

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 در تاریخ ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
آلومینیوم ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۶,۴۹۱,۳۰۱	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۶,۴۹۱,۳۰۱	۰.۸۲٪
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۴	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۴	۰.۰۴٪
ایران خودرو دیزل	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۴۱۰,۳۱۶	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۴۱۰,۳۱۶	۰.۹۰٪
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۷۸۵,۵۰۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۷۸۵,۵۰۸	۰.۵۰٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	-	-	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۷,۹۴۴,۳۵۶	۱۴,۹۲۶,۴۴۱	-	۳۷۶	۱۱۰,۸۵۷,۹۴۳,۸۴۰	۰.۸۵٪
بانک ملت	۷۸۲,۰۶۷,۰۶۴	۷۲۰,۳۰۱,۰۶۳,۷۷۰	-	-	۸۷۳	۷۲۰,۳۰۱,۰۵۵,۴۸۱	۷.۱۵٪
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۸,۱۴۷,۲۵۲	-	-	۲,۰۲۴	۹۳,۰۹۸,۱۴۷,۲۵۲	۱.۳۳٪
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۳,۱۳۱	-	-	۱,۹۸۷	۳۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۰.۰۰٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹	-	-	۳,۷۶۷	۵,۴۱۱,۳۷۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۴۲,۲۱۴,۴۲۹	-	-	۶,۱۵۰	۳۸۲,۶۴۲,۲۱۴,۴۲۹	۶.۴۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۴۳,۷۶۱,۳۸۵	-	-	۶,۹۴۰	۳۹۰,۶۴۳,۷۶۱,۳۸۵	۶.۵۴٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۳,۶۱۸	-	-	۲۵,۹۰۰	۳۰,۸۷۳,۶۱۸	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	۲۵۲,۲۳۰,۰۰۳,۲۲۴	-	-	۳۰,۹۲۲	۲۵۲,۲۳۰,۰۰۳,۲۲۴	۲.۷۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۸۶	-	-	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۸۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۷۱۸,۸۲۰	-	-	۲,۷۴۰	۲,۷۱۸,۸۲۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۷,۴۳۵	۴۶۷,۶۸۱,۲۶۱,۱۱۰	-	-	۱۳,۰۳۲	۴۶۷,۶۸۱,۲۴۸,۰۷۶	۶.۹۱٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۴۱,۰۹۲	-	-	۴۳,۸۰۰	۵,۶۴۶,۹۴۱,۰۹۲	۰.۰۵٪
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	-	-	۳۵,۷۶۰	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۳,۴۵۰,۰۶۵	-	-	۴۵,۶۰۰	۷۶,۸۵۳,۴۵۰,۰۶۵	۰.۹۵٪
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۴,۲۵۱,۸۵۲	-	-	۶,۰۷۳	۲۲۱,۶۸۴,۲۵۱,۸۵۲	۳.۸۲٪
نایدوانر خاورمیانه	۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۱۹۸,۴۲۱,۱۱۶,۰۰۰	-	-	۶,۱۵۹	۱۹۸,۴۲۱,۱۳۸,۳۳۴	۱.۶۷٪
توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	-	-	۵,۳۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۲۱۱,۳۴۸	۳۹۹,۴۸۱,۶۶۴	-	-	۲,۰۴۹	۳۹۹,۴۸۱,۶۶۴	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	-	-	۷,۰۱۶	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۰.۱۱٪
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۴۸۸,۸۸۹	۱۹,۹۷۰,۸۴۵,۳۳۶	-	-	۸,۹۲۷	۱۹,۹۷۰,۸۳۷,۳۱۲	۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۲۵	-	-	۱۸,۹۷۰	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۲۵	۰.۹۹٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	-	-	۸,۳۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	۰.۰۵٪
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۵۶۱,۴۹۱	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۵۶۱,۴۹۱	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۱۱,۰۴۶,۱۳۷	-	-	۱,۶۳۹	۴۴۴,۳۱۱,۰۴۶,۱۳۷	۴.۸۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۳۷۱,۵۲۲,۲۴۰,۳۲۷	-	-	۲,۹۲۵	۳۷۱,۵۲۲,۲۴۰,۳۲۷	۳.۰۶٪
سرمایه گذاری سبحان	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۹,۹۷۲,۴۳۲	-	-	۱,۵۷۶	۱۳۶,۹۱۹,۹۷۲,۴۳۲	۱.۵۸٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۶۶,۹۲۳,۵۱۴,۵۸۵	-	-	۹,۹۲۷	۶۶,۹۲۳,۵۰۵,۵۵۹	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۳,۸۹۳,۹۳۶	-	-	۴,۳۶۳	۱۳۷,۹۳۳,۸۹۳,۹۳۶	۱.۵۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۹۹,۳۵۷,۶۷۲	-	-	۱۶,۹۹۰	۳۰۳,۴۹۹,۳۵۷,۶۷۲	۲.۴۹٪
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۵,۷۱۲,۱۴۲	-	-	۱۳,۵۸۰	۴۰,۶۷۵,۷۱۲,۱۴۲	۰.۵۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۸۶,۱۴۷,۳۳۲	-	-	۱,۵۰۰	۵۸۴,۵۸۶,۱۴۷,۳۳۲	۸.۷۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۱,۶۴۹,۷۹۵	-	-	۳۲,۴۹۰	۵۰,۴۱۱,۶۴۹,۷۹۵	۰.۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	-	-	۲,۶۱۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	۰.۳۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۳۹۴,۷۶۷	-	-	۱,۴۵۵	۹۸,۰۴۲,۳۹۴,۷۶۷	۰.۹۱٪
نقل به صفحه بعد	۲,۴۸۰,۷۶۵,۱۶۸	۶,۰۳۵,۰۸۶,۸۵۰,۱۴۰	۱۴,۹۲۶,۴۴۱	-	۲,۴۹۵,۶۹۱,۵۹۴	۶,۰۳۵,۰۸۶,۷۹۸,۱۳۶	۷۴٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		درصد به کل داراییها	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	
نفل از صفحه فیل																								
گروه صنعتی دریاد تبریز																								
گروه مینا (سهامی عام)																								
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید																								
