

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرگت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرگت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه ف.

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

28

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۹/۳۰					۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۷۲,۷۴۶,۳۳۴,۱۳۴	۲.۲۶%	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۲,۴۷۰	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۷۲,۷۴۶,۳۳۴,۱۳۴	۲.۲۶%	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۲,۴۷۰
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۵۹,۲۹۱,۰۲۲,۸۰۰	۲.۵۳%	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۱۱,۵۵۰	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۵۹,۲۹۱,۰۲۲,۸۰۰	۲.۵۳%	۵,۰۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۱۱,۵۵۰
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۶,۴۸۶,۲۶۹,۹۶۹	۱.۸۱%	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۲,۴۶۰	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۵۶,۴۸۶,۲۶۹,۹۶۹	۱.۸۱%	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۲,۴۶۰
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۱.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۲,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۱.۰۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	۲,۳۷۰
بانک ملت	۱۶,۷۰۸,۳۶۹	۴۴,۰۵۷,۵۹۷,۴۲۵	۸۰,۳۸۷,۳۳۸,۳۵۰	۲.۴۶%	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۴۴,۰۵۷,۵۹۷,۴۲۵	۳,۶۹۰	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۴۴,۰۵۷,۵۹۷,۴۲۵	۸۰,۳۸۷,۳۳۸,۳۵۰	۲.۴۶%	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۴۴,۰۵۷,۵۹۷,۴۲۵	۳,۶۹۰
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۴۶,۰۱۸,۸۶۸,۷۹۶	۱.۳۸%	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۲,۷۶۰	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۴۶,۰۱۸,۸۶۸,۷۹۶	۱.۳۸%	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۲,۷۶۰
بهساز کاشانه تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۸۸	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	-	-	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۸۸	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۱۶,۶۵۸	۴۴,۹۹۲,۹۹۲,۹۵۸	۸۷,۰۸۱,۳۰۵,۳۶۴	۲.۲۴%	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۴,۹۹۲,۹۹۲,۹۵۸	۹,۳۳۰	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۴,۹۹۲,۹۹۲,۹۵۸	۸۷,۰۸۱,۳۰۵,۳۶۴	۲.۲۴%	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۴,۹۹۲,۹۹۲,۹۵۸	۹,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۶۰,۷۵۷,۱۲۹,۳۰۲	۱.۸۳%	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۱۹,۱۸۰	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۶۰,۷۵۷,۱۲۹,۳۰۲	۱.۸۳%	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۵,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۱۹,۱۸۰
پالایش نفت تهران	۵,۹۰۸,۰۰۱	۴۸,۱۱۲,۱۰۴,۸۴۷	۶۸,۶۵۳,۵۹۷,۷۲۶	۱.۸۵%	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۸,۱۱۲,۱۰۴,۸۴۷	۷,۷۸۰	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۸,۱۱۲,۱۰۴,۸۴۷	۶۸,۶۵۳,۵۹۷,۷۲۶	۱.۸۵%	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۸,۱۱۲,۱۰۴,۸۴۷	۷,۷۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۰۲,۵۲۰	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۶۶,۳۶۶,۶۶۵,۱۳۳	۰.۰۰%	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	-	-	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۶۶,۳۶۶,۶۶۵,۱۳۳	۰.۰۰%	-	-	-
پتروشیمی پارس	۴۸۳,۸۷۳	۵۵,۶۲۳,۲۹۰,۲۶۸	۷۷,۳۳۹,۰۱۸,۱۲۹	۲.۵۴%	۴۳۲,۷۴۸	۵۵,۶۲۳,۲۹۰,۲۶۸	۱۳۵,۳۸۰	۴۳۲,۷۴۸	۵۵,۶۲۳,۲۹۰,۲۶۸	۷۷,۳۳۹,۰۱۸,۱۲۹	۲.۵۴%	۴۳۲,۷۴۸	۵۵,۶۲۳,۲۹۰,۲۶۸	۱۳۵,۳۸۰
پتروشیمی پردیس	۵۱۳,۹۶۰	۳۱,۶۵۲,۴۴۱,۶۲۵	۵۲,۶۱۲,۶۸۱,۵۷۵	۱.۶۴%	۴۳۷,۰۶۰	۳۱,۶۵۲,۴۴۱,۶۲۵	۸۶,۵۲۰	۴۳۷,۰۶۰	۳۱,۶۵۲,۴۴۱,۶۲۵	۵۲,۶۱۲,۶۸۱,۵۷۵	۱.۶۴%	۴۳۷,۰۶۰	۳۱,۶۵۲,۴۴۱,۶۲۵	۸۶,۵۲۰
پتروشیمی جم	۱,۱۶۶,۰۲۳	۲۳,۲۵۲,۲۸۳,۷۲۱	۵۵,۸۷۹,۴۹۵,۷۱۵	۱.۸۹%	۱,۰۸۱,۰۷۳	۲۳,۲۵۲,۲۸۳,۷۲۱	۲۱,۵۵۸,۲۵۰,۶۷۰	۱,۰۸۱,۰۷۳	۲۳,۲۵۲,۲۸۳,۷۲۱	۵۵,۸۷۹,۴۹۵,۷۱۵	۱.۸۹%	۱,۰۸۱,۰۷۳	۲۳,۲۵۲,۲۸۳,۷۲۱	۲۱,۵۵۸,۲۵۰,۶۷۰
پتروشیمی نوری	۷۵۲,۷۸۱	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۵۲,۳۰۶,۳۰۶,۵۱۸	۱.۶۷%	۶۹۷,۵۰۱	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۱۵,۷۴۸,۲۱۱,۲۷۱	۶۹۷,۵۰۱	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۵۲,۳۰۶,۳۰۶,۵۱۸	۱.۶۷%	۶۹۷,۵۰۱	۱۶,۹۹۶,۳۲۵,۷۸۱	۱۵,۷۴۸,۲۱۱,۲۷۱
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۶۰,۲۳۰,۷۵۹,۴۵۹	۱.۸۸%	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۱۰,۳۷۰	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۶۰,۲۳۰,۷۵۹,۴۵۹	۱.۸۸%	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۱۰,۳۷۰
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۲۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۳۸۱,۲۳۵,۴۱۲	۰.۰۶%	۳۳,۲۹۹	۸۲۳,۵۴۴,۷۲۹	۴۲,۰۳۷	۳۳,۲۹۹	۸۲۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۳۸۱,۲۳۵,۴۱۲	۰.۰۶%	۳۳,۲۹۹	۸۲۳,۵۴۴,۷۲۹	۴۲,۰۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۴۹,۲۴۱	۴۴,۰۷۰,۵۳۸,۷۳۹	۹۵,۰۴۹,۹۸۶,۰۳۴	۲.۸۰%	۶,۰۸۷,۱۹۱	۴۴,۰۷۰,۵۳۸,۷۳۹	۱۰,۶۱۰	۶,۰۸۷,۱۹۱	۴۴,۰۷۰,۵۳۸,۷۳۹	۹۵,۰۴۹,۹۸۶,۰۳۴	۲.۸۰%	۶,۰۸۷,۱۹۱	۴۴,۰۷۰,۵۳۸,۷۳۹	۱۰,۶۱۰
