

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

مصدق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ایران خودرو	۲۰.۷۷۵,۲۴۳	۶۵,۰۵۴,۹۱۳,۳۶۳	۵۲,۰۴۲,۱۰۸,۳۶۶	۸۸۵,۶۰۰	۱,۹۹۴,۴۴۹,۱۱۹	-	-	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۴۹,۴۶۲,۴۸۲	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵	۱.۹۶%	
بانک پاسارگاد	۴,۰۲۱,۹۰۵	۲۲,۰۷۴,۸۸۰,۷۶۸	۵۱,۷۷۳,۷۷۱,۹۱۵	۶۸۱,۰۰۰	۸,۹۷۰,۷۳۷,۰۷۵	(۲۳۵,۷۰۰)	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۴,۴۷۷,۲۰۵	۲۹,۶۰۶,۰۷۸,۲۱۳	۶۱,۳۲۸,۷۹۴,۳۸۵	۲.۵۴%	
بانک تجارت	۱۷,۶۹۷,۵۰۰	۵۸,۰۰۳,۸۲۰,۳۴۸	۵۱,۰۱۷,۳۷۹,۶۳۸	۷۷۲,۳۳۰	۱,۹۹۴,۴۶۰,۵۳۳	-	-	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۵۹,۹۹۸,۲۸۰,۸۸۱	۴۸,۴۷۰,۰۲۲۷,۱۱۰	۲.۰۱%	
بانک صادرات ایران	۱۳,۳۹۹,۷۰۰	۴۵,۱۲۴,۳۷۵,۶۳۰	۳۵,۸۳۰,۷۲۴,۱۰۲	۸۷۰,۱۳۵	۱,۹۹۴,۴۵۸,۲۷۶	-	-	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۴۷,۱۱۸,۸۳۳,۹۰۶	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲	۱.۳۷%	
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	-	-	-	-	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵	۲.۴۹%	
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۸	-	-	-	-	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱	۱.۲۱%	
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	-	-	-	-	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۶۲,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰	۲.۵۹%	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۸۸,۰۸۵	۴۱,۰۵۶,۱۰۹,۳۵۰	۵۷,۲۷۱,۸۹۵,۸۱۵	۸۴,۷۵۵	۱,۹۹۴,۴۳۹,۱۶۲	-	-	۲۰,۷۲۲,۸۴۰	۴۳,۰۵۰,۵۴۸,۵۱۲	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۹۰	۱.۹۵%	
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	-	-	-	-	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۹۰	۲.۰۶%	
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	-	-	-	-	۴۰۳,۴۰۳	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۵۷,۷۴۸,۴۰۶,۳۳۷	۲.۳۹%	
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۹۳۰	۲۱,۴۰۴,۱۵۰,۱۶۱	۴۸,۰۱۲,۴۰۶,۳۵۰	۲۱,۷۳۰	۱,۹۹۴,۴۹۰,۱۵۸	-	-	۴۹۰,۶۶۰	۲۳,۳۹۸,۶۴۰,۳۱۹	۴۶,۵۳۵,۳۲۸,۰۷۰	۱.۹۳%	
پتروشیمی جم	۶۱۵,۶۰۳	۹,۵۵۵,۴۵۶,۶۰۰	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۴	-	-	-	-	۶۱۵,۶۰۳	۹,۵۵۵,۴۵۶,۶۰۰	۲۱,۴۱۷,۹۰۵,۶۷۵	۰.۸۹%	
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	-	-	-	-	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۱,۰۸۹,۲۰۱,۵۸۳	۱.۷۰%	
توسعه معادن و فلزات	۳,۸۳۳,۷۸۳	۲۳,۹۲۳,۸۵۵,۸۶۴	۵۲,۲۴۴,۷۹۷,۵۷۳	۳۴۴,۴۸۴	-	-	-	۴,۱۷۶,۲۶۷	۱۸,۲۴۰,۰۲۳,۱۶۴	۳۱,۹۶۱,۷۶۸,۸۰۹	۱.۳۲%	
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳,۸۷۸,۹۶۸	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۶۸	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۴۴,۵۳۵,۵۰۸,۰۲۲	۱.۸۴%	
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	-	-	-	-	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۶۷۳,۵۶۷,۷۵۹	۰.۱۵%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۴۱,۹۵۸,۴۶۱,۴۴۳	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۲	-	-	-	-	۵,۸۹۳,۴۴۶	۴۱,۹۵۸,۴۶۱,۴۴۳	۶۴,۰۲۲,۰۹۳,۳۶۰	۲.۶۵%	
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	-	-	-	-	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۲۳	۱.۱۷%	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۲۵	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۵	-	-	-	-	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۲۵	۱۱۸,۲۱۲,۷۶۰,۶۹۱	۴.۸۹%	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۹۹,۹۹۵	۳۹,۶۷۱,۱۱۶,۴۳۷	۶۵,۴۰۸,۴۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۹,۲۹۵	۳۷,۰۴۵,۷۲۶,۲۸۰	۵۳,۹۵۸,۱۴۷,۴۳۵	۲.۲۳%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۳۳,۹۷۴,۰۲۰,۲۹۵	۱.۴۱%	
شیرپا ستوریزه یگانه گیلان	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	-	-	-	-	۲۲,۰۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۲	۰.۰۳%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۳۹,۲۵۶,۶۵۸,۳۸۰	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۱	-	-	-	-	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۳۹,۲۵۶,۶۵۸,۳۸۰	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۲	۷.۴۰%	
