

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

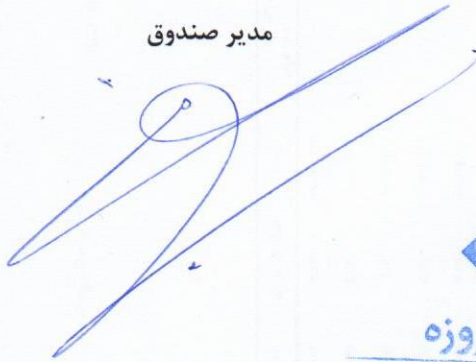
منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حزب طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	-	-	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	-	-	۲,۲۶۰	۶۸,۱۴۷,۴۲۷,۹۵۴	۲,۰۶٪	
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	-	-	۵,۰۲۰,۷۰۰	-	-	۱۰,۱۰۰	۵۰,۴۰۷,۳۵۱,۰۳۴	۱,۵۳٪	
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	-	-	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	-	-	۳,۰۶۰	۵۱,۵۹۶,۴۱۳,۷۶۳	۱,۵۶٪	
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	-	-	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	-	-	۵,۲۴۰	۱۰۵,۴۳۸,۸۹۶,۹۷۹	۳,۱۹٪	
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	-	-	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	-	-	۳,۶۹۰	۴۲,۲۴۱,۲۰۰,۴۶۲	۱,۲۸٪	
برق و انرژی بیوندگستر بارس	۴۳۲,۵۴۰	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	-	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	-۴۳۲,۵۴۰	-	-	۰,۰۰٪	
بهساز کاشانه تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۷۰	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۰,۶۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۸۹,۷۱۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	-	-	۴,۹۸۹,۷۱۸	-	-	۱۶,۸۱۰	۱۲۴,۲۴۷,۷۰۰,۱۸۵	۳,۷۶٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۰,۸۶۵	۳۵,۵۱۹,۶۱۷,۹۸۴	۳۵,۵۱۹,۶۱۷,۹۸۴	-	-	۱,۹۴۰,۸۶۵	-	-	۳۴,۳۰۰	۷۵,۰۴۳,۹۱۵,۵۵۸	۲,۲۷٪	
پالایش نفت تبریز	۱	۵,۹۶۴	-	-	-	۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۴,۳۳۷,۴۹۴	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	-	-	۴,۳۳۷,۴۹۴	-	-	۱۴,۲۵۰	۱۰۲,۳۱۵,۳۴۴,۰۵۳	۳,۱۰٪	
پتروشیمی ارومیه	۳۷۰,۳۹۱	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	-	-	۳۷۰,۳۹۱	-	-	۲۰,۶۶۲	۷۶۰,۷۴۸,۳۸۰	۰,۲۳٪	
پتروشیمی بارس	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	-	-	۵۷۷,۰۷۳	-	-	۱۴۴,۱۹۰	۸۲,۷۱۳,۰۶۷,۴۴۳	۲,۵۰٪	
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	-	-	۵۷۶,۹۶۰	-	-	۹۱,۹۸۰	۵۲,۷۵۳,۰۲۱,۵۵۴	۱,۶۰٪	
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	-	-	۱,۲۷۳,۵۲۳	-	-	۴۲,۶۲۰	۵۳,۹۵۴,۵۹۸,۸۳۶	۱,۶۳٪	
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۹۲۷	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	-	-	۲۵۰,۹۲۷	-	-	۱۶۵,۷۲۰	۴۱,۳۳۶,۱۹۹,۸۸۶	۱,۲۵٪	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۴,۸۰۰	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	-	-	۱۴۴,۸۰۰	-	-	۱۴,۶۲۹	۲,۱۰۵,۶۷۵,۴۳۹	۰,۰۶٪	
توسعه و عمران امید	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	-	-	-	-	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۳۳	-۱۲,۶۵۳,۶۱۸	-	-	۰,۰۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۰۲,۹۵۳	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	۱۵,۵۹۸,۲۰۹,۳۴۸	-	-	۳,۶۰۲,۹۵۳	-	-	۱۵,۸۵۰	۶۵,۷۴۷,۷۶۴,۲۸۵	۱,۹۹٪	
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳,۵۴۴,۷۲۹	۸۳,۵۴۴,۷۲۹	-	-	۳۳,۲۹۹	-	-	۳۳,۷۱۴	۱,۱۱۵,۹۶۲,۷۶۳	۰,۰۳٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	-	-	۶,۹۰۴,۲۴۱	-	-	۱۷,۹۰۰	۱۲۲,۸۵۰,۵۷۷,۷۱۲	۳,۷۲٪	
سایپا	۱۴,۸۸۳,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	-	-	۱۴,۸۸۳,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۰	۳۶,۰۹۶,۰۲۳,۱۲۴	۱,۰۹٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۷,۸۰۶,۰۰۰	۷۸,۳۷۱,۴۸۸,۴۳۰	۷۸,۳۷۱,۴۸۸,۴۳۰	-	-	۷,۸۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۴۴	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۴۴	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۷٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۳۷۳,۲۹۵	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	-	-	۲,۳۷۳,۲۹۵	-	-	۱۴,۷۹۰	۳۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۵۳	۱,۰۱٪	
سرمایه گذاری غدیر اهلد بنک	۵,۹۵۴,۲۹۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	-	-	۵,۹۵۴,۲۹۵	-	-	۱۳,۰۰۰	۷۶,۹۴۵,۳۷۰,۲۸۲	۲,۳۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	-	-	۱,۳۷۳,۸۵۲	-	-	۳۲,۴۰۰	۴۴,۲۴۷,۹۵۴,۶۱۱	۱,۳۴٪	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	-	-	۲۲,۰۵۰	-	-	۱۶,۹۷۹	۳۷۲,۱۵۹,۴۴۸	۰,۰۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۷۴۵,۸۲۶	۱۲۶,۲۶۲,۱۶۷,۲۲۷	۱۲۶,۲۶۲,۱۶۷,۲۲۷	-	-	۱۰,۷۴۵,۸۲۶	-	-	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۳۳۵,۹۱۰,۹۶۲,۲۰۹	۱,۰۱٪	

۱.۴۶٪	۴۸,۱۶۵,۸۳۰,۹۰۹	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۳۲,۹۰۰	۱,۴۷۲,۷۷۰	-	-	-	-	۷۰,۴۰۴,۰۹۷,۵۲۰	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۱,۴۷۲,۷۷۰	فولاد خوزستان
