

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص بزرگ (قابل معامله)

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۱۲۶,۷۸۸	۳,۲۴۰,۹۹۶,۹۵۰	-	-	-	-	-	۳,۲۴۰,۹۹۶,۹۵۰	۳,۲۳۸,۱۲۶,۷۸۸
بانک تجارت	۷,۱۶۲,۲۱۳	۲,۶۶۹,۶۸۳,۴۶۵	۲,۶۶۹,۶۸۳,۴۶۵	-	-	-	-	-	۲,۶۶۹,۶۸۳,۴۶۵	۲,۶۶۹,۶۸۳,۴۶۵
بانک صادرات ایران	۸,۶۴۶,۳۴۶	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳	-	-	-	-	-	۳,۶۳۰,۳۰۶,۷۱۰	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳
بانک ملت	۲,۸۸۰,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۸۰,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۷,۹۳۵,۸۲۰	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۱,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۸,۱۸۵	۲,۸۹۹,۶۲۸,۱۸۵	-	-	-	-	-	۷,۸۴۹,۶۲۸,۹۱۳	۲,۸۹۹,۶۲۸,۱۸۵
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	۳,۷۵۸,۲۴۶,۳۱۳	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۸۷۱,۹۰۶	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	-	-	-	-	-	۶,۳۹۸,۵۳۸,۸۶۶	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲
پتروشیمی پارس	۱۰۵,۵۰۰	۳,۶۸۶,۵۶۲,۵۵۱	۳,۶۸۶,۵۶۲,۵۵۱	-	-	۹۷۲,۴۹۱,۵۲۰	۲۲,۰۰۰	۴,۶۱۴,۸۳۰,۰۸۱	۳,۶۸۶,۵۶۲,۵۵۱	۱۰۵,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	-	-	-	-	۳,۸۸۹,۴۵۵,۲۳۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۲۷,۹۶۰
پتروشیمی جم	۶۵۲,۵۳۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	-	-	-	-	۹,۱۲۴,۸۲۱,۲۲۶	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۲,۵۳۳
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۶,۰۷۰,۲۲۱,۹۳۰	۶,۰۷۰,۲۲۱,۹۳۰	-	-	-	-	۶,۰۷۰,۲۲۱,۹۳۰	۶,۰۷۰,۲۲۱,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰
پتروشیمی خارك	۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-	-	-	-	۱۷۲,۶۱۰	۵,۳۲۱,۵۵۷,۳۸۹	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳
توسعه معادن و فلزات	۲۵۶,۸۰۰	۴,۲۰۴,۵۵۶,۸۶۸	۴,۲۰۴,۵۵۶,۸۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۱۹۵,۰۶۵,۹۶۲	۴,۲۰۴,۵۵۶,۸۶۸
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۲,۴۲۷	۳۹۱,۱۶۷,۵۸۲	۳۹۱,۱۶۷,۵۸۲	-	-	-	-	۶۶۸,۸۴۵,۲۶۳	۳۹۱,۱۶۷,۵۸۲	۶۲,۴۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۹۲,۲۴۱	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	-	-	-	-	۷,۶۲۴,۶۱۳,۳۶۰	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۴۵	۳,۱۹۲,۲۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	-	-	-	-	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۴۱۶,۶۹۹	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوقی پارسینستگي	۱,۱۶۲,۳۰۴	۱,۹۲۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۹۲۶,۱۶۹,۵۸۲	