

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۲	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۰۹۹	۱,۶۱۵,۵۵۲	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۰۹۹	۱,۶۱۵,۵۵۲
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۳۹۴,۱۴۴	۱۲,۱۲۹,۳۹۴,۱۴۴	۹۹۹	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۳۹۴,۱۴۴	۹۹۹	۸,۲۴۸,۵۰۰
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۵۹۳	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۵۹۳	۱,۹۹۷,۸۶۶
بانک صادرات ایران	۳,۳۳۷,۰۰۰	۲,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵	۲,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵	۹۷۹	۳,۳۳۷,۰۰۰	۲,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵	۹۷۹	۳,۳۳۷,۰۰۰
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۱,۱۲۸	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۱,۱۲۸	۳,۴۲۳,۴۹۹
بانک پارسیان	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۱۲۰	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۱۲۰	۱,۲۴۷,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۴۷	۳,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۳,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۴,۶۹۰	۹۰۷,۶۴۷	۳,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۴,۶۹۰	۹۰۷,۶۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۶,۸۷۰	۴۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۶,۸۷۰	۴۵۳,۹۴۱
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۰۱۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۰۱۰	۳,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۰۱۰	۳,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۶,۸۵۲	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۶,۸۵۲	۲۲۷,۹۶۰
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۹,۱۰۰	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۹,۱۰۰	۴۶۶,۳۲۹
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۵,۳۸۹	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۵,۳۸۹	۱۶۲,۹۱۴
پتروشیمی مینک	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۵۵۹	۲,۱۰۵,۸۷۲,۵۵۹	۴,۴۹۷	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۵۵۹	۴,۴۹۷	۶۲۳,۹۷۰
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۲۴,۲۴۴	۲۸۶,۵۲۴,۲۴۴	۱۷,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۲۴,۲۴۴	۱۷,۰۵۰	۲۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۲۹,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۲۹,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۲۹,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تأمین سرمایه امید	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۷۳۳,۵۰۱	۸۶۶,۷۳۳,۵۰۱	۱,۶۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۷۳۳,۵۰۱	۱,۶۱۷	۴۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۹,۳۱۶	۲,۹۳۱,۸۳۲,۰۳۹	۲,۹۳۱,۸۳۲,۰۳۹	۱,۸۱۲	۲,۰۸۹,۳۱۶	۲,۹۳۱,۸۳۲,۰۳۹	۱,۸۱۲	۲,۰۸۹,۳۱۶
