

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۴,۲۱۳,۵۹۱,۳۷۵	۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	
بانک خاورمیانه	۶۸,۰۹۰,۶۷	۲۱,۹۹۳,۶۳۰,۵۳۹	۲۲,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶	۳,۴۰۴,۵۳۴	-	-	-	-	۲۲,۳۷۱,۸۱۳,۶۸۶	۲۱,۹۹۳,۶۳۰,۵۳۹	
بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵	۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	۷۵,۸۸۰,۸۰۶,۵۷۰	۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵	
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۹,۶۳۸,۹۹۲	۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۴۱۱,۵۹۳,۵۰۰	۱۴۸,۰۹۹,۶۳۸,۹۹۲	
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۳۱,۵۳۸,۵۴۸,۶۴۸	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۴,۸۰۶,۳۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴,۸۰۶,۳۳۱,۷۵۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	
پالایش نفت تبریز	۲,۲۰۶,۴۹۱	۴۴,۷۵۱,۳۰۹,۴۷۳	۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	۲۶,۷۱۵,۱۵۳,۷۷۱	۴۴,۷۵۱,۳۰۹,۴۷۳	
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۲,۶۳۵,۲۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۳۵,۲۲۶,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۳۱۴,۳۱۶	۳,۷۹۰,۳۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۷۹۰,۳۹۸,۳۵۰	۳,۴۳۱,۳۱۴,۳۱۶	
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۲۳,۳۰۵,۸۱۵,۵۶۰	-	-	-	-	-	۲۳,۳۰۵,۸۱۵,۵۶۰	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	
پتروشیمی پردیس	۳۶۸,۰۰۰	۶۳,۲۸۴,۷۳۱,۷۴۰	۶۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	۶۵,۴۹۷,۶۷۶,۱۶۶	۶۳,۲۸۴,۷۳۱,۷۴۰	
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۴۷	۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱,۸۱۴,۷۵۸,۰۳۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۴۷	
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۶۱۸,۸۵۵	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	۸,۶۱۰,۶۱۸,۸۵۵	
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۵۸۳,۶۲۸	۳,۹۱۴,۵۶۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۱۴,۵۶۸,۹۰۰	۴,۷۷۷,۵۸۳,۶۲۸	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۶,۰۰۰	۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶	۳۳,۳۵۷,۳۳۱,۵۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۳۳۱,۶۳۷	-	-	-	۳۳,۳۵۷,۳۳۱,۵۵۰	۲۸,۶۱۸,۵۳۳,۳۳۶	
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۴۹۰,۵۳۵	۲,۸۶۶,۳۳۳,۱۷۵	-	-	-	-	-	۲,۸۶۶,۳۳۳,۱۷۵	۳,۰۰۷,۴۹۰,۵۳۵	
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷	۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۷۷۵	۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷	
تولیدی و صنعتی گوهراف	۶۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹	۵,۳۳۹,۸۲۶,۵۶۳	-	-	-	-	-	۵,۳۳۹,۸۲۶,۵۶۳	۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۶,۴۷۴	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	۴۱۰,۹۴۴,۵۵۲	-	-	-	-	-	۴۱۰,۹۴۴,۵۵۲	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۱۱,۴۵۲	۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴	۴,۰۵۴,۸۲۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	۴,۰۵۴,۸۲۸,۵۳۰	۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴	
ح. توسعه م. و صنایع خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۸۶۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	۴۷۳,۸۶۳,۶۳۵	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	
