

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفندماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق

۶



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶,۲۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۶۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	-	۶۱۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶,۲۴۸,۱۹۱,۱۲۰
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰
بانک تجارت	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۱	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	-	۸,۱۶۲,۲۱۳	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۱
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۹	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	-	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۲	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	-	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۱	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	-	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۱
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۶,۲۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	-	۱۶۱,۵۰۰	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۶,۲۳۷,۰۸۹,۶۲۵
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	-	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲۳۳,۷۹۸	۹,۳۰۴,۳۲۲,۱۴۶	۱۷,۹۵۰,۳۲۱,۴۹۶	۲۳۳,۷۹۸	۹,۳۰۴,۳۲۲,۱۴۶	-	۲۳۳,۷۹۸	۹,۳۰۴,۳۲۲,۱۴۶	۱۷,۹۵۰,۳۲۱,۴۹۶
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۶,۶۸۲,۹۸۳,۹۲۰	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	-	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۶,۶۸۲,۹۸۳,۹۲۰
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۷	۶۵۳,۵۲۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	-	۶۵۳,۵۲۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۷
پتروشیمی نوری	۱۲۷,۲۳۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۸,۷۹۴,۲۱۸,۱۰۸	۱۲۷,۲۳۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	-	۱۲۷,۲۳۴	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۸,۷۹۴,۲۱۸,۱۰۸
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	-	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۸۸۸,۰۱	۳,۴۱۸,۹۰۳,۴۴۳	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۸	۲۰,۸۸۸,۰۱	۳,۴۱۸,۹۰۳,۴۴۳	-	۲۰,۸۸۸,۰۱	۳,۴۱۸,۹۰۳,۴۴۳	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۲	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	-	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۹۷۳,۳۱۱	۴,۳۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۹۷۳,۳۱۱	۲,۷۷۰,۱۸۱,۵۳۰ (۷۶۰,۰۰۰)	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۹۷۳,۳۱۱	۴,۳۸۸,۷۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۷	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	-	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۶	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	-	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۷,۲۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۶	۷۶۷,۶۹۲	۷,۲۶۰,۳۶۳,۱۰۰	-	۷۶۷,۶۹۲	۷,۲۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۸۹۸,۲۶۳	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۳,۸۹۸,۲۶۳	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	-	۳,۸۹۸,۲۶۳	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۶	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	-	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۴۲,۶۳۷,۰۲۷,۰۱۷	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	-	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۴۲,۶۳۷,۰۲۷,۰۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۳,۵۸۴,۷۱۳	۱۰۱,۸۳۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۳,۵۸۴,۷۱۳	۱۴,۰۸۰,۱۷,۹۳۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۳,۵۸۴,۷۱۳	۱۰۱,۸۳۷,۳۱۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۱۶,۹۲۰,۷۱۳,۱۸۴	۱,۱۶۶,۵۴۴	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۱,۳۹۹,۹۸۷,۰۷۸	۹۹,۱۸۳	۴,۰۱۰,۰۶۸,۱۹۰	۱۶,۹۲۰,۷۱۳,۱۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۱۰	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	-	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۲۰۹	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۲	۱,۸۷۹,۲۰۹	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	-	۱,۸۷۹,۲۰۹	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۲

