

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۲۸%	(۸۹,۰۴۵,۱۳۴,۹۲۲)	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
۰.۰۳%	۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۱۸۰,۰۲۳,۶۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۲۵%	(۸۸,۱۱۵,۰۵۰,۳۰۵)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۹۵%	(۳۷,۰۲۶,۱۶۷,۹۳۸)	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
۰.۰۵%	۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	۹۹۳,۸۷۰,۴۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۸۷%	(۳۴,۰۳۶,۱۴۱,۱۳۹)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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
-۹.۵۲%	(۴۰۴,۰۵۶,۹۷۴,۸۷۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سنی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
		پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	
۱-۴۲٪	۲,۳۰۲,۰۵۶,۹۲	۱,۸۸۴,۷۱۰,۶۸۱	۲۱۸,۶۹۵,۰۱۲	-	(۱,۳۰۹,۰۰۰,۳۳۶)	۸۶۱,۱۱۳,۶۸۲	(۱۵,۴۶۷,۲۳۲,۰۳۹)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲-۴۲٪	(۴,۵۱۳,۲۰۱,۸۳۳)	(۱۶۶,۷۲۵,۶۲۱)	(۱۸,۵۸۳,۱۰۶,۴۱۱)	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	۴,۳۰۰,۰۶۵,۰۶۲	(۱۴,۷۲۵,۶۲۱)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پالایش نفت تهران
۳۳۲۸٪	(۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۵۶۱,۱۲۲)	(۱۲,۹۶۵,۶۷۴,۱۵۳)	۵,۳۸۳,۲۱۷,۳۴۱	(۲,۶۱۱,۹۹۹,۳۱۷)	(۵۳۸,۵۶۱,۱۲۲)	(۲,۲۲۳,۴۲۸,۳۷۵)	پالایش نفت تبریز
۳۳۶۶٪	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۸۳,۶۹۱,۱۵۹)	(۱۰,۷۲۷,۲۱۱,۷۳۳)	۵۸,۲۱۹,۳۶۹,۵۷۰	۳,۵۱۶,۶۶۴,۴۱۸	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۷۱۷,۹۳۸,۰۸۰	پالایش نفت اصفهان
۳۳۲-۸٪	۵۷,۱۵۴,۸۷۳,۵۱۷	۴۹,۴۴۷,۱۸۸,۴۵۶	۷,۰۰۷,۷۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۲۳,۵۵۲	(۵,۱۲,۷۱۸,۶۴۲)	بنک ملت
۰-۴۲٪	۸۲,۶۱۷,۴۰۲	۳۰,۸۷۷,۰۰۰	۵۱,۷۴۰,۴۰۲	-	۶۴,۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۰۰۰	۳۱,۲۲۳,۰۰۰	ج.پنک پاسارگاد
۶-۱۱٪	۱۳,۳۰۹,۳۱۵,۸۹۹	۳۲۸,۴۲۸,۴۴۲	۹,۴۲۱,۹۹۹,۲۵۷	۳,۵۵۰,۸۹۸,۰۰۰	۲۷۷,۳۳۵,۵۳۱	(۳,۰۰۰)	۲۷۷,۳۳۸,۷۲۲	بنک خاورمیانه
۰-۴۲٪	(۱۸,۹۸۱,۳۳۲)	۶,۱۵۹,۸۸۷,۸۹۸	(۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۵۸,۵۲۰,۳۳۵	(۲,۱۷۴,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۸۷۹٪	(۴,۱۵۶,۲۵۲,۳۳۵)	(۵۲۲,۵۶۶,۹۵۸)	(۳,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	-	(۱,۶۰۸,۲۷۰,۴۲۷)	(۵۲۲,۵۶۶,۹۵۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ج توسعه م و س معدنی خاورمیانه
۱۷۵۶۲٪	(۳۸,۸۲۷,۵۷۲,۳۳۴)	(۵,۱۶۱,۳۳۲,۴۵۳)	(۵,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۳۶,۴۲۷)	(۱۸,۱۳۶,۴۲۷)	۱,۱۷۳,۲۳۳,۷۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۹۹٪	(۲۵,۶۵۰,۵۷۱,۲۴۲)	(۲,۵۲۹,۲۴۵,۵۷۷)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ایران خودرو
۸۲۳۲٪	(۱۸,۳۳۴,۴۷۷,۸۸۲)	(۳,۳۳۳)	(۱۸,۳۳۴,۴۴۴,۵۱۲)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	موتورلن
