

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 آبان 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	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			
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	-	-	-	-	-	۲,۶۹۸,۴۳۸,۹۷	۵۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۲۲۶,۷۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۸,۱۲۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	-	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۸,۱۲۲,۲۱۳
بانک صادرات ایران	۸۶۶,۳۴۶	۲,۸۳۲,۶۱۱,۱۳۳	۲,۸۳۲,۶۱۱,۱۳۳	-	-	-	-	-	۲,۸۳۲,۶۱۱,۱۳۳	۸۶۶,۳۴۶
بانک ملت	۲,۸۲۸,۰۱۶	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	۴,۶۷۵,۸۷۷,۵۰۳	۲,۸۲۸,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۴۰,۰۰۷	۳,۵۵۹,۹۴۴,۱۰۶	۳,۵۵۹,۹۴۴,۱۰۶	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۷۱۱	۱,۴۳۵,۰۹۳,۳۷۳	۱,۰۴۰,۰۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۵۳۹,۱۷۸
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۱,۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۳۲۸,۹۹۴	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	-	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۷۳۲,۶۴۲	۱,۳۲۸,۹۹۴
پتروشیمی پارس	۲۰,۱۷۹,۸	۷,۵۷۴,۳۵۷,۸۵۴	۷,۵۷۴,۳۵۷,۸۵۴	-	-	-	-	۴۰۹,۹۳۱,۱۱۵	۹,۴۴۰,۲۰۸,۱۶۳	۲۰,۱۷۹,۸
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	۲۳۷,۹۶۰
پتروشیمی جم	۶۵۰,۵۳۲	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	-	-	-	-	-	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۰,۵۳۲
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۲۵۸,۹۱۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۱۸,۸۰۱	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	۳,۷۹۵,۳۶۲,۳۷۶	۲,۳۱۸,۸۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۱۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۲,۵۱۲,۲۴۱
سرمایه گذاری صندوق پارزنسنگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۳,۸۰۴
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۲۳۰,۶۲۹,۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲۳۰,۶۲۹,۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲۹,۶۹۲	۶,۷۴۵,۲۴۴,۳۳۱	۶,۷۴۵,۲۴۴,۳۳۱	-	-	-	-	-	۶,۷۴۵,۲۴۴,۳۳۱	۷۲۹,۶۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۴۱,۱۱۶	۱۴,۶۹۷,۹۹۴,۷۸۱	۱۴,۶۹۷,۹۹۴,۷۸۱	-	-	-	-	۳۵۳,۶۶۰,۳۹۱	۲۲,۳۵۴,۶۷۵,۸۷۸	۳,۴۴۱,۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	-	-	-	-	-	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۹۲۰,۷۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۴۶,۴۵۳	