

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	-	-	-	-	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۱۷,۰۷۲,۱۴۸,۳۴۱
بانک پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۳۶,۷۸۸	۱۱,۹۸۲,۰۲۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۸۰۸,۹۰۸	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۸,۵۹۰,۵۴۵	۳,۱۵%
بانک تجارت	۱	۳۸۲	۱,۰۲۴	-	-	(۱)	۱	-	-	-
بانک صادرات ایران	۸,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۷۹,۳۶۱	۷,۷۸۲,۹۶۸,۹۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۵,۵۸۵,۴۷۵	-	-	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۴۶۴,۸۳۶	۱۶,۴%
بانک ملت	۲,۶۵۸,۰۱۶	۴,۳۶۳,۹۳۵,۱۸۰	۲۷,۳۲۱,۳۰۱,۵۷۱	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۰,۷۴۷,۸۴۶	-	-	۴,۶۳۸,۰۱۶	۳۸,۹۴۴,۶۸۳,۰۲۶	۴,۱۱%
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۸۹,۷۱۸	۳,۵۹۵,۹۴۴,۱۰۶	۱۷,۴۰۱,۱۰۲,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۵۸۴,۹۶۴	-	-	۳,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۹۴۹,۵۲۹,۰۷۰	۲,۴۱%
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۲۰,۸۶۵	۲,۸۹۹,۶۲۲,۱۸۵	۱۱,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۸	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۰۳۲,۸۹۱	-	-	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۱,۲۴%
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۶,۵۵۶,۰۶۶,۴۵۶	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۰,۵۷%
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۸,۴۹۴	۳,۰۰۶,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۰۰۳,۹۸۱,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۴,۱۲۸,۷۸۴	-	-	۳,۴۷۸,۴۹۴	۴۳,۹۷۳,۰۸۱,۹۲۴	۲,۴۰%
پتروشیمی پارس	۲۸۲,۰۷۳	۱۳,۳۰۴,۱۴۲,۸۲۶	۲۳,۲۶۷,۵۸۸,۲۶۱	-	-	-	-	۲۸۲,۰۷۳	۱۳,۱۷۳,۱۵۷,۹۶۴	۱,۹۳%
پتروشیمی پردیس	۲۳۷,۹۶۰	۲,۰۷۴,۵۸۳,۰۳۶	۱۰,۷۰۴,۶۴۸,۹۲۳	۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۵۵۱,۱۳۸,۹۰۱	-	-	۵۶۱,۹۶۰	۲۲,۶۲۵,۷۲۱,۹۳۷	۱,۹۳%
پتروشیمی جم	۶۵۳,۵۲۳	۵,۴۶۹,۵۱۷,۸۷۱	۱۵,۰۰۶,۷۸۸,۰۳۵	۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۴۸۰,۴۲۴	-	-	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۲,۰۷%
پتروشیمی نوری	۱۶۶,۶۲۰	۶,۹۱۹,۸۷۱,۹۸۱	۱۱,۲۵۲,۶۰۰,۳۱۱	۱۴۷,۲۸۲	۱۴,۳۴۸,۷۸۴,۹۹۲	-	-	۳۱۴,۰۰۲	۲۱,۲۶۸,۶۵۶,۹۷۳	۱,۹۷%
پتروشیمی خارک	۲۵۸,۹۱۵	۱,۹۷۳,۳۸۰,۴۵۳	۷,۰۵۰,۷۴۰,۹۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۶۸,۲۲۲	-	-	۵۳۸,۹۱۵	۱۲,۷۲۳,۴۴۸,۶۷۵	۱,۰۹%
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۰۲,۹۵۳	۵,۸۸۹,۳۸۱,۲۷۰	۱۹,۱۱۰,۹۱۸,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸,۸۲۸,۰۷۸	-	-	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۲,۲۰%
