

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۴۹,۳۶۲,۴۸۲	۴۲,۸۶۰,۶۰۴,۵۲۵	-	-	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۴,۶۲۷,۸۹۴	۳۲,۱۱۲,۸۵۳,۴۸۹	۶۹,۹۷۱,۴۴۵,۶۴۷	-	-	-	-	-	
بانک تجارت	۱۸,۴۶۹,۸۳۰	۵۹,۹۹۸,۲۸۰,۸۸۱	۴۶,۱۳۸,۵۱۵,۴۲۷	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	۱۴,۲۶۹,۸۳۵	۴۷,۱۱۸,۸۳۳,۹۰۶	۳۰,۹۵۱,۵۱۶,۱۲۹	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
بانک ملت	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۳۸,۴۱۴,۰۲۷,۵۰۶	۵۵,۹۵۳,۴۹۹,۰۱۶	-	-	-	-	-	
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۹,۰۶۴,۳۴۷,۰۲۶	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۲۴,۹۰۸	۴۱,۳۱۵,۶۵۱,۷۶۵	۶۸,۳۱۱,۰۷۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۶,۸۲۲	۴۳,۰۵۰,۵۴۸,۵۱۲	۴۲,۹۹۰,۰۹۳,۷۵۹	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۴۶,۲۴۶,۳۸۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	۴۰,۳۰۴,۰۳	۴۶,۷۷۶,۸۴۹,۲۲۰	۶۰,۲۳۰,۶۱۳,۲۷۳	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۵۶۶,۱۳۰	۳۰,۳۷۹,۳۸۸,۲۴۳	۶۰,۹۹۷,۷۲۱,۵۵۷	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
پتروشیمی جم	۹۶,۰۶۴۰	۳۳,۹۶۲,۱۸۴,۳۴۰	۳۶,۶۶۹,۰۸۸,۹۷۳	-	۱۲,۷۸۱,۰۷۱,۱۷۲	۳۰۵,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۷۵۸,۶۱۲	۵۳,۶۲۳,۴۴۰,۳۵۸	-	-	-	-	-	
توسعه معادن ولفرات	۳,۹۷۸,۶۶۷	۱۸,۶۵۸,۹۱۱,۳۸۰	۳۱,۹۹۵,۹۰۰,۹۰۵	-	-	-	-	-	
زایان هم افزا	۳۳,۲۹۹	۸۳۴,۵۴۴,۷۲۹	۶۳,۳۷۲,۲۱۱,۸۹۳	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۵۷۷,۱۷۶	۴۸,۹۳۶,۷۶۳,۱۱۱	۶۹,۵۴۶,۷۶۴,۷۸۲	-	-	-	-	-	
سایبا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶,۵۹۰,۸۱۳,۹۴۱	۲۲,۶۸۰,۵۵۳,۹۵۶	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۲۶۹,۵۴۶	۹۲,۴۴۳,۵۱۹,۵۶۱	۹۴,۵۲۳,۹۳۵,۳۱۵	(۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	۳۷,۲۲۷,۱۷۲,۵۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۵۸,۷۳۰	۲۰,۹۷۵,۰۳۰,۳۶۵	۲۰,۵۳۰,۳۸۶,۱۲۴	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۷۵۶,۶۹۶	۳۹,۲۷۷,۰۹۳,۸۶۱	۶۲,۳۱۷,۴۱۱,۴۴۴	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
سیمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۰۳۰,۲۳۸۸	۱۱,۴۷۱,۳۳۷,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۸,۷۵۲	۳۲,۷۵۹,۷۱۶,۷۴۵	۲۶,۲۵۱,۴۳۳,۲۰۳	-	۱,۹۶۶,۹۳۰	-	-	-	
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۵۰,۲۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۱۲۴,۲۶۲	۱۴۴,۲۴۱,۹۰۱,۸۸۷	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۳,۳۵۲,۰۱۲	۲۷,۹۴۴,۶۹۹,۰۵۸	۵۰,۹۴۷,۳۱۲,۵۱۲	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۷۰۶,۵۱۹	۹۱,۷۲۶,۳۹۴,۷۷۹	۱۷۷,۰۶۷,۷۲۲,۰۳۲	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷,۵۵۲,۶۸۹	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۲۵,۵۶۳,۹۰۰,۳۵۴	(۷,۵۵۲,۶۸۹)	-	-	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۴۴,۳۶۷,۳۶۶,۸۵۵	۱۳۸,۳۳۶,۰۱۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۹۱۰,۴۹۰	۳۵,۳۲۷,۱۵۱,۶۵۶	۳۵,۵۹۸,۶۳۳,۱۹۴	-	-	-	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۲	۸,۷۳۰,۵۷۲,۴۰۷	۷,۵۵۸,۷۸۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۵۷,۴۹۶,۰۸۵,۸۰۱	-	-	-	-	-	
لیزینگ رایان سایبا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۳,۳۰۷,۸۰۰,۷۸۰	-	-	-	-	-	
لیزینگ کارآفرین	۱,۲۵۸,۷۸۲	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۲	۳,۹۴۹,۰۷۸,۳۳۲	-	-	-	-	-	
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۱,۷۰۱,۳۹۱,۷۱۸	۲۷,۱۵۱,۵۶۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۶۰,۹۶۱۰	۶۱,۳۷۰,۷۶۴,۹۸۶	۹۱,۳۲۷,۱۶۸,۴۳۳	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۳۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۹۲,۸۱۱,۲۷۸,۸۲۲	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۹۴,۳۰۹,۰۸۸,۴۹۰	۱۶۵,۱۲۸,۱۲۹,۱۹۱	-	-	-	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۰,۹۹۴,۳۸۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵	۳۹۴,۴۲۰	-	-	
محبولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۳,۳۴۳,۳۴۸,۸۴۵	(۴۹,۷۸۷)	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱	۴۹,۷۸۷	
