

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

باسلام

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

بانشکر
مدیر صندوق



فیروزه
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۹۹,۳۶۲,۴۸۲	۳۹,۲۷۲,۲۹۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۷۲,۲۹۶,۸۲۵	۶۷,۰۹۹,۳۶۲,۴۸۲	۳۹,۲۷۲,۲۹۶,۸۲۵
بانک پاسارگاد	۴,۶۲۷,۸۹۴	۳۲,۱۱۲,۵۸۳,۴۸۹	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹	۳۲,۱۱۲,۵۸۳,۴۸۹	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹
بانک تجارت	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۵۹,۹۹۸,۲۸۰,۸۸۱	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۶۰	۵۹,۹۹۸,۲۸۰,۸۸۱	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۴۷,۱۱۸,۸۳۳,۹۰۶	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۵	۴۷,۱۱۸,۸۳۳,۹۰۶	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۵
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۷	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۷
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۹۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴	-	-	-	-	-	-	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۷۲۸,۸۰۰	۴۲,۰۵۰,۴۸۵,۱۲۲	۴۲,۳۸۱,۵۹۵,۴۷۳	۷,۶۳۳,۹۸۲	-	-	-	-	-	۴۲,۳۸۱,۵۹۵,۴۷۳	۴۲,۰۵۰,۴۸۵,۱۲۲	۴۲,۳۸۱,۵۹۵,۴۷۳
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۷	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۷
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲
پتروشیمی پردیس	۵۶۶,۱۳۰	۳۰,۳۷۹,۳۸۸,۲۴۳	۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۱۰۸	۳۰,۳۷۹,۳۸۸,۲۴۳	۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۱۰۸
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۵۰	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۳,۹۷۸,۶۶۷	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۸۰	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۶۹	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۸۰	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۶۹
رایان هم افرا	۳۳,۲۹۹	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۳۳۳,۲۹۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۲۹۰,۸۰۶	۸۳۳,۵۴۴,۷۲۹	۳,۳۳۳,۲۹۰,۸۰۶
سی نت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۷۷,۱۷۶	۴۸,۹۳۶,۷۶۳,۱۱۱	۶۷,۷۲۲,۱۱۳,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	۶۷,۷۲۲,۱۱۳,۰۷۷	۴۸,۹۳۶,۷۶۳,۱۱۱	۶۷,۷۲۲,۱۱۳,۰۷۷
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۲۴,۰۱۳,۱۱۲,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۱۳,۱۱۲,۳۸۳	۴۶,۵۹۰,۸۱۲,۹۴۱	۲۴,۰۱۳,۱۱۲,۳۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۶۶۵,۴۲۳,۸۰۰	-	-	-	۱,۵۵۸,۶۷۰,۲۳۵	-	-	۱,۶۶۵,۴۲۳,۸۰۰	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۶۶۵,۴۲۳,۸۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۲۶۹,۵۴۶	۱۲۴,۸۲۷,۲۴۰,۴۷۷	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳	۱۲۴,۸۲۷,۲۴۰,۴۷۷	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۱۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۸۰	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۷۹,۴۶۰	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۲۲	۹,۱۱۸,۱۲۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۸,۱۲۳,۲۷۶	۹,۴۷۲,۷۵۳,۵۲۲	۹,۱۱۸,۱۲۳,۲۷۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۲۲۹,۳۹۵	۳۷,۰۴۵,۷۳۶,۲۸۰	۴۸,۶۰۳,۹۱۸,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	۴۸,۶۰۳,۹۱۸,۹۳۳	۳۷,۰۴۵,۷۳۶,۲۸۰	۴۸,۶۰۳,۹۱۸,۹۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۲۶,۷۰۷,۷۸۰,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۰۷,۷۸۰,۳۵۸	۲۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۲۶,۷۰۷,۷۸۰,۳۵۸
شیراز استوریزه سپاه گیلان	۳۷,۰۷۸	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۶۹۶,۶۰۴,۵۹۴	-	-	-	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	-	-	۶۹۶,۶۰۴,۵۹۴	۲۷۶,۱۳۳,۷۲۴	۶۹۶,۶۰۴,۵۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۹۱,۴۸۲	۱۳۹,۲۵۶,۶۵۸,۳۸۰	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱	۱۳۹,۲۵۶,۶۵۸,۳۸۰	۱۷۳,۹۱۰,۹۷۰,۲۵۱
