



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷

باسلام

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

صورت وضعیت بنفشه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1397/04/21		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		1397/04/21	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
آسان پرداخت پارسین	89,000	1,177,503,907	1,177,503,907	1,050,221,378	1,177,503,907	1,050,221,378	1,177,503,907	1,050,221,378	1,177,503,907	1,177,503,907	1,050,221,378
ایران خودرو	1,615,559	3,747,743,226	3,747,743,226	3,500,966,757	3,747,743,226	3,500,966,757	3,747,743,226	3,500,966,757	3,747,743,226	3,747,743,226	3,500,966,757
بانک پارسیان	4,298,500	12,129,299,199	12,129,299,199	4,155,900,000	12,129,299,199	4,155,900,000	12,129,299,199	4,155,900,000	12,129,299,199	12,129,299,199	4,155,900,000
بانک ملت	1,122,687	3,617,473,698	3,617,473,698	3,146,712,697	3,617,473,698	3,146,712,697	3,617,473,698	3,146,712,697	3,617,473,698	3,617,473,698	3,146,712,697
پالایش نفت اهواز	502,991	2,405,490,000	2,405,490,000	2,191,557,000	2,405,490,000	2,191,557,000	2,405,490,000	2,191,557,000	2,405,490,000	2,405,490,000	2,191,557,000
پالایش نفت بندر عباس	792,000	1,914,882,000	1,914,882,000	1,700,000,000	1,914,882,000	1,700,000,000	1,914,882,000	1,700,000,000	1,914,882,000	1,914,882,000	1,700,000,000
پالایش نفت تهران	217,960	1,881,571,615	1,881,571,615	1,700,000,000	1,881,571,615	1,700,000,000	1,881,571,615	1,700,000,000	1,881,571,615	1,881,571,615	1,700,000,000
پتروشیمی بندیس	266,229	4,225,210,000	4,225,210,000	3,950,000,000	4,225,210,000	3,950,000,000	4,225,210,000	3,950,000,000	4,225,210,000	4,225,210,000	3,950,000,000
پتروشیمی جم	162,919	922,992,000	922,992,000	800,000,000	922,992,000	800,000,000	922,992,000	800,000,000	922,992,000	922,992,000	800,000,000
پتروشیمی فجر	622,970	3,100,572,559	3,100,572,559	2,700,000,000	3,100,572,559	2,700,000,000	3,100,572,559	2,700,000,000	3,100,572,559	3,100,572,559	2,700,000,000
پتروشیمی سیر	82,000	1,622,222,222	1,622,222,222	1,400,000,000	1,622,222,222	1,400,000,000	1,622,222,222	1,400,000,000	1,622,222,222	1,622,222,222	1,400,000,000
پتروشیمی خارک	2,326,667	2,552,222,222	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,552,222,222	2,300,000,000
پتروشیمی مغان و مازات	3,326,667	2,552,222,222	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,300,000,000	2,552,222,222	2,552,222,222	2,300,000,000
س خ نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	38,222,680	5,222,222,222	5,222,222,222	4,800,000,000	5,222,222,222	4,800,000,000	5,222,222,222	4,800,000,000	5,222,222,222	5,222,222,222	4,800,000,000
س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	1,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,222,222,222	2,000,000,000
سایپا	5,800,000	11,991,200,000	11,991,200,000	11,800,000,000	11,991,200,000	11,800,000,000	11,991,200,000	11,800,000,000	11,991,200,000	11,991,200,000	11,800,000,000
سرمایه گذاری اعتبار ایران	2,000,000	2,222,222,222	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,000,000,000	2,222,222,222	2,222,222,222	2,000,000,000
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	4,000,000	2,222,222,222	2,222,222,222</								

