

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

باسلام

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



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۴۹,۳۶۲,۴۸۲	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵
بانک پاسارگاد	۴,۴۷۷,۲۰۵	۲۹,۶۰۶,۰۷۸,۲۱۳	۶۱,۳۷۸,۷۹۴,۳۸۵	-	-	۲,۵۰۶,۷۷۵,۲۷۶	۱۵۰,۶۸۹	۲,۵۰۶,۷۷۵,۲۷۶	۶۱,۳۷۸,۷۹۴,۳۸۵
بانک تجارت	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۵۹,۹۹۸,۳۸۰,۸۸۱	۴۸,۴۷۰,۳۲۷,۱۱۰	-	-	-	-	-	۴۸,۴۷۰,۳۲۷,۱۱۰
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۴۷,۱۱۸,۸۳۳,۹۰۶	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵	-	-	-	-	-	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱	-	-	-	-	-	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱
یالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۶۳,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	۶۳,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰
یالایش نفت بندرعباس	۲۰,۷۲۸,۸۴۰	۴۳,۰۵۰,۵۴۸,۵۱۲	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۹۰	-	-	-	-	-	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۹۰
یالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۳۶۸,۹۲۰	۴۹,۶۸۱,۲۴۰,۴۸۱	-	-	-	-	-	۴۹,۶۸۱,۲۴۰,۴۸۱
پتروشیمی پارس	۴۰,۳۴۰,۲	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۵۷,۷۴۸,۰۶۳,۳۲۷	-	-	-	-	-	۵۷,۷۴۸,۰۶۳,۳۲۷
پتروشیمی پردیس	۴۹۰,۶۶۰	۲۳,۳۹۸,۶۴۰,۳۱۹	۴۶,۵۳۵,۳۳۸,۰۷۰	-	-	۶,۹۸۰,۷۴۷,۹۲۴	۷۵,۴۷۰	۶,۹۸۰,۷۴۷,۹۲۴	۴۶,۵۳۵,۳۳۸,۰۷۰
پتروشیمی جم	۶۱۵,۶۰۳	۹,۵۵۵,۴۵۶,۶۰۰	۲۱,۴۱۷,۹۰۵,۶۷۵	-	-	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	-	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۱,۰۸۹,۲۰۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	۴۱,۰۸۹,۲۰۱,۵۸۳
توسعه معادن فولزوات	۴,۱۷۶,۳۶۷	۱۸,۲۴۰,۰۲۳,۱۶۴	۳۱,۹۶۱,۷۶۸,۸۰۹	-	-	۳,۹۷۸,۴۰۰,۴۲۰	۵۶۱,۴۰۰	۳,۹۷۸,۴۰۰,۴۲۰	۳۱,۹۶۱,۷۶۸,۸۰۹
ح. توسعه معادن فولزوات	۱,۶۸۸,۱۰۰	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۱۱,۳۴۱,۶۵۵,۸۳۸	-	-	۸,۰۰۰,۱۹۵۹,۴۹۲	-	۸,۰۰۰,۱۹۵۹,۴۹۲	۱۱,۳۴۱,۶۵۵,۸۳۸
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳,۸۷۸,۹۶۸	۳۶,۱۹۸,۵۲۹,۳۷۶	۴۴,۵۳۵,۵۰۸,۰۲۲	-	-	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	-	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۴۴,۵۳۵,۵۰۸,۰۲۲
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۶۲۷,۵۶۷,۷۵۹	-	-	-	-	-	۳,۶۲۷,۵۶۷,۷۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۸۹۳,۴۴۶	۴۱,۹۵۸,۴۶۱,۴۴۳	۶۴,۰۳۲,۰۹۳,۳۶۰	-	-	۶,۹۷۸,۳۰۱,۶۶۸	۶۸۳,۷۳۰	۶,۹۷۸,۳۰۱,۶۶۸	۶۴,۰۳۲,۰۹۳,۳۶۰
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۳۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۳۶۹,۵۴۶	۱۶۷,۴۴۷,۷۹۵,۰۳۵	۱۱۸,۲۱۳,۲۶۰,۶۹۱	-	-	۲,۰۷۸,۳۸۸,۲۰۷	-	۲,۰۷۸,۳۸۸,۲۰۷	۱۱۸,۲۱۳,۲۶۰,۶۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	۱۷,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۹۸۳,۳۶۴,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر اهدلینگ	۵,۳۲۹,۳۹۵	۳۷,۰۴۵,۷۳۶,۳۸۰	۵۳,۳۵۸,۱۴۷,۴۵۵	-	-	-	-	-	۵۳,۳۵۸,۱۴۷,۴۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۳۳,۹۷۰,۲۰۰,۲۹۵	-	-	-	-	-	۳۳,۹۷۰,۲۰۰,۲۹۵
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۲۰,۵۰	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۲	-	-	-	۱۵۰,۲۸	-	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۳۹,۲۵۶,۶۵۸,۳۸۰	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۳	-	-	-	-	-	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۳
