

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اردیبهشت 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد			
0.79%	۲,۱۹۷,۵۶۸,۶۷۵	۱,۶۹۹,۰۷۵,۹۷۰	۴۴۱	۵,۰۲۲,۲۱۳	-	-	-	-	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۲۲	۱,۶۹۹,۰۷۵,۹۷۰	۵,۰۲۲,۲۱۳	بانک تجارت
1.21%	۳,۳۶۴,۸۸۳,۳۴۴	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۲۳	۳۹۳	۸,۶۴۶,۳۴۶	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۸	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۲۳	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
3.19%	۸,۸۸۹,۴۲۱,۲۰۴	۶,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۳,۱۵۲	۲۸,۴۸۰,۰۱۶	-	-	-	-	۸,۲۴۵,۷۲۵,۴۱۲	۶,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۲۸,۴۸۰,۰۱۶	بانک ملت
4.32%	۱۲,۰۵۰,۸۶۹,۲۶۰	۳,۸۳۳,۵۵۲,۰۵۵	۱۰,۳۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۷	-	-	-	-	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۹۱۳	۳,۸۳۳,۵۵۲,۰۵۵	۱۱,۸۱۵,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
2.85%	۷,۹۵۲,۷۵۳,۵۱۱	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۴,۸۹۵	۵۳,۹۱۷,۸	-	-	-	-	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۵۳,۹۱۷,۸	پالایش نفت بندرعباس
1.13%	۳,۱۵۳,۰۸۸,۶۹۴	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۹,۷۱۶	۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
2.02%	۵,۶۴۴,۲۵۶,۳۵۴	۲,۰۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷,۰۹۹	۸,۰۲۹,۰۶	-	-	-	-	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۲,۰۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۸,۰۲۹,۰۶	پالایش نفت تهران
1.19%	۳,۳۳۳,۳۲۹,۴۸۸	۲,۷۱۳,۷۳۲,۸۰۵	۳۹,۰۰۰	۸۶,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۲,۷۱۳,۷۳۲,۸۰۵	۸۶,۰۵۰	پتروشیمی پارس
1.27%	۳,۵۳۳,۳۶۷,۳۶۶	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱۵,۶۵۳	۲۲۷,۹۶۰	-	-	-	-	۳,۱۰۵,۵۲۷,۷۴۹	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
3.03%	۸,۴۵۱,۱۴۶,۸۷۸	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۳,۰۵۹	۶۵۳,۵۳۳	-	-	-	-	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۲	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۳,۵۳۳	پتروشیمی جم
2.20%	۶,۱۲۱,۹۲۹,۰۷۶	۲,۴۰۲,۲۱۳,۳۲۰	۹,۲۵۰	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۵,۵۰۵,۳۷۶,۴۲۸	۲,۴۰۲,۲۱۳,۳۲۰	۹,۲۵۰	پتروشیمی مبین
1.40%	۳,۹۰۵,۶۸۳,۱۵۰	۱,۹۷۳,۳۸۰,۳۵۳	۲۵,۷۰۰	۸۶,۳۰۵	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۱,۹۷۳,۳۸۰,۳۵۳	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
3.68%	۱۰,۳۵۵,۴۴۴,۵۵۴	۳,۰۶۸,۰۹۲,۸۲۹	۴,۹۹۰	۲۰,۳۰۸,۰۰۱	-	-	-	-	۱۰,۱۹۲,۱۳۲,۷۵۰	۳,۰۶۸,۰۹۲,۸۲۹	۲۰,۳۰۸,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
2.84%	۷,۹۳۴,۴۰۲,۷۹۲	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۲,۵۱۰	۳,۱۹۲,۳۹۱	-	-	-	-	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۳,۱۹۲,۳۹۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
0.65%	۱,۸۱۰,۱۹۳,۶۵۶	۱,۹۶۵,۶۴۰,۶۱۱	۱,۲۶۰	۱,۴۵۰,۰۰۷	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۵۶۶,۳۷۵	۱,۹۶۵,۶۴۰,۶۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۷	سایپا
7.66%	۲۱,۳۶۳,۶۵۳,۵۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۳,۰۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۲۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
