

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره


فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

24

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			قیمت بازار هر سهم			۱۴۰۱/۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۳۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۵۱,۶۳۳,۴۴۰,۰۵۶	-	-	-	۳۱,۶۶۰,۸۳۲	۲,۲۲۴	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۱.۸۷٪	۵۲,۱۹۳,۴۷۱,۰۱۶	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷
بانک پاسارگاد	۸,۸۸۹,۷۵۱	۲۲,۳۳۷,۱۲۸,۴۹۷	۷۴,۳۱۷,۹۶۷,۲۱۵	-	-	-	۸,۸۸۹,۷۵۱	۸,۸۹۰	۲۲,۳۳۷,۱۲۸,۴۹۷	۲.۸۳٪	۷۸,۵۵۹,۶۵۸,۵۶۶	۲۲,۳۳۷,۱۲۸,۴۹۷
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲,۱۵۳	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۱.۲۴٪	۳۴,۳۹۲,۴۸۳,۸۴۳	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵
بانک ملت	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۶,۰۷۰,۹۵۴,۱۹۶	-	-	-	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۳,۷۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۲.۰۵٪	۵۷,۰۷۰,۳۲۸,۴۸۱	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹
بانک پارسیان	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۱,۳۸۸,۱۴۸,۰۶۷	-	-	-	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲,۳۶۹	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۱.۰۳٪	۲۸,۴۴۹,۶۰۰,۶۶۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۲۴,۶۴۲	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۶۳,۵۳۰,۰۸۷,۹۲۱	۳,۴۵۰,۳۶۵	-	-	۱۲,۰۷۵,۰۰۸	۶,۰۵۰	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۲.۸۰٪	۷۸,۰۳۱,۷۳۰,۵۵۰	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۲۴,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۲۳,۳۵۵,۴۴۹,۱۲۶	-	-	-	۴,۴۲۴,۸۲۱	۸,۸۹۰	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۱.۴۰٪	۳۹,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸
پالایش نفت تهران	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	-	-	-	۶,۰۷۳,۵۴۸	۵,۸۶۰	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۱.۲۷٪	۳۵,۳۷۹,۳۲۴,۸۸۲	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷
پتروشیمی پارس	۳۷,۲۱۵,۳۷۵	۵۱,۷۳۱,۷۵۶,۰۷۴	۸۳,۹۲۹,۲۵۷,۸۴۴	-	-	-	۳۷,۲۱۵,۳۷۵	۲,۳۶۹	۵۱,۷۳۱,۷۵۶,۰۷۴	۳.۰۱٪	۸۳,۹۲۹,۲۵۷,۸۴۴	۵۱,۷۳۱,۷۵۶,۰۷۴
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۷۰	-	-	-	۴۶۱,۱۲۰	۱۷۷,۹۵۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۲.۹۳٪	۸۱,۵۶۹,۸۷۷,۹۰۳	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۱	-	-	-	۲,۱۴۲,۰۰۵	۴۸,۴۹۰	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۳.۷۱٪	۱۰۳,۳۴۷,۸۲۰,۸۰۶	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	-	-	-	۶۳۹,۸۸۱	۱۲۴,۹۸۰	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۲.۸۵٪	۷۹,۴۹۶,۴۹۲,۰۳۲	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۸۲۴,۳۸۲	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱	۳۷,۳۱۰,۷۸۴,۴۹۱	۱۲,۳۰۰,۸۳۸,۸۷۹	۲۶۶,۸۹۷	-	۱۰,۹۱۱,۲۷۹	۴۵,۵۰۰	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱	۱.۷۷٪	۴۹,۳۵۷,۷۵۷,۹۹۳	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۲	-	-	-	۴,۲۱۸,۶۶۵	۱۱,۶۱۰	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۱.۷۵٪	۴۸,۶۸۷,۳۷۷,۳۸۱	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۳,۸۴۴	۴,۳۷۴,۸۷۴,۲۸۴	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۰	-	-	-	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱۵۶,۰۰	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۲.