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۴۱۸	۵,۶۵۴	-	-	-	-	۱	۴۱۸	۱۰,۲۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۵۲۲,۲۴۱	۶,۷۱۲,۴۶۳,۸۲۱	۲۴,۴۱۵,۲۹۴,۰۵۲	۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۴,۵۷۳,۹۶۶	-	-	۷,۶۶۲,۲۴۱	۴۸,۵۱۷,۰۲۷,۷۸۷	۳,۵۹%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۶۶,۶۵۴	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۵,۴۰۳,۳۲۱,۶۸۵	-	(۱,۶۶۶,۶۵۴)	۲۵,۸۲۳,۴۹۹,۶۴۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۳۴,۹۸۶,۲۴۰,۵۲۹	-	(۲,۲۰۵,۰۰۰)	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازنستگي	۱,۱۶۳,۸۰۴	۱,۹۳۶,۱۶۹,۵۸۲	۹,۶۹۱,۰۱۰,۱۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۱۹۰,۹۵۷	-	-	۲,۲۶۳,۸۰۴	۱۶,۹۰۸,۳۶۰,۵۳۹	۱,۵۳%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۰۶,۲۹۵	۵,۳۵۱,۷۸۶,۰۳۱	۲۲,۹۱۸,۴۱۰,۳۶۶	۳,۴۴۵,۰۰۰	۳۸,۰۹۹,۶۹۴,۸۱۹	-	-	۶,۷۵۱,۲۹۵	۴۳,۳۵۱,۴۸۰,۸۵۰	۳,۲۹%
سیمان ساوه	۲۲,۵۹۰	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۷۹۳,۵۸۹,۱۶۲	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۰,۰۶%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۶۷,۶۹۲	۷,۳۶۰,۳۶۳,۱۰۰	۲۰,۵۰۲,۷۸۲,۸۷۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۸۰۵,۸۹۳	-	-	۱,۸۰۷,۶۹۲	۴۲,۸۵۹,۱۶۸,۹۹۳	۳,۱۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۱۱۳,۸۲۶	۱۸,۸۰۲,۰۶۷,۳۰۵	۶۸,۲۸۵,۵۰۴,۴۸۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۵,۸۹۰,۷۲۱	-	-	۸,۵۶۳,۸۲۶	۶۵,۴۳۷,۹۵۸,۰۲۶	۷,۱۰%
فولاد خوزستان	۹۲۰,۷۷۰	۲,۱۷۶,۰۳۳,۴۴۱	۱۳,۶۰۳,۹۴۳,۹۸۸	۸۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶,۳۴۲,۲۲۴	-	-	۱,۷۸۰,۷۷۰	۲۲,۱۱۳,۳۷۵,۶۵۵	۲,۲۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۵۴,۹۱۳	۵,۴۳۳,۹۱۷,۵۲۸	۶۰,۹۹۹,۱۰۵,۱۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳,۱۱۵,۹۲۵	-	-	۱۲,۱۵۴,۹۱۳	۲۵,۹۰۷,۰۳۳,۴۵۳	۶,۱۱%
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۴,۱۶۱,۵۹۵	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۲۵۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۸,۱۸۲,۸۲۷	۱,۴۲۰,۴۳۲,۶۹۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۶,۵۴۲,۵۲۹	۱۳,۵۵%

۳۶۰٪	۶۵,۸۸۳,۹۹۴,۴۴۱	۴۲,۲۰۵,۷۳۲,۸۴۱	۲۶,۱۵۵	۲,۵۳۵,۲۴۰	-	-	۳۵,۴۴۵,۶۸۵,۸۴۷	۱,۱۸۵,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۳۰۹,۵۷۰	۶,۷۶۰,۰۴۶,۹۹۴	۱,۳۵۰,۲۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۶٪	۲۱,۳۴۵,۸۱۸,۶۵۸	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۲۰,۸۲۸	۱,۰۳۱,۴۷۶	-	-	-	-	۱۴,۱۶۲,۹۹۷,۳۶۵	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۲۹٪	۶۰,۲۵۱,۸۶۴,۱۰۳	۳۳,۵۴۳,۰۴۴,۳۳۱	۱۶,۴۸۲	۳,۶۷۹,۲۰۹	-	-	۲۸,۸۰۷,۴۴۳,۰۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۶,۶۸۹,۷۸۰	۴,۷۳۵,۶۰۱,۲۲۸	۱,۸۷۹,۳۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۶۴٪	۳۰,۱۲۳,۰۷۵,۶۷۹	۱۷,۴۳۵,۷۹۳,۲۵۵	۲۳,۸۷۰	۱,۲۷۰,۵۳۰	-	-	۱۵,۰۳۳,۵۷۹,۳۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۵,۱۴۱,۸۳۲	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۶۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۴۳٪	۸۱,۲۳۰,۳۲۵,۴۳۴	۳۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۱۶,۷۳۳	۴,۸۸۵,۸۲۹	-	-	۲۷,۶۶۱,۲۵۷,۷۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۶,۹۹۱,۴۰۲	۵,۹۸۱,۵۸۰,۷۹۱	۳,۷۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۲,۳۱٪	۴۲,۳۱۹,۱۶۲,۰۳۲	۱۶,۸۸۳,۱۴۶,۰۲۸	۱۳,۷۸۰	۳,۰۹۰,۸۷۷	-	-	۹,۹۱۲,۱۳۶,۴۲۵	۶۴۵,۰۰۰	۳۴,۱۰۲,۱۷۸,۱۶۵	۹,۴۵۹,۶۸۸,۸۰۳	۲,۴۴۵,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۹٪	۶۲,۱۵۹,۷۷۸,۴۵۷	