1.06%	۲,۹۲۸,۹۰۴,۳۴۷	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۳,۶۲۹	۸۲۰,۵۹۵	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۸۹۹,۰۰۷	۱,۶۴۵,۵۷۱,۵۹۶	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
1.12%	۳,۱۲۴,۶۸۲,۷۹۸	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۷۲۰	۱,۱۶۳,۰۰۴	-	-	-	-	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۳,۰۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
2.36%	۶,۵۷۷,۵۸۳,۷۷۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲,۰۰۹	۳۳۰,۶۲۹	-	-	-	-	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۴	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۳۳۰,۶۲۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
1.80%	۵,۰۲۲,۰۵۲,۹۱۵	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۲۰,۳۵۰	۲۲۹,۷۱۰	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۴۸۸,۸۷۷	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	۲۲۹,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
4.62%	۱۲,۸۹۴,۲۰۰,۷۹۷	۹,۸۷۱,۸۸۰,۹۹۴	۴,۹۸۳	۲,۶۱۳,۱۱۶	-	-	۶۹۹,۶۳۸,۸۹۹	۱۶۶,۳۰۰	۱۰,۳۷۴,۶۳۳,۵۶۸	۹,۸۷۱,۸۸۰,۹۹۴	۲,۶۱۳,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3.50%	۹,۷۵۳,۳۹۹,۳۳۱	۲,۵۹۵,۵۶۶,۷۱۵	۸,۹۶۸	۱۰,۹۸,۳۷۵	-	-	-	-	۸,۸۲۳,۰۲۶,۱۴۴	۲,۵۹۵,۵۶۶,۷۱۵	۱۰,۹۸,۳۷۵	فولاد خوزستان
9.68%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۳	۵,۵۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۴,۰۰۶	۶,۸۰۶,۴۵۳	-	-	-	-	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۳۵۵	۵,۵۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۶,۸۰۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
0.88%	۲,۴۴۳,۳۴۳,۹۱۴	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	۴,۹۱۶	۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۱۲۲,۱۲۸	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	۵۰۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
7.26%	۳۰,۳۶۰,۷۷۴,۵۵۲	۱۹,۵۸۰,۴۴۳,۶۰۰	۲۰,۳۰۰	۱۰,۰۷۸,۵۲۷	-	-	۹,۳۳۱,۰۹۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۳۳۷,۳۸۰	۱۹,۵۸۰,۴۴۳,۶۰۰	۱۰,۰۳۹,۳۳۷,۳۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
2.20%	۶,۱۵۰,۷۷۳,۷۶۳	۳,۵۹۷,۷۴۷,۲۴۱	۵,۵۶۳	۱,۱۱۶,۵۴۴	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۴۳۲,۱۰۱	۳,۵۹۷,۷۴۷,۲۴۱	۱,۱۱۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
1.29%	۳,۶۰۵,۰۳۶,۰۵۲	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۵,۰۳۲	۷۲۳,۴۷۶	-	-	-	-	۳,۳۴۶,۹۲۲,۰۵۹	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۷۲۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
3.62%	۱۰,۰۹۷,۳۶۳,۳۷۷	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۴,۷۸۹	۲,۱۲۹,۳۰۹	-	-	-	-	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۲,۱۲۹,۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
2.64%	۷,۳۷۶,۶۷۶,۰۰۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۳,۶۷۴	۲,۷۸۵,۸۱۹	-	-	-	-	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۳,۶۷۴	مخابرات ایران
4.36%	۱۲,۱۶۶,۷۷۸,۷۹۴	۳,۳۵۵,۹۰۱,۱۹۹	۷,۰۹۰	۱,۷۳۲,۹۴۴	-	-	-	-	۱۲,۹۱۳,۰۶۰,۰۴۴	۳,۳۵۵,۹۰۱,۱۹۹	۷,۰۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
