

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت یوتیلی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۰۱/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	شده در پذیرفته	دارای معجز از سازمان	
۰.۰۰٪	۳۹,۱۲۲,۷۲۰	۳۴,۶۰۶,۵۶۳	۹۷۱,۰۰۰	۳۰	-	-	-	-	۲۸,۵۵۲,۲۲۳	۲۴,۶۰۶,۵۶۳	۲۰	-	۱۳۰۱/۲۰/۲۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه مربوط به ۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۵۲۸,۵۷۰	-	-	-	۲,۵۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۶۱۲,۲۴۷,۱۷۶	۳,۰۰۰	-	۱۳۰۱/۲۰/۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه مربوط به ۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۴۵۵,۲۸۳	-	-	-	۵,۰۱۲,۳۲۲,۵۱۱	۴,۳۳۵,۸۱۸,۰۳۶	۵,۶۸۴	-	۱۳۰۱/۲۰/۶۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه مربوط به ۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۷۲۶,۵۶۴,۱۴۲	-	-	-	۴,۷۲۴,۱۲۱,۰۹۷	۴,۰۷۲,۱۷۵,۵۱۱	۵,۰۶۷	-	۱۳۰۱/۲۰/۳۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه مربوط به ۹۹
۰.۰۰٪	۳۹,۱۲۲,۷۲۰	۳۴,۶۰۶,۵۶۳	۹۷۱,۰۰۰	۳۰	۱۲,۳۵۰,۱۲۷,۹۱۵	۱۳,۷۵۱	-	-	۱۲,۳۵۶,۶۷۸,۰۰۳	۱۰,۸۳۶,۴۷۲,۲۱۶	۱۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	بانک خاورمیانه مهستان	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حساب جاری
۱.۴۴٪	۶۴,۳۶۰,۸۸۴,۸۴۴	۱,۴۱۳,۷۶۷,۸۱۵,۸۹۶	۱,۴۷۰,۶۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۷,۵۲۳,۴۴۷,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۲۲,۵۰۰	-	-	۱۲۲,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت
۱.۴۴٪	۶۴,۴۱۱,۰۰۷,۳۴۴	۱,۴۱۳,۷۶۷,۸۱۵,۸۹۶	۱,۴۷۰,۶۰۵,۲۵۲,۷۶۷	۷,۵۲۳,۵۷۰,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۵۴٪	۸۷۲,۵۹۰,۳۴۶,۴۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	۱,۵۲۵,۳۹۰,۰۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۸۵,۰۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۷,۷۳۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۵۸٪	۸۷۴,۱۱۵,۸۲۹,۲۲۶		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۹۶٪	۱,۱۵۹,۰۵۲,۵۱۹,۹۳۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۶٪	۵۱,۹۳۵,۲۹۰,۰۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۱,۶۶۲,۹۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۴۰۶,۶۹۵,۵۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷.۱۳٪	۱,۲۱۱,۴۳۶,۱۶۸,۴۶۸		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۹.۸۷٪	(۲۲۷,۵۲۳,۶۵۶,۴۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰٪	۲,۳۲۳,۵۱۷,۱۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۱۴,۹۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۹.