فولاد خوزستان	۴,۳۵۲,۰۱۲	۳۶,۳۸۱,۳۹۳,۲۷۴	۶۳,۳۳۴,۲۶۰,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	۶۳,۳۳۴,۲۶۰,۶۱۹	۳۶,۳۸۱,۳۹۳,۲۷۴	۶۳,۳۳۴,۲۶۰,۶۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۹۳,۲۱۷	۱۱۳,۰۹۰,۵۲۰,۹۰۰	۱۶۶,۰۶۶,۶۲۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۶۶,۶۲۶,۱۴۰	۱۱۳,۰۹۰,۵۲۰,۹۰۰	۱۶۶,۰۶۶,۶۲۶,۱۴۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰,۳۶۸	۲۲۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰,۳۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۵,۳۲۷,۱۵۱,۶۵۶	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷	۳۵,۳۲۷,۱۵۱,۶۵۶	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۹۶۰,۶۹۳	۳۰,۵۹۳,۰۳۰,۸۳۴	۳۱,۴۲۲,۰۶۱,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۲۲,۰۶۱,۰۴۳	۳۰,۵۹۳,۰۳۰,۸۳۴	۳۱,۴۲۲,۰۶۱,۰۴۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹۵,۹۲۶	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۷۵۱,۶۸۵,۳۵۹	-	-	-	۱,۱۲۳,۶۱۷,۲۴۹	-	-	۷۵۱,۶۸۵,۳۵۹	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۷۵۱,۶۸۵,۳۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۲۱,۳۴۴	۴۴,۴۹۱,۷۹۴,۷۲۳	۵۱,۷۱۷,۳۴۸,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۱۷,۳۴۸,۷۳۳	۴۴,۴۹۱,۷۹۴,۷۲۳	۵۱,۷۱۷,۳۴۸,۷۳۳
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۱,۷۰۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۸,۰۲۹,۸۸۲,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۲۹,۸۸۲,۵۴۵	۳۱,۷۰۱,۲۹۱,۷۱۸	۳۸,۰۲۹,۸۸۲,۵۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۶۰۹,۶۱۰	۶۱,۳۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰	۶۱,۳۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۳۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۸۷,۷۵۲,۳۸۳,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	۸۷,۷۵۲,۳۸۳,۱۲۱	۳۷,۳۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۸۷,۷۵۲,۳۸۳,۱۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۹۴,۳۰۹,۰۸۸,۴۹۰	۱۷۷,۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸	۹۴,۳۰۹,۰۸۸,۴۹۰	۱۷۷,۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۲۴,۷۷۵,۱۹۱	۱,۸۴۵,۴۵۷,۸۶۸,۱۸۱	۱,۹۵۳,۵۰۹,۷۹۹,۵۷۴	۱۳۳,۱۵۲,۷۵۶,۳۶۳	۱۸۶,۳۴۷,۶۹۰,۲۹۸	۴۰,۹۱۷,۴۴۸	۱۳۳,۱۵۲,۷۵۶,۳۶۳	۱۸۶,۳۴۷,۶۹۰,۲۹۸	۴۰,۹۱۷,۴۴۸	۱,۹۵۳,۵۰۹,۷۹۹,۵۷۴	۱,۸۴۵,۴۵۷,۸۶۸,۱۸۱	۲۲۴,۷۷۵,۱۹۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی ها
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۵۸,۸۳۰,۲۴۵,۳۹۶	۶۰,۵۷۵,۰۱۸,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۳,۰۱۳,۴۹۹	-	۶۲۷,۵۰۰	۷۱,۰۰۳,۲۵۸,۸۹۵	۷۵,۲۸۶,۳۵۱,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۳٪
اسناد خزانه -م ۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۷,۲۶۶,۹۳۵,۸۰۰	-	-	-	۸۰۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۷,۷۰۶,۷۹۰,۰۶۲	۲۲,۰۰۰	۰,۷۶٪
اسناد خزانه -م ۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۵,۴۶۶,۹۷۱,۴۴۹	۵,۴۶۶,۱۸۴,۰۷۴	-	-	-	۷,۰۰۰	۵,۴۶۶,۹۷۱,۴۴۹	۵,۶۲۶,۹۷۹,۹۲۵	۷,۰۰۰	۰,۳۴٪
اسناد خزانه -م ۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۲۹,۱۴۰,۷۵۵,۳۸۰	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۲۹,۸۸۱,۵۸۲,۹۸۱	۳۸,۰۰۰	۱,۳۸٪
اسناد خزانه -م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۶,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۸	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۶,۹۱۶,۷۱۷,۲۸۹	۱۸,۰۰۰	۰,۷۳٪
اسناد خزانه -م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۷,۶۰۲,۹۶۹,۷۸۵	۷,۸۳۱,۳۲۴,۷۰۷	-	-	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	-	-	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه -م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۷,۳۳۸,۸۴۱,۵۳۷	۱۷,۶۷۴,۳۹۵,۹۵۳	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۸۴۱,۵۳۷	۱۸,۱۷۱,۲۰۵,۸۷۱	۲۵,۰۰۰	۰,۷۸٪
اسناد خزانه -م ۹بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۵۱,۹۰۹,۹۶۴,۳۶۳	۵۳,۶۶۸,۵۷۰,۸۰۸	۹۰۰	۶۰۱,۰۹۴,۰۲۱	۸۳,۵۴۰	-	۵۴,۹۴۶,۵۶۱,۶۷۲	-	-	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ-۰۰۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۱۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۶۸۵,۳۸۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۶۸۵,۳۸۹	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۰,۴۳٪
