

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸
بانک پاسارگاد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۴,۶۲۹,۴۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۶۲۹,۴۱۸,۷۵۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸
بانک تجارت	۸,۱۶۳,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۶۳۷,۱۸۴,۱۴۰	-	-	-	-	۳,۶۳۷,۱۸۴,۱۴۰	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴
بانک صادرات ایران	۶,۳۳۶	۲۰,۷۹۰,۰۲۱	۳,۴۹۴,۹۷۴	-	-	۳,۴۹۴,۹۷۴	-	-	-
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۳۳,۳۳۵,۱۸۰	۱۴,۴۰۵,۴۸۵,۱۸۳	-	-	-	-	۱۴,۴۰۵,۴۸۵,۱۸۳	۴,۳۳۳,۳۳۵,۱۸۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۴,۸۸۹,۲۱۰,۸۴۷	-	-	-	-	۱۴,۸۸۹,۲۱۰,۸۴۷	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۲۹,۱۷۸	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۹,۹۹۸,۴۴۴,۸۴۸	۵۸۱,۶۸۷	-	-	-	۹,۹۹۸,۴۴۴,۸۴۸	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶	۵,۲۷۷,۵۷۳,۳۷۵	-	-	-	-	۵,۲۷۷,۵۷۳,۳۷۵	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۸,۰۴۵,۰۴۶,۰۰۲	-	-	-	-	۸,۰۴۵,۰۴۶,۰۰۲	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶
پتروشیمی یارس	۲۲۷,۷۹۸	۸,۹۶۹,۷۸۳,۰۵۵	۱۲,۲۲۶,۲۷۱,۷۴۷	-	-	۳۳,۵۳۹,۰۹۱	۶,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۷۱,۷۴۷	۸,۹۶۹,۷۸۳,۰۵۵
پتروشیمی پردیس	۳۲۷,۶۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۵,۶۳۰,۱۷۳,۷۹۷	-	-	-	-	۵,۶۳۰,۱۷۳,۷۹۷	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶
پتروشیمی جم	۶۲۳,۵۳۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۷۶۱	۸,۰۷۶,۴۳۶,۶۶۱	-	-	-	-	۸,۰۷۶,۴۳۶,۶۶۱	۵,۴۶۹,۵۱۷,۷۶۱
پتروشیمی نوری	۱۵۷,۳۳۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰
پتروشیمی خارک	۳۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۵,۱۰۲,۱۷۵,۵۱۷	-	-	-	-	۵,۱۰۲,۱۷۵,۵۱۷	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳
توسعه معادن فولاد	۲,۰۸۸,۰۰۱	۳,۴۱۸,۹۰۰,۳۴۴۳	۹,۲۷۰,۷۲۶,۵۳۳	-	-	-	-	۹,۲۷۰,۷۲۶,۵۳۳	۳,۴۱۸,۹۰۰,۳۴۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۳,۳۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۰,۲۰۴,۳۶۳,۴۹۲	-	-	-	-	۱۰,۲۰۴,۳۶۳,۴۹۲	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱
سرمایه گذاری سبحان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۵۷۹,۲۰۹	۱,۹۲۲,۶۱۹,۸۸۸	-	-	۲,۳۰۶,۶۲۴,۹۵۸	(۶۵۰,۰۰۰)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بارنشتسگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۴,۵۰۹,۵۳۴,۹۳۳	-	-	-	-	۴,۵۰۹,۵۳۴,۹۳۳	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۹,۸۸۹,۶۵۷,۰۴۴	-	-	-	-	۹,۸۸۹,۶۵۷,۰۴۴	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷۷,۶۹۲	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۱۰,۲۷۷,۳۳۸,۴۷۴	-	-	-	-	۱۰,۲۷۷,۳۳۸,۴۷۴	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۷۴۴,۴۰۰	۶,۴۳۹,۷۴۴,۴۰۰	-	-	(۲۴۰,۰۰۰)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۶۱,۱۱۶	۱۵,۵۲۹,۸۳۳,۶۷۲	۳۳,۶۳۹,۳۶۹,۶۱۹	۴۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۲۲۴,۵۸۰	-	۳۳,۶۳۹,۳۶۹,۶۱۹	۱۵,۵۲۹,۸۳۳,۶۷۲
