

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۲ دی 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	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	۷۱,۴۴۸	۱,۲۷۱,۴۱۱,۹۳۴	۱,۰۶۴,۴۱۴,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۱,۶۲۴,۰۰۰	۳,۸۲۸,۷۴۰,۱۲۰	۴,۳۱۲,۳۲۴,۹۴۸	۱۷۱,۸۶۷	۴۴۸,۶۴۵,۶۲۹	-	-	-	-	۲.۱۰٪
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۴۴,۱۴۴	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۳.۷۸٪
بانک صادرات ایران	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۶۱,۱۳۳	۳,۴۵۷,۰۰۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷٪
بانک ملت	۳,۴۸۲,۸۱۷	۵,۶۷۵,۲۲۹,۸۱۷	۸,۴۸۳,۸۳۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۳.۳۸٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۵,۶۸۷	۳,۶۸۳,۵۵۶,۶۳۰	۹,۱۱۱,۹۰۱,۴۷۲	۲۵,۸۲۰	۱۹۹,۹۹۵,۴۲۵	-	-	-	-	۳.۷۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۹,۱۷۸	۲,۳۹۱,۴۲۵,۰۴۲	۵,۷۹۰,۱۷۸,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۲.۲۹٪
پالایش نفت تهران	۷۰۲,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۳,۹۷۶,۵۳۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۳,۸۱۲,۹۱۹,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	۱.۳۶٪
پتروشیمی جم	۴۷۷,۵۲۳	۴,۶۰۳,۴۷۱,۰۹۳	۸,۴۹۸,۹۸۷,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۲.۵۸٪
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۷۶	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱,۳۳۰,۵۷۵,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	۰.۵۵٪
پتروشیمی فنائوران	۹۵۰۰	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۸	۵۲۰,۸۳۰,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹٪
پتروشیمی مبین	۶۵۸,۶۸۱	۲,۳۰۲,۲۲۰,۵۰۳	۹,۹۵۹,۵۳۱,۶۱۷	۱۱,۸۴۹	۹۹,۹۹۳,۴۲۷	-	-	-	-	۲.۳۴٪
پتروشیمی خارک	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳,۹۳۷,۷۶۳,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۱.۴۶٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۷۵,۸۳۵	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۱۲,۰۰۸,۴۰۸,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۴.۷۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۱۷,۵۵۰	۲,۶۷۳,۳۰۴,۱۰۵	۳,۸۱۳,۰۱۴,۲۲۱	۷۱,۷۸۱	۱۴۹,۹۹۸,۲۴۴	-	-	-	-	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸.۷۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۳۸۸,۸۸۶,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۷۷۷,۰۶۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۱.۱۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۲۲۸,۰۵۵	۵,۱۵۱,۷۸۷,۵۰۷	۶,۱۷۱,۳۴۲,۶۶۵	۵۸,۲۴۰	۹۹,۹۹۸,۲۴۴	-	-	-	-	۲.۴۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	۲.۱۷٪
شرکت بیمه انکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۲۰۵	۱۱,۲۳۲,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۴۹۹	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۶,۳۹۳,۳۷۰,۲۵۸	-	-	-	-	-	-	۲.۶۳٪