س. الماس حکمت ایرانیان	۲۹,۲۰۰,۹۲۰	۸۵,۳۹۰,۷۳۳,۰۲۳	۷۲,۳۶۹,۰۷۶,۱۴۹	-	-	-	-	-	۷۲,۳۶۹,۰۷۶,۱۴۹	۸۵,۳۹۰,۷۳۳,۰۲۳	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۱۷,۹۱۷	۲۲,۱۸۰,۳۳۶,۶۹۳	۳۶,۱۷۳,۱۳۳,۲۲۷	-	-	-	-	-	۳۶,۱۷۳,۱۳۳,۲۲۷	۲۲,۱۸۰,۳۳۶,۶۹۳	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۲,۴۳۳,۴۷۷,۲۱۸	۵۰,۷۱۹,۰۹۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	۵۰,۷۱۹,۰۹۲,۴۶۹	۵۲,۴۳۳,۴۷۷,۲۱۸	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۶۳,۵۶۱,۱۹۰	۳۷,۶۱۷,۳۲۹,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۱,۱۴۳,۶۳۳	-	-	-	۳۷,۶۱۷,۳۲۹,۹۵۰	۳۰۲,۵۶۳,۵۶۱,۱۹۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۳۴,۳۸۶,۸۸۵	۱۷۸,۰۳۳,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۸,۰۳۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۳۴,۳۸۶,۸۸۵	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	۱,۶۶۸,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	۱,۶۶۸,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	۱,۶۶۸,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	
سنگ آهن گهر زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	۴۶,۷۳۰,۳۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۷۳۰,۳۹۰,۵۰۰	۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	
سیمان هرمزگان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸	۱۰۳,۵۵۶,۹۲۸,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۰۳,۵۵۶,۹۲۸,۰۴۰	۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۲۶۲,۴۳۵,۱۰۰,۶۱۷	۲۵۴,۲۰۱,۹۶۶,۶۵۵	-	-	-	-	-	۲۵۴,۲۰۱,۹۶۶,۶۵۵	۲۶۲,۴۳۵,۱۰۰,۶۱۷	
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۱۳۸,۴۹۰,۶۱۱,۶۸۷	۱۸۰,۵۴۴,۶۷۸,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۴۴,۶۷۸,۸۰۹	۱۳۸,۴۹۰,۶۱۱,۶۸۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸	۲۳,۳۱۳,۴۵۱,۵۷۵	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۳,۴۵۱,۵۷۵	۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۵,۷۹۰	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲	۱,۵۴۴,۰۱۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۰۱۶,۳۱۹	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۸۴,۷۵۳	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳	۳۵,۷۵۵,۰۸۴,۲۲۹	-	-	-	-	-	۳۵,۷۵۵,۰۸۴,۲۲۹	۲۳,۶۸۷,۰۸۰,۱۰۳	
مخابرات ایران	۳,۳۱۸,۳۶۴	۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸	۲۴,۶۳۳,۶۷۵,۶۱۲	-	-	-	-	-	۲۴,۶۳۳,۶۷۵,۶۱۲	۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۸۹,۲۰۳	۴,۶۰۳,۸۹۱,۴۱۵	۴,۳۰۵,۲۰۷,۴۱۶	-	-	-	-	-	۴,۳۰۵,۲۰۷,۴۱۶	۴,۶۰۳,۸۹۱,۴۱۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۲۷,۵۹۸	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	۳۷,۲۲۸,۵۲۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳۷,۲۲۸,۵۲۰,۶۵۰	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۴۹۸,۲۰۱	۱۱۱,۱۵۵,۴۷۷,۶۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۶,۱۳۹,۶۴۷	-	-	-	۱۱۱,۱۵۵,۴۷۷,۶۸۰	۶۸,۷۰۰,۴۹۸,۲۰۱	
نشانسته و گلکز آر دینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴	۶,۳۷۱,۴۱۱,۷۱۸	-	-	-	-	-	۶,۳۷۱,۴۱۱,۷۱۸	۷,۴۱۳,۴۶۹,۰۴۴	
کاشی الوند	۵,۳۲۳,۸۹۹	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴	۲۹,۳۲۱,۴۳۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۱,۴۳۰,۰۱۷	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴	
