

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین یارنماسرشت
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی نسیم سبزینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	فروش طی دوره		نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					میلغ فروش	میلغ فروش			
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۳۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	۲۴,۳۳۵,۱۸۰,۴۳۷	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۰۵۲,۰۸۱	۲,۳۸۵,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱,۰۱۲,۶۰۱	۲۱,۹۹۲,۶۲۰,۳۴۸	۲۴,۳۵۶,۲۲۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۷,۸۲۴,۶۶۵	۷۲,۱۰۶,۲۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۰۷۴,۹۱۱	۵۸,۹۲۷,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بیمه انشایی ایران زمین	۱,۰۶۳,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۲,۹۱۹,۰۶۵,۹۷۷	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. مغان تدبیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۹,۶۲۸,۹۹۲	۱۵۸,۰۲۴,۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۶۸,۶۶۵	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۲,۷۰۷,۷۵۹	۱۱۶,۶۶۹,۸۱۴,۶۷۷	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۲۷۶,۶۶۴	۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۴۲۰,۴۹۱	۴۴,۱۹۷,۸۷۷,۲۰۰	۴۴,۱۹۷,۸۷۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۲,۸۱۲,۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۳۲۶,۶۸۰	۲۱,۳۷۵,۳۲۶,۶۸۰	-	-	۲,۰۹۴,۰۲۷,۷۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۲۱۴,۳۱۶	۲,۸۳۰,۵۵۷,۲۷۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۲۹۵	۲۱,۶۲۲,۶۸۵,۵۳۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۰۰۰	۶۲,۳۸۲,۷۲۱,۷۲۰	۸۲,۳۷۸,۷۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۲۷,۲۸۸	۱,۲۴۶,۵۲۷,۲۷۷	۱,۲۴۶,۵۲۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۳۲۴,۸۵۰	۸,۲۸۷,۳۲۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۴۶۶,۶۲۸	۲۵,۵۲۷,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
توسعه مغان صن و معدنی خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۰,۵۲۵	۲,۰۰۰,۲۹۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	-
توسعه مغان صن معدنی خاورمیانه	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۷,۰۶۷,۹۲۵,۰۷۷	۳۷,۰۶۷,۹۲۵,۰۷۷	-	-	-	-	-	-
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۶,۴۴۴	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	۳۸۱,۵۶۶,۹۲۹	-	-	-	-	-	-
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۶۵,۲۴۴	۲,۹۸۹,۳۶۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-
ح توسعه م و صن معدنی خاورمیانه	۳,۱۵۲,۹۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه گذاری سیمان نامین	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	۳۱,۱۲۶,۶۲۷,۶۰۹	۳۱,۱۲۶,۶۲۷,۶۰۹	-	-	-	-	-	-
