

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

۲۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۲۸۷	۴۴,۰۳۳,۸۵۸,۱۸۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۲۸۷	۴۴,۰۳۳,۸۵۸,۱۸۰	۱.۷۶٪
بانک پاسارگاد	۵,۶۸۹,۷۵۱	۲۰,۶۹۶,۸۹۱,۱۹۵	۵۰,۹۰۳,۰۷۲,۸۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۲۵,۸۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۴۷,۰۳۵,۰۲۸	۵,۰۳۹,۷۵۱	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۲۸۷	۴۴,۰۳۳,۸۵۸,۱۸۰	۱.۸۰٪
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	-	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	۱.۰۰٪
بانک ملت	۱۹,۲۷۹,۱۵۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۹,۰۴۵,۶۶۴,۳۰۰	-	(۱)	۱	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۲,۵۶۵	۱۹,۲۷۹,۱۵۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۹,۰۴۵,۶۶۴,۳۰۰	۲.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۲۲,۰۰۷	۲۳,۸۶۰,۸۵۴,۴۱۸	۵۰,۵۲۸,۳۴۵,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۱,۶۵۱,۸۸۰	-	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۶,۴۲۰	۷,۴۲۲,۰۰۷	۲۳,۸۶۰,۸۵۴,۴۱۸	۵۰,۵۲۸,۳۴۵,۵۰۰	۲.۶۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۴۶,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۴۰,۲۶۴,۴۰۴,۹۴۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۵,۷۹۰,۵۳۸	-	۶,۲۸۶,۸۲۱	۸,۱۵۰	۴,۴۴۶,۸۲۱	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۴۰,۲۶۴,۴۰۴,۹۴۸	۲.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۲۲,۷۸۳,۱۳۸,۴۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۶,۷۷۶,۵۲۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۸۸۷,۵۴۶,۴۱۹	۵,۴۱۰	۶,۰۷۳,۵۴۸	۲۱,۹۹۴,۱۷۱,۹۸۷	۲۲,۷۸۳,۱۳۸,۴۱۴	۱.۸۸٪
پتروشیمی پارس	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۵۱,۷۰۶,۰۶۰,۴۷۵	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۹	-	-	-	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۲,۴۲۴	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۵۱,۷۰۶,۰۶۰,۴۷۵	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۹	۳.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	-	-	-	۴۶۱,۱۳۰	۴۶۱,۱۳۰	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	۳.۱۵٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۳۴۴	-	-	-	۲,۱۴۲,۰۰۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۳۴۴	۳.۶۷٪
پتروشیمی فناوریان	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۲۷,۳۹۳,۲۲۲,۷۷۱	-	(۱,۴۹۳,۶۱۶)	۱۷,۲۵۷,۲۵۴,۳۴۴	۹,۲۹۳,۱۰۵	۱۱,۶۶۰	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۱۲۷,۳۹۳,۲۲۲,۷۷۱	۴.۴۳٪
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۵	-	-	-	۶۳۹,۸۸۱	۱۰۱,۴۸۰	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۵	۲.۶۵٪
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۰,۷۸۳,۱۳۳,۳۷۷	۱۰,۶۵۵,۶۳۰,۶۵۷	-	(۷۳۵,۸۶۳)	۴۸,۹۹۱,۴۹۱,۸۳۸	۶۶۹,۲۲۳	۶۷,۹۷۰	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۰,۷۸۳,۱۳۳,۳۷۷	۱۰,۶۵۵,۶۳۰,۶۵۷	۱.۸۶٪
توسعه معادن و فلزات	۶,۴۲۸,۴۴۲	۱۶,۵۱۳,۳۱۰,۴۳۰	۳۸,۲۱۳,۳۵۴,۷۶۵	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	۴,۲۸۸,۴۴۲	۵,۶۵۰	۶,۴۲۸,۴۴۲	۱۶,۵۱۳,۳۱۰,۴۳۰	۳۸,۲۱۳,۳۵۴,۷۶۵	۱.۱۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۰۸۰,۷۶۵	۹۸,۹۲۵,۱۵۷,۱۹۴	۱,۱۱۷,۸۴۶	۱۷,۶۳۳,۶۷۲,۳۵۹	-	۷,۰۴۵,۰۲۲	۱۵,۸۹۰	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۰۸۰,۷۶۵	۹۸,۹۲۵,۱۵۷,۱۹۴	۴.۵۷٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۹,۸۳۷,۳۱۰	۲۷,۶۲۶,۹۶۴,۷۱۶	۱۸,۸۳۱,۹۱۰,۴۹۵	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۵۹,۶۸۱,۷۱۵	۱۶,۸۳۷,۳۱۰	۹۲۳	۱۹,۸۳۷,۳۱۰	۲۷,۶۲۶,۹۶۴,۷۱۶	۱۸,۸۳۱,۹۱۰,۴۹۵	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۲۰,۱۰۹	۹۰,۰۰۸,۸۰۶,۴۳۱	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	-	-	-	۷,۰۲۰,۱۰۹	۱۳,۶۹۰	۷,۰۲۰,۱۰۹	۹۰,۰۰۸,۸۰۶,۴۳۱	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	۳.۹۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۹	-	-	-	۵,۴۷۲,۳۱۵	۱۴,۰۶۰	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۹	۳.۱۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۵۶۷,۵۹۶	۷۷,۳۷۳,۷۷۸,۷۰۳	۱۴۹,۸۳۳,۱۳۰,۳۳۷	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۳۹,۸۰۳,۶۹۱	۱۵,۲۶۷,۵۹۶	۸,۱۶۰	۱۷,۵۶۷,۵۹۶	۷۷,۳۷۳,۷۷۸,۷۰۳	۱۴۹,۸۳۳,۱۳۰,۳۳۷	۵.۰۸٪
