

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یحیی اقبال‌نیا
عضو هیئت‌مدیره



درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش علی دوره	تعداد	خرید علی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ
۲۰.۳٪	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۹۳,۱۸۲,۱۲۷,۳۲۰	۳,۶۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۲,۸۲۷,۵۰۰	۹۳,۱۸۲,۱۲۷,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۸۱٪	۳۳,۳۵۳,۳۳۶,۰۹۵	۳۳,۵۴۴,۳۳۶,۰۹۵	۳,۴۷۱	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	-	-	-	-	-	۳۳,۳۵۳,۳۳۶,۰۹۵	۳۳,۵۴۴,۳۳۶,۰۹۵	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	بانک پاسارگاد
۱.۸۳٪	۹۸,۱۳۴,۰۵۵,۵۱۶	۸۰,۰۷۴,۶۷۰,۳۳۶	۵,۳۷۰	۱۸,۴۰۰,۴۳۹۱	-	-	-	-	-	۹۸,۱۳۴,۰۵۵,۵۱۶	۸۰,۰۷۴,۶۷۰,۳۳۶	۱۸,۴۰۰,۴۳۹۱	بانک خاورمیانه
۳.۳۶٪	۱۸۱,۱۰۰,۵۳۳,۹۵۶	۲۷۸,۳۰۰,۰۱۸	۴,۸۱۶	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۳۳,۱۲۹,۸۷۵	-	-	-	-	۱۷۶,۰۴۰,۲۷۵,۵۸۳	۱۱۹,۵۷۷,۷۲۰,۳۷۷	۴۵,۰۳۰,۰۰۱۸	بانک ملت
۱۱.۴۴٪	۶۱۸,۸۸۰,۱۶۲,۱۳۳	۲۷۹,۰۰۰,۰۱۸	۹,۶۰۶	۶۶,۴۴۳,۴۹۳	-	-	-	-	-	۵۰,۹۷۳,۳۳۰,۳۲۸	۴۱۴,۰۰۰,۰۱۸	۵۵,۵۳۳,۴۹۳	پالایش نفت اهستان
۷.۱۶٪	۳۸۵,۷۶۸,۰۸۱,۱۱۶	۳۸۵,۷۶۸,۰۸۱,۱۱۶	۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۴۵۳,۴۹۰,۴۶۰	۳۲۱,۴۵۳,۴۹۰,۴۶۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۱۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۷٪	۴۶,۶۹۷,۰۵۳,۳۳۶	۴۸,۳۲۶,۳۱۵,۶۷۴	۲,۳۸۰,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۳۳,۳۸۱,۳۳۶	۴۸,۳۲۶,۳۱۵,۶۷۴	۳,۲۸۰,۲۶۴	پالایش نفت تبریز
۲.۲۴٪	۱۴۷,۸۰۰,۱۳۵,۶۱۱	۸۹,۸۸۰,۰۳۸,۳۳۳	۶,۰۳۰	۳,۶۵۷,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۳۹,۸۱۵	۸۹,۳۹۱,۱۴۰,۵۴۱	۳,۶۵۷,۷۱۷	پالایش نفت تهران
۰.۳۷٪	۱۹,۷۳۰,۳۹۴,۵۱۳	۱۵,۵۰۰,۷۶۹,۰۳۶۹	۵۴,۳۲۰	۳,۶۵۷,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۸,۸۷۵,۱۳۹,۴۹۳	۱۵,۵۰۰,۷۶۹,۰۳۶۹	۳,۶۵۷,۷۱۷	پالایش نفت بندرعباس
۰.۶۳٪	۳۳,۷۲۴,۵۵۳,۰۰۶	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۳,۳۳۵	-	۲۹,۵۷۸,۳۳۶,۵۱۶	-	-	-	-	۶۷,۵۷۳,۷۲۶,۰۷۷	۳۳,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۳,۶۵۷,۷۱۷	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۶٪	۳۳,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۳۳,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۱۷۷,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۹۹,۵۴۱,۱۳۷,۵۱۳	۱۳۶,۱۸۵,۷۵۱,۱۳۳	۳,۳۳۰,۳۶۹	پالایش نفت تهران
۳.۳۶٪	۱۳۴,۴۷۱,۵۹۴,۵۱۳	۷۱,۳۰۰,۶۱۸,۱۳۳	۶۲,۷۱۰	۱,۹۹۶,۷۵۷	۸۴,۹۰۰,۵۹۷,۸۷۴	-	-	-	-	۵۷,۴۴۱,۱۳۷,۵۱۳	۲۶,۶۷۸,۸۲۵,۵۷۸	۴۱۵,۰۰۷	پالایش نفت تهران
۱.۱۵٪	۶۱,۸۰۰,۶۵۴,۷۰۹	۲۶,۶۷۸,۸۲۵,۵۷۸	۱۴۷,۵۱۰	۴۱۵,۰۰۷	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۵۷,۸۹۰	۳۹,۳۱۳,۴۵۵,۹۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۵۷,۸۹۰	پالایش نفت تهران
۱.۳۵٪	۷۱,۵۷۰,۶۶۹,۹۰۰	۷۹,۹۸۰,۳۳۱,۳۳۱	۹,۹۳۰	۱۰,۵۳۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۳,۴۳۳,۱۳۳	۸۶,۱۸۳,۱۹۹,۷۰۵	۷,۵۸۴,۴۳۰	پالایش نفت تهران
۲.۷۳٪	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۹۰۰	۸۶,۱۸۳,۱۹۹,۷۰۵	۱۹,۴۰۰	۷,۵۸۴,۴۳۰	-	-	-	-	-	۴۵,۵۵۵,۰۰۰,۴۶۷	۴۵,۰۰۰,۹۸۳,۱۷۱	۳,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
۰.۸۳٪	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۵۵۹	۴۵,۰۰۰,۹۸۳,۱۷۱	۱۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۷۷,۳۳۳,۵۵۵,۱۷۶	۴۶,۷۸۰,۰۷۴,۷۸۷	۱۱,۰۷۸,۳۳۱	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
۱.۳۶٪	۶۷,۹۲۷,۹۴۵,۶۳۰	۴۵,۵۱۳,۳۳۳,۹۵۷	۶,۳۳۰	۱,۷۷۸,۳۳۱	۲۰,۸۷۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۷۷,۳۳۳,۵۵۵,۱۷۶	۴۶,۷۸۰,۰۷۴,۷۸۷	۱۱,۰۷۸,۳۳۱	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
