

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

باسلام

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

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)
فیروزه

۲۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات مالی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۶,۹۳۹,۶۷۲,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۴۶,۹۳۹,۶۷۲,۷۷۸	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷
بانک پاسارگاد	۶,۴۸۹,۷۵۱	۳۲,۷۴۶,۷۷۹,۷۸۵	۵۵,۶۰۸,۸۰۰,۷۸۱	-	-	۶,۸۱۸,۳۱۱,۳۸۱	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۸,۸۰۰,۷۸۱	۶,۴۸۹,۷۵۱	۳۲,۷۴۶,۷۷۹,۷۸۵
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۷,۰۷۶,۳۹۳,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۷۶,۳۹۳,۵۹۷	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵
بانک صادرات ایران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	۲۳,۴۴۷,۹۴۹,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۴۷,۹۴۹,۶۱۵	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸
بانک ملت	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۲۹۷	۵۹,۷۷۳,۹۱۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۹,۷۷۳,۹۱۰,۳۲۴	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۲۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۷۲,۰۰۷	۴۵,۹۷۱,۳۴۰,۹۰۱	۶۱,۳۶۸,۰۷۳,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۱۷,۷۰۵,۰۹۰	-	-	-	۶۱,۳۶۸,۰۷۳,۷۴۵	۱۰,۵۷۲,۰۰۷	۴۵,۹۷۱,۳۴۰,۹۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۸۶,۸۲۱	۳۷,۴۵۹,۱۰۳,۳۹۶	۴۴,۲۴۵,۸۵۴,۰۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۶۷,۰۰۵,۵۰۲	-	-	-	۴۴,۲۴۵,۸۵۴,۰۵۹	۶,۲۸۶,۸۲۱	۳۷,۴۵۹,۱۰۳,۳۹۶
پالایش نفت تبریز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۳,۳۸۳,۴۲۰	۲۹,۱۹۲,۴۶۶,۳۵۰	۴۹۴,۰۰۰	-	۷,۴۳۶,۸۴۶,۳۲۷	-	-	-	۲۹,۱۹۲,۴۶۶,۳۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۳,۳۸۳,۴۲۰
پالایش نفت تهران	۵,۷۳۳,۵۴۸	۲۲,۶۷۹,۱۴۵,۹۰۳	۲۷,۵۵۴,۲۱۴,۰۶۳	۱,۵۷۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۷,۰۰۰,۹۶۰	-	-	-	۲۷,۵۵۴,۲۱۴,۰۶۳	۵,۷۳۳,۵۴۸	۲۲,۶۷۹,۱۴۵,۹۰۳
پتروشیمی پارس	۳۲,۳۱۵,۳۷۴	۵۱,۷۰۶۰۶۰۹,۴۷۵	۷۴,۰۰۶۰۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۰۶۰۷۵۳,۴۲۵	۳۲,۳۱۵,۳۷۴	۵۱,۷۰۶۰۶۰۹,۴۷۵
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۷۹,۳۹۶,۳۹۱,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۷۹,۳۹۶,۳۹۱,۹۷۲	۴۶۱,۱۳۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۸۲,۳۹۵,۹۰۱,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۸۲,۳۹۵,۹۰۱,۷۱۵	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۵۷,۴۹۴,۷۰۳,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	۵۷,۴۹۴,۷۰۳,۴۷۱	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶
توسعه معادن و فلزات	۷,۷۷۸,۴۴۲	۲۷,۳۱۸,۰۵۹,۶۱۵	۳۸,۰۴۲,۳۲۸,۵۳۹	۲۰۴۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۷۹۴,۳۲۶	-	-	-	۳۸,۰۴۲,۳۲۸,۵۳۹	۷,۷۷۸,۴۴۲	۲۷,۳۱۸,۰۵۹,۶۱۵
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۷۶,۷۸۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸	۱۴,۸۶۳,۵۲۱,۳۱۸	-	-	(۱,۴۷۶,۷۸۹)	-	-	-	۱۴,۸۶۳,۵۲۱,۳۱۸	۱,۴۷۶,۷۸۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۱۷۹,۹۱۷	۴۳,۵۲۱,۹۵۵,۱۱۳	۶۶,۵۵۰,۹۷۸,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	۶۶,۵۵۰,۹۷۸,۱۳۲	۶۰,۱۷۹,۹۱۷	۴۳,۵۲۱,۹۵۵,۱۱۳
سایپا	۱۷,۱۴۶,۵۳۹	۳۰۰,۸۸۶۰۸,۱۳۱	۳۵,۹۱۳,۷۷۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۱۳,۷۷۶,۵۷۰	۱۷,۱۴۶,۵۳۹	۳۰۰,۸۸۶۰۸,۱۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳,۳۵۰,۰۷۲	۷۶,۵۱۲,۵۲۹,۷۴۵	۶۹,۷۱۹,۶۳۳,۶۲۹	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۳۳,۸۱۲,۲۶۲	-	-	-	۶۹,۷۱۹,۶۳۳,۶۲۹	۷۳,۳۵۰,۰۷۲	۷۶,۵۱۲,۵۲۹,۷۴۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۴۹۶,۱۰۹	۸۳,۲۹۰,۳۰۴,۶۹۰	۷۲,۷۱۰,۹۶۷,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۷۲,۷۱۰,۹۶۷,۵۲۵	۶,۴۹۶,۱۰۹	۸۳,۲۹۰,۳۰۴,۶۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۶,۰۷۷,۷۷۱,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۷۷,۷۷۱,۰۶۶	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۴۶۷,۵۹۶	۸۵,۶۵۰,۶۸۸,۴۱۱	۱۳۳,۵۲۶,۵۷۴,۶۵۱	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳۳,۵۲۶,۵۷۴,۶۵۱	۱۷,۴۶۷,۵۹۶	۸۵,۶۵۰,۶۸۸,۴۱۱
