



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰
شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

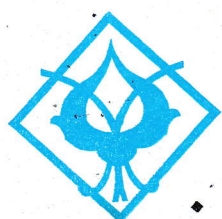
باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارائیه
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۱	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تائید ارکان زیر رسیده است.



امضای
فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۰

نماینده

مجید پورنعمت رودسری

فرید عزیزی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

داراییها :	یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۸۶۴,۹۸۷,۸۸۸,۲۴۴	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۷۰,۳۸۷,۱۵۷,۲۹۱	۰
حسابهای دریافتی	۷	۳۴,۳۵۸,۸۷۳,۶۰۳	۲,۵۳۸,۰۷۶,۷۹۰
سایر داراییها	۸	۲۲۷,۷۵۶,۴۶۹	۱۵,۸۲۳,۵۰۲
موجودی نقد	۹	۳۳,۹۰۷,۹۷۲,۲۹۱	۲,۸۵۳,۰۳۵,۶۲۱
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷,۰۹۱,۹۱۹,۸۱۱	۰
جمع داراییها		۳,۲۴۰,۹۶۱,۵۶۷,۷۰۹	۵۹۶,۰۲۳,۲۹۳,۶۱۴
بدهیها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۶,۶۲۳,۸۹۰,۳۲۱	۳,۶۵۷,۱۹۹,۴۵۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخائر	۱۲	۳۷,۵۰۸,۷۷۲,۴۶۱	۶۳۹,۰۷۷,۹۸۸
جمع بدهیها		۵۴,۱۳۲,۶۶۲,۷۸۲	۶,۷۹۶,۲۳۲,۲۲۹
خالص داراییها	۱۳	۳,۱۸۶,۸۲۸,۹۰۴,۹۲۷	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۸۳,۲۵۹	۶۰,۴۹۷

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۷۷۲,۹۷۱,۵۱۲,۸۹۹	۳۹,۸۶۹,۷۶۷,۵۳۰	۵۳,۲۴۴,۸۴۰,۵۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۷۸۷,۲۱۷,۲۵۸,۲۹۸	۳۳۶,۰۱۶,۰۵۷,۵۲۳	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۲
سود سهام	۱۶	۶۲,۶۷۵,۶۵۴,۳۷۸	۲۱,۳۷۸,۴۰۸,۴۶۳	۲۶,۵۶۰,۳۵۶,۱۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۰۶,۹۲۵,۸۰۷	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۳۹,۷۷۵,۳۲۱
سایر درآمدها	۱۸	۳۷۶,۲۵۶,۵۷۰	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳
جمع درآمدها		۱,۶۲۳,۵۴۷,۶۰۷,۹۵۲	۳۹۷,۷۹۶,۰۱۹,۰۴۱	۳۴۷,۸۹۴,۹۰۹,۲۹۶
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۳۸,۰۹۰,۸۵۱,۲۲۷	۵,۲۵۰,۱۶۵,۱۷۷	۷,۹۰۱,۴۹۸,۱۷۷
سایر هزینه ها	۲۰	۹۹۱,۲۵۳,۱۸۳	۵۱۷,۳۳۲,۰۶۷	۷۱۸,۲۹۷,۲۳۸
جمع هزینه ها		۳۹,۰۸۲,۱۰۴,۴۱۰	۵,۷۶۷,۴۹۷,۲۴۴	۸,۶۱۹,۷۹۵,۴۰۵
سود(زیان) خالص		۱,۵۸۴,۴۶۵,۵۰۳,۵۴۲	۳۹۲,۰۲۸,۵۲۱,۷۹۷	۳۳۹,۲۷۵,۱۱۳,۸۹۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۵۶,۷۸٪	۴۲,۷۹٪	۸۸,۲۵٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی ۲		۴۹,۷۲٪	۳۴,۶۴٪	۵۷,۵۸٪

صورت گردش خالص داراییها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۹,۷۳۹,۷۳۲	۳۴۹,۹۵۱,۹۴۷,۴۹۴	۹,۷۳۹,۷۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال *	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال *	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
سود(زیان) خالص دوره / سال	.	۱,۵۸۴,۴۶۵,۵۰۳,۵۴۲	.	۱۸۵,۹۵۱,۱۹۴,۷۷۵	۳۳۹,۲۷۵,۱۱۳,۸۹۱
تعدیلات ناشی از صدور ابطال	.	۹۳۶,۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره / سال	۱۷,۲۸۹,۷۳۲	۳,۱۸۶,۸۲۸,۹۰۴,۹۲۷	۹,۷۳۹,۷۳۲	۴۳۵,۹۰۳,۱۴۲,۲۶۹	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود (زیان) خالص
	میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره / سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص داراییهای پایان دوره / سال

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یاداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله) به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و تحت شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن سازمان می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد.

فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. شایان ذکر است که با توجه به اینکه فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ آغاز شده است اولین سال مالی صندوق یک ماه و سه روز بوده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.iranetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (پنسی‌طی)	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (پنسی‌طی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱-۲- مدیر صندوق، پیرو برگزاری مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ صندوق و تائیدیه شماره ۱۲۲/۶۳۳۶۶ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مدیر جدید شرکت سیدگردان توسعه فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم.

۲-۲- متولی قبلی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، کوچه ۲۵، پلاک ۲۲ طبقه اول

۳-۲- متولی فعلی صندوق، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است، که تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ۳۵۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان زند، خیابان امامی، شماره ۴

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است، که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴

۵-۲- بازارگردان، بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی‌عام) است، که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان بیهقی کوچه چهاردم غربی پلاک ۶

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

بداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویههای حسابداری

۴ - ۱ - سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴ - ۱ - ۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

*توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴ - ۱ - ۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴ - ۱ - ۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴ - ۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴ - ۲ - ۱ - سود سهام :

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان از سود سهام کسر می شود.

۴ - ۲ - ۲ - سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یاداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳- ۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۰.۲ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی؛ حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق می‌باشد
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ تا سقف ۱۹۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق معادل ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از حداکثر سرمایه‌گذاری مجاز در صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن و بازارگردان هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می گردد.

