

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
0.00%	-	-	-	-	-	۳,۶۸۶,۱۲۶,۱۷۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۰۵,۰۹۴	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	-	-
0.70%	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۳۲	۱,۶۹۹,۰۷۵,۹۷۰	۳۵۴	۵۰,۳۲,۲۱۳	-	-	-	۶۹۶,۶۴۶,۱۷۸	بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۴۹,۷۹۲	۹۶۷,۶۰۴,۱۰۰	۱,۰۰۳,۴۹۹,۷۹۲	-
1.34%	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۸	۳,۸۱۳,۶۶۱,۱۲۳	۳۹۳	۸,۶۴۶,۳۴۶	-	-	-	۵,۷۹۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۳,۲۶۹,۹۸۸,۱۲۵	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۵۰,۰۰۰
3.27%	۸,۳۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۳,۹۱۲	۲,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	-	بانک ملت	۲,۸۴۸,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۹۵,۸۷۱,۹۴۹	۴,۶۷۵,۸۷۱,۹۴۹	-
4.29%	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۹,۳۱۰	۱,۱۸۱,۵۰۷	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۹,۵۱۰,۴۹۹,۱۵۸	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱,۱۸۱,۵۰۷
2.62%	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۲,۳۳۲	۵۳۹,۱۷۸	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۵,۹۱۵,۰۸۱,۶۳۴	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	-
1.13%	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۷,۷۰۶	۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۲,۵۰۳,۳۰۷,۷۳۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	-
1.92%	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۲۰,۳۳۵,۷۹۴	۶,۰۸۰	۸۰۲,۹۰۶	-	-	-	۶۱۶,۱۷۳,۸۲۱	پالایش نفت تهران	۷۰,۹۰۶	۲۰,۳۳۵,۷۹۴	۳,۵۸۷,۳۷۰,۴۰۳	۱,۴۰۷,۱۹۱,۹۷۳	۲۰,۹۰۶
1.21%	۳۰,۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۳,۷۱۳,۷۲۲,۸۰۵	۳۵,۷۸۰	۸۶,۰۵۰	-	-	-	۱,۴۹۹,۶۴۹,۷۲۸	پتروشیمی پارس	۳۸۶,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۲۲,۸۰۵	۱,۱۹۸,۱۲۲,۷۲۱	۱,۲۱۴,۰۶۲۰,۷۷	-
1.23%	۳,۱۰۵,۵۴۷,۷۴۹	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱۳,۷۰۲	۲۲۷,۹۶۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۳,۷۱۹,۷۹۰,۷۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	-
3.14%	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۲	۵,۲۶۹,۱۷۸,۷۷۱	۱۲,۳۰۰	۶۵۳,۵۲۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۵,۲۶۹,۱۷۸,۷۷۱	۶,۸۶۸,۶۶۸,۳۸۱	۵,۲۶۹,۱۷۸,۷۷۱	-
0.00%	-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	پتروشیمی فجر	۱	۵,۶۵۸	۷,۲۶۸	-	-
2.18%	۵۵۰,۵۳۹,۶۲۹	۲,۴۰۲,۲۱۲,۹۳۰	۸,۳۵۸	۶۷۰,۳۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	۶۷۰,۳۰	۲,۴۰۲,۲۱۲,۹۳۰	۴,۴۰۶,۷۱۸,۱۳۱	۲,۴۰۲,۲۱۲,۹۳۰	-
1.52%	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۴۴,۷۸۷	۸۶,۳۰۵	-	-	-	-	پتروشیمی خارک	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۳,۳۳۸,۸۱۸,۲۱۷	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-
4.04%	۱۰,۱۹۲,۱۲۲,۷۵۰	۳,۲۰۵,۲۹۸,۳۷	۴,۴۴۰	۲۳۰,۸۸۰۱	-	-	-	-	توسعه‌معدان وفلزات	۲۳۰,۸۸۰۱	۳,۲۰۵,۲۹۸,۳۷	۹,۱۸۲,۰۱۵,۵۷۷	۳,۲۰۵,۲۹۸,۳۷	-
0.00%	-	-	-	-	۹۰,۱۱۷,۱۵۴۷	(۳۵۷,۱۲۵)	-	-	ح - معدنی وصنعتی چادرملو	۳۵۷,۱۲۵	۴۵۵,۳۳۴,۶۲۲	۹۱۶,۴۳۹,۶۲۲	-	-
2.85%	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۵,۷۶۱,۵۷۲,۸۴۵	۳,۳۶۵	۳,۱۹۲,۳۴۱	-	-	-	-	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۹۲,۳۴۱	۵,۷۶۱,۵۷۲,۸۴۵	۶,۰۴۵,۲۳۰,۹۵	۵,۷۶۱,۵۷۲,۸۴۵	-
0.63%	۱,۵۸۹,۵۹۶,۳۷۵	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	۱,۱۰۲	۱,۴۵۰,۸۰۷	-	-	-	-	سایپا	۱,۴۵۰,۸۰۷	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	۱,۵۸۰,۹۴۱,۴۸۶	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	-