۳۵,۳۱۸,۱۴۰,۹۱۱	۱۵,۳۵۲	۴,۰۷۵,۱۰۱	-	-	۲۶,۴۰۷,۲۸۴,۸۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۲,۰۷۵,۷۸۷	۸,۸۱۰,۸۵۶,۰۳۶	۲,۴۳۵,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۴۰٪	۹۸,۹۲۳,۳۱۳,۰۵۹	۴۰,۴۳۲,۰۰۶,۰۱۷	۱۳,۷۷۳	۷,۲۲۸,۷۶۳	-	-	۳۵,۷۹۷,۰۱۰,۱۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۲,۵۰۸,۵۷۲	۴,۶۳۴,۹۹۵,۸۳۲	۴,۷۲۸,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۶٪	۴۴,۹۹۲,۴۳۹,۹۴۲	۲۸,۱۲۴,۰۳۷,۱۲۶	۲۹,۴۸۱	۱,۵۳۶,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۸۰,۷۹۷,۲۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۰۱۱,۲۰۰	۳,۵۵۳,۲۳۹,۸۸۳	۷۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۰۳٪	۲۹۱,۷۷۸,۷۹۳	۲۷۶,۱۲۳,۷۲۴	۱۳,۳۱۸	۲۲۰,۵۰	-	-	۲۷۶,۱۲۳,۷۲۴	۲۲۰,۵۰	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	(۱,۳۴۵,۲۳۲)	-	۱,۳۴۵,۲۳۲	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴,۸۶٪	۱,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۷,۹۹۵	۹۳۲,۳۶۹,۵۲۲,۴۰۴	۸۵۰,۷۳۶	۱۴۱,۶۲۴,۷۵۵	۹۱,۱۹۷,۰۵۸,۸۶۳	(۵,۳۱۶,۸۸۷)	۷۳۱,۱۰۲,۳۱۵,۱۸۶	۵۴,۹۹۳,۶۶۴	۷۴۷,۹۷۸,۲۳۴,۹۸۳	۲۴۵,۲۹۱,۵۴۷,۶۵۱	۹۱,۹۴۷,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت										۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام اوراق	مجوز	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود	لرخ	سود	لرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۸,۱۶۹,۱۲۴	۳۰,۹۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۷۰۱,۶۵۳,۰۶۱	۹۵,۰۰۰	۸۶,۵۴۰,۶۱۳,۳۸۱	۴۵,۰۰۰	۹۱۳,۶۴۵	۴۰,۴۵۳,۱۴۱,۵۰۳	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	۲,۲۴٪		
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۶۰	۲۵,۱۶۸,۸۸۶,۰۲۵	۲۶,۸۶۰	۲۵,۳۵۱,۷۵۴,۱۱۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪		
جمع								۳۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۸,۱۶۹,۱۲۴	۳۰,۹۴۳,۵۸۹,۶۲۱	۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۷۰۱,۶۵۳,۰۶۱	۹۵,۰۰۰	۸۶,۵۴۰,۶۱۳,۳۸۱	۴۵,۰۰۰	۹۱۳,۶۴۵	۴۰,۴۵۳,۱۴۱,۵۰۳	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	۲,۲۴٪		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۷۳,۲۸۴,۲۹۲	۹۶۳,۵۷۳,۲۸۴,۲۹۲	۹۶۳,۵۷۳,۲۸۴,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۹,۳۷۱,۹۳۷,۷۰۲	۷۶,۴۸۰,۹۲۰,۹۸۲	۶۸,۳۶۳,۴۸۴,۲۹۲	۲۷,۴۸۹,۳۷۴,۳۹۲	۱۵۰٪
جمع					۱۹,۴۲۱,۹۳۷,۷۰۲	۱,۰۴۰,۰۵۴,۲۰۵,۲۷۴	۱,۰۳۱,۹۳۶,۷۶۸,۵۸۴	۲۷,۵۳۹,۳۷۴,۳۹۲	۱۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۵۲,۶۸۹,۱۱۴,۸۴۷	۱۹.۵۷٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۰۰۱,۹۴۳,۷۸۱	۰.۱۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۵۲۰,۲۳۳	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۳۵۴,۶۹۳,۵۷۸,۸۶۱	۱۹.۶۹٪	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۵۳۴,۹۱۷,۲۷۸,۴۷۲	۲۹.۶۹٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱,۹۱۷,۳۶۴,۲۷۸	۰.۱۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۵,۰۸۷,۳۲۰	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۵۳۶,۸۳۹,۷۳۰,۰۷۰	۲۹.۷۹٪	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۸۲,۲۲۸,۱۶۳,۶۲۸	۲۰.۶۴٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲۲۰,۵۴۸,۲۳۹	۰.۰۲٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲۵۶۷۰۸۷	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۰	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱۸۲,۴۵۱,۲۷۸,۹۵۴	۲۰.۶۷٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	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	درآمد سود سهام