کوبن ایران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵	۳۱,۸۰۱,۶۴۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۸۰۱,۶۴۷,۶۰۰	۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۸۷۹,۴۶۲	۲۷,۷۲۶,۶۵۱,۳۴۴	۲۷,۷۲۶,۶۵۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	۲۷,۷۲۶,۶۵۱,۳۴۴	۲۷,۷۲۶,۶۵۱,۳۴۴	
کوبن تابر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۳۰۰	۳۵,۶۶۶,۱۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۶,۱۹۲,۵۰۰	۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۳۰۰	
پاکدیس	-	-	-	-	-	۲۱,۳۷۵,۳۳۶,۴۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۵۷,۰۸۲,۹۵۳,۰۶	۷,۳۷۶,۱۴۷	-	-	-	
ح. سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	۳۱,۱۲۶,۶۷۰,۶۰۹	۳,۱۵۴,۹۲۰	-	-	-	
نورالینستا پلاستیک	-	-	-	-	-	۳,۹۰۳,۰۰۰,۳۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	۱۶,۷۸۰,۷۲۳,۰۴۷	۱,۵۳۹,۷۸۰	-	-	-	
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	۳۰,۱۵۰,۲۳۴,۴۶۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	
۳۵%	۲,۵۸۸,۶۴۴,۶۷,۰۷۲	۲,۴۲۱,۴۱۷,۳۳۰,۳۵۶	۱۵۴,۱۴۴,۰۲۰,۶۶۲	۹۰,۵۲۳	۴۱۷,۰۴۸,۱۷۵	(۲۵,۳۲۷,۳۲۸)	۲۳۵,۶۶۵,۳۰۰,۵۲۹	۲۲,۲۴۰,۳۸۱	۲,۳۸۹,۲۳۷,۶۲۹,۰۲۴	۲,۳۳۳,۸۹۰,۱۰۷,۸۴۹	۴۱۰,۰۳۵,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	-	۴۴,۱۴۴,۳۲۶	۴۹۹,۸۵۰,۶۹۵,۹۱۰	۴۹۱,۸۱۸,۸۳۰,۸۹۶	۸,۰۷۶,۰۰۹,۳۴۰	۰.۲۹%
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۴,۱۴۶,۱۶۲,۷۰۰	۱۵۷,۴۸۳,۲۷۳,۹۵۱	۱۶۷,۰۲۷,۶۰۴,۰۰۰	۳۴,۶۰۱,۸۳۲,۶۵۱	۱.۲۵%
جمع					۴۴,۲۴۰,۳۰۷,۰۲۶	۶۵۷,۳۳۳,۹۶۹,۸۶۱	۶۵۸,۸۴۶,۴۳۴,۸۹۶	۴۲,۷۲۷,۸۴۱,۹۹۱	۱.۵۴%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۲۸%	۲۲۰.۸۲%	۱۴۷,۵۵۰,۰۰۱,۱۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۷۶%-	۱۵۶.۹۵%-	(۱۰۴,۸۷۱,۷۳۳,۵۷۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۶%	۶.۴۸%	۴,۳۳۲,۴۲۲,۱۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۳%	۱۸,۳۴۷,۳۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶۸%	۷۰.۳۸%	۴۷,۰۲۹,۰۳۷,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ آبروزه
صورت وضعیت درآمدها
پایان ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع	درصد از کل درآمد ها
	1-1-2	2-1-2	3-1-2	1-1-2	2-1-2	3-1-2	1-1-2	2-1-2	3-1-2		
تولیدی و صنعتی کوهراف	-	-	۵۶۶,۱۵۲,۵۷۳	-	-	۵۶۶,۱۵۲,۵۷۳	-	-	۵۶۶,۱۵۲,۵۷۳	۱,۱۳۲,۵۶۵,۱۴۶	-۱,۷۱٪
دود صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۰,۳۸۵,۳۹۶	-۰,۴۲٪
سی اف پی حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۱,۱۶۷,۶۵۷	۱۰۰,۴۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۱۵۷,۲۰۸	۰,۴۵٪
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۸۲۵,۷۳۵	-۵,۱۷٪
بیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۳,۱۳۲,۷۴۱	-۲,۲۱٪
سیمان مرمرکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۲۸,۸۶۳,۶۸۲	-۲۴,۲۲٪
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۲۸,۶۱۷,۸۳۳	-	-	۱۳,۲۲۸,۶۱۷,۸۳۳	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۸,۶۱۷,۸۳۳	۲۴,۲۲٪
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶	۷,۷۲٪
گسترش سوخت سیرازگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	-۰,۳۵٪
پینشکلان فن آوری و دانش آرایسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۲۰۱,۳۶۱	-۰,۹۴٪
موتون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹	۱,۲۰٪
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۳,۸۱۴,۸۳۵	-۰,۴۱٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۴۰,۵۰۰	۲,۳۹٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۲,۵۵۲,۹۱۶	-۱۷,۸۴٪
