

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۲,۳۶۸,۶۰۵,۰۹۴	۲,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۶۶,۶۹۵	(۴۰,۵۸۶۷)	-	۳,۶۹۷,۱۲۶,۷۳۵	۳,۲۲۹,۹۲۳,۳۴۴	۱,۴۰۵,۵۸۶۷	
بانک صادرات ایران	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۲۳	۱,۱۵۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۲۳,۳۶۶,۸۲۵	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	
بانک ملت	۶,۴۹۵,۷۸۱,۹۴۹	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۲,۲۹۴	۲,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	۷,۱۶۴,۰۹۸,۹۶۷	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۲,۸۴۸,۰۱۶	
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۱۰,۴۷۹,۱۵۸	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۸,۰۹۶	۱,۱۸۱,۵۰۷	-	-	-	۱۰,۲۲۰,۰۰۶,۰۱۲	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱,۱۸۱,۵۰۷	
پالایش نفت بندرعباس	۵,۹۱۵,۰۸۱,۶۴۴	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۱,۰۲۴	۵۲۹,۱۷۸	-	-	-	۶,۴۲۲,۲۱۱,۱۶۳	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۵۲۹,۱۷۸	
پالایش نفت تبریز	۳,۵۰۳,۳۰۷,۷۳۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۵,۵۹۰	۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۶۶۵,۴۴۴,۸۲۵	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۶۱,۵۰۰	
پالایش نفت تهران	۳,۵۸۷,۲۷۰,۴۰۳	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۵,۱۳۳	۷۰,۲۹۶	-	-	-	۳,۸۵۰,۷۲۲,۲۴۱	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۷۰,۲۹۶	
پتروشیمی پردیس	۲,۷۱۹,۷۹۰,۷۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱۲,۰۰۰	۲۲۷,۹۶۰	-	-	-	۲,۹۰۸,۱۲۶,۲۷۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۲۷,۹۶۰	
پتروشیمی جم	۶,۸۶۸,۶۶۸,۳۸۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۰,۵۷۱	۶۵۳,۵۲۳	-	-	-	۷,۴۰۷,۳۳۳,۷۶۷	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۳,۵۲۳	
پتروشیمی فجر	۷,۲۶۸	۵,۶۵۸	۷,۳۱۰	۱	۱,۲۳۸,۷۱۳,۵۲۹	(۱۷۰,۶۷۵)	-	۱,۲۵۵,۷۴۰,۱۲۶	۹۶۵,۷۸۸,۰۹۸	۱۷۰,۶۷۶	
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۴۴۹,۶۸۲,۲۰۶	(۹,۵۰۰)	-	۴۲۱,۲۷۳,۱۷۰	۵۸۲,۰۷۴,۵۸۸	۹۵۰۰	
پتروشیمی مبین	۴,۴۰۶,۷۱۸,۱۳۱	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۲۰	۶,۶۱۰	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	۴,۹۱۵,۳۲۰,۷۳۸	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۲۰	۶۷۰,۵۳۰	
پتروشیمی خارک	۳,۳۳۸,۱۸۱,۳۱۷	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳۸,۹۱۰	۸۶,۳۰۵	-	-	-	۳,۳۶۲,۲۴۴,۱۰۴	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳۸,۳۰۵	
توسعه معادن وفلزات	۹,۱۸۲,۱۰۱,۵۷۷	۳,۲۰۵,۲۹۸,۸۳۷	۴,۰۰۰	۲,۳۰۸,۸۰۱	-	-	-	۱۰,۳۳۲,۱۵۹,۸۰۰	۳,۲۰۵,۲۹۸,۸۳۷	۲,۳۰۸,۸۰۱	
ح. شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	۳۰۰,۵۵۲	(۱,۵۹۱)	-	۹۲,۳۲۹	۵۲۸,۲۱۲	۱,۵۹۱	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۴۶,۲۵۲,۰۹۵	۵,۱۶۱,۵۷۳,۸۶۵	۱,۹۰۵	۳,۱۹۳,۲۴۱	-	-	-	۶,۵۳۲,۳۲۰,۳۶۵	۵,۱۶۱,۵۷۳,۸۶۵	۳,۱۹۳,۲۴۱	
سایپا	۱,۵۸۰,۹۴۱,۴۸۶	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	۱,۰۹۶	۱,۴۵۰,۸۰۷	-	-	-	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	۱,۴۵۰,۸۰۷	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۸,۵۲۸,۴۶۴,۵۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۴۸,۴۶۴,۵۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۲۱۰,۹۱۵,۲۹۰	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۹۵۵	۸۲,۰۵۵	-	-	-	۲,۴۶۶,۳۴۴,۸۹۸	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۸۲,۰۵۹۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۳۸۱,۳۳۶,۷۵۷	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۰۵۸	۱,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	۲,۴۷۶,۲۱۹,۹۵۲	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۶۵۴,۱۳۸,۱۲۲	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱,۷۲۰	۳,۳۰۶,۳۶۹	-	-	-	۵,۷۱۰,۰۱۱,۹۶۷	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲,۳۰۶,۳۶۹	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۵۸۸,۲۴۴,۶۸۲	۳,۵۶۶,۰۵۳,۲۴۵	۱۸,۴۰۰	۲۴۹,۷۱۰	-	-	-	۴,۷۱۷,۲۰۹,۱۸۳	۳,۵۶۶,۰۵۳,۲۴۵	۲۴۹,۷۱۰	
