

## 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 ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۵ خرداد 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: ۲۵۰۳۶



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۰۶۴۹۱۳۰۱	-	-	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۹۶۱۵۰۲۰۰۰	۰.۹۷٪
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷۵۰۰	۳۵۶۶۷۵۷۱۴۴	-	-	۸۳۷۵۰۰	۳۴۲۳۸۲۷۶۳۵	۰.۰۴٪
ایران خودرو دیزل	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۰۶۳۴۱۰۳۱۶	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۷۶۳۰۴۸۰۰۰	۰.۹۷٪
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۶۳۷۸۵۵۰۸	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۷۴۳۶۴۷۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک پاسارگاد	۱۰۰۰۰	۱۹۱۵۲۱۶	-	-	۱۰۰۰۰	۵۸۴۴۴۷۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۲۱۴۹۲۶۴۴۰	۱۱۰۸۵۷۹۴۳۸۴۰	-	-	۲۱۴۹۲۶۴۴۰	۸۲۳۳۵۷۷۶۸۵	۰.۹۸٪
بانک ملت	۷۸۲۰۶۷۰۵۵	۷۲۰۳۰۱۰۵۵۴۸۱	-	-	۷۸۲۰۶۷۰۵۵	۷۳۰۳۶۳۹۷۷۴۲	۸.۶۵٪
بانک اقتصاد نوین	۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۹۸۱۴۷۲۵۲	-	-	۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۵۰۵۸۶۳۳۶۰	۱.۴۶٪
بیمه اتکالی ایران معین	۲۳۲۹۰۰	۳۹۴۰۳۰۱۳۱	-	-	۲۳۲۹۰۰	۴۳۱۴۳۳۱۰۸	۰.۰۱٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۰۰۰۰	۵۴۱۱۲۷۹	-	-	۱۰۰۰۰	۲۷۳۲۷۱۲	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۲۶۴۲۳۱۴۴۲۹	-	۱۹۰۰۶۰۴۴۰	۱۱۹۰۶۰۴۴۰	۶۱۱۹۵۷۳۲۴۹۸	۷.۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۶۴۳۷۶۱۳۸۵	-	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۹۷۷۱۸۴۳۰۰۰	۷.۳۴٪
پالایش نفت تبریز	۱۰۰۰۰	۳۰۸۷۳۶۱۸	-	-	۱۰۰۰۰	۲۵۶۹۹۷۹۳	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۸۴۶۶۱۷۳۳	۲۵۲۳۳۰۰۰۳۲۲۴	-	-	۸۴۶۶۱۷۳۳	۲۵۹۷۵۰۵۳۴۱۲۹	۳.۰۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰۰۰۰	۶۸۶۲۴۳۸۶	-	۴۰۰	۱۰۰۰۰	۲۳۸۳۸۰۱۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱۰۰۰۰	۲۸۷۳۰۶۰	-	-	۱۰۰۰۰	۱۹۰۳۰۱۷۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۶۰۷۴۳۳	۴۶۷۶۸۱۲۴۴۶۲۷	-	-	۵۰۶۰۷۴۳۳	۴۵۸۰۹۲۰۵۳۶۱	۵.۴۳٪
پتروشیمی جم	۱۰۰۰۰۰۰	۵۶۴۶۹۴۱۰۹۲	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۲۳۹۹۸۲۰	۰.۰۴٪
پتروشیمی خراسان	۳۳۵۳۱۲	۱۲۰۸۷۷۵۸۸۲۰	-	-	۳۳۵۳۱۲	۱۲۰۸۷۷۵۸۸۲۰	۰.۱۵٪
پتروشیمی نوری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۸۵۳۴۵۰۰۶۵	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۳۴۵۱۶۸۰۰	۰.۷۵٪
پتروشیمی شیراز	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۶۸۴۲۵۱۸۵۲	-	-	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۳۰۹۴۳۳۹۸۲۰	۳.۰۰٪
تایوانر خاورمیانه	۲۵۸۸۲۳۵۲	۱۹۸۴۲۱۱۳۸۳۳۴	-	-	۲۵۸۸۲۳۵۲	۱۵۸۱۷۷۱۷۱۲۶۰	۱.۸۷٪
توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه	۱۰۰۰۰	۴۹۴۷۳۸۵	-	-	۱۰۰۰۰	۵۶۰۶۳۳۶	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۲۱۱۳۴۸	۳۹۹۴۸۱۶۶۴	-	۴۵۰۹۸	۲۵۶۳۴۵	۴۶۰۱۴۳۴۸۷	۰.۰۱٪
تولیدی کوچین	۱۴۷۵۱۶۹	۶۷۸۲۷۸۸۳۸۶	-	-	۱۴۷۵۱۶۹	۹۸۷۳۱۰۱۲۹۰	۰.۱۳٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲۴۸۸۸۸۸	۱۹۹۷۰۸۳۷۳۱۲	-	-	۲۴۸۸۸۸۸	۲۲۲۲۶۸۴۰۰۶۲	۰.۲۶٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۱	۱۴۸۱۸۵	-	-	۱۱۱	۸۰۲۹۳	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۴۱۸۳۸۲۷۲۵	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۸۸۱۷۶۶۶۵۰	۰.۷۸٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲۵۰۰	۴۹۹۸۵۸۶۴۱۳	-	-	۵۶۲۵۰۰	۴۵۳۷۷۴۷۴۴	۰.۰۵٪
سایپا	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۲۸۱۵۶۱۴۹۱	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۲۹۵۳۶۰۰۰	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۴۳۱۱۰۴۶۱۳۷	-	-	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۴۳۱۱۰۴۶۱۳۷	۵.۲۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹۹۸۲۳۶۰	۳۷۱۵۲۲۴۰۳۲۷	-	-	۹۹۹۸۲۳۶۰	۲۹۰۰۸۸۵۶۷۳۴۸	۳.۴۴٪
