



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ‌فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ‌فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵، براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۲۶	۴,۴۶۶,۶۴۸,۱۵۷	۳%	
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	۵%	
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱%	
بانک صادرات ایران	۳,۳۳۷,۰۰۰	۲,۷۹۰,۷۰۴,۹۳۵	۳,۲۳۵,۰۷۰,۵۰۱	۱,۷۶۵,۶۷۳,۱۸۶	(۳,۳۳۷,۰۰۰)	.	.	۰%	
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۳,۴۲۳,۳۱۷,۴۸۷	۳%	
بانک پارسیان	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۳۸۱,۱۰۶,۶۳۶	۱%	
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۲,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۴,۱۹۷,۵۶۹,۰۳۲	۳%	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۳,۲۴۹,۵۴۴,۴۷۹	۳%	
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۹۱,۷۴۳,۱۰۰	۱%	
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۳۰,۷۳۰,۳۳۳	۱%	
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۷۵۵,۴۳۴,۰۴۶	۳%	
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۸۴۸,۵۷۲,۵۹۶	۱%	
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۶	۳%	
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۲۴,۳۴۴	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۴۹۰,۲۶۴,۳۲۰	.	۲۰,۰۰۰	.	۱%	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۳۳,۵۰۱	۵۵۴,۱۴۳,۹۰۰	۰%	
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۹,۳۱۶	۲,۹۳۱,۸۳۲,۰۳۹	۳,۷۴۲,۷۲۱,۸۱۱	.	.	۱۱۶,۰۰۱	.	۳%	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۶,۶۳۹,۵۲۰,۱۱۰	۱۰%	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۵۱,۰۷۳	۰%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۵۴۴,۳۱۲,۹۴۹	۳%	
سایبا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۲,۳۲۳,۷۸۴,۰۷۶	۳%	

۱٪	۱,۳۵۵,۶۵۲,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۹۰,۲۹۵,۷۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۱٪	۱,۸۱۶,۴۶۵,۰۸۸	۱,۷۸۴,۵۹۹,۵۴۱	۱,۷۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۴,۸۲۶,۷۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۲,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱٪	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۲	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۲,۲۷۵	۸۰۱,۹۲۷	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۶۵۵,۷۴۱	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۸۰۱,۹۲۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳٪	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۱,۱۹۰	۳,۱۶۴,۲۷۵	-	-	-	-	۴,۲۳۳,۲۵۴,۹۰۴	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۳,۱۶۴,۲۷۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳٪	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۸	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۱۸,۳۸۹	۲۳۸,۴۵۸	-	-	-	-	۴,۱۲۲,۳۲۸,۱۰۴	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰٪	۸۹۰,۲,۶۲۵	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱,۱۳۰	۷,۹۵۶	-	-	-	-	۸۰,۹۹۰,۲۵	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین
۳٪	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۵,۳۹۹	۵۹۶,۳۲۲	-	-	-	-	۳,۱۹۵,۲۹۱,۶۱۶	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۵۹۶,۳۲۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳٪	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۱	۲,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۰	۷۹۹,۱۶۵	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۶۶۲,۳۹۱	۲,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۷۹۹,۱۶۵	فولاد خوزستان
۹٪	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۹	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۲,۸۷۵	۴,۶۳۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۱۸,۴۸۶,۳۰۵	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۴,۶۳۷,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	-	-	-	-	۷۰۵,۷۴۹,۳۲۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۰۸,۰۲۸,۷۵۰	۷۳۴,۳۳۱,۵۶۶	۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱٪	۱,۷۰۰,۰۰۹,۳۱۲	۱,۸۰۲,۳۸۹,۲۹۹	۶,۷۹۹	۲۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۷۷۷,۲۷۰,۹۹۳	۱,۸۰۲,۳۸۹,۲۹۹	۲۵۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳٪	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۸	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲	۲,۳۲۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	-	-	-	-	۴,۹۲۳,۲۰۰,۹۴۷	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲	۲,۰۴۷,۶۴۲	گسترش نفت و گاز پارسین
۳٪	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۲,۳۴۸	۱,۴۱۳,۶۰۲	-	-	-	-	۳,۱۶۳,۵۹۱,۸۰۰	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۱,۴۱۳,۶۰۲	مخابرات ایران
۳٪	۴,۶۵۳,۷۲۱,۱۶۸	۲,۸۵۲,۶۵۹,۴۹۲	۳,۱۵۰	۱,۴۹۱,۹۱۸	-	-	-	-	۵,۳۸۸,۹۹۱,۰۴۲	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۱,۴۹۱,۹۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱٪	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۲	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	۲,۰۹۰	۸۶۰,۰۷۵	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۵۵۱,۸۵۴	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	۸۶۰,۰۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۷٪	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۴	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۲,۶۶۳	۳,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۳,۰۲۵,۶۶۵	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۳,۷۷۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱٪	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۷	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۲	۳,۶۹۰	۲۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۹۹۴,۱۹۴,۹۰۸	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۲	۲۸۸,۷۵۰	کششیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	۶۵,۷۴۲,۵۴۹	۲۹,۶۶۳,۵۵۰	۷۰۵	۹۴,۱۷۰	-	-	-	۹۴,۱۷۰	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۰٪	۶۳۵,۲۶۸,۵۹۶	۲۷۲,۱۲۵,۲۹۶	۲,۱۵۰	۲۹۸,۳۸۳	-	-	-	۲۹۸,۳۸۳	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰٪	۲۹۷,۵۶۰,۲۲۳	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	۳۰,۰۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۰٪	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۷	۱,۵۹۵	۳۱۰,۰۰۰	-	-	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۲	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰٪	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۴۳۹,۹۷۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۷۱۶,۵۰۵,۲۹۰	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۱۸,۰۸۹	۴۰,۰۰۰	-	-	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
۸۵٪	۱۲۶,۱۹۷,۵۴۱,۳۰۹	۱۰۵,۶۱۹,۵۷۸,۸۸۸	۲,۴۷۱,۴۲۲,۴۰۶	(۳,۸۳۷,۰۰۰)	۴,۱۵۵,۲۴۱,۱۲۰	۲,۰۳۸,۵۵۴	۱۲۸,۳۷۷,۷۴۹,۷۳۸	۱۰۴,۹۸۹,۳۷۴,۲۵۹	جمع

