



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بنای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بنای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بنای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسهیل	نام اوراق	مدت		
۰.۰۰٪	-	-	-	۴۷,۳۵۱	-	۴۲,۵۱۲,۴۹۱,۴۴۷	-	-	۴۱,۴۱۰,۳۴۶,۶۱۷	-	۴۷,۳۵۱	۲۲,۱۳۲,۰۰۰,۳۳۹	۴۱,۴۱۰,۳۴۶,۶۱۷	۱۳,۶۸۰,۸۱۱	۱۳,۶۸۰,۸۱۱	-	-	۱۴-۱۱-۲۷/۸	۱۳,۶۸۰,۸۱۱	۱۳,۶۸۰,۸۱۱	بنای	۱۲-۰۶-۲۰۰۹	استاد خزانه - ۱۲ بونود - ۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۹,۴۶۰	-	۸,۵۷۷,۷۸۲,۰۶۱	-	-	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۶۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۷۱۳	۱۳,۶۸۰,۷۱۳	-	-	۱۴-۰۷-۰۹/۱۳	۱۳,۶۸۰,۷۱۳	۱۳,۶۸۰,۷۱۳	بنای	۱۴-۰۶-۰۹	استاد خزانه - ۱۵ بونود - ۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۲۲,۰۰۰	-	۱۹,۲۴۶,۵۱۰,۳۳۸	-	-	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۱۷	-	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۱۷	۱۳,۶۸۰,۹۳۴	۱۳,۶۸۰,۹۳۴	-	-	۱۴-۰۷-۰۵/۰۳	۱۳,۶۸۰,۹۳۴	۱۳,۶۸۰,۹۳۴	بنای	۱۴-۰۶-۰۳	استاد خزانه - ۱۸ بونود - ۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۸,۰۰۰	-	۳۲,۴۹۹,۳۰۸,۳۳۵	-	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۰۰۰	۳۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱,۱۱۲	۱۳,۶۸۱,۱۱۲	-	-	۱۴-۱۱-۰۶/۱۴	۱۳,۶۸۱,۱۱۲	۱۳,۶۸۱,۱۱۲	بنای	۱۴-۰۶-۱۴	استاد خزانه - ۱۸ بونود - ۹۸
۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۱۷,۴۹۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۳۴۴,۹۱۷,۸۷۵	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴,۹۱۷,۸۷۵	۱۳,۳۴۴,۹۱۷,۸۷۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	-	-	۱۴-۰۷-۰۷/۰۴	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	بنای	۱۴-۰۶-۰۴	استاد خزانه - ۱۷ بونود - ۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰	-	۸۲,۴۰۶,۴۳۵,۱۳۹	-	-	۸۰,۳۴۷,۱۸۱,۸۵۴	-	۱۱۴,۰۰۰	۸۱,۳۸۱,۳۴۶,۸۷۵	۸۰,۳۴۷,۱۸۱,۸۵۴	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	-	-	۱۴-۰۷-۲۷/۱۶	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	بنای	۱۴-۰۶-۱۶	استاد خزانه - ۱۹ بونود - ۹۹
۱.۳۳٪	۳۳,۸۹۳,۰۵۶۱۵	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	-	-	۱۴-۰۲-۰۶/۰۶	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	۱۳,۶۹۰,۹۳۵	بنای	۱۴-۰۶-۰۶	استاد خزانه - ۱۸ بونود - ۹۹
