

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

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

با تشکر

یگانه اقبال نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



سندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۲,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۰	۲.۰۳٪	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	-	-	-	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۲,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۰	۲.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۵,۰۲۹,۷۵۱	۲۰,۱۶۱,۱۴۲,۸۴۰	۲۲,۷۸۵,۳۳۱,۵۶۹	۲.۴۰٪	۶,۴۸۹,۷۵۱	۱۲,۵۸۵,۶۳۶,۹۴۵	-	-	۱۲,۵۸۵,۶۳۶,۹۴۵	۲۰,۱۶۱,۱۴۲,۸۴۰	۲۲,۷۸۵,۳۳۱,۵۶۹	۲.۴۰٪
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۴,۴۰۸,۵۹۹,۷۷۴	۱.۱۷٪	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۴,۴۰۸,۵۹۹,۷۷۴	۱.۱۷٪
بانک صادرات ایران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۱,۷۲۰,۷۸۷,۷۴۰	۱.۰۱٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۱,۷۲۰,۷۸۷,۷۴۰	۱.۰۱٪
بانک ملت	۱۹,۳۷۹,۱۵۸	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۳۹۷	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۲.۵۸٪	۱۹,۳۷۹,۱۵۸	-	-	-	۱۹,۳۷۹,۱۵۸	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۳۹۷	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۲.۵۸٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۴۳,۹۹۲,۵۰۶,۳۹۸	۶۵,۵۵۳,۹۰۳,۴۵۵	۲.۶۴٪	۱۰,۵۷۲,۰۰۷	۱,۹۷۸,۸۳۶,۰۳	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۲,۵۰۶,۳۹۸	۶۵,۵۵۳,۹۰۳,۴۵۵	۲.۶۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۶,۳۸۶,۸۲۱	۳۷,۴۵۹,۱۰۳,۳۹۶	۵۰,۹۲۲,۷۲۷,۴۸۲	۱.۹۱٪	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۵۹,۱۰۳,۳۹۶	۵۰,۹۲۲,۷۲۷,۴۸۲	۱.۹۱٪
پالایش نفت تبریز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	۳۳,۷۹۶,۶۸۵,۷۰۰	۱.۲۶٪	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	۳۳,۷۹۶,۶۸۵,۷۰۰	۱.۲۶٪
پالایش نفت تهران	۵,۳۳۳,۵۲۸	۲۰,۵۹۸,۹۹۰,۳۶۴	۲۸,۶۲۹,۰۳۲,۳۲۲	۱.۱۹٪	۵,۷۳۳,۵۲۸	۲,۰۰۰,۱۵۵,۴۳۹	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۸,۹۹۰,۳۶۴	۲۸,۶۲۹,۰۳۲,۳۲۲	۱.۱۹٪
پتروشیمی پارس	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۵۱,۷۰۶,۰۶۰,۹۴۷۵	۷۷,۶۲۵,۳۲۰,۶۸۰	۳.۱۹٪	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	-	-	-	-	۵۱,۷۰۶,۰۶۰,۹۴۷۵	۷۷,۶۲۵,۳۲۰,۶۸۰	۳.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۶,۶۰۰,۹۳۰,۶۶۶	۳.۴۲٪	۴۶۱,۱۳۰	-	-	-	-	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۶,۶۰۰,۹۳۰,۶۶۶	۳.۴۲٪
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۸۹,۴۲۸,۹۲۲,۹۵۱	۳.۵۵٪	۲,۱۴۲,۰۰۵	-	-	-	-	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۸۹,۴۲۸,۹۲۲,۹۵۱	۳.۵۵٪
پتروشیمی فنلوران	۹,۳۹۳,۹۰۵	۱۱۵,۷۳۲,۶۵۹,۷۵۳	۱۰۷,۷۲۲,۱۴۹,۰۵۳	۰.۰۰٪	-	(۹,۲۹۳,۹۰۵)	-	۶۶,۱۸۷,۳۸۲,۳۵۰	-	۱۱۵,۷۳۲,۶۵۹,۷۵۳	۱۰۷,۷۲۲,۱۴۹,۰۵۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۶۴,۵۲۸,۷۵۹,۸۹۳	۲.۴۸٪	۶۳۹,۸۸۱	-	-	-	-	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۶۴,۵۲۸,۷۵۹,۸۹۳	۲.۴۸٪
پتروشیمی شیراز	۶۶۹,۲۳۳	۵۱,۳۵۸,۵۷۳,۱۲۲	۴۵,۳۱۶,۴۴۹,۱۴۱	۰.۰۰٪	-	(۶۶۹,۲۳۳)	-	۴۵,۳۱۶,۴۴۹,۱۴۱	-	۵۱,۳۵۸,۵۷۳,۱۲۲	۴۵,۳۱۶,۴۴۹,۱۴۱	۰.۰۰٪
توسعه‌معدان‌و فلزات	۴,۹۲۸,۴۴۲	۱۲,۶۶۰,۱۲۷,۰۸۴	۲۷,۶۸۰,۰۱۵,۴۰۱	۱.۶۴٪	۷,۷۷۸,۴۴۲	۱۴,۵۵۷,۹۳۳,۵۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۰,۱۲۷,۰۸۴	۲۷,۶۸۰,۰۱۵,۴۰۱	۱.۶۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۴۵,۰۲۲	۶۱,۷۲۴,۱۸۱,۰۲۴	۱۱۱,۲۷۹,۳۳۴,۴۵۲	۳.۸۷٪	۶,۰۱۷,۹۱۷	(۱,۰۰۷,۲۷۱,۰۵)	-	۱۶,۰۴۸,۶۷۹,۷۰	-	۶۱,۷۲۴,۱۸۱,۰۲۴	۱۱۱,۲۷۹,۳۳۴,۴۵۲	۳.۸۷٪