فولاد خوزستان	۳,۵۰۱,۷۳۲	۱۸,۷۹۶,۲۲۴,۵۱۱	۵۳,۷۱۰,۳۳۵,۹۹۸	۱۴۰,۸۲۰	۱,۹۹۴,۴۵۲,۱۲۵	-	-	۳,۶۴۲,۵۵۲	۲۰,۷۹۰,۶۷۶,۶۳۶	۵۲,۸۲۸,۶۲۱,۹۲۰	۲.۱۹%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۳۳,۲۱۷	۱۱۱,۰۹۶,۶۷۲,۳۳۴	۱۸۶,۸۱۲,۵۱۸,۱۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۸۴۸,۵۶۶	-	-	۱۳,۵۹۳,۳۱۷	۱۱۳,۰۹۰,۵۲۰,۹۰۰	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۱	۶.۸۱%	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۸	۸.۴۹%	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۸۰,۳۲۰	۳۷,۳۸۸,۵۲۶,۳۵۹	۵۲,۰۲۳,۳۵۷,۱۱۱	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۵,۳۲۷,۱۵۱,۶۵۶	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹	۲.۰۵%	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۹۰۳,۸۳۴	۳۷,۷۸۹,۱۰۷,۰۹۶	-	-	-	-	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۹۰۳,۸۳۴	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۲	۱.۵۳%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۶۴,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	-	-	-	-	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱	۲.۳۵%	
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۱,۷۰۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	-	-	-	-	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۱,۷۰۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۸,۶۴۶,۱۰۶,۴۶۸	۱.۶۰%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۴۷۲,۳۸۰	۷۷,۹۲۳,۵۸۰,۹۵۸	۱۰۹,۸۸۴,۳۵۰,۶۴۸	۱۳۷,۲۳۰	۱,۹۹۴,۴۲۸,۶۷۸	-	-	۵,۶۰۹,۶۱۰	۶۱,۳۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷	۳.۳۵%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۲۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۹۳,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۵	-	-	-	-	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۲۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹	۳.۶۵%	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۳۶۵,۸۶۵	۹۳,۳۱۶,۴۶۳,۱۶۸	۱۹۱,۳۰۱,۴۶۲,۰۶۳	۱۷۹,۰۵۰	۱,۹۹۳,۲۴۵,۳۲۲	-	-	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۹۴,۳۰۹,۰۸۸,۴۹۰	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹	۶.۶۳%	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۸۷,۲۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۹	-	-	-	-	۱۷,۸۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۶,۳۴۶,۳۴۳,۲۴۸	۱.۰۹%	
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۶۸۸,۱۰۰	-	-	-	۱,۶۸۸,۱۰۰	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۱۱,۳۴۱,۲۹۵,۸۳۸	۰.۴۷%	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۰.۰۷%	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۸۰۴,۵۷,۶۸۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۸۰۴,۵۷,۶۸۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۰.۷۴%	
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۸۸۲,۹۶۹	(۱,۸۸۲,۹۶۹)	۳۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	(۲,۶۴۹,۰۹۹)	-	-	-	۰.۰۰%	
جمع	۲۳۲,۳۴۷,۵۹۵	۱,۸۶۳,۲۲۱,۹۱۹,۱۰۵	۲,۳۴۱,۸۰۶,۴۸۹,۶۴۳	۱۱۰,۰۴۷,۲۰۳	۴۸,۵۱۶,۴۱۳,۱۴۸	-	-	۲۴۰,۷۴۵,۶۹۹	۱,۸۸۷,۰۶۴,۷۹۳,۲۱۳	۲,۱۵۴,۲۱۱,۰۹۰,۹۹۳	۸۹.۱۸%	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰								۱۴۰۰/۰۱/۳۱							
نام سهام		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر						
شرکت															
															

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از در بورس یا سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۶۶,۵۱۵,۱۱۹,۱۶۶	۶۷,۶۱۷,۰۹۶,۱۷۹	۱۱۳,۳۸۲	-	-	۹۳,۲۸۲	۶۰۲,۱۶۶	۵۴,۷۷۱,۸۳۷,۹۴۵	۵۶,۱۶۱,۰۶۷,۷۷۳
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۲۲,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۷,۱۵۶,۸۸۹,۷۵۰
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۳۸,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰	۷۶۷,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۲۹,۱۴۰,۷۱۷,۲۸۷
