

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ شهریورماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق

مار



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		حزیند طی دوره				
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد				بهای تمام شده
ایران خودرو	۱.۴۱٪	۵۱,۰۰۰,۵۴۰,۶۵۹	۲۶,۶۵۴,۹۵۵,۲۲۶	۴,۶۱۰	۱۱,۱۲۹,۲۴۴	-	-	۲۴,۹۲۹,۸۱۲,۶۸۲	۵۰,۸۳,۰۰۰	۳۸,۰۲۷,۲۹۴,۳۸۵	۱,۷۲۵,۱۴۲,۵۴۴	۶۰,۴۶,۲۴۴
بانک پاسارگاد	۱.۵۷٪	۵۶,۸۹۵,۴۲۵,۹۱۹	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۱۱,۴۰۰	۵۰,۲۰,۷۰۰	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	(۱,۲۸,۹۵۰۰)	-	-	۷۰,۴۱۵,۴۰۳,۲۴۷	۲۹,۴۶۹,۶۹۶,۹۹۴	۶,۳۱۰,۲۰۰
بانک ملت	۳.۶۶٪	۱۲۲,۲۸۱,۵۴۷,۴۷۰	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۶,۵۷۴	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	-	-	-	-	۱۲۲,۷۴۲,۹۲۷,۷۳۸	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۲۰,۲۴۲,۳۶۹
پالایش نفت اصفهان	۵.۲۰٪	۱۸۸,۰۳۴,۷۰۶,۱۳۴	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۳۷,۹۱۰	۴,۹۸۹,۷۱۸	-	-	-	-	۲۰۸,۴۲۲,۶۰۹,۰۵۷	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۴,۹۸۹,۷۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱.۴۷٪	۵۳,۲۹۷,۹۸۷,۶۹۷	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۴۱,۸۶۰	۱,۳۸۰,۸۶۵	-	-	-	-	۶۶,۴۵۷,۸۵۸,۸۸۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۱,۳۸۰,۸۶۵
پالایش نفت تبریز	۰.۵۴٪	۱۹,۵۷۸,۵۹۲,۹۱۲	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۴۷,۳۷۰	۴۱۵,۷۸۶	-	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۳۲۵,۰۹۹	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	۴۱۵,۷۸۶
پالایش نفت تهران	۴.۴۴٪	۱۵۹,۶۸۷,۵۶۹,۳۲۵	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۳۷,۹۱۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	-	-	-	-	۱۷۵,۹۹۱,۴۲۰,۷۱۵	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۴,۲۳۷,۴۹۴
پتروشیمی یارس	۲.۳۳٪	۸۴,۲۳۸,۹۴۸,۱۸۸	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۱۴۶,۸۵۰	۵۷۷,۰۷۳	-	-	-	-	۹۰,۵۷۵,۶۵۶,۸۸۸	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۵۷۷,۰۷۳
پتروشیمی پردیس	۱.۵۶٪	۵۶,۳۲۰,۳۶۰,۰۴۲	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۹۸,۲۰۰	۵۷۶,۹۶۰	-	-	-	-	۵۹,۷۷۲,۸۵۵,۶۴۲	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۵۷۶,۹۶۰
پتروشیمی جم	۱.۶۸٪	۵۳,۵۳۶,۸۳۶,۸۰۸	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۳۹۵	۴۲,۲۹۰	۱,۲۷۳,۵۲۳	-	-	-	-	۶۴,۷۱۰,۳۳۳,۳۷	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۳۹۵	۱,۲۷۳,۵۲۳
پتروشیمی نوری	۱.۰۵٪	۳۷,۹۰۳,۹۸۸,۲۶۲	۱۶,۹۹۶,۳۳۵,۷۸۱	۱۵۱,۹۶۰	۲۵۰,۹۲۷	۱۰۰,۲۸۸,۱۷,۶۳۳	(۶۳,۰۷۵)	-	-	۵۶,۴۵۱,۱۹۲,۳۴۶	۲۱,۳۶۸,۶۵۶,۹۷۳	۳۱۴,۰۰۲
پتروشیمی خارک	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۵۰,۳۹۰,۹۳,۶۳۵	(۵۷۶,۹۱۵)	-	-	۳۰,۵۵۲,۳۸۷,۸۸۶	۱۵,۲۴۷,۶۱۹,۸۱۴	۵۷۶,۹۱۵
پلیمر آریا ساسول	۱.۶۳٪	۵۸,۸۰۲,۰۰۹,۸۴۳	۲۲,۰۴۵,۰۳۵,۴۰۱	۱۷۴,۹۶۰	۳۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	۴۰,۸۳۰,۸۴۶,۸۸۸	۲۲,۰۴۵,۰۳۵,۴۰۱	۳۳۸,۱۰۰
توسعه معادن فولزات	۱.۷۱٪	۶۱,۷۴۵,۳۳۶,۰۰۷	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۱۷,۲۴۰	۳,۶۰۲,۹۵۳	-	-	-	-	۶۸,۶۹۷,۲۰۳,۵۳۶	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۳,۶۰۲,۹۵۳
رایان هم افزا	۰.۰۳٪	۹۲۳,۲۸۲,۵۹۳	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۲۷,۸۹۳	۲۳,۲۹۹	-	-	-	-	۸۹۲,۲۱۵,۸۱۷۴	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۲۳,۲۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۸۷٪	۱۳۹,۸۰۲,۵۸۴,۸۰۴	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	۲۰,۳۷۰	۶,۹۰۴,۲۴۱	۲۰,۰۹۰,۶۴۳,۹۹۱	(۹۴۵,۰۰۰)	-	-	۱۶۵,۴۱۴,۸۳۳,۲۱۰	۵۲,۸۱۸,۳۷۶,۹۰۰	۷,۸۴۹,۲۴۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۴.۷۰٪	۱۷۰,۱۲۱,۰۰۳,۲۷۲	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۳۱,۰۰۰	۵۵۲,۶۲۲	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۸,۲۱۳,۰۵۳	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵۵۲,۶۲۲
سرمایه گذاری یویا	۰.۳۳٪	۱۱,۹۵۹,۴۳۹,۲۴۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱۵,۸۰۷	۷۶۱,۱۲۰	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۲	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۷۶۱,۱۲۰
سرمایه گذاری صندوق بان نشستی	۱.۲۹٪	۴۶,۵۲۸,۶۴۱,۵۴۳	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	۲۰,۵۹۰	۲,۲۷۳,۲۹۵	۷,۳۲۵,۲۵۲,۱۸۹	(۳۲۶,۵۰۹)	-	-	۵۲,۷۷۷,۵۷۰,۸۹۵	۲۵,۰۵۶,۷۳۰,۴۱۷	۲,۵۹۹,۸۰۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳.۰۲٪	۱۰۹,۰۸۴,۷۱۷,۷۹۲	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۱۸,۴۳۰	۵,۹۵۴,۲۹۵	۲۰,۰۰۷,۳۱۴,۷۲۶	(۹۸,۰۰۰)	-	-	۱۱۷,۱۲۷,۰۹۰,۱۶۶	۴۶,۵۸۵,۹۰۴,۳۱۳	۶,۹۳۴,۲۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲.۳۳٪	۸۴,۱۹۴,۰۲۴,۴۴۴	۲۳,۱۹۴,۷۲۳,۷۸۷	۶۱,۶۵۰	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۰,۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	(۴۷۴,۸۴۰)	-	-	۸۹,۰۶۸,۳۳۸,۶۶۱	۴۴,۶۶۷,۷۲۰,۳۵۲	۱,۸۴۸,۶۹۲
شیرپا ستوریزه یگانه گیلان	۰.۰۱٪	۳۴۱,۶۲۶,۴۵۶	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۱۵,۵۸۶	۲۳,۰۵۰	-	-	-	-	۳۳۱,۲۸۰,۰۰۷	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۳,۰۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷.۰۶٪	۲۵۵,۳۹۵,۴۲۴,۱۹۰	۸۶,۳۴۷,۸۹۰,۲۲۱	۲۸,۷۲۰	۸,۹۴۵,۸۴۶	-	-	-	-	۲۸۱,۵۸۶,۴۴۱,۰۲۰	۸۶,۳۴۷,۸۹۰,۲۲۱	۸,۹۴۵,۸۴۶
فولاد خوزستان	۱.۶۲٪	۵۸,۷۵۰,۶۰۱,۶۵۲	۱۹,۴۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۴۰,۱۳۰	۱,۴۷۲,۷۷۰	۱۵,۰۴۳,۷۸,۲۳۱	(۳۶۱,۰۰۰)	-	-	۷۸,۷۲۹,۰۹۳,۴۴۴	۱۹,۴۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۱,۸۳۳,۷۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶.۵۱٪	۲۳۵,۲۴۴,۹۱۹,۹۵۸	۸۲,۰۲۲,۶۷۵,۰۱۰	۱۷,۱۸۰	۱۳,۷۷۴,۹۱۳	-	-	۱۹,۹۱۲,۵۳۳,۴۰۷	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۳۹,۲۴۰,۳۵۶	۸۲,۰۲۲,۶۷۵,۰۱۰	۱۳,۷۷۴,۹۱۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳.۵۹٪	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳	۴۱,۸۰۴,۸۴۴,۴۵۹	۱۸,۳۹۰	۷,۱۳۲,۰۷۶	۲۰,۲۱۰,۲۰۴,۵۷۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۵,۲۹۲,۳۴۹,۵۰۰	۴۱,۸۰۴,۸۴۴,۴۵۹	۷,۱۳۲,۰۷۶
