

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

پ. م. سرمایه‌گذاری اوراق شاخصی سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹												تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۱۱/۳۰											
درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		شرکت											
										تعداد		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		تعداد		تعداد															
۱.۱۷٪	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۵۸۳	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	-	-	-	-	۱۱,۴۵۴,۲۴۳	۶,۴۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶۱۲,۰۰۰	ایران خودرو																						
۱.۲۸٪	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	۳,۳۳۸,۱۲۶,۷۸۸	۳,۵۰۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۳,۳۳۸,۱۲۶,۷۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد																						
۰.۰۰٪	۶۵۰	۱	۵۶۱۷,۴۸۸,۶۰۴	(۸,۱۶۲,۴۱۲)	۶۵۶	-	-	-	-	۵,۱۱۶,۳۰۵,۶۹۱	۳,۰۵۵,۵۵۷,۹۵۴	۸,۱۶۲,۳۱۳	بانک تجارت																						
۳.۶۰٪	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۴	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۸,۱۵۰	۲,۶۵۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۴۹۹	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲,۶۵۸,۰۱۶	بانک ملت																						
۲.۵۹٪	۱۵,۴۴۲,۴۷۷,۰۱۵	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۵,۵۹۰	۲,۷۸۹,۷۱۸	-	-	-	-	-	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۲	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۲,۷۸۹,۷۱۸	پالایش نفت اصفهان																						
۱.۸۳٪	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۹	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۹,۸۳۸	۱,۱۲۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۰۰۱	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱,۱۲۰,۸۶۵	پالایش نفت بندرعباس																						
۱.۱۱٪	۶,۶۰۷,۸۸۸,۳۵۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۶,۰۴۹	۴۱۵,۷۸۶	-	-	-	-	۲۵۴,۲۸۶	۲,۴۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۶۱,۵۰۰	پالایش نفت تبریز																						
۱.۷۹٪	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۷	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۷,۳۰۲	۱,۴۷۸,۴۹۴	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران																						
۳.۳۳٪	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۶	۱۲,۳۰۴,۱۲۲,۸۱۶	۷۱,۰۰۰	۲۸۲۰,۷۳۲	-	-	-	-	۴۸,۲۷۵	۱۷,۹۵۰,۳۳۱,۴۹۶	۹,۳۰۴,۳۲۲,۱۴۶	۲۳۳,۷۹۸	پتروشیمی پارس																						
۱.۹۱٪	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۰	-	-	-	-	-	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۳,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۲۳۷,۹۶۰	پتروشیمی پردیس																						
۱.۸۸٪	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۸	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۷,۱۷۸	۵۴۶۹,۵۱۳	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۷	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم																						
۱.۷۴٪	۱۰,۳۹۶,۳۴۳,۶۲۰	۶,۹۱۹,۸۱۷,۱۸۱	۶۳,۰۱۰	۱۶۶,۶۲۰	-	-	-	-	۳۹,۳۸۶	۸,۷۹۴,۲۱۸,۰۱۰	۴,۴۱۹,۹۱۸,۳۰۰	۱۲۷,۲۴۴	پتروشیمی نوری																						
۱.۱۲٪	۶,۶۶۵,۶۴۲,۲۶۶	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۲۵,۹۹۸	۲۵۸,۹۱۵	-	-	-	-	-	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۲۵۸,۹۱۵	پتروشیمی خارک																						
۲.۱۲٪	۱۲,۶۶۰,۴۷۰,۷۴۰	۳,۴۱۰,۹۰۲,۴۴۳	۵,۷۴۲	۲,۲۲۶,۵۹۸	-	-	-	-	۱۲۷,۷۹۷	۱۲,۳۲۷,۹۵۵,۳۱۸	۳,۴۱۸,۹۰۲,۴۴۳	۲۰,۸۸۸,۰۱	توسعه معادن وفلزات																						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۸۲,۳۸۵,۹۸۰	(۵۸۸,۳۲۰)	-	-	-	۹۹۴,۲۹۸,۲۴۰	۵۲۸,۳۲۰	-	ح. معدنی وصنعتی چادرملو																						
۲.۵۳٪	۱۵,۰۰۱,۴۵۴,۳۴۵	۶,۷۱۲,۴۴۳,۸۲۱	۴,۳۰۱	۳,۵۲۳,۲۴۱	-	-	-	-	-	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۲	۶,۷۱۲,۴۴۳,۸۲۱	۳,۵۲۳,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین																						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۳۹۳,۸۹۱,۹۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۸۸,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۷۱,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت																						
