

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ شهریور 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 بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	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	۳,۲۳۸,۱۲۶,۷۸۸	۱,۷۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۳۸,۱۲۶,۷۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۱۲۶,۷۸۸
بانک تجارت	۷,۱۶۲,۲۱۳	۲,۶۹۹,۶۸۳,۶۵۵	۲,۶۹۹,۶۸۳,۶۵۵	۴۰۴	۸,۱۶۲,۲۱۳	-	-	۲,۶۹۹,۶۸۳,۶۵۵	۷,۱۶۲,۲۱۳	۲,۶۹۹,۶۸۳,۶۵۵
بانک صادرات ایران	۸,۶۴۶,۳۴۶	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳	۴۱۲	۸,۶۴۶,۳۴۶	-	-	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳	۸,۶۴۶,۳۴۶	۲,۸۲۲,۶۶۱,۱۲۳
بانک ملت	۲,۸۸۰,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۱۹۰	۲,۸۸۰,۰۱۶	-	-	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۲,۸۸۰,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱۱,۸۶۰	۱,۰۹۴,۰۰۷	۱,۰۱۸,۲۵۱,۳۹۰	(۸۷,۵۰۰)	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵	۱,۱۸۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۱,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۳,۱۸۵	۲,۸۹۹,۶۲۳,۱۸۵	۱۵,۱۳۰	۵۳۹,۱۷۸	-	-	۲,۸۹۹,۶۲۳,۱۸۵	۵۳۱,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۳,۱۸۵
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲۵,۳۰۰	۱۶۱,۵۰۰	-	-	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۸۷۱,۹۰۶	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	۵۰,۲۰۰	۱,۲۹۸,۸۹۴	۱,۳۵۸,۱۰۷,۸۱۶	(۳۰,۰۰۰)	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲	۸۷۱,۹۰۶	۲,۵۱۹,۶۰۳,۳۶۲
پتروشیمی پارس	۱۳,۰۵۰	۴,۶۵۹,۰۵۴,۰۷۱	۴,۶۵۹,۰۵۴,۰۷۱	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۹۷,۱۷۷	۳۴,۵۰۰	۴,۶۵۹,۰۵۴,۰۷۱	۱۳,۰۵۰	۴,۶۵۹,۰۵۴,۰۷۱
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۱,۸۰۰	۲۲۷,۹۶۰	-	-	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵	۲۲۷,۹۶۰	۱,۸۸۱,۵۷۱,۶۱۵
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۳۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۱,۳۶۰	۶۵۳,۵۳۳	-	-	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۳,۵۳۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰	۸,۶۵۰	۶۷۰,۵۳۰	۱,۷۲۶,۷۸۵,۶۶۷	(۳۰,۰۰۰)	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۸۲,۱۵۰
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۵,۵۷۷,۵۵۵,۹۳۳	۵,۵۷۷,۵۵۵,۹۳۳	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	-	-	۵,۵۷۷,۵۵۵,۹۳۳	۶۷۰,۵۳۰	۵,۵۷۷,۵۵۵,۹۳۳
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۶۵۳	۱,۹۷۳,۳۸۰,۶۵۳	۱۹,۸۵۰	۲۵۸,۹۱۵	-	-	۱,۹۷۳,۳۸۰,۶۵۳	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۶۵۳
