

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حزید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش					درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۸۳,۶۱۶,۴۷۶,۰۱۷	-	-	-	-	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۲,۲۴%
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	-	-	-	-	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۱,۸۳%
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۴	-	-	-	-	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۱,۷۴%
بانک ملت	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۱۰۶,۴۴۴,۹۹۳,۳۲۵	-	(۳,۵۳۴,۰۰۰)	۲۰,۰۶۰,۰۸۰,۶۳۶	۱۶,۷۰۸,۳۶۹	۲۰,۲۴۲,۳۶۹	۵۳,۳۷۶,۲۵۳,۷۹۸	۲,۴۸%
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	-	-	-	-	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۱,۴۲%
بهساز کاشانه تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۰,۵۲%
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۳۵,۶۵۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۱۱۱,۳۱۴,۷۲۲,۴۷۴	-	(۱,۴۱۹,۰۰۰)	۲۶,۵۹۰,۷۶۰,۰۵۹	۱۴,۵۶۰	۷,۴۳۵,۶۵۸	۵۵,۶۰۴,۳۷۵,۰۷۰	۲,۶۹%
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۳,۳۱۲,۰۰۸	۵۹,۹۹۱,۳۷۵,۰۶۱	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۳,۳۱۲,۰۰۸	۱,۸۷%
پالایش نفت تهران	۷,۲۲۳,۰۰۱	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۸۶,۳۰۳,۸۰۹,۰۲۱	-	(۱,۳۱۵,۰۰۰)	۱۹,۵۰۲,۱۷۳,۶۷۲	۱۱,۶۹۰	۷,۲۲۳,۰۰۱	۵۸,۸۲۰,۸۷۳,۸۴۲	۲,۱۲%
پتروشیمی یارس	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۸۵,۸۵۶,۹۱۱,۳۴۰	-	(۹۳,۲۰۰)	۱۵,۴۸۶,۰۳۳,۲۸۷	۱۶۰,۷۹۰	۵۷۷,۰۷۳	۶۶,۳۳۵,۸۴۰,۰۰۷	۲,۳۹%
پتروشیمی پردیس	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۵۸,۳۹۰,۷۹۲,۸۲۹	-	(۶۳,۰۰۰)	۷۰,۲۳۶,۶۷۰,۰۱۳	۵۱۳,۹۶۰	۵۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۰۶,۵۴۶,۶۵۴	۱,۶۳%
پتروشیمی جم	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۵۴,۳۹۷,۶۹۹,۷۷۴	-	(۱۰۷,۵۰۰)	۵۰,۲۳۵,۱۸۰,۲۵۹	۱,۱۶۶,۰۲۳	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲۵,۳۹۵,۹۹۸,۲۹۵	۱,۷۲%
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۹۲۷	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۴۸,۵۹۲,۳۳۴,۴۹۱	-	-	-	۵۰۱,۸۵۴	۲۵۰,۹۲۷	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۱,۶۱%
تهپه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۴۴,۸۰۰	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۳,۱۳۲,۹۶۴,۰۸۵	-	(۱۴۴,۸۰۰)	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵	-	۰,۰۰%	-	-
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۵۹,۵۶۷,۰۵۹,۶۳۰	-	-	-	-	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۱,۸۶%
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	-	-	-	-	۰,۰۴%	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۲	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۴,۲۴۱	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	۱۰۵,۸۲۹,۹۳۹,۰۱۲	-	(۳۵۵,۰۰۰)	۶۰,۲۰۲,۶۵۰,۰۶۱	۱۴,۶۰۰	۶,۹۰۴,۲۴۱	۴۶,۴۵۹,۳۷۱,۴۶۷	۲,۹۳%
سایپا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۸,۶۱۰,۹۰۹,۹۸۱	-	-	-	-	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۱,۱۶%
سرمایه گذاری سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۰,۶۵۶,۶۴۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۷۳۰,۷۴۴,۷۹۳	-	۰,۰۰%	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۲۱,۹۰۹,۸۵۹,۳۴۷	۳۳,۹۴۱,۷۲۸,۷۹۹	-	(۲,۲۷۳,۲۹۵)	۲۶,۳۵۵,۲۰۲,۵۳۴	-	۰,۰۰%	-	-
سرمایه گذاری غدیر (اهد یکن)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۷۲,۳۲۸,۵۵۴,۰۶۵	-	-	-	-	۲,۳۸%	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	-	-	-	-	۱,۴۳%	۴۶,۴۳۲,۰۲۷,۷۴۰	-
شیرپا ستوریزه یگانه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۳۸۶,۵۱۶,۱۶۳	-	-	-	-	۰,۰۱%	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۱۶۵,۹۱۰,۹۶۲,۲۰۹	۳۰۶,۳۷۶,۶۲۱,۹۱۸	-	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۵۶,۸۰۵,۹۱۷	۱۳,۱۵۰	۲۳,۴۹۱,۶۵۲	۱۶۵,۹۱۰,۹۶۲,۲۰۹	۸,۷۱%
فولاد خوزستان	۱,۴۷۲,۷۷۰	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۵۹,۷۳۱,۴۸۶,۳۵۵	-	-	-	-	۱,۹۶%	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۳	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۱۳۹,۶۱۶,۷۸۵,۹۰۵	۲۲۸,۷۹۷,۴۸۳,۲۵۴	-	(۱۰,۱۴۰,۰۰۰)	۱۴,۶۰۸,۰۸۸,۶۹۰	۱۴,۵۲۰	۱۶,۸۸۱,۷۱۷	۱۳۹,۶۱۶,۷۸۵,۹۰۵	۷,۰۷%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۹,۳۰۷,۶۳۲,۷۴۹	۵۳,۶۷۸,۷۱۰,۷۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۲۸۸,۸۴۶,۶۸۰	۲۰,۹۲۰	۵,۴۵%	۱۷۶,۷۶۱,۹۹۱,۷۹۶	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۵۳,۱۲۷,۶۷۷,۱۵۰	-	-	-	-	۱,۷۳%	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۴۷۶	۷۸,۱۷۷,۲۷۳,۴۷۲	۹۳,۶۲۰,۳۹۱,۵۵۶	-	(۱۲۸,۰۰۰)	۵,۱۴۱,۳۶۶,۲۹۷	۲,۳۶۵,۴۷۶	۲,۶۸%	۸۶,۸۱۳,۷۴۰,۳۴۵	-

۲.۳۶%	۷۶,۴۲۵,۱۶۲,۰۳۹	۳۵,۶۹۵,۶۳۱,۹۲۵	۲۳,۵۱۰	۳,۲۷۰,۲۰۹	۱۵,۱۶۶,۷۰۸,۹۷۶	(۶۳۰,۰۰۰)	-	-	۸۴,۰۹۲,۱۸۹,۷۸۷	۴۲,۵۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۳,۹۰۰,۲۰۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶,۳۵۳,۴۹۶,۸۴۵	(۹۹۸,۶۷۶)	-	-	۵,۲۴۱,۶۳۴,۸۷۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۹۹۸,۶۷۶	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱	(۱,۳۷۲,۵۳۰)	-	-	۲۹,۰۰۸,۲۲۸,۶۷۹	۲۰,۸۲۰,۵۱۴,۵۸۷	۱,۳۷۲,۵۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۲۱%	۷۱,۵۵۹,۵۰۸,۷۷۳	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۱۴,۸۰۰	۴,۸۶۴,۰۴۳	-	-	-	-	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۱	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۴,۸۶۴,۰۴۳	مخابرات ایران
