



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

باسلام

به پیوسته گزارش افشای عملکرد ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵، براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، لایحه معافه

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

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش				
آسان پرداخت پرشین	۶۹,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	۰.۸۶٪	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	۰.۸۶٪	
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۲.۶۸٪	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۲.۶۸٪	
بانک پاسارگاد	۸,۳۴۸,۵۰۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۵.۸۰٪	-	-	-	-	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۵.۸۰٪	
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۳,۴۲۳,۴۹۹	۲.۱۷٪	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۲.۱۷٪	
بانک پارسیان	۴۷,۵۰۰	۷۲,۵۵۶,۳۳۸	-	۰.۰۰٪	-	۴۲,۷۴۴,۲۴۴	-	-	-	۷۲,۵۵۶,۳۳۸	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۷۶۸۷	۲,۵۷۲,۰۶۱,۹۷۶	۳,۹۰۵,۴۴۶,۹۹۰	۳.۳۹٪	۳۳۵,۰۰۰	۹۹۳,۵۹۴,۳۶۶	-	-	۳,۹۰۵,۴۴۶,۹۹۰	۲,۵۷۲,۰۶۱,۹۷۶	۰.۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۳,۱۹۱,۱۰۷,۵۱۹	۲.۵۸٪	-	-	-	-	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۳,۱۹۱,۱۰۷,۵۱۹	۲.۵۸٪	
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱.۲۳٪	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱.۲۳٪	
پتروشیمی پردیس	۳۳۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۱.۱۵٪	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۱.۱۵٪	
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۳۹	۴,۲۴۵,۳۱۰,۵۴۸	۲,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۲	۳.۳۰٪	-	-	-	-	۴,۲۴۵,۳۱۰,۵۴۸	۲,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۲	۳.۳۰٪	
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۳,۹۹۳,۵۸۸	۸۳۵,۶۶۶,۵۴۸	۰.۶۲٪	-	-	-	-	۹۲۳,۹۹۳,۵۸۸	۸۳۵,۶۶۶,۵۴۸	۰.۶۲٪	
پتروشیمی فناوران	۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۳۳,۲۳۷	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	۸۸۳,۶۳۷,۴۰۹	-	-	-	۹۱۸,۶۳۳,۲۳۷	۰.۰۰٪	
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۳۱	۱.۸۴٪	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۳۱	۱.۸۴٪	
پتروشیمی خارک	۸۴,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۰۳۶,۱۶۴,۴۰۰	۱.۵۲٪	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۰۳۶,۱۶۴,۴۰۰	۱.۵۲٪	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۷۳۳,۵۰۱	۵۷۷,۷۱۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۶۶,۷۳۳,۵۰۱	۵۷۷,۷۱۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۲۶,۶۶۷	۲,۸۵۵,۲۹۲,۲۹۴	۳,۷۱۷,۶۰۸,۵۳۳	۲.۵۶٪	-	-	-	-	۲,۸۵۵,۲۹۲,۲۹۴	۳,۷۱۷,۶۰۸,۵۳۳	۲.۵۶٪	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۳۳,۶۸۰	۵,۳۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۵	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۵,۳۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۵	۰.۰۶٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۵۰۰	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۴۷۲,۰۷۶,۸۴۴	۱.۶۰٪	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۴۷۲,۰۷۶,۸۴۴	۱.۶۰٪	
