

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			تعداد	خرید طی دوره			تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع شرکت
				مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد		بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد					
۱۰۰٪	۵۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۹۱۰,۵۲۳	۳,۰۰۰	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۹۱۰,۵۲۳	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	-	۴۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۹۱۰,۵۲۳	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰-۷۳٪	۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	بانک پارسیان	
۰-۸۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	بانک خاورمیانه	
۰-۸۳٪	۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	بانک ملت	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت اصفهان	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
۰-۸۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹												

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صورت وضعیت پرتوی صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

۳-۱- سبب ماهه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۵/۳۱	اطلاعات اوراق بهادار یا رأب ثابت
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	ذخیره
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	دارای مجوز از سازمان بورس یا نه
	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	شده در تاریخ انتشار اوراق
	تعداد	فروش طی دوره	نرخ سود
	مبلغ فروش	تعداد	اسمی
	تعداد	بهای تمام شده	سود
	تعداد	تعداد	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
					نرخ حساب
					تاریخ افتتاح حساب
					نوع سپرده
					شماره حساب
					سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵
۱۴.۴۰٪	۶۱۶,۹۸۶,۵۰۷,۳۵۲	۶۱۷,۷۲۰,۸۶۹,۴۹۰	۹۴۱,۱۳۱,۲۹۹,۵۸۷	۳۵۳,۵۷۶,۰۷۷,۲۵۵	حساب جاری
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۱۴.۴۰٪	۶۷۷,۰۳۶,۹۳۷,۳۵۲	۶۱۷,۷۲۰,۹۳۹,۴۹۰	۹۴۱,۱۳۱,۷۹۹,۵۸۷	۳۵۳,۶۲۶,۰۷۷,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت
					۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹-۷۷۷-۱
					بانک خاورمیانه مهستان
					بانک خاورمیانه مهستان
					بانک گردشگری سعادت آباد
					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۲,۸۲۱	۸.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۷,۵۸۴,۳۷۸	۰.۰۰٪
جمع		۳۹۱,۸۸۹,۶۹۲,۳۹۱	۸.۳۳٪

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۸۹,۸۴۰,۳۵۹,۰۱۹	۸.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۷۵,۲۸۰	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۸۱,۴۵۴,۸۳۶	۰.۰۳٪
جمع		۳۹۴,۰۸۵,۵۴۵,۳۸۸	۸.۳۸٪

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸۹,۰۴۵,۱۳۴,۹۲۲)	-۲.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵۰,۰۶۰,۹۷۴	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۰,۰۲۳,۶۴۳	۰.۰۰٪
جمع		(۸۸,۱۱۵,۰۵۰,۳۰۵)	-۲.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع	
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲		پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
پالایش نفت اصفهان	-	۱۰۴,۲۰۶,۲۹۷,۷۲۲	-	(۳۴,۵۵۲,۱۳۸,۹۸۹)	۶۹,۶۵۴,۲۵۸,۷۳۲	۱۶,۳۰٪	۳,۵۹۹,۴۰۵,۲۴۸
پتروشیمی جم	-	۵,۴۳۱,۱۶۴,۲۵۱	-	(۴۶۶,۳۳۶,۵۷۳)	۴,۹۶۴,۸۲۷,۶۷۸	۱,۱۶٪	۱۰,۴۷۲,۷۹۶,۷۷۱
پالایش نفت بندرعباس	-	۵۸,۶۵۵,۸۶۴,۹۶۸	-	(۱۲,۶۷۷,۵۴۴,۳۴۸)	۴۴,۰۰۸,۳۲۰,۶۲۰	۱۰,۳۰٪	۳۹,۲۰۵,۳۹۱,۷۶۴