جمع	۲۶۲,۰۰۰,۱۶۰	۱,۹۲۲,۲۸۰,۶۳۱,۷۰۶	۲,۱۲۰,۹۹۵,۷۸۲,۴۱۱	(۲۷,۵۱۴,۵۵۷)	۱۸۷,۲۶۸,۹۶۸,۳۷۸	۲۲,۶۹۱,۱۲۴,۳۳۸	۲,۷۱۶,۱۲۷	۲,۱۲۰,۹۹۵,۷۸۲,۴۱۱	

۸۶,۶٪

۲,۱۷۴,۶۳۳,۰۰۰

۱,۷۸۰,۳۳۴,۲۱۲,۰۰۹

۷۷۴,۸۳۴

۳۲۷,۲۰۱,۱۷۰

۱۸۷,۲۶۸,۹۶۸,۳۷۸

(۲۷,۵۱۴,۵۵۷)

۲۲,۶۹۱,۱۲۴,۳۳۸

۲,۷۱۶,۱۲۷

۲,۱۲۰,۹۹۵,۷۸۲,۴۱۱

۱,۹۲۲,۲۸۰,۶۳۱,۷۰۶

۲۶۲,۰۰۰,۱۶۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسم	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیرفته شده در بورس یا سازمان فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد										
۳.۰۶٪	۷۶,۹۰۶,۰۵۸,۳۵۰	۷۱,۰۰۳,۳۵۸,۸۹۵	۶۴۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۲۸۶,۳۵۱,۸۷۵	۷۱,۰۰۳,۳۵۸,۸۹۵	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۷۲٪	۱۸,۰۳۶,۷۳۰,۳۵۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۷۰۶,۷۹۰,۰۶۲	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۲۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۳۳٪	۵,۷۱۴,۴۷۱,۰۶۴	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۸۱۶,۵۰۱	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۲۶,۹۷۹,۹۳۵	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱.۲۱٪	۳۰,۴۳۲,۵۹۷,۰۹۱	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۸۰۱,۰۰۳	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۸۸۱,۵۸۲,۹۸۱	۲۸,۸۰۹,۳۲۰,۷۲۰	۳۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۶۸٪	۱۷,۱۹۲,۲۸۳,۳۳۳	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۹۵۵,۳۰۰	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۱۶,۷۱۷,۳۸۹	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۳۱۱,۷۸۰,۳۹۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۱۷۱,۲۰۵,۸۷۱	۱۷,۳۳۸,۸۴۱,۵۳۷	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۳۹٪	۹,۸۶۸,۳۱۱,۰۶۲	۹,۸۵۱,۶۸۵,۳۸۹	۹۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۵۱,۶۸۵,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش-۸۰۰۰
۰.۴۵٪	۱۱,۳۱۳,۱۴۹,۱۲۰	۱۱,۱۶۰,۷۱۲,۴۰۶	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	-	-	۱۱,۱۶۰,۷۱۲,۴۰۶	۱۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۹۴٪	۲۳,۶۸۸,۰۹۷,۷۵۳	۲۳,۴۲۸,۳۴۵,۶۰۰	۹۸۷,۱۸۳	۲۴,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۲۸,۳۴۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۰.۱۱٪	۲,۶۶۵,۱۳۱,۸۱۷	۲,۶۲۶,۸۵۲,۷۲۸	۸۴۰,۸۸۸	۳,۱۷۰	-	-	۲,۶۲۶,۸۵۲,۷۲۸	۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۲۵٪	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۸۵	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۷۰۴,۳۹۸	۸,۸۰۰	-	-	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۸.۰۴٪	۲۰۲,۰۱۴,۳۰۸,۶۲۵	۱۹۱,۲۷۵,۸۷۰,۷۴	۸,۱۹۳,۲۷۳	۲۶۸,۶۵۰	۱۸,۳۱۱,۷۸۰,۳۹۰	۲۵,۰۰۰	۴۳,۲۸۸,۹۹۹,۳۹۹	۵۳,۶۵۰	۱۷۳,۴۳۷,۸۴۲,۶۹۰	۱۶۵,۳۲۵,۷۱۳,۳۱۲	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۶,۶۸۴,۶۶۹	۱۷۳,۴۸۶,۶۸۴,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۹۹٪	۲۴,۹۲۵,۷۶۶,۰۳۳	۱۷۳,۴۸۹,۴۲۱,۷۰۹	۱۸۳,۴۴۹,۰۵۱,۳۳۶	۱۴,۹۶۶,۱۳۶,۵۰۶	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۹۹٪	۲۴,۹۷۵,۷۶۶,۰۳۳	۳۴۶,۹۷۶,۱۰۶,۳۷۸	۳۵۶,۹۳۵,۷۳۵,۹۰۵	۱۵,۰۱۶,۱۳۶,۵۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۲۵%	۲۸۰,۰۰۷,۳۰۲,۰۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵%	۳,۷۳۰,۶۴۶,۲۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۱۷۵,۸۹۵,۶۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۴۱%	۲۸۳,۹۱۳,۸۴۳,۹۹۵		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۳۳%	۳۲,۹۲۷,۲۹۶,۴۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۱%	۱۲,۷۸۱,۸۰۳,۲۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲%	۶۲۲,۰۶۰,۴۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۷%	۴۶,۴۴۳,۷۷۳,۲۹۷		جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۰۳%	۱۱۵,۳۷۹,۲۵۱,۳۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۴%	۵,۵۱۱,۶۰۸,۷۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۴۷,۸۰۱,۹۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۱۱۷,۸۴۶,۸۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۲۶%	۱۲۱,۰۵۶,۵۰۸,۹۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
