صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مهر ماه 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۹۲,۳۲۱	۷۱۶,۵۰۵,۲۹۰	۳۱,۴۳۸	۵۸۰,۲۱۹,۶۱۳	-	-	-	۷۱,۴۳۸	۱,۲۷۱,۴۱۱,۹۳۴	۱,۰۷۵,۹۹۱,۵۳۰	۰.۵۰٪
ایران خودرو	۱,۶۱۵,۵۵۴	۳,۷۸۷,۷۸۵,۳۲۶	۴,۳۵۳,۰۶۲,۱۹۰	۱۸,۴۴۶	۴۰,۹۵۴,۸۱۴	-	-	-	۱,۶۳۴,۰۰۰	۳,۸۲۸,۷۴۰,۱۴۰	۵,۴۰۶,۶۸۳,۷۷۶	۲.۵۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۳۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۴	۳.۷۹٪
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۸۹۲,۹۲۴,۱۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۳۷۶	-	-	(۱,۹۹۷,۸۶۶)	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	۳,۴۳۳,۴۹۹	۵,۶۱۲,۸۳۵,۶۹۸	۳,۴۳۷,۵۸۱,۵۶۳	۵۹,۳۱۸	۶۲,۳۹۴,۱۱۹	-	-	-	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۶۷۵,۲۲۹,۸۱۷	۵,۹۶۶,۳۸۸,۵۵۲	۲.۷۶٪
بانک‌پارسیان	۱,۳۴۷,۵۰۰	۱,۹۳۱,۸۲۱,۹۶۱	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۲	-	-	(۱,۲۴۷,۵۰۰)	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۹۰۷,۶۸۷	۳,۵۷۲,۰۳۱,۹۷۶	۳,۸۲۹,۰۴۵,۸۴۰	۲۴۸,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۳۴,۶۵۴	-	-	-	۱,۱۵۵,۶۸۷	۳,۶۸۳,۵۵۶,۶۳۰	۸,۶۳۳,۵۵۸,۷۰۷	۳.۹۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۳,۹۴۱	۲,۰۴۵,۹۱۰,۲۰۲	۳,۲۱۴,۰۳۲,۷۸۸	۳۵,۲۳۷	۳۴۵,۵۱۴,۸۴۰	-	-	-	۴۸۹,۱۷۸	۲,۳۹۱,۴۲۵,۰۴۲	۵,۶۵۹,۳۴۵,۷۷۶	۲.۶۱٪
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۵۰۰,۱۰۱	۱,۶۱۲,۱۲۷,۰۰۰	۳۰۲,۹۰۶	۳۱۸,۶۹۱,۸۷۲	-	-	-	۷۰۲,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۳,۷۸۴,۳۵۰,۱۲۳	۱.۷۵٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	-	-	-	-	-	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۳,۴۶۷,۷۳۳,۲۱۹	۱.۶۰٪
پتروشیمی جم	۴۶۶,۳۲۹	۴,۴۳۵,۳۱۰,۵۴۸	۴,۷۵۶,۳۵۷,۶۱۰	۱۱,۱۹۴	۱۶۸,۱۶۰,۵۴۵	-	-	-	۴۷۷,۵۲۳	۴,۶۰۳,۴۷۱,۰۹۳	۷,۸۱۰,۰۸۵,۶۴۳	۳.۶۱٪
پتروشیمی فجر	۱۶۳,۹۱۴	۹۲۲,۹۹۳,۵۸۸	۸۷۳,۴۱۶,۷۳۶	۷,۷۶۲	۴۲,۷۹۵,۵۱۰	-	-	-	۱۷۰,۶۷۶	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱,۲۹۸,۱۶۳,۷۸۹	۰.۶۰٪
پتروشیمی فناوران	۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۰۶,۲۲۲	۲۹۷,۵۶۰,۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۷,۱۰۵	(۳۰,۰۰۰)	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۶۲۳,۹۷۰	۲,۱۰۵,۸۷۳,۹۵۹	۲,۸۴۲,۲۷۶,۹۴۶	۳۴,۷۱۱	۱۹۶,۳۴۷,۵۴۴	-	-	-	۶۵۸,۶۸۱	۲,۳۰۲,۲۲۰,۵۰۳	۵,۴۶۱,۸۱۲,۴۹۳	۲.۵۲٪
پتروشیمی خارک	۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۸۸,۶۶۴	۹۷۶,۳۸۶,۵۰۰	۴۶,۳۰۵	۱,۱۹۶,۵۹۱,۷۸۹	-	-	-	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳,۱۱۴,۹۴۳,۲۹۸	۱.۴۴٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۲۳,۵۰۱	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۲۰۵,۳۱۷	۲,۹۰۲,۱۶۸,۴۸۹	۳,۷۲۳,۴۰۴,۸۴۷	۷۰,۵۱۸	۱۵۳,۵۰۴,۹۹۱	-	-	-	۲,۲۷۵,۸۳۵	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۷,۰۱۴,۵۲۱,۷۴۱	۳.۲۴٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۴,۱۷۰	۲۹,۶۶۳,۵۵۰	۶۵,۷۴۲,۵۲۹	-	-	(۹۴,۱۷۰)	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۵,۲۴۸,۲۹۳,۹۶۰	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۸۴۲	۷۳۳,۱۱۶	۲۳۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹۸,۳۸۳	۲۷۲,۱۲۵,۲۹۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۹۶	-	-	(۲۹۸,۳۸۳)	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۱,۷۱۷,۴۵۰	۲,۶۷۳,۳۰۴,۱۰۵	۳,۲۷۸,۵۴۳,۳۵۲	۱.۵۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۲۱,۰۵۰	۲,۴۹۹,۷۱۴,۳۷۰	۲,۴۸۸,۱۲۹,۳۸۲	۹۶,۴۰۰	۱۷۳,۵۸۹,۷۳۵	-	-	-	۲,۷۴۵,۵۲۷	۳,۸۶۸,۶۸۲,۷۳۳	۳,۸۲۱,۶۳۶,۳۰۸	۱.۷۷٪