مونون	-	۱۷,۵۰۳,۴۴۱,۴۶۰	-	(۹,۰۰۲۷,۵۸۹,۸۰۱)	۸,۴۷۵,۵۵۱,۶۵۹	۱,۹۸٪	(۱۰,۳۵۸,۶۶۶,۲۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۷,۳۸۴,۹۱۶,۸۲۲	-	(۷۹۵,۵۷۰,۳۴۶)	۱۶,۵۸۹,۳۴۶,۴۷۶	۳,۸۸٪	۸۴,۰۶۸,۶۴۸
گروه بهمن	-	-	-	(۳۳,۱۶۸,۵۱۱,۱۸۲)	(۳۳,۱۶۸,۵۱۱,۱۸۲)	-۵,۴۳٪	(۳۳,۱۶۸,۵۱۱,۱۸۲)
پالک ملت	-	۱,۵۵۲,۳۳۹,۱۶۰	-	-	۱,۵۵۲,۳۳۹,۱۶۰	۰,۳۶٪	۵۹,۵۰۷,۶۱۲,۷۵۷
ح بانک پاسارگاد	-	۲۵۴,۱۷۰,۸۴۸	-	-	۲۵۴,۱۷۰,۸۴۸	۰,۰۶٪	۳۳۶,۷۸۸,۲۵۱
پالک خاورمیانه	-	۶,۱۶۲,۶۰۲,۴۶۱	-	-	۶,۱۶۲,۶۰۲,۴۶۱	۱,۴۴٪	۱۹,۴۷۱,۸۹۸,۳۶۰
پالایش نفت تهران	-	۱۱,۲۴۴,۳۲۲,۹۸۲	-	-	۱۱,۲۴۴,۳۲۲,۹۸۲	۲,۶۲٪	(۴,۱۳۳,۱۵۵,۲۳۳)
توسعه معادن و فولاد	-	۳,۶۴۰,۳۵۹,۰۹۶	-	-	۳,۶۴۰,۳۵۹,۰۹۶	-۸,۵۵٪	(۹,۶۲۶,۰۹۹,۶۶۷)
گروه سینا (سهامی عام)	۱,۳۸۴,۰۷۵,۰۸۶	۱,۳۵۵,۸۸۴,۵۲۲	-	-	۳,۲۱۹,۹۵۹,۶۲۸	-۰,۷۵٪	۳,۰۳۰,۱۴۶,۲۰۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۲۳۳,۱۲۱,۵۶۸)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۶,۱۰۴,۰۲۷,۸۷۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۸,۴۶۷,۸۶۶,۶۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴,۲۷۲,۵۵۹,۶۶۶	-	-	۴,۲۷۲,۵۵۹,۶۶۶	۱,۰۵٪	۶,۷۷۶,۲۵۵,۳۵۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲۱,۲۷۰,۲۵۷,۱۲۱	-	-	۲۱,۲۷۰,۲۵۷,۱۲۱	۵,۰۲٪	۸۸,۲۵۵,۹۰۷,۵۰۴
پالایش نفت تبریز	-	۵,۳۷۲,۱۴۱,۲۱۴	-	-	۵,۳۷۲,۱۴۱,۲۱۴	۰,۲۶٪	(۲,۸۷۳,۷۷۵,۱۶۳)
پالایش نفت تهران	-	۱۶,۵۶۱,۵۲۷,۳۹۲	-	-	۱۶,۵۶۱,۵۲۷,۳۹۲	۳,۸۸٪	۱۲,۰۲۸,۳۴۵,۵۶۰
معفنی و صنعتی چادرملو	-	۳۳۶,۶۸۷,۵۵۸	-	-	۳۳۶,۶۸۷,۵۵۸	-۰,۸۸٪	(۱۹,۵۵۸,۹۸۰,۷۹۹)
معفنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۹۴۰,۹۵۵,۳۸۹	-	-	۱,۹۴۰,۹۵۵,۳۸۹	-۰,۳۵٪	۶۸۵,۸۸۲,۶۲۲
ح معفنی و صنعتی چادرملو	-	۱۶۸,۹۹۶,۳۱۴	-	-	۱۶۸,۹۹۶,۳۱۴	-۰,۰۴٪	۸,۵۷۲,۳۴۴,۵۵۷
ح معفنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵
ح توسعه م وس معفنی خاورمیانه	-	۵۵۲,۳۴۴,۲۲۹	-	-	۵۵۲,۳۴۴,۲۲۹	-۰,۱۳٪	(۳,۶۰۴,۰۰۷,۹۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۷,۰۲۲,۵۷۳,۹۱۹	-	-	۲۷,۰۲۲,۵۷۳,۹۱۹	۶,۳۳٪	(۱۱,۵۰۲,۲۴۱,۰۵۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲,۶۰۰,۳۵۵,۱۷۸
معفنی املاح ایران	-	۲۵,۱۶۰,۱۰۴,۰۷۱	-	-	۲۵,۱۶۰,۱۰۴,۰۷۱	۶,۰۸٪	۶۲,۴۵۲,۴۵۵,۹۸۲
پتروشیمی پارس	-	۱,۶۰۰,۱۳۳,۵۵۸	-	-	۱,۶۰۰,۱۳۳,۵۵۸	-۰,۳۷٪	(۱,۰۰۶,۷۸۳,۱۱۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۹۸۵,۳۱۵,۵۲۹	-	-	۱,۹۸۵,۳۱۵,۵۲۹	-۰,۴۶٪	۱۷,۲۳۴,۶۷۷,۱۷۵
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۱۹,۷۵۰,۷۹۷	(۱,۷۹۷,۶۳۱,۹۲۷)	-	-	۶,۷۲۲,۱۱۸,۸۷۰	۱,۵۷٪	۲۰,۰۷۲,۱۰۷,۰۴۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	۷۸۳,۹۰۹,۷۳۹	-	-	۷۸۳,۹۰۹,۷۳۹	-۰,۱۸٪	(۵۲۱,۲۷۶,۸۱۶)
داروسازی سینا	-	۳,۴۱۸,۹۵۵,۸۴۹	-	-	۳,۴۱۸,۹۵۵,۸۴۹	-۰,۸۰٪	۶,۱۲۱,۸۸۰,۹۳۸
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۳۰,۳۸۱,۳۷۱,۳۷۸
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲۴,۱۶۹,۴۲۷,۷۲۶
مخابرات ایران	-	۷,۲۵۰,۷۵۵,۶۲۲	-	-	۷,۲۵۰,۷۵۵,۶۲۲	۱,۷۰٪	۸,۵۴۲,۸۷۳,۰۴۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۵,۳۳۹,۸۷۸,۰۳۵
فرآورده های نئوزایران	-	۱۱,۰۹۰,۲۳۳,۰۶۷	-	-	۱۱,۰۹۰,۲۳۳,۰۶۷	۲,۶۰٪	۱۳,۱۶۵,۳۳۹,۰۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۹,۰۹۶,۲۴۶,۲۳۵	-	-	۹,۰۹۶,۲۴۶,۲۳۵	۲,۱۳٪	۱,۳۰۰,۶۶۶,۰۶۸
پتروشیمی پردیس	-	۶,۶۲۸,۶۲۵,۷۶۸	-	-	۶,۶۲۸,۶۲۵,۷۶۸	۱,۵۶٪	۳۱۴,۰۱۷,۹۱۲
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۵۴۴,۹۳۴,۹۶۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۶,۳۹۳,۶۹۱,۸۸۲
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۷۱۷,۸۶۵,۸۳۱
گدمدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۸,۷۶۶,۱۸۴,۰۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۴,۸۴۸,۹۲۰,۳۲۹	-	-	۴,۸۴۸,۹۲۰,۳۲۹	۱,۱۳٪	(۲۰,۹۴۲,۱۲۵,۶۵۷)
