

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن 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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						خرید طی دوره	فروش طی دوره		
						تعداد	مبلغ فروش		
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵	-	-	-	-	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵	۱.۲۳٪
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۱.۲۵٪
بانک تجارت	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۳,۹۲۶,۲۴۱,۵۰۳	-	-	-	-	۳,۹۲۶,۲۴۱,۵۰۳	۰.۸۳٪
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸	-	-	-	-	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸	۳.۷۶٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۵,۶۶۳,۴۷۸,۴۷۵	-	-	-	-	۱۵,۶۶۳,۴۷۸,۴۷۵	۳.۵۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲	-	-	-	-	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲	۲.۵۷٪
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۸۹	-	-	-	-	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۸۹	۱.۲۷٪
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۹۹	-	-	-	-	۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۹۹	۱.۷۵٪
پتروشیمی پارس	۲۳۳,۷۹۸	۹,۳۰۴,۳۲۲,۱۴۶	۱۴,۱۲۲,۱۶۳,۶۰۳	-	-	-	-	۱۴,۱۲۲,۱۶۳,۶۰۳	۲.۸۵٪
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۵,۳۲۹,۹۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	۵,۳۲۹,۹۳۸,۶۷۲	۱.۱۴٪
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۸,۹۸۳,۷۵۲,۳۷۵	-	-	-	-	۸,۹۸۳,۷۵۲,۳۷۵	۲.۰۳٪
پتروشیمی نوری	۱۲۷,۲۳۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۵,۸۲۷,۳۳۳,۹۱۲	-	-	-	-	۵,۸۲۷,۳۳۳,۹۱۲	۱.۴۸٪
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۶	-	-	-	-	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۶	۱.۲۴٪
توسعه معادن و قزاق	۲,۰۸۸,۸۰۱	۳,۴۱۸,۹۰۳,۴۴۳	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۸	-	-	-	-	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۸	۲.۲۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۳,۱۷۰,۳۰۷,۱۹۱	-	-	-	-	۱۳,۱۷۰,۳۰۷,۱۹۱	۲.۹۸٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۹۷۳,۳۱۱	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۸	-	-	-	-	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۸	۱.۱۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱۰,۹۶۴,۸۲۳,۳۳۱	-	-	-	-	۱۰,۹۶۴,۸۲۳,۳۳۱	۲.۶۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۱۴۳	-	-	-	-	۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۱۴۳	۲.۴۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۶۰۱,۱۱۶	۱۵,۸۰۲,۰۶۸,۲۵۲	۲۶,۷۵۵,۰۲۸,۳۹۳	-	-	۲۹۷,۲۴۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۵۳	۲۹,۷۵۲,۰۲۸,۳۹۳	۷.۶۶٪
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۸,۹۳۴,۶۵۴,۶۳۴	-	-	-	-	۸,۹۳۴,۶۵۴,۶۳۴	۲.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۱۶,۴۵۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۸	-	-	۳,۸۳۸,۴۶۰	-	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۸	۷.۶۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۱,۸۳۵,۲۶۲	۶۲,۴۶۹,۹۲۱,۲۵۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۷۴۹,۴۵۱	۶۲,۴۶۹,۹۲۱,۲۵۰	۱۵.۲۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۱۲,۳۶۰,۳۲۱,۰۹۷	-	-	-	-	۱۲,۳۶۰,۳۲۱,۰۹۷	۲.۸۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۷,۶۵۸,۶۰۰,۴۷۹	-	-	-	-	۷,۶۵۸,۶۰۰,۴۷۹	۱.۷۰٪

