

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۷,۴۰۵,۶۸۳	۱,۶۹۹,۷۱۸,۷۲۱,۰۹۹	۱,۶۸۰,۸۹۱,۲۷۰,۴۷۵	۱۸,۸۳۴,۸۵۶,۳۰۷	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳.۲۰٪	۱۵۵,۴۹۲,۱۲۱,۸۹۲	۳۳۳,۷۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۵۶۴,۰۲۰,۴۱۲	۱۰۸,۶۶۰,۸۶۱,۴۸۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۳.۲۰٪	۱۵۵,۵۴۹,۵۲۷,۵۷۵	۲۰۳۳,۴۵۱,۴۸۱,۰۹۹	۲,۰۶۱,۴۵۵,۲۹۰,۸۸۷	۱۲۷,۵۴۵,۷۱۷,۷۸۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۲۴٪	۲۷.۵۲٪	۳۵۱,۸۱۳,۴۶۲,۵۶۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۷۰٪	۳۳.۰۹٪	۴۲۳,۰۷۴,۷۴۰,۶۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۱٪	۱.۵۷٪	۲۰,۰۷۲,۶۱۹,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۰۷٪	۸۷۷,۶۲۸,۵۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۳۷٪	۶۲.۲۴٪	۷۹۵,۸۳۸,۴۵۱,۳۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶
بانک اقتصادنویین	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	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰
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	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲,۲۳۷,۷۸۵	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه ممان 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	-	-	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰
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	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۳۳۷,۱۱۸	-	۴,۰۴۶,۳۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۵۴۰	-	-	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	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
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۷۶۶,۸۷۱	۱,۰۰۰	۵,۷۶۶,۸۷۱,۰۰۰	(۳۶۲,۷۴۲,۸۴۹)	۵,۴۰۴,۱۲۸,۱۵۱	۵,۷۶۶,۸۷۱,۰۰۰	(۳۶۲,۷۴۲,۸۴۹)	۵,۴۰۴,۱۲۸,۱۵۱
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
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۳,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه ممان و صن. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۳,۲۱۲,۳۶۶	(۱,۷۸۷,۶۳۴)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۰,۱۱,۵۶۸	۵۶۰	-	-	-	۲,۸۰۶,۴۷۸,۰۸۰	-	۲,۸۰۶,۴۷۸,۰۸۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه تکلیبی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۶۲۰,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	۱,۱۶۶,۹۷۹,۰۲۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۳۲۰,۹۷۹)	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۷۳۶)	۲۷۸,۷۵۳,۲۶۴	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۶,۷۳۶)	
جمع	۴۱۴,۵۱۲,۱۷۶	۴۱,۴۲۶,۶۷۱,۰۰۰	۳۲۵	۴۵,۴۵۹,۸۶۰,۴۳۶	(۴۶۶,۸۱۰,۵۶۴)	۴۵,۴۵۹,۸۶۰,۴۳۶	۴۵,۴۵۹,۸۶۰,۴۳۶	(۴۶۶,۸۱۰,۵۶۴)	۴۵,۴۵۹,۸۶۰,۴۳۶

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۴۲,۱۹۳	۲,۷۱۱,۵۴۷,۱۷۴	(۲,۷۲۲,۲۸۷,۳۴۵)	(۲۰,۸۴۰,۱۷۱)	۴۲,۱۹۳	۲,۷۱۱,۵۴۷,۱۷۴	۲,۷۱۱,۵۴۷,۱۷۴
