

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانة اقبال نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
 ۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۵۰,۴۹۲,۴۴۶,۱۷۷	۱,۵۶٪	۲۱۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۴,۰۳۲,۸۵۸,۱۸۰	۱,۵۶٪
بانک پاسارگاد	۵,۶۸۹,۷۵۱	۲۰,۶۹۶,۸۹۱,۱۹۵	۵۰,۶۷۶,۸۳۶,۹۵۵	۱,۸۱٪	۵,۶۸۹,۷۵۱	۲۰,۶۹۶,۸۹۱,۱۹۵	۵۰,۹۰۳,۰۷۲,۸۳۴	۱,۸۱٪
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۵,۹۷۳,۹۳۱,۰۸۰	۱,۰۰٪	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	۱,۰۰٪
بانک ملت	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۷۷۷	۲,۱۰٪	۱۹,۲۷۹,۱۵۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۹,۰۴۵,۶۶۴,۳۰۰	۲,۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۷۵,۰۰۷	۲۲,۱۵۷,۵۴۵,۳۳۷	۴۷,۲۱۵,۹۲۹,۹۸۹	۱,۸۰٪	۷,۴۲۲,۰۰۷	۲۲,۱۵۷,۵۴۵,۳۳۷	۵۰,۵۳۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۸۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۲۶,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۳۹,۹۵۶,۳۷۱,۲۴۹	۱,۴۳٪	۴,۴۲۶,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۴۰,۳۶۴,۰۴۰,۹۴۸	۱,۴۳٪
پالایش نفت تهران	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۳۳,۷۴۹,۱۲۴,۰۷۷	۱,۱۶٪	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۳۲,۷۸۳,۱۳۸,۴۱۴	۱,۱۶٪
پتروشیمی پارس	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۵۹,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۹	۹۹,۵۸۷,۶۹۳,۲۷۶	۳,۴۰٪	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۵۹,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۹	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۹	۳,۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۸۰,۳۱۷,۵۹۸,۳۸۸	۲,۶۸٪	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	۲,۶۸٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۱,۴۵۹,۳۴۲,۳۴۷	۳,۳۷٪	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۲۲۴	۳,۳۷٪
پتروشیمی فناوران	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۲	۱۳۱,۳۵۳,۶۲۳,۴۶۱	۴,۵۳٪	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۲	۱۲۷,۳۹۳,۲۲۲,۷۷۱	۴,۵۳٪
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۷۴,۷۳۸,۶۶۰,۶۹۶	۲,۶۹٪	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۵	۲,۶۹٪
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۰,۷۸۳۱,۳۳۶,۳۳۷	۱۰,۹۹۲,۱۵۱,۸۹۱	۳,۷۸٪	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۰,۷۸۳۱,۳۳۶,۳۳۷	۱۰,۶۵۵,۲۰۶,۵۷۵	۳,۷۸٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۵۲,۹۲۲,۷۷۶,۹۶۴	۱,۳۶٪	۴,۲۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۳۸,۲۱۳,۳۵۲,۷۶۵	۱,۳۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۹۸,۹۸۴,۰۷۶,۲۸۷	۳,۵۱٪	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۹۸,۹۲۵,۱۵۷,۱۹۴	۳,۵۱٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹,۸۳۷,۳۱۰	۴۱,۵۵۳,۷۳۴,۳۹۱	۳۰,۸۱۶,۵۰۹,۳۳۸	۰,۶۷٪	۱۹,۸۳۷,۳۱۰	۴۱,۵۵۳,۷۳۴,۳۹۱	۳۷,۶۲۶,۹۶۴,۷۱۶	۰,۶۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۳۴۲,۱۰۹	۸۰,۳۵۷,۲۶۴,۵۰۱	۹۲,۴۴۴,۸۸۳,۹۶۱	۳,۴۲٪	۷,۰۲۰,۱۰۹	۸۰,۳۵۷,۲۶۴,۵۰۱	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	۳,۴۲٪
