

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

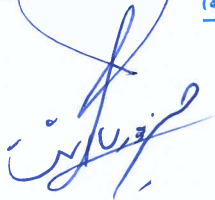
### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
حسین پارسا سرشت  
عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |                | خرید طی دوره    |               |         | فروش طی دوره   |                |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                      |                 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد           | بهای تمام شده  | مبلغ فروش      | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد   | مبلغ فروش      | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  |
| ایران خودرو                     | ۸,۷۳۶,۹۱۷   | ۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱    | ۲۴,۲۱۷,۸۱۰,۵۶۳    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۵  | ۰.۹۸٪                | ۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۵  |
| بانک پاسارگاد                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱     | ۲,۵۸۱,۵۳۷,۸۵۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰   | ۰.۱۰٪                | ۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰   |
| بانک خاورمیانه                  | ۶,۸۰۹,۰۶۷   | ۲۱,۹۹۳,۶۳۰,۵۳۹    | ۲۱,۵۴۴,۳۰۴,۳۶۲    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۳,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶  | ۰.۹۵٪                | ۲۳,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶  |
| بانک ملت                        | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵    | ۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۷۵۰  | ۳.۰۸٪                | ۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۷۵۰  |
| بانک اقتصادنوین                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱    | ۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰  | ۲.۳۰٪                | ۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰  |
| بیمه کوثر                       | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۵۵۵,۴۰۶,۸۲۹    | ۳۹,۹۸۹,۴۳۸,۶۴۰    | -               | -              | ۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳ | -               | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۰.۰۰٪                | -               |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | ۱۰۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۸,۰۹۹,۶۳۸,۹۹۲   | ۱۴۷,۵۵۸,۶۰۳,۵۰۰   | -               | -              | (۱۷,۴۰۰,۰۰۰)   | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰ | ۵.۸۲٪                | ۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲۵,۲۵۳,۰۳۲  | ۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹   | ۱۳۶,۳۰۸۰۰,۷۶,۱۷۶  | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸ | ۵.۳۴٪                | ۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸ |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴     | ۵,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۴,۸۰۶,۲۳۱,۷۵۰   | ۰.۱۹٪                | ۴,۸۰۶,۲۳۱,۷۵۰   |
| پالایش نفت تبریز                | ۲,۲۰۶,۴۹۱   | ۴۴,۷۵۱,۲۰۹,۴۷۳    | ۲۷,۲۸۵,۴۲۷,۹۸۹    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۱  | ۱.۰۸٪                | ۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۱  |
| پالایش نفت تهران                | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۲۱,۸۸۲,۱۰۵     | ۲,۷۳۶,۱۹۶,۵۰۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲,۳۵۳,۲۳۶,۵۵۰   | ۰.۱۱٪                | ۲,۳۵۳,۲۳۶,۵۵۰   |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۵۰,۰۰۰      | ۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶     | ۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰   | ۰.۱۱٪                | ۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰   |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۰,۱۸۸,۰۴۲  | ۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵    | ۱۹,۹۶۸,۱۲۵,۰۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵  | ۰.۹۹٪                | ۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵  |
| پتروشیمی پردیس                  | ۲۶,۰۲۱۰     | ۳۳,۴۲۵,۲۵۷,۶۲۱    | ۳۷,۷۶۶,۶۱۵,۵۷۳    | ۲۰۷,۷۹۰         | ۲۹,۸۵۹,۶۶۴,۱۱۹ | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶  | ۲.۶۶٪                | ۳۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶  |
| پتروشیمی جم                     | ۳۷,۲۸۸      | ۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷     | ۱,۸۵۳,۳۰۶,۸۱۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸   | ۰.۰۰٪                | ۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸   |
| پتروشیمی نوری                   | ۵۰,۰۰۰      | ۸,۶۱۰,۰۶۱,۸۸۵     | ۸,۹۴۹,۴۲۳,۱۵۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰   | ۰.۳۳٪                | ۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰   |
| پتروشیمی‌شیراز                  | ۱,۷۶۹,۴۴۵   | ۴۲,۰۰۲,۹۴۰,۵۸۴    | ۴۳,۴۲۷,۶۵۵,۸۴۸    | -               | -              | (۱,۵۶۹,۴۴۵)    | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۴۱,۴۱۲,۵۸۸,۹۰۰  | ۰.۱۶٪                | ۴۱,۴۱۲,۵۸۸,۹۰۰  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۸۶۰,۰۰۰     | ۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶    | ۳۱,۰۲۲,۵۵۲,۹۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶  | ۱.۳۱٪                | ۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶  |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۰۸,۸۹۰,۵۳۵     | ۳,۴۴۴,۴۸۳,۲۵۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳,۴۴۴,۴۸۳,۲۵۰   | ۰.۱۲٪                | ۳,۴۴۴,۴۸۳,۲۵۰   |
| توسعه معادن و فلزات             | ۱۳,۶۸۵,۶۱۴  | ۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷    | ۴۱,۰۸۲,۶۷۶,۴۸۲    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷  | ۱.۶۴٪                | ۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷  |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام          | ۶۲۵,۰۰۰     | ۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹     | ۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹   | ۰.۲۱٪                | ۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹   |
| س. الماس حکمت ایرانیان          | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴,۷۴۰,۸۰۰,۲۴۰    | ۸۵,۶۱۷,۵۲۶,۵۰۰    | ۲۲۰,۹۲۰         | ۶۴۹,۹۶۲,۷۸۳    | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۸۴,۷۴۰,۸۰۰,۲۴۰  | ۲.۹٪                 | ۸۴,۷۴۰,۸۰۰,۲۴۰  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۲,۴۱۷,۹۱۷   | ۲۲,۱۸۰,۲۳۶,۶۹۳    | ۲۵,۶۴۲,۳۵۵,۷۴۱    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۲,۱۸۰,۲۳۶,۶۹۳  | ۱.۴۷٪                | ۲۲,۱۸۰,۲۳۶,۶۹۳  |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | ۴۹,۵۳۶,۵۸۰  | ۵۳,۲۴۴,۴۷۷,۲۱۸    | ۵۰,۸۶۶,۸۱۷,۹۸۲    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۵۰,۸۶۶,۸۱۷,۹۸۲  | ۲.۰٪                 | ۵۰,۸۶۶,۸۱۷,۹۸۲  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۲۵۶,۵۶۱,۱۹۰    | ۳۷,۵۸۳,۴۳۶,۶۳۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳۷,۵۸۳,۴۳۶,۶۳۰  | ۱.۱۲٪                | ۳۷,۵۸۳,۴۳۶,۶۳۰  |
| سرمایه‌گذاری صندوق پازنستگ      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۳,۸۳۴,۳۸۶,۸۸۵   | ۱۷۸,۸۲۹,۵۹۵,۰۰۰   | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۷۸,۸۲۹,۵۹۵,۰۰۰ | ۷.۲۲٪                | ۱۷۸,۸۲۹,۵۹۵,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹   | ۱۴۴,۰۲۷,۸۲۵,۰۰۰   | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹ | ۵.۹۹٪                | ۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹ |
| سیمان هرمزگان                   | ۳,۶۴۰,۰۰۰   | ۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸    | ۹۱,۳۱۸,۴۰۱,۸۲۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸  | ۴.۲٪                 | ۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۳,۸۵۹۱,۳۴۲  | ۲۶۶,۵۹۷,۷۰۰,۳۷۳   | ۲۶۷,۴۸۱,۲۱۲,۹۰۰   | -               | -              | (۶۰۲,۵۵۷)      | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۶۶,۵۹۷,۷۰۰,۳۷۳ | ۱۰.۳۳٪               | ۲۶۶,۵۹۷,۷۰۰,۳۷۳ |
| فولاد خوزستان                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷     | ۳,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۰     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷   | ۰.۱۳٪                | ۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۲۵,۰۳۷,۷۰۴  | ۱۶۱,۸۸۷,۰۴۵,۱۱۳   | ۲۱۶,۳۲۷,۷۹۴,۲۶۴   | -               | -              | (۶۵۰,۹۹۳)      | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱۶۱,۸۸۷,۰۴۵,۱۱۳ | ۷.۳۳٪                | ۱۶۱,۸۸۷,۰۴۵,۱۱۳ |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۲,۳۰۵,۱۷۲   | ۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸    | ۲۳,۴۵۸,۱۷۹,۶۸۹    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸  | ۰.۹۴٪                | ۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید   | ۱۰۵,۷۹۰     | ۱,۹۹۵,۶۱۸,۹۵۰     | ۱,۸۹۹,۱۹۹,۵۴۴     | -               | -              | (۲۰,۰۰۰)       | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۱,۸۹۹,۱۹۹,۵۴۴   | ۰.۰۶٪                | ۱,۸۹۹,۱۹۹,۵۴۴   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱,۱۸۴,۷۵۳   | ۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳    | ۳۶,۸۶۲,۱۲۶,۴۲۵    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳  | ۱.۴۵٪                | ۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳  |
| مخابرات ایران                   | ۳,۳۱۸,۳۶۴   | ۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸    | ۲۶,۷۸۴,۷۹۲,۴۴۲    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۶,۷۸۴,۷۹۲,۴۴۲  | ۱.۰۰٪                | ۲۶,۷۸۴,۷۹۲,۴۴۲  |
| معننی و صنعتی گل گهر            | ۹,۵۳۲,۳۳۲   | ۴۰,۰۳۰,۳۱۲,۲۰۷    | ۳۸,۳۴۲,۶۴۴,۷۵۷    | -               | -              | (۸,۳۴۳,۱۴۰)    | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۴۰,۰۳۰,۳۱۲,۲۰۷  | ۰.۱۷٪                | ۴۰,۰۳۰,۳۱۲,۲۰۷  |
| معننی و صنعتی چادرملو           | ۹,۶۲۷,۵۹۸   | ۳۳,۰۲۴,۵۴۹,۴۷۰    | ۳۷,۷۶۶,۶۴۳,۸۰۵    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۳۷,۷۶۶,۶۴۳,۸۰۵  | ۱.۵۱٪                | ۳۷,۷۶۶,۶۴۳,۸۰۵  |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲۱,۳۷۰,۰۰۰  | ۸۹,۶۸۴,۱۵۶,۷۸۷    | ۱۴۷,۶۳۷,۷۹۷,۰۷۵   | -               | -              | (۵,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۸۹,۶۸۴,۱۵۶,۷۸۷  | ۴.۵۴٪                | ۸۹,۶۸۴,۱۵۶,۷۸۷  |
| مونوژن                          | ۴,۴۷۰,۶۵۴   | ۱۴,۹۸۱,۱۰۸,۸۴۶    | ۹,۳۵۰,۳۸۸,۷۹۳     | -               | -              | (۴,۴۷۰,۶۵۴)    | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۹,۳۵۰,۳۸۸,۷۹۳   | ۰.۰۰٪                | ۹,۳۵۰,۳۸۸,۷۹۳   |
| نشانسته و گلوکز اردبینه         | ۵۷۲,۵۰۰     | ۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴     | ۷,۳۴۱,۳۰۷,۷۶۳     | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴   | ۰.۲۵٪                | ۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴   |
| کاشی الوند                      | ۵,۹۲۲,۸۹۹   | ۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴    | ۲۷,۷۵۹,۹۹۴,۹۶۷    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴  | ۰.۹۸٪                | ۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴  |
| کرین ایران                      | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵    | ۲۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵  | ۱.۲۹٪                | ۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۳,۸۷۹,۳۶۲   | ۲۷,۷۷۹,۵۵۴,۰۶۴    | ۲۸,۸۸۳,۵۳۵,۶۷۳    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۷,۷۷۹,۵۵۴,۰۶۴  | ۱.۱۲٪                | ۲۷,۷۷۹,۵۵۴,۰۶۴  |
| کوبیر تایر                      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۲۰۰    | ۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰    | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | ۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰  | ۱.۰۴٪                | ۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰  |
| ح. معننی و صنعتی گل گهر         | -           | -                 | -                 | -               | -              | -              | ۱۵۶,۴۷۴         | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۰.۰۲٪                | -               |
| ح. توسعه م وص معننی خاورمیانه   | -           | -                 | -                 | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۰.۰۲٪                | -               |
| سنگ آهن گهرزمین                 | -           | -                 | -                 | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۱.۹۰٪                | -               |
| ح. سنگ آهن گهرزمین              | -           | -                 | -                 | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۰.۰۰٪                | -               |
| ح. معننی و صنعتی چادرملو        | -           | -                 | -                 | -               | -              | -              | -               | -             | -       | -              | -              | -              | -               | ۰.۱۶٪                | -               |
|                                 | ۴۴۸,۸۵۲,۰۸۴ | ۲,۴۴۲,۴۶۴,۰۷۶,۶۳۶ | ۲,۵۳۳,۰۳۱,۶۷۱,۸۶۳ | ۸,۰۹۶,۶۳۷       | ۷۰,۶۱۸,۲۰۴,۳۴۲ | (۴۶,۹۱۴,۷۸۹)   | ۱۸۹,۱۷۰,۵۶۳,۱۶۵ | ۴۱۰,۲۵۵,۳۳۲   | ۷۹۱,۴۹۲ | ۲,۳۳۳,۰۱۰۷,۸۴۹ | ۲,۳۳۳,۰۱۰۷,۸۴۹ | ۲,۳۳۳,۰۱۰۷,۸۴۹ | ۲,۳۳۳,۰۱۰۷,۸۴۹  | ۳.۹۲٪                | ۲,۳۳۳,۰۱۰۷,۸۴۹  |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -            | -           | -          | -                | -            | -           | -          | -                |          |
| .....        | .....       | -          | -                | .....        | .....       | -          | -                |          |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره   |              |                    |          |                                |       |               |           |       |               |       |              |              |       |               |                 |       | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    |       |           |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش |       |               |       | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تغییرات طی دوره |       |               |       | خالص ارزش | درصد به کل |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                   |              |                    |          |                                |       |               | فروش      | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |              |              |       |               | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |           |            | فروش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                   |              |                    |          |                                |       |               |           |       |               |       |              |              |       |               |                 |       |               |       |           |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

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

