

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
1.30%	۲,۶۴۰,۹۹۶,۹۵۰	۲,۲۸۸,۱۲۶,۷۸۸	۱,۸۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۶۲,۷۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۰,۶۰۶,۰۲۰	۵۰,۲۳۲,۲۱۳	بانک پاسارگاد	
0.98%	۲,۶۶۶,۶۱۵,۴۳۵	۲,۶۴۶,۶۸۳,۴۶۵	۴۱۸	۷,۱۶۲,۲۱۳	-	-	۹۵۰,۶۰۷,۴۹۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۷۴,۲۰۷	۱,۶۹۹,۰۷۵,۹۲۰	۸,۶۶۶,۳۳۶	بانک تجارت	
1.20%	۳,۶۳۰,۳۰۶,۷۱۰	۲,۸۳۳,۶۶۱,۱۳۳	۴۴۴	۸,۶۶۶,۳۳۶	-	-	-	-	۳,۶۹۰,۳۴۱,۰۱۹	۲,۸۳۳,۶۶۱,۱۳۳	۲,۸۲۸,۰۱۶	بانک صادرات ایران	
3.90%	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۱۹۰	۳,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	-	۹,۹۲۲,۳۲۲,۴۱۱	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۱,۱۸۱,۵۰۷	بانک ملت	
4.08%	۱۲,۳۶۷,۹۳۵,۸۲۰	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱۰,۵۷۱	۱,۱۸۱,۵۰۷	-	-	-	-	۱۲,۰۹۰,۶۶۸,۸۲۸	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت اصفهان	
2.59%	۷,۸۴۸,۶۳۸,۹۱۳	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۴,۷۰۰	۵۳۹,۱۷۸	-	-	-	-	۸,۰۱۷,۸۹۱,۸۷۵	۳,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
1.24%	۳,۷۵۸,۲۲۶,۳۱۳	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲۳,۵۰۰	۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۷۱۷,۹۵۱,۱۱۸	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۸۰,۲۹۰۶	پالایش نفت تبریز	
2.08%	۶,۲۲۸,۵۳۸,۸۶۶	۳,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	۷,۲۹۵	۸۷۱,۹۰۶	-	-	۴۹۶,۳۳۷,۵۶۸	۶۹,۰۰۰	۵,۸۰۴,۰۶۶,۹۶۵	۲,۰۲۳,۳۵۵,۷۹۴	۸۶,۰۵۰	پالایش نفت تهران	
1.52%	۴,۶۱۴,۸۳۰,۹۸۱	۳,۶۸۶,۵۶۲,۵۵۱	۴۲,۹۲۳	۱۰,۸۵۵۰	-	-	۹۷۲,۸۹۷,۲۴۶	۲۳,۵۰۰	۳,۵۶۶,۴۲۱,۷۱۷	۲,۷۱۳,۷۳۳,۸۰۵	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پارس	
1.28%	۳,۸۸۹,۴۵۵,۳۳۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱۷,۲۳۰	۲۳۷,۹۶۰	-	-	-	-	۳,۶۱۱,۷۹۸,۳۲۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۶۵۵,۳۳۳	پتروشیمی پردیس	
3.01%	۹,۱۲۴,۸۱۲,۳۲۶	۵,۴۴۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۴,۱۰۰	۶۵۳,۳۳۳	-	-	-	-	۸,۷۵۱,۴۵۰,۱۲۳	۵,۴۴۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی جم	
0.63%	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	۱,۹۹۸,۰۹۷,۰۳۰	۹,۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۶۱,۹۹۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۴۴۷,۳۳۴,۱۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۷۱۹,۴۰۰	۲,۰۳۲,۶۵۸,۶۶۱	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی فجر	
2.01%	۶,۰۷۶,۱۹۳,۸۳۵	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۹,۱۵۱	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۶,۲۹۶,۸۸۳,۳۲۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۲,۳۰۸,۸۰۱	پتروشیمی مبین	
