

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				تغییرات طی دوره			
درصد در کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
۱۳۳٪	۸۱,۳۳۰,۳۶۱,۷۱۰	۸۱,۳۳۰,۳۶۱,۳۳۷	۲,۱۶۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۳۶۱,۹۱۴	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۶,۵۱۱,۵۰۰	۹۳,۱۸۲,۱۴۷,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۳۶۱,۹۱۴	۱۲,۰۷۱,۳۶۱,۹۱۴	۱۳,۰۷۱,۳۶۱,۹۱۴	۱۳,۰۷۱,۳۶۱,۹۱۴		
-۰.۷۷٪	۲۶,۹۴۰,۶۱۶,۶۷۴	۲۶,۹۴۰,۶۱۶,۶۷۴	۲,۹۵۷	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۵۰,۶۱۶,۶۷۴	۳۳,۵۹۲,۳۶۶,۹۵۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۳۶۶,۹۵۰	۳۳,۵۹۲,۳۶۶,۹۵۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰		
۱.۹۹٪	۹۰,۱۵۰,۳۳۲,۸۸۵	۷۸,۱۱۴,۵۸۰,۳۰۱	۵,۱۰۸	۱۷,۷۵۰,۳۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۳۳۲,۸۸۵	۸۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۷,۷۵۰,۳۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۲,۸۸۵	۹۸,۳۳۲,۸۸۵	۱۷,۷۵۰,۳۹۱		
۱.۳۳٪	۵۸,۴۵۰,۱۶۹,۸۱۹	۳۹,۸۱۱,۵۵۷,۳۱۹	۵,۴۴۰	۱۱,۳۳۰,۰۱۸	۱۳,۵۸۰,۳۶۹,۹۹۷	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۱۰۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۳,۵۸۰,۳۶۹,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۳۳۲,۸۸۵		
۱۳.۷۷٪	۶۰,۰۰۰,۲۱۸,۸۸۵,۳۲۹	۶۰,۰۰۰,۲۱۸,۸۸۵,۳۲۹	۸,۷۷۰	۶۹,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۸۸۵,۳۲۹	۶۱,۸۸۵,۳۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۸۵,۳۲۹	۶۱,۸۸۵,۳۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸.۱۷٪	۳۹,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳۹,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۵۸۰	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	-	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹	۳۹,۸۸۵,۳۲۹		
-۸.۱٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
۳.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۵.۶۹٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰		
-۸.۸۳٪	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۱۳,۸۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۳,۶۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۲۹	۱۳			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۷.۳۷٪	(۳۴۸,۴۶۶,۲۲۰,۸۹۷)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۳۲۱,۰۴۱,۹۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۷.۳۵٪	(۳۴۷,۵۳۳,۴۹۰,۵۸۹)		جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۴۱٪	۴۴۵,۰۷۸,۴۸۵,۰۳۷	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۶۴۰,۹۳۸,۲۲۳	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۴۵٪	۴۴۶,۸۹۱,۸۱۹,۵۳۴		جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۶٪	۱۰۳,۴۲۶,۳۰۴,۲۸۸	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۵۲۲,۳۹۴,۵۹۵	۳-۲	در آمد 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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

