

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹,۰۷۵,۲۴۷	۸۲,۳۲۵,۴۳۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۹,۴۹۴,۰۶۷,۶۷۴	۲۹,۹۲۳,۶۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۷۸,۱۱۴,۸۵۰,۲۰۱	۹۰,۱۵۰,۳۳۴,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۱,۲۳۰,۰۱۸	۲۹,۸۲۱,۴۵۷,۳۱۹	۵۸,۴۹۵,۱۶۴,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۶۳۰,۰۲۱	۵۴۴,۹۷۷,۴۴۶,۳۸۳	۶۰۷,۰۲۱,۸۸۵,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۳۶۰,۰۱۰	۳۰۰,۵۷۳,۵۰۵,۶۴۷	۲۹۴,۹۷۳,۳۵۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۲۹۴	۴۸,۲۷۶,۲۱۵,۶۷۴	۴۸,۲۸۸,۲۱۳,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۴,۶۵۷,۷۱۷	۸۹,۸۹۸,۷۰۳,۸۳۲	۱۲۸,۱۹۲,۵۴۸,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۵۵,۰۷۶۹۰,۳۶۹	۱۹,۹۲۸,۲۱۱,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۳۱,۶۹۸,۸۳۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۲۴۲,۰۴۶	۳۰,۱۰۶,۴۳۱,۸۰۰	۳۸,۹۴۸,۸۶۵,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۹۹۶,۷۵۷	۷۹,۲۷۰,۶۱۸,۹۲۳	۱۱۳,۵۳۴,۹۲۴,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۲۶,۶۷۸,۹۲۵,۵۷۸	۵۵,۷۲۲,۶۸۱,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۳,۸۱۷,۹۵۵	۱۰۲,۴۶۸,۷۲۳,۵۱۹	۱۰۳,۲۵۳,۰۱۹,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۱۷,۲۹۱	۹۲,۴۵۶,۷۰۶,۳۸۰	۱۲۳,۳۷۱,۶۱۲,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۳,۳۴۷,۲۹۶	۴۹,۵۰۹,۸۳۱,۷۱۹	۴۵,۴۸۵,۲۷۸,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۴۵,۵۱۳,۲۷۳,۹۵۷	۶۱,۴۹۹,۴۲۳,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۱۹,۸۸۹	۷۰,۸۲۰,۰۷۹,۹۸۸	۸,۵۴۰,۵۷۵,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰,۳۴۴,۴۸۳	۱۵۵,۷۱۶,۵۵۵,۹۱۹	۲۳,۵۶۶,۳۲۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بانک پاسارگاد	۲,۳۰۱,۵۴۳	۳,۱۰۰,۱۷۸,۴۲۱	۳,۴۹۱,۲۵۷,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	۲,۰۴۷,۲۹۸	۲۶,۵۹۵,۲۷۹,۷۳۱	۲۴,۲۳۰,۶۶۰,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۱۷,۹۱۷	۳۱,۲۵۳,۶۶۰,۹۶۱	۶۰,۴۷۶,۹۳۱,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۰,۷۶۴,۵۲۸	۲۰,۷۸۲,۸۰۲,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۲۱,۶۱۱,۰۹۴,۶۰۲	۱۴۸,۴۶۱,۸۸۳,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۳۰,۶۲۸	۷۵,۰۹۱,۳۰۹,۷۰۳	۱۰۶,۲۳۳,۴۴۶,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۶۸۲,۸۳۴	۷۴,۲۰۶,۷۵۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۸۱,۸۷۹,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۱۸۶,۱۹۷	۲۸۷,۸۰۵,۰۲۷,۲۵۸	۴۶۰,۵۲۳,۷۹۸,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های نسوز ایران	۸۵,۷۲۷,۳۰۳	۸۵,۴۳۹,۳۷۲,۰۱۴	۹۸,۳۹۳,۱۳۳,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۸۰,۶۱۰,۵۶۸	۵۷,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۱	۶۷,۴۷۱,۵۱۴,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۷۷۸,۷۷۱	۲۳۴,۵۰۷,۵۴۸,۵۲۰	۳۰۷,۱۱۴,۰۰۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۱۸۷,۲۳۳	۳۹,۹۷۱,۳۴۵,۵۸۲	۵۵,۷۷۵,۰۷۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۸۵,۳۳۸,۰۹۷,۶۳۷	۵۸,۷۳۹,۵۸۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۷۴,۶۶۸	۲۸,۸۶۹,۵۳۸,۰۱۴	۵۴,۹۲۴,۳۳۳,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۴۸۸	۲۱,۱۶۴,۸۶۰,۵۶۰	۲۳,۵۵۲,۹۱۶,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴,۷۶۷,۷۵۸	۳۹,۸۷۳,۱۹۱,۵۳۳	۵۵,۷۳۵,۲۲۴,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۵۶۳,۸۶۶	۵۱,۶۸۲,۳۵۷,۶۰۷	۵۵,۷۳۵,۲۲۴,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۶,۵۵۹,۶۴۴	۸۶۰,۱۷,۳۳۰,۱۵۰	۱۲۱,۲۸۳,۴۲۲,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰,۶۷۵,۷۱۰	۳۷,۱۱۸,۰۴۶,۸۳۰	۶۲,۹۹۶,۹۴۴,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶۳,۳۴۶,۸۸۴	۳۳۰,۹۵۲,۰۹۳,۸۸۱	۴۴۵,۶۹۲,۰۱۵,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوژن	۱۶,۳۶۹,۸۰۰	۷۲,۸۰۲,۷۶۳,۶۱۶	۶۰,۳۶۰,۹۱۱,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۹۰۱,۸۸۷	۵۰,۱۶۹,۶۱۸,۵۲۷	۸۲,۲۰۲,۷۹۹,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه م و صن معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵.۷۱٪	۳,۶۳۸,۷۱۹,۹۵۰,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۸۲,۳۵۹,۳۹۹	۷۰۲,۲۳۳	۶۲۱,۷۵۳,۳۶۹	۴۰۶,۲۶۲,۵۳۵,۱۷۷	(۴۶,۲۴۴,۱۲۹)	۱۰۳,۱۷۳,۲۷۰,۸۲۷	۱۳,۷۲۸,۶۵۹	۴,۵۷۴,۷۷۳,۷۲۸,۹۱۰	۳,۵۳۳,۰۰۹,۳۵۱,۷۹۶	۶۵۴,۶۴۸,۸۳۹	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
