

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده
-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۰۲۰	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۴,۹۵۷,۷۸۷,۷۸۸	۳.۱۴٪	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۸,۵۰۰	۹۹۹	۸,۳۴۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۴,۱۴۴	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	۵.۳۰٪	۸,۳۴۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۴,۱۴۴
-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۵۹۳	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۰.۷۶٪	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰
-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۷,۰۰۰	۹۷۹	۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵	۳,۳۳۷,۰۰۰	۲.۱۰٪	۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵
-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۴۹۹	۱,۱۷۰	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۸۸	۳,۸۳۴,۰۵۵,۳۳۰	۲.۵۸٪	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۸۸
-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۲۰	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۴۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۲۸۳,۵۷۷,۳۰۰	۰.۹۰٪	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۴۳۱,۸۲۱,۹۶۱
-	-	-	-	-	-	۹۰۷,۶۸۷	۴,۷۹۵	۹۰۷,۶۸۷	۲,۵۷۳,۰۳۱,۹۷۶	۴,۲۱۵,۵۴۵,۷۷۳	۲۸.۰٪	۹۰۷,۶۸۷	۲,۵۷۳,۰۳۱,۹۷۶
-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۹۶۱	۷,۲۶۶	۴۵۳,۹۶۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۳,۰۸۸,۱۶۸,۵۶۷	۲.۱۲٪	۴۵۳,۹۶۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸۵,۰۰۱,۰۱۰	۱,۵۴۰,۸۲۹,۰۰۰	۱.۱۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸۵,۰۰۱,۰۱۰
-	-	-	-	-	-	۳۲۷,۹۶۰	۲,۲۷۰	۳۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۵۴۶,۷۵۲,۵۹۶	۱.۱۰٪	۳۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵
-	-	-	-	-	-	۴۶۶,۳۲۹	۹,۵۹۵	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۲۸.۸٪	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸
-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۹۱۴	۵,۷۵۰	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۳,۹۹۲,۵۸۸	۸۶۹,۳۸۳,۵۹۶	۰.۶۰٪	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۳,۹۹۲,۵۸۸
-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۹۷۰	۴,۶۵۲	۶۲۳,۹۷۰	۲,۷۷۸,۳۴۴,۶۵۷	۲,۷۷۸,۳۴۴,۶۵۷	۱.۸۷٪	۶۲۳,۹۷۰	۲,۷۷۸,۳۴۴,۶۵۷
-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۹۹	۲,۰۰۰	۲۳,۹۹۹	۲۸۶,۵۲۴,۳۴۴	۳۷۵,۳۰۰,۱۹۵	۰.۳۱٪	۲۳,۹۹۹	۲۸۶,۵۲۴,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۵,۷۵۸	۳,۱۰۷	۵,۶۵۵,۷۵۸	۴,۹۲۲,۳۲۱	-	۰.۰۰٪	۳,۱۰۷	۴,۹۲۲,۳۲۱
-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۳۳,۰۰۰	۵۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۰.۳۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۳۳,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۹,۳۲۶	۱,۸۷۵	۲,۰۸۹,۳۲۶	۲,۴۳۱,۸۲۳,۰۳۹	۳,۸۷۹,۷۲۳,۱۹۲	۲.۵۲٪	۲,۰۸۹,۳۲۶	۲,۴۳۱,۸۲۳,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۳۳,۶۸۰	۵۷۰	۲۸,۷۳۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۶,۲۱۲,۸۶۵,۷۴۸	۱۰.۵۴٪	۲۸,۷۳۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰
-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۲	۲۱۸	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۳۹۷,۶۶۱	۰.۰۰٪	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۱,۰۵۰	۱۵۷۰	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲۴۹۹۷۱۴۳۷۰	۲,۵۲۰,۳۲۴,۳۷۷	۱.۶۴٪	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۵۲۰,۳۲۴,۳۷۷
