

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره


فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۱۷۶,۱۴۴,۸۷۲	۳۷۵,۲۴۹,۲۸۹,۰۶۲	۳۷۵,۴۰۷,۱۰۸,۲۵۶	۱۸,۳۲۵,۶۷۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹,۷۷۷,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۶,۲۴۳,۱۹۳,۲۲۴	۱۳۳,۸۱۰,۱۵۲,۶۹۷	۱۱۱,۸۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۶,۷۹۵,۹۲۱	۱.۳۷٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۶۹۴۹۶۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۶,۴۷۰,۳۳۸,۰۹۶	۵۰۹,۰۵۹,۴۴۱,۷۵۹	۴۸۷,۲۷۴,۶۵۸,۲۵۶	۳۸,۳۵۵,۱۲۱,۵۹۹	۱.۳۸٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۵۴٪	۴۸۵.۱۴٪-	۲۲۴,۷۵۷,۰۸۹,۷۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۰۳٪-	۳۹۸.۸۸٪	(۱۸۴,۷۹۴,۵۲۳,۵۳۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۵٪	۱۴.۲۸٪-	۶,۶۱۷,۴۹۴,۶۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪-	۱۸,۳۴۷,۸۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۷۷٪	-۱۰۰.۵۸٪	۴۶,۵۹۸,۴۰۸,۷۵۳		جمع

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادانست ۱-۱-۲	پادانست ۲-۱-۲	پادانست ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	پادانست ۱-۱-۲	پادانست ۲-۱-۲	پادانست ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۲,۵۲۲,۹۶۶,۶۶۷	۲,۱۴۰,۴۷۰,۸۸۷	۱۴,۶۶۳,۴۳۷,۵۵۴	-	۱۱,۹۱۸,۰۱۴,۵۸۴	۲,۱۴۰,۴۷۰,۸۸۷	۱۴,۰۵۸,۴۸۵,۴۷۱	-۴۸,۰٪
ج توسعه م و سی معدنی خاورمیانه	-	۸۳,۹۲۸,۷۶۲	-	۸۳,۹۲۸,۷۶۲	-	(۵,۹۳۴,۵۳۷)	-	(۵,۹۳۴,۵۳۷)	-۰,۰۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۹,۳۳۴,۹۷۴,۰۱۳)	(۹,۳۳۴,۹۷۴,۰۱۳)	۲۵,۷۳۵,۵۹۳,۲۲۰	-	(۲۳,۲۷۸,۷۳۷,۲۹۱)	۲,۳۵۶,۷۱۵,۸۲۹	-۱۱,۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳,۳۵۹,۱۱۲,۴۱۸	(۲,۰۲۴,۱۲۲,۸۷۴)	۱,۳۳۴,۹۸۹,۵۴۴	-	(۹۷۴,۱۶۹,۲۶۹)	(۲,۰۲۴,۱۲۲,۸۷۴)	(۲,۹۱۸,۲۹۲,۱۴۳)	۱۰,۰۲۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۷,۹۴۸,۳۶۵,۷۸۲	(۲۰,۶۵۷,۶۶۸,۲۰۹)	(۲,۷۰۹,۳۰۳,۴۲۶)	۱۵,۳۰۶,۶۴۴,۳۷۰	(۸,۴۱۸,۴۴۶,۲۵۷)	(۲۱,۸۳۸,۳۰۱,۷۶۳)	(۱۴,۹۵۰,۰۸۳,۶۵۰)	۵۱,۱۱٪
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۵۷,۶۶۷,۲۵۹	-	(۵,۲۸۴,۴۵۴,۳۱۹)	(۱,۸۲۶,۷۸۷,۰۶۰)	۳,۴۵۷,۶۶۷,۲۵۹	-	(۵,۲۸۴,۴۵۴,۳۱۹)	(۲,۴۱۰,۵۵۵,۱۰۸)	۸,۲۴٪
س، الباس حکمت ایرانیان	-	۳,۷۷۵,۰۲۶,۰۵۸	-	۳,۷۷۵,۰۲۶,۰۵۸	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۸,۷۲۲,۱۷۹)	(۷,۵۱۱,۱۶۷,۶۵۷)	(۷,۶۶۹,۴۲۹,۸۳۶)	۲۶,۲۲٪
پتروشیمی جم	-	۹۹,۳۳۷,۲۴۶	-	۹۹,۳۳۷,۲۴۶	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	(۲۴۶,۱۱۵,۳۹۸)	۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷	۳,۳۷۰,۴۰۲,۶۰۹	-۱۱,۵۲٪
معدنی املج ایران	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	۳۲,۷۰٪
پتروشیمی نوری	-	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰	-	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۷۳,۴۹۷	۵,۱۳۸,۲۲۷,۰۵۱	۶,۴۳۶,۹۰۰,۵۴۸	-۲۲,۰۱٪