1.76%	۵,۳۲۱,۵۵۷,۳۸۹	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۶۲,۳۶۷	۸۶,۳۰۵	-	-	-	-	۴,۴۴۸,۱۰۳,۳۶۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۴۱۸,۳۱۱	پتروشیمی خارک	
3.70%	۱۱,۱۹۵,۰۶۶,۵۹۲	۴,۲۰۴,۵۵۶,۸۶۸	۴,۴۰۱	۳,۵۶۸,۸۰۱	-	-	-	-	۹,۹۹۰,۵۰۷,۸۹۸	۴,۲۰۴,۵۵۶,۸۶۸	۵۷۷,۶۴۷	توسعه معادن و فلزات	
2.52%	۷,۶۲۴,۶۱۳,۳۲۰	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۲,۴۱۲	۳,۱۹۳,۴۴۱	-	-	-	-	۷,۴۱۲,۸۱۸,۵۴۵	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۳,۱۹۳,۴۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
0.00%	-	-	-	-	۸۳,۳۱۶,۰۶۵	(۵۰,۸۰۷)	-	-	۶۳,۵۴۳,۹۹۱	۶۳,۵۴۳,۹۹۱	۱,۴۵۰,۸۰۷	سایلیا	
6.59%	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۳,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
1.10%	۲,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۸	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۲,۸۸۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	-	۳,۰۴۲,۴۶۳,۲۴۵	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۸۲۰,۵۹۵	سرمایه گذاری صندوقی پانزدهم	
2.22%	۶,۷۳۸,۰۱۲,۶۴۸	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲,۰۵۸	۳,۳۰۶,۲۹۵	-	-	-	-	۶,۴۳۳,۵۲۵,۱۹۶	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
1.80%	۵,۴۶۴,۱۸۷,۶۴۹	۳,۶۶۹,۳۱۸,۳۳۸	۱۱,۴۹۶	۴۷۹,۹۹۲	-	-	۴۹۳,۹۸۰,۴۷۵	۲۳۰,۳۸۲	۴,۴۲۵,۹۸۱,۰۸۷	۳,۵۶۶,۵۰۳,۴۵۵	۳,۳۰۶,۴۹۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	
4.76%	۱۴,۴۰۶,۳۳۲,۶۳۳	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۳۸۲	۵,۱۹۰	۳,۸۰۳,۱۱۶	-	-	۹۵۵,۳۳۵,۲۸۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۵۸,۷۵۹	۹,۸۷۱,۸۸۰,۹۹۴	۲۴۹,۷۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
2.99%	۹,۰۵۹,۴۳۱,۶۰۰	۳,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۸,۳۳۰	۱,۰۹۸,۲۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۶۱,۰۸۰,۶۴۰	۳,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۲,۶۱۳,۱۱۶	فولاد خوزستان	
9.66%	۲۹,۲۵۱,۹۹۰,۹۶۱	۵,۸۵۵,۲۵۲,۶۷۷	۴,۳۴۰	۶,۸۰۶,۲۵۳	-	-	-	-	۲۸,۹۴۸,۶۸۶,۹۰۸	۵,۸۵۵,۲۵۲,۶۷۷	۱,۰۹۸,۲۷۵	فولاد مبارکه اصفهان	
0.82%	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۷۰	۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۶۶	۴,۹۸۳	۵۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۸۲,۳۸۷,۰۷۰	۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۶۶	۶۸۰,۶۲۵۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
10.23%	۳۰,۹۹۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۰۶۲,۷۶۸	۳,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۶۸,۴۲۷	(۷۸,۸۲۷)	-	-	۲۲,۸۵۵,۵۵۷,۷۱۴	۱۹,۴۲۷,۰۶۲,۷۶۸	۵۰۶,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