ایران خودرو	-	۱۰,۳۰۷,۰۳۳,۲۱۲	-	-	۱۰,۳۰۷,۰۳۳,۲۱۲	۲,۴۱٪	(۱۵,۴۴۴,۵۳۸,۰۳۰)
سرمایه گذاری صندوق انباشتنی	-	۳,۵۸۲,۱۶۰,۳۸۹	-	-	۳,۵۸۲,۱۶۰,۳۸۹	-۰,۸۴٪	(۴,۶۲۲,۰۶۴,۸۳۳)
ملی صنایع مس ایران	-	۴۸,۳۷۷,۳۰۰,۷۷۲	-	-	۴۸,۳۷۷,۳۰۰,۷۷۲	۱۱,۳۳٪	۱۱,۵۳۲,۹۱۸,۰۷۷
فولاد خوزستان	-	۵۲۰,۶۸۹,۸۴۴	-	-	۵۲۰,۶۸۹,۸۴۴	۱,۲۳٪	(۷,۹۷۰,۰۱۲,۲۴۴)
بانک پاسارگاد	-	۳,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۶	-	-	۳,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۶	-۰,۹۳٪	۲,۵۵۲,۸۲۵,۷۲۹
پتروشیمی نوری	-	۸,۹۷۰,۷۶۹,۳۰۴	-	-	۸,۹۷۰,۷۶۹,۳۰۴	۲,۱۰٪	۱۰,۲۱۴,۷۸۱,۶۷۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	-	-	۹۷,۴۸۳,۰۸۹	-۰,۰۳٪	۹۱,۶۳۱,۰۸۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲,۸۳۴,۹۱۲,۷۷۳	-	-	۲,۸۳۴,۹۱۲,۷۷۳	-۰,۶۶٪	۴,۴۵۰,۴۲۲,۵۵۴
توسعه معادن وس معفنی خاورمیانه	-	۱,۰۳۱,۸۸۷,۶۷۳	-	-	۱,۰۳۱,۸۸۷,۶۷۳	-۰,۳۴٪	۹,۴۲۲,۸۴۷,۰۶۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۶,۰۵۰,۷۷۶,۸۰۰)
ح مونون	-	۶۳,۱۳۷,۹۵۳	-	-	۶۳,۱۳۷,۹۵۳	-۰,۰۱٪	(۴,۵۱۵,۲۰۲,۰۱۷)
سایپا	-	۳,۱۴۰,۶۸۶,۶۷۵	-	-	۳,۱۴۰,۶۸۶,۶۷۵	-۰,۵۰٪	(۴۳۵,۳۹۳,۰۰۰)
بین المللی توسعه ص معادن غدیر	-	(۵۱,۵۸۸,۱۳۹)	-	-	(۵۱,۵۸۸,۱۳۹)	-۰,۰۱٪	(۵۱,۵۸۸,۱۳۹)
پتروشیمی شیراز	-	۱۹۰,۳۶۰,۵۷۵	-	-	۱۹۰,۳۶۰,۵۷۵	-۰,۰۴٪	۱۲۵,۱۴۸,۲۳۵
بانک تجارت	-	(۲۱,۹۸۷,۶۱۵)	-	-	(۲۱,۹۸۷,۶۱۵)	-۰,۰۱٪	(۲۱,۹۸۷,۶۱۵)
	۱۰۰,۱۵,۶۴۴,۷۲۲	۴۶۳,۳۰۶,۹۱۳,۳۲۸	-	(۸۲,۶۸۷,۶۹۱,۳۳۹)	۳۹۰,۶۴۴,۵۵۲,۸۲۱	۹۱,۳۸٪	۳۸۹,۸۴۰,۳۵۹,۰۱۹
	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۲۰,۸۰۰,۷۹۸
	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۸۶۸,۸۱۱,۵۵۸
	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۸٪
	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۶۴۴,۵۵۲,۸۲۱
	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۶۸۷,۶۹۱,۳۳۹)
	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۳۰۶,۹۱۳,۳۲۸
	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۵,۶۴۴,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سسی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
۵۲,۴۴۵,۳۳۸	-	۵۲,۴۴۵,۳۳۸	-	-	-	۱۱	۴,۶۶۷,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران	
۱,۲۸۴,۰۷۵,۰۸۶	۷۹,۱۵۵,۳۱۴	۱,۳۶۳,۲۳۰,۴۰۰	۱,۲۸۴,۰۷۵,۰۸۶	۷۹,۱۵۵,۳۱۴	۱,۳۶۳,۲۳۰,۴۰۰	۳۵۰	۳,۸۹۴,۹۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۳,۳۳۱,۹۷۵,۸۰۰	-	۱۳,۳۳۱,۹۷۵,۸۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۵,۶۳۰,۶۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق پارسینستگ	
۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۴,۸۸۲,۸۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	-	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	-	-	-	۴۸۰	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-	-	-	۴۰	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه پهن	
۴,۳۰۸,۳۷۶,۲۵۷	۲,۹۵۰,۹۴۳	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات	
۲,۳۱۲,۶۱۵,۱۴۹	۱۴۴,۱۴۲,۴۵۱	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۲۰,۴۷۲,۲۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داروسازی سینا	
۵,۴۸۸,۷۷۹,۸۷۰	۸۶,۴۶۷,۰۸۰	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۸,۵۷۷,۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	فرآورده های نسوز ایران	
۵,۳۳۸,۳۱۸,۸۹۸	۵۴,۹۴۸,۴۸۲	۵,۴۰۳,۲۶۷,۳۸۰	-	-	-	۲,۲۷۰	۲,۳۸۰,۲۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز	
۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	-	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	-	-	-	۹۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰	-	۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰	-	-	-	۸۹۰	۹۰,۶۷۵,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معادن و صنعتی جادرملو	
۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	-	-	۳۹۰	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معادن و صنعتی گل گهر	
۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	-	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خورستان	
۷,۳۳۸,۸۲۵,۶۴۸	۶۰,۸۲۱,۷۴۲	۷,۹۴۷,۰۴۳,۳۹۰	-	-	-	۱,۴۳۰	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معادن املاح ایران	
۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	-	-	۱۳۰	۱۱,۲۳۰,۰۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت	
۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۶۰,۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس	
۸,۵۱۹,۷۵۰,۷۹۷	۳۳,۳۴۱,۷۸۳	۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰	۸,۵۱۹,۷۵۰,۷۹۷	۳۳,۳۴۱,۷۸۳	۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰	۲,۷۴۰	۳,۱۱۷,۹۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسن	
۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بانک پاسارگاد	
۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	-	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	-	-	-	۱,۷۱۰	۷,۹۱۷,۲۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۲,۹۹۹,۰۰۳,۲۷۹۸	۱۰,۴۷۵,۹۷۲	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	-	-	-	۴,۲۹۰	۷۲۳,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مین انرژی خلیج فارس	
۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	-	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه	
۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	-	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰	۱,۹۹۶,۷۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم	
۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	-	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران	
۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-	-	-	۲۶۰	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پتروشیمی پارس	
۵,۵۶۳,۸۹۳,۴۰۰	-	۵,۵۶۳,۸۹۳,۴۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۴۲۱,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی توری	
۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۱۳,۲۰۱,۱۶۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۹۸,۸۳۹	۱۳,۲۰۱,۱۶۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری صدر تاسن	
۴,۸۸۹,۲۸۰,۰۶۲	۱۰,۳۸۱,۳۴۸	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۴۳	-	-	-	۱۹۳	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	توسعه و عمران امید	
۲۰,۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-	۲۰,۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	۳۶۶,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	
۴,۶۳۱,۳۳۴,۶۲۳	۲۸۸,۶۵۵,۳۷۷	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا	
۹۹۸,۷۱۶,۳۸۱	۵,۴۷۲,۴۱۹	۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۳۴۷,۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	توسعه معادن و صن معادن خاورمیانه	
۴۱۶,۵۷۰,۴۹۲	۱۴,۲۶۶,۱۱۳	۴۳۰,۸۳۶,۶۰۵	-	-	-	۳۱	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۳۱۲,۶۸۸,۱۱,۵۵۸	۱,۵۲۹,۴۰۲,۰۶۸	۳۱۴,۳۹۸,۲۱۳,۶۲۶	۱۰۰,۱۵۶,۲۴۷,۷۲۲	۱۱۵,۶۹۸,۲۵۸	۱۰۰,۱۳۱,۳۲۲,۹۸۰	۵۷,۵۶۵	۴۵,۱۴۹,۳۴۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معذنی وصعتی جادرملو	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۸۱۹,۶۹۵,۹۲۴	۴۸,۸۱۹,۶۹۵,۹۲۴	۳۳۶,۶۸۷,۵۵۸	۸,۴۶۷,۵۷۱	۴۸,۸۱۹,۶۹۵,۹۲۴	۷۱,۷۶۱,۱۵۶,۶۶۹
معذنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۶۲,۸۶۶	۵۹,۴۹۰,۲۸۲,۶۸۶	۵۹,۴۹۰,۲۸۲,۶۸۶	۱,۹۴۰,۹۵۵,۳۸۹	۹,۷۶۲,۸۶۶	۵۹,۴۹۰,۲۸۲,۶۸۶	۶۲,۸۴۲,۵۹۳,۱۱۹
ج - معذنی وصعتی جادرملو	۴,۲۵۰,۱۹۴	۲۰,۲۷۹,۵۴۵,۶۵۹	۲۰,۲۷۹,۵۴۵,۶۵۹	۱,۶۸۹,۹۹۶,۲۱۴	۴,۲۵۰,۱۹۴	۲۰,۲۷۹,۵۴۵,۶۵۹	۲۰,۲۷۹,۵۴۵,۶۵۹
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۳,۷۹۳,۷۹۳,۶۳۷	۴۳,۷۹۳,۷۹۳,۶۳۷	۳,۶۴۰,۳۵۹,۰۹۶	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۳,۷۹۳,۷۹۳,۶۳۷	۴۳,۷۹۳,۷۹۳,۶۳۷
سرمایه گذاری صدر تاملین	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۸۷۵,۴۶۵,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	۱۱۰,۶۰۴,۰۱۸,۲۵۱	۱۱۰,۶۰۴,۰۱۸,۲۵۱	۱۶,۵۶۱,۵۴۷,۳۹۲	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	۱۱۰,۶۰۴,۰۱۸,۲۵۱	۱۱۰,۶۰۴,۰۱۸,۲۵۱
پالایش نفت تبریز	۲,۳۸۰,۲۹۴	۲۹,۶۲۶,۱۱۲,۰۹۶	۲۹,۶۲۶,۱۱۲,۰۹۶	۵,۳۲۲,۱۴۱,۲۱۴	۲,۳۸۰,۲۹۴	۲۹,۶۲۶,۱۱۲,۰۹۶	۲۹,۶۲۶,۱۱۲,۰۹۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۴۳۰,۰۲۱	۲۵۴,۲۲۵,۱۸۸,۵۳۹	۲۵۴,۲۲۵,۱۸۸,۵۳۹	۱۰,۴۰۲,۴۹۷,۷۴۳	۲۹,۴۳۰,۰۲۱	۲۵۴,۲۲۵,۱۸۸,۵۳۹	۲۵۴,۲۲۵,۱۸۸,۵۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۳۴۴,۷۰۰	۱۶۹,۹۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۱۶۹,۹۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۵۸,۶۹۵,۸۶۴,۹۶۸	۱۴,۳۴۴,۷۰۰	۱۶۹,۹۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۱۶۹,۹۲۳,۸۳۷,۴۱۶
ملی صنایع مس ایران	۷۶,۲۴۶,۸۸۴	۵۶۰,۸۶۹,۷۹۱,۲۹۷	۵۶۰,۸۶۹,۷۹۱,۲۹۷	۴۸,۳۷۷,۳۰۰,۷۷۲	۷۶,۲۴۶,۸۸۴	۵۶۰,۸۶۹,۷۹۱,۲۹۷	۵۶۰,۸۶۹,۷۹۱,۲۹۷
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۳,۳۴۷,۲۹۶	۲۸,۴۸۲,۳۶۹,۳۸۰	۲۸,۴۸۲,۳۶۹,۳۸۰	۱,۰۳۱,۴۸۷,۷۴۳	۳,۳۴۷,۲۹۶	۲۸,۴۸۲,۳۶۹,۳۸۰	۲۸,۴۸۲,۳۶۹,۳۸۰
ج توسعه م و صنایع خاورمیانه	۱,۳۴۴,۵۵۵	۸,۸۳۵,۹۰۷,۶۶۳	۸,۸۳۵,۹۰۷,۶۶۳	۵۵۲,۳۴۴,۳۲۹	۱,۳۴۴,۵۵۵	۸,۸۳۵,۹۰۷,۶۶۳	۸,۸۳۵,۹۰۷,۶۶۳
صیا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۸,۴۰۲,۹۹۵	۴۳۶,۴۴۴,۳۸۴,۲۰۶	۴۳۶,۴۴۴,۳۸۴,۲۰۶	۲۷,۰۳۲,۵۷۲,۹۱۹	۷۸,۴۰۲,۹۹۵	۴۳۶,۴۴۴,۳۸۴,۲۰۶	۴۳۶,۴۴۴,۳۸۴,۲۰۶
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۶۸۸	۶۰,۳۷۹,۶۴۳,۹۱۷	۶۰,۳۷۹,۶۴۳,۹۱۷	۵۵,۱۷۲,۹۵۴,۴۳۳	۱۸,۰۶۱,۶۸۸	۶۰,۳۷۹,۶۴۳,۹۱۷	۶۰,۳۷۹,۶۴۳,۹۱۷
مونوژن	۲,۱۳۸,۰۰۶	۵,۸۳۳,۰۵۲,۰۹۹	۵,۸۳۳,۰۵۲,۰۹۹	(۱۱۶۷۰,۳۸۹,۳۶۱)	۲,۱۳۸,۰۰۶	۵,۸۳۳,۰۵۲,۰۹۹	۵,۸۳۳,۰۵۲,۰۹۹
ج مونوژن	۴,۵۳۴,۸۶۸	۶,۳۳۷,۱۲۷,۷۴۲	۶,۳۳۷,۱۲۷,۷۴۲	۶,۱۷۳,۹۸۹,۷۸۹	۴,۵۳۴,۸۶۸	۶,۳۳۷,۱۲۷,۷۴۲	۶,۳۳۷,۱۲۷,۷۴۲
سایپا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۵۳۱,۷۳۰	۱۷,۷۲۰,۵۳۱,۷۳۰	۱۵,۵۷۹,۸۴۵,۰۵۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۵۳۱,۷۳۰	۱۷,۷۲۰,۵۳۱,۷۳۰
ایران خودرو	۱۷,۳۱۰,۰۶۲	۵۱,۸۶۲,۱۰۰,۳۳۳	۵۱,۸۶۲,۱۰۰,۳۳۳	۴۱,۵۵۵,۰۶۷,۱۲۱	۱۷,۳۱۰,۰۶۲	۵۱,۸۶۲,۱۰۰,۳۳۳	۵۱,۸۶۲,۱۰۰,۳۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۶۳۰,۶۲۸	۸۸,۱۵۴,۷۳۰,۷۷۳	۸۸,۱۵۴,۷۳۰,۷۷۳	۸۴,۵۷۲,۵۷۰,۲۸۴	۵,۶۳۰,۶۲۸	۸۸,۱۵۴,۷۳۰,۷۷۳	۸۸,۱۵۴,۷۳۰,۷۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۴۲,۵۳۸	۴۲,۳۱۱,۷۰۲,۰۴۸	۴۲,۳۱۱,۷۰۲,۰۴۸	۳۳,۶۶۲,۷۶۱,۰۸۹	۲,۰۴۲,۵۳۸	۴۲,۳۱۱,۷۰۲,۰۴۸	۴۲,۳۱۱,۷۰۲,۰۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	۱۰۲,۱۱۹,۳۸۳,۶۴۰	۱۰۲,۱۱۹,۳۸۳,۶۴۰	۸۴,۷۲۴,۴۶۶,۸۱۸	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	۱۰۲,۱۱۹,۳۸۳,۶۴۰	۱۰۲,۱۱۹,۳۸۳,۶۴۰
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۹۷,۴۵۰	۱,۴۲۰,۴۹۷,۴۵۰	۱,۴۲۲,۰۸۵,۵۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۹۷,۴۵۰	۱,۴۲۰,۴۹۷,۴۵۰
