



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۶، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سایپا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۰۷۸,۰۰۲,۲۵۱	۲,۴۸۴,۰۴۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۸۶۵	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۰۷۸,۰۰۲,۲۵۱	۲,۴۱۰,۴۲۸,۹۹۵	۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۷۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۲,۸۱۷	۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰	۰٪
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۰۴۲,۶۸۹,۷۲۰	۳,۱۳۹,۷۹۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۶۰۲	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۰۴۲,۶۸۹,۷۲۰	۳,۱۲۱,۵۹۷,۲۱۹	۲٪
بانک پارسیان	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۸۲,۸۲۲,۸۱۲	۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۸۲,۸۲۲,۸۱۲	۱,۳۸۱,۱۰۶,۶۲۶	۱٪
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۱۵۸,۴۸۷,۳۴۸	۴,۸۳۱,۴۰۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۵۵۴	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۱۵۸,۴۸۷,۳۴۸	۴,۴۱۸,۶۵۴,۰۸۶	۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۵	۵۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۵	۵۵۶,۹۱۶,۶۰۰	۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۳,۵۹۰	۱,۸۵۰,۲۸۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۳	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۳,۵۹۰	۱,۷۲۸,۵۱۵,۰۸۳	۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۵۹	۴,۲۳۰,۱۲۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۵۹	۴,۲۳۳,۲۵۴,۹۰۳	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۷,۱۱۹,۸۷۱,۱۰۳	۹,۹۵۱,۴۹۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	۷,۱۱۹,۸۷۱,۱۰۳	۱۰,۳۶۳,۰۲۵,۶۶۵	۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۷۷,۶۷۱,۷۱۳	۱,۰۴۷,۹۵۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۷۷,۶۷۱,۷۱۳	۱,۰۱۵,۰۶۸,۱۴۰	۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۷۱,۶۰۸,۴۴۴	۱,۶۷۵,۵۶۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۷۱,۶۰۸,۴۴۴	۱,۷۳۱,۱۵۵,۹۰۲	۱٪
توسعه معادن وفلزات	۲,۰۸۹,۳۱۶	۲,۶۴۵,۵۴۷,۵۲۷	۳,۸۷۹,۲۷۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۲,۰۸۹,۳۱۶	۲,۶۴۵,۵۴۷,۵۲۷	۳,۸۲۵,۴۷۹,۶۱۸	۳٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۲,۴۲۱,۷۴۵,۹۱۰	۴,۳۰۹,۹۲۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۸	۹۰۷,۶۸۷	۲,۴۲۱,۷۴۵,۹۱۰	۴,۲۲۲,۷۳۶,۴۶۹	۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۳۹۶,۲۱۰,۷۹۴	۱,۸۷۰,۳۰۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱	۸۶۰,۰۷۵	۱,۳۹۶,۲۱۰,۷۹۴	۱,۷۹۷,۹۱۶,۰۴۶	۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۶۷۲,۴۴۹,۹۶۷	۵,۲۲۱,۰۳۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۹۱۸	۱,۴۹۱,۹۱۸	۳,۶۷۲,۴۴۹,۹۶۷	۵,۲۷۴,۲۱۷,۳۲۵	۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۵۲۶,۱۹۸,۱۷۷	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۵۲۶,۱۹۸,۱۷۷	۱۳,۳۱۸,۴۸۶,۲۰۵	۹٪
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۴۲	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۷۹۹,۱۶۵	۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۴۲	۳,۷۰۳,۶۲۶,۳۰۱	۲٪
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۰,۸۹۲	۴۷۵,۳۰۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۸۰,۸۹۲	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	۰٪
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۷۰۳,۶۴۲,۰۰۲	۳,۹۶۶,۴۴۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۹۸۳	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۷۰۳,۶۴۲,۰۰۲	۳,۳۲۲,۴۸۷,۸۴۶	۲٪
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۹۳	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱٪
بانک صادرات ایران	۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۲۳۲,۳۰۶,۳۶۲	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۷۹	۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۲۳۲,۳۰۶,۳۶۲	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۳٪

