

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ تیرماه 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
	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	۱۲,۰۶۶,۲۴۲	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۱۷,۰۷۲,۱۴۸,۳۴۱	-	-	-	(۶,۰۲۰,۰۰۰)	۹,۶۰۹,۰۷۹,۳۸۴	۶,۰۴۶,۲۴۳	۲,۹۱۰
بانک پاسارگاد	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۳,۰۳۵,۶۹۶	۳۹,۳۸۸,۵۹۰,۵۴۵	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰
بانک صادرات ایران	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۴۶۴,۸۳۶	۲۹,۹۷۰,۱۱۶,۳۰۰	-	-	-	(۱۶,۴۲۰,۰۰۰)	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۳۱۱	-	-
بانک ملت	۴,۶۳۸,۰۱۶	۳۸,۹۴۴,۶۸۳,۰۲۶	۷۵,۳۴۵,۲۹۱,۷۱۱	-	-	-	(۵۲۷,۵۶۷)	۱۲,۰۴۱,۳۳۷,۷۲۶	۴,۱۱۰,۴۴۹	۲۳,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۹۴۹,۵۲۹,۰۷۰	۴۴,۱۹۰,۹۲۷,۲۶۲	-	-	-	-	-	۳,۷۸۹,۷۱۸	۱۹,۸۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۲۲,۷۶۶,۶۶۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۸۶۵	۲۵,۹۶۰
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۰,۳۸۴,۵۹۱,۷۱۶	-	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۳۰,۶۴۰
پالایش نفت تهران	۳,۴۷۸,۴۹۴	۳۲,۰۲۰,۵۰۶,۷۴۰	۴۳,۹۷۳,۰۸۱,۹۲۴	-	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۴۹۴	۱۷,۶۲۰
پتروشیمی پارس	۲۸۲,۰۷۳	۱۳,۳۰۴,۱۴۲,۸۲۶	۳۵,۱۷۳,۱۵۷,۹۶۴	-	-	-	-	-	۲۸۲,۰۷۳	۱۵۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۶۱,۹۶۰	۲۲,۶۲۵,۷۲۱,۹۳۷	۳۵,۳۳۲,۲۹۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	۵۶۱,۹۶۰	۸۱,۶۵۰
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۳۷,۹۶۱,۹۶۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۵۲۳	۳۹,۷۶۰
پتروشیمی نوری	۳۱۴,۰۰۲	۲۱,۲۶۸,۶۵۶,۹۷۳	۳۶,۱۲۸,۲۶۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	۳۱۴,۰۰۲	۱۵۶,۴۰۰
پتروشیمی خارک	۵۳۸,۹۱۵	۱۲,۷۲۳,۴۴۸,۶۷۵	۱۹,۹۲۷,۱۱۴,۴۰۹	-	-	-	-	-	۵۳۸,۹۱۵	۵۳۸,۹۱۵
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۴۰,۳۳۴,۱۵۹,۴۰۳	-	-	-	-	-	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۳,۱۷۰
ج . توسعه معادن و فلزات	۱	۴۱۸	۱۰,۲۰۱	-	-	-	-	-	۱	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۶۲,۲۴۱	۴۸,۵۱۷,۰۳۷,۷۸۷	۶۵,۷۸۴,۸۵۶,۵۴۷	-	-	-	-	-	۷,۶۶۲,۲۴۱	۱۱,۹۷۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنشگی	۲,۳۶۳,۸۰۴	۱۶,۹۰۸,۳۶۰,۵۳۹	۲۷,۸۸۸,۹۱۳,۹۳۸	-	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۸۰۴	۲,۲۶۳,۸۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۷۵۱,۲۹۵	۴۳,۳۵۱,۴۸۰,۸۵۰	۶۰,۳۷۲,۰۲۰,۸۸۷	-	-	-	-	-	۶,۷۵۱,۲۹۵	۶,۷۵۱,۲۹۵
سیمان ساوه	۲۲,۵۹۰	۵۳۳,۳۷۵,۱۲۵	۱,۰۹۹,۷۲۲,۱۵۹	-	-	-	(۲۲,۵۹۰)	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۰۷,۶۹۲	۴۲,۸۵۹,۱۶۸,۹۹۳	۵۶,۹۳۶,۳۷۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۶۹۲	۳۶,۱۵۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۹۱,۷۷۸,۷۹۳	-	-	-	-	-	۲۲,۰۵۰	۱۴,۱۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۵۶۳,۸۲۶	۶۵,۴۳۷,۹۵۸,۰۲۶	۱۳۰,۱۸۶,۳۳۰,۱۲۶	-	-	-	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۵۳	۷,۹۲۳,۸۲۶	۱۷,۳۷۰