سایپا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۳۷,۳۱۸,۶۴۲	۳,۰۶۷,۳۶۶,۵۳۳	۱.۵۱٪	-	-	-	-	۳,۸۳۷,۳۱۸,۶۴۲	۳,۰۶۷,۳۶۶,۵۳۳	۱.۵۱٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۵۷,۶۲۹	۳,۰۵۶,۳۵۰,۶۶۶	۱,۳۲۳,۳۱۷,۱۵۳	۰.۹۳٪	-	۷۹۳,۳۷۱	-	-	۳,۰۵۶,۳۵۰,۶۶۶	۱,۳۲۳,۳۱۷,۱۵۳	۰.۹۳٪	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۷۴۷,۱۷۳	۲,۵۷۵,۶۴۰,۲۵۰	۰.۰۰٪	-	۳۱۶,۱۹۳,۳۳۱	-	-	۲,۸۶۷,۷۴۷,۱۷۳	۲,۵۷۵,۶۴۰,۲۵۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۳۷	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۳	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۸	۱.۲۱٪	-	-	-	-	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۳	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۸	۱.۲۱٪	
سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	۹۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۱.۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۱,۴۴۵,۸۰۴,۶۱۰	۱.۱۸٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۶۴,۳۷۵	۵,۰۳۲,۷۶۶,۸۵۵	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۳۷	۰.۳۶٪	-	-	-	-	۵,۰۳۲,۷۶۶,۸۵۵	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۳۷	۰.۳۶٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۳۳۷,۶۶۵	۴,۱۷۹,۳۱۵,۵۷۸	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۳۳۷,۶۶۵	۴,۱۷۹,۳۱۵,۵۷۸	۰.۰۱٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۳۷,۲۰۵	۷,۹۵۶,۳۱۳	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱۱,۱۳۷,۲۰۵	۷,۹۵۶,۳۱۳	۰.۰۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۳۳	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۳,۰۷۱,۸۷۳,۴۰۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۳,۰۷۱,۸۷۳,۴۰۳	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	۷۹۹,۳۵۵	۲,۳۸۷,۸۶۱,۴۸۸	۴,۱۰۸,۱۷,۹۷۶	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۸۶۱,۴۸۸	۴,۱۰۸,۱۷,۹۷۶	۰.۳۱٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۱۳,۸۵۹,۳۲۸,۰۶۰	۰.۹۵٪	-	-	-	-	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۱۳,۸۵۹,۳۲۸,۰۶۰	۰.۹۵٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۲,۳۸۹,۳۹۹	۱,۶۱۲,۳۴۵,۸۲۰	۱.۱۵٪	-	-	-	-	۱,۸۰۲,۳۸۹,۳۹۹	۱,۶۱۲,۳۴۵,۸۲۰	۱.۱۵٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۰.۴۷٪	-	-	-	-	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۰.۴۷٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۳۷,۶۴۴	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۳	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۳	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۰.۰۰٪	
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۳,۷۳۵	۳,۳۳۸,۴۹۵,۰۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۸۸,۸۵۳,۷۳۵	۳,۳۳۸,۴۹۵,۰۵۱	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۵,۹۱۸	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	۵,۳۱۳,۸۹۰,۰۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	۵,۳۱۳,۸۹۰,۰۱۱	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۱,۸۷۳,۷۴۴,۳۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۳۷۵,۳۲۹	۱,۸۷۳,۷۴۴,۳۹۱	۰.۰۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۳۷,۳۳۷,۴۹۴	۱۰,۱۵۰,۹۷۰,۴۶۷	۰.۶۶٪	-	-	-	-	۶,۰۳۷,۳۳۷,۴۹۴	۱۰,۱۵۰,۹۷۰,۴۶۷	۰.۶۶٪	
کشیرتاری جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۱,۰۰۸,۷۷۷,۵۷۸	۰.۰۰٪	-	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	-	-	-	۱,۰۰۸,۷۷۷,۵۷۸	۰.۰۰٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	۲۴۹,۳۱۸,۶۶۷	۰.۱۷٪	-	-	-	-	-	۲۴۹,۳۱۸,۶۶۷	۰.۱۷٪	
کل دارایی ها	۰	۱۰,۸۰۹,۰۸۶۲,۱۲۰	۱۳۷,۴۵۵,۳۳۸,۴۱۴	۰.۰۰٪	۰	۲,۵۱۱,۳۳۳,۰۰۲	۳,۰۶۹,۹۱۸,۳۶۵	۱,۵۶۲,۳۷۱	۱۳۷,۴۵۵,۳۳۸,۴۱۴	۱۰,۸۰۹,۰۸۶۲,۱۲۰	۰.۰۰٪	