2.56%	۷,۷۸۸,۴۴۹,۱۳۴	۳,۵۹۷,۷۴۷,۲۴۱	۷,۰۰۸	۱,۱۱۶,۵۴۴	-	-	-	-	۶,۳۷۳,۱۰۰,۹۶۰	۳,۵۹۷,۷۴۷,۲۴۱	۱,۰۰۷,۸۲۷	گروه مینا (سهامی عام)	
1.41%	۴,۳۸۵,۱۳۱,۲۰۳	۳,۸۶۵,۶۷۳,۲۲۲	۵,۳۰۰	۸۱۶,۴۷۶	-	-	۴۹۲,۲۵۲,۷۳۵	۹۳,۰۰۰	۳,۷۶۱,۲۱۶,۰۷۳	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۸۷	۱,۱۱۶,۵۴۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
3.27%	۹,۹۰۹,۷۱۱,۳۹۸	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۴,۷۰۰	۲,۱۲۹,۲۰۹	-	-	-	-	۹,۱۲۹,۵۵۵,۰۸۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۷۲۳,۴۲۶	گسترش نفت و گاز پارسین	
2.52%	۷,۶۲۰,۲۷۳,۳۸۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۶۶	۳,۷۸۵,۲۹۹	-	-	-	-	۷,۳۹۵,۹۶۶,۶۷۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۱۲۹,۲۰۹	مخابرات ایران	
5.02%	۱۵,۳۰۹,۵۷۶,۴۲۲	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۷,۲۵۳	۲,۱۱۷,۹۴۴	-	-	-	-	۱۴,۱۲۷,۳۷۶,۶۴۴	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۲,۷۸۵,۲۹۹	معذنی و صنعتی گل گهر	
1.98%	۶,۰۰۱,۳۸۸,۰۰۹	۳,۴۶۴,۷۶۲,۹۰۶	۴,۴۸۵	۱,۳۵۱,۲۰۱	-	-	-	-	۶,۶۷۲,۳۸۹,۰۵۳	۳,۴۶۴,۷۶۲,۹۰۶	۱,۷۳۲,۴۴۴	معذنی صنعتی چادرملو	
5.45%	۱۶,۵۰۳,۸۸۹,۹۴۵	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰	۴,۲۲۲	۳,۹۷۵,۸۱۰	-	-	-	-	۱۵,۳۶۰,۸۷۱,۱۱۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰	۱,۳۵۱,۲۰۱	ملی صنایع مس ایران	
0.21%	۴۴۸,۸۴۵,۲۴۴	۴۳۱,۱۶۷,۵۸۲	۱۰,۴۶۶	۶۲,۴۲۷	-	-	-	۶۲,۴۲۷	-	-	۳,۹۷۵,۸۱۰	ح شرکت ارتباطات سیار ایران	
۹۶.۳۹%	۲۲۰,۲۵۶,۲۰,۹۸	۱۴۹,۵۶۴,۴۱۵,۱۵۵	۳۱۶۶۰۵	۷,۸۰۰,۹۰۵	۱,۷۵۷,۷۶۶,۳۸۸	(۲۷۹,۷۵۴)	۶,۱۱۷,۹۸۸,۲۱۷	۳,۱۷۲,۲۰۹	۲۶۸,۸۱۹,۳۰۸,۴۱۹	۱۴۵,۱۶۵,۴۵۶,۹۳۲	۷۶,۳۱۲,۹۴۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
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		درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳۸۰۰	۳,۱۲۸,۴۰۴,۴۸۵	۳,۲۹۶,۰۰۸,۶۶۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۶۹۰,۵۹۵	۲,۰۰۰	۰.۰۰۵۳
بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۱۱,۴۳۷,۹۶۵	۰	۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۲,۰۰۰	.
جمع							۵۸۰۰	۴,۵۱۰,۴۰۵,۷۱۰	۴,۷۰۷,۴۴۶,۶۲۵	-	-	۳,۱۹۹,۰۵۵,۰۰۵	۴,۰۰۰	۰.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱							
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 شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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	۳,۴۲۳,۳۶۵,۵۰۲	۳,۴۲۳,۳۶۵,۵۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مِهستان
۰.۲۱٪	۶۵۰,۸۳۰,۰۷۴	۳,۴۲۳,۴۴۹,۵۰۲	۲,۷۵۶,۴۵۱,۷۴۹	۱,۳۱۷,۸۲۷,۸۲۷	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدتی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مِهستان
۰.۲۳٪	۷۰۰,۸۳۰,۰۷۴	۶,۸۴۶,۸۱۵,۰۰۴	۶,۱۷۹,۸۱۷,۲۵۱	۱,۳۶۷,۸۲۷,۸۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۲۸%	۲۱,۸۲۶,۴۰۰,۶۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳%	۸۹,۰۲۹,۴۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۴,۹۵۱,۶۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۱۴,۷۱۶,۴۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۳۲%	۲۱,۹۳۵,۰۹۸,۱۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
پتروشیمی فجر	-	(۱۵۷,۶۲۰,۴۱۹)	(۴۰,۶۶۰,۸۷۷)	(۱۹۸,۲۸۱,۲۹۶)	-	(۷۰,۵۸۶,۶۸۰)	(۴۰,۶۶۰,۸۷۷)	(۱۱۱,۲۴۷,۵۵۷)
سایپا	-	(۷,۸۷۶,۲۰۴)	۲۷,۶۴۸,۶۷۹	۱۹,۷۷۲,۴۷۵	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۸,۱۹۱,۲۹۰,۵۶۴	۱۰۹,۲۴۵,۱۵۰	۸,۳۰۰,۵۳۵,۷۱۴	-	۱۱,۷۳۸,۴۵۳,۲۹۲	۱۰۹,۲۴۵,۱۵۰	۱۱,۸۴۷,۶۹۸,۴۴۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	(۳۰)	-	۲۴۰,۵۲۹,۳۴۱	۲۴۰,۵۲۹,۳۴۱
مخابرات ایران	۱,۰۶۵,۵۲۲,۹۳۴	۲۳۴,۴۸۶,۷۰۹	-	۱,۳۰۴,۰۱۹,۶۴۳	۱,۰۶۹,۵۳۲,۹۳۴	۱,۳۵۹,۶۲۲,۴۵۰	-	۲,۴۲۹,۱۵۵,۳۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۹,۶۶۲,۵۹۵	-	۲۹,۶۶۲,۵۹۵	۲۰۰,۰۵۲,۰۷۶	۵۵۳,۹۵۶,۰۰۹	-	۷۵۴,۰۰۸,۶۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۲۵,۶۹۱,۵۷۰	(۶۷۰,۴۵۰,۶۴۴)	-	۲۵۵,۲۴۰,۹۲۶	۹۲۵,۶۹۱,۵۷۰	(۶۹,۹۲۷,۵۶۸)	-	۸۵۵,۷۶۴,۰۰۲
فولاد خوزستان	۹۴۷,۱۲۴,۳۳۵	(۱,۰۰۱,۶۴۹,۰۳۹)	-	(۵۴,۵۲۴,۷۰۴)	۹۴۷,۱۲۴,۳۳۵	۲۳۶,۳۹۵,۴۵۷	-	۱,۱۸۳,۵۱۹,۷۹۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۹۳۵,۳۹۳,۶۶۹	-	۹۳۵,۳۹۳,۶۶۹	۷۶۷,۲۰۶,۶۵۰	۶۴۹,۸۷۵,۸۷۹	-	۱,۴۱۷,۰۸۲,۵۲۹
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱,۳۷۵,۴۳۸,۱۷۴	-	۱,۳۷۵,۴۳۸,۱۷۴	-	۳,۴۱۸,۹۶۶,۰۳۳	-	۳,۴۱۸,۹۶۶,۰۳۳
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	۲۷۸,۸۹۴,۵۷۲	-	۲۷۸,۸۹۴,۵۷۲	-	۵۵۵,۸۸۲,۸۳۴	-	۵۵۵,۸۸۲,۸۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳۰۴,۴۸۷,۴۵۲	-	۳۰۴,۴۸۷,۴۵۲	-	۷۷۱,۵۹۲,۵۴۴	-	۷۷۱,۵۹۲,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	۸۶۷,۸۰۲,۸۳۴	-	۸۶۷,۸۰۲,۸۳۴	-	۱,۳۳۰,۵۶۷,۴۵۸	-	۱,۳۳۰,۵۶۷,۴۵۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۳,۵۲۶,۶۶۲	-	۱۳,۵۲۶,۶۶۲	-	۱۹۴,۶۷۲,۳۴۱	-	۱۹۴,۶۷۲,۳۴۱
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۱۹۸,۱۰۸,۶۹۵	-	۱,۱۹۸,۱۰۸,۶۹۵	-	۳,۶۷۵,۸۱۱	-	۳,۶۷۵,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	-	۴۰,۳۰۱,۱۹۴	-	۴۰,۳۰۱,۱۹۴	-	۹۱۵,۱۶۹,۵۴۷	-	۹۱۵,۱۶۹,۵۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	۲۷۷,۲۸۶,۹۹۲	-	۲۷۷,۲۸۶,۹۹۲	-	۱,۵۴۸,۸۲۶,۰۰۶	-	۱,۵۴۸,۸۲۶,۰۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۰۸۲,۲۰۳,۷۲۸	-	۱,۰۸۲,۲۰۳,۷۲۸	-	(۹۱۶,۶۲۴,۷۳۰)	-	(۹۱۶,۶۲۴,۷۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۰۳,۲۰۴,۰۵۴	-	۳۰۳,۲۰۴,۰۵۴	-	۵,۴۳۷,۸۰۶,۳۳۶	-	۵,۴۳۷,۸۰۶,۳۳۶
پتروشیمی خارک	-	۸۷۷,۴۵۴,۰۲۴	-	۸۷۷,۴۵۴,۰۲۴	-	۱,۴۷۸,۴۴۱,۰۷۱	-	۱,۴۷۸,۴۴۱,۰۷۱
بانک ملت	-	۱,۸۸۹,۵۶۶,۰۵۶	-	۱,۸۸۹,۵۶۶,۰۵۶	-	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴
بانک تجارت	-	(۳۴,۰۶۶,۲۶۷)	-	(۳۴,۰۶۶,۲۶۷)	-	۲۴۲,۸۴۷,۶۰۷	-	۲۴۲,۸۴۷,۶۰۷
بانک صادرات ایران	-	(۵۹,۹۳۴,۳۰۸)	-	(۵۹,۹۳۴,۳۰۸)	-	۲۵۱,۸۳۱,۳۱۲	-	۲۵۱,۸۳۱,۳۱۲

-2.44%	(۱,۲۶۳,۷۹۷,۵۰۰)	-	(۱,۲۶۳,۷۹۷,۵۰۰)	-	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
2.39%	۱,۲۳۷,۷۲۸,۳۹۰	-	۱,۲۳۷,۷۲۸,۳۹۰	-	(۱۶۹,۲۵۲,۹۶۰)	-	(۱۶۹,۲۵۲,۹۶۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
3.15%	۱,۶۳۲,۳۷۴,۰۴۹	-	۱,۶۳۲,۳۷۴,۰۴۹	-	۷۸۰,۱۲۶,۲۰۸	-	۷۸۰,۱۲۶,۲۰۸	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
1.51%	۷۸۳,۹۰۷,۴۸۰	-	۷۸۳,۹۰۷,۴۸۰	-	۲۷۷,۶۵۶,۹۸۹	-	۲۷۷,۶۵۶,۹۸۹	-	پتروشیمی پردیس
4.59%	۲,۳۷۶,۸۳۰,۶۲۸	-	۲,۳۷۶,۸۳۰,۶۲۸	-	۱,۳۴۳,۵۴۳,۳۱۶	-	۱,۳۴۳,۵۴۳,۳۱۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.84%	۴۳۵,۷۶۲,۴۴۴	-	۴۳۵,۷۶۲,۴۴۴	-	۲۱۱,۷۹۴,۸۱۶	-	۲۱۱,۷۹۴,۸۱۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
1.36%	۷۰۲,۷۷۰,۱۶۲	-	۷۰۲,۷۷۰,۱۶۲	-	۷۲۲,۰۴۱,۱۸۲	-	۷۲۲,۰۴۱,۱۸۲	-	بانک پاسارگاد
1.10%	۵۷۰,۷۹۶,۲۰۶	-	۵۷۰,۷۹۶,۲۰۶	-	(۲۱۷,۷۸۹,۴۸۴)	-	(۲۱۷,۷۸۹,۴۸۴)	-	پتروشیمی مبین
2.31%	۱,۱۹۷,۶۹۵,۲۶۴	-	۱,۱۹۷,۶۹۵,۲۶۴	-	۳۷۳,۴۰۶,۲۱۴	-	۳۷۳,۴۰۶,۲۱۴	-	پتروشیمی جم
1.83%	۹۴۸,۷۰۲,۴۱۱	-	۹۴۸,۷۰۲,۴۱۱	-	(۱,۷۶۵,۶۶۷)	-	(۱,۷۶۵,۶۶۷)	-	پالایش نفت تهران
0.50%	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	-	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	-	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	-	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
1.12%	۵۸۰,۸۳۵,۷۳۲	-	۵۸۰,۸۳۵,۷۳۲	-	۷۵,۵۷۹,۵۱۸	-	۷۵,۵۷۹,۵۱۸	-	پتروشیمی پارس
۹۷.۸۰٪	۵۰,۶۵۶,۷۳۰,۷۵۱	۴,۰۸۳,۲۹۳,۷۱۷	۴۲,۶۶۳,۸۲۹,۴۶۹	۳,۹۰۹,۶۰۷,۵۶۵	۲۱,۸۲۶,۴۰۰,۶۹۶	۹۶,۲۳۲,۹۵۲	۱۸,۷۸۷,۸۱۸,۹۰۵	۲,۹۴۲,۳۴۸,۸۳۹	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۴۱۶	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۸۹,۳۷۱,۹۳۰	۱,۰۶۹,۵۳۲,۹۳۴	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۸۹,۳۷۱,۹۳۰	۱,۰۶۹,۵۳۲,۹۳۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	-	-	۲۱۷,۰۴۳,۸۰۰	۱۶,۹۹۰,۷۲۴	۲۰۰,۰۵۲,۰۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۲۰,۲۸۹,۱۳۰	۹۲۵,۶۹۱,۵۷۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۲۰,۲۸۹,۱۳۰	۹۲۵,۶۹۱,۵۷۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۰,۶۶۵	۹۴۷,۱۲۴,۳۳۵	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۰,۶۶۵	۹۴۷,۱۲۴,۳۳۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۴۹,۷۱۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۱۳,۱۳۷,۱۰۰	۷۶۷,۲۰۶,۶۵۰
جمع		۶,۲۰۸,۶۹۱	۵,۵۴۱	۳,۲۰۳,۱۶۰,۵۶۴	۲۶۰,۸۱۱,۷۲۵	۲,۹۴۲,۳۴۸,۸۳۹	۴,۳۰۰,۵۴۷,۱۱۴	۲۹۰,۹۳۹,۵۴۹	۳,۹۰۹,۶۰۷,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۱,۷۳۸,۴۵۳,۲۹۲	۱۹,۲۵۶,۳۷۱,۷۰۸	۳۰,۹۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۲۹۰,۵۶۴	۲۲,۸۰۳,۵۳۴,۴۳۶	۳۰,۹۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۳۵۹,۶۲۲,۴۵۰	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۷,۶۳۰,۴۷۳,۳۸۴	۲,۷۸۵,۸۲۹	۲۳۴,۶۸۶,۷۰۹	۷,۳۹۵,۹۸۶,۶۷۵	۷,۶۳۰,۴۷۳,۳۸۴	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۳,۴۱۸,۹۶۶,۰۳۳	۴,۳۲۹,۴۸۳,۱۰۰	۷,۷۴۸,۴۴۹,۱۳۳	۱,۱۱۶,۵۴۴	۱,۳۷۵,۴۳۸,۱۷۴	۶,۳۷۳,۰۱۰,۹۵۹	۷,۷۴۸,۴۴۹,۱۳۳	۱,۱۱۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۵۵۵,۸۸۲,۸۳۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲۷۸,۸۹۴,۵۷۲	۳,۰۴۲,۴۸۶,۳۵۵	۳,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۷۷۱,۵۹۲,۵۴۴	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۶,۷۳۸,۰۱۲,۶۴۷	۳,۳۰۶,۳۹۵	۳۰۴,۶۸۷,۴۵۲	۶,۴۳۳,۵۲۵,۱۹۵	۶,۷۳۸,۰۱۲,۶۴۷	۳,۳۰۶,۳۹۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۳۳۰,۵۶۷,۴۵۸	۱۵,۱۷۳,۳۲۲,۴۸۶	۱۶,۵۰۳,۸۸۹,۹۴۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	۸۶۷,۸۰۲,۸۳۴	۱۵,۶۳۶,۰۸۷,۱۱۰	۱۶,۵۰۳,۸۸۹,۹۴۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۵۵۳,۹۵۶,۶۰۹	۳,۷۳۱,۱۷۴,۷۹۳	۴,۳۸۵,۱۳۱,۴۰۲	۸۱۶,۴۷۶	۲۹,۶۶۲,۵۹۵	۴,۳۵۵,۴۶۸,۸۰۷	۴,۳۸۵,۱۳۱,۴۰۲	۸۱۶,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹۴,۶۷۲,۲۴۱	۲,۳۰۲,۱۴۳,۱۲۸	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۶۹	۵۰۶,۰۰۰	۱۲,۵۲۶,۶۶۲	۲,۴۸۴,۲۸۷,۷۰۷	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۶۹	۵۰۶,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۶۷۵,۸۱۱	۱۱,۱۹۸,۳۹۰,۷۸۱	۱۱,۱۹۵,۰۶۶,۵۹۲	۲,۵۶۸,۸۰۱	۱,۱۹۸,۱۰۸,۹۶۵	۹,۹۹۶,۹۵۷,۸۹۷	۱۱,۱۹۵,۰۶۶,۵۹۲	۲,۵۶۸,۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۹۱۵,۱۶۹,۵۴۷	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۵	۳,۷۵۸,۲۴۶,۳۱۲	۱۶۱,۵۰۰	۴,۰۳۰,۱۱۹,۹۴	۳,۷۱۷,۹۴۵,۱۱۸	۳,۷۵۸,۲۴۶,۳۱۲	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۴۸,۸۲۶,۰۰۶	۱۰,۸۱۹,۱۰۹,۸۱۳	۱۲,۳۶۷,۹۳۵,۸۱۹	۱,۸۱۵,۰۷	۲۷۷,۲۸۶,۹۹۲	۱۲,۰۹۰,۶۴۸,۸۲۷	۱۲,۳۶۷,۹۳۵,۸۱۹	۱,۸۱۵,۰۷	پالایش نفت اصفهان
(۶۹,۹۲۷,۵۶۸)	۶,۰۷۱,۸۶۵,۹۷۷	۶,۰۰۱,۹۳۸,۴۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	(۶۷,۰۴۵,۰۶۴۴)	۶,۶۷۲,۳۸۹,۰۵۳	۶,۰۰۱,۹۳۸,۴۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۹۱۶,۶۲۴,۷۳۰)	۱۶,۱۲۶,۲۰۱,۱۵۲	۱۵,۲۰۹,۵۷۶,۴۲۱	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱,۰۲۳,۲۰۳,۲۸۸	۱۴,۱۲۷,۳۷۲,۶۹۳	۱۵,۲۰۹,۵۷۶,۴۲۱	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۴۳۷,۸۰۶,۳۲۶	۲۳,۸۱۴,۱۸۴,۶۳۵	۲۹,۳۵۱,۹۹۰,۹۶۱	۶,۸۰۶,۴۵۳	۳۰,۳۰۲,۰۴۰,۵۴	۲۸,۹۴۸,۶۸۶,۹۰۷	۲۹,۳۵۱,۹۹۰,۹۶۱	۶,۸۰۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۶,۳۹۵,۴۵۷	۸,۸۲۳,۰۳۶,۱۴۳	۹,۰۵۹,۴۳۱,۶۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۵	(۱,۰۰۱,۶۴۹,۰۳۹)	۱,۰۰۶,۱۰۸,۰۶۴۰	۹,۰۵۹,۴۳۱,۶۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۵	فولاد خوزستان
