

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

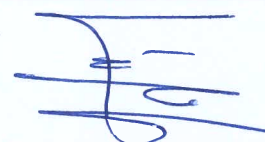
حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶

مورد تایید است



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	-	۱۹,۸۴۴,۵۸۴,۸۲۹	۴,۹۰۲,۲۸۵,۳۲۱,۵۰۰	۴,۹۲۲,۱۰۶,۱۶۷,۳۸۳	۲۳,۷۳۸,۹۴۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۵۸۳,۶۷۸,۷۳۰,۹۹۸	۱,۶۹۸,۷۷۷,۸۹۱,۸۳۶	۲,۲۶۵,۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۲,۰۲۲,۸۳۴	۰.۱۹٪
جمع					۶۰۳,۵۷۳,۳۱۵,۸۲۷	۶,۶۰۱,۰۶۳,۲۱۳,۳۳۶	۷,۱۸۷,۷۰۰,۷۶۷,۳۸۳	۱۶,۹۳۵,۷۶۱,۷۸۰	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۷۲٪	۹۶.۹۶٪	۷۷۷,۸۴۵,۸۴۶,۳۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۰٪	۱.۱۵٪	۹,۲۵۶,۰۷۱,۱۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۴۴٪	۳,۵۵۶,۲۱۵,۳۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۸۷٪	۹۸.۵۵٪	۷۹۰,۶۵۸,۱۳۲,۸۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۵-۱-۲	پادداشت ۶-۱-۲	پادداشت ۷-۱-۲	پادداشت ۸-۱-۲
سهام	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	سهام
کشت و دام گلستان نهند اهلبان	-	-	۱۵,۳۱۸,۳۴۰,۶۶۲	۱۸,۲۸۶,۵۹۹	۱۷,۳۳۶,۸۲۷,۱۳۲	۱۳,۱۳٪	۱۳,۱۳٪
آذنان خراسان	-	-	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	-	۰.۴۳٪	۰.۴۳٪
مشتی و مشتق پارسکو	-	-	(۸۵,۶۴۴,۳۳۱)	۲۰,۸۲,۴۴۸,۳۹۹	۱,۳۲۲,۷۴۳,۵۱۸	۱.۰۵٪	۱.۰۵٪
تولید انرژی برق نیروی شمس پارسکاد	-	-	-	۵۷۳,۳۵۱,۸۵۲	۵۷۳,۳۵۱,۸۵۲	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
پتروشیمی پارس	-	-	(۲۲,۷۲۲,۳۵۳,۴۸۷)	۲,۳۷۰,۸۲۰,۵۸۷	(۲,۳۷۱,۵۲۳,۵۰۰)	-۱۷.۴۴٪	-۱۷.۴۴٪
بین اقلی توسعه سی عمان گستر	-	-	(۹,۹۳۲,۱۳۲)	۲۹,۹۹۱,۱۱۸	۱۹,۸۰۶,۹۳۶	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪
اوسپان ایران	-	-	-	۱۵۱,۴۹۷,۳۳۱,۹۹۲	۱۴۳,۳۳۱,۹۹۲	۱.۰۳٪	۱.۰۳٪
بنک تجارت	-	-	(۱,۳۳۱,۸۹۱,۱۶۱)	(۷,۵۳۳,۹۹۱,۳۱۳)	(۸,۸۶۵,۸۸۲,۴۴۴)	-۷.۶۶٪	-۷.۶۶٪
مشتی و مشتق کل گهر	-	-	۵۵۶,۵۹۹,۴۱۳	۲,۱۲۰,۳۶۰,۶۳۲	۷,۷۰۵,۸۸۹,۳۴۶	۶.۶۰٪	۶.۶۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱۶,۶۵۰,۲۱۲,۲۲۲	۴۰,۵۰۲,۲۲۲	۱۶,۶۹۱,۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳۹٪	۱۲.۳۹٪
بیمه اتکالی ایران زمین	-	-	(۳۶۰,۸۸۹,۳۳۰)	-	(۱۰,۴۴۹,۳۳۵)	-۰.۹۰٪	-۰.۹۰٪
پتروشیمی بوشهر سینا	-	-	(۸۱,۵۶۱,۸۰۲)	۳۱,۳۸۷,۰۰۰	(۵۰۰,۱۷۲,۷۲۲)	-۰.۴۰٪	-۰.۴۰٪
فقدانی و سودکامی آزادگان	-	-	۷,۱۸۵,۳۳۷,۰۳۱	۲,۳۵۵,۱۰۵	۷,۱۸۵,۰۹۲,۱۳۶	۰.۶۱۵٪	۰.۶۱۵٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۲,۳۶۶,۳۰۲,۳۰۸	۲,۳۶۶,۳۰۲,۳۰۸	۰.۲۱٪	۰.۲۱٪
بنک خاورمیانه	-	-	-	۹,۸۶۷,۳۳۱,۳۰۷	۹,۸۶۷,۳۳۱,۳۰۷	۰.۸۴۵٪	۰.۸۴۵٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۲۹,۹۱۳,۳۳۳,۶۸۳	۱۹,۲۶۴,۱۹۹	۲۹,۹۱۳,۳۳۳,۶۸۳	۲.۵۶۶٪	۲.۵۶۶٪
تولیدات پتروشیمی قلعه بصر	-	-	-	۲,۸۱۰,۳۳۸,۸۱۸	۲,۸۱۰,۳۳۸,۸۱۸	۰.۲۳۱٪	۰.۲۳۱٪
صنایع ارتباطی ارا	-	-	-	۲۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۲۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۰.۳۳۱٪	۰.۳۳۱٪
سرمایه گذاری سیمان	-	-	(۲,۹۱۱,۴۴۴,۳۳۲)	۲۹,۹۸۳,۳۳۲	(۱,۹۹۱,۹۱۰,۸۲۰)	-۱.۷۱٪	-۱.۷۱٪
پتروشیمی توی	-	-	(۲۷,۶۶۴,۸۱۶,۳۳۶)	۵,۷۸۸,۲۰۱,۳۵۹	(۲۱,۸۷۶,۲۹۴,۸۶۷)	-۲.۵۵۸٪	-۲.۵۵۸٪
فولاد خورستان	-	-	(۱۰,۱۱۵۲۰)	۲۸,۵۸۸,۳۵۲	۲۷,۵۷۳,۳۳۲	-۰.۲۰٪	-۰.۲۰٪
شرکت نفت بیستون	-	-	-	۷,۵۳۳,۸۲۳,۴۴۰	۷,۵۳۳,۸۲۳,۴۴۰	۰.۶۴۵٪	۰.۶۴۵٪
پتروشیمی پارس	-	-	(۲۹,۹۶۳,۱۲۹,۶۸۸)	۲۹,۹۶۳,۱۲۹,۶۸۸	(۲۹,۹۶۳,۱۲۹,۶۸۸)	-۲.۵۵۸٪	-۲.۵۵۸٪
نورسنت پالایشک	-	-	-	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۰.۱۴۱٪	۰.۱۴۱٪
توسعه سیمان و فولاد	-	-	(۳,۳۸۳,۳۸۴,۴۰۰)	۳,۳۸۳,۳۸۴,۴۰۰	(۳,۳۸۳,۳۸۴,۴۰۰)	-۲.۶۱٪	-۲.۶۱٪
مهرام سیمان	-	-	۱,۴۰۰,۳۳۳,۷۸۸	۲۴۲,۳۳۳,۷۸۸	۱,۴۰۰,۳۳۳,۷۸۸	۰.۱۴۱٪	۰.۱۴۱٪
گروه صنعتی	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۵۳,۳۰۳	۱,۳۳۳,۳۵۳,۳۰۳	۰.۱۴۱٪	۰.۱۴۱٪