۰.۱۷٪	۹,۳۸۹,۰۰۷,۸۸۸	۷,۰۸۳,۰۰۰,۷۸۸	۵,۱۹۰	۱,۸۱۹,۸۸۹	-	-	-	-	-	۱,۱۰۵,۷۲۳,۰۶۲	۷,۰۸۳,۰۰۰,۷۸۸	۱,۸۱۹,۸۸۹	ح. معنایی و صنعتی گل مهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰,۵۰۹,۰۵۸	-	-	-	-	۵۶,۳۶۲,۵۲۶,۰۰۰	۴۲,۸۸۹,۵۳۱,۷۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰.۶۴٪	۳۴,۶۷۸,۳۴۶,۴۷۰	۲۶,۵۵۵,۲۷۹,۷۳۱	۱۷,۰۴۰	۲,۰۴۷,۲۹۸	-	-	-	-	-	۳۱,۰۳۸,۳۳۰,۷۱۱	۳۳,۸۸۰,۵۱۰,۵۱۸	۱,۹۰۰,۳۳۳	داروسازی سینا
۱.۳۶٪	۶۷,۸۸۰,۵۵۶,۴۶۹	۳۱,۳۵۳,۴۶۰,۰۶۱	۱۹,۹۸۰	۳,۴۱۷,۹۱۷	۳۵,۶۳۵,۱۵۷,۶۹۳	-	-	-	-	۵۱,۵۳۴,۹۷۴,۳۴۸	۵۶,۱۷۹,۹۱۷	۵,۶۱۷,۹۱۷	ص. نفت و گاز و پژوهشی تامین
۰.۴۵٪	۳۳,۴۵۴,۶۴۴,۰۵۰	۱۷,۳۱۰,۷۶۶,۸۲۸	۳,۳۷۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۱۲۰,۷۶۴,۵۲۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سایپا
۲.۵۵٪	۱۵۹,۰۳۳,۱۶۹,۶۵۶	۱۲۱,۶۱۰,۰۹۴,۶۰۲	۱,۴۱۴	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۵۵,۷۱۶,۳۳۸,۱۳۳	۱۱۶,۱۷۳,۶۹۹,۸۱۶	۱۰۰,۵۴۴,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۳۰٪	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۵۵۹	۷۵,۰۰۰,۲۰۹,۹۰۷	۳۳,۱۵۰	۵,۶۳۰,۶۲۸	-	-	-	-	-	۱۱۷,۶۵۵,۵۸۳,۵۴۷	۷۵,۰۰۰,۲۰۹,۹۰۷	۵,۶۳۰,۶۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۰۸٪	۱۱۳,۱۸۲,۸۰۰,۴۶۱۹	۷۴,۳۰۰,۶۷۵,۹۶۶	۳,۴۱۰۰۰	۴,۶۸۲,۸۳۴	-	-	-	-	-	۱۳۴,۰۰۰,۹۷۷,۸۲۵	۷۷,۳۷۶,۰۶۹,۴۶۳	۴,۸۸۲,۸۳۴	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۲,۵۲۰,۶۴۲,۶۵۶	-	-	-	-	۱۰,۴۶۵,۰۹۹۰,۵۵۵	۶۱,۵۲۱,۷۱۰,۸۰۶	۹۵۶,۳۶۸	سیمان فارس نو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰,۴۱۶,۳۳۳,۷۰۲	-	-	-	-	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۲,۳۴۶,۶۶۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸.۹۹٪	۴۴۶,۵۱۴,۴۱۳,۵۰۹	۲۸۷,۳۱۳,۴۵۵,۶۹۹	۱۳,۵۵۰	۳۳,۱۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	-	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۲,۳۴۶,۶۶۴	صنایع پژوهشی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹,۳۸۶,۲۴۴,۳۴۰	-	-	-	-	۲۵,۸۸۸,۰۹۶,۶۲۵	۲۵,۸۸۸,۰۹۶,۶۲۵	۲,۳۴۶,۶۶۴	صنعتی آما
۱.۶۹٪	۹۱,۰۴۵,۳۳۹,۱۱۵	۷۳,۶۰۰,۹۱۹,۱۳۰	۱۲,۱۸۰	۷,۵۲۱,۳۴۶	۱۸,۳۳۳,۸۱۱,۲۷۳	-	-	-	-	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۵۸,۳۱۷,۵۳۳,۷۳۰	۲,۳۴۶,۶۶۴	فولاد خورستان
۱.۷۷٪	۷۸,۹۸۰,۰۰۰,۳۲۳,۳۸۸	۵۷,۱۱۴,۷۷۹,۳۱۱	۳,۶۹۹	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	-	-	-	-	-	۷۷,۳۸۲,۱۷۸,۱۹۹	۵۷,۱۱۴,۷۷۹,۳۱۱	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	فولاد مبارکه اهستان
۶.۶۰٪	۳۵۵,۵۷۰,۰۷۷,۶۵۱	۴۴۴,۷۵۴,۸۵۲	۶,۵۳۰	۵۲,۷۷۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	۱۸۲,۴۸۹,۳۸۸,۲۹۹	۳۹,۱۷۸,۷۷۱	۳۹,۱۷۸,۷۷۱	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۴٪	۱۲,۷۷۸,۳۳۱,۴۹۵	۹,۴۸۸,۸۲۴	۱۴,۵۶۰	۴,۳۹۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	۳۲,۰۵۱,۰۱۵,۶۶۶	۷,۷۷۸,۲۸۵	۷,۷۷۸,۲۸۵	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۱۳٪	۶۰,۶۸۶,۶۶۰,۴۹۰	۳۹,۷۷۱,۲۴۵,۵۷۴	۱۴,۵۶۰	۴,۱۸۷,۳۳۳	۳۵,۳۰۰,۳۹۰,۸۱۳	-	-	-	-	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۱۵٪	۶۱,۷۳۵,۳۸۱,۷۳۰	۲۸,۸۶۹,۳۸۱,۱۴	۳,۶۳۰	۱,۵۷۴,۶۶۸	۱۵,۷۱۶,۷۳۵,۶۷۷	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۰.۵۳٪	۲۸,۳۱۳,۵۵۸,۷۵۶	۳۱,۱۶۴,۸۶۰,۵۶۰	۳,۹۳۰	۷۲۳,۴۸۸	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۳۲,۴۵۶,۴۵۷	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۱۷٪	۵۹,۵۳۳,۲۸۱,۲۷۵	۳۱,۸۴۳,۱۹۱,۵۳۳	۱۲,۶۵۰	۴,۰۷۳,۷۵۸	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۳۶٪	۷۳,۳۳۵,۱۱۸,۴۶۲	۴۱,۶۸۲,۳۵۶,۰۷۰	۹,۹۹۰	۲,۰۵۶,۸۶۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۳۲,۴۵۶,۴۵۷	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۲.۰۲٪	۱۰۸,۸۴۰,۸۳۴,۹۰۰	۶۵,۷۲۸,۸۲۸,۵۵۳	۱۹,۷۱۰	۵,۵۵۴,۷۲۳	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۳۷٪	۶۵,۷۷۹,۴۱۸,۴۵۴	۳۷,۱۱۸,۰۴۶,۸۳۰	۷,۳۰۰	۹,۰۶۱,۵۷۱	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۹۷٪	۴۹۳,۹۱۹,۷۰۰,۸۵۸	۳۱۷,۰۰۰,۲۱۵,۰۰۰	۷,۹۳۰	۶۲,۳۶۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۰۴٪	۵۸,۹۷۸,۳۳۳,۰۶۶	۶۱,۳۸۳,۳۳۳,۰۶۶	۴,۴۱۹	۱۳,۴۱۹,۸۹۰	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۵۷٪	۸۴,۷۸۵,۳۳۱,۳۳۹	۵۰,۱۳۶,۶۱۸,۵۲۷	۱۷,۴۰۰	۱۳,۴۱۹,۸۹۰	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۱.۳۸٪	۷۴,۵۰۰,۰۴۶,۶۶۳	۸۵,۳۳۸,۰۹۷,۶۶۳	۲,۵۰۹	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۰.۵۸٪	۳۱,۵۸۵,۵۳۰,۵	۱۵,۵۷۱,۶۵۵,۹۱۹	۶,۳۰۰	۵,۰۳۳,۴۸۳	-	-	-	-	-	۴۱,۵۸۲,۷۱۸,۶۱۰	۵۵,۷۵۹,۹۱۹,۱۱۳	۶,۷۷۷,۴۱۶	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری
۹۳.۲۰٪	۴,۶۶۶,۴۶۳,۶۲۳,۰۹۸	۳,۴۸۵,۷۱۹,۰۰۰,۲۶۱۸	۸۷۱,۴۴۴	۶۶۹,۸۲۱,۱۰۰۱	۶۷,۰۴۱,۸۸۱,۸۹۲	(۶۶,۱۸۷,۸۵۶)	۹۷,۵۵۶,۰۲۵	۶۱,۴۰۰,۱۴۰,۷۰۲۶۴	۹۷,۵۵۶,۰۲۵	۴,۶۷۲,۶۲۷,۰۶۲۳	۳,۴۸۵,۷۱۹,۰۰۰,۲۶۱۸	۹۳.۲۰٪	گستریت انرژی سرمایه ص ب کشوری

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود علی الحساب
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	بانک خاورمیانه مهستان	بانک خاورمیانه مهستان
۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری
۷.۱۷٪	۳۸۶,۳۱۵,۸۱۳,۵۷۴	۴۳۷,۱۲۷,۶۹۰,۱۹۸	۶۵۸,۶۸۰,۳۶۰,۹۸۷	۱۶۴,۷۶۳,۱۴۲,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت
۰۰۰٪	۱۲۲,۵۰۰	-	-	۱۲۲,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت
۷.۱۷٪	۳۸۶,۳۶۵,۹۳۶,۰۷۴	۴۳۷,۱۲۷,۶۹۰,۱۹۸	۶۵۸,۶۸۰,۳۶۰,۹۸۷	۱۶۴,۸۱۳,۲۶۵,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۶٪	۱۰۳,۴۲۶,۳۰۴,۲۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۵۴,۱۱۲,۷۶۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۹۷٪	۱۰۴,۱۰۳,۶۸۶,۹۳۰		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۰۴٪	۷۹۵,۶۶۳,۴۷۳,۰۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۳۱۹,۸۹۶,۲۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۰۶٪	۷۹۶,۵۴۴,۰۷۷,۲۷۳		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۳۱٪	۷۳۲,۱۱۸,۱۵۲,۸۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۵۶۹,۸۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳۷,۴۳۸,۰۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۶۵,۷۸۳,۴۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۳۲٪	۷۳۲,۳۲۱,۹۴۴,۳۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	صیلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
بانک ملت	-	۳۰,۲۲۲,۸۶۳,۶۴۵	۴,۳۶۵,۲۰۸,۰۶۴	۳۴,۵۸۸,۱۷۲,۲۴۹	-	۴۸,۸۷۴,۶۰۳,۵۷۶	۴,۳۶۵,۳۰۸,۰۶۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	(۸,۰۰۱,۰۰۸۹,۳۶۳)	۱,۹۲۳,۴۵۱,۸۲۴	(۶,۰۷۷,۵۵۷,۵۳۹)	-	(۷,۵۶۷,۵۹۸,۵۱۴)	۲,۴۱۵,۶۰۶,۹۷۷
توسعه معادن و فلزات	-	(۷,۹۶۶,۴۲۹,۰۸۵)	۳۳,۴۷۹,۲۰۶	(۷,۷۳۲,۰۴۹,۸۷۹)	۱,۴۴۷,۲۷۶,۸۱۸	۳۱۱,۰۱۲,۳۳۸	۱,۶۵۸,۲۸۹,۲۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۱,۶۰۴,۶۱۰,۲۸۳)	۶,۶۵۳,۱۵۵,۱۳۱	(۴,۹۵۱,۴۵۵,۱۵۳)	-	۳,۴۹۶,۳۴۷,۹۲۳	۶,۶۵۳,۱۵۵,۱۳۱
سیمان فارس نو	-	-	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱	-	-	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱
معدنی املاح ایران	۶,۸۰۵,۰۹۲,۸۷۴	۷,۰۴۲,۲۱۰,۵۵۸	۱۰,۸۵۹,۵۳۴,۷۴۸	۲۴,۷۰۸,۸۲۸,۱۸۰	۶,۸۰۵,۰۹۲,۸۷۴	۲۷,۳۴۳,۰۹۹,۳۰۳	۱۲,۴۸۲,۰۶۱,۲۴۵
پتروشیمی جم	-	(۱,۸۶۷,۳۲۰,۲۶۳)	۱۱,۷۲۶,۴۴۵,۴۰۱	۹,۸۵۹,۱۲۵,۱۳۸	-	۲۲,۵۴۸,۱۹۴,۷۱۸	۱۱,۷۲۶,۴۴۵,۴۰۱
پتروشیمی پارس	-	(۴,۱۳۴,۵۲۲,۶۳۹)	(۸۴,۹۲۰,۷۱۶)	(۴,۲۱۹,۴۴۳,۳۵۵)	-	(۵۶۷,۱۳۵,۶۹۶)	۲,۶۷۴,۷۲۹,۹۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۳,۲۰۲,۳۳۲,۵۱۰)	۷,۸۱۳,۵۴۳,۷۹۳	۴,۶۱۱,۲۵۱,۲۸۳	-	۹,۱۳۴,۴۹۱,۲۵۵	۱۰,۳۳۶,۳۳۳,۱۶۰
فرآورده های نسوز ایران	-	(۹,۸۸۵,۸۹۰,۵۶۶)	۴,۸۹۳,۰۴۹,۵۹۲	(۴,۹۹۲,۸۴۰,۹۶۴)	-	۱۰,۴۴۵,۱۱۸,۹۹۱	۱۳,۱۶۵,۳۶۹,۰۶۴
داروسازی دانا	۴,۲۷۵,۷۱۴,۲۸۶	-	۱۹,۷۶۰,۵۵۵,۹۱۰	۲۴,۰۳۶,۳۰۰,۱۹۶	۴,۲۷۵,۷۱۴,۲۸۶	-	۲۵,۷۵۸,۰۳۶,۵۵۵
صنعتی آما	-	-	۱۷,۹۷۸,۶۹۹,۲۲۵	۱۷,۹۷۸,۶۹۹,۲۲۵	-	-	۲۴,۱۶۹,۴۲۷,۷۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۱,۵۰۴,۱۵۲,۴۶۱)	(۳,۳۵۳,۸۵۲,۲۲۹)	(۱۴,۸۵۸,۰۰۹,۶۹۰)	-	(۱۱,۰۴۶,۶۳۱,۴۴۴)	(۳,۳۵۳,۸۵۲,۲۲۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۲,۵۶۵,۴۴۰,۳۳۹	۲,۵۶۵,۴۴۰,۳۳۹	-	-	۲,۶۰۰,۳۴۵,۱۷۸