۵-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

بادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه‌گذاران به شرح زیر است. لازم به ذکر است در طی دوره هیچ گونه تعدیل قیمتی بر سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق صورت نگرفته است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۱۷٪	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۳.۴۰٪	۱۱۰,۳۲۱,۷۰۲,۴۶۸	۱۱۸,۰۰۵,۸۲۹,۷۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۵.۸۵٪	۳۴,۸۴۹,۶۰۱,۹۲۸	۱۳,۵۰۰,۰۴۱,۷۱۱	۸.۴۱٪	۲۷۲,۶۰۱,۴۲۹,۹۱۴	۲۲۰,۱۱۹,۴۶۷,۱۴۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۵۸٪	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۹۰	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۰.۰۰٪	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۵۲٪	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷.۳۳٪	۴۳,۶۶۰,۶۲۳,۷۵۷	۱۱,۹۷۸,۷۰۴,۸۹۳	۶.۶۸٪	۲۱۶,۴۹۲,۰۳۲,۳۹۲	۱۳۸,۵۵۷,۴۰۹,۸۱۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۳.۰۱٪	۱۳۷,۱۴۶,۵۸۶,۲۸۰	۶۲,۶۴۲,۱۱۹,۳۶۳	۲۳.۳۹٪	۷۵۸,۲۲۰,۱۵۴,۱۱۳	۳۹۹,۶۴۸,۲۶۶,۵۶۷	محصولات شیمیایی
۹.۷۹٪	۵۸,۳۶۶,۴۰۳,۱۴۷	۲۱,۶۸۹,۴۴۸,۲۸۲	۷.۸۰٪	۲۵۲,۸۸۳,۳۸۷,۴۱۳	۱۴۴,۷۰۳,۷۴۸,۶۵۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۴٪	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۲	۸۸۳,۵۴۴,۷۲۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱۴.۳۸٪	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۵۷,۱۰۳,۰۰۲,۲۱۴	۵.۷۲٪	۱۸۵,۲۹۲,۱۵۵,۳۳۶	۱۴۴,۹۶۷,۹۸۳,۲۷۳	سرمایه گذاریها
۵.۶۹٪	۳۳,۸۹۲,۲۰۴,۸۳۲	۱۱,۳۸۸,۷۶۱,۵۰۴	۹.۴۰٪	۳۰۴,۷۳۳,۷۳۳,۲۴۶	۲۸۰,۶۶۱,۲۳۰,۶۳۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۶۸٪	۳۳,۸۴۸,۲۰۹,۰۸۳	۱۳,۲۴۱,۹۴۳,۸۹۱	۳.۶۴٪	۱۱۷,۹۹۲,۵۴۶,۵۰۰	۷۲,۴۳۷,۳۵۹,۷۷۰	مخابرات
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۱٪	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۵.۴۶٪	۹۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۰۳	۱۲,۲۴۴,۹۴۶,۸۰۱	۱۶.۴۱٪	۵۳۱,۸۰۳,۶۹۳,۶۹۰	۲۴۴,۹۵۶,۰۶۶,۲۱۴	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۷٪	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۶	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	محصولات چوبی
۲.۲۳٪	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۶	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۰.۰۰٪	۰	۰	زراعت و خدمات وابسته
۳.۳۰٪	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۶,۷۶۰,۰۴۶,۹۹۴	۱.۷۳٪	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	خدمات فنی و مهندسی
۱.۹۲٪	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۳,۵۵۳,۲۳۹,۸۸۳	۱.۱۶٪	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۵۰	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۶۲٪	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۸	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۰٪	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۴	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۹۹.۱۱٪	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۲۳۸,۴۷۶,۳۳۶,۲۹۸	۸۸.۳۸٪	۲,۸۶۴,۹۸۷,۸۸۸,۲۴۴	۱,۸۳۷,۰۴۸,۷۶۲,۶۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۶- اوراق بورسی و فرابورسی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی/ بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۵۲,۴۹۸,۷۸۴,۸۷۰	۰	۵۲,۴۹۸,۷۸۴,۸۷۰	۱.۶۵٪	۰
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۵,۱۵۰	۰	۱۱,۸۰۳,۹۲۵,۱۵۱	۰.۳۷٪	۰
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۸۷,۱۱۵,۴۴۳,۷۹۱	۰	۵۱,۹۳۸,۵۸۸,۹۲۴	۱.۶۳٪	۰
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۴۶,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۰	۰	۴۶,۱۹۶,۸۶۲,۴۰۱	۱.۴۵٪	۰
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۳۹,۴۷۸,۰۵۶,۹۲۷	۰	۳۹,۸۵۱,۲۴۰,۹۰۱	۱.۲۵٪	۰
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۴۵,۰۲۶,۹۳۷,۳۸۸	۰	۴۵,۰۲۶,۹۳۷,۳۸۸	۱.۴۱٪	۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۰	۲۳,۰۷۰,۸۱۷,۶۵۶	۰.۷۲٪	۰
جمع			۳۰۵,۱۳۸,۸۰۱,۹۲۳	۰	۲۷۰,۳۸۷,۱۵۷,۲۹۱	۸.۴۸٪	۰

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۶۱۴,۳۷۷,۶۵۰	۳۲,۵۱۶,۸۹۱,۳۰۲	۹۷,۴۸۶,۳۴۸	۲۵٪
۱,۸۴۱,۹۸۲,۳۰۱	۱,۸۴۱,۹۸۲,۳۰۱	۰	۱۵٪
۳۴,۴۵۶,۳۵۹,۹۵۱	۳۴,۳۵۸,۸۷۳,۶۰۳	۹۷,۴۸۶,۳۴۸	-

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی اوراق مشارکت فرابورسی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل میشود. مخارج تأسیس طی ۵ سال به صورت روزانه مستهلک شده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۹۶۹,۰۵۰,۵۲۰	۹۲۴,۵۱۶,۶۲۶	۴۴,۵۳۳,۸۹۴
(۱,۴۰۷,۵۵۹)	۸۵۱,۰۰۳,۳۳۷	۷۱۸,۴۷۹,۷۰۶	۱۳۱,۱۱۵,۹۷۲
۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۸,۶۵۲	۱۷,۳۹۱,۳۸۸
۱۷,۲۳۱,۰۲۱	۲۸,۳۷۹,۰۸۰	۱۰,۷۹۴,۸۸۶	۳۴,۷۱۵,۲۱۵
۱۵,۸۲۳,۵۰۲	۱,۸۸۸,۳۳۲,۸۳۷	۱,۶۷۶,۳۹۹,۸۷۰	۳۲۷,۷۵۶,۴۶۹

مخارج عضویت در کانونها

مخارج نرم افزار
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه

۱۰۳

مخارج مجامع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۰۳۰۰۳۰۰۳-۱۰۰۰
۲,۸۰۳,۰۳۵,۶۲۱	۳۳,۸۵۷,۹۷۲,۲۹۱	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۳۰۰۳۰۰۳-۱۰۰۰
۲,۸۵۳,۰۳۵,۶۲۱	۳۳,۹۰۷,۹۷۲,۲۹۱	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۷۱۵,۶۵۷,۳۱۹	۵,۱۹۰,۱۰۲,۵۸۸,۶۲۱	۵,۲۲۹,۳۱۸,۲۰۰,۷۲۹	(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)	کارگزاری فیروزه آسیا
۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۴۰۴,۱۴۶,۵۶۲	۷۸۰,۴۰۹,۰۵۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۰۹۱,۹۱۹,۸۱۱	۵,۱۹۰,۵۰۶,۷۳۵,۱۸۳	۵,۲۳۰,۰۹۸,۶۰۹,۷۸۳	(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۷۰,۴۳۱,۵۹۲	۰	مدیر سابق صندوق کارگزاری فیروزه آسیا
۱,۷۳۰,۶۰۰,۱۰۳	۸,۳۰۱,۹۳۷,۶۸۳	مدیر فعلی صندوق سبگردان توسعه فیروزه
۰	۸,۱۴۲,۱۲۳,۶۵۸	بازارگردان
۹,۸۳۱,۰۳۱	۷,۴۹۹,۹۱۴	حسابرس سابق (حسابرسی بیات رایان)
۱۰۶,۲۳۵,۶۵۸	۱۷۲,۳۲۹,۰۶۶	حسابرس فعلی (حسابرسی و خدمات مالی فاطر)
۲۴۰,۱۰۱,۰۶۸	۰	متولی
۳,۶۵۷,۱۹۹,۴۵۲	۱۶,۶۲۳,۸۹۰,۳۲۱	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳۶,۰۹۵,۴۹۷	۲۷۲,۷۷۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۰۲,۹۸۲,۴۹۱	۶۴۵,۶۰۲,۴۶۱	ذخیره تصفیه
۰	۳۶,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	حساب پرداختنی بابت ابطال واحد سرمایه گذاری
۶۳۹,۰۷۷,۹۸۸	۳۷,۵۰۸,۷۷۲,۴۶۱	

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۶۸,۲۳۲,۵۴۹,۱۳۷	۷,۷۳۹,۷۳۲	۲,۸۲۰,۳۱۰,۴۴۳,۹۲۶	۱۵,۳۸۹,۷۳۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۰,۹۹۴,۵۱۲,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۱۸,۴۶۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۹,۷۳۹,۷۳۲	۳,۱۸۶,۸۲۸,۹۰۴,۹۲۷	۱۷,۳۸۹,۷۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۴-۱	ریال	ریال	ریال
	۷۴۲,۰۷۶,۱۵۳,۵۴۵	۳۵,۱۱۷,۹۲۹,۵۵۱	۴۴,۸۶۵,۸۳۰,۸۴۷
۱۴-۲	۱,۸۵۱۷,۱۰۷,۵۹۹	۳,۵۵۳,۲۱۲,۰۲۰	۵,۵۴۱,۱۹۹,۷۸۷
۱۴-۳	۱۲,۳۷۸,۲۵۱,۷۵۵	۱,۱۹۸,۶۲۵,۹۵۹	۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷
	۷۷۲,۹۷۱,۵۱۲,۸۹۹	۳۹,۸۶۹,۷۶۷,۵۳۰	۵۳,۲۴۴,۸۴۰,۵۹۱

