

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرگت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرگت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

پاکشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
ایران خودرو	۲۱۰,۲۹,۲۴۳	۶۶,۱۹۲,۶۱۲,۱۲۴	۵۱,۶۳۳,۱۷۳,۹۴۰	۷۴۶,۰۰۰	۱,۹۹۳,۶۶۸,۳۸۵	-	۲,۳۶%
بانک پاسارگاد	۵۰,۲۰,۷۰۰	۲۳,۴۴۷,۵۱۴,۷۷۲	۵۷,۶۴۴,۰۴۹,۹۴۴	۲۴۳,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۷۶,۴۷۵	(۶۵,۱۴۵)	۲,۳۱%
بانک تجارت	۱۶,۹۶۲,۵۰۰	۵۶,۵۹۴,۱۰۵,۰۵۱	۴۱,۴۷۹,۴۶۹,۸۸۸	۲,۷۳۵,۰۰۰	۷,۹۶۴,۷۴۵,۱۴۳	-	۲,۲۲%
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۰,۹۸۳,۳۵۰	۲۳,۵۵۸,۹۵۵,۰۰۰	۳,۳۹۹,۷۰۰	۸,۹۵۱,۲۷۷,۳۹۵	-	۱,۳۸%
بانک ملت	۱۵,۳۷۸,۳۶۹	۴۰,۵۵۰,۵۷۶,۳۱۰	۵۶,۴۰۸,۵۴۱,۸۲۹	۲۴۱,۸۰۰	۹۹۴,۷۲۰,۳۳۸	(۱,۱۸۷,۵۰۰)	۲,۲۷%
بانک پارسیان	۱۱,۵۱۶,۰۰۰	۵۹,۸۸۱,۱۵۱,۵۶۵	۳۱,۵۹۰,۰۴۴,۲۴۸	۱,۸۶۵,۰۰۰	۵,۹۸۰,۶۱۹,۵۸۸	-	۱,۷۹%
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۵۱,۲۴۰,۶۸۴,۶۶۰	-	-	-	۲,۸۳%
پالایش نفت بندرعباس	۲,۲۰۰,۹۶۵	۴۰,۴۵۲,۳۱۲,۰۰۸	۴۱,۹۶۳,۳۲۲,۳۷۲	-	-	-	۲,۰۴%
پالایش نفت تهران	۵,۴۷۲,۰۰۱	۴۴,۵۶۱,۵۱۶,۸۰۲	۴۲,۳۱۸,۸۶۳,۳۸۲	۴۴۲,۸۰۰	۳,۹۸۸,۸۹۸,۲۳۳	-	۲,۱۸%
پتروشیمی یارس	۴۳۲,۷۴۸	۴۹,۷۴۵,۳۵۶,۴۶۵	۵۸,۲۳۶,۸۴۰,۹۶۶	۳۰,۶۵۵	۳,۹۸۸,۸۳۰,۵۹۱	-	۲,۳۷%
پتروشیمی پردیس	۴۳۷,۰۶۰	۱۸,۴۱۲,۷۴۸,۳۳۹	۳۷,۵۹۹,۴۴۵,۳۳۴	۳۱,۸۷۰	۲,۹۹۱,۴۰۱,۸۲۲	-	۱,۷۵%
پتروشیمی جم	۱,۰۸۱,۰۷۳	۲۱,۵۵۸,۳۵۰,۶۷۰	۴۳,۲۴۴,۵۳۸,۳۷۴	-	-	-	۱,۱۸%
پتروشیمی نوری	۶۹۷,۵۰۱	۱۵,۷۴۸,۲۱۱,۳۷۱	۳۸,۱۲۰,۴۳۰,۷۸۰	۹۴,۸۸۰	۴,۹۸۵,۱۳۵,۴۰۵	-	۱,۶۷%
توسعه معادن فولزاد	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲۵,۵۴۵,۹۹۵,۰۵۹	۴۳,۰۱۶,۰۴۵,۱۵۰	۸۷,۷۰۰	۹۹۷,۱۹۶,۵۳۸	(۴۲۷,۸۷۰)	۱,۷۸%
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۳۹۱,۴۶۱,۳۱۲	-	-	-	۰,۰۶%
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۸۷,۱۹۱	۴۰,۹۶۱,۳۵۵,۱۸۲	۶۴,۲۰۰,۸۱۵,۱۸۶	۳۹۷,۳۰۰	۴,۹۷۴,۳۱۰,۸۸۳	-	۲,۸۴%
سایپا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۲۹,۸۸۲,۷۷۳,۲۴۲	-	-	-	۱,۴۶%
سیندبار سیستم آسیا	۳۸,۵۱۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۱,۷۷۱,۸۶۸,۱۴۱	-	-	-	۰,۱۱%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۱,۳۷۱,۷۶۳	۱۱۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۰۰	۳۰,۱۶۹۰	۶,۹۷۷,۹۱۲,۴۷۳	(۲۱۶,۰۴۰)	۵,۰۴%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۲۶۰,۹۹۵	۳۵,۳۴۴,۳۵۸,۶۹۰	۵۱,۴۶۰,۱۷۰,۰۶۵	۴۳۲,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۸۲,۳۳۳	-	۲,۷۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۷۳,۸۵۲	۳۳,۱۹۴,۷۳۲,۷۸۷	۳۵,۴۸۰,۳۰۳,۵۴۴	۷۴,۹۰۰	۱,۹۹۳,۸۷۵,۰۱۸	-	۱,۴۹%
شیرپا ستوریزه نگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۴۴۵,۵۷۵,۸۶۰	-	-	-	۰,۰۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۶۸۴,۳۵۲	۱۴۶,۰۸۴,۲۶۶,۱۳۲	۱۸۵,۶۶۸,۳۵۹,۳۵۴	۴۳۴,۰۰۰	۳,۹۸۷,۸۱۷,۳۵۱	-	۲,۴۵%
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۳,۷۳۷,۰۴۱,۵۶۸	-	-	-	۰,۰۰%
فولاد خوزستان	۳,۸۶۵,۸۰۲	۱۹,۳۸۳,۳۰۷,۰۱۷	۴۸,۷۵۵,۱۳۸,۰۶۷	۱۵۰,۳۰۰	۱,۹۹۱,۹۹۲,۰۶۰	-	۱,۸۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۴,۲۱۷	۱۲۴,۹۱۶,۳۳۵,۸۹۴	۱۵۴,۶۴۷,۷۷۳,۱۶۱	-	-	-	۶,۹۵%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۳۴۷,۱۰۲,۳۹۹,۴۱۸	-	-	-	۸,۴۱%
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۵۴,۴۳۰	۳۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۵	۴۴,۶۴۰,۱۲۷,۳۵۱	۲۳۵,۸۹۰	۳,۹۸۹,۰۰۳,۰۴۵	-	۲,۱۴%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۰,۹۷۶	۶۸,۴۱۸,۶۸۲,۶۳۲	۸۷,۴۴۴,۲۷۸,۶۶۶	۱۰,۴۶۰	۳,۹۸۷,۶۷۲,۷۱۷	(۱۷۹,۷۷۵)	۳,۱۱%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۹۵۰,۹۰۹	۳۳,۷۹۳,۷۸۱,۱۰۰	۵۳,۰۸۶,۶۳۳,۸۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۹۹۴,۰۷۶,۷۷۰	(۳۷۱,۱۵۵)	۲,۱۵%
مخابرات ایران	۴,۳۴۴,۰۴۳	۳۵,۰۴۷,۳۱۷,۴۳۶	۴۶,۲۰۴,۶۶۶,۶۰۲	۲۸۷,۶۰۰	۲,۹۹۰,۹۳۷,۰۰۱	-	۱,۹۴%
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۱۹,۹۴۵	۷۵,۱۱۹,۶۵۵,۲۵۶	۸۵,۶۱۰,۴۹۴,۶۴۰	۲۱۵,۴۰۰	۳,۹۸۸,۴۳۸,۴۳۳	(۳۹۱,۴۵۵)	۳,۸۱%
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۶۰,۱۰۱	۳۷,۵۴۴,۱۷۴,۳۹۶	۷۴,۱۴۰,۳۸۰,۴۴۱	۹۸,۷۰۰	۱,۹۹۳,۶۱۴,۳۵۴	(۴۴۴,۵۰۰)	۳,۱۱%
ملی صنایع می ایران	۱۴,۴۱۵,۶۰۵	۸۹,۹۸۵,۰۰۱,۴۵۷	۱۶۷,۴۵۳,۹۷۳,۸۲۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۳۷,۴۴۹	(۷۲۶,۱۹۰)	۶,۶۳%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۳۹,۸۶۰	۲۱,۹۷۴,۸۷۶,۱۵۵	۲۷,۲۰۸,۸۷۶,۷۵۵	۲۷,۴۶۰	۹۹۷,۱۰۹,۸۱۸	-	۱,۳۳%