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۸,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰	۹۰۴,۹۹۹	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۶,۲۸۲,۴۳۰,۰۹۳
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۸,۶۴۸	-	-	۸,۶۴۸	۸۹۲,۹۹۹	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۷,۷۲۱,۳۵۵,۶۲۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۳۱,۲۹۰,۹۱۴,۷۶۶	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۴۵,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰	۷۰۴,۶۵۰	۳۱,۲۰۹,۹۱۴,۷۶۶	۳۱,۷۰۳,۵۰۲,۶۹۸
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱۳,۰۹۲,۳۴۷,۸۵۰	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۲۱,۶۷۰	-	-	۷,۱۷۰	۶۱۹,۹۹۰	۴,۳۳۱,۸۹۳,۵۹۰	۴,۴۴۴,۵۲۲,۵۸۴
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۵۳,۴۳۷,۹۹۲,۶۰۸	۸۳,۲۰۰	۵۰	۳۳,۶۹۹,۸۶۷	۸۱,۶۴۰	۶۵۴,۹۹۹	۵۱,۹۰۹,۹۶۴,۳۶۳	۵۳,۴۶۴,۴۲۶,۱۷۶
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	۴۰	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۴۰	۷۹۳,۳۱۰	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۷۲۶,۶۴۸
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	۹۶۰	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۹۶۰	۸۵۵,۴۹۰	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۸۲۱,۱۲۱,۵۴۴
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۵۰	-	۷,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۵,۴۳۵,۳۱۴,۶۸۸
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۶,۹۳۲,۰۸۳,۳۳۲
جمع							۲۳۵,۹۴۹,۲۰۳,۶۵۱	۲۳۳,۰۰۶,۲۵۶,۴۲۹	۳۴۹,۸۰۰	۱۸,۰۵۰	۱۳,۱۳۸,۵۴۰,۸۲۶	۳۶,۱۱۰	۲۲,۳۶۰,۴۸۸,۸۸۸	۲۲۴,۶۱۷,۳۷۷,۵۴۹	۲۲۹,۲۹۵,۹۵۸,۱۹۳
۹.۴۷٪													۹.۴۵,۳۳۷	۳۳۱,۷۴۰	۲۲۹,۲۹۵,۹۵۸,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱
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	۶۹,۴۸۵,۰۱۳,۶۸۵	۶۹,۴۳۵,۰۱۳,۶۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪					
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۹,۱۰۸,۷۳۴,۹۱۰	۸۳,۳۸۲,۳۴۷,۷۷۳	۶۹,۴۳۵,۹۳۳,۶۸۵	۱۳,۹۴۶,۴۱۴,۰۸۸	۰.۵۸٪					
جمع					۱۹,۱۵۸,۷۳۴,۹۱۰	۱۵۲,۸۶۷,۳۶۱,۴۵۸	۱۳۸,۸۷۰,۹۴۷,۳۷۰	۱۳,۹۹۶,۴۱۴,۰۸۸	۰.۵۸٪					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۰۵,۲۰۲,۶۲۲,۶۷۴)	۸.۶۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۶۸,۶۶۲,۶۰۹	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۴,۷۶۶,۱۰۱	۰.۰۱%
جمع		(۲۰۲,۵۴۸,۵۳۷,۵۶۱)	۸.۴۹%-

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	(۲۰۵,۲۰۲,۶۲۲,۶۷۴)	۸.۶۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۶۸,۶۶۲,۶۰۹	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵۴,۷۶۶,۱۰۱	۰.۰۱%
جمع		(۲۰۲,۵۴۸,۵۳۷,۵۶۱)	۸.۴۹%-

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	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%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۸۹,۳۱۷,۲۶۱	۱۰۳,۹۳۰,۳۰۰	۳۹۳,۲۴۷,۲۶۱	-	۲۸۹,۳۱۷,۲۶۱	۱۰۳,۹۳۰,۳۰۰	۳۹۳,۲۴۷,۲۶۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	-	-	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۷,۱۲۱,۶۴۳,۷۶۵)	(۳۱۰,۳۰۴,۰۳۵)	(۷,۴۳۱,۸۴۷,۸۰۰)	-	(۷,۱۲۱,۶۴۳,۷۶۵)	(۳۱۰,۳۰۴,۰۳۵)	(۷,۴۳۱,۸۴۷,۸۰۰)
بانک پاسارگاد	-	۳,۴۹۵,۴۳۴,۱۴۴	۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۳,۵۹۲,۹۱۳,۹۲۹	-	۳,۴۹۵,۴۳۴,۱۴۴	۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۳,۵۹۲,۹۱۳,۹۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)	-	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)	-	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)	-	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)	-	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)	-	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)	-	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)	-	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)	-	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)	-	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷	-	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷	-	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷	-	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)	-	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)	-	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)	-	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)
