

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق -



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	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	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۰۴۳,۸۹۷	۳,۶۹۲,۰۹۷,۶۱۳	۶۲,۰۰۰	۴۹۹,۷۵۳,۴۲۱	-	۶۱۲,۰۰۰	۷,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	۱,۱۳۲
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۲۳۶,۷۸۸	۴,۸۰۱,۵۴۴,۲۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۴۱۸,۷۵۰	۱,۱۱۹
بانک تجارت	۸,۱۲۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۸۹۵,۸۲۸,۳۴۶	-	-	-	۸,۱۶۴,۲۱۳	۳,۶۳۷,۱۸۴,۱۴۰	۰,۹۴
بانک صادرات ایران	۸,۶۴۶,۳۴۶	۲,۸۲۳,۶۶۱,۱۳۳	۴,۸۷۱,۸۰۳,۱۰۸	-	-	-	۵۵۶	۲,۰۷۹,۰۳۱	۰,۰۰
بانک ملت	۲,۸۴۸,۰۱۶	۴,۶۵۸,۷۷۵,۰۳	۱,۶۴۱۳,۸۴۴,۵۵۲	-	-	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۳,۴۹۹,۸۷۴	۱۴,۴۰۵,۴۸۵,۱۸۳	۳,۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۵۸,۹۴۴,۱۰۶	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۸۰۳	-	-	-	۵۳۸۹	۱۴,۸۸۷,۲۱۰,۸۴۷	۳,۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۰,۰۸۴,۱۶۶,۲۰۱	-	-	-	۱۷,۷۹۰	۹,۴۹۸,۴۵۴,۸۴۸	۲,۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۵,۹۱۲,۴۴۱,۱۱۴	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۵,۲۷۷,۵۳۷,۳۷۵	۱,۳۶
پالایش نفت تهران	۱,۳۲۸,۴۹۴	۲,۰۶۶,۷۳۳,۴۴۲	۷,۵۱۴,۴۱۲,۰۴۶	۱۸,۰۰۰	۹۵۹,۶۴۵,۳۱۴	-	۱,۴۷۸,۴۹۴	۸,۰۴۹,۵۰۴,۶۰۲	۲,۰۷
پتروشیمی پارس	۲۰۹,۷۸۸	۷,۹۸۹,۲۵۰,۳۶۹	۱۱,۸۱۵,۰۹۰,۶۹۳	۱۸,۰۰۰	۹۸۵,۵۳۲,۰۸۶	-	۲۲۷,۷۸۸	۱۲,۳۲۶,۲۷۱,۷۴۷	۳,۱۴
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۲,۵۸۳,۰۳۶	۵,۵۸۴,۶۵۳,۳۹۳	-	-	-	۲۳۷,۹۶۰	۵,۴۹۰,۱۷۳,۷۹۷	۱,۴۱
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۳۳	۵,۴۹۹,۵۱۷,۸۷۱	۸,۶۶۴,۰۵۹,۶۰۶	-	-	-	۱۲,۴۸۰	۸,۰۷۶,۴۴۶,۳۶۱	۲,۰۸
پتروشیمی مبین	۹۲۷,۵۲۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶,۶۲۲,۶۵۹,۵۲۴	-	-	-	۹,۱۲۴	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۲۰	۱,۵۷
پتروشیمی خارک	۲۵۹,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۵,۷۴۰,۵۵۵,۰۵۸	-	-	-	۱۹,۹۰۰	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۱,۳۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۱۸,۸۰۱	۳,۷۵۵,۳۶۲,۷۶۶	۱۰,۴۴۷,۶۷۶,۷۴۱	-	-	۱,۰۰۰,۰۳۶,۵۷۱	۲,۰۸۸,۸۰۱	۹,۲۷۰,۷۳۵,۵۳۳	۲,۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۵۲۲,۴۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۱,۰۶۰,۱۸۲,۰۵۵	-	-	-	۳,۰۶۹	۱۰,۷۰۴,۳۶۲,۴۹۲	۲,۷۵
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۴۶,۴۴۳,۵۱۴	۱,۹۴۶,۴۴۳,۵۱۴	-	-	-	۳,۹۱۳	۱,۹۴۶,۴۴۳,۵۱۴	۱,۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۴۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۲۰۶	-	-	-	۳,۳۰۶,۴۹۵	۹,۸۸۷,۶۵۷,۰۴۴	۲,۵۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲۹,۶۹۲	۶,۷۴۵,۲۴۴,۳۳۱	۹,۹۷۱,۵۶۹,۵۴۱	۳۸,۰۰۰	۵۱۵,۱۱۸,۷۶۹	-	۷۶۷,۶۹۲	۱۰,۳۷۷,۲۳۸,۴۷۴	۲,۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۹۱,۱۱۶	۱۵,۰۵۱,۶۵۵,۱۷۲	۲۴,۵۴۵,۲۵۱,۰۹۵	۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۸,۵۰۰	-	۳,۵۶۱,۱۱۶	۲۳,۶۸۳,۲۶۹,۶۱۹	۲,۰۹