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ خودرو

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۲/۲۱										۱۳۹۷/۰۵/۳۱									
نام اوراق										دارای مجوز از سازمان									
بذریفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ انتشار اوراق									
تاریخ سررسید										نرخ سود									
نرخ سود اسمی										نرخ سود مؤثر									
تعداد										بهای تمام شده									
خالص ارزش فروش										خرید طی دوره									
تعداد										بهای تمام شده									
مبلغ فروش										فروش طی دوره									
تعداد										قیمت بازار هر ورقه									
بهای تمام شده										خالص ارزش فروش									
درصد به کل دارایی ها										۱۳۹۷/۰۵/۳۱									
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸										بله									
۱۳۹۶/۰۷/۱۷										۱۳۹۷/۱۲/۲۸									
۰٪										۰٪									
۰٪										۰٪									
۱۳۹۷/۰۶/۱۲										۱۳۹۶/۰۹/۱۹									
۷,۵۰۵,۷۴۸,۶۵۱										۸,۰۵۲,۷۲۰,۷۱۷									
۴,۰۲۶,۱۱۶,۸۲۱										۴,۷۰۰									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۴,۷۰۰										۴,۰۲۶,۱۱۶,۸۲۱									
۰										۰									
۰										۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷,۰۰۸,۲۳۹										۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۱۱									
۱۵۰۰										۱۵۰۰									
۱,۴۴۷																			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارشی تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۴/۳۱										۱۳۹۷/۰۵/۳۱																			
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					نرخ سود علی الحساب					نرخ					تاریخ									
بهای تمام					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده									
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد									
خالص ارزش					خالص ارزش					خالص ارزش					خالص ارزش					خالص ارزش					خالص ارزش					خالص ارزش									
درصد به کل					درصد به کل					درصد به کل					درصد به کل					درصد به کل					درصد به کل					درصد به کل									
دارایی‌ها					دارایی‌ها					دارایی‌ها					دارایی‌ها					دارایی‌ها					دارایی‌ها					دارایی‌ها									
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							
.....																																							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲۲,۲۱٪	۱۱۳,۰۴٪	۴۲,۹۵۸,۲۳۸,۴۲۲	۱-۲
۰,۰۹٪	۰,۴۷٪	۱۸۰,۰۱۱,۰۳۰	۲-۲
۰,۰۱٪	۰,۰۷٪	۲۶,۶۶۲,۶۶۵	۳-۲
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸	۴-۲
۲۲,۳۱٪	۱۱۴٪	۴۳,۲۷۸,۲۵۷,۱۳۵	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پایان ثبت 1-1-2	پایان ثبت 2-1-2	پایان ثبت 3-1-2	درصد از کل درآمد ها	پایان ثبت 1-1-2	پایان ثبت 2-1-2	پایان ثبت 3-1-2	درصد از کل درآمد ها	درآمد ها
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۱,۳۹۱,۴۵۲,۰۹۸	-	-	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۳,۲۲۳,۲۸۲,۷۱۱	۷.۱۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۵,۲۶۷,۷۰۳,۲۷۶	-	-	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۱,۸۲۳,۲۰۳,۷۵۴	۳.۸۳٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۴۵,۲۵۲	۰.۰۲٪
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۰۷,۷۴۰	۰.۰۵٪