۱٪	۱,۳۹۰,۳۹۵,۷۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۲۳۷,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳٪	۳,۲۸۱,۴۶۰,۰۴۹	۳,۲۴۰,۵۰۹,۲۲۶	۷,۳۰۰	۴۵۳,۹۴۱	-	-	-	-	۳,۲۶۶,۱۷۶,۵۳۶	۳,۲۴۰,۵۰۹,۲۲۶	۴۵۳,۹۴۱	پالایش نفت بندرعباس
۳٪	۴,۹۳۷,۳۹۴,۶۹۰	۳,۶۵۲,۴۳۰,۸۷۰	۲,۴۳۵	۲,۰۴۷,۶۴۲	-	-	-	-	۴,۸۴۰,۰۶۶,۱۷۰	۳,۶۵۲,۴۳۰,۸۷۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۱٪	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۳۰	۱,۷۸۹,۶۰۶,۰۸۸	۸,۰۰۰	۳۲۷,۹۶۰	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۵۷۸,۹۵۱	۱,۷۸۹,۶۰۶,۰۸۸	۳۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۲٪	۳,۳۹۱,۹۴۲,۵۱۹	۲,۴۰۳,۰۸۲,۸۳۸	۵,۴۹۰	۵۹۶,۳۳۲	-	-	-	-	۳,۳۰۶,۸۹۹,۴۷۳	۲,۴۰۳,۰۸۲,۸۳۸	۵۹۶,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳٪	۲,۵۰۴,۱۸۱,۸۲۹	۳,۱۷۵,۶۷۱,۵۴۱	۱,۵۶۰	۱,۶۳۱,۰۵۰	-	-	-	-	۲,۵۲۰,۲۳۴,۲۷۷	۳,۱۷۵,۶۷۱,۵۴۱	۱,۶۳۱,۰۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳٪	۴,۱۳۲,۳۲۸,۱۰۴	۳,۹۸۵,۹۸۵,۰۳۰	۱۷,۵۰۰	۲۳۸,۴۵۸	-	-	-	-	۴,۱۳۷,۰۵۰,۷۶۴	۳,۹۸۵,۹۸۵,۰۳۰	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵٪	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۹۹۹	۸,۲۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۸,۲۴۸,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۳٪	۲,۸۳۹,۱۸۷,۵۱۴	۲,۵۱۳,۳۹۱,۸۵۶	۴,۵۹۵	۶۲۳,۹۷۰	-	-	-	-	۲,۸۷۴,۴۰۷,۰۳۳	۲,۵۱۳,۳۹۱,۸۵۶	۶۲۳,۹۷۰	پتروشیمی مبین
۳٪	۴,۷۳۳,۲۶۸,۴۹۶	۴,۴۵۳,۷۶۹,۰۷۹	۱۰,۲۵۰	۴۶۶,۳۲۹	-	-	-	-	۴,۴۲۰,۸۰۱,۰۹۴	۴,۴۵۳,۷۶۹,۰۷۹	۴۶۶,۳۲۹	پتروشیمی جم
۰٪	۸,۴۱۴,۱۶۲	۹,۶۴۶,۸۷۸	۱,۰۶۸	۷,۹۵۶	-	-	-	-	۹,۵۹۵,۹۳۷	۹,۶۴۶,۸۷۸	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین
۱٪	۸۷۹,۲۲۴,۴۵۷	۹۶۶,۸۲۶,۶۳۳	۵,۴۵۰	۱۶۲,۹۱۴	-	-	-	-	۹۲۷,۶۲۲,۱۳۳	۹۶۶,۸۲۶,۶۳۳	۱۶۲,۹۱۴	پتروشیمی فجر
۰٪	۱۲۴,۰۳۵	۷۳۳,۱۱۶	۶۸	۱,۸۴۲	-	-	-	-	۳۹۷,۶۴۱	۷۳۳,۱۱۶	۱,۸۴۲	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱٪	۱,۶۹۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۴,۳۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۳۱۴,۱۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱٪	۱۵,۹۳۸,۴۲۹,۵۰۷	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۵۶۰	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	-	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۸۶۵,۷۴۸	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰٪	-	-	-	-	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴۹,۱۰۸,۸۷۵	۷۳۴,۳۳۱,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۴٪	۱۲۶,۹۸۷,۴۴۵,۴۳۵	۹۵,۷۶۹,۹۱۲,۴۲۱			۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۹,۹۱۲,۴۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۸,۸۹۰,۱۹۰	۹۶,۱۹۴,۴۷۱,۱۷۰		جمع

خالص ارزش دارایی ها ۱۵۱,۶۵۰,۱۵۱,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

سورت وضعیت پر تفوی

رای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی		۱۳۹۷/۱۲/۲۸			۷,۱۰۰	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۶۰,۱۹,۹۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۸۱۶,۶۶۹	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۵,۷۹۴,۱۴۶,۰۹۶	۴٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی		۱۳۹۷/۰۶/۱۲			۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۷۱۲,۲۰۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۱	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۵۲۷,۷۰۰,۳۰۲	۹٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی		۱۳۹۷/۰۷/۱۰			۰	۰	۰	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۳۱,۸۴۸,۸۳۳	۰٪
جمع							۰	۱۹,۳۷۵,۸۵۷,۳۱۹	۱۹,۷۲۲,۱۸۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۱۷۰	۲۰,۰۰۷,۲۶۳,۹۵۷	۱۹,۹۴۲,۶۹۵,۳۳۱	۱۳٪
													خالص ارزش دارایی‌ها			۱۵۱,۶۵۰,۱۵۱,۸۶۰		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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 سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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 نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۱۰٪	۴۰۹,۰۸۸,۵۰۹	۰	۲۳۳,۱۳۲,۱۳۷	۱۷۵,۹۵۶,۳۷۲	۰.۱۲٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع					۴۵۹,۰۸۸,۵۰۹	۰	۰	۲۲۵,۹۵۶,۳۷۲	۰.۱۵٪