-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۷,۳۱۵	۹۳۰	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۷۳۱۸۶۴۲	۲,۴۸۴,۰۴۵,۰۴۶	۱.۶۱٪	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۷۳۱۸۶۴۲
-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۲۳,۴۳۵	۱,۲۹۶,۳۲۷,۳۵۰	۰.۸۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۲۳,۴۳۵
-	-	-	-	-	-	۸۰۱,۹۲۷	۲,۱۱۰	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۹۳,۸۷۱,۱۱۲	۱,۶۷۵,۵۶۸,۳۳۷	۱.۰۹٪	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۹۳,۸۷۱,۱۱۲
-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۴,۲۷۵	۱,۳۵۰	۳,۱۶۴,۲۷۵	۵,۰۲۳۷۶۵۵۵	۴,۴۳۰,۱۲۱,۴۸۰	۲.۷۵٪	۳,۱۶۴,۲۷۵	۵,۰۲۳۷۶۵۵۵
-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۴۵۸	۱۷,۵۲۰	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۳۲۷,۹۶۵	۴,۱۳۷,۰۵۰,۷۶۴	۲.۶۹٪	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۳۲۷,۹۶۵
-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۶	۱,۲۱۸	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۹,۹۵۵,۹۲۷	۰.۰۱٪	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵
-	-	-	-	-	-	۵۹۶,۳۳۲	۵۶۰۰	۵۹۶,۳۳۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۳,۳۰۶,۸۹۹,۴۷۳	۲.۱۵٪	۵۹۶,۳۳۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳
-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۱۶۵	۴,۷۸۰	۷۹۹,۱۶۵	۳,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۲.۴۶٪	۷۹۹,۱۶۵	۳,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸
-	-	-	-	-	-	۴,۶۳۷,۸۰۰	۳,۰۰۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۸.۹۶٪	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۲۱,۵۶۶	۶۴۹,۱۰۸,۸۷۵	۰.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۲۱,۵۶۶
-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۷,۴۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۰۲,۳۸۹,۲۹۹	۱,۸۵۰,۳۸۲,۱۲۵	۱.۲۰٪	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۰۲,۳۸۹,۲۹۹
-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۷	۲,۰۴۷,۶۴۲	۲,۳۸۷	۵۰,۴۷۶,۶۴۰,۹۲۳	۴,۸۴۰,۰۶۶,۱۷۰	۳.۱۵٪	۲,۳۸۷	۵۰,۴۷۶,۶۴۰,۹۲۳
-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۲۴۳	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۳,۱۳۹,۷۴۴,۸۷۰	۲.۰۴٪	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵
-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۵۳۴	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۱۲۴,۷۸۴,۷۸۸	۵,۲۲۱,۰۳۱,۹۳۹	۳.۳۴٪	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۱۲۴,۷۸۴,۷۸۸
-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۷۵	۲,۱۹۶	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	۱,۸۷۰,۳۰۹,۶۳۴	۱.۲۲٪	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹
-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۰۰۰	۲,۶۶۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۹,۹۵۱,۴۹۷,۵۷۰	۶.۴۷٪	۳,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴
-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۳,۶۶۵	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۱,۰۴۷,۹۵۰,۶۳۰	۰.۶۸٪	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳
-	-	-	-	-	-	۵,۶۴۵,۷۵۸	۵,۶۴۵,۷۵۸	۵,۶۴۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۷۹,۶۰۱,۲۳۸	۱۲۸,۹۱۸,۸۹۰,۱۹۱	-----	۵,۶۴۵,۷۵۸	۱۰۴,۶۷۹,۶۰۱,۲۳۸
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-												