۱۱۷۶٪	(۴,۸۱۲,۱۲۸,۵۵۵)	(۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۴,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	(۴,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پالایش نفت بندرعباس
۲۱۷۶٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	(۳,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	(۳,۳۳۳,۴۹۵,۹۸۰)	پتروشیمی جم
۷۱۲۵٪	۱۵,۷۵۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶-۴۲٪	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۷,۸۱۱,۵۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی نائین
۸۲-۴۲٪	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۸۹,۶۱۵,۵۱۴	-	-	توسعه و عمران لید
۳-۱۲٪	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۸۱۱,۵۲۳,۰۰۰)	-	(۵,۸۱۱,۵۲۳,۰۰۰)	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
۶۱۵۳٪	(۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹	(۱۸,۱۳۶,۴۲۷)	-	۷۵۸,۵۲۰,۳۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۵۲۰,۳۳۵	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس
۶-۴۲٪	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	توسعه صنایع فولاد
۱-۱۲٪	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	سپاهان مازندران
۷۳۸۲٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپاهان لارستان
۵۳۸۲٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع فولاد
۳۳۱۹٪	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۵۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	فرآورده های نسوز ایران
۸۹۱۷٪	(۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	(۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	مدنی و صنعتی چادرملو
۵۳۸۲٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱,۵۵۲,۷۶۶,۶۶۶	-	۱,۵۵۲,۷۶۶,۶۶۶	مدنی و صنعتی گل گهر
۳۸۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	ج معدنی و صنعتی چادرملو
۷۳۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ج معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۷۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۳۱۲٪	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۳۶۶٪	۸,۷۶۶,۱۸۲,۰۰۰	۸,۷۶۶,۱۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳۳۵٪	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس
۱۱۶۶٪	(۱۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱,۸۸۹,۶۶۶,۱۱۳	سرمایه گذاری پارس (معدنی)
۷۳۶٪	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	-	(۲,۴۹۱,۱۷۶,۶۶۹)	سرمایه گذاری نائین اجنسی
۳۳۷٪	(۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	گسترش نفت و گاز پارس
۳۳۵٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۳۵٪	۵۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۶۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	زغال سنگ پرورد طبس
۳۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
۳۳۰٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