2.45%	۶,۸۲۴,۹۴۶,۶۸۵	۳,۴۶۴,۷۶۴,۹۰۶	۵,۱۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۱	-	-	-	-	۶,۰۷۱,۶۸۵,۷۸۸	۳,۴۶۴,۷۶۴,۹۰۶	۱,۳۵۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
5.65%	۱۵,۷۵۳,۳۵۷,۷۶۳	۵,۰۳۰,۰۰۲,۷۰۱	۴,۰۳۰	۳,۴۹۷,۵۱۰	-	-	-	-	۱۵,۱۷۳,۳۳۳,۴۶۶	۵,۰۳۰,۰۰۲,۷۰۱	۳,۴۹۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
0.52%	۱,۴۴۵,۶۷۱,۳۱۲	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۳,۶۹۰	۴۱۸,۳۱۱	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
1.09%	۳,۰۴۰,۲۵۹,۴۱۵	۵۰۴,۶۷۷,۹۴۴	۵,۳۱۵	۵۷۷,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵.۵۳%	۲۶۶,۵۰۸,۱۶۵,۴۹۸	۱۴۰,۵۳۱,۱۴۱,۷۶۹	۲۸۶,۶۹۴	۷۶,۳۱۳,۹۹۹	-	-	۱۰,۰۲۰,۷۳۵,۲۱۹	۵,۹۴۲,۵۲۸	۲۳۰,۹۸۶,۶۶۹,۶۷۵	۱۳۰,۵۰۰,۰۴۰,۶۵۰	۷۰,۳۷۱,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل	خالص ارزش	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
دارایی ها	فروش	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	۷,۲۳۱,۳۷۵,۷۵۳	۷,۲۸۱,۳۷۵,۷۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۷۰٪	۱,۹۴۴,۱۹۱,۵۷۰	۷,۲۳۱,۷۲۵,۷۵۳	۹,۱۷۵,۹۱۷,۳۲۳	۱,۰۵۹,۳۶۵,۹۲۹	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۷۲٪	۱,۹۹۴,۱۹۱,۵۷۰	۱۴,۴۶۳,۱۰۱,۵۰۶	۱۶,۴۵۷,۲۹۳,۰۷۶	۱,۱۰۹,۳۶۵,۹۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۰۴%	۲۵,۴۹۰,۹۹۰,۶۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲%	۵۹,۲۲۲,۹۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۸,۹۹۴,۳۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲%	۵۶,۵۸۳,۰۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۰۸%	۲۵,۶۱۵,۷۹۰,۹۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
ح. توسعه معادن وفلزات	-	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	-	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	-	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	-	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴
سایپا	-	۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱	-	۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱	-	۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱	-	۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶	-	۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶	-	۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶	-	۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶
مخابرات ایران	-	۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱	-	۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱	-	۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱	-	۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲	-	۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲	-	۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲	-	۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴	-	۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴	-	۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴	-	۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲	-	۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲	-	۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲	-	۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲
ملی صنایع مس ایران	-	۵۸۰,۰۳۵,۲۷۷	-	۵۸۰,۰۳۵,۲۷۷	-	۵۸۰,۰۳۵,۲۷۷	-	۵۸۰,۰۳۵,۲۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴	-	۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴	-	۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴	-	۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶	-	۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶	-	۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶	-	۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲۳۲,۰۳۵,۳۴۰	-	۲۳۲,۰۳۵,۳۴۰	-	۲۳۲,۰۳۵,۳۴۰	-	۲۳۲,۰۳۵,۳۴۰
توسعه معادن وفلزات	-	۲۱۰,۵۱۶,۳۱۲	-	۲۱۰,۵۱۶,۳۱۲	-	۲۱۰,۵۱۶,۳۱۲	-	۲۱۰,۵۱۶,۳۱۲
پالایش نفت تبریز	-	۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸	-	۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸	-	۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸	-	۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۲۳۱,۷۵۹,۴۴۶	-	۱,۲۳۱,۷۵۹,۴۴۶	-	۱,۲۳۱,۷۵۹,۴۴۶	-	۱,۲۳۱,۷۵۹,۴۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸	-	۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸	-	۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸	-	۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۲۰۵,۶۰۳,۵۷۷)	-	(۱,۲۰۵,۶۰۳,۵۷۷)	-	(۱,۲۰۵,۶۰۳,۵۷۷)	-	(۱,۲۰۵,۶۰۳,۵۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۱۸۶,۶۱۶,۲۳۸	-	۳,۱۸۶,۶۱۶,۲۳۸	-	۳,۱۸۶,۶۱۶,۲۳۸	-	۳,۱۸۶,۶۱۶,۲۳۸
فولاد خوزستان	-	۹۳۰,۲۶۳,۰۸۷	-	۹۳۰,۲۶۳,۰۸۷	-	۹۳۰,۲۶۳,۰۸۷	-	۹۳۰,۲۶۳,۰۸۷
پتروشیمی خارک	-	۶۲,۵۶۶,۸۳۱	-	۶۲,۵۶۶,۸۳۱	-	۶۲,۵۶۶,۸۳۱	-	۶۲,۵۶۶,۸۳۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	-	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	-	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	-	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳
بانک ملت	-	۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲	-	۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲	-	۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲	-	۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲
بانک تجارت	-	۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳	-	۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳	-	۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳	-	۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳
بانک صادرات ایران	-	(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)	-	(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)	-	(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)	-	(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰	-	۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰	-	۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰	-	۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷	-	۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷	-	۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷	-	۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷

درصد از کل درآمدها

0.54%	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	-	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	-	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	-	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	-	گسترش نفت و گاز پارسین