سرمایه گذاری غیر(هدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۸۰,۳۵۳,۹۷۳,۳۹۴	۲,۸۳٪	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۹	۲,۸۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۳۶۷,۵۹۶	۹۳,۶۶۹,۸۶۰,۴۷۸	۱۷۷,۱۶۲,۰۲۰,۷۷۶	۵,۳۳٪	۱۷,۵۶۷,۵۹۶	۹۳,۶۶۹,۸۶۰,۴۷۸	۱۴۹,۸۳۳,۱۳۰,۳۳۷	۵,۳۳٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۶,۱۶۴,۶۸۲,۱۵۸	۱,۱۹٪	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۳,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۸	۱,۱۹٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۸,۴۴۹,۱۰۲,۹۱۲	۱,۶۲٪	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۲۵,۶۲۲,۳۵۰,۸۷۸	۱,۶۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۳۴۱,۵۱۸	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۱۸۹,۹۹۱,۴۲۰,۳۳۷	۵,۰۱٪	۱۲,۳۷۱,۵۱۸	۹۵,۶۶۲,۸۸۲,۰۷۷	۱۴۱,۱۷۹,۹۷۷,۷۳۱	۵,۰۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۴۴,۶۱۸,۳۰۹,۳۳۵	۱,۶۴٪	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۱,۶۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۰۴۱,۰۶,۷۷۲	۱۴,۴۶۰,۳۸۶,۳۷۲	۰,۴۹٪	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۰۴۱,۰۶,۷۷۲	۱۳,۶۷۷,۰۶۱,۶۵۳	۰,۴۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۳۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۸۹,۴۴۸,۳۵۵,۶۹۰	۳,۱۵٪	۳,۹۳۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۳,۱۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۷,۳۸۹,۰۷۱	۳۹,۷۹۶,۷۹۱,۷۵۰	۵,۳۶٪	۳,۹۳۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۳۳,۳۷۶,۱۹۵,۵۲۰	۵,۳۶٪
مخابرات ایران	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۶,۴۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۴,۹۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۱,۰۱٪	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۶,۴۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۹	۱,۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۱۱۸,۴۱۷,۸۶۱,۲۴۴	۴,۲۶٪	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۱۱۹,۸۸۷,۳۷۹,۹۶۰	۴,۲۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۳,۹۹۹,۸۵۵	۱۰,۶۶۳,۷۹۵,۵۶۶	۳,۵۹٪	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۳,۹۹۹,۸۵۵	۳۸,۰۷۳,۹۹۹,۸۵۵	۳,۵۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۵۰,۴۴۴	۵۷,۷۷۹,۵۲۹,۵۶۵	۱۲۱,۷۹۹,۴۵۳,۹۹۴	۴,۱۸٪	۱۶,۲۵۰,۴۴۴	۵۷,۷۷۹,۵۲۹,۵۶۵	۱۱۷,۷۶۱,۰۱۰,۵۵۹	۴,۱۸٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
	۲۷۰,۵۲۹,۱۱۱	۱,۴۶۷,۶۹۳,۵۹۵,۳۰۳	۲,۲۹۲,۲۵۴,۳۲۱,۶۸۷	۱۳,۶۹۶,۹۸۲	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۹۸,۵۶۴,۹۱۳,۸۵۸	۲,۳۵۲,۷۲۶,۸۹۱,۶۵۸	۱۰,۰۰٪
					(۳,۲۳۵,۷۱۵)	(۲۴,۸۰۵,۷۱۵)	(۱۰,۶۰۰,۱۳,۷۵۷,۵۶۰)	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	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 اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۶٪	۷۵,۲۴۱,۸۷۴,۵۵۷	۷۱,۵۰۷,۰۳۳,۱۱۵	۷۶۳,۶۳۰	۹۸,۵۵۱	۷,۷۵۲,۱۹۴,۳۰۲	۱۰,۳۰۰	-	-	۸۱,۵۲۵,۵۰۴,۲۲۳	۷۸,۹۸۰,۵۲۸,۷۶۷	۱۰,۸۸۵۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۲۲۸	۹۵,۱۰۰	-	-	۹۳,۲۱۴,۳۸۶,۸۲۹	۹۰,۰۸۹,۵۲۵,۷۶۷	۹۵,۱۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۳.۴۹٪	۹۸,۱۱۲,۳۱۳,۹۳۷	۹۴,۹۶۷,۳۰۹,۶۸۰	۹۸۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۲۹۲,۵۴۳,۸۱۲	۹۴,۹۶۷,۳۰۹,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱.۷۳٪	۳۸,۷۸۱,۱۵۶,۸۱۲	۳۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۹۷۵,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۶۱,۳۸۷,۳۱۲	۳۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۲۳٪	۶,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۲	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۹۵۳,۶۷۰	۶,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۴۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بوجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۲۳٪	۶,۲۸۸,۹۹۸,۶۵۵	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۳۲	۷۶۳,۵۵۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۲۶۹,۹۵۵,۳۰۱	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۳۲	۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵.۸۶٪	۱۶۴,۹۶۶,۵۹۹,۳۸۳	۱۶۲,۱۸۱,۱۹۰,۰۱۱	۸۹۴,۲۹۰	۱۸۴,۵۰۰	-	-	۸۶,۷۹۰,۷۷۷,۹۶۶	۹۷,۵۰۰	۷۶,۳۸۶,۰۴۰,۶۴۸	۷۵,۳۹۰,۴۶۲,۰۴۵	۸۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بوجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۰۲٪	۶۱۲,۷۶۰,۴۱۷	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۸۳۹,۵۵۰	۷۳۰	-	-	-	-	۶۰۳,۱۴۰,۸۴۲	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۷۳۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بوجه ۹۹-۲۰۳۱۸
۰.۰۷٪	۲,۰۳۶,۶۸۰,۷۸۲	۱,۸۲۴,۸۱۴,۳۱۱	۷۷۷,۵۰۰	۲,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۹۹۲,۷۹۹,۱۵۸	۱,۸۲۴,۸۱۴,۳۱۱	۲,۶۲۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۷ بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱.۸۰٪	۵۰,۷۰۳,۵۸۶,۸۹۰	۴۸,۶۷۵,۰۵۱,۶۲۶	۷۹۰,۱۰۰	۶۴,۱۸۴	-	-	-	-	۴۹,۸۶۰,۶۴۵,۳۳۹	۴۸,۶۷۵,۰۵۱,۶۲۶	۶۴,۱۸۴	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳.۵۶٪	۱۰۰,۱۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۹۵,۴۰۹,۶۸۷,۲۵۳	۸۳۶,۴۰۰	۱۲۱,۱۶۷	-	-	-	-	۹۸,۳۴۸,۶۲۶,۲۰۸	۹۵,۴۰۹,۶۸۷,۲۵۳	۱۲۱,۱۶۷	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۹ بوجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹.۶۵٪	۵۵۳,۱۵۹,۵۱۲,۹۷۷	۵۲۴,۷۸۹,۹۰۱,۸۵۱	۸,۵۶۵,۷۸۰	۶۳۶,۶۵۲	۱۰۱,۸۷۶,۶۵۴,۵۳۰	۱۰۵,۴۰۰	۸۶,۷۹۰,۷۷۷,۹۶۶	۹۷,۵۰۰	۵۵۸,۳۵۹,۱۷۷,۹۳۹	۵۲۵,۵۶۲,۲۱۵,۳۰۳	۶۳۴,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۶٪	۱,۷۸۱,۰۳۹,۵۳۳	۱۹,۹۲۰,۸۷۸,۸۹۷	۲۰,۷۸۷,۶۰۴,۲۶۴	۹۱۴,۳۱۴,۱۶۶	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۶٪	۱,۸۳۱,۰۳۹,۵۳۳	۱۹,۹۲۰,۸۷۸,۸۹۷	۲۰,۷۸۷,۶۰۴,۲۶۴	۹۶۴,۳۱۴,۱۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۶۲٪	(۴۵,۳۸۶,۶۸۹,۱۵۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵٪	۹,۷۸۶,۲۶۱,۶۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳۷۰,۶۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۵,۷۹۱,۹۷۳	۴-۲	سایر درآمدها
-۱.۲۷٪	(۳۵,۵۹۴,۲۶۴,۹۵۷)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۶۰٪	۲۶۸,۳۵۰,۲۶۰,۷۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۱٪	۲۲,۵۸۵,۱۰۲,۸۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۴۲۸,۸۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۴۲٪	۲۹۱,۳۴۷,۴۷۴,۶۹۱		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰.۵۲٪	۱,۵۴۳,۶۰۴,۴۰۸	۱,۶۰۲,۷۶۱,۹۱۶	(۵۹,۱۵۷,۵۰۸)	-	(۲,۳۴۲,۸۸۹,۱۲۰)	(۲۳,۲۸۱,۳۲۵)	(۲,۳۶۶,۱۷۰,۴۴۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۲۵٪	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	-	-	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۲.۲۴٪	۶,۶۲۷,۰۶۸,۶۸۸	۹۷۰,۰۲۱,۲۶۰	۵,۶۵۷,۰۴۷,۴۲۸	-	(۱,۶۲۰,۲۰۱,۹۳۲)	۹۷۰,۰۲۱,۲۶۰	(۱۷,۳۷۲,۲۵۶,۴۲۲)	فولاد مبارکه اصفهان
۸.۶۳٪	۲۵,۵۸۴,۶۰۷,۲۵۷	۲,۴۹۵,۵۲۵,۰۳۰	۲۳,۰۸۹,۰۸۲,۲۲۷	-	۹,۹۳۶,۱۷۱,۹۲۴	۲,۴۹۵,۵۲۷,۲۸۴	۷,۴۴۰,۶۴۴,۶۴۰	پتروشیمی پارس
۲۰.۸۲٪	۶۱,۷۶۵,۵۲۹,۷۶۷	۲۸,۱۴۹,۱۴۲,۲۲۸	۳۳,۶۱۶,۴۰۷,۴۴۹	-	۳,۸۲۳,۶۸۴,۴۱۱	۶,۶۷۵,۵۹۴,۷۸۱	(۲,۸۵۱,۹۱۰,۳۷۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷.۸۳٪	۲۳,۲۰۲,۵۵۰,۰۵۵	۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۱۳,۷۰۳,۶۴۱,۹۳۳	-	۱,۶۱۹,۰۰۶,۳۲۹	-	۱,۶۱۹,۰۰۶,۳۲۹	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۱,۳۲۲,۱۹۶	۱,۳۲۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	(۵۵,۷۵۸,۳۵۵)	(۵۵,۷۵۸,۳۵۵)	-	-	-	-	-	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	(۱,۰۸۵,۷۳۰,۷۲۲)	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	(۵۰۶,۲۱۰,۳۶۳)	-	(۵,۶۳۱,۵۸۸,۲۶۳)	-	(۵,۶۳۱,۵۸۸,۲۶۳)	مدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	(۱۷۹,۹۴۴,۶۴۰)	۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱	(۱,۷۷۶,۹۱۵,۰۵۱)	-	(۴,۰۲۸,۴۴۳,۴۴۳)	-	(۴,۰۲۸,۴۴۳,۴۴۳)	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	(۱۷۶,۵۲۲,۴۱۰)	(۱۷۶,۵۲۲,۴۱۰)	-	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع خورس میانه