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۹۱۹۷۲۴۴۲	-	۵۳۷۰۳۳۴۹۱	۹۲۶۰۰۰۰	۱۱۶۱۱۹۹۹۹۸۴۲	۱.۳۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۴۱۴۸۱۴	۶۶۹۲۳۵۰۵۵۵۹	-	-	۷۴۱۴۸۱۴	۷۳۵۷۴۹۷۴۸۷۸	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۹۳۳۸۹۲۹۳۶	-	-	۳۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۳۷۸۷۸۶۱۱۶۰	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۴۹۹۳۵۷۶۷۲	-	۷۲۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۵۵۴۱۲۹۸۴۰	۱.۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۷۱۵۷۱۲۱۴۲	-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۳۰۰۷۴۴۸۰۰	۴.۴۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۵۸۶۱۴۷۳۳۲	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۶۷۵۳۴۰۰۰۰۰	۴.۹۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۴۱۱۶۴۹۷۹۵	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۹۲۳۰۷۴۳۰۰	۰.۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۹۰۰۰۰۰	۲۴۹۱۲۷۴۰۶۰۱	-	-	۱۲۹۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۴۳۶۳۱۵	۰.۲۰٪
نقل به صفحه بعد	۲,۴۴۵,۶۹۱,۷۰۵	۵,۹۳۷,۰۴۴,۵۵۴	۱۹,۱۰۵,۹۳۸	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۳,۹۹۷,۶۴۲	۵,۸۲۱,۰۷۵,۶۳۰	۶.۹٪

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نفل از صفحه فیل	۲,۴۳۵,۶۹۱,۷۰۵	۵,۹۳۷,۰۴۴,۶۵۱,۵۵۴	-	۱۹,۱۰۵,۹۳۸	-	۱۲۰,۵۸۵,۳۳۴,۹۴۱	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	-	۵,۸۱۷,۷۱۸,۴۰۷,۷۴۴	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۲,۲۹۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۳,۷۸۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۰۵۵,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۵۱,۳۳۲,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۷۳۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۴۹۵,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۴,۵۷۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۵,۷۹۱	
ملی صنایع مس ایران	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۳۲,۱۳۱,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰	
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۸۸۹,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰	
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	۵,۰۲۲,۴۳۷,۵۶۲	
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۱۶۶,۹۵۷	۱۱۹	-	-	-	-	-	
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	۷۵۱۹,۳۴۸	۱۴,۲۴۱	-	-	-	-	-	
<b>جمع</b>	<b>۲,۶۶۵,۸۴۱,۳۰۵</b>	<b>۷,۵۶۴,۲۸۳,۶۰۷,۶۸۸</b>	<b>۱۹,۱۲۰,۳۹۰</b>	<b>۷,۶۸۶,۳۰۵</b>	<b>۱۲۰,۵۸۵,۳۳۴,۹۴۱</b>	<b>(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)</b>	<b>۱۹,۱۲۰,۳۹۰</b>	<b>۹,۲۵۶,۰۵۳,۳۸۹,۷۴۲</b>	<b>۸,۰۹۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۹۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		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٪	۴۸,۳۹۲,۵۲۱	۳,۲۷۹,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۳	۵۱,۴۶۶,۸۸۸	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳٪	۲۲۴,۸۱۷,۶۹۱,۸۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۲۸۲,۳۶۳	۲۱۸,۹۸۲,۰۳۹,۴۷۷	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۳۹۴,۷۷۲	۶۳۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۷۷۲	-	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٪	۳,۹۷۳,۵۰۰	۱,۰۱۶,۵۰۰	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	حساب جاری	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳۷۷,۵۹۵,۶۱۶	-	۲,۵۹۲,۴۷۹	۳۷۵,۰۰۳,۱۳۷	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲.۶۷٪	۲۲۵,۲۹۸,۴۵۰,۷۴۹	۵,۵۵۵,۵۰۰	۵,۸۳۹,۰۷۹,۴۷۵	۲۱۹,۴۶۴,۹۲۶,۷۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۳۸٪-	۱۰۱.۰۸٪	(۱,۰۴۴,۴۰۱,۰۸۴,۹۳۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲٪	۱.۰۰٪-	۱۰,۲۹۳,۵۹۷,۷۵۰	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۲,۱۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۲۵٪-	۱۰۰.