

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فروزه (قابل مشاهده)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۷۱۶,۵۰۵,۲۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۱۷,۹۳۰	۱,۲۳۷,۸۵۲,۹۰۷	۱,۲۲۵,۱۰۷,۵۹۳
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۲۶	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۴۶۶	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۲۶	۳,۹۴۵,۱۱۲,۵۹۱
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸,۵۰۰	۹۹۹	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۱,۱۷۲,۱۸۳,۳۷۶	۰	۰	۱,۲۴۳,۲۲۰,۴۴۰	(۱,۹۹۷,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۳,۴۲۳,۵۸۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۳,۴۹۹	۹۴۷	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۳,۲۱۰,۴۴۳,۵۲۱
بانک پارسیان	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۹۷۰,۰۶۱,۲۲۲	۰	۰	۱,۱۳۹,۵۷۹,۷۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۷۳,۵۵۶,۳۴۸	۴۳,۷۴۴,۲۹۴
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۲,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۳,۸۲۶,۰۴۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۶۸۷	۴,۳۴۵	۲,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۳,۹۰۵,۴۴۶,۹۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۴۹۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۳۰۲	۳,۲۱۴,۰۲۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۹۱	۷,۰۹۹	۲,۰۴۵,۹۱۰,۳۰۲	۳,۱۹۱,۱۰۷,۵۱۹
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۹۶۰	۸,۰۰۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۲۹	۱۰,۰۸۷	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۲
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۱۴	۵,۱۸۰	۹۲۲,۹۹۲,۵۸۸	۸۳۵,۶۶۶,۵۴۸
پتروشیمی فناوران	۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	۲۹۷,۵۶۰,۲۲۲	۲۰,۰۰۰	۰	۶۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۹۱۸,۶۲۳,۳۲۷	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۹۷۰	۴,۷۹۸	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۲۱
پتروشیمی خارک	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۸۸,۶۶۴	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶,۴۴۵,۵۸۱	۰	۸۴,۰۰۰	۲۴,۴۰۰	۱,۸۹۳,۲۲۴,۲۴۵	۲,۰۲۹,۶۱۶,۴۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۳۳,۵۰۱	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۸۴۶,۷۳۳,۵۰۱	۵۹۷,۷۱۴,۹۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۰۵,۳۱۷	۲,۹۰۲,۱۶۸,۴۸۹	۳,۷۲۲,۴۰۴,۸۴۷	۳۱,۳۵۰	۰	۵۳,۱۲۳,۸۰۵	۰	۲,۲۳۶,۶۶۷	۱,۶۸۳	۲,۹۵۵,۲۹۲,۲۹۴	۳,۷۲۷,۶۰۸,۵۲۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۹۴,۱۷۰	۲۹,۶۶۳,۵۵۰	۶۵,۷۴۲,۵۴۹	۰	۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	(۹۴,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۵۴۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۵
ح. شرکت بیمه انکابی امین	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۲۳۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹۸,۳۸۳	۲۷۲,۱۲۵,۲۹۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۹۶	۰	۰	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	(۲۹۸,۳۸۳)	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۰۵۰	۱,۵۴۰	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۴۷۲,۰۷۶,۹۳۴

