

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

ردیف	شرح دارایی	نسبت به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش افزوده	تعداد	قیمت به ازای هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش افزوده	تعداد	قیمت به ازای هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش افزوده	شرح
1.1.1	ایران خودرو	1.00%	1,000	16,600.832	16,600.832	16,600.832	0	1,000	16,600.832	16,600.832	16,600.832	0	1,000	16,600.832	16,600.832	16,600.832	0	ایران خودرو
1.1.2	پاک پاسارگاد	0.98%	12,240	3,870.822	47,383.824	47,383.824	0	12,240	3,870.822	47,383.824	47,383.824	0	12,240	3,870.822	47,383.824	47,383.824	0	پاک پاسارگاد
1.1.3	پاک بویس	0.37%	1,150	18,000.000	20,700.000	20,700.000	0	1,150	18,000.000	20,700.000	20,700.000	0	1,150	18,000.000	20,700.000	20,700.000	0	پاک بویس
1.1.4	پاک سمارت ایران	0.78%	1,112	17,290.000	19,293.000	19,293.000	0	1,112	17,290.000	19,293.000	19,293.000	0	1,112	17,290.000	19,293.000	19,293.000	0	پاک سمارت ایران
1.1.5	پاک سافت	0.19%	3,350	19,000.000	63,675.000	63,675.000	0	3,350	19,000.000	63,675.000	63,675.000	0	3,350	19,000.000	63,675.000	63,675.000	0	پاک سافت
1.1.6	پاک ایران خودرو	0.15%	3,871	11,880.000	45,846.660	45,846.660	0	3,871	11,880.000	45,846.660	45,846.660	0	3,871	11,880.000	45,846.660	45,846.660	0	پاک ایران خودرو
1.1.7	پاک سافت	0.04%	1,296	5,332.000	6,857.000	6,857.000	0	1,296	5,332.000	6,857.000	6,857.000	0	1,296	5,332.000	6,857.000	6,857.000	0	پاک سافت
1.1.8	پاک سافت	0.04%	8,210	6,322.000	51,922.600	51,922.600	0	8,210	6,322.000	51,922.600	51,922.600	0	8,210	6,322.000	51,922.600	51,922.600	0	پاک سافت
1.1.9	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.10	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.11	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.12	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.13	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.14	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.15	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.16	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.17	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.18	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.19	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.20	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.21	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.22	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.23	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.24	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.25	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.26	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.27	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.28	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.29	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت
1.1.30	پاک سافت	0.03%	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	1,120	5,190.000	5,812.800	5,812.800	0	پاک سافت



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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







صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۲۲۶,۳۰۰,۵۲۰,۷۹۲)	۸.۶۵٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	(۱,۹۸۲,۰۳۶,۲۰۹)	۰.۰۸٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳,۹۳۴,۲۸۰	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲۷۳,۳۷۹,۷۳۱	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۲۲۸,۰۰۵,۲۴۲,۹۹۰)	۸.۷۳٪-	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۱۹۸,۰۲۷,۱۱۶,۰۰۰	۷.۵۷٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۱۶,۴۰۸,۲۶۱,۶۴۰	۰.۶۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۱۸,۷۳۳,۵۵۳	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱,۰۳۴,۷۶۱,۶۳۶	۰.۰۴٪	سایر درآمدها
	۲۱۵,۵۸۸,۸۷۲,۸۲۹	۸.۲۴٪	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۸۱,۵۲۱,۱۵۱,۴۹۰	۱۳.۲۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۵,۶۰۸,۴۹۴,۶۲۱	۰.۱۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۱۸۶,۰۷۴	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱۳۹,۳۲۱,۴۴۶	۰.۰۰٪	سایر درآمدها
	۳۸۷,۲۷۱,۱۵۳,۶۳۱	۱۳.۴۰٪	جمع





صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۷	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۶۹,۷۱۳,۲۱۳
سرمایه‌گذار صندوق بازنشستگی ملی منابع مس ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۱	۱,۳۰۸,۱۳۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۴,۱۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۲۸۰	-	-	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	۴۶,۵۵۲,۳۳۳
توسعه‌دهان فولاد	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۱,۸۱۲,۶۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۴	۳,۶۳۵,۱۸۳	۶۰۰	-	-	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۱,۴۹۲,۸۸۸
مدنی و صنعتی چابربلو	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۸	۵,۵۳۴,۹۰۸	۱,۲۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۹,۶۰۰	۱۳۷,۱۴۴,۷۸۷
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۲,۱۳۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۱	۱۵,۳۵۶,۵۱۹	۴۰۰	-	-	-	۷,۲۲۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۱,۳۴۹
فولاد خیزستان	۱۴۰۰/۰۱/۲۰۹	۳,۳۵۲,۰۱۳	۸۰۰	-	-	-	۶,۱۸۱,۶۰۷,۶۰۰	۱۶۴,۸۶۹,۵۲۶
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۱۴,۴۳۳,۶۶۹	۶۶	-	-	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۳	-	-	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۱	-	-	-	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۷	۲۰,۷۲۸,۴۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	۲,۹۸۲,۲۵۲
سی نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱,۹۳۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰	۵,۴۶۲,۳۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۳۰	۱,۳۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	۱,۴۵۰,۴۵۶,۵۳۸
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۰	۴,۶۲۷,۸۹۴	۱۵۱	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۲	۱,۲۶۵,۶۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴	۳۱,۵۳۵,۶۶۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۹	۵,۴۱۴,۸۰۱	۲۰۰	-	-	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۷	۴۰,۳۴۰,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۲۰,۹۶۰,۲۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۱/۲۲۰	۶۹۲,۳۸۱	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۸۰,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	-