فولاد خوزستان	۳,۶۴۲,۵۵۲	۲۰,۷۹۰,۶۷۶,۶۳۶	۵۳,۲۸۸,۶۲۱,۹۲۰	-	-	۱,۰۱۹,۹۶۰	۱,۴۰۹,۶۶۰	۱,۴۰۹,۶۶۰	۵۳,۲۸۸,۶۲۱,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۱۳,۰۹۰,۵۲۰,۹۰۰	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۱	-	-	-	-	-	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۴۴,۳۶۷,۳۶۶,۸۵۵	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۵,۳۲۷,۱۵۱,۶۵۶	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹	-	-	-	-	-	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۹۰۳,۸۳۴	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۲	-	-	-	-	-	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱	-	-	-	-	-	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۱,۷۰۱,۳۹۱,۷۱۸	۳۸,۶۴۶,۱۰۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	۳۸,۶۴۶,۱۰۶,۴۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۶۰۹,۶۱۰	۶۱,۳۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷	-	-	-	-	-	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۲۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹	-	-	-	-	-	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹
ملی صنایع سس ایران	۱۴,۳۴۴,۹۱۵	۹۴,۳۰۹,۰۸۸,۴۹۰	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۳۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۶,۴۴۶,۳۴۴,۳۳۸	-	-	-	-	-	۲۶,۴۴۶,۳۴۴,۳۳۸
گسترش صنایع روی ایرانیتان	-	-	-	-	-	۵۹۳,۳۶۴,۹۴۸	۹۵,۹۲۶	۵۹۳,۳۶۴,۹۴۸	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۳۲	۶۷۹,۴۶۰	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۳۲	-
جمع	۲۴۰,۷۴۵,۶۹۹	۱,۸۸۷,۰۶۴,۷۹۳,۳۱۳	۳,۱۵۴,۲۱۱,۰۰۰,۹۹۳	۳,۶۷۱,۱۶۳	۵۱,۸۳۶,۶۶۶,۳۶۱	۸۹,۷۸۱,۹۳۷,۲۱۲	۳,۶۷۱,۱۶۳	۵۱,۸۳۶,۶۶۶,۳۶۱	۳,۱۵۴,۲۱۱,۰۰۰,۹۹۳

(۹,۶۴۱,۶۷۱)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بیدار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بیدار یا در آمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسم	تاریخ سرسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۷۱٪	۶۰.۵۷۵.۰۱۸.۷۸۷	۵۸.۸۲۰.۲۴۵.۳۹۶	۶۰.۵۸۶۰	۱۰۰.۰۰۰	-	۴۰.۵۸۴۰۷.۴۵۱	۶.۷۱۸	۵۶.۱۶۱.۰۶۷.۷۷۳	۵۴.۷۷۱.۸۳۷.۹۴۵	۹۳.۲۸۲	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰دوچه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۳۲,۳۶۶.۰۸۶	۹۶۰	-	۸۲۱,۱۲۱.۵۴۴	۸۲۵,۷۵۹.۲۴۱	۹۶۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲دوچه ۹۸-۰۱۱۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۸۱۴.۷۵۴	۴۰	-	۳۱,۷۲۶.۶۴۸	۳۱,۸۷۷.۷۶۸	۴۰	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵دوچه ۹۸-۰۱۰۴۶
۰.۷۷٪	۱۷,۳۶۶,۹۳۵.۸۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷.۸۹۷	۷۸۵.۰۰۳	۲۲.۰۰۰	-	-	-	۱۷,۱۵۶,۸۹۷.۷۵۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷.۸۹۷	۲۲.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶دوچه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۰.۲۴٪	۵,۴۶۶,۱۸۴.۰۷۴	۵,۴۴۶,۹۷۱.۴۴۹	۷۸۱.۰۲۵	۷.۰۰۰	-	-	-	۵,۴۴۵,۳۱۴.۶۸۸	۵,۴۴۶,۹۷۱.۴۴۹	۷.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷دوچه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱.۳۰٪	۲۹,۱۴۰,۷۵۵.۳۸۰	۲۸,۸۰۹,۳۲۰.۷۲۰	۷۶۷.۰۰۱	۳۸.۰۰۰	-	-	-	۲۹,۱۴۰,۷۱۷.۳۸۷	۲۸,۸۰۹,۳۲۰.۷۲۰	۳۸.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸دوچه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰.۷۴٪	۱۶,۵۵۴,۹۶۴.۸۶۸	۱۵,۸۷۸,۸۷۷.۵۲۵	۹۱۹.۸۸۷	۱۸.۰۰۰	-	-	-	۱۶,۲۸۳,۳۳۰.۹۳	۱۵,۸۷۸,۸۷۷.۵۲۵	۱۸.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱دوچه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰.۳۵٪	۷,۸۳۱,۳۳۴.۷۰۷	۷,۶۰۲,۹۶۹.۷۸۵	۹۰۵.۷۲۹	۸.۶۴۸	-	-	-	۷,۷۲۱,۳۵۵.۶۲۰	۷,۶۰۲,۹۶۹.۷۸۵	۸.۶۴۸	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳دوچه ۹۷-۰۰۸۲۴