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۲,۳۷۸,۹۹۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۷۸,۹۹۱,۸۴۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴
فولاد خوزستان	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹	۳۰,۳۲۵,۸۴۰,۴۲۹	۴۶۰,۷,۹۶۵	(۱)	-	-	-	-	۳۰,۳۲۵,۸۴۰,۴۲۹	۷,۸۹۹,۳۶۸	۲۹,۵۰۰,۴۵۶,۴۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	۵۸,۸۲۰,۰۱۸,۳۵۳	۸۹,۱۴۱,۹۳۹,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۸۹,۱۴۱,۹۳۹,۴۰۳	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	۵۸,۸۲۰,۰۱۸,۳۵۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱
گروه مینا (سهایی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۳۸,۹۹۸,۵۴۵,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۹۸,۵۴۵,۶۲۴	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۲,۳۸۳,۹۱۹,۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۸۸,۱۳۱,۶۲۶,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۳۱,۶۲۶,۴۶۷	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۹۷۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۴,۴۷۴,۹۳۸	۷۴,۰۷۳,۹۲۲,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۷۳,۹۲۲,۰۶۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۴,۴۷۴,۹۳۸
مخابرات ایران	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۶,۴۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۲	۴,۳۶۱,۶۴۲	۳۶,۴۴۹,۹۸۲,۱۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۷۸۰,۳۷۷	۸۳,۳۰۱,۴۶۰,۲۱۸	۱۰۹,۳۰۵,۵۸۴,۳۲۰	۵۱۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۷,۵۴۶,۵۹۹	-	-	-	۱۰۹,۳۰۵,۵۸۴,۳۲۰	۱۰,۷۸۰,۳۷۷	۸۳,۳۰۱,۴۶۰,۲۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵	۷۴,۰۳۳,۳۳۸,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۱۲۲,۰۱۰,۷۳۰	-	-	-	۷۴,۰۳۳,۳۳۸,۹۷۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	۳۸,۰۷۲,۹۹۹,۸۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۴۴۰,۴۶۴	۷۴,۵۲۰,۶۸۲,۵۴۴	۹۷,۷۰۲,۸۶۱,۴۶۵	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۴۲۱,۷۳۸	-	-	-	۹۷,۷۰۲,۸۶۱,۴۶۵	۱۸,۴۴۰,۴۶۴	۷۴,۵۲۰,۶۸۲,۵۴۴
۸۰۰۰۴٪	۱,۷۶۵۰۷۸,۲۵۰,۲۲۹	۱,۵۱۲,۱۲۶۰۴۳,۳۳۶	۱,۸۴۲,۳۷۸,۹۱۴,۹۲۷	۳۷۵,۵۳۶,۹۶۵	۳۲,۵۱۸,۸۸۴,۶۱۴	(۳,۹۷۶,۷۹۰)	۷۵,۱۰۱۶۵۷,۸۱۵	۲۷,۵۳۶,۹۶۵	۱,۸۴۲,۳۷۸,۹۱۴,۹۲۷	۱,۸۴۲,۳۷۸,۹۱۴,۹۲۷	۳۷۵,۵۳۶,۹۶۵	۱,۷۶۵,۰۷۸,۲۵۰,۲۲۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱۰ پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۳۴,۵۵۱	۹۹,۹۵۳,۲۱۰,۰۲۶	۱۰۶,۷۲۱,۳۰۷,۰۶۶	۲۵,۷۰۰	۳۰,۶۳۰,۶۲۱,۶۱۷	-	۱۶۰,۲۵۱	۸۰۴,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۳,۸۳۱,۶۶۳	۱۲۸,۸۱۸,۴۵۱,۴۲۳	۵۸۴٪
اسناد خزانه م-۱ پودجه ۹۹-۱۰۶۳۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	-	۶,۴۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۳۲۵,۸۹۳,۲۲۴	-	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۲۰ پودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۸,۵۰۰	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۶,۷۲۰,۷۷۹,۸۲۵	-	-	-	۸,۵۰۰	۸۰۳,۰۱۰	۶,۱۴۶,۴۶۸,۳۴۲	۶,۸۲۴,۳۴۷,۸۶۲	۰.۳۱٪
اسناد خزانه م-۲ پودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	-	-	۷۷,۰۰۰	۶۷,۰۷۰,۲۲۲,۸۸۰	۷۱,۵۱۳,۳۳۶,۰۳۹	-	-	-	۷۷,۰۰۰	۹۴۰,۳۳۰	۶۷,۰۷۰,۲۲۲,۸۸۰	۷۲,۳۹۲,۲۸۶,۵۱۹	۳.۲۸٪
اسناد خزانه م-۳ پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۶۱,۴۰۰	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۱۲۳	-	-	-	۶۱,۴۰۰	۹۳۳,۰۰۰	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۵۷,۲۷۵,۸۱۶,۸۷۶	۲.۶۰٪