فولاد خوزستان	۸۱۶,۴۰۵	۲,۴۴۵,۵۴۲,۲۶۹	۸,۰۳۵,۹۳۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۳.۱۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۶,۸۰۰	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۲۵,۵۸۰,۰۳۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۹.۸۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۲۷,۰۷۰	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۳,۱۱۲,۷۹۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	۱.۶۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۲۲	۲,۱۹۶,۶۶۶,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۰.۸۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۱۰,۰۷۶,۷۵۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۳.۹۵٪
مخابرات ایران	۱,۴۸۵,۸۲۹	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۳,۴۷۱,۶۲۰,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۱.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۲۸,۱۹۸	۳,۶۴۶,۵۸۰,۰۷۱	۱۳,۲۹۸,۱۰۱,۱۵۵	۳۴,۷۴۶	۲۴۹,۹۹۸,۷۲۰	-	-	-	-	۵.۲۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳۹,۴۰۱	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۴۳	۵,۱۰۸,۹۷۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۱.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۲۳,۷۰۰	۶,۴۳۱,۶۴۹,۰۷۴	۱۵,۲۵۶,۱۹۹,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۶.۶۶٪
سایپا	-	-	-	۴۵۰,۸۰۷	۵۶۹,۸۷۷,۰۰۱	-	-	-	-	۰.۲۶٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰۸,۹۱۶	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۶۱,۵۰۰	۹۶۸,۸۰۲,۸۲۴	-	-	-	-	۰.۴۰٪
جمع	۵۴,۵۶۶,۶۸۷	۱۱۲,۳۹۴,۷۰۳,۶۵۹	۲۱۱,۶۵۷,۱۹۳,۱۰۸	۱,۰۹۵,۵۲۶	۲,۷۸۸,۳۰۹,۷۹۴	(۷۱,۳۴۸)	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۲,۷۸۸,۳۰۹,۷۹۴	۲,۷۸۸,۳۰۹,۷۹۴	۸۷.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سیا ماهه ۲۰ درصد	بلی	بلیه	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰	۲۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	۲,۳۰٪
سی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلیه	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۶,۸۶۴,۳۱۹,۷۵۷	-	-	-	-	۷,۳۰۰	۹۵۳,۹۹۹	۶,۲۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۶,۹۵۹,۱۴۳,۶۶۰	۳,۲۱٪
ردجه ۹۸۰۴۱-۹۶	بلی	بلیه	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۷,۴۴۹,۱۱۲,۴۷۵	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۳۸۷,۶۴۴	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	۳,۵۳٪
جمع							۲۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰	۱۹,۳۰۹,۸۱۲,۲۲۸	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰	۲,۸۵۴,۰۰۰	۱۸,۲۶۹,۵۰۶,۲۶۱	۱۹,۵۹۹,۹۷۷,۲۰۶	۹,۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید			
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	پذیرفته 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۱,۱۸۲,۴۸۲,۷۰۰	۱,۱۸۲,۴۸۲,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۸٪	۱,۲۴۸,۰۲۲,۳۰۳	۱,۱۸۲,۴۸۲,۷۰۰	۱,۷۶۱,۱۳۲,۵۲۰	۶۶۹,۳۷۲,۴۸۳	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۶۰٪	۱,۲۹۸,۰۲۲,۳۰۳	۲,۳۶۴,۹۶۵,۴۰۰	۲,۹۴۳,۶۱۵,۲۲۰	۷۱۹,۳۷۲,۴۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۹۰%-	۲۳,۳۴۲,۶۸۶,۸۳۹-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷%	۳۷۳,۲۸۰,۴۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۲۵,۷۶۱,۲۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۷۲%-	۲۲,۹۴۳,۶۴۵,۱۴۱-		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