س الماس حکمت ایرانیان	۲,۴۱۷,۹۱۷	۵۲,۲۵۲,۹۶۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۶,۲۵۶,۱۵۹	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۶۵,۲۶,۵۸۰	۲۲,۱۸۰,۳۲۶,۶۰۲	۲۸,۱۴۲,۰۲۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۵۲۹,۷۸۰	۵۲,۲۴۴,۲۷۷,۲۱۸	۵۵,۳۲۷,۸۲۵,۱۸۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۷۲۲,۰۲۷	۱۷,۰۰۰,۵۱۶,۹۱۲	-	-	۸۸,۰۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۱۱,۱۵۴,۹۲۰	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۷,۳۷۱,۲۷۷	۳۲,۱۳۲,۷۰۴,۸۱۲	۳۵,۰۳۵,۹۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۲,۰۵۳,۰۰۰	۳۱,۳۳۰,۷۴۲,۳۸۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۲۲,۳۲۶,۸۵۵	۱۷۲,۴۴۷,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تدبیر (هلندینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۵۲,۴۲۹	۴۲,۱۰۸,۷۷۷,۴۰۰	۴۲,۲۲۰,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۵۶,۳۶۰,۱۰۰,۶۹۹	۵۶,۳۶۰,۱۰۰,۶۹۹	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۵,۱۰۰,۶۱۷	۲۸,۸۲۲,۰۱۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۵۲۸,۷۱۱	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۵,۱۷۲	۱۳,۸۰۹,۶۱۱,۶۸۷	۱۳,۸۰۹,۶۱۱,۶۸۷	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۵,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۵۱۸,۵۶۸	۲۲,۰۰۰,۵۱۸,۵۶۸	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۳۱۸,۳۴۴	۱,۶۱۸,۳۲۹,۶۲۲	۱,۶۱۸,۳۲۹,۶۲۲	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۷۷,۹۹۸	۳۳,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۶۲۷,۸۲۸	۱۰,۴۴۶,۶۲۷,۸۲۸	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۲۷۲,۵۰۰	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	۲۷,۵۵۱,۷۷۸,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵۲,۲,۵۰۰	۶,۴۱۲,۶۹۰,۰۴۴	۶,۴۱۲,۶۹۰,۰۴۴	-	-	-	-	-	-
نشانسته و گلوتکز آردینه	۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۰۰۰,۳۱۶	۳,۹۰۳,۰۰۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-
نورایستا پالاشنیک	۵,۹۲۳,۹۹۹	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۴۴	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
کاشی البرند	۳,۸۷۹,۶۲۲	۲۷,۷۷۹,۵۵۴,۰۶۶	۲۷,۷۷۹,۵۵۴,۰۶۶	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۹,۳۰۰	۲۸,۲۰۰,۸۵۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
کوبور تدبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵۰,۹۳۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲۱۷,۲۳۰,۲۵۶	۲,۴۲۱,۲۱۷,۲۳۰,۲۵۶	۲۸۲,۵۰۲,۹۸۷,۵۴۴	(۲۹,۱۸۵,۵۶۶)	۲۶,۰۱۲۲,۳۲۹,۸۲۶	۴۴,۱۶۶,۶۸۵	۲,۵۸۸,۶۲۴,۰۶۷,۰۷۲	۲,۴۲۱,۲۱۷,۲۳۰,۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۱٪	۱۷۶,۱۴۴,۸۷۲	۴۲۵,۷۰۶,۴۸۷,۴۹۶	۴۱۷,۸۰۶,۶۲۳,۰۲۸	۸,۰۷۶,۰۰۹,۳۴۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۳۰۰۳-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۵۹٪	۱۶,۲۴۳,۱۹۳,۲۲۴	۱۷۷,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۵۳,۳۶۰,۵۷۳	۳۴,۶۰۱,۸۲۲,۶۵۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹,۰۷۷۷,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۰۴۶۹۴۹۶۱-۱	بانک سامان سرو