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	۹۰۸,۹۷۲	(۷,۹۵۶)	-	۸,۳۷۶,۹۵۸	۱۰,۵۸۸,۹۹۳	۷,۹۵۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۲۷۰,۹۴۸,۲۳۴	۹,۱۷۲,۲۲۲,۰۹۵	۳,۷۸۰	۲,۴۶۶,۸۱۶	-	-	-	۱۰,۱۷۸,۴۲۲,۰۰۳	۹,۱۷۲,۲۲۲,۰۹۵	۲,۴۶۶,۸۱۶	
فولاد خوزستان	۷,۵۰۱,۲۶۳,۰۹۲	۲,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۹,۰۴۲	۸۲۴,۴۰۰	-	-	-	۶,۸۴۲,۲۱۸,۱۵۰	۲,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۸۲۴,۴۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۰۴۹,۹۴۴,۲۴۵	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۲,۸۱۵	۶,۸۰۶,۴۵۳	-	-	۳,۸۷۹,۶۵۳	۱۹,۶۲۸,۲۳۱,۱۲۷	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۳,۹۲۶,۸۰۰	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۲۲,۷۹۱,۶۵۸	۶۰۴,۷۲۳,۳۸۰	۱,۸۸۵	۲۷۸,۹۲۷	۲۹۷,۹۷۷,۶۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۴۵,۵۳۱,۷۵۰	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۲۱۰,۲۴۹,۴۵۹	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱	۵,۱۲۰	۸۲۷,۰۷۰	-	-	-	۴,۶۹۴,۵۹۲,۶۱۰	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱	۸۲۷,۰۷۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۴۹۹,۱۹۵,۶۵۳	۲,۳۷۱,۲۲۳,۴۸۷	۴,۱۰۰	۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	۳,۱۳۶,۲۱۷,۸۱۷	۲,۳۷۱,۲۲۳,۴۸۷	۷۲۳,۴۷۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۹۳۴,۹۵۳,۲۴۸	۵,۳۶۵,۰۰۵,۰۰۴	۳,۳۵۱	۲,۱۲۹,۲۰۹	-	-	-	۷,۸۲۳,۷۷۴,۳۷۹	۵,۳۶۵,۰۰۵,۰۰۴	۲,۱۲۹,۲۰۹	
مخابرات ایران	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۲۴	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۳۶۴	۲,۷۸۵,۸۲۹	-	-	-	۶,۳۴۰,۰۹۶,۱۹۶	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۸۵,۸۲۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۴۸۳,۶۵۸,۸۷۹	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۶,۶۶۵	۱,۷۲۲,۹۴۴	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۲۰۵,۵۸۴	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۱,۷۲۲,۹۴۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۷۳,۷۳۴,۹۸۰	۲,۵۹۳,۶۵۹,۶۵۴	۳,۵۸۱	۱,۱۲۹,۴۰۱	-	-	-	۵,۴۴۷,۶۷۷,۳۲۳	۲,۵۹۳,۶۵۹,۶۵۴	۱,۱۲۹,۴۰۱	
معدنی و صنعتی مس ایران	۱۱,۶۱۷,۳۲۴,۹۸۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰۱	۲,۶۶۰	۳,۹۴۷,۵۰۱	-	-	-	۱۰,۸۲۸,۵۵۵,۰۰۴	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰۱	۲,۶۶۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۶۳,۰۷۳,۹۷۴	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۹	۴,۰۸۱	۴۲۳,۰۰۰	-	-	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۹	۳۶۲,۰۰۰	-	-	
بانک تجارت	۹۶۷,۶۰۴,۱۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۹,۷۹۲	۱,۶۲۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۲,۴۴۹,۷۹۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی پارس	۱,۱۹۸,۱۶۲,۷۲۱	۱,۲۱۴,۶۳۰,۷۷۷	۳۱,۲۲۰	۳۸۶,۰۰۰	-	-	۱,۲۱۴,۶۳۰,۷۷۷	۳۸۶,۰۰۰	-	-	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۹۱۶,۴۴۹,۶۲۲	۴۵۳,۲۲۴,۳۷۵	۳,۵۸۱	۳۵۷,۱۲۵	-	-	-	۳۵۷,۱۲۵	-	-	
