



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۶۹,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۸۵۳,۹۰۷	
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	-	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۳۶	
بانک پاسارگاد	۸,۳۳۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۸۸	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۸۸	-	-	-	-	-	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۸۸	
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۲,۶۸۷	۳,۵۶۴,۶۲۶,۳۲۲	۳,۵۶۴,۶۲۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	۳,۵۶۴,۶۲۶,۳۲۲	
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	-	-	-	-	-	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۸۲,۰۲۷	۱,۲۹۱,۸۸۲,۰۲۷	-	-	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۲۹۱,۸۸۲,۰۲۷	
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	-	-	-	-	-	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۳,۵۸۸	۹۲۲,۹۹۳,۵۸۸	-	-	-	-	-	۹۲۲,۹۹۳,۵۸۸	
پتروشیمی مین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	-	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۸۷۲,۹۵۹	
پتروشیمی خارک	۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۳۳,۳۵۵	۱,۸۹۳,۲۳۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	۱,۸۹۳,۲۳۳,۳۵۵	
توسعه مدام و فلزات	۲,۳۳۶,۶۶۷	۲,۹۵۵,۲۹۲,۲۹۴	۲,۹۵۵,۲۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۲۹۲,۲۹۴	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۲,۹۶۰	۵,۲۴۸,۲۹۲,۹۶۰	-	-	-	-	-	۵,۲۴۸,۲۹۲,۹۶۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۳,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۳,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	-	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	
سایبا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	-	-	-	-	-	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۲۱۲,۳۷۶	۴,۸۴۹,۰۴۲,۴۲۳	۴,۸۴۹,۰۴۲,۴۲۳	-	-	۳,۵۸۷,۶۲۴	۴,۸۹۰,۶۸۸,۳۶۹	-	۵,۱۳۱,۰۴۲,۲۵۴	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۶۶۱,۷۲۰	۴,۲۱۴,۶۶۱,۷۲۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۵۸,۹۶۳	-	۳,۹۰۳,۱۶۹,۴۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	-	-	-	-	-	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۱۴۸,۶۸۳	۱,۷۳۵,۱۴۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	۱,۷۳۵,۱۴۸,۶۸۳	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	-	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	-	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۲۲۷,۹۶۵	
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۲۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	-	-	-	-	-	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸	-	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۸۶۱,۰۴۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	-	-	-	-	-	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۳۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۹۸,۱۰۴	۴۲۱,۷۹۸,۱۰۴	-	-	-	-	-	۴۲۱,۷۹۸,۱۰۴	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۸۹,۳۹۹	۱,۸۰۳,۳۸۹,۳۹۹	-	-	-	-	-	۱,۸۰۳,۳۸۹,۳۹۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	-	-	-	-	-	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۴۷۶,۴۲۲	۵۰,۴۷۶,۴۰۰,۹۲۲	۵۰,۴۷۶,۴۰۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	۵۰,۴۷۶,۴۰۰,۹۲۲	