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                              |                    |              |                 |                 |       |               |                |              |               |              | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تغییرات طی دوره |                    |               |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱              |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته<br>شده در<br>بورس یا | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |            | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل<br>دارایی ها |
|                                    |                         |                              |                    |              |                 |                 |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش  |                 |                    |               |                |                         |
| جمع                                |                         |                              |                    |              | -               | -               | -     | -             | -              | -            | -             | -            | -          | -               | -                  | -             | -              | ۰.۰۰٪                   |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱              |                        | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱         |                |                 |                 |                |                      |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 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        | -                  | ۱۲,۱۴۷,۹۳۴,۶۷۷ | ۳۲۱,۸۲۲,۵۸۷,۳۰۳ | ۳۳۳,۹۲۶,۳۷۷,۶۵۴ | ۴۴,۱۴۴,۳۲۶     | ۰.۰۰٪                |
| بانک گردشگری سعادت آباد | ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | -                  | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰     | ۱۰۴,۹۹۷,۳۶۲,۷۰۰ | ۶۰,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۱۴۶,۱۶۲,۷۰۰ | ۱.۷۹٪                |
| جمع                     |                        |                 |                   |                    | ۱۲,۲۴۷,۶۳۴,۶۷۷ | ۴۲۶,۸۱۹,۹۵۰,۰۰۳ | ۳۹۴,۸۲۷,۲۷۷,۶۵۴ | ۴۴,۲۴۰,۳۰۷,۰۲۶ | ۱.۷۹٪                |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درآمد داشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دلاری ها | شرح                                                      |
|------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱-۲        | ۴۴,۳۷۱,۰۴۰,۵۷۷    | ۲۶.۴۵٪-            | ۱.۸۰٪               | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۲-۲        | (۲۱۶,۸۷۸,۵۰۹,۴۷۴) | ۱۲۹.۳۰٪            | ۸.۸۰٪-              | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳-۲        | ۳,۷۹۸,۱۱۵,۵۰۰     | ۲.۲۶٪-             | ۰.۱۵٪               | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۴-۲        | ۲۰,۴۴۵,۱۳۲        | ۰.۰۱٪-             | ۰.۰۰٪               | سایر درآمدها                                             |
|            | (۱۶۸,۶۸۸,۹۰۸,۲۶۵) | ۱۰۰.۵۷٪            | ۶.۸۴٪-              | جمع                                                      |



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   |                  |                   | طی خرداد ماه        |                |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       |
| پایداخت ۱-۱-۲                         | پایداخت ۲-۱-۲     | پایداخت ۳-۱-۲    | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها | پایداخت ۱-۱-۲  | پایداخت ۲-۱-۲    | پایداخت ۳-۱-۲    |
| ملی صنایع سی ایران                    | -                 | (۱,۶۳۶,۱۰۶,۸۶۶)  | ۱۰,۵۹۲,۱۶۰,۲      | (۱,۵۳۰,۱۷۵,۲۶۴)     | -۵,۶۶٪         | (۱,۵۳۰,۱۷۵,۲۶۴)  | ۱۰,۵۹۲,۱۶۰,۲     |
| بیمه کوثر                             | -                 | -                | (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)   | (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)     | -۵۴,۹۳٪        | (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)  | (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)  |
| موتوزن                                | -                 | -                | (۱,۲۰۳,۸۴۳,۷۷۴)   | (۱,۲۰۳,۸۴۳,۷۷۴)     | -۵۹,۸۴٪        | (۱,۲۰۳,۸۴۳,۷۷۴)  | (۱,۲۰۳,۸۴۳,۷۷۴)  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس              | -                 | (۸,۲۲۳,۸۷۵,۰۸۲)  | (۴۸۹,۵۴۰,۱۱۱)     | (۸,۷۱۳,۴۱۵,۱۹۳)     | -۴۳,۸۴٪        | (۸,۷۱۳,۴۱۵,۱۹۳)  | (۴۸۹,۵۴۰,۱۱۱)    |
| ج. سنگ آهن گهرزمین                    | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | -                 | (۳,۱۱۳,۵۰۳,۵۴۱)  | (۱,۰۵۸,۸۲۵,۵۵۷)   | (۴,۱۷۲,۳۲۸,۰۹۸)     | -۲,۰۶۳٪        | (۴,۱۷۲,۳۲۸,۰۹۸)  | (۱,۰۵۸,۸۲۵,۵۵۷)  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید         | -                 | (۶۷۹,۰۲۸,۸۸۶)    | (۳۹,۱۳۷,۷۱۳)      | (۱۰۷,۱۴۱,۵۹۹)       | -۵,۳۰٪         | (۱۰۷,۱۴۱,۵۹۹)    | (۳۹,۱۳۷,۷۱۳)     |
| معدنی و صنعتی گل گهر                  | -                 | ۳,۵۰۴,۵۵,۷۲۵     | (۳,۶۳۷,۸۷۹,۶۷۵)   | (۱۲۳,۳۳۳,۹۵۰)       | -۶,۵۹٪         | (۱۲۳,۳۳۳,۹۵۰)    | (۳,۶۳۷,۸۷۹,۶۷۵)  |
| پتروشیمی شیراز                        | ۵۶۵,۴۱۶,۶۱۸       | ۱,۱۷۴,۴۹۸,۴۷۰    | (۴,۴۸۴,۲۴۹,۰۷۸)   | (۳,۷۴۴,۳۳۳,۹۰۰)     | -۱۲۵,۷۰٪       | (۳,۷۴۴,۳۳۳,۹۰۰)  | (۴,۴۸۴,۲۴۹,۰۷۸)  |
| پتروشیمی جیم                          | -                 | (۳۸,۵۴۸,۷۸۱)     | -                 | (۳۸,۵۴۸,۷۸۱)        | -۱,۹۱٪         | (۳۸,۵۴۸,۷۸۱)     | -                |
| سرمایه گذاری سیمان تالش               | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پتروشیمی بوعلی سینا                   | -                 | (۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰)    | -                 | (۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰)       | -۳۳,۹۶٪        | (۶۸۶,۸۸۸,۵۵۰)    | -                |
| پلک تهرمیبه                           | -                 | ۱,۸۲۷,۵۰۹,۳۲۴    | -                 | ۱,۸۲۷,۵۰۹,۳۲۴       | ۹۰,۳۳٪         | ۱,۸۲۷,۵۰۹,۳۲۴    | -                |
| توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه    | ۸۱,۷۲۲,۴۶۹        | (۷۶,۶۰۰,۰۷۵)     | -                 | ۵۰,۹۲۰,۳۹۴          | ۰,۳۵٪          | ۵۰,۹۲۰,۳۹۴       | -                |
| پالایش نفت اصفهان                     | -                 | (۴,۷۶۹,۵۱۷,۵۲۶)  | -                 | (۴,۷۶۹,۵۱۷,۵۲۶)     | -۲۳,۵۸٪        | (۴,۷۶۹,۵۱۷,۵۲۶)  | -                |
| پالایش نفت تهران                      | -                 | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰) | -                 | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)    | -۵۰,۱۰٪        | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰) | -                |
| توسعه معدن کرمیت کلونگان              | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| گسترش سوخت سبزرگرس-سپهری علم          | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پیشگامان فن آوری و دانش آریس          | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| سپهر انرژی خلیج فارس                  | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| معدنی فلزات ایران                     | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پتروشیمی کوری                         | -                 | (۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)    | -                 | (۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)       | -۴۱,۶۸٪        | (۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰)    | -                |
| فولاد خوزستان                         | -                 | (۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰)    | -                 | (۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰)       | -۱۱,۴۰٪        | (۲۳۰,۶۱۹,۶۰۰)    | -                |
