

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ مهرماه 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
ایران خودرو	۱۱,۱۲۹,۲۴۳	۲۶,۶۵۴,۹۵۵,۲۳۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۳,۰۴۰	۱.۵۹٪
بانک پاسارگاد	۵۰,۲۰۷,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	-	۰	۵۰,۲۰۷,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۱.۲۸٪
بانک تجارت	۱۰,۸۱۹,۰۰۰	۳۶,۶۷۵,۵۵۳,۱۵۲	۶,۱۴۳,۵۰۰	۰	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۳,۳۳۰	۱.۳۶٪
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	-	۰	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵,۴۹۰	۲.۷۶٪
بانک پارسیان	۵,۲۷۶,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۸۱۴,۳۲۹	۶,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴,۵۶۰	۱.۳۰٪
بهساز کاشانه تهران	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	-	-5,621,836	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۰.۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۷۱۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	-	۰	۴,۹۸۹,۷۱۸	۳,۰۴۳	۳.۷۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۰,۸۶۵	۵,۷۵۷,۶۵۵,۰۷۶	۶۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۰,۸۶۵	۴۱,۲۸۰	۱.۹۹٪
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۲,۴۷۶,۷۶۰,۶۴۶	-	-415,785	۱	۳۷,۱۷۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۴,۳۳۷,۴۹۴	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	-	۰	۴,۳۳۷,۴۹۴	۲۷,۸۲۰	۲.۹۳٪
پتروشیمی ارومیه	۳۷۰,۳۹۱	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	-	۰	۳۷۰,۳۹۱	۱۴,۲۷۷	۰.۱۳٪
پتروشیمی یارس	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	-	۰	۵۷۷,۰۷۳	۱۵۹,۹۰۰	۲.۴۲٪
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	-	۰	۵۷۶,۹۶۰	۱۱۶,۷۱۰	۱.۶۷٪
پتروشیمی جم	۱,۳۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	-	۰	۱,۳۷۳,۵۲۳	۴۷,۵۵۰	۱.۵۰٪
پتروشیمی نووری	۲۵۰,۹۲۷	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	-	۰	۲۵۰,۹۲۷	۱۸۱,۷۰۰	۱.۱۳٪
پلیمر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	-	-338,100	-	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امین	۴۰,۴۱,۲۱۵	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	-	-4,041,215	-	-	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۹۷,۰۴۳	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	-	-97,043	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	-	۰	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۷,۴۹۰	۱.۵۷٪
تولید نیروی برق آبادان	۷۶۸,۲۱۲	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	-	-768,212	-	-	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	-	۰	۳۳,۲۹۹	۳۰,۵۸۸	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	-	۰	۶,۹۰۴,۲۴۱	۱۸,۳۸۰	۳.۱۵٪
سایبا	۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۸,۹۰۶,۷۷۹,۰۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۲,۶۳۰	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵,۵۲۰,۶۲۲	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	-	-5,520,622	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری یویا	۷۶۱,۱۲۰	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	-	-761,120	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	-	۰	۲,۲۷۳,۲۹۵	۱۷,۰۰۰	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری غدیر اهدا بنک	۵,۹۵۴,۲۹۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	-	۰	۵,۹۵۴,۲۹۵	۱۶,۸۷۰	۲.۵۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	-	۰	۱,۳۷۳,۸۵۲	۴۰,۴۳۰	۱.۳۸٪
شیرپا ستوریزه بگه گیلان	۲۲۰,۵۰۰	۲۷۶,۱۲۳,۷۲۴	-	۰	۲۲۰,۵۰۰	۱۶,۲۱۹	۰.۰۱٪

۸.۱۳٪	۳۳,۷۲۹,۴۰۵,۳۹۳	۱۳,۲۶۲,۱۶۷,۳۲۷	۳۰,۴۰۰	۱۰,۷۴۵,۸۲۶	-	0	۴۹,۹۱۴,۲۷۷,۱۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۹۵,۴۲۴,۱۹۰	۸۶,۳۴۷,۸۹۰,۳۲۱	۸,۹۴۵,۸۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۶٪	۷۰,۴۰۴,۰۹۷,۵۲۰	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۴۸,۰۹۰	۱,۴۷۲,۷۷۰	-	0	-	-	۵۸,۷۵۰,۰۶۰,۱,۶۵۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۱,۴۷۲,۷۷۰	فولاد خوزستان
۷.۹۳٪	۳۱۷,۲۵۴,۲۳۴,۶۰۹	۱۲۹,۶۴۴,۵۲۰,۳۱۲	۱۹,۵۳۰	۱۶,۳۴۱,۶۳۸	-	0	۴۷,۶۲۱,۸۴۵,۳۰۲	۲,۵۶۶,۷۲۵	۲۳۵,۲۴۴,۹۱۹,۹۵۸	۸۲,۰۲۲,۶۷۵,۰۱۰	۱۳,۷۷۴,۹۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۳,۳۵۵,۵۸۲,۸۷۵	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۴۴,۴۰۵	۷۶,۰۲۰	-	0	-	-	۱,۷۰۴,۴۲۹,۰۴۵	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۷۶,۰۲۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲.۵۹٪	۱۰۳,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۹	۴۱,۸۰۴,۸۴۴,۴۵۹	۱۴,۶۱۰	۷,۱۳۲,۰۷۶	-	0	-	-	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳	۴۱,۸۰۴,۸۴۴,۴۵۹	۷,۱۳۲,۰۷۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۳۸٪	۵۵,۲۶۸,۵۹۴,۷۰۳	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۲۷,۸۸۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	-	0	-	-	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۲	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱,۹۹۴,۲۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۶۵٪	۱۰۵,۹۶۳,۷۴۹,۹۳۲	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۴۲,۵۸۰	۲,۵۰۳,۴۷۶	-	0	-	-	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۷	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۲,۵۰۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۶۹٪	۱۰۷,۸۱۹,۴۴۶,۶۵۷	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۲۷,۸۱۰	۳,۹۰۰,۲۰۹	-	0	-	-	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۸	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳,۹۰۰,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۰٪	۴,۰۹۹,۹۹۰,۹۱۵	۳,۳۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۴,۱۳۰	۹۹۸,۶۷۶	-	0	-	-	۳,۶۵۳,۳۶۰,۶۷۰	۳,۳۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۰.۸۸٪	۳۵,۲۱۴,۳۲۰,۵۵۴	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۲۵,۸۱۰	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	0	-	-	۳۵,۶۵۰,۸۱۶,۸۵۷	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۳۰۹,۷۹۳,۱۰۵	-35,280	-	-	۴,۴۵۳,۹۳۵,۷۲۸	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۳۵,۲۸۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲.۰۸٪	۸۳,۳۳۷,۵۸۱,۱۱۰	۲۹,۲۷۰,۳۵۵,۸۹۸	۱۹,۷۲۰	۴,۲۵۰,۸۲۹	-	0	-	-	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۰,۳۵۵,۸۹۸	۴,۲۵۰,۸۲۹	مخابرات ایران
۳.۰۸٪	۱۲۳,۳۸۸,۷۵۳,۲۱۷	۶۲,۸۱۸,۱۵۳,۸۵۸	۲۴,۲۳۰	۵,۱۲۲,۸۷۷	-	0	۹,۶۶۳,۳۶۱,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۳,۰۹۲,۴۹۴	۵۳,۱۵۴,۷۹۲,۷۰۸	۴,۶۲۲,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۱۳٪	۸۴,۸۶۹,۵۸۸,۵۱۸	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۲۰,۱۵۰	۴,۲۳۷,۱۰۱	-	0	-	-	۷۴,۴۴۴,۱۰۰,۷۰۱	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۲۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۶۵٪	۲۶۶,۲۲۸,۲۹۷,۷۸۶	۹۲,۱۳۵,۷۰۳,۶۲۹	۳۳,۷۹۰	۷,۹۲۶,۰۶۸	-	0	۹,۶۶۹,۴۶۴,۷۸۶	۳۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۶,۱۲۸,۹۶۳	۸۲,۴۶۶,۲۳۸,۸۴۳	۷,۶۲۶,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۶۵٪	۶۵,۹۰۲,۴۴۷,۲۰۳	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۴۶,۰۴۴	۱,۴۳۹,۸۶۰	-	0	-	-	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۹۶٪	۷۸,۳۷۱,۴۹۸,۴۳۰	۷۸,۶۱۵,۳۸۹,۹۳۳	۱۰,۱۰۰	۷,۸۰۶,۰۰۰	-	0	۷۸,۶۱۵,۳۸۹,۹۳۳	۷,۸۰۶,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۸۰٪	۳۲,۰۷۴,۷۳۸,۸۸۱	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۲,۵۵۰	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	-	0	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱.۱۳٪	۴۴,۹۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۹,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	0	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۳۳٪	۱۲,۸۷۷,۴۹۳,۲۹۱	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۲۹,۹۵۰	۴۳۲,۵۴۰	-	0	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۴۳۲,۵۴۰	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر یارس
۰.۰۳٪	۹۳۳,۸۷۲,۵۹۹	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۶,۴۸۸	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	-	0	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۱۴۴,۸۰۰	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۲.۸۹٪	۳,۳۱۸,۰۵۶,۰۶۳,۶۷۵	۱,۶۸۰,۴۱۴,۹۴۱,۶۳۴	۱,۳۳۴,۶۷۱	۲۳۷,۰۶۱,۹۳۹	۳۵۲,۰۴۸,۷۰۷,۰۴۸ (۱۷,۵۹۹,۲۱۳)		۴۰,۹۶۵۳,۳۲۰,۱۴۲	۵۹,۵۴۷,۱۸۳	۳,۳۸۷,۲۱۵,۲۷۹,۰۰۴	۱,۴۵۵,۶۰۲,۷۶۹,۵۴۵	۱۸۳,۶۲۶,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۴۶,۸۵۵,۱۸۷,۲۲۴	۵۷,۶۰۰	-	-	۶۵,۱۸۵	۵۴,۲۲۴,۰۹۰,۱۰۲	۱.۳۶٪
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۴۳,۰۴۴,۱۱۶,۱۱۹	۴۶,۱۸۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۲,۷۶۳,۱۲۵	۲.۳۸٪
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۸۲۷	۱۱۵,۹۰۳,۲۰۹,۲۷۹	۲.۹۰٪
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۹۹	۲۷,۱۲۰,۰۹۳,۹۹۱	۰.۶۸٪
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	-	-	-	۶۰۶	۵۲۴,۰۹۴,۹۹۰	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۲	۲۲۵,۴۲۶,۱۱۶	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۶	۷,۶۴۱,۴۴۸,۲۴۲	۰.۱۹٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶	۱۵,۰۶۲,۴۰۵,۴۴۴	۰.۳۸٪
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۵۰۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۰	۲,۳۴۱,۳۲۵,۲۶۶	۰.۰۶٪
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۵	۵,۳۵۴,۶۹۵,۳۶۱	۰.۱۳٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	-	-	۹,۱۴۷	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۰.۲۰٪
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	۹۱۸	۶۸۹,۶۶۲,۹۲۹	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۱	۱,۵۴۱,۹۸۵,۷۶۴	۰.۰۴٪
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۴۱۶	۸۲,۷۸۷,۰۸۸,۹۵۱	۲.۰۷٪