سایپا	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۳۰,۰۸۸,۰۸۱,۳۱۱	۲۹,۸۲۷,۸۸۷,۵۱۷	۱.۵۵٪	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	-	-	-	-	۳۰,۰۸۸,۰۸۱,۳۱۱	۲۹,۸۲۷,۸۸۷,۵۱۷	۱.۵۵٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۶,۸۲۷,۳۱۰	۲۳,۴۴۸,۹۳۳,۸۱۳	۱۵,۴۴۸,۳۶۹,۱۴۹	۳.۰۱٪	۷۳,۳۵۰,۷۲	۵۳,۰۶۳,۹۱۵,۹۲۲	۵۶,۵۲۷,۷۶۲	-	-	۲۳,۴۴۸,۹۳۳,۸۱۳	۱۵,۴۴۸,۳۶۹,۱۴۹	۳.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۷,۰۲۰,۱۰۹	۹۰,۰۰۸,۰۰۶,۴۳۱	۹۵,۵۳۲,۴۵۵,۷۲۱	۳.۱۴٪	۶,۴۹۶,۱۰۹	(۵۲۴,۰۰۰)	-	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	-	۹۰,۰۰۸,۰۰۶,۴۳۱	۹۵,۵۳۲,۴۵۵,۷۲۱	۳.۱۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۶,۴۸۲,۹۵۱,۴۴۴	۳.۲۸٪	۵,۴۷۲,۳۱۵	-	-	-	-	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۶,۴۸۲,۹۵۱,۴۴۴	۳.۲۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۲۶۷,۵۹۶	۶۷,۲۴۲,۷۸۱,۹۱۵	۱۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۰۳۹	۵.۷۶٪	۱۷,۴۶۷,۵۹۶	۱۸,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۲۴۲,۷۸۱,۹۱۵	۱۲۳,۸۴۲,۳۱۱,۰۳۹	۵.۷۶٪
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۴,۳۸۰,۵۵۹,۷۸۸	۱.۴۰٪	۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۴,۳۸۰,۵۵۹,۷۸۸	۱.۴۰٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۳۶,۰۴۲,۳۶۳,۳۲۰	۱.۳۱٪	۷,۸۹۹,۳۶۸	-	-	-	-	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۳۶,۰۴۲,۳۶۳,۳۲۰	۱.۳۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۱,۵۱۸	۵۸,۸۲۰,۰۲۱,۸۲۳	۱۰۲,۴۸۰,۱۷۴,۵۷۲	۳.۵۵٪	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	۱	(۱)	۳۱,۳۰۵,۳۸۹,۰۲۹	۷,۵۸۰,۳۷۵	۵۸,۸۲۰,۰۲۱,۸۲۳	۱۰۲,۴۸۰,۱۷۴,۵۷۲	۳.۵۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۰.۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۰.۱۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۲۸۲,۹۱۹,۴۸۱	۳۹,۴۶۹,۰۲۷,۴۶۱	۱.۶۸٪	۲,۶۲۹,۴۸۹	-	-	-	-	۳۲,۲۸۲,۹۱۹,۴۸۱	۳۹,۴۶۹,۰۲۷,۴۶۱	۱.۶۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۳۳۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۳,۷۲۳	۸۶,۹۷۰,۰۸۹,۳۸۰	۳.۸۰٪	۲,۹۲۱,۳۳۴	-	-	-	-	۳۳,۴۹۱,۷۹۳,۷۲۳	۸۶,۹۷۰,۰۸۹,۳۸۰	۳.۸۰٪
مین انرژی خلیج فارس	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۱۱۶,۳۳۱,۰۸۵,۵۴۰	۳.۲۰٪	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۳۱,۳۰۵,۳۸۹,۰۲۹	-	۱۰۸,۹۵۹,۸۱۸,۳۵۰	۱۱۶,۳۳۱,۰۸۵,۵۴۰	۳.۲۰٪
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۷,۲۰۱,۱۸۷,۶۶۲	۱.۳۵٪	۴,۲۶۱,۶۴۲	-	-	-	-	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۷,۲۰۱,۱۸۷,۶۶۲	۱.۳۵٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۹,۸۵۰,۳۷۷	۷۱,۶۱۳,۳۰۲,۴۷۷	۱۲۶,۵۰۹,۶۲۲,۹۵۹	۴.۷۳٪	۱۰,۷۸۰,۳۷۷	۱۱,۶۸۸,۱۵۷,۷۴۱	۹۳۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۶۱۳,۳۰۲,۴۷۷	۱۲۶,۵۰۹,۶۲۲,۹۵۹	۴.۷۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۸۹,۳۱۹,۵۴۴,۴۱۰	۳.۱۹٪	۶,۳۶۵,۵۰۲	-	-	-	-	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۸۹,۳۱۹,۵۴۴,۴۱۰	۳.۱۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۵۷,۵۲۲,۲۴۵,۸۸۰	۸۲,۷۱۳,۲۲۰,۷۹۴	۴.۲۱٪	۱۸,۴۴۰,۴۶۴	۱۶,۹۹۸,۴۳۶,۷۷۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۵۷,۵۲۲,۲۴۵,۸۸۰	۸۲,۷۱۳,۲۲۰,۷۹۴	۴.۲۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۰.۶۴٪	۱,۴۷۶,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-
	۲۸۴,۰۲۵,۳۸۲	۱,۵۴۲,۷۸۱,۶۴۲,۹۷۱	۲,۰۴۶,۲۶۰,۶۳۳,۳۰۴	۷۹.۴۸٪	۳۴۸,۰۸۶,۰۷۴	۱۲۱,۳۵۹,۶۵۶,۳۶۱	۷۶,۷۷۴,۹۲۶	۱۶۵,۱۴۲,۹۲۲,۵۹۵	(۱۲,۷۱۴,۲۳۴)	۱,۵۴۲,۷۸۱,۶۴۲,۹۷۱	۲,۰۴۶,۲۶۰,۶۳۳,۳۰۴	۷۹.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از سازمان
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴.۶٪	۱۰۶,۷۲۱,۳۰۷,۰۶۶	۹۹,۹۵۳,۳۱۰,۰۶۶	۷۹۳,۳۱۰	۱۳۴,۵۵۱	-	-	۲۸,۴۴۶,۱۷۶,۹۳۱	۳۶,۰۰۰	۷۶,۵۸۹,۸۰۷,۸۸۰	۷۱,۵۰۷,۰۳۳,۱۱۵	۹۸,۵۵۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۲۷٪	۶,۳۳۵,۸۹۳,۳۳۴	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۹۸۸,۶۰۰	۶,۳۰۰	-	-	-	-	۶,۳۱۳,۲۷۳,۶۴۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۴۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۲۹٪	۶,۷۳۰,۷۷۹,۸۲۵	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۷۹۲,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۵۷۹,۵۰۷,۲۳۸	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۸,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳.۰٪	۷۱,۵۱۳,۳۳۶,۰۳۹	۶۷,۷۰۷,۳۲۲,۸۸۰	۹۲۸,۹۰۰	۷۷,۰۰۰	-	-	۴۶۱,۳۶۳,۶۰۶	۵۰۰	۶۹,۶۶۳,۵۷۱,۱۸۸	۶۷,۲۴۵,۸۵۹,۲۷۴	۷۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲.۴۳٪	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۱۱۳	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۹۱۸,۹۶۰	۶۱,۴۰۰	-	-	۵۲,۷۰۲,۳۹۰,۹۳۴	۵۸,۰۰۰	۳,۰۵۹,۰۷۱,۴۴۴	۳,۰۵۰,۶۹۲,۸۲۷	۳,۴۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۰.۰۳٪	۶۴۴,۲۵۵,۰۲۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۸۶۹,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	-	۶۲۳,۶۷۱,۹۳۸	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۷۳۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲.۴۵٪	۵۶,۷۷۷,۵۱۴,۶۷۴	۵۲,۶۶۴,۷۷۴,۶۳۱	۸۲۰,۱۰۰	۶۹,۱۸۴	-	-	-	-	۵۵,۶۱۱,۷۷۹,۰۱۷	۵۳,۶۶۴,۷۷۴,۶۳۱	۶۹,۱۸۴	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳.۴۸٪	۸,۰۷۳۲,۶۲۵,۳۸۸	۷۵,۶۷۸,۸۱۴,۱۶۱	۸۵۷,۴۹۰	۹۴,۱۶۷	-	-	۲,۰۳۷,۷۰۱,۸۵۰	۲۴,۰۰۰	۵۸,۸۱۸,۰۵۱,۷۶۵	۵۵,۲۵۱,۱۱۳,۳۱۱	۷۰,۱۶۷	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۱٪	۲,۴۱۲,۵۶۱,۷۳۷	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۸۰۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶.۷۴٪	۳۸۸,۲۱۶,۱۹۰,۰۹۶	۳۶۶,۹۱۷,۸۶۸,۳۱۰	۷,۷۷۴,۳۶۰	۴۵۴,۹۳۲	-	-	۱۰۴,۳۵۲,۰۸۰,۴۹۷	۱۲۱,۵۰۰	۲۷۷,۱۵۸,۷۳۴,۱۱۸	۲۶۲,۴۶۵,۷۸۷,۷۱۳	۳۳۳,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۸٪	۱,۹۶۱,۵۰۴,۳۲۸	۸۲,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۹	۸۱,۴۰۹,۷۸۵,۷۸۴	۳,۴۷۵,۸۹۶,۷۲۳	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۸٪	۲,۰۱۱,۵۰۴,۳۲۸	۸۲,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۹	۸۱,۴۰۹,۷۸۵,۷۸۴	۳,۵۲۵,۸۹۶,۷۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۵.۷۹٪	(۱۳۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۶۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۸٪	۶,۶۰۵,۳۷۵,۴۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳,۴۹۱,۷۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۵.۵۰٪	(۱۲۷,۵۴۲,۱۶۲,۰۳۳)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۴۸٪	۵۷,۵۴۰,۸۴۰,۵۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۵٪	۳۶,۰۱۴,۹۰۵,۵۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۹,۴۱۵,۶۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴۰۶,۶۸۲,۳۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۰۵٪	۹۳,۹۷۱,۸۴۴,۱۴۵		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
مین انرژی خلیج فارس	-	(۹,۸۸۸,۸۱۱,۸۲۶)	(۸۶۳,۰۶۲,۶۲۰)	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۲,۷۲۸,۲۸۴)	(۲۶۷,۰۱۳,۳۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۹۴,۱۶۴,۶۱۸	(۱۳,۳۳۸,۳۳۹,۱۱۳)	(۶,۰۵۴)	۱۵۰,۹۴۱,۶۴۶,۶۱۸	(۱۳,۵۱۷,۷۰۲,۰۱۱)	۲,۱۵۹,۱۳۵,۰۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۶,۸۲۵,۲۱۳,۳۳۲	(۱۵,۹۲۱,۳۱۴,۶۵۷)	(۱,۱۴۰,۱۵۲,۳۳۷)	۱۶,۸۲۵,۲۱۳,۳۳۲	(۱۲,۸۴۴,۰۷۱,۷۱۴)	(۱,۱۲۰,۱۵۲,۳۳۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۶۶۹,۵۱۱,۳۷۷	(۲۱,۴۱۰,۷۷۶,۷۹۴)	۲,۳۹۰,۶۴۷,۳۹۲	۱۲,۶۶۹,۵۱۱,۳۷۷	(۶,۹۴۲,۳۸۵,۶۳۰)	۲,۳۹۰,۶۴۷,۳۹۲
پتروشیمی شیراز	-	-	(۶,۰۷۳,۲۱۸,۱۷۸)	۵,۱۹۴,۳۵۹,۱۱۵	-	(۱۳,۵۵۴,۰۰۵,۶۱۹)
پتروشیمی فخرآباد	۴,۳۸۵,۷۹۱,۲۲۶	-	(۴۱,۵۳۵,۷۷۷,۲۰۳)	۴,۳۸۵,۷۹۱,۲۲۶	-	(۵۰,۶۸۷,۳۳۵,۷۳۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	(۳,۱۵۲,۸۷۳,۷۰۶)	-	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	(۲,۰۲۱,۸۰۸,۵۱۷)	۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴
پالایش نفت اصفهان	-	(۶,۲۶۴,۶۶۵,۴۰۱)	-	۶,۶۶۸,۰۴۵,۵۰۰	۶,۶۶۸,۰۴۵,۵۰۰	۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲
بانک پاسارگاد	-	(۷۶۲,۱۷۷,۷۳۲)	-	۵۷۱,۱۲۸,۳۱۵	۷۱۵,۲۰۴,۹۱۵	۲,۰۲۵,۷۵۵,۰۶۶
بانک ملت	-	۱۰,۶۱۷,۱۰۳,۶۴۳	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	۳,۷۰۲,۳۵۸,۳۵۵	(۲,۸۰۶)
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۰۰۰,۸۷۹,۱۰۳)	-	۱۰,۷۶۶,۳۳۴,۰۰۰	(۳,۰۹۷,۴۰۰,۸۲۹)	(۱,۱۳۵,۲۳۷,۶۱۳)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱,۷۶۵,۴۳۴,۴۱۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	-	-	(۱۶۵,۳۳۴,۹۱۱)	۳۷,۴۱۶,۰۳۳,۵۵۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱,۲۰۷,۷۲۸,۵۳۸	-	۱,۲۰۷,۷۲۸,۵۳۸	۶۲۱,۵۲۹,۳۲۶	۱۵۰,۵۵۲۴,۹۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱۰,۱۴۳,۳۳۷,۷۳۰	-	(۳,۰۶۸,۸۸۶,۹۳۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۵,۱۸۶,۳۰۵,۲۴۰)	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	(۲۷,۵۲۳,۱۷۸,۷۷۶)	(۵۷۹,۵۳۰,۳۵۹)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۴,۱۹۵,۷۱۹,۴۰۳)	-	۱,۰۰۳,۳۰۲,۲۶۲	(۱۱,۰۴۵,۷۶۶,۵۸۲)	(۲,۰۰۹,۷۵۶,۳۳۸)