فراوری معدنی ابل کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۲,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۸	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۲,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۸	۱.۴۱٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۵,۶۳۲,۲۵۰,۸۷۸	-	-	-	۷,۸۹۹,۳۶۸	۴,۵۹۰	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۴۵,۶۳۲,۲۵۰,۸۷۸	۱.۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۳۷۱,۵۱۸	۷۷,۶۴۹,۴۲۲,۳۹۶	۱۴۱,۱۷۹,۹۷۷,۳۳۱	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۵۳,۴۱۲,۶۷۷	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱۰,۹۹۰	۱۲,۳۷۱,۵۱۸	۷۷,۶۴۹,۴۲۲,۳۹۶	۱۴۱,۱۷۹,۹۷۷,۳۳۱	۴.۳۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۲۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۴۶,۱۰۸,۲۰۰,۰۵۴	-	-	-	۲,۶۲۹,۴۸۹	۱۵,۱۰۰	۲,۶۲۹,۴۸۹	۲۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۴۶,۱۰۸,۲۰۰,۰۵۴	۱.۶۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۱۳,۶۷۷,۰۶۱,۶۵۳	-	(۹۸۴,۸۹۱)	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	-	-	۹۸۴,۸۹۱	۱۰,۷۰۴,۱۰۶,۷۷۲	۱۳,۶۷۷,۰۶۱,۶۵۳	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۲۱,۳۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۸۸,۷۱۲,۳۹۵,۰۱۰	-	-	-	۳,۹۲۱,۳۲۴	۲۹,۹۵۰	۳,۹۲۱,۳۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۸۸,۷۱۲,۳۹۵,۰۱۰	۳.۵۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۶,۱۹۵,۵۲۰	۱۵۰,۷۹۸,۵۷۷,۸۶۰	-	(۵۹۰,۰۰۰)	۱۶,۴۱۲,۱۵۶,۶۶۵	۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۶,۱۹۵,۵۲۰	۱۵۰,۷۹۸,۵۷۷,۸۶۰	۴.۷۷٪
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۲۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۹	-	-	-	۴,۲۶۱,۶۴۲	۶,۴۲۱	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۲۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۹	۱.۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۱۱۹,۸۸۷,۳۷۹,۹۶۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۸۴۱,۱۷۸	-	۹,۵۰۰,۳۷۷	۱۲,۹۲۰	۸,۶۹۵,۳۷۷	۵۶,۶۲۴,۴۶۱,۳۹۹	۱۱۹,۸۸۷,۳۷۹,۹۶۰	۵.۱۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۱۰۱,۰۵۲,۰۳۷,۳۹۲	-	-	-	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱۴,۱۰۰	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۱۰۱,۰۵۲,۰۳۷,۳۹۲	۳.۶۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	۵۷,۷۷۹,۵۲۹,۵۶۵	۱۱۷,۷۶۱,۰۱۰,۵۵۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۸۳۹,۹۷۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۷۷۹,۷۳۰,۹۶۵	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۱۶,۲۵۰,۴۶۴	۵۷,۷۷۹,۵۲۹,۵۶۵	۱۱۷,۷۶۱,۰۱۰,۵۵۹	۳.۴۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱۷٪
سایپا	-	-	-	-	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱	-	-	۱,۷۵۰	-	-	-	۱.۲۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۳۵٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۳۸	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۸۹٪
	۳۵۹,۴۲۰,۳۷۸	۱,۵۱۲,۳۷۲,۲۹۵,۵۱۸	۲,۲۵۲,۷۳۶,۸۹۱,۶۵۸	۴۲,۷۰۹,۳۷۵	۱۸۴,۷۷۲,۱۶۸,۳۵۷	(۱۸,۱۰۴,۳۷۱)	۱۹۰,۱۱۶,۷۰۵,۵۵۷	۲۸۴,۰۲۵,۳۸۲	۳۵۹,۴۲۰,۳۷۸	۱,۵۱۲,۳۷۲,۲۹۵,۵۱۸	۲,۲۵۲,۷۳۶,۸۹۱,۶۵۸	۸۲.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
اسناد خزانه م-۱۰ پودجه ۹۹-۲۰۸-۷-۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۹۸۵۵۱	۷۱۵۰۷۰۳۳,۱۱۵	۷۵,۳۴۱,۸۷۴,۵۵۷	-	-	-	-	-	۹۸۵۵۱	۷۷۷,۳۰۰	۷۱۵۰۷۰۳۳,۱۱۵	۷۶,۵۸۹,۸۰۷,۸۸۰	۳.۱۴٪					
اسناد خزانه م-۱۶ پودجه ۹۸-۱۰۵-۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۲۷	-	-	-	-	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه م-۱۷ پودجه ۹۸-۵۱۳-۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۸,۷۸۱,۱۵۶,۸۱۳	-	-	-	-	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه م-۱ پودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۶,۴۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۱۰۲,۳۸۱,۷۳۲	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۲۱۳,۲۷۳,۶۴۰	۰.۲۶٪					
اسناد خزانه م-۲۰۸-۰۶ پودجه ۹۸-۲۰۸-۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۸۵۰۰	۶,۱۴۹,۴۶۸,۳۳۲	۶,۴۸۸,۹۹۸,۶۵۵	-	-	-	-	-	۸۵۰۰	۷۷۴,۲۰۰	۶,۱۴۹,۴۶۸,۳۳۲	۶,۵۷۹,۵۰۷,۲۲۸	۰.۲۷٪					
اسناد خزانه م-۲ پودجه ۹۹-۱۱۰-۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۱۸۴۵۰۰	۱۶۲,۱۸۱,۱۹۰,۰۱۱	۱۶۴,۹۶۶,۵۹۹,۳۸۳	-	-	-	-	۹۷,۳۴۳,۲۲۴,۳۸۵	۱۰۸,۰۰۰	۷۶۵۰۰	۶۷,۳۳۵,۸۵۹,۲۷۴	۶۹,۶۶۳,۵۷۱,۱۸۸	۲.۸۶٪					