۱۴-۱- خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس شرح زیر می باشد:

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۶,۷۳۲,۰۷۵	۴۰۱,۷۱۷,۷۲۵,۷۵۰	۱۹۱,۱۲۵,۷۱۵,۲۷۲	۵۵۶,۹۱۰,۲۸۶	۲,۰۰۸,۵۸۸,۶۰۶	۲۰۸,۰۲۶,۵۱۱,۵۸۶	۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰	۲۶,۶۵۶,۲۲۱,۶۵۰	۳۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۷۷
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۰۹۴,۰۰۱	۱۲,۹۷۱,۱۷۴,۶۷۲	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۶۶,۳۶۳,۰۷۷	۶۹,۸۵۵,۸۷۳	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	.	.	.
سیمان ساوه	۲۲,۹۵۰	۱,۱۳۳,۴۶۰,۳۴۶	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۶۰۰,۹۹۱	۵,۶۶۷,۳۰۱	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۶۶,۶۵۴	۲۵,۹۸۹,۱۵۴,۹۷۷	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۳۶,۷۰۹,۵۵۹	۱۲۹,۹۴۵,۷۷۵	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	.	.	.
گروه صنعتی پاکسو	۶۲۴,۷۱۵	۲۲,۹۴۴,۴۴۰,۰۵۵	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۵,۵۵۰,۲۷۱	۱۶۴,۷۲۲,۱۹۹	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۶۴۲,۴۲۲	۲۲,۹۷۶,۶۱۰,۶۱۰	۳۸,۸۶۴,۲۶۱	۱۸۱,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۰۶۵,۸۵۴,۳۶۰	.	.	(۳۰۲,۹۷۲,۳۴۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۰۵,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۶۸,۳۹۸,۱۳۰	۳۴۲,۱۲۰,۰۱۶	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	.	.	.
پتروشیمی تندگوین	۶۰۲,۴۰۰	۵,۳۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۲۴,۸۶۵,۵۳۲	۲۶,۱۷۴,۳۸۰	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۲۲,۶۴۳	۲۰,۳۹۷,۴۳۲,۱۸۵	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۹۶,۸۸۷,۶۶۵	۱۰۱,۹۸۷,۱۶۶	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	.	.	۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱
بانک صادرات ایران	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۵,۵۶۸,۰۰۹	۲۰,۰۶۳,۳۴۴,۱۰۰	۴۰,۳۲۳,۵۳۸	۱۴۲,۷۷۷,۸۴۰	۸,۳۰۹,۰۶۳,۵۳۱	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰
بانک ملت	۴,۰۶۱,۵۶۷	۲۲,۳۹۹,۲۰۲,۳۲۰	۱۸,۳۳۶,۱۵۱,۸۱۵	۳۶,۳۸۸,۸۶۶	۱۶۱,۴۹۶,۰۱۲	۱۲,۷۶۵,۲۶۶,۵۴۷	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۹,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۶۲۳,۶۷۰	۱۸,۶۷۱,۱۰۵,۳۲۱	۳۶,۳۸۱,۸۶۶	۱۵۲,۴۹۳,۱۲۳	۱۱,۶۳۸,۷۴۲,۹۵۰	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۹۰,۶۹۵	۳۹,۹۵۵,۲۹۹,۱۸۵	۲۰,۵۹۴,۱۰۹,۲۰۹	۴۷,۱۱۱,۸۴۹	۱۹۹,۷۷۶,۵۰۰	۱۹,۱۱۴,۳۰۱,۶۲۷	۸۶,۴۲۹,۴۱۹	۸۶,۴۲۹,۴۱۹	۸۶,۴۲۹,۴۱۹
ایران خودرو	۶,۰۲۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۰۹۴,۶۴۰	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۱۳,۶۵۹,۸۸۲	۴۸,۳۵۵,۴۷۴	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	.	.	.
سایبا	.	.	.	.	.	.	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	.	.	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تج	.	.	.	.	.	.	۷۱۸,۳۸۸,۰۶۲	۷۱۸,۳۸۸,۰۶۲	۳,۴۱۵,۴۸۸,۳۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۴۹۰,۹۷۰	۸,۳۳۶,۱۱۵,۹۷۸	۱۴,۴۹۴,۵۳۸	۷۶,۲۸۷,۴۵۶	۶,۸۳۰,۵۹۲,۹۹۸	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳	۵۰۴,۳۶۶,۸۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	.
پالایش نفت تهران	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۹,۶۱۸,۹۰۵,۶۷۰	۱۲,۱۰۷,۷۵۶,۲۸۸	۱۸,۶۳۷,۴۷۴	۹۸,۰۹۴,۵۲۴	۷,۳۹۴,۴۱۷,۳۸۴	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹
سرمایه گذاری سبحان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۵,۸۵۷,۰۴۸	۵۵,۹۰۳,۹۲۰	۲۹۴,۲۳۲,۴۹۸	(۴,۱۷۹,۴۹۲,۴۶۶)	۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱	۳۱۷,۰۲۷,۷۸۱
پتروشیمی نوری	۶۳۰,۷۵	۱۰,۰۸۸,۸۴۶,۲۵۰	۴,۹۷۰,۶۶۹,۷۶۹	۹,۵۸۴,۳۸۷	۵۰,۴۴۴,۲۳۰	۵۰,۵۸,۱۴۷,۸۶۴	.	.	.
صنعتی زرماکارون	۶۱۵,۷۰۴	۴۶,۱۱۱,۴۰۳,۵۲۰	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۴۳,۸۰۵,۵۱۴	۲۳,۵۵۷,۰۲۰	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	۵,۶۲۱,۸۳۶	۲۲,۴۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۵۱۶,۷۳۵	۲۱,۳۶۲,۸۵۷	۱۱۲,۴۲۶,۷۲۰	۹,۹۷۴,۰۲۷,۶۸۸	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۱۹,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۹۲۱,۶۳۰	۱۲,۸۷۲,۱۴۱,۰۲۴	۲۵,۴۱۱,۹۶۳	۱۳۳,۷۴۹,۶۰۸	۱۳,۷۱۸,۶۱۹,۰۳۵	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴
بانک پاسارگاد	۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۱۳۴,۶۵۶,۲۹۰	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۱۴,۳۷۷,۵۹۴	۷۵,۶۷۳,۲۷۸	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۸,۱۴۰	۱۲,۱۰۶,۵۸۹,۶۰۰	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۱۱,۵۰۰,۸۳۲	۶۰,۵۳۲,۹۵۰	۹,۳۲۷,۰۵۳,۹۷۷	.	.	.
مجتمع لاستیک یزد	۳۵,۳۸۰	۴,۳۳۵,۵۸۹,۵۱۷	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۲	۴,۱۱۸,۴۶۶	۲۱,۶۷۷,۹۴۶	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	.	.	.
سرمایه گذاری پویا	۷۶۱,۱۲۰	۱۱,۲۹۳,۷۸۵,۹۴۲	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱۰,۷۲۸,۴۹۶	۵۶,۴۶۸,۹۲۸	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	۷۶۸,۳۱۲	۲۶,۴۵۷,۲۲۱,۲۸۰	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۳۶۸	۲۵,۱۳۳,۵۰۸	۱۲۲,۲۸۶,۱۰۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	.	.	.
