

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ایران خودرو	۶۰,۴۶,۲۴۳	۱,۷۳۵,۱۴۲,۵۴۴	۱۷,۴۸۱,۷۴۱,۹۶۸	-	-	۶۰,۴۶,۲۴۳	۱,۷۳۵,۱۴۲,۵۴۴	۳۸,۰۲۷,۲۹۴,۳۸۵	۰.۹۳٪
بانک پاسارگاد	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۳۰,۳۵,۹۶۶	۵۶,۱۷۱,۴۷۵,۷۲۵	۱,۷۱۰,۰۲۰	۳,۶۶۶,۶۶۱,۲۹۸	۶,۳۱۰,۰۲۰	۲۹,۴۶۹,۶۹۶,۹۹۴	۷۰,۴۱۵,۴۰۳,۲۴۷	۱.۷۳٪
بانک ملت	۴,۱۱۰,۴۴۹	۳۴,۵۱۴,۷۸۶,۷۹۸	۹۴,۹۵۵,۱۰۹,۸۴۰	۱۶,۱۳۱,۹۲۰	۱۸,۸۶۱,۴۶۷,۰۰۰	۳۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۱۳۲,۷۴۲,۹۲۷,۳۸۸	۳.۲۶٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۸۹,۷۱۸	۱۵,۹۴۹,۵۲۹,۰۷۰	۷۴,۸۱۸,۲۴۵,۵۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۴,۸۴۶,۰۰۰	۴,۹۸۹,۷۱۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۲۰۸,۴۲۲,۹۰۹,۰۵۷	۵.۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۳۳,۰۳۸,۰۳۱,۷۲۵	-	-	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۶۶,۴۵۷,۸۵۸,۸۸۵	۱.۶۳٪
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۱۲,۶۵۷,۹۸۹,۸۳۳	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۲۳,۴۰۳,۳۳۵,۰۹۹	۰.۵۷٪
پالایش نفت تهران	۳,۴۷۸,۴۹۴	۳۲,۰۲۰,۵۰۶,۷۴۰	۶۰,۸۹۸,۰۳۵,۳۳۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۳۶۷,۱۰۲	۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۱۷۵,۹۹۱,۴۲۰,۷۱۵	۴.۳۲٪
پتروشیمی یارس	۲۸۲,۰۷۳	۱۳,۳۰۴,۱۴۲,۸۲۶	۴۲,۳۱۹,۹۵۲,۴۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۵۳,۰۳۱,۶۹۷,۱۸۱	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۹۰,۵۷۵,۶۵۶,۸۸۸	۲.۲۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۶۱,۹۶۰	۲۲,۶۲۵,۷۲۱,۹۳۷	۴۵,۵۹۸,۰۲۶,۳۲۲	۱۵,۰۰۰	۱,۶۸۰,۸۲۴,۷۱۷	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۲۴,۶۵۴	۵۹,۷۷۳,۸۴۵,۶۴۲	۱.۴۷٪
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۳۹۵	۵۰,۳۱۰,۵۷۵,۷۸۲	-	-	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۳۹۵	۶۴,۷۱۰,۳۳۳,۱۲۷	۱.۵۹٪
پتروشیمی نوری	۳۱۴,۰۰۲	۲۱,۲۶۸,۶۵۶,۹۷۳	۴۸,۷۹۴,۹۹۵,۴۸۴	-	-	۳۱۴,۰۰۲	۲۱,۲۶۸,۶۵۶,۹۷۳	۵۶,۴۵۱,۱۹۲,۳۴۶	۱.۳۹٪
پتروشیمی خارک	۵۳۸,۹۱۵	۱۲,۷۲۳,۴۴۸,۶۷۵	۲۳,۸۴۳,۹۹۸,۵۱۳	۳۸,۰۰۰	۲,۵۲۴,۱۷۱,۱۳۹	۵۷۶,۹۱۵	۱۵,۲۴۷,۶۱۹,۸۱۴	۳۰,۵۵۲,۳۸۷,۸۸۶	۰.۷۵٪
پلیمر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۲۸۱	-	-	۳۳۸,۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۴۰,۸۳۰,۸۴۶,۸۸۸	۱.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۴۷,۱۴۶,۶۱۲,۱۷۱	-	-	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۶۸,۶۹۷,۳۰۳,۵۳۶	۱.۶۹٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۱	۴۱۸	۱۲,۰۹۲	-	(۱)	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۶۶۲,۲۴۱	۴۸,۵۱۷,۰۲۷,۷۸۷	۹۱,۱۲۸,۸۸۹,۳۴۹	۱۸۷,۰۰۰	۴,۳۰۱,۳۳۹,۱۱۳	۷,۸۴۹,۲۴۱	۵۲,۸۱۸,۳۷۶,۹۰۰	۱۶۵,۴۱۴,۸۳۳,۲۱۰	۴.۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲,۲۶۳,۸۰۴	۱۶,۹۰۸,۳۶۰,۵۳۹	۳۵,۰۳۳,۸۹۷,۰۲۰	۳۳۶,۰۰۰	۸,۱۴۸,۳۶۹,۸۷۸	۲,۵۹۹,۸۰۴	۲۵,۰۵۶,۷۳۰,۴۱۷	۵۲,۷۴۷,۵۷۰,۸۹۵	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۷۵۱,۲۹۵	۴۳,۳۵۱,۴۸۰,۸۵۰	۸۳,۱۷۹,۲۲۸,۷۷۸	۱۸۳,۰۰۰	۳,۲۳۴,۴۲۳,۴۶۳	۶,۹۳۴,۲۹۵	۴۶,۵۸۵,۹۰۴,۳۱۳	۱۱۷,۱۲۷,۰۹۰,۱۶۶	۲.۸۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۰۷,۶۹۲	۴۲,۸۵۹,۱۶۸,۹۹۳	۶۴,۹۳۸,۰۰۱,۸۲۹	۴۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۵۱,۳۵۹	۱,۸۴۸,۶۹۲	۴۴,۶۶۷,۷۲۰,۳۵۲	۸۹,۰۶۸,۲۳۸,۸۶۱	۲.۱۹٪
شیرپا ستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۰۹,۱۰۸,۴۹۹	-	-	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۳۱,۲۸۰,۰۰۷	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۲۳,۸۲۶	۶۰,۵۴۷,۵۸۶,۲۲۴	۱۳۶,۷۵۴,۲۶۱,۲۷۱	۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۳۰,۳۰۹۹۷	۸,۹۴۵,۸۲۶	۸۶,۳۴۷,۸۹۰,۳۲۱	۲۸۱,۵۸۶,۴۴۱,۰۲۰	۶.۹۱٪