ملی خرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۲-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۶-۱-۲	پادداشت ۷-۱-۲	پادداشت ۸-۱-۲	پادداشت ۹-۱-۲
گمدریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	۲,۶۱۲,۱۷۹,۱۰۸	-	-	-	۲,۶۱۲,۱۷۹,۱۰۸
ایران خودرو	-	-	-	(۱۴,۷۷۹,۸۱۷,۸۷۶)	-	-	-	(۱۴,۷۷۹,۸۱۷,۸۷۶)
بانک ملت	-	-	-	(۱۳,۷۵۵,۰۹۰,۵۳۱)	-	-	-	(۱۳,۷۵۵,۰۹۰,۵۳۱)
بانک خاورمیانه	-	-	-	(۲۹,۷۰۱,۲۸۰,۴۳۵)	-	-	-	(۲۹,۷۰۱,۲۸۰,۴۳۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۴,۷۹۲,۸۲۴,۵۵۵)	-	-	-	(۴,۷۹۲,۸۲۴,۵۵۵)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	(۳,۵۲۹,۸۵۷,۱۳۲)	-	-	-	(۳,۵۲۹,۸۵۷,۱۳۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	(۱۲,۱۰۲,۹۲۴,۹۵۷)	-	-	-	(۱۲,۱۰۲,۹۲۴,۹۵۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	(۱۰,۵۷۲,۴۸۵,۶۷۶)	-	-	-	(۱۰,۵۷۲,۴۸۵,۶۷۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	(۴,۵۰۵,۳۴۶,۵۲۴)	-	-	-	(۴,۵۰۵,۳۴۶,۵۲۴)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	(۱,۸۵۸,۰۲۷,۴۷۰)	-	-	-	(۱,۸۵۸,۰۲۷,۴۷۰)
توسعه معیاد و فزات	-	-	-	(۶,۴۲۸,۵۱۲,۲۰۴)	-	-	-	(۶,۴۲۸,۵۱۲,۲۰۴)
گروه مینا (سیمی عام)	-	-	-	(۴,۹۱۱,۵۳۶,۳۷۷)	-	-	-	(۴,۹۱۱,۵۳۶,۳۷۷)
سبحان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	(۱۰,۹۳۶,۶۶۸,۳۸۹)	-	-	-	(۱۰,۹۳۶,۶۶۸,۳۸۹)
معدنی اسلاج ایران	-	-	-	(۷,۸۸۹,۶۰۸,۳۸۸)	-	-	-	(۷,۸۸۹,۶۰۸,۳۸۸)
پتروشیمی پارس	-	-	-	(۲,۰۷۶,۱۲۱,۷۴۵)	-	-	-	(۲,۰۷۶,۱۲۱,۷۴۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	(۱۳,۵۱۶,۰۱۲,۸۵۷)	-	-	-	(۱۳,۵۱۶,۰۱۲,۸۵۷)
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	(۷,۴۰۶,۷۲۵,۲۵۸)	-	-	-	(۷,۴۰۶,۷۲۵,۲۵۸)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۳,۶۶۰,۶۴۲,۷۲۳)	-	-	-	(۳,۶۶۰,۶۴۲,۷۲۳)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	(۱۰,۱۶۴,۳۶۵,۲۰۵)	-	-	-	(۱۰,۱۶۴,۳۶۵,۲۰۵)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۵۷,۷۷۲,۲۷۸,۸۸۰)	-	-	-	(۵۷,۷۷۲,۲۷۸,۸۸۰)
داروسازی سینا	-	-	-	(۴۴۷,۷۲۵,۶۴۶)	-	-	-	(۴۴۷,۷۲۵,۶۴۶)
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۱۳,۳۶۴,۹۵۶,۹۴۱)	-	-	-	(۱۳,۳۶۴,۹۵۶,۹۴۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۱,۸۰۲,۷۲۳,۷۸۹)	-	-	-	(۱,۸۰۲,۷۲۳,۷۸۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	(۶,۸۰۹,۰۴۹,۴۵۴)	-	-	-	(۶,۸۰۹,۰۴۹,۴۵۴)