کل دارایی ها ۱۴۰,۷۸۸,۵۷۴,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۱۷,۷۰۲	۲,۴۴۳,۶۱۷,۷۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	جاری	خاورمیانه مهستان
۱۶۱٪	۲,۲۶۱,۳۸۵,۳۱۶	۲,۴۴۱,۴۱۸,۳۹۵	۱,۵۰۷,۱۷۸,۰۲۴	۳,۱۹۵,۶۲۵,۵۸۷	۱۰٪	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	خاورمیانه مهستان
کل دارایی ها									
۱۴۰,۷۶۸,۵۷۴,۹۹۸									

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها (طی اردیبهشت ماه)

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	(۷,۰۶۷,۱۸۲,۶۳۵)	*	-۵.۰۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳۴,۱۰۷,۵۹۵	*	۰.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۷۶۱,۶۳۱	*	۰.۰۲%
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۲۶۹,۵۶۷	*	۰.۰۱%
جمع		(۶,۶۹۶,۰۴۳,۸۴۲)	۰%	
			کل دارایی ها	۱۴۰,۷۶۸,۵۷۴,۹۹۸

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

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
توسعه صنایع بهشهر(اهدینگ	-	(۳,۵۶۴,۸۸۸)	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	(۴,۹۴۳,۲۲۶)	-	-	-	(۴,۹۴۳,۲۲۶)
بانک پارسیان	-	۱,۸۳۴,۴۴۰	(۱,۶۲۶,۴۸۸)	۲۰۷,۹۵۲	-	-	-	۲۰۷,۹۵۲
پتروشیمی فناوران	-	۴۰,۲۷۶,۸۲۹	(۳۰,۲۴۹,۸۲۰)	۱۰,۰۲۷,۰۰۹	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۰۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۶,۳۳۱,۳۲۵	(۶۲,۳۳۸,۱۳۸)	(۱۶,۰۰۶,۸۱۳)	-	-	-	(۱۶,۰۰۶,۸۱۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	(۷)	-	-	(۷)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	(۵)	-	-	(۵)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۵۸,۳۹۶,۴۴۰	(۸۱۸,۳۳۷,۰۶۶)	-	(۵۹,۹۴۰,۶۲۶)	۷۵۸,۳۹۶,۴۴۰	-	-	(۵۹,۹۴۰,۶۲۶)
پتروشیمی مبین	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۳۴۹,۳۹۶,۰۰۲)	-	۳۰۵,۷۷۲,۴۹۸	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	-	۳۰۵,۷۷۲,۴۹۸
سایپا	-	۶۱,۲۲۴,۳۷۲	-	۶۱,۲۲۴,۳۷۲	-	-	-	۶۱,۲۲۴,۳۷۲
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	(۸۲,۷۹۱,۳۰۶)	-	(۸۲,۷۹۱,۳۰۶)	-	-	-	(۸۲,۷۹۱,۳۰۶)
مخابرات ایران	-	(۱۱۶,۱۸۵,۰۰۸)	-	(۱۱۶,۱۸۵,۰۰۸)	-	-	-	(۱۱۶,۱۸۵,۰۰۸)
ایران خودرو	-	(۱۶۷,۸۷۹,۳۴۶)	-	(۱۶۷,۸۷۹,۳۴۶)	-	-	-	(۱۶۷,۸۷۹,۳۴۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۵,۷۴۵,۳۱۶)	-	(۱۵,۷۴۵,۳۱۶)	-	-	-	(۱۵,۷۴۵,۳۱۶)
سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ	-	(۲۴۴,۴۰۷,۰۱۸)	-	(۲۴۴,۴۰۷,۰۱۸)	-	-	-	(۲۴۴,۴۰۷,۰۱۸)
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۹۸,۵۸۶,۳۱۹)	-	(۵۹۸,۵۸۶,۳۱۹)	-	-	-	(۵۹۸,۵۸۶,۳۱۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۵,۴۴۷,۹۰۰)	-	(۱۵,۴۴۷,۹۰۰)	-	-	-	(۱۵,۴۴۷,۹۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۷,۴۷۰,۳۸۱	-	۱۷,۴۷۰,۳۸۱	-	-	-	۱۷,۴۷۰,۳۸۱
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۱۹,۶۰۲,۴۱۲)	-	(۱۱۹,۶۰۲,۴۱۲)	-	-	-	(۱۱۹,۶۰۲,۴۱۲)