میدان انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۴۸۸	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۷۶۲	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۷۶۲	۱۶,۲۲۲,۸۶۷,۰۲۳	۷۲۳,۴۸۸	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۷۶۲	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۷۶۲
داروسازی سینا	۲,۰۴۷,۲۹۸	۳۱,۴۰۱,۸۴۸,۷۸۱	۳۱,۴۰۱,۸۴۸,۷۸۱	۲۷,۹۸۲,۸۵۲,۹۳۲	۲,۰۴۷,۲۹۸	۳۱,۴۰۱,۸۴۸,۷۸۱	۳۱,۴۰۱,۸۴۸,۷۸۱
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۹۸۲,۱۷۵	۱,۲۵۵,۹۸۲,۱۷۵	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۹۸۲,۱۷۵	۱,۲۵۵,۹۸۲,۱۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴۶,۷۵۴,۸۳۷,۶۷۰	۴۶,۷۵۴,۸۳۷,۶۷۰	۳۷,۶۵۸,۰۹۱,۲۳۵	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴۶,۷۵۴,۸۳۷,۶۷۰	۴۶,۷۵۴,۸۳۷,۶۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۶,۰۳۱۰	۴۳,۷۰۸,۶۶۲,۵۹۹	۴۳,۷۰۸,۶۶۲,۵۹۹	۳۷,۰۶۰,۰۶۶,۸۳۱	۲۶,۰۳۱۰	۴۳,۷۰۸,۶۶۲,۵۹۹	۴۳,۷۰۸,۶۶۲,۵۹۹
معذنی اصلاح ایران	۲۶,۶۵۵,۴۵۸	۲۶۵,۰۶۳,۹۲۹,۵۸۴	۲۶۵,۰۶۳,۹۲۹,۵۸۴	۲۳۹,۱۰۳,۸۳۵,۵۱۳	۲۶,۶۵۵,۴۵۸	۲۶۵,۰۶۳,۹۲۹,۵۸۴	۲۶۵,۰۶۳,۹۲۹,۵۸۴
پتروشیمی جم	۱,۹۰۶,۶۱۳	۸۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۳۰	۸۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۳۰	۸۰,۶۱۴,۰۳۲,۵۷۹	۱,۹۰۶,۶۱۳	۸۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۳۰	۸۶,۰۴۵,۱۹۶,۸۳۰
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۷,۹۵۱,۶۸۷,۸۹۴	۲۷,۹۵۱,۶۸۷,۸۹۴	۲۶,۳۵۱,۵۵۵,۰۳۶	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۷,۹۵۱,۶۸۷,۸۹۴	۲۷,۹۵۱,۶۸۷,۸۹۴
پتروشیمی نوری	۴۲۱,۵۰۷	۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۰۷۹	۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۰۷۹	۴۹,۹۴۴,۶۸۴,۷۷۵	۴۲۱,۵۰۷	۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۰۷۹	۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۰۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۴۶۵,۳۷۶	۲۴۰,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۱	۲۴۰,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۱	۲۳۸,۰۶۹,۲۴۷,۲۲۲	۲۰,۴۶۵,۳۷۶	۲۴۰,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۱	۲۴۰,۵۴۲,۵۶۲,۷۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۱۷,۹۱۷	۵۴,۳۹۳,۸۶۲,۶۶۲	۵۴,۳۹۳,۸۶۲,۶۶۲	۵۶,۱۹۱,۴۹۴,۵۹۰	۳,۱۱۷,۹۱۷	۵۴,۳۹۳,۸۶۲,۶۶۲	۵۴,۳۹۳,۸۶۲,۶۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۳۲۲,۳۲۶,۷۲۶	۱۹,۳۲۲,۳۲۶,۷۲۶	۱۶,۳۹۷,۳۲۱,۹۵۳	۳۶۶,۵۶۶	۱۹,۳۲۲,۳۲۶,۷۲۶	۱۹,۳۲۲,۳۲۶,۷۲۶
فرآورده های نسوز ایران	۱۴,۵۵۱,۷۶۷	۱۴۴,۶۵۱,۸۳۹,۸۶۳	۱۴۴,۶۵۱,۸۳۹,۸۶۳	۱۳۳,۵۶۱,۵۹۶,۷۹۶	۱۴,۵۵۱,۷۶۷	۱۴۴,۶۵۱,۸۳۹,۸۶۳	۱۴۴,۶۵۱,۸۳۹,۸۶۳
بانک ملت	۸,۶۳۰,۰۱۸	۳۸,۸۱۸,۴۷۹,۰۰۲	۳۸,۸۱۸,۴۷۹,۰۰۲	۳۷,۲۶۵,۷۳۹,۸۴۲	۸,۶۳۰,۰۱۸	۳۸,۸۱۸,۴۷۹,۰۰۲	۳۸,۸۱۸,۴۷۹,۰۰۲
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۹,۵۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۹,۵۸۰	۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۹,۵۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۹,۵۸۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۳۴,۳۱۰,۷۶۸,۰۱۲	۳۴,۳۱۰,۷۶۸,۰۱۲	۳۰,۲۲۶,۳۸۱,۳۷۶	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۳۴,۳۱۰,۷۶۸,۰۱۲	۳۴,۳۱۰,۷۶۸,۰۱۲
ح.بانک پاسارگاد	۸۰۱,۵۴۳	۱,۳۸۵,۵۸۹,۶۷۱	۱,۳۸۵,۵۸۹,۶۷۱	۱,۱۳۱,۴۱۸,۸۳۳	۸۰۱,۵۴۳	۱,۳۸۵,۵۸۹,۶۷۱	۱,۳۸۵,۵۸۹,۶۷۱