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	-	-	-	-	-	۲۸,۶۵۳,۲۰۲,۸۶۸	۶,۵۴۶,۴۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۲۶,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	۴,۵۱۱,۴۳۰,۵۶۰	۷۲۶,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۰,۸۷۱,۱۵۷	۷۵,۷۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۳۵۷,۱۰۸۵۵۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۰۸,۷۹۶,۹۸۶	۳,۵۶۹,۳۵۴	-	۱۲,۳۵۴,۸۵۵,۵۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴۰,۱۰۰,۶۸۱,۹۰۰	۴۰,۱۰۰,۶۸۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۹۹,۴۰۱,۶۴۸	۱,۱۶۶,۵۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۵۶,۴۷۶	۳,۷۱۵,۲۶۹,۳۹۴	۳,۷۱۵,۲۶۹,۳۹۴	-	-	-	-	-	۳,۷۱۵,۲۶۹,۳۹۴	۹۵۶,۴۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۲۹,۲۰۹	۵,۱۳۸,۰۰۰,۷۶۶	۵,۱۳۸,۰۰۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	۱۳,۰۴۰,۸۱۱,۹۰۸	۲,۰۲۹,۲۰۹
مخابرات ایران	۲,۷۵۵,۸۲۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۵,۰۰۰,۱۸۷۷	۲,۷۵۵,۸۲۹
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۸۰۰,۲۱۰	۲,۱۱۷,۹۴۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۱۱,۰۰۱	۶,۸۲۲,۹۱۲,۷۶۰	۶,۸۲۲,۹۱۲,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۸۸۱,۱۰۲	۲,۰۱۱,۰۰۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۲۷,۵۱۰	۴,۳۴۴,۹۹۵,۸۲۲	۴,۳۴۴,۹۹۵,۸۲۲	-	-	-	-	-	۱۸,۸۹۲,۷۲۲,۳۵۵	۳,۶۲۷,۵۱۰
جمع	۷۹,۹۳۲,۵۶۵	۱۷۴,۹۹۷,۷۷۴,۹۲۸	۳۶۸,۱۹۱,۷۴۸,۷۴۸	۷۳,۲۵۵,۶۲۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۷۳,۳۰۰,۴۹۲	۴,۳۳۳,۰۶۵	-	۳۳۵,۶۷۲,۵۰۰,۲۴۴	۷۹,۹۳۲,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

به‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
3بودجه-97-990721	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	۷,۵۰۰	۶۰,۴۸۸,۱۰۰,۰۳۶	۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۶۷,۵۰۰	۵۵,۸۳۵,۴۷۸,۸۲۱	۱۲,۵۳۸,۹۲۲,۶۸۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۹۲۲,۶۸۶	۱۲,۵۷٪
جمع							۷,۵۰۰	۶۰,۴۸۸,۱۰۰,۰۳۶	۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۶۷,۵۰۰	۵۵,۸۳۵,۴۷۸,۸۲۱	۱۲,۵۳۸,۹۲۲,۶۸۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۹۲۲,۶۸۶	۱۲,۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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		تاریخ سررسید
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۱,۹۲۲,۱۸۵,۰۴۲	۱,۹۲۲,۱۸۵,۰۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۳۸ %	۱,۱۰۶,۸۹۵,۷۶۹	۱,۹۲۲,۱۸۵,۰۴۲	۲,۵۰۶,۱۴۸,۱۱۹	۵۲۲,۹۳۲,۶۹۲	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدتی	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهرستان
۰.۳۹%	۱,۱۵۶,۸۹۵,۷۶۹	۳,۸۴۴,۳۷۰,۰۸۴	۴,۴۲۸,۳۳۳,۱۶۱	۵۷۲,۹۳۲,۶۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۳,۷۵۹,۷۹۴,۳۲۷	۳.۴۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۷۴۸,۸۲۲,۷۹۸	۰.۱۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱,۳۱۱,۷۹۱	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۱۴,۵۰۹,۹۲۸,۹۱۶	۳.۶۶%	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۴۹,۰۵۰,۹۰۹,۶۰۸	۳۷.۶۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱,۳۴۵,۶۳۱,۰۷۴	۰.۳۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۰.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۹۱,۷۰۳,۳۹۱	۰.۱۲%	سایر درآمدها
	۱۵۰,۹۱۸,۶۱۰,۳۳۱	۳۸.۰۸%	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۳۵,۲۶۹,۴۲۷۸	۱۱.۳۸%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۸۹۴,۰۱۵۳۱	۰.۰۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۹۴,۰۸۷	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۷۲	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۴۳,۵۹۲,۲۸۹,۹۶۸	۱۱.۴۰%	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲۹,۳۴۹,۳۷۸,۰۱۹)	۲۶,۵۴۶,۹۷۶,۵۰۰	(۳,۸۰۲,۳۰۱,۵۱۹)	-	۵,۷۵۴,۶۶۶,۸۸۳	۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰	۳۲,۴۱۰,۸۸۸,۵۳۳
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۰)	۲۴۰,۵۲۹,۳۴۱	۲۴۰,۵۲۹,۳۴۱
ملی صنایع مس ایران	-	۵۲۲,۳۹۶,۴۲۰	-	۵۲۲,۳۹۶,۴۲۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۵,۴۲۳,۳۶۵,۰۳۰	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۶,۱۱۱,۸۳۰,۹۴۹
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۴۷۸,۱۱۰,۵۳۰	-	۱,۴۷۸,۱۱۰,۵۳۰	۹۴۵,۳۰۵,۶۰۰	۵,۶۹۵,۳۳۵,۲۱۶	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۶,۸۵۷,۷۵۰,۹۸۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	(۲۹۳)	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷
سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
فولاد خوزستان	-	(۱۹۰,۵۶۴,۶۳۰)	-	(۱۹۰,۵۶۴,۶۳۰)	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۱۸,۵۲۵,۱۱۳	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	۱,۷۰۳,۷۶۵,۴۴۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
پالایش نفت تهران	-	(۳۷۱,۶۰۵,۹۳۳)	-	(۳۷۱,۶۰۵,۹۳۳)	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۳,۱۶۸,۶۱۴,۹۷۹	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۳,۸۸۴,۲۵۵,۲۰۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت	-	-	-	-	-	-	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸
توسعه معادن و فلزات	-	۷۵۷,۷۴۳,۵۸۸	-	۷۵۷,۷۴۳,۵۸۸	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۳۴۵,۴۵۰,۷۶۰	(۸۸,۰۴۹,۴۴۲)	۱,۴۱۳,۳۶۱,۷۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۴۱۹,۶۹۴,۸۹۴	-	۱,۴۱۹,۶۹۴,۸۹۴	۲۰,۴۱۹,۳۵۹,۰۰۰	۷,۱۶۸,۳۹۲,۲۲۴	۹۷,۰۰۹,۰۹۴	۹,۳۰۷,۳۳۷,۲۱۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴)	(۶۲,۹۷۲,۲۴۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۱۹,۰۵۳,۶۱۹)	-	(۳۱۹,۰۵۳,۶۱۹)	-	۴,۷۹۴,۲۹۷,۶۱۵	۱۳۱,۵۲۵,۶۱۳	۴,۹۲۵,۸۲۳,۳۲۸
مخابرات ایران	-	۴۱۳,۸۰۰,۰۷۵	-	۴۱۳,۸۰۰,۰۷۵	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۴,۴۸۷,۹۵۱,۰۱۸	-	۵,۶۴۶,۸۵۵,۸۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲,۴۶۹,۷۵۳,۸۷۸)	-	(۲,۴۶۹,۷۵۳,۸۷۸)	۱۳۳,۵۴۸,۰۶۴	۵,۱۴۵,۲۹۷,۶۵۸	-	۵,۲۷۹,۸۴۵,۷۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	-	۲۹۹,۶۳۸,۷۹۶	-	۲۹۹,۶۳۸,۷۹۶	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۱,۷۸۰,۹۴۴,۵۳۰	-	۲,۲۴۶,۴۶۶,۱۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۳۲,۳۹۸,۵۰۱	-	۵۳۲,۳۹۸,۵۰۱	۲۱۶,۸۹۴,۲۴۲	۱,۷۵۰,۷۳۲,۱۸۴	-	۱,۹۶۷,۶۲۶,۴۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۷۶۵,۲۵۸	(۲۳۶,۸۶۷,۸۰۰)	-	(۲۲۱,۱۰۲,۵۴۲)	۱۵,۷۶۵,۲۵۸	۵۴۷,۰۲۲,۸۱۵	-	۵۶۲,۷۸۹,۰۷۳
پالایش نفت تبریز	-	۷۷۸,۰۳۶,۹۴۹	-	۷۷۸,۰۳۶,۹۴۹	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۳۶۴,۳۴۸	-	۳,۴۵۶,۹۶۴,۳۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۶,۰۳۰,۴۶۱)	-	(۳۶,۰۳۰,۴۶۱)	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۱,۰۳۸,۸۳۵,۱۰۸	-	۱,۹۸۴,۸۱۵,۸۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۹۷,۱۴۵,۶۴۰	-	۱۹۷,۱۴۵,۶۴۰	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰	(۱,۴۱۹,۹۷۵,۳۰۱)	-	۸۶۷,۴۰۴,۲۱۹
پتروشیمی خارک	-	(۲۵۶,۳۹۰,۵۷۷)	-	(۲۵۶,۳۹۰,۵۷۷)	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۴۶۸,۷۴۰	-	۲,۷۶۰,۵۱۸,۷۴۰

۲.۸۹٪	۴,۳۸۹,۸۵۸,۲۷۷	-	۳,۴۷۳,۲۵۵,۶۷۷	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۱,۳۹۸,۸۷۳,۰۵۸	-	۱,۳۹۸,۸۷۳,۰۵۸	-	پالایش نفت بندرعباس
۶.۱۷٪	۹,۳۶۸,۶۷۴,۹۷۷	-	۸,۳۹۱,۲۰۵,۴۷۰	۱,۰۷۷,۴۶۹,۵۰۷	۲,۹۸۳,۵۸۴,۳۳۲	-	۱,۹۰۶,۱۱۴,۸۲۵	۱,۰۷۷,۴۶۹,۵۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۸۰٪	۴,۳۶۱,۳۸۳,۷۱۳	-	۲,۹۲۰,۳۸۷,۳۱۳	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۱,۴۵۰,۹۶۶,۰۴۷	-	۱,۴۵۰,۹۶۶,۰۴۷	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۸٪	۲,۸۶۱,۶۷۵,۴۲۹	-	۲,۰۸۱,۳۳۱,۶۷۹	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۶۵۳,۹۳۲,۶۴۰	-	۶۵۳,۹۳۲,۶۴۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۴۰٪	۲,۱۳۳,۰۵۶,۸۹۶	-	۱,۱۱۷,۳۶۱,۸۹۶	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	(۳۹,۸۳۹,۵۳۹)	-	(۳۹,۸۳۹,۵۳۹)	-	پتروشیمی مبین