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۸	۱,۹۲۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۲,۳۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۵۲۱,۷۸۶,۰۳۱	۵,۵۲۱,۷۸۶,۰۳۱	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۰۱۲,۴۶۸	۵,۵۲۱,۷۸۶,۰۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۷۹,۹۹۲	۳,۶۶۹,۱۸۷,۴۴۹	۳,۶۶۹,۱۸۷,۴۴۹	-	-	۱,۱۱۷,۷۴۶,۷۰۶	۹۴,۷۰۰	۵,۴۶۴,۱۸۷,۴۴۹	۳,۶۶۹,۱۸۷,۴۴۹	۴۷۹,۹۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۳,۱۱۶	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۳۸۲	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۳۸۲	-	-	-	-	۱۴,۴۰۶,۳۲۷,۲۶۳	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۳۸۲	۲,۸۰۳,۱۱۶
فولاد خوزستان	۱۰,۹۸,۲۷۵	۲,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۲,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	-	-	-	-	۹,۰۵۹,۴۳۱,۶۰۰	۲,۵۹۵,۵۲۶,۷۱۵	۱۰,۹۸,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۰,۶۲۵۳	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	-	-	-	-	۲۹,۳۵۱,۹۹۰,۹۶۱	۵,۸۵۵,۴۵۴,۶۷۷	۶۸۰,۶۲۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۶,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۷۰	۲,۱۲۷,۸۵۳,۰۶۶	۵۰۶,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۰۶۲,۷۶۸	۱۹,۴۲۷,۰۶۲,۷۶۸	-	-	-	-	۳۰,۹۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۰۶۲,۷۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۱۶,۵۴۴	۳,۵۹۷,۷۴۷,۴۴۱	۳,۵۹۷,۷۴۷,۴۴۱	-	-	-	-	۷,۷۴۸,۴۴۹,۱۳۴	۳,۵۹۷,۷۴۷,۴۴۱	۱,۱۱۶,۵۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۶,۴۷۶	۲,۸۶۵,۶۷۶,۲۲۲	۲,۸۶۵,۶۷۶,۲۲۲	-	-	-	-	۴,۳۸۵,۱۲۱,۴۰۳	۲,۸۶۵,۶۷۶,۲۲۲	۸۱۶,۴۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۳۰۹	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	-	-	-	-	۹,۹۰۹,۷۱۱,۲۹۸	۵,۳۶۵,۶۰۰,۵۰۴	۲,۱۲۹,۳۰۹
مخابرات ایران	۲,۷۵۵,۸۲۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	-	-	-	-	۷,۶۲۰,۳۷۳,۳۸۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۵۵,۸۲۹
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۰۹,۵۷۶,۴۲۲	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۲,۱۱۷,۹۴۴
معنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۱,۴۰۱	۳,۴۶۴,۷۶۲,۹۰۶	۳,۴۶۴,۷۶۲,۹۰۶	-	-	-	-	۶,۰۰۱,۳۸۸,۴۰۹	۳,۴۶۴,۷۶۲,۹۰۶	۱,۳۵۱,۴۰۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۴۷,۵۱۰	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰۱	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰۱	-	-	-	-	۱۶,۰۳۰,۸۸۹,۴۶۵	۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۷۰۱	۳,۹۴۷,۵۱۰