گسترش نفت و گاز پارسیان																								
مبین انرژی خلیج فارس																								
مخابرات ایران																								
معدنی و صنعتی گل گهر																								
معدنی و صنعتی چادرملو																								
ملی صنایع مس ایران																								
نیان باتری خاوران																								
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو																								
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس																								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران																								
کیمیا کالای رازی																								
ح . معدنی و صنعتی گل گهر																								
جمع																								

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان
۰٪	۵۱,۴۶۶,۸۸۸	-	۲۱۷,۶۳۳	۵۱,۲۴۹,۲۵۵	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۲٪	۲۱۸,۹۸۲,۰۳۹,۴۷۷	-	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	۲۱۴,۵۲۷,۹۸۸,۶۳۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۱,۰۲۴,۷۷۲	-	۴,۰۵۵	۱,۰۲۰,۷۱۷	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰.۰۰٪	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری دریای نور
۰.۰۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	حساب جاری	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳۷۵,۰۰۳,۱۳۷	-	۱,۵۸۵,۷۴۵	۳۷۳,۴۱۷,۳۹۲	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲.۳۲٪	۲۱۹,۴۶۴,۹۲۶,۷۷۴	-	۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵	۲۱۵,۰۰۹,۰۶۸,۴۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۸۱٪-	(۳۶,۲۶۵,۴۵۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۹۹.۶۶٪	۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶,۸۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۵٪	۹۸.۸۵٪	۴,۴۱۹,۵۹۹,۶۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰.۰۰٪	(۸,۸۵۶)	(۸,۸۵۶)	-	-	۰.۰۰٪	(۸,۸۵۶)	(۸,۸۵۶)	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	(۷,۷۸۷)	(۷,۷۸۸)	۱	-	۰.۰۰٪	(۷,۷۸۷)	(۷,۷۸۸)	۱	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	(۹,۸۴۹)	(۹,۸۴۹)	-	-	۰.۰۰٪	(۹,۸۴۹)	(۹,۸۴۹)	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	(۲۵,۸۶۰)	(۲۵,۸۶۰)	-	-	۰.۰۰٪	(۲۵,۸۶۰)	(۲۵,۸۶۰)	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۱)	-	-	۰.۰۰٪	(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۱)	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۰.۲۸٪	۱۲,۲۴۶,۰۴۱	(۳۷۳)	۱۲,۲۴۶,۴۱۴	-	۰.۲۷٪	۱۲,۲۴۶,۰۴۱	(۳۷۳)	۱۲,۲۴۶,۴۱۴	-	بانک تجارت
-۱.۱۰٪	(۴۸,۵۵۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	-۱.۰۹٪	(۴۸,۵۵۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی دریا د تبریز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سایپا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۰.۰۰٪	۴۸,۵۷۰	-	۴۸,۵۷۰	-	۰.۰۰٪	۴۸,۵۷۰	-	۴۸,۵۷۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۸۲٪	(۳۶,۳۴۹,۲۲۶)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۹۲۲,۲۱۵)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۰.۸۲٪	(۳۶,۳۴۹,۲۲۶)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۹۲۲,۲۱۵)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	نقل به صفحه بعد

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		
مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
۰.۸۲٪-	(۳۶,۳۴۹,۲۲۶)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۹۲۲,۲۱۵)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	-۰.۸۱٪	(۳۶,۳۴۹,۲۲۶)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۹۲۲,۲۱۵)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	(۴۸,۹۴۷)	-	(۴۸,۹۴۷)	-	۰.۰۰٪	(۴۸,۹۴۷)	(۴۸,۹۴۷)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۱۴	-	۱۳۲,۷۱۴	-	۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۱۴	۱۳۲,۷۱۴	-	-	کیبیا کالای رازی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	الیاز گستر هامون
۰.۸۲٪-	(۳۶,۳۴۹,۴۵۹)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۸۳۸,۴۴۸)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	-۰.۸۱٪-	(۳۶,۳۴۹,۴۵۹)	(۵۸,۸۳۷)	(۳۴۴,۸۳۸,۴۴۸)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام 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
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶
جمع		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	(۴۱۹,۷۳۰)	۴۱۹,۷۳۰	۱,۰۰۰	-	(۴۱۹,۷۳۰)	۴۱۹,۷۳۰	۱,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰)	۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰)	۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴)	۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	-	(۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴)	۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰)	۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰)	۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	-	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	-	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