۰.۶۰٪	۱۶,۴۷۰,۳۳۸,۰۹۶	۶۰۲,۹۱۸,۴۸۷,۴۹۶	۵۷۶,۶۶۰,۹۸۳,۶۰۱	۳۲,۷۲۷,۸۴۱,۹۹۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۵۸٪	۴۳۰.۷۶٪-	۱۹۹,۵۶۶,۸۷۳,۹۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۳۷٪-	۵۸۹.۲۴٪	(۲۷۲,۹۸۸,۲۴۱,۹۷۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۵٪	۱۴.۲۱٪-	۶,۵۸۲,۳۳۸,۷۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪-	۱۸,۳۴۷,۷۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۴٪-	۱۴۴.۲۳٪	(۶۶,۸۲۰,۶۸۱,۵۴۸)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	-	-	۱,۱۱۰,۷۹۲,۲۶۰	(۶۳,۹۰۸,۵۹۶)	۱,۱۱۰,۷۹۲,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	(۷۷,۳۳۰,۰۵۱)	۱,۰۷۵,۲۵۵,۹۴۹	(۷۷,۳۳۰,۰۵۱)	۱,۰۷۵,۲۵۵,۹۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	۷,۵۹۷,۵۸۱,۴۸۹	(۱۶۱,۳۱۸,۵۱۱)	۷,۵۹۷,۵۸۱,۴۸۹	(۱۶۱,۳۱۸,۵۱۱)	۷,۵۹۷,۵۸۱,۴۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	-	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۳,۰۶۰,۹۰۴,۸۸۰	-	۳,۰۶۰,۹۰۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۰۴۰,۴۳۴,۵۲۰	-	۱۵,۰۴۰,۴۳۴,۵۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	-	-	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۹۲۳,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۶۶,۲۳۷,۱۱۸	-	۴,۰۶۶,۲۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	۲۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	(۴,۹۰۳,۴۴۰,۶۵۵)	۲۹,۵۸۲,۷۴۱,۱۴۵	(۴,۹۰۳,۴۴۰,۶۵۵)	۲۹,۵۸۲,۷۴۱,۱۴۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشانسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸۸,۷۵۰,۰۲۲۲	۶۹,۵۰۰	۴۴,۰۸۱,۶۶۷,۸۰۰	(۵,۱۴۲,۰۸۹,۲۱۷)	۳۸,۹۳۹,۵۷۸,۵۸۳	(۲۰,۶۹۲۸,۴۵۷,۳۸۴)	۱۹۹,۵۶۶,۸۷۳,۹۳۷	(۷,۳۶۱,۵۸۳,۴۴۷)	۱۹۹,۵۶۶,۸۷۳,۹۳۷

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	۳۴,۸۱۰,۱۸۸,۲۶۳	(۳۹,۲۵۶,۷۴۵,۱۵۸)	(۴,۴۴۶,۵۵۶,۸۹۵)	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	۳۴,۸۱۰,۱۸۸,۲۶۳	(۴,۴۴۶,۵۵۶,۸۹۵)
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۶۵۰,۱۸۴,۳۹۲	(۱,۷۴۶,۵۵۶,۳۴۷)	(۹۶,۳۷۱,۹۵۵)	۳۷,۲۸۸	۱,۶۵۰,۱۸۴,۳۹۲	(۹۶,۳۷۱,۹۵۵)
مخابرات ایران	۳,۳۱۸,۳۴۴	۲۴,۰۴۶,۹۳۷,۸۶۲	(۲۳,۸۳۵,۸۲۸,۱۹۹)	۲۱۱,۱۱۱,۶۶۳	۳,۳۱۸,۳۴۴	۲۴,۰۴۶,۹۳۷,۸۶۲	۲۱۱,۱۱۱,۶۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰	(۱۷۲,۴۶۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۱,۱۵۰,۱۴۰,۹۷۱	(۲۳,۸۳۱,۱۴۴,۷۵۶)	(۲,۶۸۱,۰۰۰,۳۷۸)	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۱,۱۵۰,۱۴۰,۹۷۱	(۲,۶۸۱,۰۰۰,۳۷۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۳۶,۱۴۶	۱۷,۴۲۱,۲۹۶,۷۲۱	(۳۷۵,۷۶۸,۴۰۱)	۱۷,۰۴۵,۵۲۸,۳۲۰	۳,۳۳۶,۱۴۶	۱۷,۴۲۱,۲۹۶,۷۲۱	۱۷,۰۴۵,۵۲۸,۳۲۰