سایبا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	۱.۳۱%	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۲,۰۲۰	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	۱.۳۱%	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۲,۰۲۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	۴.۹۰%	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۱۹,۸۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	۴.۹۰%	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۹۵۴,۲۹۵	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	۲.۲۵%	۹,۸۴۰	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۳۵,۳۴۴,۳۵۸,۶۹۰	۹,۸۴۰	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۷۷,۰۰۴,۴۵۸,۹۵۱	۲.۲۵%	۹,۸۴۰	۴۰,۰۰۲,۰۷۹,۱۱۵	۳۵,۳۴۴,۳۵۸,۶۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۴۶,۴۳۳,۰۲۷,۷۴۰	۱.۵۵%	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۲۵,۹۸۰	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۴۶,۴۳۳,۰۲۷,۷۴۰	۱.۵۵%	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۲۵,۹۸۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۰.۰۳%	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۰.۰۳%	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۵۹۱,۶۵۲	۱۵۲,۴۹۲,۱۱۷,۵۷۶	۲۸۲,۲۴۰,۸۳۸,۹۶۸	۸.۱۱%	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۵۲,۴۹۲,۱۱۷,۵۷۶	۹۰,۳۰	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۵۲,۴۹۲,۱۱۷,۵۷۶	۲۸۲,۲۴۰,۸۳۸,۹۶۸	۸.۱۱%	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۵۲,۴۹۲,۱۱۷,۵۷۶	۹۰,۳۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۶	۰.۱۶%	۷۶,۳۲۷	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۴۹,۲۵۴	۷۶,۳۲۷	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۶	۰.۱۶%	۷۶,۳۲۷	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۴۹,۲۵۴
فولاد خوزستان	۳,۸۶۵,۸۰۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۳	۲.۱۳%	۳,۸۶۵,۸۰۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۱۲,۶۹۰	۳,۸۶۵,۸۰۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۳	۲.۱۳%	۳,۸۶۵,۸۰۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۱۲,۶۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۸۶۷,۷۱۷	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۰۶	۲۲۹,۰۲۸,۳۷۵,۲۹۸	۶.۷۵%	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۰۶	۱۰,۳۰۰	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۰۶	۲۲۹,۰۲۸,۳۷۵,۲۹۸	۶.۷۵%	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۰۶	۱۰,۳۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۹۳۳,۵۸۸,۴۵۵	۱۷۶,۷۶۱,۹۹۱,۷۹۶	۱۵.۱۶%	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۹۳۳,۵۸۸,۴۵۵	۲۰,۵۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۹۳۳,۵۸۸,۴۵۵	۱۷۶,۷۶۱,۹۹۱,۷۹۶	۱۵.۱۶%	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۹۳۳,۵۸۸,۴۵۵	۲۰,۵۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۱.۹۵%	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱۵,۲۰۰	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۱.۹۵%	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۱۵,۲۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۶۵,۴۷۶	۷۳,۸۶۷,۸۷۹,۷۵۸	۸۶,۸۱۳,۷۴۰,۳۴۵	۳.۸۲%	۲,۱۹۰,۹۷۶	۷۳,۸۶۷,۸۷۹,۷۵۸	۴۰,۱۵۰	۲,۱۹۰,۹۷۶	۷۳,۸۶۷,۸۷۹,۷۵۸	۸۶,۸۱۳,۷۴۰,۳۴۵	۳.۸۲%	۲,۱۹۰,۹۷۶	۷۳,۸۶۷,۸۷۹,۷۵۸	۴۰,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۷۰,۲۰۹	۳۵,۶۹۵,۶۳۱,۹۲۵	۷۶,۴۲۵,۱۶۲,۰۳۹	۲.۳۳%	۳,۰۹۵,۹۰۹	۳۵,۶۹۵,۶۳۱,۹۲۵	۱۷,۲۵۰	۳,۰۹۵,۹۰۹	۳۵,۶۹۵,۶۳۱,۹۲۵	۷۶,۴۲۵,۱۶۲,۰۳۹	۲.۳۳%	۳,۰۹۵,۹۰۹	۳۵,۶۹۵,۶۳۱,۹۲۵	۱۷,۲۵۰
مخابرات ایران	۴,۸۶۴,۰۴۳	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۷۱,۵۵۹,۵۰۸,۷۷۳	۲.۰۲%	۴,۳۴۴,۰۴۳	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۱۰,۷۰۰	۴,۳۴۴,۰۴۳	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۷۱,۵۵۹,۵۰۸,۷۷۳	۲.۰۲%	۴,۳۴۴,۰۴۳	۳۹,۲۴۲,۶۲۶,۹۸۳	۱۰,۷۰۰

۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۶۲	(۴۸۵,۲۲۶)	-	-	۸,۵۳۰,۱۶۳,۵۴۰	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۴۸۵,۲۲۶	مدیریت سرمایه گذاری کوئریهمن
۳.۷۴٪	۸۵,۶۱۰,۴۹۴,۶۴۰	۷۵,۱۱۹,۶۵۵,۴۵۶	۱۵,۸۹۰	۵,۴۱۹,۹۴۵	۶,۵۲۶,۳۰۶,۰۱۶	(۳۵۰,۴۵۰)	-	-	۱۰۵,۸۸۷,۶۸۸,۸۲۴	۷۹,۹۷۶,۸۴۱,۸۷۶	۵,۷۷۰,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۲۴٪	۷۴,۱۴۰,۲۸۰,۲۴۱	۳۷,۵۴۴,۱۷۴,۳۹۶	۱۸,۳۷۰	۴,۰۶۰,۱۰۱	۳,۵۱۳,۶۵۸,۶۲۰	(۱۷۷,۰۰۰)	-	-	۸۶,۷۶۴,۹۳۹,۱۳۰	۳۹,۱۸۰,۹۱۱,۷۲۴	۴,۳۳۷,۱۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۴۴٪	۱۴۷,۴۵۳,۹۷۲,۸۲۶	۸۹,۹۸۵,۰۰۱,۴۵۷	۱۰,۲۹۰	۱۴,۴۱۵,۶۰۵	۹,۰۲۱,۷۲۴,۲۹۰	(۶۹۸,۰۰۰)	-	-	۲۳۹,۱۷۶,۹۷۰,۴۸۰	۹۴,۳۴۲,۰۵۲,۷۹۱	۱۵,۱۱۳,۶۰۵	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۹٪	۲۷,۲۰۸,۸۷۶,۷۵۵	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱۹,۰۱۰	۱,۴۳۹,۸۶۰	-	-	-	-	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۵۰	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۱,۴۳۹,۸۶۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۸٪	۱,۷۷۱,۸۶۸,۱۴۱	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۴۶,۲۸۶	۳۸,۵۱۰	-	-	۱,۵۳۴,۰۰۸۹,۶۸۶	۳۸,۵۱۰	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۹۷.۰۰٪	۲,۲۲۰,۶۲۹,۰۰۸,۷۵۶	۱,۸۹۹,۱۷۲,۳۶۲,۷۷۲	۸۱۶,۸۹۱	۲۲۷,۹۷۵,۴۸۶	۲۳۱,۸۲۸,۴۶۴,۹۹۲	(۱۵,۷۳۴,۱۵۱)	۲۰۹,۷۶۸,۹۶۵,۰۴۳	۹,۱۳۸,۵۱۰	۲,۸۶۴,۹۸۷,۸۸۸,۲۵۹	۱,۸۳۶,۹۹۸,۷۶۲,۶۵۸	۲۳۴,۵۷۱,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
نرخ سود ه		تاریخ اعمال	تبع قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر		تعداد اوراق	تبع قیمت اعمال
.....							