۲.۶۶٪	۱۳,۳۷۹,۷۷۵,۴۶۱	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	۷,۱۹۰	۱,۸۷۹,۲۰۹	-	-	-	-	۱۲,۶۰۹,۳۶۸,۳۶۲	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	۱,۸۷۹,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۵۲٪	۷,۶۲۱,۹۶۷,۹۸۵	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۱۱,۴۷۹	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۶,۸۷۷,۶۳۲,۵۸۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۱۳٪	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۵,۷۱۰	۲,۷۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۴۸۳,۵۷۰	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۳.۲۵٪	۱۶,۳۳۷,۹۳۰,۶۱۸	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۷,۷۹۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	-	-	-	-	۱۵,۱۴۰,۳۶۵,۷۱۸	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۱٪	۱۳,۱۱۱,۰۸۴,۸۲۹	۶,۸۲۲,۹۱۲,۷۶۰	۶,۵۵۰	۲,۰۲۱,۴۰۱	-	-	-	-	۱۱,۱۱۱,۳۹۴,۱۸۱	۶,۸۲۲,۹۱۲,۷۶۰	۲,۰۲۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۴۴٪	۲۷,۳۷۴,۸۱۶,۱۰۰	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۵,۸۴۶	۴,۷۲۸,۷۶۳	-	-	-	۱,۰۹۱,۲۵۳	۲۳,۵۲۱,۳۴۹,۱۳۲	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۳,۶۳۷,۵۱۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۹٪	۵,۹۶۶,۸۸۲,۰۸۸	۳,۵۵۳,۲۳۹,۸۸۳	۸,۱۸۷	۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۰۰۳,۸۱۶	۳,۵۵۳,۲۳۹,۸۸۳	۷۳۶,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۴.۷۲٪	۴۷۶,۴۷۴,۶۰۹,۰۱۴	۲۰۲,۸۷۴,۳۴۴,۶۱۹	۴۱۴,۰۱۸	۷۸,۴۱۴,۸۱۱	-	-	۱۳,۶۴۱,۷۴۸,۵۰۴	۷,۲۲۶,۹۶۰	۴۰۲,۸۱۴,۱۴۶,۱۵۹	۱۸۹,۲۳۲,۵۹۶,۱۱۵	۷۱,۱۸۷,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بدینرفته شده	دارای
	مجاز از	در بورس یا فرابورس	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱	پله	پله	-	-	۱۳,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵		
جمع			-	-	۱۳,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	-	-				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره				
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۶۱۸,۴۱۳	۵,۸۰۷,۴۲۷,۶۴۸	۱۸,۱۹۰,۷۶۵	درصد به کل دارایی ها % ۰.۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۱۸۰,۶۶۸	۵,۷۲۵,۷۸۸,۱۶۱	۵,۷۷۵,۹۶۸,۸۲۹	-	% ۰.۰۰
جمع					۱۰۰,۱۸۰,۶۶۸	۱۱,۵۰۱,۴۰۶,۵۷۴	۱۱,۵۸۳,۳۹۶,۴۷۷	۱۸,۱۹۰,۷۶۵	% ۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سها،	۱-۲	۶۴,۲۰۰,۳۱۲,۲۴۶	۱۲.۸۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲-۲	۴۲۵,۴۳۸,۳۵۷	۰.۰۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپر	۳-۲	-	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰%
جمع		۶۴,۶۲۵,۷۵۰,۶۰۳	۱۲.۹۵%

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سها،	۱-۲	۲۵۳,۳۶۵,۸۳۷,۰۱۶	۵۰.۷۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲-۲	۱۸,۳۹۴,۸۸۷,۳۸۷	۳.۶۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپر	۳-۲	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۲,۱۰۰,۲۰۴	۰.۱۰%
جمع		۲۷۲,۲۹۲,۵۰۹,۸۲۸	۵۴.۵۵%

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سها،	۱-۲	۱۸۸,۹۸۴,۵۰۳,۵۰۸	۴۳.۳۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲-۲	۲۲۳۷۸۶۷۸۲۷	۰.۵۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپر	۳-۲	۳۹۷۷۵۳۲۱	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۲,۱۰۲,۰۲۴	۰.۱۱%