بیمه اتکالی ایران مبین	۱۰,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۱۶,۱۵۳,۲۱۵	(۲,۸۹۷,۰۹۶,۵۹۶)	(۲۸۰,۹۴۳,۳۸۱)	۱۰,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۱۶,۱۵۳,۲۱۵	(۲۸۰,۹۴۳,۳۸۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱۳۵,۵۲۹,۸۴۸,۵۸۵	(۱۳۹,۳۵۱,۵۰۴,۰۲۱)	(۳,۸۲۱,۶۵۵,۳۴۶)	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱۳۵,۵۲۹,۸۴۸,۵۸۵	(۳,۸۲۱,۶۵۵,۳۴۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۳۷,۴۲۵	(۲,۸۳۰,۵۵۷,۳۷۵)	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۸۳۷,۴۲۵	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۲۳	۸,۳۱۵,۱۶۶,۲۰۲	(۸,۶۹۸,۷۱۸,۸۶۶)	(۳۸۳,۵۵۲,۶۶۴)	۳,۴۰۴,۵۲۳	۸,۳۱۵,۱۶۶,۲۰۲	(۳۸۳,۵۵۲,۶۶۴)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	(۲,۷۰۳,۳۸۱,۰۰۰)	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)
کاشی الوند	۵,۹۳۲,۸۹۹	۲۶,۹۴۰,۳۲۸,۸۱۰	(۳۰,۰۷۷,۷۵۱,۰۷۹)	(۳,۱۳۷,۵۲۳,۲۶۹)	۵,۹۳۲,۸۹۹	۲۶,۹۴۰,۳۲۸,۸۱۰	(۳,۱۳۷,۵۲۳,۲۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۴۵,۱۷۸	۱۶۶,۰۴۶,۷۰۹,۳۰۴	(۱۵۸,۴۳۷,۱۹۳,۸۵۵)	۷,۶۰۹,۵۱۵,۴۴۹	۴,۶۴۵,۱۷۸	۱۶۶,۰۴۶,۷۰۹,۳۰۴	۷,۶۰۹,۵۱۵,۴۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۰۱,۵۱۵,۶۲۸,۰۰۲	(۱۱۴,۶۶۹,۴۸۲,۸۶۷)	(۱۳,۱۵۳,۸۵۴,۸۶۵)	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۰۱,۵۱۵,۶۲۸,۰۰۲	(۱۳,۱۵۳,۸۵۴,۸۶۵)
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰	(۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۰۰)	(۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰	(۶۵۰,۱۰۸,۷۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۴۳۷,۱۷۱	۱۲۴,۳۶۶,۵۷۰,۹۰۱	(۱۴۶,۷۰۳,۵۳۳,۳۳۱)	(۲۲,۳۳۵,۵۶۸,۴۳۰)	۱۹,۴۳۷,۱۷۱	۱۲۴,۳۶۶,۵۷۰,۹۰۱	(۲۲,۳۳۵,۵۶۸,۴۳۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۱۴,۶۸۰,۰۰۰	(۱۶۴,۳۱۶,۴۶۵,۰۰۰)	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۱۴,۶۸۰,۰۰۰	(۱۶۴,۳۱۶,۴۶۵,۰۰۰)
مین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰	(۷۲۱,۶۹۱,۰۵۰)	(۱۳,۹۲۷,۴۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰	(۱۳,۹۲۷,۴۵۰)
کوبیر تایز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۲۳,۵۰۰	(۲۹,۰۷۵,۹۶۳,۵۰۰)	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۲۳,۵۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۲۸۹,۴۸۰	(۳,۱۲۱,۳۵۷,۷۱۸)	۴۳۸,۹۳۱,۷۶۲	۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۲۸۹,۴۸۰	۴۳۸,۹۳۱,۷۶۲
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	(۲,۹۰۴,۶۱۴,۱۰۰)	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	(۲۲۸,۶۳۱,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۹,۶۷۰,۰۰۰	(۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰)	(۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۹,۶۷۰,۰۰۰	(۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰)
بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۷,۴۵۴,۷۵۰	(۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰)	(۶,۰۱۸,۹۷۲,۷۵۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۷,۴۵۴,۷۵۰	(۶,۰۱۸,۹۷۲,۷۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۸۷۹,۳۶۲	۱۴۳,۶۲۷,۶۳۹,۰۵۴	(۱۴۵,۰۶۶,۱۳۷,۳۱۹)	(۱,۴۳۸,۴۹۸,۳۶۵)	۱۶,۸۷۹,۳۶۲	۱۴۳,۶۲۷,۶۳۹,۰۵۴	(۱,۴۳۸,۴۹۸,۳۶۵)
