

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ خرداد 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک تجارت	5,032,213	۱,۶۹۹,۰۷۵,۹۷۰	-	-	-	-	0.73%
بانک صادرات ایران	8,646,346	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۲۳	-	-	-	-	1.31%
بانک ملت	2,848,016	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	-	-	-	-	3.52%
پالایش نفت اصفهان	1,181,507	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	-	-	-	-	4.29%
پالایش نفت بندرعباس	539,178	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	-	-	-	-	2.85%
پالایش نفت تبریز	161,500	۳,۱۵۲,۰۸۸,۶۹۴	-	-	-	-	1.32%
پالایش نفت تهران	802,906	۲,۰۲۳,۳۶۵,۷۹۴	-	-	-	-	2.06%
پتروشیمی پارس	86,050	۳,۳۳۳,۳۲۹,۸۰۵	-	-	-	-	1.27%
پتروشیمی پردیس	227,960	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	-	-	-	-	1.28%
پتروشیمی جم	653,523	۵,۶۶۹,۱۷۸,۸۷۱	-	-	-	-	3.11%
پتروشیمی مبین	670,530	۳,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	-	-	-	-	2.23%
پتروشیمی خارک	86,305	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-	-	-	-	1.58%
توسعه‌معدان وفلزات	2,308,801	۳,۰۶۸,۹۲۸,۸۱۹	۱,۱۲۶,۲۶۴,۰۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	3.55%
ح . توسعه‌معدان وفلزات	418,311	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	-	-	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	(۴۱۸,۳۱۱)	0.00%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	577,647	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	-	-	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	(۵۷۷,۶۴۷)	0.00%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	3,192,241	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۲۵	-	-	-	-	2.63%
سایپا	1,450,807	۱,۹۶۵,۶۴۰,۴۱۱	-	-	۱,۹۶۴,۶۵۸,۰۲۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	0.02%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	7,000,000	۱۳,۵۳۸,۴۱۶,۶۹۹	-	-	-	-	7.38%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	820,595	۱,۶۶۵,۵۷۱,۵۹۶	-	-	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	(۸۲۰,۵۹۵)	0.00%
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	1,163,804	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	-	-	-	-	1.08%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	3,306,295	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	-	-	-	-	2.28%
شرکت ارتباطات سیار ایران	249,710	۳,۵۶۶,۵۰۵,۳۴۵	-	-	-	-	1.57%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	2,613,116	۹,۸۷۱,۸۸۰,۹۹۴	-	-	-	-	4.30%
فولاد خوزستان	1,098,275	۳,۵۹۵,۳۶۷,۷۱۵	-	-	-	-	3.57%
فولاد مبارکه اصفهان	6,806,453	۵,۵۵۵,۲۵۴,۶۷۷	-	-	-	-	10.28%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	506,000	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	-	-	-	-	0.88%
گروه س توسعه صنعتی ایران	10,078,947	۱۹,۵۸۰,۴۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	8.15%
گروه مینا (سهامی عام)	1,116,544	۳,۵۹۷,۴۷۷,۲۴۱	-	-	-	-	2.26%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	723,476	۳,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	-	-	-	-	1.34%
گسترش نفت و گاز پارسیان	2,129,209	۵,۶۶۵,۹۰۰,۵۰۴	-	-	-	-	3.24%
مخابرات ایران	2,785,829	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	-	-	-	-	2.63%
معدنی و صنعتی گل گهر	1,732,944	۳,۳۵۵,۹۰۱,۱۹۹	۲,۷۵۳,۸۱۸,۷۰۱	۳۸۵,۰۰۰	-	-	5.01%
معدنی و صنعتی چادرملو	1,351,401	۳,۶۶۴,۷۶۲,۹۰۶	-	-	-	-	2.37%
ملی صنایع مین ایران	3,947,510	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	5.55%
بانک پاسارگاد	0	-	-	-	۲,۹۴۰,۶۰۶,۰۲۰	-	1.03%
پتروشیمی فجر	0	-	-	-	۲,۰۳۳,۶۸۵,۶۶۱	-	0.75%
جمع	۷۶,۳۱۳,۹۹۹	۱۴۰,۵۳۱,۱۴۱,۷۶۹	۲۶۶,۵۰۸,۳۳۵,۲۹۸	۳,۸۲۵,۰۰۰	۸,۹۱۵,۷۲۴,۲۳۱	(۳,۲۱۶,۵۵۳)	۹۵.۴۳%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

به‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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		درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		
پودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳۸۰۰	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۲۲۰,۰۶۷,۵۵۷	۰	۰	-	-	۰.۱۱۷	
پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۰۲,۹۸۲,۱۰۰	۰	۰	-	-	۰.۰۰۵	
جمع							۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۴۰۵,۷۱۰	۴,۶۲۳,۰۴۹,۶۵۷	-	-	-	-	۱.۶۵٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	بهای تمام شده	تعداد	فروش				
.....