۰۹٪	(۱,۰۳۴,۱۰۷,۴۷۵,۰۵۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گذشته تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱,۳۰۵	(۵۰) %	۱۶,۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۵,۲۵۰	(۵۰) %	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۷,۴۳۰	(۵۰) %	۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۹,۵۰۶	(۳۰) %	۳۸۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۴,۰۲۵	(۳۰) %	۷۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۰	۴۲,۵۱۱	(۳۰) %	۲۵۵,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰	۱۸,۹۰۷	(۳۰) %	۱۵۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	۱۳,۰۳۲	۹,۱۲۲	(۳۰) %	۴۶۱,۶۶۱,۲۴۶,۷۹۹	به دلیل شرایط جنگ رمضان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰	۱۳,۲۷۹	(۳۰) %	۶۶,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰	۳۰,۶۶۰	(۳۰) %	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
سرمایه گذاری سبحان	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۱,۲۶۷	(۱۵) %	۱۱۷,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱,۹۱۸	(۳۰) %	۱,۹۱۸,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰	۳۱,۹۲۰	(۳۰) %	۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۲۴,۵۱۴	۱۷,۱۶۰	(۳۰) %	۲۴,۰۲۳,۷۲۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
<b>جمع</b>	<b>۳۲۵,۰۰۹,۸۳۳</b>	<b>۲۸۵,۱۸۶</b>	<b>۱۹۴,۲۶۰</b>		<b>۲,۰۸۲,۱۵۹,۲۸۸,۵۱۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		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 ۱-۱-۲			
۱.۳۶٪	(۱۴۰۸۳۱۰۸۳۱۹)	(۶۹۹۸۳۰۰۵۲۹)	(۷۰۸۴۸۰۷۷۹۰)	-	۱.۳۶٪	(۱۴۰۸۳۱۰۸۳۱۹)	(۶۹۹۸۳۰۰۵۲۹)	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۷۷٪	(۲۸۶۶۸۶۵۱۴۸۷)	(۲۹۱۹۱۲۴۹۰)	(۲۸۳۷۶۷۳۸۹۹۷)	-	۲.۷۷٪	(۲۸۶۶۸۶۵۱۴۸۷)	(۲۹۱۹۱۲۴۹۰)	-	سرمایه گذاری سبحان	
۰.۰۰٪	۳۸۱۶۱۴۹۲	(۱۶۴۴)	۳۸۱۶۳۱۳۶	-	۰.۰۰٪	۳۸۱۶۱۴۹۲	(۱۶۴۴)	-	توسعه معادن و فلزات	
-۰.۰۳٪	۱۸۰۲۷۵۵۱۲	(۸۸۵۶)	۱۸۰۲۸۴۳۶۸	-	-۰.۰۳٪	۱۸۰۲۸۴۳۶۹	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	
-۵.۱۰٪	۵۲۷۶۹۴۶۶۲۳۶	(۷۷۸۸)	۵۲۷۶۹۴۷۴۰۱۴	-	-۵.۱۰٪	۵۲۷۶۹۴۷۴۰۱۳	-	-	بانک ملت	
-۰.۰۵٪	۵۳۷۰۸۷۴۶۷	(۹۸۴۹)	۵۳۷۰۹۷۳۱۶	-	-۰.۰۵٪	۵۳۷۰۹۷۳۱۶	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۱۸.۹۹٪	(۱۹۶۳۲۵۴۲۸۱۵۷)	(۳۵۸۶۰)	(۱۹۶۳۲۵۴۰۲۲۹۷)	-	۱۸.۹۹٪	(۱۹۶۳۲۵۴۰۲۲۹۷)	-	(۱۹۶۳۲۵۴۰۲۲۹۷)	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	(۶۱۱۱)	(۶۱۱۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه	
-۰.۳۳٪	۲۳۵۸۱۶۱۶۸۶	(۳۷۳)	۲۳۵۸۱۶۲۰۵۹	-	-۰.۳۳٪	۲۳۴۵۹۱۵۶۴۵	-	۲۳۴۵۹۱۵۶۴۵	بانک تجارت	
۰.۰۰٪	۲۱۷۱۲	-	(۱۶۵۳۰۵)	۱۸۷۰۱۷	۰.۰۰٪	۲۱۷۱۲	-	(۱۶۵۳۰۵)	۱۸۷۰۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۴۰۱۵۷	-	(۱۳۳۷۰۶)	۱۷۳۸۶۳	۰.۰۰٪	(۸۴۱۳)	-	(۱۸۲۲۷۶)	۱۷۳۸۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	(۱۷۹۰۱۵۱۳)	-	(۳۵۷۲۱۷۲۰۰)	۳۳۹۳۱۵۶۸۸	۰.۰۰٪	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۰.۰۰٪	(۳۳۱۲۰۷۹)	-	(۳۹۶۸۰۵۷۰)	۳۹۴۳۶۸۴۹۱	۰.۰۰٪	(۳۳۱۲۰۷۹)	-	(۳۹۶۸۰۵۷۰)	۳۹۴۳۶۸۴۹۱	تولیدی کوچین
۱.۶۲٪	(۱۶۷۰۴۳۶۹۳۱۵)	-	(۱۶۷۰۴۳۶۹۳۱۵)	-	۱.۶۲٪	(۱۶۷۰۴۳۶۹۳۱۵)	-	(۱۶۷۰۴۳۶۹۳۱۵)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۷۳٪	(۲۸۳۳۵۰۴۲۸۵۰)	-	(۲۸۳۳۵۰۴۲۸۵۰)	-	۲.۷۳٪	(۲۸۳۳۵۰۴۲۸۵۰)	-	(۲۸۳۳۵۰۴۲۸۵۰)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	(۸۱۵۶۴۵)	-	(۸۱۵۶۴۵)	-	۰.۰۰٪	(۸۱۵۶۴۵)	-	(۸۱۵۶۴۵)	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	(۳۹۶۹۰)	-	(۳۹۶۹۰)	-	۰.۰۰٪	(۳۹۶۹۰)	-	(۳۹۶۹۰)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	۳۹۱۲۶۶۳	-	۳۹۱۲۶۶۳	-	۰.۰۰٪	۳۹۱۲۶۶۳	-	۳۹۱۲۶۶۳	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۶۸٪	۷۰۲۱۳۰۲۵۱۹	-	۷۰۲۱۳۰۲۵۱۹	-	-۰.۶۸٪	۷۰۲۱۳۰۲۵۱۹	-	۷۰۲۱۳۰۲۵۱۹	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	(۱۲۸۹۹)	-	(۱۲۸۹۹)	-	۰.۰۰٪	(۱۲۸۹۹)	-	(۱۲۸۹۹)	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۰۰٪	۱۳۲۷۱۶	-	۱۳۲۷۱۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