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۱۹,۸۴۰,۸۸۹)	-	(۱۱۹,۸۴۰,۸۸۹)	-	-	-	(۱۱۹,۸۴۰,۸۸۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۲,۱۴۴,۸۲۰)	-	(۲۲,۱۴۴,۸۲۰)	-	-	-	(۲۲,۱۴۴,۸۲۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۴۷,۶۰۵,۶۸۲	-	۲۴۷,۶۰۵,۶۸۲	-	-	-	۲۴۷,۶۰۵,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۴۱,۸۲۶,۶۱۱	-	۵۴۱,۸۲۶,۶۱۱	-	-	-	۵۴۱,۸۲۶,۶۱۱
فولاد خوزستان	-	۲۲۴,۰۸۸,۸۶۸	-	۲۲۴,۰۸۸,۸۶۸	-	-	-	۲۲۴,۰۸۸,۸۶۸
پتروشیمی خارک	-	(۳۲,۳۷۲,۴۰۰)	-	(۳۲,۳۷۲,۴۰۰)	-	-	-	(۳۲,۳۷۲,۴۰۰)
بانک ملت	-	(۱۴۹,۱۶۵,۲۷۴)	-	(۱۴۹,۱۶۵,۲۷۴)	-	-	-	(۱۴۹,۱۶۵,۲۷۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱۱۲,۱۵۱,۲۸۴	-	۱۱۲,۱۵۱,۲۸۴	-	-	-	۱۱۲,۱۵۱,۲۸۴
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۴۶,۸۱۷,۵۸۴	-	۲۴۶,۸۱۷,۵۸۴	-	-	-	۲۴۶,۸۱۷,۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۸۱,۰۷۰,۹۹۰)	-	(۸۱,۰۷۰,۹۹۰)	-	-	-	(۸۱,۰۷۰,۹۹۰)
پتروشیمی پردیس	-	(۸۸,۵۸۹,۹۱۲)	-	(۸۸,۵۸۹,۹۱۲)	-	-	-	(۸۸,۵۸۹,۹۱۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۱۷,۵۱۳,۰۲۴)	-	(۱۱۷,۵۱۳,۰۲۴)	-	-	-	(۱۱۷,۵۱۳,۰۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۴۴,۷۴۴,۳۶۶)	-	(۳۴۴,۷۴۴,۳۶۶)	-	-	-	(۳۴۴,۷۴۴,۳۶۶)
پتروشیمی جم	-	(۹,۶۹۷,۳۲۷)	-	(۹,۶۹۷,۳۲۷)	-	-	-	(۹,۶۹۷,۳۲۷)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۲۴۶,۲۵۲	-	۲۴۶,۲۵۲	-	-	-	۲۴۶,۲۵۲
پتروشیمی فجر	-	۳۵,۴۹۱,۶۲۹	-	۳۵,۴۹۱,۶۲۹	-	-	-	۳۵,۴۹۱,۶۲۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۰,۷۰۱,۳۹۸)	-	(۱۰,۷۰۱,۳۹۸)	-	-	-	(۱۰,۷۰۱,۳۹۸)
آسان پرداخت پرشین	-	(۹,۱۵۵,۸۵۱)	-	(۹,۱۵۵,۸۵۱)	-	-	-	(۹,۱۵۵,۸۵۱)
پالایش نفت تهران	-	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	-	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	-	-	-	۷۹,۶۱۶,۱۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۶,۸۲۶,۴۴۹,۷۸۸)	-	(۶,۸۲۶,۴۴۹,۷۸۸)	-	-	-	(۶,۸۲۶,۴۴۹,۷۸۸)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۴۱۳,۴۶۴,۸۴۰	(۸,۳۸۲,۱۶۶,۷۰۱)	(۹۷,۴۸۲,۸۷۴)	(۷,۰۶۷,۱۸۲,۶۲۵)	۱,۴۱۳,۴۶۴,۸۴۰	(۸,۳۸۲,۱۶۶,۷۰۱)	(۹۷,۴۸۲,۸۷۴)	(۷,۰۶۷,۱۸۲,۶۲۵)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۶۸,۵۵۰,۱۵۹	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۲۲۶,۰۸۵,۹۶۸	۰	۱۶۴,۱۳۰,۹۱۸	۰	۱۶۴,۱۳۰,۹۱۸	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۵۲,۱۶۹,۵۹۷	۰	۱۵۲,۱۶۹,۵۹۷	۰	۱۶۹,۹۷۶,۶۷۷	۰	۱۶۹,۹۷۶,۶۷۷	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۲۰,۷۱۹,۷۵۶	۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۳۷۸,۲۵۵,۵۶۵	۰	۳۳۴,۱۰۷,۵۹۵	۰	۳۳۴,۱۰۷,۵۹۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	شرح	نام سپرده
.....	۳۳,۶۴۵,۲۳۳	۲۷,۷۶۱,۶۳۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
	۳۳,۶۴۵,۲۳۳		۲۷,۷۶۱,۶۳۱		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸	۹,۲۶۹,۵۶۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸	۹,۲۶۹,۵۶۷	جمع