۷۷٪	(۲۲۵,۱۹۹,۶۲۴,۳۰۹)		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۳۶,۶۹۱,۷۱۸	-	۳۳۶,۶۹۱,۷۱۸	-	۷۹	۴,۲۶۱,۶۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۹۰,۳۰۳,۳۷۹	۱۷,۳۱۷,۸۷۱	۹۳,۰۲۱,۱۵۰	-	۳۵۰	۲,۶۲۹,۲۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	-	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰	-	۲,۴۰۰	۷,۰۳۰,۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	-	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	-	۷۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۱۴۴,۵۳۳,۲۷۳	-	۱۰,۱۴۴,۵۳۳,۲۷۳	-	۱,۰۳۰	۹,۸۲۸,۹۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰,۸۷۴,۶۶۶,۰۰۰	-	۱۰,۸۷۴,۶۶۶,۰۰۰	-	۴۰۰	۲,۷۱۸,۶۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه ساندن فائزات
۵,۳۶۹,۰۷۳,۵۰۰	-	۵,۳۶۹,۰۷۳,۵۰۰	-	۳,۷۵۰	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۷,۹۵۴,۸۸۳,۱۰۴	۱,۲۶۴,۰۶۳,۶۱۶	۹,۲۱۸,۹۴۶,۷۲۰	۹,۲۱۸,۹۴۶,۷۲۰	۲,۸۴۰	۳,۲۴۶,۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان مارندران
۱۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۵۰	۱,۶۹۵,۷۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	-	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	-	۶۵۰	۱۰,۳۷۲,۰۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	۱,۵۹۰	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معنی و صنعتی چادرملو
۶,۹۰۱,۹۷۳,۱۳۱	-	۶,۹۰۱,۹۷۳,۱۳۱	-	۱,۲۷۰	۵,۴۴۴,۶۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	۴,۶۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	۵۲۰	۸,۵۹۱,۹۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	پتروشیمی فناوران
۱۵,۳۳۱,۵۸۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۱,۵۸۰,۶۰۰	-	۱,۷۰۰	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۰۶۷,۹۱۱,۴۴۰	-	۲۶,۰۶۷,۹۱۱,۴۴۰	-	۳۳۰	۷,۸۹۹,۳۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خورستان
۱,۵۳۳,۲۶۶,۹۰۰	-	۱,۵۳۳,۲۶۶,۹۰۰	-	۱۰۰	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	پالک ملت
۳۳۱,۳۶۶,۶۰۰	-	۳۳۱,۳۶۶,۶۰۰	-	۲۰	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	پالک تجارت
۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۲	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	پالک صادرات ایران
۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	-	۸,۴۸۷,۲۰۸,۳۵۰	-	۱,۳۵۰	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۸۲۶,۰۵۶,۳۰۰	-	۱۴,۸۲۶,۰۵۶,۳۰۰	-	۵,۱۰۰	۲,۵۱۴,۹۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۳۳۳,۳۷۳,۰۰۰	-	۸,۳۳۳,۳۷۳,۰۰۰	-	۳۳,۵۰۰	۳۵۰,۳۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	پتروشیمی پردیس
۷,۷۳۳,۷۹۸,۰۰۰	-	۷,۷۳۳,۷۹۸,۰۰۰	-	۵۰۰	۱۵,۴۶۷,۵۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰	-	۱۲,۹۳۸,۵۲۱,۵۵۰	-	۲,۱۵۰	۶,۰۱۷,۹۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۰۴۷,۷۰۱,۲۰۰	-	۶,۰۴۷,۷۰۱,۲۰۰	-	۱۲۰	۵,۰۳۹,۷۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالک پاسارگاد
۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	مپن انرژی خلیج فارس
۱۴,۵۵۲,۰۳۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۵۲,۰۳۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱,۳۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۱,۳۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۳۳۰	۵,۳۳۳,۵۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۲۷۰	۳۳,۳۱۵,۳۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	پتروشیمی پارس
۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰	۶۳۹,۸۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پتروشیمی نوری
۱۱,۷۹۶,۹۸۴,۷۲۰	-	۱۱,۷۹۶,۹۸۴,۷۲۰	-	۱۳۵	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	فراوری معنی ایل کانی پارس
۳۳۲,۸۲۸,۶۲۸,۳۳۵	۱,۲۸۱,۲۸۱,۴۸۷	۳۳۴,۱۱۰,۰۰۰,۹۸۲۳	۷,۸۵۴,۸۸۳,۱۰۴	۸۸,۰۱۶	۳۰,۲۵۳,۲۸۰,۷		جمع

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
زغال سنگ بروده طیس	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷	۱۱,۳۲۸,۴۵۱,۴۸۴	۳,۹۷۸,۹۵۳,۲۹۳	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷	۱۱,۳۲۸,۴۵۱,۴۸۴	۳,۹۷۸,۹۵۳,۲۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۷۶۷,۵۷۱	۱۱۴,۴۰۲,۰۷۷,۶۵۵	۸۷,۶۱۵,۴۵۸,۲۷۰	۲۶,۷۸۶,۶۱۹,۳۸۵	۱۱,۷۶۷,۵۷۱	۱۱۴,۴۰۲,۰۷۷,۶۵۵	۸۷,۶۱۵,۴۵۸,۲۷۰	۲۶,۷۸۶,۶۱۹,۳۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۵,۰۷۵,۱۲۱,۱۷۳	۵۴,۸۱۶,۵۴۱,۱۰۹	۲۰,۲۵۸,۵۸۰,۰۶۴	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۵,۰۷۵,۱۲۱,۱۷۳	۵۴,۸۱۶,۵۴۱,۱۰۹	۲۰,۲۵۸,۵۸۰,۰۶۴
توسعه معادن و فولاد	۱۱,۶۷۸,۳۱۸	۷۲,۰۹۰,۸۴۶,۷۶۹	۵۷,۴۱۰,۲۹۳,۳۱۲	۱۴,۶۸۰,۵۵۳,۴۵۷	۱۱,۶۷۸,۳۱۸	۷۲,۰۹۰,۸۴۶,۷۶۹	۵۷,۴۱۰,۲۹۳,۳۱۲	۱۴,۶۸۰,۵۵۳,۴۵۷
پالایش نفت تهران	۲۱,۷۵۷,۷۱۷	۹۹,۲۷۳,۷۰۶,۸۹۹	۸۸,۵۴۶,۵۷۱,۸۶۴	۱۰,۷۲۷,۱۳۵,۰۳۵	۲۱,۷۵۷,۷۱۷	۹۹,۲۷۳,۷۰۶,۸۹۹	۸۸,۵۴۶,۵۷۱,۸۶۴	۱۰,۷۲۷,۱۳۵,۰۳۵
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۲۹۴	۳۸,۸۵۱,۸۷۵,۱۳۶	۳۳,۶۴۴,۳۳۰,۸۱۴	۵,۲۰۷,۶۴۴,۲۲۲	۲,۳۸۰,۲۹۴	۳۸,۸۵۱,۸۷۵,۱۳۶	۳۳,۶۴۴,۳۳۰,۸۱۴	۵,۲۰۷,۶۴۴,۲۲۲
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۸۰۳,۸۷۶	۲۶۰,۵۰۴,۶۵۷,۸۰۷	۲۰۶,۹۹۴,۰۴۰,۰۲۲	۵۳,۵۱۰,۶۱۷,۷۸۵	۳۱,۸۰۳,۸۷۶	۲۶۰,۵۰۴,۶۵۷,۸۰۷	۲۰۶,۹۹۴,۰۴۰,۰۲۲	۵۳,۵۱۰,۶۱۷,۷۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۹۰۰,۰۱۰	۲۵۳,۳۶۰,۵۹۲,۴۸۷	۲۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۷,۴۷۴	۳۴,۱۷۰,۵۸۵,۰۱۳	۲۲,۹۰۰,۰۱۰	۲۵۳,۳۶۰,۵۹۲,۴۸۷	۲۱۹,۱۹۰,۰۰۰,۷,۴۷۴	۳۴,۱۷۰,۵۸۵,۰۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۵۷۸,۷۷۱	۲۴۷,۹۸۸,۲۶۳,۸۷۵	۱۹۵,۳۸۲,۴۰۶,۰۷۲	۵۲,۶۰۵,۸۵۷,۸۰۳	۴۱,۵۷۸,۷۷۱	۲۴۷,۹۸۸,۲۶۳,۸۷۵	۱۹۵,۳۸۲,۴۰۶,۰۷۲	۵۲,۶۰۵,۸۵۷,۸۰۳