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۲۷۸,۶۶۱	۰,۳۵%
جمع	۲۲۷,۹۷۵,۲۸۶	۱,۸۹۹,۱۷۲,۳۶۲,۷۷۲	۲,۲۲۰,۶۲۹,۰۰۸,۷۵۶	۱۳,۲۷۰,۵۰۶	۹۲,۶۹۳,۸۴۸,۹۶۸	(۷,۴۲۷,۱۳۲)	۹۰,۹۷%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها	
	دارای پذیرفته شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
						مجموز از	در بورس یا فرابورس	تعداد		بهای تمام شده
اسناد خزانه-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۵۵,۶۲۶,۰۸۰,۳۹۳	۲.۱۶%
اسناد خزانه-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۱۷۲,۰۳۵	۰.۴۷%
اسناد خزانه-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۰.۶۳%
اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	۰.۶۱%
اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۱.۱۱%
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۱.۲۱%
اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۳۴,۹۴۵,۰۵۱,۳۱۹	۱.۳۴%
جمع								۲۶۸,۰۰۰	۱۹۴,۱۴۷,۱۴۲,۴۴۵	۷.۵۳%
								۱,۵۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۰۹۵,۵۹۱	
								۷۲,۰۰۰	۵۵,۶۲۶,۰۸۰,۳۹۳	
								۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۱۷۲,۰۳۵	
								۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	
								۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	
								۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	
								۴۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	
								۵۵,۰۰۰	۳۴,۹۴۵,۰۵۱,۳۱۹	
								۱,۵۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۰۹۵,۵۹۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۹/۱۰/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۲۵۳,۲۷۲,۶۵۷,۲۸۹	۲۵۳,۲۷۲,۶۵۷,۲۸۹	۲۵۳,۲۷۲,۶۵۷,۲۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۹۴,۱۷۸,۰۳۸,۱۴۷	۲۴,۴۸۴,۳۰۵,۲۹۳	۱۱۳,۰۰۳,۳۹۶,۹۸۸	۵,۶۵۸,۹۴۶,۴۵۲	۰.۲۲ %
جمع					۳۴۷,۴۵۰,۶۹۵,۴۳۶	۲۴,۵۳۴,۳۰۵,۲۹۳	۳۶۶,۲۷۶,۰۵۴,۲۷۷	۵,۷۰۸,۹۴۶,۴۵۲	۰.۲۲ %

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۸۰,۹۳۷,۱۸۱,۹۸۷	۳.۲۳%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	(۳,۶۹۵,۶۷۳,۰۲۸)	۰.۱۵%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۴,۸۵۶,۹۷۶	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱۳۲,۶۶۳,۱۲۱	۰.۰۱%	سایر درآمدها
	۷۷,۳۷۹,۰۲۹,۰۵۶	۳.۰۹%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱,۰۷۱,۳۴۳,۵۰۰,۸۴۷	۴۲.۷۷%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱۹,۷۸۶,۹۲۷,۰۸۵	۰.۷۹%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۴۰,۳۲۱,۷۰۵	۰.۰۱%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۹۴۴,۷۸۹,۹۵۲	۰.۰۴%	سایر درآمدها
	۱,۰۹۲,۴۱۵,۵۳۹,۵۸۹	۴۳.۶۱%	جمع

در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۶۱۳,۱۵۱,۹۷۲,۳۰۰)	۲۶.۹۸%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲,۹۲۹,۱۱۹,۲۴۹	۰.۱۳%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳,۰۷۹,۵۴۶	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۴۳۵,۸۷۰,۲۶۱	۰.۰۲%	سایر درآمدها
	۶۰۹,۷۸۳,۹۰۳,۲۴۴-	۲۶.۸۳%-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴,۷۸۷,۸۹۵,۷۹۵	۱,۱۶۶,۹۰۳,۸۱۶	۵,۹۵۴,۷۹۹,۶۱۱	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۱۸,۹۴۸,۷۸۹,۸۶۰	۱۷,۲۴۵,۳۲۲,۳۵۸	۴۰,۲۸۱,۶۵۹,۶۶۶
توسعه معادن وفلزات	-	۴,۳۰۹,۳۳۸,۲۱۱	۱,۴۲۴,۶۷۸,۹۷۴	۵,۷۳۴,۰۱۷,۱۸۵	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۱۲,۲۷۹,۱۰۴,۰۸۵	۱,۴۲۴,۶۷۸,۹۷۴	۱۵,۷۸۲,۸۷۶,۶۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷,۰۱۵,۶۴۰,۰۷۹	۲,۴۱۹,۰۲۵,۴۵۷	۹,۴۳۴,۶۶۵,۵۳۶	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۲۳,۸۲۶,۸۷۷,۵۴۵	۲۱,۳۳۳,۰۳۸,۴۰۴	۴۹,۵۰۹,۵۸۷,۷۷۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱۳,۹۶۹,۷۳۲,۶۰۰	(۱,۳۰۶,۰۶۵,۲۷۳)	۱۲,۶۶۳,۶۶۷,۳۲۷	-	-۴,۰۶۳۳,۰۵۶,۱۶۲	۱۰,۱۱۶,۷۰۳,۸۱۲	(۳۰,۵۱۶,۳۵۲,۳۵۰)
فولاد خوزستان	-	(۱,۰۸۰,۳۷۷,۳۴۷)	۳,۳۶۰,۹۱۱,۷۵۹	۲,۲۸۰,۶۳۴,۴۱۲	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۲۰,۱۸۲,۳۶۵,۳۸۵	۱۱,۶۶۲,۶۵۴,۳۲۷	۳۲,۸۱۶,۸۱۷,۸۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۲,۷۴۲,۲۴۸,۷۹۷	۵۴۳,۲۸۷,۰۷۰	۱۳,۲۸۵,۵۳۵,۸۶۷	۳,۷۱۸,۷۸۹,۳۰۰	۸,۶۳۵,۲۹۷,۵۵۶	۱,۹۴۸,۶۹۰,۲۹۹	۱۳,۲۶۵,۷۷۷,۱۵۵