.....
گواهی سپرده بانکی نزد بانک												
جمع												

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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	۷۴۲,۹۲۴,۳۲۶	۷۴۲,۹۲۴,۳۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۴۷٪	۱,۳۱۷,۸۲۷,۸۲۷	۷۴۲,۹۲۴,۳۲۶	۱۱۶,۵۶۰,۵۸۳	۱,۹۴۴,۱۹۱,۵۷۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۴۹٪	۱,۳۶۷,۸۲۷,۸۲۷	۱,۴۸۵,۸۴۸,۶۵۲	۸۵۹,۴۸۴,۹۰۹	۱,۹۹۴,۱۹۱,۵۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۶%	۳,۲۳۲,۴۷۷,۸۳۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳%	۸۴,۳۹۶,۹۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۱۰,۵۷۰,۱۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵%	۴۲۰,۴۰۴,۱۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۵%	۳,۷۴۷,۸۴۹,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 و فلزات	-	(۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴)	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	(۳۰۵,۹۹۳,۹۹۵)	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۳.39%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳)	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	(۱۸۶,۰۵۰,۷۴۳)	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	7.82%
سایپا	-	(۲۱۲,۷۲۱,۱۷۶)	۴۳۰,۵۲۹,۱۳۵	۲۱۷,۸۰۷,۹۵۹	-	۷,۸۷۶,۲۰۴	۴۳۰,۵۲۹,۱۳۵	1.48%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۲۲۲,۰۳۵,۳۷۰)	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۸,۴۹۳,۸۷۱	(۳۰)	-	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	0.81%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۵,۸۵۴,۸۳۲	-	-	۳۴۲,۰۳۴,۸۵۲	۱۸۵,۸۵۴,۸۳۲	۵۲۴,۲۹۴,۰۱۴	-	2.40%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۷۴,۵۴۲,۳۵۹	-	-	۶۸,۴۷۰,۴۳۲	۶۷۴,۵۴۲,۳۵۹	(۲۸۵,۵۱۷,۷۸۹)	-	1.31%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	۲,۶۹۴,۷۸۲,۸۶۲	۲,۶۹۴,۷۸۲,۸۶۲	-	۳,۵۴۷,۱۶۲,۷۲۸	-	11.99%
مخابرات ایران	-	-	۱۹,۳۱۰,۶۷۰	۱۹,۳۱۰,۶۷۰	-	۱,۱۲۵,۱۳۵,۷۴۱	-	3.80%