۱.۳۳٪	۳۳,۸۹۳,۰۵۶۱۵	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۶,۶۷۵۲۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۶,۶۷۵۲۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۶,۶۷۵۲۰	۱۹۸,۷۵۶,۶۷۵۲۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	۳۳,۴۰۱,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	جمع	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۳٪-	(۸۷,۷۱۳,۱۲۷,۵۳۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۲,۰۱۸,۲۰۰,۶۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳,۶۷۶,۳۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۸۰,۷۰۱,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۳۵٪-	(۸۵,۶۱۰,۵۴۹,۴۴۹)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۱۷٪	۱۶۳,۴۱۰,۵۷۳,۷۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۳٪	۲۲,۰۷۱,۶۳۵,۸۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۴۶,۹۷۱,۵۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۱,۲۴۷,۴۶۰,۸۲۹	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۰۶٪	۱۸۶,۸۷۶,۶۴۲,۰۲۹		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۴۵٪-	(۳۸,۴۶۱,۴۵۰,۱۷۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۱,۴۱۶,۹۸۴,۷۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۴,۵۲۰,۷۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۵۸,۵۳۴,۰۱۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۹٪-	(۳۶,۸۶۱,۴۱۰,۶۳۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۲۲,۹۰۰	۳,۱۲۸,۸۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	۱,۶۶۰,۵۵۳۳
سرمایه گذاری صندوق پارسی	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-
ملی صنایع سن ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۲۸۰	-	-	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری سپید	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-
کشیرتی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۳	-	-	-	۱,۰۵۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۰۶
توسعه صادرات	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶۰۰	-	-	-	۲,۱۸۱,۰۹۸,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱,۲۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۹۶,۰۰۰	-
مدنی و صنعتی چادرسلو	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۱۳۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۲۰	-
مدنی و صنعتی گل کهر	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۳۹۲,۴۹۳,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۰۰	-	-	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۸۰۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-
بنک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۶۶	-	-	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-