.....							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
نام اوراق	مجوز	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسم	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارای	از	پدیرفته شده	اوراق	سود	اسم	مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۵۲,۴۳۵	۳۸,۴۷۸,۰۵۶,۹۲۷	۳۹,۸۵۱,۲۴۰,۹۰۳	-	-	۵۲,۴۳۵	۴۰,۴۳۴,۹۸۴,۸۳۸	-	-
استناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۵,۷۱۰	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۲۳۴	۱۱,۸۰۳,۹۲۵,۱۵۰	-	-	۱۵,۷۱۰	۱۱,۹۰۶,۰۲۱,۶۴۴	-	-
استناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۶,۱۹۶,۸۶۳,۴۰۰	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۶,۶۸۳,۰۵۳,۹۹۲	-	-
استناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۷۱,۲۴۶	۵۰,۳۸۳,۸۶۹,۳۷۰	۵۲,۴۹۸,۷۸۴,۸۷۰	-	-	۷۱,۲۴۶	۵۲,۸۵۵,۸۰۵,۱۰۷	-	-
استناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۸۹,۷۹۰	۵۱,۹۰۸,۰۱۶,۶۱۴	۵۱,۹۳۸,۵۸۸,۹۳۴	۲۱۰	۱۲۲,۱۷۳,۵۳۱	۲۱۰	۹۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۵,۱۷۴,۴۸۰	-
استناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۴۵,۴۹۰	۴۲,۹۴۹,۷۴۸,۲۹۳	۴۵,۰۲۶,۹۳۷,۳۸۸	-	-	۴۵,۴۹۰	۴۴,۹۸۳,۸۶۸,۴۷۰	-	-
مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۰۷۰,۸۱۷,۶۵۶	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۰۷۰,۹۷۲	-	-
جمع							۳۶۱,۳۵۲	۲۶۲,۳۸۶,۴۶۸,۸۰۶	۲۷۰,۳۸۷,۱۵۷,۲۹۱	۲۱۰	۱۲۲,۱۷۳,۵۳۱	۲۱۰	۳۶۱,۵۶۲	۲۷۳,۲۷۱,۹۷۹,۵۰۳	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
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	۳۴۴,۸۲۷,۹۱۳,۳۹۰	۳۴۴,۸۲۷,۹۱۳,۳۹۰	۳۴۴,۸۲۷,۹۱۳,۳۹۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۳۳,۸۵۷,۹۷۲,۲۹۱	۳۳۵,۴۵۷,۶۷۸,۶۰۲	۳۴۴,۸۳۱,۳۴۵,۶۰۰	۲۴,۴۸۴,۳۰۵,۲۹۳	۱.۰۷٪
جمع					۳۳,۹۰۷,۹۷۲,۲۹۱	۶۸۰,۲۸۵,۵۹۱,۹۹۲	۶۸۹,۶۵۹,۲۵۸,۹۹۰	۲۴,۵۳۴,۳۰۵,۲۹۳	۱.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۶۱۳,۱۵۱,۹۷۲,۳۰۰)	۲۶,۹۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۹۲۹,۱۱۹,۲۴۹	۰,۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۷۹,۵۴۶	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳۵,۸۷۰,۲۶۱	۰,۰۲٪
جمع		(۶۰۹,۷۸۳,۹۰۳,۲۴۴)	۲۶,۸۳٪-

- 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	۹۸۹,۳۷۵,۰۷۱,۹۱۸	۴۳,۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۴۸۲,۶۰۰,۱۱۳	۱,۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۵,۴۶۴,۷۲۹	۰,۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۱۲,۱۲۶,۸۳۱	۰,۰۴٪
جمع		۱,۰۱۳,۸۰۵,۲۶۳,۵۹۱	۴۴,۶۱٪

- 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	۱۵۶,۶۷۴,۶۷۲,۳۴۷	۴,۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۵۴۴۵۲۶۳۳۵	۰,۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۰۱۳۴۶۶	۰,۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷۶,۲۶۲,۴۹۲	۰,۰۱٪
جمع		۱۶۷,۶۲۶,۴۷۴,۶۴۰	۵,۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
مخابرات ایران	-	(۱۹,۹۰۲,۵۳۹,۱۶۱)	۱,۱۵۳,۸۳۵,۷۲۶	(۱۸,۷۴۸,۷۰۳,۴۳۵)	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۶۵۶,۷۹۵,۸۰۹	۱۵,۱۶۱,۲۲۲,۴۴۴	۱۷,۰۳۹,۴۷۵,۵۰۳
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۴,۴۷۶,۱۲۴,۴۴۸)	۷۲۵,۲۳۶,۲۸۱	(۱۳,۷۵۰,۸۸۸,۱۶۷)	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	-۴,۱۰۶,۹۵۱,۲۴۰	۱,۴۰۵,۴۰۳,۲۲۹	۸۰,۲۴۱,۲۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۹,۰۴۹,۴۶۳,۰۲۳)	۳,۰۱۲,۵۶۴,۱۸۲	(۸۶,۰۳۶,۸۹۸,۸۴۱)	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۱۴,۱۶۰,۸۹۴,۰۶۵	۱۶,۰۷۸,۴۱۸,۵۴۲	۳۴,۳۲۶,۸۶۰,۰۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۷,۲۵۲,۰۵۱,۱۹۱)	۲,۹۲۳,۷۷۳,۸۴۳	(۲۴,۳۲۸,۲۷۷,۳۴۸)	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۱۶,۸۱۱,۲۳۷,۴۶۶	۱۸,۹۱۴,۰۱۲,۹۴۷	۴۰,۰۷۴,۹۲۲,۲۴۳
پالایش نفت تهران	-	(۲۲,۳۲۰,۲۹۹,۵۴۷)	(۴,۸۳۴,۶۷۹)	(۲۲,۳۲۵,۱۳۴,۲۲۶)	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	-۸,۰۶۴,۱۴۳,۹۶۵	۷,۳۸۹,۵۸۲,۷۰۵	۴۵,۸۱۲,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۶,۴۲۲,۴۸۲,۶۸۱)	۱,۵۷۴,۱۱۶,۳۸۱	(۶۴,۸۴۸,۳۶۶,۳۰۰)	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	-۲,۷۸۶,۶۲۵,۳۰۰	۱۳,۲۱۲,۸۵۹,۳۳۱	۱۳,۲۸۵,۹۶۴,۴۵۶
پتروشیمی پارس	-	(۱۲,۶۴۶,۹۲۳,۹۷۲)	۱,۵۶۷,۱۵۷,۷۴۸	(۱۱,۰۷۹,۷۶۶,۲۲۴)	۵,۶۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۳,۵۹۶,۲۹۵,۰۹۹	۵,۲۸۵,۹۶۴,۹۴۵	۱۴,۳۴۴,۴۳۳,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۶,۳۴۴,۰۰۲,۶۵۴)	۳,۶۴۲,۷۲۹,۲۹۲	(۸۲,۷۰۱,۲۷۳,۳۶۲)	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۳۶,۳۶۳,۰۴۵,۵۷۷	۲۲,۷۵۷,۰۳۰,۹۱۹	۶۱,۰۲۶,۹۲۳,۴۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	(۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲)	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۲,۸۷۲,۸۱۱,۰۲۲	-	-	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴
پتروشیمی جم	-	(۱۰,۵۶۵,۲۲۶,۳۹۵)	۱,۹۴۴,۲۴۶,۸۵۸	(۸,۶۲۰,۹۷۹,۵۳۷)	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۶,۸۹۱,۴۳۳,۴۴۷	۴,۳۴۷,۳۵۸,۰۹۸	۲۴,۲۹۵,۲۴۶,۷۴۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۹,۹۴۱,۸۷۱,۱۹۷)	۲,۴۴۳,۰۵۱,۹۴۲	(۱۷,۴۹۸,۸۱۹,۲۵۵)	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۸,۹۴۷,۱۲۸,۹۳۹	۱۴,۵۳۱,۱۸۲,۹۸۰	۲۵,۰۹۸,۳۹۷,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۳۱۷,۶۹۴,۶۱۲	(۲۱,۰۳۲,۱۶۲,۷۲۷)	۱,۷۰۹,۶۰۱,۶۱۴	(۱۶,۰۰۴,۸۶۶,۵۰۱)	۳,۳۱۷,۶۹۴,۶۱۲	۱۲,۱۲۱,۸۲۲,۳۴۸	۸,۵۴۰,۱۹۴,۶۱۲	۲۳,۹۷۹,۷۱۱,۵۷۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱)	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۱۴,۲۸۴,۶۱۴,۱۰۸	-	۰	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹
پتروشیمی پردیس	-	(۱۱,۱۱۷,۸۴۶,۸۵۵)	۳,۶۲۸,۳۲۴,۶۵۰	(۷,۴۸۹,۵۲۲,۲۰۵)	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۱۵۶,۳۳۷	۷,۴۵۲,۵۰۹,۷۲۷	۲۶,۳۴۰,۵۹۴,۰۶۴