۱.۵۶%	۸,۸۸۸,۸۶۵,۳۵۵	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۱۳,۳۸۷	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۷,۶۲۱,۹۶۷,۹۸۵	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۹۸%	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۲	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۶,۱۵۶	۲,۷۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۵	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۳.۲۴%	۱۸,۴۵۶,۱۸۷,۶۰۵	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۸,۸۰۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	-	-	-	-	۱۶,۳۳۷,۹۳۰,۶۱۸	۶,۱۰۹,۷۱۹,۹۰۰	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۲۴%	۱۲,۷۹۲,۸۱۵,۷۴۷	۵,۸۲۸,۶۱۴,۵۲۰	۶,۳۹۱	۲,۰۲۱,۴۰۱	-	-	-	-	۱۳,۱۱۱,۰۸۴,۸۲۹	۶,۸۲۳,۹۱۳,۷۶۰	۲,۰۲۱,۴۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۵۹%	۳۱,۸۵۱,۴۳۶,۷۲۸	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۶,۸۰۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	-	-	-	-	۲۷,۳۷۴,۸۱۶,۱۰۰	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
۲۰.۷%	۱۱۸,۰۸۴,۰۶۴,۴۴۸	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	۱۶,۲۰۲	۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۶۶,۸۸۳,۰۸۸	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۴۹%	۲,۸۲۰,۴۰۳,۴۳۲	۹۹۴,۲۹۸,۳۴۰	۵,۳۹۱	۵۲۸,۳۲۰	-	-	-	۵۲۸,۳۲۰	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۹۷.۴۴%	۵۵۵,۵۱۵,۵۰۰,۸۵۲	۲۱۵,۹۰۷,۲۴۷,۵۲۷	۴۷۵,۶۰۰	۸۲,۴۹۷,۷۷۷	۲,۷۷۰,۱۸۱,۵۳۰	(۷۶۰,۰۰۰)	۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۵۰۱۷	۴,۸۴۲,۹۶۶	۴۷۶,۴۷۴,۶۰۹,۰۱۴	۲۰۲,۸۷۴,۳۴۴,۶۱۹	۷۸,۴۱۴,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	مدیریت شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
٪ ۰.۴۷	۳,۶۷۴,۰۶۲,۸۹۷	۳,۵۰۴,۱۲۲,۶۲۴	۸۹۲,۰۰۱	۳,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۰۰۶	۱۵,۱۰۰	۲,۷۳۱,۳۴۸,۷۹۰	۳,۱۰۰	۲۵,۷۵۷,۴۹۲,۲۶۹	۲۴,۷۵۳,۷۱۵,۵۴۴	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
٪ ۰.۴۷	۳,۶۷۴,۰۶۲,۸۹۷	۳,۵۰۴,۱۲۲,۶۲۴	۸۹۲,۰۰۱	۳,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۰۰۶	۱۵,۱۰۰	۲,۷۳۱,۳۴۸,۷۹۰	۳,۱۰۰	۲۵,۷۵۷,۴۹۲,۲۶۹	۲۴,۷۵۳,۷۱۵,۵۴۴	۳۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۱/۳۰/۱۹۳۸

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۸,۱۹۰,۷۶۵	۱,۴۳۱,۷۹۶,۳۱۱	۱,۳۹۹,۹۸۷,۰۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	-	۵۴۹,۸۰۴,۳۸۴	۴۸۶,۵۹۰,۷۱۱	۶۳,۲۱۳,۶۷۳
جمع					۱۸,۱۹۰,۷۶۵	۱,۹۸۱,۶۰۰,۶۹۵	۱,۸۸۶,۵۷۷,۷۸۷	۱۱۳,۰۲۳,۶۷۳