| گروه پهن                              | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پلک تهرات                             | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پلک پارس گاد                          | -                 | (۱۰,۶۰۳,۶۳۳,۳۵۰) | -                 | (۱۰,۶۰۳,۶۳۳,۳۵۰)    | -۵,۲۳٪         | (۱۰,۶۰۳,۶۳۳,۳۵۰) | -                |
| مجمع جهان فولاد سیرجان                | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| سیمان یکهستان                         | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| سایپا                                 | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| پالایش نفت بندرعباس                   | -                 | (۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)    | -                 | (۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)       | -۱۴,۲۵٪        | (۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)    | -                |
| صبا فولاد خلیج فارس                   | -                 | -                | -                 | -                   | -۰,۰۰٪         | -                | -                |
| سرمایه گذاری تدبیر امدتیک             | -                 | ۳,۵۷۵,۵۸۰,۰۰۰    | -                 | ۳,۵۷۵,۵۸۰,۰۰۰       | ۱۷۶,۹۵٪        | ۳,۵۷۵,۵۸۰,۰۰۰    | -                |
| کشتی اوند                             | ۳,۴۷۵,۰۰۳,۶۴۴     | (۲,۵۲۸,۵۵۳,۹۵۰)  | -                 | (۶,۵۰۳,۵۵۳,۰۰۰)     | -۳,۱۴٪         | (۶,۵۰۳,۵۵۳,۰۰۰)  | -                |
| پلک ملت                               | ۲,۴۵۹,۰۳۷,۵۵۹     | ۷۳۰,۶۴۳,۷۵۰      | -                 | ۳,۱۸۹,۶۸۴,۳۰۹       | ۱۵۷,۷۱٪        | ۳,۱۸۹,۶۸۴,۳۰۹    | -                |
| سی اس اس حکمت ایرانیان                | ۱۲,۵۴۰,۴۳۰,۱۰۰    | (۱۳,۹۱۸,۴۱۵,۱۳۴) | -                 | (۱,۴۵۷,۹۸۵,۰۳۴)     | -۲۰,۰۰٪        | (۱,۴۵۷,۹۸۵,۰۳۴)  | -                |
| نفتکش و کوثر آردینه                   | ۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷       | (۱۰,۶۸۸,۸۶۰,۱۴۰) | -                 | (۹,۹۱۱,۲۴۲,۷۹۳)     | -۱۴,۹۵٪        | (۹,۹۱۱,۲۴۲,۷۹۳)  | -                |
| تولیدی و صنعتی کوهرنگ                 | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۷۵۵     | (۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴)    | -                 | (۱,۲۱۰,۴۰۰,۵۵۱)     | ۵۹,۸۵٪         | (۱,۲۱۰,۴۰۰,۵۵۱)  | -                |
| مطهرات ایران                          | -                 | (۲,۱۱۱,۱۱۶,۶۲۹)  | -                 | (۲,۱۱۱,۱۱۶,۶۲۹)     | -۱۰,۴۳٪        | (۲,۱۱۱,۱۱۶,۶۲۹)  | -                |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی          | -                 | (۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)    | -                 | (۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)       | -۳۹,۳۲٪        | (۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)    | -                |
| گروه سینا اسپهری علم                  | -                 | (۱,۴۵۵,۷۲۸,۱۱۲)  | -                 | (۱,۴۵۵,۷۲۸,۱۱۲)     | -۵۶,۶۵٪        | (۱,۴۵۵,۷۲۸,۱۱۲)  | -                |
| سیمان هرمزگان                         | -                 | ۱۲,۳۳۸,۵۶۶,۲۲۰   | -                 | ۱۲,۳۳۸,۵۶۶,۲۲۰      | ۶۱۰,۰۰٪        | ۱۲,۳۳۸,۵۶۶,۲۲۰   | -                |
| پالایش نفت تبریز                      | -                 | (۵۷۰,۲۷۴,۲۱۸)    | -                 | (۵۷۰,۲۷۴,۲۱۸)       | -۲۸,۲۰٪        | (۵۷۰,۲۷۴,۲۱۸)    | -                |
| گسترش نفت و گاز پارسین                | -                 | (۱,۰۷۰,۴۱۹,۴۹۶)  | -                 | (۱,۰۷۰,۴۱۹,۴۹۶)     | -۵۴,۷۴٪        | (۱,۰۷۰,۴۱۹,۴۹۶)  | -                |
| ج. معدنی و صنعتی گل گهر               | -                 | (۳۸,۱۲۵,۸۲۷)     | -                 | (۳۸,۱۲۵,۸۲۷)        | -۱,۸۷٪         | (۳۸,۱۲۵,۸۲۷)     | -                |
| کوثر تابر                             | -                 | ۲,۱۴۷,۱۸۸,۰۰۰    | -                 | ۲,۱۴۷,۱۸۸,۰۰۰       | ۱۰,۶۱٪         | ۲,۱۴۷,۱۸۸,۰۰۰    | -                |
| پلک قلمدانودین                        | -                 | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰) | -                 | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)    | -۵۰,۱۳٪        | (۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰) | -                |
| کشیرتی جمهوری اسلامی ایران            | -                 | (۱,۵۶۸,۸۸۳,۹۳۸)  | -                 | (۱,۵۶۸,۸۸۳,۹۳۸)     | -۵۷,۲۰٪        | (۱,۵۶۸,۸۸۳,۹۳۸)  | -                |
| ایران خودرو                           | -                 | (۱۰,۴۲۱,۹۱۹,۱۸۷) | -                 | (۱۰,۴۲۱,۹۱۹,۱۸۷)    | -۵,۱۵٪         | (۱۰,۴۲۱,۹۱۹,۱۸۷) | -                |
| سرمایه گذاری سترتین                   | -                 | ۲۰,۳۳۸,۲۶۰,۳۰۰   | -                 | ۲۰,۳۳۸,۲۶۰,۳۰۰      | ۱۰۰,۵۶٪        | ۲۰,۳۳۸,۲۶۰,۳۰۰   | -                |
| سی نفت و گاز و پتروشیمی تالش          | -                 | ۵۲۸,۷۷۶,۶۸۷      | -                 | ۵۲۸,۷۷۶,۶۸۷         | ۲۶,۱۵٪         | ۵۲۸,۷۷۶,۶۸۷      | -                |
| سنگ آهن گهرزمین                       | -                 | ۳,۶۲۱,۵۱۳,۰۶۰    | -                 | ۳,۶۲۱,۵۱۳,۰۶۰       | ۱۷۹,۰۷٪        | ۳,۶۲۱,۵۱۳,۰۶۰    | -                |
| ج. معدنی و صنعتی چارملو               | -                 | ۱,۰۶۵,۳۷۱,۰۷۵    | -                 | ۱,۰۶۵,۳۷۱,۰۷۵       | ۵۲,۶۸٪         | ۱,۰۶۵,۳۷۱,۰۷۵    | -                |
| معدنی و صنعتی چارملو                  | -                 | ۴۵۳,۳۴۴,۲۹۹      | -                 | ۴۵۳,۳۴۴,۲۹۹         | ۲۲,۴۱٪         | ۴۵۳,۳۴۴,۲۹۹      | -                |
| پتروشیمی پردیس                        | -                 | (۲,۱۲۶,۴۰۳,۵۲۶)  | -                 | (۲,۱۲۶,۴۰۳,۵۲۶)     | -۱۰,۵۱٪        | (۲,۱۲۶,۴۰۳,۵۲۶)  | -                |
| بین ابلیس توسعه می معدن غدیر          | -                 | (۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)  | -                 | (۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)     | -۳۰,۴۴٪        | (۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)  | -                |
| پتروشیمی پارس                         | -                 | (۳۰۳,۸۲۳,۶۹۳)    | -                 | (۳۰۳,۸۲۳,۶۹۳)       | -۱۵,۰۲٪        | (۳۰۳,۸۲۳,۶۹۳)    | -                |
| توسعه معدن و فلزات                    | -                 | (۷۸۹,۰۴۲,۷۰۶)    | -                 | (۷۸۹,۰۴۲,۷۰۶)       | -۳۹,۰۱٪        | (۷۸۹,۰۴۲,۷۰۶)    | -                |
| ج. توسعه و صنایع معدنی خاورمیانه      | -                 | (۲۷,۵۴۶,۳۶۵)     | -                 | (۲۷,۵۴۶,۳۶۵)        | -۱,۳۴٪         | (۲۷,۵۴۶,۳۶۵)     | -                |
| سرمایه گذاری تسنیم اجتماعی            | -                 | (۱۴۷,۷۲۵,۵۱۱)    | -                 | (۱۴۷,۷۲۵,۵۱۱)       | -۷,۳۰٪         | (۱۴۷,۷۲۵,۵۱۱)    | -                |
| کوبن ایران                            | -                 | ۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰    | -                 | ۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰       | ۹۲,۹۹٪         | ۱,۸۸۰,۷۴۲,۶۰۰    | -                |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا       | -                 | ۱,۳۳۵,۰۶۸,۶۵۰    | -                 | ۱,۳۳۵,۰۶۸,۶۵۰       | ۶۵,۵۴٪         | ۱,۳۳۵,۰۶۸,۶۵۰    | -                |
| بیمه کوثر                             | -                 | ۵,۵۹۵,۹۶۸,۱۸۹    | -                 | ۵,۵۹۵,۹۶۸,۱۸۹       | ۲۷۶,۷۰٪        | ۵,۵۹۵,۹۶۸,۱۸۹    | -                |
| موتوزن                                | -                 | ۸۷۵,۴۷۸,۵۴۲      | -                 | ۸۷۵,۴۷۸,۵۴۲         | ۴۳,۲۷٪         | ۸۷۵,۴۷۸,۵۴۲      | -                |