توسعه معادن و فلزات	۲۵۸,۸۰۱	۴,۲۰۴,۵۵۶,۶۸۸	۴,۲۰۴,۵۵۶,۶۸۸	۴۰,۴۸۰	۲,۳۱۸,۸۰۱	۱,۰۰۱,۱۱۵,۳۵۹	(۲۵۰,۰۰۰)	۴,۲۰۴,۵۵۶,۶۸۸	۲۵۸,۸۰۱	۴,۲۰۴,۵۵۶,۶۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۹۲,۲۴۱	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۶۵	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۶۵	۲,۵۷۵	۳,۳۵۲,۲۴۱	-	-	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۶۵	۳,۱۹۲,۲۴۱	۵,۷۶۱,۵۷۳,۸۶۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۲۱۶,۶۹۹	۱۲,۵۲۸,۲۱۶,۶۹۹	-	-	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۲۸,۲۱۶,۶۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۲۱۶,۶۹۹
سرمایه گذاری صندوق بلانستگي	۱,۱۶۲,۸۰۴	۱,۹۶۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۹۶۶,۱۶۹,۵۸۲	۳,۱۲۰	۱,۱۶۲,۸۰۴	-	-	۱,۹۶۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۲,۸۰۴	۱,۹۶۶,۱۶۹,۵۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲,۴۲۳	۳,۳۰۶,۲۹۵	-	-	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۷۴,۶۹۲	۴,۷۸۷,۰۶۴,۹۴۴	۴,۷۸۷,۰۶۴,۹۴۴	۱۳,۲۶۹	۶۷۴,۶۹۲	-	-	۴,۷۸۷,۰۶۴,۹۴۴	۵۷۴,۶۹۲	۴,۷۸۷,۰۶۴,۹۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۳,۱۱۶	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۶۲۸	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۶۲۸	۵,۹۰۰	۲,۲۹۶,۱۱۶	۲,۹۷۹,۸۲۱,۳۶۰	۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۶۲۸	۲,۸۰۳,۱۱۶	۱۰,۸۲۷,۱۰۶,۶۲۸
فولاد خوزستان	۱,۰۹۸,۱۲۷۵	۲,۵۵۵,۵۲۶,۷۱۵	۲,۵۵۵,۵۲۶,۷۱۵	۸۰,۲۱۱	۹۲۰,۷۷۰	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	(۱۷۷,۵۰۵)	۲,۵۵۵,۵۲۶,۷۱۵	۱,۰۹۸,۱۲۷۵	۲,۵۵۵,۵۲۶,۷۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۰,۶۲۵۳	۵,۸۵۵,۲۵۴,۶۷۷	۵,۸۵۵,۲۵۴,۶۷۷	۳,۹۱۸	۶,۵۴۶,۲۵۳	۱,۰۰۶,۶۸۸,۱۹۲	(۲۶۰,۰۰۰)	۵,۸۵۵,۲۵۴,۶۷۷	۶۸۰,۶۲۵۳	۵,۸۵۵,۲۵۴,۶۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۶,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳	۶,۲۵۰	۷۲۶,۰۰۰	-	-	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳	۵۰۶,۰۰۰	۲,۶۶۶,۶۷۵,۹۱۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۲۷۲,۵۰۰	۱۹,۴۲۷,۲۷۲,۵۰۰	۴,۲۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۸,۰۸۳,۲۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۲۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷,۲۷۲,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۱۶,۵۴۴	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱	۸,۱۲۰	۱,۱۶۶,۵۴۴	-	-	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱	۱,۱۱۶,۵۴۴	۳,۵۹۷,۷۲۷,۲۴۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۶,۳۷۶	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	۵,۸۰۳	۸۱۶,۳۷۶	-	-	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	۸۱۶,۳۷۶	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۳۵,۶۰۰,۰۵۰	۵,۳۳۵,۶۰۰,۰۵۰	۵,۶۲۰	۲,۰۲۹,۲۰۹	۴۸۱,۴۰۳,۱۸۹	(۹۰,۰۰۰)	۵,۳۳۵,۶۰۰,۰۵۰	۲,۱۲۹,۲۰۹	۵,۳۳۵,۶۰۰,۰۵۰