فولاد خوزستان	۱,۷۸۰,۷۷۰	۲۲,۱۱۲,۳۷۵,۶۶۵	۴۰,۵۳۲,۲۸۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۷۷۰	۱,۷۸۰,۷۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۱۵۴,۹۱۳	۲۵,۹۰۷,۰۳۳,۴۵۳	۱۱۱,۹۲۹,۳۵۴,۴۴۲	-	-	-	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۵۹۸,۶۴۸,۶۷۳	۱۱,۱۰۴,۹۱۳	۱۲,۲۷۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۶,۵۴۲,۵۲۹	۲۴۸,۳۸۰,۹۷۷,۶۰۰	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۵۹۵,۷۳۸,۸۴۳	۲۱,۱۳۲,۰۷۶	۱۰,۷۱۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۳۵,۲۴۰	۴۲,۲۰۵,۷۳۲,۸۴۱	۶۵,۸۸۳,۹۹۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۲۴۰	۳۱,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۲۱,۳۴۵,۸۱۸,۶۵۸	-	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۴۷۶	۳۱,۲۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۷۹,۲۰۹	۳۳,۵۴۳,۰۴۴,۲۳۱	۶۰,۲۵۱,۸۶۴,۱۰۳	-	-	-	-	-	۳,۶۷۹,۲۰۹	۲۲,۸۶۰

۱.۷۴٪	۳۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۸۲	۱۷,۴۳۵,۷۹۳,۲۵۵	۲۹,۹۶۰	۱,۲۷۰,۵۳۰	-	-	-	-	۳۰,۱۳۳,۰۷۵,۶۷۹	۱۷,۴۳۵,۷۹۳,۲۵۵	۱,۲۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۹۸٪	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۳۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۱۷,۸۸۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	۸۱,۳۳۰,۳۲۵,۴۳۴	۳۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۴,۸۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۲.۳۳٪	۴۸,۶۷۶,۲۴۹,۵۰۷	۱۶,۸۸۳,۱۴۶,۰۲۸	۱۵,۸۵۰	۳,۰۹۰,۸۷۷	-	-	-	-	۴۲,۳۱۹,۱۶۲,۰۲۲	۱۶,۸۸۳,۱۴۶,۰۲۸	۳,۰۹۰,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰.۸٪	۶۷۰,۵۰۹,۳۳,۵۱۰	۳۵,۲۱۸,۱۴۰,۹۱۱	۱۶,۵۶۰	۴۰,۷۵,۱۰۱	-	-	-	-	۶۲,۱۵۹,۷۷۸,۴۵۷	۳۵,۲۱۸,۱۴۰,۹۱۱	۴۰,۷۵,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۹۶٪	۱۲۹,۸۶۰,۶۴۳,۷۴۹	۳۳,۸۳۸,۱۳۸,۲۴۰	۲۱,۶۱۰	۶,۰۴۸,۰۶۸	۱۹,۶۶۸,۶۸۶,۴۴۰	(۱,۱۸۰,۶۹۵)	-	-	۹۸,۹۳۳,۳۱۳,۰۵۹	۴۰,۴۳۲,۰۰۶,۰۱۷	۷,۲۲۸,۷۶۳	ملی صنایع مس ایران
۲۰.۹٪	۴۵,۵۲۵,۰۶۶,۴۳۲	۲۱,۷۵۹,۸۴۹,۸۸۶	۲۹,۸۳۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۹۹۲,۴۴۹,۹۴۲	۲۸,۱۳۴,۰۳۷,۱۲۶	۱,۵۳۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۴٪	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۳۸۱	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۹۳,۶۸۴	۳۳۸,۱۰۰	-	-	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۳۸,۱۰۰	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	(۴۸۴,۱۴۰)	-	۴۸۴,۱۴۰	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰.۹۲٪	۲۰,۰۵۰,۶۲۷,۴۴۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۴۸,۶۶۰	۴۱۴,۷۱۵	۹,۱۳۷,۴۵۲,۱۴۳	(۲۱۰,۰۰۰۰)	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۶۲۴,۷۱۵	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۸٪	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۴۷,۵۴۹	۳۵,۲۸۰	-	-	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۳۵,۲۸۰	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک بزد
۹۶.۲۷٪	۲,۰۹۸,۰۲۴,۳۶۷,۱۶۲	۸۹۲,۱۶۸,۳۰۳,۷۹۶	۱,۱۹۹,۷۹۷	۱۱۹,۶۸۴,۰۷۴	۱۶۷,۴۹۵,۸۱۸,۱۲۹	(۳۰,۵۵۴,۹۹۲)	۵۱,۶۵۳,۶۹۸,۲۵۲	۸,۶۱۴,۳۱۱	۱,۷۳۸,۴۹۰,۵۵۷,۹۹۵	۹۲۲,۳۶۹,۵۲۲,۴۰۴	۱۴۱,۶۲۴,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

١٣٩٩/٠٢/٣١						١٣٩٩/٠٢/٣١					
نرخ سود مؤثر						تعداد اوراق تبیع قیمت اعما					
تاریخ اعمال						تعداد اوراق تبیع قیمت اعمال					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																	
نام اوراق	مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
اسناد خزانه -م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۱۴۱,۵۰۳	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۳,۲۶۸,۱۰۵	۵,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۴,۴۹۴,۷۹۳,۵۰۰	۰.۲۱٪
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۷۵۴,۰۰۰	۱۵۰,۷۲,۵۴۶,۱۶۸	۰.۶۹٪