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

خالص ارزش دارایی ها ۱۵۳,۸۴۴,۰۷۶,۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به دی ماه 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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 دوره منتهی به دی ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۱۰٪	۴۵۳,۵۶۰,۳۲۰		(۴۴,۴۷۱,۸۱۱)	۴۰۹,۰۸۸,۵۰۹	۰.۳٪
سپرده بانکی جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
جمع					۵۰۳,۵۶۰,۳۲۰			۴۵۹,۰۸۸,۵۰۹	۰.۳٪
خالص ارزش دارایی ه ۱۵۳,۸۴۴,۰۷۶,۱۴۳									

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	فروش	تعداد						
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۴,۰۷۷,۶۸۶,۶۲۷	۹۶.۵۰٪	۲۸.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۵۷۲,۹۳۳,۲۳۷	۳.۴۴٪	۱.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶,۴۷۰,۷۵۹	۰.۰۶٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۵,۶۷۷,۰۹۰,۶۲۳	۱۰۰٪	۲۹.۶۹٪
			خالص ارزش دارایی ها	۱۵۳,۸۴۴,۰۷۶,۱۴۳

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۵-۳	یادداشت ۸-۳	یادداشت ۷-۲	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۵-۳	یادداشت ۸-۳
یادداشت ۵-۳	یادداشت ۸-۳	یادداشت ۷-۲	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
سایپا	۰	(۲۹۱,۱۴۰,۷۶۳)	۰	(۲۹۱,۱۴۰,۷۶۳)	۳.۷۲٪	۰	۰
مخابرات ایران	۰	(۶۲,۹۹۱,۸۷۲)	۰	(۶۲,۹۹۱,۸۷۲)	۰.۸۴٪	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
ایران خودرو	۰	(۱۲۶,۳۸۴,۳۸۶)	۰	(۱۲۶,۳۸۴,۳۸۶)	۱.۶۱٪	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۱۳۰,۷۱۳,۳۰۰	۰	۱۳۰,۷۱۳,۳۰۰	۰.۱۷٪	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۱۶۲,۷۷۴,۸۱۹)	۰	(۱۶۲,۷۷۴,۸۱۹)	۲.۰۸٪	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۹,۴۰۰,۲۷۰)	۰	(۹,۴۰۰,۲۷۰)	۰.۱۳٪	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۰۸۴,۹۳۷,۷۰۵	۰	۱,۰۸۴,۹۳۷,۷۰۵	۱۳.۸۴٪	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۷۵,۷۷۲,۶۹۱)	۰	(۷۵,۷۷۲,۶۹۱)	۰.۹۷٪	۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۸۷,۳۵۱,۹۰۴	۰	۸۷,۳۵۱,۹۰۴	۱.۱۱٪	۰	۰
توسعه‌معدان وفلزات	۰	۱۲۸,۲۷۴,۶۰۱	۰	۱۲۸,۲۷۴,۶۰۱	۱.۶۴٪	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۹۴,۳۷۷,۸۹۱	۰	۹۴,۳۷۷,۸۹۱	۱.۲۰٪	۰	۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۰	۱۲۸,۶۰۵,۰۸۰	۰	۱۲۸,۶۰۵,۰۸۰	۱.۶۴٪	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۰	۴۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۵.۸۶٪	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۶۷,۴۰۶,۵۱۶	۰	۳۶۷,۴۰۶,۵۱۶	۴.۶۹٪	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۳۵,۶۱۱,۷۹۲	۰	۳۵,۶۱۱,۷۹۲	۰.۴۵٪	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۱۳۷,۶۲۴,۹۴۵	۰	۱۳۷,۶۲۴,۹۴۵	۱.۷۶٪	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۴۲,۳۸۵,۰۳۶	۰	۱۴۲,۳۸۵,۰۳۶	۱.۸۲٪	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۰	(۲۲,۷۷۵,۷۵۰)	۰	(۲۲,۷۷۵,۷۵۰)	۰.۲۹٪	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۷۸,۰۰۷,۹۷۱	۰	۱۷۸,۰۰۷,۹۷۱	۲.۲۷٪	۰	۰