جمع صفحه اول یادداشت ۱-۱۴	۹۹۵,۵۴۲,۹۲۵,۸۴۰	۵۵۵,۲۶۹,۶۳۴,۱۶۱	۱,۳۵۴,۸۸۵,۲۲۲	۴,۹۷۷,۷۱۴,۶۳۶	۴۲۳,۹۴۰,۷۰۱,۷۲۱	۳۵,۵۲۳,۰۹۰,۹۳۰	۴۴,۹۶۸,۰۱۹,۹۸۳	۴۴,۹۶۸,۰۱۹,۹۸۳	۴۴,۹۶۸,۰۱۹,۹۸۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع از صفحه قبل	۹۹۵۵۴۲,۹۲۵,۸۴۰	(۵۵۵,۲۶۹,۳۳۴,۱۶۱)	(۱,۳۵۴,۸۸۵,۳۲۲)	۲۳,۹۲۸,۶۴۰	۱۲۵,۹۴۴,۸۲۵	(۴,۹۷۷,۷۱۴,۶۳۶)	۴۳۳,۹۴۰,۷۰۱,۷۲۱	۴۴,۹۶۸,۰۱۹,۹۸۳
پتروشیمی خارک	۵۷۶,۹۱۵	۲۵,۱۸۸,۹۶۷,۱۰۰	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۳۳,۹۲۸,۶۴۰	۱۲۵,۹۴۴,۸۲۵	(۴,۹۷۷,۷۱۴,۶۳۶)	۵۰,۹۹۲,۱۲۰,۰۰۸	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۹۷,۰۴۳	۳,۷۵۲,۵۵۵,۷۶۷	۲,۳۳۱,۴۲۶,۳۴۱	۳,۵۶۴,۸۱۹	۱۸,۷۶۳,۷۸۰	۱۸,۷۶۳,۷۸۰	۱۳,۹۸۸,۸۰۱,۹۲۷	۰
پلیمیر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۴۲,۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۵۲,۳۰۲,۹۱۷	۲۷۵,۲۸۲,۷۰۰	۲۷۵,۲۸۲,۷۰۰	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۰۸	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۶۷,۰۰۰	۲۵,۴۱۹,۳۷۸,۵۶۰	۱۹,۳۱۸,۷۷۴,۵۰۹	۲۴,۱۴۸,۰۳۷	۱۲۷,۰۹۶,۸۹۰	۱۲۷,۰۹۶,۸۹۰	۵,۹۴۹,۳۵۹,۱۲۴	۰
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۷۲۳,۱۳۰,۳۴۱	۶,۶۰۷,۸۸۸,۳۵۶	۱۷,۷۸۵,۱۶۴	۹۳,۶۱۵,۶۷۷	۹۳,۶۱۵,۶۷۷	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	۰
تامین سرمایه امین	۴۰,۴۱,۲۱۵	۶۴,۵۱۶,۵۲۵,۶۳۰	۴۲,۰۶۷,۳۳۸,۵۷۱	۶۱,۲۸۶,۸۲۹	۳۲۲,۵۸۲,۶۳۷	۳۲۲,۵۸۲,۶۳۷	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۰
گروه مینا (سپاهی عام)	۶۰۶,۰۰۰	۲۵,۳۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۲۳,۹۶۰,۵۷۸	۱۲۶,۱۰۸,۶۰۰	۱۲۶,۱۰۸,۶۰۰	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۷,۰۷۰,۰۳۰	۷,۹۱۹,۱۸۲,۶۸۸	۱۹,۱۱۹,۹۴۴	۱۰۰,۶۳۵,۳۵۰	۱۰۰,۶۳۵,۳۵۰	۱۲,۰۰۸,۱۳۲,۰۳۸	۰
مخابرات ایران	۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۵۶,۷۶۹,۷۲۴	۶,۱۲۸,۵۵۵,۸۹۵	۱۹,۲۴۳,۳۰۹	۱۰۱,۲۸۳,۸۴۸	۱۰۱,۲۸۳,۸۴۸	۱۴,۰۰۷,۳۸۶,۷۱۸	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۷۴,۸۴۰	۳۰,۲۷۲,۰۳۲,۴۸۰	۱۳,۲۹۴,۶۹۹,۶۸۲	۲۸,۷۵۸,۰۳۶	۱۵۱,۳۶۰,۱۶۲	۱۵۱,۳۶۰,۱۶۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۲۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۴۷,۵۳۳,۳۲۵,۷۰۰	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۱۴۰,۱۵۰,۴۴۴	۷۳۷,۶۶۶,۱۳۸	۷۳۷,۶۶۶,۱۳۸	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنسستگی	۲,۵۹۹,۸۰۴	۴۳,۹۴۱,۹۰۸,۶۴۰	۲۹,۷۷۰,۲۳۷,۲۱۱	۴۱,۷۴۴,۳۷۲	۲۱۹,۷۰۹,۵۴۵	۲۱۹,۷۰۹,۵۴۵	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲	۰
مین انرژی خلیج فارس	۱,۳۷۲,۵۲۰	۳۳,۲۰۵,۶۷۷,۰۴۰	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۱,۵۴۴,۹۸۶	۱۶۶,۰۲۸,۳۸۳	۱۶۶,۰۲۸,۳۸۳	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۰
پتروشیمی ارومیه	۳۷۰,۳۹۱	۷,۹۸۴,۵۱۸,۷۸۷	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۷,۵۸۵,۲۴۹	۳۹,۹۲۲,۵۹۴	۳۹,۹۲۲,۵۹۴	۵۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۱,۰۰۰	۴۰,۳۱۳,۴۷۰,۷۰۰	۳,۳۲۷,۱۹۳,۶۵۵	۳,۸۲۹,۷۳۴	۲۰,۱۵۶,۷۳۴	۲۰,۱۵۶,۷۳۴	۶۸۰,۱۶۶,۹۴۸	۰
تهپه و توزیع غذای دنا فک	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۳,۶۵۴,۲۱۶	۱۹,۱۸۵,۹۹۹	۱۹,۱۸۵,۹۹۹	۳,۹۴۴,۷۷۹,۲۶۷	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷۶۰,۲۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۰,۴۰۰	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۳,۵۴۰,۰۰۸۴	۱۸,۶۳۲,۵۰۳	۱۸,۶۳۲,۵۰۳	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۱۹۸,۵۴۰	۱۰,۱۲۰,۶۹۹,۹۴۸	۲۴,۹۵۳,۴۹۶	۱۳۱,۳۳۵,۹۹۲	۱۳۱,۳۳۵,۹۹۲	۱۵,۹۹۰,۲۳۹,۱۰۴	۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۸۸,۴۶۵,۶۳۴	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۱۰,۶۲۸,۶۷۵	۵۵,۹۴۲,۳۳۱	۵۵,۹۴۲,۳۳۱	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۰
پتروشیمی پارس	۹۳,۲۰۰	۱۵,۵۷۹,۳۰۰,۰۱۰	۱۱,۷۶۷,۸۱۶,۰۹۰	۱۴,۸۰۰,۲۲۳	۷۷,۸۹۶,۵۰۰	۷۷,۸۹۶,۵۰۰	۳,۷۱۸,۷۸۷,۱۹۷	۰
پتروشیمی جم	۱۰۷,۵۰۰	۵,۰۵۳,۵۸۷,۰۹۰	۲,۶۲۰,۴۰۷,۰۱۹	۴,۸۰۰,۸۹۵	۲۵,۲۶۷,۹۳۶	۲۵,۲۶۷,۹۳۶	۲,۴۰۳,۱۱۱,۲۴۰	۰
توسعه و عمران امید	۱۳,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۸۸۷,۱۱۷,۳۶۰	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۳۰,۲۹۱,۹۴۵	۱۵۹,۴۳۵,۵۹۲	۱۵۹,۴۳۵,۵۹۲	۹,۵۲۳,۰۰۸,۸۵۲	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۷۸۰,۶۰۰	۱۱۳,۷۷۸,۱۴۴,۶۳۵	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۱۰۸,۰۸۷,۴۹۹	۵۶۸,۸۹۰,۷۲۳	۵۶۸,۸۹۰,۷۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۰
لیزینگ پارسبان	۹۹۸,۶۷۶	۶,۳۹۱,۵۲۶,۴۰۰	۳,۳۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۶,۰۷۱,۹۲۳	۳۱,۹۵۷,۶۳۲	۳۱,۹۵۷,۶۳۲	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۰
پتروشیمی پردیس	۶۳,۰۰۰	۷,۰۶۵,۷۰۷,۹۱۰	۳,۱۹۹,۴۸۱,۹۳۶	۶,۷۱۲,۳۵۷	۳۵,۳۳۸,۵۴۰	۳۵,۳۳۸,۵۴۰	۳,۸۲۴,۱۸۵,۰۷۷	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۲,۹۷۲,۲۴۳)	۰
فولاد خوزستان	۳۶۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۱۴,۳۷۶,۱۶۷	۷۵,۶۵۵,۶۰۲	۷۵,۶۵۵,۶۰۲	(۱۳۰,۳۴۶,۷۱)	(۱۳۰,۳۴۶,۷۱)
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)	(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)
جمع	۱,۷۶۰,۶۸۲,۱۷۲,۷۲۴	۱,۰۰۷,۷۲۰,۸۶۰,۵۵۳	۲,۰۸۱,۷۵۶,۱۲۹	۲۰,۸۱۰,۷۵۶,۱۲۹	۸۸۰,۳۴۱۰,۸۴۹	۷۴۲,۰۷۶,۱۵۳,۵۴۵	۳۵,۱۱۷,۹۲۹,۵۵۱	۴۴,۸۶۵,۸۳۰,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فروزه