سرمایه گذاری سبه	۲۰,۸۹۴,۲۲۳,۵۰۰	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۰	۲۰,۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
جمع	۲۱۰,۷۰۲,۷۶۸,۹۵۱	۱۳۹,۷۷۱,۱۳۸,۵۷۱	۲۴۲,۴۰۵	۶۵,۳۲۳,۶۵۸	۳,۰۹۲,۹۲۱,۶۴۴	(۶۹,۵۵۸۹)	۲۴,۰۷۹,۲۶۸,۰۸۸	۱۴,۲۱۶,۳۲۵	۱۹۷,۵۰۲,۳۳۱,۸۲۱	۱۱۸,۲۶۶,۵۸۸,۲۷۶	۵۱,۸۲۲,۷۲۳



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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 داراییها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
می ۹۷۱۲۳۸	بلی	بلیه	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۷,۳۰۰	۶,۲۶۲,۵۸۸,۶۱۴	۷,۰۶۲,۴۲۲,۱۲۹	-	-	۷,۱۷۱,۲۸۱,۱۹۹	۷,۳۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰%
پودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بلی	بلیه	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳,۸۰۰	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۱۸,۵۰۶,۴۴۲	-	-	-	-	۳,۸۰۰	۸۳۱,۳۵۱	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۳	۱,۴۵%
ودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	بلی	بلیه	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	۸۵۰۰	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۷,۸۰۷,۱۱۰,۷۳۸	-	-	۷,۹۰۲,۶۵۷,۹۱۶	۸۵۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰۰%
ودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	بلی	بلیه	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۷۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۸۱۹,۱۹۶	۵,۱۲۷,۶۳۶,۷۶۶	۴۰۰	۲۹۵,۸۴۵,۳۹۲	۷,۴۰۰	۲۹۵,۸۴۵,۳۹۲	۴۰۰	-	-	-	۰,۰۰۰%
جمع							۲۶,۶۰۰	۲۱,۵۹۹,۰۹۹,۹۳۹	۲۳,۱۱۵,۶۷۶,۰۷۵	۴۰۰	۲۰,۵۷۴,۴۵۵,۹۴۷	۲۳,۲۰۰	۲۹۵,۸۴۵,۳۹۲	۴۰۰	۸۳۱,۳۵۱	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۳	۱,۴۵%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست
فروش	دارایی ها	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بورس یا فرابورس	شکست		
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	۹۹۵,۰۷۲,۵۳۳	۹۹۵,۰۷۲,۵۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۲٪	۱,۱۳۱,۵۲۱,۶۹۴	۹۹۵,۰۷۲,۵۳۳	۱,۵۶۱,۲۸۲,۵۶۰	۵۶۵,۳۱۱,۶۶۷	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۴٪	۱,۱۸۱,۵۲۱,۶۹۴	۱,۹۹۰,۱۴۵,۰۶۶	۲,۵۵۶,۳۵۵,۰۹۳	۶۱۵,۳۱۱,۶۶۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۹%-	۷,۷۶۲,۱۹۸,۳۲۶-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۳%	۴۷۲,۱۵۷,۱۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۹۶۴,۴۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۳.۳۸%-</b>	<b>۷,۲۸۹,۰۷۶,۷۶۰-</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۱,۷۰۲,۷۰۳	(۱۲۰,۳۴۳,۴۴۷)	(۴,۴۱۸,۹۶۴)	(۱۰۳,۰۵۹,۷۰۸)	۲۱,۷۰۲,۷۰۳	(۸۲,۰۰۱,۶۴۳)	۲,۲۳۶,۱۴۶,۸۳۳	۲,۱۷۵,۸۴۷,۸۹۳
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۲,۵۴۲)	۷۰۶,۵۵۷	۷۰۴,۰۱۵	۲,۳۸۶,۸۰۰	۳	۷۰۶,۵۵۷	۳۰,۹۳,۳۶۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	۴۳۴,۸۸۳	(۳۲۷,۶۶۰)	۲۰۷,۲۲۳	-	-	(۳۱۴,۳۰۴)	(۳۱۴,۳۰۴)
پتروشیمی فناوران	-	۱۶۲,۸۰۱,۴۱۹	(۱۴۴,۳۹۲,۳۸۳)	۱۸,۴۰۹,۰۳۶	-	-	(۱۷۴,۶۴۲,۳۰۳)	(۱۷۴,۶۴۲,۳۰۳)
ایران خودرو	-	۱۳۰,۴۶۳,۵۹۲	۱۹,۷۸۲,۶۱۸	۱۴۰,۲۴۶,۲۱۰	۹,۶۹۳,۳۲۴	۴۷,۵۸۸,۶۹۵	۸۴,۶۴۷,۵۱۱	۱۴۱,۹۲۹,۵۳۰
پتروشیمی فجر	-	(۳۳۹,۵۲۵,۹۹۲)	۳۲۲,۵۰۶,۶۵۳	(۱۷,۰۱۹,۳۳۹)	۹۷,۷۴۸,۳۳۸	۱,۵۹۷	۳۲۲,۵۰۶,۶۵۳	۴۰,۲۵۶,۸۷۸
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۴,۲۵۷,۸۷۴	-	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	۱۴۱,۰۶۸,۵۸۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۶۴,۴۷۰,۵۰۰	-	-	۲۶۴,۴۷۰,۵۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۴,۵۴۲,۳۹۱	۱۳,۰۱۱,۲۸۸	۸,۳۱۷,۵۵۳,۶۷۹
