

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 فروردین ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ایران خودرو	۹,۳۶,۹۱۷	۳۰,۸۶۴,۷۷۵,۳۱۹	۲۵,۹۱۹,۳۲۷,۱۱۰	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۳۹۰,۵۰۲	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۷,۱۳۷,۲۸۹,۵۳۱	۲۸,۱۴۷,۸۶۵,۷۲۶	۰.۸۷٪
بانک پاسارگاد	۱۲,۳۶۵,۰۰۲	۲۹,۰۲۴,۶۰۳,۸۷۸	۲۲,۸۴۲,۷۰۱,۵۹۶	-	-	-	-	۵۵۳,۷۸۵,۹۲۵	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	۲۸,۵۵۵,۱۴۰,۰۸۲	۲۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰	۱.۰۹٪
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹,۴۹۷,۱۹۵	۸۰۸,۳۶۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۹۵	۹۰۷,۱۷۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	۷,۶۰۹,۰۶۷	۲۴,۵۷۷,۶۷۰,۹۷۱	۲۴,۵۵۸,۱۴۸,۰۹۴	-	-	-	-	-	۷,۶۰۹,۰۶۷	۲۴,۵۷۷,۶۷۰,۹۷۱	۲۴,۴۴۶,۳۶۱,۸۸۸	۰.۸۳٪
بانک ملت	۱۳,۳۰۹,۰۴۴	۱۳,۳۲۹,۵۸۴,۷۰۴	۱۳,۲۹۶,۴۴۲,۷۲۴	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۰۴۴	۱۷,۴۴۹,۵۸۴,۷۰۴	۳۱,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۱	۰.۹۸٪
بن المللی توسعه من معادن غدیر	۵,۳۳۸,۸۱۷	۷۴,۸۶۶,۳۷۹,۵۳۱	۷۲,۸۶۶,۴۴۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۸۱۷	۷۴,۸۶۶,۳۷۹,۵۳۱	۷۴,۷۰۳,۷۳۱,۱۲۰	۲.۳۲٪
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۵۳,۶۲۴	۶۲,۹۹۵,۴۵۰,۹۲۵	۶۲,۵۷۱,۴۸۸,۷۱۵	-	-	-	۵,۱۷۲,۳۲۲	۳,۷۷۸,۹۰۰,۸۱۲	۱۲,۸۲۵,۹۶۶	۶۱,۵۹۴,۴۹۰,۱۳۳	۷۳,۰۵۵,۵۰۳,۱۰۸	۲.۲۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۳۸,۳۴۴	۷۴,۰۸۵,۱۰۸,۷۲۳	۶۸,۳۱۱,۳۱۵,۰۸۸	-	-	-	-	۹۳۷,۰۳۵,۷۳۰	۱۲,۴۹۰	۴۴,۵۵۷,۵۴۸	۷۳,۰۵۵,۵۰۳,۱۰۸	۲.۲۷٪
پالایش نفت تبریز	۴,۲۸۰,۳۶۳	۴۶,۳۳۸,۵۳۳,۷۹۱	۴۶,۳۰۴,۳۲۰,۳۷۱	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۰۹۳,۸۱۳	۱۲,۴۹۰	۴۴,۵۵۷,۵۴۸	۷۳,۰۵۵,۵۰۳,۱۰۸	۲.۲۷٪
پالایش نفت تهران	۳۳,۴۰۹,۱۲۵	۸۵,۸۸۸,۴۴۹,۹۱۹	۹۳,۳۵۴,۳۴۶,۷۰۳	-	-	-	-	۴,۳۱۱,۴۷۸,۹۹۶	۱۲,۴۹۰	۴۴,۵۵۷,۵۴۸	۷۳,۰۵۵,۵۰۳,۱۰۸	۲.۲۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲۳,۵۲۷	۱۴,۵۳۳,۰۱۸,۱۹۴	۱۹,۸۰۶,۰۱۴,۸۲۲	-	-	-	-	-	۲۶۴,۷۵۱	۱۱,۳۰۰,۳۷۴,۶۴۰	۱۵,۷۹۰,۵۴۲,۸۱۳	۰.۳۹٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۲۵,۳۶۷,۱۲۰,۷۵۹	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶	۰.۸۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۶۰,۴۲۰	۳۲,۴۲۵,۲۵۷,۶۲۱	۳۸,۰۷۷,۵۹۶,۲۹۱	-	-	-	-	-	۲۶۰,۴۲۰	۳۲,۴۲۵,۲۵۷,۶۲۱	۳۲,۸۳۸,۵۳۸,۱۲۲	۱.۳۰٪
پتروشیمی جم	۱,۳۵۸,۷۵۵	۵۳,۹۴۱,۷۴۵,۰۹۹	۶۲,۸۴۳,۱۵۳,۳۵۵	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۷۷۵,۱۲۵	۱,۳۱۴,۳۱۵	۵۱,۰۰۰	۶۶,۶۳۱,۳۳۶,۱۱۳	۲.۷۰٪
پتروشیمی نوری	۲۴۰,۳۶۱	۱۵,۴۱۳,۴۴۲,۳۱۲	۲۵,۶۰۰,۶۹۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۶۱	۱۵,۴۱۳,۴۴۲,۳۱۲	۳۶,۳۱۷,۲۸۹,۵۱۱	۱.۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۱,۷۶۹,۴۴۵	۲۲,۰۰۲,۹۴۰,۵۸۴	۴۲,۵۶۵,۷۸۶,۶۱۴	-	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۴۵	۲۲,۰۰۲,۹۴۰,۵۸۴	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۴۰۲	۱.۴۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۸۶۸,۴۲۴	۳۶,۵۳۷,۳۵۳,۴۹۶	۳۷,۰۲۲,۲۲۵,۳۲۵	-	-	-	-	-	۴,۸۶۸,۴۲۴	۳۶,۵۳۷,۳۵۳,۴۹۶	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۱.۱۵٪
توسعه معادن صن معادن خاورمیانه	۴,۱۸۳,۸۹۵	۴۶,۵۷۴,۱۹۴,۸۲۸	۴۴,۰۱۳,۴۵۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	۴,۱۸۳,۸۹۵	۴۶,۵۷۴,۱۹۴,۸۲۸	۳۷,۰۲۲,۲۲۵,۳۲۵	۰.۹۴٪
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	۴۲۲,۵۰۰	۲,۳۰۲,۶۵۳,۱۱۸	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۹	-	-	-	-	-	۴۲۲,۵۰۰	۲,۳۰۲,۶۵۳,۱۱۸	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۰.۳۷٪
توسعه معادن وفلات	۸,۷۷۸,۳۱۸	۳۷,۰۶۷,۳۵۰,۰۹۷	۴۲,۳۵۶,۳۴۶,۳۴۶	-	-	-	۴,۹۰۷,۳۹۶	-	۸,۷۷۸,۳۱۸	۳۷,۰۶۷,۳۵۰,۰۹۷	۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸	۱.۴۳٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۱۷,۹۱۷	۲۲,۱۸۰,۳۳۶,۶۹۳	۳۵,۸۸۲,۷۰۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۱۷	۲۲,۱۸۰,۳۳۶,۶۹۳	۳۷,۰۶۷,۳۵۰,۰۹۷	۱.۴۳٪