جمع							۲۰۲,۸۱۳,۹۴۸,۶۷۲	۲۰۸,۱۷۸,۰۵۰,۳۷۷	۳۰۰,۹۰۰	۲۲,۶۲۵,۷۹۲,۸۰۹	۹۱,۱۸۸	۶۲,۸۳۳,۴۶۱,۷۳۱	۱۶۵,۳۲۵,۷۱۳,۳۱۲	۱۷۳,۴۲۷,۸۴۲,۶۹۰	۲۴۰,۰۰۰	۷,۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۱,۶۲۹,۸۸۹	۱۲۱,۳۶۱,۶۲۹,۸۸۹	۱۲۱,۳۶۱,۶۲۹,۸۸۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱۳,۴۹۴,۶۳۶,۳۳۸	۱۲۲,۸۳۳,۴۰۰,۰۵۷	۱۲۱,۳۶۱,۸۹۹,۸۸۹	۱۴,۹۶۶,۱۳۶,۵۰۶	۰.۶۴٪
جمع					۱۳,۵۴۴,۶۳۶,۳۳۸	۲۴۴,۱۹۵,۰۲۹,۹۴۶	۲۴۲,۷۲۳,۵۲۹,۷۷۸	۱۵,۰۱۶,۱۳۶,۵۰۶	۰.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱۵,۳۷۹,۲۵۱,۳۷۴	۵.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۵۱۱,۶۰۸,۷۰۰	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۷,۸۴۶,۸۹۱	۰.۰۱٪
جمع		۱۲۱,۰۵۶,۵۰۸,۹۳۹	۵.۲۶٪

- 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	(۲۴۷,۲۲۷,۳۴۳,۸۶۱)	۱۰.۷۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۰۵۱,۱۵۶,۹۶۹	۰.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۴۶,۱۶۴,۸۱۶	۰.۰۲٪
جمع		(۲۳۷,۶۲۷,۴۰۸,۸۷۷)	۱۰.۳۳٪-

- 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	(۱۵۷,۹۸۴,۷۶۶,۷۹۳)	۷.۱۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۷۰,۸۸۵,۶۶۵	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴,۱۵۴,۸۲۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷۳,۵۵۱,۸۲۴	۰.۰۱٪
جمع		(۱۵۶,۷۰۶,۱۷۴,۴۸۲)	۷.۰۹٪-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طلی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	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	درصد از کل درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۲۴,۳۷۶,۴۹۷,۴۰۶	۲۴,۳۸۰,۶۷۱,۲۴۴	-	۱,۶۲۶,۷۵۶,۸۵۰	۴,۱۷۳,۸۳۸	۱,۶۴۰,۹۳۰,۶۸۸	-۰.۷۰٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	-	-	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳.۸۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	-	-	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	-۰.۲۱٪
فولاد خوزستان	-	۲,۸۶۰,۵۵۸,۲۳۵	(۶۹۷,۱۲۹,۲۳۰)	۲,۱۶۳,۴۲۹,۰۰۵	-	(۱,۱۷۴,۱۵۰,۱۷۸)	(۱,۱۳۶,۹۹۷,۵۵۸)	(۱,۱۳۶,۹۹۷,۵۵۸)	-۰.۵۷٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	(۱۷۳,۱۳۲,۸۲۰)	۶۴,۹۴۷,۸۹۵	(۱۰۸,۱۸۴,۹۲۵)	۱۰,۷۸۸,۵۳۹	-۳,۱۰۵,۵۳۸	۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۷۲,۶۳۰,۸۹۶	-۰.۰۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	(۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱)	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۳۷۰,۹۳۱,۸۹۰	-	-	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری سایبا	-	-	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	-	-	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	-۰.۹۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳,۱۳۱,۹۶۴,۷۸۶	(۵,۴۱۰,۲۳۴,۷۹۴)	(۲,۲۷۸,۲۶۰,۰۰۸)	۲,۵۸۴,۱۶۳,۶۴۱	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۲۶۷)	(۵,۴۱۰,۲۳۴,۷۹۴)	(۶,۰۵۱,۱۴۲,۴۲۰)	۲.۵۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۷۵۸,۵۶۲,۳۴۶)	(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	(۲۰۶,۷۶۲,۳۶۵)	-	(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	-۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد	-	(۹,۳۳۸,۷۲۶,۸۰۲)	-	(۹,۳۳۸,۷۲۶,۸۰۲)	-	-	۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۴.۱۳٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۹.۲۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹,۴۵۳,۳۹۳,۵۳۱	-	۹,۴۵۳,۳۹۳,۵۳۱	-	۷,۸۴۲,۲۰۶,۶۱۳	۷,۱۵۹,۵۷۲,۰۰۶	۷,۱۵۹,۵۷۲,۰۰۶	۳۰.۴٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۱۳۶,۷۹۲	۲,۳۱۸,۱۳۶,۷۹۲	-۰.۹۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۸,۹۳۹,۵۵۰,۱۷۳	-	۸,۹۳۹,۵۵۰,۱۷۳	-	-۳,۵۳۶,۳۲۲,۰۹۵	(۳,۸۴۶,۵۲۶,۱۳۰)	(۳,۸۴۶,۵۲۶,۱۳۰)	۱.۶۳٪
پتروشیمی جم	-	۲,۷۰۶,۹۰۴,۶۳۲	-	۲,۷۰۶,۹۰۴,۶۳۲	-	-	۹۶۷,۶۳۴,۴۰۶	۹۶۷,۶۳۴,۴۰۶	-۰.۴۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۲۳۷,۲۹۹,۶۳۶	-	۲۳۷,۲۹۹,۶۳۶	-	(۱۰,۴۳۸,۳۸۵,۴۹۳)	(۲,۰۲۴,۴۴۲,۵۵۷)	(۲,۰۲۴,۴۴۲,۵۵۷)	۵.۲۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۹۹۶,۲۸۹,۰۸۳)	-	(۱,۹۹۶,۲۸۹,۰۸۳)	-	-۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۰۱۴	۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	(۱۲,۴۵۲,۴۳۸,۸۱۴)	۵.۲۸٪
مخابرات ایران	۹۹۵,۰۵۵,۹۶۳	(۸۷۸,۳۲۰,۶۰۱)	-	۱۱۶,۷۳۵,۳۶۲	۹۹۵,۰۵۵,۹۶۳	(۱۲,۲۹۶,۴۸۸,۴۲۱)	-	(۱۲,۲۹۶,۴۸۸,۴۲۱)	۴.۷۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۴۵۵,۸۴۷,۱۵۳)	-	(۴۵۵,۸۴۷,۱۵۳)	۲,۷۴۷,۰۷۵,۸۳۷	(۱۰,۲۱۶,۳۳۹,۱۷۲)	-	(۷,۴۶۹,۲۶۳,۲۳۵)	۳.۱۷٪