مخابرات ایران	۲,۷۵۸,۲۹۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۴۰,۰۰۸	۲,۷۵۸,۲۹۹	-	-	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۵۸,۲۹۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۲۴۴	۶,۰۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۶,۰۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۶,۰۷۴	۲,۱۱۷,۲۴۴	-	-	۶,۰۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۲,۱۱۷,۲۴۴	۶,۰۰۹,۷۱۹,۹۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۱,۴۰۱	۳,۴۶۶,۷۶۲,۹۰۶	۳,۴۶۶,۷۶۲,۹۰۶	۵۰,۰۵۶	۲,۰۲۱,۴۰۱	-	-	۳,۴۶۶,۷۶۲,۹۰۶	۱,۳۵۱,۴۰۱	۳,۴۶۶,۷۶۲,۹۰۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۷۸,۲۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۴۷,۰۷۱	۵۰,۳۰۰,۰۴۷,۰۷۱	۴,۱۸۳	۳,۶۳۷,۵۱۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۳۸۰	(۳۱۰,۰۰۰)	۵۰,۳۰۰,۰۴۷,۰۷۱	۳,۹۷۸,۲۱۰	۵۰,۳۰۰,۰۴۷,۰۷۱
ایران خودرو	-	-	-	۵,۹۷۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع	-	-	-	۲,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع	۷۷,۰۲۶,۷۳۴	۱۵۱,۴۲۸,۲۸۵,۸۲۳	۱۵۱,۴۲۸,۲۸۵,۸۲۳	۲۶۷,۳۷۸	۸۱,۳۸۵,۸۱۷	۳۴,۶۲۲,۳۲۲,۷۷۱	(۸۶,۷۵۰,۰۵۵)	۱۵۱,۴۲۸,۲۸۵,۸۲۳	۷۷,۰۲۶,۷۳۴	۱۵۱,۴۲۸,۲۸۵,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

به گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
یودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۸۰۰	۱,۴۸۱,۸۷۵,۸۰۹	۱,۶۱۸,۸۲۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۱۰۵,۷۰۸	۱,۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰%
جمع							۱,۸۰۰	۱,۴۸۱,۸۷۵,۸۰۹	۱,۶۱۸,۸۲۵,۵۰۰	-	-	۱,۶۴۶,۱۰۵,۷۰۸	۱,۸۰۰	-	-	-	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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	۶,۸۸۴,۹۲۰,۷۴۴	۶,۸۸۴,۹۲۰,۷۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۰۱٪	۳۴,۶۲۶,۴۷۲	۶,۸۸۴,۹۲۰,۷۴۴	۴,۳۴۳,۱۱۶,۲۴۱	۲,۵۷۶,۴۳۰,۹۷۵	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۰۲٪	۸۴,۶۲۶,۴۷۲	۱۳,۷۶۹,۸۴۱,۴۸۸	۱۱,۲۲۸,۰۳۶,۹۸۵	۲,۶۲۶,۴۳۰,۹۷۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۸۴%	۳۳,۳۸۴,۴۸۸,۳۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱%	۲۷,۲۸۰,۲۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۹۱,۶۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۸۵%	۳۳,۴۱۲,۰۶۰,۱۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
توسعه معادن وفلزات	-	(۲۳۶۰۲۵۱۰۷)	(۸۸۰۴۹۴۴۲)	(۳۲۴۰۷۴۵۴۹)	۱,۱۵۵,۱۶۹,۳۳۸	(۸۰۷,۲۳۷,۹۶۹)	(۸۸۰۴۹۴۴۲)	۲۵۹,۸۸۱,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۹۶۴,۳۷۷,۷۵۹	۱۳۱,۵۲۵,۶۱۳	۱,۰۹۵,۹۰۳,۳۷۲	-	۳,۴۲۱,۱۵۵,۴۵۰	۱۳۱,۵۲۵,۶۱۳	۳,۵۵۲,۶۸۱,۰۶۳
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۰۸۱,۵۰۰,۵۳۰)	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	(۹۹۵,۰۶۱,۱۱۱)	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۱,۰۸۵,۵۹۷,۵۸۷	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۱,۷۶۴,۱۶۳,۵۰۶
فولاد خوزستان	-	(۱۷۸,۵۶۶,۸۷۵)	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	(۱۹۱,۶۰۱,۵۴۶)	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	(۸۳,۵۵۵,۱۰۵)	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	۱,۰۰۱,۶۸۵,۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۴۶۰,۵۶۶,۹۶۷)	۹۷,۰۰۹,۰۹۴	(۱,۳۶۳,۵۵۷,۸۷۳)	۲,۰۴۰,۵۳۸,۲۷۱	۲,۴۹۴,۴۱۹,۵۳۹	۹۷,۰۰۹,۰۹۴	۴,۶۳۱,۹۶۶,۹۰۴
پتروشیمی فجر	-	۳۷۲,۴۱۴,۸۸۴	(۲۶۲,۳۱۱,۳۶۷)	۱۱۰,۱۰۳,۵۱۷	۲۳۹,۸۳۵,۸۰۱	۴	(۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴)	(۶۳,۱۳۶,۴۳۹)