سرمایه گذاری حامی	-	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۱,۳۰۶	۱,۳۳۳,۳۳۱,۳۰۶	۰.۱۴۰٪	۰.۱۴۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۱۶۰	۷۵,۳۳۰,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۱۶۰	۰.۹۷۷٪	۰.۹۷۷٪
توسعه سیمان و صنایع خاورمیانه	-	-	۱۳۵,۳۳۳,۰۰۹	(۱۱۰,۳۳۳,۸۵۳)	۱۳۶,۳۳۳,۰۰۹	-۰.۱۰٪	-۰.۱۰٪
تولیدی رنا فلزی	-	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۰۸٪	۰.۱۰۸٪
پالایش نفت اهلبان	-	-	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۵۱۸٪	۰.۵۱۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۱.۷۳۷٪	-۱.۷۳۷٪
سیمان تهران	-	-	۴۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۷۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۴۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۴۰۵٪	۰.۴۰۵٪
فولاد مبارک اهلبان	-	-	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۶۵۸٪	-۲.۶۵۸٪
کشت و دام کرین	-	-	-	۲۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۲۳۰٪	۰.۲۳۰٪
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۴۷۷٪	۰.۴۷۷٪
گروه سرمایه گذاری پالایش و پارس	-	-	(۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۲۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۱۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۱.۵۱۸٪	-۱.۵۱۸٪
ج مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۴۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۴۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۴۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۳۷۷٪	۰.۳۷۷٪
ج مدیریت و مشتق پارسکو	-	-	(۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۹۷۷٪	-۲.۹۷۷٪
جنرال مکتیک	-	-	(۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۶۵۸٪	-۲.۶۵۸٪
پتروشیمی جیم	-	-	(۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۸۰۵٪	-۰.۸۰۵٪
مخابرات ایران	-	-	۱۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۴۰۵٪	۰.۴۰۵٪
پتروشیمی سارون	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۸۰٪	-۰.۲۸۰٪
سرمایه گذاری صندوق پارسکاد	-	-	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۱۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۰۵٪	-۰.۲۰۵٪
بنک ملت	-	-	(۴۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۴۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۳۵۸٪	-۰.۳۵۸٪
کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۶۵٪	-۰.۲۶۵٪
بنک صادرات ایران	-	-	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۱۰۵٪	-۰.۱۰۵٪
ایران خودرو	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۲۰٪	۰.۱۲۰٪
سیمان شرق	-	-	۲۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۲۰۵٪	۰.۲۰۵٪
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۴۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۸۰٪	-۰.۲۸۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۸۰٪	-۰.۲۸۰٪
مدیریت زیر و کف افرین سینا	-	-	-	۴۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۴۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۳۴۵٪	۰.۳۴۵٪
بنک پارسکاد	-	-	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	۹۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۸۰۵٪	۰.۸۰۵٪
سی صنایع پتروشیمی ایران	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۵۰٪	۰.۱۵۰٪
سایپا	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۲۰٪	۰.۱۲۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۲۰٪	۰.۱۲۰٪
ج مدیریت و صنعتی کل گهر	-	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۵۰٪	۰.۱۵۰٪
سرمایه گذاری فولاد (اهلبان)	-	-	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۲۰۵٪	-۰.۲۰۵٪