زغال سنگ پروده طلسم	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معیاد و صن معدنی خاورمیانه	-	-	-	(۱,۱۶۲,۵۲۲,۸۵۶)	-	-	-	(۱,۱۶۲,۵۲۲,۸۵۶)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	(۷,۹۶۲,۲۰۳,۷۷۰)	-	-	-	(۷,۹۶۲,۲۰۳,۷۷۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۸۴۸,۴۴۹,۴۴۹)	-	-	-	(۸۴۸,۴۴۹,۴۴۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۴۲۰,۰۰۰,۶۷۷)	-	-	-	(۴۲۰,۰۰۰,۶۷۷)
پالایش نفت تهران	-	-	-	(۱۹,۶۰۸,۸۰۲,۸۶۶)	-	-	-	(۱۹,۶۰۸,۸۰۲,۸۶۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	(۸,۱۳۹,۴۹۱,۵۰۲)	-	-	-	(۸,۱۳۹,۴۹۱,۵۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	(۴۸,۴۴۳,۰۲۵,۲۰۷)	-	-	-	(۴۸,۴۴۳,۰۲۵,۲۰۷)
فولاد خورستان	-	-	-	(۱۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۷۰)	-	-	-	(۱۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۷۰)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	(۶۲,۰۷۶,۶۳۶,۴۷۷)	-	-	-	(۶۲,۰۷۶,۶۳۶,۴۷۷)
موتوژن	-	-	-	(۱۰,۱۰۸,۱۷۰,۰۶۱)	-	-	-	(۱۰,۱۰۸,۱۷۰,۰۶۱)
گروه بهمن	-	-	-	(۵,۷۶۰,۴۶۵,۹۴۱)	-	-	-	(۵,۷۶۰,۴۶۵,۹۴۱)
سایبا	-	-	-	(۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰)	-	-	-	(۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	(۱۷,۷۴۲,۸۸۸,۶۶۹)	-	-	-	(۱۷,۷۴۲,۸۸۸,۶۶۹)
پتروشیمی نوری	-	-	-	(۶,۰۸۳,۸۶۵,۹۶۳)	-	-	-	(۶,۰۸۳,۸۶۵,۹۶۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۱۳۴,۸۲۲,۴۴۵	-	-	-	۱۳۴,۸۲۲,۴۴۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	(۳,۳۱۹,۸۰۵,۰۶۰)	-	-	-	(۳,۳۱۹,۸۰۵,۰۶۰)
ح بانک پاسارگاد	-	-	-	۳۹۱,۰۷۸,۸۷۷	-	-	-	۳۹۱,۰۷۸,۸۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	(۲,۵۸۲,۵۴۲,۰۰۸)	-	-	-	(۲,۵۸۲,۵۴۲,۰۰۸)
مخابرات ایران	-	-	-	(۴,۲۱۸,۰۵۶,۹۵۶)	-	-	-	(۴,۲۱۸,۰۵۶,۹۵۶)
جمع	۱۸,۹۸۱,۱۷۵,۸۷۵	(۴۱۲,۴۸۹,۶۳۴,۸۶۳)	۴۵,۰۴۲,۳۸۰,۹۰۰	(۳۴۸,۴۶۶,۲۰۰,۸۹۷)	۴۶,۳۵۸,۵۱۲,۰۱۲	۱۶۶,۶۴۵,۰۳۹,۲۹۳	۲۵۲,۰۲۴,۹۳۳,۷۳۲	۴۴۵,۰۷۸,۸۵۰,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص در آمد سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سهام	خالص در آمد سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سهام	متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۴,۸۸۲,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵,۱۶۴,۸۸۶,۱۳۴	۴۱۰,۳۶۰,۸۱۶	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰	۵,۱۶۴,۸۸۶,۱۳۴	۴۱۰,۳۶۰,۸۱۶	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰	۶۵۰	۸,۵۷۷,۲۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۳
۶,۹۳۱,۱۱۳,۱۱۲	۱,۰۱۵,۹۳۰,۳۷۸	۷,۹۴۷,۰۴۳,۴۹۰	-	-	-	۱,۴۳۰	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۲,۸۷۷,۰۷۴,۰۷۹	۶۶۱,۴۹۳,۵۳۱	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	۱۲,۸۷۷,۰۷۴,۰۷۹	۶۶۱,۴۹۳,۵۳۱	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	۱,۷۱۰	۷,۹۱۷,۲۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۰,۲۲۰,۰۵۹	۳۹۰,۸۷۳,۴۸۴	۸۵۱,۰۹۳,۵۴۳	-	-	-	۱۹۳	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۲