پالایش نفت تهران	-	(۳,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)	-	(۳,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)	-	(۳,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)	-	(۳,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۲,۳۰۴,۳۶۴,۱۸۷)	-	(۱۲,۳۰۴,۳۶۴,۱۸۷)	-	(۱۲,۳۰۴,۳۶۴,۱۸۷)	-	(۱۲,۳۰۴,۳۶۴,۱۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)	-	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)	-	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)	-	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)
فولاد خوزستان	-	(۳,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)	-	(۳,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)	-	(۳,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)	-	(۳,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)	-	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)	-	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)	-	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)
ایران خودرو	-	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)	-	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)	-	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)	-	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)
سایپا	-	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)	-	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)	-	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)	-	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷	-	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷	-	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷	-	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)	-	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)	-	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)	-	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)	-	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)	-	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)	-	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)
شیرپا ستوریزه بگاه گیلان	-	۸,۵۹۲,۱۷۰	-	۸,۵۹۲,۱۷۰	-	۸,۵۹۲,۱۷۰	-	۸,۵۹۲,۱۷۰
پتروشیمی جم	-	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)	-	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)	-	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)	-	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)
پتروشیمی پارس	-	(۶۰۳۱۰,۰۸۱,۳۹۱)	-	(۶۰۳۱۰,۰۸۱,۳۹۱)	-	(۶۰۳۱۰,۰۸۱,۳۹۱)	-	(۶۰۳۱۰,۰۸۱,۳۹۱)
پتروشیمی نوری	-	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)	-	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)	-	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)	-	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۸,۲۲۸,۶۲۳,۲۸۸)	-	(۲۸,۲۲۸,۶۲۳,۲۸۸)	-	(۲۸,۲۲۸,۶۲۳,۲۸۸)	-	(۲۸,۲۲۸,۶۲۳,۲۸۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)	-	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)	-	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)	-	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)	-	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)	-	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)	-	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)
پتروشیمی پردیس	-	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)	-	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)	-	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)	-	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)	-	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)	-	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)	-	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)	-	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)	-	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)	-	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹
بانک ملت	-	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)	-	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)	-	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)	-	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)
بانک تجارت	-	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)	-	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)	-	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)	-	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)
بانک صادرات ایران	-	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)	-	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)	-	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)	-	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)
بانک پارسیان	-	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)	-	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)	-	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)	-	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)	-	(۳,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)	-	(۳,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)	-	(۳,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)
مخابرات ایران	-	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)	-	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)	-	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)	-	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)	-	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)	-	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)	-	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)
رایان هم افزا	-	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳	-	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳	-	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳	-	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳
	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)	۲,۲۵۳,۹۱۱,۷۹۹	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)	۲,۲۵۳,۹۱۱,۷۹۹	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)	(۲۰۷,۴۵۶,۵۳۴,۶۷۳)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)	۳,۹۱۴,۷۵۱	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	(۴,۶۳۰,۸۳۵,۲۹۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۶۰۹,۶۱۰	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷	۹۳,۳۳۱,۵۳۴,۶۷۵	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)	۵,۶۰۹,۶۱۰	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷	۹۳,۳۳۱,۵۳۴,۶۷۵	(۱۲,۴۷۶,۱۵۸,۷۷۷)
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۷۶,۲۶۷	۳۱,۹۶۱,۷۶۸,۸۰۹	۴۶,۵۵۰,۹۶۴,۸۷۳	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)	۴,۱۷۶,۲۶۷	۳۱,۹۶۱,۷۶۸,۸۰۹	۴۶,۵۵۰,۹۶۴,۸۷۳	(۱۴,۵۸۹,۱۹۶,۰۶۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۱,۲۴۱,۲۹۵,۸۳۷	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۱,۲۴۱,۲۹۵,۸۳۷	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۶۲,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)	۵,۵۲۴,۹۰۸	۶۲,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	(۱۷,۵۱۹,۵۹۱,۰۰۳)
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۹,۶۸۱,۲۴۰,۴۸۱	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	(۲,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۹,۶۸۱,۲۴۰,۴۸۱	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	(۲,۶۹۱,۲۹۱,۴۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۷۲,۸۴۰	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۸۹	۵۹,۲۶۶,۳۳۴,۹۷۷	(۱۲,۲۰۴,۳۶۴,۱۸۷)	۲,۰۷۲,۸۴۰	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۸۹	۵۹,۲۶۶,۳۳۴,۹۷۷	(۱۲,۲۰۴,۳۶۴,۱۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۰	۱۸۸,۸۰۶,۳۶۶,۶۹۶	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۰	۱۸۸,۸۰۶,۳۶۶,۶۹۶	(۲۴,۲۲۶,۰۹۷,۶۶۵)