گسترش نفت و گاز پارسپان	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷	(۱۴۱,۹۳۷,۴۲۴)	۰	۳۳۴,۸۳۷,۸۱۳	۴,۲۷٪	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷	۱,۱۸۷,۶۳۵,۳۰۰	(۱,۹۵۹,۶۲۷)	۱,۶۶۲,۴۵۰,۹۱۰	۳,۷۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴۵,۸۲۶,۳۵۴	۰	۱۴۵,۸۲۶,۳۵۴	۱,۸۶٪	۹۴,۵۹۷,۸۲۶	(۹۷,۰۰۲۷,۱۳۸)	(۲,۴۲۹,۳۱۲)	۰,۰۱٪-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۸۱,۰۸۶,۴۵۶	۰	۲۸۱,۰۸۶,۴۵۶	۳,۵۹٪	۲۱۵,۹۰۶,۹۳۶	۹۰۳,۸۱۶,۶۳۵	(۵۴۴,۸۰۵,۵۳۹)	۵۷۴,۹۱۸,۰۳۲	۱,۳۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲۲۹,۵۵۰,۰۰۱	۰	۲۲۹,۵۵۰,۰۰۱	۲,۹۳٪	۱۳۵,۰۰۸,۴۱۸	۲۴۴,۵۶۲,۷۳۶	۰	۴۷۹,۵۷۱,۱۵۴	۱,۰۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۲۲,۷۸۹,۱۷۸	۰	۱۲۲,۷۸۹,۱۷۸	۱,۵۷٪	۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۵,۷۳۴	۰	۸۲۸,۷۲۱,۷۳۴	۱,۸۸٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۴,۴۴۹,۷۳۶	۰	۴,۴۴۹,۷۳۶	۰,۰۱٪
پتروشیمی مبین	۰	۹۵,۷۷۲,۳۷۶	۰	۹۵,۷۷۲,۳۷۶	۱,۲۳٪	۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۳۶۱,۰۱۵,۱۷۷	۰	۷۸۹,۳۸۹,۶۷۷	۱,۷۹٪
پتروشیمی جم	۰	۲۲۸,۵۸۲,۲۳۵	۰	۲۲۸,۵۸۲,۲۳۵	۲,۹۲٪	۷۱۷,۳۹۵,۵۲۶	(۲۲,۹۶۷,۹۸۵)	(۶,۰۱۸,۶۸۶)	۶۸۸,۴۰۸,۸۵۵	۱,۵۶٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۵۲۷,۸۵۶	۰	۵۲۷,۸۵۶	۰,۰۱٪	۰	(۵۰,۹۵۱)	۰	(۵۰,۹۵۱)	۰,۰۰٪
پتروشیمی فجر	۰	۵۸,۲۳۸,۵۳۸	۰	۵۸,۲۳۸,۵۳۸	۰,۷۴٪	۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰	(۳۹,۲۰۴,۴۹۹)	۰	۸۲,۹۸۱,۰۰۱	۰,۱۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۰	(۲۹,۲۱۲,۳۷۵)	۰	(۲۹,۲۱۲,۳۷۵)	۰,۳۷٪-	۰	(۸۵,۲۲۲,۶۹۱)	۰	(۸۵,۲۲۲,۶۹۱)	۰,۱۹٪-
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۱۲۲,۲۱۱	۰	۱۲۲,۲۱۱	۰,۰۰٪	۰	(۳۳۵,۴۷۵)	۰	(۳۳۵,۴۷۵)	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۱۹۴,۴۸۵,۱۰۰	۰	۱۹۴,۴۸۵,۱۰۰	۲,۴۸٪	۰	۶۴۶,۸۱۳,۹۹۹	۰	۶۴۶,۸۱۳,۹۹۹	۱,۴۷٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۴,۰۶۷,۴۳۸,۲۴۹	۰	۴,۰۶۷,۴۳۸,۲۴۹	۵۱,۹۰٪	۰	۱۰,۹۴۴,۵۷۱,۷۸۸	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۱۰,۹۴۸,۵۶۰,۵۳۷	۲۴,۸۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲	۰	۰	۱۲۳,۵۵۹,۰۵۲	۰,۲۸٪
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۷۵۲	۰,۰۱٪
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴	۰,۳۱٪
تأمین سرمایه امید	۰	۰	۶۵۱,۴۹۱	۶۵۱,۴۹۱	۰,۰۱٪	۰	۰	۰	۶۵۱,۴۹۱	۰,۰۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۴	۰,۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۶۹	۰,۰۰٪
داده گسترعصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۵,۵۲۰,۶۸۵	۰,۰۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۱۴,۴۰۰,۴۸۴	۵,۴۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۵۷۸,۹۴۹	۰,۰۰٪
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۶۸۴,۷۴۰	۰,۰۰٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۳۱,۶۲۲,۶۸۱)	۰,۰۷٪-
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۸,۹۸۳,۶۸۶)	۰,۰۲٪-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۹۲,۳۵۸,۲۰۱	۰,۲۱٪
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۴۷,۶۰۷,۳۸۴)	۰,۱۱٪-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)	۰,۲۳٪-
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۳۳۵,۸۰۸,۲۳۷	۰,۷۶٪
جمع	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷	۷,۲۵۹,۱۴۵,۵۷۵	۶۵۱,۴۹۱	۷,۸۳۶,۵۷۲,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪	۷,۰۷۷,۸۹۸,۰۰۸	۳۲,۷۲۴,۴۱۹,۰۲۱	۴,۲۷۵,۳۶۹,۵۹۸	۴۴,۰۷۷,۶۸۶,۶۲۷	۱۰۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