۴,۳۶۹,۳۴۳,۰۶۶	۵۵۰,۶۵۶,۹۳۴	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۹۳۹,۳۱۵,۶۶۲	۶۴,۹۷۳,۱۳۸	۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	۹۳۹,۳۱۵,۶۶۲	۶۴,۹۷۳,۱۳۸	۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	۳۰۰	۳,۳۴۷,۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۶,۳۵۸,۵۱۲,۰۱۲	۳,۰۹۴,۲۸۸,۱۸۱	۴۹,۴۵۲,۸۰۰,۱۹۳	۱۸,۹۸۱,۱۷۵,۸۷۵	۱,۱۳۶,۸۲۷,۴۸۵	۲۰,۱۱۸,۰۰۳,۳۶۰	۱۰,۷۳۳	۵۷,۳۵۳,۰۴۸	
								جمع

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

مطبی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۰,۳۳۲,۸۸۳	۳۳,۵۶۶,۳۲۱,۵۳۳	۳۱,۵۲۸,۵۲۵,۳۰۴	(۲,۰۳۷,۸۰۰)	۵۰,۳۳۲,۸۸۳	۳۳,۵۶۶,۳۲۱,۵۳۳	۳۱,۵۲۸,۵۲۵,۳۰۴	(۲,۰۳۷,۸۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۵۴۰,۵۷۵,۳۷۷	۹,۳۱۹,۰۰۰	(۸۴۸,۴۲۴,۶۲۳)	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۵۴۰,۵۷۵,۳۷۷	۹,۳۱۹,۰۰۰	(۸۴۸,۴۲۴,۶۲۳)
معدنی وصنعتی چادرملو	۹,۰۶۷,۵۷۱	۶۳,۹۹۶,۶۹۴,۵۶۳	۶۵,۷۹۹,۴۱۸,۳۵۳	(۱,۸۰۲,۷۲۳,۷۸۹)	۹,۰۶۷,۵۷۱	۶۳,۹۹۶,۶۹۴,۵۶۳	۶۵,۷۹۹,۴۱۸,۳۵۳	(۱,۸۰۲,۷۲۳,۷۸۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۲,۹۷۵,۱۱۷,۷۸۳	۷۳,۳۹۵,۱۱۸,۴۶۱	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۷۲,۹۷۵,۱۱۷,۷۸۳	۷۳,۳۹۵,۱۱۸,۴۶۱	(۴۲۰,۰۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۶۱,۴۹۹,۴۳۳,۴۲۵	۶۷,۹۲۷,۹۴۵,۶۳۰	(۶,۴۲۸,۵۱۲,۲۰۴)	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۶۱,۴۹۹,۴۳۳,۴۲۵	۶۷,۹۲۷,۹۴۵,۶۳۰	(۶,۴۲۸,۵۱۲,۲۰۴)
پالایش نفت تهران	۳۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۲۸,۱۹۲,۵۴۸,۷۴۳	۱۴۷,۸۰۱,۳۵۱,۶۱۰	(۱۹,۶۰۸,۸۰۲,۸۶۶)	۳۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۲۸,۱۹۲,۵۴۸,۷۴۳	۱۴۷,۸۰۱,۳۵۱,۶۱۰	(۱۹,۶۰۸,۸۰۲,۸۶۶)
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۳۴۴	۳۸,۸۷۸,۲۱۳,۸۲۳	۴۶,۹۶۷,۷۰۵,۳۲۶	(۸,۱۳۹,۴۹۱,۵۰۴)	۲,۳۸۰,۳۴۴	۳۸,۸۷۸,۲۱۳,۸۲۳	۴۶,۹۶۷,۷۰۵,۳۲۶	(۸,۱۳۹,۴۹۱,۵۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۱۱,۸۵۵,۲۳۹	۶۶۹,۷۹۴,۱۶۳,۱۱۰	(۵۷,۷۷۲,۳۷۸,۸۸۰)	۶۹,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۱۱,۸۵۵,۲۳۹	۶۶۹,۷۹۴,۱۶۳,۱۱۰	(۵۷,۷۷۲,۳۷۸,۸۸۰)
پالایش نفت بندر عباس	۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۷۷,۴۵۱,۳۳۴	۴۰۸,۳۴۲,۳۰۸,۶۵۶	(۱۲,۴۶۴,۸۴۶,۳۲۱)	۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۷۷,۴۵۱,۳۳۴	۴۰۸,۳۴۲,۳۰۸,۶۵۶	(۱۲,۴۶۴,۸۴۶,۳۲۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۷۸,۷۷۱	۳۰۸,۱۱۴,۰۰۰,۴۴۲	۳۵۵,۵۷۷,۰۲۷,۶۵۶	(۴۸,۴۶۳,۰۲۵,۳۰۷)	۵۴,۷۷۸,۷۷۱	۳۰۸,۱۱۴,۰۰۰,۴۴۲	۳۵۵,۵۷۷,۰۲۷,۶۵۶	(۴۸,۴۶۳,۰۲۵,۳۰۷)
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۶۷,۴۷۱,۵۱۴,۰۷۷	۷۸,۹۸۰,۰۹۳,۳۴۸	(۱۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۷۰)	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۶۷,۴۷۱,۵۱۴,۰۷۷	۷۸,۹۸۰,۰۹۳,۳۴۸	(۱۱,۵۰۸,۵۷۹,۱۷۰)