فولاد خوزستان	۱۵,۶۶۱,۵۶۸	۶۳,۰۵۱,۹۴۵,۷۶۵	۵۳,۷۶۶,۱۴۶,۳۹۹	۹,۲۸۵,۷۹۸,۳۶۶	۱۵,۶۶۱,۵۶۸	۶۳,۰۵۱,۹۴۵,۷۶۵	۵۳,۷۶۶,۱۴۶,۳۹۹	۹,۲۸۵,۷۹۸,۳۶۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۷۷۷,۱۰۸	۶۸,۴۶۲,۴۸۸,۳۴۳	۵۹,۶۴۳,۹۸۸,۱۶۱	۸,۸۱۸,۵۰۰,۰۱۸۲	۲,۷۷۷,۱۰۸	۶۸,۴۶۲,۴۸۸,۳۴۳	۵۹,۶۴۳,۹۸۸,۱۶۱	۸,۸۱۸,۵۰۰,۰۱۸۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۳۴۷,۲۹۶	۳۳,۹۰۵,۹۹۸,۰۰۹	۳۲,۱۲۲,۷۷۴,۰۰۴	۱,۷۸۳,۲۲۴,۰۰۵	۳,۳۴۷,۲۹۶	۳۳,۹۰۵,۹۹۸,۰۰۹	۳۲,۱۲۲,۷۷۴,۰۰۴	۱,۷۸۳,۲۲۴,۰۰۵
ملی صنایع مس ایران	۴۵,۵۳۶,۸۸۴	۳۳۹,۱۴۷,۲۰۵,۹۴۶	۲۵۳,۵۳۸,۶۹۷,۸۵۱	۸۶,۶۰۸,۵۰۸,۰۹۵	۴۵,۵۳۶,۸۸۴	۳۳۹,۱۴۷,۲۰۵,۹۴۶	۲۵۳,۵۳۸,۶۹۷,۸۵۱	۸۶,۶۰۸,۵۰۸,۰۹۵
صنعتی آما	۵,۴۶۶,۶۴۰	۵۷,۴۹۲,۹۲۰,۷۴۵	۵۳,۶۴۰,۷۶۹,۵۵۱	۳,۸۵۲,۱۵۱,۱۹۴	۵,۴۶۶,۶۴۰	۵۷,۴۹۲,۹۲۰,۷۴۵	۵۳,۶۴۰,۷۶۹,۵۵۱	۳,۸۵۲,۱۵۱,۱۹۴
ایران خودرو	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۵۰۰	۸۱,۴۴۹,۲۹۵,۳۳۷	۹,۵۳۶,۱۰۱,۱۶۳	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۵,۳۹۶,۵۰۰	۸۱,۴۴۹,۲۹۵,۳۳۷	۹,۵۳۶,۱۰۱,۱۶۳
سایپا	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۹۲۵,۶۳۰	۱۷,۱۴۵,۴۵۵,۰۴۶	۱,۰۰۹,۴۷۰,۵۸۴	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۵,۹۲۵,۶۳۰	۱۷,۱۴۵,۴۵۵,۰۴۶	۱,۰۰۹,۴۷۰,۵۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۲۸۹	۱۰۵,۴۳۸,۳۶۰,۳۹۱	۷۷,۸۰۱,۱۱۰,۵۱۸	۲۷,۶۳۷,۲۴۹,۷۷۳	۵,۶۰۰,۲۸۹	۱۰۵,۴۳۸,۳۶۰,۳۹۱	۷۷,۸۰۱,۱۱۰,۵۱۸	۲۷,۶۳۷,۲۴۹,۷۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۸۸۲,۸۳۴	۱۲۴,۴۹۹,۴۸۶,۱۸۲	۹۷,۲۱۲,۸۰۵,۱۳۰	۲۷,۲۸۶,۶۸۱,۰۵۲	۴,۸۸۲,۸۳۴	۱۲۴,۴۹۹,۴۸۶,۱۸۲	۹۷,۲۱۲,۸۰۵,۱۳۰	۲۷,۲۸۶,۶۸۱,۰۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۱,۱۴۴,۳۳۳	۱۴۳,۶۲۷,۹۲۱,۴۸۴	۱۱۰,۳۹۹,۳۶۵,۵۱۰	۳۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۷۴	۱۱۱,۱۴۴,۳۳۳	۱۴۳,۶۲۷,۹۲۱,۴۸۴	۱۱۰,۳۹۹,۳۶۵,۵۱۰	۳۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۴۷۲,۰۸۷	۴۷,۸۵۰,۸۱۸,۲۹۲	۴۵,۶۰۱,۲۰۷,۲۳۳	۲,۲۴۹,۶۲۰,۵۵۹	۱,۴۷۲,۰۸۷	۴۷,۸۵۰,۸۱۸,۲۹۲	۴۵,۶۰۱,۲۰۷,۲۳۳	۲,۲۴۹,۶۲۰,۵۵۹
داروسازی سینا	۱,۷۰۰,۴۳۳	۲۲,۴۳۰,۴۸۵,۶۷۱	۲۰,۷۵۸,۶۵۱,۳۶۶	۱,۶۷۱,۸۳۴,۰۳۵	۱,۷۰۰,۴۳۳	۲۲,۴۳۰,۴۸۵,۶۷۱	۲۰,۷۵۸,۶۵۱,۳۶۶	۱,۶۷۱,۸۳۴,۰۳۵
داروسازی دانا	۲,۳۵۹,۶۷۸	۸۵,۳۸۱,۶۵۴,۳۳۹	۸۳,۵۹۳,۴۱۵,۳۵۵	۱,۷۸۸,۳۳۹,۰۵۴	۲,۳۵۹,۶۷۸	۸۵,۳۸۱,۶۵۴,۳۳۹	۸۳,۵۹۳,۴۱۵,۳۵۵	۱,۷۸۸,۳۳۹,۰۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۲۴,۵۸۰	۱۰۶,۱۳۳,۷۷۲,۵۶۲	۸۵,۵۲۴,۷۱۴,۱۵۶	۲۰,۶۰۹,۰۵۸,۴۰۶	۲,۸۲۴,۵۸۰	۱۰۶,۱۳۳,۷۷۲,۵۶۲	۸۵,۵۲۴,۷۱۴,۱۵۶	۲۰,۶۰۹,۰۵۸,۴۰۶
پتروشیمی پردیس	۳۱۴,۲۴۶	۵۳,۱۰۳,۹۶۰,۱۷۱	۴۹,۹۰۳,۲۷۶,۲۶۲	۳,۲۰۰,۶۸۳,۹۰۹	۳۱۴,۲۴۶	۵۳,۱۰۳,۹۶۰,۱۷۱	۴۹,۹۰۳,۲۷۶,۲۶۲	۳,۲۰۰,۶۸۳,۹۰۹