۱.۲۰٪	۱,۸۲۸,۳۰۷,۰۵۵	-	۷۳۶,۹۳۳,۶۶۵	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	(۱۴,۲۳۷,۳۳۴)	-	(۱۴,۲۳۷,۳۳۴)	-	پتروشیمی جم
۳.۰۹٪	۴,۶۹۷,۵۲۲,۰۲۵	-	۳,۴۸۳,۴۰۷,۰۲۵	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۸۹,۴۱۵	-	۱,۹۸۴,۹۸۹,۴۱۵	-	پتروشیمی پارس
-۰.۴۹٪	۷۴۴,۰۵۳,۷۱۵	-	۷۴۴,۰۵۳,۷۱۵	-	(۵۵,۰۰۸,۳۸۷)	-	(۵۵,۰۰۸,۳۸۷)	-	ایران خودرو
۲.۷۳٪	۴,۱۵۳,۶۹۵,۱۰۳	-	۴,۱۵۳,۶۹۵,۱۰۳	-	۹۵۲,۷۵۱,۰۶۰	-	۹۵۲,۷۵۱,۰۶۰	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵.۳۸٪	۸,۱۶۸,۱۰۷,۰۴۰	-	۸,۱۶۸,۱۰۷,۰۴۰	-	۴,۵۹۷,۰۰۳,۹۸۶	-	۴,۵۹۷,۰۰۳,۹۸۶	-	بانک ملت
-۰.۵۱٪	۷۶۸,۱۸۶,۰۳۰	-	۷۶۸,۱۸۶,۰۳۰	-	۱۳۷,۴۰۴,۷۳۵	-	۱۳۷,۴۰۴,۷۳۵	-	بانک تجارت
-۰.۹۸٪	۱,۴۹۳,۳۳۷,۷۱۰	-	۱,۴۹۳,۳۳۷,۷۱۰	-	۴۷۰,۹۱۲,۴۲۶	-	۴۷۰,۹۱۲,۴۲۶	-	بانک صادرات ایران
۱.۵۰٪	۲,۳۸۶,۱۰۶,۲۳۳	-	۲,۳۸۶,۱۰۶,۲۳۳	-	(۳۸۶,۵۳۸,۱۰۶)	-	(۳۸۶,۵۳۸,۱۰۶)	-	پتروشیمی پردیس
۱.۰۳٪	۱,۵۶۳,۳۹۷,۴۱۲	-	۱,۵۶۳,۳۹۷,۴۱۲	-	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)	-	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)	-	بانک پاسارگاد
۹۸.۰۷۰٪	۱۴۹,۰۵۰,۹۰۹,۶۰۸	۳۶,۲۵۶,۸۴۸,۹۳۶	۹۲,۵۵۶,۷۳۵,۵۰۷	۲۰,۲۳۷,۳۲۵,۱۶۵	۱۳,۷۵۹,۷۹۴,۳۳۷	۲۶,۵۴۶,۹۷۶,۵۰۰	(۱۳,۸۸۰,۴۱۶,۹۳۸)	۱,۰۹۳,۲۳۴,۷۶۵	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۴۱۶	-	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	-	-	۱۳۴,۵۴۸,۰۶۴	۱۳۴,۵۴۸,۰۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰	-	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	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	-	-	۲۱۶,۸۹۴,۲۴۲	۲۱۶,۸۹۴,۲۴۲
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۵	۲,۶۳۴,۷۴۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۲۵۸	۱۵,۷۶۵,۲۵۸
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	-	-	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	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	۶,۸۰۶,۴۵۳	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۴۹۱,۱۱۶	۳۶۰	۱,۲۵۶,۸۰۱,۷۶۰	۱۷۹,۳۳۲,۲۵۳	۱,۰۷۷,۴۶۹,۵۰۷	۱,۰۷۷,۴۶۹,۵۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۳۵۲,۲۴۱	۴۰۰	-	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	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		۳۶,۰۵۴,۱۰۳	۲۷,۶۹۶	۱,۲۷۵,۲۰۱,۷۶۰	۱۸۱,۹۶۶,۹۹۵	۱,۰۹۳,۲۳۴,۷۶۵	۲۰,۴۲۴,۸۷۷,۹۳۴