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۲۲۲,۲۳۷,۱۹۷	۲۲۲,۲۳۷,۱۹۷	-	۲۰,۴۳۵,۲۷,۸۵۹	-	6.91%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۲,۱۹۶,۵۵۱)	-	(۹۲,۱۹۶,۵۵۱)	-	۲۷۶,۹۸۸,۲۶۲	-	0.94%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۴۴,۰۵۸,۵۷۹)	-	(۱۴۴,۰۵۸,۵۷۹)	-	۴۶۷,۱۰۵,۰۹۲	-	1.58%
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۱۷,۲۷۰,۶۵۳)	-	(۱۱۷,۲۷۰,۶۵۳)	-	۴۶۲,۷۶۴,۶۲۴	-	1.56%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	۲۱۰,۴۴,۷۹۳	۲۱۰,۴۴,۷۹۳	-	۱۸۲,۱۴۵,۵۷۹	-	0.62%
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۴۰۴,۹۴۹,۰۹۵)	-	(۱,۴۰۴,۹۴۹,۰۹۵)	-	(۱,۱۹۴,۴۲۲,۸۸۳)	-	-4.04%
پالایش نفت تبریز	-	۵۶۴,۸۵۶,۴۲۵	-	۵۶۴,۸۵۶,۴۲۵	-	۸۷۴,۸۶۸,۳۵۳	-	2.96%
پالایش نفت اصفهان	-	۳۹,۷۷۹,۵۶۸	-	۳۹,۷۷۹,۵۶۸	-	۱,۲۷۱,۵۳۹,۰۱۴	-	4.30%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۵۲,۵۵۷,۶۳۱)	-	(۱۵۲,۵۵۷,۶۳۱)	-	۶۰۰,۵۲۳,۰۷۶	-	2.03%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۹۳,۲۲۴,۸۸۰)	-	(۷۹۳,۲۲۴,۸۸۰)	-	(۱,۹۹۸,۸۲۸,۴۵۸)	-	-6.76%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۹۴۷,۸۸۶,۰۳۴	-	۱,۹۴۷,۸۸۶,۰۳۴	-	۵,۱۳۴,۵۰۲,۲۷۲	-	17.35%
فولاد خوزستان	-	۳۰,۷۷۸,۴۱۰	-	۳۰,۷۷۸,۴۱۰	-	۱,۲۳۸,۰۴۴,۴۹۷	-	4.18%
پتروشیمی خارک	-	۵۳۸,۴۲۰,۲۱۶	-	۵۳۸,۴۲۰,۲۱۶	-	۶۰۰,۹۸۷,۰۴۷	-	2.03%
بانک ملت	-	۱۰,۲۷۸,۵۱,۲۰۶	-	۱۰,۲۷۸,۵۱,۲۰۶	-	۱,۶۸۱,۵۳۶,۹۹۸	-	5.68%
بانک تجارت	-	(۱۴۹,۴۹۴,۴۶۷)	-	(۱۴۹,۴۹۴,۴۶۷)	-	۲۷۶,۹۱۳,۸۷۵	-	0.94%
بانک صادرات ایران	-	۲۲۵,۳۵۷,۶۷۷	-	۲۲۵,۳۵۷,۶۷۷	-	۳۱۱,۷۶۵,۶۲۱	-	1.05%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۵۶۸,۴۰۳,۵۰۰)	-	(۵۶۸,۴۰۳,۵۰۰)	-	(۴۳۱,۹۸۷,۵۰۰)	-	-1.46%

4.76%	۱,۴۰۶,۹۸۱,۳۵۱	-	۱,۴۰۶,۹۸۱,۳۵۱	-	۶۵,۱۳۸,۳۶۴	-	۶۵,۱۳۸,۳۶۴	-	پالایش نفت بندرعباس
2.88%	۸۵۲,۲۴۷,۸۴۱	-	۸۵۲,۲۴۷,۸۴۱	-	(۹۶۷,۷۷۸,۱۸۷)	-	(۹۶۷,۷۷۸,۱۸۷)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
1.71%	۵۰۶,۲۵۰,۴۹۱	-	۵۰۶,۲۵۰,۴۹۱	-	۷۸,۳۳۰,۸۷۵	-	۷۸,۳۳۰,۸۷۵	-	پتروشیمی پردیس