۷.۳۰٪	۲۴۰,۹۷۹,۰۴۸,۴۵۶	۱۳۹,۶۱۶,۷۸۵,۹۰۵	۱۴,۳۶۰	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	-	-	۹,۹۷۲,۲۶۵,۵۹۳	۵۴۰,۰۷۹	۳۱۷,۲۵۳,۲۳۴,۶۰۹	۱۲۹,۶۴۴,۵۲۰,۳۱۲	۱۶,۳۴۱,۶۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	-۷۶,۰۲۰	-	-	۳,۳۵۵,۵۸۲,۸۷۵	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۷۶,۰۲۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲.۱۰٪	۶۹,۳۷۴,۷۵۹,۴۱۱	۴۱,۰۳۰,۶۸۳,۴۹۵	۹,۹۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۵۸۷,۵۶۵	-۱۲۲,۰۷۵	-	-	۱۰۳,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۹	۴۱,۰۳۰,۶۸۳,۴۹۵	۷,۱۳۲,۰۷۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۵۸٪	۵۲,۰۷۰,۳۷۰,۷۳۹	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱۷,۷۲۰	۲,۹۵۴,۴۳۰	-	-	-	۹۶۰,۱۹۰	۵۵,۲۶۸,۵۹۴,۷۰۲	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱,۹۹۴,۲۴۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۸۱٪	۹۲,۶۹۹,۶۱۶,۸۳۸	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۳۷,۲۵۰	۲,۵۰۳,۴۷۶	-	-	-	-	۱۰۵,۹۶۳,۷۴۹,۹۳۲	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۲,۵۰۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۶۶٪	۸۷,۷۳۶,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۲۲,۶۳۰	۳,۹۰۰,۲۰۹	-	-	-	-	۱۰۷,۸۱۹,۴۴۶,۶۵۷	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳,۹۰۰,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۴٪	۴,۵۸۶,۴۳۰,۵۱۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۴,۶۲۰	۹۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	۴,۰۹۹,۹۹۰,۹۱۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۰.۹۶٪	۳۱,۷۸۹,۶۶۸,۳۰۳	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۲۳,۳۰۰	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	-	-	-	۳۵,۲۱۴,۲۲۰,۵۵۴	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۳۱٪	۷۶,۱۵۲,۸۵۵,۶۲۰	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۱۵,۷۵۰	۴,۸۶۴,۰۴۳	-	-	۹,۹۷۲,۲۷۱,۰۸۵	۶۱۳,۳۱۴	۸۳,۳۲۷,۵۸۱,۱۱۰	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۴,۳۵۰,۸۲۹	مخابرات ایران
۳.۰۰٪	۹۹,۱۲۸,۹۴۸,۸۳۶	۸۲,۷۶۲,۶۷۲,۸۶۶	۱۶,۷۰۰	۵,۹۷۱,۳۹۵	-	-	۱۹,۹۴۴,۵۱۹,۰۰۸	۸۴۸,۵۱۸	۱۲۳,۳۸۸,۷۵۳,۲۱۷	۸۲,۷۶۲,۶۷۲,۸۶۶	۵,۱۲۲,۸۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۴٪	۶۳,۹۳۶,۴۹۳,۹۸۱	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۱۵,۱۸۰	۴,۳۳۷,۱۰۱	-	-	-	-	۸۴,۸۶۹,۵۸۸,۵۱۸	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۳۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۹۱٪	۱۹۵,۲۲۲,۵۶۶,۶۳۳	۱۰۱,۸۹۵,۱۰۷,۴۰۶	۲۲,۷۳۰	۸,۲۷۶,۰۶۸	-	-	۹,۷۵۹,۴۰۳,۷۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۲۸,۲۹۷,۷۸۶	۱۰۱,۸۹۵,۱۰۷,۴۰۶	۷,۹۲۶,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۸٪	۴۸,۸۰۷,۰۸۵,۶۰۵	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۳۴,۱۰۰	۱,۴۳۹,۸۶۰	-	-	-	-	۶۵,۹۰۲,۴۴۷,۲۰۲	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۳.۴۵٪	۲,۷۵۶,۴۶۹,۳۸۷,۷۴۴	۱,۶۶۸,۴۲۱,۷۱۲,۵۴۲	۱۰,۱۳,۴۵۰	۲۲۶,۸۰۴,۰۲۳	۱۶۱,۳۸۵,۳۶۶,۲۴۳	(۲۱,۰۰۰,۲۵۴)	۹۹,۱۷۷,۷۳۴,۰۸۰	۲۲,۳۱۹,۳۷۴	۳,۳۱۸,۰۵۶,۰۶۳,۶۷۵	۱,۶۸۰,۴۱۴,۹۴۱,۶۳۴	۲۲۵,۵۸۴,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سهام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود سرسید	تاریخ سرسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از	نام اوراق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۷۰۸,۰۹۲,۳۳۵	۹۵۰۶	-	-	۷,۶۴۱,۴۴۸,۲۴۲	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۹۵۰۶	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰۱۳
۲.۵۳٪	۸۲,۶۴۳,۶۶۶,۹۴۹	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۰۱,۳۰۷	۱۰۴,۴۱۶	-	-	-	۸۲,۷۸۷,۰۸۸,۹۵۱	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۱۰۴,۴۱۶	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۶۰۶	-	-	۵۲۴,۰۹۴,۹۹۰	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۶۰۶	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۹۱۸	-	-	۶۸۹,۶۶۲,۹۲۹	۶۸۸,۸۰۰,۹۳۰	۹۱۸	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۸
۰.۱۹٪	۶,۳۳۸,۴۹۸,۹۳۸	۶,۳۳۴,۸۸۹,۹۸۸	۷۴۲,۰۰۰	۸۵۴۴	-	-	۹۸۰,۱۹۴,۶۲۷	۱,۳۲۹	۵,۳۵۹,۹۷۸,۳۳۷	۵,۳۵۴,۶۹۵,۳۶۱	۷,۳۲۵	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۴.۷۶٪	۱۵۷,۳۱۶,۳۹۹,۷۳۳	۱۵۷,۸۴۴,۷۹۰,۰۶۱	۷۳۱,۵۰۰	۲۱۵,۰۹۹	-	-	۴۱,۹۸۴,۱۲۷,۶۴۲	۵۷,۲۷۲	۱۱۵,۹۰۳,۰۷۰,۹۲۷۹	۱۱۵,۶۶۲,۶۶۲,۴۲۰	۱۵۷,۸۲۷	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۲۹٪	۹,۵۸۰,۹۱۰,۰۹۰۵	۹,۵۶۴,۱۱۰,۰۹۹	۷۲۴,۳۱۲	۱۳,۳۳۰	-	-	۷,۳۲۵,۸۰۹,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۳۳۵,۲۶۶	۲,۳۳۸,۳۰۰,۰۹۶	۳,۳۳۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۶۲	-	-	۲۲۵,۴۲۶,۱۱۶	۲۲۳,۳۲۰,۱۳۰	۲۶۲	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱.۳۸٪	۴۵,۴۵۱,۳۵۷,۰۱۰	۴۵,۶۳۱,۸۵۷,۳۱۳	۷۰۲,۳۲۹	۶۴,۷۳۶	-	-	۲۸,۱۶۵,۱۰۳,۶۶۶	۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۰۶۴,۷۲۴	۱۷,۴۶۶,۷۵۳,۳۷۷	۲۴,۷۳۶	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱.۶۸٪	۵۵,۳۸۹,۰۶۰,۷۸۷	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۸۴۹,۸۷۵	۶۵,۱۸۵	-	-	-	-	۵۴,۲۲۴,۰۹۰,۱۰۲	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۶۵,۱۸۵	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰.۰۴٪	۱,۳۲۷,۷۲۷,۷۰۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۳۶۷	۸۸۱,۲۰۰	۱,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۱,۳۰۳,۷۹۱,۳۶۷	۱,۵۰۷	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۹	-	-	۲۷,۱۳۰,۰۹۳,۵۹۱	۲۷,۰۱۴,۵۱۴,۴۸۸	۲۷,۳۹۹	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲.۹۲٪	۹۶,۴۳۷,۶۱۷,۵۱۳	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۶۴,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۰۸۲,۷۶۳,۱۳۵	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۹,۱۴۷	-	-	۷,۸۶۳,۶۴۰,۷۰۰	۷,۸۲۲,۶۲۷,۱۸۴	۹,۱۴۷	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۹۶۰,۰۱۵	۱,۸۷۱	-	-	۱,۵۴۱,۹۸۵,۷۶۴	۱,۵۳۳,۲۳۱,۹۰۰	۱,۸۷۱	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۸,۵۷۶	-	-	۱۵,۰۶۲,۴۰۵,۴۴۴	۱۴,۹۸۳,۵۲۷,۲۵۵	۱۸,۵۷۶	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱.۳۴٪	۴۴,۱۵۵,۵۹۱,۳۴۸	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۷۱۶,۰۰۰	۶۱,۶۸۱	-	-	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۶۱,۶۸۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۵.۱۳٪	۴۹۹,۶۴۰,۷۳۰,۸۸۸	۴۹۳,۹۴۱,۵۸۳,۰۵۹	۷,۱۱۳,۸۷۴	۶۳۴,۳۹۸	۶۱,۲۹۱,۷۰۲,۹۲۵	۶۸,۳۸۵	۱۲۲,۶۲۸,۳۸۳,۳۳۹	۱۷۰,۲۷۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۳۹,۸۹۴	۴۳۱,۶۷۷,۶۷۷,۶۵۵	۵۲۳,۴۱۱	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۳۸,۵۲۵,۰۱۸	۲۸۷,۴۸۴,۴۴۸,۵۲۰	۹۸,۱۰۴,۰۷۶,۴۹۸	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۴۵٪	۱۴,۷۴۶,۲۴۱,۵۲۹	۲۸۷,۴۸۴,۷۹۸,۵۲۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۸۶,۸۸۴	۱۱۴,۸۲۴,۹۵۳,۱۶۵	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۴۵٪	۱۴,۷۹۶,۲۴۱,۵۲۹	۶۷۳,۰۲۳,۳۲۳,۵۳۸	۴۷۴,۸۹۰,۵۳۵,۴۰۴	۲۱۲,۹۲۹,۰۲۹,۶۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

پادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۴۹۵,۶۳۲,۵۴۵,۸۳۴)	۱۵.۵۱٪-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳,۰۸۳,۴۱۰,۵۸۵	۰.۱۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۷۷,۲۵۱,۰۶۷	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	(۴۹۲,۴۷۱,۸۸۴,۱۸۲)	۱۵.۴۲٪-	جمع

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

پادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۴۹۷,۸۷۷,۲۴۶,۷۰۸	۴۶.۸۹٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۶,۰۹۴,۸۲۴,۱۹۹	۰.۱۹٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۵,۹۲۲)	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۱,۵۰۴,۰۶۶,۵۵۴,۹۲۷	۴۷.۰۸٪	جمع

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

پادداشت	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)	۳.۱۰٪-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	(۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۳۸)	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	-	-	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
پالایش نفت تبریز	-	(۳۱,۰۰۱)	(۱۵,۹۴۶)	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-	۱۲,۲۹۴,۸۹۱,۳۴۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	(۴,۸۶۸,۳۳۷,۴۸۶)	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۳۴	-	-	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۳۴
توسعه و عمران امید	-	(۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹)	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	-	-	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	-	-	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۳,۳۳۱,۵۹۳,۰۴۶)	۸۸۷,۳۹۷,۴۶۳	-	-	۱۷۹,۷۴۹,۳۷۰,۹۸۳
مخابرات ایران	-	(۱۷,۱۴۶,۹۹۶,۵۷۴)	-	۱,۳۲۱,۴۵۷,۳۵۰	۲۵,۱۵۲,۶۸۱,۸۱۸	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸
سیمان ساوه	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	۵۹۰,۵۶۳,۸۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۳۵,۶۳۸,۹۲۵,۰۸۲
فولاد خوزستان	-	(۲۲,۳۳۸,۳۶۶,۶۱۰)	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۲۰,۶۶۳,۳۳۵,۵۷۴	۲۹,۹۳۶,۸۷۶,۲۴۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۴,۲۹۷,۸۷۱	(۱۸,۶۷۱,۶۲۱,۳۵۸)	(۱۵,۱۶۷,۳۳۳,۳۸۷)	۳,۵۰۴,۲۹۷,۸۷۱	۱۴۰,۹۲۱,۹۵۶,۷۹۱	۱۴۶,۶۸۹,۴۴۳,۴۵۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۴,۹۹۴,۰۸۹,۳۵۶)	(۴,۹۹۴,۰۸۹,۳۵۶)	۲۰,۷۸۴,۴۱۹,۶۳۵	۷,۳۹۰,۵۸۴,۴۳۳	۳,۵۵۶,۴۱۲,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۳,۲۹۴,۳۱۷,۱۶۶)	(۳,۲۹۴,۳۱۷,۱۶۶)	۳,۸۵۵,۸۱۱,۰۹۴	۶۹,۱۰۰,۱۵۸,۹۲۵	۱۲,۷۳۳,۶۵۵,۴۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۷,۰۹۵,۳۶۱,۵۹۶)	(۱۷,۰۹۵,۳۶۱,۵۹۶)	۴۵,۳۹۸,۳۴۵	۱۹,۶۴۸,۱۸۱,۴۶۱	۳۸,۹۳۰,۶۳۳,۷۸۳
بانک تجارت	-	(۲,۸۶۶,۴۶۷,۴۳۰)	(۲,۸۶۶,۴۶۷,۴۳۰)	-	-	(۴,۹۹۷,۶۹۱,۹۳۶)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۳۳۲,۹۱۸)
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۵۲,۹۳۰,۰۰۰	-	۲,۹۳۷,۲۲۹,۸۷۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	-	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲
ایران خودرو	-	۴,۵۹۸,۹۰۶,۱۸۱	۴,۵۹۸,۹۰۶,۱۸۱	-	۱۸۹,۳۶۷,۰۴۵	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۶,۳۴۶,۴۵۱,۷۴۴)	(۸۶,۳۴۶,۴۵۱,۷۴۴)	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۶۵,۰۱۷,۳۹۷,۴۳۷	۷۵,۴۷۶,۹۱۵,۲۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۷۱)	(۱۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۷۱)	۲,۸۲۹,۳۷۷,۹۸۰	۵,۷۸۲,۵۵۷,۸۲۵	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴۲,۲۰۰,۰۳۳	(۳,۱۹۸,۲۳۳,۹۶۴)	(۳,۹۵۶,۰۲۳,۹۳۱)	۲۴۲,۲۰۰,۰۳۳	۷,۴۳۱,۶۰۷,۰۹۴	۱۹,۱۸۰,۸۴۶,۶۸۴
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱۳,۲۶۴,۱۳۳,۰۹۲)	(۱۳,۲۶۴,۱۳۳,۰۹۲)	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۷,۴۰۱,۴۰۱,۰۶۲	۱۳,۴۲۷,۰۵۵,۴۴۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۰,۷۶۵,۱۳۴,۹۲۹)	(۸۰,۷۶۵,۱۳۴,۹۲۹)	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۶۹,۴۲۸,۰۲۵,۴۹۷	۷۹,۷۳۳,۷۳۸,۶۱۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۸,۳۰۹,۰۶۳,۵۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲۲,۹۰۶,۰۱۵,۰۷۵)	(۲۲,۹۰۶,۰۱۵,۰۷۵)	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۲۸,۸۲۹,۸۱۱,۴۶۷	۴۲,۵۳۸,۰۲۸,۰۵۵
سرمایه گذاری سبحان	-	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	-	-۳۶۴,۰۶۶,۵۲۴	۷۹۸,۳۱۱,۷۴۱
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴

۲.۱۰٪	۳۱,۸۲۳,۰۱۱,۳۹۵	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۲۳,۴۵۷,۴۳۳,۶۸۸	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۱۶۵,۳۶۶)	-	(۹۹۸,۱۶۵,۳۶۶)	-	بانک پاسارگاد
۰.۲۸٪	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	.	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۲۱٪	۶۲,۷۴۷,۶۸۴,۳۰۵	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	.	۴,۱۶۲,۴۹۷,۱۵۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۴۶٪	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	.	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۰.۴۶٪	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸	.	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲.۸۳٪	۴۲,۷۱۳,۵۰۱,۷۳۰	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۳۶,۹۱۸,۶۵۷,۴۹۰	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	(۵,۰۳۰,۴۸۱,۷۲۵)	-	(۵,۰۳۰,۴۸۱,۷۲۵)	-	بانک ملت
۱.۹۷٪	۲۹,۷۵۹,۸۸۸,۹۰۸	۵,۰۵۸,۱۴۷,۸۶۴	۲۱,۵۶۱,۷۲۱,۰۴۴	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	(۳,۹۸۵,۹۵۵,۰۶۹)	-	(۳,۹۸۵,۹۵۵,۰۶۹)	-	پتروشیمی نوری
۱.۴۱٪	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	.	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱.۱۵٪	۱۷,۴۵۷,۸۹۹,۰۸۷	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	۷,۴۸۳,۸۷۱,۳۹۹	-	(۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰)	-	(۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰)	-	بهساز کاشانه تهران
۲.۱۵٪	۲۲,۶۲۱,۴۵۷,۵۹۲	-	۲۰,۷۰۱,۴۸۵,۰۰۸	۱,۹۱۹,۹۷۲,۵۸۴	(۶,۸۴۰,۷۲۶,۲۹۰)	-	(۶,۸۴۰,۷۲۶,۲۹۰)	-	توسعه معدن و فلزات
۳.۸۸٪	۵۸,۷۹۴,۶۷۹,۴۰۶	-	۵۶,۷۹۸,۷۹۲,۲۰۶	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	(۲۶,۶۸۳,۹۸۷,۶۹۸)	-	(۲۶,۶۸۳,۹۸۷,۶۹۸)	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۷٪	۱۹,۳۰۶,۲۳۱,۶۶۶	-	۱۶,۴۵۳,۶۶۰,۹۶۶	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	(۲۰,۹۳۳,۰۹۴,۵۳۷)	-	(۲۰,۹۳۳,۰۹۴,۵۳۷)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۲۰٪	۳,۰۶۵,۰۲۸,۸۶۴	-	۲۸۳,۲۳۹,۵۶۴	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	(۴۴,۲۰۴,۳۲۲,۳۸۹)	-	(۴۴,۲۰۴,۳۲۲,۳۸۹)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۶٪	۲۲,۱۰۹,۶۳۳,۰۹۶	-	۲۱,۵۷۱,۶۶۹,۷۹۶	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	(۱۴,۵۳۰,۹۷۸,۱۶۸)	-	(۱۴,۵۳۰,۹۷۸,۱۶۸)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۲٪	۶,۳۱۶,۳۹۶,۷۵۷	-	۳,۹۶۵,۹۱۶,۲۵۷	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	(۳,۴۲۴,۵۵۲,۲۵۰)	-	(۳,۴۲۴,۵۵۲,۲۵۰)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۷۱٪	۲۵,۹۶۷,۸۱۱,۱۴۴	-	۲۲,۹۱۱,۳۵۵,۹۴۴	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	(۶,۲۴۱,۱۱۱,۵۰۳)	-	(۶,۲۴۱,۱۱۱,۵۰۳)	-	پتروشیمی جم
۲.۴۱٪	۳۶,۵۳۰,۵۱۹,۶۰۰	-	۳۵,۸۱۰,۱۴۵,۶۲۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	(۱۴,۸۷۰,۳۱۰,۸۸۲)	-	(۱۴,۸۷۰,۳۱۰,۸۸۲)	-	پالایش نفت تهران
۱.۰۱٪	۱۵,۳۳۱,۶۴۵,۶۹۶	-	۹,۸۴۹,۴۵۲,۱۹۶	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	(۹,۰۱۱,۸۷۵,۳۱۹)	-	(۹,۰۱۱,۸۷۵,۳۱۹)	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۱٪	۱۰۳,۲۱۳,۹۲۳	-	۹۶,۰۲۵,۶۲۳	۷,۱۸۸,۳۰۰	۱۶,۶۵۸,۲۹۰	-	۱۶,۶۵۸,۲۹۰	-	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰.۰۸٪	۱,۳۳۷,۹۸۵,۴۴۲	-	۱,۳۳۶,۰۸۶,۵۶۸	۱,۸۹۸,۸۷۴	۱,۱۷۱,۸۰۲,۸۴۰	-	۱,۱۷۱,۸۰۲,۸۴۰	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۳۵٪	۵,۳۵۶,۳۸۶,۴۷۲	-	۵,۲۷۱,۹۰۱,۲۹۸	۸۴,۴۸۵,۱۷۴	۲,۳۵۰,۸۷۵,۱۰۳	-	۲,۳۵۰,۸۷۵,۱۰۳	-	پتروشیمی ارومیه
۱.۰۴٪	(۱۵,۷۱۷,۱۹۴,۴۹۴)	-	(۱۵,۷۱۷,۱۹۴,۴۹۴)	-	(۲,۸۱۰,۷۵۵,۸۹۹)	-	(۲,۸۱۰,۷۵۵,۸۹۹)	-	سایپا
۱.۱۶٪	(۱۷,۶۳۹,۹۵۱,۱۰۳)	-	(۱۷,۶۳۹,۹۵۱,۱۰۳)	-	(۹,۹۵۹,۳۰۷,۴۳۶)	-	(۹,۹۵۹,۳۰۷,۴۳۶)	-	بانک پارسیان