کوبیر تاجر	-	-	-	-	-	-	-
صنایع سمن قرق کرمان	-	-	-	-	-	-	-
مهندسان سوز	-	-	۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۶۵۸٪	۰.۶۵۸٪
ایمن خودرو شرق	-	-	۵۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۶۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۵۱۸٪	۰.۵۱۸٪
گروه سینا (اهلبان)	-	-	۲۰,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۵	-	۲۰,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۸۰٪	۰.۱۸۰٪
فهر قرقری صنایع فارس	-	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۵۵٪	۰.۰۵۵٪
شیر و گوشت راکتس شهرک	-	-	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۶۵٪	۰.۱۶۵٪
گسترش نفت و گاز پارس	-	-	(۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۰.۸۴۵٪	-۰.۸۴۵٪
طی صنایع سمن ایران	-	-	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۹۷۷٪	-۲.۹۷۷٪
شهد لری	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۲۰٪	۰.۱۲۰٪
ج بیمه ایران	-	-	۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۴۷۷٪	۰.۴۷۷٪
سیمان قرقری صنایع فارس	-	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۵۵٪	۰.۰۵۵٪
بنک صادرات	-	-	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۱۸۰٪	۰.۱۸۰٪
صنایع سینا	-	-	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۸۰٪	۰.۰۸۰٪
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۸۰٪	۰.۰۸۰٪
کوبیر سیرد کالای شمش طلا	-	-	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۶۵۸٪	-۲.۶۵۸٪
پتروشیمی شیراز	-	-	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵)	-۲.۶۵۸٪	-۲.۶۵۸٪
فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۲۰٪	۰.۰۲۰٪
سرمایه گذاری فیروزه	-	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۰.۰۵۵٪	۰.۰۵۵٪
جمع	۶۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام سهام
تعداد سهام	سود	تاریخ مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
متعلقه در زمان	متعلق به								
مجمع	هر سهم								
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۳۳۲,۲۰۷)	۱,۹۸۷,۷۹۳	۲,۳۲۰,۰۰۰	(۳۳۲,۲۰۷)	۱,۹۸۷,۷۹۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰)	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰)	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	ایمن خودرو شرق
	۱,۷۵۱,۰۰۰		۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۱۸,۷۱۷)	۶۰۱,۴۰۱,۲۸۳	۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۱۸,۷۱۷)	۶۰۱,۴۰۱,۲۸۳	جمع

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جنرال مکلیک	۵,۶۴۲,۷۰۳	۷۸,۶۹۶,۰۷۸,۷۰۷	(۸۰,۶۹۲,۱۲۰,۹۴۴)	(۱,۹۹۶,۰۴۲,۳۲۷)	۵,۶۴۲,۷۰۳	۷۸,۶۹۶,۰۷۸,۷۰۷	(۸۰,۶۹۲,۱۲۰,۹۴۴)
پتروشیمی جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۳,۲۹۰,۰۰۰	(۲۷۲,۷۰۲,۵۴۰,۶۴۹)	(۹,۳۳۷,۸۲۰,۰۵۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۳,۲۹۰,۰۰۰	(۲۷۲,۷۰۲,۵۴۰,۶۴۹)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۷۰۳,۷۸۷	(۵۲۷,۸۴۱)	۱۷۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۷۰۳,۷۸۷	(۵۲۷,۸۴۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۱۹۷,۱۳۵	۳۴۱,۲۴۴,۱۶۸,۲۹۰	(۳۳۲,۴۷۵,۹۵۸,۸۴۱)	(۲۰,۲۷۷,۹۰۳,۴۱۴)	۱۴,۱۹۷,۱۳۵	۳۴۱,۲۴۴,۱۶۸,۲۹۰	(۳۳۲,۴۷۵,۹۵۸,۸۴۱)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	(۸۴,۱۱۴,۹۰۰,۷۶۷)	۱۵,۳۱۸,۳۴۰,۶۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲,۷۴۳,۰۰۰	(۸۴,۱۱۴,۹۰۰,۷۶۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۷۵	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰)	۲۰,۵۷۶,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۷۵	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰)