ملی صنایع مس ایران	-	۷۸۸,۸۸۷,۱۷۵	-	۷۸۸,۸۸۷,۱۷۵	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۷۱۷,۲۱۴	۷۸۲,۹۲۶,۳۴۰	۴,۸۵۹,۳۵۳,۵۵۴
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷
بانک ملت	-	(۶۶۸,۲۶۷,۰۱۸)	-	(۶۶۸,۲۶۷,۰۱۸)	-	۳,۵۶۵,۹۹۵,۳۷۸	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳	۴,۷۴۳,۹۰۷,۲۶۱
سایپا	-	(۱۹۷,۶۱۷,۶۸۵)	-	(۱۹۷,۶۱۷,۶۸۵)	-	(۳۸۴,۶۹۸,۸۶۷)	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	۱۷۰,۸۸۵,۶۱۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۹	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۵۲	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۱	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۱
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۳,۷۴۷,۷۶۵)	-	(۳۳,۷۴۷,۷۶۵)	-	(۲۳,۷۴۷,۷۵۸)	(۶۴,۲۲۸,۱۲۹)	(۸۷,۹۷۵,۸۸۷)
بانک تجارت	-	(۳۴,۸۲۵,۶۹۲)	-	(۳۴,۸۲۵,۶۹۲)	-	(۳۴,۸۲۵,۵۲۹)	۷۰,۲۳۶,۹۰۱	۳۵,۴۱۱,۳۷۲
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	(۴۸)	(۳۰,۵۶۲۹,۴۹۹)	(۲۶۴,۹۱۹,۵۴۷)
فولاد مبارکه اصفهان	(۵۸۸,۲۳۶,۸۸۱)	-	-	(۵۸۸,۲۳۶,۸۸۱)	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۱۲۳,۸۴۵	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳	۱۰,۳۲۹,۱۳۵,۲۴۸
پتروشیمی پارس	-	(۱۵,۹۰۰,۳۵۶)	-	(۱۵,۹۰۰,۳۵۶)	-	(۱۵,۹۰۰,۳۵۶)	۹۰,۶۵,۲۵۲	(۶,۸۳۵,۱۰۴)
مخابرات ایران	-	(۶۹,۲۴۵,۲۶۱)	-	(۶۹,۲۴۵,۲۶۱)	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	۳۱,۳۲۸,۹۱۱	-	۵۶۶,۷۶۹,۷۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۸۴,۳۴۳,۱۴۹)	-	(۴۸۴,۳۴۳,۱۴۹)	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۸۲,۳۰۶	-	۷۶۰,۳۳۲,۳۰۶

۰.۹۴٪	۷۰,۳۴۹,۶۳۰	-	۴۵۱,۷۴۹,۶۳۰	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۹۴,۸۸۳,۱۹۳)	-	(۹۴,۸۸۳,۱۹۳)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۸۸٪	۶۶۱,۱۱۵,۱۴۶	-	۵۷۷,۱۱۵,۱۴۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۰۲۲,۱۶۲)	-	(۱۸۷,۰۲۲,۱۶۲)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۶٪	۹۵۲,۵۸۲,۱۲۵	-	۵۵۱,۶۱۸,۶۲۵	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	(۵۵,۴۷۹,۶۰۶)	-	(۵۵,۴۷۹,۶۰۶)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷.۳۹٪	۵,۵۷۴,۱۷۷,۸۸۷	-	۵,۱۵۵,۵۶۶,۳۸۳	۴۱۹,۳۵۱,۵۰۴	(۱,۱۵۰,۰۵۸,۳۲۲)	-	(۱,۱۵۰,۰۵۸,۳۲۲)	-	توسعه معادن و فلزات
۶.۲۴٪	۴,۷۰۹,۷۱۹,۳۳۹	-	۴,۳۶۹,۹۱۳,۳۳۹	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	(۷۰,۹۵۲۶,۸۵۳)	-	(۷۰,۹۵۲۶,۸۵۳)	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۲٪	۱,۷۴۹,۲۴۳,۶۱۳	-	۱,۴۶۵,۴۱۸,۸۶۳	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	(۹۲۵,۶۰۹,۰۹۷)	-	(۹۲۵,۶۰۹,۰۹۷)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۱۰٪	۶,۸۶۲,۳۶۵,۰۸۰	-	۵,۷۸۶,۰۱۸,۳۸۰	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۲۶۴	-	۱۴۶,۴۵۳,۲۶۴	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۲۰٪	۳,۹۲۳,۱۵۶,۵۱۵	-	۳,۳۲۳,۷۸۲,۷۶۵	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	۶۵۷,۰۴۴,۹۴۲	-	۶۵۷,۰۴۴,۹۴۲	-	فولاد خوزستان
۱.۹۷٪	۱,۴۸۵,۰۴۰,۰۲۷	-	۱,۱۶۵,۸۴۰,۰۲۷	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۲۵,۷۸۷)	-	(۲۳,۴۲۵,۷۸۷)	-	پتروشیمی خارک