فولاد خوزستان	-	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)	-	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)	۲۵۰,۸۷۶,۰۱۱	(۱,۳۸۱,۹۵۸,۴۴۷)	۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۸۸	۱,۰۲۴,۰۸۸,۳۳۲	-۲۵,۰٪
سرمایه گذاری صادراتین	۲۳,۰۹۴,۵۶۱,۰۲۳	-	۲۳,۰۹۴,۵۶۱,۰۲۳	۲۳,۰۹۴,۵۶۱,۰۲۳	۲۳,۴۸۲,۷۵۸,۴۴۱	(۶,۸۷۸,۰۲۸,۶۳۸)	(۲۳۲,۷۰۲,۵۰۷)	۲۵,۳۶۲,۰۱۶,۱۶۶	-۸۶,۷۱٪
نوراستا پلاستیک	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	-	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۱۲,۴۴۰	۷۱۵,۴۰۳,۸۳۶	۱,۲۰۰,۵۱۶,۱۷۶	-۶,۰۱٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	۵۲,۰۴٪
ج سرمایه گذاری سپهان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	-	-	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۷۲۵,۱۶۵,۵۳۲	(۱,۵۵۲,۵۹۸,۶۶۴)	(۱,۵۱۸,۵۷۳,۴۸۸)	(۲,۳۴۷,۰۰۰,۵۵۹)	۸,۰۰۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۴۰۲,۰۱۹۸,۱۸۱	۲۱,۵۷۰,۰۱۹۸,۱۸۱	-۷۲,۷۴٪
میا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۷,۷۳۲,۸۴۲)	(۱,۸۷۷,۷۳۲,۸۴۲)	۶,۴۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵۲۷,۱۵۸,۳۰۶	-	۵۲۷,۱۵۸,۳۰۶	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	(۴۲,۲۸۷,۵۰۷,۵۵۴)	۲۲۸,۲۱۱,۸۹۱	(۲۶,۶۴۴,۹۴۶,۱۴۳)	۹۱,۰۰٪
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۵۵,۸۲۰,۳۱۶)	(۵,۱۵۵,۸۲۰,۳۱۶)	۱۷,۶۳٪
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	-۰,۰۰۲٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۲۰۱,۲۶۱	۶۲۸,۲۰۱,۲۶۱	-۲,۱۵٪
مونوژن	-	-	-	-	-	-	(۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹)	(۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹)	۲,۷۵٪
مین انرژی خلیج فارس	۷۰,۵۷۷,۵۰۰	-	۷۰,۵۷۷,۵۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۰۰	-	۵۶,۶۵۰,۱۰۰	(۲۷۳,۸۱۴,۸۳۵)	(۲۱۷,۱۶۴,۳۳۵)	۰,۷۴٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱۷۱,۳۳۹,۶۰۳)	(۱۷۱,۳۳۹,۶۰۳)	۰,۵۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	(۲۵۴,۹۴۷)	-	(۲۵۴,۹۴۷)	(۲۵۴,۹۴۷)	-	(۱۵۸,۷۲۸,۱۵۰)	(۲,۹۰۴,۰۳۶,۸۸۳)	(۳,۰۶۲,۷۶۵,۰۳۳)	۱۰,۴۷٪
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۲۵	۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۲۵	-۱۱,۸۲٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۱۴,۶۵۵,۹۱۸)	(۴,۲۵۷,۷۵۵,۹۱۸)	۱۴,۵۶٪
توسعه معدنی و سی معدنی خاورمیانه	-	۷۳,۷۵۸,۴۷۷	-	۷۳,۷۵۸,۴۷۷	۹۳,۲۱۲,۳۶۶	(۳۷۹,۰۲۲,۲۸۷)	(۹۸۶,۰۰۴,۶۶۱)	(۱,۲۷۲,۶۱۵,۵۸۲)	۴,۳۵٪
پالایش نفت تهران	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	-	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۵,۲۱۰,۱۰۵)	(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۶۶)	(۶,۳۸۴,۴۲۶,۵۸۱)	۲۱,۴۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۴,۷۰۷,۲۱۸,۸۸۳)	-	(۴,۷۰۷,۲۱۸,۸۸۳)	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۸۲,۱۷۶,۳۷۹)	۷,۹۸۰,۶۶۹,۰۴۱	۱,۴۵۷,۲۹۲,۶۶۲	-۶,۹۸٪