پتروشیمی پارس	-	(۳,۶۱۸,۶۷۷,۳۵۴)	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	۱,۳۴۴,۹۵۵,۱۰۳	۳,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸,۷۲۲,۶۲۲,۸۸۳)	-	-	-	۳۱,۸۷۳,۱۹۹,۶۸۲
مخابرات ایران	-	۱,۷۳۲,۶۴۰,۶۵۹	-	۳۱۰,۱۱۸,۴۷۸	-	-
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۶۰۵,۴۱۹,۳۵۰)	-	۹,۳۲۲,۹۶۲,۴۲۲	(۱۴,۱۶۰,۱۱۶,۰۷۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۸,۸۹۲,۲۰۶,۳۷۹)	-	۶,۴۹۲,۸۱۸,۲۱۰	(۲۹,۶۵۲,۳۹۱,۷۹۲)	-
فولاد خورستان	-	(۵,۷۱۶,۵۲۳,۰۰۱)	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۲۴۰	(۱۲,۷۰۵,۱۲۹,۴۱۷)	-
بانک تجارت	-	۲,۶۶۷,۶۹۲,۸۲۳	-	۳۲۱,۳۹۶,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۰۰۳,۵۵۳)	-
بانک صادرات ایران	-	۱,۷۲۷,۱۶۱,۸۷۵	-	۲۷,۲۲۱,۹۹۹	۶۲,۰۹۹۴,۲۶۷	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۶,۶۸۶,۸۷۳,۴۳۳)	-	۸,۱۳۶,۱۲۸,۸۱۹	(۶,۹۳۵,۵۸۵,۰۵۰)	-
پتروشیمی نوری	-	(۷,۰۵۴,۰۵۷,۲۲۱)	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	(۵,۳۳۳,۰۱۹,۱۴۷)	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	(۱,۹۰۱,۵۶۷,۹۴۷)	-	۲,۹۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۹۰۴,۳۶۵)	-
ایران خودرو	-	۳,۹۸۳,۴۱۲,۵۹۸	-	۳,۹۸۳,۴۱۲,۵۹۸	(۴,۶۹۲,۹۶۷,۷۷۷)	-
سایپا	-	۶,۰۸۴,۸۸۹,۰۵۴	-	-	۵,۸۲۴,۱۶۸,۴۲۹	-
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	-	(۴۴۵,۱۸۰,۳۷۸)	-	-	۷,۲۳۴,۸۷۳,۷۵۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۱۶۱,۵۳۷,۰۸۷	-	-	۸۰,۱۴۶,۵۰۰	-
پتروشیمی پردیس	-	۲,۶۹۵,۲۱۱,۳۰۶	-	-	۶,۷۳۳,۶۹۴,۴۰۲	-
پتروشیمی جم	-	(۷,۱۳۳,۰۲۱,۳۳۴)	-	-	(۷,۷۵۰,۵۰۶,۶۵۴)	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵,۶۶۰,۱۷۲,۳۲۹	-	۵,۶۶۰,۱۷۲,۳۲۹	-	-
گروه بنیاد (سهامی عام)	-	(۴۷۰,۴۹۱,۸۳۶)	-	-	۲,۶۲۹,۹۸۱,۹۷۶	-
	۵۰,۰۹۹,۰۹۶,۶۴۴	(۱۲۹,۱۱۹,۰۵۴,۹۰۹)	(۵۵,۱۳۱,۰۷۱,۰۰۰)	۱۶۵,۸۳۲,۴۹۲,۴۶۴	(۱۴۳,۳۹۱,۱۲۶,۱۸۵)	۳۴,۷۷۷,۴۷۴,۳۹۷
				۱۴۳,۱۵۱,۰۲۹,۲۶۵)		۵۷,۵۴۰,۸۴۰,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۱۰,۱۱۸,۴۷۸	۲۶,۵۵۱,۲۴۰	۳۳۶,۶۶۹,۷۱۸	-	-	-	۷۹	۴,۲۶۱,۶۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۱۶,۸۲۵,۲۱۳,۳۶۳	۲۳,۰۴۸,۲۳۷	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	۱۶,۸۲۵,۲۱۳,۳۶۳	۲۳,۰۴۸,۲۳۷	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	۲,۴۰۰	۷,۰۲۰,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	-	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	-	۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	-	-	-	۱,۰۳۰	۹۸۴,۸۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۰۳,۶۰۳,۳۶۲	۸۳,۸۶۲,۷۳۸	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۷۱۸,۶۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۵,۱۹۴,۳۵۹,۱۱۵	۷۴,۷۱۳,۳۸۵	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	-	-	۳,۷۵۰	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۹,۴۲۲,۹۶۲,۴۴۲	۴۹۶,۹۶۴,۴۵۸	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	-	-	-	۵,۸۵۰	۱,۶۹۵,۷۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	-	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	-	-	-	۶۵۰	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۴۹۲,۸۱۸,۲۱۰	۴۰۹,۱۳۶,۴۹۰	۶,۹۰۱,۹۵۴,۷۰۰	-	-	-	۱,۳۷۰	۵,۴۳۴,۶۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۲۸۵,۷۹۱,۲۴۶	۱۸۱,۹۹۹,۳۵۴	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	۴,۲۸۵,۷۹۱,۲۴۶	۱۸۱,۹۹۹,۳۵۴	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	۵۲۰	۸,۵۹۱,۹۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	پتروشیمی فنوران