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۷,۸۶۸,۷۶۹,۲۱۰	-	-	-	-	۷,۸۶۸,۷۶۹,۲۱۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۱۶,۴۵۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۲۷,۵۶۶,۳۳۶,۳۷	-	-	-	-	۲۷,۵۶۶,۳۳۶,۳۷	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸
کشورنیکی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۳,۵۵۳,۲۴۹,۸۸۳	۴,۲۰۰,۱۲۸,۰۰۸	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۱۲۸,۰۰۸	۳,۵۵۳,۲۴۹,۸۸۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۳,۳۸۸,۳۶۸	۳۰,۳۷۰,۹۵۳,۳۵۰	۲۰۶,۰۸۴,۴۶۸,۹۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۷۰,۹۵۳,۳۵۰	۲۳,۱۹۳,۳۸۸,۳۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۱۰,۳۸۸,۹۴۵,۳۸۰	-	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۹۴۵,۳۸۰	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۸۹۱	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۳	-	-	-	-	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۸۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۳۰۹	۴,۷۳۵,۶۰۱,۳۳۸	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۲	-	-	-	-	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۲	۴,۷۳۵,۶۰۱,۳۳۸
مکترون انرژی خلیج فارس	۸۷۰,۵۳۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۲۰	-	-	-	-	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۲۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۱۰,۵۳۳,۳۸۱,۹۲۳	-	-	-	-	۱۰,۵۳۳,۳۸۱,۹۲۳	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۷۹,۴۴۴	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۱۴,۰۰۵,۷۱۹,۶۳۹	-	-	-	-	۱۴,۰۰۵,۷۱۹,۶۳۹	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۲۱,۴۰۱	۶,۸۲۳,۹۱۳,۶۶۰	۹,۸۸۸,۳۶۰,۱۶۱	-	-	-	-	۹,۸۸۸,۳۶۰,۱۶۱	۶,۸۲۳,۹۱۳,۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۷,۵۱۰	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۲۲	۱۸,۹۶۴,۹۹۵,۸۲۲	-	-	-	-	۱۸,۹۶۴,۹۹۵,۸۲۲	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۲۲
جمع	۶۷,۴۵۵,۵۱۰	۱۷۰,۷۸۱,۸۲۰,۸۷۹	۳۳۰,۳۵۷,۶۶۵,۹۳۳	۴,۶۱۷,۶۸۷	۲۱,۳۱۵,۲۰۰,۵۶۵	(۸۹۶,۳۳۶)	۲,۰۶۶,۳۰۱,۷۱۹	۳۳۰,۳۵۷,۶۶۵,۹۳۳	۱۷۰,۷۸۱,۸۲۰,۸۷۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

خرید طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