8.42%	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰	۱۳,۵۳۸,۴۱۶,۶۹۹	۳۰,۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰	۱۳,۵۳۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۸,۵۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۴۱۶,۶۹۹	-
1.08%	۲,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۷	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۳,۳۳۰	۸۲۰,۵۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۰,۵۹۵	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۲,۴۱۰,۹۱۵,۲۹۰	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	-
0.00%	-	-	-	-	۲۱,۹۰۳,۵۰۴,۳۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۹,۴۲۲,۵۰۰	۲۰,۸۴۹,۴۲۲,۵۰۰	۳۰,۸۴۹,۴۲۲,۵۰۰	-
1.10%	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۳۹۰	۱,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۳۸۱,۳۳۶,۷۵۷	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	-
2.37%	۵,۹۶۶,۲۲۰,۱۰۴	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱,۸۱۵	۳,۳۰۶,۲۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۵,۶۵۴,۱۲۸,۱۴۲	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	-
1.87%	۴,۷۱۱,۴۹۸,۸۷۷	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۱۸,۹۷۷	۲۴۹,۷۱۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۴۹,۷۱۰	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۴,۵۶۸,۲۴۴,۶۸۲	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	-
4.11%	۱۰,۳۷۴,۶۲۲,۵۲۸	۹,۱۷۲,۲۴۲,۰۹۵	۴,۳۲۰	۲,۴۶۶,۸۱۶	-	-	-	-	صناعت پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۶۶,۸۱۶	۹,۱۷۲,۲۴۲,۰۹۵	۹,۱۷۲,۲۴۲,۰۹۵	۹,۱۷۲,۲۴۲,۰۹۵	-
3.50%	۸,۸۱۳,۰۳۶,۱۴۴	۳,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۸۰,۸۰	۱۰,۹۸,۳۷۵	-	-	-	۲۶۳,۸۷۵	فولاد خوزستان	۸۳۴,۴۰۰	۳,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۷,۵۰۱,۲۳۰,۰۹۲	۳,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	-
9.44%	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۳,۵۱۹	۶۸۰,۶۴۵۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۰,۶۴۵۳	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۱۹۰,۴۹۹,۹۹۴,۲۴۵	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	-
0.91%	۲,۳۰۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۲۷,۸۵۲,۰۶۶	۴,۵۷۶	۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۴۱۰,۳۱,۳۲۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۶۲,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۵۲,۰۶۶	۱,۰۶۳۰,۷۳۰,۹۷۴	۲,۱۲۷,۸۵۲,۰۶۶	-
4.00%	۱۰۰,۷۷,۲۹۸,۶۶۵	۱۰,۲۴۹,۳۳۷,۳۸۰	۱,۹۲۰	۵۳,۷۸,۹۴۷	-	-	-	۹,۶۴۴,۵۴۴,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۷۸,۹۲۷	۱۰,۲۴۹,۳۳۷,۳۸۰	۵۲۴,۲۹۱,۶۵۸	۶۰۴,۷۹۳,۳۸۰	-
1.72%	۴,۳۲۹,۹۸۳,۱۰۱	۳,۵۹۶,۷۴۷,۲۴۱	۳,۸۰۰	۱,۱۱۶,۵۴۴	-	-	-	۲۸۹,۲۴۴	گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۷,۰۰۰	۳,۵۹۶,۷۴۷,۲۴۱	۴,۳۱۰,۲۴۹,۸۵۹	۳,۵۹۶,۷۴۷,۲۴۱	-
1.28%	۳,۲۳۶,۹۲۳,۰۵۹	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۴,۵۰۰	۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۲۳,۴۷۶	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	-
3.28%	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۹	۵,۳۳۵,۶۰۰,۵۰۴	۳,۹۱۰	۲۰,۱۲۹,۲۰۹	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۳۵,۶۰۰,۵۰۴	۷,۰۹۳,۹۵۳,۳۲۸	۵,۳۳۵,۶۰۰,۵۰۴	-
2.49%	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۲۶۴	۲,۷۸۵,۸۱۹	-	-	-	-	مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۱۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	-