فولاد خوزستان	۱,۷۸۰,۷۷۰	۲۲,۱۱۲,۳۷۵,۶۶۵	۵۴,۶۹۰,۶۳۳,۶۱۱	۵۳,۰۰۰	۲۰,۲۲۰,۹۶,۷۳۰	۱,۸۳۳,۷۷۰	۲۴,۱۳۴,۴۷۲,۳۹۵	۷۸,۷۲۹,۰۹۳,۱۴۴	۱.۹۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۱۰۴,۹۱۳	۲۳,۶۶۹,۰۵۸,۹۷۰	۱۳۵,۳۸۴,۵۳۳,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۵۴۱,۲۶۷	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۶۲,۱۱۰,۱۵۱,۶۰۳	۲۸۴,۱۳۹,۲۴۰,۳۶۵	۶.۹۷٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۱,۱۲۲,۰۷۶	۱۲۳,۸۶۶,۱۹۹,۷۳۲	۲۲۴,۸۷۳,۲۲۷,۸۸۶	-	(۳۹۵,۰۰۰)	۴۹,۳۶۱,۲۲۷,۵۲۱	۱۰۰,۴۲۰,۹۸,۲۳۱	۲۸۵,۲۹۲,۳۴۹,۵۹۰	۷.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۴۱۴,۷۱۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۲۰,۰۵۰,۶۳۷,۴۴۵	-	-	۴۱۴,۷۱۵	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۲۴,۶۵۳,۲۸۸,۹۴۵	۰.۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۳۵,۲۴۰	۴۲,۲۰۵,۷۳۳,۸۴۱	۷۹,۲۲۲,۰۰۸,۲۲۷	۶۵,۰۰۰	۳,۰۸۳,۹۶۵,۳۵۸	۲,۶۰۰,۲۴۰	۴۵,۲۸۹,۶۹۸,۱۹۹	۱۲۴,۵۲۷,۸۷۹,۳۲۰	۳.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۳۱,۴۷۶	۴,۲۰۰,۸۰۵,۸۹۱	۳۱,۹۸۵,۹۳۲,۴۱۳	۱,۹۰۱,۰۰۰	۸۷,۳۷۳,۰۶۱,۰۹۳	۲,۹۳۲,۴۷۶	۹۱,۵۷۳,۸۶۶,۹۸۴	۱۱۴,۶۲۳,۸۳۶,۷۱۸	۲.۸۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۷۹,۲۰۹	۳۳,۵۴۳,۰۴۴,۴۳۱	۸۳,۵۶۷,۳۸۳,۴۱۲	۲۲۱,۰۰۰	۹۰,۲۹۲,۲۸۸,۲۶۸	۳,۹۰۰,۲۰۹	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۱۴۰,۶۳۰,۹۶۸,۴۳۶	۳.۵۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱۷,۴۴۵,۷۹۳,۳۵۵	۳۷,۸۲۰,۹۸۶,۴۸۲	۱۰۲,۰۰۰	۳,۳۸۴,۷۲۱,۳۳۴	۱,۳۷۲,۵۳۰	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۴۳,۸۴۳,۸۷۶,۱۴۲	۱.۰۸٪

-۰.۰۵٪	۱,۸۶۸,۷۱۶,۳۱۹	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۵۳,۳۱۰	۳۵,۲۸۰	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۳۵,۲۸۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳.۱۰٪	۸۵,۵۸۴,۸۱۰,۶۹۸	۳۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۱۷,۶۳۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	-	-	-	-	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۳۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۴,۸۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۲.۵۱٪	۱۰۲,۲۴۵,۳۶۲,۱۵۶	۵۳,۱۵۴,۷۹۲,۷۰۸	۲۲,۳۶۰	۴,۶۲۲,۸۷۷	-	-	۳۶,۲۷۱,۶۴۶,۶۸۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۴۸,۶۷۶,۲۴۹,۵۰۷	۱۶,۸۸۳,۱۴۶,۰۲۸	۳,۰۹۰,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲۹٪	۹۳,۳۳۴,۱۶۱,۱۷۷	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۲۲,۱۷۰	۴,۲۳۷,۱۰۱	-	-	۳,۹۶۲,۷۷۰,۸۱۳	۱۶۲,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۹۳۳,۵۱۰	۳۵,۲۱۸,۱۴۰,۹۱۱	۴,۰۷۵,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۹۱٪	۲۸۱,۶۴۳,۳۵۴,۳۳۴	۸۲,۴۶۶,۲۳۸,۸۴۳	۳۷,۱۷۰	۷,۶۲۶,۰۶۸	-	-	۴۸,۶۳۸,۱۱۰,۶۰۳	۱,۵۷۸,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۰,۶۴۳,۷۴۹	۳۳,۸۲۸,۱۲۸,۳۴۰	۶,۰۴۸,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۶٪	۹۵,۹۵۴,۳۲۱,۷۹۰	۲۴,۰۸۳,۱۴۳,۱۹۶	۶۱,۲۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۳,۲۹۳,۳۱۰	۴۲,۰۰۰	۴۵,۵۲۵,۰۶۶,۴۲۲	۲۱,۷۵۹,۸۴۹,۸۸۶	۱,۵۲۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۳٪	۸۹۲,۲۱۵,۸۷۴	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۲۶,۹۶۷	۳۳,۲۹۹	-	-	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳۳,۲۹۹	-	-	-	رایان هم افزا
-۰.۰۸٪	۳,۴۱۳,۴۱۵,۶۴۶	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۴۴۰	۹۹۸,۶۷۶	-	-	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	-	-	-	لیژینگ پارسپان
۲.۷۵٪	۱۱۲,۰۰۸,۲۱۳,۰۵۳	۸۷,۰۷۰,۳۲۱,۹۶۴	۲۰,۴۲۰	۵,۵۲۰,۶۲۲	-	-	۸۷,۰۷۰,۳۲۱,۹۶۴	۵,۵۲۰,۶۲۲	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان نامین
-۰.۱۱٪	۴,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۲	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۶۰,۰۲۳	۷۶۱,۱۲۰	-	-	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۷۶۱,۱۲۰	-	-	-	سرمایه گذاری یونا
۹۱.۰۹٪	۳,۷۱۱,۲۶۷,۶۰۲,۶۲۴	۱,۳۸۶,۹۹۳,۸۲۸,۹۲۵	۱,۶۲۸,۰۱۷	۱۵۲,۱۷۶,۹۱۰	۵۵,۴۶۴,۵۳۸,۸۵۰	(۴,۳۹۵,۰۰۰۱)	۵۱۹,۲۶۵,۰۷۵,۶۸۲	۳۶,۸۸۷,۸۳۷	۲,۰۹۸,۰۲۴,۳۶۷,۱۶۲	۸۹۲,۱۶۸,۳۰۳,۷۹۶	۱۱۹,۶۸۴,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود اسم	سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه -م ۱۴یودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	۱۵,۰۷۷,۵۸۶,۶۹۲	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۳۶۶,۰۷۵	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه -م ۱۵یودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۵۲۴,۱۰۸	۱۱,۲۹۲,۹۵۲,۷۸۱	۸,۲۰۶	۶,۰۰۷,۸۸۰,۷۲۲	۲۳,۲۰۶	۱۶,۷۵۶,۵۱۹,۰۴۶	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه -م ۴یودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۵,۰۰۰	۴,۴۹۴,۷۹۳,۵۰۰	۴,۶۴۴,۱۵۸,۰۹۳	۲۸۵,۰۰۰	۲۶۵,۷۷۷,۴۴۶,۴۶۴	۶۶,۴۵۴	۶۱,۶۲۴,۹۱۶,۲۹۴	۲۲۳,۵۴۶	۹۳۳,۰۰۸	۲۰۸,۳۳۸,۸۹۰,۱۸۹	۲۰۸,۵۳۲,۴۰۳,۰۱۸	۵.۱۳٪	