جمع					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ						
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳۳۷,۹۰۱,۳۶۳,۸۷۰	۷.۹۶٪	۱۸۲,۵۵۱,۷۶۸,۷۸۵	۳۷۵,۷۹۸,۷۰۸,۱۲۰	۱۴۴,۶۵۴,۴۲۴,۵۳۵	-	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰	۰.۰۰٪	۱۲۲,۵۰۰	-	۱۲۲,۵۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۷۳۰۳۳۰۰۹	بانک دی چهارراه فرمانیه
۳۳۷,۹۵۱,۳۶۳,۸۷۰	۷.۹۶٪	۱۸۲,۵۵۱,۸۹۱,۲۸۵	۳۷۵,۷۹۸,۷۰۸,۱۲۰	۱۴۴,۷۰۴,۵۴۷,۰۳۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۹.۵۲٪	(۴۰۴,۳۰۳,۶۰۲,۵۶۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۷۳,۷۱۹,۰۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۷۲,۹۰۸,۵۹۲	۴-۲	سایر درآمدها
-۹.۵۱٪	(۴۰۴,۰۵۶,۹۷۴,۸۷۸)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۴٪	۴۰,۰۱۲,۰۱۱,۴۰۴	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
۰.۰۳٪	۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۸۱۳,۸۴۶,۸۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۹۹٪	۴۲,۰۷۱,۹۷۳,۵۸۶		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۷.۳۷٪	(۳۴۸,۴۶۶,۲۲۰,۸۹۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۶۱۱,۶۸۸,۳۳۱	۳-۲	درآمد 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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲
۱۱.۵۱٪	۶,۱۱۰,۳۷۲,۰۶۶	۸۵۰,۹۱۱,۷۹۴	۵,۲۱۰,۱۲۳,۸۰۷	۴۹,۳۲۶,۴۵۵	(۱۰۰,۵۰۰,۹۲۷,۲۸۷)	۸۵۰,۹۱۱,۷۹۴	(۱۰۰,۹۵۱,۱۹۵,۵۲۶)	۴۹,۳۲۶,۴۵۵	مخابرات ایران
۱۰.۸۸٪	۵۷,۷۹۰,۵۳۸,۳۸۸	۴۸,۷۷۰,۱۳۴,۵۰۴	۷,۵۶۰,۵۰۱,۴۴۴	۱,۴۵۹,۱۰۲,۳۳۰	(۸,۶۱۹,۵۶۳,۷۵۰)	۱,۵۳۳,۳۵۵,۶۰۵	(۱۱,۶۱۲,۸۲۱,۶۹۵)	۱,۴۵۹,۱۰۲,۳۳۰	بانک ملت
-۱۶.۵۷٪	(۸,۷۹۷,۸۸۲,۱۳۱)	(۱,۰۳۱,۲۴۵,۸۰۶)	(۱۱,۸۹۹,۶۲۲,۳۴۷)	۴,۱۲۳,۹۸۶,۰۲۲	(۳۰,۲۷,۵۹۱,۱۸۲)	(۱,۳۳۲,۲۵۸,۲۴۴)	(۶,۸۱۸,۳۸۶,۹۶۰)	۴,۱۲۳,۹۸۶,۰۲۲	توسعه معادن و فلزات
-۱.۷۹٪	(۹۴۸,۳۷۵,۸۵۷)	۶,۲۰۱,۶۲۸,۹۷۱	(۷,۱۵۰,۰۰۴,۸۲۸)	-	(۶,۱۸۵,۳۳۲,۵۳۳)	(۴۵۰,۵۶۶,۱۶۰)	(۵,۷۳۴,۸۱۶,۷۳۳)	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۵۱.۳۸٪	(۳۷,۲۸۲,۷۵۲,۰۰۹)	(۲۳,۲۸۴,۷۳۶,۲۷۱)	(۱۴,۷۷۲,۶۷۵,۵۳۸)	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	(۱۹,۲۴۶,۱۹۷,۲۴۷)	(۲۳,۷۸۴,۳۰۵,۱۰۳)	۴,۵۳۸,۱۰۷,۸۵۶	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۹.۸۳٪	(۳۱,۱۵۱,۲۹۴,۵۷۳)	(۴۰,۵۲۳,۷۶۶,۰۰۰)	(۱۷,۰۹۸,۰۳۶,۹۱۳)	-	(۱۲,۴۶۲,۱۱۵,۳۵۱)	(۳,۳۲۲,۰۴۷,۲۴۴)	(۹,۱۳۰,۰۶۷,۸۷۷)	-	ایران خودرو
۴۱.۸۰٪	۲۲,۱۹۶,۸۴۲,۳۲۸	۶۰,۴۹۵,۲۶۰,۰۵۲	(۳۴,۷۹۶,۷۵۵,۸۱۶)	۵۰,۹۴۴,۰۷۲,۰۰۰	(۳۰,۹۰۵,۷۹۳,۹۶۰)	۴,۴۴۹,۱۶۴,۸۹۵	(۸۶,۳۸۹,۰۳۰,۸۵۵)	۵۰,۹۴۴,۰۷۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۱.۸۴٪	۱۶,۹۰۹,۵۱۵,۰۴۰	۱,۰۲۳,۵۹۶,۹۹۸	۱۵,۸۸۵,۹۱۸,۰۴۲	-	(۶,۵۲۹,۰۵۳,۷۴۰)	۱,۰۲۳,۵۹۶,۹۹۸	(۷,۵۵۲,۶۵۰,۷۳۸)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۴.۸۴٪	(۷,۸۸۰,۳۰۳,۹۸۴)	(۲۸,۲۲۷,۴۹۷)	(۱۳,۵۷۵,۲۱۹,۸۳۳)	۵۷,۰۴۴,۳۱۴,۴۷۹	(۷۷,۶۴۷,۵۸۶,۸۵۲)	(۱,۹۴۲,۲۲۰,۴۳۱)	(۱۳۳,۷۹۴,۰۳۰,۹۰۰)	۵۷,۰۴۴,۳۱۴,۴۷۹	پالایش نفت اصفهان
-۲۳.۳۴٪	(۱۱,۸۶۴,۲۳۹,۶۵۵)	(۹۹۴,۹۸۸,۵۱۴)	(۱۰,۸۶۹,۲۵۱,۱۴۱)	-	(۱۰,۸۰۰,۴۲,۷۶۴)	(۴,۱۷۲,۷۵۱,۱۸۱)	(۶,۲۲۹,۲۷۱,۵۸۳)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۴.۰۴٪	(۷,۴۵۳,۲۴۴,۳۳۶)	۶۴۷,۵۰۱,۰۵۴	(۸,۱۰۱,۲۴۵,۳۹۰)	-	(۶,۲۵۹,۸۲۵,۹۰۸)	(۱۱۲,۷۷۵,۸۸۶)	(۶,۱۴۵,۱۲۰,۰۲۲)	-	پتروشیمی پردیس