5.52%	۱۳,۹۱۳,۰۶۰,۰۴۴	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۸۰,۷۵	۱,۸۳۲,۹۴۴	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۳۲,۹۴۴	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	۱۱,۴۸۳,۶۵۸,۸۴۷	۳,۸۹۶,۵۷۸,۷۹۱	-
2.41%	۶۰,۷۱,۸۶۵,۹۷۸	۳,۴۴۴,۷۴۲,۰۰۶	۴,۵۱۹	۱,۳۵۱,۴۰۱	-	-	-	۸۷۱,۱۰۳,۲۵۲	معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۱۹,۴۰۱	۳,۴۴۴,۷۴۲,۰۰۶	۴۰,۵۶۷,۲۳۲,۸۶۰	۳,۴۴۴,۷۴۲,۰۰۶	-
6.02%	۱۵,۱۷۳,۲۲۲,۴۸۶	۵۰,۳۰۰,۰۴۷۰۱	۳,۸۶۶	۳,۴۷۵,۱۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	۳,۹۷۷,۵۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۴۷۰۱	۱۱,۶۱۷,۴۴۲,۹۸۰	-	-
۹۱.۵۹٪	۲۳۰,۹۸۶,۶۶۹,۶۷۵	۱۲۰,۵۰۰,۰۴۰,۶۵۰	۲۵۴,۴۲۲	۷۰,۳۷۱,۶۹۱	۲۵,۴۹۰,۸۰۲,۱۷۹	(۱۱,۳۵۷,۱۲۶)	۱۲,۳۴۹,۱۶۸,۳۰۶	۱۶,۳۸۵,۳۵۸	جمع	۶۵,۴۲۲,۵۹۱	۱۲,۷۰۳,۶۶۸,۹۵۱	۲۱۰,۷۰۳,۶۶۸,۹۵۱	۱۲,۷۰۳,۶۶۸,۹۵۱	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

به‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	تعداد	مبلغ فروش								
پودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۳	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰	-	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۱.۲۶٪				
جمع							۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۳	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰	-	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	٪ ۱.۲۶				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
بانک خاورمیانه مهرستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۳۱,۸۸۳	۶۷۶,۹۳۱,۸۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪						
بانک خاورمیانه مهرستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۱۳۱,۵۲۱,۶۹۴	۵۵۴,۷۷۶,۱۱۸	۱,۶۸۶,۲۹۷,۸۱۲	۱,۰۵۹,۳۶۵,۹۲۹	۰.۴۳٪						
جمع					۱,۱۸۱,۵۲۱,۶۹۴	۱,۱۸۱,۷۰۸,۰۰۱	۲,۳۶۳,۲۲۹,۶۹۵	۱,۱۰۹,۳۶۵,۹۲۹	۰.۴۴٪						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴,۴۳۹,۵۴۴,۱۷۰	۱۳.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۳۶۱,۷۹۹	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۰۰۹,۰۶۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰٪
جمع		۳۴,۴۶۸,۹۱۵,۰۳۸	۱۳.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت 3-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	مبلغ	پادداشت 3-1-2	پادداشت 2-1-2
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۲۴,۳۹۲,۴۵۳	(۷۳,۴۶۷,۲۹۹)	۱,۱۲۷,۵۴۹,۱۵۸	۳,۳۷۸,۳۷۴,۳۱۲	۲,۳۲۴,۳۹۲,۴۵۳	-	۱,۱۲۷,۵۴۹,۱۵۸
ایران خودرو	-	(۴۷,۵۸۸,۶۸۶)	۴,۴۹۸,۷۰۸	(۴۳,۰۸۹,۹۷۸)	۸۹,۱۴۶,۳۱۹	۹	۹۸,۸۳۹,۵۵۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷)	۴۴۵,۸۳۷,۱۷۲	(۱۵,۲۶۸,۰۷۵)	۴۴۵,۸۳۷,۱۷۲	-	۴۴۵,۸۳۷,۱۷۲
پتروشیمی فجر	-	(۱,۸۹۷)	(۵,۳۶۹)	(۷,۳۶۶)	۳۲۲,۵۰۱,۳۸۴	-	۴۲۰,۲۴۹,۶۱۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)	(۷)	(۸۴,۶۰۷,۷۴۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶	-	۱۴۱,۱۵۰,۵۷۱
سایپا	-	۸,۶۵۴,۷۸۹	-	۸,۶۵۴,۷۸۹	۵۵۵,۵۸۴,۴۸۳	(۳۷۶,۰۴۴,۰۷۸)	۱۷۹,۵۴۰,۴۰۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	(۱,۳۷۸,۳۳۸)	۹	(۱,۳۷۸,۳۳۸)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۱	۲۵۲	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۲۳
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)	-	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۲,۷۱۴,۳۰۲,۵۰۰	-	۲,۷۱۴,۳۰۲,۵۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۸۴۴,۸۹۱	۱۱,۰۳۱,۸۵۶,۱۷۹