اسناد خزانه م-۲۰۲۱۸-۰۹ پودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۷۳۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۱۲,۷۶۰,۴۱۷	-	-	-	-	-	۷۳۰	۸۵۴,۵۰۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۲۳,۶۷۱,۹۳۸	۰.۰۳٪					
اسناد خزانه م-۲۰۷۰۴-۰۹ پودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲,۶۴۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۲,۰۳۶,۶۸۰,۷۸۴	-	-	-	-	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲,۶۴۰	-	-	-	۰.۰۰٪					
اسناد خزانه م-۲۰۶۰۶-۰۹ پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۶۴,۱۸۴	۴۸,۶۷۵,۵۱۶,۲۴۶	۵۰,۷۰۳,۵۸۶,۸۰۰	۳,۹۸۹,۷۳۳,۰۰۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۴,۱۸۴	۸۰۳,۲۷۰	۵۲,۶۶۴,۷۷۴,۶۳۱	۵۵,۶۱۱,۷۷۹,۰۱۷	۲.۳۸٪					
اسناد خزانه م-۲۰۳۱۶-۰۹ پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۳۱,۱۶۷	۹۵,۴۰۹,۶۸۷,۲۵۳	۱۰۰,۱۱۴,۲۵۹,۸۰۰	-	-	-	-	۴۴,۴۷۱,۱۱۰,۷۱۹	۵۱,۰۰۰	۷۰,۱۶۷	۵۵,۳۵۱,۱۱۳,۳۱۱	۵۸,۸۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۲.۴۱٪					
اسناد خزانه م-۱۱۱۱۰-۰۹ پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۳,۰۵۰,۶۹۲,۸۳۷	۳,۴۰۰	-	-	-	-	۸۹۹,۸۹۰	۳,۰۵۰,۶۹۲,۸۳۷	۳,۰۵۹,۰۷۱,۴۴۲	۰.۱۳٪					
جمع							۶۳۶,۶۵۲	۵۳۴,۷۸۹,۹۰۱,۸۵۱	۵۵۳,۱۵۹,۵۱۲,۹۷۷	۸,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۱۵,۸۲۲	۳۱۱,۶۲۰	۲۸۹,۸۶۵,۶۲۱,۹۵۱	۳۱۱,۶۲۰	۲۳۲,۴۲۲	۶,۸۲۰,۰۷۰	۲۶۲,۴۶۵,۷۸۷,۷۱۳	۲۷۷,۱۵۸,۷۳۴,۱۱۸	۱۱.۳۸٪					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۷۸۱,۰۳۹,۵۳۳	۳۰۲,۱۹۸,۲۴۴,۲۷۵	۳۰۰,۵۰۳,۳۸۷,۰۸۵	۳,۴۷۵,۸۹۶,۷۲۳	۰.۱۴٪
جمع					۱,۸۳۱,۰۳۹,۵۳۳	۳۰۲,۱۹۸,۲۴۴,۲۷۵	۳۰۰,۵۰۳,۳۸۷,۰۸۵	۳,۵۲۵,۸۹۶,۷۲۳	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۰۰,۸۲۵,۹۷۸,۴۴۴)	-۴.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۴۱۶,۴۱۵,۴۵۴	۰.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۹۵,۱۰۵	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	-	۰.۰۰٪
جمع		(۸۹,۴۰۹,۰۶۷,۸۸۵)	-۳.۶۷٪

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۶۷,۸۵۴,۲۳۶,۳۳۸	۶.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹,۴۰۹,۵۳۰,۰۹۵	۱.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۲۳,۹۰۷	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	۰.۰۲٪
جمع		۱۹۷,۶۷۶,۳۷۲,۶۷۵	۸.۱۳٪

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۵۲۶,۶۴۱,۶۹۲)	(۹۷,۲۱۷,۹۳۸)	(۶۲۳,۸۵۹,۶۳۰)	-	(۵۸۵,۷۹۹,۲۰۱)	۱۵۰,۵۵۳,۱۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)	(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)	-	-	(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)
توسعه معادن و فلزات	۹۸۴,۳۱۵,۱۶۴	(۲۳,۹۱۱,۹۴۴)	(۲۰۰,۹۷۵,۶۳۸)	(۱۰,۴۹۳,۵۶۳)	(۶,۸۵۰,۰۳۷,۱۷۸)	(۲۰۰,۹۷۵,۶۳۸)	(۷,۸۷۵,۶۸۸,۲۶۲)
بانک ملت	-	(۹,۸۸۸,۵۵۲,۸۱۲)	(۲,۹۰۶)	(۹,۸۸۸,۵۵۲,۸۱۸)	(۹,۹۱۴,۱۴۴,۷۰۷)	(۲,۹۰۶)	(۵,۴۲۳,۵۵۱,۵۸۸)
بانک پاسارگاد	۵۱۹,۳۹۰,۸۰۹	(۱,۸۵۹,۵۹۶,۵۷۰)	۴۸۷,۰۸۴,۵۳۹	(۸۵۳,۱۲۱,۲۳۲)	۵۱۹,۳۹۰,۸۰۹	۱,۳۷۷,۲۸۲,۶۴۸	۲۰,۴۳۵,۵۲۳
پتروشیمی شیراز	۵۰,۸۷۸,۶۱۰,۱۲	(۴,۸۶۷,۰۰۲,۸۱۸)	(۷,۴۸۱,۱۱۴,۷۷۷)	(۷,۲۶۰,۲۵۶,۵۸۳)	۵۰,۸۷۸,۶۱۰,۱۲	(۶,۱۴۲,۱۲۲,۹۸۱)	(۷,۴۸۰,۷۸۷,۴۴۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۰,۷۷۵,۳۹۲,۹۵۹)	۳,۷۲۴,۳۷۷,۳۵۴	(۷,۰۵۱,۰۱۵,۶۰۵)	-	۲۲,۸۴۱,۰۱۴,۴۷۹	۲۱,۸۷۳,۵۱۹,۶۸۲
پتروشیمی فناوری	-	(۱۰,۷۱۰,۷۷۱,۰۱۷)	(۱,۱۲۲,۰۴۸,۳۳۶)	(۳,۲۱۳,۸۱۹,۳۵۲)	-	(۸,۰۰۱,۵۰۱,۷۰۰)	(۱,۱۴۲,۰۴۸,۳۳۶)
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۴۰,۹۳۷,۲۱۸	(۲۷,۱۸۹,۶۸۹,۷۷۳)	(۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۲۴)	(۱۹,۸۸۰,۹۶۱,۵۷۹)	۹,۲۴۰,۹۳۷,۲۱۸	(۲۸,۹۶۶,۰۴۸,۲۵۲)	(۱,۱۲۵,۳۳۷,۶۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۹۳۶,۵۱۰,۳۲۵)	۱,۱۸۹,۱۱۸,۸۴۴	(۴,۷۴۷,۳۹۰,۴۸۱)	-	(۲۷۹,۳۲۲,۸۹۷)	۲,۱۵۹,۱۵۱,۱۰۴
پالایش نفت تهران	-	(۳۹۶,۹۳۵,۶۱۵)	۱۹۳,۵۹۹,۴۳۴	(۲۰۳,۳۳۶,۱۹۱)	-	۱,۱۲۳,۱۶۵,۱۸۹	۱۹۳,۵۹۹,۴۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶۶۰۳,۲۹۷,۹۹۸	(۱۸,۷۵۱,۳۸۶,۰۹۹)	۵۹۶,۰۵۰,۴۱۴	۸,۴۴۷,۹۵۲,۳۴۴	۲۶۶۰۳,۲۹۷,۹۹۸	۴,۴۴۶,۰۳۲,۳۴۲	۵۹۶,۰۵۰,۴۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۲۲,۸۴۰,۴۰۹	-	۱۲۲,۸۴۰,۴۰۹	-	۱۲۲,۸۴۰,۴۰۹	۲۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶
ح توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۰۷,۸۵۱,۹۷۸	(۱۱,۸۲۳,۶۶۲,۹۸۱)	(۳,۲۲۴,۸۱۱,۰۰۳)	(۴,۴۳۲,۵۷۳,۹۸۸)	۹,۶۰۷,۸۵۱,۹۷۸	(۱۲,۳۲۸,۷۳۳,۳۴۵)	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)
بانک پارسیان	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	(۱۸,۱۲۵,۰۹۹,۹۶۸)	-	(۹,۴۲۳,۲۵۸,۹۸۸)	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	۴,۹۶۳,۶۲۲,۳۵۸	۲,۴۹۵,۵۹۵,۰۳۰