بنک تجارت	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۳	-	-	-	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	-
بنک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۱	-	-	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-
پالایش نفت سریش	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳۸۵۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۶۰۰	-	-	-	۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۲۰۰	۱,۳۳۷,۵۵۹,۹۴۰
س نفت و گاز و پتروشیمی ائیس	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	۸۸۲,۱۸۲,۵۹۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-
بنک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۵۱	-	-	-	۶۹,۸۸۱,۹۹۴	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۶۵۰۰	-	-	-	۸,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۰,۳۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-
سپیدک سبز، پگاه مهران	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵۰۰	-	-	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۳۰۰	-
زبان هم افرا	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۳۳,۲۹۹	-	-	-	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تعین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-
سپید مگان	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰	۸۴۰,۶۰۰,۷۷۹
لیرینگ کار ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۶۵	-	-	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-
جمع						۲۰,۷۶۹,۹۰۳۰	
						۱۱۴,۱۴۲,۶۲۲,۹۶۳	۳,۰۹۰,۸۸۱,۴۳۸
						۱۱۷,۳۳۳,۵۴۴,۴۳۱	

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	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
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۹۳۷,۸۳۱	۱۷,۷۹۲,۸۴۰,۴۹۷	(۳۴,۹۰۲,۶۶۵)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۹۳۷,۸۳۱	۱۷,۷۳۴,۸۹۴,۳۱۹	۲۲,۰۴۲,۵۱۲
توسعه‌مکان و نظارت	۴,۲۱۸,۶۶۵	۳۹,۲۰۹,۸۲۲,۸۶۹	۴۱,۸۹۳,۷۰۳,۷۹۳	(۲,۶۸۳,۸۸۰,۹۲۳)	۴,۲۱۸,۶۶۵	۳۹,۲۰۹,۸۲۲,۸۶۹	۴۵,۲۶۲,۲۷۵,۴۹۷	(۶,۱۵۲,۴۵۲,۶۲۷)
معرفی و معرفی جاذبه‌ها	۴,۱۳۴,۷۵۱	۱۱۶,۶۰۴,۹۳۳,۶۹۹	۱۱۷,۳۱۵,۶۸۴,۹۱۱	(۷۱۰,۷۴۲,۷۹۱)	۴,۱۳۴,۷۵۱	۱۱۶,۶۰۴,۹۳۳,۶۹۹	۱۰۰,۴۹۷,۶۱۹,۶۳۶	۱۵,۱۰۷,۳۱۴,۰۶۳
معرفی و معرفی گل کبهر	۵,۴۳۴,۶۱۱	۱۱۴,۶۳۶,۲۷۶,۸۶۹	۱۴۹,۰۹۸,۱۶۶,۵۸۶	(۳۴,۴۶۱,۸۸۹,۷۱۶)	۵,۴۳۴,۶۱۱	۱۱۴,۶۳۶,۲۷۶,۸۶۹	۹۵,۴۹۴,۵۱۴,۱۳۷	۱۹,۱۴۱,۷۶۲,۷۳۲
فرآوری معدنی ایال کاشی پارس	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۹,۸۹۷,۲۹۰,۳۰۵	۳۸,۲۳۰,۵۱۶,۸۶۷	۱,۶۶۶,۷۷۳,۳۳۸	۲,۹۵۲,۹۳۸,۶۶۲	۳۶,۹۴۴,۲۵۱,۵۲۳	۳۶,۹۴۴,۲۵۱,۵۲۳	۲,۹۵۲,۹۳۸,۶۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۲۴,۶۴۳	۶۰,۱۵۶,۶۲۲,۹۰۱	۶۲,۶۶۶,۵۸۲,۹۸۸	(۲,۵۰۹,۹۶۱,۰۸۶)	۱۰,۵۲۴,۶۴۳	۶۰,۱۵۶,۶۲۲,۹۰۱	۸۳,۰۰۸,۸۴۰,۸۳۲	(۲۲,۹۳۲,۲۱۷,۹۳۰)