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۳۶	۱۷,۴۶۶,۷۵۲,۳۴۷	۰.۴۴٪
جمع							۹۰,۸۹۵,۹۴۷,۶۲۰	۱۰۳,۷۸۶			۵۲۲,۴۱۱	۴۲۵,۲۲۰,۶۹۸,۹۹۴	۱۰.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱					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
فروش	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد													
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۴۵ %	۹۸,۱۰۴,۰۷۶,۴۹۸	۷۶۴,۰۴۴,۸۱۹,۲۱۵	۸۶۲,۰۹۸,۸۹۵,۷۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۲.۸۷ %	۱۱۴,۸۲۴,۹۵۳,۱۶۵	۲۱۵,۶۶۵,۲۹۵,۷۱۳	۲۳۸,۲۲۹,۸۶۳,۱۲۵	۹۲,۲۶۰,۳۸۵,۷۵۳	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۵.۳۲%	۲۱۲,۹۲۹,۰۲۹,۶۶۳	۹۷۹,۷۱۰,۱۱۴,۹۲۸	۱,۱۰۰,۳۲۸,۷۵۸,۸۳۸	۹۲,۳۱۰,۳۸۵,۷۵۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۲۲,۸۴۷,۵۶۱,۱۰۰)	۳.۱۶%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۴۴۶,۳۱۷,۹۶۲	۰.۰۶%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶۵۰,۱۷۵	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۵,۹۰۰)	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۱۲۰,۴۰۰,۵۹۸,۸۶۳)	۲.۱۰%-	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۹۹۳,۲۲۸,۲۰۸,۹۲۵	۵۱.۲۴%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳,۰۱۱,۴۱۳,۶۱۵	۰.۰۸%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۵,۹۲۲)	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۱,۹۹۶,۲۵۶,۸۵۵,۵۰۳	۵۱.۳۲%	جمع

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

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	۳,۲۷۵,۷۸۲	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۷۹,۸۱۳,۸۲۷,۰۷۴-	۲.۳۹%-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2
پلیمر آریا ساسول	-	(۳۶,۷۵۶,۹۸۴,۴۴۱)	۲۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۲۵,۶۳۸,۹۲۵,۰۸۲
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۴۲۳,۱۴۸,۷۹۹)	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	-	-	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	(۳,۰۲۸,۴۵۲,۵۰۵)	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	۵۲,۸۸۳,۷۷۸	-	۲,۹۳۷,۱۹۳,۶۵۰
پالایش نفت تبریز	-	(۱۲,۹۷۰,۶۸۳,۶۵۴)	۱۲,۰۰۳,۸۵۷,۰۹۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۲۱,۰۰۱	۱۲,۲۹۴,۹۲۸,۲۹۱
سرمایه گذاری پویا	-	(۸,۸۲۴,۸۳۷,۲۹۰)	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	-	-	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
تولید نیروی برق آبادان	-	(۱۲,۲۶۴,۰۳۵,۵۹۱)	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۸۳,۰۵۰,۷۸۱,۳۰۸)	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۴,۰۰۰,۳۹۶,۶۱۶	-	۶۳,۶۶۵,۵۸۳,۷۷۰
تامین سرمایه امین	-	(۷,۴۲۳,۸۹۳,۰۰۴)	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	-	-	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳
بهباز کاشانه تهران	-	۸,۱۶۰,۴۳۳,۶۶۰	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	-	۱۲,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۹	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸
سیمان ساوه	-	-	-	۵۱,۹۲۱,۴۳۷	-	۵۱,۹۲۱,۴۳۷
مخابرات ایران	-	(۳۱,۶۴۹,۲۶۸,۸۸۹)	-	۱,۱۹۷,۶۶۷,۹۵۵	۴۲,۲۹۹,۶۷۸,۳۹۳	۵۷,۵۰۴,۷۳۳,۰۶۶
فولاد خوزستان	-	۱۱,۶۵۳,۴۹۵,۸۶۷	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۴۲,۹۰۱,۵۰۲,۱۸۵	۵۲,۱۷۵,۱۴۲,۸۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۹,۴۱۹,۷۰۴,۰۹۸	-	۱۹,۴۱۹,۷۰۴,۰۹۸	۱۵۹,۵۹۳,۵۷۸,۰۵۰	۱۶۱,۸۵۶,۷۶۶,۸۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۸,۱۱۲,۵۷۰,۳۳۱)	-	۲,۰۳۶,۰۰۰,۳۱۷	۱۲,۳۸۴,۶۷۳,۶۹۰	۱۸,۰۰۷,۶۸۶,۵۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۷۸۶,۸۳۴,۱۵۱	(۱۳,۶۵۷,۶۸۹,۹۲۴)	-	۳,۷۸۶,۸۳۴,۱۵۱	۷۲,۳۹۴,۴۷۶,۰۹۲	۸۸,۹۱۵,۰۰۵,۶۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۴,۵۹۵,۷۸۲	(۳۲,۴۷۰,۳۰۹,۲۰۹)	-	۴۴,۵۹۵,۷۸۲	۳۶,۷۴۳,۵۴۳,۰۵۸	۴۶,۰۲۵,۱۹۲,۸۱۷
بانک تجارت	-	(۱۹۳,۱۱۵,۷۵۳)	-	-	-	(۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۰۵)
ملی صنایع مس ایران	-	۵۱,۶۵۲,۷۰۴,۰۳۷	-	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۳,۱۶۰,۴۲۷	۱۶۰,۴۹۸,۸۷۳,۵۴۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
ایران خودرو	-	(۲۶,۹۸۹,۶۷۵,۷۸۴)	-	-	-	۱,۷۲۴,۰۹۹,۳۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۴,۳۸۶,۴۶۹,۳۴۸	-	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۱۵۱,۲۶۳,۸۴۹,۱۸۲	۱۶۱,۷۲۳,۳۶۶,۹۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۸,۹۷۹,۶۷۸,۲۵۹)	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۱۶,۷۴۸,۹۴۸,۷۹۷	۱۶,۷۴۸,۹۴۸,۷۹۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۹,۲۳۳,۴۳۲,۴۳۳)	-	۱,۶۲۰,۰۰۴,۵۵۰	۵۱,۷۳۵,۸۲۶,۵۴۴	۶۵,۴۴۴,۰۴۳,۱۲۱
سرمایه گذاری سبحان	-	(۴,۰۹۱,۷۵۴,۰۲۴)	-	-	-	(۲,۹۲۹,۴۷۵,۷۵۹)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲۴,۶۲۱,۰۸۸,۴۵۷)	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۶,۸۷۰,۴۱۶
ح. کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۲۹۴,۰۶۱,۷۶۵	-	۱,۲۹۴,۰۶۱,۷۶۵	۲۰,۶۶۵,۳۳۴,۱۵۵	۲۶,۶۹۰,۸۳۵,۳۲۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