اسناد خزانه م-۷ پودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۷۳۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۲۲,۳۵۵,۰۲۰	-	-	-	۷۳۰	۸۸۲,۱۱۰	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۶۲۳,۸۲۳,۵۸۵	۰.۰۳٪
اسناد خزانه م-۷ پودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۳,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	-	-	-	۳,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۵۹,۵۵۴,۱۲۵	۰.۱۱٪
اسناد خزانه م-۸ پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۶۹,۱۸۴	۵۳,۶۶۲,۷۷۴,۶۳۱	۵۶,۷۲۷,۵۱۴,۶۷۴	-	-	-	۶۹,۱۸۴	۸۳۳,۰۰۰	۵۳,۶۶۲,۷۷۴,۶۳۱	۵۷,۶۱۹,۸۲۶,۵۱۳	۲.۶۱٪
اسناد خزانه م-۹ پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۹۴,۱۶۷	۷۵,۶۷۸,۸۱۴,۱۶۱	۸۰,۷۳۳,۶۳۵,۳۸۸	-	-	-	۹۴,۱۶۷	۸۷۰,۰۰۰	۷۵,۶۷۸,۸۱۴,۱۶۱	۸۱,۹۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۳.۷۱٪
جمع						۴۵۴,۹۴۲	۳۶۶,۹۱۷,۸۶۸,۲۱۰	۳۸۸,۲۱۶,۱۹۰,۰۹۶	۳۵,۷۰۰	۳۰,۶۳۰,۶۲۱,۶۱۷	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۳۲	۶,۸۸۵,۴۵۰	۴۰۷,۹۴۴,۵۴۷,۹۴۴	۱۸.۴۹٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۹۶۱,۵۰۴,۳۲۸	۷۴,۴۳۶,۵۲۳,۳۲۶	۷۶,۱۰۴,۶۷۲,۸۳۴	۲۹۳,۳۵۴,۸۲۰
جمع					۲,۰۱۱,۵۰۴,۳۲۸	۷۴,۴۳۶,۵۲۳,۳۲۶	۷۶,۱۰۴,۶۷۲,۸۳۴	۲۴۳,۳۵۴,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۵.۱۹٪	(۱۱۴,۳۸۸,۷۱۷,۷۹۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۶٪	۵,۸۲۲,۵۴۱,۹۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۷۸,۵۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۳,۱۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۹۳٪	(۱۰۸,۵۶۶,۰۹۴,۰۹۳)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۷۳٪-	(۶۰,۱۱۹,۵۷۳,۲۲۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۸۸٪	۴۱,۵۱۲,۶۴۱,۸۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۹,۴۹۴,۲۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۸۳٪-	(۱۸,۱۹۰,۷۵۱,۶۸۳)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	یادداشت ۴-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
فولاد خوزستان	-	(۲,۳۵۱,۷۸۱,۸۹۴)	(۳,۴۴۰)	(۲,۳۵۱,۷۸۵,۳۳۴)	۲۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	(۱۵,۰۵۶,۹۱۱,۳۱۲)	(۳,۴۴۰)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۴,۰۰۸,۳۵۲,۳۴۹	۴,۰۰۸,۳۵۲,۳۴۹	-	-	۴,۰۰۸,۳۵۲,۳۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۴,۳۷۸,۳۳۹,۳۸۰)	۱,۶۷۳,۹۲۶,۴۵۶	(۱۲,۷۰۴,۴۱۲,۹۲۴)	-	(۲۵۹,۸۶۴,۷۸۵)	۳۳,۵۴۷,۴۴۶,۱۳۸
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	-	۱۸,۴۶۵,۰۹۳	۱۸,۴۶۵,۰۹۳	-	-	۳۷,۴۴۴,۵۰۸,۷۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶
بانک ملت	-	(۹,۳۱۸,۰۹۹,۰۱۰)	-	(۹,۳۱۸,۰۹۹,۰۱۰)	۱,۵۳۳,۲۶۶,۹۰۰	(۵,۵۱۵,۱۴۰,۰۷۵)	(۲,۹۰۶)
بانک پاسارگاد	-	(۹,۸۹۰,۸۹۸,۹۴۴)	-	(۹,۸۹۰,۸۹۸,۹۴۴)	۵۸۳,۸۱۴,۷۶۹	(۹,۱۷۵,۶۹۴,۰۲۹)	۲۰,۵۵۴,۱۴۴,۱۹۴
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱
معنی و صنعتی چادرملو	-	(۹,۷۰۴,۱۳۵,۷۱۹)	-	(۹,۷۰۴,۱۳۵,۷۱۹)	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	(۳۵,۲۲۹,۳۱۴,۴۹۶)	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)
توسعه معادن و فلزات	-	(۴,۱۲۵,۴۸۳,۳۲۸)	-	(۴,۱۲۵,۴۸۳,۳۲۸)	۱,۰۳۳,۶۶۲,۳۸۶	(۱۵,۱۷۱,۲۳۹,۹۱۱)	(۲,۰۰۹,۷۵۶,۳۴۸)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۶,۷۴۵,۳۲۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۴,۰۳۳,۵۰۷,۵۸۱)	-	(۴,۰۳۳,۵۰۷,۵۸۱)	-	(۳,۴۱۰,۵۷۸,۲۳۵)	۱۵,۰۵۵,۴۳۳,۹۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۱۴,۳۳۷,۷۳۰	-	(۲۰۶,۸۸۶,۹۲۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲,۸۴۱,۲۸۱,۱۴۶)	-	(۲,۸۴۱,۲۸۱,۱۴۶)	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	(۱۵,۶۸۵,۳۵۳,۸۶۱)	(۱,۱۴۰,۱۵۴,۳۳۷)
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۴۳۱,۹۴۹,۱۹۲)	-	(۳,۴۳۱,۹۴۹,۱۹۲)	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	(۱,۰۰۸,۹۶۵,۴۹۶)	۹,۴۸۸,۹۵۳,۱۱۲
