

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل مشاهده)

۳۶

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ قیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۵۲,۱۹۳,۴۷۱,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۵	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۵۰,۴۹۳,۴۴۶,۱۷۷	۱.۷۷٪
بانک پاسارگاد	۸,۸۸۹,۷۵۱	۳۲,۳۳۷,۱۲۸,۴۹۷	۷۸,۵۵۹,۶۵۸,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۹,۷۵۱	۳۰,۶۹۶,۸۱۱,۱۱۵	۵۰,۶۷۶,۸۳۶,۹۵۵	۱.۷۷٪
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۴,۳۹۳,۴۸۳,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۲	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۵,۹۷۳,۹۳۱,۰۸۰	۱.۲۶٪
بانک ملت	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۷,۰۷۰,۳۲۸,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۲	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۷۷۷	۲.۰۸٪
بانک پارسیان	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۸,۴۴۹,۶۰۰,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۹۷۵,۰۰۸	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۷۸,۰۳۱,۷۳۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷۵,۰۰۷	۲۲,۱۵۷,۵۴۵,۲۳۷	۴۷,۲۱۵,۹۲۹,۹۸۹	۱.۶۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۴۶,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۳۹,۱۲۰,۳۷۹,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۸۰	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۳۹,۹۵۶,۳۷۱,۲۴۹	۱.۴۰٪
پالایش نفت تهران	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۳۵,۳۷۹,۲۲۴,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۰	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۳۳,۷۴۹,۱۲۴,۰۷۷	۱.۱۸٪
پتروشیمی پارس	۳۷,۲۱۵,۳۷۵	۵۹,۷۳۱,۷۵۶,۰۷۴	۸۳,۹۳۹,۳۵۷,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۲	۵۹,۷۳۱,۷۵۶,۰۷۴	۹۹,۵۸۷,۶۹۳,۳۷۶	۳.۴۸٪
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۸۱,۵۶۹,۸۳۷,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۸۰,۲۱۷,۵۹۸,۳۸۸	۲.۸۱٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۳,۳۴۷,۸۲۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۱,۴۵۹,۲۴۲,۴۴۷	۳.۵۵٪
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۷۹,۴۹۶,۴۹۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۰	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۷۴,۷۳۸,۶۰۰,۶۹۶	۲.۶۲٪
توسعه معادن و س. معدنی خاورمیانه	۱,۰۹۱,۲۷۹	۵۰,۱۵۵,۱۶۷,۵۱۰	۴۹,۳۵۷,۷۵۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۴۸,۶۸۷,۲۷۷,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۵۲,۹۲۳,۷۷۶,۹۶۴	۱.۸۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۹۱,۹۱۳,۷۸۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۰۰	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۹۸,۹۸۳,۰۷۶,۲۸۷	۳.۴۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۹,۸۳۷,۳۱۰	۶۹,۴۰۷,۲۷۳,۷۳۹	۵۰,۷۲۹,۷۵۶,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۰	۴۱,۵۵۳,۷۳۴,۳۹۱	۳۰,۸۱۶,۵۰۹,۳۴۸	۱.۰۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۸۱,۶۹۳	۳۰,۱۸۱,۳۵۸,۳۸۷	۴۰,۱۷۷,۵۱۲,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۱۰۹	۸۰,۲۵۷,۲۶۴,۵۰۱	۹۲,۴۴۴,۸۸۳,۴۶۱	۳.۲۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۷,۷۸۸,۴۹۳,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۰	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۸۰,۴۵۳,۹۷۳,۳۹۴	۲.