پالایش نفت تهران	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۴۹,۲۰۴,۷۰۲,۷۳۹	۵۴,۱۰۹,۳۱۲,۳۳۵	(۴,۹۰۴,۶۰۹,۵۹۵)	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۴۹,۲۰۴,۷۰۲,۷۳۹	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	(۳,۱۶۷,۸۲۹,۲۰۸)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۸۲۶,۸۲۱	۴۰,۱۷۴,۳۱۲,۳۷۷	۴۳,۹۰۶,۷۳۳,۱۵۵	(۳,۷۳۲,۴۲۰,۷۷۷)	۶,۸۲۶,۸۲۱	۴۰,۱۷۴,۳۱۲,۳۷۷	۴۱,۶۸۲,۰۹۳,۲۹۲	(۱,۵۰۷,۷۸۰,۹۱۴)
طی صنایع مس ایران	۲۵,۷۰۹,۸۳۰	۱۶۶,۶۳۰,۷۰۴,۴۵۴	۱۶۹,۰۵۸,۶۰۵,۸۳۳	(۲,۴۲۷,۹۰۱,۳۶۸)	۲۵,۷۰۹,۸۳۰	۱۶۶,۶۳۰,۷۰۴,۴۵۴	۱۷۲,۳۴۵,۸۳۳,۰۰۸	(۵,۷۱۵,۱۲۸,۵۵۳)
فولاد خوزستان	۸,۵۴۸,۸۲۶	۵۴,۶۴۱,۸۸۵,۹۲۰	۵۶,۵۹۶,۴۱۶,۸۲۲	(۱,۹۵۴,۵۳۰,۹۱۱)	۸,۵۴۸,۸۲۶	۵۴,۶۴۱,۸۸۵,۹۲۰	۵۵,۰۰۱,۳۳۱,۹۷۵	(۴۴۹,۳۴۶,۰۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۳۲۱,۵۱۸	۱۵۵,۶۰۰,۳۷۲,۲۱۸	۱۶۸,۷۳۴,۶۴۷,۷۸۳	(۱۲,۱۳۴,۲۷۳,۵۶۴)	۱۵,۳۲۱,۵۱۸	۱۵۵,۶۰۰,۳۷۲,۲۱۸	۱۵۴,۰۰۴,۳۵۷,۱۷۴	۱,۵۹۷,۰۱۷,۰۴۴
ساینا	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۳۵۵,۶۱۶	۲۵,۵۰۶,۶۶۶,۸۰۸	(۲,۱۶۹,۳۳۱,۱۹۱)	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۳,۳۳۹,۳۵۵,۶۱۶	۳۳,۹۵۷,۲۴۴,۴۰۲	(۱۰,۶۱۷,۸۸۸,۷۸۵)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۰۱	۴۴,۰۵۴,۳۹۰,۱۳۹	(۳,۹۶۱,۸۸۰,۶۳۷)	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۰۱	۵۴,۰۳۶,۵۵۴,۹۹۱	(۱۲,۹۴۴,۰۴۵,۴۸۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۹,۵۴۶	۶۰,۷۵۳,۴۳۶,۱۷۷	۶۶,۵۳۹,۳۰۶,۹۸۰	(۵,۷۸۵,۸۷۰,۸۰۲)	۶,۰۰۹,۵۴۶	۶۰,۷۵۳,۴۳۶,۱۷۷	۶۲,۵۱۴,۹۴۵,۷۷۰	(۳,۷۶۱,۵۰۹,۵۹۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۸۰,۰۷۳,۱۸۹,۵۶۳	۷۹,۶۰۵,۵۳۲,۴۲۷	۴۶۷,۶۵۷,۱۳۶	۵,۴۷۲,۳۱۵	۸۰,۰۷۳,۱۸۹,۵۶۳	۶۵,۶۰۹,۷۹۰,۶۶۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۸,۸۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۱	۱۱,۲۸۷,۷۷۰,۷۹۶	۱۰,۹۸۵,۴۱۹,۷۹۳	۳۰,۲۶۵,۰۰۳	۸۴۴,۸۹۱	۱۱,۲۸۷,۷۷۰,۷۹۶	۱۰,۷۸۲,۸۵۲,۵۲۹	۵۰۳,۹۱۸,۲۵۷
شیرپا سوسوریه یگانه گلجان	۱۵,۰۲۸	۱۹۸,۴۸۸,۹۵۷	۲۵۳,۴۶۲,۰۵۹	(۵۳,۹۷۳,۱۰۱)	۱۵,۰۲۸	۱۹۸,۴۸۸,۹۵۷	۲۱۲,۳۲۵,۸۵۴	(۱۴,۹۳۶,۸۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۹۲۱,۲۴۴	۹۴,۰۵۵,۴۶۵,۶۱۰	۹۲,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۰	۱,۱۳۲,۴۹۸,۶۶۰	۲,۹۲۱,۲۴۴	۹۴,۰۵۵,۴۶۵,۶۱۰	۹۲,۰۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۳۱,۰۷۱,۱۱۷,۰۷۴
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۸۷,۲۲۱,۷۴۰,۶۹۲	۸۳,۸۳۴,۲۶۶,۱۰۹	۳,۳۸۷,۴۷۴,۵۸۳	۴۶۱,۱۳۰	۸۷,۲۲۱,۷۴۰,۶۹۲	۵۰,۳۲۱,۹۲۹,۹۷۹	۳۶,۹۹۹,۸۱۰,۷۱۳
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۴۶۹,۴۰۳	۸۳,۹۱۹,۸۱۷,۸۷۹	۸۷,۳۷۰,۵۸۱,۵۶۱	(۸,۵۴۲,۰۷۳۳)	۴۶۹,۴۰۳	۸۳,۹۱۹,۸۱۷,۸۷۹	۸۳,۹۱۹,۸۱۷,۸۷۹	۷۶,۷۷۸,۹۶۵,۲۸۷