سیمان کنگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۷۷۳,۵۶۷	-۰,۴۰٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۲	-۰,۱۶٪
پتروشیمی جم	۱۶۹,۰۱۵,۷۳۷	-	-	۱۶۹,۰۱۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۶۱۰,۹۵۵	-۵,۰۳٪
معدنی املج ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۵,۴۴۰,۳۹۰	۱۴,۳۲٪
پتروشیمی دوی	۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸	-	-	۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸	-	-	-	-	-	۵,۶۹۹,۱۷۴,۰۹۰	-۸,۵۳٪
فولاد خوزستان	۲۱۸,۷۲۲,۶۵۶	-	-	۲۱۸,۷۲۲,۶۵۶	-	-	-	-	-	۱,۲۹۲,۶۶۶,۶۷۷	-۱,۹۴٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۳۳۹,۰۳۵	-۰,۲۲٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۸۲,۳۲۹,۰۷۸	۰,۴۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۱۷۵,۰۶۲	-۰,۳۶٪
پتروشیمی یوپی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۳۵۹,۰۳۵	-۰,۳۸٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۱۸۱,۳۵۵	-۲,۸۶٪
گروه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۲۱,۱۳۹,۵۷۳	۲۲,۷۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۳۵,۶۳۶,۷۲۲	-	-	۶۳۵,۶۳۶,۷۲۲	-	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۰۵۱,۶۱۰	۳,۲۵٪
سیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۳۲	۲,۵۱٪
نوسمندان و سرمایه خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۷,۳۲۷,۸۱۱	۸,۸۲٪
ملی صنایع سی آر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۴,۵۶۱,۳۷۲	-۲۴,۹۴٪
نوسمندان گروپیت کاروندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۹۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۳۲۹,۲۲۲	۱۴,۸۹٪
ج . سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۲۲۰,۱۹۲,۳۵۹	-	-	۱۳,۲۲۰,۱۹۲,۳۵۹	-	-	-	-	-	۲,۳۲۹,۳۹۹,۷۳۵	-۲,۳۵٪
گروه مدیترانه سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۸۱,۸۲۶	-۰,۰۷٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۷,۰۸۳,۵۱۹	-	-	۱,۰۰۷,۰۸۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	۹,۷۱۶,۶۲۵,۰۵۵	۱۴,۵۶٪
بانک کشاورزی	۱,۳۲۸,۸۷۲,۳۸۱	-	-	۱,۳۲۸,۸۷۲,۳۸۱	-	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۲۲۲,۳۰۰	۳,۳۳٪
سرمایه گذاری صندوق پارسینتگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۵,۶۵۲,۰۸۱	-۲۰,۰۰٪
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
سرمایه گذاری گروه نوسمندی ملی	۲۲,۳۲۹,۴۱۱,۷۵۵	-	-	۲۲,۳۲۹,۴۱۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۹۴۱,۱۵۲	۵,۱۳٪
نوسمندان فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۵,۳۳۹,۸۱۸	۳,۵۵٪
پالایش نفت تبریز	۳,۱۸۳,۵۷۷,۱۳۲	-	-	۳,۱۸۳,۵۷۷,۱۳۲	-	-	-	-	-	۱,۸۱۳,۱۴۰,۰۰۰	-۰,۲۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۶۱۵,۲۷۱,۷۳۰	-	-	۵,۶۱۵,۲۷۱,۷۳۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵٪
کلش فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۳۶۴,۶۵۵	-۰,۶۲٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۳۷۹,۳۵۰	۱,۱۶٪
نوسمندان دریایی بندری سینا	۳,۵۴۴,۱۷۶,۶۷۷	-	-	۳,۵۴۴,۱۷۶,۶۷۷	-	-	-	-	-	۱۴,۶۶۶,۷۴۴,۳۴۴	-۲۱,۳۲٪
پتروشیمی پارس	۳,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	-	۳,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۵۷۸,۵۵۳	۴,۴۴٪
نشانسه و گلرکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۰۴۲,۳۴۴	۱,۷۴٪
گروه سینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۴,۱۶۸,۷۶۶	۶,۷۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۲,۴۴۸,۳۳۵	۵,۱۸٪
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۳,۳۳۳,۳۵۰	-۰,۷۰٪