۳۰.۷۵٪	۱۶,۳۳۱,۱۷۷,۲۲۷	۱۱,۴۴۴,۶۵۵,۲۳۹	۴,۸۸۶,۵۳۱,۹۹۸	-	(۶۷,۷۴۵,۰۸۲,۶۶۲)	۸,۷۳۴,۸۶۴,۸۸۴	(۷۶,۴۷۹,۹۴۷,۵۳۴)	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۶.۸۳٪	(۱۵,۵۵۸,۹۶۰,۷۹۹)	(۴,۶۸۷,۶۳۸,۲۴۵)	(۳۲,۹۲۱,۴۶۰,۷۴۴)	۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰	(۳,۳۵۵,۷۴۸,۳۳۵)	(۱,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۶)	(۱۰۰,۹۲۳,۰۵۵,۰۹۰)	۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۵.۲۸٪	(۳,۸۰۷,۸۳۷,۰۷۹)	(۸۱,۳۲۴,۶۸۶)	(۶,۸۴۶,۰۳۰,۱۳۳)	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	(۷۷,۹۰۸,۸۱۶,۷۷۷)	(۸۱,۳۲۴,۶۸۶)	(۱۱,۸۲۹,۰۳۴,۷۳۱)	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱.۶۱٪	۶,۱۶۴,۱۹۸,۴۱۰	۱,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۰	۴,۷۲۵,۴۹۹,۵۷۰	-	(۱,۸۳۰,۴۶۷,۲۰۳)	۱,۳۳۸,۶۸۸,۴۱۰	(۳,۲۶۹,۱۶۶,۰۳۳)	-	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۳۰.۰٪	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	-	-	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۷.۳۸٪	(۳,۹۳۱,۷۷۴,۸۳۰)	(۸,۶۴۹,۳۵۹,۲۵۲)	(۵۲,۵۴۶,۱۰۳,۷۵۰)	۲۱,۶۳۳,۶۸۸,۱۷۳	(۱۰,۳۹۷,۶۴۷,۳۲۹)	(۸,۶۴۹,۳۵۹,۲۵۲)	(۲۳,۶۶۱,۹۷۶,۴۴۹)	۲۱,۶۳۳,۶۸۸,۱۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰.۰٪	۵,۳۴۹,۸۷۸,۰۳۵	۵,۳۴۹,۸۷۸,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۱.۸۷٪	۱۶,۹۲۴,۰۲۷,۳۸۶	۱۳,۱۵۵,۳۳۹,۰۶۴	(۱,۵۰۹,۸۴۹,۸۳۱)	۵,۲۶۸,۵۱۸,۱۵۳	(۷,۴۴۹,۶۲۲,۱۹۷)	-	(۷,۴۴۹,۶۲۲,۱۹۷)	-	فرآورده های نسوز ایران
۲۳.۵۸٪	۱۲,۵۲۳,۴۹۸,۴۱۹	۲۲۸,۴۲۱,۶۴۳	۹,۱۵۲,۳۲۰,۵۲۵	۳۰,۴۲,۳۲۶,۲۵۱	۳,۲۵۴,۲۲۴,۰۰۰	-	۲۱۱,۷۸۷,۷۹۹	۳۰,۴۲,۳۲۶,۲۵۱	بانک خاورمیانه
-۳۰.۴۰٪	(۱۶,۱۴۴,۰۹۰,۲۳۷)	۲,۴۱۵,۶۰۹,۹۷۷	(۱۸,۹۵۸,۱۵۶,۸۸۱)	۴۰۰,۰۱۲۰,۸۶۷	(۹,۱۲۲,۳۹۰,۰۲۸)	-	(۹,۵۲۳,۵۳۰,۸۹۵)	۴۰۰,۰۱۲۰,۸۶۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-۰.۴۳٪	(۲۲۳,۱۲۱,۵۶۸)	(۲۲۳,۱۲۱,۵۶۸)	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۳۰.۳۳٪	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱	۱۶,۱۰۴,۰۴۷,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۳۰.۸۷٪	۱۶,۳۹۳,۶۹۱,۸۸۲	۱۶,۳۹۳,۶۹۱,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۶.۵۱٪	۸,۷۶۶,۱۸۴,۰۸۸	۸,۷۶۶,۱۸۴,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	گنبدپیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱.۳۵٪	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-۲۶.۴۳٪	(۱۴,۰۳۰,۹۱۲,۰۹۴)	۲۵,۹۷۰,۳۶۸	(۱۴,۰۵۶,۸۸۳,۳۶۲)	-	(۱۵,۵۲۱,۰۱۵,۱۴۱)	-	(۱۵,۵۲۱,۰۱۵,۱۴۱)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶.۸۹٪	۳۰,۲۱۱,۲۵۳,۴۵۶	۲۵,۷۵۸,۰۳۶,۶۵۵	-	۴,۴۵۳,۳۱۶,۸۰۱	-	-	-	-	داروسازی دانا
۸.۷۷٪	۴,۶۶۹,۱۱۰,۰۷۲	۴۶۶,۵۹۸,۲۴۴	۱,۹۷۸,۷۸۸,۲۵۳	۲,۲۲۳,۷۲۳,۵۵۶	(۱,۹۸۸,۹۶۷,۷۵۷)	-	(۴,۲۱۲,۶۹۱,۴۱۳)	۲,۲۲۳,۷۲۳,۵۵۶	داروسازی سینا
۴۵.۵۱٪	۲۴,۱۶۹,۲۲۷,۷۲۶	۲۴,۱۶۹,۲۲۷,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی آما
۳۴.۴۱٪	۱۸,۲۷۴,۶۷۳,۲۷۴	۱۳,۵۷۸,۵۸۶,۶۲۱	-	۴,۶۹۴,۰۸۶,۶۵۳	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱۲.۵۲٪	۶۶,۸۸۷,۵۷۴,۷۵۵	۳۲,۸۱۳,۶۳۳,۸۲۱	۳۰,۳۵۱,۴۱۸,۳۶۰	۱۳,۱۴۲,۴۹۳,۴۴۴	۲,۲۳۶,۰۵۰,۰۷۴	-	۲,۲۳۶,۰۵۰,۰۷۴	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰.۶٪	۵۶۴,۹۳۴,۹۶۰	۵۶۴,۹۳۴,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۶۸.۴۳٪	۳۶,۸۹۰,۳۲۸,۲۳۳	۱۳,۴۸۲,۰۶۱,۲۴۵	۱۷,۳۴۶,۲۷۸,۲۴۷	۷۰,۶۱۸,۸۸۸,۸۳۱	(۳,۱۲۷,۲۱۲,۶۶۶)	-	(۳,۱۲۷,۲۱۲,۶۶۶)	-	معدنی املاح ایران
۱۰.۴۳٪	۵,۵۳۸,۰۲۵,۱۶۴	۱,۰۳۶,۳۳۳,۱۶۰	(۵,۱۹۸,۲۹۷,۹۹۶)	-	(۶,۹۳۱,۰۶۴,۰۰۲)	-	(۶,۹۳۱,۰۶۴,۰۰۲)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷.۳۴٪	۹,۴۵۹,۴۸۶,۰۴۷	۱۱,۷۲۶,۴۵۵,۴۰۱	(۱۲,۸۴۲,۱۴۹,۶۳۶)	۱۰,۴۷۵,۲۱۰,۳۸۲	(۱۳,۹۷۸,۴۸۵,۶۸۲)	-	(۲۴,۴۵۲,۶۷۵,۹۶۴)	۱۰,۴۷۵,۲۱۰,۳۸۲	پتروشیمی جم
-۳.۷۶٪	(۱,۹۹۸,۵۰۶,۰۴۹)	۲,۶۷۴,۷۲۹,۹۶۸	(۷,۳۲۳,۱۲۶,۹۳۷)	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	(۳۰,۲۹۱,۹۷۸,۵۷۴)	-	(۳,۶۷۸,۸۶۹,۴۹۴)	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	پتروشیمی پارس
۲.۸۵٪	۱,۵۱۰,۸۷۴,۹۶۶	۱,۴۸۵,۲۳۴,۸۰۲	(۳,۸۵۵,۱۵۷,۵۰۹)	۲,۸۸۰,۷۹۷,۶۷۳	(۱۰,۰۹۸۳,۶۸۹)	-	(۳,۸۹۰,۷۸۱,۴۶۴)	۲,۸۸۰,۷۹۷,۶۷۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۹۰٪	۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸	۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۹.۱۳٪	(۴,۸۴۷,۶۶۶,۶۴۳)	-	(۱۶,۱۸۴,۹۰۲,۰۹۴)	۱۱,۳۳۷,۲۵۶,۲۶۱	(۵۰,۶۲۳,۳۲۲,۲۳۵)	-	(۱۶,۳۳۹,۵۷۸,۴۸۶)	۱۱,۳۳۷,۲۵۶,۲۶۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۷.۶۵٪	(۴,۰۴۱,۷۸۶,۸۲۸)	-	(۶۶,۶۵۳,۱۸۱,۳۷۴)	۲۶,۰۱۱,۳۹۴,۵۴۶	۸,۴۰۷,۶۳۶,۳۳۶	-	(۱۷,۶۰۳,۷۵۸,۲۱۰)	۲۶,۰۱۱,۳۹۴,۵۴۶	ملی صنایع مس ایران
-۴.۷۲٪	(۲۵۰,۸۴۷,۴۷۶,۴۵۵)	-	(۳۶,۳۳۸,۷۸۲,۰۴۵)	۱,۱۵۴,۵۰۵,۵۸۰	(۸,۴۹۵,۷۵۹,۵۲۸)	-	(۹,۶۵۰,۳۶۵,۱۰۸)	۱,۱۵۴,۵۰۵,۵۸۰	گروه بهمن