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۴- خالص سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام بشرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به						
سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به						
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۲	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	۱۳,۷۸۰,۳۳۶	۱۳,۰۹۱,۲۲۶	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲,۷۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۶۱۸,۹۴۰	ح . توسعه معادن و فلزات
.	.	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵۹,۶۸۵,۵۷۰	۱۶,۸۶۰,۹۸۸	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۹۳۷,۱۱۳,۸۴۰	۴۸۴,۱۴۰	ح . کشتیرانی ج. ا.ا
۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۲۳۷,۲۰۹,۶۳۸	.	.	.	.	.	.	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۷۹	۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۸۰	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۷۹,۷۱۴,۳۶۷	۲۲,۵۱۹,۱۳۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۵,۹۴۲,۸۷۳,۱۷۷	۱,۳۴۵,۲۳۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	.	.	.	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۵۴۱,۱۹۹,۷۸۷	۳,۵۵۳,۲۱۲,۰۲۰	۱۸,۵۱۷,۱۰۷,۵۹۹	۱۵۳,۱۸۰,۲۷۳	۵۲,۴۷۱,۳۴۹	۱۱,۹۱۳,۲۹۶,۲۹۲	۳۰,۶۳۶,۰۵۵,۵۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۴-۳ خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت بشرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۰	۰	۳,۱۱۰,۲۰۰,۳۰۶	۰	۲۸,۶۹۱,۶۵۴	۱۵۵,۱۶۰,۰۱۱,۴۷۸	۱۵۸,۲۹۸,۹۰۳,۴۳۸	۲۱۰,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶								
۲,۵۵۶,۴۷۵,۹۷۱	۹۱۷,۲۹۱,۹۷۳	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۰	۱۷,۷۸۲,۷۱۴	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱۲۵,۵۱۰,۵۶۲,۷۳۴	۱۲۹,۱۸۷	اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱								
۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۳,۲۱۱,۰۲۲,۸۵۹	۰	۷۹,۲۶۹,۹۳۴	۴۰۷,۴۸۲,۴۷۰,۳۰۷	۴۱۰,۷۷۲,۷۶۳,۱۰۰	۴۴۱,۳۲۴	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲								
۰	۰	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	۰	۲,۷۶۲,۲۴۶	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۱۵,۲۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۱۸,۵۷۶	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳								
۰	۰	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	۰	۱,۳۹۷,۳۴۳	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۹,۴۸۹,۵۷۸	۹,۵۰۶	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳								
۰	۰	۲۹۰,۷۴,۱۱۵	۰	۲۸۳,۳۲۳	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۳,۱۷۹,۳۳۸	۱,۸۷۱	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷								
۰	۰	۶,۹۱۶,۸۰۱	۰	۱۲۶,۱۲۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۹۵,۸۵۲,۲۶۲	۹۱۸	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹								
۰	۰	(۱۴۶,۶۱۰,۴۸۳)	۰	۶,۳۵۵,۹۰۹	۳۵,۲۰۷,۴۲۷,۱۷۷	۳۵,۰۶۷,۱۷۲,۶۰۳	۶۰,۵۸۷	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶								
۰	۰	۳۴۴,۶۴۵,۰۷۱	۰	۳,۵۷۷,۹۷۵	۱۹,۳۹۲,۳۵۴,۱۹۴	۱۹,۷۴۰,۵۷۷,۲۴۰	۲۷,۴۹۰	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶۱۴								
۰	۰	۶,۸۹۱,۰۷۷	۰	۹۵,۳۵۶	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۱۱۹,۵۰۴	۶۰۶	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸								
۰	۰	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	۰	۱,۴۳۷,۴۶۴	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۳۰,۸۴۲,۳۲۱	۹,۱۴۷	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۹								
۰	۰	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	۰	۲۴۱,۰۹۲	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۳۰,۱۷۰,۱۲۷	۱,۵۰۷	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸								
۰	۰	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	۰	۱۵,۳۱۵,۵۸۵	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۴,۴۹۹,۸۷۸,۴۳۲	۱۰۴,۴۱۶	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱								
۰	۰	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	۰	۶,۶۹۷,۹۸۷	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۰	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹								
۰	۰	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	۰	۳,۷۷۷,۴۱۰	۲۱,۴۰۷,۴۳۶,۱۵۶	۲۰,۸۴۰,۸۹۸,۰۶۳	۲۸,۵۲۴	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸								
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴								
۰	۰	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۰	۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱								
۰	۰	۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	۰	۱۰,۹۱۳,۹۷۴	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۶۰,۳۱۵,۰۶۴,۵۳۵	۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸								
۰	۰	۴,۴۹۳,۴۸۵	۰	۴۱,۲۹۷	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۷,۸۵۵,۱۱۲	۲۶۲	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵								
۳,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	۱,۱۹۸,۶۲۵,۹۵۹	۱۲,۳۷۸,۲۵۱,۷۵۵	۰	۱۸۰,۳۱۰,۸۲۱	۹۸۳,۰۸۰,۷۶۴,۷۷۱	۹۹۵,۶۳۹,۳۲۷,۳۴۷										