گروه صنعتی یاکشو	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۶۰۶,۷۱۵,۴۴۲	(۴۱۴,۷۱۵)	-	-	۲۴,۶۵۳,۲۸۸,۹۴۵	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲.۲۱٪	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۲	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۴۰,۳۰۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	(۶۰۶,۰۰۰)	-	-	۱۲۴,۵۲۷,۸۷۹,۳۲۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱,۹۹۴,۲۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲.۸۹٪	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۷	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۴۲,۰۶۰	۲,۵۰۳,۴۷۶	۲۰,۱۲۶,۷۶۷,۳۳۶	(۴۲۹,۰۰۰)	-	-	۱۱۴,۶۲۳,۸۲۶,۷۱۸	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۲,۵۰۳,۴۷۶

۳۵٪	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۸	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳۰,۳۱۰	۳,۹۰۰,۲۰۹	-	-	-	-	۱۴,۰۶۳,۹۶۸,۴۳۶	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳,۹۰۰,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱٪	۳,۶۵۳,۳۶۰,۶۷۰	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۶۸۰	۹۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	۳,۴۱۳,۴۱۵,۶۴۶	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۰.۹۹٪	۳۵,۶۵۰,۸۱۶,۵۸۷	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۲۶,۱۳۰	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	-	-	-	۴۳,۸۴۳,۸۷۶,۱۴۲	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۴,۴۵۳,۹۳۵,۷۳۸	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۱۳۷,۰۰۱	۳۵,۲۸۰	-	-	-	-	۱,۸۶۸,۷۱۶,۳۱۹	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۳۵,۲۸۰	مجمع صنایع لاستیک بزد
۳.۱۸٪	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۰,۳۵۵,۸۹۸	۲۷,۲۱۰	۴,۳۲۰,۸۲۹	۲۰,۱۳۶,۲۴۲,۶۱۳	(۶۳۵,۰۰۰)	-	-	۸۵,۵۸۴,۸۱۰,۶۹۸	۲۳,۶۴۲,۸۳۸,۵۳۳	۴,۸۸۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۲.۲۸٪	۸۲,۳۰۳,۰۹۲,۴۹۴	۵۳,۱۵۴,۷۹۲,۷۰۸	۱۷,۹۱۰	۴,۶۲۲,۸۷۷	-	-	-	-	۱۰۲,۳۴۵,۳۶۲,۱۵۶	۵۳,۱۵۴,۷۹۲,۷۰۸	۴,۶۲۲,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۰۶٪	۷۴,۴۲۴,۱۰۰,۷۰۱	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۱۷,۶۷۰	۴,۳۳۷,۱۰۱	-	-	-	-	۹۳,۳۳۴,۱۶۱,۱۷۷	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۳۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۶۷٪	۲۰۴,۹۰۶,۱۲۸,۹۶۳	۸۲,۴۶۶,۲۳۸,۸۴۳	۲۷,۰۳۰	۷,۶۲۶,۰۶۸	-	-	-	-	۲۸۱,۴۴۳,۲۵۴,۲۳۴	۸۲,۴۶۶,۲۳۸,۸۴۳	۷,۶۲۶,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۲.۷۳٪	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۶۸,۷۳۰	۱,۴۳۹,۸۶۰	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	(۱۳۸,۱۴۰)	-	-	۹۵,۹۵۴,۳۳۱,۷۹۰	۲۴,۰۸۳,۱۴۳,۱۹۶	۱,۵۷۸,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۳٪	۳۰,۱۵۶,۴۹۴,۸۵۰	۲۹,۹۶۳,۸۱۴,۳۲۹	۵,۷۵۰	۵,۲۷۶,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۶۳,۸۱۴,۳۲۹	۵,۲۷۶,۰۰۰	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۹۹٪	۳۵,۷۲۲,۹۵۶,۱۵۹	۳۶,۸۹۵,۳۸۶,۸۵۳	۳,۷۹۰	۹,۴۸۲,۰۰۰	-	-	۳۶,۸۹۵,۳۸۶,۸۵۳	۹,۴۸۲,۰۰۰	-	-	-	سایپا
۰.۹۶٪	۳۴,۷۳۷,۴۴۵,۰۴۹	۳۶,۶۷۵,۵۵۳,۱۵۲	۳,۳۳۰	۱۰,۸۱۹,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۷۵,۵۵۳,۱۵۲	۱۰,۸۱۹,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۵٪	۱,۷۰۴,۴۲۹,۰۴۵	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۲۲,۵۵۵	۷۶,۰۲۰	-	-	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۷۶,۰۲۰	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۸۳٪	۲۹,۸۰۵,۹۳۰,۰۷۶	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۲,۵۸۰	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	-	-	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۷۶۵,۶۱۸,۷۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۰۳,۳۴۰,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۷٪	۲,۵۰۵,۵۱۳,۷۱۶	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۶,۸۰۵	۳۷۰,۳۹۱	-	-	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۳۷۰,۳۹۱	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱.۳۷٪	۴۹,۴۹۱,۵۳۱,۵۷۶	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۱۲,۳۲۰	۴,۰۴۱,۳۱۵	-	-	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۴,۰۴۱,۳۱۵	-	-	-	تامین سرمایه امین
۰.۰۸٪	۲,۷۵۴,۵۷۵,۰۴۱	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۲۸,۵۵۵	۹۷,۰۴۳	-	-	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۹۷,۰۴۳	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	(۶۱۵,۸۰۴)	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۶۱۵,۸۰۴	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۷٪	۲۴,۱۸۴,۵۱۴,۸۵۹	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۳۱,۶۷۰	۷۶۸,۲۱۲	-	-	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۷۶۸,۲۱۲	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۹۳.۷۰٪	۳,۳۸۷,۲۱۵,۲۷۹,۰۰۴	۱,۴۵۵,۶۰۲,۷۶۹,۵۴۵	۱,۶۸۰,۰۶۶	۱۸۳,۶۳۶,۹۳۳	۵۰۶,۳۵۱,۳۵۶,۲۱۲	(۱۸,۸۵۵,۴۹۸)	۲۷۲,۳۳۰,۵۲۳,۸۴۱	۵۰,۳۱۵,۵۲۱	۳,۷۱۱,۴۶۷,۶۰۲,۶۲۴	۱,۳۸۶,۹۹۳,۸۲۸,۹۲۵	۱۵۲,۱۷۶,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
خالص ارزش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد													