خالص ارزش دارایی ها ۱۴۹,۰۹۶,۹۲۱,۹۴۳

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

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۱/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۷,۱۰۰	۵,۹۹۸,۱۶۵,۵۱۹	۵,۷۹۲,۴۳۶,۲۳۶	۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۹۳,۸۶۱	۰	۸,۱۰۰	۸۲۲,۲۰۰	۰	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۴%	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۵۰۵,۲۰۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۹%	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بلی	بلی	۷۰۰	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۲۱,۱۶۴,۰۲۹	۰	۰	۶۲۳,۲۴۸,۵۱۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۰%	
جمع						*	۲۰,۰۰۷,۲۶۳,۹۵۷	۱۹,۹۱۸,۸۰۱,۸۹۰	۸۲۱,۰۹۳,۸۶۱	۶۲۳,۲۴۸,۵۱۷	*	*	*	۰	۲۰,۴۴۴,۹۸۶,۶۳۰	۱۴%	
خالص ارزش دارایی ها ۱۴۹,۰۹۶,۹۲۱,۹۴۳																	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۸۵%	۱,۲۶۷,۴۷۳,۲۳۸			۴۸۲,۹۵۶,۳۷۲	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	جاری	۱۰۰۵۱۱۰۴۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۸۸%	۱,۳۱۷,۴۷۳,۲۳۸	۵۳۲,۹۵۶,۳۷۲					جمع
<u>۱۴۹,۰۹۶,۹۲۱,۹۴۳</u>		خالص ارزش دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۲- درآمد 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	۴۰,۲۱۱,۱۰۵,۸۶۹	۹۶%	۲۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۴۴,۶۰۷,۰۰۹	۳%	۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۶,۶۸۵,۱۳۸	۰%	۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰%	۰%
جمع		۴۱,۶۹۲,۳۹۸,۰۱۶	۱۰۰%	۲۸%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۸	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۷	یادداشت ۲-۵	
۰.۰۷٪	۲۷,۰۹۵,۳۰۹	۸۹۸۳۶۸۶-	۳۶,۰۷۸,۹۹۵	۱.۰۹٪	۳۶,۰۷۸,۹۹۸	.	۳۶,۰۷۸,۹۹۸	ح . توسعه معادن و فلزات
۱.۸۹٪-	(۷۵۹,۳۴۹,۸۱۷)	.	(۷۸۰,۹۲۸,۳۳۷)	۰.۸۰٪-	(۲۶,۷۱۰,۱۶۱)	.	(۲۶,۷۱۰,۱۶۱)	سایپا
۶.۰۸٪	۲,۴۴۶,۲۶۶,۰۳۵	۲۴۱۴۴۰۴۸۴	۳۱,۸۶۵,۵۵۱	۱.۲۲٪	۴۰,۶۰۲,۳۶۷	.	۴۰,۶۰۲,۳۶۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۰.۹۳٪	۳۷۵,۷۵۷,۹۸۸	.	۱۰۴,۱۰۴,۳۴۷	۰.۵۱٪-	(۱۶,۷۹۷,۸۳۱)	.	(۱۶,۷۹۷,۸۳۱)	مخابرات ایران
۰.۴۶٪-	(۱۸۳,۲۸۶,۳۸۰)	.	(۱۸۵,۷۸۱,۳۸۰)	۵.۵۵٪-	(۱۸۴,۰۶۵,۱۹۴)	.	(۱۸۴,۰۶۵,۱۹۴)	بانک پارسیان
۰.۵۴٪	۲۱۷,۳۰۸,۱۵۲	.	۱۹۴,۵۷۴,۸۴۲	۳.۴۲٪-	(۱۱۳,۵۸۵,۹۶۶)	.	(۱۱۳,۵۸۵,۹۶۶)	ایران خودرو
۰.۰۵٪	۲۱,۰۰۹,۵۸۵	.	(۵۰,۹۹۰,۴۱۵)	۱.۲۱٪	۴۰,۰۰۶,۱۰۰	.	۴۰,۰۰۶,۱۰۰	توسعه صنایع به شهر (هلدینگ)
۰.۳۹٪-	(۱۵۸,۷۸۲,۴۲۱)	(۱۸۸,۰۴۳)	(۱۹۸,۹۹۴,۳۷۸)	۲.۳۳٪-	(۷۷,۲۶۱,۷۸۰)	.	(۷۷,۲۶۱,۷۸۰)	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۳٪-	(۶,۵۸۲,۴۵۵)	.	(۶,۵۸۲,۴۵۵)	۰.۲۰٪-	(۶,۵۸۲,۴۵۴)	.	(۶,۵۸۲,۴۵۴)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۱.۶۹٪	۶۸۰,۴۴۸,۷۵۶	(۶,۵۵۸,۴۶۶)	۱۷۰,۳۶۸,۰۹۰	۰.۳۷٪	۱۲,۱۵۷,۹۷۹	.	(۵۰۴,۴۸۱,۱۵۳)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹.۸۷٪	۳,۹۶۹,۱۴۹,۹۶۱	.	۲,۸۴۲,۸۴۹,۹۶۱	۱۲.۰۶٪-	(۴۰۰,۳۰۴,۶۰۱)	.	(۴۰۰,۳۰۴,۶۰۱)	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۱٪	۱۲۴,۳۱۶,۰۷۱	۱۰,۹۳۴,۱۲۰	۶۵۷,۰۱۹	۰.۰۳٪	۶۵۷,۰۲۰	.	۶۵۷,۰۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۳٪	۸,۵۷۸,۱۰۲	۲,۸۹۵,۱۲۱	(۲۲,۵۷۲,۷۱۶)	۱.۸۴٪	۶۰,۹۰۴,۰۸۸	.	۶۰,۹۰۴,۰۸۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶۴٪	۶۶۰,۵۵۵,۳۸۵	-۱۰۰,۵۳۷۶۳	۲۳۴,۹۸۷,۷۳۸	۱.۸۷٪	۶۱,۹۴۰,۴۴۰	.	۶۱,۹۴۰,۴۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۰۴٪	۱,۲۲۴,۳۵۸,۴۸۹	۱۳,۳۷۱,۸۱۹	۱,۱۰۷,۵۲۰,۸۷۰	۰.۳۱٪	۱۰,۳۴۶,۵۸۶	.	۱۰,۳۴۶,۵۸۶	توسعه معادن و فلزات
۴.۱۱٪	۱,۶۵۲,۹۸۲,۱۷۴	۱۱,۲۶۰,۴۹۴	۱,۴۰۷,۳۹۹,۹۳۰	۱۱.۱۰٪-	(۳۶۸,۵۲۳,۱۹۰)	.	(۳۶۸,۵۲۳,۱۹۰)	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۶٪	۵۴۶,۶۳۴,۷۷۸	.	۲۸۳,۸۱۹,۷۷۸	۰.۴۴٪	۱۴,۴۷۸,۷۱۷	.	۱۴,۴۷۸,۷۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۳۵٪	۱,۷۰۷,۶۸۲,۷۹۷	۱۹,۷۴۹,۲۶۰	۱,۲۵۳,۳۹۶,۴۹۷	۱۰.۹۴٪-	(۳۶۳,۱۴۴,۵۷۷)	.	(۳۶۳,۱۴۴,۵۷۷)	معدنی و صنعتی گل گهر