معدنی املاح ایران	۹,۲۱۷,۷۰۵	۱۲۸,۶۴۶,۵۴۹,۵۵۹	۱۰۷,۰۱۴,۴۸۶,۴۳۱	۲۱,۶۳۲,۰۶۳,۱۲۸	۹,۲۱۷,۷۰۵	۱۲۸,۶۴۶,۵۴۹,۵۵۹	۱۰۷,۰۱۴,۴۸۶,۴۳۱	۲۱,۶۳۲,۰۶۳,۱۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۴۴۵,۷۸۷	۲۹۶,۶۱۷,۱۴۶,۸۱۲	۲۵۷,۶۱۴,۳۶۱,۱۹۳	۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۶۱۹	۲۷,۴۴۵,۷۸۷	۲۹۶,۶۱۷,۱۴۶,۸۱۲	۲۵۷,۶۱۴,۳۶۱,۱۹۳	۳۹,۰۰۲,۷۶۵,۶۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۸۱۷,۹۱۷	۱۱۷,۱۸۰,۳۸۸,۳۰۹	۸۸,۲۰۵,۹۶۴,۱۷۵	۲۸,۹۷۴,۴۲۴,۱۳۴	۶,۸۱۷,۹۱۷	۱۱۷,۱۸۰,۳۸۸,۳۰۹	۸۸,۲۰۵,۹۶۴,۱۷۵	۲۸,۹۷۴,۴۲۴,۱۳۴
پتروشیمی جم	۲,۴۳۰,۳۹۹	۱۷۵,۱۰۲,۸۹۰,۲۶۷	۱۳۱,۷۹۱,۷۱۹,۳۷۹	۴۳,۳۱۱,۱۷۰,۸۸۸	۲,۴۳۰,۳۹۹	۱۷۵,۱۰۲,۸۹۰,۲۶۷	۱۳۱,۷۹۱,۷۱۹,۳۷۹	۴۳,۳۱۱,۱۷۰,۸۸۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۶,۸۳۴,۵۸۳,۸۷۲	۱۵,۴۴۵,۰۷۹,۱۲۳	۱,۳۸۹,۵۰۴,۷۳۹	۳۶۶,۵۶۶	۱۶,۸۳۴,۵۸۳,۸۷۲	۱۵,۴۴۵,۰۷۹,۱۲۳	۱,۳۸۹,۵۰۴,۷۳۹
پتروشیمی پارس	۳۰,۲۰۷,۰۷۱	۱۰۱,۸۲۲,۷۰۶,۳۰۳	۷۱,۵۳۸,۸۹۴,۰۱۰	۳۰,۲۸۳,۸۱۲,۲۹۳	۳۰,۲۰۷,۰۷۱	۱۰۱,۸۲۲,۷۰۶,۳۰۳	۷۱,۵۳۸,۸۹۴,۰۱۰	۳۰,۲۸۳,۸۱۲,۲۹۳
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۵۴,۴۶۴,۴۴۴,۸۰۹	۵۴,۴۶۴,۴۴۴,۸۰۹	۹,۷۷۱,۱۱۷,۳۰۳	۴۲۱,۵۰۷	۵۴,۴۶۴,۴۴۴,۸۰۹	۵۴,۴۶۴,۴۴۴,۸۰۹	۹,۷۷۱,۱۱۷,۳۰۳
سیمان فارس نو	۹۵۶,۳۶۸	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵	۶۰,۸۶۳,۲۲۲,۰۵۰	۲۵,۵۵۳,۳۷۲,۷۳۵	۹۵۶,۳۶۸	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵	۶۰,۸۶۳,۲۲۲,۰۵۰	۲۵,۵۵۳,۳۷۲,۷۳۵
سیمان مازندران	۶۸۰,۱۴۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۳۰۹	۹۰,۳۹۹,۹۷۱,۰۰۱	۵۰,۹۰۰,۱۸۹,۲۰۸	۶۸۰,۱۴۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۳۰۹	۹۰,۳۹۹,۹۷۱,۰۰۱	۵۰,۹۰۰,۱۸۹,۲۰۸
فراورده های نسوز ایران	۱۲,۱۶۶,۳۶۱	۱۲۲,۸۷۳,۷۳۶,۹۵۰	۱۰۰,۹۷۹,۱۸۵,۰۸۷	۲۱,۸۹۴,۵۵۱,۸۶۳	۱۲,۱۶۶,۳۶۱	۱۲۲,۸۷۳,۷۳۶,۹۵۰	۱۰۰,۹۷۹,۱۸۵,۰۸۷	۲۱,۸۹۴,۵۵۱,۸۶۳
سرمایه گذاری سبحان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۳۰,۸۰۰	۴,۸۵۱,۶۹۴,۷۶۸	۵۴,۹۳۶,۰۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۳۰,۸۰۰	۴,۸۵۱,۶۹۴,۷۶۸	۵۴,۹۳۶,۰۳۲
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۲۸,۲۴۱,۴۵۸,۱۵۱	۱,۲۸۲,۸۲۰,۸۹۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۲۸,۲۴۱,۴۵۸,۱۵۱	۱,۲۸۲,۸۲۰,۸۹۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴,۴۱۱,۲۱۱	۳۲,۱۴۸,۰۴۸,۶۵۸	۳۲,۱۴۸,۰۴۸,۶۵۸	۴۱۶,۰۲۵,۰۸۶	۴,۴۱۱,۲۱۱	۳۲,۱۴۸,۰۴۸,۶۵۸	۳۲,۱۴۸,۰۴۸,۶۵۸	۴۱۶,۰۲۵,۰۸۶
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۳۶,۹۷۱,۱۱۱,۱۰۴	۳۶,۹۷۱,۱۱۱,۱۰۴	۹,۵۰۰,۳۶۸,۷۱۹	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۳۶,۹۷۱,۱۱۱,۱۰۴	۳۶,۹۷۱,۱۱۱,۱۰۴	۹,۵۰۰,۳۶۸,۷۱۹
بانک خاورمیانه	۱۷,۴۰۴,۴۹۱	۷۹,۶۳۶,۳۰۰,۴۸۴	۷۱,۳۱۱,۱۱۷,۴۷۹	۸,۳۲۵,۰۸۳,۰۰۵	۱۷,۴۰۴,۴۹۱	۷۹,۶۳۶,۳۰۰,۴۸۴	۷۱,۳۱۱,۱۱۷,۴۷۹	۸,۳۲۵,۰۸۳,۰۰۵
بانک ملت	۲۵,۷۷۷,۸۹۱	۸۶,۹۶۹,۵۹۵,۵۸۹	۶۸,۲۰۴,۴۱۱,۲۳۳	۱۸,۷۶۵,۱۸۴,۲۶۶	۲۵,۷۷۷,۸۹۱	۸۶,۹۶۹,۵۹۵,۵۸۹	۶۸,۲۰۴,۴۱۱,۲۳۳	۱۸,۷۶۵,۱۸۴,۲۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۱۰۱,۸۸۷	۴۵,۸۳۰,۸۸۳,۸۸۱	۴۲,۲۹۰,۲۲۹,۱۹۷	۳,۵۴۰,۵۵۴,۶۸۴	۴,۱۰۱,۸۸۷	۴۵,۸۳۰,۸۸۳,۸۸۱	۴۲,۲۹۰,۲۲۹,۱۹۷	۳,۵۴۰,۵۵۴,۶۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۶۳۸,۶۸۹	۱۹۴,۰۰۸,۳۸۰,۳۳۴	۱۴۷,۴۲۷,۲۸۲,۰۸۹	۴۶,۵۷۱,۰۹۸,۱۴۵	۱۳,۶۳۸,۶۸۹	۱۹۴,۰۰۸,۳۸۰,۳۳۴	۱۴۷,۴۲۷,۲۸۲,۰۸۹	۴۶,۵۷۱,۰۹۸,۱۴۵