لیزینگ کارآفرین	۱۸۰,۳۹۲,۹۷۱	(۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴)	۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷	۱,۵۳۵,۵۳۲,۵۳۴	۱۸۰,۳۹۲,۹۷۱	۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷	۴,۵۹۷,۳۰۲,۰۵۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۲۷,۱۷۵,۵۱۴	(۲۹۶,۸۴۸,۲۳۲)	۸۳۴,۴۸۱,۵۳۳	۱۲۷,۱۷۵,۵۱۴	(۲۹۶,۸۴۸,۲۳۲)	۸۳۴,۴۸۱,۵۳۳	۱۲۷,۱۷۵,۵۱۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	(۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰)	۷,۰۴۲,۲۷۰,۳۱۳	-	(۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰)	۷,۰۴۲,۲۷۰,۳۱۳	-
بانک تجارت	۴۳,۹۵۴,۰۶۰	(۵۰۸,۳۴۹,۱۰۰)	۳,۸۷۹,۶۹۲,۲۱۴	۴۳,۹۵۴,۰۶۰	(۵۰۸,۳۴۹,۱۰۰)	۳,۸۷۹,۶۹۲,۲۱۴	۴۳,۹۵۴,۰۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	(۹,۵۳۰,۳۳۹,۳۹۳)	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	-	(۹,۵۳۰,۳۳۹,۳۹۳)	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتستگ	۲,۲۳۳,۹۷۶,۲۷۷	(۲,۰۶۵,۲۴۴,۷۷۱)	۳۶۱,۶۱۳,۳۴۶	۲,۲۳۳,۹۷۶,۲۷۷	(۲,۰۶۵,۲۴۴,۷۷۱)	۳۶۱,۶۱۳,۳۴۶	۲,۲۳۳,۹۷۶,۲۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳,۴۹۰,۱۲۳,۸۱۶	(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)	۲۲,۷۴۸,۰۶۶,۷۲۹	۲۳,۴۹۰,۱۲۳,۸۱۶	(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)	۲۲,۷۴۸,۰۶۶,۷۲۹	۲۳,۴۹۰,۱۲۳,۸۱۶
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳	(۹۶,۲۰۶,۰۳۰)	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳	(۹۶,۲۰۶,۰۳۰)	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
شیرپا ستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱,۸۸۸,۷۴۲,۷۶۹	-	۹۰,۴۷۲,۳۸۱,۷۸۵	۱,۸۸۸,۷۴۲,۷۶۹	-	۹۰,۴۷۲,۳۸۱,۷۸۵	۱,۸۸۸,۷۴۲,۷۶۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایبا	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۷,۱۳۲,۲۷۷,۴۳۵	-	۸۰,۰۶۵,۹۴۰,۹۷۱	۷,۱۳۲,۲۷۷,۴۳۵	-	۸۰,۰۶۵,۹۴۰,۹۷۱	۷,۱۳۲,۲۷۷,۴۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۷۱,۵۳۵,۱۲۸	-	۱۵,۶۷۶,۶۵۷,۷۲۰	۳,۴۷۱,۵۳۵,۱۲۸	-	۱۵,۶۷۶,۶۵۷,۷۲۰	۳,۴۷۱,۵۳۵,۱۲۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۲۲۹,۲۷۱,۱۷۶	-	۱۳,۸۰۵,۸۳۵,۵۸۷	۷,۲۲۹,۲۷۱,۱۷۶	-	۱۳,۸۰۵,۸۳۵,۵۸۷	۷,۲۲۹,۲۷۱,۱۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸	-	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸	-	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸
بانک ملت	۸۱۷,۵۹۶,۶۹۹	-	۴۴۴,۵۸۰,۰۴۰	۸۱۷,۵۹۶,۶۹۹	-	۴۴۴,۵۸۰,۰۴۰	۸۱۷,۵۹۶,۶۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۶,۸۵۷,۸۱۸,۵۰۵	-	(۱,۰۷۳,۷۱۴,۰۸۳)	۶,۸۵۷,۸۱۸,۵۰۵	-	(۱,۰۷۳,۷۱۴,۰۸۳)	۶,۸۵۷,۸۱۸,۵۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹	-	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹	-	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹
پالایش نفت تهران	۹۲۹,۵۲۴,۹۲۲	-	۷,۹۲۶,۸۸۲,۷۳۶	۹۲۹,۵۲۴,۹۲۲	-	۷,۹۲۶,۸۸۲,۷۳۶	۹۲۹,۵۲۴,۹۲۲
پتروشیمی پارس	۶,۹۳۳,۱۱۸,۰۶۹	-	۱۴,۷۵۲,۶۷۱,۷۳۶	۶,۹۳۳,۱۱۸,۰۶۹	-	۱۴,۷۵۲,۶۷۱,۷۳۶	۶,۹۳۳,۱۱۸,۰۶۹
پتروشیمی نوری	۸,۴۸۳,۷۱۳,۲۹۳	-	۹,۰۵۱,۱۷۵,۰۵۳	۸,۴۸۳,۷۱۳,۲۹۳	-	۹,۰۵۱,۱۷۵,۰۵۳	۸,۴۸۳,۷۱۳,۲۹۳
سپید ماکیان	۱,۰۱۶۸,۰۹۶۵۳	-	(۲,۱۶۳,۳۷۹,۱۸۴)	۱,۰۱۶۸,۰۹۶۵۳	-	(۲,۱۶۳,۳۷۹,۱۸۴)	۱,۰۱۶۸,۰۹۶۵۳
سایبا	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۰,۱۲۷,۶۹۹,۲۱۳	(۳۶,۳۳۸,۰۷۱,۰۱۳)	۶۸,۳۷۹,۰۰۸,۶۰۲	۲۸,۰۰۰,۷۰۳,۰۹۲	۱۶,۹۲۷,۱۶۰,۹۵۱	۲۰,۱۲۷,۶۹۹,۲۱۳	۵۵,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۱۱۱,۲۵۵,۵۰۳	۱,۰۴۱,۲۳۷,۳۹۷