پتروشیمی جم	-	(۵,۳۹۲,۴۴۹,۹۹۷)	۲,۹۸۵,۸۶۴,۶۶۶	(۲,۴۰۶,۶۵۸,۳۳۳)	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۱,۴۹۸,۹۸۳,۵۲۷	۷,۳۳۳,۲۲۲,۷۶۶	۲۱,۸۸۸,۶۶۱,۵۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳,۸۶۷,۸۶۲,۵۰۷	۲,۱۰۹,۰۳۵,۱۲۴	۵,۹۷۶,۸۹۷,۶۳۱	۳,۳۷۷,۱۸۷,۰۴۴	۱۵,۹۸۹,۶۸۴,۸۵۵	۱۰,۶۴۹,۳۲۹,۷۳۶	۲۰,۱۶,۱۰۱,۶۳۵
ملی صنایع مس ایران	-	۲۳,۱۰۲,۲۹۸,۴۴۶	۲,۴۲۸,۱۹۷,۰۲۴	۲۵,۵۳۰,۴۹۵,۴۷۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۵۹,۴۶۵,۳۴۴,۰۲۳	۲۵,۱۸۵,۲۲۷,۹۴۳	۸۶,۵۵۷,۰۸۸,۹۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۶,۸۹۸,۹۳۰,۵۰۶)	۹۰۸,۱۹۶,۱۹۵	(۵,۹۹۰,۷۳۴,۳۱۱)	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۵۸,۹۴۶,۰۵۱,۰۰۸	۷,۹۱۸,۶۷۷,۷۵۸	۱۴,۳۲۹,۰۲۰,۸۶۶
صنایع چوب خزر کاسپین	-	(۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶)	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	۱,۳۲۳,۶۷۷,۸۴۶	-	-	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۴,۵۳۱,۹۳۳,۵۲۸	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)	۱۴,۳۷۶,۱۷۴,۴۴۶	۵۲۷,۹۶۳,۳۰۰	۳,۰۲۳,۰۲۰,۱۴۰	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)	۳,۴۰۵,۲۲۴,۳۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۷,۳۸۳,۷۳۹,۷۱۹	۱,۰۳۰,۰۴۲,۹۲۱	۲۸,۴۱۳,۷۸۲,۶۴۰	۲۸,۵۹۷,۷۳۰,۴۲۵	۲۴,۵۹۷,۱۱۴,۴۱۸	۱۴,۲۴۳,۹۰۲,۲۵۲	۴۱,۶۹۹,۷۴۷,۰۹۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۸۱۹,۳۴۸,۴۰۲	۲,۲۸۳,۷۱۴,۴۸۴	۷,۱۰۳,۰۶۲,۸۸۶	۲,۸۵۳,۵۷۰,۷۰۰	۳۳,۴۶۰,۳۳۶,۱۰۹	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۰	۴۰,۱۲۶,۷۳۹,۴۱۲
بانک پاسارگاد	-	۸۴۰,۶۹۰,۶۳۲	۴,۶۱۳,۸۰۶,۶۰۳	۵,۴۵۴,۴۹۷,۲۳۵	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۴,۸۲۳,۲۳۱	۱۲,۷۳۶,۶۸۴,۳۱۰	۲۴,۵۵۸,۱۵۲,۲۳۳
بانک ملت	-	۳,۸۶۰,۱۲۵,۴۳۱	۱,۰۰۱,۸۱۱,۳۸۳	۴,۸۶۱,۹۳۶,۸۱۴	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۸,۲۱۳,۰۲۴,۶۱۸	۱۶,۲۴۸,۰۲۷,۹۴۱	۱۶,۲۴۸,۰۲۷,۹۴۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰
مخابرات ایران	-	(۴۳۸,۳۷۶,۳۷۴)	-	(۴۳۸,۳۷۶,۳۷۴)	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۲۱۸,۴۱۹,۴۳۴	۱۵,۱۶۱,۲۲۲,۴۴۴	۱۶,۶۰۱,۰۹۹,۱۲۸
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	۶,۳۵۹,۶۳۹,۶۱۳	-	۶,۳۵۹,۶۳۹,۶۱۳	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۲,۶۹۴,۰۴۵,۷۴۸	-	۲,۶۹۴,۰۴۵,۷۴۸	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۷۴۴,۰۱۸,۳۵۹	۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷	۱۰,۰۳۲,۹۰۷,۲۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۲,۱۷۰,۵۱۳	-	-	۲,۱۷۰,۵۱۳
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	-	۹۵,۱۹۰,۴۸۷
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۸,۶۰۷,۷۷۶,۵۰۰	-	۸,۶۰۷,۷۷۶,۵۰۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۵۴۳,۶۳۲,۵۳۴	۷,۳۸۹,۵۸۲,۷۰۵	۸,۶۵۳,۵۸۹,۲۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۲,۰۲۹,۶۲۰,۰۲۷	-	۱۲,۰۲۹,۶۲۰,۰۲۷	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۲۰,۹۷۶,۷۴۸,۹۶۶	۱۴,۵۳۱,۱۸۳,۹۸۰	۳۷,۱۲۸,۰۱۷,۴۹۶

۰.۸۶٪	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱.۲۱٪	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۰٪	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۲.۷۸٪	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۷۳٪	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۰.۳۹٪	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوئزبهمن
۰.۱۹٪-	(۲۰,۵۰۰,۱۸۶,۷۴۰)	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	-۱۰,۳۵۹,۲۴۹,۲۷۱	-	۲,۳۲۰,۸۶۴,۰۶۳	-	۲,۳۲۰,۸۶۴,۰۶۳	بانک صادرات ایران
۰.۲۸٪	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳.۴۲٪	۳۷,۷۷۷,۴۲۲,۹۴۱	۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶	۲۱,۰۰۳,۸۸۳,۷۸۵	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۹۶۷	-	۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۹۶۷	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۱٪	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱.۵۵٪	۱۷,۱۰۲,۹۱۸,۷۷۵	۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۵,۳۱۶,۶۸۵,۸۱۸	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۵,۳۱۵,۳۱۲,۱۱۲	-	۵,۳۱۵,۳۱۲,۱۱۲	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۵۰٪	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.ا.