۳۰٪	۹۱,۹۱۳,۷۸۵,۱۲۴	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۴,۳۳۷,۳۱۰	۷۵,۵۳۵,۰۵۲,۳۸۸	۵۱,۶۵۰,۱۸۴,۸۸۹	-	-	-	۴۹,۸۳۷,۳۱۰	۴,۰۲۴	۷۵,۵۳۵,۰۵۲,۳۸۸	۱.۸۳٪	۵۰,۷۲۹,۷۵۶,۶۷۸	۴۹,۸۳۷,۳۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۸۱,۶۹۳	۳۰,۱۸۱,۳۵۸,۳۸۷	۳۲,۶۲۸,۶۴۴,۷۳۴	-	-	-	۲,۷۸۱,۶۹۳	۱۴,۵۳۰	۳۰,۱۸۱,۳۵۸,۳۸۷	۱.۴۴٪	۴۰,۱۷۷,۵۱۲,۱۹۴	۳۰,۱۸۱,۳۵۸,۳۸۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۱	-	-	-	۵,۴۷۲,۳۱۵	۱۴,۳۰۰	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۲.۷۹٪	۷۷,۷۸۸,۴۹۲,۵۷۸	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۷۶۲,۴۰۱	۱۶۱,۹۱۴,۴۴۹,۵۰۴	۲۴۳,۱۹۸,۰۸۸,۶۷۲	-	-	-	۳۱,۷۶۲,۴۰۱	۸,۰۰۰	۱۶۱,۹۱۴,۴۴۹,۵۰۴	۹.۰۷٪	۲۵۲,۵۸۷,۳۱۷,۷۱۲	۱۶۱,۹۱۴,۴۴۹,۵۰۴
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۱.۴۴٪	۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۶۷۲	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۳,۰۳۰,۹۹۹,۸۴۷	-	-	-	۷,۸۹۹,۳۶۸	۶,۰۳۰	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۱.۷۰٪	۴۷,۳۴۹,۷۷۱,۵۵۵	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۳۴۱,۵۱۸	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	-	-	-	۱۵,۳۴۱,۵۱۸	۱۲,۱۲۰	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۶.۶۰٪	۱۸۳,۷۷۹,۵۷۹,۶۴۱	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۳۷,۵۳۴,۶۶۷	۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۲۲,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۸	-	-	-	۲,۶۲۹,۴۸۹	۲,۶۲۹,۴۸۹	۲۲,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۱.۵۵٪	۴۳,۰۷۶,۱۴۱,۵۲۷	۲۲,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۳۷۱	-	-	-	۹۸۴,۸۹۱	۱۵,۲۲۰	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۰.۵۵٪	۱۴,۹۰۰,۸۵۰,۲۷۶	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۲۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۸	-	-	-	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۰,۸۹۰	۲۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۳.۳۲٪	۸۹,۶۹۹,۷۰۱,۵۳۴	۲۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱	۳۳,۰۴۲,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱	۱.۳۳٪	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۲	-	-	-	۴,۲۶۱,۶۴۲	۸,۲۹۰	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۱.۲۶٪	۳۵,۱۱۸,۸۰۴,۵۵۸	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۱۱۲,۳۸۰,۸۷۷,۱۹۴	-	-	-	۸,۶۹۵,۳۷۷	۱۲,۷۸۰	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۳.۹۷٪	۱۱۰,۴۶۵,۷۱۲,۸۹۸	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۸۶۵,۵۰۲	۵۳,۰۲۵,۸۶۶,۰۹۵	۱۴۱,۴۴۴,۶۷۳,۸۲۳	-	-	-	۸,۸۶۵,۵۰۲	۱۶,۱۴۰	۵۳,۰۲۵,۸۶۶,۰۹۵	۵.۱۱٪	۱۴۲,۳۳۷,۸۲۱,۵۲۶	۵۳,۰۲۵,۸۶۶,۰۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۳۵۰,۴۶۴	۷۹,۱۱۲,۹۰۰,۵۵۶	۱۶۳,۶۷۳,۷۴۵,۶۷۰	-	-	-	۲۲,۳۵۰,۴۶۴	۷,۵۹۰	۷۹,۱۱۲,۹۰۰,۵۵۶	۶.۰۳٪	۱۶۷,۸۷۶,۱۷۹,۶۸۱	۷۹,۱۱۲,۹۰۰,۵۵۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۰.۵۵٪	۱۵,۳۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲
	۳۵۸,۸۱۴,۷۵۶	۱,۹۶۱,۸۱۳,۹۲۱,۴۴۴	۲,۴۲۱,۴۴۷,۵۳۵,۷۱۱	۳,۷۱۷,۲۶۲	۱۲,۳۰۰,۸۳۸,۸۷۹	۳۹۲,۱۲۶,۳۸۴,۹۳۷	۳۲۱,۹۶۳,۱۷۴	۶۸۰,۵۵۸	۱,۴۳۵,۸۹۶,۱۰۵,۴۴۲	۸.۲۲٪	۲,۳۸۹,۵۵۱,۳۹۹,۹۲۱	۱,۴۳۵,۸۹۶,۱۰۵,۴۴۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ قیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۶۹,۴۴۰	۴۸,۹۹۳,۵۵۹,۱۱۰	۴۹,۹۱۸,۳۱۰,۶۶۶	۵۰,۵۶۰	۳۷,۰۱۷,۰۰۴,۱۰۸	-	۱۳۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۸۶,۰۱۰,۵۶۳,۳۱۸	۳.۱۷٪