						۱۸۷,۵۵۲,۷۶۹	۲۰,۲۲۷,۳۳۵,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶,۵۶۹,۳۵۴	۲۷,۰۰۳,۵۱۱,۹۱۶	۲۷,۰۰۳,۵۱۱,۹۱۶	۶,۵۶۹,۳۵۴	(۲۹,۳۴۹,۲۷۸,۰۱۹)	۵۶,۳۵۲,۷۸۹,۹۳۶	۲۷,۰۰۳,۵۱۱,۹۱۶	۶,۵۶۹,۳۵۴	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۰,۷۵۸,۸۰۱,۹۵۲	۱۰,۷۵۸,۸۰۱,۹۵۲	۲,۷۸۵,۸۲۹	۴۱۳,۰۰۰,۰۷۵	۱۰,۳۴۵,۰۰۱,۸۷۷	۱۰,۷۵۸,۸۰۱,۹۵۲	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۰۹۷,۶۱۲	۳,۶۹۲,۰۹۷,۶۱۲	۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۸۳۸۷)	۳,۷۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۳,۶۹۲,۰۹۷,۶۱۲	۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۱۶۶,۵۴۴	۹,۸۸۷,۱۰۱,۷۰۷	۹,۸۸۷,۱۰۱,۷۰۷	۱,۱۶۶,۵۴۴	(۲,۴۶۹,۷۵۳,۸۷۸)	۱۲,۳۵۶,۸۵۵,۵۸۶	۹,۸۸۷,۱۰۱,۷۰۷	۱,۱۶۶,۵۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۶۳,۸۰۴	۴,۵۴۶,۴۴۲,۵۱۳	۴,۵۴۶,۴۴۲,۵۱۳	۱,۱۶۳,۸۰۴	۲۹۹,۶۳۸,۷۹۶	۴,۲۴۶,۸۰۳,۷۱۷	۴,۵۴۶,۴۴۲,۵۱۳	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۳۰۶,۳۹۵	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۲۰۶	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۲۰۶	۳,۳۰۶,۳۹۵	۹۵۲,۷۵۱,۰۶۰	۹,۱۶۷,۳۶۴,۱۴۶	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۲۰۶	۳,۳۰۶,۳۹۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۶۲۷,۵۱۰	۱۹,۴۱۵,۰۱۸,۶۵۵	۱۹,۴۱۵,۰۱۸,۶۵۵	۳,۶۲۷,۵۱۰	۵۲۲,۲۹۶,۴۲۰	۱۸,۸۹۲,۷۲۲,۲۳۵	۱۹,۴۱۵,۰۱۸,۶۵۵	۳,۶۲۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۹۵۶,۴۷۶	۶,۳۳۱,۷۰۰,۱۴۹	۶,۳۳۱,۷۰۰,۱۴۹	۹۵۶,۴۷۶	۵۳۲,۲۹۵,۵۰۱	۵,۷۹۹,۴۰۱,۶۴۸	۶,۳۳۱,۷۰۰,۱۴۹	۹۵۶,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۳۶,۰۰۰	۴,۲۷۴,۵۵۲,۷۶۰	۴,۲۷۴,۵۵۲,۷۶۰	۷۳۶,۰۰۰	(۲۳۶,۸۶۷,۸۰۰)	۴,۵۱۱,۴۲۰,۵۶۰	۴,۲۷۴,۵۵۲,۷۶۰	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۱۸,۸۰۱	۱۰,۴۴۷,۶۷۶,۷۴۰	۱۰,۴۴۷,۶۷۶,۷۴۰	۲,۳۱۸,۸۰۱	۷۵۷,۷۴۳,۵۸۸	۹,۶۸۹,۹۳۳,۱۵۲	۱۰,۴۴۷,۶۷۶,۷۴۰	۲,۳۱۸,۸۰۱	توسعه معادن و فلزات
۱۶۱,۵۰۰	۵,۹۱۲,۴۴۱,۱۱۳	۵,۹۱۲,۴۴۱,۱۱۳	۱۶۱,۵۰۰	۷۷۸,۰۳۶,۴۹۹	۵,۱۳۴,۴۰۴,۱۶۴	۵,۹۱۲,۴۴۱,۱۱۳	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۸۰۳	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۸۰۳	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱,۴۷۸,۱۱۰,۵۳۰	۱۴,۲۳۵,۰۹۳,۲۷۳	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۸۰۳	۲,۷۸۹,۷۱۸	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۲۱,۴۰۱	۱۰,۴۶۸,۸۵۰,۹۳۹	۱۰,۴۶۸,۸۵۰,۹۳۹	۲۰,۲۱,۴۰۱	(۳۶,۰۳۰,۴۶۱)	۱۰,۵۰۴,۸۸۱,۴۰۱	۱۰,۴۶۸,۸۵۰,۹۳۹	۲۰,۲۱,۴۰۱	مدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۹۷,۱۴۵,۶۴۰	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۱۴,۵۰۹,۰۸۰,۲۱۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	مدنی و صنعتی گل گهر
۶,۵۴۶,۴۵۳	۳۰,۰۷۲,۸۹۷,۷۶۱	۳۰,۰۷۲,۸۹۷,۷۶۱	۶,۵۴۶,۴۵۳	۱,۴۱۹,۹۶۴,۹۶۴	۲۸,۶۵۳,۲۰۲,۸۶۷	۳۰,۰۷۲,۸۹۷,۷۶۱	۶,۵۴۶,۴۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲۰,۷۷۰	۸,۰۱۵,۵۶۷,۸۰۱	۸,۰۱۵,۵۶۷,۸۰۱	۹۲۰,۷۷۰	(۱۹۰,۵۶۶,۶۳۰)	۸,۲۰۶,۱۳۳,۴۳۲	۸,۰۱۵,۵۶۷,۸۰۱	۹۲۰,۷۷۰	فولاد خوزستان