سایپا	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۵۱۶,۳۰۰	۱۵,۳۰۴,۸۷۸,۹۲۵	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۵۱۶,۳۰۰	۱۵,۴۴۴,۵۱۶,۳۰۰	۰.۵۴٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۳,۳۳۳,۳۷۷,۲۱۸	۵۵,۵۱۲,۰۳۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۳,۳۳۳,۳۷۷,۲۱۸	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۲۴	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری صندوق تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	۸۳۹,۹۷۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	۸۳۹,۹۷۲,۳۵۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۱۲,۳۱۴	۸۱,۸۱۲,۵۳۹,۸۳۸	۱۰۲,۳۹۰,۳۳۵,۷۶۸	-	-	-	۶,۷۴۶,۷۴۹,۲۵۲	-	۶۰,۰۱۲,۳۱۴	۸۱,۸۱۲,۵۳۹,۸۳۸	۱۱۲,۱۷۲,۸۰۳,۹۳۷	۳.۴۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۷۷,۱۶۶	۵۴,۳۲۱,۶۹۵,۷۲۶	۵۴,۳۲۱,۶۹۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	۸۷۷,۱۶۶	۵۴,۳۲۱,۶۹۵,۷۲۶	۵۴,۳۲۱,۶۹۵,۷۲۶	۱.۸۶٪
سیمان هگمتان	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۶۲,۸۵۹,۴۶۷,۲۳۵	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۶۲,۸۵۹,۴۶۷,۲۳۵	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۳۱۰	۱.۸۸٪
میا فولاد خلیج فارس	۱۳,۱۶۵,۳۷۶	۱۲۱,۹۱۲,۴۰۲,۴۵۸	۱۵۵,۶۲۰,۳۸۱,۳۶۳	-	-	-	-	-	۱۳,۱۶۵,۳۷۶	۱۲۱,۹۱۲,۴۰۲,۴۵۸	۱۲۷,۴۱۶,۶۵۸,۹۸۲	۴.۲۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۰,۶۱,۵۶۸	۵۷,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۱	۶۷,۹۲۰,۳۶۶,۶۱۹	-	-	-	-	-	۱۸۰,۶۱,۵۶۸	۵۷,۱۱۴,۹۷۹,۳۱۱	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴	۲.۱۸٪
فولاد خوزستان	۶۲,۵۰۲,۹۹۵	۳۰۲,۶۷۵,۲۷۹,۱۶۵	۳۶۷,۸۱۶,۱۲۴,۹۰۴	-	-	-	-	-	۶۲,۵۰۲,۹۹۵	۳۰۲,۶۷۵,۲۷۹,۱۶۵	۳۰۲,۶۷۵,۲۷۹,۱۶۵	۱.۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۶۷,۴۶۰	۲۲,۵۹۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۸,۸۷۳,۲۵۴,۸۳۳	-	-	-	-	-	۲,۳۶۷,۴۶۰	۲۲,۵۹۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۸,۸۷۳,۲۵۴,۸۳۳	۰.۸۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	۱۹۹,۵۸۶,۵۵۵,۵۰۰	۱۷۸,۷۵۱,۸۳۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	۱۹۹,۵۸۶,۵۵۵,۵۰۰	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۲	۰.۶۰٪
گروه مینا	۲۷,۸۹۷,۳۱۴	۴۶,۳۵۰,۶۸۱,۱۵۲	۴۴,۷۸۶,۰۸۹,۸۵۵	-	-	-	-	-	۲۷,۸۹۷,۳۱۴	۴۶,۳۵۰,۶۸۱,۱۵۲	۴۶,۳۵۰,۶۸۱,۱۵۲	۰.۲۱٪
گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	۱,۱۸۲,۷۵۳	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳	۲۱,۱۸۲,۲۹۹,۰۷۶	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۷۵۳	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳	۰.۲۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۲۳,۴۸۸	۷,۵۳۸,۶۸۷,۵۶۸	۵,۷۶۰,۶۵۷,۸۰۴	-	-	-	-	-	۷۲۳,۴۸۸	۷,۵۳۸,۶۸۷,۵۶۸	۶,۲۷۸,۴۶۹,۷۴۱	۰.۲۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۳۶۸,۳۰۸	۲۸,۱۶۹,۴۴۴,۵۵۹	۳۷,۱۹۹,۴۴۱,۵۶۴	-	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۳۰۸	۲۸,۱۶۹,۴۴۴,۵۵۹	۳۴,۵۶۱,۵۳۴,۸۱۴	۱.۰۷٪
مخابرات ایران	۸,۳۷۸,۰۸۸	۴۰,۵۰۳,۳۱۶,۳۵۶	۴۰,۵۵۹,۹۱۹,۷۱۲	-	-	-	-	-	۸,۳۷۸,۰۸۸	۴۰,۵۰۳,۳۱۶,۳۵۶	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶	۱.۲۸٪
معادن و صنعتی گل گهر	۸,۷۶۳,۳۰۳	۱۹۸,۳۱۶,۴۰۰,۱۲۶	۲۰۰,۸۸۰,۷۶۰,۷۱۸	-	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۳۰۳	۱۹۸,۳۱۶,۴۰۰,۱۲۶	۲۲۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰	۰.۹۴٪
معادن املاج ایران	۸۰,۶۷۵,۷۱۰	۳۳,۰۲۴,۵۵۷,۴۰۰	۳۹,۵۵۷,۲۵۷,۴۴۴	-	-	-	-	-	۸۰,۶۷۵,۷۱۰	۳۳,۰۲۴,۵۵۷,۴۰۰	۳۳,۰۲۴,۵۵۷,۴۰۰	۱.۲۵٪
معادن و صنعتی چادرملو	۶۷,۹۹۸,۱۵۵	۳۵,۲۴۴,۱۱۱,۸۴۸	۳۷,۷۱۶,۴۵۹,۱۲۰	-	-	-	-	-	۶۷,۹۹۸,۱۵۵	۳۵,۲۴۴,۱۱۱,۸۴۸	۳۴,۸۱۳,۲۹۸,۶۱۳	۱.۳۵٪
ملی صنایع سی ایران	۶,۶۷۰,۶۵۲	۲۲,۳۵۳,۲۸۸,۹۱۲	۱۵,۴۴۱,۰۷۶۰۷	-	-	-	-	-	۶,۶۷۰,۶۵۲	۲۲,۳۵۳,۲۸۸,۹۱۲	۱۵,۴۴۱,۰۷۶۰۷	۰.۴۷٪