آسان پرداخت پرشین	-	۲۳۲,۳۱۰,۷۶۴	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)	(۷۳,۳۱۸,۷۳۵)	-	(۴۸)	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۲۴۳,۵۹۱,۳۵۰	-	۲۴۳,۵۹۱,۳۵۰	۱,۹۶۷,۷۴۹,۶۹۹	۶,۵۸۶,۵۳۳,۶۴۱	۱۳,۰۱۱,۳۸۸	۸,۵۶۷,۳۸۴,۶۲۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷)	-	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	-	-	۴۰,۹۷,۷۰۳	-	-	۱۴۰,۹۰۸,۴۰۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۷	-	(۶۴,۳۳۸,۱۳۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۶۳	-	۷۰,۳۳۶,۹۰۱
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۵)	-	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
سایپا	-	(۱,۹۸۸,۷۷۳)	-	(۱,۹۸۸,۷۷۳)	-	(۱,۹۸۸,۷۱۶)	-	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۹	-	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	(۲۶)	-	۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۹۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	(۱۲۳,۷۳۴,۴۱۲)	-	(۱۲۳,۷۳۴,۴۱۲)	-	(۱۷۶,۹۷۸,۹۲۶)	-	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)
مخابرات ایران	-	(۱۱۹,۶۶۰,۱۳۳)	-	(۱۱۹,۶۶۰,۱۳۳)	-	۷۶,۹۵۲,۳۸۶	-	۶۴۲,۳۹۳,۱۸۶
ایران خودرو	-	(۲۱۷,۶۰۲,۴۳۲)	-	(۲۱۷,۶۰۲,۴۳۲)	-	(۲۹۸,۲۹۳,۴۸۹)	-	(۳۸۹,۱۶۹,۸۹۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۸۸,۳۱۳,۱۵۶)	-	(۳۸۸,۳۱۳,۱۵۶)	-	۹۴۷,۰۱۹,۳۸۰	-	۹۹۲,۴۶۹,۳۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲۴۴,۱۵۰,۶۵۷)	-	(۲۴۴,۱۵۰,۶۵۷)	-	۶۰,۳۳۱,۳۱۹	-	۸۵۸,۹۳۱,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۱۸,۳۹۹,۳۸۸)	-	(۸۱۸,۳۹۹,۳۸۸)	-	۴۰,۷۰۰,۲۸۹۳	-	۴,۳۳۷,۵۰۲,۸۹۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳۳۲,۳۴۹,۶۱۲)	-	(۳۳۲,۳۴۹,۶۱۲)	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۳,۲۵۳,۸۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۷۹,۹۵۵,۹۰۴)	-	(۷۹,۹۵۵,۹۰۴)	-	۴۴۹,۶۳۴,۰۵۲	-	۸۵۰,۵۹۷,۵۵۲
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۸۲۶,۰۳۸,۴۰۱)	-	(۱,۸۲۶,۰۳۸,۴۰۱)	-	۶۳,۰۵۴,۴۳۲	-	۶۷۰,۸۳۴,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۲۶۵,۱۱۰,۵۵۳)	-	(۱,۲۶۵,۱۱۰,۵۵۳)	-	۲۹,۹۶۲,۰۴۲۴	-	۳,۲۴۶,۰۲۶,۵۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۸۵۰,۸۷۳,۴۹۳)	-	(۸۵۰,۸۷۳,۴۹۳)	-	۲,۱۹۳,۰۸۱,۴۸۹	-	۲,۴۷۶,۹۰۶,۳۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲,۲۴۵,۳۵۳,۸۸۲)	-	(۲,۲۴۵,۳۵۳,۸۸۲)	-	۵۶۰,۵۱۰,۵۵۳	-	۶,۶۸۱,۴۵۲,۳۲۵

۱۲.۲۹٪	۸,۹۸۷,۲۸۷,۱۸۴	-	۷,۸۲۷,۸۳۷,۱۸۴	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۱۳۰,۹۶۶,۷۷۰)	-	(۴,۱۳۰,۹۶۶,۷۷۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۷۱٪	۳,۴۴۳,۸۲۰,۴۱۱	-	۲,۸۴۴,۴۴۶,۶۶۱	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	(۱,۱۶۳,۹۹۳,۱۰۲)	-	(۱,۱۶۳,۹۹۳,۱۰۲)	-	فولاد خوزستان
