

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ آذر ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آسان پرداخت پرشین	۷۱,۴۳۸	۱,۳۷۱,۴۱۱,۹۳۴	۹۵۸,۸۶۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-		
ایران خودرو	۱,۶۳۴,۰۰۰	۳,۸۲۸,۷۴۰,۱۴۰	۴,۳۳۶,۰۶۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-		
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۳۹۴,۱۴۴	۸,۱۹۳,۸۷۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-		
بانک ملت	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۶۷۵,۳۳۹,۸۱۷	۸,۸۴۳,۹۶۷,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۵,۶۸۷	۳,۶۸۳,۵۵۶,۶۳۰	۱۳,۶۹۶,۹۱۱,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۹,۱۷۸	۳,۳۹۱,۴۳۵,۰۴۲	۷,۴۵۵,۹۷۸,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تهران	۷۰۲,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۵,۴۶۵,۱۸۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۴,۴۰۸,۳۲۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی جم	۴۷۷,۵۳۳	۴,۶۰۳,۴۷۱,۰۹۳	۹,۱۴۱,۳۵۸,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۷۶	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱,۲۳۳,۰۴۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۶۸۱	۲,۳۰۲,۳۲۰,۵۰۳	۶,۳۲۶,۹۷۸,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی خارک	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۴,۰۰۹,۳۵۵,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-		
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۵۵,۸۳۵	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۱۱,۹۹۷,۰۹۴,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۱۷,۴۵۰	۲,۶۷۳,۳۰۴,۱۰۵	۲,۶۷۳,۳۰۴,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-		
سایپا	۲,۷۴۵,۵۲۷	۳,۸۶۸,۶۸۲,۷۳۳	۳,۱۱۱,۹۰۳,۸۵۱	۲,۸۹۴,۰۲۲,۵۴۹	(۲,۷۴۵,۵۲۷)	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۲۰,۱۹۰,۳۳۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۴۸۸,۴۳۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۳,۱۸۲,۰۵۸,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۴۸,۰۵۵	۵,۱۵۱,۷۸۷,۵۰۷	۷,۰۷۲,۳۳۹,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت بیمه انکالی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۱,۸۶۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۴۹۹	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۵,۷۲۸,۲۲۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد خوزستان	۸۱۶,۴۰۵	۲,۴۴۵,۵۴۲,۳۶۹	۸,۹۲۸,۸۱۷,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۶,۸۰۰	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۲۹,۵۷۹,۴۱۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-		