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۵۸,۸۵۱,۶۸۳	۳۷۹,۱۵۸,۸۵۱,۶۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۲.۵۵ %	۹۲,۲۶۰,۳۸۵,۷۵۳	۳۷۹,۱۵۸,۸۵۱,۶۸۳	۴۵۰,۶۷۹,۷۱۹,۸۵۶	۲۰,۷۳۹,۵۱۷,۵۸۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۲.۵۵%	۹۲,۳۱۰,۳۸۵,۷۵۳	۷۵۸,۳۱۷,۷۰۳,۳۶۶	۸۲۹,۸۳۸,۵۷۱,۵۳۹	۲۰,۷۸۹,۵۱۷,۵۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۸۰,۱۷۵,۹۴۵,۰۲۲)	۲.۴۱٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳۵۸,۷۳۲,۱۶۶	۰.۰۱٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳,۳۷۵,۷۸۲	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	(۷۹,۸۱۳,۸۳۷,۰۷۴)	۲.۳۹٪-	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲,۱۱۵,۷۳۰,۳۰۴,۸۴۸	۶۳.۴۸٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵۶۵,۰۹۵,۶۵۳	۰.۰۲٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۲۲)	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۲,۱۱۶,۳۱۱,۹۸۹,۱۸۹	۶۳.۴۹٪	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۱۸۰,۲۵۳,۹۴۵,۲۱۴	۲۹.۰۸٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۳۵۴,۹۴۱,۰۰۰-	۰.۰۶٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶,۲۹۶,۹۹۳	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۲۲)	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱,۱۷۷,۹۰۵,۳۰۱,۱۸۵	۲۹.۰۲٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
									مبلغ
۴.۲۰٪	۸۹,۱۲۹,۵۷۵,۸۳۳	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۷۳,۹۴۸,۹۴۷,۳۸۳	۱,۱۷۳,۲۴۱,۸۳۲	۴۹,۵۲۸,۲۸۱,۹۱۶	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۳۵,۵۲۰,۸۹۵,۱۹۸	-	مخابرات ایران
۱.۸۰٪	۳۸,۳۱۱,۰۸۶,۳۸۱	۸,۱۲۳,۸۷۷,۷۰۷	۲۹,۹۴۵,۵۰۸,۵۷۴	۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۲۸,۰۹۰	۸,۱۲۳,۸۷۷,۷۰۷	(۶,۵۹۸,۳۴۹,۶۱۷)	-	بانک پاسارگاد
۳.۷۰٪	۷۸,۴۵۰,۹۰۶,۳۴۵	۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۶۹,۲۱۳,۸۵۲,۳۶۸	-	۱۴,۴۵۲,۹۹۰,۴۴۰	۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۵,۲۱۵,۹۳۶,۴۶۳	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۱٪	۴۰,۵۲۱,۶۴۶,۹۸۶	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۳۱,۲۴۸,۰۰۶,۳۱۸	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	(۳,۹۳۵,۹۱۵,۱۶۰)	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	(۱۳,۲۳۷,۱۵۵,۸۲۸)	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	فولاد خوزستان
۱.۲۳٪	۲۶,۰۷۸,۷۷۵,۴۹۰	۳,۵۸۶,۴۱۲,۴۹۸	۲۰,۴۹۲,۳۶۳,۰۲۲	۱,۹۹۵,۱۱۸,۹۷۰	۱,۱۰۶,۳۲۲,۸۳۸	۳,۵۸۶,۴۱۲,۴۹۸	(۲,۴۸۰,۰۸۹,۶۶۰)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۶۵٪	۹۸,۷۸۵,۸۶۱,۴۷۱	۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۴۵۴	۸۶,۰۵۲,۱۶۶,۰۱۷	-	(۵,۵۲۱,۶۰۴,۴۱۳)	۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۴۵۴	(۱۸,۲۵۵,۲۹۹,۸۶۷)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۰۸٪	۶۵,۳۵۴,۹۰۹,۳۶۷	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۴۵,۷۲۸,۶۲۷,۰۵۷	۲,۸۲۹,۰۲۷,۹۸۰	۲۵,۲۱۷,۶۹۷,۹۹۴	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۸,۴۲۰,۴۵۳,۶۶۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲.۲۰٪	۴۶,۷۵۷,۹۵۸,۸۷۴	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۳۵,۲۵۰,۹۱۹,۵۱۷	-	(۱۹,۵۶۶,۵۴۵,۳۳۶)	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	(۳۱,۰۷۳,۵۸۴,۶۹۳)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۲۰٪	۲۵,۳۸۶,۰۶۵,۷۶۵	۵۵۰,۹۹۱,۶۷۸	۱۹,۳۷۱,۴۷۲,۳۹۰	۵۰۴,۶۷۶,۵۹۵	۱۰,۱۷۳,۶۱۸,۷۸۵	۵۵۰,۹۹۱,۶۷۸	۴,۶۶۲,۷۰۲,۰۰۵	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۲۱٪	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	-	-	(۱۰,۴۶۵,۷۳۵,۰۲)	۴,۸۹۷,۳۹۷,۶۲۲	(۵,۹۴۳,۹۷۱,۱۲۴)	-	گروه صنعتی پاکشو
۳.۵۲٪	۷۴,۶۷۷,۴۷۵,۵۶۵	۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	۶۰,۹۶۹,۳۵۸,۹۷۷	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۱۱,۹۶۴,۹۴۲,۳۵۲	۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	(۱۲۳,۱۸۹,۶۸۶)	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۵٪	۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	-	-	۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱۲.۳۱٪	۳۶۱,۳۷۳,۶۵۴,۶۸۰	۱۷۸,۸۶۱,۹۷۳,۵۲۰	۸۳,۵۱۱,۶۸۰,۹۶۰	-	۴۶,۴۷۹,۲۱۳,۲۵۵	۱۳۵,۹۸۱,۳۷۲,۱۸۰	(۸۹,۵۰۲,۰۵۸,۸۹۵)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۳۳٪	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵۰,۹۹۲,۲۱۰,۰۰۸	-	۱,۹۲۳,۶۶۵,۳۵۰	(۵,۵۱۳,۲۹۴,۳۵۰)	۵۰,۹۹۲,۲۱۰,۰۰۸	(۱۰,۶۱۲,۵۰۶,۲۵۸)	-	پتروشیمی خارک
۱.۲۴٪	۲۶,۳۲۵,۵۲۸,۰۵۶	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۸۶۴	۱۸,۱۲۹,۵۰۹,۴۱۹	۳,۱۲۷,۸۷۰,۷۷۳	(۸,۵۱۸,۳۸۶,۴۵۰)	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۸۶۴	(۱۳,۵۷۶,۵۳۴,۳۱۴)	-	پتروشیمی نوری
۱.۰۰٪	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	-	-	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۳٪	۵۸۹,۴۴۸,۵۳۸	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	-	۵۰,۸۴۲,۶۴۱	-	-	-	-	سیمان ساهو
۰.۶۳٪	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۷۱٪	۱۴۲,۴۳۷,۰۶۲,۷۴۱	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۱۴۰,۱۷۳,۸۷۳,۹۵۲	-	(۲۶,۱۹۱,۰۱۶,۸۲۹)	-	(۲۶,۱۹۱,۰۱۶,۸۲۹)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۱۳٪	۱۰۸,۸۴۲,۲۶۰,۰۴۱	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۹۸,۵۴۰,۴۵۶,۳۹۰	۱,۹۰۲,۶۰۷,۵۳۲	(۷۴,۸۳۴,۵۱۷,۷۳۸)	-	(۷۶,۷۳۷,۱۲۵,۲۷۰)	۱,۹۰۲,۶۰۷,۵۳۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۹٪	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۰.۲۰٪	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-۰.۰۹٪	(۱,۹۳۸,۱۰۸,۷۵۱)	(۶۴۸)	-۱,۹۳۸,۱۰۸,۱۰۳	-	(۱,۹۳۸,۱۰۸,۱۰۳)	-	(۱,۹۳۸,۱۰۸,۱۰۳)	-	بانک تجارت
-۰.۰۲٪	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۳۳٪	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۴٪	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱.۳۵٪	۲۸,۷۱۳,۷۷۵,۱۳۴	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۵۳	۲۲,۵۸۰,۱۳۶,۶۴۹	-	(۱۱,۹۵۶,۵۶۶,۴۰۶)	-	(۱۱,۹۵۶,۵۶۶,۴۰۶)	-	ایران خودرو
۶.۰۰٪	۱۲۷,۳۳۴,۹۴۰,۳۴۳	۷,۵۹۹,۷۸۷,۳۶۳	۱۱۶,۸۷۷,۳۷۹,۸۳۴	۲,۸۵۷,۷۷۳,۰۴۶	(۶۵,۹۴۹,۰۷۰,۷۶۶)	-	(۶۸,۸۰۶,۸۴۳,۱۱۲)	۲,۸۵۷,۷۷۳,۰۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۶٪	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.