۲.۰۲٪	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱.۶۵٪	۴,۸۹۵,۴۴۹,۷۵۶	۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۳,۳۳۶,۷۷۹,۲۱۹	-	۲۳۶,۳۵۵,۸۷۹	-	۲۳۶,۳۵۵,۸۷۹	بانک پاسارگاد
۰.۷۶٪	۲,۳۴۸,۴۴۱,۳۶۸	۲,۳۴۸,۴۴۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۲.۶۳٪	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	(۱,۲۷۵,۱۳۰,۱۶۲)	۳۲۷,۳۳۶	(۱,۲۷۵,۱۳۰,۱۶۲)	-	(۳,۴۳۵,۹۴۵,۳۱۶)	-	(۳,۴۳۵,۹۴۵,۳۱۶)	پتروشیمی شیراز
۰.۲۱٪	۹۲۷,۴۰۰,۸۹۶	-	(۱,۹۵۸,۰۶۱۷)	۹۶۶,۸۱۱,۵۱۳	(۷۸۳,۲۲۴,۷۱۸)	-	(۷۸۳,۲۲۴,۷۱۸)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۴۴٪	۴,۲۷۹,۰۹۱,۱۴۵	-	۲,۹۷۴,۷۱۰,۱۰۵	۱,۳۰۴,۳۸۱,۰۴۰	۹۲۲,۹۸۵,۵۶۴	-	(۳۴۱,۳۹۵,۲۷۶)	بانک ملت
۰.۰۰٪	(۲,۳۱۶,۷۳۳,۹۵۳)	-	(۲,۳۹۱,۹۷۷,۴۶۳)	۲۷۵,۲۱۳,۵۱۱	(۷,۴۴۳,۳۵۷,۸۸۳)	-	(۷,۴۴۳,۳۵۷,۸۸۳)	بانک تجارت
۰.۰۰٪	(۳,۳۰۲,۳۴۳,۰۰۸)	-	(۶,۰۸۸,۵۰۶,۵۴۷)	۲,۸۸۵,۱۶۳,۵۳۹	(۳,۷۹۱,۲۹۲,۳۹۹)	-	(۳,۷۹۱,۲۹۲,۳۹۹)	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۲.۵۷٪	۷,۶۰۶,۴۰۲,۷۶۷	-	۷,۶۰۶,۴۰۲,۷۶۷	-	۱,۴۶۹,۴۱۸,۷۱۷	-	۱,۴۶۹,۴۱۸,۷۱۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۰٪	(۶,۸۲۶,۱۳۵,۳۳۵)	-	(۶,۸۲۶,۱۳۵,۳۳۵)	-	(۹,۶۳۵,۸۲۳,۰۷۷)	-	(۹,۶۳۵,۸۲۳,۰۷۷)	توسعه معادن و فلزات
۲.۳۳٪	۶,۹۰۸,۷۵۵,۸۲۱	-	۶,۹۰۸,۷۵۵,۸۲۱	-	۳۰۸,۳۳۶۹۹	-	۳۰۸,۳۳۶۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۵٪	۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۵	-	۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۵	-	(۹۶۵,۹۸۵,۶۶۱)	-	(۹۶۵,۹۸۵,۶۶۱)	پالایش نفت تهران
۰.۸۷٪	۲,۵۹۱,۲۸۱,۰۲۱	-	۲,۵۹۱,۲۸۱,۰۲۱	-	(۲,۸۲۶,۸۵۲,۰۳۳)	-	(۲,۸۲۶,۸۵۲,۰۳۳)	فولاد خوزستان
۰.۲۵٪	(۷,۶۰۰,۷۸۱,۸۷۶)	-	(۷,۶۰۰,۷۸۱,۸۷۶)	-	(۶,۳۵۹,۵۸۷,۹۹۶)	-	(۶,۳۵۹,۵۸۷,۹۹۶)	ایران خودرو
۱.۳۰٪	۳,۸۴۴,۸۶۰,۲۷۲	-	۳,۸۴۴,۸۶۰,۲۷۲	-	(۵,۸۹۵,۳۴۲,۸۳۹)	-	(۵,۸۹۵,۳۴۲,۸۳۹)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۵۶٪	۱۰,۵۵۳,۱۲۴,۱۶۸	-	۱۰,۵۵۳,۱۲۴,۱۶۸	-	(۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۴۴)	-	(۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۴۴)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷.۸۳٪	۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۴۱۱	-	۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۴۱۱	-	۱۶,۴۴۲,۸۷۹,۶۶۱	-	۱۶,۴۴۲,۸۷۹,۶۶۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۹۰٪	۸,۵۹۵,۳۷۴,۴۴۳	-	۸,۵۹۵,۳۷۴,۴۴۳	-	(۷۲۵,۹۶۰,۶۷۸)	-	(۷۲۵,۹۶۰,۶۷۸)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۰۰٪	۳,۰۰۲,۴۳۰,۱۱۲	-	۳,۰۰۲,۴۳۰,۱۱۲	-	(۴,۶۵۲,۶۲۰,۷۰۵)	-	(۴,۶۵۲,۶۲۰,۷۰۵)	پتروشیمی پردیس
۶.۶۶٪	۱۹,۷۳۷,۸۹۶,۱۶۵	-	۱۹,۷۳۷,۸۹۶,۱۶۵	-	(۵۸,۹۱۹,۰۹۳)	-	(۵۸,۹۱۹,۰۹۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۲۵٪	۱۲,۹۰۵,۹۳۵,۵۳۶	-	۱۲,۹۰۵,۹۳۵,۵۳۶	-	۱,۰۰۴,۹۹۶,۴۵۹	-	۱,۰۰۴,۹۹۶,۴۵۹	پتروشیمی نوری
۲.۵۹٪	۷,۶۸۶,۶۲۸,۸۵۴	-	۷,۶۸۶,۶۲۸,۸۵۴	-	(۳,۷۲۶,۲۰۵,۱۲۲)	-	(۳,۷۲۶,۲۰۵,۱۲۲)	پتروشیمی جم
۰.۲۳٪	(۶,۹۳۸,۷۳۹,۶۸۳)	-	(۶,۹۳۸,۷۳۹,۶۸۳)	-	(۳,۸۶۰,۴۰۰,۶۸۹)	-	(۳,۸۶۰,۴۰۰,۶۸۹)	پتروشیمی فناوریان
۰.۰۰٪	(۴۳۳,۶۲۸,۵۳۲)	-	(۴۳۳,۶۲۸,۵۳۲)	-	(۶,۴۳۹,۱۵۳,۵۴۹)	-	(۶,۴۳۹,۱۵۳,۵۴۹)	مخابرات ایران
۳.۲۹٪	۹,۷۴۹,۶۶۶,۴۰۶	-	۹,۷۴۹,۶۶۶,۴۰۶	-	۱,۲۸۱,۸۱۰,۸۱۸	-	۱,۲۸۱,۸۱۰,۸۱۸	گروه مینا (سهامی عام)