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۳,۰۵۰	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۳	۶۷۰,۹۶۷,۰۷۷	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	(۳۷۳,۰۵۰)	-	-	-	-	-		
گروه مینا (سهامی عام)	۵۲۷,۰۷۰	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۳,۱۶۳,۶۲۵,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۳۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۱۰,۹۸۳,۸۱۹,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	-		
مخابرات ایران	۱,۴۸۵,۸۲۹	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۳,۵۶۰,۳۵۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۹۸,۱۹۸	۳,۶۴۶,۵۸۰,۰۷۱	۱۳,۷۳۵,۵۸۶,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-		
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳۹,۴۰۱	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۳۵	۵,۴۵۹,۳۲۶,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-		
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۸۲,۷۰۰	۶,۴۳۱,۶۴۹,۰۷۴	۱۷,۵۶۰,۸۴۳,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۸	۹۵۰۰	-	-	-		
بانک صادرات ایران	۵۴,۸۲۵,۷۶۴	۱۱۲,۳۰۰,۵۲۱,۱۶۴	۳,۴۱۲,۶۳۵,۷۱۱	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
جمع	۵۴,۸۲۵,۷۶۴	۱۱۲,۳۰۰,۵۲۱,۱۶۴	۳,۴۱۲,۶۳۵,۷۱۱	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۶۳۵,۷۱۱	۲,۸۵۹,۵۰۰	۲۳۱,۹۱۸,۸۵۵,۷۶۹	۱۱۲,۳۰۰,۵۲۱,۱۶۴	۵۴,۸۲۵,۷۶۴		
	۸۸,۴۷%	۳۱۱,۶۵۷,۱۹۳,۱۰۸	۱۱۲,۳۹۴,۷۰۳,۶۵۹	۲۹۶,۰۵۵	۵۴,۵۶۶,۶۸۷	۳,۴۸۴,۷۰۳,۷۴۰	(۳,۱۱۸,۵۷۷)	۳,۴۱۲,۶۳۵,۷۱۱	۲,۸۵۹,۵۰۰	۲۳۱,۹۱۸,۸۵۵,۷۶۹	۱۱۲,۳۰۰,۵۲۱,۱۶۴	۵۴,۸۲۵,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید				
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	پزیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	۹۰۰,۰۰۸,۱۷۹	۹۰۰,۰۰۸,۱۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۲۸٪	۶۶۹,۳۷۲,۴۸۳	۹۰۰,۰۰۸,۱۷۹	۷۴,۹۹۹,۳۱۸	۱,۴۹۴,۳۸۱,۳۴۴	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۳۰٪	۷۱۹,۳۷۲,۴۸۳	۱,۸۰۰,۰۱۶,۳۵۸	۹۷۵,۰۰۷,۴۹۷	۱,۵۴۴,۳۸۱,۳۴۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۶۸٪-	۱۸,۲۶۰,۸۶۴,۰۶۸-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	۴۸۷,۱۴۷,۱۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۷۲٪-	۱۷,۶۸۳,۸۵۳,۳۲۹-		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۲۱۷,۰۹۶,۵۹۲)	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	(۸۰,۲۸۵,۸۸۶)	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	-	-	۱۴۰,۸۳۲,۷۵۹