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۴۹۸,۸۴۸	۵,۴۸۱,۴۹۸,۸۴۸	۴۲۷	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۲۳۲,۲۰۴,۸۸۸	(۱,۲۷۶,۳۲۰)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۷۳۳,۱۱۶	۱۵۱	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۱۵۱	۱,۸۴۲
ح. ملی صنایع مس ایران	۶۸۷,۶۰۰	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۵۸۸,۹۷۴,۹۵۴	(۶۸۷,۶۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۶۱,۰۵۰	۲,۲۹۲,۵۴۶,۵۴۱	۲,۲۹۲,۵۴۶,۵۴۱	۱,۴۲۷	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۲۹۲,۵۴۶,۵۴۱	۱,۴۲۷	۱,۶۲۱,۰۵۰
سایپا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۹۲۷	۱,۵۹۳,۸۷۱,۱۱۲	۱,۵۹۳,۸۷۱,۱۱۲	۱,۵۹۳,۸۷۱,۱۱۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶,۰۶۴,۰۶۹	۱۵,۵۹۶,۰۶۴,۰۶۹	۱۳,۹۵۲,۶۲۲,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۱,۱۲۷,۲۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۳۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴
گروه پتروشیمی س. ایرانابان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۳۳۱,۵۶۶	۷۴۶,۳۳۱,۵۶۶	۷۴۶,۳۳۱,۵۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۸۴,۷۸۷,۳۸۶	۱,۸۸۴,۷۸۷,۳۸۶	۱,۸۸۴,۷۸۷,۳۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۴۷,۶۴۲	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۱۲۴,۷۸۴,۶۸۸	۳,۱۲۴,۷۸۴,۶۸۸	۳,۱۲۴,۷۸۴,۶۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۴۸,۰۰۰	۵,۳۳۰,۳۳۸,۷۷۳	۵,۳۳۰,۳۳۸,۷۷۳	۵,۳۳۰,۳۳۸,۷۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳
جمع	۹۲,۰۰۸,۲۴۲	۱۲۰,۹۱۰,۰۶۰,۹۴۱	۱۲۰,۹۱۰,۰۶۰,۹۴۱	۱۷,۱۴۷,۴۴۱,۲۴۲	۱۲۰,۹۱۰,۰۶۰,۹۴۱

خالص ارزش دارایی ها ۱۴۵,۹۴۵,۱۴۷,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	بلی	۲۰۰۰	۱,۹۲۷,۷۱۰,۸۶۳	۱,۹۵۷,۳۷۹,۸۷۰	۹۹۱,۲۰۰	۵,۴۰۲,۶۸۹,۸۲۷	۵,۴۴۷,۶۴۷,۵۹۰	۴٪
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	خبر	خبر	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۵۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۴۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۹٪
جمع							۱,۹۲۷,۷۱۰,۸۶۳	۱,۹۵۷,۳۷۹,۸۷۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۵۰۰۰	۱۸,۷۸۰,۳۸۱,۶۲۷	۱۸,۹۳۷,۸۶۰,۰۹۰	۱۳٪
خالص ارزش دارایی ها ۱۴۵,۹۴۵,۱۴۷,۸۰۶																		

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت
اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳۱٪	۴۵۲,۵۶۰,۳۲۰	۱۵۳,۴۳۱,۲۰۷	۳۰۰,۱۲۹,۱۱۳	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۲۶,۹۴۳	۲۲۴,۹۲۶,۹۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی جاری
۰.۳۵٪	۵۰۳,۵۶۰,۳۲۰	۵۲۵,۰۵۶,۰۵۶					جمع

خالص ارزش دارایی د ۱۴۵,۹۴۵,۱۴۷,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ۳ ماه منتهی به آذر ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۱,۴۵۷,۷۸۴,۱۳۶	۹۷.۷۷%	۱۴.۷۰%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷۷,۱۳۸,۲۲۳	۲.۱۷%	۰.۳۳%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۱۴۳,۶۳۶	۰.۰۶%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۲۱,۹۴۸,۰۶۵,۹۹۵	۱۰۰%	۱۵.۰۴%

خالص ارزش دارایی ها ۱۴۵,۹۴۵,۱۴۷,۸۰۶