پالایش نفت تهران	-	(۱,۶۹۳,۰۱۴,۰۹۰)	-	(۱,۶۹۳,۰۱۴,۰۹۰)	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	(۳,۷۱۴,۸۱۲,۶۰۸)	۱۹۳,۵۹۹,۴۴۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۵,۴۹۱,۳۳۱,۰۱۰)	-	(۵,۴۹۱,۳۳۱,۰۱۰)	۳۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۳۴,۰۷۹,۴۹۴)	(۲۶۷,۰۱۲,۲۰۶)
ملی صنایع مس ایران	-	(۵,۹۱۸,۷۵۸,۶۹۶)	-	(۵,۹۱۸,۷۵۸,۶۹۶)	۱۰,۷۶۶,۳۴۴,۸۰۰	(۳۶,۸۹۴,۱۵۹,۶۲۶)	(۱,۱۲۵,۳۳۷,۶۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵,۰۵۵,۳۰۸,۴۷۲)	-	(۵,۰۵۵,۳۰۸,۴۷۲)	۱۵,۱۲۱,۵۸۰,۶۰۰	(۱۸,۵۷۳,۰۱۰,۴۸۴)	۲,۱۵۹,۱۴۵,۰۵۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)
پتروشیمی پارس	-	(۲,۳۷۳,۶۸۲,۱۶۸)	-	(۲,۳۷۳,۶۸۲,۱۶۸)	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	(۹۲۸,۶۸۷,۰۶۵)	۲,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۶,۶۷۰,۰۵۳,۰۸۸)	-	(۶,۶۷۰,۰۵۳,۰۸۸)	۱۲,۳۳۸,۵۲۱,۵۵۰	(۱۳,۶۱۲,۳۳۸,۷۱۹)	۲,۴۹۰,۶۲۷,۴۲۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	(۱۳,۵۵۴,۰۰۵,۶۱۹)
پتروشیمی فشانوران	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۶۸۷,۳۲۵,۷۳۹)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۶۴۱,۶۵۸
مخابرات ایران	-	(۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۷۳)	-	(۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۷۳)	۳۱۶,۳۰۴,۸۸۳	(۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۷۳)	-
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۳۷۳,۶۵۱,۵۹۱)	-	(۳,۳۷۳,۶۵۱,۵۹۱)	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	(۱۷,۴۴۲,۷۶۷,۶۶۱)	-
معنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۱,۷۲۰,۸۵۷,۷۱۷)	-	(۱۱,۷۲۰,۸۵۷,۷۱۷)	۶,۶۲۵,۱۵۰,۳۶۸	(۴۱,۳۷۳,۱۴۹,۵۱۰)	-
بانک تجارت	-	(۴,۳۷۶,۱۳۴,۷۷۵)	-	(۴,۳۷۶,۱۳۴,۷۷۵)	۳۲۱,۳۹۶,۰۰۰	(۸,۰۶۶,۹۷۸,۳۳۸)	-
بانک صادرات ایران	-	(۳,۸۲۷,۳۹۰,۷۱۵)	-	(۳,۸۲۷,۳۹۰,۷۱۵)	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۶,۳۹۶,۴۴۸)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۳۸۳,۷۳۳,۷۱۹)	-	(۱,۳۸۳,۷۳۳,۷۱۹)	۸,۳۰۵,۱۷۷,۰۷۲	(۸,۳۱۹,۳۱۹,۳۲۵)	-
پتروشیمی نوری	-	(۱,۸۳۸,۲۵۳,۰۱۵)	-	(۱,۸۳۸,۲۵۳,۰۱۵)	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	(۷,۱۸۱,۲۷۲,۱۶۳)	-
فرآوری معنی ایال کانی پارس	-	(۱,۳۶۰,۷۵۵,۰۴۵)	-	(۱,۳۶۰,۷۵۵,۰۴۵)	۲,۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۲,۶۵۹,۵۱۰)	-
سابپا	-	(۵,۰۷۹,۲۶۳,۱۲۱)	-	(۵,۰۷۹,۲۶۳,۱۲۱)	-	۷۴۴,۹۰۵,۲۰۷	-
ایران خودرو	-	(۴,۱۵۵,۶۶۸,۳۷۷)	-	(۴,۱۵۵,۶۶۸,۳۷۷)	-	(۸,۸۴۹,۶۳۵,۵۵۵)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	-	(۲,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	-	۴,۳۵۱,۸۰۳,۷۸۱	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۸۸۷,۴۹۷,۷۶۶	-	۱,۸۸۷,۴۹۷,۷۶۶	-	۹,۹۰۲,۰۱۰,۳,۶۶۶	-
پتروشیمی پردیس	-	۸,۷۰۹,۳۳۹,۲۵۴	-	۸,۷۰۹,۳۳۹,۲۵۴	-	۱۵,۴۴۲,۰۲۳,۶۵۶	-
پتروشیمی جم	-	(۳,۲۵۷,۶۶۷,۹۰۷)	-	(۳,۲۵۷,۶۶۷,۹۰۷)	-	(۱۱,۰۰۸,۲۷۴,۵۶۲)	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۱,۰۹۷,۸۱۴,۲۸۶)	-	(۱,۰۹۷,۸۱۴,۲۸۶)	-	۱,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹	-
	-	(۱۲۰,۰۸۹,۴۵۸,۱۵۲)	-	(۱۲۰,۰۸۹,۴۵۸,۱۵۲)	۵,۷۰۰,۷۴۰,۳۵۸	۴۰,۴۴۸,۲۱۴,۶۵۵	۴۰,۴۴۸,۲۱۴,۶۵۵
	-	-	-	-	۱۶۸,۰۵۵,۵۳۴,۵۴۸	(۲۶۸,۶۲۳,۲۲۲,۴۲۲)	(۲۶۸,۶۲۳,۲۲۲,۴۲۲)
	-	-	-	-	(۱۱۴,۳۸۸,۷۱۷,۷۹۴)	-	-
	-	-	-	-	۵۵,۳۳۸%	(۶۰,۰۱۱۹,۵۷۳,۲۲۹)	(۶۰,۰۱۱۹,۵۷۳,۲۲۹)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴,۲۶۱,۶۴۲	۷۹	-	-	-	۳۳۶,۶۶۹,۷۱۸	۲۰,۳۶۴,۸۳۵	۳۱۶,۳۰۴,۸۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۰,۱۰۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	-	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۷۰۰	-	-	-	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	-	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۸۴,۸۹۱	۱,۰۳۰	-	-	-	۱۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	-	۱۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۷۱۸,۶۶۵	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۰۳,۶۱۴	۱,۰۲۳,۶۶۲,۳۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۴۰۵,۰۸۶	۳,۷۵۰	-	-	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۰	-	-	-	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	-	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۲۷۲,۰۰۷	۶۵۰	-	-	-	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	-	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵,۴۳۴,۶۱۰	۱,۲۷۰	-	-	-	۶,۹۰۱,۹۵۴,۷۰۰	۲۷۶,۸۰۴,۲۳۲	۶,۶۲۵,۱۵۰,۴۶۸