۳۳۰٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	صنعتی اما
۳۳۰٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	مدنی اصفهان
۳۳۰٪	(۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	سپین گزلی خلیج فارس
۳۳۰٪	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳۰٪	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	صنایع مس ایران
۳۳۰٪	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	فولاد خوزستان
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	بنک پاسارگاد
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	پتروشیمی توری
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	توسعه معادن و س معدنی خاورمیانه
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سرمایه گذاری صخره نائین
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	صبا فولاد خلیج فارس
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	موتورلن
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سایپا
۳۳۰٪	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	پتروشیمی شیراز
۱۶۷۳٪	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	

طی دوره 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
مدنی و مستحق چاقو پلمو	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۷۸۲,۰۰۰-۸,۳۶۶	۴۸,۸۱۰,۶۱۵,۹۲۴	(۳۲,۶۸۷,۵۷۱)	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۷۸۲,۰۰۰-۸,۳۶۶	۴۸,۸۱۰,۶۱۵,۹۲۴	(۳۲,۶۸۷,۵۷۱)
مدنی و مستحق گل گهر	۹,۶۲۳,۸۶۶	۵۷,۵۴۱,۳۲۷,۲۱۷	۵۷,۹۹۶,۵۶۲,۹۵۵	۱,۵۵۵,۲۳۵,۶۳۷	۹,۶۲۳,۸۶۶	۵۷,۵۴۱,۳۲۷,۲۱۷	۵۷,۹۹۶,۵۶۲,۹۵۵	۱,۵۵۵,۲۳۵,۶۳۷
ح مدنی و مستحق چاقو پلمو	۴,۷۵۰,۱۹۴	۲۰,۱۱۰-۵۹۹,۴۴۵	۱۷,۸۷۱,۳۴۶,۹۱۳	(۲,۳۳۹,۱۹۸,۵۳۲)	۴,۷۵۰,۱۹۴	۲۰,۱۱۰-۵۹۹,۴۴۵	۱۷,۸۷۱,۳۴۶,۹۱۳	(۲,۳۳۹,۱۹۸,۵۳۲)
توسعه‌یافته‌ی اوراق	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۰,۱۵۳,۳۳۳,۵۶۱	۴۴,۷۷۷,۴۰۱,۰۰۰	(۴,۶۲۴,۰۶۶,۸۳۶)	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۰,۱۵۳,۳۳۳,۵۶۱	۴۴,۷۷۷,۴۰۱,۰۰۰	(۴,۶۲۴,۰۶۶,۸۳۶)
سرمایه گذاری صادر نامین	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	(۵,۵۵۲,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	(۵,۵۵۲,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۳۴,۳۵۷,۷۱۷	۹۴۰,۴۲۰,۲۷۰-۸۵۹	۱۰۰۰-۹,۸۳۸,۸۱۵	(۱۰,۰۰۰-۹,۸۳۸,۸۱۵)	۳۴,۳۵۷,۷۱۷	۹۴۰,۴۲۰,۲۷۰-۸۵۹	۱۰۰۰-۹,۸۳۸,۸۱۵	(۱۰,۰۰۰-۹,۸۳۸,۸۱۵)
پالایش نفت تبریز	۲,۷۸۰,۲۹۴	۲۷,۵۲۰,۲۷۰-۸۸۲	۲۶,۶۷۷,۴۰۹,۱۵۸	(۲,۳۳۳,۳۸۸,۳۷۵)	۲,۷۸۰,۲۹۴	۲۷,۵۲۰,۲۷۰-۸۸۲	۲۶,۶۷۷,۴۰۹,۱۵۸	(۲,۳۳۳,۳۸۸,۳۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۹,۳۶۷,۷۶۴	۳۵۸,۶۹۱,۵۳۹,۹۸۴	(۲۷,۶۹۷,۹۲۸,۰۰۰)	۵۶,۴۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۹,۳۶۷,۷۶۴	۳۵۸,۶۹۱,۵۳۹,۹۸۴	(۲۷,۶۹۷,۹۲۸,۰۰۰)
پالایش نفت بندر عباس	۳۳,۹۶۴,۷۰۰	۳۳۲,۳۵۱,۳۴۹,۱۲۸	۳۴۵,۳۵۱,۳۴۹,۱۲۸	(۱۳,۰۰۰-۲۴۴,۶۶۷)	۳۳,۹۶۴,۷۰۰	۳۳۲,۳۵۱,۳۴۹,۱۲۸	۳۴۵,۳۵۱,۳۴۹,۱۲۸	(۱۳,۰۰۰-۲۴۴,۶۶۷)
توسعه مدنی و مستحق خاروبه	۳,۳۲۷,۲۶۶	۲۷,۳۵۰-۸۸۱,۶۰۷	۲۹,۶۲۰,۳۵۰,۳۵۰	(۲,۳۲۶,۵۳۸,۴۲۲)	۳,۳۲۷,۲۶۶	۲۷,۳۵۰-۸۸۱,۶۰۷	۲۹,۶۲۰,۳۵۰,۳۵۰	(۲,۳۲۶,۵۳۸,۴۲۲)