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود علی الحساب

تاریخ افتتاح حساب

نوع سپرده

شماره حساب

سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۳۴۹	۱۱.۶۵%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲۲۰,۵۴۸,۲۳۹	۰.۰۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۶۶,۵۵۱,۶۱۶,۵۸۸	۱۱.۶۹%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۱۹,۸۰۹,۲۱۹,۶۹۳	۵۶.۱۶%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱۹,۹۳۸,۷۲۴,۹۵۲	۳.۵۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۹۲,۱۰,۲۰۴	۰.۰۹%	سایر درآمدها
	۳۴۰,۲۷۹,۷۳۰,۱۷۱	۵۹.۷۵%	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۵۳,۳۶۵,۸۳۷,۰۱۶	۵۰.۷۶%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱۸۳,۹۴۸,۸۷۲,۸۷	۳.۶۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳,۹۷۷,۵۳۲,۱	۰.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۹۲,۱۰,۲۰۴	۰.۱۱%	سایر درآمدها
	۲۷۲,۲۹۲,۵۰۹,۸۲۸	۵۴.۵۵%	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	جمع	جمع	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۳۵۲,۵۲۵,۳۲۱	۳۲۳,۰۷۹,۴۰۹	۶۷۵,۶۰۴,۷۳۰	-	۰.۹۲٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۴۷۶,۶۲۰,۶۲۸	-	۴,۴۷۶,۶۲۰,۶۲۸	-	۵.۷۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۰.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۷۷۳,۵۰۵,۱۱۰	-	۷۷۳,۵۰۵,۱۱۰	-	۲.۹۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۱.۲۴٪
سایپا	-	-	-	-	-	۰.۱۴٪
فولاد خوزستان	-	۱,۰۵۵,۸۵۵,۷۰۶	-	۱,۰۵۵,۸۵۵,۷۰۶	-	۱.۵۹٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۰,۸۹۱,۱۱۶,۳۱۱	-	۱۰,۸۹۱,۱۱۶,۳۱۱	-	۱۹.۳۳٪
بانک ملت	-	۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۷۹	-	۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۷۹	-	۴.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰.۳۱٪
پالایش نفت تهران	-	۳,۵۹۸,۷۰۵,۴۰۵	-	۳,۵۹۸,۷۰۵,۴۰۵	-	۲.۴۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰.۷۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲,۰۶۵,۵۸۴,۲۵۰	-	۲,۰۶۵,۵۸۴,۲۵۰	-	۳.۰۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۷۰۶,۴۵۹,۰۳۲	-	۱,۷۰۶,۴۵۹,۰۳۲	-	۱.۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۲۲۳,۴۷۹,۰۹۱	-	۴,۲۲۳,۴۷۹,۰۹۱	-	۷.۰۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰.۰۲٪
مخابرات ایران	-	۱,۲۳۰,۳۶۵,۵۵۷	-	۱,۲۳۰,۳۶۵,۵۵۷	-	۳.۶۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۴۲۷,۶۴۹,۷۱۴	-	۱,۴۲۷,۶۴۹,۷۱۴	-	۳.۳۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۹۰۶,۹۸۳,۵۸۹	-	۹۰۶,۹۸۳,۵۸۹	-	۱.۳۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۷۳۶,۴۱۲,۴۸۵	-	۱,۷۳۶,۴۱۲,۴۸۵	-	۱.۶۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۵,۸۴۱,۵۲۴,۳۶۰	-	۵,۸۴۱,۵۲۴,۳۶۰	-	۲.۴۹٪
پالایش نفت تبریز	-	(۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵)	-	(۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵)	-	۱.۱۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۷۶,۰۲۹,۱۵۸	-	۶۷۶,۰۲۹,۱۵۸	-	۱.۶۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۱۱۸,۲۶۶,۹۸۶	-	۲,۱۱۸,۲۶۶,۹۸۶	-	۱.۴۲٪
پتروشیمی خارک	-	۵۷۵,۸۵۳,۲۴۰	-	۵۷۵,۸۵۳,۲۴۰	-	۱.۱۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲۲۰,۸۷۷,۳۷۶)	-	(۲۲۰,۸۷۷,۳۷۶)	-	۲.۱۶٪
پتروشیمی پردیس	-	۹۵۶,۹۳۳,۵۹۳	-	۹۵۶,۹۳۳,۵۹۳	-	۱.۱۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵,۱۱۲,۴۵۷,۸۱۶	-	۵,۱۱۲,۴۵۷,۸۱۶	-	۷.۶۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۴۱۲,۵۹۹,۱۵۵	-	۱,۴۱۲,۵۹۹,۱۵۵	-	۲.۹۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴۲,۵۷۱,۵۹۱)	-	(۴۲,۵۷۱,۵۹۱)	-	۱.۴۵٪