بانک ملت	-	(۱۹,۴۷۶,۷۵۸,۳۲۷)	۱,۴۸۰,۹۵۰,۰۱۱	(۱۷,۹۹۵,۸۰۸,۳۱۶)	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۴,۳۵۲,۸۹۹,۱۸۷	۱۵,۲۴۶,۲۱۶,۵۵۸	۱۹,۷۲۶,۲۱۵,۴۱۹
پتروشیمی نوری	-	(۱۲,۷۳۳,۷۴۹,۳۰۲)	۲,۵۶۳,۶۵۴,۵۴۲	(۱۰,۱۷۰,۰۹۴,۷۶۰)	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۸,۰۷۸,۳۷۳	۷,۶۲۱,۸۰۲,۴۰۶	۳۰,۵۵۹,۹۰۰,۷۷۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵,۸۲۹,۷۱۲,۶۱۵	(۲۶,۰۴۲,۰۹۶,۷۶۵)	۲,۰۵۰,۴۱۲,۳۷۶	(۱۸,۱۶۱,۹۷۱,۷۷۴)	۵,۸۲۹,۷۱۲,۶۱۵	۱۱,۲۸۵,۲۰۲,۱۰۸	۲۱,۰۰۰,۲۲,۴۷۹,۹۸۸	۲۲۷,۱۳۷,۳۹۴,۷۱۱
بهساز کاشانه تهران	-	(۳,۷۲۶,۳۶۲,۳۹۹)	۲,۳۲۵,۲۸۷,۴۸۷	(۱,۴۹۱,۰۷۴,۹۱۲)	-	۰	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶,۵۷۶,۰۸۷,۰۹۳	۱,۰۶۱,۱۲۲,۴۳۹	۷,۶۳۷,۲۰۹,۵۳۲	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۵۳۳,۶۱۵	۷,۰۱۰,۴۸۱,۵۶۳	۲۰,۳۱۹,۷۵۵,۱۷۸
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۱,۳۷۹,۸۲۰,۵۹۱)	۱,۰۵۹,۰۳۲,۹۲۱	(۳۰,۳۲۰,۷۸۷,۶۷۰)	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۱,۱۲۲,۷۱۷,۸۱۸	۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶	۱۷,۸۹۶,۲۵۶,۹۷۴
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۰,۶۴۱,۱۱۸,۳۸۸)	۱,۵۳۰,۱۱۸,۱۱۹	(۹,۱۱۱,۰۰۰,۲۶۹)	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۲,۸۶۴,۰۹۸,۷۰۷	۱,۵۳۰,۱۱۸,۱۱۹	۳۳,۰۲۳,۶۷۶,۵۲۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	۰	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	۳۵,۶۳۸,۹۲۵,۰۸۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	۰	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۷,۵۳۴,۸۳۲,۱۲۵
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	۰	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۵,۶۹۶,۶۱۹,۳۵۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	۰	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵۹۰,۵۶۲,۸۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۰	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
بانک تجارت	-	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰,۰۸۰)	-	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰,۰۸۰)	-	-۱۵,۱۱۴,۶۳۵,۱۶۳	(۶۴۸)	(۱۵,۱۱۴,۶۳۵,۱۱۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱۰,۵۰۵,۶۸۹,۳۹۳)	-	(۱۰,۵۰۵,۶۸۹,۳۹۳)	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	-۱,۹۵۰,۰۲۷,۳۸۸	۹,۳۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۷,۳۳۸,۸۶۱,۵۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۰	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲	۱۵,۹۹۰,۰۶۰,۷۱۲
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۰	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۲۸,۷۲۷,۰۵۰,۹۵۰)	-	(۲۸,۷۲۷,۰۵۰,۹۵۰)	-	-۵۴,۶۰۲,۷۸۸,۷۶۳	۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	(۴۳,۱۸۰,۰۱۹,۶۷۸)
فولاد خوزستان	-	(۱۴,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۴)	-	(۱۴,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۴)	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۲۱,۲۶۲,۵۴۲,۷۳۳	۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۳۰,۵۳۶,۱۸۳,۴۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۲,۱۲۶,۸۴۱	۰	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵	۲,۹۴۶,۹۰۶,۷۵۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۰	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	۲,۹۳۷,۲۲۹,۸۷۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰	(۳۲۱,۳۳۲,۹۱۸)	(۳۲۱,۳۳۲,۹۱۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۰	۱۲,۲۹۴,۸۹۱,۲۴۴	۱۲,۲۹۴,۸۹۱,۲۴۴

ایران خودرو	-	(۲۱,۱۱۳,۱۶۰,۱۹۳)	-	(۲۱,۱۱۳,۱۶۰,۱۹۳)	-	-	۱۶,۳۲۴,۸۸۶,۹۶۷	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	(۱۰,۱۹۱,۲۴۸,۴۸۲)	۰.۹۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۰,۹۵۲,۷۳۴,۱۹۶)	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	-	-	-۲,۹۸۵,۰۹۲,۲۴۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۱۶,۶۴۱,۱۹۰,۰۶۸	۱.۶۲٪
بانک صادرات ایران	-	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-۱۲,۵۸۰,۱۱۳,۳۲۵	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	(۴,۲۷۱,۰۵۰,۸۰۴)	۰.۴۲٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	*	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری سبجان	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	*	(۲,۶۷۹,۴۹۳,۴۶۶)	(۲,۶۷۹,۴۹۳,۴۶۶)	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	*	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲.۰۹٪
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	-	-	-	*	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۰.۱۸٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	*	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۰.۹۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	*	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱.۳۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	*	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	*	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۰.۷۹٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	*	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲.۰۷٪
پتروشیمی خارک	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	*	۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۰.۶۸٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	*	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۰.۴۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۱,۵۱۲,۴۵۶,۴۷۴)	-	(۱۱,۵۱۲,۴۵۶,۴۷۴)	-	-	۱,۳۷۳,۷۰۶	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۱۱,۷۸۷,۶۰۶,۶۶۳	۱.۱۵٪