مونوژن	۱۱۴,۵۰۰	۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴	۸,۴۴۴,۵۳۳,۱۶۴	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴	۸,۴۴۴,۵۳۳,۱۶۴	۰.۴۶٪
نشانسته و گلوزک آردینه	۲,۸۱۴,۳۲۷	۳۸,۸۰۳,۰۲۹,۶۴۶	۳۸,۸۰۳,۰۲۹,۶۴۶	-	-	-	-	-	۲,۸۱۴,۳۲۷	۳۸,۸۰۳,۰۲۹,۶۴۶	۳۸,۸۰۳,۰۲۹,۶۴۶	۱.۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۴۸,۳۷۳,۸۵۱	۲,۵۴۸,۱۷۷,۳۲۳,۵۰۰	۲,۸۵۹,۲۵۴,۸۶۶,۲۵۲	-	-	-	-	-	۵۴۸,۳۷۳,۸۵۱	۲,۵۴۸,۱۷۷,۳۲۳,۵۰۰	۲,۵۴۸,۱۷۷,۳۲۳,۵۰۰	۰.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	مدیرقلم شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نرخ سود	نوع سود	نمدا	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نمدا	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	نمدا	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
																				تعداد
جمع																				۰.۰۰٪

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۲۵,۳۸۹,۶۸۲	۲۶۶,۴۵۶,۸۹۶,۷۹۱	۲۶۶,۵۴۴,۷۵۰,۴۴۱	۴۳۷,۵۳۶,۰۳۲	۰.۰۱%
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۳۲,۶۳۵,۵۶۷,۵۲۸	۴,۶۷۲,۳۱۷,۸۹۱	۵۲,۹۴۶,۵۴۱,۵۰۰	۱۸۵,۳۶۱,۳۴۳,۹۱۹	۵.۷۶%
جمع					۲۳۴,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۰	۲۷۱,۱۳۹,۲۱۴,۶۸۲	۳۱۹,۴۹۱,۲۹۱,۹۴۱	۱۸۵,۸۴۸,۸۷۹,۹۵۱	۵.۷۷%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۶۹,۷۵۶,۴۶۶,۶۴۲	۸.۵۴٪
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	۴,۶۷۲,۳۲۶,۰۳۴	۰.۱۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۹۰۳,۷۲۰	۰.۰۰٪
جمع		۲۷۴,۴۷۲,۶۹۶,۳۹۶	۸.۶۹٪

- 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	۵۷۵,۴۷۶,۰۹۲,۲۴۰	۱۸.۲۳٪
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	۱۵,۷۱۱,۲۶۷,۱۵۶	۰.۵۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۲۵,۲۹۴,۷۹۳	۰.۰۴٪
جمع		۵۹۲,۵۱۳,۵۲۹,۴۶۹	۱۸.۷۷٪

- 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	(۹۲,۸۲۲,۸۳۰,۵۲۰)	-۲.۹۹٪
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	۲,۲۰۲,۹۰۶,۴۱۸	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰	۰.۰۰٪
جمع		(۹۰,۶۱۹,۹۲۴,۰۸۲)	-۲.۹۲٪

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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	حاصل درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴,۳۶۷,۷۵۸	۱۱	-	-	۵۲,۴۴۵,۳۲۸	۵۲,۴۴۵,۳۲۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۸۹۲,۹۴۴	۳۵۰	-	-	۱,۴۶۲,۳۲۰,۴۰۰	۱,۴۶۲,۳۲۰,۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۶۳۰,۶۲۸	۲,۳۵۰	-	-	۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰	۱۳,۲۳۱,۹۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۸۸۲,۸۲۴	۲,۳۵۰	-	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰
ملی صنایع سی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۴۸۰	-	-	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۴۰	-	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۲۰۵,۲۴۴	۲,۳۳۰	-	-	۹,۷۹۸,۲۶۵,۱۲۰	۹,۷۹۸,۲۶۵,۱۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۴۰۰	-	-	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰,۴۷۲,۹۸۸	۱,۲۰۰	-	-	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰	۲,۴۵۶,۷۵۷,۶۰۰
فرآورده های سوزا ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸,۵۷۷,۳۰۳	۶۵۰	-	-	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰	۵,۵۷۵,۲۴۶,۹۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۳۸۰,۳۹۴	۲,۳۷۰	-	-	۵,۴۰۳,۳۶۷,۳۸۰	۵,۴۰۳,۳۶۷,۳۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۹۰۰	-	-	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۹۰,۶۷۵,۷۱۱	۸۹۰	-	-	۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰	۸۰,۷۰۰,۱۳۸,۱۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۳۹۰	-	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۵۰۰	-	-	۲۳,۴۸۹,۳۸۵,۵۰۰	۲۳,۴۸۹,۳۸۵,۵۰۰