جمع		۱۹۱,۷۵۴,۱۵۶,۸۶۰	۴۳.۹۹%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2
سهام	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۵۱۲,۹۴۴,۴۳۸	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۵,۵۱۲,۹۴۴,۴۳۸	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۸۵۳,۴۶۶,۹۶۸	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۱۳,۳۹۳,۰۶۲,۴۷۵	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۳۳۶,۷۳۸,۰۹۷	-	۳۳۶,۷۳۸,۰۹۷	۳,۵۰۶,۸۴۷,۲۱۴	-
سایبا	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۱,۴۷۹,۸۳۹,۲۱۵	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۳,۰۱۷,۴۵۱,۱۶۱	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۸۸,۷۷۸,۵۸۸	۷۷۰,۴۰۷,۰۹۹	-	۱,۳۸۸,۷۷۸,۵۸۸	۶,۰۷۴,۳۱۷,۵۹۶	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۱,۱۷۶,۴۱۷,۰۰۰	-	۷۵۸,۸۰۸,۰۵۴	۸۱۶,۳۹۱,۴۶۵	-
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۶۰۹,۲۴۲,۵۷۸	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۲,۴۳۱,۳۳۱,۷۹۹	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۰۷۱,۸۸۸,۶۸۷	-	۲,۰۷۱,۸۸۸,۶۸۷	۷,۷۱۷,۴۹۸,۵۷۴	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲,۷۹۲,۸۱۹,۳۰۵	۳,۷۵۴,۵۰۵,۰۴۹	-	۲,۷۹۲,۸۱۹,۳۰۵	۲۲,۴۶۸,۱۰۸,۶۳۷	-
بانک ملت	-	۲,۷۶۳,۷۰۵,۳۶۱	-	-	۱۱,۱۹۷,۵۷۹,۴۹۹	-
مخابرات ایران	-	۳,۴۲۳,۵۰۵,۹۵۴	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۹,۴۸۱,۱۳۸,۵۹۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۷۳۲,۷۵۵,۲۹۴	-	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۹,۳۵۱,۲۷۲,۳۴۲	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۰۶۷,۱۷۵,۱۰۰	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۳,۱۱۸,۹۴۷,۰۰۴	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۹۱۱,۱۰۵,۸۴۵	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۳,۵۰۳,۴۰۱,۸۶۲	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۹۶۷,۸۷۸,۲۷۲	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۵۳,۱۳۳	-
پالایش نفت تبریز	-	۱,۰۳۸,۷۱۵,۳۱۱	-	۱,۰۳۸,۷۱۵,۳۱۱	۳,۵۵۳,۹۳۸,۲۳۵	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۹۹۹,۶۹۰,۶۴۸	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۳,۶۸۱,۰۶۸,۹۹۷	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۱۹۷,۵۵۴,۹۰۰	-	۱,۱۹۷,۵۵۴,۹۰۰	۲,۱۱۷,۱۹۴,۶۶۶	-
پتروشیمی خارک	-	۴۷۵,۶۰۴,۵۲۴	-	۴۷۵,۶۰۴,۵۲۴	۲,۴۰۷,۴۲۹,۶۰۱	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۰۷۵,۶۳۴,۲۲۵	-	۳,۰۷۵,۶۳۴,۲۲۵	۶,۳۱۳,۱۹۰,۸۵۴	-
پتروشیمی پردیس	-	۳۹۶,۱۱۰,۶۵۶	-	۳۹۶,۹۵۶,۸۰۰	۲,۴۲۷,۴۹۰,۱۵۷	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۸,۷۸۱,۳۹۵,۰۸۳	-	۸,۷۸۱,۳۹۵,۰۸۳	۱۸,۵۲۱,۸۷۴,۷۷۱	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۸۲۷,۶۵۹,۱۵۵	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۶,۸۵۸,۳۲۵,۴۵۴	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۵۰۲,۹۲۹,۲۴۵	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۳,۹۶۸,۵۳۲,۷۵۶	-

۱.۲۱٪	۳,۱۲۲,۳۶۵,۳۵۶	-	۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۷۴۴,۳۳۵,۴۰۴	-	۷۴۴,۳۳۵,۴۰۴	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۸٪	۳,۳۱۹,۹۹۰,۴۵۷	-	۲,۲۲۸,۶۰۷,۰۴۷	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱,۱۷۱,۹۹۰,۷۳۴	-	۱,۱۷۱,۹۹۰,۷۳۴	-	پتروشیمی جم