اسناد خزانه -م ۷یودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۳۲۹,۴۶۱	۳۳,۳۷۶,۳۲۹,۴۶۱	۵,۲۶۰	۴,۲۷۴,۹۷۷,۰۵۸	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۸۶۸,۳۸۸	۱۵,۲۶۰	۸۱۲,۰۰۴	۱۲,۷۲۲,۱۷۲,۷۲۸	۱۲,۳۸۸,۹۳۵,۱۲۸	۰.۳۰٪	
اسناد خزانه -م ۴یودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	-	-	-	۸۵۳,۰۰۰	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۲۸,۴۵۲,۹۳۷	۰.۲۱٪	
اسناد خزانه -م ۳یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	۷۴,۹۲۸	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	-	-	۷۴,۹۲۸	۹۶۲,۵۰۱	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	۷۲,۱۰۵,۲۰۳,۴۹۰	۱.۷۷٪	
جمع																			۷.۴۰٪
							۸۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۴,۸۸۶,۹۴۰	۶۴,۳۹۰,۹۲۷,۰۲۷	۳۸۳,۳۹۴	-	۱۳۹,۶۶۰	۱۱۷,۳۵۶,۶۶۹,۸۰۳	۳۳۳,۷۳۴	۳,۵۶۰,۵۱۳	۳۰۱,۸۷۶,۴۳۹,۰۴۷	۳۰۱,۵۵۴,۹۹۵,۵۸۳		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 پر تقوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۹۰۸,۹۸۶,۴۴۱,۲۵۹	۹۰۸,۹۸۶,۴۴۱,۲۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۸,۸۴۸,۲۸۱,۷۱۲	۶۸,۸۷۹,۹۲۷,۱۴۹	۵۶,۹۸۸,۶۹۱,۲۸۱	۲۰,۷۳۹,۵۱۷,۵۸۰	۰.۵۱ %
جمع					۸,۸۹۸,۲۸۱,۷۱۲	۹۷۷,۸۶۶,۳۶۸,۴۰۸	۹۶۵,۹۷۵,۱۳۲,۵۴۰	۲۰,۷۸۹,۵۱۷,۵۸۰	۰.۵۱ %

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- در آمد 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	۱,۱۸۰,۲۵۳,۹۴۵,۲۱۴	۲۹.۰۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲,۳۵۴,۹۴۱,۰۰۰)	۰.۰۶%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۲۹۶,۹۹۳	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	(۲۲)	۰.۰۰%
جمع		۱,۱۷۷,۹۰۵,۳۰۱,۱۸۵	۲۹.۰۲%

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۱۹۳,۴۱۸,۰۰۰,۳۸۳	۵۴.۰۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۶,۳۶۳,۴۹۰	۰.۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	(۲۲)	۰.۰۰%
جمع		۲,۱۹۳,۶۳۷,۵۷۶,۷۷۹	۵۴.۰۴%

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۱۸۰,۲۵۳,۹۴۵,۲۱۴	۴۷.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۳۵۴,۹۴۱,۰۰۰-	۰.۱۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۲۹۶,۹۹۳	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	(۲۲)	۰.۰۰%
جمع		۱,۱۷۷,۹۰۵,۳۰۱,۱۸۵	۴۷.۸۲%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
ح - توسعه معادن وفلزات	-	(۷,۱۱۳)	(۴,۹۷۷)	(۱۲,۰۹۰)	-	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱۱,۶۲۴,۷۷۸,۳۸۸	۳,۷۹۹,۴۹۹,۴۴۲	۱۱۵,۴۲۴,۲۷۷,۷۳۰	-	۷,۵۹۹,۷۸۷,۳۶۳	۱۹۳,۳۸۴,۰۱۱,۰۱۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	۸۶,۸۶۷,۴۳۰,۶۴۷	۲۲,۹۱۳,۱۱۸,۵۸۹	۱۰۹,۷۸۰,۵۴۹,۲۳۶	-	۱۷۲,۰۱۳,۷۳۹,۸۵۶	۲۱۴,۸۹۴,۴۴۱,۱۹۶
سیمان ساوه	-	-	-	-	۴۹,۸۰۷,۷۶۱	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۵۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۱۹,۰۳۱,۸۷۵,۷۵۲	-	۱۱۹,۰۳۱,۸۷۵,۷۵۲	-	۱۶۶,۳۶۴,۸۹۰,۷۸۲	۱۶۸,۶۲۸,۰۷۹,۵۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۶۴۸)
ح - کشنیرانی ج.ا	-	-	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
گروه صنعتی پاکشو	-	۴,۶۰۲,۶۶۱,۴۹۹	-	۴,۶۰۲,۶۶۱,۴۹۹	-	۵,۹۴۳,۹۷۱,۱۲۴	۵,۶۰۷,۵۵۱,۴۶۹
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴
ملی صنایع مس ایران	-	۱۰۳,۱۴۴,۴۹۹,۸۸۲	-	۱۰۳,۱۴۴,۴۹۹,۸۸۲	-	۱۷۵,۲۷۷,۵۸۱,۶۶۱	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
ایران خودرو	-	۲۰,۵۴۵,۵۵۲,۴۱۶	-	۲۰,۵۴۵,۵۵۲,۴۱۶	-	۳۴,۵۳۶,۷۰۳,۰۵۶	۴۰,۶۷۰,۳۴۱,۵۴۱
بانک ملت	-	۱۸,۹۲۶,۳۵۰,۸۹۸	-	۱۸,۹۲۶,۳۵۰,۸۹۸	-	۶۴,۲۲۲,۶۸۸,۲۴۸	۶۹,۸۹۰,۴۳۲,۸۱۴
