

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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	۷۱,۴۳۸	۱,۳۷۱,۴۱۱,۹۳۴	۱,۰۷۵,۹۹۱,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۰.۳۷٪
ایران خودرو	۱,۶۳۴,۰۰۰	۳,۸۲۸,۷۴۰,۱۴۰	۵,۴۰۶,۶۸۳,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	۱.۶۸٪
بانک پاسارگاد	۸,۳۴۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۹,۳۹۶,۱۴۴	۸,۱۹۳,۸۷۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۳.۱۸٪
بانک ملت	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۶۷۵,۲۳۹,۸۱۷	۵,۹۶۶,۳۸۸,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۳.۴۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۵,۶۸۷	۳,۶۸۳,۵۵۶,۶۳۰	۸,۶۲۳,۵۵۸,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۴.۹۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۹,۱۷۸	۲,۳۹۱,۴۲۵,۰۴۲	۵,۶۵۹,۳۴۵,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	۲.۸۹٪
پالایش نفت تهران	۷۰۳,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۳,۷۸۴,۳۵۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۲.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۳,۴۴۷,۷۳۳,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۱.۷۱٪
پتروشیمی جم	۴۷۷,۵۳۳	۴,۶۰۳,۴۷۱,۰۹۳	۷,۸۱۰,۰۸۵,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۳.۵۵٪
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۷۶	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱,۳۲۸,۱۶۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹٪
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۶۸۱	۲,۳۰۲,۳۲۰,۵۰۳	۵,۴۶۱,۸۱۲,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	۲.۴۴٪
پتروشیمی خراک	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳,۱۱۴,۹۴۳,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	۱.۵۷٪
توسعه معادن وفلزات	۲,۳۷۵,۸۳۵	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۷,۰۱۴,۵۲۱,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	۴.۶۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۱۷,۴۵۰	۲,۶۷۳,۳۰۴,۱۰۵	۳,۳۷۸,۵۴۳,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۱.۸۳٪
سایپا	۲,۷۴۵,۵۲۷	۳,۸۶۸,۶۸۲,۷۳۳	۳,۸۲۱,۶۳۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۶,۸۶۳,۴۷۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۷.۸۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۴۵۷,۴۲۰,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۴۸,۰۵۵	۵,۱۵۱,۷۸۷,۵۰۷	۵,۸۷۴,۳۳۹,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۲.۷۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۴,۴۲۹,۹۵۵,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۱.۸۳٪
شرکت بیمه انکابی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۳۰۵	۱۰,۹۹۵,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۶۸,۰۳۲	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۵,۴۱۴,۴۸۳,۵۳۲	۵۵۴,۴۶۷	-	-	-	-	-	۲.۳۳٪
فولاد خوزستان	۸۱۶,۴۰۵	۲,۴۴۵,۵۴۲,۳۶۹	۷,۳۹۴,۶۸۴,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۳.۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۶,۸۰۰	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۲۴,۶۲۶,۰۱۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۱.۴۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۳,۰۵۰	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۶۹۰,۳۵۴,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۰.۳۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۷۲۰,۶۸۳	۶,۷۴۱,۰۱۵,۰۰۰	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۳۷,۰۷۰	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۳,۱۲۹,۵۱۹,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	۱.۳۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۱,۴۴۳,۸۶۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۳۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۹,۰۲۹,۴۴۵,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	۴.۲۶٪
مخابرات ایران	۱,۶۸۵,۸۲۹	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۳,۵۰۵,۹۹۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۱.۲۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۹۸,۱۹۸	۳,۶۴۶,۵۸۰,۰۷۱	۱۰,۴۶۸,۳۲۶,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۵.۳۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳۹,۴۰۱	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۳۵	۳,۸۸۸,۳۳۹,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	۲.۱۲٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۸۲,۷۰۰	۶,۴۴۱,۴۹۰,۰۴۴	۱۵,۵۱۴,۸۴۵,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۴.۸۳٪
جمع	۵۷,۲۷۱,۳۹۷	۱۱۸,۰۹۱,۴۴۱,۸۷۷	۱۹۸,۳۴۸,۴۶۳,۹۹۳	۵۵۴,۴۶۷	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
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		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
میدانیا 3 ماهه 20 درصد	بلی	بلی	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۳	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	۴,۹۹۶,۳۸۹,۹۸۹	۱,۹۴٪	
انه اسلامی 971228	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۷,۳۰۰	۶,۴۵۷,۳۱۱,۵۵۲	۶,۴۶۲,۵۸۸,۶۱۴	-	-	-	-	۹۱۲,۰۱۵	۶,۳۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۶,۶۵۲,۸۸۲,۶۶۰	۳,۵۸٪	
م 9 و نحوه 980411-96	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	-	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۵۵	۸,۵۰۰	-	-	۸۵۴,۰۰۰	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۲۵۳,۷۳۷,۲۲۵	۲,۸۳٪	
جمع							۱۲,۳۰۰	۱۱,۴۵۳,۶۸۶,۵۵۲	۱۱,۳۶۶,۲۱۸,۶۱۷	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۵۵	۸,۵۰۰	-	-	۲,۷۶۶,۰۱۸	۱۸,۲۶۹,۵۰۶,۲۶۱	۱۸,۹۰۳,۰۰۹,۸۷۴	۷,۳۴٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
دارایی ها	فروش	شده		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....