۱.۸۰٪	۱,۳۱۶,۵۹۷,۴۵۸	-	۹۹۷,۳۹۷,۴۵۸	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۳۸۷,۶۱۷)	-	(۷۶۷,۳۸۷,۶۱۷)	-	پتروشیمی خارک
۲.۲۷٪	۱,۶۶۱,۲۵۸,۹۰۲	-	۱,۴۱۱,۵۹۱,۳۵۲	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	(۸۱۹,۰۳۹,۰۴۰)	-	(۸۱۹,۰۳۹,۰۴۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۰۶٪	۱,۵۰۹,۰۰۷,۴۶۲	-	۱,۱۲۵,۴۱۶,۴۶۵	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷	(۳۸۳,۵۹۰,۰۰۹)	-	(۳۸۳,۵۹۰,۰۰۶)	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷	پتروشیمی پردیس
۳.۰۹٪	۲,۲۶۱,۳۱۹,۹۲۰	-	۱,۹۷۳,۹۶۶,۱۶۰	۲۸۷,۳۵۳,۷۶۰	(۶۸۰,۶۶۲,۹۹۲)	-	(۶۸۰,۶۶۲,۹۹۲)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۲٪	۹۶۸,۲۰۷,۱۲۵	-	۷۱۰,۵۸۹,۶۲۵	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	(۴۴۰,۷۰۵,۴۷۹)	-	(۴۴۰,۷۰۵,۴۷۹)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۳۲٪	۹۶۵,۴۶۷,۱۶۱	-	۲۰۷,۱۷۰,۷۲۱	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	(۵,۷۱۰,۳۰۵)	-	(۵,۷۱۰,۳۰۵)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۵۳٪	۲,۵۸۳,۲۷۶,۴۲۳	-	۱,۹۲۸,۱۰۷,۹۲۳	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۹۹۲,۷۹۹,۲۰۴)	-	(۹۹۲,۷۹۹,۲۰۴)	-	پتروشیمی مبین
۳.۶۱٪	۲,۶۴۱,۰۹۱,۱۴۳	-	۱,۹۲۴,۴۱۷,۷۰۱	۷۱۶,۶۷۳,۴۴۲	(۱,۶۵۰,۰۵۱,۵۶۵)	-	(۱,۶۵۰,۰۵۱,۵۶۵)	-	پتروشیمی جم
۰.۵۲٪	۳۷۸,۹۰۱,۲۷۱	-	۲۸۱,۱۵۲,۹۴۳	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	(۱۳۳,۲۱۰,۳۷۰)	-	(۱۳۳,۲۱۰,۳۷۰)	-	پتروشیمی فجر
۱.۹۶٪	۱,۴۳۳,۳۰۹,۲۲۲	-	۱,۳۷۴,۸۰۹,۲۲۲	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۹۰۹,۷۱۷)	-	(۶۷۰,۹۰۹,۷۱۷)	-	پالایش نفت تهران
۱.۹۰٪	۱,۳۹۱,۶۱۷,۸۲۳	-	۱,۳۹۱,۶۱۷,۸۲۳	-	(۹۲۲,۹۳۰,۴۳۹)	-	(۹۲۲,۹۳۰,۴۳۹)	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۱۳٪	(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	-	(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	-	(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	-	(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	-	پالایش نفت تبریز
۵.۲۴٪	۳,۸۳۰,۷۵۲,۴۴۶	-	۳,۸۳۰,۷۵۲,۴۴۶	-	(۱,۱۵۳,۱۰۹,۳۳۶)	-	(۱,۱۵۳,۱۰۹,۳۳۶)	-	بانک ملت
۰.۴۹٪	۳۵۵,۱۵۲,۹۳۹	-	۳۵۵,۱۵۲,۹۳۹	-	(۲۶۹,۱۹۳,۱۸۷)	-	(۲۶۹,۱۹۳,۱۸۷)	-	بانک صادرات ایران
۴.۸۶٪	۳,۵۵۱,۵۴۱,۱۴۶	-	۳,۵۵۱,۵۴۱,۱۴۶	-	(۱,۵۰۳,۰۴۵,۸۹۳)	-	(۱,۵۰۳,۰۴۵,۸۹۳)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۵۷۶	-	۱,۱۲۷,۵۷۶	-	(۱,۳۰۲,۳۵۸)	-	(۱,۳۰۲,۳۵۸)	-	شرکت بیمه انکایی آمین
۱.۳۵٪	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	-	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	-	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	-	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	-	ح. پتروشیمی جم
۰.۰۵٪	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	۳۲,۹۶۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹۵.۴۵٪	۶۹,۸۰۱,۹۱۴,۵۰۵	(۴,۵۷۷,۸۸۲,۱۰۳)	۶۲,۷۹۴,۵۵۷,۳۴۲	۱۱,۵۸۵,۲۳۹,۲۶۶	(۲۳,۲۴۲,۶۶۸,۸۳۹)	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)	(۲۳,۴۲۰,۶۴۸,۳۳۷)	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	1397/03/23	1,413,602	۴۰۰	-	-	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	
ایران خودرو	1397/04/31	1,615,554	۶	-	-	-	۹,۶۹۳,۳۲۴	۵۶۸,۷۲۵	۹,۶۹۳,۳۲۴	۹,۱۲۴,۵۹۹		
گروه مینا (سهامی عام)	1397/04/30	505,000	۹۰	-	-	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	1397/04/31	1,065,000	۲۴۰	-	-	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,778,000	۱۵۰	-	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1397/02/31	300,000	۲۸۰	-	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	1397/04/24	801,927	۵۰۰	-	-	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	
توسعه معادن و فلزات	1397/04/17	2,120,666	۲۰۰	-	-	-	۴۴۴,۱۳۳,۲۰۰	۲۱,۳۴۸,۰۵۲	۴۴۴,۱۳۳,۲۰۰	۴۰۲,۸۸۵,۱۴۸		
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	1,132,687	۳۰۰	-	-	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	1397/03/23	860,075	۳۳۰	-	-	-	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	-	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	-	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	1,655,918	۶۵۰	-	-	-	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	-	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	-	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	4,637,800	۲۵۰	-	-	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	1397/03/30	799,165	۷۵۰	-	-	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	
پتروشیمی خارک	1397/04/17	84,000	۳,۸۰۰	-	-	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	1397/08/20	7,000,000	۳۲۰	-	-	-	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۰,۳۰۱	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۷۴۹,۶۹۹		
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	453,941	۵۵۰	-	-	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	227,960	۱,۷۰۰	-	-	-	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷	۳,۹۴۱,۰۰۳	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	668,032	۴۳۰	-	-	-	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	-	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	-	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	1,717,450	۱۵۰	-	-	-	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	-	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	-	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	238,458	۳,۱۸۰	-	-	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	
پتروشیمی مبین	1397/02/25	623,970	۱,۰۵۰	-	-	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	
پتروشیمی جم	1397/04/21	466,329	۱,۶۰۰	-	-	-	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۲۹,۴۵۲,۹۵۸	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۷۱۶,۶۷۳,۴۴۲		
پتروشیمی فجر	1397/04/05	162,914	۶۰۰	-	-	-	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۷۲	۹۷,۷۴۸,۴۰۰	۹۷,۷۴۸,۳۲۸		
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	1397/06/14	373,050	۱۲	-	-	-	۴,۴۷۶,۶۰۰	۳۷۸,۸۹۷	۴,۴۷۶,۶۰۰	۴,۰۹۷,۷۰۳		
آسان پرداخت پرشین	1397/03/06	69,000	۵۹۰	-	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	1397/04/30	450,000	۱۳۰	-	-	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	
جمع		۳۳,۲۲۰,۴۹۸	۱۸,۲۵۸	-	-	-	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	۳,۹۴۱,۰۰۳	۳۸۳,۵۹۰,۹۹۷	۳۳۷,۸۴۰,۰۰۸	۱۱,۵۸۵,۳۳۹,۳۶۶	

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۱,۹۸۸,۷۱۶)	۵۶۹,۸۷۶,۹۴۴	۵۶۷,۸۸۸,۲۲۷	۴۵۰,۸۰۷	(۱,۹۸۸,۷۲۳)	۵۶۹,۸۷۷,۰۰۱	۵۶۷,۸۸۸,۲۲۷	۴۵۰,۸۰۷	سایپا
۷۶,۹۵۲,۳۸۶	۳,۲۷۵,۰۰۸,۳۲۵	۳,۳۵۱,۹۶۰,۷۶۱	۱,۴۸۵,۸۲۹	(۱۱۹,۶۶۰,۱۳۳)	۳,۴۷۱,۶۲۰,۸۸۵	۳,۳۵۱,۹۶۰,۷۶۱	۱,۴۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
(۲۹۸,۲۹۴,۴۸۹)	۴,۸۴۲,۶۶۲,۶۳۳	۴,۵۴۴,۳۶۸,۱۴۳	۱,۸۰۵,۸۶۷	(۲۱۷,۶۲۰,۴۳۲)	۴,۷۶۱,۹۷۰,۵۷۶	۴,۵۴۴,۳۶۸,۱۴۳	۱,۸۰۵,۸۶۷	ایران خودرو
۹۴۷,۰۱۹,۳۸۰	۱,۷۷۷,۴۶۱,۳۸۷	۲,۷۲۴,۴۸۰,۵۶۷	۵۲۷,۰۷۰	(۳۸۸,۳۱۳,۱۵۶)	۳,۱۱۲,۷۹۳,۷۲۴	۲,۷۲۴,۴۸۰,۵۶۷	۵۲۷,۰۷۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۰۳,۳۳۱,۳۱۹	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۲,۵۳۲,۹۱۸,۴۴۶	۱,۱۶۳,۸۰۴	(۲۴۴,۱۵۰,۶۵۷)	۲,۷۷۷,۰۶۹,۱۰۴	۲,۵۳۲,۹۱۸,۴۴۶	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۹۱,۶۱۷,۸۲۳	۳,۹۵۶,۷۹۲,۹۲۵	۵,۳۴۸,۴۱۰,۷۴۸	۳,۳۰۶,۲۹۵	(۹۲۳,۹۳۰,۴۳۹)	۶,۲۷۱,۳۴۱,۱۸۸	۵,۳۴۸,۴۱۰,۷۴۸	۳,۳۰۶,۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۰۰۷۰۸۰۲,۸۹۳	۱۰,۳۶۶,۹۹۷,۶۴۳	۱۴,۴۳۷,۸۰۰,۵۳۶	۳,۸۸۲,۷۰۰	(۸۱۸,۳۹۹,۳۸۸)	۱۵,۲۵۶,۱۹۹,۹۲۵	۱۴,۴۳۷,۸۰۰,۵۳۶	۳,۸۸۲,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۹,۲۵۳,۸۷۳	۸۹۵,۰۴۲,۷۵۲	۱,۷۶۴,۲۹۶,۶۲۵	۳۹۰,۰۰۰	(۴۳۲,۳۴۹,۶۱۲)	۲,۱۹۶,۶۴۶,۳۳۷	۱,۷۶۴,۲۹۶,۶۲۵	۳۹۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۴۹,۶۳۴,۰۵۲	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۲,۳۰۸,۹۳۰,۷۱۷	۸۲۰,۵۹۵	(۷۹,۹۵۵,۹۰۴)	۲,۳۸۸,۸۸۶,۶۲۲	۲,۳۰۸,۹۳۰,۷۱۷	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۳۰,۵۴۶,۰۴۳	۳,۸۷۶,۹۰۹,۸۳۷	۱۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۶۹	۲,۲۷۵,۸۳۵	(۱,۸۱۶,۰۳۸,۴۰۱)	۱۲,۰۰۸,۴۰۸,۶۷۱	۱۰,۱۸۲,۳۷۰,۳۶۹	۲,۲۷۵,۸۳۵	توسعه معادن و فلزات
(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	۹۶۹,۸۰۲,۸۴۴	۸۷۴,۳۹۳,۱۶۲	۶۱,۵۰۰	(۹۵,۴۰۹,۶۶۱)	۹۶۹,۸۰۲,۸۴۴	۸۷۴,۳۹۳,۱۶۲	۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۹۰۶,۲۲۰,۴۲۴	۵,۱۴۰,۵۵۵,۹۱۹	۸,۰۴۶,۷۸۶,۳۴۳	۱,۱۸۱,۵۰۷	(۱,۲۶۵,۱۱۰,۵۵۳)	۹,۳۱۱,۸۹۶,۳۴۳	۸,۰۴۶,۷۸۶,۳۴۳	۱,۱۸۱,۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۹۳,۰۸۱,۴۸۹	۲,۰۶۵,۰۲۱,۹۷۷	۴,۲۵۸,۱۰۳,۴۶۶	۹۲۹,۴۰۱	(۸۵۰,۸۷۳,۴۳۲)	۵,۱۰۸,۹۷۶,۹۶۰	۴,۲۵۸,۱۰۳,۴۶۶	۹۲۹,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۶۰۵,۱۰۵,۵۲۵	۵,۶۹۷,۶۴۰,۴۶۷	۱۱,۳۰۲,۷۴۵,۹۹۲	۱,۷۳۲,۹۴۴	(۳,۲۴۵,۳۵۳,۸۸۲)	۱۳,۵۴۸,۰۹۹,۸۷۵	۱۱,۳۰۲,۷۴۵,۹۹۲	۱,۷۳۲,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۶,۹۷۸,۹۲۶)	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۹	۴۰۷,۰۹۵,۶۶۲	۹۵۰۰	(۱۳۳,۷۳۴,۴۱۲)	۵۳۰,۸۳۰,۰۷۵	۴۰۷,۰۹۵,۶۶۲	۹۵۰۰	پتروشیمی فناوران
۷,۸۲۷,۸۲۷,۱۸۴	۱۳,۶۲۱,۳۳۲,۷۰۳	۲۱,۴۴۹,۰۶۹,۷۸۷	۴,۷۲۶,۸۰۰	(۴,۱۳۰,۹۶۶,۷۷۰)	۲۵,۵۸۰,۰۰۳۶,۵۵۸	۲۱,۴۴۹,۰۶۹,۷۸۷	۴,۷۲۶,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۴۴,۴۴۶,۶۶۱	۴,۰۲۷,۴۹۵,۸۸۱	۶,۸۷۱,۹۴۲,۵۴۲	۸۱۶,۴۰۵	(۱,۱۶۳,۹۹۳,۱۰۲)	۸,۰۳۵,۹۳۵,۶۴۵	۶,۸۷۱,۹۴۲,۵۴۲	۸۱۶,۴۰۵	فولاد خوزستان
۹۹۷,۲۹۷,۴۵۸	۲,۱۷۲,۹۷۸,۲۸۹	۳,۱۷۰,۳۷۵,۷۴۷	۸۶,۳۰۵	(۷۶۲,۳۷۶,۶۱۷)	۳,۹۳۷,۷۶۳,۳۶۵	۳,۱۷۰,۳۷۵,۷۴۷	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۳,۸۳۰,۷۵۲,۴۴۶	۳,۴۹۹,۹۷۵,۶۸۲	۷,۳۳۰,۷۲۸,۱۲۸	۳,۴۸۲,۸۱۷	(۱,۱۵۳,۱۰۹,۳۳۶)	۸,۴۸۳,۸۳۷,۴۶۵	۷,۳۳۰,۷۲۸,۱۲۸	۳,۴۸۲,۸۱۷	بانک ملت
۳۵۵,۱۵۲,۹۳۹	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۳,۱۸۷,۸۱۴,۰۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲۶۹,۹۳۱,۱۸۷)	۳,۴۵۷,۰۰۷,۲۵۰	۳,۱۸۷,۸۱۴,۰۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶,۵۸۶,۵۲۳,۶۴۱	۱۲,۴۴۸,۳۹۲,۶۰۹	۱۹,۰۳۴,۹۱۶,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۹۱,۲۵۰	۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۳۴,۹۱۶,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۴۱۱,۵۹۱,۳۵۲	۳,۵۵۹,۵۴۷,۶۲۸	۴,۹۷۱,۱۳۸,۹۸۰	۴۸۹,۱۷۸	(۸۱۹,۰۳۹,۰۴۰)	۵,۷۹۰,۱۷۸,۰۲۱	۴,۹۷۱,۱۳۸,۹۸۰	۴۸۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۳,۵۵۱,۵۴۱,۱۴۶	۵۰,۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۸,۵۷۳,۷۱۲,۴۹۵	۲,۱۴۲,۲۰۹	(۱,۵۰۳,۰۴۵,۸۹۳)	۱۰,۰۷۶,۷۵۸,۳۸۹	۸,۵۷۳,۷۱۲,۴۹۵	۲,۱۴۲,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۲۵,۴۱۶,۴۶۵	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۲,۹۶۶,۴۳۹,۹۹۰	۲۲۷,۹۶۰	(۸۶۶,۴۸۰,۰۰۶)	۳,۸۱۲,۹۱۹,۹۹۶	۲,۹۶۶,۴۳۹,۹۹۰	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۷۳,۹۶۶,۱۶۰	۳,۷۳۸,۷۴۱,۱۰۴	۵,۷۱۲,۲۰۷,۲۶۴	۱,۲۲۲,۴۹۹	(۶۸۰,۶۶۲,۹۹۲)	۶,۳۹۳,۳۷۰,۲۵۷	۵,۷۱۲,۲۰۷,۲۶۴	۱,۲۲۲,۴۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۱۰,۵۸۹,۶۲۵	۳,۸۱۱,۷۱۷,۳۶۰	۳,۵۲۲,۳۰۶,۹۸۵	۱,۷۸۹,۲۳۱	(۴۴۰,۷۰۵,۴۷۹)	۳,۹۶۳,۰۱۲,۴۶۵	۳,۵۲۲,۳۰۶,۹۸۵	۱,۷۸۹,۲۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۷,۱۷۰,۷۲۱	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	۴,۶۹۹,۰۸۵,۱۶۸	۲۴۹,۷۱۰	(۵۷۱,۰۳۰,۵)	۴,۷۰۴,۷۹۵,۴۷۴	۴,۶۹۹,۰۸۵,۱۶۸	۲۴۹,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۲۸,۱۰۷,۹۲۳	۳,۱۳۸,۶۱۷,۹۱۶	۵,۰۶۶,۷۲۵,۸۳۹	۶۷۰,۵۳۰	(۹۹۲,۷۹۹,۲۰۴)	۶,۰۵۹,۵۲۵,۰۴۳	۵,۰۶۶,۷۲۵,۸۳۹	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۱,۹۲۴,۴۱۷,۷۰۱	۳,۶۶۸,۹۳۲,۹۹۵	۵,۵۹۳,۳۵۰,۶۹۶	۴۷۷,۵۲۳	(۱,۶۵۰,۰۰۵۱,۵۶۵)	۷,۲۴۳,۴۰۲,۲۶۲	۵,۵۹۳,۳۵۰,۶۹۶	۴۷۷,۵۲۳	پتروشیمی جم
۱,۱۲۷,۵۷۶	۸,۹۰۲,۶۳۴	۱۰,۰۳۰,۲۰۰	۷,۹۵۶	(۱,۲۰۳,۲۵۸)	۱۱,۲۳۳,۵۵۹	۱۰,۰۳۰,۲۰۰	۷,۹۵۶	شرکت بیمه اتکالی امین
۲۸۱,۱۵۲,۹۴۳	۹۱۶,۳۱۲,۳۴۶	۱,۱۹۷,۳۶۵,۱۸۹	۱۷۰,۶۷۶	(۱۳۳,۲۱۰,۲۷۰)	۱,۳۳۰,۵۷۵,۴۶۰	۱,۱۹۷,۳۶۵,۱۸۹	۱۷۰,۶۷۶	پتروشیمی فجر
(۴۸)	۴۸	-	-	۲۳۲,۳۱۰,۷۶۴	(۲۳۲,۳۱۰,۷۶۴)	-	-	آسان پرداخت پرشین

۱,۳۷۴,۸۰۹,۳۳۲	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۳,۳۰۵,۶۳۸,۰۹۴	۷۰۲,۹۰۶	(۶۷۰,۹۰۹,۷۱۷)	۳,۹۷۶,۵۳۷,۸۱۲	۳,۳۰۵,۶۳۸,۰۹۴	۷۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	۱,۲۵۵,۵۸۵,۱۶۰	۲,۲۳۹,۳۷۲,۵۳۶	۲۰۸,۹۱۶	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	۱,۲۵۵,۵۸۵,۱۶۰	۲,۲۳۹,۳۷۲,۵۳۶	۲۰۸,۹۱۶	ح . پتروشیمی جم
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(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
۳۲,۹۶۱,۰۰۶	۸,۱۵۹,۹۰۹,۰۴۷	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۳	۸,۳۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۲۶,۹۷۴,۹۹۹	۶,۳۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۶,۹۵۹,۱۴۳,۶۶۰	۷,۳۰۰	۹۴,۸۲۳,۹۰۳	۶,۸۶۴,۳۱۹,۷۵۷	۶,۹۵۹,۱۴۳,۶۶۰	۷,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۴۱,۱۶۶,۱۰۶	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	۸,۵۰۰	۱۹۵,۳۴۱,۳۷۵	۷,۴۴۹,۱۱۲,۴۷۵	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
(۷,۲۵۰,۰۰۵)	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۲	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره پتروامید ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۶۴,۱۵۵,۴۴۸,۴۴۴	۱۴۵,۱۷۲,۶۵۸,۶۳۶	۲۰۹,۳۲۸,۱۰۷,۰۷۵	۵۵,۶۱۱,۵۷۵	-۲۳,۱۳۰,۴۸۳,۱۵۹	۲۱۹,۲۶۹,۳۴۰,۲۱۳	۱۹۶,۱۳۸,۸۵۷,۰۲۶	۴۷,۳۵۸,۰۷۵	

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
آسان پرداخت پرشین	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)
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. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۵	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۸۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۳۶۶	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
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
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
سایپا	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۵۲۷	۲,۸۹۴,۰۲۲,۵۴۹	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۶۶	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۱۵۲,۰۰۰	۴,۸۲۲,۵۸۶,۲۰۳	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۵۰۰	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	۵,۵۹۵,۵۳۲,۰۹۵	۵,۴۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۱۷۲,۹۴۶,۳۲۳
	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)	۳۹,۳۱۵,۸۰۰	۴۵,۷۴۵,۱۹۲,۱۶۴	۴۹,۴۸۳,۳۰۵,۴۵۲	(۳,۷۳۸,۱۱۳,۲۸۶)

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
۳۱.۱۴٪	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۲.۰۳٪	۸۹۹,۹۲۱,۳۲۲	۱۷۲,۹۴۶,۲۳۳	۷۲۶,۹۷۴,۹۹۹	-	۴.۴۳٪	۹۴,۸۲۳,۹۰۳	-	۹۴,۸۲۳,۹۰۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹.۹۴٪	۶۴۱,۱۶۶,۱۰۶	-	۶۴۱,۱۶۶,۱۰۶	-	۹.۱۳٪	۱۹۵,۳۴۱,۳۷۵	-	۱۹۵,۳۴۱,۳۷۵	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵.۰۸٪	۳۲۲,۸۴۹,۴۷۰	-	(۷,۲۵۰,۰۰۵)	۳۳۰,۰۹۹,۴۷۵	۳.۸۸٪	۸۳,۱۱۵,۲۸۴	-	-	۸۳,۱۱۵,۲۸۴	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۸.۲۰٪	۲,۵۳۰,۷۵۹,۳۹۴	۸۳۹,۷۶۸,۸۱۷	۱,۳۶۰,۸۹۱,۱۰۲	۳۳۰,۰۹۹,۴۷۵	۱۷.۴٪	۳۷۳,۲۸۰,۴۶۲	-	۲۹۰,۱۶۵,۱۷۸	۸۳,۱۱۵,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۳۰,۰۹۹,۴۷۵	-	۳۳۰,۰۹۹,۴۷۵	۸۳,۱۱۵,۲۸۴	۰	۸۳,۱۱۵,۲۸۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۱۵,۶۲۴,۸۴۵	-	۱۱۵,۶۲۴,۸۴۵	۲۵,۷۶۱,۲۳۶	-	۲۵,۷۶۱,۲۳۶	۰٪		۲۵	خاورمیانه مهستان
۴۴۵,۷۲۴,۳۲۰	۰	۴۴۵,۷۲۴,۳۲۰	۱۰۸,۸۷۶,۵۲۰	۰	۱۰۸,۸۷۶,۵۲۰				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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٪	۱۱۵,۶۲۴,۸۴۵	۰.۰۰٪	۲۵,۷۶۱,۲۳۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۱۵,۶۲۴,۸۴۵	۰.۰۰٪	۲۵,۷۶۱,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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