ح. شرکت بیمه انکابی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۴۴	۰.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۷۰,۰۷۲	۰.۰۳٪
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۳۳۶	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۰۹,۴۸۵	۰.۰۳٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۴۹,۹۱۸	۰.۰۶٪
گسترش مالی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۳۸,۱۳۳	۰.۱۳٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۳۶,۰۶۴	۰.۱۵٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۶۹,۱۲۳	۰.۱۵٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۸۷۰,۸۰۱	۱.۵۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۳۰۴,۰۱۳	۰.۵۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۵۲۹,۵۴۰	۱.۴۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۳,۸۰۳,۶۷۵	۱۲.۳۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۴,۸۳۵	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۱۱۳,۴۷۵	۱.۶۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۳۷۷,۶۲۱	۵.۹۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۳۲۱,۷۱۳	۳.۱۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۹۲۹,۴۴۳	۳.۳۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۷۱۳,۲۰۹	۱۱.۱۵٪
نولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۹,۰۴۶,۷۲۵	۲۰.۸۴٪
نولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۵,۰۶۱,۶۲۳	۹.۴۲٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- در آمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۴۱۳,۶۰۲	۴۰۰	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۷۸,۹۶۸,۲۵۶	۲۸۶,۲۷۲,۳۴۴	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	۲۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۵۱	۷۳,۲۶۱,۶۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۵۰۵,۰۰۰	۳۳۰	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۳۹,۶۳۸,۲۵۹	۲۴۴,۱۸۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰
سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	۷۵۰	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰	۸۵,۸۲۵,۸۱۹	۵۱۳,۵۴۷,۹۳۱	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۷۷۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۸۰۱,۹۲۷	۵۹۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۰۷۱	۳۵,۳۷۸,۹۲۹	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
توسعه ماند و فلزات	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲,۱۲۰,۶۶۶	۴۰۰	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۷۸,۹۶۸,۲۵۶	۲۸۶,۲۷۲,۳۴۴	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۱۳۲,۶۸۷	۲۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۵۱	۷۳,۲۶۱,۶۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۸۶۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۳۹,۶۳۸,۲۵۹	۲۴۴,۱۸۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۶۵۵,۵۱۸	۷۵۰	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰	۸۵,۸۲۵,۸۱۹	۵۱۳,۵۴۷,۹۳۱	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۹۹,۱۶۵	۱,۰۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۴۰,۰۰۰	۵۹۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۰۷۱	۳۵,۳۷۸,۹۲۹	