شیراستوریز پگاه گرگان	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	-
زنان هم افرا	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۳	۳۳,۲۹۹	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-
سپید ماکان	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۷	۳۹۴,۴۲۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-
لیریک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۱/۲۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۶۵	-	-	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-
جمع		۱۲۷,۶۳۷,۸۴۴	۶۸,۴۶۶	-	-	-	۲۰,۷۶۹۹,۰۳۰	۴,۳۱۸,۳۵۷
				-	-	-	۹۶,۷۲۱,۸۵۳,۲۲۳	۲,۱۲۶,۵۵۶,۸۷۳
				-	-	-	۹۴,۶۱۵,۱۶۵,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شهریور ماه	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۱,۳۶۶,۳۱۲,۲۸۹	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۶۰۴	۱۰۴,۰۹۶,۵۰۷,۶۹۳	۳,۹۱۴,۷۵۱	۱۱۶,۳۷۶,۷۷۱,۵۵۸	۱۰۴,۰۹۶,۵۰۷,۶۹۳	۳,۹۱۴,۷۵۱	۱۱۶,۳۷۶,۷۷۱,۵۵۸
۳۴,۲۹۶,۰۱۷,۰۴۴	۸۶,۸۴۲,۷۹۵,۰۰۸	۱۱۱,۱۳۸,۸۱۲,۱۲۵	۵,۳۱۹,۶۱۰	۱۳۷,۲۷۵,۲۱۲,۹۵۱	۱۱۱,۱۳۸,۸۱۲,۱۲۵	۵,۳۱۹,۶۱۰	۱۳۷,۲۷۵,۲۱۲,۹۵۱
(۲,۸۳۹,۵۳۸,۳۵۸)	۴۵,۳۶۲,۲۹۶,۸۰۲	۴۲,۵۳۳,۷۵۸,۵۳۳	۴,۳۱۸,۶۶۷	۵۳,۱۵۶,۳۳۳,۳۳۲	۴۲,۵۳۳,۷۵۸,۵۳۳	۴,۳۱۸,۶۶۷	۵۳,۱۵۶,۳۳۳,۳۳۲
۴,۶۶۷,۵۴۳,۸۳۵	۵۲,۳۷۳,۵۳۱,۹۲۸	۵۶,۸۴۰,۰۷۵,۷۸۳	۵,۴۱۴,۸۰۱	۶۰,۲۸۴,۳۲۸,۶۵۱	۵۶,۸۴۰,۰۷۵,۷۸۳	۵,۴۱۴,۸۰۱	۶۰,۲۸۴,۳۲۸,۶۵۱
(۱۰,۰۸۰,۹۱۳,۳۳۶)	۸۳,۰۸۸,۶۹۸,۰۰۸	۷۲,۳۸۵,۹۵۷,۵۷۱	۵,۷۳۴,۹۰۸	۸۴,۵۱۶,۷۹۸,۵۵۵	۷۲,۳۸۵,۹۵۷,۵۷۱	۵,۷۳۴,۹۰۸	۸۴,۵۱۶,۷۹۸,۵۵۵
(۳۱,۰۶۷,۳۲۵)	۵۹,۲۶۶,۳۳۴,۹۷۷	۵۹,۲۶۵,۳۶۷,۷۵۱	۹,۷۰۶,۸۲۲	۳۶,۰۵۸,۵۶۱,۱۷۰	۵۹,۲۶۵,۳۶۷,۷۵۱	۹,۷۰۶,۸۲۲	۳۶,۰۵۸,۵۶۱,۱۷۰
۶,۴۱۱,۵۳۳,۴۷۵	۵۵,۰۹۱,۳۵۱,۳۰۹	۵۷,۵۰۲,۸۸۴,۷۸۴	۳,۵۶۲,۰۱۲	۶۴,۰۹۱,۶۸۹,۶۳۱	۵۷,۵۰۲,۸۸۴,۷۸۴	۳,۵۶۲,۰۱۲	۶۴,۰۹۱,۶۸۹,۶۳۱
۴,۰۴۸,۶۱۸,۵۶۳	۱۴۶,۱۳۳,۷۳۳,۵۵۵	۱۵۰,۳۳۳,۳۸۲,۲۰۸	۱۴,۷۰۰,۵۱۹	۱۸۱,۱۴۷,۷۲۰,۹۹۷	۱۵۰,۳۳۳,۳۸۲,۲۰۸	۱۴,۷۰۰,۵۱۹	۱۸۱,۱۴۷,۷۲۰,۹۹۷
(۱۵,۲۷۲,۶۷۱,۸۰۰)	۱۸۹,۷۳۳,۱۱۹,۴۱۴	۱۷۴,۴۵۹,۰۵۲,۳۳۳	۱۴,۱۶۴,۹۱۵	۲۰,۲۰۴,۰۹۳,۰۸۴۱	۱۷۴,۴۵۹,۰۵۲,۳۳۳	۱۴,۱۶۴,۹۱۵	۲۰,۲۰۴,۰۹۳,۰۸۴۱
(۸,۸۹۲,۸۷۰,۰۸۲)	۳۳,۹۵۷,۳۴۴,۰۰۲	۳۵,۰۶۴,۳۷۲,۳۲۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۷۸,۲۹۰	۳۵,۰۶۴,۳۷۲,۳۲۰	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۷۸,۲۹۰