۱.۱۲٪	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۵,۷۷۰	۱,۱۶۳,۸۰۴	-	-	-	-	-	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۱,۱۶۳,۸۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی																						
۲.۳۷٪	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۳۲۱	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۴,۴۹۰	۳,۳۰۶,۲۹۵	-	-	-	-	-	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۰۲۷	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۳,۳۰۶,۲۹۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)																						
۲.۴۱٪	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۲۱۷	۷,۴۶۰,۳۴۳,۱۰۰	۱۸,۸۸۰	۷۶۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۶	۷,۴۶۰,۳۴۳,۱۰۰	۷۶۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران																						
۸.۹۹٪	۵۰,۰۰۷,۸۲۵,۷۸۳	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۸,۲۶۰	۶,۱۱۳,۸۲۶	-	-	-	-	-	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۶,۱۱۳,۸۲۶	س. صنایع پتروشیمی خلیج فارس																						
۲۰.۶٪	۱۲,۸۵۸,۴۹۲,۰۴۴	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۳,۴۷۴	۹۲۰,۷۳۰	-	-	-	-	-	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۶	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۹۲۰,۷۳۰	نولود خوزستان																						
۷.۸۳٪	۴,۶۶۴۴,۳۲۲,۱۵۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۴,۶۳۹	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	-	-	-	-	-	۴,۶۳۷,۰۲۷,۰۱۷	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	نولاد مبارکه اصفهان																						
۱۴.۳۸٪	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۵۷,۱۰۳,۰۲۰,۲۱۴	۶,۹۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۴,۰۲۸,۶۱۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۰,۱۸۳,۳۱۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۳,۶۰۲,۶۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س. توسعه صنعتی ایران																						
۳.۲۰٪	۱۹,۶۷۲,۷۲۳,۹۰۴	۶,۷۶۰,۰۶۶,۹۹۴	۱۴,۷۱۴	۱,۳۵۰,۲۴۰	-	-	-	-	۸۴,۵۱۳	۱۶,۹۲۰,۷۱۳,۱۸۴	۵,۴۱۰,۰۵۵,۲۶۸	۱,۴۵۵,۲۷۲	گروه مینا (سهامی عام)																						
۲.۱۰٪	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱۲,۳۷۹	۱,۰۳۱,۴۷۶	-	-	-	-	-	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۱۰	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید																						
۲.۴۱٪	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۱	۴,۷۳۵,۰۱۲,۲۸۸	۷,۴۰۰	۱,۸۷۹,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۲	۴,۷۳۵,۰۱۲,۲۸۸	۱,۸۷۹,۳۰۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری آید																						
۱.۵۸٪	۹,۴۰۵,۵۱۲,۹۹۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۱۴,۱۶۵	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	-	۸,۸۸۸,۸۶۵,۳۵۵	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	س. گاز پارسین																						
۳.۱۷٪	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۷,۰۶۷	۲,۷۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	-	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۲	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۸۵,۸۲۹	س. انرژی خلیج فارس																						
۴.۹۹٪	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۹,۴۵۹,۸۸۸,۰۳	۱۰,۵۴۶	۲,۴۴۵,۸۷۷	-	-	-	-	۳۲۷,۹۳۳	۱۸,۴۵۶,۱۸۷,۶۴۷	۹,۴۵۹,۸۸۸,۰۳	۲,۱۱۷,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر																						
۲.۸۷٪	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۸,۸۱۰,۸۵۶,۰۳۶	۱۰,۱۲۶	۲,۴۴۵,۱۰۱	-	-	-	-	۴۰۳,۷۰۰	۲,۷۹۲,۸۱۵,۴۱۶	۵,۸۲۸,۶۱۴,۵۲۰	۲,۰۲۱,۴۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو																						
۵.۵۷٪	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۶	۴,۴۳۲,۹۹۵,۸۳۲	۷,۰۹۰	۴,۷۲۸,۷۶۳	-	-	-	-	-	۳۱,۸۵۱,۴۴۶,۷۲۸	۴,۴۳۲,۹۹۵,۸۳۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	س. صنایع مس ایران																						
۱.۹۳٪	۱۱,۴۲۶,۵۰۰,۲,۶۷۲	۳,۵۵۳,۳۲۹,۸۸۳	۱۵,۶۷۸	۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	۳,۵۵۳,۳۲۹,۸۸۳	۷۳۶,۰۰۰	س. خشتیرانی جمهوری اسلامی ایران																						
۰.۱۰٪	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۸	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۲۶,۲۶۷	۲۲,۵۹۰	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	-	-	-	سیمان ساوه																						