ح . کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	-	-	*	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۰.۵۳٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	*	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲.۱۵٪
بانک پاسارگاد	-	(۱,۶۴۶,۹۷۲,۸۵۴)	-	(۱,۶۴۶,۹۷۲,۸۵۴)	-	-	۳۰,۶۹۴,۱۳۲,۵۹۹	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷	۳۹,۰۵۹,۷۱۰,۳۰۶	۳.۸۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	*	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۶۳,۸۳۶,۰۶۶,۰۹۴	۶.۲۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	*	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳.۲۵٪
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	*	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۰.۳۱٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	*	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۰.۴۱٪
توسعه معادن وفلزات	-	(۱۷,۲۱۴,۷۱۴,۳۰۷)	-	(۱۷,۲۱۴,۷۱۴,۳۰۷)	-	-	۲,۰۷۷,۶۷۰,۵۳۸	۷,۹۶۹,۷۶۵,۸۷۴	۱۰,۰۴۷,۴۳۶,۴۱۲	۰.۹۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۸,۷۹۳,۷۹۶,۹۲۷)	-	(۱۸,۷۹۳,۷۹۶,۹۲۷)	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-۱۱,۵۰۸,۹۱۳,۳۸۷	(۱۰,۹۷۰,۹۵۰,۰۸۷)	۱.۰۷٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۷۱,۵۶۴,۸۹۰	-	۷۱,۵۶۴,۸۹۰	-	-	۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۱۸,۴۴۲,۱۳۵	۲۲۵,۶۳۰,۴۳۵	۰.۰۳٪
بانک پارسیان	-	(۱۴,۴۲۳,۸۲۴,۵۴۸)	-	(۱۴,۴۲۳,۸۲۴,۵۴۸)	-	-	-	-۲۸,۲۸۶,۱۰۷,۳۱۷	(۲۸,۲۸۶,۱۰۷,۳۱۷)	۲.۷۵٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-	۱,۶۰۰,۰۰۶,۷۵۳	-	۱,۶۰۰,۰۰۶,۷۵۳	-	-	-	۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶	۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶	۰.۱۸٪
سایپا	-	(۷,۶۹۲,۵۹۵,۰۹۲)	-	(۷,۶۹۲,۵۹۵,۰۹۲)	-	-	-	-۲۱,۹۳۰,۴۴۴,۳۷۶	(۲۱,۹۳۰,۴۴۴,۳۷۶)	۲.۱۳٪
رایان هم افزا	-	۱۱۰,۲۲۵,۹۰۱	-	۱۱۰,۲۲۵,۹۰۱	-	-	-	۵۵۷,۹۱۶,۵۸۳	۵۵۷,۹۱۶,۵۸۳	۰.۰۵٪
سپیدار سیستم آسیا	-	۲۳۷۷۷۸۴۵۴	-	۲۳۷۷۷۸۴۵۴	-	-	*	۲۳۷۷۷۸۴۵۴	۲۳۷۷۷۸۴۵۴	۰.۰۰۰۲
		(۶۹۳,۷۵۲,۹۸۳,۳۱۳)		۷۱,۴۵۳,۶۰۳,۷۸۶		(۶۱۳,۱۵۱,۹۷۲,۳۰۰)	۷۱,۹۱۹,۰۶۴,۴۸۰	۸۵,۴۶۳,۵۸۶,۴۸۲	۹۸۹,۳۷۵,۰۷۱,۹۱۸	۹۶.۲۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۹۷۰,۲۸۷,۷۸۵	۵,۸۲۹,۷۱۲,۶۱۵	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۹۷۰,۲۸۷,۷۸۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	-	-	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۱۴۰	-	-	-	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۵۰	-	-	-	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	-	-	-	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	-	۲,۰۷۷,۶۷۰,۵۳۸	۱,۴۲۳,۰۶۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	-	-	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	-	-	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	-	-	-	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	-	-	-	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	-	-	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	-
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	-	-	-	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۹۵,۹۰۹	۱,۲۵۰	۳,۸۶۹,۸۸۶,۲۵۰	۵۵۲,۱۹۱,۶۳۸	۳,۳۱۷,۶۹۴,۶۱۲	۳,۸۶۹,۸۸۶,۲۵۰	۵۵۲,۱۹۱,۶۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	-	-	-	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۲۴۱	۶۳۰	-	-	-	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	-	-	-	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	-
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
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
۲,۱۲۶,۸۴۱	۴۵,۱۵۹	۲,۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۴۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	-	-	۲۵۷	۳۷۰,۳۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۷۱,۹۱۹,۰۶۴,۴۸۰	۱,۵۲۳,۹۴۷,۶۴۴	۷۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۲۴	۹,۱۴۷,۴۰۷,۲۲۷	۱,۵۲۳,۴۷۹,۴۲۳	۱۰,۶۶۹,۸۸۶,۶۵۰	۵۹,۴۸۸	۱۲۵,۲۵۸,۲۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۱۵,۶۰۵	۱۴۷,۴۵۳,۹۷۲,۸۲۶	۲۳۳,۷۹۷,۹۷۵,۴۸۱	(۸۶,۳۴۴,۰۰۲,۶۵۴)	۱۴,۴۱۵,۶۰۵	۱۴۷,۴۵۳,۹۷۲,۸۲۶	۱۱۱,۰۹۰,۹۲۷,۲۴۹	۳۶,۳۶۳,۰۴۵,۵۷۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۴۷,۱۰۲,۳۹۹,۴۱۷	۳۷۳,۱۴۴,۴۹۶,۱۸۳	(۲۶,۰۴۲,۰۹۶,۷۶۵)	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۴۷,۱۰۲,۳۹۹,۴۱۷	۳۳۵,۸۱۷,۱۹۷,۳۰۹	۱۱,۲۸۵,۲۰۲,۱۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۵,۵۳۳,۹۵۰	(۲۸,۷۲۷,۰۵۰,۹۵۰)	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۲۷۱,۷۶۳	(۵۴,۶۰۲,۷۸۸,۷۶۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۶۰,۹۹۵	۵۱,۴۶۰,۱۷۰,۰۶۴	۷۱,۴۰۲,۰۴۱,۲۶۲	(۱۹,۹۴۱,۸۷۱,۱۹۷)	۵,۲۶۰,۹۹۵	۵۱,۴۶۰,۱۷۰,۰۶۴	۴۲,۵۱۳,۰۴۱,۱۲۵	۸,۹۴۷,۱۲۸,۹۳۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۰,۹۷۶	۸۷,۴۴۴,۲۷۸,۶۶۵	۸۰,۸۶۸,۱۹۱,۵۷۲	۶,۵۷۶,۰۸۷,۰۹۳	۲,۱۹۰,۹۷۶	۸۷,۴۴۴,۲۷۸,۶۶۵	۷۴,۶۵۰,۷۴۳,۰۵۰	۱۲,۷۹۳,۵۳۵,۶۱۵
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۰,۷۰۰	۵۷,۶۴۴,۰۴۹,۹۴۴	۵۹,۲۹۱,۰۲۲,۷۹۹	(۱,۶۴۶,۹۷۲,۸۵۴)	۵,۰۲۰,۷۰۰	۵۷,۶۴۴,۰۴۹,۹۴۴	۲۶,۹۴۹,۹۱۷,۳۴۵	۳۰,۶۹۴,۱۲۲,۵۹۹
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۰۹۸,۳۳۵	(۱۲,۵۸۰,۱۱۳,۳۳۵)
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۴۱,۴۷۹,۴۶۹,۸۸۷	۵۶,۴۸۶,۲۶۹,۹۶۸	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰,۰۸۰)	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۴۱,۴۷۹,۴۶۹,۸۸۷	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	(۱۵,۱۱۴,۶۳۵,۱۶۳)
بانک ملت	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۵۶,۴۰۸,۵۴۱,۸۲۹	۷۵,۸۸۵,۳۰۰,۱۵۷	(۱۹,۴۷۶,۷۵۸,۳۲۷)	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۵۶,۴۰۸,۵۴۱,۸۲۹	۵۲,۰۵۵,۶۴۲,۶۴۲	۴,۳۵۲,۸۹۹,۱۸۷