٪ ۵.۸۵	۲۵,۷۵۷,۴۹۲,۲۶۹	۲۴,۷۵۳,۷۱۵,۵۴۴	۸۵۹,۲۰۶	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۰۴۴,۳۵۷	۲۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۴۱,۲۵۶,۱۹۲,۵۷۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه 3م بودجه 97-990721
٪ ۵.۸۵	۲۵,۷۵۷,۴۹۲,۲۶۹	۲۴,۷۵۳,۷۱۵,۵۴۴	۸۵۹,۲۰۶	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۰۴۴,۳۵۷	۲۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۴۵۱,۷۵۰,۱۵۱	۴۱,۲۵۶,۱۹۲,۵۷۲	۵۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۴۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۱,۳۱۶,۸۳۶,۳۵۳	۰.۱٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۳۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۱,۳۱۶,۸۳۶,۳۵۳	۰.۱٪
جمع					۲,۶۳۳,۶۷۲,۷۰۶	۰.۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تاق	۱-۲	۵۰,۷۲۵,۰۳۵,۲۳۴	۱۱,۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با	۳-۲	۳۹۰,۷۸۶,۴۷۶	۰,۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی ر	۳-۲	۳۱۱,۳۹۰	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰,۰۰٪
جمع		۵۱,۱۱۶,۱۳۲,۰۰۰	۱۱,۷۳٪

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تاق	۱-۲	۱۸۸,۹۸۴,۵۰۳,۵۰۸	۴۲,۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با	۳-۲	۲,۳۳۷,۸۶۷,۸۲۷	۰,۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی ر	۳-۲	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۰,۱۱٪
جمع		۱۹۱,۷۵۴,۱۵۶,۸۶۰	۴۲,۹۹٪

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تاق	۱-۲	(۱۰,۸۳۶,۹۵۰,۰۹۳)	۲,۸۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با	۳-۲	۶۹۲,۵۷۸,۹۹۴	۰,۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی ر	۳-۲	۹۰۹۷۷۷۳	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰۶۸۱۳	۰,۰۰٪
جمع		(۱۰,۱۳۵,۴۸۷,۶۱۳)	۲,۶۳٪-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	(۳۳)	۳۱۷,۰۲۷,۷۴۹	0.16%	۳۱۷,۰۲۷,۷۴۹	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و ت	۶۷۰,۹۹۳,۴۷۲	(۱۸۶,۵۵۴,۸۱۶)	۶۷۰,۹۹۳,۴۷۲	(۳۶۰,۰۲۵,۵۳۵)	۱,۰۲۹,۳۵۵,۹۹۹	0.53%	۱,۰۲۹,۳۵۵,۹۹۹	
بانک صادرات ایران	-	(۱,۰۱۴,۳۷۳)	۹۸۲,۹۵۶	-	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	0.56%	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۳۸	0.12%	۲۳۷,۲۰۹,۶۳۸	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	(۳۰)	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	0.12%	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	
توسعه معادن و فلزات	-	۶۵۱,۵۵۷,۰۸۵	-	۸۲۲,۰۸۹,۲۲۱	۱,۸۸۸,۸۹۵,۳۰۶	0.98%	۱,۸۸۸,۸۹۵,۳۰۶	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۳۵۴,۱۶۶,۶۵۱	-	۱,۰۸۰,۰۸۱۴,۰۷۵	۱۳,۱۵۸,۴۴۳,۳۳۹	6.81%	۱۳,۱۵۸,۴۴۳,۳۳۹	