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۷۱۶,۴۳۶	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۳۵	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۱۰	۹,۴۷۱,۷۱۶,۴۳۶	۰.۳۵٪
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۵,۱۰۰	۴,۷۵۴,۰۶۱,۵۱۷	۴,۸۲۴,۰۳۱,۴۸۵	۹۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۵,۴۶۴,۲۵۰	-	۹۵,۱۰۰	۹۶۴,۳۹۰	۹,۰۰۰,۸۹,۵۲۵,۷۶۷	۳.۲۹٪
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۴,۳۲۰	۳,۰۸۲,۸۷۸,۶۶۹	۳,۰۸۸,۳۴۰,۱۵۵	۴,۳۵۷	۳,۱۸۹,۰۲۰,۰۶۳	۱۷۷	۸,۵۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۰.۲۲٪
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۳,۶۲۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	-	-	-	۲,۶۲۰	۷۵۱,۲۵۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۰.۰۷٪
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۹۶۰,۰۱۶	۳,۷۰۹,۸۲۷,۴۷۱	۱۸,۴۸۴	۱۳,۷۳۶,۱۰۱,۲۱۵	-	۲۳,۴۸۴	۷۲۴,۵۳۰	۱۷,۳۷۴,۰۶۱,۳۳۱	۰.۶۴٪
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱,۸۱۰	۱,۴۰۱,۲۱۳,۸۱۹	۱,۴۱۸,۷۸۲,۷۹۹	۹۱,۸۵۰	۷۲,۰۱۴,۰۳۵,۱۷۲	-	۹۳,۶۶۰	۷۹۸,۰۰۰	۷۲,۴۱۵,۳۴۷,۹۹۱	۲.۶۸٪
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	۸۷,۰۰۰	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	-	۸۷,۰۰۰	۸۶۶,۰۰۰	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۲.۷۱٪
جمع							۹۸,۲۹۰	۷۳,۰۸۶,۲۰۲,۸۷۸	۷۴,۴۴۹,۷۰۹,۵۴۲	۳۴۲,۳۵۱	۲۸۶,۶۸۲,۹۶۸,۸۵۳	۱۷۷	۴۴۰,۳۶۴	۶,۵۸۵,۵۸۰	۳۵۹,۶۴۲,۸۵۹,۳۴۱	۱۳.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ	کاهش	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۶۲,۹۰۶,۰۶۰,۲۲۰	۱۳۹,۱۸۵,۷۲۰,۴۸۲	۰.۱۷٪
جمع					۶۲,۹۵۶,۰۶۰,۲۲۰	۱۳۹,۱۸۵,۹۷۰,۴۸۲	۰.۱۷٪
					۴,۸۱۷,۲۰۷,۷۵۱	۱۹۷,۳۲۴,۸۲۲,۹۵۱	
					۴,۷۶۷,۲۰۷,۷۵۱	۱۹۷,۳۲۴,۵۷۲,۹۵۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۹۹٪	۲۴۸,۸۳۹,۳۱۰,۲۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷٪	۴,۸۰۰,۹۶۶,۴۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۹,۸۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۱۷٪	۲۵۳,۸۶۰,۶۹۷,۰۲۶		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۹۹٪	۲۴۸,۸۳۹,۳۱۰,۲۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷٪	۴,۸۰۰,۹۶۶,۴۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۹,۸۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۱۷٪	۲۵۳,۸۶۰,۶۹۷,۰۲۶		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۴۱٪	۱۶۳,۸۹۶,۱۰۳,۸۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۱,۰۴۶,۱۷۲,۱۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۵۳,۲۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۳,۵۳۰)	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۴۵٪	۱۶۴,۹۴۲,۸۲۵,۷۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰۰۰۳٪ (۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	-	-	ح معنی و صنعتی گل گهر
۱۸۰۱٪ ۴۶,۴۴۴,۳۷۶,۵۶۵	۳,۱۶۸,۱۳۳,۷۵۸	۴۴,۴۴۶,۲۴۲,۸۰۷	-	۴۶,۴۴۴,۳۷۶,۵۶۵	۳,۱۶۸,۱۳۳,۷۵۸	۴۴,۴۴۶,۲۴۲,۸۰۷	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۳٪ ۳,۳۸۴,۱۶۵,۵۶۶	۱۱۴,۴۷۴,۱۶۲	۳,۲۶۹,۶۹۱,۴۰۴	-	۳,۳۸۴,۱۶۵,۵۶۶	۱۱۴,۴۷۴,۱۶۲	۳,۲۶۹,۶۹۱,۴۰۴	-	سرمایه گذاری نلمین اجتماعی
۰۰۰٪ ۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶	۱,۳۳۲,۱۹۶	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴۶٪ ۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	-	-	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	-	-	گروه سی توسعه صنعتی ایران
