

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عمل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها	فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش
خالص ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
درصد به کل	فروش	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش
دارایی‌ها	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	تاریخ سررسید	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده
جمع	تاریخ سررسید	نرخ شکست	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۶۱,۹۴۴,۲۱۵,۱۸۱)	-۶.۳۵%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳-۲	۶۱۵,۵۱۲,۱۸۸	۰.۰۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲۴,۲۷۹,۵۸۰	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۱۶۱,۳۰۴,۴۲۳,۴۱۳)	-۶.۳۳%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۷۹,۱۵۹,۰۵۲,۶۰۸)	۷.۰۳%-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳-۲	۳,۵۹۷,۷۲۶,۹۷۰	۰.۱۴%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۲۴,۲۷۹,۵۸۰	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۱۷۵,۵۳۷,۰۴۶,۰۵۸)	۶.۸۸%-	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۲۳,۹۴۸,۵۰۰,۷۰۹)	-۰.۷۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳-۲	۲,۹۸۲,۲۱۴,۷۸۲	۰.۱۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۲۰,۹۶۶,۲۸۵,۹۲۷)	-۰.۶۹%	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- خردآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	(۱۷,۲۴۵,۵۷۷)	۲۰۸,۰۸۷,۱۲۳	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	(۱۷,۲۴۵,۵۷۷)	۲۰۸,۰۸۷,۱۲۳
جمع		۷,۶۰۵,۷۹۰	۵,۱۳۰	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	(۱۷,۲۴۵,۵۷۷)	۲۰۸,۰۸۷,۱۲۳	۲۲۷,۲۵۵,۳۳۲,۷۰۰	(۱۷,۲۴۵,۵۷۷)	۲۲۷,۰۰۹,۷۵۵,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱-۳ سودازبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مجموع جهان فولاد سیرجان
(۳۶۷,۷۳۵,۵۶۷)	(۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۲۸۵)	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	۸۷۷,۱۶۶	(۴۲۶,۷۰۹,۷۰۵)	(۵۰,۸۴۶,۵۰۷,۷۲۸)	۵۰,۴۱۹,۷۹۸,۰۲۳	۷۴۵,۷۴۸	سیمان همگنان
(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)	۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	(۲۵,۸۷۴,۱۱۷)	(۷۷۰,۱۸۹,۹۴۱)	۷۴۴,۳۱۵,۸۲۴	۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷	(۶۶,۶۳۱,۳۳۶,۱۱۳)	۷۰,۰۷۳,۹۲۲,۰۴۰	۱,۳۱۴,۳۱۵	۳,۳۶۲,۳۲۳,۵۸۱	(۶۱,۵۶۱,۵۸۱,۱۱۸)	۶۴,۹۲۳,۹۰۳,۶۹۹	۱,۳۱۴,۳۱۵	پتروشیمی جم
(۱۷۱,۳۳۹,۰۶۳)	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۰۷۲)	۲,۱۶۷,۲۴۵,۰۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۷۹۳,۴۶۷)	(۱,۴۲۱,۳۰۵,۴۷۷)	۱,۲۹۲,۵۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲	(۳۹,۵۳۵,۹۸۴,۹۳۸)	۵۲,۴۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲	(۳۹,۵۳۵,۹۸۴,۹۳۸)	۵۲,۴۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهان تامین
۱۰,۴۷۷,۶۱۸,۸۳۶	(۲۸۹,۳۸۰,۳۳۶,۳۵۵)	۲۹۹,۸۵۷,۸۵۵,۱۹۱	۴۲,۴۹۸,۱۵۴	۷,۴۱۳,۳۰۱,۵۰۴	(۱۵۱,۳۶۹,۳۶۰,۷۱۳)	۱۵۸,۷۸۲,۶۶۲,۲۱۷	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران
(۱۲۱,۸۰۷,۵۹۷)	(۱۹۶,۹۲۰,۹۳۸,۸۱۵)	۱۹۶,۷۹۹,۱۳۱,۳۱۸	۳۹,۳۴۱,۳۳۹	(۷۴۰,۰۳۵,۰۰۹)	(۶۰,۸۷۸,۰۸۹,۵۱۷)	۶۰,۱۳۸,۰۵۴,۵۰۸	۱۲,۱۶۲,۳۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷۲,۸۱۴,۸۳۵)	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)	۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱	۱,۲۲۳,۴۸۸	(۵۸,۳۳۳,۸۹۸)	(۴,۱۸۳,۰۸۴,۸۰۵)	۴,۱۲۴,۷۵۰,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۲۲۳,۳۵۹,۷۰۲,۱۱۰)	۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰	۸,۷۹۰,۴۵۲	(۹,۶۶۱,۶۱۳,۵۸۸)	(۲۱۱,۸۳۰,۸۶۶,۲۲۱)	۲۰۲,۱۶۹,۲۵۲,۶۳۳	۸,۳۴۰,۴۶۲	معدنی املاح ایران