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	۲۹,۷۸۵,۳۹۷,۶۲۲	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۵,۳۹۷,۶۲۲	۱۵,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۵۲۴,۱۰۸	۰.۵۲٪
اسناد خزانه -م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	۳۳,۴۵۸,۰۲۳,۱۶۴	-	-	۳۳,۴۵۸,۰۲۳,۱۶۴	۴۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۵۷	۳۳,۴۵۸,۰۲۳,۱۶۴	۱.۵۳٪
جمع							۴۵,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۱۴۱,۵۰۳	۴۱,۱۰۶,۵۷۳,۰۸۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۵,۴۹۲,۶۸۵,۱۲۲	۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۵۷۳	۶۴,۱۹۴,۸۸۶,۹۴۰	۲.۹۵٪
																۶۴,۱۹۴,۸۸۶,۹۴۰	۶۴,۳۹۰,۹۲۷,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	۱۶۲,۱۵۹,۴۴۵,۳۲۲	۱۶۲,۱۵۹,۴۴۵,۳۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۲۷,۴۸۹,۳۷۴,۳۹۲	۱۴۳,۵۱۸,۳۷۲,۶۴۲	۱۶۲,۱۵۹,۴۴۵,۳۲۲	۸,۸۴۸,۲۸۱,۷۱۲	۰.۴۱٪
جمع					۲۷,۵۳۹,۳۷۴,۳۹۲	۳۰۵,۶۷۷,۸۱۷,۹۶۴	۳۲۴,۳۱۸,۹۱۰,۶۴۴	۸,۸۹۸,۲۸۱,۷۱۲	۰.۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۷۷,۸۰۴,۱۴۵,۰۶۳	۱۹.۴۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۴۶۱,۰۷۲,۱۲۵	۰.۰۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱,۸۲۸,۶۱۵	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۴۷۸,۲۶۷,۰۴۵,۸۰۳	۱۹.۴۲٪	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۸۸,۷۰۶	۴۱.۱۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۵۶۱,۳۰۴,۴۹۱	۰.۱۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶,۹۱۵,۹۳۵	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱,۰۱۵,۳۶۷,۳۰۹,۱۲۲	۴۱.۲۲٪	جمع

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
سیمان ساوه	-	(۵۱۲,۱۳۶,۰۰۲)	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۲۶,۴۹,۸۹۵	۴۸۸,۱۴,۱۷۰	۰	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۲۶,۴۹,۸۹۵	۵۸۷,۴۲۰,۰۶۷
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	-	۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
گروه صنعتی پاکشو	-	۱,۳۴۱,۳۰۹,۶۲۵	(۳۳۶,۴۱۹,۶۵۵)	۱,۰۰۴,۸۸۹,۹۷۰	-	۱,۳۴۱,۳۰۹,۶۲۵	(۳۳۶,۴۱۹,۶۵۵)	۱,۰۰۴,۸۸۹,۹۷۰	۱,۰۰۴,۸۸۹,۹۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۰۸	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۱۶,۰۵۳,۵۹۰,۱۹۷	-	۱۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۰۸	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۱۶,۰۵۳,۵۹۰,۱۹۷	۴۹,۵۹۶,۲۰۳,۸۱۹
ایران خودرو	-	۳,۸۸۵,۰۳۴,۴۲۷	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۱۰,۰۱۸,۶۷۲,۹۱۲	-	۳,۸۸۵,۰۳۴,۴۲۷	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۱۰,۰۱۸,۶۷۲,۹۱۲	۲۰,۱۲۴,۷۸۹,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۹,۲۵۲,۵۳۸,۹۹۶	۳,۸۰۰,۲۸۷,۹۲۱	۳۳,۰۵۲,۸۲۶,۹۱۷	-	۲۹,۲۵۲,۵۳۸,۹۹۶	۳,۸۰۰,۲۸۷,۹۲۱	۳۳,۰۵۲,۸۲۶,۹۱۷	۷۷,۸۵۹,۷۳۳,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	۴۲,۲۰۶,۸۲۱,۰۱۰	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۵۰,۶۰۶,۰۱۷,۱۲۹	-	۴۲,۲۰۶,۸۲۱,۰۱۰	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۵۰,۶۰۶,۰۱۷,۱۲۹	۸۰,۵۳۲,۲۷۷,۸۹۸
بانک صادرات ایران	-	(۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹)	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	(۱,۵۹۷,۶۵۹,۶۶۸)	-	(۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹)	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	(۱,۵۹۷,۶۵۹,۶۶۸)	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۶,۴۱۴,۲۲۷,۰۴۸	۱۶,۶۷۳,۷۶۲,۰۸۰	۳۳,۰۸۷,۹۸۹,۱۲۸	-	۱۶,۴۱۴,۲۲۷,۰۴۸	۱۶,۶۷۳,۷۶۲,۰۸۰	۳۳,۰۸۷,۹۸۹,۱۲۸	۱۰۵,۱۱۳,۸۹۱,۹۶۰