مخابرات ایران	۱,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۴	(۱,۲۱۳,۶۲۴,۶۵۵)	-	(۶۳,۸۳۲,۵۳۱)	۱,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۴	۳۸,۴۲۸,۰۵۲,۰۸۵	۳۹,۵۷۷,۸۴۴,۲۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۸۳,۰۷۱,۶۸۱	۹,۵۵۵,۳۰۳,۹۹۷	-	۱۱,۳۳۸,۳۷۵,۶۷۸	۱,۷۸۳,۰۷۱,۶۸۱	۲۲,۹۷۷,۳۳۳,۶۸۳	۲۴,۷۶۰,۴۰۵,۳۶۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳۰,۷۱۳,۴۳۷,۹۲۵	-	۳۰,۷۱۳,۴۳۷,۹۲۵	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۶۱,۰۹۲,۴۴۸,۶۶۴	۶۲,۷۱۲,۵۳۳,۲۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴,۷۳۵,۱۵۶,۷۸۸)	-	(۴,۷۳۵,۱۵۶,۷۸۸)	۴۹۴,۴۰۴,۱۲۳	۱۴,۷۰۸,۷۷۰,۳۸۵	۱۵,۲۰۳,۱۷۴,۵۰۸
توسعه معادن وفلزات	۱,۷۹۵,۰۷۷,۸۵۷	۲۱,۵۵۰,۶۹۱,۳۶۵	-	۲۳,۳۴۵,۷۶۹,۲۲۲	۱,۷۹۵,۰۷۷,۸۵۷	۴۳,۵۹۸,۸۰۹,۹۷۱	۴۵,۳۹۳,۸۸۷,۸۲۸
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۴۰۲,۶۴۷	۱۰,۷۴۵,۲۴۵,۲۷۷	-	۱۰,۹۹۵,۶۴۷,۹۲۴	۲۵۰,۴۰۲,۶۴۷	۱۶,۷۹۵,۳۴۶,۸۴۳	۱۷,۰۴۵,۷۴۹,۴۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۳,۱۰۷,۱۷۹	۹۳,۹۴۸,۹۳۸,۵۲۶	-	۹۵,۶۶۲,۰۴۵,۷۰۵	۱,۷۱۳,۱۰۷,۱۷۹	۱۴۰,۹۷۱,۷۰۱,۰۷۸	۱۴۲,۶۸۴,۸۰۸,۵۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۷۶۵,۴۴۰,۳۸۶	۲۲,۳۲۰,۴۵۶,۸۵۴	-	۲۵,۰۸۵,۸۹۷,۲۴۰	۲,۷۶۵,۴۴۰,۳۸۶	۴۵,۸۵۱,۳۲۸,۱۴۲	۴۸,۶۱۶,۷۶۸,۵۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۰۶,۰۴۹,۹۸۷	۱۷,۲۹۷,۴۶۵,۶۹۸	-	۱۹,۷۰۳,۵۱۵,۹۵۵	۲,۴۰۶,۰۴۹,۹۸۷	۳۳,۰۰۷,۵۳۳,۰۴۲	۳۵,۴۱۳,۵۸۳,۰۲۹
پتروشیمی خارک	۱,۶۵۸,۸۴۲,۶۰۱	۴,۱۸۴,۲۱۸,۲۳۴	-	۵,۸۴۳,۰۶۰,۸۳۵	۱,۶۵۸,۸۴۲,۶۰۱	۱۰,۶۱۲,۵۰۶,۲۵۸	۱۲,۲۷۱,۳۴۸,۸۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۱,۲۰۱,۶۵۵	۳۳,۴۱۹,۸۲۷,۱۶۱	-	۳۳,۸۸۱,۰۲۸,۸۱۶	۴۶۱,۲۰۱,۶۵۵	۵۲,۶۸۰,۲۷۰,۰۵۶	۵۳,۱۴۱,۴۷۱,۷۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۲۲,۳۲۱,۶۸۵,۶۷۴	-	۲۲,۳۲۱,۶۸۵,۶۷۴	۲,۷۸۱,۴۱۱,۰۷۸	۳۷,۳۰۸,۱۷۳,۲۹۳	۳۰,۰۸۹,۵۸۴,۴۷۱
بانک پاسارگاد	۲۰۸,۰۶۹,۳۸۹	۱۰,۵۷۷,۲۶۶,۲۲۴	-	۱۰,۵۸۵,۳۳۵,۵۱۳	۲۰۸,۰۶۹,۳۸۹	۳۶,۵۴۳,۵۸۸,۱۹۱	۳۶,۷۵۱,۸۲۷,۴۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۲,۶۳۸,۱۶۸,۳۲۷	-	۴,۹۸۸,۶۴۸,۸۲۷	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۱۲۴,۰۹۵	۱۸,۳۷۰,۶۰۴,۵۹۵
پتروشیمی جم	۲,۸۷۳,۴۲۲,۱۴۶	۱۴,۳۹۹,۷۵۷,۳۵۴	-	۱۷,۲۷۳,۱۷۹,۵۰۰	۲,۸۷۳,۴۲۲,۱۴۶	۳۳,۶۶۷,۰۹۰,۳۴۵	۳۶,۵۴۰,۵۱۲,۳۹۱
پالایش نفت تهران	۶۱۷,۹۴۷,۱۲۷	۸۸,۳۹۳,۰۱۸,۳۸۲	-	۸۸,۹۱۰,۹۶۵,۴۰۹	۶۱۷,۹۴۷,۱۲۷	۱۰۹,۴۸۶,۲۲۲,۲۸۲	۱۱۰,۱۰۴,۱۶۹,۴۰۹
پتروشیمی پارس	۴,۶۹۹,۹۴۲,۷۵۴	(۴,۷۷۵,۹۳۵,۵۳۳)	-	(۷۵,۹۹۲,۷۷۹)	۴,۶۹۹,۹۴۲,۷۵۴	۱۷,۷۱۲,۰۴۱,۷۴۱	۲۲,۴۱۱,۹۸۴,۴۹۵

۱.۵۸٪	۳۴,۷۷۸,۷۱۷,۴۶۱	-	۳۱,۷۰۶,۰۴۳,۷۳۴	۳,۰۷۲,۶۷۳,۷۲۷	۱۰,۷۲۸,۸۷۰,۵۸۸	-	۷,۶۵۶,۱۹۶,۸۶۱	۳,۰۷۲,۶۷۳,۷۲۷	پتروشیمی نوری
۰.۰۳٪	۴۹۳,۹۶۴,۰۱۱	-	۴۴۳,۲۳۳,۰۸۵	۵۰,۷۳۰,۹۲۶	۲۵۲,۶۷۵,۶۷۷	-	۲۰۱,۹۴۴,۷۵۱	۵۰,۷۳۰,۹۲۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	۶۲,۳۳۴,۵۸۲	-	۵۵,۱۴۶,۲۸۲	۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۲,۱۷۱,۵۰۷	-	۲۲,۱۷۱,۵۰۷	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۹۹٪	۲۱,۷۴۰,۸۱۵,۴۸۶	-	۱۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۶	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۹۳,۶۰۶	-	۹,۳۵۹,۳۹۹,۶۰۶	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳.۰۳٪	۶۶,۳۲۴,۵۰۴,۲۱۱	-	۶۶,۳۲۴,۵۰۴,۲۱۱	-	۴۲,۲۲۱,۹۰۵,۷۳۶	-	۴۲,۲۲۱,۹۰۵,۷۳۶	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۹۱٪	۶۳,۹۹۷,۹۱۵,۸۰۵	-	۶۳,۹۹۷,۹۱۵,۸۰۵	-	۴۸,۱۰۵,۹۶۲,۰۴۸	-	۴۸,۱۰۵,۹۶۲,۰۴۸	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۰۲٪	۴۴,۴۸۵,۱۶۲,۱۴۷	-	۴۴,۴۸۵,۱۶۲,۱۴۷	-	۲۲,۰۱۶,۳۶۲,۸۰۴	-	۲۲,۰۱۶,۳۶۲,۸۰۴	-	فولاد خوزستان
۴.۰۵٪	۸۹,۰۲۳,۶۷۵,۴۹۵	-	۸۹,۰۲۳,۶۷۵,۴۹۵	-	۴۸,۰۳۴,۲۹۶,۷۵۶	-	۴۸,۰۳۴,۲۹۶,۷۵۶	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۹٪	۳۰,۴۷۲,۶۸۵,۳۲۳	-	۳۰,۴۷۲,۶۸۵,۳۲۳	-	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۲۹۳	-	۱۲,۵۰۳,۲۱۸,۲۹۳	-	پتروشیمی پردیس
۴.۷۴٪	۱۰۴,۳۰۷,۴۶۵,۸۸۵	-	۱۰۴,۳۰۷,۴۶۵,۸۸۵	-	۶۹,۹۸۴,۶۰۴,۷۴۸	-	۶۹,۹۸۴,۶۰۴,۷۴۸	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷٪	۱,۴۳۰,۲۲۷,۴۵۴	-	۱,۴۳۰,۲۲۷,۴۵۴	-	۱,۴۳۰,۲۲۷,۴۵۴	-	۱,۴۳۰,۲۲۷,۴۵۴	-	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۱٪	۲۱۳,۲۲۶,۳۱۶	-	۲۱۳,۲۲۶,۳۱۶	-	۲۱۳,۲۲۶,۳۱۶	-	۲۱۳,۲۲۶,۳۱۶	-	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰٪	۵۸,۶۷۱,۱۴۴	-	۵۸,۶۷۱,۱۴۴	-	۵۸,۶۷۱,۱۴۴	-	۵۸,۶۷۱,۱۴۴	-	رایان هم افزا