۳.۵۳٪	۷۷۴,۰۰۷,۵۳۷	-	۷۷۴,۰۰۷,۵۳۷	-	۰.۳۷٪	۷۶,۴۱۷,۵۶۳	-	۷۶,۴۱۷,۵۶۳	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۶۷٪	۱,۰۳۵,۴۱۶,۰۵۲	-	۱,۰۳۵,۴۱۶,۰۵۲	-	۲.۰۳٪	۴۱۹,۷۲۹,۳۴۱	-	۴۱۹,۷۲۹,۳۴۱	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۱۸٪	۲۵۹,۰۲۴,۱۱۴	-	۱۶۷,۷۷۲,۹۰۹	۹۱,۲۵۱,۲۰۵	-۰.۸۲٪	۱۷۰,۷۱۰,۷۶۶	-	۷۹,۴۵۹,۵۶۱	۹۱,۲۵۱,۲۰۵	پتروشیمی پردیس
۱.۵۳٪	۳۳۶,۷۶۹,۱۹۶	-	۱۲۸,۶۰۵,۴۸۵	۲۰۸,۱۶۳,۷۱۱	+۰.۹۸٪	۲۰۳,۷۲۸,۶۲۹	-	۲۰۳,۷۲۸,۶۲۹	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۳٪	۲۷۰,۳۲۴,۳۲۲	-	۲۷۰,۳۲۴,۳۲۲	-	۱.۵۳٪	۳۱۶,۸۷۵,۸۳۲	-	۳۱۶,۸۷۵,۸۳۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۳٪	۳۵۴,۸۲۲,۰۰۷	-	۳۵۴,۸۲۲,۰۰۷	-	+۰.۲۳٪	(۴۵,۱۰۱,۴۱۰)	-	(۴۵,۱۰۱,۴۱۰)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۶۸٪	۳۶۹,۷۵۴,۱۷۱	-	۳۶۹,۷۵۴,۱۷۱	-	-۰.۹۸٪	۲۰۲,۰۴۸,۸۱۸	-	۲۰۲,۰۴۸,۸۱۸	-	پتروشیمی مبین
۱.۷۹٪	۳۹۳,۸۹۹,۹۴۶	-	۳۹۳,۸۹۹,۹۴۶	-	۱.۲۳٪	۲۵۴,۹۰۳,۸۲۵	-	۲۵۴,۹۰۳,۸۲۵	-	پتروشیمی جم
+۰.۰۰٪	(۲۲۵,۰۹۴)	-	(۲۲۵,۰۹۴)	-	+۰.۰۰٪	(۱۸۹,۰۸۲)	-	(۱۸۹,۰۸۲)	-	شرکت بیمه اتکایی امین
-۰.۰۱٪	(۱,۴۵۷,۸۷۷)	-	(۱,۴۵۷,۸۷۷)	-	+۰.۱۶٪	(۳۴,۰۳۹,۶۹۹)	-	(۳۴,۰۳۹,۶۹۹)	-	پتروشیمی فجر
+۰.۳۶٪	(۵۶,۰۱۰,۳۱۶)	-	(۵۶,۰۱۰,۳۱۶)	-	+۰.۰۷٪	(۱۴,۸۵۳,۷۵۰)	-	(۱۴,۸۵۳,۷۵۰)	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
+۰.۰۰٪	(۵۲,۷۷۷)	-	(۵۲,۷۷۷)	-	+۰.۰۰٪	(۴۳,۷۷۷)	-	(۴۳,۷۷۷)	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱.۰۸٪	۲۳۸,۱۳۳,۷۶۰	-	۲۳۸,۱۳۳,۷۶۰	-	+۰.۱۹٪	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	-	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	-	پالایش نفت تهران
+۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	-	(۷۱,۵۳۶)	-	+۰.۰۰٪	(۷۱,۵۳۶)	-	(۷۱,۵۳۶)	-	تأمین سرمایه امید
۳۱.۳۵٪	۶,۸۸۱,۱۲۲,۲۸۸	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۶,۸۹۷,۱۳۳,۵۳۹	-	۳۶.۱۷٪	۷,۴۹۰,۵۹۱,۱۳۶	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۷,۵۰۶,۶۰۳,۳۸۷	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
+۰.۰۰٪	۵۰۲,۹۹۲	-	۵۰۲,۹۹۲	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰.۶۷٪	۱۴۶,۹۳۲,۴۸۱	۱۰۰,۰۱۰,۳۶۷	۴۶,۹۲۲,۲۱۴	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
+۰.۰۰٪	۴۳۶,۵۰۵	-	۴۳۶,۵۰۵	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
+۰.۰۱٪	۱,۱۷۶,۰۹۳	-	۱,۱۷۶,۰۹۳	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
+۰.۰۱٪	۲,۹۶۶,۴۹۱	-	۲,۹۶۶,۴۹۱	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
+۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	-	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
+۰.۰۳٪	۵,۵۲۰,۶۸۵	۵,۵۲۰,۶۸۵	-	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	داده گستر عصرنوبین های وب
+۰.۰۰٪	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	-	-	+۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۹۷.۷۷٪	۲۱,۴۵۷,۷۸۴,۱۳۶	۱,۴۵۷,۳۵۵,۴۸۴	۱۹,۶۷۵,۷۹۹,۹۲۰	۳۲۴,۶۲۸,۷۳۲	۹۹.۳۶٪	۲۰,۵۷۹,۳۳۵,۷۹۷	۱,۳۲۲,۱۶۶,۰۲۱	۱۹,۱۶۵,۹۱۸,۵۷۱	۹۱,۲۵۱,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۵۴,۹۹۱,۲۴۴	۱۵۴,۹۹۱,۲۴۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۴,۹۵۷,۷۶۳	۴۴,۹۵۷,۷۶۳	۱۵,۲۸۸,۷۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۱۲,۵۲۰,۷۰۰	۱۱۲,۵۲۰,۷۰۰	۱۱۲,۵۲۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۷۷,۱۳۸,۲۲۳	۳۱۹,۶۵۹,۷۶۰	۱۵۷,۴۷۸,۴۶۳	۱۲۷,۸۰۹,۴۵۶	۱۲۷,۸۰۹,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲			