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۵,۹۱۵,۹۱۶,۱۸۸)	۵۰,۶۷۵,۵۶۶,۲۳۶	(۸۲۸,۳۵۹,۹۵۲)	۲,۵۵۹,۶۷۶,۷۲۲	۲,۵۵۹,۶۷۶,۷۲۲	۶,۱۵۴,۰۰۴,۹۸۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۶,۸۲۶,۰۰۵,۷۰۳)	(۴۶۰,۴۹۰,۵۳۱)	(۱۷,۲۸۶,۴۹۶,۲۳۴)	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	(۷,۲۰۷,۸۵۸,۴۳۶)	۴,۰۶۶,۳۷۰,۱۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۸,۹۹۴,۵۰۱,۳۷۹)	۶۸۶,۶۹۹,۶۷۴	(۸,۳۰۷,۸۰۱,۷۰۵)	-	۲,۵۶۷,۰۸۹,۸۹۷	۳,۱۷۷,۷۶۲,۶۶۷
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	(۲۳۴,۱۲۱,۵۶۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶,۶۳۰,۰۵۳,۱۶۵	-	۱۶,۶۳۰,۰۵۳,۱۶۵	-	۶۷,۸۵۰,۴۶۶,۵۸۹	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۹۹۸,۹۹۴,۱۳۶)	-	(۲,۹۹۸,۹۹۴,۱۳۶)	-	۴,۶۹۶,۲۶۶,۵۷۷	۱,۴۸۵,۳۳۴,۸۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۷۸۸,۰۳۵
داروسازی سینا	-	۹۲۵,۳۸۶,۴۴۷	-	۹۲۵,۳۸۶,۴۴۷	-	۶,۶۳۹,۲۰۵,۲۱۴	۷,۱۰۵,۸۰۳,۲۷۸
پالایش نفت بندرعباس	-	۶,۴۱۸,۵۶۱,۴۴۴	-	۶,۴۱۸,۵۶۱,۴۴۴	-	۶۴,۹۵۷,۲۳۱,۹۸۱	۱,۶۰۱,۳۶۱,۱۵۹
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۴,۳۸۰,۹۵۹,۴۷۹	-	۱۳,۵۷۸,۵۸۶,۶۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۲,۵۶۳,۲۶۲,۸۹۷)	-	(۲,۵۶۳,۲۶۲,۸۹۷)	-	۳۸,۲۷۹,۷۳۳,۴۹۲	۲۲,۸۹۲,۶۶۳,۸۲۱
پالایش نفت اصفهان	-	۲۵,۷۴۹,۲۵۸,۴۲۱	-	۲۵,۷۴۹,۲۵۸,۴۲۱	-	۵۴,۹۵۶,۴۶۲,۹۵۸	۱,۶۰۰,۹۲۲,۹۲۴
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۸۵۵,۸۳۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۹۳,۶۹۱,۸۸۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۲,۱۱۹,۶۱۳,۲۹۳)	-	(۲,۱۱۹,۶۱۳,۲۹۳)	-	۱۲,۰۲۶,۴۱۷,۴۵۶	۱۲,۰۲۶,۴۱۷,۴۵۶
ایران خودرو	-	(۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰)	-	(۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰)	-	۵,۷۸۷,۱۲۱,۴۹۵	۳۰۳,۴۱۷,۱۵۹
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۹۵۷,۷۰۶,۲۶۹)	-	(۲,۹۵۷,۷۰۶,۲۶۹)	-	۱,۸۳۸,۷۱۶,۱۵۴	۵۰۷,۴۴۴,۵۵۱
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۹۲۴,۹۶۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۵,۹۵۶,۸۶۹,۳۸۵	-	۱۵,۹۵۶,۸۶۹,۳۸۵	-	۱۵,۹۵۶,۸۶۹,۳۸۵	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۷۳۶,۶۹۸,۱۳۳)	-	(۱,۷۳۶,۶۹۸,۱۳۳)	-	۲,۳۰۶,۰۱۶,۸۳۹	-
پالایش نفت تهران	-	۶۰,۹۴,۷۴۸,۵۰۵	-	۶۰,۹۴,۷۴۸,۵۰۵	-	۵,۴۰۳,۰۰۵,۲۷۶	-
پالایش نفت تبریز	-	۱,۵۱۴,۲۳۴,۰۰۱	-	۱,۵۱۴,۲۳۴,۰۰۱	-	۸,۱۱۵,۸۳۰,۱۹۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۱۰۱,۰۶,۳۶۰	-	۸,۱۰۱,۰۶,۳۶۰	-	۱۹,۵۸۸,۸۹۷,۷۰۷	-
فولاد خوزستان	-	۱,۵۹۷,۹۱۵,۰۴۹	-	۱,۵۹۷,۹۱۵,۰۴۹	-	۶,۱۱۵,۰۴۵,۰۸۶	-
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	-	(۱,۲۶۴,۴۰۴,۲۴۳)	-	(۱,۲۶۴,۴۰۴,۲۴۳)	-	۱۰,۴۱۴,۶۹۸,۱۱۳	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۷,۱۶۷,۴۷۸,۴۱۹)	-	(۷,۱۶۷,۴۷۸,۴۱۹)	-	۱۳,۰۲۷,۲۱۳,۲۱۴	-
مونوژن	-	(۴,۵۳۷,۶۷۷,۴۱۱)	-	(۴,۵۳۷,۶۷۷,۴۱۱)	-	(۳,۴۳۳,۶۸۱,۹۹۴)	-
گرومپهمن	-	(۱۰,۸۲۸,۰۵۰,۹۹۴)	-	(۱۰,۸۲۸,۰۵۰,۹۹۴)	-	(۱۰,۸۲۸,۰۵۰,۹۹۴)	-
سایپا	-	۵۹۵,۰۳۸,۳۳۰	-	۵۹۵,۰۳۸,۳۳۰	-	۶,۳۹۸,۶۹۸,۴۲۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۶,۳۳۲,۷۵۲,۱۱۳	-	۶,۳۳۲,۷۵۲,۱۱۳	-	۱۷,۹۵۷,۵۶۴,۲۵۲	-
پتروشیمی نوری	-	۴,۳۶۵,۴۱۰,۱۶۰	-	۴,۳۶۵,۴۱۰,۱۶۰	-	۷,۵۴۱,۹۸۲,۶۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۹۱۸,۳۵۰,۰۲۹	-	۹۱۸,۳۵۰,۰۲۹	-	۲,۹۵۸,۸۰۵,۶۵۰	-
بانک پاسارگاد	-	(۸۹۹,۲۹۷,۲۹۶)	-	(۸۹۹,۲۹۷,۲۹۶)	-	۶,۳۸۲,۵۱۲,۷۶۲	-
بانک خاورمیانه	-	۱,۰۲۴,۵۱۹,۱۱۹	-	۱,۰۲۴,۵۱۹,۱۱۹	-	۱۴,۰۶۱,۴۵۶,۹۷۵	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۴,۳۵۶,۱۲۰,۹۶۳)	-	(۴,۳۵۶,۱۲۰,۹۶۳)	-	۲۶,۰۲۱,۱۱۰,۷۹۰	-
مخابرات ایران	-	(۲,۱۳۲,۷۳۵,۴۲۷)	-	(۲,۱۳۲,۷۳۵,۴۲۷)	-	۲۰,۳۷۹,۳۷۶,۲۱۱	-
	۱۱,۰۸۰,۸۰۷,۱۶۰	(۱۳,۴۰۵,۰۷۱,۸۵۰)	۱۰۶,۷۵۰,۵۶۸,۹۷۸	۱۰۳,۴۲۶,۳۰۴,۳۸۸	۲۶,۹۳۶,۴۲۶,۵۳۹	۵۶۱,۲۴۴,۲۵۰,۹۰۳	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲
	۹۸,۹۸۳٪	۷۹۵,۶۶۳,۷۷۳,۰۸۴	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲	۲۰۶,۹۸۲,۶۹۵,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۱,۴۷۴,۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۴۷۴,۵۹,۹۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۴,۸۸۲,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۶,۸۰۵,۰۹۲,۸۷۴	۱,۱۴۱,۹۵۰,۵۱۶	۷,۹۴۷,۰۴۳,۳۹۰	۶,۸۰۵,۰۹۲,۸۷۴	۱,۱۴۱,۹۵۰,۵۱۶	۷,۹۴۷,۰۴۳,۳۹۰	۱,۴۳۰	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴,۳۸۰,۹۵۹,۴۷۹	۶۱۲,۱۳۴,۰۶۴	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۴۳	-	-	-	۱۹۳	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۲
۴,۳۷۵,۷۱۴,۲۸۶	۶۴۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۷۱۴,۲۸۶	۶۴۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۶,۹۳۶,۴۲۶,۵۲۹	۲,۳۹۸,۳۷۰,۲۹۴	۲۹,۳۳۴,۷۹۶,۸۲۳	۱۱,۰۸۰,۸۰۷,۱۶۰	۱,۷۸۶,۳۳۶,۷۳۰	۱۳,۸۶۷,۰۴۳,۳۹۰	۸,۰۷۳	۳۷,۵۱۱,۱۵۸	
جمع								

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت 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
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۵۰,۳۴,۴۸۳	۳۱,۵۲۸,۵۲۵,۳۰۴	۱۵,۵۷۱,۶۵۵,۹۱۹	۱۵,۹۵۶,۸۶۹,۳۸۵	۵۰,۳۴,۴۸۳	۳۱,۵۲۸,۵۲۵,۳۰۴	۱۵,۵۷۱,۶۵۵,۹۱۹	۱۵,۹۵۶,۸۶۹,۳۸۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۱۹,۸۸۹	۹,۳۸۹,۰۲۴,۸۷۷	۱۱,۱۲۵,۷۲۳,۰۶۱	(۱,۷۳۶,۶۹۸,۲۳۳)	۱,۸۱۹,۸۸۹	۹,۳۸۹,۰۲۴,۸۷۷	۱۱,۱۲۵,۷۲۳,۰۶۱	(۱,۷۳۶,۶۹۸,۲۳۳)
معدنی وصنعتی چادرملو	۹۰,۶۷,۵۷۱	۶۵,۷۹۹,۴۱۸,۳۵۳	۷۷,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۱۵	(۱۱,۵۰۴,۱۵۲,۴۶۱)	۹۰,۶۷,۵۷۱	۶۵,۷۹۹,۴۱۸,۳۵۳	۷۷,۳۰۳,۵۷۲,۰۸۱۵	(۱۱,۵۰۴,۱۵۲,۴۶۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۳,۳۹۵,۱۱۸,۴۶۱	۷۵,۰۷۵,۱۲۱,۱۷۳	(۱,۲۸۰,۰۰۲,۷۱۱)	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۳,۳۹۵,۱۱۸,۴۶۱	۷۵,۰۷۵,۱۲۱,۱۷۳	(۱,۲۸۰,۰۰۲,۷۱۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۶۷,۹۲۷,۹۴۵,۶۳۰	۷۵,۸۹۴,۳۷۴,۷۱۶	(۷,۹۶۶,۴۲۹,۰۸۵)	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۶۷,۹۲۷,۹۴۵,۶۳۰	۷۵,۸۹۴,۳۷۴,۷۱۶	(۷,۹۶۶,۴۲۹,۰۸۵)
پالایش نفت تهران	۲۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۴۷,۸۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۱۴۱,۷۰۶,۶۳۰,۳۰۱۵	۶,۰۹۴,۷۴۸,۵۰۵	۲۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۴۷,۸۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۱۴۱,۷۰۶,۶۳۰,۳۰۱۵	۶,۰۹۴,۷۴۸,۵۰۵
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۲۹۴	۴۶,۹۶۷,۷۰۵,۳۳۶	۴۵,۴۵۳,۳۸۱,۳۲۵	۱,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۱	۲,۳۸۰,۲۹۴	۴۶,۹۶۷,۷۰۵,۳۳۶	۴۵,۴۵۳,۳۸۱,۳۲۵	۱,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۶۴,۴۴۳,۴۹۷	۶۱۸,۸۲۰,۱۶۲,۱۴۲	۵۹۳,۰۷۰,۹۰۳,۷۲۱	۲۵,۷۴۹,۲۵۸,۴۲۱	۶۴,۴۴۳,۴۹۷	۶۱۸,۸۲۰,۱۶۲,۱۴۲	۵۹۳,۰۷۰,۹۰۳,۷۲۱	۲۵,۷۴۹,۲۵۸,۴۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۷۰۰,۰۱۰	۳۸۵,۷۶۸,۰۸۱,۱۱۶	۳۷۹,۳۴۹,۵۳۹,۶۲۲	۶,۴۱۸,۵۴۱,۴۹۴	۲۷,۷۰۰,۰۱۰	۳۸۵,۷۶۸,۰۸۱,۱۱۶	۳۷۹,۳۴۹,۵۳۹,۶۲۲	۶,۴۱۸,۵۴۱,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۷۸,۷۷۱	۳۵۵,۵۷۷,۰۲۷,۶۵۰	۳۴۷,۴۷۵,۹۲۱,۲۹۰	۸,۱۰۱,۱۰۶,۳۶۰	۵۴,۷۷۸,۷۷۱	۳۵۵,۵۷۷,۰۲۷,۶۵۰	۳۴۷,۴۷۵,۹۲۱,۲۹۰	۸,۱۰۱,۱۰۶,۳۶۰
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۷۸,۹۸۰,۰۹۳,۲۴۸	۷۷,۳۸۲,۱۷۸,۱۹۹	۱,۵۹۷,۹۱۵,۰۴۹	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۷۸,۹۸۰,۰۹۳,۲۴۸	۷۷,۳۸۲,۱۷۸,۱۹۹	۱,۵۹۷,۹۱۵,۰۴۹
توسعه معادن وض. معدنی خاورمیانه	۳,۳۴۷,۲۹۶	۴۴,۳۲۰,۶۹۶,۱۲۲	۴۵,۵۵۵,۱۰۰,۳۶۶	(۱,۲۶۴,۴۰۴,۲۴۳)	۳,۳۴۷,۲۹۶	۴۴,۳۲۰,۶۹۶,۱۲۲	۴۵,۵۵۵,۱۰۰,۳۶۶	(۱,۲۶۴,۴۰۴,۲۴۳)
ملی صنایع مس ایران	۶۴,۷۳۶,۸۸۴	۴۹۳,۹۱۹,۷۰۳,۸۵۸	۴۹۳,۹۱۹,۷۰۳,۸۵۸	(۷,۱۶۷,۴۷۸,۴۱۹)	۶۴,۷۳۶,۸۸۴	۴۹۳,۹۱۹,۷۰۳,۸۵۸	۴۹۳,۹۱۹,۷۰۳,۸۵۸	(۷,۱۶۷,۴۷۸,۴۱۹)
موتوزن	۱۳,۴۱۹,۸۹۰	۵۸,۹۶۹,۶۴۴,۰۷۱	۶۳,۴۸۷,۳۲۱,۴۸۳	(۴,۵۱۷,۶۷۷,۴۱۱)	۱۳,۴۱۹,۸۹۰	۵۸,۹۶۹,۶۴۴,۰۷۱	۶۳,۴۸۷,۳۲۱,۴۸۳	(۴,۵۱۷,۶۷۷,۴۱۱)