| ۱۱۰,۷۲۳,۰                             | (۱۸۵,۷۲۷,۷۸۲,۹۸۸) | (۱۳,۲۳۰,۳۱۴,۷۱)  | (۳۱۶,۸۷۸,۵۰۹,۴۷۴) | ۴۴,۳۷۱,۰۴۰,۵۷۷      | ۳۳,۵۰٪         | (۶,۵۲۸,۸۱۴,۱۰۷)  | (۱۴,۹۶۲,۴۷۵,۰۲۲) |

**صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| نام سهام                         | اطلاعات مجمع |                                      |                           | طی خرداد ماه       |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                     |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                  | تاریخ مجمع   | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود<br>متعلق به<br>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                           | (۱۳,۰۸۳,۸۳۴)    | ۲۱۲,۲۴۸,۸۶۶         |
| پتروشیمی شیراز                   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳   | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۳,۲۸۶                     | ۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸      | (۹۱,۷۸۳,۳۸۲)    | ۵۶۵,۴۱۶,۶۱۸         | ۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰                           | (۹۱,۷۸۳,۳۸۲)    | ۵۶۵,۴۱۶,۶۱۸         |
| کاشی الوند                       | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶   | ۵,۹۳۲,۸۹۹                            | ۶۸۲                       | ۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸      | (۵۷۱,۲۳۳,۴۷۵)   | ۳,۴۷۵,۰۰۳,۶۴۳       | ۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸                         | (۵۷۱,۲۳۳,۴۷۵)   | ۳,۴۷۵,۰۰۳,۶۴۳       |
| بانک ملت                         | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰   | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۸۲                        | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۱۰,۹۶۲,۴۴۱)   | ۲,۴۵۹,۰۳۷,۵۵۹       | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰                         | (۴۱۰,۹۶۲,۴۴۱)   | ۲,۴۵۹,۰۳۷,۵۵۹       |
| توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳   | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۱۹۰                       | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰         | (۱۳,۲۶۷,۵۳۱)    | ۸۱,۷۳۲,۴۶۹          | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰                            | (۱۳,۲۶۷,۵۳۱)    | ۸۱,۷۳۲,۴۶۹          |
| س. الماس حکمت ایرانیان           | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷   | ۲۹,۲۲۰,۹۲۰                           | ۵۰۰                       | ۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰     | (۲,۰۷۰,۰۲۹,۹۰۰) | ۱۲,۵۴۰,۴۳۰,۱۰۰      | ۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰                        | (۲,۰۷۰,۰۲۹,۹۰۰) | ۱۲,۵۴۰,۴۳۰,۱۰۰      |
| نشاسته و گلوکز آردینه            | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹   | ۵۷۲,۵۰۰                              | ۱,۳۵۰                     | ۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰        | (۵,۲۵۷,۶۵۳)     | ۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷         | ۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰                           | (۵,۲۵۷,۶۵۳)     | ۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷         |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام          | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱   | ۶۲۵,۰۰۰                              | ۳,۰۰۰                     | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)   | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵       | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                         | (۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)   | ۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵       |
| جمع                              |              | ۷۹,۶۵۷,۱۰۹                           | ۱۴,۲۲۰                    | ۲۴,۹۲۶,۷۷۲,۱۱۸     | (۳,۲۶۷,۹۸۰,۴۰۷) | ۲۱,۶۵۸,۷۹۱,۷۱۱      | ۴۷,۶۵۲,۱۰۴,۸۱۸                        | (۳,۲۸۱,۰۶۴,۲۴۱) | ۴۴,۳۷۱,۰۴۰,۵۷۷      |

| اطلاعات مالی تا پایان خرداد ماه |             |                   |                     | طی خرداد ماه                  |             |                   |                     |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| شرح                             | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          |
| س. الماس حکمت ایرانیان          | ۲۹,۲۲۰,۹۲۰  | ۷۲,۲۶۹,۰۷۴,۱۴۸    | (۸۵,۳۹۰,۷۶۳,۰۳۳)    | (۱۳,۱۳۱,۶۸۸,۸۷۵)              | ۲۹,۲۲۰,۹۲۰  | ۷۲,۲۶۹,۰۷۴,۱۴۸    | (۸۵,۳۹۰,۷۶۳,۰۳۳)    |
| پتروشیمی جم                     | ۳۷,۲۸۸      | ۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸     | (۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷)     | (۱۸۰,۸۷۸,۹۹۹)                 | ۳۷,۲۸۸      | ۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸     | (۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷)     |
| مخابرات ایران                   | ۳,۳۱۸,۳۶۴   | ۲۴,۶۷۳,۶۷۵,۶۱۱    | (۳۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴)    | (۹,۸۹۵,۸۵۹,۲۰۳)               | ۳,۳۱۸,۳۶۴   | ۲۴,۶۷۳,۶۷۵,۶۱۱    | (۳۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴)    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰   | (۱۷۷,۴۴۹,۹۰۱,۵۳۳)   | ۵۸۴,۴۵۳,۴۶۸                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰   | (۱۷۷,۴۴۹,۹۰۱,۵۳۳)   |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۲,۳۰۵,۱۷۲   | ۲۳,۲۱۲,۴۵۱,۵۷۵    | (۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۳۳)    | (۵,۱۳۲,۸۶۱,۹۴۸)               | ۲,۳۰۵,۱۷۲   | ۲۳,۲۱۲,۴۵۱,۵۷۵    | (۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۳۳)    |
| سیمان هرمزگان                   | ۳,۶۴۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۵۵۶,۹۴۸,۰۴۰   | (۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)    | ۳۶۰۲,۳۱۷,۹۳۲                  | ۳,۶۴۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۵۵۶,۹۴۸,۰۴۰   | (۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)    |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۵۰,۰۰۰      | ۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰     | (۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶)     | (۶۴۰,۹۱۵,۹۶۶)                 | ۵۰,۰۰۰      | ۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰     | (۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶)     |
| بانک خاورمیانه                  | ۶,۸۰۹,۰۶۷   | ۲۳,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶    | (۲۳,۴۸۶,۸۱۹,۱۲۵)    | (۱۱۵,۰۶۵,۴۳۹)                 | ۶,۸۰۹,۰۶۷   | ۲۳,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶    | (۲۳,۴۸۶,۸۱۹,۱۲۵)    |
| پالایش نفت تبریز                | ۲,۲۰۶,۴۹۱   | ۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۰    | (۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)    | (۶۷۹,۹۴۲,۳۳۸)                 | ۲,۲۰۶,۴۹۱   | ۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۰    | (۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)    |
| توسعه معادن و صنایع خاورمیانه   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۶۶,۳۴۳,۱۷۵     | (۳,۰۰۷,۴۹۰,۵۳۵)     | (۱۴۱,۱۴۷,۳۶۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۶۶,۳۴۳,۱۷۵     | (۳,۰۰۷,۴۹۰,۵۳۵)     |
| کاشی الوند                      | ۵,۹۳۲,۸۹۹   | ۲۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۱۶    | (۲۹,۶۴۸,۳۶۷,۳۹۴)    | (۵,۴۴۴,۹۵۱,۳۷۸)               | ۵,۹۳۲,۸۹۹   | ۲۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۱۶    | (۲۹,۶۴۸,۳۶۷,۳۹۴)    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱,۱۸۴,۷۵۳   | ۳۵,۷۵۵,۰۸۴,۹۲۸    | (۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳)    | (۶,۴۰۶,۰۸۲,۳۵۵)               | ۱,۱۸۴,۷۵۳   | ۳۵,۷۵۵,۰۸۴,۹۲۸    | (۴۲,۱۶۱,۷۹۳,۱۶۳)    |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲۵,۲۵۳,۰۲۲  | ۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸   | (۱۴۴,۳۳۰,۲۹۳,۸۶۳)   | (۱۲,۷۹۱,۷۴۵,۲۱۵)              | ۲۵,۲۵۳,۰۲۲  | ۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸   | (۱۴۴,۳۳۰,۲۹۳,۸۶۳)   |