۲.۷۸٪	۲,۰۹۷,۰۰۴,۴۱۳	-	۱,۸۴۷,۳۳۶,۸۶۳	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	(۵۰۷,۱۲۹,۵۲۸)	-	(۵۰۷,۱۲۹,۵۲۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۳.۸۸٪	۲,۹۲۳,۴۶۵,۴۷۸	-	۲,۰۷۱,۷۸۱,۸۷۸	۸۵۱,۶۸۳,۶۰۰	(۷۳۸,۸۲۱,۱۵۰)	-	(۷۳۸,۸۲۱,۱۵۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۷۱٪	۱,۲۸۶,۲۹۹,۲۳۵	-	۸۹۸,۷۶۷,۳۳۵	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	(۱۸۸,۳۴۵,۵۱۰)	-	(۱۸۸,۳۴۵,۵۱۰)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۹٪	۱۴۶,۹۴۰,۹۱۱	-	(۱۴۰,۳۱۲,۸۴۹)	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	(۹۰۷,۴۷۳,۷۶۸)	-	(۹۰۷,۴۷۳,۷۶۸)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۳٪	۵۵۳,۸۸۰,۷۳۹	-	۲۹۶,۲۶۳,۲۳۹	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	(۴۹۱,۹۵۲,۲۶۹)	-	(۴۹۱,۹۵۲,۲۶۹)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۱۱٪	۸۳۴,۶۲۶,۶۷۵	-	۷۶,۳۳۰,۳۳۵	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	(۱۴۸,۹۶۴,۵۰۰)	-	(۱۴۸,۹۶۴,۵۰۰)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۵۵٪	۱,۹۲۳,۳۶۸,۷۱۵	-	۱,۳۶۸,۱۰۰,۲۱۵	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	(۵۰۸,۶۷۲,۶۰۶)	-	(۵۰۸,۶۷۲,۶۰۶)	-	پتروشیمی مبین
۲.۴۲٪	۱,۸۲۴,۲۲۹,۲۴۸	-	۱,۰۷۸,۱۰۰,۳۴۸	۷۴۶,۱۲۵,۸۰۰	(۵۳۸,۶۵۵,۳۸۵)	-	(۵۳۸,۶۵۵,۳۸۵)	-	پتروشیمی جم
۲.۲۷٪	۱,۷۱۴,۹۵۱,۵۳۱	-	۱,۶۵۶,۴۵۱,۵۳۱	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۴۷۱,۸۳۶)	-	(۲۶۳,۴۷۱,۸۳۶)	-	پالایش نفت تهران
۰.۱۰٪	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	-	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	-	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	-	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۲۵٪	۱,۶۹۷,۳۳۵,۲۱۷	-	۱,۶۹۷,۳۳۵,۲۱۷	-	(۵۵,۸۸۳,۸۲۴)	-	(۵۵,۸۸۳,۸۲۴)	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۴٪	۲۶,۵۴۷,۰۹۰	-	۲۶,۵۴۷,۰۹۰	-	(۱۶۲,۱۷۷,۰۸۸)	-	(۱۶۲,۱۷۷,۰۸۸)	-	پالایش نفت تبریز
۰.۶۱٪	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	-	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	-	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	-	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۵۸٪	۴۳۷,۲۲۷,۷۰۲	-	۴۳۷,۲۲۷,۷۰۲	-	(۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰)	-	(۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰)	-	بانک صادرات ایران
۹۵.۰۶٪	۷۱,۶۹۸,۳۶۷,۳۰۵	۳,۱۹۱,۹۸۱,۹۲۵	۵۵,۷۲۲,۶۳۴,۰۹۷	۱۲,۷۸۳,۷۵۱,۲۸۳	(۷,۷۶۲,۱۹۸,۳۳۶)	۱۹۳,۹۵۶,۸۲۱	(۷,۹۷۷,۸۵۷,۸۵۰)	۲۱,۷۰۲,۷۰۳	

**صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰**

**۲-۱-۱- درآمد سود سهام**

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	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
گروه س توسعه صنعتی ایران	1397/11/14	200,000	۱۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۹۷	۲۱,۷۰۲,۷۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۹۷	۲۱,۷۰۲,۷۰۳
مخابرات ایران	1397/03/23	1,413,602	۴۰۰	-	-	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰
ایران خودرو	1397/04/31	1,615,554	۶	-	-	-	۹,۶۹۳,۳۲۴	-	۹,۶۹۳,۳۲۴
گروه مینا (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	-	-	-	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰	۴,۸۸۱,۶۹۶	۴۱۹,۲۵۱,۵۰۴
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	-	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	-	-	-	۷۴۶,۱۲۶,۴۰۰	۶۰۰	۷۴۶,۱۲۵,۸۰۰
شرکت بیمه انکالی امین	1397/10/27	7,956	۳۰۰	-	-	-	۲,۳۸۶,۸۰۰	-	۲,۳۸۶,۸۰۰
پتروشیمی فجر	1397/04/05	162,914	۶۰۰	-	-	-	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۷۲	۹۷,۷۴۸,۳۲۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	1397/06/14	373,050	۱۲	-	-	-	۴,۳۵۷,۸۷۴	۲۱۸,۷۲۶	۴,۱۳۹,۱۴۸
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		۳۵,۵۵۷,۶۶۳	۱۹,۰۶۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۹۷	۲۱,۷۰۲,۷۰۳	۱۲,۷۸۹,۱۴۹,۶۷۴	۵,۳۹۸,۳۹۱	۱۲,۷۸۳,۷۵۱,۲۸۳



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
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	
