

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سپدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۱,۷۷۵,۲۴۳	۶۸,۱۸۶,۳۸۰,۵۰۹	۵۹,۵۲۵,۶۲۰,۸۳۶	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۷۵,۲۴۳	۶۵,۰۵۴,۹۱۳,۳۶۳	۵۲,۰۴۲,۱۰۸,۳۶۶
بانک پاسارگاد	۴,۶۲۸,۵۵۵	۲۳,۴۷۰,۶۵۷,۱۰۶	۵۸,۰۶۴,۸۱۰,۵۳۴	۲۹۳,۳۵۰	۳,۵۴۴,۰۲۰,۲۷۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۲۱,۹۰۵	۲۲,۰۷۴,۸۸۰,۷۶۸	۵۱,۷۷۳,۷۷۱,۹۱۵
بانک تجارت	۱۹,۶۹۷,۵۰۰	۶۴,۵۵۸,۸۵۰,۱۹۴	۵۵,۸۰۳,۸۵۴,۶۴۴	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۸,۰۰۳,۸۲۰,۳۴۸	۵۱,۰۱۷,۳۷۹,۶۳۸
بانک صادرات ایران	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	۳۴,۷۶۵,۱۲۶,۳۵۹	-	-	-	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	۳۵,۸۲۰,۷۲۴,۱۰۲
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۵۷,۲۴۴,۷۱۰,۵۳۲	-	-	-	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲
بانک پارسیان	۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۸۶۱,۷۷۱,۱۵۳	۴۴,۹۵۸,۶۷۴,۷۰۹	-	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۷۱,۱۲۱,۸۵۰,۶۲۶	-	-	-	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۸۸۰,۸۵	۴۱۰,۵۶,۱۰۹,۳۵۰	۵۱,۳۲۳,۳۶۵,۵۷۴	-	-	-	۱,۹۸۸۰,۸۵	۴۱۰,۵۶,۱۰۹,۳۵۰	۵۷,۲۷۱,۸۹۵,۸۱۵
پالایش نفت تهران	۵,۹۱۴,۸۰۱	۴۸,۵۵۰,۴۱۵۰,۲۵	۵۴,۹۱۵,۵۳۸,۱۰۴	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۶,۳۶۸,۹۲۰	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸
پتروشیمی پارس	۴۶۳,۴۰۳	۵۳,۷۳۴,۱۸۷,۰۵۶	۵۹,۷۰۸,۸۰۲,۲۹۴	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۴۰۳,۴۰۳	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۹۳۰	۲۱,۴۰۴,۱۵۰,۱۶۱	۴۳,۹۹۸,۹۴۱,۹۹۹	-	-	-	۴۶۸,۹۳۰	۲۱,۴۰۴,۱۵۰,۱۶۱	۴۸,۰۱۲,۴۰۶,۳۵۰
پتروشیمی جم	۹۱۵,۶۰۳	۱۴,۲۱۲,۰۸۹,۱۷۰	۲۹,۷۷۱,۱۷۵,۳۵۴	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۱۵,۶۰۳	۹,۵۵۵,۴۵۶,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۴
پتروشیمی نوری	۷۹۲,۳۸۱	۲۰,۷۳۳,۳۴۶,۷۶۶	۴۱,۹۲۷,۴۷۸,۹۰۸	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵
نوسعه معادن فولزات	۳,۸۳۲,۷۸۳	۲۳,۹۲۳,۸۵۵,۸۶۴	۴۴,۷۲۹,۱۴۱,۰۲۹	-	-	-	۳,۸۳۲,۷۸۳	۲۳,۹۲۳,۸۵۵,۸۶۴	۵۲,۳۴۴,۷۹۷,۵۷۳
ج - پتروشیمی جم	۲۷۸,۶۶۱	۴۰,۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۸,۷۸۳,۷۶۴۰,۸۵	-	-	(۳۷۸,۶۶۱)	-	-	-
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۱,۴۷۰,۲۷۴,۴۸۶	-	-	-	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۴۱,۹۵۸,۴۶۱,۴۴۳	۷۱,۵۸۹,۴۰۳,۵۵۵	-	-	-	۵,۸۹۳,۴۴۶	۴۱,۹۵۸,۴۶۱,۴۴۳	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۲
سایبا	۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۵۱,۸۱۳,۲۱۷,۶۱۸	۳۶,۶۸۷,۷۶۱,۲۰۸	-	-	(۱۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳
سپیدار سیستم آسیا	۳۸,۵۱۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۲,۶۵۳,۳۹۰,۵۱۶	-	-	(۳۸,۵۱۰)	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۷۸۵,۶۶۰	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵۰,۳۵	۱۲۶,۸۱۴,۷۳۸,۸۷۲	۴,۴۸۳,۸۸۶	-	-	۱۰,۵۴۶	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵۰,۳۵	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۶۹۲,۹۹۵	۴۰,۳۲۹,۹۴۰,۹۲۳	۶۸,۴۷۵,۳۷۲,۳۲۵	-	-	(۹۳۰,۰۰۰)	۱۱,۷۵۰	۳۹,۶۷۱,۱۱۶,۴۳۷	۶۵,۴۰۸,۴۳۱,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۴۸,۷۵۲	۳۵,۱۸۸,۶۰۷,۸۰۵	۳۷,۵۷۳۰,۴۱,۹۳۹	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲۰,۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۱۶,۴۸۸,۹۰۶	-	-	-	۲۲۰,۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۳۹۱,۴۸۲	۱۴۴,۳۲۲,۲۷۲,۸۲۵	۱۸۷,۵۸۷,۹۵۳,۴۴۴	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۳۹,۲۵۶,۵۸۱,۳۸۰	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۱
فولاد خوزستان	۳,۵۰۱,۷۲۲	۱۸,۷۹۶,۲۲۴,۵۱۱	۴۶۰,۱۷,۵۵۴,۳۰۳	-	-	-	۳,۵۰۱,۷۲۲	۱۸,۷۹۶,۲۲۴,۵۱۱	۵۲,۷۱۰,۲۳۵,۹۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۴۳۳,۲۱۷	۱۱۹,۳۶۶,۹۶۷,۷۰۱	۱۷۵۰,۳۷,۵۴۰,۱۷۸	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۳۳,۲۱۷	۱۱۱,۰۹۶,۶۷۲,۳۴۴	۱۸۶,۸۱۳,۵۱۸,۱۲۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳,۱۹۰,۳۲۰	۳۸,۷۲۳,۶۹۲,۰۵۰	۵۳,۹۴۴,۴۵۳,۰۸	-	-	(۱۱۰,۰۰۰)	۳,۰۸۰,۳۲۰	۳۷,۳۸۸,۵۲۶,۳۵۹	۵۲,۰۲۳,۲۴۵,۷۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۱۱۵,۸۰۱	۶۶,۷۹۲,۴۳۳,۲۱۰	۷۸,۴۰۷,۷۴۲,۷۶۵	۸۴۴,۸۹۲	-	-	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۹۰۴,۸۳۴	۳۷,۷۸۹,۱۰۷۰,۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۲۸,۳۵۴	۳۱,۷۳۵,۸۵۰,۴۲۳	۵۴۰,۳۷,۵۱۶,۱۴۵	۹۲,۸۷۰	۱,۷۵۵,۹۴۲,۳۰۰	-	۲,۹۱۲,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۶۲,۹۸۴,۴۴۸,۵۳۶
