

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ مهر 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	-	-	-	-	-	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸
بانک تجارت	۸,۱۲۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	-	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴
بانک صادرات ایران	۸,۶۶,۳۴۶	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۳۳	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۳۳	۲,۸۳۲,۶۶۱,۱۳۳
بانک ملت	۲,۸۴۸,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۹۴,۰۰۷	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۱	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۱	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۱	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۵۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۵۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۵۵
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۱,۳۹۸,۲۹۴	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	-	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲
پتروشیمی پارس	۱,۶۵۰,۵۰۰	۶,۴۴۷,۳۵۱,۲۴۸	۶,۴۴۷,۳۵۱,۲۴۸	-	-	۱,۵۲۸,۰۰۶	۳۶,۷۴۸	-	۶,۴۴۷,۳۵۱,۲۴۸	۶,۴۴۷,۳۵۱,۲۴۸
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶
پتروشیمی جم	۶۵۵,۵۳۲	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	-	-	-	-	-	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۲۰	۵,۷۴۴,۵۳۳,۶۷۶	۵,۷۴۴,۵۳۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	۵,۷۴۴,۵۳۳,۶۷۶	۵,۷۴۴,۵۳۳,۶۷۶
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳
توسعه مغان و فلزات	۲,۳۱۸,۸۰۱	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۵۲,۲۴۱	۶,۲۳۹,۴۶۶,۴۰۹	۶,۲۳۹,۴۶۶,۴۰۹	-	-	۴۷۲,۹۹۷,۴۱۲	۱۷۰,۰۰۰	-	۶,۲۳۹,۴۶۶,۴۰۹	۶,۲۳۹,۴۶۶,۴۰۹
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	۱,۱۶۲,۸۰۴	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲	-	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲	۳,۵۹۵,۶۶۵,۵۶۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۳۰۶,۲۹۵	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۲	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۲	-	-	-	-	-	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۲	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۷۴,۶۹۲	۶,۰۳۳,۲۱۶,۲۱۶	۶,۰۳۳,۲۱۶,۲۱۶	-	-	۷۲۲,۰۲۸,۱۵۰	۵۵,۰۰۰	-	۶,۰۳۳,۲۱۶,۲۱۶	۶,۰۳۳,۲۱۶,۲۱۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	-	-	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۲۶,۱۱۶	۱۹,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۷	۱۹,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۷	-	-	۸۹۱,۰۵۷,۳۲۹	۱۲۵,۰۰۰	-	۱۹,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۷	۱۹,۳۵۷,۴۷۵,۳۷۷