فولاد خورستان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۸۰,۶۱۰,۵۶۸	۲۵۰	-	-	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱,۴۳۰	-	-	۷,۹۲۷,۰۴۳,۳۹۰	۷,۹۲۷,۰۴۳,۳۹۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۹,۲۳۰,۰۱۸	۱۳۰	-	-	۱,۴۵۹,۹۰۰,۲,۳۴۰	۱,۴۵۹,۹۰۰,۲,۳۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶۶۰,۶۰۰,۶۵۰	۲۰۰۰	-	-	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۱۸۴,۷۵۳	۶۸۰۰	-	-	۸۰,۵۶۳,۳۲۰,۴۰۰	۸۰,۵۶۳,۳۲۰,۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۶۰,۳۱۰	۲۷,۵۰۰	-	-	۷,۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰	۷,۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۰,۹۴۵,۳۷۶	۷۰۰	-	-	۱۴,۳۲۵,۷۶۲,۲۰۰	۱۴,۳۲۵,۷۶۲,۲۰۰
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳,۱۱۷,۹۱۷	۲,۷۴۰	-	-	۸,۵۴۲,۰۹۲,۵۸۰	۸,۵۴۲,۰۹۲,۵۸۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۰۰	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۴۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰,۰۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷,۹۱۷,۲۹۱	۱,۷۱۰	-	-	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	۱۳,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰
سپین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۷۲۳,۴۸۸	۴,۲۹۰	-	-	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۷۵۲,۴۹۱	۲۰۰	-	-	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۹۹۶,۷۵۷	۵,۳۰۰	-	-	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	۶۰۰	-	-	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۰,۱۸۸,۰۲۲	۲۶۰	-	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۲۱,۵۰۷	۱۳,۲۰۰	-	-	۵,۵۶۳,۸۱۲,۴۰۰	۵,۵۶۳,۸۱۲,۴۰۰
سرمایه گذاری مدرن تاسیس	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	۱۸۸	-	-	۱۴,۶۵۳,۵۳۴,۶۰۴	۱۴,۶۵۳,۵۳۴,۶۰۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۹۳	-	-	۴,۹۱۳,۰۱۳,۵۴۳	۴,۹۱۳,۰۱۳,۵۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۶,۵۶۶	۵,۶۰۰	-	-	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	-	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۳۲۷,۳۹۶	۳۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۳۱۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۸,۸۰۰
پخشگازهای فن آوری و دانش آرایش	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	۳۱	-	-	۴۳۰,۸۳۶,۰۰۵	۴۳۰,۸۳۶,۰۰۵
بیمه ملت توسعه صنایع معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	۱,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰
جمع		۵۶۰,۶۶۶,۳۸۵	۱۵,۳۰۳	-	-	۳۶۹,۵۵۶,۰۷۱,۹۵۰	۳۶۹,۵۵۶,۰۷۱,۹۵۰

طی اسناد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسناد ماه			
شرح	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۱,۳۱۴,۳۱۵	۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳	۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳	۶,۲۱۴,۸۸۹,۴۴۱	۱,۳۱۴,۳۱۵	۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳	۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳
مخابرات ایران	۳,۳۱۸,۳۴۴	۲۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴	۲۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴	۳,۶۷۸,۶۹۰,۵۰۵	۳,۳۱۸,۳۴۴	۲۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴	۲۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۳۸۶,۳۱۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۲۷	۱۱۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۲۷	۱,۱۱۰,۷۷۳,۳۸۵,۳۲۰	۶,۳۸۶,۳۱۸	۱۱۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۲۷	۱۱۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۰۵,۱۲۲	۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳	۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳	۲۸,۰۲۵,۴۴۱,۳۰۶	۲,۳۰۵,۱۲۲	۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳	۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۳۴,۷۵۱	۱۵,۷۹۰,۵۴۴,۸۹۳	۱۵,۷۹۰,۵۴۴,۸۹۳	۱۶,۱۸۸,۲۱۸,۲۷۳	۲۳۴,۷۵۱	۱۵,۷۹۰,۵۴۴,۸۹۳	۱۵,۷۹۰,۵۴۴,۸۹۳