بیمه اتکایی ایران مین	۲۳۲,۹۰۰	۵۸۸,۲۷۷,۶۹۶	(۵۲۲,۸۰۷,۹۴۷)	(۲۶۰,۸۸۹,۲۹۱)	۲۳۲,۹۰۰	۵۸۸,۲۷۷,۶۹۶	(۵۲۲,۸۰۷,۹۴۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۷۴,۴۵۴,۳۴۵	(۷۹,۱۷۶,۰۸۲)	(۸۱,۵۶۱,۸۰۲)	۱,۰۰۰	۷۴,۴۵۴,۳۴۵	(۷۹,۱۷۶,۰۸۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۴۴,۵۴۴,۵۰۰	(۱۱۵,۹۴۷,۵۴۴,۵۳۵)	۷,۱۸۵,۴۳۷,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۴۴,۵۴۴,۵۰۰	(۱۱۵,۹۴۷,۵۴۴,۵۳۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۳,۹۳۳,۷۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	۶,۱۹۴,۹۱۹,۶۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۳,۹۳۳,۷۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)
پالایش نفت تبریز	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۸,۰۷۶,۰۰۰	(۱۵۰,۱۸۳,۵۲۹,۴۹۶)	۲۹,۶۱۳,۲۳۳,۶۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۷۸,۰۷۶,۰۰۰	(۱۵۰,۱۸۳,۵۲۹,۴۹۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۸۹,۴۴۶,۹۰۰	(۱۳۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۲)	۱۹,۰۱۹,۶۵۲,۸۸۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۸۹,۴۴۶,۹۰۰	(۱۳۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۲)
توسعه معادن و صنایع فولاد خرمین	۱,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۳۲	(۴,۸۷۶,۷۲۶)	۱۲۵,۲۳۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۳۲	(۴,۸۷۶,۷۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۰۵,۷۹۷,۵۰۰	(۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰)	(۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۰۵,۷۹۷,۵۰۰	(۲۹۲,۶۹۸,۰۲۲,۵۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۳۰,۴۳۷,۵۰۰	(۵۷۸,۰۵۳,۲۱۵,۱۵۵)	۵۹,۷۸۱,۳۴۲,۵۶۶	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۳۰,۴۳۷,۵۰۰	(۵۷۸,۰۵۳,۲۱۵,۱۵۵)
پالایش نفت تهران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۴۵,۷۵۱,۰۰۰	(۱۴۹,۵۷۹,۷۵۶,۰۶۸)	۱۲,۳۳۵,۴۲۶,۱۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۴۵,۷۵۱,۰۰۰	(۱۴۹,۵۷۹,۷۵۶,۰۶۸)
ملی صنایع مس ایران	۶۴,۶۱۵,۳۸۴	۳۳۷,۴۱۲,۵۸۱,۹۸۸	(۳۳۷,۴۱۲,۵۸۱,۹۸۸)	(۲۵,۸۸۵,۰۶۱,۷۵۳)	۶۴,۶۱۵,۳۸۴	۳۳۷,۴۱۲,۵۸۱,۹۸۸	(۳۳۷,۴۱۲,۵۸۱,۹۸۸)
ج معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴,۹۳۳	۵۰,۳۵۱,۴۶۵	(۴۵,۲۸۱,۵۹۱)	۱۷,۲۲۳,۶۷۴	۳۴,۹۳۳	۵۰,۳۵۱,۴۶۵	(۴۵,۲۸۱,۵۹۱)
شهید ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۵۴,۷۳۵,۰۸۳)	۱,۳۳۱,۰۱۴,۹۱۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۵۴,۷۳۵,۰۸۳)
سرمایه گذاری غدیر (طلمینک)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۳۹۵,۰۰۰	(۴۸۶,۰۲۳,۷۷۶,۵۹۳)	(۲۰,۳۰۰,۸۳۱,۵۹۳)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۳۹۵,۰۰۰	(۴۸۶,۰۲۳,۷۷۶,۵۹۳)
ج بیمه ایران - مین	۶۵۹,۶۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۹۵,۷۶۰	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)	۵۵۳,۲۹۲,۹۶۰	۶۵۹,۶۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۹۵,۷۶۰	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۴۹,۰۶۸,۰۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	۶۰,۳۹۴,۵۰۱,۸۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۴۹,۰۶۸,۰۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۶۸)	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۶۶,۳۷۵	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۶۸)
سرمایه گذاری سبحان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۸,۰۸۹,۵۰۰	(۷۰,۲۸۶,۹۵۴,۱۵۳)	(۲,۲۹۱,۴۴۴,۳۴۲)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۸,۰۸۹,۵۰۰	(۷۰,۲۸۶,۹۵۴,۱۵۳)
پتروشیمی نوری	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۱,۸۹۲,۸۵۰	(۱۹۶,۳۲۱,۸۹۲,۸۵۰)	(۴۴,۶۶۴,۸۹۶,۳۲۶)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۲۱,۸۹۲,۸۵۰	(۱۹۶,۳۲۱,۸۹۲,۸۵۰)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۱۶	(۱,۷۹۴,۲۵۹)	(۱۰,۱۱۱,۵۲۱)	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۱۶	(۱,۷۹۴,۲۵۹)