جمع	۷۸,۰۹۸,۵۵۱	۱۴۹,۵۵۹,۴۱۵,۱۹۵	۱۴۹,۵۵۹,۴۱۵,۱۹۵	۶۲۸,۳۷۷,۳۲۰	(۶۲,۴۲۷)	۲,۰۹۰,۳۳۸,۲۳۶	۲۸۹,۳۱۰	۲۹۲,۰۲۵۶,۲۰۹۸	۱۴۹,۵۵۹,۴۱۵,۱۹۵	۷۸,۰۹۸,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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 دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
		بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۸۱,۸۷۵,۸۰۹	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۳۹	۰	-	-	۰.۴۸٪	
یودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۸۱,۸۷۵,۸۰۹	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۳۹	۰	-	-	۰.۴۸٪	
جمع							۱,۸۰۰	۱,۴۸۱,۸۷۵,۸۰۹	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۳۹	۰	-	-	۰.۴۸٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تاریخ سررسید
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۷۵,۵۸۸	۱,۶۴۸,۹۷۵,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۷۷٪	۲,۵۷۶,۴۳۰,۹۷۵	۱,۶۴۹,۳۲۶,۵۸۸	۳,۵۷۴,۹۲۷,۴۸۹	۶۵۰,۸۳۰,۰۷۴	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدتی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۷۸٪	۲,۶۲۶,۴۳۰,۹۷۵	۳,۲۹۸,۳۰۲,۱۷۶	۵,۲۲۳,۹۰۳,۰۷۷	۷۰۰,۸۳۰,۰۷۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۰۴٪	۳۳,۳۸۴,۴۸۸,۳۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳,۹۵۲,۵۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲۵۰-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۰۴٪	۳۳,۴۰۹,۸۴۵,۱۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۵۷,۶۷۷,۶۸۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	(۲۰,۴۶۸,۰۴۲)	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۰)	-	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱
پتروشیمی فجر	۲۰۵,۶۳۳,۸۷۵	(۳۰۱,۸۲۸,۲۰۰)	-	(۹۶,۱۹۴,۳۲۵)	۲۰۵,۶۳۳,۸۷۵	(۳۷۲,۴۱۴,۸۸۰)	-	(۲۰۷,۴۴۱,۸۸۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۳,۲۵۹,۴۴۷,۵۰۰	-	۱۳,۲۵۹,۴۴۷,۵۰۰	-	۲۴,۹۹۷,۹۰۰,۷۹۲	-	۲۵,۱۰۷,۱۴۵,۹۴۲
مخابرات ایران	-	۶۵۳,۸۰۴,۱۱۹	-	۶۵۳,۸۰۴,۱۱۹	۱,۰۹۰,۹۰۹,۸۰۱	۲۰,۱۳۴,۵۶۹	-	۳,۱۰۴,۳۳۶,۳۷۰
ملی صنایع مس ایران	۵۲۸,۴۵۸,۸۵۰	۸۳۶,۵۳۰,۶۶۰	-	۱,۳۶۴,۹۵۶,۵۱۰	۵۲۸,۴۵۸,۸۵۰	۲,۱۶۷,۰۹۸,۱۱۸	-	۲,۶۹۵,۵۵۳,۹۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۴۹,۷۹۰,۴۴۴	-	۵۴۹,۷۹۰,۴۴۴	۲۰۴,۰۴۵,۳۸۸	۱,۱۰۳,۷۴۷,۰۵۳	-	۱,۳۰۷,۷۹۲,۴۴۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۸,۷۸۷,۹۶۰	(۵۷۴,۸۸۸,۶۷۲)	-	۴۳۳,۸۹۹,۲۸۸	۱,۰۰۸,۷۸۷,۹۶۰	(۵۷۱,۲۱۲,۸۶۱)	-	۴۳۷,۵۷۵,۰۹۹
پالایش نفت تبریز	۳۳۲,۰۹۸,۵۹۲	۱۴,۳۹۳,۲۸۴	-	۳۴۶,۴۹۱,۸۷۶	۳۳۲,۰۹۸,۵۹۲	۹۲۹,۵۶۲,۸۳۱	-	۱,۲۶۱,۶۶۱,۴۲۳
