

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۷/۳۰		تغییرات طی دوره				فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۶۸,۱۴۷,۴۲۷,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۱۶,۴۷۶,۰۱۷	۲,۶۶٪
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۵۰,۴۰۷,۳۵۱,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	۱,۶۳٪
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۱,۵۹۶,۴۱۳,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۴	۱,۶۰٪
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۱۰۵,۴۳۸,۸۹۶,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۴۴۴,۹۹۳,۳۲۵	۳,۳۸٪
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۴۲,۲۴۱,۲۰۰,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	۱,۲۳٪
بهساز کاشانه تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰,۵۸٪
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۳۵,۶۵۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۱۲۴,۲۴۹,۷۰۰,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۱۴,۷۲۲,۴۷۴	۳,۵۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۷۵,۰۴۲,۹۱۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۹۹۱,۳۷۵,۰۶۱	۱,۹۱٪
پالایش نفت تهران	۷,۲۲۳,۰۰۱	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۱۰۲,۳۱۵,۳۴۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۳۰۳,۸۹۰,۲۱۱	۲,۷۴٪
پتروشیمی ارومیه	۳۷۰,۳۹۱	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۷,۶۰۷,۴۸۳,۳۸۰	-۲۷۰,۳۹۱	-۷,۹۲۷,۰۱۰,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی یارس	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۸۲,۷۱۳,۰۶۷,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۸۵۶,۶۱۱,۳۴۰	۲,۷۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۵۲,۷۵۳,۰۲۱,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۷۹۲,۸۲۹	۱,۸۵٪
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۵۳,۳۵۴,۵۹۸,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۳۹۷,۶۷۹,۷۷۴	۱,۷۳٪
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۹۲۷	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۴۱,۳۳۶,۱۹۹,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۹۱	۱,۵۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۴,۸۰۰	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۱۰۵,۶۷۵,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۲,۹۶۴,۰۸۵	۰,۱۰٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۶۵,۷۴۷,۷۶۴,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۵۶۷,۰۵۹,۶۳۰	۱,۸۹٪
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۱۱۵,۹۶۲,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	۰,۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	۱۲۲,۸۵۰,۵۷۷,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۸۲۹,۹۲۹,۰۱۲	۳,۳۶٪
سایپا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۶,۰۹۶,۰۲۳,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۶۱۰,۹۰۹,۹۸۱	۱,۲۳٪
سرمایه گذاری سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۱,۲۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	۳۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۴۱,۷۲۸,۷۹۹	۱,۰۸٪
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۷۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۲۸,۵۵۴,۰۶۵	۲,۳۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۴۴,۲۴۷,۹۵۳,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	۱,۴۳٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۲,۷۲۴	۳۷۲,۱۵۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۵۱۶,۱۶۳	۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۱۶۵,۹۱۰,۹۶۲,۳۰۹	۳۳۵,۹۰۶,۵۷۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۳۷۶,۶۲۱,۹۱۸	۹,۷۳٪
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۱۹,۳۸۳,۳۰۷۰,۱۷	۴۸,۱۶۵,۸۳۰,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۷۳۱,۴۸۶,۳۵۵	۱,۹۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۱۳۹,۶۱۶,۷۸۵,۹۰۵	۲۴۰,۹۷۹,۰۴۸,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۷۹۷,۴۸۳,۲۵۴	۷,۵۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۱,۰۳۰,۶۸۳,۴۹۵	۶۹,۳۷۴,۷۵۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۹۸,۷۱۰,۷۳۶	۱,۷۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۵۲,۰۷۰,۳۷۰,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۱۲۷,۶۲۷,۱۵۰	۱,۶۹٪