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۳۱,۵۹۵,۰۴۴,۲۴۸	۴۶,۰۱۸,۸۶۸,۷۹۶	(۱۴,۴۲۳,۸۲۴,۵۴۸)	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۳۱,۵۹۵,۰۴۴,۲۴۸	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	(۲۸,۲۸۶,۱۰۷,۳۱۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۰۶۰,۱۰۱	۷۴,۱۴۰,۲۸۰,۲۴۰	۸۴,۷۸۱,۳۹۸,۶۳۹	(۱۰,۶۴۱,۱۱۸,۳۸۸)	۴,۰۶۰,۱۰۱	۷۴,۱۴۰,۲۸۰,۲۴۰	۴۵,۴۹۹,۲۹۲,۵۳۳	۲۸,۶۴۰,۹۸۷,۷۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۱۹,۹۴۵	۸۵,۶۱۰,۴۹۴,۶۴۰	۱۰۰,۰۸۶,۱۹۹,۰۸۹	(۱۴,۴۷۶,۱۲۴,۴۴۸)	۵,۴۱۹,۹۴۵	۸۵,۶۱۰,۴۹۴,۶۴۰	۸۹,۷۱۷,۴۴۵,۸۸۱	(۴,۱۰۶,۹۵۱,۲۴۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۳,۷۳۷,۰۴۱,۵۶۸	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۶,۷۵۳	۷۶,۳۲۷	۳,۷۳۷,۰۴۱,۵۶۸	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۵۴,۶۴۷,۷۷۳,۱۶۱	۲۲۱,۰۷۰,۲۵۵,۸۴۳	(۶۶,۴۲۲,۴۸۲,۶۸۱)	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۵۴,۶۴۷,۷۷۳,۱۶۱	۱۵۷,۴۳۴,۳۹۸,۴۶۲	(۲,۷۸۶,۶۲۵,۳۰۰)
فولاد خوزستان	۳,۸۶۵,۸۰۲	۴۸,۷۶۵,۱۳۸,۰۶۷	۶۳,۵۹۸,۳۴۷,۹۱۲	(۱۴,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۴)	۳,۸۶۵,۸۰۲	۴۸,۷۶۵,۱۳۸,۰۶۷	۲۷,۵۰۲,۵۹۵,۳۳۴	۲۱,۲۶۳,۵۴۲,۷۳۳
سایپا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۲۹,۸۸۲,۷۷۳,۲۴۲	۳۷,۵۷۵,۳۶۸,۳۳۴	(۷,۶۹۲,۵۹۵,۰۹۲)	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۲۹,۸۸۲,۷۷۳,۲۴۲	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	(۲۱,۹۳۰,۴۴۴,۳۷۶)
ایران خودرو	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۵۱,۶۳۳,۱۷۳,۹۴۰	۷۲,۷۴۶,۳۳۴,۱۳۴	(۲۱,۱۱۳,۱۶۰,۱۹۳)	۲۱,۰۲۹,۲۴۳	۵۱,۶۳۳,۱۷۳,۹۴۰	۶۷,۹۵۸,۰۶۰,۹۰۸	(۱۶,۳۲۴,۸۸۶,۹۶۷)
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۱,۳۹۱,۴۶۱,۳۱۲	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۱	۱۱۰,۲۲۵,۹۰۱	۳۳,۲۹۹	۱,۳۹۱,۴۶۱,۳۱۲	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۵۵۷,۹۱۶,۵۸۳
سپیدار سیستم آسیا	۳۸,۵۱۰	۱,۷۷۱,۸۶۸,۱۴۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۲۳۷,۷۷۸,۴۵۴	۳۸,۵۱۰	۱,۷۷۱,۸۶۸,۱۴۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۲۳۷,۷۷۸,۴۵۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۴۹۴,۵۷۵,۸۵۹	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۷۱,۵۶۴,۸۹۰	۲۲,۰۵۰	۴۹۴,۵۷۵,۸۵۹	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۱۸,۴۴۲,۱۳۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۲۷,۲۰۸,۸۷۶,۷۵۵	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۴۹	(۱۰,۵۰۵,۶۸۹,۳۹۳)	۱,۴۳۹,۸۶۰	۲۷,۲۰۸,۸۷۶,۷۵۵	۲۹,۱۵۸,۹۰۴,۱۴۴	(۱,۹۵۰,۰۲۷,۳۸۸)
توسعه معادن وفلزات	۴,۱۷۲,۹۵۳	۴۳,۰۱۶,۰۴۵,۱۵۰	۶۰,۲۳۰,۷۵۹,۴۵۸	(۱۷,۲۱۴,۷۱۴,۳۰۷)	۴,۱۷۲,۹۵۳	۴۳,۰۱۶,۰۴۵,۱۵۰	۳۵,۰۴۶,۲۷۹,۲۷۶	۷,۹۶۹,۷۶۵,۸۷۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۴۴,۶۴۰,۱۳۷,۳۵۰	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	(۱۱,۵۱۲,۴۵۶,۴۷۴)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۴۴,۶۴۰,۱۳۷,۳۵۰	۴۴,۶۳۸,۷۶۳,۶۴۴	۱,۳۷۳,۷۰۶
مخابرات ایران	۴,۳۴۴,۰۴۳	۴۶,۲۰۴,۶۹۶,۶۰۲	۶۶,۱۰۷,۲۳۵,۷۶۴	(۱۹,۹۰۲,۵۳۹,۱۶۱)	۴,۳۴۴,۰۴۳	۴۶,۲۰۴,۶۹۶,۶۰۲	۴۵,۵۴۷,۹۰۰,۷۹۳	۶۵۶,۷۹۵,۸۰۹

شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۵,۴۸۰,۳۰۳,۵۴۳	۴۶,۴۳۳,۰۳۷,۷۴۰	(۱۰,۹۵۲,۷۳۴,۱۹۶)	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۵,۴۸۰,۳۰۳,۵۴۳	۲۸,۴۶۵,۳۹۵,۷۸۶	(۲,۹۸۵,۰۹۲,۲۴۲)
پتروشیمی جم	۱,۰۸۱,۰۷۳	۴۳,۲۴۳,۵۳۸,۳۷۳	۵۳,۸۰۸,۷۶۴,۷۶۹	(۱۰,۵۶۵,۲۲۶,۳۹۵)	۱,۰۸۱,۰۷۳	۴۳,۲۴۳,۵۳۸,۳۷۳	۲۶,۳۵۲,۱۰۴,۹۲۶	۱۶,۸۹۱,۴۳۳,۴۴۷
پتروشیمی نوری	۶۹۷,۵۰۱	۳۸,۱۲۰,۴۳۰,۷۸۰	۵۰,۸۵۴,۱۸۰,۰۸۳	(۱۲,۷۳۳,۷۴۹,۳۰۲)	۶۹۷,۵۰۱	۳۸,۱۲۰,۴۳۰,۷۸۰	۱۸,۳۲۲,۳۵۲,۴۰۷	۱۹,۷۹۸,۰۷۸,۳۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۸۵,۶۶۸,۳۵۹,۳۵۳	۲۷۴,۷۱۷,۸۲۲,۳۷۷	(۸۹,۰۴۹,۴۶۳,۰۲۳)	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۸۵,۶۶۸,۳۵۹,۳۵۳	۱۷۱,۵۰۷,۴۶۵,۲۸۸	۱۴,۱۶۰,۸۹۴,۰۶۵
پتروشیمی پارس	۴۳۲,۷۴۸	۵۸,۲۳۶,۸۴۰,۹۶۵	۷۰,۸۸۳,۷۶۴,۹۳۸	(۱۲,۶۴۶,۹۲۳,۹۷۲)	۴۳۲,۷۴۸	۵۸,۲۳۶,۸۴۰,۹۶۵	۵۴,۶۴۰,۵۴۵,۸۶۶	۳,۵۹۶,۲۹۵,۰۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۸۷,۱۹۱	۶۴,۲۰۰,۸۱۵,۱۸۵	۹۱,۴۵۲,۸۶۶,۳۷۷	(۲۷,۲۵۲,۰۵۱,۱۹۱)	۶,۰۸۷,۱۹۱	۶۴,۲۰۰,۸۱۵,۱۸۵	۴۷,۲۸۹,۵۷۷,۷۱۹	۱۶,۸۱۱,۲۳۷,۴۶۶
پالایش نفت تهران	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۲,۳۱۸,۸۶۳,۳۸۱	۶۴,۶۳۹,۱۶۲,۹۲۹	(۲۲,۳۲۰,۲۹۹,۵۴۷)	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۲,۳۱۸,۸۶۳,۳۸۱	۴۲,۳۸۳,۰۰۷,۳۴۷	(۸,۰۶۴,۱۴۳,۹۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۵۱,۲۴۰,۶۸۴,۶۵۹	۸۲,۶۲۰,۵۰۵,۲۵۱	(۳۱,۳۷۹,۸۲۰,۵۹۱)	۵,۵۲۴,۹۰۸	۵۱,۲۴۰,۶۸۴,۶۵۹	۵۰,۱۱۷,۹۶۶,۸۴۱	۱,۱۲۲,۷۱۷,۸۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۹۵,۹۰۹	۵۳,۰۸۶,۶۷۳,۸۹۰	۷۴,۱۱۸,۸۳۶,۶۱۸	(۲۱,۰۳۲,۱۶۲,۷۲۷)	۳,۰۹۵,۹۰۹	۵۳,۰۸۶,۶۷۳,۸۹۰	۴۰,۹۶۴,۸۵۱,۵۴۲	۱۲,۱۲۱,۸۲۲,۳۴۸
پتروشیمی پردیس	۴۳۷,۰۶۰	۳۷,۵۸۹,۴۳۵,۳۳۴	۴۸,۷۰۷,۲۸۲,۱۹۰	(۱۱,۱۱۷,۸۴۶,۸۵۵)	۴۳۷,۰۶۰	۳۷,۵۸۹,۴۳۵,۳۳۴	۲۲,۱۹۶,۲۷۸,۹۹۷	۱۵,۳۹۳,۱۵۶,۳۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۱,۹۶۳,۳۳۲,۳۷۳	۶۰,۷۵۷,۱۲۹,۳۰۱	(۱۸,۷۹۳,۷۹۶,۹۲۷)	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۱,۹۶۳,۳۳۲,۳۷۳	۵۳,۴۷۲,۲۴۵,۷۶۱	(۱۱,۵۰۸,۹۱۳,۳۸۷)
بهساز کاشانه تهران	-	-	۳,۷۲۶,۳۶۲,۳۹۹	(۳,۷۲۶,۳۶۲,۳۹۹)	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲	(۱,۴۹۵,۷۶۸,۷۲۲)	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱	(۱۶,۵۰۰,۰۲۸,۲۰۱)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	۲,۰۷۷,۱۸۹,۰۹۵	(۲,۰۷۷,۱۸۹,۰۹۵)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	۱,۳۷۳,۱۸۳,۹۷۶	(۱,۳۷۳,۱۸۳,۹۷۶)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	۴۲۹,۰۸۶,۹۱۶	(۴۲۹,۰۸۶,۹۱۶)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	۱,۹۲۳,۷۱۴,۴۲۹	(۱,۹۲۳,۷۱۴,۴۲۹)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	۲,۱۱۴,۹۱۵,۵۰۰	(۲,۱۱۴,۹۱۵,۵۰۰)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	۳۰,۵۷۲,۳۱۰	(۳۰,۵۷۲,۳۱۰)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۳	-	-	۵۲,۰۲۶,۲۵۹	(۵۲,۰۲۶,۲۵۹)	-	-	-	-