بانک پاسارگاد	-	(۵,۴۸۹,۹۰۹,۵۱۸)	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۵,۵۹۹,۰۵۵	۲۴,۸۲۱,۱۷۶,۷۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵

درصد از کل درآمد ها

مبلغ

جمع

۱۱.۷۳٪	۲۳۵,۲۸۳,۷۷۸,۷۳۶	۱۷۸,۸۶۱,۹۷۳,۵۲۰	۵۶,۴۲۱,۸۰۵,۲۱۶	-	(۲۶,۰۸۹,۸۷۵,۷۴۳)	-	(۲۶,۰۸۹,۸۷۵,۷۴۳)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۳۵٪	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵,۰۹۹,۳۱۲,۰۰۸	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲.۳۸٪	۴۷,۷۴۳,۸۹۶,۴۶۱	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۴۱,۹۴۹,۱۳۹,۲۱۶	۱۲۷,۰۱۲,۶۷۹	(۲۱,۸۱۲,۱۶۸,۷۶۳)	-	(۲۱,۸۱۲,۱۶۸,۷۶۳)	-	بانک ملت
۱.۶۸٪	۳۳,۷۴۵,۸۴۳,۹۷۸	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۸۶۴	۲۵,۵۶۷,۶۷۶,۱۱۴	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۱۶۶,۶۹۵	-	۷,۴۱۸,۱۶۶,۶۹۵	-	پتروشیمی نوری
۱.۰۶٪	۳۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱.۹۷٪	۳۹,۴۲۶,۴۳۰,۲۰۴	-	۳۷,۵۴۲,۲۱۱,۲۹۹	۱,۸۸۴,۲۱۸,۹۰۵	۸۹۵,۳۷۸,۸۵۷	-	۸۹۵,۳۷۸,۸۵۷	-	توسعه معادن و فلزات
۴.۲۶٪	۸۵,۴۷۷,۳۰۰,۹۹۵	-	۸۳,۴۸۲,۷۷۹,۹۰۵	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۹۰	(۳۷,۱۰۱,۰۱۸,۲۵۰)	-	(۳۷,۱۰۱,۰۱۸,۲۵۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۲۰.۱۰٪	۴۰,۳۳۹,۳۲۶,۱۸۴	-	۳۷,۳۸۶,۷۵۵,۴۸۴	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۱۰,۴۴۵,۴۸۷,۸۱۸	-	۱۰,۴۴۵,۴۸۷,۸۱۸	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۳۶٪	۴۷,۲۶۹,۳۵۱,۲۵۴	-	۴۴,۴۸۷,۵۶۱,۹۵۴	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۳۱,۴۲۲,۲۹۸,۵۷۴	-	۳۱,۴۲۲,۲۹۸,۵۷۴	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۸۳٪	۳۶,۶۴۰,۶۱۱,۲۶۵	-	۳۶,۱۰۲,۶۴۷,۹۵۵	۵۲۷,۹۶۳,۳۰۰	(۳,۴۱۷,۷۵۰,۹۰۲)	-	(۳,۴۱۷,۷۵۰,۹۰۲)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۹٪	۹,۷۴۰,۹۴۹,۰۰۸	-	۷,۳۹۰,۴۶۸,۵۰۸	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	(۴۳۶,۵۹۶,۳۰۲)	-	(۴۳۶,۵۹۶,۳۰۲)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۶۰٪	۳۲,۱۸۴,۰۰۵,۸۹۴	-	۲۹,۱۵۲,۶۶۷,۴۴۸	۳,۰۳۱,۵۳۸,۴۴۶	۶,۶۵۸,۸۷۳,۵۳۱	-	۶,۶۵۸,۸۷۳,۵۳۱	-	پتروشیمی جم
۲.۵۶٪	۵۱,۴۰۰,۸۳۰,۴۸۳	-	۵۰,۶۸۰,۴۵۶,۵۰۳	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	(۴۲,۵۰۱,۹۱۴,۳۸۸)	-	(۴۲,۵۰۱,۹۱۴,۳۸۸)	-	پالایش نفت تهران
۱.۲۱٪	۲۴,۳۴۳,۵۲۰,۹۱۶	-	۱۸,۸۶۱,۲۲۷,۴۱۶	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۷,۴۸۵,۹۹۴,۳۷۴	-	۷,۴۸۵,۹۹۴,۳۷۴	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۸۶,۵۵۵,۶۳۳	-	۷۹,۳۶۷,۳۳۳	۷,۱۸۸,۳۰۰	۱۳,۸۷۴,۶۰۲	-	۱۳,۸۷۴,۶۰۲	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۶۶,۱۴۹,۰۹۳	-	۶۴,۲۸۳,۷۲۸	۱,۸۶۵,۳۶۵	۶۶,۱۴۹,۰۹۳	-	۶۶,۲۸۳,۷۲۸	۱,۸۶۵,۳۶۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۱۵٪	۳,۰۰۳,۹۹۸,۲۰۲	-	۲,۹۲۱,۰۲۶,۱۹۵	۸۲,۹۷۲,۰۰۷	۲,۸۲۴,۰۶۶,۵۶۷	-	۲,۷۵۱,۰۹۴,۵۶۰	۸۲,۹۷۲,۰۰۷	پتروشیمی ارومیه
۰.۶۴٪	(۱۲,۹۰۶,۴۳۸,۵۹۵)	-	-۱۲,۹۰۶,۴۳۸,۵۹۵	-	(۱۱,۷۳۴,۰۰۷,۹۰۱)	-	(۱۱,۷۳۴,۰۰۷,۹۰۱)	-	سایپا
۰.۳۸٪	(۷,۶۸۰,۶۴۳,۶۷۷)	-	-۷,۶۸۰,۶۴۳,۶۷۷	-	(۷,۸۷۳,۳۳۴,۱۹۸)	-	(۷,۸۷۳,۳۳۴,۱۹۸)	-	بانک پارسیان
۲.۸۰٪	۵۶,۲۱۲,۱۵۳,۷۱۵	-	۵۶,۲۱۲,۱۵۳,۷۱۵	-	(۹,۶۹۲,۵۰۶,۸۹۰)	-	(۹,۶۹۲,۵۰۶,۸۹۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۸٪	۳۷,۶۳۵,۱۸۶,۱۲۲	-	۳۷,۶۳۵,۱۸۶,۱۲۲	-	۱۰,۶۱۵,۹۸۶,۳۹۹	-	۱۰,۶۱۵,۹۸۶,۳۹۹	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۴٪	۸۹۹,۸۰۱,۵۸۵	-	۸۹۹,۸۰۱,۵۸۵	-	۴۴۶,۷۳۰,۲۴۵	-	۴۴۶,۷۳۰,۲۴۵	-	لیژینگ پارسیان
۰.۰۱٪	۱۷۸,۹۴۴,۷۱۱	-	۱۷۸,۹۴۴,۷۱۱	-	۸۹,۲۰۶,۸۴۷	-	۸۹,۲۰۶,۸۴۷	-	رایان هم افزا
۰.۰۹٪	۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۲۸	-	۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۲۸	-	۱,۶۵۱,۱۵۳,۸۳۰	-	۱,۶۵۱,۱۵۳,۸۳۰	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۲۴٪	۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶	-	۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶	-	۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶	-	۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۴۹٪	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	-	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	-	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	-	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۱٪	(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	-	-۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳	-	(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	-	(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۹۹.۳۴٪	۱,۹۹۳,۲۲۸,۲۰۸,۹۲۵	۵۸۴,۴۰۴,۷۴۰,۸۷۰	۱,۳۵۶,۴۵۳,۷۹۷,۴۴۵	۵۲,۳۶۹,۶۷۰,۶۱۰	(۱۲۲,۸۴۷,۵۶۱,۱۰۰)	۱۶۳,۰۷۶,۴۴۱,۳۶۸	(۲۸۹,۸۴۰,۲۶۹,۷۷۳)		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	-	-	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۲۳,۷۸۹,۲۹۵	۱,۱۹۷,۶۶۷,۹۵۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۴۲,۸۸۳	۲,۰۳۶,۶۰۰,۳۱۷
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	-	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۳	۵۱۵,۳۸۴,۹۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	-	-	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۴۴,۵۹۵,۷۸۲	۷,۲۳۹,۱۷۸	۴۴,۵۹۵,۷۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۱۹۴,۸۷۴,۶۹۵	۱,۸۸۴,۲۱۸,۹۰۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	-	-	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۱,۳۶۶,۱۱۰	۱,۹۹۴,۵۲۱,۰۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	-	-	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰
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	-	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	-	-	-	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	۸۶,۹۹۵	۱۲۷,۰۱۲,۶۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	-	-	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۳,۷۸۶,۸۳۴,۱۵۱	۵۶۲,۸۳۷,۶۷۹	۳,۷۸۶,۸۳۴,۱۵۱
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	۲۴,۹۱۶,۷۵۴	۳,۰۳۱,۵۳۸,۴۴۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	-	-	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰
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	-	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۲	۵۲,۸۸۳,۷۷۸

۵۱,۹۲۱,۴۳۷	۳۵,۵۶۳	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۲۲,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۷,۱۸۸,۳۰۰	-	۷,۱۸۸,۳۰۰	-	-	-	۳۳۶	۲۲,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۳۳۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۴,۰۸۰,۳۹۶,۶۱۶	۱۷۰,۴۸۲,۳۲۴	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	-	۷۷۰	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۸۶۵,۳۶۵	۳۰۶,۶۳۵	۲,۱۷۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۶۵	۳۰۶,۶۳۵	۲,۱۷۲,۰۰۰	۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۲,۹۷۲,۰۰۷	۱۲,۲۱۸,۴۸۰	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	۸۲,۹۷۲,۰۰۷	۱۲,۲۱۸,۴۸۰	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	۲۵۷	۳۷۰,۳۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
<u>۵۲,۳۶۹,۶۷۰,۶۱۰</u>	<u>۱,۰۴۱,۷۸۵,۸۱۶</u>	<u>۵۳,۴۱۱,۴۵۶,۴۲۶</u>	<u>۳,۹۱۶,۲۶۷,۳۰۵</u>	<u>۵۸۲,۶۰۱,۹۷۲</u>	<u>۴,۴۹۸,۸۶۹,۲۷۷</u>	<u>۵۰,۲۵۰</u>	<u>۸۵,۹۰۸,۳۷۰</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایه	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۸,۹۰۶,۷۷۹,۰۲۳	۵۰,۶۴۰,۷۸۶,۹۲۴	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۸,۹۰۶,۷۷۹,۰۲۳	۵۰,۶۴۰,۷۸۶,۹۲۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۱۳۲,۰۷۶	۱۰۳,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۹	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳	۷,۱۳۲,۰۷۶	۱۰۳,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۹	۱۲۹,۶۶۹,۵۱۸,۳۰۳
مخابرات ایران	۴,۳۵۰,۸۲۹	۸۳,۳۲۷,۵۸۱,۱۱۰	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۲۹	۸۳,۳۲۷,۵۸۱,۱۱۰	۱۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۵۰۷,۸۸۸	۶۰,۰۷۳,۸۳۲,۰۸۶	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۵۰۷,۸۸۸	۶۰,۰۷۳,۸۳۲,۰۸۶
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۳۴۳	۶۳,۵۴۸,۵۲۱,۷۷۲	۹۰,۵۳۸,۱۹۷,۵۵۷	۲۱,۰۲۹,۳۴۳	۶۳,۵۴۸,۵۲۱,۷۷۲	۹۰,۵۳۸,۱۹۷,۵۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۹۴,۳۴۰	۵۵,۳۸۶,۵۹۴,۷۰۳	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۱	۱,۹۹۴,۳۴۰	۵۵,۳۸۶,۵۹۴,۷۰۳	۷۹,۸۸۹,۶۸۳,۱۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۸,۴۱۶,۰۷۱,۲۱۰	۴۶,۵۲۸,۶۴۱,۵۲۲	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۸,۴۱۶,۰۷۱,۲۱۰	۴۶,۵۲۸,۶۴۱,۵۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۹۹,۸۵۱,۳۸۵,۳۵۷	۱۰۹,۰۸۴,۷۱۷,۷۹۱	۵,۹۵۴,۲۹۵	۹۹,۸۵۱,۳۸۵,۳۵۷	۱۰۹,۰۸۴,۷۱۷,۷۹۱
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۲۶,۰۶۸	۲۶۶,۲۲۸,۲۹۷,۷۸۵	۲۱۴,۵۷۵,۵۹۳,۷۴۸	۷,۹۲۶,۰۶۸	۲۶۶,۲۲۸,۲۹۷,۷۸۵	۲۱۴,۵۷۵,۵۹۳,۷۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۴۷۶	۱۰۵,۹۶۳,۷۴۹,۹۳۱	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۶	۲,۵۰۳,۴۷۶	۱۰۵,۹۶۳,۷۴۹,۹۳۱	۱۰۴,۶۶۹,۶۸۸,۱۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۶۵,۹۰۲,۴۴۷,۲۰۲	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲	۱,۴۳۹,۸۶۰	۶۵,۹۰۲,۴۴۷,۲۰۲	۹۸,۳۷۲,۷۵۶,۴۱۲
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۲,۶۴۰,۷۰۴,۸۶۴	۶۱,۷۴۵,۳۲۶,۰۰۷	۳,۶۰۲,۹۵۳	۶۲,۶۴۰,۷۰۴,۸۶۴	۶۱,۷۴۵,۳۲۶,۰۰۷
پالایش نفت تبریز	۱	۳۶,۹۴۸	۱۲,۹۷۰,۷۲۰,۶۰۲	۱	۳۶,۹۴۸	۱۲,۹۷۰,۷۲۰,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۳۳,۶۸۷,۸۸۳	۱۸۸,۰۳۴,۷۰۶,۱۳۴	۴,۹۸۹,۷۱۸	۱۵۰,۹۳۳,۶۸۷,۸۸۳	۱۸۸,۰۳۴,۷۰۶,۱۳۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۳۷,۱۰۱	۸۴,۸۶۹,۵۸۸,۵۱۸	۷۴,۴۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۴,۳۳۷,۱۰۱	۸۴,۸۶۹,۵۸۸,۵۱۸	۷۴,۴۴۴,۱۰۰,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۲۲,۸۷۷	۱۲۳,۳۸۸,۷۵۲,۲۱۷	۹۱,۹۶۶,۴۵۳,۶۴۳	۵,۱۲۲,۸۷۷	۱۲۳,۳۸۸,۷۵۲,۲۱۷	۹۱,۹۶۶,۴۵۳,۶۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۳۴۱,۶۳۸	۳۱۷,۲۵۳,۲۳۴,۶۰۸	۲۸۲,۸۶۶,۷۶۵,۲۶۰	۱۶,۳۴۱,۶۳۸	۳۱۷,۲۵۳,۲۳۴,۶۰۸	۲۸۲,۸۶۶,۷۶۵,۲۶۰
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۷۰,۴۰۴,۰۹۷,۵۱۹	۵۸,۷۵۰,۶۰۱,۶۵۲	۱,۴۷۲,۷۷۰	۷۰,۴۰۴,۰۹۷,۵۱۹	۵۸,۷۵۰,۶۰۱,۶۵۲