۸۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۷۶۳,۴۰۱	۱۳۹,۸۹۲,۶۱۷,۳۸۵	۲۵۲,۵۸۷,۳۱۷,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۶۷,۵۹۶	۹۳,۶۶۹,۸۶۰,۴۷۸	۱۷۷,۱۶۲,۰۳۰,۸۷۶	۶.۲۰٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۶,۱۶۴,۶۸۲,۱۵۸	۱.۲۷٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۷,۳۴۹,۷۷۱,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۰	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۸,۴۴۹,۱۰۲,۹۱۲	۱.۷۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۱۸۳,۷۷۹,۵۷۹,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۰	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۱۸۹,۹۹۱,۴۴۰,۳۳۷	۶.۶۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۴۳,۰۷۶,۱۴۱,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۴۴,۶۱۸,۳۰۹,۳۳۵	۱.۵۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۱۴,۹۰۰,۸۵۰,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۷۰	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۱۴,۴۶۰,۲۸۶,۳۷۲	۰.۵۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۸۹,۶۹۹,۷۰۱,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۸۹,۴۲۸,۳۵۵,۶۹۰	۳.۱۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۳۸۹,۰۷۱	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۰	۲۹,۸۱۷,۳۸۹,۰۷۱	۳۹,۷۹۶,۷۹۱,۷۵۰	۱.۳۹٪
مخابرات ایران	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۵,۱۱۸,۸۰۴,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	۸,۲۵۰	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۴,۹۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۱.۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۴۹۹	۱۱۰,۴۶۵,۷۱۲,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۴۹۹	۱۱۸,۳۱۷,۸۶۱,۲۴۴	۴.۱۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۸۶۵,۵۰۲	۵۳,۰۳۵,۸۶۶,۰۹۵	۱۴۲,۳۳۷,۸۲۱,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۰	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۱۰۶,۶۸۳,۷۹۵,۶۵۶	۳.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۳۵۰,۴۶۴	۷۹,۱۱۲,۹۰۰,۵۵۶	۱۶۷,۸۷۶,۱۷۹,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۰	۵۷,۷۷۹,۵۲۹,۵۶۵	۱۲۱,۷۹۹,۴۵۳,۹۹۴	۴.۳۶٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۱۵,۳۶۸,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۳۱,۲۵۳,۶۲۳,۴۶۱	۴.۵۹٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	۱۰,۸۵۹,۱۸۳,۶۵۰	۱۰,۹۹۲,۱۵۱,۸۹۱	۳.۸۵٪
	۳۲۱,۹۶۳,۱۷۴	۱,۴۳۵,۸۹۶,۱۰۵,۴۴۲	۲,۳۸۹,۵۵۱,۲۹۹,۹۲۱	۱۵,۷۴۳,۰۲۳	۲۹۲,۹۹۹,۸۰۲,۳۱۷	۱۰,۸۵۹,۱۸۳,۶۵۰	۷۶۰,۸۳۴,۴۴۹	۳۵۱,۴۶۲,۳۶۵,۰۰۸	۳۵۱,۴۶۲,۳۶۵,۰۰۸	۲۷۰,۵۲۹,۱۱۱	۱,۴۶۷,۶۹۳,۵۹۳,۴۰۳	۲,۳۹۲,۲۵۴,۳۲۱,۶۸۷	۸.۰۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه

سورت وضعیت پر تفوی

دای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۰,۵۶۳,۲۱۸	۸۸,۱۸۴,۰۱۳,۷۵۰	۲۳,۲۷۴,۳۲۸,۵۲۹	۳۱,۴۱۰	۴۲,۵۵۹	۳۱,۴۹۷,۸۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۸۵۱	۷۸,۹۸۰,۵۴۸,۷۶۷	۸۱,۵۲۵,۵۰۴,۹۲۳
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۷۱۶,۴۳۶	۹,۷۵۲,۳۳۲,۰۶۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۳۳۴,۰۸۲	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	۹۵,۱۰۰	۹۰,۰۸۹,۵۲۵,۷۶۷	۹۱,۶۹۶,۸۶۵,۹۳۰	-	-	-	-	۹۵,۱۰۰	۹۰,۰۸۹,۵۲۵,۷۶۷	۹۳,۳۱۴,۳۸۶,۸۲۹
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۸۵۰۰	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۶,۲۲۰,۸۷۲,۲۶۲	-	-	-	-	۸۵۰۰	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۶,۳۴۹,۵۹۵,۳۰۱