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪
توسعه معدنی گرمیت کاندگان	-	-	-	-	-	-	(۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)	(۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)	۲,۲۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۱۷۲,۹۲۲,۸۲۷)	-	(۷,۱۷۲,۹۲۲,۸۲۷)	۹,۴۹٪	(۴۰۰۵۰,۵۵۸,۰۹۵)	(۴۸۹,۵۴۷,۴۲۲)	(۴۰,۵۴۰,۱۰۵,۵۱۷)	۱۳,۸۶۰٪
ج - سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۲۸۸,۹۶۰	۱,۳۴۴,۲۸۸,۹۶۰	-۶,۲۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴۳,۴۹۲,۵۶۹)	-	(۴۳,۴۹۲,۵۶۹)	۲۲۵,۲۳۲,۷۰۰	(۲۸۸,۸۲۱,۴۵۵)	(۳۹,۳۲۷,۷۱۳)	(۱۰۰,۲۳۶,۴۶۸)	۰,۰۳۵٪
بیمه اتکالی ایران مبین	-	۱۱۴,۰۶۷,۲۳۸	-	۱۱۴,۰۶۷,۲۳۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۷,۷۵۱	۹۳۷,۲۳۰,۷۴۱	۱,۳۵۵,۵۸۸,۴۹۲	-۶,۶۶٪
سپهان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	-۵۷,۳۳٪
سرمایه گذاری سپهان تأمین	۱۷,۱۳۷,۸۲۵,۰۰۰	(۱۹,۸۱۲,۰۹۱,۴۵۹)	-	(۲,۶۷۴,۲۶۶,۴۵۹)	۱۷,۱۳۷,۸۲۵,۰۰۰	(۲۳,۴۰۰,۱۷۵,۰۵۳)	۲,۹۱۰,۱۷۵,۰۶۲	(۳,۳۶۱,۰۰۰,۴۶۸)	۱۱,۴۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۹۷,۹۱۳,۹۲۵	-	۹۷,۹۱۳,۹۲۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۴۶۲,۹۶۶)	۲۰,۴۲۲,۴۶۲,۳۳۱	۲,۰۰۰,۹۸۳,۳۳۱	-۶,۸۷٪
بانک خاورمیانه	۵۶۸,۵۵۸,۳۷۳	-	-	۵۶۸,۵۵۸,۳۷۳	۲۰,۴۲۲,۰۱۰۰	۱,۰۵۴,۷۶۵,۹۳۱	۸۰۳,۲۲۰,۸۴۲	۳,۹۰۰,۷۰۶,۸۷۴	-۱۲,۳۴٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۰۱۲۱,۱۵۴	-	(۳,۸۹۹,۶۵۰,۴۳۲)	(۳۷۹,۵۷۳,۸۹۹)	۰,۹۶٪
نفاست و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	(۳,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)	(۱,۴۰۸,۷۱۶,۷۱۰)	۴,۸۲٪
تولیدی و صنعتی گودرهم	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)	۱,۲۰۰,۸۴۷,۴۲۸	-۶,۱۲٪
بانک پاسارگاد	-	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	-	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۰۷۷,۶۴۱)	(۱,۲۳۳,۹۶۰,۸۰۰)	(۱,۶۱۸,۰۳۸,۵۲۱)	۵,۵۳٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۱۶	۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۱۶	-۴۰,۷۶٪
سپهان هگمتان	-	-	-	-	-	-	(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	۰,۹۲٪
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	-۹,۷۸٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۰۲۸,۴۴۲)	(۱۳۳,۰۲۸,۴۴۲)	۰,۴۵٪
مخابرات ایران	-	۳,۰۳۴,۷۳۰,۱۵۵	-	۳,۰۳۴,۷۳۰,۱۵۵	۱,۱۲۴,۵۵۱,۳۸۸	(۷,۴۸۷,۸۶۶,۷۹۶)	-	(۶,۳۵۴,۳۱۵,۴۰۸)	۲۱,۷۲٪