۲.۹۷٪	۹۳,۶۲۰,۳۹۱,۵۵۶	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۳۷,۶۲۰	۲,۵۰۳,۴۷۶	-	-	-	-	۹۲,۶۹۹,۶۱۶,۸۳۸	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۲,۵۰۳,۴۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۶۷٪	۸۴۰,۹۲۱,۸۹,۷۸۷	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۲۱,۶۹۰	۳,۹۰۰,۲۰۹	-	-	-	-	۸۷,۷۳۶,۵۷۲,۳۷۸	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳,۹۰۰,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۷٪	۵,۲۴۱,۶۳۴,۸۷۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۵,۲۸۰	۹۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	۴,۵۸۶,۴۳۰,۵۱۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۰.۹۲٪	۲۹۰,۸۸,۲۲۸,۶۷۹	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۲۱,۳۲۰	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	-	-	-	۳۱,۷۸۹,۶۶۸,۴۰۳	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۰۹٪	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۱	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۱۳,۵۹۰	۴,۸۶۴,۰۴۳	-	-	-	-	۷۶,۱۵۲,۸۵۵,۶۲۰	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۴,۸۶۴,۰۴۳	مخابرات ایران
۳.۳۳٪	۱۰۴,۸۸۶,۷۳۸,۰۸۰	۸۲,۷۶۲,۶۷۲,۸۶۶	۱۷,۶۷۰	۵,۹۷۱,۳۹۵	-	-	-	-	۹۹,۱۱۲۸,۹۴۸,۸۳۶	۸۲,۷۶۲,۶۷۲,۸۶۶	۵,۹۷۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۴۶٪	۷۷,۳۳۰,۳۰۴,۹۷۳	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۱۸,۳۶۰	۴,۲۳۷,۱۰۱	-	-	-	-	۶۳,۹۳۶,۴۹۳,۹۸۱	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۲۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۵۸٪	۲۰۷,۰۶۹,۱۹۵,۲۰۲	۱۰۱,۸۹۵,۱۰۷,۴۰۶	۲۵,۱۷۰	۸,۲۷۶,۰۶۸	-	-	-	-	۱۹۵,۲۲۲,۵۶۶,۶۳۳	۱۰۱,۸۹۵,۱۰۷,۴۰۶	۸,۲۷۶,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۷٪	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۶	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۲۷,۹۳۰	۱,۴۳۹,۸۶۰	-	-	-	-	۴۸,۸۰۷,۰۸۵,۶۰۵	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۴.۹۰٪	۲,۶۷۲,۵۸۶,۹۶۰,۰۲۹	۱,۶۵۴,۳۷۳,۰۷۹,۷۱۵	۱,۰۲۴,۲۲۳	۲۲۴,۴۲۳,۶۲۲	۲۸,۹۳۱,۳۴۷,۰۵۳	(۲,۳۷۰,۳۹۱)	-	-	۲,۷۵۶,۴۶۹,۳۸۷,۷۴۴	۱,۶۶۸,۴۲۱,۷۱۲,۵۴۲	۲۲۶,۸۰۴,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
استاد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱۰۴,۴۱۶	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	-	-	۸۳,۶۴۳,۶۶۶,۹۴۹	-	-	۶۴,۴۱۶	۵۱,۶۲۸,۵۱۹,۰۷۴	۱.۰۳٪
استاد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۸,۵۴۴	۶,۳۳۴,۸۸۹,۹۸۸	-	-	۶,۳۳۸,۴۹۸,۹۳۸	-	-	۸,۵۴۴	۶,۳۰۷,۷۵۴,۵۷۸	۰.۰۰٪
استاد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۲۱۵,۰۹۹	۱۵۷,۸۴۴,۷۹۰,۰۶۱	-	-	۱۵۷,۳۱۶,۳۹۹,۷۳۳	-	-	۳۷,۶۶۴	۲۷,۷۶۴,۶۸۸,۴۷۰	۴.۱۶٪
استاد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۳,۲۳۰	۹,۵۶۴,۱۱۰,۰۹۹	-	-	۹,۵۸۰,۹۱۰,۰۹۰۵	-	-	-	-	۰.۳۱٪
استاد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	-	-	۴۴,۱۵۵,۵۹۱,۳۴۸	-	-	-	-	۱.۴۱٪
استاد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۶۴,۷۳۶	۴۵,۶۳۱,۸۵۷,۳۱۳	-	-	۴۵,۴۵۱,۲۵۷,۰۱۰	-	-	-	-	۰.۹۹٪
استاد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۶۵,۱۸۵	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	-	-	۵۵,۳۸۹,۰۶۰,۷۸۷	-	-	-	-	۱.۷۶٪
استاد خزانه-م ۲۲ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	-	-	۱,۳۲۷,۷۲۷,۰۰۵	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۰.۰۰٪
استاد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	-	-	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	-	-	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۳.۱۰٪
جمع							۶۳۴,۳۹۸	۴۹۳,۹۴۱,۵۸۳,۰۵۹			۴۹۹,۶۴۰,۷۳۰,۸۸۸			۱۳۳,۱۲۱	۱۰۱,۹۹۷,۷۴۲,۱۶۶	۱۲.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۹۴,۰۷۴,۶۸۰	۱۰۴,۹۹۴,۰۷۴,۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۴,۷۴۶,۲۴۱,۵۲۹	۱۱۰,۰۷۸,۸۷۹,۸۰۸	۱۰۴,۹۹۴,۱۰۴,۶۸۰	۱۹,۸۳۱,۰۱۶,۶۵۷	۰.۶۳٪