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۰۰	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۸۳,۷۲۳	۲,۲۴۳,۹۷۶,۲۷۷	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۸۳,۷۲۳	۲,۲۴۳,۹۷۶,۲۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۲۸۰	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	۵۷۳,۰۴۱,۰۷۲	۳,۴۷۱,۵۳۵,۱۲۸	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	۵۷۳,۰۴۱,۰۷۲	۳,۴۷۱,۵۳۵,۱۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۱۱۳,۷۷۸,۱۳۷	۲,۶۳۶,۷۶۳,۱۶۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۶۳۵,۱۸۳	۶۰۰	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۲۹۲,۳۶۷,۰۳۱	۱,۸۸۸,۷۴۲,۷۶۹	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۲۹۲,۳۶۷,۰۳۱	۱,۸۸۸,۷۴۲,۷۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱,۲۰۰	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	۹۳۵,۹۸۴,۴۱۴	۵,۶۹۳,۹۰۵,۱۸۶	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	۹۳۵,۹۸۴,۴۱۴	۵,۶۹۳,۹۰۵,۱۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۲,۱۳۰	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	۱,۱۰۹,۱۴۸,۴۵۴	۷,۲۲۹,۲۷۱,۱۷۶	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	۱,۱۰۹,۱۴۸,۴۵۴	۷,۲۲۹,۲۷۱,۱۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۶۰۹,۶۱۰	۱,۳۰۰	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰	۹۷۰,۰۲۲,۸۲۲	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰	۹۷۰,۰۲۲,۸۲۲	۶,۳۲۲,۴۷۰,۱۷۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۳۵۲,۰۱۲	۸۰۰	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	۳۵۲,۵۴۹,۵۰۷	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	۳۵۲,۵۴۹,۵۰۷	۲,۳۲۹,۰۶۰,۰۹۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۶	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	۱۳۴,۹۵۹,۴۵۵	۸۱۷,۵۹۶,۶۹۹	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	۱۳۴,۹۵۹,۴۵۵	۸۱۷,۵۹۶,۶۹۹
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۳	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	۷,۲۵۵,۴۳۰	۴۳,۹۵۴,۰۶۰	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	۷,۲۵۵,۴۳۰	۴۳,۹۵۴,۰۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۱	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	۲۰,۹۹۲,۶۷۱	۱۲۷,۱۷۵,۵۱۴	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	۲۰,۹۹۲,۶۷۱	۱۲۷,۱۷۵,۵۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲,۰۷۲,۸۴۰	۳,۸۵۰	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۲,۶۱۵,۴۹۵	۶,۸۵۷,۸۱۸,۵۰۵	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۲,۶۱۵,۴۹۵	۶,۸۵۷,۸۱۸,۵۰۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۲۶۵,۶۴۰	۶,۵۰۰	۸,۲۳۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۸۲,۵۶۵	۷,۱۳۲,۳۷۷,۴۳۵	۸,۲۳۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۸۲,۵۶۵	۷,۱۳۲,۳۷۷,۴۳۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۱۴,۸۰۱	۲۰۰	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	۱۵۳,۴۳۵,۲۷۸	۹۲۹,۵۲۴,۹۲۲	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	۱۵۳,۴۳۵,۲۷۸	۹۲۹,۵۲۴,۹۲۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۰۳	۲۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۴۱,۹۳۱	۶,۹۳۳,۱۱۸,۰۶۹	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۴۱,۹۳۱	۶,۹۳۳,۱۱۸,۰۶۹
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۹۲,۳۸۱	۱۴,۲۰۰	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	۱,۳۴۸,۰۹۶,۹۰۷	۸,۴۸۳,۷۱۳,۲۹۳	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	۱,۳۴۸,۰۹۶,۹۰۷	۸,۴۸۳,۷۱۳,۲۹۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۷,۵۴۶	۱۱,۰۱۷,۴۵۴
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۳,۲۹۹	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۹۴,۴۲۰	۳,۰۰۰	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۵۰,۳۴۷	۱,۰۱۶,۸۰۹,۶۵۳	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۵۰,۳۴۷	۱,۰۱۶,۸۰۹,۶۵۳
لیرینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۶۵	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	۲۷,۳۰۶,۰۵۹	۱۸۰,۳۹۲,۹۷۱	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	۲۷,۳۰۶,۰۵۹	۱۸۰,۳۹۲,۹۷۱
جمع	۱۰/۱,۶۲۶,۲۵۵	۶۵,۹۸۵	۷۱,۵۱۸,۳۷۵,۰۸۹	۹,۸۱۶,۹۳۳,۱۶۱	۶۱,۷۰۱,۴۴۱,۹۲۸	۷۸,۴۲۰,۹۸۲,۹۴۹	۶۱,۷۰۱,۴۴۱,۹۲۸	۹,۸۱۶,۹۳۳,۱۶۱	۶۸,۳۷۹,۰۰۸,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سپید ماکیان	۳۹۴,۴۲۰	۷,۰۵۷,۳۱۷,۶۱۸	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵	۳۹۴,۴۲۰	۷,۰۵۷,۳۱۷,۶۱۸	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵
توسعه معادن وفلزات	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۹,۱۵۴,۴۳۹,۹۲۰	۳۱,۹۹۵,۹۰۰,۹۰۴	۳,۹۷۸,۶۶۷	۳۹,۱۵۴,۴۳۹,۹۲۰	۳۱,۹۹۵,۹۰۰,۹۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۶۰,۹۶۱۰	۱۰۷,۳۳۰,۹۵۷,۱۳۸	۹۱,۲۲۷,۱۶۸,۹۴۳	۵۶۰,۹۶۱۰	۱۰۷,۳۳۰,۹۵۷,۱۳۸	۹۱,۲۲۷,۱۶۸,۹۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۹,۳۸۷,۸۴۳,۲۳۳	۹۲,۸۱۱,۳۷۸,۸۲۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۹۹,۳۸۷,۸۴۳,۲۳۳	۹۲,۸۱۱,۳۷۸,۸۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۶,۸۲۲	۳۶۰,۵۸۵,۶۱۰,۱۷۰	۴۳,۹۹۰,۰۰۹۳,۷۵۹	۹,۷۰۶,۸۲۲	۳۶۰,۵۸۵,۶۱۰,۱۷۰	۴۳,۹۹۰,۰۰۹۳,۷۵۹
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۵۳,۲۳۳,۷۴۵,۲۱۷	۴۶,۲۳۶,۳۸۷,۴۰۳	۵,۴۱۴,۸۰۱	۵۳,۲۳۳,۷۴۵,۲۱۷	۴۶,۲۳۶,۳۸۷,۴۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۷۷,۳۳۳,۳۵۱,۷۸۳	۱۶۵,۱۲۸,۱۲۹,۱۹۱	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۷۷,۳۳۳,۳۵۱,۷۸۳	۱۶۵,۱۲۸,۱۲۹,۱۹۱
فولاد خوزستان	۳,۳۵۲,۰۱۲	۵۱,۰۱۳,۹۵۳,۸۶۲	۵۰,۹۴۷,۳۱۲,۵۱۲	۳,۳۵۲,۰۱۲	۵۱,۰۱۳,۹۵۳,۸۶۲	۵۰,۹۴۷,۳۱۲,۵۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۱۶۲,۵۵۶,۹۶۷,۶۹۲	۱۵۴,۷۷۵,۳۸۵,۹۶۴	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۱۶۲,۵۵۶,۹۶۷,۶۹۲	۱۵۴,۷۷۵,۳۸۵,۹۶۴
سایپا	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۴۰,۳۷۳,۳۹۵,۴۱۹	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۹۵۵	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۲۴۰,۳۷۳,۳۹۵,۴۱۹	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۹۵۵
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۳,۶۰۲,۲۲۰,۹۹۲	۴۳,۸۶۰,۶۰۴,۵۲۴	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۳,۶۰۲,۲۲۰,۹۹۲	۴۳,۸۶۰,۶۰۴,۵۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۸,۷۳۰	۱۹,۲۵۳,۹۵۷,۲۳۶	۱۷,۱۸۸,۷۱۲,۴۶۵	۱,۳۰۸,۷۳۰	۱۹,۲۵۳,۹۵۷,۲۳۶	۱۷,۱۸۸,۷۱۲,۴۶۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۲	۸,۶۵۹,۰۰۷۰,۴۲	۷,۵۵۸,۷۸۴,۰۳۳	۸۴۴,۸۹۲	۸,۶۵۹,۰۰۷۰,۴۲	۷,۵۵۸,۷۸۴,۰۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۶۹,۵۴۶	۷۳,۰۴۰,۱۲۶,۱۲۸	۶۷,۳۷۵,۴۶۰,۸۳۷	۵,۶۶۹,۵۴۶	۷۳,۰۴۰,۱۲۶,۱۲۸	۶۷,۳۷۵,۴۶۰,۸۳۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۴۰۶,۶۹۶	۶۹,۳۳۱,۳۸۷,۴۴۸	۵۸,۳۳۳,۹۳۷,۰۰۱	۵,۴۰۶,۶۹۶	۶۹,۳۳۱,۳۸۷,۴۴۸	۵۸,۳۳۳,۹۳۷,۰۰۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵۰,۲۸	۳۰۰,۱۱۶,۱۴۰	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۵	۱۵۰,۲۸	۳۰۰,۱۱۶,۱۴۰	۲۱۰,۳۲۰,۳۱۵
پتروشیمی جم	۱,۲۶۵,۶۴۰	۵۰,۳۲۴,۳۷۷,۶۸۰	۴۹,۴۵۰,۱۶۰,۱۴۴	۱,۲۶۵,۶۴۰	۵۰,۳۲۴,۳۷۷,۶۸۰	۴۹,۴۵۰,۱۶۰,۱۴۴
پتروشیمی نوری	۶۹۲,۳۸۱	۵۴,۹۴۳,۹۰۲,۲۱۷	۵۳,۶۲۲,۴۴۰,۴۵۷	۶۹۲,۳۸۱	۵۴,۹۴۳,۹۰۲,۲۱۷	۵۳,۶۲۲,۴۴۰,۴۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۱۲۴,۲۶۲	۲۱۱,۲۴۷,۷۵۹,۰۹۰	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴	۲۰,۱۲۴,۲۶۲	۲۱۱,۲۴۷,۷۵۹,۰۹۰	۱۹۷,۶۴۴,۶۸۳,۶۹۴
پتروشیمی پارس	۴۰۳,۴۰۳	۶۸,۰۵۰,۱۶۷,۰۳۹	۶۰,۲۳۰,۶۱۳,۳۷۲	۴۰۳,۴۰۳	۶۸,۰۵۰,۱۶۷,۰۳۹	۶۰,۲۳۰,۶۱۳,۳۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۴,۷۸۴,۵۷۴,۸۶۷	۶۱,۲۹۴,۴۴۲,۰۵۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۴,۷۸۴,۵۷۴,۸۶۷	۶۱,۲۹۴,۴۴۲,۰۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۷۴,۰۱۸,۹۵۰,۸۶۱	۵۷,۴۹۶,۰۸۵,۸۰۰	۲,۹۲۱,۲۲۴	۷۴,۰۱۸,۹۵۰,۸۶۱	۵۷,۴۹۶,۰۸۵,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۴۶,۱۳۰	۵۸,۷۵۱,۶۳۷,۷۵۰	۴۸,۹۲۸,۹۳۱,۲۹۰	۴۴۶,۱۳۰	۵۸,۷۵۱,۶۳۷,۷۵۰	۴۸,۹۲۸,۹۳۱,۲۹۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۶,۱۴۵,۳۸۳,۱۸۵	۱۳۸,۳۳۲,۶۰۱,۱۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۶,۱۴۵,۳۸۳,۱۸۵	۱۳۸,۳۳۲,۶۰۱,۱۳۱

(۶۵۴۲,۱۳۸,۳۴۶)	۶۲,۱۲۱,۶۲۰,۷۰۲	۵۵,۵۷۹,۴۸۲,۳۵۵	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	(۳۷۳,۰۱۶,۶۵۹)	۵۵,۹۵۲,۴۹۹,۰۱۵	۵۵,۵۷۹,۴۸۲,۳۵۵	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	بانک ملت
(۳,۵۵۶,۶۳۱,۳۷۵)	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	۳۱,۴۵۳,۹۵۸,۷۳۱	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۶۱۱,۷۰۶	۲۹,۰۶۴,۳۴۷,۰۲۵	۳۱,۴۵۳,۹۵۸,۷۳۱	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۲,۵۲۹,۲۳۷,۴۸۸)	۴۸,۹۷۱,۳۷۷,۴۵۶	۴۶,۴۴۲,۱۳۹,۹۶۷	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۴,۳۴۴,۰۸۷,۲۵۴	۴۲,۰۹۸,۰۵۲,۷۱۳	۴۶,۴۴۲,۱۳۹,۹۶۷	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۱۲,۳۴۵,۵۲۱,۳۶۹	۶۰,۳۴۰,۱۳۵,۵۱۶	۷۲,۶۸۵,۶۵۶,۸۸۵	۴,۶۲۷,۸۹۴	۲,۷۱۴,۲۱۱,۳۳۹	۶۹,۹۷۱,۴۴۵,۶۴۶	۷۲,۶۸۵,۶۵۶,۸۸۵	۴,۶۲۷,۸۹۴	بانک پاسارگاد