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۵,۵۱۷,۶۰۰	(۱۳۶,۰۶۰,۲۷۸,۵۴۳)	۲۰,۳۹۵,۲۳۹,۰۵۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۵,۵۱۷,۶۰۰	(۱۳۶,۰۶۰,۲۷۸,۵۴۳)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	(۱۰۸,۰۸۷,۴۴۱,۹۹۶)	(۴۳,۹۸۹,۱۶۸,۴۳۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۲,۰۳۷,۵۰۰	(۱۰۸,۰۸۷,۴۴۱,۹۹۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۰۴,۲۰۴,۰۰۰	(۲۹۷,۲۶۰,۷۱۲,۰۰۶)	(۳۱,۲۷۲,۸۱۳,۰۰۶)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۰۴,۲۰۴,۰۰۰	(۲۹۷,۲۶۰,۷۱۲,۰۰۶)
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۸۹,۰۷۶,۸۹۲,۵۰۸)	(۱,۲۰۱,۴۴۲,۵۰۸)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰,۰۰۰	(۱۸۹,۰۷۶,۸۹۲,۵۰۸)
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	(۷۸,۵۸۳,۵۷۱,۱۸۲)	۱۲,۵۲۱,۱۱۱,۳۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۴,۶۸۲,۵۰۰	(۷۸,۵۸۳,۵۷۱,۱۸۲)
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۳۹,۴۹۵,۹۶۶)	۲۴,۹۰۸,۵۰۴,۰۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۳۹,۴۹۵,۹۶۶)
سرمایه گذاری صدراتین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۵۶,۸۸۷,۵۰۰	(۲۷۳,۳۳۹,۸۳۰,۷۹۱)	(۳۶,۸۸۵,۱۵۷,۲۹۱)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۵۶,۸۸۷,۵۰۰	(۲۷۳,۳۳۹,۸۳۰,۷۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۱۵,۲۸۰,۰۰۰	(۳۶۵,۳۳۴,۰۴۵,۰۴۳)	(۳۳,۴۴۴,۶۱۰,۴۴۵)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۱۵,۲۸۰,۰۰۰	(۳۶۵,۳۳۴,۰۴۵,۰۴۳)
سیمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۶,۶۴۴,۰۰۰	(۳۳,۹۹۰,۵۵۰,۴۷۲)	۴۰,۰۷۶,۶۴۰,۹۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۶,۶۴۴,۰۰۰	(۳۳,۹۹۰,۵۵۰,۴۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۲,۹۷۸,۰۰۰	(۱۵۷,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۹)	(۳۱,۱۱۳,۷۶۵,۰۰۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۲,۹۷۸,۰۰۰	(۱۵۷,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۹)
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۶,۰۴۱,۳۰۰	(۷۶,۶۳۷,۴۵۰,۲۵۶)	۵۶,۰۳۴,۰۱۹,۴۸۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۶,۰۴۱,۳۰۰	(۷۶,۶۳۷,۴۵۰,۲۵۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)	(۱۷۷,۵۰۶,۵۵۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۸,۳۱۴	(۱۷,۲۱۵,۸۱۲)	۴۴۸,۷۱۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۸,۳۱۴	(۱۷,۲۱۵,۸۱۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۱۸۳,۵۸۰	۱۲۵,۷۱۶,۳۵۰,۸۱۹	(۱۲۰,۱۲۰,۱۷۹,۱۱۳)	(۸۵,۹۲۰,۳۳۲)	۴۵,۱۸۳,۵۸۰	۱۲۵,۷۱۶,۳۵۰,۸۱۹	(۱۲۰,۱۲۰,۱۷۹,۱۱۳)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۹۳,۳۱۱,۰۰۰	(۳۱۱,۰۰۸,۶۵۶,۷۶۶)	(۲۲,۷۴۲,۳۵۳,۴۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۹۳,۳۱۱,۰۰۰	(۳۱۱,۰۰۸,۶۵۶,۷۶۶)
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۴۶	(۳,۸۷۴,۸۰۴)	(۹,۹۹۲,۱۹۳)	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۵۴۶	(۳,۸۷۴,۸۰۴)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)
پتروشیمی پارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۴۷,۰۹۰,۰۰۰	(۲۶۹,۲۷۴,۹۹۵,۶۴۹)	(۲۹,۹۶۳,۱۲۹,۶۸۸)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۴۷,۰۹۰,۰۰۰	(۲۶۹,۲۷۴,۹۹۵,۶۴۹)
توسعه معادن و فلزات	۱۹,۴۴۹,۳۱۹	۴۶,۰۵۲,۲۴۶,۰۰۰	(۴۵,۷۲۳,۹۵۳,۵۰۶)	(۶,۳۲۹,۳۸۶,۸۴۱)	۱۹,۴۴۹,۳۱۹	۴۶,۰۵۲,۲۴۶,۰۰۰	(۴۵,۷۲۳,۹۵۳,۵۰۶)
مهرام مین	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	(۳,۵۷۵,۵۹۴,۲۸۵)	۱,۴۰۰,۴۲۴,۷۸۸	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	(۳,۵۷۵,۵۹۴,۲۸۵)
