

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۲۹				تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۱۰۰۱	بهره بانکی	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱		
۱۰۰۲	بهره بانکی	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱		
۱۰۰۳	بهره بانکی	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱		
۱۰۰۴	بهره بانکی	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱		
۱۰۰۵	بهره بانکی	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱		
۱۰۰۶	بهره بانکی	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱		
۱۰۰۷	بهره بانکی	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱		
۱۰۰۸	بهره بانکی	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱		
۱۰۰۹	بهره بانکی	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱		
۱۰۱۰	بهره بانکی	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۱		
۱۰۱۱	بهره بانکی	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱		
۱۰۱۲	بهره بانکی	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۱		
۱۰۱۳	بهره بانکی	۶	۱	۶	۱	۶	۱	۶	۱	۶	۱	۶	۱	۶	۱	۶	۱		
۱۰۱۴	بهره بانکی	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۱	۳	۱		
۱۰۱۵	بهره بانکی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۱۰۱۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۱۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۱۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۱۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۲۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۳۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۴۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۵۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۶۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۴	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۵	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۶	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۷	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۸	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۷۹	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۸۰	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۸۱	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۸۲	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۸۳	بهره بانکی	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱		
۱۰۸۴	بهره بانکی	۰	۱	۰															

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق مؤثر	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	-	-	-	-	-	-	-
.....		-	-				-

نام سهام

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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صورت وضعیت بر تقویم صندوق سرمایه گذاری شاخص سس شرکت بزرگ فیروزه