سایپا	-	(۷۷۳,۴۶۵,۷۸۴)	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	(۲۱۷,۸۸۱,۳۰۱)	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	۶۲	-	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۶۴۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰	(۱,۳۹۸,۹۰۹,۷۵۰)	-	۵۳۳,۹۵۰,۷۷۰	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰	۶,۳۴۲,۹۳۲,۳۹۱	۱۳,۰۱۱,۳۸۸	۸,۲۸۸,۸۰۴,۱۹۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۶۵,۲۵۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۵)	-	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷)	-	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۹	-	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۷	-	(۶۴,۲۲۸,۱۲۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۶۳	-	۷۰,۲۳۶,۹۰۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۲۶)	-	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۷۱
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	(۵۳,۲۴۴,۵۱۳)	-	(۵۳,۲۴۴,۵۱۳)	-	(۵۳,۲۴۴,۵۱۴)	-	(۸۳,۴۹۴,۴۴۴)
مخابرات ایران	-	(۸۸,۶۳۷,۱۲۸)	-	(۸۸,۶۳۷,۱۲۸)	-	۱۹۶,۶۱۲,۵۱۰	-	۷۶۲,۰۵۳,۳۱۰
ایران خودرو	-	(۲۲,۷۴۴,۴۶۲)	-	(۲۲,۷۴۴,۴۶۲)	-	۸,۹۵۱,۴۵۷	-	(۷۱,۷۴۰,۵۹۹)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۵۰,۸۳۱,۸۱۵)	-	(۵۰,۸۳۱,۸۱۵)	-	۱,۳۳۵,۳۳۲,۴۲۷	-	۱,۳۸۰,۷۸۲,۴۲۷
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	(۴۰۴,۹۸۹,۲۴۴)	-	(۴۰۴,۹۸۹,۲۴۴)	-	۸۴۷,۴۸۱,۹۷۷	-	۱,۰۸۳,۵۱۹,۹۲۸
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۳۰۴,۶۴۳,۵۶۰)	-	(۲,۳۰۴,۶۴۳,۵۶۰)	-	۴,۸۸۹,۲۰۲,۲۸۲	-	۵,۴۵۵,۹۰۲,۲۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۱۹,۰۸۲,۹۸۷	-	۲۱۹,۰۸۲,۹۸۷	-	۱,۳۰۱,۶۰۳,۴۸۵	-	۱,۳۸۵,۶۰۳,۴۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۹۹,۵۳۶,۹۴۲)	-	(۹۹,۵۳۶,۹۴۲)	-	۵۲۹,۵۸۹,۹۵۷	-	۹۰,۱۵۱۲,۸۹۹
توسعه معادن و فلزات	-	۱۱,۳۱۳,۷۴۵	-	۱۱,۳۱۳,۷۴۵	-	۸,۱۳۱,۴۹۸,۸۳۴	-	۸,۵۲۶,۷۰۸۰۱
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۵۵۰,۱۰۰,۴۱۴)	-	(۳,۵۵۰,۱۰۰,۴۱۴)	-	۴,۱۷۱,۳۳۰,۹۷۸	-	۴,۴۸۵,۳۳۹,۰۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۵۰,۲۴۹,۷۹۰)	-	(۳۵۰,۲۴۹,۷۹۰)	-	۳۰,۴۳,۹۵۴,۹۸۳	-	۳,۳۱۲,۳۳۸,۴۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴۲۵,۴۸۵,۲۰۶)	-	(۴۲۵,۴۸۵,۲۰۶)	-	۷,۸۵۰,۴۵۹,۴۰۸	-	۸,۸۵۸,۴۵۵,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۹۹۹,۳۷۷,۳۸۵)	-	(۳,۹۹۹,۳۷۷,۳۸۵)	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۱۸,۲۵۳,۹۵۵

۴.۸۰٪	۴,۶۰۷,۸۱۳,۵۱۴	-	۴,۰۰۸,۲۳۹,۷۶۴	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	(۸۹۲,۸۸۱,۷۳۷)	-	(۸۹۲,۸۸۱,۷۳۷)	-	فولاد خوزستان
۲.۱۷٪	۲,۰۸۳,۹۸۵,۰۷۶	-	۱,۷۶۴,۷۸۵,۰۷۶	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۷۱,۸۱۷)	-	(۱۰۴,۱۷۱,۸۱۷)	-	پتروشیمی خارک
۲.۵۶٪	۲,۴۶۱,۳۳۵,۸۵۱	-	۲,۲۳۰,۶۳۰,۳۹۳	۲۳۰,۷۰۵,۴۵۸	(۱,۶۶۵,۸۰۰,۹۰۰)	-	(۱,۶۶۵,۸۰۰,۹۰۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