رایان هم افزا	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	(۶۹۵,۹۷۸,۹۱۲)	-	(۵۱۲,۸۳۴,۴۱۲)	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	(۵۲۹,۸۷۸,۷۲۲)	-	(۳۴۶,۷۳۴,۲۴۲)	-۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۴,۴۹۸,۲۰۵,۳۳۳	-	۱۴,۴۹۸,۲۰۵,۳۳۳	-	(۲,۱۰۴,۳۵۶,۷۳۱)	(۲,۱۰۴,۳۵۶,۷۳۱)	(۲,۱۰۴,۳۵۶,۷۳۱)	-۰.۹۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۵۰,۵۸۸,۹۵۰,۷۰۱	-	۵۰,۵۸۸,۹۵۰,۷۰۱	-	(۳۸,۹۱۴,۵۸۱)	-	(۳۸,۹۱۴,۵۸۱)	-۰.۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۳,۵۶۵,۳۲۵,۹۴۹	-	۱۳,۵۶۵,۳۲۵,۹۴۹	-	(۱۱,۹۱۷,۷۱۵,۵۱۰)	-	(۱۱,۹۱۷,۷۱۵,۵۱۰)	۵.۰۶٪
پالایش نفت تهران	-	۵,۹۷۴,۶۶۷,۰۵۷	-	۵,۹۷۴,۶۶۷,۰۵۷	-	(۶,۱۳۶,۱۴۴,۵۴۴)	-	(۶,۱۳۶,۱۴۴,۵۴۴)	۲.۶۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۷۰۸,۴۹۸,۲۸۶	-	۱,۷۰۸,۴۹۸,۲۸۶	-	(۱۵,۲۷۶,۴۴۱,۲۱۷)	-	(۱۵,۲۷۶,۴۴۱,۲۱۷)	۶.۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۹۱۷,۹۴۳,۲۳۶)	-	(۱,۹۱۷,۹۴۳,۲۳۶)	-	(۲۸,۱۶۵,۹۵۸,۱۹۲)	-	(۲۸,۱۶۵,۹۵۸,۱۹۲)	۱۱.۹۵٪
ایران خودرو	-	۴,۵۸۶,۳۰۷,۶۸۹	-	۴,۵۸۶,۳۰۷,۶۸۹	-	(۱۰,۱۷۵,۹۵۲,۹۶۰)	-	(۱۰,۱۷۵,۹۵۲,۹۶۰)	۴.۳۲٪
سایبا	-	(۳۳۲,۵۵۹,۴۲۷)	-	(۳۳۲,۵۵۹,۴۲۷)	-	-۸,۳۱۳,۹۸۵,۶۸۷	-	(۸,۳۱۳,۹۸۵,۶۸۷)	۳.۵۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۰,۱۲۲,۹۸۴)	-	(۹۰,۱۲۲,۹۸۴)	-	(۴۴۴,۷۴۴,۱۴۱)	-	(۴۴۴,۷۴۴,۱۴۱)	-۰.۱۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵,۷۷۸,۶۴۷,۰۰۷	-	۵,۷۷۸,۶۴۷,۰۰۷	-	(۵,۴۸۸,۲۶۲,۷۳۵)	-	(۵,۴۸۸,۲۶۲,۷۳۵)	۲.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۸,۱۶۵,۶۶۹,۷۵۰	-	۸,۱۶۵,۶۶۹,۷۵۰	-	۴,۰۱۰,۰۷۷,۵۲۶	-	۴,۰۱۰,۰۷۷,۵۲۶	۱.۷۰٪
پتروشیمی نوری	-	۱۳۰,۱۵۰,۲۱۸,۸۰۸	-	۱۳۰,۱۵۰,۲۱۸,۸۰۸	-	۹,۳۴۶,۵۸۸,۹۰۲	-	۹,۳۴۶,۵۸۸,۹۰۲	۳.۹۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۸۳۰,۶۵۱,۷۰۴	-	۱,۸۳۰,۶۵۱,۷۰۴	-	(۱۴,۱۵۸,۳۱۴,۸۳۷)	-	(۱۴,۱۵۸,۳۱۴,۸۳۷)	۶۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۸,۷۴۸,۴۶۹,۹۳۶	-	۱۸,۷۴۸,۴۶۹,۹۳۶	-	(۱۴,۳۵۸,۸۸۱,۶۲۲)	-	(۱۴,۳۵۸,۸۸۱,۶۲۲)	۹۰.۹٪
پتروشیمی پارس	-	۲۰,۰۵۰,۱۳,۷۶۰	-	۲۰,۰۵۰,۱۳,۷۶۰	-	(۳,۵۴۸,۸۷۴,۳۵۶)	-	(۳,۵۴۸,۸۷۴,۳۵۶)	۱.۵۱٪
سیمان شرق	-	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	-	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	-	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	-	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	-۰.۰۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۸,۷۸۷,۴۰۲,۵۱۶)	-	(۸,۷۸۷,۴۰۲,۵۱۶)	-	(۶۵,۵۶۷,۵۴۱,۸۵۶)	-	(۶۵,۵۶۷,۵۴۱,۸۵۶)	۲۷.۸۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	-	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	-	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	-	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	۱.۲۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	(۱۰,۸۳,۱۴۳,۲۳۳)	-	(۱۰,۸۳,۱۴۳,۲۳۳)	-	(۴,۹۴۷,۶۳۳,۹۱۲)	-	(۴,۹۴۷,۶۳۳,۹۱۲)	۲.۱۰٪
بانک تجارت	-	۵,۷۲۸,۲۹۹,۵۶۸	-	۵,۷۲۸,۲۹۹,۵۶۸	-	(۶,۸۷۳,۲۲۴,۷۴۲)	-	(۶,۸۷۳,۲۲۴,۷۴۲)	۲.۹۲٪
بانک ملت	-	(۱۴,۶۶۲,۴۲۴,۱۰۰)	-	(۱۴,۶۶۲,۴۲۴,۱۰۰)	-	(۶,۱۶۹,۱۲۱,۶۸۶)	-	(۶,۱۶۹,۱۲۱,۶۸۶)	۲.۶۳٪
بانک پارسیان	-	(۶۳۳,۵۲۴,۹۶۳)	-	(۶۳۳,۵۲۴,۹۶۳)	-	(۵,۹۴۶,۲۴۳,۰۸۱)	-	(۵,۹۴۶,۲۴۳,۰۸۱)	۲.۵۲٪
بانک صادرات ایران	-	۳,۱۶۳,۳۳۹,۲۷۵	-	۳,۱۶۳,۳۳۹,۲۷۵	-	(۶,۸۷۳,۶۶۶,۲۴۷)	-	(۶,۸۷۳,۶۶۶,۲۴۷)	۲.۹۲٪
لیزینگ کارآفرین	-	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	-	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	-	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	-	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	-۰.۵۰٪
لیزینگ رایان سایبا	-	۹۵,۲۰۳,۲۹۳	-	۹۵,۲۰۳,۲۹۳	-	-	-	-	-۰.۴٪
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۲۵,۲۶۳,۴۹۷)	-	(۳۲۵,۲۶۳,۴۹۷)	-	(۷,۵۱۰,۶۲۹,۸۶۴)	-	(۷,۵۱۰,۶۲۹,۸۶۴)	۳.۱۹٪
	۱۰۸,۰۲۸,۸۲۴,۸۹۷	۶,۱۷۲,۲۱۶,۰۱۴	۱۱۵,۲۷۹,۲۵۱,۳۷۴	۶,۵۲۰,۲۲۸,۴۸۰	(۳۲۷,۷۰۶,۷۷۰,۴۱۲)	(۱۶,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۹)	(۲۴۷,۲۳۷,۳۴۳,۸۶۱)	(۲۴۷,۲۳۷,۳۴۳,۸۶۱)	۱۰۴.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۰۰	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۱۵۷,۴۳۶,۹۳۷	۹۹۵,۰۵۵,۹۶۳	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۱۵۷,۴۳۶,۹۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۱۶۶,۳۷۷,۶۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	۵۸,۳۲۸,۳۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۳۶,۴۶۱