خالص ارزش دارایی ها									
۱۵۱,۶۵۰,۱۵۱,۸۶۰									

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰					
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
جمع													

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها (از ابتدای سال مالی)

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	۴۲,۶۰۲,۲۹۷,۷۲۲	۹۷٪	۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۴۱,۱۶۰,۹۵۲	۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۷۶۲,۷۳۳	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۴۳,۷۷۵,۲۲۱,۴۰۷	۱۰۰٪	۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۵-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ درصد از کل	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۸-۲	یادداشت ۷-۲	مبلغ درصد از کل
سایپا	•	(۱۷۳,۶۱۶,۰۵۱)	•	(۱۷۳,۶۱۶,۰۵۱) ۹.۸۷%-	۲۱,۵۶۳,۷۵۰	(۷۶۷,۵۷۳,۳۵۶)	•	(۷۴۶,۰۰۹,۵۰۶) ۱.۷۵%-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	•	(۲,۷۹۵,۳۲۱)	•	(۲,۷۹۵,۳۲۱) ۰.۱۶%-	•	(۲,۷۹۵,۳۱۷)	۲,۴۱۴,۴۰۰,۴۸۴	۲,۴۱۱,۶۰۵,۱۶۷ ۵.۶۶%
مخابرات ایران	•	(۱۸,۱۹۷,۶۵۱)	•	(۱۸,۱۹۷,۶۵۱) ۱.۰۳%-	۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱	۷۸,۹۰۷,۴۹۹	•	۳۵۰,۵۶۱,۲۴۰ ۰.۸۲%
بانک پارسیان	۲,۱۵۷,۹۹۸	(۲,۴۷۰,۶۷۴)	•	(۳۱۲,۶۷۶) ۰.۰۲%-	۲,۱۵۷,۹۹۸	(۱,۷۱۶,۱۸۶)	•	۴۴۱,۸۱۲ ۰.۰۰%
ایران خودرو	•	(۴۱۲,۷۴۹,۰۰۵)	•	(۴۱۲,۷۴۹,۰۰۵) ۲۲.۴۵%-	۲۲,۷۲۳,۳۱۰	۲۶۰,۱۶۶,۷۳۹	•	۲۸۲,۹۰۰,۰۴۹ ۰.۶۶%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	•	(۱۷,۴۲۸,۴۰۰)	•	(۱۷,۴۲۸,۴۰۰) ۰.۹۹%-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۲۲۳,۸۱۵)	۵,۵۸۳,۳۵۹	(۱۰,۶۴۰,۵۵۶) ۰.۰۲%-
گروه مپنا (سهامی عام)	•	(۱۱۱,۷۶۷,۰۴۲)	•	(۱۱۱,۷۶۷,۰۴۲) ۶.۳۵%-	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۸۸,۵۰۷)	(۱۸۸,۰۴۳)	(۱۲۰,۲۷۶,۵۵۰) ۰.۲۸%-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	•	۳,۱۳۳,۴۲۴	•	۳,۱۳۳,۴۲۴ ۰.۱۸%	•	۶۷۴,۸۴۹,۲۴۵	(۶,۵۵۸,۴۶۶)	۶۶۸,۲۹۰,۷۷۹ ۱.۵۷%
ملی صنایع مس ایران	•	۴۱۱,۵۲۸,۰۹۵	•	۴۱۱,۵۲۸,۰۹۵ ۲۳.۲۸%	۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۱۵۴,۵۶۲	•	۴,۳۶۹,۴۵۴,۵۶۲ ۱۰.۲۶%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	•	(۳۲,۸۸۲,۴۸۸)	•	(۳۲,۸۸۲,۴۸۸) ۱.۸۷%-	۲۷,۴۶۴,۱۶۹	(۶۲,۶۰۳,۵۷۲)	۲,۸۹۵,۱۲۱	(۳۲,۲۴۴,۲۸۲) ۰.۰۸%-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	•	۵۵,۵۸۷,۵۷۶	•	۵۵,۵۸۷,۵۷۶ ۳.۱۶%	۴۳۵,۶۲۱,۳۱۰	۱۵۹,۵۴۷,۴۵۸	(۱۰,۰۵۳,۷۶۳)	۵۸۵,۱۱۵,۰۰۵ ۱.۳۷%
توسعه معادن و فلزات	•	(۵۳,۷۹۲,۵۷۴)	•	(۵۳,۷۹۲,۵۷۴) ۳.۰۶%-	۱۰۳,۳۹۴,۹۸۲	۱,۱۷۹,۹۳۲,۰۹۰	۱۳,۳۷۱,۸۱۹	۱,۲۹۶,۶۹۸,۸۹۱ ۳.۰۴%
پالایش نفت اصفهان	•	(۸۷,۱۸۷,۱۹۴)	•	(۸۷,۱۸۷,۱۹۴) ۴.۹۵%-	۲۳۰,۰۱۰,۵۸۸	۱,۸۰۰,۹۹۰,۵۵۹	۱۱,۲۶۰,۴۹۴	۲,۰۴۲,۲۶۱,۶۴۱ ۴.۷۹%
معدنی و صنعتی چادرملو	•	(۷۲,۳۹۳,۵۸۸)	•	(۷۲,۳۹۳,۵۸۸) ۴.۱۱%-	۱۶۲,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۱,۷۰۵,۲۵۲	•	۵۶۴,۵۲۰,۲۵۲ ۱.۳۳%
معدنی و صنعتی گل گهر	•	۵۳,۱۸۵,۳۸۵	•	۵۳,۱۸۵,۳۸۵ ۳.۰۳%	۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰	۱,۶۰۱,۷۶۷,۳۵۷	۱۹,۷۴۹,۲۶۰	۲,۰۵۶,۰۵۳,۶۵۷ ۴.۸۳%
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۴۵۹,۲۵۸,۱۴۵)	•	(۴۵۹,۲۵۸,۱۴۵) ۲۶.۱۰%-	۴۶۳,۱۹۶,۷۷۴	۶,۷۹۲,۲۸۸,۰۲۸	۱۰۱,۲۹۰,۹۴۰	۷,۳۵۶,۷۷۵,۷۴۲ ۱۷.۲۷%
فولاد خوزستان	•	(۷۹,۱۳۷,۳۱۴)	•	(۷۹,۱۳۷,۳۱۴) ۴.۵۰%-	۲۹۷,۶۲۷,۴۵۶	۱,۱۱۵,۶۱۹,۳۵۹	•	۱,۴۱۳,۲۴۶,۸۱۵ ۳.۳۲%
پتروشیمی خارک	•	۱۸,۸۳۴,۵۵۵	•	۱۸,۸۳۴,۵۵۵ ۱.۰۷%	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۵۳,۸۵۸	۱۰۰,۰۱۰,۲۶۷	۴۱۴,۶۶۴,۱۲۵ ۰.۹۷%
بانک ملت	•	(۶۳۳,۹۵۲,۴۱۸)	•	(۶۳۳,۹۵۲,۴۱۸) ۳۶.۰۲%-	•	(۳۷۱,۱۵۴,۱۵۵)	•	(۳۷۱,۱۵۴,۱۵۵) ۰.۸۷%-
بانک تجارت	•	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	•	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷) ۸.۵۰%-	•	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	(۴۲,۳۷۱,۵۴۴)	(۱۹۲,۰۰۷,۱۹۱) ۰.۴۵%-

بانک صادرات ایران	۱,۷۶۴,۱۳۹	*	۱,۷۶۴,۱۳۹	*	۰.۱۰٪	۱,۷۶۴,۱۳۹	*	۱,۷۶۴,۱۳۹	*