-۰.۱٪	(۴,۷۴۶,۰۰۰)	.	(۴,۷۴۶,۰۰۰)		-۰.۱۴٪	(۴,۷۴۵,۹۹۹)	.	(۴,۷۴۵,۹۹۹)	.	پتروشیمی فناوریان
۱۸.۰۳٪	۷,۲۵۰,۸۴۴,۳۳۲	۱۰۱,۲۹۰,۹۴۰	۶,۶۷۷,۴۷۳,۴۹۲	۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۳.۴۶٪	(۱۱۴,۸۱۴,۵۳۶)	.	(۱۱۴,۸۱۴,۵۳۶)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۹۳٪	۱,۵۸۱,۴۷۳,۷۱۹		۱,۲۸۱,۸۰۷,۷۱۹	۲۹۹,۶۶۶,۰۰۰	۴.۵۵٪	۱۵۱,۱۵۲,۲۷۰	.	۱۵۱,۱۵۲,۲۷۰	.	فولاد خوزستان
۱.۰۱٪	۴۰۶,۴۵۱,۵۵۵	۱۰۰,۰۱۰,۳۶۷	۱۸۹,۴۴۱,۲۸۸	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۱٪	(۷۰,۲۲۳,۳۲۰)	.	(۷۰,۲۲۳,۳۲۰)	.	پتروشیمی خارک
-۰.۹۰٪	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	.	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	.	۱۰.۹۴٪	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	.	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۶۶٪	(۳۶۶,۰۶۰,۴۳۹)	.	(۳۶۶,۰۶۰,۴۳۹)	.	۳.۴۷٪	۱۱۵,۲۶۴,۰۷۶	.	۱۱۵,۲۶۴,۰۷۶	.	بانک ملت
۳.۶۵٪	(۱,۶۶۷,۶۳۳,۱۷۹)	-۱۴۶۷۶۳۳۱۷۹	.	.	۴۴.۲۷٪	(۱,۶۶۹,۳۹۷,۳۱۴)	(۱,۶۶۷,۶۳۳,۱۷۹)	(۱,۷۶۴,۱۳۵)	.	بانک صادرات ایران
۴.۲۴٪	۱,۷۰۳,۳۶۱,۱۰۷	۱,۷۸۳,۶۳۱,۲۸۲	(۸۰,۳۷۰,۱۷۵)	.	۱.۹۷٪	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	.	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳.۲۹٪	۱,۳۲۱,۵۰۸,۷۳۲	۵۲۹۳۳۵۲۰	۹۷۳,۵۳۳,۵۶۲	۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰	-۱.۰۷٪	(۳۵,۵۱۱,۶۸۹)	.	(۳۵,۵۱۱,۶۸۹)	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۹۹٪	۱,۶۰۲,۶۸۴,۶۲۱	۱۹۵۹۶۲۷-	۱,۰۵۱,۷۸۰,۹۰۸	۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	-۶.۶۰٪	(۳۱۸,۹۸۹,۱۶۸)	.	(۳۱۸,۹۸۹,۱۶۸)	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۳۲٪	۱۲۹,۵۵۴,۴۳۴		۳۱,۴۱۷,۴۳۷	۹۸,۱۳۶,۹۹۷	-۰.۲۹٪	(۹,۷۰۶,۷۰۶)	.	(۹,۷۰۶,۷۰۶)	.	پتروشیمی پردیس
۱.۱۵٪	۶۶۴,۴۲۱,۲۰۰	۵۴۴۸۰۵۵۳۹-	۷۸۵,۱۲۲,۵۶۴	۲۳۴,۱۰۴,۱۷۵	-۰.۲۱٪	(۷۰,۸۶۳,۲۱۲)	.	(۷۰,۸۶۳,۲۱۲)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۳٪	۴۵۲,۷۰۳,۲۷۲	.	۳۱۲,۴۵۷,۸۴۱	۱۴۰,۲۴۵,۴۳۱	۱.۶۹٪	(۵۶,۱۸۳,۵۶۶)	.	(۵۶,۱۸۳,۵۶۶)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۵۱٪	۱,۰۱۰,۳۰۸,۰۲۸	.	۳۳۲,۶۵۲,۰۳۸	۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰	۵.۶۱٪	۱۸۶,۳۰۸,۹۶۴	.	۱۸۶,۳۰۸,۹۶۴	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۵۶٪	۱,۰۲۸,۷۰۶,۳۷۵	۶۰۱۸۶۸۶-	۳۰۲,۵۸۸,۵۳۱	۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	-۰.۰۳٪	۹۲۳,۵۶۵	.	۹۲۳,۵۶۵	.	پتروشیمی جم
-۰.۰۰٪	۹۲۶,۵۰۷	.	(۷۴۴,۳۵۳)	۱,۶۷۰,۷۶۰	-۰.۰۳٪	۸۰۳,۵۹۹	.	۸۰۳,۵۹۹	.	شرکت بیمه اتکالی امین
-۰.۰۷٪	۲۸,۷۷۵,۶۰۳	.	(۹۳,۴۰۹,۸۹۷)	۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰	-۰.۷۵٪	۲۴,۸۴۴,۱۴۱	.	۲۴,۸۴۴,۱۴۱	.	پتروشیمی فجر
-۰.۰۷٪	(۳۸,۵۸۲,۳۴۵)	(۳۸,۵۸۲,۳۴۵)	.	.	-۰.۷۹٪	۲۶,۳۰۲,۸۱۵	.	۲۶,۳۰۲,۸۱۵	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۶٪	۲۵,۳۱۲,۹۶۹	.	۲۵,۳۱۲,۹۶۹	.	-۰.۷۶٪	۲۵,۳۱۲,۹۶۹	.	۲۵,۳۱۲,۹۶۹	.	آسان پرداخت پرشین
-۰.۰۰٪	(۴۹۵,۹۹۱)	.	(۴۹۵,۹۹۱)	.	-۰.۰۱٪	۱۸۶,۰۵۲	.	۱۸۶,۰۵۲	.	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۱.۳۰٪	۵۲۳,۶۲۶,۸۹۹	.	۵۲۳,۶۲۶,۸۹۹	.	۲.۴۰٪	(۷۹,۶۱۶,۱۰۰)	.	(۷۹,۶۱۶,۱۰۰)	.	پالایش نفت تهران
۲۵.۸۱٪	۱۰,۳۷۹,۶۸۸,۰۵۵	(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۱۰,۳۹۵,۶۹۹,۳۰۶	.	۳.۰۰٪	(۹۹۵,۵۲۶,۸۴۴)	.	(۹۹۵,۵۲۶,۸۴۴)	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۳۷٪	۱۴۷,۲۶۹,۸۷۹	(۳۱,۶۳۲,۶۸۱)	۱۷۸,۸۹۲,۵۶۰	.	-۰.۰۰٪	نفت سپاهان
۱.۸۸٪	۷۵۷,۲۵۹,۵۹۰	.	۳۲۸,۸۸۵,۰۹۰	۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰	-۰.۰۰٪	پتروشیمی مبین
-۰.۰۱٪	۴,۴۴۹,۷۳۶	.	۴,۴۴۹,۷۳۶	.	-۰.۰۰٪	بانک پاسارگاد
-۰.۴۸٪	(۱۹۲,۰۰۷,۱۹۱)	(۴۲,۳۷۱,۵۴۴)	(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	.	-۰.۰۰٪	بانک تجارت
-۰.۰۱٪	۳,۴۶۸,۷۵۲	۳,۴۶۸,۷۵۲	.	.	-۰.۰۰٪	به پرداخت ملت
-۰.۳۴٪	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴	.	.	-۰.۰۰٪	پتروشیمی شازند

