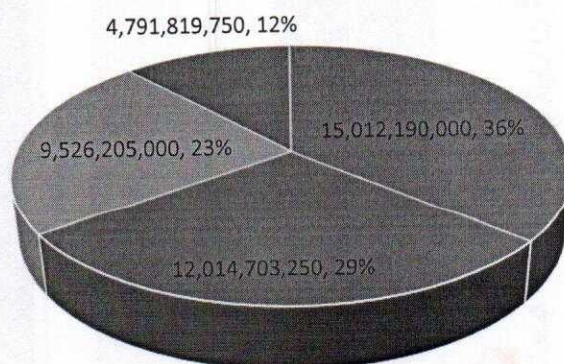
۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۱۵,۰۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۶.۲۸
۲	سیمان، آهک و گچ	۱۲,۰۱۴,۷۰۳,۲۵۰	۵.۰۳
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۵۲۶,۲۰۵,۰۰۰	۳.۹۹
۴	واسطه گری های مالی و پولی	۴,۷۹۱,۸۱۹,۷۵۰	۲.۰۱
	جمع	۴۱,۳۴۴,۹۱۸,۰۰۰	۱۷.۳۱

نمودار ۱

درصد از کل دارایی به ارزش روز



■ واسطه گری های مالی و پولی ■ شرکتهای چند رشته ای صنعتی ■ سیمان، آهک و گچ ■ سرمایه گذاریها

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

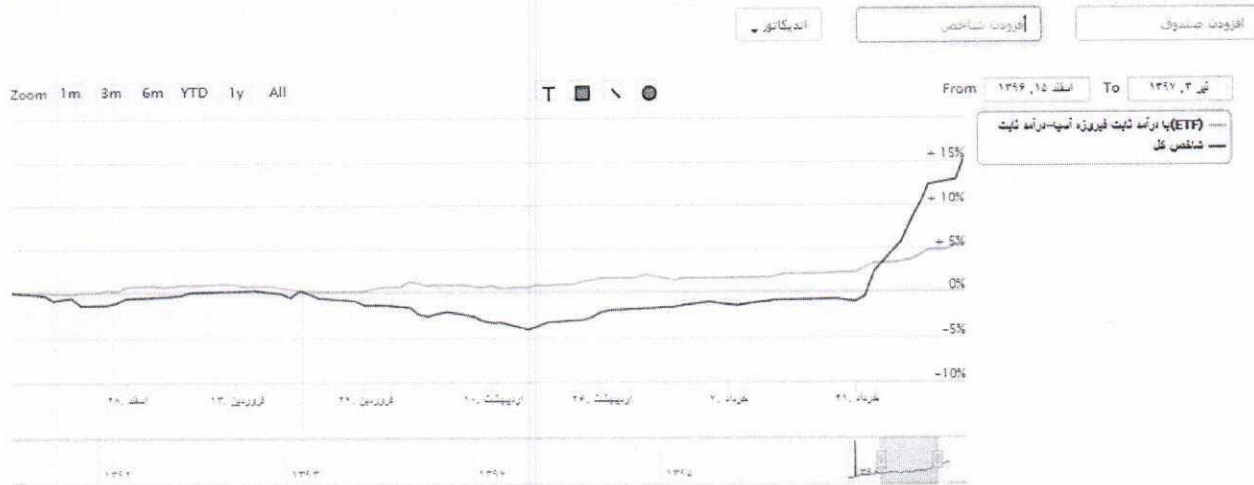
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جدول ۳

تغییر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	ردیف	ردیف
*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد	۱
-۳۹,۲%	۲۲,۰۴۱,۶۴۷	۳۶,۲۶۶,۷۱۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲
۴%	۱۰,۸۰۶	۱۰,۳۸۳	نرخ صدور	۳
۴%	۱۰,۷۶۶	۱۰,۳۴۶	نرخ ابطال	۴
-۳۶,۷%	۲۳۷,۳۰۰,۳۷۱,۶۰۲	۳۷۵,۲۰۹,۳۲۶,۵۲۰	خالص دارایی‌ها	۵



مهر و امضای مدیر صندوق