پالایش نفت اصفهان	۸۸۸,۶۰۲,۸۱۸	۱,۰۵۱,۸۱۸,۵۸۹	-	۱,۹۴۰,۴۲۱,۴۰۷	۸۸۸,۶۰۲,۸۱۸	۲,۶۰۰,۶۴۴,۵۹۵	-	۳,۴۸۹,۲۴۷,۴۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۰۱۰,۳۵۹,۷۵۴	-	۱,۰۱۰,۳۵۹,۷۵۴	۹۴۵,۳۳۳,۲۱۱	۹۴۰,۴۳۳,۱۸۵	-	۱,۸۸۵,۷۶۵,۳۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۲۷۱,۸۱۹,۱۱۵	۷۲۱,۴۶۹,۱۵۲	-	۲,۹۹۳,۲۸۸,۲۶۷	۲,۲۷۱,۸۱۹,۱۱۵	(۱۹۵,۱۵۵,۵۷۸)	-	۲,۰۷۶,۶۶۳,۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۹۸,۱۴۱,۰۲۸	(۱,۴۸۲,۸۱۹,۸۱۸)	-	۵۱۵,۳۲۱,۲۱۰	۱,۹۹۸,۱۴۱,۰۲۸	۳,۹۵۴,۹۸۶,۵۰۷	-	۵,۹۵۳,۱۲۷,۵۳۵
فولاد خوزستان	-	(۱۴۱,۳۸۳,۶۸۶)	-	(۱۴۱,۳۸۳,۶۸۶)	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۱۱,۷۷۰	-	۱,۱۹۳,۳۸۶,۷۷۰
پتروشیمی خارک	۸۴۴,۵۳۹,۵۴۴	(۲۳۲,۲۰۴,۴۰۰)	-	۶۱۲,۳۳۵,۱۴۴	۸۴۴,۵۳۹,۵۴۴	۱,۲۴۶,۲۳۶,۶۷۰	-	۲,۰۹۰,۷۷۶,۲۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۷۸۵,۸۱۳,۱۵۱	(۷۸۰,۰۵۸,۶۰۲)	-	۵,۷۵۴,۵۴۹	۷۸۵,۸۱۳,۱۵۱	۴۵۷,۶۶۹,۷۸۷	-	۱,۲۴۳,۴۸۲,۹۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۵۸,۷۸۹,۲۱۹)	-	(۲۵۸,۷۸۹,۲۱۹)	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۳۹۱,۰۸۶,۶۵۹	-	۱,۱۷۱,۴۳۰,۴۰۹
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۳,۷۳۲,۵۳۶	(۴۹۸,۶۵۸,۲۴۱)	-	۵۰۵,۰۷۴,۲۹۵	۱,۰۰۳,۷۳۲,۵۳۶	۷۲,۱۲۷,۹۶۵	-	۱,۰۷۵,۸۷۰,۵۰۱
پتروشیمی جم	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۳۳	(۱,۶۴۶,۹۹۹,۶۷۸)	-	(۵۶۹,۶۳۶,۷۴۵)	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۳۳	(۴۴۹,۳۰۴,۴۱۴)	-	۶۲۸,۰۵۸,۵۱۹
پالایش نفت تهران	۲۵۵,۹۶۱,۶۸۱	۸۱۵,۹۱۷,۶۴۶	-	۱,۰۷۱,۸۷۹,۳۲۷	۲۵۵,۹۶۱,۶۸۱	۱,۷۶۴,۶۲۰,۰۵۷	-	۲,۰۲۰,۵۸۱,۷۳۸
پتروشیمی پارس	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۶۳,۵۱۰,۴۵۶	-	۱,۲۷۷,۶۲۵,۴۵۶	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۶۴۴,۳۴۶,۱۸۸	-	۱,۸۵۸,۴۶۱,۱۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۱۲,۲۸۶,۲۷۸	-	۲۱۲,۲۸۶,۲۷۸	-	۳,۶۳۱,۲۵۲,۳۱۱	-	۳,۶۳۱,۲۵۲,۳۱۱

۱.۲۱٪	۱,۰۲۷,۶۰۹,۸۲۳	-	۱,۰۲۷,۶۰۹,۸۲۳	-	۴۸۱,۷۲۶,۹۸۹	-	۴۸۱,۷۲۶,۹۸۹	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۳۵٪	۲,۰۱۵,۷۳۴,۸۲۱	-	۲,۰۱۵,۷۳۴,۸۲۱	-	۱,۲۴۴,۱۴۲,۲۷۷	-	۱,۲۴۴,۱۴۲,۲۷۷	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۴۲٪	۳۶۴,۵۳۳,۷۸۵	-	۳۶۴,۵۳۳,۷۸۵	-	۱۶۹,۸۶۱,۵۴۴	-	۱۶۹,۸۶۱,۵۴۴	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۰٪	۲۵۷,۰۲۳,۳۷۰	-	۲۵۷,۰۲۳,۳۷۰	-	۱۴,۱۸۴,۷۶۳	-	۱۴,۱۸۴,۷۶۳	-	بانک تجارت
۰.۵۸٪	۵۰۰,۱۳۰,۵۹۲	-	۵۰۰,۱۳۰,۵۹۲	-	۲۴۸,۲۹۹,۳۸۰	-	۲۴۸,۲۹۹,۳۸۰	-	بانک صادرات ایران
-۰.۴۶٪	(۳۹۷,۳۲۸,۷۵۰)	-	(۳۹۷,۳۲۸,۷۵۰)	-	۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰	-	۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰	-	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
۲.۸۶٪	۲,۴۵۶,۷۷۷,۶۹۱	-	۲,۴۵۶,۷۷۷,۶۹۱	-	۸۲۴,۴۰۳,۶۴۲	-	۸۲۴,۴۰۳,۶۴۲	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۸٪	۱,۲۷۱,۵۰۰,۲۴۳	-	۱,۲۷۱,۵۰۰,۲۴۳	-	۴۸۷,۵۹۲,۷۶۳	-	۴۸۷,۵۹۲,۷۶۳	-	پتروشیمی پردیس