3.49%	۱,۰۳۳,۲۸۷,۳۱۲	-	۱,۰۳۳,۲۸۷,۳۱۲	-	(۷۸۶,۶۴۱,۹۸۷)	-	(۷۸۶,۶۴۱,۹۸۷)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.76%	۲۲۳,۹۶۷,۶۲۸	-	۲۲۳,۹۶۷,۶۲۸	-	(۵۲۱,۵۸۴,۲۴۷)	-	(۵۲۱,۵۸۴,۲۴۷)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-0.07%	(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	-	(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	-	(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	-	(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	-	بانک پاسارگاد
2.67%	۷۸۸,۵۸۵,۶۹۱	-	۷۸۸,۵۸۵,۶۹۱	-	۱۵۲,۰۵۴,۲۴۴	-	۱۵۲,۰۵۴,۲۴۴	-	پتروشیمی مبین
2.79%	۸۲۴,۲۸۹,۰۵۰	-	۸۲۴,۲۸۹,۰۵۰	-	۳۰۰,۲۷۸,۱۳۴	-	۳۰۰,۲۷۸,۱۳۴	-	پتروشیمی جم
0.29%	۸۷,۰۳۳,۷۳۹	-	۸۷,۰۳۳,۷۳۹	-	۸۷,۰۳۳,۷۳۹	-	۸۷,۰۳۳,۷۳۹	-	پتروشیمی فجر
3.21%	۹۵۰,۴۶۸,۰۷۹	-	۹۵۰,۴۶۸,۰۷۹	-	۱۵۹,۸۱۰,۶۱۱	-	۱۵۹,۸۱۰,۶۱۱	-	پالایش نفت تهران
1.71%	۵۰۵,۳۵۶,۳۱۴	-	۵۰۵,۳۵۶,۳۱۴	-	۲۴۳,۱۹۲,۲۳۰	-	۲۴۳,۱۹۲,۲۳۰	-	پتروشیمی پارس
۹۷.۰۷٪	۲۸,۷۲۲,۴۶۸,۴۲۸	۳,۹۸۷,۰۶۰,۷۶۵	۲۳,۷۳۶,۰۱۰,۵۷۲	۸۶۰,۳۹۷,۰۹۱	۳,۲۳۲,۴۷۷,۸۳۴	۳,۹۸۷,۰۶۰,۷۶۵	(۱,۶۱۴,۹۸۰,۰۲۲)	۸۶۰,۳۹۷,۰۹۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۳۱,۱۸۷,۹۶۸	۱۸۵,۸۵۴,۸۳۲	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۳۱,۱۸۷,۹۶۸	۱۸۵,۸۵۴,۸۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	1398/02/15	249,710	۳,۱۲۵	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۱۰۵,۸۰۱,۴۹۱	۶۷۴,۵۴۲,۲۵۹	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۱۰۵,۸۰۱,۴۹۱	۶۷۴,۵۴۲,۲۵۹
جمع		۹۷۳,۱۸۶	۳,۴۲۵	۹۹۷,۳۸۶,۵۵۰	۱۳۶,۹۸۹,۴۵۹	۸۶۰,۳۹۷,۰۹۱	۹۹۷,۳۸۶,۵۵۰	۱۳۶,۹۸۹,۴۵۹	۸۶۰,۳۹۷,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۷,۸۷۶,۲۰۴	۵۵,۶۶۷,۳۸۶	۶۳,۵۴۳,۵۹۰	۵۰,۸۰۷	(۲۱۲,۷۲۱,۱۷۶)	۲۷۶,۲۶۴,۷۶۷	۶۳,۵۴۳,۵۹۰	۵۰,۸۰۷	سایبا
۳,۵۴۷,۱۶۲,۷۲۸	۱۹,۴۰۸,۳۹۴,۹۸۵	۲۲,۹۵۵,۵۵۷,۷۱۳	۱۰,۰۷۸,۹۴۷	۲,۶۹۴,۷۸۲,۸۶۲	۲۰,۲۶۰,۷۷۴,۸۵۱	۲۲,۹۵۵,۵۵۷,۷۱۳	۱۰,۰۷۸,۹۴۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۱۲۵,۱۲۵,۷۴۱	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۷,۳۹۵,۹۸۶,۶۷۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۹,۳۱۰,۶۷۰	