بانک ملت	-	۲۵,۹۸۳,۴۱۱,۲۸۸	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۳۱,۶۵۱,۱۵۵,۸۵۴	-	۲۵,۹۸۳,۴۱۱,۲۸۸	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۳۱,۶۵۱,۱۵۵,۸۵۴	۵۰,۹۶۴,۰۸۱,۹۱۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۴۸)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴
ح . توسعه معادن و فلزات	-	۱,۸۹۰	-	۱,۸۹۰	-	۷,۱۱۳	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)	(۳۲۱,۲۲۷,۹۴۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲۲,۸۰۷,۲۰۷,۸۹۱	-	۲۲,۸۰۷,۲۰۷,۸۹۱	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۳۰,۳۷۹,۰۱۰,۷۳۹	۳۰,۳۷۹,۰۱۰,۷۳۹	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۰,۶۴۰,۱۱۳,۷۵۶	-	۱۰,۶۴۰,۱۱۳,۷۵۶	-	۴۸۴,۵۴۱,۴۹۳	۱۹,۴۴۳,۹۲۷,۱۷۴	۱۹,۴۴۳,۹۲۷,۱۷۴	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۴۸,۲۱۶,۰۲۰	۸۰۰۱,۶۲۶,۲۷۹	-	۱۰,۴۲۹,۸۴۲,۲۹۹	-	۲,۴۴۸,۲۱۶,۰۲۰	۱۴,۹۸۶,۴۸۷,۷۱۹	۱۴,۹۸۶,۴۸۷,۷۱۹	۱۷,۴۱۴,۷۰۳,۷۳۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۷,۳۲۹,۷۰۶	-	۱۷,۳۲۹,۷۰۶	-	۶,۲۷۳,۱۱۳	۳۲,۹۷۴,۷۷۵	۳۲,۹۷۴,۷۷۵	-
مخابرات ایران	-	۵,۵۶۸,۱۰۹,۹۱۹	-	۵,۵۶۸,۱۰۹,۹۱۹	-	-	۳۹,۶۴۱,۶۷۶,۷۴۱	۳۹,۶۴۱,۶۷۶,۷۴۱	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۳,۳۳۸,۰۱۳,۷۸۶	-	۱۳,۳۳۸,۰۱۳,۷۸۶	-	-	۲۴,۱۰۲,۵۹۸,۴۷۵	۲۴,۱۰۲,۵۹۸,۴۷۵	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۷,۱۵۴,۹۸۳,۰۸۲	-	۷,۱۵۴,۹۸۳,۰۸۲	-	-	۱۳,۴۲۲,۰۲۹,۶۸۶	۱۳,۴۲۲,۰۲۹,۶۸۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۶,۹۰۶,۸۱۳,۷۳۰	-	۶,۹۰۶,۸۱۳,۷۳۰	-	-	۱۵,۸۹۱,۹۵۳,۷۵۷	۱۵,۸۹۱,۹۵۳,۷۵۷	-
توسعه معادن و فلزات	-	۶,۸۱۲,۴۵۲,۷۶۹	-	۶,۸۱۲,۴۵۲,۷۶۹	-	-	۲۲,۰۴۸,۱۱۸,۰۰۶	۲۲,۰۴۸,۱۱۸,۰۰۶	-
پالایش نفت تبریز	-	۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۰۷	-	۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۰۷	-	-	۶۰,۵۰۱,۰۱۵,۶۶۶	۶۰,۵۰۱,۰۱۵,۶۶۶	-
پالایش نفت اصفهان	-	۳۰,۶۲۷,۸۹۷,۲۶۹	-	۳۰,۶۲۷,۸۹۷,۲۶۹	-	-	۴۷,۰۲۲,۷۶۲,۵۵۲	۴۷,۰۲۲,۷۶۲,۵۵۲	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۵۳	-	۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۵۳	-	-	۲۳,۵۳۰,۸۷۱,۲۸۸	۲۳,۵۳۰,۸۷۱,۲۸۸	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۳۵۷,۰۸۷,۴۷۵	-	۶,۳۵۷,۰۸۷,۴۷۵	-	-	۱۵,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۴	۱۵,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۴	-
فولاد خوزستان	-	۱۴,۱۵۸,۳۴۵,۲۰۱	-	۱۴,۱۵۸,۳۴۵,۲۰۱	-	-	۲۲,۴۶۸,۷۹۹,۳۴۳	۲۲,۴۶۸,۷۹۹,۳۴۳	-
پتروشیمی خارک	-	۳,۹۱۶,۸۸۴,۱۰۳	-	۳,۹۱۶,۸۸۴,۱۰۳	-	-	۶,۴۲۸,۲۸۸,۰۲۴	۶,۴۲۸,۲۸۸,۰۲۴	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۰,۲۷۱,۵۶۹,۸۷۸	-	۱۰,۲۷۱,۵۶۹,۸۷۸	-	-	۱۹,۲۶۰,۴۴۲,۸۹۵	۱۹,۲۶۰,۴۴۲,۸۹۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲۳,۳۱۵,۵۱۹,۳۰۹	-	۲۳,۳۱۵,۵۱۹,۳۰۹	-	-	۴۰,۹۸۹,۳۷۸,۷۳۹	۴۰,۹۸۹,۳۷۸,۷۳۹	-

۱.۷۶٪	۱۷,۹۶۹,۴۶۷,۰۳۰	-	۱۷,۹۶۹,۴۶۷,۰۳۰	-	۱۰,۳۵۷,۵۱۱,۸۰۴	-	۱۰,۳۵۷,۵۱۱,۸۰۴	-	پتروشیمی پردیس
۳.۳۷٪	۳۴,۳۲۲,۸۶۱,۱۳۷	-	۳۴,۳۲۲,۸۶۱,۱۳۷	-	۲۵,۳۴۴,۰۳۲,۸۰۲	-	۲۵,۳۴۴,۰۳۲,۸۰۲	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۵۵٪	۲۵,۹۶۶,۴۹۱,۹۶۷	-	۲۵,۹۶۶,۴۹۱,۹۶۷	-	۱۶,۷۸۲,۸۸۵,۱۸۰	-	۱۶,۷۸۲,۸۸۵,۱۸۰	-	بانک پاسارگاد
۱.۳۱٪	۱۳,۳۸۱,۹۵۵,۷۶۸	-	۱۳,۳۸۱,۹۵۵,۷۶۸	-	۷,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۴	-	۷,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۴	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۸۹٪	۱۹,۲۶۷,۳۳۲,۸۹۱	-	۱۹,۲۶۷,۳۳۲,۸۹۱	-	۱۲,۳۴۸,۶۱۴,۴۱۳	-	۱۲,۳۴۸,۶۱۴,۴۱۳	-	پتروشیمی جم
۲.۰۸٪	۳۱,۱۹۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۳۱,۱۹۳,۲۰۴,۰۰۰	-	۱۶,۹۲۴,۹۵۳,۴۰۶	-	۱۶,۹۲۴,۹۵۳,۴۰۶	-	پالایش نفت تهران