۱,۴۵۰,۸۰۷	۱,۵۸۰,۹۴۱,۴۸۶	۱,۷۷۸,۵۵۹,۱۷۲	(۱۹۷,۶۱۷,۶۸۵)	۱,۴۵۰,۸۰۷	۱,۵۸۰,۹۴۱,۴۸۶	۱,۷۷۸,۵۵۹,۱۷۲	(۱۹۷,۶۱۷,۶۸۵)	سایپا
۲۷۸,۹۴۷	۵۲۲,۷۹۱,۶۵۸	۶۴۳,۱۳۵,۱۰۶	(۱۲۰,۳۴۳,۴۴۷)	۲۷۸,۹۴۷	۵۲۲,۷۹۱,۶۵۸	۶۴۳,۱۳۵,۱۰۶	(۱۲۰,۳۴۳,۴۴۷)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۸۵,۸۲۹	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۶,۳۴۰,۰۹۶,۱۹۶	(۶۹,۲۴۵,۲۶۱)	۲,۷۸۵,۸۲۹	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۶,۳۴۰,۰۹۶,۱۹۶	(۶۹,۲۴۵,۲۶۱)	مخابرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۲۱۶,۳۵۰	۲,۶۰۸,۷۵۲,۶۵۸	۱۲۰,۴۶۳,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۲۱۶,۳۵۰	۲,۶۰۸,۷۵۲,۶۵۸	۱۲۰,۴۶۳,۵۹۲	ایران خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۴۲۳,۵۰۰	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۰	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۴۲۳,۵۰۰	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۰	۷۳,۴۶۷,۳۰۰	سرمایه گذاری سپه
۸۲۷,۰۷۰	۴,۲۱۰,۳۴۹,۴۵۹	۴,۶۹۴,۵۹۲,۶۰۹	(۴۸۴,۳۴۳,۱۴۹)	۸۲۷,۰۷۰	۴,۲۱۰,۳۴۹,۴۵۹	۴,۶۹۴,۵۹۲,۶۰۹	(۴۸۴,۳۴۳,۱۴۹)	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۳۸۱,۳۳۶,۷۵۷	۲,۴۷۶,۳۱۹,۹۵۱	(۹۴,۸۸۳,۱۹۳)	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۳۸۱,۳۳۶,۷۵۷	۲,۴۷۶,۳۱۹,۹۵۱	(۹۴,۸۸۳,۱۹۳)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۶۵۴,۱۲۸,۱۴۲	۵,۷۱۰,۰۱۱,۹۶۷	(۵۵,۸۸۳,۸۲۴)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۶۵۴,۱۲۸,۱۴۲	۵,۷۱۰,۰۱۱,۹۶۷	(۵۵,۸۸۳,۸۲۴)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۱,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۹	۱۰,۸۲۸,۵۵۵,۸۰۴	۷۸۸,۸۶۸,۱۷۵	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۱,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۹	۱۰,۸۲۸,۵۵۵,۸۰۴	۷۸۸,۸۶۸,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران
۷۲۳,۴۷۶	۲,۹۴۹,۱۹۵,۶۵۳	۳,۱۳۶,۲۱۷,۸۱۶	(۱۸۷,۰۲۲,۱۶۲)	۷۲۳,۴۷۶	۲,۹۴۹,۱۹۵,۶۵۳	۳,۱۳۶,۲۱۷,۸۱۶	(۱۸۷,۰۲۲,۱۶۲)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۲	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۲	(۳۳,۷۴۷,۷۶۵)	۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۲	۱,۰۸۶,۸۲۱,۷۳۲	(۳۳,۷۴۷,۷۶۵)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۲۰,۵۹۵	۲,۴۱۰,۹۱۵,۲۹۰	۲,۴۶۶,۳۹۴,۸۹۷	(۵۵,۴۷۹,۶۰۶)	۸۲۰,۵۹۵	۲,۴۱۰,۹۱۵,۲۹۰	۲,۴۶۶,۳۹۴,۸۹۷	(۵۵,۴۷۹,۶۰۶)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۳۰۸,۸۰۱	۹,۱۸۲,۱۰۱,۵۷۷	۱۰,۳۳۲,۱۵۹,۷۹۹	(۱,۱۵۰,۰۵۸,۲۲۲)	۲,۳۰۸,۸۰۱	۹,۱۸۲,۱۰۱,۵۷۷	۱۰,۳۳۲,۱۵۹,۷۹۹	(۱,۱۵۰,۰۵۸,۲۲۲)	توسعه معادن و فلزات
۱۶۱,۵۰۰	۲,۵۰۳,۳۰۷,۷۳۶	۲,۶۶۵,۴۸۴,۸۲۵	(۱۶۲,۱۷۷,۰۸۸)	۱۶۱,۵۰۰	۲,۵۰۳,۳۰۷,۷۳۶	۲,۶۶۵,۴۸۴,۸۲۵	(۱۶۲,۱۷۷,۰۸۸)	پالایش نفت تبریز
۱,۱۸۱,۵۰۷	۹,۵۱۰,۴۷۹,۱۵۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۶,۰۱۲	(۷۰۹,۵۲۶,۸۵۳)	۱,۱۸۱,۵۰۷	۹,۵۱۰,۴۷۹,۱۵۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۶,۰۱۲	(۷۰۹,۵۲۶,۸۵۳)	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۳۹,۴۰۱	۴,۰۵۶,۷۳۳,۸۵۹	۴,۹۸۲,۳۴۲,۹۵۷	(۹۲۵,۶۰۹,۰۹۷)	۱,۱۳۹,۴۰۱	۴,۰۵۶,۷۳۳,۸۵۹	۴,۹۸۲,۳۴۲,۹۵۷	(۹۲۵,۶۰۹,۰۹۷)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۷۲۳,۹۴۴	۱۱,۴۸۳,۶۵۸,۸۴۷	۱۱,۳۳۷,۲۰۵,۵۸۳	۱۴۶,۴۵۳,۲۶۴	۱,۷۲۳,۹۴۴	۱۱,۴۸۳,۶۵۸,۸۴۷	۱۱,۳۳۷,۲۰۵,۵۸۳	۱۴۶,۴۵۳,۲۶۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۸۰۶,۴۵۳	۱۹,۰۴۹,۹۹۴,۲۴۵	۱۹,۶۳۸,۲۳۱,۱۲۷	(۵۸۸,۲۳۶,۸۸۱)	۶,۸۰۶,۴۵۳	۱۹,۰۴۹,۹۹۴,۲۴۵	۱۹,۶۳۸,۲۳۱,۱۲۷	(۵۸۸,۲۳۶,۸۸۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳۴,۴۰۰	۷,۵۰۱,۲۶۳,۰۹۲	۶,۸۴۴,۲۱۸,۱۵۰	۶۵۷,۰۴۴,۹۴۲	۸۳۴,۴۰۰	۷,۵۰۱,۲۶۳,۰۹۲	۶,۸۴۴,۲۱۸,۱۵۰	۶۵۷,۰۴۴,۹۴۲	فولاد خوزستان