مخابرات ایران	۴۸,۰۲۵,۵۶۵	۲۵,۳۴۹,۸۴۰,۶۴۳	(۲۵,۸۰۶,۱۱۰,۷۱۷)	(۴۵۶,۲۷۰,۰۷۴)	۴۸,۰۲۵,۵۶۵	۲۵,۳۴۹,۸۴۰,۶۴۳	۲۵,۳۴۹,۸۴۰,۶۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	(۶۹,۳۳۷,۹۱۵,۳۷۷)	۷۴۲,۶۰۹,۶۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
آبخش خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰	(۲,۲۲۲,۹۴۱,۰۲۸)	(۷۹۷,۴۷۳,۳۲۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰	۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۹۲۰	(۵۲۵,۵۱۰,۳۸۴)	(۵۱۳,۹۶۹,۴۶۴)	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۹۲۰	۱۱,۵۴۰,۹۲۰
بیمه اتکابی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۳۶۴,۹۸۳,۵۰۶	(۳,۳۲۸,۰۱۷,۲۷۱)	۳۶,۹۶۶,۲۳۵	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۳۶۴,۹۸۳,۵۰۶	۳,۳۶۴,۹۸۳,۵۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۷۹۱,۷۶۰,۸۲۵	(۹۱۶,۶۱۱,۷۲۲)	(۱۲۴,۸۵۰,۸۹۷)	۱,۰۰۰	۷۹۱,۷۶۰,۸۲۵	۷۹۱,۷۶۰,۸۲۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	(۱۷,۰۹۷,۴۴۴,۷۸۸)	(۳,۴۷۷,۲۵۷,۴۷۸)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۰,۸۶۳,۷۰۰	(۷۰,۰۲۲,۴۸۸,۷۰۷)	(۲,۶۵۱,۶۲۵,۰۰۷)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۰,۸۶۳,۷۰۰	۶۷,۳۵۰,۸۶۳,۷۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۲۶,۲۵۴	۱,۱۴۷,۰۲۹,۷۲۲	(۸۱۱,۳۳۸,۳۳۱)	۳۳۵,۷۰۱,۳۹۱	۲۲۶,۲۵۴	۱,۱۴۷,۰۲۹,۷۲۲	۱,۱۴۷,۰۲۹,۷۲۲
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۶,۳۷۱,۲۵۵,۵۰۰)	۲۰,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۲۳۳,۱۵۵	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹	(۴۱,۶۳۳,۴۵۳,۶۲۲)	(۲,۴۶۲,۲۶۰,۱۳۳)	۵,۲۳۳,۱۵۵	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰	(۲۸۵,۶۳۸,۴۹۴,۳۷۲)	۷,۰۵۹,۵۲۸,۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰	۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۸۴۷,۵۲۵	(۱۶۹,۳۹۶,۱۹۵,۵۷۳)	۱,۷۸۹,۶۵۱,۹۵۲	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۸۵,۸۴۷,۵۲۵	۱۷۱,۱۸۵,۸۴۷,۵۲۵
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰	(۵۳,۶۸۴,۷۸۶,۸۴۱)	(۶,۰۶۹,۷۹۱,۸۴۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	(۳۳۰,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۹۳,۷۴۰,۰۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۶۳,۶۹۱	۶,۸۲۲,۰۱۳,۱۳۸	(۸,۹۳۲,۴۸۳,۶۲۷)	(۲,۱۰۹,۴۷۰,۴۸۹)	۵,۲۶۳,۶۹۱	۶,۸۲۲,۰۱۳,۱۳۸	۶,۸۲۲,۰۱۳,۱۳۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۳۸,۱۶۵,۰۰۰	(۲۶۳,۲۳۱,۸۵۰,۱۳۴)	(۴,۴۰۶,۳۱۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۳۸,۱۶۵,۰۰۰	۲۷۷,۶۳۸,۱۶۵,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	(۲۰۱,۲۹۵,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	-	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰
معدنکاران سوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	(۱۳,۶۵۹,۸۰۰,۷۰۰)	۴۵۶,۶۴۹,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰
کویر تاپر	۲,۲۹۳,۴۱۴	۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۳۰۷	(۲۰,۸۹۸,۳۵۲,۲۷۶)	(۹,۰۸۹,۱۵۳,۱۶۹)	۲,۲۹۳,۴۱۴	۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۳۰۷	۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۳۰۷