۳.۰۶٪	۲,۹۳۶,۰۹۹,۲۸۰	-	۲,۶۵۴,۶۲۹,۱۵۳	۲۸۱,۴۷۰,۱۲۷	۶۵۵,۱۳۸,۱۳۱	-	۶۵۵,۱۳۸,۱۳۱	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۵٪	۱,۳۹۵,۸۴۷,۴۷۸	-	۱,۱۵۱,۳۹۵,۱۰۵	۲۴۴,۵۵۲,۳۷۳	(۸۹۹,۸۹۱,۸۴۶)	-	(۸۹۹,۸۹۱,۸۴۶)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۱٪	۹۷۱,۱۷۷,۴۶۷	-	۲۱۳,۸۸۱,۰۲۷	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۷۲٪	۳,۵۷۶,۰۷۵,۶۲۷	-	۲,۹۲۰,۹۰۷,۱۲۷	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۳۲۷,۴۴۶,۷۹۱)	-	(۳۲۷,۴۴۶,۷۹۱)	-	پتروشیمی مبین
۴.۴۵٪	۴,۲۷۷,۲۷۱,۵۹۹	-	۳,۵۷۴,۶۶۹,۲۶۷	۷۰۲,۸۰۲,۳۳۲	(۶۴۲,۸۴۸,۳۸۶)	-	(۶۴۲,۸۴۸,۳۸۶)	-	پتروشیمی جم
۰.۵۳٪	۵۱۲,۱۱۱,۵۴۲	-	۴۱۴,۳۶۳,۲۱۴	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۵۷,۵۲۶,۴۷۴	-	۵۷,۵۲۶,۴۷۴	-	پتروشیمی فجر
-۰.۲۰٪	(۱۹۱,۶۰۰,۸۱۱)	-	(۲۳۲,۳۱۰,۸۱۱)	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۶,۴۶۶	-	۱۰۵,۵۴۶,۴۶۶	-	آسان پرداخت پرشین
۲.۱۹٪	۲,۰۹۹,۷۷۵,۹۰۲	-	۲,۰۴۵,۷۱۸,۹۶۰	۵۴,۰۵۶,۹۶۲	(۱,۴۸۸,۵۸۰,۹۳۸)	-	(۱,۴۸۸,۵۸۰,۹۳۸)	-	پالایش نفت تهران
۲.۴۱٪	۲,۳۱۴,۵۴۸,۲۶۲	-	۲,۳۱۴,۵۴۸,۲۶۲	-	(۹۰۰,۹۹۶,۶۵۲)	-	(۹۰۰,۹۹۶,۶۵۲)	-	سرما به گذاری غدیر (هلدینگ)
۵.۱۹٪	۴,۹۸۳,۸۶۱,۷۸۳	-	۴,۹۸۳,۸۶۱,۷۸۳	-	(۳۶۰,۱۳۰,۲۴۲)	-	(۳۶۰,۱۳۰,۲۴۲)	-	بانک ملت
۰.۶۵٪	۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	-	۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	-	۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	-	۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	-	بانک صادرات ایران
۵.۲۶٪	۵,۰۵۴,۵۸۷,۰۴۰	-	۵,۰۵۴,۵۸۷,۰۴۰	-	(۹۰۶,۰۶۱,۴۶۸)	-	(۹۰۶,۰۶۱,۴۶۸)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۰۷٪	۱,۹۹۱,۸۹۶,۴۷۱	-	۱,۹۹۱,۸۹۶,۴۷۱	-	(۵۹۵,۴۰۷,۵۲۶)	-	(۵۹۵,۴۰۷,۵۲۶)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۲,۳۲۹,۹۳۵	-	۲,۳۲۹,۹۳۵	-	(۶۳۲,۸۱۹)	-	(۶۳۲,۸۱۹)	-	شرکت بیمه انکابی امین
۰.۰۳٪	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۶.۷۰٪	۹۲,۸۸۷,۴۲۲,۸۸۳	(۴,۲۷۲,۲۵۲,۶۰۴)	۸۶,۲۱۵,۲۰۵,۷۱۰	۱۰,۹۴۴,۴۶۹,۷۷۷	(۱۸,۲۶۰,۸۶۴,۰۶۸)	۶۹۲,۳۹۵,۱۸۹	(۲۰,۸۸۶,۱۱۹,۷۷۷)	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۴۱۳,۶۰۲	۴۰۰	-	.	.	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۶۱۵,۵۵۴	۶	-	.	.	۹,۶۹۳,۳۲۴	۷۴۱,۸۶۷	۸,۹۵۱,۴۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۰۵,۰۰۰	۹۰	-	.	.	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۴۰	-	.	.	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲,۰۴۹	۲۳۶,۰۳۷,۹۵۱
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	۲۹,۰۴۰,۵۵۸	۳۷۱,۹۲۲,۹۴۲