(۱۴,۰۹۰,۷۶۹,۸۵۹)	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۶۸۵	۵۷,۹۴۱,۷۸۷,۶۳۵	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۹,۵۶۶,۵۷۲,۱۸۵	۵۷,۹۴۱,۷۸۷,۶۳۵	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۴۹,۵۶۶,۵۷۲,۱۸۵
۳,۶۸۰,۰۶۴,۲۹۳	۱۶,۰۰۲,۲۸۲,۳۹۸	۱۹,۶۹۱,۳۴۶,۶۹۱	۱,۱۲۸,۷۳۰	۲۰,۴۷۵,۸۷۱,۵۳۴	۱۹,۶۹۱,۳۴۶,۶۹۱	۱,۱۲۸,۷۳۰	۲۰,۴۷۵,۸۷۱,۵۳۴
(۷۶۴,۳۷۷,۱۳۲)	۱۰,۷۸۲,۸۶۵,۳۰۱	۱۰,۰۱۹,۵۸۸,۱۶۸	۸۴۴,۸۹۲	۱۱,۰۴۴,۲۲۲,۳۳۷	۱۰,۰۱۹,۵۸۸,۱۶۸	۸۴۴,۸۹۲	۱۱,۰۴۴,۲۲۲,۳۳۷
۱۰,۹۷۰,۷۵۶,۴۱۴	۵۹,۵۳۳,۷۵۴,۲۲۴	۷۰,۵۰۴,۰۱۰,۶۳۸	۵,۶۶۹,۵۶۶	۸۱,۵۵۰,۲۰۲,۵۵۲	۷۰,۵۰۴,۰۱۰,۶۳۸	۵,۶۶۹,۵۶۶	۸۱,۵۵۰,۲۰۲,۵۵۲
۱۲,۰۹۰,۶۷۱,۵۰۰	۵۷,۷۴۱,۳۴۹,۲۷۰	۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۷۷۰	۵,۰۴۶,۶۹۶	۸۱,۶۷۱,۳۵۷,۶۳۵	۶۹,۸۳۲,۰۲۰,۷۷۰	۵,۰۴۶,۶۹۶	۸۱,۶۷۱,۳۵۷,۶۳۵
۱۰,۴۰,۹۳,۷۳۶	۲۱۳,۴۲۵,۵۵۴	۳۱۷,۵۱۹,۵۹۰	۱۵,۰۲۸	۴۴۷,۱۶۶,۷۳۹	۳۱۷,۵۱۹,۵۹۰	۱۵,۰۲۸	۴۴۷,۱۶۶,۷۳۹
۶,۶۰۰,۵۲۱,۶۸۰	۱۲,۳۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۱۸,۸۸۱,۳۴۸,۵۲۸	۵۳۳,۳۵۰	۱۲,۳۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۱۸,۸۸۱,۳۴۸,۵۲۸	۵۳۳,۳۵۰	۱۲,۳۷۶,۱۳۱,۶۸۸
۲۳,۵۵۰,۱۶۴,۴۳۶	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۳۶۶	۸۶,۵۳۴,۵۱۲,۹۷۲	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۶,۷۰۸,۴۶۳,۳۵۵	۸۶,۵۳۴,۵۱۲,۹۷۲	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۶,۷۰۸,۴۶۳,۳۵۵
۲۲,۹۶۶,۴۶۶,۷۸۴	۳۳,۰۰۱,۷۱۴,۴۹۱	۶۵,۳۶۸,۱۸۰,۷۷۵	۴۲۱,۱۳۰	۶۸,۰۳۳,۳۵۸,۶۸۸	۶۵,۳۶۸,۱۸۰,۷۷۵	۴۲۱,۱۳۰	۶۸,۰۳۳,۳۵۸,۶۸۸
۱۳,۷۵۶,۷۰۶,۷۵۱	۵۴,۱۵۵,۴۳۴,۹۶۵	۷۳,۳۷۳,۱۴۱,۲۱۶	۱,۵۳۵,۶۴۰	۷۱,۹۵۳,۶۶۷,۶۰۴	۷۳,۳۷۳,۱۴۱,۲۱۶	۱,۵۳۵,۶۴۰	۷۱,۹۵۳,۶۶۷,۶۰۴
۳۳,۰۰۲,۳۴۹,۸۸۴	۴۰,۳۷۵,۰۷۰,۱۱۸	۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۱۰۲	۶۲۱,۳۸۱	۶۹,۵۰۹,۳۸۹,۳۳۷	۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۱۰۲	۶۲۱,۳۸۱	۶۹,۵۰۹,۳۸۹,۳۳۷
۳۳,۰۳۹,۴۲۱,۶۷۳	۲۱۸,۸۹۶,۰۱۶,۸۸۴	۲۴۶,۹۲۵,۳۴۸,۵۵۷	۲۰,۳۴۴,۲۶۲	۲۸۱,۵۵۵,۴۵۱,۶۵۷	۲۴۶,۹۲۵,۳۴۸,۵۵۷	۲۰,۳۴۴,۲۶۲	۲۸۱,۵۵۵,۴۵۱,۶۵۷
۲,۴۹۷,۲۰۳,۱۸۷	۷۵,۲۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۷۷,۹۴۹,۹۶۰,۰۷۶	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۷,۶۷۱,۶۱۰,۳۲۵	۷۷,۹۴۹,۹۶۰,۰۷۶	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۷,۶۷۱,۶۱۰,۳۲۵
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۶۰,۷۴۷۲	۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۶۰,۷۴۷۲	۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۵