۳.۲۷%	۱۰۵,۸۸۷,۶۸۸,۸۲۴	۷۹,۹۷۶,۸۴۱,۸۷۶	۱۸,۴۶۰	۵,۷۷۰,۳۹۵	۴,۰۰۷,۳۶۰,۶۰۳	(۳۰۱,۰۰۰)	-	-	۱۰۴,۸۸۶,۷۳۸,۰۸۰	۸۲,۷۶۲,۶۷۲,۸۶۶	۵,۹۷۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۸%	۸۶,۷۶۴,۹۳۹,۱۳۰	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۲۰,۶۰۰	۴,۳۳۷,۱۰۱	-	-	-	-	۷۷,۳۳۰,۳۰۴,۹۷۳	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۳۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۷.۳۸%	۲۲۹,۱۷۶,۹۷۰,۰۴۸۰	۹۴,۳۴۲,۰۵۲,۷۹۱	۱۵,۹۲۰	۱۵,۱۱۳,۶۰۵	۲۰,۰۳۹,۷۲۴,۳۹۶	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	-	۸۰,۴۷,۵۳۷	۲۰۷,۰۶۹,۱۹۵,۲۰۲	۱۰۱,۸۹۵,۱۰۷,۴۰۶	۸,۲۷۶,۰۶۸	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۶%	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۵۰	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۲۶,۳۵۰	۱,۴۳۹,۸۶۰	-	-	-	-	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۶	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۶%	۸,۵۳۰,۱۶۳,۵۴۰	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱۷,۶۸۵	۴۸۵,۲۲۶	-	-	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۴۸۵,۲۲۶	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن
۲.۰۵%	۶۶,۳۶۶,۶۶۵,۱۳۳	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۵۵,۵۲۰	۱,۲۰۲,۵۲۰	-	-	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۱,۲۰۲,۵۲۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۳۵%	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۲۴,۸۷۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷%	۳,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۶	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۳۲	۲۸,۱۶۶	۷۶,۳۲۷	-	-	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۳۲	۷۶,۳۲۷	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۹۴%	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۳۰,۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
۸۸.۳۹%	۲,۸۶۴,۹۸۷,۸۸۸,۲۵۹	۱,۸۳۶,۹۹۸,۷۶۲,۶۵۸	۹۷۳,۱۰۷	۲۲۴,۵۷۱,۱۲۷	۳۴۸,۷۷۷,۸۸۶,۱۷۴	(۲۴,۷۶۹,۰۰۱)	۳۸۷,۹۵۱,۸۴۱,۳۱۰	۳۴,۹۰۶,۴۹۶	۲,۶۷۲,۵۸۶,۹۶۰,۰۲۹	۱,۶۵۴,۲۷۳,۰۷۹,۷۱۵	۲۲۴,۴۳۳,۶۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش									
استاد خزانه-م۱۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۴,۰۶۳,۳۱۵	۳۲,۳۱۴,۱۴۳,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۶,۰۴۳,۷۷۳	-	-	-							
استاد خزانه-م۱۵-اودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۱۷۷,۴۳۵	۱۳,۲۰۴,۰۴۶,۱۶۷	۱۳,۱۰۰,۹۹۸,۶۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۹,۷۸۷,۲۴۱	-	-	۳۹,۸۵۱,۳۴۰,۹۰۳							
استاد خزانه-م۱۶-اودجه ۹۸-۱۰۵۳۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۳,۲۳۰	۹,۵۶۴,۱۱۰,۰۹۹	۹,۶۱۵,۱۵۷,۱۶۶	۱,۸۱۰,۷۲۸,۱۳۵	۲,۴۸۰	-	-	۱۵,۷۱۰	۷۵۱,۵۰۰	۱۱,۳۴۹,۸۳۸,۲۳۴	۱,۸۱۰,۲۹۵,۱۵۰							
استاد خزانه-م۱۷-اودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۴,۳۰۰,۳۶۲,۶۵۸	-	-	-	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۴,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۰	۴۴,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۰							
استاد خزانه-م۱۸-اودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۴۳,۷۴۶	۳۰,۸۳۶,۱۸۴,۳۴۹	۳۱,۰۵۵,۱۹۱,۰۲۹	۲۴,۱۴۴,۲۶۶,۲۵۱	۲۴,۰۰۰	۴,۷۷۰,۱۴۸,۲۵۶	۶,۵۰۰	۷۱,۲۴۶	۷۲۷,۰۰۰	۵۰,۳۸۳,۸۶۹,۳۷۰	۵۲,۴۷۸,۴۸۴,۸۷۰							
استاد خزانه-م۱۹-اودجه ۹۸-۱۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۶۵,۱۸۵	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۵۵,۴۷۰,۲۶۶,۵۷۶	-	-	-	۶۵,۱۸۵	۵۶,۱۳۷,۶۸۷,۷۴۱	-	-	-							
استاد خزانه-م۲۰-اودجه ۹۸-۱۰۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۳,۶۲۵,۴۷۱	۹۷,۶۳۳,۳۰۰,۹۲۷	۷,۹۰۵,۴۴۰,۶۰۱	۸,۰۰۰	۶۲,۵۱۰	۶۱,۷۶۰,۲۳۳,۹۴۵	۴۵,۴۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۷۴۸,۲۹۳	۴۵,۰۲۶,۹۲۷,۳۸۸							
استاد خزانه-م۲۰-اودجه ۹۸-۱۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	۸۷,۱۱۵,۴۴۴,۷۹۱	۱۰۰,۳۷۷	۶۰,۵۸۷	۳۵,۰۶۰,۸۱۶,۹۴۴	۸۹,۷۹۰	۵۷۸,۵۵۰	۵۱,۹۰۸,۰۱۶,۶۱۴	۵۱,۹۳۸,۸۸۹,۳۴۴							
مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	-	-	-	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۰۷۰,۰۸۱۷,۶۵۶							
جمع							۵۰۱,۲۷۷	۳۹۳,۴۰۴,۳۳۶,۲۱۶	۴۰۱,۵۵۷,۱۱۹,۰۵۶	۲۱۹,۸۵۷	۱۴۳,۹۹۴,۷۷۰,۱۷۵	۳۵۹,۷۸۳	۲۸۵,۵۳۴,۷۱۷,۶۵۰	۳۶۱,۳۵۲	۵,۴۸۹,۳۰۰	۴۲۳,۳۸۴,۴۶۸,۸۰۶	۲۷۰,۳۸۷,۱۵۷,۲۹۱							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	۱۴۴,۳۲۷,۰۸۶,۰۷۸	۱۴۴,۳۲۷,۰۸۶,۰۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۹,۸۳۱,۰۱۶,۶۵۷	۱۵۸,۳۵۴,۰۴۱,۷۱۲	۱۴۴,۳۲۷,۰۸۶,۰۷۸	۳۳,۸۵۷,۹۷۲,۲۹۱	۱.۰۴ %
جمع					۱۹,۸۸۱,۰۱۶,۶۵۷	۳۰۲,۶۸۱,۱۲۷,۷۹۰	۲۸۸,۶۵۴,۱۷۲,۱۵۶	۳۳,۹۰۷,۹۷۲,۲۹۱	۱.۰۴%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۱۵۶,۶۷۴,۶۷۲,۳۴۷	۴.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۵۴۴,۵۲۶,۲۳۵	۰.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۰۱۳,۴۶۶	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۰.۰۱٪
جمع		۱۶۷,۶۲۶,۴۷۴,۶۴۰	۵.۲۶٪

– 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	۱,۶۰۲,۴۳۱,۰۲۶,۱۱۰	۵۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۵۵۳,۴۸۰,۸۶۴	۰.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۰.۰۱٪
جمع		۱,۶۲۳,۴۹۳,۱۵۴,۶۴۹	۵۰.۹۴٪