سایپا	۲,۶۹۷,۳۱۵	۳,۸۲۷,۳۱۸,۶۴۲	۲,۲۹۷,۰۷۳,۹۱۴	۴۸,۲۱۲	۴۱,۳۶۴,۰۹۱	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۶,۸۶۳,۴۷۴,۲۵۰	۷.۷۹٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۲۲,۴۲۵	۱,۳۵۵,۶۵۲,۳۵۰	۶,۰۲۰,۰۹۶	۱۱,۱۲۷,۴۸۹,۲۲۵	(۲۰,۰۹۶)	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۷۲۰,۶۸۳	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۳.۱۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۹۹,۵۴۱	۱,۸۱۶,۴۶۵,۰۸۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۱۲۱,۱۴۳	-	-	-	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۴۵۷,۴۲۰,۲۵۵	۱.۱۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۱,۹۲۷	۱,۵۹۲,۸۷۱,۱۱۲	۱,۸۰۶,۵۹۶,۱۸۲	۱۸,۶۶۸	۵۲,۷۰۰,۴۸۴	-	-	-	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۴	۱.۲۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۱۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۱۱,۵۶۷	۴۸۹,۶۲۹,۱۱۳	۸۵۳,۸۰۴	۱,۴۳۹,۹۵۸,۰۱۵	-	-	-	۳,۳۴۸,۰۵۵	۵,۱۵۱,۷۸۷,۵۰۷	۵,۸۷۴,۲۳۹,۸۲۶	۲.۷۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۱۶۳,۲۷۵	۵,۰۲۳,۷۶۶,۸۵۵	۳,۷۲۸,۷۷۳,۷۴۹	۸۳,۷۸۰	۱۲۸,۰۲۰,۶۵۲	-	-	-	۲۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۲۴۵	۴,۴۲۹,۹۵۵,۹۷۱	۲.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۳۸,۴۵۸	۳,۳۹۳,۳۲۷,۹۶۵	۴,۳۱۸,۶۳۷,۰۶۸	۱۱,۲۵۲	۱۷۳,۲۷۷,۳۸۰	-	-	-	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۰,۹۹۵,۲۵۲	۰.۰۱٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۸,۹۰۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	۶۶۸,۰۳۲	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۵,۴۱۴,۴۸۳,۵۳۲	۲.۵۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۹۶,۳۳۲	۲,۹۴۹,۱۸۶,۴۱۳	۳,۱۸۸,۲۰۵,۴۰۲	۷۱,۷۰۰	۵۵۰,۵۳۵,۷۰۲	-	-	-	۸۱۶,۴۰۵	۲,۴۴۵,۵۴۲,۲۶۹	۷,۳۹۴,۶۸۴,۲۱۵	۳.۴۲٪
فولاد خوزستان	۷۹۹,۱۶۵	۳,۲۸۷,۸۶۱,۰۴۸	۳,۸۶۹,۸۱۴,۶۶۱	۱۷,۲۴۰	۱۵۷,۶۸۱,۲۲۱	-	-	-	۴,۷۲۶,۸۰۰	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۲۴,۶۲۶,۰۱۳,۵۱۶	۱۱.۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۷,۸۰۰	۶,۶۳۰,۸۱۵,۱۳۴	۱۳,۲۰۳,۶۷۱,۶۶۹	۸۹,۰۰۰	۴۱۷,۵۶۰,۹۳۵	-	-	-	۵۲۷,۰۷۰	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۳,۱۳۹,۵۱۹,۷۳۱	۱.۴۵٪
گروه صنعتی (سهامی عام)	۲۵۲,۵۰۰	۱,۸۰۲,۳۸۹,۲۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۹,۲۱۲	۲۷۴,۵۷۰	۷۷,۴۵۳,۰۷۶	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۱,۴۹۲,۸۶۶,۳۷۵	۰.۶۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۳۹,۹۸۰	۷۰۱,۰۹۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۴۵,۷۵۲	-	-	-	۲,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۹,۰۳۹,۴۴۵,۰۲۶	۴.۱۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۴۷,۶۴۲	۵,۰۴۷,۶۴۰,۹۳۲	۴,۷۰۴,۲۱۱,۷۷۸	۸۱,۵۶۷	۳۱۷,۹۵۹,۵۷۲	-	-	-				

مخابرات ایران	۱,۴۱۳,۶۰۲	۲,۸۸۸,۸۵۳,۷۳۵	۳,۱۴۶,۷۹۳,۹۶۷	۷۲,۲۲۷	۱۲۸,۲۱۴,۴۰۸	-	-	-	۱,۴۸۵,۸۲۹	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۳,۵۷۰,۵۹۹,۰۱۳	۱.۶۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۱,۹۱۸	۲,۸۵۲,۶۵۹,۴۹۲	۴,۶۵۳,۷۲۱,۱۶۸	۳۰۶,۲۸۰	۷۹۳,۹۲۰,۵۷۹	-	-	-	۱,۶۹۸,۱۹۸	۳,۶۴۶,۵۸۰,۰۷۱	۱۰,۴۶۸,۲۸۶,۸۴۱	۴.۸۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸۶۰,۰۷۵	۱,۷۸۲,۳۷۵,۲۲۹	۱,۷۸۰,۰۳۰,۵۷۲	۷۹,۳۲۶	۳۸۳,۹۹۱,۴۰۶	-	-	-	۹۳۹,۴۰۱	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۳۵	۳,۸۸۸,۲۳۹,۶۸۶	۱.۸۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۷۸,۰۰۰	۶,۰۲۷,۳۷۲,۴۹۴	۹,۹۶۲,۷۲۱,۰۶۴	۱۰۴,۷۰۰	۴۰۴,۲۷۶,۵۸۰	-	-	-	۳,۸۸۳,۷۰۰	۶,۴۳۱,۶۴۹,۰۷۴	۱۵,۵۱۴,۸۴۵,۰۱۵	۷.۱۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۰۸,۳۷۰,۰۷۳	۱,۰۵۵,۰۹۸,۹۹۷	-	-	(۲۸۸,۷۵۰)	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۲	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۶۹۰,۲۵۴,۱۳۵	۰.۳۲٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۸	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	(۱,۸۹۸)	۵۴,۸۳۸,۶۱۴	۵۴,۸۳۸,۶۱۴	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۷۸,۹۴۵,۸۷۷	۱۰۵,۶۱۹,۵۷۸,۸۸۸	۱۲۶,۱۹۷,۵۴۱,۳۰۹	۱۱,۴۲۹,۶۰۵	۲۴,۸۰۱,۷۱۰,۱۹۵	(۴,۳۷۸,۶۶۳)	۵,۶۰۱,۲۴۴,۴۴۲	۵,۶۰۱,۲۴۴,۴۴۲	۵۷,۲۷۱,۲۹۷	۱۱۸,۰۹۱,۲۴۱,۸۴۷	۱۹۸,۳۵۸,۴۶۳,۹۹۳	۹۱.۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ 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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسلامی۹۷۱۲۲۸	بلی	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۸,۱۰۰	-	۶,۶۵۴,۹۹۱,۶۳۰	۵,۸۰۰	۴,۹۹۹,۷۶۲,۸۰۳	۶,۶۰۰	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۷,۳۰۰	۸۸۵,۲۰۵	۶,۲۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۶,۴۵۷,۳۱۱,۵۵۲	۲.۹۸٪