	۲۲۷,۹۷۵,۴۸۶	۲,۲۲۰,۶۲۹,۰۰۸,۷۴۲	۲,۹۲۲,۳۸۲,۶۸۰,۵۶۶	-۷۰۱,۷۵۳,۶۷۱,۷۹۸	۲۲۷,۹۷۵,۴۸۶	۲,۲۲۰,۶۲۹,۰۰۸,۷۴۲	۲,۱۳۵,۱۶۵,۴۲۲,۲۶۸	۸۵,۴۶۳,۵۸۶,۴۸۲

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۵,۱۶۱,۳۳۲,۴۴۴	۱۱,۵۸۱,۱۲۸,۹۰۴	۲۶,۷۴۲,۳۵۱,۳۴۸	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۱۵۳,۸۳۵,۷۲۶	۵,۴۵۲,۲۷۳,۰۰۹	۶۶۰۶,۱۰۸,۷۳۵	۵۲۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۴۰۵,۴۰۳,۲۲۹	۹,۱۲۸,۲۶۳,۳۹۰	۱۰,۵۳۳,۶۶۶,۶۱۹	۵۵۱,۴۵۰	۷۲۵,۲۳۶,۲۸۱	۵,۸۰۱,۰۶۹,۷۳۵	۶,۵۲۶,۳۰۶,۰۱۶	۳۵۰,۴۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۰۷۸,۴۱۸,۵۴۲	۳۰,۴۹۹,۶۲۷,۲۰۱	۴۶,۵۷۸,۰۴۵,۷۴۳	۳,۴۴۷,۳۰۰	۳,۰۱۲,۵۶۴,۱۸۲	۷,۵۲۳,۰۱۶,۵۹۱	۱۰,۵۳۵,۵۸۰,۷۷۳	۹۰۷,۳۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۹۱۴,۰۱۲,۹۴۷	۱۳,۷۱۷,۷۸۹,۶۰۵	۳۲,۶۳۱,۸۰۲,۵۵۲	۱,۷۶۲,۰۵۰	۲,۹۲۳,۷۷۳,۸۴۳	۳,۵۹۷,۱۱۹,۶۵۷	۶,۵۲۰,۸۹۳,۵۰۰	۴۶۲,۰۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۳۸۹,۵۸۲,۷۰۵	۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵	۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	(۴,۸۳۴,۶۷۹)	۴,۰۱۴,۴۳۴,۷۹۷	۴,۰۰۹,۶۰۰,۱۱۸	۴۳۶,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳,۲۱۲,۸۵۹,۳۳۱	۲۶,۶۲۹,۲۲۵,۱۸۵	۳۹,۸۴۲,۰۸۴,۵۱۶	۳,۲۲۲,۵۰۰	۱,۵۷۴,۱۱۶,۳۸۱	۷,۹۵۸,۱۱۹,۴۵۴	۹,۵۳۲,۲۳۵,۸۳۵	۷۶۳,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۲۸۵,۹۴۴,۹۴۵	۱۸,۲۲۳,۰۶۹,۲۸۰	۲۳,۵۰۹,۰۱۴,۲۲۵	۱۴۴,۳۲۵	۱,۵۶۷,۱۵۷,۷۴۸	۶,۴۵۵,۲۵۳,۱۹۰	۸,۰۲۲,۴۱۰,۹۳۸	۵۱,۱۲۵	پتروشیمی پارس
۲۲,۷۵۷,۰۳۰,۹۱۹	۲۵,۹۷۳,۱۰۴,۲۰۷	۴۸,۷۳۰,۱۳۵,۱۲۶	۳,۰۸۸,۶۹۵	۳,۶۴۲,۷۲۹,۲۹۲	۵,۳۷۸,۹۹۴,۹۹۸	۹,۰۲۱,۷۲۴,۳۹۰	۶۹۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۶۲	۴۸۵,۲۲۶	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۶۲	۴۸۵,۲۲۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴,۳۴۷,۳۵۸,۰۹۸	۴,۶۹۱,۱۳۷,۹۶۵	۹,۰۳۸,۴۹۶,۰۶۳	۱۹۲,۴۵۰	۱,۹۴۴,۲۴۶,۸۵۸	۲,۰۷۰,۷۳۰,۹۴۶	۴,۰۱۴,۹۷۷,۸۰۴	۸۴,۹۵۰	پتروشیمی جم
۱۴,۵۳۱,۱۸۳,۹۸۰	۱۳,۵۲۱,۶۰۰,۳۷۷	۲۸,۰۵۲,۷۸۴,۳۵۷	۱,۶۷۳,۳۰۰	۲,۴۴۳,۰۵۱,۹۴۲	۵,۶۰۲,۴۱۷,۶۸۹	۸,۰۴۵,۴۶۹,۶۳۱	۶۹۳,۳۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۵۴۰,۱۹۴,۶۱۲	۱۰,۶۴۲,۴۴۱,۳۹۹	۱۹,۱۸۲,۶۳۶,۰۱۱	۸۰۴,۳۰۰	۱,۷۰۹,۶۰۱,۶۱۴	۲,۳۰۶,۳۲۵,۴۲۱	۴,۰۱۵,۹۲۷,۰۳۵	۱۷۴,۳۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۱,۲۰۲,۵۲۰	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۱,۲۰۲,۵۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۴۵۲,۵۰۹,۷۲۷	۷,۱۰۴,۸۸۱,۳۲۱	۱۴,۵۵۷,۳۹۱,۰۴۸	۱۳۹,۹۰۰	۳,۶۲۸,۳۲۴,۶۵۰	۳,۹۰۵,۳۹۹,۳۸۵	۷,۵۳۳,۷۲۴,۰۳۵	۷۶,۹۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵,۲۴۶,۲۱۶,۵۵۸	۲۲,۸۳۸,۱۹۰,۰۰۷	۳۸,۰۸۴,۴۰۶,۵۶۵	۵,۳۹۱,۵۶۷	۱,۴۸۰,۹۵۰,۰۱۱	۴,۵۰۲,۰۲۸,۱۹۲	۵,۹۸۲,۹۸۸,۲۰۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۶۲۱,۸۰۲,۴۰۶	۶,۴۲۲,۷۹۶,۲۰۴	۱۴,۰۴۴,۵۹۸,۶۱۰	۱۱۸,۳۵۵	۲,۵۶۳,۶۵۴,۵۴۲	۱,۴۵۲,۱۲۶,۴۳۵	۴,۰۱۵,۷۸۰,۹۷۷	۵۵,۲۸۰	پتروشیمی نوری
۲۱,۰۰۲,۴۷۹,۹۸۸	۲۰,۳۰۳,۵۳۰,۲۱۵	۴۱۳,۰۵۵,۰۱۰,۲۰۳	۲۷,۳۳۲,۰۷۵	۲,۰۵۰,۴۱۲,۳۷۶	۱۱,۸۵۲,۳۷۰,۹۶۹	۱۳,۹۰۲,۷۸۳,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۳۷,۸۰۱,۰۸۱,۵۱۱	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	۲,۲۳۵,۲۸۷,۴۸۷	۱۳,۲۱۲,۲۴۹,۶۰۱	۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	پهساز کاشانه تهران
۷,۰۱۰,۴۸۱,۵۶۳	۲۵,۲۶۴,۳۲۳,۲۸۲	۳۲,۲۷۴,۸۰۴,۸۴۵	۷۴۱,۵۰۰	۱,۰۶۱,۱۲۲,۴۳۹	۵,۹۴۵,۵۴۸,۷۷۳	۷,۰۰۶,۶۷۱,۲۱۲	۱۷۴,۵۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶	۱۷,۳۳۲,۹۴۱,۱۳۷	۳۲,۱۱۰,۵۹۳,۰۹۳	۱,۹۱۰,۷۵۰	۱,۰۵۹,۰۳۲,۹۲۱	۴,۴۶۰,۸۰۰,۱۱۳	۵,۵۱۹,۸۳۳,۰۳۴	۴۹۱,۷۵۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۳۰,۱۱۸,۱۱۹	۱,۹۸۳,۵۴۰,۵۰۱	۳,۵۱۳,۶۵۸,۶۲۰	۱۷۷,۰۰۰	۱,۵۳۰,۱۱۸,۱۱۹	۱,۹۸۳,۵۴۰,۵۰۱	۳,۵۱۳,۶۵۸,۶۲۰	۱۷۷,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۵۴,۷۲۸,۹۵۶,۴۸۳	۳۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴	۳۷۰,۳۹۱	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۲۲,۵۹۰	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۳,۷۳۰,۲۲۸,۱۶۸	۹۷,۰۴۳	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
(۶۴۸)	۶۴۹	۱	۱	-	-	-	-	بانک تجارت
۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۱۳۸,۱۴۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲	۲۹,۷۷۰,۲۳۷,۲۱۱	۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳	۲,۵۹۹,۸۰۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	۷۶,۰۲۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۱,۴۲۲,۷۶۹,۰۸۵	۱۴,۳۹۹,۷۳۰,۵۵۸	۲۵,۸۲۲,۴۹۹,۶۴۳	۱,۶۶۶,۶۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۸,۳۰۱,۷۴۲,۵۶۸	۶,۷۴۱,۳۳۵,۶۶۳	۱۵,۰۴۳,۰۷۸,۲۳۱	۳۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۸۲۲,۶۴۳	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
مجتمع 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	(۳۲۱,۲۲۲,۹۱۸)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۶۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۶,۰۲۰,۰۰۰	۹۶۰۹۰۷۹,۲۸۴	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۴۷۴,۸۴۰	۳۰۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۸,۳۰۹۰۰۶۲,۵۳۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۶,۳۶۳,۵۸۲	۶۲,۶۷۵,۸۵۷,۰۴۸	(۴,۱۷۹,۴۹۳,۴۶۶)
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
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۲۳	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲
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	-	-	-	-	-	۷۶۸,۲۱۲	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