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۱۰,۴۶۹,۳۷۸,۷۰۵	۱۳۲,۳۸۱,۵۴۷,۴۶۹	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۱۰,۴۶۹,۳۷۸,۷۰۵	۱۳۲,۳۸۱,۵۴۷,۴۶۹
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۴,۴۶۲,۸۸۱,۱۹۳	۵۴,۶۵۵,۹۹۶,۹۴۷	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۴,۴۶۲,۸۸۱,۱۹۳	۵۴,۶۵۵,۹۹۶,۹۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۰,۸۶۵	۷۹,۶۴۲,۱۹۹,۷۰۲	۸۳,۰۵۹,۹۵۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۸۶۵	۷۹,۶۴۲,۱۹۹,۷۰۲	۸۳,۰۵۹,۹۵۰,۶۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۰۷,۸۱۹,۴۴۶,۶۵۶	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۷	۳,۹۰۰,۲۰۹	۱۰۷,۸۱۹,۴۴۶,۶۵۶	۱۱۷,۵۱۱,۹۵۳,۵۴۷
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۶۶,۹۳۶,۳۴۶,۴۴۰	۵۶,۳۲۰,۳۶۰,۰۴۱	۵۷۶,۹۶۰	۶۶,۹۳۶,۳۴۶,۴۴۰	۵۶,۳۲۰,۳۶۰,۰۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵,۸۲۶	۲۲۴,۷۲۹,۴۰۵,۳۹۳	۲۰۵,۳۰۹,۷۰۱,۲۵۹	۱۰,۷۴۵,۸۲۶	۲۲۴,۷۲۹,۴۰۵,۳۹۳	۲۰۵,۳۰۹,۷۰۱,۲۵۹

۷۲,۳۹۴,۴۷۶,۰۹۲	۵۳,۷۵۰,۴۱۸,۷۸۷	۱۲۶,۱۴۴,۸۹۴,۸۷۹	۶,۹۰۴,۲۴۱	(۱۳,۶۵۷,۶۸۹,۹۲۴)	۱۳۹,۸۰۲,۵۸۴,۸۰۴	۱۲۶,۱۴۴,۸۹۴,۸۷۹	۶,۹۰۴,۲۴۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۷۴۸,۹۴۸,۷۹۷	۳۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	۵۵,۲۱۴,۳۴۴,۵۸۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	(۳۸,۹۷۹,۶۷۸,۲۵۹)	۸۴,۱۹۴,۰۲۲,۸۴۳	۵۵,۲۱۴,۳۴۴,۵۸۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۴,۴۵۵,۵۹۹,۰۵۵	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۵۱,۴۰۵,۵۱۶,۴۰۰	۵,۰۲۰,۷۰۰	(۵,۴۸۹,۹۰۹,۵۱۸)	۵۶,۸۹۵,۴۲۵,۹۱۹	۵۱,۴۰۵,۵۱۶,۴۰۰	۵,۰۲۰,۷۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۳۹۰,۴۶۸,۵۰۸	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۵,۲۱۴,۲۲۰,۵۵۴	۱,۳۷۲,۵۳۰	(۴۴,۵۹۶,۳۰۲)	۳۵,۶۵۰,۸۱۶,۸۵۷	۳۵,۲۱۴,۲۲۰,۵۵۴	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۹,۱۵۲,۴۶۷,۴۴۸	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۶۰,۱۹۵,۷۱۰,۳۳۹	۱,۲۷۳,۵۲۳	۶,۶۵۸,۸۷۳,۵۳۱	۵۳,۵۳۶,۸۳۶,۸۰۸	۶۰,۱۹۵,۷۱۰,۳۳۹	۱,۲۷۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
(۴,۰۹۱,۷۵۴,۰۲۴)	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۴,۹۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۱,۷۵۴,۰۲۴)	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۴,۹۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۵۰,۶۸۰,۴۵۶,۵۰۳	۶۶,۵۰۵,۱۹۸,۴۳۲	۱۱۷,۱۸۵,۶۵۴,۹۳۵	۴,۳۳۷,۴۹۴	(۴۲,۵۰۱,۹۱۴,۳۸۸)	۱۵۹,۶۸۷,۵۶۹,۳۳۴	۱۱۷,۱۸۵,۶۵۴,۹۳۵	۴,۳۳۷,۴۹۴	پالایش نفت تهران
۸۹۹,۸۰۱,۵۸۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۴,۰۹۹,۹۹۰,۹۱۵	۹۹۸,۶۷۶	۴۴۶,۷۳۰,۳۴۵	۳,۶۵۳,۲۶۰,۶۷۰	۴,۰۹۹,۹۹۰,۹۱۵	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسین
۱۸,۸۶۱,۳۳۷,۴۱۶	۷۲,۸۶۳,۶۱۵,۱۴۶	۹۱,۷۲۴,۹۴۲,۵۶۲	۵۷۷,۰۷۳	۷,۴۸۵,۹۹۴,۳۷۴	۸۴,۳۳۸,۹۴۸,۱۸۸	۹۱,۷۲۴,۹۴۲,۵۶۲	۵۷۷,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۲۵,۵۴۷,۶۷۶,۱۱۴	۱۹,۷۷۴,۴۷۸,۸۴۲	۴۵,۳۲۲,۱۵۴,۹۵۶	۲۵۰,۹۲۷	۷,۴۱۸,۱۶۶,۶۹۵	۳۷,۹۰۳,۹۸۸,۲۶۱	۴۵,۳۲۲,۱۵۴,۹۵۶	۲۵۰,۹۲۷	پتروشیمی نوری
۷۹,۳۶۷,۳۳۳	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۵۵,۰۱۰,۰۵۷	۲۲,۰۵۰	۱۳,۸۷۴,۶۰۲	۳۴۱,۶۲۶,۴۵۵	۳۵۵,۰۱۰,۰۵۷	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۷۸,۹۴۴,۷۱۱	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۰۱۲,۴۸۹,۴۴۰	۳۳,۳۹۹	۸۹,۲۰۶,۸۴۷	۹۲۳,۲۸۲,۵۹۳	۱,۰۱۲,۴۸۹,۴۴۰	۳۳,۳۹۹	رایان هم افزا
۶۴,۲۸۳,۷۲۸	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۹۸	۱۴۴,۸۰۰	۶۴,۲۸۳,۷۲۸	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۹۸	۱۴۴,۸۰۰	تهجه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲,۹۲۱,۰۲۶,۱۹۵	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۵,۲۵۶,۶۰۸,۱۷۶	۳۷۰,۳۹۱	۲,۷۵۱,۰۹۴,۵۶۰	۲,۵۰۵,۵۱۳,۷۱۶	۵,۲۵۶,۶۰۸,۱۷۶	۳۷۰,۳۹۱	پتروشیمی ارومیه
۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۲۸	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۳,۳۵۵,۵۸۲,۸۷۴	۷۶,۰۲۰	۱,۶۵۱,۱۵۳,۸۳۰	۱,۷۰۴,۴۲۹,۰۴۴	۳,۳۵۵,۵۸۲,۸۷۴	۷۶,۰۲۰	کشورزی و دامپروزی ملارد شیر
۱۳,۳۷۴,۵۹۷,۳۹۹	۱۳,۳۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۲۵,۵۸۶,۸۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۳۳۳,۶۶۰	۱۷,۴۲۶,۴۱۳,۳۴۰	۲۵,۵۸۶,۸۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۴,۸۶۸,۳۳۷,۴۸۶	۸,۰۰۹,۳۵۵,۸۰۴	۱۳,۸۷۷,۴۹۳,۳۹۰	۴۳۲,۵۴۰	۴,۸۶۸,۳۳۷,۴۸۶	۸,۰۰۹,۳۵۵,۸۰۴	۱۳,۸۷۷,۴۹۳,۳۹۰	۴۳۲,۵۴۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۳۲,۰۷۴,۷۳۸,۸۸۰	۱۳,۶۵۳,۶۱۸	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۳۲,۰۷۴,۷۳۸,۸۸۰	۱۳,۶۵۳,۶۱۸	توسعه و عمران امید
(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	۷۸,۶۱۵,۳۸۹,۹۲۳	۷۸,۳۷۱,۴۹۸,۴۳۰	۷,۸۰۶,۰۰۰	(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	۷۸,۶۱۵,۳۸۹,۹۲۳	۷۸,۳۷۱,۴۹۸,۴۳۰	۷,۸۰۶,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	۲۷,۰۱۴,۵۱۴,۴۸۸	۲۷,۱۲۰,۰۹۳,۵۹۱	۲۷,۳۹۹	۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	۲۷,۰۱۴,۵۱۴,۴۸۸	۲۷,۱۲۰,۰۹۳,۵۹۱	۲۷,۳۹۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۱