مخابرات ایران	۴,۶۳۱,۶۴۳	۳۸,۰۴۸,۳۵۴,۴۳۷	۴۸,۷۵۷,۳۵۷,۲۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۴۹,۸۵۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۳۰	۳۱,۷۰۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۴۴,۸۹۰	۷۳,۶۸۲,۵۸۴۰,۴۲	۹۵,۸۶۱,۳۴۸,۰۳۴	۲۲۸,۴۹۰	۴,۳۴۰,۹۹۶,۹۱۶	-	۳۰,۲۰۰	۷۷,۹۲۳,۵۸۰,۹۵۸	۱۰۹,۸۸۴,۳۵۰,۶۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۳۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۷۸,۲۱۸,۳۱۰,۴۵۴	-	-	-	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۳۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۷۹,۴۱۵	۸۷,۴۳۳,۶۱۹,۹۲۳	۱۶۶,۹۴۱,۶۷۳,۰۱۷	۳۸۶,۴۵۰	۴,۸۸۳,۸۴۳,۴۴۵	-	۱۳,۴۹۰	۹۲,۳۱۶,۴۶۳,۱۶۸	۱۹۱,۳۰۱,۴۶۲,۰۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۳۰,۹۰۰۰۰۰۰۰,۲۲,۲۲۱	-	-	-	۱۹,۳۸۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۹
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۶۸	-	-	۱۱,۸۴۰	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۴۵,۵۵۳,۷۱۵,۵۸۲
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۳,۸۰۸,۸۶۰	۱,۹۲۷,۳۹۶,۱۷۹,۵۸۵	۳,۲۸۹,۸۷۸,۳۵۰,۸۴۶	۴,۷۹۶,۹۷۵	۵۹,۶۳۳,۷۱۸,۳۸۰	(۲,۷۹۶,۹۷۵)	۲۳۲,۳۴۷,۵۹۵	۱,۸۶۳,۲۲۱,۹۱۹,۱۰۵	۲,۳۴۱,۸۰۶,۳۸۹,۶۴۳
						(۱۶,۵۷۷,۱۴۶)			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام اوراق	مجوز	پذیرفته شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	سود سود مؤثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م۱۵میدوجه۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	۱۵,۴۹۷,۲۲۶,۸۷۵	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۷,۲۰۸,۵۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪							
اسناد خزانه-م۱۶میدوجه۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۷۲,۰۰۰	۵۵,۶۲۶,۰۸۰,۳۹۳	۵۴,۲۷۸,۱۶۰,۳۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۷۸۰,۵۱۲	۷۷۰,۰۳۴	۷۷۰,۰۳۴	۱۶,۹۹۶,۵۵۷,۴۸۹	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۰.۶۴٪							
اسناد خزانه-م۱۸میدوجه۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۱۲۰,۷۲۰	۲۷,۹۶۲,۹۳۰,۸۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۱۲۰,۷۲۰	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۱.۱۰٪							
اسناد خزانه-م۱۱میدوجه۹۷-۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۵,۸۳۷,۱۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۹۲۴,۴۹۴	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۶,۶۲۷,۸۵۸,۳۸۸	۰.۶۳٪							
اسناد خزانه-م۳میدوجه۹۹-۱۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۳۰,۵۰۴,۵۱۵,۰۵۴	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۰۰۶	۱.۱۸٪							
اسناد خزانه-م۱میدوجه۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۱۷۲,۰۲۵	۱۱,۹۱۸,۰۳۹,۴۶۳	۱,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۱,۶۷۰	۶۱۴,۸۰۰	۱۲,۰۹۲,۳۴۷,۸۵۰	۱۲,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۰.۵۰٪							
اسناد خزانه-م۹میدوجه۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۵۳,۵۰۰	۳۳,۶۹۸,۸۹۰,۹۶۸	۳۳,۹۹۲,۰۰۴,۴۶۵	۳۹,۷۰۰	۲۵,۳۶۵,۸۸۴,۴۸۶	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۸۵۰,۵۱۳	۸۳,۲۰۰	۶۴۲,۴۰۰	۵۲,۹۰۰,۹۴۸,۷۲۰	۵۲,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۲.۰۲٪							
اسناد خزانه-م۱۰میدوجه۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۱۱۳,۲۸۲	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	-	-	۱۱۳,۲۸۲	۵۹۷,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	۲.۵۶٪							
اسناد خزانه-م۲۳میدوجه۹۷-۰۸۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	-	-	۸,۶۸۸	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	-	-	۸,۶۸۸	۸۸۶,۴۰۰	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۷,۶۶۴,۱۷۷,۸۱۲	۰.۲۹٪							
جمع			۲۶۶,۵۰۰	۱۹۳,۱۹۴,۰۹۵,۵۹۱			۱۶۳,۳۰۰	۱۸۹,۴۹۶,۸۲۳,۴۶۰	۱۸۹,۴۹۳,۸۲۳,۴۶۰	۱۶۳,۳۰۰	۱۰۰,۳۹۱,۱۴۹,۲۵۲	۸۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۱,۸۲۹,۷۷۵	۳۴۹,۸۰۰	۵,۸۹۵,۱۲۸	۲۳۲,۰۰۶,۲۵۶,۴۲۹	۲۳۵,۹۴۹,۰۳۶,۵۱۰	۸.۹۳٪							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
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	۱۰۲,۹۶۷,۴۵۴,۷۲۲	۱۰۳,۰۱۷,۴۵۴,۷۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵,۶۵۸,۹۴۶,۴۵۲	۱۱۶,۴۱۷,۷۴۷,۱۸۰	۱۲۲,۰۷۶,۶۹۳,۶۳۲	۱۹,۱۰۸,۷۳۴,۹۱۰	۰.۷۲ %
جمع					۵,۷۰۸,۹۴۶,۴۵۲	۲۱۹,۳۸۵,۲۰۱,۹۰۲	۲۲۵,۰۹۴,۱۴۸,۳۵۴	۱۹,۱۵۸,۷۳۴,۹۱۰	۰.۷۲%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد 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	۱۴۴,۱۳۱,۵۸۰,۹۱۳	۵.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۶۹۳,۰۰۱,۷۱۴	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۶۵۶,۲۷۰	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۸,۳۵۱,۶۵۳	۰.۰۱٪
جمع		۱۴۹,۹۶۷,۵۹۰,۵۵۰	۵.۷۲٪

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۱۴,۹۰۴,۲۷۸,۲۲۶	۴۶.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵,۴۷۹,۹۲۸,۷۹۷	۰.۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۸۳,۱۴۱,۶۰۵	۰.۰۴٪
جمع		۱,۲۴۱,۶۱۲,۳۲۶,۶۰۳	۴۷.۳۵٪

درآمد 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	۸۰,۹۳۷,۱۸۱,۹۸۷	۳.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۳,۶۹۵,۶۷۳,۰۲۸)	۰.۱۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۸۵۶,۹۷۶	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۲,۶۶۳,۱۲۱	۰.۰۱٪