۲.۳۹٪	۳۶,۱۲۹,۲۷۹,۴۳۷	-	۳۶,۱۲۹,۲۷۹,۴۳۷	-	(۲۰,۰۸۲,۸۷۴,۲۷۷)	-	(۲۰,۰۸۲,۸۷۴,۲۷۷)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۵۵٪	۲۳,۴۵۱,۸۶۱,۳۳۶	-	۲۳,۴۵۱,۸۶۱,۳۳۶	-	(۱۴,۱۸۳,۳۲۴,۸۸۵)	-	(۱۴,۱۸۳,۳۲۴,۸۸۵)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹٪	۱,۳۸۶,۲۴۱,۱۸۵	-	۱,۳۸۶,۲۴۱,۱۸۵	-	۴۸۶,۴۳۹,۶۰۰	-	۴۸۶,۴۳۹,۶۰۰	-	لیزینگ پارسیان
۰.۰۲٪	۲۸۲,۴۱۸,۰۳۴	-	۲۸۲,۴۱۸,۰۳۴	-	۱۰۳,۴۷۳,۳۲۳	-	۱۰۳,۴۷۳,۳۲۳	-	رایان هم افزا
۹۸.۹۲۰٪	۱,۴۹۷,۸۷۷,۲۴۶,۷۰۸	۶۳۴,۵۳۰,۰۰۴,۸۲۰	۸۰۶,۹۴۹,۴۸۹,۷۲۸	۵۶,۳۹۷,۷۵۲,۱۶۰	(۴۹۵,۶۳۲,۵۴۵,۸۳۴)	۵۰,۱۲۵,۲۶۳,۹۵۰	(۵۴۹,۵۰۴,۳۰۷,۶۸۸)		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	-	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۱۴۰	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۳۶,۹۹۳,۵۶۷	۲۴۲,۲۰۰,۰۳۳	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۳۶,۹۹۳,۵۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۱,۴۲۳,۵۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۵۰	-	-	-	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	-	-	-	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۶,۴۳۶,۶۱۵
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۱۵۹,۱۲۱,۰۱۶
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	-	-	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	-	-	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	-	-	-	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	-	-	-	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	-	-	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	-	-	-	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۵۸۳,۲۴۹,۵۷۷	۳,۵۰۴,۲۹۷,۸۷۱	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۵۸۳,۲۴۹,۵۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	-	-	-	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۴۹۳,۸۶۰,۷۳۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	-	-	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۳۰,۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	-	-	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-
پتروشیمی یارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۷۷,۰۷۳	۹,۵۰۰	-	-	-	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	-

۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	-	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۵۲,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۳۵,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۲۲,۵۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۷,۱۸۸,۳۰۰	-	۷,۱۸۸,۳۰۰	-	-	-	۳۲۶	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
۴,۱۶۲,۴۹۷,۱۵۱	۸۸,۳۸۱,۷۸۹	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	-	۷۷۰	۵۵۲۰,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۸۹۸,۸۷۴	۲۷۳,۱۲۶	۲,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۴,۴۸۵,۱۷۴	۱۰,۷۰۵,۳۱۳	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	-	-	۲۵۷	۳۷۰,۳۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵۶,۳۹۷,۷۵۲,۱۶۰	۱,۳۸۰,۴۴۵,۳۱۴	۵۷,۷۷۸,۱۹۷,۴۷۴	۳,۷۴۶,۴۹۷,۹۰۴	۶۲۰,۲۴۳,۱۴۴	۴,۳۶۶,۷۴۱,۰۴۸	۵۰,۷۳۸	۹۹,۶۴۸,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۰۲۳,۱۲۴	(۲,۸۱۰,۷۵۵,۸۹۹)	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۶,۰۹۶,۰۲۳,۱۲۴	(۲,۸۱۰,۷۵۵,۸۹۹)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۹,۳۷۴,۷۵۹,۴۱۰	(۳۳,۳۳۱,۵۹۳,۰۴۶)	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۹,۳۷۴,۷۵۹,۴۱۰	(۳۳,۳۳۱,۵۹۳,۰۴۶)
مخابرات ایران	۴,۸۶۴,۰۴۳	۷۶,۱۵۲,۸۵۵,۶۲۰	(۱۷,۱۴۶,۹۹۶,۵۷۴)	۴,۸۶۴,۰۴۳	۷۶,۱۵۲,۸۵۵,۶۲۰	(۱۷,۱۴۶,۹۹۶,۵۷۴)
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۲,۲۴۱,۲۰۰,۴۶۲	(۹,۹۵۹,۳۰۷,۴۲۶)	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۲,۲۴۱,۲۰۰,۴۶۲	(۹,۹۵۹,۳۰۷,۴۲۶)
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۸,۱۴۷,۴۲۷,۹۵۳	۴,۵۹۸,۹۰۶,۱۸۱	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۸,۱۴۷,۴۲۷,۹۵۳	۴,۵۹۸,۹۰۶,۱۸۱
گروه سینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۵۲,۰۷۰,۳۷۰,۷۳۸	(۳,۱۹۸,۲۳۳,۹۶۴)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۵۲,۰۷۰,۳۷۰,۷۳۸	(۳,۱۹۸,۲۳۳,۹۶۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۵۳	(۴,۹۹۴,۰۸۹,۲۵۶)	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۵۳	(۴,۹۹۴,۰۸۹,۲۵۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۸۱	(۲۲,۹۰۶,۰۱۵,۰۷۵)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۸۱	(۲۲,۹۰۶,۰۱۵,۰۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۷۶,۰۶۸	۱۹۵,۲۲۲,۵۶۶,۶۳۲	(۸,۰۷۶۵,۱۳۴,۹۲۹)	۸,۲۷۶,۰۶۸	۱۹۵,۲۲۲,۵۶۶,۶۳۲	(۸,۰۷۶۵,۱۳۴,۹۲۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۴۷۶	۹۲,۶۹۹,۶۱۶,۸۳۸	(۱۳,۲۴۴,۱۳۳,۰۹۲)	۲,۵۰۳,۴۷۶	۹۲,۶۹۹,۶۱۶,۸۳۸	(۱۳,۲۴۴,۱۳۳,۰۹۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۴۸,۸۰۷,۰۸۵,۶۰۵	(۱۷,۰۹۵,۳۶۱,۵۹۶)	۱,۴۳۹,۸۶۰	۴۸,۸۰۷,۰۸۵,۶۰۵	(۱۷,۰۹۵,۳۶۱,۵۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۶۵,۷۴۷,۷۶۴,۲۸۴	(۶,۸۴۰,۷۲۶,۳۹۰)	۴,۱۷۲,۹۵۳	۶۵,۷۴۷,۷۶۴,۲۸۴	(۶,۸۴۰,۷۲۶,۳۹۰)