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۳,۵۴۱	۴۰۰	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۷۸,۹۶۸,۲۵۶	۲۸۶,۲۷۲,۳۴۴	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۷۱۷,۴۵۰	۲۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۵۱	۷۳,۲۶۱,۶۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۳۸,۴۵۸	۳۳۰	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۳۹,۶۳۸,۲۵۹	۲۴۴,۱۸۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۲۳,۹۷۰	۷۵۰	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰	۸۵,۸۲۵,۸۱۹	۵۱۳,۵۴۷,۹۳۱	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۶۶,۳۲۹	۳,۱۸۰	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۶۲,۹۱۴	۲۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۵۱	۷۳,۲۶۱,۶۴۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۹,۰۰۰	۳۳۰	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۳۹,۶۳۸,۲۵۹	۲۴۴,۱۸۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰	۸۵,۸۲۵,۸۱۹	۵۱۳,۵۴۷,۹۳۱	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰
جمع	۲۴,۹۵۱,۴۵۶	۱۹,۲۶۰	۵,۶۴۶,۵۳۶,۴۰۰	۷۹۲,۲۷۸,۰۲۶	۹,۲۳۱,۷۶۲,۷۲۰	۴,۸۵۲,۱۵۸,۲۷۴	۹,۲۳۱,۷۶۲,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص بی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
سایه		۲,۷۵۵,۵۷۷	۲,۴۸۶,۲۲۲,۳۶۵	۲,۵۸۴,۱۷۱,۱۹۳	(۱۱۵,۵۳۹,۱۷۲)	۲,۷۵۵,۵۷۷	۲,۴۸۶,۲۲۲,۳۶۵	۲,۵۸۴,۱۷۱,۱۹۳	(۱۱۵,۵۳۹,۱۷۲)								
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۴,۳۷۵,۹۱۴,۷۵۰	۸۹۴,۱۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۱۱۰,۵۰۰	۴,۳۷۵,۹۱۴,۷۵۰	۸۹۴,۱۹۵,۷۵۰								
محالیهات ایران		۱,۳۸۵,۸۲۹	۲,۷۸۰,۸۴۶,۶۹۶	۲,۷۵۹,۸۷۴,۸۴۳	۲۰,۹۶۱,۸۵۳	۱,۳۸۵,۸۲۹	۲,۷۸۰,۸۴۶,۶۹۶	۲,۷۵۹,۸۷۴,۸۴۳	۲۰,۹۶۱,۸۵۳								
ایران خودرو		۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۵۳,۸۷۸	۳,۶۵۰,۹۲۱,۱۶۶	۷۷,۴۳۲,۷۱۲	۱,۳۳۴,۰۰۰	۳,۶۵۸,۳۵۳,۸۷۸	۳,۶۵۰,۹۲۱,۱۶۶	۷۷,۴۳۲,۷۱۲								
گروه مینا (سهایی عام)		۵۷۷,۰۷۰	۲,۰۰۰,۲۱۵,۲۹۹	۱,۶۱۷,۶۶۶,۹۲۶	۳۸۲,۵۴۸,۳۷۳	۵۷۷,۰۷۰	۲,۰۰۰,۲۱۵,۲۹۹	۱,۶۱۷,۶۶۶,۹۲۶	۳۸۲,۵۴۸,۳۷۳								
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی		۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۳۴۴,۵۳۶,۶۶۷	۲,۰۷۷,۱۸۳,۴۰۷	۲۸۵,۳۵۳,۲۶۰	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۳۴۴,۵۳۶,۶۶۷	۲,۰۷۷,۱۸۳,۴۰۷	۲۸۵,۳۵۳,۲۶۰								
سرمایه گذاری غیر اهلدینگ		۳,۳۸۲,۷۰۰	۱۵,۷۳۳,۱۰۰,۳۱۸	۱۵,۷۳۳,۱۰۰,۳۱۸	۰	۳,۳۸۲,۷۰۰	۱۵,۷۳۳,۱۰۰,۳۱۸	۱۵,۷۳۳,۱۰۰,۳۱۸	۰								
ملی صنایع مس ایران		۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۹۱,۱۲۷	۱,۰۲۶,۹۲۰,۳۸۷	۱۷۷,۶۷۰,۷۴۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۵۹۱,۱۲۷	۱,۰۲۶,۹۲۰,۳۸۷	۱۷۷,۶۷۰,۷۴۰								
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		۸۲۰,۵۹۵	۲,۳۳۵,۳۴۶,۶۴۰	۱,۸۳۹,۴۴۳,۳۶۰	۴۹۵,۰۰۰,۲۸۰	۸۲۰,۵۹۵	۲,۳۳۵,۳۴۶,۶۴۰	۱,۸۳۹,۴۴۳,۳۶۰	۴۹۵,۰۰۰,۲۸۰								
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۲,۳۷۵,۸۳۵	۶,۲۰۷,۵۵۲,۰۵۸	۶,۷۰۵,۰۷۲,۰۷۹	۱,۶۰۰,۲۸۷,۵۷۹	۲,۳۷۵,۸۳۵	۶,۲۰۷,۵۵۲,۰۵۸	۶,۷۰۵,۰۷۲,۰۷۹	۱,۶۰۰,۲۸۷,۵۷۹								
توسعه‌مکان‌وفلزات		۱,۱۵۵,۶۸۷	۶,۱۳۲,۰۸۶,۱۱۷	۶,۵۴۰,۳۲۷,۷۶۲	۱,۵۷۲,۴۴۸,۳۵۵	۱,۱۵۵,۶۸۷	۶,۱۳۲,۰۸۶,۱۱۷	۶,۵۴۰,۳۲۷,۷۶۲	۱,۵۷۲,۴۴۸,۳۵۵								