جمع		۷۷,۳۷۹,۰۲۹,۰۵۶	۳.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	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
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	جمع	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	جمع
مخابرات ایران	-	(۹۷۹,۱۵۲,۳۸۰)	(۱,۰۶۵,۸۵۰,۶۳۰)	(۲,۰۴۵,۰۰۳,۰۱۰)	۱,۲۲۱,۴۵۷,۲۵۰	-۷۶۰,۷۳۲,۹۴۶	۱۴,۵۵۶,۰۹۶,۱۱۸
بانک تجارت	-	۱,۷۶۸,۵۵۴,۸۴۰	(۱,۲۶۶,۶۸۳,۷۹۹)	۵۰۱,۸۷۱,۰۴۱	-	-۶,۹۸۶,۴۴۰,۷۱۰	(۸,۲۵۳,۱۲۵,۱۵۷)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۶,۸۳۸,۲۳۸,۰۷۸	-	-	۶,۸۳۸,۲۳۸,۰۷۸
سیپدار سیستم آسیا	-	(۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰)	-	۱,۲۸۰,۵۸۷,۵۳۰	-	-	۱,۲۸۰,۵۸۷,۵۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۵,۲۴۷,۹۵۳,۰۲۹	۲۶۴,۱۰۹,۷۸۷	۲۵,۵۱۲,۰۶۲,۸۱۶	۴۰,۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۴۴,۱۹۶,۷۲۲,۸۸۹	۶۵,۷۹۳,۷۲۲,۴۸۲
بانک پارسیان	-	۸۸۰,۳۹۵,۸۲۲	(۴,۱۶۲,۹۰۶,۰۸۴)	(۳,۲۸۲,۵۱۰,۲۶۲)	-	-۲۰,۰۲۲,۷۰۰,۶۲۱	(۴,۱۶۲,۹۰۶,۰۸۴)
پالایش نفت تهران	-	۲,۰۵۳,۲۵۲,۰۳۲	(۱۴۷,۰۱۴,۸۸۰)	۱,۹۰۶,۲۳۷,۱۵۲	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۲,۵۹۶,۸۸۴,۵۶۶	۱۰,۵۵۹,۸۲۶,۳۷۱
ح. پتروشیمی جم	-	(۴,۷۳۷,۳۲۷,۷۰۴)	۲,۴۰۹,۲۹۰,۱۵۰	(۲,۳۲۸,۰۳۷,۵۵۴)	-	-	۲,۴۰۹,۲۹۰,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۲,۱۹۸,۱۸۶,۱۵۱	۱,۲۴۲,۹۶۲,۶۵۲	۲۳,۴۴۱,۱۴۸,۸۰۳	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۴۶,۷۹۵,۳۰۰,۵۶۹	۱۵,۴۸۵,۸۶۴,۹۰۴
پتروشیمی پارس	-	۱۱,۶۶۱,۷۳۷,۲۹۲	۱,۱۴۲,۹۶۹,۰۳۷	۱۲,۸۰۴,۷۰۶,۳۲۹	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۱۲,۷۴۱,۲۶۳,۲۲۸	۲۴,۶۵۲,۳۷۰,۷۱۰
ایران خودرو	-	(۴,۲۷۱,۰۶۹,۳۶۰)	(۸۲۶,۷۳۳,۰۹۶)	(۵,۰۹۷,۷۹۲,۴۵۶)	-	(۱۴,۶۹۷,۱۷۷,۸۱۷)	(۹,۳۹۰,۲۶۲,۴۲۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۶۸۷,۴۲۸,۶۲۰	(۲۳۷,۹۸۹,۶۷۶)	۱,۴۴۹,۴۳۸,۹۴۴	۲,۸۲۹,۰۳۷,۹۸۰	-۱,۱۹۸,۸۰۰,۲۴۵	۱۸,۱۸۹,۴۹۲,۲۸۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۴۴,۵۵۵,۴۴۳)	۸۹,۸۶۸,۱۲۰	(۱۵۴,۶۸۷,۳۲۳)	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۵۰,۷۲۱,۱۳۰,۳۷۴	۱۶,۹۴۸,۲۳۱,۴۶۱
پتروشیمی جم	-	(۵۹۷,۸۲۵,۵۳۸)	۳,۴۵۱,۶۰۴,۸۲۹	۲,۸۵۳,۷۷۹,۲۹۱	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱۰,۹۰۱,۱۵۸,۰۰۸	۱۰,۷۸۴,۸۲۷,۵۹۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۸۴۷,۵۲۵,۹۷۶	(۲,۴۹۱,۰۰۹,۶۰۷)	۲۱۷,۴۴۰,۶۳۶	۱,۷۷۳,۹۵۷,۰۰۵	۴,۸۳۵,۱۴۰,۵۰۲	۱۸,۶۸۵,۷۲۹,۳۵۸	۲۸,۴۶۹,۵۰۴,۴۷۶
پتروشیمی نوری	-	۵,۲۸۹,۸۲۲,۲۵۳	۱,۹۸۶,۷۳۴,۹۳۴	۷,۲۷۶,۵۵۷,۱۸۷	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۹,۱۸۳,۳۴۹	۹,۶۰۸,۵۳۷,۳۴۰
بانک پاسارگاد	-	(۴,۳۳۵,۸۴۵,۳۰۹)	۵,۶۹۳,۸۸۶,۲۸۱	۱,۳۵۸,۰۴۰,۹۷۲	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۸,۹۷۷,۹۲۱	۴۵,۸۷۲,۲۴۸,۵۱۲
سایپا	-	(۴۷۰,۸۱۷,۸۸۸)	(۱,۹۶۰,۹۲۶,۵۳۷)	(۲,۴۳۱,۷۴۴,۴۲۵)	-	-۱۵,۵۹۶,۲۴۴,۲۹۸	(۱۷,۵۵۷,۲۰۰,۸۳۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۲,۳۹۵,۱۲۲,۱۲۲)	-	(۲,۳۹۵,۱۲۲,۱۲۲)	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	(۱,۶۵۱,۱۰۳,۷۶۳)	۹,۲۳۷,۰۵۲,۹۷۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	-	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	-	۵,۶۹۶,۶۱۹,۳۵۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	-	۵۹۰,۵۶۲,۸۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹,۷۸۲,۰۰۵,۶۹۷	-	۹,۷۸۲,۰۰۵,۶۹۷	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۱۸,۴۱۷,۳۰۳,۲۵۳	۱,۹۴۸,۶۹۰,۲۹۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۸۰۰,۱,۹۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	-	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵,۱۵۵,۳۷۴,۳۹۷	-	۵,۱۵۵,۳۷۴,۳۹۷	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۲۸,۹۸۲,۲۵۱,۹۴۲	۲۱,۳۳۳,۰۳۸,۴۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	-	۷,۵۳۴,۸۳۲,۱۲۵
توسعه معادن و فلزات	-	۷,۵۰۵,۶۵۶,۵۴۴	-	۷,۵۰۵,۶۵۶,۵۴۴	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۱۹,۷۸۴,۷۶۰,۶۲۹	۲۳,۲۸۸,۵۳۳,۲۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۵۹۱,۹۴۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)
ملی صنایع مس ایران	-	۱۹,۴۷۶,۹۴۵,۸۰۰	-	۱۹,۴۷۶,۹۴۵,۸۰۰	۱,۹۰۶,۵۱۷,۰۰۰	۷۸,۹۴۲,۲۸۹,۸۲۳	۲۵,۱۸۵,۲۲۷,۹۴۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴
بانک صادرات ایران	-	۱,۰۶۵,۵۹۷,۷۴۳	-	۱,۰۶۵,۵۹۷,۷۴۳	-	-۹,۲۹۳,۶۵۱,۵۲۸	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱

برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	۰.۲۵٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۱.۰۶٪	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱.۱۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	۷,۱۹۰,۸۹۰,۰۹۲	-	۷,۱۹۰,۸۹۰,۰۹۲	۳,۴۳۸,۸۵۲,۰۵۴	۲۳,۱۸۰,۵۷۴,۹۴۷	۱۰,۶۴۹,۲۲۹,۷۳۶	۲.۹۶٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۲.۴۵٪	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۰.۶۴٪	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	-	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	۰.۹۸٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴,۴۲۰,۱۰۶,۲۹۲)	-	(۴,۴۲۰,۱۰۶,۲۹۲)	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۱,۴۷۴,۴۹۸,۸۱۵	۷,۹۱۸,۶۷۷,۷۵۸	۰.۷۹٪	