۸۶۳,۰۵۰	۳,۳۳۸,۸۱۸,۳۱۶	۳,۳۶۲,۲۴۴,۱۰۴	(۲۳,۴۲۵,۷۸۷)	۸۶۳,۰۵۰	۳,۳۳۸,۸۱۸,۳۱۶	۳,۳۶۲,۲۴۴,۱۰۴	(۲۳,۴۲۵,۷۸۷)	پتروشیمی خارک
۳۵۷,۱۲۵	۹۱۶,۴۳۹,۶۲۲	۴۵۵,۳۳۴,۳۷۵	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	۳۵۷,۱۲۵	۹۱۶,۴۳۹,۶۲۲	۴۵۵,۳۳۴,۳۷۵	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۸۴۸,۰۱۶	۶,۴۹۵,۷۸۱,۹۴۸	۷,۱۶۴,۰۴۸,۹۶۷	(۶۶۸,۲۶۷,۰۱۸)	۲,۸۴۸,۰۱۶	۶,۴۹۵,۷۸۱,۹۴۸	۷,۱۶۴,۰۴۸,۹۶۷	(۶۶۸,۲۶۷,۰۱۸)	بانک ملت
۶۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۰۴,۱۰۰	۱,۰۰۲,۴۲۹,۷۹۲	(۳۴,۸۲۵,۶۹۲)	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۶۰۴,۱۰۰	۱,۰۰۲,۴۲۹,۷۹۲	(۳۴,۸۲۵,۶۹۲)	بانک تجارت
۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۳,۷۲۳,۳۶۶,۸۲۵	(۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۳,۷۲۳,۳۶۶,۸۲۵	(۴۵۳,۳۷۸,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۸,۲۴۸,۴۶۴,۵۰۰	۲۶۴,۴۷۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۸,۲۴۸,۴۶۴,۵۰۰	۲۶۴,۴۷۰,۵۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵۲۹,۱۷۸	۵,۹۱۵,۰۸۱,۶۳۴	۶,۴۲۲,۲۱۱,۱۶۳	(۵۰۷,۱۲۹,۵۲۸)	۵۲۹,۱۷۸	۵,۹۱۵,۰۸۱,۶۳۴	۶,۴۲۲,۲۱۱,۱۶۳	(۵۰۷,۱۲۹,۵۲۸)	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۲۹,۲۰۹	۷,۰۹۳,۹۵۳,۲۲۷	۷,۸۳۲,۷۷۴,۳۷۸	(۷۳۸,۸۲۱,۱۵۰)	۲,۱۲۹,۲۰۹	۷,۰۹۳,۹۵۳,۲۲۷	۷,۸۳۲,۷۷۴,۳۷۸	(۷۳۸,۸۲۱,۱۵۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۲۷,۹۶۰	۲,۷۱۹,۷۹۰,۷۶۰	۲,۹۰۸,۱۳۶,۲۷۰	(۱۸۸,۳۴۵,۵۱۰)	۲۲۷,۹۶۰	۲,۷۱۹,۷۹۰,۷۶۰	۲,۹۰۸,۱۳۶,۲۷۰	(۱۸۸,۳۴۵,۵۱۰)	پتروشیمی پردیس
۲,۴۶۶,۸۱۶	۹,۲۷۰,۹۴۸,۲۳۴	۱۰,۱۷۸,۴۲۲,۰۰۲	(۹۰۷,۴۷۳,۷۶۸)	۲,۴۶۶,۸۱۶	۹,۲۷۰,۹۴۸,۲۳۴	۱۰,۱۷۸,۴۲۲,۰۰۲	(۹۰۷,۴۷۳,۷۶۸)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۹۲,۲۴۱	۶,۰۴۶,۲۵۲,۰۹۵	۶,۵۳۸,۲۰۴,۳۶۵	(۴۹۱,۹۵۲,۳۶۹)	۳,۱۹۲,۲۴۱	۶,۰۴۶,۲۵۲,۰۹۵	۶,۵۳۸,۲۰۴,۳۶۵	(۴۹۱,۹۵۲,۳۶۹)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۹,۷۱۰	۴,۵۶۸,۲۴۴,۶۸۲	۴,۷۱۷,۲۰۹,۱۸۲	(۱۴۸,۹۶۴,۵۰۰)	۲۴۹,۷۱۰	۴,۵۶۸,۲۴۴,۶۸۲	۴,۷۱۷,۲۰۹,۱۸۲	(۱۴۸,۹۶۴,۵۰۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران

۱,۲۶۸,۱۰۰,۲۱۵	۳,۱۳۸,۶۱۷,۹۱۶	۴,۴۰۶,۷۱۸,۱۳۱	۶۷۰,۵۳۰	(۵۰۸,۶۷۲,۶۰۶)	۴,۹۱۵,۳۹۰,۷۳۸	۴,۴۰۶,۷۱۸,۱۳۱	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۱,۰۷۸,۱۰۳,۴۴۸	۵,۷۹۰,۵۶۴,۹۳۳	۶,۸۶۸,۶۶۸,۳۸۱	۶۵۳,۵۲۳	(۵۳۸,۶۵۵,۳۸۵)	۷,۴۰۷,۳۳۲,۷۶۷	۶,۸۶۸,۶۶۸,۳۸۱	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۳	(۳)	-	-	(۲,۵۴۲)	۲,۵۴۲	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۱,۸۹۷	۵,۳۷۰	۷,۲۶۷	۱	(۳۳۹,۵۲۵,۹۹۲)	۳۳۹,۵۲۳,۲۶۰	۷,۲۶۷	۱	پتروشیمی فجر
۱,۶۵۶,۴۵۱,۵۳۱	۱,۹۳۰,۸۱۸,۸۷۲	۳,۵۸۷,۲۷۰,۴۰۳	۷۰۲,۹۰۶	(۲۶۳,۴۷۱,۸۶۶)	۳,۸۵۰,۷۴۲,۲۴۰	۳,۵۸۷,۲۷۰,۴۰۳	۷۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
(۱۵,۹۰۰,۳۵۶)	۱,۲۱۴,۰۶۳,۰۷۷	۱,۱۹۸,۱۶۲,۷۲۱	۳۸,۶۰۰	(۱۵,۹۰۰,۳۵۶)	۱,۲۱۴,۰۶۳,۰۷۷	۱,۱۹۸,۱۶۲,۷۲۱	۳۸,۶۰۰	پتروشیمی پارس
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۹	(۹)	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۲	(۲۵۲)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۴۸)	۴۸	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
-	-	-	-	۱۶۲,۸۰۱,۴۱۹	(۱۶۲,۸۰۱,۴۱۹)	-	-	پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	۴۳۴,۸۸۳	(۴۳۴,۸۸۳)	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
-	-	-	-	(۸۳۰,۲۵۳,۴۶۸)	۸۳۰,۲۵۳,۴۶۸	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸,۰۵۹,۳۱۸	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۲	۳,۸۰۰	۳۷,۹۵۷,۲۶۱	۳,۱۱۸,۵۰۶,۴۴۲	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۲	۳,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