-۰.۰۷٪	۷۲۱۷۸۷۱۶۱	-	۷۲۱۷۸۷۱۶۱	-	-۰.۰۷٪	۷۲۱۷۸۷۱۶۱	-	۷۲۱۷۸۷۱۶۱	-	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	(۲۷۴۲۳۸۶۲)	-	(۲۷۴۲۳۸۶۲)	-	۰.۰۰٪	(۲۷۴۲۳۸۶۲)	-	(۲۷۴۲۳۸۶۲)	-	الیاز گستر هامون
۲.۹۸٪	(۳۰۸۰۹۹۸۳۵۰۰)	-	(۳۰۸۰۹۹۸۳۵۰۰)	-	۲.۹۸٪	(۳۰۸۰۹۹۸۳۵۰۰)	-	(۳۰۸۰۹۹۸۳۵۰۰)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۱۳٪	(۱۳۰۳۸۴۲۷۸۰)	-	(۱۳۰۳۸۴۲۷۸۰)	-	-۰.۱۳٪	(۱۳۰۳۸۴۲۷۸۰)	-	(۱۳۰۳۸۴۲۷۸۰)	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	(۱۰۲۱۶۶۸۹)	-	(۱۰۲۱۶۶۸۹)	-	۰.۰۰٪	(۱۰۲۱۶۶۸۹)	-	(۱۰۲۱۶۶۸۹)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰٪	۲۴۸۰۶	-	۲۴۸۰۶	-	۰.۰۰٪	۲۴۸۰۶	-	۲۴۸۰۶	-	مخابرات ایران
۰.۰۱٪	(۹۹۲۰۹۴۹۵)	-	(۹۹۲۰۹۴۹۵)	-	۰.۰۱٪	(۹۹۲۰۹۴۹۵)	-	(۹۹۲۰۹۴۹۵)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۷٪	۱۷۱۹۶۸۲۴۹۷	-	۱۷۱۹۶۸۲۴۹۷	-	-۰.۱۷٪	۱۷۱۹۶۸۲۴۹۷	-	۱۷۱۹۶۸۲۴۹۷	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۳۳٪	(۳۴۰۷۴۵۵۱۸۰)	-	(۳۴۰۷۴۵۵۱۸۰)	-	-۰.۳۳٪	(۳۴۰۷۴۵۵۱۸۰)	-	(۳۴۰۷۴۵۵۱۸۰)	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۰۲٪	(۲۳۰۷۰۲۷۷۴)	-	(۲۳۰۷۰۲۷۷۴)	-	-۰.۰۲٪	(۲۳۰۷۰۲۷۷۴)	-	(۲۳۰۷۰۲۷۷۴)	-	گروه صنعتی دریاک تبریز
-۰.۱۳٪	(۱۳۸۹۱۷۸۰۰۰)	-	(۱۳۸۹۱۷۸۰۰۰)	-	-۰.۱۳٪	(۱۳۸۹۱۷۸۰۰۰)	-	(۱۳۸۹۱۷۸۰۰۰)	-	ایران خودرو
-۰.۰۳٪	۲۰۰۹۳۴۶۷۴	-	۲۰۰۹۳۴۶۷۴	-	-۰.۰۳٪	۲۰۰۹۳۴۶۷۴	-	۲۰۰۹۳۴۶۷۴	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۰.۱۵٪	۱۵۴۷۹۴۱۱۹۹	-	۱۵۴۷۹۴۱۱۹۹	-	-۰.۱۵٪	۱۵۴۷۹۴۱۱۹۹	-	۱۵۴۷۹۴۱۱۹۹	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۴.۵۸٪	(۲۵۴۲۱۶۷۶۷۸۵۷)	(۷۲۹۰۰۲۷۳۵۰۰)	(۲۴۷۶۶۰۵۳۹۴۱۶)	۷۳۴۰۴۵۰۵۹	۲۴.۶٪	(۲۵۴۲۱۱۳۲۵۲۰۸)	(۷۲۹۰۰۲۱۴۶۶۲)	(۲۴۷۳۱۵۷۴۹۹۱۶)	۳۹۴۷۲۹۳۷۱	نقل به صفحه بعد

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	۳۹۴,۷۲۹,۳۷۱				۳۹۴,۷۲۹,۳۷۱				
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-		۴,۴۴۵,۳۶۹,۵۹۹	-۰.۴۳٪	۴,۴۴۵,۳۶۹,۵۹۹	-۰.۴۳٪	۴,۴۴۵,۳۶۹,۵۹۹	-۰.۴۳٪	
بانک پاسارگاد	-		۲۵۷,۹۹۰	۰.۰۰٪	۲۵۷,۹۹۰	۰.۰۰٪	۲۵۷,۹۹۰	۰.۰۰٪	
سایپا	-		(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	-۰.۱۷٪	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	-۰.۱۷٪	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	-۰.۱۷٪	
سرمایه گذاری نقدی (هلدینگ)	-		(۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰)	-۱۵.۶۴٪	(۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰)	-۱۵.۶۴٪	(۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰)	-۱۵.۶۴٪	
گسترش نفت و گاز پارسین	-		(۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰)	-۶.۲۳٪	(۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰)	-۶.۲۳٪	(۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰)	-۶.۲۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	-		(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	-۷.۱۳٪	(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	-۷.۱۳٪	(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	-۷.۱۳٪	
پتروشیمی نوری	-		(۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰)	-۲.۶۳٪	(۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰)	-۲.۶۳٪	(۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰)	-۲.۶۳٪	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-		۳۰۵,۶۱۰	۰.۰۰٪	۳۰۵,۶۱۰	۰.۰۰٪	۳۰۵,۶۱۰	۰.۰۰٪	
پتروشیمی شیراز	-		(۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰)	-۱۰.۴۹٪	(۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰)	-۱۰.۴۹٪	(۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰)	-۱۰.۴۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-		(۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	-۴۰.۳۰٪	(۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	-۴۰.۳۰٪	(۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	-۴۰.۳۰٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-		(۲۷,۷۳۱,۹۶۱)	-۰.۰۰٪	(۲۷,۷۳۱,۹۶۱)	-۰.۰۰٪	(۲۷,۷۳۱,۹۶۱)	-۰.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	-		(۹,۹۲۲)	-۰.۰۰٪	(۹,۹۲۲)	-۰.۰۰٪	(۹,۹۲۲)	-۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران	-		-	-۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-		(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-۰.۰۱٪	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-۰.۰۱٪	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-۰.۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	-		۶۹,۴۱۹,۲۰۹,۱۹۹	-۶.۷۱٪	۶۹,۴۱۹,۲۰۹,۱۹۹	-۶.۷۱٪	۶۹,۴۱۹,۲۰۹,۱۹۹	-۶.۷۱٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-		(۱۸,۹۴۳)	-۰.۰۰٪	(۱۸,۹۴۳)	-۰.۰۰٪	(۱۸,۹۴۳)	-۰.۰۰٪	