(۵,۸۶۹,۵۱۲,۰۰۶)	۳۵,۷۰۱,۷۴۰,۱۷۲	۲۹,۸۳۲,۲۲۸,۱۶۵	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱,۰۰۴,۱۵۴,۲۴۱	۲۸,۸۲۸,۰۷۳,۹۲۴	۲۹,۸۳۲,۲۲۸,۱۶۵	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	بانک صادرات ایران
(۸۸۷,۰۸۲,۲۶۶)	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	۲۷,۶۱۷,۸۲۷,۹۳۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	۶,۶۲۳,۵۴۷,۵۹۸	۲۰,۹۹۴,۳۸۰,۳۳۳	۲۷,۶۱۷,۸۲۷,۹۳۱	۱,۴۸۷,۳۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵,۵۷۵,۴۲۶,۴۲۶)	۳۹,۴۴۸,۰۵۱,۳۶۵	۳۳,۸۷۲,۶۲۴,۹۳۸	۳,۸۴۱,۶۴۳	۶,۷۲۱,۰۶۱,۹۹۵	۲۷,۱۵۱,۵۶۲,۹۴۳	۳۳,۸۷۲,۶۲۴,۹۳۸	۳,۸۴۱,۶۴۳	مخابرات ایران
(۸,۷۲۹,۰۲۶,۱۰۳)	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	۲۷,۷۳۸,۷۴۶,۲۷۲	۳,۳۱۵,۶۸۲	۱,۴۸۷,۳۱۳,۰۶۹	۲۶,۲۵۱,۴۴۳,۲۰۳	۲۷,۷۳۸,۷۴۶,۲۷۲	۳,۳۱۵,۶۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۵۱۷,۰۶۰,۱۵۱	۴۹,۱۵۵,۰۰۲,۲۰۸	۵۱,۶۷۲,۰۶۲,۳۵۹	۲,۹۱۰,۴۹۰	۱۵,۰۷۳,۴۲۹,۱۶۶	۳۶,۵۹۸,۶۳۳,۱۹۳	۵۱,۶۷۲,۰۶۲,۳۵۹	۲,۹۱۰,۴۹۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۱,۹۱۷,۷۱۵,۵۱۰)	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	۶۸,۲۱۱,۰۷۲,۱۸۳	۵,۵۲۴,۹۰۸	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸	(۱۳۲,۰۶۵,۲۸۸)	-	-	سیمان شرق
-	-	-	-	(۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰)	۲,۹۶۰,۳۹۳,۷۵۰	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	۴,۹۴۷,۶۳۳,۹۱۳	(۴,۹۴۷,۶۳۳,۹۱۳)	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	(۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴)	۱,۱۷۷,۱۸۸,۰۰۴	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	(۹۵,۲۰۳,۲۹۳)	۹۵,۲۰۳,۲۹۳	-	-	لیزینگ رایان سایبا
-	-	-	-	۵۲۹,۸۷۸,۷۴۳	(۵۲۹,۸۷۸,۷۴۳)	-	-	رایان هم افزا
۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۲۳,۶۸۸,۰۹۷,۷۵۳	۲۴,۰۰۰	۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۲۳,۶۸۸,۰۹۷,۷۵۳	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۵۴,۴۰۷,۴۹۵	۱۶,۶۲۷,۸۷۵,۸۲۸	۱۷,۱۹۲,۲۸۳,۳۳۳	۱۸,۰۰۰	۲۷۵,۵۶۶,۰۴۴	۱۶,۹۱۶,۷۱۷,۲۸۹	۱۷,۱۹۲,۲۸۳,۳۳۳	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰,۹۹۰,۵۲,۷۶۱	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۸,۰۳۶,۷۳۰,۲۵۰	۲۲,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۸	۱۷,۷۰۶,۶۷۹,۰۶۲	۱۸,۰۳۶,۷۳۰,۲۵۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰
۳۸,۳۷۹,۰۸۹	۲,۶۲۶,۸۵۲,۷۲۸	۲,۶۶۵,۱۳۱,۸۱۷	۳,۱۷۰	۳۸,۳۷۹,۰۸۹	۲,۶۲۶,۸۵۲,۷۲۸	۲,۶۶۵,۱۳۱,۸۱۷	۳,۱۷۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۶۷,۴۹۹,۶۱۵	۵,۴۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۵,۷۱۴,۴۷۱,۰۶۴	۷,۰۰۰	۸۷,۴۹۱,۱۳۹	۵,۶۲۶,۹۷۹,۹۲۵	۵,۷۱۴,۴۷۱,۰۶۴	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰
۱,۳۶۷,۸۶۶,۰۲۹	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۳۰,۴۳۲,۵۹۷,۰۹۱	۳۸,۰۰۰	۵۵۱,۰۱۴,۱۱۰	۲۹,۸۸۱,۵۸۲,۹۸۱	۳۰,۴۳۲,۵۹۷,۰۹۱	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰
۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	۱۱,۱۶۰,۷۱۲,۴۰۶	۱۱,۳۱۳,۱۴۹,۱۲۰	۱۷,۶۸۰	۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	۱۱,۱۶۰,۷۱۲,۴۰۶	۱۱,۳۱۳,۱۴۹,۱۲۰	۱۷,۶۸۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰
۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۸۵	۸,۸۰۰	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۸۵	۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰۰۰
۴,۹۹۵,۳۷۶,۹۹۵	۷۱,۹۱۰,۶۸۱,۲۵۵	۷۶,۹۰۶,۰۵۸,۲۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	۷۵,۲۸۶,۳۵۱,۸۷۵	۷۶,۹۰۶,۰۵۸,۲۵۰	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۰۰
۱۶,۵۲۵,۷۷۳	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۸۹	۹,۸۶۸,۲۱۱,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۶۸,۲۱۱,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۰۰۸
-	-	-	-	(۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰)	۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰۰
(۲۷,۴۵۲,۲۸۴,۰۶۹)	۲,۴۰۴,۰۹۰,۴۹۳,۲۲۴	۲,۳۷۶,۶۳۸,۱۰۹,۱۳۸	۲۳۷,۴۷۰,۳۹۰	۲۰۴,۰۳۸,۰۱۶,۶۳۰	۲,۱۰۴,۳۸۹,۰۲۰,۳۲۸	۲,۳۰۸,۴۲۷,۰۳۶,۹۵۵	۲۳۱,۹۴۵,۴۸۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۵,۳۰۴,۲۲۷,۸۸۴	۱,۲۵۸,۷۸۲	۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۵,۳۰۴,۲۲۷,۸۸۴	۱,۲۵۸,۷۸۲	لیزینگ کارآفرین
۱,۰۶۸,۰۳۵,۳۰۰	۱۲,۰۶۸,۷۹۰,۵۶۷	۱۳,۱۳۶,۸۲۵,۸۶۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۳۵,۳۰۰	۱۲,۰۶۸,۷۹۰,۵۶۷	۱۳,۱۳۶,۸۲۵,۸۶۷	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۰۴۱,۳۸۱,۷۸۸	۴۸,۱۲۴,۹۷۷,۲۳۰	۵۲,۱۶۶,۳۵۹,۰۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۰۱۶,۳۳۴	۲۷,۱۵۸,۴۷۴,۴۷۷	۳۱,۸۸۲,۴۹۰,۸۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۱۳,۲۵۴,۶۹۸	۳۵,۶۶۷,۷۲۷,۵۸۲	۳۶,۷۸۰,۹۹۲,۲۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۸۰,۸۶۰	۲۲,۲۹۲,۳۳۶,۰۶۸	۲۳,۴۰۱,۴۱۶,۹۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱	۳,۳۴۳,۳۴۸,۸۴۵	۴۹,۷۸۷	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱	۳,۳۴۳,۳۴۸,۸۴۵	۴۹,۷۸۷	محصولات کاغذی لطیف
۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۲۹۶,۸۴۸,۲۲۲)	۲,۱۲۳,۴۴۲,۳۰۵	۱,۸۲۶,۵۹۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۸۴۸,۲۲۲)	۲,۱۲۳,۴۴۲,۳۰۵	۱,۸۲۶,۵۹۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۰۰۰,۲۶۶۴,۰۶۳	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۲۳,۶۰۶,۱۶۰,۷۶۷	۷,۵۵۲,۶۸۹	۱,۰۰۰,۲۶۶۴,۰۶۳	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۲۳,۶۰۶,۱۶۰,۷۶۷	۷,۵۵۲,۶۸۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۵۰۸,۳۴۹,۱۰۰)	۴,۰۴۰,۴۶۲,۷۱۴	۳,۵۳۲,۱۱۳,۶۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۳۴۹,۱۰۰)	۴,۰۴۰,۴۶۲,۷۱۴	۳,۵۳۲,۱۱۳,۶۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳,۱۵۳,۶۹۷,۲۷۳)	۴۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	۳۹,۰۲۱,۱۰۹,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۳,۶۹۷,۲۷۳)	۴۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	۳۹,۰۲۱,۱۰۹,۱۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۲۸,۷۵۴,۹۵۷	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۴,۹۵۷	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
(۲۲۰,۰۲۸,۵۹۸)	۸,۳۲۲,۱۱۴,۸۴۱	۸,۱۰۲,۰۸۶,۲۴۳	۷۲۰,۶۰۰	۹۰,۱۷۵,۴۳۷	۳,۹۹۳,۴۷۴,۴۴۳	۴,۰۸۳,۶۴۹,۸۸۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶۱,۶۱۳,۳۴۶	۳,۳۴۱,۵۷۳,۶۵۸	۳,۷۰۳,۱۸۷,۰۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۱۳,۳۴۶	۳,۳۴۱,۵۷۳,۶۵۸	۳,۷۰۳,۱۸۷,۰۰۴	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)	۸,۲۷۰,۳۲۲,۷۳۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)	۸,۲۷۰,۳۲۲,۷۳۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶۲۶,۴۸۵,۱۳۴)	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳۳,۲۹۹	(۶۲۶,۴۸۵,۱۳۴)	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳۳,۲۹۹	رایان هم افزا
۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۳۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۱,۱۷۴,۱۵۰,۱۷۸)	۲۵,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۲	۲۴,۷۴۶,۷۸۰,۶۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۶۲۷	۱,۲۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۱,۲۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۲	۹۴۸,۰۷	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۱,۶۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۳۱۳,۱۵۱,۴۵۷	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۲۲,۰۵۰	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
(۳۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۲۰,۲۴,۴۴۲,۵۵۷)	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۳۸	۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۷,۶۰۵,۴۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایبا
۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۴۹	۹۵,۹۲۶	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی چم