ح توسعه م و مستحق خاروبه	۱,۳۳۴,۵۵۵	۸,۲۸۳,۶۴۳,۳۳۴	۹,۳۶۸,۱۷۷,۷۰۷	(۱,۰۸۵,۵۱۴,۲۷۲)	۱,۳۳۴,۵۵۵	۸,۲۸۳,۶۴۳,۳۳۴	۹,۳۶۸,۱۷۷,۷۰۷	(۱,۰۸۵,۵۱۴,۲۷۲)
ح توسعه م و مستحق خاروبه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-
فولاد مبارک اصفهان	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۲۱۷,۱۵۶,۲۵۳,۶۸۹	۲۱۵,۹۸۲,۰۱۶,۵۵۶	(۱,۱۷۴,۲۳۶,۱۳۳)	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۲۱۷,۱۵۶,۲۵۳,۶۸۹	۲۱۵,۹۸۲,۰۱۶,۵۵۶	(۱,۱۷۴,۲۳۶,۱۳۳)
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۵,۱۷۲,۹۵۴,۴۳۳	۵۶,۰۳۳,۷۵۱,۳۱۳	(۸۶,۱۷۹,۶۸۴)	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۵,۱۷۲,۹۵۴,۴۳۳	۵۶,۰۳۳,۷۵۱,۳۱۳	(۸۶,۱۷۹,۶۸۴)
فولاد خوزستان	۶۲,۳۲۶,۸۸۴	۴۱۷,۴۶۰,۵۵۱,۸۶۶	۴۱۸,۰۸۹,۳۵۷,۹۱۷	(۶۷۸,۷۰۵,۹۴۶)	۶۲,۳۲۶,۸۸۴	۴۱۷,۴۶۰,۵۵۱,۸۶۶	۴۱۸,۰۸۹,۳۵۷,۹۱۷	(۶۷۸,۷۰۵,۹۴۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۳۰۳,۶۹۶	۶۶,۱۶۲,۸۲۰,۹۴۶	۶۶,۳۳۰,۶۰۵,۲۶۵	(۱,۰۶۵,۲۱۶,۶۸۱)	۱۹,۳۰۳,۶۹۶	۶۶,۱۶۲,۸۲۰,۹۴۶	۶۶,۳۳۰,۶۰۵,۲۶۵	(۱,۰۶۵,۲۱۶,۶۸۱)
موتورزن	۴,۵۳۶,۸۲۸	۶,۱۷۳,۹۸۹,۷۸۹	۶,۱۷۳,۳۳۹,۲۶۰	(۶,۵۷۸,۳۳۹,۵۲۹)	۴,۵۳۶,۸۲۸	۶,۱۷۳,۹۸۹,۷۸۹	۶,۱۷۳,۳۳۹,۲۶۰	(۶,۵۷۸,۳۳۹,۵۲۹)
ح موتورزن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۵۱,۰۲۲,۱۷۲,۳۶۹	۵۱,۰۸۸,۳۱۵,۵۸۱	(۶۰,۱۴۲,۳۳۱)	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۵۱,۰۲۲,۱۷۲,۳۶۹	۵۱,۰۸۸,۳۱۵,۵۸۱	(۶۰,۱۴۲,۳۳۱)
گروه منجم	۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۵۵	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۰۰۰-۹,۹۵۰)	۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۵۵	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۰۰۰-۹,۹۵۰)
ساینا	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۰۶۷,۱۷۱	۴۲,۵۵۷,۵۶۴,۸۸۴	(۱,۰۰۰-۲,۷۸۷,۶۶۲)	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۵۵,۰۶۷,۱۷۱	۴۲,۵۵۷,۵۶۴,۸۸۴	(۱,۰۰۰-۲,۷۸۷,۶۶۲)
ایران خودرو	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۵۵	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰-۲,۷۸۷,۶۶۲)	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۵۵	۱۵,۵۲۹,۸۴۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰-۲,۷۸۷,۶۶۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۴۳۰,۶۲۸	۸۴,۵۷۲,۵۷۰,۲۸۴	۸۹,۸۳۳,۶۶۵,۰۰۰	(۵,۲۶۱,۰۹۴,۷۱۶)	۵,۴۳۰,۶۲۸	۸۴,۵۷۲,۵۷۰,۲۸۴	۸۹,۸۳۳,۶۶۵,۰۰۰	(۵,۲۶۱,۰۹۴,۷۱۶)
سرمایه گذاری غیر راهبردی	۱,۲۴۲,۵۳۸	۳۱,۱۲۶,۶۱۶,۷۸۲	۳۱,۱۲۶,۶۱۶,۷۸۲	۰	۱,۲۴۲,۵۳۸	۳۱,۱۲۶,۶۱۶,۷۸۲	۳۱,۱۲۶,۶۱۶,۷۸۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۳۰,۳۶۶,۵۰۰,۹۰۳	۱۳۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۴۹۳,۷۲۲)	۱۱۳,۱۴۴,۳۳۳	۱۳۰,۳۶۶,۵۰۰,۹۰۳	۱۳۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۴۹۳,۷۲۲)
سرمایه گذاری سایر	۷۲۲,۳۸۸	۱۷,۷۲۷,۸۶۷,۰۳۳	۱۷,۷۲۷,۸۶۷,۰۳۳	(۰)	۷۲۲,۳۸۸	۱۷,۷۲۷,۸۶۷,۰۳۳	۱۷,۷۲۷,۸۶۷,۰۳۳	(۰)