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۸,۵۹۱,۹۰۵	۵۲۰	-	-	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰	-	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۳۰	-	-	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۱۰۰	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۰	-	-	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	۱۸۲,۰۳۱,۲۷۸	۸,۳۰۵,۱۷۷,۰۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۰۱۷,۹۱۷	۲,۱۵۰	-	-	-	۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰	-	۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۰۳۹,۷۵۱	۱۲۰	-	-	-	۶۰۴,۷۷۰,۱۲۰	۲۱,۹۵۵,۳۵۱	۵۸۲,۸۱۴,۷۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۳۲۳,۵۴۸	۲۳۰	-	-	-	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۱,۲۲۴,۴۱۶,۰۴۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۲۷۰	-	-	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶۳۹,۸۸۱	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰
جمع		۱۸۸,۶۴۲,۲۷۲	۴۶,۶۹۱	-	-	-	۱۶۸,۶۲۰,۴۹۳,۸۵۸	۵۶۴,۹۵۹,۳۱۰	۱۶۸,۰۵۵,۵۳۴,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۳۵,۲۲۹,۳۱۴,۴۹۶)	۱۰۷,۵۷۰,۶۲۸,۴۸۵	۷۲,۳۴۱,۳۱۳,۹۸۸	۶,۸۶۵,۵۰۲	(۷,۷۰۴,۱۳۵,۷۱۹)	۸۰,۰۴۵,۴۴۹,۷۰۸	۷۲,۳۴۱,۳۱۳,۹۸۸	۶,۸۶۵,۵۰۲	معدنی وصنعتی چادرملو
(۴۱,۳۷۳,۱۴۹,۵۱۰)	۱۴۴,۰۶۵,۴۲۲,۷۱۱	۱۰۲,۶۹۲,۲۷۳,۲۰۰	۱۱,۲۹۰,۳۷۷	(۱۱,۷۲۰,۸۵۷,۷۱۷)	۱۱۴,۴۱۳,۱۳۰,۹۱۸	۱۰۲,۶۹۲,۲۷۳,۲۰۰	۱۱,۲۹۰,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸,۴۴۳,۶۵۹,۵۱۰)	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۳۱,۰۱۸,۲۳۶,۷۹۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۷۵۵,۰۴۵)	۳۲,۳۷۸,۹۹۱,۸۴۰	۳۱,۰۱۸,۲۳۶,۷۹۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(۱۵,۱۷۱,۲۴۹,۹۱۱)	۵۸,۷۸۸,۷۸۹,۴۳۷	۴۳,۶۱۷,۵۳۹,۵۲۵	۹,۸۱۸,۴۴۲	(۴,۱۲۵,۴۸۳,۳۲۸)	۴۷,۷۴۳,۰۲۲,۸۵۴	۴۳,۶۱۷,۵۳۹,۵۲۵	۹,۸۱۸,۴۴۲	توسعه معادن وفلزات
(۸,۳۱۹,۳۱۹,۳۲۵)	۶۱,۳۴۸,۴۴۵,۱۶۶	۵۳,۰۲۹,۱۲۵,۸۴۰	۷,۶۸۶,۸۲۱	(۱,۳۸۳,۷۳۳,۷۱۹)	۵۴,۴۱۲,۸۵۹,۵۶۰	۵۳,۰۲۹,۱۲۵,۸۴۰	۷,۶۸۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۷۱۴,۸۲۳,۶۰۸)	۳۷,۲۸۳,۰۲۳,۵۴۱	۳۳,۵۶۸,۲۰۰,۹۳۲	۷,۲۹۳,۵۴۸	(۱,۶۹۳,۰۱۴,۰۹۰)	۳۵,۲۶۱,۲۱۵,۰۲۳	۳۳,۵۶۸,۲۰۰,۹۳۲	۷,۲۹۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
(۱۷,۴۳۲,۷۶۷,۶۶۱)	۵۰,۷۸۹,۲۲۸,۷۴۷	۳۳,۳۵۶,۴۶۱,۰۸۶	۲,۴۴۴,۰۰۰	(۳,۲۷۲,۶۵۱,۵۹۱)	۳۶,۶۲۹,۱۱۲,۶۷۷	۳۳,۳۵۶,۴۶۱,۰۸۶	۲,۴۴۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۱۰۸,۹۶۵,۴۹۶)	۶۱,۸۶۲,۷۹۵,۱۳۹	۶۰,۷۵۳,۸۲۹,۶۴۲	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	(۳,۴۳۱,۹۴۹,۱۹۲)	۶۴,۱۸۵,۷۷۸,۸۳۵	۶۰,۷۵۳,۸۲۹,۶۴۲	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۸,۵۷۳,۰۱۰,۴۸۴)	۱۰۲,۶۵۹,۶۴۱,۴۱۵	۸۴,۰۸۶,۶۳۰,۹۳۰	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	(۵,۰۵۵,۳۰۸,۴۷۲)	۸۹,۱۴۱,۹۳۹,۴۰۳	۸۴,۰۸۶,۶۳۰,۹۳۰	۱۶,۹۵۱,۸۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۵,۰۵۶,۹۱۱,۳۱۲)	۴۳,۰۳۰,۹۶۶,۴۰۵	۲۷,۹۷۴,۰۵۵,۰۹۲	۱۲,۵۰۷,۳۳۲	(۲,۳۵۱,۷۸۱,۸۹۴)	۳۰,۳۲۵,۸۳۶,۹۸۷	۲۷,۹۷۴,۰۵۵,۰۹۲	۱۲,۵۰۷,۳۳۲	فولاد خوزستان
(۳۶,۸۹۴,۱۵۹,۶۲۶)	۱۳۴,۳۷۸,۶۸۴,۱۳۲	۹۷,۴۸۴,۵۲۴,۵۰۵	۱۹,۵۳۵,۴۶۴	(۵,۹۱۸,۷۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۴۰۳,۲۸۳,۲۰۲	۹۷,۴۸۴,۵۲۴,۵۰۵	۱۹,۵۳۵,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
۷۴۴,۹۰۵,۳۰۷	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱	۳۰,۸۳۳,۵۱۳,۴۳۸	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	(۵,۰۷۹,۲۶۳,۱۳۱)	۳۵,۹۱۲,۷۷۶,۵۷۰	۳۰,۸۳۳,۵۱۳,۴۳۸	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	سایپا