۰.۷۹٪	۱۷,۶۷۴,۲۹۵.۹۵۳	۱۷,۳۳۸,۸۴۱.۵۲۷	۷۰۷.۱۰۰	۲۵.۰۰۰	۱۴,۰۷۳,۴۴۸.۷۲۵	۲۰.۰۰۰	-	۳۱,۷۰۳,۵۰۲.۶۹۸	۳۱,۲۰۹,۹۱۴.۷۶۶	۴۵.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴دوچه ۹۹-۰۱۱۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰.۰۰۰	-	۶,۹۳۲,۰۸۳,۳۳۲	۶,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۱۰.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۵دوچه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۴۰۸,۷۸۲,۴۷۸	۷,۱۷۰	-	۴,۴۴۴,۵۲۲,۵۸۴	۴,۳۱۱,۹۹۳,۵۹۰	۷,۱۷۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷دوچه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲.۴۰٪	۵۳,۶۶۸,۵۷۰.۸۰۸	۵۱,۹۰۹,۹۶۴,۳۶۳	۶۵۷.۵۰۰	۸۱,۶۴۰	-	-	-	۵۳,۴۶۴,۴۲۶,۱۷۶	۵۱,۹۰۹,۹۶۴,۳۶۳	۸۱,۶۴۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹دوچه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹.۳۰٪	۲۰۸,۱۷۸,۰۵۰,۳۷۷	۲۰۲,۸۱۳,۹۴۸,۶۷۲	۶,۱۲۹,۱۰۵	۳۰۰,۳۸۸	۲۶,۲۴۷,۲۰۱.۰۰۳	۳۸,۱۷۰	-	۲۲۹,۲۹۵,۹۵۸,۱۹۳	۲۲۴,۶۱۷,۳۷۷,۵۴۹	۳۳۱,۷۴۰	-	-					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۸,۹۵۹,۱۹۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۳,۹۴۶,۴۱۴,۰۸۸	۲۳,۶۱۷,۴۳۱,۴۴۸	۰.۶۰٪
جمع					۱۳,۹۹۶,۴۱۴,۰۸۸	۴۷,۶۸۶,۳۹۰,۶۴۶	۰.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۵۷,۹۸۴,۷۶۶,۷۹۳)	۷.۱۵%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱,۰۷۰,۸۸۵,۶۶۵	۰.۰۵%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱۷۳,۵۵۱,۸۲۴	۰.۰۱%	سایر درآمدها
	(۱۵۶,۷۰۶,۱۷۴,۴۸۲)	۷.۰۹%-	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۳۶۳,۱۸۷,۳۸۹,۴۸۹)	۱۶.۴۳%-	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۳,۵۳۹,۵۴۸,۲۷۰	۰.۱۶%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶۴,۸۱۱,۲۲۵	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳۲۸,۳۱۷,۹۲۵	۰.۰۱%	سایر درآمدها
	(۳۵۹,۲۵۴,۷۱۲,۰۶۹)	۱۶.۲۵%-	جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۴۴,۱۳۱,۵۸۰,۹۱۳	۵.۵۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵,۶۹۳,۰۰۱,۷۱۴	۰.۲۲%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۴,۶۵۶,۲۷۰	۰.۰۰%	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱۳۸,۳۵۱,۶۵۳	۰.۰۱%	سایر درآمدها
	۱۴۹,۹۶۷,۵۹۰,۵۵۰	۵.۷۲%	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ	پادداشت 1-1-2	پادداشت 2-1-2	پادداشت 3-1-2	مبلغ
درصد از کل درآمد ها								
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	(۲۰,۷۵۳,۴۸۰,۸۹۶)	-	-	-	(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۳,۳۳۹,۳۳۶,۳۴۵)	-	-	-	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۸۸۹,۰۰۸,۳۷۷	-	-	-	(۱۲,۷۰۰,۱۲۷,۶۸۶)
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۹,۲۳۶,۸۴۲	-	-	-	(۱,۷۳۹,۳۷۰,۲۳۶)
فولاد خوزستان	-	-	-	(۶۲۴,۳۶۰,۳۶۰)	-	-	-	(۳,۵۰۰,۴۳۶,۵۶۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	(۱۲,۸۴۹,۳۵۰,۷۰۰)	-	-	-	(۲,۲۹۳,۸۲۱,۴۶۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	(۱۰,۸۴۹,۳۹۷,۱۹۱)	-	-	-	(۱۰,۴۵۶,۱۴۹,۷۳۰)
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۵,۴۷۴,۶۰۲,۷۸۹	-	-	-	۱۹,۰۶۷,۵۱۶,۷۱۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	(۵,۳۵۴,۲۲۸,۵۰۲)	-	-	-	(۱۲,۷۸۶,۰۷۶,۳۰۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۵۸,۰۶۸,۲۹۰	-	-	(۳,۱۴۵,۴۸۵,۴۶۸)	۲,۳۵۸,۰۶۸,۲۹۰	-	-	(۳,۹۹۸,۹۷۷,۷۶۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۳,۶۹۱,۳۵۸	-	-	(۲,۸۶۳,۰۴۸,۵۷۸)	۲,۴۰۳,۶۹۱,۳۵۸	-	-	(۷,۲۶۶,۷۳۹,۹۳۶)