نیان باتری خاوران	-		۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-۰.۰۰٪	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-۰.۰۰٪	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-۰.۰۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-		(۸۸,۴۱۰)	-۰.۰۰٪	(۸۸,۴۱۰)	-۰.۰۰٪	(۸۸,۴۱۰)	-۰.۰۰٪	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-		(۵۲,۵۳۷)	-۰.۰۰٪	(۵۲,۵۳۷)	-۰.۰۰٪	(۵۲,۵۳۷)	-۰.۰۰٪	
ایران خودرو دیزل	-		(۳,۸۱۰,۳۱۶,۸۰۰)	-۰.۳۷٪	(۳,۸۱۰,۳۱۶,۸۰۰)	-۰.۳۷٪	(۳,۸۱۰,۳۱۶,۸۰۰)	-۰.۳۷٪	
آلومینیوم ایران	-		۴,۵۸۴,۲۸۷,۳۹۹	-۰.۴۴٪	۴,۵۸۴,۲۸۷,۳۹۹	-۰.۴۴٪	۴,۵۸۴,۲۸۷,۳۹۹	-۰.۴۴٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-		(۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰)	-۱.۰۵٪	(۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰)	-۱.۰۵٪	(۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰)	-۱.۰۵٪	
پالایش نفت بندرعباس	-		-	-۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪	
جمع	۳۹۴,۷۲۹,۳۷۱		(۱,۰۲۷,۸۴۴,۸۵۶,۴۹۵)	۱۰۰.۹۹٪	(۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۰۳,۳۲۹)	۱۰۰.۹۹٪	(۱,۰۴۴,۳۹۵,۵۰۳,۳۲۹)	۱۰۰.۹۹٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۱۸۷,۰۱۷	(۳۱,۳۸۳)	۲۱۸,۴۰۰	۱۸۷,۰۱۷	(۳۱,۳۸۳)	۲۱۸,۴۰۰	۲۰۰	۱,۰۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۳,۸۶۳	(۲۹,۰۵۷)	۲۰۲,۹۲۰	۱۷۳,۸۶۳	(۲۹,۰۵۷)	۲۰۲,۹۲۰	۱۹۰	۱,۰۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۷۳۴,۰۴۵,۰۵۹	(۲۶,۱۴۷,۰۶۰)	۷۶۰,۱۹۲,۱۱۹	۳۹۴,۷۲۹,۳۷۱	(۵,۴۶۲,۷۴۸)	۴۰۰,۱۹۲,۱۱۹		۱,۸۳۷,۳۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵)	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵)	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۸,۲۳۵,۰۴۲,۸۵۰)	(۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰)	۶۵,۸۸۱,۷۶۶,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۳۵,۰۴۲,۸۵۰)	(۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰)	۶۵,۸۸۱,۷۶۶,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۸۱۵,۶۴۶)	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۱,۹۰۳,۱۷۳	۱,۰۰۰	(۸۱۵,۶۴۶)	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۱,۹۰۳,۱۷۳	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۳۹,۶۹۱)	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶	۱,۰۰۰	(۳۹,۶۹۱)	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)	۱۲,۳۷۳,۶۰۶	۱,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۸۰,۲۸۴,۳۶۸	(۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳)	۲۲,۲۲۶,۸۴۰,۰۶۱	۲,۴۸۸,۸۸۸	۱۸۰,۲۸۴,۳۶۹	(۲۲,۰۴۶,۵۵۵,۶۹۳)	۲۲,۲۲۶,۸۴۰,۰۶۱	۲,۴۸۸,۸۸۸	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۹۱۲,۶۶۳	(۷,۵۱۹,۲۴۸)	۱۱,۴۳۱,۹۱۱	۱۴,۲۴۱	۳,۹۱۲,۶۶۳	(۷,۵۱۹,۲۴۸)	۱۱,۴۳۱,۹۱۱	۱۴,۲۴۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۷,۰۲۱,۳۰۲,۵۲۰	(۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰)	۱۲۳,۵۰۵,۸۶۲,۳۶۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱,۳۰۲,۵۲۰	(۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰)	۱۲۳,۵۰۵,۸۶۲,۳۶۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۶۵,۳۰۶)	(۲,۲۹۸,۸۳۳)	۲,۱۳۳,۵۲۷	۱,۰۹۲	(۱۶۵,۳۰۶)	(۲,۲۹۸,۸۳۳)	۲,۱۳۳,۵۲۷	۱,۰۹۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۹۰۰)	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۲,۷۳۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	(۱۲,۹۰۰)	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۲,۷۳۲,۷۱۱	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