۳۳۸,۳۱۱,۸۹۱	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۲۳۲,۹۶۰,۸۹۰)	(۳۵,۰۶۸,۹۸۸,۶۹۰)	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	-	-	-	-	بانک پارسارگاد
(۱۳۲,۰۲۸,۳۴۲)	(۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵)	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۹۸۶۸,۴۶۶۱)	(۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰)	۲۹,۳۷۴,۹۰۱,۳۵۹	۴,۱۸۳,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۰۴۲,۳۴۶,۲۹۷	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۳)	۱۷,۸۳۳,۷۹۰,۱۹۰	۲۴۴,۷۵۱	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۵,۹۱۴,۸۸۳)	(۲,۷۵۹,۴۸۲,۷۶۳)	۲,۷۱۳,۵۶۷,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۱۰۶,۰۸۹,۷۸۲,۸۳۵)	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۶۵۰,۰۴۲,۴۱۲)	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)	۱۱,۳۲۶,۳۷۰,۱۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
(۷,۳۱۱)	(۷,۳۱۲)	۱	۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۵۱۸,۵۷۲,۴۸۸)	(۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸)	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	۶,۷۳۸,۳۴۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۸۷۷,۷۳۳,۴۴۲)	(۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴)	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	(۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	۴,۲۹۷,۳۱۴	-	-	-	-	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۶۲۸,۳۰۱,۳۶۱	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷	۴,۸۶۸,۴۷۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس
۳۹۹,۵۲۶,۶۳۵	(۵,۰۳۲,۰۷۹,۹۲۹)	۵,۴۲۱,۶۰۶,۵۵۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مونوژن
۵,۰۲۲,۸۱۰,۶۱۷	(۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱)	۴۱,۳۵۰,۳۰۰,۱۲۸	۲۴۰,۳۶۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸	(۷۰۰,۲۰۹,۹۶,۵۱۴)	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۷۲۲,۱۶۰,۹۵۱	(۱,۷۰۱,۲۳۴,۷۸۵,۴۵۸)	۱,۷۰۲,۹۵۶,۹۴۶,۴۰۹	۳۳۷,۳۳۸,۱۰۳	۱۴,۵۵۶,۸۹۲,۳۵۹	(۶۷۷,۸۴۹,۴۴۶,۴۲۲)	۶۹۲,۴۰۶,۳۳۸,۷۸۱	۷۸,۵۹۲,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	۱-۲-۳ پادداشت	۲-۱-۲ پادداشت	۱-۲-۲ پادداشت
	۲-۱-۳ پادداشت	۲-۱-۳ پادداشت	۲-۱-۳ پادداشت
	۱-۲-۳ پادداشت	۲-۱-۲ پادداشت	۱-۲-۲ پادداشت
	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نوع سود		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	
۳۸۳,۲۱۲	-	۳۸۳,۲۱۲	۷,۲۸۴	-	۷,۲۸۴		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۳,۵۹۷,۳۴۳,۷۵۸	-	۳,۵۹۷,۳۴۳,۷۵۸	۶۱۵,۵۰۴,۹۰۴	-	۶۱۵,۵۰۴,۹۰۴		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۳,۵۹۷,۷۲۶,۹۷۰</u>		<u>۳,۵۹۷,۷۲۶,۹۷۰</u>	<u>۶۱۵,۵۱۲,۱۸۸</u>		<u>۶۱۵,۵۱۲,۱۸۸</u>			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱۰۰۵-۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	۷,۲۸۴	۰.۰۰٪	۳۸۳,۲۱۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰.۷۷۷.۱	۶۱۵,۵۰۴,۹۰۴	۰.۰۰٪	۳,۵۹۷,۳۴۳,۷۵۸	۰.۰۰٪
جمع		۶۱۵,۵۱۲,۱۸۸	۰.۰۰٪	۳,۵۹۷,۷۲۶,۹۷۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی اردیبهشت	
پایان اردیبهشت ماه	ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	سایر درآمدها
۲۴,۲۷۸,۱۳۲	۲۴,۲۷۸,۱۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۲۷۹,۵۸۰	۲۴,۲۷۹,۵۸۰	جمع