پالایش نفت اصفهان		۴۹۴,۴۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۶,۶۷۰	۳,۷۱۹,۳۳۴,۰۰۷	۶۲۲,۷۸۷,۰۴۳	۴۹۴,۴۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۶,۶۷۰	۳,۷۱۹,۳۳۴,۰۰۷	۶۲۲,۷۸۷,۰۴۳								
معدنی و صنعتی چادرملو		۱,۶۹۸,۱۹۸	۹,۷۳۵,۰۱۷,۲۵۶	۷,۴۴۵,۸۳۲,۰۵۱	۲,۲۹۰,۱۸۵,۲۰۵	۱,۶۹۸,۱۹۸	۹,۷۳۵,۰۱۷,۲۵۶	۷,۴۴۵,۸۳۲,۰۵۱	۲,۲۹۰,۱۸۵,۲۰۵								
معدنی و صنعتی گل گهر		۴,۷۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۸۲۹,۳۲۸	۱۶,۶۸۲,۹۸۴,۲۰۳	۵,۸۰۶,۴۳۴,۱۹۸	۴,۷۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۸۲۹,۳۲۸	۱۶,۶۸۲,۹۸۴,۲۰۳	۵,۸۰۶,۴۳۴,۱۹۸								
فولاد مبارکه اصفهان		۸۱۶,۴۰۵	۷,۹۶۳,۱۸۳,۷۵۴	۵,۴۹۱,۵۲۶,۱۹۳	۲,۴۷۱,۶۴۷,۵۶۱	۸۱۶,۴۰۵	۷,۹۶۳,۱۸۳,۷۵۴	۵,۴۹۱,۵۲۶,۱۹۳	۲,۴۷۱,۶۴۷,۵۶۱								
فولاد خوزستان		۸۶۳,۰۰۵	۲,۶۹۸,۱۲۸,۲۶۶	۲,۳۲۲,۴۹۴,۸۲۷	۵۷۵,۶۳۳,۳۳۹	۸۶۳,۰۰۵	۲,۶۹۸,۱۲۸,۲۶۶	۲,۳۲۲,۴۹۴,۸۲۷	۵۷۵,۶۳۳,۳۳۹								
پتروشیمی خارک		۳,۴۸۲,۵۱۷	۳,۸۳۵,۱۳۱,۸۰۲	۳,۲۲۹,۱۰۶,۸۱۰	۵۸۶,۰۲۶,۹۹۲	۳,۴۸۲,۵۱۷	۳,۸۳۵,۱۳۱,۸۰۲	۳,۲۲۹,۱۰۶,۸۱۰	۵۸۶,۰۲۶,۹۹۲								
بانک ملت		۶,۵۵۴,۳۸۹	۱۴,۸۴۹,۳۰۷,۹۰۷	۱۴,۵۷۰,۷۶۷,۰۹۷	۱,۲۷۸,۴۴۰,۸۱۰	۶,۵۵۴,۳۸۹	۱۴,۸۴۹,۳۰۷,۹۰۷	۱۴,۵۷۰,۷۶۷,۰۹۷	۱,۲۷۸,۴۴۰,۸۱۰								
سرمایه گذاری اعتبار ایران		۲۸۹,۱۷۸	۴,۵۵۸,۳۸۴,۳۲۱	۴,۵۳۷,۰۷۱,۸۷۴	۱,۰۲۱,۳۱۲,۴۴۷	۲۸۹,۱۷۸	۴,۵۵۸,۳۸۴,۳۲۱	۴,۵۳۷,۰۷۱,۸۷۴	۱,۰۲۱,۳۱۲,۴۴۷								
پالایش نفت بندرعباس		۳,۱۲۹,۲۰۹	۸,۵۳۸,۶۷۷,۰۴۲	۵,۰۸۱,۳۴۷,۰۴۷	۳,۰۱۹,۸۶۳,۱۱۶	۳,۱۲۹,۲۰۹	۸,۵۳۸,۶۷۷,۰۴۲	۵,۰۸۱,۳۴۷,۰۴۷	۳,۰۱۹,۸۶۳,۱۱۶								
گسترش نفت و گاز پارسیان		۴۲۷,۶۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۰,۴۳۸	۱,۵۰۷,۴۸۰,۴۴۵	۱,۶۹۷,۹۸۹,۹۹۳	۴۲۷,۶۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۰,۴۳۸	۱,۵۰۷,۴۸۰,۴۴۵	۱,۶۹۷,۹۸۹,۹۹۳								
پتروشیمی پردیس		۶۸۸,۳۲۲	۵,۳۱۸,۷۲۰,۴۲۹	۴,۳۱۸,۳۸۰,۳۳۹	۹۹۰,۴۴۰,۰۹۰	۶۸۸,۳۲۲	۵,۳۱۸,۷۲۰,۴۲۹	۴,۳۱۸,۳۸۰,۳۳۹	۹۹۰,۴۴۰,۰۹۰								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱,۷۱۷,۳۵۰	۲,۷۷۷,۲۵۱,۰۴۰	۲,۵۴۳,۷۹۹,۱۸۶	۲۱۳,۴۵۱,۸۵۴	۱,۷۱۷,۳۵۰	۲,۷۷۷,۲۵۱,۰۴۰	۲,۵۴۳,۷۹۹,۱۸۶	۲۱۳,۴۵۱,۸۵۴								
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۲۲۹,۷۱۰	۲,۹۰۰,۰۲۶,۴۶۵	۲,۵۷۳,۵۹۳,۰۷۶	۳۲۶,۴۲۳,۳۸۹	۲۲۹,۷۱۰	۲,۹۰۰,۰۲۶,۴۶۵	۲,۵۷۳,۵۹۳,۰۷۶	۳۲۶,۴۲۳,۳۸۹								
شرکت ارتباطات سیار ایران		۶۵۸,۶۸۱	۶,۲۴۴,۹۰۰,۶۶۲	۴,۹۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱,۳۳۱,۰۸۹,۲۰۴	۶۵۸,۶۸۱	۶,۲۴۴,۹۰۰,۶۶۲	۴,۹۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱,۳۳۱,۰۸۹,۲۰۴								
پتروشیمی مبین		۴۷۷,۵۲۳	۶,۹۸۸,۹۷۶,۲۸۸	۵,۳۸۷,۰۱۷,۲۵۴	۱,۷۰۱,۹۵۹,۲۳۴	۴۷۷,۵۲۳	۶,۹۸۸,۹۷۶,۲۸۸	۵,۳۸۷,۰۱۷,۲۵۴	۱,۷۰۱,۹۵۹,۲۳۴								
پتروشیمی جم		۷,۹۵۶	۷,۸۷۸,۲۱۹	۷,۸۸۶,۳۰۷	(۷,۸۷۸)	۷,۹۵۶	۷,۸۷۸,۲۱۹	۷,۸۸۶,۳۰۷	(۷,۸۷۸)								
شرکت بیمه انکابی امین		۱۷۰,۶۷۶	۱۰,۲۲۲,۵۳۰,۴۲۷	۷۴۶,۱۷۵,۰۷۵	۲۷۶,۱۷۷,۹۶۲	۱۷۰,۶۷۶	۱۰,۲۲۲,۵۳۰,۴۲۷	۷۴۶,۱۷۵,۰۷۵	۲۷۶,۱۷۷,۹۶۲								
پتروشیمی فجر		۲۷۳,۰۵۰	۴,۹۸۷,۰۷۲,۲۲۹	۴,۴۷۱,۶۱۶,۲۵۴	۷۴,۹۹۰,۶۷۵	۲۷۳,۰۵۰	۴,۹۸۷,۰۷۲,۲۲۹	۴,۴۷۱,۶۱۶,۲۵۴	۷۴,۹۹۰,۶۷۵								
گروه پتروشیمی س. ایران‌تپان		۷۱,۳۳۸	۹,۷۷۰,۱۶۱,۶۷۵	۱۰,۰۹۸,۷۷۹,۸۵۴	(۱۳۳,۶۱۸,۱۷۸)	۷۱,۳۳۸	۹,۷۷۰,۱۶۱,۶۷۵	۱۰,۰۹۸,۷۷۹,۸۵۴	(۱۳۳,۶۱۸,۱۷۸)								
آسان پرداخت پرشین		۷۰,۳۰۰	۲,۹۱۵,۷۴۴,۶۱۹	۲,۰۰۰,۱۸۴,۹۸۱,۱۲۷	۸۷۷,۴۶۶,۴۹۲	۷۰,۳۰۰	۲,۹۱۵,۷۴۴,۶۱۹	۲,۰۰۰,۱۸۴,۹۸۱,۱۲۷	۸۷۷,۴۶۶,۴۹۲								
پالایش نفت تهران																	
ت. توسعه‌مکان‌وفلزات																	

