



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به تائید ارکان زیر رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فیروزه

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰

مجید علی فر

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

مدیر صندوق

فرید عزیزی

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

متولی صندوق



## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۲,۳۴۱,۸۰۶,۴۸۹,۶۲۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۲۳۵,۹۴۹,۲۰۳,۶۵۱	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۳۸,۰۷۶,۷۹۰	۲۱,۰۳۳,۱۱۲,۲۳۸	۷	حسابهای دریافتی
۱۵,۸۲۳,۵۰۲	۰	۸	سایر دارایی‌ها
۲,۸۵۳,۰۳۵,۶۲۱	۱۹,۱۵۸,۷۳۴,۹۱۰	۹	موجودی نقد
۰	۲۰,۶۳۰,۲۹۳,۷۹۲	۱۰	جاری کارگزاران
۵۹۶,۰۲۳,۲۹۳,۶۱۴	۲,۶۳۸,۵۷۷,۸۳۴,۲۱۹		<b>جمع داراییها</b>
<b>بدهیها:</b>			
۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۶۵۷,۱۹۹,۴۵۲	۱۵,۴۹۹,۵۲۲,۴۲۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۳۹,۰۷۷,۹۸۸	۱,۰۵۴,۷۰۸,۲۰۶	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخائر
۶,۷۹۶,۲۳۲,۲۲۹	۱۶,۵۵۴,۲۳۰,۶۳۳		<b>جمع بدهیها</b>
۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶	۱۳	خالص داراییها
۶۰,۴۹۷	۱۵۸,۰۵۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

**صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹**

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۵۳,۲۴۴,۸۴۰,۵۹۱	۸۹۷,۱۵۶,۸۹۵,۵۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۲	۲۶۶,۷۱۳,۷۱۰,۳۴۸
سود سهام	۱۶	۲۶,۵۶۰,۳۵۶,۱۰۹	۷۶,۸۵۹,۵۸۹,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳۹,۷۷۵,۳۲۱	۴۸۵,۹۸۹,۱۶۷
سایر درآمدها	۱۸	۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳	۱,۰۸۳,۱۴۱,۶۰۵
<b>جمع درآمدها</b>		<b>۳۴۷,۸۹۴,۹۰۹,۲۹۶</b>	<b>۱,۲۴۲,۲۹۹,۳۲۵,۸۰۵</b>
<b>هزینه‌ها:</b>			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۷,۹۰۱,۴۹۸,۱۷۷	۴۹,۸۶۶,۵۶۷,۳۲۷
سایر هزینه‌ها	۲۰	۷۱۸,۳۹۷,۳۲۸	۱,۳۶۵,۲۵۶,۲۷۷
جمع هزینه‌ها		۸,۶۱۹,۷۹۵,۴۰۵	۵۱,۲۳۱,۸۲۳,۶۰۴
<b>سود(زیان) خالص</b>		<b>۳۳۹,۲۷۵,۱۱۳,۸۹۱</b>	<b>۱,۱۹۱,۰۶۷,۵۰۲,۲۰۱</b>
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۸۸.۲۵%	۴۳.۶۸%
بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی ۲		۵۷.۵۸%	۴۵.۴۳%

**صورت گردش خالص داراییها**

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۹,۷۳۹,۷۳۲	۲۴۹,۹۵۱,۹۴۷,۴۹۴	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال *	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال *	(۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره / سال	.	۱,۱۹۱,۰۶۷,۵۰۲,۲۰۱	.	۳۳۹,۲۷۵,۱۱۳,۸۹۱	۱,۱۹۱,۰۶۷,۵۰۲,۲۰۱
تعدیلات ناشی از صدور ابطال خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره / سال	.	۷۷۳,۲۲۹,۰۴۰,۰۰۰	.	.	۷۷۳,۲۲۹,۰۴۰,۰۰۰
	۱۶,۵۸۹,۷۳۲	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶	۹,۷۳۹,۷۳۲	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

## صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه ( قابل معامله) به شماره ثبت ۳۵۰۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و تحت شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن سازمان می باشد. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت های بند ۲-۴ است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد.

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

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [www.iranetf.ir](http://www.iranetf.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۱- مدیر صندوق، پیرو برگزاری مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ صندوق و تأییدیه شماره ۱۳۲/۶۳۳۶۶ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مدیر جدید شرکت سیدگردان توسعه فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسینی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم.

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

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

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

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

## صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

#### ۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

#### ۴ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱ - سرمایه گذاریها

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

##### ۴-۲-۱ - سود سهام:

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

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

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

## صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فروزه

### صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

#### ۳ - ۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

#### ۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
خودرو و ساخت قطعات	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۱۱۱,۶۴۵,۷۲۶,۳۰۴	۳,۴۴۲,۷۹۷,۳۱۸	۳.۱۵٪	۸۳,۰۳۶,۶۴۷,۰۰۹	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۱.۱۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱۸,۶۵۰,۳۹۴,۹۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۴۱,۷۱۱	۸.۹۳٪	۲۳۵,۷۵۴,۰۸۶,۴۶۴	۳۴,۸۴۹,۶۰۱,۹۲۸	۵.۸۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	۲,۴۰۲,۲۱۳,۹۳۰	۰.۰۰٪	.	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۹۰	۱.۵۸٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۶,۸۱۸,۰۳۰,۰۳۵	۱۱,۹۷۸,۷۰۴,۸۹۳	۷.۱۹٪	۱۸۹,۷۷۳,۲۱۵,۴۴۳	۴۳,۶۶۰,۶۲۳,۷۵۷	۷.۳۳٪
محصولات شیمیایی	۳۱۰,۵۶۰,۱۲۷,۱۳۹	۶۲,۶۴۲,۱۱۹,۳۶۳	۱۹.۹۴٪	۵۲۶,۰۰۱,۶۰۶,۵۷۶	۱۳۷,۱۴۶,۵۸۶,۲۸۰	۲۳.۰۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳۹,۱۲۸,۴۶۹,۹۴۸	۲۱,۶۸۹,۴۴۸,۲۸۲	۹.۶۶٪	۲۵۴,۹۶۹,۳۴۱,۶۲۶	۵۸,۳۶۶,۴۰۳,۱۴۷	۹.۷۹٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	.	۰.۱۲٪	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاریها	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۵۷,۱۰۳,۰۰۲,۲۱۴	۷.۷۲٪	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۱۴.۳۸٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۷۳,۹۱۱,۳۴۴,۶۸۲	۱۱,۳۸۸,۷۶۱,۵۰۴	۹.۷۲٪	۲۵۶,۵۰۹,۴۸۵,۷۳۳	۳۳,۸۹۲,۲۰۴,۸۳۲	۵.۶۹٪
مخابرات	۶۴,۴۶۱,۰۰۸,۴۶۳	۱۳,۲۴۱,۹۴۳,۸۹۱	۲.۸۸٪	۷۵,۹۱۵,۸۲۳,۷۴۲	۳۳,۸۴۸,۲۰۹,۰۸۳	۵.۶۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	.	۰.۰۲٪	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	.	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۲۲۲,۲۰۹,۳۶۰,۰۱۳	۱۲,۲۴۴,۹۴۶,۸۰۱	۱۶.۳۷٪	۴۳۱,۸۲۴,۲۱۶,۱۹۱	۹۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۰۳	۱۵.۴۶٪
زراعت و خدمات وابسته	.	۱۰,۸۴۳,۱۵۶,۰۳۱	۰.۰۰٪	.	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۶	۲.۲۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۷,۳۸۸,۵۲۶,۲۵۹	۶,۷۶۰,۰۴۶,۹۹۴	۱.۹۷٪	۵۲,۰۲۳,۲۴۵,۷۱۱	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۳.۳۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۳,۵۵۳,۲۳۹,۸۸۳	۱.۰۸٪	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۹	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۱.۹۴٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	.	۷,۱۵۲,۶۳۸,۳۵۸	۰.۰۰٪	.	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۸	۱.۶۲٪
سیمان، آهک و گچ	.	۵۳۳,۲۷۵,۱۲۵	۰.۰۰٪	.	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۴	۰.۱۰٪
	۱,۸۶۳,۲۲۱,۹۱۹,۱۰۵	۲۳۸,۴۷۶,۳۳۶,۲۹۸	۸۸.۷۵٪	۲,۳۴۱,۸۰۶,۴۸۹,۶۲۸	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۹۹.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۶-۱- اوراق بورسی و فرابورسی:

اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزس اسمی/ بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	.	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	.	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۰.۲۹٪	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	.	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۰.۶۳٪	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	.	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	.	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۰.۶۴٪	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	.	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	.	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۱.۱۰٪	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	.	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	.	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۱.۱۹٪	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	.	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۰.۵۰٪	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	.	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	۲.۵۶٪	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	.	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	.	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۲.۰۳٪	.
جمع			۲۳۵,۹۴۹,۲۰۳,۶۵۱	.	۲۳۵,۹۴۹,۲۰۳,۶۵۱	۶.۳۸٪	.