-۱۰.۵۶٪	(۵,۶۰۹,۶۵۹,۱۸۶)	-	(۱۰,۰۷۲۳,۳۳۵,۸۷۷)	۵,۱۳۲,۵۷۶,۶۹۱	(۵,۵۸۵,۹۹۷,۸۷۳)	-	(۱۰,۷۱۸,۵۷۴,۵۶۴)	۵,۱۳۲,۵۷۶,۶۹۱	پالایش نفت تبریز
-۳.۴۵٪	(۱۲,۴۹۰,۲۸۸,۷۲۷)	-	(۱۶,۸۳۰,۲۶۸,۴۸۸)	۴,۳۴۰,۰۰۸,۱۱۱	(۷,۰۹۶,۷۵۴,۶۵۳)	-	(۱۱,۴۳۶,۷۶۲,۷۶۳)	۴,۳۴۰,۰۰۸,۱۱۱	فولاد خوزستان
۳.۱۶٪	۱,۶۷۸,۷۵۳,۱۴۷	-	(۸۳۴,۴۴۷,۲۵۳)	۲,۵۱۲,۰۰۰,۴۰۰	(۱,۳۸۳,۹۵۴,۵۵۴)	-	(۳,۸۹۶,۹۵۴,۹۵۴)	۲,۵۱۲,۰۰۰,۴۰۰	بانک پاسارگاد
-۴.۸۲٪	(۲,۵۶۰,۱۱۷,۱۴۳)	-	(۸,۱۲۰,۲۰۱,۲۶۶)	۵,۵۶۰,۰۸۴,۱۲۳	(۴۰,۱۸,۲۳۳,۷۷۹)	-	(۹,۵۷۸,۳۱۷,۹۰۲)	۵,۵۶۰,۰۸۴,۱۲۳	پتروشیمی نوری
۲.۲۱٪	۱,۱۷۴,۰۳۶,۴۹۳	-	(۸۷۴,۵۲۳,۸۳۷)	۲,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۰	(۱,۹۱۹,۵۹۱,۶۸۲)	-	(۳,۹۶۸,۱۵۱,۹۱۲)	۲,۰۴۸,۵۶۰,۳۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۹.۹۵٪	۱۰,۵۹۳,۵۴۲,۲۷۸	-	۹,۶۳۵,۲۹۶,۸۵۶	۹۵۸,۲۵۵,۵۲۲	(۱,۹۴۳,۹۸۴,۱۱۲)	-	(۱,۹۴۳,۹۸۴,۱۱۲)	-	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
-۱۶.۷۱٪	(۸,۸۷۳,۳۶۶,۸۹۵)	-	(۸,۸۷۳,۳۶۶,۸۹۵)	-	(۲۲,۶۴۸,۱۶۷,۲۱۰)	-	(۲۲,۶۴۸,۱۶۷,۲۱۰)	-	پالایش نفت تهران
-۴.۸۰٪	(۳,۵۴۷,۹۸۱,۷۰۷)	-	(۳,۵۴۷,۹۸۱,۷۰۷)	-	(۳,۵۴۷,۹۸۱,۷۰۷)	-	(۳,۵۴۷,۹۸۱,۷۰۷)	-	ح توسعه م و صنایع خاورمیانه
-۱۱.۳۹٪	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)	-	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)	-	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)	-	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۳۳.۲۷٪	(۱۷,۶۶۸,۷۱۹,۷۳۳)	-	(۱۷,۶۶۸,۷۱۹,۷۳۳)	-	(۵,۱۲۶,۸۶۷,۶۷۶)	-	(۵,۱۲۶,۸۶۷,۶۷۶)	-	موتوژن
-۱.۷۱٪	(۹۰۷,۰۷۰,۳۲۵)	-	(۹۰۷,۰۷۰,۳۲۵)	-	(۳,۵۲۳,۹۴۷,۱۵۵)	-	(۳,۵۲۳,۹۴۷,۱۵۵)	-	سایپا
-۰.۴٪	۲۰,۴۴۷,۳۶۸	-	۲۰,۴۴۷,۳۶۸	-	(۳۷,۰۳۱,۵۰۸)	-	(۳۷,۰۳۱,۵۰۸)	-	ج. بانک پاسارگاد
۷۵.۳۴٪	۴۰,۰۱۲,۰۱۱,۰۰۴	۲۲۶,۷۲۸,۲۴۰,۴۱۹	(۴۶۰,۹۷۱,۷۸۱,۳۶۹)	۲۷۴,۲۵۵,۵۵۲,۳۵۴	(۳۰,۴۰۳,۰۳۰,۲,۵۶۳)	(۲۵,۲۹۶,۶۹۳,۳۱۳)	(۶۰,۶۲۰,۹۲۳,۱۵۰)	۲۲۷,۲۰۳,۳۴۳,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
نام سهام	تاریخ 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	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۷۶۷,۷۵۸	۱۱	۵۲,۴۴۵,۳۳۸	۳,۱۰۸,۸۷۳	۴۹,۳۳۶,۴۶۵	۵۲,۴۴۵,۳۳۸	۳,۱۰۸,۸۷۳	۴۹,۳۳۶,۴۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۶۳۰,۶۲۸	۲,۳۵۰	۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰	۱,۸۹۴,۷۱۹,۵۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۵۶,۲۶۱	۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰	۱,۸۹۴,۷۱۹,۵۳۹	۱۱,۳۳۷,۲۵۶,۲۶۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۸۸۲,۸۳۴	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۴۸۰	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۷۴	۲۶,۰۱۱,۳۹۴,۵۴۶	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	۴,۳۴۷,۱۰۹,۷۷۴	۲۶,۰۱۱,۳۹۴,۵۴۶
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۴۰	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	۴۰,۳۲۸,۶۲۰	۱,۱۵۴,۵۰۵,۵۸۰	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	۴۰,۳۲۸,۶۲۰	۱,۱۵۴,۵۰۵,۵۸۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۴۰۰	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۱۷۸,۳۴۱,۱۷۸	۴,۱۳۲,۹۸۶,۰۲۲	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۱۷۸,۳۴۱,۱۷۸	۴,۱۳۲,۹۸۶,۰۲۲
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۴۷,۲۹۸	۱,۲۰۰	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰	۲۳۳,۰۳۴,۰۴۴	۲,۲۲۳,۷۲۳,۵۵۶	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰	۲۳۳,۰۳۴,۰۴۴	۲,۲۲۳,۷۲۳,۵۵۶