.....	۱۳,۱۴۳,۶۳۶	۵,۰۶۷,۴۶۳	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
.....	گواهی سپرده
.....	۱۳,۱۴۳,۶۳۶	۵,۰۶۷,۴۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۵-درآمد سود سهام

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۱,۲۵۱,۲۰۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۵	۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰	۹۱,۲۵۱,۲۰۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۵	۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰	۴۶۵	۲۲۷,۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۲۰۸,۱۶۳,۷۱۱	۳۰,۳۶۹,۰۸۹	۲۳۸,۵۳۲,۸۰۰	۴۰۰	۵۹۶,۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۲۱۳,۸۱۶	۳,۶۶۱,۱۸۴	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۸۸,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۲۴,۶۲۸,۷۳۲	۴۸,۷۸۰,۴۶۸	۳۷۳,۴۰۹,۲۰۰	۹۱,۲۵۱,۲۰۵	۱۴,۷۵۰,۱۹۵	۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰				

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲_ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۵۴,۹۹۱,۲۴۴	۱۵۴,۹۹۱,۲۴۴	۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۳,۱۴۳,۶۳۶	۱۳,۱۴۳,۶۳۶	۵,۰۶۷,۴۶۳	۵,۰۶۷,۴۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	سود سپرده بانکی
۳۳۲,۸۰۳,۳۹۶	۳۳۲,۸۰۳,۳۹۶	۵,۰۶۷,۴۶۳	۵,۰۶۷,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲-۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۵,۸۰۸,۳۳۷	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۷۱۲,۶۱۳,۱۳۷	۶۸۷,۶۰۰	۳۳۵,۸۰۸,۳۳۷	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۷۱۲,۶۱۳,۱۳۷	۶۸۷,۶۰۰	ح . ملی صنایع مس ایران
(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۲۳۳,۲۰۴,۸۸۸	۲۱۷,۱۹۳,۶۳۷	۱,۲۷۶,۳۲۰	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۲۳۳,۲۰۴,۸۸۸	۲۱۷,۱۹۳,۶۳۷	۱,۲۷۶,۳۲۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۵۳۰,۶۸۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۳,۵۸۴	۶۸۳,۹۶۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
۱,۲۳۱,۱۳۴,۵۵۶	۱۷,۹۳۵,۴۷۳,۶۷۴	۱۹,۱۶۶,۶۰۸,۳۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۷۰,۲۴۱	۱۵,۵۹۶,۰۶۴,۰۷۰	۱۶,۴۶۲,۳۳۴,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۰۰,۰۱۰,۲۶۷	۷۴۱,۷۰۲,۲۳۴	۸۴۱,۷۱۳,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴	۲,۳۴۵,۶۴۵,۳۹۳	۲,۴۸۱,۷۴۴,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴	۲,۳۴۵,۶۴۵,۳۹۳	۲,۴۸۱,۷۴۴,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱,۸۳۵,۳۳۱,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۵۴,۹۹۱,۲۴۴	۴,۳۴۵,۰۰۸,۷۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲,۱۱۲,۸۲۳,۵۸۱	۲۷,۸۲۸,۴۸۶,۹۹۳	۲۹,۹۴۱,۳۱۰,۵۷۴	۱۴,۵۲۶,۵۲۷	۱,۳۲۲,۱۶۶,۰۲۱	۱۸,۵۵۱,۷۱۹,۱۵۱	۱۹,۸۷۳,۸۸۵,۱۷۲	۱۲,۹۶۳,۹۲۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۸-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایبا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۷۷۵,۱۸۵,۸۱۰	۲,۶۹۹,۲۹,۲۲۷	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۷۷۵,۱۸۵,۸۱۰	۲,۶۹۷,۳۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-۱,۶۴۳,۴۴۱,۵۷۰	-	-	(۱,۵۱۹,۳۲۹,۴۴۱)