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	۵,۰۹۹,۳۱۲,۰۰۸
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	۱۱,۵۰۷,۰۰۳۹,۳۵۷
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	۴۸۴,۱۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۴,۰۴۱,۲۱۵	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۰۴۴,۶۰۵,۴۱۸	۶,۹۲۱,۷۲۷,۷۱۱	۸,۱۲۲,۸۷۷,۷۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۸۷,۰۷۰,۳۲۱,۹۶۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	۷,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
لیزینگ پارس‌بان	-	-	-	-	-	۹۹۸,۶۷۶	۶,۳۵۳,۴۹۶,۸۴۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۲,۰۹۴,۰۰۱	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۶۱,۶۸۱	۴۶,۶۸۴,۰۵۳,۹۹۲	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	۶۱,۶۸۱	۴۶,۶۸۴,۰۵۳,۹۹۲	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۵,۷۱۰	۱۱,۹۰۶,۰۲۱,۶۴۴	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۳۳۴	۵۳۱,۱۸۳,۴۱۰	۱۵,۷۱۰	۱۱,۹۰۶,۰۲۱,۶۴۴	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۳۳۴	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۳۳۴	۵۳۱,۱۸۳,۴۱۰
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۷۱,۲۴۶	۵۲,۸۵۵,۸۰۵,۱۰۷	۵۰,۳۸۳,۸۶۹,۳۷۰	۲,۴۷۱,۹۳۵,۷۳۷	۹۸,۷۳۶	۷۲,۵۹۲,۸۰۴,۳۷۲	۶۹,۷۷۶,۲۲۳,۵۶۴	۶۹,۷۷۶,۲۲۳,۵۶۴	۲,۸۱۶,۵۸۰,۸۰۸
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۹۹۱۰۲۲	۴۵,۴۹۰	۴۴,۹۸۳,۸۶۸,۴۷۰	۴۲,۹۴۹,۷۴۸,۲۹۳	۲۰,۳۴,۱۲۰,۱۷۷	۴۸۶,۸۱۴	۴۵۵,۶۷۷,۳۶۱,۶۳۶	۴۵۰,۴۳۲,۲۱۸,۶۰۰	۴۵۰,۴۳۲,۲۱۸,۶۰۰	۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۹۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۵,۱۷۴,۴۸۰	۵۲,۰۳۰,۱۹۰,۱۴۵	۶۳۴,۹۸۴,۳۳۵	۱۵۰,۵۸۷	۸۷,۷۲۵,۹۹۱,۱۷۴	۸۷,۲۳۷,۶۱۷,۳۲۲	۸۷,۲۳۷,۶۱۷,۳۲۲	۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۰۷۰,۹۷۲	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۰۷۰,۹۷۲	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۵۲,۴۲۵	۴۰,۴۳۴,۹۸۴,۸۳۸	۳۸,۴۷۸,۰۵۶,۹۲۷	۱,۹۵۶,۹۲۷,۹۱۱	۲۶۳,۳۰۵	۱۹۸,۷۰۵,۱۹۶,۶۲۲	۱۹۳,۶۳۸,۰۶۸,۴۰۵	۱۹۳,۶۳۸,۰۶۸,۴۰۵	۵۰,۶۷,۱۲۸,۲۱۷
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	۴۵,۳۴۰	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	(۸۵۰۶۱۹,۹۷۸)
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	-	-	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۲۶,۱۳۷,۷۶۸

۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱۲۵,۴۹۲,۷۸۰,۰۲۰	۱۲۹,۱۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۹,۵۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۲۹,۰۷۴,۱۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۸۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۴,۴۸۴,۵۶۲,۸۴۷	۱۰۴,۴۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴,۴۹۳,۴۸۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۶۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۶,۸۹۱,۰۷۷	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۶۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۹,۱۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۶۰,۲۰۴,۱۵۰,۵۶۱	۷۰,۱۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۶,۹۱۶,۸۰۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۹۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	۲۱,۴۰۷,۴۴۶,۱۵۶	۲۰,۸۳۷,۱۲۰,۶۵۳	۲۸,۵۴۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۸۵۵,۱۳۴,۰۰۹,۸۷۷	۲,۴۲۵,۶۵۲,۸۶۹,۷۸۲	۳,۲۸۰,۷۸۶,۸۷۹,۶۵۹	۱۴۹,۸۶۵,۲۲۹	۸۲,۲۱۶,۹۴۰,۹۵۲	۴۲۲,۸۸۳,۵۰۳,۵۴۳	۵۰۵,۱۰۰,۴۴۴,۴۹۵	۱۶,۰۹۵,۷۱۳	

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2
یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	(۱,۹۲۳,۷۱۴,۴۲۹)	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	۰.۰۲٪	۴۸۷,۱۹۱,۵۹۲	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	(۴۲۹,۰۸۶,۹۱۶)	۵۳۱,۱۸۳,۴۱۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۰۹۶,۴۹۴	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	(۲,۱۱۴,۹۱۵,۵۰۰)	۲,۴۷۱,۹۳۵,۷۳۷	۰.۰۲٪	۳۵۷,۰۲۰,۲۳۷	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	(۲,۰۷۷,۱۸۹,۰۹۵)	۲,۰۳۴,۱۲۰,۱۷۷	۰.۰۰٪	(۴۳,۰۶۸,۹۱۸)	-	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	(۳,۰۵۷,۲۳۱,۰)	۶۴۴,۹۸۴,۳۳۵	۰.۰۳٪	۶۰۴,۴۱۲,۰۲۵	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	۱۶۶,۴۷۰,۵۶۸	(۵۲,۰۲۶,۲۵۹)	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	۰.۰۴٪	۸۳۷,۷۲۳,۸۸۴	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	(۱,۳۷۳,۱۸۳,۹۷۶)	۱,۹۵۶,۹۲۷,۹۱۱	۰.۰۳٪	۵۸۳,۷۴۳,۹۳۵	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
جمع	۱۶۶,۴۷۰,۵۶۸	(۸,۰۰۰,۶۸۸,۴۸۵)	۱۰,۷۶۳,۳۳۷,۱۶۶	۰.۱۳٪	۴,۹۲۹,۱۱۹,۲۴۹	۲۳,۱۴۱,۵۸۸,۹۲۱	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲
جمع	۱۰۰۳٪	۲۳,۴۸۲,۶۰۰,۱۱۳	۲۳,۱۴۱,۵۸۸,۹۲۱	-	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
							تاریخ دریافت سود	
۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲		۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	۱۶۶,۴۷۰,۵۶۸		۱۶۶,۴۷۰,۵۶۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۳۵,۴۶۴,۷۲۹	-	۱۳۵,۴۶۴,۷۲۹	۳,۰۷۹,۵۴۶	-	۳,۰۷۹,۵۴۶	۰	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴۷۶,۴۷۵,۹۲۱	-	۴۷۶,۴۷۵,۹۲۱	۱۶۹,۵۵۰,۱۱۴	-	۱۶۹,۵۵۰,۱۱۴			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان	۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵-	۳,۰۷۹,۵۴۶		۱۳۵,۴۶۴,۷۲۹	۰.۰۰٪
جمع		۳,۰۷۹,۵۴۶	۰.۰۰٪	۱۳۵,۴۶۴,۷۲۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۵,۹۲۲)	۰	سایر درآمدها
۸۱۲,۱۳۲,۷۵۳	۴۳۵,۸۷۰,۲۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۲,۱۲۶,۸۳۱	۴۳۵,۸۷۰,۲۶۱	جمع