۷,۳۷۶,۶۷۶,۰۰۵	۷,۳۹۵,۹۸۶,۶۷۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۲۰,۴۳۵,۲۷,۸۵۹	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۶,۳۷۳,۰۱۰,۹۵۹	۱,۱۱۶,۵۴۴	۲۲۲,۲۳۷,۱۹۷	۶,۱۵۰,۷۷۲,۷۶۲	۶,۳۷۳,۰۱۰,۹۵۹	۱,۱۱۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲۷۶,۹۸۸,۲۶۲	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۰۴۲,۴۸۶,۲۴۵	۱,۱۶۳,۸۰۴	(۹۲,۱۹۶,۵۵۱)	۳,۱۳۴,۶۸۲,۷۹۷	۳,۰۴۲,۴۸۶,۲۴۵	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۶۷,۱۰۵۰,۹۲	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۶,۴۳۳,۵۲۵,۱۹۵	۳,۳۰۶,۲۹۵	(۱۴۴,۰۵۸,۵۷۹)	۶,۵۷۷,۵۸۲,۷۷۵	۶,۴۳۳,۵۲۵,۱۹۵	۳,۳۰۶,۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۶۲,۷۶۴,۲۴	۱۵,۱۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۱۵,۶۳۶,۰۸۷,۱۱۰	۳,۹۴۷,۵۱۰	(۱۱۷,۲۷۰,۶۵۳)	۱۵,۷۵۳,۳۵۷,۷۶۳	۱۵,۶۳۶,۰۸۷,۱۱۰	۳,۹۴۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۵۲۴,۲۹۴,۰۱۴	۳,۲۳۶,۹۲۲,۰۵۸	۳,۷۶۱,۲۱۶,۰۷۲	۷۲۳,۴۷۶	۱۵۶,۱۸۰,۰۲۰	۳,۶۰۵,۰۳۶,۰۵۲	۳,۷۶۱,۲۱۶,۰۷۲	۷۲۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۲,۱۴۵,۵۷۹	۲,۳۰۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۴۸۴,۲۸۷,۷۰۷	۵۰۶,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۷۹۳	۲,۴۶۳,۲۴۴,۹۱۴	۲,۴۸۴,۲۸۷,۷۰۷	۵۰۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۰)	۳۰	-	-	(۳۳۲,۰۳۵,۳۷۰)	۲۳۲,۰۳۵,۳۷۰	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۱۹۴,۴۲۳,۸۸۳)	۱۱,۱۹۱,۳۹۰,۷۸۱	۹,۹۹۶,۹۵۷,۸۹۷	۲,۵۶۸,۸۰۱	(۱,۴۰۴,۹۴۹,۰۹۵)	۱۱,۴۰۱,۹۰۶,۹۹۳	۹,۹۹۶,۹۵۷,۸۹۷	۲,۵۶۸,۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۸۷۴,۸۶۸,۳۵۳	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۵	۳,۷۱۷,۹۴۵,۱۱۸	۱۶۱,۵۰۰	۵۶۴,۸۵۶,۴۲۵	۳,۱۵۳,۰۸۸,۶۹۳	۳,۷۱۷,۹۴۵,۱۱۸	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۲۷۱,۵۳۹,۰۱۴	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۱۲,۰۹۰,۶۴۸,۸۲۷	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳۹,۷۷۹,۵۶۸	۱۲,۰۵۰,۹۶۹,۲۵۹	۱۲,۰۹۰,۶۴۸,۸۲۷	۱,۱۸۱,۵۰۷	پالایش نفت اصفهان