فولاد خورستان	۹۲۰,۷۷۰	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	-	-	-	-	-	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۲۶,۶۵۳	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	-	-	-	-	-	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۳,۵۵۲,۳۳۹,۸۸۳	۳,۵۵۲,۳۳۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	۳,۵۵۲,۳۳۹,۸۸۳	۳,۵۵۲,۳۳۹,۸۸۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۰,۸۷۱,۱۵۷	۴۰,۸۲۰,۸۷۱,۱۵۷	-	-	-	-	-	۴۰,۸۲۰,۸۷۱,۱۵۷	۴۰,۸۲۰,۸۷۱,۱۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱۶,۴۷۶	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	-	-	۸۴۹,۷۹۳,۱۷۲	۱۴۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲	۲,۸۶۵,۶۶۶,۲۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۲۹,۲۰۹	۵,۱۳۸,۸۰۰,۷۶۶	۵,۱۳۸,۸۰۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	۵,۱۳۸,۸۰۰,۷۶۶	۵,۱۳۸,۸۰۰,۷۶۶
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	-	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۲۴۴	۶,۰۱۰,۹۷۱,۹۰۰	۶,۰۱۰,۹۷۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۱۰,۹۷۱,۹۰۰	۶,۰۱۰,۹۷۱,۹۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۲۱,۲۰۱	۶,۸۲۲,۹۱۳,۷۶۰	۶,۸۲۲,۹۱۳,۷۶۰	-	-	-	-	-	۶,۸۲۲,۹۱۳,۷۶۰	۶,۸۲۲,۹۱۳,۷۶۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳۷,۵۱۰	۴,۶۴۴,۹۵۵,۸۳۲	۴,۶۴۴,۹۵۵,۸۳۲	-	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۹۵۵,۸۳۲	۴,۶۴۴,۹۵۵,۸۳۲
جمع	۸۱,۳۸۵,۸۱۷	۱۷۵,۶۲۷,۶۳۳,۵۸۲	۱۷۵,۶۲۷,۶۳۳,۵۸۲	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۸,۸۲۲,۵۴۴	۵۴۶,۷۲۸	۳۳۶,۰۶۳,۶۸۰,۰۴۷	۱۷۵,۶۲۷,۶۳۳,۵۸۲	۱۷۵,۶۲۷,۶۳۳,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

به‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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 دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
		بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	-	-	-	-	۶,۰۴۸,۸۱۰,۰۳۶	۷,۵۰۰	-	-	
3 بودجه 97-990721		بله									۶,۰۴۸,۸۱۰,۰۳۶	۷,۵۰۰	-	-	
جمع											۶,۰۴۸,۸۱۰,۰۳۶	۷,۵۰۰	-	-	
											۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۷,۵۰۰	-	-	۱.۵۹%
											۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۷,۵۰۰	-	-	۱.۵۹%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵۴/۳۱				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 شکست	نرخ سود علی الحساب