بانک خاورمیانه	۷,۶۰۹,۰۶۷	۲۶,۲۴۶,۳۶۱,۸۸۸	۲۶,۲۴۶,۳۶۱,۸۸۸	۲۶,۴۵۸,۱۴۸,۰۹۳	۷,۶۰۹,۰۶۷	۲۶,۲۴۶,۳۶۱,۸۸۸	۲۶,۲۴۶,۳۶۱,۸۸۸
پالایش نفت تبریز	۴,۲۰۶,۴۹۱	۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸	۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸	۲۶,۳۰۰,۰۸۵,۵۸۹	۴,۲۰۶,۴۹۱	۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸	۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸
نوسمه معادن و صنایع خاورمیانه	۴,۱۸۳,۸۹۵	۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰	۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰	۳۴,۱۰۳,۸۰۶,۷۶۲	۴,۱۸۳,۸۹۵	۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰	۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳	۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳	۴۱,۱۸۴,۲۹۹,۰۷۶	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳	۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۲۵,۹۶۶	۷۳,۰۵۵۵,۰۳۱۰۸	۷۳,۰۵۵۵,۰۳۱۰۸	۵۹,۸۹۱,۹۲۳,۴۶۷	۱۲,۸۲۵,۹۶۶	۷۳,۰۵۵۵,۰۳۱۰۸	۷۳,۰۵۵۵,۰۳۱۰۸
پالایش نفت تهران	۳۳,۹۰۹,۱۲۵	۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵	۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵	۹۱,۶۱۸,۶۵۵,۷۵۴	۳۳,۹۰۹,۱۲۵	۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵	۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵
ملی صنایع مس ایران	۶۳,۴۶۸,۱۵۴	۴۳۴,۸۹۳,۴۸۸,۶۱۳	۴۳۴,۸۹۳,۴۸۸,۶۱۳	۴۵۳,۸۴۴,۸۹۳,۷۴۴	۶۳,۴۶۸,۱۵۴	۴۳۴,۸۹۳,۴۸۸,۶۱۳	۴۳۴,۸۹۳,۴۸۸,۶۱۳
نوسمه معادن کرومیت کالوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هدف بنگ)	۴,۲۷۶,۶۹۹	۱۰,۳,۳۶۲,۹۲۶,۶۴۸	۱۰,۳,۳۶۲,۹۲۶,۶۴۸	۹۳,۳۲۹,۹۷۰,۴۱۶	۴,۲۷۶,۶۹۹	۱۰,۳,۳۶۲,۹۲۶,۶۴۸	۱۰,۳,۳۶۲,۹۲۶,۶۴۸
گسترش سوخت سبز (گرس) سهامی عام	۴,۲۹۷,۳۱۴	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵	۵,۵۷۵,۲۸۷,۱۵۰	۴,۲۹۷,۳۱۴	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵
پیشگامان انرژی آوری و دفاتر آرامیسی	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۳۷,۰۲۲,۳۲۵,۳۴۴	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶
مونوژن	۶,۶۷۰,۶۵۸	۱۵,۳۵۷,۸۷۷,۲۶۳	۱۵,۳۵۷,۸۷۷,۲۶۳	۱۵,۴۴۱,۹۰۷,۶۰۷	۶,۶۷۰,۶۵۸	۱۵,۳۵۷,۸۷۷,۲۶۳	۱۵,۳۵۷,۸۷۷,۲۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۳۵۴	۶,۳۷۸,۴۶۹,۴۴۱	۶,۳۷۸,۴۶۹,۴۴۱	۵,۷۶۰,۶۵۷,۸۰۳	۷۲۳,۳۵۴	۶,۳۷۸,۴۶۹,۴۴۱	۶,۳۷۸,۴۶۹,۴۴۱
سینا انرژی ایران	۸,۷۹۰,۴۵۲	۲۳۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰	۲۳۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰	۲۰۹,۶۴۰,۰۰۴,۴۳۰	۸,۷۹۰,۴۵۲	۲۳۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰	۲۳۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰
پتروشیمی توری	۳۴۰,۳۶۱	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱	۳۵,۶۰۰,۶۹۶,۹۵۵	۳۴۰,۳۶۱	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱
فولاد حوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴	۶۷,۹۲۰,۳۶۶,۶۱۹	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴
بانک ملت	۱۳,۲۰۹,۰۴۴	۳۱,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۱	۳۱,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۱	۲۹,۵۹۶,۰۳۴,۲۴۴	۱۳,۲۰۹,۰۴۴	۳۱,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۱	۳۱,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۱
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۱۴,۳۲۷	۲۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷	۲۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷	۲۱,۸۶۷,۵۵۰,۵۳۱	۲,۷۱۴,۳۲۷	۲۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷	۲۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷
ایرل خودرو	۸,۷۲۶,۹۱۷	۲۸,۱۴۷,۸۵۵,۷۲۶	۲۸,۱۴۷,۸۵۵,۷۲۶	۲۱,۷۸۳,۷۵۱,۵۰۴	۸,۷۲۶,۹۱۷	۲۸,۱۴۷,۸۵۵,۷۲۶	۲۸,۱۴۷,۸۵۵,۷۲۶