۲.۲۱٪	۲۲,۴۸۷,۹۷۷,۲۷۵	-	۲۲,۴۸۷,۹۷۷,۲۷۵	-	۷,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۶	-	۷,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۶	-	پتروشیمی پارس
۲.۳۶٪	۲۴,۰۴۹,۸۴۶,۸۷۳	-	۲۴,۰۴۹,۸۴۶,۸۷۳	-	۱۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۶۵	-	۱۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۶۵	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۳٪	۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	-	۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	-	۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	-	۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۹۳٪	۹,۴۲۶,۴۲۱,۸۸۰	-	۹,۴۲۶,۴۲۱,۸۸۰	-	۹,۴۲۶,۴۲۱,۸۸۰	-	۹,۴۲۶,۴۲۱,۸۸۰	-	پلیمر آریا ساسول
۹۹.۴۷۰٪	۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۸۸,۷۰۶	۱۱۹,۱۹۴,۱۶۶,۹۴۷	۸۸۹,۰۰۱۶,۹۹۲,۴۱۳	۴,۵۸۷,۹۲۹,۳۴۶	۴۷۷,۸۰۴,۱۴۵,۰۶۳	۵۶,۹۳۵,۴۴۶,۷۷۵	۴۱۸,۴۴۰,۴۸۲,۲۶۸		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۰۶۲۹۵	۴۹۰	۰	۰	۰	۱۶۲۰۰۸۴۵۵۰	۰	۱۶۲۰۰۸۴۵۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳۱۴۷۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵۷۳۸۰۰۰	۳۱۱۹۶۵۰۷	۴۸۴۵۴۱۴۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۸۰۷۶۹۲	۱۵۶۵	۲۸۲۹۰۳۷۹۸۰	۴۰۰۸۲۱۹۶۰	۲۴۲۸۲۱۶۰۲۰	۲۸۲۹۰۳۷۹۸۰	۴۰۰۸۲۱۹۶۰	۲۴۲۸۲۱۶۰۲۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۵۹۰	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹۵۷۰۰۰	۳۱۴۲۸۳۰	۴۸۸۱۴۱۷۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲۰۵۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۷۱۸۸۳۰۰	۹۱۵۱۸۷	۶۲۷۳۱۱۳
جمع	۶,۱۹۰,۱۰۳	۵,۱۸۱	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۴۰۰,۸۲۱,۹۶۰	۲,۴۲۸,۲۱۶,۰۲۰	۵۰,۲۴۰,۰۵۸,۳۰	۴۳۶,۰۷۶,۴۸۴	۴,۵۸۷,۹۲۹,۳۴۶	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۲۰۹۱	۱۰۰۲۰۱	۱,۸۹۰	۱	۱۲۰۹۱	۴,۹۷۸	۷,۱۱۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۱,۱۳۲,۰۷۶	۲۲۴,۸۷۳,۲۲۷,۸۸۵	۲۰۸,۴۵۹,۰۰۰,۸۳۷	۱۶,۴۱۴,۲۲۷,۰۴۸	۲۱,۱۳۲,۰۷۶	۲۲۴,۸۷۳,۲۲۷,۸۸۵	۱۳۹,۷۲۶,۹۱۸,۶۷۶	۸۵,۱۴۶,۳۰۹,۲۰۹
مخابرات ایران	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۸۱,۲۳۰,۳۲۵,۴۳۴	۵,۵۶۸,۱۰۹,۹۱۹	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۴۷,۱۵۶,۷۵۸,۶۱۲	۳۹,۶۴۱,۶۷۶,۷۴۱
ایران خودرو	۶,۰۴۶,۲۴۳	۱۷,۴۸۱,۷۴۱,۹۶۸	۱۳,۵۹۶,۷۰۷,۵۴۱	۳,۸۸۵,۰۳۴,۴۲۷	۶,۰۴۶,۲۴۳	۱۷,۴۸۱,۷۴۱,۹۶۸	۳,۴۹۰,۵۹۱,۳۲۸	۱۳,۹۹۱,۱۵۰,۶۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۳۵,۲۴۰	۷۹,۲۲۲,۰۰۸,۲۲۶	۶۵,۸۸۳,۹۹۴,۴۴۰	۱۳,۳۳۸,۰۱۳,۷۸۶	۲,۵۳۵,۲۴۰	۷۹,۲۲۲,۰۰۸,۲۲۶	۵۵,۱۱۹,۴۰۹,۷۵۱	۲۴,۱۰۲,۵۹۸,۴۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۶۳,۸۰۴	۳۵,۰۴۳,۸۹۷,۰۱۹	۲۷,۸۸۸,۹۱۳,۹۳۷	۷,۱۵۴,۹۸۳,۰۸۲	۲,۲۶۳,۸۰۴	۳۵,۰۴۳,۸۹۷,۰۱۹	۲۱,۶۲۱,۸۶۷,۳۳۳	۱۳,۴۲۲,۰۲۹,۸۶۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۷۵۱,۲۹۵	۸۳,۱۷۹,۲۲۸,۷۷۸	۶۰,۳۷۲,۰۲۰,۸۸۷	۲۲,۸۰۷,۲۰۷,۸۹۱	۶,۷۵۱,۲۹۵	۸۳,۱۷۹,۲۲۸,۷۷۸	۵۲,۸۰۰,۲۱۸,۰۳۹	۳۰,۳۷۹,۰۱۰,۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۴۸,۰۶۸	۱۲۹,۸۶۰,۶۴۳,۷۴۸	۸۷,۶۵۳,۸۲۲,۷۲۸	۴۲,۲۰۶,۸۲۱,۰۱۰	۶,۰۴۸,۰۶۸	۱۲۹,۸۶۰,۶۴۳,۷۴۸	۵۷,۲۲۷,۵۶۱,۹۶۹	۷۲,۱۳۳,۰۸۱,۷۷۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۳۱,۹۸۵,۹۳۲,۴۱۳	۲۱,۳۴۵,۸۱۸,۶۵۷	۱۰,۶۴۰,۱۱۳,۷۵۶	۱,۰۳۱,۴۷۶	۳۱,۹۸۵,۹۳۲,۴۱۳	۱۲,۵۴۲,۰۰۵,۲۳۹	۱۹,۴۴۳,۹۲۷,۱۷۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۵,۵۲۵,۰۶۶,۴۳۲	۳۸,۶۱۸,۲۵۲,۷۰۲	۶,۹۰۶,۸۱۳,۷۳۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	۴۵,۵۲۵,۰۶۶,۴۳۲	۲۹,۶۳۳,۱۱۲,۶۷۵	۱۵,۸۹۱,۹۵۳,۷۵۷