فولاد خوزستان	۳,۶۴۲,۵۵۲	۵۲,۸۲۸,۶۲۱,۹۱۹	۵۵,۷۰۴,۶۸۸,۱۲۲	(۲,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)	۳,۶۴۲,۵۵۲	۵۲,۸۲۸,۶۲۱,۹۱۹	۵۵,۷۰۴,۶۸۸,۱۲۲	(۲,۸۷۶,۰۶۶,۲۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹	۱۹۳,۲۹۴,۰۸۷,۳۸۴	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹	۱۹۳,۲۹۴,۰۸۷,۳۸۴	(۳۳,۳۳۵,۱۸۶,۵۸۴)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۴۸۵	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۴۸۵	(۶,۶۶۶,۲۴۳,۳۱۹)
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۲۳	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۲۳	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	(۲,۶۶۰,۴۷۵,۴۲۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۱۸,۲۱۳,۷۶۰,۶۹۱	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۴	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷	۱۰,۲۶۹,۵۴۶	۱۱۸,۲۱۳,۷۶۰,۶۹۱	۱۰۷,۶۵۸,۲۳۱,۴۵۴	۱۰,۵۵۵,۵۲۹,۲۳۷
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳,۸۷۸,۹۶۸	۴۴,۵۳۵,۵۰۸,۰۲۱	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)	۳,۸۷۸,۹۶۸	۴۴,۵۳۵,۵۰۸,۰۲۱	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۵,۲۲۹,۳۹۵	۵۳,۹۵۸,۱۴۷,۴۳۵	۶۱,۰۷۹,۷۹۱,۲۰۱	(۷,۱۲۱,۶۴۳,۷۶۵)	۵,۲۲۹,۳۹۵	۵۳,۹۵۸,۱۴۷,۴۳۵	۶۱,۰۷۹,۷۹۱,۲۰۱	(۷,۱۲۱,۶۴۳,۷۶۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۱	۳۷,۷۸۹,۱۰۷۰۰۹۶	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۱	۳۷,۷۸۹,۱۰۷۰۰۹۶	(۸۵۳,۴۹۲,۲۹۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۰۵۰	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۱	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۸,۵۹۲,۱۷۰	۲۲,۰۵۰	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۱	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۸,۵۹۲,۱۷۰
پتروشیمی جم	۶۱۵,۶۰۳	۲۱,۴۱۷,۹۰۵,۶۷۵	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)	۶۱۵,۶۰۳	۲۱,۴۱۷,۹۰۵,۶۷۵	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۷)
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۵۷,۷۴۸,۴۰۶,۳۳۷	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	(۶,۰۳۱,۰۸۱,۳۹۱)	۴۰۳,۴۰۳	۵۷,۷۴۸,۴۰۶,۳۳۷	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	(۶,۰۳۱,۰۸۱,۳۹۱)
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۴۱,۰۸۹,۲۰۱,۵۸۳	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)	۶۹۲,۳۸۱	۴۱,۰۸۹,۲۰۱,۵۸۳	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	(۳,۱۸۶,۶۴۹,۹۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۱	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۰	(۲۸,۲۳۸,۶۲۳,۳۸۸)	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۱	۲۰۷,۰۱۸,۳۲۱,۸۱۰	(۲۸,۲۳۸,۶۲۳,۳۸۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۶۴,۰۳۲,۰۹۳,۳۵۹	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۱	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)	۵,۸۹۳,۴۴۶	۶۴,۰۳۲,۰۹۳,۳۵۹	۷۶,۷۴۴,۷۷۷,۹۵۱	(۱۲,۷۱۲,۶۸۴,۵۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	(۶,۲۱۴,۲۲۳,۴۱۴)
پتروشیمی پردیس	۴۹۰,۶۶۰	۴۶,۵۳۵,۳۲۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۶,۸۹۶,۴۰۷	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)	۴۹۰,۶۶۰	۴۶,۵۳۵,۳۲۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۶,۸۹۶,۴۰۷	(۳,۴۷۱,۵۶۸,۳۳۷)

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	(۱,۹۲۶,۰۹۳,۱۸۰)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	(۳۳,۴۷۹,۱۵۴)
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۷	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۷	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۷۹
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	(۲,۰۰۸,۵۵۱,۲۴۶)
بانک تجارت	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۴۸,۴۷۰,۲۲۷,۱۱۰	۵۳,۰۱۱,۸۴۰,۱۷۰	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۴۸,۴۷۰,۲۲۷,۱۱۰	۵۳,۰۱۱,۸۴۰,۱۷۰	(۴,۵۴۱,۶۱۳,۰۵۹)
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲	۳۷,۸۲۵,۱۸۲,۳۷۷	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲	۳۷,۸۲۵,۱۸۲,۳۷۷	(۴,۷۷۴,۲۹۶,۶۸۴)
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	(۵,۸۹۰,۶۷۰,۷۱۶)