۴-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ قیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۸۸٪	۲۶,۷۷۸,۲۶۶,۳۱۰	۶۵۴,۳۸۱,۳۴۱,۴۵۵	۶۸,۰۷۲۲,۰۷۱,۷۳۳	۴۳۷,۵۳۶,۰۳۲	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۱۶٪	۳۵,۱۴۰,۸۷۸,۷۷۳	۲۵۷,۲۰۲,۳۰۴,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	۱۸۵,۳۶۱,۳۴۳,۹۱۹	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹,۷۷۷,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲.۰۴٪	۶۱,۹۶۹,۱۴۵,۰۸۳	۹۱۱,۵۸۲,۶۴۵,۴۵۵	۷۸۷,۷۰۳,۹۱۰,۵۸۷	۱۸۵,۸۴۸,۸۷۹,۹۵۱					
جمع									

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۷۹٪	(۲۳,۹۴۸,۵۰۰,۷۰۹)	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
۰.۱۰٪	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۶۹٪	(۲۰,۹۶۶,۲۸۵,۹۲۷)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۷۹٪	(۲۳,۹۴۸,۵۰۰,۷۰۹)	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
۰.۱۰٪	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۶۹٪	(۲۰,۹۶۵,۴۱۰,۶۴۷)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۴٪	۲۶۹,۷۵۶,۴۶۶,۶۴۲	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
۰.۱۵٪	۴,۶۷۲,۳۲۶,۰۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۴۳,۹۰۳,۷۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۹٪	۲۷۴,۴۷۲,۶۹۶,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
	درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
رویشیمی حم	-	۴۴۶,۶۲۳,۲۳۰	۸۰,۳۲۳,۳۴۶	۵۲۷,۰۵۶,۵۷۶	-۳,۴۹٪	-	-	-۳,۴۹٪	
رویشیمی بوعلی سینا	-	۲۲,۵۵۲,۹۰۹	۲۰,۴۲,۲۴۶,۲۹۷	۲۰,۷۴,۷۹۹,۲۰۶	-۱۳,۷۳٪	-	-	-۱۳,۷۳٪	
ک خاورمیانه	-	(۴۷۳,۷۹۸,۷۵۰)	(۴۵,۹۱۴,۸۸۳)	(۵۱۹,۷۱۳,۶۳۳)	۳,۴۴٪	-	-	۳,۴۴٪	
سعه مدائن و صن منحنی خاورمیانه	-	(۴,۸۶۴,۲۸۵)	(۹۸۶,۸۰۴,۶۶۱)	(۹۹۱,۶۶۸,۹۴۶)	۶,۵۶٪	-	-	۶,۵۶٪	
لایب نفت اصفهان	-	(۲۴۰,۳۵۶,۹۸۴)	۲۳۸,۳۱۱,۸۹۱	(۲,۱۴۵,۰۹۳)	-۰,۰۱٪	-	-	-۰,۰۱٪	
لایب نفت تهران	-	(۶۴,۵۸۳,۳۵۵)	(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۵,۸۱۳,۷۹۹,۸۳۱)	۳۸,۴۷٪	-	-	۳۸,۴۷٪	
بی صنایع مس ایران	-	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۲۹	۳,۰۶۴,۴۱۷,۳۲۲	۱۶,۰۶۶,۵۹۱,۳۶۱	-۱۰,۶۳٪	-	-	-۱۰,۶۳٪	
سه مدائن گروهیت کاوندگان	-	-	(۶۵۰,۰۴۲,۳۱۲)	(۶۵۰,۰۴۲,۳۱۲)	۴,۳۰٪	-	-	۴,۳۰٪	
سنروش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	-	-	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	-۱,۹۸٪	-	-	-۱,۹۸٪	
شگلکان فن آوری و دقتی آرامیس	-	-	۶۲۸,۲۰۱,۳۶۱	۶۲۸,۲۰۱,۳۶۱	-۴,۱۶٪	-	-	-۴,۱۶٪	
توزن	-	(۳۱۵,۵۲۷,۷۸۶)	۳۹۹,۵۲۶,۶۳۵	۸۳,۹۹۸,۸۴۹	-۰,۰۵٪	-	-	-۰,۰۵٪	
بین انرژی خلیج فارس	-	۵۶,۵۳۸,۴۴۵	(۲۱۵,۴۸۰,۹۲۷)	(۱۵۸,۹۴۲,۴۹۲)	۱,۰۵٪	-	-	۱,۰۵٪	
مدنی لمباح ایران	-	(۷,۲۱۳,۰۲۷,۵۴۳)	۹۶,۱۷۳,۰۹۸	(۷,۱۱۶,۸۵۴,۴۴۵)	۴۷,۰۰٪	-	-	۴۷,۰۰٪	
رویشیمی نووری	-	۵۵,۵۶۸,۹۹۰	۵۰,۳۲۸,۱۰۶۱۷	۵۰,۸۸۳,۷۹۹,۶۰۷	-۲۳,۶۷٪	-	-	-۲۳,۶۷٪	
یاد خورستان	-	(۷۰,۸۰۶,۲۹۷)	۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸	۲,۰۸۴,۹۸۴,۷۷۱	-۱۳,۸۰٪	-	-	-۱۳,۸۰٪	
سایع پرویشیمی خلیج فارس	-	۹,۹۷۵,۵۹۷,۰۶۲	(۷,۳۱۱)	۹,۹۷۵,۵۸۹,۷۵۱	-۶۶,۰۱٪	-	-	-۶۶,۰۱٪	