جمع					۱۴,۷۹۶,۲۴۱,۵۲۹	۲۱۵,۰۷۲,۹۵۴,۴۸۸	۲۰۹,۹۸۸,۱۷۹,۳۶۰	۱۹,۸۸۱,۰۱۶,۶۵۷	۰.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۳,۶۴۵,۹۵۵,۴۹۶)	۱.۷۳%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۹۱۴,۱۳۰,۳۳۴	۰.۱۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۸۸۱,۷۶۵	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰%
جمع		(۴۹,۷۲۴,۹۴۳,۳۹۷)	۱.۶۱%-

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۴۴۴,۴۹۶,۵۳۰,۴۹۹	۴۶.۶۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۰۰۸,۹۵۴,۵۳۰	۰.۳۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	(۵,۹۲۲)	۰.۰۰%
جمع		۱,۴۵۴,۶۰۶,۸۵۰,۸۲۴	۴۶.۹۶%

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۹۵,۶۳۲,۵۴۵,۸۳۴)	۱۵.۵۱%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۰۸۳۴۱۰۵۸۵	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۷۲۵۱۰۶۷	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰%
جمع		(۴۹۲,۴۷۱,۸۸۴,۱۸۲)	۱۵.۴۲%-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	جمع
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2
پتروشیمی ارومیه	-	(۵,۳۷۱,۹۰۱,۲۹۸)	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۸۶۰,۵۴,۵۵۸	۰	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲,۴۷۱,۸۹۴,۲۰۴)	۷,۷۷۰,۱۸۱,۶۳۹	-	۲۰,۶۱۸,۳۱۷,۹۶۴	۱۸۷,۵۱۹,۴۵۲,۶۲۲
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۰	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۰	۵۱,۹۵۷,۰۰۰
مخابرات ایران	-	(۱۰,۴۴۳,۸۲۰,۱۹۹)	-	(۱۰,۴۴۳,۸۲۰,۱۹۹)	۱۴,۷۰۸,۸۶۱,۶۱۸	۱۴,۷۰۸,۸۶۱,۶۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۸,۸۳۱,۰۷۶,۷۷۹)	-	(۸,۸۳۱,۰۷۶,۷۷۹)	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰
بانک تجارت	-	(۱,۱۸۰,۳۱۰,۱۱۸)	-	(۱,۱۸۰,۳۱۰,۱۱۸)	۴۶,۲۳۰,۳۲۵	۴۶,۲۳۰,۳۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۹,۳۲۹,۹۵۷,۰۹۷)	-	(۲۹,۳۲۹,۹۵۷,۰۹۷)	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۳,۵۶۷,۱۳۶,۴۴۶	۳,۵۶۷,۱۳۶,۴۴۶
فولاد خوزستان	-	۱۱,۵۶۵,۶۵۵,۴۴۶	-	۱۱,۵۶۵,۶۵۵,۴۴۶	۰	۱۱,۵۶۵,۶۵۵,۴۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۵۱۹,۷۴۶,۸۴۶	-	۵۱۹,۷۴۶,۸۴۶	۲۰,۷۹۸,۴۳۲,۲۰۰	۲۰,۷۹۸,۴۳۲,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱۷,۰۲۰,۶۳۸,۶۹۹)	-	(۱۷,۰۲۰,۶۳۸,۶۹۹)	۳,۹۲۷,۳۴۷,۴۷۸	۳,۹۲۷,۳۴۷,۴۷۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۰	۰
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۴,۶۱۶,۷۱۶,۲۱۶)	-	(۴,۶۱۶,۷۱۶,۲۱۶)	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۵,۱۲۵,۱۴۹	(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)	-	(۶,۷۴۶,۶۷۹,۸۵۱)	۱,۳۰۵,۱۲۵,۱۴۹	۱,۳۰۵,۱۲۵,۱۴۹
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰	۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	-	۱۱,۸۴۶,۶۲۸,۵۷۰	-	۱۱,۸۴۶,۶۲۸,۵۷۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۰,۵۷,۲۶۶,۴۱۱	-	۱۰,۵۷,۲۶۶,۴۱۱	۲۴۶,۵۹۵,۶۷۸	۲۴۶,۵۹۵,۶۷۸
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	-	-	-	-	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۹۲۰,۷۷۴,۷۱۷	-	۹۲۰,۷۷۴,۷۱۷	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰	۰
ایران خودرو	-	۱۵,۴۶۹,۰۴۸,۰۶۳	-	۱۵,۴۶۹,۰۴۸,۰۶۳	۰	۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۱۸۱,۵۶۵,۳۰۱)	-	(۲,۱۸۱,۵۶۵,۳۰۱)	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۸۷۴,۰۳۳,۶۵۲	-	۸۷۴,۰۳۳,۶۵۲	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰

۲.۲۱٪	۳۲,۳۷۲,۰۰۲,۳۴۷	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۲۴,۰۰۶,۴۲۴,۶۴۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۰,۹۵۲	-	۵۴۸,۹۹۰,۹۵۲	-	بانک پاسارگاد
۰.۲۹٪	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	.	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۴.۳۶٪	۶۳,۸۲۳,۱۵۶,۵۲۶	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	.	۴,۲۴۷,۹۶۹,۳۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱.۵۱٪	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	.	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه آمین
۲.۳۵٪	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	.	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۴۸٪	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸	.	۱,۹۳۳,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲.۹۸٪	۴۳,۷۱۹,۵۹۸,۰۷۵	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶	۳۷,۹۲۴,۷۵۳,۸۳۵	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۱,۰۰۶,۰۹۶,۳۴۵	-	۱,۰۰۶,۰۹۶,۳۴۵	-	بانک ملت