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۸۰۰	۳	۳,۰۹۳,۳۶۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	(۳۱۴,۳۰۴)	-	(۳۱۴,۳۰۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	(۱۱,۹۷۰,۰۶۷)	(۵)	(۱۱,۹۷۰,۰۷۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۹۰,۰۳۶,۹۹۲)	-	(۹۰,۰۳۶,۹۹۲)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۰۳۸,۶۳۶)	۲,۲۳۶,۱۴۶,۸۳۳
بانک ملت	-	۱,۷۴۹,۹۵۳,۴۶۴	-	۱,۷۴۹,۹۵۳,۴۶۴	۵,۳۱۵,۹۴۸,۸۴۲	۵,۳۱۵,۹۴۸,۸۴۲	۶,۴۹۳,۸۶۰,۷۲۵
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۵۵۵,۸۷۹,۵۰۷	-	۳,۵۵۵,۸۷۹,۵۰۷	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۹۶,۷۲۱	۷۸۲,۹۳۶,۳۴۰
ح . پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۹۸,۰۳۶,۸۲۸	-	۱۹۸,۰۳۶,۸۲۸	۱۷۴,۲۸۹,۰۶۹	(۶۴,۲۳۸,۱۳۹)	۱۱۰,۰۶۰,۹۴۰
بانک تجارت	-	۱۰۶,۹۱۰,۰۵۴	-	۱۰۶,۹۱۰,۰۵۴	-	۷۲,۰۸۴,۵۲۵	۱۴۲,۳۲۱,۴۲۶
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۶۴۲,۳۰۳)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	(۴۸)	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۷۶۴,۱۹۰,۳۹۰	-	۴,۷۶۴,۱۹۰,۳۹۰	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۸,۳۱۴,۲۳۵	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳
پتروشیمی پارس	-	۳۶۳,۳۳۳,۰۵۴	-	۳۶۳,۳۳۳,۰۵۴	-	۳۴۷,۴۲۲,۶۹۸	۹,۰۶۵,۲۵۲

۰.۵۴٪	۵۹۶,۷۶۹,۷۱۱	-	۳۱,۳۲۸,۹۱۱	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-	-	-	-
۰.۸۰٪	۸۷۹,۵۶۵,۹۴۷	-	۸۳۴,۱۱۵,۹۴۷	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۳,۶۴۱	-	۱۱۹,۲۳۳,۶۴۱	-
۰.۹۹٪	۱,۰۹۱,۵۱۰,۸۵۶	-	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۶۱,۲۲۶	-	۳۸۴,۱۶۱,۲۲۶	-
۲.۴۶٪	۲,۷۲۰,۳۴۴,۳۰۱	-	۲,۰۰۶,۶۲۷,۱۷۸	۷۱۰,۷۱۷,۱۲۳	۱,۰۲۳,۰۰۹,۰۸۴	-	۳۱۲,۲۹۱,۹۶۱	۷۱۰,۷۱۷,۱۲۳
۰.۸۶٪	۹۴۸,۸۴۱,۵۵۱	-	۸۶۴,۸۴۱,۵۵۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۶,۴۰۵	-	۲۸۷,۷۲۶,۴۰۵	-
۱.۱۴٪	۱,۲۵۸,۵۳۵,۸۴۲	-	۸۵۷,۵۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	۳۰۵,۹۵۳,۷۱۷	-	۳۰۵,۹۵۳,۷۱۷	-
۵.۹۶٪	۶,۵۸۹,۷۳۰,۷۵۶	-	۶,۱۶۵,۵۹۷,۵۵۶	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰	۱,۰۱۰,۰۳۱,۱۷۳	-	۱,۰۱۰,۰۳۱,۱۷۳	-
۵.۴۴٪	۶,۰۱۸,۳۴۹,۹۹۴	-	۵,۶۷۸,۵۴۳,۸۹۴	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۵۵	-	۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۵۵	-
۲.۶۲٪	۲,۸۹۳,۲۷۲,۴۷۹	-	۲,۶۰۹,۴۴۷,۲۲۹	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	۱,۱۴۴,۰۲۸,۸۶۶	-	۱,۱۴۴,۰۲۸,۸۶۶	-
۸.۴۱٪	۹,۲۹۱,۷۶۶,۲۷۶	-	۸,۳۱۵,۴۱۹,۵۷۶	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	۲,۴۲۹,۴۰۱,۱۹۶	-	۲,۴۲۹,۴۰۱,۱۹۶	-
۴.۷۵٪	۵,۲۴۴,۹۲۹,۵۶۶	-	۴,۶۴۵,۵۵۵,۸۱۶	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	۱,۳۲۱,۷۷۳,۰۵۱	-	۱,۳۲۱,۷۷۳,۰۵۱	-
۱.۸۰٪	۱,۹۸۹,۳۳۸,۰۲۹	-	۱,۶۷۰,۱۳۸,۰۲۹	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۹۸,۰۰۲	-	۵۰۴,۲۹۸,۰۰۲	-
۲.۵۳٪	۲,۷۹۲,۸۳۳,۳۰۲	-	۲,۵۴۳,۱۶۵,۷۵۲	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	۶۹۵,۸۲۸,۸۸۹	-	۶۹۵,۸۲۸,۸۸۹	-
۳.۷۲٪	۴,۱۰۶,۸۴۹,۴۹۹	-	۳,۳۵۵,۱۶۵,۸۹۹	۸۵۱,۶۸۳,۶۰۰	۱,۱۸۳,۲۸۴,۰۲۱	-	۱,۱۸۳,۲۸۴,۰۲۱	-
۱.۵۱٪	۱,۶۷۲,۰۵۶,۲۲۴	-	۱,۲۸۴,۵۳۲,۲۲۴	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۵,۷۵۶,۹۸۹	-	۳۸۵,۷۵۶,۹۸۹	-
۱.۱۳٪	۱,۲۵۰,۶۲۵,۲۲۳	-	۹۶۳,۳۷۱,۴۶۳	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	۱,۱۰۳,۶۸۴,۳۱۳	-	۱,۱۰۳,۶۸۴,۳۱۳	-
۱.۵۳٪	۱,۶۹۶,۴۷۹,۵۶۰	-	۱,۴۳۸,۸۶۲,۰۶۰	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱,۱۴۲,۵۹۸,۸۲۱	-	۱,۱۴۲,۵۹۸,۸۲۱	-
۰.۸۸٪	۹۷۷,۸۸۰,۸۶۹	-	۳۱۹,۵۸۴,۴۲۹	۷۵۸,۲۹۶,۴۴۰	۱۴۳,۲۵۴,۱۹۴	-	۱۴۳,۲۵۴,۱۹۴	-
۲.۷۳٪	۳,۰۲۱,۹۴۸,۲۱۲	-	۲,۳۶۶,۷۷۹,۷۱۲	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	۱,۰۹۸,۶۷۹,۴۹۷	-	۱,۰۹۸,۶۷۹,۴۹۷	-