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۲۳,۴۴۱	۸,۰۱۵,۵۶۷,۸۰۲	-	-	-	۹۲۰,۷۷۰	۷,۸۶۸,۷۶۹,۲۱۰	۲,۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۴۶,۴۵۳	۵,۶۳۱,۷۸۱,۹۰۴	۳۰,۰۷۲,۸۹۷,۷۶۱	-	-	۱,۰۲۳,۳۸۹,۳۹۵	۶,۳۱۶,۴۵۳	۲۷,۵۴۶,۴۳۶,۸۳۷	۷,۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۲۹,۸۸۳	۴,۲۷۴,۵۵۲,۷۶۰	-	-	-	۷۳۶,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۲۸,۰۰۸	۱,۰۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶,۵۹۳,۳۵۴	۲۱,۳۴۴,۴۶۲,۶۳۳	۲۷,۰۰۳,۵۱۱,۹۱۷	۴۳۰,۶۴۶	۱,۸۹۹,۰۲۵,۲۵۵	-	۴,۳۴۷	۳۰,۳۷۰,۹۵۳,۳۵۰	۷,۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۹,۸۸۷,۱۰۱,۷۰۸	-	-	-	۹۰,۸۰	۱۰,۸۸۸,۹۴۵,۳۸۰	۲,۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۵۶,۴۷۶	۳,۷۱۵,۲۶۹,۳۹۴	۶,۳۳۱,۷۰۰,۱۵۰	۷۵,۰۰۰	۴۸۵,۳۳۶,۴۹۷	-	۶,۳۹۴	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۳	۱,۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۲۹,۲۰۹	۵,۱۲۸,۸۰۰,۷۶۶	۱۲,۲۳۱,۷۵۸,۲۸۷	-	-	۹۹۴,۸۴۴,۰۵۷	۶,۲۵۰	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۲	۲,۹۹
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۱۰,۷۵۸,۸۰۱,۱۵۲	-	-	-	۳,۸۴۰	۱۰,۵۴۳,۳۸۱,۹۲۲	۲,۷۲
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۱۴,۷۰۶,۲۳۵,۵۵۱	-	-	-	۶,۶۷۸	۱۴,۰۰۵,۷۲۹,۶۳۹	۲,۶۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۱۱,۴۰۱	۶,۸۲۴,۹۱۲,۷۶۰	۱۰,۴۶۸,۵۵۰,۹۴۰	-	-	-	۹,۹۶۰	۹,۸۸۸,۳۶۰,۱۶۱	۲,۵۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۲۷,۵۱۰	۴,۶۴۴,۹۹۵,۸۲۳	۱۹,۴۱۵,۰۱۸,۶۵۶	-	-	-	۵,۲۶۵	۱۸,۹۶۴,۷۶۳,۱۲۱	۴,۸۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۲۷,۲۴۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	-	۳۴,۷۰۰	۴,۳۷۱,۹۷۳,۳۵۷	۱,۱۲
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۵۹۷,۲۰۹	-	۲,۹۸۷	۱,۹۳۴,۶۱۹,۸۸۸	۰,۴۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۷۴۲,۴۰۰	-	۳,۱۶۴	۶,۳۶۶,۳۰۲,۰۰۰	۱,۶۱
جمع	۷۲,۲۵۵,۶۳۰	۱۵۶,۲۲۵,۰۱۹,۹۱۰	۳۳۵,۶۲۷,۵۵۰,۲۲۲	۳,۶۵۰,۸۸۰	۱۸,۶۶۶,۴۸۸,۲۳۱	۸,۴۶۷,۶۸۱,۷۶۱	۶۷,۴۵۶,۵۱۰	۳۳۵,۰۲۵,۷۶۶,۵۹۳	۸۶,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
390721-97	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۷,۴۳۱,۰۸۶	۵۰,۱۸۳,۹۸۰,۲۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۹۸۸,۲۴۳
	جمع						۶۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۷,۴۳۱,۰۸۶	۵۰,۱۸۳,۹۸۰,۲۴۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۹۸۸,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۷/۳۱									
مشخصات حساب بانکی									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهرستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۰۵,۵۰۳	۲,۰۲۲,۰۰۵,۵۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱ %
بانک خاورمیانه مهرستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۱۰۶,۸۹۵,۷۶۹	۲,۲۶۸,۴۲۲,۸۷۷	۲,۰۲۲,۰۰۵,۵۰۳	۱,۳۵۳,۳۱۳,۱۴۳	۰.۳۵ %
جمع					۱,۱۵۶,۸۹۵,۷۶۹	۴,۲۹۰,۴۲۸,۳۸۰	۴,۰۴۴,۰۱۱,۰۰۶	۱,۴۰۳,۳۱۳,۱۴۳	۰.۳۶%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰,۸۳۶,۹۵۰,۰۹۳)	۲.۸۱%-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۹۲,۰۵۷,۸۹۴	۰.۱۸%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۰۹۷,۷۷۳	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۶,۸۱۳	۰.۰۰%