۱.۰۷٪	۱۱,۸۴۷,۶۶۴,۳۸۱	۵,۲۸۵,۹۴۴,۹۴۵	۱,۰۷۹,۵۲۵,۹۳۶	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	(۲,۵۱۶,۷۶۹,۱۶۲)	-	(۲,۵۱۶,۷۶۹,۱۶۲)	پتروشیمی پارس
۱.۱۱٪	۱۲,۲۹۴,۸۹۱,۳۴۴	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۳۹٪-	(۴,۲۹۲,۴۶۹,۹۷۱)	۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	-۱۰,۴۲۶,۱۰۸,۴۵۶	-	۵,۸۹۸,۷۷۸,۵۱۱	-	۵,۸۹۸,۷۷۸,۵۱۱	ایران خودرو
۱.۵۱٪	۱۶,۷۴۰,۰۵۳,۴۴۵	۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	-۲,۸۸۶,۲۲۸,۸۶۵	۲,۸۹۵,۰۳۷,۹۸۰	۹۸,۸۶۳,۳۷۷	-	۹۸,۸۶۳,۳۷۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۹۹٪	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۵.۷۷٪	۶۳,۸۳۶,۰۶۶,۰۹۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	-	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۱۲٪	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۲۹٪	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۰.۳۸٪	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۶۹٪	۲۹,۷۵۸,۶۹۸,۹۰۶	۷,۲۵۲,۵۰۹,۷۲۷	۱۸,۸۱۱,۳۶۱,۱۷۹	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۳,۴۱۸,۱۰۴,۸۴۲	-	۳,۴۱۸,۱۰۴,۸۴۲	پتروشیمی پردیس
۲.۶۶٪	۲۹,۳۸۱,۸۱۳,۵۰۲	۷,۶۲۱,۸۰۲,۴۰۶	۱۸,۶۱۹,۹۹۱,۰۹۶	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۰۸۷,۲۷۶)	-	(۱,۱۷۸,۰۸۷,۲۷۶)	پتروشیمی نوری
۸.۳۹٪	۹۲,۷۴۷,۸۸۶,۰۳۵	۲۱۰,۰۲۲,۴۷۹,۹۸۸	-۱۲۴,۰۷۴,۵۹۴,۳۵۳	۶۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	(۱۳۵,۳۵۹,۷۹۶,۴۶۱)	-	(۱۳۵,۳۵۹,۷۹۶,۴۶۱)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۹۳٪	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۴٪	۷,۰۳۱,۸۷۷,۲۵۸	۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱.۱۰٪	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۲٪	۲۴۷,۴۸۳,۴۸۱	-	۲۴۰,۲۹۵,۱۸۱	۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۱,۸۵۳,۰۴۶	-	۲۱,۸۵۳,۰۴۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱.۸۹٪-	(۲۰,۹۰۳,۰۹۶,۴۴۴)	-	-۲۰,۹۰۳,۰۹۶,۴۴۴	-	۷,۳۸۳,۰۱۰,۸۷۳	-	۷,۳۸۳,۰۱۰,۸۷۳	بانک پارسیان
۱.۳۷٪-	(۱۵,۱۲۵,۴۵۶,۴۱۰)	-	-۱۵,۱۲۵,۴۵۶,۴۱۰	-	۶۸۰۴,۹۸۷,۹۶۶	-	۶۸۰۴,۹۸۷,۹۶۶	سایبا
۰.۱۰٪	۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰	-	۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰	-	۸۸۳,۵۲۲,۳۷۶	-	۸۸۳,۵۲۲,۳۷۶	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۶٪	۶۳۶۷۲۹۷۵۶	-	۶۳۶۷۲۹۷۵۶	-	۷۸۸۱۳۱۷۳	-	۷۸۸۱۳۱۷۳	رایان هم افزا
۰.۴۳٪	۴۷۳۷۳۲۷۷۰۴	-	۴۷۳۷۳۲۷۷۰۴	-	۴۷۳۷۳۲۷۷۰۴	-	۴۷۳۷۳۲۷۷۰۴	ح. پتروشیمی جم
۹۶.۸۸٪	۱,۰۷۱,۲۴۳,۵۰۰,۸۴۷	۸۵۹,۹۵۶,۸۸۳,۸۶۹	۱۳۸,۴۳۶,۳۰۵,۵۴۷	۷۲,۹۵۰,۳۱۱,۴۳۱	۸۰,۹۳۷,۱۸۱,۹۸۷	۲۷,۹۶۴,۴۶۲,۹۱۳	۵۲,۹۷۲,۷۱۹,۰۷۴	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	-	-	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۱۴۰	-	-	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	-	-	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰	۱,۶۲۰,۰۸۴,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۶۲۶,۰۶۸	۲۵۰	-	-	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	-	-	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	-	-	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۵۱,۸۳۴,۹۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	-	-	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	-	-	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴,۰۷۵,۱۰۱	۷۰۰	-	-	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	-	-	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	-	-	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	-	-	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	-	-	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	-	-	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۰۹۵,۹۰۹	۱,۲۵۰	-	-	۳,۳۷۷,۱۸۷,۰۴۴	۳,۳۷۷,۱۸۷,۰۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶۸۰۰	-	-	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰
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

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بگه 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
۲,۱۷۰,۵۱۳	۱,۴۸۷	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