۲۵۸,۹۱۵	۵,۷۴۰,۵۵۵,۰۵۸	۵,۷۴۰,۵۵۵,۰۵۸	۲۵۸,۹۱۵	(۲۵۶,۳۹۰,۵۷۷)	۵,۹۹۶,۹۷۵,۶۳۶	۵,۷۴۰,۵۵۵,۰۵۸	۲۵۸,۹۱۵	پتروشیمی خارک
۲,۸۴۸,۰۱۶	۱۶,۴۱۳,۸۴۲,۴۵۲	۱۶,۴۱۳,۸۴۲,۴۵۲	۲,۸۴۸,۰۱۶	۴,۵۹۷,۰۰۳,۹۸۶	۱۱,۸۱۶,۸۳۸,۴۶۶	۱۶,۴۱۳,۸۴۲,۴۵۲	۲,۸۴۸,۰۱۶	بانک ملت
۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۸۹۵,۸۲۸,۳۴۶	۳,۸۹۵,۸۲۸,۳۴۶	۸,۱۶۲,۲۱۳	۱۳۷,۴۰۴,۷۳۵	۳,۷۵۸,۴۲۳,۶۱۱	۳,۸۹۵,۸۲۸,۳۴۶	۸,۱۶۲,۲۱۳	بانک تجارت
۸,۶۶۶,۳۴۶	۴,۸۷۱,۸۰۳,۱۰۷	۴,۸۷۱,۸۰۳,۱۰۷	۸,۶۶۶,۳۴۶	۴۷۰,۹۱۲,۴۲۶	۴,۴۰۰,۸۹۰,۶۸۱	۴,۸۷۱,۸۰۳,۱۰۷	۸,۶۶۶,۳۴۶	بانک صادرات ایران
۵۳۹,۱۷۸	۱۰,۰۸۴,۱۶۶,۲۰۰	۱۰,۰۸۴,۱۶۶,۲۰۰	۵۳۹,۱۷۸	۱,۳۹۸,۸۷۳,۰۵۸	۸,۶۸۵,۲۹۳,۱۴۲	۱۰,۰۸۴,۱۶۶,۲۰۰	۵۳۹,۱۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۲۹,۲۰۹	۱۲,۷۲۱,۷۵۸,۲۸۷	۱۲,۷۲۱,۷۵۸,۲۸۷	۲۰,۲۹,۲۰۹	(۳۱۹,۰۵۳,۶۱۹)	۱۳,۰۴۰,۸۱۱,۹۰۷	۱۲,۷۲۱,۷۵۸,۲۸۷	۲۰,۲۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۷,۹۶۰	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	۲۳۷,۹۶۰	(۲۸۶,۵۳۸,۱۰۶)	۵,۸۷۱,۲۰۲,۴۹۹	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	۲۳۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس
۳,۴۹۱,۱۱۶	۲۴,۵۴۵,۲۵۱,۰۹۴	۲۴,۵۴۵,۲۵۱,۰۹۴	۳,۴۹۱,۱۱۶	۱,۹۰۶,۱۱۴,۸۲۵	۲۲,۶۳۹,۱۳۶,۲۶۹	۲۴,۵۴۵,۲۵۱,۰۹۴	۳,۴۹۱,۱۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۱,۰۶۰,۱۲۸,۲۰۵	۱۱,۰۶۰,۱۲۸,۲۰۵	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱,۴۵۰,۹۶۶,۰۴۷	۹,۶۰۹,۱۶۲,۱۵۸	۱۱,۰۶۰,۱۲۸,۲۰۵	۳,۵۲۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۲۹,۶۹۲	۹,۹۷۱,۵۶۹,۵۴۱	۹,۹۷۱,۵۶۹,۵۴۱	۷۲۹,۶۹۲	۶۵۳,۹۳۲,۶۴۰	۹,۳۱۷,۶۳۶,۹۰۱	۹,۹۷۱,۵۶۹,۵۴۱	۷۲۹,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۵۲۴,۲۰۰	۴,۸۰۱,۵۲۴,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)	۵,۰۰۸,۴۸۶,۴۵۰	۴,۸۰۱,۵۲۴,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶۷۰,۵۳۰	۶,۶۲۲,۶۵۹,۵۲۴	۶,۶۲۲,۶۵۹,۵۲۴	۶۷۰,۵۳۰	(۳۹,۸۳۹,۵۲۹)	۶,۶۶۲,۴۹۹,۰۶۴	۶,۶۲۲,۶۵۹,۵۲۴	۶۷۰,۵۳۰	پتروشیمی مبین
۶۵۳,۵۲۳	۸,۶۶۴,۰۵۹,۶۰۶	۸,۶۶۴,۰۵۹,۶۰۶	۶۵۳,۵۲۳	(۱,۴,۲۳۷,۳۲۴)	۸,۶۷۸,۲۹۶,۹۳۱	۸,۶۶۴,۰۵۹,۶۰۶	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۱,۲۹۸,۴۹۴	۷,۵۱۴,۴۱۲,۰۴۶	۷,۵۱۴,۴۱۲,۰۴۶	۱,۲۹۸,۴۹۴	(۳۷۱,۶۰۵,۹۳۳)	۷,۸۸۶,۰۱۷,۹۸۰	۷,۵۱۴,۴۱۲,۰۴۶	۱,۲۹۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۲۰۹,۷۹۸	۱۱,۸۱۵,۰۹۰,۶۹۲	۱۱,۸۱۵,۰۹۰,۶۹۲	۲۰۹,۷۹۸	۱,۹۸۴,۹۸۹,۴۱۵	۹,۸۳۰,۱۰۱,۲۷۷	۱۱,۸۱۵,۰۹۰,۶۹۲	۲۰۹,۷۹۸	پتروشیمی پارس

(۲۵)	۲۵	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۹۳)	۳۹۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۷۶,۱۵۹,۴۱۴	۴۹,۵۰۷,۴۳۱,۰۸۶	۵۰,۱۸۳,۵۹۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۵۷,۸۸۳	۴۹,۵۹۶,۸۳۳,۶۱۷	۵۰,۱۸۳,۵۹۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۳ پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۳,۲۳۲,۸۹۴,۹۲۱	۲۹۲,۶۲۴,۲۴۵,۸۰۸	۳۸۵,۸۵۷,۱۴۰,۷۲۸	۷۳,۳۱۵,۶۳۰	-۱۳,۲۹۳,۶۵۹,۰۵۵	۳۹۹,۱۵۰,۷۹۹,۷۹۳	۳۸۵,۸۵۷,۱۴۰,۷۲۸	۷۳,۳۱۵,۶۳۰	