سرمایه گذاری صحرانین	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۷۹۲,۷۱۱	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۸,۹۸۲	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۸,۹۸۲	۱۳۶,۱۸۷,۱۳۶,۲۷۹	۱۸,۷۹۲,۷۱۱	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۸,۹۸۲	۱۳۷,۴۱۶,۶۵۸,۹۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۷۹۹,۰۴۳	۴۲۰,۳۱۸,۹۱۶,۳۲۰	۴۲۰,۳۱۸,۹۱۶,۳۲۰	۳۶۰,۷۴۷,۷۹۰,۵۲۲	۸۳,۷۹۹,۰۴۳	۴۲۰,۳۱۸,۹۱۶,۳۲۰	۴۲۰,۳۱۸,۹۱۶,۳۲۰
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۲,۴۱۷,۹۱۷	۳۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۲	۳۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۲	۳۵,۸۸۴,۰۸,۷۸۰	۲,۴۱۷,۹۱۷	۳۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۲	۳۹,۰۰۹,۳۹۸,۲۹۲
نشتی و فلکور آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۱۱۴,۵۰۰	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲
مدنی صنعتی جعفر طبلو	۹,۶۲۷,۵۹۸	۴۲,۳۸۲,۳۲۳,۴۱۸	۴۲,۳۸۲,۳۲۳,۴۱۸	۳۹,۸۵۷,۲۵۰,۵۹۴	۹,۶۲۷,۵۹۸	۴۲,۳۸۲,۳۲۳,۴۱۸	۴۲,۳۸۲,۳۲۳,۴۱۸
پتروشیمی پردیس	۲۶۰,۳۱۰	۴۱,۸۳۸,۵۳۸,۱۴۳	۴۱,۸۳۸,۵۳۸,۱۴۳	۳۸,۰۷۷,۵۹۶,۲۹۱	۲۶۰,۳۱۰	۴۱,۸۳۸,۵۳۸,۱۴۳	۴۱,۸۳۸,۵۳۸,۱۴۳
بین هگانی نوسمه صن. معادن غدیر	۵,۳۴۸,۸۱۷	۷۴,۷۰۳,۷۳۱,۱۲۰	۷۴,۷۰۳,۷۳۱,۱۲۰	۷۴,۷۳۶,۴۴۴,۲۵۱	۵,۳۴۸,۸۱۷	۷۴,۷۰۳,۷۳۱,۱۲۰	۷۴,۷۰۳,۷۳۱,۱۲۰
پتروشیمی بارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶	۲۵,۲۶۷,۹۲۰,۷۵۹	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶
نوسمه معادن وفلارت	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸	۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸	۴۲,۳۵۶,۴۲۶,۳۲۶	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸	۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸
گروه بهمن	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴	۱۷۸,۷۵۱,۸۲۳,۸۱۶	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۷,۰۳۰	۹۰,۷۱۷,۰۳۰	۸۰,۸۳۶,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۷,۰۳۰	۹۰,۷۱۷,۰۳۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۹,۵۲۳,۳۴۳	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶	۴۰,۵۵۹,۹۱۴,۱۲۳	۹,۵۲۳,۳۴۳	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶
سرمایه گذاری تأمین احتمالی	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴	۵۵,۵۹۴,۰۳۴,۲۶۷	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴
پتروشیمی شیراز	۱,۷۶۹,۴۴۵	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲	۴۲,۵۶۵,۷۸۶,۶۱۴	۱,۷۶۹,۴۴۵	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲
بانک پاسارگاد	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰	۳۲,۳۰۳,۵۷۰,۲۴۲	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰
سیمان هگستان	۸۷۷,۱۶۶	۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۲۸۵	۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۲۸۵	۵۴,۳۸۷,۴۱۱,۴۴۶	۸۷۷,۱۶۶	۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۲۸۵	۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۲۸۵
سابیا	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵	۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵	۱۵,۳۰۶,۸۷۸,۹۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵	۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵
پالایش نفت بندر عباس	۶,۷۲۸,۳۴۴	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸	۶۲,۳۶۶,۱۹۳,۲۴۰	۶,۷۲۸,۳۴۴	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴	۶۰,۹۷۳,۹۲۷,۳۱۰	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴
جمع	۵۵۷,۱۶۳,۲۶۵	۴,۹۲۸,۹۸۴,۴۴۴,۵۷۳	۴,۹۲۸,۹۸۴,۴۴۴,۵۷۳	۴,۷۵۸,۱۰۶,۹۹۰,۸۰۰	۵۵۷,۱۶۳,۲۶۵	۴,۹۲۸,۹۸۴,۴۴۴,۵۷۳	۴,۹۲۸,۹۸۴,۴۴۴,۵۷۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط حاصل ارزش فروش هر سهم/اوراق در ابتدای دوره تا خرید طی دوره هر سهم/تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۸,۷۷۶	۴,۶۲۱,۴۷۸,۹۹۶	۴,۶۱۷,۷۶۶,۴۵۹	۱,۰۰۳,۶۸۲,۵۳۷	۱۰۱,۸۱۵	۵,۹۴۰,۸۱۳,۵۸۶	۴,۶۷۵,۸۶۵,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۷۳,۸۰۳	۹۳۷,۰۳۵,۷۳۰	۱,۲۰۴,۶۴۴,۷۸۱	(۲۶۷,۵۹۹,۰۵۱)	۱۷۳,۸۰۳	۲,۰۲۰,۷۰۴,۷۰۸	۲,۸۳۶,۸۶۴,۸۸۱
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۶۶,۸۸۴	۱,۱۹۸,۸۰۸,۳۳۵	(۱۶,۷۴۱,۴۵۱)	۲,۱۸۷,۶۵۰	۲۸,۸۲۳,۶۹۲,۵۱۲	۲۶,۲۲۵,۷۳۰,۸۰۴
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۳۹۰,۵۰۲	۴,۱۳۵,۵۷۵,۶۰۶	(۶۱۱,۱۸۵,۱۰۴)	۲۲,۰۶۳,۰۸۳	۶۰,۳۵۲,۹۴۲,۷۱۴	۷۵,۹۸۳,۳۹۹,۲۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۵۵۷,۵۸۸	۵,۸۴۵,۰۲۱,۸۸۸	(۴۰۶,۴۶۴,۳۰۰)	۲۴,۶۸۰,۳۰۱	۲۵۸,۵۲۶,۷۶۱,۹۶۹	۲۸۷,۲۶۶,۷۶۵,۹۰۴
گسترش سوخت سبزرگ(سهامی عام)	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۰۴۳,۷۲۲	۳۹,۴۱۰,۸۰۲,۶۹۵	۴۴۲,۲۴۰,۵۲۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۰۴۳,۷۲۲	۳۹,۴۱۰,۸۰۲,۶۹۵
پتروشیمی جم	۴۴,۴۳۰	۲,۲۱۵,۷۷۵,۱۳۵	۲,۲۶۷,۹۰۵,۶۱۳	(۵۲,۱۳۰,۴۷۸)	۲,۱۱۶,۰۸۴	۱۱۴,۳۸۵,۴۱۵,۳۴۶	۱۰۸,۰۱۴,۳۸۰,۶۵۲
مخابرات ایران	۴۹,۹۴۴	۵۲۲,۳۸۴,۵۲۸	۴۱۴,۵۵۱,۰۵۸	۱۰۷,۸۳۳,۴۷۰	۱,۴۴۹,۳۴۴	۱۶,۳۰۴,۰۲۷,۳۷۴	۱۲,۰۳۰,۴۲۰,۳۸۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱	۱	۷,۱۰۰	(۷,۰۹۹)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۴,۵۸۷,۶۶۸	۲۵,۵۹۴,۲۵۹,۱۲۱
بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۷۸۵,۹۲۵	۵۲۹,۱۳۱,۳۵۴	۱۵,۶۵۴,۵۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۲۲,۸۸۳	۱,۰۷۸,۲۶۲,۷۰۸
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۹۰۰,۸۱۲	۲,۶۷۹,۵۲۵,۴۴۸	۹۹,۳۷۵,۵۶۴	۶۵,۵۷۶,۳۹۸	۵۰,۴۶۴,۰۳۷,۶۲۷	۵۴,۱۳۶,۰۲۸۸,۰۹۵
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۹۳,۸۹۳	۱,۶۳۵,۹۸۰,۹۴۹	(۵۹,۸۸۷,۰۵۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۶۶۰,۷۱۰	۶,۷۲۰,۲۴۴,۷۶۶
ملی صنایع مس ایران	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۱۶۱۶,۵۵۱	۲۳,۹۸۱,۴۵۵,۳۷۵	۶۲۰,۰۵۱,۱۷۶	۲۸,۰۶۳,۸۹۱	۱۹۵,۵۶۹,۳۴۷,۶۹۸	۲۰۶,۱۹۹,۲۷۰,۹۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	۶۲,۰۸۸	۷۶۲,۸۰۶,۲۱۶	۸۲۸,۰۱۳,۲۴۶	(۸۵,۲۰۷,۰۱۰)	۲,۹۷۳,۲۴۴	۶۰,۱۰۶,۶۹۵,۰۳۱	۵۴,۲۵۲,۸۸۹,۶۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۰۵۸,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۲۵۵,۰۸۲	(۲۹۲,۱۸۷,۰۸۴)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۴۴,۰۶۷,۱۴۰	۲۵۷,۴۶۵,۷۵۸,۴۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۱۵,۸۱۳	۱,۷۴۱,۳۴۴,۳۸۲	۱۸۲,۸۸۱,۴۶۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۱,۱۰۰,۰۶۴	۱۲۲,۵۸۴,۶۹۹,۳۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۵,۵۸۹	(۵,۵۸۸)	۲,۲۸۴,۷۷۹	۱۲,۹۱۲,۶۹۵,۷۸۷	۱۴,۷۰۶,۸۹۳,۲۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲,۷۷۷,۱۰۸	۷۱,۰۶۲,۸۸۳,۵۲۱	۶۸,۴۶۲,۲۸۸,۳۴۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۴,۴۹۷,۷۲۲	۹۱,۸۷۴,۶۹۷,۶۱۳	۸۲,۴۴۸,۵۴۴,۱۹۲
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۰,۰۱۹,۰۲۹	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱
توسعه‌معدان وفلات	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۸,۷۱۱,۶۶۰	۲۰,۳۸۰,۷۹۰,۲۹۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵	۵۴,۳۲۸,۰۹۷,۶۳۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۰۱	۷۹,۳۱۷,۸۴۷,۸۸۹	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷
ح توسعه م وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۴۴۴,۵۵۵	۱۲,۶۵۲,۸۳۳,۰۷۶	۱۳,۸۴۷,۷۵۹,۴۱۵
توسعه معدان وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۶۷,۵۸۹	۱,۳۷۰,۰۵۶,۵۸۸	۱,۰۰۴,۴۵۵,۴۴۴
بانک ملت	-	-	-	-	۳۸,۵۱۲,۱۸۷	۱۸۵,۹۴۶,۰۳۵,۲۶۰	۱۴۴,۴۰۲,۱۴۹,۲۹۷
صنعتی اما	-	-	-	-	۵,۸۸۵,۴۹۵	۸۷,۲۸۶,۵۹۵,۶۹۴	۶۳,۱۶۷,۱۶۷,۹۶۸
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۵۳۱,۰۰۱	۱۵,۸۲۳,۳۹۹,۷۳۷	۱۵,۲۰۷,۴۰۴,۷۷۷
گلدیبریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۳۸۵	۴۸,۳۳۷,۹۰۰,۱۶۰	۲۹,۴۷۱,۷۱۶,۰۷۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱۸,۸۵۶,۴۵۴	۴۱۷,۸۰۷,۰۱۸,۷۰۶	۳۱۸,۲۴۶,۹۳۷,۰۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۹۵,۹۳۶	۹,۷۹۲,۸۵۹,۳۶۵