بانک خاورمیانه	۳۱,۴۵۶,۷۸۸	۱۲۰,۲۹۴,۲۲۸,۵۶۸	۱۲۰,۲۹۴,۲۲۸,۵۶۸	۶,۱۶۲,۶۰۲,۴۶۱	۳۱,۴۵۶,۷۸۸	۱۲۰,۲۹۴,۲۲۸,۵۶۸	۱۲۰,۲۹۴,۲۲۸,۵۶۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹,۸۵۳,۴۲۹	۲۰,۵۶۹,۰۸۳۳,۰۴۶	۲۰,۵۶۹,۰۸۳۳,۰۴۶	۱۸۴,۲۲۰,۳۶۵,۹۲۵	۹,۸۵۳,۴۲۹	۲۰,۵۶۹,۰۸۳۳,۰۴۶	۲۰,۵۶۹,۰۸۳۳,۰۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۲۰۵,۲۴۴	۵۵,۳۰۴,۶۱۰,۶۴۵	۵۵,۳۰۴,۶۱۰,۶۴۵	۵۰,۸۳۱,۷۵۰,۹۷۹	۴,۲۰۵,۲۴۴	۵۵,۳۰۴,۶۱۰,۶۴۵	۵۵,۳۰۴,۶۱۰,۶۴۵
مخابرات ایران	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۲,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۱	۴۲,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۱	۳۶,۶۴۴,۵۳۷,۴۴۸	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۲,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۱	۴۲,۸۹۵,۲۹۳,۰۸۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی	۲۳,۷۳۳,۹۵۰	۱۶۱,۳۷۴,۲۹۳,۷۰۲	۱۶۱,۳۷۴,۲۹۳,۷۰۲	۱۵۰,۱۳۰,۹۶۰,۷۲۰	۲۳,۷۳۳,۹۵۰	۱۶۱,۳۷۴,۲۹۳,۷۰۲	۱۶۱,۳۷۴,۲۹۳,۷۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۹۴,۹۴۴	۴۸,۷۸۴,۲۹۰,۴۴۸	۴۸,۷۸۴,۲۹۰,۴۴۸	۴۸,۷۸۴,۲۹۰,۴۴۸	۳,۸۹۴,۹۴۴	۴۸,۷۸۴,۲۹۰,۴۴۸	۴۸,۷۸۴,۲۹۰,۴۴۸
جمع	۵۶۶,۳۳۰,۸۸۵	۳,۹۶۳,۴۰۷,۲۸۸,۵۱۷	۳,۹۶۳,۴۰۷,۲۸۸,۵۱۷	۳,۵۰۰,۱۰۰,۶۶۹,۱۸۰	۵۶۶,۳۳۰,۸۸۵	۳,۹۶۳,۴۰۷,۲۸۸,۵۱۷	۳,۹۶۳,۴۰۷,۲۸۸,۵۱۷

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات شهر یور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۷۹,۷۳۲,۱۱۲	۲۴۱,۷۳۱,۸۷۱,۱۰۱	(۳۴,۵۵۲,۱۳۸,۹۸۹)	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۹۳,۵۳۷,۴۱۷	۳۸۲,۰۲۹,۱۶۷,۵۶۵
پتروشیمی جم	۷۷,۸۰۵	۳,۵۰۵,۱۷۸,۲۱۷	۳,۹۷۱,۵۱۴,۷۹۰	(۴۶۶,۳۳۶,۵۷۳)	۱,۵۳۳,۷۸۶	۸۸,۹۴۹,۶۷۸,۱۰۷	۷۷,۷۸۰,۸۴۴,۹۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۹۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۶,۸۷۵,۳۳۲	۱۱۲,۳۲۴,۴۱۹,۶۸۰	(۱۴,۶۷۷,۵۴۴,۴۴۸)	۱۷۰,۵۳,۹۴۵	۱۸۲,۱۱۸,۷۲۶,۲۰۶	۱۹۸,۱۲۴,۳۳۰,۹۲۲
موتوژن	۱۷,۴۶۹,۸۹۰	۴۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۶	۵۷,۸۳۵,۲۲۰,۳۰۷	(۹,۰۲۷,۵۸۹,۸۰۱)	۱۷,۴۶۹,۸۹۱	۴۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۷	۵۷,۸۳۵,۲۲۳,۶۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۶,۴۶۶,۹۲۹	۴۵,۷۳۲,۰۳۷,۲۵۵	(۷۹۵,۵۷۰,۳۴۶)	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۰۶۱,۱۹۸	۴۷,۷۹۹,۶۶۱,۳۷۶
گروه بهمن	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵	۸۵,۳۲۸,۰۹۷,۶۲۷	(۲۳,۱۶۸,۵۱۱,۱۸۲)	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵	۸۵,۳۲۸,۰۹۷,۶۲۷
بانک ملت	-	-	-	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۸۹,۰۶۶	۱۲۷,۱۷۹,۶۰۰,۶۱۰
ح.بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۳۷۷,۰۰۱	۲,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۱	۳,۳۰۱,۵۴۸,۱۳۶	۲,۹۷۳,۱۱۹,۶۹۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۰۳۸,۷۰۴	۳۳,۴۹۷,۴۳۱,۷۲۷
توسعه معادن وفلارت	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۶۳۳,۳۱۶	۱۷,۹۰۹,۸۷۹,۰۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۴۷۲	۳۸,۷۰۰,۲۷۸,۹۲۰	۳۲,۵۴۰,۳۹۱,۰۲۲
سیمان مازندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	۱۳,۹۰۷,۰۳۸,۶۴۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۲۰۹
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	۱۰۲,۵۲۰,۶۴۲,۶۵۶	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱	۴۷,۹۳۶,۵۳۳,۱۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۶۹۶,۶۲۳	۱۰,۳۳۵,۸۸۵,۳۶۲	۸,۳۵۱,۱۷۴,۶۸۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۵۹	۱۱۰,۴۳۳,۳۰۸,۸۲۳	۸۷,۵۳۹,۶۴۵,۰۰۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۸۸,۹۷۸	۱,۰۹۳,۲۳۰,۱۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۴۵,۴۳۶	۱,۳۹۲,۰۷۱,۰۵۷
معذنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۶۸۵,۰۴۳	۳۲,۰۲۰,۳۳۳,۳۸۸