0.80%	۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	-	۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	-	۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	-	۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	-	پتروشیمی پردیس
0.99%	۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	-	۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	-	۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	-	۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2.46%	۷۴۵,۵۵۱,۸۷۶	-	۷۴۵,۵۵۱,۸۷۶	-	۷۴۵,۵۵۱,۸۷۶	-	۷۴۵,۵۵۱,۸۷۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
0.86%	۳۲۰,۵۵۴,۰۳۸	-	۳۲۰,۵۵۴,۰۳۸	-	۳۲۰,۵۵۴,۰۳۸	-	۳۲۰,۵۵۴,۰۳۸	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
1.14%	۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	-	۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	-	۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	-	۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	-	پتروشیمی مبین
5.96%	۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	-	۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	-	۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	-	۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	-	پتروشیمی جم
5.44%	۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	-	۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	-	۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	-	۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	-	پالایش نفت تهران
2.62%	۲۶۲,۰۶۳,۹۸۴	-	۲۶۲,۰۶۳,۹۸۴	-	۲۶۲,۰۶۳,۹۸۴	-	۲۶۲,۰۶۳,۹۸۴	-	پتروشیمی پارس
۶۱.۴۶٪	۲۵,۴۹۰,۹۹۰,۶۰۴	-	۲۵,۴۹۰,۹۹۰,۶۰۴	-	۲۵,۴۹۰,۹۹۰,۶۰۴	-	۲۵,۴۹۰,۹۹۰,۶۰۴	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۴۴۵,۶۷۱,۳۱۲	۴۱۸,۳۱۱	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	۱,۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۴۴۵,۶۷۱,۳۱۲	۴۱۸,۳۱۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۱,۸۱۰,۱۹۳,۶۵۶	۱,۴۵۰,۸۰۷	۲۲۰,۵۹۷,۳۸۱	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۱,۸۱۰,۱۹۳,۶۵۶	۱,۴۵۰,۸۰۷	سایپا
۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶	۱۹,۴۰۸,۳۹۴,۹۸۵	۲۰,۲۶۰,۷۷۴,۸۵۱	۱۰,۰۷۸,۹۴۷	۸۵۲,۳۷۹,۸۶۶	۱۹,۴۰۸,۳۹۴,۹۸۵	۲۰,۲۶۰,۷۷۴,۸۵۱	۱۰,۰۷۸,۹۴۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۷,۳۷۶,۶۷۶,۰۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱,۱۰۵,۸۲۵,۰۷۱	۶,۳۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۷,۳۷۶,۶۷۶,۰۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۶,۱۵۰,۷۷۳,۷۶۲	۱,۱۱۶,۵۴۴	۱,۸۲۱,۲۹۰,۶۶۲	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۶,۱۵۰,۷۷۳,۷۶۲	۱,۱۱۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۱۳۴,۶۸۲,۹۹۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	۳۶۹,۱۸۴,۸۱۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۱۳۴,۶۸۲,۹۹۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۶,۵۷۷,۵۸۳,۷۷۵	۳,۳۰۶,۳۹۵	۶۱۱,۱۶۳,۶۷۲	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۶,۵۷۷,۵۸۳,۷۷۵	۳,۳۰۶,۳۹۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۸۰,۰۳۵,۳۷۷	