سرمایه گذاری اعتبار ایران	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	*	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	*	۰.۳۴٪-	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	*	(۵,۹۴۱,۵۰۰)	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۲۸۳,۵۱۳	*	۱۵,۲۸۳,۵۱۳	*	۰.۸۷٪	۱۵,۲۸۳,۵۱۳	*	۱۵,۲۸۳,۵۱۳	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۷,۳۲۸,۵۲۰	*	۹۷,۳۲۸,۵۲۰	*	۵.۵۳٪	۹۷,۳۲۸,۵۲۰	*	۹۷,۳۲۸,۵۲۰	*
پتروشیمی پردیس	۱۱۳,۳۲۰,۱۷۰	*	۱۱۳,۳۲۰,۱۷۰	*	۶.۴۴٪	۱۱۳,۳۲۰,۱۷۰	*	۱۱۳,۳۲۰,۱۷۰	*
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۶۴,۹۵۶,۹۵۳)	*	(۶۴,۹۵۶,۹۵۳)	*	۳.۶۹٪-	(۶۴,۹۵۶,۹۵۳)	*	(۶۴,۹۵۶,۹۵۳)	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۱۶,۰۵۲,۴۴۸)	*	(۱۶,۰۵۲,۴۴۸)	*	۰.۹۱٪-	(۱۶,۰۵۲,۴۴۸)	*	(۱۶,۰۵۲,۴۴۸)	*
شرکت ارتباطات سیار ایران	(۴,۷۲۲,۶۶۰)	*	(۴,۷۲۲,۶۶۰)	*	۰.۲۷٪-	(۴,۷۲۲,۶۶۰)	*	(۴,۷۲۲,۶۶۰)	*
بانک پاسارگاد	۴,۴۴۹,۷۳۶	*	۴,۴۴۹,۷۳۶	*	۰.۲۵٪	۴,۴۴۹,۷۳۶	*	۴,۴۴۹,۷۳۶	*
پتروشیمی مبین	(۳۵,۲۱۹,۵۱۸)	*	(۳۵,۲۱۹,۵۱۸)	*	۲.۰۰٪-	(۳۵,۲۱۹,۵۱۸)	*	(۳۵,۲۱۹,۵۱۸)	*
پتروشیمی جم	۱,۴۵۸,۰۴۵	*	۳۰۲,۴۶۷,۴۰۲	*	۱۷.۲۷٪	۳۰۲,۴۶۷,۴۴۷	*	۳۰۲,۴۶۷,۴۰۲	*
شرکت بیمه اتکایی امین	(۱,۱۸۱,۷۶۴)	*	(۱,۱۸۱,۷۶۴)	*	۰.۰۷٪-	(۱,۱۸۱,۷۶۴)	*	(۱,۱۸۱,۷۶۴)	*
پتروشیمی فجر	(۴۸,۳۹۷,۶۷۶)	*	(۴۸,۳۹۷,۶۷۶)	*	۲.۷۵٪-	(۴۸,۳۹۷,۶۷۶)	*	(۴۸,۳۹۷,۶۷۶)	*
ح . شرکت بیمه اتکایی امین	(۲۷۳,۶۰۵)	*	(۲۷۳,۶۰۵)	*	۰.۰۲٪-	(۲۷۳,۶۰۵)	*	(۲۷۳,۶۰۵)	*
پالایش نفت تهران	(۴۳,۹۶۷,۱۰۰)	*	(۴۳,۹۶۷,۱۰۰)	*	۲.۵۰٪-	(۴۳,۹۶۷,۱۰۰)	*	(۴۳,۹۶۷,۱۰۰)	*
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	*	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	*	۱۶.۱۶٪-	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	*	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	*
به پرداخت ملت	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
پتروشیمی شازند	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
تأمین سرمایه امید	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
تولید و صادرات ریشمک	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح . توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح . صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح . ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
داده گسترعصرنوبن-های وب	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	*	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	*	۱.۶۲٪-	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	*	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	*
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
مبین وان کیش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۶۴۳,۰۰۵	*	۶۴۳,۰۰۵	*	۰.۰۴٪	۶۴۳,۰۰۵	*	۶۴۳,۰۰۵	*
نفت سپاهان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
جمع	(۱,۷۵۹,۸۵۳,۷۵۹)	۳,۶۱۶,۰۴۳	(۱,۷۳۵,۵۳۰,۴۶۲)	۲۷,۹۳۹,۳۴۰	۱۰۰٪	(۱,۷۵۹,۸۵۳,۷۵۹)	۳,۶۱۶,۰۴۳	(۱,۷۳۵,۵۳۰,۴۶۲)	۲۷,۹۳۹,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۶		یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۸	یادداشت ۲-۶	
۱۴۱,۵۳۷,۷۳۳	۲۷,۷۹۹-	۰	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۷۸,۸۳۹	۷۷۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۴۱۳,۷۹۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۰۴,۰۱۹,۴۲۳-	۰	(۲۰۴,۰۱۹,۴۲۳)	۰	(۲۲۵,۸۳۶,۲۵۰)	۰	(۲۲۵,۸۳۶,۲۵۰)	۰	سناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۰,۰۰۸,۵۰۲	۰	۱۵۰,۰۰۸,۵۰۲	۰	(۱۸۴,۵۰۱,۱۳۹)	۰	(۱۸۴,۵۰۱,۱۳۹)	۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹,۵۵۷,۸۰۶-	۰	(۹,۵۵۷,۸۰۶)	۰	(۹,۵۵۷,۸۰۶)	۰	(۹,۵۵۷,۸۰۶)	۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۱۴۱,۱۶۰,۹۵۲	۱,۰۶۳,۱۶۴,۱۴۷	(۶۳,۵۶۸,۷۲۷)	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	(۴۱۹,۸۹۵,۱۹۵)	۰	(۴۱۹,۸۹۵,۱۹۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۶-۲		یادداشت ۶-۲	
سپرده بانکی بانک خاورمیانه	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	۵,۲۹۱,۹۷۴		۳۱,۷۶۲,۷۳۳	
گواهی سپرده ...					