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

از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۷-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۶-۲	
۱۵۳,۴۱۴,۸۲۳	(۲۷,۷۹۹)	.	۱۵۳,۴۴۲,۶۲۲	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۷۸,۸۳۹	۷۷۸,۸۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸	۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	.	.	۱۰۰,۶۸۶,۰۵۶	۱۰۰,۶۸۶,۰۵۶	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۱,۸۱۶,۸۲۷	.	۲۱,۸۱۶,۸۲۷	.	۲۱,۸۱۶,۸۲۷	.	۲۱,۸۱۶,۸۲۷	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۳۴,۵۰۹,۶۴۱	.	۳۳۴,۵۰۹,۶۴۱	.	۲۲۱,۹۸۸,۹۴۱	.	۲۲۱,۹۸۸,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۵۷۲,۹۳۲,۲۳۷	۱,۰۶۳,۱۶۴,۱۴۷	۳۵۶,۳۲۶,۴۶۸	۱۵۳,۴۴۲,۶۲۲	۳۴۴,۴۹۱,۸۲۴	۱۰۰,۶۸۶,۰۵۶	۲۴۳,۸۰۵,۷۶۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۷۰۶		۲۶,۴۷۰,۷۵۹	
گواهی سپرده					
جمع		۱۰,۱۰۵,۷۰۶		۲۶,۴۷۰,۷۵۹	

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

۲-۵-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۲۱۸,۰۰۰	۳۵۰				۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۶۶,۳۲۹	۱,۵۷۰				۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	(۱۴,۷۴۱,۰۰۰۴)	۷۱۷,۳۹۵,۵۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۹۶,۸۰۸	۷,۰۰۰				۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰	۰	۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	۲۷۰	۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	(۷۶,۰۸۸,۱۰۳)	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷	۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	(۷۶,۰۸۸,۱۰۳)	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴,۷۲۰,۸۰۰	۱۰۰				۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰	(۱۸,۰۳۷,۳۱۲)	۴۵۴,۰۴۲,۶۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۸۲۱,۹۲۷	۵۳۰				۴۳۵,۶۲۱,۳۱۰	۰	۴۳۵,۶۲۱,۳۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱,۵۵۱,۹۱۸	۲۸۰				۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰	۰	۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۵۰۳,۹۷۰	۸۵۰				۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰	۰	۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۷۴۹,۱۶۵	۴۰۰				۲۹۹,۶۶۶,۰۰۰	(۷,۹۹۱,۰۹۳)	۲۹۱,۶۷۴,۹۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴۵۳,۹۴۱	۶۵۰				۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰	۰	۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸۱۵,۷۷۷	۳۳۳				۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱	۰	۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵۹۶,۳۳۲	۴۰۰				۲۳۸,۵۳۲,۸۰۰	(۲۲,۹۲۵,۸۶۴)	۲۱۵,۹۰۶,۹۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۳۷,۶۸۷	۲۵۰				۲۳۴,۴۲۱,۷۵۰	(۸,۹۵۶,۸۲۶)	۲۲۵,۴۶۴,۹۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۸۱۴,۰۷۵	۲۰۰				۱۶۲,۸۱۵,۰۰۰	(۱۱۱,۴۴۱)	۱۶۲,۷۰۳,۵۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۴۶۱,۰۵۰	۱۰۰				۱۴۶,۱۰۵,۰۰۰	(۱۱,۰۹۶,۵۸۳)	۱۳۵,۰۰۸,۴۱۸
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۶۲,۹۱۴	۷۵۰				۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰	۰	۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۵,۰۰۰	۱,۸۰۰				۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۴۲۳,۴۰۲	۲۶۶				۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲	۰	۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲۷,۹۶۰	۴۶۵				۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰	(۱۱,۴۰۳,۵۷۴)	۹۴,۵۹۷,۸۲۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۰۶۹,۳۱۶	۵۰				۱۰۳,۴۶۵,۸۰۰	(۲,۱۵۱,۲۰۰)	۱۰۱,۳۱۴,۶۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰				۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵۲,۵۰۰	۱۶۰				۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۸۸,۷۵۰	۱۰۰				۲۸,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۷۰۵)	۲۶,۱۵۲,۲۹۵
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۵۱۵,۵۵۴	۱۵				۲۲,۷۳۳,۳۱۰	۰	۲۲,۷۳۳,۳۱۰
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۶۹۷,۳۱۵	۸				۲۱,۵۷۸,۵۲۰	(۸۶۵,۴۱۱)	۲۰,۷۱۳,۱۰۹
جمع				۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	(۷۶,۰۸۸,۱۰۳)	۴۷۶,۷۷۵,۲۳۷	۷,۲۵۴,۶۸۹,۱۲۳	(۱۷۶,۹۹۱,۱۱۵)	۷,۰۷۷,۸۹۸,۰۰۸