.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۲۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۸٪	۱,۴۹۴,۳۸۱,۳۴۴	۲۳۲,۶۱۴,۷۰۸	۴۱۰,۳۵۳,۱۰۴	۱,۳۱۶,۶۴۲,۹۴۸	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۶۰٪	۱,۵۴۴,۳۸۱,۳۴۴	۴۶۴,۸۷۹,۴۱۶	۶۴۲,۶۱۷,۸۱۲	۱,۳۶۶,۶۴۲,۹۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۲۱٪	۱۱۳.۰۴٪	۴۰,۸۶۹,۸۳۹,۴۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹٪	۰.۴۷٪	۵۳۴,۹۲۰,۴۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۲۲.۳۱٪	۱۱۴٪	۴۱,۴۹۴,۶۲۳,۵۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	(۱,۹۱۸,۴۲۸,۷۹۷)	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	-	۰.۷۸٪	۲۲۲,۱۳۷,۰۰۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
توسعه صنایع بهشهر (هدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
ح. سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۳۲۶,۷۶۰,۵۰۰	-	-	-	۸.۰۳٪	۳,۳۲۶,۷۶۰,۵۰۰
مخابرات ایران	-	(۱۰,۳۴۰,۹۹۸)	-	۵۵,۴۴۰,۸۰۰	۰.۰۳٪	(۱۰,۳۴۰,۹۹۸)
ایران خودرو	-	(۱۰,۷۰۶,۶۱۴,۳۶۵)	-	۸,۷۸۴,۷۶۳	۲.۵۸٪	(۱۰,۷۰۶,۶۱۴,۳۶۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۴,۱۰۵,۸۱۰	-	-	۴۴,۵۶۴,۸۰۹	۰.۰۶٪	۲۴,۱۰۵,۸۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۱۶,۵۶۰,۳۶۶	-	-	۲۳۱,۶۴۲,۴۵۸	۱.۰۰٪	۴۱۶,۵۶۰,۳۶۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۵,۹۹۸,۴۷۱	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۴.۹۳٪	۲,۰۴۵,۹۹۸,۴۷۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸۴,۶۹۶,۸۷۵	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۴۸۴,۶۹۶,۸۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱,۰۰۳,۳۱۰	-	-	۳۶۴,۹۶۶,۷۷۷	۰.۰۷٪	۳۱,۰۰۳,۳۱۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۹۸۲,۵۷۳,۱۸۵	-	-	۲۸۷,۷۴۸,۵۷۴	۱۲.۰۱٪	۴,۹۸۲,۵۷۳,۱۸۵
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۷۳۲,۳۵۳,۱۸۰	-	-	۳۰۸,۱۴۷,۱۴۷	۹.۸۳٪	۴۰,۷۳۲,۳۵۳,۱۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۷۰,۹۸۷,۰۶۵	-	-	۲۶۳,۲۶۸,۱۹۳	۳.۷۹٪	۱,۵۷۰,۹۸۷,۰۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۵۵,۲۹۹,۵۲۱	-	-	۹۸۸,۹۶۵,۵۰۲	۷.۸۵٪	۳,۳۵۵,۲۹۹,۵۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۵۳,۴۰۰,۴۲۸	-	-	۱۵,۹۵۸,۱۸۱,۳۴۱	۱۱.۹۴٪	۴,۹۵۳,۴۰۰,۴۲۸
فولاد خوزستان	۱,۵۳۴,۱۳۳,۱۶۸	-	-	۴۹۰,۱۳۳,۱۵۰	۳.۷۰٪	۱,۵۳۴,۱۳۳,۱۶۸
پتروشیمی خارک	۹۲۶,۹۹۱,۸۸۶	-	-	۱,۸۶۸,۹۵۶,۸۹۴	۲.۲۳٪	۹۲۶,۹۹۱,۸۸۶