جمع		۵,۲۹۱,۹۷۴		۳۱,۷۶۲,۷۳۳	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از		
درآمد حاصل از		
جمع		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲,۶۹۷,۳۱۵	۸	۰	۲۱,۵۷۸,۵۲۰ (۱۴,۷۷۰)
مخابرات ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۸۱۵,۷۷۷	۳۳۳	۰	۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱
بانک پارسیان	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱,۲۴۷,۵۰۰	۲	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰ (۳۳۷,۰۰۲)
ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱,۵۱۵,۵۵۴	۱۵	۰	۲۲,۷۳۳,۳۱۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲۵۲,۵۰۰	۱۶۰	۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۲۱۸,۰۰۰	۳۵۰	۰	۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۴۲۳,۴۰۲	۲۶۶	۰	۱۱۲,۶۳۴,۹۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۸۸,۷۵۰	۱۰۰	۰	۲۸,۸۷۵,۰۰۰ (۱,۴۱۰,۸۳۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۸۲۱,۹۲۷	۵۳۰	۰	۴۳۵,۶۲۱,۳۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۲,۰۶۹,۳۱۶	۵۰	۰	۱۰۳,۴۶۵,۸۰۰ (۷۰,۸۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۹۳۷,۶۸۷	۲۵۰	۰	۲۳۴,۴۲۱,۷۵۰ (۴,۴۱۱,۱۶۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۸۱۴,۰۷۵	۲۰۰	۰	۱۶۲,۸۱۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱,۵۵۱,۹۱۸	۲۸۰	۰	۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴,۷۲۰,۸۰۰	۱۰۰	۰	۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰ (۸,۸۸۳,۲۲۶)
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۷۴۹,۱۶۵	۴۰۰	۰	۲۹۹,۶۶۶,۰۰۰ (۲۰,۳۸,۵۴۴)
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۵,۰۰۰	۱۸۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴۵۳,۹۴۱	۶۵۰	۰	۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	۲۷۰	۰	۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰ (۶۷,۴۸۷,۲۲۷)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲۷,۹۶۰	۴۶۵	۰	۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰ (۹,۶۳۶,۴۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵۹۶,۳۳۲	۴۰۰	۰	۲۳۸,۵۳۲,۸۰۰ (۱۸,۵۳۴,۱۳۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۴۶۱,۰۵۰	۱۰۰	۰	۱۴۶,۱۰۵,۰۰۰ (۸,۴۸۳,۵۱۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۹۶,۸۰۸	۷۰۰۰	۰	۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۵۰۳,۹۷۰	۸۵۰	۰	۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۶۶,۳۲۹	۱۵۷۰	۰	۷۳۲,۱۲۶,۵۳۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷,۹۵۶	۲۱۰	۱,۶۷۰,۷۶۰	۱,۶۷۰,۷۶۰ (۲۱۲,۷۱۵)
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۶۲,۹۱۴	۷۵۰	۰	۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰
جمع کل				۴,۱۶۵,۷۶۰	۷,۳۵۸,۸۵۴,۸۸۳ (۱۲۱,۵۲۰,۴۳۶)
					۷,۱۳۷,۲۳۴,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۰	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۱,۷۶۲,۷۲۳	۰	۳۱,۷۶۲,۷۲۳	۵,۲۹۱,۹۷۴	۰	۵,۲۹۱,۹۷۴	۱۰٪	*	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	سود سپرده بانکی
.....									سایر
۱۷۲,۳۲۸,۲۶۵		۱۷۳,۳۲۸,۲۶۵	۵,۲۹۱,۹۷۴		۵,۲۹۱,۹۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۷۰۷,۵۵۱	۶۸۳,۹۶۷	۲۳,۵۸۴
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۴,۴۸۰	۱۲۶,۶۲۳,۶۶۱	۱۳,۳۷۱,۸۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۰,۷۲۸	۷۱,۱۴۰,۳۵۵	(۱,۹۵۹,۶۲۷)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۵۵۳	۱,۴۲۸,۷۳۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۳۴۵,۱۶۹