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۲,۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶)	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۱۰,۴۱۹,۲۷۷,۹۵۹	-	-	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۲,۱۳٪	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸)	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۱۳,۱۲۷,۲۴۶,۳۲۶	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۴,۰۰٪	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۷,۳۸۶,۷۸۷,۹۰۰	۶۶۲,۷۲۶,۳۱۳	۵۸,۰۴۹,۵۱۴,۲۱۳	-	۶۸,۷۳۲,۰۸۲,۱۶۱	۳,۲۹۳,۸۲۰,۶۷۱	۱۳,۳۸٪	۷۲,۰۲۵,۹۰۲,۸۳۲
بانک تجارت	-	(۳۷۴)	(۶۴۸)	(۱,۰۲۲)	-	-	(۶۴۸)	۰,۰۰٪	(۶۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۸٪	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۴,۵۴۷	-	۴,۵۴۷	-	۵,۲۲۳	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)	۰,۰۰٪	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۱,۲۸٪	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
پتروشیمی تندگوینا	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۰,۳۵٪	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۸۶,۴۰۰,۷۰۰	(۶۴۶,۰۸۴,۲۹۷)	-	۹۴۰,۳۱۶,۴۰۳	۱,۵۸۶,۴۰۰,۷۰۰	۷,۵۷۱,۸۰۲,۸۴۸	-	۱,۷٪	۹,۱۵۸,۲۰۳,۵۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۱,۶۲۹,۰۲۱	۷,۱۸۲,۸۲۱,۲۹۲	-	۷,۶۲۴,۴۵۰,۳۱۳	۴۴۱,۶۲۹,۰۲۱	۸,۸۰۳,۸۱۳,۴۱۸	-	۱,۷۳٪	۹,۲۴۵,۴۴۲,۴۳۹
سیمان ساوه	۴۷,۸۵۹,۴۴۵	۳۰۶,۱۳۲,۹۹۷	-	۳۵۳,۹۹۳,۴۴۲	۴۷,۸۵۹,۴۴۵	۵۱۲,۱۳۶,۰۰۲	-	۰,۱۰٪	۵۵۹,۹۹۵,۴۴۷
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۶,۱۵۸,۹۸۹	۱۵,۶۴۵,۰۶۹	-	۲۱,۸۰۴,۰۵۸	۶,۱۵۸,۹۸۹	۱۵,۶۴۵,۰۶۹	-	۰,۰۰٪	۲۱,۸۰۴,۰۵۸
مخابرات ایران	-	۲۷,۴۷۲,۰۷۶,۲۹۰	-	۲۷,۴۷۲,۰۷۶,۲۹۰	-	۳۴,۰۷۳,۵۶۶,۸۲۲	-	۶,۳۳٪	۳۴,۰۷۳,۵۶۶,۸۲۲
ایران خودرو	-	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳	-	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳	-	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳	-	۱,۸۸٪	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۶۹۳,۹۹۹,۰۲۳	-	۲,۶۹۳,۹۹۹,۰۲۳	-	۱۰,۷۶۴,۵۸۴,۶۸۹	-	۲,۰۰٪	۱۰,۷۶۴,۵۸۴,۶۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	-	۳,۲۲۵,۷۱۲,۸۱۶	-	۳,۲۲۵,۷۱۲,۸۱۶	-	۶,۲۶۷,۰۴۶,۶۰۴	-	۱,۱۶٪	۶,۲۶۷,۰۴۶,۶۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۲۲۳,۷۹۴,۳۰۳	-	۲۰,۲۲۳,۷۹۴,۳۰۳	-	۲۹,۹۲۶,۲۶۰,۷۶۹	-	۵,۵۶٪	۲۹,۹۲۶,۲۶۰,۷۶۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۳۰,۶۵۶,۳۱,۴۹۹	-	۳۰,۶۵۶,۳۱,۴۹۹	-	۸,۹۸۵,۱۴۰,۰۲۷	-	۱,۶۷٪	۸,۹۸۵,۱۴۰,۰۲۷
توسعه معادن و فلزات	-	۱۱,۵۱۴,۴۱۲,۹۷۸	-	۱۱,۵۱۴,۴۱۲,۹۷۸	-	۱۵,۲۳۵,۶۶۵,۸۳۷	-	۲,۸۳٪	۱۵,۲۳۵,۶۶۵,۸۳۷
پالایش نفت تبریز	-	۳,۷۹۸,۵۲۵,۲۶۰	-	۳,۷۹۸,۵۲۵,۲۶۰	-	۳,۷۷۶,۷۰۳,۴۵۹	-	۰,۷۰٪	۳,۷۷۶,۷۰۳,۴۵۹