توسعه معادن و صنایع خاوریانه	۳,۳۴۷,۲۶۶	۴۵,۴۸۵,۳۷۸,۹۷۸	۴۴,۳۲۰,۶۹۴,۱۲۳	۱,۱۶۴,۵۵۳,۸۵۶	۳,۳۴۷,۲۶۶	۴۵,۴۸۵,۳۷۸,۹۷۸	۴۴,۳۲۰,۶۹۴,۱۲۳	۱,۱۶۴,۵۵۳,۸۵۶
ملی صنایع مس ایران	۶۳,۳۴۶,۸۸۴	۴۳۵,۶۹۳,۰۰۰,۷۲۸	۴۹۷,۷۶۹,۶۵۲,۲۰۶	(۶۲,۰۶۶,۶۶۳,۴۷۷)	۶۳,۳۴۶,۸۸۴	۴۳۵,۶۹۳,۰۰۰,۷۲۸	۴۹۷,۷۶۹,۶۵۲,۲۰۶	(۶۲,۰۶۶,۶۶۳,۴۷۷)
مونوژن	۱۶,۲۶۹,۸۹۰	۶۰,۳۶۰,۹۱۱,۵۵۹	۷۰,۳۶۹,۰۸۱,۶۲۱	(۱۰,۰۰۰,۱۷۰,۰۰۰)	۱۶,۲۶۹,۸۹۰	۶۰,۳۶۰,۹۱۱,۵۵۹	۷۰,۳۶۹,۰۸۱,۶۲۱	(۱۰,۰۰۰,۱۷۰,۰۰۰)
گروه بهمن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۸,۷۳۹,۵۸۰,۷۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۶۶۳	(۵,۷۶۰,۳۶۵,۴۲۱)	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۸,۷۳۹,۵۸۰,۷۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۶۶۳	(۵,۷۶۰,۳۶۵,۴۲۱)
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۸۰۰,۲۰۱۶	۲۴,۴۵۴,۶۴۴,۰۵۰	(۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰)	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۸۰۰,۲۰۱۶	۲۴,۴۵۴,۶۴۴,۰۵۰	(۳,۶۷۱,۸۲۱,۸۹۰)
ایران خودرو	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۵,۴۳۱,۷۹۰	۹۶,۰۰۰,۵۲۲,۳۴۱	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰,۵۲۱)	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۵,۴۳۱,۷۹۰	۹۶,۰۰۰,۵۲۲,۳۴۱	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰,۵۲۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۰۰,۶۲۸	۱۰۰,۶۲۳,۴۴۶,۹۸۹	۱۳۲,۹۱۷,۳۳۵,۶۵۹	(۱۷,۲۹۳,۸۸۸,۶۶۹)	۵,۶۰۰,۶۲۸	۱۰۰,۶۲۳,۴۴۶,۹۸۹	۱۳۲,۹۱۷,۳۳۵,۶۵۹	(۱۷,۲۹۳,۸۸۸,۶۶۹)
سرمایه گذاری غدیر (طالینگ)	۴,۶۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۸۷۹,۲۶۰	۱۱۲,۱۸۴,۸۰۰,۴۱۸	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۴۱۸)	۴,۶۸۲,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۸۷۹,۲۶۰	۱۱۲,۱۸۴,۸۰۰,۴۱۸	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۴۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۴۸,۴۶۱,۸۸۳,۳۶۸	۱۵۹,۰۰۰,۱۶۳,۴۴۵	(۱۰,۵۷۲,۲۸۵,۶۷۶)	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۴۸,۴۶۱,۸۸۳,۳۶۸	۱۵۹,۰۰۰,۱۶۳,۴۴۵	(۱۰,۵۷۲,۲۸۵,۶۷۶)
مین انرژی خلیج فارس	۷۳۲,۴۸۸	۲۴,۵۵۲,۹۱۶,۰۳۲	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	(۳,۶۶۰,۶۴۳,۷۳۳)	۷۳۲,۴۸۸	۲۴,۵۵۲,۹۱۶,۰۳۲	۲۸,۲۱۳,۵۵۸,۷۵۶	(۳,۶۶۰,۶۴۳,۷۳۳)
داروسازی سینا	۲۰,۴۷۲,۴۸۸	۳۳,۳۳۰,۶۶۰,۸۲۳	۳۶,۳۶۸,۳۸۶,۴۰۰	(۳,۹۳۷,۷۱۵,۶۴۶)	۲۰,۴۷۲,۴۸۸	۳۳,۳۳۰,۶۶۰,۸۲۳	۳۶,۳۶۸,۳۸۶,۴۰۰	(۳,۹۳۷,۷۱۵,۶۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۷۴,۶۶۸	۵۴,۹۲۶,۳۳۳,۲۷۴	۶۱,۷۳۵,۳۸۱,۷۹۹	(۶,۸۰۹,۰۴۹,۴۶۴)	۱,۵۷۴,۶۶۸	۵۴,۹۲۶,۳۳۳,۲۷۴	۶۱,۷۳۵,۳۸۱,۷۹۹	(۶,۸۰۹,۰۴۹,۴۶۴)