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	-	-	-	-	-	۲,۸۸۸,۸۵۲,۷۳۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۵,۹۱۸	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	-	-	-	-	-	۳,۴۰۹,۳۵۰,۶۰۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	-	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	-	-	-	-	-	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	
پتروشیمی پارس	-	-	-	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	(۱,۸۹۸)	۴۵,۷۳۲,۳۶۲	۱,۸۹۸	-	-	
جمع	۸۰,۳۶۰,۵۹۲	۱۱۰,۴۰۱,۶۶۲,۱۷۹	۱۱۰,۴۰۱,۶۶۲,۱۷۹	۱۵۶,۴۴۸	(۱,۸۹۸)	۵۵,۱۲۵,۲۰۶۹۴	۳,۲۱۴,۵۲۲	۱۴,۰۰۰,۹۳۱,۳۰۷	۱۱۰,۴۰۱,۶۶۲,۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	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 نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۰.۰۳٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۴۴.۸۵۹.۱۵۷	۳.۰۴۴.۸۵۹.۱۵۷	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۰٪	۷۸۰.۹۰۰.۰۸۸	۳.۰۴۴.۸۵۹.۱۵۷	۲.۷۵۹.۱۰۸.۹۲۱	۱.۰۶۶.۶۵۰.۳۲۴	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۳٪	۸۳۰.۹۰۰.۰۸۸	۶.۰۸۹.۷۱۸.۳۱۴	۵.۸۰۳.۹۶۸.۰۷۸	۱.۱۱۶.۶۵۰.۳۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۰۰٪	۹۰.۸۴٪	۹,۱۸۱,۲۸۲,۳۰۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۰٪	۷.۵۵٪	۷۶۳,۳۷۵,۹۴۹	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۰.۴۸٪	۴۸,۵۰۶,۲۲۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۱.۱۲٪	۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۶۱٪	۱۰۰٪	۱۰,۱۰۶,۶۲۲,۲۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2
پتروشیمی پارس	-	-	۹۰,۶۵,۲۵۲	-	-	۹۰,۶۵,۲۵۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱۲	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵	-
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۲	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۶	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۶۱	-
مخابرات ایران	-	۴۴,۷۹۴,۲۲۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	(۵۱۵,۱۳۳,۵۳۱)	-
ایران خودرو	۹,۶۹۳,۳۲۴	(۴۰,۹۵۴,۴۰۰)	-	۹,۶۹۳,۳۲۴	(۸۴۳,۰۹۵,۸۳۷)	-
ملی صنایع مس ایران	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۲۲۵,۷۷۷)	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۱۶۴,۲۵۰)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۰,۸۹۵,۸۰۰	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۷,۵۲۵	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	(۴۱۱,۳۴۸,۰۵۳)	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	(۱۹,۸۵۲,۷۰۴)	-
توسعه معادن و فلزات	۴۴۷,۳۳۳,۴۰۰	(۵۸۰,۲۹۳,۱۸۷)	-	۴۴۷,۳۳۳,۴۰۰	۸۲۸,۱۶۲,۲۴۲	-
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	(۵۸۷,۷۴۱,۰۹۰)	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	(۳۷۹,۹۳۲,۷۳۱)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۰۹,۸۶۷,۹۱۶	-	۲۸۳,۲۲۴,۷۵۰	۶۶۴,۳۱۷,۶۳۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	(۶۷۲,۳۰۶,۸۴۷)	-	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۱,۹۸۸,۱۹۰,۳۰۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۲,۲۹۲,۵۳۰)	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۲,۵۱۸,۲۷	-
فولاد خوزستان	-	۴۹۰,۶۵۱,۳۴۸	-	۵۹۰,۳۷۳,۷۵۰	۱,۴۶۴,۰۴۰,۳۱۲	-