۳.۶۳٪	۴,۱۲۲,۸۳۷,۸۹۲	-	۳,۸۹۶,۴۳۱,۲۹۴	۲۲۶,۴۰۶,۵۹۸	۴.۳۳٪	۱,۷۹۶,۶۳۳,۱۴۷	-	۱,۷۹۶,۶۳۳,۱۴۷	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۹۸٪	۲,۲۴۵,۷۵۶,۷۲۳	-	۱,۹۹۹,۴۹۱,۰۲۲	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱	۱.۳۷٪	۵۷۰,۰۱۴,۲۹۵	-	۳۲۳,۷۴۸,۵۹۴	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰.۲٪	۲,۲۴۹,۱۰۶,۰۳۹	-	۲,۰۵۱,۱۸۶,۹۵۲	۲۳۹,۸۷۳,۴۳۸	۳.۴۶٪	۱,۴۳۴,۳۶۲,۷۱۶	-	۱,۴۳۴,۳۶۲,۷۱۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۶٪	۹۷۱,۱۷۷,۴۶۷	-	۲۱۲,۸۸۱,۰۲۷	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۰.۶۶٪	۲۷۴,۸۳۹,۵۰۴	-	۲۷۴,۸۳۹,۵۰۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۴۴٪	۳,۹۰۳,۵۲۲,۴۱۹	-	۳,۲۴۸,۳۵۳,۹۱۹	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۱.۹۹٪	۸۲۵,۱۶۵,۹۱۶	-	۸۲۵,۱۶۵,۹۱۶	-	پتروشیمی مبین
۴.۳۳٪	۴,۸۹۷,۷۲۲,۱۳۵	-	۴,۲۱۷,۳۱۷,۶۵۴	۶۸۰,۴۱۴,۴۸۱	۳.۲۱٪	۱,۳۳۱,۷۵۰,۱۶۶	-	۱,۳۳۱,۷۵۰,۱۶۶	-	پتروشیمی جم
۰.۴۰٪	۴۵۴,۵۸۵,۰۶۸	-	۳۵۶,۸۳۶,۷۴۰	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۰.۰۶٪	(۲۵,۱۱۴,۸۰۲)	-	(۲۵,۱۱۴,۸۰۲)	-	پتروشیمی فجر
۰.۱۹٪	۲۲۱,۰۴۵,۷۴۰	-	۲۱۷,۰۹۶,۵۹۴	۳,۹۴۹,۱۴۶	۰.۰۵٪	(۱۹,۳۸۷,۰۵۷)	-	(۱۹,۳۸۷,۰۵۷)	-	گروه پتروشیمی س. ایرلیان
۰.۲۶٪	(۲۹۷,۱۴۷,۲۷۷)	-	(۳۳۷,۸۵۷,۲۷۷)	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	(۱۱۷,۱۲۳,۹۰۳)	-	(۱۱۷,۱۲۳,۹۰۳)	-	آسان پرداخت پرشین
۳.۱۶٪	۳,۵۸۷,۳۴۹,۵۶۸	-	۳,۵۲۴,۳۹۹,۸۷۹	۵۳,۰۴۹,۶۸۹	۴.۰۵٪	۱,۶۸۰,۷۶۸,۶۱۸	-	۱,۶۸۰,۷۶۸,۶۱۸	-	پالایش نفت تهران
۰.۶۸٪	۷۷۳,۴۶۵,۸۴۶	-	۷۷۳,۴۶۵,۸۴۶	-	۱.۷۱٪	(۷۰۹,۷۳۲,۴۵۶)	-	(۷۰۹,۷۳۲,۴۵۶)	-	سایپا
۲.۸۳٪	۳,۲۱۵,۵۴۴,۹۱۶	-	۳,۲۱۵,۵۴۴,۹۱۶	-	۲.۸۹٪	۱,۱۹۸,۰۹۹,۴۹۲	-	۱,۱۹۸,۰۹۹,۴۹۲	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴.۷۱٪	۵,۳۴۳,۹۹۲,۰۲۶	-	۵,۳۴۳,۹۹۲,۰۲۶	-	۶.۹۴٪	۲,۸۷۷,۵۷۹,۱۵۶	-	۲,۸۷۷,۵۷۹,۱۵۶	-	بانک ملت
۵.۳۵٪	۵,۹۶۰,۶۴۸,۵۰۹	-	۵,۹۶۰,۶۴۸,۵۰۹	-	۴.۶۸٪	۱,۹۴۳,۳۷۴,۸۳۲	-	۱,۹۴۳,۳۷۴,۸۳۲	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۲۸٪	۲,۵۸۷,۳۰۳,۹۹۸	-	۲,۵۸۷,۳۰۳,۹۹۸	-	۲.۲۷٪	۹۴۰,۵۹۴,۳۰۴	-	۹۴۰,۵۹۴,۳۰۴	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۲,۹۶۲,۷۵۵	-	۲,۹۶۲,۷۵۵	-	۰.۰۰٪	۸۷۰,۱۲۸	-	۸۷۰,۱۲۸	-	شرکت بیمه انکایی امین