جمع		(۱۰,۱۳۵,۴۸۷,۶۱۳)	۲.۶۳%-

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۸,۲۳۶,۴۲۲,۴۵۱	۳۵.۸۶%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۰۳۷,۶۸۸,۹۶۸	۰.۵۳%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۰.۱۳%
جمع		۱۴۰,۸۰۵,۵۸۵,۶۵۴	۳۶.۵۳%

در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۷۵۹۷۹۴۳۲۷	۳.۴۷%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴۸۸۲۲۷۹۸	۰.۱۹%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۱۱۷۹۱	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰%
جمع		۱۴,۵۰۹,۹۲۸,۹۱۶	۳.۶۶%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	(۱۷۴,۹۱۸,۶۲۳)	(۱,۱۰۵,۰۲۳)	(۱۷۶,۰۲۳,۶۴۶)	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۱۷۰,۵۳۲,۱۳۶	(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)	۱,۲۳۷,۳۳۸,۱۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۷۲۱,۷۴۴,۷۹۹)	۲۱۸,۶۷۳,۲۷۰	(۱,۵۰۳,۰۷۱,۵۲۹)	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۵,۴۴۶,۶۴۷,۴۲۴	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	۷,۸۰۴,۲۶۵,۶۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴۶۹,۲۱۳,۵۲۸)	۳۷۲,۸۴۱,۲۵۰	(۹۶,۳۷۲,۲۷۸)	-	۴,۳۲۵,۰۸۴,۰۸۶	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳	۴,۸۲۹,۴۵۰,۹۴۹
بانک صادرات ایران	-	(۱,۴۹۲,۳۱۳,۳۳۶)	۱,۰۷۲,۲۶۰,۵۹۴	(۴۲۰,۰۵۲,۷۴۲)	-	۱,۰۱۴,۳۷۳	۱,۰۷۲,۲۶۰,۵۹۴	۱,۰۷۲,۲۷۴,۹۶۷
بانک ملت	-	(۱,۴۵۸,۲۵۸,۶۲۷)	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	(۱,۰۰۸,۰۹۱,۹۲۱)	-	۶,۷۰۹,۸۴۸,۴۱۲	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۷,۱۶۰,۰۱۵,۱۱۸
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۰)	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲۴۰,۵۲۹,۲۱۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت	-	(۱۷۳,۴۴۰,۴۰۰)	-	(۱۷۳,۴۴۰,۴۰۰)	-	(۱۷۳,۴۴۰,۴۲۵)	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸	۵۶۱,۵۰۲,۵۲۳
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
پالایش نفت تهران	-	(۴۲۴,۵۵۲,۷۵۸)	-	(۴۲۴,۵۵۲,۷۵۸)	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۲,۷۴۴,۰۶۲,۲۲۰	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۳,۴۵۹,۷۰۲,۴۴۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴)	(۶۲,۹۷۲,۲۴۰)
سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
فولاد خوزستان	-	(۱۴۶,۷۹۸,۵۹۰)	-	(۱۴۶,۷۹۸,۵۹۰)	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴۷۱,۷۲۶,۵۲۲	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	۱,۵۵۶,۹۶۶,۸۵۱
پالایش نفت اصفهان	-	(۸۲۵,۹۹۲,۹۵۶)	-	(۸۲۵,۹۹۲,۹۵۶)	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۴,۸۶۹,۳۴۲,۲۵۹	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۶,۰۳۱,۷۵۸,۰۲۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	(۲۹۳)	۴۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۴۰۳۱,۵۶۸,۸۹۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۵۰,۲۵۵,۵۳۳)	-	(۴۵۰,۲۵۵,۵۳۳)	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۴,۹۸۳,۰۰۹,۴۹۶	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۵,۶۶۱,۵۷۵,۴۱۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱,۳۶۸,۴۱۴,۵۹۹	-	۱,۳۶۸,۴۱۴,۵۹۹	-	۷,۱۲۳,۰۸۱,۴۸۲	۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰	۳۳,۷۷۹,۳۰۳,۱۳۲