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سی، نفت و گاز و پتروشیمی تلمین

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی نوری

پتروشیمی جم

پتروشیمی پارس

گسترش نفت و گاز پارسین

آریان کیمیا تک

شیراز استوریزو نگاه کرمان

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

ایران خودرو

سایپا

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت تهران

توسعه معادن و فلزات

مدنی و صنعتی گل گهر

مدنی و صنعتی چادرملو

۱۵,۱۲۱,۳۳۷,۳۲۸	۶۸,۰۰۰,۳۰۳,۰۰۰	۸۳,۱۳۴,۵۴۱,۰۴۹	۴۳۳,۴۰۳	(۷,۲۱۲,۵۱۵,۹۶۶)	۹۰,۳۳۹,۵۶۹,۹۵۶	۸۳,۱۳۴,۵۴۱,۰۴۹	۴۳۳,۴۰۳	پتروشیمی پارس
(۴۶,۹۷۸,۸۰۵,۷۶۳)	۲,۰۳۸,۰۰۰,۱۱۲,۹۸۸	۱۵۶,۸۲۱,۳۳۷,۳۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۲,۶۸۹,۷۶۸)	۱۶۱,۳۸۲,۰۲۶,۹۹۳	۱۵۶,۸۲۱,۳۳۷,۳۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۴,۰۵۳,۶۹۲,۳۵۰	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۸,۶۰۸,۰۶۴,۸۳۳)	۶۵,۳۹۰,۶۹۴,۶۵۵	۵۶,۷۸۲,۶۹۸,۸۲۲	۱۵,۳۳۳,۶۶۹	(۵,۲۸۷,۰۵۹,۰۰۰)	۶۲,۵۲۱,۳۳۵,۷۳۱	۵۶,۷۸۲,۶۹۸,۸۲۲	۱۵,۳۳۳,۶۶۹	بانک ملت
(۱۱,۰۲۵,۵۵۹,۸۷۵)	۴۵,۶۰۰,۹۳۲,۲۹۴	۳۴,۵۸۲,۱۷۶,۶۱۷	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	(۹,۱۳۰,۳۵۰,۶۹۹)	۳۳,۳۷۱,۳۵۱,۱۱۷	۳۴,۵۸۲,۱۷۶,۶۱۷	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۷,۹۹۲,۸۲۶,۴۹۱	۶۳,۳۵۰,۹۱۶,۹۲۰	۷۰,۶۴۳,۷۵۳,۶۱۱	۴,۸۲۷,۸۹۴	(۲,۲۸۲,۶۸۲,۱۹۰)	۷۳,۰۲۸,۲۲۰,۶۳۱	۷۰,۶۴۳,۷۵۳,۶۱۱	۴,۸۲۷,۸۹۴	بانک پاسارگاد
(۷,۴۰۹,۳۳۶,۳۹۷)	۳۵,۷۰۰,۱۷۴,۰۱۷۲	۲۸,۱۲۲,۴۱۲,۸۷۴	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	(۵,۲۷۶,۳۸۱,۹۹۷)	۳۳,۷۶۸,۷۶۵,۸۷۳	۲۸,۱۲۲,۴۱۲,۸۷۴	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	بانک صادرات ایران
(۴,۶۵۶,۹۶۴,۳۰۷)	۳۵,۰۰۰,۵۹۰,۰۱۰۷	۳۰,۳۵۳,۶۵۵,۸۹۹	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	(۳,۹۳۳,۰۰۶,۴۱۱)	۳۳,۳۷۶,۷۳۳,۳۱۱	۳۰,۳۵۳,۶۵۵,۸۹۹	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۶,۹۴۸,۸۱۱,۰۶۵)	۲۸,۵۰۰,۴۱۰,۰۱۹۸	۲۱,۵۵۶,۰۹۹,۱۰۲	۱,۴۸۷,۳۳۰	(۴,۷۰۰,۵۴۶,۰۱۷)	۲۶,۰۵۶,۳۵۵,۱۲۰	۲۱,۵۵۶,۰۹۹,۱۰۲	۱,۴۸۷,۳۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۷۳,۳۳۰,۰۲۱	۹,۳۰۰,۵۹۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۵۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۵۷۳,۳۳۰,۰۲۱	۹,۳۰۰,۵۹۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۹۵۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	زبان پوزانو آفرین
(۶,۹۰۵,۶۱۷,۳۰۹)	۴۴,۳۹۶,۷۵۰,۳۹۳	۳۷,۴۹۱,۱۳۳,۰۰۳	۴,۳۶۱,۶۴۳	(۵,۶۶۵,۴۱۸,۱۸۵)	۳۳,۱۳۶,۵۵۱,۳۶۹	۳۷,۴۹۱,۱۳۳,۰۰۳	۴,۳۶۱,۶۴۳	مخابرات ایران