۱۳۲,۷۱۶	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	-	(۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۷۲۱,۷۸۷,۱۶۱	(۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹)	۱۲,۶۱۶,۳۰۷,۳۷۰	۳۳۵,۲۱۲	۷۲۱,۷۸۷,۱۶۱	(۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹)	۱۲,۶۱۶,۳۰۷,۳۷۰	۳۳۵,۲۱۲	پتروشیمی خراسان
(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۳۰,۸۰۹,۹۸۳,۵۰۰)	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	۷۱,۸۸۹,۹۶۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۰۹,۹۸۳,۵۰۰)	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	۷۱,۸۸۹,۹۶۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۹۶,۳۲۵,۴۰۲,۲۹۸)	(۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹)	۴۵۸,۰۹۲,۶۰۵,۳۶۱	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	(۱۹۶,۳۲۵,۴۰۲,۲۹۸)	(۶۵۴,۴۱۸,۰۰۷,۶۵۹)	۴۵۸,۰۹۲,۶۰۵,۳۶۱	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۰۳,۸۴۲,۷۸۰)	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۳,۸۴۲,۷۸۰)	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۰,۲۱۶,۶۹۰)	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)	۲۳,۸۳۸,۰۱۶	۱,۴۰۰	(۱۰,۲۱۶,۶۹۰)	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)	۲۳,۸۳۸,۰۱۶	۱,۴۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۴,۸۰۶	(۴۱۹,۷۳۰)	۴۴۴,۵۳۶	۱,۰۰۰	-	(۴۱۹,۷۳۰)	۴۴۴,۵۳۶	۱,۰۰۰	مخابرات ایران
(۷,۰۸۴,۸۰۷,۷۹۰)	(۱۱۴,۶۳۸,۹۳۷,۶۳۰)	۱۰۷,۵۵۴,۱۲۹,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۴,۸۰۷,۷۹۰)	(۱۱۴,۶۳۸,۹۳۷,۶۳۰)	۱۰۷,۵۵۴,۱۲۹,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۹,۲۰۹,۴۹۶)	(۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴)	۲۹۰,۰۸۸,۵۶۷,۳۴۸	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	(۹۹,۲۰۹,۴۹۶)	(۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴)	۲۹۰,۰۸۸,۵۶۷,۳۴۸	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۷۱۹,۶۸۲,۴۹۷	(۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰)	۶۱۱,۹۶۵,۷۳۲,۴۹۷	۱۱۹,۰۶۰,۴۴۰	۱,۷۱۹,۶۸۲,۴۹۷	(۶۱۰,۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰)	۶۱۱,۹۶۵,۷۳۲,۴۹۷	۱۱۹,۰۶۰,۴۴۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۴۰۷,۴۵۵,۱۸۰)	(۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰)	۱۴۳,۷۸۷,۸۶۱,۱۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۷,۴۵۵,۱۸۰)	(۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰)	۱۴۳,۷۸۷,۸۶۱,۱۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۵۲,۷۶۹,۴۷۴,۰۱۴	(۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۷)	۷۳۰,۲۳۶,۳۹۷,۷۴۱	۷۸۲,۰۶۷,۰۵۵	۵۲,۷۶۹,۴۷۴,۰۱۳	(۶۷۷,۴۶۶,۹۲۳,۷۲۸)	۷۳۰,۲۳۶,۳۹۷,۷۴۱	۷۸۲,۰۶۷,۰۵۵	بانک ملت
(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	(۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۵,۷۴۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	(۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰)	۴۵,۷۴۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۳۷,۰۹۷,۳۱۶	(۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱)	۷۳,۵۷۴,۹۷۴,۸۷۷	۷,۴۱۴,۸۱۴	۵۳۷,۰۹۷,۳۱۶	(۷۳,۰۳۷,۸۷۷,۵۶۱)	۷۳,۵۷۴,۹۷۴,۸۷۷	۷,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۸,۱۶۳,۱۳۶	(۴۲۱,۹۸۰,۳۵۰)	۴۶۰,۱۴۳,۴۸۶	۲۵۶,۳۴۵	۳۸,۱۶۳,۱۳۶	(۴۲۱,۹۸۰,۳۵۰)	۴۶۰,۱۴۳,۴۸۶	۲۵۶,۳۴۵	توسعه معادن و فلزات
۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۵۴۷,۹۴۱,۲۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۸۸,۱۷۳,۱۱۲,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۹۴۱,۲۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۸۸,۱۷۳,۱۱۲,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۴۴۵,۳۶۹,۶۰۰	(۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰)	۶۸,۹۲۳,۰۷۴,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۳۶۹,۶۰۰	(۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰)	۶۸,۹۲۳,۰۷۴,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۵۷,۹۹۰	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۵,۸۴۴,۴۷۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۹۹۰	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۵,۸۴۴,۴۷۰	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۲۱۶,۴۴۲,۳۰۳,۴۱۷)	(۳,۳۲۷,۷۷۹,۵۰۵,۸۳۳)	۳,۱۱۱,۳۳۷,۲۰۲,۴۱۶	۱,۳۸۷,۲۸۰,۳۸۲	(۲۱۶,۴۴۲,۴۶۰,۹۳۹)	(۳,۳۲۷,۷۷۹,۶۳۸,۵۴۹)	۳,۱۱۱,۳۳۷,۲۰۲,۴۱۶	۱,۳۸۷,۲۸۰,۳۸۲	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۲۱۶,۴۴۲,۳۰۳,۴۱۷)	(۳,۳۲۷,۷۷۹,۵۰۵,۸۳۳)	۳,۱۱۱,۳۳۷,۲۰۲,۴۱۶	۱,۳۸۷,۲۸۰,۳۸۲	(۲۱۶,۴۴۲,۴۶۰,۹۳۹)	(۳,۳۲۷,۷۷۹,۶۳۸,۵۴۹)	۳,۱۱۱,۳۳۷,۲۰۲,۴۱۶	۱,۳۸۷,۲۸۰,۳۸۲	نقل از صفحه قبل
(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	(۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰)	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	(۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰)	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰)	(۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰)	۳۷۷,۳۰۰,۷۴۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰)	(۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰)	۳۷۷,۳۰۰,۷۴۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰)	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)	۱۵۰,۰۸۶,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۲۲,۹۱۰,۴۸۰)	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)	۱۵۰,۰۸۶,۷۹۱,۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰)	(۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)	۶۳,۳۴۶,۵۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۸,۵۰۷,۲۰۰)	(۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)	۶۳,۳۴۶,۵۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۰۵,۶۱۹	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۵,۶۰۶,۳۲۵	۱,۰۰۰	۳۰۵,۶۱۹	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۵,۶۰۶,۳۲۵	۱,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
(۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰)	(۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰)	۲۵۳,۰۹۴,۳۳۹,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۶۹,۰۰۲,۷۸۰)	(۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰)	۲۵۳,۰۹۴,۳۳۹,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۸,۳۷۶,۷۳۸,۹۹۷)	(۱۴۴,۴۹۶,۷۳۸,۸۳۹)	۱۱۶,۱۱۹,۹۹۹,۸۴۲	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۷۶,۷۳۸,۹۹۷)	(۱۴۴,۴۹۶,۷۳۸,۸۳۹)	۱۱۶,۱۱۹,۹۹۹,۸۴۲	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲۷,۷۳۱,۹۶۲)	(۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰)	۴۳۱,۴۶۳,۱۰۸	۲۳۲,۹۰۰	(۲۷,۷۳۱,۹۶۲)	(۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰)	۴۳۱,۴۶۳,۱۰۸	۲۳۲,۹۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۹,۹۲۳)	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۲۵,۶۸۹,۸۷۰	۱,۰۰۰	(۹,۹۲۳)	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۲۵,۶۸۹,۸۷۰	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
(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۹,۴۱۹,۲۰۹,۲۰۰	(۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱,۸۶۳,۸۴۰,۲۷۷,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۱۹,۲۰۹,۲۰۰	(۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰)	۱,۸۶۳,۸۴۰,۲۷۷,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۷,۸۹۲)	(۱۴۸,۱۸۵)	۸۰,۲۹۳	۱۱۱	(۱۸,۹۴۴)	(۹۹,۲۳۷)	۸۰,۲۹۳	۱۱۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	-	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۴۰,۸۸۱,۵۲۴	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۸۸,۴۱۱)	(۹,۵۸۳,۷۸۰)	