گروه پهن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۷۴,۵۰۰,۰۶۶,۶۳۲	۸۵,۳۲۸,۰۹۷,۶۳۷	(۱۰,۸۲۸,۰۵۰,۹۹۴)	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۷۴,۵۰۰,۰۶۶,۶۳۲	۸۵,۳۲۸,۰۹۷,۶۳۷	(۱۰,۸۲۸,۰۵۰,۹۹۴)
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹,۵۸۵,۷۲۰	۲۴,۴۵۹,۵۸۵,۷۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹,۵۸۵,۷۲۰	۲۴,۴۵۹,۵۸۵,۷۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۱۲۱,۸۲۰,۸۱۷,۵۰۰	(۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۶,۵۱۱,۵۰۰	۱۲۱,۸۲۰,۸۱۷,۵۰۰	(۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۵۹,۰۳۴,۱۶۹,۶۴۵	۱۶۱,۱۵۳,۷۸۲,۹۳۸	(۲,۱۱۹,۶۱۳,۲۹۲)	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۵۹,۰۳۴,۱۶۹,۶۴۵	۱۶۱,۱۵۳,۷۸۲,۹۳۸	(۲,۱۱۹,۶۱۳,۲۹۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۳۰,۶۲۸	۱۲۳,۹۷۶,۳۳۵,۵۵۹	۱۲۳,۹۷۶,۳۳۵,۵۵۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۶۲۸	۱۲۳,۹۷۶,۳۳۵,۵۵۹	۱۲۳,۹۷۶,۳۳۵,۵۵۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۴,۶۸۲,۸۳۴	۱۱۲,۱۸۴,۸۰۴,۴۱۸	۱۱۲,۰۸۷,۱۸۲,۰۱۲۲	(۱۶,۱۲۶,۰۰۵,۷۰۳)	۴,۶۸۲,۸۳۴	۱۱۲,۱۸۴,۸۰۴,۴۱۸	۱۱۲,۰۸۷,۱۸۲,۰۱۲۲	(۱۶,۱۲۶,۰۰۵,۷۰۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۴۸۸	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۴۸۸	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا	۲۰,۴۷,۲۹۸	۳۴,۶۷۸,۳۸۶,۴۷۰	۳۳,۷۵۳,۰۹۹,۹۲۳	۹۲۵,۲۸۶,۵۴۷	۲۰,۴۷,۲۹۸	۳۴,۶۷۸,۳۸۶,۴۷۰	۳۳,۷۵۳,۰۹۹,۹۲۳	۹۲۵,۲۸۶,۵۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۷۴,۶۶۸	۶۱,۷۳۵,۳۸۱,۷۲۹	۷۰,۷۲۹,۸۸۳,۱۰۹	(۸,۹۴۵,۵۰۱,۳۷۹)	۱,۵۷۴,۶۶۸	۶۱,۷۳۵,۳۸۱,۷۲۹	۷۰,۷۲۹,۸۸۳,۱۰۹	(۸,۹۴۵,۵۰۱,۳۷۹)
پتروشیمی پردیس	۲۶۴,۲۴۶	۴۶,۴۹۳,۲۵۱,۳۲۵	۴۹,۴۵۰,۹۵۷,۵۹۵	۲,۹۵۷,۷۰۶,۳۶۹	۲۶۴,۲۴۶	۴۶,۴۹۳,۲۵۱,۳۲۵	۴۹,۴۵۰,۹۵۷,۵۹۵	۲,۹۵۷,۷۰۶,۳۶۹
معدنی ایران	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۰۸,۸۳۹,۸۷۳,۱۲۲	۱۰۸,۸۳۹,۸۷۳,۱۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۰۸,۸۳۹,۸۷۳,۱۲۲	۱۰۸,۸۳۹,۸۷۳,۱۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۹۹۶,۷۵۷	۱۲۴,۴۷۱,۵۹۲,۵۱۲	۱۲۴,۳۳۸,۹۱۲,۷۷۶	(۱۲۸,۶۵۲,۰۰۰,۲۶۳)	۱,۹۹۶,۷۵۷	۱۲۴,۴۷۱,۵۹۲,۵۱۲	۱۲۴,۳۳۸,۹۱۲,۷۷۶	(۱۲۸,۶۵۲,۰۰۰,۲۶۳)
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۳۳,۷۷۴,۹۵۶,۲۰۵	۳۷,۹۰۹,۴۷۸,۸۴۵	(۴,۱۳۴,۵۲۲,۶۳۹)	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۳۳,۷۷۴,۹۵۶,۲۰۵	۳۷,۹۰۹,۴۷۸,۸۴۵	(۴,۱۳۴,۵۲۲,۶۳۹)
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۶۱,۸۰۶,۵۴۷,۴۰۹	۵۷,۵۴۱,۱۳۷,۲۴۹	۴,۲۶۵,۴۱۰,۱۶۰	۴۲۱,۵۰۷	۶۱,۸۰۶,۵۴۷,۴۰۹	۵۷,۵۴۱,۱۳۷,۲۴۹	۴,۲۶۵,۴۱۰,۱۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۱۵۰,۴۱۲	۴۴۶,۵۱۵,۴۱۳,۵۰۸	۴۲۹,۸۸۴,۴۶۰,۳۴۳	۱۶,۶۳۰,۹۵۳,۱۶۵	۳۳,۱۵۰,۴۱۲	۴۴۶,۵۱۵,۴۱۳,۵۰۸	۴۲۹,۸۸۴,۴۶۰,۳۴۳	۱۶,۶۳۰,۹۵۳,۱۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۴۱۷,۹۱۷	۶۷,۸۸۳,۶۵۶,۲۶۹	۷۱,۰۸۵,۸۸۸,۷۸۰	(۳,۲۰۲,۲۳۲,۵۱۰)	۳,۴۱۷,۹۱۷	۶۷,۸۸۳,۶۵۶,۲۶۹	۷۱,۰۸۵,۸۸۸,۷۸۰	(۳,۲۰۲,۲۳۲,۵۱۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۷۹۳,۳۸۹,۵۳۲	۱۸,۸۷۵,۱۳۹,۴۹۳	۹۱۸,۲۵۰,۰۰۲۹	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۷۹۳,۳۸۹,۵۳۲	۱۸,۸۷۵,۱۳۹,۴۹۳	۹۱۸,۲۵۰,۰۰۲۹
فراورده های نسوز ایران	۷,۵۲۱,۳۸۶	۹۱,۰۶۵,۳۹۹,۱۱۵	۱۰۰,۹۵۱,۳۸۹,۶۸۲	(۹,۸۸۵,۸۹۰,۵۶۶)	۷,۵۲۱,۳۸۶	۹۱,۰۶۵,۳۹۹,۱۱۵	۱۰۰,۹۵۱,۳۸۹,۶۸۲	(۹,۸۸۵,۸۹۰,۵۶۶)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲,۳۹۸,۲۸۵	۱۲,۷۷۸,۳۲۱,۴۹۴	۱۸,۶۹۴,۳۳۷,۶۸۳	(۵,۹۱۵,۹۱۶,۱۸۸)	۲,۳۹۸,۲۸۵	۱۲,۷۷۸,۳۲۱,۴۹۴	۱۸,۶۹۴,۳۳۷,۶۸۳	(۵,۹۱۵,۹۱۶,۱۸۸)
بانک ملت	۳۷,۸۳۰,۰۱۸	۱۸۱,۱۰۵,۳۳۹,۹۵۶	۱۵۰,۸۸۲,۴۷۶,۳۱۱	۳۰,۲۲۲,۸۶۳,۶۴۵	۳۷,۸۳۰,۰۱۸	۱۸۱,۱۰۵,۳۳۹,۹۵۶	۱۵۰,۸۸۲,۴۷۶,۳۱۱	۳۰,۲۲۲,۸۶۳,۶۴۵
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۴۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۶۶	۴۴,۲۵۲,۹۲۱,۱۶۳	(۸۹۹,۲۹۷,۲۹۶)	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۴۳,۳۵۳,۶۲۳,۸۶۶	۴۴,۲۵۲,۹۲۱,۱۶۳	(۸۹۹,۲۹۷,۲۹۶)