۰.۰۳٪	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۷.۸۴٪	۱۱۱,۰۳۰,۸۱۲,۸۱۲	(۴,۹۶۴,۶۴۷,۷۹۳)	۱۰۷,۱۰۱,۳۳۵,۵۱۱	۸,۸۹۴,۱۳۵,۰۹۴	۹۹٪	۴,۰۸۶۹,۸۳۹,۴۵۸	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	۳۸,۳۸۳,۰۰۷,۹۶۰	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	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	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۴۱۳,۶۰۲	۴۰۰	-	-	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	۶	-	-	-	۹,۶۹۳,۳۲۴	۹۰۸,۵۶۱	۸,۷۸۴,۷۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰۵,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۹۱	۴۴,۵۶۴,۸۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۵۴۲	۲۳۱,۶۴۲,۴۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۷۷۸,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۰۱,۹۲۷	۵۰۰	-	-	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۲۵,۹۹۶,۷۲۳	۳۶۴,۹۶۶,۷۷۷
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۱۲۰,۶۶۶	۲۰۰	-	-	-	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰	۳۶,۳۸۴,۶۲۶	۳۸۷,۷۴۸,۵۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۳۲,۶۸۷	۳۰۰	-	-	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۳۱,۶۵۸,۹۵۳	۳۰۸,۱۴۷,۱۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۸۶۰,۰۷۵	۳۳۰	-	-	-	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۲۰,۵۵۶,۵۵۷	۲۶۳,۲۶۸,۱۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۶۵۵,۹۱۸	۶۵۰	-	-	-	۱۰۰,۷۶۳,۴۶۰	۸۷,۳۸۱,۱۹۸	۹۸۸,۹۶۵,۵۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۷۹۹,۱۶۵	۷۵۰	-	-	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۴,۰۰۰	۳,۸۰۰	-	-	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۳,۹۴۱	۵۵۰	-	-	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۲۳,۳۶۰,۹۵۲	۲۲۶,۴۰۶,۵۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۶۸,۰۳۲	۴۳۰	۴۰,۹۸۸,۰۵۹	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	۴۰,۹۸۸,۰۵۹	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۷۱۷,۴۵۰	۱۵۰	-	-	-	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱۷,۷۴۴,۰۶۲	۲۳۹,۸۷۳,۴۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۳۸,۴۵۸	۳,۱۸۰	-	-	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۲۳,۹۷۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۶۶,۳۲۹	۱,۶۰۰	-	-	-	۷۴۶,۱۳۶,۴۰۰	۶۵,۷۱۱,۹۱۹	۶۸۰,۴۱۴,۴۸۱
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۶۲,۹۱۴	۶۰۰	-	-	-	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۷۲	۹۷,۷۴۸,۳۲۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۷۳,۰۵۰	۱۲	-	-	-	۴,۴۷۶,۶۰۰	۵۲۷,۴۵۴	۳,۹۴۹,۱۴۶
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۹۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۳۱۱	۵۳,۰۴۹,۶۸۹