۰۲۵٪ ۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	-	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	-	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	-	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۰۳۱٪ ۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	-	۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	-	۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	-	۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۷٪ (۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	-	(۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	-	(۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	-	(۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۵٪ (۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	-	(۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	-	(۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	-	(۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	-	توسعه معادن و فلزات
۵۶٪ ۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	-	۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	-	۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	-	۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	-	پالایش نفت اصفهان
۱۶۵٪ ۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	-	۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	-	۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	-	۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	-	پالایش نفت تهران
۲۲۵٪ ۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	-	۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	-	۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	-	۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	-	پالایش نفت بندرعباس
۶۵٪ ۱۶,۸۱۷,۴۴۲,۳۷۴	-	۱۶,۸۱۷,۴۴۲,۳۷۴	-	۱۶,۸۱۷,۴۴۲,۳۷۴	-	۱۶,۸۱۷,۴۴۲,۳۷۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶٪ ۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	-	۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	-	۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	-	۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	-	فولاد خوزستان
۰۰۶٪ (۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	-	(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	-	(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	-	(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	-	توسعه معادن و سی معدنی خاورمیانه
۱۶٪ ۴,۲۰۲,۴۴۴,۰۱۰	-	۴,۲۰۲,۴۴۴,۰۱۰	-	۴,۲۰۲,۴۴۴,۰۱۰	-	۴,۲۰۲,۴۴۴,۰۱۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰۲۲٪ ۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	-	۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	-	۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	-	۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	-	ایران خودرو
۰۴۷٪ ۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	-	۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰۵٪ ۷,۵۲۸,۸۳۷,۴۶۰	-	۷,۵۲۸,۸۳۷,۴۶۰	-	۷,۵۲۸,۸۳۷,۴۶۰	-	۷,۵۲۸,۸۳۷,۴۶۰	-	سرمایه گذاری صندوق پازشستگی