پالایش نفت اصفهان	-	۹,۰۰۶,۹۳۷,۰۶۸	-	۹,۰۰۶,۹۳۷,۰۶۸	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۳۰۰,۱۰۸۲۰,۸۵۳	۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶	۳.۷۳٪	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	۰.۲۵٪	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۰.۳۶٪	
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۰.۴۴٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	۵,۹۴۸,۵۳۰,۲۴۲	-	۵,۹۴۸,۵۳۰,۲۴۲	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۸,۹۷۱,۵۵۰,۳۸۲	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)	۰.۷۴٪	
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۱۷۹,۴۹۳,۴۶۶)	(۲,۶۷۹,۴۹۳,۴۶۶)	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۱.۷۱٪	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۰.۱۵٪	
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	۰.۷۶٪	
پتروشیمی پردیس	-	۴,۰۱۳,۴۶۴,۲۵۱	-	۴,۰۱۳,۴۶۴,۲۵۱	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۷۲۵,۴۳۰	۷,۴۵۲,۵۰۹,۷۲۷	۲.۶۹٪	
بانک ملت	-	۴,۸۷۷,۹۱۰,۱۷۱	-	۴,۸۷۷,۹۱۰,۱۷۱	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	۱۳,۰۹۰,۹۳۴,۷۸۹	۱۶,۲۴۸,۰۲۷,۹۴۱	۲.۳۴٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۷,۹۴۲,۴۵۹,۹۶۶)	-	(۷,۹۴۲,۴۵۹,۹۶۶)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۰۰	(۱۳۲,۰۱۷,۰۵۴,۳۲۰)	۲۱۰,۰۲۲,۴۷۹,۹۸۸	۶.۷۴٪	
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۲۱,۳۳۱,۷۱۰,۱۳۵	۱.۷۰٪	
پتروشیمی خارک	-	-	-	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	-	-	۵۰,۹۹۹,۲۱۲,۰۰۸	۰.۵۶٪	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵	۰.۹۷٪	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	۱.۷۵٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۴,۶۳۱,۸۸۲,۹۵۰	-	۱۴,۶۳۱,۸۸۲,۹۵۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۴۸,۰۹۲,۲۱۹,۰۵۹	۳,۸۱۳,۸۳۲,۶۰۳	۴.۳۵٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۴,۲۵۰,۸۷۸,۹۴۰	-	-	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴	۵.۰۸٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۲.۷۴٪	
لیزینگ پارسپان	-	-	-	-	-	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	۰.۲۵٪	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۹,۱۵۶,۵۰۷,۴۱۷)	-	(۱۹,۱۵۶,۵۰۷,۴۱۷)	-	-	۱۰,۱۱۶,۷۰۳,۸۱۲	(۴۹,۶۷۲,۸۵۹,۷۶۸)	۳.۹۵٪
فولاد خوزستان	-	۷,۶۹۲,۷۸۱,۶۹۵	-	۷,۶۹۲,۷۸۱,۶۹۵	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۲۷,۸۷۵,۰۴۷,۰۸۰	۱۱,۶۶۲,۶۵۴,۳۲۷	۳.۲۳٪	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۲,۱۷۲,۰۰۰	-	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵	۰.۲۳٪	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۰,۱۴۸,۴۰۶	-	۱۰,۱۴۸,۴۰۶	۷,۱۸۸,۳۰۰	۲۵۰,۴۴۳,۵۸۷	-	۰.۰۳٪	
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	۹۴۵۵۱۸۶۲۰۶	-	۹۴۵۵۱۸۶۲۰۶	-	۹۴۵۵۱۸۶۲۰۶	-	۰.۷۵٪	
رایان هم افزا	-	۱۶۹۶۹۱۶۱۵۰	-	۱۶۹۶۹۱۶۱۵۰	-	۲۳۳۳۶۴۵۹۰۶	-	۰.۱۹٪	
	۱۴,۹۴۹,۵۹۷,۳۴۲	۱۴۴,۱۳۱,۵۸۰,۹۱۳	۷۶,۲۲۷,۰۳۳,۸۸۰	۲۶۳,۷۷۰,۷۶۳,۱۳۵	۸۷۴,۹۰۶,۴۸۱,۲۱۱	۱,۲۱۴,۹۰۴,۲۷۸,۲۲۶	۹۶,۵۷۰٪		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-
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	-	-	-	۹۸۷,۶۱۴,۵۲۶	۶۳۲,۴۷۰,۰۲۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۹۹,۹۹۵	۸۰۰	۴,۴۷۹,۹۹۶,۰۰۰	۶۳۲,۴۷۰,۰۲۴	۳,۸۴۷,۵۲۵,۹۷۶	۴,۴۷۹,۹۹۶,۰۰۰	۶۳۲,۴۷۰,۰۲۴
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	-	-	-	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	-
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	-	-	-	۳,۴۳۸,۸۵۲,۰۵۴	۴۳۱,۰۳۴,۱۹۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶۸۰۰	-	-	-	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	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	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	-

۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	۱,۲۷۳,۵۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
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
۲,۱۷۲,۰۰۰	-	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