(۸,۸۴۹,۶۳۵,۵۵۵)	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۴۲,۷۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	(۴,۱۵۵,۶۶۸,۲۷۷)	۴۶,۹۳۹,۶۷۲,۷۷۸	۴۲,۷۸۴,۰۰۴,۵۰۰	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
(۱۵,۶۸۵,۳۵۲,۸۶۱)	۸۵,۵۵۵,۰۳۹,۳۴۰	۶۹,۸۶۹,۶۸۶,۳۷۸	۶,۴۹۶,۱۰۹	(۲,۸۴۱,۲۸۱,۱۴۶)	۷۲,۷۱۰,۹۶۷,۵۲۵	۶۹,۸۶۹,۶۸۶,۳۷۸	۶,۴۹۶,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۳۵۱,۸۰۳,۷۸۱	۶۸,۸۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۷۳,۱۶۴,۷۰۱,۰۶۱	۵,۴۷۲,۳۱۵	(۲,۸۸۳,۰۷۰,۰۰۳)	۷۶,۰۴۷,۷۷۱,۰۶۵	۷۳,۱۶۴,۷۰۱,۰۶۱	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۴۱۰,۵۷۸,۲۳۵)	۸۲,۶۳۱,۵۷۷,۵۴۵	۷۹,۲۲۰,۹۹۹,۳۰۹	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	(۴,۰۳۲,۵۰۷,۵۸۱)	۸۳,۲۵۳,۵۰۶,۸۹۱	۷۹,۲۲۰,۹۹۹,۳۰۹	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۰۳۴,۰۷۹,۴۹۴)	۷۹,۶۱۶,۶۷۰,۵۴۹	۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	(۵,۴۹۱,۳۳۱,۰۱۰)	۷۴,۰۷۳,۹۲۲,۰۶۵	۶۸,۵۸۲,۵۹۱,۰۵۵	۲,۹۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۹۰۲,۱۰۳,۶۶۶	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۹۰,۰۱۹,۱۲۴,۲۳۳	۲,۹۲۱,۲۳۴	۱,۸۸۷,۴۹۷,۷۶۶	۸۸,۱۳۱,۶۲۶,۴۶۷	۹۰,۰۱۹,۱۲۴,۲۳۳	۲,۹۲۱,۲۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۴۴۳,۰۳۳,۶۵۶	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۸۸,۰۰۵,۵۸۱,۲۲۵	۴۶۱,۱۳۰	۸,۷۰۹,۳۳۹,۲۵۴	۷۹,۲۹۶,۲۴۱,۹۷۱	۸۸,۰۰۵,۵۸۱,۲۲۵	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
(۱۱,۰۰۸,۲۷۴,۵۶۲)	۹۰,۰۴۶,۴۰۸,۳۷۰	۷۹,۰۳۸,۱۳۳,۸۰۷	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۳,۲۵۷,۷۶۷,۹۰۷)	۸۲,۲۹۵,۹۰۱,۷۱۵	۷۹,۰۳۸,۱۳۳,۸۰۷	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
(۹۲۸,۶۸۷,۰۶۵)	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۷۱,۷۳۳,۰۷۱,۲۵۵	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	(۲,۲۷۳,۶۸۲,۱۶۸)	۷۴,۰۰۶,۷۵۳,۴۲۴	۷۱,۷۳۳,۰۷۱,۲۵۵	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس
(۷,۱۸۱,۲۷۲,۱۶۳)	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۵۵,۶۵۶,۴۴۹,۴۵۴	۶۳۹,۸۸۱	(۱,۸۳۸,۲۵۳,۰۱۵)	۵۷,۴۹۴,۷۰۲,۴۷۰	۵۵,۶۵۶,۴۴۹,۴۵۴	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
(۳۵۹,۸۶۷,۷۸۵)	۱۰۵,۷۳۶,۳۳۵,۴۸۰	۱۰۵,۴۷۶,۳۶۷,۶۹۴	۱۵,۴۶۷,۵۹۶	(۱۴,۳۷۸,۲۳۹,۳۸۰)	۱۱۹,۸۵۴,۶۰۷,۰۷۵	۱۰۵,۴۷۶,۳۶۷,۶۹۴	۱۵,۴۶۷,۵۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۳,۶۱۲,۴۳۸,۷۱۹)	۷۳,۴۹۳,۳۶۳,۷۶۲	۵۹,۸۸۰,۹۲۵,۰۴۲	۶,۰۱۷,۹۱۷	(۶,۶۷۰,۰۵۳,۰۸۸)	۶۶,۵۵۰,۹۷۸,۱۳۱	۵۹,۸۸۰,۹۲۵,۰۴۲	۶,۰۱۷,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

بانک پاسارگاد	۷,۲۸۹,۷۵۱	۵۲,۵۳۶,۲۳۳,۱۱۶	۶۲,۴۲۷,۱۳۲,۰۶۱	(۹,۸۹۰,۸۹۸,۹۴۴)	۷,۲۸۹,۷۵۱	۵۲,۵۳۶,۲۳۳,۱۱۶	۶۱,۷۱۱,۹۳۷,۱۴۶	(۹,۱۷۵,۶۹۴,۰۳۹)
بانک ملت	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۵۰,۵۵۵,۸۱۱,۳۱۲	۵۹,۷۷۳,۹۱۰,۲۲۳	(۹,۳۱۸,۰۹۹,۰۱۰)	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۵۰,۵۵۵,۸۱۱,۳۱۲	۵۶,۰۷۰,۹۵۱,۲۸۸	(۵,۵۱۵,۱۴۰,۰۷۵)
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۲,۶۹۹,۳۵۸,۸۲۰	۲۷,۰۷۶,۲۹۳,۵۹۶	(۴,۳۷۶,۹۳۴,۷۷۵)	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۲,۶۹۹,۳۵۸,۸۲۰	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	(۸,۰۶۶,۹۷۸,۳۳۸)
بانک صادرات ایران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۵۵۸,۹۰۰	۲۳,۴۴۷,۹۴۹,۶۱۵	(۳,۸۲۷,۳۹۰,۷۱۵)	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰,۵۵۸,۹۰۰	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸	(۳,۲۰۶,۳۹۶,۴۴۸)
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۷,۵۷۸,۲۱۶,۸۴۷	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	(۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۷۳)	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۷,۵۷۸,۲۱۶,۸۴۷	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	(۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۷۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۷,۹۰۰,۷۳۱,۳۳۶	۳۸,۹۹۸,۵۴۵,۶۲۳	(۱۰,۹۷۸,۱۱۴,۲۸۶)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۷,۹۰۰,۷۳۱,۳۳۶	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۱,۵۴۲,۱۶۷,۶۸۹