۰.۰۹٪	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱.۰۱٪	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳.۳۸٪	۶۹,۵۵۳,۴۲۴,۲۲۲	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۶۳,۷۶۱,۳۰۷,۹۸۰	۱۲۴,۲۷۳,۶۷۶	(۳۷۰,۰۰۶,۵۹۱)	-	(۴۶۱,۳۸۰,۲۶۷)	۱۲۴,۲۷۳,۶۷۶	بانک ملت
۱.۸۱٪	۳۸,۴۹۵,۴۷۸,۳۹۶	-	۳۶,۶۴۶,۸۳۲,۴۴۲	۱,۸۴۸,۶۴۵,۹۵۴	(۶,۹۵۱,۹۷۷,۵۲۸)	-	(۶,۹۵۱,۹۷۷,۵۲۸)	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۶۳٪	۱۳,۳۶۱,۷۵۴,۸۵۶	-	۱۲,۹۷۰,۷۰۴,۶۵۶	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	(۳,۸۲۴,۶۴۲,۱۸۶)	-	(۳,۸۲۴,۶۴۲,۱۸۶)	-	پالایش نفت تبریز
۵.۷۷٪	۱۲۲,۵۳۶,۸۷۸,۱۲۴	-	۱۲۰,۵۸۳,۷۹۸,۱۵۶	۱,۹۵۳,۰۷۹,۹۶۸	(۲۰,۳۸۷,۹۰۲,۹۲۱)	-	(۲۰,۳۸۷,۹۰۲,۹۲۱)	-	پالایش نفت اصفهان

۱.۴۰٪	۲۹,۷۶۴,۸۳۹,۱۷۲	-	۲۹,۹۴۱,۲۶۷,۶۶۶	۲,۸۲۳,۵۶۱,۵۰۶	(۱۸,۹۱۰,۰۶۰,۴۷۵)	-	(۱۸,۹۱۰,۰۶۰,۴۷۵)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۵٪	۱۵,۸۴۷,۰۵۲,۶۸۰	-	۱۳,۰۶۵,۲۶۳,۳۸۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	(۱۹,۹۴۲,۲۶۹,۶۶۱)	-	(۱۹,۹۴۲,۲۶۹,۶۶۱)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۸۹٪	۴۰,۰۵۲,۸۹۱,۳۵۵	-	۳۹,۵۲۰,۳۹۸,۸۶۸	۵۳۲,۴۹۲,۴۸۷	(۱۳,۱۵۹,۸۷۱,۱۸۷)	-	(۱۳,۱۵۹,۸۷۱,۱۸۷)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۸٪	۱۰,۱۷۷,۵۴۵,۳۱۱	-	۷,۸۲۷,۰۶۴,۸۱۱	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	(۸,۱۹۳,۰۵۹,۲۸۳)	-	(۸,۱۹۳,۰۵۹,۲۸۳)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۰٪	۲۵,۴۶۳,۶۰۵,۶۲۲	-	۲۲,۴۹۳,۵۹۳,۱۷۷	۲,۹۶۹,۰۱۱,۷۰۵	(۱۱,۱۷۳,۴۹۶,۳۲۷)	-	(۱۱,۱۷۳,۴۹۶,۳۲۷)	-	پتروشیمی جم
۴.۴۳٪	۹۳,۹۰۳,۲۵۱,۸۰۳	-	۹۳,۱۸۲,۳۷۰,۸۹۲	۷۱۹,۸۸۰,۹۱۱	(۱۶,۳۰۳,۸۵۱,۳۸۹)	-	(۱۶,۳۰۳,۸۵۱,۳۸۹)	-	پالایش نفت تهران
۰.۷۹٪	۱۶,۸۵۷,۵۲۶,۵۴۲	-	۱۱,۳۷۵,۳۳۳,۰۴۲	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	(۶,۳۳۶,۷۰۸,۶۹۸)	-	(۶,۳۳۶,۷۰۸,۶۹۸)	-	پتروشیمی پارس
۰.۱۵٪	۳,۰۸۰,۳۳۷,۴۹۲	-	۳,۰۲۸,۴۵۳,۵۰۵	۵۱,۷۸۴,۹۸۷	۲,۵۸۵,۲۱۹,۴۲۰	-	۲,۵۸۵,۲۱۹,۴۲۰	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	۷۲,۶۸۱,۰۳۱	-	۶۵,۴۹۲,۷۳۱	۷,۱۸۸,۳۰۰	۱۰,۳۴۶,۴۴۹	-	۱۰,۳۴۶,۴۴۹	-	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۱.۸۷٪	۳۹,۷۱۱,۹۷۸,۴۴۱	-	۳۶,۷۵۶,۹۸۴,۴۴۱	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۱۶۲,۹۵۵	-	۱۷,۹۷۱,۱۶۲,۹۵۵	-	پلیمر آریا ساسول
۴.۱۰٪	۸۷,۰۴۹,۶۷۵,۱۵۶	-	۸۳,۰۵۰,۷۸۱,۳۰۸	۳,۹۹۸,۸۹۳,۸۴۸	۶۲,۱۱۱,۶۸۴,۰۶۷	-	۵۸,۱۱۲,۷۹۰,۲۱۹	۳,۹۹۸,۸۹۳,۸۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۰۶٪	(۱,۱۷۲,۴۳۰,۶۹۴)	-	-۱,۱۷۲,۴۳۰,۶۹۴	-	(۱,۱۷۲,۴۳۰,۶۹۴)	-	(۱,۱۷۲,۴۳۰,۶۹۴)	-	سایپا
۰.۰۱٪	۱۹۲,۶۸۰,۵۲۱	-	۱۹۲,۶۸۰,۵۲۱	-	۱۹۲,۶۸۰,۵۲۱	-	۱۹۲,۶۸۰,۵۲۱	-	بانک پارسیان
۳.۱۰٪	۶۵,۹۰۴,۶۶۰,۶۰۶	-	۶۵,۹۰۴,۶۶۰,۶۰۶	-	(۲۳,۱۱۹,۰۱۴,۸۸۸)	-	(۲۳,۱۱۹,۰۱۴,۸۸۸)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۷٪	۲۷,۰۱۹,۱۹۹,۷۲۳	-	۲۷,۰۱۹,۱۹۹,۷۲۳	-	(۳,۴۵۳,۴۸۵,۵۹۹)	-	(۳,۴۵۳,۴۸۵,۵۹۹)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۴۳٪	۸,۸۳۴,۸۳۷,۲۹۰	-	۸,۸۳۴,۸۳۷,۲۹۰	-	۷,۴۰۴,۶۰۹,۸۳۶	-	۷,۴۰۴,۶۰۹,۸۳۶	-	سرمایه گذاری پونا
۰.۰۲٪	۴۵۳,۰۷۱,۳۴۰	-	۴۵۳,۰۷۱,۳۴۰	-	۲۳۹,۸۴۵,۰۲۴	-	۲۳۹,۸۴۵,۰۲۴	-	لیزیینگ پارسیان
۰.۰۳٪	۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	-	۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	-	۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	-	۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۸۹,۷۳۷,۸۶۴	-	۸۹,۷۳۷,۸۶۴	-	۳۱,۰۶۶,۷۲۰	-	۳۱,۰۶۶,۷۲۰	-	رایان هم افزا
۰.۵۸٪	۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	-	۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	-	۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	-	۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۱٪	۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	-	۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	-	۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	-	۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۱٪	۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	-	۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	-	۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	-	۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۲۰٪	۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	-	۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	-	۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	-	۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۳۵٪	۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	-	۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	-	۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	-	۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	-	تامین سرمایه امین
۹۹.۶۴٪	۲,۱۱۵,۷۳۰,۳۰۴,۸۴۸	۴۲۱,۳۲۸,۲۹۹,۵۰۲	۱,۶۴۶,۲۹۴,۰۶۷,۳۳۵	۴۸,۱۰۷,۹۳۸,۱۱۱	(۸۰,۱۷۵,۹۴۵,۰۲۲)	۲۷۵,۴۲۱,۵۱۹,۵۰۱	(۳۵۵,۴۵۳,۰۱۰,۷۲۵)		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	-	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	-	۴۸,۲۱۵,۴۱۸	۱,۱۷۳,۲۴۱,۸۳۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-	۸۴,۷۲۴,۲۳۰	۱,۹۹۵,۱۱۸,۹۷۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۵۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۳,۹۰۹,۴۶۸	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۱,۹۰۲,۶۰۷,۵۳۲	۳,۹۰۹,۴۶۸	۱,۹۰۲,۶۰۷,۵۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	-	۱۱,۰۶۱,۴۰۵	۵۰۴,۶۷۶,۵۹۵