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۲۰,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	(۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۰	(۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۸۴,۷۵۳	۳۳,۵۵۸,۵۷۹,۷۷۷	۳۳,۵۵۸,۵۷۹,۷۷۷	(۰)	۱,۰۸۴,۷۵۳	۳۳,۵۵۸,۵۷۹,۷۷۷	۳۳,۵۵۸,۵۷۹,۷۷۷	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۲۳۸,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۱۸۵,۸۸۴	۳۳,۲۲۰,۱۸۵,۸۸۴	(۰)	۲۳۸,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۱۸۵,۸۸۴	۳۳,۲۲۰,۱۸۵,۸۸۴	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۷,۰۹۹,۶۶۹	۱۲۹,۰۰۰-۹,۲۶۶,۷۶۱	۱۲۹,۰۰۰-۹,۲۶۶,۷۶۱	(۹,۲۶۶,۷۶۱-۰)	۷,۰۹۹,۶۶۹	۱۲۹,۰۰۰-۹,۲۶۶,۷۶۱	۱۲۹,۰۰۰-۹,۲۶۶,۷۶۱	(۹,۲۶۶,۷۶۱-۰)
پتروشیمی جم	۱,۰۱۸۸,۰۰۰	۸۴,۵۵۸,۵۷۲,۳۶۹	۸۴,۵۵۸,۵۷۲,۳۶۹	(۰)	۱,۰۱۸۸,۰۰۰	۸۴,۵۵۸,۵۷۲,۳۶۹	۸۴,۵۵۸,۵۷۲,۳۶۹	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۴۲۱,۵۰۰	۲۶,۳۵۱,۵۵۵,۰۳۶	۲۶,۳۵۱,۵۵۵,۰۳۶	(۰)	۴۲۱,۵۰۰	۲۶,۳۵۱,۵۵۵,۰۳۶	۲۶,۳۵۱,۵۵۵,۰۳۶	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
پتروشیمی بزرگ	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)
مدنی اصلاح ایران	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	(۰)	۳,۰۰۰-۴۶۲,۶۹۸	۳۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۳	۳۷,۹۸	

مندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳۰۱۰۲ - سود زان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد 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
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۳۲۷,۰۸۱	۲,۷۹۵,۲۲۲,۳۹۸	۸۶۱,۱۱۳,۶۸۲	۶۹۶,۶۲۳	۱,۰۳۵,۸۸۵,۳۶۲	۸,۳۵۱,۱۷۲,۶۸۱	۱,۸۸۲,۷۱۰,۶۸۱
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۴۵,۳۲۶	۱,۳۹۲,۰۷۱,۰۵۷	(۱۲۴,۷۲۵,۶۲۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۴۵,۳۲۶	۱,۳۹۲,۰۷۱,۰۵۷	(۱۲۴,۷۲۵,۶۲۱)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۸۸,۹۷۸	۱,۶۲۲,۲۳۰,۱۰۰	(۵۲۸,۵۴۱,۱۲۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۸۸,۹۷۸	۱,۶۲۲,۲۳۰,۱۰۰	(۵۲۸,۵۴۱,۱۲۲)
پالایش نفت اصفهان	۹۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۱۸۶,۵۸۸	۷۱,۷۰۱,۳۵۰,۳۵۰	(۲۴,۲۰۱,۲۶۲,۶۶۲)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۳,۸۰۵,۳۰۵	۱۴۰,۲۹۷,۲۹۶,۶۶۶	(۲۴,۲۸۳,۴۹۱,۱۵۹)
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۲۴۹,۳۳۸	۲,۸۰۱,۱۹۵,۲۶۶	۶۷۷,۰۵۳,۰۷۲	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۲۶,۷۸۹,۰۶۶	۱۲۷,۱۷۹,۶۰۰,۶۱۰	۴۹,۴۴۷,۱۸۸,۴۵۶
حج بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۸۷۷,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱	۱	۳,۲۰۲	(۳,۲۰۲)	۶۵,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۰	۳,۲۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۵۷,۱۴۵	۷۳۸,۷۵۹,۶۴۸	۷۸۰,۵۰۰,۵۲۱	(۵۱,۲۴۱,۰۷۳)	۲,۳۸۲,۴۲۲	۲,۳۸۲,۴۲۲	۲,۳۸۲,۴۲۲	۲,۳۸۲,۴۲۲