شیرپا بستوریزه یگانه گیلان	۹,۴۷۴,۱۰۲	-	-	۱۷,۰۹۰,۹۲۱۴	۹,۴۷۴,۱۰۲	-	-	۱۷۰,۰۲۷,۲۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۴,۱۲۶,۴۱۲,۲۸۶)	-	-	-	(۱۶۶,۵۰۱,۳۳۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۴۶۶,۹۷۴,۹۸۷)	-	-	-	(۱۶۶,۰۲۵۷۱,۰۶۴)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۷,۹۶۳,۴۵۰,۴۵۵)	-	-	-	(۵,۰۹۷,۸۱۰,۲۸۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	(۹,۴۱۹,۵۲۰,۱۳۴)	-	-	-	(۲۵,۴۸۳,۰۴۱,۴۵۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۴,۷۸۰,۳۷۵,۳۱۵)	-	-	-	(۱۲,۱۱۰,۸۱۱,۶۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۴۸۶,۳۵۷,۱۱۰	-	-	-	(۱۶,۹۸۴,۷۳۹,۵۰۳)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱	-	-	-	(۳۲,۷۳۹,۷۴۰,۵۵۵)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۷,۰۸۷,۱۷۱,۶۲۹	-	-	-	۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱
سایا	-	-	-	(۵,۳۲۰,۹۵۰,۸۴۰)	-	-	-	(۱۶,۲۴۸,۰۱۴,۹۵۵)
ایران خودرو	-	-	-	(۸,۰۹۶,۰۱۷,۳۲۹)	-	-	-	(۷,۹۸۱,۴۲۶,۲۶۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	(۳۵۴,۶۲۱,۱۵۶)	-	-	-	(۱۴,۷۶۲,۲۶۰,۶۴۹)
پتروشیمی نوری	-	-	-	(۴۸۱,۷۸۲,۹۳۳)	-	-	-	(۳۵۴,۶۲۱,۱۵۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	(۳,۲۷۶,۳۸۱,۹۴۹)	-	-	-	(۳,۶۶۸,۴۳۲,۹۰۵)
پتروشیمی پارس	-	-	-	۴۷۷,۱۹۳,۲۷۵	-	-	-	(۱۵,۹۸۸,۹۶۶,۵۴۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	(۴,۸۶۸,۷۲۸,۱۶۹)	-	-	-	(۵,۵۵۳,۸۸۸,۱۱۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	(۵,۰۵۲,۶۸۶,۳۲۷)	-	-	-	(۳۳,۱۰۷,۳۵۱,۵۵۸)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۶۸۴,۰۲۳,۸۸۵)	-	-	-	(۱۱,۲۶۶,۹۰۹,۷۴۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	(۵۸,۱۳۲,۰۴۷,۴۱۸)	-	-	-	(۴,۱۵۵,۵۹۲,۲۳۳)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	(۵۶,۷۸۰,۱۳۹,۳۳۹)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	-	-	-	۷۵,۸۶۶,۳۴۶
بانک ملت	-	-	-	۱۰۵۰۱,۸۵۳,۶۶۱	-	-	-	(۳,۸۶۴,۴۹۰,۶۸۰)
بانک پارسیان	-	-	-	۵۷۷,۹۵۲,۵۹۸	-	-	-	۸,۴۹۳,۳۰۲,۴۱۴
بانک تجارت	-	-	-	(۸,۰۶۰,۰۱۱,۳۵۰)	-	-	-	(۵,۳۱۲,۷۱۸,۱۱۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	(۵,۲۶۲,۶۰۸,۸۳۷)	-	-	-	(۱۲,۶۰۰,۱,۶۲۴,۳۱۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	(۵,۰۲۶,۷۹۹,۵۱۵)	-	-	-	(۱۰,۰۲۶,۹۰۵,۵۲۳)
مخابرات ایران	-	-	-	(۱۰,۶۱۶,۲۲۲,۹۲۳)	-	-	-	(۷,۱۸۵,۳۶۶,۳۶۶)
رایان هم افزا	-	-	-	(۳۴۰,۲۷۶,۹۵۲)	-	-	-	(۱,۴۱۸,۱۶۷,۸۱۹)
	-	-	-	(۳۴۰,۲۷۶,۹۵۲)	-	-	-	۱۶۶,۱۰۰,۱۷۰
	-	-	-	(۱۵۷,۹۸۴,۷۶۶,۷۹۳)	-	-	-	(۲۲,۲۳۳,۰۱۸,۱۴۳)
	-	-	-	(۲۴,۴۷۶,۹۲۹,۹۴۲)	-	-	-	(۳۴۵,۳۴۵,۶۰۵,۰۹۶)
	-	-	-	(۱۳۸,۲۷۹,۰۷۰,۶۰۱)	-	-	-	۴,۷۷۱,۲۳۳,۷۵۰
	-	-	-	(۲۴,۴۷۶,۹۲۹,۹۴۲)	-	-	-	(۱۵۷,۹۸۴,۷۶۶,۷۹۳)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۳۹۲,۴۷۳,۰۱۰	۲,۳۵۸,۰۶۸,۲۹۰	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۳۹۲,۴۷۳,۰۱۰	۲,۳۵۸,۰۶۸,۲۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	۴۰۱,۷۱۲,۸۰۲	۲,۴۰۳,۶۹۱,۳۵۸	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	۴۰۱,۷۱۲,۸۰۲	۲,۴۰۳,۶۹۱,۳۵۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۸۹۸	۹,۴۷۴,۱۰۲	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۰,۸۹۸	۹,۴۷۴,۱۰۲
جمع		۳,۴۸۶,۶۰۳	۳,۸۸۰	۵,۵۶۶,۹۷۰,۴۶۰	۷۹۵,۷۳۶,۷۱۰	۴,۷۷۱,۲۳۳,۷۵۰	۵,۵۶۶,۹۷۰,۴۶۰	۷۹۵,۷۳۶,۷۱۰	۴,۷۷۱,۲۳۳,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 و صنعتی گل گهر	۵۶۰۹۶۱۰	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰	۸۰,۸۵۵,۳۷۵,۸۹۷	(۴,۱۲۶,۴۱۲,۲۸۶)	۵۶۰۹۶۱۰	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰	۹۳,۳۳۱,۵۳۴,۶۷۵	(۱۶,۶۰۲,۵۷۱,۰۶۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۸۷,۷۵۲,۳۸۳,۱۳۱	۸۸,۲۱۹,۳۵۸,۱۰۹	(۴۶۶,۹۷۴,۹۸۷)	۳,۹۱۴,۷۵۱	۸۷,۷۵۲,۳۸۳,۱۳۱	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	(۵۰,۰۹۷,۸۱۰,۲۸۲)