بانک خاورمیانه	۱۸,۴۰۴,۴۹۱	۹۸,۲۴۴,۰۶۵,۵۷۵	۹۷,۲۱۹,۵۴۶,۴۵۶	۱,۰۲۴,۵۱۹,۱۱۹	۱۸,۴۰۴,۴۹۱	۹۸,۲۴۴,۰۶۵,۵۷۵	۹۷,۲۱۹,۵۴۶,۴۵۶	۱,۰۲۴,۵۱۹,۱۱۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۵۸۴,۴۳۰	۱۴۶,۲۶۲,۴۷۱,۲۴۵	۱۴۸,۸۲۵,۸۳۴,۱۴۳	(۲,۵۶۳,۳۶۲,۸۹۷)	۷,۵۸۴,۴۳۰	۱۴۶,۲۶۲,۴۷۱,۲۴۵	۱۴۸,۸۲۵,۸۳۴,۱۴۳	(۲,۵۶۳,۳۶۲,۸۹۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۹۰۱,۸۸۷	۸۴,۷۸۵,۳۴۱,۴۳۸	۸۹,۱۴۱,۶۶۲,۳۰۲	(۴,۳۵۶,۱۲۰,۹۶۳)	۴,۹۰۱,۸۸۷	۸۴,۷۸۵,۳۴۱,۴۳۸	۸۹,۱۴۱,۶۶۲,۳۰۲	(۴,۳۵۶,۱۲۰,۹۶۳)
مخابرات ایران	۴,۷۶۷,۷۵۸	۵۹,۹۵۳,۲۸۱,۴۷۴	۶۲,۰۸۶,۰۰۶,۹۰۲	(۲,۱۳۲,۲۵۵,۴۲۷)	۴,۷۶۷,۷۵۸	۵۹,۹۵۳,۲۸۱,۴۷۴	۶۲,۰۸۶,۰۰۶,۹۰۲	(۲,۱۳۲,۲۵۵,۴۲۷)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۰,۵۳۴,۶۳۳	۷۲,۵۷۰,۶۲۶,۹۰۰	۸۰,۵۷۱,۷۱۶,۲۶۴	(۸,۰۰۱,۰۸۹,۳۶۳)	۱۰,۵۳۴,۶۳۳	۷۲,۵۷۰,۶۲۶,۹۰۰	۸۰,۵۷۱,۷۱۶,۲۶۴	(۸,۰۰۱,۰۸۹,۳۶۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۱۸۷,۲۳۳	۶۰,۶۸۶,۶۱۰,۴۹۰	۷۲,۳۹۱,۲۲۰,۷۷۴	(۱۱,۶۰۴,۶۱۰,۲۸۳)	۴,۱۸۷,۲۳۳	۶۰,۶۸۶,۶۱۰,۴۹۰	۷۲,۳۹۱,۲۲۰,۷۷۴	(۱۱,۶۰۴,۶۱۰,۲۸۳)
جمع	۶۶۹,۸۲۱,۱۰۱	۴,۹۶۷,۵۲۶,۲۹۳,۰۸۰	۴,۹۸۱,۹۳۱,۲۶۴,۵۵۴	(۱۴,۴۰۵,۰۷۱,۸۵۰)	۶۶۹,۸۲۱,۱۰۱	۴,۹۶۷,۵۲۶,۲۹۳,۰۸۰	۴,۹۸۱,۹۳۱,۲۶۴,۵۵۴	(۱۴,۴۰۵,۰۷۱,۸۵۰)

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۲,۱۲۹,۸۷۵	۲۵,۱۶۶,۸۲۱,۲۷۱	۴,۳۶۵,۳۰۸,۶۰۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۲,۱۲۹,۸۷۵	۲۵,۱۶۶,۸۲۱,۲۷۱	۴,۳۶۵,۳۰۸,۶۰۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۸,۳۷۱,۲۰۱	۲۱,۷۳۵,۸۱۹,۳۷۷	۱,۹۴۲,۴۵۱,۸۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۰۳۸,۷۰۴	۳۳,۴۹۷,۴۳۱,۷۲۷	۲,۴۱۵,۶۰۶,۹۷۷
توسعه معدن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۶۳,۶۶۵	۱,۸۵۳,۱۸۳,۴۵۹	۲۳۴,۳۷۹,۲۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۷,۲۴۶,۴۰۴	۸,۰۲۶,۲۳۳,۹۶۶	۳۱۱,۰۱۲,۴۲۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۹۰,۱۸۳	۳۵,۲۰۰,۳۹۰,۸۱۳	۲۸,۵۴۸,۳۳۵,۶۸۲	۶,۶۵۲,۱۵۵,۱۳۱	۲,۰۹۰,۱۸۳	۳۵,۲۰۰,۳۹۰,۸۱۳	۲۸,۵۴۸,۳۳۵,۶۸۲	۶,۶۵۲,۱۵۵,۱۳۱
سیمان فارس نو	۹۵۶,۳۶۸	۱۰۲,۵۲۰,۶۴۲,۶۵۶	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱	۹۵۶,۳۶۸	۱۰۲,۵۲۰,۶۴۲,۶۵۶	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱
معدنی املاح ایران	۲,۳۲۲,۷۲۰	۴۳,۵۶۶,۴۷۵,۱۰۰	۳۲,۷۰۶,۹۴۰,۳۵۲	۱۰,۸۵۹,۵۳۴,۷۴۸	۳,۴۳۷,۶۳۰	۷۳,۰۳۰,۸۸۷,۱۳۴	۶۰,۵۴۸,۸۲۵,۸۸۹	۱۲,۴۸۲,۰۶۱,۲۴۵
پتروشیمی جم	۱,۴۳۳,۶۴۲	۸۴,۹۰۵,۹۳۷,۸۷۴	۷۳,۱۷۹,۴۹۲,۴۷۳	۱۱,۷۲۶,۴۴۵,۴۰۱	۱,۴۳۳,۶۴۲	۸۴,۹۰۵,۹۳۷,۸۷۴	۷۳,۱۷۹,۴۹۲,۴۷۳	۱۱,۷۲۶,۴۴۵,۴۰۱
پتروشیمی پارس	۸۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۳۲۶,۵۱۶	۲۹,۶۶۳,۳۲۷,۳۳۲	(۸۴,۹۲۰,۷۱۶)	۲۰۰,۱۹۰,۰۲۹	۷۰,۰۱۵۵,۲۴۴,۳۶۹	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱	۲,۶۷۴,۷۲۹,۹۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۵,۱۵۷,۶۹۳	۳۷,۸۱۱,۶۷۳,۹۰۰	۷,۸۱۳,۴۸۳,۷۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۲,۵۴۶,۴۵۶	۵۸,۴۴۶,۲۳۳,۳۰۵	۱۰,۷۲۶,۳۱۳,۱۵۰
فراورده های نسوز ایران	۱,۳۲۵,۱۹۷	۱۸,۳۳۳,۸۱۱,۲۷۳	۱۳,۴۳۰,۷۶۱,۶۸۱	۴,۹۰۳,۰۴۹,۵۹۲	۷,۴۲۵,۱۹۷	۸۸,۲۳۰,۳۷۷,۹۸۶	۷۵,۰۶۵,۰۰۸,۹۲۲	۱۳,۱۶۵,۳۶۹,۰۶۴
داروسازی دانا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۵۰۹,۰۵۸	۴۳,۶۳۹,۹۲۳,۱۴۸	۱۹,۷۶۰,۵۸۵,۹۱۰	۲,۸۵۹,۶۹۰	۱۹,۷۵۵,۲۴۶,۵۳۶	۱۰۳,۹۹۷,۲۰۹,۸۸۱	۲۵,۷۵۸,۰۳۶,۶۵۵
صنعتی اما	۳,۸۰۲,۷۸۲	۵۹,۳۸۶,۳۴۲,۳۰۰	۴۱,۴۰۷,۵۴۳,۱۱۵	۱۷,۹۷۸,۶۹۹,۲۲۵	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۴۸۶,۵۹۵,۶۹۴	۶۳,۳۱۷,۱۶۷,۹۶۸	۲۴,۱۶۹,۴۲۷,۲۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۵۷۲,۹۳۰	۲۷,۱۱۹,۴۲۰,۱۵۹	(۳,۳۵۳,۸۵۷,۲۲۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۵,۵۷۲,۹۳۰	۲۷,۱۱۹,۴۲۰,۱۵۹	(۳,۳۵۳,۸۵۷,۲۲۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۴۶,۶۶۴	۶۰,۴۱۶,۴۳۳,۷۰۳	۵۷,۸۵۰,۹۹۳,۴۶۴	۲,۵۶۵,۴۴۰,۲۳۹	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۳,۸۸۳,۵۲۱	۶۸,۴۶۳,۴۸۸,۴۴۳	۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۵,۹۴۸,۳۳۷	۲۳,۰۰۸,۳۲۲,۱۰۱	۵,۰۶۷,۵۵۶,۲۳۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۱۹۵,۷۲۲	۲۹,۷۶۶,۱۹۰,۷۴۲	۶,۱۵۴,۰۰۴,۹۸۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۶۷۲,۱۸۱	۵,۰۹۹,۱۶۲,۷۱۲	(۴۶۰,۳۹۰,۵۳۱)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۸۹۴,۱۶۵	۱۰,۱۸۸,۳۵۲,۳۳۳	(۲۰۰,۴۳۱,۲۶۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶,۷۳۵,۶۷۷	۱۵,۰۳۰,۰۲۶,۰۰۳	۶۸۶,۶۹۹,۶۷۴	۱,۲۴۹,۹۱۰	۵۰,۱۴۳,۲۴۴,۳۹۷	۴۶,۹۶۵,۴۸۰,۷۳۰	۳,۱۷۷,۷۶۲,۶۶۷