۲.۵۳٪	۳۷,۰۱۵,۹۲۳,۵۱۳	۵,۰۵۸,۱۴۷,۸۶۴	۲۸,۸۱۷,۷۵۵,۶۴۹	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۰۳۴,۶۰۵	-	۷,۲۵۶,۰۳۴,۶۰۵	-	پتروشیمی نوری
۱.۴۶٪	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	.	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱.۰۲٪	۱۴,۸۹۳,۳۵۰,۰۸۷	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	۴,۹۱۹,۲۲۲,۳۹۹	-	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	-	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	-	بهساز کاشانه تهران
۱.۸۱٪	۲۶,۴۷۷,۸۸۹,۷۳۸	-	۲۴,۵۲۰,۷۸۰,۳۵۳	۱,۹۵۷,۱۰۹,۳۸۵	(۶,۱۸۰,۷۰۴,۶۵۴)	-	(۶,۱۸۰,۷۰۴,۶۵۴)	-	توسعه معادن و فلزات
۳.۱۳٪	۴۵,۸۵۹,۷۰۱,۶۹۵	-	۴۳,۸۶۳,۸۱۴,۴۹۵	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	(۱۲,۹۳۴,۹۷۷,۷۱۰)	-	(۱۲,۹۳۴,۹۷۷,۷۱۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۲۳٪	۳۲,۷۰۰,۰۴۲,۶۳۸	-	۲۹,۸۴۷,۴۷۱,۹۳۸	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۱۳,۳۹۳,۸۱۰,۹۹۲	-	۱۳,۳۹۳,۸۱۰,۹۹۲	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۶۰٪	۸,۸۲۲,۸۱۸,۱۰۸	-	۶,۰۴۱,۰۲۸,۸۰۸	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۵,۷۵۷,۷۸۹,۲۴۴	-	۵,۷۵۷,۷۸۹,۲۴۴	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۴۸٪	۷,۰۵۷,۰۹۲,۶۰۰	-	۶,۵۱۹,۱۲۹,۳۰۰	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	(۱۵,۰۵۲,۵۴۰,۴۹۵)	-	(۱۵,۰۵۲,۵۴۰,۴۹۵)	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۲۵٪	۳,۶۱۴,۹۵۷,۱۳۳	-	۱,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۳	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	(۲,۷۰۱,۴۳۹,۶۲۳)	-	(۲,۷۰۱,۴۳۹,۶۲۳)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۸۰٪	۲۶,۴۱۰,۸۹۲,۰۸۳	-	۲۳,۳۵۴,۴۳۶,۸۸۳	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۴۴۳,۰۸۰,۹۳۹	-	۴۴۳,۰۸۰,۹۳۹	-	پتروشیمی جم
۱.۴۰٪	۲۰,۵۱۹,۰۶۵,۷۵۹	-	۱۹,۷۹۸,۶۹۱,۷۷۹	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	(۱۶,۰۱۱,۴۵۳,۸۴۰)	-	(۱۶,۰۱۱,۴۵۳,۸۴۰)	-	پالایش نفت تهران
۱.۲۶٪	۱۸,۴۷۵,۱۸۹,۶۹۴	-	۱۲,۹۹۲,۹۹۶,۱۹۴	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۳,۱۴۳,۵۴۳,۹۹۸	-	۳,۱۴۳,۵۴۳,۹۹۸	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۱٪	۱۱۷,۵۷۰,۷۳۹	-	۱۱۰,۳۸۲,۴۳۹	۷,۱۸۸,۳۰۰	۱۴,۳۵۶,۸۱۶	-	۱۴,۳۵۶,۸۱۶	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۱۵٪	۲,۲۶۵,۳۰۸,۸۲۵	-	۲,۲۶۳,۲۷۵,۲۱۵	۱,۹۳۳,۶۱۰	۱,۰۲۷,۲۸۸,۶۴۷	-	۱,۰۲۷,۲۸۸,۶۴۷	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۹۰٪	(۱۳,۲۰۲,۳۰۷,۶۳۷)	-	-۱۳,۲۰۲,۳۰۷,۶۳۷	-	۲,۵۱۴,۸۸۶,۸۵۷	-	۲,۵۱۴,۸۸۶,۸۵۷	-	سایپا
۲.۲۲٪	۳۲,۴۸۴,۸۹۶,۸۴۶	-	۳۲,۴۸۴,۸۹۶,۸۴۶	-	(۳,۶۴۴,۳۸۲,۵۹۰)	-	(۳,۶۴۴,۳۸۲,۵۹۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۹۹٪	۲۹,۰۸۹,۶۳۲,۵۱۱	-	۲۹,۰۸۹,۶۳۲,۵۱۱	-	۵,۶۳۷,۷۷۱,۲۷۵	-	۵,۶۳۷,۷۷۱,۲۷۵	-	پتروشیمی پردیس
۱.۴۵٪	(۳۱,۱۸۸,۶۶۹,۸۴۱)	-	-۳۱,۱۸۸,۶۶۹,۸۴۱	-	(۳,۵۴۸,۷۱۸,۷۳۸)	-	(۳,۵۴۸,۷۱۸,۷۳۸)	-	بانک پارسیان
۰.۱۴٪	۲,۰۴۱,۴۴۵,۵۴۴	-	۲,۰۴۱,۴۴۵,۵۴۴	-	۶۵۵,۲۰۴,۳۵۹	-	۶۵۵,۲۰۴,۳۵۹	-	لیزینگ پارسیان
۰.۰۳٪	۳۴۶,۲۶۹,۶۱۴	-	۳۴۶,۲۶۹,۶۱۴	-	۶۳,۸۵۱,۵۸۰	-	۶۳,۸۵۱,۵۸۰	-	رایان هم افزا
۹۸.۵۸۰٪	۱,۴۴۴,۴۹۶,۵۳۰,۴۹۹	۶۴۷,۹۰۱,۶۱۵,۳۲۲	۷۳۸,۶۲۶,۷۹۸,۵۶۷	۵۷,۹۶۸,۱۱۶,۶۱۰	(۵۳,۶۴۵,۹۵۵,۴۹۶)	۱۳,۳۷۱,۶۱۰,۵۰۲	(۶۸,۳۲۲,۶۹۱,۱۴۷)		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	-	-	-	۲۴۶,۵۹۵,۶۷۸	۳۲,۵۹۷,۹۲۲	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰
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	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	-	-	-	۴۶,۲۳۰,۳۲۵	۵۶۰,۴۶۳۵	۵۱,۸۳۴,۹۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	-	۱,۹۵۷,۱۰۹,۳۸۵	۱۲۱,۹۸۴,۲۱۵	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰
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	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	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	-	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	-	-	-	۳,۵۶۷,۱۳۶,۴۴۶	۵۲۰,۴۱۱,۰۰۲	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	-	-	-	۳,۹۲۷,۳۴۷,۴۷۸	۴۲۲,۳۲۴,۳۵۲	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰
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	-	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۷۴,۸۵۱	۱,۳۰۵,۱۲۵,۱۴۹	۱۹۴,۸۷۴,۸۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	-	-	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰

۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	-	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	-	-	-	۹,۵۰۰	۵۷۷,۰۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
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	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	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
۴,۲۴۷,۹۶۹,۳۷۲	۲,۹۰۹,۵۶۸	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	-	۷۷۰	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۹۳۳,۶۱۰	۲۳۸,۳۹۰	۲,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۸۶,۰۵۴,۵۵۸	۹,۱۳۵,۹۲۹	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	-	-	۲۵۷	۳۷۰,۳۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵۷,۹۶۸,۱۱۶,۶۱۰	۱,۳۱۰,۰۸۰,۸۶۴	۵۹,۲۷۸,۱۹۷,۴۷۴	۱,۳۰۵,۱۲۵,۱۴۹	۱۹۴,۸۷۴,۸۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۸	۱۰۴,۶۴۸,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۹۷۱,۳۹۵	۱۰۴,۸۸۶,۷۳۸,۰۷۹	۹۹,۱۲۸,۹۴۸,۸۳۵	۵,۷۵۷,۷۸۹,۲۴۴	۵,۹۷۱,۳۹۵	۱۰۴,۸۸۶,۷۳۸,۰۷۹	۹۸,۸۴۵,۷۰۹,۲۷۱	۶,۰۴۱,۰۲۸۸,۰۸۸
توسعه معدن وفلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۵۹,۵۶۷,۰۵۹,۶۳۹	۶۵,۷۴۷,۷۶۴,۲۸۴	(۶,۱۸۰,۷۰۴,۶۵۴)	۴,۱۷۲,۹۵۳	۵۹,۵۶۷,۰۵۹,۶۳۹	۳۵,۰۴۶,۲۷۹,۲۷۶	۲۴,۵۲۰,۷۸۰,۳۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۳۷,۱۰۱	۷۷,۳۳۰,۳۰۴,۹۷۲	۶۳,۹۳۶,۴۹۳,۹۸۰	۱۳,۳۹۳,۸۱۰,۹۹۲	۴,۳۳۷,۱۰۱	۷۷,۳۳۰,۳۰۴,۹۷۲	۴۷,۴۸۲,۸۳۳,۰۳۴	۲۹,۸۴۷,۴۷۱,۹۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۰۰,۹۶۵	۵۹,۹۹۱,۳۷۵,۰۶۱	۷۵,۰۴۳,۹۱۵,۵۵۷	(۱۵,۰۵۲,۵۴۰,۴۹۵)	۳,۳۰۰,۹۶۵	۵۹,۹۹۱,۳۷۵,۰۶۱	۵۳,۴۷۲,۳۴۵,۷۶۱	۶,۵۱۹,۱۲۹,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۳۵,۶۵۸	۱۱۱,۳۱۴,۷۲۲,۴۷۳	۱۲۴,۲۴۹,۷۰۰,۱۸۴	(۱۲,۹۳۴,۹۷۷,۷۱۰)	۷,۴۳۵,۶۵۸	۱۱۱,۳۱۴,۷۲۲,۴۷۳	۶۷,۴۵۰,۹۰۷,۹۷۸	۴۳,۸۶۳,۸۱۴,۴۹۵
پالایش نفت تهران	۷,۲۲۳,۰۰۱	۸۶,۳۰۳,۸۹۰,۳۱۱	۱۰۲,۳۱۵,۳۴۴,۰۵۲	(۱۶,۰۱۱,۴۵۳,۸۴۰)	۷,۲۲۳,۰۰۱	۸۶,۳۰۳,۸۹۰,۳۱۱	۶۶,۵۰۵,۱۹۸,۴۳۲	۱۹,۷۹۸,۶۹۱,۷۷۹
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۵۹,۷۳۱,۴۸۶,۳۵۴	۴۸,۱۶۵,۸۳۰,۹۰۸	۱۱,۵۶۵,۶۵۵,۴۴۶	۱,۴۷۲,۷۷۰	۵۹,۷۳۱,۴۸۶,۳۵۴	۲۷,۵۰۲,۵۹۵,۳۳۴	۳۲,۲۲۸,۸۹۱,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۲۳۸,۷۹۷,۴۸۳,۲۵۴	۲۴۰,۹۷۹,۰۴۸,۴۵۶	(۲,۱۸۱,۵۶۵,۲۰۱)	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۲۳۸,۷۹۷,۴۸۳,۲۵۴	۱۷۵,۹۶۱,۶۵۱,۰۱۹	۶۲,۸۳۵,۸۳۲,۳۳۵
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۷۶,۰۶۸	۳۰۷,۰۶۹,۱۹۵,۲۰۲	۱۹۵,۲۲۲,۵۶۶,۳۲۳	۱۱۸,۴۴۶,۲۸۵,۷۰۰	۸,۲۷۶,۰۶۸	۳۰۷,۰۶۹,۱۹۵,۲۰۲	۱۲۵,۷۹۴,۵۴۱,۱۳۵	۸۱,۲۷۴,۶۵۴,۰۶۷
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۳۳	۸۳,۶۱۶,۴۷۶,۰۱۶	۶۸,۱۴۷,۴۲۷,۹۵۳	۱۵,۴۶۹,۰۴۸,۰۶۳	۲۱,۰۲۹,۲۳۳	۸۳,۶۱۶,۴۷۶,۰۱۶	۶۷,۹۵۸,۰۶۰,۹۰۸	۱۵,۶۵۸,۴۱۵,۱۰۸
سایپا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۸,۶۱۰,۹۰۹,۹۸۱	۳۶,۰۹۶,۰۲۳,۱۲۴	۲,۵۱۴,۸۸۶,۸۵۷	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۸,۶۱۰,۹۰۹,۹۸۱	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	(۱۳,۲۰۲,۳۰۷,۶۳۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۳,۹۴۱,۷۲۸,۷۹۹	۳۳,۴۲۱,۹۸۱,۹۵۳	۵۱۹,۷۴۶,۸۴۶	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۳,۹۴۱,۷۲۸,۷۹۹	۲۶,۰۳۱,۳۹۷,۵۲۰	۷,۹۱۰,۳۳۱,۲۷۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۴۷۶	۹۳,۶۲۰,۳۹۱,۵۵۵	۹۲,۶۹۹,۹۱۶,۸۳۸	۹۲۰,۷۷۴,۷۱۷	۲,۵۰۳,۴۷۶	۹۳,۶۲۰,۳۹۱,۵۵۵	۸۵,۲۹۸,۲۱۵,۷۷۶	۸,۳۲۲,۱۷۵,۷۷۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۲,۳۲۸,۵۵۴,۰۶۴	۷۶,۹۴۵,۲۷۰,۲۸۱	(۴,۶۱۶,۷۱۶,۲۱۶)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۲,۳۲۸,۵۵۴,۰۶۴	۴۸,۱۱۵,۴۵۸,۸۱۴	۲۴,۲۱۳,۰۹۵,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۷۲,۵۳۰	۲۹,۰۸۸,۳۲۸,۶۷۹	۳۱,۷۸۹,۶۸۸,۳۰۳	(۲,۷۰۱,۴۳۹,۶۲۳)	۱,۳۷۲,۵۳۰	۲۹,۰۸۸,۳۲۸,۶۷۹	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۱,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۳۸۶,۵۱۶,۱۶۳	۳۷۲,۱۵۹,۳۴۷	۱۴,۳۵۶,۸۱۶	۲۲,۰۵۰	۳۸۶,۵۱۶,۱۶۳	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۱۱۰,۳۸۲,۴۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۰۰,۲۰۹	۸۴,۰۹۲,۱۸۹,۷۸۷	۸۷,۷۳۶,۵۷۲,۳۷۸	(۳,۶۴۴,۳۸۲,۵۹۰)	۳,۹۰۰,۲۰۹	۸۴,۰۹۲,۱۸۹,۷۸۷	۵۱,۶۰۷,۲۹۲,۹۴۱	۳۲,۴۸۴,۸۹۶,۸۴۶