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۴۷,۱۴۶,۶۱۲,۱۷۱	۴۰,۳۳۴,۱۵۹,۴۰۲	۶,۸۱۲,۴۵۲,۷۶۹	۳,۶۰۲,۹۵۳	۴۷,۱۴۶,۶۱۲,۱۷۱	۲۵,۰۹۸,۴۹۳,۵۶۵	۲۲,۰۴۸,۱۱۸,۶۰۶
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۱۲,۶۵۷,۹۸۹,۸۲۲	۱۰,۳۸۴,۵۹۱,۷۱۵	۲,۲۷۳,۳۹۸,۱۰۷	۴۱۵,۷۸۶	۱۲,۶۵۷,۹۸۹,۸۲۲	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۶,۰۵۰,۱۰۱,۵۶۶
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۸۹,۷۱۸	۷۴,۸۱۸,۸۲۴,۵۳۰	۴۴,۱۹۰,۹۲۷,۲۶۱	۳۰,۶۲۷,۹۹۷,۲۶۹	۳,۷۸۹,۷۱۸	۷۴,۸۱۸,۸۲۴,۵۳۰	۲۷,۷۹۶,۰۶۱,۹۷۸	۴۷,۰۲۲,۷۶۲,۵۵۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۷۵,۱۰۱	۶۷,۰۵۰,۹۳۳,۵۰۹	۶۲,۱۵۹,۷۷۸,۴۵۶	۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۵۳	۴,۰۷۵,۱۰۱	۶۷,۰۵۰,۹۳۳,۵۰۹	۴۳,۵۲۰,۰۶۲,۲۲۱	۲۳,۵۳۰,۸۷۱,۲۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۹۰,۸۷۷	۴۸,۶۷۶,۲۴۹,۵۰۷	۴۲,۳۱۹,۱۶۲,۰۳۲	۶,۳۵۷,۰۸۷,۴۷۵	۳,۰۹۰,۸۷۷	۴۸,۶۷۶,۲۴۹,۵۰۷	۳۲,۹۶۶,۱۸۲,۴۳۳	۱۵,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۰۴,۹۱۳	۱۳۵,۳۸۳,۵۳۲,۶۸۵	۱۰۶,۱۳۰,۹۹۳,۶۸۹	۲۹,۲۵۲,۵۳۸,۹۹۶	۱۱,۱۰۴,۹۱۳	۱۳۵,۳۸۳,۵۳۲,۶۸۵	۶۱,۳۲۴,۰۸۷,۳۲۶	۷۴,۰۵۹,۴۴۵,۳۵۹
فولاد خوزستان	۱,۷۸۰,۷۷۰	۵۴,۶۹۰,۶۳۳,۶۱۰	۴۰,۵۳۲,۲۸۸,۴۰۹	۱۴,۱۵۸,۳۴۵,۲۰۱	۱,۷۸۰,۷۷۰	۵۴,۶۹۰,۶۳۳,۶۱۰	۳۲,۲۲۱,۸۳۴,۲۶۷	۲۲,۴۶۸,۷۹۹,۳۴۳
پتروشیمی خارک	۵۳۸,۹۱۵	۲۳,۸۴۳,۹۹۸,۵۱۲	۱۹,۹۲۷,۱۱۴,۴۰۹	۳,۹۱۶,۸۸۴,۱۰۳	۵۳۸,۹۱۵	۲۳,۸۴۳,۹۹۸,۵۱۲	۱۷,۴۱۵,۷۱۰,۴۸۸	۶,۴۲۸,۲۸۸,۰۲۴
بانک ملت	۴,۱۱۰,۴۴۹	۹۴,۹۵۵,۱۰۹,۸۳۹	۶۸,۹۷۱,۶۹۸,۵۵۱	۲۵,۹۸۳,۴۱۱,۲۸۸	۴,۱۱۰,۴۴۹	۹۴,۹۵۵,۱۰۹,۸۳۹	۴۹,۶۵۸,۷۷۲,۴۸۹	۴۵,۲۹۶,۳۳۷,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۳۳,۰۳۸,۰۳۱,۷۲۴	۲۲,۷۶۶,۴۶۱,۸۴۶	۱۰,۲۷۱,۵۶۹,۸۷۸	۱,۲۸۰,۸۶۵	۳۳,۰۳۸,۰۳۱,۷۲۴	۱۳,۷۷۷,۵۸۸,۸۲۹	۱۹,۶۳۰,۴۴۲,۸۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۷۹,۲۰۹	۸۳,۵۶۷,۳۸۳,۴۱۲	۶۰,۲۵۱,۸۶۴,۱۰۳	۲۳,۳۱۵,۵۱۹,۳۰۹	۳,۶۷۹,۲۰۹	۸۳,۵۶۷,۳۸۳,۴۱۲	۴۲,۵۷۸,۰۰۴,۶۷۳	۴۰,۹۸۹,۳۷۸,۷۳۹
پتروشیمی پردیس	۵۶۱,۹۶۰	۴۵,۵۸۹,۸۰۲,۶۳۱	۳۵,۲۳۲,۲۹۰,۸۲۷	۱۰,۳۵۷,۵۱۱,۸۰۴	۵۶۱,۹۶۰	۴۵,۵۸۹,۸۰۲,۶۳۱	۲۷,۶۲۰,۳۳۵,۶۰۱	۱۷,۹۶۹,۴۶۷,۰۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۲۳,۸۲۶	۱۳۶,۷۵۴,۲۶۱,۲۷۰	۱۲۲,۹۶۳,۸۵۹,۸۶۲	۱۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۰۸	۷,۹۲۳,۸۲۶	۱۳۶,۷۵۴,۲۶۱,۲۷۰	۸۹,۴۲۱,۲۴۶,۲۴۰	۴۷,۳۳۳,۰۱۵,۰۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۶۲,۲۴۱	۹۱,۱۲۸,۸۸۹,۳۴۸	۶۵,۷۸۴,۸۵۶,۵۴۶	۲۵,۳۴۴,۰۳۲,۸۰۲	۷,۶۶۲,۲۴۱	۹۱,۱۲۸,۸۸۹,۳۴۸	۵۶,۸۰۶,۰۲۸,۲۱۱	۳۴,۳۲۲,۴۶۱,۱۳۷

۱۴,۹۸۶,۴۸۷,۷۱۹	۴۹,۹۵۱,۵۱۴,۱۰۹	۶۴,۹۳۸,۰۰۱,۸۲۸	۱,۸۰۷,۶۹۲	۸,۰۰۱,۶۲۶,۲۷۹	۵۶,۹۳۶,۳۷۵,۵۴۹	۶۴,۹۳۸,۰۰۱,۸۲۸	۱,۸۰۷,۶۹۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۵,۹۶۶,۴۹۱,۹۶۷	۳۰,۲۰۴,۹۸۳,۷۵۸	۵۶,۱۷۱,۴۷۵,۷۲۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۲,۸۸۵,۱۸۰	۳۹,۳۸۸,۵۹۰,۵۴۵	۵۶,۱۷۱,۴۷۵,۷۲۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۳۴۱,۳۰۹,۶۲۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۲۰,۰۵۰,۶۲۷,۴۴۵	۴۱۴,۷۱۵	۱,۳۴۱,۳۰۹,۶۲۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۲۰,۰۵۰,۶۲۷,۴۴۵	۴۱۴,۷۱۵	گروه صنعتی پاکشو
۱۳,۳۸۱,۹۵۵,۷۶۸	۲۴,۴۳۹,۰۳۰,۷۱۴	۳۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۸۲	۱,۲۷۰,۵۳۰	۷,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۴	۳۰,۱۳۳,۰۷۵,۶۷۸	۳۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۸۲	۱,۲۷۰,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۹,۲۶۷,۳۳۲,۸۹۱	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۵۰,۳۱۰,۵۷۵,۷۸۲	۱,۲۷۳,۵۲۳	۱۲,۳۴۸,۶۱۴,۴۱۳	۳۷,۹۶۱,۹۶۱,۳۶۹	۵۰,۳۱۰,۵۷۵,۷۸۲	۱,۲۷۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