پتروشیمی نوری	۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۹۱,۰۵۷,۸۱۰,۸۹۴	(۲۶۳,۵۱۲,۶۸۴,۲۰۰)	۲۷,۵۴۵,۱۲۶,۶۹۴	۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۹۱,۰۵۷,۸۱۰,۸۹۴	۲۹۱,۰۵۷,۸۱۰,۸۹۴
فولاد خوزستان	۱۲۸,۹۴۷	۳۳۱,۳۴۴,۴۷۶	(۳۳۱,۳۴۴,۴۷۶)	-	۱۲۸,۹۴۷	۳۳۱,۳۴۴,۴۷۶	۳۳۱,۳۴۴,۴۷۶
بانک ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۱,۷۱۳,۵۰۰	(۱۶۱,۹۴۵,۸۶۳,۲۰۰)	۳۱,۵۶۵,۸۵۰,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۱,۷۱۳,۵۰۰	۱۹۳,۵۱۱,۷۱۳,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۶۲۰,۰۰۰	(۳۱۸,۹۵۴,۴۴۷,۷۹۱)	(۴۶۰,۱۸۲۷,۷۹۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۹۳,۶۲۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۵,۲۱۶,۵۰۰	(۵۵,۷۴۳,۸۴۱,۴۸۷)	۱,۸۴۱,۴۷۵,۰۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۵,۲۱۶,۵۰۰	۵۷,۵۸۵,۲۱۶,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۱۵,۵۶۶,۶۰۳)	۱,۸۱۳,۵۲۳,۳۹۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۰	(۳۰۵,۸۴۸,۹۶۷,۴۵۳)	(۱۸,۶۸۷,۸۰۳,۴۵۳)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۰	۲۸۷,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۸۵۵,۱۷۸,۰۵۵)	۳,۷۳۴,۶۷۱,۹۴۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰	(۱,۷۱۶,۲۶۵,۶۷۰)	۳۰,۲۸۰,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۴۰,۲۶۵	(۲۹,۲۹۲,۶۵۷)	۱۳۱,۰۴۷,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۴۰,۲۶۵	۱۶۰,۳۴۰,۲۶۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۷۵۳,۳۶۹	۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۷	(۱۴,۴۷۱,۰۶۱,۲۴۸)	(۱,۰۴۹,۳۸۱,۲۸۱)	۸۰,۷۵۳,۳۶۹	۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۷	۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۳۸۳,۵۸۰	۱۴۷,۱۰۴,۴۱۵,۴۵۱	(۱۵۴,۹۶۱,۷۹۸,۴۲۵)	(۷,۸۵۷,۳۸۲,۹۷۴)	۵۵,۳۸۳,۵۸۰	۱۴۷,۱۰۴,۴۱۵,۴۵۱	۱۴۷,۱۰۴,۴۱۵,۴۵۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۳,۴۹۵	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	۹۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۳,۴۹۵	۲,۹۸۰,۰۶۳,۴۹۵
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۳,۳۹۱,۸۵۰	(۳۲۶,۱۲۸,۷۹۴,۹۱۷)	۹,۴۲۵,۵۹۶,۹۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۱۳,۳۹۱,۸۵۰	۳۳۵,۷۱۳,۳۹۱,۸۵۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳,۹۰۶,۵۵۶	۱۵,۱۳۷,۱۵۰,۱۴۴	(۱۴,۱۱۸,۴۳۳,۳۳۴)	۱,۰۱۸,۷۱۶,۸۱۰	۳,۹۰۶,۵۵۶	۱۵,۱۳۷,۱۵۰,۱۴۴	۱۵,۱۳۷,۱۵۰,۱۴۴
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	(۵,۶۷۶,۵۷۹,۳۳۳)	(۹۸۱,۴۳۲,۶۷۱)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲
پتروشیمی پارس	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۷۵,۰۹۲,۳۰۰	(۳۱۸,۱۷۲,۹۰۰,۰۲۳)	۱۴,۲۰۲,۱۹۲,۲۷۷	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۷۵,۰۹۲,۳۰۰	۳۲۲,۳۷۵,۰۹۲,۳۰۰
نورلیستا پلاستیک	۲۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۵۲۵,۲۵۰	(۳,۳۱۹,۱۳۲,۹۵۰)	(۳۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۲۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۵۲۵,۲۵۰	۳۰,۸۶۵,۵۲۵,۲۵۰