پالایش نفت اصفهان	-	۱۴,۴۳۶,۲۳۹,۸۴۴	-	۱۴,۴۳۶,۲۳۹,۸۴۴	-	۱۶,۳۹۴,۸۶۵,۲۸۳	-	۳,۰۴٪	۱۶,۳۹۴,۸۶۵,۲۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۳,۲۰۰,۴۱۷,۷۹۵	-	۱۳,۲۰۰,۴۱۷,۷۹۵	-	۱۸,۶۳۹,۷۱۶,۲۳۵	-	۳,۴۶٪	۱۸,۶۳۹,۷۱۶,۲۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۷۹۳,۵۲۶,۶۴۲	-	۷۹۳,۵۲۶,۶۴۲	-	۹,۳۵۲,۹۷۹,۵۹۹	-	۱,۷۴٪	۹,۳۵۲,۹۷۹,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۰,۴۵۷,۱۳۳,۳۵۶	-	۳۰,۴۵۷,۱۳۳,۳۵۶	-	۴۴,۸۰۶,۹۰۶,۳۶۳	-	۸,۳۳٪	۴۴,۸۰۶,۹۰۶,۳۶۳
فولاد خوزستان	-	۶,۹۹۲,۰۰۲,۱۹۷	-	۶,۹۹۲,۰۰۲,۱۹۷	-	۸,۳۱۰,۴۵۴,۱۴۲	-	۱,۵۴٪	۸,۳۱۰,۴۵۴,۱۴۲
پتروشیمی خارک	-	۲,۱۲۶,۳۰۵,۲۷۲	-	۲,۱۲۶,۳۰۵,۲۷۲	-	۲,۵۱۱,۴۰۳,۹۲۱	-	۰,۴۷٪	۲,۵۱۱,۴۰۳,۹۲۱
بانک ملت	-	۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۲۹۵	-	۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۲۹۵	-	۱۹,۳۱۲,۹۲۶,۰۶۲	-	۳,۵۹٪	۱۹,۳۱۲,۹۲۶,۰۶۲
بانک صادرات ایران	-	۷,۸۸۱,۵۶۱,۹۲۴	-	۷,۸۸۱,۵۶۱,۹۲۴	-	۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹	-	۱,۸۴٪	۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹
پالایش نفت بندرعباس	-	۸,۱۲۸,۶۷۲,۱۷۸	-	۸,۱۲۸,۶۷۲,۱۷۸	-	۸,۹۸۸,۸۷۳,۰۱۷	-	۱,۶۷٪	۸,۹۸۸,۸۷۳,۰۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۳,۲۰۷,۷۳۱,۳۲۰	-	۱۳,۲۰۷,۷۳۱,۳۲۰	-	۱۷,۶۷۳,۸۵۹,۴۲۰	-	۳,۲۸٪	۱۷,۶۷۳,۸۵۹,۴۲۰
پتروشیمی پردیس	-	۳,۹۷۶,۵۰۳,۰۰۴	-	۳,۹۷۶,۵۰۳,۰۰۴	-	۷,۶۱۱,۹۵۵,۲۲۶	-	۱,۴۱٪	۷,۶۱۱,۹۵۵,۲۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۵,۲۶۴,۹۳۴,۹۲۵	-	۱۵,۲۶۴,۹۳۴,۹۲۵	-	۳۳,۵۴۲,۶۱۳,۶۲۲	-	۶,۲۳٪	۳۳,۵۴۲,۶۱۳,۶۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۳۵,۰۱۱,۴۷۰)	-	(۴۳۵,۰۱۱,۴۷۰)	-	۸,۹۷۸,۸۲۸,۳۳۵	-	۱,۶۷٪	۸,۹۷۸,۸۲۸,۳۳۵

۱.۳۰٪	۶,۹۸۴,۸۶۱,۴۴۰	-	۶,۹۸۴,۸۶۱,۴۴۰	-	۸۳۴,۷۸۶,۷۸۶	-	۸۳۴,۷۸۶,۷۸۶	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۷۱٪	۹,۱۸۳,۶۰۶,۷۸۷	-	۹,۱۸۳,۶۰۶,۷۸۷	-	۴,۸۴۱,۷۵۶,۶۳۷	-	۴,۸۴۱,۷۵۶,۶۳۷	-	بانک پاسارگاد
۱۰.۶٪	۵,۶۹۴,۰۴۴,۹۶۴	-	۵,۶۹۴,۰۴۴,۹۶۴	-	۳,۱۳۴,۳۵۴,۵۲۲	-	۳,۱۳۴,۳۵۴,۵۲۲	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۸٪	۶,۹۱۸,۷۱۸,۴۷۸	-	۶,۹۱۸,۷۱۸,۴۷۸	-	۳,۰۲۸,۶۹۲,۹۱۱	-	۳,۰۲۸,۶۹۲,۹۱۱	-	پتروشیمی جم
۰.۷۹٪	۴,۲۶۸,۳۵۰,۵۹۴	-	۴,۲۶۸,۳۵۰,۵۹۴	-	۲,۹۵۴,۹۷۲,۰۱۴	-	۲,۹۵۴,۹۷۲,۰۱۴	-	پالایش نفت تهران
۳.۸۵٪	۱۵,۳۴۱,۲۳۹,۹۹۹	-	۱۵,۳۴۱,۲۳۹,۹۹۹	-	۱۱,۹۰۵,۵۶۹,۷۰۳	-	۱۱,۹۰۵,۵۶۹,۷۰۳	-	پتروشیمی پارس
۳.۱۱٪	۱۱,۳۸۳,۱۱۵,۳۰۸	-	۱۱,۳۸۳,۱۱۵,۳۰۸	-	۱۰,۵۲۶,۷۸۸,۸۹۶	-	۱۰,۵۲۶,۷۸۸,۸۹۶	-	پتروشیمی نوری
۹۹.۳۴۰٪	۵۳۴,۹۱۷,۲۷۸,۴۷۲	۶۲,۲۵۸,۷۲۰,۱۷۲	۴۷۰,۵۷۶,۵۱۰,۱۴۵	۲,۰۸۲,۰۴۸,۱۵۵	۳۵۲,۶۸۹,۱۱۴,۸۴۷	۴۶,۹۷۰,۸۱۳,۶۷۹	۳۰۳,۶۲۶,۲۵۳,۰۱۳		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۰۶۲۹۵	۴۹۰	۱۶۲۰۰۸۴۵۵۰	۳۳۶۸۳۸۵۰	۱۵۸۶۴۰۰۷۰۰	۱۶۲۰۰۸۴۵۵۰	۱۵۸۶۴۰۰۷۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳۱۴۷۶	۵۰۰	۵۱۵۷۳۸۰۰۰	۷۴۱۰۸۹۷۹	۴۴۱۶۲۹۰۲۱	۵۱۵۷۳۸۰۰۰	۴۴۱۶۲۹۰۲۱
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۵۹۰	۲۳۰۰	۵۱۹۵۷۰۰۰	۴۰۹۷۵۵۵	۴۷۸۵۹۴۴۵	۵۱۹۵۷۰۰۰	۴۷۸۵۹۴۴۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲۰۵۰	۳۲۶	۷۱۸۸۳۰۰	۱۰۲۹۳۱۱	۶۱۵۸۹۸۹	۷۱۸۸۳۰۰	۶۱۵۸۹۸۹