۱۵,۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۱۵,۷۵۳,۳۵۷,۷۶۳	۳,۹۴۷,۵۱۰	۵۸۰,۰۳۵,۳۷۷	۱۵,۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۱۵,۷۵۳,۳۵۷,۷۶۳	۳,۹۴۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴	۳,۲۳۶,۹۲۲,۰۵۸	۳,۶۰۵,۰۳۶,۰۵۲	۷۲۳,۴۷۶	۳۶۸,۱۱۳,۹۹۴	۳,۲۳۶,۹۲۲,۰۵۸	۳,۶۰۵,۰۳۶,۰۵۲	۷۲۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶	۲,۳۰۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۴۶۳,۳۴۲,۹۱۴	۵۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۰,۷۸۶	۲,۳۰۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۴۶۳,۳۴۲,۹۱۴	۵۰۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۳۲,۰۳۵,۳۴۰	۲,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۷	۲,۹۴۸,۹۰۴,۳۴۷	۸۲۰,۵۹۵	۳۳۲,۰۳۵,۳۴۰	۲,۷۱۶,۸۶۹,۰۰۷	۲,۹۴۸,۹۰۴,۳۴۷	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۰,۵۱۶,۲۱۲	۱۰,۰۵۴,۹۲۶,۷۴۲	۱۰,۲۶۵,۴۴۲,۹۵۴	۲,۳۰۸,۸۰۱	۲۱۰,۵۱۶,۲۱۲	۱۰,۰۵۴,۹۲۶,۷۴۲	۱۰,۲۶۵,۴۴۲,۹۵۴	۲,۳۰۸,۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۲,۸۴۳,۰۷۶,۶۹۳	۳,۱۵۳,۰۸۸,۶۹۳	۱۶۱,۵۰۰	۳۱۰,۰۱۱,۹۲۸	۲,۸۴۳,۰۷۶,۶۹۳	۳,۱۵۳,۰۸۸,۶۹۳	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۳۳۱,۷۵۹,۴۴۶	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۱۲,۰۵۰,۸۶۹,۲۵۹	۱,۱۸۱,۵۰۷	۱,۳۳۱,۷۵۹,۴۴۶	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۱۲,۰۵۰,۸۶۹,۲۵۹	۱,۱۸۱,۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸	۶,۰۷۱,۸۶۵,۹۷۷	۶,۸۲۴,۹۴۶,۶۸۵	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷۵۳,۰۸۰,۷۰۸	۶,۰۷۱,۸۶۵,۹۷۷	۶,۸۲۴,۹۴۶,۶۸۵	۱,۳۵۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۳۰۵۰۳,۳۵۷۷)	۱۳,۳۲۲,۳۸۲,۴۵۱	۱۲,۱۶۶,۷۷۸,۸۷۳	۱,۷۳۲,۹۴۴	(۱,۳۰۵۰۳,۳۵۷۷)	۱۳,۳۲۲,۳۸۲,۴۵۱	۱۲,۱۶۶,۷۷۸,۸۷۳	۱,۷۳۲,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۸۶,۶۱۶,۳۳۸	۳۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۳۷,۰۰۰,۸۰۰,۸۷۳	۶,۸۰۶,۴۵۳	۳,۱۸۶,۶۱۶,۳۳۸	۳۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۳۷,۰۰۰,۸۰۰,۸۷۳	۶,۸۰۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۹۳۰,۲۶۲,۰۸۷	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۹,۷۵۳,۲۹۹,۳۳۰	۱,۰۹۸,۳۷۵	۹۳۰,۲۶۲,۰۸۷	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۹,۷۵۳,۲۹۹,۳۳۰	۱,۰۹۸,۳۷۵	فولاد خوزستان
۶۲,۵۶۶,۸۳۱	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۳,۹۰۵,۶۸۳,۱۴۹	۸۶,۳۰۵	۶۲,۵۶۶,۸۳۱	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۳,۹۰۵,۶۸۳,۱۴۹	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۳,۰۴۰,۳۵۹,۴۱۵	۵۷۷,۶۴۷	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۳,۰۴۰,۳۵۹,۴۱۵	۵۷۷,۶۴۷	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲	۸,۲۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۸,۸۸۹,۴۲۱,۲۰۴	۲,۸۴۸,۰۱۶	۶۴۳,۶۸۵,۷۹۲	۸,۲۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۸,۸۸۹,۴۲۱,۲۰۴	۲,۸۴۸,۰۱۶	بانک ملت
۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۳۲	۲,۱۹۷,۵۶۸,۶۷۵	۵۰,۳۲۲,۲۱۳	۴۲۶,۴۰۸,۳۴۳	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۳۲	۲,۱۹۷,۵۶۸,۶۷۵	۵۰,۳۲۲,۲۱۳	بانک تجارت