پتروشیمی فجر	-	-	-	۴	(۲۴,۹۷۲,۱۴۰)	-0.03%	(۲۴,۹۷۲,۱۴۰)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	1.20%	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۹۷۸,۸۲۶,۴۱۱	-	۵,۳۰۳,۹۱۰,۴۹۷	۵۸۰,۸۲۷,۲۶۰	3.01%	۵۸۰,۸۲۷,۲۶۰	
پالایش نفت اصفهان	-	۷۷۶,۲۶۷,۶۲۸	-	۵,۶۴۵,۶۰۹,۸۸۷	۶۸۰,۸۰۲,۵۶۵,۱	3.52%	۶۸۰,۸۰۲,۵۶۵,۱	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	(۲۹۳)	۴۰,۳۱۵,۶۸,۸۸۷	2.09%	۴۰,۳۱۵,۶۸,۸۸۷	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱,۵۹۰,۵۲۳,۱۰۶	-	-	۱۸,۷۱۳,۶۰۳,۵۸۸	۲۶,۶۶۹,۸۲۵,۲۳۸	23.48%	۲۶,۶۶۹,۸۲۵,۲۳۸	
بانک ملت	-	۱,۷۲۴,۰۲۵,۷۳۶	-	۸,۴۳۳,۸۷۲,۱۳۸	۸۸۸۴,۰۲۰,۸۴۴	4.60%	۸۸۸۴,۰۲۰,۸۴۴	
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۵۵۶,۵۶۰,۱۱۱	-	۹,۵۳۹,۵۵۵,۵۰۷	۱۰,۰۲۱,۱۶۱,۳۰۶	5.29%	۱۰,۰۲۱,۱۶۱,۳۰۶	
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	0.52%	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	
پالایش نفت تهران	۴۴۰,۴۶۸,۹۷	-	-	۳,۱۷۰,۱۰۹,۱۱۷	۳,۸۵,۱۷۷,۸۱۴	2.01%	۳,۸۵,۱۷۷,۸۱۴	
سایپا	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	0.24%	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	
فولاد خوزستان	-	۱,۰۶۵,۸۸۵,۴۲۴	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲,۶۲۲,۵۲۲,۲۷۵	1.36%	۲,۶۲۲,۵۲۲,۲۷۵	
مخابرات ایران	-	۱,۳۳۵,۲۰۱,۶۴۸	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۷,۲۱۶,۵۲۷,۵۰۰	3.73%	۷,۲۱۶,۵۲۷,۵۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۸۷۱,۳۷۵,۷۱۸	-	۱۳۹,۹۸۵,۳۸۰	۷,۷۵۵,۲۰۳,۳۲۸	4.01%	۷,۷۵۵,۲۰۳,۳۲۸	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۰۷,۷۰۵,۹۹۵	-	۲,۰۵۱,۷۷۱,۹۰۴	۲,۵۱۹,۲۹۳,۵۰۴	1.30%	۲,۵۱۹,۲۹۳,۵۰۴	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۱۲۷,۶۶۶,۶۹۷	-	۳,۵۹۲,۴۶۰,۱۷	۴,۷۲۰,۳۳۸,۱۷	1.45%	۴,۷۲۰,۳۳۸,۱۷	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۷۹۵,۸۷۵,۰۰۸	-	۱۶,۲۴۰,۶۳۳	۱,۳۸۷,۱۱۵,۵۰۴	0.67%	۱,۳۸۷,۱۱۵,۵۰۴	
پالایش نفت تبریز	-	۸۰,۷۶۲,۳۱۴	-	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۷۶۴,۹۲۴	1.50%	۴,۰۳۲,۷۶۴,۹۲۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۲۳۳,۰۳۴,۰۲۰	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۲,۶۲۷,۲۵۰,۴۹	1.36%	۲,۶۲۷,۲۵۰,۴۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۱۳۴,۶۲۶,۰۷۹	-	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۳,۵۲۱,۵۲۵,۶۰۷	0.67%	۳,۵۲۱,۵۲۵,۶۰۷	
پتروشیمی خارک	-	۶۷۲,۷۶۸,۸۷۸	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۱۵۵,۰۷۷	1.45%	۲,۷۹۴,۱۵۵,۰۷۷	
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۵۰,۱۲۳,۰۰۵	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۱,۲۶۷,۳۲۵,۲۲۹	2.15%	۱,۲۶۷,۳۲۵,۲۲۹	