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۵۳۱	۱,۷۵۸,۰۳۴,۱۹۱	۱,۶۶۵,۶۷۵,۹۹۰	۹۲,۳۵۸,۲۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰	۴۲۹,۱۶۲,۸۱۳	۳۲۷,۸۷۱,۸۷۳	۱۰۱,۲۹۰,۹۴۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۸۵	۶۸,۶۰۹,۵۱۰	۱۶۸,۶۴۸,۴۱۰	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۷۱	۴۶,۳۷۲,۱۸۴	۵۵,۳۵۵,۸۷۰	(۸,۹۸۳,۶۸۶)
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵,۶۴۵,۷۵۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۶۵۱,۴۹۱
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۱,۱۱۰,۰۸۶	۴۲۵,۳۴۶	۶۸۴,۷۴۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۵,۵۲۰,۶۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۵,۷۲۳	۹۷,۹۸۹,۴۹۶	(۱۰,۰۵۳,۷۶۳)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۳۲۰	۲۱۷,۱۹۳,۶۳۷	۲۳۳,۳۰۴,۸۸۸	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)
ح . ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۶۰۰	۷۱۲,۶۱۳,۱۲۷	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۳۳۵,۸۰۸,۳۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۹۹,۸۰۹	۳۹۳,۸۵۰,۵۴۹	۱۹,۷۴۹,۲۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۳,۳۳۶	۱۱۲,۵۹۱,۸۰۲	(۶,۵۵۸,۴۶۶)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۵۵	۳۲۵,۹۱۵,۹۴۵	۳۳۱,۹۳۴,۶۳۱	(۶,۰۱۸,۶۸۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۹,۹۵۸	۷۱۵,۱۹۵,۴۹۷	(۵۴۴,۸۰۵,۵۳۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۴۹,۲۲۰	۷۳۴,۳۳۱,۵۶۵	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۷۴۹,۲۲۰	۷۲۴,۳۳۱,۵۶۵	(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۶,۳۰۵,۸۲۹	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۳,۴۶۸,۷۵۲

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	(۴۷,۶۰۷,۳۸۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۲,۳۴۴	۴,۷۲۳,۵۲۲	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	۳۵,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۳۱	۹۳,۳۰۴,۹۱۰	۲,۸۹۵,۱۲۱
بانک تجارت	*	*	*	*	۶۳۲,۰۴۹	۳۷۶,۱۱۸,۲۰۶	۴۱۸,۴۸۹,۷۵۰	(۴۲,۳۷۱,۵۴۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۲,۰۰۵	۶۲۹	۲,۳۶۸,۱۴۲	۱,۷۲۵,۱۳۷	۶۴۲,۰۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۱۸	۷۵,۲۰۸,۰۶۱	(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	۱۱,۳۶۰,۴۹۴
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	*
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	(۳۱,۶۳۲,۶۸۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	*	*	*	*	۵۰۰	۴۸۱,۱۲۷,۳۱۹	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۷۷۸,۸۳۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	*	*	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۳۳۱,۴۸۴	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	*	*	*	*	۹,۳۹۰	۹,۶۸۰,۷۴۵,۰۶۸	۹,۶۸۰,۷۷۲,۸۶۷	(۲۷,۷۹۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	*	*	*	*	۸,۰۰۰	۷,۹۴۶,۲۳۸,۲۸۲	۷,۵۲۳,۴۴۰,۱۷۴	۴۱۳,۷۹۸,۱۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	*	*	*	*	۴,۵۹۰	۴,۵۸۶,۸۸۸,۱۲۰	۴,۴۳۱,۷۰۵,۰۲۰	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۸۶۵,۵۶۰	۲,۸۲۱,۲۵۲,۰۴۳	۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	*	*	*	*	۱۱,۴۵۰	۱۱,۳۳۰,۶۶۸,۶۸۵	۱۱,۱۵۰,۵۱۸,۸۱۹	۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶
☼	۷۰۸,۱۱۷,۳۶۲	۷۳۶,۰۵۶,۷۰۲	(۲۷,۹۳۹,۳۴۰)	☼	۵۹,۶۹۷,۵۳۵,۷۷۵	۵۵,۴۵۰,۱۰۵,۵۱۷	۴,۲۴۷,۴۲۰,۲۵۸	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
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	
۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۳۱۰,۴۲۸,۹۹۵	۲,۰۷۸,۰۰۲,۲۵۱	(۷۶۷,۵۷۳,۲۵۶)	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۳۱۰,۴۲۸,۹۹۵	۲,۰۷۸,۰۰۲,۲۵۱	(۷۶۷,۵۷۳,۲۵۶)	سایپا