حج توسعه م و س معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۲۲,۸۴۵	۱,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۷۵۶,۱۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۲۲,۸۴۵	۱,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۷۵۶,۱۵۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۱,۳۷۳,۰۳۳	۶,۱۳۳,۵۶۶,۲۳۳	(۱,۱۹۲,۱۷۳,۲۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۶۶,۷۸۲	۶۷,۴۹۱,۰۰۰,۱,۳۲۶	(۹,۵۸۳,۷۳۳,۴۵۳)
ایران خودرو	۳,۴۸۹,۹۳۸	۸,۵۳۱,۰۲۹,۸۰۹	۱۲,۰۲۷,۴۱۸,۷۱۶	(۳,۴۹۶,۳۸۸,۹۰۷)	۱۳,۴۸۹,۸۳۸	۲۸,۸۸۷,۹۱۱,۵۴۲	۲۶,۴۲۷,۶۵۸,۱۰۹	(۷,۵۲۹,۷۴۶,۶۷۳)
موتورزن	۱	۱	۳,۳۷۲	(۳,۳۷۲)	۱	۱	۳,۳۷۲	(۳,۳۷۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۵,۵۳۱,۶۲۸	۲۱,۵۶۲,۱۱۸,۰۰۰	(۲,۳۷۷,۵۸۶,۶۲۸)	۷,۲۵۲,۴۴۵	۸۲,۵۷۱,۸۵۰,۸۷۲	۸۵,۸۹۹,۹۱۱,۲۴۲	(۳,۳۲۸,۰۶۰,۳۶۸)
پتروشیمی جم	۱۲,۳۳۹	۵۳۸,۵۶۲,۰۱۶	۶۲۹,۸۳۷,۶۸۲	(۹۱,۲۷۵,۶۶۶)	۱,۴۴۵,۹۸۱	۱۷۵,۳۲۶,۰۹,۲۳۸	۱۶۲,۷۲۸,۹۲۹,۴۵۷	(۱۱,۶۲۳,۹۷۹,۹۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۶۱۹,۶۴۲	۷,۹۹۳,۵۸۴,۷۵۱	۱۸۹,۰۳۴,۸۹۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۸,۸۸۱,۸۹۹	۶۳,۵۹۲,۳۶۰,۶۲۷	۸,۵۴۶,۵۲۱,۲۲۲
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۳۲۵,۴۲۲	۵,۱۵۶,۱۳۷,۳۲۲	۱۰,۱۹۸,۱۱۲	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱	۶۷,۸۳۶,۵۲۳,۱۰۰	۱۲,۵۷۸,۵۸۶,۶۲۱
توسعه و عمران لید	-	-	-	-	۶,۱۵۲,۴۵۹	۱۱,۰۳۳۳,۸۸۳۳	۸۷,۵۲۹,۶۶۵,۰۰۲	۲۴,۸۹۲,۶۶۲,۸۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۰۳۸,۷۰۴	۳۳,۴۹۷,۶۲۱,۷۲۷	۲,۴۱۵,۶۰۶,۹۷۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۳۲۳,۳۱۶	۱۷,۰۰۰,۹۸۹,۰۲۲	(۱۰,۰۲۱,۳۴۵,۸۰۶)
توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	۶۸,۱۳۱	۱۳,۸۰۷,۰۳۸,۶۶۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۳۰۹	(۲۲۳,۱۲۱,۵۶۸)
سیمان بارپور	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۸	۱۰,۳۵۲,۰۶۲,۶۵۶	۸۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۸۵	۱۶,۱۰۴,۰۴۸,۸۷۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۸,۷۹۳	۳,۳۲۰,۱۲۶,۹۹۹	۸۵۰,۹۱۱,۳۹۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۲,۸۷۵	۲۱,۵۹۴,۱۷۲,۴۰۲	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸	۴,۴۱۵,۶۰۶,۹۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۱۹۷	۸۸,۳۲۰,۳۷۷,۹۸۶	۸۸,۳۲۰,۳۷۷,۹۸۶	۱۳,۱۶۵,۳۶۹,۰۶۶
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۶۸۵,۰۲۳	۲۲,۲۰۶,۳۲۳,۳۸۸	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۲۴۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۱۹۵,۳۸۰	۵,۱۴۹,۵۲۰,۰۶۶	(۸۱,۳۳۴,۶۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۸۲,۳۸۹	۳,۸۶۴,۰۲,۷۱۷	۳,۴۵۸,۰۵,۸۷۷	۱,۳۲۸,۹۸۸,۸۴۰
ح معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۷,۰۸۳,۰۷,۹۸۸	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۲,۸۸۳,۵۲۱	۶۸,۶۶۲,۶۸۸,۳۲۲	۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸
شرکت آهن و فولاد لرفع	-	-	-	-	۶,۳۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۸۲۷,۸۸۹	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷	۱۶,۳۲۳,۶۹۱,۸۸۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۳۵۵	۴۸,۳۲۷,۰۰۰,۱۶۰	۳۹,۲۷۱,۷۱۶,۰۷۲	۸,۷۶۶,۱۸۲,۰۸۸
گمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۳۵۴,۳۲۲	۷,۰۶۸,۵۸۸,۴۹۱	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۳۶۶	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۵۵,۱۶۲,۵۶۴,۰۸۰	(۳۳,۸۸۴,۷۲۶,۳۷۱)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۵۴,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰,۳۶۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۸۳۵	۶۶,۳۷۹,۰۹۲,۳۹۸	۶۶,۳۷۹,۰۹۲,۳۹۸	(۹۹۴,۹۸۸,۵۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۷۶,۲۳۸	۱۳,۵۲۹,۱۵۶,۴۲۰	۱۳,۵۲۹,۱۵۶,۴۲۰	۶۴۷,۵۰۱,۰۵۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۲,۳۲۹,۷۳۷	۱۵,۳۰۷,۴۰۶,۷۷۷	۵۶۴,۹۳۴,۱۶۰
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۶۹۰	۱۴,۹۷۵,۳۴۶,۵۳۶	۱۰,۳۰۹,۷۲۰,۹۸۸۱	۲۵,۷۵۸,۰۳۶,۶۵۵
داروسازی دفا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۷۸,۵۹۰	۳,۹۹۷,۶۸۰,۳۲۶	۴۶۶,۵۹۸,۲۶۴
داروسازی سینا	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۳۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۸۷,۳۸۶,۹۵۵,۶۹۴	۲۴,۱۶۹,۴۲۷,۷۲۶
صنعتی آما	-	-	-	-	۴,۳۲۷,۶۳۰	۷۳,۰۳۰,۸۸۷,۱۲۴	۶۰,۵۲۸,۸۲۵,۸۸۹	۱۲,۶۸۲,۰۶۱,۲۴۵
صنعتی اصلاح ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۱۹,۰۲۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱	۲,۶۷۲,۷۲۹,۹۶۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۲۴,۳۳۴,۵۲۶,۱۱۳	۱,۴۸۵,۳۳۴,۰۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۲۰	۸۷۵,۳۸۰
اسناد خزانه م هجدهم ۹۹	۲۰,۶۵۹,۴۲۴	۱۲۲,۷۲۳,۲۲۹,۰۱۰	۱۵۸,۵۶۱,۴۲۹,۹۳۱	(۳۵,۸۳۸,۲۰۰,۹۲۱)	۲۴۴,۷۷۷,۸۶۱	۲,۳۳۱,۴۹۲,۸۶۰,۰۲۵	۱,۹۴۰,۶۰۱,۹۴۵,۵۵۷	۱۹۰,۸۹۰,۹۱۴,۷۷۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۱-۲-۲
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۱-۲-۲
۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-	-
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-
۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-	-
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-
جمع			جمع
			۰,۲۰۲۱۸,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نرخ سود		تاریخ دریافت سود		شرح بانک خاورمیانه مهستان جمع
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	
۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	-	۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴	-	۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴		۲۵	
۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱		۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴		۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	یادداشت ۱-۲-۲ ۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	۰.۰۰٪	یادداشت ۱-۲-۲ ۷۵۰,۶۰,۹۷۴	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱,۹۹۵,۳۰۱,۰۶۱	۰.۰۰٪	۷۵۰,۶۰,۹۷۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۹۳,۸۷۰,۴۵۸	۱۸۰,۰۲۳,۶۴۳	سایر درآمدها
۹۹۳,۸۷۰,۴۵۸	۱۸۰,۰۲۳,۶۴۳	جمع