دارایی‌ها	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	۴,۸۵۳,۲۷۲,۷۴۸	۴,۸۵۳,۲۷۲,۷۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۱۴٪	۵۲۳,۹۳۲,۶۹۲	۲,۸۱۱,۳۳۵,۵۴۵	۳,۲۹۹,۶۴۱,۷۶۵	۳۴,۶۲۶,۴۷۲	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۱۵٪	۵۷۳,۹۳۲,۶۹۲	۷,۶۶۴,۶۰۸,۲۹۳	۸,۱۵۲,۹۱۴,۵۱۳	۸۴,۶۲۶,۴۷۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۳۸٪	۴۳,۵۰۲,۶۹۴,۲۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۹۴,۰۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۴۰٪	۴۳,۵۹۲,۳۸۹,۹۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت	-	(۶,۱۱۸,۸۲۵)	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۷۲۸,۸۲۴,۱۲۳	-	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۷۲۸,۸۲۴,۱۲۳	۰.۵۴%
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۷%
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۸۲۵,۳۷۱,۰۲۳	-	۳,۸۲۵,۳۷۱,۰۲۳	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	-	۴,۴۱۷,۴۹۷,۵۲۳	۴.۰۹%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۲,۴۴۷,۴۴۲,۵۰۰	-	۱۲,۴۴۷,۴۴۲,۵۰۰	-	-	۱۲,۴۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۲۵.۷۶%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸%
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۳۸۶,۶۷۵,۷۵۳	-	۱,۳۸۶,۶۷۵,۷۵۳	۹۴۴,۵۵۸,۶۴۲	-	۲,۳۳۱,۲۳۴,۳۹۵	۳.۹۳%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲.۹۵%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۲۵۴,۳۷۷,۷۹۱	-	۳,۲۵۴,۳۷۷,۷۹۱	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-	۵,۲۹۶,۳۱۳,۶۹۱	۵.۷۷%
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵%
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۳%
پالایش نفت تهران	-	۱,۴۳۱,۱۳۲,۸۸۹	-	۱,۴۳۱,۱۳۲,۸۸۹	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	۲,۰۹۲,۷۰۴,۶۸۹	۳.۱۱%
توسعه معادن و فلزات	-	۳۹۴,۹۴۵,۱۴۲	-	۳۹۴,۹۴۵,۱۴۲	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	-	۱,۵۵۰,۹۰۵,۵۹۲	۰.۴۸%
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۴%
فولاد خوزستان	-	۸۹۲,۶۴۴,۸۵۰	-	۸۹۲,۶۴۴,۸۵۰	۱۰۹,۰۸۹,۷۴۴	-	۱,۰۰۱,۷۳۴,۵۹۴	۱.۳۹%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۹%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۶۹۲,۱۹۵,۷۸۵	-	۱,۶۹۲,۱۹۵,۷۸۵	-	-	۱,۶۹۲,۱۹۵,۷۸۵	۳.۸۴%
مخابرات ایران	-	(۷۱۱,۷۳۶,۱۲۸)	-	(۷۱۱,۷۳۶,۱۲۸)	۱,۱۲۶,۳۳۲,۸۴۹	-	۳۵۴,۵۹۶,۷۲۱	۳.۸۱%
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۹۷۶,۸۷۳,۵۹۵	-	۲,۹۷۶,۸۷۳,۵۹۵	۱۳۱,۹۴۲,۲۲۶	-	۳,۳۰۸,۸۱۵,۸۲۱	۵.۶۷%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۶۵۱,۱۳۸,۱۵۵	-	۶۵۱,۱۳۸,۱۵۵	۴۶۵,۲۰۲,۹۶۸	-	۱,۱۱۶,۳۴۱,۱۲۳	۱.۴۲%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۵۷,۷۹۳,۸۴۸	-	۲۵۷,۷۹۳,۸۴۸	۲۱۲,۵۳۰,۱۷۳	-	۴۷۰,۳۲۴,۰۲۱	۱.۰۵%
پالایش نفت تبریز	-	۱,۰۸۸,۲۹۲,۱۷۷	-	۱,۰۸۸,۲۹۲,۱۷۷	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۵,۸۹۲,۱۷۷	۱.۹۶%
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۸۴,۳۲۴,۹۲۹	-	۳۸۴,۳۲۴,۹۲۹	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	-	۱,۳۳۰,۳۰۵,۶۲۹	۱.۴۸%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۴۸,۸۲۰,۹۲۶	-	۴۴۸,۸۲۰,۹۲۶	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-	۲,۷۳۶,۲۰۰,۴۴۶	۰.۴۹%