۷۶,۲۲۷,۰۳۳,۸۸۰	۱,۶۹۵,۹۷۴,۲۴۴	۷۷,۹۲۳,۰۰۸,۱۲۴	۳,۸۴۷,۵۲۵,۹۷۶	۶۳۲,۴۷۰,۰۲۴	۴,۴۷۹,۹۹۶,۰۰۰	۶۰,۲۸۸	۱۳۰,۸۵۸,۲۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۴,۲۶۵,۸۶۵	۱۹۱,۳۰۱,۴۶۲,۰۶۲	۱۷۱,۸۲۴,۵۱۶,۲۶۲	۱۹,۴۷۶,۹۴۵,۸۰۰	۱۴,۲۶۵,۸۶۵	۱۹۱,۳۰۱,۴۶۲,۰۶۲	۱۱۲,۳۵۹,۱۷۲,۲۳۹	۷۸,۹۴۲,۲۸۹,۸۲۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۲۱۱,۷۴۲,۶۰۲,۹۵۵	(۷,۹۴۲,۴۵۶,۹۶۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۲۳۵,۸۱۷,۱۹۷,۳۰۹	(۱۳۲,۰۱۷,۰۵۴,۳۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۴	۱۲۶,۸۱۴,۷۳۸,۸۷۲	(۱۹,۱۵۶,۵۰۷,۴۱۷)	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۴	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۳۵	(۵۹,۷۸۹,۵۶۳,۵۸۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۹۹,۹۹۵	۶۵,۴۰۸,۴۳۱,۵۹۹	۶۷,۶۹۹,۴۴۱,۲۰۷	(۲,۲۹۱,۰۰۹,۶۰۷)	۵,۵۹۹,۹۹۵	۶۵,۴۰۸,۴۳۱,۵۹۹	۴۶,۷۲۲,۶۹۲,۳۴۱	۱۸,۶۸۵,۷۳۹,۳۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۷,۷۸۹,۱۰۷,۰۹۶	۴۲,۲۰۹,۲۱۳,۲۸۹	(۴,۴۲۰,۱۰۶,۲۹۲)	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۷,۷۸۹,۱۰۷,۰۹۶	۳۶,۳۱۴,۶۰۸,۲۸۱	۱,۴۷۴,۴۹۸,۸۱۵
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳,۸۷۸,۹۶۸	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۹,۴۵۵,۱۸۶,۲۰۶	۳,۸۷۸,۹۶۸	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۹,۴۵۵,۱۸۶,۲۰۶
بانک پاسارگاد	۴۰,۲۱۰,۹۰۵	۵۱,۷۷۳,۷۷۱,۹۱۴	۵۶,۱۰۹,۶۱۷,۲۲۴	(۴,۳۳۵,۸۴۵,۳۰۹)	۴۰,۲۱۰,۹۰۵	۵۱,۷۷۳,۷۷۱,۹۱۴	۲۴,۵۷۴,۷۹۳,۹۹۳	۲۷,۱۹۸,۹۷۷,۹۲۱
بانک صادرات ایران	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۳۵,۸۳۰,۷۲۴,۱۰۱	۳۴,۷۶۵,۱۲۶,۳۵۸	۱,۰۶۵,۵۹۷,۷۴۳	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۳۵,۸۳۰,۷۲۴,۱۰۱	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	(۹,۲۹۳,۶۵۱,۵۲۸)
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	۵۷,۲۴۳,۷۱۰,۵۳۱	۴,۸۷۷,۹۱۰,۱۷۱	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	۱۳,۰۹۰,۹۳۴,۷۸۹
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	۳۴,۱۳۰,۱۹۴,۲۸۵	۸۸۰,۳۹۵,۸۲۲	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	(۲۰,۰۲۲,۷۰۰,۶۲۱)
بانک تجارت	۱۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۱,۰۱۷,۳۷۹,۶۳۷	۴۹,۲۴۸,۸۲۴,۷۹۷	۱,۷۶۸,۵۵۴,۸۴۰	۱۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۱,۰۱۷,۳۷۹,۶۳۷	۵۸,۰۰۳,۸۲۰,۳۴۸	(۶,۹۸۶,۴۴۰,۷۱۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	۷۸,۲۱۸,۳۱۰,۴۵۴	۱۴,۶۳۱,۸۸۲,۹۵۰	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	۴۴,۷۵۷,۹۷۴,۳۴۵	۴۸,۰۹۲,۳۱۹,۰۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۷۲,۳۸۰	۱۰۹,۸۸۴,۳۵۰,۶۴۷	۱۰۰,۱۰۲,۳۴۴,۹۵۰	۹,۷۸۲,۰۰۵,۶۹۷	۵,۴۷۲,۳۸۰	۱۰۹,۸۸۴,۳۵۰,۶۴۷	۹۱,۴۶۷,۰۴۷,۳۹۴	۱۸,۴۱۷,۳۰۳,۲۵۳
فولاد خوزستان	۳,۵۰۱,۷۳۲	۵۳,۷۱۰,۲۳۵,۹۹۷	۴۶,۰۱۷,۴۵۴,۳۰۲	۷,۶۹۲,۷۸۱,۶۹۵	۳,۵۰۱,۷۳۲	۵۳,۷۱۰,۲۳۵,۹۹۷	۲۵,۸۳۵,۱۸۸,۹۱۷	۲۷,۸۷۵,۰۴۷,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۳۳,۲۱۷	۱۸۶,۸۱۲,۵۱۸,۹۱۰	۱۶۴,۶۱۴,۳۳۱,۹۷۹	۲۲,۱۹۸,۱۸۶,۱۵۱	۱۳,۴۳۳,۲۱۷	۱۸۶,۸۱۲,۵۱۸,۹۱۰	۱۴۰,۰۱۷,۲۱۷,۵۶۱	۴۶,۷۹۵,۳۰۰,۵۶۹
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	۳۱,۴۶۵,۳۵۶,۵۳۱	(۴۷۰,۸۱۷,۸۸۸)	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	(۱۵,۵۹۶,۲۷۴,۲۹۸)
ایران خودرو	۲۰,۷۷۵,۲۴۳	۵۲,۰۴۲,۱۰۸,۳۶۶	۵۶,۳۱۳,۱۷۷,۷۲۷	(۴,۲۷۱,۰۶۹,۳۶۰)	۲۰,۷۷۵,۲۴۳	۵۲,۰۴۲,۱۰۸,۳۶۶	۶۶,۷۳۹,۲۸۶,۱۸۴	(۱۴,۶۹۷,۱۷۷,۸۱۷)
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۱,۴۷۰,۲۷۴,۴۸۵	۱,۶۹۶,۹۱۶,۱۵۰	۳۳,۲۹۹	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۲,۳۳۳,۶۴۵,۹۰۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۵۱۶,۴۲۸,۹۰۵	۱۰,۱۴۸,۴۰۶	۲۲,۰۵۰	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۲۵۰,۴۴۳,۵۸۷
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	۳۰,۹۰۰,۳۲,۳۲۱	(۲,۳۹۵,۱۲۲,۱۲۲)	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	۳۰,۱۵۶,۰۱۳,۹۶۲	(۱,۶۵۱,۱۰۳,۷۳۳)
توسعه معادن و فلزات	۳,۸۳۲,۷۸۳	۵۲,۲۳۴,۷۹۷,۵۷۳	۴۴,۷۲۹,۱۴۱,۰۲۹	۷,۵۰۵,۵۶۵,۵۴۴	۳,۸۳۲,۷۸۳	۵۲,۲۳۴,۷۹۷,۵۷۳	۲۲,۴۵۰,۰۳۶,۹۴۴	۱۹,۷۸۴,۷۶۰,۶۲۹
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۸۰,۳۲۰	۵۲,۰۲۳,۲۴۵,۷۱۱	۵۲,۲۶۷,۸۰۱,۱۵۵	(۲۴۴,۵۵۵,۴۴۳)	۳۰,۸۰,۳۲۰	۵۲,۰۲۳,۲۴۵,۷۱۱	۴۶,۹۵۱,۱۱۵,۳۳۷	۵۰,۷۲,۱۳۰,۳۷۴
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	۴۰,۴۲۷,۲۰۳,۷۴۶	(۹۷۹,۱۵۲,۳۸۰)	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	۴۰,۲۰۸,۷۸۴,۳۱۲	(۷۶۰,۷۳۲,۹۴۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۴,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	۳۴,۷۸۰,۳۴۳,۷۵۶	۱,۶۸۷,۴۲۸,۶۲۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۴,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	۳۷,۶۶۶,۵۷۲,۶۲۲	(۱,۱۹۸,۸۰۰,۲۴۵)

پتروشیمی جم	۶۱۵,۶۰۳	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۳,۷۸۴,۲۳۸,۲۸۲	(۵۹۷,۸۲۵,۵۳۸)	۶۱۵,۶۰۳	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۱۲,۲۸۵,۲۵۴,۷۳۵	۱۰,۹۰۱,۱۵۸,۰۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۰	۱۸۱,۷۷۰,۳۶۸,۷۸۱	۲۵,۲۴۷,۹۵۳,۰۲۹	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۰	۱۶۲,۸۲۱,۵۷۸,۹۲۱	۴۴,۱۹۶,۷۴۲,۸۸۹
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	۳۸,۹۸۶,۰۲۹,۳۰۲	۵,۲۸۹,۸۲۲,۲۵۳	۶۹۲,۳۸۱	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	۲۰,۳۶۶,۰۳۸,۲۰۶	۲۳,۹۰۹,۸۱۳,۳۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۱	۷۱,۵۸۹,۴۰۳,۵۵۴	۵,۱۵۵,۳۷۴,۳۹۷	۵,۸۹۳,۴۴۶	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۱	۴۷,۷۶۲,۵۲۶,۰۰۹	۲۸,۹۸۲,۲۵۱,۹۴۲