– 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	(۵۳,۶۴۵,۹۵۵,۴۹۶)	۱.۷۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹۱۴۱۳۰۳۳۴	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸۸۱۷۶۵	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰٪
جمع		(۴۹,۷۲۴,۹۴۳,۳۹۷)	۱.۶۱٪-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۳)	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۳,۹۱۹,۸۷۴,۹۹۲	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۷,۵۳۴,۸۳۲,۱۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸,۳۸۱,۶۴۲,۶۰۳)	۱۰,۸۰۲,۶۶۵,۵۷۱	۲,۴۲۱,۰۰۲,۹۶۸	۴۰,۸۷۵,۴۷۷,۴۴۸	۱۰۳,۳۱۰,۳۵۷,۰۸۹	۱۳,۰۶۵,۸۵۴,۳۶۰	۱۲۰,۳۶۳,۷۵۸,۸۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۷,۹۱۰,۳۳۱,۲۷۹)	۱۰,۳۲۳,۸۰۵,۰۱۴	۲,۴۱۳,۴۷۳,۷۳۵	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲	۱۵,۹۹۰,۰۶۰,۷۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۸,۰۱۶,۲۳۱,۵۶۶)	۳,۲۵۶,۴۳۶,۶۵۰	(۴,۷۵۹,۶۸۷,۹۱۶)	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۴۴,۰۶۳,۲۸۸,۶۵۸	۱۵,۹۹۰,۳۳۹,۱۰۴	۶۴,۴۰۳,۱۹۹,۵۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۳۲۸,۱۴۴,۴۰۰	۶۸۰,۱۶۶,۹۴۸	۵۰۰,۸۳۱۱,۳۴۸	۳,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۱۰,۳۶۹,۱۷۳,۲۰۸	۶۸۰,۱۶۶,۹۴۸	۱۳,۸۳۱,۱۲۹,۴۵۶
ملی صنایع مس ایران	-	۴۱,۴۲۳,۳۹۴,۱۶۵	۱۰,۷۱۵,۱۰۵۵,۰۸	۵۲,۱۴۷,۴۹۹,۶۷۳	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۷,۰۴۸,۳۳۲	۱۹,۱۱۴,۳۰۱,۶۳۷	۱۴۳,۷۲۷,۸۶۶,۸۵۹
تهپه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	(۲,۲۶۳,۳۷۵,۲۱۵)	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵	۶۸۱,۴۰۴,۷۰۰	۲۰,۸۴۸,۹۲	-	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵	۲,۹۴۴,۸۶۴,۸۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۶۹,۰۸۸,۲۳۰	۶,۸۳۰,۵۹۲,۹۹۸	۷,۴۹۹,۶۸۱,۲۲۸	-	۳۳,۱۵۳,۹۸۵,۰۷۶	۶,۸۳۰,۵۹۲,۹۹۸	۳۹,۹۸۴,۵۷۸,۰۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۲,۱۰۴,۷۲۷,۲۵۶)	۴۳۹,۴۴۲,۳۴۴	(۱,۶۶۵,۲۸۴,۹۱۲)	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۶,۲۱۷,۴۴۸,۵۲۲	۵,۹۴۹,۳۵۹,۱۲۴	۱۲,۶۸۲,۵۴۵,۶۴۵
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۱,۳۶۱,۳۷۶,۰۸۴)	۱۳,۷۱۸,۶۱۹,۰۳۵	۲,۳۵۷,۳۴۲,۹۵۱	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۳۲,۵۰۲,۵۳۸,۴۱۰	۱۳,۷۱۸,۶۱۹,۰۳۵	۲۴,۳۱۷,۰۴۴,۶۴۵
پالایش نفت تهران	-	(۵,۵۴۲,۵۳۶,۱۹۶)	۷,۳۴۴,۴۱۷,۳۸۴	۱,۸۵۱,۸۸۱,۱۸۸	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۱۴,۳۵۶,۱۵۵,۵۸۲	۷,۳۴۴,۴۱۷,۳۸۴	۲۲,۳۷۰,۹۴۶,۹۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۰۰,۰۲۵,۱۴۶	۴,۰۳۸,۵۵۵,۵۸۷	۴,۸۳۸,۹۸۰,۷۳۳	۲,۵۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۶۳,۶۳۵,۸۵۷,۳۸۱	۱۱,۶۳۸,۷۲۲,۹۵۰	۷۸,۱۲۴,۳۳۰,۷۵۶
پتروشیمی پارس	-	۳,۲۵۰,۲۲۲,۸۷۸	۳,۷۱۸,۷۸۷,۱۹۷	۶,۹۶۹,۰۱۰,۰۷۵	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۱۶,۲۴۳,۲۱۹,۰۷۲	۳,۷۱۸,۷۸۷,۱۹۷	۲۵,۴۴۴,۱۹۹,۷۶۹
لیزینگ پارسیان	-	(۲,۰۴۱,۴۴۵,۵۴۴)	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۱,۱۱۱,۸۶۱,۹۷۱	-	-	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵
سرمایه گذاری سیمان	-	۸,۴۱۵,۸۷۱,۵۲۴	(۵,۳۴۱,۷۷۱,۷۳۱)	۳,۰۷۴,۰۹۹,۷۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۱۷۹,۴۹۳,۴۶۶)	(۲,۶۷۹,۴۹۳,۴۶۶)
پتروشیمی جم	-	۴,۱۰۲,۲۲۲,۹۶۰	۲,۴۰۳,۱۱۱,۲۴۰	۶,۵۰۵,۳۳۴,۲۰۰	۳۰,۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۲۷,۴۵۶,۶۵۹,۸۴۳	۲,۴۰۳,۱۱۱,۲۴۰	۲۲,۹۱۶,۲۲۶,۲۸۳
پتروشیمی پردیس	۳,۴۴۷,۶۹۹,۲۴۳	(۲,۵۷۸,۶۲۹,۳۱۷)	۳,۸۲۴,۱۵۵,۰۷۷	۴,۶۹۳,۲۵۵,۰۰۳	۳,۴۴۷,۶۹۹,۲۴۳	۲۶,۵۱۱,۰۰۳,۱۹۳	۳,۸۲۴,۱۵۵,۰۷۷	۳۳,۷۸۲,۸۸۷,۵۱۳
بانک ملت	-	(۱۴۰,۹۵۰,۹۶۳,۳۱۹)	۸۰,۹۷۵,۵۲۱,۹۸۱	(۵,۹۹۷,۵۷۴,۳۳۸)	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۲۳,۸۲۹,۶۵۷,۵۱۵	۱۳,۷۶۵,۲۶۶,۵۴۷	۳۷,۷۲۲,۰۲۳,۷۳۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۶,۷۰۸,۹۸۰,۹۱۰	۲۰,۴۵۲,۶۱۴,۹۹۰	۳۷,۱۶۱,۵۹۵,۹۰۰	-	۳۷,۳۲۷,۲۹۸,۸۷۴	۲۰,۷۹۷,۰۶۷,۶۱۲	۲۴۵,۲۹۹,۳۶۶,۴۸۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	۳۵,۶۳۸,۹۲۵,۰۸۲
مخابرات ایران	-	۵,۸۵۰,۴۷۳,۳۵۳	-	۵,۸۵۰,۴۷۳,۳۵۳	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۲۰,۵۵۹,۳۳۴,۹۷۱	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۲۵,۷۸۸,۱۷۸,۹۳۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
بانک تجارت	-	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	-	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵	-	-	(۶۴۸)	(۱۰۷,۸۳۵,۷۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۲,۲۶۱,۴۴۲,۶۷۵)	-	(۲,۳۶۱,۴۴۲,۶۷۵)	۵۱,۷۹۹,۴۸۱	۸,۵۵۵,۶۶۲,۰۰۵	۹,۳۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۱۷,۸۴۴,۵۱۵,۴۶۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۹۳,۹۰۴,۱۲۹	-	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۵,۶۹۵,۳۳۲,۹۹۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۶۰,۵۸۹۷	۵۹۰,۵۶۲,۸۹۷
بانک صادرات ایران	-	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)	-	-۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲,۵۸۷,۸۹۴,۱۹۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)	(۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)	-	(۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)	-	-۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	(۱۴,۴۵۲,۹۶۸,۷۲۸)
فولاد خوزستان	-	۳,۸۶۶,۸۶۱,۵۵۸	-	۳,۸۶۶,۸۶۱,۵۵۸	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۳۶,۰۹۵,۷۵۲,۵۷۸	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۴۵,۳۶۹,۳۹۳,۲۴۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۰۲۴,۹۵۶,۶۷۶	-	۳,۰۲۴,۹۵۶,۶۷۶	۲۷۳,۵۷۲,۲۵۲	۱۱,۵۱۳,۸۳۰,۱۸۱	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۲۳,۲۹۴,۴۴۱,۷۹۰