پتروشیمی پردیس	۳۴۲,۰۴۶	۳۸,۹۴۶,۸۶۵,۱۰۳	۴۲,۷۶۱,۷۰۰,۶۶۵	(۳,۸۱۴,۸۳۴,۵۶۱)	۳۴۲,۰۴۶	۳۸,۹۴۶,۸۶۵,۱۰۳	۴۲,۷۶۱,۷۰۰,۶۶۵	(۳,۸۱۴,۸۳۴,۵۶۱)
معدنی اصلاح ایران	۶,۵۵۹,۶۴۴	۱۲۱,۳۸۳,۴۴۲,۵۹۸	۱۲۹,۱۷۳,۰۰۰,۹۸۷	(۷,۲۱۰,۴۴۰,۶۱۸)	۶,۵۵۹,۶۴۴	۱۲۱,۳۸۳,۴۴۲,۵۹۸	۱۲۹,۱۷۳,۰۰۰,۹۸۷	(۷,۲۱۰,۴۴۰,۶۱۸)
پتروشیمی جم	۱,۹۹۶,۷۵۷	۱۱۳,۵۴۴,۳۴۴,۱۳۲	۱۲۴,۴۷۱,۵۹۲,۵۱۲	(۱۰,۹۲۷,۲۴۸,۱۷۸)	۱,۹۹۶,۷۵۷	۱۱۳,۵۴۴,۳۴۴,۱۳۲	۱۲۴,۴۷۱,۵۹۲,۵۱۲	(۱۰,۹۲۷,۲۴۸,۱۷۸)
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۳۱,۶۹۸,۸۳۲,۴۵۹	۳۳,۷۷۴,۹۵۴,۰۰۵	(۲,۰۷۶,۱۲۱,۱۲۱)	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۳۱,۶۹۸,۸۳۲,۴۵۹	۳۳,۷۷۴,۹۵۴,۰۰۵	(۲,۰۷۶,۱۲۱,۱۲۱)
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۵۵,۳۳۲,۶۸۱,۴۴۵	۶۱,۸۰۰,۶۴۹,۴۰۰	(۶,۴۶۷,۹۵۷,۹۵۷)	۴۲۱,۵۰۷	۵۵,۳۳۲,۶۸۱,۴۴۵	۶۱,۸۰۰,۶۴۹,۴۰۰	(۶,۴۶۷,۹۵۷,۹۵۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۱۸۶,۱۹۷	۴۶۰,۵۳۲,۷۹۸,۳۳۴	۴۴۷,۰۰۰,۶۷۸,۴۶۷	(۱۳,۵۱۶,۰۰۰,۹۵۷)	۳۳,۱۸۶,۱۹۷	۴۶۰,۵۳۲,۷۹۸,۳۳۴	۴۴۷,۰۰۰,۶۷۸,۴۶۷	(۱۳,۵۱۶,۰۰۰,۹۵۷)
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۱۷,۹۱۷	۶۰,۴۷۶,۹۳۱,۰۰۰	۶۷,۸۸۳,۶۵۶,۳۶۹	(۷,۴۰۶,۷۲۵,۴۵۸)	۳,۴۱۷,۹۱۷	۶۰,۴۷۶,۹۳۱,۰۰۰	۶۷,۸۸۳,۶۵۶,۳۶۹	(۷,۴۰۶,۷۲۵,۴۵۸)
پتروشیمی بوشهر سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۹۲۸,۲۱۱,۹۴۷	۱۹,۷۴۳,۳۸۹,۵۲۲	(۱۳,۸۲۳,۴۴۵)	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۹۲۸,۲۱۱,۹۴۷	۱۹,۷۴۳,۳۸۹,۵۲۲	(۱۳,۸۲۳,۴۴۵)
فلورده های نسوز ایران	۸,۵۷۷,۳۰۳	۹۸,۳۹۳,۱۳۳,۲۶۴	۱۰۲,۸۹۸,۴۷۹,۷۸۹	(۴,۵۰۵,۰۴۶,۵۲۴)	۸,۵۷۷,۳۰۳	۹۸,۳۹۳,۱۳۳,۲۶۴	۱۰۲,۸۹۸,۴۷۹,۷۸۹	(۴,۵۰۵,۰۴۶,۵۲۴)
پالک ملت	۱۱,۳۲۰,۰۱۸	۵۸,۴۹۵,۱۶۴,۸۱۸	۸۸,۱۹۶,۴۴۵,۲۵۴	(۲۹,۷۰۰,۲۸۰,۴۳۵)	۱۱,۳۲۰,۰۱۸	۵۸,۴۹۵,۱۶۴,۸۱۸	۸۸,۱۹۶,۴۴۵,۲۵۴	(۲۹,۷۰۰,۲۸۰,۴۳۵)
پالک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۴۶,۹۳۳,۶۴۰,۲۸۴	۴۰,۲۵۲,۴۴۵,۴۴۵	(۶,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۰)	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۴۶,۹۳۳,۶۴۰,۲۸۴	۴۰,۲۵۲,۴۴۵,۴۴۵	(۶,۶۸۱,۱۹۵,۰۰۰)
چ پالک پاسارگاد	۲,۳۰۰,۱۵۳۳	۳,۶۹۱,۳۵۷,۳۸۸	۴,۰۱۰,۰۰۰,۱۷۸,۳۶۱	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۱۵۳۳	۳,۶۹۱,۳۵۷,۳۸۸	۴,۰۱۰,۰۰۰,۱۷۸,۳۶۱	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالک خاوریانه	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۹۰,۱۵۰,۳۳۳,۸۸۴	۹۵,۲۷۰,۴۹۹,۰۸۳	(۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۹۰,۱۵۰,۳۳۳,۸۸۴	۹۵,۲۷۰,۴۹۹,۰۸۳	(۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۱۷,۴۹۱	۱۴۲,۳۷۱,۶۱۲,۶۱۴	۱۵۲,۵۳۵,۹۷۷,۸۲۰	(۱۰,۱۶۴,۳۶۵,۲۰۵)	۷,۹۱۷,۴۹۱	۱۴۲,۳۷۱,۶۱۲,۶۱۴	۱۵۲,۵۳۵,۹۷۷,۸۲۰	(۱۰,۱۶۴,۳۶۵,۲۰۵)
کشتیانی جمهوری اسلامی ایران	۴۹۰,۱۸۸۷	۸۲,۲۰۰,۶۹۹,۴۲۹	۸۴,۷۸۵,۳۴۱,۴۴۸	(۲,۵۸۴,۶۴۲,۰۰۰)	۴۹۰,۱۸۸۷	۸۲,۲۰۰,۶۹۹,۴۲۹	۸۴,۷۸۵,۳۴۱,۴۴۸	(۲,۵۸۴,۶۴۲,۰۰۰)