بانک اقتصادنوی	-	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	-	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۶۸۶,۰۸۹	-	(۷,۹۱۷,۶۸۶,۰۸۹)	-۲۷,۰۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵,۳۳۹,۰۹۳,۰۰۸	-	۵,۳۳۹,۰۹۳,۰۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۶,۰۷۹,۵۴۳)	-	(۷۵۰,۰۹۴,۱۷۱)	۲,۶۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق پارس-نشتی	-	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	-	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۱,۵۵۱,۵۳۲)	-	۲۲,۷۲۰,۷۴۸,۴۶۸	-۸۱,۱۰۰٪
سرمایه گذاری قدر(هلدینگ)	-	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	-	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۲۸,۰۸۵,۰۶۰)	-	(۵,۱۲۸,۰۸۵,۰۶۰)	۱۷,۵۲٪
توسعه معدنی وفزارت	-	۱,۸۶۲,۷۷۳,۲۹۰	-	۱,۸۶۲,۷۷۳,۲۹۰	۴,۳۲۳,۴۴۸,۸۱۵	(۸,۵۹۷,۸۴۴,۶۶۴)	-	(۳,۶۷۴,۲۵۸,۴۹۹)	۱۲,۵۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۸۶۱,۳۳۸,۳۴۰)	-	(۸۶۱,۳۳۸,۳۴۰)	۵,۸۶۸,۳۲۷,۳۲۲	(۱۲,۸۶۸,۵۵۲,۴۹۸)	-	(۷,۰۰۹,۲۵۰,۱۷۶)	۲۴,۰۰۰٪
کاشی اوند	۱,۹۵۸,۰۰۲,۶۱۹	-	۱,۹۵۸,۰۰۲,۶۱۹	۱,۹۵۸,۰۰۲,۶۱۹	۳,۹۸۸,۸۶۳,۰۶۰	(۷۸۸,۱۵۵,۹۶۴)	-	۳,۲۰۰,۷۰۷,۰۹۶	-۱۰,۹۴٪
بانک ملت	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	-	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۹,۷۴۹,۶۶۲)	-	(۸,۱۲۹,۷۴۹,۶۶۲)	۲۷,۷۹٪
پتروشیمی پارس	-	۹,۶۴۱,۷۲۷,۸۱۴	-	۹,۶۴۱,۷۲۷,۸۱۴	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	۴,۹۹۳,۲۴۰,۵۸۸	-	۷,۶۹۳,۰۷۱,۷۱۸	-۲,۳۳۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۸,۱۲۶,۸۶۸,۹۶۶	-	۸,۱۲۶,۸۶۸,۹۶۶	-	۱۲,۲۷۲,۹۲۵,۴۸۹	-	۱۲,۲۷۲,۹۲۵,۴۸۹	-۴۱,۹۶٪
صنعت غذایی گورش	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	-	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	-۲,۳۴٪
کوبر تابر	-	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	-	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	-	(۱,۱۸۳,۵۸۹,۲۰۰)	-	(۱,۱۸۳,۵۸۹,۲۰۰)	۴,۰۵٪
ایران خودرو	-	۱,۵۷۱,۷۲۲,۷۵۴	-	۱,۵۷۱,۷۲۲,۷۵۴	-	(۵,۹۱۴,۴۲۸,۹۲۵)	-	(۵,۹۱۴,۴۲۸,۹۲۵)	۲۰,۰۲۲٪
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۲۶,۹۱۱,۷۸۰)	-	(۳۲۶,۹۱۱,۷۸۰)	-	(۵۵۷,۹۴۳,۴۱۰)	-	(۵۵۷,۹۴۳,۴۱۰)	۱,۹۱٪
پتروشیمی پردیس	-	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲	-	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲	-	۱۸,۸۷۰,۰۱۳۱,۸۱۰	-	۱۸,۸۷۰,۰۱۳۱,۸۱۰	-۶۴,۵۱٪
بین المللی توسعه سی - معدنی غدیر	-	(۵,۱۶۹,۱۱۱,۷۴۰)	-	(۵,۱۶۹,۱۱۱,۷۴۰)	-	(۵,۱۰۶,۳۷۱,۴۴۱)	-	(۵,۱۰۶,۳۷۱,۴۴۱)	۱۷,۴۴٪
پاکدیس	-	۴,۱۳۴,۷۵۰,۹۷۵	-	۴,۱۳۴,۷۵۰,۹۷۵	-	۲۰,۱۷,۲۴۷,۹۱۰	-	۲۰,۱۷,۲۴۷,۹۱۰	-۶,۹۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۱,۴۵۵,۴۱۰,۷۱۰	-	۱,۴۵۵,۴۱۰,۷۱۰	-	۱,۴۵۵,۴۱۰,۷۱۰	-	۱,۴۵۵,۴۱۰,۷۱۰	-۶,۹۸٪
جمع	۲۰,۵۹۵,۱۲,۲۵۹	۷۶,۷۰۴,۵۵۳,۸۲۴	(۳۵,۱۶۰,۷۴۸,۵۳۸)	۶۲,۱۲۹,۳۱۷,۵۵۵	۸۲,۲۲۰٪	۲۲۴,۷۵۷,۰۹۱,۷۷۱	(۱۸۴,۷۹۴,۵۲۳,۵۳۷)	(۳۵,۴۴۲,۱۶۰,۱۲۷)	۱۵,۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	-	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	۴۱,۱۴۹,۲۶۸	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	۱,۱۳۳,۵۵۱,۳۸۸	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰,۶۲۸	۱,۰۹۶,۹۸۵,۳۷۲	۱,۰۹۶,۹۸۵,۳۷۲	-