۲۱,۱۹۳,۲۰۴,۰۰۰	۳۹,۷۰۴,۸۳۱,۳۳۰	۶۰,۸۹۸,۰۳۵,۳۳۰	۳,۴۷۸,۴۹۴	۱۶,۹۲۴,۹۵۳,۴۰۶	۴۳,۹۷۳,۰۸۱,۹۲۴	۶۰,۸۹۸,۰۳۵,۳۳۰	۳,۴۷۸,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۲۲,۴۸۷,۹۷۷,۲۷۵	۱۹,۸۳۱,۹۱۷,۹۶۵	۴۲,۳۱۹,۸۹۵,۲۴۰	۲۸۲,۰۷۳	۷,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۶	۳۵,۱۷۳,۱۵۷,۹۶۴	۴۲,۳۱۹,۸۹۵,۲۴۰	۲۸۲,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۲۴,۰۴۹,۸۴۶,۸۷۳	۲۴,۷۴۵,۱۴۸,۶۱۱	۴۸,۷۹۴,۹۹۵,۴۸۴	۳۱۴,۰۰۲	۱۲,۶۶۶,۷۳۱,۵۶۵	۳۶,۱۲۸,۲۶۳,۹۱۹	۴۸,۷۹۴,۹۹۵,۴۸۴	۳۱۴,۰۰۲	پتروشیمی لوری
۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۳۵,۲۸۰	۲۴۱,۲۸۸,۳۳۴	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۳۵,۲۸۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۲,۹۷۴,۷۷۵	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۰۹,۱۰۸,۴۹۹	۲۲,۰۵۰	۱۷,۳۲۹,۷۰۶	۲۹۱,۷۷۸,۷۹۳	۳۰۹,۱۰۸,۴۹۹	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه گیاه گیلان
۹,۴۳۶,۴۲۱,۸۸۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۲۸۱	۳۳۸,۱۰۰	۹,۴۳۶,۴۲۱,۸۸۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۲۸۱	۳۳۸,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	(۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹)	۹,۹۰۶,۷۲۲,۱۹۹	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	(۵۱۲,۱۳۶,۰۰۲)	۵۱۲,۱۳۶,۰۰۲	-	-	سیمان ساوه
۱۴۹,۳۶۴,۵۹۳	۴,۴۹۴,۷۹۳,۵۰۰	۴,۶۴۴,۱۵۸,۰۹۳	۵,۰۰۰	(۵۰۴,۰۶۶,۹۸۵)	۵,۱۴۸,۲۲۵,۰۷۹	۴,۶۴۴,۱۵۸,۰۹۳	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴پودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	۱۱,۱۶۹,۵۲۴,۱۰۸	۱۱,۲۹۲,۹۵۲,۷۸۱	۱۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	۱۱,۱۶۹,۵۲۴,۱۰۸	۱۱,۲۹۲,۹۵۲,۷۸۱	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۵پودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	۳۳,۴۵۸,۰۲۳,۱۶۴	۳۳,۳۷۶,۲۲۹,۴۶۱	۴۰,۰۰۰	(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	۳۳,۴۵۸,۰۲۳,۱۶۴	۳۳,۳۷۶,۲۲۹,۴۶۱	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷پودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹
۵۰,۴۰۵۲۴	۱۵۰,۷۲۵,۴۶,۱۶۸	۱۵۰,۷۷۵,۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵۲۴	۱۵۰,۷۲۵,۴۶,۱۶۸	۱۵۰,۷۷۵,۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۴پودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۸۸,۹۲۱,۳۰۳,۲۵۰۱	۱,۲۷۳,۳۰۲,۳۶۱,۶۷۳	۲,۱۶۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۷۳	۱۱۹,۷۶۴,۰۷۴	۴۱۷,۹۸۳,۰۹۰,۷۷۸	۱,۷۴۴,۴۳۲,۲۰۳,۳۹۷	۲,۱۶۲,۴۱۵,۲۹۴,۱۷۳	۱۱۹,۷۶۴,۰۷۴	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۲,۵۹۰	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۲۲,۵۹۰	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	سیمان ساوه
۴۸۴,۱۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۴۸۴,۱۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
۲۱۰,۰۰۰	(۳۳۶,۴۱۹,۶۵۵)	۹,۴۷۳,۸۷۱,۷۹۸	۹,۱۳۷,۴۵۲,۱۴۳	۲۱۰,۰۰۰	(۳۳۶,۴۱۹,۶۵۵)	۹,۴۷۳,۸۷۱,۷۹۸	۹,۱۳۷,۴۵۲,۱۴۳	گروه صنعتی پاکشو
۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۷,۲۲۲,۴۷۰,۲۶۴	۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۵۳	۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۷,۲۲۲,۴۷۰,۲۶۴	۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۹,۶۰۹,۰۷۹,۲۸۴	۶۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۹,۶۰۹,۰۷۹,۲۸۴	ایران خودرو