۲.۲۹٪	۵,۹۱۶,۵۰۵,۲۶۵	-	۴,۷۰۲,۳۹۰,۲۶۵	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۲۳۱,۹۸۱,۵۰۷	-	۲۳۱,۹۸۱,۵۰۷	-	پتروشیمی بارس
۱.۰۷٪	۲,۷۶۷,۸۲۸,۸۶۶	-	۲,۷۶۷,۸۲۸,۸۶۶	-	۷۲۲,۹۹۷,۳۶۹	-	۷۲۲,۹۹۷,۳۶۹	-	ایران خودرو
۲.۹۰٪	۷,۴۸۶,۶۸۶,۷۸۱	-	۷,۴۸۶,۶۸۶,۷۸۱	-	۲,۴۸۸,۲۸۴,۵۵۴	-	۲,۴۸۸,۲۸۴,۵۵۴	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۳۹٪	۱,۰۱۸,۷۴۷,۶۰۴	-	۱,۰۱۸,۷۴۷,۶۰۴	-	۲۱۰,۱۴۸,۴۱۷	-	۲۱۰,۱۴۸,۴۱۷	-	بانک تجارت
۱.۱۷٪	۳,۰۲۹,۴۶۱,۵۶۲	-	۳,۰۲۹,۴۶۱,۵۶۲	-	۱,۱۰۰,۱۶۷,۷۵۰	-	۱,۱۰۰,۱۶۷,۷۵۰	-	بانک پاسارگاد
۱.۱۷٪	۳,۰۲۹,۴۴۵,۵۲۵	-	۳,۰۲۹,۴۴۵,۵۲۵	-	۱,۶۲۲,۰۳۹,۹۱۴	-	۱,۶۲۲,۰۳۹,۹۱۴	-	پتروشیمی نوری
۹۷.۹۸٪	۲۵۳,۳۶۵,۸۳۷,۰۱۶	۳۸,۶۷۱,۱۴۱,۵۸۴	۱۸۸,۹۵۳,۶۶۷,۸۱۳	۲۵,۷۴۱,۰۲۷,۶۱۹	۶۴,۲۰۰,۳۱۲,۲۴۶	-	۶۰,۰۱۸,۷۱۴,۳۵۳	۴,۱۸۱,۵۹۷,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل					
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۹۲,۸۱۹,۳۰۵	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۸۰,۶۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۵۰	۲,۷۹۲,۸۱۹,۳۰۵	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۸۰,۶۹۵
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۷۸۵,۸۳۹	۴۱۶	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۱۶	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۴۰	-	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۴۴۰	-	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	-	۱۳۹,۹۸۵,۳۸۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۲۰	-	۱۳۹,۹۸۵,۳۸۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	۴۰۰	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	۱۵۰	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۵۰	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	۳۰۰	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۰۰	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۵	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۵	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	۴۵۰	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۵۰	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۰۰	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۴۰۰	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۸۱,۵۰۷	۸۰۰	-	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۸۰۰	-	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	۷۰۰	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۷۰۰	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱,۰۸۰	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۸۰	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۸۰,۶۴۵۳	۳۰۰	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۳۷۵	۱,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	۱,۷۰۰	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۷۰۰	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۸۷۹,۳۰۹	۸۶۰	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰	۱,۳۸۸,۷۷۸,۵۸۸	۲۳۷,۳۴۱,۱۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸۶۰	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰	۱,۳۸۸,۷۷۸,۵۸۸	۲۳۷,۳۴۱,۱۵۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۸۰	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲,۰۸۰	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۴۹۱,۱۱۶	۳۶۰	-	۱,۱۳۷,۵۸۸,۶۹۸	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۶۰	-	۱,۱۳۷,۵۸۸,۶۹۸	-