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۵۳۸,۰۷۶,۷۹۰	۲۱,۰۳۳,۱۱۲,۲۳۸	۲۵٪	۱,۰۶۳,۵۰۴,۲۲۰
۲,۵۳۸,۰۷۶,۷۹۰	۲۱,۰۳۳,۱۱۲,۲۳۸	-	۱,۰۶۳,۵۰۴,۲۲۰

سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مانده پایانی سال	مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۸۱۸,۰۳۸,۸۷۸	۱,۸۱۸,۰۳۸,۸۷۸
(۱,۴۰۷,۵۵۹)	.	۸۵۲,۶۶۵,۴۵۱	۸۵۴,۰۷۳,۰۱۰
۴۰	.	۴۰,۰۰۰,۱۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۸۰
۱۷,۲۳۱,۰۲۱	.	۷۶,۸۸۲,۴۳۲	۵۹,۶۵۱,۴۱۱
۱۵,۸۲۳,۵۰۲	.	۲,۷۸۷,۵۸۶,۸۸۱	۲,۷۷۱,۷۶۳,۳۷۹

مخارج عضویت در کانونها

مخارج نرم افزار

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه

مخارج مجامع



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۰۳۰۰۳۰-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۵
۲,۸۰۳,۰۳۵,۶۲۱	۱۹,۱۰۸,۷۳۴,۹۱۰	بانک خاورمیانه شعبه مهستان - ۱۰۰۰۳۰۰۳۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵
۲,۸۵۳,۰۳۵,۶۲۱	۱۹,۱۵۸,۷۳۴,۹۱۰	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۵۴۷,۱۵۲,۶۲۷	۶,۳۸۰,۸۷۱,۳۹۶,۰۶۸	۶,۴۰۲,۹۱۸,۵۰۳,۴۸۴	(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)	کارگزاری فیروزه آسیا
۱,۰۸۳,۱۴۱,۱۶۵	۸۸۴,۰۷۱,۴۱۴	۱,۹۶۷,۲۱۲,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۶۳۰,۲۹۳,۷۹۲	۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۶۷,۴۸۲	۶,۴۰۴,۸۸۵,۷۱۶,۰۶۳	(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

#### ۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۷۰,۴۳۱,۵۹۲	۰
۰	۷,۷۰۰,۷۹۹,۰۳۴
۱,۷۳۰,۶۰۰,۱۰۳	۷,۶۷۳,۲۴۶,۵۳۸
۹,۸۳۱,۰۳۱	۰
۱۰۶,۲۳۵,۶۵۸	۱۲۵,۴۷۶,۸۵۵
۲۴۰,۱۰۱,۰۶۸	۰
۳,۶۵۷,۱۹۹,۴۵۲	۱۵,۴۹۹,۵۲۲,۴۲۷

مدیر سابق صندوق کارگزاری فیروزه آسیا

مدیر فعلی صندوق سبدگردان توسعه فیروزه

بازارگردان

حسابرس سابق (حسابرسی بیات رایان)

حسابرس فعلی (حسابرسی و خدمات مالی فاطر)

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

#### ۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۳۶,۰۹۵,۴۹۷	۲۷۲,۷۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۹۸۲,۴۹۱	۷۸۱,۹۳۸,۲۰۶
۶۳۹,۰۷۷,۹۸۸	۱,۰۵۴,۷۰۸,۲۰۶