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸,۵۰۰	۶,۸۲۴,۳۴۷,۸۶۲	۶,۷۳۰,۷۷۹,۸۲۵	۹۳,۵۶۸,۰۳۷	۸,۵۰۰	۶,۸۲۴,۳۴۷,۸۶۲	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶۷۲,۷۳۷,۷۰۶
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۷۷,۰۰۰	۷۲,۳۹۲,۲۸۶,۵۱۹	۷۱,۵۱۲,۳۳۶,۰۳۹	۸۷۹,۹۵۰,۴۸۰	۷۷,۰۰۰	۷۲,۳۹۲,۲۸۶,۵۱۹	۶۷,۷۰۷,۲۲۲,۸۸۰	۴,۶۸۵,۰۶۳,۶۳۹
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۶۱,۴۰۰	۵۷,۲۷۵,۸۱۶,۸۷۶	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۱۳۳	۸۶۱,۸۹۹,۷۵۳	۶۱,۴۰۰	۵۷,۲۷۵,۸۱۶,۸۷۶	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۱,۵۲۰,۷۳۳,۱۰۵
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳,۰۰۰	۲,۴۵۹,۵۵۴,۱۲۵	۲,۴۱۷,۵۶۱,۷۳۷	۴۱,۹۹۲,۳۸۸	۳,۰۰۰	۲,۴۵۹,۵۵۴,۱۲۵	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۴۷,۱۰۶,۹۴۹
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۶۹,۱۸۴	۵۷,۶۱۹,۸۲۶,۵۱۳	۵۶,۷۲۷,۵۱۴,۶۷۴	۸۹۲,۳۱۱,۸۳۹	۶۹,۱۸۴	۵۷,۶۱۹,۸۲۶,۵۱۳	۵۲,۸۳۶,۶۴۲,۰۸۶	۴,۷۸۳,۱۸۴,۴۲۷
اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۷۳۰	۶۴۳,۸۲۳,۵۸۵	۶۳۴,۲۵۵,۰۲۰	۹,۵۶۸,۵۶۵	۷۳۰	۶۴۳,۸۲۳,۵۸۵	۵۹۸,۷۵۹,۷۰۳	۴۵,۰۶۳,۸۸۲
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۹۴,۱۶۷	۸۱,۹۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۸۰,۷۳۲,۶۲۵,۳۸۸	۱,۱۷۷,۸۱۵,۶۵۳	۹۴,۱۶۷	۸۱,۹۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۷۵,۶۸۸,۹۸۸,۸۱۹	۶,۲۲۱,۴۵۲,۲۲۲
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶۰,۲۵۱	۱۲۸,۸۱۸,۴۵۱,۴۲۳	۱۲۷,۳۵۱,۹۲۸,۶۸۳	۱,۴۶۶,۵۲۲,۷۴۰	۱۶۰,۲۵۱	۱۲۸,۸۱۸,۴۵۱,۴۲۳	۱۲۱,۱۲۴,۱۴۲,۱۴۱	۷,۶۹۴,۳۰۹,۲۸۲
جمع	۳۷۲,۱۲۰,۴۸۱	۲,۱۷۳,۰۲۲,۷۹۸,۱۶۱	۲,۲۸۷,۶۸۸,۶۲۶,۸۸۲	(۱۱۴,۶۶۵,۸۲۸,۶۹۷)	۳۷۲,۱۲۰,۴۸۱	۲,۱۷۳,۰۲۲,۷۹۸,۱۶۱	۲,۴۱۵,۹۷۶,۴۶۹,۴۰۲	(۲۴۲,۹۵۳,۶۷۱,۲۲۰)

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۳,۴۴۰)	۳,۴۴۱	۱	۱	(۳,۴۴۰)	۳,۴۴۱	۱	۱	فولاد خوزستان
۴,۰۰۸,۳۵۲,۲۴۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸	۱۳,۲۱۱,۷۰۱,۲۹۷	۱,۴۷۶,۷۸۹	۴,۰۰۸,۳۵۲,۲۴۹	۹,۲۰۳,۳۴۹,۰۴۸	۱۳,۲۱۱,۷۰۱,۲۹۷	۱,۴۷۶,۷۸۹	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳,۵۴۷,۴۴۶,۱۳۸	۱۵۵,۸۶۸,۷۵۹,۶۸۸	۱۸۹,۴۱۶,۲۰۵,۸۲۶	۲۳,۴۹۲,۸۰۵	۱,۶۷۳,۹۲۶,۳۵۶	۱۳,۶۷۱,۹۶۷,۵۷۶	۱۵,۳۴۵,۸۹۴,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۷,۴۴۴,۵۰۸,۷۴۹	۲۱۳,۸۸۶,۱۸۴,۱۹۱	۲۵۱,۳۲۰,۶۹۲,۹۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۵,۰۹۳	۳,۹۴۲,۸۲۴,۱۹۱	۳,۹۶۱,۲۸۹,۲۸۴	۵۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۲,۹۰۶)	۲,۹۰۷	۱	۱	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۰۴۵,۷۵۵,۰۶۶	۳۵,۱۱۱,۸۳۴,۰۹۹	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۱۶۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶	۲۷,۲۲۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)	۳۹,۸۸۶,۲۵۶,۰۶۷	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۰۰۹,۷۵۴,۲۴۸)	۱۰۵۰۹,۴۳۵,۴۲۱	۸,۴۹۹,۶۹۹,۱۷۳	۱۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۵۰۷۳,۶۰۱,۱۲۰	۱۱,۷۲۰,۳۴۶,۴۱۳	۳,۲۳۵,۷۱۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۰۵۰۵,۴۳۴,۹۷۸	۳۵,۶۱۶,۰۱۶,۵۳۸	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۳۰۶,۸۸۶,۹۲۹)	۱۳,۶۹۶,۶۲۳,۲۷۰	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	۹۸۴,۸۹۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۱۴۰,۱۵۴,۲۳۷)	۶,۹۰۱,۱۸۳,۵۳۸	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴	۷,۶۹۳,۹۴۶,۹۵۵	۷,۸۸۷,۵۴۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۳۶۷۰۱۲,۲۰۶)	۴۷,۹۸۴,۴۵۷,۰۰۰	۴۷,۷۱۷,۴۴۵,۶۹۴	۱,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۳۵,۳۲۷,۶۱۳)	۵۵,۸۴۷,۷۶۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۵۲۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۵۹,۱۴۵,۰۵۰	۶۴,۳۰۲,۵۱۵,۸۵۱	۶۶,۴۶۱,۶۰۰,۹۰۱	۵,۸۷۰,۰۰۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۴۶۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۱,۰۹۱,۳۷۹	-	-	-	-	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه
۲,۴۹۵,۵۴۵,۰۳۰	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۲۳	۱۳,۷۷۳,۰۲۴,۵۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲,۲۹۰,۶۴۷,۴۹۲	۱۴,۱۱۴,۲۲۰,۴۷۸	۱۶,۶۰۴,۸۶۷,۹۷۰	۱,۰۲۷,۱۰۵	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳,۵۵۳,۰۰۵,۶۱۹)	۱۰۸,۵۹۱,۸۲۳,۶۵۰	۹۵,۰۳۷,۸۲۸,۰۳۱	۱,۴۱۵,۰۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۵۰۶۸۷,۳۲۵,۷۳۹)	۱۴۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳	۸۴,۶۴۴,۶۳۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۲,۴۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۶۲۱-۹۹
۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۹۰,۱۵۹,۴۵۹,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۴۶۰,۲۲۸	۹۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹
۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹
۲,۱۴۴,۴۵۴	۱۲۶,۵۲۲,۰۶۲	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۹
۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۹۴,۹۳۵,۳۳۰,۲۳۷	۹۷,۳۹۳,۲۲۴,۲۸۵	۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱
۳,۸۱۴,۸۲۲,۸۲۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰
۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲۶۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰
۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۴۰,۱۶۵,۹۷۰,۲۶۴	۴۲,۴۷۱,۱۱۰,۷۱۹	۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰
۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۳۸,۳۶۲,۳۱۹,۷۳۰	۳۹,۲۵۲,۰۶۰,۸۰۲	۵۲,۸۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰
۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۰۳۱۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰
۵۶,۲۹۱,۲۰۵,۲۵۰	۱,۶۱۳,۸۶۱,۹۲۵,۱۹۸	۱,۶۷۰,۱۵۳,۱۲۰,۴۴۸	۱,۶۷۸,۲۳۱,۱۹۶	۶۰,۹۹۶,۵۲۸,۵۸۸	۳۲,۸۱۹,۲۳۱,۷۵۶	۳۸,۹۱۸,۸۸۴,۶۱۴	۳,۹۸۳,۱۹۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقر در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیهها
-	-	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۰۳٪	-	-	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۰۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۰.۱۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۰.۰۱٪
-	-	۹۳,۵۶۸,۰۳۷	۹۳,۵۶۸,۰۳۷	۰.۰۰٪	-	۶۷۲,۷۲۷,۷۰۶	۲,۱۴۴,۴۵۴	۶۷۴,۸۸۲,۱۶۰	۰.۰۳٪
-	-	۸۷۹,۹۵۰,۴۸۰	۸۷۹,۹۵۰,۴۸۰	۰.۰۴٪	-	۴,۶۸۵,۰۶۳,۶۳۹	۲,۴۵۷,۸۹۳,۵۴۸	۷,۱۴۲,۹۵۷,۱۸۷	۰.۳۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۰.۱۷٪
-	-	۴۱,۹۹۲,۳۸۸	۴۱,۹۹۲,۳۸۸	۰.۰۰٪	-	۴۷,۱۰۶,۹۴۹	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱۸۸,۰۲۱,۰۰۹	۰.۰۱٪
-	-	۱,۱۷۷,۸۱۵,۶۵۳	۱,۱۷۷,۸۱۵,۶۵۳	۰.۰۵٪	-	۶,۲۲۱,۴۵۲,۲۲۲	۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۸,۵۲۶,۵۹۲,۶۷۷	۰.۳۹٪
-	-	۱,۴۶۶,۵۲۲,۷۴۰	۱,۴۶۶,۵۲۲,۷۴۰	۰.۰۷٪	-	۷,۶۹۴,۳۰۹,۲۸۲	۸۸۹,۷۴۱,۰۷۲	۸,۵۸۴,۰۵۰,۳۵۴	۰.۳۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۰.۰۸٪
-	-	۸۶۱,۸۹۹,۷۵۳	۸۶۱,۸۹۹,۷۵۳	۰.۰۴٪	-	۱,۵۲۰,۷۳۳,۱۰۵	-	۱,۵۲۰,۷۳۳,۱۰۵	۰.۰۷٪
-	-	۸۹۲,۳۱۱,۸۳۹	۸۹۲,۳۱۱,۸۳۹	۰.۰۴٪	-	۴,۷۸۳,۱۸۴,۴۲۷	-	۴,۷۸۳,۱۸۴,۴۲۷	۰.۲۲٪
-	-	۹,۵۶۸,۵۶۵	۹,۵۶۸,۵۶۵	۰.۰۰٪	-	۴۵,۰۶۳,۸۸۲	-	۴۵,۰۶۳,۸۸۲	۰.۰۰٪
-	-	۵,۴۲۳,۶۲۹,۴۵۵	۵,۴۲۳,۶۲۹,۴۵۵	۰.۲۶٪	-	۲۵,۶۶۹,۶۵۱,۲۱۲	۱۵,۸۴۲,۹۹۰,۵۹۵	۴۱,۵۱۲,۶۴۱,۸۰۷	۱.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه
سود		علی الحساب		تنزیل			تنزیل
۲۵		-	۷۸,۵۶۹	-	۷۸,۵۶۹	۹,۴۹۴,۲۲۷	-
			۷۸,۵۶۹		۷۸,۵۶۹	۹,۴۹۴,۲۲۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
		۷۸,۵۶۹		۹,۴۹۴,۲۲۷	
		۷۸,۵۶۹	۰.۰۰٪	۹,۴۹۴,۲۲۷	۰.۰۰٪

بانک خاورمیانه مهستان
جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۳,۱۷۷	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۳,۱۷۷	جمع