۱.۳۵%	۴,۳۸۹,۲۶۲,۷۲۷	-	۳,۳۸۳,۴۶۷,۷۲۷	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۹۷,۳۷۱	-	۱,۲۶۶,۸۹۷,۳۷۱	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۶%	۴,۱۰۰,۴۵۴,۷۴۵	-	۳,۰۰۹,۰۷۱,۳۳۵	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۷۸۰,۴۶۴,۳۸۸	-	۷۸۰,۴۶۴,۳۸۸	-	پتروشیمی جم
۲.۹۳%	۹,۵۱۳,۶۸۱,۶۵۱	-	۸,۲۹۸,۵۶۶,۶۵۱	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۵۹۶,۱۷۶,۳۸۶	-	۳,۵۹۶,۱۷۶,۳۸۶	-	پتروشیمی پارس
۰.۹۲%	۳,۰۰۵,۳۹۳,۸۰۲	-	۳,۰۰۵,۳۹۳,۸۰۲	-	۲۳۷,۵۶۴,۹۳۶	-	۲۳۷,۵۶۴,۹۳۶	-	ایران خودرو
۳.۳۸%	۱۱,۰۰۶,۲۹۹,۸۰۲	-	۱۱,۰۰۶,۲۹۹,۸۰۲	-	۳,۵۱۹,۶۱۳,۰۲۱	-	۳,۵۱۹,۶۱۳,۰۲۱	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۵۶%	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲	-	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲	-	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲	-	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۶۱%	۱,۹۸۸,۶۶۳,۳۷۴	-	۱,۹۸۸,۶۶۳,۳۷۴	-	۹۶۹,۹۱۵,۷۷۰	-	۹۶۹,۹۱۵,۷۷۰	-	بانک تجارت
۱.۰۵%	۳,۴۰۶,۳۵۰,۷۱۲	-	۳,۴۰۶,۳۵۰,۷۱۲	-	۳۷۶,۸۸۹,۱۵۰	-	۳۷۶,۸۸۹,۱۵۰	-	بانک پاسارگاد
۱.۳۵%	۴,۳۷۴,۲۹۹,۸۰۷	-	۴,۳۷۴,۲۹۹,۸۰۷	-	۱,۳۴۴,۸۵۴,۲۸۲	-	۱,۳۴۴,۸۵۴,۲۸۲	-	پتروشیمی نوری
۹۸.۳۵٪	۳۱۹,۸۰۹,۲۱۹,۶۹۳	۳۸,۹۹۴,۲۲۰,۹۹۳	۲۵۴,۹۶۱,۶۵۶,۷۵۱	۲۵,۸۵۳,۳۴۱,۹۴۹	۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۳۴۹	۳۲۳,۰۷۹,۴۰۹	۶۶,۰۰۷,۹۸۸,۹۴۰		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلقه در زمان	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۰۱۹,۷۷۲
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۷۸۵,۸۳۹	-	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	-	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	-	-	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۶۳,۸۰۴	-	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۹۴۷,۵۱۰	-	-	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۲۳,۴۷۶	-	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۳۶,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲,۵۶۸,۸۰۱	-	-	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	-	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۱۸۱,۵۰۷	-	-	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱,۳۵۱,۴۰۱	-	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲,۱۱۷,۹۴۴	-	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۸۰۶,۴۵۳	-	-	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۹۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶,۳۰۵	-	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	-	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۸۷۹,۳۰۹	-	-	۱,۴۱۳,۷۴۱,۶۵۴	۱,۴۱۳,۷۴۱,۶۵۴
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۳۷,۹۶۰	-	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۴۹۱,۱۱۶	-	-	۱,۱۵۹,۱۴۷,۵۴۹	۱,۱۵۹,۱۴۷,۵۴۹
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۳۵۲,۲۴۱	-	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۴۹,۷۱۰	-	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۷۰,۵۳۰	-	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۵۳,۵۲۳	-	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	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>۲۵,۸۵۳,۳۴۱,۹۴۹</u>	<u>۷۰۷,۰۱۲,۵۲۵</u>	<u>۲۶,۵۶۰,۳۵۴,۴۷۴</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۷,۳۱۰,۰۰۰	۹۰,۹۴۶,۱۹۳,۶۸۹	۱۰,۸۹۱,۱۱۶,۳۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۷,۳۱۰,۰۰۰	۹۰,۹۴۶,۱۹۳,۶۸۹	۱۰,۸۹۱,۱۱۶,۳۱۱
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۱	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۴	۱,۲۳۰,۳۶۵,۵۵۷	۲,۷۸۵,۸۲۹	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۱	۱۵,۷۵۱,۹۸۹,۵۲۴	۱,۲۳۰,۳۶۵,۵۵۷