۷۲,۹۵۰,۳۱۱,۴۳۱	۴۹۲,۷۰۰,۶۹۳	۷۳,۴۴۳,۰۱۲,۱۲۴	-	-	-	۵۹,۴۸۸	۱۲۵,۲۵۸,۲۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۹,۴۶۵,۳۴۴,۰۲۳	۱۰۷,۴۷۶,۳۲۸,۹۹۴	۱۶۶,۹۴۱,۶۷۳,۰۱۷	۱۳,۸۷۹,۴۱۵	۲۳,۱۰۲,۲۹۸,۴۴۶	۱۴۳,۸۳۹,۳۷۴,۵۷۱	۱۶۶,۹۴۱,۶۷۳,۰۱۷	۱۳,۸۷۹,۴۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۱۲۴,۰۷۴,۵۹۴,۳۵۳)	۳۳۵,۸۱۷,۱۹۷,۳۰۹	۲۱۱,۷۴۲,۶۰۲,۹۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	(۱۳۵,۳۵۹,۷۹۶,۴۶۱)	۳۴۷,۱۰۲,۳۹۹,۴۱۷	۲۱۱,۷۴۲,۶۰۲,۹۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۴۰,۶۳۳,۰۵۶,۱۶۲)	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۳۵	۱۲۶,۸۱۴,۷۳۸,۸۷۲	۵,۷۸۵,۶۶۰	۱۳,۹۶۹,۷۳۲,۶۰۰	۱۱۲,۸۴۵,۰۰۶,۲۷۲	۱۲۶,۸۱۴,۷۳۸,۸۷۲	۵,۷۸۵,۶۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰,۹۷۶,۷۴۸,۹۶۶	۴۷,۴۹۸,۶۲۳,۳۵۸	۶۸,۴۷۵,۳۷۲,۳۲۴	۵,۶۹۲,۹۹۵	۱۲,۰۲۹,۶۲۰,۰۲۷	۵۶,۴۴۵,۷۵۲,۲۹۷	۶۸,۴۷۵,۳۷۲,۳۲۴	۵,۶۹۲,۹۹۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۸,۹۴۶,۰۵۱,۰۰۸	۷۲,۵۱۳,۱۳۷,۶۵۷	۷۸,۴۰۷,۷۴۲,۷۶۵	۲,۱۱۵,۸۰۱	(۶,۸۹۸,۹۳۰,۵۰۶)	۸۵,۳۰۶,۶۷۳,۳۷۲	۷۸,۴۰۷,۷۴۲,۷۶۵	۲,۱۱۵,۸۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱,۵۳۴,۸۲۳,۲۳۱	۲۶,۵۲۹,۹۸۷,۳۰۲	۵۸,۰۶۴,۸۱۰,۵۳۳	۴,۶۲۸,۵۵۵	۸۴,۰۶۹,۰۶۳۲	۵۷,۲۲۴,۱۱۹,۹۰۱	۵۸,۰۶۴,۸۱۰,۵۳۳	۴,۶۲۸,۵۵۵	بانک پاسارگاد
(۱۰,۳۵۹,۲۴۹,۲۷۱)	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	۳۴,۷۶۵,۱۲۶,۳۵۸	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۲,۲۲۰,۸۶۴,۰۶۳	۳۳,۵۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۳۴,۷۶۵,۱۲۶,۳۵۸	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	بانک صادرات ایران
۸,۲۱۳,۰۲۴,۶۱۸	۴۹,۰۳۰,۶۸۵,۹۱۳	۵۷,۲۴۳,۷۱۰,۵۳۱	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳,۸۶۰,۱۲۵,۴۳۱	۵۳,۳۸۳,۵۸۵,۱۰۰	۵۷,۲۴۳,۷۱۰,۵۳۱	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	بانک ملت
(۲۰,۹۰۳,۰۹۶,۴۴۴)	۶۵,۸۶۱,۷۷۱,۱۵۳	۴۴,۹۵۸,۶۷۴,۷۰۹	۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۷,۳۸۳,۰۱۰,۸۷۳	۳۷,۵۷۵,۶۶۳,۸۳۶	۴۴,۹۵۸,۶۷۴,۷۰۹	۱۳,۳۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۸,۷۵۴,۹۹۵,۵۵۰)	۶۴,۵۵۸,۸۵۰,۱۹۴	۵۵,۸۰۳,۸۵۴,۶۴۳	۱۹,۶۹۷,۵۰۰	۶,۳۵۹,۶۳۹,۶۱۳	۴۹,۴۴۴,۲۱۵,۰۳۰	۵۵,۸۰۳,۸۵۴,۶۴۳	۱۹,۶۹۷,۵۰۰	بانک تجارت
۳۳,۴۶۰,۳۳۶,۱۰۹	۴۴,۷۵۷,۹۷۴,۳۴۵	۷۸,۲۱۸,۳۱۰,۴۵۴	۳,۹۱۴,۷۵۱	۴,۸۱۹,۳۴۸,۴۰۲	۷۳,۳۹۸,۹۶۲,۰۵۲	۷۸,۲۱۸,۳۱۰,۴۵۴	۳,۹۱۴,۷۵۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۸,۶۳۵,۲۹۷,۵۵۶	۸۷,۲۲۶,۰۵۰,۴۷۸	۹۵,۸۶۱,۳۴۸,۰۳۴	۵,۲۴۳,۸۹۰	۱۲,۷۴۲,۲۴۸,۷۹۷	۸۳,۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷	۹۵,۸۶۱,۳۴۸,۰۳۴	۵,۲۴۳,۸۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۱۸۲,۲۶۵,۳۸۵	۲۵,۸۳۵,۱۸۸,۹۱۷	۴۶,۰۱۷,۴۵۴,۳۰۲	۳,۵۰۱,۷۳۲	(۱,۰۸۰,۲۷۷,۳۴۷)	۴۷,۰۹۷,۷۳۱,۶۵۰	۴۶,۰۱۷,۴۵۴,۳۰۲	۳,۵۰۱,۷۳۲	فولاد خوزستان
۲۴,۵۹۷,۱۱۴,۴۱۸	۱۵۰,۴۴۰,۴۲۵,۷۵۹	۱۷۵,۰۳۷,۵۴۰,۱۷۷	۱۴,۴۳۳,۲۱۷	۲۷,۳۸۳,۷۳۹,۷۱۹	۱۴۷,۶۵۳,۸۰۰,۴۵۸	۱۷۵,۰۳۷,۵۴۰,۱۷۷	۱۴,۴۳۳,۲۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۵,۱۲۵,۴۵۶,۴۱۰)	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۶,۶۸۷,۷۶۱,۲۰۸	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۶,۸۰۴,۹۸۷,۹۶۶	۲۹,۸۸۲,۷۷۳,۲۴۲	۳۶,۶۸۷,۷۶۱,۲۰۸	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	سایبا
(۱۰,۴۲۶,۱۰۸,۴۵۶)	۶۹,۹۵۱,۷۲۹,۲۹۳	۵۹,۵۲۵,۶۲۰,۸۳۶	۲۱,۷۷۵,۲۴۳	۵,۸۹۸,۷۷۸,۵۱۱	۵۳,۶۲۵,۸۴۲,۳۲۵	۵۹,۵۲۵,۶۲۰,۸۳۶	۲۱,۷۷۵,۲۴۳	ایران خودرو
۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۲,۶۵۵,۳۹۰,۵۱۶	۳۸,۵۱۰	۸۸۳,۵۲۲,۳۷۶	۱,۷۷۱,۸۶۸,۱۴۰	۲,۶۵۵,۳۹۰,۵۱۶	۳۸,۵۱۰	سپیدار سیستم آسیا
۶۳۶,۷۲۹,۷۵۶	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۴۷۰,۲۷۴,۴۸۵	۳۳,۲۹۹	۷۸,۸۱۳,۱۷۳	۱,۳۹۱,۴۶۱,۳۱۲	۱,۴۷۰,۲۷۴,۴۸۵	۳۳,۲۹۹	رایان هم افزا
۲۴۰,۲۹۵,۱۸۱	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۱۶,۴۲۸,۹۰۵	۲۲,۰۵۰	۲۱,۸۵۳,۰۴۶	۴۹۴,۵۷۵,۸۵۹	۵۱۶,۴۲۸,۹۰۵	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۷۴۴,۰۱۸,۳۵۹	۳۰,۱۵۶,۰۱۳,۹۶۲	۳۰,۹۰۰,۰۳۲,۳۲۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲,۶۹۴,۰۴۵,۷۴۸	۲۸,۲۰۵,۹۸۶,۵۷۳	۳۰,۹۰۰,۰۳۲,۳۲۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۲۷۹,۱۰۴,۰۸۵	۳۲,۴۵۰,۰۳۶,۹۴۴	۴۴,۷۲۹,۱۴۱,۰۲۹	۳,۸۳۲,۷۸۳	۴,۳۰۹,۳۳۸,۲۱۱	۴۰,۴۱۹,۸۰۲,۸۱۸	۴۴,۷۲۹,۱۴۱,۰۲۹	۳,۸۳۲,۷۸۳	توسعه معادن و فلزات
۵,۳۱۶,۶۸۵,۸۱۸	۴۸,۶۲۷,۷۶۶,۶۸۹	۵۳,۹۴۴,۴۵۲,۵۰۷	۳,۱۹۰,۳۲۰	۵,۳۱۵,۳۱۲,۱۱۲	۴۸,۶۲۷,۱۴۰,۳۹۵	۵۳,۹۴۴,۴۵۲,۵۰۷	۳,۱۹۰,۳۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱۸,۴۱۹,۴۴۴	۴۸,۵۳۸,۸۳۷,۷۹۴	۴۸,۷۵۷,۲۵۷,۲۲۸	۴,۶۳۱,۶۴۳	(۴۲۸,۳۷۶,۳۷۴)	۴۹,۱۹۵,۶۳۳,۶۰۳	۴۸,۷۵۷,۲۵۷,۲۲۸	۴,۶۳۱,۶۴۳	مخابرات ایران
(۲,۸۸۶,۳۲۸,۸۶۵)	۴۰,۴۵۹,۳۷۰,۸۰۴	۳۷,۵۷۳,۰۴۱,۹۳۸	۱,۴۴۸,۷۵۲	۹۸,۸۶۳,۳۷۷	۳۷,۴۴۷,۱۷۸,۵۶۱	۳۷,۵۷۳,۰۴۱,۹۳۸	۱,۴۴۸,۷۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران

۱۱,۴۹۸,۹۸۳,۵۴۷	۱۸,۲۷۲,۱۹۱,۸۰۶	۲۹,۷۷۱,۱۷۵,۳۵۳	۹۱۵,۶۰۳	(۵,۳۹۲,۴۴۹,۸۹۹)	۳۵,۱۶۳,۶۲۵,۲۵۳	۲۹,۷۷۱,۱۷۵,۳۵۳	۹۱۵,۶۰۳	پتروشیمی جم