ج . کشتیرانی ج. ۱.۱	-	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۰.۴۲٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۲۲۹,۸۷۲	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	۰.۱۸٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	۰.۰۲٪-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۱۲,۲۹۴,۸۹۱,۳۴۴	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	۰.۷۵٪
ایران خودرو	-	(۱۰,۸۷۰,۱۴۱,۸۸۱)	-	(۱۰,۸۷۰,۱۴۱,۸۸۱)	-	۱۰,۹۲۱,۹۱۱,۷۱۱	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۰.۶۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۳۱۱,۰۵۰,۴۷۷	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۷,۹۶۷,۶۴۱,۹۵۴	۲۷,۵۹۳,۲۴۴,۲۶۴	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۱.۶۹٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۱.۳۵٪
بانک پاسارگاد	-	۸,۳۳۴,۶۸۰,۸۱۴	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۱۰۵,۴۵۴	۴۰,۷۰۶,۶۸۳,۱۶۱	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۲.۴۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	۶۲,۸۲۶,۰۶۶,۰۹۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۳.۹۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۲.۱۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۱.۳۲٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴,۶۷۵,۹۰۴,۸۸۷	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۲۸,۸۸۹,۰۰۰,۱۲۷	۴۲,۵۹۷,۲۱۶,۷۲۵	۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸	۲.۶۱٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۰.۵۸٪
پتروشیمی نوری	-	۳,۷۱۴,۰۷۲,۰۲۷	-	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۱,۸۲۷,۶۷۶	۴۰,۷۲۹,۹۹۵,۵۴۰	۵۰,۵۸۱,۴۷۸,۶۴۴	۲.۴۹٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۱.۳۰٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵۰,۹۹۲,۲۱۲,۰۰۸	۰.۴۳٪
بهساز کاشانه تهران	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	۱۳,۷۰۰,۳۹۰,۰۸۷	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	۰.۸۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	۶۶۳,۶۹۹,۸۲۹	-	۲,۰۳۵,۸۶۶,۳۰۲	۲۵,۱۸۴,۴۸۰,۱۸۲	۲۷,۲۲۰,۳۴۶,۴۸۴	-	۱.۶۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۹,۴۳۴,۶۳۴,۱۵۸	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۳۹,۲۸۲,۱۰۶,۰۹۶	۴۲,۱۳۴,۶۷۶,۷۹۶	-	۲.۵۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۷۶۵,۷۵۴,۲۴۰	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۷,۲۸۴,۸۱۳,۵۴۰	۷,۸۲۲,۸۴۶,۸۴۰	-	۰.۴۸٪
شیرپاستوریزه گياه گیلان	-	۳۶,۴۹۴,۸۰۶	-	۷,۱۸۸,۳۰۰	۱۴۶,۸۷۷,۲۴۵	۱۵۴,۰۶۵,۵۴۵	-	۰.۰۱٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳	-	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳	-	۰.۰۱٪
سایپا	-	(۱,۰۳۵,۵۴۱,۶۴۷)	-	(۱,۰۳۵,۵۴۱,۶۴۷)	-	(۱۴,۳۳۷,۸۴۹,۲۸۴)	-	۰.۸۷٪-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	-	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	-	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	-	۱.۰۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	-	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	-	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	-	۰.۰۹٪
بانک پارسیان	-	۷,۳۲۶,۳۸۷,۰۷۲	-	۷,۳۲۶,۳۸۷,۰۷۲	-	(۱۳,۸۶۲,۲۸۲,۷۶۹)	-	۰.۸۵٪-
رایان هم افزا	-	۱۰۱,۴۲۱,۰۶۸	-	۱۰۱,۴۲۱,۰۶۸	-	۴۴۷,۶۹۰,۶۸۲	-	۰.۰۳٪
	۱۱۲,۶۳۷,۲۰۱,۸۴۸	۱۵۶,۶۷۴,۶۷۲,۳۴۷	۶۲,۶۷۵,۶۳۹,۱۲۶	۷۷۹,۲۱۶,۵۶۹,۸۱۴	۷۶۰,۵۳۸,۸۱۷,۱۷۰	۱,۶۰۲,۴۳۱,۰۲۶,۱۱۰	۹۸۰,۶۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
	مجمع								
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	۵,۶۲۱,۳۴۸	۲۷۳,۵۷۲,۲۵۲
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	-	-	-	۵۱,۷۹۹,۴۸۱	۳۵,۴۷۹	۵۱,۷۹۹,۴۸۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۰۳۵,۸۶۶,۳۰۲	۴۳,۲۲۷,۲۹۸	۲,۰۳۵,۸۶۶,۳۰۲
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
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶,۸۰۰	-	۳,۴۴۷,۹۹۹,۲۴۳	۴۷,۲۲۸,۷۵۷	۳,۴۴۷,۹۹۹,۲۴۳	۴۷,۲۲۸,۷۵۷	۳,۴۴۷,۹۹۹,۲۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	-	-	-	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	-	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	-	-	-	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	-	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 سیحان	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-	-	-	۱۷۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
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	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	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
۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	-	۷۷۰	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۸۴,۸۹۲	۸۷,۱۰۸	۲,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۹۳,۹۰۴,۱۲۹	۱,۲۸۶,۳۵۸	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	-	-	۲۵۷	۳۷۰,۳۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۶۲,۶۷۵,۶۳۹,۱۲۶	۹۷,۴۸۶,۳۴۸	۶۲,۷۷۳,۱۲۵,۴۷۴	۳,۴۴۷,۶۹۹,۲۴۳	۴۷,۲۲۸,۷۵۷	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۵۷,۸۳۸	۱۰۵,۱۶۲,۲۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۵,۷۷۰,۳۹۵	۱۰۵,۸۸۷,۶۸۸,۸۲۴	۱۰۱,۵۵۹,۵۴۴,۴۲۴	۴,۳۲۸,۱۴۴,۴۰۰	۵,۷۷۰,۳۹۵	۱۰۵,۸۸۷,۶۸۸,۸۲۴	۹۵,۵۱۸,۵۱۵,۶۱۶	۱۰,۳۶۹,۱۷۳,۳۰۸