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره تصفیه

#### ۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۶۸,۲۳۲,۵۴۹,۱۳۷	۷,۷۳۹,۷۳۲	۲,۳۰۵,۹۲۱,۶۱۹,۱۰۷	۱۴,۵۸۹,۷۳۲
۱۲۰,۹۹۴,۵۱۲,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۱,۹۸۴,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۹,۷۳۹,۷۳۲	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶	۱۶,۵۸۹,۷۳۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سبک شرکت نزرگ فروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۴۴,۸۶۵,۸۳۰,۸۴۷	۸۵۴,۰۳۴,۵۲۷,۴۳۶	۱۴-۱	خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
۵,۵۴۱,۱۹۹,۷۸۷	۲۰,۹۲۶,۳۹۷,۷۴۹	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	۲۲,۱۹۵,۹۷۰,۳۸۲	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۵۳,۲۴۴,۸۴۰,۵۹۱	۸۹۷,۱۵۶,۸۹۵,۵۶۷		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۹۶۰۸۵۳۷۳۴۰	۹۵۴۳۱۷۲۹	۱۸۱۳۱۸۲۱	۹۳۶۴۲۴۵۸۱۰	۱۹۰۸۶۳۴۶۷۰۰	۲۱۸۳۵۵	پتروشیمی نوری
.	۲۱۳۳۱۷۱۰۱۳۵	۲۳۰۵۵۷۰۲۰	۴۳۸۰۵۵۱۴	۲۴۵۰۵۳۳۰۸۵۱	۴۶۱۱۱۴۰۳۵۲۰	۶۱۵۸۰۴	صنعتی زرماکارون
.	۱۲۲۰۹۳۱۵۱۷۵	۱۹۰۱۳۶۷۲۰	۳۶۱۲۵۷۶۹	۲۵۵۹۱۷۶۶۳۳۶	۳۸۰۲۷۳۴۴۰۰۰۰	۱۱۶۶۱۸۳۶	بهساز کاشانه تهران
.	۵۹۵۸۵۱۸۷۱۵۴	۷۳۷۶۶۶۱۳۸	۱۴۰۱۵۰۴۴۴	۸۷۰۷۰۲۲۱۹۶۴	۱۴۷۵۳۳۲۲۵۷۰۰	۵۵۲۰۶۲۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	۶۸۳۸۱۳۸۰۷۸	۳۳۴۳۴۹۱۵۷	۶۳۵۲۵۹۸۵	۵۹۶۳۳۷۱۸۳۸۰	۶۶۸۶۹۸۳۱۵۰۰	۴۷۹۶۹۷۵	فراوری معدنی ایال کانی پارس
.	(۱,۲۶۶,۶۴۴,۴۴۷)	۲۶۶۰۰۰۰۰	۵۰۵۳۹۵۳	۶,۵۵۵,۰۳۰,۴۹۵	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰۰۰۰۱	بانک تجارت
.	۱,۳۸۰,۵۸۷,۵۳۰	۱۴۱۵۷۶۲۴	۲,۶۸۹,۹۳۰	۱,۵۳۴,۰۸۹,۶۸۶	۲,۸۳۱,۵۲۴,۷۷۰	۳۸۵۱۰	سپیدار سیستم آسیا
.	(۴,۱۶۲,۹۰۶,۰۸۴)	۳۳,۵۲۷,۳۶۰	۶,۳۷۰,۱۱۰	۱۰,۸۲۸,۴۸۰,۴۲۴	۶,۷۰۵,۴۷۱,۸۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	۳۰,۷۸۴,۶۴۲,۳۰۹	۴۰۵۶۷۰۰۹۵	۷۷,۰۷۵,۰۶۴	۴۹,۸۶۶,۶۳۶,۹۳۲	۸۱,۱۳۴,۰۲۴,۴۰۰	۱,۲۰۲,۵۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۲۵,۱۸۵,۲۲۷,۹۴۳	۲۸۵,۱۷۲,۴۴۴	۶۳,۴۰۲,۳۲۷	۳۱,۵۶۹,۳۳۹,۷۱۱	۵۷,۱۰۳,۴۸۷,۴۲۵	۳,۸۱۴,۸۸۵	ملی صنایع مس ایران
.	۴,۳۶۸,۵۷۹,۷۴۴	۵۷,۳۵۶,۱۳۰	۱۰,۸۹۷,۱۷۴	۷۰,۳۴۳,۳۴۸,۱۸۸	۱۱,۴۷۱,۲۲۷,۸۶۶	۴۸۵,۲۳۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
.	۴,۱۸۴,۴۹۳,۵۰۵	۶۹,۸۵۵,۸۷۳	۶۶,۳۶۳,۰۷۷	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۷	۱۳,۹۷۱,۱۷۴,۶۷۲	۲۰,۹۴۰,۰۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
.	۵۳۸,۶۰۵,۸۹۷	۵,۶۶۷,۳۰۱	۱,۶۰۰,۹۹۱	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۷	۱,۱۳۳,۴۶۰,۳۴۶	۲۲,۹۵۰	سیمان ساوه
.	۱۰,۱۱۶,۷۰۲,۸۱۲	۱۵۵,۱۷۲,۴۹۳	۴۱۵,۰۲۶,۱۳	۲۰,۷۲۱,۱۱۹,۷۵۹	۲۱۰,۲۴,۴۹۸,۶۷۷	۱,۸۸۲,۶۸۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۵,۳۰۶,۹۱۵,۳۸۹	۶۰,۳۵۵,۴۷۴	۱۵,۹۳۹,۸۶۹	۶,۶۸۷,۸۸۳,۹۰۸	۱۲۰,۰۷۱,۰۹۴,۶۴۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۴,۵۶۰,۹۷۷,۹۶۷	۱۶۴,۷۲۲,۱۹۹	۳۵,۵۵۰,۲۷۱	۲۸,۱۸۳,۱۸۹,۶۱۸	۳۲,۹۴۴,۴۴۰,۰۵۵	۶۲۴,۷۱۵	گروه صنعتی پاکشو
.	۲۱,۵۳۳,۳۵۸,۴۵۴	۲۴۲,۱۲۰,۰۱۶	۶۸,۳۹۸,۱۳۰	۲۶,۵۸۰,۱۲۸,۴۰۰	۴۸,۴۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۱۸,۴۳۰,۵۷۰,۵۹۱	۱۷۲,۳۲۹,۴۴۲	۳۲,۷۴۲,۱۱۲	۱۵,۸۳۰,۲۴۷,۸۱۵	۳۴,۴۵۵,۸۸۹,۹۶۰	۲,۸۲۴,۶۴۵	بانک پاسارگاد
.	۹,۳۲۷,۰۵۳,۹۷۷	۶۰,۵۳۲,۹۵۰	۱۱,۵۰۰,۸۲۲	۲,۷۹۷,۵۰۱,۸۴۱	۱۲,۱۰۶,۵۸۹,۶۰۰	۱۳۸,۱۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۲,۸۸۴,۳۰۹,۸۷۲	۲۱,۶۷۷,۹۴۶	۴,۱۱۸,۴۶۶	۱,۴۲۵,۴۸۳,۲۳۳	۴,۳۳۵,۵۸۹,۵۱۷	۳۵,۲۸۰	مجتمع لاستیک یزد
.	۸,۱۰۱,۹۸۶,۵۶۰	۵۶,۴۶۸,۹۲۸	۱۰,۷۲۸,۴۹۶	۳,۱۲۴,۶۰۱,۹۵۸	۱۱,۲۹۳,۷۸۵,۹۴۲	۷۶۱,۱۲۰	سرمایه گذاری پویا
.	۳,۸۱۳,۸۳۲,۶۰۳	۴۲,۹۱۶,۸۸۴	۸,۱۵۴,۱۴۰	۴,۷۱۸,۴۷۳,۰۴۳	۸,۵۸۳,۳۷۶,۶۷۰	۴۲۱,۰۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱۴,۳۷۹,۳۲۲,۴۰۲	۱۳۲,۲۸۶,۱۰۲	۲۵,۱۳۳,۵۰۸	۱۱,۹۲۰,۴۷۹,۲۶۸	۲۶,۴۵۷,۲۲۱,۳۸۰	۷۶۸,۲۱۲	تولید نیروی برق آبادان
.	۱,۸۹۶,۹۵۴,۶۲۲	۲۶,۱۷۴,۲۸۰	۲۴,۸۶۵,۵۳۲	۳,۳۸۶,۸۶۱,۵۶۶	۵,۲۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۶۰,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	۱۴,۰۹۵,۳۷۱,۸۱۴	۱۷۶,۵۳۲,۳۸۳	۳۳,۵۴۰,۳۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۳۲,۲۴۳	۳۵,۳۰۶,۴۷۶,۷۷۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.	۱۶,۵۵۹,۳۵۴,۶۵۴	۱۶۴,۲۱۰,۱۶۲	۳۱,۱۹۹,۸۰۰	۱۶,۰۸۷,۳۶۷,۸۶۴	۲۲,۸۲۲,۰۲۲,۴۸۰	۵۷۴,۸۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۷,۴۵۳,۵۰۹,۷۲۷	۷۳,۲۲۲,۶۳۲	۱۳,۹۱۲,۲۰۰	۷,۱۰۴,۸۸۱,۳۲۱	۱۴,۶۴۴,۵۲۵,۸۸۰	۱۳۹,۹۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۲۱,۳۳۳,۰۳۸,۴۰۴	۱۹۹,۴۴۷,۶۶۲	۳۷,۸۹۴,۶۰۶	۱۸,۲۱۹,۱۵۲,۱۹۸	۳۹,۸۸۹,۵۳۲,۸۷۰	۲,۳۵۳,۰۹۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۱۳,۹۱۰,۲۱۷,۵۱۲	۲۱۹,۷۰۹,۵۴۵	۴۱,۷۴۴,۳۷۲	۲۹,۷۷۰,۲۲۷,۲۱۱	۴۳,۹۴۱,۹۰۸,۶۴۰	۲,۵۹۹,۸۰۴	سرمایه‌گذاری صندوق باننشستگی
.	۵,۱۸۴,۳۵۱,۶۲۵	۱۶۶,۰۲۸,۳۸۳	۳۱,۵۴۴,۹۸۶	۲۷,۸۲۳,۷۵۲,۰۴۶	۳۳,۲۰۵,۶۷۷,۰۴۰	۱,۳۷۲,۵۳۰	مپن انرژی خلیج فارس
.	۵,۶۰۱,۴۲۸,۸۶۳	۳۹,۹۲۳,۵۹۴	۷,۵۸۵,۲۴۹	۲,۳۳۵,۵۸۲,۰۸۱	۷,۹۸۴,۵۱۸,۷۸۷	۳۷۰,۳۹۱	پتروشیمی ارومیه
.	۳۴,۴۸۵,۸۷۶,۴۹۰	۵۶۸,۸۹۰,۷۲۳	۱۰۸,۰۸۷,۴۹۹	۷۸,۶۱۵,۹۲۹,۹۳۳	۱۱۳,۷۷۸,۱۴۴,۶۳۵	۷,۸۰۶,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	۳۸۹,۳۶۹,۵۶۹,۶۱۷	۵,۲۲۹,۲۱۳,۳۸۹	۱,۱۱۹,۳۳۵,۱۷۰	۶۵۰,۱۲۴,۵۶۸,۹۷۷	۱,۰۴۵,۸۴۲,۶۸۷,۱۵۳		جمع صفحه اول یادداشت ۱۴-۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سبب شرکت بزرگ فیروزه