پتروشیمی خارک	-	۹۰۷,۶۲۲,۶۴۸	-	۹۰۷,۶۲۲,۶۴۸	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۰,۶۷۲,۶۴۸	۲.۲۱%
پالایش نفت بندرعباس	-	۶۰۷,۰۶۸,۱۹۳	-	۶۰۷,۰۶۸,۱۹۳	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-	۱,۵۲۳,۶۷۰,۷۹۳	۲.۱۹%

۲.۰۶٪	۲۸۰۹,۳۹۹,۸۷۲	-	۱,۴۶۹,۴۲۱,۲۶۶	۱,۳۳۹,۹۷۸,۶۰۶	۵۸۸,۳۰۶,۳۷۲	-	۵۸۸,۳۰۶,۳۷۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۲٪	۲,۲۰۷,۴۴۲,۷۸۹	-	۱,۴۲۷,۳۹۹,۰۳۹	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	(۳۶۹,۵۲۲,۶۰۱)	-	(۳۶۹,۵۲۲,۶۰۱)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۵۸٪	۲,۱۶۲,۸۹۶,۴۳۶	-	۱,۱۵۷,۱۰۱,۴۳۶	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۹۱۸,۹۶۵,۳۸۸	-	۹۱۸,۹۶۵,۳۸۸	-	پتروشیمی مبین
۱.۳۵٪	۱,۸۴۲,۵۴۴,۳۸۰	-	۷۵۱,۱۶۰,۹۷۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۵۹	-	۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۵۹	-	پتروشیمی جم
۱.۹۸٪	۲,۷۱۲,۵۳۲,۶۱۰	-	۱,۴۹۸,۴۱۷,۶۱۰	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۴۲۴,۸۵۰,۵۸۴	-	۱,۴۲۴,۸۵۰,۵۸۴	-	پتروشیمی پارس
۰.۵۸٪	۷۹۹,۰۶۲,۱۰۳	-	۷۹۹,۰۶۲,۱۰۳	-	۴۹۵,۶۲۰,۱۲۵	-	۴۹۵,۶۲۰,۱۲۵	-	ایران خودرو
۲.۳۴٪	۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۴۳	-	۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۴۳	-	۱,۲۰۱,۵۷۹,۵۱۵	-	۱,۲۰۱,۵۷۹,۵۱۵	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۰.۵۷٪	۷۸۳,۸۹۱,۶۱۵	-	۷۸۳,۸۹۱,۶۱۵	-	(۱۸۹,۴۹۴,۲۴۰)	-	(۱۸۹,۴۹۴,۲۴۰)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۴۶٪	۶۳۰,۷۸۱,۲۹۵	-	۶۳۰,۷۸۱,۲۹۵	-	۴۹۳,۰۴۰,۵۱۷	-	۴۹۳,۰۴۰,۵۱۷	-	بانک تجارت
۰.۷۵٪	۱,۰۲۲,۴۱۵,۲۸۴	-	۱,۰۲۲,۴۱۵,۲۸۴	-	۸۷۳,۳۲۸,۵۰۱	-	۸۷۳,۳۲۸,۵۰۱	-	بانک صادرات ایران
۱.۸۸٪	۲,۵۷۲,۶۴۴,۳۲۹	-	۲,۵۷۲,۶۴۴,۳۲۹	-	۷۳۴,۲۵۳,۸۹۷	-	۷۳۴,۲۵۳,۸۹۷	-	پتروشیمی پردیس
۴.۶۷٪	۶,۳۸۵,۰۹۰,۶۴۵	-	۶,۳۸۵,۰۹۰,۶۴۵	-	۲,۱۲۶,۹۴۳,۳۱۲	-	۲,۱۲۶,۹۴۳,۳۱۲	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۹٪	۱,۷۷۰,۳۵۹,۶۶۲	-	۱,۷۷۰,۳۵۹,۶۶۲	-	۱,۱۰۴,۵۲۴,۸۵۰	-	۱,۱۰۴,۵۲۴,۸۵۰	-	بانک پاسارگاد
۲.۶۱٪	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹۸.۹۴٪	۱۳۵,۲۵۹,۶۹۰,۹۸۶	۹,۷۰۹,۸۷۲,۴۳۶	۱۰۶,۴۳۷,۱۵۲,۴۵۶	۱۹,۱۱۳,۶۶۶,۰۹۴	۴۳,۵۰۲,۶۹۴,۲۷۸	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۴۲,۷۶۷,۵۵۱,۳۲۰	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۴۱۶	-	-	۱,۱۳۶,۳۳۳,۸۴۹	۲۲,۵۷۱,۰۱۵	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۲۰,۰۴۴,۸۴۱	۱۳۱,۹۴۲,۲۲۶	۸,۰۴۳,۰۵۴	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۹,۹۸۴,۳۷۷	۴۶۵,۲۰۲,۹۶۸	۳۱۸,۶۳۲	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰
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	-	-	۲۱۲,۵۳۰,۱۷۳	۴,۵۱۲,۶۲۷	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	۴۵۰	-	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	-	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	-	-	۹۴۴,۵۵۸,۶۴۲	۶۴۶,۹۵۸	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	-	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-	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	۱,۳۳۹,۹۷۸,۶۰۶	۹۱۷,۷۹۴	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰
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	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۷۱,۹۰۶	۳۰۰	-	-	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	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	۱,۹۴۶,۴۰۳,۳۸۰	۲۲۱,۳۶۰,۸۸۳	۱۹,۱۴۹,۶۷۶,۱۷۴	۱,۷۲۵,۰۴۲,۳۹۷	۱۹,۱۴۹,۶۷۶,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳۵,۱۰۳,۹۴۴,۹۰۳	۴,۶۵۰,۱۸۰,۰۹۷	۷۵,۷۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۷,۴۴۲,۵۰۰	۶۳,۳۰۶,۶۸۳,۵۰۰	۷۵,۷۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۰۷۴,۱۵۰,۹۴۳	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۱۰,۳۴۵,۰۰۱,۸۷۷	۲,۷۸۵,۸۲۹	(۷۱۱,۷۳۶,۱۲۸)	۱۱,۰۵۶,۷۳۸,۰۰۶	۱۰,۳۴۵,۰۰۱,۸۷۷	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۷۹۹,۰۶۲,۱۰۳	۲,۹۴۸,۰۴۳,۸۹۷	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۲۰,۱۲۵	۳,۲۵۱,۴۸۵,۸۷۵	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۵)	۲۵	-	-	(۶,۱۱۸,۸۲۵)	۶,۱۱۸,۸۲۵	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۷,۶۱۵,۰۵۱,۵۳۷	۴,۷۴۱,۸۰۴,۰۴۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۵,۵۸۶	۱,۱۶۶,۵۴۴	۲,۹۷۶,۸۷۳,۹۵۵	۹,۳۷۹,۹۸۱,۹۹۱	۱۲,۳۵۶,۸۵۵,۵۸۶	۱,۱۶۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۴۸۱,۳۰۵,۷۳۴	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۴,۳۴۶,۸۰۳,۷۱۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	۶۵۱,۱۳۸,۱۵۵	۳,۵۹۵,۶۵۵,۵۶۲	۴,۳۴۶,۸۰۳,۷۱۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۰۰,۹۴۴,۰۴۳	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۹,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۶	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱,۲۰۱,۵۷۹,۵۱۵	۷,۹۶۵,۷۸۴,۶۳۱	۹,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۶	۳,۳۰۶,۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۹۱۰,۹۶۸,۶۱۰	۱۳,۹۸۱,۷۵۳,۶۳۵	۱۸,۹۲۳,۷۲۲,۳۳۵	۳,۶۳۷,۵۱۰	۳,۸۲۵,۳۷۱,۰۲۳	۱۵,۰۶۷,۳۵۱,۲۱۲	۱۸,۹۲۳,۷۲۲,۳۳۵	۳,۶۳۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۱۸,۴۳۳,۶۸۳	۴,۵۸۰,۹۶۷,۹۶۵	۵,۷۹۹,۴۰۱,۶۴۸	۹۵۶,۴۷۶	۲۵۷,۷۹۳,۴۸۸	۵,۵۴۱,۶۰۷,۸۰۰	۵,۷۹۹,۴۰۱,۶۴۸	۹۵۶,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۸۳,۸۹۱,۶۱۵	۳,۷۲۷,۵۲۸,۹۴۵	۴,۵۱۱,۴۲۰,۵۶۰	۷۳۶,۰۰۰	(۱۸۹,۴۹۴,۲۴۰)	۴,۷۰۰,۹۱۴,۸۰۰	۴,۵۱۱,۴۲۰,۵۶۰	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۱۲,۲۹۲,۸۲۷)	۱۰,۱۰۲,۲۲۵,۹۸۰	۹,۶۸۹,۹۳۳,۱۵۲	۲,۳۱۸,۸۰۱	