۰.۰۰٪	۶۵۱,۴۹۱	۶۵۱,۴۹۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	تامین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۵,۵۸۳,۳۵۹	۵,۵۸۳,۳۵۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰۰٪	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	۳۴۵,۱۶۹	۳۴۵,۱۶۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۰.۲۳٪	۹۲,۳۵۸,۲۰۱	۹۲,۳۵۸,۲۰۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۳٪-	(۴۷,۶۰۷,۳۸۴)	(۴۷,۶۰۷,۳۸۴)	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۲۵٪-	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸۴٪	۳۳۵,۸۰۸,۳۳۷	۳۳۵,۸۰۸,۳۳۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ح . ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۱٪	۵,۵۲۰,۶۸۵	۵,۵۲۰,۶۸۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۰٪	۵۷۸,۹۴۹	۵۷۸,۹۴۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۶۸۴,۷۴۰	۶۸۴,۷۴۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	ممبین وان کیش
۰.۰۰٪	۶۴۳,۰۰۵	۶۴۳,۰۰۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۰۰٪	۴۰,۲۱۱,۱۰۵,۸۶۹	*	۲۹,۶۸۴,۵۸۶,۶۷۵	۷,۷۴۶,۷۲۲,۱۱۵	۱۰۰٪	(۳,۳۱۸,۸۰۵,۶۶۲)	(۱,۴۶۷,۶۳۳,۱۷۹)	(۲,۳۶۷,۸۱۱,۶۱۵)	۵۱۶,۶۳۹,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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)	.	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۷۸,۸۳۹	۷۷۸,۸۳۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸	۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۱۶۴,۲۶۷,۷۴۹)	.	(۱۶۴,۲۶۷,۷۴۹)	.	۴۱,۴۶۱,۵۳۴	.	۴۱,۴۶۱,۵۳۴	.	سناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۱۲,۳۰۳,۳۰۰	.	۴۱۲,۳۰۳,۳۰۰	.	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	.	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۸,۱۵۸,۱۲۱)	(۸,۱۵۸,۱۲۱)	.	.	۲۰,۸۴,۴۸۸	(۸,۱۵۸,۱۲۱)	۱۰,۳۴۲,۶۰۹	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۴۴۴,۶۰۷,۰۰۹	۱,۰۵۵,۰۰۶,۰۲۶	۲۴۸,۰۳۵,۴۵۱	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۳۲۸,۳۳۹,۳۹۷	(۸,۱۵۸,۱۲۱)	۳۳۶,۴۹۷,۵۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۶-۲	شماره حساب	نام سپرده
.....	۳۶,۶۸۵,۱۳۸	۴,۹۲۲,۴۰۵	۱۰۰۵۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
.....		گواهی سپرده ...
.....	۳۶,۶۸۵,۱۳۸	۴,۹۲۲,۴۰۵		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در		تاریخ تشکیل	سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود متعلق	سود متعلق	جمع	
سهام		سهام	سود سهام		سود سهام	به هر سهم	زمان مجمع		
۲۱,۵۷۸,۵۲۰	.	۲۱,۵۷۸,۵۲۰	.	.	.	۸	۲,۶۹۷,۳۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پا
۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱	.	۲۷۱,۶۵۳,۷۴۱	.	.	.	۳۳۳	۸۱۵,۷۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	لبرات ایران
۲,۴۹۵,۰۰۰	.	۲,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	۲	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	پارسین
۲۲,۷۳۳,۳۱۰	.	۲۲,۷۳۳,۳۱۰	.	.	.	۱۵	۱,۵۱۵,۵۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ن خودرو
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	عه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۰,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۲۵۲,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ه مینا (سهامی عام)
۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۳,۲۱۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	صنایع مس ایران
۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲	.	۱۱۲,۶۲۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶۶	۴۲۳,۴۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸,۲۵۵,۶۹۷	(۶۱۹,۳۰۳)	۲۸,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۸۸,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	تیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۳۵,۶۳۱,۳۱۰	.	۴۳۵,۶۳۱,۳۱۰	.	.	.	۵۳۰	۸۲۱,۹۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	بایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰۳,۴۶۵,۸۰۰	.	۱۰۳,۴۶۵,۸۰۰	.	.	.	۵۰	۲,۰۶۹,۳۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	عه معادن و فلزات
۲۳۴,۴۲۱,۷۵۰	.	۲۳۴,۴۲۱,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۹۳۷,۶۸۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پش نفت اصفهان
۱۶۲,۸۱۵,۰۰۰	.	۱۶۲,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۸۱۴,۰۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	نی و صنعتی چادرملو
۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰	.	۴۳۴,۵۳۷,۰۴۰	.	.	.	۲۸۰	۱,۵۵۱,۹۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	نی و صنعتی گل گهر
۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۴,۷۲۰,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	د مبارکه اصفهان