توسعه معادن وفلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۶۰,۲۳۰,۷۵۹,۴۵۸	۵۹,۵۶۷,۰۵۹,۶۲۹	۶۶۳,۶۹۹,۸۲۹	۴,۱۷۲,۹۵۳	۶۰,۲۳۰,۷۵۹,۴۵۸	۳۵,۰۴۶,۲۷۹,۲۷۶	۲۵,۱۸۴,۴۸۰,۱۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۳۷,۱۰۱	۸۶,۷۶۴,۹۳۹,۱۳۰	۷۷,۳۳۰,۳۰۴,۹۷۲	۹,۴۳۴,۶۳۴,۱۵۸	۴,۳۳۷,۱۰۱	۸۶,۷۶۴,۹۳۹,۱۳۰	۸۶,۷۶۴,۹۳۹,۱۳۰	۳۹,۲۸۲,۱۰۶۰,۹۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۵	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳	۷۶,۳۲۷	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۵	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۹۶۵	۶۰,۷۵۷,۱۲۹,۳۰۱	۵۹,۹۹۱,۳۷۵,۰۶۱	۷۶۵,۷۵۴,۲۴۰	۲,۳۰۰,۹۶۵	۶۰,۷۵۷,۱۲۹,۳۰۱	۵۳,۴۷۲,۳۴۵,۷۶۱	۷,۲۸۴,۸۸۳,۵۴۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۱۶,۶۵۸	۸۷,۰۸۱,۳۰۵,۳۶۴	۹۸,۴۴۲,۵۸۱,۴۴۹	(۱۱,۳۶۱,۲۷۶,۰۸۴)	۶۰,۱۶,۶۵۸	۸۷,۰۸۱,۳۰۵,۳۶۴	۵۴,۵۷۸,۷۶۶,۹۵۴	۳۲,۵۰۲,۵۳۸,۴۱۰
پالایش نفت تهران	۵,۹۰۸,۰۰۱	۶۸,۶۵۳,۵۹۷,۷۲۶	۷۴,۱۹۶,۱۲۳,۹۲۳	(۵,۵۴۳,۵۳۶,۱۹۶)	۵,۹۰۸,۰۰۱	۶۸,۶۵۳,۵۹۷,۷۲۶	۵۴,۳۹۷,۴۴۲,۱۴۴	۱۴,۲۵۶,۱۵۵,۵۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۸۶۷,۷۱۷	۲۲۹,۰۲۸,۳۷۵,۲۹۷	۲۲۸,۲۲۸,۳۵۰,۱۵۱	۸۰۰,۰۳۵,۱۴۶	۱۵,۸۶۷,۷۱۷	۲۲۹,۰۲۸,۳۷۵,۲۹۷	۱۶۵,۳۹۳,۵۱۷,۹۱۶	۶۳,۶۳۵,۸۵۷,۳۸۱
فولاد خوزستان	۳,۸۶۵,۸۰۲	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۲	۵۹,۷۳۱,۴۸۶,۳۵۴	۳,۸۶۶,۸۶۱,۵۵۸	۳,۸۶۵,۸۰۲	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۲	۲۷,۵۰۲,۵۹۵,۳۳۴	۳۶,۰۹۵,۷۵۲,۵۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۱۱۳,۶۰۵	۲۳۹,۱۷۶,۹۷۰,۴۷۹	۱۹۷,۷۴۴,۵۷۶,۳۱۴	۴۱,۴۳۲,۳۹۴,۱۶۵	۱۵,۱۱۳,۶۰۵	۲۳۹,۱۷۶,۹۷۰,۴۷۹	۱۱۶,۴۶۹,۹۲۲,۲۴۷	۱۲۲,۷۰۷۰,۴۸,۳۳۲
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۷۲,۷۴۶,۳۳۴,۱۳۴	۸۳,۶۱۶,۴۶۶,۰۱۶	(۱۰,۸۷۰,۱۴۱,۸۸۱)	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۷۲,۷۴۶,۳۳۴,۱۳۴	۶۷,۹۵۸,۰۶۰,۹۰۸	۴,۷۸۸,۲۷۳,۲۲۶
سایا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	۳۸,۶۱۰,۹۰۹,۹۸۱	(۱,۰۳۵,۵۴۱,۶۴۷)	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	(۱۴,۳۳۷,۸۴۹,۲۸۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۶۵,۴۷۶	۸۶,۸۱۳,۷۴۰,۳۴۵	۸۸,۹۱۸,۴۶۷,۶۰۲	(۲,۱۰۴,۷۲۷,۲۵۶)	۲,۳۶۵,۴۷۶	۸۶,۸۱۳,۷۴۰,۳۴۵	۸۰,۵۹۶,۲۹۱,۸۲۳	۶,۲۱۷,۴۴۸,۵۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	(۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	(۲۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	۷۲,۳۲۸,۵۵۴,۰۶۴	۴,۶۷۵,۹۰۴,۸۸۷	۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	۲۸,۸۸۹,۰۰۰,۱۳۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۳۸۶,۵۱۶,۱۶۳	۳۶,۴۹۴,۸۰۶	۲۲,۰۵۰	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۲۷۶,۱۲۳,۷۲۴	۱۴۶,۸۷۷,۲۴۵
پتروشیمی یارس	۴۸۳,۸۷۳	۷۷,۳۳۹,۰۱۸,۱۲۸	۷۴,۰۸۸,۷۹۵,۲۵۰	۳,۲۵۰,۲۲۲,۸۷۸	۴۸۳,۸۷۳	۷۷,۳۳۹,۰۱۸,۱۲۸	۶۱,۰۹۵,۷۹۹,۰۵۶	۱۶,۲۴۳,۲۱۹,۰۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۵۴۹,۲۴۱	۹۵,۰۴۹,۹۸۶,۰۳۴	۱۰۳,۰۶۶,۲۱۷,۶۰۱	(۸,۰۱۶,۳۳۱,۵۶۶)	۶,۵۴۹,۲۴۱	۹۵,۰۴۹,۹۸۶,۰۳۴	۵۰,۹۸۶,۶۹۷,۳۷۶	۴۴,۰۶۲,۲۸۸,۶۵۸
پتروشیمی پردیس	۵۱۳,۹۶۰	۵۲,۶۱۲,۶۸۱,۵۷۵	۵۵,۱۹۱,۳۱۰,۸۹۳	(۲,۵۷۸,۶۲۹,۳۱۷)	۵۱۳,۹۶۰	۵۲,۶۱۲,۶۸۱,۵۷۵	۵۲,۶۱۲,۶۸۱,۵۷۵	۲۶,۵۱۱,۰۰۳,۱۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۵۹۱,۶۵۲	۲۸۲,۲۴۰,۸۳۸,۹۶۸	۲۹۰,۶۲۲,۴۸۱,۵۷۲	(۸,۳۸۱,۶۴۲,۶۰۳)	۲۱,۵۹۱,۶۵۲	۲۸۲,۲۴۰,۸۳۸,۹۶۸	۱۷۹,۰۳۰,۴۸۱,۸۷۹	۱۰۳,۲۱۰,۳۵۷,۰۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۷۰,۲۰۹	۷۶,۴۲۵,۱۶۲,۰۳۹	۷۵,۷۵۶,۰۷۳,۸۰۹	۶۶۹,۰۸۸,۲۳۰	۳,۲۷۰,۲۰۹	۷۶,۴۲۵,۱۶۲,۰۳۹	۴۳,۲۷۱,۱۷۶,۹۶۳	۳۳,۱۵۳,۹۸۵,۰۷۶
پتروشیمی نوری	۷۵۲,۷۸۱	۵۲,۳۰۶,۳۰۶,۵۱۸	۴۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۹۱	۳,۷۱۴,۰۷۲,۰۲۷	۷۵۲,۷۸۱	۵۲,۳۰۶,۳۰۶,۵۱۸	۱۹,۷۷۴,۴۷۸,۸۴۲	۳۲,۵۳۱,۸۲۷,۶۷۶
پتروشیمی جم	۱,۱۶۶,۰۲۳	۵۵,۸۷۹,۴۹۵,۷۱۵	۵۱,۷۷۷,۲۷۲,۷۵۵	۴,۱۰۲,۲۲۲,۹۶۰	۱,۱۶۶,۰۲۳	۵۵,۸۷۹,۴۹۵,۷۱۵	۲۸,۴۲۲,۸۳۵,۸۷۲	۲۷,۴۵۶,۶۵۹,۸۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۰۲,۵۲۰	۶۶,۳۶۶,۶۵۱,۱۳۳	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۲۳	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	۱,۲۰۲,۵۲۰	۶۶,۳۶۶,۶۵۱,۱۳۳	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۲۳	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۵,۲۳۶	۸,۵۳۰,۱۶۳,۵۴۰	۷۰,۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	۴۸۵,۲۳۶	۸,۵۳۰,۱۶۳,۵۴۰	۷۰,۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۱,۹۹۱,۷۹۵	۱۶۰,۰۵۳,۰۱۰,۸۸۵	۱۶,۷۰۸,۹۸۰,۹۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۱,۹۹۱,۷۹۵	۱۶۰,۰۵۳,۰۱۰,۸۸۵	۱۶,۷۰۸,۹۸۰,۹۱۰
بانک ملت	۱۶,۷۰۸,۳۶۹	۸۰,۳۸۷,۳۳۸,۳۴۹	۹۴,۴۸۲,۴۳۴,۶۶۹	(۱۴۰,۹۵۰,۹۶,۳۱۹)	۱۶,۷۰۸,۳۶۹	۸۰,۳۸۷,۳۳۸,۳۴۹	۹۴,۴۸۲,۴۳۴,۶۶۹	(۱۴۰,۹۵۰,۹۶,۳۱۹)
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۶,۰۱۸,۸۶۸,۷۹۶	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	۷,۳۳۶,۳۸۷,۰۷۲	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۶,۰۱۸,۸۶۸,۷۹۶	۳۸,۶۹۲,۴۸۱,۷۲۴	۷,۳۳۶,۳۸۷,۰۷۲
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۴۸۶,۲۶۹,۹۶۸	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۳	۶۰,۷۰,۱۶۶,۳۲۵	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۴۸۶,۲۶۹,۹۶۸	۵۰,۴۱۶,۱۰۳,۶۴۳	۶۰,۷۰,۱۶۶,۳۲۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۲۰۷,۰۰۰	۵۹,۲۹۱,۰۲۲,۷۹۹	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	۸,۳۳۴,۶۸۰,۸۱۴	۵۰,۲۰۷,۰۰۰	۵۹,۲۹۱,۰۲۲,۷۹۹	۵۰,۹۵۶,۳۴۱,۹۸۵	۸,۳۳۴,۶۸۰,۸۱۴