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	۱۳,۹۰۷,۰۳۸,۴۴۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۲۰۹	(۲۳۳,۱۲۱,۵۶۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۹,۳۲۳,۵۵۴	۱۴,۰۵۹,۸۴۳,۱۹۹	۲,۷۰۹,۷۸۰,۳۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۲۴,۳۳۳,۵۳۶,۱۱۳	۱,۴۸۵,۲۳۴,۸۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۱,۵۹۴,۱۷۳,۳۰۳	۲۶,۳۴۴,۲۹۵,۲۶۸	۵,۲۴۹,۸۷۸,۰۳۵
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۷۸,۵۹۰	۳,۹۹۷,۶۸۰,۳۲۶	۴۶۶,۵۹۸,۲۶۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۱۱۶	۲۲,۱۲۷,۵۵۲,۱۵۷	۱,۶۱۰,۳۶۱,۱۵۹
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۶,۵۲۳,۱۲۰	۱۳,۵۷۸,۵۸۶,۶۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۵۹	۱۱۰,۴۳۳,۳۰۸,۸۳۳	۸۷,۵۳۹,۶۴۵,۰۰۲	۲۳,۸۹۳,۶۳۳,۸۲۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۸۱۴,۵۱۹	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۵۸۵	۱,۶۶۰,۰۰۲,۹۳۴
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲	۷,۰۶۸,۵۸۸,۴۹۱	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۴۷۲,۸۸۹	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷	۱۶,۳۹۳,۶۹۱,۸۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۹۴۴,۲۶۹	۲۰,۶۷۶,۶۲۴,۰۰۱	۲۵,۱۷۰,۳۶۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵,۷۷۰,۰۶۰	۲,۷۰۴,۱۵۹,۹۰۱	۳۰,۳۴۱,۱۵۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۷۶۷,۵۵۱	۸,۴۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۳۲,۵۵۱
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۸۷۲,۳۳۹,۷۳۷	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷	۵۴۴,۹۳۴,۹۶۰
اسناد خزانه-م-هیدروچه-۹۹-۲۰۲۱۸	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۲۰	۸۷۵,۲۸۰	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۲۰	۸۷۵,۲۸۰
	۴۶,۱۸۷,۵۸۶	۶۷۰,۴۴۸,۸۱۹,۸۹۲	۵۶۳,۶۹۷,۳۷۵,۶۳۴	۱۰۶,۷۵۱,۴۴۴,۲۵۸	۱۳۳,۵۲۳,۸۲۳	۱,۴۳۵,۰۲۹,۷۸۷,۲۷۵	۱,۲۲۸,۰۰۴,۲۱۶,۳۵۳	۲۰۶,۹۸۳,۵۷۰,۹۲۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه‌ها	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۱-۲-۲
۰.۰۰٪	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-
۰.۰۰٪	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-
جمع					جمع				

استاد خزانه - م. طرود چه ۹۹-۲۰۲۱۸

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی ۱-۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود
	تنزیل			تنزیل	
۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	-	۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵	-	۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵
۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳		۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵		۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
		۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵	۰.۰۰٪	۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	۰.۰۰٪
		۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵	۰.۰۰٪	۵۵۹,۸۳۲,۶۶۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱				
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۱۹,۸۹۶,۲۴۶	۱۵۴,۱۱۲,۷۶۷	سایر درآمدها
۳۱۹,۸۹۶,۲۴۶	۱۵۴,۱۱۲,۷۶۷	جمع