

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره  
صندوق سرمایه‌گذاری  
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶

شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
افشان خراسان	۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۴۴۰,۹۷۲	۱,۲۴۵,۲۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۲۴۷,۷۰۰
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۲۷۹,۶۲۵	۵۲,۵۵۵,۳۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۵۵۵,۳۱۶,۵۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۳۶,۶۶۳	۳,۰۹۵,۱۲۶,۶۶۳	-	-	-	-	-	۳,۰۹۵,۱۲۶,۶۶۳
بانک پاسارگاد	۱۴۵,۳۴۴	۳۸۰,۳۰۳,۳۹۹	۳۷۸,۲۷۹,۲۸۸	-	-	-	-	-	۳۷۸,۲۷۹,۲۸۸
بانک تجارت	۴,۲۰۰,۶۲۳۳	۱,۰۴۲,۴۲۶,۳۱۶	۱,۰۳۸,۴۲۶,۳۱۶	-	-	-	-	-	۱,۰۳۸,۴۲۶,۳۱۶
بانک ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۲۳,۵۱۱,۷۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۱۱,۷۱۳,۵۰۰
بیمه انکاف ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۴۶۹,۹۳۵,۰۰۰	۲,۴۶۹,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۶۹,۹۳۵,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۳,۹۰۰,۵۵۶	۲۱,۱۳۰,۶۳۳,۶۵۵	۱۵,۱۲۷,۰۰۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۷,۰۰۰,۱۴۴
پالایش نفت اهنگان	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۶,۳۶۶,۳۰۲	۱۷۱,۱۸۵,۸۷۵,۵۲۵	-	-	-	-	-	۱۷۱,۱۸۵,۸۷۵,۵۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۴,۹۳۲,۷۷۲	۵۶,۴۷۴,۹۳۲,۷۷۲	-	-	-	-	-	۵۶,۴۷۴,۹۳۲,۷۷۲
پالایش نفت تبریز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۸۸,۷۰۷	۷۰,۰۰۰,۳۸۸,۷۰۷	-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۳۸۸,۷۰۷
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۳۲۹,۶۸۶	۲۳,۰۰۰,۳۲۹,۶۸۶	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۳۲۹,۶۸۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۴,۸۶۲	۷۹,۱۶۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	۷۹,۱۶۰,۸۲۵
پتروشیمی پارس	۶۶۶,۰۰۰	۱۷۱,۰۶۹,۸۶۴,۰۵۸	۱۷۱,۰۶۹,۸۶۴,۰۵۸	-	-	-	-	-	۱۷۱,۰۶۹,۸۶۴,۰۵۸
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۴,۰۰۰,۱۶۶۷	۳۸,۸۶۴,۰۰۰,۱۶۶۷	-	-	-	-	-	۳۸,۸۶۴,۰۰۰,۱۶۶۷
پتروشیمی جم	۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۶	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۶
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۹۹
توسعه معادن صنایع خاورمیانه	۲۳۶,۲۵۴	۱,۱۷۲,۸۹۰,۱۶۶	۱,۱۷۲,۸۹۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	۱,۱۷۲,۸۹۰,۱۶۶
توسعه نیکشکر و صنایع جانبی	۳۵۵,۷۵۰	۱۲,۴۲۰,۱۸۷,۳۱۱	۱۲,۴۲۰,۱۸۷,۳۱۱	-	-	-	-	-	۱۲,۴۲۰,۱۸۷,۳۱۱
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۳۸۵,۹۵۰,۳۷۸	۱۱۴,۲۴۴,۶۵۱,۷۷۷	۱۱۴,۲۴۴,۶۵۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	۱۱۴,۲۴۴,۶۵۱,۷۷۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۷۱۵,۶۲۲	۲,۹۸۱,۷۱۵,۶۲۲	-	-	-	-	-	۲,۹۸۱,۷۱۵,۶۲۲