۱۵,۰۹۴,۱۶۴,۶۱۸	۸۳۷,۴۱۵,۹۸۲	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰	۱۵,۰۹۴,۱۶۴,۶۱۸	۸۳۷,۴۱۵,۹۸۲	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰	۱,۷۰۰	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	-	-	-	۳۳۰	۷,۸۹۹,۳۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان
۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	-	۲۰	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۲۷,۲۲۱,۹۹۹	۵۷۸,۰۰۱	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۸,۱۳۶,۱۲۸,۸۱۹	۳۵۱,۰۷۹,۵۳۱	۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۶۶۹,۵۱۱,۳۷۷	۲۶۹,۰۱۰,۱۷۳	۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰	۱۲,۶۶۹,۵۱۱,۳۷۷	۲۶۹,۰۱۰,۱۷۳	۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰	۲,۱۵۰	۶,۰۱۷,۹۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۷۱,۱۲۸,۳۱۵	۳۳,۶۴۱,۸۰۵	۶۰۴,۷۷۰,۱۲۰	-	-	-	۱۲۰	۵,۰۳۹,۷۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بانک پاسارگاد
۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	۲۳۰	۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	-	-	۲۷۰	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پتروشیمی پارس
۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۶۳۹,۸۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پتروشیمی نوری
۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۸۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۱۶۵,۸۳۲,۴۹۲,۴۶۴	۲,۷۸۸,۰۰۱,۳۹۴	۱۶۸,۶۲۰,۴۹۳,۸۵۸	۵۰,۰۹۹,۰۹۶,۶۴۴	۱,۳۱۱,۴۷۳,۷۴۶	۵۱,۴۱۰,۵۷۰,۳۹۰	۴۶,۶۹۱	۱۸۸,۶۴۲,۲۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲۷,۵۲۵,۱۷۸,۷۷۶)	۱۰۱,۵۵۸,۴۱۷,۷۵۵	۷۴,۰۳۳,۲۳۸,۹۷۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	(۱۵,۱۸۶,۳۰۵,۴۳۰)	۸۹,۲۱۹,۵۴۴,۴۰۹	۷۴,۰۳۳,۲۳۸,۹۷۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۹,۶۵۲,۲۹۱,۷۹۲)	۱۳۸,۹۵۷,۸۷۶,۱۱۲	۱۰۹,۳۰۵,۵۸۴,۳۱۹	۱۰,۷۸۰,۳۷۷	(۲۸,۸۹۲,۲۰۶,۳۷۹)	۱۳۸,۱۹۷,۷۹۰,۶۹۹	۱۰۹,۳۰۵,۵۸۴,۳۱۹	۱۰,۷۸۰,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۰۸۲,۹۰۴,۴۶۵)	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۳۲,۳۷۸,۹۹۱,۸۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۵۶۷,۹۴۷)	۳۴,۳۸۰,۵۵۹,۷۸۷	۳۲,۳۷۸,۹۹۱,۸۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
(۱۱,۰۴۵,۷۶۶,۵۸۲)	۴۹,۰۸۷,۹۹۵,۱۱۱	۳۸,۰۴۲,۲۲۸,۵۲۸	۷,۷۷۸,۴۴۲	(۴,۱۹۵,۷۱۹,۴۰۳)	۴۲,۲۳۷,۹۴۷,۹۳۲	۳۸,۰۴۲,۲۲۸,۵۲۸	۷,۷۷۸,۴۴۲	توسعه معادن وفلزات
(۲,۰۲۱,۸۰۸,۵۱۷)	۲۹,۵۷۶,۰۲۲,۵۸۱	۲۷,۵۵۴,۲۱۴,۰۶۳	۵,۷۲۳,۵۴۸	(۳,۱۵۴,۹۷۳,۷۰۶)	۳۰,۷۰۹,۱۸۷,۷۷۰	۲۷,۵۵۴,۲۱۴,۰۶۳	۵,۷۲۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
(۱۴,۱۶۰,۱۱۶,۰۷۰)	۴۳,۳۵۲,۳۸۲,۴۲۰	۲۹,۱۹۲,۲۶۶,۳۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۳,۶۰۵,۴۱۹,۳۵۰)	۳۲,۷۹۷,۶۸۵,۷۰۰	۲۹,۱۹۲,۲۶۶,۳۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۲۲,۹۸۳,۶۹۶	۵۸,۹۴۵,۰۹۰,۰۴۹	۶۱,۲۶۸,۰۷۳,۷۴۵	۱۰,۵۷۲,۰۰۷	(۶,۲۶۴,۶۶۵,۴۰۱)	۶۷,۵۳۳,۷۳۹,۱۴۷	۶۱,۲۶۸,۰۷۳,۷۴۵	۱۰,۵۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
(۶,۹۳۵,۵۸۵,۶۰۵)	۵۱,۱۸۱,۴۳۹,۶۶۴	۴۴,۲۴۵,۸۵۴,۰۵۸	۶,۲۸۶,۸۲۱	(۶,۶۸۶,۸۷۳,۴۳۳)	۵۰,۹۳۳,۷۲۷,۴۸۲	۴۴,۲۴۵,۸۵۴,۰۵۸	۶,۲۸۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
(۳۰,۹۷۵,۴۰۰,۹۲۹)	۱۲۸,۶۷۸,۲۶۳,۳۹۴	۹۷,۷۰۲,۸۶۱,۴۶۴	۱۸,۴۴۰,۴۶۴	(۲,۰۰۸,۷۹۶,۱۰۳)	۹۹,۷۱۱,۶۵۷,۵۶۸	۹۷,۷۰۲,۸۶۱,۴۶۴	۱۸,۴۴۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۱۳,۵۱۷,۷۰۲,۰۱۱)	۱۰۲,۶۵۹,۶۴۱,۴۱۵	۸۹,۱۴۱,۹۳۹,۴۰۳	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	(۱۳,۲۳۸,۲۲۹,۱۱۳)	۱۰۲,۳۸۰,۱۶۸,۵۱۷	۸۹,۱۴۱,۹۳۹,۴۰۳	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۷۰۵,۱۲۹,۴۱۷)	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۶۶	۳۰,۳۲۵,۸۴۰,۴۲۸	۷,۸۹۹,۳۶۸	(۵,۷۱۶,۵۲۳,۰۰۱)	۳۶,۰۴۲,۳۶۳,۴۳۰	۳۰,۳۲۵,۸۴۰,۴۲۸	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
(۴,۶۹۳,۹۶۷,۲۷۷)	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۴۶,۹۳۹,۶۷۳,۷۷۸	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۳,۹۸۳,۴۱۳,۵۹۸	۴۲,۹۵۶,۲۶۰,۱۸۰	۴۶,۹۳۹,۶۷۳,۷۷۸	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۵,۸۲۴,۱۶۸,۴۳۹	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱	۳۵,۹۱۲,۷۷۶,۵۷۰	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۶,۰۸۴,۸۸۹,۰۵۴	۲۹,۸۲۷,۸۸۷,۵۱۶	۳۵,۹۱۲,۷۷۶,۵۷۰	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	سایپا