یاد نیارک اصفهان	-	۱,۹۶۵,۳۰۶,۶۶۸	۶۱۸,۳۲۷,۴۱۲	۲,۵۸۳,۴۳۴,۰۵۰	-۱۷,۱۰٪	-	-	-۱۷,۱۰٪	
روهمین	-	(۸۵,۰۹۰,۶۸۱)	(۱۵,۱۹۵,۲۶۵,۴۵۶)	(۱۵,۲۸۰,۳۵۶,۱۳۷)	۱۰,۱۱٪	-	-	۱۰,۱۱٪	
کک نجارت	-	(۳۸,۶۴۱,۴۷۲)	(۳۲,۴۴۶,۱۲۶)	(۷۱,۰۸۷,۵۶۳)	-۰,۴۷٪	-	-	-۰,۴۷٪	
کک بلبلر گاد	-	(۷۱,۲۹۰,۶۳۱)	(۱,۲۳۲,۹۶۰,۸۹۰)	(۱,۳۰۵,۵۲۱,۵۲۱)	۸,۶۴٪	-	-	۸,۶۴٪	
همان هگمتان	-	۱,۳۴۱,۷۷۲,۵۴۹	۱۵۸,۹۳۶,۱۲۸	۱,۵۰۰,۷۰۸,۶۸۷	-۹,۹۳٪	-	-	-۹,۹۳٪	
اینها	-	-	(۱۳۳,۰۲۸,۲۴۲)	(۱۳۳,۰۲۸,۲۴۲)	-۰,۸۸٪	-	-	-۰,۸۸٪	
لایب نفت سندر عیاس	-	(۹۷,۳۱۵,۲۱۴)	(۱,۵۱۸,۵۷۲,۴۸۸)	(۱,۶۱۵,۸۸۷,۹۰۲)	۱۰,۶۹٪	-	-	۱۰,۶۹٪	
با فولاد خلیج فارس	-	-	(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	۱۲,۴۳٪	-	-	۱۲,۴۳٪	
رمایه گذاری عدیر (هلدینگ)	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	(۲۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۶۰)	-	۲۰,۳۹۱,۸۴۳	-۱,۳۵٪	-	-	-۱,۳۵٪	
خاخرات ایران	-	(۳,۰۶۷,۷۱۶,۳۵۲)	-	(۳,۰۶۷,۷۱۶,۳۵۲)	۲۰,۳۰٪	-	-	۲۰,۳۰٪	
رمایه گذاری صندوق بازتسنگی	-	۱,۹۷۶,۱۲۳,۴۶۸	-	۱,۹۷۶,۱۲۳,۴۶۸	-۱۳,۰۸٪	-	-	-۱۳,۰۸٪	
روه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۶۰۴,۰۱۹,۳۵۸)	-	(۱,۶۰۴,۰۱۹,۳۵۸)	۱۰,۶۱٪	-	-	۱۰,۶۱٪	
رمایه گذاری سیمان نایب	-	۸۶۲,۳۵۰,۰۶۲	-	۸۶۲,۳۵۰,۰۶۲	-۵,۷۱٪	-	-	-۵,۷۱٪	
لایب نفت تبریز	-	۴۸۲,۵۳۹,۷۲۳	-	۴۸۲,۵۳۹,۷۲۳	-۳,۱۹٪	-	-	-۳,۱۹٪	
سنروش نفت و گاز پارسین	-	(۳۰,۶۲۰,۲۹۶۶)	-	(۳۰,۶۲۰,۲۹۶۶)	۲۰,۳۳٪	-	-	۲۰,۳۳٪	
حه کوثر	-	(۱۱,۴۶۸,۰۷۹)	-	(۱۱,۴۶۸,۰۷۹)	-۰,۰۸٪	-	-	-۰,۰۸٪	
دیر نایر	-	(۳,۱۲۸,۳۳۶,۷۰۰)	-	(۳,۱۲۸,۳۳۶,۷۰۰)	۱۴,۰۸٪	-	-	۱۴,۰۸٪	
تک اقتصادانوبن	-	(۳,۱۰۶,۲۶۴,۹۱۱)	-	(۳,۱۰۶,۲۶۴,۹۱۱)	۲۰,۵۶٪	-	-	۲۰,۵۶٪	
تک ملت	-	(۱,۹۱۹,۱۰۲,۹۱۲)	-	(۱,۹۱۹,۱۰۲,۹۱۲)	۱۲,۷۰٪	-	-	۱۲,۷۰٪	
ششبرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳,۱۲۹,۷۸۱,۳۵۵)	-	(۳,۱۲۹,۷۸۱,۳۵۵)	۲۰,۷۱٪	-	-	۲۰,۷۱٪	
ران حوضرو	-	(۲,۶۵۷,۵۸۹,۲۹۶)	-	(۲,۶۵۷,۵۸۹,۲۹۶)	۱۷,۵۹٪	-	-	۱۷,۵۹٪	
رمایه گذاری صندوقانمین	-	(۷,۲۸۳,۱۰۳,۱۴۰)	-	(۷,۲۸۳,۱۰۳,۱۴۰)	۴۸,۱۹٪	-	-	۴۸,۱۹٪	
نفت و گاز و پرویشیمی نایب	-	(۶۰۰,۸۸۲,۵۹۸)	-	(۶۰۰,۸۸۲,۵۹۸)	۳,۹۸٪	-	-	۳,۹۸٪	
تاسنه و گلوکر آردینه	-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	-	۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	-۴,۴۸٪	-	-	-۴,۴۸٪	
مدنی و صنعتی جادرملو	-	۲۰۰,۹۷۶,۵۹۰	-	۲۰۰,۹۷۶,۵۹۰	-۱,۳۳٪	-	-	-۱,۳۳٪	
نرویشیمی پردیس	-	(۱,۰۰۱,۰۲۰,۹۷۴)	-	(۱,۰۰۱,۰۲۰,۹۷۴)	۶,۶۲٪	-	-	۶,۶۲٪	
بن المللی توسعه صن مدائن غدیر	-	(۵۵۹,۱۳۷,۵۸۱)	-	(۵۵۹,۱۳۷,۵۸۱)	۳,۷۰٪	-	-	۳,۷۰٪	
نرویشیمی پارس	-	۸۱,۰۱۹,۳۸۵	-	۸۱,۰۱۹,۳۸۵	-۰,۰۵٪	-	-	-۰,۰۵٪	
پسهم مدائن و طرافت	-	(۱,۴۰۱,۳۳۱,۰۱۳)	-	(۱,۴۰۱,۳۳۱,۰۱۳)	۹,۲۷٪	-	-	۹,۲۷٪	
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۸۴۳,۳۳۰,۶۷۵	-	۸۴۳,۳۳۰,۶۷۵	-۵,۵۸٪	-	-	-۵,۵۸٪	
رمایه گذاری نایب اجتماعی	-	(۳,۶۹۳,۱۳۷,۸۰۱)	-	(۳,۶۹۳,۱۳۷,۸۰۱)	۲۴,۴۴٪	-	-	۲۴,۴۴٪	
دین ایران	-	(۳۱۱,۰۰۷,۵۵۵)	-	(۳۱۱,۰۰۷,۵۵۵)	۲,۰۶٪	-	-	۲,۰۶٪	
نرویشیمی شیراز	-	۴۵۷,۳۱۸,۳۶۹	-	۴۵۷,۳۱۸,۳۶۹	-۳,۰۳٪	-	-	-۳,۰۳٪	