۱۲	(۱۲)							
۶	(۶)							
۳	(۳)							
(۷)	۷							
۱۶۱	(۱۶۱)							
۳۰۶,۷۸۲,۶۵۱	۵,۲۵۸,۵۲۲,۶۷۹	۵,۲۶۵,۲۰۷,۲۲۰	۶,۲۰۰	۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰	(۷,۱۱۰,۹۰۶,۰۳۰)			
۳۹۹,۶۹۷,۵۰۹	۵۰,۵۰۶,۲۲۱,۳۰۰	۵,۲۵۶,۰۲۹,۰۰۹	۵۵۰۰	۶۲,۱۰۲,۰۰۷,۰۰۰	۵,۲۰۳,۲۰۵,۲۶۰	۵,۲۶۵,۲۰۷,۲۲۰	۶,۲۰۰	
۲۵,۵۵۶,۶۵۵,۲۸۲	۱۲۰,۷۸۵,۶۲۲,۱۲۳	۱۷۶,۴۲۲,۲۸۸,۵۱۱	۲۸,۶۲۸,۷۸۶	۲۲۰,۷۱۵,۱۲۰,۱۲۹	۵,۲۲۶,۷۱۲,۷۷۸	۵,۲۵۶,۰۲۹,۰۰۹	۵۵۰۰	
					۱۲۲,۲۲۰,۷۷۵,۶۷۲	۱۷۶,۴۲۲,۲۸۸,۵۱۱	۲۸,۶۲۸,۷۸۶	