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۳,۲۹۹	۵,۵۰۰	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-
جمع		۷,۳۶۱,۵۴۵	۹,۶۸۰	۱,۳۳۵,۶۳۷,۴۰۰	۱۵۷,۴۳۶,۹۳۷	۱,۱۷۸,۲۰۰,۴۶۳	۶,۹۰۲,۶۰۷,۸۶۰	۳۸۲,۳۷۹,۳۸۰
							۶,۵۲۰,۲۲۸,۴۸۰	۹۹۵,۰۵۵,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۶۰.۹۶۱۰	۹۱,۲۲۷,۱۶۸,۹۴۳	۷۶,۷۲۸,۹۶۳,۶۱۰	۱۴,۴۹۸,۲۰۵,۳۳۳	۵۶۰.۹۶۱۰	۹۱,۲۲۷,۱۶۸,۹۴۳	۹۳,۳۳۱,۵۳۴,۶۷۵	(۲,۱۰۴,۳۶۵,۷۳۱)
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۲,۸۱۱,۲۷۸,۸۲۲	۸۷,۷۵۲,۲۸۳,۱۲۱	۵,۰۵۸,۹۵۵,۷۰۱	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۲,۸۱۱,۲۷۸,۸۲۲	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	(۳۸,۹۱۴,۵۸۱)
توسعه معادن و فلزات	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۱,۹۹۵,۹۰۰,۹۰۴	۳۱,۷۵۸,۶۰۱,۲۶۸	۲۳۷,۲۹۹,۶۳۶	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۱,۹۹۵,۹۰۰,۹۰۴	۴۲,۴۳۴,۲۸۶,۳۹۸	(۱۰,۴۳۸,۳۸۵,۴۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۶۸,۲۱۱,۰۷۲,۱۸۳	۵۴,۶۴۵,۷۴۶,۲۳۴	۱۳,۵۶۵,۳۲۵,۹۴۹	۵,۵۲۴,۹۰۸	۶۸,۲۱۱,۰۷۲,۱۸۳	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	(۱۱,۹۱۷,۷۱۵,۵۱۰)
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۶,۲۳۶,۳۸۷,۴۰۳	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۴۶	۵,۹۷۴,۶۶۷,۰۵۷	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۶,۲۳۶,۳۸۷,۴۰۳	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	(۶,۱۳۶,۱۴۴,۵۴۴)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۶,۸۲۲	۴۳,۹۹۰,۰۹۳,۷۵۹	۴۲,۲۸۱,۵۹۵,۴۷۳	۱,۷۰۸,۴۹۸,۲۸۶	۹,۷۰۶,۸۲۲	۴۳,۹۹۰,۰۹۳,۷۵۹	۵۹,۲۶۶,۳۳۴,۹۷۷	(۱۵,۲۷۶,۲۴۱,۲۱۷)
فولاد خوزستان	۳,۳۵۲,۰۱۲	۵۰,۹۴۷,۳۱۲,۵۱۲	۴۸,۰۸۶,۷۵۴,۲۷۷	۲,۸۶۰,۵۵۸,۲۳۵	۳,۳۵۲,۰۱۲	۵۰,۹۴۷,۳۱۲,۵۱۲	۵۱,۱۱۰,۱۵۹,۸۹۳	(۱۶۲,۸۴۷,۳۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۷۰۶,۵۱۹	۱۷۷,۰۶۷,۷۲۲,۰۳۲	۱۵۲,۶۹۱,۲۲۴,۶۲۶	۲۴,۳۷۶,۴۹۷,۴۰۶	۱۷,۷۰۶,۵۱۹	۱۷۷,۰۶۷,۷۲۲,۰۳۲	۱۷۵,۴۳۰,۹۶۵,۱۸۲	۱,۶۳۶,۷۵۶,۸۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۶۵,۱۲۸,۱۲۹,۱۹۱	۱۷۷,۰۰۴۶,۰۷۲,۴۲۸	(۱۱,۹۱۷,۹۴۳,۲۳۶)	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۶۵,۱۲۸,۱۲۹,۱۹۱	۱۹۳,۲۹۴,۰۸۷,۳۸۴	(۲۸,۱۶۵,۹۵۸,۱۹۲)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۳,۸۶۰,۶۰۴,۵۲۴	۳۹,۲۷۴,۲۹۶,۸۳۵	۴,۵۸۶,۳۰۷,۶۸۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۳,۸۶۰,۶۰۴,۵۲۴	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۴۸۵	(۱۰,۱۷۵,۹۵۲,۹۶۰)
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۹۵۵	۲۳,۰۱۳,۱۱۲,۲۸۳	(۳۳۲,۵۵۹,۴۲۷)	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۹۵۵	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۹۵۵	(۸,۳۱۳,۹۸۵,۶۸۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۵۸,۷۳۰	۲۰,۵۳۰,۲۸۶,۱۲۳	۲۰,۶۲۰,۴۰۹,۱۰۸	(۹۰,۱۲۲,۹۸۴)	۱,۵۵۸,۷۳۰	۲۰,۵۳۰,۲۸۶,۱۲۳	۲۰,۹۷۵,۰۳۰,۲۶۵	(۴۴۴,۷۴۴,۱۴۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۲	۷,۵۵۸,۷۸۴,۰۳۳	۴,۴۲۶,۸۱۹,۲۴۷	۳,۱۳۱,۹۶۴,۷۸۶	۸۴۴,۸۹۲	۷,۵۵۸,۷۸۴,۰۳۳	۱۰,۷۸۳,۸۶۵,۳۰۱	(۳,۲۲۵,۰۸۱,۲۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۲۶۹,۵۴۶	۹۴,۵۳۳,۹۳۵,۳۱۴	۸۵,۰۸۰,۵۴۱,۷۸۳	۹,۴۵۳,۳۹۳,۵۳۱	۸,۲۶۹,۵۴۶	۹۴,۵۳۳,۹۳۵,۳۱۴	۸۶,۶۹۱,۷۲۸,۷۰۱	۷,۸۴۲,۲۰۶,۶۱۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۷۵۶,۶۹۶	۶۲,۳۱۷,۴۱۱,۴۴۴	۵۳,۳۷۷,۸۶۱,۲۷۱	۸,۹۳۹,۵۵۰,۱۷۳	۵,۷۵۶,۶۹۶	۶۲,۳۱۷,۴۱۱,۴۴۴	۶۵,۸۵۳,۷۳۳,۵۴۰	(۳,۵۳۶,۳۲۲,۰۹۵)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵۰.۲۸	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۵	۳۸۳,۴۵۳,۱۳۶	(۱۷۳,۱۳۲,۸۲۰)	۱۵۰.۲۸	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۵	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	(۳,۱۰۵,۵۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۷,۴۹۶,۰۸۵,۸۰۰	۵۱,۷۱۷,۴۳۸,۷۹۳	۵,۷۷۸,۶۴۷,۰۰۷	۲,۹۲۱,۲۲۴	۵۷,۴۹۶,۰۸۵,۸۰۰	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	(۵,۴۸۸,۲۶۲,۷۳۵)
پتروشیمی پردیس	۵۶۶,۱۳۰	۶۰,۹۹۷,۷۲۱,۸۵۷	۵۲,۸۳۲,۰۵۲,۱۰۷	۸,۱۶۵,۶۶۹,۷۵۰	۵۶۶,۱۳۰	۶۰,۹۹۷,۷۲۱,۸۵۷	۵۶,۹۸۷,۶۴۴,۳۳۱	۴,۰۱۰,۰۷۷,۵۲۶
پتروشیمی جم	۹۶۰,۶۴۰	۳۶,۶۶۹,۰۸۸,۹۷۲	۳۳,۹۶۲,۱۸۴,۳۴۰	۲,۷۰۶,۹۰۴,۶۳۲	۹۶۰,۶۴۰	۳۶,۶۶۹,۰۸۸,۹۷۲	۳۳,۹۶۲,۱۸۴,۳۴۰	۲,۷۰۶,۹۰۴,۶۳۲