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

۲_۶ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۴۱,۴۶۸,۲۳۶		۱۴۱,۴۶۸,۲۳۶							اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۶,۴۷۰,۷۵۹		۲۶,۴۷۰,۷۵۹	۱۰,۱۰۵,۷۰۶		۱۰,۱۰۵,۷۰۶			۱۳۹۶/۱۰/۲۵	سود سپرده بانکی
.....									سایر
۱۶۷,۹۳۸,۹۹۵		۱۶۷,۹۳۸,۹۹۵	–		–				

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به دی ماه ۹۶

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید و صادرات ریشمک					۱۰۱	۷۰۷,۵۵۱	۶۸۳,۹۶۷	۲۳,۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان					۴۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۰,۷۲۸	۷۱,۱۴۰,۳۵۵	(۱,۹۵۹,۶۲۷)
توسعه معادن و فلزات					۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۴,۴۸۰	۱۳۶,۶۲۲,۶۶۱	۱۳,۳۷۱,۸۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی					۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۵,۷۳۳	۹۷,۹۸۹,۴۹۶	(۱۰,۰۵۳,۷۶۳)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۱۷,۱۹۳,۶۳۷	۲۳۳,۲۰۴,۸۸۸	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					۲۵,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۳۱	۹۳,۳۰۴,۹۱۰	۲,۸۹۵,۱۲۱
بانک تجارت					۶۳۲,۰۴۹	۳۷۶,۱۱۸,۲۰۶	۴۱۸,۴۸۹,۷۵۰	(۴۲,۳۷۱,۵۴۴)
مبین وان کیش					۱۲۲	۱,۱۱۰,۰۸۶	۴۲۵,۳۴۶	۶۸۴,۷۴۰
داده گستر عصر نوین-های وب					۳,۶۶۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۵,۵۲۰,۶۸۵
ح . توسعه معادن و فلزات					۲۰۰,۴۷۱	۴۶,۳۷۲,۱۸۴	۵۵,۳۵۵,۸۷۰	(۸,۹۸۳,۶۸۶)
تأمین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۶۴۵,۷۵۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۶۵۱,۴۹۱	۳,۱۰۷	۵,۶۴۵,۷۵۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۶۵۱,۴۹۱
تولیدی چدن سازان					۵۵۳	۱,۴۲۸,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۳۴۵,۱۶۹
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران					۱۳۵,۵۳۱	۱,۷۵۸,۰۳۴,۱۹۱	۱,۶۶۵,۶۷۵,۹۹۰	۹۲,۳۵۸,۲۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۵۸	۷۱۵,۱۹۵,۴۹۷	(۵۴۴,۸۰۵,۵۳۹)
به پرداخت ملت					۷۳۰	۱۶,۳۰۵,۸۳۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۸,۷۵۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۳,۳۳۶	۱۱۲,۵۹۱,۸۰۲	(۶,۵۵۸,۴۶۶)
پتروشیمی جم					۳۴,۷۵۵	۳۲۵,۹۱۵,۹۴۵	۳۳۱,۹۳۴,۶۳۱	(۶,۰۱۸,۶۸۶)
ح . ملی صنایع مس ایران					۶۸۷,۶۰۰	۷۱۲,۶۱۳,۱۳۷	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۳۳۵,۸۰۸,۳۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر					۱۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۹۹,۸۰۹	۳۹۳,۸۵۰,۵۴۹	۱۹,۷۴۹,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان					۲۳۳,۰۰۰	۴۲۹,۱۶۲,۸۱۳	۳۲۷,۸۷۱,۸۷۳	۱۰۱,۲۹۰,۹۴۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو					۱۵۲,۴۸۵	۶۸,۶۰۹,۵۱۰	۱۶۸,۶۴۸,۴۱۰	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)				۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۸,۳۷۷	۱۶۱,۲۸۵,۱۱۸	۵,۵۸۳,۲۵۹
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)				۸۷,۵۲۲	۵۰,۰۶۷,۱۶۸	۹۷,۶۷۴,۵۵۲	(۴۷,۶۰۷,۲۸۴)
فولاد کاوه جنوب کیش				۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۳۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۷۸,۹۴۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران				۲۰,۰۶۰,۴۰۰	۲۹,۹۵۷,۱۲۳,۴۵۷	۲۷,۵۴۲,۷۲۲,۹۷۳	۲,۴۱۴,۴۰۰,۴۸۴
پتروشیمی خارک				۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۱	۷۴۱,۷۰۲,۲۳۴	۱۰۰,۰۱۰,۲۶۷
پتروشیمی شازند				۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۷۴۴,۰۸۷	۲,۳۴۵,۶۴۵,۳۹۳	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴
گروه مینا (سهامی عام)				۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۰,۰۱۸	۷۵,۰۲۰,۰۶۱	(۱۸۸,۰۴۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				۴۶۳,۴۰۲	۸۲۵,۷۹۰,۸۶۵	۸۱۴,۸۵۶,۷۴۵	۱۰,۹۳۴,۱۲۰
پالایش نفت اصفهان				۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۰۳,۷۵۸	۲۱۳,۴۴۳,۲۶۴	۱۱,۲۶۰,۴۹۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران				۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۰۶۸,۱۷۰	۱۰,۷۱۳,۴۳۶,۸۸۸	۱,۷۸۳,۶۳۱,۲۸۲
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران				۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۴۵,۰۰۰	۷۵۳,۶۴۵,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس				۱۰۸,۵۵۹	۵۸۸,۷۳۶,۴۱۴	۵۳۵,۸۱۲,۸۹۴	۵۲,۹۲۳,۵۲۰
نفت سپاهان				۷۴۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۶۵۵,۴۹۷	۵,۴۹۵,۲۷۸,۱۷۸	(۳۱,۶۲۲,۶۸۱)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا				۹,۳۹۰	۹,۶۸۰,۷۴۵,۰۶۸	۹,۶۸۰,۷۷۲,۸۶۷	(۲۷,۷۹۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲				۵۰۰	۴۸۱,۱۲۷,۳۱۹	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۷۷۸,۸۳۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳				۸,۰۰۰	۷,۹۴۶,۲۳۸,۲۸۲	۷,۵۳۳,۴۴۰,۱۷۴	۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳				۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۸۶۵,۵۶۰	۲,۸۲۱,۲۵۲,۰۴۳	۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۳۱,۴۸۴	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴				۴,۵۹۰	۴,۵۸۶,۸۸۸,۱۲۰	۴,۴۳۱,۷۰۵,۰۲۰	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵,۹۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۳۱۳,۹۴۴	۱۰۰,۶۸۶,۰۵۶	۱۱,۴۵۰	۱۱,۱۵۰,۵۱۸,۸۱۹	۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶
جمع	۹,۰۵۷	۵,۹۵۵,۶۴۵,۷۵۸	۵,۸۵۴,۳۰۸,۲۱۱	۱۰۱,۳۳۷,۵۴۷	۴۰,۶۱۴,۵۴۳	۹۷,۹۸۵,۹۵۱,۴۴۷	۹۲,۶۴۷,۴۱۷,۷۰۲
۵,۳۳۸,۵۳۳,۷۴۵							