۳۵٪ ۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	-	۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	-	۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	-	۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵٪ ۳,۹۳۶,۳۴۸,۰۰۰	-	۳,۹۳۶,۳۴۸,۰۰۰	-	۳,۹۳۶,۳۴۸,۰۰۰	-	۳,۹۳۶,۳۴۸,۰۰۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰۵٪ ۱,۴۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۱,۴۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۱,۴۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	۱,۴۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۰۴٪ ۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	-	۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	-	۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	-	۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۵٪ ۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	-	۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	-	۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	-	۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	-	پتروشیمی پردیس
۵۱٪ ۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	-	۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	-	۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	-	۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	-	پتروشیمی جم
۶۵٪ ۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۴	-	۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۴	-	۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۴	-	۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۳۱۴	-	پتروشیمی نووری
۴۰۷٪ ۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	-	۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	-	۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	-	۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	-	سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶٪ ۴,۲۴۱,۶۹۱,۳۵۱	-	۴,۲۴۱,۶۹۱,۳۵۱	-	۴,۲۴۱,۶۹۱,۳۵۱	-	۴,۲۴۱,۶۹۱,۳۵۱	-	بانک پاسارگاد
۰۳٪ ۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	-	۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	-	۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	-	۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	-	بانک ملت
۱۴٪ ۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	-	۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	-	۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	-	۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	-	بانک تجارت
۲۸۰٪ ۷,۱۸۱,۳۵۲,۵۹۴	-	۷,۱۸۱,۳۵۲,۵۹۴	-	۷,۱۸۱,۳۵۲,۵۹۴	-	۷,۱۸۱,۳۵۲,۵۹۴	-	بانک پارسیان
۲۴٪ ۶,۱۸۴,۹۷۶,۳۳۶	-	۶,۱۸۴,۹۷۶,۳۳۶	-	۶,۱۸۴,۹۷۶,۳۳۶	-	۶,۱۸۴,۹۷۶,۳۳۶	-	مخابرات ایران
۲۶٪ ۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	-	۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	-	۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	-	۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	-	گروه مینا (سهامی عام)
۹۷۰٪ ۲۴۸,۸۳۹,۳۱۰,۲۷۳	۴۱,۴۴۴,۲۲۵,۵۱۷	۲۰۷,۳۹۵,۰۸۴,۷۵۶	-	۲۴۸,۸۳۹,۳۱۰,۲۷۳	۴۱,۴۴۴,۲۲۵,۵۱۷	۲۰۷,۳۹۵,۰۸۴,۷۵۶	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۶۷۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۷	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۶۷۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	۱۴۱,۴۴۴,۶۷۳,۸۲۲	۱۴۲,۲۳۷,۸۲۱,۵۲۶	۸,۸۶۵,۵۰۲	۷۹۳,۱۴۷,۷۰۴	۱۴۱,۴۴۴,۶۷۳,۸۲۲	۱۴۲,۲۳۷,۸۲۱,۵۲۶	۸,۸۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	۱۱۲,۳۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۱۱۰,۴۶۵,۷۱۲,۸۹۷	۸,۶۹۵,۳۷۷	(۱,۸۱۵,۱۶۴,۳۹۵)	۱۱۲,۳۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۱۱۰,۴۶۵,۷۱۲,۸۹۷	۸,۶۹۵,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۱	۴۸,۶۸۷,۲۷۷,۳۸۱	۴,۳۱۸,۶۶۵	(۱,۴۲۵,۸۱۱,۷۳۹)	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۱	۴۸,۶۸۷,۲۷۷,۳۸۱	۴,۳۱۸,۶۶۵	توسعه معادن و فلزات
۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	۶۳,۵۳۰,۰۸۷,۹۲۰	۷۸,۰۳۱,۷۳۰,۵۴۹	۱۲,۹۷۵,۰۰۸	۱۴,۵۰۱,۶۴۲,۶۲۹	۶۳,۵۳۰,۰۸۷,۹۲۰	۷۸,۰۳۱,۷۳۰,۵۴۹	۱۲,۹۷۵,۰۰۸	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۳۵,۳۷۹,۲۲۴,۸۸۱	۶,۰۷۳,۵۴۸	۴,۲۲۶,۱۸۷,۲۷۲	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۳۵,۳۷۹,۲۲۴,۸۸۱	۶,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۳۹,۱۲۰,۲۷۹,۷۷۹	۴,۴۲۶,۸۲۱	۵,۷۶۴,۶۳۰,۶۵۳	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۳۹,۱۲۰,۲۷۹,۷۷۹	۴,۴۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۶,۸۱۷,۴۲۲,۳۷۴	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	۱۸۳,۷۷۹,۵۷۹,۶۴۰	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	۱۶,۸۱۷,۴۲۲,۳۷۴	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	۱۸۳,۷۷۹,۵۷۹,۶۴۰	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۴۶	۴۷,۳۴۹,۷۷۱,۵۶۵	۷,۸۹۹,۳۶۸	۴,۳۱۸,۸۰۱,۷۱۹	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۴۶	۴۷,۳۴۹,۷۷۱,۵۶۵	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۹,۳۵۷,۷۵۷,۹۹۲	۱,۰۹۱,۲۷۹	(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۶)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۹,۳۵۷,۷۵۷,۹۹۲	۱,۰۹۱,۲۷۹	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه
۴,۲۰۲,۴۳۴,۰۱۰	۱۶۳,۶۷۳,۷۴۵,۶۷۰	۱۶۷,۸۷۶,۱۷۹,۶۸۰	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	۴,۲۰۲,۴۳۴,۰۱۰	۱۶۳,۶۷۳,۷۴۵,۶۷۰	۱۶۷,۸۷۶,۱۷۹,۶۸۰	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۵۲,۱۹۳,۴۷۱,۰۱۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۵۵۹,۸۳۰,۹۶۰	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۵۲,۱۹۳,۴۷۱,۰۱۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۴,۹۰۰,۸۵۰,۲۷۵	۹۸۴,۸۹۱	۱,۲۰۴,۲۰۸,۰۰۵	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۴,۹۰۰,۸۵۰,۲۷۵	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۲۶۹,۶۹۱,۴۰۴	۴۷,۴۶۰,۰۶۵,۲۷۳	۵۰,۷۲۹,۷۵۶,۶۷۷	۴۹,۸۳۷,۳۱۰	۳,۲۶۹,۶۹۱,۴۰۴	۴۷,۴۶۰,۰۶۵,۲۷۳	۵۰,۷۲۹,۷۵۶,۶۷۷	۴۹,۸۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۵۴۸,۸۳۷,۴۶۰	۳۲,۶۲۸,۶۷۴,۷۳۴	۴۰,۱۷۷,۵۱۲,۱۹۴	۲,۷۸۱,۶۹۳	۷,۵۴۸,۸۳۷,۴۶۰	۳۲,۶۲۸,۶۷۴,۷۳۴	۴۰,۱۷۷,۵۱۲,۱۹۴	۲,۷۸۱,۶۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۷۷,۷۸۸,۴۹۲,۵۷۸	۵,۴۷۲,۳۱۵	۸,۹۷۵,۵۹۵,۲۹۸	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۷۷,۷۸۸,۴۹۲,۵۷۸	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبیین انرژی خلیج فارس
۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۸۹,۶۹۹,۷۰۱,۵۳۴	۲,۹۲۱,۲۲۴	۹,۵۸۲,۶۸۰,۹۶۷	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۸۹,۶۹۹,۷۰۱,۵۳۴	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۸۱,۵۶۹,۸۳۷,۹۰۳	۴۶۱,۱۳۰	۹,۰۰۷,۲۹۰,۳۳۴	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۸۱,۵۶۹,۸۳۷,۹۰۳	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	۱۰۳,۲۴۷,۸۲۰,۸۰۶	۲,۱۴۲,۰۰۵	۱۳,۲۰۱,۴۱۲,۴۳۶	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	۱۰۳,۲۴۷,۸۲۰,۸۰۶	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۴۱۴	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۷۹,۴۹۶,۴۹۲,۰۳۲	۶۳۹,۸۸۱	۱۶,۶۵۸,۷۷۰,۴۱۴	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۷۹,۴۹۶,۴۹۲,۰۳۲	