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۵۳,۶۲۲,۴۴۰,۴۵۷	۴۰,۶۰۷,۴۱۸,۶۴۹	۱۳,۰۱۵,۰۲۱,۸۰۸	۶۹۲,۳۸۱	۵۳,۶۲۲,۴۴۰,۴۵۷	۴۴,۲۷۵,۸۵۱,۵۵۵	۹,۳۴۶,۵۸۸,۹۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۷۷,۱۷۶	۶۹,۵۶۴,۷۶۴,۷۸۱	۶۷,۷۳۴,۱۱۳,۰۷۷	۱,۸۳۰,۶۵۱,۷۰۴	۶,۵۷۷,۱۷۶	۶۹,۵۶۴,۷۶۴,۷۸۱	۸۳,۷۲۳,۰۷۹,۶۱۹	(۱۴,۱۵۸,۳۱۴,۸۳۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۱۲۴,۲۶۲	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴	۱۷۸,۸۹۶,۲۱۳,۷۵۸	۱۸,۷۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۲۰,۱۲۴,۲۶۲	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴	(۱۴,۳۵۸,۸۸۱,۶۲۲)
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۶۰,۲۳۰,۶۱۳,۳۷۲	۵۸,۲۲۵,۵۹۹,۶۱۲	۲,۰۰۵,۰۱۳,۷۶۰	۴۰۳,۴۰۳	۶۰,۲۳۰,۶۱۳,۳۷۲	۶۳,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	(۳,۵۴۸,۸۷۴,۳۵۶)
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)

گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۸,۲۳۲,۶۰۱,۱۳۱	۱۴۷,۰۲۰,۰۳,۶۴۸	(۸,۷۸۷,۴۰۲,۵۱۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۸,۲۳۲,۶۰۱,۱۳۱	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	(۶۵,۵۶۷,۵۴۱,۸۵۶)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷,۵۵۲,۶۸۹	۲۵,۵۶۳,۸۹۰,۴۵۴	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	۷,۵۵۲,۶۸۹	۲۵,۵۶۳,۸۹۰,۴۵۴	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۷,۱۷۲,۵۰۰	۳۸,۳۱۰,۳۱۵,۷۳۳	(۱,۰۸۳,۱۴۴,۲۳۳)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۷,۱۷۲,۵۰۰	۴۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	(۴,۹۴۷,۶۳۳,۹۱۳)
بانک تجارت	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۴۶,۱۳۸,۵۱۵,۴۲۷	۴۰,۴۱۰,۲۱۵,۸۵۹	۵,۷۲۸,۲۹۹,۵۶۸	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۴۶,۱۳۸,۵۱۵,۴۲۷	۵۳,۰۱۱,۸۴۰,۱۷۰	(۶,۸۷۳,۳۳۴,۷۴۲)
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۵۵,۹۵۲,۴۹۹,۰۱۵	۷۰,۶۱۴,۹۲۳,۱۱۶	(۱۴,۶۶۲,۴۲۴,۱۰۰)	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۵۵,۹۵۲,۴۹۹,۰۱۵	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	(۶,۱۶۹,۱۲۱,۶۸۶)
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۳۴۷,۰۲۵	۲۹,۶۹۷,۸۷۱,۹۸۹	(۶۳۳,۵۲۴,۹۶۳)	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۴,۳۴۷,۰۲۵	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	(۵,۹۴۶,۲۴۳,۰۸۱)
بانک پاسارگاد	۴,۶۲۷,۸۹۴	۶۹,۹۷۱,۴۴۵,۶۴۶	۷۹,۳۱۰,۱۷۲,۴۴۹	(۹,۳۳۸,۷۲۶,۸۰۲)	۴,۶۲۷,۸۹۴	۶۹,۹۷۱,۴۴۵,۶۴۶	۶۰,۳۴۰,۱۳۵,۵۱۶	۹,۶۳۱,۳۱۰,۱۳۰
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۳۰,۹۵۱,۵۱۶,۱۲۹	۲۷,۷۸۸,۲۷۶,۸۵۴	۳,۱۶۳,۲۳۹,۲۷۵	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۳۰,۹۵۱,۵۱۶,۱۲۹	۳۷,۸۲۵,۱۸۲,۳۷۷	(۶,۸۷۳,۶۶۶,۲۴۷)
لیزینگ کارآفرین	۱,۳۵۸,۷۸۲	۳,۹۴۹,۰۷۸,۳۳۱	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	۱,۳۵۸,۷۸۲	۳,۹۴۹,۰۷۸,۳۳۱	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴
لیزینگ رایان سایبا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۸۰۰,۷۸۰	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۹۵,۲۰۳,۲۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۸۰۰,۷۸۰	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۹۵,۲۰۳,۲۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۰,۹۹۴,۲۸۰,۳۳۳	۲۱,۳۱۹,۵۴۳,۸۳۱	(۳۲۵,۲۶۳,۴۹۷)	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۰,۹۹۴,۲۸۰,۳۳۳	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	(۷,۵۱۰,۶۲۹,۸۶۴)
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۲۷,۱۵۱,۵۶۲,۹۴۳	۲۸,۰۲۹,۸۸۳,۵۴۵	(۸۷۸,۳۲۰,۶۰۱)	۳,۸۴۱,۶۴۳	۲۷,۱۵۱,۵۶۲,۹۴۳	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	(۱۲,۲۹۶,۴۸۸,۴۲۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲۶,۲۵۱,۴۳۳,۲۰۳	۲۶,۷۰۷,۲۸۰,۳۵۷	(۴۵۵,۸۴۷,۱۵۳)	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲۶,۲۵۱,۴۳۳,۲۰۳	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	(۱۰,۲۱۶,۳۳۹,۱۷۲)
رایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۲۶,۳۷۳,۳۱۱,۸۹۲	۳,۲۳۳,۲۹۰,۸۰۵	(۶۹۵,۹۷۸,۹۱۲)	۳۳,۲۹۹	۲۶,۳۷۳,۳۱۱,۸۹۲	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	(۵۲۹,۸۷۸,۷۴۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۶,۵۹۸,۶۳۳,۱۹۳	۳۸,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۷	(۱,۹۹۶,۲۸۹,۰۸۳)	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۶,۵۹۸,۶۳۳,۱۹۳	۴۹,۱۵۵,۰۰۲,۲۰۸	(۱۲,۵۵۶,۳۶۹,۰۱۴)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱	(۱۵۸,۴۲۰,۴۱۱)	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۷۵,۸۶۶,۳۴۶	(۷۵,۸۶۶,۳۴۶)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۶,۷۱۷,۲۸۹	۱۶,۵۵۴,۹۶۴,۸۶۸	۳۶۱,۷۵۲,۴۲۱	۱۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۶,۷۱۷,۲۸۹	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۲۷۸,۸۴۱,۴۵۱