صنعتی مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۲۶,۸۴۰,۵۰۰	(۸۸,۰۶۳,۱۸۳,۹۰۲)	۹,۸۹۲,۴۲۸,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۲۶,۸۴۰,۵۰۰	(۸۸,۰۶۳,۱۸۳,۹۰۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۸۸,۹۱۲,۰۰۰	(۱۲۹,۷۸۴,۴۲۴,۸۷۸)	۱۰,۲۷۷,۵۳۳,۵۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۸۸,۹۱۲,۰۰۰	(۱۲۹,۷۸۴,۴۲۴,۸۷۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۲۲۸	۲۲۷,۶۳۵,۹۵۹,۳۶۰	(۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۱۰,۴۹۷,۹۴۲,۴۸۵	۲۶,۲۲۸	۲۲۷,۶۳۵,۹۵۹,۳۶۰	(۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	(۶,۳۱۸,۴۰۲,۹۵۸)	(۱,۳۹۱,۸۹۱,۱۶۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	(۶,۳۱۸,۴۰۲,۹۵۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	(۳۸,۸۰۳,۱۸۵,۸۴۰)	۵,۵۵۵,۵۲۹,۴۱۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	(۳۸,۸۰۳,۱۸۵,۸۴۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۲۳,۴۹۵,۰۰۰	(۵۸۵,۷۷۱,۱۹۴,۵۲۴)	۱۶,۶۵۰,۹۲۸,۲۲۲	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۲۳,۴۹۵,۰۰۰	(۵۸۵,۷۷۱,۱۹۴,۵۲۴)
پتروشیمی شیراز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۲,۳۵۷,۷۵۰	(۲۴۰,۷۰۱,۸۶۱,۶۶۳)	(۳۱,۱۶۵,۰۸۰,۹۶۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۲,۳۵۷,۷۵۰	(۲۴۰,۷۰۱,۸۶۱,۶۶۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶	(۱۸,۹۱۶,۷۷۱)	۲,۹۸۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۱,۶۶۶	(۱۸,۹۱۶,۷۷۱)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۴۴	(۱,۸۴۶,۹۴۶)	(۸۹,۳۱۷,۳۸۳)	۱,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۴۴	(۱,۸۴۶,۹۴۶)
س صنایع شیمیایی ایران	۲۴,۸۴۴,۰۱۸	۱۴۲,۴۹۷,۰۵۱,۴۵۶	(۱۱۹,۴۶۵,۱۱۸,۸۲۷)	۱۷,۱۸۶,۵۲۸,۳۷۰	۲۴,۸۴۴,۰۱۸	۱۴۲,۴۹۷,۰۵۱,۴۵۶	(۱۱۹,۴۶۵,۱۱۸,۸۲۷)
سرمایه گذاری کبیرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۳,۳۵۵,۰۰۰	(۵۶,۴۵۴,۸۳۲,۷۵۵)	۶,۴۶۸,۵۳۲,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۳,۳۵۵,۰۰۰	(۵۶,۴۵۴,۸۳۲,۷۵۵)
سایپا	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	(۴۳,۷۵۸,۰۸۰,۹۹۹)	۲۴,۰۳۶,۱۲۹,۰۰۱	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	(۴۳,۷۵۸,۰۸۰,۹۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۴۰,۹۸۰,۰۰۰	(۱۹۲,۹۱۲,۷۷۳,۱۵۶)	۱۱,۳۳۴,۸۴۴,			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۸,۰۳۶	۱۲۰,۱۴۵,۱۵۷	(۱۰۱,۶۵۸,۶۲۸)	۱۸,۴۸۶,۵۲۹	۱۸,۴۵۹	۱۲۲,۴۹۱,۹۰۴	(۱۰۳,۹۵۳,۶۰۹)	۱۸,۵۳۸,۲۹۵
اختان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۱۳,۴۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۰۰۰)	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۱۳,۴۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۰۰۰)	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۹,۲۲۷,۴۴۱	(۲۲,۵۷۶,۸۶۳,۶۰۲)	۲,۰۸۲,۳۶۳,۸۳۹	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۷,۲۳۷,۲۹۷	(۲۷,۰۹۲,۲۳۶,۳۳۸)	۲۰,۰۸۵,۰۰۰,۹۵۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸,۲۰۹,۰۵۰	(۲۵,۹۱۷,۲۸۸,۰۶۳)	۲,۳۷۰,۸۲۰,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۲,۴۹۸,۴۱۵	(۵۱,۶۹۲,۱۱۰,۵۰۶)	۲,۵۵۰,۳۸۷,۹۰۹
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۹,۰۰۰	۴۱۳,۴۰۴,۹۹۹	(۳۸۳,۶۰۵,۸۸۱)	۲۹,۷۹۹,۱۱۸	۳۹,۰۵۵۵۶	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	(۱۵,۱۳۳,۲۷۵,۳۴۰)	(۲۷۲,۶۶۳,۷۳۹)
آلومینای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۶,۷۹۵,۰۶۷	(۸۰,۹۳۵,۵۶۳,۰۷۵)	۲,۳۷۰,۳۲۱,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۶,۷۹۵,۰۶۷	(۸۰,۹۳۵,۵۶۳,۰۷۵)	۲,۳۷۰,۳۲۱,۹۹۲