۲۹۹,۶۶۶,۰۰۰	.	۲۹۹,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷۴۹,۱۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	د خوزستان
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	پشیمی خارک
۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰	.	۲۹۵,۰۶۱,۶۵۰	.	.	.	۶۵۰	۴۵۳,۹۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پش نفت بندرعباس
۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	.	۵۵۲,۸۶۳,۳۴۰	.	.	.	۲۷۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	ترش نفت و گاز پارسین
۹۸,۱۳۶,۹۹۷	(۷,۸۶۴,۴۰۳)	۱۰۶,۰۰۱,۴۰۰	.	.	.	۴۶۵	۲۲۷,۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پشیمی پردیس
۲۲۴,۱۰۴,۱۷۵	(۱۴,۴۲۸,۶۲۵)	۲۳۸,۵۳۲,۸۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۹۶,۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	ایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰,۲۴۵,۴۳۱	(۵,۸۵۹,۵۶۹)	۱۴۶,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۴۶۱,۰۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰	.	۶۷۷,۶۵۶,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰۰	۹۶,۸۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	کت ارتباطات سیار ایران
۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰	.	۴۲۸,۳۷۴,۵۰۰	.	.	.	۸۵۰	۵۰۳,۹۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پشیمی مبین
۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	.	۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	.	.	.	۱۵۷۰	۴۶۶,۳۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	پشیمی جم
۱,۶۷۰,۷۶۰	.	۱,۶۷۰,۷۶۰	.	.	.	۲۱۰	۷,۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	کت بیمه اتکایی امین
۵۱۶,۶۳۹,۱۳۲	(۸۴,۵۷۳,۱۱۸)	۶۰۱,۲۱۲,۲۵۰	۵۱۶,۶۳۹,۱۳۲	(۸۴,۵۷۳,۱۱۸)	۶۰۱,۲۱۲,۲۵۰	۱۹۰	۳,۱۶۴,۲۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	کت سرمایه گذاری غدیر
۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰	.	۱۲۲,۱۸۵,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۱۶۲,۹۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	پشیمی فجر
۷,۷۴۶,۷۲۲,۱۱۵	(۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸)	۷,۸۶۰,۰۶۷,۱۳۳	۵۱۶,۶۳۹,۱۳۲	(۸۴,۵۷۳,۱۱۸)	۶۰۱,۲۱۲,۲۵۰				کل

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۰	۱۴۱,۵۶۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۶,۶۸۵,۱۳۸	۰	۳۶,۶۸۵,۱۳۸	۴,۹۲۲,۴۰۵	۰	۴,۹۲۲,۴۰۵	۱۰٪	*	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	سود سپرده بانکی
.....				سایر
۱۷۸,۲۵۰,۶۷۰	۱۷۸,۲۵۰,۶۷۰	۴,۹۲۲,۴۰۵	۴,۹۲۲,۴۰۵				جمع