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۰,۶۶۱,۴۵۴,۰۴۶	(۲۴,۳۳۵,۱۸۰,۴۲۷)	(۳,۶۷۳,۷۲۶,۳۸۱)	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۰,۶۶۱,۴۵۴,۰۴۶	(۳,۶۷۳,۷۲۶,۳۸۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۲۹۴,۰۹۴,۸۰۰,۵۲۵	(۳۴۳,۲۲۲,۲۹۱,۳۴۴)	(۴۹,۱۲۷,۴۹۰,۸۲۹)	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۲۹۴,۰۹۴,۸۰۰,۵۲۵	(۴۹,۱۲۷,۴۹۰,۸۲۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۲۵۹,۴۳۰,۱۰۴,۳۷۹	(۲۸۲,۸۴۳,۱۰۴,۴۵۲)	(۲۳,۴۱۲,۹۰۶,۰۴۳)	۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۲۵۹,۴۳۰,۱۰۴,۳۷۹	(۲۳,۴۱۲,۹۰۶,۰۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۵۲۸,۷۱۱	۱۶۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۹۲	(۱۸۲,۴۵۴,۴۳۸,۱۶۲)	(۱۶,۹۶۶,۶۶۳,۰۷۰)	۲۸,۵۲۸,۷۱۱	۱۶۶,۴۸۷,۷۷۵,۰۹۲	(۱۶,۹۶۶,۶۶۳,۰۷۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۳۳,۰۰۰	(۳۱,۴۰۱,۵۲۹,۰۷۸)	(۱,۹۱۸,۰۳۲,۰۷۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳,۵۳۳,۰۰۰	(۱,۹۱۸,۰۳۲,۰۷۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۵,۷۹۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۷۴۶	(۱,۳۹۲,۶۱۵,۰۴۳)	(۱۹,۶۱۴,۲۹۷)	۸۵,۷۹۰	۱,۳۷۳,۰۰۰,۷۴۶	(۱۹,۶۱۴,۲۹۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۷۵۸,۴۰۵,۸۴۴	(۲,۶۹۳,۸۶۵,۳۲۰)	۶۴,۵۴۰,۵۲۴	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۷۵۸,۴۰۵,۸۴۴	۶۴,۵۴۰,۵۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۳۷,۵۹۸	۲۸,۳۸۵,۵۵۰,۷۰۶	(۲۹,۶۶۷,۹۷۲,۷۵۴)	(۱,۲۸۲,۴۲۲,۰۴۸)	۹,۶۳۷,۵۹۸	۲۸,۳۸۵,۵۵۰,۷۰۶	(۱,۲۸۲,۴۲۲,۰۴۸)
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۰۰۰	۹۰,۲۵۱,۷۸۷,۶۰۰	(۸۳,۷۳۸,۷۷۲,۰۰۰)	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۹۰,۲۵۱,۷۸۷,۶۰۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۲۷,۳۶۸,۶۹۵	۱۴۷,۹۹۹,۸۳۰,۸۸۰	(۱۵۸,۰۲۴,۱۲۸,۵۰۰)	(۱۰,۰۲۴,۲۹۷,۶۲۰)	۲۷,۳۶۸,۶۹۵	۱۴۷,۹۹۹,۸۳۰,۸۸۰	(۱۰,۰۲۴,۲۹۷,۶۲۰)
پاکدیس	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۸۶۱,۱۷۵	(۴۲,۳۴۴,۹۳۶,۱۴۰)	(۲,۱۴۲,۰۷۶,۹۶۵)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۸۶۱,۱۷۵	(۲,۱۴۲,۰۷۶,۹۶۵)
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۱,۳۴۸,۶۰۸,۰۰۰	(۲۱,۶۷۲,۶۸۵,۵۴۱)	(۳۲۴,۰۷۷,۵۴۱)	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۱,۳۴۸,۶۰۸,۰۰۰	(۳۲۴,۰۷۷,۵۴۱)
نورلیستا پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰	(۳,۱۰۸,۲۱۴,۳۴۴)	(۷۶۷,۲۲۶,۵۹۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰	(۷۶۷,۲۲۶,۵۹۴)
توسعه معادن زنگنه	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۵,۶۴۲,۹۶۳,۶۴۳	(۳۹,۴۷۹,۳۴۳,۶۹۹)	(۳,۸۳۶,۳۸۰,۰۵۶)	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۵,۶۴۲,۹۶۳,۶۴۳	(۳,۸۳۶,۳۸۰,۰۵۶)