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

۲-۵ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۵۸,۲۱۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۸۴,۳۱۰	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۶۵۸,۲۱۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۸۴,۳۱۰	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۳,۱۸۰	۲۳۸,۴۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۵۴,۷۲۰,۰۶۲	۴۴۸,۴۳۸	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۶۵۴,۷۲۰,۰۶۲	۴۴۸,۴۳۸	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۱,۰۵۰	۶۲۳,۹۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱,۳۱۲,۹۳۲,۱۹۲	۱۰۰,۵۳۲,۷۴۸	۱,۴۱۳,۴۶۴,۹۴۰	۱,۳۱۲,۹۳۲,۱۹۲	۱۰۰,۵۳۲,۷۴۸	۱,۴۱۳,۴۶۴,۹۴۰				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۳,۶۴۵,۲۳۳		۳۳,۶۴۵,۲۳۳	۵,۸۸۳,۶۰۲		۲۷,۷۶۱,۶۳۱	۱۶	*	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	خاورمیانه مهستان
۳۳,۶۴۵,۲۳۳	۰	۳۳,۶۴۵,۲۳۳	۵,۸۸۳,۶۰۲	۰	۲۷,۷۶۱,۶۳۱				

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

۷- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۲۴۷,۵۰۰	(۱,۶۲۶,۴۸۸)	۴۵,۵۷۸,۷۳۳	۴۳,۹۵۲,۲۴۵	۴۷,۵۰۰	بانک پارسیان
(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۳۰,۰۰۰	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۲	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۲۸۸,۷۵۰	(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۲	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۲۸۸,۷۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۶,۶۰۷,۷۳۳)	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۲۹۸,۳۸۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۶,۶۴۴)	۲۳۷,۱۲۵	۱۵۰,۴۸۰	۱,۸۴۲	ح . شرکت بیمه اتکایی امین
(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۹۴,۱۷۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۹۹۷,۸۶۶	بانک تجارت
۴۲,۴۶۴,۱۹۱	۴,۵۹۶,۶۶۵,۰۰۰	۴,۶۳۹,۱۲۹,۱۹۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۹۶-۹۷
(۹۳,۳۲۹,۲۲۱)	۱۰,۲۳۱,۳۶۶,۵۶۷	۱۰,۱۳۷,۹۳۵,۳۴۵	*	(۹۷,۴۸۲,۸۷۴)	۲,۶۰۸,۷۰۵,۰۷۶	۲,۵۱۱,۲۲۲,۲۰۲	*	جمع کل