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۹۲۷	۴۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۹۱	۴۱,۳۳۶,۱۹۹,۸۸۶	۷,۲۵۶,۰۳۴,۶۰۵	۲۵۰,۹۲۷	۴۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۹۱	۱۹,۷۷۴,۴۷۸,۸۴۲	۲۸,۸۱۷,۷۵۵,۶۴۹
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۵۴,۳۹۷,۶۷۹,۷۷۴	۵۳,۹۵۴,۵۹۸,۸۳۵	۴۴۳,۰۸۰,۹۳۹	۱,۲۷۳,۵۲۳	۵۴,۳۹۷,۶۷۹,۷۷۴	۳۱,۰۴۳,۲۴۲,۸۹۱	۲۳,۳۵۴,۴۳۶,۸۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۱۰۵,۸۲۹,۹۳۹,۰۱۲	۱۲۲,۸۵۰,۵۷۷,۷۱۲	(۱۷,۰۲۰,۶۳۸,۶۹۹)	۶,۹۰۴,۲۴۱	۱۰۵,۸۲۹,۹۳۹,۰۱۲	۵۳,۷۵۰,۴۱۸,۷۸۷	۵۲,۰۷۹,۵۲۰,۳۲۵
پتروشیمی پارس	۵۷۷,۰۷۳	۸۵,۸۵۶,۶۱۱,۳۴۰	۸۲,۷۱۳,۰۶۷,۳۴۲	۳,۱۴۳,۵۴۳,۹۹۸	۵۷۷,۰۷۳	۸۵,۸۵۶,۶۱۱,۳۴۰	۷۲,۸۶۳,۶۱۵,۱۴۶	۱۲,۹۹۲,۹۹۶,۱۹۴
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۵۸,۳۹۰,۷۹۲,۸۲۹	۵۲,۷۵۳,۰۲۱,۵۵۴	۵,۶۳۷,۷۷۱,۳۷۵	۵۷۶,۹۶۰	۵۸,۳۹۰,۷۹۲,۸۲۹	۲۹,۳۰۱,۱۶۰,۳۱۸	۲۹,۰۸۹,۶۳۲,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۳۰۶,۳۷۶,۶۲۱,۹۱۸	۳۳۵,۷۰۶,۵۷۹,۰۱۶	(۲۹,۳۲۹,۹۵۷,۰۹۷)	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۳۰۶,۳۷۶,۶۲۱,۹۱۸	۱۹۴,۷۸۴,۶۲۲,۳۲۵	۱۱۱,۵۹۱,۹۹۹,۶۹۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۴,۸۰۰	۳,۱۲۲,۹۶۴,۰۸۵	۲,۱۰۵,۶۷۵,۴۳۸	۱,۰۲۷,۲۸۸,۶۴۷	۱۴۴,۸۰۰	۳,۱۲۲,۹۶۴,۰۸۵	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۲۶۳,۳۷۵,۲۱۵

۲۰,۶۱۸,۳۱۷,۹۶۴	۳۳,۰۶۰,۳۹۲,۷۷۱	۵۳,۶۷۸,۷۱۰,۷۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۱	(۳,۴۷۱,۸۹۴,۲۰۴)	۵۶,۱۵۰,۶۰۴,۹۴۰	۵۳,۶۷۸,۷۱۰,۷۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۶,۱۷۸,۰۰۱,۴۰۷)	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۳	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	(۱,۱۸۰,۳۱۰,۱۱۸)	۵۱,۵۹۶,۴۱۳,۷۶۲	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۳	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	بانک تجارت
۳۷,۹۲۴,۷۵۳,۸۳۵	۶۸,۵۲۰,۳۲۹,۴۸۹	۱۰۶,۴۴۴,۹۹۳,۳۲۴	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۱,۰۰۶,۰۹۶,۳۴۵	۱۰۵,۴۳۸,۸۹۶,۹۷۹	۱۰۶,۴۴۴,۹۹۳,۳۲۴	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	بانک ملت
(۲۱,۱۸۸,۶۶۹,۸۴۱)	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	(۳,۵۴۸,۷۱۸,۷۳۸)	۴۲,۲۴۱,۳۰۰,۴۶۲	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۴,۰۰۶,۴۲۴,۶۴۰	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	۵,۰۲۰,۷۰۰	۵۴۸,۹۹۰,۹۵۲	۵۰,۴۰۷,۳۵۱,۰۳۳	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	۵,۰۲۰,۷۰۰	بانک پاسارگاد
۲۰,۴۱,۴۴۵,۵۴۴	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۵,۲۴۱,۶۳۴,۸۷۴	۹۹۸,۶۷۶	۶۵۵,۲۰۴,۳۵۹	۴,۵۸۶,۴۳۰,۵۱۵	۵,۲۴۱,۶۳۴,۸۷۴	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۱۰,۸۱۷,۱۰۴,۶۸۱	۲۹,۱۵۸,۹۰۴,۱۴۴	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	(۸,۸۳۱,۰۷۶,۷۷۹)	۴۸,۸۰۷,۰۸۵,۶۰۵	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۶۵۶,۵۹۱,۴۷۷	۳۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	۸۷۴,۰۲۳,۶۵۲	۴۴,۲۴۷,۹۵۳,۶۱۱	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	۱,۳۷۳,۸۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴,۷۰۸,۸۶۱,۶۱۸	۵۱,۰۰۰,۱۷۳,۸۰۲	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۰	۴,۸۶۴,۰۴۳	(۱۰,۴۴۳,۸۲۰,۱۹۹)	۷۶,۱۵۲,۸۵۵,۶۲۰	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۰	۴,۸۶۴,۰۴۳	مخابرات ایران
(۸,۴۱۵,۸۷۱,۵۲۴)	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۰,۶۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰)	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۴,۹۱۹,۲۲۲,۳۹۹	۱۳,۳۱۲,۳۴۹,۶۰۱	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۳۴۶,۲۶۹,۶۱۴	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	۳۳,۲۹۹	۶۳,۸۵۱,۵۸۰	۱,۱۱۵,۹۶۲,۷۶۳	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	۳۳,۲۹۹	رایان هم افزا
۸,۴۸۸,۸۷۳,۵۰۵	۴۴,۶۳۸,۷۶۳,۶۴۴	۵۳,۱۲۷,۶۳۷,۱۴۹	۲,۹۵۴,۴۳۰	۱,۰۵۷,۲۶۶,۴۱۱	۵۲,۰۷۰,۳۷۰,۷۳۸	۵۳,۱۲۷,۶۳۷,۱۴۹	۲,۹۵۴,۴۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۵,۲۷۱,۹۰۱,۲۹۸)	۵,۳۷۱,۹۰۱,۲۹۸	-	-	پتروشیمی ارومیه