توسعه معادن و فلزات	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۱,۷۵۸,۶۰۱,۳۶۸	۲۷,۸۴۵,۰۹۰,۳۳۴	۳,۹۱۳,۵۱۰,۹۳۴	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۱,۷۵۸,۶۰۱,۳۶۸	۴۲,۴۴۳,۲۸۶,۳۹۸	(۱۰,۶۷۵,۶۸۵,۱۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴	۶۲,۶۰۹,۱۹۶,۶۹۰	(۷,۹۶۳,۴۵۰,۴۵۵)	۵,۵۲۴,۹۰۸	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	(۲۵,۴۸۳,۰۴۱,۳۵۹)
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۶	۴۹,۶۸۱,۲۴۰,۴۸۱	(۹,۴۱۹,۵۲۰,۱۳۴)	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۶	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	(۱۲,۱۱۰,۸۱۱,۶۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۷۲۸,۴۰	۴۲,۲۸۱,۵۹۵,۴۷۳	۴۷,۰۶۱,۹۷۰,۷۸۹	(۴,۷۸۰,۳۷۵,۳۱۵)	۲۰,۷۲۸,۴۰	۴۲,۲۸۱,۵۹۵,۴۷۳	۵۹,۲۶۶,۳۳۴,۹۷۷	(۱۶,۹۸۴,۷۳۹,۵۰۳)
فولاد خوزستان	۴,۳۵۲,۰۱۲	۶۳,۳۳۴,۳۶۰,۶۱۸	۶۳,۴۸۱,۷۰۰,۰۳۱	(۱۴۷,۳۳۹,۴۱۲)	۴,۳۵۲,۰۱۲	۶۳,۳۳۴,۳۶۰,۶۱۸	۶۶,۳۵۷,۷۶۶,۲۳۴	(۳,۰۲۳,۴۰۵,۶۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۶۶,۰۶۶,۶۲۶,۱۴۰	۱۶۴,۵۸۰,۲۶۹,۰۳۰	۱,۴۸۶,۳۵۷,۱۱۰	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۶۶,۰۶۶,۶۲۶,۱۴۰	۱۸۸,۸۰۶,۳۶۶,۶۹۶	(۲۲,۷۳۹,۷۴۰,۵۵۵)
گسترش صنایع روی ایرانیا	۹۵,۹۲۶	۷۵۱,۶۸۵,۳۵۹	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱	۹۵,۹۲۶	۷۵۱,۶۸۵,۳۵۹	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۷۷,۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸	۱۵۹,۹۵۸,۹۰۰,۷۹۹	۱۷,۰۸۷,۱۷۱,۶۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۷۷,۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸	۱۹۳,۲۹۴,۰۸۷,۳۸۴	(۱۶,۲۴۸,۰۱۴,۹۵۵)
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۳,۰۱۳,۱۱۲,۳۸۳	۲۸,۳۳۴,۰۶۳,۲۲۳	(۵,۳۲۰,۹۵۰,۸۴۰)	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۳,۰۱۳,۱۱۲,۳۸۳	۳۰,۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	(۷,۹۸۱,۴۲۶,۲۶۰)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۳۹,۲۷۴,۲۹۶,۸۳۵	۴۷,۳۷۰,۳۱۴,۱۶۵	(۸,۰۹۶,۰۱۷,۳۲۹)	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۳۹,۲۷۴,۲۹۶,۸۳۵	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۴۸۵	(۱۴,۷۶۲,۲۶۰,۶۴۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۷۹,۴۶۰	۹,۱۱۸,۱۳۲,۳۷۵	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۳۲	(۳۵۴,۶۲۱,۱۵۶)	۶۷۹,۴۶۰	۹,۱۱۸,۱۳۲,۳۷۵	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۳۲	(۳۵۴,۶۲۱,۱۵۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۱,۴۳۲,۰۶۱,۰۴۲	۳۶,۹۳۵,۶۱۴,۸۰۱	(۵,۵۰۳,۵۵۳,۷۵۸)	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۱,۴۳۲,۰۶۱,۰۴۲	۳۷,۷۸۹,۱۰۷,۰۹۶	(۶,۳۵۷,۰۴۶,۰۵۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۶۹,۵۴۶	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳	۹۷,۲۴۷,۲۵۷,۹۳۸	(۱۲,۱۶۶,۷۱۶,۱۵۴)	۸,۲۶۹,۵۴۶	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳	۸۶,۶۹۱,۷۲۸,۷۰۱	(۱,۶۱۱,۱۸۹,۹۱۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۲۲۹,۳۹۵	۴۸۶۰۳,۹۱۸,۹۳۲	۵۳,۹۵۸,۱۴۷,۴۳۵	(۵,۳۵۴,۲۲۸,۵۰۲)	۵,۲۲۹,۳۹۵	۴۸۶۰۳,۹۱۸,۹۳۲	۶۱,۰۷۹,۷۹۱,۳۰۱	(۱۲,۴۷۵,۸۷۲,۲۶۸)
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۳۷,۰۷۸	۶۹۶,۶۰۴,۵۹۳	۵۳۵,۱۶۹,۴۸۱	۱۶۱,۴۳۵,۱۱۲	۳۷,۰۷۸	۶۹۶,۶۰۴,۵۹۳	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۱۷۰,۰۲۷,۲۸۲
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۴۹	۴۱,۰۸۹,۳۰۱,۵۸۳	(۴۸۱,۷۸۲,۹۳۳)	۶۹۲,۳۸۱	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۴۹	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	(۳,۶۶۸,۴۳۲,۹۰۵)
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۷۷,۱۷۶	۶۷,۷۳۴,۱۱۳,۰۷۷	۷۱,۰۱۰,۳۹۵,۰۲۷	(۳,۲۷۶,۲۸۱,۹۴۹)	۶,۵۷۷,۱۷۶	۶۷,۷۳۴,۱۱۳,۰۷۷	۸۳,۷۲۳,۰۷۹,۶۱۹	(۱۵,۹۸۸,۹۶۶,۵۴۱)