(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۳,۳۶۴,۸۸۳,۳۴۱	۸,۶۴۶,۳۴۶	(۱۳,۵۹۲,۰۵۵)	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۳,۳۶۴,۸۸۳,۳۴۱	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۳۶۳,۶۵۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۳۳۷,۵۰۰	۲۱,۳۶۳,۶۵۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷	۶۶۱,۰۹۱,۰۵۲۳	۷,۹۵۳,۷۵۳,۵۱۰	۵۲۹,۱۷۸	۱,۳۴۱,۸۴۲,۹۸۷	۶۶۱,۰۹۱,۰۵۲۳	۷,۹۵۳,۷۵۳,۵۱۰	۵۲۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۱۰,۰۹۷,۳۴۳,۲۷۷	۲,۱۲۹,۲۰۹	۱,۸۲۰,۰۲۶,۰۲۹	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۱۰,۰۹۷,۳۴۳,۲۷۷	۲,۱۲۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	۳,۱۰۵,۵۴۷,۷۴۹	۳,۵۳۳,۴۶۷,۳۶۵	۲۲۷,۹۶۰	۴۲۷,۹۱۹,۶۱۶	۳,۱۰۵,۵۴۷,۷۴۹	۳,۵۳۳,۴۶۷,۳۶۵	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	۱۱,۰۷۴,۲۹۹,۴۴۶	۱۲,۸۹۴,۲۰۰,۷۴۶	۲,۶۱۳,۱۱۶	۱,۸۱۹,۹۲۹,۳۰۰	۱۱,۰۷۴,۲۹۹,۴۴۶	۱۲,۸۹۴,۲۰۰,۷۴۶	۲,۶۱۳,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴۵,۵۵۱,۸۱۶	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۷,۹۲۴,۴۰۲,۷۹۲	۳,۱۹۲,۳۱۱	۷۴۵,۵۵۱,۸۱۶	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۷,۹۲۴,۴۰۲,۷۹۲	۳,۱۹۲,۳۱۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳۰,۵۵۷,۰۳۸	۴,۷۱۱,۴۹۸,۸۷۶	۵,۰۳۲,۰۵۲,۹۱۴	۳۲۹,۷۱۰	۳۳۰,۵۵۷,۰۳۸	۴,۷۱۱,۴۹۸,۸۷۶	۵,۰۳۲,۰۵۲,۹۱۴	۳۲۹,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	۵,۵۰۵,۳۲۷,۶۲۸	۶,۱۴۱,۹۲۹,۰۷۵	۶۷۰,۵۳۰	۶۳۶,۵۳۱,۴۴۷	۵,۵۰۵,۳۲۷,۶۲۸	۶,۱۴۱,۹۲۹,۰۷۵	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۸,۴۵۱,۱۴۶,۸۷۷	۶۵۳,۵۲۳	۵۲۴,۰۱۰,۹۱۶	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۸,۴۵۱,۱۴۶,۸۷۷	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۵,۶۴۴,۲۵۶,۳۵۴	۸۰۲,۹۰۶	۷۹۰,۶۵۷,۴۶۸	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۵,۶۴۴,۲۵۶,۳۵۴	۸۰۲,۹۰۶	پالایش نفت تهران
۲۶۲,۰۶۲,۹۸۴	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۳,۳۲۳,۲۲۹,۴۸۷	۸۶,۰۵۰	۲۶۲,۰۶۲,۹۸۴	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۳,۳۲۳,۲۲۹,۴۸۷	۸۶,۰۵۰	پتروشیمی پارس

۳۸,۲۴۲,۰۵۵	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۲۲۰,۰۶۷,۵۵۷	۳,۸۰۰	۳۸,۲۴۲,۰۵۵	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۲۲۰,۰۶۷,۵۵۷	۳,۸۰۰
۲۰,۹۸۰,۸۷۵	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۰۲,۹۸۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۸۷۵	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۰۲,۹۸۲,۱۰۰	۲,۰۰۰
۲۵,۵۵۰,۲۱۳,۵۳۴	۲۴۵,۵۸۱,۲۳۱,۶۰۷	۲۷۱,۱۳۱,۴۴۵,۱۳۹	۷۶,۳۱۹,۷۴۹	۲۵,۵۵۰,۲۱۳,۵۳۴	۲۴۵,۵۸۱,۲۳۱,۶۰۷	۲۷۱,۱۳۱,۴۴۵,۱۳۹	۷۶,۳۱۹,۷۴۹

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۰.۷۴٪	۲۰,۹۸۰,۸۷۵	-	۲۰,۹۸۰,۸۷۵	-	۰.۰۱	۲۰,۹۸۰,۸۷۵	-	۲۰,۹۸۰,۸۷۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۱.۳۴٪	۳۸,۲۴۲,۰۵۵	-	۳۸,۲۴۲,۰۵۵	-	۱.۳۴٪	۳۸,۲۴۲,۰۵۵	-	۳۸,۲۴۲,۰۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۱۴-۱۸۱۱
۲.۱۰٪	۵۹,۲۲۲,۹۳۰	-	۵۹,۲۲۲,۹۳۰	-	۲.۱٪	۵۹,۲۲۲,۹۳۰	-	۵۹,۲۲۲,۹۳۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸,۹۹۴,۳۸۱	-	۸,۹۹۴,۳۸۱	۸,۹۹۴,۳۸۱	-	۸,۹۹۴,۳۸۱	۰٪	-	۲۵
۸,۹۹۴,۳۸۱	۰	۸,۹۹۴,۳۸۱	۸,۹۹۴,۳۸۱	۰	۸,۹۹۴,۳۸۱			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۸,۹۹۴,۳۸۱	۰.۰۰٪	۸,۹۹۴,۳۸۱	۰.۰۰٪
جمع		۸,۹۹۴,۳۸۱	۰.۰۰٪	۸,۹۹۴,۳۸۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶,۵۸۳,۰۲۰	۵۶,۵۸۳,۰۲۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۶,۵۸۳,۰۲۰	۵۶,۵۸۳,۰۲۰	جمع