توسعه معادن و صنعت خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۵۴۳,۴۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۳۰,۸۲۵,۷۷۵	(۵,۱۱۵,۹۹۲,۸۳۴)	-	۶۱۴,۸۳۲,۹۴۱	۵,۷۳۰,۸۲۵,۷۷۵	۸,۵۸۷,۶۴۹,۰۹۸	۹,۳۹۸,۵۵۳,۱۱۲
مخابرات ایران	۲۸۹,۶۵۱,۰۲۴	(۱,۳۰۹,۰۱۲,۱۳۵)	-	(۱,۰۱۹,۳۶۱,۱۱۱)	۲۸۹,۶۵۱,۰۲۴	(۱,۷۳۳,۶۴۰,۶۵۸)	-
پالایش نفت تبریز	۸۵۱۴,۴۵۸,۱۳۷	(۱۰,۵۵۳,۶۹۶,۷۲۰)	-	(۲۰,۰۳۸,۵۹۳)	۸۵۱۴,۴۵۸,۱۳۷	(۱۰,۵۵۳,۶۹۶,۷۲۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۵۶,۶۶۸,۸۹۶	(۸,۳۶۶,۳۸۸,۱۷۹)	-	(۲,۰۰۰,۸۱۹,۲۸۳)	۶,۳۵۶,۶۶۸,۸۹۶	(۷۶۰,۰۸۵,۴۱۲)	-
فولاد خوزستان	۲,۴۴۷,۵۲۴,۰۸۵	(۹,۵۷۹,۸۸۷,۴۴۶)	-	(۷,۱۲۳,۳۵۳,۳۶۱)	۲,۴۴۷,۵۲۴,۰۸۵	(۶,۹۸۸,۶۰۴,۴۱۵)	-
بانک تجارت	-	(۳,۸۶۵,۷۵۹,۹۱۱)	-	(۳,۸۶۵,۷۵۹,۹۱۱)	۳۱۵,۹۸۵,۸۸۳	(۶,۳۵۷,۷۳۷,۳۷۵)	-
بانک صادرات ایران	۲۳,۸۶۱,۳۵۸	(۱,۰۰۶,۱۶۷,۶۰۸)	-	(۱,۰۸۲,۳۰۶,۳۵۰)	۲۳,۸۶۱,۳۵۸	(۱,۰۰۶,۱۶۷,۶۰۸)	-
پالایش نفت بندرعباس	۷,۲۸۴,۷۲۹,۰۹۵	(۷,۱۵۷,۴۶۸,۰۰۲)	-	۱۲۷,۴۶۱,۰۹۳	۷,۲۸۴,۷۲۹,۰۹۵	(۳۴۸,۷۱۲,۱۸۱)	-
پتروشیمی نوری	۸,۹۲۷,۷۵۹,۴۸۱	(۱۱,۱۹۴,۸۹۷,۳۶۱)	-	(۳,۲۶۷,۱۳۷,۷۸۰)	۸,۹۲۷,۷۵۹,۴۸۱	۱,۷۱۱,۰۳۸,۲۷۴	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	۹۰۷,۱۷۰,۰۳۰	-	۹۰۷,۱۷۰,۰۳۰	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۱,۳۳۶,۵۱۷)	-
سایپا	-	(۲۶۰,۷۲۰,۶۱۴)	-	(۲۶۰,۷۲۰,۶۱۴)	-	(۲۶۰,۷۲۰,۶۱۴)	-
ایران خودرو	-	(۱,۰۷۶,۵۹۷,۹۹۸)	-	(۱,۰۷۶,۵۹۷,۹۹۸)	-	(۸,۶۷۷,۳۷۹,۸۷۵)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۷۶۷,۶۱۷,۳۳۸)	-	(۷۶۷,۶۱۷,۳۳۸)	-	۳۰,۷۷۲,۴۴۲,۹۴۳	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	-	(۳,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	-	۷,۶۷۰,۰۵۴,۱۶۴	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۷۴۲,۳۰۵,۶۳۹)	-	(۱,۷۴۲,۳۰۵,۶۳۹)	-	۶,۸۵۳,۰۶۸,۸۱۳	-
پتروشیمی پردیس	-	۱,۰۳۵,۹۵۲,۹۸۴	-	۱,۰۳۵,۹۵۲,۹۸۴	-	۴,۰۲۸,۳۸۲,۰۹۶	-
پتروشیمی جم	-	(۸,۳۰۴,۱۱۴,۲۷۳)	-	(۸,۳۰۴,۱۱۴,۲۷۳)	-	(۶۱۷,۴۸۵,۴۱۹)	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۵,۳۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۵,۳۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	-	۱۴,۴۶۸,۳۹۱,۱۶۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۶,۶۳۹,۱۶۲,۵۹۲)	-	(۶,۶۳۹,۱۶۲,۵۹۲)	-	۳,۱۱۰,۴۷۲,۸۱۳	-
	۱۰۰,۳۲۶,۲۹۲,۹۰۰	(۱۹۴,۴۷۳,۲۶۶,۷۵۱)	(۶,۶۷۹,۰۰۴,۵۹۳)	(۱۰۰,۸۲۵,۹۷۸,۴۴۴)	۱۰۶,۰۴۸,۴۰۵,۹۷۹	(۲۸,۰۷۲,۷۱۴,۹۳۸)	۸۹,۸۷۸,۵۴۵,۲۹۷
							۱۶۷,۸۵۴,۲۳۶,۳۳۸

۸۲,۳۰٪ ۱۶۷,۸۵۴,۲۳۶,۳۳۸ ۸۹,۸۷۸,۵۴۵,۲۹۷ (۲۸,۰۷۲,۷۱۴,۹۳۸) ۱۰۶,۰۴۸,۴۰۵,۹۷۹ (۱۰۰,۸۲۵,۹۷۸,۴۴۴) (۶,۶۷۹,۰۰۴,۵۹۳) (۱۹۴,۴۷۳,۲۶۶,۷۵۱) ۱۰۰,۳۲۶,۲۹۲,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	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
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴,۲۶۱,۶۴۲	۷۹	۳۳۶,۶۶۹,۷۱۸	۴۷,۰۱۸,۶۹۴	۲۸۹,۶۵۱,۰۲۴	۳۳۶,۶۶۹,۷۱۸	۴۷,۰۱۸,۶۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۷۰۰	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	۱,۵۲۵,۳۸۷,۵۸۲	۹,۲۴۰,۹۳۷,۲۱۸	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	۱,۵۲۵,۳۸۷,۵۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۸۴,۸۹۱	۱,۰۳۰	-	-	-	۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	۴۸,۳۰۶,۵۵۹
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۷۱۸,۶۶۵	۴۰۰	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۰,۸۳۶	۹۸۴,۳۱۵,۱۶۴	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۳,۱۵۰,۸۳۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۴۰۵,۰۸۶	۳,۷۵۰	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	۱۸۱,۳۱۱,۴۸۸	۵,۰۸۷,۸۶۱,۰۱۲	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	۱۸۱,۳۱۱,۴۸۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۰	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	۱,۴۰۵,۴۶۸,۷۷۳	۸,۵۱۴,۴۵۸,۱۲۷	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	۱,۴۰۵,۴۶۸,۷۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۶۵۰	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	۹۴۵,۹۷۸,۷۷۵	۵,۷۳۰,۸۲۵,۷۷۵	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	۹۴۵,۹۷۸,۷۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱,۵۹۰	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	۵۱۳,۲۹۶,۲۰۲	۹,۶۰۷,۸۵۱,۹۷۸	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	۵۱۳,۲۹۶,۲۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵,۴۳۴,۶۱۰	۱,۲۷۰	۶,۹۰۱,۹۵۴,۷۰۰	۵۳۶,۲۸۵,۸۰۴	۶,۳۶۵,۶۶۸,۸۹۶	۶,۹۰۱,۹۵۴,۷۰۰	۵۳۶,۲۸۵,۸۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۳۰	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	۱۵۹,۲۵۷,۳۵۵	۲,۴۴۷,۵۳۴,۰۸۵	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	۱۵۹,۲۵۷,۳۵۵