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

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
ح - توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۴۷۱	۴۶,۳۷۲,۱۸۴	۵۵,۳۵۵,۸۷۰	(۸,۹۸۳,۶۸۶)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۰,۰۶۰,۴۰۰	۲۹,۹۵۷,۱۲۳,۴۵۷	۲۷,۵۴۲,۷۲۲,۹۷۲	۲,۴۱۴,۴۰۰,۴۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۶۸,۳۷۷	۱۶۱,۳۸۵,۱۱۸	۵,۵۸۳,۲۵۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۰,۰۱۸	۷۵,۰۲۰,۰۶۱	(۱۸۸,۰۴۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۳,۳۳۶	۱۱۲,۵۹۱,۸۰۲	(۶,۵۵۸,۴۶۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۳,۴۰۲	۸۲۵,۷۹۰,۸۶۵	۸۱۴,۸۵۶,۷۴۵	۱۰,۹۳۴,۱۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۵,۰۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۳۱	۹۳,۳۰۴,۹۱۰	۲,۸۹۵,۱۲۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۵,۷۲۳	۹۷,۹۸۹,۴۹۶	(۱۰,۰۵۳,۷۶۳)
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۴,۴۸۰	۱۲۶,۶۲۲,۶۶۱	۱۳,۳۷۱,۸۱۹
ح - ملی صنایع مس ایران	۶۸۷,۶۰۰	۷۱۲,۶۱۳,۱۲۷	۳۷۶,۸۰۴,۸۰۰	۳۳۵,۸۰۸,۳۲۷
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۰۳,۷۵۸	۲۱۳,۴۴۲,۲۶۴	۱۱,۲۶۰,۴۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۹۹,۸۰۹	۳۹۳,۸۵۰,۵۴۹	۱۹,۷۴۹,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۳,۰۰۰	۴۲۹,۱۶۲,۸۱۳	۳۲۷,۸۷۱,۸۷۲	۱۰۱,۲۹۰,۹۴۰
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۱	۷۴۱,۷۰۲,۲۳۴	۱۰۰,۰۱۰,۲۶۷
ح - صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۷,۵۲۲	۵۰,۰۶۷,۱۶۸	۹۷,۶۷۴,۵۵۲	(۴۷,۶۰۷,۳۸۴)
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۷۴۴,۰۸۷	۲,۳۴۵,۶۴۵,۳۹۳	۱۳۶,۰۹۸,۶۹۴
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵۲,۴۸۵	۶۸,۶۰۹,۵۱۰	۱۶۸,۶۴۸,۴۱۰	(۱۰۰,۰۳۸,۹۰۰)
بانک تجارت	۶۳۲,۰۴۹	۳۷۶,۱۱۸,۲۰۶	۴۱۸,۴۸۹,۷۵۰	(۴۲,۳۷۱,۵۴۴)
بانک صادرات ایران	۲,۳۲۷,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۷۲,۱۸۶	۲,۲۲۲,۳۰۶,۳۶۵	(۱,۴۶۷,۶۳۳,۱۷۹)	۳,۲۳۷,۰۰۰	۱,۷۶۵,۶۷۲,۱۸۶	۲,۲۲۲,۳۰۶,۳۶۵	(۱,۴۶۷,۶۳۳,۱۷۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۰۶۸,۱۷۰	۱۰,۷۱۲,۴۲۶,۸۸۸	۱,۷۸۴,۶۴۱,۲۸۲

۰	۷۵۲,۶۴۵,۰۰۰	۷۵۲,۶۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵۲,۹۲۳,۵۲۰	۵۳۵,۸۱۲,۸۹۴	۵۸۸,۷۳۶,۴۱۴	۱۰۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۹۵۹,۶۳۷)	۷۱,۱۴۰,۳۵۵	۶۹,۱۸۰,۷۲۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۵۴۴,۸۰۵,۵۳۹)	۷۱۵,۱۹۵,۴۹۷	۱۷۰,۳۸۹,۹۵۸	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۱,۶۲۲,۶۸۱)	۵,۴۹۵,۲۷۸,۱۷۸	۵,۴۶۳,۶۵۵,۴۹۷	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۲۳,۵۳۲	۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	فولاد کاه جنوب کیش
(۶,۰۱۸,۶۸۶)	۳۳۱,۹۳۴,۶۳۱	۳۲۵,۹۱۵,۹۴۵	۳۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
(۲۸,۵۸۲,۳۴۵)	۷۳۴,۳۳۱,۵۶۵	۷۰۵,۷۴۹,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
۶۸۴,۷۴۰	۴۲۵,۳۴۶	۱,۱۱۰,۰۸۶	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش
۲۳,۵۸۴	۶۸۳,۹۶۷	۷۰۷,۵۵۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۳۴۵,۱۶۹	۱۰,۸۳,۵۶۹	۱,۴۲۸,۷۳۸	۵۵۳	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۶۵۱,۴۹۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۶۴۵,۷۵۸	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
۳,۴۶۸,۷۵۲	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۳۰۵,۸۳۹	۷۳۰	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
۹۲,۳۵۸,۳۰۱	۱,۶۶۵,۶۷۵,۹۹۰	۱,۷۵۸,۰۳۴,۱۹۱	۱۳۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۵۲۰,۶۸۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۰۰۷,۸۹۹	۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۶,۰۱۱,۲۵۱)	۲۳۳,۳۰۴,۸۸۸	۲۱۷,۱۹۳,۶۳۷	۱,۲۷۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴۳,۰۰۵	۱,۷۲۵,۱۳۷	۲,۳۶۸,۱۴۲	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۸,۱۵۸,۱۳۱)	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۲۳,۲۴۸,۵۱۷	۷۰۰	(۸,۱۵۸,۱۳۱)	۶۳۱,۴۰۶,۶۳۸	۶۲۳,۲۴۸,۵۱۷	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
(۲۷,۷۹۹)	۹,۶۸۰,۷۷۲,۸۶۷	۹,۶۸۰,۷۴۵,۰۶۸	۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۷۸,۸۳۹	۴۸۰,۳۴۸,۴۸۰	۴۸۱,۱۲۷,۳۱۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲
۴۱۲,۷۹۸,۱۰۸	۷,۵۳۳,۴۴۰,۱۷۴	۷,۹۴۶,۳۳۸,۲۸۲	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳
۱۴۹,۶۱۳,۵۱۷	۲,۸۲۱,۲۵۲,۰۴۳	۲,۹۷۰,۸۶۵,۵۶۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
۱۶۴,۶۶۸,۵۱۶	۱,۸۳۵,۳۳۱,۴۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۳
۱۵۵,۱۸۳,۱۰۰	۴,۴۳۱,۷۰۵,۰۲۰	۴,۵۸۶,۸۸۸,۱۲۰	۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴
۱۸۰,۱۴۹,۸۶۶	۱۱,۱۵۰,۵۱۸,۸۱۹	۱۱,۳۳۰,۶۶۸,۶۸۵	۱۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲۰
۳,۸۳۴,۸۰۳,۱۰۵	۹۷,۲۴۸,۱۸۷,۴۰۷	۱۰۱,۰۸۲,۹۹۰,۵۱۲	*	(۱,۴۷۵,۷۹۱,۳۰۰)	۳,۸۶۴,۷۱۳,۰۰۳	۲,۳۸۸,۹۲۱,۷۰۳	*	