پالایش نفت تهران	-	۳۴۴,۴۶۷,۹۶۷	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۷۹۸,۵۳۶,۳۹۶	۲۵۰,۹۱۶,۴۴۴	۲,۱۰۹,۰۸۸,۰۲۴	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۲,۸۱۴,۰۷۲,۸۹۷
پالایش نفت اصفهان	-	۲۲۹,۹۰۴,۳۳۸	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۴۴۷,۱۱۴,۵۰۲	۹۰۶,۷۰۱,۸۲۴	۲,۸۳۰,۵۴۸,۹۳۳	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۳,۹۵۴,۴۶۰,۹۲۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۳۹۷,۳۲۸,۴۵۷	۴,۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۴,۴۲۸,۸۹۷,۳۴۴	-	(۲۹۳)	۴,۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۴,۰۳۱,۵۶۸,۵۹۴
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۰)	۲۴۰,۵۲۹,۳۱۱	۲۴۰,۵۲۹,۳۱۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲,۳۴۱,۳۹۸,۳۸۹)	-	(۲,۳۴۱,۳۹۸,۳۸۹)	-	۲۲,۶۵۶,۵۰۲,۴۰۳	۱۰۹,۲۴۵,۱۵۰	۲۲,۷۶۵,۷۴۷,۵۵۳
سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
مخابرات ایران	-	۲,۷۷۲,۴۶۰,۵۰۳	-	۲,۷۷۲,۴۶۰,۵۰۳	۱,۱۱۳,۱۵۸,۶۱۹	۴,۷۸۵,۸۸۷,۰۷۲	-	۵,۸۹۹,۰۴۵,۶۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱۹,۹۴۰,۲۳۹	۱,۰۰۶,۹۲۵,۶۳۱	-	۱,۱۲۶,۸۶۶,۰۷۰	۱۱۹,۹۴۰,۴۳۹	۴,۶۳۸,۱۷۷,۹۴۲	-	۴,۷۵۸,۱۱۸,۳۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۵۵,۵۳۷,۲۲۳	(۲۰۷,۴۴۲,۲۴۳)	-	۲۴۸,۰۹۴,۹۸۰	۴۵۵,۵۳۷,۲۲۳	۸۳۰,۱۶۷,۵۷۹	-	۱,۳۸۵,۷۰۴,۸۰۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۴۳,۱۰۷,۲۱۷)	-	(۱۴۳,۱۰۷,۲۱۷)	۲۰۸,۲۰۱,۳۷۲	۹۶۰,۶۳۹,۸۳۵	-	۱,۱۶۸,۸۴۱,۲۰۷
پالایش نفت تبریز	-	۲۷۳,۴۷۲,۳۹۱	-	۲۷۳,۴۷۲,۳۹۱	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۳۵,۲۲۲	-	۱,۵۹۰,۶۳۵,۲۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۲۴۹,۸۹۱,۵۴۳)	-	(۲۴۹,۸۹۱,۵۴۳)	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۶۹۰,۵۴۰,۶۴۱	-	۱,۶۳۶,۵۲۱,۳۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۸۷۰,۷۸۶,۲۸۸)	-	(۱,۸۷۰,۷۸۶,۲۸۸)	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	(۲۰,۶۵۹,۹۴۱,۸۶۷)	-	۲۲۱,۴۳۷,۶۵۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۲۳۶,۶۷۰	-	۲,۱۰۹,۲۸۶,۶۷۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۰۰۹,۶۴۴,۶۳۹	-	۱,۰۰۹,۶۴۴,۶۳۹	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۱,۴۶۷,۳۱۴,۴۲۶	-	۲,۳۸۳,۹۱۷,۰۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۴۹,۵۶۴,۷۳۵	(۶۷۳,۶۸۲,۸۴۳)	-	۴۷۵,۸۸۱,۸۹۲	۱,۱۴۹,۵۶۴,۷۳۵	۸۸۱,۱۱۴,۸۹۴	-	۲,۰۳۰,۶۷۹,۶۲۹

۲.۶۶٪	۲,۴۷۷,۳۳۵,۳۹۱	-	۱,۶۹۶,۹۹۱,۶۴۱	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۱,۳۰۵,۹۰۴,۹۸۲	-	۱,۳۰۵,۹۰۴,۹۸۲	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۳۴٪	۱,۲۴۳,۹۳۱,۰۴۸	-	۲۲۸,۱۲۶,۰۴۸	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱۶۵,۹۹۸,۰۸۳	-	۱۶۵,۹۹۸,۰۸۳	-	پتروشیمی مبین
۰.۵۵٪	۵۱۵,۸۸۴,۵۲۲	-	(۵۷۵,۴۹۸,۸۸۸)	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	(۱۲۶,۱۹۴,۴۷۳)	-	(۱۲۶,۱۹۴,۴۷۳)	-	پتروشیمی جم
۱.۳۸٪	۱,۳۸۷,۶۸۲,۰۲۶	-	۷۳,۵۶۷,۰۲۶	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	(۵۷۰,۷۷۹,۱۶۱)	-	(۵۷۰,۷۷۹,۱۶۱)	-	پتروشیمی پارس
