

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۱۲۰,۶۶,۲۴۳	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶,۹۶۶,۰۲۲,۱۲۷	-	-	-	-	۱۲۰,۶۶,۲۴۳	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶,۹۶۶,۰۲۲,۱۲۷
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۲۶,۷۸۸	۱۱,۹۸۲,۰۲۵,۰۰۰
بانک تجارت	۱	۳۸۲	۶۵۰	-	-	-	-	۱	۳۸۲	۱,۰۲۴
بانک صادرات ایران	۸۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۷۹,۳۶۱	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	-	-	-	-	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۷۹,۳۶۱	۷,۷۸۲,۹۶۸,۹۰۰
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۴	-	-	-	-	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۷,۳۲۱,۳۰۱,۵۷۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۵,۴۴۲,۲۷۷,۰۱۵	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۷,۴۰۱,۱۰۲,۴۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۹	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۱,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۸
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	-	-	-	-	۱۵,۹۹۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۶,۵۸۶,۰۶۶,۴۵۶
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۷	-	-	-	-	۸,۱۹۹	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۰۰۳,۹۸۱,۱۲۶
پتروشیمی تندگوین	۶۰,۲۴۰	۲,۶۵۰,۴۹۰,۸۴۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یارس	۲۸۲,۰۷۳	۱۳,۳۰۴,۱۴۲,۸۲۶	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۶	-	-	-	-	۸۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۴,۱۴۲,۸۲۶	۲۳,۴۶۷,۵۸۸,۲۶۱
پتروشیمی پردیس	۳۲۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	-	-	-	-	۴۵,۴۲۸	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۱۰,۰۷۰,۴۶۸,۹۲۳
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۳۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۸	-	-	-	-	۲۳,۱۸۹	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۵,۰۰۶,۷۸۸,۰۳۵
پتروشیمی نوری	۱۶۶,۶۲۰	۶,۹۱۹,۸۷۱,۹۸۱	۱۰,۳۹۶,۲۶۲,۶۲۰	-	-	-	-	۶۸,۲۰۰	۶,۹۱۹,۸۷۱,۹۸۱	۱۱,۳۵۲,۶۹۰,۰۳۱
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۶,۶۶۵,۶۴۳,۳۶۶	-	-	-	-	۲۷,۵۰۰	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۷,۰۵۰,۷۴۰,۹۱۶
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۰,۹۴,۰۰۱	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۹,۶۵۰,۴۶۲,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۲۶,۵۹۸	۳,۱۶۰,۱۸۶,۵۲۳	۱۲,۶۶۰,۴۷۰,۷۴۰	۴۷۶,۳۵۵	۲,۷۲۹,۱۹۴,۷۴۷	-	-	۲,۷۰۲,۹۵۳	۳,۱۶۰,۱۸۶,۵۲۳	۱۹,۱۱۰,۹۱۸,۳۴۷
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۸,۹۴۰	۲۵۸,۷۱۶,۹۲۰	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	-	-	-	-	۱	۲۵۸,۷۱۶,۹۲۰	۵,۶۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۱۵,۰۰۱,۵۴۲,۳۴۵	-	-	-	-	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۲۴,۴۱۵,۲۹۴,۰۵۲