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۱۲۰,۶۶۶	۲۰۰	-	.	.	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰	۲۸,۹۶۱,۲۳۳	۳۹۵,۱۷۱,۹۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۳۲,۶۸۷	۳۰۰	-	.	.	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۲۵,۸۰۸,۰۵۸	۳۱۳,۹۹۸,۰۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۸۶۰,۰۷۵	۳۳۰	-	.	.	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۱۵,۴۴۱,۲۴۳	۲۶۸,۳۸۳,۵۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۶۵۵,۹۱۸	۶۵۰	-	.	.	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۶۸,۳۵۰,۴۳۲	۱,۰۰۷,۹۹۶,۲۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴,۶۳۷,۸۰۰	۲۵۰	-	.	.	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۹۹,۱۶۵	۷۵۰	-	.	.	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۴,۰۰۰	۳۸۰۰	-	.	.	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۳۹,۴۸۰	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۳۹,۴۸۰	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۳,۹۴۱	۵۵۰	-	.	.	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۱۸,۹۶۲,۰۹۲	۲۳۰,۷۰۵,۴۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۶۶۸,۰۳۲	۴۳۰	-	.	.	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	۵,۷۸۳,۶۳۳	۲۸۱,۴۷۰,۱۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۷۱۷,۴۵۰	۱۵۰	-	.	.	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱۳,۰۶۵,۱۲۷	۲۴۴,۵۵۲,۳۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۲۸,۴۵۸	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	-	.	.	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۴۳,۳۲۴,۰۶۸	۷۰۲,۸۰۲,۳۳۲
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	۴۵۴,۵۴۷	۴,۰۲۲,۰۵۳
آسان برداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۹,۰۰۰	۵۹۰	-	.	.	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰	-	.	.	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۳۸	۵۴,۰۵۶,۹۶۲
جمع	۳۲,۹۹۲,۵۳۸	۱۶,۵۵۸	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۳۹,۴۸۰	۱,۹۳۲,۸۶۰,۵۲۰	۱۱,۵۲۵,۵۴۷,۲۷۴	۵۸۱,۰۷۷,۴۹۷	۱۰,۹۴۴,۴۶۹,۷۷۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶۲	(۶۲)	-	-	(۷۷۳,۴۶۵,۷۸۴)	۷۷۳,۴۶۵,۷۸۴	-	-	سایپا
۱۹۶,۶۱۲,۵۱۰	۳,۲۷۵,۰۰۸,۳۷۵	۳,۴۷۱,۶۲۰,۸۸۵	۱,۴۸۵,۸۲۹	(۸۸,۶۳۷,۱۲۸)	۳,۵۶۰,۲۵۸,۰۱۴	۳,۴۷۱,۶۲۰,۸۸۵	۱,۴۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
(۸۰,۶۹۲,۰۵۶)	۴,۳۹۴,۰۱۷,۰۰۴	۴,۳۱۳,۳۲۴,۹۴۷	۱,۶۳۴,۰۰۰	(۲۲,۷۴۴,۴۶۲)	۴,۳۳۶,۰۶۹,۴۱۰	۴,۳۱۳,۳۲۴,۹۴۷	۱,۶۳۴,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۳۳۵,۳۳۲,۴۲۷	۱,۷۷۷,۴۶۱,۳۸۷	۳,۱۱۲,۷۹۳,۷۲۴	۵۲۷,۰۷۰	(۵۰,۸۳۱,۸۱۵)	۳,۱۶۳,۶۲۵,۵۴۰	۳,۱۱۲,۷۹۳,۷۲۴	۵۲۷,۰۷۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۴۷,۴۸۱,۹۷۷	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۲,۷۷۷,۰۶۹,۱۰۴	۱,۱۶۳,۸۰۴	(۴۰,۴۹۸,۲۴۴)	۳,۱۸۲,۰۵۸,۳۴۹	۲,۷۷۷,۰۶۹,۱۰۴	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۱۴,۵۴۸,۲۶۳	