مخابرات ایران	۴,۷۶۷,۷۵۸	۳۹,۵۷۳,۹۰۵,۱۶۳	۳۱,۴۰۳,۳۱۷,۳۴۰	۸,۱۷۰,۵۸۷,۹۲۳	۴,۷۶۷,۷۵۸	۳۹,۵۷۳,۹۰۵,۱۶۳	۳۱,۴۰۳,۳۱۷,۳۴۰	۸,۱۷۰,۵۸۷,۹۲۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۱۸۴,۸۷۵	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸	۲۴,۴۹۰,۹۵۶,۲۸۲	۱,۷۵۳,۳۳۸,۹۸۶	۵,۱۸۴,۸۷۵	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸	۲۴,۴۹۰,۹۵۶,۲۸۲	۱,۷۵۳,۳۳۸,۹۸۶
توسعه و عمران امید	۲۵,۸۷۰,۵۵۱	۲۷,۹۳۶,۵۳۳,۱۲۰	۲۴,۴۸۹,۰۸۰,۸۹۲	۳,۴۴۷,۴۴۲,۲۹۱	۲۵,۸۷۰,۵۵۱	۲۷,۹۳۶,۵۳۳,۱۲۰	۲۴,۴۸۹,۰۸۰,۸۹۲	۳,۴۴۷,۴۴۲,۲۹۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۶۲,۹۱۲	۸۶۹,۰۸۸,۵۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۶۲,۹۱۲	۸۶۹,۰۸۸,۵۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۲۷۷,۴۱۶	۸۵,۷۳۸,۴۹۸,۲۴۹	۶۵,۳۵۶,۸۶۱,۸۳۵	۲۰,۳۸۱,۶۳۶,۴۱۴	۶,۲۷۷,۴۱۶	۸۵,۷۳۸,۴۹۸,۲۴۹	۶۵,۳۵۶,۸۶۱,۸۳۵	۲۰,۳۸۱,۶۳۶,۴۱۴
استاذخانه-م-هیدوجه-۹۹-۲۰۲۱۸	۳۰	۳۹,۱۲۴,۷۲۰	۲۸,۵۵۴,۲۲۳	۵۷۰,۴۹۷	۳۰	۳۹,۱۲۴,۷۲۰	۲۸,۵۵۴,۲۲۳	۵۷۰,۴۹۷
جمع	۶۱۵,۷۳۸,۲۲۳	۴,۳۹۰,۲۴۸,۸۲۶,۲۰۳	۳,۵۷۹,۸۴۳,۸۹۵,۷۸۰	۸۱۰,۴۰۴,۹۴۰,۴۲۳	۶۱۵,۷۳۸,۲۲۳	۴,۳۹۰,۲۴۸,۸۲۶,۲۰۳	۳,۵۷۹,۸۴۳,۸۹۵,۷۸۰	۸۱۰,۴۰۴,۹۴۰,۴۲۳

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 شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صدراتین	۲,۵۵۴,۵۴۷	۳۶,۸۷۱,۳۵۰,۳۸	۲۵,۷۱۴,۶۶۲,۲۲۲	۱۱,۱۵۶,۹۶۰,۸۱۵	۳,۵۵۴,۵۴۷	۲۷,۲۴۲,۹۵۱,۰۰۲	۳۵,۵۳۳,۹۰۲,۸۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۶,۱۸۵,۶۰۵	۳۹,۷۵۳,۱۲۷,۵۸۹	۱۰,۹۹۳,۰۵۸,۰۱۶	۱۱,۸۷۰,۰۰۱	۱۱۷,۲۰۷,۸۴۶,۵۰۶	۱۰۴,۰۵۵,۶۴۲,۴۴۰
فولاد خوزستان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۷,۸۹۹,۵۹۳	۲۷,۲۸۶,۵۴۸,۳۹۶	(۳۳۸,۶۴۸,۸۰۳)	۷,۸۴۹,۰۰۶	۲۷,۷۶۰,۶۶۷,۲۱۹	۲۸,۱۲۲,۵۵۳,۰۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۶۸	۲۰,۳۵۳,۸۴۱,۶۴۰	۲,۱۳۱,۵۶۹,۴۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۶۸	۲۰,۳۵۳,۸۴۱,۶۴۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱	۱	۴,۷۲۲	(۴,۷۲۱)	۴,۷۲۱	۲,۱۵۵,۲۹۵,۰۰۷	۲,۱۵۵,۲۹۵,۰۰۷
نفت بهران	۱,۳۰۵,۸۶۶	۲۵,۷۲۸,۲۵۵,۴۰۱	۲۲,۷۹۸,۸۰۵,۵۰۵	۲,۷۵۹,۴۴۹,۸۹۶	۲,۰۸۱,۱۳۴	۲۲,۸۶۰,۵۵۵,۷۷	۲۲,۸۶۰,۵۵۵,۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۶,۲۴۸	(۶,۲۴۷)	۶,۲۴۷	۶۱,۹۴۷,۶۵۲,۷۷۴	۶۱,۹۴۷,۶۵۲,۷۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۵,۰۵۸	(۵,۰۵۷)	۵,۰۵۷	۵۷,۷۱۳,۵۲۳,۴۱۷	۵۷,۷۱۳,۵۲۳,۴۱۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۱	۱	۹,۵۴۸	(۹,۵۴۷)	۹,۵۴۷	۵۷,۸۴۱,۲۵۷,۲۷۴	۵۷,۸۴۱,۲۵۷,۲۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۸۸۳,۰۷۹	۱۴,۵۰۵,۱۷۲,۶۰۲	(۳,۴۳۳,۲۸۹,۵۲۳)	۴,۲۴۸,۰۰۹	۴۲,۴۸۰,۱۰۱,۱۸۳	۴۲,۴۸۰,۱۰۱,۱۸۳