۱.۴۱٪	۲,۰۶۷,۲۶۶,۵۲۲	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۷۷۴	۲,۶۹۷,۳۱۵	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۴	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۲,۶۹۷,۳۱۵	سایبا	
۲.۰۸٪	۳,۰۵۶,۳۵۰,۶۷۶	۲,۹۷۸,۴۴۵,۳۹۸	۱,۵۰۰	۲,۰۵۷,۶۲۹	-	-	۱,۵۴۲,۵۲۳,۳۷۳	۱,۰۵۷,۶۲۹	۱,۳۵۵,۶۵۳,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۲۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۱.۶۶٪	۲,۵۷۵,۶۴۰,۳۵۰	۲,۸۶۷,۷۴۷,۱۷۳	۱,۵۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۲,۱۲۷,۶۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۴۶۵,۰۸۸	۱,۷۸۴,۴۹۹,۵۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۱.۱۴٪	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۸	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۲,۱۱۵	۸۰۱,۹۲۷	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۲	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۸۰۱,۹۲۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۹۹٪	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۱,۵۰۶,۲۹۶,۷۱۵	۱,۵۸۷	۹۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۱۰,۰۸۵,۱۴۸	۶۱۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۷	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۴۳٪	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۲۷	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۱,۱۳۸	۳,۱۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۳,۱۶۴,۳۷۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۲.۸۵٪	۴,۱۷۹,۳۱۸,۵۷۸	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۱۷,۶۹۹	۲۳۸,۴۵۸	-	-	-	-	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۸	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۱٪	۷,۹۵۷,۲۱۳	۱۱,۱۲۷,۳۰۵	۱,۰۱۰	۷,۹۵۶	-	-	-	-	۸,۹۰۲,۶۲۵	۱۱,۱۲۷,۳۰۵	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین	
۲.۰۹٪	۳,۰۷۱,۸۷۳,۴۰۳	۲,۹۶۹,۱۸۶,۴۱۳	۵,۲۰۲	۵۹۶,۳۳۲	-	-	-	-	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۲,۹۶۹,۱۸۶,۴۱۳	۵۹۶,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۸۰٪	۴,۱۰۸,۰۱۷,۹۷۶	۲,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۵,۱۹۱	۷۹۹,۱۶۵	-	-	-	-	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۱	۲,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۷۹۹,۱۶۵	فولاد خوزستان	
۸.۷۶٪	۱۲,۸۵۹,۳۲۸,۰۶۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۲,۸۰۰	۴,۶۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۹	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۴,۶۲۷,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۱۰٪	۱,۶۱۲,۲۴۵,۸۳۰	۱,۸۰۲,۳۸۹,۳۹۹	۳,۲۲۴	۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۲,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۱۲	۱,۸۰۲,۳۸۹,۳۹۹	۲۵۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۴۷٪	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۲,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۳.۰۳٪	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۲۲	۲,۱۹۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	-	-	-	-	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۸	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۲۲	۲,۰۴۷,۶۴۲	گسترش نفت و گاز پارسینان	
۲.۱۴٪	۳,۱۳۸,۳۹۵,۰۵۱	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۲,۲۴۲	۱,۴۱۳,۶۰۲	-	-	-	-	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۱,۴۱۳,۶۰۲	مخابرات ایران	