۳,۸۵۶,۷۹۴,۴۰۱	۶,۱۷۱,۳۴۲,۶۶۴	۳,۲۴۸,۰۵۵	(۹۰۰,۹۹۶,۶۵۲)	۷,۰۷۲,۳۳۹,۳۱۷	۶,۱۷۱,۳۴۲,۶۶۴	۳,۲۴۸,۰۵۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۸۸۹,۲۰۲,۲۸۲	۱۰,۳۶۶,۹۹۷,۶۴۳	۱۵,۲۵۶,۱۹۹,۹۲۵	۳,۸۸۲,۷۰۰	(۲۳,۴۴۳,۵۶۰)	۱۷,۵۶۰,۸۴۳,۴۸۶	۱۵,۲۵۶,۱۹۹,۹۲۵	۳,۸۸۲,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۰۱,۶۰۳,۴۸۵	۸۹۵,۰۴۲,۷۵۲	۲,۱۹۶,۶۴۶,۳۳۷	۳۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۸۲,۹۸۷	۱,۹۷۷,۵۶۳,۳۲۰	۲,۱۹۶,۶۴۶,۳۳۷	۳۹۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۲۹,۵۸۹,۹۵۷	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۲,۳۸۸,۸۸۶,۶۲۲	۸۲۰,۵۹۵	(۹۹,۵۳۶,۹۴۲)	۲,۴۸۸,۴۲۳,۵۶۵	۲,۳۸۸,۸۸۶,۶۲۲	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۱۳۱,۴۹۸,۸۳۴	۳,۸۷۶,۹۰۹,۸۳۷	۱۲,۰۰۰,۸۴۰,۸۶۷۱	۲,۲۷۵,۸۳۵	۱۱,۳۱۳,۷۴۵	۱۱,۹۹۷,۰۹۴,۹۲۶	۱۲,۰۰۰,۸۴۰,۸۶۷۱	۲,۲۷۵,۸۳۵	توسعه معادن وفلزات
۴,۱۷۱,۳۳۰,۹۷۸	۴,۹۴۰,۵۷۰,۴۹۴	۹,۱۱۱,۹۰۱,۴۷۲	۱,۱۵۵,۶۸۷	(۳,۵۵۰,۰۱۰,۴۱۴)	۱۲,۶۹۶,۹۱۱,۸۸۷	۹,۱۱۱,۹۰۱,۴۷۲	۱,۱۵۵,۶۸۷	پالایش نفت اصفهان
۳,۰۴۳,۹۵۴,۹۸۳	۲,۰۶۵,۰۲۱,۹۷۷	۵,۱۰۸,۹۶۹,۶۶۰	۹۶۹,۴۰۱	(۳۵,۰۲۴۹,۷۹۰)	۵,۴۵۹,۲۲۶,۷۵۱	۵,۱۰۸,۹۶۹,۶۶۰	۹۶۹,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۸۵۰,۴۵۹,۴۰۸	۵,۴۴۷,۶۶۱,۷۴۷	۱۳,۲۹۸,۱۰۱,۱۵۵	۱,۶۹۸,۱۹۸	(۴۲۵,۴۸۵,۲۰۶)	۱۳,۷۲۳,۵۸۶,۳۶۲	۱۳,۲۹۸,۱۰۱,۱۵۵	۱,۶۹۸,۱۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۳,۲۴۴,۵۱۴)	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۹	۵۳۰,۸۳۰,۰۷۵	۹,۵۰۰	(۵۳,۲۴۴,۵۱۳)	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۸	۵۳۰,۸۳۰,۰۷۵	۹,۵۰۰	پتروشیمی فناوران
۱۱,۹۵۸,۸۰۳,۹۵۵	۱۳,۶۲۱,۳۳۲,۳۰۳	۲۵,۵۸۰,۰۳۶,۵۵۸	۴,۷۲۶,۸۰۰	(۳,۹۹۹,۳۷۷,۳۵۵)	۲۹,۵۷۹,۴۱۳,۹۴۴	۲۵,۵۸۰,۰۳۶,۵۵۸	۴,۷۲۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۰۰,۸۴۹,۷۶۴	۴,۰۲۷,۴۹۵,۸۸۱	۸,۰۳۵,۹۳۵,۶۴۵	۸۱۶,۴۰۵	(۸۹۳,۸۸۱,۷۳۷)	۸,۹۲۸,۸۱۷,۳۸۳	۸,۰۳۵,۹۳۵,۶۴۵	۸۱۶,۴۰۵	فولاد خوزستان
۱,۷۶۴,۷۸۵,۰۷۶	۲,۱۷۲,۹۷۸,۲۸۹	۳,۹۲۷,۷۶۳,۳۶۵	۸۶,۳۰۵	(۱۰۴,۱۷۱,۸۱۷)	۴,۰۴۱,۹۳۵,۱۸۳	۳,۹۲۷,۷۶۳,۳۶۵	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۴,۹۸۳,۸۶۱,۷۸۳	۳,۴۹۹,۹۷۵,۶۸۲	۸,۴۸۳,۸۳۷,۴۶۵	۳,۴۸۲,۸۱۷	(۳۶۰,۱۳۰,۲۴۲)	۸,۸۴۳,۹۶۷,۷۰۸	۸,۴۸۳,۸۳۷,۴۶۵	۳,۴۸۲,۸۱۷	بانک ملت
۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۳,۴۵۷,۰۰۷,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۳۴۶,۱۲۷	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۳,۴۵۷,۰۰۷,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶,۳۴۲,۹۲۲,۳۹۱	۱۲,۴۴۸,۳۹۲,۶۰۹	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۹۰۹,۷۵۰)	۲۰,۱۹۰,۲۳۴,۷۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲,۳۳۰,۶۳۰,۳۹۳	۳,۵۵۹,۵۴۷,۶۲۸	۵,۷۹۰,۱۷۸,۰۲۱	۴۸۹,۱۷۸	(۱,۶۶۵,۸۰۰,۹۰۰)	۷,۴۵۵,۹۷۸,۹۲۲	۵,۷۹۰,۱۷۸,۰۲۱	