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	۵۲,۱۱۷,۷۵۰,۴۳۷	۱۱,۶۶۱,۷۳۷,۲۹۲	۴۰۳,۴۰۳	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	۵۱,۰۳۸,۲۲۴,۵۰۱	۱۲,۷۴۱,۲۶۳,۲۲۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	۷۱,۱۲۱,۸۵۰,۶۲۶	۹,۰۰۶,۹۳۷,۰۶۸	۵,۵۲۴,۹۰۸	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	۵۰,۱۱۷,۹۶۶,۸۴۱	۳۰,۰۱۰,۸۲۰,۸۵۳
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	۵۰,۳۱۹,۲۷۹,۹۱۶	۲,۰۵۳,۲۵۲,۰۳۲	۵,۴۱۴,۸۰۱	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	۴۹,۷۷۵,۶۴۷,۳۸۲	۲,۵۹۶,۸۸۴,۵۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۵۵,۷۹۳,۴۵۸,۴۴۴	۷,۱۹۰,۸۹۰,۰۹۲	۲,۹۲۱,۲۲۴	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۳۹,۸۰۳,۷۷۳,۵۸۹	۲۳,۱۸۰,۵۷۴,۹۴۷
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۹۳۰	۴۸,۰۱۲,۴۰۶,۲۴۹	۴۳,۹۹۸,۹۴۱,۹۹۸	۴,۰۱۳,۴۶۴,۲۵۱	۴۶۸,۹۳۰	۴۸,۰۱۲,۴۰۶,۲۴۹	۲۵,۱۸۷,۶۸۰,۸۱۹	۲۳,۸۲۴,۷۲۵,۴۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۸۸,۰۸۵	۵۷,۳۷۱,۸۹۵,۸۱۵	۵۱,۳۲۳,۳۶۵,۵۷۳	۵,۹۴۸,۵۳۰,۲۴۲	۱,۹۸۸,۰۸۵	۵۷,۳۷۱,۸۹۵,۸۱۵	۴۸,۳۰۰,۳۴۵,۴۳۳	۸,۹۷۱,۵۵۰,۳۸۲
سپیدار سیستم آسیا	-	-	۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰	(۱,۱۲۱,۳۰۰,۸۳۰)	-	-	-	-
ح - پتروشیمی جم	-	-	۴,۷۳۷,۳۲۷,۷۰۴	(۴,۷۳۷,۳۲۷,۷۰۴)	-	-	-	-
استادخانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲۲,۰۰۰	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۵,۶۴۸,۹۳۷,۸۰۴	۱,۲۸۸,۷۳۹,۶۸۵	۲۲,۰۰۰	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	(۵۹,۱۸۰,۴۰۷)
استادخانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۲۱,۶۷۰	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۳۵۷	۱۲,۹۲۵,۲۱۵,۲۷۸	۳۹۵,۰۸۵,۹۷۹	۲۱,۶۷۰	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۳۵۷	۱۳,۰۹۲,۳۴۷,۸۵۰	۲۲۷,۹۵۳,۴۰۷
استادخانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۸,۰۰۰	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۵,۸۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۸۰۰,۷۴۶,۸۳۸	۱۸,۰۰۰	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۷۵۸,۹۹۸,۳۱۳
استادخانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۳۸,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۷۲۱,۰۶۲	۲۷,۹۶۲,۹۳۰,۸۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰,۲۶۲	۳۸,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۷۲۱,۰۶۲	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۲۵۵,۵۱۰,۳۴۲
استادخانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۴۵,۰۰۰	۳۱,۲۶۹,۳۲۱,۴۰۶	۳۰,۵۰۴,۵۱۵,۰۵۴	۷۶۴,۸۱۶,۳۵۲	۴۵,۰۰۰	۳۱,۲۶۹,۳۲۱,۴۰۶	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۵۹,۴۱۶,۶۴۰
استادخانه-م۹بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۸,۶۴۸	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۶۱,۲۲۸,۰۲۷	۸,۶۴۸	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۶۱,۲۲۸,۰۲۷
استادخانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۸۳,۲۰۰	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۵۲,۶۰۷,۸۳۵,۲۲۳	۸۳۰,۱۵۷,۳۸۵	۸۳,۲۰۰	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۵۲,۹۰۰,۹۴۸,۷۲۰	۵۳۷,۰۴۳,۸۸۸
استادخانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۱۳,۲۸۲	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	۱,۱۰۱,۹۷۷,۰۱۳	۱۱۳,۲۸۲	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	۱,۱۰۱,۹۷۷,۰۱۳
استادخانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	(۲۹۵,۵۹۸,۸۱۲)	۲۹۵,۵۹۸,۸۱۲	-	-	-	-
	۲۳۲,۶۹۷,۳۹۵	۲,۵۷۷,۷۵۵,۶۹۳,۲۷۹	۲,۴۴۵,۷۸۱,۰۸۵,۳۴۱	۱۳۱,۹۷۴,۶۰۷,۹۴۸	۲۳۲,۶۹۷,۳۹۵	۲,۵۷۷,۷۵۵,۶۹۳,۲۷۹	۲,۳۱۱,۰۴۱,۹۸۲,۹۳۱	۲۶۶,۷۱۳,۷۱۰,۳۵۸

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۴,۰۵۳,۷۰۹	۹,۴۱۹,۹۰۳,۳۳۹	(۱,۰۶۵,۸۵۰,۶۳۰)	۲,۰۵۵,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۴۰۴,۰۵۷	۲۱,۰۰۱,۰۳۲,۲۴۳	۱۴,۰۹۵,۳۷۱,۸۱۴
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۴۷	۶,۵۵۵,۰۲۹,۸۴۶	(۱,۲۶۶,۶۸۳,۷۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۱	۵,۲۸۸,۳۴۶,۰۴۸	۶,۵۵۵,۰۳۰,۴۹۵	(۱,۲۶۶,۶۸۴,۴۴۷)
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۴,۷۹۶,۹۷۵	۶۶,۴۷۱,۹۵۶,۳۵۸	۵۹,۶۳۳,۷۱۸,۲۸۰	۶,۸۳۸,۲۳۸,۰۷۸	۴,۷۹۶,۹۷۵	۶۶,۴۷۱,۹۵۶,۳۵۸	۵۹,۶۳۳,۷۱۸,۲۸۰	۶,۸۳۸,۲۳۸,۰۷۸
سپیدار سیستم آسیا	۳۸,۵۱۰	۲,۸۱۴,۶۷۷,۲۱۶	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۱,۲۸۰,۵۸۷,۵۳۰	۳۸,۵۱۰	۲,۸۱۴,۶۷۷,۲۱۶	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۱,۲۸۰,۵۸۷,۵۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۹۴,۴۴۹	۵,۸۱۷,۵۸۴,۶۶۲	۲۶۴,۱۰۹,۷۸۷	۴,۹۷۴,۱۷۰	۶۰,۶۸۲,۷۶۲,۹۶۴	۴۳,۱۷۳,۳۳۰,۸۱۹	۱۷,۵۰۹,۴۳۲,۱۴۵
بانک پارسیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۵۷۴,۳۴۰	۱۰,۸۲۸,۴۸۰,۴۲۴	(۴,۱۶۲,۹۰۶,۰۸۴)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۵۷۴,۳۴۰	۱۰,۸۲۸,۴۸۰,۴۲۴	(۴,۱۶۲,۹۰۶,۰۸۴)
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۲۴۳,۳۰۸	۴,۵۹۶,۳۵۸,۱۸۸	(۱۴۷,۰۱۴,۸۸۰)	۲,۲۵۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۱,۰۱۷,۰۹۸	۲۰,۷۱۸,۴۴۹,۲۷۳	۷,۲۴۲,۵۶۷,۸۲۵