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۰۶,۷۹۰,۰۶۲	۱۷,۲۶۶,۹۳۵,۸۰۰	۴۳۹,۸۵۴,۲۶۲	۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۰۶,۷۹۰,۰۶۲	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۷۶۹,۱۱۲,۵۷۳
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۷,۰۰۰	۵,۶۶۶,۱۸۴,۰۷۴	۵,۶۶۶,۱۸۴,۰۷۴	۱۶۰,۷۹۵,۸۵۱	۷,۰۰۰	۵,۶۶۶,۱۸۴,۰۷۴	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۱۸۰,۰۰۸,۴۷۶
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۸,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۵۸۲,۹۸۱	۲۹,۱۴۰,۷۵۵,۲۸۰	۷۴۰,۸۲۷,۷۰۱	۳۸,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۵۸۲,۹۸۱	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۸۱۶,۸۵۱,۹۱۹
مراجعه عام دولت-ش.خ.۸۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۸۹	(۳,۴۷۰,۶۰۱)	۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۸۹	(۳,۴۷۰,۶۰۱)
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۲۰۵,۸۷۱	۱۷,۶۷۴,۲۹۵,۹۵۳	۴۹۶,۹۰۹,۹۱۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۲۰۵,۸۷۱	۱۷,۳۷۱,۸۵۰,۷۸۱	۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۶,۳۵۱,۸۷۵	۷۲,۷۴۸,۰۳۲,۲۸۶	۲,۵۳۸,۳۱۹,۵۸۹	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۶,۳۵۱,۸۷۵	۷۱,۹۱۰,۶۸۱,۲۵۵	۳,۳۷۵,۶۷۰,۶۲۰
اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵	(۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۹-۰۳۰۳۱۶	-	-	۱,۲۳۱,۹۵۴,۸۷۲	(۱,۲۳۱,۹۵۴,۸۷۲)	-	-	-	-
جمع	۲۶۲,۲۴۰,۱۶۰	۲,۲۹۴,۴۳۳,۶۲۷,۰۸۲	۲,۱۸۳,۰۶۸,۸۸۴,۸۲۵	۱۱۱,۳۶۴,۷۴۲,۲۷۱	۲۶۲,۲۴۰,۱۶۰	۲,۲۹۴,۴۳۳,۶۲۷,۰۸۲	۲,۵۲۵,۹۲۴,۰۲۷,۷۹۵	(۲۳۱,۴۹۰,۴۰۰,۶۸۴)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴,۱۷۳,۸۳۸	۱۳,۳۷۵,۴۰۱,۵۱۴	۱۳,۳۷۵,۵۷۵,۳۵۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۸۳۸	۱۳,۳۷۵,۴۰۱,۵۱۴	۱۳,۳۷۹,۵۷۵,۳۵۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۶۲۷	۱,۲۰۸,۴۳۰	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۶۲۷	۱,۲۰۸,۴۳۰	صنعت غذایی کورش
۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۳	۹۴,۸۰۷	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۳	۹۴,۸۰۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱,۱۷۴,۱۵۰,۱۷۸)	۲۵,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۲	۲۴,۷۴۶,۷۸۰,۶۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۱۲۹,۲۳۰)	۱۵,۲۴۷,۶۰۶,۳۴۱	۱۴,۵۵۰,۴۷۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۳۱۳,۱۵۱,۴۵۷	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۲۲,۰۵۰	۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۳۱۳,۱۵۱,۴۵۷	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۲۲,۰۵۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۴۹	۹۵,۹۲۶	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۴۹	۹۵,۹۲۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۷۶۰,۵۴۶۵	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۷۶۰,۵۴۶۵	سرمایه‌گذاری سایپا
(۵,۴۱۰,۲۲۴,۷۹۴)	۲۷,۰۰۵,۲۴۱,۷۹۵	۲۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۱	۲,۱۱۵,۸۰۱	(۵,۴۱۰,۲۲۴,۷۹۴)	۲۷,۰۰۵,۲۴۱,۷۹۵	۲۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۱	۲,۱۱۵,۸۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۸۹۶,۰۱۹)	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۶۸۲,۶۳۴,۵۴۶)	۲۰,۹۶۶,۵۰۲,۷۵۳	۲۰,۲۸۳,۸۶۸,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۱,۶۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳۱۰,۲۰۴,۰۳۵)	۴,۳۲۸,۶۴۰,۳۹۸	۴,۰۱۸,۴۳۶,۳۶۳	۳۷۰,۶۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۰,۲۴۴,۴۴۲,۵۵۷)	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۳۸	۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	۲,۸۶۸,۲۴۳,۵۰۳	۲,۹۷۲,۱۷۳,۷۰۳	۱۶۹,۸۳۰	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۵۴,۰۷۱,۷۸۶,۴۹۶	۵۵,۹۹۸,۵۲۵,۲۹۱	۸۴,۱۵۰	۱,۹۰۸,۸۵۱,۷۱۵	۵۳,۰۳۷,۷۰۹,۹۵۷	۵۴,۹۴۶,۵۶۱,۶۷۲	۸۲,۵۴۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۳۱۶۰۰
۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۲۱,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۷۰۴۰۰