| پالایش نفت تهران                | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۳۵,۲۲۶,۵۵۰     | (۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵)     | (۳۸۶,۶۵۵,۵۵۵)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۳۵,۲۲۶,۵۵۰     | (۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵)     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱۶,۳۷۰,۰۰۰  | ۱۱۱,۹۵۵,۴۷۷,۶۸۰   | (۱۱۱,۹۵۵,۴۷۷,۶۸۰)   | ۴۸۸,۱۷۷,۵۵۱                   | ۱۶,۳۷۰,۰۰۰  | ۱۱۱,۹۵۵,۴۷۷,۶۸۰   | (۱۱۱,۹۵۵,۴۷۷,۶۸۰)   |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر         | ۱۵۶,۴۷۴     | ۴۱۰,۹۴۴,۵۵۲       | (۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)       | (۳۸,۱۳۵,۸۲۸)                  | ۱۵۶,۴۷۴     | ۴۱۰,۹۴۴,۵۵۲       | (۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)       |
| سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)        | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۷,۶۱۶,۴۴۵,۰۰۰   | (۱۴۴,۰۷۸,۸۴۵,۰۰۰)   | (۳۶,۱۲۷,۲۱۲,۵۶۰)              | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۷,۶۱۶,۴۴۵,۰۰۰   | (۱۴۴,۰۷۸,۸۴۵,۰۰۰)   |
| کوبیر تایر                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰    | (۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۲۰۰)    | (۲,۲۲۴,۷۶۶,۷۰۰)               | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰    | (۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۲۰۰)    |
| پتروشیمی نوری                   | ۵,۰۰۰       | ۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰     | (۸,۹۴۹,۴۳۲,۱۵۰)     | (۵۰۲,۵۸۴,۱۳۵)                 | ۵,۰۰۰       | ۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰     | (۸,۹۴۹,۴۳۲,۱۵۰)     |
| فولاد خوزستان                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰     | (۳,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۰)     | (۷۳۶,۸۱۹,۷۹۷)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰     | (۳,۴۷۸,۱۸۰,۹۵۰)     |
| بانک اقتصاددین                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰    | (۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱)    | (۶,۲۲۷,۵۸۱,۹۱۱)               | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰    | (۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱)    |
| بانک ملت                        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۷۵۰    | (۸۴,۷۵۸,۲۵۹,۶۶۲)    | (۸,۸۷۷,۴۵۲,۹۱۲)               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۷۵۰    | (۸۴,۷۵۸,۲۵۹,۶۶۲)    |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | ۳,۸۷۹,۳۶۲   | ۲۷,۷۲۶,۵۱۰,۷۳۳    | (۳۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷)    | (۵,۲۹۷,۹۳۶,۶۹۴)               | ۳,۸۷۹,۳۶۲   | ۲۷,۷۲۶,۵۱۰,۷۳۳    | (۳۳,۰۲۴,۵۸۸,۴۲۷)    |
| ایران خودرو                     | ۸,۷۳۶,۹۱۷   | ۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۴    | (۲۸,۱۴۷,۸۶۵,۷۳۶)    | (۳,۹۳۴,۲۷۴,۳۵۲)               | ۸,۷۳۶,۹۱۷   | ۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۴    | (۲۸,۱۴۷,۸۶۵,۷۳۶)    |
| سرمایه گذاری صدرنامین           | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۷۷,۶۱۷,۲۸۹,۹۵۰   | (۳۰۲,۵۲۶,۸۸۷,۶۹۰)   | (۲۴,۹۰۹,۵۹۷,۷۴۰)              | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۷۷,۶۱۷,۲۸۹,۹۵۰   | (۳۰۲,۵۲۶,۸۸۷,۶۹۰)   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۳۷,۹۸۸,۷۸۵  | ۲۵۴,۵۲۰,۹۴۶,۶۵۵   | (۲۹۲,۲۰۵,۷۳۹,۶۴۷)   | (۳۷,۷۸۴,۷۹۲,۹۹۲)              | ۳۷,۹۸۸,۷۸۵  | ۲۵۴,۵۲۰,۹۴۶,۶۵۵   | (۲۹۲,۲۰۵,۷۳۹,۶۴۷)   |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۳۸,۵۲۸,۷۱۱  | ۱۸۰,۵۴۳,۶۷۸,۸۰۹   | (۱۹۲,۸۵۴,۵۶۷,۱۳۳)   | (۱۲,۳۱۰,۸۸۸,۳۳۴)              | ۳۸,۵۲۸,۷۱۱  | ۱۸۰,۵۴۳,۶۷۸,۸۰۹   | (۱۹۲,۸۵۴,۵۶۷,۱۳۳)   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۲,۴۱۷,۹۱۷   | ۳۶,۱۷۳,۱۳۲,۴۲۷    | (۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۲۹۲)    | (۲,۸۳۶,۱۶۵,۸۶۵)               | ۲,۴۱۷,۹۱۷   | ۳۶,۱۷۳,۱۳۲,۴۲۷    | (۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۲۹۲)    |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰    | (۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)    | ۳۶۲۱,۵۱۳,۰۶۰                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰    | (۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)    |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۸۵,۷۹۰      | ۱,۴۵۴,۰۱۶,۳۱۸     | (۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲)     | (۱,۶۴۳,۳۳۳,۳۱۴)               | ۸۵,۷۹۰      | ۱,۴۵۴,۰۱۶,۳۱۸     | (۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲)     |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو        | ۱,۴۱۱,۴۵۳   | ۴۰,۵۴۸,۸۲۸,۵۲۹    | (۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)     | ۱,۰۶۵,۳۷۱,۰۷۵                 | ۱,۴۱۱,۴۵۳   | ۴۰,۵۴۸,۸۲۸,۵۲۹    | (۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)     |
| نشتات و گلوکز آردینه            | ۵۲۲,۵۰۰     | ۶,۲۷۱,۴۱۱,۷۴۷     | (۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲)     | (۲,۲۰۸۰,۸۳۲,۴۶۵)              | ۵۲۲,۵۰۰     | ۶,۲۷۱,۴۱۱,۷۴۷     | (۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲)     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۹,۶۲۷,۵۹۸   | ۳۷,۲۲۸,۵۲۰,۶۵۰    | (۴۰,۳۹۲,۷۷۴,۹۶۴)    | (۳,۱۶۴,۲۵۴,۳۱۴)               | ۹,۶۲۷,۵۹۸   | ۳۷,۲۲۸,۵۲۰,۶۵۰    | (۴۰,۳۹۲,۷۷۴,۹۶۴)    |
| پتروشیمی پردیس                  | ۴۶۸,۰۰۰     | ۶۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶    | (۷۱,۶۹۸,۰۰۲,۳۲۲)    | (۶,۲۰۰,۳۲۶,۰۹۶)               | ۴۶۸,۰۰۰     | ۶۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶    | (۷۱,۶۹۸,۰۰۲,۳۲۲)    |
| بین المللی توسعه صن. معادن غدیر | ۱۰۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰   | (۱۴۷,۹۳۶,۹۹۰,۵۸۱)   | (۴,۵۲۵,۳۹۷,۰۸۱)               | ۱۰۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰   | (۱۴۷,۹۳۶,۹۹۰,۵۸۱)   |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۰,۱۸۸,۰۴۲  | ۲۴,۳۰۵,۸۱۵,۵۶۰    | (۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۲۳۶)    | (۱,۶۹۱,۲۷۹,۶۶۶)               | ۱۰,۱۸۸,۰۴۲  | ۲۴,۳۰۵,۸۱۵,۵۶۰    | (۲۵,۹۹۷,۰۹۵,۲۳۶)    |
| توسعه معادن و قطارت             | ۱۳,۶۸۵,۶۱۴  | ۴۰,۲۹۵,۵۹۴,۷۷۵    | (۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸)    | (۵,۸۰۸,۹۸۶,۸۲۳)               | ۱۳,۶۸۵,۶۱۴  | ۴۰,۲۹۵,۵۹۴,۷۷۵    | (۴۶,۱۰۴,۵۸۱,۵۹۸)    |
| ح توسعه م و صن معدنی خاورمیانه  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۴۷۳,۸۶۳,۶۳۵       | (۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)       | (۲۷,۵۳۶,۳۶۵)                  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۴۷۳,۸۶۳,۶۳۵       | (۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)       |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۱,۱۸۹,۲۰۳   | ۴,۳۰۵,۳۰۷,۴۱۵     | (۴,۶۸۱,۳۵۱,۸۶۰)     | (۳۷۶,۰۴۴,۴۴۵)                 | ۱,۱۸۹,۲۰۳   | ۴,۳۰۵,۳۰۷,۴۱۵     | (۴,۶۸۱,۳۵۱,۸۶۰)     |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | ۴۹,۵۳۶,۵۸۰  | ۵۰,۷۱۹,۰۹۲,۴۶۹    | (۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴)    | (۸,۲۷۲,۶۲۸,۶۷۵)               | ۴۹,۵۳۶,۵۸۰  | ۵۰,۷۱۹,۰۹۲,۴۶۹    | (۵۸,۹۹۱,۷۲۱,۱۴۴)    |
| کربن ایران                      | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۱۸,۰۱۶۴۷,۶۰۰     | (۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)    | ۲۰,۳۹۹,۲۰۶۹۵                  | ۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۳۱۸,۰۱۶۴۷,۶۰۰     | (۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)    |