۱.۱۳٪	۲۴,۹۳۷,۹۹۱,۰۸۹	-	۲۴,۹۳۷,۹۹۱,۰۸۹	-	۲۴,۹۳۷,۹۹۱,۰۸۹	-	۲۴,۹۳۷,۹۹۱,۰۸۹	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۹۹.۷۶۰٪	۲,۱۹۳,۴۱۸,۰۰۰,۳۸۳	۱۴۵,۹۰۶,۷۸۰,۰۰۱	۲,۰۱۱,۷۴۷,۰۷۷,۹۸۴	۳۵,۷۶۴,۱۴۲,۳۹۸	۱,۱۸۰,۲۵۳,۹۴۵,۲۱۴	۲۶,۷۱۳,۶۱۳,۰۵۴	۱,۱۲۲,۷۳۰,۰۸۵,۵۷۴		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
نام سهام	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
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۷۱,۶۶۵,۱۲۶	۱,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۴	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۷۱,۶۶۵,۱۲۶	۱,۱۴۹,۷۹۲,۱۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۲۹۶,۷۷۱,۵۱۹	۱,۷۸۳,۰۷۱,۶۸۱	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۲۹۶,۷۷۱,۵۱۹	۱,۷۸۳,۰۷۱,۶۸۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۸۷۷	۴۹۴,۴۰۴,۱۲۳
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۲۸۴,۰۱۵,۷۴۳	۱,۷۹۵,۰۷۷,۸۵۷	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۲۸۴,۰۱۵,۷۴۳	۱,۷۹۵,۰۷۷,۸۵۷
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۴۰,۶۴۷,۵۵۳	۲۵۰,۴۰۲,۶۴۷	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۴۰,۶۴۷,۵۵۳	۲۵۰,۴۰۲,۶۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۲۸۲,۷۸۰,۰۲۱	۱,۷۱۳,۱۰۷,۱۷۹	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۲۸۲,۷۸۰,۰۲۱	۱,۷۱۳,۱۰۷,۱۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۸۷,۱۳۰,۳۱۴	۲,۷۶۵,۴۴۰,۳۸۶	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۸۷,۱۳۰,۳۱۴	۲,۷۶۵,۴۴۰,۳۸۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۳۷۵,۷۳۹,۳۱۳	۲,۴۰۶,۰۴۹,۹۸۷	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۳۷۵,۷۳۹,۳۱۳	۲,۴۰۶,۰۴۹,۹۸۷
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۲۷۳,۸۲۲,۶۴۹	۱,۶۵۸,۸۴۲,۶۰۱	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۲۷۳,۸۲۲,۶۴۹	۱,۶۵۸,۸۴۲,۶۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۷۶,۷۶۱,۶۴۵	۴۶۱,۲۰۱,۶۵۵	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۷۶,۷۶۱,۶۴۵	۴۶۱,۲۰۱,۶۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	-	-	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۴۷,۶۲۶,۹۰۲	۲,۷۸۱,۴۱۱,۰۷۸
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۷۱۱	۲۰۸,۰۶۹,۲۸۹	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۷۱۱	۲۰۸,۰۶۹,۲۸۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۸۳,۰۳۳,۰۵۴	۲,۸۷۳,۴۲۲,۱۴۶	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۸۳,۰۳۳,۰۵۴	۲,۸۷۳,۴۲۲,۱۴۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۱۰۲,۴۳۶,۸۵۳	۶۱۷,۹۴۷,۱۲۷	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۱۰۲,۴۳۶,۸۵۳	۶۱۷,۹۴۷,۱۲۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۷۷,۰۷۳	۹,۵۰۰	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۷۸۲,۲۵۰,۷۴۶	۴,۶۹۹,۹۴۲,۷۵۴	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۷۸۲,۲۵۰,۷۴۶	۴,۶۹۹,۹۴۲,۷۵۴
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۲۷۳	۳,۰۷۲,۶۷۳,۷۲۷	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۲۷۳	۳,۰۷۲,۶۷۳,۷۲۷
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۰۷۴	۵۰,۷۳۰,۹۲۶	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۰۷۴	۵۰,۷۳۰,۹۲۶
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۵۹۰	۲۳۰۰	.	.	.	۵۱۹۵۷۰۰۰	۲۱۴۹۲۳۹	۴۹۸۰۷۷۶۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲۰۵۰	۳۲۶	.	.	.	۷۱۸۸۳۰۰	.	۷۱۸۸۳۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۳۸۱۰۰	۸۷۴۰	۲۹۵۴۹۹۴۰۰۰	.	۲۹۵۴۹۹۴۰۰۰	۲۹۵۴۹۹۴۰۰۰	.	۲۹۵۴۹۹۴۰۰۰
جمع		۴۴,۴۷۰,۱۵۶	۴۷,۵۱۱	۳۳,۷۷۲,۴۵۷,۱۸۰	۲,۹۶۱,۲۱۰,۵۹۴	۳۰,۸۱۱,۲۴۶,۵۸۶	۳۸,۷۹۶,۴۶۳,۰۱۰	۳,۰۳۲,۳۲۰,۶۱۲	۳۵,۷۶۴,۱۴۲,۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۱۳۲,۰۷۶	۲۸۵,۲۹۲,۳۴۹,۵۹۰	۱۹۸,۴۲۴,۹۱۸,۹۴۳	۱۹۸,۴۲۴,۹۱۸,۹۴۳	۱۷,۱۳۲,۰۷۶	۲۸۵,۲۹۲,۳۴۹,۵۹۰	۱۱۳,۲۷۸,۶۰۹,۷۳۴	۱۷۲,۰۱۳,۷۳۹,۸۵۶