۱۰۳,۹۳۰,۲۰۰	۲,۸۶۸,۲۴۳,۵۰۳	۲,۹۷۲,۱۷۳,۷۰۳	۱۶۹,۸۳۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۴۱۰,۳۲۴,۷۹۴)	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	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۱۱۵,۸۹۷,۷۰۹	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۳۲,۳۸۵,۲۲۹,۱۱۵	۴۵,۰۰۰	۹۳۹,۹۲۹,۶۰۹	۱۷,۳۷۱,۸۵۰,۷۸۱	۱۸,۳۱۱,۷۸۰,۳۹۰	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۲۱,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۶۵۰,۶۸۴,۵	۸۲۵,۷۵۹,۲۴۱	۸۳۲,۲۶۶,۰۸۶	۹۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
(۶۳۰,۱۴)	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۸۱۴,۷۵۴	۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۵۴,۰۷۱,۷۸۶,۴۹۶	۵۵,۹۹۸,۵۲۵,۲۹۱	۸۴,۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۱۱,۹۳۷,۸۳۵,۸۷۴	۱۲,۱۶۳,۵۷۴,۹۵۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۵۹۶,۹۲۸,۵۰۸	۵۶۶,۲۵۸,۸۱۴,۵۸۴	۵۷۰,۸۵۵,۷۴۳,۰۹۲	۵۳,۶۸۸,۲۷۴	۱۷,۸۶۷,۰۹۰,۵۶۰	۱۸۷,۸۱۳,۶۵۸,۲۰۸	۲۰۵,۶۸۰,۷۴۸,۷۶۸	۲۷,۵۳۹,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق نهادار یا درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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 2-1-3	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 2-1-3	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2
۰.۰۴٪	۱,۱۱۵,۸۹۷,۷۰۹	۱,۱۱۵,۸۹۷,۷۰۹	-	-	۰.۰٪	۱۴۰,۵۷۴,۵۱۹	۹۳۹,۹۲۹,۶۰۹	(۷۹۹,۳۵۵,۰۹۰)	-
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۶,۵۰۶,۸۴۵	۶,۵۰۶,۸۴۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۶۳,۰۱۴)	(۶۳,۰۱۴)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۸٪	۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۲۱٪	۵,۲۲۱,۱۱۶,۰۷۵	۲۲۵,۷۳۹,۰۸۰	۴,۹۹۵,۳۷۶,۹۹۵	-	۰.۰۷٪	۱,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	-	۱,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	-
۰.۰۱٪	۲۰۲,۰۷۲,۳۷۱	-	۱۶,۵۲۵,۷۷۳	۱۸۵,۵۴۶,۵۹۸	۰.۰۱٪	۱۵۱,۳۹۵,۶۰۹	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵	۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴
۰.۰۱٪	۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	-	۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	-	۰.۰۱٪	۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	-	۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳	-
۰.۰۲٪	۵۵۴,۴۰۷,۴۹۵	-	۵۵۴,۴۰۷,۴۹۵	-	۰.۰۱٪	۲۷۵,۵۶۶,۰۴۴	-	۲۷۵,۵۶۶,۰۴۴	-
۰.۰۴٪	۱,۰۹۹,۰۵۲,۷۶۱	-	۱,۰۹۹,۰۵۲,۷۶۱	-	۰.۰۱٪	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۸	-	۳۲۹,۹۴۰,۱۸۸	-
۰.۰۰٪	۳۸,۲۷۹,۰۸۹	-	۳۸,۲۷۹,۰۸۹	-	۰.۰٪	۳۸,۲۷۹,۰۸۹	-	۳۸,۲۷۹,۰۸۹	-
۰.۰۱٪	۲۶۷,۴۹۹,۶۱۵	-	۲۶۷,۴۹۹,۶۱۵	-	۰.۰٪	۸۷,۴۹۱,۱۳۹	-	۸۷,۴۹۱,۱۳۹	-
۰.۰۵٪	۱,۳۶۷,۸۶۶,۰۲۹	-	۱,۳۶۷,۸۶۶,۰۲۹	-	۰.۰۳٪	۵۵۱,۰۱۴,۱۱۰	-	۵۵۱,۰۱۴,۱۱۰	-
۰.۰۱٪	۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	-	۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	-	۰.۰۱٪	۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	-	۱۵۲,۴۳۶,۷۱۴	-
۰.۰۰٪	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	-	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	-	۰.۰٪	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	-	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۰	-
۰.۵۱٪	۱۲,۷۸۱,۸۰۳,۲۲۸	۳,۷۲۰,۵۶۹,۶۸۶	۸,۸۷۵,۶۸۶,۹۴۴	۱۸۵,۵۴۶,۵۹۸	۰.۱۵٪	۳,۷۳۰,۶۴۶,۲۶۰	۹۳۹,۹۲۹,۶۰۹	۲,۶۵۹,۳۱۷,۴۱۷	۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۵,۵۴۶,۵۹۸		۱۸۵,۵۴۶,۵۹۸	۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴		۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	-	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰	-	۰	-		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۲۹۸,۱۵۹,۷۹۷	-	۲۹۸,۱۵۹,۷۹۷	۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴	-	۱۳۱,۳۹۹,۲۳۴				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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٪	-	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۱۲,۶۱۳,۱۹۹	۰.۰۰٪	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۳,۴۴۶,۷۴۳	۱۵۴,۴۵۲,۳۲۴	سایر درآمدها
۳۸,۶۱۳,۷۱۶	۲۱,۴۴۳,۳۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲۲,۰۶۰,۴۵۹	۱۷۵,۸۹۵,۶۴۳	جمع