۵۱,۰۴۷,۰۶۷	۹,۵۶۴,۱۱۰,۰۹۹	۹,۶۱۵,۱۵۷,۱۶۶	۱۳,۲۳۰	۳۴,۲۴۶,۲۶۱	۹,۵۸۰,۹۱۰,۹۰۵	۹,۶۱۵,۱۵۷,۱۶۶	۱۳,۲۳۰	اسناد خزانه م-۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲,۳۴۵,۴۵۰,۷۳۲	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۵۵,۲۷۰,۲۶۶,۵۷۶	۶۵,۱۸۵	۸۱,۲۰۵,۷۸۹	۵۵,۳۸۹,۰۶۰,۷۸۷	۵۵,۲۷۰,۲۶۶,۵۷۶	۶۵,۱۸۵	اسناد خزانه م-۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰,۶۶۸۰	۳۰,۸۳۶,۱۸۴,۳۴۹	۳۱,۰۱۵,۱۹۱,۰۲۹	۴۳,۷۴۶	۳۵۹,۶۰۶,۹۸۳	۳۰,۶۵۵,۵۸۴,۰۴۶	۳۱,۰۱۵,۱۹۱,۰۲۹	۴۳,۷۴۶	اسناد خزانه م-۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۹۷۷,۷۳۵,۶۸۵	۳۱,۳۳۶,۴۰۶,۳۱۵	۳۲,۳۱۴,۱۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۸۶۵,۳۷۶,۲۱۹)	۳۳,۱۷۹,۵۱۸,۳۱۹	۳۲,۳۱۴,۱۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۸۹۴,۶۵۲,۵۲۳	۱۳۰,۲۰۶,۰۴۶,۱۶۷	۱۳۱,۱۰۰,۶۹۸,۶۹۰	۱۷۷,۴۳۵	۱,۴۲۳,۰۴۲,۸۵۱	۱۲۹,۶۷۷,۶۵۵,۸۳۹	۱۳۱,۱۰۰,۶۹۸,۶۹۰	۱۷۷,۴۳۵	اسناد خزانه م-۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۵۶۸,۶۷۵,۴۶۶	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۶۸۳,۴۲۴	۹۶,۴۳۷,۶۱۷,۵۱۳	۹۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۶,۲۱۴,۶۸۷	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۴,۴۰۹,۳۶۲,۶۵۸	۶۱,۶۸۱	۲۵۳,۷۷۱,۳۱۰	۴۴,۱۵۵,۵۹۱,۳۴۸	۴۴,۴۰۹,۳۶۲,۶۵۸	۶۱,۶۸۱	اسناد خزانه م-۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	-	-	-	(۲۳,۹۳۶,۴۳۸)	۲۳,۹۳۶,۴۳۸	-	-	اسناد خزانه م-۲۳بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۶۰۸,۹۵۰)	۳,۶۰۸,۹۵۰	-	-	اسناد خزانه م-۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۷۴۶,۷۷۹,۵۸۱,۴۰۷	۲,۳۲۷,۳۶۴,۴۹۷,۶۶۳	۳,۰۷۴,۱۴۴,۰۷۹,۰۶۹	۲۲۴,۹۳۴,۹۰۹	-۶۵,۸۶۹,۰۵۶,۱۳۶	۳,۱۴۰,۰۰۱۳,۱۳۵,۳۱۹	۳,۰۷۴,۱۴۴,۰۷۹,۰۶۹	۲۲۴,۹۳۴,۹۰۹	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۷۰,۳۹۱	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۵۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۳۷۰,۳۹۱	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۵۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	پتروشیمی ارومیه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۱۰۹	۱۳,۲۲۴,۱۵۴,۴۷۰	۷,۷۷۰,۱۸۱,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۱۰۹	۱۳,۲۲۴,۱۵۴,۴۷۰	۷,۷۷۰,۱۸۱,۶۳۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساهو
-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
-	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ا.ا.
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۶۲۴,۷۱۵	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۰۲۰,۰۰۰	۹,۶۰۹,۰۷۹,۲۸۴	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۷۵۹,۹۹۱	۸,۱۰۱,۹۷۲,۶۲۸	۷,۵۹۹,۷۸۷,۳۶۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۷۴,۸۴۰	۳۰۰,۹۱۹,۹۱۴,۰۱۲	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲۰۹۴,۰۰۱	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۵۵۲۰,۶۲۲	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴۰۴۱,۲۱۵	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۷۸۰,۶۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۷۶,۹۱۵	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۵۰,۹۹۲,۲۱۲,۰۰۸
بانک ملت	-	-	-	-	۵۲۷,۵۶۷	۱۲,۰۴۱,۳۲۷,۷۲۶	۶,۳۷۳,۵۹۳,۱۶۰	۵,۶۶۷,۷۴۴,۵۶۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۳,۰۷۵	۱۰۰,۲۸۸,۱۷۶,۶۳۳	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۸۶۴
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۶۱۵,۸۰۴	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۵,۶۲۱,۸۳۶	۲۲,۳۵۳,۵۴۴,۴۲۳	۱۲,۳۷۹,۵۱۶,۷۳۵	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۰,۹۹۰	۱۴,۹۶۶,۸۵۱,۰۰۹	۱۴,۷۹۵,۶۷۲,۹۶۴	۱۷۱,۱۷۸,۰۴۵	۳۰,۹۹۰	۱۴,۹۶۶,۸۵۱,۰۰۹	۱۴,۷۹۵,۶۷۲,۹۶۴	۱۷۱,۱۷۸,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۲۶,۱۳۷,۷۶۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳۷,۶۶۴	۲۷,۷۶۴,۶۸۸,۴۷۰	۲۷,۶۳۸,۷۴۳,۸۹۴	۱۲۵,۹۴۴,۵۷۶	۸۵,۸۷۰	۲۷,۶۳۸,۷۴۳,۸۹۴	۲۷,۶۶۴,۶۸۸,۴۷۰	(۱۱۱۵۹۷,۶۹۵)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۸,۵۴۴	۶,۳۰۷,۷۵۴,۵۷۸	۶,۳۳۴,۸۸۹,۹۸۸	(۲۷,۱۳۵,۴۱۰)	۲۸,۵۴۴	۶,۳۳۴,۸۸۹,۹۸۸	۶,۳۰۷,۷۵۴,۵۷۸	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۶۴,۴۱۶	۵۱,۶۲۸,۵۱۹,۰۷۴	۵۰,۴۶۴,۱۴۸,۷۳۰	۱,۱۶۴,۳۷۰,۳۴۴	۶۴,۴۱۶	۵۱,۶۲۸,۵۱۹,۰۷۴	۵۰,۴۶۴,۱۴۸,۷۳۰	