کوثر تاپر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۹۸٪
کشوری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۵۲۸,۱۸۲	-۱,۱۵٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۲,۶۵۵,۳۸۸	۵,۷۱٪
سرمایه گذاری مدرنترین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۵۴,۸۱۱,۱۸۷	-۲۸,۶۷٪
سی اف پی و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۵,۳۷۰,۰۰۰	۱,۱۶٪
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۳,۳۸۹,۰۰۰	-۰,۴۹٪
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۵۱۲,۱۳۲	-۰,۴۴٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۷۶۹,۷۳۸	-۱۸,۰۰٪
بین المللی نوسمندی . معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۱۳۷,۹۱۹	-۱۵,۰۰٪
پاکتیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۱,۹۲۰	-۰,۰۳٪
نورستا پالایشک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۷۱۴,۱۸۴	-۱,۷۳٪
ج نوسمندی و سرمایه خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۱۲۵,۹۷۵	-۰,۸۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۳۳۲,۷۱۱	۰,۵۵٪
ج سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۲٪
جمع	۱۱۳,۵۸۱,۳۹۸,۰۲۲	-	-	۱۱۳,۵۸۱,۳۹۸,۰۲۲	-	-	-	-	-	۳۵,۳۶۶,۳۵۸,۹۱۲	۵۲,۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	(۱۶۷,۶۱۷,۳۲۷)	۱,۰۰۷,۰۸۳,۵۲۹	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	(۱۶۷,۶۱۷,۳۲۷)	۱,۰۰۷,۰۸۳,۵۲۹
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲,۵۱۹)	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲,۵۱۹)	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۸۲۱,۳۸۷)	۲۵,۰۴۸,۱۷۸,۶۱۳	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۸۲۱,۳۸۷)	۲۵,۰۴۸,۱۷۸,۶۱۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۵۰۰,۰۰۰	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	(۸,۷۵۲,۲۲۵)	۲۱۶,۵۸۰,۴۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۰,۵۸۸,۲۳۵)	۲۲,۳۲۹,۴۱۱,۷۶۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۰,۵۸۸,۲۳۵)	۲۲,۳۲۹,۴۱۱,۷۶۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	(۶۷۳,۰۳۱,۱۴۱)	۴,۲۵۳,۷۸۹,۸۹۹	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	(۶۷۳,۰۳۱,۱۴۱)	۳,۵۸۰,۷۵۸,۷۵۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۸,۸۳۹)	۶۴۷,۸۸۱,۱۶۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	(۵۲۳,۳۲۷,۷۴۸)	۳,۱۸۳,۵۷۷,۱۳۲	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	(۵۲۳,۳۲۷,۷۴۸)	۲,۶۸۰,۲۵۰,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	(۲,۱۷۴,۷۳۱,۶۹۷)	۱۳,۲۲۹,۶۱۷,۸۲۳	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	(۲,۱۷۴,۷۳۱,۶۹۷)	۱۳,۲۲۹,۶۱۷,۸۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	(۳۵۳,۸۳۹,۰۴۰)	۵,۶۱۵,۲۷۱,۷۲۰	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	(۳۵۳,۸۳۹,۰۴۰)	۵,۶۱۵,۲۷۱,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	(۲,۱۹۱,۲۹۲,۱۴۱)	۱۳,۲۲۰,۱۹۲,۲۵۹	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	(۲,۱۹۱,۲۹۲,۱۴۱)	۱۳,۲۲۰,۱۹۲,۲۵۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۷,۳۴۴)	۲۱۸,۷۴۲,۶۵۶	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۷,۳۴۴)	۲۱۸,۷۴۲,۶۵۶
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۳۳۷,۱۱۸	(۲۱۷,۶۵۲,۴۱۸)	۳,۸۲۸,۵۸۴,۷۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۶۳,۲۰۸)	۶۴۵,۶۳۶,۷۹۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۶۳,۲۰۸)	۶۴۵,۶۳۶,۷۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۵,۸۸۲,۳۵۳)	۳,۵۶۴,۱۱۷,۶۴۷	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۵,۸۸۲,۳۵۳)	۳,۵۶۴,۱۱۷,۶۴۷