م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۱۵,۰۰۰	-	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
یدآسیا۳ماهه۲۰درصد	بلی	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲.۳۱٪
جمع							۲۳,۱۰۰	-	۲۰,۴۴۴,۹۸۶,۶۳۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۲,۸۰۶	۲۱,۶۰۰	۲۰,۰۵۲,۳۴۹,۵۹۲	۱۲,۳۰۰	۱,۸۸۵,۲۰۵	۱۱,۲۶۶,۲۱۸,۶۱۷	۱۱,۴۵۳,۶۸۶,۵۵۲	۵.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۷/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۴,۵۷۸,۲۲۲	۲۵,۳۶۴,۵۷۸,۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۲۶۷,۴۷۳,۲۳۸	۲۶,۷۰۰,۶۷۷,۹۴۵	۲۵,۳۸۴,۰۳۴,۹۹۷	۱,۳۱۶,۶۴۲,۹۴۸	۰.۶۱٪
جمع					۱,۳۱۷,۴۷۳,۲۳۸	۵۲,۱۱۵,۲۵۶,۱۶۷	۵۰,۷۴۸,۶۱۳,۲۱۹	۱۳۶۶۶۴۲۹۴۸	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۲,۹۵۸,۲۳۸,۴۲۲	۱۱۳.۰۴٪	۲۲.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۰,۰۱۱,۰۳۰	۰.۴۷٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶,۶۶۲,۶۶۵	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۳,۲۷۸,۳۶۹,۹۳۲	۱۱۴٪	۲۲.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت 2-1-1	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-3	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت 2-1-1	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-3	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
پتروشیمی پارس	-	-	۹,۰۶۵,۲۵۲	۹,۰۶۵,۲۵۲	۰.۰۱٪		٪ ۰.۰۱	-	۹,۰۶۵,۲۵۲	۹,۰۶۵,۲۵۲	۰.۰۱٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	(۱۱,۹۷۰,۰۷۲)	-۰.۰۳٪		٪ -۰.۰۲	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	(۱۱,۹۷۰,۰۷۲)	-۰.۰۳٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)	-۰.۱۲٪		٪ -۰.۱۲	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)	-۰.۱۲٪	
ح . شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	(۸۶,۶۴۴)	(۸۶,۶۴۴)	۰.۰۰٪		٪ ۰.۰۰	-	(۸۶,۶۴۴)	(۸۶,۶۴۴)	۰.۰۰٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	(۱,۳۷۸,۳۲۶)	۰.۰۰٪		٪ ۰.۰۰	۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	(۱,۳۷۸,۳۲۶)	۰.۰۰٪	
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	-۲.۵۶٪		٪ -۲.۵۶	-	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	-۲.۵۶٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۴,۴۱۵,۰۸۱,۶۴۱	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۴,۴۲۸,۰۹۲,۹۲۹	۶.۱۵٪		٪ ۶.۱۵	۴,۴۱۵,۰۸۱,۶۴۱	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۴,۴۲۸,۰۹۲,۹۲۹	۶.۱۵٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶	(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)	(۶۴,۲۲۸,۱۲۲)	-۰.۰۹٪		٪ -۰.۰۹	۶	(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)	(۶۴,۲۲۸,۱۲۲)	-۰.۰۹٪	
بانک تجارت	-	۱۶۱	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۷۰,۲۳۷,۰۶۴	۰.۱۰٪		٪ ۰.۱۰	۱۶۱	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۷۰,۲۳۷,۰۶۴	۰.۱۰٪	
بانک‌پارسیان	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	-۰.۰۳٪		٪ -۰.۰۲	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	-۰.۰۳٪	
پتروشیمی فناوران	-	۲	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	(۳۰,۲۴۹,۹۱۸)	-۰.۰۴٪		٪ -۰.۰۴	۲	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	(۳۰,۲۴۹,۹۱۸)	-۰.۰۴٪	
مخابرات ایران	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۲۹۵,۵۹۰,۶۳۸	-	۸۶۱,۰۳۱,۴۳۸	۱.۲۰٪		٪ ۱.۲۰	۲۹۵,۵۹۰,۶۳۸	-	۸۶۱,۰۳۱,۴۳۸	۱.۲۰٪	