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۴۹	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۵	(۲,۳۶۱,۴۴۲,۶۷۵)	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۴۹	۳۹,۹۷۶,۰۰۸,۸۲۵	(۲,۳۶۱,۴۴۲,۶۷۵)
شرکت اورتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۴۶,۴۳۳,۰۳۷,۷۴۰	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	۱,۳۱۱,۰۵۰,۴۷۷	۱,۳۷۳,۸۵۲	۴۶,۴۳۳,۰۳۷,۷۴۰	۴۵,۱۲۱,۹۸۷,۲۶۳	۱,۳۱۱,۰۵۰,۴۷۷
مخابرات ایران	۴,۸۶۴,۰۴۳	۷۱,۵۵۹,۵۰۸,۷۷۳	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۰	۵,۸۵۰,۴۷۳,۳۵۳	۴,۸۶۴,۰۴۳	۷۱,۵۵۹,۵۰۸,۷۷۳	۶۵,۷۰۹,۰۳۵,۴۲۰	۵,۸۵۰,۴۷۳,۳۵۳
بهساز کاشانه تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۱	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	۱۰۱,۴۲۱,۰۶۸	۳۳,۲۹۹	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۱	۱,۱۷۹,۸۱۴,۳۴۳	۱۰۱,۴۲۱,۰۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۵۳,۱۲۷,۶۳۷,۱۴۹	۳۰,۲۴,۹۵۶,۶۷۶	۲,۹۵۴,۴۳۰	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۵۳,۱۲۷,۶۳۷,۱۴۹	۳۰,۲۴,۹۵۶,۶۷۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	(۷,۹۱۰,۳۳۱,۲۷۹)	-	-	-	(۷,۹۱۰,۳۳۱,۲۷۹)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۱,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۳)	-	-	-	(۱,۲۶۴,۴۷۶,۶۳۳)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	(۲,۲۶۳,۳۷۵,۲۱۵)	-	-	-	(۲,۲۶۳,۳۷۵,۲۱۵)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	(۲۰,۴۱,۴۴۵,۵۴۴)	-	-	-	(۲۰,۴۱,۴۴۵,۵۴۴)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۸,۴۱۵,۸۷۱,۵۲۴	-	-	-	۸,۴۱۵,۸۷۱,۵۲۴
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۵,۷۱۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۵,۱۵۰	۱۱,۴۳۵,۸۸۵,۳۰۱	۳۷۸,۰۳۹,۸۴۹	۱۵,۷۱۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۵,۱۵۰	۱۱,۴۳۵,۸۸۵,۳۰۱	۳۷۸,۰۳۹,۸۴۹
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۷۱,۲۴۶	۵۲,۴۹۸,۷۸۴,۸۷۰	۵۰,۵۶۲,۸۷۶,۰۵۰	۱,۹۳۵,۹۰۸,۸۲۰	۷۱,۲۴۶	۵۲,۴۹۸,۷۸۴,۸۷۰	۵۰,۵۶۲,۸۷۶,۰۵۰	۱,۹۳۵,۹۰۸,۸۲۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۵۲,۴۳۵	۳۹,۸۵۱,۲۴۰,۹۰۳	۳۹,۳۷۲,۷۰۹,۴۵۰	۴۷۸,۵۳۱,۴۵۳	۵۲,۴۳۵	۳۹,۸۵۱,۲۴۰,۹۰۳	۳۹,۳۷۲,۷۰۹,۴۵۰	۴۷۸,۵۳۱,۴۵۳
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۱۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۰,۸۱۷,۶۵۶	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۵۲,۰۲۶,۲۵۹	۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۰,۸۱۷,۶۵۶	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۵۲,۰۲۶,۲۵۹
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸۹,۷۹۰	۵۱,۹۳۸,۵۸۸,۹۲۴	۵۱,۹۰۸,۰۱۶,۶۱۴	۳۰,۵۷۲,۳۱۰	۸۹,۷۹۰	۵۱,۹۳۸,۵۸۸,۹۲۴	۵۱,۹۰۸,۰۱۶,۶۱۴	۳۰,۵۷۲,۳۱۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴۵,۴۹۰	۴۵۰,۲۶,۹۳۷,۳۸۸	۴۶,۵۱۸,۴۲۳,۷۵۹	(۱,۴۹۱,۴۸۶,۳۷۰)	۴۵,۴۹۰	۴۵۰,۲۶,۹۳۷,۳۸۸	۴۶,۵۱۸,۴۲۳,۷۵۹	(۱,۴۹۱,۴۸۶,۳۷۰)
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۶۱,۶۸۱	۴۶,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۰	۴۴,۴۰۹,۳۶۲,۶۵۸	۱,۷۸۷,۴۹۹,۷۴۲	۶۱,۶۸۱	۴۶,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۰	۴۴,۴۰۹,۳۶۲,۶۵۸	۱,۷۸۷,۴۹۹,۷۴۲
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰	-	-	-	(۲,۳۴۵,۴۵۰,۷۳۲)	-	-	-	(۲,۳۴۵,۴۵۰,۷۳۲)
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	(۹۷۷,۷۳۵,۶۸۵)	-	-	-	(۹۷۷,۷۳۵,۶۸۵)
	۲۳۴,۹۳۲,۴۷۹	۳,۱۲۵,۳۷۵,۰۴۵,۵۳۵	۳,۰۹۴,۹۲۷,۳۶۸,۶۴۳	۴۰,۴۲۷,۶۷۶,۹۰۲	۲۳۴,۹۳۲,۴۷۹	۳,۱۲۵,۳۷۵,۰۴۵,۵۳۵	۳,۰۹۴,۹۲۷,۳۶۸,۶۴۳	۴۰,۴۲۷,۶۷۶,۹۰۲
	۷۸۷,۲۱۷,۲۵۸,۲۹۹	۲,۳۴۸,۱۵۷,۷۸۷,۲۳۷	۲,۱۲۵,۳۷۵,۰۴۵,۵۳۵	۲۳۴,۹۳۲,۴۷۹	۷۸۷,۲۱۷,۲۵۸,۲۹۹	۲,۳۴۸,۱۵۷,۷۸۷,۲۳۷	۲,۱۲۵,۳۷۵,۰۴۵,۵۳۵	۲۳۴,۹۳۲,۴۷۹

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی، تا پایان آذر 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
فارس	۱,۳۷۲,۵۳۰	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۱,۳۷۲,۵۳۰	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵
خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۶,۸۰۵,۹۱۷	۱۵,۷۵۴,۱۴۰,۳۴۶	۱۰,۸۰۲,۶۶۵,۵۷۱	۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۲,۴۶۴,۹۷۰	۲۲,۹۷۶,۶۱۰,۰۶۱	۱۳,۰۶۵,۸۵۴,۳۶۰
وقایع فرهنگی	۲,۲۷۳,۲۹۵	۳۶,۳۵۵,۲۰۲,۵۳۴	۲۶,۰۳۱,۳۹۷,۵۲۰	۱۰,۳۲۳,۸۰۵,۰۱۴	۲,۵۹۹,۸۰۴	۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳	۲۹,۷۷۰,۳۳۷,۲۱۱	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲
رویشی تأمین	۳۵۵,۰۰۰	۶,۰۲۰,۲۶۵,۰۶۱	۲,۷۶۳,۷۲۱,۴۱۱	۳,۲۵۶,۵۴۳,۶۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۰,۹۰۹,۰۵۲	۱۰,۱۲۰,۶۶۹,۹۴۸	۱۵,۹۹۰,۲۳۹,۱۰۴
گهر	۲۰۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۳۶۰,۶۰۳	۳,۳۲۷,۱۹۳,۶۵۵	۶۸۰,۱۶۶,۹۴۸	۲۰۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۳۶۰,۶۰۳	۳,۳۲۷,۱۹۳,۶۵۵	۶۸۰,۱۶۶,۹۴۸
ان	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹,۷۲۴,۲۹۶	۹,۳۲۴,۶۱۸,۸۸۸	۱۰,۷۱۵,۱۰۵,۵۰۸	۲,۳۹۰,۶۹۵	۳۹,۷۰۸,۴۱۰,۸۳۶	۲۰,۵۹۴,۱۰۹,۲۰۹	۱۹,۱۱۴,۳۰۱,۶۲۷
فنا آفرین فک	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
پارسیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۷۰۸,۹۷۶	۸,۳۳۶,۱۱۵,۹۷۸	۶,۸۳۰,۵۹۲,۹۹۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۷۰۸,۹۷۶	۸,۳۳۶,۱۱۵,۹۷۸	۶,۸۳۰,۵۹۲,۹۹۸
پایه گذاری امید	۱۳۸,۰۰۰	۵,۱۴۱,۳۶۶,۲۹۷	۴,۷۰۱,۹۲۳,۹۵۳	۴۳۹,۴۴۲,۳۴۴	۵۶۷,۰۰۰	۲۵,۲۶۸,۱۳۳,۶۳۳	۱۹,۳۱۸,۷۷۴,۵۰۹	۵,۹۴۹,۳۵۹,۱۲۴