جمع		۲۵,۹۹۲,۵۳۸	۱۶,۲۳۸	۴۰,۹۸۸,۰۵۹	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	۲۴۶,۲۶۵,۷۰۱	۹,۲۸۵,۵۴۷,۲۷۴	۳۹۱,۴۱۲,۱۸۰	۸,۸۹۴,۱۳۵,۰۹۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۷۷۳,۴۶۵,۸۴۶	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۰۴	۳,۱۱۱,۹۰۳,۸۵۰	۲,۷۴۵,۵۲۷	(۷۰۹,۷۳۲,۴۵۶)	۳,۸۲۱,۶۳۶,۳۰۷	۳,۱۱۱,۹۰۳,۸۵۰	۲,۷۴۵,۵۲۷	سایپا
(۳۶)	۲۶	-	-	(۱,۹۱۸,۴۳۸,۷۹۷)	۱,۹۱۸,۴۳۸,۷۹۷	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۸۵,۲۴۹,۶۳۹	۳,۲۷۵,۰۰۸,۳۷۵	۳,۵۶۰,۲۵۸,۰۱۴	۱,۴۸۵,۸۲۹	(۱۰,۳۴۰,۹۹۸)	۳,۵۷۰,۵۹۹,۰۱۳	۳,۵۶۰,۲۵۸,۰۱۴	۱,۴۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
(۵۷,۹۴۷,۵۹۳)	۴,۳۹۴,۰۱۷,۰۰۴	۴,۳۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	(۱۰,۷۰۶,۱۴۳,۴۶۵)	۵,۴۰۶,۶۸۳,۷۷۶	۴,۳۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۸۶,۱۶۴,۲۵۳	۱,۷۷۷,۴۶۱,۳۸۷	۳,۱۶۳,۶۳۵,۵۴۰	۵۲۷,۰۷۰	۲۴,۱۰۵,۸۱۰	۳,۱۳۹,۵۱۹,۷۳۰	۳,۱۶۳,۶۳۵,۵۴۰	۵۲۷,۰۷۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۲۵۴,۴۷۱,۲۲۲	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۳,۱۸۲,۰۵۸,۳۴۹	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴۱۶,۵۶۰,۳۶۶	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۱۸۲,۰۵۸,۳۴۹	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۱۵,۵۴۴,۹۱۶	۳,۸۵۶,۷۹۴,۴۰۱	۷,۰۷۲,۳۳۹,۳۱۷	۳,۳۴۸,۰۵۵	۱,۱۹۸,۰۹۹,۴۹۲	۵,۸۷۴,۲۳۹,۸۲۵	۷,۰۷۲,۳۳۹,۳۱۷	۳,۳۴۸,۰۵۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۱۹۳,۸۴۵,۸۴۳	۱۰,۳۶۶,۹۹۷,۶۴۳	۱۷,۵۶۰,۸۴۳,۴۸۶	۳,۸۸۲,۷۰۰	۲,۰۴۵,۹۹۸,۴۷۱	۱۵,۵۱۴,۸۴۵,۰۱۵	۱۷,۵۶۰,۸۴۳,۴۸۶	۳,۸۸۲,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۸۲۵,۲۰۰,۴۹۸	۸۹۵,۰۴۲,۷۵۲	۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۹۶,۷۵۵	۱,۴۹۲,۸۶۶,۳۷۵	۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۵۰	۳۹۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۹۹,۱۲۶,۹۰۰	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۲,۴۸۸,۴۲۳,۵۶۵	۸۲۰,۵۹۵	۳۱۰,۰۳۳,۳۱۰	۲,۴۵۷,۴۲۰,۳۵۵	۲,۴۸۸,۴۲۳,۵۶۵	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۱۲۰,۱۸۵,۰۸۹	۳,۸۷۶,۹۰۹,۸۳۷	۱۱,۹۹۷,۰۹۴,۹۲۶	۲,۲۷۵,۸۳۵	۴,۹۸۳,۵۷۳,۱۸۵	۷,۰۱۴,۵۲۱,۷۴۱	۱۱,۹۹۷,۰۹۴,۹۲۶	۲,۲۷۵,۸۳۵	توسعه معادن وفلزات