(۲,۳۳۲,۹۲۴,۳۵۸)	۳۲,۱۶۹,۶۲۶,۳۷۵	۱۹,۹۲۶,۷۰۲,۶۶۶	۲,۰۱۵,۶۸۲	۸,۰۰۰,۳۷۵,۳۷۷	۱۹,۱۳۵,۳۳۷,۰۰۹	۱۹,۹۲۶,۷۰۲,۶۶۶	۲,۰۱۵,۶۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۳۳۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۳۷۰,۱۳۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	۱,۳۳۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۳۷۰,۱۳۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه های نرم افزاری تکنین
۲,۳۱۳,۸۷۶,۷۲۸	۴۷,۳۶۴,۷۷۷,۸۰۱	۴۹,۶۷۸,۶۵۴,۵۲۹	۲,۸۰۴,۴۹۰	(۴,۳۳۳,۶۶۰,۹۹۲)	۵۳,۴۹۱,۱۱۵,۵۲۲	۴۹,۶۷۸,۶۵۴,۵۲۹	۲,۸۰۴,۴۹۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۱۱,۳۳۴,۹۱۵,۷۹۱)	۱۱,۳۳۴,۹۱۵,۷۹۱	-	-	سپید فایان
-	-	-	-	(۷۳,۰۸۱,۳۵۷)	۷۳,۰۸۱,۳۵۷	-	-	س و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
-	-	-	-	(۳,۶۵,۱۴۵,۶۰۴)	۳,۶۵,۱۴۵,۶۰۴	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
-	-	-	-	۷۳,۸۴۴,۳۸۳	(۷۳,۸۴۴,۳۸۳)	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۶۴۸,۹۹۷,۰۶۵	۱۶,۹۱۷,۶۷۷,۶۸۹	۱۸,۵۸۶,۶۷۴,۵۵۴	۲۲,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۲۸۱	۱۸,۵۸۶,۶۷۴,۵۵۴	۱۸,۵۸۶,۶۷۴,۵۵۴	۲۲,۰۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
۳۳۲,۳۸۸,۷۶۰	۷,۷۵۵,۰۹۲,۰۱۹	۸,۰۳۸,۳۸۲,۷۷۹	۹,۲۲۰	۱۱,۰۶۱,۹۴۷	۷,۹۲۷,۶۶۸,۸۲۳	۸,۰۳۸,۳۸۲,۷۷۹	۹,۲۲۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
۲,۴۶۹,۵۵۲,۳۱۳	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۳۱,۵۳۴,۲۸۳,۳۷۵	۳۸,۰۰۰	۲۶,۰۳۲,۵۶۹	۳۱,۱۷۳,۳۳۸,۰۰۶	۳۱,۵۳۴,۲۸۳,۳۷۵	۳۸,۰۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
(۶۴۹,۰۰۰,۳۵۹)	۷,۰۷۷,۶۷۷,۱۸۵	۷,۰۱۲۸,۳۸۶,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۳۷۲,۴۱۶)	۷,۰۸۴,۷۵۹,۳۲۲	۷,۰۱۲۸,۳۸۶,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۹-۹۹
۱,۹۸۶,۰۵۶,۶۲۶	۳,۰۰۰,۷۵۹,۳۲۴	۳,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۳,۸۱۹,۰۷۳,۳۶۴)	۳,۵۸۱,۳۳۳,۵۶۴	۳,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	استاد خزانه - م - بودجه ۹۹-۹۹
۱۶,۰۳۸,۰۷۶۹	۱۹,۰۰۰,۷۳۴,۶۵۱	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۳۲۰	۱۹,۳۰۰	۱۳,۸۹۸,۵۵۵	۱۹,۱۵۳,۸۱۶,۶۶۵	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۳۲۰	۱۹,۳۰۰	مراجعه عام دولت - بخش ۸ -
-	-	-	-	(۸۲,۰۷۵,۹۲۰)	۸۲,۰۷۵,۹۲۰	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۷-۹۷
-	-	-	-	(۴۲,۳۳۰,۴۶)	۴۲,۳۳۰,۴۶	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	-	-	(۳۴,۳۳۲,۴۶۷)	۳۴,۳۳۲,۴۶۷	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	-	-	(۴۵,۸۱۶,۵۶۱)	۴۵,۸۱۶,۵۶۱	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	-	-	(۱,۰۲۰,۳۳۳,۶۸۴)	۱,۰۲۰,۳۳۳,۶۸۴	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۸-۹۸
-	-	-	-	(۱۰,۱۶۳,۳۰۰)	۱۰,۱۶۳,۳۰۰	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۹-۹۹
-	-	-	-	(۲۸۸,۳۳۸,۰۰۰)	۲۸۸,۳۳۸,۰۰۰	-	-	استاد خزانه - م - بودجه ۹۹-۹۹
