

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
فاطمه سرکاری  
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



Handwritten signature or mark in blue ink.





صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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





صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب				
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۰۱٪	۴۱,۳۸۱,۶۳۴,۵۷۸	۷۸۱,۶۱۵,۲۶۰,۹۵۷	۱۴۶,۰۱۰,۳۸۸,۱۸۳	۶۷۶,۹۸۶,۵۰۷,۳۵۲	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۴.۹۰٪	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۶,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۷۷-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۵.۹۱٪	۲۴۱,۴۳۱,۵۶۰,۵۷۸	۷۸۱,۶۱۵,۷۶۴,۹۵۷	۳۴۶,۰۱۰,۳۸۸,۱۸۳	۶۷۷,۰۳۶,۹۳۷,۳۵۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۱۷%	(۱۷۰,۲۱۶,۷۲۳,۳۸۹)	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%	۱۶۹,۲۶۵,۴۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲%	۷۹۵,۱۴۷,۵۲۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۱۵%	(۱۶۹,۲۵۲,۲۱۰,۳۷۹)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۴۱%	۲۲۰,۸۳۱,۹۶۸,۲۴۳	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
۰.۰۸%	۳,۲۳۲,۲۳۱,۷۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	۱,۲۸۱,۳۸۹,۲۱۹	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۵۲%	۲۲۵,۳۴۶,۴۵۴,۴۸۱		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۳۱%	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۲,۸۲۱	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
۰.۰۲%	۱,۰۶۷,۵۵۵,۱۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۱۸۷,۵۸۴,۳۷۸	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۳۳%	۳۹۱,۸۸۹,۶۹۲,۳۹۱		جمع





صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۲,۴۴۵,۳۳۸	-	۵۲,۴۴۵,۳۳۸	-	-	-	۱۱	۴,۷۶۷,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
۱,۳۰۹,۴۱۸,۶۷۴	۵۳,۸۱۱,۷۲۶	۱,۳۶۳,۲۳۰,۴۰۰	-	-	-	۳۵۰	۳,۸۹۴,۹۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰	-	۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰	۵,۶۳۰,۶۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-	-	-	۴۰	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۹,۵۳۰,۶۲۴,۳۰۱	۲۶۷,۶۴۰,۸۱۹	۹,۷۹۸,۲۶۵,۱۲۰	۹,۵۳۰,۶۲۴,۳۰۱	۲۶۷,۶۴۰,۸۱۹	۹,۷۹۸,۲۶۵,۱۲۰	۲,۲۳۰	۴,۲۰۵,۲۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	-	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه مادن و فلزات
۲,۳۵۸,۲۲۸,۸۶۰	۹۸,۵۲۸,۷۴۰	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۲۰,۲۷۲,۲۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داروسازی سینا
۵,۵۷۵,۳۴۶,۹۵۰	-	۵,۵۷۵,۳۴۶,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۸,۵۷۷,۳۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	فرآورده های نسوز ایران
۵,۴۰۲,۲۶۷,۳۸۰	-	۵,۴۰۲,۲۶۷,۳۸۰	-	-	-	۲,۲۷۰	۲,۳۸۰,۲۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	پالایش نفت تبریز
۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	-	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	-	-	-	۹۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	-	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	-	-	-	۸۹۰	۹,۰۶۷,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معذنی و صنعتی چادرملو
۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	-	-	۳۹۰	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معذنی و صنعتی گل گهر
۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۱۵,۳۲۲,۰۰۰	-	۴,۵۱۵,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۷,۴۸۰,۷۷۵,۸۵۴	۴۶۶,۲۶۷,۵۲۶	۷,۹۴۷,۰۴۳,۳۹۰	-	-	-	۱,۴۳۰	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معذنی املاح ایران
۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	-	-	۱۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک ملت
۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۶۶,۰۶۰,۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۲۷۴,۲۲۱,۵۲۱	۲,۰۵۱,۳۴۱,۶۷۹	۱۴,۳۲۵,۵۶۳,۲۰۰	۱۲,۲۷۴,۲۲۱,۵۲۱	۲,۰۵۱,۳۴۱,۶۷۹	۱۴,۳۲۵,۵۶۳,۲۰۰	۷۰۰	۲۰,۳۶۵,۳۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰	-	۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰	-	-	-	۲,۷۴۰	۳,۱۱۷,۹۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۱۰۲,۷۶۳,۵۲۰	-	۳,۱۰۲,۷۶۳,۵۲۰	-	-	-	۴,۲۹۰	۷۲۳,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مبین 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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰	-	۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۴۲۱,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پتروشیمی نوری
۲۱۵,۹۷۶,۳۳۱	۹,۰۲۳,۶۶۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۵۵۵,۲۵۸,۵۲۲	۲,۰۹۸,۲۷۶,۰۸۲	۱۴,۶۵۳,۵۲۴,۶۰۴	۱۲,۵۵۵,۲۵۸,۵۲۲	۲,۰۹۸,۲۷۶,۰۸۲	۱۴,۶۵۳,۵۲۴,۶۰۴	۱۸۸	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴,۹۸۹,۶۷۵,۹۵۷	۳,۴۱۷,۵۸۶	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۴۳	-	-	-	۱۹۳	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۲	توسعه و عمران امید
۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-	-	-	۵۶۰۰	۳۶۶,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۷۲۲,۶۸۲,۴۴۶	۱۹۷,۳۱۷,۵۵۲	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	-	۱,۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۳۴۷,۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	توسعه معادن و صن معذنی خاورمیانه
۴۲۵,۰۱۴,۴۸۹	۵۸,۲۲,۱۱۶	۴۳۰,۸۳۶,۶۰۵	-	-	-	۳۱	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳۴۷,۹۲۴,۳۲۹,۰۴۳	۵,۲۵۱,۴۴۷,۵۰۷	۳۵۳,۱۷۵,۷۷۶,۵۵۰	۳۴,۳۶۰,۳۰۴,۳۴۴	۴,۴۱۷,۲۵۸,۵۸۰	۳۸,۷۷۷,۵۶۲,۹۲۴	۶۰,۷۸۳	۵۵۲,۹۱۱,۳۲۲		جمع