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸,۵۷۷,۳۰۳	۶۵۰	-	-	-	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰	۳۰۶,۷۲۸,۷۹۷	۵,۲۶۸,۵۱۸,۱۵۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۴۸۰,۲۹۴	۲,۲۷۰	۵,۴۰۳,۲۶۷,۳۸۰	۲۷۰,۶۹۰,۶۸۹	۵,۱۳۲,۵۷۶,۶۹۱	۵,۴۰۳,۲۶۷,۳۸۰	۲۷۰,۶۹۰,۶۸۹	۵,۱۳۲,۵۷۶,۶۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۹۰۰	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	۱,۹۵۲,۸۸۱,۴۲۱	۵۷,۰۲۴,۱۳۷,۴۷۹	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	۱,۹۵۲,۸۸۱,۴۲۱	۵۷,۰۲۴,۱۳۷,۴۷۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹,۰۶۷,۵۷۱	۸۹۰	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	-	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	-	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۳۹۰	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۵۰۰	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	۷۵۵,۶۹۷,۳۲۷	۲۱,۶۳۳,۶۸۸,۱۷۳	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	۷۵۵,۶۹۷,۳۲۷	۲۱,۶۳۳,۶۸۸,۱۷۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۲۵۰	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۳,۸۸۹	۴,۳۴۰,۰۰۸,۱۱۱	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۳,۸۸۹	۴,۳۴۰,۰۰۸,۱۱۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱,۴۳۰	-	-	-	۷,۹۴۷,۰۴۳,۳۹۰	۸۸۵,۱۵۴,۵۵۹	۷,۰۶۱,۸۸۸,۸۳۱
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۳۳۰,۰۱۸	۱۳۰	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶۶,۰۶۰,۶۵	۲,۰۰۰	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۵۸,۰۰۰	۵۰,۹۴۴,۰۷۲,۰۰۰	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۵۸,۰۰۰	۵۰,۹۴۴,۰۷۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷,۹۱۷,۲۹۱	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	۳۹۶,۰۷۵,۱۱۶	۱۳,۱۴۲,۴۹۲,۴۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۲۳,۴۸۸	۴,۲۹۰	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	۲۲۲,۹۶۵,۸۴۷	۲,۸۸۰,۷۹۷,۶۷۳	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	۲۲۲,۹۶۵,۸۴۷	۲,۸۸۰,۷۹۷,۶۷۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۲۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	۵۰۸,۴۶۱,۹۴۹	۳,۰۴۲,۴۳۶,۲۵۱	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	۵۰۸,۴۶۱,۹۴۹	۳,۰۴۲,۴۳۶,۲۵۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۹۹۶,۷۵۷	۵,۳۰۰	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	۱۰۷,۶۲۱,۸۱۸	۱۰,۴۷۵,۱۹۰,۲۸۲	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	۱۰۷,۶۲۱,۸۱۸	۱۰,۴۷۵,۱۹۰,۲۸۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۰	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۲۱,۵۰۷	۱۳,۳۰۰	۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰	۳,۸۰۸,۲۷۷	۵,۵۶۰,۰۸۴,۱۲۳	۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰	۳,۸۰۸,۲۷۷	۵,۵۶۰,۰۸۴,۱۲۳
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۹۳	-	-	-	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۴۳	۲۹۹,۰۰۶,۸۹۰	۴,۶۹۴,۰۸۶,۶۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۶۶,۵۶۶	۵۶۰۰	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	۴,۲۰۹,۳۷۰	۲,۰۴۸,۵۶۰,۲۳۰	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	۴,۲۰۹,۳۷۰	۲,۰۴۸,۵۶۰,۲۳۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۸۳,۱۹۹	۴,۴۵۳,۳۱۶,۸۰۱
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۳۴۷,۲۹۶	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	۴۵,۹۴۳,۲۷۸	۹۵۸,۳۴۵,۵۲۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۳۱	۴۳۰,۸۳۶,۰۵	۳۰,۶۹۵,۷۳۸	۴۰۰,۱۴۰,۸۶۷	۴۳۰,۸۳۶,۰۵	۳۰,۶۹۵,۷۳۸	۴۰۰,۱۴۰,۸۶۷
جمع		۴۱۹,۸۲۵,۷۷۱	۵۱,۶۲۵	۲۴۰,۱۹۹,۴۶۰,۲۵۳	۱۲,۹۹۷,۱۱۶,۳۵۳	۲۲۷,۲۰۲,۳۴۳,۹۰۰	۲۸۹,۶۵۲,۲۶۰,۴۴۶	۱۵,۳۹۶,۷۰۸,۱۹۲	۲۷۴,۲۵۵,۵۵۲,۲۵۴

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۲۵۰,۱۹۴	۱۷,۸۷۱,۳۴۹,۶۱۲	۲۱,۱۴۰,۵۱۵,۶۵۶	(۳,۲۶۹,۱۶۶,۰۴۳)	۴,۲۵۰,۱۹۴	۱۷,۸۷۱,۳۴۹,۶۱۲	۲۱,۱۴۰,۵۱۵,۶۵۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۸۱۹,۶۹۵,۹۲۴	۵۸,۹۱۱,۸۰۱,۴۳۴	(۱۰,۰۹۲,۱۰۵,۵۰۹)	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۸۱۹,۶۹۵,۹۲۴	۵۸,۹۱۱,۸۰۱,۴۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۶۲,۸۶۶	۵۵,۹۹۶,۵۶۲,۹۸۵	۶۷,۸۲۵,۵۹۷,۷۱۷	(۱۱,۸۲۹,۰۳۴,۷۳۱)	۹,۷۶۲,۸۶۶	۵۵,۹۹۶,۵۶۲,۹۸۵	۶۷,۸۲۵,۵۹۷,۷۱۷
توسعه معدن و فلزات	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۴,۷۹۷,۴۰۱,۴۰۸	۵۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۶۹	(۶,۸۱۸,۳۸۶,۹۶۰)	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۴,۷۹۷,۴۰۱,۴۰۸	۵۱,۶۱۵,۷۸۸,۳۶۹