۲.۶۱٪	۲,۸۸۲,۶۹۶,۸۲۸	-	۲,۱۳۶,۵۷۱,۰۲۸	۷۴۶,۱۲۵,۸۰۰	۱,۰۵۸,۴۶۷,۵۸۰	-	۱,۰۵۸,۴۶۷,۵۸۰	-
۲.۱۴٪	۲,۳۶۵,۱۰۶,۱۹۳	-	۲,۳۰۶,۶۰۶,۱۹۳	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۵۴,۶۶۲	-	۶۵۰,۱۵۴,۶۶۲	-
۰.۳۳٪	۳۶۶,۳۱۶,۱۱۹	-	۳۶۶,۳۱۶,۱۱۹	-	۳۳۹,۷۶۹,۰۲۹	-	۳۳۹,۷۶۹,۰۲۹	-
۰.۴۹٪	۵۴۵,۸۱۴,۲۷۴	-	۵۴۵,۸۱۴,۲۷۴	-	۱۰۸,۴۸۶,۵۷۲	-	۱۰۸,۴۸۶,۵۷۲	-
۹۶.۰۳٪	۱۰۶,۱۴۳,۱۷۲,۴۵۵	۴,۷۶۹,۸۶۱,۵۹۴	۸۵,۵۴۹,۲۸۹,۰۱۸	۱۵۸,۱۲۴,۰۲۱,۸۴۳	۳۴,۳۳۹,۵۴۴,۱۷۰	۱,۵۷۷,۸۷۹,۶۶۹	۲۹,۸۲۶,۶۵۴,۹۲۵	۳,۰۳۵,۰۰۹,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	1397/11/14	200,000	۱۱۰	-	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	1397/03/23	1,413,602	۴۰۰	-	.	.	۵۶۵,۴۴۰,۸۰۰	-
ایران خودرو	1397/04/31	1,615,554	۶	-	.	.	۹,۶۹۳,۳۲۴	-
سرمایه گذاری سپه	1397/12/20	10,000,000	۲۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۷,۵۴۷	۲,۳۲۴,۲۹۲,۴۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۷,۵۴۷
گروه مینا (سهامی عام)	1397/04/30	505,000	۹۰	-	.	.	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	1397/04/31	1,065,000	۲۴۰	-	.	.	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	1397/12/22	3,306,295	۲۵۰	۸۲۶,۵۷۳,۷۵۰	۱۱۵,۸۵۶,۶۲۷	۷۱۰,۷۱۷,۱۲۳	۸۲۶,۵۷۳,۷۵۰	۱۱۵,۸۵۶,۶۲۷
ملی صنایع مس ایران	1397/04/17	3,778,000	۱۵۰	-	.	.	۵۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1397/02/31	300,000	۲۸۰	-	.	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	1397/04/24	801,927	۵۰۰	-	.	.	۴۰۰,۹۶۳,۵۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	1397/04/17	2,120,666	۲۰۰	-	.	.	۴۲۴,۱۳۳,۲۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	1397/04/30	1,132,687	۳۰۰	-	.	.	۳۳۹,۸۰۶,۱۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	1397/03/23	860,075	۳۳۰	-	.	.	۲۸۳,۸۲۴,۷۵۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	1397/04/07	1,655,918	۶۵۰	-	.	.	۱,۰۷۶,۳۴۶,۷۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	1397/04/30	4,637,800	۲۵۰	-	-	-	۱,۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	1397/03/30	799,165	۷۵۰	-	.	.	۵۹۹,۳۷۳,۷۵۰	-
پتروشیمی خارک	1397/04/17	84,000	۳,۸۰۰	-	.	.	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	1397/08/20	7,000,000	۳۲۰	-	.	.	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	1397/04/30	453,941	۵۵۰	-	.	.	۲۴۹,۶۶۷,۵۵۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	1397/10/19	2,129,209	۴۰۰	-	.	.	۸۵۱,۶۸۳,۶۰۰	-
پتروشیمی پردیس	1397/09/11	227,960	۱,۷۰۰	-	.	.	۳۸۷,۵۳۲,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1397/07/30	668,032	۴۳۰	-	.	.	۲۸۷,۲۵۳,۷۶۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	1397/05/30	1,717,450	۱۵۰	-	.	.	۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	1397/02/09	238,458	۳,۱۸۰	-	.	.	۷۵۸,۳۹۶,۴۴۰	-
پتروشیمی مبین	1397/02/25	623,970	۱,۰۵۰	-	.	.	۶۵۵,۱۶۸,۵۰۰	-
پتروشیمی جم	1397/04/21	466,329	۱,۶۰۰	-	.	.	۷۴۶,۱۲۵,۸۰۰	۶۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	1397/10/27	7,956	۳۰۰	-	.	.	۲,۳۸۶,۸۰۰	-
پتروشیمی فجر	1397/04/05	162,914	۶۰۰	-	.	.	۹۷,۷۴۸,۳۲۸	۷۲
گروه پتروشیمی س. ایرانپا	1397/06/14	373,050	۱۲	-	.	.	۴,۴۷۶,۶۰۰	۱۳۶,۷۳۵
آسان پرداخت پرشین	1397/03/06	69,000	۵۹۰	-	.	.	۴۰,۷۱۰,۰۰۰	-

۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	*	*	-	۱۳۰	450,000	1397/04/30
۱۵,۸۲۴,۰۲۱,۸۴۳	۴۹۱,۷۰۱,۵۸۱	۱۶,۳۱۵,۷۲۳,۴۲۴	۳,۰۳۵,۰۰۹,۵۷۶	۴۹۱,۵۶۴,۱۷۴	۳,۵۲۶,۵۷۳,۷۵۰	۱۹,۵۸۸	۴۸,۸۶۳,۹۵۸	

پالایش نفت تهران
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