۱,۰۱۹,۱۳۷,۶۵۴	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۵,۰۸۲,۷۶۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۸۲,۷۱۳	۹۴,۴۲۶,۴۸۰,۴۱۲	۹۵,۰۸۲,۷۶۳,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۹۹۱۰۲۲
۴,۹۶۱,۹۱۹	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۴,۰۹۴,۹۹۰	۶۰۶	۴,۹۶۱,۹۱۹	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۴,۰۹۴,۹۹۰	۶۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۵۱۸۰۰۰
۲,۱۰۵,۷۸۶	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۵,۴۲۶,۱۱۶	۲۶۲	۲,۱۰۵,۷۸۶	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۵,۴۲۶,۱۱۶	۲۶۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۵۵۳۰۰۰
۱,۰۹۹,۳۷۴,۳۵۸	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۵۴,۳۲۴,۰۹۰,۱۰۲	۶۵,۱۸۵	۳۸۵,۴۸۴,۹۲۳	۵۳,۸۳۸,۶۰۵,۱۸۰	۵۴,۳۲۴,۰۹۰,۱۰۲	۶۵,۱۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۷۲۸۰۰۰
۷,۰۶۱,۰۹۷	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۱,۵۰۷	۷,۰۶۱,۰۹۷	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۱,۵۰۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹-۴۲۸۰۰۰
۴۳,۰۴۶,۸۵۹	۱۱۵,۸۶۰,۶۶۲,۴۲۰	۱۱۵,۹۰۳,۷۰۹,۲۷۹	۱۵۷,۸۲۷	۴۳,۰۴۶,۸۵۹	۱۱۵,۸۶۰,۶۶۲,۴۲۰	۱۱۵,۹۰۳,۷۰۹,۲۷۹	۱۵۷,۸۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۴۰۶
۴۲,۷۵۳,۸۸۶	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۶۴۱,۴۴۸,۲۴۲	۹,۵۰۶	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۶۴۱,۴۴۸,۲۴۲	۹,۵۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۷۸,۸۵۸,۱۷۹	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۳۶۵	۱۵,۰۶۲,۴۰۵,۴۴۴	۱۸,۵۷۶	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۳۶۵	۱۵,۰۶۲,۴۰۵,۴۴۴	۱۸,۵۷۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۹۹۲۳۰۰۰
۳,۰۳۴,۳۸۰	۲,۳۳۸,۳۰۰,۹۶۶	۲,۳۴۱,۳۳۵,۲۴۶	۳,۳۳۰	۳,۰۳۴,۳۸۰	۲,۳۳۸,۳۰۰,۹۶۶	۲,۳۴۱,۳۳۵,۲۴۶	۳,۳۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۰۳۰۰
۵,۳۸۲,۹۶۶	۵,۳۵۴,۶۹۵,۳۶۱	۵,۳۵۹,۹۷۸,۳۳۷	۷,۳۲۵	۵,۳۸۲,۹۶۶	۵,۳۵۴,۶۹۵,۳۶۱	۵,۳۵۹,۹۷۸,۳۳۷	۷,۳۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
۴۱,۰۰۳,۵۱۶	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۸۶۳,۶۴۰,۷۰۰	۹,۱۴۷	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۸۶۳,۶۴۰,۷۰۰	۹,۱۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹۰۰۰
۸۵۳,۵۸۹	۶۸۸,۰۰۹,۳۴۰	۶۸۹,۶۶۲,۹۲۹	۹۱۸	۸۵۳,۵۸۹	۶۸۸,۰۰۹,۳۴۰	۶۸۹,۶۶۲,۹۲۹	۹۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰
۸,۱۶۳,۸۶۴	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۴۱,۹۸۵,۷۶۴	۱,۸۷۱	۸,۱۶۳,۸۶۴	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۴۱,۹۸۵,۷۶۴	۱,۸۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷۰۰۰

۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۲,۷۸۷,۰۸۸,۹۵۱	۱۰۴,۴۱۶	۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۲,۷۸۷,۰۸۸,۹۵۱	۱۰۴,۴۱۶	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱
۷۵,۳۱۱,۳۷۷	۱۷,۴۶۶,۷۵۳,۳۴۷	۱۷,۵۴۲,۰۶۴,۷۲۴	۲۴,۷۲۶	۷۵,۳۱۱,۳۷۷	۱۷,۴۶۶,۷۵۳,۳۴۷	۱۷,۵۴۲,۰۶۴,۷۲۴	۲۴,۷۲۶	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۶۱۴
۱,۳۵۹,۹۷۶,۷۵۹,۶۸۴	۲,۳۹۳,۲۹۹,۹۴۳,۸۶۶	۳,۷۵۳,۲۷۶,۷۰۳,۵۴۸	۲۲۶,۱۱۷,۳۱۴	-۱۳۵,۶۱۱,۱۸۸,۸۷۳	۳,۸۸۸,۸۸۸,۵۲۲,۴۳۹	۳,۷۵۳,۲۷۶,۷۰۳,۵۴۸	۲۲۶,۱۱۷,۳۱۴	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پلیمر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۵۴,۷۲۸,۹۵۶,۴۸۳	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۳۸,۱۰۰	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	۹۷,۰۴۳	۳,۷۳۰,۲۲۸,۱۶۸	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۹۷,۰۴۳	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۵,۲۸۰	۴,۳۰۹,۷۹۳,۱۰۵	۴,۳۰۹,۷۹۳,۱۰۵	۳۵,۲۸۰	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۵	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۳۹۹	۶,۶۰۷,۸۷۲,۳۰۹	۴۱۵,۷۸۵	۱۲,۰۰۳,۸۵۷,۰۹۰	۶,۶۰۷,۸۷۲,۳۰۹
سرمایه گذاری یویا	۷۶۱,۱۲۰	۱۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۱۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۷۶۱,۱۲۰	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸
تولید نیروی برق آبادان	۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۲۹۹,۸۰۱,۶۷۰	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۷۶۸,۲۱۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۵۲۰,۶۲۲	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵۵۲۰,۶۲۲	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴
تامین سرمایه امین	۴۰,۴۱,۲۱۵	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۴۰,۴۱,۲۱۵	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱
بهساز کاشانه تهران	۵,۶۲۱,۸۳۶	۲۲,۳۵۳,۵۴۴,۴۲۳	۱۲,۳۷۹,۵۱۶,۷۳۵	۵,۶۲۱,۸۳۶	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	۱۲,۳۷۹,۵۱۶,۷۳۵
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-

۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۴۸۴,۱۴۰	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج. ا. ا.