۷,۷۵۶,۳۳۱,۳۹۳	۴,۹۴۰,۵۷۰,۴۹۴	۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۸۸۷	۱,۱۵۵,۶۸۷	۴,۰۷۳,۳۵۳,۱۸۰	۸,۶۲۳,۵۵۸,۷۰۷	۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۸۸۷	۱,۱۵۵,۶۸۷	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۹۶,۲۰۴,۷۷۴	۲,۰۶۵,۰۲۱,۹۷۷	۵,۴۵۹,۲۲۶,۷۵۱	۹۳۹,۴۰۱	۱,۵۷۰,۹۸۷,۰۶۵	۳,۸۸۸,۲۳۹,۶۸۶	۵,۴۵۹,۲۲۶,۷۵۱	۹۳۹,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۲۷۵,۹۴۴,۶۱۵	۵,۴۴۷,۶۴۱,۷۴۷	۱۳,۷۲۳,۵۸۶,۳۶۲	۱,۶۹۸,۱۹۸	۳,۲۵۵,۲۹۹,۵۲۱	۱۰,۴۶۸,۲۸۶,۸۴۱	۱۳,۷۲۳,۵۸۶,۳۶۲	۱,۶۹۸,۱۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۹۵۸,۱۸۱,۳۴۱	۱۳,۶۲۱,۲۳۲,۶۰۳	۲۹,۵۷۹,۴۱۳,۹۴۴	۴,۷۲۶,۸۰۰	۴,۹۵۳,۴۰۰,۴۲۸	۲۴,۶۲۶,۰۱۳,۵۱۶	۲۹,۵۷۹,۴۱۳,۹۴۴	۴,۷۲۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۰۱,۳۲۱,۵۰۲	۴,۰۲۷,۴۹۵,۸۸۱	۸,۹۲۸,۸۱۷,۳۸۳	۸۱۶,۴۰۵	۱,۵۳۴,۱۳۳,۱۶۸	۷,۳۹۴,۶۸۴,۳۱۵	۸,۹۲۸,۸۱۷,۳۸۳	۸۱۶,۴۰۵	فولاد خوزستان
۱,۸۶۸,۹۵۶,۸۹۴	۲,۱۷۲,۹۷۸,۲۸۹	۴,۰۴۱,۹۳۵,۱۸۳	۸۶۳,۳۰۵	۹۲۶,۹۹۱,۸۸۶	۳,۱۱۴,۹۴۳,۲۹۷	۴,۰۴۱,۹۳۵,۱۸۳	۸۶۳,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۵,۲۴۳,۹۹۲,۰۲۶	۳,۴۹۹,۹۷۵,۶۸۲	۸,۸۴۳,۹۶۷,۷۰۸	۳,۴۸۲,۸۱۷	۲,۸۷۹,۵۷۹,۱۵۶	۵,۹۶۶,۳۸۸,۵۵۲	۸,۸۴۳,۹۶۷,۷۰۸	۳,۴۸۲,۸۱۷	بانک ملت
۷,۷۴۱,۸۴۲,۱۴۱	۱۲,۴۴۸,۳۹۲,۶۰۹	۲۰,۱۹۰,۳۳۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۷۶۰,۵۰۰	۱۶,۸۶۳,۴۷۴,۲۵۰	۲۰,۱۹۰,۳۳۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳,۸۹۶,۴۳۱,۲۹۴	۳,۵۵۹,۵۴۷,۶۲۸	۷,۴۵۵,۹۷۸,۹۲۲	۴۸۹,۱۷۸	۱,۷۹۶,۶۳۳,۱۴۷	۵,۶۵۹,۳۴۵,۷۷۵	۷,۴۵۵,۹۷۸,۹۲۲	۴۸۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۵,۹۶۰,۶۴۸,۵۰۹	۵,۰۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۱۰,۹۸۲,۸۱۹,۸۵۸	۲,۱۲۹,۲۰۹	۱,۹۴۳,۳۷۴,۸۲۲	۹,۰۳۹,۴۴۵,۰۲۶	۱۰,۹۸۲,۸۱۹,۸۵۸	۲,۱۲۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۵۸۷,۳۰۳,۹۹۸	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۴,۴۰۸,۳۲۷,۵۲۳	۲۲۷,۹۶۰	۹۴۰,۵۹۴,۳۰۴	۳,۴۶۷,۷۳۳,۲۱۹	۴,۴۰۸,۳۲۷,۵۲۳	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۹۹,۴۹۱,۰۲۲	۳,۷۳۸,۷۴۱,۱۰۴	۵,۷۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۱,۲۲۲,۴۹۹	۳۲۳,۷۴۸,۵۹۴	۵,۴۱۴,۴۸۳,۳۲۲	۵,۷۲۸,۲۲۲,۱۲۶	۱,۲۲۲,۴۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۵۱۱,۸۶,۹۵۲	۲,۶۶۱,۷۱۹,۱۱۶	۴,۷۱۲,۹۰۶,۶۸۸	۱,۷۱۷,۴۵۰	۱,۴۳۴,۳۲۶,۷۱۶	۳,۲۷۸,۵۴۳,۳۵۲	۴,۷۱۲,۹۰۶,۶۸۸	۱,۷۱۷,۴۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱۲,۸۸۱,۰۲۷	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	۲۴۹,۷۱۰	۲۷۴,۸۳۶,۵۰۴	۴,۴۲۹,۹۵۵,۹۷۰	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	۲۴۹,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۲۴۸,۳۵۳,۹۱۹	۳,۰۳۸,۶۴۳,۴۸۹	۶,۳۸۶,۹۷۸,۴۰۸	۶۵۸,۶۸۱	۸۲۵,۱۶۵,۹۱۶	۵,۵۶۱,۸۱۲,۴۹۲	۶,۳۸۶,۹۷۸,۴۰۸	۶۵۸,۶۸۱	پتروشیمی مبین