۱۸,۶۱۹,۹۹۱,۰۹۶	۲۳,۳۰۷,۴۸۷,۸۱۲	۴۱,۹۲۷,۴۷۸,۹۰۸	۷۹۲,۳۸۱	(۱,۱۷۸,۰۸۷,۳۷۶)	۴۳,۱۰۵,۵۶۶,۱۸۵	۴۱,۹۲۷,۴۷۸,۹۰۸	۷۹۲,۳۸۱	پتروشیمی نوری
۱۸,۹۴۸,۷۸۹,۸۶۰	۱۶۸,۶۳۹,۱۶۳,۵۸۳	۱۸۷,۵۸۷,۹۵۳,۴۴۳	۲۰,۲۹۱,۴۸۲	۴,۷۸۷,۹۵۵,۷۹۵	۱۸۲,۸۰۰,۰۵۷,۶۴۸	۱۸۷,۵۸۷,۹۵۳,۴۴۳	۲۰,۲۹۱,۴۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳,۸۲۶,۸۷۷,۵۴۵	۴۷,۷۶۲,۵۲۶,۰۰۹	۷۱,۵۸۹,۴۰۳,۵۵۴	۵,۸۹۳,۴۴۶	۷۰,۱۵۶,۴۰۰,۷۹	۶۴,۵۷۳,۷۶۳,۴۷۵	۷۱,۵۸۹,۴۰۳,۵۵۴	۵,۸۹۳,۴۴۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۰۷۹,۵۲۵,۹۳۶	۵۸,۶۲۹,۳۷۶,۴۵۷	۵۹,۷۰۸,۹۰۲,۳۹۳	۴۶۳,۴۰۳	(۳,۵۱۶,۷۶۹,۱۶۳)	۶۲,۲۲۵,۶۷۱,۵۵۶	۵۹,۷۰۸,۹۰۲,۳۹۳	۴۶۳,۴۰۳	پتروشیمی پارس
۴,۷۳۷,۳۲۷,۷۰۴	۴۰,۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۸,۷۸۳,۷۶۴,۰۸۵	۲۷۸,۶۶۱	۴,۷۳۷,۳۲۷,۷۰۴	۴۰,۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۸,۷۸۳,۷۶۴,۰۸۵	۲۷۸,۶۶۱	ح. پتروشیمی جم
۵۴۳,۶۳۲,۵۳۴	۵۴,۳۷۱,۹۰۵,۵۷۰	۵۴,۹۱۵,۵۳۸,۱۰۴	۵,۹۱۴,۸۰۱	۸,۶۰۷,۷۷۶,۵۰۰	۴۶,۳۰۷,۷۶۱,۶۰۴	۵۴,۹۱۵,۵۳۸,۱۰۴	۵,۹۱۴,۸۰۱	پالایش نفت تهران
۲۱,۰۰۳,۸۸۳,۷۸۵	۵۰,۱۱۷,۹۶۶,۸۴۱	۷۱,۱۲۱,۸۵۰,۶۳۶	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱۹,۸۸۱,۱۶۵,۹۶۷	۵۱,۲۴۰,۶۸۴,۶۵۹	۷۱,۱۲۱,۸۵۰,۶۳۶	۵,۵۲۴,۹۰۸	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۹۸۹,۶۸۴,۸۵۵	۳۸,۰۴۷,۸۳۱,۲۸۹	۵۴,۰۳۷,۵۱۶,۱۴۴	۲,۸۲۸,۳۵۴	۳,۸۶۷,۸۶۲,۵۰۷	۵۰,۱۶۹,۶۵۳,۶۳۷	۵۴,۰۳۷,۵۱۶,۱۴۴	۲,۸۲۸,۳۵۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸,۸۱۱,۲۶۱,۱۷۹	۲۵,۱۸۷,۶۸۰,۸۱۹	۴۳,۹۹۸,۹۴۱,۹۹۸	۴۶۸,۹۳۰	۳,۴۱۸,۱۰۴,۸۴۲	۴۰,۵۸۰,۸۳۷,۱۵۶	۴۳,۹۹۸,۹۴۱,۹۹۸	۴۶۸,۹۳۰	پتروشیمی پردیس
۳,۰۲۳,۰۲۰,۱۴۰	۴۸,۳۰۰,۳۴۵,۴۳۳	۵۱,۳۲۳,۳۶۵,۵۷۳	۱,۹۸۸,۰۸۵	۱۴,۵۳۱,۹۳۳,۵۲۸	۳۶,۷۹۱,۴۳۲,۰۴۵	۵۱,۳۲۳,۳۶۵,۵۷۳	۱,۹۸۸,۰۸۵	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	(۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶)	۱,۸۲۷,۱۳۳,۹۴۶	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱,۳۴۷,۹۲۰,۰۹۳)	۵۵,۶۲۶,۰۸۰,۳۹۳	۵۴,۳۷۸,۱۶۰,۳۰۰	۷۲,۰۰۰	(۱,۳۴۷,۹۲۰,۰۹۳)	۵۵,۶۲۶,۰۸۰,۳۹۳	۵۴,۳۷۸,۱۶۰,۳۰۰	۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	۱۲,۰۸۵,۱۷۲,۰۳۵	۱۱,۹۱۸,۰۳۹,۴۶۳	۲۰,۰۰۰	(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	۱۲,۰۸۵,۱۷۲,۰۳۵	۱۱,۹۱۸,۰۳۹,۴۶۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۴۱,۷۴۸,۵۲۵)	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۵,۸۳۷,۱۳۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۴۱,۷۴۸,۵۲۵)	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۵,۸۳۷,۱۳۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۸۴۶,۳۸۹,۹۳۰)	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۲۷,۹۶۲,۹۳۰,۸۰۰	۳۸,۰۰۰	(۸۴۶,۳۸۹,۹۳۰)	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۲۷,۹۶۲,۹۳۰,۸۰۰	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۳۰,۵۰۴,۵۱۵,۰۵۴	۴۵,۰۰۰	(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۳۰,۵۰۴,۵۱۵,۰۵۴	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
(۳۹۵,۵۹۸,۸۱۳)	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	۱۵,۲۹۷,۲۲۶,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	(۳۹۵,۵۹۸,۸۱۳)	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	۱۵,۲۹۷,۲۲۶,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۳۹۳,۱۱۳,۴۹۶)	۳۳,۹۹۲,۰۰۴,۴۶۵	۳۳,۶۹۸,۸۹۰,۹۶۸	۵۳,۵۰۰	(۳۹۳,۱۱۳,۴۹۶)	۳۳,۹۹۲,۰۰۴,۴۶۵	۳۳,۶۹۸,۸۹۰,۹۶۸	۵۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۳۴,۷۳۹,۱۰۲,۴۱۹	۲,۳۴۴,۶۳۶,۰۴۰,۸۷۸	۲,۴۷۹,۳۷۵,۱۴۳,۲۸۸	۲۳۴,۰۷۵,۳۶۰	۴۹,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶	۲,۴۳۰,۰۹۹,۶۲۷,۳۵۲	۲,۴۷۹,۳۷۵,۱۴۳,۲۸۸	۲۳۴,۰۷۵,۳۶۰	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۲۶۸۷۰	۸۰۲۳۰۰۲۲,۷۷۲	۶,۸۵۶,۱۱۸,۹۵۶	۴,۲۷۴,۱۷۰	۱,۱۶۶,۹۰۳,۸۱۶	۳۷,۳۵۵,۷۴۶,۱۵۷
توسعه معادن و فلزات	۴۲۷,۸۷۰	۵۰۱۸,۱۱۷,۸۴۴	۳,۵۹۳,۴۳۸,۸۷۰	۴۲۷,۸۷۰	۱,۴۲۴,۶۷۸,۹۷۴	۳,۵۹۳,۴۳۸,۸۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۹۱,۰۴۵	۷۰۲۰,۳۸۸,۰۵۰	۴,۶۰۱,۳۶۲,۵۹۳	۲,۳۵۳,۰۹۵	۲,۴۱۹,۰۲۵,۴۵۷	۱۸,۳۱۹,۱۵۲,۱۹۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۱۶,۰۳۰	۵۰۱۵,۳۲۳,۹۲۸	۶,۳۲۱,۳۸۹,۲۰۱	۱,۸۸۲,۶۸۴	(۱,۳۰۶,۰۶۵,۲۷۴)	۳۰,۸۳۷,۸۲۳,۵۷۱
فولاد خوزستان	۵۱۴,۳۷۰	۷۰۲۰,۳۱۰,۲۳۶	۳,۶۵۹,۳۹۸,۴۷۷	۸۷۵,۳۷۰	۳,۳۶۰,۹۱۱,۷۵۹	۱۰,۴۰۰,۷۳۴,۱۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۱,۴۵۵	۷۰۲۳۳,۱۲۰,۸۶۶	۶,۴۷۹,۸۳۳,۷۹۶	۹۴۲,۹۰۵	۵۴۳,۲۸۷,۰۷۰	۱۷,۵۵۶,۷۸۷,۴۸۵
پتروشیمی جم	۱۶۵,۴۷۰	۷۰۱۹۳,۳۴۱,۴۰۵	۴,۰۳۳,۴۷۶,۷۳۹	۳۵۷,۹۲۰	۲,۹۸۵,۸۶۴,۶۶۶	۸,۷۲۴,۶۱۴,۷۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷۱,۱۵۵	۷۰۲۰,۱۳۲,۱۴۷	۴,۹۱۱,۰۹۷,۰۲۳	۱,۱۷۵,۴۵۵	۲,۱۰۹,۰۳۵,۱۲۴	۲۶,۲۰۲,۷۶۸,۱۵۸