۲.۳۳٪	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۶	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۰,۸۴۳	۸۲۳,۶۴۳	-	-	-	-	۸۲۳,۶۴۳	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر																						
۰.۵۱٪	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲۵۸,۷۱۶,۹۲۰	۴,۹۷۷	۶۱۸,۹۴۰	-	-	-	-	۶۱۸,۹۴۰	-	-	-	توسعه معادن وفلزات																						
۰.۵۵٪	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۲,۶۵۰,۴۹۰,۴۴۲	۵۵۱۰	۶۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۶۵۰,۴۹۰,۸۴۲	۶۰۲,۴۰۰	-	-	پتروشیمی تندگویان																						
۱.۶۳٪	۹,۶۵۰,۴۴۲,۲۱۸	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۴,۶۵۴	۲۰,۹۴۰,۰۰۱	-	-	-	-	۲۰,۹۴۰,۰۰۱	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	-	س. بامین سرمایه بانک ملت																						
۰.۹۷٪	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	۵,۸۹۷,۸۹۶,۶۶۱	۷۲۵	۸,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۹۶,۶۶۱	-	-	بانک صادرات ایران																						
۹۹.۱۱٪	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۱۸	۲۲۸,۴۷۶,۳۲۴,۲۸۸	۴۸۵,۸۶۸	۹۵,۲۲۷,۹۵۲	۳۰,۱۶۷,۶۳۵,۱۴۱	(۱۲,۱۹۰,۵۳۲)	۴۱,۲۵۹,۴۱۶,۲۳۳	۲۴,۹۳۰,۷۰۷	۵۵۵,۵۱۵,۵۰۰,۸۵۲	۲۱۵,۹۰۷,۲۴۷,۵۷۲	۸۲,۴۹۷,۷۷۷	جمع																							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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				تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اسناد خزانه-م ۳ دوره ۹۷-۷۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۴,۱۲۲,۶۳۴	۲,۶۷۴,۰۶۲,۸۹۷	-	-	۳,۰۰۰	۲,۶۶۳,۴۸۳,۵۷۵	-	-	-	-	تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰,۰۰۰٪																		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰,۰۰۰٪																		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۱۳۸,۱۶۴	۱۰,۴۱۹,۱۳۸,۱۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۶۳,۲۱۳,۶۷۳	۱۳,۱۰۸,۹۶۰,۱۱۲	۱۳,۱۷۲,۱۷۳,۷۸۵	۲۸,۰۳۰,۳۵,۶۲۱
					۱۱۳,۲۱۳,۶۷۳	۲۳,۴۷۸,۰۹۸,۲۷۶	۲۳,۵۹۱,۳۱۱,۹۴۹	۲۸,۵۳۰,۳۵,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره																					
۱۳۹۸/۱۲/۲۹																					
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره			فروش طی دوره										
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش							
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
جمع	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش							
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 تقدم سهام	۱-۲	۲۴,۰۰۹,۰۷۵,۷۹۴	۴.۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۵۷۹,۳۲۲-	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	-	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۱۷۹	۰.۰۰%
		۲۳,۹۹۸,۵۰۰,۶۵۱	۴.۰۳%

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴۴,۵۲۵,۳۰۸,۰۰۰	۵۷.۸۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	۰.۴۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳	۰.۰۸%
جمع		۳۴۷,۴۰۲,۸۹۳,۲۷۸	۵۸.۳۹%

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	*	۳۱۹,۸۰۹,۲۱۹,۶۹۳	۵۶.۰۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	*	۲,۸۴۸,۳۸۹,۲۷۹	۰.۵۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	*	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۱%
سایر درآمدها	*	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۰.۰۸%
جمع		۳۲۲,۶۹۷,۳۸۴,۲۹۳	۵۶.۵۹%

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک تجارت	-	(۱,۹۸۸,۶۶۳,۱۰۷)	۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱	۵۰۱,۱۲۳,۵۶۴	-	۲۶۶	۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱	۲,۴۸۹,۷۸۶,۹۳۷	۰.۷۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	(۱,۱۶۸,۹۱۶,۸۴۲)	۲,۱۷۴,۰۲۰,۷۸۹	۱,۰۰۵,۱۰۳,۹۴۷	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶)	۳,۲۱۵,۴۸۸,۲۶۰	۳,۹۸۹,۸۸۸,۲۰۴	۱.۱۴٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۸۲۶,۱۰۵,۲۰۶)	۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	۱۶۱,۸۸۲,۵۴۸	-	(۱۴)	۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۴۰	۰.۵۷٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۴,۷۱۸,۱۵۸,۳۱۷)	۴,۷۶۱,۰۱۴,۴۲۷	۴۲,۸۵۶,۱۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۱,۰۶۶,۶۳۱	۳۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۷۷	۶۳,۳۰۸,۳۰۲,۷۰۸	۱۸.۱۲٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۷)	۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۳۸	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	(۳۲)	۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	۳۱۷,۰۲۷,۷۴۹	۰.۰۹٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲	-	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲	-	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۳,۷۹۴,۱۸۴,۲۴۱	۱۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	-	(۱,۷۲۰,۲۹۲,۴۵۳)	-	(۱,۷۲۰,۲۹۲,۴۵۳)	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۵,۳۸۵,۲۶۰,۱۶۵	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۶,۱۰۰,۹۰۰,۳۹۴	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۳۰)	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲۴۰,۵۲۹,۲۱۱	۰.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۴۸,۶۰۵,۳۷۷	-	۱,۳۴۸,۶۰۵,۳۷۷	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۱۹,۲۱۸,۲۸۸,۴۸۰	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۱۹,۸۹۶,۸۵۴,۳۹۹	۵.۶۹٪
بانک صادرات ایران	-	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)	-	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)	-	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	۹۳۳,۱۷۲,۸۱۴	۰.۲۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶)	-	(۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶)	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۳,۸۱۸,۹۹۳,۲۷۴	(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)	۴,۸۸۵,۷۹۹,۲۵۹	۱.۴۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۰۱۲,۳۰۵,۱۳۷	-	۴,۰۱۲,۳۰۵,۱۳۷	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۲۴,۵۴۹,۵۴۲,۷۴۱	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	۲۶,۹۰۷,۱۶۱,۰۰۵	۷.۷۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۳۰۲,۹۷۲,۲۴۴)	(۶۲,۹۷۲,۲۴۰)	۰.۰۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۰.۶۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۶۷۴,۷۹۸,۰۴۰)	-	(۱,۶۷۴,۷۹۸,۰۴۰)	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰	۶,۴۶۵,۱۰۳,۸۰۵	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳	۸,۵۸۵,۵۹۰,۴۰۸	۲.۴۶٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	-	۸۱۵,۱۴۲,۴۸۸	-	۸۱۵,۱۴۲,۴۸۸	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۴,۸۸۸,۴۴۹,۳۵۵	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	۵,۹۷۳,۶۸۹,۶۸۴	۱.۷۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۰۶۶,۳۹۵,۲۵۶)	-	(۳,۰۶۶,۳۹۵,۲۵۶)	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۵,۴۲۴,۶۰۸,۴۲۷	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۶,۵۸۷,۰۲۴,۱۹۱	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	(۲۹۳)	۴,۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۴,۰۳۱,۵۶۸,۵۹۴	۱.۱۵٪

بانک ملت	-	۱,۱۸۴,۴۴۵,۱۵۵	-	۱,۱۸۴,۴۴۵,۱۵۵	-	-	۱۳,۷۵۵,۹۸۱,۰۳۳	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۱۴,۲۰۶,۱۴۷,۷۳۹	۴۰۷٪
مخابرات ایران	-	۲,۵۱۳,۱۴۵,۷۸۹	-	۲,۵۱۳,۱۴۵,۷۸۹	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۱۳,۲۲۴,۶۴۹,۹۳۶	-	۱۴,۳۸۳,۵۵۴,۸۰۰	۴۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۴۰۳,۰۱۸,۹۹۵	-	۱,۴۰۳,۰۱۸,۹۹۵	-	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۱۲,۱۸۱,۹۴۱,۰۵۱	-	۱۲,۳۲۱,۹۲۶,۳۳۱	۳۰۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۴۱,۷۵۲,۱۹۹)	-	(۱۴۱,۷۵۲,۱۹۹)	-	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۳,۸۸۴,۱۷۸,۳۹۳	-	۴,۳۴۹,۶۹۹,۹۹۳	۱۰۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲,۲۳۵,۸۸۶,۴۳۰	-	۲,۲۳۵,۸۸۶,۴۳۰	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۷,۴۷۵,۷۰۰,۷۷۷	-	۷,۶۹۲,۷۴۳,۵۷۷	۲۰۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۸۱,۹۰۳,۷۷۶)	-	(۳۸۱,۹۰۳,۷۷۶)	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۸,۹۷۳,۷۲۷	-	۷,۷۱۷,۳۷۳,۷۲۷	۲۰۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۳۷۰,۷۹۸,۶۳۱	-	۳۷۰,۷۹۸,۶۳۱	-	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۸۱۱,۴۹۱	-	۴,۱۵۲,۴۱۱,۴۹۱	۱۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۳۳۷,۷۲۰,۰۸۴	-	۱,۳۳۷,۷۲۰,۰۸۴	-	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۵,۶۹۴,۸۱۸,۲۳۹	-	۶,۶۴۰,۷۹۸,۹۳۹	۱۰۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۷۳۶,۵۶۸,۷۰۱	-	۳,۷۳۶,۵۶۸,۷۰۱	-	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۶,۰۶۶,۵۵۵,۱۵۳	-	۸,۳۵۳,۹۳۴,۶۷۳	۲۰۳٪
پتروشیمی خارک	-	(۱۶۰,۷۵۶,۸۹۲)	-	(۱۶۰,۷۵۶,۸۹۲)	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۵۲۵,۹۴۸	-	۳,۶۸۵,۵۷۵,۹۴۸	۱۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۷۸۳,۶۶۸,۰۶۱)	-	(۱,۷۸۳,۶۶۸,۰۶۱)	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۴,۳۰۸,۶۴۵,۴۱۵	-	۵,۲۲۵,۲۴۸,۰۱۵	۱۰۵٪
پتروشیمی پردیس	-	۳۸۶,۲۱۳,۷۸۰	-	۳۸۶,۲۱۳,۷۸۰	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	۳,۷۷۰,۶۳۷,۵۳۰	-	۴,۲۶۵,۵۹۴,۳۳۰	۱۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۶,۳۶۹,۰۳۵,۴۳۹	-	۶,۳۶۹,۰۳۵,۴۳۹	-	۱,۲۵۶,۸۰۱,۷۶۰	۳۰,۰۰۳,۳۶۸,۰۲۶	-	۳۱,۲۶۰,۱۶۹,۷۸۶	۸۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱,۴۰۹,۱۱۱,۲۵۵)	-	(۱,۴۰۹,۱۱۱,۲۵۵)	-	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۶,۸۶۱,۷۱۳,۳۵۳	-	۸,۲۰۲,۶۰۹,۷۵۳	۲۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۲۱	-	۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۲۱	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۵,۹۴۷,۳۵۱,۵۸۵	-	۶,۷۲۷,۶۹۵,۳۳۵	۱۰۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۵۱۶,۵۸۶,۰۳۴	-	۵۱۶,۵۸۶,۰۳۴	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۵۳,۷۶۱	-	۴,۹۰۵,۸۴۸,۷۶۱	۱۰۴٪
پتروشیمی جم	-	۱۸۰,۵۵۵,۱۷۱	-	۱۸۰,۵۵۵,۱۷۱	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۳,۱۸۹,۶۲۶,۵۰۶	-	۴,۲۸۱,۰۰۹,۹۱۶	۱۰۳٪
پتروشیمی پارس	-	(۲,۱۱۸,۲۲۴,۲۰۹)	-	(۲,۱۱۸,۲۲۴,۲۰۹)	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۶,۱۸۰,۳۴۲,۴۴۱	-	۷,۳۹۴,۴۵۷,۴۴۱	۲۰۱٪
ایران خودرو	-	۵۱۷,۸۴۱,۰۰۷	-	۵۱۷,۸۴۱,۰۰۷	-	-	۳,۵۲۳,۲۳۴,۸۰۹	-	۳,۵۲۳,۲۳۴,۸۰۹	۱۰۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۲,۲۷۲,۱۹۶,۶۸۴)	-	(۲,۲۷۲,۱۹۶,۶۸۴)	-	-	۸,۷۳۴,۱۰۳,۱۱۷	-	۸,۷۳۴,۱۰۳,۱۱۷	۲۰۵٪
بانک پاسارگاد	-	۹۹۵,۵۹۷,۳۵۰	-	۹۹۵,۵۹۷,۳۵۰	-	-	۴,۴۰۱,۹۴۸,۰۶۲	-	۴,۴۰۱,۹۴۸,۰۶۲	۱۰۲٪
پتروشیمی نوری	-	(۸۹۷,۸۰۸,۱۶۸)	-	(۸۹۷,۸۰۸,۱۶۸)	-	-	۳,۴۷۶,۴۹۱,۶۳۸	-	۳,۴۷۶,۴۹۱,۶۳۸	۰۰۹٪
سیمان ساوه	-	۵۴,۳۱۱,۰۳۲	-	۵۴,۳۱۱,۰۳۲	-	-	۵۴,۳۱۱,۰۳۲	-	۵۴,۳۱۱,۰۳۲	۰۰۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	-	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	-	-	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	-	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	۰۰۷٪
پتروشیمی تندگویان	-	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	-	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	-	-	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	-	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	۰۰۱٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	-	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	-	-	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	-	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	۰۰۷٪
	-	۱۲,۵۹۶,۲۶۶,۱۵۳	-	۱۱,۴۱۲,۸۰۹,۶۴۱	-	۲۴,۰۰۹,۰۷۵,۷۹۴	۲۶,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۲	۵۰,۴۰۷,۰۳۰,۶۳۴	۳۴۴,۵۲۵,۳۰۸,۰۰۰	۹۸.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲,۷۸۵,۸۲۹	۴۱۶	-	-	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	-	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	-	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۱۶۶,۵۴۴	۱۲۰	-	-	-	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	-	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰
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	-	-	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	-	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۵	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۱,۵۰۰	۲۴۰۰	-	-	-	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	۱۰۸۰	-	-	-	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	۱۰۰۰	-	-	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۸۶,۳۰۵	۱۰۰۰۰	-	-	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۹,۱۷۸	۱۷۰۰	-	-	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	-	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۸۷۹,۲۰۹	۸۶۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰	-	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲۳۷,۹۶۰	۲۰۸۰	-	-	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	-	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳,۴۹۱,۱۱۶	۳۶۰	-	-	-	۱,۲۵۶,۸۰۱,۷۶۰	-	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	۳۱۲۵	-	-	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	-	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۶۷۰,۵۳۰	۱۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	-	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰

۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	-	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	-	-	-	۱۶۷۰	۶۵۳,۵۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۸۷۱,۹۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۹۳۰۰	۱۳۰,۵۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۲۶,۵۶۰,۳۵۴,۴۷۴	-	۲۶,۵۶۰,۳۵۴,۴۷۴	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۱۸,۹۴۰	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲۵۸,۷۱۶,۹۲۰	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲	۶۱۸,۹۴۰	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲۵۸,۷۱۶,۹۲۰	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲	ح . توسعه معادن وفلزات
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۹۰,۴۲۴,۲۹۵,۸۱۷	(۴,۷۱۸,۱۵۸,۳۱۷)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۹۰,۴۲۴,۲۹۵,۸۱۷	(۴,۷۱۸,۱۵۸,۳۱۷)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۸۵,۸۳۹	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۰	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۱	۲,۵۱۳,۱۴۵,۷۸۹	۲,۷۸۵,۸۳۹	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۰	۱۶,۹۸۲,۳۵۵,۰۸۱	۲,۵۱۳,۱۴۵,۷۸۹	مخابرات ایران
۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۶,۴۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۵۱۷,۸۴۱,۰۰۷	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۶,۴۴۸,۱۹۱,۱۲۰	۵۱۷,۸۴۱,۰۰۷	ایران خودرو
-	-	-	(۱,۱۶۸,۹۱۶,۸۴۲)	-	-	۱,۱۶۸,۹۱۶,۸۴۲	(۱,۱۶۸,۹۱۶,۸۴۲)	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۳۵۰,۲۴۰	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۱۸,۲۷۰,۷۰۴,۹۰۹	۱,۴۰۳,۰۱۸,۹۹۵	۱,۳۵۰,۲۴۰	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۱۸,۲۷۰,۷۰۴,۹۰۹	۱,۴۰۳,۰۱۸,۹۹۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۶۳,۸۰۴	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	(۱۴۱,۷۵۲,۱۹۹)	۱,۱۶۳,۸۰۴	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	۶,۷۹۱,۴۲۸,۵۷۶	(۱۴۱,۷۵۲,۱۹۹)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۲۲۰	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۵	(۲,۲۷۲,۱۹۶,۶۸۴)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۲۲۰	۱۶,۹۷۲,۷۱۹,۹۰۵	(۲,۲۷۲,۱۹۶,۶۸۴)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۷۲۸,۷۶۳	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۵	۳۱,۸۵۱,۴۳۶,۷۲۸	۱,۴۴۸,۶۰۵,۳۷۷	۴,۷۲۸,۷۶۳	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۵	۳۱,۸۵۱,۴۳۶,۷۲۸	۱,۴۴۸,۶۰۵,۳۷۷	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۳۱۰,۴۷۶	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۲,۲۳۵,۸۸۶,۴۲۰	۱۰,۳۱۰,۴۷۶	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۱۰,۳۰۶,۱۱۸,۸۰۹	۲,۲۳۵,۸۸۶,۴۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	(۳۸۱,۹۰۳,۷۷۶)	۷۳۶,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۱۱,۸۰۸,۴۰۶,۴۴۸	(۳۸۱,۹۰۳,۷۷۶)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۲۲۶,۵۹۸	۱۲,۶۶۰,۴۷۰,۷۴۰	۱۲,۹۷۹,۲۶۸,۳۹۷	(۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶)	۲,۲۲۶,۵۹۸	۱۲,۶۶۰,۴۷۰,۷۴۰	۱۲,۹۷۹,۲۶۸,۳۹۷	(۳۱۸,۷۹۷,۵۵۶)	توسعه معادن وفلزات
۴۱۵,۷۸۶	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۶,۲۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۳۷۰,۷۹۸,۶۳۱	۴۱۵,۷۸۶	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۶,۲۳۷,۰۸۹,۶۲۵	۳۷۰,۷۹۸,۶۳۱	پالایش نفت تبریز
۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۴۴۲,۴۷۷,۰۱۴	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۱	(۳,۰۶۶,۳۹۵,۲۵۶)	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۴۴۲,۴۷۷,۰۱۴	۱۸,۵۰۸,۸۷۲,۲۷۱	(۳,۰۶۶,۳۹۵,۲۵۶)	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۲۵,۱۰۱	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۱۵,۷۷۵,۰۵۷,۲۶۲	۱,۳۳۷,۷۲۰,۰۸۴	۲,۴۲۵,۱۰۱	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۱۵,۷۷۵,۰۵۷,۲۶۲	۱,۳۳۷,۷۲۰,۰۸۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۴۴۵,۸۷۷	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۲۱,۸۰۶,۱۵۶,۵۰۷	۳,۷۳۶,۵۶۸,۷۰۱	۲,۴۴۵,۸۷۷	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۲۱,۸۰۶,۱۵۶,۵۰۷	۳,۷۳۶,۵۶۸,۷۰۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۴۶,۶۴۹,۳۳۲,۱۵۳	۴۲,۶۳۷,۰۲۷,۰۱۶	۴,۰۱۲,۳۰۵,۱۳۷	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۴۶,۶۴۹,۳۳۲,۱۵۳	۴۲,۶۳۷,۰۲۷,۰۱۶	۴,۰۱۲,۳۰۵,۱۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲۰,۷۷۰	۱۲,۲۸۵,۴۹۲,۰۴۳	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۸۱۵,۱۴۲,۴۸۸	۹۲۰,۷۷۰	۱۲,۲۸۵,۴۹۲,۰۴۳	۱۱,۴۷۰,۳۴۹,۵۵۵	۸۱۵,۱۴۲,۴۸۸	فولاد خوزستان