ن	۱,۴۱۹,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۷۶۰,۰۵۹	۱۲,۸۷۲,۱۴۱,۰۲۴	۱۳,۷۱۸,۶۱۹,۰۳۵	۱,۴۱۹,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۷۶۰,۰۵۹	۱۲,۸۷۲,۱۴۱,۰۲۴	۱۳,۷۱۸,۶۱۹,۰۳۵
	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۱۷۳,۶۷۲	۱۲,۱۰۷,۷۵۶,۲۸۸	۷,۳۹۴,۴۱۷,۳۸۴	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۱۷۳,۶۷۲	۱۲,۱۰۷,۷۵۶,۲۸۸	۷,۳۹۴,۴۱۷,۳۸۴
ان	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۸,۰۸۸,۶۹۰	۱۰,۵۶۹,۱۳۳,۱۰۳	۴,۰۳۸,۹۵۵,۵۸۷	۲,۴۵۹,۰۰۰	۳۰,۳۰۹,۸۴۸,۶۸۱	۱۸,۶۷۱,۱۰۵,۷۳۱	۱۱,۶۳۸,۷۴۲,۹۵۰
	۹۳,۲۰۰	۱۵,۴۸۶,۶۰۳,۲۸۷	۱۱,۷۶۷,۸۱۶,۰۹۰	۳,۷۱۸,۷۸۷,۱۹۷	۹۳,۲۰۰	۱۵,۴۸۶,۶۰۳,۲۸۷	۱۱,۷۶۷,۸۱۶,۰۹۰	۳,۷۱۸,۷۸۷,۱۹۷
	۹۹۸,۶۷۶	۶,۳۵۳,۴۹۶,۸۴۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۹۹۸,۶۷۶	۶,۳۵۳,۴۹۶,۸۴۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵
جان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۳۰,۷۴۴,۷۹۳	۴۹,۰۷۲,۵۱۶,۵۲۴	(۵,۳۴۱,۷۷۱,۷۳۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۶,۳۶۳,۵۸۲	۶۲,۶۷۵,۸۵۷,۰۴۸	(۴,۱۷۹,۴۹۳,۴۶۶)
	۱۰۷,۵۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۸,۲۵۹	۲,۶۲۰,۴۰۷,۰۱۹	۲,۴۰۳,۱۱۱,۲۴۰	۱۰۷,۵۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۸,۲۵۹	۲,۶۲۰,۴۰۷,۰۱۹	۲,۴۰۳,۱۱۱,۲۴۰
	۶۳,۰۰۰	۷,۰۲۳,۶۶۷,۰۱۳	۳,۱۹۹,۴۸۱,۹۳۶	۳,۸۲۴,۱۸۵,۰۷۷	۶۳,۰۰۰	۷,۰۲۳,۶۶۷,۰۱۳	۳,۱۹۹,۴۸۱,۹۳۶	۳,۸۲۴,۱۸۵,۰۷۷
	۳,۵۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۰۸۰,۶۳۶	۱۱,۹۶۲,۵۵۸,۶۵۵	۸,۰۹۷,۵۲۱,۹۸۱	۴,۰۶۱,۵۶۷	۳۲,۱۰۱,۴۱۸,۳۶۲	۱۸,۳۳۶,۱۵۱,۸۱۵	۱۳,۷۶۵,۲۶۶,۵۴۷
بعثتی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۴۶۶,۸۶۰	۱۹,۸۴۶,۲۳۱,۶۹۰	۲۰,۴۵۲,۶۱۴,۹۹۰	۲۶,۷۳۲,۰۷۵	۳۹۹,۱۵۲,۲۲۶,۸۵۸	۱۹۱,۱۸۰,۱۵۹,۲۴۶	۲۰۷,۹۷۲,۰۶۷,۶۱۲
	-	-	-	-	۳۳۸,۱۰۰	۵۴,۷۲۸,۹۵۶,۴۸۳	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲
	-	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۱۳۶,۲۴۲,۶۱۳	۶,۱۲۸,۸۵۵,۸۹۵	۱۴,۰۰۷,۲۸۶,۷۱۸
بیلان	-	-	-	-	۹۷,۰۴۳	۳,۷۳۰,۲۲۸,۱۶۸	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
	-	-	-	-	۱	۱	۶۴۹	(۶۴۸)
	-	-	-	-	۱۳۸,۱۴۰	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۹,۳۳۷,۰۵۳,۹۷۷
ن اسلامی ایران	-	-	-	-	۷۶,۰۲۰	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
ری ملارد شیر	-	-	-	-	۳۷۰,۳۹۱	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳
	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷
	-	-	-	-	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱
کسب و کار پارس	-	-	-	-	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴
بن اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۶۵۴	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵
	-	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۳,۰۷۸,۱۳۱	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸

ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۳۴۵,۲۳۲	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۷۶۸,۳۱۲	۲۶,۲۹۹,۸۰۱,۶۷۰	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	۷۶۱,۱۲۰	۱۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۱۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۶۲۴,۷۱۵	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۶۰۶,۰۰۰	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷
ح . کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	۴۸۴,۱۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۸۲۲,۶۴۳	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۳۵,۲۸۰	۴,۳۰۹,۷۹۳,۱۰۵	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۱۸,۹۴۰	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۴	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۶۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۰۲۰,۰۰۰	۹۶۰۹۰,۷۹,۲۸۴	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۷۴,۸۴۰	۳۰,۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴۰,۴۱,۲۱۵	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۲۲,۰۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۶,۹۲۱,۷۳۷,۷۱۱	۸,۱۲۲,۱۷۷,۷۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۵۵۲۰,۶۲۲	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۸۷۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۷۸۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۲,۰۹۴,۰۰۱	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۰۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۶۰۲,۴۰۰	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷,۳۱۴,۷۲۶	۷,۹۱۹,۱۸۲,۶۸۸	۱۲,۰۸۸,۱۳۲,۰۳۸
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۲۳	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۳۰,۷۵	۱۰,۰۲۸,۸۱۷,۶۳۳	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۵,۰۵۸,۱۴۷,۸۶۴
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۶۱۵,۸۰۴	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۷۶,۹۱۵	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۵۶۲۱,۸۳۶	۲۲,۳۵۳,۵۴۴,۴۲۳	۱۲,۲۷۹,۵۱۶,۷۳۵	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۶۰,۵۸۷	۳۵,۰۶۰,۸۱۶,۶۹۴	۳۵,۲۰۷,۴۲۷,۱۷۷	(۱۴۶,۶۱۰,۴۸۳)	۶۰,۵۸۷	۳۵,۰۶۰,۸۱۶,۶۹۴	۳۵,۲۰۷,۴۲۷,۱۷۷	(۱۴۶,۶۱۰,۴۸۳)
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۲,۵۱۰	۶۱,۷۶۰,۲۳۳,۹۴۵	۵۹,۰۰۱۹,۳۱۷,۷۷۹	۲,۷۴۰,۹۱۶,۱۶۶	۴۴۱,۳۲۴	۴۱۰,۶۹۳,۴۹۳,۱۶۶	۴۰۷,۴۸۲,۴۷۰,۳۰۷	۳,۲۱۱۰,۲۲,۸۵۹
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۶,۵۰۰	۴,۷۷۰,۱۴۸,۲۵۶	۴,۵۹۶,۶۸۱,۲۳۰	۱۷۳,۴۶۷,۰۲۶	۲۷,۴۹۰	۱۹,۷۳۶,۹۹۹,۲۶۵	۱۹,۳۹۲,۳۵۴,۱۹۴	۳۴۴,۶۴۵,۰۷۱