۵.۴۵٪	۴,۶۸۰,۷۳۲,۶۹۲	-	۴,۶۸۰,۷۳۲,۶۹۲	-	۲,۳۰۳,۹۰۲,۰۶۴	-	۲,۳۰۳,۹۰۲,۰۶۴	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۸۱٪	۱,۵۵۴,۷۹۷,۷۳۸	-	۱,۵۵۴,۷۹۷,۷۳۸	-	۱,۱۱۹,۰۳۵,۲۹۴	-	۱,۱۱۹,۰۳۵,۲۹۴	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۷۷٪	۶۶۱,۳۷۷,۷۱۲	-	۶۶۱,۳۷۷,۷۱۲	-	(۴۱,۳۹۲,۴۵۰)	-	(۴۱,۳۹۲,۴۵۰)	-	بانک پاسارگاد
۴.۱۶٪	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹۸.۱۸٪	۸۴,۲۵۰,۵۱۸,۶۵۳	۴,۳۲۰,۵۰۳,۳۶۲	۶۲,۳۹۶,۰۷۴,۰۵۸	۱۶,۵۳۳,۹۴۱,۲۳۳	۲۳,۳۸۴,۶۸۸,۳۳۳	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۰,۷۳۲,۲۴۴,۵۹۵	۱۲,۴۱۵,۰۳۴,۰۸۳	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱-۱- درآمدهای سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۶۷,۹۹۵,۰۶۳	۱,۰۹۰,۹۰۹,۸۰۱
ملی صنایع مسی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵۰	-	۶۳,۷۰۰,۶۵۰	۵۲۸,۴۲۵,۸۵۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۶۳,۷۰۰,۶۵۰	۵۲۸,۴۲۵,۸۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	-	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۱۲,۹۹۷,۴۱۲	۲۰۴,۰۴۵,۳۸۸
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	۴۵۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۱۴۷,۱۷۲,۴۹۰	۱,۰۰۸,۷۸۷,۹۶۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۱۴۷,۱۷۲,۴۹۰	۱,۰۰۸,۷۸۷,۹۶۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	۳,۴۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۱,۴۰۸	۳۳۲,۰۹۸,۵۹۲	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۱,۴۰۸	۳۳۲,۰۹۸,۵۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۸۱,۵۰۷	۸۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۵۶,۶۰۲,۷۸۲	۸۸۸,۶۰۲,۸۱۸	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۵۶,۶۰۲,۷۸۲	۸۸۸,۶۰۲,۸۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷۰۰	-	-	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۶۴۷,۴۸۹	۹۴۵,۳۳۳,۲۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱,۰۸۰	۳,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۱۵,۵۶۰,۴۰۵	۲,۲۷۱,۸۱۹,۱۱۵	۲,۳۲۸,۳۷۹,۵۲۰	۱۵,۵۶۰,۴۰۵	۲,۲۷۱,۸۱۹,۱۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۸۰۶,۴۵۳	۳۰۰	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۴۳,۷۹۴,۸۷۲	۱,۹۹۸,۱۴۱,۰۲۸	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۴۳,۷۹۴,۸۷۲	۱,۹۹۸,۱۴۱,۰۲۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۳۷۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶۳,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۴۵۶	۸۴۴,۵۳۹,۵۴۴	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۴۵۶	۸۴۴,۵۳۹,۵۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۱۳۰,۷۸۹,۴۴۹	۷۸۵,۸۱۳,۱۵۱	