۶۰۰,۲۳۰,۷۶	۶,۰۷۱,۸۶۵,۹۷۷	۶,۶۷۲,۳۸۹,۰۵۳	۱,۳۵۱,۴۰۱	(۱۵۲,۵۵۷,۶۳۱)	۶,۸۲۴,۹۴۶,۶۸۵	۶,۶۷۲,۳۸۹,۰۵۳	۱,۳۵۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۹۹۸,۸۲۸,۴۵۸)	۱۶,۱۲۶,۳۰۱,۱۵۲	۱۴,۱۲۷,۳۷۲,۶۹۳	۲,۱۱۷,۹۴۴	(۷۹۳,۲۲۴,۸۸۰)	۱۴,۹۲۰,۵۹۷,۵۷۴	۱۴,۱۲۷,۳۷۲,۶۹۳	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۱۳۴,۵۰۲,۲۷۲	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۲۸,۹۴۸,۶۸۶,۹۰۷	۶,۸۰۶,۴۵۳	۱,۹۴۷,۸۸۶,۰۳۴	۲۷,۰۰۰,۸۰۰,۸۷۳	۲۸,۹۴۸,۶۸۶,۹۰۷	۶,۸۰۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۳۸,۰۴۴,۴۹۷	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۱۰,۰۶۱,۰۸۰,۶۴۰	۱,۰۹۸,۳۷۵	۳۰۷,۷۸۱,۴۱۰	۹,۷۵۳,۲۹۹,۲۳۰	۱۰,۰۶۱,۰۸۰,۶۴۰	۱,۰۹۸,۳۷۵	فولاد خوزستان
۶۰۰,۹۸۷,۰۴۷	۳,۸۴۴,۱۱۶,۳۱۸	۴,۴۴۴,۱۰۳,۳۶۵	۸۶,۳۰۵	۵۳۸,۴۲۰,۲۱۶	۳,۹۰۵,۶۸۳,۱۴۹	۴,۴۴۴,۱۰۳,۳۶۵	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۱,۶۸۱,۵۳۶,۹۹۸	۸,۲۴۵,۷۲۵,۴۱۲	۹,۹۲۷,۲۷۲,۴۱۰	۲,۸۴۸,۰۱۶	۱,۰۲۷,۸۵۱,۳۰۶	۸,۸۸۹,۴۲۱,۲۰۴	۹,۹۲۷,۲۷۲,۴۱۰	۲,۸۴۸,۰۱۶	بانک ملت
۲۷۶,۹۱۳,۸۷۵	۱,۷۷۱,۱۶۰,۳۳۲	۲,۰۴۸,۰۷۴,۲۰۷	۵۰,۳۳۲,۳۱۳	(۱۴۹,۴۹۴,۴۶۷)	۲,۱۹۷,۵۶۸,۶۷۵	۲,۰۴۸,۰۷۴,۲۰۷	۵۰,۳۳۲,۳۱۳	بانک تجارت
۳۱۱,۷۶۵,۶۲۱	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۳,۶۹۰,۳۴۱,۰۱۸	۸,۶۴۶,۳۴۶	۳۲۵,۳۵۷,۶۷۷	۳,۳۶۴,۸۸۳,۳۴۱	۳,۶۹۰,۳۴۱,۰۱۸	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
(۴۱۱,۹۸۷,۵۰۰)	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۴۰۳,۵۰۰)	۲۱,۳۶۳,۶۵۳,۵۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۴۰۶,۹۸۱,۳۵۱	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۸,۰۱۷,۸۹۱,۸۷۴	۵۳۹,۱۷۸	۶۵,۱۲۸,۳۶۴	۷,۹۵۲,۷۵۳,۵۱۰	۸,۰۱۷,۸۹۱,۸۷۴	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۸۵۲,۲۴۷,۸۴۱	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۹,۱۲۹,۵۸۵,۰۸۹	۲,۱۲۹,۲۰۹	(۹۶۷,۷۷۸,۱۸۷)	۱۰۰,۹۷۳,۳۶۳,۲۷۷	۹,۱۲۹,۵۸۵,۰۸۹	۲,۱۲۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۶,۲۵۰,۴۹۱	۳,۱۰۵,۵۴۷,۷۴۹	۳,۶۱۱,۷۹۸,۲۴۰	۲۲۷,۹۶۰	۷۸,۳۳۰,۸۷۵	۳,۵۳۳,۴۶۷,۳۶۵	۳,۶۱۱,۷۹۸,۲۴۰	