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۴۶,۹۷۶,۵۰۰	۱۱,۰۷۸,۹۴۷	۵۶,۶۱۸,۳۷۶,۹۷۷	۲۹,۹۶۲,۱۵۵,۳۲۷
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶۲,۴۲۷	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۸۲۰,۵۹۵	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۸۰۷	۲,۰۴۷,۷۷۴,۰۸۹	۱,۵۸۹,۵۹۶,۳۷۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۷۷,۵۰۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۷۵
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۱۵,۳۵۹	۱,۰۸۹,۱۶۴,۸۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۸۱,۱۹۲	۹۰۹,۶۷۹,۰۹۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۴۷,۵۶۳	۳,۴۸۰,۹۱۹,۸۰۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۷۷,۶۴۷	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۲,۱۸۹	۳۴۹,۸۷۶,۵۷۶
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۹۲۲,۶۸۶	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۱	۱۶۲,۰۶۴,۹۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۱	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۱
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۵	-	-	-	-	۳,۸۰۰	۳,۴۱۷,۷۹۶,۳۰۳	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲
	۱۱,۰۱۵,۰۰۰	۶۸,۸۹۶,۰۳۱,۲۳۶	۴۲,۱۸۶,۹۸۹,۸۲۱	۲۶,۷۰۹,۰۴۱,۴۱۵	۲۵,۲۵۴,۵۲۹	۱۲۵,۵۶۱,۸۹۵,۶۸۲	۸۸,۸۶۱,۶۴۷,۸۴۵
	-	-	-	-	۳۶,۷۰۰,۲۴۷,۸۳۷	-	-

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۲۱.۱۵٪	۸۳۸,۲۲۴,۳۲۹	۱۶۲,۰۶۴,۹۱۵	۶۷۶,۱۵۹,۴۱۴	-	۰.۰۰۲٪	۷۴۸,۸۲۲,۷۹۸	۱۶۲,۰۶۴,۹۱۵	۵۸۶,۷۵۷,۸۸۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱.۱۴٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵.۹۵٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴
۲۸.۲۵٪	۱,۳۴۵,۶۳۱,۰۷۴	۶۷۹,۳۶۹,۷۰۲	۶۷۶,۱۵۹,۴۱۴	-	۰.۰۰۳٪	۷۴۸,۸۲۲,۷۹۸	۱۶۲,۰۶۴,۹۱۵	۵۸۶,۷۵۷,۸۸۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۰,۳۶۶,۲۵۸	-	۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۱,۳۱۱,۷۹۱	-	۱,۳۱۱,۷۹۱	۰٪	-	۲۵
۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۰	۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۱,۳۱۱,۷۹۱	۰	۱,۳۱۱,۷۹۱			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۰.۰۰٪	۱,۳۱۱,۷۹۱	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۰,۳۶۶,۲۵۸	۰.۰۰٪	۱,۳۱۱,۷۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۹۱,۷۰۳,۳۹۱	۰	سایر درآمدها
۴۹۱,۷۰۳,۳۹۱	-	سایر درآمدها
		جمع