بانک پاسارگاد	۴,۴۷۷,۲۰۵	۶۱,۳۲۸,۷۹۴,۳۸۴	۵۷,۸۳۳,۳۶۰,۲۴۰	۳,۴۹۵,۴۳۴,۱۴۴	۴,۴۷۷,۲۰۵	۶۱,۳۲۸,۷۹۴,۳۸۴	۵۷,۸۳۳,۳۶۰,۲۴۰	۳,۴۹۵,۴۳۴,۱۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۶,۳۴۶,۳۴۳,۳۴۷	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	(۲,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۶,۳۴۶,۳۴۳,۳۴۷	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	(۲,۱۵۸,۵۶۶,۸۵۰)
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۸,۶۴۶,۱۰۶,۴۶۸	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۸,۶۴۶,۱۰۶,۴۶۸	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	(۸۰۱,۹۴۴,۸۹۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۳,۹۷۴,۰۲۰,۲۹۴	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۳,۹۷۴,۰۲۰,۲۹۴	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	(۲,۴۹۳,۷۵۲,۰۸۱)
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۳,۶۷۳,۵۶۷,۷۵۸	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳	۳۳,۲۹۹	۳,۶۷۳,۵۶۷,۷۵۸	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۵۰۶,۳۷۷,۱۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۹۱۰,۴۹۰	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹	۴۹,۱۵۵,۰۰۲,۲۰۸	۲۸۹,۳۱۷,۲۶۱	۳,۹۱۰,۴۹۰	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹	۴۹,۱۵۵,۰۰۲,۲۰۸	۲۸۹,۳۱۷,۲۶۱
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۸,۶۴۸	۷,۷۲۱,۲۵۵,۶۲۰	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۵۷,۰۵۷,۸۰۸	۸,۶۴۸	۷,۷۲۱,۲۵۵,۶۲۰	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۵۷,۰۵۷,۸۰۸
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶,۲۸۳,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)	۱۸,۰۰۰	۱۶,۲۸۳,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۴۰	۳۱,۷۲۶,۶۴۸	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	(۱۵۱,۱۱۹)	۴۰	۳۱,۷۲۶,۶۴۸	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	(۱۵۱,۱۱۹)
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲۲,۰۰۰	۱۷,۱۵۶,۸۸۹,۷۵۰	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱	۲۲,۰۰۰	۱۷,۱۵۶,۸۸۹,۷۵۰	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۹۶۰	۸۲۱,۱۲۱,۵۴۴	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	(۴,۶۳۷,۶۹۶)	۹۶۰	۸۲۱,۱۲۱,۵۴۴	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	(۴,۶۳۷,۶۹۶)
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۷,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۱۴,۶۸۸	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)	۷,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۱۴,۶۸۸	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۸,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۷۵,۹۸۶,۲۲۵	۳۸,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۷۵,۹۸۶,۲۲۵
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۵,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۵۰۲,۶۹۸	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲	۴۵,۰۰۰	۳۱,۷۰۳,۵۰۲,۶۹۸	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۰۸۳,۳۳۲	۶,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۰۸۳,۳۳۲	۶,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۷,۱۷۰	۴,۴۴۴,۵۲۲,۵۸۴	۴,۴۰۷,۳۱۷,۰۳۰	۳۷,۲۰۵,۵۵۴	۷,۱۷۰	۴,۴۴۴,۵۲۲,۵۸۴	۴,۴۰۷,۳۱۷,۰۳۰	۳۷,۲۰۵,۵۵۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۸۱,۶۴۰	۵۳,۴۶۴,۴۲۶,۱۷۶	۵۲,۴۳۶,۱۵۹,۹۳۶	۱,۰۲۷,۸۱۰,۲۴۰	۸۱,۶۴۰	۵۳,۴۶۴,۴۲۶,۱۷۶	۵۲,۴۳۶,۱۵۹,۹۳۶	۱,۰۲۷,۸۱۰,۲۴۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۳,۲۸۲	۵۶,۱۶۱,۰۶۷,۷۷۳	۵۵,۶۷۹,۲۶۰,۳۰۵	۴۸۱,۸۰۷,۴۶۸	۹۳,۲۸۲	۵۶,۱۶۱,۰۶۷,۷۷۳	۵۵,۶۷۹,۲۶۰,۳۰۵	۴۸۱,۸۰۷,۴۶۸
	۲۴۱,۰۷۷,۴۳۹	۲,۳۸۳,۵۰۷,۰۴۹,۱۷۰	۲,۵۸۸,۸۷۰,۴۷۳,۳۱۲	(۲۰۵,۳۶۳,۴۲۴,۱۱۲)	۲۴۱,۰۷۷,۴۳۹	۲,۳۸۳,۵۰۷,۰۴۹,۱۷۰	۲,۵۸۸,۸۷۰,۴۷۳,۳۱۲	(۲۰۵,۳۶۳,۴۲۴,۱۱۲)

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	۲,۸۶۸,۲۴۳,۵۰۳	۲,۹۷۲,۱۷۳,۷۰۳	۱۶۹,۸۳۰	۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	۲,۸۶۸,۲۴۳,۵۰۳	۲,۹۷۲,۱۷۳,۷۰۳	۱۶۹,۸۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۱۰,۲۰۴,۰۳۵)	۴,۳۲۸,۶۴۰,۳۹۸	۴,۰۱۸,۴۳۶,۳۶۳	۳۷۰,۶۰۰	(۳۱۰,۲۰۴,۰۳۵)	۴,۳۲۸,۶۴۰,۳۹۸	۴,۰۱۸,۴۳۶,۳۶۳	۳۷۰,۶۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲۲۵,۷۰۰	۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲۲۵,۷۰۰	بانک پاسارگاد