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۱۳۰,۷۸۹,۴۴۹	۷۸۵,۸۱۳,۱۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۴۹,۷۱۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۷۰,۵۳۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۶۴	۱,۰۰۳,۷۳۲,۵۳۶	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۲,۰۶۲,۴۶۴	۱,۰۰۳,۷۳۲,۵۳۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۵۳,۵۳۳	۱,۶۷۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱۴۰,۲۰,۴۷۷	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۳۳	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱۴۰,۲۰,۴۷۷	۱,۰۷۷,۳۶۲,۹۳۳
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۶,۱۲۵	۲۰۵,۶۳۳,۸۷۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۶,۱۲۵	۲۰۵,۶۳۳,۸۷۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۷۱,۹۰۶	۳۰۰	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۵,۶۱۰,۱۱۹	۲۵۵,۹۶۱,۶۸۱	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۵,۶۱۰,۱۱۹	۲۵۵,۹۶۱,۶۸۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۰,۵۵۰	۹,۳۰۰	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰
جمع		۲۶,۱۴۴,۳۹۸	۳۶,۳۹۱	۱۳,۰۰۰,۲۷۲,۵۷۰	۵۸۷,۶۹۱,۶۹۷	۱۲,۴۱۵,۰۳۴,۰۸۳	۱۷,۲۰۲,۲۷۲,۸۹۴	۶۶۹,۳۳۱,۶۶۱	۱۶,۵۳۳,۹۴۱,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۴,۲۷۲,۵۰۰	۳۰,۹۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۵۹,۴۴۷,۵۰۰	۴۴,۲۵۴,۲۷۲,۵۰۰	۲۴,۹۹۷,۹۰۰,۷۹۲
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۸,۲۸۴,۲۷۷,۵۰۳	۷,۶۳۰,۴۷۳,۳۸۴	۶,۵۳۰,۴۱۱,۹	۸,۲۸۴,۲۷۷,۵۰۳	۲,۰۱۳,۴۲۶,۵۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۱۶,۵۴۴	۷,۹۶۰,۷۳۵,۴۱۱	۷,۷۴۸,۴۴۹,۱۳۳	۲۱۲,۲۸۶,۲۷۸	۷,۹۶۰,۷۳۵,۴۱۱	۳,۶۳۱,۲۵۲,۳۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۳,۸۰۳,۱۰۷,۸۰۶	۳,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۷	۴۸۱,۷۲۶,۹۸۹	۳,۸۰۳,۱۰۷,۸۰۶	۱,۰۳۷,۶۰۹,۸۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۳۹۵	۷,۹۸۲,۱۵۴,۹۲۴	۶,۷۳۸,۰۱۲,۶۴۷	۱,۲۴۴,۱۴۲,۲۷۷	۷,۹۸۲,۱۵۴,۹۲۴	۲,۰۱۵,۷۳۴,۸۲۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۷,۳۴۰,۴۲۰,۶۰۴	۱۶,۵۰۳,۸۸۹,۹۴۴	۸۳۶,۵۳۰,۶۶۰	۱۷,۳۴۰,۴۲۰,۶۰۴	۲,۱۶۷,۰۹۸,۱۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۶,۴۷۶	۴,۸۳۴,۹۲۱,۸۴۶	۴,۲۸۵,۱۳۱,۴۰۲	۵۴۹,۷۹۰,۴۴۴	۴,۸۳۴,۹۲۱,۸۴۶	۱,۱۰۳,۲۷۷,۰۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۶,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۶۹	۱۶۹,۸۶۱,۵۴۴	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳	۳۶۴,۵۳۳,۷۸۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۵۶۸,۸۰۱	۱۰,۶۲۰,۱۷۷,۹۱۹	۱۱,۱۹۵,۰۶۶,۵۹۲	(۵۷۴,۸۸۸,۶۷۲)	۱۰,۶۲۰,۱۷۷,۹۱۹	(۵۷۱,۳۱۲,۸۶۱)