پتروشیمی پردیس	۴۲۴,۵۸۱,۰۳۹	(۱۶۰,۳۳۵,۱۲۵)	۲۶۴,۳۳۵,۹۱۴	۴۴,۵۸۱,۰۳۹	۲,۴۵۵,۹۶۰,۵۴۰	1.27%	۲,۴۵۵,۹۶۰,۵۴۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۷۸۹,۵۳۴,۱۹۳	-	۱,۱۱۶,۸۱۷,۱۴۵	۳,۹۰۶,۳۵۱,۳۳۸	5.62%	۳,۹۰۶,۳۵۱,۳۳۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۴۶۵,۹۴۴,۶۹۹	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۳,۸۰۶,۸۴۱,۰۹۹	3.30%	۳,۸۰۶,۸۴۱,۰۹۹	

1.68%	۳,۳۴۵,۹۲۷,۲۶۱	-	۳,۴۶۵,۶۰۳,۵۱۱	۷۸۰,۳۴۴,۷۵۰	۵۹۳,۷۲۱,۶۶۹	-	۵۹۳,۷۲۱,۶۶۹	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
1.23%	۳,۳۷۸,۰۲۹,۹۵۲	-	۱,۳۷۲,۲۴۴,۹۵۲	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۷۷۴,۴۱۵,۰۶۰	-	۷۷۴,۴۱۵,۰۶۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
1.11%	۲,۱۴۷,۹۹۹,۷۳۳	-	۱,۰۵۶,۶۱۶,۳۱۳	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۹۰۷,۳۰۵,۹۱۳	-	۹۰۷,۳۰۵,۹۱۳	-	پتروشیمی جم
2.94%	۵,۶۸۴,۵۳۳,۷۵۸	-	۴,۴۷۰,۴۰۸,۷۵۸	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۵۲,۷۶۵	-	۱,۵۶۱,۳۵۲,۷۶۵	-	پتروشیمی پارس
1.06%	۲,۰۴۴,۸۳۱,۴۹۷	-	۲,۰۴۴,۸۳۱,۴۹۷	-	۷۲۴,۲۰۹,۴۳۵	-	۷۲۴,۲۰۹,۴۳۵	-	ایران خودرو
2.59%	۴,۹۹۸,۴۰۲,۳۲۷	-	۴,۹۹۸,۴۰۲,۳۲۷	-	۱,۰۷۷,۱۶۵,۲۸۷	-	۱,۰۷۷,۱۶۵,۲۸۷	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
0.42%	۸۰۸,۵۹۹,۱۸۷	-	۸۰۸,۵۹۹,۱۸۷	-	۲۹۹,۰۵۷,۲۶۳	-	۲۹۹,۰۵۷,۲۶۳	-	بانک تجارت
1.00%	۱,۹۲۹,۲۹۳,۸۱۲	-	۱,۹۲۹,۲۹۳,۸۱۲	-	۵۳۸,۱۰۱,۸۵۰	-	۵۳۸,۱۰۱,۸۵۰	-	بانک پاسارگاد
0.73%	۱,۴۰۷,۴۰۵,۶۱۱	-	۱,۴۰۷,۴۰۵,۶۱۱	-	۱,۴۵۵,۳۵۰,۵۵۵	-	۱,۴۵۵,۳۵۰,۵۵۵	-	پتروشیمی نوری
۹۷.۸۱۰٪	۱۸۸,۹۸۴,۵۰۳,۵۰۸	۳۸,۶۷۱,۱۴۱,۵۸۴	۱۲۸,۹۳۴,۵۵۲,۴۶۱	۲۱,۳۷۸,۴۰۸,۴۶۳	۵۰,۷۲۵,۰۳۵,۲۳۴	۳۰۱,۴۵۵,۸۵۱	۴۹,۳۳۸,۰۰۴,۸۷۲	۱,۰۹۵,۵۷۲,۵۱۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	۶۷۰,۹۹۳,۴۷۲	۱۰,۳۰۶,۵۲۸	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	-	-	۱۳۹,۹۸۵,۳۸۰	-	۱۳۹,۹۸۵,۳۸۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۱۶۶,۸۰۴	۴۰۰	-	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵۰	-	-	۵۹۳,۱۲۶,۵۰۰	-	۵۹۳,۱۲۶,۵۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	-	۲۱۷,۰۴۴,۸۰۰	-	۲۱۷,۰۴۴,۸۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۲۶,۰۰۰	۲۵	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۳۶۷	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	۴۵۰	-	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	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	-	-	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-	۲,۳۸۷,۳۷۹,۵۲۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۸۰,۶۴۳	۳۰۰	-	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	
فولاد خورستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۲۷۵	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۸۶,۳۰۵	۱,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	-	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۲۷,۹۶۰	۲,۰۸۰	-	-	۴۲۴,۵۸۱,۰۳۹	۷۰,۳۷۵,۷۶۱	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۴۹۱,۱۱۶	۳۶۰	-	-	۱,۱۱۶,۸۱۷,۱۴۵	۱۳۹,۸۸۴,۶۱۵	۱,۲۵۶,۸۰۱,۷۶۰	