سرمایه گذاری صندوق پارسین	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۰,۵۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۳۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۳۲۵,۳۳۲,۷۰۰	۳۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۵۹۳,۳۲۰	۲۵,۷۳۵,۵۹۳,۳۲۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	-	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	۳,۳۷۲,۳۲۵	۴,۹۲۳,۴۴۸,۸۱۵	۴,۹۲۳,۴۴۸,۸۱۵	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۳/۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۳,۷۰۶,۹۰۰,۴۸۸۰	۸۶,۷۸۳,۷۲۶	۳,۶۲۰,۱۲۱,۱۵۴	۳,۶۲۰,۱۲۱,۱۵۴	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۹,۶۳۷,۵۹۸	۶۲۰	-	-	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	۱۲۰,۱۸۲,۴۳۸	۵,۸۴۸,۹۲۷,۳۲۲	۵,۸۴۸,۹۲۷,۳۲۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	۱۰۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶,۶۴۴,۳۷۰	۱۵,۳۰۶,۶۴۴,۳۷۰	-
فولاد خورستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۹۸۹	۲۵۰,۸۶۷,۰۱۱	۲۵۰,۸۶۷,۰۱۱	-
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۳۷۷,۱۱۸	۵۷,۳۷۴,۰۵۸	۳,۹۸۸,۸۶۳,۰۶۰	۳,۹۸۸,۸۶۳,۰۶۰	-
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۴۳۷	۷۲۵,۱۶۵,۵۶۳	۷۲۵,۱۶۵,۵۶۳	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۳۲,۷۴۱	۳,۴۵۷,۶۶۷,۲۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۳۲,۷۴۱	۳,۴۵۷,۶۶۷,۲۵۹	۳,۴۵۷,۶۶۷,۲۵۹	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۸۰,۹۰۰,۶۷	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۶۸۶,۱۸۱,۸۰۰	۲,۰۰۰,۶۲۳,۶۵۹	۳۲,۶۸۳,۵۵۸,۳۴۱	۳۲,۶۸۳,۵۵۸,۳۴۱	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۲۵۰	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۶۳۴	۹۲,۲۱۲,۳۶۶	۹۲,۲۱۲,۳۶۶	-
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۹,۲۳۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-
بنیمه اکتایی ایران معین	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۰,۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نشانسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع		۳۰,۳۴۴,۹۳۲					۲۰,۵۹۵,۵۱۲,۲۵۹	۵۴۲,۳۳۲,۷۴۱	۲۰,۵۹۵,۵۱۲,۲۵۹	۲۱,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	۳۸,۵۸۵,۲۲۴,۳۲۱	۳۴,۸۱۰,۱۸۸,۲۶۳	۳,۷۷۵,۰۳۶,۰۵۸	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	۳۸,۵۸۵,۲۲۴,۳۲۱	۳۴,۸۱۰,۱۸۸,۲۶۳
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۷۴۹,۵۲۱,۶۳۸	۱,۶۵۰,۱۸۴,۳۹۲	۹۹,۳۳۷,۲۴۶	۳۷,۲۸۸	۱,۷۴۹,۵۲۱,۶۳۸	۱,۶۵۰,۱۸۴,۳۹۲