(۱۲,۸۴۴,۰۷۱,۷۱۴)	۸۵,۵۵۵,۰۳۹,۳۴۰	۷۲,۷۱۰,۹۶۷,۵۲۵	۶,۴۹۶,۱۰۹	(۱۵,۹۲۱,۳۱۴,۶۵۷)	۸۸,۶۳۳,۲۸۲,۱۸۳	۷۲,۷۱۰,۹۶۷,۵۲۵	۶,۴۹۶,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۳۳۴,۸۷۳,۷۸۵	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۳۸۰	۷۶,۰۴۷,۷۷۱,۰۶۵	۵,۴۷۲,۳۱۵	(۴۳۵,۱۸۰,۳۷۸)	۷۶,۴۸۲,۹۵۱,۴۴۴	۷۶,۰۴۷,۷۷۱,۰۶۵	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۲۱,۹۲۹,۳۴۶	۶۹,۰۹۷,۷۶۴,۲۸۳	۶۹,۷۱۹,۶۹۳,۶۲۹	۷۳,۳۶۵,۰۷۲	۱,۲۰۷,۷۲۸,۵۴۸	۶۸,۵۱۱,۹۶۵,۰۸۱	۶۹,۷۱۹,۶۹۳,۶۲۹	۷۳,۳۶۵,۰۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۵۳۲,۷۴۸,۴۸۴)	۷۹,۶۱۶,۶۷۰,۵۴۹	۷۴,۰۷۳,۹۲۲,۰۶۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۹,۹۸۸,۸۱۱,۸۲۶)	۸۴,۰۶۳,۷۳۳,۸۹۱	۷۴,۰۷۳,۹۲۲,۰۶۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۰۱۴,۶۰۵,۹۰۰	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۸۸,۱۳۱,۶۲۶,۴۶۷	۲,۹۲۱,۲۲۴	۱,۱۶۱,۵۳۷,۰۸۷	۸۶,۹۷۰,۰۸۹,۳۸۰	۸۸,۱۳۱,۶۲۶,۴۶۷	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۷۲۳,۶۹۴,۴۰۲	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۷۹,۲۹۶,۲۴۱,۹۷۱	۴۶۱,۱۳۰	۲,۶۹۵,۳۱۱,۳۰۶	۷۶,۶۰۰,۹۳۰,۶۶۵	۷۹,۲۹۶,۲۴۱,۹۷۱	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
(۷,۷۵۰,۵۰۶,۶۵۴)	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	۸۲,۲۹۵,۹۰۱,۷۱۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۷,۱۳۳,۰۲۱,۳۳۴)	۸۹,۴۲۸,۹۲۲,۹۵۰	۸۲,۲۹۵,۹۰۱,۷۱۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
۵,۶۶۰,۱۷۲,۲۶۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸	۱۴,۸۶۳,۵۲۱,۳۱۷	۱,۴۷۶,۷۸۹	۵,۶۶۰,۱۷۲,۲۶۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸	۱۴,۸۶۳,۵۲۱,۳۱۷	۱,۴۷۶,۷۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۴۴,۹۹۵,۱۰۳	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۷۴,۰۰۶,۷۵۳,۴۲۴	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	(۳,۶۱۸,۶۷۷,۲۵۴)	۷۷,۶۲۵,۴۳۰,۶۷۹	۷۴,۰۰۶,۷۵۳,۴۲۴	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس
(۵,۳۳۳,۰۱۹,۱۴۷)	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۵۷,۴۹۴,۷۰۲,۴۷۰	۶۳۹,۸۸۱	(۷,۰۵۴,۰۵۷,۴۲۱)	۶۴,۵۴۸,۷۵۹,۸۹۲	۵۷,۴۹۴,۷۰۲,۴۷۰	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۱۴,۱۱۸,۳۷۱,۵۹۵	۱۱۹,۴۰۸,۲۰۳,۰۵۶	۱۳۳,۵۲۶,۵۷۴,۶۵۱	۱۷,۴۶۷,۵۹۶	(۸,۷۲۲,۶۴۲,۸۸۳)	۱۴۲,۲۴۹,۲۱۷,۵۳۵	۱۳۳,۵۲۶,۵۷۴,۶۵۱	۱۷,۴۶۷,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

(۶,۹۴۲,۳۸۵,۶۳۰)	۷۲,۹۹۳,۳۶۳,۷۶۲	۶۶,۵۵۰,۹۷۸,۱۳۱	۶,۰۱۷,۹۱۷	(۲۱,۴۱۰,۷۷۶,۷۹۴)	۸۷,۹۶۱,۷۵۴,۹۲۶	۶۶,۵۵۰,۹۷۸,۱۳۱	۶,۰۱۷,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۶۵,۴۳۴,۱۹۱)	۳,۹۴۲,۸۳۴,۱۹۱	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷۱۵,۲۰۴,۹۱۵	۵۴,۸۹۳,۵۹۵,۸۶۵	۵۵,۶۰۸,۸۰۰,۷۸۰	۶,۴۸۹,۷۵۱	(۷۶۲,۱۷۷,۷۳۲)	۵۶,۳۷۰,۹۷۸,۵۱۳	۵۵,۶۰۸,۸۰۰,۷۸۰	۶,۴۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۳,۷۰۲,۹۵۸,۹۳۵	۵۶,۰۷۰,۹۵۱,۳۸۸	۵۹,۷۷۳,۹۱۰,۲۲۳	۱۹,۳۷۹,۱۵۸	۱۰,۶۱۷,۱۰۳,۶۴۳	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۵۹,۷۷۳,۹۱۰,۲۲۳	۱۹,۳۷۹,۱۵۸	بانک ملت
(۳,۶۹۰,۰۴۳,۵۵۲)	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۲۷,۰۷۶,۲۹۳,۵۹۶	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲,۶۶۷,۶۹۳,۸۲۳	۲۴,۴۰۸,۵۹۹,۷۷۳	۲۷,۰۷۶,۲۹۳,۵۹۶	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۶۲۰,۹۹۴,۳۶۷	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۳,۴۴۷,۹۴۹,۶۱۵	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۱۶۱,۸۷۵	۲۱,۷۲۰,۷۸۷,۷۴۰	۲۳,۴۴۷,۹۴۹,۶۱۵	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۴,۲۶۱,۶۴۲	۱,۷۳۲,۶۴۰,۶۵۹	۲۷,۲۰۱,۱۸۷,۴۶۲	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۲,۶۳۹,۹۸۱,۹۷۶	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۳۸,۹۹۸,۵۴۵,۶۲۳	۲,۶۲۹,۴۸۹	(۴۷۰,۴۹۱,۸۳۶)	۳۹,۴۶۹,۰۳۷,۴۶۰	۳۸,۹۹۸,۵۴۵,۶۲۳	۲,۶۲۹,۴۸۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۷۹,۱۶۹,۶۶۹	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۷۳۰,۷۷۹,۸۲۵	۸,۵۰۰	۱۵۱,۳۷۲,۵۷۷	۶,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۸	۶,۷۳۰,۷۷۹,۸۲۵	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸
۳۸۰,۵۱۱۳,۱۵۹	۶۷,۷۰۷,۲۲۲,۸۸۰	۷۱,۵۱۲,۳۳۶,۰۳۹	۷۷,۰۰۰	۱,۳۸۷,۴۰۱,۳۴۵	۷۰,۱۲۴,۹۳۴,۷۹۴	۷۱,۵۱۲,۳۳۶,۰۳۹	۷۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶۵۸,۸۳۳,۳۵۲	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۱۲۳	۶۱,۴۰۰	۶۵۰,۴۵۴,۷۴۷	۵۵,۷۶۳,۴۶۲,۳۷۶	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۱۲۳	۶۱,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵,۱۱۴,۵۶۱	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	۳,۰۰۰	۵,۱۱۴,۵۶۱	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۸۹۰,۸۷۲,۵۸۸	۵۲,۸۳۶,۶۴۲,۰۸۶	۵۶,۷۲۷,۵۱۴,۶۷۴	۶۹,۱۸۴	۱,۱۱۵,۷۳۵,۶۵۷	۵۵,۶۱۱,۷۷۹,۰۱۷	۵۶,۷۲۷,۵۱۴,۶۷۴	۶۹,۱۸۴	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۳۴,۸۰۵,۷۲۴	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۵,۸۹۳,۲۲۴	۶,۴۰۰	۱۱۲,۶۱۹,۵۸۴	۶,۲۱۳,۲۷۳,۶۴۰	۶,۳۲۵,۸۹۳,۲۲۴	۶,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۳۵,۴۹۵,۳۱۷	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۳۴,۲۵۵,۰۲۰	۷۳۰	۱۰,۵۸۳,۰۸۲	۶۲۳,۶۷۱,۹۳۸	۶۳۴,۲۵۵,۰۲۰	۷۳۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵,۰۴۳,۶۳۶,۵۶۹	۷۵,۶۸۸,۹۸۸,۸۱۹	۸۰,۷۳۲,۶۲۵,۳۸۸	۹۴,۱۶۷	۱,۴۸۶,۸۷۱,۷۷۳	۷۹,۲۴۵,۷۵۳,۶۱۵	۸۰,۷۳۲,۶۲۵,۳۸۸	۹۴,۱۶۷	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶,۳۲۷,۷۸۶,۵۴۲	۱۰,۰۴۹۳,۵۲۰,۵۲۴	۱۰,۶۷۲۱,۳۰۷,۰۶۶	۱۳۴,۵۵۱	۱,۶۸۵,۳۲۲,۲۵۵	۱۰,۵۰۳۵,۹۸۴,۸۱۱	۱۰,۶۷۲۱,۳۰۷,۰۶۶	۱۳۴,۵۵۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۱۲۲,۴۶۸,۲۹۸,۷۰۴)	۲,۳۵۳,۰۶۳,۴۰۳,۷۲۶	۲,۲۳۰,۵۹۵,۱۰۵,۰۰۸	۳۴۸,۵۴۱,۰۰۶	(۱۲۲,۵۱۳,۶۷۹,۴۲۸)	۲,۳۵۳,۰۸۰,۷۸۴,۴۵۴	۲,۲۳۰,۵۹۵,۱۰۵,۰۰۸	۳۴۸,۵۴۱,۰۰۶	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۳۷۷,۱۲۳,۰۶)	۴۷,۹۸۴,۴۵۷,۹۰۰	۴۷,۷۱۷,۴۴۵,۶۹۴	۱,۷۹۰,۰۰۰	(۸۶۲,۰۶۲,۶۲۰)	۳۲,۱۶۸,۳۵۱,۶۴۹	۳۱,۳۰۵,۲۸۹,۰۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۱۵۹,۱۴۵,۰۵۰	۶۴,۳۰۲,۵۱۵,۸۵۱	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۱	۵,۸۷۰,۰۰۱	(۶,۰۵۴)	۶,۰۵۵	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۱۴۰,۱۵۴,۳۳۷)	۶,۹۰۱,۱۸۳,۵۳۸	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	۵۲۴,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۱۵۴,۳۳۷)	۶,۹۰۱,۱۸۳,۵۳۸	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	۵۲۴,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۹۰,۶۴۷,۴۹۲	۱۴,۱۱۴,۲۲۰,۴۷۸	۱۶,۶۰۴,۸۶۷,۹۷۰	۱۰,۲۷۰,۱۰۵	۲,۳۹۰,۶۴۷,۴۹۲	۱۴,۱۱۴,۲۲۰,۴۷۸	۱۶,۶۰۴,۸۶۷,۹۷۰	۱۰,۲۷۰,۱۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳,۵۵۴,۰۰۵,۶۱۹)	۱۰,۸۵۹۱,۸۳۳,۶۵۰	۹۵,۰۲۷,۸۲۸,۰۳۱	۱,۴۱۵,۰۸۶	(۶,۰۷۳,۲۱۸,۱۷۸)	۵۱,۳۵۸,۵۷۲,۱۲۲	۴۵,۲۸۵,۲۵۳,۹۴۴	۶۶۹,۲۲۲	پتروشیمی شیراز
(۵۰,۶۸۷,۳۲۵,۷۳۹)	۱۲۴,۳۲۱,۹۲۲,۵۵۲	۸۳,۶۴۴,۶۳۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	(۴۹,۵۴۵,۲۷۷,۴۰۳)	۱۱۵,۷۲۲,۶۵۹,۷۵۲	۶۶,۱۸۷,۳۸۲,۳۵۰	۹,۲۹۳,۹۰۵	پتروشیمی فنلوران
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۱,۵۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴	۷,۶۹۳,۹۴۶,۹۵۵	۷,۸۸۷,۵۴۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۵,۸۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۶۸۷,۵۵۵,۰۶۶	۳۵,۱۱۱,۸۳۴,۰۹۹	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۱۶۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۳,۹۰۶)	۳,۹۰۷	۱	۱	-	-	-	-	بانک ملت
۵,۹۴۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۳۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۴۴۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۱,۱۳۵,۳۳۷,۶۱۳)	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۲۹	۵۷,۷۱۲,۵۲۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۷۶,۵۲۲,۴۱۰)	۴۹,۱۱۱,۶۳۳,۳۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱,۰۹۱,۲۷۹	-	-	-	-	توسعه معادن وس. معدنی خاورمیانه
۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۳۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۷,۴۱۶,۰۴۳,۶۵۶	۲۰,۹۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۴۰۳,۶۵۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س. توسعه صنعتی ایران