ایران خودرو	۹,۶۹۳,۳۲۴	۱,۰۱۲,۶۶۶,۷۷۲	-	۱,۰۲۲,۳۶۰,۰۹۶	۱.۴۲٪		٪ ۱.۴۲	۱,۰۱۲,۶۶۶,۷۷۲	-	۱,۰۲۲,۳۶۰,۰۹۶	۱.۴۲٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۵۸,۴۴۳	-	۱,۴۰۷,۵۰۸,۴۴۳	۱.۹۵٪		٪ ۱.۹۵	۱,۳۶۲,۰۵۸,۴۴۳	-	۱,۴۰۷,۵۰۸,۴۴۳	۱.۹۵٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶	-	۱,۰۹۱,۵۱۰,۸۵۶	۱.۵۳٪		٪ ۱.۵۲	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶	-	۱,۰۹۱,۵۱۰,۸۵۶	۱.۵۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۴۷,۳۷۲	-	۵,۷۱۴,۵۴۷,۳۷۲	۷.۹۴٪		٪ ۷.۹۴	۵,۱۴۷,۸۴۷,۳۷۲	-	۵,۷۱۴,۵۴۷,۳۷۲	۷.۹۴٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۸۲۳,۶۲۳	-	۶۸۱,۸۲۳,۶۲۳	۰.۹۵٪		٪ ۰.۹۵	۵۹۷,۸۲۳,۶۲۳	-	۶۸۱,۸۲۳,۶۲۳	۰.۹۵٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۵۹۸,۱۲۳,۵۹۰	-	۹۹۹,۰۸۷,۰۹۰	۱.۳۹٪		٪ ۱.۳۹	۵۹۸,۱۲۳,۵۹۰	-	۹۹۹,۰۸۷,۰۹۰	۱.۳۹٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۴۷,۳۳۳,۴۰۰	۳,۱۳۷,۶۱۱,۹۰۴	-	۳,۵۸۴,۹۴۵,۳۰۴	۴.۹۸٪		٪ ۴.۹۸	۳,۱۳۷,۶۱۱,۹۰۴	-	۳,۵۸۴,۹۴۵,۳۰۴	۴.۹۸٪	
پالایش نفت اصفهان	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۳,۶۸۳,۹۸۸,۲۱۳	-	۴,۰۲۳,۷۹۴,۳۱۳	۵.۵۹٪		٪ ۵.۵۹	۳,۶۸۳,۹۸۸,۲۱۳	-	۴,۰۲۳,۷۹۴,۳۱۳	۵.۵۹٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۱,۸۲۳,۲۱۷,۷۰۹	-	۲,۱۰۷,۰۴۲,۴۵۹	۲.۹۳٪		٪ ۲.۹۳	۱,۸۲۳,۲۱۷,۷۰۹	-	۲,۱۰۷,۰۴۲,۴۵۹	۲.۹۳٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۵,۰۲۰,۶۴۵,۰۹۴	-	۶,۰۹۶,۹۹۱,۷۹۴	۸.۴۷٪		٪ ۸.۴۷	۵,۰۲۰,۶۴۵,۰۹۴	-	۶,۰۹۶,۹۹۱,۷۹۴	۸.۴۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۷۸۰,۹۱۳	-	۱۲,۱۶۴,۲۳۰,۹۱۳	۱۶.۸۹٪		٪ ۱۶.۸۹	۱۱,۰۰۴,۷۸۰,۹۱۳	-	۱۲,۱۶۴,۲۳۰,۹۱۳	۱۶.۸۹٪	
فولاد خوزستان	۵۹۹,۲۷۳,۷۵۰	۳,۳۶۷,۱۸۸,۳۳۴	-	۳,۹۶۶,۵۶۲,۰۸۴	۵.۵۱٪		٪ ۵.۵۱	۳,۳۶۷,۱۸۸,۳۳۴	-	۳,۹۶۶,۵۶۲,۰۸۴	۵.۵۱٪	
پتروشیمی خارک	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۶۵,۰۰۸	-	۱,۲۶۱,۱۶۵,۰۰۸	۱.۷۵٪		٪ ۱.۷۵	۹۴۱,۹۶۵,۰۰۸	-	۱,۲۶۱,۱۶۵,۰۰۸	۱.۷۵٪	

پالایش نفت بندرعباس	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۲,۰۹۹,۷۹۸,۱۴۷	-	۲,۳۴۹,۴۶۵,۶۹۷	۳.۲۶٪	٪ ۳.۲۶	۲,۰۹۹,۷۹۸,۱۴۷	-	۲,۳۴۹,۴۶۵,۶۹۷	۳.۲۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۶۱۶,۸۲۴,۲۳۶	-	۸۷۴,۴۴۱,۷۳۶	۱.۲۱٪	٪ ۱.۲۱	۶۱۶,۸۲۴,۲۳۶	-	۸۷۴,۴۴۱,۷۳۶	۱.۲۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	(۶۱,۹۵۸,۴۷۶)	-	۶۹۶,۳۳۷,۹۶۴	۰.۹۷٪	٪ ۰.۹۷	(۶۱,۹۵۸,۴۷۶)	-	۶۹۶,۳۳۷,۹۶۴	۰.۹۷٪
پتروشیمی مبین	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۲,۴۲۳,۱۸۸,۰۰۳	-	۳,۰۷۸,۳۵۶,۵۰۳	۴.۲۸٪	٪ ۴.۲۸	۲,۴۲۳,۱۸۸,۰۰۳	-	۳,۰۷۸,۳۵۶,۵۰۳	۴.۲۸٪
پتروشیمی جم	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۳,۸۸۵,۵۶۷,۴۸۸	-	۳,۶۳۱,۶۹۳,۸۸۸	۵.۰۴٪	٪ ۵.۰۴	۳,۸۸۵,۵۶۷,۴۸۸	-	۳,۶۳۱,۶۹۳,۸۸۸	۵.۰۴٪
پتروشیمی فجر	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۳۸۱,۹۵۱,۵۴۳	-	۴۷۹,۶۹۹,۹۴۳	۰.۶۷٪	٪ ۰.۶۷	۳۸۱,۹۵۱,۵۴۳	-	۴۷۹,۶۹۹,۹۴۳	۰.۶۷٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۴۷۶,۶۰۰	۲۳۶,۳۸۳,۶۵۲	-	۲۴۰,۸۶۰,۲۵۲	۰.۳۳٪	٪ ۰.۳۳	۲۳۶,۳۸۳,۶۵۲	-	۲۴۰,۸۶۰,۲۵۲	۰.۳۳٪
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	(۲۲۰,۷۳۳,۳۷۳)	-	(۱۸۰,۰۲۳,۳۷۳)	-۰.۲۵٪	٪ -۰.۲۵	(۲۲۰,۷۳۳,۳۷۳)	-	(۱۸۰,۰۲۳,۳۷۳)	-۰.۲۵٪
پالایش نفت تهران	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۵۳۱,۲۶۱	-	۱,۹۴۱,۲۸۱,۲۶۱	۲.۷۰٪	٪ ۲.۷۰	۱,۸۵۳,۵۳۱,۲۶۱	-	۱,۹۴۱,۲۸۱,۲۶۱	۲.۷۰٪
سایپا	-	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳	-	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳	۲.۰۶٪	٪ ۲.۰۶	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳	-	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳	۲.۰۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱	-	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱	۲.۶۶٪	٪ ۲.۶۶	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱	-	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱	۲.۶۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴	-	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴	۲.۸۰٪	٪ ۲.۸۰	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴	-	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴	۲.۸۰٪