پتروشیمی پارس	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۵,۲۵۵,۹۲۷,۶۱۱	۸۵,۱۹۷,۰۰۰,۸۵۱۸	۵۸,۹۱۹,۰۹۳	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۵,۲۵۵,۹۲۷,۶۱۱	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۹,۸۰۳,۱۷۰,۷۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۳۳۴,۵۱۹,۰۱۲,۰۰۳	۳۳۴,۵۱۹,۰۱۲,۰۰۳	(۱۲,۰۶۲,۹۴۶,۵۱۴)	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۳۳۴,۵۱۹,۰۱۲,۰۰۳	۳۳۱,۹۲۹,۵۸۲,۷۰۴	(۲,۵۸۴,۴۲۷,۲۹۷)
پتروشیمی فناوریان	۷۰۵,۰۰۰	۹,۴۳۹,۸۴۶,۷۱۷	۱۱,۳۴۹,۹۸۹,۹۹۴	(۱,۹۱۰,۱۴۳,۲۷۶)	۷۰۵,۰۰۰	۹,۴۳۹,۸۴۶,۷۱۷	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۴۴	(۱,۵۱۶,۳۵۰,۵۵۶)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

۱۵,۱۸۰,۳۷۸۷۲	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰,۴۱۲,۸۱۷,۳۳۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	۱۰۳,۲۸۷,۴۱۱,۳۸۶	۱۰۳,۴۰۶,۰۴۹	۱۰۳,۲۸۷,۴۱۱,۳۸۶	۱۰,۴۱۲,۸۱۷,۳۳۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
۲۸,۴۵۸,۴۵۱,۳۳۶	۴۱,۳۵۰,۳۴۴,۳۳۳	۶۹,۸۰۹,۰۸۹,۴۵۸	۶۳۹,۸۸۱	۷۶,۷۶۷,۰۸۲,۵۲۵	(۶,۹۵۷,۹۹۳,۰۶۶)	۷۶,۷۶۷,۰۸۲,۵۲۵	۶۹,۸۰۹,۰۸۹,۴۵۸	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۴,۵۷۴,۵۴۶,۹۳۶	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۳	۱۲۶,۱۵۱,۲۸۲,۰۶۸	۸,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۷۴,۵۴۶,۹۳۶	۴,۵۷۴,۵۴۶,۹۳۶	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۳	۱۲۶,۱۵۱,۲۸۲,۰۶۸	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۳۴,۳۴۲,۰۳۶,۴۸۰)	۳۵۳,۴۷۰,۴۱۸,۴۸۰	۲۱۹,۱۲۸,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۳۳,۵۹۱,۴۸۱	(۱۷,۱۰۵,۲۰۹,۴۸۱)	۳۲۶,۲۳۳,۵۹۱,۴۸۱	۲۱۹,۱۲۸,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۳۸,۰۴۹,۴۸۶	۶۳,۳۵۰,۹۳۶,۹۳۰	۶۳,۵۸۸,۹۷۶,۴۰۶	۴,۸۲۷,۸۹۴	۶۳,۳۵۰,۹۳۶,۹۳۰	(۴۷,۹۹۱,۶۸۰)	۶۳,۳۵۰,۹۳۶,۹۳۰	۶۳,۵۸۸,۹۷۶,۴۰۶	۴,۸۲۷,۸۹۴	بانک پاسارگاد
(۱۲,۶۹۸,۲۵۶,۶۴۲)	۳۵۷,۰۱۷۴,۰۱۷۲	۳۳,۰۰۳,۴۸۶,۵۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۲۴,۵۸۳,۴۶۹,۸۸۸	(۱,۵۷۹,۹۸۲,۳۵۸)	۲۴,۵۸۳,۴۶۹,۸۸۸	۳۳,۰۰۳,۴۸۶,۵۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	بانک صادرات ایران
(۲۰,۵۲۴,۸۴۶,۰۷۷)	۶۵,۳۹۰,۶۹۴,۶۵۵	۴۴,۸۶۵,۸۴۸,۵۷۷	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۴۶,۵۹۲,۰۴۰,۵۲۴	(۱,۷۳۶,۱۹۱,۹۴۶)	۴۶,۵۹۲,۰۴۰,۵۲۴	۴۴,۸۶۵,۸۴۸,۵۷۷	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	بانک ملت
(۱۴,۹۷۷,۵۶۶,۳۷۴)	۴۵۶۰۹,۷۳۴,۶۹۳	۲۹,۶۳۲,۱۶۷,۹۱۸	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۱۹,۰۵۹,۱۴۲	(۶۸۶,۸۹۱,۳۳۳)	۳۰,۳۱۹,۰۵۹,۱۴۲	۲۹,۶۳۲,۱۶۷,۹۱۸	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