-	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰)	۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰)	۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۹,۵۸۳,۷۸۰)	۹,۵۸۳,۷۸۰	۱,۷۸۲	-	(۹,۵۸۳,۷۸۰)	۹,۵۸۳,۷۸۰	۱,۷۸۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰)	۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰)	۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-	(۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰)	۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰)	۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۵,۵۸۶,۴۸۰	۱,۰۰۰	-	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۵,۵۸۶,۴۸۰	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	(۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰)	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰)	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)	۱۲,۴۱۳,۲۹۷	۱,۰۰۰	-	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)	۱۲,۴۱۳,۲۹۷	۱,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳)	۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳	۲,۴۸۸,۸۸۸	-	(۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳)	۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳	۲,۴۸۸,۸۸۸	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
-	(۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰)	۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰)	۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
-	(۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	(۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰)	۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰)	۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
-	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱۲,۲۴۶,۴۱۴	(۸۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۶)	۸۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۶	۲۱۴,۹۲۶,۴۴۰	۱۲,۲۴۶,۴۱۴	(۸۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۶)	۸۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۶	۲۱۴,۹۲۶,۴۴۰	بانک تجارت
۴۸,۵۷۰	(۱,۹۶۶,۰۰۴)	۲,۰۱۴,۵۷۴	۱,۰۶۸	۴۸,۵۷۰	(۱,۹۶۶,۰۰۴)	۲,۰۱۴,۵۷۴	۱,۰۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰)	۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰)	۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	(۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰)	۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰)	۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۵,۳۰۰,۷۰۶	۱,۰۰۰	-	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۵,۳۰۰,۷۰۶	۱,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)	۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)	۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰)	۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰)	۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱	(۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۷)	۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۷	۷۸۲,۰۶۷,۰۵۵	۱	(۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۷)	۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۷	۷۸۲,۰۶۷,۰۵۵	بانک ملت
-	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۲۹۴,۹۸۵	(۴,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۵۱)	۴,۹۷۷,۴۲۵,۳۰۰,۲۳۵	۲,۰۷۰,۱۰۴,۰۹۳	۱۲,۲۹۴,۹۸۵	(۴,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۵۱)	۴,۹۷۷,۴۲۵,۳۰۰,۲۳۵	۲,۰۷۰,۱۰۴,۰۹۳	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲,۲۹۴,۹۸۵	(۴,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۵۱)	۴,۹۷۷,۴۲۵,۳۰۰,۲۳۵	۲,۰۷۰,۱۰۴,۰۹۳	۱۲,۲۹۴,۹۸۵	(۴,۹۷۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۵۱)	۴,۹۷۷,۴۲۵,۳۰۰,۲۳۵	۲,۰۷۰,۱۰۴,۰۹۳	نقل از صفحه قبل
-	(۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	(۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱)	۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱	۷,۴۱۴,۸۱۴	-	(۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱)	۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱	۷,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
-	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۰۰۰	-	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	(۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳)	۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳	۲۱۱,۲۴۸	-	(۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳)	۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳	۲۱۱,۲۴۸	توسعه معادن و فلزات
-	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	(۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰)	۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰)	۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