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۹,۷۸۷,۲۴۱	۹۱,۷۲۷,۹۸۹,۲۴۰	۳,۲۲۱,۷۹۸,۰۰۱	۲۱۰,۸۷۰	۱۵۸,۲۷۰,۲۱۱,۷۸۴	۱۵۵,۱۶۰,۰۱۱,۴۷۸	۳,۱۱۰,۲۰۰,۳۰۶
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۶,۰۴۳,۷۷۳	۳۱,۳۳۶,۰۴۳,۳۱۵	۱,۵۱۹,۶۳۷,۴۵۸	۱۰۴,۴۱۶	۸۴,۴۸۴,۵۶۲,۸۴۷	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۶۵,۱۸۵	۵۶,۱۳۷,۶۸۷,۷۴۱	۵۳,۱۲۴,۸۱۵,۸۴۴	۳,۰۱۲,۸۷۱,۸۹۷	۷۰,۱۴۵	۶۰,۲۰۴,۱۵۰,۵۶۱	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۳۰,۴۴۵,۸۲,۴۸۴
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۹,۵۰۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	۱,۸۷۱	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۲۹,۰۷۴,۱۱۵
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۴۵,۳۴۰	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	۹۱۸	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶,۹۱۹,۸۰۱
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۶۰۶	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۶,۸۹۱,۰۷۷

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰	-	-	-	-	۲۸,۵۴۴	۲۰,۸۳۷,۱۲۰,۶۵۳	۲۱,۴۰۷,۴۳۶,۱۵۶	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۰۳۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۲۶,۱۳۷,۷۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۵,۴۹۲,۷۸۰,۰۲۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۲	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۴,۴۹۳,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۴۷	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳
	۲۵,۱۲۸,۷۸۳	۶۳۴,۳۱۲,۶۰۳,۸۲۴	۵۱۱,۱۵۳,۳۲۱,۹۱۱	۱۲۳,۱۵۹,۲۸۱,۹۱۳	۱۳۳,۷۶۹,۵۱۶	۲,۷۷۵,۶۸۶,۴۳۵,۱۶۴	۲,۰۰۲,۷۶۹,۳۶۶,۲۳۹	۷۷۲,۹۱۷,۰۶۸,۹۲۵

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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			
۰.۳۶٪/ (۱۱۶,۰۳۸,۱۷۳)	146610483-	۳۰,۵۷۲,۳۱۰	-	۰.۰۰٪/ (۱۱۶,۰۳۸,۱۷۳)	(۱۴۶,۶۱۰,۴۸۳)	۳۰,۵۷۲,۳۱۰	-
۱۶.۵۹٪ ۵,۲۸۸,۲۱۱,۹۵۴	3211022859	۲۰,۷۷,۱۸۹,۰۹۵	-	۰.۰۴٪/ ۱,۲۴۹,۴۲۹,۷۹۶	۲,۷۴۰,۹۱۶,۱۶۶	(۱,۴۹۱,۴۸۶,۳۷۰)	-
۷.۷۳٪ ۲,۴۵۹,۵۶۰,۵۷۱	344645071	۲,۱۱۴,۹۱۵,۵۰۰	-	۰.۰۷٪/ ۲,۱۰۹,۳۷۵,۸۴۶	۱۷۳,۴۶۷,۰۲۶	۱,۹۳۵,۹۰۸,۸۲۰	-
۱۴.۰۷٪ ۴,۴۸۳,۳۸۴,۲۸۲	3110200306	۱,۳۷۳,۱۸۳,۹۷۶	-	۰.۱۳٪/ ۳,۷۰۰,۳۲۹,۴۵۴	۳,۲۲۱,۷۹۸,۰۰۱	۴۷۸,۵۲۱,۴۵۳	-
۸.۴۳٪ ۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	2684007802	-	-	۰.۰۳٪/ ۵۴۱,۹۰۱,۷۷۳	۱,۵۱۹,۶۳۷,۴۵۸	(۹۷۷,۷۳۵,۶۸۵)	-
۹.۵۵٪ ۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	3044582484	-	-	۰.۰۳٪/ ۶۶۷,۴۲۱,۱۶۵	۳,۰۱۲,۸۷۱,۸۹۷	(۲,۳۴۵,۴۵۰,۷۳۲)	-
۰.۸۱٪ ۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	259198449	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۳۴٪ ۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	109397879	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۰۹٪ ۲۹,۰۷۴,۱۱۵	29074115	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۲.۶۷٪/ (۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	850619978-	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۰۳٪ ۶,۹۱۶,۸۰۱	6916801	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۰۳٪ ۶,۸۹۱,۰۷۷	6891077	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۴۴٪/ (۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	141409940-	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۱.۷۹٪/ (۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	570315503-	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۰۸٪ ۲۶,۱۳۷,۷۶۸	26137768	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۳.۵۹٪ ۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	1143871890	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۰۱٪ ۴,۴۹۳,۴۸۵	4493485	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۳۴٪ ۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	106767673	-	-	۰.۰۰٪/ -	-	-	-
۰.۷۱٪ ۲۲۶,۵۶۶,۸۸۳	0	۵۲,۰۲۶,۲۵۹	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	۰.۰۱٪/ ۲۲۶,۵۶۶,۸۸۳	-	۵۲,۰۲۶,۲۵۹	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴
۱.۳۵٪ ۴۲۹,۰۸۶,۹۱۶	0	۴۲۹,۰۸۶,۹۱۶	-	۰.۰۱٪/ ۳۷۸,۰۳۹,۸۴۹	-	۳۷۸,۰۳۹,۸۴۹	-
۶.۰۴٪ ۱,۹۲۳,۷۱۴,۴۲۹	0	۱,۹۲۳,۷۱۴,۴۲۹	-	۰.۰۶٪/ ۱,۷۸۷,۴۹۹,۷۴۲	-	۱,۷۸۷,۴۹۹,۷۴۲	-
۶۴.۵۰٪ ۲۰,۵۵۳,۴۸۰,۸۶۴	۱۲,۲۷۸,۲۵۱,۷۵۵	۸,۰۰۰,۶۸۸,۴۸۵	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	۰.۳۳٪/ ۱۰,۵۴۴,۵۲۶,۳۳۵	۱۰,۵۲۲,۰۸۰,۰۶۵	(۱۵۲,۰۹۴,۳۵۴)	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
				هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳ بانک خاورمیانه مهستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	-	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	-	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴
	-	۰٪	۳۱,۰۱۳,۴۶۶	-	۳۱,۰۱۳,۴۶۶	-	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳
	۲۵		۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	۰	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	۰	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت 1-2-2		پادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	۳۱,۰۱۳,۴۶۶	۰.۰۰٪	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳	۰.۰۰٪
جمع		۳۱,۰۱۳,۴۶۶	۰.۰۰٪	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۵,۹۲۲)	۰	سایر درآمدها
۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	جمع