۳.۶۹٪	۵,۴۱۲,۸۹۰,۰۱۱	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	۳,۳۰۱	۱,۶۵۵,۹۱۸	-	-	۵۵۶,۶۹۱,۱۱۷	۱۶۴,۰۰۰	۴,۶۵۲,۷۲۱,۱۶۸	۲,۸۵۲,۶۵۹,۴۹۲	۱,۴۹۱,۹۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱.۳۸٪	۱,۸۷۳,۷۱۶,۳۹۱	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۲,۳۰۰	۸۶۰,۰۷۵	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۲	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۸۶۰,۰۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو	
۶.۸۳٪	۱۰,۰۱۵,۰۹۷,۳۶۷	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۲,۶۷۷	۳,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۴	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۳,۷۷۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۶۹٪	۱,۰۰۸,۷۷۷,۵۷۸	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۳,۵۲۸	۲۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۷	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۲۸۸,۷۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۸۶.۸۷٪	۹۹,۲۶۹,۷۳۵,۸۳۲	۸۵,۳۲۴,۰۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۴۳۳,۴۷۲	(۳,۵۹۰,۴۱۹)	۶,۵۲۴,۹۹۴,۹۴۷	۲,۸۵۸,۴۷۹	۹۸,۴۹۳,۸۵۷,۵۵۲	۸۳,۴۰۹,۴۷۸,۶۵۴	۰

کل دارایی ها ۱۴۶,۷۱۱,۲۴۳,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۴.۵۳٪	۶,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۰	۶,۸۱۹,۲۵۹,۳۷۹	۸۲۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	-	-	-	-	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	-	۸,۱۰۰			۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۶.۳۱٪	۹,۲۵۵,۲۸۵,۰۵۰	۸,۹۱۸,۴۶۱,۲۰۰	۹۲۶,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۲۹,۱۹۱	۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰			۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲	
۱۱٪	۱۵,۸۹۲,۴۶۹,۶۰۰	۱۵,۷۳۷,۷۲۰,۵۷۹	*	*	۴,۶۳۹,۱۲۹,۱۹۱	*	-	-											
۱۴۶,۷۱۱,۲۴۲,۳۵۵		کل دارایی ها																	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	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 پر تفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱
					افزایش	کاهش	مبلغ	
خاورمیانه مهستان	جاری	جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰٪	۲,۳۲۷,۴۶۳,۴۳۷	۲,۳۲۷,۴۶۳,۴۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
خاورمیانه مهستان	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۰٪	۴,۲۵۵,۶۱۵,۷۸۶	۱,۲۶۷,۴۷۳,۲۳۸	۳,۱۹۵,۶۳۵,۵۴۸	۲.۱۸٪
							کل دارایی ها	۱۴۶,۷۱۱,۲۴۳,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲٪-	۱۰۹٪	(۲,۲۷۹,۶۱۳,۸۶۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۴٪-	۸۶,۶۱۲,۱۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۵,۸۸۳,۶۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵٪-	۱۰۴,۰۷۵,۴۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱٪-	۱۰۰٪	(۲۰,۸۳,۰۴۲,۶۵۱)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۵-۳	یادداشت ۸-۳	یادداشت ۷-۲	جمع	یادداشت ۶-۲	یادداشت ۸-۳	یادداشت ۷-۲	جمع
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	۴,۱۴٪- (۸۴,۶۰۷,۷۴۰)	۰	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	۴,۱٪- (۸۴,۶۰۷,۷۴۰)
ح . شرکت بیمه انکایی امین	۰	۰	(۸۶,۶۴۴)	۰,۰۰٪ (۸۶,۶۴۴)	۰	۰	(۸۶,۶۴۴)	۰,۰۰٪ (۸۶,۶۴۴)
بانک تجارت	۰	۱۶۱	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۳,۴۴٪ ۷۰,۲۳۷,۰۶۴	۰	۱۶۱	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۳,۴۴٪ ۷۰,۲۳۷,۰۶۴