ملی صنایع مس ایران	۷۲۶,۱۹۰	۸۰۲۴,۴۳۲,۵۲۸	۵,۵۹۶,۲۳۵,۰۰۴	۳,۸۱۴,۸۸۵	۲,۴۲۸,۱۹۷,۰۲۴	۳۱,۵۶۹,۳۳۹,۷۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۹,۷۷۵	۷۰۳۳,۴۷۴,۳۰۵	۶,۱۲۵,۲۷۸,۱۱۰	۹۲۱,۲۷۵	۹۰۸,۱۹۶,۱۹۵	۳۱,۳۸۹,۶۰۱,۳۹۲
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۵۰۶۰,۷۱۹,۴۱۴	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۷۶,۳۲۷	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۲,۸۸۰	۵۰۱۶,۱۴۱,۲۴۶	۵,۱۷۱,۹۰۰,۳۲۸	۲۱۲,۸۸۰	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)	۵,۱۷۱,۹۰۰,۳۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷۱,۰۰۰	۸۰۲۴,۰۱۵,۶۲۴	۶,۹۹۳,۹۷۲,۷۰۳	۳,۸۹۳,۵۰۰	۱,۰۳۰,۰۴۲,۹۳۱	۳۳,۶۲۳,۱۹۷,۸۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴۴,۰۵۰	۵۰۱۸,۶۴۷,۰۲۶	۲,۷۳۴,۹۳۲,۵۴۲	۴۲۱,۰۵۰	۲,۲۸۳,۷۱۴,۴۸۴	۴,۷۱۸,۴۷۳,۰۴۳
بانک پاسارگاد	۶۳۵,۱۴۵	۸۰۲۳,۱۱۳,۱۲۱	۳,۴۰۹,۳۰۶,۵۱۸	۱,۹۲۴,۶۴۵	۴,۶۱۳,۸۰۶,۶۰۳	۱۰,۳۳۱,۰۳۴,۳۲۹
بانک ملت	۱,۱۸۷,۵۰۰	۵۰۲۱,۴۸۸,۳۵۰	۴,۰۱۹,۶۷۶,۹۶۷	۶,۵۷۹,۰۶۷	۱,۰۰۱,۸۱۱,۳۸۳	۲۶,۸۵۷,۸۶۶,۹۷۴
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۱,۱۲۸,۹۰۴
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱
بانک تجارت	-	-	-	۱	-	۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۱۳۸,۱۴۰	-	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۳۷۲,۵۳۰	-	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۲,۵۹۹,۸۰۴	-	۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	۷۶,۰۲۰	-	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱۴۴,۸۰۰	-	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۳۷۰,۳۹۱	-	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
سیمان ساوه	-	-	-	۲۲,۵۹۰	-	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۸۲۲,۶۴۳	-	۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱,۷۵۱,۰۰۰	-	۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۳۵,۲۸۰	-	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۶۱۸,۹۴۰	-	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۴
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۴۹۶,۳۶۳,۵۸۲
						(۶۴۸)
						۶۴۹
						۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱
						۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶
						۲۹,۷۷۰,۲۳۷,۲۱۱
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴
						۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۶۷
						۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶
						۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰
						۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵
						۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
						۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱
						۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴
						۵۶۰,۱,۴۲۸,۸۶۳
						۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷
						۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴
						۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵
						۲۰,۱۹۸,۵۵۸,۳۵۴
						۱۶,۱۲۲,۱۹۱,۰۸۵
						۲۳,۵۱۱,۷۷۳,۷۹۰
						۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳
						۲,۵۹۹,۸۰۴

۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۱۱۳,۴۸۶,۸۵۴	۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا نامین
۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۳,۲۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۱۸۳,۸۱۶,۱۸۸	۶۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۴,۵۳۱,۱۸۳,۹۸۰	۱۳,۵۳۱,۶۰۰,۳۷۷	۲۸,۰۵۲,۷۸۴,۳۵۷	۱,۶۷۳,۳۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۳۱,۶۹۷,۳۸۹,۸۲۳	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۵,۸۴۰,۶۳۹,۶۷۵	۱,۳۴۵,۲۳۲	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۲۶,۲۹۹,۸۰۱,۶۷۰	۷۶۸,۳۱۲	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۱,۲۰۲,۵۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۱۸	۷۶۱,۱۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۶۲	۴۸۵,۲۲۶	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۴۳۲,۵۴۰	-	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶	۱۷,۳۳۲,۹۴۱,۱۳۷	۳۲,۱۱۰,۵۹۳,۰۹۳	۱,۹۱۰,۷۵۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۶۲۴,۷۱۵	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۱,۵۰۷,۰۳۹,۳۵۷	۱۳,۵۶۴,۶۱۱,۴۶۵	۲۵,۰۷۱,۶۵۰,۸۲۲	۶۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۴۸۴,۱۴۰	-	-	-	-	ح . کشتیرانی ج.ا.