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	-	۲۳۰,۴۴۷,۶۴۶	۱,۸۴۸,۶۴۵,۹۵۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۲۸,۷۱۸	۴۰۰	-	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	-	۴۲,۸۰۷,۲۳۲	۱,۹۵۳,۰۷۹,۹۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	-	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	-	۲۹,۰۰۹,۱۹۴	۲,۸۲۳,۵۶۱,۵۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	-	-	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	-	-	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۱,۹۵۷,۳۷۹	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۲,۸۵۷,۷۷۳,۰۴۶	۱,۹۵۷,۳۷۹	۲,۸۵۷,۷۷۳,۰۴۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۲,۷۲۵,۹۹۸	۱۲۴,۳۷۳,۶۷۶	۱۲۴,۳۷۳,۶۷۶	۲,۷۲۵,۹۹۸	۱۲۴,۳۷۳,۶۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-	۵,۴۷۰,۸۱۳	۵۳۲,۴۹۲,۴۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	-	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	-	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	-	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	-	-	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-	۸۷,۴۴۳,۴۹۵	۲,۹۶۹,۰۱۱,۷۰۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	-	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-	۴۹۳,۰۶۹	۷۱۹,۸۸۰,۹۱۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۷۷,۰۷۳	۹,۵۰۰	-	-	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	-	-	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	-	۲,۱۴۹,۲۲۷	۳,۱۳۷,۸۷۰,۷۷۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۵,۰۱۳	۵۱,۷۸۴,۹۸۷
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۳,۵۹۰	۲,۳۰۰	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	۱,۱۱۴,۳۵۹	۵۰,۸۴۲,۶۴۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲,۰۵۰	۳۲۶	-	-	۷,۱۸۸,۳۰۰	-	-	۷,۱۸۸,۳۰۰

۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۳۳۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳,۹۹۸,۸۹۳,۸۴۸	۲۵۱,۹۸۵,۰۹۲	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	۳,۹۹۸,۸۹۳,۸۴۸	۲۵۱,۹۸۵,۰۹۲	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	۷۷۰	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۴۸,۱۰۷,۹۳۸,۱۱۱	۸۰۴,۶۴۹,۰۲۸	۴۸,۹۱۲,۵۸۷,۱۴۹	۹,۸۵۵,۵۴۶,۲۰۲	۲۶۰,۵۷۷,۹۳۷	۱۰,۱۱۶,۱۲۴,۱۳۹	۴۹,۳۱۲	۷۷۰,۴۸,۹۷۸	

پلیمر آریا ساسول

سرمایه گذاری سیمان تامین

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایب	۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۵,۷۲۲,۹۵۶,۱۵۹	۳۶,۸۹۵,۳۸۶,۸۵۳	۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۵,۷۲۲,۹۵۶,۱۵۹	(۱,۱۷۲,۴۲۰,۶۹۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۱۳۲,۰۷۶	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳	۲۱۹,۱۷۱,۵۷۷,۱۹۹	۷,۱۳۲,۰۷۶	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳	(۸۹,۵۰۲,۰۵۸,۸۹۵)
مخابرات ایران	۴,۲۵۰,۸۲۹	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۵,۹۵۴,۸۰۲	۴,۲۵۰,۸۲۹	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰,۸۹۵,۱۹۸
بانک پارسیان	۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۴۹۴,۸۵۰	۲۹,۹۶۳,۸۱۴,۳۲۹	۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۴۹۴,۸۵۰	۱۹۲,۶۸۰,۵۲۱
ایران خودرو	۱۱,۱۲۹,۳۴۳	۵۱,۰۰۰,۵۴۰,۶۵۹	۶۲,۹۵۷,۱۰۷,۰۶۶	۱۱,۱۲۹,۳۴۳	۵۱,۰۰۰,۵۴۰,۶۵۹	(۱۱,۹۵۶,۵۶۶,۴۰۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۹۴,۳۴۰	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۱	۱۱۰,۹۶۳,۲۶۷,۸۵۵	۱,۹۹۴,۳۴۰	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۱	(۳۱,۰۷۳,۵۸۴,۶۹۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۴۶,۵۲۸,۶۴۱,۵۴۲	۴۹,۰۰۸,۷۳۱,۲۰۳	۲,۲۷۳,۲۹۵	۴۶,۵۲۸,۶۴۱,۵۴۲	(۲,۴۸۰,۰۸۹,۶۶۰)
سرمایه گذاری غدیری (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۳۹۵	۱۰۹,۰۸۴,۷۱۷,۷۹۱	۱۰۹,۲۰۷,۹۰۷,۴۷۸	۵,۹۵۴,۳۹۵	۱۰۹,۰۸۴,۷۱۷,۷۹۱	(۱۲۳,۱۸۹,۶۸۶)
ملی صنایع سی ایران	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۰۴,۹۰۶,۱۲۸,۹۶۲	۲۸۱,۶۴۳,۳۵۴,۲۳۳	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۰۴,۹۰۶,۱۲۸,۹۶۲	(۷۶,۷۳۷,۱۲۵,۲۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۴۷۶	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۹۸۶,۱۶۱	۲,۵۰۳,۴۷۶	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۶	۴,۶۶۲,۷۰۲,۰۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲	۹۳,۱۵۶,۸۱۹,۴۹۹	۱,۴۳۹,۸۶۰	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲	۵,۲۱۵,۹۳۶,۴۶۳
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۱,۷۴۵,۳۲۶,۰۰۷	۶۸,۶۹۷,۳۰۳,۵۳۶	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۱,۷۴۵,۳۲۶,۰۰۷	(۶,۹۵۱,۹۷۷,۵۳۸)