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۸۷,۰۰۰	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۷۵,۳۲۸,۳۴۴,۲۶۲	-	-	-	-	۸۷,۰۰۰	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۷۶,۳۸۶,۰۴۰,۶۴۸
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲,۶۲۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۱,۹۶۷,۹۱۸,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۶۲۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۱,۹۹۳,۷۹۹,۱۵۸
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۳,۴۸۴	۱۷,۲۷۴,۰۶۱,۲۳۱	۱۷,۹۲۷,۴۸۸,۵۷۳	۴۰,۷۰۰	۳۱,۴۰۰,۹۹۰,۳۹۵	-	-	۶۴,۱۸۴	۴۸,۶۷۵,۰۵۱,۶۲۶	۴۹,۸۶۰,۶۴۵,۴۳۹
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۹۳,۶۶۰	۷۳,۴۱۵,۲۴۷,۹۹۱	۷۴,۷۷۷,۱۳۳,۲۵۱	۲۷,۵۰۷	۳۱,۹۹۴,۴۳۹,۲۶۲	-	-	۱۲۱,۱۶۷	۹۵,۴۰۹,۶۸۷,۲۵۳	۹۸,۳۴۸,۶۲۶,۲۰۸
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	-	-	۶,۴۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۴,۶۰۷,۴۶۷
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	-	-	-	۷۳۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	-	-	۷۳۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۰۲,۱۴۰,۸۴۲
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۸,۰۶۱,۳۸۷,۳۱۲
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۶,۳۹۲,۵۴۳,۸۱۲
جمع							۴۴۰,۳۶۴	۳۵۹,۶۴۲,۸۵۹,۳۴۱	۳۶۵,۸۰۴,۹۶۸,۳۴۷	۲۵۶,۷۴۷	۲۲۵,۸۹۵,۴۳۵,۳۹۹	۵۲,۵۵۹	۴۱,۳۳۹,۱۰۰,۵۸۲	۶۴۴,۵۵۲	۵۴۵,۵۶۲,۳۱۵,۳۰۴	۵۵۸,۴۵۹,۱۷۷,۹۳۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۳٪	۹۱۴,۳۱۴,۱۶۶	۱۶۴,۸۹۰,۴۹۶,۳۵۱	۱۶۱,۰۳۷,۶۰۲,۷۶۶	۴,۷۶۷,۲۰۷,۷۵۱	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۰۳٪	۹۶۴,۳۱۴,۱۶۶	۱۶۴,۸۹۰,۴۹۶,۳۵۱	۱۶۱,۰۳۷,۶۰۲,۷۶۶	۴,۸۱۷,۲۰۷,۷۵۱					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۲۹٪	۶۴,۸۲۰,۵۰۸,۰۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۸٪	۷,۹۹۷,۸۷۴,۷۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۰۴۸,۲۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۸۰,۴۷۹,۹۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۷٪	۷۳,۰۰۳,۹۱۱,۱۲۴		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۰۶٪	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	۱۲,۷۹۸,۸۴۱,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۰۵۸,۱۷۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۴۰۰,۸۹۰,۳۶۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۵۲٪	۳۲۶,۸۶۴,۶۰۸,۱۳۴		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲
پالایش نفت اصفهان	-	(۲,۳۱۷,۰۰۷,۰۳۴)	۹,۳۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۷,۰۸۱,۹۳۶,۰۸۸	-	۱۲,۰۸۴,۶۳۵,۶۰۴	۹,۳۹۸,۹۵۳,۱۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۶۷,۳۴۹,۱۰۶)	۱,۵۱۱,۵۷۷,۰۷۹	۶۴۴,۳۲۷,۹۷۳	-	۲,۴۰۲,۴۴۲,۲۹۷	۱,۶۲۶,۰۵۱,۳۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۴,۳۳۲,۳۳۰,۱۹۶	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳,۷۵۲,۷۰۹,۸۳۷	-	۵,۱۲۵,۲۷۷,۹۰۰	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)
بانک پارسیان	-	(۷,۱۸۱,۴۵۲,۵۹۴)	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	(۱,۲۰۷,۲۲۷,۱۲۳)	-	-	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱
بانک پاسارگاد	-	(۱,۱۳۰,۹۴۸,۰۱۰)	۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۴۲۷,۷۲۲,۵۲۷	-	۳,۱۱۰,۷۴۲,۳۴۰	۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۹۴۰,۹۰۵,۶۳۶)	۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱	(۱,۱۴۳,۹۳۴,۲۱۵)	-	۲,۴۲۱,۵۲۸,۳۸۳	۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	۱۵۳,۸۶۵,۳۷۷	(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)	(۲۲,۶۷۷,۰۳۳)	-	-	(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۸۱۷,۲۰۹,۳۶۸	-	-	۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸
پتروشیمی پارس	-	۱۵,۶۴۸,۴۳۷,۶۸۷	(۲,۲۵۴)	۱۵,۶۴۸,۴۳۵,۴۳۳	-	۱۵,۶۴۸,۴۳۷,۶۸۷	(۲,۲۵۴)
پتروشیمی شیراز	-	۲,۱۶۰,۸۱۵,۱۵۴	۳۳۷,۳۳۶	۲,۱۶۱,۱۴۲,۴۹۰	-	۲,۱۶۰,۸۱۵,۱۵۴	۳۳۷,۳۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۹۹۷,۹۳۴,۹۹۶)	۱۷,۵۰۵,۴۱۳,۷۸۹	۱۱,۵۰۷,۴۸۸,۷۹۳	-	۳۶,۴۳۸,۳۱۷,۸۱۰	۲۱,۴۷۳,۵۴۷,۵۴۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۲۸,۵۷۶,۳۲۹	(۴۴۰,۵۶۲,۹۰۳)	-	۴۸۸,۰۱۳,۴۲۶	۹۲۸,۵۷۶,۳۲۹	۷۶۳,۶۴۴,۱۰۱	-
فراوری معدنی ابلال کانی پارس	۲,۸۲۶,۴۳۷,۲۹۵	(۳,۹۴۲,۷۰۰,۵۱۴)	-	(۱,۱۱۶,۲۶۳,۲۱۹)	۲,۸۲۶,۴۳۷,۲۹۵	(۳,۲۹۷,۲۱۴,۱۴۷)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۷,۹۵۲,۱۴۸,۳۴۶	-	۷,۹۵۲,۱۴۸,۳۴۶	-	۶,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۰	-
توسعه معادن و فلزات	-	۴,۳۲۵,۴۹۹,۵۸۲	-	۴,۳۲۵,۴۹۹,۵۸۲	-	۲,۸۰۹,۶۸۷,۸۴۲	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۸۳۶,۰۹۱,۳۶۹	-	۸۳۶,۰۹۱,۳۶۹	-	۶۶۰,۰۷۲۲,۱۲۲	-
پالایش نفت تهران	-	(۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۴)	-	(۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۴)	-	۲,۵۹۶,۰۸۶,۴۶۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶,۳۱۱,۸۴۰,۶۹۷	-	۶,۳۱۱,۸۴۰,۶۹۷	-	۲۳۰,۲۹۶,۲۳۰,۷۱	-
فولاد خوزستان	-	۱,۰۹۹,۳۳۱,۳۴۶	-	۱,۰۹۹,۳۳۱,۳۴۶	-	۵,۴۱۸,۱۳۳,۰۶۵	-
ایران خودرو	-	(۱,۷۰۱,۰۲۴,۸۳۹)	-	(۱,۷۰۱,۰۲۴,۸۳۹)	-	(۱,۱۴۱,۱۳۳,۸۷۹)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۱۹۱,۳۶۵,۶۵۲	-	۲,۱۹۱,۳۶۵,۶۵۲	-	۹,۷۴۰,۲۰۳,۱۱۲	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲,۶۶۵,۳۷۹,۸۱۵	-	۲,۶۶۵,۳۷۹,۸۱۵	-	۱۱,۶۴۱,۰۷۵,۱۱۳	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	-	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	-	۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲۶۱,۳۴۵,۸۴۴)	-	(۲۶۱,۳۴۵,۸۴۴)	-	۹,۳۲۱,۳۲۵,۱۲۲	-
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۳۵۲,۳۳۹,۵۱۵)	-	(۱,۳۵۲,۳۳۹,۵۱۵)	-	۷,۶۵۵,۰۵۰,۸۱۸	-
پتروشیمی نوری	-	(۴,۷۵۷,۸۳۱,۳۳۶)	-	(۴,۷۵۷,۸۳۱,۳۳۶)	-	۱۱,۹۰۰,۹۳۹,۰۷۷	-
پتروشیمی جم	-	(۱,۷۸۸,۵۷۸,۴۵۸)	-	(۱,۷۸۸,۵۷۸,۴۵۸)	-	۱۱,۴۱۲,۸۳۳,۹۷۷	-
پتروشیمی فناوریان	-	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۹۹۲)	-	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۹۹۲)	-	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۹۹۲)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷,۰۷۰,۳۹۱,۱۶۴	-	۷,۰۷۰,۳۹۱,۱۶۴	-	۱۹,۷۹۶,۸۱۵,۲۵۸	-
بانک ملت	-	۲,۳۱۶,۳۳۱,۲۹۷	-	۲,۳۱۶,۳۳۱,۲۹۷	-	۳,۳۱۶,۱۰۵,۵۸۲	-
بانک تجارت	-	۱,۵۸۱,۴۴۷,۲۳۶	-	۱,۵۸۱,۴۴۷,۲۳۶	-	۵,۲۰۷,۵۹۳,۹۳۰	-
مخابرات ایران	-	(۱۶۹,۴۵۱,۴۰۸)	-	(۱۶۹,۴۵۱,۴۰۸)	-	۶,۰۱۵,۵۲۵,۰۲۷	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹	-	۱,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹	-	۸,۲۵۹,۷۴۵,۵۸۸	-
	۳,۷۵۵,۰۱۳,۵۲۴	۲۲,۴۲۶,۷۷۹,۴۸۸	۳۸,۳۳۸,۷۱۵,۰۸۰	۶۴,۸۲۰,۵۰۸,۰۹۲	۳,۷۵۵,۰۱۳,۵۲۴	۲۳,۰۱۲,۸۶۴,۲۲۹	۷۹,۷۸۲,۹۴۰,۵۹۷