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سسی شرکت بزرگ فیروزه
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۷۹,۳۱۶,۵۶۹,۸۱۱	۱۲۸,۹۳۴,۹۵۳,۷۷۵	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲
۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۶۸۸,۴۸۷	۲۰۷,۰۸۱,۱۰۳,۷۴۸	۰
	۷۸۷,۳۱۷,۲۵۸,۲۹۸	۳۳۶,۰۱۶,۰۵۷,۵۲۳	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۳۱۷,۶۱۸	۳۵,۹۱۰,۲۶۶	۱۸۹,۰۰۱,۴۰۰	(۱۴,۳۳۷,۸۴۹,۳۸۴)	۰	۰
۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۷۷,۸۲۰,۰۲۰,۹۲۰	۱۳۹,۴۳۴,۶۹۲,۹۲۱	۱۶۸,۹۲۹,۰۲۰	۸۸۹,۱۰۰,۱۰۶	۳۷,۳۳۷,۳۹۸,۸۷۳	۱۸,۷۱۳,۶۰۳,۵۸۸	۲۸,۶۴۱,۰۶۶,۶۳۱
۴,۸۴۴,۰۴۳	۷۱,۹۸۷,۸۳۶,۴۰۰	۵۱,۰۰۰,۱۷۳,۸۰۲	۶۸,۳۸۸,۴۴۵	۳۵۹,۹۳۹,۱۸۲	۲۰,۵۵۹,۳۳۴,۹۷۱	۶,۰۵۷,۳۳۲,۶۳۶	۱۳,۲۳۴,۶۴۹,۹۳۷
۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۴۶,۲۹۴,۳۲۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۴۳,۹۷۹,۶۰۴	۳۳۱,۴۷۱,۶۰۰	(۱۳,۸۶۲,۳۸۲,۷۶۹)	۰	۰
۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۷۳,۱۸۱,۷۶۵,۶۴۰	۶۷,۹۵۸,۰۶۰,۹۰۸	۶۹,۵۲۳,۶۷۷	۳۶۵,۹۰۸,۸۲۸	۴,۷۸۸,۲۷۳,۲۲۷	۲,۰۴۴,۸۳۱,۴۹۷	۳,۵۲۳,۳۳۴,۸۰۹
۲,۹۵۴,۴۳۰	۵۶,۴۸۸,۷۰۱,۶۰۰	۴۴,۶۳۸,۷۶۳,۶۴۴	۵۳,۶۶۴,۲۶۷	۲۸۳,۴۴۳,۵۰۸	۱۱,۵۱۳,۸۳۰,۱۸۱	۷,۶۱۸,۵۱۷,۰۵۷	۱۲,۱۸۱,۹۴۱,۰۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۷۷۱,۹۰۵	۳,۸۸۴,۱۷۸,۳۹۳
۵,۹۵۴,۲۹۵	۷۷,۴۶۵,۳۷۷,۹۵۰	۴۸,۱۱۵,۴۵۸,۸۱۴	۷۳,۵۹۳,۱۰۹	۳۸۷,۳۳۶,۸۹۰	۲۸,۸۸۹,۰۰۰,۱۳۷	۴,۹۹۸,۴۰۲,۲۲۸	۸,۷۳۴,۱۰۳,۱۱۸
۱۵,۱۱۳,۶۰۵	۲۴۰,۶۰۸,۵۹۱,۶۰۰	۱۱۶,۴۶۹,۹۲۲,۲۴۷	۲۲۸,۵۷۸,۱۶۲	۱,۲۰۲,۰۴۲,۹۵۸	۱۲۲,۷۰۷۰۰۴۸,۲۳۳	۹,۵۳۹,۵۹۵,۵۰۷	۱۹,۳۱۸,۲۸۸,۴۸۱
۲,۳۶۵,۴۷۶	۸۷,۳۳۳,۳۷۳,۹۲۰	۸۰,۵۹۶,۲۹۱,۸۲۳	۸۲,۹۶۶,۷۰۵	۴۳۶,۶۶۶,۸۷۰	۶,۳۱۷,۴۴۸,۵۲۲	۲,۵۹۲,۲۹۶,۰۱۷	۷,۴۷۵,۷۰۰,۷۷۷
۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۷,۹۴۰,۳۱۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۸,۹۰۴,۱۴۴	۳۶,۰۴۳,۲۹۵	۱۸۹,۷۰۱,۵۵۵	۸,۵۵۵,۶۶۲,۰۰۶	۱,۳۷۱,۴۷۴,۸۷۱	۷,۶۹۸,۹۷۳,۷۲۷
۴,۱۷۲,۹۵۳	۶۰,۵۹۱,۲۷۷,۵۶۰	۳۵,۰۴۶,۲۷۹,۲۷۶	۵۷,۵۶۱,۷۱۴	۳۰۲,۵۵۶,۳۸۸	۲۵,۱۸۴,۴۸۰,۱۸۲	۸۲۳,۰۸۹,۲۲۲	۳,۸۱۸,۹۹۳,۲۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۲۲۲,۹۴۴	۳,۷۶۴,۸۱۱,۴۹۱
۶,۰۱۶,۶۵۸	۸۷,۶۰۲,۵۴۰,۴۸۰	۵۴,۵۷۸,۷۶۶,۹۵۴	۸۳,۲۲۲,۴۱۳	۴۳۸,۰۱۲,۷۰۲	۳۲,۵۰۲,۵۳۸,۴۱۱	۵,۶۴۵,۶۰۹,۸۸۸	۵,۴۲۴,۶۰۸,۴۲۸
۴,۲۳۷,۱۰۱	۸۷,۲۸۴,۳۸۰,۶۰۰	۴۷,۴۸۲,۸۳۳,۰۳۴	۸۲,۹۲۰,۰۶۷	۴۳۶,۴۲۱,۰۴۳	۳۹,۲۸۲,۱۰۶,۰۹۶	۱,۶۸۱,۳۷۸,۳۵۰	۵,۶۹۴,۸۱۸,۲۳۹
۵,۷۷۰,۳۹۵	۱۰۶,۵۲۱,۴۹۱,۷۰۰	۹۵,۵۱۸,۵۱۵,۶۱۶	۱۰۱,۱۹۵,۴۱۷	۵۳۳,۶۰۷,۴۵۹	۱۰,۳۶۹,۱۷۳,۲۰۸	(۹۸۵,۸۳۵,۴۳۴)	۶,۰۶۶,۵۵۵,۱۵۳
۱۵,۸۶۷,۷۱۷	۳۳۰,۳۹۹,۲۵۰,۸۴۰	۱۶۵,۳۹۲,۵۱۷,۹۱۶	۲۱۸,۸۷۹,۲۸۸	۱,۱۵۱,۹۹۶,۳۵۴	۶۳,۶۳۵,۸۵۷,۳۸۲	۱۰,۸۰۰,۸۱۴,۰۷۶	۲۴,۵۴۹,۵۴۲,۷۴۱
۳,۸۶۵,۸۰۲	۶۳,۹۷۹,۰۲۳,۱۰۰	۲۷,۵۰۲,۵۹۵,۳۳۴	۶۰,۷۸۰,۰۷۲	۳۱۹,۸۹۵,۱۱۶	۳۶,۰۹۵,۷۵۲,۵۷۸	۱,۵۳۷,۶۱۱,۹۴۶	۴,۸۸۸,۴۴۹,۳۵۶
۱۶,۷۰۸,۳۶۹	۸۰,۸۶۸,۵۰۵,۹۶۰	۵۶,۵۵۷,۶۸۰,۸۳۴	۷۶,۸۲۵,۰۸۱	۴۰۴,۳۴۲,۵۳۰	۲۳,۸۲۹,۶۵۷,۵۰۱	۸,۴۳۳,۸۷۴,۱۲۸	۱۳,۷۵۵,۹۸۱,۰۳۴
۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۸۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۳,۹۸۳,۱۵۶	۲۸۴,۱۳۱,۸۷۵	(۱۰۷,۸۳۵,۰۸۲)	۸۰۸,۵۹۹,۱۸۷	۲۶۷
۲,۲۰۰,۹۶۵	۶۱,۱۲۰,۷۹۸,۰۵۰	۵۳,۴۷۲,۲۴۵,۷۶۱	۵۸,۰۶۴,۷۵۸	۳۰۵,۶۰۳,۹۹۰	۷,۲۸۴,۸۸۳,۵۴۱	۳,۲۳۷,۵۵۶,۶۲۹	۴,۳۰۸,۶۴۵,۴۱۶
۳,۲۷۰,۲۰۹	۷۶,۸۸۲,۶۱۳,۵۹۰	۴۳,۳۷۱,۱۷۶,۹۶۳	۷۳,۰۳۸,۴۸۳	۳۸۴,۴۱۳,۰۶۸	۳۳,۱۵۳,۹۸۵,۰۷۶	۵,۳۰۳,۹۱۰,۴۹۶	۶,۴۶۵,۱۰۲,۸۰۶
۵۱۳,۹۶۰	۵۲,۹۲۷,۶۰۰,۸۰۰	۲۶,۱۰۱,۶۷۸,۳۸۲	۵۰,۲۸۱,۳۲۱	۲۶۴,۶۳۸,۰۰۴	۲۶,۵۱۱,۰۰۳,۱۹۳	۲,۰۳۱,۳۷۹,۵۰۲	۳,۷۷۰,۶۳۷,۵۳۰
۲۱,۵۹۱,۶۵۲	۲۸۳,۹۳۰,۲۲۳,۸۰۰	۱۷۹,۰۳۰,۴۸۱,۸۷۹	۲۶۹,۷۳۳,۷۱۳	۱,۴۱۹,۶۵۱,۱۱۹	۱۰۳,۲۱۰,۳۵۷,۰۸۹	۹,۷۴۰,۵۷۹,۶۸۹	۳,۰۰۳,۳۶۸,۰۳۶
۶,۵۴۹,۲۴۱	۹۵,۶۱۸,۹۱۸,۶۰۰	۵۰,۹۸۶,۶۹۷,۳۷۶	۹۰,۸۳۷,۹۷۳	۴۷۸,۰۹۴,۵۹۳	۴۴,۰۶۳,۲۸۸,۶۵۸	۵,۰۳۰,۵۶۶,۲۹۹	۶,۸۶۱,۷۱۳,۳۵۳
۱۹۶,۳۴۶,۴۷۵	۲,۳۵۱,۴۷۱,۴۷۹,۱۱۰	۱,۵۸۰,۶۰۲,۳۱۱,۸۶۲	۲,۱۳۸,۸۹۷,۹۰۶	۱۱,۳۵۷,۳۵۷,۳۹۸	۶۵۷,۴۷۳,۰۱۱,۹۳۰	۱۱۱,۴۹۱,۴۸۲,۲۱۸	۲۲۳,۹۵۵,۳۶۵,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص، سی، شرکت بزرگ قیروز