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	(۲۸۸,۳۸۴,۰۱۴)	۱,۷۵۴,۳۳۶,۰۸۶	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	(۲۸۸,۳۸۴,۰۱۴)	۱,۷۵۴,۳۳۶,۰۸۶
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	(۴,۷۴۶,۳۳۳)	۱۶۹,۰۱۵,۷۴۷	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	(۴,۷۴۶,۳۳۳)	۱۶۹,۰۱۵,۷۴۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۹,۴۹۲)	۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۹,۴۹۲)	۹۸۹,۸۳۰,۵۰۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۰,۹۵۲)	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۰,۹۵۲)	۳۴۷,۶۱۹,۰۴۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۰,۱۷۵)	۸۹,۸۸۹,۸۲۵
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۳۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۳۸,۶۴۳)	۲۹۲,۸۶۱,۳۵۷	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۳۸,۶۴۳)	۲۹۲,۸۶۱,۳۵۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۶۱,۳۱۴)	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶
جمع		۲۲۶,۹۷۳,۸۱۶	۶۶,۱۹۶	۱۱۵,۱۹۴,۶۸۴,۷۶۶	(۱۴,۹۸۶,۶۹۳,۵۷۴)	۱۰۰,۲۰۷,۹۹۱,۱۹۲	۱۶۲,۸۴۶,۷۸۹,۵۸۴	(۱۵,۲۹۶,۷۸۸,۴۴۵)	۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰,۱,۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)	۴,۶۷۲,۹۲۸,۱۳۷	۶۲۵,۰۰۰	(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)	۴,۶۷۲,۹۲۸,۱۳۷	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	(۳۰,۱۵۰,۳۳۴,۴۶۴)	۳۳,۰۱۰,۷۱۹,۹۶۰	۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	(۳۰,۱۵۰,۳۳۴,۴۶۴)	۳۳,۰۱۰,۷۱۹,۹۶۰	۵۶۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
(۷,۵۱۱,۱۶۷,۶۵۷)	(۳۲,۰۳۶,۸۱۶,۵۲۲)	۲۴,۵۲۵,۶۴۸,۸۶۵	۱۰,۹۶۳,۰۷۴	(۷,۵۱۱,۱۶۷,۶۵۷)	(۳۲,۰۳۶,۸۱۶,۵۲۲)	۲۴,۵۲۵,۶۴۸,۸۶۵	۱۰,۹۶۳,۰۷۴	س. الماس حکمت ایرانیان
(۲,۹۰۴,۰۳۶,۸۸۳)	(۴۰,۶۷۵,۱۳۴,۵۴۶)	۳۷,۷۷۱,۰۹۷,۶۶۲	۹,۵۳۲,۳۳۲	(۲,۹۰۴,۰۳۶,۸۸۳)	(۴۰,۶۷۵,۱۳۴,۵۴۶)	۳۷,۷۷۱,۰۹۷,۶۶۲	۹,۵۳۲,۳۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۵۶,۸۲۵,۳۳۵	(۲۹,۷۶۱,۲۲۶,۹۰۵)	۳۲,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۸۲۵,۳۳۵	(۲۹,۷۶۱,۲۲۶,۹۰۵)	۳۲,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۹۳۷,۲۳۰,۷۴۱	(۲,۶۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	۹۳۷,۲۳۰,۷۴۱	(۲,۶۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۷,۱۱۷,۳۱۷,۸۶۰	(۳۲,۵۹۴,۵۲۵,۴۰۹)	۵۰,۷۱۱,۸۴۳,۲۶۹	۱,۵۸۷,۵۶۱	۷,۱۱۷,۳۱۷,۸۶۰	(۳۲,۵۹۴,۵۲۵,۴۰۹)	۵۰,۷۱۱,۸۴۳,۲۶۹	۱,۵۸۷,۵۶۱	سیمان هرمزگان
۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)	(۴۵,۵۸۵,۴۰۶,۸۲۹)	۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه کوثر
۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	(۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	۴,۲۹۷,۳۱۴	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۶۲۸,۲۰۱,۳۶۱	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷	۴,۶۸۸,۴۷۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
(۸۰,۳۲۱۷,۱۳۹)	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۶۳)	۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴	۶,۶۷۰,۶۵۴	-	-	-	-	موثوزن
(۲۷۲,۸۱۴,۸۳۵)	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)	۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱	۱,۲۳۳,۴۸۸	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(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