بانک پارسیان	۰	(۱,۸۳۴,۴۴۰)	(۱۱,۸۸۲,۹۹۷)	-۰,۶۷٪- (۱۳,۷۱۷,۴۳۷)	۰	(۱,۸۳۴,۴۴۰)	(۱۱,۸۸۲,۹۹۷)	-۰,۶۷٪- (۱۳,۷۱۷,۴۳۷)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	-۰,۵۹٪- (۱۱,۹۷۰,۰۷۲)	۰	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	-۰,۵۹٪- (۱۱,۹۷۰,۰۷۲)
سایپا	۰	(۳۳۹,۷۰۷,۳۹۰)	۰	۱۱,۲۵٪- (۳۳۹,۷۰۷,۳۹۰)	۰	(۳۳۹,۷۰۷,۳۹۰)	۰	۱۱,۲۵٪- (۳۳۹,۷۰۷,۳۹۰)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	(۳۳۳,۹۷۲,۴۶۹)	۰	۱۵,۸۷٪- (۳۳۳,۹۷۲,۴۶۹)	۰	(۳۳۳,۹۷۲,۴۶۹)	۰	۱۵,۸۷٪- (۳۳۳,۹۷۲,۴۶۹)
مخابرات ایران	۰	(۸,۳۹۸,۹۱۵)	۰	-۰,۴٪- (۸,۳۹۸,۹۱۵)	۰	(۸,۳۹۸,۹۱۵)	۰	-۰,۴٪- (۸,۳۹۸,۹۱۵)
ایران خودرو	۰	(۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)	۰	۱۹,۹۸٪- (۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)	۰	(۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)	۰	۱۹,۹۸٪- (۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)
توسعه صنایع پیشه‌ر (هلدینگ)	۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۰	۰,۱۷٪ ۳,۵۶۴,۹۰۰	۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۰	۰,۱۷٪ ۳,۵۶۴,۹۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۸۷,۷۶۳,۳۸۱)	۰	۴,۳٪- (۸۷,۷۶۳,۳۸۱)	۰	(۸۷,۷۶۳,۳۸۱)	۰	۴,۳٪- (۸۷,۷۶۳,۳۸۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۰	(۵۳,۹۰۹,۶۵۰)	۰	۲,۶۴٪- (۵۳,۹۰۹,۶۵۰)	۰	(۵۳,۹۰۹,۶۵۰)	۰	۲,۶۴٪- (۵۳,۹۰۹,۶۵۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)	۰	۷,۹۸٪- (۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)	۰	(۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)	۰	۷,۹۸٪- (۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۲,۳۷۶,۳۰۳	۰	۲,۵۷٪ ۵۲,۳۷۶,۳۰۳	۰	۵۲,۳۷۶,۳۰۳	۰	۲,۵۷٪ ۵۲,۳۷۶,۳۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱۷,۲۳۰,۳۵۰)	۰	-۰,۸۴٪- (۱۷,۲۳۰,۳۵۰)	۰	(۱۷,۲۳۰,۳۵۰)	۰	-۰,۸۴٪- (۱۷,۲۳۰,۳۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۴۶,۳۲۱,۴۱۸)	۰	۲,۲۷٪- (۴۶,۳۲۱,۴۱۸)	۰	(۴۶,۳۲۱,۴۱۸)	۰	۲,۲۷٪- (۴۶,۳۲۱,۴۱۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)	۰	۶,۲۳٪- (۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)	۰	(۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)	۰	۶,۲۳٪- (۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)
توسعه معادن و فلزات	۰	(۴۸,۹۲۰,۱۱۷)	۰	۲,۴۰٪- (۴۸,۹۲۰,۱۱۷)	۰	(۴۸,۹۲۰,۱۱۷)	۰	۲,۴۰٪- (۴۸,۹۲۰,۱۱۷)
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۶,۴۰۱,۱۴۹	۰	۳,۷۴٪ ۷۶,۴۰۱,۱۴۹	۰	۷۶,۴۰۱,۱۴۹	۰	۳,۷۴٪ ۷۶,۴۰۱,۱۴۹

۴.۵۹٪	۹۳,۶۸۵,۸۲۰	-	۹۳,۶۸۵,۸۲۰	-	۴.۵۹٪	۹۳,۶۸۵,۸۲۰	-	۹۳,۶۸۵,۸۲۰	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۹۳٪	۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	-	۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	-	۹.۹۳٪	۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	-	۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۸٪-	(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	-	(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	-	۱.۹۸٪-	(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	-	(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	-	پتروشیمی فناوران
۱۶.۸۷٪-	(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	-	(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	-	۱۶.۸۷٪-	(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	-	(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱.۶۷٪	۲۳۸,۲۰۳,۳۱۶	-	۲۳۸,۲۰۳,۳۱۶	-	۱۱.۶۷٪	۲۳۸,۲۰۳,۳۱۶	-	۲۳۸,۲۰۳,۳۱۶	-	فولاد خوزستان
۳.۱۰٪-	(۶۳,۳۱۵,۶۸۱)	-	(۶۳,۳۱۵,۶۸۱)	-	۳.۱۰٪-	(۶۳,۳۱۵,۶۸۱)	-	(۶۳,۳۱۵,۶۸۱)	-	پتروشیمی خارک