تولیدی برآ انرژی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۷۱۵,۰۰۰	۶,۳۱۷,۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۳۱۷,۷۱۵,۰۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۶۶۶,۶۶۶	۸,۳۲۳,۳۸۳,۳۸۳	۸,۳۲۳,۳۸۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	۸,۳۲۳,۳۸۳,۳۸۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۷۵۴,۶۹۱	۱۴,۴۷۱,۶۷۹,۶۷۹	۱۴,۴۷۱,۶۷۹,۶۷۹	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷۱,۶۷۹,۶۷۹
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۲۶۵,۶۷۹	۱,۷۱۶,۲۶۵,۶۷۹	-	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۲۶۵,۶۷۹
سرمایه گذاری نائین انحصاری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۵۸۴,۶۹۰	۲۷,۰۰۰,۵۸۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۵۸۴,۶۹۰
سرمایه گذاری صدراستین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۵۱۸,۱۶۵	۳۰,۲۳۹,۵۱۸,۱۶۵	-	-	-	-	-	۳۰,۲۳۹,۵۱۸,۱۶۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هدایت)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳,۵۳۳,۰۰۰	۲۹,۵۳۳,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۵۳۳,۵۳۳,۰۰۰
صنایع ارتباطی آرا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۷۱۶,۶۹۱	۱,۶۸۸,۷۱۶,۶۹۱	-	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۷۱۶,۶۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۸,۸۸۳,۰۳۸	۲۲۶,۷۸۸,۸۸۳,۰۳۸	-	-	-	-	-	۲۲۶,۷۸۸,۸۸۳,۰۳۸
صنایع ساسان	۵,۳۳۳,۱۵۵	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۹۰	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۹۰	-	-	-	-	-	۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۹۰
فهر ارزش خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۵,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای اف کوکوش فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۸,۶۶۶	۱۸,۹۶۸,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۸,۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۸۰,۰۵۸,۶۶۷	۳۳۵,۳۸۰,۰۵۸,۶۶۷	-	-	-	-	-	۳۳۵,۳۸۰,۰۵۸,۶۶۷
گروه سینا (سهایی ماه)	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۵۴۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۷,۵۷۷,۲۷۸	۲۸۱,۹۶۷,۵۷۷,۲۷۸	-	-	-	-	-	۲۸۱,۹۶۷,۵۷۷,۲۷۸
گروهی سیرده کالای شمش طلا	۲۶,۳۳۳	۱۱,۹۰۰,۳۵۵,۵۸۶	۱۱,۹۰۰,۳۵۵,۵۸۶	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۰,۳۵۵,۵۸۶
مین ارزش خلیج فارس	۴۸۰,۲۵۵,۵۵۵	۲۲۸,۹۵۴,۵۵۶,۳۵۵	۲۲۸,۹۵۴,۵۵۶,۳۵۵	-	-	-	-	-	۲۲۸,۹۵۴,۵۵۶,۳۵۵
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۳۲۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۳۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۸۰,۳۲۱,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰
مدنکاران سوز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۸	۵۶,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۸	-	-	-	-	-	۵۶,۶۳۹,۸۱۸,۱۷۸
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۴۰۱,۵۲۲	۱۲۷,۰۰۰,۴۰۱,۵۲۲	-	-	-	-	-	۱۲۷,۰۰۰,۴۰۱,۵۲۲
مدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۳,۷۴۴,۰۰۰	۳۶,۵۳۳,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶,۵۳۳,۷۴۴,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۳۲۳,۲۳۳,۰۰۰	۶,۳۲۳,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۳۲۳,۲۳۳,۰۰۰
مهرام سینا	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۳۵,۳۵۰	۳,۰۰۰,۵۳۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۵۳۵,۳۵۰
نورایتا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۷۸,۸۷۵	۲,۴۴۶,۹۷۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۴۴۶,۹۷۸,۸۷۵
کامی کرین طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۵۴,۷۷۲,۶۶۷	۲۱۹,۵۵۴,۷۷۲,۶۶۷	-	-	-	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۷۷۲,۶۶۷
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران کویر تابر	۳,۲۹۲,۴۱۴	۱۰,۰۰۰,۹۱۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۱۹,۹۰۰
سپهان شرق	-	۷,۵۷۷,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۲,۳۳۷,۷۳۳,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
سی صنایع شیمیایی ایران	-	۲۹,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی سینا	-	۷۹,۳۵۶,۹۳۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
الومینا ایران	-	۲۲,۳۳۸,۷۱۴,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	۶,۱۸۱,۷۶۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-
شهد ایران	-	۵,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۵,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهان	-	۷۲,۱۱۲,۲۶۶,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۴,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلعه بهمن	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت نقد بیستون	-	۴,۷۱۷,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تعمیرپارسا	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سپهان تهران	-	۵۰,۳۳۳,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۲,۳۶۲	۷,۲۲۱,۵۱۲,۰۱۴,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۲۱,۱۳۳,۳۲۱	۹,۷۰۹,۴۷۲	۱,۶۶۶,۳۸۳,۱۵۳	۴۲۷,۰۰۰,۶۸۲,۶۸۱	(۷۲,۳۲۱,۸۰۹)	۲,۲۹۰,۱۳۸,۱۳۳,۷۱۹	۴۶,۷۲۵,۱۸۱,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۲۵٪	۱۹,۸۴۴,۵۸۴,۸۲۹	۲,۵۳۳,۳۰۸,۲۶۵,۶۳۰	۲,۵۵۳,۱۴۵,۴۴۴,۷۷۶	۷,۴۰۵,۶۸۳	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۷.۴۳٪	۵۸۳,۶۷۸,۷۳۰,۹۹۸	۱۱۳,۲۲۱,۴۰۴,۰۰۰	۵۴۱,۴۰۸,۰۱۳,۱۰۶	۱۵۵,۴۹۲,۱۲۱,۸۹۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۷.۶۸٪	۶۰۳,۵۷۳,۳۱۵,۸۲۷	۲,۶۴۶,۵۲۹,۶۶۹,۶۳۰	۳,۰۹۴,۵۵۳,۴۵۷,۸۸۲	۱۵۵,۵۴۹,۵۲۷,۵۷۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۴۱٪	۹۶.۳۷٪	۶۶۰,۵۸۰,۷۷۲,۸۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۰.۱۸٪	۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۲٪	۸۴۵,۲۹۴,۴۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۴۳٪	۹۶.۶۸٪	۶۶۲,۶۷۸,۶۴۶,۵۹۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش فیزی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش فیزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی خم	۳,۹۵۸,۷۷۷	۲۸۶,۳۴۵,۸۹۹,۲۰۲	(۲۶۹,۴۸۷,۳۲۹,۷۹۳)	۳,۹۵۸,۷۷۷	۲۸۶,۳۴۵,۸۹۹,۲۰۲	(۲۶۹,۴۸۷,۳۲۹,۷۹۳)	۱۶,۷۵۸,۵۶۹,۴۰۹