۲۵۸,۹۱۵	۶,۶۶۵,۶۴۲,۲۶۶	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	(۱۶۰,۷۵۶,۸۹۳)	۲۵۸,۹۱۵	۶,۶۶۵,۶۴۲,۲۶۶	۶,۸۲۶,۳۹۹,۱۵۹	(۱۶۰,۷۵۶,۸۹۳)	پتروشیمی خارک
-	-	-	(۱,۸۲۶,۱۰۵,۲۰۶)	-	-	۱,۸۲۶,۱۰۵,۲۰۶	(۱,۸۲۶,۱۰۵,۲۰۶)	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۳	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۱,۱۸۴,۴۴۵,۱۵۵	۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۳	۲۰,۲۶۷,۱۷۲,۶۴۸	۱,۱۸۴,۴۴۵,۱۵۵	بانک ملت
۱	۶۴۹	۶۴۹	(۱,۹۸۸,۶۶۳,۱۰۷)	۱	۶۴۹	۱,۹۸۸,۶۶۳,۷۵۷	(۱,۹۸۸,۶۶۳,۱۰۷)	بانک تجارت
۸,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	۵,۸۹۷,۸۷۹,۳۶۱	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)	۸,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	۵,۸۹۷,۸۷۹,۳۶۱	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)	بانک صادرات ایران
۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۸	۱۲,۷۰۳,۲۳۴,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۶۸۸,۰۶۱)	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۸	۱۲,۷۰۳,۲۳۴,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۶۸۸,۰۶۱)	پالایش نفت بندرعباس
۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۰	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	(۱,۶۷۴,۷۹۸,۰۴۰)	۱,۸۷۹,۳۰۹	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۰	۱۵,۴۴۵,۳۵۹,۷۱۱	(۱,۶۷۴,۷۹۸,۰۴۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۷,۹۶۰	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۳۸۶,۲۱۳,۷۸۰	۲۳۷,۹۶۰	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	۶,۶۸۲,۹۸۲,۹۲۰	۳۸۶,۲۱۳,۷۸۰	پتروشیمی پردیس
۶,۱۱۳,۸۲۶	۵۰,۰۰۷,۸۲۵,۷۸۳	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۶,۳۶۹,۰۳۵,۴۳۹	۶,۱۱۳,۸۲۶	۵۰,۰۰۷,۸۲۵,۷۸۳	۴۳,۶۳۸,۷۹۰,۳۴۴	۶,۳۶۹,۰۳۵,۴۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۵,۰۰۱,۴۵۴,۲۴۵	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۱	(۱,۴۰۹,۱۱۱,۲۵۵)	۳,۵۲۲,۲۴۱	۱۵,۰۰۱,۴۵۴,۲۴۵	۱۶,۴۱۰,۵۶۵,۵۰۱	(۱,۴۰۹,۱۱۱,۲۵۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۵,۹۴۷,۳۵۱,۵۸۵	۸,۴۰۵,۳۵۶,۶۳۱	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۲۱۶	۷۶۷,۶۹۲	۲,۰۲۱,۳۹۰,۴۲۱	۱۲,۳۳۱,۳۱۷,۷۹۵	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۲۱۶	۷۶۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۴۰۱,۹۴۸,۰۶۲	۳,۲۲۸,۲۲۶,۷۸۸	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۹۷,۳۵۰	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۹۰۰,۰۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۵,۳۹۷,۶۲۸	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۸۹	۶۷۰,۵۳۰	۵۱۶,۵۸۶,۰۳۴	۸,۸۸۸,۸۶۵,۳۵۵	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۸۹	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۱۸۹,۶۲۶,۵۰۶	۷,۹۲۷,۱۳۵,۶۶۱	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۷	۶۵۳,۵۲۳	۱۸۰,۵۵۵,۱۷۱	۱۰,۹۳۶,۲۰۷,۲۹۶	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۷	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۵,۳۸۵,۲۶۰,۱۶۵	۵,۳۰۵,۴۴۲,۳۸۱	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۶	۱,۴۷۸,۴۹۴	(۱,۷۲۰,۲۹۲,۴۵۳)	۱۲,۴۱۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۶	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۶,۱۸۰,۳۴۲,۴۴۱	۱۳,۶۵۱,۵۷۵,۵۲۴	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۲۸۲,۰۷۳	(۲,۱۱۸,۲۲۴,۲۰۹)	۲۱,۹۵۰,۱۴۲,۱۷۵	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۲۸۲,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۳,۴۷۶,۴۹۱,۶۳۸	۶,۹۱۹,۸۷۱,۹۸۱	۱۰,۳۹۶,۳۶۳,۶۱۹	۱۶۶,۶۲۰	(۸۹۷,۸۰۸,۱۶۸)	۱۱,۲۹۶,۱۷۱,۷۸۸	۱۰,۳۹۶,۳۶۳,۶۱۹	۱۶۶,۶۲۰	پتروشیمی نوری
۵۴,۳۱۱,۰۳۲	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۲۲,۵۹۰	۵۴,۳۱۱,۰۳۲	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۲۲,۵۹۰	سیمان ساوه
۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۸۲۲,۶۴۳	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۴	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۸۲۲,۶۴۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	۲,۶۵۰,۴۹۰,۸۴۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۶۰۲,۴۰۰	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴	۲,۶۵۰,۴۹۰,۸۴۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۶۰۲,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۲,۰۹۴,۰۰۱	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۵۹	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۲,۰۹۴,۰۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