ح توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	(۴۱۴,۷۱۷,۶۶۰)	(۳,۱۸۰,۹۶۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	(۳,۱۸۰,۹۶۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۶,۴۷۴	۷۷۷,۲۵۲,۵۲۸	(۹۰۵,۷۲۵,۷۳۱)	(۱۵۸,۴۷۳,۲۰۳)	۲۵۶,۴۷۴	۷۷۷,۲۵۲,۵۲۸	(۱۵۸,۴۷۳,۲۰۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۴,۶۵۸,۴۳۹,۴۵۷	(۵۵,۳۴۷,۸۲۵,۱۸۰)	(۶۸۹,۳۸۵,۷۲۳)	۴۹,۵۳۶,۵۸۰	۵۴,۶۵۸,۴۳۹,۴۵۷	(۶۸۹,۳۸۵,۷۲۳)
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	(۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۵۰)	(۴۰,۲۵۹,۰۳۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	(۴۰,۲۵۹,۰۳۵۰)
جمع	۴۵۱,۹۹۸,۰۹۴	۲,۵۰۹,۳۱۷,۹۲۵,۰۰۸	(۲,۶۵۹,۶۳۷,۹۵۵,۶۹۳)	(۱۵۰,۳۲۰,۰۳۰,۶۸۵)	۴۵۱,۹۹۸,۰۹۴	۲,۵۰۹,۳۱۷,۹۲۵,۰۰۸	(۱۵۰,۳۲۰,۰۳۰,۶۸۵)

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

صندوق سرمایه گذاری تخصصی سس تترک بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۲,۰۴۳,۹۰۳,۳۷۸)	(۳۰,۹۵۴,۹۷۳,۹۸۷)	۱۷,۹۱۱,۰۷۰,۶۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۱	(۱۲,۰۴۳,۹۰۳,۳۷۸)	(۳۰,۹۵۴,۹۷۳,۹۸۷)	۱۷,۹۱۱,۰۷۰,۶۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	(۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)	۱۱۶,۷۲۳,۱۹۴,۸۰۱	۳,۶۴۰,۰۰۰	۹,۶۵۱,۲۴۶,۸۳۳	(۵۶,۳۶۰,۱۰۴,۶۹۹)	۶۶,۰۱۱,۳۵۱,۵۳۲	۲,۰۵۲,۴۳۹	سیمان هرمزگان
۸۰,۳۲۰,۰۴۳	(۱۸,۴۱۷,۴۰۳,۳۴۴)	۱۹,۲۰۰,۶۴۴,۰۸۷	۷,۶۰۰,۰۶۸	۸۴۹,۱۳۵,۷۲۶	(۱۵,۶۵۷,۹۲۰,۴۸۱)	۱۶,۵۰۷,۰۵۶,۲۰۷	۶,۸۰۹,۰۶۸	بانک خاورمیانه
(۳,۸۹۹,۶۹۵,۰۴۳)	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)	۲۳,۴۹۵,۴۰۱,۰۶۵	۲,۲۰۶,۴۹۱	(۳,۸۹۹,۶۹۵,۰۴۳)	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)	۲۳,۴۹۵,۴۰۱,۰۶۵	۲,۲۰۶,۴۹۱	پالایش نفت تبریز
۷,۹۸۰,۶۶۰,۴۱۰	(۳۵۶,۳۵۴,۱۱۵,۲۱۰)	۳۶۴,۳۳۴,۷۸۴,۲۵۱	۵۲,۱۹۸,۱۵۴	(۲,۶۰۲,۸۸۱,۳۹۷)	(۳۲,۹۲۷,۶۶۶,۳۲۶)	۳۰,۳۲۴,۷۸۴,۹۲۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	۱۵۶,۴۷۴	-	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	۱۵۶,۴۷۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۱۳۸,۳۲۷,۰۵۱	(۴۱,۴۸۳,۵۲۶,۶۴۳)	۴۶,۶۲۱,۸۵۳,۶۹۴	۲۷۰,۳۶۱	۱,۵۵۱,۱۶,۴۳۴	(۵,۱۶۶,۰۲۷,۱۳۲)	۵,۲۷۱,۵۵۳,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۲۴۳,۷۰۳,۵۰۷)	(۷,۱۳۰,۶۳۱,۱۲۶)	۶,۸۸۶,۹۲۷,۶۱۹	۷۹۸,۷۵۶	(۲۴۳,۷۰۳,۵۰۷)	(۷,۱۳۰,۶۳۱,۱۲۶)	۶,۸۸۶,۹۲۷,۶۱۹	۷۹۸,۷۵۶	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵۸۳,۷۶۸,۰۴۸)	(۶,۷۴۲,۴۳۵,۲۷۲)	۶,۱۵۸,۶۶۷,۲۲۴	۴۱۷,۹۱۷	(۵۸۳,۷۶۸,۰۴۸)	(۶,۷۴۲,۴۳۵,۲۷۲)	۶,۱۵۸,۶۶۷,۲۲۴	۴۱۷,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۰	(۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	۴۴,۳۵۳,۰۶۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۰	(۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	۴۴,۳۵۳,۰۶۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