۱,۵۰۵,۵۴۳,۹۷۸	۳۵,۶۱۶,۰۱۶,۵۳۸	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۳۰,۶۸۸,۹۲۹)	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	۹۸۴,۹۹۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۲۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۶۵۶,۷۵۵,۲۹۲	۵۰,۷۳۶,۰۱۱,۱۲۰	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۳,۳۳۵,۷۱۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۰,۹۷۵,۳۴۸)	۱۰,۵۰۹,۴۲۵,۴۲۱	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۹۵,۵۲۵,۰۳۰	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۳۲	۱۳,۷۷۳,۰۲۴,۵۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۱,۸۷۳,۵۱۹,۶۸۲	۱۴۲,۱۹۶,۷۹۲,۱۱۲	۱۷۴,۰۷۰,۳۱۱,۷۹۴	۲۱,۴۹۴,۸۰۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۲	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۲۲۸	۹۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۴۰,۱۶۵,۹۷۰,۲۶۴	۴۲,۴۷۱,۱۱۰,۷۱۹	۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۳۸,۳۶۲,۳۱۹,۷۳۰	۳۹,۳۵۲,۰۶۰,۸۰۲	۵۲,۸۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱,۹۱۲,۳۵۳,۳۴۱	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲,۶۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۹-۲۰۳۰۴
۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۹۴,۹۳۵,۳۳۰,۷۳۷	۹۷,۳۹۳,۲۲۴,۲۸۵	۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵۰,۱۹۱,۵۵۲,۳۹۲	۱,۵۸۱,۰۲۲,۶۹۳,۴۴۲	۱,۶۳۱,۳۴۴,۴۴۵,۸۳۴	۱,۶۳,۸۴۰,۰۰۶	(۵۵,۱۳۱,۰۷۱,۰۰۰)	۲۲۰,۳۷۴,۹۹۳,۵۹۵	۱۶۵,۱۴۳,۹۲۲,۵۹۵	۱۲,۷۱۴,۳۳۴	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
-۰.۱۷%	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-۰.۰۱%	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-۰.۳۲%	۷,۳۴۸,۷۷۷,۰۲۴	۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۵,۰۴۳,۶۳۶,۵۶۹	-	۱,۴۸۶,۸۷۱,۷۷۳	-	۱,۴۸۶,۸۷۱,۷۷۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-۰.۳۱%	۷,۱۱۷,۵۲۷,۶۱۴	۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۶,۲۲۷,۷۸۶,۵۴۲	-	۱,۶۸۵,۳۲۲,۲۵۵	-	۱,۶۸۵,۳۲۲,۲۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-۰.۱۶%	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-۰.۰۱%	۱۴۶,۰۲۸,۶۲۱	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۵,۱۱۴,۵۶۱	-	۵,۱۱۴,۵۶۱	-	۵,۱۱۴,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-۰.۰۳%	۵۸۱,۳۱۴,۱۲۳	۲,۱۴۴,۴۵۴	۵۷۹,۱۶۹,۶۶۹	-	۱۵۱,۳۷۲,۵۷۷	-	۱۵۱,۳۷۲,۵۷۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-۰.۲۷%	۶,۲۶۳,۰۰۶,۷۰۷	۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۳,۸۰۵,۱۱۳,۱۵۹	-	۱,۳۸۷,۴۰۱,۳۴۵	-	۱,۳۸۷,۴۰۱,۳۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۰.۰۷%	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-۰.۰۳%	۶۵۸,۸۳۳,۳۵۲	-	۶۵۸,۸۳۳,۳۵۲	-	۶۵۰,۴۵۴,۷۴۷	-	۶۵۰,۴۵۴,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-۰.۱۷%	۳,۸۹۰,۸۷۲,۵۸۸	-	۳,۸۹۰,۸۷۲,۵۸۸	-	۱,۱۱۵,۷۳۵,۶۵۷	-	۱,۱۱۵,۷۳۵,۶۵۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-۰.۰۱%	۳۲۴,۸۰۵,۷۲۴	-	۳۲۴,۸۰۵,۷۲۴	-	۱۱۲,۶۱۹,۵۸۴	-	۱۱۲,۶۱۹,۵۸۴	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
-۰.۰۰%	۳۵,۴۹۵,۳۱۷	-	۳۵,۴۹۵,۳۱۷	-	۱۰,۵۸۳,۰۸۲	-	۱۰,۵۸۳,۰۸۲	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱.۵۵%	۳۶,۰۱۴,۹۰۵,۵۷۶	۱۵,۴۴۴,۰۷۸,۰۹۵	۲۰,۵۷۰,۸۲۷,۴۸۱	-	۶,۶۰۵,۳۷۵,۴۸۱	-	۶,۶۰۵,۳۷۵,۴۸۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	
۹,۴۱۵,۶۵۸	-	۹,۴۱۵,۶۵۸	۳,۴۹۱,۷۵۱	-	۳,۴۹۱,۷۵۱	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۹,۴۱۵,۶۵۸		۹,۴۱۵,۶۵۸	۳,۴۹۱,۷۵۱		۳,۴۹۱,۷۵۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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		
	۹,۴۱۵,۶۵۸		۳,۴۹۱,۷۵۱	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۹,۴۱۵,۶۵۸	۰.۰۰٪	۳,۴۹۱,۷۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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