| پتروشیمی شیراز                  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۱۴,۵۶۸,۹۰۰     | (۵,۱۸۴,۹۶۴,۷۸۵)     | (۱,۲۷۰,۳۹۵,۸۸۵)               | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۱۴,۵۶۸,۹۰۰     | (۵,۱۸۴,۹۶۴,۷۸۵)     |
| تولیدی و صنعتی گوهرفام          | ۶۲۵,۰۰۰     | ۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲     | (۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷)     | (۸۹,۲۵۴,۱۴۷)                  | ۶۲۵,۰۰۰     | ۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲     | (۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷)     |
| بانک پاسارگاد                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰     | (۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)     | (۳۰۸,۸۸۸,۵۸۱)                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰     | (۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۰۶,۲۳۱,۷۵۰     | (۵,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰)     | (۶۴۴,۰۴۲,۹۱۴)                 | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۰۶,۲۳۱,۷۵۰     | (۵,۰۹۴,۵۰۶,۲۵۰)     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۸۶۰,۰۰۰     | ۳۲,۳۵۷,۳۲۱,۵۵۰    | (۳۱,۰۳۲,۲۵۲,۹۰۰)    | ۳,۷۲۸,۷۸۸,۲۱۴                 | ۸۶۰,۰۰۰     | ۳۲,۳۵۷,۳۲۱,۵۵۰    | (۳۱,۰۳۲,۲۵۲,۹۰۰)    |
| بیمه کوثر                       | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳    | (۴۴,۸۳۳,۶۰۸,۳۳۴)    | -                             | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳    | (۴۴,۸۳۳,۶۰۸,۳۳۴)    |
| موتورزن                         | ۴,۴۷۰,۶۵۴   | ۹۰,۲۲۰,۹۲۳,۵۶۰    | (۸۱,۴۷۴,۴۴۵,۰۱۸)    | -                             | ۴,۴۷۰,۶۵۴   | ۹۰,۲۲۰,۹۲۳,۵۶۰    | (۸۱,۴۷۴,۴۴۵,۰۱۸)    |
| جمع                             | ۴۳۱,۹۰۶,۵۸۶ | ۲,۴۳۸,۶۹۰,۱۲۹,۲۶۴ | (۲,۴۵۱,۹۶۹,۳۳۸,۰۷۹) | (۱۳,۲۷۹,۲۰۸,۸۱۵)              | ۴۳۱,۹۰۶,۵۸۶ | ۲,۴۳۸,۶۹۰,۱۲۹,۲۶۴ | (۲,۴۵۱,۹۶۹,۳۳۸,۰۷۹) |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                     |                   |             | طی خرداد 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      |                                     |
| ۱۰,۵۸۳,۵۵۰,۴۳۸                        | (۳۲۲,۴۲۶,۴۴۸,۸۸۴)   | ۳۳۴,۰۰۹,۹۹۹,۳۲۲   | ۴۷,۴۹۸,۱۵۴  | ۱۰۵,۹۳۱,۶۰۲             | (۳۴,۰۴۶,۲۱۲,۵۲۹)  | ۳۴,۱۵۲,۱۴۴,۱۳۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران                  |
| (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)                       | (۴۵,۵۸۵,۴۰۶,۸۲۹)    | ۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳    | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | (۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)         | (۴۵,۵۸۵,۴۰۶,۸۲۹)  | ۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳  | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | بیمه کوثر                           |
| (۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹)                         | (۱۵,۳۵۷,۸۴۷,۳۶۳)    | ۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴    | ۶۶۷۰,۶۵۴    | (۱,۲۰۲,۸۴۳,۷۷۴)         | (۱۰,۳۲۵,۷۶۷,۳۳۴)  | ۹,۰۲۲,۹۲۳,۵۶۰   | ۴,۴۷۰,۶۵۴  | موتوژن                              |
| (۴۸۹,۵۴۷,۴۲۲)                         | (۴,۶۳۶,۳۹۸,۴۷۴)     | ۴,۱۴۶,۸۵۱,۰۵۲     | ۶۰۲,۵۵۸     | (۴۸۹,۵۴۰,۱۱۱)           | (۴,۶۳۶,۳۹۱,۱۶۲)   | ۴,۱۴۶,۸۵۱,۰۵۱   | ۶۰۲,۵۵۷    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس            |
| -                                     | (۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)    | ۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                       | (۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)  | ۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ح. سنگ آهن گهرزمین                  |
| (۱,۱۸۰,۶۳۳,۵۵۴)                       | (۲۲۹,۵۰۱,۵۵۱,۷۲۷)   | ۲۲۸,۳۲۰,۹۱۸,۱۷۳   | ۴۵,۸۵۰,۳۳۲  | (۱,۰۵۸,۸۲۵,۹۵۷)         | (۳۲,۵۸۰,۶۱۳,۹۱۲)  | ۳۱,۵۲۱,۷۸۶,۹۵۵  | ۶,۵۰۸,۹۹۳  | فولاد مبارکه اصفهان                 |
| (۳۹,۲۳۷,۷۱۳)                          | (۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)       | ۳۳۸,۰۴۱,۶۰۵       | ۲۰,۰۰۰      | (۳۹,۲۳۷,۷۱۳)            | (۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)     | ۳۳۸,۰۴۱,۶۰۵     | ۲۰,۰۰۰     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       |
| (۲,۶۳۷,۸۷۹,۶۷۵)                       | (۳۵,۹۹۳,۷۸۲,۶۸۶)    | ۳۳,۳۵۵,۹۰۳,۰۱۱    | ۸,۳۴۳,۱۴۰   | (۲,۶۳۷,۸۷۹,۶۷۵)         | (۳۵,۹۹۳,۷۸۲,۶۸۶)  | ۳۳,۳۵۵,۹۰۳,۰۱۱  | ۸,۳۴۳,۱۴۰  | معدنی و صنعتی گل گهر                |
| (۴,۴۴۲,۲۴۹,۰۷۸)                       | (۴۰,۶۸۷,۵۸۵,۴۱۷)    | ۳۶,۲۰۳,۳۳۶,۳۳۹    | ۱,۵۶۹,۴۴۵   | (۴,۴۸۴,۳۴۹,۰۷۸)         | (۴۰,۶۸۷,۵۸۵,۴۱۷)  | ۳۶,۲۰۳,۳۳۶,۳۳۹  | ۱,۵۶۹,۴۴۵  | پتروشیمی شیراز                      |
| ۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷                         | (۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳)    | ۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰    | ۱,۳۱۴,۳۱۵   | -                       | -                 | -               | -          | پتروشیمی جم                         |
| ۲,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲                         | (۴۹,۵۳۵,۹۸۴,۹۳۸)    | ۵۲,۴۴۶,۱۶۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 | -               | -          | سرمایه گذاری سیمان تاهمین           |
| ۲,۰۴۲,۲۴۶,۲۹۷                         | (۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۹۹۳)    | ۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰    | ۲۶۴,۷۵۱     | -                       | -                 | -               | -          | پتروشیمی بوعلی سینا                 |
| (۴۵,۹۱۴,۸۸۳)                          | (۲,۷۵۹,۴۸۲,۷۶۳)     | ۲,۷۱۳,۵۶۷,۸۸۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | بانک خاورمیانه                      |
| (۹۸۶,۸۰۴,۶۶۶)                         | (۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰)    | ۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹    | ۴,۱۸۳,۸۹۵   | -                       | -                 | -               | -          | توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه |
| ۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱                           | (۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)    | ۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲    | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 | -               | -          | پالایش نفت اصفهان                   |
| (۵,۷۴۹,۱۶۴,۴۷۶)                       | (۱۰۶,۰۸۹,۳۸۲,۸۳۵)   | ۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹   | ۳۲,۹۰۹,۱۲۵  | -                       | -                 | -               | -          | پالایش نفت تهران                    |
| (۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)                         | (۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)    | ۱۱,۲۲۶,۳۷۰,۱۶۳    | ۴۴۲,۵۰۰     | -                       | -                 | -               | -          | توسعه معادن کرومیت کاوندگان         |
| ۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱                           | (۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)     | ۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶     | ۴,۲۹۷,۳۱۴   | -                       | -                 | -               | -          | گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)      |
| ۶۲۸,۲۰۱,۲۶۱                           | (۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)    | ۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷    | ۴,۸۶۸,۴۷۴   | -                       | -                 | -               | -          | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس      |