مسین انرژی خلیج فارس	۲,۱۲۵,۱۶۲	۶۸,۳۳۴,۳۶۶,۰۰۴	۶۳,۳۵۸,۱۸۸,۳۴۷	۵,۷۲۸,۲۴۹,۶۵۷	۵,۷۷۹,۹۱۹	۱۷۵,۱۲۲,۴۲۷,۳۳۴	۱۶۱,۱۲۲,۵۱۳,۴۲۱
فجر انرژی خلیج فارس	۷۹۹,۱۱۴	۱۸,۳۱۷,۵۵۲,۶۳۱	۱۴,۵۰۲,۳۷۸,۴۱۰	۴,۱۷۷,۲۷۴,۲۲۱	۳,۵۰۰,۸۶۴	۷۱,۸۲۷,۵۳۹,۹۱۶	۶۰,۷۱۳,۲۱۷,۶۱۶
سیمان مازندران	۳,۱۲۸,۸۶۹	۵۷,۹۱۰,۱۲۸,۱۰۸	۴۶,۸۸۶,۵۵۰,۳۱۳	۱۱,۰۲۳,۵۹۷,۷۹۵	۳,۱۲۸,۸۶۹	۵۷,۹۱۰,۱۲۸,۱۰۸	۴۶,۸۸۶,۵۵۰,۳۱۳
سیمان فارس نو	۷,۶۹۰	۵۳,۵۰۹,۷۱۲,۱	۴۹,۴۱۰,۰۵۵	۴,۰۹۹,۶۶۰	۷,۶۹۰	۵۳,۵۰۹,۷۱۲,۱	۴۹,۴۱۰,۰۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۳۳۷,۳۸۱	۵۳,۳۵۳,۰۱۰,۶۹۷	۵۳,۳۳۷,۸۸۷,۸۳۶	۱,۲۰۷,۳۱۳,۸۶۱	۷,۳۳۷,۳۸۱	۵۳,۳۵۳,۰۱۰,۶۹۷	۵۳,۳۳۷,۸۸۷,۸۳۶
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۳,۵۷۸,۲۷۴	۱۲,۵۳۷,۳۳۷,۴۴۴	۲,۷۳۶,۲۴۰,۸۳۰	۲۰,۰۹۰,۲۹۷	۶۱,۲۲۸,۶۰۲,۰۲۱	۵۰,۳۵۷,۴۵۹,۸۱
پتروشیمی فنجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۰,۱۸۶,۸۱۲	۲۷,۷۵۹,۱۲۲,۵۲۶	۵,۱۱۰,۰۶۳,۲۸۶	۱۵,۲۹۳,۵۵۳	۱۱۶,۵۱۴,۸۱۳,۵۲۶	۱۱۶,۵۱۴,۸۱۳,۵۲۶
زغال سنگ پرده طیس	۲۷۸,۹۹۳	۷,۰۳۰,۰۵۸,۷۹۳	۶,۰۸۲,۱۴۴,۸۲۸	۹۷۷,۸۱۳,۹۵۵	۲۷۸,۹۹۳	۷,۰۳۰,۰۵۸,۷۹۳	۶,۰۸۲,۱۴۴,۸۲۸
بانک ملت	۱	۱	۲,۳۲۹	(۲,۳۲۸)	۲,۳۲۸	۱۴,۰۰۶,۱۲۳,۳۸۸	۱۴,۰۰۶,۱۲۳,۳۸۸
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۱,۹۲۸,۵۴۳,۳۵۷	۱۱,۹۲۸,۵۴۳,۳۵۷
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۷۹۸,۹۱۸	۷۹۸,۹۱۸
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع خورمیلیه	-	-	-	-	-	۲,۸۰۵,۵۲۶	۲,۸۰۵,۵۲۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۸۴	۴۹۳,۸۸۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۳۵۷,۷۶۹	۳۵۷,۷۶۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۴,۰۰۲,۲۹۸	۴,۰۰۲,۲۹۸
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	-	-	-	-	۲۱,۲۰۰	۲۱,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	۱,۴۱۵,۰۸۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۸۷۸,۵۶۵	۸۷۸,۵۶۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۳۱۳,۸۸۵	۳۱۳,۸۸۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۶,۰۰۶	۲۰,۱۶۶,۰۰۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۷۹۳,۸۴۴	۷۹۳,۸۴۴
فراوری معدنی ابال کلی پارس	-	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۳,۴۹۳,۰۰۲	۳,۴۹۳,۰۰۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	۸,۳۵۵,۰۰۰	۸,۳۵۵,۰۰۰
سایپا	-	-	-	-	-	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۱۷,۱۴۶,۵۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۴۴۰,۴۹۶	۴۴۰,۴۹۶
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۰۱	۱۱۱,۵۰۱
معدنی املج ایران	-	-	-	-	-	۳,۵۵۲,۰۱۸۷۱	۳,۵۵۲,۰۱۸۷۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۴,۰۷۰,۸۱۵	۲۴,۰۷۰,۸۱۵
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۱۰۵	۱,۲۲۷,۱۰۵