۳۹۴,۹۴۵,۱۴۲	۹,۲۹۴,۹۸۸,۰۱۰	۹,۶۸۹,۹۳۳,۱۵۲	۲,۳۱۸,۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۲,۲۹۱,۳۲۷,۳۹۹	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۵	۵,۱۳۴,۴۰۴,۱۶۴	۱۶۱,۵۰۰	۱,۰۸۸,۲۹۲,۱۷۷	۴,۰۴۶,۱۱۱,۹۸۷	۵,۱۳۴,۴۰۴,۱۶۴	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۲۱۷,۲۲۴,۶۸۶	۱۰,۰۱۷,۸۶۸,۵۸۷	۱۴,۲۳۵,۰۹۳,۲۷۳	۱,۰۹۴,۰۰۷	۱,۳۸۶,۶۷۵,۵۲۳	۱۲,۸۴۸,۴۱۷,۵۲۰	۱۴,۲۳۵,۰۹۳,۲۷۳	۱,۰۹۴,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۷۴,۸۶۵,۵۷۰	۹,۴۳۰,۰۱۵,۸۳۱	۱۰,۵۰۴,۸۸۱,۴۰۱	۲,۰۲۱,۴۰۱	۳۸۴,۳۲۴,۹۲۹	۱۰,۱۲۰,۵۵۶,۴۷۲	۱۰,۵۰۴,۸۸۱,۴۰۱	۲,۰۲۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۶۱۷,۱۲۰,۹۴۱)	۱۶,۱۲۶,۲۰۱,۱۵۲	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	۴۴۸,۸۲۰,۹۲۶	۱۴,۰۶۰,۲۵۹,۲۸۴	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷۴۸,۶۹۷,۳۳۰	۲۲,۹۰۴,۵۰۵,۵۳۷	۲۸,۶۵۳,۲۰۲,۸۶۷	۶,۵۴۶,۴۵۳	۳,۲۵۴,۲۷۷,۷۹۱	۲۵,۳۹۸,۹۲۵,۰۷۶	۲۸,۶۵۳,۲۰۲,۸۶۷	۶,۵۴۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۸۰۹,۰۸۹,۷۴۴	۷,۳۹۷,۰۴۲,۶۸۸	۸,۲۰۶,۱۲۲,۴۳۲	۹۲۰,۷۷۰	۸۹۲,۶۴۴,۸۵۰	۷,۳۱۳,۴۸۷,۵۸۲	۸,۲۰۶,۱۲۲,۴۳۲	۹۲۰,۷۷۰	فولاد خوزستان
۲,۱۵۳,۸۵۹,۳۱۸	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۵,۹۹۶,۹۷۵,۶۳۶	۲۵۸,۹۱۵	۹۰۷,۶۲۲,۶۴۸	۵,۰۸۹,۳۵۲,۹۸۸	۵,۹۹۶,۹۷۵,۶۳۶	۲۵۸,۹۱۵	پتروشیمی خارک
۶۳۰,۷۸۱,۲۹۵	۳,۱۲۷,۶۴۲,۳۱۶	۳,۷۵۸,۴۲۳,۶۱۱	۸,۱۶۲,۲۱۳	۴۹۳,۰۴۰,۵۱۷	۳,۲۶۵,۳۸۳,۰۹۴	۳,۷۵۸,۴۲۳,۶۱۱	۸,۱۶۲,۲۱۳	بانک تجارت
۱,۰۲۲,۴۱۵,۲۸۴	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۴,۴۰۰,۸۹۰,۶۸۱	۸,۶۴۶,۳۴۶	۸۷۳,۳۲۸,۵۰۱	۳,۵۲۷,۵۶۲,۱۸۰	۴,۴۰۰,۸۹۰,۶۸۱	۸,۶۴۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
۲,۰۷۴,۳۸۳,۶۱۹	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۸,۶۸۵,۲۹۳,۱۴۲	۵۳۹,۱۷۸	۶۰۷,۰۶۸,۱۹۳	۸,۰۷۸,۲۲۴,۹۴۹	۸,۶۸۵,۲۹۳,۱۴۲	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۵,۱۱۳,۳۵۱,۲۳۵	۷,۹۲۷,۴۶۰,۶۷۲	۱۳,۰۴۰,۸۱۱,۹۰۷	۲,۰۳۹,۲۰۹	۱,۶۹۳,۱۹۵,۷۸۵	۱۱,۳۴۸,۶۱۶,۱۲۲	۱۳,۰۴۰,۸۱۱,۹۰۷	۲,۰۳۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۵۷۲,۶۴۴,۳۲۹	۳,۲۹۸,۵۵۹,۱۷۰	۵,۸۷۱,۲۰۳,۴۹۹	۳۳۷,۹۶۰	۷۳۴,۲۵۳,۸۹۷	۵,۱۳۶,۹۴۹,۰۰۲	۵,۸۷۱,۲۰۳,۴۹۹	۳۳۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۶,۳۸۵,۰۹۰,۶۴۵	۱۵,۰۰۰,۳۸۵,۲۳۳	۲۲,۳۸۵,۴۷۵,۸۷۸	۳,۴۴۱,۱۱۶	۲,۱۳۶,۹۴۳,۲۱۲	۲۰,۱۴۸,۵۳۲,۵۶۶	۲۲,۳۸۵,۴۷۵,۸۷۸	۳,۴۴۱,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۶۹,۴۲۱,۲۶۶	۸,۱۲۹,۷۴۰,۸۹۲	۹,۶۰۹,۱۶۲,۱۵۸	۳,۵۲۲,۲۴۱	۵۸۸,۲۰۶,۳۷۲	۹,۰۲۰,۸۵۵,۷۸۶	۹,۶۰۹,۱۶۲,۱۵۸	۳,۵۲۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۲۷,۳۹۹,۰۳۹	۷,۸۹۰,۲۳۷,۸۶۲	۹,۳۱۷,۶۳۶,۹۰۱	۷۲۹,۶۹۲	(۲۶۹,۵۹۲,۶۰۱)	۹,۵۸۷,۲۲۹,۵۰۳	۹,۳۱۷,۶۳۶,۹۰۱	۷۲۹,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۷۷۰,۲۵۹,۶۶۲	۳,۲۲۸,۲۲۶,۷۸۸	۵,۰۰۸,۴۸۶,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۴۴,۸۵۰	۳,۹۰۳,۹۶۱,۶۰۰	