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	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۱,۵۸۰,۹۴۱,۴۸۶	۸,۶۵۴,۷۸۹	۱,۴۵۰,۸۰۷	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۱,۹۶۵,۶۴۰,۳۵۴	(۳۷۶,۰۴۴,۰۷۸)
۵,۲۷۸,۹۴۷	۱۰,۰۷۷,۲۹۸,۶۶۵	۱۰,۰۱۶۷,۳۳۵,۶۵۸	(۹۰,۰۲۶,۹۹۲)	۵,۲۷۸,۹۴۷	۱۰,۰۷۷,۲۹۸,۶۶۵	۱۰,۲۴۹,۳۳۷,۳۰۲	(۱۷۲,۰۳۸,۶۳۶)
-	-	۴۷,۵۸۸,۶۸۶	(۴۷,۵۸۸,۶۸۶)	-	-	(۹)	۹
۱,۱۱۶,۵۴۴	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۴,۳۱۰,۲۴۹,۴۵۹	۱۱۹,۲۳۳,۶۴۱	۱,۱۱۶,۵۴۴	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۳,۴۹۵,۳۶۷,۱۵۳	۸۳۴,۱۱۵,۹۴۷
۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۲,۳۸۱,۳۳۶,۷۵۷	۳۸۴,۱۶۱,۲۲۶	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۱,۹۲۹,۵۸۷,۱۲۷	۸۳۵,۹۱۰,۸۵۶
۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۵,۶۵۴,۱۲۸,۱۴۲	۳۱۲,۲۹۱,۹۶۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۳,۹۵۶,۷۹۲,۹۲۵	۲,۰۰۹,۶۲۷,۱۷۸
۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵,۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۱۱,۶۱۷,۴۴۲,۹۷۹	۳,۵۵۵,۸۷۹,۵۰۷	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵,۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۸,۱۰۷,۷۲۵,۷۶۵	۷,۰۶۵,۵۹۶,۷۲۱
۷۲۳,۴۷۶	۳,۲۳۶,۹۲۲,۰۵۸	۲,۹۴۹,۱۹۵,۶۵۳	۲۸۷,۷۲۶,۴۰۵	۷۲۳,۴۷۶	۳,۲۳۶,۹۲۲,۰۵۸	۲,۳۷۲,۰۸۰,۵۰۷	۸۶۴,۸۴۱,۵۵۱
۵۰۶,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۰۴,۰۱۵,۳۰۰	۱۹۸,۰۳۶,۸۲۸	۵۰۶,۰۰۰	۲,۳۰۴,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۵۹	۱۷۴,۲۸۹,۰۶۹
۸۲۰,۵۹۵	۲,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۷	۲,۴۱۰,۹۱۵,۲۹۰	۳۰۵,۹۵۳,۷۱۷	۸۲۰,۵۹۵	۲,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۷	۱,۸۵۹,۲۹۶,۶۶۵	۸۵۷,۵۷۲,۳۴۲
۲,۳۰۸,۸۰۱	۱۰,۱۹۲,۱۳۲,۷۵۰	۹,۱۸۲,۱۰۱,۵۷۷	۱,۰۱۰,۰۳۱,۱۷۳	۲,۳۰۸,۸۰۱	۱۰,۱۹۲,۱۳۲,۷۵۰	۴,۰۲۵,۵۳۵,۱۹۴	۶,۱۶۵,۵۹۷,۵۵۶
۱۶۱,۵۰۰	۲,۸۳۳,۰۷۶,۷۶۵	۲,۵۰۳,۰۳۰,۷۷۳	۳۳۰,۷۹۹,۰۲۹	۱۶۱,۵۰۰	۲,۸۳۳,۰۷۶,۷۶۵	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۳۶۶,۳۱۶,۱۱۹
۱,۱۸۱,۵۰۷	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۹,۵۱۰,۴۷۹,۱۵۸	۱,۳۰۸,۶۳۰,۶۵۵	۱,۱۸۱,۵۰۷	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۵,۱۴۰,۵۶۵,۱۹۹	۵,۶۷۸,۵۳۳,۹۹۴
۱,۳۵۱,۴۰۱	۶,۹۲۷,۸۳۷,۱۱۱	۴,۹۲۷,۸۳۷,۱۱۱	۱,۱۴۴,۰۲۸,۸۶۶	۱,۳۵۱,۴۰۱	۶,۹۲۷,۸۳۷,۱۱۱	۳,۴۶۲,۴۱۸,۲۴۸	۲,۶۰۹,۴۴۷,۷۲۹
۱,۷۳۲,۹۴۴	۱۳,۹۱۳,۰۶۰,۰۴۳	۱۱,۴۸۳,۶۵۸,۸۴۷	۲,۴۲۹,۴۰۱,۱۹۶	۱,۷۳۲,۹۴۴	۱۳,۹۱۳,۰۶۰,۰۴۳	۵,۶۹۷,۶۴۰,۴۶۷	۸,۳۱۵,۴۱۹,۵۷۶
۶,۸۰۶,۴۵۳	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۱۹,۰۴۹,۹۹۴,۲۴۵	۴,۷۶۴,۱۹۰,۳۹۰	۶,۸۰۶,۴۵۳	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۱۱,۳۱۵,۸۱۷,۰۴۰	۱۲,۴۹۸,۳۱۴,۳۳۵
۱۰,۹۸,۳۷۵	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۷,۵۰۱,۲۶۳,۰۹۲	۱,۳۲۱,۷۷۳,۰۵۱	۱۰,۹۸,۳۷۵	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۴,۱۷۷,۴۸۰,۳۲۷	۴,۶۴۵,۵۵۵,۸۱۶
۸۶,۳۰۵	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۳,۳۳۸,۱۸۳,۳۱۶	۵۰۴,۲۹۸,۰۰۲	۸۶,۳۰۵	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۲,۱۷۲,۹۷۸,۸۸۹	۱,۶۷۰,۱۳۸,۰۲۹
۲,۸۴۸,۰۱۶	۸,۳۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۶,۴۹۵,۷۸۱,۹۴۸	۱,۷۴۹,۹۵۳,۴۶۴	۲,۸۴۸,۰۱۶	۸,۳۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۲,۹۲۹,۷۵۶,۵۷۰	۵,۳۱۵,۹۴۸,۸۴۲
۵۰,۳۲,۲۱۳	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۲۲	۱,۶۶۴,۲۵۰,۳۷۸	۱۰۶,۹۱۰,۰۵۴	۵۰,۳۲,۲۱۳	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۲۲	۱,۶۹۹,۰۷۵,۸۰۷	۷۲۰,۸۴۵,۲۲۵
۸,۶۴۶,۳۴۶	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۳,۲۶۹,۹۸۸,۸۲۵	۱۰۸,۴۸۶,۵۷۲	۸,۶۴۶,۳۴۶	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۲۳	۵۴۵,۸۱۴,۲۷۴