	۹۴,۶۵۵٪	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۹۴,۶۵۵٪	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۳۱۳,۶۵۹,۸۱۸,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۸۴,۸۹۱	۱,۰۳۰	۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	۸۵,۸۶۱,۵۰۱	۹۲۸,۵۷۶,۲۲۹	۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	۸۵,۸۶۱,۵۰۱	۹۲۸,۵۷۶,۲۲۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۶۲,۷۰۵	۲,۸۲۶,۴۳۷,۲۹۵	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۶۲,۷۰۵	۲,۸۲۶,۴۳۷,۲۹۵
جمع		۲,۷۳۹,۸۹۱	۲,۷۱۰	۳,۹۶۲,۸۳۷,۷۳۰	۲۰۷,۸۲۴,۲۰۶	۳,۷۵۵,۰۱۳,۵۲۴	۳,۹۶۲,۸۳۷,۷۳۰	۲۰۷,۸۲۴,۲۰۶	۳,۷۵۵,۰۱۳,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۵,۱۲۵,۳۷۷,۹۰۰	۱۰۱,۵۵۸,۴۱۷,۷۵۵	۱۰۶,۶۸۳,۷۹۵,۶۵۵	۶,۳۶۵,۵۰۲	۴,۳۳۲,۲۳۰,۱۹۶	۱۰۲,۳۵۱,۵۶۵,۴۵۹	۱۰۶,۶۸۳,۷۹۵,۶۵۵	۶,۳۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۱۳۶,۹۸۴,۰۵۰	۱۱۲,۲۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۱۱۸,۴۱۷,۸۶۱,۲۴۳	۸,۶۹۵,۳۷۷	۷,۹۵۲,۱۴۸,۳۴۶	۱۱۰,۴۶۵,۷۱۲,۸۹۷	۱۱۸,۴۱۷,۸۶۱,۲۴۳	۸,۶۹۵,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۲۹۷,۲۱۴,۱۴۷)	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۳۶,۱۶۴,۶۸۲,۱۵۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۳,۹۴۲,۷۰۰,۵۱۴)	۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۶۷۲	۳۶,۱۶۴,۶۸۲,۱۵۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۲,۸۰۹,۶۸۷,۸۴۲	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۱	۵۲,۹۲۲,۷۷۶,۹۶۳	۴,۲۱۸,۶۶۵	۴,۲۳۵,۴۹۹,۵۸۲	۴۸,۶۸۷,۲۷۷,۳۸۱	۵۲,۹۲۲,۷۷۶,۹۶۳	۴,۲۱۸,۶۶۵	توسعه معادن وفلزات
۶,۶۰۰,۷۲۲,۱۲۲	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۳۹,۹۵۶,۳۷۱,۲۴۸	۴,۴۲۶,۸۲۱	۸۳۶,۰۹۱,۴۶۹	۳۹,۱۲۰,۲۷۹,۷۷۹	۳۹,۹۵۶,۳۷۱,۲۴۸	۴,۴۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۰۸۴,۶۳۵,۶۰۴	۳۵,۱۳۱,۲۹۴,۳۸۵	۴۷,۲۱۵,۹۲۹,۹۸۹	۷,۱۷۵,۰۰۷	(۲,۴۱۷,۰۰۷,۰۲۴)	۴۹,۶۳۲,۹۳۷,۰۱۴	۴۷,۲۱۵,۹۲۹,۹۸۹	۷,۱۷۵,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۹۶,۰۰۸۶,۴۶۷	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۳۳,۷۴۹,۱۲۴,۰۷۶	۶,۰۷۳,۵۴۸	(۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۴)	۳۵,۳۷۹,۲۲۴,۸۸۱	۳۳,۷۴۹,۱۲۴,۰۷۶	۶,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۲۳,۰۲۹,۲۶۳,۰۷۱	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	۱۸۹,۹۹۱,۴۲۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	۶,۲۱۱,۸۴۰,۶۹۷	۱۸۳,۷۷۹,۵۷۹,۶۴۰	۱۸۹,۹۹۱,۴۲۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۴۱۸,۱۳۳,۰۶۵	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۴۶	۴۸,۴۴۹,۱۰۲,۹۱۱	۷,۸۹۹,۳۶۸	۱,۰۹۹,۳۳۱,۳۴۶	۴۷,۳۴۹,۷۷۱,۵۶۵	۴۸,۴۴۹,۱۰۲,۹۱۱	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
۲,۲۶۱,۵۲۸,۳۸۳	۱۱۹,۵۳۷,۹۲۵,۶۱۰	۱۲۱,۷۹۹,۴۵۳,۹۹۳	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	(۱,۹۴۰,۹۰۵,۶۲۶)	۱۲۳,۷۴۰,۳۵۹,۶۲۰	۱۲۱,۷۹۹,۴۵۳,۹۹۳	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۱,۱۴۱,۱۹۳,۸۷۹)	۵۱,۶۳۲,۶۴۰,۰۵۶	۵۰,۴۹۲,۴۴۶,۱۷۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	(۱,۷۰۱,۰۲۴,۸۳۹)	۵۲,۱۹۳,۴۷۱,۰۱۶	۵۰,۴۹۲,۴۴۶,۱۷۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۷۶۳,۶۴۴,۱۰۱	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۴,۴۶۰,۲۸۶,۳۷۱	۹۸۴,۸۹۱	(۴۴۰,۵۶۳,۹۰۳)	۱۴,۹۰۰,۸۵۰,۲۷۵	۱۴,۴۶۰,۲۸۶,۳۷۱	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹,۷۴۰,۲۰۳,۱۱۲	۸۲,۷۰۴,۶۸۰,۸۴۸	۹۲,۴۴۴,۸۸۳,۹۶۰	۶,۳۲۲,۱۰۹	۲,۱۹۱,۳۶۵,۶۵۲	۹۰,۲۵۳,۵۱۸,۳۰۸	۹۲,۴۴۴,۸۸۳,۹۶۰	۶,۳۲۲,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۶۴۱,۰۷۵,۱۱۳	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۸۰,۴۵۳,۹۷۲,۳۹۳	۵,۴۷۲,۳۱۵	۲,۶۶۵,۴۷۹,۸۱۵	۷۷,۷۸۸,۴۹۲,۵۷۸	۸۰,۴۵۳,۹۷۲,۳۹۳	