۱۱.۱۳٪-	(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	-	(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	-	۱۱.۱۳٪-	(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	-	(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	-	بانک ملت
۷.۷۵٪	۱۵۸,۱۷۵,۴۵۲	-	۱۵۸,۱۷۵,۴۵۲	-	۷.۷۵٪	۱۵۸,۱۷۵,۴۵۲	-	۱۵۸,۱۷۵,۴۵۲	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۱۳٪-	(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	-	(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	-	۱.۱۳٪-	(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	-	(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۲.۹۱٪-	(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	-	(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	-	۱۲.۹۱٪-	(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	-	(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۷۴٪-	(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	-	(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	-	-۰.۷۴٪-	(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	-	(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	-	پتروشیمی پردیس
۵.۷۰٪-	(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	-	(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	-	۵.۷۰٪-	(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	-	(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۷۹٪-	(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	-	(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	-	-۰.۷۹٪-	(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	-	(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۸۳٪-	(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	-	(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	-	۶.۸۳٪-	(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	-	(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵.۹۹٪	۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	-	۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	-	۵.۹۹٪	۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	-	۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	-	پتروشیمی مبین
۴.۸۳٪-	(۹۸,۳۵۹,۶۲۸)	-	(۹۸,۳۵۹,۶۲۸)	-	۴.۸۳٪-	(۹۸,۳۵۹,۶۲۸)	-	(۹۸,۳۵۹,۶۲۸)	-	پتروشیمی جم
-۰.۰۵٪-	(۹۴۵,۴۱۰)	-	(۹۴۵,۴۱۰)	-	-۰.۰۵٪-	(۹۴۵,۴۱۰)	-	(۹۴۵,۴۱۰)	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱.۸۵٪-	(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	-	(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	-	۱.۸۵٪-	(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	-	(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	-	پتروشیمی فجر
۱.۸۶٪-	(۳۸,۰۵۹,۲۸۳)	-	(۳۸,۰۵۹,۲۸۳)	-	۱.۸۶٪-	(۳۸,۰۵۹,۲۸۳)	-	(۳۸,۰۵۹,۲۸۳)	-	آسان پرداخت پرشین
۱.۷۵٪	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	-	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	-	۱.۷۵٪	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	-	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	-	پالایش نفت تهران