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	-	-	۷۸۰,۳۴۴,۷۵۰	-	۷۸۰,۳۴۴,۷۵۰	
مبین انرژی خلیج فارس	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		۳۸,۰۵۳,۰۶۲	۴۰,۲۱۶			۲۱,۶۹۴,۲۴۴,۲۴۴	۱,۰۹۵,۵۴۵,۵۱۱	۲۱,۶۹۴,۲۴۴,۲۴۴	
						۲۱,۳۷۸,۴۰۸,۴۶۴	۳۱۵,۸۴۶,۲۷۱	۲۱,۳۷۸,۴۰۸,۴۶۴	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۹,۹۲۱,۲۵۰	۵۰,۸۷۹,۳۹۹,۱۴۴	۱۱,۵۹۰,۵۲۲,۱۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۹,۹۲۱,۲۵۰	۵۰,۸۷۹,۳۹۹,۱۴۴
مخابرات ایران	۲,۷۵۵,۸۲۹	۱۲,۳۳۸,۴۸۳,۵۷۰	۱۰,۳۵۲,۳۸۱,۹۲۲	۱,۷۳۵,۱۰۱,۶۴۸	۲,۷۵۵,۸۲۹	۱۲,۳۳۸,۴۸۳,۵۷۰	۱۰,۳۵۲,۳۸۱,۹۲۲
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰	۷۲۴,۲۰۹,۴۳۵	۶۱۲,۰۰۰	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵	۴,۷۶۳,۴۱۹,۳۸۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰	۵,۴۹۲,۵۳۲,۹۱۰	(۱۸۶,۵۸۵,۱۱۰)	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰	۵,۴۹۲,۵۳۲,۹۱۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲,۳۳۰,۳۳۱,۰۹۷	۱۰,۴۸۸,۹۴۵,۳۷۹	۱,۸۷۱,۳۷۵,۷۱۸	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲,۳۳۰,۳۳۱,۰۹۷	۱۰,۴۸۸,۹۴۵,۳۷۹
سرمایه گذاری صندوق پانزدهم	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۷	۳,۰۷۰,۵۶۳,۹۲۲	۳,۰۷۰,۵۶۳,۹۲۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۷	۳,۰۷۰,۵۶۳,۹۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۳۲۵	۱۰,۹۶۴,۸۲۲,۳۳۰	۹,۸۸۷,۶۵۷,۰۴۳	۱,۰۷۷,۱۶۵,۲۸۷	۳,۳۰۶,۳۲۵	۱۰,۹۶۴,۸۲۲,۳۳۰	۹,۸۸۷,۶۵۷,۰۴۳
ملی صنایع مسی ایران	۳,۶۲۷,۵۱۰	۲۳,۵۲۱,۳۴۹,۱۳۲	۱۸,۹۶۴,۷۶۳,۲۱۱	۴,۵۵۶,۵۸۶,۰۱۱	۳,۶۲۷,۵۱۰	۲۳,۵۲۱,۳۴۹,۱۳۲	۱۸,۹۶۴,۷۶۳,۲۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۲۷۶	۷,۶۵۸,۶۰۰,۲۷۹	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۲	۱,۱۲۷,۶۴۶,۶۶۷	۱,۰۳۱,۲۷۶	۷,۶۵۸,۶۰۰,۲۷۹	۶,۵۳۰,۹۵۳,۷۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۲۶,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰,۳۸۱۶	۴,۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰,۳۸۱۶	۴,۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۸۸۸,۰۰۱	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۷	۹,۲۷۰,۷۲۶,۵۲۲	۶۵۱,۵۵۷,۰۰۸	۲۰,۸۸۸,۰۰۱	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۷	۹,۲۷۰,۷۲۶,۵۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۹۹	۵,۳۷۲,۵۳۲,۳۷۵	۸۰,۷۶۲,۳۱۴	۱۶۱,۵۰۰	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۹۹	۵,۳۷۲,۵۳۲,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۶۶۳,۲۷۸,۴۴۴	۱۶,۸۸۷,۲۱۰,۸۴۶	۷۷۶,۲۶۷,۶۳۸	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۶۶۳,۲۷۸,۴۴۴	۱۶,۸۸۷,۲۱۰,۸۴۶