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۴۲,۴۶۶,۲۴۲,۸۰۷	۲۱۰,۱۲۱,۰۷۴,۹۰۵	۲۵۲,۵۸۷,۳۱۷,۷۱۲	۳۱,۷۶۲,۴۰۱	۴۲,۴۶۶,۲۴۲,۸۰۷	۲۱۰,۱۲۱,۰۷۴,۹۰۵	۲۵۲,۵۸۷,۳۱۷,۷۱۲	۳۱,۷۶۲,۴۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۹۱,۹۱۳,۷۸۵,۱۲۳	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱۲,۷۲۶,۵۲۴,۰۹۴	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۹۱,۹۱۳,۷۸۵,۱۲۳	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۴,۳۴۱,۶۹۱,۳۵۱	۷۴,۳۱۷,۹۶۷,۲۱۴	۷۸,۵۵۹,۶۵۸,۵۶۵	۸,۸۸۹,۷۵۱	۴,۳۴۱,۶۹۱,۳۵۱	۷۴,۳۱۷,۹۶۷,۲۱۴	۷۸,۵۵۹,۶۵۸,۵۶۵	۸,۸۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	۵۶,۰۷۰,۹۵۴,۱۹۵	۵۷,۰۷۰,۳۲۸,۴۸۰	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۹۹۹,۳۷۴,۲۸۵	۵۶,۰۷۰,۹۵۴,۱۹۵	۵۷,۰۷۰,۳۲۸,۴۸۰	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	بانک ملت
۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۳۴,۳۹۲,۴۸۳,۸۴۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳,۶۲۶,۱۴۶,۶۹۴	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۳۴,۳۹۲,۴۸۳,۸۴۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۷,۱۸۱,۴۵۲,۵۹۴	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۸,۴۴۹,۶۰۰,۶۶۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۷,۱۸۱,۴۵۲,۵۹۴	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۸,۴۴۹,۶۰۰,۶۶۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
۶,۱۸۴,۹۷۶,۴۳۶	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۳۵,۱۱۸,۸۰۴,۵۵۷	۴,۲۶۱,۶۴۲	۶,۱۸۴,۹۷۶,۴۳۶	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۳۵,۱۱۸,۸۰۴,۵۵۷	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۴۳,۰۷۶,۱۴۱,۵۴۶	۲,۶۲۹,۴۸۹	۶,۷۱۷,۵۷۷,۸۹۹	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۴۳,۰۷۶,۱۴۱,۵۴۶	۲,۶۲۹,۴۸۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۱,۶۹۶,۸۶۵,۹۳۰	۹۵,۱۰۰	۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۱,۶۹۶,۸۶۵,۹۳۰	۹۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۵۲,۳۳۲,۰۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۵۲,۳۳۲,۰۶۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۶۹,۲۶۲,۱۰۶	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۲۲۰,۸۷۲,۲۶۲	۸,۵۰۰	۶۹,۲۶۲,۱۰۶	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۲۲۰,۸۷۲,۲۶۲	۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۷۵,۳۲۸,۳۴۴,۲۶۲	۸۷,۰۰۰	(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۷۵,۳۲۸,۳۴۴,۲۶۲	۸۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۵۵,۶۶۴,۹۰۹	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۱,۹۶۷,۹۱۸,۲۵۰	۲,۶۲۰	۵۵,۶۶۴,۹۰۹	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۱,۹۶۷,۹۱۸,۲۵۰	۲,۶۲۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	۱۷,۴۴۵,۹۲۸,۶۸۶	۱۷,۹۲۷,۴۸۸,۵۷۳	۲۳,۴۸۴	۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	۱۷,۴۴۵,۹۲۸,۶۸۶	۱۷,۹۲۷,۴۸۸,۵۷۳	۲۳,۴۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	۷۳,۴۳۲,۸۱۷,۹۷۱	۷۴,۷۲۷,۱۳۳,۲۵۱	۹۳,۶۶۰	۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	۷۳,۴۳۲,۸۱۷,۹۷۱	۷۴,۷۲۷,۱۳۳,۲۵۱	۹۳,۶۶۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	۸۶,۹۳۵,۳۱۴,۷۷۴	۸۸,۱۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	۸۶,۹۳۵,۳۱۴,۷۷۴	۸۸,۱۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲۱۲,۱۹۳,۹۰۶,۷۷۱	۲,۳۵۹,۲۲۳,۱۰۳,۶۴۳	۲,۵۷۱,۴۱۷,۰۱۰,۴۱۰	۲۸۵,۱۸۸,۱۶۳	۲۱۲,۱۹۳,۹۰۶,۷۷۱	۲,۳۵۹,۲۲۳,۱۰۳,۶۴۳	۲,۵۷۱,۴۱۷,۰۱۰,۴۱۰	۲۸۵,۱۸۸,۱۶۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹۳,۸۴۴	