۱۳.۹۳٪-	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	-	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	-	۱۳.۹۳٪-	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	-	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۰٪	(۲,۲۷۹,۶۱۳,۸۶۵)	(۳۸,۳۱۰,۵۳۸)	(۲,۲۴۱,۳۰۳,۳۲۷)	-	۱۰۰٪	(۲,۲۷۹,۶۱۳,۸۶۵)	(۳۸,۳۱۰,۵۳۸)	(۲,۲۴۱,۳۰۳,۳۲۷)	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰۴,۴۱۹,۲۴۱	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۶۱,۹۵۵,۰۵۰	۰	۱۰۴,۴۱۹,۲۴۱	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۶۱,۹۵۵,۰۵۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۰	(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۰	(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۰	(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۶,۶۱۲,۱۶۱	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۴۴,۱۴۷,۹۷۰	۰	۸۶,۶۱۲,۱۶۱	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۴۴,۱۴۷,۹۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	شرح	نام سپرده
	یادداشت ۶-۲		یادداشت ۶-۲		
.....	۵,۸۸۳,۶۰۲	۵,۸۸۳,۶۰۲	کوتاه مدت	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
	۵,۸۸۳,۶۰۲		۵,۸۸۳,۶۰۲		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۴,۰۷۵,۴۵۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۴,۰۷۵,۴۵۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۸۸۳,۶۰۲		۵,۸۸۳,۶۰۲	۵,۸۸۳,۶۰۲		۵,۸۸۳,۶۰۲	۱۶	*	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	خاورمیانه مهستان
۵,۸۸۳,۶۰۲	۰	۵,۸۸۳,۶۰۲	۵,۸۸۳,۶۰۲	۰	۵,۸۸۳,۶۰۲				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
ح . شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۸۴۲	۱۵۰,۴۸۰	۲۳۷,۱۲۵	(۸۶,۶۴۴)	۱,۸۴۲	۱۵۰,۴۸۰	۲۳۷,۱۲۵	(۸۶,۶۴۴)
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷	۷۰,۲۳۶,۹۰۳
بانک پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۷۹,۷۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۲,۶۹۷	(۱۱,۸۸۳,۹۹۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۷۹,۷۰۰	۱,۱۵۱,۴۶۲,۶۹۷	(۱۱,۸۸۳,۹۹۷)
ح . توسعه معادن و فلزات	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۳,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۳,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
اسناد خزانه - م ۲ پودجه ۹۶-۹۷	۵,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۲۹,۱۹۱	۴,۵۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۵,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۲۹,۱۹۱	۴,۵۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۴۲,۴۶۴,۱۹۱
جمع کل	*	۷,۶۲۶,۷۱۳,۱۴۳	۷,۶۲۲,۵۵۹,۴۹۱	۴,۱۵۳,۶۵۳	*	۷,۶۲۶,۷۱۳,۱۴۳	۷,۶۲۲,۵۵۹,۴۹۱	۴,۱۵۳,۶۵۳

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 فروردین ۱۳۹۷

۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵)	۵	۰	۰	(۵)	۵	۰	۰	
(۲۲۹,۷۰۷,۳۹۰)	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۳	۲,۰۶۷,۳۶۶,۵۲۲	۲,۶۹۷,۳۱۵	(۲۲۹,۷۰۷,۳۹۰)	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۳	۲,۰۶۷,۳۶۶,۵۲۲	۲,۶۹۷,۳۱۵	ح . توسعه معادن و فلزات
(۳۲۳,۹۷۲,۴۶۹)	۲,۸۹۹,۶۱۲,۷۱۹	۲,۵۷۵,۶۴۰,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۹۷۲,۴۶۹)	۲,۸۹۹,۶۱۲,۷۱۹	۲,۵۷۵,۶۴۰,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سایا
(۸,۳۹۸,۹۱۵)	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۳,۱۳۸,۳۹۵,۰۵۱	۱,۴۱۳,۶۰۲	(۸,۳۹۸,۹۱۵)	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۳,۱۳۸,۳۹۵,۰۵۱	۱,۴۱۳,۶۰۲	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۱,۸۳۴,۴۴۰)	۴۵,۵۷۸,۷۳۴	۴۳,۷۴۴,۲۹۳	۴۷,۵۰۰	(۱,۸۳۴,۴۴۰)	۴۵,۵۷۸,۷۳۴	۴۳,۷۴۴,۲۹۳	۴۷,۵۰۰	مخابرات ایران
(۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۳,۹۴۵,۱۱۳,۵۹۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	(۴۰۷,۹۴۹,۵۹۸)	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۳,۹۴۵,۱۱۳,۵۹۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	بانک پارسیان
۳,۵۶۴,۹۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۱۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۱۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۸۷,۷۶۳,۳۸۱)	۱,۷۰۰,۰۰۹,۳۱۱	۱,۶۱۲,۳۴۵,۸۳۰	۵۰۵,۰۰۰	(۸۷,۷۶۳,۳۸۱)	۱,۷۰۰,۰۰۹,۳۱۱	۱,۶۱۲,۳۴۵,۸۳۰	۵۰۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۵۳,۹۰۹,۶۵۰)	۱,۴۹۹,۷۱۴,۳۶۰	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۹۲۰,۰۰۰	(۵۳,۹۰۹,۶۵۰)	۱,۴۹۹,۷۱۴,۳۶۰	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۹۲۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۳۶	۳,۱۶۴,۳۷۵	(۱۶۲,۹۳۸,۰۱۲)	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۳۶	۳,۱۶۴,۳۷۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۲,۳۷۶,۳۰۳	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۳	۱۰,۰۱۵,۰۹۷,۳۶۶	۳,۷۷۸,۰۰۰	۵۲,۳۷۶,۳۰۳	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۳	۱۰,۰۱۵,۰۹۷,۳۶۶	۳,۷۷۸,۰۰۰	ایران
(۱۷,۳۳۰,۳۵۰)	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۳۰,۳۵۰)	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۶,۳۲۱,۴۱۸)	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۶	۱,۰۰۸,۷۷۷,۵۷۷	۲۸۸,۷۵۰	(۴۶,۳۲۱,۴۱۸)	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۶	۱,۰۰۸,۷۷۷,۵۷۷	۲۸۸,۷۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۱	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۷	۸۰۱,۹۲۷	(۱۲۷,۰۵۷,۳۱۳)	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۱	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۷	۸۰۱,۹۲۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۸,۹۲۰,۱۱۷)	۳,۷۷۶,۵۳۸,۶۵۱	۳,۷۲۷,۶۰۸,۵۲۳	۲,۲۳۶,۶۶۷	(۴۸,۹۲۰,۱۱۷)	۳,۷۷۶,۵۳۸,۶۵۱	۳,۷۲۷,۶۰۸,۵۲۳	۲,۲۳۶,۶۶۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۶,۴۰۱,۱۴۹	۳,۸۲۹,۰۴۵,۸۴۰	۳,۹۰۵,۴۴۶,۹۸۹	۹۰۷,۶۸۷	۷۶,۴۰۱,۱۴۹	۳,۸۲۹,۰۴۵,۸۴۰	۳,۹۰۵,۴۴۶,۹۸۹	۹۰۷,۶۸۷	توسعه معادن و فلزات
۹۳,۶۸۵,۸۲۰	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۱	۱,۸۷۳,۷۱۶,۳۹۱	۸۶۰,۰۷۵	۹۳,۶۸۵,۸۲۰	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۱	۱,۸۷۳,۷۱۶,۳۹۱	۸۶۰,۰۷۵	پالایش نفت اصفهان
۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	۵,۳۱۰,۴۱۳,۳۸۵	۵,۴۱۳,۸۹۰,۰۱۱	۱,۶۵۵,۹۱۸	۲۰۲,۴۷۷,۷۲۶	۵,۳۱۰,۴۱۳,۳۸۵	۵,۴۱۳,۸۹۰,۰۱۱	۱,۶۵۵,۹۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۷	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	(۴۰,۴۷۶,۸۲۷)	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۷	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۸	۱۳,۸۵۹,۲۲۸,۰۶۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	(۳۴۴,۴۴۳,۶۰۸)	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۸	۱۳,۸۵۹,۲۲۸,۰۶۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	پتروشیمی فناوران
								فولاد مبارکه اصفهان

۲۳۸,۲۰۲,۳۱۶	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۰	۴,۱۰۸,۱۱۷,۹۷۶	۷۹۹,۱۶۵	۲۳۸,۲۰۲,۳۱۶	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۰	۴,۱۰۸,۱۱۷,۹۷۶	۷۹۹,۱۶۵	فولاد خوزستان
(۶۳,۲۱۵,۶۸۱)	۲,۰۹۲,۸۳۲,۰۸۱	۲,۰۲۹,۶۱۶,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	(۶۳,۲۱۵,۶۸۱)	۲,۰۹۲,۸۳۲,۰۸۱	۲,۰۲۹,۶۱۶,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۷)	۷	.	.	(۷)	۷	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	۳,۴۲۷,۵۸۱,۵۶۳	۳,۲۱۰,۴۴۳,۵۳۰	۳,۴۲۳,۴۹۹	(۲۲۷,۱۳۸,۰۳۲)	۳,۴۲۷,۵۸۱,۵۶۳	۳,۲۱۰,۴۴۳,۵۳۰	۳,۴۲۳,۴۹۹	بانک ملت
۱۶۱	(۱۶۱)	.	.	۱۶۱	(۱۶۱)	.	.	بانک تجارت
۱۵۸,۱۱۷۵,۴۵۲	۲,۸۹۸,۱۷۵,۲۳۳	۳,۰۵۶,۳۵۰,۶۷۵	۲,۰۵۷,۶۲۹	۱۵۸,۱۱۷۵,۴۵۲	۲,۸۹۸,۱۷۵,۲۳۳	۳,۰۵۶,۳۵۰,۶۷۵	۲,۰۵۷,۶۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	۳,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸	۳,۱۹۱,۱۰۷,۵۱۹	۴۵۳,۹۴۱	(۲۲,۹۲۵,۲۶۸)	۳,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸	۳,۱۹۱,۱۰۷,۵۱۹	۴۵۳,۹۴۱	پالایش نفت بندرعباس
(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۷	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۲,۰۴۷,۶۴۲	(۲۶۳,۵۹۸,۰۷۲)	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۷	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۲,۰۴۷,۶۴۲	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۲۲۷,۹۶۰	(۱۵,۱۲۴,۴۰۵)	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۳,۰۷۱,۸۷۳,۴۰۳	۵۹۶,۳۳۲	(۱۱۶,۳۳۱,۹۹۸)	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۳,۰۷۱,۸۷۳,۴۰۳	۵۹۶,۳۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۱	۲,۴۷۲,۰۷۶,۹۳۴	۱,۶۲۱,۰۵۰	(۱۶,۰۵۲,۴۴۶)	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۱	۲,۴۷۲,۰۷۶,۹۳۴	۱,۶۲۱,۰۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۷	۴,۱۷۹,۳۱۸,۵۷۷	۲۳۸,۴۵۸	(۱۳۹,۳۱۸,۴۸۹)	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۷	۴,۱۷۹,۳۱۸,۵۷۷	۲۳۸,۴۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۵	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۳۱	۶۲۳,۹۷۰	۱۲۲,۳۴۱,۴۸۶	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۵	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۳۱	۶۲۳,۹۷۰	پتروشیمی مبین
(۹۸,۳۵۹,۶۳۸)	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۴,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۱	۴۶۶,۳۲۹	(۹۸,۳۵۹,۶۳۸)	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۴,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۱	۴۶۶,۳۲۹	پتروشیمی جم
(۹۴۵,۴۱۰)	۸,۹۰۲,۶۲۴	۷,۹۵۷,۲۱۳	۷,۹۵۶	(۹۴۵,۴۱۰)	۸,۹۰۲,۶۲۴	۷,۹۵۷,۲۱۳	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکایی امین
(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۸۳۵,۶۶۶,۵۴۸	۱۶۲,۹۱۴	(۳۷,۷۵۰,۱۸۷)	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۸۳۵,۶۶۶,۵۴۸	۱۶۲,۹۱۴	پتروشیمی فجر
(۳۸,۰۵۹,۳۸۳)	۱,۲۶۳,۱۶۶,۸۷۶	۱,۲۳۵,۱۰۷,۵۹۲	۶۹,۰۰۰	(۳۸,۰۵۹,۳۸۳)	۱,۲۶۳,۱۶۶,۸۷۶	۱,۲۳۵,۱۰۷,۵۹۲	۶۹,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۴	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	(۲۸۴,۴۳۶,۲۴۱)	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۴	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۶,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۰	۸,۱۰۰	(۱۷,۸۰۷,۰۸۰)	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۶,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۰	۸,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۱,۹۵۵,۰۵۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۲۸۵,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۵,۰۵۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۲۸۵,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲,۱۹۷,۱۵۵,۳۵۷)	۱۳۷,۲۸۵,۰۵۴,۳۳۰	۱۳۵,۱۸۷,۸۹۸,۹۵۴	۶۹,۹۸۱,۶۹۵	(۲,۱۹۷,۱۵۵,۳۵۷)	۱۳۷,۲۸۵,۰۵۴,۳۳۰	۱۳۵,۱۸۷,۸۹۸,۹۵۴	۶۹,۹۸۱,۶۹۵	

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