(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)	۱۶۹,۹۴۰,۲۶۳	-	-	اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲	۳۲۳,۰۵۸,۴۳۴,۸۰۹	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۹۵,۲۳۷,۹۵۲	۱۲,۴۲۶,۳۲۵,۸۹۰	۵۷۸,۱۹۰,۰۳۱,۸۲۳	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۹۵,۲۳۷,۹۵۲	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۹,۷۷۵,۳۲۱	-	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	-	-	-	-	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱	۳,۱۲۷,۶۴۱,۹۳۳	۵,۶۱۷,۴۲۸,۶۰۴	۸,۱۶۲,۲۱۲	۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱	۳,۱۲۷,۶۴۱,۹۳۳	۵,۶۱۷,۴۲۸,۶۰۴	۸,۱۶۲,۲۱۲	بانک تجارت
۳,۲۱۵,۴۸۸,۲۶۰	۱۱,۵۴۳,۳۱۳,۵۴۴	۱۴,۷۵۸,۸۰۱,۸۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۰۲۰,۷۸۹	۳,۲۱۹,۸۷۱,۱۵۸	۵,۳۹۳,۸۹۱,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	۹۹۴,۲۹۸,۲۲۶	۲,۹۸۲,۲۸۵,۹۸۰	۵۲۸,۳۲۰	۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	۹۹۴,۲۹۸,۲۲۶	۲,۹۸۲,۲۸۵,۹۸۰	۵۲۸,۳۲۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۷۷	۴۱,۳۷۵,۱۶۹,۵۱۰	۷۲,۷۹۲,۴۰۵,۵۸۷	۱۳,۵۷۸,۹۴۷	۴,۷۶۱,۰۱۴,۴۲۷	۱۱,۴۱۳,۰۱۴,۱۸۳	۱۶,۱۷۴,۰۲۸,۶۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۳۹۱,۱۶۷,۵۷۵	۶۲۸,۳۷۷,۲۲۰	۶۲,۴۲۷	-	-	-	-	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	۱,۹۸۹,۵۹۷,۱۷۷	۲,۳۰۶,۶۲۴,۹۵۸	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱,۰۰۳,۴۷۱,۳۰۹	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۸	۱,۱۳۹,۶۷۷,۳۱۷	۴۱۸,۳۱۱	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۱,۰۰۴,۰۳۹,۲۸۷	۱,۴۵۸,۱۰۷,۸۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲,۷۱۶,۸۶۸,۹۷۷	۲,۹۵۷,۳۹۸,۲۱۸	۸۲۰,۵۹۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۶,۴۳۹,۴۱۹	۱,۱۹۱,۵۶۸,۸۶۱	۱,۲۷۸,۰۰۸,۲۸۰	۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	۳,۳۷۸,۴۷۵,۲۹۷	۴,۴۵۱,۷۱۸,۹۴۷	۸,۶۴۶,۳۴۶	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)	۲,۰۹۱,۱۹۶,۳۹۵	۲,۰۰۲,۰۴۱,۹۳۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
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
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
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
۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۸۰۱,۲۴۱,۲۲۶	۱,۰۱۸,۴۵۱,۳۹۰	۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۰۳۱,۵۶۸,۸۸۷	۲۱,۲۲۷,۲۳۷,۲۰۷	۲۵,۲۵۸,۸۰۶,۰۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۵۵۰,۰۹۸,۶۴۲	۱,۰۰۰,۲۶۵,۳۴۸	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۵۵۶,۴۷۵,۹۷۱	۶۴,۶۱۵,۶۳۷,۶۴۷	۶۷,۱۷۲,۱۱۳,۶۱۸	۷۸,۱۰۰	۱۵۹,۳۶۰,۹۴۱	۲,۵۰۴,۱۲۲,۶۳۴	۲,۶۶۳,۴۸۳,۵۷۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۱,۳۸۲,۰۰۱,۲۲۵	۱,۴۲۷,۳۶۴,۴۱۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۳,۱۸۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۴۱۷,۷۹۶,۳۰۳	۳,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۳,۲۴۴,۸۴۰,۵۹۱	۱۷۱,۴۲۲,۰۴۶,۱۷۴	۲۲۴,۶۶۶,۸۸۶,۷۶۵	۴۸,۶۱۴,۵۱۷	۱۱,۵۷۲,۱۷۰,۵۸۲	۲۱,۳۵۸,۹۴۸,۱۳۴	۳۲,۸۳۱,۱۱۸,۷۱۶	۱۲,۱۹۳,۵۳۲	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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
۲,۵۵۶,۴۷۵,۹۷۱	۴۲.۸۹٪	۲,۵۵۶,۴۷۵,۹۷۱	-	-	(۱۰,۵۷۹,۳۲۲)	۰.۰۰٪	۱۵۹,۳۶۰,۹۴۱	(۱۶۹,۹۴۰,۲۶۳)	-
۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۰.۷۶٪	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۳.۹۶٪	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	۴۷.۶۱٪	۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	-	-	(۱۰,۵۷۹,۳۲۲)	۰.۰۰٪	۱۵۹,۳۶۰,۹۴۱	(۱۶۹,۹۴۰,۲۶۳)	-

اسنادخرانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱

اسنادخرانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲

اسنادخرانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	-	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	-
		-	۰.۰۰٪	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۰.۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳	۴,۱۷۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳	۴,۱۷۹	جمع