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲	۵۷,۷۴۸,۴۰۶,۳۳۷	۴۷۷,۱۹۳,۲۷۵	۴۰۳,۴۰۳	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	(۵,۵۵۳,۸۸۸,۱۱۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱	۱۷۸,۷۷۹,۶۹۸,۴۲۱	(۴,۸۶۸,۷۲۸,۱۶۹)	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱	(۳۳,۱۰۷,۳۵۱,۵۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۹۳	۵۶,۷۷۰,۱۲۵,۱۲۱	(۵,۰۵۲,۶۸۶,۳۲۷)	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۹۳	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	(۱۱,۲۶۶,۹۰۹,۷۴۲)
پتروشیمی پردیس	۵۶۶,۱۳۰	۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۱۰۷	۵۳,۵۱۶,۰۷۵,۹۹۳	(۶۸۴,۰۲۳,۸۸۵)	۵۶۶,۱۳۰	۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۱۰۷	۵۶,۹۸۷,۶۴۴,۳۳۱	(۴,۱۵۵,۵۹۲,۲۳۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۳,۶۴۸	۲۰۵,۱۵۲,۰۵۱,۰۶۷	(۵۸,۱۳۲,۰۴۷,۴۱۸)	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۳,۶۴۸	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	(۵۶,۷۸۰,۱۳۹,۳۳۹)

۷۵,۸۶۶,۳۴۶	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۸۶۴,۴۹۰,۶۸۰)	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	۱۶,۰۴۴,۹۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱۷,۹۸۲,۳۶۴,۵۰۰	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸,۴۹۳,۳۰۲,۴۱۴	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۶	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۱۰۵۰۱,۸۵۳,۶۶۱	۶۰,۱۱۳,۰۶۹,۴۵۵	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۶	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	بانک ملت
(۵,۳۱۲,۷۱۸,۱۱۷)	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۸۹	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۷۷,۹۵۲,۵۹۸	۲۹,۱۱۹,۹۱۹,۳۹۱	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۸۹	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۲,۶۰۱,۶۲۴,۳۱۰)	۵۳,۰۱۱,۸۴۰,۱۷۰	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۵۹	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	(۸۰,۶۰۰,۱۱۲,۲۵۰)	۴۸,۴۷۰,۲۲۷,۱۱۰	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۵۹	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۱۸,۹۷۰,۰۳۶,۹۳۳	۶۰,۳۴۰,۱۳۵,۵۱۶	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹	۴,۶۲۷,۸۹۴	۱۵,۴۷۴,۶۰۲,۷۸۹	۶۳,۸۳۵,۵۶۹,۶۶۰	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹	۴,۶۲۷,۸۹۴	بانک پاسارگاد
(۱۰,۰۳۶,۹۰۵,۵۳۳)	۳۷,۸۲۵,۱۸۲,۳۷۷	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۴	۱۴,۳۶۹,۸۳۵	(۵,۲۶۲,۶۰۸,۸۳۷)	۳۳,۰۵۰,۸۸۵,۶۹۲	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۴	۱۴,۳۶۹,۸۳۵	بانک صادرات ایران
(۷,۱۸۵,۳۶۶,۳۶۶)	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	(۵,۰۲۶,۷۹۷,۵۱۵)	۲۶,۳۶۶,۳۴۳,۳۴۷	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱,۴۱۸,۱۶۷,۸۱۹)	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	۲۸,۰۲۹,۸۸۳,۵۴۵	۳,۸۴۱,۶۴۳	(۱۰,۶۱۶,۲۲۲,۹۳۲)	۳۸,۶۶۴,۱۰۶,۶۶۸	۲۸,۰۲۹,۸۸۳,۵۴۵	۳,۸۴۱,۶۴۳	مخابرات ایران
(۹,۷۶۰,۳۹۲,۰۱۸)	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	۲۶,۷۰۷,۲۸۰,۳۵۷	۱,۳۴۸,۷۵۲	(۷,۲۶۶,۷۳۹,۹۳۶)	۳۳,۹۷۴,۰۲۰,۲۹۴	۲۶,۷۰۷,۲۸۰,۳۵۷	۱,۳۴۸,۷۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶۶,۱۰۰,۱۷۰	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۳,۳۳۳,۲۹۰,۸۰۵	۳۳,۲۹۹	(۳۴۰,۲۷۶,۹۵۲)	۳,۶۷۳,۵۶۷,۷۵۸	۳,۳۳۳,۲۹۰,۸۰۵	۳۳,۲۹۹	رایان هم افزا