پالایش نفت تهران	۲۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۰۵,۵۴۴,۳۸۱,۴۳۲	۱۲۸,۱۹۲,۵۴۸,۷۴۳	(۲۲,۶۴۸,۱۶۷,۳۱۰)	۲۴,۶۵۷,۷۱۷	۱۰۵,۵۴۴,۳۸۱,۴۳۲	۱۲۸,۱۹۲,۵۴۸,۷۴۳
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۲۹۴	۲۸,۱۰۹,۶۳۹,۲۵۸	۳۸,۸۲۸,۲۱۳,۸۲۳	(۱۰,۷۱۸,۵۷۴,۵۶۴)	۲,۳۸۰,۲۹۴	۲۸,۱۰۹,۶۳۹,۲۵۸	۳۸,۸۲۸,۲۱۳,۸۲۳
پالایش نفت اصفهان	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۴۳۸,۳۹۲,۹۸۹,۹۳۴	۵۷۱,۱۲۲,۲۹۳,۸۲۵	(۱۳۲,۷۲۴,۳۰۲,۹۰۰)	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۴۳۸,۳۹۲,۹۸۹,۹۳۴	۵۷۱,۱۲۲,۲۹۳,۸۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۶۰۶,۰۶۵	۲۷۶,۳۷۹,۰۸۰,۶۴۳	۳۶۲,۶۶۸,۱۱۱,۴۹۹	(۸۶,۲۸۹,۰۳۰,۸۵۵)	۲۶,۶۰۶,۰۶۵	۲۷۶,۳۷۹,۰۸۰,۶۴۳	۳۶۲,۶۶۸,۱۱۱,۴۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۲۲۲,۱۱۶,۵۶۳,۱۸۹	۲۴۵,۷۷۸,۵۳۹,۳۴۹	(۲۳,۶۶۱,۹۷۶,۲۴۹)	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۲۲۲,۱۱۶,۵۶۳,۱۸۹	۲۴۵,۷۷۸,۵۳۹,۳۴۹
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۶,۰۳۴,۷۵۱,۳۱۳	۶۷,۴۷۱,۵۱۴,۰۷۷	(۱۱,۴۳۶,۷۶۲,۷۶۳)	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۶,۰۳۴,۷۵۱,۳۱۳	۶۷,۴۷۱,۵۱۴,۰۷۷
توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۳۴۷,۲۹۶	۲۹,۶۹۳,۵۳۵,۴۵۰	۳۱,۶۳۷,۵۱۹,۵۳۶	(۱,۹۴۳,۳۸۶,۱۱۲)	۳,۳۴۷,۲۹۶	۲۹,۶۹۳,۵۳۵,۴۵۰	۳۱,۶۳۷,۵۱۹,۵۳۶
ح توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۴۳۴,۵۵۵	۱۱,۲۹۹,۷۷۷,۷۰۷	۱۳,۸۴۷,۷۵۹,۴۱۵	(۲,۵۴۷,۹۸۱,۷۰۷)	۱,۴۳۴,۵۵۵	۱۱,۲۹۹,۷۷۷,۷۰۷	۱۳,۸۴۷,۷۵۹,۴۱۵
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۱۲۶,۸۰۰	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۱۲۶,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۴۱۸,۰۸۹,۳۵۷,۵۱۷	۴۳۵,۶۹۳,۰۱۵,۲۸۸	(۱۷,۶۰۳,۷۵۸,۲۱۰)	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۴۱۸,۰۸۹,۳۵۷,۵۱۷	۴۳۵,۶۹۳,۰۱۵,۲۸۸
موتوزن	۱۶,۲۶۹,۸۹۰	۵۵,۱۳۴,۰۴۳,۸۸۲	۶۰,۲۶۰,۹۱۱,۵۵۹	(۵,۱۲۶,۸۶۷,۶۷۶)	۱۶,۲۶۹,۸۹۰	۵۵,۱۳۴,۰۴۳,۸۸۲	۶۰,۲۶۰,۹۱۱,۵۵۹
گروه بهمن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۵۹,۰۸۹,۳۱۵,۵۵۱	۶۸,۷۳۹,۵۸۰,۷۰۰	(۹,۶۵۰,۲۶۵,۱۰۸)	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۵۹,۰۸۹,۳۱۵,۵۵۱	۶۸,۷۳۹,۵۸۰,۷۰۰
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۸۵۵,۰۵۱	۲۰,۷۸۲,۸۰۲,۱۶۰	(۳,۵۳۳,۹۴۷,۱۵۵)	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۸۵۵,۰۵۱	۲۰,۷۸۲,۸۰۲,۱۶۰
ایران خودرو	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۵,۲۷۳,۶۰۰	۶۳,۷۱۵,۳۴۱,۴۷۷	(۹,۱۳۰,۰۶۷,۸۷۷)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۵,۲۷۳,۶۰۰	۶۳,۷۱۵,۳۴۱,۴۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۳۰,۶۲۸	۸۹,۸۳۳,۸۶۸,۵۰۲	۱۰۶,۲۳۳,۴۴۶,۹۸۹	(۱۶,۳۹۹,۵۷۸,۴۸۶)	۵,۶۳۰,۶۲۸	۸۹,۸۳۳,۸۶۸,۵۰۲	۱۰۶,۲۳۳,۴۴۶,۹۸۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۴۲,۵۳۸	۲۹,۶۵۴,۷۴۸,۶۶۹	۳۵,۱۱۶,۶۴۰,۸۱۳	۴,۵۳۸,۱۰۷,۸۵۶	۱,۷۴۲,۵۳۸	۲۹,۶۵۴,۷۴۸,۶۶۹	۳۵,۱۱۶,۶۴۰,۸۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۳۲,۹۴۰,۸۶۸,۸۳۶	۱۴۸,۴۶۱,۸۸۳,۹۶۸	(۱۵,۵۲۱,۰۱۵,۱۴۱)	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۳۲,۹۴۰,۸۶۸,۸۳۶	۱۴۸,۴۶۱,۸۸۳,۹۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۴۸۸	۲۰,۶۶۲,۱۳۴,۶۶۹	۲۴,۵۵۲,۹۱۶,۰۳۲	(۳,۸۹۰,۷۸۱,۳۶۲)	۷۲۳,۴۸۸	۲۰,۶۶۲,۱۳۴,۶۶۹	۲۴,۵۵۲,۹۱۶,۰۳۲
داروسازی سینا	۲,۰۴۷,۲۹۸	۳۰,۰۱۷,۹۶۹,۵۹۹	۳۴,۲۳۰,۶۶۰,۸۱۳	(۴,۲۱۲,۶۹۱,۳۱۳)	۲,۰۴۷,۲۹۸	۳۰,۰۱۷,۹۶۹,۵۹۹	۳۴,۲۳۰,۶۶۰,۸۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۸۴,۷۵۳	۲۹,۸۹۰,۴۴۰,۵۰۸	۳۶,۵۱۷,۷۳۲,۰۹۲	(۶,۶۲۷,۲۹۱,۵۸۳)	۱,۰۸۴,۷۵۳	۲۹,۸۹۰,۴۴۰,۵۰۸	۳۶,۵۱۷,۷۳۲,۰۹۲
پتروشیمی پردیس	۲۳۸,۰۱۸	۳۲,۱۲۰,۵۹۴,۰۴۴	۳۸,۱۲۶,۱۷۲,۴۷۷	(۶,۱۴۵,۱۲۰,۰۲۲)	۲۳۸,۰۱۸	۳۲,۱۲۰,۵۹۴,۰۴۴	۳۸,۱۲۶,۱۷۲,۴۷۷
معدنی املاح ایران	۶,۷۶۱,۸۸۹	۱۳۳,۰۰۶,۳۰۰,۴۱۶	۱۲۵,۱۳۳,۵۱۳,۰۸۳	(۷,۸۷۸,۲۱۲,۶۶۶)	۶,۷۶۱,۸۸۹	۱۳۳,۰۰۶,۳۰۰,۴۱۶	۱۲۵,۱۳۳,۵۱۳,۰۸۳
پتروشیمی جم	۱,۹۹۶,۷۵۷	۸۹,۰۸۱,۲۴۸,۱۵۷	۱۱۳,۵۳۴,۹۲۴,۱۲۲	(۲۴,۴۵۳,۶۷۵,۹۶۴)	۱,۹۹۶,۷۵۷	۸۹,۰۸۱,۲۴۸,۱۵۷	۱۱۳,۵۳۴,۹۲۴,۱۲۲
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۷,۰۱۹,۹۶۴,۹۶۴	۳۱,۶۹۸,۸۳۴,۴۵۹	(۴,۶۷۸,۸۶۹,۴۹۴)	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۷,۰۱۹,۹۶۴,۹۶۴	۳۱,۶۹۸,۸۳۴,۴۵۹