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۷,۹۲۱	۵,۷۹۸,۳۶۰,۷۵۲	۹,۵۹۸,۶۴۸,۶۷۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۷,۹۲۱	۵,۷۹۸,۳۶۰,۷۵۲	۹,۵۹۸,۶۴۸,۶۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۰,۶۹۵	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۱۱,۲۶۹,۴۹۰,۳۲۱	۱۹,۶۶۸,۶۸۶,۴۴۰	۱,۱۸۰,۶۹۵	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۱۱,۲۶۹,۴۹۰,۳۲۱	۱۹,۶۶۸,۶۸۶,۴۴۰	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	بانک صادرات ایران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۷۶۲,۰۸۰	۶۴,۶۷۷,۴۰۱,۶۵۱	۸۴,۶۴۴,۹۸۴,۴۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۷۶۲,۰۸۰	۳۹,۹۲۱,۹۷۶,۷۶۳	۵۶,۵۹۵,۷۳۸,۸۴۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۲۷,۵۶۷	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۶,۳۷۳,۵۹۳,۱۶۰	۱۲,۰۴۱,۳۳۷,۷۲۶	۵۲۷,۵۶۷	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۶,۳۷۳,۵۹۳,۱۶۰	۱۲,۰۴۱,۳۳۷,۷۲۶	بانک ملت
-	-	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	۶۴۹	۱	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	-	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	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
۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۱۵,۸۷۳,۵۱۴	۱۸,۷۹۹,۲۱۷,۰۲۷	۱۸,۳۴۳,۵۱۳	۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۱۵,۸۷۳,۵۱۴	۱۸,۷۹۹,۲۱۷,۰۲۷	۱۸,۳۴۳,۵۱۳	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۸,۳۴۸,۰۰۳	۱۲۳,۲۳۴,۰۸۱,۴۸۶	۷۳۵,۱۲۰,۱۰۲	۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۸,۳۴۸,۰۰۳	۳۶,۶۹۳,۴۶۸,۱۰۵	۳۶,۶۹۳,۴۶۸,۱۰۵	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	۲۵,۱۶۸,۸۸۶,۰۲۵	۲۵,۳۵۱,۷۵۴,۱۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۰,۶۱۹,۹۹۲	۱۶۵,۱۳۴,۵۹۲,۸۷۱	۳۷۳,۰۹۳,۸۳۸,۳۳۵	۴۹۴,۶۵۳,۲۶۹,۶۸۵	۳۰,۶۱۹,۹۹۲	۱۶۵,۱۳۴,۵۹۲,۸۷۱	۳۷۳,۰۹۳,۸۳۸,۳۳۵	۴۹۴,۶۵۳,۲۶۹,۶۸۵	

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
 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه						
جمع	درآمد فروش	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	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2			
درصد از کل دارائینها				درصد از کل دارائینها						
۱.۳۵٪	۳۰۶,۷۷۲,۱۸۶	۱۸۳,۳۴۳,۵۱۳	۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	-	۰.۰۱٪	۳۰۶,۷۷۲,۱۸۶	۱۸۳,۳۴۳,۵۱۳	۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۸.۷۲٪	۲,۱۴۸,۴۱۷,۳۹۴	۱,۹۹۹,۰۵۲,۸۰۱	۱۴۹,۳۶۴,۵۹۳	-	۰.۰۱٪	۲۳۱,۰۵۳,۱۱۷	۷۳۵,۱۲۰,۱۰۲	(۵۰۴,۰۶۶,۹۸۵)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۷۴٪	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۳۳٪-	(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	*	(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	-	۰.۰۰٪	(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	-	(۸۱,۷۹۳,۷۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۰.۰۲٪	۵,۰۴۰,۵۲۴	*	۵,۰۴۰,۵۲۴	-	۰.۰۰٪	۵,۰۴۰,۵۲۴	-	۵,۰۴۰,۵۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۰.۴۰٪	۲,۵۶۱,۳۰۴,۴۹۱	۲,۳۶۵,۲۶۴,۴۰۳	۱۹۶,۰۴۰,۰۸۸	-	۰.۰۳٪	۴۶۱,۰۷۲,۱۲۵	۹۱۸,۴۶۳,۶۱۵	(۴۵۷,۳۹۱,۴۹۰)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود		تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود
۶,۹۱۵,۹۳۵	-	۶,۹۱۵,۹۳۵	۱,۸۲۸,۶۱۵	-	۱,۸۲۸,۶۱۵	۰٪	-	۲۵
۶,۹۱۵,۹۳۵	۰	۶,۹۱۵,۹۳۵	۱,۸۲۸,۶۱۵	۰	۱,۸۲۸,۶۱۵			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	۱,۸۲۸,۶۱۵	۰.۰۰٪	۶,۹۱۵,۹۳۵	۰.۰۰٪
جمع		۱,۸۲۸,۶۱۵	۰.۰۰٪	۶,۹۱۵,۹۳۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

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