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۳۵۲,۲۴۱	۴۰۰	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۴۹,۷۱۰	۳,۱۲۵	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳,۱۲۵	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۷۰,۵۳۰	۱,۵۰۰	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۵۳,۵۲۳	۱,۶۷۰	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۶۷۰	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	-

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۸۷۱,۹۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۷	بالایش نفت تهران
۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۰۰	۱۳۰,۵۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
<u>۲۵,۷۴۱,۰۲۷,۶۱۹</u>	<u>۸۱۹,۳۲۶,۸۵۵</u>	<u>۲۶,۵۶۰,۳۵۴,۴۷۴</u>	<u>۴,۱۸۱,۵۹۷,۸۹۳</u>	<u>۶۸۴,۵۲۱,۸۴۷</u>	<u>۴,۸۶۶,۱۱۹,۷۴۰</u>	<u>۴۱,۳۲۶</u>	<u>۵۲,۹۳۱,۲۷۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۶۶,۱۷۵,۷۵۰	۷۳,۱۱۱,۶۷۰,۷۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۶۶,۱۷۵,۷۵۰	۷۳,۱۱۱,۶۷۰,۷۰۱
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۴	۱۲,۳۲۸,۴۸۳,۵۷۰	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۴	۱۲,۳۲۸,۴۸۳,۵۷۰
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۶,۲۱۰,۶۲۶,۱۸۴	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵	۶۱۲,۰۰۰	۶,۲۱۰,۶۲۶,۱۸۴	۵,۴۸۷,۶۲۸,۸۱۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۳۶۴,۸۰۰	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۳۶۴,۸۰۰	۵,۳۰۶,۹۴۷,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۴,۰۹۳,۰۷۶,۳۹۱	۱۲,۳۶۰,۳۲۱,۰۹۷	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۴,۰۹۳,۰۷۶,۳۹۱	۱۲,۳۶۰,۳۲۱,۰۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۵,۸۸۴,۴۴۴,۹۸۷	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	۵,۸۸۴,۴۴۴,۹۸۷	۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۸۷
سرمایه گذاری غدیر(هدیگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۳,۴۵۳,۱۰۶,۸۸۴	۱۰,۹۶۴,۸۲۲,۳۳۰	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۳,۴۵۳,۱۰۶,۸۸۴	۱۰,۹۶۴,۸۲۲,۳۳۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۸,۷۶۳	۲۷,۳۷۴,۸۱۶,۱۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۴۹,۱۲۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	۲۷,۳۷۴,۸۱۶,۱۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۴۹,۱۲۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۸,۵۶۹,۷۰۶,۳۲۴	۷,۶۵۸,۶۰۰,۴۷۹	۱,۰۳۱,۴۷۶	۸,۵۶۹,۷۰۶,۳۲۴	۷,۶۵۸,۶۰۰,۴۷۹
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۵,۹۶۶,۸۸۲,۰۸۸	۴,۹۹۹,۰۰۳,۸۱۶	۷۳۶,۰۰۰	۵,۹۶۶,۸۸۲,۰۸۸	۴,۹۹۹,۰۰۳,۸۱۶
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۸,۸۰۱	۱۱,۵۳۱,۵۲۶,۱۸۵	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۷	۲,۰۸۸,۸۰۱	۱۱,۵۳۱,۵۲۶,۱۸۵	۹,۹۲۲,۲۸۳,۶۰۷