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۳۵,۶۵۸	۱۲۴,۲۴۹,۷۰۰,۱۸۴	(۳,۶۸۳,۹۸۷,۶۹۸)	۷,۴۳۵,۶۵۸	۱۲۴,۲۴۹,۷۰۰,۱۸۴	(۳,۶۸۳,۹۸۷,۶۹۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۲۳۷,۱۰۱	۶۳,۹۳۶,۴۹۳,۹۸۰	(۳,۰۹۳۳,۰۹۴,۵۳۷)	۴,۲۳۷,۱۰۱	۶۳,۹۳۶,۴۹۳,۹۸۰	(۳,۰۹۳۳,۰۹۴,۵۳۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۹۷۱,۳۹۵	۹۹,۱۲۸,۹۴۸,۸۳۵	(۴,۴۲۰,۴۳۲,۳۸۹)	۵,۹۷۱,۳۹۵	۹۹,۱۲۸,۹۴۸,۸۳۵	(۴,۴۲۰,۴۳۲,۳۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۲۴۰,۹۷۹,۰۴۸,۴۵۶	(۸۶,۳۴۶,۴۵۱,۷۴۴)	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۲۴۰,۹۷۹,۰۴۸,۴۵۶	(۸۶,۳۴۶,۴۵۱,۷۴۴)
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۴۸,۱۶۵,۸۳۰,۹۰۸	(۲۲,۲۳۸,۲۶۶,۶۱۰)	۱,۴۷۲,۷۷۰	۴۸,۱۶۵,۸۳۰,۹۰۸	(۲۲,۲۳۸,۲۶۶,۶۱۰)
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۰۵,۴۳۸,۸۹۶,۹۷۹	(۵,۰۳۰,۴۸۱,۷۲۵)	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱۰۵,۴۳۸,۸۹۶,۹۷۹	(۵,۰۳۰,۴۸۱,۷۲۵)
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۱,۵۹۶,۴۱۳,۷۶۲	(۲,۸۶۶,۴۶۷,۴۳۰)	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۱,۵۹۶,۴۱۳,۷۶۲	(۲,۸۶۶,۴۶۷,۴۳۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۷۵,۰۴۳,۹۱۵,۵۵۷	(۱۴,۵۳۰,۹۷۸,۱۶۸)	۲,۲۰۰,۹۶۵	۷۵,۰۴۳,۹۱۵,۵۵۷	(۱۴,۵۳۰,۹۷۸,۱۶۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۲۰۹	۸۷,۷۳۶,۵۷۲,۳۷۸	(۲,۰۰۰,۸۲۸,۷۴۲,۳۷۷)	۳,۹۰۰,۲۰۹	۸۷,۷۳۶,۵۷۲,۳۷۸	(۲,۰۰۰,۸۲۸,۷۴۲,۳۷۷)
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۵۲,۷۵۳,۰۲۱,۵۵۴	(۱۴,۱۸۳,۳۲۴,۸۸۵)	۵۷۶,۹۶۰	۵۲,۷۵۳,۰۲۱,۵۵۴	(۱۴,۱۸۳,۳۲۴,۸۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۳۳۵,۷۰۶,۵۷۹,۰۱۶	(۱۸,۶۷۱,۶۲۱,۲۵۸)	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۳۳۵,۷۰۶,۵۷۹,۰۱۶	(۱۸,۶۷۱,۶۲۱,۲۵۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۱۲۲,۸۵۰,۵۷۷,۷۱۲	(۳,۳۹۴,۳۱۷,۱۶۶)	۶,۹۰۴,۲۴۱	۱۲۲,۸۵۰,۵۷۷,۷۱۲	(۳,۳۹۴,۳۱۷,۱۶۶)

۵,۷۸۲,۵۵۷,۸۲۵	۳۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	۴۴,۲۴۷,۹۵۳,۶۱۱	۱,۳۷۳,۸۵۲	(۱۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۷۱)	۵۵,۲۱۴,۳۴۴,۵۸۳	۴۴,۲۴۷,۹۵۳,۶۱۱	۱,۳۷۳,۸۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۳,۴۵۷,۴۳۳,۶۸۸	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۵۰,۴۰۷,۳۵۱,۰۳۳	۵۰,۲۰,۷۰۰	(۹۹۸,۱۶۵,۳۶۶)	۵۱,۴۰۵,۵۱۶,۴۰۰	۵۰,۴۰۷,۳۵۱,۰۳۳	۵۰,۲۰,۷۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۹۶۵,۹۱۶,۳۵۷	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۱,۷۸۹,۶۶۸,۳۰۳	۱,۳۷۲,۵۳۰	(۳,۴۲۴,۵۵۲,۲۵۰)	۳۵,۲۱۴,۳۲۰,۵۵۴	۳۱,۷۸۹,۶۶۸,۳۰۳	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۹۱۱,۳۵۵,۹۴۴	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۵۳,۹۵۴,۵۹۸,۸۳۵	۱,۲۷۳,۵۲۳	(۶,۲۴۱,۱۱۱,۵۰۳)	۶۰,۱۹۵,۷۱۰,۳۳۹	۵۳,۹۵۴,۵۹۸,۸۳۵	۱,۲۷۳,۵۲۳	پتروشیمی جم
(۳۶۴,۰۶۶,۵۲۴)	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۶۸۷,۵۰۰	۴۴,۹۸۰,۷۶۲,۵۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۳۵,۸۱۰,۱۴۵,۶۲۰	۶۶,۵۰۵,۱۹۸,۴۳۲	۱۰۲,۳۱۵,۳۴۴,۰۵۲	۷,۲۲۳,۰۰۱	(۱۴,۸۷۰,۳۱۰,۸۸۲)	۱۱۷,۱۸۵,۶۵۴,۹۳۵	۱۰۲,۳۱۵,۳۴۴,۰۵۲	۷,۲۲۳,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۱,۳۸۶,۳۴۱,۱۸۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۴,۵۸۶,۴۳۰,۵۱۵	۹۹۸,۶۷۶	۴۸۶,۴۳۹,۶۰۰	۴۰,۹۹۰,۹۹۰,۹۱۵	۴,۵۸۶,۴۳۰,۵۱۵	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسینان
۹,۸۴۹,۴۵۲,۱۹۶	۷۲,۸۶۳,۶۱۵,۱۶۶	۸۲,۷۱۳,۰۶۷,۳۴۲	۵۷۷,۰۷۳	(۹,۰۱۱,۸۷۵,۲۱۹)	۹۱,۷۲۴,۹۴۳,۵۶۲	۸۲,۷۱۳,۰۶۷,۳۴۲	۵۷۷,۰۷۳	پتروشیمی پارس
۲۱,۵۶۱,۷۲۱,۰۴۴	۱۹,۷۷۴,۶۷۸,۸۴۲	۴۱,۳۳۶,۱۹۹,۸۸۶	۲۵۰,۹۲۷	(۳,۹۸۵,۹۵۵,۰۶۹)	۴۵,۳۳۲,۱۵۴,۹۵۶	۴۱,۳۳۶,۱۹۹,۸۸۶	۲۵۰,۹۲۷	پتروشیمی نوری
۹۶,۰۲۵,۶۲۳	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۷۲,۱۵۹,۳۴۷	۲۲,۰۵۰	۱۶,۶۵۸,۲۹۰	۳۵۵,۵۰۱۰۰۵۷	۳۷۲,۱۵۹,۳۴۷	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۳۸۲,۴۱۸,۰۳۴	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۱۱۵,۹۶۲,۷۶۳	۳۳,۲۹۹	۱۰۳,۴۷۳,۳۲۳	۱,۰۱۲,۴۸۹,۴۴۰	۱,۱۱۵,۹۶۲,۷۶۳	۳۳,۲۹۹	رایان هم افزا
۱,۳۳۶,۰۸۶,۵۶۸	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۱۰۵,۶۷۵,۴۳۸	۱۴۴,۸۰۰	۱,۱۷۱,۸۰۲,۸۴۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۹۸	۲,۱۰۵,۶۷۵,۴۳۸	۱۴۴,۸۰۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵,۲۷۱,۹۰۱,۲۹۸	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۷,۶۰۷,۴۸۳,۳۷۹	۳۷۰,۳۹۱	۲,۳۵۰,۸۷۵,۱۰۳	۵,۲۵۶,۰۸۰,۲۷۶	۷,۶۰۷,۴۸۳,۳۷۹	۳۷۰,۳۹۱	پتروشیمی ارومیه
۷,۴۸۳,۸۷۱,۳۹۹	۱۳,۲۱۲,۳۴۹,۶۰۱	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰)	۲۵,۵۸۶,۸۷۷,۰۰۰	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-	-	-	-	(۲۱,۰۰۱)	۲۱,۰۰۱	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	(۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۲۸)	۱,۷۵۷,۷۱۳,۳۲۸	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	-	-	-	(۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶)	۴,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۶	-	-	برق و انرژی پیندگستر پارس