مخابرات ایران	۴,۷۶۷,۷۵۸	۵۵,۷۳۵,۲۲۴,۵۱۷	۵۹,۹۵۲,۲۸۱,۴۴۴	(۴,۲۱۷,۰۵۶,۹۵۶)	۴,۷۶۷,۷۵۸	۵۵,۷۳۵,۲۲۴,۵۱۷	۵۹,۹۵۲,۲۸۱,۴۴۴	(۴,۲۱۷,۰۵۶,۹۵۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۳,۸۷۰,۹۵۵	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۱۶,۳۲۲	۹۵,۱۱۱,۰۰۰,۴۹۰,۱۰۲	(۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۷۰,۹۵۵	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۱۶,۳۲۲	۹۵,۱۱۱,۰۰۰,۴۹۰,۱۰۲	(۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
گروه مینا (سایپا عام)	۴,۱۸۷,۳۳۳	۵۵,۷۷۵,۰۰۰,۷۲,۱۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۷,۳۳۳	۵۵,۷۷۵,۰۰۰,۷۲,۱۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۵۴,۴۲۸,۸۲۳	۴,۵۷۴,۷۷۳,۷۲۸,۳۷۰	۴,۹۸۱,۲۶۲,۴۶۲,۴۶۷	(۴۱۲,۴۸۹,۴۴۴,۸۶۲)	۶۵۴,۴۲۸,۸۲۳	۴,۵۷۴,۷۷۳,۷۲۸,۳۷۰	۴,۹۸۱,۲۶۲,۴۶۲,۴۶۷	(۴۱۲,۴۸۹,۴۴۴,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سسی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۳۹۸,۲۸۵	۱۲,۳۱۷,۷۰۴,۴۳۸	۹,۷۰۵,۵۲۵,۳۳۰	۳,۶۱۲,۱۷۹,۱۰۸	۹,۳۹۸,۲۸۵	۴۸,۲۳۷,۹۰۰,۱۶۰	۳۹,۴۷۱,۷۱۶,۰۷۲
ایران خودرو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۲۶۱,۹۱۴	۱۳,۰۹۵,۹۸۹,۲۵۹	(۱,۰۲۴,۷۲۷,۳۴۵)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۸۳۸,۹۷۴	۱۵,۸۰۰,۱۴۹,۱۶۰
بانک ملت	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۸۰,۳۶۴,۹۹۷	۹۲,۹۰۸,۸۹۴,۷۰۲	۴۲,۸۷۱,۴۷۰,۲۹۵	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۱۲,۴۹۴,۸۷۲	۱۱۸,۰۷۵,۷۱۵,۹۷۳
بانک خاورمیانه	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۴۸,۱۳۵	۲,۹۷۳,۱۱۶,۴۹۲	۳۲۸,۴۳۱,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۴۸,۱۳۵	۲,۹۷۳,۱۱۶,۴۹۲
پتروشیمی پردیس	۲۲,۳۰۰	۴,۰۰۶,۴۲۹,۰۸۹	۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰	۲۵۴,۸۸۴,۳۸۹	۷۲,۳۰۰	۱۲,۹۶۳,۱۹۶,۶۴۰	۱۲,۳۰۰,۸۶۹,۷۰۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲	۷,۰۶۸,۵۸۸,۴۹۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۸۴۷,۸۸۹	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۹۴,۱۶۵	۱۰,۱۹۸,۳۲۵,۴۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۹۴,۳۶۹	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۱,۵۹۴,۱۷۳,۳۰۳	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۷,۴۴۵,۱۹۷	۸۸,۲۳۰,۳۷۷,۹۸۶	۷۵,۰۶۵,۰۰۸,۹۲۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۰۳۸,۷۰۴	۳۳,۴۹۷,۴۳۱,۷۲۷
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۲۶۶,۴۰۴	۸,۰۲۶,۳۳۳,۹۶۶
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۲,۰۹۰,۱۸۳	۳۵,۲۰۰,۳۹۰,۸۱۳	۳۸,۵۴۸,۳۲۵,۶۸۲
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	۱۳,۹۰۷,۰۳۸,۶۴۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۳۰۹
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	۱۰,۲۵۰,۶۴۴,۶۵۶	۸,۶۴۱,۵۹۶,۷۸۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۶۴۲	۸,۴۰۹,۵۳۷,۸۷۴	۷۳,۱۷۹,۴۹۲,۴۷۳