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۶,۳۹۷,۰۱۵,۰۰۰	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۸۹	۱۶۱,۵۰۰	۶,۳۹۷,۰۱۵,۰۰۰	۵,۳۵۸,۲۹۹,۶۸۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۷,۷۳۵,۳۶۷,۱۶۱	۱۵,۶۶۳,۴۷۸,۴۷۴	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۷,۷۳۵,۳۶۷,۱۶۱	۱۵,۶۶۳,۴۷۸,۴۷۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۲۱,۴۰۱	۱۳,۱۱۱,۰۸۴,۸۲۸	۱۱,۱۱۱,۳۹۴,۱۸۰	۲,۰۲۱,۴۰۱	۱۳,۱۱۱,۰۸۴,۸۲۸	۱۱,۱۱۱,۳۹۴,۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۶,۳۳۷,۹۲۰,۶۱۸	۱۵,۱۴۰,۳۶۵,۷۱۸	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۶,۳۳۷,۹۲۰,۶۱۸	۱۵,۱۴۰,۳۶۵,۷۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۳۸,۴۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۷	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۳۸,۴۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳۲,۹۰۰,۶۰۳,۴۸۷
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۱۰,۴۱۴,۴۹۳,۸۴۹	۸,۹۳۴,۶۵۴,۳۳۴	۹۲۰,۷۷۰	۱۰,۴۱۴,۴۹۳,۸۴۹	۸,۹۳۴,۶۵۴,۳۳۴
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۶,۲۵۰,۵۴۵,۹۱۹	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۵	۲۵۸,۹۱۵	۶,۲۵۰,۵۴۵,۹۱۹	۵,۷۷۴,۹۴۱,۳۹۵
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۸,۸۹۳,۲۱۶,۳۶۹	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸	۲,۶۵۸,۰۱۶	۱۸,۸۹۳,۲۱۶,۳۶۹	۱۶,۱۲۹,۵۱۰,۹۰۸
بانک تجارت	۸,۱۶۳,۲۱۳	۴,۱۴۶,۳۸۹,۹۲۰	۳,۹۳۶,۳۴۱,۵۰۳	۸,۱۶۳,۲۱۳	۴,۱۴۶,۳۸۹,۹۲۰	۳,۹۳۶,۳۴۱,۵۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۲,۹۲۴,۱۰۱,۳۷۷	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۲,۹۲۴,۱۰۱,۳۷۷	۹,۸۴۸,۴۶۷,۱۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۳,۳۷۹,۷۷۵,۴۶۱	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۳۶۲	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۳,۳۷۹,۷۷۵,۴۶۱	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۵,۷۲۶,۰۴۹,۳۲۷	۵,۳۲۹,۹۳۸,۶۷۱	۲۳۷,۹۶۰	۵,۷۲۶,۰۴۹,۳۲۷	۵,۳۲۹,۹۳۸,۶۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۹۸,۳۶۳	۳۸,۵۲۶,۳۳۲,۵۲۸	۲۹,۷۴۵,۰۳۷,۴۴۵	۳,۸۹۸,۳۶۳	۳۸,۵۲۶,۳۳۲,۵۲۸	۲۹,۷۴۵,۰۳۷,۴۴۵

۶,۸۵۸,۳۲۵,۴۵۴	۸,۱۳۹,۷۴۰,۸۹۲	۱۴,۹۹۷,۹۶۶,۳۴۶	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱,۸۲۷,۶۵۹,۱۵۵	۱۳,۱۷۰,۳۰۷,۱۹۱	۱۴,۹۹۷,۹۶۶,۳۴۶	۳,۵۲۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۹۶۸,۵۳۲,۷۵۶	۸,۴۰۵,۳۵۶,۶۳۱	۱۲,۳۷۳,۸۸۹,۳۸۷	۷۶۷,۶۹۲	۱,۵۰۲,۹۲۹,۲۴۵	۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۱۴۲	۱۲,۳۷۳,۸۸۹,۳۸۷	۷۶۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۰۲۹,۴۶۱,۵۶۲	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۱۶۷,۷۵۰	۵,۱۶۷,۵۲۰,۶۰۰	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۷,۶۲۱,۹۶۷,۹۸۴	۶۷۰,۵۳۰	۷۴۴,۳۳۵,۴۰۴	۶,۸۷۷,۶۳۲,۵۸۰	۷,۶۲۱,۹۶۷,۹۸۴	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۲۲۸,۶۰۷,۰۴۷	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۱۰,۱۵۵,۷۴۳,۰۰۸	۶۵۳,۵۲۳	۱,۱۷۱,۹۹۰,۷۳۴	۸,۹۸۳,۷۵۲,۳۷۴	۱۰,۱۵۵,۷۴۳,۰۰۸	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۳,۵۰۶,۸۴۷,۲۱۴	۵,۳۰۵,۴۴۲,۳۸۱	۸,۸۱۲,۲۸۹,۵۹۵	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳۳۶,۷۳۸,۰۹۷	۸,۴۷۵,۵۵۱,۴۹۸	۸,۸۱۲,۲۸۹,۵۹۵	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۴,۷۰۲,۳۹۰,۲۶۵	۹,۶۵۱,۷۵۴,۸۴۴	۱۴,۳۵۴,۱۴۵,۱۰۹	۲۳۳,۷۹۸	۲۳۱,۹۸۱,۵۰۷	۱۴,۱۲۲,۱۶۳,۶۰۲	۱۴,۳۵۴,۱۴۵,۱۰۹	۲۳۳,۷۹۸	پتروشیمی پارس
۳,۰۲۹,۴۴۵,۵۲۵	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۷,۴۴۹,۳۶۳,۸۲۵	۱۲۷,۲۳۴	۱,۶۲۲,۰۳۹,۹۱۴	۵,۸۱۲۷,۳۲۳,۹۱۱	۷,۴۴۹,۳۶۳,۸۲۵	۱۲۷,۲۳۴	پتروشیمی نوری