پتروشیمی خارک	۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸,۳۲۸,۶۰۳)	-	۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۱۶,۵۲۸	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۵۹,۰۳۳,۲۵۸	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	(۹۱۸,۳۲۱,۳۷۰)	-
پتروشیمی مبین	-	(۸۷,۷۳۹,۸۵۲)	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۱۴۴,۸۱۳,۰۳۰)	-
پتروشیمی جم	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	(۳۶۷,۱۱۶,۹۲۱)	-	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۳۶۲,۴۹۹,۰۹۹	-
پتروشیمی فجر	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	(۱۷۳,۹۰۸,۹۸۴)	-	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	(۱۷۰,۰۳۷,۱۷۰)	-
آسان پرداخت پرشین	-	(۱۸۰,۷۹۳,۹۰۳)	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۴۵,۰۴۸)	-

۱.۷۳٪-	۱۷۵,۲۲۹,۲۵۵	-	۸۷,۴۷۹,۲۵۵	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	۴۲,۹۶۵,۹۴۵	-	(۴۴,۷۸۴,۰۵۵)	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲.۴۳٪-	۲۴۵,۷۳۳,۴۸۹	-	۲۴۵,۷۳۳,۴۸۹	-	۵.۸۵٪	۳۱۷,۸۵۰,۹۲۶	-	۳۱۷,۸۵۰,۹۲۶	-	سایپا
۴.۴۳٪	(۴۴۶,۶۷۱,۴۷۹)	-	(۴۴۶,۶۷۱,۴۷۹)	-	۱.۹۰٪-	(۱۰۳,۳۱۳,۶۱۳)	-	(۱۰۳,۳۱۳,۶۱۳)	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱.۵۸٪	(۱۵۹,۷۷۴,۳۶۱)	-	(۱۵۹,۷۷۴,۳۶۱)	-	۱.۳۳٪-	(۷۲,۰۱۰,۹۸۰)	-	(۷۲,۰۱۰,۹۸۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۶٪-	۱۴۷,۵۹۶,۰۸۰	-	۱۴۷,۵۹۶,۰۸۰	-	۱.۳۸٪-	(۷۴,۸۷۷,۷۵۳)	-	(۷۴,۸۷۷,۷۵۳)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۹۳٪-	۹۴,۰۰۲,۶۹۹	-	۹۴,۰۰۲,۶۹۹	-	۴.۸۵٪-	(۲۶۳,۲۰۷,۵۵۸)	-	(۲۶۳,۲۰۷,۵۵۸)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۴۸٪	(۲۵۰,۸۶۸,۸۷۱)	-	(۲۵۰,۸۶۸,۸۷۱)	-	۰.۶۳٪-	(۳۳,۹۰۱,۱۹۸)	-	(۳۳,۹۰۱,۱۹۸)	-	بانک ملت
۲۱.۰۷٪-	۲,۱۳۱,۸۳۲,۶۱۳	-	۲,۱۳۱,۸۳۲,۶۱۳	-	۳۲.۵۹٪	۱,۷۶۹,۵۶۲,۲۲۸	-	۱,۷۶۹,۵۶۲,۲۲۸	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۲۳٪	(۲۲,۴۷۵,۷۵۳)	-	(۲۲,۴۷۵,۷۵۳)	-	۷.۴۴٪-	(۴۰۴,۱۱۴,۰۵۱)	-	(۴۰۴,۱۱۴,۰۵۱)	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۸۱٪-	۴۸۶,۶۴۲,۵۹۸	-	۴۸۶,۶۴۲,۵۹۸	-	۰.۰۷٪-	(۴,۰۵۵,۳۵۴)	-	(۴,۰۵۵,۳۵۴)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۸۵٪-	۸۶,۴۵۷,۴۲۰	-	۸۶,۴۵۷,۴۲۰	-	۱.۰۷٪-	(۵۸,۰۱۴,۵۰۸)	-	(۵۸,۰۱۴,۵۰۸)	-	پتروشیمی پردیس
۴.۸۴٪-	۴۸۹,۵۳۹,۲۲۵	-	۴۸۹,۵۳۹,۲۲۵	-	۵.۸۷٪	۳۱۸,۸۷۹,۵۹۲	-	۳۱۸,۸۷۹,۵۹۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۷٪	(۹۷,۹۱۹,۹۲۹)	-	(۹۷,۹۱۹,۹۲۹)	-	۷.۱۸٪-	(۳۹۰,۰۷۴,۴۷۶)	-	(۳۹۰,۰۷۴,۴۷۶)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱٪	(۱,۰۱۶,۳۱۶)	-	(۱,۰۱۶,۳۱۶)	-	۰.۰۱٪-	(۳۳۰,۸۹۳)	-	(۳۳۰,۸۹۳)	-	شرکت بیمه انکایی امین
۰.۳۰٪	(۳۰,۱۵۴,۲۲۹)	-	(۳۰,۱۵۴,۲۲۹)	-	۱.۸۵٪-	(۱۰۰,۵۱۰,۳۷۵)	-	(۱۰۰,۵۱۰,۳۷۵)	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۰.۲۹٪	(۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰)	-	(۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۰.۷۵٪-	۹,۱۸۱,۲۸۲,۳۰۰	(۱۲۶,۷۲۸,۱۶۰)	۱,۰۷۰,۷۸,۳۹۶	۸,۲۳۷,۹۲۲,۰۶۴	۲۵٪-	(۱,۳۳۳,۰۳۱,۵۹۷)	۹,۰۶۵,۲۵۲	(۶,۵۹۳,۲۱۴,۶۷۳)	۵,۲۵۱,۱۱۷,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمددها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایپا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۵۴۲,۸۰۷,۴۰۲	۲,۲۲۴,۹۵۶,۴۷۶	۲,۶۹۷,۳۱۵	۲,۵۴۲,۸۰۷,۴۰۲	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۹۱۴,۷۵۰	۴,۴۷۹,۲۲۸,۳۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۹۱۴,۷۵۰	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۲۹
مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۶۳۱,۶۶۰,۴۳۵	۲,۵۸۶,۸۶۶,۲۱۵	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۶۳۱,۶۶۰,۴۳۵	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۵۰۹,۹۶۶,۳۵۲	۳,۹۱۹,۵۱۵,۷۵۳	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۵۰۹,۹۶۶,۳۵۲	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۳۴,۸۵۰	۱,۶۲۲,۳۴۵,۸۳۰	۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۳۴,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۶۲,۳۰۸	۱,۹۵۱,۰۴۰,۰۶۲	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۶۲,۳۰۸	۱,۷۲۸,۵۶۶,۲۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۸۲۲,۷۷۶,۴۴۸	۴,۰۸۵,۹۸۴,۰۰۷	۳,۱۶۴,۲۷۵	۳,۸۲۲,۷۷۶,۴۴۸	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۸۲۰,۵۵۶,۸۱۲	۱۲,۷۹۴,۷۸۲,۵۹۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	۹,۸۲۰,۵۵۶,۸۱۲	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۴۰,۲۸۷	۱,۰۶۰,۴۴۶,۴۸۷	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۴۰,۲۸۷	۱,۰۳۶,۹۴۰,۲۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۷۸۶,۷۳۳,۴۷۶	۲,۱۹۸,۰۹۱,۵۳۰	۸۰۱,۹۲۷	۱,۷۸۶,۷۳۳,۴۷۶	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۳۶,۶۶۷	۴,۶۰۴,۶۹۳,۹۹۳	۵,۰۱۴,۲۹۳,۱۸۷	۲,۲۳۶,۶۶۷	۴,۶۰۴,۶۹۳,۹۹۳	۳,۷۷۶,۵۲۸,۶۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۳۲,۶۸۷	۴,۴۴۱,۷۰۷,۴۷۴	۵,۰۲۹,۴۴۸,۵۶۵	۱,۱۳۲,۶۸۷	۴,۴۴۱,۷۰۷,۴۷۴	۴,۸۲۱,۶۴۰,۲۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۲,۴۴۴,۳۴۸,۳۰۱	۲,۳۳۴,۴۸۰,۲۸۵	۸۶۰,۰۷۵	۲,۴۴۴,۳۴۸,۳۰۱	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۵,۹۱۸	۷,۱۹۸,۶۰۲,۵۸۹	۷,۸۷۰,۹۰۹,۴۳۷	۱,۶۵۵,۹۱۸	۷,۱۹۸,۶۰۲,۵۸۹	۵,۲۱۰,۴۱۲,۲۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۶,۲۶۶,۹۲۳,۴۹۵	۱۷,۸۱۹,۲۱۶,۰۲۶	۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۶,۲۶۶,۹۲۳,۴۹۵	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۸
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۵,۳۳۳,۸۵۴,۹۷۲	۴,۸۴۳,۲۰۳,۶۲۴	۷۹۹,۱۶۵	۵,۳۳۳,۸۵۴,۹۷۲	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۰
پتروشیمی خارک	۸۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۴۸,۶۱۹	۲,۵۰۰,۵۸۷,۲۲۲	۸۴۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۴۸,۶۱۹	۲,۰۹۲,۸۳۲,۰۸۱
بانک ملت	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۱۸۶,۷۱۲,۶۹۱	۳,۲۲۰,۶۱۳,۸۹۰	۳,۴۲۳,۴۹۹	۳,۱۸۶,۷۱۲,۶۹۱	۳,۴۳۷,۵۸۱,۵۶۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۱,۳۰۲,۸۵۰	۱۰,۰۲۱,۷۴۰,۶۲۲	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۱,۳۰۲,۸۵۰	۹,۶۵۹,۴۷۰,۳۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۳,۱۹۱,۵۵۷,۰۳۴	۳,۵۹۵,۶۷۱,۰۸۶	۴۵۳,۹۴۱	۳,۱۹۱,۵۵۷,۰۳۴	۳,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۴۷,۶۴۲	۵,۱۹۰,۸۵۴,۳۷۵	۵,۱۹۴,۹۰۹,۷۳۰	۲,۰۴۷,۶۴۲	۵,۱۹۰,۸۵۴,۳۷۵	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۷
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۹۰۷,۴۸۰,۹۴۵	۱,۹۶۵,۴۹۵,۴۵۴	۲۲۷,۹۶۰	۱,۹۰۷,۴۸۰,۹۴۵	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۳۲	۳,۶۷۷,۷۴۴,۶۲۷	۳,۳۵۸,۸۶۵,۰۳۵	۵۹۶,۳۳۲	۳,۶۷۷,۷۴۴,۶۲۷	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۳۹۰,۲۰۹,۴۵۱	۲,۷۸۰,۲۸۳,۹۲۸	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۳۹۰,۲۰۹,۴۵۱	۲,۴۸۸,۱۲۹,۴۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۳,۴۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۳,۳۴۱,۲۸۲,۴۳۸	۲۳۸,۴۵۸	۳,۴۰۰,۳۱۵,۶۹۶	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۷