مخابرات ایران	۳,۳۱۸,۳۶۴	۲۷,۰۸۱,۶۶۸,۰۱۷	۲۴,۰۴۶,۹۳۷,۸۶۲	۳,۰۳۴,۷۳۰,۱۵۵	۳,۳۱۸,۳۶۴	۲۷,۰۸۱,۶۶۸,۰۱۷	۲۴,۰۴۶,۹۳۷,۸۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۸۴,۳۳۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۶,۴۸۹,۲۳۳,۹۷۹	۲۱,۱۵۰,۱۴۰,۹۷۱	۵,۳۳۹,۰۹۳,۰۰۸	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۶,۴۸۹,۲۳۳,۹۷۹	۲۱,۱۵۰,۱۴۰,۹۷۱
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۷۳۰,۲۲۰,۴۵۳	۲,۶۱۶,۱۵۳,۲۱۵	۱۱۴,۰۶۷,۲۳۸	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۷۳۰,۲۲۰,۴۵۳	۲,۶۱۶,۱۵۳,۲۱۵
سرمایه گذاری سیمان تاملین	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱۱۵,۷۱۷,۷۵۷,۱۲۵	۱۳۵,۵۲۹,۸۴۸,۵۸۵	(۱۹,۸۱۲,۰۹۱,۴۵۹)	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱۱۵,۷۱۷,۷۵۷,۱۲۵	۱۳۵,۵۲۹,۸۴۸,۵۸۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۸,۷۵۱,۳۵۰	۲,۹۵۰,۸۳۷,۴۲۵	۹۷,۹۱۳,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۸,۷۵۱,۳۵۰	۲,۹۵۰,۸۳۷,۴۲۵
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۸,۸۸۳,۷۲۴,۵۷۵	۸,۳۱۵,۱۶۶,۲۰۲	۵۶۸,۵۵۸,۳۷۳	۳,۴۰۴,۵۳۳	۸,۸۸۳,۷۲۴,۵۷۵	۸,۳۱۵,۱۶۶,۲۰۲
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵۹۵,۰۰۰	۳,۱۹۹,۷۹۷,۲۴۷	۳,۱۲۶,۰۳۸,۵۰۰	۷۳,۷۵۸,۲۰۹	۵۹۵,۰۰۰	۳,۱۹۹,۷۹۷,۲۴۷	۳,۱۲۶,۰۳۸,۵۰۰
کاشی الوند	۵,۹۳۲,۸۹۹	۲۸,۸۹۸,۲۳۱,۴۲۹	۲۶,۹۴۰,۲۲۸,۸۱۰	۱,۹۵۸,۰۰۲,۶۱۹	۵,۹۳۲,۸۹۹	۲۸,۸۹۸,۲۳۱,۴۲۹	۲۶,۹۴۰,۲۲۸,۸۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۴۴۵,۱۷۸	۱۷۴,۱۷۳,۵۷۸,۲۸۰	۱۶۶,۰۴۶,۷۰۹,۳۰۴	۸,۱۲۶,۸۶۸,۹۷۶	۴,۴۴۵,۱۷۸	۱۷۴,۱۷۳,۵۷۸,۲۸۰	۱۶۶,۰۴۶,۷۰۹,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۰۲,۰۴۲,۷۸۶,۳۰۸	۱۰۱,۵۱۵,۶۲۸,۰۰۲	۵۲۷,۱۵۸,۳۰۶	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۰۲,۰۴۲,۷۸۶,۳۰۸	۱۰۱,۵۱۵,۶۲۸,۰۰۲
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۲,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۴۸۶,۰۴۱	۱۶۳,۲۲۶,۳۸۴,۱۴۷	۱۶۷,۹۴۳,۶۰۳,۰۳۱	(۴,۷۰۷,۲۱۸,۸۸۳)	۲۶,۴۸۶,۰۴۱	۱۶۳,۲۲۶,۳۸۴,۱۴۷	۱۶۷,۹۴۳,۶۰۳,۰۳۱
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۵,۵۵۲,۵۰۰	۱۶۴,۶۱۴,۶۸۰,۰۰۰	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۵,۵۵۲,۵۰۰	۱۶۴,۶۱۴,۶۸۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰	۹۸۳,۴۹۷,۶۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۷۰۷,۷۶۳,۶۰۰
کویر تاپر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۲۲,۵۰۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۲۲,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۳,۵۶۰,۲۸۹,۴۸۰	۱۸۲,۳۰۸,۷۷۰	۳۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۳,۵۶۰,۲۸۹,۴۸۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰	۲,۶۵۵,۹۸۲,۶۰۰	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰	۲,۶۵۵,۹۸۲,۶۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۵,۷۶۱,۰۰۰	۵۵,۸۰۵,۹۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۹۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۵,۷۶۱,۰۰۰	۵۵,۸۰۵,۹۶۷,۰۰۰
بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۷,۴۵۴,۷۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۷,۴۵۴,۷۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۴۳۷,۷۸۵	۱۱۸,۱۹۷,۷۳۸,۵۱۳	۱۰۵,۶۷۴,۷۷۳,۸۶۶	۱۲,۵۲۲,۹۶۴,۶۴۷	۱۲,۴۳۷,۷۸۵	۱۱۸,۱۹۷,۷۳۸,۵۱۳	۱۰۵,۶۷۴,۷۷۳,۸۶۶
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۲,۲۳۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۰,۶۶۱,۴۵۴,۰۴۶	۱,۵۷۱,۹۷۲,۷۵۴	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۲,۲۳۳,۲۴۶,۸۰۰	۲۰,۶۶۱,۴۵۴,۰۴۶
سرمایه گذاری صنعت پارس	۳۷,۹۸۸,۸۵۵	۳۱۷,۱۸۹,۳۶۱,۵۴۸	۲۹۴,۰۴۴,۱۰۴,۳۷۹	۲۳,۰۹۴,۵۶۱,۰۲۳	۳۷,۹۸۸,۸۵۵	۳۱۷,۱۸۹,۳۶۱,۵۴۸	۲۹۴,۰۴۴,۱۰۴,۳۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۱۸۵,۷۵۰	۴۲,۵۶۶,۱۰۸,۶۸۶	۲۴,۶۱۷,۷۴۲,۹۰۳	۱۷,۹۴۸,۳۶۵,۷۸۳	۱۰,۱۸۵,۷۵۰	۴۲,۵۶۶,۱۰۸,۶۸۶	۲۴,۶۱۷,۷۴۲,۹۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۷۹۰	۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۷۶	۱,۳۷۳,۰۰۰,۷۴۶	(۴۳,۴۹۲,۵۶۹)	۸۵,۷۹۰	۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۷۶	۱,۳۷۳,۰۰۰,۷۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۴۳۱,۴۹۴,۰۶۳	۲,۷۵۸,۴۰۵,۸۴۴	(۳۲۶,۹۱۱,۷۸۰)	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۴۳۱,۴۹۴,۰۶۳	۲,۷۵۸,۴۰۵,۸۴۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۲۷,۵۹۸	۲۷,۵۲۴,۲۲۲,۴۶۵	۲۸,۳۸۵,۵۵۰,۷۰۶	(۸۶۱,۲۲۸,۲۴۰)	۹,۶۲۷,۵۹۸	۲۷,۵۲۴,۲۲۲,۴۶۵	۲۸,۳۸۵,۵۵۰,۷۰۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۶۸,۰۰۰	۹۰,۵۶۸,۱۳۴,۰۷۲	۹۰,۲۵۱,۷۸۷,۶۰۰	۳۱۶,۳۴۶,۴۷۲	۴۶۸,۰۰۰	۹۰,۵۶۸,۱۳۴,۰۷۲	۹۰,۲۵۱,۷۸۷,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۷,۳۶۸,۶۹۵	۱۴۲,۸۳۰,۷۱۹,۱۳۹	۱۴۷,۹۹۹,۸۳۰,۸۸۰	(۵,۱۶۹,۱۱۱,۷۴۰)	۲۷,۳۶۸,۶۹۵	۱۴۲,۸۳۰,۷۱۹,۱۳۹	۱۴۷,۹۹۹,۸۳۰,۸۸۰
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۰,۲۰۲,۸۶۱,۱۷۵	۴,۱۳۴,۷۵۰,۹۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۰,۲۰۲,۸۶۱,۱۷۵
پاکدیس	۱۰۲,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۹۹,۷۵۴,۹۵۸	۲۲۵,۵۵۸,۰۲۷,۱۴۴	۹,۶۴۱,۷۲۷,۸۱۴	۱۰۲,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۹۹,۷۵۴,۹۵۸	۲۲۵,۵۵۸,۰۲۷,۱۴۴
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰
نوریستا پلاستیک	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۷,۵۰۶,۷۳۶,۹۳۳	۳۵,۶۴۲,۹۶۳,۶۴۳	۱,۸۶۳,۷۷۳,۲۹۰	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۷,۵۰۶,۷۳۶,۹۳۳	۳۵,۶۴۲,۹۶۳,۶۴۳
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲	(۶۴,۷۹۳,۳۰۰)	۸۳,۹۲۸,۷۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲	(۶۴,۷۹۳,۳۰۰)