مخابرات ایران	-	(۱۶۵,۵۲۰,۰۲۹)	-	(۱۶۵,۵۲۰,۰۲۹)	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۴,۳۲۲,۴۳۰,۹۸۸	-	۵,۴۸۱,۲۳۵,۸۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	۶۰۱,۸۴۳,۶۷۲	-	۶۰۱,۸۴۳,۶۷۲	۱۳۷,۲۵۸,۹۰۴	۵,۷۴۷,۱۴۱,۳۳۰	-	۵,۸۸۴,۴۰۰,۲۳۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳۶,۸۷۸,۶۲۰)	-	(۳۶,۸۷۸,۶۲۰)	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۱,۷۴۴,۰۶۵,۹۰۹	-	۲,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲۸۶,۰۸۲,۸۶۳)	-	(۲۸۶,۰۸۲,۸۶۳)	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۱,۴۶۴,۶۴۹,۳۲۰	-	۱,۶۸۱,۶۹۲,۱۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۷۱,۴۲۴,۷۵۲)	-	(۷۱,۴۲۴,۷۵۲)	۱۶,۰۴۷,۷۹۰	۴۷۵,۵۹۹,۰۶۳	-	۴۹۱,۶۴۶,۸۵۳
پالایش نفت تبریز	-	(۶۳۴,۹۰۳,۷۳۸)	-	(۶۳۴,۹۰۳,۷۳۸)	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۴۶۰,۶۱۰	-	۲,۸۲۲,۰۶۰,۶۱۰
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۵۸۰,۴۹۰,۷۷۸)	-	(۵۸۰,۴۹۰,۷۷۸)	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۴۵۸,۳۴۴,۳۲۹	-	۱,۴۰۴,۳۲۵,۰۲۹

معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۰۰,۴۹۶,۲۱۰)	-	(۷۰۰,۴۹۶,۲۱۰)	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	(۲,۱۲۰,۴۷۱,۵۱۲)	-	۱۶۶,۹۰۸,۰۰۸	% ۰.۱۲
پتروشیمی خارک	-	(۶۳۸,۴۱۲,۵۴۰)	-	(۶۳۸,۴۱۲,۵۴۰)	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۰۵۶,۱۹۹	-	۲,۱۲۲,۱۰۶,۱۹۹	% ۱.۵۰
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۸۵,۷۱۱,۳۵۲)	-	(۵۸۵,۷۱۱,۳۵۲)	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۲,۸۸۷,۵۴۴,۳۲۴	-	۳,۸۰۴,۱۴۶,۹۹۴	% ۲.۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۳۴۰,۱۵۹,۹۷۴)	-	(۱,۳۴۰,۱۵۹,۹۷۴)	۱,۰۹۶,۷۹۰,۵۲۸	۶,۹۵۱,۰۴۵,۴۹۵	-	۸,۰۴۷,۸۳۶,۰۳۳	% ۵.۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳۵۵,۷۶۵,۷۱۲)	-	(۳۵۵,۷۶۵,۷۱۲)	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۲,۵۶۴,۶۲۱,۶۰۰	-	۳,۹۰۵,۵۱۸,۰۰۰	% ۲.۷۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۰۹,۴۴۹,۸۳۶)	-	(۲۰۹,۴۴۹,۸۳۶)	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۱,۸۷۱,۸۸۱,۸۴۲	-	۲,۶۵۲,۲۲۵,۵۹۲	% ۱.۸۷
پتروشیمی مبین	-	(۵۱۹,۲۴۲,۰۰۳)	-	(۵۱۹,۲۴۲,۰۰۳)	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۵۹۸,۰۱۹,۸۹۲	-	۱,۶۰۳,۸۱۴,۸۹۲	% ۱.۱۳
پتروشیمی جم	-	(۵۸۷,۶۱۳,۲۴۴)	-	(۵۸۷,۶۱۳,۲۴۴)	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱,۴۹,۳۱۰,۴۰۰	-	۱,۲۴۰,۶۹۳,۸۱۰	% ۰.۸۷
پتروشیمی پارس	-	(۵۷۴,۳۵۱,۰۳۱)	-	(۵۷۴,۳۵۱,۰۳۱)	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۵۵,۹۹۳	-	۴,۱۲۳,۱۷۰,۹۹۳	% ۲.۹۱
ایران خودرو	-	۵۷۶,۵۶۸,۳۴۷	-	۵۷۶,۵۶۸,۳۴۷	-	۱,۳۲۰,۶۲۲,۰۶۲	-	۱,۳۲۰,۶۲۲,۰۶۲	% ۰.۹۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۲۳۲,۴۵۸,۱۶۲)	-	(۲۳۲,۴۵۸,۱۶۲)	-	۳,۹۲۱,۲۳۶,۹۴۰	-	۳,۹۲۱,۲۳۶,۹۴۰	% ۲.۷۶