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۰۲,۴۴۲,۲۹۷	۲۸,۴۱۴,۰۶۷,۰۵۰	۳۰,۸۱۶,۵۰۹,۳۴۷	۲۹,۸۳۷,۳۱۰	(۸۶۷,۲۴۹,۱۰۶)	۳۱,۶۸۳,۷۵۸,۴۵۴	۳۰,۸۱۶,۵۰۹,۳۴۷	۲۹,۸۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۵۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۹,۷۹۶,۷۹۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	۳۶,۹۷۸,۶۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۶,۷۹۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۳۲۱,۳۳۵,۱۲۲	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۸۹,۴۳۸,۳۵۵,۶۸۹	۲,۹۲۱,۲۲۴	(۲۶۱,۳۴۵,۸۴۴)	۸۹,۶۹۹,۷۰۱,۵۳۴	۸۹,۴۳۸,۳۵۵,۶۸۹	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۶۵۵,۰۵۰,۸۱۸	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۸۰,۲۱۷,۵۹۸,۳۸۷	۴۶۱,۱۳۰	(۱,۳۵۲,۲۳۹,۵۱۵)	۸۱,۵۶۹,۸۳۷,۹۰۳	۸۰,۲۱۷,۵۹۸,۳۸۷	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۲,۱۶۰,۸۱۵,۱۵۴	۱۰۷,۸۳۱,۳۳۶,۷۳۷	۱۰۹,۹۹۲,۱۵۱,۸۹۱	۱,۴۰۵,۰۸۶	۲,۱۶۰,۸۱۵,۱۵۴	۱۰۷,۸۳۱,۳۳۶,۷۳۷	۱۰۹,۹۹۲,۱۵۱,۸۹۱	۱,۴۰۵,۰۸۶	پتروشیمی شیراز
۱۵,۶۴۸,۴۳۷,۶۸۷	۸۳,۹۳۹,۲۵۵,۵۸۹	۹۹,۵۸۷,۶۹۳,۲۷۶	۳۷,۲۱۵,۳۷۴	۱۵,۶۴۸,۴۳۷,۶۸۷	۸۳,۹۳۹,۲۵۵,۵۸۹	۹۹,۵۸۷,۶۹۳,۲۷۶	۳۷,۲۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس
۱۱,۹۰۰,۹۳۹,۰۷۷	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۷۴,۷۳۸,۶۶۰,۶۹۵	۶۳۹,۸۸۱	(۴,۷۵۷,۸۳۱,۳۳۶)	۷۹,۴۹۶,۴۹۲,۰۳۲	۷۴,۷۳۸,۶۶۰,۶۹۵	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۱۱,۴۱۲,۸۳۳,۹۷۷	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	۱۰۱,۴۵۹,۲۴۲,۳۴۷	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۱,۷۸۸,۵۷۸,۴۵۸)	۱۰۳,۲۴۷,۸۲۰,۸۰۶	۱۰۱,۴۵۹,۲۴۲,۳۴۷	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
(۳,۰۷۸,۳۳۸,۹۹۲)	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۳۱,۳۵۳,۶۲۳,۴۶۰	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	(۳,۰۷۸,۳۳۸,۹۹۲)	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۳۱,۳۵۳,۶۲۳,۴۶۰	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	پتروشیمی فناوری
۳۶,۴۶۸,۳۱۷,۸۱۰	۱۴۰,۶۹۳,۷۱۳,۰۶۵	۱۷۷,۱۶۲,۰۲۰,۸۷۵	۲۱,۲۶۷,۵۹۶	(۵,۹۹۷,۹۲۴,۹۹۶)	۱۸۳,۱۵۹,۹۵۵,۸۷۲	۱۷۷,۱۶۲,۰۲۰,۸۷۵	۲۱,۲۶۷,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۹,۷۹۶,۸۱۵,۲۵۸	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۹۸,۹۸۴,۰۷۶,۲۸۷	۵,۹۲۷,۱۷۶	۷,۰۷۰,۲۹۱,۱۶۴	۹۱,۹۱۳,۷۸۵,۱۲۳	۹۸,۹۸۴,۰۷۶,۲۸۷	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۳۱۶,۱۰۵,۵۸۲	۵۶,۰۷۰,۹۵۴,۱۹۵	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۷۷۷	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۲,۳۱۶,۷۳۱,۲۹۷	۵۷,۰۷۰,۳۲۸,۴۸۰	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۷۷۷	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	بانک ملت
۵,۲۰۷,۵۹۳,۹۳۰	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۳۵,۹۷۳,۹۳۱,۰۷۹	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۱,۵۸۱,۴۴۷,۲۳۶	۳۴,۳۹۲,۴۸۳,۸۴۳	۳۵,۹۷۳,۹۳۱,۰۷۹	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۳,۱۱۰,۷۴۳,۳۴۰	۴۷,۵۶۶,۰۹۳,۶۱۴	۵۰,۶۷۶,۸۳۶,۹۵۴	۵,۶۸۹,۷۵۱	(۱,۱۳۰,۹۴۸,۰۱۰)	۵۱,۸۰۷,۷۸۴,۹۶۵	۵۰,۶۷۶,۸۳۶,۹۵۴	۵,۶۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۶,۰۱۵,۵۲۵,۰۲۷	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۳۴,۹۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۴,۲۶۱,۶۴۲	(۱۶۹,۴۵۱,۴۰۸)	۳۵,۱۱۸,۸۰۴,۵۵۷	۳۴,۹۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۸,۲۵۹,۷۴۵,۵۸۸	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۴۴,۶۱۸,۳۰۹,۲۳۵	۲,۶۲۹,۴۸۹	۱,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹	۴۳,۰۷۶,۱۴۱,۵۴۶	۴۴,۶۱۸,۳۰۹,۲۳۵	۲,۶۲۹,۴۸۹	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	-	-	۱۵۳,۸۶۵,۳۷۷	(۱۵۳,۸۶۵,۳۷۷)	-	-	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	-	-	-	(۷,۱۸۱,۴۵۲,۵۹۴)	۷,۱۸۱,۴۵۲,۵۹۴	-	-	بانک پارسیان
۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۳,۲۱۴,۳۸۶,۸۲۹	۹۵,۱۰۰	۱,۵۱۷,۵۲۰,۸۹۹	۹۱,۶۹۶,۸۶۵,۹۳۰	۹۳,۲۱۴,۳۸۶,۸۲۹	۹۵,۱۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۶,۲۹۲,۵۴۳,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۶,۲۹۲,۵۴۳,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۸,۰۶۱,۲۸۷,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۸,۰۶۱,۲۸۷,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۱۷,۹۸۵,۱۴۵	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۳۶۹,۵۹۵,۳۰۱	۸,۵۰۰	۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹	۶,۳۲۰,۸۷۲,۳۶۲	۶,۳۶۹,۵۹۵,۳۰۱	۸,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۹۵,۵۷۸,۶۰۳	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۷۶,۲۸۶,۰۴۰,۶۴۸	۸۷,۰۰۰	۹۵۷,۶۹۶,۳۸۶	۷۵,۳۲۸,۳۴۴,۲۶۲	۷۶,۲۸۶,۰۴۰,۶۴۸	۸۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۸۱,۵۴۵,۸۱۷	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۱,۹۹۳,۷۹۹,۱۵۸	۲,۶۲۰	۲۵,۸۸۰,۹۰۸	۱,۹۶۷,۹۱۸,۲۵۰	۱,۹۹۳,۷۹۹,۱۵۸	۲,۶۲۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۱۳,۷۲۶,۳۵۸	۴۸,۸۴۶,۹۱۹,۰۸۱	۴۹,۸۶۰,۶۴۵,۴۳۹	۶۴,۱۸۴	۵۳۲,۱۶۶,۴۷۱	۴۹,۳۲۸,۴۷۸,۹۶۸	۴۹,۸۶۰,۶۴۵,۴۳۹	۶۴,۱۸۴	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳,۵۱۹,۹۶۷	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۴,۶۰۷,۴۶۷	۶,۴۰۰	۳,۵۱۹,۹۶۷	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۴,۶۰۷,۴۶۷	۶,۴۰۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳,۳۸۱,۱۳۹	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۰۲,۱۴۰,۸۴۲	۷۳۰	۳,۳۸۱,۱۳۹	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۰۲,۱۴۰,۸۴۲	۷۳۰	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۸۲۱,۳۶۸,۹۷۵	۹۵,۴۲۷,۲۵۷,۲۳۳	۹۸,۲۴۸,۶۲۶,۲۰۸	۱۲۱,۱۶۷	۱,۵۲۷,۰۵۳,۶۹۵	۹۶,۷۲۱,۵۷۲,۵۱۳	۹۸,۲۴۸,۶۲۶,۲۰۸	۱۲۱,۱۶۷	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۶	۷۹,۵۷۷,۳۲۹,۶۷۷	۸۱,۵۲۵,۵۰۴,۹۲۳	۱۰۸,۸۵۱	۶۹۹,۴۷۶,۴۷۰	۸۰,۸۲۶,۰۲۸,۴۵۳	۸۱,۵۲۵,۵۰۴,۹۲۳	۱۰۸,۸۵۱	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	(۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴)	۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۴۲,۰۹۰,۰۵۷,۹۰۷	۲,۶۰۸,۶۲۳,۴۵۱,۷۰۴	۲,۸۵۰,۷۱۳,۵۰۹,۶۰۸	۲۷۱,۱۷۳,۶۶۳	۲۹,۸۹۶,۱۵۱,۱۵۲	۲,۸۲۰,۸۱۷,۳۵۸,۴۷۱	۲,۸۵۰,۷۱۳,۵۰۹,۶۰۸	۲۷۱,۱۷۳,۶۶۳	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۵۸۰۰,۰۰۱	۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۵۸۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۲۶,۰۵۱,۳۴۱	۲۳,۳۴۶,۱۱۷,۸۳۹	۲۴,۸۶۳,۱۶۹,۰۸۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۷۷,۰۷۹	۱۹,۰۴۵,۹۹۸,۲۲۳	۲۰,۵۵۷,۵۷۵,۳۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۳۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۳۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۲۴۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۲۴۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۲۶,۷۵۱,۸۷۳,۶۰۰	۲۸,۳۱۰,۵۴۴,۱۳۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۲۶,۷۵۱,۸۷۳,۶۰۰	