جمع		۲۲,۵۹۰	۲,۳۰۰	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۴,۰۹۷,۵۵۵	۴۷,۸۵۹,۴۴۵	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۴۷,۸۵۹,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۰,۲۰۱	۵,۶۵۴	۴,۵۴۷	۱	۱۰,۲۰۱	۴,۹۷۸	۵,۲۲۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۸۰,۹۷۷,۶۰۰	۱۹۰,۹۹۴,۱۸۹,۷۰۰	۵۷,۳۸۶,۷۸۷,۹۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۸۰,۹۷۷,۶۰۰	۱۷۹,۶۴۸,۸۹۵,۴۳۹	۶۸,۷۳۲,۰۸۲,۱۶۱
مخابرات ایران	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۱,۲۳۰,۳۲۵,۴۳۴	۵۳,۷۵۸,۲۴۹,۱۴۴	۲۷,۴۷۲,۰۷۶,۲۹۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۱,۲۳۰,۳۲۵,۴۳۴	۴۷,۱۵۶,۷۵۸,۶۱۲	۳۴,۰۷۳,۵۶۶,۸۲۲
ایران خودرو	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۱۷۰,۰۷۲,۱۴۸,۳۴۰	۶,۹۶۴,۰۳۲,۱۲۷	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳	۱۲,۰۶۶,۲۴۳	۱۷۰,۰۷۲,۱۴۸,۳۴۰	۶,۹۶۴,۰۳۲,۱۲۷	۱۰,۱۰۶,۱۱۶,۲۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۳۵,۲۴۰	۶۵,۸۸۳,۹۹۴,۴۴۰	۶۳,۱۸۹,۹۹۵,۴۱۷	۲,۶۹۳,۹۹۹,۰۲۳	۲,۵۳۵,۲۴۰	۶۵,۸۸۳,۹۹۴,۴۴۰	۵۵,۱۱۹,۴۰۹,۷۵۱	۱۰,۷۶۴,۵۸۴,۶۸۹
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲,۲۶۳,۸۰۴	۲۷,۸۸۸,۹۱۳,۹۳۷	۲۴,۶۶۳,۲۰۱,۱۲۱	۳,۲۲۵,۷۱۲,۸۱۶	۲,۲۶۳,۸۰۴	۲۷,۸۸۸,۹۱۳,۹۳۷	۲۱,۶۲۱,۸۶۷,۲۳۳	۶,۲۶۷,۰۴۶,۶۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۷۵۱,۲۹۵	۶۰,۳۷۲,۰۲۰,۸۸۷	۶۱,۰۱۸,۱۰۵,۱۸۵	(۶۴۶,۰۸۴,۲۹۷)	۶,۷۵۱,۲۹۵	۶۰,۳۷۲,۰۲۰,۸۸۷	۵۲,۸۰۰,۲۱۸,۰۳۹	۷,۵۷۱,۸۰۲,۸۴۸
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۲۸,۷۶۳	۹۸,۹۲۳,۳۱۳,۰۵۹	۷۸,۶۹۹,۵۱۸,۷۵۶	۲۰,۲۲۳,۷۹۴,۳۰۳	۷,۲۲۸,۷۶۳	۹۸,۹۲۳,۳۱۳,۰۵۹	۹۸,۹۹۷,۰۵۲,۲۹۰	۲۹,۹۲۶,۲۶۰,۷۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۲۱,۳۴۵,۸۱۸,۶۵۷	۱۴,۱۶۲,۹۹۷,۳۶۵	۷,۱۸۲,۸۲۱,۲۹۲	۱,۰۳۱,۴۷۶	۲۱,۳۴۵,۸۱۸,۶۵۷	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۸,۸۰۲,۸۱۳,۴۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۴۳۹,۹۴۲	۴۱,۹۲۶,۸۰۸,۴۴۳	۳,۰۶۵,۶۳۱,۴۹۹	۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۴۳۹,۹۴۲	۳۶,۰۰۷,۲۹۹,۹۱۵	۸,۹۸۵,۱۴۰,۰۲۷
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۴۰,۳۳۴,۱۵۹,۴۰۲	۲۸,۸۱۹,۷۴۶,۴۲۴	۱۱,۵۱۴,۴۱۲,۹۷۸	۳,۶۰۲,۹۵۳	۴۰,۳۳۴,۱۵۹,۴۰۲	۲۵,۰۹۸,۴۹۳,۵۶۵	۱۵,۲۳۵,۶۶۵,۸۳۷
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۱۰,۳۸۴,۵۹۱,۷۱۵	۶,۵۸۶,۰۶۶,۴۵۵	۳,۷۹۸,۵۲۵,۲۶۰	۴۱۵,۷۸۶	۱۰,۳۸۴,۵۹۱,۷۱۵	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۳,۷۷۶,۷۰۳,۴۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۸۹,۷۱۸	۴۴,۱۹۰,۹۲۷,۲۶۱	۲۹,۷۵۴,۶۸۷,۴۱۷	۱۴,۴۳۶,۲۳۹,۸۴۴	۳,۷۸۹,۷۱۸	۴۴,۱۹۰,۹۲۷,۲۶۱	۲۷,۷۹۶,۰۶۱,۹۷۸	۱۶,۳۹۴,۸۶۵,۲۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۷۵,۱۰۱	۶۲,۱۵۹,۷۷۸,۴۵۶	۴۸,۹۵۹,۳۶۰,۶۶۱	۱۳,۲۰۰,۴۱۷,۷۹۵	۴,۰۷۵,۱۰۱	۶۲,۱۵۹,۷۷۸,۴۵۶	۴۳,۵۲۰,۰۶۲,۲۲۱	۱۸,۶۳۹,۷۱۶,۲۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۹۰,۸۷۷	۴۲,۳۱۹,۱۶۲,۰۳۲	۴۱,۵۲۵,۶۳۵,۲۹۰	۷۹۳,۵۲۶,۶۴۲	۳,۰۹۰,۸۷۷	۴۲,۳۱۹,۱۶۲,۰۳۲	۳۲,۹۶۶,۱۸۲,۴۳۳	۹,۳۵۲,۹۷۹,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۱۵۴,۹۱۳	۱۱۱,۹۲۹,۳۵۴,۴۴۱	۸۱,۴۷۲,۲۲۱,۰۸۵	۳۰,۴۵۷,۱۳۳,۳۵۶	۱۲,۱۵۴,۹۱۳	۱۱۱,۹۲۹,۳۵۴,۴۴۱	۶۷,۱۲۲,۴۴۸,۰۷۸	۴۴,۸۰۶,۹۰۶,۳۶۳
فولاد خوزستان	۱,۷۸۰,۷۷۰	۴۰,۵۳۲,۲۸۸,۴۰۹	۳۳,۵۴۰,۲۸۶,۲۱۲	۶,۹۹۲,۰۰۲,۱۹۷	۱,۷۸۰,۷۷۰	۴۰,۵۳۲,۲۸۸,۴۰۹	۳۲,۲۲۱,۸۳۴,۲۶۷	۸,۳۱۰,۴۵۴,۱۴۲