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۳,۷۷۲,۳۳۹,۵۹۶	۳,۷۵۸,۲۴۶,۳۱۲	۱۴۳,۳۹۳,۲۸۴	۳,۷۷۲,۳۳۹,۵۹۶	۹۲۹,۵۶۲,۸۳۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۱,۵۰۷	۱۳,۴۱۹,۷۵۴,۴۰۸	۱۳,۳۶۷,۹۳۵,۸۱۹	۱۰,۵۱۸,۱۸۵,۸۹	۱۳,۴۱۹,۷۵۴,۴۰۸	۲,۶۰۰,۶۴۴,۵۹۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷,۰۱۲,۲۹۸,۱۶۲	۶,۰۰۱,۹۳۸,۴۰۸	۱,۰۱۰,۳۵۹,۷۵۴	۷,۰۱۲,۲۹۸,۱۶۲	۹۴۰,۴۳۲,۱۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۵,۹۳۱,۰۴۵,۵۷۳	۱۵,۲۰۹,۵۷۶,۴۲۱	۷۲۱,۴۶۹,۱۵۲	۱۵,۹۳۱,۰۴۵,۵۷۳	(۱۹۵,۱۵۵,۵۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۰,۶۴۵۳	۲۷,۷۶۹,۱۷۱,۱۴۲	۲۹,۲۵۱,۹۹۰,۹۶۱	(۱,۴۸۲,۸۱۹,۸۱۸)	۲۷,۷۶۹,۱۷۱,۱۴۲	۳,۹۵۴,۹۸۶,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱,۰۹۸,۲۷۵	۸,۹۱۸,۰۴۷,۹۱۳	۹,۰۵۹,۴۳۱,۶۰۰	(۱۴۱,۳۸۳,۶۸۶)	۸,۹۱۸,۰۴۷,۹۱۳	۹۵۰,۱۱۷,۷۰۰
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۵,۰۸۹,۲۵۲,۹۸۸	۵,۳۲۱,۵۵۷,۳۸۹	(۲۳۲,۲۰۴,۰۰۰)	۵,۰۸۹,۲۵۲,۹۸۸	۱,۳۴۶,۲۳۶,۶۷۰
بانک تجارت	۷,۱۶۲,۲۱۳	۲,۹۷۸,۸۰۰,۱۹۷	۲,۹۶۴,۶۱۵,۴۳۴	۱۴,۱۸۴,۷۳۳	۲,۹۷۸,۸۰۰,۱۹۷	۲۵۷,۰۳۲,۲۷۰
بانک صادرات ایران	۸,۶۴۶,۳۴۶	۳,۸۷۸,۶۰۵,۹۸۹	۳,۶۳۰,۳۰۶,۷۰۹	۲۴۸,۲۹۹,۲۸۰	۳,۸۷۸,۶۰۵,۹۸۹	۵۰۰,۱۳۰,۵۹۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۹,۹۰۸,۷۵۰	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۸۹,۷۵۰	۲۰,۸۲۹,۹۰۸,۷۵۰	(۳۹۷,۳۲۸,۷۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۷,۰۶۸,۵۸۰,۳۱۰	۷,۸۴۸,۶۳۸,۹۱۳	(۷۸۰,۰۵۸,۶۰۳)	۷,۰۶۸,۵۸۰,۳۱۰	۴۵۷,۶۶۹,۷۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۲۰۹	۱۰,۷۳۴,۱۱۴,۹۳۹	۹,۹۰۹,۷۱۱,۲۹۷	۸۲۴,۴۰۶,۲۶۲	۱۰,۷۳۴,۱۱۴,۹۳۹	۲,۴۵۶,۷۷۷,۶۹۱
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۴,۳۷۷,۰۴۷,۹۹۲	۴,۳۷۷,۰۴۷,۹۹۲	۴۸۷,۵۹۲,۷۳۳	۴,۳۷۷,۰۴۷,۹۹۲	۱,۲۷۱,۵۰۰,۲۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۳,۱۱۶	۱۶,۷۱۰,۲۲۹,۴۲۶	۱۴,۴۰۶,۳۲۷,۳۶۲	۲,۳۰۳,۹۰۲,۰۶۴	۱۶,۷۱۰,۲۲۹,۴۲۶	۴,۶۸۰,۷۳۲,۶۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۹۲,۲۴۱	۸,۷۴۳,۶۴۸,۶۵۴	۸,۷۴۳,۶۴۸,۶۵۴	۱,۱۱۹,۰۳۵,۲۹۴	۸,۷۴۳,۶۴۸,۶۵۴	۱,۵۵۴,۷۹۷,۷۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۴,۶۹۲	۶,۳۳۳,۱۴۵,۱۳۴	۶,۵۸۱,۹۳۴,۳۵۴	(۲۵۸,۷۸۹,۳۱۹)	۶,۳۳۳,۱۴۵,۱۳۴	۳۹۱,۰۸۶,۶۵۹
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۹۹۶,۹۵۰	(۴۱,۳۹۳,۴۵۰)	۳,۸۹۶,۰۴۵,۰۰۰	۶۶۱,۳۷۷,۷۱۲
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۵,۵۷۷,۵۳۵,۵۹۳	۶,۰۷۶,۱۹۳,۸۳۴	(۴۹۸,۶۵۸,۲۴۱)	۵,۵۷۷,۵۳۵,۵۹۳	۷۲,۱۳۷,۹۶۵
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۳۳	۷,۴۷۷,۸۳۱,۵۴۶	۹,۱۲۴,۸۳۱,۲۲۵	(۱,۶۴۶,۹۹۹,۶۷۸)	۷,۴۷۷,۸۳۱,۵۴۶	(۴۴۹,۳۰۴,۴۱۴)
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰	۱,۹۱۸,۵۱۰,۳۵۰	(۳۰۱,۸۲۸,۲۰۰)	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰	(۳۷۲,۴۱۴,۸۰۰)