بانک ملت	-	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰	-	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰	۳.۴۳٪	٪ ۳.۴۳	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰	-	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰	۳.۴۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷	-	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۵.۵۸٪	٪ ۵.۵۸	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷	-	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۵.۵۸٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴	-	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴	۲.۲۹٪	٪ ۲.۲۹	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴	-	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴	۲.۲۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸	-	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸	۲.۳۳٪	٪ ۲.۳۳	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸	-	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸	۲.۳۳٪
بانک پاسارگاد	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۰.۰۵٪	٪ ۰.۰۵	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۰.۰۵٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۲,۰۹۲,۶۲۷	-	۲,۰۹۲,۶۲۷	۰.۰۰٪	٪ ۰.۰۰	۲,۰۹۲,۶۲۷	-	۲,۰۹۲,۶۲۷	۰.۰۰٪
	۹,۰۵۰,۷۴۳,۷۱۴	۶۸,۷۱۸,۳۱۷,۵۶۰	(۱,۹۵۶,۹۱۹,۶۲۶)	۷۵,۸۱۲,۱۴۱,۶۴۸	۱۰۰٪	-	۶۸,۷۱۸,۳۱۷,۵۶۰	(۱,۹۵۶,۹۱۹,۶۲۶)	۷۵,۸۱۲,۱۴۱,۶۴۸	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۴۱۳,۶۰۲	۴۰۰	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	۶	۹,۶۹۳,۳۲۴	۱,۰۶۹,۱۶۰	۸,۶۲۴,۱۶۴	۹,۶۹۳,۳۲۴	۱,۰۶۹,۱۶۰	۸,۶۲۴,۱۶۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰۵,۰۰۰	۹۰	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۹	۴۳,۶۸۴,۶۶۱	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۳۳۹	۴۳,۶۸۴,۶۶۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۴۰	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۳۲۲	۲۲۷,۴۰۷,۶۷۸	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۳۲۲	۲۲۷,۴۰۷,۶۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۷۷۸,۰۰۰	۱۵۰	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۸۴۳	۷۷,۵۷۱,۱۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۸۴۳	۷۷,۵۷۱,۱۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۰۱,۹۲۷	۵۰۰	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۴۲,۶۹۷,۴۶۰	۳۵۸,۲۶۶,۰۴۰	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۴۲,۶۹۷,۴۶۰	۳۵۸,۲۶۶,۰۴۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۱۲۰,۶۶۶	۲۰۰	۴۴۷,۳۳۳,۴۰۰	۴۳,۵۳۴,۲۶۲	۴۰۳,۷۹۹,۱۳۸	۴۴۷,۳۳۳,۴۰۰	۴۳,۵۳۴,۲۶۲	۴۰۳,۷۹۹,۱۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۳۲,۶۸۷	۳۰۰	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۷,۲۹۵,۷۹۱	۳۰۲,۵۱۰,۳۰۹	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۷,۲۹۵,۷۹۱	۳۰۲,۵۱۰,۳۰۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۸۶۰,۰۷۵	۳۳۰	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۲۵,۴۸۰,۵۲۶	۲۵۸,۳۴۴,۲۲۴	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۲۵,۴۸۰,۵۲۶	۲۵۸,۳۴۴,۲۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۶۵۵,۹۱۸	۶۵۰	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۱۰۵,۷۰۶,۶۸۶	۹۷۰,۶۴۰,۰۱۴	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۱۰۵,۷۰۶,۶۸۶	۹۷۰,۶۴۰,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۲۵۰	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۹۹,۱۶۵	۷۵۰	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۴,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۳,۹۴۱	