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۱۹,۵۷۸,۵۹۲,۹۱۲	۲۳,۴۰۳,۳۳۵,۰۹۹	۴۱۵,۷۸۶	۱۹,۵۷۸,۵۹۲,۹۱۲	(۳,۸۲۴,۶۴۲,۱۸۶)
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۷۱۸	۱۸۸,۰۳۴,۷۰۶,۱۳۴	۲۰۸,۴۳۳,۶۰۹,۰۵۶	۴,۹۸۹,۷۱۸	۱۸۸,۰۳۴,۷۰۶,۱۳۴	(۲۰,۳۸۷,۹۰۲,۹۲۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۳۷,۱۰۱	۷۴,۴۲۴,۱۰۰,۷۰۰	۹۳,۳۳۴,۱۶۱,۱۷۶	۴,۳۳۷,۱۰۱	۷۴,۴۲۴,۱۰۰,۷۰۰	(۱۸,۹۱۰,۰۶۰,۴۷۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۶۲۲,۸۷۷	۸۲,۳۰۳,۰۹۲,۴۹۳	۱۰۲,۲۴۵,۳۶۲,۱۵۵	۴,۶۲۲,۸۷۷	۸۲,۳۰۳,۰۹۲,۴۹۳	(۱۹,۹۴۲,۳۶۹,۶۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۷۴,۹۱۳	۲۳۵,۲۴۴,۹۱۹,۹۵۸	۲۳۵,۲۴۴,۹۱۹,۹۵۸	۱۳,۷۷۴,۹۱۳	۲۳۵,۲۴۴,۹۱۹,۹۵۸	(۶۸,۸۰۶,۸۴۳,۸۱۳)
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۵۸,۷۵۰,۶۰۱,۶۵۲	۷۱,۹۸۷,۷۵۷,۴۸۱	۱,۴۷۲,۷۷۰	۵۸,۷۵۰,۶۰۱,۶۵۲	(۱۳,۳۳۷,۱۵۵,۸۲۸)
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۳۲,۲۸۱,۵۴۷,۴۶۹	۱۳۲,۷۴۲,۹۲۷,۷۳۷	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۳۲,۲۸۱,۵۴۷,۴۶۹	(۴۶۱,۳۸۰,۳۶۷)
بانک تجارت	۱۰,۸۱۹,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۴۵,۰۴۸	۳۴,۶۷۵,۵۵۳,۱۵۲	۱۰,۸۱۹,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۴۵,۰۴۸	(۱,۹۳۸,۱۰۸,۱۰۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵۳,۲۹۷,۹۸۷,۶۹۷	۶۶,۴۵۷,۸۵۸,۸۸۵	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵۳,۲۹۷,۹۸۷,۶۹۷	(۱۳,۱۵۹,۸۷۱,۱۸۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۷	۱۴۰,۶۳۰,۹۶۸,۴۶۶	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۷	(۲۳,۱۱۹,۰۱۴,۸۸۸)
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۵۶,۳۲۰,۳۶۰,۰۴۱	۵۹,۷۷۳,۸۴۵,۶۶۱	۵۷۶,۹۶۰	۵۶,۳۲۰,۳۶۰,۰۴۱	(۳,۴۵۳,۴۸۵,۵۹۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۹۴۵,۸۲۶	۲۵۵,۳۹۵,۴۲۴,۱۸۹	۲۸۱,۵۸۶,۴۴۱,۰۱۹	۸,۹۴۵,۸۲۶	۲۵۵,۳۹۵,۴۲۴,۱۸۹	(۲۶,۱۹۱,۰۱۶,۸۲۹)

۸۶,۰۵۲,۱۶۶,۰۱۷	۵۳,۷۵۰,۴۱۸,۷۸۷	۱۳۹,۸۰۲,۵۸۴,۸۰۴	۶,۹۰۴,۲۴۱	(۱۸,۲۵۵,۲۹۹,۸۶۷)	۱۵۸,۰۵۷,۸۸۴,۶۷۲	۱۳۹,۸۰۲,۵۸۴,۸۰۴	۶,۹۰۴,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵,۷۲۸,۶۲۷,۰۵۷	۳۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	۸۴,۱۹۴,۰۲۲,۸۴۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	۸,۴۲۰,۴۵۳,۶۶۴	۷۵,۷۷۳,۵۶۹,۱۷۹	۸۴,۱۹۴,۰۲۲,۸۴۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۹,۹۴۵۵-۸,۵۷۴	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۵۶,۸۹۵,۴۲۵,۹۱۹	۵,۰۲۰,۷۰۰	(۶,۵۹۸,۲۴۹,۶۱۷)	۶۳,۴۹۲,۶۷۵,۵۳۶	۵۶,۸۹۵,۴۲۵,۹۱۹	۵,۰۲۰,۷۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۸۲۷,۰۶۴,۸۱۱	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۵,۶۵۰,۸۱۶,۸۵۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	(۸,۱۹۳,۰۵۹,۲۸۳)	۴۳,۸۴۳,۸۷۶,۱۴۱	۳۵,۶۵۰,۸۱۶,۸۵۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۴۹۳,۵۹۳,۹۱۷	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۵۳,۵۳۶,۸۳۶,۸۰۸	۱,۲۷۳,۵۳۳	(۱۱,۱۷۳,۴۹۶,۳۲۷)	۶۴,۷۱۰,۳۳۳,۱۳۶	۵۳,۵۳۶,۸۳۶,۸۰۸	۱,۲۷۳,۵۳۳	پتروشیمی جم
۹۳,۱۸۲,۳۷۰,۸۹۲	۶۶,۵۰۵,۱۹۸,۴۳۲	۱۵۹,۶۸۷,۵۶۹,۳۲۴	۴,۲۳۷,۴۹۴	(۱,۶۳۰,۳۰۵,۱۳۸۹)	۱۷۵,۹۹۱,۴۲۰,۷۱۴	۱۵۹,۶۸۷,۵۶۹,۳۲۴	۴,۲۳۷,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۸,۸۳۴,۸۳۷,۳۹۰	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱۱,۹۵۹,۴۳۹,۳۴۸	۷۶۱,۱۲۰	۷,۴۰۴,۶۰۹,۸۳۶	۴,۵۵۴,۸۲۹,۴۱۲	۱۱,۹۵۹,۴۳۹,۳۴۸	۷۶۱,۱۲۰	سرمایه گذاری بويا
۴۵۳,۰۷۱,۳۴۰	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۶۵۳,۲۶۰,۶۷۰	۹۹۸,۶۷۶	۳۳۹,۸۴۵,۰۲۴	۳,۴۱۳,۴۱۵,۶۶۶	۳,۶۵۳,۲۶۰,۶۷۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسین
۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۲,۷۵۴,۵۷۵,۰۴۰	۹۷,۰۴۳	۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۲,۷۵۴,۵۷۵,۰۴۰	۹۷,۰۴۳	توسعه مسیر برق گیلان
۱۱,۳۷۵,۳۳۳,۰۴۲	۷۲,۸۶۳,۶۱۵,۱۴۶	۸۴,۳۳۸,۹۴۸,۱۸۸	۵۷۷,۰۷۳	(۶,۳۳۶,۷۰۸,۶۹۸)	۹۰,۵۷۵,۶۵۶,۸۸۷	۸۴,۳۳۸,۹۴۸,۱۸۸	۵۷۷,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۱۸,۱۲۹,۵۰۹,۴۱۹	۱۹,۷۷۴,۴۷۸,۸۴۲	۳۷,۹۰۳,۹۸۸,۲۶۱	۲۵۰,۹۲۷	(۱۳,۵۷۶,۵۳۴,۳۱۴)	۵۱,۴۸۰,۵۲۲,۵۷۶	۳۷,۹۰۳,۹۸۸,۲۶۱	۲۵۰,۹۲۷	پتروشیمی نوری
۳,۰۲۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۴,۴۵۳,۹۳۵,۷۳۸	۳۵,۳۸۰	۲,۵۸۵,۲۱۹,۴۲۰	۱,۸۶۸,۷۱۶,۳۱۸	۴,۴۵۳,۹۳۵,۷۳۸	۳۵,۳۸۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۶۵,۴۹۲,۷۳۱	۲۷۶,۱۳۲,۷۲۴	۳۴۱,۶۲۶,۴۵۵	۲۲,۰۵۰	۱۰,۳۴۶,۴۴۹	۳۳۱,۲۸۰,۰۰۶	۳۴۱,۶۲۶,۴۵۵	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه بگاه گیلان
۸۹,۷۳۷,۸۶۴	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۹۲۳,۲۸۲,۵۹۳	۳۳,۳۹۹	۳۱,۰۶۶,۷۲۰	۸۹۲,۲۱۵,۸۷۳	۹۲۳,۲۸۲,۵۹۳	۳۳,۳۹۹	رایان هم افزا
۳۶,۷۵۶,۹۸۴,۴۴۱	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۵۸,۸۰۲,۰۰۹,۸۴۲	۳۳۸,۱۰۰	۱۷,۹۷۱,۱۶۲,۹۵۵	۴۰,۸۳۰,۸۴۶,۸۸۷	۵۸,۸۰۲,۰۰۹,۸۴۲	۳۳۸,۱۰۰	پلیمر آریا ساسول
۸۳,۰۵۰,۷۸۱,۳۰۸	۸۷,۰۷۰,۳۲۱,۹۶۴	۱۷۰,۱۲۱,۰۰۳,۲۷۲	۵۵۲۰,۶۲۲	۵۸,۱۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۱۱۲,۰۰۸,۲۱۳,۰۵۳	۱۷۰,۱۲۱,۰۰۳,۲۷۲	۵۵۲۰,۶۲۲	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۲۴,۱۸۴,۵۱۴,۸۵۹	۷۶۸,۲۱۲	۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۲۴,۱۸۴,۵۱۴,۸۵۹	۷۶۸,۲۱۲	تولید نیروی برق آبادان
۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۲,۵۰۵,۵۱۳,۷۱۶	۳۷۰,۳۹۱	۱۶۹,۹۳۱,۶۳۵	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۲,۵۰۵,۵۱۳,۷۱۶	۳۷۰,۳۹۱	پتروشیمی ارومیه
۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۱,۷۰۴,۴۲۹,۰۴۴	۷۶,۰۲۰	۱۰۶,۵۵۹,۴۹۸	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۱,۷۰۴,۴۲۹,۰۴۴	۷۶,۰۲۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۲۹,۸۰۵,۹۳۰,۰۷۵	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	۴,۲۱۴,۱۶۳,۷۳۹	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۲۹,۸۰۵,۹۳۰,۰۷۵	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	بهساز کاشانه تهران
۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۴۹,۴۹۱,۵۳۱,۵۷۵	۴,۰۴۱,۳۱۵	۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۴۹,۴۹۱,۵۳۱,۵۷۵	۴,۰۴۱,۳۱۵	تأمین سرمایه امین
-	-	-	-	(۱۰,۶۱۲,۵۰۶,۳۵۸)	۱۰,۶۱۲,۵۰۶,۳۵۸	-	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	(۵,۹۴۳,۹۷۱,۱۲۴)	۵,۹۴۳,۹۷۱,۱۲۴	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳۶۲,۸۵۴,۹۴۱	۴۳,۰۴۴,۱۱۶,۱۱۹	۴۳,۰۴۰,۶۹۷۱,۰۶۰	۴۶,۱۸۶	۱۶۹,۳۳۲,۱۱۲	۴۳,۲۳۷,۶۲۸,۹۴۸	۴۳,۰۴۰,۶۹۷۱,۰۶۰	۴۶,۱۸۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	۴۶,۸۵۵,۱۸۷,۳۲۴	۴۷,۵۶۸,۹۷۶,۵۶۰	۵۷,۶۰۰	۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	۴۶,۸۵۵,۱۸۷,۳۲۴	۴۷,۵۶۸,۹۷۶,۵۶۰	۵۷,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
-	-	-	-	۶۰,۳۰۴,۱۲۷	(۶۰,۳۰۴,۱۲۷)	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	۳۳۳,۲۳۸,۶۰۰	(۳۳۳,۲۳۸,۶۰۰)	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹
-	-	-	-	۱۲۱,۴۱۳,۵۶۶	(۱۲۱,۴۱۳,۵۶۶)	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۱
۱,۶۴۷,۳۷۰,۷۱۱,۵۱۲	۱,۸۳۰,۸۲۰,۵۱۵,۰۹۲	۳,۴۷۸,۱۹۱,۳۲۶,۶۰۳	۱۸۳,۷۴۰,۷۱۹	-۳۴۰,۵۴۹,۹۲۲,۹۸۴	۳,۸۴۳,۲۴۶,۱۴۹,۶۱۲	۳,۴۷۸,۱۹۱,۳۲۶,۶۰۳	۱۸۳,۷۴۰,۷۱۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۶,۱۲۸,۸۵۵,۸۹۵	۲۰,۱۳۶,۲۴۲,۶۱۳	۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۶,۱۲۸,۸۵۵,۸۹۵	۲۰,۱۳۶,۲۴۲,۶۱۳	۶۳۵,۰۰۰	مخابرات ایران
۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۱,۲۸۹,۵۰۰	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۱,۲۸۹,۵۰۰	بانک پاسارگاد
۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۱۳۸,۱۴۰	۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۱۳۸,۱۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۱۵,۰۴۳,۰۷۸,۲۳۱	۳۶۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۱۵,۰۴۳,۰۷۸,۲۳۱	۳۶۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۵۸۶,۴۱۲,۴۹۸	۳,۲۳۸,۸۳۹,۶۹۱	۷,۳۲۵,۲۵۲,۱۸۹	۳۲۶,۵۰۹	۳,۵۸۶,۴۱۲,۴۹۸	۳,۲۳۸,۸۳۹,۶۹۱	۷,۳۲۵,۲۵۲,۱۸۹	۳۲۶,۵۰۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۴۵۴	۷,۳۵۶,۹۴۸,۵۳۷	۲۰,۰۹۰,۶۴۳,۹۹۱	۹۴۵,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۴۵۴	۷,۳۵۶,۹۴۸,۵۳۷	۲۰,۰۹۰,۶۴۳,۹۹۱	۹۴۵,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۳۰,۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	۴۷۴,۸۴۰	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۳۰,۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	۴۷۴,۸۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	۶۰۶,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	۶۰۶,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۵۰,۹۹۱,۶۷۸	۱۴,۶۱۶,۸۵۰,۵۵۶	۲۰,۱۲۶,۷۶۷,۳۳۶	۴۲۹,۰۰۰	۵۵۰,۹۹۱,۶۷۸	۱۴,۶۱۶,۸۵۰,۵۵۶	۲۰,۱۲۶,۷۶۷,۳۳۶	۴۲۹,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۶۲۴,۷۱۵	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۶۲۴,۷۱۵	گروه صنعتی پاکشو
۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	۷,۹۱۹,۱۸۲,۶۸۸	۲۰,۰۰۷,۳۱۴,۷۲۶	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	۷,۹۱۹,۱۸۲,۶۸۸	۲۰,۰۰۷,۳۱۴,۷۲۶	۹۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	۱۳,۶۰۳,۳۴۰,۵۲۴	۱۴,۷۶۵,۶۱۸,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۷۸,۲۶۵	۱۳,۶۰۳,۳۴۰,۵۲۴	۱۴,۷۶۵,۶۱۸,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۷۸,۸۶۱,۹۷۳,۵۲۰	۱۵۷,۲۴۶,۴۸۲,۹۸۴	۳۳۶,۱۰۸,۴۵۶,۵۰۴	۲۱۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۱,۹۷۳,۵۲۰	۱۵۷,۲۴۶,۴۸۲,۹۸۴	۳۳۶,۱۰۸,۴۵۶,۵۰۴	۲۱۶۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۰,۹۹۲,۲۱۲,۰۰۸	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۵۷۶,۹۱۵	۵۰,۹۹۲,۲۱۲,۰۰۸	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۵۷۶,۹۱۵	پتروشیمی خارک
۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۶۶۴	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۱۰,۰۲۸,۸۱۷,۶۳۳	۶۳۰,۷۵	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۶۶۴	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۱۰,۰۲۸,۸۱۷,۶۳۳	۶۳۰,۷۵	پتروشیمی نوری
۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۶۱۵,۸۰۴	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۶۱۵,۸۰۴	صنعتی زر ماکارون
۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۲۲,۵۹۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	۱,۳۴۵,۲۳۲	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹	۷,۲۲۲,۴۷۰,۲۶۴	۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۵۲	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹	۱۱,۲۶۹,۴۹۰,۳۲۱	۱۹,۶۶۸,۶۸۶,۴۴۰	۱,۱۸۰,۶۹۵	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۲,۰۹۴,۰۰۱	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
(۶۴۸)	۶۴۹	۱	۱	-	-	-	-	بانک تجارت
(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۴	۶۱۸,۹۴۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۸۲۲,۶۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	۱,۶۶۶,۶۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۹,۶۰۹,۰۷۹,۲۸۴	۶۰,۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۷,۵۹۹,۷۸۷,۳۶۳	۸,۱۰۱,۹۷۲,۶۲۸	۱۵,۷۰۱,۷۵۹,۹۹۱	۱,۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۴۸۴,۱۴۰	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۶۰,۲۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین

۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۶,۳۷۳,۵۹۳,۱۶۰	۱۲,۰۴۱,۳۳۷,۷۲۶	۵۲۷,۵۶۷	-	-	-	-	بانک ملت
۳۱,۷۱۰,۵۸۷	۴,۰۳۴,۷۵۲,۳۳۳	۴,۰۶۶,۴۶۲,۸۲۰	۴,۹۶۰	۳۱,۷۱۰,۵۸۷	۴,۰۳۴,۷۵۲,۳۳۳	۴,۰۶۶,۴۶۲,۸۲۰	۴,۹۶۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۴۵,۳۴۰	(۲۸۵,۶۶۱,۸۸۲)	۱۲,۷۸۷,۵۸۵,۵۰۷	۱۲,۵۰۱,۹۲۳,۶۲۵	۱۵,۳۴۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۷۵۹,۳۸۶,۳۷۸	۹۷,۳۳۴,۳۹۳,۶۴۲	۹۸,۰۹۳,۷۸۰,۰۲۰	۱۰۱,۷۸۸	۵۷۶,۵۱۸,۳۸۹	۷۲,۱۶۵,۵۰۷,۶۱۷	۷۲,۷۴۲,۰۲۵,۹۰۶	۷۴,۹۲۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰
۴۷۰,۱۰۶,۶۹۳	۳۴۸,۴۶۳,۱۵۲,۵۲۸	۳۴۸,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۱	۳۷۸,۸۱۴	(۱,۲۲۰,۵۱۲,۶۲۹)	۱۶۵,۲۹۴,۷۷۴,۰۷۰	۱۶۴,۰۷۴,۲۶۱,۴۴۱	۱۷۷,۳۶۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
(۲۳۷,۵۴۲,۲۷۱)	۳۵,۷۹۳,۲۷۸,۳۴۴	۳۵,۵۵۵,۷۳۶,۰۷۳	۴۸,۲۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱
(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	۱۴,۵۲۹,۳۶۶,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱
۴۲۰,۸۱۶,۷۵۰,۸۷۸	۱,۰۱۴,۹۰۲,۲۱۵,۰۲۷	۱,۴۳۵,۷۱۸,۹۶۵,۹۰۵	۶۷,۳۶۹,۴۶۹	۲۷۴,۳۸۲,۱۶۳,۹۲۶	۴۹۳,۸۶۲,۳۲۳,۶۴۱	۷۶۸,۲۴۴,۴۸۷,۵۶۷	۱۹,۱۳۸,۰۸۶	

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
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۰.۱۰٪	۳۱,۷۱۰,۵۸۷	31710587	-	۰.۰۰٪	۳۱,۷۱۰,۵۸۷	۳۱,۷۱۰,۵۸۷	-	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۸-۰۰۰
۲.۵۵٪	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	850619978-	-	۰.۰۱٪	(۲۸۵,۶۶۱,۸۸۲)	(۲۸۵,۶۶۱,۸۸۲)	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۹۹-۷۱۹-۰۰۰
۰.۴۲٪	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	141409940-	-	۰.۰۰٪	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۹۹-۴۲۱-۰۰۰
۲.۲۸٪	۷۵۹,۳۸۶,۳۷۸	759386378	-	۰.۰۳٪	۵۷۶,۵۱۸,۲۸۹	۵۷۶,۵۱۸,۲۸۹	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۱-۹۹۰
۱.۴۱٪	۴۷۰,۱۰۶,۶۹۳	470106693	-	۰.۰۴٪	(۱,۲۲۰,۵۱۲,۶۲۹)	(۱,۲۲۰,۵۱۲,۶۲۹)	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۸-۲۲-۹۹۱۰
۰.۷۱٪	(۲۳۷,۵۴۲,۲۷۱)	237542271-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹-۴۰۶-۱۰
۱.۶۳٪	(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	-۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۹-۳۱۸-۱۰
۱.۰۹٪	۳۶۲,۸۵۴,۹۴۱	.	۳۶۲,۸۵۴,۹۴۱	۰.۰۱٪	۱۶۹,۳۴۲,۱۱۲	-	۱۶۹,۳۴۲,۱۱۲	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۸-۲۲-۹۹۱۰
۲.۱۴٪	۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	.	۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	۰.۰۳٪	۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	-	۷۱۳,۷۸۹,۳۳۶	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۸-۰۰۰
۰.۰۰٪	-	.	-	۰.۰۰٪	۶۰,۳۰۴,۱۲۷	-	۶۰,۳۰۴,۱۲۷	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۸-۷۲۱-۹۹۰
۰.۰۰٪	-	.	-	۰.۰۱٪	۳۳۳,۲۳۸,۶۰۰	-	۳۳۳,۲۳۸,۶۰۰	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۹۹-۷۱۹-۰۰۰
۰.۰۰٪	-	.	-	۰.۰۰٪	۱۲۱,۴۱۳,۵۶۶	-	۱۲۱,۴۱۳,۵۶۶	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۸-۹۹-۴۲۱-۰۰۰
۱.۷۰٪	۵۶۵,۰۹۵,۶۵۳	(۵۱۱,۵۴۸,۶۲۴)	۱۰,۷۶,۶۴۴,۲۷۷	۰.۰۱٪	۳۵۸,۷۳۲,۱۶۶	(۱۰,۳۹,۳۵۵,۵۷۵)	۱,۳۹۸,۰۸۷,۷۴۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب		سود
۱۶,۵۸۸,۷۱۰	-	۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۳,۳۷۵,۷۸۲	-	۳,۳۷۵,۷۸۲	۰٪	-	۲۵
۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۰	۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۳,۳۷۵,۷۸۲	۰	۳,۳۷۵,۷۸۲			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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٪	۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۰.۰۰٪	۳,۳۷۵,۷۸۲	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۶,۵۸۸,۷۱۰	۰.۰۰٪	۳,۳۷۵,۷۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
		سایر درآمدها
-۲۲	۰	سایر درآمدها
(۲۲)	-	جمع