صورت خلاصه دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع از صفحه قبل		۱,۰۴۵,۸۴۲,۶۸۷,۱۵۳	۶۵۰,۱۲۴,۵۶۸,۹۷۷	۱,۱۱۹,۳۳۵,۱۷۰	۵,۲۲۹,۲۱۳,۳۸۹	۳۸۹,۳۶۹,۵۶۹,۶۱۷	
پتروشیمی خارک	۵۷۶,۹۱۵	۲۵,۱۸۸,۹۶۷,۱۰۰	۱۹,۹۳۹,۸۸۱,۶۲۷	۲۳,۹۲۸,۶۴۰	۱۲۵,۹۴۴,۸۲۵	۵۰,۹۹۲,۲۱۲,۰۰۸	
توسعه مسیر برق کیلان	۹۷۰,۴۳	۳,۷۵۲,۵۵۵,۷۶۷	۲,۳۳۱,۴۲۶,۳۴۱	۳,۵۶۴,۸۱۹	۱۸,۷۶۲,۷۸۰	۱,۳۹۸,۸۰۱,۹۲۷	
پلیمر آریا ساسول	۳۳۸,۱۰۰	۵۵,۰۵۶,۵۴۲,۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۰۲۵,۴۰۱	۵۲,۳۰۲,۹۱۷	۲۷۵,۲۸۲,۷۰۰	۳۲,۶۸۳,۹۳۱,۰۸۲	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۲۱,۲۷۵	۳۹,۵۴۳,۵۶۲,۹۰۰	۳۱,۳۸۹,۶۰۱,۳۹۲	۳۷,۵۶۵,۹۳۸	۱۹۷,۷۱۷,۸۱۲	۷,۹۱۸,۶۷۷,۷۵۸	
پالایش نفت تبریز	۴۱۵,۷۸۶	۱۸,۷۲۳,۱۳۰,۲۴۱	۶,۶۰۷,۸۸۸,۲۵۶	۱۷,۷۸۵,۱۶۴	۹۳,۶۱۵,۶۷۷	۱۲,۰۰۳,۸۴۱,۱۴۴	
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۲,۸۸۰	۵,۰۴۶,۱۶۵,۸۵۰	۵,۱۷۱,۹۰۰,۳۲۸	۴,۷۹۳,۷۷۴	۲۵,۲۳۰,۸۳۰	(۱۵۵,۷۵۹,۰۸۲)	
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶,۳۲۷	۵,۰۹۱,۰۱۰,۹۰۰	۱,۰۹۰,۹۰۷,۶۲۲	۴,۸۳۶,۴۳۲	۲۵,۴۵۵,۰۵۴	۳,۱۵۰,۸۱۱,۷۹۲	
تامین سرمایه امین	۴۰,۴۱۲,۲۱۵	۶۴,۵۱۶,۵۲۵,۶۳۰	۴۲,۰۶۷,۳۳۸,۵۷۱	۶۱,۲۸۶,۸۲۹	۳۲۲,۵۸۲,۶۳۷	۲۲,۰۶۵,۰۱۷,۵۹۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۷۱۶,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۸۱۳,۱۵۰	۱۵,۲۴۱,۲۶۲,۸۱۷	۲۵,۶۴۸,۷۸۱	۱۲۴,۹۹۴,۰۶۵	۱۱,۵۹۶,۹۰۷,۴۸۷	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۶۶,۳۰۰	۲۹,۲۲۰,۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۹۷,۵۲۱,۴۹۴	۲۷,۷۵۸,۰۶۹	۱۴۶,۱۰۰,۰۷۱	۱۴,۷۴۸,۶۳۴,۶۱۶	
لیزینگ پارسبان	۹۹۸,۶۷۶	۶,۳۹۱,۵۲۶,۴۰۰	۳,۲۰۰,۱۸۹,۳۲۰	۶,۰۷۱,۹۲۳	۳۱,۹۵۷,۶۳۲	۳,۱۵۳,۳۰۷,۵۱۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۴۲,۹۰۵	۱۷,۶۶۱,۷۵۵,۴۴۰	۱۵,۶۰۸,۰۹۷,۱۶۶	۱۶,۷۷۸,۵۸۰	۸۸,۳۰۹,۳۷۵	۱,۹۶۸,۶۹۰,۲۹۹	
تهیه و توزیع غذای دنا فذک	۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۸۸,۸۷۰	۳,۶۵۴,۲۱۶	۱۹,۱۸۵,۹۹۹	۲,۹۴۴,۷۷۰,۹۱۵	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷۶۰,۲۰۰	۳,۷۲۶,۵۰۰,۴۰۰	۱,۵۹۷,۸۶۹,۷۴۶	۳,۵۴۰,۰۰۴	۱۸,۶۳۲,۵۰۳	۲,۱۰۶,۴۵۸,۲۶۷	
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۳۲,۵۴۰	۱۱,۱۸۸,۴۶۵,۶۳۴	۸,۰۰۹,۲۵۵,۸۰۴	۱۰,۶۲۸,۶۷۵	۵۵,۹۴۲,۳۳۱	۳,۱۱۲,۶۳۸,۸۲۴	
پتروشیمی پارس	۲۰,۴۳۵	۳۲,۴۴۶,۱۲۹,۹۴۰	۲۵,۸۱۴,۲۲۱,۳۲۶	۳۰,۸۱۴,۰۷۱	۱۶۲,۱۸۰,۶۵۱	۶,۴۲۸,۹۱۳,۹۸۲	
پتروشیمی جم	۶۵۷,۹۲۰	۲۵,۶۴۸,۹۹۰,۷۰۰	۱۴,۷۱۱,۵۵۱,۷۷۵	۲۴,۳۶۶,۳۷۸	۱۲۸,۲۴۴,۹۵۴	۱۰,۷۸۴,۸۲۷,۵۹۳	
توسعه و عمران امید	۱۲,۶۵۳,۶۱۸	۳۱,۸۸۷,۱۱۷,۳۶۰	۲۲,۱۶۴,۳۸۰,۹۷۱	۳۰,۳۹۱,۹۴۵	۱۵۹,۴۳۵,۵۹۲	۹,۵۳۳,۰۰۸,۸۵۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۷۴,۱۷۰	۶۱,۰۵۰,۴۲۷,۳۹۲	۳۲,۱۷۳,۳۳۰,۸۱۹	۶۲,۴۱۲,۲۹۵	۳۰۵,۲۵۲,۱۳۳	(۳۰۲,۳۷۲,۲۴۴)	
گسترش نفت و گاز پارسبان	۱,۱۷۵,۴۵۵	۲۶,۳۵۹,۶۰۷,۶۶۰	۱۵,۵۵۳,۵۳۸,۴۲۲	۲۵,۰۴۱,۴۶۴	۱۳۱,۷۹۸,۰۳۸	۵۰,۴۳۶,۸۶۳	
پالایش نفت تهران	۲,۲۵۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۸,۳۸۰,۳۵۰	۲۰,۷۱۸,۴۴۹,۲۷۳	۲۶,۷۲۱,۳۵۴	۱۴۰,۶۴۱,۸۹۸	۴۵۴,۰۶۸,۴۲۹	
سرمایه گذاری سبحان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۵,۸۵۷,۰۴۸	۵۵,۹۰۳,۹۲۰	۲۹۴,۲۳۲,۴۹۸	(۳,۱۷۹,۴۲۳,۴۶۶)	
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۱۰,۷۵۰	۳۲,۳۰۲,۷۹۴,۱۳۰	۱۷,۳۳۲,۹۴۱,۱۳۷	۳۰,۶۸۷,۰۶۶	۱۶۱,۵۱۳,۹۷۱	۲۱۷,۲۱۰,۱۶۴	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۲۲,۶۴۳	۲۰,۳۹۷,۴۳۳,۱۸۵	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۵	۹۶,۸۸۷,۶۶۵	۱۰۱,۹۸۷,۱۶۶	۲,۴۸۹,۷۸۶,۶۷۱	
بانک صادرات ایران	۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۵,۵۶۸,۰۰۹	۲۰,۰۶۳,۳۹۴,۱۰۰	۴۰,۳۳۳,۵۳۸	۱۴۲,۷۷۷,۸۴۰	۱,۰۷۳,۲۴۳,۵۵۰	
بانک ملت	۶,۵۷۹,۰۶۷	۴۳,۳۶۹,۵۴۸,۲۴۰	۲۶,۸۵۷,۸۶۶,۹۷۴	۴۶,۸۰۵,۵۵۷	۲۱۶,۸۴۷,۷۳۸	۴۵۰,۱۶۶,۷۰۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۹۳,۵۰۰	۵۹,۸۹۵,۹۵۹,۸۸۰	۴۴,۰۴۶,۴۰۶,۰۸۶	۶۴,۲۰۹,۰۸۲	۲۹۹,۴۷۹,۸۰۸	۳۱۵,۶۸۲,۳۶۴	
توسعه‌مادن‌وفلزات	۴۲۷,۸۷۰	۵,۰۴۸,۱۵۴,۳۰۰	۳,۵۹۳,۴۳۸,۸۷۰	۴,۷۹۵,۶۸۲	۲۵,۲۴۰,۷۷۴	(۸۹,۱۵۴,۴۶۵)	
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۴۰۴,۶۷۷	۳,۱۱۶,۸۵۸	۱۶,۴۰۵,۰۰۲	۴۵۸,۱۷۷,۸۱۴	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۷,۳۳۲,۰۷۵	۴۱۵,۷۰۳,۷۲۵,۷۵۰	۲۰۲,۹۷۸,۰۷۷,۲۴۱	۵۷۰,۱۹۶,۹۴۱	۲,۰۷۸,۵۱۸,۶۰۶	۳۱,۴۱۷,۲۳۶,۰۷۷	
فولاد خوزستان	۸۷۵,۳۷۰	۲۲,۱۹۵,۴۵۱,۰۲۰	۱۰,۴۰۰,۳۳۴,۱۴۰	۲۱,۰۸۵,۲۹۶	۱۱۰,۹۷۷,۲۵۷	(۱۳,۰۳۴,۶۷۱)	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۸۶,۴۳۹,۴۱۹	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۲۴۰,۵۲۹,۲۴۱	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	.	۴۰,۳۱۵,۶۸۸,۸۸۷	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	۳,۲۱۵,۴۸۸,۲۶۰	
<b>جمع</b>		<b>۲,۲۵۶,۸۹۲,۳۳۰,۸۳۱</b>	<b>۱,۳۸۹,۰۲۰,۱۹۲,۶۳۶</b>	<b>۲,۵۵۳,۱۴۹,۱۵۳</b>	<b>۱۱,۲۸۴,۴۶۱,۶۰۶</b>	<b>۸۵۴,۰۳۴,۵۲۷,۴۳۶</b>	<b>۴۴,۸۶۵,۸۳۰,۸۴۷</b>