۸۶,۲۰۵,۹۸۹,۸۱۰	۲,۴۵۱,۰۱۱,۳۹۸,۷۵۰	۲,۵۳۷,۱۱۷,۳۸۸,۵۴۵	۳۳۷,۲۰۹,۸۰۰	(۳۳۶,۶۱۶,۳۹۰,۰۰۱)	۲,۷۸۲,۳۳۳,۹۶۸,۳۷۶	۲,۵۳۷,۱۱۷,۳۸۸,۵۴۵	۳۳۷,۲۰۹,۸۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خاص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه  
سورت وضعیت درآمدها  
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		جمع	
درصد از کل دارائینها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۲-۲
۰.۰۰٪	۳۳,۰۷۴,۶۱۰	-	-	۲,۱۷۵,۲۹۸	-
۰.۰۷٪	۴۸,۶۹۲,۷۳۰	-	-	۲۰,۸۷۸,۱۷۹	-
۰.۰۴٪	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	-	-	۲۳۷,۸۸۰,۸۷۹	-
۰.۰۰٪	۴۲,۶۶۱,۸۳۶	-	-	(۱,۳۹۸,۱۹۶)	-
۰.۰۳٪	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	-	-	(۳۶۷,۸۹۱,۳۲۱)	-
۰.۰۱٪	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	-	-	(۴۳,۱۳۷,۹۱۲)	-
۰.۰۰٪	۳۲,۹۹۶,۳۲۸	-	-	(۵۷,۶۲۶,۷۶۲)	-
۰.۰۴٪	۱,۱۲۹,۵۵۲,۴۷۶	۱,۷۷۹,۰۴۲,۳۷۵	(۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹)	(۸۶۵,۰۶۸,۸۷۶)	-
۰.۱۶٪	۵,۴۵۳,۸۲۲,۴۸۶	۳,۶۶۷,۲۱۶,۸۶۰	۱,۸۸۶,۶۰۵,۶۲۶	(۱,۸۲۰,۸۶۲,۰۰۴)	-
۰.۰۱٪	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۱,۱۱۵,۸۹۷,۷۰۹	۱,۱۱۵,۸۹۷,۷۰۹	-	-	-
۰.۰۳٪	۶۷۱,۸۴۶,۴۰۷	-	۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹	۲,۵۲۰,۷۶۱۰	۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵
۰.۰۶٪	۱,۶۴۸,۹۹۷,۰۶۵	-	۱,۶۴۸,۹۹۷,۰۶۵	۱۳۶,۳۵۳,۲۸۱	-
۰.۰۰٪	۴۴۳,۳۸۸,۷۶۰	-	۳۴۳,۳۸۸,۷۶۰	۱۱۰,۶۱۹,۹۳۷	-
۰.۰۹٪	۲,۶۶۹,۵۵۲,۳۱۳	-	۲,۶۶۹,۵۵۲,۳۱۳	۳۶,۰۹۳۳,۵۶۹	-
۰.۶۳٪	۱,۶۴۰,۸۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰,۳۷۰,۶۱,۷۲۸	۵,۸۵۹,۷۳۲,۷۷۴	(۱,۹۸۲,۰۲۶,۲۰۹)	۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵
				۴,۵۰۱,۲۷۰,۸۲۲	۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵
				(۶,۶۷۴,۸۱۶,۰۸۶)	
					۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		شهریور ماه		طی		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۵۱۱,۴۶۵,۶۳۸		۵۱۱,۴۶۵,۶۳۸	۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵		۱۹۱,۳۰۹,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۵
۱۱۸,۳۳۳,۵۵۳	۰	۱۱۸,۳۳۳,۵۵۳	۳,۹۳۴,۲۸۰	۰	۳,۹۳۴,۲۸۰		
۶۳۰,۱۹۹,۱۹۱	-	۶۳۰,۱۹۹,۱۹۱	۱۹۵,۲۴۳,۳۳۵	-	۱۹۵,۲۴۳,۳۳۵		بانک خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی شهرنور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
		۳,۹۳۴,۲۸۰	۰,۰۰٪	۱۱۸,۷۳۳,۵۵۳
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	۳,۹۳۴,۲۸۰	۰,۰۰٪	۱۱۸,۷۳۳,۵۵۳
جمع		۳,۹۳۴,۲۸۰		



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۹۰۳,۷۱۹,۶۵۰	۱۵۹,۵۰۸,۱۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
	۱۳۱,۰۴۱,۹۸۶	۱۱۳,۸۷۱,۵۸۹	جمع
	۱,۰۳۴,۷۶۱,۶۳۶	۲۷۳,۳۷۹,۷۳۱	