مخابرات ایران	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۵,۵۸۴,۸۱۰,۶۹۷	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۸۶,۷۹۸,۴۳۵,۳۵۳	۴,۸۸۵,۸۲۹	۸۵,۵۸۴,۸۱۰,۶۹۷	۴۷,۱۵۶,۷۵۸,۶۱۲	۳۸,۴۲۸,۰۵۲,۰۸۵
ایران خودرو	۶,۰۴۶,۲۴۳	۳۸,۰۳۷,۲۹۴,۳۸۴	۱۷,۴۸۱,۷۴۱,۹۶۸	۱۷,۴۸۱,۷۴۱,۹۶۸	۶,۰۴۶,۲۴۳	۳۸,۰۳۷,۲۹۴,۳۸۴	۳,۴۹۰,۵۹۱,۳۲۸	۳۴,۵۳۶,۷۰۳,۰۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۰۰,۲۴۰	۱۲۴,۵۲۷,۸۷۹,۳۲۰	۸۲,۳۰۵,۹۷۳,۵۸۴	۸۲,۳۰۵,۹۷۳,۵۸۴	۲,۶۰۰,۲۴۰	۱۲۴,۵۲۷,۸۷۹,۳۲۰	۵۸,۲۰۳,۳۷۵,۱۰۹	۶۶,۳۲۴,۵۰۴,۲۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۹۹,۸۰۴	۵۲,۷۴۷,۵۷۰,۸۹۴	۴۳,۱۹۲,۲۶۶,۸۹۷	۴۳,۱۹۲,۲۶۶,۸۹۷	۲,۵۹۹,۸۰۴	۵۲,۷۴۷,۵۷۰,۸۹۴	۲۹,۷۷۰,۲۳۷,۲۱۱	۲۲,۹۷۷,۳۳۲,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۹۳۴,۲۹۵	۱۱۷,۱۲۷,۰۹۰,۱۶۶	۸۶,۴۱۳,۶۵۲,۲۴۱	۸۶,۴۱۳,۶۵۲,۲۴۱	۶,۹۳۴,۲۹۵	۱۱۷,۱۲۷,۰۹۰,۱۶۶	۵۶,۰۳۴,۶۴۱,۵۰۲	۶۱,۰۹۲,۴۴۸,۶۶۴
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۸۱,۶۴۳,۲۵۴,۲۳۳	۱۷۸,۴۹۸,۷۵۴,۳۵۱	۱۷۸,۴۹۸,۷۵۴,۳۵۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۸۱,۶۴۳,۲۵۴,۲۳۳	۱۰۶,۳۶۵,۶۷۲,۵۷۲	۱۷۵,۲۷۷,۵۸۱,۶۶۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۳۲,۴۷۶	۱۱۴,۶۲۳,۸۳۶,۷۱۷	۱۱۹,۳۵۸,۹۹۳,۵۰۶	۱۱۹,۳۵۸,۹۹۳,۵۰۶	۲,۹۳۲,۴۷۶	۱۱۴,۶۲۳,۸۳۶,۷۱۷	۹۹,۹۱۵,۰۶۶,۳۳۲	۱۴,۷۰۸,۷۷۰,۳۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۷۸,۰۰۰	۹۵,۹۵۴,۳۲۱,۷۹۰	۴۷,۸۴۸,۳۵۹,۷۴۲	۴۷,۸۴۸,۳۵۹,۷۴۲	۱,۵۷۸,۰۰۰	۹۵,۹۵۴,۳۲۱,۷۹۰	۳۱,۹۵۴,۴۰۵,۹۸۵	۶۳,۹۹۷,۹۱۵,۸۰۵
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۸,۶۹۷,۳۰۳,۵۳۶	۴۷,۱۴۶,۶۱۲,۱۷۱	۴۷,۱۴۶,۶۱۲,۱۷۱	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۸,۶۹۷,۳۰۳,۵۳۶	۲۵,۰۹۸,۴۹۳,۵۶۵	۴۳,۵۹۸,۸۰۹,۹۷۱
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲۳,۴۰۳,۲۳۵,۰۹۹	۱۲,۶۵۷,۹۸۹,۸۲۲	۱۲,۶۵۷,۹۸۹,۸۲۲	۴۱۵,۷۸۶	۲۳,۴۰۳,۲۳۵,۰۹۹	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۶,۷۹۵,۳۴۶,۸۴۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۷۱۸	۲۰۸,۴۲۲,۶۰۹,۰۵۶	۱۱۴,۴۷۳,۶۷۰,۵۳۰	۱۱۴,۴۷۳,۶۷۰,۵۳۰	۴,۹۸۹,۷۱۸	۲۰۸,۴۲۲,۶۰۹,۰۵۶	۶۷,۴۵۰,۹۰۷,۹۷۸	۱۴۰,۹۷۱,۷۰۱,۰۷۸
معذنی و صنعتی چادرملو	۴,۲۳۷,۱۰۱	۹۳,۳۳۴,۱۶۱,۱۷۶	۷۱,۰۱۳,۷۰۴,۳۲۲	۷۱,۰۱۳,۷۰۴,۳۲۲	۴,۲۳۷,۱۰۱	۹۳,۳۳۴,۱۶۱,۱۷۶	۴۷,۴۸۲,۸۳۳,۰۲۴	۴۵,۸۵۱,۳۲۸,۱۴۲
معذنی و صنعتی گل گهر	۴,۶۲۲,۸۷۷	۱۰۲,۲۴۵,۳۶۲,۱۵۵	۸۴,۹۴۷,۸۹۶,۱۸۷	۸۴,۹۴۷,۸۹۶,۱۸۷	۴,۶۲۲,۸۷۷	۱۰۲,۲۴۵,۳۶۲,۱۵۵	۶۹,۲۳۷,۸۲۹,۱۱۳	۳۳,۰۰۷,۵۳۳,۰۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۸۴,۱۳۹,۲۴۰,۳۶۴	۱۷۲,۵۱۴,۴۶۲,۰۷۶	۱۷۲,۵۱۴,۴۶۲,۰۷۶	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۸۴,۱۳۹,۲۴۰,۳۶۴	۹۸,۴۵۵,۰۱۶,۷۱۷	۱۸۵,۶۸۴,۲۲۳,۶۴۷
فولاد خوزستان	۱,۸۳۳,۷۷۰	۷۸,۷۲۹,۰۹۳,۱۴۴	۵۶,۷۱۲,۷۳۰,۳۴۰	۵۶,۷۱۲,۷۳۰,۳۴۰	۱,۸۳۳,۷۷۰	۷۸,۷۲۹,۰۹۳,۱۴۴	۳۴,۲۴۳,۹۳۰,۹۹۷	۴۴,۴۸۵,۱۶۲,۱۴۷
پتروشیمی خارک	۵۷۶,۹۱۵	۳۰,۵۵۲,۳۸۷,۸۸۵	۲۶,۳۶۸,۱۶۹,۶۵۱	۲۶,۳۶۸,۱۶۹,۶۵۱	۵۷۶,۹۱۵	۳۰,۵۵۲,۳۸۷,۸۸۵	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۱۰,۶۱۲,۵۰۶,۳۵۸
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۳۲,۷۴۲,۹۲۷,۷۳۷	۱۱۳,۸۱۶,۵۷۶,۸۳۹	۱۱۳,۸۱۶,۵۷۶,۸۳۹	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۳۲,۷۴۲,۹۲۷,۷۳۷	۶۸,۵۲۰,۳۳۹,۴۸۹	۶۴,۲۲۲,۶۸۸,۲۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۶۶,۴۵۷,۸۵۸,۸۸۵	۳۳,۰۳۸,۰۳۱,۷۲۴	۳۳,۰۳۸,۰۳۱,۷۲۴	۱,۲۸۰,۸۶۵	۶۶,۴۵۷,۸۵۸,۸۸۵	۱۳,۷۷۷,۵۸۸,۸۲۹	۵۲,۶۸۰,۲۷۰,۰۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۴۰,۶۳۰,۹۶۸,۴۳۶	۹۲,۵۹۶,۶۷۱,۶۸۰	۹۲,۵۹۶,۶۷۱,۶۸۰	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۴۰,۶۳۰,۹۶۸,۴۳۶	۵۱,۹۰۷,۲۹۲,۹۴۱	۸۹,۰۲۳,۶۷۵,۹۹۵
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۵۹,۷۷۳,۸۴۵,۶۴۱	۴۷,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۸	۴۷,۲۷۰,۶۲۷,۳۴۸	۵۷۶,۹۶۰	۵۹,۷۷۳,۸۴۵,۶۴۱	۲۹,۳۰۱,۱۶۰,۳۱۸	۳۰,۴۷۲,۶۸۵,۳۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۹۴۵,۸۲۶	۲۸۱,۵۸۶,۴۴۱,۰۱۹	۱۶۲,۵۵۴,۵۶۵,۲۶۷	۱۶۲,۵۵۴,۵۶۵,۲۶۷	۸,۹۴۵,۸۲۶	۲۸۱,۵۸۶,۴۴۱,۰۱۹	۱۱۵,۲۲۱,۵۵۰,۲۳۷	۱۶۶,۳۴۴,۸۹۰,۷۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۸۴۹,۲۴۱	۱۶۵,۴۱۴,۸۳۳,۲۰۹	۹۵,۴۳۰,۲۲۸,۴۶۱	۹۵,۴۳۰,۲۲۸,۴۶۱	۷,۸۴۹,۲۴۱	۱۶۵,۴۱۴,۸۳۳,۲۰۹	۶۱,۱۰۷,۳۶۷,۳۲۴	۱۰۴,۳۰۷,۴۶۵,۸۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۴۸,۶۹۲	۸۹,۰۶۸,۲۳۸,۸۶۱	۶۶,۷۴۶,۵۵۳,۱۸۷	۶۶,۷۴۶,۵۵۳,۱۸۷	۱,۸۴۸,۶۹۲	۸۹,۰۶۸,۲۳۸,۸۶۱	۵۱,۷۶۰,۰۶۵,۴۶۸	۳۷,۳۰۸,۱۷۳,۳۹۳