ح. پتروشیمی جم	۲۷۸,۶۶۱	۶,۴۵۵,۷۲۶,۵۳۱	۴,۰۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۲,۴۰۹,۲۹۰,۱۵۰	۲۷۸,۶۶۱	۶,۴۵۵,۷۲۶,۵۳۱	۴,۰۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۲,۴۰۹,۲۹۰,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۵۰	۱۰,۴۲۳,۳۰۸,۱۹۸	۱,۲۴۲,۹۶۲,۶۵۲	۴,۸۹۳,۵۰۰	۵۹,۵۳۲,۳۷۰,۹۹۰	۴۴,۰۴۶,۴۰۰,۸۶	۱۵,۴۸۵,۸۶۴,۹۰۴
پتروشیمی پارس	۶۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۱۲۰,۹۹۳	۷,۵۹۱,۱۵۱,۹۵۶	۱,۱۴۲,۹۶۹,۰۳۷	۲۰۴,۳۲۵	۳۲,۲۴۳,۱۳۵,۲۱۸	۲۵,۸۱۴,۲۲۱,۲۳۶	۶,۴۲۸,۹۱۳,۹۸۲
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۱۳	۳,۳۱۲,۴۴۳,۱۰۹	(۸۲۶,۷۲۳,۰۹۶)	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۴,۷۹۹,۲۹۷	۶,۶۸۷,۸۸۳,۹۰۸	۵,۳۰۶,۹۱۵,۳۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۶	۲,۷۹۲,۶۹۸,۱۸۲	(۲۳۷,۹۸۹,۶۷۶)	۵۷۴,۸۴۰	۳۲,۶۴۶,۶۲۲,۵۱۸	۱۶,۰۸۷,۳۶۷,۸۶۴	۱۶,۵۵۹,۲۵۴,۶۵۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۱۹,۴۸۲	۱,۶۷۶,۶۵۱,۳۵۲	۸۹,۸۶۸,۱۳۰	۷۱۶,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۱۷۰,۳۰۴	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۸۱۷	۱۱,۵۹۶,۹۰۷,۴۸۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۵۴۱,۹۰۰	۵,۹۸۶,۹۳۷,۰۷۱	۳,۴۵۱,۶۰۴,۸۲۹	۶۵۷,۹۲۰	۲۵,۴۹۶,۳۷۹,۳۶۸	۱۴,۷۱۱,۵۵۱,۷۷۵	۱۰,۷۸۴,۸۲۷,۵۹۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۳,۰۰۰	۹۹۳,۳۷۱,۷۵۳	۷۷۵,۹۳۱,۱۱۷	۲۱۷,۴۴۰,۶۳۶	۱,۷۶۶,۳۰۰	۲۹,۰۴۶,۱۵۶,۱۱۰	۱۴,۲۹۷,۵۳۱,۴۹۴	۱۴,۷۴۸,۶۲۴,۶۱۶
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸,۱۸۴,۵۴۰	۲,۹۴۱,۴۴۹,۶۰۶	۱,۹۸۶,۷۳۴,۹۳۴	۲۱۸,۳۵۵	۱۸,۹۷۲,۷۸۳,۱۵۰	۹,۳۶۴,۲۴۵,۸۱۰	۹,۶۰۸,۵۳۷,۳۴۰
بانک پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۰۹۹,۸۶۷	۵,۴۹۹,۲۱۳,۵۸۶	۵,۶۹۳,۸۸۶,۲۸۱	۲,۸۲۴,۶۴۵	۳۴,۳۶۰,۸۱۸,۴۰۶	۱۵,۸۳۰,۲۴۷,۸۱۵	۱۸,۴۳۰,۵۷۰,۵۹۱
سایبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۴۷۸,۱۴۰	۵,۲۲۲,۴۰۴,۶۷۷	(۱,۹۶۰,۹۲۶,۵۳۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۴۷۸,۱۴۰	۵,۲۲۲,۴۰۴,۶۷۷	(۱,۹۶۰,۹۲۶,۵۳۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۳۸,۱۴۰	۱۲,۰۳۴,۵۵۵,۸۱۸	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۹,۲۳۷,۰۵۳,۹۷۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۳۳۸,۱۰۰	۵۴,۷۲۸,۹۵۶,۴۸۳	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۳۷۰,۳۹۱	۷,۹۳۷,۰۱۰,۹۴۴	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲۲,۵۹۰	۱,۱۲۶,۱۹۲,۰۵۴	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹۴۲,۹۰۵	۱۷,۵۵۶,۷۸۷,۴۸۵	۱۵,۶۰۸,۰۹۷,۱۸۶	۱,۹۴۸,۶۹۰,۲۹۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۹۷,۰۴۳	۳,۷۳۰,۲۲۸,۱۶۸	۲,۳۳۱,۴۲۶,۲۴۱	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۵۹۹,۸۰۴	۴۳,۶۸۰,۴۵۴,۷۲۳	۲۹,۷۷۰,۲۳۷,۲۱۱	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۷۶,۰۲۰	۳,۷۰۴,۳۲۷,۸۱۳	۱,۵۹۷,۸۶۹,۵۴۶	۲,۱۰۶,۴۵۸,۳۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۰۹۵	۳۹,۶۵۲,۱۹۰,۶۰۲	۱۸,۴۱۹,۱۵۲,۱۹۸	۲۱,۳۳۳,۰۳۸,۴۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۵۳۰	۳۳,۰۰۸,۱۰۳,۶۷۱	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۴۲۷,۸۷۰	۵,۰۱۸,۱۱۷,۸۴۴	۳,۵۹۳,۴۳۸,۸۷۰	۱,۴۲۴,۶۷۸,۹۷۴
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 وفلزات	-	-	-	-	۶۱۸,۹۴۰	۲,۷۲۹,۱۹۶,۹۳۴	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)

ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۸۱۴,۸۸۵	۵۶,۷۵۴,۵۶۷,۶۵۴	۳۱,۵۶۹,۳۳۹,۷۱۱	۲۵,۱۸۵,۲۲۷,۹۴۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	-	۴۸۵,۲۳۶	۱۱,۴۰۲,۹۷۴,۵۶۲	۷,۰۳۴,۳۹۴,۸۱۸	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۴۵۶,۶۳۱	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۸,۳۰۹,۰۶۲,۵۳۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۲۱,۸۹۴,۶۲۸	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۴۵۵	۲۶,۲۰۲,۷۶۸,۱۵۸	۱۵,۵۵۳,۵۳۸,۴۲۲	۱۰,۶۴۹,۲۲۹,۷۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۲۰۲,۵۲۰	۸۰,۶۵۱,۲۷۹,۲۴۱	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹
سرمایه گذاری یویا	-	-	-	-	۷۶۱,۱۲۰	۱۱,۲۳۶,۵۸۸,۵۱۸	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۶۱۱,۷۲۹,۴۰۰	۶۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۹۲۱,۲۷۵	۳۹,۳۰۸,۲۷۹,۱۵۰	۳۱,۳۸۹,۶۰۱,۳۹۲	۷,۹۱۸,۶۷۷,۷۵۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۷۵۰	۳۲,۱۱۰,۵۹۳,۰۹۳	۱۷,۳۳۲,۹۴۱,۱۳۷	۱۴,۷۷۷,۶۵۱,۹۵۶
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۷۶,۳۲۷	۵,۰۶۰,۷۱۹,۴۱۴	۱,۹۰۹,۹۰۷,۶۲۲	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۶۲۴,۷۱۵	۳۲,۷۴۴,۱۶۷,۵۸۵	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷
ح . کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	۴۸۴,۱۴۰	۱۱,۸۶۰,۵۶۷,۲۸۲	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۱۲,۸۸۰	۵۰,۱۶۱,۴۱۲,۲۴۶	۵,۱۷۱,۹۰۰,۳۲۸	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)