مخابرات ایران	۴۸,۰۲۵,۵۶۶	۲۵,۳۴۹,۸۴۱,۱۷۱	(۲۵,۳۴۹,۸۴۰,۶۴۴)	۴۸,۰۲۵,۵۶۶	۲۵,۳۴۹,۸۴۱,۱۷۱	(۲۵,۳۴۹,۸۴۰,۶۴۴)	۵۲۷
پتروشیمی مارون	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۸,۷۱۲,۵۰۰	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۸,۷۱۲,۵۰۰	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	(۵۶۱,۷۷۸,۹۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۳,۷۱۰,۰۰۰	(۳۳۲,۵۱۷,۵۹۷,۱۳۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۳,۷۱۰,۰۰۰	(۳۳۲,۵۱۷,۵۹۷,۱۳۷)	۲۴,۱۴۶,۱۱۲,۸۶۳
کشت و دام گلستان نمونه اصفهان	۷,۴۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۰۲۹,۷۴۲	(۴۰,۵۱۷,۵۲۸,۱۷۳)	۷,۴۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۰۲۹,۷۴۲	(۴۰,۵۱۷,۵۲۸,۱۷۳)	۲,۰۱۹,۵۰۱,۵۶۹
اختیار خراسان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۸۲,۳۰۰	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰)	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰)	۳,۰۱۱,۹۷۲
بیمه اتکالی ایران مین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۱,۳۴۲,۵۴۶	(۳,۳۶۴,۹۸۳,۰۵۶)	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۶۹۱,۳۴۲,۵۴۶	(۳,۳۶۴,۹۸۳,۰۵۶)	۳۲۶,۳۵۹,۰۴۰
پتروشیمی بویلی سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	(۷۹۱,۷۶۰,۸۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰,۸۹۰	(۷۹۱,۷۶۰,۸۲۵)	۷۶,۲۳۹,۰۶۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴,۵۶۴,۰۹۳	۲۸,۰۳۸,۲۶۸,۴۷۶	(۲۶,۶۲۶,۷۰۷,۵۴۲)	۴,۵۶۴,۰۹۳	۲۸,۰۳۸,۲۶۸,۴۷۶	(۲۶,۶۲۶,۷۰۷,۵۴۲)	۱,۴۱۱,۵۶۰,۹۳۴
فهره انرژی و صنایع گلستان	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	(۱۳,۶۲۰,۸۱۷,۳۱۰)	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	(۱۳,۶۲۰,۸۱۷,۳۱۰)	۱,۶۳۲,۶۵۶,۲۷۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	-
فهره انرژی فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۲۴۶	(۱۰۶,۹۸۷,۱۴۵,۸۷۳)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۷,۲۴۶	(۱۰۶,۹۸۷,۱۴۵,۸۷۳)	۱۰,۹۸۱,۳۱۲,۸۲۱
پالایش نفت تبریز	۳۵۵,۹۹۷	۱,۶۵۹,۳۷۹,۹۰۸	(۱,۷۸۴,۸۶۷,۴۱۱)	۳۵۵,۹۹۷	۱,۶۵۹,۳۷۹,۹۰۸	(۱,۷۸۴,۸۶۷,۴۱۱)	(۱۲۵,۴۸۷,۵۰۳)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
نویلیدی برنا باطری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۴۳,۳۲۲,۵۰۰	(۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۴۳,۳۲۲,۵۰۰	(۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰)	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۹,۳۵۰,۹۴۰	(۲۷۹,۶۲۳,۴۷۱,۱۴۱)	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۱۹,۳۵۰,۹۴۰	(۲۷۹,۶۲۳,۴۷۱,۱۴۱)	۱۶,۹۹۵,۸۷۹,۷۹۹
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۹,۸۵۶,۰۸۰	(۱۰۸,۳۶۹,۲۸۷,۳۰۰)	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۹,۸۵۶,۰۸۰	(۱۰۸,۳۶۹,۲۸۷,۳۰۰)	۲,۵۲۰,۵۶۸,۷۸۰
پالایش نفت تهران	۶۶,۶۱۵,۳۸۴	۶۴۳,۲۹۷,۶۴۳,۷۴۱	(۴۸۸,۲۶۶,۰۹۵,۰۱۶)	۶۶,۶۱۵,۳۸۴	۶۴۳,۲۹۷,۶۴۳,۷۴۱	(۴۸۸,۲۶۶,۰۹۵,۰۱۶)	۱۵۰,۵۱۵,۵۴۸,۷۲۵