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۱۰۰	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	۳۱,۶۷۰,۸۷۵
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۰	-	-	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	۵,۴۱۰,۷۱۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۷۴۲	۲۳,۸۶۱,۲۵۸	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۷۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱,۳۵۰	۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	۱,۲۰۲,۴۷۹,۲۵۵	۷,۲۸۴,۷۲۹,۰۹۵	۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	۱,۲۰۲,۴۷۹,۲۵۵
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۰۳۹,۷۵۱	۱۲۰	۶۰۴,۷۷۰,۱۲۰	۸۵,۳۷۹,۳۱۱	۵۱۹,۳۹۰,۸۰۹	۶۰۴,۷۷۰,۱۲۰	۸۵,۳۷۹,۳۱۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۷۰۲,۰۰۲	۲۶,۶۰۳,۲۹۷,۹۹۸	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۷۰۲,۰۰۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۲۷۰	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۳۹,۸۸۱	۱۴,۰۰۰	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۵۱۹	۸,۹۲۷,۷۵۹,۴۸۱	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۳۰,۵۷۴,۵۱۹
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱۵۲,۳۱۷,۲۷۵	۳۹,۶۹۱	۱۱۱,۴۰۲,۴۲۲,۲۳۸	۱۱,۰۷۶,۱۲۹,۳۳۸	۱۰۰,۳۲۶,۲۹۲,۹۰۰	۱۱۷,۲۰۹,۹۲۳,۴۶۸	۱۱,۱۶۱,۵۱۷,۴۸۹	۱۰۶,۰۴۸,۴۰۵,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۶۵,۵۰۲	۸۹,۲۱۹,۵۴۴,۴۰۹	۱۰۱,۰۵۲,۲۰۷,۳۹۱	(۱۱,۸۳۲,۶۶۲,۹۸۱)	۶,۳۶۵,۵۰۲	۸۹,۲۱۹,۵۴۴,۴۰۹	۱۰۱,۵۵۸,۴۱۷,۷۵۵	(۱۲,۳۳۸,۸۷۳,۳۴۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۸۵۰,۳۷۷	۱۲۶,۵۰۹,۶۳۲,۹۵۸	۱۳۴,۸۷۶,۱۲۱,۱۳۸	(۸,۳۶۶,۴۸۸,۱۷۹)	۹,۸۵۰,۳۷۷	۱۲۶,۵۰۹,۶۳۲,۹۵۸	۱۲۷,۲۶۹,۷۱۸,۳۷۱	(۷۶۰,۰۸۵,۴۱۲)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۰,۵۵۹,۷۸۷	۳۳,۳۷۳,۳۸۹,۷۵۷	۹۰۷,۱۷۰,۰۳۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۰,۵۵۹,۷۸۷	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	(۵,۱۸۱,۳۳۶,۵۱۷)
توسعه معادن و فلزات	۴,۹۲۸,۴۴۲	۲۷,۶۸۰,۰۱۵,۴۰۱	۲۷,۷۰۳,۹۲۷,۳۴۴	(۲۳,۹۱۱,۹۴۲)	۴,۹۲۸,۴۴۲	۲۷,۶۸۰,۰۱۵,۴۰۱	۳۴,۵۳۰,۰۶۲,۵۸۰	(۶,۸۵۰,۰۴۷,۱۷۸)
پالایش نفت تهران	۵,۳۲۳,۵۴۸	۲۸,۶۲۹,۰۳۲,۳۳۱	۲۹,۱۲۵,۹۶۷,۹۴۷	(۴۹۶,۹۳۵,۶۱۵)	۵,۳۲۳,۵۴۸	۲۸,۶۲۹,۰۳۲,۳۳۱	۲۷,۴۹۵,۸۶۷,۱۴۲	۱,۱۳۳,۱۶۵,۱۸۹
پالایش نفت تبریز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۶۸۵,۷۰۰	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	(۱۰,۵۵۴,۶۹۶,۷۲۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۶۸۵,۷۰۰	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	(۱۰,۵۵۴,۶۹۶,۷۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۶۵,۵۵۳,۹۰۴,۵۴۴	۷۰,۶۶۹,۸۹۷,۳۷۹	(۵,۱۱۵,۹۹۲,۸۳۴)	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۶۵,۵۵۳,۹۰۴,۵۴۴	۵۶,۹۶۶,۲۵۵,۴۴۶	۸,۵۸۷,۶۴۹,۰۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۸۶,۸۲۱	۵۰,۹۳۲,۷۲۷,۴۸۲	۵۸,۰۹۰,۱۹۵,۴۸۵	(۷,۱۵۷,۴۶۸,۰۰۲)	۶,۲۸۶,۸۲۱	۵۰,۹۳۲,۷۲۷,۴۸۲	۵۱,۱۸۱,۴۳۹,۶۶۴	(۲۴۸,۷۱۲,۱۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۸۲,۷۱۳,۲۲۰,۷۹۴	۱۰۹,۹۰۲,۹۱۰,۵۶۸	(۲۷,۱۸۹,۶۸۹,۷۷۳)	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۸۲,۷۱۳,۲۲۰,۷۹۴	۱۱۱,۶۷۹,۸۲۵,۶۲۰	(۲۸,۹۶۶,۶۰۴,۸۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱۰۲,۳۸۰,۱۷۴,۵۷۲	۱۰۸,۳۱۶,۶۸۴,۸۹۸	(۵,۹۳۶,۵۱۰,۳۲۵)	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱۰۲,۳۸۰,۱۷۴,۵۷۲	۱۰۲,۶۵۹,۶۴۷,۴۷۰	(۲۷۹,۴۷۲,۸۹۷)
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۶,۰۴۲,۳۶۳,۴۳۰	۴۵,۶۲۲,۲۵۰,۸۷۷	(۹,۵۷۹,۸۸۷,۴۴۶)	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۶,۰۴۲,۳۶۳,۴۳۰	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۴۶	(۶,۹۸۸,۶۰۶,۴۱۵)