۶,۵۰۶,۸۴۵	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۸۳۲,۲۶۶,۰۸۶	۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۱۱۱
(۶۳,۰۱۴)	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۸۱۴,۷۵۴	۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶۸۰,۱,۲۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۱۳,۸۹۷,۴۸۰,۶۲۵	۱۴,۰۷۳,۴۴۸,۷۲۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۱۱,۹۳۷,۸۳۵,۸۷۴	۱۲,۱۶۳,۵۷۴,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۲۰۸۰۷۰
(۱۳,۲۷۰,۱۶۲,۰۵۲)	۳۷۸,۴۴۵,۱۵۶,۳۷۶	۳۶۵,۱۷۴,۹۹۴,۳۲۴	۲۶,۱۴۸,۷۱۷	۸,۲۹۳,۷۶۹,۹۷۶	۱۸۷,۶۸۲,۴۴۸,۱۱۸	۱۹۵,۹۷۶,۲۱۸,۰۹۴	۱۳,۷۸۳,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						طی خرداد ماه					
درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
یادداشت 1-2-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-3	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت 1-2-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-3	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	جمع	درآمد سود اوراق
-	-	(۱۶۷,۱۲۶,۸۹۵)	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۰.۰۰٪	-	-	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۴۵,۵۷۵,۳۵۲	۰.۰۰٪	-	اسناد خزانه-م ۲۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
-	-	(۱,۲۳۱,۹۵۴,۸۷۳)	۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۰.۰۳٪	-	-	۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۶۷۶,۸۹۶,۸۴۳	۰.۰۳٪	-	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰۰۰
-	-	-	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	-	۰.۰۰٪	-	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰۰۰
-	-	-	۶۵,۰۶۸,۴۵	۰.۰۰٪	-	-	۶۵,۰۶۸,۴۵	-	۰.۰۰٪	-	اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
-	-	-	(۶۳,۰۰۱۴)	۰.۰۰٪	-	-	(۶۳,۰۰۱۴)	-	۰.۰۰٪	-	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶۰۰۰
-	-	-	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۰.۰۰٪	-	-	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	۰.۰۰٪	-	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۹-۰۱۱۳۱۵۰۰۰
-	-	۴۹۶,۹۰۹,۹۱۸	۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۰.۰۳٪	-	-	۱۷۵,۹۶۸,۱۰۰	۴۹۶,۹۰۹,۹۱۸	۰.۰۳٪	-	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰۰
-	-	۲,۵۳۸,۳۱۹,۵۸۹	۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰	۰.۱۱٪	-	-	۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰	۲,۵۳۸,۳۱۹,۵۸۹	۰.۱۱٪	-	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷۰۰۰
-	-	-	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۰.۰۰٪	-	-	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۰,۶۷۶,۷۶۳	۰.۰۰٪	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	مرایجه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۸۰۰۰۰
-	-	-	۲۷۸,۸۴۱,۴۵۱	۰.۰۳٪	-	-	۲۷۸,۸۴۱,۴۵۱	۳۶۱,۷۵۲,۴۲۱	۰.۰۳٪	-	اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸۰۰۰
-	-	-	۷۶۹,۱۱۲,۵۷۳	۰.۰۳٪	-	-	۷۶۹,۱۱۲,۵۷۳	۴۳۹,۸۵۴,۲۶۲	۰.۰۳٪	-	اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰۰
-	-	-	۱۸۰,۰۰۸,۴۷۶	۰.۰۱٪	-	-	۱۸۰,۰۰۸,۴۷۶	۱۶۰,۷۹۵,۸۵۱	۰.۰۱٪	-	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰
-	-	-	۸۱۶,۸۵۱,۹۱۹	۰.۰۳٪	-	-	۸۱۶,۸۵۱,۹۱۹	۷۴۰,۸۲۷,۷۰۱	۰.۰۳٪	-	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰
۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۳,۳۳۵,۹۰۷,۳۷۴	۲,۱۲۱,۵۵۳,۹۶۲	۹۰,۵۱۱,۵۶,۹۶۹	۰.۲۴٪	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۶,۲۱۶,۳۶۹,۵۲۸	۲,۷۸۰,۶۴۰,۰۷۷	۵۵,۱۱۶,۰۸,۷۰۰	۰.۲۴٪	جمع	

اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
هزینه		خالص درآمد		درآمد سود		خالص درآمد	
تنزیل	درآمد سود	تنزیل	درآمد سود	تنزیل	درآمد سود	تنزیل	درآمد سود
۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴
۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۴۷,۸۰۱,۹۷۴
۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸	۱۰۱,۹۴۹,۳۳۸

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰.۰۰٪
جمع		۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۲۸,۹۹۴,۴۱۹	۱۴۸,۵۰۴,۶۲۴	سایر درآمدها
۱۷,۱۷۰,۳۹۷	-۳۰,۶۵۷,۷۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۶,۱۶۴,۸۱۶	۱۱۷,۸۴۶,۸۹۱	جمع