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۹۳۳	۳۳,۱۲۷,۷۹۱	(۳۵,۲۸۱,۵۹۱)	۳۴,۹۳۳	۳۳,۱۲۷,۷۹۱	(۳۵,۲۸۱,۵۹۱)	(۱۲,۱۵۳,۸۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۲۹۷,۹۶۶	(۳۵,۲۱۱,۵۹۳,۲۵۵)	۵,۳۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۲۵,۲۹۷,۹۶۶	(۳۵,۲۱۱,۵۹۳,۲۵۵)	۱,۶۱۳,۷۰۴,۶۹۱
شهید ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۱۳۳,۰۲۵,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۱۳۳,۰۲۵,۰۰۰)	۲۹,۴۸۴,۶۷۴,۹۹۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۲,۳۲۵,۸۰۸,۶۱۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصر	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰
صیقل ارتباطی اوا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	-
مسین انرژی علیچ فارس	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	(۷,۰۶۲,۷۵۳,۲۸۸)	۱۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۲	(۷,۰۶۲,۷۵۳,۲۸۸)	۷۵۶,۷۲۰,۵۲۴
مهندسان سوز	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۵,۸۵۶,۵۲۰	(۷۳,۱۱۳,۲۷۶,۸۳۱)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۵,۸۵۶,۵۲۰	(۷۳,۱۱۳,۲۷۶,۸۳۱)	۴,۱۶۲,۵۷۹,۶۹۹
پتروشیمی نوری	۱۰۸,۴۹۷	۲۸۵,۸۹۹,۱۱۸,۱۲۰	(۲۲۰,۹۱۲,۰۰۰,۵۴۶)	۱۰۸,۴۹۷	۲۸۵,۸۹۹,۱۱۸,۱۲۰	(۲۲۰,۹۱۲,۰۰۰,۵۴۶)	۶۴,۹۸۶,۲۱۷,۵۷۴
فولاد خورستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۹,۹۱۴	(۲۳۱,۳۶۴,۴۷۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۹,۹۱۴	(۲۳۱,۳۶۴,۴۷۶)	۱,۲۵۰,۴۳۸
شرکت نقد بستن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰	(۵۷,۴۲۹,۷۴۹,۸۱۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۲,۸۲۱,۵۰۰	(۵۷,۴۲۹,۷۴۹,۸۱۵)	۲,۲۴۳,۰۷۱,۶۸۵
بانک ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۵۹,۵۰۰	(۱۹۴,۵۵۷,۳۹۵,۵۶۴)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۱۵۹,۵۰۰	(۱۹۴,۵۵۷,۳۹۵,۵۶۴)	۶۵,۸۷۳,۷۶۳,۳۲۶
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۹,۹۲۵,۰۰۰	(۳۱۸,۴۹۳,۳۲۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۹,۹۲۵,۰۰۰	(۳۱۸,۴۹۳,۳۲۰,۰۰۰)	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۳۵,۷۶۰	(۹۹۱,۱۳۰,۸۹۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۳۵,۷۶۰	(۹۹۱,۱۳۰,۸۹۹)	۲۲,۰۰۴,۸۶۱
ایران خودرو	۱۲۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷,۵۲۳,۱۶۷,۶۰۷	(۵۷,۵۸۵,۳۱۶,۵۰۰)	۱۲۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷,۵۲۳,۱۶۷,۶۰۷	(۵۷,۵۸۵,۳۱۶,۵۰۰)	۱۲۷,۴۸۳,۵۶۶
سیمان شرق	۹۷,۹۲۶,۶۶۵,۷۳۸	۹۷,۹۲۶,۶۶۵,۷۳۸	(۸۸,۰۴۵,۹۱۸,۸۸۶)	۹۷,۹۲۶,۶۶۵,۷۳۸	۹۷,۹۲۶,۶۶۵,۷۳۸	(۸۸,۰۴۵,۹۱۸,۸۸۶)	۹,۸۸۱,۷۴۷,۸۱۸
سرمایه گذاری صنعتین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۳۱,۳۳۴,۰۰۰	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۳۱,۳۳۴,۰۰۰	(۲۲۹,۰۲۹,۱۲۰,۰۰۰)	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹,۱۱۶,۵۳۳	۴۴۲,۸۳۶,۸۷۹,۸۹۳	(۳۶۹,۶۱۱,۰۰۰,۲۹۱)	۴۹,۱۱۶,۵۳۳	۴۴۲,۸۳۶,۸۷۹,۸۹۳	(۳۶۹,۶۱۱,۰۰۰,۲۹۱)	۷۳,۲۲۵,۸۴۵,۴۰۲
سیمان تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۶۵,۵۰۷,۰۰۰	(۵۰,۳۸۴,۵۴۴,۴۰۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۶۵,۵۰۷,۰۰۰	(۵۰,۳۸۴,۵۴۴,۴۰۱)	۱۲,۱۸۱,۵۵۳,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۶,۶۹۳,۰۰۰	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۶,۶۹۳,۰۰۰	(۲۳۵,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰)	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰
کاس کرین طلسم	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	(۳,۴۴۶,۲۷۷,۸۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	(۳,۴۴۶,۲۷۷,۸۷۵)	۳۳۷,۶۲۷,۰۰۰
سی نت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۸۰۰,۲۵۱	۶۰,۹۶۹,۳۸۸,۱۸۱	(۵۱,۳۵۳,۲۰۰,۰۸۵)	۳۰,۸۰۰,۲۵۱	۶۰,۹۶۹,۳۸۸,۱۸۱	(۵۱,۳۵۳,۲۰۰,۰۸۵)	(۳۸۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری پایا نئوپارسا	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۳,۳۵۶,۲۰۵	(۶۷,۹۰۱,۲۶۹,۰۰۹)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۳,۳۵۶,۲۰۵	(۶۷,۹۰۱,۲۶۹,۰۰۹)	(۴۴۸,۹۳۹,۸۰۴)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰,۵۷۳,۲۷۰	۱۴,۴۰۹,۰۴۲,۱۷۹	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	۸۰,۵۷۳,۲۷۰	۱۴,۴۰۹,۰۴۲,۱۷۹	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	۹۸۷,۳۶۳,۲۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۳,۶۸۳,۵۸۰	۱۴۹,۱۵۲,۸۳۴,۷۴۳	(۱۴۲,۵۸۹,۰۴۲,۷۱۵)	۵۳,۶۸۳,۵۸۰	۱۴۹,۱۵۲,۸۳۴,۷۴۳	(۱۴۲,۵۸۹,۰۴۲,۷۱۵)	۶,۵۶۳,۷۹۳,۰۲۸
تولید انرژی برق ناسی پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۴۹۵)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۴۹۵)	۱۲۷,۷۷۵,۳۳۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۵۳,۵۲۳,۵۵۰	(۳۶۹,۹۲۶,۴۴۸,۲۱۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۵۳,۵۲۳,۵۵۰	(۳۶۹,۹۲۶,۴۴۸,۲۱۹)	۵۰,۳۳۷,۰۰۰,۷۷۲
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۰	(۳۸۷,۴۸۰,۶۸۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۷,۶۲۰	(۳۸۷,۴۸۰,۶۸۵)	۱۰,۵۳۶,۹۳۵
اویسیای ایران	۲۷۷,۶۷۰	۳۳,۱۸۲,۷۴۰,۳۵۵	(۳۳,۳۳۸,۷۱۴,۰۹۷)	۲۷۷,۶۷۰	۳۳,۱۸۲,۷۴۰,۳۵۵	(۳۳,۳۳۸,۷۱۴,۰۹۷)	۱۵۵,۹۷۳,۷۴۲
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۴,۹۷۳,۷۳۵	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۴,۹۷۳,۷۳۵	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۴۰,۸۸۰,۳۰۳
پتروشیمی پارس	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۳,۳۴۳,۲۰۰	(۲۱۷,۲۰۸,۱۷۰,۱۶۱)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۳,۳۴۳,۲۰۰	(۲۱۷,۲۰۸,۱۷۰,۱۶۱)	۳۶,۸۳۵,۲۴۴,۰۲۹
نورالبتا پلاستیک	۲۲۵,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۱۰,۲۰۰	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰)	۲۲۵,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۱۰,۲۰۰	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰)	۱,۱۷۱,۹۸۴,۹۵۰
توسعه معادن و فولاد	۳۵۰,۶۷۳,۵۴۴	۸۹۰,۹۹۴,۴۹۸,۸۷۳	(۸۲,۴۴۱,۳۷۷,۹۳۴)	۳۵۰,۶۷۳,۵۴۴	۸۹۰,۹۹۴,۴۹۸,۸۷۳	(۸۲,۴۴۱,۳۷۷,۹۳۴)	۶,۶۵۸,۰۵۵,۹۶۵
مهرام مین	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	(۴,۲۵۹,۴۲۷,۳۷۷)	۱,۱۹۱,۲۴۹	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	(۴,۲۵۹,۴۲۷,۳۷۷)	۹۴۸,۵۱۳,۰۰۲
صنعتی مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۸,۱۶۵,۰۰۰	(۷۹,۳۵۶,۹۳۷,۴۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۸,۱۶۵,۰۰۰	(۷۹,۳۵۶,۹۳۷,۴۰۰)	(۵۲۸,۷۷۲,۴۰۰)
گروه بهمن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	(۶,۱۸۹,۷۶۴,۶۳۷)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	(۶,۱۸۹,۷۶۴,۶۳۷)	۱۴۲,۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۹۲۴	۵,۲۳۳,۱۵۵	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۹۲۴	۵,۲۳۳,۱۵۵	صنایع مس افق کرمان
۴۹۸,۹۴۹,۱۴۰	(۵,۸۵۵,۴۵۱,۵۵۶)	۶,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۴۹,۱۴۰	(۵,۸۵۵,۴۵۱,۵۵۶)	۶,۳۵۴,۴۰۰,۶۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۱,۹۵۱,۰۸۹)	(۱,۵۷۱,۸۹۱,۲۶۲)	۱,۵۳۹,۹۴۰,۱۷۳	۹۰,۰۰۰	(۳۱,۹۵۱,۰۸۹)	(۱,۵۷۱,۸۹۱,۲۶۲)	۱,۵۳۹,۹۴۰,۱۷۳	۹۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹۸,۲۴۰,۰۸۷	(۲۳,۰۲۸,۱۶۲,۲۸۳)	۲۳,۳۲۶,۴۰۲,۳۷۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۴۰,۰۸۷	(۲۳,۰۲۸,۱۶۲,۲۸۳)	۲۳,۳۲۶,۴۰۲,۳۷۰	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۵۴,۲۲۲,۲۵۷)	(۳۱,۸۰۲,۸۷۳,۰۲۵)	۳۱,۶۴۸,۶۰۰,۷۶۸	۱۳,۵۲۷,۷۹۴	(۱۵۴,۲۲۲,۲۵۷)	(۳۱,۸۰۲,۸۷۳,۰۲۵)	۳۱,۶۴۸,۶۰۰,۷۶۸	۱۳,۵۲۷,۷۹۴	توسعه معادن و فلزات
۴۸۲,۴۱۰,۷۷۶	(۲,۸۹۱,۷۶۴,۷۴۷)	۳,۳۷۴,۱۷۵,۵۲۳	۸۰۸,۷۵۰	۴۸۲,۴۱۰,۷۷۶	(۲,۸۹۱,۷۶۴,۷۴۷)	۳,۳۷۴,۱۷۵,۵۲۳	۸۰۸,۷۵۰	مهرمام میهن
(۵,۰۶۸)	(۵,۰۶۹)	۱	۱	(۵,۰۶۸)	(۵,۰۶۹)	۱	۱	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)	۱۲,۴۰۸,۲۲۱,۳۸۵	۲,۲۹۳,۴۱۴	۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)	۱۲,۴۰۸,۲۲۱,۳۸۵	۲,۲۹۳,۴۱۴	کویر تایر
۱۸,۰۵۰,۷۲۰,۱۶۳	(۷,۰۱۴۴,۹۱۰,۳۴۸)	۸۸,۱۹۵,۶۳۰,۵۱۱	۱,۶۰۶,۶۶۶	۱۸,۰۵۰,۷۲۰,۱۶۳	(۷,۰۱۴۴,۹۱۰,۳۴۸)	۸۸,۱۹۵,۶۳۰,۵۱۱	۱,۶۰۶,۶۶۶	پتروشیمی نوری
۱,۰۷۹,۴۲۰,۱۰۸	(۳۴,۴۰۷,۹۴۳,۴۳۸)	۳۵,۴۸۷,۳۶۳,۵۴۶	۱,۷۹۷,۳۹۳	۱,۰۷۹,۴۲۰,۱۰۸	(۳۴,۴۰۷,۹۴۳,۴۳۸)	۳۵,۴۸۷,۳۶۳,۵۴۶	۱,۷۹۷,۳۹۳	شرکت قند بیستون
۱۰,۹۴۷,۴۲۱	(۱,۶۶۵,۳۱۰,۸۸۳)	۱۷۷,۴۷۹,۳۰۴	۴۰۶,۶۲۳	۱۰,۹۴۷,۴۲۱	(۱,۶۶۵,۳۱۰,۸۸۳)	۱۷۷,۴۷۹,۳۰۴	۴۰۶,۶۲۳	بانک تجارت
۵۰,۲۱۳,۶۲۰	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۵)	۲,۶۷۴,۵۰۵,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۳,۶۲۰	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۵)	۲,۶۷۴,۵۰۵,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۵۱,۷۶۶	(۲,۲۹۴,۹۸۱)	۲,۳۴۶,۷۴۷	۴۲۳	۵۱,۷۶۶	(۲,۲۹۴,۹۸۱)	۲,۳۴۶,۷۴۷	۴۲۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۳۳,۱۴۲,۲۸۲)	(۳۵,۷۱۱,۲۴۶,۱۸۹)	۳۵,۶۷۸,۱۰۳,۹۰۷	۱۵۰,۰۰۰	(۳۳,۱۴۲,۲۸۲)	(۳۵,۷۱۱,۲۴۶,۱۸۹)	۳۵,۶۷۸,۱۰۳,۹۰۷	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۰,۲۹۰,۲۶۵,۸۰۸)	(۶,۷۷۷,۷۳۱,۵۴۷)	۴,۷۴۸,۴۶۵,۷۳۹	۵,۲۲۸,۷۵۸	(۲۰,۲۹۰,۲۶۵,۸۰۸)	(۶,۷۷۷,۷۳۱,۵۴۷)	۴,۷۴۸,۴۶۵,۷۳۹	۵,۲۲۸,۷۵۸	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۲۱,۶۵۶,۰۲۶	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۸۳)	۵۲,۰۲۱,۹۸۶,۴۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۶۵۶,۰۲۶	(۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۸۳)	۵۲,۰۲۱,۹۸۶,۴۰۹	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۲۷,۸۶۹	(۸۳,۷۸۴,۸۰۹)	۸۴۶,۱۲,۶۷۸	۴۵,۳۶۴	۸۲۷,۸۶۹	(۸۳,۷۸۴,۸۰۹)	۸۴۶,۱۲,۶۷۸	۴۵,۳۶۴	بانک پاسارگاد