(۳۰)	۳۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۹۳)	۲۹۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳۲)	۳۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۴	(۴)	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۷)	۷	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۹۸,۵۸۳,۱۰۳	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۲	۱۳,۱۷۵,۴۴۰,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	(۲۰۵,۱۹۳,۶۲۲)	۱۳,۳۸۰,۶۳۴,۴۹۷	۱۳,۱۷۵,۴۴۰,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۳۱-۹۹
۱۸۹,۷۵۲,۳۵۰,۹۱۶	۲۹۹,۸۹۷,۷۹۸,۹۶۲	۴۸۹,۶۵۰,۰۴۹,۸۷۸	۷۸,۴۲۹,۸۱۱	۵۹,۸۱۳,۵۲۰,۷۳۱	۴۲۹,۸۳۶,۵۲۹,۱۴۷	۴۸۹,۶۵۰,۰۴۹,۸۷۸	۷۸,۴۲۹,۸۱۱	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	۱,۹۸۹,۵۹۷,۱۷۷	۲,۳۰۶,۲۴۴,۹۵۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۸۲۰,۵۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۶۲,۴۲۷	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	۱,۷۱۴,۳۹۵,۲۲۳	۲,۰۳۰,۰۷۷,۵۸۷	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴-	۳,۴۸۰,۹۱۹,۸۰۷	۳,۱۷۷,۹۴۷,۵۶۳	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷	۴,۴۵۱,۷۱۸,۹۴۷	۸,۶۴۶,۳۴۶	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۴۱۸,۳۱۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵	۲,۰۴۷,۷۷۴,۰۸۹	۱,۴۵۰,۸۰۷	-	-	-	-	سایپا
۱۳,۰۳۴,۶۷۱-	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱۷۷,۵۰۵	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۷۷,۶۴۷	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳	۹۷۱,۸۷۹,۳۸۳	۱,۴۷۶,۲۴۶,۲۴۶	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۱۸,۳۸۸,۰۶۲	۵,۸۷۶,۳۴۰,۲۶۵	۶,۵۹۴,۷۲۸,۳۲۷	۲,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸۹,۱۵۴,۴۶۵-	۲,۰۹۱,۱۹۶,۳۹۵	۲,۰۰۲,۰۴۱,۹۳۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰	۲۹,۹۶۲,۱۵۵,۳۲۷	۵۶,۶۱۸,۳۷۶,۹۷۷	۱۱,۰۷۸,۹۴۷	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۵۵۰,۰۹۸,۶۴۲	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۵۴۷,۹۲۳,۹۵۲	۴۹,۵۰۷,۴۳۱,۰۸۵	۵۱,۰۵۵,۳۵۵,۰۳۷	۶۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۳۱,۹۷۹	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۵۱	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۴۱۷,۷۹۶,۳۰۳	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۰,۵۰۰,۳۹۹,۵۲۲	۱۳۵,۱۱۱,۹۱۱,۹۹۱	۱۷۵,۶۱۲,۳۱۱,۵۱۳	۳۵,۶۴۵,۸۸۵	۶۳۰,۶۳۱,۹۷۹	۱۲,۳۷۶,۸۵۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۵۱	۱۵,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					جمع
	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
۴۷.۰۱٪	۲,۳۴۶,۵۰۷,۰۵۵	۱,۵۴۷,۹۲۳,۹۵۲	۷۹۸,۵۸۳,۱۰۳	-	۰.۰۰۱	۴۲۵,۴۳۸,۳۵۷	۶۳۰,۶۳۱,۹۷۹	(۲۰۵,۱۹۳,۶۲۲)	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	
۰.۹۱٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
۴.۷۳٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۵۲.۶۵٪	۱۸,۳۹۴,۸۸۷,۲۸۷	۱۳,۸۰۴,۸۰۵,۵۶۶	۷۹۸,۵۸۳,۱۰۳	-	۰.۰۰۱٪	۴۲۵,۴۳۸,۳۵۷	۶۳۰,۶۳۱,۹۷۹	(۲۰۵,۱۹۳,۶۲۲)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود	تاریخ دریافت	شرح خاورمیانه مهستان
خالص درآمد	هزینه تنزیلی	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیلی	درآمد سود	علی الحساب	سود	
۳۹,۷۷۵,۳۲۱	-	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰	-	۰	۰٪	۲۵	
۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۰٪	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۰	سایر درآمدها
۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	-	جمع