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 تندگوین	-	-	-	-	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
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۳۹,۹۰۰	۱۴,۵۵۷,۳۹۱,۰۴۸	۷,۱۰۴,۸۸۱,۳۲۱	۷,۴۵۲,۵۰۹,۷۲۷
بانک ملت	-	-	-	-	۶,۵۷۹,۰۶۷	۴۳,۱۰۵,۸۹۴,۹۱۵	۲۶,۸۵۷,۸۶۶,۹۷۴	۱۶,۳۴۸,۰۲۷,۹۴۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۷,۳۳۲,۰۷۵	۴۱۳,۰۵۵,۰۱۰,۲۰۲	۲۰۳,۰۳۲,۵۳۰,۲۱۵	۲۱۰,۰۲۲,۴۷۹,۹۸۸
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	۵۰,۹۹۳,۲۱۲,۰۰۸
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۱۱,۶۲۱,۸۳۶	۳۷,۸۰۱,۰۸۱,۵۱۱	۲۵,۵۹۱,۷۶۶,۳۳۶	۱۲,۲۰۹,۳۱۵,۱۷۵
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۴,۰۴۱,۲۱۵	۶۴,۱۳۲,۶۵۶,۱۶۴	۴۲,۰۶۷,۶۳۸,۵۷۱	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۲۱,۰۵۰	۸,۵۳۲,۳۰۵,۶۴۶	۴,۷۱۸,۴۷۳,۰۴۳	۳,۸۱۳,۸۳۲,۶۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۵,۵۲۰,۶۲۲	۱۴۶,۶۵۵,۴۰۹,۱۱۸	۸۷,۰۷۰,۲۲۱,۹۶۴	۵۹,۵۸۵,۱۸۷,۱۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۷,۸۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۱,۱۶۶,۴۱۳	۷۸,۶۱۵,۲۸۹,۹۲۳	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۶۸۴	۳۰,۸۳۷,۸۲۳,۵۷۱	۲۰,۷۲۱,۱۱۹,۷۵۹	۱۰,۱۱۶,۷۰۳,۸۱۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۸۷۵,۳۷۰	۲۲,۰۶۳,۳۸۸,۴۶۷	۱۰,۴۰۰,۷۳۴,۱۴۰	۱۱,۶۶۲,۶۵۴,۳۲۷
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۱۴,۳۶۸,۷۸۵	۸۶۹,۵۸۸,۸۷۰	۲,۹۴۴,۷۷۹,۹۱۵
اسنادخزانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۸۵۰,۵۱۳	۶,۳۵۶,۹۴۰,۲۳۱	(۱۶,۰۸۹,۷۱۸)	۱۱,۵۰۰	۷,۲۹۵,۴۲۷,۴۶۷	۷,۳۰۹,۹۸۷,۰۸۵	(۱۴,۵۵۹,۶۱۸)
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۸-۱۰۵۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۷۸۰,۵۱۲	۳۸,۶۲۹,۲۲۲,۴۹۶	(۷۳۵,۴۴۱,۹۸۴)	۶۵,۷۱۰	۴۹,۷۹۹,۸۰۲,۱۵۶	۵۰,۰۰۴,۰۶۰,۷۳۰	(۲۰۴,۲۵۸,۵۷۴)
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۷,۲۰۸,۷۵۰	۱۵,۵۹۲,۸۲۵,۶۸۷	(۱۹۵,۶۱۶,۹۳۷)	۲۸۳,۳۰۵	۲۱۴,۱۰۲,۴۰۵,۳۷۲	۲۰۹,۳۲۰,۸۹۴,۰۹۲	۴,۸۷۱,۵۱۱,۲۸۰

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۱	۱,۵۶۲,۸۹۶,۰۱۵	۱,۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۲۹,۰۷۴,۱۱۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۳۴۰	۳۶,۹۴۷,۷۹۲,۰۱۳	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۰۶	۷,۷۰۸,۰۹۲,۲۳۵	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۱۰۹,۳۹۷,۸۷۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۷۶	۱۵,۲۴۲,۷۴۵,۷۱۴	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۶۸۱	۴۶,۶۸۴,۰۵۳,۹۹۲	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۸	۶۹۵,۷۲۶,۱۴۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶,۹۱۶,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۵۸۷	۸۷,۷۲۵,۹۹۱,۱۷۴	۸۷,۲۳۷,۶۱۷,۳۲۲	۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۷	۱,۳۲۹,۹۲۹,۰۳۵	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۲۶,۱۳۷,۷۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۵,۴۹۲,۷۸۰,۰۲۰	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۸,۴۵۷,۵۶۳	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	-	-	-	-	۹۸,۷۳۶	۷۲,۵۹۲,۸۰۴,۳۷۲	۶۹,۷۷۶,۲۲۳,۵۶۴	۲,۸۱۶,۵۸۰,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۴۱۶	۸۴,۴۸۴,۵۶۲,۸۴۷	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۲	۲۲۷,۸۱۳,۸۱۵	۲۲۳,۳۲۰,۳۳۰	۴,۴۹۳,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۴۷	۷,۹۲۹,۴۰۴,۸۵۷	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۳۸۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۱۴۵	۶۰,۲۰۴,۱۵۰,۵۶۱	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۶,۸۱۴	۴۵۵,۶۷۷,۳۶۱,۶۳۶	۴۵۰,۴۳۲,۲۱۸,۶۰۰	۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۶	۵۲۶,۰۲۴,۱۴۸	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۶,۸۹۱,۰۷۷
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۴۲,۰۷۰,۹۷۲	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۴۴	۲۰,۸۳۷,۱۲۰,۶۵۳	۲۱,۴۰۷,۴۳۶,۱۵۶	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)
	۱۶,۶۵۷,۱۴۶	۲۲۳,۱۳۵,۰۲۶,۷۷۷	۲۰۹,۱۳۲,۵۷۸,۰۷۴	۱۴,۰۰۲,۴۴۸,۷۰۳	۱۷۳,۹۶۱,۰۰۷	۳,۶۰۹,۲۵۸,۳۷۲,۲۵۲	۳,۷۱۲,۱۵۵,۸۲۰,۶۵۹	۸۹۷,۱۰۲,۴۵۱,۵۹۳

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳ بانک خاورمیانه مهستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	-	-	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲
	-	-	-	۴,۶۵۶,۲۷۰	-	۴,۶۵۶,۲۷۰	۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵
	-	-	-	۴,۶۵۶,۲۷۰	-	۴,۶۵۶,۲۷۰	۴۸۵,۹۸۹,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	۴۶۵۶,۲۷۰	-	۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵	۰.۰۰٪
جمع		۴۶۵۶,۲۷۰	۰.۰۰٪	۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴۰	۶,۳۶۲	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۸۳,۱۴۱,۱۶۵	۱۳۸,۳۴۵,۲۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۸۳,۱۴۱,۶۰۵	۱۳۸,۳۵۱,۶۵۳	جمع