۴,۲۱۷,۳۱۷,۵۵۴	۴,۹۲۴,۵۱۸,۱۵۵	۹,۱۴۱,۸۳۵,۰۰۹	۴۷۷,۵۲۳	۱,۳۳۱,۷۵۰,۱۶۶	۷,۸۱۰,۰۸۵,۶۴۳	۹,۱۴۱,۸۳۵,۰۰۹	۴۷۷,۵۲۳	پتروشیمی جم
۲,۹۶۲,۷۵۵	۸,۹۰۲,۲۶۴	۱۱,۸۶۵,۳۷۹	۷,۹۵۶	۸۷۰,۱۲۸	۱۰,۹۹۵,۲۵۱	۱۱,۸۶۵,۳۷۹	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکالی امین
۳۵۶,۱۳۶,۷۴۰	۹۱۶,۲۱۲,۲۶۶	۱,۲۷۳,۰۴۸,۹۸۶	۱۷۰,۶۷۶	(۳۵,۱۱۴۸,۰۲)	۱,۲۹۸,۱۶۳,۷۸۹	۱,۲۷۳,۰۴۸,۹۸۶	۱۷۰,۶۷۶	پتروشیمی فجر
۲۱۷,۰۹۶,۵۹۴	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۶۷۰,۹۶۷,۰۷۷	۳۷۳,۰۵۰	(۱۹,۳۸۷,۰۵۷)	۶۷۰,۹۶۷,۱۳۵	۶۷۰,۹۶۷,۰۷۷	۳۷۳,۰۵۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۳۷,۵۵۷,۲۷۷)	۱,۳۹۶,۷۳۴,۹۰۳	۹۵۸,۸۶۷,۶۲۵	۷۱,۴۳۸	(۱۱۷,۱۳۳,۹۰۳)	۱,۰۷۵,۹۹۱,۵۲۹	۹۵۸,۸۶۷,۶۲۵	۷۱,۴۳۸	آسان برداخت پرشین
۳,۵۳۴,۳۹۹,۸۷۹	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۵,۴۶۵,۱۱۸,۷۵۱	۷۰۲,۹۰۶	۱,۶۸۰,۷۶۸,۶۱۸	۳,۷۸۴,۳۵۰,۱۳۳	۵,۴۶۵,۱۱۸,۷۵۱	۷۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات

۹	(۹)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۳	(۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۳	۸,۲۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۷,۲۴۰,۰۰۰)	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۲	۴,۹۹۶,۳۸۹,۹۸۹	۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۸۹,۹۸۹	۵,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۲۰,۷۱۳,۹۹۹	۶,۳۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۶,۶۵۲,۸۸۲,۶۶۰	۷,۳۰۰	۱۹۵,۵۷۱,۱۰۸	۶,۴۵۷,۳۱۱,۵۵۲	۶,۶۵۲,۸۸۲,۶۶۰	۷,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۲۵۳,۷۳۷,۲۲۵	۸,۵۰۰	۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۲۵۳,۷۳۷,۲۲۵	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۰۷,۷۶۵,۲۴۹,۰۸۱	۱۴۳۰,۵۶۶۶۶,۵۳۰	۲۵۰,۸۲۱,۸۹۵,۶۰۸	۵۴,۸۴۶,۵۶۴	۳۸,۸۲۹,۰۴۳,۶۲۸	۲۰۳,۷۹۹,۹۸۱,۹۲۳	۲۴۲,۶۲۹,۰۲۵,۵۵۵	۴۶,۵۹۸,۰۶۴	

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۰۳	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۰۳	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۸۶,۶۴۴)	۲۳۷,۱۲۵	۱۵۰,۴۸۰	۱,۸۴۲	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه انکایی امین