(۱۴,۳۹۸,۵۹۳,۵۰۲)	۳۶,۹۷۱,۸۰۸,۳۸۱	۲۲,۶۷۳,۲۱۴,۸۷۸	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۵,۱۳۶,۶۴۲	(۳,۳۶۱,۹۲۱,۷۶۳)	۲۵,۹۳۵,۱۳۶,۶۴۲	۲۲,۶۷۳,۲۱۴,۸۷۸	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۹,۳۹۱,۴۱۹,۰۱۱)	۳۰,۶۴۴,۵۳۰,۷۵۸	۲۱,۳۵۳,۱۱۱,۷۴۶	۱,۶۳۲,۲۸۹	۲۴,۱۵۴,۰۴۵,۵۰۰	(۲,۸۰۰,۹۳۲,۷۵۳)	۲۴,۱۵۴,۰۴۵,۵۰۰	۲۱,۳۵۳,۱۱۱,۷۴۶	۱,۶۳۲,۲۸۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۱۸,۳۲۷,۹۵۰	۴,۶۵۴,۳۷۶,۶۰۱	۶,۸۷۲,۷۲۲,۵۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	(۱,۳۱۰,۲۱۲,۳۸۸)	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۶,۸۷۲,۷۲۲,۵۵۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	رئیس پرواز نو آفرین
(۱۴,۵۳۰,۹۲۹,۱۰۲)	۴۴,۳۹۶,۷۳۹,۹۷۵	۲۹,۸۶۵,۸۱۰,۸۷۲	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۲,۵۷۷,۰۳۳,۴۱۹	(۲,۷۱۱,۲۲۲,۵۴۶)	۳۲,۵۷۷,۰۳۳,۴۱۹	۲۹,۸۶۵,۸۱۰,۸۷۲	۴,۳۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۳,۵۸۶,۵۹۰,۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۳۳۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	(۵۷۰,۳۷۰,۳۰۷)	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۰	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری رنگین
(۴,۷۳۶,۹۵۱,۵۳۳)	۴۹,۲۹۱,۴۴۷,۲۰۲	۴۴,۵۵۴,۴۹۵,۶۶۸	۲,۹۲۹,۴۸۹	۴۶,۱۹۶,۹۸۶,۶۶۱	(۱,۶۲۲,۲۹۰,۹۹۲)	۴۶,۱۹۶,۹۸۶,۶۶۱	۴۴,۵۵۴,۴۹۵,۶۶۸	۲,۹۲۹,۴۸۹	گروه مینا (سپاهی عام)
-	-	-	-	(۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۶)	۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۶	-	-	-	ج . پتروشیمی شانوان
(۵۰,۷۳۳۸,۶۷۴)	۳۴,۴۰۱,۲۳۴,۰۹۰	۳۳,۸۹۳,۹۰۵,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۱,۲۳۴,۰۹۰	(۵۰,۷۳۳۸,۴۷۴)	۳۴,۴۰۱,۲۳۴,۰۹۰	۳۳,۸۹۳,۹۰۵,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	استاذخانه-م-پودجه-۹۹-۲۰۶-۶-۰۶
-	-	-	-	(۶۷,۰۰۶,۶۸۶)	۶۷,۰۰۶,۶۸۶	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۸-۱۰۴-۶-۰۶
-	-	-	-	(۲,۰۶۶,۸۷۷,۳۱۱)	۲,۰۶۶,۸۷۷,۳۱۱	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۸-۱۰۵-۳-۰۶
-	-	-	-	(۱۲۴,۶۶۷,۷۳۳)	۷۲۴,۶۶۷,۷۳۳	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۸-۱۰۳-۱۸-۰۶
-	-	-	-	(۳,۹۳۰,۰۶۶,۸۲۹)	۲,۹۳۰,۰۶۶,۸۲۹	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۸-۱۰۶-۱۴-۰۶
-	-	-	-	۹۴,۵۹۹,۴۷۸	(۹۴,۵۹۹,۴۷۸)	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۹-۲۰۷-۴-۰۶
-	-	-	-	(۶۳۴,۰۶۵,۱۲۱)	۶۳۴,۰۶۵,۱۲۱	-	-	-	استاذخانه-م-پودجه-۹۹-۲۰۳-۱۶-۰۶