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 دوره منتهی به دی ماه ۹۶

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای فروردین ماه تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبیا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۴۸۴,۰۴۵,۰۴۶	۲,۷۷۵,۱۸۵,۸۰۹	-۲۹۱,۱۴۰,۷۶۳	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۴۸۴,۰۴۵,۰۴۶	۳,۰۷۸,۰۰۲,۳۵۱	-۵۹۳,۹۵۷,۲۰۵
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۳۹,۷۹۴,۸۷۱	۳,۲۰۲,۷۸۶,۷۴۲	-۶۲,۹۹۱,۸۷۲	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۳۹,۷۹۴,۸۷۱	۳,۰۴۲,۶۸۹,۷۲۰	۹۷,۱۰۵,۱۵۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۵۰۰	۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۳,۸۲۲,۸۱۲	۷۵۴,۴۸۸
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۸۳۱,۴۰۳,۰۹۳	۴,۹۵۷,۷۸۷,۴۷۸	-۱۲۶,۳۸۴,۳۸۶	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۸۳۱,۴۰۳,۰۹۳	۴,۱۵۸,۴۸۷,۳۴۸	۶۷۳,۹۱۵,۷۴۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۶۱,۳۷۳,۷۰۰	۱۳,۰۷۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۵	-۷۰,۷۹۵,۴۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۵۰,۲۸۲,۱۳۵	۲,۰۱۳,۰۵۶,۹۴۴	-۱۶۲,۷۷۴,۸۱۹	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۵۰,۲۸۲,۱۳۵	۱,۸۹۹,۰۰۲,۵۹۰	-۴۸,۷۲۱,۴۶۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۲۳۰,۱۲۱,۴۸۱	۴,۲۳۹,۵۲۱,۷۵۰	-۹,۴۰۰,۲۷۰	۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۲۳۰,۱۲۱,۴۸۱	۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۵۹	۶۷۱,۷۱۵,۸۲۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۹۵۱,۴۹۷,۵۷۰	۸,۸۶۶,۵۵۹,۸۶۵	۱,۰۸۴,۹۳۷,۷۰۵	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۹۵۱,۴۹۷,۵۷۰	۷,۱۱۹,۸۷۱,۱۰۳	۲,۸۳۱,۶۲۶,۴۶۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۴۷,۹۵۰,۶۲۹	۱,۱۲۳,۷۲۳,۳۲۱	-۷۵,۷۷۲,۶۹۱	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۴۷,۹۵۰,۶۲۹	۱,۰۷۷,۶۷۱,۷۱۳	-۲۰,۷۲۱,۰۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۶۷۵,۵۶۸,۳۲۷	۱,۵۸۸,۲۱۶,۴۲۳	۸۷,۳۵۱,۹۰۴	۸۰۱,۹۲۷	۱,۶۷۵,۵۶۸,۳۲۷	۱,۵۷۱,۶۰۸,۴۴۴	۱۰۳,۹۵۹,۸۸۳
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۸۷۹,۳۷۲,۱۹۱	۳,۷۵۰,۹۹۷,۵۹۱	۱۲۸,۲۷۴,۶۰۱	۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۸۷۹,۳۷۲,۱۹۱	۳,۸۷۹,۳۷۲,۱۹۱	۱,۲۳۳,۷۲۴,۶۶۵
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۴,۳۰۹,۹۲۳,۶۶۳	۴,۲۱۵,۵۴۵,۷۷۲	۹۴,۳۷۷,۸۹۱	۹۰۷,۶۸۷	۴,۳۰۹,۹۲۳,۶۶۳	۲,۴۲۱,۷۴۵,۹۱۰	۱,۸۸۸,۱۷۷,۷۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۸۷۰,۳۰۹,۶۳۴	۱,۷۴۱,۷۰۴,۵۵۴	۱۲۸,۶۰۵,۰۸۰	۸۶۰,۰۷۵	۱,۸۷۰,۳۰۹,۶۳۴	۱,۳۹۶,۳۱۰,۷۹۴	۴۷۴,۰۹۸,۸۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۱,۹۱۸	۵,۳۲۱,۰۳۱,۹۳۹	۴,۷۶۱,۵۶۹,۳۰۹	۴۵۹,۴۶۲,۶۳۰	۱,۴۹۱,۹۱۸	۵,۳۲۱,۰۳۱,۹۳۹	۳,۶۷۲,۴۴۹,۹۶۷	۱,۵۴۸,۵۸۱,۹۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۱۳,۴۱۰,۳۳۷,۸۳۴	۳۶۷,۴۰۶,۵۱۶	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۷,۳۵۱,۵۴۶,۱۷۳
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۳,۷۴۷,۱۵۱,۸۲۳	۳۵,۶۱۱,۷۹۲	۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۴۲	۱,۱۹۴,۷۵۶,۶۷۳
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۰۰,۱۹۵	۳۳۷,۶۷۵,۳۵۰	۱۳۷,۶۲۴,۹۴۵	۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۰۰,۱۹۵	۲۹۶,۶۸۰,۸۹۲	۱۷۸,۶۱۹,۳۰۳
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۹۶۶,۴۴۰,۲۶۵	۳,۸۲۴,۰۵۵,۲۲۹	۱۴۲,۳۸۵,۰۳۶	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۹۶۶,۴۴۰,۲۶۵	۳,۷۰۳,۶۴۲,۰۰۲	۲۶۲,۷۹۸,۲۶۳
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	-۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۳,۲۳۳,۳۰۶,۳۶۲	۱,۷۶۴,۱۳۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۳۷,۲۵۰	۱,۳۹۶,۳۳۷,۲۵۰	-۲۲,۷۷۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۳۷,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	-۱۳۹,۶۸۵,۱۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۳,۳۶۶,۱۷۶,۵۳۶	۳,۰۸۸,۱۶۸,۵۶۶	۱۷۸,۰۰۷,۹۷۱	۴۵۳,۹۴۱	۳,۳۶۶,۱۷۶,۵۳۶	۳,۲۴۰,۵۰۹,۲۲۶	۱,۰۲۵,۶۶۷,۳۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۸۴۰,۰۶۶,۱۷۰	۴,۹۸۲,۰۰۳,۵۹۴	-۱۴۱,۹۳۷,۴۲۴	۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۸۴۰,۰۶۶,۱۷۰	۳,۶۵۳,۴۳۰,۸۷۰	۱,۱۸۷,۶۳۵,۳۰۰

پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۶۹۲,۵۷۸,۹۵۱	۱,۵۴۶,۷۵۲,۵۹۶	۱۴۵,۸۲۶,۳۵۴	۲۲۷,۹۶۰	۱,۶۹۲,۵۷۸,۹۵۱	۱,۷۸۹,۶۰۶,۰۸۸	-۹۷,۰۲۷,۱۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۲۲	۳,۳۰۶,۸۹۹,۴۷۳	۳,۰۲۵,۸۱۳,۰۱۷	۲۸۱,۰۸۶,۴۵۶	۵۹۶,۳۲۲	۳,۳۰۶,۸۹۹,۴۷۳	۲,۴۰۳,۰۸۲,۸۲۸	۹۰۳,۸۱۶,۶۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۵۲۰,۲۲۴,۲۷۷	۲,۲۹۰,۶۸۴,۲۷۶	۲۲۹,۵۵۰,۰۰۱	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۵۲۰,۲۲۴,۲۷۷	۲,۱۷۵,۶۷۱,۵۴۱	۳۴۴,۵۶۲,۷۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۴,۱۳۷,۰۵۰,۷۶۴	۴,۰۱۴,۲۶۱,۵۸۶	۱۲۲,۷۸۹,۱۷۸	۲۳۸,۴۵۸	۴,۱۳۷,۰۵۰,۷۶۴	۳,۹۸۵,۹۸۵,۰۳۰	۱۵۱,۰۶۵,۷۳۴
باتک یاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸,۵۰۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۴,۴۴۹,۷۳۶
پتروشیمی ممین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۸۷۴,۴۰۷,۰۳۳	۲,۷۷۸,۶۳۴,۶۵۷	۹۵,۷۷۲,۳۷۶	۶۲۳,۹۷۰	۲,۸۷۴,۴۰۷,۰۳۳	۲,۵۱۳,۳۹۱,۸۵۶	۳۶۱,۰۱۵,۱۷۷
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۰,۸۰۱,۰۹۴	۴,۲۰۲,۲۱۸,۸۵۹	۲۲۸,۵۸۲,۲۳۵	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۰,۸۰۱,۰۹۴	۴,۴۵۳,۷۶۹,۰۷۹	-۲۲,۹۶۷,۹۸۵
شرکت بیمه انکایی امین	۷,۹۵۶	۹,۵۹۵,۹۲۷	۹,۰۶۸,۰۷۱	۵۲۷,۸۵۶	۷,۹۵۶	۹,۵۹۵,۹۲۷	۹,۶۴۶,۸۷۸	-۵۰,۹۵۱
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۷,۶۲۳,۱۲۳	۸۶۹,۳۸۳,۵۹۶	۵۸,۲۳۸,۵۳۸	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۷,۶۲۳,۱۲۳	۹۶۶,۸۲۶,۶۳۳	-۳۹,۲۰۴,۴۹۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۰۸,۸۷۵	۶۷۸,۳۲۱,۳۵۰	-۲۹,۲۱۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۰۸,۸۷۵	۷۳۴,۳۲۱,۵۶۶	-۸۵,۲۲۲,۶۹۱
ح. شرکت بیمه انکایی امین	۱,۸۴۲	۳۹۷,۶۴۱	۳۷۵,۴۳۰	۱۲۲,۲۱۱	۱,۸۴۲	۳۹۷,۶۴۱	۷۳۳,۱۱۶	-۳۳۵,۴۷۵
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۳۱۴,۱۰۰	۱,۵۴۰,۸۲۹,۰۰۰	۱۹۴,۴۸۵,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۳۱۴,۱۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۶۴۶,۸۱۳,۹۹۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۶,۳۱۲,۸۶۵,۷۴۸	۱۲,۱۴۵,۴۲۷,۴۹۹	۴,۰۶۷,۴۳۸,۲۴۹	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۶,۳۱۲,۸۶۵,۷۴۸	۵,۳۴۸,۲۹۲,۹۶۰	۱۰,۹۶۴,۵۷۱,۷۸۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸	۷,۱۰۰	۶,۰۱۹,۹۸۲,۳۴۶	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۲۱,۸۱۶,۸۲۷	۷,۱۰۰	۶,۰۱۹,۹۸۲,۳۴۶	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۲۱,۸۱۶,۸۲۷
اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۰۱,۴۴۱	۱۳,۰۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۲۲۱,۹۸۸,۹۴۱	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۰۱,۴۴۱	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۳۳۴,۵۰۹,۶۴۱
جمع	۱۳۴,۶۹۹,۳۳۳,۷۵۳	۱۲۷,۰۹۶,۳۸۲,۴۱۰	۷,۶۰۲,۹۵۱,۳۴۳		۳۳,۰۸۰,۷۴۵,۴۸۹	۱۱۵,۵۷۰,۳۲۸,۴۸۹	۱۴۸,۶۵۱,۰۷۳,۹۷۷	

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