(۱۰,۵۶۰,۰۰۷,۹۳۰)	۴۹,۱۵۵,۰۰۲,۲۰۸	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷	۲,۹۱۰,۴۹۰	(۱۰,۸۴۹,۳۹۷,۱۹۱)	۴۹,۴۴۴,۳۱۹,۴۶۹	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷	۲,۹۱۰,۴۹۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷)	۵,۵۵۷,۴۶۳,۱۳۷	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۱	(۱,۱۱۸,۲۰۷,۵۶۱)	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-	-	-	-	۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۸	(۱,۷۶۸,۵۰۷,۰۶۸)	-	-	پتروشیمی جم
۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۳۱,۳۲۴,۷۰۷	۸,۶۴۸	۱۱۰,۰۶۹,۰۸۷	۷,۷۲۱,۲۵۵,۶۳۰	۷,۸۳۱,۳۲۴,۷۰۷	۸,۶۴۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
(۸۲,۹۱۰,۹۶۹)	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۶,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۸	۱۸,۰۰۰	۲۷۱,۵۳۴,۷۷۵	۱۶,۲۸۳,۴۳۰,۰۹۳	۱۶,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۸	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۲۲۹,۲۵۸,۳۱۱	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۷,۲۶۶,۹۳۵,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۶,۰۵۰	۱۷,۱۵۶,۸۸۹,۷۵۰	۱۷,۲۶۶,۹۳۵,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۹,۲۱۲,۶۲۵	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۵,۴۶۶,۱۸۴,۰۷۴	۷,۰۰۰	۳۰,۹۶۹,۳۸۶	۵,۴۳۵,۲۱۴,۶۸۸	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۷۶,۰۲۴,۲۱۸	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۲۹,۱۴۰,۷۵۵,۲۸۰	۳۸,۰۰۰	۳۷,۹۹۳	۲۹,۱۴۰,۷۱۷,۲۸۷	۲۹,۱۴۰,۷۵۵,۲۸۰	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۰۲,۴۴۵,۱۷۲	۱۷,۳۷۱,۸۵۰,۷۸۱	۱۷,۶۷۴,۲۹۵,۹۵۳	۲۵,۰۰۰	(۱۳۱,۲۲۶,۱۱۹)	۱۷,۸۰۶,۰۲۲,۰۷۳	۱۷,۶۷۴,۲۹۵,۹۵۳	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۱,۳۳۱,۹۵۴,۸۷۲	۵۲,۴۳۶,۶۱۵,۹۳۶	۵۳,۶۶۸,۵۷۰,۸۰۸	۸۱,۶۴۰	۲۰۴,۱۴۴,۶۳۲	۵۳,۶۶۴,۴۲۶,۱۷۶	۵۳,۶۶۸,۵۷۰,۸۰۸	۸۱,۶۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۳۷,۳۵۱,۰۳۱	۵۹,۷۳۷,۶۶۷,۷۵۶	۶۰,۵۷۵,۰۱۸,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۴۳,۵۶۳	۶۰,۲۱۹,۴۷۵,۲۲۴	۶۰,۵۷۵,۰۱۸,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	۱۵۱,۱۲۰	(۱۵۱,۱۲۰)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	-	-	-	۴,۶۳۷,۶۹۷	(۴,۶۳۷,۶۹۷)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
-	-	-	-	(۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲)	۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-	-	-	-	(۳۷,۲۰۵,۵۵۴)	۳۷,۲۰۵,۵۵۴	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
(۳۴۲,۸۵۵,۱۴۲,۹۴۱)	۲,۵۰۴,۵۴۲,۹۹۲,۸۰۶	۲,۱۶۱,۶۸۷,۸۴۹,۸۳۶	۲۳۵,۰۷۵,۴۷۹	(۱۳۷,۴۹۱,۷۱۸,۸۰۳)	۲,۲۹۹,۱۷۹,۵۶۸,۶۶۴	۲,۱۶۱,۶۸۷,۸۴۹,۸۳۶	۲۳۵,۰۷۵,۴۷۹	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۱,۶۸۸,۱۰۰	ح. توسعه معادن وفلزات
(۲,۰۲۴,۴۴۲,۵۵۷)	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۳۸	۷۵۹,۰۰۰	(۲,۰۲۴,۴۴۲,۵۵۷)	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۳۸	۷۵۹,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	پتروشیمی جم
(۴۷۷,۰۲۰,۹۴۸)	۱۰,۶۷۳,۳۲۴,۴۸۱	۱۰,۱۹۶,۳۰۳,۵۳۳	۷۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۰۲۰,۹۴۸)	۱۰,۶۷۳,۳۲۴,۴۸۱	۱۰,۱۹۶,۳۰۳,۵۳۳	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۶۸۲,۶۳۴,۵۴۶)	۲۰,۹۶۶,۵۰۲,۷۵۳	۲۰,۲۸۳,۸۶۸,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۲,۶۳۴,۵۴۶)	۲۰,۹۶۶,۵۰۲,۷۵۳	۲۰,۲۸۳,۸۶۸,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	۲,۸۶۸,۲۴۳,۵۰۳	۲,۹۷۲,۱۷۳,۷۰۳	۱۶۹,۸۳۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۳۱۰,۲۰۴,۰۳۵)	۴,۳۲۸,۶۴۰,۳۹۸	۴,۰۱۸,۴۳۶,۳۶۳	۳۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۲۱,۶۷۰	۱,۴۶۵,۴۴۸	۴,۴۰۷,۳۱۷,۰۳۰	۴,۴۰۸,۷۸۲,۴۷۸	۷,۱۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