جمنج جهان فولاد سیرجان	-	(۱,۳۲۳,۵۵۶,۰۰۲)	-	(۱,۳۲۳,۵۵۶,۰۰۲)	۸,۷۶٪	-	-	۸,۷۶٪	
پسهم خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۰۰۵,۸۱۲,۴۳۶)	-	(۱,۰۰۵,۸۱۲,۴۳۶)	۶,۶۶٪	-	-	۶,۶۶٪	
	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	(۲۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۰۴)	(۱۲,۸۲۴,۷۳۱,۴۰۸)	(۲۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۰۴)	۱۵,۸۴۵٪	(۲۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۰۴)	(۱۲,۸۲۴,۷۳۱,۴۰۸)	۱۵,۸۴۵٪	
			(۲۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۰۴)	(۲۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۰۴)	۱۵,۸۴۵٪			۱۵,۸۴۵٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-درآمد سود سهام

سهام	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
		مطلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مطلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۸,۰۹۷	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۸,۰۹۷	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۸,۰۹۷	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۸,۰۹۷	۲۲,۱۶۵,۹۹۱,۹۰۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۸,۰۹۷

مابه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

بع

۱,۷۲۶,۱۱۱,۳۶۸	۱۷۷,۳۲۶,۶۰۱,۵۱۱	۱۷۶,۲۱۶,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۶۰۴,۰۱۹,۳۵۸)	۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳	۲۶,۷۴۱,۲۹۴,۱۶۴	۲,۳۰۵,۱۷۲	گروه مبتا (سهامی عام)
۸۶۲,۳۵۰,۰۶۲	۴۹,۵۳۵,۹۸۹,۳۸۸	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامپس
۳۳,۵۵۲,۰۰۹	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۳,۴۶۳,۷۶۷,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۷۲,۷۹۸,۷۵۰)	۲۳,۴۸۶,۸۷۹,۱۲۵	۲۳,۰۱۳,۰۸۰,۳۷۴	۶,۸۰۹,۰۶۷	بانک خاورمیانه
۴۸۲,۵۲۹,۷۲۳	۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸	۲۷,۸۷۷,۶۳۸,۳۲۱	۲,۲۰۶,۴۹۱	پالایش نفت تبریز
(۴,۸۶۴,۲۸۵)	۳,۵۰۸,۸۹۰,۵۳۵	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسمه معادن و صنایع خاورمیانه
(۳۰۶,۰۲۰,۹۶۶)	۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳	۴۱,۸۵۵,۵۹۰,۱۹۶	۱,۱۸۲,۷۵۲	گسترش نفت و گاز پارسین
(۲۴۰,۳۵۶,۹۸۴)	۱۴۴,۳۳۰,۳۲۳,۸۶۳	۱۴۴,۰۸۹,۹۳۶,۸۷۸	۲۵,۳۵۳,۰۳۲	پالایش نفت اصفهان
(۶۴,۵۸۳,۳۵۵)	۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۳,۹۵۷,۲۹۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۰,۰۲۰,۱۷۴,۰۲۹	۳۹۶,۸۸۲,۹۷۳,۹۷۱	۳۰۹,۸۸۵,۱۴۷,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۳,۷۴۳,۶۲۷,۵۶۰	۱۶۱,۷۸۱,۶۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۱,۴۸۸,۰۷۹)	۲۴۴,۱۷۵,۱۸۴	۲۳۲,۷۰۷,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۳۱۵,۲۷۲,۷۸۶)	۱۰,۲۲۵,۷۶۷,۳۳۴	۹,۹۱۰,۳۲۹,۵۲۷	۴,۴۷۰,۶۵۴	موتورلن
۵۶۵,۳۸۰,۴۴۵	۴,۱۸۳,۰۸۴,۸۰۵	۴,۲۳۹,۶۲۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سین انرژی خلیج فارس
(۷,۲۱۳,۰۲۷,۵۲۳)	۲۱۱,۸۳۰,۸۶۶,۲۲۱	۲۰۴,۶۱۷,۸۲۸,۶۷۷	۸,۳۴۰,۴۶۲	مدنی املاح ایران