۴۰۴,۲۹۲,۳۲۷	(۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۲۹۴)	۳۳,۶۱۳,۵۱۴,۷۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۹۲,۳۲۷	(۳۳,۲۰۹,۲۲۲,۲۹۴)	۳۳,۶۱۳,۵۱۴,۷۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۸,۳۵۶,۴۶۱	(۱۲۹,۳۱۷,۹۶۳)	۱۳۷,۵۷۴,۴۲۴	۱,۹۱۲	۸,۳۵۶,۴۶۱	(۱۲۹,۳۱۷,۹۶۳)	۱۳۷,۵۷۴,۴۲۴	۱,۹۱۲	پتروشیمی جم
۸۷۲,۰۶۰,۱۰۵	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۳۲)	۷,۹۳۴,۷۸۵,۳۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۸۷۲,۰۶۰,۱۰۵	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۳۲)	۷,۹۳۴,۷۸۵,۳۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳۶۸,۶۹۰,۷۷۰	(۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰)	۴,۶۶۸,۹۵۱,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۹۰,۷۷۰	(۴,۳۰۰,۲۶۰,۳۰۰)	۴,۶۶۸,۹۵۱,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۱۳۷,۱۲۰	(۴,۵۱۵,۳۷۲,۷۳۶)	۴,۵۱۸,۵۰۹,۸۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۱۲۰	(۴,۵۱۵,۳۷۲,۷۳۶)	۴,۵۱۸,۵۰۹,۸۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۹,۵۶۶,۹۲۲	(۲۵,۷۷۴,۷۲۲,۴۴۳)	۲۵,۹۵۴,۲۸۹,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۶۶,۹۲۲	(۲۵,۷۷۴,۷۲۲,۴۴۳)	۲۵,۹۵۴,۲۸۹,۳۶۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۰۲,۲۶۲,۸۵۷)	(۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۴۵۹)	۱۴,۴۴۷,۴۰۶,۶۰۲	۳,۸۰۶,۵۵۶	(۳۰۲,۲۶۲,۸۵۷)	(۱۴,۷۴۹,۶۶۹,۴۵۹)	۱۴,۴۴۷,۴۰۶,۶۰۲	۳,۸۰۶,۵۵۶	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲۰,۳۱۵,۷۸۵,۹۳۳	(۴۰,۶۶۹,۰۸۹۶,۷۴۸)	۴۲۷,۰۰۶,۶۸۲,۶۸۱	۷۳,۲۲۱,۸۰۹	۲۰,۳۱۵,۷۸۵,۹۳۳	(۴۰,۶۶۹,۰۸۹۶,۷۴۸)	۴۲۷,۰۰۶,۶۸۲,۶۸۱	۷۳,۲۲۱,۸۰۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱۷,۵۲۳	-	۱۷,۵۲۳	۱۷,۵۲۳	-	۱۷,۵۲۳		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳	-	۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳	۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳	-	۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶</u>		<u>۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶</u>	<u>۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶</u>		<u>۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶</u>			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۱۷,۵۲۳	۰.۰۰٪	۱۷,۵۲۳	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳	۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۵۶۱,۸۱۳	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶	۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۵۷۹,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۳۸,۹۲۸,۲۸۹	۱۳۸,۹۲۸,۲۸۹	سایر درآمدها
۷۰۶,۳۶۶,۱۲۲	۷۰۶,۳۶۶,۱۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۵,۲۹۴,۴۱۱	۸۴۵,۲۹۴,۴۱۱	جمع