۹۰.۵۴٪	۲۶۸,۳۵۰,۳۶۰,۷۰۹	۹۶,۵۵۷,۵۴۹,۸۹۰	۱۶۶,۳۸۰,۹۷۱,۲۱۶	۵,۲۱۱,۷۳۹,۶۰۳	(۳۵,۳۸۶,۶۸۹,۱۵۵)	۱۶,۷۷۴,۶۰۹,۲۹۳	(۶۲,۷۴۰,۸۹۲,۹۹۹)	۱,۵۷۹,۵۹۴,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			اطی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	۶۷,۴۵۶,۲۱۷	۹۴۶,۹۸۱,۵۱۳	-	-	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۱۰۰	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	۲۱۸,۸۸۵,۸۶۰	۱,۳۰۴,۳۸۱,۰۴۰	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	۲۱۸,۸۸۵,۸۶۰	۱,۳۰۴,۳۸۱,۰۴۰	۱,۳۰۴,۳۸۱,۰۴۰	۲۱۸,۸۸۵,۸۶۰	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۰	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	۴۶,۱۸۳,۰۸۹	۲۷۵,۲۱۳,۵۱۱	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	۴۶,۱۸۳,۰۸۹	۲۷۵,۲۱۳,۵۱۱	۲۷۵,۲۱۳,۵۱۱	۴۶,۱۸۳,۰۸۹	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۳۶,۴۶۱	۲,۸۸۵,۱۶۳,۵۳۹	-	-	
جمع		۳۴,۰۴۲,۳۹۰	۲,۸۳۰	۱,۸۴۴,۶۶۳,۵۰۰	۲۶۵,۰۶۸,۹۴۹	۱,۵۷۹,۵۹۴,۵۵۱	۵,۸۰۷,۵۰۱,۲۳۰	۳۹۵,۷۶۱,۶۲۷	۵,۴۱۱,۷۳۹,۶۰۳	۵,۴۱۱,۷۳۹,۶۰۳	۳۹۵,۷۶۱,۶۲۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۶,۰۸۸,۵۰۶,۵۴۷)	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۲۰۵	۳۳,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۹۹)	۳۶,۱۶۴,۶۸۲,۱۵۷	۳۳,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۷,۶۰۶,۴۰۲,۷۶۷	۱۱۲,۲۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۱۱۹,۸۸۷,۲۷۹,۹۶۰	۸,۶۹۵,۳۷۷	۱,۴۶۹,۴۱۸,۷۱۷	۱۱۸,۴۱۷,۸۶۱,۲۴۳	۱۱۹,۸۸۷,۲۷۹,۹۶۰	۸,۶۹۵,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۰۶,۲۱۰,۳۶۳)	۱۰۱,۵۵۸,۴۱۷,۷۵۵	۱۰۱,۰۵۲,۲۰۷,۳۹۱	۶,۳۶۵,۵۰۲	(۵,۶۳۱,۵۸۸,۲۶۳)	۱۰۶,۶۸۳,۷۹۵,۶۵۵	۱۰۱,۰۵۲,۲۰۷,۳۹۱	۶,۳۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۸۲۶,۱۳۵,۲۳۵)	۴۵,۰۳۹,۴۸۸,۰۰۱	۳۸,۲۱۳,۳۵۲,۷۶۵	۶,۴۲۸,۴۴۲	(۹,۶۳۵,۸۱۳,۰۷۷)	۴۷,۸۴۹,۱۷۵,۸۴۳	۳۸,۲۱۳,۳۵۲,۷۶۵	۶,۴۲۸,۴۴۲	توسعه معادن و فلزات
۶,۹۰۸,۷۵۵,۸۲۱	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۴۰,۲۶۴,۴۰۴,۹۴۷	۴,۴۲۶,۸۲۱	۳۰۸,۰۳۳,۶۹۹	۳۹,۹۵۶,۳۷۱,۲۴۸	۴۰,۲۶۴,۴۰۴,۹۴۷	۴,۴۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۳,۷۰۳,۶۴۱,۹۳۳	۳۶,۸۳۴,۶۰۳,۵۶۶	۵۰,۵۳۸,۲۴۵,۴۹۹	۷,۴۲۲,۰۰۷	۱,۶۱۹,۰۰۶,۳۲۹	۴۸,۹۱۹,۲۳۹,۱۷۰	۵۰,۵۳۸,۲۴۵,۴۹۹	۷,۴۲۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۳۰,۱۰۰,۸۰۵	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۳۲,۷۸۳,۱۳۸,۴۱۴	۶,۰۷۳,۵۴۸	(۹۶۵,۹۸۵,۶۶۱)	۳۳,۷۴۹,۱۲۴,۰۷۶	۳۲,۷۸۳,۱۳۸,۴۱۴	۶,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۲,۵۹۱,۲۸۱,۰۳۱	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۴۶	۴۵,۶۲۲,۲۵۰,۸۷۷	۷,۸۹۹,۳۶۸	(۲,۸۲۶,۸۵۲,۰۳۳)	۴۸,۴۴۹,۱۰۲,۹۱۱	۴۵,۶۲۲,۲۵۰,۸۷۷	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
۵,۶۵۷,۰۳۷,۴۲۸	۱۳۵,۵۳۲,۹۴۰,۳۰۳	۱۴۱,۱۷۹,۹۷۷,۷۳۱	۱۲,۳۷۱,۵۱۸	(۱۷,۳۷۲,۲۲۵,۶۴۲)	۱۵۸,۵۵۲,۲۰۳,۳۷۴	۱۴۱,۱۷۹,۹۷۷,۷۳۱	۱۲,۳۷۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۷۷۶,۹۱۵,۰۵۱)	۱۱۹,۵۳۷,۹۲۵,۶۱۰	۱۱۷,۷۶۱,۰۱۰,۵۵۸	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	(۴,۰۳۸,۴۴۳,۴۳۴)	۱۲۱,۷۹۹,۴۵۳,۹۹۳	۱۱۷,۷۶۱,۰۱۰,۵۵۸	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۷,۶۰۰,۷۸۱,۸۷۶)	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۴۴,۰۳۲,۸۵۸,۱۷۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	(۶,۴۵۹,۵۸۷,۹۹۶)	۵۰,۴۹۲,۴۴۶,۱۷۶	۴۴,۰۳۲,۸۵۸,۱۷۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۳,۸۴۴,۸۶۰,۲۷۲	۹۲,۴۵۶,۲۲۲,۷۷۸	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	۷,۰۲۰,۱۰۹	(۵,۸۹۵,۳۴۲,۸۳۹)	۱۰۲,۱۹۶,۴۲۵,۸۹۰	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	۷,۰۲۰,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۹,۵۸۰,۶۱۷)	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۳,۶۷۷,۰۶۱,۶۵۲	۹۸۴,۸۹۱	(۷۸۳,۲۲۴,۷۱۸)	۱۴,۴۶۰,۲۸۶,۳۷۱	۱۳,۶۷۷,۰۶۱,۶۵۲	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۹,۱۵۷,۵۰۸)	۱۸,۸۹۱,۰۶۸,۰۰۴	۱۸,۸۳۱,۹۱۰,۴۹۵	۱۹,۸۳۷,۳۱۰	(۳,۴۶۱,۵۹۹,۸۰۵)	۲۱,۳۹۳,۵۱۰,۳۰۱	