۱,۴۷۸,۴۴۱,۰۷۱	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۵,۳۲۱,۵۵۷,۳۸۹	۸۶,۳۰۵	۸۷۷,۴۵۴,۰۲۴	۴,۴۴۴,۱۰۳,۳۶۵	۵,۳۲۱,۵۵۷,۳۸۹	۸۶,۳۰۵	پتروشیمی خارک
۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	۸,۲۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶	۱,۸۸۹,۵۶۶,۰۵۶	۹,۹۲۷,۲۷۲,۴۱۰	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶	بانک ملت
۲۴۲,۸۴۷,۶۰۷	۲,۷۲۱,۷۶۷,۸۲۷	۲,۹۶۴,۶۱۵,۴۳۴	۷,۱۶۲,۲۱۳	(۳۴,۰۶۶,۲۶۷)	۲,۹۹۸,۶۸۱,۷۰۲	۲,۹۶۴,۶۱۵,۴۳۴	۷,۱۶۲,۲۱۳	بانک تجارت
۲۵۱,۸۳۱,۳۱۲	۳,۳۷۸,۴۷۵,۴۹۷	۳,۶۳۰,۳۰۶,۷۰۹	۸,۶۴۶,۳۴۶	(۵۹,۹۳۴,۳۰۸)	۳,۶۹۰,۳۴۱,۰۱۸	۳,۶۳۰,۳۰۶,۷۰۹	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
(۱,۲۶۳,۷۹۵,۰۰۰)	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۳۳۷,۷۲۸,۳۹۰	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۷,۸۴۸,۶۳۸,۹۱۳	۵۳۹,۱۷۸	(۱۶۹,۲۵۲,۹۶۰)	۸,۰۱۷,۸۹۱,۸۷۴	۷,۸۴۸,۶۳۸,۹۱۳	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۳۲,۳۷۴,۰۴۹	۸,۲۷۷,۳۳۷,۲۴۸	۹,۹۰۹,۷۱۱,۲۹۷	۲,۱۲۹,۳۰۹	۷۸۰,۱۲۶,۳۰۸	۹,۱۲۹,۵۸۵,۰۸۹	۹,۹۰۹,۷۱۱,۲۹۷	۲,۱۲۹,۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۸۳,۹۰۷,۴۸۰	۳,۱۰۵,۵۴۷,۷۴۹	۳,۸۸۹,۴۵۵,۲۲۹	۲۲۷,۹۶۰	۲۷۷,۵۶۶,۹۰۸	۳,۶۱۱,۷۹۸,۲۴۰	۳,۸۸۹,۴۵۵,۲۲۹	۲۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۲,۳۷۶,۸۰۰,۶۲۸	۱۲,۰۲۹,۴۹۶,۳۲۴	۱۴,۴۰۶,۳۲۷,۳۶۲	۲,۸۰۳,۱۱۶	۱,۳۳۳,۵۴۳,۳۱۶	۱۳,۰۶۲,۷۸۴,۰۴۶	۱۴,۴۰۶,۳۲۷,۳۶۲	۲,۸۰۳,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۵,۶۶۳,۴۴۴	۷,۱۸۸,۸۵۰,۹۱۶	۷,۶۲۴,۶۱۳,۳۶۰	۳,۱۹۲,۲۴۱	۲۱۱,۷۹۴,۸۱۶	۷,۴۱۲,۸۱۸,۵۴۴	۷,۶۲۴,۶۱۳,۳۶۰	۳,۱۹۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴۹,۸۷۵,۸۵۹	۴,۸۱۴,۳۱۱,۷۶۹	۵,۶۶۴,۱۸۷,۶۴۸	۴۷۹,۹۹۲	۹۲۵,۳۹۳,۶۶۹	۴,۵۲۸,۷۹۳,۹۷۹	۵,۶۶۴,۱۸۷,۶۴۸	۴۷۹,۹۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۰۲,۷۷۰,۱۶۲	۳,۳۲۸,۲۲۶,۷۸۸	۳,۹۴۰,۹۹۶,۹۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۴۱,۱۸۲	۳,۲۱۸,۹۵۵,۷۶۸	۳,۹۴۰,۹۹۶,۹۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۷۰,۷۹۶,۲۰۶	۵,۵۰۵,۲۸۹,۶۲۸	۶,۰۷۶,۱۹۳,۸۲۴	۶۷۰,۵۳۰	(۲۱۷,۷۹۴,۹۴۴)	۶,۲۹۳,۱۹۳,۳۱۹	۶,۰۷۶,۱۹۳,۸۲۴	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۹۷,۶۹۵,۳۴۴	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۹,۱۲۴,۸۳۱,۲۵۵	۶۵۳,۹۲۳	۳۷۳,۰۶۶,۲۱۴	۸,۷۵۱,۴۲۵,۰۱۱	۹,۱۲۴,۸۳۱,۲۵۵	۶۵۳,۹۲۳	پتروشیمی جم
(۷۰,۵۸۶,۶۸۰)	۱,۹۸۹,۰۹۷,۰۳۰	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۶۲۰,۴۱۹)	۲,۰۷۶,۱۳۰,۷۶۹	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹۴۸,۷۰۲,۴۱۱	۵,۳۴۹,۸۳۶,۴۵۴	۶,۲۹۸,۵۳۸,۸۶۵	۸۷۱,۹۰۶	(۱,۷۶۵,۶۶۷)	۶,۳۰۰,۳۰۴,۵۳۳	۶,۲۹۸,۵۳۸,۸۶۵	۸۷۱,۹۰۶	پالایش نفت تهران
۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۸۲	۶۴۸,۸۴۵,۲۶۲	۶۲,۴۲۷	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۸۲	۶۴۸,۸۴۵,۲۶۲	۶۲,۴۲۷	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران

۵۸۰,۸۳۵,۷۳۳	۴,۰۳۳,۹۹۵,۳۴۹	۴,۶۱۴,۸۳۰,۹۸۱	۱۰,۸۵۵۰	۷۵,۵۷۹,۵۱۸	۴,۵۳۹,۲۵۱,۴۶۳	۴,۶۱۴,۸۳۰,۹۸۱	۱۰,۸۵۵۰
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷,۸۷۶,۲۰۴)	۷,۸۷۶,۲۰۴	-	-
۹۰,۲۴۰,۵۲۷	۱,۵۰۷,۱۸۰,۵۰۲	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۲۹	۱,۸۰۰	(۲۳,۹۴۲,۶۳۰)	۱,۶۲۱,۳۶۳,۶۶۰	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۲۹	۱,۸۰۰
-	-	-	-	(۲۹,۴۳۶,۷۴۰)	۲۹,۴۳۶,۷۴۰	-	-
۴۲,۷۵۴,۰۶۹,۹۹۶	۲۵۰,۸۶۸,۹۵۳,۱۱۸	۲۹۳,۶۲۳,۰۲۳,۱۱۲	۷۸,۸۱۱,۶۵۱	۱۸,۷۳۴,۴۳۹,۵۳۵	۲۷۴,۸۸۸,۵۸۳,۵۸۵	۲۹۳,۶۲۳,۰۲۳,۱۱۲	۷۸,۸۱۱,۶۵۱

پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سایپا
اسناد خزانه سم 12 بودجه 96-981114
اسناد خزانه سم 4 بودجه 97-991022

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی فجر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۶	۱,۴۹۱,۸۲۲,۷۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۶	۱,۴۹۱,۸۲۲,۷۷۳
سایپا	۵۰,۸۰۷	۸۳,۳۱۶,۰۶۵	۵۵,۶۶۷,۳۸۶	۱,۴۵۰,۸۰۷	۲۷,۶۴۸,۶۷۹	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷۸,۹۴۷	۲۶۱,۲۶۸,۴۲۷	۱۵۲,۰۲۳,۲۷۷	۷۸,۹۴۷	۲۶۱,۲۶۸,۴۲۷	۱۰۹,۲۴۵,۱۵۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۵۷۷,۶۴۷	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۸۲۰,۵۹۵	-	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱
اسناد خزانه -م-بوردجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۴۵,۳۶۳,۱۸۵
اسناد خزانه -م-بوردجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۹۰,۵۹۵	۱,۶۷۴,۶۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۹۰,۵۹۵	۹۷,۰۴۵,۵۹۵
	۲۸۳,۷۵۴	۴,۹۹۴,۰۰۱,۳۹۳	۴,۷۵۶,۱۵۹,۶۶۱	۳,۵۰۰,۳۰۷	۲۳۸,۶۴۱,۷۳۲	۴,۲۲۵,۷۰۲,۴۹۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بقره در ابتدای دوره یا 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 خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
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	درصد از کل دارائینها	درصد از کل دارائینها
۴۵,۳۶۲,۱۸۵	۴۵,۳۶۲,۱۸۵	-	-	۱۵,۹۲۶,۴۴۵	۴۵,۳۶۲,۱۸۵	(۲۹,۴۳۶,۷۴۰)	-	۰.۰۱	۹۹۱۰۲۲-۹۷
۱۸۷,۳۸۶,۱۲۲	۹۷,۰۴۵,۵۹۵	۹۰,۲۴۰,۵۲۷	-	۷۳,۱۰۳,۹۶۵	۹۷,۰۴۵,۵۹۵	(۲۳,۹۴۲,۶۳۰)	-	۲.۴۴٪	۸۱۱۱۴-۹۶
۲۳۲,۶۴۹,۳۰۷	۱۴۲,۴۰۸,۷۸۰	۹۰,۲۴۰,۵۲۷	-	۸۹,۰۲۹,۴۱۰	۱۴۲,۴۰۸,۷۸۰	(۵۳,۳۷۹,۳۷۰)	-	۲.۴۵٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۴,۵۱۶,۱۸۰	-	۲۴,۵۱۶,۱۸۰	۴,۹۵۱,۶۲۶	-	۴,۹۵۱,۶۲۶	۰٪	-	۲۵
۲۴,۵۱۶,۱۸۰	۰	۲۴,۵۱۶,۱۸۰	۴,۹۵۱,۶۲۶	۰	۴,۹۵۱,۶۲۶			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۶,۱۸۰	۰.۰۰٪	۴,۹۵۱,۶۲۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۶,۱۸۰	۰.۰۰٪	۴,۹۵۱,۶۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۵۶۹	۱۴,۷۱۶,۴۰۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۹۱,۷۰۳,۵۶۹	۱۴,۷۱۶,۴۰۹	جمع