۵,۰۰۸,۴۸۶,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۷,۱۰۱,۴۳۶	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۶,۶۶۲,۴۹۹,۰۶۴	۶۷۰,۵۳۰	۹۱۸,۹۶۵,۳۸۸	۵,۷۴۳,۵۳۳,۶۷۶	۶,۶۶۲,۴۹۹,۰۶۴	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۷۵۱,۱۶۰,۹۷۰	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۸,۶۷۸,۲۹۶,۹۳۱	۶۵۳,۵۲۳	۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۵۹	۷,۳۵۱,۶۳۷,۰۷۲	۸,۶۷۸,۲۹۶,۹۳۱	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۳,۵۴۰,۲۲۰,۹۱۳	۴,۳۴۵,۷۹۷,۰۶۷	۷,۸۸۶,۰۱۷,۹۸۰	۱,۲۹۸,۴۹۴	۱,۴۳۱,۱۳۲,۸۸۹	۶,۴۵۴,۸۸۵,۰۹۱	۷,۸۸۶,۰۱۷,۹۸۰	۱,۲۹۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۱,۴۹۸,۴۱۷,۶۱۰	۷,۹۲۱,۷۹۰,۵۵۲	۹,۴۲۰,۲۰۸,۱۶۲	۲۰۱,۷۹۸	۱,۴۲۴,۸۵۰,۵۸۴	۷,۹۹۵,۳۵۷,۵۷۸	۹,۴۲۰,۲۰۸,۱۶۲	۲۰۱,۷۹۸	پتروشیمی پارس

(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۵۷۱,۱۰۳,۰۵۴	۸,۲۴۵,۷۳۵,۴۱۲	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۲,۸۴۸,۰۱۶	-	-	-	-	بانک ملت
(۲۹۳)	۲۹۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۹,۴۰۱,۵۳۱	۶,۰۴۸,۸۱۰,۰۳۶	۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۷,۵۰۰	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	۶,۰۴۸,۸۱۰,۰۳۶	۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۷,۵۰۰	اسنادخانه-م-۳پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۶,۵۲۶,۵۵۳,۹۸۷	۲۶۷,۸۰۳,۴۰۶,۳۱۶	۳۷۴,۳۲۹,۹۶۰,۳۰۱	۷۹,۹۴۰,۰۶۵	۴۳,۸۵۷,۱۵۲,۸۶۱	۳۱۹,۶۵۵,۹۶۸,۹۷۶	۳۶۲,۵۱۳,۱۲۱,۸۳۵	۷۷,۰۹۲,۰۴۹	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۷۵
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۷	۶۲,۴۲۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۷۵	۱۴,۲۳۹,۵۳۹	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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
۱.۱۹٪	۴۵,۳۴۲,۱۸۵	۴۵,۳۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۶.۱۷٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴۸
۲.۳۴٪	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	-	-	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	۰.۰۰٪	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	-	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۹.۶۹٪	۳۷۰,۷۳۵,۵۱۷	۲۸۱,۳۳۳,۹۸۶	-	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	۰.۰۰٪	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	-	۸۹,۴۰۱,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۹,۰۵۴,۴۶۷	-	۲۹,۰۵۴,۴۶۷	۲۹۴,۰۸۷	-	۲۹۴,۰۸۷	۰٪	-	۲۵
۲۹,۰۵۴,۴۶۷	۰	۲۹,۰۵۴,۴۶۷	۲۹۴,۰۸۷	۰	۲۹۴,۰۸۷			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۲۹,۰۵۴,۴۶۷	۰.۰۰٪	۲۹۴,۰۸۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۹,۰۵۴,۴۶۷	۰.۰۰٪	۲۹۴,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۳۹۱	۷۲	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۳۹۱	۷۲	جمع