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 سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۹۴,۱۷۰	۶۵,۷۴۲,۵۴۹	۲۹,۶۶۳,۵۵۴	۳۶,۰۷۸,۹۹۵	۹۴,۱۷۰	۶۵,۷۴۲,۵۴۸	۲۹,۶۶۳,۵۵۰	۳۶,۰۷۸,۹۹۸	ح . توسعه معادن و فلزات
۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۳	۳,۰۷۸,۰۰۲,۲۵۱	(۷۸۰,۹۲۸,۳۳۷)	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۳	۲,۳۲۳,۷۸۴,۰۷۵	(۲۶,۷۱۰,۱۶۱)	سایپا
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۴۶۵,۰۸۷	۱,۷۸۴,۵۹۹,۵۳۷	۳۱,۸۶۵,۵۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۴۶۵,۰۸۷	۱,۷۷۵,۸۶۲,۷۲۰	۴۰,۶۰۲,۳۶۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۸	۳,۰۴۲,۶۸۹,۷۲۰	۱۰۴,۱۰۴,۲۴۷	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۳,۱۶۳,۵۹۱,۷۹۹	(۱۶,۷۹۷,۸۳۱)	مخابرات ایران
۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱	۱,۳۸۲,۸۲۲,۸۱۲	(۱۸۵,۷۸۱,۳۸۰)	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱	۱,۳۸۱,۱۰۶,۶۲۶	(۱۸۴,۰۶۵,۱۹۴)	بانک پارسیان
۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۴,۱۵۸,۴۸۷,۳۴۸	۱۹۴,۵۷۴,۸۴۲	۱,۶۱۵,۵۵۴	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۴,۴۶۶,۶۴۸,۱۵۷	(۱۱۳,۵۸۵,۹۶۶)	ایران خودرو
۴۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۱۴۰,۴۱۵	(۵۰,۹۹۰,۴۱۵)	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۴۳,۹۰۰	۵۵۴,۱۴۳,۹۰۰	۴۰,۰۰۶,۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۱۱	۱,۸۹۹,۰۰۳,۵۹۰	(۱۹۸,۹۹۴,۳۷۸)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۱۱	۱,۷۷۷,۲۷۰,۹۹۲	(۷۷,۲۶۱,۷۸۰)	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۱۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۲	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۷	(۶,۵۸۲,۴۵۵)	۳۱۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۲	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۷	(۶,۵۸۲,۴۵۴)	سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی
۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۵۰	۳,۵۵۸,۴۰۵,۶۵۹	۱۷۰,۳۶۸,۰۹۰	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۴,۲۳۳,۲۵۴,۹۰۳	(۵۰۴,۴۸۱,۱۵۳)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۹۶۳,۷۲۱,۰۶۳	۷,۱۱۹,۸۷۱,۱۰۳	۲,۸۴۲,۸۴۹,۹۶۱	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۹۶۳,۷۲۱,۰۶۳	۱۰,۳۶۳,۰۲۵,۶۶۵	(۴۰۰,۳۰۴,۶۰۱)	ملی صنایع مس ایران
۳۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۱	۶۵۷,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۶۵۷,۰۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۶	۱,۰۷۷,۶۷۱,۷۱۳	(۲۲,۵۷۲,۷۱۶)	۲۸۸,۷۵۰	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۶	۹۹۴,۱۹۴,۹۰۸	۶۰,۹۰۴,۰۸۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۱,۹۲۷	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۱	۱,۵۷۱,۶۰۸,۴۴۴	۲۳۴,۹۸۷,۷۳۸	۸۰۱,۹۲۷	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۱	۱,۷۴۴,۶۵۵,۷۴۱	۶۱,۹۴۰,۴۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۲۰۵,۳۱۷	۳,۷۲۳,۴۰۴,۸۴۷	۲,۶۱۵,۸۸۳,۹۷۷	۱,۱۰۷,۵۲۰,۸۷۰	۲,۲۰۵,۳۱۷	۳,۷۲۳,۴۰۴,۸۴۶	۳,۷۱۳,۰۵۸,۲۶۰	۱۰,۳۴۶,۵۸۶	توسعه معادن و فلزات
۹۰۷,۶۸۷	۳,۸۲۹,۰۴۵,۸۴۱	۲,۴۲۱,۷۴۵,۹۱۰	۱,۴۰۷,۲۹۹,۹۳۰	۹۰۷,۶۸۷	۳,۸۲۹,۰۴۵,۸۴۰	۴,۱۹۷,۵۶۹,۰۳۱	(۳۶۸,۵۲۳,۱۹۰)	پالایش نفت اصفهان
۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۱	۱,۳۹۶,۲۱۰,۷۹۴	۲۸۳,۸۱۹,۷۷۸	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۱	۱,۷۶۵,۵۵۱,۸۵۴	۱۴,۴۷۸,۷۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۹۱,۹۱۸	۴,۶۵۳,۷۲۱,۱۶۸	۳,۴۰۰,۳۲۴,۶۷۱	۱,۲۵۳,۳۹۶,۴۹۷	۱,۴۹۱,۹۱۸	۴,۶۵۳,۷۲۱,۱۶۸	۵,۰۱۶,۸۶۵,۷۴۶	(۳۶۳,۱۴۴,۵۷۷)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۶۰,۲۲۲	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	(۴,۷۴۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۶۰,۲۲۲	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	(۴,۷۴۵,۹۹۹)	پتروشیمی فناوریان
۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۹	۶,۵۲۶,۱۹۸,۱۷۷	۶,۶۷۷,۴۷۳,۴۹۲	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۸	۱۳,۳۱۸,۴۸۶,۲۰۵	(۱۱۴,۸۱۴,۵۳۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹۹,۱۶۵	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۱	۲,۵۸۸,۰۰۶,۹۴۲	۱,۲۸۱,۸۰۷,۷۱۹	۷۹۹,۱۶۵	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۰	۳,۷۱۸,۶۶۲,۳۹۰	۱۵۱,۱۵۲,۲۷۰	فولاد خوزستان
۴۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۷۸۶,۹۴۵,۲۱۲	۱۸۹,۴۴۱,۲۸۸	۴۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۹۸۳,۴۰۸,۸۲۰	(۷,۰۲۲,۳۲۰)	پتروشیمی خارک
۲۹۸,۲۸۳	۶۳۵,۲۶۸,۵۹۶	۲۷۲,۱۲۵,۲۹۶	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	۲۹۸,۲۸۳	۶۳۵,۲۶۸,۵۹۶	۲۷۲,۱۲۵,۲۹۶	۳۶۳,۱۴۳,۳۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۴۳۷,۵۸۱,۵۶۳	۳,۷۰۳,۶۴۲,۰۰۲	(۲۶۶,۰۶۰,۴۳۹)	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۴۳۷,۵۸۱,۵۶۳	۳,۳۲۲,۳۱۷,۴۸۷	۱۱۵,۲۶۴,۰۷۶	بانک ملت