سایپا	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۲۹,۸۲۷,۸۸۷,۵۱۶	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱	(۲۶۰,۷۲۰,۶۱۴)	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۲۹,۸۲۷,۸۸۷,۵۱۶	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱	(۲۶۰,۷۲۰,۶۱۴)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۲,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۰	۴۴,۰۳۲,۸۵۸,۱۷۹	(۱,۰۷۶,۵۹۷,۹۹۸)	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۲,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۰	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	(۸,۶۷۷,۳۷۹,۸۷۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۰۲۰,۱۰۹	۹۵,۵۳۳,۴۶۵,۷۲۱	۹۶,۳۰۱,۰۸۳,۰۵۰	(۷۶۷,۶۱۷,۳۲۸)	۷,۰۲۰,۱۰۹	۹۵,۵۳۳,۴۶۵,۷۲۱	۹۲,۴۵۶,۲۲۲,۷۷۸	۳,۰۷۷,۲۴۲,۹۴۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۷۶,۴۸۲,۹۵۱,۴۴۴	۷۹,۳۶۶,۰۲۱,۴۴۸	(۲,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۷۶,۴۸۲,۹۵۱,۴۴۴	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۷,۶۷۰,۰۵۴,۱۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۸۳۷,۲۱۰	۱۵,۴۴۸,۳۶۹,۱۴۹	۱۵,۹۷۵,۰۱۰,۸۴۲	(۵۲۶,۶۴۱,۶۹۲)	۱۶,۸۳۷,۲۱۰	۱۵,۴۴۸,۳۶۹,۱۴۹	۱۶,۰۳۴,۱۶۸,۳۵۱	(۵۸۵,۷۹۹,۲۰۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۱,۰۸۵,۵۴۰	۱۳۴,۹۸۲,۴۷۱,۶۰۹	(۱۸,۷۵۱,۳۸۶,۰۶۹)	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۱,۰۸۵,۵۴۰	۱۱۱,۷۸۵,۰۲۲,۱۹۸	۴,۴۴۶,۰۶۳,۳۴۲
پتروشیمی شیراز	۶۶۹,۲۲۳	۴۵,۲۱۶,۴۳۹,۱۴۰	۵۰,۰۸۳,۴۴۱,۹۵۹	(۴,۸۶۷,۰۰۲,۸۱۸)	۶۶۹,۲۲۳	۴۵,۲۱۶,۴۳۹,۱۴۰	۵۱,۳۵۸,۵۷۲,۱۲۲	(۶,۱۴۲,۱۳۲,۹۸۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۶,۹۷۰,۰۹۹,۳۸۰	۸۸,۷۱۲,۳۹۵,۰۱۰	(۱,۷۴۲,۳۰۵,۶۲۹)	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۶,۹۷۰,۰۹۹,۳۸۰	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۶,۸۵۳,۰۶۸,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۷۶,۶۰۰,۹۳۰,۶۶۵	۷۵,۵۶۴,۹۷۷,۶۸۱	۱,۰۳۵,۹۵۲,۹۸۴	۴۶۱,۱۳۰	۷۶,۶۰۰,۹۳۰,۶۶۵	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۴,۰۳۸,۳۸۳,۰۹۶
پتروشیمی فناوران	۹,۲۹۳,۹۰۵	۱۰۷,۷۲۲,۱۴۹,۰۵۲	۱۰۸,۷۹۳,۹۲۰,۰۷۰	(۱,۰۷۱,۷۷۱,۰۱۷)	۹,۲۹۳,۹۰۵	۱۰۷,۷۲۲,۱۴۹,۰۵۲	۱۱۵,۷۳۲,۶۵۹,۷۵۳	(۸,۰۱۰,۵۱۰,۷۰۰)
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۹,۴۲۸,۹۲۲,۹۵۰	۹۷,۷۳۳,۰۳۷,۲۲۴	(۸,۳۰۴,۱۱۴,۲۷۳)	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۹,۴۲۸,۹۲۲,۹۵۰	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	(۹۱۷,۴۸۵,۴۱۹)
پتروشیمی پارس	۳۲,۳۱۵,۳۷۴	۷۷,۶۲۵,۴۳۰,۶۷۹	۹۵,۷۵۰,۸۴۰,۶۴۸	(۱۸,۱۲۵,۴۰۹,۹۶۸)	۳۲,۳۱۵,۳۷۴	۷۷,۶۲۵,۴۳۰,۶۷۹	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۴,۹۶۳,۶۷۲,۳۵۸
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۶۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۹۲	۷۵,۷۴۳,۶۵۷,۱۵۴	(۱۱,۱۹۴,۸۹۷,۲۶۱)	۶۳۹,۸۸۱	۶۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۹۲	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۱,۷۱۱,۰۲۸,۲۷۴

۲۲,۸۴۱,۰۱۴,۴۷۹	۱۰۱,۰۰۱,۲۹۶,۵۶۰	۱۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۰۳۹	۱۵,۲۶۷,۵۹۶	(۱۰,۷۷۵,۳۹۲,۹۵۹)	۱۳۴,۶۱۷,۷۰۳,۹۹۹	۱۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۰۳۹	۱۵,۲۶۷,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۴۶۸,۳۹۱,۱۶۴	۹۶,۸۱۰,۹۳۳,۲۸۸	۱۱۱,۲۷۹,۳۲۴,۴۵۲	۷,۰۴۵,۰۲۲	(۵,۲۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	۱۱۶,۵۴۸,۸۲۹,۴۵۳	۱۱۱,۲۷۹,۳۲۴,۴۵۲	۷,۰۴۵,۰۲۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۲,۸۴۰,۳۰۹	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۴۰,۳۰۹	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۴۷۷,۳۸۲,۶۴۸	۴۲,۳۰۷,۹۵۸,۹۲۰	۴۳,۷۸۵,۳۴۱,۵۶۸	۵,۰۳۹,۷۵۱	(۱,۸۵۹,۵۹۶,۵۷۰)	۴۵,۶۴۴,۹۳۸,۱۳۹	۴۳,۷۸۵,۳۴۱,۵۶۸	۵,۰۳۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
(۶,۹۱۴,۱۴۴,۷۰۷)	۵۶,۰۷۰,۹۵۱,۲۸۸	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	(۹,۸۸۸,۸۵۴,۸۱۲)	۵۹,۰۴۵,۶۶۱,۳۹۳	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	بانک ملت
(۶,۳۵۷,۷۳۷,۳۷۵)	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۲۴,۴۰۸,۵۹۹,۷۷۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	(۳,۸۶۵,۷۵۹,۹۱۱)	۲۸,۲۷۴,۳۵۹,۶۸۵	۲۴,۴۰۸,۵۹۹,۷۷۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
(۱,۱۰۶,۱۶۷,۶۰۸)	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۱,۷۲۰,۷۸۷,۷۴۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۱۶۷,۶۰۸)	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۱,۷۲۰,۷۸۷,۷۴۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱,۷۳۲,۶۴۰,۶۵۸)	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۷,۲۰۱,۱۸۷,۴۶۲	۴,۲۶۱,۶۴۲	(۱,۳۰۹,۰۱۲,۱۳۵)	۲۸,۵۱۰,۱۹۹,۵۹۸	۲۷,۲۰۱,۱۸۷,۴۶۲	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۳,۱۱۰,۴۷۳,۸۱۳	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۳۹,۴۶۹,۰۳۷,۴۶۰	۲,۶۲۹,۴۸۹	(۶,۶۳۹,۱۶۲,۵۹۲)	۴۶,۱۰۸,۲۰۰,۰۵۳	۳۹,۴۶۹,۰۳۷,۴۶۰	۲,۶۲۹,۴۸۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۲۷,۸۹۷,۰۹۲	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۸	