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۷۱۷,۴۶۳,۹۱۴	۲,۸۰۵,۲۰۳,۷۶۷	۶۲۳,۹۷۰	۲,۷۱۷,۴۶۳,۹۱۴	۲,۸۴۲,۳۷۶,۹۴۵
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۵,۱۱۸,۸۵۶,۷۰۹	۵,۴۸۵,۹۷۳,۶۳۱	۴۶۶,۳۲۹	۵,۱۱۸,۸۵۶,۷۰۹	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰
شرکت بیمه انکابی امین	۷,۹۵۶	۷,۸۸۶,۳۰۷	۸,۲۱۷,۲۰۱	۷,۹۵۶	۷,۸۸۶,۳۰۷	۸,۹۰۲,۲۶۳
پتروشیمی فجر	۱۶۲,۹۱۴	۷۰۳,۲۷۹,۵۶۵	۸۷۲,۲۸۸,۵۵۰	۱۶۲,۹۱۴	۷۰۳,۲۷۹,۵۶۵	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۴۳,۸۷۵	۴۹۲,۱۵۴,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۴۳,۸۷۵	۴۲۱,۷۹۸,۱۰۴
آسان پرداخت پرشین	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۲۱,۸۲۷	۱,۲۴۶,۰۱۵,۷۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۲۱,۸۲۷	۱,۲۴۳,۲۱۶,۸۷۶
پالایش نفت تهران	۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۸۸,۱۸۱	۱,۹۴۷,۷۷۲,۳۳۷	۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۸۸,۱۸۱	۱,۸۱۵,۵۰۸,۹۲۶
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۵
						۵

۱۲	(۱۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶	(۶)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۱	(۱۶۱)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰)	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	۸,۵۳۳,۰۸۷,۲۳۶	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۴,۶۸۲,۵۸۱	۱,۲۳۲,۴۰۵,۸۵۸	۱,۲۷۷,۰۸۸,۴۳۹	۱,۵۰۰	(۸۴,۸۳۳,۴۵۸)	۱,۳۶۱,۹۱۱,۸۹۸	۱,۲۷۷,۰۸۸,۴۳۹	۱,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۷۰,۳۸۱,۲۷۸	۶,۴۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۶,۸۰۵,۷۱۲,۲۷۸	۷,۰۰۰	(۱۵,۳۳۸,۸۷۱)	۶,۸۲۱,۰۵۱,۱۵۰	۶,۸۰۵,۷۱۲,۲۷۸	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م.آبودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۴۸۵,۱۴۲,۲۵۵	۱۳۷,۳۲۰,۶۰۵,۱۲۱	۱۳۸,۸۰۵,۷۴۷,۳۶۳	۷۵,۳۳۳,۲۱۶	-۶,۶۹۳,۳۷۷,۰۰۲	۱۳۶,۹۶۶,۰۳۷,۱۵۱	۱۳۰,۲۷۲,۶۶۰,۱۲۷	۴۶,۶۰۹,۵۳۶	

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۸۴۲	۱۵۰,۴۸۰	۲۳۷,۱۲۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰	۲,۸۹۰,۹۰۰,۵۷۶	۲,۷۵۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۱,۵۷۶	۸,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۲۹,۷۶۷	۷,۳۵۴,۶۶۴,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳,۰۰۰	۲,۵۴۹,۷۴۹,۰۹۱	۲,۴۶۴,۸۱۱,۷۱۴	۸۴,۹۳۷,۳۷۷	۶۶۰۰	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲
	۷,۸۹۸	۵,۴۹۵,۴۷۸,۲۸۱	۵,۲۶۸,۵۷۴,۰۷۶	۲۲۶,۹۰۴,۲۰۵	۴,۳۷۵,۰۰۹	۱۸,۶۷۹,۱۹۶,۶۳۰	۱۸,۴۵۷,۶۱۲,۷۰۱
							۲۲۱,۵۸۳,۹۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
۰.۰۰	۵۴۵,۷۴۷,۰۴۵	۱۷۵,۳۶۵,۷۶۷	۳۷۰,۳۸۱,۳۷۸	-	۰.۰۸%	۱۱۷,۵۶۲,۷۰۵	۱۳۲,۹۰۱,۵۷۶	(۱۵,۳۳۸,۸۷۱)	-	اسناد خزانه-م آ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۰.۰۰	۳۱۷,۶۲۸,۹۰۴	۱۷۲,۹۴۶,۳۳۳	۴۴,۶۸۲,۵۸۱	-	۰.۰۰%	۱۱۳,۹۱۹	۸۴,۹۳۷,۳۷۷	(۸۴,۸۲۳,۴۵۸)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	۷۶۳,۳۷۵,۹۴۹	۳۴۸,۳۱۲,۰۹۰	۴۱۵,۰۶۳,۸۵۹	-	۰.۰۸%	۱۱۷,۶۷۶,۶۲۴	۲۱۷,۸۳۸,۹۵۳	(۱۰۰,۱۶۲,۳۲۹)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰			

شرح

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰٪	۴۸,۵۰۶,۲۲۳	۰.۰٪	۳۲۲,۰۱۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰٪	۴۸,۵۰۶,۲۲۳	۰.۰٪	۳۲۲,۰۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۱۱۲,۷۹۷	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۱۱۲,۷۹۷	سایر درآمدها
		جمع