توسعه صنایع پتروشیمی و هلدینگ
 کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران
 پتروشیمی فناوری
 ح. معدنی و صنعتی گل گهر
 بانک تجارت
 ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه م. بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶

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 شوکت بزرگ قیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰,۰۹۶	۲۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۲۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۳۸۸	۳۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۲۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۳۸۸
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۳,۸۰۰,۷۹۰,۵۱۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	۳۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۳,۸۰۰,۷۹۰,۵۱۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)
پتروشیمی یادس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی قاوران	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خواجه م. بودجه ۹۶-۹۷	۱,۵۰۰	۱,۴۶۷,۵۹۳,۲۲۹	۱,۳۷۸,۹۹۹,۵۰۰	۸۸,۵۹۳,۷۲۹	۱,۵۰۰	۸,۹۹۷,۶۴۱,۹۹۶	۸,۹۹۷,۶۴۱,۹۹۶	۸,۹۹۷,۶۴۱,۹۹۶
استاد خواجه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	۱,۵۰۰	۱,۴۶۷,۵۹۳,۲۲۹	۱,۳۷۸,۹۹۹,۵۰۰	۸۸,۵۹۳,۷۲۹	۱,۵۰۰	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵
	۱,۵۰۰	۱,۴۶۷,۵۹۳,۲۲۹	۱,۳۷۸,۹۹۹,۵۰۰	۸۸,۵۹۳,۷۲۹	۱,۵۰۰	۱۴,۵۹۳,۱۵۴,۰۹۱	۱۴,۵۹۳,۱۵۴,۰۹۱	۱۴,۵۹۳,۱۵۴,۰۹۱

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

#VALUE!

صورت وضعیت درآمدها

#VALUE!

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پایداشت ۱-۲-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	مبلغ
-	-	۳۹۹,۶۹۷,۵۰۹	۲۶۳,۹۵۸,۴۹۶	۰-۰۷٪	۸۸,۵۹۳,۷۲۹	۳۹,۳۱۶,۲۳۱	۱۱۷,۹۰۸,۹۶۰
-	-	۱۰۶,۷۸۲,۶۵۱	۱۷۲,۹۴۶,۳۳۳	۰-۰۴٪	-	۶۳,۱۰۳,۰۷۰	۶۳,۱۰۳,۰۷۰
-	-	۵۰۶,۴۸۳,۱۶۰	۴۳۶,۹۰۴,۸۱۹	۰-۱۱٪	۸۸,۵۹۳,۷۲۹	۹۱,۴۱۸,۳۰۱	۱۸۰-۰۱۱۰-۳۰
-	-	-	۹۴۳,۳۸۶,۹۷۹	-	-	-	-

استاد خزانه امرانودجه ۹۶۰۶۲۰۹۶

استاد خزانه استانی ۹۷۱۲۳۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت مرداد			طی اردیبهشت مرداد					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۷۵,۱۶۸,۸۸۸	-	۷۵,۱۶۸,۸۸۸	۲۶,۶۶۲,۶۶۵	-	۲۶,۶۶۲,۶۶۵			
۷۵,۱۶۸,۸۸۸	-	۷۵,۱۶۸,۸۸۸	۲۶,۶۶۲,۶۶۵	-	۲۶,۶۶۲,۶۶۵			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص می شرکت بزرگ قیروز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸	-	سایر درآمدها
۱۱۳,۳۴۵,۰۱۸	-	جمع