توسعه معادن و فلزات	۴۸,۵۹۵,۲۷۸	۱۱۴,۲۴۴,۲۴۶,۹۵۹	(۱۲۴,۹۶۰,۶۰۷,۸۱۳)	(۱۰,۶۹۶,۳۶۰,۸۶۴)	۴۸,۵۹۵,۲۷۸	۱۱۴,۲۴۴,۲۴۶,۹۵۹	۱۱۴,۲۴۴,۲۴۶,۹۵۹
مهرام مین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	(۶,۱۳۴,۷۲۳,۵۰۴)	۱,۰۱۶,۴۶۸,۶۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۲۲۸	۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲	(۲۲۹,۸۱۵,۷۹۲,۶۴۱)	۳۴,۶۲۵,۷۶۱,۵۴۱	۲۶,۲۲۸	۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲	۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲
بانک تجارت	۴,۴۰۶,۶۲۳	۱,۸۰۴,۷۲۶,۲۸۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۰۸۶)	۱۰۴,۹۰۱,۱۹۴	۴,۴۰۶,۶۲۳	۱,۸۰۴,۷۲۶,۲۸۰	۱,۸۰۴,۷۲۶,۲۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۱۶۷,۰۲۶	۵۷,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۷	(۵۷,۶۴۸,۵۶۵,۹۵۷)	(۸,۷۷۷,۷۸۰)	۲۵,۱۶۷,۰۲۶	۵۷,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۷	۵۷,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۷۱,۶۵۰	(۶۲,۹۹۷,۰۸۷,۲۰۶)	۲,۶۱۰,۲۱۲,۷۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۷,۳۷۱,۶۵۰	۶۵,۶۰۷,۳۷۱,۶۵۰
پتروشیمی شیواز	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۹۷۱,۶۵۰	(۱۰,۶۶۴,۸۶۴,۸۵۰)	(۱۳۴,۸۹۳,۲۰۰)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۹۷۱,۶۵۰	۱۰,۵۲۹,۹۷۱,۶۵۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۷۷۱	(۶۰,۱۶۴,۲۸۶)	۷۹,۰۸۱,۰۵۷	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۶,۷۷۱	۱۸,۹۱۶,۷۷۱
بانک پاسارگاد	۱۴۵,۳۶۴	۲۶۸,۴۷۹,۲۹۸	(۲۶۸,۴۷۹,۲۹۸)	۲۰۰,۵۳۳,۵۳۰	۱۴۵,۳۶۴	۲۶۸,۴۷۹,۲۹۸	۲۶۸,۴۷۹,۲۹۸
سایپا	۱۲۴,۳۷۷,۸۰۵	۴۳,۸۹۱,۴۰۳,۷۵۶	(۴۴,۴۶۱,۶۸۰,۸۵۳)	(۵۷,۰۳۷,۰۹۷)	۱۲۴,۳۷۷,۸۰۵	۴۳,۸۹۱,۴۰۳,۷۵۶	۴۳,۸۹۱,۴۰۳,۷۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۶,۱۰۹,۶۲۵)	(۱,۹۲۲,۱۸۹,۶۲۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰
جمع	۹۰۳,۸۵۹,۰۶۳	۴,۶۹۷,۴۸۵,۱۸۱,۵۸۵	(۴,۶۶۵,۲۰۰,۵۷۱,۷۶۵)	۳۲,۲۸۴,۶۹۰,۸۲۰	۹۰۳,۸۵۹,۰۶۳	۴,۶۹۷,۴۸۵,۱۸۱,۵۸۵	۴,۶۹۷,۴۸۵,۱۸۱,۵۸۵

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۲۲,۵۷۲,۱۵۳	-	۱,۰۲۲,۵۷۲,۱۵۳	۴,۷۰۵	-	۴,۷۰۵			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۹,۰۵۰,۰۴۷,۴۱۲	-	۱۹,۰۵۰,۰۴۷,۴۱۲	۱,۴۷۶,۴۵۴,۹۰۳	-	۱,۴۷۶,۴۵۴,۹۰۳			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۰,۰۷۲,۶۱۹,۵۶۵		۲۰,۰۷۲,۶۱۹,۵۶۵	۱,۴۷۶,۴۵۹,۶۰۸		۱,۴۷۶,۴۵۹,۶۰۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۱,۰۲۲,۵۷۲,۱۵۳	۰.۰۰٪	۴,۷۰۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۹,۰۵۰,۰۴۷,۴۱۲	۰.۰۰٪	۱,۴۷۶,۴۵۴,۹۰۳	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۰,۰۷۲,۶۱۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	۱,۴۷۶,۴۵۹,۶۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۳۳	۷۹۷	سایر درآمدها
-	۱۳۰,۱۵۰,۱۹۲	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۷۷,۶۱۹,۹۵۵	۸۳۷,۳۵۱,۰۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۸۷۷,۶۲۸,۵۸۸</u>	<u>۹۶۷,۵۰۱,۹۹۴</u>	جمع