(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۲۹۸,۳۸۳	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۰۶۵,۲۵۲	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۱,۸۹۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	۶۵,۷۴۳,۵۴۳	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۹۴,۱۷۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۳۶۶	۸,۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۲۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۳۰,۳۴۹,۹۲۰)	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
(۶۴,۳۲۸,۱۲۹)	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۳	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۲۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰,۳۳۶,۹۰۱	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۹	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۹۹۷,۸۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۳۰,۱۱,۳۸۸	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۲۰,۰۹۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۳	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷
۱۷۲,۹۴۶,۳۳۳	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۶,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۴,۱۲۴,۸۷۸,۹۷۶)	۴۵,۳۹۴,۲۷۲,۰۴۳	۴۱,۲۶۹,۳۹۳,۰۶۵	۳۶,۱۲۵,۷۸۵	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۰۳	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۰.۳۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰.۲۳	۵۹۳,۶۶۰,۳۲۲	۱۷۲,۹۶۶,۳۲۳	۴۲۰,۷۱۳,۹۹۹	-	۰.۰۸	۱۹۵,۵۷۱,۱۰۸	-	۱۹۵,۵۷۱,۱۰۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۱۰	۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	-	۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	-	۰.۱۰	۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	-	۲۵۰,۴۴۹,۵۸۱	-	اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۰۶	۱۵۹,۳۹۹,۴۰۴	-	(۷,۲۴۰,۰۱۴)	۱۶۶,۶۳۹,۴۱۶	۰.۰۳	۸۸,۸۹۹,۷۸۹	-	۱۴,۹۸۹	۸۸,۸۸۴,۸۰۰	اجاره پترومید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰.۶۵	۱,۶۷۰,۳۳۱,۸۰۳	۸۳۹,۷۶۸,۸۱۷	۶۶۳,۹۲۳,۵۷۰	۱۶۶,۶۳۹,۴۱۶	۲۰.۹٪	۵۳۴,۹۲۰,۴۷۸	-	۴۴۶,۰۳۵,۶۷۸	۸۸,۸۸۴,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۶۶,۶۳۹,۴۱۶	۰	۱۶۶,۶۳۹,۴۱۶	۸۸,۸۸۴,۸۰۰	۰	۸۸,۸۸۴,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	
۸۹,۸۶۳,۶۰۹	-	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰	-	۰	۰٪		۲۵
۲۵۶,۵۰۳,۰۲۵	۰	۲۵۶,۵۰۳,۰۲۵	۸۸,۸۸۴,۸۰۰	۰	۸۸,۸۸۴,۸۰۰			

شرح

اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۰	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	-	سایر درآمدها
		جمع