۰.۳۳٪	۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	-	۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	-	۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	-	۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	-	ایران خودرو
۰.۰۱٪	۶,۱۱۸,۸۰۰	-	۶,۱۱۸,۸۰۰	-	۶,۱۱۸,۸۰۰	-	۶,۱۱۸,۸۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت
۲.۱۵٪	۱,۹۹۹,۳۶۴,۵۲۸	-	۱,۹۹۹,۳۶۴,۵۲۸	-	(۱۶,۳۷۰,۲۹۲)	-	(۱۶,۳۷۰,۲۹۲)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۰۵٪	۹۷۳,۳۸۵,۸۵۵	-	۹۷۳,۳۸۵,۸۵۵	-	۶۰۸,۸۵۲,۰۷۰	-	۶۰۸,۸۵۲,۰۷۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۵٪	۱۳۷,۷۴۰,۷۷۸	-	۱۳۷,۷۴۰,۷۷۸	-	(۱۱۹,۲۹۱,۵۹۱)	-	(۱۱۹,۲۹۱,۵۹۱)	-	بانک تجارت
۰.۱۶٪	۱۴۹,۰۸۶,۷۸۳	-	۱۴۹,۰۸۶,۷۸۳	-	(۳۵۱,۰۴۳,۸۰۸)	-	(۳۵۱,۰۴۳,۸۰۸)	-	بانک صادرات ایران
۱.۹۸٪	۱,۸۳۸,۳۹۰,۴۳۲	-	۱,۸۳۸,۳۹۰,۴۳۲	-	۵۶۶,۸۹۰,۱۸۹	-	۵۶۶,۸۹۰,۱۸۹	-	پتروشیمی پردیس
۴.۵۷٪	۴,۲۴۸,۱۴۷,۳۳۳	-	۴,۲۴۸,۱۴۷,۳۳۳	-	(۴۳۲,۵۸۵,۳۵۸)	-	(۴۳۲,۵۸۵,۳۵۸)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۲٪	۶۶۵,۷۳۴,۸۱۲	-	۶۶۵,۷۳۴,۸۱۲	-	۴,۳۵۷,۱۰۰	-	۴,۳۵۷,۱۰۰	-	بانک پاسارگاد
۳.۸۴٪	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹۸.۳۳٪	۹۱,۴۶۶,۵۴۶,۰۶۴	۸,۹۷۴,۹۲۹,۴۸۸	۶۳,۶۶۹,۴۰۱,۱۳۰	۱۸,۸۲۲,۲۱۵,۴۴۶	۶,۶۵۲,۷۹۵,۶۰۹	۴,۶۵۴,۴۲۶,۱۲۶	۲۷۳,۳۲۷,۰۸۶	۱,۷۲۵,۰۴۲,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	-	۱,۱۱۳,۱۵۸,۶۱۹	۴۵,۷۴۶,۲۴۵	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۲۰,۰۴۴,۸۴۱	۱۱۹,۹۴۰,۴۳۹	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۲۰,۰۴۴,۸۴۱	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰	۶۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۹,۹۸۴,۳۷۷	۶۵۵,۵۳۷,۲۲۳	۶۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۹,۹۸۴,۳۷۷	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵۰	-	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	-	۲۰۸,۲۰۱,۳۷۲	۸,۸۴۱,۴۲۸	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	۴۵۰	-	-	۱,۱۵۵,۱۶۹,۲۳۸	۷۹۱,۲۱۲	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۸۱,۵۰۷	۸۰۰	-	-	۹۰۶,۷۰۱,۸۲۴	۳۸,۵۰۳,۷۷۶	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷۰۰	-	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱,۰۸۰	-	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۸۰,۶۴۵۳	۳۰۰	-	-	۲,۰۴۰,۵۳۸,۲۷۱	۱,۳۹۷,۶۲۹	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۲۷۵	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶,۳۰۵	۱,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	-	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۳۵۲,۲۴۱	۴۰۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۱۹۱,۳۳۱,۶۶۵	۱,۱۴۹,۵۶۴,۷۳۵	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۱,۱۴۹,۵۶۴,۷۳۵	