بانک پاسارگاد	۶,۳۱۰,۲۰۰	۷۰,۴۱۵,۴۰۳,۲۴۷	۵۹,۸۲۸,۱۲۷,۰۲۳	۵۹,۸۲۸,۱۲۷,۰۲۳	۶,۳۱۰,۲۰۰	۷۰,۴۱۵,۴۰۳,۲۴۷	۳۲,۸۷۱,۶۴۵,۰۵۶	۲۶,۵۴۲,۷۵۸,۱۹۱
گروه صنعتی پاکشو	۴۱۴,۷۱۵	۲۴,۶۵۳,۲۸۸,۹۴۴	۲۰,۰۵۰,۶۲۷,۴۴۵	۲۰,۰۵۰,۶۲۷,۴۴۵	۴۱۴,۷۱۵	۲۴,۶۵۳,۲۸۸,۹۴۴	۱۸,۷۰۹,۳۱۷,۸۲۰	۵,۹۴۳,۹۷۱,۱۲۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۳,۸۴۳,۸۷۶,۱۴۱	۴۱,۲۰۵,۷۰۷,۸۱۴	۴۱,۲۰۵,۷۰۷,۸۱۴	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۳,۸۴۳,۸۷۶,۱۴۱	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۱۶,۰۲۰,۱۲۴,۰۹۵
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۶۴,۷۱۰,۳۳۳,۱۳۶	۵۰,۳۱۰,۵۷۵,۷۸۲	۵۰,۳۱۰,۵۷۵,۷۸۲	۱,۲۷۳,۵۲۳	۶۴,۷۱۰,۳۳۳,۱۳۶	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۳۳,۶۶۷,۰۹۰,۲۴۵
پالایش نفت تهران	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۵,۹۹۱,۴۲۰,۷۱۴	۸۷,۶۹۸,۴۰۲,۴۳۲	۸۷,۶۹۸,۴۰۲,۴۳۲	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۵,۹۹۱,۴۲۰,۷۱۴	۶۶,۵۰۵,۱۹۸,۴۳۲	۱۰۹,۴۸۶,۲۲۲,۲۸۲
سرمایه گذاری پویا	۷۶۱,۱۲۰	۴,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۲	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۷۶۱,۱۲۰	۴,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۲	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱,۴۳۰,۲۲۷,۴۵۴
لیزینگ پارسینان	۹۹۸,۶۷۶	۳,۴۱۳,۴۱۵,۶۴۶	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	۳,۴۱۳,۴۱۵,۶۴۶	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۲۱۳,۲۲۶,۳۱۶
پتروشیمی پارس	۵۷۷,۰۷۳	۹۰,۵۷۵,۶۵۶,۸۸۷	۹۵,۳۵۱,۵۹۳,۴۲۱	۹۵,۳۵۱,۵۹۳,۴۲۱	۵۷۷,۰۷۳	۹۰,۵۷۵,۶۵۶,۸۸۷	۷۲,۸۶۳,۶۱۵,۱۴۶	۱۷,۷۱۲,۰۴۱,۷۴۱
پتروشیمی نوری	۳۱۴,۰۰۲	۵۶,۴۵۱,۱۹۲,۳۴۵	۴۸,۷۹۴,۹۹۵,۴۸۴	۴۸,۷۹۴,۹۹۵,۴۸۴	۳۱۴,۰۰۲	۵۶,۴۵۱,۱۹۲,۳۴۵	۲۴,۷۴۵,۱۴۸,۶۱۱	۳۱,۷۰۶,۰۴۳,۷۳۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۵,۲۸۰	۱,۸۶۸,۷۱۶,۳۱۸	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۱,۶۶۶,۷۷۱,۵۶۷	۳۵,۲۸۰	۱,۸۶۸,۷۱۶,۳۱۸	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۴۴۳,۲۳۳,۰۸۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲۰,۵۰	۳۳۱,۲۸۰,۰۰۰۶	۳۰۹,۱۰۸,۴۹۹	۳۰۹,۱۰۸,۴۹۹	۲۲۰,۵۰	۳۳۱,۲۸۰,۰۰۰۶	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۵,۱۴۶,۲۸۲
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۹۲,۲۱۵,۸۷۳	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۵۸,۶۷۱,۱۴۴
پلیمر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۴۰,۸۳۰,۸۴۶,۸۸۷	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۲۸۱	۳۱,۴۷۱,۴۴۷,۲۸۱	۳۳۸,۱۰۰	۴۰,۸۳۰,۸۴۶,۸۸۷	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۱۸,۷۸۵,۸۲۱,۴۸۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۱۲,۰۰۸,۲۱۳,۰۵۳	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۱۲,۰۰۸,۲۱۳,۰۵۳	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۲۴,۹۳۷,۹۹۱,۰۸۹
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	۷,۱۱۳	۷,۱۱۳	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱	۷۴,۹۲۸	۷۲,۱۰۵,۲۰۳,۴۹۰	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	۷۴,۹۲۸	۷۲,۱۰۵,۲۰۳,۴۹۰	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	(۶۰,۳۰۴,۱۲۶)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲	۲۲۳,۵۴۶	۲۰۸,۵۳۲,۴۰۳,۰۱۸	۲۰۸,۴۸۸,۲۵۴,۷۸۲	۲۰۸,۴۸۸,۲۵۴,۷۸۲	۲۲۳,۵۴۶	۲۰۸,۵۳۲,۴۰۳,۰۱۸	۲۰۸,۳۳۸,۸۹۰,۱۸۹	۱۹۳,۵۱۲,۸۲۹
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	۱۵,۲۶۰	۱۲,۳۸۸,۹۳۵,۱۲۸	۱۲,۶۴۰,۳۸۰,۰۳۵	۱۲,۶۴۰,۳۸۰,۰۳۵	۱۵,۲۶۰	۱۲,۳۸۸,۹۳۵,۱۲۸	۱۲,۷۲۲,۱۷۳,۷۲۸	(۳۳۳,۲۳۸,۵۹۹)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۴۵۳,۹۳۷	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۴۵۳,۹۳۷	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۵)