(۲۶۷,۷۷۲,۵۶۷)	(۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۲۸۵)	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	۸۷۷,۱۶۶	-	-	-	-	سیمان هگمتان
(۱۲۲,۰۲۸,۲۴۲)	(۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵)	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷	(۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳)	۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰	۱,۳۱۴,۳۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۲۲۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰)	۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰	۸,۷۹۰,۴۵۲	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۵۰,۳۲۸,۱۰۶۱۷	(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
(۱۷۱,۲۳۹,۶۰۳)	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۵۰۷)	۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴,۴۸۴,۲۴۹,۰۷۸)	(۴۰,۶۸۷,۵۸۵,۴۱۷)	۳۶,۲۰۳,۳۳۶,۳۳۹	۱,۵۶۹,۴۴۵	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲	(۴۹,۵۳۵,۹۸۴,۹۳۸)	۵۲,۴۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۰,۴۲۳,۳۶۶,۲۹۷	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۳)	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	۲۶۴,۷۵۱	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۵,۹۱۴,۸۸۳)	(۲,۷۵۹,۴۸۲,۷۶۳)	۲,۷۱۳,۵۶۷,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)	۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	-	-	-	-	گروه بهمن
(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
(۹۸۶,۸۰۴,۶۶۱)	(۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰)	۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹	۴,۱۸۳,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
(۵,۴۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵)	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۰,۵۸۲,۵۵۰,۴۳۸	(۳۲۳,۴۲۶,۴۴۸,۸۸۴)	۳۳۴,۰۰۹,۹۹۹,۳۲۲	۴۷,۴۹۸,۱۵۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)	۱۱,۲۲۶,۳۷۰,۱۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
(۲۸۹,۵۴۷,۴۲۲)	(۴,۶۳۶,۳۹۸,۴۷۴)	۴,۱۴۶,۸۵۱,۰۵۲	۶۰۲,۵۵۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(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	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹,۳۳۷,۷۱۳)	(۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)	۳۳۸,۰۴۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷,۳۰۱,۹۳۱,۶۷۶)	(۲,۰۹۳,۶۸۲,۳۲۹,۶۵۲)	۲,۰۸۶,۳۸۰,۳۰۷,۹۷۶	۴۰,۳۸۰,۲۳۰	۵,۹۲۸,۳۸۲,۳۹۵	(۱۴۸,۲۱۵,۶۳۸,۵۶۷)	۱۵۴,۱۴۴,۰۲۰,۹۶۲	۲۵,۳۲۷,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۳۵,۹۱۷	-	۴۳۵,۹۱۷	۳۲,۷۱۶	-	۳۲,۷۱۶			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴,۳۳۱,۹۸۶,۲۵۰	-	۴,۳۳۱,۹۸۶,۲۵۰	۵۳۴,۲۷۳,۹۵۱	-	۵۳۴,۲۷۳,۹۵۱			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۴,۳۳۲,۴۲۲,۱۶۷</u>		<u>۴,۳۳۲,۴۲۲,۱۶۷</u>	<u>۵۳۴,۳۰۶,۶۶۷</u>		<u>۵۳۴,۳۰۶,۶۶۷</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	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	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۴۳۵,۹۱۷	۰.۰۰٪	۳۲,۷۱۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۴,۳۳۱,۹۸۶,۲۵۰	۰.۰۰٪	۵۳۴,۲۷۳,۹۵۱	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴,۳۳۲,۴۲۲,۱۶۷	۰.۰۰٪	۵۳۴,۳۰۶,۶۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۷۲۱	۶۲	سایر درآمدها
۱۸,۳۴۵,۶۵۸	(۲,۰۹۷,۸۱۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۳۴۷,۳۷۹	(۲,۰۹۷,۷۵۳)	جمع