ح - مونوژن	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۸۲۸	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۲۸,۰۷۱,۶۰۵	۱۸۵,۹۴۴,۹۴۶,۸۳۲	۱۹۹,۴۵۷,۵۳۳,۸۵۰
ح- مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۹۷۶	۹,۵۳۶,۸۱۸,۶۳۲	۱۲,۶۲۶,۱۷۲,۹۹۲
مونوژن	-	-	-	-	۱۷,۴۶۹,۸۹۱	۴۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۷	۵۷,۸۳۵,۲۲۳,۶۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۴۸,۵۹۹	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۲۴,۳۳۳,۵۳۶,۱۱۳
نشاسته و گلوز آردینه	-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۸,۳۳۶,۳۵۸,۰۰۲	۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۷۶,۲۲۸	۱۲,۵۲۹,۱۵۶,۴۲۰	۱۲,۸۸۱,۶۵۵,۳۷۶
سابپا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۸۵,۴۵۰	۱,۹۸۹,۶۹۰,۴۸۱
داروسازی سینا	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۲۹۸	۲۴,۲۸۲,۴۳۵,۱۰۰	۲۲,۰۳۶,۸۶۱,۵۸۲
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۶۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۹	۴۷,۹۳۶,۵۲۴,۱۲۰
گسترش نفت و گاز پارسینا	-	-	-	-	۵,۴۹۴,۰۸۴	۸۸,۰۶۶,۱۷۲,۴۹۴	۱۰۹,۹۳۳,۲۸۴,۰۰۰
سمان فارس نو	-	-	-	-	۹۵۶,۳۶۸	۱۰,۳۵۲,۶۴۲,۶۵۶	۸۶,۴۱۶,۵۹۴,۷۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۱,۵۹۴,۱۷۳,۳۰۳	۲۶,۲۴۴,۲۹۵,۲۶۸
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۸۸۹	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۷,۰۸۳,۰۰۷,۹۸۸
توسعه معدان کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۲,۶۳۰,۹۰۸,۲۲۰	۲,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۲۹۶	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۸۵,۱۶۳,۵۶۴,۰۸۰
فرآورده های نسوز ایران	-	-	-	-	۲۴,۹۷۱,۱۱۱	۲۳۰,۰۹۶,۶۷۹,۸۹۳	۲۵۷,۹۸۶,۱۹۵,۳۷۳
ح بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۵۴۳	۳,۳۹۰,۴۳۸,۷۸۸	۳,۱۰۰,۱۷۸,۴۲۱
داروسازی دانا	-	-	-	-	۲,۸۵۹,۶۹۰	۱۲۹,۳۵۵,۲۴۶,۵۳۶	۱۰۳,۹۹۷,۲۰۹,۸۸۱
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۹,۳۳۵,۰۸۸	۷۵,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۳
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۵,۰۳۴,۴۸۳	۲۱,۶۶۸,۲۸۲,۷۳۹	۱۵,۵۷۱,۶۵۵,۹۱۹
سیمان ملاندران	-	-	-	-	۶۸۰,۱۳۱	۱۲,۰۷۰,۲۸۶,۴۱۱	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۴۰۹
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۲,۸۵۱,۱۲۴	۷,۷۸۶,۴۵۴,۳۲۲	۷,۰۶۸,۵۸۸,۴۹۱
معدنی اصلاح ایران	-	-	-	-	۱۷,۱۲۲,۴۲۵	۲۲۴,۷۲۳,۷۴۸,۵۹۹	۲۸۵,۶۲۷,۱۴۵,۸۵۰
پتروشیمی نو	-	-	-	-	۱۸۱,۱۴۶	۶۶,۱۴۴,۲۴۴,۲۴۴	۲۳,۳۲۰,۶۲۰,۱۶۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۶۵,۲۰۷,۷۵۳	۸۱,۳۶۹,۷۸۵,۱۷۹	۸۶,۷۰۷,۱۷۳,۱۲۳
استادخانه-م-هواپناه-۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۴,۷۳۰
جمع	۳۲,۱۰۹,۰۴۵	۱۰۹,۶۳۴,۴۰۹,۷۸۷	۱۰۸,۷۵۳,۹۰۴,۷۰۲	۸۸۰,۳۰۵,۰۸۵	۶۲۰,۱۷۹,۳۶۷	۴,۵۵۲,۶۰۲,۳۳۷,۱۸۵	۴,۴۴۲,۶۸۰,۵۴۹,۱۴۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

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

اسناد خزانه-شماره ۹۹-۲۰۲۱۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۳,۳۶۳,۰۰۵,۷۳۷	-	۳,۳۶۳,۰۰۵,۷۳۷	۸,۱۴۳	-	۸,۱۴۳		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۲,۳۴۸,۲۶۱,۴۱۹	-	۱۲,۳۴۸,۲۶۱,۴۱۹	۴,۶۷۲,۳۱۷,۸۹۱	-	۴,۶۷۲,۳۱۷,۸۹۱		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۵,۷۱۱,۲۶۷,۱۵۶		۱۵,۷۱۱,۲۶۷,۱۵۶	۴,۶۷۲,۳۲۶,۰۳۴		۴,۶۷۲,۳۲۶,۰۳۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۸,۱۴۳		۳,۴۶۳,۰۰۵,۷۳۷	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹۰۷۷۷,۱	۴,۶۷۲,۳۱۷,۸۹۱		۱۲,۳۴۸,۲۶۱,۴۱۹	
جمع		۴,۶۷۲,۳۲۶,۰۳۴	۰.۰۰%	۱۵,۷۱۱,۲۶۷,۱۵۶	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۱,۳۹۱,۱۴۰	۶۷	سایر درآمدها
۴۳,۹۰۳,۶۵۳	۴۳,۹۰۳,۶۵۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۳۲۵,۲۹۴,۷۹۳	۴۳,۹۰۳,۷۲۰	جمع