۱,۱۶۴,۳۷۰,۳۴۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۹۱۸	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶,۹۱۶,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۴۵,۳۴۰	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۱,۸۷۱	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۲۹,۰۷۴,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۹,۵۰۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۱۰,۹۳۹,۸۷۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۳۷۸,۸۱۴	۳۴۸,۹۳۳,۲۵۹,۲۲۱	۳۴۸,۴۶۳,۱۵۲,۵۲۸	۴۷۰,۱۰۶,۶۹۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۶۰۶	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۶,۸۹۱,۰۷۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۴,۹۶۰	۴,۰۶۶,۴۶۲,۸۲۰	۴,۰۳۴,۷۵۲,۲۳۳	۳۱,۷۱۰,۵۸۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	-	-	-	-	۹,۱۴۷	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۱۰,۶,۷۶۷,۶۷۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۵,۴۹۲,۷۸۰,۰۳۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	-	-	-	۲۶۲	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۴,۴۹۳,۴۸۵
	۳,۵۰۳,۵۱۲	۱۳۰,۹۲۹,۰۸۹,۲۱۹	۱۱۶,۰۹۶,۹۸۳,۳۹۴	۱۴,۸۳۲,۱۰۵,۸۲۵	۱۰,۸۶۰,۷۳۳	۲,۱۴۱,۳۷۳,۸۳۱,۳۴۰	۱,۴۹۱,۶۱۶,۰۴۴,۳۲۸	۶۴۹,۷۵۷,۷۸۷,۰۱۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2
درصد از کل دارائیه‌ها				درصد از کل دارائیه‌ها			
۱.۱۳٪	۳۵۰,۱۸۴,۷۲۵	171178045	۱۷۹,۰۰۶,۶۸۰	۰.۰۳٪	۵۳۰,۷۸۵,۰۳۸	۱۷۱,۱۷۸,۰۴۵	۳۵۹,۶۰۶,۹۸۳
۰.۰۸٪	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	26137768	-	۰.۰۰٪	۲,۲۰۱,۳۳۰	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	(۲۳,۹۳۶,۴۳۸)
۳.۵۳٪	۷۸۳,۰۵۴,۸۲۸	111597695	۸۹۴,۶۵۳,۵۲۳	۰.۰۵٪	۱,۵۴۸,۹۸۷,۴۲۷	۱۲۵,۹۴۴,۵۷۶	۱,۴۲۳,۰۴۲,۸۵۱
۱.۸۴٪/-	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	570315503	-	۰.۰۰٪	(۳۰,۷۴۴,۳۶۰)	(۲۷,۱۳۵,۴۱۰)	(۳,۶۰۸,۹۵۰)
۶.۹۳٪	۲,۱۴۲,۱۰۶,۰۲۹	1164370344	۹۷۷,۷۳۵,۶۸۵	۰.۰۱٪	۲۹۸,۹۹۴,۱۲۵	۱,۱۶۴,۳۷۰,۳۴۴	(۸۶۵,۳۷۶,۲۱۹)
۰.۰۳٪	۶,۹۱۶,۸۰۱	6916801	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۸۴٪	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	259198449	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۲.۷۵٪/-	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	850619978	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۹٪	۲۹,۰۷۴,۱۱۵	29074115	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۵٪	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	109397879	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۳.۰۴٪	۴۰۳۸,۷۸۲,۱۵۹	470106693	۳,۵۶۸,۶۷۵,۴۶۶	۰.۰۴٪	۱,۱۹۴,۶۸۳,۴۲۴	-	۱,۱۹۴,۶۸۳,۴۲۴
۰.۰۳٪	۶,۸۹۱,۰۷۷	6891077	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۷.۶۷٪	۲,۳۷۷,۱۶۱,۳۱۹	31710587	۲,۳۴۵,۴۵۰,۷۳۲	۰.۰۰٪	۸۱,۲۰۵,۷۸۹	-	۸۱,۲۰۵,۷۸۹
۰.۳۴٪	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	106767673	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۶٪/-	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	141409940	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۳.۶۹٪	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۱٪	۴,۴۹۳,۴۸۵	۴,۴۹۳,۴۸۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۵۱,۰۴۷,۰۶۷	۰	۵۱,۰۴۷,۰۶۷	۰.۰۰٪	۳۴,۲۴۶,۲۶۱	-	۳۴,۲۴۶,۲۶۱
۰.۴۴٪	۱۳۶,۲۱۴,۶۸۷	۰	۱۳۶,۲۱۴,۶۸۷	۰.۰۱٪	۲۵۳,۷۷۱,۳۱۰	-	۲۵۳,۷۷۱,۳۱۰
۳۲.۳۱٪	۱۰,۰۰۸,۹۵۴,۵۳۰	۱,۸۵۶,۱۷۱,۶۹۰	۸,۱۵۲,۷۸۲,۸۴۰	۰.۱۳٪	۳,۹۱۴,۱۳۰,۳۲۴	۱,۴۶۰,۴۹۵,۲۲۳	۲,۴۵۳,۶۳۵,۰۱۱
							جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سود	
۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	-	۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۶,۸۸۱,۷۶۵	-	۶,۸۸۱,۷۶۵	۰٪	۲۵	-
۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۰	۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۶,۸۸۱,۷۶۵	۰	۶,۸۸۱,۷۶۵			

شرح

خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت 1-2-2		پادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-	۶,۸۸۱,۷۶۵	۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۰.۰۰٪
جمع		۶,۸۸۱,۷۶۵	۰.۰۰٪	۱۰۱,۳۷۱,۷۱۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

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