۸,۵۰۰	۹۰,۵۰۸,۵۹۳	۶,۴۸۸,۹۹۸,۶۵۵	۶,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۸	۸,۵۰۰	اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۴۱۷,۷۱۱,۹۱۴	۶۷,۲۴۵,۸۵۹,۲۷۴	۶۹,۶۶۳,۵۷۱,۱۸۸	۷۶,۵۰۰	(۳۶۷,۶۹۷,۴۵۷)	۷۰,۰۳۱,۲۶۸,۶۴۶	۶۹,۶۶۳,۵۷۱,۱۸۸	۷۶,۵۰۰	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۸,۳۷۸,۶۰۵	۳,۰۵۰,۶۹۲,۸۳۷	۳,۰۵۹,۰۷۱,۴۴۲	۳,۴۰۰	۸,۳۷۸,۶۰۵	۳,۰۵۰,۶۹۲,۸۳۷	۳,۰۵۹,۰۷۱,۴۴۲	۳,۴۰۰	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۷۵,۱۳۶,۹۳۱	۵۲,۸۳۶,۶۴۲,۰۸۶	۵۵,۶۱۱,۷۷۹,۰۱۷	۶۹,۱۸۴	۹۱۹,۴۶۹,۱۲۲	۵۴,۶۹۲,۳۰۹,۸۹۵	۵۵,۶۱۱,۷۷۹,۰۱۷	۶۹,۱۸۴	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۱۲,۱۸۶,۱۴۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۲۱۳,۲۷۳,۶۴۰	۶,۴۰۰	۱۱۰,۸۹۱,۸۹۸	۶,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۲	۶,۲۱۳,۲۷۳,۶۴۰	۶,۴۰۰	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۴,۹۱۲,۲۳۵	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۲۳,۶۷۱,۹۳۸	۷۳۰	۱۰,۹۱۱,۵۲۱	۶۱۲,۷۶۰,۴۱۷	۶۲۳,۶۷۱,۹۳۸	۷۳۰	اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۳,۵۵۶,۷۶۴,۷۹۶	۵۵,۲۶۱,۲۸۶,۹۶۹	۵۸,۸۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۷۰,۱۶۷	(۱,۱۳۰,۲۳۷,۷۷۰)	۵۹,۹۴۸,۲۸۹,۵۳۶	۵۸,۸۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۷۰,۱۶۷	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۵۴۲,۴۶۴,۲۸۷	۷۲,۰۴۷,۳۴۳,۵۹۳	۷۶,۵۸۹,۸۰۷,۸۸۰	۹۸,۵۵۱	۱,۳۴۷,۹۳۳,۳۲۳	۷۵,۲۴۱,۸۷۴,۵۵۷	۷۶,۵۸۹,۸۰۷,۸۸۰	۹۸,۵۵۱	اسنادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۱۴,۱۰۷,۲۶۲,۹۳۸)	۲,۳۳۷,۵۲۶,۶۶۰,۳۶۳	۲,۳۲۳,۴۱۹,۳۹۷,۴۰۸	۲۸۴,۳۵۸,۸۱۴	(۱۹۳,۴۸۳,۱۰۸,۹۱۶)	۲,۵۱۶,۹۰۲,۵۰۶,۳۵۳	۲,۳۲۳,۴۱۹,۳۹۷,۴۰۸	۲۸۴,۳۵۸,۸۱۴	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۵۰۵,۵۴۳,۹۷۸	۳۵,۶۱۶,۱۶۵,۳۲۸	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	(۹۷,۲۱۷,۹۳۸)	۲,۸۵۶,۸۹۹,۶۵۳	۲,۷۵۹,۶۸۱,۷۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	۹۸۴,۸۹۱	(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۰۰۹,۷۵۶,۴۴۸)	۱۰,۵۰۹,۴۲۵,۹۴۱	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۷۵۶,۴۴۸)	۱۰,۵۰۹,۴۲۵,۹۴۱	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲,۹۰۶)	۲,۹۰۷	۱	۱	(۲,۹۰۶)	۲,۹۰۷	۱	۱	بانک ملت
۲,۰۳۵,۷۵۵,۰۶۶	۳۵,۱۱۱,۸۳۴,۰۹۹	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۱۶۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۸۴,۵۲۹	۸,۳۵۹,۹۶۰,۴۹۹	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷,۴۸۰,۷۸۷,۴۴۱)	۵۷,۲۳۳,۳۶۱,۵۲۸	۴۹,۷۵۲,۴۷۲,۰۸۷	۷۴۵,۸۶۳	(۷,۴۸۱,۱۱۴,۷۷۷)	۵۶,۴۷۲,۷۶۴,۶۱۵	۴۸,۹۹۱,۶۴۹,۸۳۸	۷۳۵,۸۶۳	پتروشیمی شیراز
۳۱,۸۷۳,۵۱۹,۶۸۲	۱۴۲,۱۹۶,۷۹۴,۱۱۲	۱۷۴,۰۷۰,۳۱۱,۷۹۴	۲۱,۴۹۴,۸۰۵	۳,۷۲۴,۳۷۷,۳۵۴	۱۵,۲۱۵,۴۲۶,۳۲۷	۱۸,۹۳۹,۸۰۳,۶۹۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۴۲,۰۴۸,۳۳۶)	۱۸,۵۹۹,۳۰۲,۷۰۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۴,۳۶۴	۱,۴۹۳,۶۱۶	(۱,۱۴۲,۰۴۸,۳۳۶)	۱۸,۵۹۹,۳۰۲,۷۰۰	۱۷,۴۵۷,۲۵۴,۳۶۴	۱,۴۹۳,۶۱۶	پتروشیمی فنائوران
(۱,۱۳۵,۳۳۷,۶۱۳)	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۲۹	۵۷,۷۱۲,۵۲۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۰۹,۰۲۴)	۱۴,۷۱۱,۹۳۹,۹۶۹	۱۲,۷۷۹,۷۳۰,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۵۹,۱۵۱,۱۰۴	۶۴,۳۰۲,۵۰۹,۷۶۶	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۱۹,۸۴۴	۳۲,۸۶۳,۲۹۲,۸۳۳	۳۴,۰۵۲,۴۱۲,۶۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴	۷,۶۹۳,۹۴۶,۹۹۵	۷,۸۸۷,۵۲۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴	۷,۶۹۳,۹۴۶,۹۹۵	۷,۸۸۷,۵۲۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۹۶,۰۵۰,۴۱۴	۱۸,۵۱۶,۱۰۶,۲۵۱	۱۶,۴۱۲,۱۵۶,۶۶۵	۵۹۰,۰۰۰	۵۹۶,۰۵۰,۴۱۴	۱۵,۸۱۶,۱۰۶,۲۵۱	۱۶,۴۱۲,۱۵۶,۶۶۵	۵۹۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۲۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶,۶۵۶,۷۴۵,۳۹۳	۵۰,۷۲۶,۰۱۱,۱۲۰	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۳,۲۳۵,۷۱۵	-	-	-	-	ح - توسعه معادن و فلزات
(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۲۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۴۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۲۴۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۲,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۰	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۳,۷۷۳,۰۲۴,۵۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۷۶,۵۴۴,۴۱۰)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱,۰۹۱,۳۷۹	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۹,۹۸۹,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۲۶,۶۲۷	۵,۸۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۴۰,۱۶۵,۹۷۰,۳۶۴	۴۴,۴۷۱,۱۱۰,۷۱۹	۵۱,۰۰۰	۳,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۴۰,۱۶۵,۹۷۰,۳۶۴	۴۲,۴۷۱,۱۱۰,۷۱۹	۵۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸
۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۲۶	۳۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۲۶	۳۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۷ - بودجه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸
۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۹۴,۹۳۵,۳۳۰,۷۲۷	۹۷,۳۹۳,۲۲۴,۲۸۵	۱۰۸,۰۰۰	۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۹۴,۹۳۵,۳۳۰,۷۲۷	۹۷,۳۹۳,۲۲۴,۲۸۵	۱۰۸,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۴ - بودجه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸
۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۶ - بودجه ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷
۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲,۶۲۰	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲,۶۲۰	اسناد خزانه - م ۷ - بودجه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸
۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۲۸,۳۴۲,۳۱۹,۷۳۰	۳۹,۲۵۲,۰۶۰,۸۰۲	۵۲,۸۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ - بودجه ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸
۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۲۲۸	۹۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ - بودجه ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷
۱۹۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۳۶۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ - بودجه ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷
۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۰ - بودجه ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷
۱۰۵,۳۲۲,۶۲۳,۳۹۲	۱,۳۶۰,۷۶۷,۹۹۹,۸۴۷	۱,۴۶۶,۰۹۰,۲۲۳,۲۲۹	۱۵۱,۱۲۵,۷۷۲	۳,۷۴۷,۲۵۳,۰۲۶	۴۷۶,۲۴۵,۰۷۴,۷۸۲	۴۷۹,۹۸۲,۳۲۷,۸۰۸	۱۸,۴۱۵,۹۹۱	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	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	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲
درصد از کل دارائیه‌ها				درصد از کل دارائیه‌ها					
۰.۲۴٪	۵,۸۶۱,۹۰۵,۲۵۱	۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۳,۵۵۶,۷۶۴,۷۹۶	-	۰.۰۵٪	۱,۱۷۴,۹۰۲,۶۸۵	۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	(۱,۱۳۰,۳۳۷,۷۷۰)	-
۰.۰۷٪	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	-	-	۰.۰۷٪	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	-	-
۰.۳۰٪	۴,۸۷۵,۶۰۵,۴۶۲	۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۲,۴۱۷,۷۱۱,۹۱۴	-	۰.۰۹٪	۲,۰۹۰,۱۹۶,۰۹۱	۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	(۳۶۷,۶۹۷,۴۵۷)	-
۰.۱۶٪	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	-	-	۰.۱۶٪	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	-	-
۰.۰۱٪	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	-	-	۰.۰۱٪	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	-	-
۰.۲۲٪	۵,۴۳۲,۲۰۵,۳۵۹	۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۴,۵۴۲,۴۶۴,۲۸۷	-	۰.۰۶٪	۱,۳۴۷,۹۳۳,۳۲۳	-	۱,۳۴۷,۹۳۳,۳۲۳	-
۰.۱۶٪	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۲٪	۴۳۰,۰۴۱,۵۴۶	۲,۱۴۴,۴۵۴	۴۲۷,۸۹۷,۰۹۲	-	۰.۰۰٪	۹۰,۵۰۸,۵۹۳	-	۹۰,۵۰۸,۵۹۳	-
۰.۰۰٪	۸,۳۷۸,۶۰۵	-	۸,۳۷۸,۶۰۵	-	۰.۰۰٪	۸,۳۷۸,۶۰۵	-	۸,۳۷۸,۶۰۵	-
۰.۱۱٪	۲,۷۷۵,۱۳۶,۹۳۱	-	۲,۷۷۵,۱۳۶,۹۳۱	-	۰.۰۴٪	۹۱۹,۴۶۹,۱۲۲	-	۹۱۹,۴۶۹,۱۲۲	-
۰.۰۱٪	۲۱۲,۱۸۶,۱۴۰	-	۲۱۲,۱۸۶,۱۴۰	-	۰.۰۰٪	۱۱۰,۸۹۱,۸۹۸	-	۱۱۰,۸۹۱,۸۹۸	-
۰.۰۰٪	۲۴,۹۱۲,۲۳۵	-	۲۴,۹۱۲,۲۳۵	-	۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۱,۵۲۱	-	۱۰,۹۱۱,۵۲۱	-
۱.۲۱٪	۲۹,۴۰۹,۵۳۰,۰۹۵	۱۵,۴۴۴,۰۷۸,۰۹۵	۱۳,۹۶۵,۴۵۲,۰۰۰	-	۰.۴۷٪	۱۱,۴۱۶,۴۱۵,۴۵۴	۱۰,۴۲۶,۲۵۷,۶۱۹	۹۹۰,۱۵۷,۸۳۵	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۵,۹۲۳,۹۰۷	-	۵,۹۲۳,۹۰۷	۴۹۵,۱۰۵	-	۴۹۵,۱۰۵	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۵,۹۲۳,۹۰۷		۵,۹۲۳,۹۰۷	۴۹۵,۱۰۵		۴۹۵,۱۰۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۴۹۵,۱۰۵		۵,۹۲۳,۹۰۷	
جمع		۴۹۵,۱۰۵	۰.۰۰٪	۵,۹۲۳,۹۰۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	-	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	-	جمع