۹,۴۹۵,۳۶۹	۱,۷۸۲	(۸۸,۴۱۱)	(۹,۵۸۳,۷۸۰)	۹,۴۹۵,۳۶۹	۱,۷۸۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۲,۵۳۸)	(۱۶۶,۹۵۷)	۱۱۴,۴۱۹	۱۱۹	(۵۲,۵۳۸)	(۱۶۶,۹۵۷)	۱۱۴,۴۱۹	۱۱۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۸۱۰,۳۱۶,۸۰۰)	(۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰)	۸۱,۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۰,۳۱۶,۸۰۰)	(۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰)	۸۱,۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۴,۵۸۴,۲۸۷,۴۰۰	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۲۸۷,۴۰۰	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲,۳۵۸,۱۶۲,۰۵۹	(۸۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۲۶)	۸۲,۵۳۳,۵۷۷,۶۸۵	۲۱۴,۹۲۶,۴۴۰	۲,۳۴۵,۹۱۵,۶۴۵	(۸۰,۱۸۷,۶۶۲,۰۴۰)	۸۲,۵۳۳,۵۷۷,۶۸۵	۲۱۴,۹۲۶,۴۴۰	بانک تجارت
(۱۳۳,۷۰۷)	(۱,۹۶۶,۰۰۴)	۱,۸۳۲,۲۹۷	۱,۰۶۸	(۱۸۲,۲۷۷)	(۲,۰۱۴,۵۷۴)	۱,۸۳۲,۲۹۷	۱,۰۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰)	(۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰)	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰)	(۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰)	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(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
(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۱,۰۳۷,۸۴۴,۸۵۶,۴۹۵)	(۹,۱۲۹,۳۸۵,۹۷۸,۸۹۴)	۸,۰۹۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۹۹	۲,۶۷۴,۱۶۱,۶۹۴	(۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۴۲,۸۵۳)	(۹,۱۲۹,۰۴۱,۱۴۰,۴۴۶)	۸,۰۹۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۹۹	۲,۶۷۴,۱۶۱,۶۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۶,۹۹۸,۳۰۰,۵۳۹)	(۱۲۱,۳۸۲,۴۰۴,۵۷۰)	۱۱۴,۳۸۴,۱۰۴,۰۴۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۳۰۰,۵۳۹)	(۱۲۱,۳۸۲,۴۰۴,۵۷۰)	۱۱۴,۳۸۴,۱۰۴,۰۴۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۹۱,۹۱۲,۴۹۰)	(۵,۶۲۹,۷۴۳,۰۸۱)	۵,۳۳۷,۸۳۰,۵۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۹۱۲,۴۹۰)	(۵,۶۲۹,۷۴۳,۰۸۱)	۵,۳۳۷,۸۳۰,۵۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۶۴۴)	(۱,۶۴۴)	-	۱	(۱,۶۴۴)	(۱,۶۴۴)	-	۱	توسعه معادن و فلزات
(۸,۸۵۶)	(۸,۸۵۶)	-	۱	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۷,۷۸۸)	(۷,۷۸۸)	-	۹	-	-	-	-	بانک ملت
(۹,۸۴۹)	(۹,۸۴۹)	-	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۵,۸۶۰)	(۲۵,۸۶۰)	-	۲	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۶,۱۱۱)	(۶,۱۱۱)	-	۱	-	-	-	-	تایدو اترخاومینانه
(۳۷۳)	(۳۷۳)	-	۱	-	-	-	-	بانک تجارت
(۷,۲۹۰,۲۷۳,۵۰۰)	(۱۲۷,۰۱۲,۲۰۸,۱۳۲)	۱۱۹,۷۲۱,۹۳۴,۶۳۲	۱۰,۸۰۰,۰۱۶	(۷,۲۹۰,۲۱۴,۶۶۳)	(۱۲۷,۰۱۲,۱۴۹,۲۹۵)	۱۱۹,۷۲۱,۹۳۴,۶۳۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲۲,۲۶۶	-	۴۲۲,۲۶۶	۲۰۴,۶۳۳	-	۲۰۴,۶۳۳				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰,۲۸۹,۹۹۳,۲۰۵	-	۱۰,۲۸۹,۹۹۳,۲۰۵	۵,۸۳۵,۹۴۲,۳۶۳	-	۵,۸۳۵,۹۴۲,۳۶۳				سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	-	-	-				سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۳,۱۷۸,۲۲۴	-	۳,۱۷۸,۲۲۴	۱,۵۹۲,۴۷۹	-	۱,۵۹۲,۴۷۹				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
<u>۱۰,۲۹۳,۵۹۷,۷۵۰</u>		<u>۱۰,۲۹۳,۵۹۷,۷۵۰</u>	<u>۵,۸۳۷,۷۳۹,۴۷۵</u>		<u>۵,۸۳۷,۷۳۹,۴۷۵</u>				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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٪	۴۲۲,۲۶۶	۰٪	۲۰۴,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۵٪	۱۰,۲۸۹,۹۹۳,۲۰۵	۳٪	۵,۸۳۵,۹۴۲,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۴,۰۵۵	۰٪	-	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰٪	۳,۱۷۸,۲۲۴	۰٪	۱,۵۹۲,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴.۶۹٪	۱۰,۲۹۳,۵۹۷,۷۵۰	۲.۶۶٪	۵,۸۳۷,۷۳۹,۴۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی

طی اردیبهشت ماه تا پایان اردیبهشت

ماه		
۱۲,۱۲۷	۵,۲۷۳	سایر درآمدها
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۱۲۷	۵,۲۷۳	