بانک تجارت	-	(۲۵۸,۶۴۴,۲۰۵)	-	(۲۵۸,۶۴۴,۲۰۵)	-	۵۰۹,۵۴۱,۸۲۴	-	۵۰۹,۵۴۱,۸۲۴	% ۰.۳۶
پتروشیمی پردیس	-	(۹۴,۴۹۱,۵۹۵)	-	(۹۴,۴۹۱,۵۹۵)	-	۲,۱۹۱,۶۱۴,۶۲۷	-	۲,۱۹۱,۶۱۴,۶۲۷	% ۱.۵۴
بانک پاسارگاد	-	(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	-	(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	-	۱,۳۹۱,۱۹۱,۹۶۲	-	۱,۳۹۱,۱۹۱,۹۶۲	% ۰.۹۸
سرمایه گذاری سبحان	-	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)	-	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)	-	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)	-	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)	% ۰.۰۵-
پتروشیمی نوری	-	(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	-	(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	-	(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	-	(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	% ۰.۰۳-
	-	(۱۲,۹۴۹,۷۸۶,۸۹۰)		(۱۰,۸۳۶,۹۵۰,۰۹۳)	۲,۰۲۵۹,۷۸۸,۱۲۶	۷۹,۶۰۶,۹۴۸,۵۹۲	۳۸,۲۶۹,۶۸۵,۷۲۲	۱۳۸,۲۳۶,۴۲۲,۴۵۱	۰.۰۰۰-%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				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	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	-	-	-	۱۳۷,۲۵۸,۹۰۴	۲,۷۲۶,۳۷۶	۱۳۷,۲۵۸,۹۰۴
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	-	-	-	۵۹۳,۱۲۶,۵۰۰	-	۵۹۳,۱۲۶,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	-	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۵	-	-	-	۱۶,۰۴۷,۷۹۰	۲,۳۵۲,۲۱۰	۱۶,۰۴۷,۷۹۰
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	-	-	-	۹۴۵,۳۰۵,۶۰۰	-	۹۴۵,۳۰۵,۶۰۰
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	-	-	-	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۸۰,۶۴۵۳	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۱۲۷۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	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	-	-	-	۱,۰۹۶,۷۹۰,۵۳۸	۱۶۰,۰۱۱,۳۲۲	۱,۰۹۶,۷۹۰,۵۳۸
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	۱,۳۰۰	-	-	-	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	۳۷,۶۹۶	-	-	-	۲۰,۴۲۴,۸۷۷,۹۳۴	۱۶۵,۰۸۹,۸۰۸	۲۰,۲۵۹,۷۸۸,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۹۵۲,۲۵۰	۲۸,۹۰۲,۵۳۷,۶۵۱	۱,۳۶۸,۴۱۴,۵۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۹۵۲,۲۵۰	۲۳,۱۴۷,۸۷۰,۷۶۸	۷,۱۲۳,۰۸۱,۴۸۲
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۰,۵۹۳,۳۸۱,۹۲۲	۱۰,۷۵۸,۸۰۱,۹۵۲	(۱۶۵,۵۲۰,۰۲۹)	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۰,۵۹۳,۳۸۱,۹۲۲	۶,۲۷۰,۸۵۰,۹۳۴	۴,۳۲۲,۴۳۰,۹۸۸
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	۴,۱۸۶,۸۵۱,۰۳۳	۵۷۶,۵۶۸,۳۴۷	۶۱۲,۰۰۰	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۴۱۸	۱,۳۲۰,۶۲۲,۰۶۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۰۲,۰۰۰	۶,۴۳۹,۷۴۲,۴۰۰	(۱۷۳,۴۴۰,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۳۰۲,۰۰۰	۶,۴۳۹,۷۴۲,۴۲۵	(۱۷۳,۴۴۰,۴۲۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۰,۴۸۸,۹۴۵,۳۷۹	۹,۸۸۷,۱۰۱,۷۰۷	۶۰۱,۸۴۳,۶۷۲	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۰,۴۸۸,۹۴۵,۳۷۹	۴,۷۴۱,۸۰۴,۰۴۹	