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	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۵۳,۵۲۳	۱,۶۷۰	-	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۲۳۹,۸۳۵,۸۰۱	۱۶۴,۱۹۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۷۱,۹۰۶	۳۰۰	-	-	۲۵۰,۹۱۶,۴۴۴	۱۰,۶۵۵,۳۵۶	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۰,۵۵۰	۹,۳۰۰	-	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	
جمع		۳۱,۸۲۶,۹۸۷	۲۷,۳۱۱	۱,۹۴۶,۴۰۳,۲۸۰	۳۲۱,۳۶۰,۸۸۳	۱۷,۲۵۰,۴۲,۳۹۷	۱۹,۱۴۹,۶۷۶,۱۷۴	۳۲۷,۴۶۰,۷۲۸	۱۸,۸۲۳,۲۱۵,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲۲,۶۵۶,۵۰۲,۴۰۳	۴۰,۶۵۰,۱۸۰,۰۹۷	۶۳,۳۰۶,۶۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۳۹۸,۳۸۹)	۶۵,۶۴۸,۰۸۰,۸۸۹	۶۳,۳۰۶,۶۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۷۸۵,۸۸۷,۰۷۲	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۱۱,۰۵۶,۷۳۸,۰۰۶	۲,۷۸۵,۸۲۹	۲,۷۷۲,۴۶۰,۵۰۳	۸,۲۸۴,۲۷۷,۵۰۳	۱۱,۰۵۶,۷۳۸,۰۰۶	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	۲,۹۴۸,۰۴۳,۸۹۷	۳,۲۵۱,۴۸۵,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۴۱,۹۷۸	۲,۹۴۸,۰۴۳,۸۹۷	۳,۲۵۱,۴۸۵,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶,۱۱۸,۸۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴,۶۳۸,۱۷۷,۹۴۲	۴,۷۴۱,۸۰۴,۰۴۹	۹,۳۷۹,۹۸۱,۹۹۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱,۰۰۶,۹۲۵,۶۳۱	۸,۳۷۳,۰۵۶,۳۶۰	۹,۳۷۹,۹۸۱,۹۹۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۸۳۰,۱۶۷,۵۷۹	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	(۲۰۷,۴۴۲,۲۴۳)	۳,۸۰۳,۱۰۷,۸۰۶	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۹۹۹,۳۶۴,۵۲۸	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	(۱۶,۳۷۰,۲۹۲)	۷,۹۸۲,۱۵۴,۹۲۴	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰,۸۵۵,۹۷۵,۵۸۷	۱۳,۹۸۱,۷۵۳,۶۳۵	۱۵,۰۶۷,۳۵۱,۲۱۲	۳,۶۳۷,۵۱۰	(۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۵۳۰)	۱۶,۱۴۸,۸۵۱,۷۴۴	۱۵,۰۶۷,۳۵۱,۲۱۲	۳,۶۳۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۹۶۰,۶۳۹,۸۳۵	۳,۷۳۱,۱۷۴,۷۹۳	۴,۶۹۱,۸۱۴,۶۲۸	۸۱۶,۴۷۶	(۱۴۳,۱۰۷,۲۱۷)	۴,۸۳۴,۹۲۱,۸۴۶	۴,۶۹۱,۸۱۴,۶۲۸	۸۱۶,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۷۳,۳۸۵,۸۵۵	۳,۷۲۷,۵۲۸,۹۴۵	۴,۷۰۰,۹۱۴,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۶۰۸,۵۲۰,۷۰۰	۴,۰۹۲,۰۶۲,۷۳۰	۴,۷۰۰,۹۱۴,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۰۷,۳۲۷,۹۶۹)	۱۰,۱۰۲,۲۲۵,۹۸۰	۹,۲۹۴,۹۸۸,۰۱۰	۲,۳۱۸,۸۰۱	(۲۳۶,۰۲۵,۱۰۷)	۹,۵۳۱,۰۱۳,۱۱۸	۹,۲۹۴,۹۸۸,۰۱۰	۲,۳۱۸,۸۰۱	توسعه معدن و فلزات
۱,۲۰۳,۰۳۵,۲۲۲	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۵	۴,۰۴۶,۱۱۱,۹۸۷	۱۶۱,۵۰۰	۲۷۳,۴۷۲,۳۹۱	۳,۷۷۲,۶۳۹,۵۹۶	۴,۰۴۶,۱۱۱,۹۸۷	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۸۳۰,۵۴۸,۹۳۳	۱۰,۰۱۷,۸۶۸,۵۸۷	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۰	۱,۰۹۴,۰۰۷	۲۲,۹۰۴,۳۳۸	۱۲,۶۱۸,۵۱۳,۱۸۲	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۰	۱,۰۹۴,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۶۹۰,۵۴۰,۶۴۱	۹,۴۳۰,۰۱۵,۸۳۱	۱۰,۱۲۰,۵۵۶,۴۷۲	۲,۰۲۱,۴۰۱	(۲۴۷,۸۹۱,۵۴۳)	۱۰,۳۷۰,۴۴۸,۰۱۶	۱۰,۱۲۰,۵۵۶,۴۷۲	۲,۰۲۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۶۵,۹۶۱,۸۶۷)	۱۶,۱۲۶,۲۰۱,۱۵۲	۱۴,۰۶۰,۲۵۹,۲۸۴	۲,۱۱۷,۹۴۴	(۱,۸۷۰,۷۸۶,۲۸۸)	۱۵,۹۳۱,۰۴۵,۵۷۳	