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۴۶,۱۴۴,۳۶۳,۵۴۲	۵۵,۷۲۲,۶۸۱,۴۴۵	(۹,۵۷۸,۳۱۷,۹۰۲)	۴۲۱,۵۰۷	۴۶,۱۴۴,۳۶۳,۵۴۲	۵۵,۷۲۲,۶۸۱,۴۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۷۸۶,۱۹۷	۲۴۲,۳۷۱,۳۴۹,۳۶۹	۳۱۸,۸۵۱,۲۹۶,۹۱۷	(۷۶,۴۷۹,۹۴۷,۵۴۷)	۲۰,۷۸۶,۱۹۷	۲۴۲,۳۷۱,۳۴۹,۳۶۹	۳۱۸,۸۵۱,۲۹۶,۹۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۴۱۷,۹۱۷	۵۳,۵۴۵,۸۶۷,۰۰۷	۶۰,۴۷۶,۹۲۴,۰۱۰	(۶,۹۳۱,۰۶۴,۰۰۲)	۳,۴۱۷,۹۱۷	۵۳,۵۴۵,۸۶۷,۰۰۷	۶۰,۴۷۶,۹۲۴,۰۱۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۵,۹۶۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۹,۹۲۸,۲۱۱,۹۴۷	(۳,۹۶۸,۱۵۱,۹۱۲)	۳۶۶,۵۶۶	۱۵,۹۶۰,۰۶۰,۰۳۴	۱۹,۹۲۸,۲۱۱,۹۴۷
فرآورده های نوزاد ایران	۱۰,۸۱۱,۲۰۷	۱۱۴,۹۹۱,۶۱۹,۴۰۶	۱۲۲,۴۴۱,۳۴۱,۶۰۴	(۷,۴۴۹,۶۲۲,۱۹۷)	۱۰,۸۱۱,۲۰۷	۱۱۴,۹۹۱,۶۱۹,۴۰۶	۱۲۲,۴۴۱,۳۴۱,۶۰۴
بانک ملت	۹,۴۳۰,۰۱۸	۴۰,۵۷۹,۵۵۲,۷۶۱	۵۲,۱۹۲,۴۷۵,۴۵۷	(۱۱,۶۱۲,۸۲۱,۶۹۵)	۹,۴۳۰,۰۱۸	۴۰,۵۷۹,۵۵۲,۷۶۱	۵۲,۱۹۲,۴۷۵,۴۵۷
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۵۰,۰۰۲	۳۳,۰۳۶,۸۵۵,۴۲۹	۳۶,۹۳۳,۶۴۰,۳۴۴	(۳,۸۹۶,۹۵۴,۹۵۴)	۱۲,۵۵۰,۰۰۲	۳۳,۰۳۶,۸۵۵,۴۲۹	۳۶,۹۳۳,۶۴۰,۳۴۴
ح بانک پاسارگاد	۲,۳۰۱,۵۴۳	۳,۱۲۰,۶۲۵,۷۸۹	۳,۴۹۱,۳۵۷,۲۹۸	(۳۷۰,۶۳۱,۵۰۸)	۲,۳۰۱,۵۴۳	۳,۱۲۰,۶۲۵,۷۸۹	۳,۴۹۱,۳۵۷,۲۹۸
بانک خاورمیانه	۲۵,۳۴۳,۵۵۹	۹۰,۳۶۲,۱۲۲,۶۳۳	۹۰,۱۵۰,۳۴۴,۸۸۴	۲۱۱,۷۸۷,۷۴۹	۲۵,۳۴۳,۵۵۹	۹۰,۳۶۲,۱۲۲,۶۳۳	۹۰,۱۵۰,۳۴۴,۸۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۶۶,۱۷۸	۱۴۵,۴۶۷,۹۷۴,۶۵۵	۱۴۳,۲۳۱,۹۲۴,۵۸۱	۲,۲۳۶,۰۵۰,۰۷۴	۷,۹۶۶,۱۷۸	۱۴۵,۴۶۷,۹۷۴,۶۵۵	۱۴۳,۲۳۱,۹۲۴,۵۸۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۶۰,۵۲۴	۷۱,۰۹۴,۲۰۷,۴۰۷	۷۸,۶۴۶,۸۵۸,۱۴۶	(۷,۵۵۲,۶۵۰,۷۳۸)	۴۶۰,۵۲۴	۷۱,۰۹۴,۲۰۷,۴۰۷	۷۸,۶۴۶,۸۵۸,۱۴۶
مخابرات ایران	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۱,۴۶۳,۹۰۱,۹۷۱	۵۲,۴۱۵,۰۹۷,۵۱۸	(۱۰,۹۵۱,۱۹۵,۵۴۶)	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۱,۴۶۳,۹۰۱,۹۷۱	۵۲,۴۱۵,۰۹۷,۵۱۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۸۳,۷۲۰,۴۸۸,۷۳۶	۹۲,۲۵۳,۰۱۹,۶۲۳	(۹,۵۳۲,۵۳۰,۸۹۵)	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۸۳,۷۲۰,۴۸۸,۷۳۶	۹۲,۲۵۳,۰۱۹,۶۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۹۵۲,۰۸۹	۴۶,۸۲۸,۶۰۲,۹۱۹	۵۲,۵۶۲,۴۱۹,۲۹۳	(۵,۷۳۴,۸۱۶,۲۷۳)	۳,۹۵۲,۰۸۹	۴۶,۸۲۸,۶۰۲,۹۱۹	۵۲,۵۶۲,۴۱۹,۲۹۳
جمع	۶۲۱,۷۵۳,۳۶۹	۳,۶۳۸,۷۱۹,۹۵۰,۷۳۲	۴,۲۴۴,۹۲۹,۲۰۳,۹۱۸	(۶۰۶,۲۰۹,۲۵۳,۱۵۰)	۶۲۱,۷۵۳,۳۶۹	۳,۶۳۸,۷۱۹,۹۵۰,۷۳۲	۴,۲۴۴,۹۲۹,۲۰۳,۹۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۸,۷۹۳	۳,۳۲۰,۱۲۶,۹۹۹	۸۵۰,۹۱۱,۷۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۸,۷۹۳	۳,۳۲۰,۱۲۶,۹۹۹
بانک ملت	۱۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۰۴۴,۹۶۶	۶,۳۰۲,۶۸۹,۳۶۱	۱,۵۳۳,۳۵۵,۶۰۵	۳۵۶,۰۰۰	۱۷۳,۱۴۸,۵۳۹,۸۳۸	۱۲۴,۳۷۸,۴۰۵,۳۳۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۱,۳۸۶,۸۱۲	۹,۸۸۳,۶۴۵,۰۵۶	(۱,۳۴۲,۲۵۸,۲۴۴)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۶۳۳,۲۱۶	۱۷,۹۰۹,۷۹۹,۰۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳۵,۱۴۴	۲,۷۶۱,۱۲۸,۶۵۹	۳,۲۱۱,۶۵۴,۸۱۹	(۴۵۰,۵۲۶,۱۶۰)	۲,۳۲۵,۳۲۷	۳۷,۹۶۱,۵۱۹,۴۷۲	۳۱,۷۵۹,۸۹۰,۵۰۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۴۰,۳۹۶	۵۱,۱۸۰,۹۳۳,۵۴۴	۷۴,۹۶۵,۳۳۸,۶۴۷	(۲۳,۷۸۴,۳۰۵,۱۰۳)	۳,۳۴۰,۲۹۶	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۸۵,۱۶۳,۵۶۴,۰۸۰
ایران خودرو	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۰۳۲,۷۵۹	۱۸,۶۱۰,۰۹۰,۳۳۳	(۳,۳۳۲,۰۴۷,۴۷۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۶,۸۸۱,۷۳۳	۳۴,۴۱۰,۳۳۹,۲۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۷۵۳,۹۴۵	۳۶,۶۴۸,۴۰۵,۱۳۰	۳۲,۲۰۹,۲۴۰,۳۲۵	۴,۴۳۹,۱۶۴,۸۰۵	۴,۷۵۳,۹۴۵	۶۰,۳۸۶,۳۱۹,۲۴۶	۵۴,۳۳۶,۷۹۳,۱۹۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۹۶,۶۲۳	۴,۵۷۹,۵۳۸,۲۸۱	۳,۵۵۵,۹۴۱,۲۸۳	۱,۰۲۳,۵۹۶,۹۹۸	۲۹۶,۶۲۳	۴,۵۷۹,۵۳۸,۲۸۱	۳,۵۵۵,۹۴۱,۲۸۳
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۸۰۴,۱۹۸	۳۷,۶۶۱,۱۲۴,۶۲۹	(۱,۹۴۲,۳۲۰,۴۳۱)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۳,۶۱۸,۷۱۷	۶۰,۵۹۵,۸۴۶,۱۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸۹,۹۱۵	۱۴,۳۳۵,۸۴۹,۰۰۱	۱۸,۴۰۸,۶۰۰,۱۸۲	(۴,۱۷۲,۷۵۱,۱۸۱)	۱,۷۳۹,۸۲۵	۶۴,۳۷۹,۰۹۲,۳۹۸	۶۵,۳۷۴,۰۸۰,۹۱۲