۲۸,۳۱۰,۵۴۴,۱۳۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۶۰	۴۴,۹۳۲,۷۹۱,۴۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۶۰	۴۴,۹۳۲,۷۹۱,۴۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱,۰۹۱,۲۷۹	(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱,۰۹۱,۲۷۹	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۲۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۲۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲,۲۵۴)	۲,۲۵۵	۱	۱	(۲,۲۵۴)	۲,۲۵۵	۱	۱	پتروشیمی پارس
۳۲۷,۳۳۶	۷۶۰,۴۹۶,۹۱۳	۷۶۰,۸۲۴,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۳۶	۷۶۰,۴۹۶,۹۱۳	۷۶۰,۸۲۴,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۱,۴۷۳,۵۴۷,۵۴۷	۱۰۲,۵۰۴,۳۷۵,۶۰۷	۱۲۳,۹۷۷,۹۱۳,۱۵۴	۱۵,۴۹۴,۸۰۵	۱۷,۵۰۵,۴۱۳,۷۸۹	۶۹,۴۲۷,۳۶۱,۸۴۰	۸۶,۹۳۲,۷۷۵,۶۲۹	۱۰,۴۹۴,۸۰۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶۶۵,۵۳۲,۶۵۴	۳۰,۸۳۲,۳۳۳,۸۴۶	۳۱,۴۹۷,۸۶۶,۵۰۰	۴۲,۵۵۹	۶۶۵,۵۳۲,۶۵۴	۳۰,۸۳۲,۳۳۳,۸۴۶	۳۱,۴۹۷,۸۶۶,۵۰۰	۴۲,۵۵۹	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰
۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰
۸۰,۶۱۳,۵۸۸,۱۶۲	۷۰۵,۰۵۲,۸۳۸,۸۸۱	۷۸۵,۶۶۶,۳۲۷,۰۴۳	۱۰۷,۷۹۸,۶۶۶	۳۹,۱۶۷,۲۱۸,۱۹۱	۳۵۳,۴۲۴,۱۴۷,۳۹۹	۳۹۲,۶۰۱,۳۶۵,۵۹۰	۶۷,۲۲۹,۶۴۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیهها
-	۶۹۹,۴۷۶,۴۷۰	۶۶۵,۵۳۲,۶۵۴	۱,۳۶۵,۰۰۹,۱۲۴	۰.۰۵٪	-	۱,۹۴۸,۱۷۵,۴۴۶	۶۶۵,۵۳۲,۶۵۴	۲,۶۱۳,۷۰۸,۱۰۰	۰.۰۹٪
-	(۱۷۴,۰۶۸,۴۴۴)	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	(۱۱,۰۹۷,۹۸۷)	۰.۰۰٪	-	-	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۰.۰۱٪
-	۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹	-	۱۴۸,۷۲۳,۰۳۹	۰.۰۱٪	-	۲۱۷,۹۸۵,۱۴۵	۲,۱۴۴,۴۵۴	۲۳۰,۱۲۹,۵۹۹	۰.۰۱٪
-	۱,۵۱۷,۵۲۰,۸۹۹	-	۱,۵۱۷,۵۲۰,۸۹۹	۰.۰۵٪	-	۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴	-	۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴	۰.۱۱٪
-	۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	-	۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	۰.۰۵٪	-	۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	-	۱,۳۲۵,۳۳۴,۱۳۲	۰.۰۵٪
-	۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	-	۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	۰.۰۳٪	-	۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	-	۶۰۲,۶۸۷,۰۰۲	۰.۰۳٪
-	۹۵۷,۶۹۶,۳۸۶	-	۹۵۷,۶۹۶,۳۸۶	۰.۰۳٪	-	۸۹۵,۵۷۸,۶۰۳	-	۸۹۵,۵۷۸,۶۰۳	۰.۰۳٪
-	۲۵,۸۸۰,۹۰۸	-	۲۵,۸۸۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	-	۸۱,۵۴۵,۸۱۷	-	۸۱,۵۴۵,۸۱۷	۰.۰۰٪
-	۵۳۲,۱۶۶,۴۷۱	-	۵۳۲,۱۶۶,۴۷۱	۰.۰۳٪	-	۱,۰۱۳,۷۲۶,۳۵۸	-	۱,۰۱۳,۷۲۶,۳۵۸	۰.۰۴٪
-	۳,۵۱۹,۹۶۷	-	۳,۵۱۹,۹۶۷	۰.۰۰٪	-	۳,۵۱۹,۹۶۷	-	۳,۵۱۹,۹۶۷	۰.۰۰٪
-	۳,۳۸۱,۱۳۹	-	۳,۳۸۱,۱۳۹	۰.۰۰٪	-	۳,۳۸۱,۱۳۹	-	۳,۳۸۱,۱۳۹	۰.۰۰٪
-	۱,۵۲۷,۰۵۳,۶۹۵	-	۱,۵۲۷,۰۵۳,۶۹۵	۰.۰۵٪	-	۲,۸۲۱,۳۶۸,۹۷۵	-	۲,۸۲۱,۳۶۸,۹۷۵	۰.۱۰٪
-	۷,۱۶۹,۳۷۱,۶۶۴	۸۲۸,۵۰۳,۱۱۱	۷,۹۹۷,۸۷۴,۷۷۵	۰.۲۸٪	-	۱۱,۹۶۸,۱۹۳,۶۷۸	۸۳۰,۶۴۷,۵۶۵	۱۲,۷۹۸,۸۴۱,۲۴۳	۰.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۵,۰۵۸,۱۷۹	-	۵,۰۵۸,۱۷۹	۵,۰۴۸,۲۹۲	-	۵,۰۴۸,۲۹۲	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۵,۰۵۸,۱۷۹		۵,۰۵۸,۱۷۹	۵,۰۴۸,۲۹۲		۵,۰۴۸,۲۹۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
بانک خاورمیانه مهستان جمع	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۵,۰۴۸,۲۹۲		۵,۰۵۸,۱۷۹	
		۵,۰۴۸,۲۹۲	۰.۰۰٪	۵,۰۵۸,۱۷۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۰,۸۹۰,۳۶۲	۱۸۰,۴۷۹,۹۶۵	سایر درآمدها
۴۰۰,۸۹۰,۳۶۲	۱۸۰,۴۷۹,۹۶۵	جمع