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰	۱۸,۵۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۲,۷۱۴,۳۰۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰	۱۲,۴۴۸,۳۹۳,۶۰۹	۸,۷۷۸,۸۴۴,۸۹۱
۵۳۹,۱۷۸	۶,۹۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۵,۹۱۵,۰۸۱,۶۳۴	۶۹۵,۸۲۸,۸۸۹	۵۳۹,۱۷۸	۶,۹۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۴,۰۶۷,۷۴۴,۷۷۱	۲,۵۴۲,۱۶۵,۷۵۲
۲,۱۴۹,۳۰۹	۸,۴۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۷,۰۹۳,۹۵۳,۳۲۷	۱,۱۸۳,۳۸۴,۰۲۱	۲,۱۴۹,۳۰۹	۸,۴۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۵,۰۲۲,۱۷۱,۳۴۹	۳,۲۵۵,۱۶۵,۸۹۹
۲۲۷,۹۶۰	۳,۱۰۵,۴۷۷,۷۴۹	۲,۷۱۹,۷۹۰,۷۶۰	۳۸۵,۷۵۶,۹۸۹	۲۲۷,۹۶۰	۳,۱۰۵,۴۷۷,۷۴۹	۱,۸۲۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۲۸۴,۵۲۴,۲۲۴
۲,۴۶۶,۸۱۶	۱۰,۳۷۴,۶۳۲,۵۴۷	۹,۲۷۰,۹۴۸,۳۳۴	۱,۱۰۳,۶۸۴,۳۱۳	۲,۴۶۶,۸۱۶	۱۰,۳۷۴,۶۳۲,۵۴۷	۹,۴۱۱,۳۶۱,۰۸۴	۹۶۳,۳۷۱,۴۶۳
۳,۱۹۲,۲۴۱	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۶,۰۴۶,۲۵۲,۰۹۵	۱,۱۴۲,۵۹۸,۸۲۱	۳,۱۹۲,۲۴۱	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۵,۷۴۹,۹۸۸,۸۵۶	۱,۴۳۸,۸۶۲,۰۶۰
۶۷۰,۵۳۰	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۴,۵۶۸,۲۴۶,۶۸۲	۱۴۳,۲۵۴,۱۹۴	۶۷۰,۵۳۰	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۴,۴۹۱,۹۱۴,۴۴۷	۲۱۹,۵۸۴,۳۲۹
۶۵۳,۵۲۳	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۶,۸۶۸,۶۶۸,۳۸۱	۱,۰۵۸,۴۶۴,۵۸۰	۶۵۳,۵۲۳	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۳,۱۳۸,۶۱۷,۹۱۶	۲,۳۶۶,۷۷۹,۷۱۲
۸۰,۲,۹۰۶	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۴,۲۰۳,۴۴۴,۲۲۴	۶۵۰,۱۵۴,۶۶۲	۸۰,۲,۹۰۶	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۲,۵۴۶,۹۹۲,۶۹۳	۲,۳۰۶۰۶,۱۹۳
۸۶۰,۵۰	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۲,۶۹۷,۸۳۲,۴۴۹	۳۶۳,۳۳۳,۰۵۴	۸۶۰,۵۰	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۲,۷۱۳,۷۳۲,۸۰۵	۳۴۷,۴۳۲,۶۹۸
-	-	-	-	-	-	۵	(۵)
-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۹,۵۲۲,۰۲۳	۳۱,۳۲۸,۹۱۱

سایپا
گروه س توسعه صنعتی ایران
ایران خودرو
گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
ملی صنایع مس ایران
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
توسعه معادن و فلزات
پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان
معدنی و صنعتی چادرلو
معدنی و صنعتی گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان
پتروشیمی خارک
بانک ملت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
سرمایه گذاری اعتبار ایران
پالایش نفت بندرعباس
گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شرکت ارتباطات سیار ایران
پتروشیمی مبین
پتروشیمی جم
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پارس
ح. توسعه معادن و فلزات
مخابرات ایران

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۷)	۷	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲	(۲۵۲)	-	-	-	-
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۴۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۷۳,۴۶۷,۲۹۹	(۷۳,۴۶۷,۲۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷	(۴۶۱,۱۰۵,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	۱,۸۹۷	(۱,۸۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳,۸۰۰	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۱۵۶,۴۶۳,۷۰۳	۲۵,۳۶۱,۷۹۹	۳,۸۰۰	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۱	۱	-	-	-	-
اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)	-	-	-	-
	۶۷,۵۸۹,۶۶۲	۲۲۷,۸۹۷,۶۴۴,۲۲۹	۱۹۸,۰۴۵,۶۲۷,۵۰۶	۲۹,۸۵۲,۰۱۶,۷۲۴	۷۰,۳۷۵,۴۹۱	۲۳۴,۱۶۸,۴۹۵,۱۶۳	۱۴۸,۵۶۵,۷۸۵,۱۲۹	۸۵,۶۰۲,۷۱۰,۰۳۶					