(۱)	۱	-	-	-	-	-	-	اجاره پترو امید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۲	(۲)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	(۸۰۳,۸۲۳,۰۹۴)	۸۰۳,۸۲۳,۰۹۴	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-	-	-	-	۷۷,۱۸۲,۴۳۰	(۷۷,۱۸۲,۴۳۰)	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۵۵,۷۵۰,۶۹۳,۳۱۶	۱۵۸,۱۰۹,۵۳۹,۳۲۲	۲۱۳,۸۶۰,۲۳۲,۶۴۴	۶۵,۳۴۷,۲۵۹	-۹,۴۹۶,۷۹۴,۷۲۱	۲۲۳,۳۵۷,۰۲۷,۳۸۸	۲۱۳,۸۶۰,۲۳۲,۶۴۴	۶۵,۳۴۷,۲۵۹	

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰۰.۰۰۰	۲۹۷,۹۷۷,۶۸۰	۳۰۲,۳۹۶,۶۴۴	۳,۱۰۰.۰۰۰	۷,۳۶۱,۱۲۹,۶۸۰	۵,۱۲۴,۹۸۲,۸۴۷
شرکت بیمه اتکالی امین	۷,۹۵۶	۹۰,۸۰۹,۷۷۲	۸,۳۷۴,۴۱۵	۷,۹۵۶	۸,۳۷۴,۴۱۵	۸,۳۷۴,۴۱۵
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	۱,۵۹۱	۳۰۰,۵۵۲	۵۲۸,۲۱۲	۳,۴۳۳	۴۵۱,۰۳۲	۷۶۵,۳۳۷
پتروشیمی فناوریان	۹,۵۰۰	۴۳۹,۶۸۲,۲۰۶	۵۸۴,۰۷۴,۵۸۹	۳۹,۵۰۰	۱,۳۲۳,۲۰۹,۶۱۵	۱,۴۹۷,۹۵۱,۹۱۸
ایران خودرو	۴۰,۵۸۶۷	۱,۱۰۸,۱۶۶,۶۹۵	۱,۰۸۸,۳۸۴,۰۷۷	۸۰,۵۸۶۷	۲,۳۴۵,۶۸۲,۵۸۹	۲,۱۶۱,۰۳۵,۰۷۸
پتروشیمی فجر	۱۷۰,۶۷۵	۱,۳۳۸,۷۱۳,۵۲۹	۹۱۶,۲۰۶,۸۷۶	۱۷۰,۶۷۵	۱,۳۳۸,۷۱۳,۵۲۹	۹۱۶,۲۰۶,۸۷۶
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۴۸۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۰,۸۲۱,۸	۲,۲۵۹,۳۷۱,۸۷۸
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰۸,۹۱۶	۲,۱۱۸,۶۹۰,۳۷۷	۱,۳۵۵,۵۸۵,۱۶۰
بانک ملت	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۹,۸۷۰	۷۳۰,۰۹۷,۹۸۷
سایپا	-	-	-	۲,۷۴۵,۵۲۷	۲,۸۹۴,۰۲۲,۵۴۹	۲,۳۳۸,۴۳۸,۰۶۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۷۱,۶۷۴	۵۹۴,۱۵۰,۰۱۲
بانک پاسارگاد	-	-	-	۸,۲۴۸,۵۰۰	۱۱,۴۱۱,۴۳۶,۸۷۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۲۹۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲۸,۷۳۳,۶۸۰	۸,۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۳
بانک تجارت	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۹
بانک پارسیان	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۳۳,۶۰۶	۲,۳۰۵,۳۶۲,۲۰۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲
اسناد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۸,۵۰۰	۷,۹۰۲,۶۵۷,۹۱۶	۷,۰۰۲,۳۸۷,۶۴۴	۸,۵۰۰	۷,۹۰۲,۶۵۷,۹۱۶	۷,۰۰۲,۳۸۷,۶۴۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷,۳۰۰	۷,۱۷۱,۲۸۱,۱۹۹	۶,۳۳۲,۱۶۸,۶۶۱	۱۳,۹۰۰	۱۲,۷۶۶,۸۱۳,۲۹۴	۱۱,۶۵۴,۷۵۴,۴۳۳
اسناد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۳	۷,۴۰۰	۵۵۰,۰۵۱۶,۸۳۲	۵۵۰,۰۶۶۴,۵۸۸	۷,۴۰۰	۵۵۰,۰۶۶۴,۵۸۸	۵۵۰,۰۶۶۴,۵۸۸
اجاره پتروامید آسیا ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۶۳,۰۰۱
اسناد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۱۷۴,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵,۰۰۳
	۷۱۸,۷۸۹	۲۳,۶۶۸,۳۷۷,۵۸۱	۲۱,۶۲۶,۰۸۵,۷۰۶	۵۱,۴۹۷,۰۰۵	۹۷,۷۶۲,۳۵۴,۴۸۰	۹۱,۸۹۵,۸۹۸,۶۸۷
				۲,۰۲۲,۲۹۱,۸۷۵	۵۱,۴۹۷,۰۰۵	۵۸,۶۶۴,۴۵۵,۷۹۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 بهمن ماه					طی بهمن 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
۴۱.۶۵٪	۸۹۹,۳۷۰,۲۷۲	۸۹۹,۳۷۰,۲۷۲	-	-	۰.۰۴٪	۹۵,۵۴۷,۱۷۸	۸۹۹,۳۷۰,۲۷۲	(۸۰,۳۸۳,۰۹۴)	-
۵۱.۵۰٪	۱,۱۱۲,۰۵۸,۸۶۱	۱,۱۱۲,۰۵۸,۸۶۱	-	-	۵.۰۴٪	۱۰۸,۸۵۹,۰۷۰	۹۳۹,۱۱۲,۵۳۸	(۸۰,۲۵۳,۴۶۸)	-
۰.۰۱٪	(۱۴۷,۷۵۶)	(۱۴۷,۷۵۶)	-	-	۳.۵۷٪	۷۷,۰۳۴,۶۷۴	(۱۴۷,۷۵۶)	۷۷,۱۸۲,۴۳۰	-
۱۷.۴۹٪	۳۷۷,۶۶۸,۳۸۹	(۳,۶۳۰,۰۰۱)	(۱)	۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۳۰.۸۸٪	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۶	۶۶۶,۸۲۲,۴۹۴	۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۳۰٪	۲۸,۰۵۹,۳۱۸	-	۲۸,۰۵۹,۳۱۸	-	۱.۷۶٪	۳۷,۹۵۷,۲۶۱	-	۳۷,۹۵۷,۲۶۱	-
۱۴۲.۸۲٪	۳,۸۷۷,۷۵۶,۵۳۲	۲,۶۷۴,۴۷۳,۸۷۰	۸۲۱,۹۸۴,۲۷۱	۳۸۱,۲۹۸,۳۹۱	۱۴.۸٪	۴۷۲,۱۵۷,۱۲۹	۱,۸۳۸,۳۳۵,۰۵۴	(۱,۳۶۶,۱۷۷,۹۲۵)	-

جمع