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۲۰۲,۷۸۶,۷۴۲	۳,۰۵۸,۶۰۵,۳۴۶	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۲۰۲,۷۸۶,۷۴۲	۳,۰۵۸,۶۰۵,۳۴۶
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۸۵۷,۷۸۷,۴۷۸	۴,۱۱۹,۴۹۱,۴۷	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۸۵۷,۷۸۷,۴۷۸	۴,۱۱۹,۴۹۱,۴۷
توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۷۳,۷۰۰	۴۷۹,۱۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۷۳,۷۰۰	۴۷۹,۱۸۱,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۵۰۰	۲,۰۱۳,۰۵۶,۹۴۴	۱,۸۸۴,۷۸۷,۳۸۶	۲۵۲,۵۰۰	۲,۰۱۳,۰۵۶,۹۴۴	۱,۸۸۴,۷۸۷,۳۸۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۳۳۹,۵۲۱,۷۵۱	۳,۵۹۴,۰۲۶,۵۴۶	۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۳۳۹,۵۲۱,۷۵۱	۳,۵۹۴,۰۲۶,۵۴۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۵۹,۸۶۵	۷,۰۰۷,۷۱۵,۳۸۲	۳,۷۷۸,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۵۹,۸۶۵	۷,۰۰۷,۷۱۵,۳۸۲
کشورنیازی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۲۲,۷۲۳,۳۲۱	۱,۰۷۸,۵۴۶,۶۱۱	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۲۲,۷۲۳,۳۲۱	۱,۰۷۸,۵۴۶,۶۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۸۸,۲۱۶,۴۲۳	۱,۴۶۵,۹۲۳,۷۵۸	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۸۸,۲۱۶,۴۲۳	۱,۴۶۵,۹۲۳,۷۵۸
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۷۵۰,۹۹۷,۵۹۱	۳,۰۹۱,۰۰۰,۴۰۸۲	۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۷۵۰,۹۹۷,۵۹۱	۳,۰۹۱,۰۰۰,۴۰۸۲
ج - ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۱۲,۱۷۰,۱۵۳	-	-	(۲۱۲,۱۷۰,۱۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۴,۲۱۵,۵۴۵,۷۷۳	۳,۵۷۷,۳۷۱,۶۶۵	۹۰۷,۶۸۷	۴,۲۱۵,۵۴۵,۷۷۳	۳,۵۷۷,۳۷۱,۶۶۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۴۱,۷۰۴,۵۵۴	۱,۳۶۱,۸۵۱,۱۴۰	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۴۱,۷۰۴,۵۵۴	۱,۳۶۱,۸۵۱,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۱,۹۱۸	۴,۷۶۱,۵۶۹,۳۰۹	۴,۰۳۰,۲۷۰,۲۶۹	۱,۴۹۱,۹۱۸	۴,۷۶۱,۵۶۹,۳۰۹	۴,۰۳۰,۲۷۰,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۷,۸۳۴	۱۱,۷۵۲,۴۱۵,۹۳۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۷,۸۳۴	۱۱,۷۵۲,۴۱۵,۹۳۰
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۷۷,۱۵۱,۸۲۴	۳,۲۶۹,۱۶۲,۴۴۶	۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۷۷,۱۵۱,۸۲۴	۳,۲۶۹,۱۶۲,۴۴۶
پتروشیمی سازند	-	-	۲۶,۹۹۳,۶۰۷	-	-	(۲۶,۹۹۳,۶۰۷)
پانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۳۰	۳,۳۹۳,۵۱۰,۰۰۴	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۳۰	۳,۳۹۳,۵۱۰,۰۰۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۱۳,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۹۰۴,۴۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۳,۰۸۸,۱۶۸,۵۶۷	۳,۰۱۱,۷۵۱,۰۰۴	۴۵۳,۹۴۱	۳,۰۸۸,۱۶۸,۵۶۷	۳,۰۱۱,۷۵۱,۰۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۹۸۲,۰۰۲,۵۹۴	۴,۵۶۲,۲۷۴,۲۵۳	۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۹۸۲,۰۰۲,۵۹۴	۴,۵۶۲,۲۷۴,۲۵۳