ح. سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۷۸۹	۱,۲۷۶,۷۸۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۸,۳۰۴	۱۲,۰۰۸,۳۰۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۸۳۴,۷۵۴	۸۳۴,۷۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۴۰	۲,۳۰۱,۵۴۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۳,۰۵۴,۳۵۵	۳,۰۵۴,۳۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۹۸۴,۸۹۱	۹۸۴,۸۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	۱۶,۰۶۹,۸۲۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۶,۰۵۷,۸۶۵	۶,۰۵۷,۸۶۵
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۲۸,۵۷۰	۲,۴۱۲,۲۴۷,۱۷۶	۱۸۸,۰۸۱,۳۹۴	۵,۶۲۰	۲,۶۵۲,۶۵۵,۹۷۱	۲,۶۵۲,۶۵۵,۹۷۱
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵,۶۸۴	۵۰,۲۳۲,۷۴۵,۲۸۳	۴,۳۴۰,۹۳۸,۲۷۵	۶۸۳,۸۰۷,۰۰۸	۶۹,۱۸۴	۵۸,۷۱۰,۰۵۲,۹۱۲	۵۸,۷۱۰,۰۵۲,۹۱۲
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۵۰,۶۷	۴,۷۲۶,۶۵۴,۱۴۲	۴,۰۷۲,۷۲۲,۹۵۵	۶۵۳,۹۳۱,۱۷۷	۱۴۵,۱۶۷	۱۴۶,۷۸۰,۲۲۸,۹۲۳	۱۴۶,۷۸۰,۲۲۸,۹۲۳
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۹-۲۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۹۵,۱۰۰	۹۵,۱۰۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۲۰۵۱۲	-	-	-	-	-	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۰	-	-	-	-	-	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۱	-	-	-	-	-	۷,۲۵۰,۳۸۵,۷۷۳	۷,۲۵۰,۳۸۵,۷۷۳
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۲	-	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۳	-	-	-	-	-	۶۱,۴۰۰	۶۱,۴۰۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۴	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۵	-	-	-	-	-	۷۰۰	۷۰۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۶	-	-	-	-	-	۲۱۳,۱۱۰	۲۱۳,۱۱۰
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۷	-	-	-	-	-	۵۵,۷۵۵,۹۱۲,۹۵۹	۵۵,۷۵۵,۹۱۲,۹۵۹
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۸	-	-	-	-	-	۳۸۴,۲۵۲,۳۴۶,۸۶۵	۳۸۴,۲۵۲,۳۴۶,۸۶۵
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۱۹	-	-	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۸۲۹,۸۲۴	۴۴۰,۰۰۰,۸۲۹,۸۲۴
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۱۲۰	-	-	-	-	-	۴۴,۱۵۶,۳۱۰	۴۴,۱۵۶,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح بانک خاورمیانه مهستان جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید				
۴۱,۶۶۲,۹۹۴	-	۴۱,۶۶۲,۹۹۴	۸۵,۰۰۷	-	۸۵,۰۰۷	۲۵					
۴۱,۶۶۲,۹۹۴		۴۱,۶۶۲,۹۹۴	۸۵,۰۰۷		۸۵,۰۰۷						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۰٪	۴۱,۶۶۲,۹۹۴	۰.۰۰٪	۸۵,۰۰۷	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۴۱,۶۶۲,۹۹۴	۰.۰۰٪	۸۵,۰۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۹۵,۵۳۶	۷,۷۳۳	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۹۵,۵۳۶	۷,۷۳۳	جمع