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						شرح
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵,۴۸۶,۳۸۰,۰۴۲	۵۹,۶۸۵,۵۷۰	۱۶,۸۶۰,۹۸۸	۶,۳۷۴,۱۸۷,۲۴۰	۱۱,۹۳۷,۱۱۳,۸۴۰	۴۸۴,۱۴۰	ح . کشتیرانی ج. ا. ا
۰	۲,۴۰۹,۲۹۰,۱۵۰	۳۲,۴۷۱,۸۳۷	۶,۱۶۹,۵۷۲	۴,۰۴۶,۴۳۶,۳۸۱	۶,۴۹۴,۳۶۷,۹۴۰	۲۷۸,۶۶۱	ح . پتروشیمی جم
۱,۰۰۲,۴۷۱,۳۰۹	(۳۲۱,۲۳۲,۹۱۸)	۱۳,۷۸۰,۳۳۶	۱۳,۰۹۱,۲۲۶	۳,۰۵۰,۴۲۹,۸۵۲	۲,۷۵۶,۰۶۸,۴۹۶	۶۱۸,۹۴۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۲,۳۱۳,۵۳۱,۰۷۹	۱۳,۳۵۱,۹۶۰,۴۷۵	۷۹,۷۱۴,۳۶۷	۲۲,۵۱۹,۱۳۵	۲,۴۸۸,۶۷۹,۲۰۰	۱۵,۹۴۲,۸۷۳,۱۷۷	۱,۳۴۵,۲۳۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳۷,۲۰۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۸۷,۹۸۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۵۴۱,۱۹۹,۷۸۷	۲۰,۹۲۶,۳۹۷,۷۴۹	۱۸۵,۶۵۲,۱۱۰	۵۸,۶۴۰,۹۲۱	۱۵,۹۵۹,۷۳۲,۶۷۳	۳۷,۱۳۰,۴۲۳,۴۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص‌سی شرکت بزرگ فروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱۴,۵۵۹,۶۱۸)	.	۱,۳۲۲,۵۳۳	۷,۳۰۹,۹۸۷,۰۸۵	۷,۲۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
.	۲۵۹,۱۹۸,۴۴۹	.	۲,۷۶۳,۲۴۶	۱۴,۹۸۳,۵۴۷,۲۶۵	۱۵,۲۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۱۸,۵۷۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
.	(۸۵۰,۶۱۹,۹۷۸)	.	۶,۶۹۷,۹۸۷	۳۷,۷۹۸,۴۱۱,۹۹۱	۳۶,۹۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
.	(۲۰۴,۲۵۸,۵۷۴)	.	۹,۰۲۷,۸۴۴	۵۰,۰۰۴,۰۶۰,۷۳۰	۴۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۶۵,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
.	۱۰,۹۳۷,۸۷۹	.	۱,۳۹۷,۳۴۳	۷,۵۹۸,۶۹۴,۳۵۶	۷,۷۰۹,۴۸۹,۵۷۸	۹,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
.	۲۹,۰۷۴,۱۱۵	.	۲۸۳,۳۲۳	۱۵۳۳,۸۲۱,۹۰۰	۱,۵۶۳,۱۷۹,۳۳۸	۱,۸۷۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
.	۲,۴۱۰,۹۰۶,۰۲۱	.	۸,۴۶۳,۰۰۸	۴۴,۲۷۳,۱۴۷,۹۷۱	۴۶,۶۹۲,۵۱۷,۰۰۰	۶۱,۶۸۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
.	۶,۹۱۶,۸۰۱	.	۱۲۶,۱۲۱	۶۸۸,۸۰۹,۳۴۰	۶۸۵,۸۵۲,۲۶۲	۹۱۸	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
.	۴۸۸,۳۷۳,۸۵۲	.	۱۵,۹۰۳,۱۹۷	۸۷,۳۲۷,۶۱۷,۳۲۲	۸۷,۴۱۸,۹۴۴,۳۷۱	۱۵۰,۵۸۷	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	۲,۶۸۴,۰۰۷,۸۰۲	.	۱۵,۳۱۵,۵۸۵	۸۱,۸۰۰,۵۵۵,۰۴۵	۸۴,۴۹۹,۸۷۸,۴۳۲	۱۰۴,۴۱۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
.	۴,۴۹۳,۴۸۵	.	۴۱,۲۹۷	۲۳۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۲۷,۸۵۵,۱۱۲	۲۶۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
.	۲۶,۱۳۷,۷۶۸	.	۲۴۱,۰۹۲	۱,۳۰۳,۷۹۱,۲۶۷	۱,۳۳۰,۱۷۰,۱۲۷	۱,۵۰۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
.	(۱۴۱,۴۰۹,۹۴۰)	.	۱,۵۴۲,۴۳۷	۸,۶۴۹,۸۶۷,۵۰۳	۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
.	۲,۸۱۶,۵۸۰,۸۰۸	.	۱۳,۱۵۹,۸۲۰	۶۹,۷۷۶,۲۲۳,۵۶۴	۷۲,۶۰۵,۹۶۴,۱۹۲	۹۸,۷۳۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
.	۱۰۶,۷۶۷,۶۷۳	.	۱,۴۳۷,۴۶۴	۷,۸۲۲,۶۳۷,۱۸۴	۷,۹۳۰,۸۴۲,۳۲۱	۹,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
.	۳,۰۴۴,۵۸۲,۴۸۴	.	۱۰,۹۱۳,۹۷۴	۵۷,۱۵۹,۵۶۸,۰۷۷	۶۰,۲۱۵,۰۶۴,۵۳۵	۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
.	۶,۸۹۱,۰۷۷	.	۹۵,۳۵۶	۵۱۹,۱۳۳,۰۷۱	۵۲۶,۱۱۹,۵۰۴	۶۰۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
.	۷۲۳,۲۷۹,۵۷۵	.	۴,۳۰۴,۰۲۸	۲۳,۰۱۸,۷۹۱,۳۹۷	۲۳,۷۴۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
.	۴,۸۷۱,۵۱۱,۲۸۰	.	۳۸,۸۱۳,۰۶۶	۲۰,۹۳۰,۸۹۴,۰۹۲	۲۱۴,۱۴۱,۲۱۸,۴۳۸	۲۸۳,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
.	(۵۷۰,۳۱۵,۵۰۳)	.	۳,۷۷۷,۴۱۰	۲۱,۴۰۷,۴۳۶,۱۵۶	۲۰,۸۴۰,۸۹۸,۰۶۳	۲۸,۵۴۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲,۵۵۶,۴۷۵,۹۷۱	۱,۱۴۳,۸۷۱,۸۹۰	.	۱۷,۷۸۲,۷۱۴	۱۲۴,۳۴۸,۹۰۸,۱۳۰	۱۲۵,۵۱۰,۵۶۲,۷۳۴	۱۲۹,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۴۵,۳۶۳,۱۸۵	۵,۲۴۵,۱۴۳,۰۳۶	.	۸۷,۴۲۴,۷۱۶	۴۵۰,۴۳۲,۲۱۸,۶۰۰	۴۵۵,۷۶۴,۷۸۶,۳۵۲	۴۸۶,۸۱۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۳۵,۹۷۰,۸۰۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۷,۸۰۹,۹۵۷	۲۲,۱۹۵,۹۷۰,۳۸۲	.	۲۴۰,۸۳۳,۵۶۱	۱,۳۰۷,۱۲۱,۴۴۲,۳۷۶	۱,۳۲۹,۵۵۸,۲۴۶,۳۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۵-۱	۲۶۳,۷۷۰,۷۶۳,۱۲۵	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲
۱۵-۲	۲,۹۴۲,۹۴۷,۲۲۳	.
	۲۶۶,۷۱۳,۷۱۰,۳۴۸	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۳,۸۹۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۰۸,۳۰۲,۶۳۲,۱۱۶	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۳۵	۱۰,۲۸۸,۵۰۱	۵۴۱,۵۱۳,۱۶۱	(۵۹,۷۸۹,۵۶۳,۵۸۱)	.	
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳,۸۷۸,۹۶۸	۴۵,۹۲۶,۹۸۱,۱۲۰	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۴۳,۶۳۰,۶۳۲	۲۲۹,۶۳۴,۹۰۶	۹,۴۵۵,۱۸۶,۳۰۶	.	
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۳,۳۹۰,۷۲۹	۳۳,۴۵۹,۱۴۳	۱۷۶,۱۰۰,۷۵۰	(۲۰,۰۲۲,۷۰۰,۶۲۳)	.	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۵۲۹,۷۲۹,۲۰۰	۲۷۶,۱۲۳,۷۲۴	۵۰,۳۲۴۳	۲۶۴۸,۶۴۶	۲۵۰,۴۴۳,۵۸۷	.	
سایبا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۰۶۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۲۹,۶۲۱,۰۵۷	۱۵۵,۹۰۰,۳۰۰	(۱۵,۵۹۶,۲۷۴,۲۹۸)	.	
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۳,۱۸۶,۱۴۸,۲۱۷	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳۰,۲۶۸۴۱	۱۵,۹۳۰,۷۴۱	۳,۳۳۳,۶۴۵,۹۰۶	.	
بانک پاسارگاد	۴,۰۲۱,۹۰۵	۵۲,۰۸۳,۶۶۹,۷۵۰	۲۴,۵۷۴,۷۹۳,۹۹۳	۴۹,۴۷۹,۴۸۶	۲۶,۰۴۱,۳۴۹	۲۷,۱۹۸,۹۷۷,۹۲۳	۴,۴۰۱,۹۴۸,۰۶۲	
بانک صادرات ایران	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۳۶,۰۴۵,۱۹۳,۰۰۰	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	۳۴,۲۴۲,۹۳۳	۱۸۰,۲۲۵,۹۶۵	(۹,۲۹۳,۶۵۱,۵۲۸)	(۱۴,۰۰۷۰,۷۳۶)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۶,۶۸۶,۰۵۴,۴۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۷۲,۶۲۲	۳۴,۵۵۱,۷۵۲	۱۸۳,۴۳۰,۲۷۲	(۱,۱۹۸,۸۰۰,۳۴۶)	۵,۹۴۷,۳۵۱,۵۸۶	
پتروشیمی جم	۶۱۵,۶۰۳	۲۳,۳۲۵,۱۹۷,۶۷۰	۱۲,۲۸۵,۲۵۴,۷۳۵	۲۲,۱۵۸,۹۳۸	۱۱۶,۶۲۵,۹۸۸	۱۰,۹۰۱,۱۵۸,۰۰۹	۳,۱۸۹,۶۲۶,۵۰۷	
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۴۴,۶۴۰,۸۶۹,۷۳۰	۲۰,۳۶۶,۰۳۸,۲۰۶	۴۲,۳۱۳,۸۲۶	۲۲۲,۷۰۴,۳۴۹	۲۳,۹۰۹,۱۱۳,۳۴۹	۳,۴۷۶,۴۹۱,۶۳۹	