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۱۹۵,۳۸۰	۵,۱۴۹,۵۲۰,۰۶۶
ح. معذنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۷۸۴,۳۸۹	۳,۸۶۵,۰۴۰,۶۱۷	۳,۴۵۸,۰۵۸,۷۷۷
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۷,۰۸۳,۰۰۷,۹۸۸
ح. توسعه م و س معذنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۴۳,۸۴۵	۱,۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۴۷۶,۷۸۳	۶۷,۴۶۹,۰۰۹,۳۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۲,۸۸۴,۵۲۱	۶۸,۴۶۲,۴۸۸,۳۳۳
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۴,۳۲۷,۴۰۰	۷۳,۰۳۰,۸۸۷,۱۳۴	۶۰,۵۴۸,۸۲۵,۸۸۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۱۹۰,۲۹۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۶۲,۶۰۹,۳۲۸	۱۶۳,۷۲۸,۹۲۹,۲۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۸,۸۸۱,۸۹۹	۶۳,۵۹۳,۳۶۰,۶۲۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۲۴,۳۳۳,۵۳۶,۱۱۳
داروسازی سینا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۷۸,۵۹۰	۳,۹۹۷,۶۸۰,۳۳۶
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۶۹۰	۱۲۹,۷۵۵,۲۴۶,۵۳۶	۱۰۳,۹۹۷,۲۰۹,۸۸۱
صنعتی اما	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۴۸۶,۵۹۵,۶۹۴	۶۳,۳۱۷,۱۶۷,۹۶۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۸,۷۹۳	۳,۳۲۰,۱۲۶,۹۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۱,۵۹۴,۱۷۳,۳۰۳	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۱۹۷	۸۸,۲۳۰,۳۷۷,۹۸۶	۷۵,۰۶۵,۰۰۸,۹۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۸۲۵	۶۴,۳۷۹,۰۹۲,۳۹۸	۶۵,۳۷۴,۰۸۰,۹۱۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۶,۳۲۸	۱۳,۵۲۹,۱۵۶,۴۳۰	۱۲,۸۸۱,۶۵۵,۳۷۶
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۸۷۲,۳۳۹,۷۳۷	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۸۴۷,۸۸۹	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲	۷,۰۶۸,۵۸۸,۴۹۱
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۳۵۵	۴۸,۳۲۷,۹۰۰,۱۶۰	۳۹,۴۷۱,۷۱۶,۰۷۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۳۹۶	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۸۵,۱۶۳,۵۶۴,۰۸۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳,۴۸۹,۹۳۸	۳۸,۸۸۷,۹۱۱,۵۴۲	۴۶,۴۳۷,۶۵۸,۱۰۹
اسناد خزانه م-هشودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۲۰
	۱۱۹,۸۱۸,۵۵۰	۴۶۴,۱۳۵,۴۶۹,۵۵۱	۵۴۶,۸۲۳,۱۶۰,۷۹۰	(۸۲,۶۸۷,۶۹۱,۳۳۹)	۳۵۴,۰۹۶,۴۱۱	۲,۵۹۵,۶۲۸,۳۲۹,۵۸۶	۲,۴۸۷,۴۲۵,۱۰۶,۰۴۷
	۱۰۸,۲۰۳,۳۲۳,۵۳۹						

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۰۰٪	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	۸۷۵,۲۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-
				جمع			
				استاذ خزانه م‌شهود چه ۹-۲۱۸-۰۲۰۲			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	-	۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	-	۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳		۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲		۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بانک خاورمیانه مهستان جمع	۱۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
		۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	۰.۰۰٪	۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	۰.۰۰٪
		۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	۰.۰۰٪	۳,۰۶۲,۸۵۶,۲۵۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۸۱,۴۵۴,۸۳۶	۱۸۷,۵۸۴,۳۷۸	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای
-	-	تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۱,۴۵۴,۸۳۶	۱۸۷,۵۸۴,۳۷۸	جمع