معادن و صنعتی چادرملو	۲۰,۲۱۰,۴۰۱	۱۱,۱۱۱,۳۴۴,۱۸۰	۹,۸۸۸,۳۳۰,۱۶۰	۲,۰۲۱,۰۱۰	۲۰,۲۱۰,۴۰۱	۱۱,۱۱۱,۳۴۴,۱۸۰	۹,۸۸۸,۳۳۰,۱۶۰
معادن و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۵,۱۴۰,۳۶۵,۷۱۸	۱۲,۰۰۰,۵۷۲,۴۳۹	۱,۱۳۴,۶۳۴,۰۷۹	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۵,۱۴۰,۳۶۵,۷۱۸	۱۲,۰۰۰,۵۷۲,۴۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۱۶,۴۵۳	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۷	۲۷,۵۶۶,۲۶۶,۴۳۶	۵,۳۳۴,۳۳۷,۰۵۱	۶,۳۱۶,۴۵۳	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۷	۲۷,۵۶۶,۲۶۶,۴۳۶
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۸,۹۳۴,۵۶۴,۶۴۴	۷,۶۶۸,۷۹۹,۳۱۰	۱,۰۶۵,۷۶۵,۳۳۴	۹۲۰,۷۷۰	۸,۹۳۴,۵۶۴,۶۴۴	۷,۶۶۸,۷۹۹,۳۱۰
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۵	۵,۰۲۰,۲۱۷,۵۱۷	۶۷۲,۷۲۸,۸۷۸	۲۵۸,۹۱۵	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۵	۵,۰۲۰,۲۱۷,۵۱۷
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸	۱۴,۴۰۰,۴۵۵,۱۸۲	۱,۷۲۴,۰۵۵,۷۲۶	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸	۱۴,۴۰۰,۴۵۵,۱۸۲
بانک تجارت	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۹۶۲,۲۴۱,۵۰۳	۳,۳۲۷,۱۸۴,۱۴۰	۲۹۹,۰۵۷,۳۶۳	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۹۶۲,۲۴۱,۵۰۳	۳,۳۲۷,۱۸۴,۱۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲	۹,۴۹۸,۴۵۶,۴۲۷	۳۵۰,۰۱۲,۳۰۵	۱,۱۲۰,۸۶۵	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲	۹,۴۹۸,۴۵۶,۴۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۲,۶۰۰,۹۲۸,۳۶۲	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۱	۹۷۸,۳۸۶,۴۱۱	۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۲,۶۰۰,۹۲۸,۳۶۲	۱۱,۶۳۰,۵۴۱,۹۵۱
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۵,۳۳۹,۹۳۸,۶۷۱	۵,۴۹۰,۱۷۳,۳۷۷	(۱۶۰,۲۳۵,۱۵۵)	۲۳۷,۹۶۰	۵,۳۳۹,۹۳۸,۶۷۱	۵,۴۹۰,۱۷۳,۳۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۰۰,۱۱۶	۲۶,۷۵۰,۳۸۴,۴۲۳	۲۳,۵۵۵,۰۴۰,۴۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴,۹۲۳	۳,۶۰۰,۱۱۶	۲۶,۷۵۰,۳۸۴,۴۲۳	۲۳,۵۵۵,۰۴۰,۴۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۷۱۹۱	۱۰,۷۰۴,۳۶۲,۴۹۲	۲,۴۶۵,۶۳۷,۲۱۹	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۷۱۹۱	۱۰,۷۰۴,۳۶۲,۴۹۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۱۲۲	۱۰,۲۷۷,۲۳۸,۲۷۳	۵۹۳,۷۲۱,۸۴۹	۷۶۷,۶۹۲	۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۱۲۲	۱۰,۲۷۷,۲۳۸,۲۷۳
بانک پاسارگاد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۴,۶۲۹,۴۱۹,۷۵۰	۵۳۸,۱۰۱,۸۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۴,۶۲۹,۴۱۹,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۷۰,۵۳۰	۶,۸۷۷,۶۳۲,۵۸۰	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۲۰	۷۷۴,۲۱۵,۰۶۰	۶۷۰,۵۳۰	۶,۸۷۷,۶۳۲,۵۸۰	۶,۱۰۳,۴۱۷,۵۲۰