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۶۴,۱۶۱,۲۴۷,۱۵۰	۵۱,۰۳۸,۲۳۴,۵۰۱	۶۰,۹۵۳,۱۸۵	۳۲,۸۰۶,۳۳۶	۱۲,۷۹۱,۲۶۳,۲۲۸	۶,۱۸۰,۳۴۲,۴۲۳	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۶۵,۸۶۵	۱۹۲,۴۴۶,۵۱۸,۸۵۰	۱۱۲,۳۵۹,۱۷۲,۳۳۹	۱۸۲,۸۲۴,۱۹۳	۹۶۲,۳۳۳,۵۹۴	۷۸,۹۶۲,۳۸۹,۸۲۴	۱۹,۲۱۸,۲۸۸,۴۸۱	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۵,۰۲۰,۱۲۰,۶۰۰	۳۳۵,۸۱۷,۱۹۷,۳۰۹	۱۹۴,۷۶۹,۰۱۱	۱۰,۲۵۱,۰۰۰,۶۰۰	(۱۳۲,۰۱۷,۰۵۴,۳۲۰)	۲۸,۶۴۱,۰۶۶,۶۳۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۵۹۹,۹۹۵	۶۵,۷۹۹,۹۴۱,۳۵۰	۴۶,۷۲۳,۶۹۲,۴۴۱	۶۲,۵۰۹,۹۴۴	۳۲۸,۹۹۹,۷۰۶	۱۸,۶۵۵,۷۳۹,۳۵۹	۸,۷۳۴,۱۰۳,۱۱۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۸,۰۱۵,۲۹۸,۱۲۰	۳۶,۳۱۴,۶۰۸,۲۸۱	۳۶,۱۱۴,۵۳۳	۱۹۰,۰۷۶,۴۹۱	۱,۴۷۴,۴۸۸,۱۱۵	۷,۴۷۵,۰۰۷,۷۷۷	
بانک ملت	۱۴,۴۲۲,۶۶۹	۶۲,۴۹۳,۴۵۶,۷۷۰	۴۹,۰۳۰,۶۸۵,۹۱۳	۵۹,۳۶۸,۷۸۴	۳۱۲,۴۶۷,۲۸۴	۱۳,۰۹۰,۹۳۴,۷۸۹	۱۳,۷۵۵,۹۸۱,۰۳۴	
بانک تجارت	۱۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۱,۳۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۳,۸۲۰,۳۴۸	۴۸,۷۵۶,۶۱۳	۲۵۶,۶۱۳,۷۵۰	(۶,۹۸۶,۴۴۰,۷۱۱)	۲۶۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۳,۴۰۵,۹۵۸,۸۶۰	۴۴,۷۵۷,۹۷۴,۳۴۵	۸۸,۷۳۵,۶۶۱	۴۶۷,۰۲۹,۷۹۴	۴۸,۰۹۲,۲۱۹,۰۶۰	۵,۶۹۴,۸۱۸,۳۳۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۷۲,۳۸۰	۱۱۰,۵۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۹۱,۴۶۷,۰۴۷,۳۹۴	۱۰۵,۰۱۴,۹۷۲	۵۵۳,۷۱۰,۳۸۰	۱۸,۴۱۷,۳۰۳,۲۵۴	۶۰,۶۶۵,۵۵۵,۱۵۳	
فولاد خوزستان	۳,۵۰۱,۷۳۲	۵۴,۰۳۱,۷۴۴,۷۶۰	۲۵,۸۳۵,۱۸۸,۹۱۷	۵۱,۳۳۰,۱۳۹	۲۷,۰۱۵,۸۶۲۴	۲۷,۸۷۵,۰۴۷,۰۸۰	۴,۸۸۸,۴۴۹,۳۵۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۳۳,۲۱۷	۱۸۷,۹۳۰,۷۰۵,۸۳۰	۱۴۰,۰۱۷,۲۱۷,۵۶۱	۱۷۸,۵۳۴,۱۷۱	۹۳۹,۶۵۳,۵۲۹	۴۶,۷۹۵,۳۰۰,۵۶۹	۲۴,۵۴۹,۵۴۲,۷۴۱	
ایران خودرو	۲۰,۷۷۵,۲۴۳	۵۲,۳۵۳,۶۱۲,۳۶۰	۶۶,۷۳۹,۳۸۶,۱۸۴	۴۹,۷۳۵,۹۳۳	۲۶۱,۷۶۸,۰۶۲	(۱۴,۶۹۷,۱۷۷,۸۱۸)	۳,۵۲۳,۲۳۴,۸۰۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۸,۶۷۵,۵۲۹,۶۰۰	۳۰,۱۵۶,۰۱۳,۹۶۲	۲۷,۲۴۱,۷۵۳	۱۴۳,۳۷۷,۶۴۸	(۱,۶۵۱,۰۰۳,۷۶۳)	۷,۶۹۸,۹۷۳,۲۷۷	
توسعه معادن وفلزات	۳,۸۳۲,۷۸۳	۵۲,۵۴۷,۴۵۴,۹۳۰	۳۲,۴۵۰,۰۳۶,۹۴۴	۴۹,۹۳۰,۰۸۲	۲۶۲,۷۳۷,۲۷۵	۱۹,۷۸۴,۷۶۰,۶۲۹	۳,۸۱۸,۹۹۳,۲۷۴	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۸۰,۳۲۰	۵۲,۳۳۴,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۹۵۱,۱۱۵,۳۳۷	۴۹,۷۱۷,۹۰۵	۲۶۱,۶۷۳,۱۸۴	۵۰,۷۲۰,۱۳۰,۳۷۴	۱۲,۱۸۱,۹۴۱,۰۵۱	
مخابرات ایران	۳,۸۶۱,۶۴۳	۳۹,۶۸۴,۱۷۲,۱۹۰	۴۰,۲۰۸,۷۸۴,۳۱۲	۳۷,۶۹۹,۹۶۴	۱۹۸,۴۲۰,۸۶۱	(۷۶۰,۷۳۲,۹۴۷)	۱۳,۳۲۴,۶۴۹,۹۳۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۲۰۸,۳۵۷,۴۵۳,۶۶۰	۱۶۲,۸۲۱,۵۷۸,۹۳۱	۱۹۷,۸۴۴,۵۸۱	۱,۰۴۱,۳۸۷,۲۶۸	۴۴,۱۹۶,۷۴۲,۸۰۰	۳۰,۰۰۳,۳۶۸,۰۳۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۷۷,۲۰۴,۱۴۲,۶۰۰	۴۷,۷۶۳,۵۳۶,۰۰۹	۷۳,۲۴۳,۹۳۵	۳۸۶,۰۲۰,۷۱۳	۲۸,۹۸۲,۲۵۱,۹۴۳	۶,۸۶۱,۷۱۳,۳۵۳	
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۸۰,۶۰۸,۴۰۷,۷۲۰	۵۰,۱۱۷,۹۶۶,۸۴۱	۷۶,۵۷۷,۹۸۷	۴۰,۳۰۴,۰۳۹	۳۰,۰۱۰,۸۲۰,۵۵۳	۵,۴۲۴,۶۰۸,۴۲۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۶۳,۳۶۱,۳۴۸,۵۶۰	۳۹,۸۰۳,۷۷۳,۵۸۹	۶۰,۱۹۳,۲۸۱	۳۱۶,۸۰۶,۷۴۳	۲۳,۱۸۰,۵۷۴,۹۴۷	۶,۴۶۵,۱۰۳,۸۰۶	
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۹۳۰	۴۸,۲۹۹,۷۹۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۰,۸۱۹	۴۵,۸۸۴,۸۰۱	۲۴۱,۴۹۸,۹۵۰	۲۲,۸۲۴,۷۲۵,۴۳۰	۳,۷۷۰,۶۳۷,۵۳۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۸۸,۰۸۵	۵۷,۶۱۴,۷۰۳,۳۰۰	۴۸,۳۰۰,۳۴۵,۴۴۵	۵۴,۷۳۳,۹۶۸	۲۸۸,۰۷۳,۵۱۷	۸,۹۷۱,۵۵۰,۳۷۰	۴,۳۰۸,۶۴۵,۴۱۶	
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۵۲,۶۸۶,۰۱۳,۷۳۰	۴۹,۷۷۵,۶۴۷,۳۸۲	۵۰,۰۵۱,۷۱۳	۲۶۳,۴۳۰,۰۶۹	۲,۵۹۶,۸۸۴,۵۶۶	۵,۳۸۵,۳۶۰,۱۶۵	
جمع صفحه اول یادداشت ۱۵-۱	۲,۳۵۵,۸۳۳,۶۴۰,۳۰۳	۲۰,۷۸۰,۳۵,۷۲۶,۵۱۴	۲,۳۳۸,۰۳۲,۴۶۰	۲,۳۳۸,۰۳۲,۴۶۰	۱۱,۷۷۹,۱۱۸,۲۰۴	۲۶۳,۷۷۰,۷۶۳,۱۲۵	۲۴۴,۷۷۷,۳۲۴,۸۱۹	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع از صفحه قبل	۲,۳۵۵,۸۲۳,۶۴۰,۳۰۳	۲,۰۷۸,۰۳۵,۷۲۶,۵۱۴	۲۲۳۸,۰۳۲,۴۶۰	۱۱۷۷۹,۱۱۸,۲۰۴	۲۶۳,۷۷۰,۷۶۳,۱۲۵	۲۴۴,۷۴۷,۲۴۴,۸۱۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	۳,۸۸۴,۱۷۸,۳۹۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	۳,۷۶۴,۸۱۱,۴۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۵۳,۷۶۲
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	(۳۲)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۲,۷۹۱,۷۱۲,۹۳۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	.	(۵۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۳۰)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	۲,۸۲۲,۵۲۵,۹۴۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	(۱۴)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	.	(۲۹۳)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۴
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	(۷)
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	۵۴,۳۱۱,۰۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	۲,۴۵۸,۸۱۰,۳۷۵
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	۶۳۶,۳۷۰,۷۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۲,۴۹۷,۸۲۳,۸۶۰
جمع	۲,۳۵۵,۸۲۳,۶۴۰,۳۰۳	۲,۰۷۸,۰۳۵,۷۲۶,۵۱۴	۲,۲۳۸,۰۳۲,۴۶۰	۱۱,۷۷۹,۱۱۸,۲۰۴	۲۶۳,۷۷۰,۷۶۳,۱۲۵	۲۶۷,۵۵۷,۹۲۲,۸۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص، سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱۶,۹۴۰,۷۴۸,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۳,۰۷۰,۵۱۱	.	(۵۹,۱۸۰,۴۰۸)	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۳,۳۲۲,۷۱۶,۰۰۰	۱۳,۰۹۲,۳۴۷,۸۵۰	۲,۴۱۴,۷۴۲	.	۲۲۷,۹۵۳,۴۰۸	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۶,۶۴۰,۸۹۲,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۳,۰۱۶,۱۶۳	.	۷۵۸,۹۹۸,۳۱۲	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۵,۲۶۸,۹۳۸	.	۲۵۵,۵۱۰,۳۴۲	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۳۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۵,۶۶۸,۵۹۴	.	۵۹,۴۱۶,۶۴۰	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۷,۶۶۵,۵۸۷,۲۰۰	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۱,۳۸۹,۳۸۸	.	۶۱,۲۲۸,۰۲۷	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۵۳,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰,۹۴۸,۷۲۰	۹,۶۸۷,۳۹۲	.	۵۳۷,۰۴۳,۸۸۸	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۶۷,۶۲۹,۳۵۴,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	۱۲,۲۵۷,۸۲۰	.	۱,۱۰۱,۹۷۷,۰۱۴	.
	۲۳۵,۹۹۱,۹۷۷,۲۰۰	۲۳۳,۰۰۶,۲۵۶,۴۲۹	۴۲,۷۷۳,۵۴۸	.	۲,۹۴۲,۹۴۷,۲۲۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۶ - سود سهام