۵,۷۴۷,۱۴۱,۳۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴,۵۰۹,۵۶۳,۸۹۲	۴,۵۴۶,۴۴۲,۵۱۳	(۳۶,۸۷۸,۶۲۰)	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴,۵۰۹,۵۶۳,۸۹۲	۲,۷۶۵,۴۹۷,۹۸۳	۱,۷۴۴,۰۶۵,۹۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۹,۸۸۷,۶۵۷,۰۴۳	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۲۰۶	(۳۳۲,۴۵۸,۱۶۲)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۹,۸۸۷,۶۵۷,۰۴۳	۵,۹۶۶,۴۲۰,۱۰۳	۳,۹۲۱,۲۳۶,۹۴۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۳۷,۵۱۰	۱۸,۹۶۴,۷۶۳,۱۲۱	۱۹,۴۱۵,۰۱۸,۶۵۵	(۴۵۰,۲۵۵,۵۳۳)	۳,۶۳۷,۵۱۰	۱۸,۹۶۴,۷۶۳,۱۲۱	۱۳,۹۸۱,۷۵۳,۶۲۵	۴,۹۸۳,۰۰۹,۴۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۲	۶,۸۱۷,۰۳۶,۶۴۶	(۲۸۶,۰۸۲,۸۶۳)	۱,۰۳۱,۴۷۶	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۲	۵,۰۶۶,۳۰۴,۴۶۲	۱,۴۶۴,۶۴۹,۳۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۲۸,۰۰۸	۴,۲۷۴,۵۵۲,۷۶۰	(۷۱,۴۲۴,۷۵۲)	۷۳۶,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۲۸,۰۰۸	۳,۷۲۷,۵۲۸,۴۳۵	۴۷۵,۵۹۰,۰۶۳
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۸,۸۰۱	۹,۳۷۰,۷۲۶,۵۲۲	۹,۴۴۵,۶۴۵,۱۴۶	(۷۴,۹۱۸,۶۲۳)	۲,۰۸۸,۸۰۱	۹,۳۷۰,۷۲۶,۵۲۲	۹,۱۰۰,۱۹۴,۳۸۶	۱۷۰,۵۳۲,۱۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۵,۳۷۷,۵۳۷,۳۷۵	۵,۹۱۲,۴۴۱,۱۱۳	(۶۳۴,۹۰۲,۷۳۸)	۱۶۱,۵۰۰	۵,۳۷۷,۵۳۷,۳۷۵	۲,۸۴۳,۰۷۶,۷۶۵	۲,۵۳۴,۴۶۰,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۴,۸۸۷,۳۱۰,۸۴۶	۱۵,۷۱۳,۲۰۳,۸۰۳	(۸۲۵,۹۹۲,۹۵۶)	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۴,۸۸۷,۳۱۰,۸۴۶	۱۰,۰۱۷,۸۶۸,۵۸۷	۴,۸۶۹,۳۴۲,۲۵۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۲۱,۴۰۱	۹,۸۸۸,۳۶۰,۱۶۰	۱۰,۴۶۸,۸۵۰,۹۳۹	(۵۸۰,۴۹۰,۷۷۸)	۲,۰۲۱,۴۰۱	۹,۸۸۸,۳۶۰,۱۶۰	۹,۴۳۰,۰۱۵,۸۳۱	۴۵۸,۳۴۴,۳۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۴,۰۰۵,۷۲۹,۶۳۹	۱۴,۷۰۶,۲۲۵,۸۵۰	(۷۰۰,۴۹۶,۲۱۰)	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۴,۰۰۵,۷۲۹,۶۳۹	۱۶,۱۲۶,۲۰۱,۱۵۲	(۲,۱۲۰,۴۷۱,۵۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۱۶,۴۵۳	۲۷,۵۴۶,۴۳۶,۸۳۶	۲۹,۲۶۸,۱۸۱,۶۳۶	(۱,۷۲۱,۷۴۴,۷۹۹)	۶,۳۱۶,۴۵۳	۲۷,۵۴۶,۴۳۶,۸۳۶	۲۲,۰۹۹,۷۸۹,۴۱۲	۵,۴۴۶,۶۴۷,۴۲۴
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۷,۸۶۸,۷۶۹,۳۱۰	۸,۰۱۵,۵۶۷,۸۰۱	(۱۴۶,۷۹۸,۵۹۰)	۹۲۰,۷۷۰	۷,۸۶۸,۷۶۹,۳۱۰	۷,۳۹۷,۰۴۲,۶۸۸	۴۷۱,۷۲۶,۵۲۲
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۵,۱۰۲,۱۷۲,۵۱۷	۵,۷۴۰,۵۸۵,۰۵۸	(۶۳۸,۴۱۲,۵۴۰)	۲۵۸,۹۱۵	۵,۱۰۲,۱۷۲,۵۱۷	۳,۸۴۳,۱۱۶,۳۱۸	۱,۲۵۹,۰۵۶,۱۹۹
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۴,۴۰۵,۴۸۵,۱۸۲	۱۵,۸۶۳,۷۴۳,۸۱۰	(۱,۴۵۸,۲۵۸,۶۲۷)	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۴,۴۰۵,۴۸۵,۱۸۲	۷,۶۹۵,۶۳۶,۷۷۰	۶,۷۰۹,۸۴۸,۴۱۲
بانک تجارت	۸,۱۶۲,۳۱۳	۳,۶۳۷,۱۸۴,۱۴۰	۳,۸۹۵,۸۲۸,۳۴۶	(۲۵۸,۶۴۴,۲۰۵)	۸,۱۶۲,۳۱۳	۳,۶۳۷,۱۸۴,۱۴۰	۳,۱۲۷,۶۴۲,۳۱۶	۵۰۹,۵۴۱,۸۲۴
بانک صادرات ایران	۶,۳۴۶	۳,۴۹۳,۹۷۴	۱,۴۹۵,۸۰۷,۳۱۱	(۱,۴۹۲,۳۱۳,۳۳۶)	۶,۳۴۶	۳,۴۹۳,۹۷۴	۲,۴۷۹,۶۰۱	۱۰۱۴,۳۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۱۷۸	۹,۴۹۸,۴۵۴,۸۴۷	۱۰,۰۸۴,۱۶۶,۲۰۰	(۵۸۵,۷۱۱,۳۵۲)	۵۳۹,۱۷۸	۹,۴۹۸,۴۵۴,۸۴۷	۶,۶۱۰,۹۱۰,۵۲۳	۲,۸۸۷,۵۴۴,۳۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۱	۱۲,۰۹۹,۷۵۵,۴۸۰	(۴۶۹,۲۱۳,۵۳۸)	۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۱	۷,۳۰۵,۴۵۷,۸۶۵	۴,۳۲۵,۰۸۴,۰۸۶