۱۳۱,۹۲۶,۰۸۸	۸,۹۱۲,۹۸۴,۳۲۷	۹,۰۴۴,۹۱۰,۳۱۵	۱۴,۵۰۰	۱۳۱,۹۲۶,۰۸۸	۸,۹۱۲,۹۸۴,۳۲۷	۹,۰۴۴,۹۱۰,۳۱۵	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱۷,۸۸۷,۰۸۰	۱,۰۳۴,۰۷۶,۵۳۹	۱,۰۵۱,۹۶۳,۶۱۹	۱,۶۱۰	۱۷,۸۸۷,۰۸۰	۱,۰۳۴,۰۷۶,۵۳۹	۱,۰۵۱,۹۶۳,۶۱۹	۱,۶۱۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۱۱,۹۳۷,۸۳۵,۸۷۴	۱۲,۱۶۳,۵۷۴,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۱۱,۹۳۷,۸۳۵,۸۷۴	۱۲,۱۶۳,۵۷۴,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۲,۶۲۹,۴۶۴,۰۴۷	۵۰,۵۴۰,۱۷۳,۹۴۰	۵۳,۱۶۹,۶۳۷,۹۸۷	۲,۶۸۵,۲۰۹	۲,۶۲۹,۴۶۴,۰۴۷	۵۰,۵۴۰,۱۷۳,۹۴۰	۵۳,۱۶۹,۶۳۷,۹۸۷	۲,۶۸۵,۲۰۹	جمع

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۶۹,۱۳۱,۶۴۲	۱۳۱,۹۲۶,۰۸۸	۳۷,۲۰۵,۵۵۴	-	۱۶۹,۱۳۱,۶۴۲	۱۳۱,۹۲۶,۰۸۸	۳۷,۲۰۵,۵۵۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۴٪	۱,۰۴۵,۶۹۷,۳۲۰	۱۷,۸۸۷,۰۸۰	۱,۰۲۷,۸۱۰,۲۴۰	-	۱,۰۴۵,۶۹۷,۳۲۰	۱۷,۸۸۷,۰۸۰	۱,۰۲۷,۸۱۰,۲۴۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۳٪	۷۰۷,۵۴۶,۵۴۸	۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۴۸۱,۸۰۷,۴۶۸	-	۷۰۷,۵۴۶,۵۴۸	۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۴۸۱,۸۰۷,۴۶۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	۵۷,۰۵۷,۸۰۸	-	۵۷,۰۵۷,۸۰۸	-	۵۷,۰۵۷,۸۰۸	-	۵۷,۰۵۷,۸۰۸	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۰۱٪-	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)	-	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)	-	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)	-	(۳۵۴,۴۴۵,۷۴۴)	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۰.۰۰٪	(۱۵۱,۱۱۹)	-	(۱۵۱,۱۱۹)	-	(۱۵۱,۱۱۹)	-	(۱۵۱,۱۱۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰.۰۱٪	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱	-	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱	-	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱	-	۲۱۹,۲۱۲,۲۶۱	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	(۴,۶۳۷,۶۹۶)	-	(۴,۶۳۷,۶۹۶)	-	(۴,۶۳۷,۶۹۶)	-	(۴,۶۳۷,۶۹۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۰.۰۰٪	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)	-	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)	-	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)	-	(۱۱,۷۵۶,۷۶۰)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰.۰۰٪	۷۵,۹۸۶,۲۲۵	-	۷۵,۹۸۶,۲۲۵	-	۷۵,۹۸۶,۲۲۵	-	۷۵,۹۸۶,۲۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰.۰۲٪	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲	-	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲	-	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲	-	۴۳۴,۱۷۱,۲۹۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰.۰۱٪	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	-	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	-	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	-	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۱۰٪	۲,۴۶۸,۶۶۲,۶۰۹	۳۷۵,۵۵۲,۲۴۸	۲,۰۹۳,۱۱۰,۳۶۱	-	۲,۴۶۸,۶۶۲,۶۰۹	۳۷۵,۵۵۲,۲۴۸	۲,۰۹۳,۱۱۰,۳۶۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود		تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	سود
۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	-	۲۵
۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	۳۰,۶۵۶,۴۰۳			

شرح

بانک خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
خاورمیانه مهستان		۳۰,۶۵۶,۴۰۳	-	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۰.۰۰٪	۳۰,۶۵۶,۴۰۳	۰.۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی فروردین ماه	
پایان فروردین ماه	ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳۷,۵۹۵,۷۰۴	۱۳۷,۵۹۵,۷۰۴	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای
۱۷,۱۷۰,۳۹۷	۱۷,۱۷۰,۳۹۷	تنزیل سود بانک
۱۵۴,۷۶۶,۱۰۱	۱۵۴,۷۶۶,۱۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع