

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

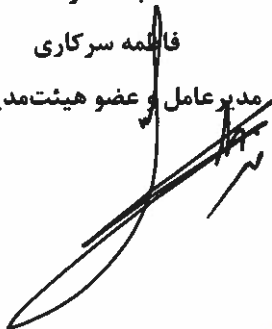
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فانلمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

مستوفی سرمایه گذاری ششمین سی شرکت بزرگ امروزه
صورت وضعیت پرکنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۱/۲۳

۲۰۱ - سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار با مرادنه ثبت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۰۲/۱۱/۲۳		کلیدیرات طی دوره				۱۳۰۲/۱۱/۲۳	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبالغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
								تعداد	بهای تمام شده
								خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
جمع									

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۲٪	۵۲۵,۳۸۹,۶۸۲	۵۱۶,۷۵۶,۰۹۶,۵۹۳	۴۶۳,۳۸۵,۱۳۲,۲۰۴	۵۳,۸۹۶,۳۵۴,۰۷۱	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۷.۵۰٪	۲۳۳,۶۳۵,۵۶۷,۵۲۸	۱۴۸,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۰۲,۷۲۹,۷۳۵	۱۰۵,۹۳۴,۳۳۷,۷۹۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۹۶۷,۱۴۹,۷۷۷,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۷.۵۳٪	۲۳۴,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۰	۶۶۵,۲۵۷,۵۹۶,۵۹۳	۷۳۹,۵۸۷,۸۶۱,۹۳۹	۱۵۹,۸۸۰,۶۹۱,۸۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۹۹٪	(۹۲,۸۲۲,۸۳۰,۵۲۰)	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
۰.۰۷٪	۲,۲۰۲,۹۰۶,۴۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۹۲٪	(۹۰,۶۱۹,۹۲۴,۰۸۲)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۸۴٪	۳۰۵,۱۶۲,۶۰۲,۴۹۳	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
۰.۳۶٪	۱۱,۰۳۸,۹۴۱,۱۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۱,۲۸۱,۳۹۱,۰۷۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۲۴٪	۳۱۷,۴۸۳,۸۰۹,۹۶۸		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳.۳۰٪	(۹۸,۴۴۲,۵۳۴,۸۴۰)	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
۰.۰۷٪	۲,۰۱۱,۴۵۱,۲۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۹۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
-۳.۲۳٪	(۹۶,۴۳۱,۰۸۲,۶۰۳)		جمع

مستوفی سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایانشت ۱-۱-۲	پایانشت ۲-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد	پایانشت ۱-۱-۲	پایانشت ۲-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
پالایش نفت تهران	-	(۳,۳۹۵,۹۱۲,۸۳۶)	(۳,۳۷۰-)	۳,۳۷۰	(۳,۳۹۵,۹۱۶,۱۰۶)	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۷,۳۵۱,۷۱۱,۳۸۸)	(۳۸۷,۵۸۲,۳۳۱)	۸,۱۳۳	(۷,۸۳۹,۳۹۵,۶۱۹)	-	-
مخابرات ایران	-	۱,۳۶۰,۹۵۴,۸۲۲	۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲,۰۶۲	۱,۹۶۹,۱۵۵,۷۲۰	-	-
نشانده و گلکوز آبرینه	-	۱,۳۳۱,۰۶۳,۳۱۹	۸۲۲,۸۸۹,۷۵۳	۲,۱۵۴	۲,۰۵۳,۹۵۲,۸۷۲	-	-
گروه میتا (سهامی عام)	-	(۳,۵۱۶,۷۲۹,۳۱۸)	(۱۸۴,۴۸۱,۷۸۳)	۳,۷۰۰	(۳,۷۰۱,۲۱۱,۱۰۱)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۶۱,۸۷۰,۳۶۲	(۱,۳۱۹,۶۵۱,۷۷۸)	۷۹۲	(۷۵۷,۷۸۱,۴۱۵)	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۳۵۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۵۰,۳۲۲,۳۳۳)	۱۲,۱۰۰	(۲,۲۰۰,۲۴۲,۳۳۳)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۵۵,۰۰۰,۷۹۸,۸۷۶	(۲۰,۸۷۲,۱۲۲,۹۹۱)	۵۵۳	(۱۳۴,۱۲۸,۸۸۵)	-	-
بانک ملت	-	(۲,۸۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹	(۲,۳۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۳۷۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸,۳۷۵)	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۶۷,۳۳۶,۶۷۶)	-	-	(۱۶۷,۳۳۶,۶۷۶)	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۱,۱۴۹,۶۹۶,۵۴۲)	-	-	(۱,۱۴۹,۶۹۶,۵۴۲)	-	-
پالایش نفت تبریز	-	(۳,۵۸۱,۳۲۲,۳۳۶)	-	-	(۳,۵۸۱,۳۲۲,۳۳۶)	-	-
پتروشیمی فارس	-	(۱,۳۶۵,۹۲۷,۸۹۳)	-	-	(۱,۳۶۵,۹۲۷,۸۹۳)	-	-
نوسه مغان فولاد	-	(۲,۰۵۹,۳۵۶,۵۴۳)	-	-	(۲,۰۵۹,۳۵۶,۵۴۳)	-	-
گروه م نوسه صنعتی ایران	-	(۱۳,۱۷۸,۰۳۵,۳۵۵)	-	-	(۱۳,۱۷۸,۰۳۵,۳۵۵)	-	-
ح نوسه م وحی مدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
ح مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
نوسه مغان کرمیت کازندگان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جیم	-	۱,۷۱۵,۳۳۸,۷۹۴	-	-	۱,۷۱۵,۳۳۸,۷۹۴	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	-	(۲,۷۲۶,۶۵۲,۴۴۳)	-	-	(۲,۷۲۶,۶۵۲,۴۴۳)	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۱,۶۵۵,۵۴۲,۵۲۱	-	-	۱,۶۵۵,۵۴۲,۵۲۱	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۳۲۲,۱۹۶,۸۹۴)	-	-	(۱,۳۲۲,۱۹۶,۸۹۴)	-	-
زغال سنگ پرده طیس	-	-	-	-	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه من ب کشور	-	-	-	-	-	-	-
نوسه خدمات تریبای بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۷۲۶)	-	-	(۵,۱۳۰,۰۷۹,۷۲۶)	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۶,۷۷۵,۳۹۷,۵۸۷)	-	-	(۱۶,۷۷۵,۳۹۷,۵۸۷)	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسیسات	-	(۶,۵۶۱,۶۲۷,۷۲۶)	-	-	(۶,۵۶۱,۶۲۷,۷۲۶)	-	-
ح معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
نوسه مغان وحی معنی خاورمیانه	-	(۹۹۸,۱۶۰,۱۹۷)	-	-	(۹۹۸,۱۶۰,۱۹۷)	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-
معنی املاح ایران	-	۱۰,۳۸۲,۱۳۲,۰۲۰	-	-	۱۰,۳۸۲,۱۳۲,۰۲۰	-	-
پتروشیمی توری	-	۲۴۶,۰۹۸,۷۷۸	-	-	۲۴۶,۰۹۸,۷۷۸	-	-
سرمایه گذاری تاسیسات احتیاطی	-	(۳,۵۴۵,۹۱۲,۳۸۸)	-	-	(۳,۵۴۵,۹۱۲,۳۸۸)	-	-
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	-	-
نوسه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
سینما فارس بو	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	(۶,۹۷۰,۳۹۴,۵۴۵)	-	-	(۶,۹۷۰,۳۹۴,۵۴۵)	-	-
سینما مارشال	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	(۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
صنعتی اما	-	-	-	-	-	-	-
ح موزون	-	-	-	-	-	-	-
ینگکل من آوری و دانش آرایشی	-	۱,۹۲۵,۰۳۲,۹۱۶	-	-	۱,۹۲۵,۰۳۲,۹۱۶	-	-
ح مسین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
موزون	-	(۱,۲۷۲,۱۴۵,۰۱۱)	-	-	(۱,۲۷۲,۱۴۵,۰۱۱)	-	-
مسین انرژی خلیج فارس	-	(۴۳,۱۵۰,۹۹۴)	-	-	(۴۳,۱۵۰,۹۹۴)	-	-
بانک پاسارگاد	-	(۴,۴۰۰,۳۳۲,۰۲۴)	-	-	(۴,۴۰۰,۳۳۲,۰۲۴)	-	-
سایبا	-	(۳۴۲,۴۵۰,۳۲۵)	-	-	(۳۴۲,۴۵۰,۳۲۵)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱,۹۴۷,۵۹۰,۴۳۹)	-	-	(۱,۹۴۷,۵۹۰,۴۳۹)	-	-
فولاد خوزستان	-	۲,۹۹۸,۳۳۴,۹۷۹	-	-	۲,۹۹۸,۳۳۴,۹۷۹	-	-
سرمایه گذاری صنوبرنامین	-	(۲۴,۸۵۱,۳۵۰)	-	-	(۲۴,۸۵۱,۳۵۰)	-	-
بین الهالی نوسه م مغان غدیر	-	(۶,۹۷۷,۷۵۵,۹۸۱)	-	-	(۶,۹۷۷,۷۵۵,۹۸۱)	-	-
بانک تجارت	-	(۷۴,۳۵۴,۱۴۰)	-	-	(۷۴,۳۵۴,۱۴۰)	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۸۷۰,۳۵۶,۴۹۰	-	-	۸۷۰,۳۵۶,۴۹۰	-	-
سینما همگام	-	(۳۴,۳۸۴,۰۷۹)	-	-	(۳۴,۳۸۴,۰۷۹)	-	-
جمع	۹۶,۳۶۰	(۱۲,۸۲۲,۸۲۰,۵۲۰)	(۲۲,۷۷۲,۱۸۱,۴۰۰)	۹۶,۳۶۰	(۱۲,۸۲۲,۸۲۰,۵۲۰)	(۲۲,۷۷۲,۱۸۱,۴۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۶۶۹,۱۲۰)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۰۰۳-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		نام سهام
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زغال مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۷۶۷,۷۵۸	۱۱	-	۵۲,۴۵۲,۳۳۸	-	-	۵۲,۴۵۲,۳۳۸
گروه مپنا (سهام عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۸۹۴,۹۴۴	۳۵۰	-	۱,۳۴۴,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۴,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۵,۶۲۰,۶۲۸	۲,۳۵۰	-	۱۴,۴۴۱,۹۷۵,۸۰۰	-	-	۱۴,۴۴۱,۹۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هدلینگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۸۸۲,۸۲۴	۲,۳۵۰	-	۱۱,۴۴۴,۶۵۹,۹۰۰	-	-	۱۱,۴۴۴,۶۵۹,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۳,۴۴۶,۸۸۴	۴۸۰	-	۲۰,۳۵۸,۵۰۰,۴۴۰	-	-	۲۰,۳۵۸,۵۰۰,۴۴۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۴۰	-	۱,۱۴۴,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۴,۴۴۰,۰۰۰
کمیته عالی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۲۰۰,۵۳۴	۳,۴۴۰	-	۹,۳۸۱,۳۶۵,۱۲۰	-	-	۹,۳۸۱,۳۶۵,۱۲۰
نوسعه مغان باقرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۴۰۰	-	۴,۴۱۱,۴۴۴,۰۰۰	-	-	۴,۴۱۱,۴۴۴,۰۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲,۰۴۷,۴۳۸	۱,۳۰۰	-	۲,۵۵۶,۷۵۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۶,۷۵۶,۰۰۰
فرارده های سوزا ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۸,۵۷۷,۳۰۲	۶۵۰	-	۵,۵۷۵,۴۴۶,۵۰۰	-	-	۵,۵۷۵,۴۴۶,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲,۳۸۰,۴۹۲	۳,۴۷۰	-	۵,۴۰۰,۴۴۷,۳۸۰	-	-	۵,۴۰۰,۴۴۷,۳۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۰	-	۵۸,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۹,۰۶۷,۵۷۱	۸۵۰	-	۸,۰۰۰,۳۳۸,۱۹۰	-	-	۸,۰۰۰,۳۳۸,۱۹۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۳۵۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۴,۷۷۸,۷۷۱	۵۰۰	-	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	-	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸,۰۶۹,۵۶۸	۳۵۰	-	۲,۵۵۵,۴۴۴,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۵,۴۴۴,۰۰۰
مدنی انلایح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵,۵۵۷,۳۷۴	۱,۳۴۰	-	۷,۴۴۷,۰۴۴,۳۹۰	-	-	۷,۴۴۷,۰۴۴,۳۹۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰	-	۱,۳۵۹,۹۰۰,۰۴۴۰	-	-	۱,۳۵۹,۹۰۰,۰۴۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	۵۲,۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۱۲,۱۲۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۱۸۴,۷۵۳	۶,۸۰۰	-	۸,۰۵۶,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۵۶,۴۴۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	-	۷,۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰	-	-	۷,۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰,۴۴۵,۳۴۶	۷۰۰	-	۱۴,۳۴۵,۷۴۲,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۴۵,۷۴۲,۰۰۰
مس، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۳۱۷,۸۱۷	۲,۴۴۰	-	۸,۵۴۴,۰۴۲,۵۸۰	-	-	۸,۵۴۴,۰۴۲,۵۸۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۲,۵۴۵,۰۰۰	۴۰۰	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۷,۹۱۷,۳۹۱	۱,۷۱۰	-	۱۴,۵۲۸,۵۶۷,۶۱۰	-	-	۱۴,۵۲۸,۵۶۷,۶۱۰
مسین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۷۱۲,۴۸۸	۴,۴۹۰	-	۴,۱۰۰,۴۴۴,۵۲۰	-	-	۴,۱۰۰,۴۴۴,۵۲۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۷,۷۵۶,۶۹۱	۴۰۰	-	۴,۵۵۰,۸۹۸,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۰,۸۹۸,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۹۹۶,۳۵۷	۵,۴۰۰	-	۱۰,۵۸۴,۸۱۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۸۴,۸۱۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۴۴,۴۵۷,۷۱۷	۶۰۰	-	۱۴,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۱۹,۴۴۰,۰۰۰
پتروشیمی بارس	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۰,۱۸۸,۰۴۴	۴۶۰	-	۴,۴۴۸,۸۱۰,۰۴۴۰	-	-	۴,۴۴۸,۸۱۰,۰۴۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۴۴۱,۵۰۷	۱۴,۴۰۰	-	۵,۵۴۲,۸۱۲,۰۰۰	-	-	۵,۵۴۲,۸۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری مدرن تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ناسن اطنابانی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۷۷,۹۴۴,۴۴۴	۱۸۸	-	۱۴,۶۵۲,۵۴۴,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۵۲,۵۴۴,۰۰۰
نوسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۵,۸۷۰,۵۵۱	۱۴۳	-	۴,۹۹۴,۰۴۲,۵۴۴	-	-	۴,۹۹۴,۰۴۲,۵۴۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴۴۶,۵۶۶	۵,۶۰۰	-	۲,۰۵۲,۷۴۹,۰۰۰	-	-	۲,۰۵۲,۷۴۹,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه معادن و مس معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۳۴۷,۳۶۶	۴۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۸۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۸۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۳,۸۱۷,۱۵۵	۲۱	-	۴۰,۸۴۶,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۴۶,۰۰۰
بین المللی نوسعه مس معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	-	۱,۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۴۰,۶۶۶,۳۸۵	۱۵,۳۰۳	-	۲,۶۹۰,۵۵۶,۰۷۱,۹۵۰	-	-	۲,۶۹۰,۵۵۶,۰۷۱,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۲۷۱	(۳,۳۷۰)	۱,۱۰۰,۰۰۱	۴,۵۴۱,۵۶۶,۱۱۷	۵,۱۰۴,۶۶۲,۸۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۶۷۰,۳۶۰	۱۲,۱۶۶,۳۵۴,۵۹۱	(۳۸۷,۵۸۴,۲۳۱)	۲۳,۹۶۳,۶۸۸	۱۷۰,۸۶۷,۷۳۱,۱۲۷	۱۸۲,۲۱۷,۷۰۵,۶۰۸
مخابرات ایران	۹۹,۴۵۰	۱,۰۳۰,۶۶۷,۳۷۲	۸۷۵,۶۶۶,۵۷۲	۲۰۵,۳۰۰,۸۹۸	۱,۳۹۹,۴۵۰	۱۵,۸۱۶,۶۴۲,۸۴۶	۱۱,۶۱۵,۸۷۹,۳۲۷
نشاسته و گلرکز اردبیل	۱۱۴,۵۰۰	۸,۲۳۶,۳۵۸,۸۰۲	۷,۴۱۳,۶۶۱,۰۴۹	۸۲۲,۸۸۹,۷۵۳	۱۱۴,۵۰۰	۸,۲۳۶,۳۵۸,۸۰۲	۷,۴۱۳,۶۶۱,۰۴۹
گروه سبا (سهامی عام)	۱۲۷,۶۸۴	۱,۵۵۹,۳۵۷,۸۱۷	۱,۷۴۳,۳۲۹,۶۰۰	(۱۸۲,۳۸۱,۷۸۳)	۳,۹۱۰,۱۵۶	۵۹,۳۴۳,۸۸۸,۰۰۵	۵۳,۴۰۵,۵۸۶,۳۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۱,۳۹۱,۱۱۶	۵۱,۳۲۰,۹۲۳,۸۹۲	(۱,۳۱۹,۶۵۱,۷۷۸)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۰۳,۰۰۰,۹۱۴	۲۳۸,۰۲۵,۱۳۳,۶۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۲,۷۷۸	۳,۴۲۲,۴۱۵,۲۴۷	۲,۴۰۷,۸۲۷,۵۸۰	(۱,۰۸۵,۳۲۲,۳۳۳)	۲,۳۸۴,۷۷۸	۱۲,۵۹۲,۶۹۵,۷۸۶	۱۴,۷۰۶,۸۸۷,۳۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۴۴,۲۵۹	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۰۹۶	۲۴,۵۵۹,۳۰۳,۰۸۸	(۲۰,۸۷۲,۱۲۲,۹۹۱)	۵,۲۹۴,۰۸۴	۸۸,۰۶۶,۱۷۲,۴۹۴	۱۰۰,۹۳۳,۲۸۴,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۷,۶۶۵	۱۹۴,۰۸۸,۴۶۲	۵۰,۷۰۹,۲۰۳	۳۸,۵۱۲,۹۸۷	۲۷,۶۶۱,۶۲۵,۶۲۸	۲۵,۰۳۶,۸۲۲,۴۶۹
کشوربانک جمهوری اسلامی ایران	۸,۵۱۱	۱۰۰,۳۲۵,۶۰۷	۱۰۲,۰۲۰,۵۷۵	(۱,۷۰۴,۹۶۸)	۲۰,۸۷,۶۵۰	۲۰,۸۷,۶۵۰	۲۰,۸۷,۶۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۳,۰۲۹	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۴,۴۹۷,۷۲۲	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰,۰۱۹,۰۲۹	-	-
نوسه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	-	-
گروه سی نوسه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	-	-
ح.نوسه م و صن معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۴۳۴,۵۵۵	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۸۹	-	-
نوسه معادن کرومیت کابردگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۳۹۶	-	-
فراورده های سوز ایران	-	-	-	-	۲۴,۹۷۱,۱۱۱	-	-
ح بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۳۰۱,۵۴۳	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۰,۷۱۶,۶۵۲	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۶,۲۲۸	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۴,۱۸۰,۳۰۱	-	-
زعانل سنگ بروده طلسم	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کنسرسی	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۳۵۵	-	-
نوسه خدمات دریایی و بندری سبا	-	-	-	-	۱۸,۸۵۶,۴۵۴	-	-
سبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۶۹۰	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-
ح معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵۰,۳۴۴,۶۸۳	-	-
نوسه معادن و صن معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۶۷,۵۸۹	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۳۴	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۷,۱۲۲,۴۴۵	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۸۱,۱۳۶	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۶۵,۲۰۷,۷۵۳	-	-
داروسازی سبا	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۴۹۸	-	-
نوسه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	-	-
سپهان فارس نو	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۲,۸۷۵	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۶۵,۰۷۶,۳۹۷	-	-
سپهان مازندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۰,۸۶۳,۰۸۳	-	-
صنعتی آما	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	-	-
ح مونوژن	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۸۴۸	-	-
پیننگامان فن آوری و دانش ارامیس	-	-	-	-	۳۸۰,۷۱۶,۰۰۵	-	-
ح. سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۹۷۶	-	-
مونوژن	-	-	-	-	۱۷,۴۶۹,۸۹۱	-	-
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	-
سابیا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه-مهرههجه-۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۳۰	-	-
جمع	۱۰,۷۸۹,۱۸۳	۱۰۰,۰۶۱,۰۶۴,۱۸۳	۱۲۲,۸۲۲,۲۴۵,۵۸۴	(۲۲,۷۷۲,۱۸۱,۲۰۰)	۵۸۷,۰۷۰,۲۲۲	۴,۴۴۲,۹۶۸,۲۷۷,۴۰۵	۴,۳۵۵,۹۲۶,۶۶۴,۷۱۴

۱۰۰,۷۸۹,۱۸۳ ۱۰۰,۰۶۱,۰۶۴,۱۸۳ ۱۲۲,۸۲۲,۲۴۵,۵۸۴ (۲۲,۷۷۲,۱۸۱,۲۰۰) ۵۸۷,۰۷۰,۲۲۲ ۴,۴۴۲,۹۶۸,۲۷۷,۴۰۵ ۴,۳۵۵,۹۲۶,۶۶۴,۷۱۴ ۱۰۰,۷۸۹,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	یادداشت ۱-۲-۲	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	-	-	-	-	-

استادخزانه-مهرودجه ۹۹-۲۰۲۱۸۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۳۶۲,۹۹۷,۵۹۴	-	۳,۳۶۲,۹۹۷,۵۹۴	۱۷۶,۶۸۳	-	۱۷۶,۶۸۳			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۷,۶۷۵,۹۴۳,۵۲۸	-	۷,۶۷۵,۹۴۳,۵۲۸	۲,۲۰۲,۷۲۹,۷۳۵	-	۲,۲۰۲,۷۲۹,۷۳۵			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۱۱,۰۳۸,۹۴۱,۱۲۲</u>		<u>۱۱,۰۳۸,۹۴۱,۱۲۲</u>	<u>۲,۲۰۲,۹۰۶,۴۱۸</u>		<u>۲,۲۰۲,۹۰۶,۴۱۸</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
	۳,۳۴۲,۹۹۷,۵۹۴		۱۷۶,۶۸۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
	۷,۶۷۵,۹۴۳,۵۲۸		۲,۲۰۲,۷۲۹,۷۳۵	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۸,۹۴۱,۱۲۲	۰.۰۰٪	۲,۲۰۲,۹۰۶,۴۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۱,۳۹۱,۰۷۳	۲۰	سایر درآمدها
۱,۲۸۱,۳۹۱,۰۷۳	۲۰	جمع