۱۸,۸۳۱,۹۱۰,۴۹۵	۱۹,۸۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۵۵۳,۱۲۴,۱۶۸	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۸	۵,۴۷۲,۳۱۵	(۱۰,۸۷۲,۹۵۰,۹۴۴)	۸۰,۴۵۳,۹۷۲,۳۹۳	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۸	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳,۱۹۷,۴۴۹,۴۱۱	۱۲۷,۶۰۱,۱۲۸,۴۴۹	۱۵۰,۷۹۸,۵۷۷,۸۶۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲,۸۷۹,۶۶۱	۱۳۴,۳۵۵,۶۹۸,۱۹۹	۱۵۰,۷۹۸,۵۷۷,۸۶۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۵۹۵,۳۷۴,۴۴۳	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۸۸,۷۱۲,۳۹۵,۰۱۰	۲,۹۲۱,۲۲۴	(۷۲۵,۹۶۰,۶۷۸)	۸۹,۴۳۸,۳۵۵,۶۸۹	۸۸,۷۱۲,۳۹۵,۰۱۰	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۲۷۵,۱۳۰,۱۶۳)	۱۰۷,۸۳۱,۳۳۶,۷۳۷	۱۰۶,۵۵۶,۲۰۶,۵۷۴	۱,۴۰۵,۰۸۶	(۳,۴۳۵,۹۴۵,۳۱۶)	۱۰۹,۹۹۲,۱۵۱,۸۹۱	۱۰۶,۵۵۶,۲۰۶,۵۷۴	۱,۴۰۵,۰۸۶	پتروشیمی شیراز
۳,۰۰۲,۴۳۰,۱۱۲	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	۴۶۱,۱۳۰	(۴,۶۵۲,۶۲۰,۷۰۵)	۸۰,۲۱۷,۵۹۸,۳۸۷	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۱۹,۷۲۷,۸۹۶,۱۶۵	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۹۸,۹۲۵,۱۵۷,۱۹۴	۵,۹۲۷,۱۷۶	(۵۸,۹۱۹,۰۹۲)	۹۸,۹۸۴,۰۷۶,۲۸۷	۹۸,۹۲۵,۱۵۷,۱۹۴	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳,۶۱۶,۴۰۷,۴۳۹	۱۱۶,۲۱۶,۷۲۲,۸۹۷	۱۴۹,۸۳۳,۱۳۰,۳۳۶	۱۷,۵۶۷,۵۹۶	(۲,۸۵۱,۹۱۰,۳۷۰)	۱۵۲,۶۸۵,۰۴۰,۷۰۷	۱۴۹,۸۳۳,۱۳۰,۳۳۶	۱۷,۵۶۷,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳,۰۸۹,۰۸۲,۳۲۷	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۸	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۷,۴۴۰,۶۴۴,۶۴۰	۸۸,۳۱۰,۱۹۶,۰۰۸	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۸	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس
۱۲,۹۰۵,۹۳۵,۵۳۶	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۴	۶۳۹,۸۸۱	۱,۰۰۴,۹۹۶,۴۵۹	۷۴,۷۳۸,۶۶۰,۶۹۵	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۴	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۷,۶۸۶,۶۲۸,۸۵۴	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۲۷۰	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۲۲۴	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۳,۷۲۶,۲۰۵,۱۲۲)	۱۰۱,۴۵۹,۲۴۲,۳۴۷	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۲۲۴	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم

(۶,۹۳۸,۷۳۹,۶۸۲)	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۲۷,۳۹۳,۲۲۲,۷۷۰	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	(۳,۸۶۰,۴۰۰,۶۸۹)	۱۳۱,۲۵۳,۶۲۳,۴۶۰	۱۲۷,۳۹۳,۲۲۲,۷۷۰	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	پتروشیمی فناوریان
(۲,۴۹۱,۹۷۷,۴۶۳)	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	(۷,۶۹۹,۵۷۱,۳۹۳)	۳۵,۹۷۳,۹۳۱,۰۷۹	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۲,۹۷۴,۷۱۰,۱۰۵	۵۶,۰۷۰,۹۵۴,۱۹۵	۵۹,۰۴۵,۶۶۴,۳۰۰	۱۹,۳۷۹,۱۵۹	(۳۴۱,۳۹۵,۴۷۶)	۵۹,۳۸۷,۰۵۹,۷۷۷	۵۹,۰۴۵,۶۶۴,۳۰۰	۱۹,۳۷۹,۱۵۹	بانک ملت
۳,۲۳۶,۹۷۹,۲۱۹	۴۷,۵۶۶,۰۹۳,۶۱۴	۵۰,۹۰۳,۰۷۲,۸۳۳	۵,۶۸۹,۷۵۱	۲۲۶,۲۳۵,۸۷۹	۵۰,۶۷۶,۸۳۶,۹۵۴	۵۰,۹۰۳,۰۷۲,۸۳۳	۵,۶۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
(۴۲۳,۶۳۸,۵۲۲)	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۸	۴,۲۶۱,۶۴۲	(۶,۴۳۹,۱۵۳,۵۴۹)	۳۴,۹۴۹,۳۵۳,۱۴۸	۲۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۸	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۹,۷۴۹,۶۳۶,۴۰۶	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۴۶,۱۰۸,۲۰۰,۰۵۳	۲,۶۲۹,۴۸۹	۱,۴۸۹,۸۹۰,۸۱۸	۴۴,۶۱۸,۳۰۹,۲۳۵	۴۶,۱۰۸,۲۰۰,۰۵۳	۲,۶۲۹,۴۸۹	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۱۴۵,۰۰۴,۲۵۷	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۱۱۲,۲۱۳,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵	۹۶,۲۹۲,۵۴۳,۸۱۲	۹۸,۱۱۲,۲۱۳,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳
۱,۳۲۲,۵۵۶,۵۰۲	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۸,۷۸۱,۱۵۶,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	۴۸,۰۶۱,۲۸۷,۳۱۲	۴۸,۷۸۱,۱۵۶,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲
۳۳۷,۳۸۸,۴۹۹	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۴۸۸,۹۹۸,۶۵۵	۸,۵۰۰	۱۱۹,۴۰۳,۳۵۴	۶,۳۶۹,۵۹۵,۳۰۱	۶,۴۸۸,۹۹۸,۶۵۵	۸,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۷۸۵,۴۰۹,۳۷۲	۱۶۲,۱۸۱,۱۹۰,۰۱۱	۱۶۴,۹۶۶,۵۹۹,۳۸۳	۱۸۴,۵۰۰	۱,۸۸۹,۸۳۰,۷۶۹	۱۶۳,۰۷۶,۷۶۸,۶۱۴	۱۶۴,۹۶۶,۵۹۹,۳۸۳	۱۸۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۲۴,۴۲۷,۴۴۳	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۲,۰۳۶,۶۸۰,۷۸۴	۲,۶۲۰	۴۲,۸۸۱,۶۲۶	۱,۹۹۳,۷۹۹,۱۵۸	۲,۰۳۶,۶۸۰,۷۸۴	۲,۶۲۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۸۵۵,۶۶۷,۸۰۹	۴۸,۸۴۶,۹۱۹,۰۸۱	۵۰,۷۰۲,۵۸۶,۸۹۰	۶۴,۱۸۴	۸۴۱,۹۴۱,۴۵۱	۴۹,۸۶۰,۶۴۵,۴۳۹	۵۰,۷۰۲,۵۸۶,۸۹۰	۶۴,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۰۱,۲۹۴,۲۴۲	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۲	۶,۴۰۰	۹۷,۷۷۴,۲۷۵	۶,۰۰۴,۶۰۷,۴۶۷	۶,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۲	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۴,۰۰۰,۷۱۴	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۱۲,۷۶۰,۴۱۷	۷۳۰	۱۰,۶۱۹,۵۷۵	۶۰۲,۱۴۰,۸۴۲	۶۱۲,۷۶۰,۴۱۷	۷۳۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۴,۶۸۷,۰۰۲,۵۶۷	۹۵,۴۲۷,۲۵۷,۲۳۳	۱۰۰,۱۱۴,۲۵۹,۸۰۰	۱۲۱,۱۶۷	۱,۸۶۵,۶۳۳,۵۹۲	۹۸,۲۴۸,۶۲۶,۲۰۸	۱۰۰,۱۱۴,۲۵۹,۸۰۰	۱۲۱,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۱۹۴,۵۳۰,۹۶۴	۷۲,۰۴۷,۳۴۳,۵۹۳	۷۵,۲۴۱,۸۷۴,۵۵۷	۹۸,۵۵۱	۱,۲۴۶,۳۵۵,۵۱۸	۷۳,۹۹۵,۵۱۹,۰۳۹	۷۵,۲۴۱,۸۷۴,۵۵۷	۹۸,۵۵۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	(۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴)	۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۸۳,۹۴۸,۲۵۳,۵۸۵	۲,۶۲۱,۹۴۸,۱۵۱,۰۴۶	۲,۸۰۵,۸۹۶,۴۰۴,۶۲۰	۲۶۰,۰۵۷,۰۳۰	(۵۸,۱۴۱,۸۰۴,۳۰۸)	۲,۸۶۴,۰۳۸,۲۰۸,۹۵۰	۲,۸۰۵,۸۹۶,۴۰۴,۶۲۰	۲۶۰,۰۵۷,۰۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۶۰۲,۷۶۱,۹۱۶	۳۲,۷۵۹,۱۱۶,۸۸۵	۳۴,۳۶۱,۸۷۸,۸۰۱	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۸۹,۳۲۵)	۹,۵۲۲,۹۹۹,۰۴۶	۹,۴۹۹,۷۰۹,۷۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۵۰,۰۷۳,۶۰۱,۱۲۰	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۳,۲۳۵,۷۱۵	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۵۰,۰۷۳,۶۰۱,۱۲۰	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۳,۲۳۵,۷۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات
۹۷۰۰۳۱,۳۶۰	۳۱,۴۳۹,۳۱۶,۹۶۳	۳۲,۴۰۹,۲۴۸,۲۲۳	۲,۸۷۰,۰۰۰	۹۷۰۰۳۱,۳۶۰	۳۱,۴۳۹,۳۱۶,۹۶۳	۳۲,۴۰۹,۲۴۸,۲۲۳	۲,۸۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۹۵,۵۳۵,۰۳۰	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۳,۷۷۲,۰۲۴,۵۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۴۹۵,۵۳۵,۰۳۰	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۳,۷۷۲,۰۲۴,۵۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۸,۱۴۹,۱۴۲,۳۲۸	۱۲۶,۹۸۱,۳۶۵,۷۷۵	۱۵۵,۱۲۰,۵۰۸,۱۰۳	۱۹,۱۹۴,۸۰۵	۶,۶۷۵,۵۹۴,۷۸۱	۲۴,۴۷۶,۹۹۰,۱۶۸	۳۱,۱۵۲,۵۸۴,۹۴۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۵۵,۷۵۸,۳۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۳۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۲۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۹۶,۹۷۱,۴۱۱	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۶۰	۴۴,۹۳۲,۷۹۱,۴۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)	۴۹,۵۱۱,۶۳۳,۳۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱۰,۹۱,۳۷۹	