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۵۰۴,۳۵۹	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۱	۱,۱۲۷,۵۴۹,۱۵۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۹۰۳,۵۰۴,۳۵۹	۲۰,۷۷۵,۹۵۵,۲۰۱	۱,۱۲۷,۵۴۹,۱۵۸
ایران خودرو	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲,۶۸۶,۱۲۶,۲۷۲	۲,۶۸۱,۶۲۷,۵۶۴	۴,۴۹۸,۷۰۸	۱.۸۰۵.۸۶۷	۴,۹۳۱,۸۰۸,۸۶۱	۴,۸۴۲,۶۶۲,۶۴۲	۸۹,۱۴۶,۲۱۹
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۳۵۷,۱۲۵	۹۰۱,۱۷۱,۵۴۷	۴۵۵,۳۳۴,۳۷۵	۴۴۵,۸۳۷,۱۷۲	۳۵۷,۱۲۵	۹۰۱,۱۷۱,۵۴۷	۴۵۵,۳۳۴,۳۷۵	۴۴۵,۸۳۷,۱۷۲
پتروشیمی فجر	۱	۱	۵,۳۷۰	(۵,۳۶۹)	۱۷۰,۶۷۶	۱,۳۳۸,۷۱۳,۵۳۰	۹۱۶,۳۱۲,۲۴۶	۳۲۲,۵۰۱,۲۸۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۹۸,۳۸۳	۵۵۰,۶۶۰,۸۵۶	۶۳۵,۲۶۸,۵۸۹	(۸۴,۶۰۷,۷۳۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۳۷۳,۰۵۰	۵۹۰,۶۸۱,۱۹۱	۴۵۳,۸۷۰,۰۴۵	۱۳۶,۸۱۰,۷۰۶
سایپا	-	-	-	-	۳,۷۴۵,۵۲۷	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)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۸,۳۴۸,۵۰۰	۱۱,۴۱۱,۴۳۶,۸۷۰	۸,۱۵۹,۹۰۹,۲۹۹	۳,۲۵۱,۵۲۷,۵۷۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳۸,۷۲۳,۶۸۰	۸,۵۵۲,۴۹۶,۵۵۱	۱۵,۶۴۳,۹۹۳,۲۶۶	(۷,۰۹۱,۴۹۶,۷۱۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۹۶	۴۷,۷۶۰,۱۵۴	۳۴,۷۴۸,۸۶۶	۱۳,۰۱۱,۲۸۸
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۷,۹۵۶	۹۰,۸۰۹,۷۲۲	۸,۳۷۴,۴۱۵	۷۰۶,۵۵۷
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۳,۴۳۳	۴۵۱,۰۳۲	۷۶۵,۳۲۷	(۳۱۴,۳۰۴)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۴,۱۷۰	۵۳,۷۷۲,۴۷۶	۶۵,۷۴۲,۵۴۳	(۱۱,۹۷۰.۰۶۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳,۱۰۰.۰۰۰	۷,۳۶۱,۱۲۹,۶۸۰	۵,۱۲۴,۹۸۲,۸۴۷	۲,۲۳۶,۱۴۶,۸۳۳
بانک ملت	-	-	-	-	۷۰۰.۰۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۹,۸۷۰	۷۲۰.۰۹۷,۹۸۷	۱,۱۷۷,۹۱۱,۸۸۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۱۰۰.۰۰۰	۳,۰۴۲,۲۰۸,۳۱۸	۲,۳۵۹,۲۷۱,۸۷۸	۷۸۲,۹۳۶,۴۴۰
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۰۸,۹۱۶	۲,۱۱۸,۶۹۰,۳۷۷	۱,۳۵۵,۵۸۵,۱۶۰	۸۶۳,۱۰۵,۱۱۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۸۸,۷۵۰	۹۹۰,۸۷۰,۸۷۴	۱,۰۵۵,۰۹۹,۰۰۳	(۶۴,۳۳۸,۱۲۹)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۸۶۶	۱,۳۴۳,۴۲۰,۴۴۰	۱,۱۷۳,۱۸۳,۵۳۹	۷۰,۳۳۶,۹۰۱
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۳۱,۹۴۵	۱,۱۹۷,۰۴۱,۴۳۱	(۱۳,۵۰۹,۴۸۶)
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰	۱,۳۳۳,۳۰۹,۶۱۵	۱,۴۹۷,۹۵۱,۹۱۸	(۱۷۴,۶۴۲,۳۰۳)
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۷۱,۴۳۸	۹۹۱,۰۹۵,۳۵۹	۱,۲۹۶,۷۲۴,۸۵۸	(۳۰۵,۶۲۹,۴۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۰۰.۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۲۳,۶۰۶	۲,۳۰۵,۳۶۲,۲۰۳	۱,۴۳۵,۵۶۱,۴۰۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۴۵,۷۶۳,۳۶۲	۹,۰۶۵,۲۵۲
اسناد خزانه م-۹۷ بوجه ۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۷,۴۰۰	۵۵۰.۰۵۱۶,۸۲۲	۵۵۰.۰۶۶۴,۵۸۸	(۱۴۷,۷۵۶)
اسناد خزانه م-۹۶ بوجه ۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۸۱۷,۴۹۷	۱۳,۷۸۹,۹۹۵.۰۰۳	۶۶۶,۸۲۳,۴۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰	۱۲,۷۶۶,۸۱۳,۲۹۴	۱۱,۶۵۴,۷۵۴,۴۳۳	۱,۱۱۲.۰۵۸,۸۶۱
اسناد خزانه م-۹۶ بوجه ۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	۸,۵۰۰	۷,۹۰۲,۶۵۷,۹۱۶	۷,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۴	۸۹۹,۳۷۰,۲۷۲
اجاره پتروامید آسپا ۳ ماهه ۲۰ در صد	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۳,۳۶۳.۰۰۱	(۳,۶۳۰.۰۰۱)
	۱۱,۳۵۷,۱۲۶	۳۵,۴۹۰,۸۰۲,۱۷۹	۲۳,۹۱۲,۹۲۲,۵۱۰	۱,۵۷۷,۸۷۹,۶۶۹	۶۲,۸۵۴,۱۳۱	۱۲۳,۲۵۳,۱۵۶,۶۵۹	۱۱۵,۸۰۸,۸۲۱,۱۹۷	۷,۴۴۴,۳۳۵,۴۶۴

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