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	(۹۴,۴۹۱,۵۹۵)	۲۳۷,۹۶۰	۵,۵۸۴,۶۶۵,۳۹۳	۳,۲۹۸,۵۵۹,۱۷۰	۲,۱۹۱,۶۱۴,۶۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۶۱,۱۱۶	۲۳,۶۸۳,۲۶۹,۶۱۹	۲۵,۰۲۳,۴۲۹,۵۹۴	(۱,۳۴۰,۱۵۹,۹۷۴)	۳,۵۶۱,۱۱۶	۲۳,۶۸۳,۲۶۹,۶۱۹	۱۶,۷۳۲,۲۲۴,۱۲۴	۶,۹۵۱,۰۴۵,۴۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۰,۷۰۴,۳۶۲,۴۹۲	۱۱,۰۶۰,۱۲۸,۲۰۵	(۳۵۵,۷۶۵,۷۱۲)	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۰,۷۰۴,۳۶۲,۴۹۲	۸,۱۲۹,۷۴۰,۸۹۲	۲,۵۶۴,۶۲۱,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۱۰,۲۷۷,۲۳۸,۴۷۳	۱۰,۴۸۶,۶۸۸,۳۱۰	(۲۰۹,۴۴۹,۸۳۶)	۷۶۷,۶۹۲	۱۰,۲۷۷,۲۳۸,۴۷۳	۸,۴۰۵,۳۵۶,۶۳۱	۱,۸۷۱,۸۸۱,۸۴۲
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۴۱۸,۷۵۰	۴,۸۰۱,۵۲۴,۲۰۰	(۱۷۲,۱۰۵,۴۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹,۴۱۸,۷۵۰	۳,۲۳۸,۳۲۶,۷۸۸	۱,۳۹۱,۱۹۱,۹۶۲
پتروشیمی مبین	۶۷۰,۵۳۰	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۳۰	۶,۶۲۲,۶۵۹,۵۲۴	(۵۱۹,۲۴۲,۰۰۳)	۶۷۰,۵۳۰	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۳۰	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۵۹۸,۰۱۹,۸۹۲
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۸,۰۷۶,۴۴۶,۳۶۱	۸,۶۶۴,۰۵۹,۶۰۶	(۵۸۷,۶۱۳,۲۴۴)	۶۵۳,۵۲۳	۸,۰۷۶,۴۴۶,۳۶۱	۷,۹۲۷,۱۳۵,۶۶۱	۱۴۹,۳۱۰,۴۰۰
سرمایه گذاری سبجان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۱۹,۸۸۷	۱,۹۸۹,۵۹۷,۲۰۹	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۱۹,۸۸۷	۱,۹۸۹,۵۹۷,۲۰۹	(۶۶,۹۷۷,۳۲۱)

۲,۷۴۴,۰۶۲,۲۲۰	۵,۳۰۵,۴۴۲,۲۸۱	۸,۰۴۹,۵۰۴,۶۰۱	۱,۴۷۸,۴۹۴	(۴۲۴,۵۵۲,۷۵۸)	۸,۴۷۴,۰۵۷,۳۶۰	۸,۰۴۹,۵۰۴,۶۰۱	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۲,۹۰۹,۰۵۵,۹۹۳	۹,۳۱۷,۲۱۵,۷۵۳	۱۲,۲۲۶,۲۷۱,۷۴۶	۲۲۷,۷۹۸	(۵۷۴,۳۵۱,۰۳۱)	۱۲,۸۰۰,۶۲۲,۷۷۸	۱۲,۲۲۶,۲۷۱,۷۴۶	۲۲۷,۷۹۸	پتروشیمی پارس
(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۴,۳۷۱,۹۷۳,۳۵۶	۱۲۷,۲۳۴	(۴۷,۹۴۴,۹۴۳)	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۴,۳۷۱,۹۷۳,۳۵۶	۱۲۷,۲۳۴	پتروشیمی نوری
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۹۳)	۲۹۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۱۹۵,۵۵۷,۵۷۹	۴۱,۲۵۶,۱۹۲,۵۷۲	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۹۸,۱۶۵	۴۱,۹۳۲,۳۵۱,۹۸۶	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۵۰,۰۰۰	اسنادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸۰,۸۰۲,۵۰۶,۱۷۱	۲۹۶,۶۸۵,۰۱۰,۵۶۱	۳۷۷,۴۸۷,۵۱۶,۷۲۹	۶۷,۵۰۶,۵۱۰	-۱۲,۴۳۰,۳۸۸,۷۲۵	۳۸۹,۹۱۷,۹۰۵,۴۸۱	۳۷۷,۴۸۷,۵۱۶,۷۲۹	۶۷,۵۰۶,۵۱۰	

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن وفلزات	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۲۶,۵۷۱	۱,۰۰۲,۰۳۱,۵۹۴	۱,۱۰۵,۰۲۳-	۴۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۱,۹۳۰	۲,۰۹۱,۱۹۶,۳۹۵	۸۹,۱۵۴,۴۶۵-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۸۹,۳۹۵	۸۰۴,۷۱۶,۱۲۵	۲۱۸,۶۷۳,۲۷۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۷۷,۵۸۷	۱,۷۱۴,۳۹۵,۲۲۳	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۴۴,۰۵۷	۶۲۲,۰۰۲,۸۰۷	۳۷۲,۸۴۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۲۴۶,۲۴۶	۹۷۱,۸۷۹,۳۸۳	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳
بانک صادرات ایران	۸,۶۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۲۵۶,۳۹۰	۳,۳۷۵,۹۹۵,۷۹۶	۱,۰۷۲,۲۶۰,۵۹۴	۸,۶۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۲۵۶,۳۹۰	۳,۳۷۵,۹۹۵,۷۹۶	۱,۰۷۲,۲۶۰,۵۹۴
بانک ملت	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۵۵۰,۰۹۸,۶۴۲	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۵۵۰,۰۹۸,۶۴۲	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۶۲,۴۲۷	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۸۲۰,۵۹۵	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۵۱۴,۱۲۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۷۵	۷۳۴,۹۴۲,۹۴۸
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۴۷,۵۶۳	۳,۴۸۰,۹۱۹,۸۰۷	۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴-
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۸۰۷	۲,۰۴۷,۷۷۴,۰۸۹	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۷۷,۵۰۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵	۱۳۰,۳۴,۶۷۱-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷	۴,۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۷۷,۶۴۷	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱	۸۶,۴۳۹,۴۱۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱۱,۰۷۸,۹۴۷	۵۶,۶۱۸,۳۷۶,۹۷۷	۲۹,۹۶۲,۱۵۵,۳۲۷	۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۸۹۸,۲۴۳	۸,۲۵۱,۲۳۸,۵۱۴	۱۷۲,۶۵۹,۷۲۹	۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۲,۸۲۰,۹۲۹	۲۰,۶۲۸,۰۹۶,۲۸۵	۳۳۴,۷۲۴,۶۴۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳,۸۰۰	۳,۴۱۷,۷۹۶,۳۰۳	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵
	۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۵۸۰,۰۰۴	۱۴,۶۰۶,۰۸۳,۴۷۸	۲,۲۸۵,۴۹۶,۵۲۶	۳۴,۷۱۴,۵۲۹	۱۴۲,۴۵۳,۴۷۵,۶۸۶	۱۰۳,۴۶۷,۷۳۱,۲۲۳	۲۸,۹۸۵,۷۴۴,۳۶۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2
۱,۵۳۰,۲۸۲,۲۲۳	۳۹.۷۰٪	۳۳۴,۷۲۴,۶۴۴	۱,۱۹۵,۵۵۷,۵۷۹	-	۶۹۲,۰۵۷,۸۹۴	۰.۰۰۲	۱۷۲,۶۵۹,۷۲۹	۵۱۹,۳۹۸,۱۶۵	-
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۶.۱۳٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۴۶۳,۱۸۵	۱.۱۸٪	۴۵,۴۶۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۳۷,۶۸۸,۹۶۸	۴۷.۰۰٪	۸۵۲,۰۲۹,۴۳۱	۱,۱۹۵,۵۵۷,۵۷۹	-	۶۹۲,۰۵۷,۸۹۴	۰.۰۰۳٪	۱۷۲,۶۵۹,۷۲۹	۵۱۹,۳۹۸,۱۶۵	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۳۹,۴۶۴,۰۳۱	-	۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۹,۰۹۷,۷۷۳	-	۹,۰۹۷,۷۷۳	۰٪	-	۲۵
۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۰	۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۹,۰۹۷,۷۷۳	۰	۹,۰۹۷,۷۷۳			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت 1-2-2		پادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۹,۰۹۷,۷۷۳	۰.۰۰٪	۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۰.۰۰٪
جمع		۹,۰۹۷,۷۷۳	۰.۰۰٪	۳۹,۴۶۴,۰۳۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۳۰۶,۸۱۳	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۳۰۶,۸۱۳	جمع