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۷۷,۵۰۰	۳۰۹,۷۷۲,۸۱۷	(۲,۷۹۵,۳۱۷)	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۲,۸۲۱	۳۰۹,۷۷۲,۸۲۱	(۲,۷۹۵,۳۱۷)	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۲۱,۵۹۷,۳۱۹	۳,۰۴۲,۶۸۹,۷۲۰	۷۸,۹۰۷,۴۹۹	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۳۹,۷۹۴,۸۷۰	۳,۱۲۱,۵۹۷,۳۱۹	۷۸,۹۰۷,۴۹۹	مخابرات ایران
۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۸۱,۱۰۶,۶۲۶	۱,۳۸۲,۸۲۲,۸۱۲	(۱,۷۱۶,۱۸۶)	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۱,۱۰۶,۶۲۶	(۱,۷۱۶,۱۸۶)	بانک پارسیان
۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۴۱۸,۶۵۴,۰۸۶	۴,۱۵۸,۴۸۷,۳۴۸	۲۶۰,۱۶۶,۷۳۹	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۸۳۱,۴۰۳,۰۹۲	۴,۴۱۸,۶۵۴,۰۸۶	۲۶۰,۱۶۶,۷۳۹	ایران خودرو
۴۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۹۱۶,۶۰۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۵	(۸۸,۲۲۳,۸۱۵)	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۵۶,۹۱۶,۶۰۰	(۸۸,۲۲۳,۸۱۵)	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۳۸,۵۱۵,۰۸۳	۱,۸۹۹,۰۰۳,۵۹۰	(۱۶۰,۴۸۸,۵۰۷)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۵۰,۲۸۲,۱۲۵	۱,۷۳۸,۵۱۵,۰۸۳	(۱۶۰,۴۸۸,۵۰۷)	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۲۳۳,۲۵۴,۹۰۳	۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۵۹	۶۷۴,۸۴۹,۲۴۵	۳,۱۶۴,۲۷۵	۴,۲۳۰,۱۲۱,۴۸۰	۴,۲۳۳,۲۵۴,۹۰۳	۶۷۴,۸۴۹,۲۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۰۲۵,۶۶۵	۷,۱۱۹,۸۷۱,۱۰۳	۳,۲۴۳,۱۵۴,۵۶۲	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۹۵۱,۴۹۷,۵۷۰	۱۰,۳۶۳,۰۲۵,۶۶۵	۳,۲۴۳,۱۵۴,۵۶۲	ملی صنایع مس ایران
۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۱۵,۰۶۸,۱۴۰	۱,۰۷۷,۶۷۱,۷۱۳	(۶۲,۶۰۳,۵۷۲)	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۴۷,۹۵۰,۶۲۹	۱,۰۱۵,۰۶۸,۱۴۰	(۶۲,۶۰۳,۵۷۲)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۱,۹۲۷	۱,۷۳۱,۱۵۵,۹۰۲	۱,۵۷۱,۶۰۸,۴۴۴	۱۵۹,۵۴۷,۴۵۸	۸۰۱,۹۲۷	۱,۶۷۵,۵۶۸,۳۲۶	۱,۷۳۱,۱۵۵,۹۰۲	۱۵۹,۵۴۷,۴۵۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۸۲۵,۴۷۹,۶۱۸	۲,۶۴۵,۵۴۷,۵۲۷	۱,۱۷۹,۹۳۲,۰۹۰	۲,۰۸۹,۳۱۶	۳,۸۷۹,۳۷۲,۱۹۱	۳,۸۲۵,۴۷۹,۶۱۸	۱,۱۷۹,۹۳۲,۰۹۰	توسعه معادن و فلزات
۹۰۷,۶۸۷	۴,۲۲۲,۷۳۶,۴۶۹	۲,۴۲۱,۷۴۵,۹۱۰	۱,۸۰۰,۹۹۰,۵۵۹	۹۰۷,۶۸۷	۴,۳۰۹,۹۲۳,۶۶۳	۴,۲۲۲,۷۳۶,۴۶۹	۱,۸۰۰,۹۹۰,۵۵۹	پالایش نفت اصفهان
۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۹۷,۹۱۶,۰۴۶	۱,۳۹۶,۲۱۰,۷۹۴	۴۰۱,۷۰۵,۲۵۲	۸۶۰,۰۷۵	۱,۸۷۰,۳۰۹,۶۳۴	۱,۷۹۷,۹۱۶,۰۴۶	۴۰۱,۷۰۵,۲۵۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۹۱,۹۱۸	۵,۲۷۴,۲۱۷,۳۲۵	۳,۶۷۲,۴۴۹,۹۶۷	۱,۶۰۱,۷۶۷,۳۵۷	۱,۴۹۱,۹۱۸	۵,۲۲۱,۰۳۱,۹۳۹	۵,۲۷۴,۲۱۷,۳۲۵	۱,۶۰۱,۷۶۷,۳۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۳۱۸,۴۸۶,۲۰۵	۶,۵۲۶,۱۹۸,۱۷۷	۶,۷۹۲,۲۸۸,۰۲۸	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۷۷۷,۷۴۴,۳۵۰	۱۳,۳۱۸,۴۸۶,۲۰۵	۶,۷۹۲,۲۸۸,۰۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۴۲	۱,۱۱۵,۶۱۹,۳۵۹	۷۹۹,۱۶۵	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۳,۷۸۲,۷۶۳,۶۱۵	۱,۱۱۵,۶۱۹,۳۵۹	فولاد خوزستان
۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	۲۹۶,۶۸۰,۸۹۲	۱۹۷,۴۵۳,۸۵۸	۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۰۰,۱۹۵	۴۹۴,۱۳۴,۷۵۰	۱۹۷,۴۵۳,۸۵۸	پتروشیمی خارک
۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۳۳۲,۴۸۷,۸۴۶	۳,۷۰۳,۶۴۲,۰۰۲	(۳۷۱,۱۵۴,۱۵۵)	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۹۶۶,۴۴۰,۲۶۵	۳,۳۳۲,۴۸۷,۸۴۶	(۳۷۱,۱۵۴,۱۵۵)	بانک ملت
۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	بانک تجارت
۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۳,۲۳۳,۳۰۶,۳۶۲	۱,۷۶۴,۱۳۹	۳,۳۳۷,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۰۶,۳۶۲	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۱,۷۶۴,۱۳۹	بانک صادرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۳۷,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	(۱۴۵,۶۸۵,۱۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۳۷,۲۵۰	۱,۲۹۶,۲۳۷,۲۵۰	(۱۴۵,۶۸۵,۱۷۵)	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴۵۳,۹۴۱	۳,۲۸۱,۴۶۰,۰۴۹	۲,۲۴۰,۵۰۹,۲۲۶	۱,۰۴۰,۹۵۰,۸۲۳	۴۵۳,۹۴۱	۳,۲۶۶,۱۷۶,۵۳۶	۳,۲۸۱,۴۶۰,۰۴۹	۱,۰۴۰,۹۵۰,۸۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۹۳۷,۳۹۴,۶۹۰	۳,۶۵۲,۴۲۰,۸۷۰	۱,۲۸۴,۹۶۳,۸۱۹	۲,۰۴۷,۶۴۲	۴,۸۴۰,۰۶۶,۱۶۹	۴,۹۳۷,۳۹۴,۶۹۰	۱,۲۸۴,۹۶۳,۸۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان

۱۶,۲۹۳,۰۳۲	۱,۷۸۹,۶۰۶,۰۸۸	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۲۲۷,۹۶۰	۱۱۳,۲۲۰,۱۷۰	۱,۶۹۲,۵۷۸,۹۵۰	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۸۳۸,۸۵۹,۶۸۱	۲,۴۰۳,۰۸۲,۸۳۸	۲,۲۴۱,۹۴۲,۵۱۹	۵۹۶,۳۳۲	(۶۴,۹۵۶,۹۵۳)	۳,۳۰۶,۸۹۹,۴۷۲	۳,۲۴۱,۹۴۲,۵۱۹	۵۹۶,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۲۸,۵۱۰,۲۸۹	۲,۱۷۵,۶۷۱,۵۴۱	۲,۵۰۴,۱۸۱,۸۲۹	۱,۶۲۱,۰۵۰	(۱۶,۰۵۲,۴۴۸)	۲,۵۲۰,۲۳۴,۲۷۷	۲,۵۰۴,۱۸۱,۸۲۹	۱,۶۲۱,۰۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۶,۳۴۳,۰۷۴	۲,۹۸۵,۹۸۵,۰۳۰	۴,۱۳۲,۳۲۸,۱۰۴	۲۳۸,۴۵۸	(۴,۷۲۲,۶۶۰)	۴,۱۳۷,۰۵۰,۷۶۴	۴,۱۳۲,۳۲۸,۱۰۴	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۴۴۹,۷۳۶	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۲۴۸,۵۰۰	۴,۴۴۹,۷۳۶	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۲۴۸,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۳۲۵,۷۹۵,۶۵۸	۲,۵۱۳,۳۹۱,۸۵۶	۲,۸۳۹,۱۸۷,۵۱۴	۶۲۳,۹۷۰	(۳۵,۲۱۹,۵۱۸)	۲,۸۷۴,۴۰۷,۰۳۲	۲,۸۳۹,۱۸۷,۵۱۴	۶۲۳,۹۷۰	پتروشیمی مبین
۲۷۹,۴۹۹,۴۱۷	۴,۴۵۳,۷۶۹,۰۷۹	۴,۷۳۳,۲۶۸,۴۹۶	۴۶۶,۳۲۹	۳۰۲,۴۶۷,۴۰۲	۴,۴۳۰,۸۰۱,۰۹۴	۴,۷۳۳,۲۶۸,۴۹۶	۴۶۶,۳۲۹	پتروشیمی جم
(۱,۲۳۲,۷۱۶)	۹,۶۴۶,۸۷۸	۸,۴۱۴,۱۶۲	۷,۹۵۶	(۱,۱۸۱,۷۶۴)	۹,۵۹۵,۹۲۶	۸,۴۱۴,۱۶۲	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکالی امین
(۸۷,۶۰۲,۱۷۶)	۹۶۶,۸۲۶,۶۳۳	۸۷۹,۲۲۴,۴۵۷	۱۶۲,۹۱۴	(۴۸,۳۹۷,۶۷۶)	۹۲۷,۶۲۲,۱۳۳	۸۷۹,۲۲۴,۴۵۷	۱۶۲,۹۱۴	پتروشیمی فجر
(۶۰۹,۰۸۱)	۷۳۳,۱۱۶	۱۲۴,۰۳۵	۱,۸۴۲	(۲۷۳,۶۰۵)	۳۹۷,۶۴۰	۱۲۴,۰۳۵	۱,۸۴۲	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۶۰۲,۸۴۶,۸۹۹	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۹۱,۳۴۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۳,۹۶۷,۱۰۰)	۱,۷۳۵,۳۱۴,۱۰۰	۱,۶۹۱,۳۴۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰,۶۸۰,۱۳۵,۵۴۷	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۹۲۸,۴۲۹,۵۰۷	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	۱۶,۲۱۲,۸۶۵,۷۴۸	۱۵,۹۲۸,۴۲۹,۵۰۷	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۰۴,۰۱۹,۴۲۳)	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۵,۷۹۴,۱۴۶,۰۹۶	۷,۱۰۰	(۲۲۵,۸۳۶,۲۵۰)	۶,۰۱۹,۹۸۲,۳۴۶	۵,۷۹۴,۱۴۶,۰۹۶	۷,۱۰۰	سناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۰,۰۰۸,۵۰۲	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۵۲۷,۷۰۰,۳۰۲	۱۵,۰۰۰	(۱۸۴,۵۰۱,۱۳۹)	۱۳,۷۱۲,۲۰۱,۴۴۱	۱۳,۵۲۷,۷۰۰,۳۰۲	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۹,۵۵۷,۸۰۶)	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۲۱,۸۴۸,۸۳۲	۷۰۰	(۹,۵۵۷,۸۰۶)	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۲۱,۸۴۸,۸۳۲	۷۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۱,۱۵۳,۹۶۴,۲۹۰	۱۱۵,۷۷۷,۱۷۶,۳۷۸	۱۴۶,۹۳۱,۱۴۰,۶۶۵		(۲,۱۵۵,۴۲۵,۶۵۷)	۱۴۹,۰۸۶,۵۶۶,۳۲۴	۱۴۶,۹۳۱,۱۴۰,۶۶۵		

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