۱۴,۰۶۰,۲۵۹,۲۸۴	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۹۴,۴۱۹,۵۳۹	۲۲,۹۰۴,۵۰۵,۳۲۷	۲۵,۳۹۸,۹۲۵,۰۷۶	۶,۵۴۶,۴۵۳	(۱,۴۶۰,۵۶۶,۹۶۷)	۲۶,۸۵۹,۴۹۲,۰۴۴	۲۵,۳۹۸,۹۲۵,۰۷۶	۶,۵۴۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۳,۵۵۵,۱۰۵)	۷,۳۹۷,۰۴۲,۶۸۸	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	۹۲۰,۷۷۰	(۱۷۸,۵۶۶,۸۷۵)	۷,۴۹۲,۰۵۴,۴۵۸	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	۹۲۰,۷۷۰	فولاد خوزستان
۱۳۷,۷۴۰,۷۷۸	۳,۱۲۷,۶۴۲,۳۱۶	۳,۲۶۵,۳۸۳,۰۹۴	۸,۱۶۲,۲۱۳	(۱۱۹,۲۹۱,۵۹۱)	۳,۳۸۴,۶۷۴,۶۸۶	۳,۲۶۵,۳۸۳,۰۹۴	۸,۱۶۲,۲۱۳	بانک تجارت
۱۴۹,۰۸۶,۷۸۳	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۳,۵۲۷,۵۶۲,۱۸۰	۸,۶۴۶,۳۴۶	(۳۵۱,۰۴۳,۸۰۸)	۳,۸۷۸,۶۰۵,۹۸۹	۳,۵۲۷,۵۶۲,۱۸۰	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
(۲۹۳)	۲۹۳	-	-	۳۹۷,۳۲۸,۴۵۷	(۳۹۷,۳۲۸,۴۵۷)	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۴۶۷,۳۱۴,۴۲۶	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۸,۰۷۸,۲۲۴,۹۴۹	۵۳۹,۱۷۸	۱,۰۰۹,۶۴۴,۶۳۹	۷,۰۶۸,۵۸۰,۳۱۰	۸,۰۷۸,۲۲۴,۹۴۹	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۳,۴۲۱,۱۵۵,۴۵۰	۷,۹۲۷,۴۶۰,۶۷۲	۱۱,۳۴۸,۶۱۶,۱۲۲	۲,۰۳۹,۲۰۹	۹۶۴,۳۷۷,۷۵۹	۱۰,۳۸۴,۲۳۸,۳۶۳	۱۱,۳۴۸,۶۱۶,۱۲۲	۲,۰۳۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۸۳۸,۳۹۰,۴۳۲	۳,۳۹۸,۵۵۹,۱۷۰	۵,۱۳۶,۹۴۹,۶۰۲	۳۲۷,۹۶۰	۵۶۶,۸۹۰,۱۸۹	۴,۵۷۰,۰۵۹,۴۱۳	۵,۱۳۶,۹۴۹,۶۰۲	۳۲۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۴,۲۴۸,۱۴۷,۳۳۳	۱۵,۰۰۹,۳۲۷,۹۹۴	۱۹,۲۵۷,۴۷۵,۳۲۷	۳,۲۹۶,۱۱۶	(۴۳۰,۵۵۵,۳۵۸)	۱۹,۶۹۰,۰۶۰,۶۸۶	۱۹,۲۵۷,۴۷۵,۳۲۷	۳,۲۹۶,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۱,۱۱۴,۸۹۴	۷,۶۶۶,۷۴۳,۴۸۰	۸,۵۴۷,۸۵۸,۳۷۴	۳,۳۵۲,۲۴۱	(۶۷۳,۶۸۲,۸۴۳)	۹,۲۲۱,۵۴۱,۲۱۸	۸,۵۴۷,۸۵۸,۳۷۴	۳,۳۵۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۹۶,۹۹۱,۶۴۱	۷,۱۶۸,۲۰۹,۷۴۷	۸,۸۶۵,۲۰۱,۳۸۸	۶۷۴,۶۹۲	۱,۳۰۵,۹۰۴,۹۸۲	۷,۵۵۹,۲۹۶,۴۰۶	۸,۸۶۵,۲۰۱,۳۸۸	۶۷۴,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۶۵,۷۳۴,۸۱۲	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۳,۹۰۳,۹۶۱,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷,۱۰۰	۳,۸۹۹,۶۰۴,۵۰۰	۳,۹۰۳,۹۶۱,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۳۸,۱۳۶,۰۴۸	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۵,۷۴۳,۵۳۳,۶۷۶	۶۷۰,۵۳۰	۱,۶۵,۹۹۸,۰۸۳	۵,۵۷۷,۵۳۵,۵۹۳	۵,۷۴۳,۵۳۳,۶۷۶	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
(۵۷۵,۴۹۸,۸۸۸)	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۷,۳۵۱,۳۲۷,۰۷۲	۶۵۳,۵۲۳	(۱۲۶,۱۹۴,۴۷۳)	۷,۴۷۷,۸۳۱,۵۴۶	۷,۳۵۱,۳۲۷,۰۷۲	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۴	(۴)	-	-	۳۷۲,۴۱۴,۸۸۴	(۳۷۲,۴۱۴,۸۸۴)	-	-	پتروشیمی فجر
۲,۱۰۹,۰۸۸,۰۲۴	۴,۳۴۵,۷۹۷,۰۶۷	۶,۴۵۴,۸۸۵,۰۹۱	۱,۲۹۸,۴۹۴	۳۴۴,۶۶۷,۹۶۷	۶,۱۱۰,۴۱۷,۱۲۴	۶,۴۵۴,۸۸۵,۰۹۱	۱,۲۹۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران

۷۳,۵۶۷,۰۲۶	۶,۳۹۳,۷۸۳,۹۶۶	۶,۴۶۷,۳۵۰,۹۷۲	۱۶۵,۰۵۰	(۵۷۰,۷۷۹,۱۶۱)	۷,۰۳۸,۱۳۰,۱۳۴	۶,۴۶۷,۳۵۰,۹۷۲	۱۶۵,۰۵۰
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۶,۳۳۶,۶۷۰	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۵,۰۸۹,۳۵۲,۹۸۸	۲۵۸,۹۱۵	-	-	-	-
۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	۸,۲۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	-
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۱۱,۶۴۴,۹۹۹)	۱۱۱,۶۴۴,۹۹۹	-	-
۶۳,۶۶۹,۴۰۱,۱۳۰	۲۶۲,۳۹۴,۲۸۴,۹۱۱	۳۲۶,۰۶۳,۶۸۶,۰۳۷	۸۱,۳۸۵,۸۱۷	۱۶۱,۶۸۲,۰۸۷	۳۰۸,۹۹۵,۸۱۲,۵۱۱	۳۰۹,۱۵۷,۴۹۴,۵۸۳	۷۸,۲۷۸,۸۸۶

پتروشیمی پارس
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 پتروشیمی خارک
 بانک ملت
 ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
 اسنادخانه -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 خریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن وفلزات	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۱۵,۳۵۹	۱,۰۸۹,۱۶۴,۸۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۱۵,۳۵۹	۱,۰۸۹,۱۶۴,۸۰۱
گسترش نفت و گاز پارسین	۹۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۲,۱۸۹	۳۴۹,۸۷۶,۵۷۶	۹۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۲,۱۸۹	۳۴۹,۸۷۶,۵۷۶
ملی صنایع مس ایران	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱
فولاد خوزستان	۱۷۷,۵۰۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵	۱۷۷,۵۰۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۸۸,۱۹۲	۹۰۹,۶۷۹,۰۹۸	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۸۸,۱۹۲	۹۰۹,۶۷۹,۰۹۸
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۷۸۵,۶۶۷	۱,۹۸۹,۰۹۷,۰۳۴	۲۶۲,۳۱۱,۳۶۷	۱,۷۲۶,۷۸۵,۶۶۷	۱,۹۸۹,۰۹۷,۰۳۴
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷
پالایش نفت اصفهان	۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶	۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۸۰۰	۱,۶۶۶,۱۰۵,۷۰۸	۱,۵۰۷,۱۸۰,۵۰۱	۳,۸۰۰	۱۳۸,۹۲۵,۲۰۷	۱۳۸,۹۲۵,۲۰۷
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-
	۸,۶۷۶,۸۰۵	۳۶,۲۸۸,۴۲۹,۴۷۹	۳۱,۴۹۵,۰۷۸,۱۴۶	۱۲,۲۳۹,۵۳۹	۴,۷۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۴,۷۹۳,۳۵۱,۳۳۳

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۶.۹۶٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۲	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۲	-	-	۰.۰۰۸	۲۷,۲۸۰,۲۰۸	۱۳۸,۹۲۵,۲۰۷	(۱۱۱,۶۴۴,۹۹۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴
۱.۳۴٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸.۳۰٪	۲۸۱,۳۳۳,۹۸۷	۲۸۱,۳۳۳,۹۸۷	-	-	۰.۰۰۸٪	۲۷,۲۸۰,۲۰۸	۱۳۸,۹۲۵,۲۰۷	(۱۱۱,۶۴۴,۹۹۹)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۸,۷۶۰,۳۸۰	-	۲۸,۷۶۰,۳۸۰	۲۹۱,۶۱۱	-	۲۹۱,۶۱۱	۰٪	-	۲۵
۲۸,۷۶۰,۳۸۰	۰	۲۸,۷۶۰,۳۸۰	۲۹۱,۶۱۱	۰	۲۹۱,۶۱۱			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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٪	۲۸,۷۶۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	۲۹۱,۶۱۱	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۸,۷۶۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	۲۹۱,۶۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۳۱۹	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۹۱,۷۰۳,۳۱۹	-	جمع