ح. توسعه م. و صنایع معدنی خاورمیانه	۴,۱۱۸,۲۷۶	۱۹,۳۵۵,۳۵۵,۲۳۴	۱۷,۸۹۹,۹۴۴,۵۲۴	۱,۴۵۵,۴۱۰,۷۱۰	۴,۱۱۸,۲۷۶	۱۹,۳۵۵,۳۵۵,۲۳۴	۱۷,۸۹۹,۹۴۴,۵۲۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۵۶,۴۷۴	۷۴۶,۹۹۷,۵۸۰	۷۴۷,۲۵۲,۵۲۸	(۲۵۴,۹۴۷)	۲۵۶,۴۷۴	۷۴۶,۹۹۷,۵۸۰	۷۴۷,۲۵۲,۵۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۱۵۶,۵۸۲	۳,۳۵۹,۱۱۲,۴۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۱۵۶,۵۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۰	۲,۱۵۷,۰۰۸,۵۰۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۰	۲,۱۵۷,۰۰۸,۵۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۷۴۷,۵۶۸,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۹۳,۳۱۹,۹۳۴	۲,۶۳۹,۰۷۸,۱۳۹,۹۴۹	۲,۵۶۲,۳۷۳,۵۸۶,۱۳۳	۷۶,۷۰۴,۵۵۳,۸۲۴	۴۹۳,۳۱۹,۹۳۴	۲,۶۳۹,۰۷۸,۱۳۹,۹۴۹	۲,۵۶۲,۳۷۳,۵۸۶,۱۳۳
جمع							

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۴۴۱,۵۷۷	۴۰,۰۹۳,۳۳۶,۰۹۵	۳۷,۹۵۲,۸۶۵,۲۰۸	۲,۱۴۰,۴۷۰,۸۸۷	۴,۴۴۱,۵۷۷	۴۰,۰۹۳,۳۳۶,۰۹۵	۳۷,۹۵۲,۸۶۵,۲۰۸	۲,۱۴۰,۴۷۰,۸۸۷
ح.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه	۹۵,۰۰۰	۴۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۳۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰	۴۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۳۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۳۷۶,۱۴۶	۱۶,۷۹۲,۱۴۷,۳۰۶	۲۶,۱۲۷,۱۲۱,۳۱۹	(۹,۳۳۴,۹۷۴,۰۱۳)	۳,۳۷۶,۱۴۶	۱۶,۷۹۲,۱۴۷,۳۰۶	۲۶,۱۲۷,۱۲۱,۳۱۹	(۹,۳۳۴,۹۷۴,۰۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۵۳۶,۵۸۰	۳۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۱	۳۵,۱۷۴,۲۸۲,۸۷۵	(۲,۰۲۴,۱۲۲,۸۷۴)	۲۹,۵۳۶,۵۸۰	۳۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۱	۳۵,۱۷۴,۲۸۲,۸۷۵	(۲,۰۲۴,۱۲۲,۸۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۳۴۲,۹۶۱	۱۲۱,۲۱۲,۳۶۳,۹۸۰	۱۴۱,۸۷۰,۰۳۳,۱۸۹	(۲۰,۶۵۷,۶۶۸,۲۰۹)	۲۸,۳۴۲,۹۶۱	۱۲۱,۲۱۲,۳۶۳,۹۸۰	۱۴۱,۸۷۰,۰۳۳,۱۸۹	(۲۰,۶۵۷,۶۶۸,۲۰۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۴۰۸,۷۰۱	۲۳,۲۶۶,۸۶۳,۰۲۰	(۵,۲۸۴,۴۵۴,۳۱۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۴۰۸,۷۰۱	۲۳,۲۶۶,۸۶۳,۰۲۰	(۵,۲۸۴,۴۵۴,۳۱۹)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۷,۷۹۲,۲۶۴	۲۳۸,۷۰۶,۷۴۶,۰۸۳	۲۷۳,۸۶۷,۴۹۴,۶۱۱	(۳۵,۱۶۰,۷۴۸,۵۲۸)	۵۰۶,۴۷۱,۰۶۰	۲,۶۷۴,۶۲۹,۷۵۲,۷۴۹	۲,۶۷۴,۶۲۹,۷۵۲,۷۴۹	(۳۵,۴۶۳,۱۶۰,۱۳۷)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۰۲۲,۵۲۰,۷۵۸	-	۱,۰۲۲,۵۲۰,۷۵۸	۳,۲۰۷	-	۳,۲۰۷			۲۵
۵,۵۹۴,۹۷۳,۹۱۹	-	۵,۵۹۴,۹۷۳,۹۱۹	۳۵,۱۵۲,۶۹۷	-	۳۵,۱۵۲,۶۹۷			۱۹
۶,۶۱۷,۴۹۴,۶۷۷		۶,۶۱۷,۴۹۴,۶۷۷	۳۵,۱۵۵,۹۰۴		۳۵,۱۵۵,۹۰۴			

شرح

بانک خاورمیانه مهستان

بانک گردشگری سعادت آباد

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۳,۲۰۷	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۲۰,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۳۵,۱۵۲,۶۹۷	۰.۰۰٪	۵,۵۹۴,۹۷۳,۹۱۹	۰.۰۰٪
جمع		۳۵,۱۵۵,۹۰۴	۰.۰۰٪	۶,۶۱۷,۴۹۴,۶۷۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۸۴	۱۲۹	سایر درآمدها
-	-	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۸,۳۴۵,۶۵۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۳۴۷,۸۴۲	۱۲۹	جمع