۵۵۰	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۲۷,۴۰۲,۵۳۶	۲۲۲,۲۶۵,۰۱۴	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۲۷,۴۰۲,۵۳۶	۲۲۲,۲۶۵,۰۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۷۱۷,۴۵۰	۱۵۰	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۲۲,۲۴۷,۳۱۹	۲۳۵,۳۷۰,۱۸۱	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۲۲,۲۴۷,۳۱۹	۲۳۵,۳۷۰,۱۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۳۸,۴۵۸	۳,۱۸۰	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۲۳,۹۷۰	۱,۰۵۰	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۶,۳۲۹	۱,۶۰۰	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۷۸,۲۲۷,۲۱۸	۶۶۷,۸۹۹,۱۸۲	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۷۸,۲۲۷,۲۱۸	۶۶۷,۸۹۹,۱۸۲
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۶۲,۹۱۴	۶۰۰	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۷۲	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۷۲	۹۷,۷۴۸,۳۲۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۷۳,۰۵۰	۱۲	۴,۴۷۶,۶۰۰	۵۹۷,۷۶۶	۳,۸۷۸,۸۳۴	۴,۴۷۶,۶۰۰	۵۹۷,۷۶۶	۳,۸۷۸,۸۳۴
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۹,۰۰۰	۵۹۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۳۲	۸۱,۳۲۹,۲۶۸	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۷۳۲	۸۱,۳۲۹,۲۶۸
جمع		۲۵,۳۲۴,۵۰۶	۱۵,۸۰۸	۹,۰۵۰,۷۴۳,۷۱۴	۴۲۷,۰۶۶,۰۳۲	۸,۶۲۳,۶۷۷,۶۸۲	۹,۰۵۰,۷۴۳,۷۱۴	۴۲۷,۰۶۶,۰۳۲	۸,۶۲۳,۶۷۷,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۵	(۵)	-	-	۵	(۵)
سایپا	۲,۷۴۵,۵۲۷	۳,۸۲۱,۶۳۶,۳۰۷	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۰۴	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳	۲,۷۴۵,۵۲۷	۳,۸۲۱,۶۳۶,۳۰۷	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۰۴	۱,۴۸۳,۱۹۸,۳۰۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۲۹	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۲۹	۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۷۱
مخابرات ایران	۱,۴۸۵,۸۲۹	۳,۵۷۰,۵۹۹,۰۱۳	۳,۲۷۵,۰۰۸,۳۷۵	۲۹۵,۵۹۰,۶۳۸	۱,۴۸۵,۸۲۹	۳,۵۷۰,۵۹۹,۰۱۳	۳,۲۷۵,۰۰۸,۳۷۵	۲۹۵,۵۹۰,۶۳۸
ایران خودرو	۱,۶۳۴,۰۰۰	۵,۴۰۶,۶۸۳,۷۷۶	۴,۳۹۴,۰۱۷,۰۰۴	۱,۰۱۲,۶۶۶,۷۷۲	۱,۶۳۴,۰۰۰	۵,۴۰۶,۶۸۳,۷۷۶	۴,۳۹۴,۰۱۷,۰۰۴	۱,۰۱۲,۶۶۶,۷۷۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	(۱۲)	۱۲	-	-	(۱۲)	۱۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۲۷,۰۷۰	۳,۱۳۹,۵۱۹,۷۳۰	۱,۷۷۷,۴۶۱,۲۸۷	۱,۳۶۲,۰۵۸,۴۴۳	۵۲۷,۰۷۰	۳,۱۳۹,۵۱۹,۷۳۰	۱,۷۷۷,۴۶۱,۲۸۷	۱,۳۶۲,۰۵۸,۴۴۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۲۴۸,۰۵۵	۵,۸۷۴,۲۳۹,۸۲۵	۳,۸۵۶,۷۹۴,۴۰۱	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴	۳,۲۴۸,۰۵۵	۵,۸۷۴,۲۳۹,۸۲۵	۳,۸۵۶,۷۹۴,۴۰۱	۲,۰۱۷,۴۴۵,۴۲۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۸۲,۷۰۰	۱۵,۵۱۴,۸۴۵,۰۱۵	۱۰,۳۶۶,۹۹۷,۶۴۳	۵,۱۴۷,۸۴۷,۳۷۲	۳,۸۸۲,۷۰۰	۱۵,۵۱۴,۸۴۵,۰۱۵	۱۰,۳۶۶,۹۹۷,۶۴۳	۵,۱۴۷,۸۴۷,۳۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۶۶,۳۷۵	۸۹۵,۰۴۲,۷۵۲	۵۹۷,۸۲۳,۶۲۳	۳۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۶۶,۳۷۵	۸۹۵,۰۴۲,۷۵۲	۵۹۷,۸۲۳,۶۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۶)	۶	-	-	(۶)	۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۲,۴۵۷,۴۲۰,۲۵۵	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۵۹۸,۱۲۳,۵۹۰	۸۲۰,۵۹۵	۲,۴۵۷,۴۲۰,۲۵۵	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۵۹۸,۱۲۳,۵۹۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۲۷۵,۸۳۵	۷,۰۱۴,۵۲۱,۷۴۱	۳,۸۷۶,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۳۷,۶۱۱,۹۰۴	۲,۲۷۵,۸۳۵	۷,۰۱۴,۵۲۱,۷۴۱	۳,۸۷۶,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۳۷,۶۱۱,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۵,۶۸۷	۸,۶۲۳,۵۵۸,۷۰۷	۴,۹۴۰,۵۷۰,۴۹۴	۳,۶۸۲,۹۸۸,۲۱۳	۱,۱۵۵,۶۸۷	۸,۶۲۳,۵۵۸,۷۰۷	۴,۹۴۰,۵۷۰,۴۹۴	۳,۶۸۲,۹۸۸,۲۱۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹۳۹,۴۰۱	۳,۸۸۸,۲۳۹,۶۸۶	۲,۰۶۵,۰۲۱,۹۷۷	۱,۸۲۳,۲۱۷,۷۰۹	۹۳۹,۴۰۱	۳,۸۸۸,۲۳۹,۶۸۶	۲,۰۶۵,۰۲۱,۹۷۷	۱,۸۲۳,۲۱۷,۷۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۹۸,۱۹۸	۱۰,۴۶۸,۲۸۶,۸۴۱	۵,۴۴۷,۶۴۱,۷۴۷	۵,۰۲۰,۶۴۵,۰۹۴	۱,۶۹۸,۱۹۸	۱۰,۴۶۸,۲۸۶,۸۴۱	۵,۴۴۷,۶۴۱,۷۴۷	۵,۰۲۰,۶۴۵,۰۹۴