مستدق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ پروژه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تک پاسارگاد	۸۰۱,۵۲۲	۱,۱۳۸,۶۶۶,۸۷۷	۱,۰۷۹,۶۷۸,۲۲۱	۵۸,۹۸۸,۶۵۶	۲,۳۰۱,۵۲۲	۳,۱۹۰,۲۲,۸۷۸	۳,۱۹۰,۲۲,۸۷۸
غی لملاج ایران	۵۹۴,۱۱۴	۱۲,۷۲۲,۵۲۲,۱۹۸	۱۰,۴۴۲,۰۹۳,۱۷۵	۲,۲۸۰,۴۲۸,۲۲۲	۴,۲۲۱,۷۴۲	۸۵,۷۹۳,۴۱۹,۳۲۲	۸۵,۷۹۳,۴۱۹,۳۲۲
حده خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۱۲۷,۷۴۷	۱۱۰,۵۴۲,۸۴۹,۲۲۱	۸۰,۵۵۹,۴۷۶,۰۰۵	۲۹,۹۸۸,۳۷۲,۲۱۶	۱۱,۲۹۲,۰۰۶	۲۲,۰۹۸۱,۱۵۸,۰۵۲	۲۲,۰۹۸۱,۱۵۸,۰۵۲
یشیمی جم	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۷۸۶	۸۸,۴۹۹,۶۷۸,۱۰۷	۸۸,۴۹۹,۶۷۸,۱۰۷
برسات ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۲۸,۷۹۲	۴,۱۷۱,۰۲۸,۷۹۲
یشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۱۹,۰۲۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹
حماصان و فلزات	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۶۲۲,۲۱۶	۱۶,۸۷۸,۶۲۲,۲۱۶
میهن	-	-	-	-	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵
ه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۸۲۷,۸۸۹	۷۹,۳۱۷,۸۲۷,۸۸۹
بسمه م وس معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۲۲,۸۴۵	۱,۴۰۷,۸۲۲,۸۴۵
سازی فنا	-	-	-	-	۲,۳۸۲,۳۷۲	۳۸,۷۰۰,۲۷۸,۹۲۰	۳۸,۷۰۰,۲۷۸,۹۲۰
ه سینا (سهایی هام)	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۶۲,۶۰۹,۳۲۸	۱۷۵,۳۶۲,۶۰۹,۳۲۸
بع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۲۷۶,۷۸۲	۵۷,۹۰۷,۲۷۶,۷۸۲
د مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۸۸۱,۸۹۹	۲۴,۳۲۸,۸۸۱,۸۹۹
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۷۸۲,۳۸۹	۳,۸۶۴,۵۰۴,۷۱۷	۳,۸۶۴,۵۰۴,۷۱۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۴۵,۴۳۶	۱,۲۴۷,۳۴۵,۴۳۶
پش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۳۶۶	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹
بایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۷,۲۲۵,۱۹۷	۸۸,۳۲۰,۳۷۷,۹۸۶	۸۸,۳۲۰,۳۷۷,۹۸۶
زده های نسوز ایران	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲
بایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۶۵۵,۰۴۳	۲۷,۵۱۶,۶۵۵,۰۴۳
تی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۷۶,۳۲۸	۱۲,۵۲۹,۱۵۶,۲۳۰	۱۲,۵۲۹,۱۵۶,۲۳۰
یشیمی پردیس	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۰۲۸,۷۰۴	۳۵,۹۱۳,۰۲۸,۷۰۴
گلگهان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۱۷,۳۶۹,۸۹۱	۲۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۷	۲۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۷
ژژن	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۱۲	۲۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۱۲
ن انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۷,۰۵۳,۴۴۵	۱۸۲,۱۱۸,۷۲۶,۲۰۶	۱۸۲,۱۱۸,۷۲۶,۲۰۶
پش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۸۷۲,۳۲۹,۷۳۷	۱۵,۸۷۲,۳۲۹,۷۳۷
س سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۳۸۵	۴۸,۷۵۱,۰۱۹,۶۲۵	۴۸,۷۵۱,۰۱۹,۶۲۵
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۶۸,۰۱۳۱	۱۳,۹۰۷,۰۲۸,۶۴۱	۱۳,۹۰۷,۰۲۸,۶۴۱
مان مارزندان	-	-	-	-	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۲۶,۷۸۹,۰۶۶	۱۷۶,۶۲۶,۷۸۹,۰۶۶
س ملت	-	-	-	-	۶۹۶,۶۲۲	۱۰,۳۴۵,۸۸۵,۳۴۲	۱۰,۳۴۵,۸۸۵,۳۴۲
تیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۲,۳۸۹,۹۴۸	۲۸,۸۸۷,۹۱۱,۵۴۲	۲۸,۸۸۷,۹۱۱,۵۴۲
ن خودرو	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۳۸۶,۵۹۵,۶۹۴	۸۷,۳۸۶,۵۹۵,۶۹۴
بنی اما	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۲,۸۸۲,۵۲۱	۷۱,۰۶۲,۸۸۲,۵۲۱
کت آهن و فولاد لرغ	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۱	۲,۲۰۱,۵۲۸,۱۲۶	۲,۲۰۱,۵۲۸,۱۲۶
س خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۶۸,۱۷۸	۱,۰۹۳,۶۶۸,۱۷۸
پش نفت تبریز	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۱۹۵,۳۸۰	۵,۰۶۸,۱۹۵,۳۸۰
نی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۰,۰۶۱,۱۹۸	۲۷,۰۲۰,۰۶۱,۱۹۸
بایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۲۷۸,۵۹۰	۲,۳۶۴,۲۷۸,۵۹۰
سازی سینا	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۰۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۲۲۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۲۲۱
حه و عمران امید	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۸۲۵	۶۴,۳۷۲,۰۸۰,۹۱۲	۶۴,۳۷۲,۰۸۰,۹۱۲
ترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	۱۰,۲۵۲,۰۶۲۲,۶۵۶	۱۰,۲۵۲,۰۶۲۲,۶۵۶
مان فارس نو	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۱,۵۹۴,۱۷۲,۳۰۲	۳۱,۵۹۴,۱۷۲,۳۰۲
کت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۴,۵۲۷,۴۱۷	۲۲,۹۹۴,۵۲۷,۴۱۷
پش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
دخترانه-مهر پرده ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۳۰	۳۰	۳۰
۱۴۱,۰۸۲,۱۲۴,۰۰۹	۲,۵۷۹,۵۰۶,۳۵۴,۴۲۸	۲,۷۲۰,۵۹۰,۳۹۷,۳۵۷	۲۶,۰۶۲,۸۱۴	۲۲,۳۶۷,۹۹۹,۹۰۵	۹۲,۰۸۱,۲۴۸,۰۰۱	۱۲۲,۳۲۹,۰۴۸,۰۰۶	۶,۵۲۲,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

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

استادخزانه-م-شماره ۹۹-۲۰۲۱۸-۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹	-	۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶	-	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶	-		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹		۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶		۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹	۰.۰۰٪	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳,۲۳۲,۲۲۱,۷۳۹	۰.۰۰٪	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۱,۳۸۹,۲۱۹	۷۹۵,۱۴۷,۵۲۴	سایر درآمدها (تنزیل سود سهام)
۱,۲۸۱,۳۸۹,۲۱۹	۷۹۵,۱۴۷,۵۲۴	جمع