پالایش نفت تهران	۸۷۱,۹۰۶	۷,۱۱۴,۴۵۶,۵۱۱	۶,۳۹۸,۵۳۸,۸۶۵	۸۱۵,۹۱۷,۴۴۶	۷,۱۱۴,۴۵۶,۵۱۱	۱,۷۶۴,۶۲۰,۰۵۷
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۲۵۷,۶۷۷,۶۸۷	(۳۵۷,۶۷۷,۶۸۷)	-	(۷)

۶۴۴,۳۴۶,۱۸۸	۵,۰۰۶,۴۸۶,۷۶۹	۵,۶۵۰,۸۳۲,۹۵۷	۱۳۰,۵۵۰	۶۳,۵۱۰,۴۵۶	۵,۵۸۷,۳۲۲,۵۰۱	۵,۶۵۰,۸۳۲,۹۵۷	۱۳۰,۵۵۰
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-
۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	۸,۳۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	-
۱۱۱,۶۴۴,۹۹۸	۱,۵۰۷,۱۸۰,۵۰۲	۱,۶۱۸,۸۲۵,۵۰۰	۱,۸۰۰	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۲۹	۱,۶۱۸,۸۲۵,۵۰۰	۱,۸۰۰
۶۳,۵۰۷,۷۱۹,۰۵۶	۲۵۲,۵۶۸,۰۲۳,۷۶۹	۳۱۶,۰۷۵,۷۴۲,۸۲۲	۷۹,۰۳۸,۵۳۴	۲۰,۷۵۳,۶۴۹,۰۶۶	۲۸۳,۵۰۵,۲۵۵,۲۹۷	۳۰۴,۲۵۸,۹۰۴,۳۵۶	۷۶,۱۹۰,۵۱۸

پتروشیمی پارس
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 بانک ملت
 اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۲,۴۲۷	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۶۲,۴۲۷	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۷۷,۶۴۷	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۸۰۷	۲,۰۴۷,۷۷۴,۰۸۹	۲,۰۴۷,۷۷۴,۰۸۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۸۲۰,۵۹۵	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۶	۱,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۷۸,۹۴۷	۲۶۱,۲۶۸,۴۲۷	۲۶۱,۲۶۸,۴۲۷
استادخانه -م ۱۲-پودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۹۰,۵۹۵	۱,۷۷۱,۶۹۰,۵۹۵
استادخانه -م ۴-پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰
	۶۲,۴۲۷	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۳,۵۶۲,۷۳۴	۱۴,۵۲۸,۹۲۰,۸۴۴	۱۴,۵۲۸,۹۲۰,۸۴۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	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
۶.۲۷٪	۲۰,۸۶۰,۵۹۳	۹۷,۰۴۵,۵۹۵	۱۱۱,۶۴۴,۹۹۸	-	۰.۰۰۶	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	-	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	-
۱.۳۴٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۷.۶۴٪	۲۵۴,۰۵۳,۷۷۸	۱۴۲,۴۰۸,۷۸۰	۱۱۱,۶۴۴,۹۹۸	-	۰.۰۰۶٪	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	-	۲۱,۴۰۴,۴۷۱	-

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۸,۴۶۸,۷۶۹	-	۲۸,۴۶۸,۷۶۹	۳,۹۵۲,۵۸۹	-	۳,۹۵۲,۵۸۹	۰٪	-	۲۵
۲۸,۴۶۸,۷۶۹	۰	۲۸,۴۶۸,۷۶۹	۳,۹۵۲,۵۸۹	۰	۳,۹۵۲,۵۸۹			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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٪	۲۸,۴۶۸,۷۶۹	۰.۰۰٪	۳,۹۵۲,۵۸۹	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۸,۴۶۸,۷۶۹	۰.۰۰٪	۳,۹۵۲,۵۸۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۳۱۹	-۲۵۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۹۱,۷۰۳,۳۱۹	(۲۵۰)	جمع