(۹,۳۳۴,۹۵۱,۹۲۵)	۲,۵۱۶,۴۹۵,۱۵۷,۷۳۷	۲,۵۰۷,۱۶۰,۲۰۵,۷۹۲	۲۸۳,۷۲۶,۴۶۶	۲,۶۱۵,۰۰۸,۰۵۷,۲۶۷	(۱۰,۷۸۴,۷۵۵,۱۴۵)	۲,۶۱۵,۰۰۸,۰۵۷,۲۶۷	۲,۵۰۷,۱۶۰,۲۰۵,۷۹۲	۲۸۳,۷۲۶,۴۶۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خلاصی ارزش فروش هر سهم/ارزوه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خریدار تمسدا در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		جمع	
درصد از کل دارائیه	مبلغ	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۱-۲-۲	۱-۲-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳
۰.۱۳٪	۳,۴۳۳,۵۷۷,۳۷۳	۳,۴۳۳,۵۷۷,۳۷۳	-	-	-	۳,۴۳۳,۵۷۷,۳۷۳	-	-	-	۳,۴۳۳,۵۷۷,۳۷۳	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۱۵,۰۳۴,۶۰۱	۲۱۵,۰۳۴,۶۰۱	-	-	-	۱۷۳,۳۷۲,۷۶۵	-	-	-	۱۷۳,۳۷۲,۷۶۵	-	-	-
۰.۰۴٪	۱,۱۰۲,۴۵۴,۸۳۰	۱,۱۰۲,۴۵۴,۸۳۰	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۵۴,۸۳۰	-	-	-	۱,۱۰۲,۴۵۴,۸۳۰	-	-	-
۰.۰۹٪	۲,۳۰۸,۸۳۲,۴۴۹	۲,۳۰۸,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-	۲,۳۰۸,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-	۲,۳۰۸,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-
۰.۰۱٪	۳۰,۸۵۳,۱۶۱	۳۰,۸۵۳,۱۶۱	-	-	-	۱۷۵,۱۳۱,۶۲۵	-	-	-	۱۷۵,۱۳۱,۶۲۵	-	-	-
۰.۱۳٪	۳,۴۳۸,۳۸۶,۰۲۰	۳,۴۳۸,۳۸۶,۰۲۰	-	-	-	۱,۶۵۹,۳۴۴,۲۸۵	-	-	-	۱,۶۵۹,۳۴۴,۲۸۵	-	-	-
۰.۰۴٪	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۳	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۳۴۵,۰۰۰,۱۷۸	۳۴۵,۰۰۰,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	(۴۶۳,۳۳۲,۰۳۶)	۴۳,۹۹۶,۴۳۸	(۵۰,۷۳۲,۸۴۷۴)	-	-	(۵۰,۷۳۲,۸۴۷۴)	-	-	-	(۵۰,۷۳۲,۸۴۷۴)	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۵٪	۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۵,۹۴۲,۵۷۶,۶۷۸	۵,۹۴۲,۵۷۶,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۳۲,۵۶۸,۵۷۵	۳۲,۵۶۸,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۳٪	۳۲,۰۷۱,۶۳۵,۸۶۱	۲۱,۸۰۰,۶۱۲,۳۲۸	(۵۰,۷۳۲,۸۴۷۴)	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۲۰,۱۸,۲۰۰,۶۵۲	۸,۸۵۲,۶۱۳,۳۲۷	(۶,۸۳۵,۴۱۲,۶۷۵)	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		مراجمه عام دولت ۲-۴ ش.خ. ۰۰۰۸		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	.	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	
۱۴۶,۹۷۱,۵۵۱	.	۱۴۶,۹۷۱,۵۵۱	.	۳,۶۷۶,۳۹۶	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
<u>۹۲۵,۳۲۳,۵۰۴</u>		<u>۹۲۵,۳۲۳,۵۰۴</u>		<u>۳,۶۷۶,۳۹۶</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک خاورمیانه مهستان	۰.۰۰٪	۱۴۶,۹۷۱,۵۵۱
جمع	۰.۰۰٪	۱۴۶,۹۷۱,۵۵۱
	۳,۶۷۶,۳۹۶	
	۳,۶۷۶,۳۹۶	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	مبلغ	
		۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۹۴	سایر درآمدها
		-۵,۰۷۱	
		۱۸۲,۵۶۱,۳۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
		۱,۲۴۷,۴۶۰,۸۲۹	جمع