-	(۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰)	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	۲۳۲,۹۰۰	-	(۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰)	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	۲۳۲,۹۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)	۳۴,۰۵۴,۷۰۶	۱,۰۰۰	-	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)	۳۴,۰۵۴,۷۰۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۲۵,۶۹۹,۷۹۳	۱,۰۰۰	-	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۲۵,۶۹۹,۷۹۳	۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	(۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸)	۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	-	(۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸)	۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	پالایش نفت تهران
-	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	-	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-	(۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۸,۹۴۸)	(۱۴۸,۱۸۵)	۹۹,۲۳۷	۱۱۱	(۴۸,۹۴۸)	(۱۴۸,۱۸۵)	۹۹,۲۳۷	۱۱۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰)	۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰)	۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	(۲,۴۶۵,۷۹۰)	۲,۴۶۵,۷۹۰	۱,۰۰۰	-	(۲,۴۶۵,۷۹۰)	۲,۴۶۵,۷۹۰	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹)	۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	-	(۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹)	۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	پتروشیمی پردیس
-	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۲,۷۴۵,۶۱۱	۱,۰۰۰	-	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۲,۷۴۵,۶۱۱	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	(۱۵۸,۱۷۷,۱۷۱,۲۵۹)	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۱,۲۵۹	۲۵,۸۸۲,۳۵۲	-	(۱۵۸,۱۷۷,۱۷۱,۲۵۹)	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۱,۲۵۹	۲۵,۸۸۲,۳۵۲	تایدواتر خاورمیانه
۱۳۲,۷۱۵	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۳	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۵	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۳	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
-	(۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹)	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۳۳۵,۲۱۲	-	(۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹)	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۳۳۵,۲۱۲	پتروشیمی خراسان
-	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	-	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون
(۳۴۴,۸۳۸,۴۴۸)	(۹,۲۵۶,۳۹۸,۱۲۸,۱۹۰)	۹,۲۵۶,۰۵۳,۲۸۹,۷۴۱	۲,۶۶۵,۸۴۱,۳۰۵	(۳۴۴,۸۳۸,۴۴۸)	(۹,۲۵۶,۳۹۸,۱۲۸,۱۹۰)	۹,۲۵۶,۰۵۳,۲۸۹,۷۴۱	۲,۶۶۵,۸۴۱,۳۰۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۸,۸۵۶)	(۸,۸۵۷)	۱	۱	(۸,۸۵۶)	(۸,۸۵۷)	۱	۱	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۷,۷۸۸)	(۷,۷۹۷)	۹	۹	(۷,۷۸۸)	(۷,۷۹۷)	۹	۹	بانک ملت
(۹,۸۴۹)	(۹,۸۵۰)	۱	۱	(۹,۸۴۹)	(۹,۸۵۰)	۱	۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۵,۸۶۰)	(۲۵,۸۶۲)	۲	۲	(۲۵,۸۶۰)	(۲۵,۸۶۲)	۲	۲	پتروشیمی پردیس
(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۲)	۱	۱	(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۲)	۱	۱	تایدواتر خاورمیانه
(۳۷۳)	(۳۷۴)	۱	۱	(۳۷۳)	(۳۷۴)	۱	۱	بانک تجارت
(۵۸,۸۳۷)	(۵۸,۸۵۲)	۱۵	۱۵	(۵۸,۸۳۷)	(۵۸,۸۵۲)	۱۵	۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱۷,۶۳۳	-	۲۱۷,۶۳۳	۲۱۷,۶۳۳	-	۲۱۷,۶۳۳				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	-	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	-	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲				سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵				سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۱,۵۸۵,۷۴۵	-	۱,۵۸۵,۷۴۵	۱,۵۸۵,۷۴۵	-	۱,۵۸۵,۷۴۵				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
<u>۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵</u>		<u>۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵</u>	<u>۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵</u>		<u>۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵</u>				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-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	نام سپرده
۰.۴۲٪	۲۱۷,۶۳۳	۰.۴۲٪	۲۱۷,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱.۱۶٪	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	۱.۱۶٪	۴,۴۵۴,۰۵۰,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱٪	۴,۰۵۵	۰.۰۰٪	۴,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۳.۰۸٪	۱,۵۸۵,۷۴۵	۰.۰۰٪	۱,۵۸۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴.۶۷٪	۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵	۱.۵۸٪	۴,۴۵۵,۸۵۸,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
۶,۸۵۴	۶,۸۵۴	سایر درآمدها
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۵۴	۶,۸۵۴	