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

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

۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۱۲۸,۷۹۹,۸۹۴	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۱۲۸,۷۹۹,۸۹۴	۲,۶۹۷,۳۱۵	(۱۶۸,۲۷۴,۰۱۸)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۲,۱۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۹۱,۳۰۶)	۲,۸۹۱,۸۳۲,۴۸۱	۲,۸۰۹,۰۴۲,۱۷۵	(۴۰۶,۷۶۲,۷۷۵)
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۳,۰۲۲,۲۱۰,۰۴۲	۱,۴۱۳,۶۰۲	(۱۱۶,۱۸۵,۰۰۸)	۳,۱۳۸,۳۹۵,۰۵۱	۳,۰۲۲,۲۱۰,۰۴۲	(۱۲۴,۵۸۳,۹۲۴)
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۷۷,۱۳۲,۳۴۴	۱,۶۱۵,۵۵۴	(۱۶۷,۹۷۹,۲۴۶)	۳,۹۴۵,۱۱۲,۵۹۱	۳,۷۷۷,۱۳۲,۳۴۴	(۵۷۵,۹۲۸,۸۴۵)
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	۰	۰	۰	(۳,۵۶۴,۸۸۸)	۳,۵۶۴,۸۸۸	۰	۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۶۵۸,۹۱۱,۳۶۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	(۱۵,۷۴۵,۲۱۶)	۱,۶۷۴,۶۵۶,۵۷۸	۱,۶۵۸,۹۱۱,۳۶۱	(۶۹,۶۵۴,۸۶۶)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۳۲۱,۴۲۸,۷۱۷	۳,۱۶۴,۲۷۵	(۲۴۴,۴۰۷,۰۱۸)	۳,۵۶۵,۸۳۵,۷۳۶	۳,۳۲۱,۴۲۸,۷۱۷	(۴۰۷,۳۴۵,۰۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۴۱۶,۵۱۱,۰۴۶	۳,۷۷۸,۰۰۰	(۵۹۸,۵۸۶,۳۱۹)	۱۰,۰۱۵,۰۹۷,۳۶۶	۹,۴۱۶,۵۱۱,۰۴۶	(۵۴۶,۲۱۰,۰۱۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۷,۹۰۰)	۶۸۳,۸۶۶,۶۵۰	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	(۳۲,۶۷۵,۳۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	(۴۶,۳۲۱,۴۲۵)	۴۶,۳۲۱,۴۲۵	۰	۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۶۷۹,۰۰۹,۲۴۸	۸۰۱,۹۲۷	۱۷,۴۷۰,۳۸۱	۱,۶۷۹,۵۳۸,۸۶۷	۱,۶۷۹,۰۰۹,۲۴۸	(۱۹,۵۸۶,۹۳۲)
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۳۶,۶۶۷	۳,۰۶۸,۰۰۶,۱۲۰	۲,۲۳۶,۶۶۷	(۱۱۹,۶۰۲,۴۱۲)	۳,۱۷۷,۶۰۸,۵۳۲	۳,۰۶۸,۰۰۶,۱۲۰	(۱۶۸,۵۲۳,۵۳۰)