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل	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
	سال مالی	مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۳۰۶,۲۹۵	۴۹۰	۶,۱۰۰,۰۸۰,۰۶۰	۶۳۲,۴۷۰,۰۲۴	۵,۴۶۷,۶۱۰,۰۳۶	
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	۵۰	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۴۲,۷۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سبحان	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۱۴,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۳,۱۴۰,۰۲۰,۰۰۰	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۵,۲۸۰	۱,۵۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	.	۵۲,۹۲۰,۰۰۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲,۵۹۰	۲,۳۰۰	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	.	۵۱,۹۵۷,۰۰۰	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۲,۰۵۰	۳۲۶	۷,۱۸۸,۳۰۰	.	۷,۱۸۸,۳۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۳۸,۱۰۰	۸,۷۴۰	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	.	۲,۹۵۴,۹۹۴,۰۰۰	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۴,۸۰۰	۱۵	۲,۱۷۲,۰۰۰	.	۲,۱۷۲,۰۰۰	
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۷۰,۳۹۱	۲۵۷	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	.	۹۵,۱۹۰,۴۸۷	
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۵۲۰,۶۲۲	۷۷۰	۴,۲۵۰,۹۶۴,۶۴۴	.	۴,۲۵۰,۹۶۴,۶۴۴	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۲۷۰,۵۳۰	۱,۸۵۰	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	.	۲,۳۵۰,۴۸۰,۵۰۰	
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۸۸,۴۴۹	۲۶	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	.	۱۲۷,۰۹۹,۶۷۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰,۹۵۵,۰۰۹	۱,۲۵۰	۳,۸۶۹,۸۸۶,۲۵۰	۴۳۱,۰۳۴,۱۹۶	۳,۴۳۸,۸۵۲,۰۵۴	۱,۶۱۶,۱۱۹,۷۴۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	.	۶,۸۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۸۵,۸۲۹	۲۵۰	۱,۳۲۱,۴۵۷,۲۵۰	.	۱,۳۲۱,۴۵۷,۲۵۰	۱,۱۵۸,۹۰۵,۲۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۹۹۴,۲۴۰	۱۴۰	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	.	۲۷۹,۱۹۳,۶۰۰	۱۲۹,۹۸۵,۲۸۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۵۹۹,۸۰۴	۸۰۰	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	.	۲,۰۷۹,۸۴۳,۲۰۰	۴۶۵,۵۲۱,۶۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۶	۵۰۰	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	.	۵۱۵,۷۳۸,۰۰۰	۵۹۲,۱۲۶,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۴۳۹,۸۶۰	۳۶	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	.	۵۱,۸۳۴,۹۶۰	۲۱۷,۰۴۲,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۵,۱۵۶	۶۰۰	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	.	۲,۰۷۹,۰۹۳,۶۰۰	۱,۱۵۵,۹۶۰,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۱۵,۷۸۶	۷۰۰	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	.	۲۹۱,۰۵۰,۲۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۹۸۹,۷۱۸	۴۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	.	۱,۹۹۵,۸۸۷,۲۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰,۷۵۱,۰۰۱	۷۰۰	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	.	۲,۸۵۲,۵۷۰,۷۰۰	۹۴۵,۹۸۰,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۸۷۷	۹۰۰	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	.	۲,۷۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۲,۲۸۷,۳۷۹,۵۲۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲,۷۰۹,۹۱۳	۲۲۵	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	.	۲,۸۵۹,۷۳۰,۴۲۵	۲,۰۴۱,۹۳۵,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۸۳۳,۷۷۰	۵۳۰	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	.	۹۷۱,۸۹۸,۱۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۶,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۷۶,۹۱۵	۳,۳۵۰	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	.	۱,۹۳۲,۶۶۵,۲۵۰	۸۶۳,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۵	۴۲۰	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	.	۵۳۷,۹۶۳,۳۰۰	۹۱۶,۶۰۲,۶۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۱۳,۹۶۰	۶,۸۰۰	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	.	۳,۴۹۴,۹۲۸,۰۰۰	۴۹۴,۹۵۶,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۱,۷۴۵,۸۲۶	۳۴۸	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	.	۴,۰۸۷,۵۴۷,۴۴۸	۱,۲۵۶,۸۰۱,۹۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۹۰۴,۴۲۱	۶۳۰	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	.	۴,۳۴۹,۶۷۱,۸۳۰	۱,۳۴۰,۸۹۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۸۰۷,۶۹۲	۱,۵۶۵	۲,۸۲۹,۰۲۷,۹۸۰	.	۲,۸۲۹,۰۲۷,۹۸۰	۷۸۰,۳۴۳,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۳	۲,۴۰۰	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	.	۳,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	۱,۰۹۱,۳۸۳,۴۱۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴,۲۳۷,۴۹۴	۱۷۰	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	.	۷۲۰,۳۷۳,۹۸۰	۲۶۱,۵۷۱,۸۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۷۷,۰۷۳	۹,۵۰۰	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	.	۵,۴۸۲,۱۹۳,۵۰۰	۱,۲۱۴,۱۱۵,۰۰۰
پتروشیمی فجر	-	-	.	.	.	.	۱,۰۰۵,۷۹۵,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	-	.	.	.	.	۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰
				۷۷,۹۲۳,۰۹۳,۳۳۸	۱,۰۶۳,۵۰۴,۲۲۰	۷۶,۸۵۹,۵۸۹,۱۱۸	۳۶,۵۶۰,۳۵۶,۱۰۹

**صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹**

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

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷-۱ سود اوراق مرابحه فرابورسی	ریال ۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	ریال ۰
۱۷-۲ سود سپرده و گواهی سپرده	۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵	۳۹,۷۷۵,۳۲۱
	<u>۴۸۵,۹۸۹,۱۶۷</u>	<u>۳۹,۷۷۵,۳۲۱</u>

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال ۰	ریال ۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	ریال -	درصد ۱۵	۱۴۰/۱۰/۳۰/۳	سود اوراق مشارکت فرابورسی
۰	۳۴۱,۰۱۱,۱۹۲	-			جمع

۱۷-۲- سود سپرده بانکی بشرح زیر میباشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال ۳۹,۷۷۵,۳۲۱	ریال ۱۴۴,۹۷۷,۹۷۵	ریال ۰	درصد ۱۰	-	متعدد
					سپرده نزد بانک خاورمیانه

۱۸- سایر درآمد ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال ۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳	ریال ۴۴۰	سایر درآمدها
۰	۱,۰۸۳,۱۴۱,۱۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۹۲,۰۱۴,۳۸۳</u>	<u>۱,۰۸۳,۱۴۱,۶۰۵</u>	

## صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### صورت خالص دارایی ها

#### سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳,۶۴۰,۸۳۰,۳۳۷	۷۲۳,۱۵۹,۳۵۶
۰	۲۴,۰۶۲,۸۸۳,۵۸۵
۳,۶۱۱,۶۷۱,۵۸۶	۲۴,۳۷۳,۴۲۴,۹۱۸
۴۹۹,۹۹۷,۸۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۹۹۸,۴۲۶	۲۰۷,۰۹۹,۴۶۸
۷,۹۰۱,۴۹۸,۱۷۷	۴۹,۸۶۶,۵۶۷,۳۲۷

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

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵۴۶,۴۹۳,۱۴۹	۵۴۳,۵۹۲,۴۴۱
۳۹,۹۹۹,۹۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۴۰
۲۸,۹۹۶,۳۴۳	۰
۸۳,۶۱۰,۸۰۰	۵۷۸,۹۵۵,۷۱۵
۱,۱۹۴,۰۰۰	۶,۰۴۸,۲۱۰
۱۸,۰۰۲,۹۷۶	۵۲,۶۵۹,۸۷۱
۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۸,۲۹۷,۲۲۸	۱,۳۶۵,۲۵۶,۲۷۷

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

**صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه**

**صورت خالص دارایی ها**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹**

۲۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۷۷۳,۲۲۹,۰۴۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

**۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی**

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

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۵٪	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر و موسس صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۱۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۳۹٪	۳,۸۱۵,۸۷۰	عادی	۲۹٪	۴,۷۳۲,۸۹۰	عادی	بازارگردان فعلی صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیرسرمایه گذاری	هانیه حکمت
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیرسرمایه گذاری	فرزانه هاشم لو
۰.۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۶۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیرسرمایه گذاری	مجید علی فر

**۲۴- معاملات با اشخاص وابسته**

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
مابده طلب-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	مابده طلب-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله				
(۲,۴۹۹,۹۵۴,۷۸۹)	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۶,۳۰۱,۴۱۹,۴۹۱	۲۰,۶۳۰,۲۹۳,۷۹۲	طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۴۰۴,۸۸۵,۷۱۶,۰۶۳	خرید و فروش سهام	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	
۰		۰	۰		۶,۳۸۱,۷۵۵,۴۶۷,۴۸۲			شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	
(۱,۵۷۰,۴۳۱,۵۹۲)		۳,۶۴۰,۸۳۰,۳۲۷	۰		۰	۷۲۳,۱۵۹,۳۵۶	کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
۰		۰	۷,۷۰۰,۷۹۹,۰۳۴		۰	۲۴,۰۶۲,۸۸۳,۵۸۵	کارمزد مدیر	مدیر فعلی صندوق	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
(۱,۷۳۰,۶۰۰,۱۰۳)		۳,۶۱۱,۶۷۱,۵۸۶	(۷,۶۷۳,۲۴۶,۵۳۸)		(۷,۶۷۳,۲۴۶,۵۳۸)	۲۴,۲۷۳,۴۲۴,۹۱۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان فعلی دوره صندوق	شرکت تامین سرمایه تمدن
(۱۰۶,۲۳۵,۶۵۸)		۱۴۸,۹۹۸,۴۲۶	(۱۲۵,۴۷۶,۸۵۵)		(۱۲۵,۴۷۶,۸۵۵)	۲۰۷,۰۹۹,۴۶۸	کارمزد حسابرس	حسابرس فعلی صندوق	شرکت حسابرسی فاطر
(۹,۸۳۱,۰۳۱)		۰	۰		۰	۰	کارمزد حسابرس	حسابرس سابق صندوق	شرکت حسابرسی بیات رایان
(۲۴۰,۱۰۱,۰۶۸)		۴۹۹,۹۹۷,۸۲۸	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	شرکت مشاورسرمایه گذاری معیار

**۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

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