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۷۹۳,۸۴۴	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۵,۱۴۷,۵۲۵	۳۳,۰۷۷,۰۱۳,۷۶۷	۳,۹۶۸,۱۳۳,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۵,۱۴۷,۵۲۵	۳۳,۰۷۷,۰۱۳,۷۶۷	۳,۹۶۸,۱۳۳,۷۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۵۹۳,۷۷۸	۴,۱۹۰,۱۱۹,۶۱۶	۱۱۴,۴۷۴,۱۶۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۵۹۳,۷۷۸	۴,۱۹۰,۱۱۹,۶۱۶	۱۱۴,۴۷۴,۱۶۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶
استادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۷۷	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۷۷	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۲,۱۴۴,۴۵۴
جمع	۴۰,۵۶۹,۰۲۱	۳۹۳,۰۶۵,۰۶۱,۴۵۳	۳۵۱,۶۱۸,۶۹۱,۴۸۲	۴۱,۴۴۶,۳۶۹,۹۷۱	۴۰,۵۶۹,۰۲۱	۳۹۳,۰۶۵,۰۶۱,۴۵۳	۳۵۱,۶۱۸,۶۹۱,۴۸۲	۴۱,۴۴۶,۳۶۹,۹۷۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۰٪	۷۱,۴۰۶,۵۶۰	۲,۱۴۴,۴۵۴	۶۹,۲۶۲,۱۰۶	-	۰.۰۰٪	۷۱,۴۰۶,۵۶۰	۲,۱۴۴,۴۵۴	۶۹,۲۶۲,۱۰۶	اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۶٪	۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	-	۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	-	۰.۰۶٪	۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	-	۱,۵۳۷,۳۷۰,۱۹۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۰۱٪	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	-	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	-	۰.۰۱٪	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	-	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۰۰٪	(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	-	(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	-	۰.۰۰٪	(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	-	(۶۲,۱۱۷,۷۸۲)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۰۰٪	۵۵,۶۶۴,۹۰۹	-	۵۵,۶۶۴,۹۰۹	-	۰.۰۰٪	۵۵,۶۶۴,۹۰۹	-	۵۵,۶۶۴,۹۰۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۳٪	۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	-	۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	-	۰.۰۳٪	۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	-	۴۸۱,۵۵۹,۸۸۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۰۵٪	۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	-	۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	-	۰.۰۵٪	۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	-	۱,۲۹۴,۳۱۵,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۵٪	۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	-	۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	-	۰.۰۵٪	۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	-	۱,۲۴۸,۶۹۸,۹۷۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۱۷٪	۴,۸۰۰,۹۶۶,۴۶۹	۲,۱۴۴,۴۵۴	۴,۷۹۸,۸۲۲,۰۱۵	-	۰.۱۷٪	۴,۸۰۰,۹۶۶,۴۶۹	۲,۱۴۴,۴۵۴	۴,۷۹۸,۸۲۲,۰۱۵	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نرخ سود		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	
۹,۸۸۷	-	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷	-	۹,۸۸۷	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۹,۸۸۷		۹,۸۸۷	۹,۸۸۷		۹,۸۸۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
		۹,۸۸۷		۹,۸۸۷	
		۹,۸۸۷	۰.۰۰٪	۹,۸۸۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱				
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	سایر درآمدها
۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	۲۲۰,۴۱۰,۳۹۷	جمع