(۲,۱۸۸,۳۳۶,۷۰۰)	۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۲۰۰	۲۶,۲۹۹,۶۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۵۵۵,۵۶۸,۹۹۰	۸,۶۱۰,۰۶۱,۸۸۵	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۷۰۸۰,۶۳,۲۷۷)	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۳,۹۱۳,۵۷۴,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
(۳,۱۰۶,۲۶۴,۹۱۱)	۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱,۹۱۹,۱۰۲,۹۱۲)	۸۴,۷۵۸,۳۵۹,۶۶۲	۸۲,۸۳۹,۱۵۶,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۱۲۹,۷۸۱,۳۵۵)	۳۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷	۲۹,۸۹۴,۸۰۷,۱۷۱	۲,۷۱۴,۳۲۷	کشورپارس جمهوری اسلامی ایران
(۲,۶۵۷,۵۸۹,۲۹۶)	۲۸,۱۴۷,۸۶۵,۷۲۶	۲۵,۴۹۰,۲۷۶,۴۲۹	۸,۷۳۶,۹۱۷	ایران خودرو
(۷,۲۸۳,۱۰۳,۱۴۰)	۳۰,۲۵۶,۸۸۷,۶۹۰	۲۹۵,۲۴۳,۷۸۴,۵۵۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتلعین
۹,۹۷۵,۵۱۷,۰۶۲	۱۲۷,۴۱۶,۶۵۱,۶۷۰	۱۴۷,۲۹۲,۲۴۸,۷۲۲	۱۸,۷۹۲,۷۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۶۵,۳۰۶,۶۶۸	۲۸۶,۳۱۳,۲۶۹,۵۶۲	۲۸۸,۲۷۸,۴۷۶,۲۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۰۰,۸۸۲,۵۹۸)	۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۹۹۲	۳۸,۴۰۸,۴۱۵,۶۹۳	۲,۴۱۷,۹۱۷	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۷۷,۲۲۱,۴۱۴	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۹,۱۵۶,۷۱۶,۴۲۶	۵۷۲,۵۰۰	نشتی و کلوتر آردبیه
۲۰۰,۷۷۶,۵۹۰	۴۳,۳۸۲,۳۳۲,۴۱۸	۴۳,۵۸۳,۲۰۹,۰۰۸	۹,۶۳۷,۵۹۸	مدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۰۰۱,۲۰۰,۹۷۴)	۴۱,۸۳۸,۵۳۸,۱۴۳	۴۰,۸۳۷,۵۱۷,۱۶۸	۲۶۰,۲۱۰	پتروشیمی پردیس
(۵۵۹,۱۳۷,۵۸۱)	۱۴۷,۹۳۶,۹۹۰,۵۸۱	۱۴۷,۳۷۷,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۵۰۰,۰۰۰	بین المللی نوسمه صنایع غدیر
۸۱۰,۱۹,۳۸۵	۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۳۲۶	۲۶,۰۷۸,۱۱۴,۶۱۱	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	پتروشیمی پارس
(۱,۴۰۱,۳۳۱,۰۱۳)	۴۴,۷۰۳,۳۵۰,۵۸۴	۴۴,۷۰۳,۳۵۰,۵۸۴	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	نوسمه معادن و فلزات
(۸۵۰,۹۰۶,۸۱۰)	۷۷۰,۱۸۹,۹۴۱	۶۸۵,۰۹۹,۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه پارس
(۳۸۶۴۱,۴۲۷)	۱,۴۳۱,۳۰۵,۴۷۷	۱,۳۹۲,۶۶۴,۰۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۴۳,۳۳۰,۶۷۵	۴۱,۱۲۴,۲۱۴,۹۲۶	۴۱,۹۶۷,۵۴۵,۶۰۱	۹,۵۳۲,۳۴۳	مدنی و صنعتی گل کهر
(۳,۶۹۳,۱۳۷,۸۰۱)	۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴	۵۵,۲۹۸,۵۸۳,۳۴۲	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۳۱۱,۰۰۷,۵۵۵)	۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵	۲۹,۴۵۰,۷۱۹,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	کرس ایران
۴۵۷,۳۱۸,۳۶۹	۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲	۴۶,۳۲۹,۸۶۸,۵۷۱	۱,۷۶۹,۴۴۵	پتروشیمی شیراز
(۷۱,۲۹۰,۶۳۱)	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۷۱۲,۷۶۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱,۳۳۳,۵۵۶,۶۰۲)	۸۵,۳۰۲,۸۱۴,۰۰۴	۸۲,۹۷۹,۲۵۷,۴۰۱	۲۶,۹۵۶,۵۸۱	مجموع جهان فولاد سیرجان