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۱,۰۳۳,۲۸۷,۳۱۲	۱۱,۰۷۴,۲۷۱,۴۴۶	۱۲,۱۰۷,۵۵۸,۷۵۸	۲,۶۱۳,۱۱۶	(۷۸۶,۶۴۱,۹۸۷)	۱۲,۸۹۴,۲۰۰,۷۴۶	۱۲,۱۰۷,۵۵۸,۷۵۸	۲,۶۱۳,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۳,۹۶۷,۲۴۸	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۷,۴۱۲,۸۱۸,۵۴۴	۳,۱۹۲,۲۴۱	(۵۲۱,۵۸۴,۲۴۷)	۷,۹۳۴,۴۰۲,۷۹۲	۷,۴۱۲,۸۱۸,۵۴۴	۳,۱۹۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۸۵,۵۱۷,۷۸۹)	۴,۷۱۱,۴۹۸,۸۷۶	۴,۴۲۵,۹۸۱,۰۸۶	۲۴۹,۷۱۰	(۶۰۶,۰۷۱,۸۲۷)	۵۰,۳۲۰,۵۲۹,۹۱۴	۴,۴۲۵,۹۸۱,۰۸۶	۲۴۹,۷۱۰	شرکت ارتباطات سیار ایران

(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	۲,۹۳۰,۶۰۶,۰۲۰	۲,۹۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۱,۰۲۰)	۲,۹۳۰,۶۰۶,۰۲۰	۲,۹۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۸۸,۵۸۵,۶۹۱	۵۵۰,۵۳۹,۶۲۸	۶,۲۹۳,۹۸۳,۳۱۹	۶۷۰,۵۳۰	۱۵۲,۰۵۴,۳۴۴	۶,۱۴۱,۹۲۹,۰۷۵	۶,۲۹۳,۹۸۳,۳۱۹	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۸۲۴,۲۸۹,۰۵۰	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۸,۷۵۱,۴۲۵,۰۱۱	۶۵۳,۵۲۳	۳۰۰,۲۷۸,۱۳۴	۸,۴۵۱,۱۴۶,۸۷۷	۸,۷۵۱,۴۲۵,۰۱۱	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۸۷,۰۳۳,۷۳۹	۲,۰۳۳,۶۸۵,۶۶۱	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۳۳,۷۳۹	۲,۰۳۳,۶۸۵,۶۶۱	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹۵۰,۴۶۸,۰۷۹	۴,۸۵۳,۵۹۸,۸۸۶	۵,۸۰۴,۰۶۶,۹۶۵	۸۰۳,۹۰۶	۱۵۹,۸۱۰,۶۱۱	۵,۶۴۴,۲۵۶,۳۵۴	۵,۸۰۴,۰۶۶,۹۶۵	۸۰۳,۹۰۶	پالایش نفت تهران
۵۰۵,۲۵۶,۲۱۴	۳,۰۶۱,۱۶۵,۵۰۳	۳,۵۶۶,۴۲۱,۷۱۷	۸۶,۰۵۰	۲۴۳,۱۹۲,۲۳۰	۳,۳۲۳,۲۲۹,۴۸۷	۳,۵۶۶,۴۲۱,۷۱۷	۸۶,۰۵۰	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	(۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴)	۱,۳۰۸,۴۶۵,۳۰۴	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	(۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳)	۲,۴۹۹,۵۸۱,۸۲۳	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۴,۱۸۳,۱۵۸	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۲۹۶,۰۰۸,۶۶۰	۳,۸۰۰	۷۵,۹۴۱,۱۰۳	۳,۲۲۰,۰۶۷,۵۵۷	۳,۲۹۶,۰۰۸,۶۶۰	