(۲,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)	(۸,۴۷۹,۴۵۰,۱۲۲)	۶,۲۹۷,۹۰۳,۳۰۲	۵۷۲,۵۰۰	(۲,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)	(۸,۴۷۹,۴۵۰,۱۲۲)	۶,۲۹۷,۹۰۳,۳۰۲	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۷۱۵,۴۰۳,۸۳۶	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)	۲,۶۶۶,۹۰۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۰۳,۸۳۶	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)	۲,۶۶۶,۹۰۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
(۴,۹۱۴,۹۵۵,۸۹۸)	(۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲)	۴۰,۹۵۷,۵۹۳,۳۰۴	۱,۷۶۹,۴۴۵	(۴۰,۷۰۶,۸۲۰)	(۵,۱۸۴,۹۶۴,۷۸۵)	۴,۷۵۴,۲۵۷,۹۶۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)	۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹	۳,۱۵۴,۹۲۰	-	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)	۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹	۳,۱۵۴,۹۲۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۷,۴۲۰,۱۹۸,۱۸۱	(۳۴,۴۴۴,۸۶۴,۹۷۳)	۵۱,۸۶۵,۰۶۳,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۱۹۸,۱۸۱	(۳۴,۴۴۴,۸۶۴,۹۷۳)	۵۱,۸۶۵,۰۶۳,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷,۵۱۱,۱۶۷,۶۵۷)	(۳۲,۰۳۶,۸۱۶,۵۲۳)	۲۴,۵۲۵,۶۴۸,۸۶۵	۱۰,۹۶۳,۰۷۴	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷	(۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳)	۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰	۱,۳۱۴,۳۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۹۲۷,۲۳۰,۷۴۱	(۲,۶۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۲,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲	(۴۹,۵۳۵,۹۸۴,۹۳۸)	۵۲,۴۴۶,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲۰,۴۲۰,۲۴۶,۲۹۷	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۱۳)	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	۲۶۴,۷۵۱	-	-	-	-	پتروشیمی بولعی سینا
(۹,۸۸۰,۴۶۶,۱)	(۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۲۰۰)	۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹	۴,۱۸۳,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۱۰,۶۰۹,۲۸۲,۸۳۵)	۱۰,۰۳۴,۰۶۶,۳۵۹	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)	۱۱,۲۲۶,۳۷۰,۱۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کوندگان
(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)	(۴۵,۵۸۵,۴۰۶,۸۱۹)	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 سبزرگس(سهامی عام)
۶۲۸,۲۰۱,۲۶۱	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۴	۴,۸۶۸,۴۷۴	-	-	-	-	پیشگام فن آوری و دانش آرامیس
(۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹)	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۳۳)	۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴	۶,۶۷۰,۶۵۴	-	-	-	-	موتوژن
(۲۷۳,۸۱۴,۸۳۵)	(۱۰,۳۶۱,۵۵۴,۵۴۶)	۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱	۱,۲۳۳,۴۸۸	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۲۲۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰)	۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰	۸,۷۹۰,۴۵۲	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸	(۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴)	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۲۸۹,۵۴۷,۴۲۲)	(۴,۶۳۳,۳۹۸,۴۷۴)	۴,۱۴۶,۸۵۱,۰۵۲	۶۰۲,۵۵۸	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزین
(۱,۱۸۰,۶۳۳,۵۵۴)	(۲۲۹,۵۰۱,۵۵۱,۷۲۷)	۲۲۸,۳۲۰,۹۱۸,۱۷۳	۴۵,۸۵۰,۳۳۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹,۲۳۷,۷۱۳)	(۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)	۳۳۸,۰۴۱,۶۰۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)	۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱	۱۰,۰۶۸۴,۰۷۸	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱۷۱,۲۳۹,۶۰۳)	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۵۰۷)	۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۲,۹۰۴,۰۳۶,۸۸۳)	(۴۰,۶۷۵,۱۲۴,۵۴۶)	۳۷,۷۷۱,۰۹۷,۶۶۳	۹,۵۳۲,۳۴۴	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۳۵	(۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)	۳۳,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران
(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)	۴,۶۷۲,۹۲۸,۱۳۷	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۱,۱۳۳,۹۶۰,۸۹۰)	(۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰)	۳۳,۸۳۴,۶۷۷,۸۰۰	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	(۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۳۸۵)	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	۸۷۷,۱۶۶	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	(۳,۱۵۰,۲۳۴,۴۶۴)	۳,۳۱۰,۷۱۹,۹۶۰	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
(۱۳۳,۰۲۸,۲۴۲)	(۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵)	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
(۳۰۲,۴۱۱,۶۰۹)	(۲,۴۰۰,۷۶۲,۲۵۸,۱۳۸)	۲,۴۰۰,۴۵۹,۸۴۶,۵۳۹	۴۳,۶۷۸,۷۹۶	۶,۹۹۹,۵۲۰,۰۶۷	(۳۰۷,۰۸۰,۰۱۸,۴۸۶)	۳۱۴,۰۷۹,۵۳۸,۵۵۳	۲۹,۱۹۸,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۲۲,۵۱۷,۵۵۱	-	۱,۰۲۲,۵۱۷,۵۵۱	۱,۰۲۲,۰۸۱,۶۳۴	-	۱,۰۲۲,۰۸۱,۶۳۴			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۵,۵۵۹,۸۲۱,۲۲۲	-	۵,۵۵۹,۸۲۱,۲۲۲	۱,۲۲۷,۸۳۴,۹۷۲	-	۱,۲۲۷,۸۳۴,۹۷۲			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۶,۵۸۲,۳۳۸,۷۷۳</u>		<u>۶,۵۸۲,۳۳۸,۷۷۳</u>	<u>۲,۲۴۹,۹۱۶,۶۰۶</u>		<u>۲,۲۴۹,۹۱۶,۶۰۶</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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٪	۱,۰۲۲,۵۱۷,۵۵۱	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۰۸۱,۶۳۴	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۵,۵۵۹,۸۲۱,۲۲۲	۰.۰۰٪	۱,۲۲۷,۸۳۴,۹۷۲	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۵۸۲,۳۳۸,۷۷۳	۰.۰۰٪	۲,۲۴۹,۹۱۶,۶۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۵۵	۳۳۴	سایر درآمدها
-	۷,۹۳۵,۲۰۴,۹۹۸	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۸,۳۴۵,۶۵۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۸,۳۴۷,۷۱۳</u>	<u>۷,۹۳۵,۲۰۵,۳۳۲</u>	جمع