بانک تجارت	۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۶,۴۴۳,۵۴۷	(۱۴۲,۲۹۰,۳۴۴,۸۶۰)	(۷,۵۳۳,۹۹۱,۳۱۳)	۲۲۵,۶۰۶,۶۲۳	۱۳۴,۹۳۳,۹۲۲,۸۵۱	(۱۴۲,۴۵۶,۹۶۶,۷۴۳)	(۷,۵۳۳,۹۹۱,۳۱۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۳۶۷,۰۲۶	۲۸,۰۸۶,۰۵۵,۶۲۵	(۲۵,۹۴۵,۶۵۵,۵۶۲)	۲,۱۴۰,۳۶۰,۰۶۳	۱۱,۳۶۷,۰۲۶	۲۸,۰۸۶,۰۵۵,۶۲۵	(۲۵,۹۴۵,۶۵۵,۵۶۲)	۲,۱۴۰,۳۶۰,۰۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۱۴,۶۳۱	۱,۱۷۱,۵۰۷,۸۸۳	(۱,۱۳۱,۰۰۴,۹۱۱)	۴۰,۵۰۲,۹۷۲	۲,۷۱۴,۶۳۱	۲,۷۱۴,۶۳۱	(۲,۷۱۴,۶۳۱)	۹۰,۷۱۶,۵۹۲
بیمه اتکالی ایران معین	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۹,۹۲۲,۶۸۴	(۲۳,۵۸۴,۰۷۲,۷۵۹)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۹,۹۲۲,۶۸۴	(۲۳,۵۸۴,۰۷۲,۷۵۹)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۰۰۰	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	(۷۱۲,۵۸۴,۷۴۳)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰	۹,۰۰۰	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	(۷۱۲,۵۸۴,۷۴۳)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳,۳۷۴	۲۴,۴۸۸,۳۳۳	(۲۱,۸۳۳,۲۲۸)	۲,۶۵۵,۱۰۵	۳,۳۷۴	۲۴,۴۸۸,۳۳۳	(۲۱,۸۳۳,۲۲۸)	۲,۶۵۵,۱۰۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۹۶,۷۸۹,۶۱۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۲,۴۷۶,۶۰۳,۳۰۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۹۶,۷۸۹,۶۱۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۲,۴۷۶,۶۰۳,۳۰۸
بانک خاورمیانه	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۰۸	(۱۸۴,۵۱۳,۶۷۰,۰۱۰)	۹,۸۶۷,۳۲۱,۴۰۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۰۸	(۱۸۴,۵۱۳,۶۷۰,۰۱۰)	۹,۸۶۷,۳۲۱,۴۰۷
پالایش نفت تبریز	۲۶,۱۸۸	۵۹۸,۶۸۹,۱۹۸	(۴۶۹,۲۲۴,۹۹۹)	۱۲۹,۴۶۴,۱۹۹	۲۶,۱۸۸	۵۹۸,۶۸۹,۱۹۸	(۴۶۹,۲۲۴,۹۹۹)	۱۲۹,۴۶۴,۱۹۹
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۳۶۰,۱۳۸	(۴,۱۴۴,۵۲۶,۷۱۶)	۲۹۹,۸۳۳,۴۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۳۶۰,۱۳۸	(۴,۱۴۴,۵۲۶,۷۱۶)	۲۹۹,۸۳۳,۴۲۲
پتروشیمی نوری	۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۷۳۰,۴۰۳	(۴۱,۹۱۲,۳۲۸,۹۴۴)	۵,۷۸۸,۴۰۱,۴۵۹	۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۷۳۰,۴۰۳	(۴۱,۹۱۲,۳۲۸,۹۴۴)	۵,۷۸۸,۴۰۱,۴۵۹
فولاد خوزستان	۱۲۷,۹۴۷	۲۵۸,۱۵۸,۶۶۹	(۲۲۹,۵۷۰,۲۱۷)	۲۸,۵۸۸,۴۵۲	۱۲۷,۹۴۷	۲۵۸,۱۵۸,۶۶۹	(۲۲۹,۵۷۰,۲۱۷)	۲۸,۵۸۸,۴۵۲
شرکت قند بیستون	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۳,۶۴۱,۸۸۱	(۵۷,۴۲۹,۷۴۹,۸۱۵)	۷,۵۳۳,۸۴۲,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۳,۶۴۱,۸۸۱	(۵۷,۴۲۹,۷۴۹,۸۱۵)	۷,۵۳۳,۸۴۲,۰۶۶
پتروشیمی پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۴,۸۵۴,۱۲۰	(۷,۱۸۰,۶۶۶,۵۵۵)	۹۴,۱۸۷,۵۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۴,۸۵۴,۱۲۰	(۷,۱۸۰,۶۶۶,۵۵۵)	۹۴,۱۸۷,۵۷۵
نورایست پلاستیک	۲۲۵,۰۰۰	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰)	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۲۲۵,۰۰۰	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰)	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵
توسعه معادن و فلزات	۱۵۶,۱۸,۲۶۵	۴۰,۰۰۱,۱۱۹,۳۱۰	(۳۶,۷۱۷,۴۲۰,۴۲۸)	۳,۲۸۳,۶۹۸,۸۸۲	۱۵۶,۱۸,۲۶۵	۴۰,۰۰۱,۱۱۹,۳۱۰	(۳۶,۷۱۷,۴۲۰,۴۲۸)	۳,۲۸۳,۶۹۸,۸۸۲
مهرام مین	۱۹۱,۲۵۰	۹۲۵,۹۸۲,۲۷۷	(۶۸۳,۸۳۳,۰۹۳)	۲۴۲,۱۴۹,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۵۷,۸۰۰	(۳,۵۷۵,۵۷۹,۸۳۳)	۷۲۴,۵۵۹,۶۱۰
گروه بهمن	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	۶۳,۲۲۹,۷۴۲,۸۴۴	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	۶۳,۲۲۹,۷۴۲,۸۴۴	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳
سرمایه گذاری جامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۵۱۶,۴۳۲	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)	۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۵۱۶,۴۳۲	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)	۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۷,۳۲۵	۵۰,۹۲۳,۳۹۳	(۴۳۳,۴۵۳,۰۶۰)	۷۵,۹۷۰,۳۳۳	۴۷,۳۲۵	۵۰,۹۲۳,۳۹۳	(۴۳۳,۴۵۳,۰۶۰)	۷۵,۹۷۰,۳۳۳