۵۵۰,۹۹۱۶,۷۸۰	۱۴,۶۱۶,۸۵۰,۵۵۶	۲۰,۱۲۶,۷۶۷,۳۳۶	۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۶۲۴,۷۱۵	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۱,۲۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۲,۰۹۴,۰۰۱	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۷۸,۸۶۱,۹۷۳,۵۲۰	۱۵۷,۲۴۶,۴۸۲,۹۸۴	۳۳۶,۱۰۸,۴۵۶,۵۰۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۰,۹۹,۲۱۲,۰۰۸	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۵۷۶,۹۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۶,۳۷۳,۵۹۳,۱۶۰	۱۲,۰۴۱,۳۳۷,۷۲۶	۵۲۷,۵۶۷	-	-	-	-	بانک ملت
۵۰,۵۸,۱۴۷,۸۶۴	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۱۰,۰۲۸,۸۱۷,۶۳۳	۶۳,۰۷۵	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۶۱۵,۸۰۴	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۴۵,۳۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۷۱۹
(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۲	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۴۲۱
۳۱,۷۱۰,۵۸۷	۴۰,۳۴,۷۵۲,۲۳۳	۴۰,۶۶,۴۶۲,۸۲۰	۴,۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۰۷۲۸
۴۷۰,۱۰۶,۶۹۳	۳۴۸,۴۶۳,۱۵۲,۵۲۸	۳۴۸,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۱	۳۷۸,۸۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۱۰۲۲
۷۵۹,۳۸۶,۳۷۸	۹۷,۳۳۴,۳۹۳,۶۴۲	۹۸,۰۹۳,۷۸۰,۰۲۰	۱۰۱,۷۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۰۷۲۱
(۲۳۷,۵۴۲,۲۷۱)	۳۵,۷۹۳,۲۷۸,۳۴۴	۳۵,۵۵۵,۷۳۶,۰۷۳	۴۸,۲۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۴۰۶
۵۸۴,۴۳۶,۳۷۲,۳۳۹	۱,۱۸۸,۸۰۱,۹۳۴,۵۳۹	۱,۷۷۳,۲۳۸,۳۰۶,۸۷۸	۸۴,۹۴۸,۶۸۲	۱۶۳,۰۷۶,۴۴۱,۳۶۸	۱۸۸,۹۷۲,۲۶۵,۶۸۰	۳۵۲,۰۴۸,۷۰۷,۰۴۸	۱۷,۵۹۹,۲۱۳	

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  
۱۳۹۹/۰۶/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۳.۱۹٪	(۸۵۰۶۱۹,۹۷۸)	850619978-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹
۰.۳۶٪	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	141409940-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۱
۲.۹۱٪	۱,۱۳۰,۹۸۴,۸۴۵	31710587	۱,۰۹۹,۳۷۴,۲۵۸	۰.۰۱٪	۳۸۵,۴۸۴,۹۲۲	-	۳۸۵,۴۸۴,۹۲۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸
۳.۸۳٪	۱,۴۸۹,۳۴۴,۳۴۷	470106693	۱,۰۱۹,۱۳۷,۶۵۴	۰.۰۳٪	۶۵۶,۲۸۲,۷۱۳	-	۶۵۶,۲۸۲,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۰
۲.۲۳٪	۸۶۴,۹۶۵,۴۸۱	759386378	۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	۰.۰۰٪	۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	-	۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱
۰.۵۰٪	(۱۹۴,۴۹۵,۴۱۳)	237542271-	۴۳,۰۴۶,۸۵۹	۰.۰۰٪	۴۳,۰۴۶,۸۵۹	-	۴۳,۰۴۶,۸۵۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
۱.۳۸٪	(۵۳۷,۸۹۷,۱۳۷)	543180093-	۵,۲۸۲,۹۶۶	۰.۰۰٪	۵,۲۸۲,۹۶۶	-	۵,۲۸۲,۹۶۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۰.۰۱٪	۴,۹۶۱,۹۱۹	0	۴,۹۶۱,۹۱۹	۰.۰۰٪	۴,۹۶۱,۹۱۹	-	۴,۹۶۱,۹۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸
۰.۰۱٪	۲,۱۰۵,۷۸۶	0	۲,۱۰۵,۷۸۶	۰.۰۰٪	۲,۱۰۵,۷۸۶	-	۲,۱۰۵,۷۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۵
۰.۰۳٪	۷,۰۶۱,۰۹۷	0	۷,۰۶۱,۰۹۷	۰.۰۰٪	۷,۰۶۱,۰۹۷	-	۷,۰۶۱,۰۹۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۸
۰.۱۱٪	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	0	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	۰.۰۰٪	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	-	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۳
۰.۳۰٪	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	0	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	۰.۰۰٪	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	-	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳
۰.۰۱٪	۳,۰۳۴,۲۸۰	0	۳,۰۳۴,۲۸۰	۰.۰۰٪	۳,۰۳۴,۲۸۰	-	۳,۰۳۴,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۰۳
۰.۱۱٪	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	0	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	۰.۰۰٪	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	-	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹
۰.۰۰٪	۸۵۳,۵۸۹	0	۸۵۳,۵۸۹	۰.۰۰٪	۸۵۳,۵۸۹	-	۸۵۳,۵۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۱۹
۰.۰۳٪	۸,۱۶۳,۸۶۴	۰	۸,۱۶۳,۸۶۴	۰.۰۰٪	۸,۱۶۳,۸۶۴	-	۸,۱۶۳,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۸۱۷
۲.۵۴٪	۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	۰	۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	۰.۰۳٪	۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	-	۹۸۶,۵۳۳,۹۰۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱
۰.۱۹٪	۷۵,۳۱۱,۳۷۷	۰	۷۵,۳۱۱,۳۷۷	۰.۰۰٪	۷۵,۳۱۱,۳۷۷	-	۷۵,۳۱۱,۳۷۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴
۷.۷۴٪	۳,۰۱۱,۴۱۳,۶۱۵	(۵۱۱,۵۴۸,۶۲۴)	۳,۵۲۲,۹۶۲,۲۳۹	۰.۰۶٪	۲,۴۴۶,۳۱۷,۹۶۲	-	۲,۴۴۶,۳۱۷,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب		سود
۱۷,۲۳۸,۸۸۵	-	۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۶۵۰,۱۷۵	-	۶۵۰,۱۷۵	۰٪	-	۲۵
۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۰	۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۶۵۰,۱۷۵	۰	۶۵۰,۱۷۵			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۰.۰۰٪	۶۵۰,۱۷۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۷,۲۳۸,۸۸۵	۰.۰۰٪	۶۵۰,۱۷۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-۵,۹۲۲	-۵,۹۰۰	سایر درآمدها
(۵,۹۲۲)	(۵,۹۰۰)	جمع