پتروشیمی فناوران	-	-	(۲)	۲	-	-	(۲)	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۶,۸۰۰	۲۴,۶۲۶,۰۱۳,۵۱۶	۱۳,۶۲۱,۲۳۲,۶۰۳	۱۱,۰۰۴,۷۸۰,۹۱۳	۴,۷۲۶,۸۰۰	۲۴,۶۲۶,۰۱۳,۵۱۶	۱۳,۶۲۱,۲۳۲,۶۰۳	۱۱,۰۰۴,۷۸۰,۹۱۳
فولاد خوزستان	۸۱۶,۴۰۵	۷,۳۹۴,۶۸۴,۲۱۵	۴,۰۲۷,۴۹۵,۸۸۱	۳,۳۶۷,۱۸۸,۳۳۴	۸۱۶,۴۰۵	۷,۳۹۴,۶۸۴,۲۱۵	۴,۰۲۷,۴۹۵,۸۸۱	۳,۳۶۷,۱۸۸,۳۳۴
پتروشیمی خارک	۸۶,۳۰۵	۳,۱۱۴,۹۴۳,۲۹۷	۲,۱۷۲,۹۷۸,۲۸۹	۹۴۱,۹۶۵,۰۰۸	۸۶,۳۰۵	۳,۱۱۴,۹۴۳,۲۹۷	۲,۱۷۲,۹۷۸,۲۸۹	۹۴۱,۹۶۵,۰۰۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۷	(۷)	-	-	۷	(۷)
بانک ملت	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۹۶۶,۳۸۸,۵۵۲	۳,۴۹۹,۹۷۵,۶۸۲	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۹۶۶,۳۸۸,۵۵۲	۳,۴۹۹,۹۷۵,۶۸۲	۲,۴۶۶,۴۱۲,۸۷۰
بانک تجارت	-	-	(۱۶۱)	۱۶۱	-	-	(۱۶۱)	۱۶۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۴۷۴,۲۵۰	۱۲,۴۴۸,۳۹۲,۶۰۹	۴,۴۱۵,۰۸۱,۶۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳,۴۷۴,۲۵۰	۱۲,۴۴۸,۳۹۲,۶۰۹	۴,۴۱۵,۰۸۱,۶۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۹,۱۷۸	۵,۶۵۹,۳۴۵,۷۷۵	۳,۵۵۹,۵۴۷,۶۲۸	۲,۰۹۹,۷۹۸,۱۴۷	۴۸۹,۱۷۸	۵,۶۵۹,۳۴۵,۷۷۵	۳,۵۵۹,۵۴۷,۶۲۸	۲,۰۹۹,۷۹۸,۱۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۲۰۹	۹,۰۳۹,۴۴۵,۰۲۶	۵,۰۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۲,۱۲۹,۲۰۹	۹,۰۳۹,۴۴۵,۰۲۶	۵,۰۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۴,۰۱۷,۲۷۳,۶۷۷
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۳,۴۶۷,۷۳۳,۲۱۹	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴	۲۲۷,۹۶۰	۳,۴۶۷,۷۳۳,۲۱۹	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۶۴۶,۷۰۹,۶۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶۸,۰۳۲	۵,۴۱۴,۴۸۳,۵۳۲	۳,۷۳۸,۷۴۱,۱۰۴	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸	۶۶۸,۰۳۲	۵,۴۱۴,۴۸۳,۵۳۲	۳,۷۳۸,۷۴۱,۱۰۴	۱,۶۷۵,۷۴۲,۴۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۱۷,۴۵۰	۳,۲۷۸,۵۴۳,۳۵۲	۲,۶۶۱,۷۱۹,۱۱۶	۶۱۶,۸۲۴,۲۳۶	۱,۷۱۷,۴۵۰	۳,۲۷۸,۵۴۳,۳۵۲	۲,۶۶۱,۷۱۹,۱۱۶	۶۱۶,۸۲۴,۲۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۹,۷۱۰	۴,۴۲۹,۹۵۵,۹۷۰	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	(۶۱,۹۵۸,۴۷۶)	۲۴۹,۷۱۰	۴,۴۲۹,۹۵۵,۹۷۰	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	(۶۱,۹۵۸,۴۷۶)
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۳	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۸,۲۴۸,۵۰۰	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۳	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۳۲,۹۶۱,۰۰۶
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۶۸۱	۵,۴۶۱,۸۱۲,۴۹۲	۳,۰۳۸,۶۲۴,۴۸۹	۲,۴۲۳,۱۸۸,۰۰۳	۶۵۸,۶۸۱	۵,۴۶۱,۸۱۲,۴۹۲	۳,۰۳۸,۶۲۴,۴۸۹	۲,۴۲۳,۱۸۸,۰۰۳

پتروشیمی جم	۴۷۷,۵۲۳	۷,۸۱۰,۰۸۵,۶۴۳	۴,۹۲۴,۵۱۸,۱۵۵	۲,۸۸۵,۵۶۷,۴۸۸	۴۷۷,۵۲۳	۷,۸۱۰,۰۸۵,۶۴۳	۴,۹۲۴,۵۱۸,۱۵۵	۲,۸۸۵,۵۶۷,۴۸۸
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۰,۹۹۵,۲۵۱	۸,۹۰۳,۶۲۴	۲,۰۹۲,۶۲۷	۷,۹۵۶	۱۰,۹۹۵,۲۵۱	۸,۹۰۲,۶۲۴	۲,۰۹۲,۶۲۷
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۷۶	۱,۲۹۸,۱۶۳,۷۸۹	۹۱۶,۲۱۲,۲۴۶	۳۸۱,۹۵۱,۵۴۳	۱۷۰,۶۷۶	۱,۲۹۸,۱۶۳,۷۸۹	۹۱۶,۲۱۲,۲۴۶	۳۸۱,۹۵۱,۵۴۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۳,۰۵۰	۶۹۰,۲۵۴,۱۳۵	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۲۳۶,۳۸۳,۶۵۲	۳۷۳,۰۵۰	۶۹۰,۲۵۴,۱۳۵	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۲۳۶,۳۸۳,۶۵۲
آسان پرداخت پرشین	۷۱,۴۳۸	۱,۰۷۵,۹۹۱,۵۲۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۹۰۳	(۲۲۰,۷۳۳,۳۷۳)	۷۱,۴۳۸	۱,۰۷۵,۹۹۱,۵۲۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۹۰۳	(۲۲۰,۷۳۳,۳۷۳)