| (۲۷۳,۸۱۴,۸۳۵)                         | (۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)    | ۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱    | ۱,۲۲۳,۴۸۸   | -                       | -                 | -               | -          | مبین انرژی خلیج فارس                |
| (۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)                       | (۲۲۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰)   | ۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰   | ۸,۷۹۰,۴۵۲   | -                       | -                 | -               | -          | معدنی املاح ایران                   |
| ۵۰,۳۲۸,۱۰۶,۱۷                         | (۳۶,۳۱۷,۴۸۹,۵۱۱)    | ۴۱,۳۵۰,۳۰۰,۱۲۸    | ۲۴۰,۳۶۱     | -                       | -                 | -               | -          | پتروشیمی نوری                       |
| ۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸                         | (۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴)    | ۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲    | ۱۸,۰۶۱,۵۶۸  | -                       | -                 | -               | -          | فولاد خوزستان                       |
| (۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)                      | (۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)   | ۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱   | ۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸ | -                       | -                 | -               | -          | گرومپهمن                            |
| (۱۷۱,۲۳۹,۶۰۳)                         | (۲,۳۳۸,۴۷۵,۵۰۷)     | ۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴     | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 | -               | -          | بانک تجارت                          |
| (۱,۲۳۳,۹۶۰,۸۹۰)                       | (۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰)    | ۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰    | ۱۲,۱۶۵,۰۰۲  | -                       | -                 | -               | -          | بانک پاسارگاد                       |
| ۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶                        | (۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)    | ۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰    | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | -                       | -                 | -               | -          | مجتمع جهان فولاد سیرجان             |
| (۳۶۷,۷۷۲,۵۶۷)                         | (۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۳۸۵)    | ۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸    | ۸۷۷,۱۶۶     | -                       | -                 | -               | -          | سیمان هگمتان                        |
| (۱۳۳,۰۲۸,۲۴۲)                         | (۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵)    | ۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳    | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | -                       | -                 | -               | -          | سایپا                               |
| (۱,۵۱۸,۵۷۲,۴۸۸)                       | (۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸)    | ۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰    | ۶,۷۳۸,۳۴۴   | -                       | -                 | -               | -          | پالایش نفت بندرعباس                 |
| (۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)                       | (۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴)    | ۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲    | ۱۲,۸۳۷,۷۷۶  | -                       | -                 | -               | -          | صبا فولاد خلیج فارس                 |
| (۱۳,۲۳۰,۳۱۴,۰۷۱)                      | (۱,۹۴۵,۴۶۶,۶۰۱,۰۸۵) | ۱,۹۳۲,۲۳۶,۲۸۷,۰۱۴ | ۳۸۴,۱۵۲,۸۹۲ | (۱۴,۹۶۲,۴۷۵,۰۲۲)        | (۲۴۴,۲۴۱,۸۱۵,۶۲۷) | ۲۲۹,۲۷۹,۳۴۰,۶۰۵ | ۴۶,۹۱۴,۷۸۹ | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |      |                 |               |                  | طی خرداد ماه         |      |                 |               |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|------|-----------------|---------------|------------------|
| جمع                                   |      | درآمد سود اوراق |               | درآمد تغییر ارزش | جمع                  |      | درآمد سود اوراق |               | درآمد تغییر ارزش |
| 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٪                                 | -    | -               | -             | -                | ۰.۰۰٪                | -    | -               | -             | -                |
| ۰.۰۰٪                                 | -    | -               | -             | -                | ۰.۰۰٪                | -    | -               | -             | -                |
|                                       |      |                 |               |                  | جمع                  |      |                 |               |                  |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |               | طی خرداد ماه |                |             |            |                     |                         |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد   | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | نرخ<br>سود | تاریخ دریافت<br>سود | شرح                     |
| ۴۰۳,۲۰۱                               | -              | ۴۰۳,۲۰۱       | ۱۹,۹۸۹       | -              | ۱۹,۹۸۹      |            | ۲۵                  | بانک خاورمیانه مهستان   |
| ۳,۷۹۷,۷۱۲,۲۹۹                         | -              | ۳,۷۹۷,۷۱۲,۲۹۹ | ۲۰۰,۳۶۸,۵۴۱  | -              | ۲۰۰,۳۶۸,۵۴۱ |            | ۱۹                  | بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۳,۷۹۸,۱۱۵,۵۰۰                         |                | ۳,۷۹۸,۱۱۵,۵۰۰ | ۲۰۰,۳۸۸,۵۳۰  |                | ۲۰۰,۳۸۸,۵۳۰ |            |                     | جمع                     |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی         |                        | طی خرداد ماه                     |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده               | شماره حساب             | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده      | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                         |                        | یادداشت ۱-۲-۲                    |                              | یادداشت ۱-۲-۲                         |                              |
| بانک خاورمیانه مهستان   | ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱ | ۱۹,۹۸۹                           | ۰.۰۰٪                        | ۴۰۳,۲۰۱                               | ۰.۰۰٪                        |
| بانک گردشگری سعادت آباد | ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱     | ۲۰۰,۳۶۸,۵۴۱                      | ۰.۰۰٪                        | ۳,۷۹۷,۷۱۲,۲۹۹                         | ۰.۰۰٪                        |
| جمع                     |                        | ۲۰۰,۳۸۸,۵۳۰                      | ۰.۰۰٪                        | ۳,۷۹۸,۱۱۵,۵۰۰                         | ۰.۰۰٪                        |

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ         |                      |
| ۱,۶۵۹                                    | ۲۱۱          | سایر درآمدها         |
| ۲۰,۴۴۳,۴۷۳                               | (۳,۸۳۴,۶۵۹)  | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۰,۴۴۵,۱۳۲                               | (۳,۸۳۴,۴۴۸)  | جمع                  |