۵,۲۸۵,۹۴۴,۹۴۵	۱۸,۲۲۳,۰۶۹,۳۸۰	۲۳,۵۰۹,۰۱۴,۲۲۵	۱۴۴,۳۲۵	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۴۱۵,۷۸۶	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶,۱۳۳,۶۳۸,۴۸۵	۳,۴۷۵,۴۴۰,۷۹۹	۹,۶۰۹,۰۷۹,۲۸۴	۶,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۶,۷۹۷,۲۴۴,۳۳۰	۱۳,۲۹۴,۶۶۹,۶۸۲	۳۰,۰۹۱,۹۱۴,۰۱۲	۴۷۴,۸۴۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۰۴۱,۲۱۵	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۵,۵۲۰,۶۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۷۸,۶۱۵,۳۸۹,۹۲۳	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷,۸۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۳۰	۶,۳۵۳,۴۹۶,۸۴۵	۹۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	لیزینگ پارس‌بان
۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۸۳۴,۹۵۵,۷۲۲	۲۰,۹۴۰,۰۰۱	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۴۵۲,۵۰۹,۷۲۷	۷,۱۰۴,۸۸۱,۳۲۱	۱۴,۵۵۷,۳۹۱,۰۴۸	۱۳۹,۹۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۷,۶۳۱,۸۰۲,۴۰۶	۶,۴۲۲,۷۹۶,۲۰۴	۱۴,۰۴۴,۵۹۸,۶۱۰	۱۱۸,۳۵۵	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۱۰,۰۲۲,۴۷۹,۹۸۸	۲۰۳,۰۳۲,۵۳۰,۲۱۵	۴۱۳,۰۵۵,۰۱۰,۲۰۳	۲۷,۳۳۲,۰۷۵	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۴,۵۰۵,۳۳۰,۸۵۱	۴۵,۸۳۷,۰۴۰,۹۸۶	۶۱۵,۸۰۴	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۵,۰۹۹,۲۱۲,۰۰۸	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۲۵,۰۳۹,۰۹۳,۶۳۵	۵۷۶,۹۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۳۷,۸۰۱,۰۸۱,۵۱۱	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱,۵۳۰,۱۰۰	۹۵۳,۰۴۶,۸۵۴	۹۵۴,۵۷۶,۹۵۴	۱,۵۰۰	۱,۵۳۰,۱۰۰	۹۵۳,۰۴۶,۸۵۴	۹۵۴,۵۷۶,۹۵۴	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۰۳۱۶
۲۹,۰۷۴,۱۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۳,۸۹۶,۰۱۵	۱,۸۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۴۵,۳۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۳۶۵	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۸,۵۷۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۶,۶۸۴,۰۵۳,۹۹۲	۶۱,۶۸۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۵۳۱,۱۸۳,۴۱۰	۱۱,۳۷۴,۸۳۸,۲۳۴	۱۱,۹۰۶,۰۲۱,۶۴۴	۱۵,۷۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۹,۵۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱

۲,۸۱۶,۵۸۰,۸۰۸	۶۹,۷۷۶,۲۲۳,۵۶۴	۷۲,۵۹۲,۸۰۴,۳۷۲	۹۸,۷۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۶,۹۱۶,۸۰۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۹۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲	۸۷,۲۳۷,۶۱۷,۳۳۲	۸۷,۷۲۵,۹۹۱,۱۷۴	۱۵۰,۵۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۴,۴۸۴,۵۶۲,۸۴۷	۱۰۴,۴۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۴,۴۹۳,۴۸۵	۲۳۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۳۷,۸۱۳,۸۱۵	۳۶۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۳۵
۲۶,۱۳۷,۷۶۸	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۱,۵۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱۲۵,۴۹۲,۷۸۰,۰۲۰	۱۲۹,۱۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۹,۱۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۶۰,۲۰۴,۱۵۰,۵۶۱	۷۰,۱۴۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶	۴۵۰,۴۳۲,۲۱۸,۶۰۰	۴۵۵,۶۷۷,۳۶۱,۶۳۶	۴۸۶,۸۱۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶,۸۹۱,۰۷۷	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۶۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۷۴۲,۰۷۰,۹۷۲	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۵,۰۶۷,۱۲۸,۲۱۷	۱۹۳,۶۳۸,۰۶۸,۴۰۵	۱۹۸,۷۰۵,۱۹۶,۶۲۲	۳۶۳,۳۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	۲۱,۴۰۷,۴۳۶,۱۵۶	۲۰,۸۳۷,۱۲۰,۶۵۳	۲۸,۵۴۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸۸۳,۱۰۰,۰۰۲,۸۹۰	۲,۵۰۳,۰۲۳,۲۴۲,۵۸۵	۲,۳۸۶,۱۲۳,۲۴۵,۴۷۵	۱۵۷,۳۰۳,۸۶۱	۲۷,۹۶۵,۹۹۳,۰۱۳	۷۷,۳۷۰,۳۷۲,۸۰۳	۱۰۵,۳۳۶,۳۶۵,۸۱۶	۷,۴۳۸,۶۳۲	

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
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	
-۰.۱٪	(۲۹۱,۵۸۳,۳۹۶)	۱,۵۳۰,۱۰۰	(۲۹۳,۱۱۳,۴۹۶)	-	-۰.۱٪	(۲۹۱,۵۸۳,۳۹۶)	۱,۵۳۰,۱۰۰	(۲۹۳,۱۱۳,۴۹۶)	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰٪	۲۹,۰۷۴,۱۱۵	۲۹,۰۷۴,۱۱۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
-۰.۰۳٪	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۰۱٪	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
-۰.۱٪	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-۰.۰۳٪	(۸۱۶,۷۳۶,۶۸۳)	۵۳۱,۱۸۳,۴۱۰	(۱,۳۴۷,۹۲۰,۰۹۳)	-	-۰.۰۵٪	(۱,۳۴۷,۹۲۰,۰۹۳)	-	(۱,۳۴۷,۹۲۰,۰۹۳)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
-۰.۰۱٪	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
-۰.۰۸٪	۱,۹۷۰,۲۹۰,۸۸۸	۲,۸۱۶,۵۸۰,۸۰۸	(۸۴۶,۳۸۹,۹۲۰)	-	-۰.۰۳٪	(۸۴۶,۳۸۹,۹۲۰)	-	(۸۴۶,۳۸۹,۹۲۰)	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۰۰٪	۶,۹۱۶,۸۰۱	۶,۹۱۶,۸۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۰.۰۲٪	۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲	۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-۰.۱۱٪	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۰.۰۰٪	۴,۴۹۳,۴۸۵	۴,۴۹۳,۴۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۰.۰۰٪	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
-۰.۰۵٪	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۰۰٪	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
-۰.۱۳٪	۳,۰۰۲,۸۳۳,۹۵۹	۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	(۴۱,۷۴۸,۵۲۵)	-	۰.۰۰٪	(۴۱,۷۴۸,۵۲۵)	-	(۴۱,۷۴۸,۵۲۵)	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
-۰.۲۱٪	۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶	۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۰۰٪	۶,۸۹۱,۰۷۷	۶,۸۹۱,۰۷۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
-۰.۰۴٪	۱,۰۶۴,۲۹۰,۷۶۷	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	-	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳
-۰.۱۹٪	۴,۷۷۱,۵۲۹,۴۰۵	۵,۰۶۷,۱۲۸,۲۱۷	(۲۹۵,۵۹۸,۸۱۲)	-	-۰.۱٪	(۲۹۵,۵۹۸,۸۱۲)	-	(۲۹۵,۵۹۸,۸۱۲)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-۰.۰۳٪	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-۰.۰۱٪	(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	-	(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	-	-۰.۰۱٪	(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	-	(۱۶۷,۱۳۲,۵۷۱)	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-۰.۰۳٪	(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	-	(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	-	-۰.۰۳٪	(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	-	(۷۰۵,۳۹۹,۷۱۱)	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰.۰۷٪	۱۹,۷۸۶,۹۲۷,۰۸۵	۲۳,۱۴۳,۱۱۹,۰۲۱	(۳,۶۹۷,۲۰۳,۱۲۸)	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	-۰.۱۵٪	(۳,۶۹۵,۶۷۳,۰۲۸)	۱,۵۳۰,۱۰۰	(۳,۶۹۷,۲۰۳,۱۲۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	-	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۴۰,۳۲۱,۷۰۵	-	۱۴۰,۳۲۱,۷۰۵	۴,۸۵۶,۹۷۶	-	۴,۸۵۶,۹۷۶	-	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴۸۱,۳۳۲,۸۹۷	-	۴۸۱,۳۳۲,۸۹۷	۴,۸۵۶,۹۷۶	-	۴,۸۵۶,۹۷۶				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	-۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۴۰,۳۲۱,۷۰۵	۰.۰۰٪	۴,۸۵۶,۹۷۶	-۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۴۰,۳۲۱,۷۰۵	۰.۰۰٪	۴,۸۵۶,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
		سایر درآمدها
(۵,۹۲۲)	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۴۴,۷۹۵,۸۷۴	۱۳۲,۶۶۳,۱۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۴۴,۷۸۹,۹۵۲	۱۳۲,۶۶۳,۱۲۱	جمع