-	-	-	-	(۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹)	۹,۹۱۰,۳۵۷,۹۰۹	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳	(۲۴۳,۷۹۱,۴۹۳)	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲,۳۷۳,۹۹۲,۰۴۴	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۶,۴۳۷,۶۱۷,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۸۵۴,۳۸۸	۹۵,۰۸۲,۷۶۳,۱۲۵	۹۶,۴۳۷,۶۱۷,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲,۲۶۴,۳۴۴,۹۴۳	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۵۵,۳۸۹,۰۶۰,۷۸۷	۶۵,۱۸۵	۱,۱۶۴,۹۷۰,۶۸۵	۵۴,۲۴۴,۰۹۰,۱۰۲	۵۵,۳۸۹,۰۶۰,۷۸۷	۶۵,۱۸۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۷۲۸
۲۳,۹۳۶,۴۳۸	۱,۳۰۲,۷۹۱,۳۶۷	۱,۳۲۷,۷۲۷,۷۰۵	۱,۵۰۷	۱۶,۸۷۵,۳۴۱	۱,۳۱۰,۸۵۲,۳۶۴	۱,۳۲۷,۷۲۷,۷۰۵	۱,۵۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۴۲۸
(۵۲۸,۳۹۰,۳۲۷)	۱۵۷,۸۴۴,۷۹۰,۰۶۱	۱۵۷,۳۱۶,۳۹۹,۷۳۳	۲۱۵,۰۹۹	(۵۷۱,۴۲۷,۱۸۶)	۱۵۷,۸۸۷,۸۳۶,۹۲۰	۱۵۷,۳۱۶,۳۹۹,۷۳۳	۲۱۵,۰۹۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۴۰۶
۱۶,۸۰۰,۸۰۶	۹,۵۶۴,۱۱۰,۰۹۹	۹,۵۸۰,۹۱۰,۹۰۵	۱۳,۲۳۰	۱۳,۷۶۶,۵۲۶	۹,۵۶۷,۱۴۴,۳۷۹	۹,۵۸۰,۹۱۰,۹۰۵	۱۳,۲۳۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۵۰۳
۳۶۰,۸,۹۵۰	۶,۳۳۴,۸۸۹,۹۸۸	۶,۳۳۸,۴۹۸,۹۳۸	۸,۵۴۴	(۱,۶۷۴,۰۱۵)	۶,۳۴۰,۱۷۲,۹۵۴	۶,۳۳۸,۴۹۸,۹۳۸	۸,۵۴۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۳۱۸
۱,۸۴۳,۱۱۱,۹۰۴	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۳,۶۴۳,۶۶۶,۹۴۹	۱۰,۴,۴۱۶	۸۵۶,۵۷۷,۹۹۸	۸۲,۷۸۷,۰۸۸,۹۵۱	۸۳,۶۴۳,۶۶۶,۹۴۹	۱۰,۴,۴۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱
(۱۱۷,۵۵۶,۶۲۲)	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۴,۱۵۵,۵۹۱,۳۴۸	۶۱,۶۸۱	(۱۱۷,۵۵۶,۶۲۲)	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۴,۱۵۵,۵۹۱,۳۴۸	۶۱,۶۸۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲
(۱۸۰,۶۰۰,۳۰۲)	۴۵,۶۳۱,۸۵۷,۳۱۳	۴۵,۴۵۱,۲۵۷,۰۱۰	۶۴,۷۳۶	(۲۵۵,۹۱۱,۶۷۹)	۴۵,۷۰۷,۱۶۸,۶۹۰	۴۵,۴۵۱,۲۵۷,۰۱۰	۶۴,۷۳۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۶۱۴
-	-	-	-	(۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳)	۱۰۵,۵۷۹,۱۰۳	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-	-	-	-	(۴,۹۶۱,۹۱۹)	۴,۹۶۱,۹۱۹	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
-	-	-	-	(۲,۱۰۵,۷۸۶)	۲,۱۰۵,۷۸۶	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
-	-	-	-	(۴۲,۷۵۳,۸۸۶)	۴۲,۷۵۳,۸۸۶	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۲
-	-	-	-	(۷۸,۸۵۸,۱۷۹)	۷۸,۸۵۸,۱۷۹	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳

-	-	-	-	(۴۱,۰۰۳,۵۱۶)	۴۱,۰۰۳,۵۱۶	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
-	-	-	-	(۸۵۳,۵۸۹)	۸۵۳,۵۸۹	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱
-	-	-	-	(۸,۱۶۳,۸۶۴)	۸,۱۶۳,۸۶۴	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۸۱۲,۶۴۸,۶۳۷,۵۶۰	۲,۴۴۳,۴۶۱,۴۸۱,۰۵۷	۳,۲۵۶,۱۱۰,۱۱۸,۶۱۳	۲۲۷,۴۳۸,۴۲۱	-۵۴۷,۳۲۸,۱۲۲,۰۹۴	۳,۸۰۳,۴۳۸,۲۴۰,۷۳۹	۳,۲۵۶,۱۱۰,۱۱۸,۶۱۳	۲۲۷,۴۳۸,۴۲۱	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷۶۰۲۰	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	۷۶۰۲۰	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
پالایش نفت تبریز	۱	۱	۱۵,۹۴۷	(۱۵,۹۴۶)	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۶۶۰,۷۸۸,۲۵۶	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴
توسعه و عمران امید	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۲۳	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۲۳	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۷,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۷,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۲۰۷۵	۱,۷۶۰,۵۸۷,۵۶۵	۸۷۳,۲۹۰,۱۰۲	۸۸۷,۲۹۷,۴۶۳	۲۱,۷۳۲۰۷۵	۳۳۷,۸۶۹,۰۴۴,۰۶۹	۱۵۸,۱۱۹,۷۷۳,۰۸۶	۱۷۹,۷۴۹,۲۷۰,۹۸۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۲۴۲,۶۱۳	۶,۱۲۸,۸۵۵,۸۹۵	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸
سیمان ساهو	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۳۸,۱۰۰	۵۴,۷۲۸,۹۵۶,۴۸۳	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۳,۰۷۸,۳۳۱	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۵۴	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۹,۴۸۵,۶۵۹,۰۵۳	۷,۲۲۲,۴۷۰,۲۶۴	۲,۲۶۳,۱۸۸,۷۸۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۹۷,۰۴۳	۳,۷۳۰,۳۲۸,۱۶۸	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳۲۶,۵۰۹	۷,۳۲۵,۲۵۲,۱۸۹	۳,۷۳۸,۸۳۹,۶۹۱	۳,۵۸۶,۴۱۲,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۹۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۶۴۳,۹۹۱	۷,۳۵۶,۹۴۸,۵۳۷	۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۴۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۳۸,۱۴۰	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۹,۲۳۷,۰۵۲,۹۷۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۱	۱	۶۴۹	(۶۴۸)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۱۸,۹۴۰	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۴	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۳۵,۳۸۰	۴,۳۰۹,۷۹۳,۱۰۵	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۸۲۲,۶۴۳	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۳۴۵,۲۳۲	۱۵,۸۴۰,۳۳۹,۶۷۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۷۶۱,۱۲۰	۱۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۱۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۷۶۸,۲۱۲	۲۶,۲۹۹,۸۰۱,۶۷۰	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۰۲,۰۰۰	۹,۶۰۹,۷۹,۲۸۴	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۷۵۹,۹۹۱	۸,۱۰۱,۹۷۲,۶۲۸	۷,۵۹۹,۷۸۷,۳۶۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۷۴,۸۴۰	۳,۰۰۹,۹۱۴,۰۱۲	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۶۰۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷
ح. کشتیرانی ج.ا.ا.	-	-	-	-	۴۸۴,۱۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۳۸۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۴۲۹,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۷۶۷,۳۳۶	۱۴,۶۱۶,۸۵۰,۵۵۶	۵,۵۰۹,۹۱۶,۷۸۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۶۲۴,۷۱۵	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۶۹۵	۱۹,۶۶۸,۶۸۶,۴۴۰	۱۱,۲۶۹,۴۹۰,۳۲۱	۸,۳۹۹,۱۹۶,۱۱۹

۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	۷,۹۱۹,۱۸۲,۶۸۸	۲۰,۰۰۷,۳۱۴,۷۲۶	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۱۶۲,۲۷۸,۳۶۵	۱۳,۶۰۳,۳۴۰,۵۲۴	۱۴,۷۶۵,۶۱۸,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۶۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۸,۱۲۲,۱۷۷,۷۰۷	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
۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۵۵۲۰,۶۲۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴,۰۴۱,۲۱۵	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۵۰,۹۹۲,۱۱۲,۰۰۸	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
۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۸۶۴	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
۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	۱۲,۳۷۹,۵۱۶,۷۳۵	۲۲,۳۵۳,۵۴۴,۴۲۳	۵,۶۲۱,۸۳۶	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۲۹,۰۷۴,۱۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۸۷۱	۲۹,۰۷۴,۱۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۸۷۱	۰۰۰۸۱۷-۹۸	اسناد خزانه-۸م بودجه
۴,۴۹۳,۴۸۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۶۲	۴,۴۹۳,۴۸۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۶۲	۰۰۰۵۲۵-۹۷	اسناد خزانه-۱۸م بودجه
۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱۲۵,۴۹۳,۷۸۰,۰۲۰	۱۲۹,۱۸۷	۳۸۴,۴۸۵,۵۱۲	۲۷,۰۱۴,۵۱۴,۴۸۸	۲۷,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۹	۹۹۰۷۳۱-۹۷	اسناد خزانه-۳م بودجه
۱۰,۹۳۹,۸۷۹	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۹,۵۰۶	۱۰,۹۳۹,۸۷۹	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۹,۵۰۶	۰۰۱۰۱۳-۹۸	اسناد خزانه-۱۱م بودجه
۶,۹۱۶,۸۰۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۹۱۸	۶,۹۱۶,۸۰۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۹۱۸	۰۱۰۲۱۹-۹۸	اسناد خزانه-۱۳م بودجه
۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۸,۵۷۶	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۸,۵۷۶	۰۰۰۹۲۳-۹۸	اسناد خزانه-۹م بودجه
۶,۸۹۱,۰۷۷	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۶۰۶	۶,۸۹۱,۰۷۷	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۶۰۶	۰۰۰۵۱۸-۹۷	اسناد خزانه-۱۳م بودجه
۱۰,۶۷۶,۶۷۳	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۹,۱۴۷	۱۰,۶۷۶,۶۷۳	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۹,۱۴۷	۰۰۰۵۱۹-۹۸	اسناد خزانه-۶م بودجه
(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۴م بودجه
(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۴۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م بودجه
۴۷۰,۱۰۶,۶۹۳	۳۴۸,۴۶۳,۱۵۲,۵۲۸	۳۴۸,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۱	۳۷۸,۸۱۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۴م بودجه
(۳۳۷,۵۴۲,۳۷۱)	۳۵,۷۹۳,۲۷۸,۳۴۴	۳۵,۵۵۵,۷۳۶,۰۷۳	۴۸,۲۰۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۵م بودجه
(۵۴۳,۱۸۰,۰۹۳)	۱۵,۰۷۲,۵۴۶,۱۶۸	۱۴,۵۲۹,۳۶۶,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۴م بودجه
۳۱,۷۱۰,۵۸۷	۴,۰۳۴,۷۵۲,۲۳۳	۴,۰۶۶,۴۶۲,۸۲۰	۴,۹۶۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲۱م بودجه
۶۴۴,۹۲۵,۶۸۱,۱۸۷	۱,۳۷۵,۵۱۹,۰۶۰,۹۳۴	۲,۰۱۰,۴۴۴,۷۴۲,۱۲۱	۱۰۶,۱۲۷,۲۲۱	۵۱,۰۳۲,۴۸۸,۹۴۱	۱۷۱,۶۴۴,۵۸۰,۲۲۷	۲۲۲,۶۷۷,۰۶۹,۱۶۸	۲۱,۱۶۸,۵۳۹		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب		سود
۹۴,۴۸۹,۹۵۲	-	۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۷۷,۲۵۱,۰۶۷	-	۷۷,۲۵۱,۰۶۷	۰٪	-	۲۵
۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۰	۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۷۷,۲۵۱,۰۶۷	۰	۷۷,۲۵۱,۰۶۷			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	۷۷,۲۵۱,۰۶۷	-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۹۴,۴۸۹,۹۵۲	۰.۰۰٪	۷۷,۲۵۱,۰۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
(۵,۹۲۲)	۰	سایر درآمدها
(۵,۹۲۲)	-	جمع