(۶۳,۰۱۴)	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۸۱۴,۷۵۴	۴۰	(۶۳,۰۱۴)	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۸۱۴,۷۵۴	۴۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶۵۰,۶۸۴۵	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۸۳۲,۲۶۶,۰۸۶	۹۶۰	۶۵۰,۶۸۴۵	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۸۳۲,۲۶۶,۰۸۶	۹۶۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۱۳,۸۹۷,۴۸۰,۶۲۵	۱۴,۰۷۳,۴۴۸,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۱۳,۸۹۷,۴۸۰,۶۲۵	۱۴,۰۷۳,۴۴۸,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۲۱,۵۶۳,۹۳۲,۰۲۸)	۱۹۰,۷۶۲,۷۰۸,۲۵۸	۱۶۹,۱۹۸,۷۷۶,۲۳۰	۱۲,۳۶۵,۰۵۰	(۲۴,۱۹۳,۳۹۶,۰۷۵)	۱۴۰,۲۲۲,۵۳۴,۳۱۸	۱۱۶,۰۲۹,۱۳۸,۲۴۲	۹,۶۷۹,۸۴۱	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	
درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2	
۰.۰۱٪	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	-	۰.۰۰٪	(۳۵,۷۴۰,۱۰۶)	۱,۴۶۵,۴۴۸	(۳۷,۲۰۵,۵۵۴)	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	۰.۰۰٪	(۳۱,۱۹۴,۳۴۴)	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	(۱۳۰,۸۵۰,۸۳۲)	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۰.۰۰٪	(۶۳,۰۱۴)	(۶۳,۰۱۴)	-	۰.۰۰٪	۸۸,۱۰۶	(۶۳,۰۱۴)	۱۵۱,۱۲۰	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۰۰٪	۶۵۰,۶۸۴۵	۶۵۰,۶۸۴۵	-	۰.۰۰٪	۱۱,۱۴۴,۵۴۲	۶۵۰,۶۸۴۵	۴,۶۳۷,۶۹۷	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۰.۰۳٪	۴۷۸,۴۱۳,۳۷۲	۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۳۰۲,۴۴۵,۱۷۲	۰.۰۰٪	۴۴,۲۴۱,۹۸۱	۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	(۱۳۱,۷۲۶,۱۱۹)	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۰.۰۶٪	۱,۳۴۹,۸۴۱,۹۵۲	۱۷,۸۸۷,۰۸۰	۱,۳۳۱,۹۵۴,۸۷۲	۰.۰۱٪	۲۰۴,۱۴۴,۶۳۲	-	۲۰۴,۱۴۴,۶۳۲	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۵٪	۱,۰۶۳,۰۹۰,۱۱۱	۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۸۳۷,۳۵۱,۰۳۱	۰.۰۳٪	۳۵۵,۵۴۳,۵۶۳	-	۳۵۵,۵۴۳,۵۶۳	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۱٪	۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵	-	۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵	۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۶۹,۰۸۷	-	۱۱۰,۰۶۹,۰۸۷	-	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۰۰٪	(۸۲,۹۱۰,۹۶۹)	-	(۸۲,۹۱۰,۹۶۹)	۰.۰۱٪	۲۷۱,۵۳۴,۷۷۵	-	۲۷۱,۵۳۴,۷۷۵	-	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۰.۰۱٪	۳۲۹,۲۵۸,۳۱۱	-	۳۲۹,۲۵۸,۳۱۱	۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۴۶,۰۵۰	-	۱۱۰,۰۴۶,۰۵۰	-	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۱۹,۲۱۲,۶۲۵	-	۱۹,۲۱۲,۶۲۵	۰.۰۰٪	۳۰,۹۶۹,۳۸۶	-	۳۰,۹۶۹,۳۸۶	-	-	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۰۰٪	۷۶,۰۲۴,۲۱۸	-	۷۶,۰۲۴,۲۱۸	۰.۰۰٪	۳۷,۹۹۳	-	۳۷,۹۹۳	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۱۶٪	۳,۵۳۹,۵۴۸,۱۷۰	۶۵۹,۰۸۶,۱۱۵	۲,۸۸۰,۴۶۲,۱۵۵	۰.۰۵٪	۱,۰۷۰,۸۸۵,۶۶۵	۲۸۳,۵۳۳,۸۶۷	۷۸۷,۳۵۱,۷۹۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود	تاریخ دریافت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سود
۶۴,۸۱۱,۲۲۵	-	۶۴,۸۱۱,۲۲۵	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	-	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	-	۲۵
۶۴,۸۱۱,۲۲۵	-	۶۴,۸۱۱,۲۲۵	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	-	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	-	-

شرح

بانک خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۶۴,۸۱۱,۲۲۵	۰.۰۰٪	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۶۴,۸۱۱,۲۲۵	۰.۰۰٪	۳۴,۱۵۴,۸۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۸۰,۴۸۹,۷۹۵	۱۴۲,۸۹۴,۰۹۱	سایر درآمدها
۴۷,۸۲۸,۱۳۰	۳۰,۶۵۷,۷۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۸,۳۱۷,۹۲۵	۱۷۳,۵۵۱,۸۲۴	جمع