پتروشیمی خارک	۵۳۸,۹۱۵	۱۹,۹۲۷,۱۱۴,۴۰۹	۱۷,۸۰۰,۸۰۹,۱۳۷	۲,۱۲۶,۳۰۵,۲۷۲	۵۳۸,۹۱۵	۱۹,۹۲۷,۱۱۴,۴۰۹	۱۷,۴۱۵,۷۱۰,۴۸۸	۲,۵۱۱,۴۰۳,۹۲۱
بانک ملت	۴,۶۳۸,۰۱۶	۷۵,۳۴۵,۲۹۱,۷۱۱	۶۱,۹۰۱,۹۴۹,۴۱۶	۱۳,۴۴۳,۳۴۲,۲۹۵	۴,۶۳۸,۰۱۶	۷۵,۳۴۵,۲۹۱,۷۱۱	۵۶,۰۳۲,۳۶۵,۶۴۹	۱۹,۳۱۲,۹۲۶,۰۶۲
بانک صادرات ایران	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۶,۲۹۹	۲۲,۰۸۸,۵۵۴,۳۷۵	۷,۸۸۱,۵۶۱,۹۲۴	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۱۱۶,۲۹۹	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۲۲,۷۶۶,۴۶۱,۸۴۶	۱۴,۶۳۷,۷۸۹,۶۶۸	۸,۱۲۸,۶۷۲,۱۷۸	۱,۲۸۰,۸۶۵	۲۲,۷۶۶,۴۶۱,۸۴۶	۱۳,۷۷۷,۵۸۸,۸۲۹	۸,۹۸۸,۸۷۳,۰۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۷۹,۲۰۹	۶۰,۳۵۱,۸۶۴,۱۰۳	۴۷,۰۴۴,۱۳۲,۷۸۳	۱۳,۲۰۷,۷۳۱,۳۲۰	۳,۶۷۹,۲۰۹	۶۰,۳۵۱,۸۶۴,۱۰۳	۴۲,۵۷۸,۰۰۴,۶۷۳	۱۷,۶۷۳,۸۵۹,۴۳۰
پتروشیمی پردیس	۵۶۱,۹۶۰	۳۵,۲۳۲,۲۹۰,۸۲۷	۳۱,۲۵۵,۷۸۷,۸۲۳	۳,۹۷۶,۵۰۳,۰۰۴	۵۶۱,۹۶۰	۳۵,۲۳۲,۲۹۰,۸۲۷	۲۷,۶۲۰,۳۳۵,۶۰۱	۷,۶۱۱,۹۵۵,۲۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۶۳,۸۲۶	۱۳۰,۱۸۶,۳۳۰,۱۲۶	۱۱۴,۹۲۱,۳۹۵,۲۰۱	۱۵,۲۶۴,۹۳۴,۹۲۵	۸,۵۶۳,۸۲۶	۱۳۰,۱۸۶,۳۳۰,۱۲۶	۹۶,۶۴۳,۷۱۶,۵۰۴	۳۳,۵۴۲,۶۱۳,۶۲۲

۸,۹۷۸,۸۲۸,۳۳۵	۵۶,۸۰۶,۰۲۸,۲۱۱	۶۵,۷۸۴,۸۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۲۴۱	(۴۳۵,۰۱۱,۴۷۰)	۶۶,۲۱۹,۸۶۸,۰۱۷	۶۵,۷۸۴,۸۵۶,۵۴۶	۷,۶۶۲,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۹۸۴,۸۶۱,۴۴۰	۴۹,۹۵۱,۵۱۴,۱۰۹	۵۶,۹۳۶,۳۷۵,۵۴۹	۱,۸۰۷,۶۹۲	۸۳۴,۷۸۶,۷۸۶	۵۶,۱۰۱,۵۸۸,۷۶۳	۵۶,۹۳۶,۳۷۵,۵۴۹	۱,۸۰۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۱۸۳,۶۰۶,۷۸۷	۳۰,۲۰۴,۹۸۳,۷۵۸	۳۹,۳۸۸,۵۹۰,۵۴۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۷۵۶,۶۳۷	۳۴,۵۴۶,۸۳۳,۹۰۸	۳۹,۳۸۸,۵۹۰,۵۴۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵,۶۹۴,۰۴۴,۹۶۴	۲۴,۴۳۹,۰۳۰,۷۱۴	۳۰,۱۳۳,۰۷۵,۶۷۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۳,۱۳۴,۳۵۴,۵۲۲	۲۶,۹۹۸,۷۲۱,۱۵۶	۳۰,۱۳۳,۰۷۵,۶۷۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۹۱۸,۷۱۸,۴۷۸	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۳۷,۹۶۱,۹۶۱,۳۶۹	۱,۲۷۳,۵۲۳	۳,۰۲۸,۶۹۲,۹۱۱	۳۴,۹۳۳,۲۶۸,۴۵۸	۳۷,۹۶۱,۹۶۱,۳۶۹	۱,۲۷۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۴,۲۶۸,۲۵۰,۵۹۴	۳۹,۷۰۴,۸۳۱,۳۳۰	۴۳,۹۷۳,۰۸۱,۹۲۴	۳,۴۷۸,۴۹۴	۲,۹۵۴,۹۷۲,۰۱۴	۴۱,۰۱۸,۱۰۹,۹۱۰	۴۳,۹۷۳,۰۸۱,۹۲۴	۳,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۱۵,۳۴۱,۲۳۹,۹۹۹	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۳۵,۱۷۳,۱۵۷,۹۶۴	۲۸۲,۰۷۳	۱۱,۹۰۵,۵۶۹,۷۰۳	۲۳,۲۶۷,۵۸۸,۲۶۱	۳۵,۱۷۳,۱۵۷,۹۶۴	۲۸۲,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۱۱,۳۸۳,۱۱۵,۳۰۸	۲۴,۷۴۵,۱۴۸,۶۱۱	۳۶,۱۲۸,۲۶۳,۹۱۹	۳۱۴,۰۰۲	۱۰,۵۲۶,۷۸۸,۸۹۶	۲۵,۶۰۱,۴۷۵,۰۲۳	۳۶,۱۲۸,۲۶۳,۹۱۹	۳۱۴,۰۰۲	پتروشیمی لوری
۵۱۲,۱۳۶,۰۰۲	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۰۹۹,۷۲۲,۱۵۹	۲۲,۵۹۰	۳۰۶,۱۳۲,۹۹۷	۷۹۳,۵۸۹,۱۶۲	۱,۰۹۹,۷۲۲,۱۵۹	۲۲,۵۹۰	سیمان ساوه