۴۸۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۵۰,۵۴۵,۸۷۰,۴۰	۵۰,۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۱۰۰,۷۶,۷۵۸,۳۸۹	۲,۱۲۹,۳۰۹	(۹۰,۶۰۶۱,۴۶۸)	۱۰,۹۸۳,۸۱۹,۸۵۸	۱۰۰,۷۶,۷۵۸,۳۸۹	۲,۱۲۹,۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۹۹۱,۸۹۶,۴۷۱	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۳,۸۱۲,۹۱۹,۹۹۶	۲۲۷,۹۶۰	(۵۹۵,۴۰۷,۵۲۶)	۴,۴۰۸,۳۲۷,۵۲۳	۳,۸۱۲,۹۱۹,۹۹۶	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۲,۶۵۴,۶۲۹,۱۵۳	۳,۷۳۸,۷۴۱,۱۰۴	۶,۳۹۳,۳۷۰,۲۵۷	۱,۲۲۲,۴۹۹	۶۵۵,۱۳۸,۱۳۱	۵,۷۳۸,۲۳۲,۱۲۶	۶,۳۹۳,۳۷۰,۲۵۷	۱,۲۲۲,۴۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۵۱,۲۹۵,۱۰۵	۲,۶۶۱,۷۱۹,۱۱۶	۳,۸۱۳,۰۱۴,۲۲۱	۱,۷۱۷,۴۵۰	(۸۹۹,۸۹۱,۸۶۶)	۴,۷۱۲,۹۰۶,۶۸۸	۳,۸۱۳,۰۱۴,۲۲۱	۱,۷۱۷,۴۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۹۲۰,۹۰۷,۱۲۷	۳,۰۳۸,۶۲۴,۴۸۹	۵,۹۵۹,۵۳۱,۶۱۶	۶۵۸,۶۸۱	(۳۲۷,۴۴۶,۷۹۱)	۶,۲۸۶,۹۷۸,۴۰۸	۵,۹۵۹,۵۳۱,۶۱۶	۶۵۸,۶۸۱	پتروشیمی مبین
۳,۵۷۴,۴۶۹,۲۶۷	۴,۹۲۴,۵۱۸,۱۵۵	۸,۴۹۸,۹۸۷,۴۲۲	۴۷۷,۵۲۳	(۶۴۲,۸۴۸,۳۸۶)	۹,۱۴۱,۸۳۵,۸۰۹	۸,۴۹۸,۹۸۷,۴۲۲	۴۷۷,۵۲۳	پتروشیمی جم
۲,۳۲۹,۹۳۵	۸,۹۰۲,۶۲۴	۱۱,۲۳۲,۵۵۹	۷,۹۵۶	(۶۳۲,۸۱۹)	۱۱,۸۶۵,۳۷۹	۱۱,۲۳۲,۵۵۹	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکالی امین
۴۱۴,۳۶۳,۲۱۴	۹۱۶,۲۱۲,۲۴۶	۱,۳۳۰,۵۷۵,۴۶۰	۱۷۰,۶۷۶	۵۷,۵۲۶,۴۷۴	۱,۲۷۳,۰۴۸,۹۸۶	۱,۳۳۰,۵۷۵,۴۶۰	۱۷۰,۶۷۶	پتروشیمی فجر
(۳۳۲,۳۱۰,۸۱۱)	۱,۳۹۶,۷۲۴,۹۰۳	۱,۰۶۴,۴۱۴,۰۹۱	۷۱,۴۳۸	۱۰۵,۵۴۶,۴۶۶	۹۵۸,۸۶۷,۶۲۵	۱,۰۶۴,۴۱۴,۰۹۱	۷۱,۴۳۸	آسان پرداخت پرشین
۲,۰۴۵,۷۱۸,۹۴۰	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۳,۹۷۶,۵۳۷,۸۱۲	۷۰۲,۹۰۶	(۱,۴۸۸,۵۸۰,۹۳۸)	۵,۴۶۵,۱۱۸,۷۵۱	۳,۹۷۶,۵۳۷,۸۱۲	۷۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن وفلزات

(۲۶)	۲۶	-	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۹	(۹)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۳	(۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۱۲,۸۸۱,۰۲۷	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	۲۴۹,۷۱۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۳	۸,۲۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	(۲۱۷,۰۹۶,۵۹۲)	۲۱۷,۰۹۶,۵۹۲	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۷,۲۵۰,۰۰۵)	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۲	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	(۹,۹۹۲)	۴,۹۹۶,۳۸۹,۹۸۹	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد
۶۳۲,۱۵۱,۰۹۶	۶,۳۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۶,۸۶۴,۳۱۹,۷۵۷	۷,۳۰۰	۲۱۱,۴۳۷,۰۹۷	۶,۶۵۲,۸۸۲,۶۶۰	۶,۸۶۴,۳۱۹,۷۵۷	۷,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۴۵,۸۲۴,۸۳۱	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۴۴۹,۱۱۲,۴۷۵	۸,۵۰۰	۱۹۵,۳۷۵,۲۵۰	۷,۲۵۳,۷۳۷,۲۲۵	۷,۴۴۹,۱۱۲,۴۷۵	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۸۷,۲۸۵,۹۳۱,۶۳۴	۱۴۳,۶۸۱,۰۷۳,۶۹۲	۲۳۰,۹۶۷,۰۰۵,۳۲۳	۵۴,۵۸۷,۴۸۷	-۲۰,۴۷۹,۳۱۷,۴۲۲	۲۳۸,۵۴۸,۶۵۷,۲۴۱	۲۱۸,۰۶۹,۳۳۹,۷۹۶	۴۶,۰۸۹,۲۷۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۵	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۵	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶
سایپا	۲,۷۴۵,۵۲۷	۲,۸۹۴,۰۲۲,۵۴۹	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۶۶	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	۲,۷۴۵,۵۲۷	۲,۸۹۴,۰۲۲,۵۴۹	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۶۶	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۸۴۲	۱۵۰,۴۸۰	۲۳۷,۱۲۵	(۸۶,۶۴۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۲۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۳۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۳۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۸,۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۳	(۶۴,۲۲۸,۱۳۹)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۹	۷۰,۲۳۶,۹۰۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۰۳	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۳	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۶۶۰۰	۵۵,۹۵۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳
	۳,۱۱۸,۵۷۷	۳,۴۸۴,۷۰۳,۷۴۰	۲,۷۹۲,۳۰۸,۵۵۱	۶۹۲,۳۹۵,۱۸۹	۳۹,۲۴۴,۳۶۲	۴۴,۷۵۴,۰۹۶,۸۰۵	۴۸,۱۸۶,۵۸۰,۵۹۴	(۳,۴۲۲,۴۸۳,۷۸۷)

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیهها	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	
۲۸.۰۵٪	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۳.۸۷٪	۸۰۵,۰۹۷,۴۱۹	۱۷۲,۹۴۶,۲۳۳	۶۳۲,۱۵۱,۰۹۶	-	۸.۸۹٪	۲۱۱,۴۳۷,۰۹۷	-	۲۱۱,۴۳۷,۰۹۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۸.۷۵٪	۴۴۵,۸۲۴,۸۳۱	-	۴۴۵,۸۲۴,۸۳۱	-	۸.۲۳٪	۱۹۵,۳۷۵,۳۵۰	-	۱۹۵,۳۷۵,۳۵۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
۱۰۰.۰۸٪	۲۳۹,۷۳۴,۱۸۶	-	(۷,۲۵۰,۰۰۵)	۲۴۶,۹۸۴,۱۹۱	۳.۳۸٪	۸۰,۳۳۴,۷۸۳	-	(۹,۹۹۲)	۸۰,۳۴۴,۷۷۵	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۹۴.۱۵٪	۲,۱۵۷,۴۷۸,۹۳۲	۸۳۹,۷۶۸,۸۱۷	۱,۰۷۰,۷۲۵,۹۲۴	۲۴۶,۹۸۴,۱۹۱	۲۱.۳٪	۴۸۷,۱۴۷,۱۳۰	-	۴۰۶,۸۰۲,۳۵۵	۸۰,۳۴۴,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۶,۹۸۴,۱۹۱	۰	۲۴۶,۹۸۴,۱۹۱	۸۰,۳۴۴,۷۷۵	۰	۸۰,۳۴۴,۷۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۸۹,۸۶۳,۶۰۹	-	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰	-	۰	۰٪		۲۵	خاورمیانه مهستان
۳۳۶,۸۴۷,۸۰۰	۰	۳۳۶,۸۴۷,۸۰۰	۸۰,۳۴۴,۷۷۵	۰	۸۰,۳۴۴,۷۷۵				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
	پادداشت 1-2-2		پادداشت 1-2-2		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳,۶۰۹	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۱۳,۴۵۷,۸۱۵	-	جمع