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۴۴۲,۳۷۳,۵۴۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱,۵۵۸,۶۷۰,۵۳۷	۲۶,۷۵۱,۸۷۳,۶۰۰	۲۸,۳۱۰,۵۴۴,۱۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۲۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۲۰,۹۹۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۲۷,۳۲۶	۷۶,۴۹۶,۹۱۳	۷۶,۰۸۲۴,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۳۸,۳۶۲,۳۱۹,۷۳۰	۳۹,۳۵۲,۰۶۰,۸۰۲	۵۲,۸۵۹	۲۲۴,۲۰۸,۴۱۸	۷,۵۲۹,۹۸۵,۸۸۴	۷,۷۵۴,۱۹۴,۳۰۲	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۷
۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۳۲۸	۹۵,۱۰۰	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۳۲۸	۹۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴-۶
۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸-۶
۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۴۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۰۱,۵۷۵,۳۷۰,۳۶۶	۸۸۴,۵۳۳,۶۲۵,۰۶۵	۹۸۶,۱۰۷,۹۹۵,۳۳۱	۱۲۲,۷۰۹,۷۸۱	۲۰,۹۶۱,۷۸۲,۲۰۴	۱۷۹,۳۷۹,۷۸۶,۱۸۴	۲۰۰,۴۴۱,۵۶۸,۳۸۸	۲۴,۹۱۱,۱۱۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۰.۱۵٪	۴,۰۸۴,۲۷۲,۰۳۶	۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۳,۱۹۴,۵۳۰,۹۶۴	-	۰.۰۵٪	۱,۴۷۰,۵۶۳,۹۳۶	۲۲۴,۲۰۸,۴۱۸	۱,۲۴۶,۳۵۵,۵۱۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹
۰.۱۴٪	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	۰.۰۳٪	۹۰۸,۰۷۳,۳۹۹	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	(۳,۰۵۴,۸۹۱,۰۹۴)	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸
۰.۰۱٪	۳۳۹,۵۳۲,۹۵۳	۲,۱۴۴,۴۵۴	۳۳۷,۳۸۸,۴۹۹	-	۰.۰۰٪	۱۱۹,۴۰۳,۳۵۴	-	۱۱۹,۴۰۳,۳۵۴	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸
۰.۰۱٪	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸
۰.۱۱٪	۳,۱۴۵,۰۰۴,۳۵۷	-	۳,۱۴۵,۰۰۴,۳۵۷	-	۰.۰۷٪	۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵	-	۱,۸۱۹,۶۷۰,۱۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۹۸
۰.۰۵٪	۱,۳۲۲,۵۵۶,۵۰۲	-	۱,۳۲۲,۵۵۶,۵۰۲	-	۰.۰۳٪	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	-	۷۱۹,۸۶۹,۵۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸
۰.۱۰٪	۲,۷۸۵,۴۰۹,۳۷۲	-	۲,۷۸۵,۴۰۹,۳۷۲	-	۰.۰۷٪	۱,۸۸۹,۸۳۰,۷۶۹	-	۱,۸۸۹,۸۳۰,۷۶۹	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۹۹
۰.۰۰٪	۱۲۴,۴۲۷,۴۴۳	-	۱۲۴,۴۲۷,۴۴۳	-	۰.۰۰٪	۴۲,۸۸۱,۶۲۶	-	۴۲,۸۸۱,۶۲۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹
۰.۰۷٪	۱,۸۵۵,۶۶۷,۸۰۹	-	۱,۸۵۵,۶۶۷,۸۰۹	-	۰.۰۳٪	۸۴۱,۹۴۱,۴۵۱	-	۸۴۱,۹۴۱,۴۵۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹
۰.۰۰٪	۱۰,۱۲۹۴,۲۴۲	-	۱۰,۱۲۹۴,۲۴۲	-	۰.۰۰٪	۹۷,۷۷۴,۳۷۵	-	۹۷,۷۷۴,۳۷۵	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹
۰.۰۰٪	۱۴,۰۰۰,۷۱۴	-	۱۴,۰۰۰,۷۱۴	-	۰.۰۰٪	۱۰,۶۱۹,۵۷۵	-	۱۰,۶۱۹,۵۷۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۹۹
۰.۱۷٪	۴,۶۸۷,۰۰۲,۵۶۷	-	۴,۶۸۷,۰۰۲,۵۶۷	-	۰.۰۷٪	۱,۸۶۵,۶۳۳,۵۹۲	-	۱,۸۶۵,۶۳۳,۵۹۲	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۰.۸۱٪	۲۲,۵۸۵,۱۰۲,۸۴۵	۵,۰۱۷,۸۲۰,۴۷۶	۱۷,۵۶۷,۲۸۲,۳۶۹	-	۰.۳۵٪	۹,۷۸۶,۳۶۱,۶۰۲	۴,۱۸۷,۱۷۳,۹۱۱	۵,۵۹۹,۰۸۸,۶۹۱	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سود		
۵,۴۲۸,۸۰۲	-	۵,۴۲۸,۸۰۲	۳۷۰,۶۲۳	-	۳۷۰,۶۲۳	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان	
۵,۴۲۸,۸۰۲		۵,۴۲۸,۸۰۲	۳۷۰,۶۲۳		۳۷۰,۶۲۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
	۵,۴۲۸,۸۰۲		۳۷۰,۶۲۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۵,۴۲۸,۸۰۲	۰.۰۰٪	۳۷۰,۶۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	۵,۷۹۱,۹۷۳	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	۵,۷۹۱,۹۷۳	جمع