سرمایه گذاری کشوری کوثر	۸۲۲,۶۴۳	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۲۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۲۲,۵۹۰	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۸	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۷۹۳,۵۸۹,۱۶۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۲۱۷	-	-	-	-	۲۶,۹۷۰	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۲۰,۵۰۲,۷۸۲,۸۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۱۳,۸۲۶	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۵۰,۰۰۷,۸۲۵,۷۸۳	-	-	-	-	۱۱,۷۷۹	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۲,۴۸۵,۴۹۲,۰۴۴	-	-	-	-	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۳,۶۰۳,۹۴۳,۹۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۴۶,۶۴۹,۳۳۲,۱۵۳	-	-	-	-	۶,۰۶۶	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۶۰,۹۹۹,۱۰۵,۱۶۱

۹.۱۳٪	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۳۵۰	۴۱,۱۱۴,۱۶۱,۵۹۵	۸,۱۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۸,۸۱۳,۸۶۹	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۵۷,۱۰۳,۰۰۲,۲۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳.۶۶٪	۲۷,۷۴۴,۳۰۹,۵۷۰	۶,۷۶۰,۰۴۶,۹۹۴	۲۰,۷۵۰	۱,۳۵۰,۳۴۰	-	-	-	-	۱۹,۶۷۳,۲۳۳,۹۰۴	۶,۷۶۰,۰۴۶,۹۹۴	۱,۳۵۰,۳۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۷۷٪	۱۴,۱۶۲,۹۹۷,۳۶۵	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱۳,۸۶۶	۱,۰۳۱,۴۷۶	-	-	-	-	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۳۳۹	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۳۸٪	۱۸,۲۳۶,۶۸۹,۷۸۰	۴,۷۳۵,۶۰۱,۳۳۸	۹,۸۰۰	۱,۸۷۹,۳۰۹	-	-	-	-	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۱	۴,۷۳۵,۶۰۱,۳۳۸	۱,۸۷۹,۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۴۹٪	۱۱,۹۶۵,۱۴۱,۸۳۲	۳,۴۰۲,۳۱۳,۹۳۰	۱۸,۰۲۰	۶۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۹۰	۳,۴۰۲,۳۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۳۶٪	۲۶,۰۹۶,۹۹۱,۴۰۲	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۹,۴۶۰	۲,۷۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۱	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۲,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۴.۴۶٪	۲۴,۱۰۲,۱۷۸,۱۶۵	۹,۴۵۹,۶۸۸,۸۰۳	۱۴,۰۸۰	۲,۴۴۵,۸۷۷	-	-	-	-	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۹,۴۵۹,۶۸۸,۸۰۳	۲,۴۴۵,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۸۱٪	۲۲,۵۵۲,۰۷۵,۷۸۷	۸,۸۱۰,۸۵۶,۰۳۶	۹,۳۹۱	۲,۴۲۵,۱۰۱	-	-	-	-	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۸,۸۱۰,۸۵۶,۰۳۶	۲,۴۲۵,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۳۵٪	۴۲,۹۰۳,۵۰۸,۵۷۲	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۹,۱۶۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۶	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