۳,۸۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲۹,۴۳۶,۷۴۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۶۵	۲,۰۰۰	۸,۴۵۵,۸۶۵	۱,۴۰۲,۹۸۲,۱۰۰	۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۶۵	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۲۴,۰۱۹,۶۳۰,۴۷۰	۲۴۹,۵۰۷,۱۲۴,۵۶۲	۲۷۳,۵۲۶,۷۵۵,۰۲۹	۷۵,۹۴۸,۱۹۶	-۱,۵۳۰,۵۸۳,۰۵۴	۲۷۵,۰۵۷,۳۳۸,۰۹۴	۲۷۳,۵۲۶,۷۵۵,۰۲۹	۷۵,۹۴۸,۱۹۶	

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۴۱۸,۳۱۱	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۴۱۸,۳۱۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۷۷,۶۴۷	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۷۷,۶۴۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۳۰,۵۲۹,۱۳۵	۱,۵۳۳,۹۲۸,۸۸۹	۱,۹۶۴,۴۵۸,۰۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۲۹,۱۳۵	۱,۵۳۳,۹۲۸,۸۸۹	۱,۹۶۴,۴۵۸,۰۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	سایا
۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۸۲۰,۵۹۵	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۹۸۷,۰۶۰,۷۶۵	۴,۹۲۸,۶۸۱,۴۶۶	۸,۹۱۵,۷۴۲,۲۳۱	۳,۲۱۶,۵۵۳	۳,۹۸۷,۰۶۰,۷۶۵	۴,۹۲۸,۶۸۱,۴۶۶	۸,۹۱۵,۷۴۲,۲۳۱	۳,۲۱۶,۵۵۳	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2
۱۰۰٪	۲۹,۴۳۶,۷۴۰	-	۲۹,۴۳۶,۷۴۰	-	۰.۰۰	۸,۴۵۵,۸۶۵	-	۸,۴۵۵,۸۶۵	-
۴۰٪	۱۱۴,۱۸۳,۱۵۸	-	۱۱۴,۱۸۳,۱۵۸	-	۲.۷۳٪	۷۵,۹۴۱,۱۰۳	-	۷۵,۹۴۱,۱۰۳	-
۵.۱۶٪	۱۴۳,۶۱۹,۸۹۸	-	۱۴۳,۶۱۹,۸۹۸	-	۳.۰٪	۸۴,۳۹۶,۹۶۸	-	۸۴,۳۹۶,۹۶۸	-

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۲

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۹,۵۶۴,۵۵۴	-	۱۹,۵۶۴,۵۵۴	۱۰,۵۷۰,۱۷۳	-	۱۰,۵۷۰,۱۷۳	۰٪	-	۲۵
۱۹,۵۶۴,۵۵۴	۰	۱۹,۵۶۴,۵۵۴	۱۰,۵۷۰,۱۷۳	۰	۱۰,۵۷۰,۱۷۳			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۹,۵۶۴,۵۵۴	۰.۰۰٪	۱۰,۵۷۰,۱۷۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۹,۵۶۴,۵۵۴	۰.۰۰٪	۱۰,۵۷۰,۱۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۷۶,۹۸۷,۱۶۰	۴۲۰,۴۰۴,۱۴۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۷۶,۹۸۷,۱۶۰	۴۲۰,۴۰۴,۱۴۰	جمع