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۳۶۴,۹۹۷	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۲	(۱,۷۷۹,۹۹۰,۶۸۵)	(۱۱۰,۵۳۷,۸۵۳)	۳۶۴,۹۹۷	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۲	(۱,۷۷۹,۹۹۰,۶۸۵)	(۱۱۰,۵۳۷,۸۵۳)
تولیدی برنا باطری	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۵۳,۸۱۷	۶,۵۴۷,۸۸۸,۶۹۸	(۵,۷۴۲,۹۶۶,۷۹۷)	۸۰۴,۹۲۱,۹۰۱	۱,۳۰۳,۸۷۱,۰۴۱	۱۲,۹۰۲,۲۸۹,۲۹۴	(۱۱,۵۹۸,۴۱۸,۲۵۳)	۳,۰۴۲,۹۲۹,۸۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۷۴۶	۳۳,۴۹۳,۱۱۱,۴۴۸	(۳۰,۴۵۰,۱۸۱,۶۴۰)	۳,۰۴۲,۹۲۹,۸۰۸	۴,۰۰۰,۷۴۶	۳۳,۴۹۳,۱۱۱,۴۴۸	(۳۰,۴۵۰,۱۸۱,۶۴۰)	۳,۰۴۲,۹۲۹,۸۰۸
سیمان تهران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۵۵۰,۱۵۰	(۱۷,۶۴۴,۴۱۹,۰۳۹)	۷,۰۲۸,۱۳۱,۱۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۵۵۰,۱۵۰	(۱۷,۶۴۴,۴۱۹,۰۳۹)	۷,۰۲۸,۱۳۱,۱۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۴,۲۲۴,۷۲۲	(۷۸,۵۲۹,۹۴۹,۹۹۱)	۵۴,۲۷۹,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۴,۲۲۴,۷۲۲	(۷۸,۵۲۹,۹۴۹,۹۹۱)	۵۴,۲۷۹,۷۳۱
کلنی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۵۴۴,۲۶۵	(۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵)	۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۵۴۴,۲۶۵	(۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵)	۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۶۸,۲۵۱	۵,۴۰۵,۰۵۲,۶۰۰	(۵,۴۱۰,۰۱۹,۱۲۱)	(۴,۹۶۶,۵۲۱)	۲۶۸,۲۵۱	۵,۴۰۵,۰۵۲,۶۰۰	(۵,۴۱۰,۰۱۹,۱۲۱)	(۴,۹۶۶,۵۲۱)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۶۰۰,۶۷۴	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)	۳۸۱,۹۵۰,۴۴۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۶۰۰,۶۷۴	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)	۳۸۱,۹۵۰,۴۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۵,۸۷۵,۸۲۶	(۶۷,۹۰۱,۳۰۴,۴۲۵)	۲,۰۳۴,۵۷۰,۹۰۱	۴,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۵,۸۷۵,۸۲۶	(۶۷,۹۰۱,۳۰۴,۴۲۵)	۲,۰۳۴,۵۷۰,۹۰۱
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۸۰,۷۵۳,۳۷۰	۸۰,۸۶۳,۶۰۲,۶۵۲	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	۸۰,۷۵۳,۳۷۰	۸۰,۸۶۳,۶۰۲,۶۵۲	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)
جنرال مکانیک	۳,۵۴۷,۲۹۷	۴۷,۷۰۶,۵۶۷,۲۵۶	(۵۰,۷۲۷,۲۶۹,۹۹۰)	۳,۵۴۷,۲۹۷	۳,۵۴۷,۲۹۷	۴۷,۷۰۶,۵۶۷,۲۵۶	(۵۰,۷۲۷,۲۶۹,۹۹۰)	۳,۵۴۷,۲۹۷
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۲۸۶,۰۴۷	(۶,۸۱۷,۵۶۳,۲۶۷)	۱۱۵,۲۲۲,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳,۲۸۶,۰۴۷	(۶,۸۱۷,۵۶۳,۲۶۷)	۱۱۵,۲۲۲,۵۸۰
مخابرات ایران	۴۸,۰۲۴,۵۶۶	۳۰,۳۷۰,۷۸۸,۳۰۵	(۲۵,۳۴۹,۳۱۲,۸۰۳)	۵۰,۲۱۴,۵۵۰,۲	۴۸,۰۲۴,۵۶۶	۳۰,۳۷۰,۷۸۸,۳۰۵	(۲۵,۳۴۹,۳۱۲,۸۰۳)	۵۰,۲۱۴,۵۵۰,۲
پتروشیمی مارون	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۸۳۸,۲۵۳						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه					شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱۷,۵۲۳	-	۱۷,۵۲۳	-	-	-		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۹,۲۵۶,۰۵۳,۶۴۹	-	۹,۲۵۶,۰۵۳,۶۴۹	۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶	-	۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۹,۲۵۶,۰۷۱,۱۷۲		۹,۲۵۶,۰۷۱,۱۷۲	۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶		۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	-	۰.۰۰٪	۱۷,۵۲۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶	۰.۰۰٪	۹,۲۵۶,۰۵۳,۶۴۹	۰.۰۰٪
جمع		۸,۰۰۳,۴۹۱,۸۳۶	۰.۰۰٪	۹,۲۵۶,۰۷۱,۱۷۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۲۶,۰۴۶,۶۵۳	۱۸۷,۱۱۸,۳۶۴	سایر درآمدها
۳,۲۳۰,۱۶۸,۶۵۹	۲,۵۲۳,۸۰۲,۵۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۵۶,۲۱۵,۳۱۲	۲,۷۱۰,۹۲۰,۹۰۱	جمع