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۴,۳۲۷,۶۳۰	۷۳,۰۳۰,۸۸۷,۱۳۴	۶۰,۵۲۸,۸۲۵,۸۸۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۱۹۰,۳۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۹,۶۲۳,۵۵۴	۱۴,۰۵۹,۸۴۳,۱۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۲,۵۴۶,۴۵۵	۵۸,۴۳۶,۲۲۳,۳۰۵
مپین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۲۴,۳۳۳,۵۳۶,۱۱۳
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۶,۵۲۳,۱۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۵۹	۱۱۰,۴۴۳,۳۰۸,۸۲۳	۸۷,۵۳۹,۶۵۵,۰۰۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۴,۸۱۴,۵۱۹	۲۲,۹۳۴,۷۲۱,۵۸۵
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۷۸,۵۹۰	۳,۹۹۷,۶۸۰,۳۲۶
داروسازی دانا	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۶۹۰	۱۲۹,۷۵۵,۲۴۶,۵۳۶	۱۰۳,۹۹۷,۲۰۹,۸۸۱
صنعتی آما	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۴۸۶,۵۹۵,۶۹۴	۶۳,۳۱۷,۱۶۷,۹۶۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۹۱۴,۱۱۶	۲۲,۱۲۷,۵۵۲,۹۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۵,۵۷۲,۹۳۰	۲۷,۱۱۹,۴۳۰,۱۵۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۲,۸۸۳,۵۳۱	۶۸,۴۶۲,۴۸۸,۳۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۲۴۹,۹۱۰	۵۰,۱۴۳,۲۴۳,۳۹۷	۴۶,۹۵۵,۴۸۰,۷۳۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۸۷۲,۳۳۹,۷۳۷	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷
اسناد خزانه - م.شودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	-	-	-	-	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۲۰
	۳۳,۴۷۰,۴۸۵	۱۶۷,۴۷۷,۳۰۸,۵۷۳	۱۲۲,۴۲۵,۰۷۰,۳۸۳	۴۵,۰۴۲,۳۲۸,۰۹۰	۱۶۶,۹۹۴,۳۰۸	۱,۶۰۲,۵۰۷,۰۹۵,۸۲۸	۱,۳۵۰,۴۸۱,۲۸۶,۸۳۶
	۲۵۲,۰۲۵,۸۰۹,۰۱۲						

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			شرح بانک خاورمیانه مهستان جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	
۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	-	۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	-	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	-	تاریخ دریافت سود
۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴		۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱		۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱		۲۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۱-۲-۲ یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۱-۲-۲ یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	۰.۰۰٪
جمع		۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	۰.۰۰٪	۱,۱۷۱,۵۲۰,۹۹۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۶۴۰,۹۳۸,۲۲۳	۳۲۱,۰۴۱,۹۷۷	سایر درآمدها
۶۴۰,۹۳۸,۲۲۳	۳۲۱,۰۴۱,۹۷۷	جمع