۱۵,۶۴۵,۰۶۹	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۹۱,۷۷۸,۷۹۳	۲۲,۰۵۰	۱۵,۶۴۵,۰۶۹	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۹۱,۷۷۸,۷۹۳	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	(۳۷۴)	۳۷۴	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	(۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸)	۸,۴۰۶,۱۱۲,۱۲۸	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	-	-	-	(۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶)	۱,۰۰۳,۴۹۱,۱۲۶	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶۵۳,۴۳۱,۵۷۹	۴۰,۴۵۳,۱۴۱,۵۰۳	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	۴۵,۰۰۰	۷۳۸,۰۱۱,۰۸۲	۴۰,۳۶۸,۵۶۲,۰۰۰	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	۴۵,۰۰۰	اسنادخانه-م-۴پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۷۱,۲۲۹,۹۴۱,۷۲۴	۱,۳۰۸,۳۶۷,۱۸۹,۳۳۸	۱,۷۷۹,۵۹۷,۱۳۱,۰۶۲	۱۴۱,۶۶۹,۷۵۵	۳۰۴,۳۷۴,۲۶۴,۰۹۵	۱,۴۷۵,۲۲۲,۸۶۶,۹۶۹	۱,۷۷۹,۵۹۷,۱۳۱,۰۶۲	۱۴۱,۶۶۹,۷۵۵	

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۳۴۵,۲۳۲	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱	۱	۶۴۹	(۶۴۸)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۶۶,۶۵۴	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۲,۰۹۴,۰۰۱	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۰۵,۰۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۶۱۸,۹۳۹	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۳۲,۶۹۰	۲۴,۷۵۵,۴۲۴,۸۸۸	۶۶۲,۷۲۶,۳۱۳	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱	۱	۶۴۹	(۶۴۸)	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۳,۰۵۰,۴۲۴,۸۷۴	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۳	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
-	-	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	۳,۳۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۹۵,۰۰۰	۸۶,۵۴۰,۶۱۳,۳۸۱	۸۵,۲۷۶,۶۸۰,۶۸۲	۱,۲۶۳,۹۳۲,۶۹۹	۲۶,۸۶۰	۲۵,۱۶۸,۸۸۶,۰۲۵	۲۵,۳۵۱,۷۵۴,۱۱۴	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۶,۸۶۰	۲۵,۳۵۱,۷۵۴,۱۱۴	۲۵,۱۶۸,۸۸۶,۰۲۵	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	۴۶,۹۷۰,۸۱۳,۶۷۹	۴۴,۲۲۶,۲۴۵,۱۸۴	۹۱,۱۹۷,۰۵۸,۸۶۳	۴۹,۶۰۱,۹۰۸,۰۳۷	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۵,۳۱۶,۸۸۷	۹۱,۱۹۷,۰۵۸,۸۶۳	۴۴,۲۲۶,۲۴۵,۱۸۴	۴۶,۹۷۰,۸۱۳,۶۷۹	۸۸,۱۶۸,۸۸۷	۱۱۷,۸۲۵,۸۷۱,۷۳۲	۶۸,۲۲۳,۹۶۳,۶۹۵	۴۹,۶۰۱,۹۰۸,۰۳۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برقره 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-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2	مبلغ	
۱۰.۶۴٪	۱,۹۱۷,۳۶۴,۳۷۸	۱,۲۶۳,۹۳۲,۶۹۹	۶۵۳,۴۳۱,۵۷۹	-	۲,۰۰۱,۹۴۳,۷۸۱	۱,۲۶۳,۹۳۲,۶۹۹	۷۳۸,۰۱۱,۰۸۲	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	-	-	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰.۶۴٪	۱,۹۱۷,۳۶۴,۳۷۸	۱,۲۶۳,۹۳۲,۶۹۹	۶۵۳,۴۳۱,۵۷۹	-	۲,۰۰۱,۹۴۳,۷۸۱	۱,۲۶۳,۹۳۲,۶۹۹	۷۳۸,۰۱۱,۰۸۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نرخ سود		تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سود
۵,۰۸۷,۳۲۰	-	۵,۰۸۷,۳۲۰	۴,۵۲۰,۲۳۳	۲,۵۲۰,۲۳۳	۰٪	۴۵
۵,۰۸۷,۳۲۰	۰	۵,۰۸۷,۳۲۰	۴,۵۲۰,۲۳۳	۲,۵۲۰,۲۳۳		

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		پادداشت 1-2-2		پادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۰۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-	۲,۵۲۰,۲۳۳	۰.۰۰٪	۵,۰۸۷,۳۲۰	۰.۰۰٪
جمع		۲,۵۲۰,۲۳۳	۰.۰۰٪	۵,۰۸۷,۳۲۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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