ایران خودرو	۶۱۲,۰۰۰	۶,۴۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۶,۲۱۰,۶۲۶,۱۸۴	۲۳۷,۵۶۴,۹۳۶	۶۱۲,۰۰۰	۶,۴۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۶,۲۱۰,۶۲۶,۱۸۴	۲۳۷,۵۶۴,۹۳۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۳۶,۲۶۲,۶۷۹	۳۵۲,۵۲۵,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۳۶,۲۶۲,۶۷۹	۳۵۲,۵۲۵,۳۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۶۵,۷۲۷	۱۶,۹۲۰,۷۱۳,۱۸۳	۱۵,۴۹۳,۰۶۳,۴۶۹	۱,۴۲۷,۶۴۹,۷۱۴	۱,۲۶۵,۷۲۷	۱۶,۹۲۰,۷۱۳,۱۸۳	۱۵,۴۹۳,۰۶۳,۴۶۹	۱,۴۲۷,۶۴۹,۷۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	۹۰۶,۹۸۳,۵۸۹	۱,۱۶۳,۸۰۴	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	۹۰۶,۹۸۳,۵۸۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۵	۱۳,۴۵۳,۱۰۶,۸۸۴	۳,۵۱۹,۶۱۳,۰۲۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۵	۱۳,۴۵۳,۱۰۶,۸۸۴	۳,۵۱۹,۶۱۳,۰۲۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۸,۷۶۳	۳۱,۸۵۱,۴۳۶,۷۲۸	۲۷,۲۷۴,۱۱۶,۱۰۰	۴,۴۷۶,۶۲۰,۶۲۸	۴,۷۲۸,۷۶۳	۳۱,۸۵۱,۴۳۶,۷۲۸	۲۷,۲۷۴,۱۱۶,۱۰۰	۴,۴۷۶,۶۲۰,۶۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۱,۷۳۶,۴۱۲,۴۸۵	۱,۰۳۱,۴۷۶	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۱,۷۳۶,۴۱۲,۴۸۵
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	۵,۸۴۱,۵۲۴,۳۶۰	۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	۵,۸۴۱,۵۲۴,۳۶۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۸۸,۸۰۱	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۷	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۷	۱,۷۰۶,۴۵۹,۰۲۲	۲,۰۸۸,۸۰۱	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۷	۱۳,۲۳۷,۹۸۵,۲۱۷	۱,۷۰۶,۴۵۹,۰۲۲
پالایش نفت تبریز	۱۶۱,۵۰۰	۶,۳۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۶,۳۳۷,۰۸۹,۶۲۵	(۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵)	۱۶۱,۵۰۰	۶,۳۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۶,۳۳۷,۰۸۹,۶۲۵	(۱۵۹,۹۲۵,۳۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۱	۱۷,۷۳۵,۳۶۷,۱۶۱	۷۷۳,۵۰۵,۱۱۰	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۱	۱۷,۷۳۵,۳۶۷,۱۶۱	۷۷۳,۵۰۵,۱۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۲۱,۴۰۱	۱۲,۷۹۲,۸۱۵,۷۴۶	۱۲,۱۱۶,۷۸۶,۵۸۸	۶۷۶,۰۲۹,۱۵۸	۲,۰۲۱,۴۰۱	۱۲,۷۹۲,۸۱۵,۷۴۶	۱۲,۱۱۶,۷۸۶,۵۸۸	۶۷۶,۰۲۹,۱۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۸,۴۵۶,۱۸۷,۶۰۴	۱۶,۳۳۷,۹۲۰,۶۱۸	۲,۱۱۸,۲۶۶,۹۸۶	۲,۱۱۷,۹۴۴	۱۸,۴۵۶,۱۸۷,۶۰۴	۱۶,۳۳۷,۹۲۰,۶۱۸	۲,۱۱۸,۲۶۶,۹۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۴۲,۶۳۷,۰۳۷,۰۱۶	۴۲,۶۳۷,۰۳۷,۰۱۶	۴,۲۲۳,۴۷۹,۰۹۱	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۴۲,۶۳۷,۰۳۷,۰۱۶	۴۲,۶۳۷,۰۳۷,۰۱۶	۴,۲۲۳,۴۷۹,۰۹۱
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۱,۰۵۵,۸۵۵,۷۰۶	۹۲۰,۷۷۰	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۱,۰۵۵,۸۵۵,۷۰۶
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۵۷۵,۸۵۳,۲۴۰	۲۵۸,۹۱۵	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۵۷۵,۸۵۳,۲۴۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۲۸,۳۲۰	۲,۸۲۰,۴۰۳,۴۳۲	۲,۸۲۰,۴۰۳,۴۳۲	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲	۵۲۸,۳۲۰	۲,۸۲۰,۴۰۳,۴۳۲	۲,۸۲۰,۴۰۳,۴۳۲	۱,۸۲۶,۱۰۵,۱۹۲
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۷۹	۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۱,۳۷۳,۹۵۶,۳۷۹
بانک تجارت	۸,۱۶۳,۲۱۳	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۰	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۰	۹۶۹,۹۱۵,۷۷۰	۸,۱۶۳,۲۱۳	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۰	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۰	۹۶۹,۹۱۵,۷۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۰	(۲۲۰,۸۷۷,۳۷۶)	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۰	(۲۲۰,۸۷۷,۳۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	۲,۰۶۵,۵۸۴,۳۵۰	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	۲,۰۶۵,۵۸۴,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۹۵۶,۹۳۳,۵۹۳	۲۳۷,۹۶۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۹۵۶,۹۳۳,۵۹۳