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۵۴۶,۷۵۲,۵۹۶	۱,۶۶۷,۲۹۳,۰۳۵	۲۲۷,۹۶۰	۱,۵۴۶,۷۵۲,۵۹۶	۱,۶۶۷,۲۹۳,۰۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۶,۳۲۲	۳,۰۲۵,۸۱۳,۰۱۷	۲,۸۲۲,۰۸۴,۳۸۹	۵۶۶,۳۲۲	۳,۰۲۵,۸۱۳,۰۱۷	۲,۸۲۲,۰۸۴,۳۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۳۱,۰۵۰	۲,۳۹۰,۶۸۹,۲۷۶	۱,۹۷۳,۸۰۸,۴۴۴	۱,۶۳۱,۰۵۰	۲,۳۹۰,۶۸۹,۲۷۶	۱,۹۷۳,۸۰۸,۴۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۴,۰۱۴,۲۶۱,۵۸۶	۴,۰۵۹,۳۶۲,۹۹۶	۲۳۸,۴۵۸	۴,۰۱۴,۲۶۱,۵۸۶	(۴۵۱,۱۰۱,۴۱۰)

۳۶۹,۷۵۴,۱۷۱	۲,۴۰۸,۸۸۰,۴۸۶	۲,۷۷۸,۶۲۴,۶۵۸	۶۲۳,۹۷۰	۲۰۲۰,۴۸,۸۱۸	۳,۵۷۶,۵۸۵,۸۲۹	۲,۷۷۸,۶۲۴,۶۵۸	۶۲۳,۹۷۰	پتروشیمی مبین
۳۹۳,۸۹۹,۹۶۶	۳,۸۰۸,۳۱۸,۹۱۲	۴,۲۰۲,۳۱۸,۸۵۹	۴۶۶,۳۲۹	۲۵۴۹,۰۳,۸۲۵	۳,۹۴۷,۳۱۵,۰۲۴	۴,۲۰۲,۳۱۸,۸۵۹	۴۶۶,۳۲۹	پتروشیمی جم
(۳۲۵,۰۹۴)	۹,۲۹۳,۱۶۶	۹,۰۶۸,۰۷۲	۷,۹۵۶	(۱۸۹,۰۸۲)	۹,۳۵۷,۱۵۴	۹,۰۶۸,۰۷۲	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین
(۱,۴۵۷,۸۷۷)	۸۷,۸۴۱,۴۷۳	۸۶۹,۳۸۳,۵۹۶	۱۶۲,۹۱۴	(۳۴,۰۳۹,۶۹۹)	۹۰۳,۴۳۳,۳۹۵	۸۶۹,۳۸۳,۵۹۶	۱۶۲,۹۱۴	پتروشیمی فجر
(۵۶,۰۱۰,۳۱۶)	۷۳۲,۳۳۱,۵۶۶	۶۷۸,۳۳۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۵۳,۷۵۰)	۶۸۳,۱۷۵,۰۰۰	۶۷۸,۳۳۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سی-ایرانیان
(۵۲,۷۷۷)	۳۲۸,۲۰۷	۳۷۵,۴۳۰	۱,۸۴۲	(۴۳,۷۷۷)	۳۱۹,۳۰۷	۳۷۵,۴۳۰	۱,۸۴۲	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۳۳۸,۱۳۲,۷۶۰	۱,۳۰۲,۶۹۵,۳۴۰	۱,۵۴۰,۸۲۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰	۱,۵۴۰,۸۲۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۶,۸۹۷,۱۳۲,۵۳۹	۵,۳۴۸,۲۹۲,۹۶۰	۱۲,۱۴۵,۴۲۷,۴۹۹	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۷,۵۰۶,۶۰۲,۳۸۷	۴,۶۳۸,۸۲۵,۱۱۲	۱۲,۱۴۵,۴۲۷,۴۹۹	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰۲,۹۹۲	۱,۳۸۳,۰۷۴,۳۰۸	۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۰۰	۱,۳۴۷,۵۰۰	بانک پارسیان
۴۶,۹۲۲,۳۱۴	۲۹۰,۷۵۳,۰۳۶	۳۳۷,۶۷۵,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۴۴۶,۵۰۵	۱,۱۷۲,۷۵۶,۸۷۱	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱,۹۹۷,۸۶۶	بانک تجارت
۱,۱۷۶,۰۹۳	۳,۲۳۳,۸۹۴,۴۰۸	۳,۳۳۵,۷۰۵۰۱	۳,۳۳۷,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۹۶۶,۴۹۱	۸,۱۵۴,۹۴۲,۵۵۷	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۲۴۸,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۴۴,۹۵۷,۷۶۳	۵,۴۰۲,۶۸۹,۸۳۷	۵,۴۴۷,۶۴۷,۵۹۰	۵,۵۰۰	۱۵,۳۸۸,۷۵۶	۵,۴۴۲,۳۵۸,۸۳۴	۵,۴۴۷,۶۴۷,۵۹۰	۵,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۳۰
۱۱۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۴۹۰,۳۱۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۲۰,۷۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۴۹۰,۳۱۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ پودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۹,۸۳۳,۳۷۸,۳۸۳	۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۰۶۷	۱۴,۵۰۲,۵۲۷,۴۴۴	۸۰,۵۶۷,۹۳۰	۱۹,۲۹۳,۷۲۸,۰۲۷	۱۰۸,۵۶۲,۸۲۵,۵۱۷	۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۰۶۷	۸۰,۵۶۷,۹۳۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره