

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعییت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	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			
ایران خودرو	۱,۸۰۵,۸۶۷	۴,۳۷۷,۳۸۵,۷۶۹	۴,۵۴۴,۳۶۸,۱۴۳	۱,۱۳۷,۵۱۵,۸۹۴	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۵۴۴,۳۶۸,۱۴۳	۴,۳۷۷,۳۸۵,۷۶۹	۱,۸۰۵,۸۶۷
بانک پاسارگاد	۸,۳۴۸,۵۰۰	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۴	۱۱,۴۱۱,۴۳۶,۸۷۰	(۸,۳۴۸,۵۰۰)	-	-	۸,۱۹۲,۸۷۰,۰۵۴	۱۲,۱۲۹,۲۹۴,۱۴۴	۸,۳۴۸,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۶۱,۱۳۳	۳,۱۸۷,۸۱۴,۰۶۳	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۸۱۴,۰۶۳	۲,۸۳۳,۶۶۱,۱۳۳	۲,۸۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۳,۴۸۳,۸۱۷	۵,۶۷۵,۳۲۹,۸۱۷	۷,۳۳۰,۷۲۸,۱۲۸	۱,۸۹۸,۰۰۹,۸۷۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۰۸,۸۷۵	۶۵,۱۹۹	۷,۳۳۰,۷۲۸,۱۲۸	۵,۶۷۵,۳۲۹,۸۱۷	۳,۴۸۳,۸۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۸,۰۴۶,۷۸۶,۴۴۳	-	-	-	-	۸,۰۴۶,۷۸۶,۴۴۳	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱,۱۸۱,۵۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۹,۱۷۸	۲,۳۹۱,۴۳۵,۰۴۲	۴,۹۷۱,۱۲۸,۹۸۰	-	-	۵۰۸,۱۹۷,۱۴۳	۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۱۲۸,۹۸۰	۲,۳۹۱,۴۳۵,۰۴۲	۴۸۹,۱۷۸
پالایش نفت تبریز	۶۱,۵۰۰	۹۶۹,۸۰۲,۲۸۴	۸۷۴,۳۹۳,۱۶۳	-	-	۱,۵۰۶,۹۵۷,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۹۳,۱۶۳	۹۶۹,۸۰۲,۲۸۴	۶۱,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۷۰۲,۹۰۶	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۳,۳۰۵,۶۳۸,۰۹۴	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۳۸,۰۹۴	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۷۰۲,۹۰۶
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲,۹۴۶,۴۳۹,۹۹۰	-	-	-	-	۲,۹۴۶,۴۳۹,۹۹۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۲۷,۹۶۰
پتروشیمی جم	۴۷۷,۵۲۳	۳,۳۴۷,۸۸۵,۹۳۳	۵,۵۹۳,۳۵۰,۶۹۷	-	-	۲,۱۲۱,۶۳۱,۹۲۸	۱۷۶,۰۰۰	۵,۵۹۳,۳۵۰,۶۹۷	۳,۳۴۷,۸۸۵,۹۳۳	۴۷۷,۵۲۳
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۶۴	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱,۱۹۷,۳۶۵,۱۸۹	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۳۶۵,۱۸۹	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱۷۰,۶۶۴
پتروشیمی فناوریان	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۸	۴۰۷,۰۹۵,۶۶۳	-	-	-	-	۴۰۷,۰۹۵,۶۶۳	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۸	۵۸۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۲۰	۵,۶۶۶,۷۲۵,۸۳۹	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۷۲۵,۸۳۹	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۲۰	۶۷۰,۵۳۰
پتروشیمی خارک	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳,۱۷۰,۳۷۵,۷۴۸	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۳۷۵,۷۴۸	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۸۶,۳۰۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۷۵,۸۳۵	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۱۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۶۹	-	-	۱۴۹,۶۲۵,۳۵۷	۳۲,۹۶۶	۱۰,۱۸۲,۳۷۰,۲۶۹	۳,۰۵۵,۶۷۳,۴۸۰	۲,۲۷۵,۸۳۵
ح. پتروشیمی جم	۲۰۸,۹۱۶	۱,۲۵۵,۵۸۵,۱۶۰	۲,۲۳۹,۳۷۳,۵۳۲	۲,۱۱۸,۶۲۱,۲۷۷	(۲۰۸,۹۱۶)	-	-	۲,۲۳۹,۳۷۳,۵۳۲	۱,۲۵۵,۵۸۵,۱۶۰	۲۰۸,۹۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۸۹,۲۳۱	۲,۸۱۲,۳۰۲,۳۴۹	۳,۵۲۳,۳۰۶,۹۵۸	-	-	۲,۹۲۸,۲۷۱,۴۹۶	۱,۴۰۳,۰۱۰	۳,۵۲۳,۳۰۶,۹۵۸	۲,۸۱۲,۳۰۲,۳۴۹	۱,۷۸۹,۲۳۱
سایپا	۴۵۰,۸۰۷	۵۶۹,۸۷۷,۰۰۰	۵۹۷,۸۸۸,۲۷۷	-	-	-	-	۵۹۷,۸۸۸,۲۷۷	۵۶۹,۸۷۷,۰۰۰	۴۵۰,۸۰۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۹,۰۳۴,۹۱۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۹,۰۳۴,۹۱۶,۳۵۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۳۰۸,۹۳۰,۷۱۸	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۹۳۰,۷۱۸	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۸۲۰,۵۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۵۳۲,۹۱۸,۴۴۶	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۹۱۸,۴۴۶	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۳,۸۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۵,۳۴۸,۴۱۰,۴۴۹	-	-	-	-	۵,۳۴۸,۴۱۰,۴۴۹	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۴,۶۹۹,۰۸۵,۱۶۸	-	-	-	-	۴,۶۹۹,۰۸۵,۱۶۸	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۲۴۹,۷۱۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۹۵۶	۱۱,۱۲۷,۳۰۵	۱۰,۰۳۰,۳۰۱	-	-	-	-	۱۰,۰۳۰,۳۰۱	۱۱,۱۲۷,۳۰۵	۷,۹۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۴۹۹	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۵,۷۱۷,۰۷۰,۲۶۵	-	-	۵,۶۷۲,۵۱۹,۹۸۰	۱,۲۴۴,۳۱۷	۵,۷۱۷,۰۷۰,۲۶۵	۳,۴۹۹,۷۲۲,۱۱۵	۱,۲۲۲,۴۹۹
فولاد خوزستان	۱,۱۶۰,۴۰۵	۲,۴۴۵,۵۴۳,۲۶۹	۶,۸۷۱,۹۲۳,۵۴۳	-	-	۱۴۹,۹۸۴,۴۴۶	۱۷,۹۹۵	۶,۸۷۱,۹۲۳,۵۴۳	۲,۴۴۵,۵۴۳,۲۶۹	۱,۱۶۰,۴۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۶,۸۰۰	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۲۱,۴۴۹,۰۶۹,۷۸۸	۳,۷۴۰,۹۲۳,۶۰۶	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۴۴۹,۰۶۹,۷۸۸	۷,۰۴۸,۳۷۶,۰۶۹	۴,۷۲۶,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۲۷,۰۷۰	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۲,۷۲۴,۴۸۰,۵۶۸	-	-	۱,۷۱۷,۹۰۵,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۴۸۰,۵۶۸	۱,۸۷۹,۸۴۱,۳۷۵	۵۲۷,۰۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۱,۲۶۴,۲۹۶,۶۲۵	-	-	۱,۴۷۷,۰۳۷,۷۵۵	۳۳۳,۴۷۶	۱,۲۶۴,۲۹۶,۶۲۵	۸۹۴,۳۸۵,۷۳۲	۳۹۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۸,۵۷۳,۷۱۲,۴۹۵	-	-	-	-	۸,۵۷۳,۷۱۲,۴۹۵	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۲,۱۲۹,۲۰۹
مخابرات ایران	۱,۴۸۵,۸۳۹	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۳,۳۵۱,۹۶۰,۷۶۱	-	-	۲,۹۶۴,۵۱۳,۶۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۹۶۰,۷۶۱	۳,۰۱۷,۰۶۷,۱۴۳	۱,۴۸۵,۸۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۲۳,۴۴۴	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۱۱,۳۰۲,۷۴۵,۹۹۲	-	-	-	-	۱۱,۳۰۲,۷۴۵,۹۹۲	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۱,۷۲۳,۴۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳۹,۴۰۱	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۳۵	۴,۳۵۸,۱۰۳,۴۶۶	-	-	۹۸۱,۶۲۷,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۱۰۳,۴۶۶	۲,۰۶۷,۳۶۶,۶۳۵	۹۳۹,۴۰۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۲۳,۷۰۰	۶,۴۳۱,۶۴۹,۰۷۴	۱۴,۴۳۷,۸۰۰,۵۳۷	۳,۰۴۲,۲۰۸,۲۱۸	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۱,۱۶۴,۸۱۰	۱۴,۴۳۷,۸۰۰,۵۳۷	۶,۴۳۱,۶۴۹,۰۷۴	۳,۸۲۳,۷۰۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۱	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۵۵,۵۹۰,۷۷۵	۱۱۳,۹۱۱,۶۰۱,۵۱۹	۱۸۹,۷۲۸,۱۲۹,۶۸۲	۲۳,۳۸۸,۷۸۴,۷۳۵	(۱۱,۴۵۷,۴۱۶)	۲۲,۶۶۱,۱۳۵,۰۵۰	۷,۶۸۹,۳۶۴	۱۸۹,۷۲۸,۱۲۹,۶۸۲	۱۱۳,۹۱۱,۶۰۱,۵۱۹	۵۵,۵۹۰,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا 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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	بلی	بله	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۳	۴,۹۹۶,۳۷۹,۹۹۶	-	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
بی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۷,۳۰۰	۶,۲۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۶,۹۵۹,۱۴۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	۹۶۸,۱۵۷	۶,۲۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۷,۰۶۲,۴۲۲,۱۲۹	۳.۱۴%
ودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بلی	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۸,۵۰۰	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹۱۹,۱۵۰	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۸۰۷,۱۱۰,۷۳۸	۳.۴۷%
ودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	بلی	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۳,۰۵۱	۵,۳۰۴,۸۱۹,۱۹۶	۵,۱۲۷,۶۳۶,۷۶۶	۲.۲۸%
'بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بلی	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰	-	-	-	-	۸۲۱,۲۵۵	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۱۸,۵۰۶,۴۴۲	۱.۳۸%
جمع							۲۰,۸۰۰	۱۸,۲۶۹,۵۰۶,۲۶۱	۱۹,۵۹۹,۹۷۷,۴۰۶	۱۰,۸۰۰	۸,۳۳۳,۲۲۳,۶۸۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۴۴۱,۶۱۳	۲۱,۵۹۹,۰۹۹,۹۳۹	۲۳,۱۱۵,۶۷۶,۰۷۵	۱۰.۲۷%	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۴۶۴,۶۳۳	۹,۳۵۵,۴۶۴,۶۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۲۵٪	۵۶۵,۳۱۱,۶۶۷	۹,۳۵۶,۱۶۴,۶۳۳	۸,۶۷۳,۴۵۳,۹۹۷	۱,۳۴۸,۰۲۲,۳۰۳	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۲۷٪	۶۱۵,۳۱۱,۶۶۷	۱۸,۷۱۱,۶۲۹,۲۶۶	۱۸,۰۲۸,۹۱۸,۶۳۰	۱,۳۴۸,۰۲۲,۳۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۴۴%-	۹,۲۱۸,۷۹۵,۹۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷%	۲۳۳,۶۷۳,۹۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۱۶,۰۴۷,۲۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۷%-	۹,۶۰۸,۱۲۳,۷۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ	
ملی صنایع مس ایران	-	(۱.۳۴۹,۹۷۲,۸۵۳)	۷۸۲,۹۳۶,۳۴۰	(۵۶۷,۰۳۶,۵۱۳)	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۸۳۰,۰۲۹	۷۸۲,۹۳۶,۳۴۰	۴,۰۷۰,۴۶۶,۳۷۹	۴,۹۱٪
ح. پتروشیمی جم	-	(۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶)	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷	(۱۲۰,۶۸۲,۲۵۹)	-	-	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷	۱,۰۴٪
بانک پاسارگاد	-	(۳۲,۹۶۰,۷۵۷)	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۴	۳,۲۱۸,۵۶۶,۸۱۷	-	۲۴۹	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۴	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۴	۳,۹۳٪
بانک ملت	-	۴۰,۳۵۰,۹۹۵	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳	۱,۵۸۱,۴۲۱,۸۳۴	-	۴,۲۳۴,۴۶۲,۳۹۷	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳	۵,۴۱۲,۱۷۴,۳۸۰	۶,۵۳٪
ایران خودرو	-	۲۲۵,۴۱۹,۵۹۳	۶۴,۸۶۴,۸۹۳	۲۹۰,۲۸۴,۴۸۶	۹,۳۰۴,۵۷۱	(۷۲,۸۷۴,۸۹۶)	۶۴,۸۶۴,۸۹۳	۱,۲۹۴,۵۶۸	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۹۴,۵۲۳,۵۴۳	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳	۱,۹۳۰,۰۸۴,۹۴۶	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۲۲,۳۶۰,۷۲۷	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳	۱۰,۹۱۷,۳۷۲,۱۳۰	۱۳,۱۸٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۴۴۴,۸۸۲)	-	(۴۴۴,۸۸۲)	-	(۴۴۴,۸۸۲)	-	(۵۲۱,۵۲۶)	۰,۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷)	-	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)	-۰,۱۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۵)	-	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	-۰,۰۱٪
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	-	-	۴,۱۷۶,۲۵۳	-	-	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	۰,۱۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۷۸۶,۴۵۱,۷۵۰)	-	(۷۸۶,۴۵۱,۷۵۰)	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۷۱,۸۹۱	-	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۹,۷۲٪
سایپا	-	(۱۸۵,۰۹۲,۴۶۴)	-	(۱۸۵,۰۹۲,۴۶۴)	-	(۱۸۷,۰۸۱,۱۸۱)	-	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	۰,۴۴٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۹	-	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۰,۰۰٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)	-۸,۵۶٪
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	۳۸,۳۴۱,۸۳۰	-	۳۸,۳۴۱,۸۳۰	-	۳۸,۳۴۱,۸۰۴	-	۲,۲۴۰,۵۶۵,۷۹۷	۲,۷۵٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)	-۰,۰۳٪
پتروشیمی فناوران	-	۱۴,۱۷۷,۵۰۸	-	۱۴,۱۷۷,۵۰۸	-	(۱۶۲,۸۰۱,۴۱۸)	-	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)	-۰,۲۳٪
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	(۴۸)	-	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)	-۰,۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۷	-	(۶۴,۲۳۸,۱۲۲)	-۰,۰۸٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۶۳	-	۷۰,۲۳۶,۹۰۱	۰,۰۸٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۶۵,۲۵۲	۰,۰۱٪
مخابرات ایران	-	۲۳,۶۲۱,۷۸۷	-	۲۳,۶۲۱,۷۸۷	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۱۰۰,۵۷۴,۱۷۳	-	۶۶۶,۰۱۴,۹۷۳	۰,۸۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۵۲,۲۰۶,۱۷۶	-	۲۵۲,۲۰۶,۱۷۶	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۳۲۵,۴۵۶	-	۱,۲۴۴,۶۷۵,۴۵۶	۱,۵۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۵۶,۶۹۸,۴۹۴)	-	(۵۶,۶۹۸,۴۹۴)	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۳۲,۸۲۴	-	۸۰,۲۳۲,۸۲۴	۰,۹۷٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۰۵,۱۱۶,۵۶۳)	-	(۱۰۵,۱۱۶,۵۶۳)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۳۷,۳۰۹	-	۸۴۸,۱۳۷,۳۰۹	۱,۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۵۷,۴۶۴,۱۸۰	-	۱۵۷,۴۶۴,۱۸۰	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۶۰۷,۰۹۸,۳۳۲	-	۱,۰۰۸,۰۶۱,۷۳۲	۱,۲۲٪

۸.۱۱٪	۶,۷۱۶,۵۳۰.۲۸	-	۶,۳۰۵,۶۲۴.۰۵	۴۱۰,۹۰۵,۴۲۳	۱۶۴,۱۷۳	-	۱۶۴,۱۷۳	-	توسعه معادن و فلزات
۶.۵۴٪	۵,۴۱۹,۳۴۶,۱۹۳	-	۵,۰۷۹,۴۴۰,۰۹۳	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۲,۱۷۳,۲۱۹,۶۶۹	-	۲,۱۷۳,۲۱۹,۶۶۹	-	پالایش نفت اصفهان
۳.۲۳٪	۲,۶۷۴,۸۵۲,۷۱۱	-	۲,۳۹۱,۰۲۷,۹۶۱	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۱۹۷,۹۴۶,۴۷۲	-	۱۹۷,۹۴۶,۴۷۲	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۸.۱۱٪	۶,۷۱۵,۹۱۱,۸۱۶	-	۵,۶۳۹,۵۶۵,۱۱۶	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۳۴,۴۵۹,۵۹۱	-	۳۴,۴۵۹,۵۹۱	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۹۴٪	۳,۲۶۶,۱۱۱,۵۷۳	-	۲,۶۶۶,۷۳۷,۸۳۳	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	(۱۷۷,۷۰۸,۸۳۸)	-	(۱۷۷,۷۰۸,۸۳۸)	-	فولاد خوزستان
۱.۸۲٪	۱,۵۰۸,۴۶۵,۸۱۵	-	۱,۱۸۹,۳۶۵,۸۱۵	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۸,۳۵۷	-	۱۹۱,۸۶۸,۳۵۷	-	پتروشیمی خارک
۳.۱۴٪	۲,۶۰۴,۱۳۳,۹۴۲	-	۲,۳۵۴,۴۶۶,۳۹۲	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۹۴۲,۸۷۵,۰۴۰	-	۹۴۲,۸۷۵,۰۴۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۴.۲۸٪	۳,۵۴۵,۵۰۷,۳۱۷	-	۲,۸۱۰,۶۰۳,۰۲۹	۷۳۴,۹۰۴,۳۸۸	(۶۰,۳۳,۸۲۸)	-	(۷۴۰,۹۳۸,۱۱۶)	۷۳۴,۹۰۴,۳۸۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۷۸٪	۱,۴۷۴,۶۴۴,۷۴۵	-	۱,۰۸۷,۱۱۲,۷۴۵	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	(۳۸,۳۰۳,۷۱۹)	-	(۳۸,۳۰۳,۷۱۹)	-	پتروشیمی پردیس
۱.۲۷٪	۱,۰۵۴,۴۱۴,۶۷۹	-	۷۶۷,۱۶۰,۹۱۹	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	(۱,۲۰۶,۸۰۵,۲۴۰)	-	(۱,۲۰۶,۸۰۵,۲۴۰)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۶٪	۱,۰۴۵,۸۳۳,۰۰۹	-	۷۸۸,۳۱۵,۵۰۹	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۷۷,۶۲۵,۸۸۴	-	۷۷,۶۲۵,۸۸۴	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۱۹٪	۹۸۳,۵۹۱,۱۷۵	-	۲۲۵,۲۹۴,۷۳۵	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۱۸,۱۲۴,۰۱۴	-	۱۸,۱۲۴,۰۱۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۹۴٪	۲,۴۳۱,۹۴۱,۳۲۲	-	۱,۷۷۶,۷۷۲,۸۲۲	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۱۵۱,۳۳۵,۱۰۰)	-	(۱۵۱,۳۳۵,۱۰۰)	-	پتروشیمی مبین
۲.۸۳٪	۲,۳۴۷,۸۶۱,۹۵۵	-	۱,۶۱۶,۷۵۸,۸۳۴	۷۳۱,۱۰۳,۱۲۱	(۳۰۷,۶۵۸,۸۶۶)	-	(۳۰۷,۶۵۸,۸۶۶)	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۲,۰۵۲,۳۸۵	-	۲,۵۴۵	۲,۰۴۹,۸۴۰	۹۳۴,۸۱۰	-	(۱,۱۲۵,۰۳۰)	۲,۰۴۹,۸۴۰	شرکت بیمه انکایی امین
۰.۵۳٪	۴۲۷,۲۷۶,۲۱۸	-	۳۳۹,۵۲۷,۸۹۰	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۵۸,۳۷۴,۹۴۷	-	۵۸,۳۷۴,۹۴۷	-	پتروشیمی فجر
۲.۳۹٪	۱,۹۷۸,۴۳۳,۳۶۸	-	۱,۹۱۹,۹۲۳,۳۶۸	۵۸۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۱۴,۱۴۶	-	۵۴۵,۱۱۴,۱۴۶	-	پالایش نفت تهران
۲.۱۲٪	۱,۷۵۳,۳۱۹,۰۴۲	-	۱,۷۵۳,۳۱۹,۰۴۲	-	۳۶۱,۶۰۱,۳۱۹	-	۳۶۱,۶۰۱,۳۱۹	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۲۳٪	۱۸۸,۷۲۴,۱۷۹	-	۱۸۸,۷۲۴,۱۷۹	-	۲۸۴,۱۳۳,۸۴۱	-	۲۸۴,۱۳۳,۸۴۱	-	پالایش نفت تبریز
۱.۰۸٪	۸۹۰,۷۰۵,۷۰۲	-	۸۹۰,۷۰۵,۷۰۲	-	۵۳۵,۵۵۲,۷۶۳	-	۵۳۵,۵۵۲,۷۶۳	-	بانک صادرات ایران
۹۵.۷۴٪	۷۹,۳۱۹,۶۱۰,۲۴۸	۲,۹۹۸,۰۲۵,۱۰۷	۶۳,۷۰۰,۴۹۱,۹۶۷	۱۲,۶۲۱,۰۹۳,۱۷۴	۹,۳۱۸,۷۹۵,۹۷۴	۷,۵۷۵,۹۰۷,۲۱۰	۹۰,۵,۹۳۴,۶۳۶	۷۳۶,۹۵۴,۱۲۸	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
مخابرات ایران	1397/03/23	1,413,602	۴۰۰	-	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	1397/04/31	1,615,554	۶	-	-	۹,۳۰۴,۵۷۱	۳۸۸,۷۵۳	۹,۶۹۳,۳۲۴
گروه مپنا (سهامی عام)	1397/04/30	505,000	۹۰	-	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۴۵,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	1397/04/31	1,065,000	۲۴۰	-	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,778,000	۱۵۰	-	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1397/02/31	300,000	۲۸۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	1397/04/24	801,927	۵۰۰	-	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	-	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	1397/04/17	2,120,666	۲۰۰	-	-	۴۱۰,۹۰۵,۴۲۳	۱۳,۳۲۷,۷۷۷	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	1,132,687	۳۰۰	-	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	-	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	1397/03/23	860,075	۳۳۰	-	-	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
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	4,637,800	۲۵۰	-	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	1397/03/30	799,165	۷۵۰	-	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰
پتروشیمی خارک	1397/04/17	84,000	۳,۸۰۰	-	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	1397/08/20	7,000,000	۳۲۰	-	-	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	453,941	۵۵۰	-	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	-	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	1397/10/19	2,129,209	۴۰۰	۸۵۱,۶۸۳,۶۰۰	۱۱۶,۷۷۹,۳۱۲	۷۳۴,۹۰۴,۲۸۸	۱۱۶,۷۷۹,۳۱۲	۸۵۱,۶۸۳,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	227,960	۱,۷۰۰	-	-	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	-	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	668,032	۴۳۰	-	-	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
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	238,458	۳,۱۸۰	-	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	-	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰
پتروشیمی مبین	1397/02/25	623,970	۱,۰۵۰	-	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰
پتروشیمی جم	1397/04/21	466,329	۱,۶۰۰	-	-	۷۳۱,۱۰۳,۱۲۱	۱۵,۰۲۳,۲۷۹	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	1397/10/27	7,956	۳۰۰	۲,۳۸۶,۸۰۰	۳۳۶,۹۶۰	۲,۰۴۹,۸۴۰	۳۳۶,۹۶۰	۲,۳۸۶,۸۰۰
پتروشیمی فجر	1397/04/05	162,914	۶۰۰	-	-	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۷۲	۹۷,۷۴۸,۴۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	1397/06/14	373,050	۱۲	-	-	۴,۱۷۶,۲۵۳	۳۰۰,۳۴۷	۴,۴۷۶,۶۰۰
آسان پرداخت پرشین	1397/03/06	69,000	۵۹۰	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	1397/04/30	450,000	۱۳۰	-	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۳۵,۳۵۷,۶۶۳	۱۸,۹۵۸	۸۵۴,۰۷۰,۴۰۰	۱۱۷,۱۱۶,۲۷۲	۷۳۶,۹۵۴,۱۲۸	۱۲,۷۶۷,۱۴۹,۶۷۴	۷۴۹,۷۲۱,۰۹۳,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۱۸۷.۰۸۱.۱۸۱)	۱.۹۶۵.۶۴۰.۳۵۴	۱.۷۷۸.۵۵۹.۱۷۲	۱.۴۵۰.۸۰۷	(۱۸۵.۰۹۲.۴۶۴)	۱.۹۶۳.۶۵۱.۶۳۷	۱.۷۷۸.۵۵۹.۱۷۲	۱.۴۵۰.۸۰۷	سایپا
۳۸.۳۴۱.۸۰۴	۹۰۷.۱۸۹.۹۶۶	۹۴۵.۵۳۱.۷۵۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۸.۳۴۱.۸۳۰	۹۰۷.۱۸۹.۹۲۰	۹۴۵.۵۳۱.۷۵۰	۳۰۰.۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰۰.۵۷۴.۱۷۳	۶.۲۳۹.۵۲۲.۰۲۳	۶.۳۴۰.۰۹۶.۱۹۶	۲.۷۸۵.۸۲۹	۲۳.۶۲۱.۷۸۷	۶.۳۱۶.۴۷۴.۴۰۹	۶.۳۴۰.۰۹۶.۱۹۶	۲.۷۸۵.۸۲۹	مخابرات ایران
(۷۲.۸۷۴.۸۹۶)	۳.۷۷۰.۰۱۱.۶۳۲	۳.۶۹۷.۱۳۶.۷۳۵	۱.۴۰۵.۸۶۷	۲۲.۵۴۱.۵۹۳	۳.۴۷۱.۷۱۷.۱۴۲	۳.۶۹۷.۱۳۶.۷۳۵	۱.۴۰۵.۸۶۷	ایران خودرو
۱.۱۹۹.۲۲۵.۴۵۶	۳.۴۹۵.۳۶۷.۱۵۳	۴.۶۹۴.۵۹۲.۶۰۹	۸۲۷.۰۷۰	۲۵۲.۲۰۶.۱۷۶	۴.۴۴۲.۳۸۶.۴۳۳	۴.۶۹۴.۵۹۲.۶۰۹	۸۲۷.۰۷۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۴۶.۶۳۲.۸۲۴	۱.۹۲۹.۵۸۷.۱۲۷	۲.۴۷۶.۲۱۹.۹۵۱	۱.۱۶۳.۸۰۴	(۵۶.۶۹۸.۴۹۴)	۲.۵۳۲.۹۱۸.۴۴۶	۲.۴۷۶.۲۱۹.۹۵۱	۱.۱۶۳.۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۷۵۳.۲۱۹.۰۴۲	۳.۹۵۶.۷۹۲.۹۲۵	۵.۷۱۰.۰۱۱.۹۶۷	۳.۳۰۶.۲۹۵	۳۶۱.۶۰۱.۲۱۹	۵.۳۴۸.۴۱۰.۷۴۸	۵.۷۱۰.۰۱۱.۹۶۷	۳.۳۰۶.۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۷۲۰.۸۳۰.۳۹	۸.۱۰۷.۷۲۵.۷۶۵	۱۰.۸۲۸.۵۵۵.۸۰۴	۳.۹۴۷.۵۱۰	(۱.۳۹۹.۹۷۲.۸۵۳)	۱۲.۱۷۸.۵۲۸.۶۵۸	۱۰.۸۲۸.۵۵۵.۸۰۴	۳.۹۴۷.۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۷۶۴.۱۳۷.۳۰۹	۲.۳۷۲.۰۸۰.۵۰۷	۳.۱۳۶.۲۱۷.۸۱۶	۷۲۳.۴۷۶	(۱۰۵.۱۱۶.۵۶۳)	۳.۲۴۱.۳۳۴.۳۸۰	۳.۱۳۶.۲۱۷.۸۱۶	۷۲۳.۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۰۷.۰۹۸.۳۳۲	۱.۸۵۹.۲۹۶.۶۶۵	۲.۴۶۶.۳۹۶.۸۹۷	۸۲۰.۵۹۵	۱۵۷.۴۶۴.۱۸۰	۲.۳۰۸.۹۳۰.۷۱۷	۲.۴۶۶.۳۹۶.۸۹۷	۸۲۰.۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۳۰.۵۶۴.۶۰۵	۴.۰۲۶.۵۳۵.۱۹۴	۱۰.۳۳۲.۱۵۹.۷۹۹	۲.۳۰۸.۸۰۱	۱۶۴.۱۷۳	۱۰.۳۳۱.۹۹۵.۶۲۶	۱۰.۳۳۲.۱۵۹.۷۹۹	۲.۳۰۸.۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۱۸۸.۷۲۴.۱۷۹	۲.۴۷۶.۷۶۰.۶۴۶	۲.۶۶۵.۴۸۴.۸۲۵	۱۶۱.۵۰۰	۲۸۴.۱۳۳.۸۴۱	۲.۳۸۱.۳۵۰.۹۸۴	۲.۶۶۵.۴۸۴.۸۲۵	۱۶۱.۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۰۷۹۴.۴۰۰۹۳	۵.۱۴۰.۵۶۵.۹۱۹	۱۰.۲۲۰.۰۰۶.۰۱۲	۱.۱۸۱.۵۰۷	۲.۱۷۳.۲۱۹.۶۶۹	۸.۰۴۶.۷۸۶.۳۴۳	۱۰.۲۲۰.۰۰۶.۰۱۲	۱.۱۸۱.۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۹۱.۰۷۷.۹۶۱	۳.۰۴۶.۶۶۹.۳۷۱	۵.۴۳۷.۶۷۷.۳۳۲	۱.۱۳۹.۴۰۱	۱۹۷.۹۶۶.۴۷۲	۵.۲۳۹.۷۳۰.۸۶۰	۵.۴۳۷.۶۷۷.۳۳۲	۱.۱۳۹.۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۶۳۹.۵۵۵.۱۱۶	۵.۶۹۷.۶۴۰.۶۶۷	۱۱.۳۳۷.۲۰۵.۵۸۳	۱.۷۲۲.۹۴۴	۳۴.۴۵۹.۵۹۱	۱۱.۳۰۲.۷۴۵.۹۹۲	۱۱.۳۳۷.۲۰۵.۵۸۳	۱.۷۲۲.۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶۲.۸۰۱.۴۱۸)	۵۸۴.۰۷۴.۵۸۹	۴۲۱.۲۷۳.۱۷۰	۹۵۰۰	۱۴.۱۷۷.۵۰۸	۴۰۷.۹۵۶.۶۲	۴۲۱.۲۷۳.۱۷۰	۹۵۰۰	پتروشیمی فناوران
۸.۳۲۲.۳۶۰.۷۲۷	۱۱.۳۱۵.۸۷۰.۴۰۰	۱۹.۶۳۸.۳۳۱.۱۲۷	۳.۹۲۶.۸۰۰	۴۹۴.۵۲۳.۵۴۳	۱۹.۱۴۳.۷۰۷.۵۸۴	۱۹.۶۳۸.۳۳۱.۱۲۷	۳.۹۲۶.۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۶۶.۷۲۷.۸۲۳	۴.۱۷۷.۴۸۰.۹۳۷	۶.۸۴۴.۲۱۸.۱۵۰	۸۳۴.۴۰۰	(۱۷۷.۷۰۸.۸۲۸)	۷.۰۲۱.۹۲۶.۹۸۸	۶.۸۴۴.۲۱۸.۱۵۰	۸۳۴.۴۰۰	فولاد خوزستان
۱.۱۸۹.۲۶۵.۸۱۵	۲.۱۷۲.۹۷۸.۳۸۹	۳.۳۶۲.۲۴۴.۱۰۴	۸۶۳.۰۵	۱۹۱.۸۶۸.۳۵۷	۳.۱۷۰.۳۷۵.۷۴۷	۳.۳۶۲.۲۴۴.۱۰۴	۸۶۳.۰۵	پتروشیمی خارک
۴.۳۳۴.۲۶۲.۳۹۷	۲.۹۲۹.۷۸۶.۵۷۰	۷.۱۶۴.۰۴۸.۹۶۷	۲.۸۴۸.۰۱۶	۴۰۳.۵۰۹.۹۵۱	۶.۷۶۰.۵۳۹.۰۱۶	۷.۱۶۴.۰۴۸.۹۶۷	۲.۸۴۸.۰۱۶	بانک ملت
۸۹۰.۷۰۵.۷۰۲	۲.۸۳۲.۶۶۱.۱۲۳	۳.۷۲۳.۳۶۶.۸۲۵	۲.۸۵۰.۰۰۰	۵۳۵.۵۵۲.۷۶۳	۳.۱۸۷.۸۱۴.۰۶۲	۳.۷۲۳.۳۶۶.۸۲۵	۲.۸۵۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵۸۰۰۰.۷۱.۸۹۱	۱۲.۴۴۸.۳۹۲.۶۰۹	۱۸.۲۴۸.۴۶۴.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	(۷۸۶.۴۵۱.۷۵۰)	۱۹.۰۳۴.۹۱۶.۳۵۰	۱۸.۲۴۸.۴۶۴.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲.۳۵۴.۴۶۶.۳۹۲	۴.۰۶۷.۷۴۴.۷۷۱	۶.۴۲۲.۲۱۱.۱۶۳	۵۲۹.۱۷۸	۹۴۲.۸۵۵.۰۴۰	۵.۴۷۹.۳۳۶.۱۲۳	۶.۴۲۲.۲۱۱.۱۶۳	۵۲۹.۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۲.۸۱۰.۶۰۳.۰۲۹	۵.۰۲۲.۱۷۱.۳۴۹	۷.۸۳۲.۷۷۴.۲۷۸	۲.۱۲۹.۳۰۹	(۷۴۰.۹۳۸.۱۱۶)	۸.۵۷۳.۷۱۲.۴۹۵	۷.۸۳۲.۷۷۴.۲۷۸	۲.۱۲۹.۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰.۸۷.۱۱۲.۷۴۵	۱.۸۲۱.۰۲۳.۵۲۵	۲.۹۰۸.۱۳۶.۲۷۰	۲۲۷.۹۶۰	(۳۸.۳۰۳.۷۱۹)	۲.۹۴۶.۴۳۹.۹۹۰	۲.۹۰۸.۱۳۶.۲۷۰	۲۲۷.۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۷۶۷.۱۶۰.۹۱۹	۹.۴۱۱.۲۶۱.۰۸۴	۱۰.۱۷۸.۴۲۲.۰۰۳	۲.۴۶۶.۸۱۶	(۱.۲۰۶.۸۰۵.۲۴۰)	۱۱.۳۸۵.۲۲۷.۲۴۴	۱۰.۱۷۸.۴۲۲.۰۰۳	۲.۴۶۶.۸۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۸۸.۲۱۵۵۰۹	۵.۷۴۹.۹۸۸.۸۵۶	۶.۵۳۸.۲۰۴.۳۶۵	۳.۱۹۲.۲۴۱	۷۷.۶۲۵.۸۸۴	۶.۴۶۰.۵۷۸.۴۸۱	۶.۵۳۸.۲۰۴.۳۶۵	۳.۱۹۲.۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲۵.۲۹۴.۷۳۵	۴.۴۹۱.۹۱۴.۴۴۷	۴.۷۱۷.۲۰۹.۱۸۲	۲۴۹.۷۱۰	۱۸.۱۲۴.۰۱۴	۴.۶۹۹.۰۸۵.۱۶۸	۴.۷۱۷.۲۰۹.۱۸۲	۲۴۹.۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۴۹	(۳۴۹)	-	-	(۳۲.۹۶۰.۷۵۷)	۳۲.۹۶۰.۷۵۷	-	-	بانک پاسارگاد
۱.۷۷۶.۷۲۲.۸۲۲	۳.۱۳۸.۶۱۷.۹۱۶	۴.۹۱۵.۳۵۰.۷۳۸	۶۷۰.۵۳۰	(۱۵۱.۳۳۵.۱۰۰)	۵.۰۶۶.۷۲۵.۸۳۹	۴.۹۱۵.۳۵۰.۷۳۸	۶۷۰.۵۳۰	پتروشیمی مبین
۱.۶۱۶.۷۵۸.۸۳۴	۵.۷۹۰.۵۶۴.۹۳۳	۷.۴۰۷.۳۲۳.۷۶۷	۶۵۳.۵۲۳	(۳۰۷.۶۵۸.۸۶۶)	۷.۷۱۴.۹۸۲.۶۳۴	۷.۴۰۷.۳۲۳.۷۶۷	۶۵۳.۵۲۳	پتروشیمی جم
۲.۵۴۵	۸.۳۷۴.۴۱۲	۸.۳۷۶.۹۵۷	۷.۹۵۶	(۱.۱۲۵.۰۳۰)	۹.۵۰۱.۹۸۸	۸.۳۷۶.۹۵۷	۷.۹۵۶	شرکت بیمه اتکالی امین

۳۳۹,۵۲۷,۸۹۰	۹۱۶,۲۱۲,۲۴۶	۱,۲۵۵,۷۴۰,۱۳۶	۱۷۰,۶۷۶	۵۸,۳۷۴,۹۴۷	۱,۱۹۷,۳۶۵,۱۸۹	۱,۲۵۵,۷۴۰,۱۳۶	۱۷۰,۶۷۶	پتروشیمی فجر
(۴۴۴,۸۸۲)	۵۲۸,۲۱۲	۹۳,۳۲۹	۱,۵۹۱	(۴۴۴,۸۸۲)	۵۲۸,۲۱۲	۹۳,۳۲۹	۱,۵۹۱	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۹۱۹,۹۲۳,۳۶۸	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۳,۸۵۰,۷۴۲,۲۴۰	۷۰۲,۹۰۶	۵۴۵,۱۱۴,۱۴۶	۳,۳۰۵,۶۲۸,۰۹۴	۳,۸۵۰,۷۴۲,۲۴۰	۷۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۹	(۹)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۷	(۷)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۳	(۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴۸)	۴۸	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	(۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶)	۹۸۳,۷۸۷,۳۷۶	-	-	ح. پتروشیمی جم
(۱)	۱	-	-	۷,۲۵۰,۰۰۵	(۷,۲۵۰,۰۰۵)	-	-	اجاره پتروامید آسیا ماه ۳ تا ۲۰ درصد
۸۳۰,۳۵۳,۴۶۸	۶,۲۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۷,۰۶۲,۴۲۲,۱۲۹	۷,۳۰۰	۱۰۳,۲۷۸,۴۶۹	۶,۹۵۹,۱۴۳,۶۶۰	۷,۰۶۲,۴۲۲,۱۲۹	۷,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۰۳,۸۲۳,۰۹۴	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۸۰۷,۱۱۰,۷۳۸	۸,۵۰۰	۱۶۲,۶۵۶,۹۸۸	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	۷,۸۰۷,۱۱۰,۷۳۸	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۱۱۱۱
(۹,۸۹۸,۰۴۲)	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۱۸,۵۰۶,۴۴۲	۳,۸۰۰	(۹,۸۹۸,۰۴۲)	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۱۸,۵۰۶,۴۴۲	۳,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۱۱۱۴
(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	۵,۲۰۴,۸۱۹,۱۹۶	۵,۱۲۷,۶۳۶,۷۶۶	۷,۰۰۰	(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	۵,۲۰۴,۸۱۹,۱۹۶	۵,۱۲۷,۶۳۶,۷۶۶	۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۱۳
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۶۵,۲۴۷,۴۸۸,۰۵۹	۱۵۵,۳۷۰,۵۰۹,۸۴۱	۲۲۰,۶۱۷,۹۹۷,۸۹۴	۵۱,۸۴۹,۳۲۳	۱,۰۹۲,۰۳۹,۶۲۷	۲۱۹,۵۲۵,۹۵۸,۲۸۰	۲۲۰,۶۱۷,۹۹۷,۸۹۴	۵۱,۸۴۹,۳۲۳	

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۰۸,۲۱۸	۲,۲۵۹,۲۷۱,۸۷۸	۷۸۲,۹۳۶,۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۰۸,۲۱۸	۲,۲۵۹,۲۷۱,۸۷۸	۷۸۲,۹۳۶,۳۴۰
ح. پتروشیمی جم	۲۰۸,۹۱۶	۲,۱۱۸,۶۹۰,۲۷۷	۱,۳۵۵,۵۵۵,۱۶۰	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷	۲۰۸,۹۱۶	۲,۱۱۸,۶۹۰,۲۷۷	۱,۳۵۵,۵۵۵,۱۶۰	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷
بانک پاسارگاد	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۴۱۱,۴۳۶,۸۷۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۲۹۶	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۴	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۴۱۱,۴۳۶,۸۷۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۲۹۶	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۴
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۹,۸۷۰	۷۲۰,۰۹۷,۹۸۷	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۹,۸۷۰	۷۲۰,۰۹۷,۹۸۷	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۱۵,۸۹۴	۱,۰۷۲,۶۵۱,۰۰۱	۶۴,۸۶۴,۸۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۱۵,۸۹۴	۱,۰۷۲,۶۵۱,۰۰۱	۶۴,۸۶۴,۸۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۲۳,۶۰۶	۲,۳۰۵,۳۶۲,۲۰۳	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۲۳,۶۰۶	۲,۳۰۵,۳۶۲,۲۰۳	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱,۸۴۲	۱۵۰,۴۸۰	۲۳۷,۱۲۵	(۸۶,۶۴۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۹۸,۳۸۲	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۵	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۲۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۳۸۸
سایپا	-	-	-	-	۲,۷۴۵,۵۲۷	۲۸,۹۶۴,۰۲۲,۵۴۹	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۶۶	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۸,۷۲۳,۶۸۰	۸۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۱۵۶,۴۳۰,۹۹۳,۲۶۶	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
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	(۱۳,۵۰۹,۶۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۷,۴۰۹	۹۱۳,۸۷۷,۳۲۹	(۳۰,۲۴۹,۹۲۰)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۳	(۶۴,۳۲۸,۱۳۹)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۲۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۹	۷۰,۲۳۶,۹۰۱
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹۰,۶۵,۲۵۲
اجاره پرداخت آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۰,۰۰۱)	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۰,۰۰۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۶۶۰۰	۵۵,۹۵۵,۳۲۰,۹۵	۵۴,۲۲,۵۸۵,۷۷۲	۱۷۲,۹۴۶,۳۳۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۳	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴
	۱۱,۴۶۲,۴۱۶	۲۸,۳۴۸,۷۸۴,۷۳۵	۲۰,۷۷۶,۵۰۷,۵۲۶	۷,۵۷۲,۲۷۷,۲۰۹	۵۰,۷۷۸,۲۱۶	۷۴۰,۹۳,۹۷۶,۸۹۹	۷۰,۲۵۹,۸۱۲,۹۷۸	۳,۸۳۴,۱۶۳,۹۲۳

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		
مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ		
درصد از کل دارائینها				درصد از کل دارائینها						
۱۶.۸۹٪	۳۷۷,۶۶۸,۳۸۹	(۳,۶۳۰,۰۰۱)	(۱)	۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	۰.۰۲	۵۴,۸۱۸,۹۲۰	(۳,۶۳۰,۰۰۱)	۷,۲۵۰,۰۰۵	۵۱,۱۹۸,۹۱۶	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴۴.۸۷٪	۱,۰۰۳,۱۹۹,۷۹۱	۱۷۲,۹۴۶,۳۳۳	۸۳۰,۲۵۳,۴۶۸	-	۴.۶۲٪	۱۰۳,۲۷۸,۴۶۹	-	۱۰۳,۲۷۸,۴۶۹	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹.۸۳٪	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۳.۴۵٪-	(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	-	(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	-	۳.۴۵٪-	(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	-	(۷۷,۱۸۲,۴۲۹)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۵۱۳
۸۸.۱۴٪	۲,۷۶۴,۴۳۳,۲۹۹	۸۳۶,۱۳۸,۸۱۶	۱,۵۴۶,۹۹۶,۰۹۲	۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	۳.۶٪	۲۳۳,۶۷۳,۹۰۶	(۳,۶۳۰,۰۰۱)	۱۸۶,۱۰۴,۹۹۱	۵۱,۱۹۸,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	-	۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	۵۱,۱۹۸,۹۱۶	۰	۵۱,۱۹۸,۹۱۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰		اجاره پتروامیدآسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۳۱,۶۷۲,۱۴۳	-	۱۳۱,۶۷۲,۱۴۳	۱۶,۰۴۷,۲۹۸	-	۱۶,۰۴۷,۲۹۸	۰٪		۲۵	خاورمیانه مهستان
۵۱۲,۹۷۰,۵۳۴	۰	۵۱۲,۹۷۰,۵۳۴	۶۷,۲۴۶,۲۱۴	۰	۶۷,۲۴۶,۲۱۴				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۱۳۱,۶۷۲,۱۴۳	۰.۰۰٪	۱۶,۰۴۷,۲۹۸	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۳۱,۶۷۲,۱۴۳	۰.۰۰٪	۱۶,۰۴۷,۲۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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