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	-	-	۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸	-	-	۵,۰۴۰,۵۲۴	۵,۰۴۰,۵۲۴	-	-	-	-
	۱۵۲,۵۰۰,۶۴۴	۴,۰۱۳,۸۲۲,۵۹۸,۱۸۶	۳,۸۹۰,۶۰۹,۹۹۶,۱۶۶	۳,۸۹۰,۶۰۹,۹۹۶,۱۶۶	۱۵۲,۵۰۰,۶۴۴	۴,۰۱۳,۸۲۲,۵۹۸,۱۸۶	۲,۰۰۱,۳۹۶,۹۶۳,۶۶۶	۲,۰۱۱,۴۲۵,۶۳۴,۵۲۳

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				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	۱	۴,۹۷۸	(۴,۹۷۷)	۱	۱	۴,۹۷۸	(۴,۹۷۷)	ح . توسعه معادن و فلزات
۳۹۵,۰۰۰	۶,۱۰۳,۱۱۱,۳۱۸	۲,۳۰۳,۶۱۱,۸۷۶	۳,۷۹۹,۴۹۹,۴۴۲	۳۹۵,۰۰۰	۶,۱۰۳,۱۱۱,۳۱۸	۲,۳۰۳,۶۱۱,۸۷۶	۳,۷۹۹,۴۹۹,۴۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۱,۴۲۷,۵۳۱	۲۶,۴۴۸,۳۰۸,۹۴۲	۲۲,۹۱۳,۱۱۸,۵۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۱,۴۲۷,۵۳۱	۲۶,۴۴۸,۳۰۸,۹۴۲	۲۲,۹۱۳,۱۱۸,۵۸۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساهو
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۶۶,۴۵۴	۶۱,۶۲۴,۹۱۶,۲۹۴	۶۱,۹۳۳,۳۴۹,۷۷۳	(۳۰۸,۴۳۳,۴۷۹)	۶۶,۴۵۴	۶۱,۶۲۴,۹۱۶,۲۹۴	۶۱,۹۳۳,۳۴۹,۷۷۳	(۳۰۸,۴۳۳,۴۷۹)	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹
۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۸۶۸,۳۸۸	۲۵,۰۱۰,۸۲۶,۴۸۴	(۵۶۴,۹۵۸,۰۹۶)	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۸۶۸,۳۸۸	۲۵,۰۱۰,۸۲۶,۴۸۴	(۵۶۴,۹۵۸,۰۹۶)	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹
۲۳,۲۰۶	۱۶,۷۵۶,۵۱۹,۰۴۶	۱۷,۱۷۷,۴۰۴,۸۳۰	(۴۲۰,۸۸۵,۷۸۴)	۲۳,۲۰۶	۱۶,۷۵۶,۵۱۹,۰۴۶	۱۷,۱۷۷,۴۰۴,۸۳۰	(۴۲۰,۸۸۵,۷۸۴)	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹
۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۳۶۶,۰۷۵	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۳۶۶,۰۷۵	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹
۴,۵۳۴,۶۶۱	۱۷۲,۸۲۱,۲۰۸,۶۵۳	۱۴۷,۹۴۶,۰۵۳,۰۵۱	۲۴,۸۷۵,۱۵۵,۶۰۲	۴,۵۳۴,۶۶۱	۱۷۲,۸۲۱,۲۰۸,۶۵۳	۱۴۷,۹۴۶,۰۵۳,۰۵۱	۲۴,۸۷۵,۱۵۵,۶۰۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با 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:

	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-1	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-1	جمع		
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	۴۴,۱۴۸,۲۳۶	(۳۰۸,۴۳۳,۴۷۹)	(۲۶۴,۲۸۵,۲۴۳)	-۰.۱٪	-	۱۹۳,۵۱۲,۸۲۹	۱,۶۹۰,۶۱۹,۳۲۲	۱,۸۸۴,۱۳۲,۱۵۱	۴.۶٪
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	(۲۵۱,۴۴۴,۸۹۶)	(۵۶۴,۹۵۸,۰۹۶)	(۸۱۶,۴۰۲,۹۹۳)	-۰.۳٪	-	(۳۳۳,۳۳۸,۵۹۹)	(۵۶۴,۹۵۸,۰۹۶)	(۸۹۸,۱۹۶,۶۹۵)	۲.۲۱٪
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	(۱۲۳,۴۲۸,۶۷۳)	(۴۲۰,۸۸۵,۷۸۴)	(۵۴۴,۳۱۴,۴۵۷)	-۰.۱٪	-	-	۲۲۷,۵۴۲,۲۷۱	(۳۲۷,۵۴۲,۲۷۱)	-۰.۵۹٪
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	(۵,۰۴۰,۵۲۴)	(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	(۵۴۸,۲۲۰,۶۱۷)	-۰.۱٪	-	-	-	(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	۱.۴۴٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	(۶۰,۳۰۴,۱۲۶)	-	(۶۰,۳۰۴,۱۲۶)	-۰.۰٪	-	(۶۰,۳۰۴,۱۲۶)	۱۸۲,۸۶۸,۰۸۹	۱۲۲,۵۶۳,۹۶۳	۰.۳۰٪
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۵)	-	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۵)	-۰.۰٪	-	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۵)	۰	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۵)	-۰.۳۰٪
جمع	-	(۵۱۷,۴۸۳,۵۴۸)	(۱,۸۳۷,۴۵۷,۴۵۲)	(۲,۳۵۴,۹۴۱,۰۰۰)	-۰.۰۶٪	-	(۳۲۱,۴۴۳,۴۶۱)	۵۲۷,۸۰۶,۹۵۱	۲۰۶,۳۶۳,۴۹۰	۰.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نرخ سود		تاریخ دریافت	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود
۱۳,۲۱۲,۹۲۸	-	۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۶,۲۹۶,۹۹۳	۶,۲۹۶,۹۹۳	۰٪	-	۲۵
۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۰	۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۶,۲۹۶,۹۹۳	۶,۲۹۶,۹۹۳			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	۶,۲۹۶,۹۹۳	۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۰.۰۰٪
جمع		۶,۲۹۶,۹۹۳	۰.۰۰٪	۱۳,۲۱۲,۹۲۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-۲۲	-۲۲	سایر درآمدها
(۲۲)	(۲۲)	جمع