بالایش نفت اصفهان	۱,۱۲۳,۶۸۷	۴,۷۷۸,۲۰۰,۴۶۵	۱,۱۲۳,۶۸۷	(۱۱۹,۸۴۰,۸۸۹)	۴,۸۹۸,۰۴۱,۳۵۵	۴,۷۷۸,۲۰۰,۴۶۵	(۴۳,۴۲۹,۷۴۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۸۵۱,۵۷۲,۴۷۰	۸۶۰,۰۷۵	(۲۲,۱۴۳,۹۴۰)	۱,۸۷۳,۷۱۶,۳۹۱	۱,۸۵۱,۵۷۲,۴۷۰	۷۱,۵۴۱,۸۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۵,۹۱۸	۵,۶۶۰,۴۹۵,۷۰۳	۱,۶۵۵,۹۱۸	۲۴۷,۶۰۵,۶۹۲	۵,۹۰۸,۱۰۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۴۹۵,۷۰۳	۴۵۰,۸۲۰,۴۱۸
پتروشیمی فناران	۰	۰	۰	(۴۰,۴۷۶,۸۲۹)	۴۰,۴۷۶,۸۲۹	۰	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۲۷,۸۰۰	۱۲,۴۰۱,۱۵۲,۶۷۱	۴,۶۲۷,۸۰۰	۵۴۱,۹۲۴,۶۱۱	۱۲,۸۴۳,۰۷۷,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۱۵۲,۶۷۱	۱۹۷,۴۸۱,۰۰۳
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۴,۴۳۰,۱۰۶,۸۴۴	۷۹۹,۱۶۵	۳۲۲,۰۸۸,۸۶۸	۴,۷۵۲,۱۹۵,۷۱۲	۴,۴۳۰,۱۰۶,۸۴۴	۵۶۰,۲۹۲,۱۸۴
پتروشیمی خارک	۸۴,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	(۳۲,۲۷۲,۴۰۰)	۲,۰۲۸,۶۱۶,۴۰۰	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	(۹۶,۴۸۸,۰۸۱)
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۰۶۱,۲۷۸,۳۵۵	۳,۴۲۳,۴۹۹	(۱۴۹,۱۶۵,۲۷۴)	۳,۲۱۰,۱۱۳,۰۸۱	۳,۰۶۱,۲۷۸,۳۵۵	(۳۷۶,۳۰۳,۰۳۷)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۶۲۹,۱۱۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱,۲۴۸	۴,۴۳۸,۴۷۷,۸۶۴	۴,۴۵۰,۶۲۹,۱۱۲	۲۷۰,۳۲۶,۷۳۶
بالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۳,۶۲۷,۹۲۵,۵۰۳	۴۵۳,۹۴۱	۴۴۶,۸۱۷,۹۸۴	۴,۰۷۴,۷۴۳,۴۸۷	۳,۶۲۷,۹۲۵,۵۰۳	۴۲۳,۸۲۳,۷۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۴۷۶,۶۴۲	۴,۳۵۹,۵۰۶,۶۰۴	۲۰,۴۷۶,۶۴۲	(۸۱,۱۰۷,۰۹۹)	۴,۴۴۰,۶۱۳,۷۰۴	۴,۳۵۹,۵۰۶,۶۰۴	(۲۴۴,۷۰۵,۱۷۲)
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۶۲۵,۳۰۹,۲۰۸	۲۲۷,۹۶۰	(۱۸۰,۵۸۹,۹۱۲)	۱,۸۰۵,۸۹۹,۱۲۰	۱,۶۲۵,۳۰۹,۲۰۸	(۱۹۵,۷۱۴,۴۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۲۲	۲,۹۵۴,۳۶۰,۳۶۸	۵۹۶,۳۲۲	(۱۱۷,۵۱۲,۰۲۴)	۳,۰۷۱,۸۷۲,۴۰۳	۲,۹۵۴,۳۶۰,۳۶۸	(۲۲۳,۸۴۵,۰۳۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۲۴۷,۳۴۳,۶۶۷	۱,۶۲۱,۰۵۰	(۲۲۴,۷۲۴,۲۶۶)	۲,۴۷۲,۰۶۷,۹۳۳	۲,۲۴۷,۳۴۳,۶۶۷	(۲۴۰,۷۸۶,۷۱۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۰۶,۸۸۱,۴۸۰	۲۳۸,۴۵۸	(۸۱۸,۴۴۷,۰۹۶)	۴,۱۲۵,۳۲۸,۵۷۷	۳,۳۰۶,۸۸۱,۴۸۰	(۹۵۷,۷۵۵,۵۸۶)