پتروشیمی پردیس	۴۰,۲۸	۵۶۵,۹۵۹,۷۹۰	۶۸۰,۶۸۵,۶۷۶	(۱۱۴,۷۲۵,۸۸۶)	۷۶,۲۲۸	۱۳,۵۲۹,۱۵۶,۴۳۰	۱۲,۸۸۱,۶۵۵,۷۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۶,۳۶۶,۱۹۱	۱۴۱,۶۷۱,۵۰۱,۳۰۷	۸,۷۳۴,۸۶۴,۸۸۴	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۵,۹۸۹,۷۴۵	۱۵۵,۷۳۱,۳۴۴,۵۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۱۱۲,۱۱۳	۵۰,۸۴۸,۹۳۳,۱۲۹	(۱,۳۳۳,۷۸۱,۰۱۶)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۸۵۰,۴۳	۳۲,۲۰۴,۳۲۳,۲۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۱,۹۵۳,۳۸۰	۵۰,۱۴۹,۵۲۰,۰۶۶	(۸۱,۳۴۶,۸۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۱,۹۵۳,۳۸۰	۵۰,۱۴۹,۵۲۰,۰۶۶
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۷۸۴,۲۸۹	۳,۸۶۴,۵۰۴,۷۱۷	۲,۴۲۵,۸۰۵,۵۷۷	۱,۴۳۸,۶۹۸,۸۴۰	۷۸۴,۲۸۹	۳,۸۶۴,۵۰۴,۷۱۷	۲,۴۲۵,۸۰۵,۵۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۷,۰۸۳,۰۰۷,۹۸۸	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۷,۰۸۳,۰۰۷,۹۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۶,۱۰۳,۷۵۰	۶۱,۳۳۵,۴۶۳,۰۰۳	(۸,۳۶۹,۳۵۹,۲۵۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۶,۱۰۳,۷۵۰	۶۱,۳۳۵,۴۶۳,۰۰۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	-	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۱۶۸
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۱۹۷	-	۸۸,۲۳۰,۰۸۸,۳۲۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۳,۱۱۶,۴۹۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۴۹۷,۴۳۱,۱۲۷
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	-	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۳۰۹
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	-	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۵۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۳۸,۶۰۱	-	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷
گم‌دیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۲۸۵	-	۴۸,۲۳۷,۹۰۰,۱۶۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	-	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۳,۵۹۴,۳۶۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۶۹۰	-	۱۲۹,۷۵۵,۲۴۶,۵۳۶
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۴,۲۷۸,۵۹۰
صنعتی اما	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	-	۸۷,۴۸۶,۵۹۵,۶۹۴
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	-	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۳۵۹	-	۱۱۰,۴۳۳,۳۰۸,۸۲۳
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	-	۱۵,۸۷۲,۳۳۹,۷۳۷
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۴,۳۲۷,۶۳۰	-	۷۳,۰۳۰,۸۸۷,۱۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۱۷۲,۵۴۶,۴۶۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۴۳۳,۶۴۲	-	۸۴,۹۰۵,۹۳۷,۸۷۴
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰,۰۱۹,۰۲۹	-	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۲۸,۵۹۹	-	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	-	۷۱,۰۶۲,۸۸۳,۵۲۱
اسناد خزانه - م. هیودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۱۲۴,۷۲۰
	۴۶,۶۲۴,۱۲۹	۴۰۶,۴۲۲,۵۳۵,۱۷۷	۴۳۱,۵۵۹,۲۲۸,۴۹۰	(۲۵,۲۹۶,۶۹۳,۳۱۲)	۲۱۳,۶۱۸,۴۳۷	۲۰,۰۸۷,۶۹۶,۳۱۰,۲۵	۱,۷۸۲,۰۴۰,۵۱۵,۳۳۶
	۲۳۶,۷۲۹,۱۱۵,۶۹۹						

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	-	۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	۷۳,۷۱۹,۰۹۳	-	۷۳,۷۱۹,۰۹۳	-		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷		۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	۷۳,۷۱۹,۰۹۳		۷۳,۷۱۹,۰۹۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
بانک خاورمیانه مهستان جمع	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۷۳,۷۱۹,۰۹۳	۰.۰۰٪	۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	۰.۰۰٪
		۷۳,۷۱۹,۰۹۳	۰.۰۰٪	۱,۲۴۵,۲۴۰,۰۸۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	
۸۱۳,۸۴۶,۸۱۵	۱۷۲,۹۰۸,۵۹۲	سایر درآمدها
۸۱۳,۸۴۶,۸۱۵	۱۷۲,۹۰۸,۵۹۲	جمع