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۹۶۳۴۶۴۷۵	۳,۳۵۱,۴۷۱,۴۷۹,۱۱۰	۱,۵۸۰,۶۰۲,۳۱۱,۸۶۲	۲۱۳,۸۸۹,۷۹۰,۶	۱۱۲,۵۷۳,۵۷۳,۹۸	۶۵۷,۴۷۳,۰۱۱,۹۳۰	۱۱۱,۴۹۱,۴۸۲,۳۱۸	۳۳۳,۹۵۵,۳۶۵,۰۳۸			
۱,۳۷۳,۸۵۲	۴۶,۷۱۰,۹۶۸,۰۰۰	۳۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	۴۴,۳۷۵,۴۲۰	۲۳۳,۵۵۴,۸۴۰	۷,۹۶۷,۶۹۱,۹۵۴	۳,۴۶۵,۶۰۳,۵۱۲	۵,۹۴۷,۳۵۱,۵۸۶			
۵۰,۲۰,۷۰۰	۵۹,۶۴۵,۹۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۵۶,۶۶۳,۶۲۰	۲۹۸,۲۲۹,۵۸۰	۳۲,۳۴۱,۱۰۵,۴۵۵	۱,۹۴۹,۲۹۳,۸۱۲	۴,۴۰۱,۹۴۸,۰۶۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۲۴۴,۹۵۲	۳,۴۰۰,۵۳۳,۷۶۲			
۱,۱۶۶,۰۲۳	۵۶,۲۱۳,۴۶۸,۸۳۰	۲۸,۲۲۳,۸۳۵,۸۷۲	۵۳,۴۰۳,۲۷۰	۲۸۱,۰۶۹,۸۴۴	۲۷,۴۵۶,۶۵۹,۸۴۴	۱,۰۵۶,۶۱۶,۳۱۴	۳,۱۹۹,۶۲۶,۵۰۷			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲)	۰			
۵۹,۸۰,۰۰۱	۶۹,۰۶۴,۵۳۱,۶۹۰	۵۴,۳۹۷,۴۴۲,۱۴۴	۶۵,۶۱۱,۳۰۵	۳۴۵,۳۲۲,۶۵۸	۱۴,۳۵۶,۱۵۵,۵۸۳	۳,۱۷۰,۱۰۹,۱۱۸	۵,۳۸۵,۲۶۰,۱۶۶			
۴۸۳,۸۷۲	۷۷,۸۰۱,۹۴۹,۶۷۰	۶۱,۰۹۵,۷۹۹,۰۵۶	۷۳,۹۱۱,۸۴۳	۳۸۹,۰۰۹,۶۹۸	۱۶,۳۴۳,۳۱۹,۰۷۳	۴,۴۷۰,۴۰۸,۷۵۹	۶,۱۸۰,۳۴۳,۴۴۲			
۷۵۲,۷۸۱	۵۲,۶۱۹,۳۹۱,۹۰۰	۱۹,۷۷۴,۴۷۸,۸۴۲	۴۹,۹۸۸,۶۴۲	۲۶۳,۰۹۶,۹۶۰	۳۲,۵۳۱,۸۲۷,۶۷۶	۱,۴۰۷,۴۰۵,۹۰۵	۳,۴۷۶,۴۹۱,۶۳۹			
۲۲۰,۵۰	۴۴۵,۵۴۴,۹۵۰	۲۷۲,۱۲۳,۷۲۴	۴۰,۴۲۶	۲,۱۲۷,۷۱۵	۱۴۶,۸۷۷,۳۴۵	۰	۰			
۳۲,۲۹۹	۱,۳۸۸,۹۰۴,۳۹۳	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۲۴۴,۵۲۹	۶,۴۴۴,۵۲۲	۴۴۷,۶۹۰,۶۸۳	۰	۰			
۷۶,۳۲۷	۲,۱۴۹,۸۲۶,۲۸۲	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۲,۰۴۲,۳۲۵	۱۰,۷۴۹,۱۳۱	۲۲۷,۱۲۷,۱۹۴	۰	۰			
۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۱۳۴,۶۷۱,۰۵۰	۷۰۸,۷۹۵,۰۰۰	(۳۵,۸۷۵,۷۳۷,۸۱۳)	۰	۰			
۱,۲۰۲,۵۲۰	۶۶,۷۶۳,۹۱۰,۴۰۰	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۲۲	۶۳,۴۲۵,۷۱۵	۳۳۳,۸۱۹,۵۵۲	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	۰	۰			
۴۸۵,۲۲۶	۸,۵۸۱,۲۳۱,۸۱۰	۷,۰۴۴,۳۹۴,۸۱۸	۸,۱۵۲,۱۶۱	۴۲,۹۰۶,۱۰۹	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	۰	۰			
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۱۶,۱۸۸,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۶۲,۳۹۹	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۰۲۵,۵۳۵)	(۵۶)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	(۳۰)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۸۲۵,۰۷۸	۲,۸۲۳,۵۲۵,۹۴۸			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۹,۰۹۸,۳۲۵	۳۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۱,۱۶۸,۳۳۵)	۰	(۱۴۰,۰۷۰,۷۳۶)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۳)	(۲۹۳)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	(۷)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۱۱,۰۳۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۵			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۶۰			
۳۳۴,۵۷۱,۱۲۷	۳,۸۸۲,۱۴۶,۶۰۱,۰۲۵	۲,۰۸۵,۷۷۱,۳۱۸,۴۳۱	۲,۷۲۸,۰۲۹,۷۷۲	۱۴,۴۱۰,۶۸۳,۰۰۷	۷۷۹,۲۱۶,۴۵۹,۸۱۱	۱۲۸,۹۴۴,۹۵۴,۷۷۵	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲			

جمع از صفحه قبل
شرکت ارتباطات سیار ایران
بانک پاسارگاد
مبین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی جم
سرمایه گذاری سبحان
پالایش نفت تهران
پتروشیمی یارس
پتروشیمی نوری
شیرپاستوریزه یگانه گیلان
رایان هم افزا
صنایع چوب خزر کاسپین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پتروشیمی بوعلی سینا
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
بهساز کاشانه تهران
ح . توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
پتروشیمی خارک
ح . معدنی و صنعتی چادرملو
بانک صادرات ایران
سرمایه گذاری اعتبار ایران
فجر انرژی خلیج فارس
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
سیمان ساوه
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
پتروشیمی تندگویان
تامین سرمایه بانک ملت
جمع

۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۴۵,۴۹۰	۴۵,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۷۴۸,۲۹۳	۸,۱۶۲,۶۱۲
۶۱,۶۸۱	۴۶,۲۰۵,۳۳۷,۱۰۰	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۸,۳۷۴,۶۹۹
۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۴,۱۸۲,۳۴۴
۵۲,۴۳۵	۳۹,۸۵۸,۴۶۵,۲۵۰	۳۸,۴۷۸,۰۵۶,۹۲۷	۷,۲۲۴,۳۴۷
۸۹,۷۹۰	۵۱,۹۴۸,۰۰۴,۵۰۰	۵۱,۹۰۸,۰۱۶,۶۱۴	۹,۴۱۵,۵۷۶
۱۵,۷۱۰	۱۱,۸۰۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۲۳۴	۲,۱۳۹,۸۴۹
۷۱,۲۴۶	۵۲,۵۰۸,۳۰۲,۰۰۰	۵۰,۳۸۳,۸۶۹,۳۷۰	۹,۵۱۷,۱۳۰
۲۷۰,۴۳۶,۱۷۳,۸۵۰	۲۶۲,۳۸۶,۴۶۸,۸۰۶	۴۹,۰۱۶,۵۵۷	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۰۵۱۲
مراجعه عام دولت ۳- ش. خ. ۱۰۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه
	سال مالی	مجمع	زمان مجمع	به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	۱,۳۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۰	۱,۳۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۱,۱۵۸,۹۰۴,۸۶۴	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۱۴۰	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۵,۶۲۱,۳۴۸	۲۷۳,۵۷۲,۲۵۲	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۰	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۰	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۵۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۰	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۳۵,۴۷۹	۵۱,۷۹۹,۴۸۱	۱۶,۳۴۰,۶۳۳	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۴۳,۲۲۷,۲۹۸	۲,۰۳۵,۸۶۶,۳۰۲	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۲۰۴۱,۹۲۵,۹۰۰	۲۰۴۱,۹۲۵,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۰	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۱,۳۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۱۵,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰	۱,۱۵۸,۹۰۵,۲۸۰	۱,۱۵۸,۹۰۵,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۰	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۶,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۰	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۰	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	۵۳۷,۹۶۳,۲۰۰	۰	۵۳۷,۹۶۳,۲۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶,۸۰۰	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۴۷,۲۲۸,۷۵۷	۳,۴۴۷,۶۹۹,۲۴۳	۴۲۴,۵۸۱,۰۳۹	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۰	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۱,۱۱۶,۸۱۷,۱۴۵	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۰	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۰	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۰	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۰	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۷۷,۰۷۳	۹,۵۰۰	۵,۴۸۲,۲۰۸,۷۵۲	۰	۵,۴۸۲,۲۰۸,۷۵۲	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰	۱۳۹,۹۸۵,۲۸۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲,۵۹۰	۲,۳۰۰	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۰	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲,۰۵۰	۳۲۶	۷,۱۸۸,۳۰۰	۰	۷,۱۸۸,۳۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۳۸,۱۰۰	۸,۷۴۰	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۰	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۰	۱,۶۱۶,۱۹۹,۷۴۰	۱,۶۱۶,۱۹۹,۷۴۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۵۲۰,۶۲۲	۷۷۰	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	۰	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	۰	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۴,۸۰۰	۱۵	۲,۱۷۲,۰۰۰	۸۷,۱۰۸	۲,۰۸۴,۸۹۲	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۷۰,۳۹۱	۲۵۷	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	۱,۲۸۶,۳۵۸	۹۳,۹۰۴,۱۲۹	۰	۱,۲۵۶,۸۰۱,۹۷۹	۱,۲۵۶,۸۰۱,۹۷۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۰,۹۹۳,۴۷۲	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع					۶۲,۷۷۳,۱۴۰,۷۲۶	۹۷,۴۸۶,۳۴۸	۶۲,۶۷۵,۶۵۴,۳۷۸	۲۱,۳۷۸,۴۰۸,۴۶۳	۲۶,۵۶۰,۳۵۶,۱۰۹	۲۶,۵۶۰,۳۵۶,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق مرابحه فرابورسی	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	-	-
۱۷-۲ سود سپرده و گواهی سپرده	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۳۹,۷۷۵,۳۲۱
	۳۰۶,۹۲۵,۸۰۷	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۳۹,۷۷۵,۳۲۱

۱۷-۱- سود اوراق مرابحه فرابورسی بشرح زیر میباشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		درصد	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
سود اوراق مشارکت فرابورسی	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	ریال	ریال
			-	۱۷۴,۵۴۰,۶۲۴	۰	۰

۱۷-۲- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		درصد	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
سپرده نزد بانک خاورمیانه	-	۱۰	۰	۱۳۲,۳۸۵,۱۸۳	ریال	ریال
متعدد			-	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۳۹,۷۷۵,۳۲۱

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	(۵,۹۲۲)	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳
	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۰	۰
	۳۷۶,۲۵۶,۵۷۰	۴۹۲,۰۱۰,۲۰۴	۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۲۳,۱۵۹,۳۵۶	۲,۳۹۵,۶۷۴,۶۶۳	۳,۶۴۰,۸۳۰,۳۳۷
۱۸,۱۸۰,۰۹۳,۹۴۷	.	.
۱۸,۵۵۵,۷۵۳,۷۵۶	۲,۳۷۱,۵۷۸,۷۷۳	۳,۶۱۱,۶۷۱,۵۸۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۸۰,۰۲۱	۴۹۹,۹۹۷,۸۲۸
۱۳۱,۸۴۴,۱۶۸	۱۰۴,۸۳۱,۷۶۰	۱۴۸,۹۹۸,۴۲۶
۳۸,۰۹۰,۸۵۱,۲۲۷	۵,۲۵۰,۱۶۵,۱۷۷	۷,۹۰۱,۴۹۸,۱۷۷

مدیر سابق صندوق کارگزاری فیروزه آسیا
مدیر فعلی صندوق سبدگردان توسعه فیروزه
بازارگردان فعلی صندوق (تامین سرمایه تمدن)
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۴۱۲,۴۷۶,۴۶۹	۴۱۲,۱۰۹,۱۲۴	۵۴۶,۴۹۳,۱۴۹
۲۲,۶۰۸,۶۵۲	۱۷,۴۳۵,۸۸۰	۳۹,۹۹۹,۹۶۰
.	۲۴,۰۵۳,۶۴۷	۲۸,۹۹۶,۳۴۳
۴۴۲,۶۱۹,۹۷۰	۵۵,۶۶۵,۳۶۶	۸۳,۶۱۰,۸۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰
۱۲,۶۶۱,۹۸۶	۷,۲۲۴,۰۵۰	۱۸,۰۰۲,۹۷۶
۹۹,۴۶۶,۱۰۶	.	.
۹۹۱,۲۵۳,۱۸۳	۵۱۷,۳۳۲,۰۶۷	۷۱۸,۲۹۷,۲۲۸

هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه تاسیس
هزینه تصفیه
هزینه بانکی
هزینه برگزاری مجمع
پذیرش و حق عضویت در کانونها

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹۳۶,۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه ، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی	موسس صندوق	ممتاز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹٪	ممتاز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان فعلی صندوق	عادی	۵,۱۸۷,۵۱۵	۳۰٪	عادی	۳,۸۱۵,۸۷۰	۳۹٪
هائیه حکمت	مدیرسرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۵۸٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
فرزانه هاشم لو	مدیرسرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۵۸٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
مجید علی فر	مدیرسرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۵۸٪	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش صرفاً "محدود به انجام خرید و فروش سهام برای صندوق توسط شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد که گردش حساب مزبور در یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی افشاء شده است.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب-ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب-ریال
۵,۲۳۰,۰۹۸,۶۰۹,۷۸۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۰۹۱,۹۱۹,۸۱۱	۲۶۶,۳۰۱,۴۱۹,۴۹۱	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)
۵,۱۹۰,۵۰۶,۷۳۵,۱۸۳			۰		۰
۷۲۳,۱۵۹,۳۵۶			۳,۶۴۰,۸۳۰,۳۲۷		(۱,۵۷۰,۴۳۱,۵۹۲)
۱۸,۱۸۰,۰۹۳,۹۴۷			۰		۰
۱۸,۵۵۵,۷۵۳,۷۵۶		(۸,۱۴۲,۱۲۳,۶۵۸)	۳,۶۱۱,۶۷۱,۵۸۶		(۱,۷۳۰,۶۰۰,۱۰۳)
۱۳۱,۸۴۴,۱۶۸			۱۴۸,۹۹۸,۴۲۶		(۱۰۶,۳۳۵,۶۵۸)
۰			۰		(۹,۸۳۱,۰۳۱)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۹۹,۹۹۷,۸۲۸		(۲۴۰,۱۰۱,۰۶۸)

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر سابق صندوق	کارمزد مدیر
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر فعلی صندوق	کارمزد مدیر
شرکت تامین سرمایه تمدن	بازارگردان فعلی دوره صندوق	کارمزد بازارگردان
شرکت حسابرسی فاطر	حسابرس فعلی صندوق	کارمزد حسابرس
شرکت حسابرسی بیت رایان	حسابرس سابق صندوق	کارمزد حسابرس
شرکت مشاورسرمایه گذاری معیار	متولی صندوق	کارمزد متولی

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه نبوده است.