۲۳,۶۳۴,۳۳۲,۵۸۷	۲۰۰۰۴,۴۵۷,۷۵۷	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۶,۱۱۳,۸۲۶	۵,۱۱۲,۴۵۷,۸۱۶	۳۸,۵۲۶,۳۳۲,۵۲۸	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۶,۱۱۳,۸۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۲۷۰,۸۱۴,۶۰۹	۸,۱۳۹,۷۴۰,۸۹۲	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۱	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱,۴۱۲,۵۹۹,۱۵۵	۱۴,۹۹۷,۹۶۶,۳۴۶	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۱	۳,۵۲۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۹۳۵,۹۶۱,۱۶۴	۸,۴۰۵,۳۵۶,۶۳۱	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۵	۷۶۷,۶۹۲	(۴۲,۵۷۱,۵۹۱)	۱۲,۳۳۲,۸۸۹,۳۸۷	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۵	۷۶۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۴۰۶,۳۵۰,۷۱۲	۳,۲۳۸,۳۲۶,۷۸۸	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۸۹,۱۵۰	۶,۲۶۷,۶۸۸,۳۵۰	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۳۸۳,۴۶۷,۷۲۷	۵۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۸,۸۸۸,۸۶۵,۳۵۵	۶۷۰,۵۳۰	۱,۲۶۶,۸۹۷,۳۷۱	۷,۶۲۱,۹۶۷,۹۸۴	۸,۸۸۸,۸۶۵,۳۵۵	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۰۰۹,۰۷۱,۳۳۵	۷,۹۲۷,۱۳۵,۹۶۱	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۶	۶۵۳,۵۲۳	۷۸۰,۴۶۴,۲۸۸	۱۰,۱۵۵,۷۴۳,۰۰۸	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۶	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۷,۱۰۵,۵۵۲,۶۱۹	۵,۳۰۵,۴۴۲,۳۸۱	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۵۹۸,۷۰۵,۴۰۵	۸,۸۱۲,۲۸۹,۵۹۵	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۸,۲۹۸,۵۶۶,۶۵۱	۹,۶۵۱,۷۵۴,۸۴۴	۱۷,۹۵۰,۳۲۱,۴۹۵	۲۳۳,۷۹۸	۳,۵۹۶,۱۷۶,۳۸۶	۱۴,۳۵۴,۱۴۵,۱۰۹	۱۷,۹۵۰,۳۲۱,۴۹۵	۲۳۳,۷۹۸	پتروشیمی پارس
۴,۳۷۴,۲۹۹,۸۰۷	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۸,۷۹۴,۲۱۸,۱۰۷	۱۲۷,۲۳۴	۱,۳۴۴,۸۵۴,۲۸۲	۷,۴۴۹,۳۶۳,۸۲۵	۸,۷۹۴,۲۱۸,۱۰۷	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
۱۶۹,۹۴۰,۲۶۳	۲,۵۰۴,۱۲۲,۶۳۴	۲,۶۷۴,۰۶۲,۸۹۷	۳,۰۰۰	(۶۲۸,۶۴۲,۸۳۹)	۳,۳۰۲,۷۰۵,۷۳۷	۲,۶۷۴,۰۶۲,۸۹۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰
۲۵۵,۱۳۱,۵۹۷,۰۱۴	۳۰۳,۰۵۷,۹۶۶,۷۲۰	۵۵۸,۱۸۹,۵۶۳,۷۳۴	۸۲,۵۰۰,۷۷۷	۶۵,۳۷۹,۳۴۶,۱۰۱	۴۹۲,۸۱۰,۳۱۷,۶۳۶	۵۵۸,۱۸۹,۵۶۳,۷۳۴	۸۲,۵۰۰,۷۷۷	