۱,۳۴۱,۷۷۲,۵۴۹	۵۰,۸۴۶,۵۰۷,۷۲۸	۵۲,۱۸۸,۳۸۰,۳۷۷	۷۴۵,۷۴۸	سیمان هکسان
(۹۷,۳۱۵,۴۱۴)	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۵,۳۵۲,۹۵۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۰۰۵,۸۱۲,۴۵۰)	۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶	۲۷,۶۱۲,۷۲۰,۹۰۰	۸۶۰,۰۰۰	نوسمه خدمات دریایی و بندری سیما
(۳۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۱۸)	۲,۹۸۵,۷۶۱,۹۹۱,۷۷۳	۲,۹۵۲,۴۷۲,۳۳۰,۵۵۵	۴۴۹,۷۹۸,۷۵۲	جمع

۳۳,۲۸۹,۷۶۱,۲۱۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسطی که از ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خریداری طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۸۸,۳۴۱	۵,۰۶۹,۶۵۴,۹۹۵	۸۰,۴۳۳,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۸۸,۳۴۱	۵,۰۶۹,۶۵۴,۹۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۶۴,۷۵۱	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۳	۲,۰۴۲,۲۴۶,۲۹۷	۲۶۴,۷۵۱	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۳
بانک خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۶۷,۸۸۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۷۶۳	(۴۵,۹۱۴,۸۸۳)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۵۶۷,۸۸۰	۲,۷۵۹,۴۸۲,۷۶۳
نوسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۴,۱۸۳,۸۹۵	۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹	۲۹,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰	(۹۸۶,۸۰۴,۶۶۱)	۴,۱۸۳,۸۹۵	۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹	۲۹,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱	۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱
پالایش نفت تهران	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	۱۰۰,۸۹,۲۸۲,۸۳۵	(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	۱۰۰,۸۹,۲۸۲,۸۳۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۲۶۸,۱۵۴	۱۴۱,۰۷۵,۱۹۲,۹۷۴	۱۳۸,۰۱۰,۷۷۵,۶۴۲	۳,۰۶۴,۴۱۷,۳۳۲	۲۰,۲۶۸,۱۵۴	۱۴۱,۰۷۵,۱۹۲,۹۷۴	۱۳۸,۰۱۰,۷۷۵,۶۴۲
نوسعه معادن کرومیت کاوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۲۳۶,۳۷۰,۱۶۳	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	(۳۵۰,۰۴۲,۲۱۲)	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۲۳۶,۳۷۰,۱۶۳	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۴,۳۹۷,۳۱۴	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	۴,۳۹۷,۳۱۴	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶	۶۲۸,۲۰۱,۳۶۱	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷	۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶
مونوژن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۶۰۶,۵۶۴	۵,۰۳۲,۰۷۹,۹۲۹	۳۹۹,۵۲۶,۶۳۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۶۰۶,۵۶۴	۵,۰۳۲,۰۷۹,۹۲۹
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۴۸۸	۶,۰۶۲,۹۸۸,۸۰۴	۶,۲۷۸,۴۶۹,۷۴۱	(۲۱۵,۴۸۰,۹۳۷)	۷۲۳,۴۸۸	۶,۰۶۲,۹۸۸,۸۰۴	۶,۲۷۸,۴۶۹,۷۴۱
معدنی املاح ایران	۴۴۹,۹۹۰	۱۱,۵۲۵,۰۰۸,۹۸۷	۱۱,۴۳۸,۸۳۵,۸۸۹	۹۶,۱۷۳,۰۹۸	۴۴۹,۹۹۰	۱۱,۵۲۵,۰۰۸,۹۸۷	۱۱,۴۳۸,۸۳۵,۸۸۹
پتروشیمی نوری	۲۴۰,۳۶۱	۴۱,۳۵۰,۳۰۰,۱۲۸	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱	۵,۰۳۲,۸۱۰,۶۱۷	۲۴۰,۳۶۱	۴۱,۳۵۰,۳۰۰,۱۲۸	۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱
فولاد خوزستان	۱۸۰,۶۱۵,۶۸	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴	۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸	۱۸۰,۶۱۵,۶۸	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۷,۳۱۲	(۷,۳۱۱)	۱	۱	۷,۳۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۱۷۹,۰۴۳	۱۳۶,۶۶۱,۰۷۶,۷۱۰	۱۳۶,۰۴۲,۸۴۹,۲۹۸	۶۱۸,۲۲۷,۴۱۲	۲۷,۱۷۹,۰۴۳	۱۳۶,۶۶۱,۰۷۶,۷۱۰	۱۳۶,۰۴۲,۸۴۹,۲۹۸
گروه بهمن	۱۰۰,۲۸۴,۰۷۸	۱۷۷,۸۹۹,۲۰۴,۵۸۷	۱۹۳,۰۹۴,۴۷۰,۰۴۳	(۱۵,۱۹۵,۲۶۵,۴۵۶)	۱۰۰,۲۸۴,۰۷۸	۱۷۷,۸۹۹,۲۰۴,۵۸۷	۱۹۳,۰۹۴,۴۷۰,۰۴۳
بانک تجارت	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۲۳,۸۹۴	۹۰۷,۱۷۰,۰۳۰	(۳۲,۴۴۶,۱۳۶)	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۲۳,۸۹۴	۹۰۷,۱۷۰,۰۳۰
بانک پاسارگاد	۱۳,۱۶۵,۰۰۲	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰	(۱,۲۳۳,۹۶۰,۸۹۰)	۱۳,۱۶۵,۰۰۲	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰
سیمان هگمتان	۱۳۱,۴۱۸	۹,۱۱۹,۲۶۳,۶۹۵	۸,۹۶۰,۳۲۷,۵۵۷	۱۵۸,۹۳۶,۱۳۸	۱۳۱,۴۱۸	۹,۱۱۹,۲۶۳,۶۹۵	۸,۹۶۰,۳۲۷,۵۵۷
سایپا	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۲۳	۱۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۵	(۱۳۳,۰۲۸,۲۴۲)	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۲۳	۱۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۶,۷۳۸,۳۴۴	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸	(۱,۵۱۸,۵۷۲,۴۸۸)	۶,۷۳۸,۳۴۴	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴	(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴
مع	۲۵۸,۶۴۵,۲۸۲	۱,۰۱۰,۵۵۰,۶۰۷,۶۲۸	۱,۰۲۳,۳۷۵,۳۲۹,۰۳۶	(۱۲,۸۲۴,۷۳۱,۴۰۸)	۲۵۸,۶۴۵,۲۸۲	۱,۰۱۰,۵۵۰,۶۰۷,۶۲۸	۱,۰۲۳,۳۷۵,۳۲۹,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

اسناد خزانه-موجود به ۰۲/۱۸-۹۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۳۷۵,۹۲۸	-	۳۷۵,۹۲۸	۳۷۵,۹۲۸	-	۳۷۵,۹۲۸	۳۷۵,۹۲۸	-			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	-	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	-	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	-			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲		۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲		۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۳۷۵,۹۲۸	۰.۰۰٪	۳۷۵,۹۲۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۳.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	۰.۰۰٪	۲,۹۸۱,۸۳۸,۸۵۴	۰.۰۰٪
جمع		۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۰.۰۰٪	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی فروردین	
پایان فروردین ماه	ماه	
مبلغ	مبلغ	
۰	-	سایر درآمدها
-	-	جمع