۲.۸۶٪	۱۷,۳۴۶,۰۱۱,۳۰۰	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	۲۳,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۳,۵۵۳,۳۳۹,۸۸۳	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۲٪	۱۵,۴۰۳,۳۲۱,۶۸۵	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۹,۳۳۳	۱,۶۶۶,۶۵۴	-	-	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱,۶۶۶,۶۵۴	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۳۷٪	۲۴,۹۸۶,۲۴۰,۵۲۹	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۱۶,۰۲۳	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۲.۳۴٪	۷۴۷,۹۷۸,۳۳۴,۹۸۳	۲۴۵,۲۹۱,۵۴۷,۶۵۱	۵۹۹,۰۵۳	۹۱,۹۴۷,۹۷۸	۶۸,۵۷۵,۳۴۰,۰۶۶	(۷,۶۳۷,۹۸۳)	۴۳,۷۰۹,۰۵۳,۷۰۵	۴,۳۴۸,۰۰۹	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۱۸	۲۳۸,۴۷۶,۳۳۶,۲۹۸	۹۵,۲۳۷,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
شرکت

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۸۲,۲۲۸,۱۶۳,۶۲۸	۲۰.۶۴٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲۲۰,۵۴۸,۲۳۹	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱۸۲,۴۵۱,۲۷۸,۹۵۴	۲۰.۶۷٪	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۸۲,۲۲۸,۱۶۳,۶۲۸	۲۰.۶۴٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۵۶۷,۰۵۵,۲۹۲	۰.۲۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱۸۴,۷۹۷,۷۸۶,۰۰۸	۲۰.۹۳٪	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۴,۰۰۹,۰۷۵,۷۹۴	۴.۰۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	(۱۰,۵۷۹,۳۲۲)	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۰	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۱۷۹	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۲۳,۹۹۸,۵۰۰,۶۵۱	۴.۰۳٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۶۷۶	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)	-	۶۷۶	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۶۱	۲,۶۳۱,۰۹۴,۳۵۸	-	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۶۱	۲,۶۳۱,۰۹۴,۳۵۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
پتروشیمی تندگوین	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
مخابرات ایران	-	۶,۶۰۱,۴۹۰,۵۳۲	-	-	۶,۶۰۱,۴۹۰,۵۳۲	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۰۷۰,۵۸۵,۶۶۶	-	-	۸,۰۷۰,۵۸۵,۶۶۶	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۰۴۱,۳۳۳,۷۸۸	-	-	۳,۰۴۱,۳۳۳,۷۸۸	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۸,۲۱۷,۸۸۷,۱۴۶	-	-	۸,۲۱۷,۸۸۷,۱۴۶	-
ملی صنایع مس ایران	-	۹,۷۰۲,۴۶۶,۴۶۶	-	-	۹,۷۰۲,۴۶۶,۴۶۶	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۶۲۰,۹۹۲,۱۲۶	-	-	۱,۶۲۰,۹۹۲,۱۲۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۵,۹۱۹,۵۰۸,۵۲۸	-	-	۵,۹۱۹,۵۰۸,۵۲۸	-
توسعه معادن و فلزات	-	۳,۷۲۱,۲۵۲,۸۵۹	-	-	۳,۷۲۱,۲۵۲,۸۵۹	-
پالایش نفت تبریز	-	(۲۱,۸۲۱,۸۰۰)	(۲۱,۸۲۱,۸۰۰)	-	-	(۲۱,۸۲۱,۸۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	۱,۹۵۸,۶۲۵,۴۳۹	-	-	۱,۹۵۸,۶۲۵,۴۳۹	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۵,۴۳۹,۲۹۸,۴۴۰	-	-	۵,۴۳۹,۲۹۸,۴۴۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸,۵۵۹,۴۵۲,۹۵۷	-	-	۸,۵۵۹,۴۵۲,۹۵۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۳۴۹,۷۷۳,۰۰۷	-	-	۱۴,۳۴۹,۷۷۳,۰۰۷	-
فولاد خوزستان	-	۱,۳۱۸,۴۵۱,۹۴۵	-	-	۱,۳۱۸,۴۵۱,۹۴۵	-
پتروشیمی خارک	-	۳۸۵,۰۹۸,۶۴۹	-	-	۳۸۵,۰۹۸,۶۴۹	-
بانک ملت	-	۵,۸۶۹,۵۸۳,۷۶۷	-	-	۵,۸۶۹,۵۸۳,۷۶۷	-
بانک تجارت	-	۳۷۴	۳۷۴	-	-	۳۷۴
بانک صادرات ایران	-	۲,۰۲۵,۱۶۰,۲۷۵	-	-	۲,۰۲۵,۱۶۰,۲۷۵	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۸۶۰,۲۰۰,۸۳۹	-	-	۸۶۰,۲۰۰,۸۳۹	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴,۴۶۶,۱۲۸,۱۱۰	-	-	۴,۴۶۶,۱۲۸,۱۱۰	-
پتروشیمی پردیس	-	۳,۶۳۵,۴۵۲,۲۲۲	-	-	۳,۶۳۵,۴۵۲,۲۲۲	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۸,۲۷۷,۶۷۸,۶۹۷	-	-	۱۸,۲۷۷,۶۷۸,۶۹۷	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۶	-	-	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۶	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۶,۱۵۰,۰۷۴,۶۵۴	-	-	۶,۱۵۰,۰۷۴,۶۵۴	-
بانک پاسارگاد	-	۴,۳۴۱,۸۵۰,۱۵۰	-	-	۴,۳۴۱,۸۵۰,۱۵۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲,۵۵۹,۶۹۰,۴۴۲	-	-	۲,۵۵۹,۶۹۰,۴۴۲	-
پتروشیمی جم	-	۳,۸۹۰,۰۲۵,۵۶۷	-	-	۳,۸۹۰,۰۲۵,۵۶۷	-
پالایش نفت تهران	-	۱,۳۱۳,۲۷۸,۵۸۰	-	-	۱,۳۱۳,۲۷۸,۵۸۰	-
پتروشیمی یارس	-	۳,۴۳۵,۶۷۰,۲۹۶	-	-	۳,۴۳۵,۶۷۰,۲۹۶	-

۰.۴۷٪	۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	-	۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	-	۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	-	۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	-	پتروشیمی نوری
۰.۱۱٪	۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	-	۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	-	۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	-	۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	-	سیمان ساوه
۴.۶۰٪	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	-	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	-	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	-	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۵۵٪	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	-	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۹.۶۸٪	۱۸۲,۲۲۸,۱۶۳,۶۲۸	۱۵,۲۸۷,۹۰۶,۴۹۳	۱۶۶,۹۴۰,۲۵۷,۱۳۵	-	۱۸۲,۲۲۸,۱۶۳,۶۲۸	۱۵,۲۸۷,۹۰۶,۴۹۳	۱۶۶,۹۴۰,۲۵۷,۱۳۵	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			-	-	-	-	-	-	-
جمع			-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
ح . توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۶۵۴	۴,۹۷۸	۶۷۶	۱	۵,۶۵۴	۴,۹۷۸	۶۷۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۲۵۰	۶۱,۷۰۸,۴۱۸,۹۸۹	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۲۵۰	۶۱,۷۰۸,۴۱۸,۹۸۹	۱۱,۳۴۵,۲۹۴,۲۶۱
مخابرات ایران	۲,۷۸۵,۸۲۹	۲۶,۰۹۶,۹۹۱,۴۰۲	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۰	۶,۶۰۱,۴۹۰,۵۳۲	۲,۷۸۵,۸۲۹	۲۶,۰۹۶,۹۹۱,۴۰۲	۱۹,۴۹۵,۵۰۰,۸۷۰	۶,۶۰۱,۴۹۰,۵۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۵۰,۲۴۰	۲۷,۷۴۴,۳۰۹,۵۷۰	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۸,۰۷۰,۵۸۵,۶۶۶	۱,۳۵۰,۲۴۰	۲۷,۷۴۴,۳۰۹,۵۷۰	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۸,۰۷۰,۵۸۵,۶۶۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۶۳,۸۰۴	۹,۶۹۱,۰۱۰,۱۶۴	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	۳,۰۴۱,۳۳۳,۷۸۸	۱,۱۶۳,۸۰۴	۹,۶۹۱,۰۱۰,۱۶۴	۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۷۶	۳,۰۴۱,۳۳۳,۷۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۳۹۵	۲۲,۹۱۸,۴۱۰,۳۶۶	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۲۲۰	۸,۲۱۷,۸۸۷,۱۴۶	۳,۳۰۶,۳۹۵	۲۲,۹۱۸,۴۱۰,۳۶۶	۱۴,۷۰۰,۵۲۳,۲۲۰	۸,۲۱۷,۸۸۷,۱۴۶
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۸,۷۶۳	۴۲,۹۰۲,۵۰۸,۵۷۱	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۵	۹,۷۰۲,۴۶۶,۴۶۶	۴,۷۲۸,۷۶۳	۴۲,۹۰۲,۵۰۸,۵۷۱	۳۳,۲۰۰,۰۴۲,۱۰۵	۹,۷۰۲,۴۶۶,۴۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۱۴,۱۶۲,۹۹۷,۳۶۵	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۱,۶۲۰,۹۹۲,۱۲۶	۱,۰۳۱,۴۷۶	۱۴,۱۶۲,۹۹۷,۳۶۵	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۱,۶۲۰,۹۹۲,۱۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۶,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۰۱۱,۲۰۰	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۵,۹۱۹,۵۰۸,۵۲۸	۷۳۶,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۰۱۱,۲۰۰	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۵,۹۱۹,۵۰۸,۵۲۸
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۰۲,۹۵۳	۱۹,۱۱۰,۹۱۸,۳۴۶	۱۵,۳۸۹,۶۶۵,۴۸۷	۳,۷۲۱,۲۵۲,۸۵۹	۲,۷۰۲,۹۵۳	۱۹,۱۱۰,۹۱۸,۳۴۶	۱۵,۳۸۹,۶۶۵,۴۸۷	۳,۷۲۱,۲۵۲,۸۵۹
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۶,۵۸۶,۰۶۶,۴۵۵	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	(۲۱,۸۲۱,۸۰۰)	۴۱۵,۷۸۶	۶,۵۸۶,۰۶۶,۴۵۵	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	(۲۱,۸۲۱,۸۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۷,۴۰۱,۱۰۲,۴۵۳	۱۵,۴۴۲,۴۷۷,۰۱۴	۱,۹۵۸,۶۲۵,۴۳۹	۲,۷۸۹,۷۱۸	۱۷,۴۰۱,۱۰۲,۴۵۳	۱۵,۴۴۲,۴۷۷,۰۱۴	۱,۹۵۸,۶۲۵,۴۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۴۲۵,۱۰۱	۲۲,۵۵۲,۰۷۵,۷۸۶	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۵,۴۳۹,۲۹۸,۴۴۰	۲,۴۲۵,۱۰۱	۲۲,۵۵۲,۰۷۵,۷۸۶	۱۷,۱۱۲,۷۷۷,۳۴۶	۵,۴۳۹,۲۹۸,۴۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۴۵,۸۷۷	۳۴,۱۰۲,۱۷۸,۱۶۵	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۸,۵۵۹,۴۵۲,۹۵۷	۲,۴۴۵,۸۷۷	۳۴,۱۰۲,۱۷۸,۱۶۵	۲۵,۵۴۲,۷۲۵,۲۰۸	۸,۵۵۹,۴۵۲,۹۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۶۰,۹۹۹,۱۰۵,۱۶۰	۴۶,۶۴۹,۳۳۲,۱۵۳	۱۴,۳۴۹,۷۷۳,۰۰۷	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۶۰,۹۹۹,۱۰۵,۱۶۰	۴۶,۶۴۹,۳۳۲,۱۵۳	۱۴,۳۴۹,۷۷۳,۰۰۷
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۱۳,۶۰۳,۹۴۳,۹۸۸	۱۲,۳۸۵,۴۹۲,۰۴۳	۱,۳۱۸,۴۵۱,۹۴۵	۹۲۰,۷۷۰	۱۳,۶۰۳,۹۴۳,۹۸۸	۱۲,۳۸۵,۴۹۲,۰۴۳	۱,۳۱۸,۴۵۱,۹۴۵
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۷,۰۵۰,۷۴۰,۹۱۵	۶,۶۶۵,۶۴۲,۲۶۶	۳۸۵,۰۹۸,۶۴۹	۲۵۸,۹۱۵	۷,۰۵۰,۷۴۰,۹۱۵	۶,۶۶۵,۶۴۲,۲۶۶	۳۸۵,۰۹۸,۶۴۹
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۷,۳۲۱,۲۰۱,۵۷۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۳	۵,۸۶۹,۵۸۳,۷۶۷	۲,۶۵۸,۰۱۶	۲۷,۳۲۱,۲۰۱,۵۷۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۷,۸۰۳	۵,۸۶۹,۵۸۳,۷۶۷
بانک تجارت	۱	۱,۰۲۳	۶۴۹	۳۷۴	۱	۱,۰۲۳	۶۴۹	۳۷۴
بانک صادرات ایران	۸,۰۲۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۹۶۸,۹۰۰	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	۲,۰۲۵,۱۶۰,۲۷۵	۸,۰۲۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۹۶۸,۹۰۰	۵,۷۵۷,۸۰۸,۶۲۵	۲,۰۲۵,۱۶۰,۲۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۱,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۷	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۸	۸۶۰,۲۰۰,۸۳۹	۱,۱۲۰,۸۶۵	۱۱,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۷	۱۰,۹۱۹,۵۵۵,۹۳۸	۸۶۰,۲۰۰,۸۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۸,۲۳۶,۶۸۹,۷۸۰	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۰	۴,۴۶۶,۱۲۸,۱۱۰	۱,۸۷۹,۲۰۹	۱۸,۲۳۶,۶۸۹,۷۸۰	۱۳,۷۷۰,۵۶۱,۶۷۰	۴,۴۶۶,۱۲۸,۱۱۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۱۰,۷۰۴,۶۴۸,۹۲۲	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	۳,۶۳۵,۴۵۲,۲۲۲	۲۳۷,۹۶۰	۱۰,۷۰۴,۶۴۸,۹۲۲	۷,۰۶۹,۱۹۶,۷۰۰	۳,۶۳۵,۴۵۲,۲۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۱۳,۸۲۶	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰	۱۸,۲۷۷,۶۷۸,۶۹۷	۶,۱۱۳,۸۲۶	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰	۱۸,۲۷۷,۶۷۸,۶۹۷

۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۶	۱۵,۰۰۱,۴۵۴,۳۴۵	۲۴,۴۱۵,۳۹۴,۰۵۱	۳,۵۲۲,۳۴۱	۹,۴۱۳,۸۳۹,۸۰۶	۱۵,۰۰۱,۴۵۴,۳۴۵	۲۴,۴۱۵,۳۹۴,۰۵۱	۳,۵۲۲,۳۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶,۱۵۰,۰۷۴,۶۵۴	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۳۱۶	۲۰,۵۰۲,۷۸۲,۸۷۰	۷۶۷,۶۹۲	۶,۱۵۰,۰۷۴,۶۵۴	۱۴,۳۵۲,۷۰۸,۳۱۶	۲۰,۵۰۲,۷۸۲,۸۷۰	۷۶۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۳۴۱,۸۵۰,۱۵۰	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	۱۱,۹۸۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۵۰,۱۵۰	۷,۶۴۰,۱۷۴,۸۵۰	۱۱,۹۸۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۵۵۹,۶۹۰,۴۴۲	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۸۹	۱۱,۹۶۵,۱۴۱,۸۳۱	۶۷۰,۵۳۰	۲,۵۵۹,۶۹۰,۴۴۲	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۸۹	۱۱,۹۶۵,۱۴۱,۸۳۱	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۸۹۰,۰۲۵,۵۶۷	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۷	۱۵,۰۰۶,۷۸۸,۰۳۴	۶۵۳,۵۲۳	۳,۸۹۰,۰۲۵,۵۶۷	۱۱,۱۱۶,۷۶۲,۴۶۷	۱۵,۰۰۶,۷۸۸,۰۳۴	۶۵۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۱,۳۱۳,۳۷۸,۵۸۰	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۶	۱۲,۰۰۳,۹۸۱,۱۲۶	۱,۴۷۸,۴۹۴	۱,۳۱۳,۳۷۸,۵۸۰	۱۰,۶۹۰,۷۰۲,۵۴۶	۱۲,۰۰۳,۹۸۱,۱۲۶	۱,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۳,۴۳۵,۶۷۰,۳۹۶	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۲۳,۳۶۷,۵۸۸,۲۶۱	۲۸۲,۰۷۳	۳,۴۳۵,۶۷۰,۳۹۶	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۲۳,۳۶۷,۵۸۸,۲۶۱	۲۸۲,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۰,۳۹۶,۳۶۳,۶۱۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۰,۰۳۱	۱۶۶,۶۲۰	۸۵۶,۳۲۶,۴۱۲	۱۰,۳۹۶,۳۶۳,۶۱۹	۱۱,۲۵۲,۶۹۰,۰۳۱	۱۶۶,۶۲۰	پتروشیمی نوری
۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۷۹۳,۵۸۹,۱۶۲	۲۲,۵۹۰	۲۰۶,۰۰۳,۰۰۵	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۷۹۳,۵۸۹,۱۶۲	۲۲,۵۹۰	سیمان ساوه
۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۳۴,۹۸۶,۲۴۰,۵۲۸	۲,۲۰۵,۰۰۰	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۳۴,۹۸۶,۲۴۰,۵۲۸	۲,۲۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۵,۴۰۳,۲۲۱,۶۸۴	۱,۶۶۶,۶۵۴	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۵,۴۰۳,۲۲۱,۶۸۴	۱,۶۶۶,۶۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	۳۱,۰۲۸,۱۶۹,۱۲۴	۳۰,۹۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۳۵,۰۰۰	(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	۳۱,۰۲۸,۱۶۹,۱۲۴	۳۰,۹۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۶۶,۸۵۵,۶۷۷,۶۳۲	۶۰۵,۱۰۰,۱۱۴,۸۳۰	۷۷۱,۹۵۵,۷۹۲,۴۶۱	۷۹,۹۱۶,۷۳۵	۱۶۶,۸۵۵,۶۷۷,۶۳۲	۶۰۵,۱۰۰,۱۱۴,۸۳۰	۷۷۱,۹۵۵,۷۹۲,۴۶۱	۷۹,۹۱۶,۷۳۵	

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱-	۳,۰۵۰,۴۲۴,۸۷۴	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۳	۶۱۸,۹۳۹	۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱-	۳,۰۵۰,۴۲۴,۸۷۴	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۳	۶۱۸,۹۳۹	ح . توسعه معادن و فلزات
۲,۶۳۱,۰۹۴,۳۵۸	۲۳,۹۹۷,۷۱۸,۵۱۱	۲۶,۶۲۸,۸۱۲,۸۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۰۹۴,۳۵۸	۲۳,۹۹۷,۷۱۸,۵۱۱	۲۶,۶۲۸,۸۱۲,۸۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۸۲۲,۶۴۳	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۸۲۲,۶۴۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۶۰۲,۴۰۰	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۶۰۲,۴۰۰	پتروشیمی تندگوپان
۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۲,۰۹۴,۰۰۱	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۲,۰۹۴,۰۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۲۸۷,۹۰۶,۴۹۳	۵۳,۲۸۷,۴۳۳,۵۷۳	۶۸,۵۷۵,۳۴۰,۰۶۶	۷,۶۳۷,۹۸۳	۱۵,۲۸۷,۹۰۶,۴۹۳	۵۳,۲۸۷,۴۳۳,۵۷۳	۶۸,۵۷۵,۳۴۰,۰۶۶	۷,۶۳۷,۹۸۳	

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	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	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۳۹.۰۸٪	۳,۵۶۷,۰۵۵,۲۹۳	۰	(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	-	۰.۰۲۵٪	۲۲۰,۵۲۸,۲۳۹	-	(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۹.۰۸٪	۳,۵۶۷,۰۵۵,۲۹۳	-	(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	-	۰.۰۲۵٪	۲۲۰,۵۴۸,۲۳۹	-	(۸۴,۵۷۹,۵۰۳)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح خاورمیانه مهستان
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سود		
۲,۵۶۷,۰۸۷	-	۲,۵۶۷,۰۸۷	۲,۵۶۷,۰۸۷	-	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰٪	-	۲۵	
۲,۵۶۷,۰۸۷	۰	۲,۵۶۷,۰۸۷	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰	۲,۵۶۷,۰۸۷				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	۲,۵۶۷,۰۸۷	-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲,۵۶۷,۰۸۷	۰.۰۰٪	۲,۵۶۷,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
-	-	جمع