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۴,۹۰۹,۸۵۷	۸,۳۲۳,۴۴۲,۳۸۶
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
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۲۴,۹۵۸	۱,۹۸۹,۵۹۷,۱۷۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	۸,۶۴۶,۳۴۶	۴,۴۵۱,۷۱۸,۹۴۷	۳,۳۷۸,۴۷۵,۳۹۷
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	۱,۵۸۹,۵۹۶,۲۷۵
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۷۷,۵۰۵	۱,۴۱۲,۹۵۸,۷۸۴	۱,۴۲۵,۹۹۳,۴۵۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۱۱,۰۷۸,۹۴۷	۵۶,۶۱۸,۳۷۶,۹۷۷	۲۹,۹۶۲,۱۵۵,۳۲۷
بانک ملت	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۵۵۰,۰۹۸,۶۴۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۴۱۸,۳۱۱	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۱,۰۰۴,۰۳۹,۳۸۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۵۷۷,۶۴۷	۲,۸۵۴,۲۰۸,۶۷۲	۵۴۰,۶۷۷,۵۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۲۴۶,۲۴۶	۹۷۱,۸۷۹,۳۸۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۴۱,۹۳۰	۲,۰۹۱,۱۹۶,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۷۷,۵۸۷	۱,۷۱۴,۳۹۵,۲۲۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۹۴۷,۵۶۳	۳,۴۸۰,۹۱۹,۸۰۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱	۱۵,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۰۴,۰۸۳,۹۲۸	۷۵,۱۰۰	۶۴,۵۰۸,۶۳۰,۰۴۳	۶۲,۱۱۱,۵۱۵,۰۱۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	۳,۸۰۰	۳,۴۱۷,۷۹۶,۳۰۳	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵
	۱۵,۱۰۰	۱۳,۴۵۳,۲۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۰۴,۰۸۳,۹۲۸	۳۶,۴۲۰,۹۸۵	۱۹۱,۸۳۵,۷۶۸,۰۴۹	۱۵۰,۱۶۳,۰۹۸,۰۴۰
				۸۴۹,۱۹۱,۰۷۸		۴۱,۶۷۲,۶۷۰,۰۰۹

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 در آمد ثابت:

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
	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	جمع	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
درصد از کل دارائیه					درصد از کل دارائیه						
۴۵.۰۸٪	۳,۵۶۷,۰۵۵,۲۹۳	۲,۳۹۷,۱۱۵,۰۳۰	۱۶۹,۹۴۰,۲۶۳	-	۰.۰۰٪	۲۲۰,۵۲۸,۲۳۹	۸۴۹,۱۹۱,۰۷۸	(۶۲۸,۶۴۲,۸۳۹)	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	
۴.۱۴٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۰.۸۰٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	
۵۰.۰۲٪	۱۹,۹۳۸,۷۲۴,۹۵۳	۱۸,۷۴۹,۱۴۳,۱۱۲	۱,۱۸۹,۵۸۱,۸۴۱	-	۰.۰۰٪	۲۲۰,۵۲۸,۲۳۹	۸۴۹,۱۹۱,۰۷۸	(۶۲۸,۶۴۲,۸۳۹)	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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