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۸,۹۸۲,۷۵۲,۲۷۴	۸,۰۷۶,۴۴۶,۲۶۱	۹۰۷,۳۰۵,۹۱۳	۶۵۳,۵۲۳	۸,۹۸۲,۷۵۲,۲۷۴	۸,۰۷۶,۴۴۶,۲۶۱
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۶۶,۹۷۷,۲۹۰	(۳۳)	-	(۶۶,۹۷۷,۲۹۰)
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۴۴	۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۹۸	۸,۰۴۹,۵۰۴,۶۰۱	۴۲۶,۰۴۶,۸۹۷	۱,۴۷۸,۴۴۴	۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۹۸	۸,۰۴۹,۵۰۴,۶۰۱
پتروشیمی پارس	۲۳۲,۷۹۸	۱۴,۱۲۲,۱۶۳,۶۰۲	۱۳,۵۶۰,۸۱۰,۳۷۷	۱,۵۶۱,۳۵۲,۲۲۵	۲۳۲,۷۹۸	۱۴,۱۲۲,۱۶۳,۶۰۲	۱۳,۵۶۰,۸۱۰,۳۷۷
پتروشیمی نوری	۱۲۷,۲۲۴	۵,۸۲۷,۳۳۳,۹۱۱	۴,۳۷۱,۹۷۳,۳۵۶	۱,۴۵۵,۳۶۰,۵۵۵	۱۲۷,۲۲۴	۵,۸۲۷,۳۳۳,۹۱۱	۴,۳۷۱,۹۷۳,۳۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	(۳۰)	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	(۲۹۳)	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	(۴)	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	(۷)	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۱۰۰,۱۴,۳۷۳)	-	-	(۱۰۰,۱۴,۳۷۳)
اسناد خزانه م ۳-۱۰۷۲۱-۹۷	۳,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۲۹۲,۲۶۹	۲۵,۹۹۹,۲۷۳,۱۲۲	(۱,۱۴,۳۷۳)	۳,۰۰۰	۲۴,۷۵۷,۲۹۲,۲۶۹	۲۵,۹۹۹,۲۷۳,۱۲۲
۱۲۹,۹۲۸,۷۳۰,۱۸۶	۲۹۸,۶۳۲,۹۰۸,۳۳۰	۲۲۸,۵۷۱,۶۳۸,۲۱۵	۲۷۹,۳۵۰,۲۱۴,۳۸۸	۴۹,۱۳۶,۲۲۴,۰۱۹	۱۲۹,۹۲۸,۷۳۰,۱۸۶	۲۹۸,۶۳۲,۹۰۸,۳۳۰	۲۲۸,۵۷۱,۶۳۸,۲۱۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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 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
۴۴.۰۷٪	۱,۹۲۱,۰۶۸,۶۹۸	۹۱۷,۳۹۱,۹۷۳	۱,۰۰۲,۷۷۶,۷۲۵	-	۰.۰۰۱٪	۳۹۰,۷۸۶,۴۷۶	۵۱۲,۵۶۷,۳۲۹	(۱۹۱,۷۸۰,۸۵۳)	-
۵.۴۱٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۴٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-
۵۰.۵۳٪	۲,۲۳۷,۸۶۷,۸۲۷	۸۵۲,۰۲۹,۴۳۱	۱,۱۹۵,۵۵۷,۵۷۹	-	۰.۰۰۱٪	۳۹۰,۷۸۶,۴۷۶	۵۱۲,۵۶۷,۳۲۹	(۱۹۱,۷۸۰,۸۵۳)	-

اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹

اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۸۱۱۱۴

اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۹,۷۷۵,۳۳۱	-	۳۹,۷۷۵,۳۳۱	۳۱۱,۲۹۰	-	۳۱۱,۲۹۰	۰٪	-	۲۵
۳۹,۷۷۵,۳۳۱	۰	۳۹,۷۷۵,۳۳۱	۳۱۱,۲۹۰	۰	۳۱۱,۲۹۰			

شرح
خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
۰.۰۰٪	پادداشت 1-2-2	۰.۰۰٪	پادداشت 1-2-2		
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۰٪	۳۱۱,۲۹۰	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۰٪	۳۱۱,۲۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص بی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۳۰۴	۰	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۳۰۴	-	جمع