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۵۹۵,۱۲۲,۴۲۸	۶۲۳,۹۷۰	(۳۶۹,۴۹۶,۰۰۲)	۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۲۱	۲,۵۹۵,۱۲۲,۴۲۸	(۲۴۷,۱۵۴,۵۱۶)
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۶۴۸,۳۰۰,۵۵۳	۴۶۶,۳۲۹	(۹,۶۹۷,۴۲۷)	۴,۶۵۷,۹۹۷,۹۸۱	۴,۶۴۸,۳۰۰,۵۵۳	(۱۰۸۰,۵۷۰,۵۶۶)
شرکت بیمه انکلیب آمین	۷,۹۵۶	۸,۱۹۳,۵۶۶	۷,۹۵۶	۲۳۶,۳۵۲	۷,۹۵۷,۲۱۳	۸,۱۹۳,۵۶۶	(۷۰۹,۰۵۷)
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۸۷۱,۱۵۸,۱۷۷	۱۶۲,۹۱۴	۳۵,۴۹۱,۶۲۹	۸۳۵,۶۴۹,۸۰۸	۸۷۱,۱۵۸,۱۷۷	(۳,۲۵۸,۵۵۸)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۱,۳۹۸)	۲۴۹,۳۵۱,۶۴۸	۲۳۸,۶۵۰,۲۵۰	(۱۰,۷۰۱,۳۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۶۹,۰۰۰	۱,۲۱۵,۹۵۱,۷۴۱	۶۹,۰۰۰	(۹,۱۵۵,۸۵۱)	۱,۲۲۵,۱۰۷,۵۹۲	۱,۲۱۵,۹۵۱,۷۴۱	(۴۷,۴۱۵,۱۳۵)
بالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۳۹۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۱۶,۱۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱,۷۲۷,۳۹۲,۱۰۰	۱۱۵,۲۶۵,۱۰۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۸,۵۳۳,۰۸۷,۳۳۶	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	(۶,۸۲۶,۶۶۹,۷۸۸)	۱۵,۳۵۹,۵۵۷,۰۲۴	۸,۵۳۳,۰۸۷,۳۳۶	(۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۷۶۳,۳۸۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱)
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۴۴۰	(۱,۸۳۴,۴۴۰)	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۸,۱۰۰	۶,۸۰۷,۱۶۱,۳۲۷	۸,۱۰۰	۱۶۹,۹۷۶,۶۷۷	۶,۶۳۷,۱۸۴,۵۵۰	۶,۸۰۷,۱۶۱,۳۲۷	۱۵۲,۱۶۹,۵۹۷
اسناد خزانه ۹۶-۲م ۹۷۰۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۹,۴۱۹,۴۱۵,۹۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۰,۹۱۸	۹,۲۵۵,۲۸۵,۰۵۰	۹,۴۱۹,۴۱۵,۹۶۸	۳۲۶,۸۵,۹۶۸
	۷,۰۷۲۳,۸۱۶	۱۲۵,۹۸۷,۰۰۹,۲۹۳	۷,۰۷۲۳,۸۱۶	(۸۰,۴۹۰,۵۷۱,۰۱۶)	۱۲۴,۰۳۶,۴۳۶,۴۱۴	۱۲۵,۹۸۷,۰۰۹,۲۹۳	(۱۰,۲۴۶,۲۱۲,۴۷۸)

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