پالایش نفت تهران	۷۰۲,۹۰۶	۳,۷۸۴,۳۵۰,۱۳۳	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۱,۸۵۳,۵۳۱,۲۶۱	۷۰۲,۹۰۶	۳,۷۸۴,۳۵۰,۱۳۳	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۱,۸۵۳,۵۳۱,۲۶۱
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۲	(۷,۲۵۵,۰۰۲)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۲	(۷,۲۵۵,۰۰۲)
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۷,۳۰۰	۶,۴۵۷,۳۱۱,۵۵۲	۶,۲۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۲۲۵,۱۴۲,۸۹۱	۷,۳۰۰	۶,۴۵۷,۳۱۱,۵۵۲	۶,۲۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۲۲۵,۱۴۲,۸۹۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	(۱)	۱	-	-	(۱)	۱
	۵۷,۲۸۳,۵۹۷	۲۰۹,۸۱۲,۱۵۰,۵۳۵	۱۴۰,۸۷۵,۹۴۵,۰۸۷	۶۸,۹۳۶,۲۰۵,۴۵۰	۵۷,۲۸۳,۵۹۷	۲۰۹,۸۱۲,۱۵۰,۵۳۵	۱۴۰,۸۷۵,۹۴۵,۰۸۷	۶۸,۹۳۶,۲۰۵,۴۵۰

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
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)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۳,۸۰۰,۷۹۰,۵۱۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۱۳,۸۰۰,۷۹۰,۵۱۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۱,۸۴۳,۲۰۲,۷۵۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۲۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۲۸۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۲	(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۲	(۶۴,۲۲۸,۱۲۸)
بانک تجارت	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷	۷۰,۲۳۶,۹۰۳	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۷	۷۰,۲۳۶,۹۰۳
بانک‌پارسیان	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۰	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۰	(۱۳,۵۰۹,۴۸۵)
پتروشیمی فناوران	۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۱	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۱	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۶,۶۰۰	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳	۶,۶۰۰	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳
	۳۳,۱۲۵,۷۸۵	۳۹,۴۵۴,۵۳۵,۰۲۵	۴۰,۵۷۱,۶۸۵,۸۳۴	(۱,۱۱۷,۱۵۰,۸۰۷)	۳۳,۱۲۵,۷۸۵	۳۹,۴۵۴,۵۳۵,۰۲۵	۴۰,۵۷۱,۶۸۵,۸۳۴	(۱,۱۱۷,۱۵۰,۸۰۷)

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

	طی شهریورد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت 2-2-1	یادداشت 2-1-1	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیها		یادداشت 2-2-1	یادداشت 2-1-1	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیها	
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	۱	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۷	۰.۳۱		-	۱	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۷	۰.۳۱	
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	-	۲۲۵,۱۴۲,۸۹۱	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳	۳۹۸,۰۸۹,۲۱۴	۰.۱۹		-	۲۲۵,۱۴۲,۸۹۱	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳	۳۹۸,۰۸۹,۲۱۴	۰.۱۹	
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	۷۷,۷۵۴,۶۱۶	(۷,۲۵۵,۰۰۲)	-	۷۰,۴۹۹,۶۱۴	۰.۰۳		(۷,۲۵۵,۰۰۲)	۳۹۹,۶۹۷,۵۰۹	-	۷۰,۴۹۹,۶۱۴	۰.۰۳	
جمع	۷۷,۷۵۴,۶۱۶	۲۱۷,۸۸۷,۸۹۰	۸۳۹,۷۶۸,۸۱۹	۱,۱۳۵,۴۱۱,۳۲۵	۵۳.۰٪		(۷,۲۵۵,۰۰۲)	۶۲۴,۸۴۰,۴۰۱	۸۳۹,۷۶۸,۸۱۹	۱,۱۳۵,۴۱۱,۳۲۵	۰.۵۳	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد		۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۷۷,۷۵۴,۶۱۶	۰	۷۷,۷۵۴,۶۱۶	۷۷,۷۵۴,۶۱۶	۰	۷۷,۷۵۴,۶۱۶
خاورمیانه مهستان	۲۵		۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	-	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	-	۸۹,۸۶۳,۶۰۹
				۱۶۷,۶۱۸,۲۲۵	۰	۱۶۷,۶۱۸,۲۲۵	۱۶۷,۶۱۸,۲۲۵	۰	۱۶۷,۶۱۸,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪
جمع		۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

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