				(۱,۷۶۴,۱۳۵)	۱,۷۶۴,۱۳۵	.	.	بانک صادرات ایران
(۸۰,۲۷۰,۱۷۵)	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۳۵۵,۶۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶,۵۰۰	۱,۲۹۰,۲۹۵,۷۵۰	۱,۳۵۵,۶۵۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۷۳,۵۲۳,۵۶۲	۲,۲۴۰,۵۰۹,۲۳۶	۲,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸	۴۵۳,۹۴۱	(۳۵,۵۱۱,۶۸۹)	۲,۲۴۹,۵۴۴,۴۷۸	۲,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸	۴۵۳,۹۴۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۵۱,۷۸۰,۹۰۸	۲,۶۵۲,۴۳۰,۸۷۰	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۸	۲,۰۴۷,۶۴۲	(۲۱۸,۹۸۹,۱۶۸)	۴,۹۲۳,۲۰۰,۹۴۶	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۷	۲,۰۴۷,۶۴۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱,۴۱۷,۴۳۷	۱,۷۸۹,۶۰۶,۰۸۸	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۲۲۷,۹۶۰	(۹,۷۰۶,۷۰۶)	۱,۸۲۰,۷۳۰,۲۳۲	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۷۸۵,۱۲۲,۵۶۴	۲,۴۰۳,۰۸۲,۸۳۸	۲,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۳	۵۹۶,۳۳۲	(۷,۰۸۶,۲۱۲)	۲,۱۹۵,۲۹۱,۶۱۵	۲,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۵۹۶,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۲,۴۵۷,۸۴۱	۲,۱۷۵,۶۷۱,۵۴۱	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۱	۱,۶۲۱,۰۵۰	(۵۶,۱۸۳,۵۶۶)	۲,۵۴۴,۳۱۲,۹۴۸	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۱	۱,۶۲۱,۰۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۲۲,۶۵۲,۰۳۸	۲,۹۸۵,۹۸۵,۰۳۰	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۸	۲۳۸,۴۵۸	۱۸۶,۳۰۸,۹۶۴	۴,۱۳۲,۳۲۸,۱۰۳	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۷	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۰۲,۵۸۸,۵۲۱	۴,۴۵۳,۷۶۹,۰۷۹	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۴۶۶,۳۲۹	۹۲۳,۵۶۵	۴,۷۵۵,۴۳۴,۰۴۵	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۴۶۶,۳۲۹	پتروشیمی جم
(۷۴۴,۲۵۳)	۹,۶۴۶,۸۷۸	۸,۹۰۲,۶۲۵	۷,۹۵۶	۸۰۳,۵۹۹	۸,۰۹۹,۰۲۵	۸,۹۰۲,۶۲۴	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین
(۹۳,۴۰۹,۸۹۷)	۹۶۶,۸۲۶,۶۳۳	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۱۶۲,۹۱۴	۲۴,۸۴۴,۱۴۱	۸۴۸,۵۷۲,۵۹۵	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۱۶۲,۹۱۴	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	۲۶,۳۰۲,۸۱۵	-۲۶,۳۰۲,۸۱۵	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۵,۳۱۲,۹۶۹	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۷۱۶,۵۰۵,۲۹۰	۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۹۶۹	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۷۱۶,۵۰۵,۲۹۰	۴۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۴۹۵,۹۹۱)	۷۳۳,۱۱۶	۲۳۷,۱۲۵	۱,۸۴۲	۱۸۶,۰۵۲	۵۱,۰۷۳	۲۳۷,۱۲۵	۱,۸۴۲	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۵۲۳,۶۲۶,۸۹۹	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۹,۶۱۶,۱۰۰)	۱,۶۹۱,۷۴۳,۱۰۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰,۳۹۵,۶۹۹,۳۰۶	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	(۹۹۵,۵۲۶,۸۴۴)	۱۶,۶۳۹,۵۲۰,۱۱۰	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷۸,۸۹۲,۵۶۰	۱۷۸,۸۹۲,۵۶۰-	نفت سپاهان
۳۲۸,۸۸۵,۰۹۰	۲,۵۱۳,۳۹۱,۸۵۶	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۵	۶۲۳,۹۷۰	پتروشیمی مبین
۴,۴۴۹,۷۳۶	۸,۱۵۵,۴۵۹,۳۱۲	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۲۴۸,۵۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۴۹,۶۳۵,۶۴۷)	۱,۳۲۲,۸۱۹,۰۲۳	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	۱,۹۹۷,۸۶۶	بانک تجارت
(۱۶۴,۲۶۷,۷۴۹)	۶,۸۱۹,۲۵۹,۳۷۹	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۸,۱۰۰	۴۱,۴۶۱,۵۳۴	۶,۶۱۳,۵۳۰,۰۹۶	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۸,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۱۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۱۳,۵۰۵,۲۰۱,۶۲۵	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۱۰,۲۴۲,۶۰۹	-۱۰,۲۴۲,۶۰۹	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۹,۹۳۲,۶۲۲,۱۲۶	۱۱۶,۸۸۸,۷۹۸,۳۷۳	۱۴۶,۶۴۲,۵۲۷,۹۳۳		(۲۰,۳۱۴,۰۹۷)	۱۳۶,۴۹۸,۴۷۲,۶۶۷	۱۳۴,۴۶۷,۱۵۸,۵۵۳		

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