

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آلومینیوم ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۶,۴۹۱,۳۰۱	۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۶,۴۹۱,۳۰۱	۱۴۱,۵۵۷,۳۳۸,۲۰۰	-۰.۷۷%
آلیانز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۴	۳,۴۳۳,۸۲۷,۶۳۵	-	-	-	-	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۲۱	(۸۳۷,۵۰۰)	-	-	-۰.۰۰%
ایران خودرو دیزل	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۴۱۰,۳۱۶	۸۱,۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۰۳,۶۰۵,۳۴۸	(۷,۳۳۷,۵۸۴)	-	۱۰۱,۶۶۲,۰۳۷,۰۸۹	-۰.۵۵%
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۷۸۵,۵۰۸	۴۵,۷۴۳,۶۴۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۱۶,۱۷۲,۶۱۴	۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۹۳,۳۹۹,۴۷۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	۴۳۰,۴۸۹,۵۹۲,۰۶۴	۲.۳۵%
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶	۵۸۴۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۱,۶۱۸	-۰.۰۰%
بانک تجارت	۲۱۴,۹۲۶,۴۴۰	۱۱۰,۸۵۷,۹۴۳,۸۴۰	۸۳,۵۳۳,۵۷۷,۶۸۵	-	۷۶,۲۱۱,۳۵۰,۸۸۲	۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۸۳,۰۸۰	(۹۲۶,۴۴۰)	-	۲۱۲,۳۶۰,۸۴۱,۶۸۸	۱.۱۶%
بانک ملت	۷۸۲,۰۶۷,۰۵۵	۷۲۰,۳۰۱,۰۵۵,۴۸۱	۷۳۰,۳۳۶,۳۹۷,۷۴۲	-	۹۳۹,۸۴۴,۱۱۳,۸۷۵	۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۹۹۰,۴۰۷,۳۵۴	(۱۲۰,۱۱۱,۸۶۷)	-	۱,۸۰۵,۶۷۶,۳۶۶,۰۵۸	۹.۸۴%
بانک اقتصادنوین	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۸,۱۴۷,۳۵۲	۱۲۳,۵۰۵,۸۶۲,۳۶۰	-	۷,۴۳۳,۳۳۰,۷۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۱۵۱,۷۱۱,۴۰۰	۱.۱۷%
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۴۳۱,۴۶۳,۱۰۸	-	-	-	-	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	(۲۳۲,۹۰۰)	-	-	-۰.۰۰%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹	۲,۷۳۲,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۳,۱۹۰	-۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۱۱۹,۰۶۰,۴۴۰	۳۸۲,۶۴۲,۳۱۴,۳۲۹	۶۱۱,۹۶۵,۷۳۲,۴۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱,۸۴۳,۵۹۹	-	-	۳۱۹,۳۳۸,۵۷۲	(۶۰,۴۴۰)	-	۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۹۹,۹۲۰	۵.۹۸%
پالایش نفت بندرعباس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۶۳,۷۶۱,۳۸۵	۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۰۴۹,۲۲۲,۱۲۹	(۸,۲۱۱,۴۱۴)	-	۹۳۹,۶۸۲,۱۸۲,۳۲۴	۵.۱۳%
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۲۵,۶۸۹,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۴۳,۱۲۷	-۰.۰۰%
پالایش نفت تهران	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	۲۵۲,۲۳۰,۰۰۳,۳۲۴	۲۵۹,۷۵۰,۵۲۴,۱۲۹	-	-	-	-	۱۷۴,۵۹۹,۸۳۴,۰۴۳	(۳۴,۶۶۱,۷۲۳)	-	۲۵۹,۹۶۳,۴۲۴,۳۵۹	۱.۴۰%
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۸۶	۲۳,۸۳۸,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۳۱,۰۱۱	-۰.۰۰%
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۶۰	۱,۹۰۳,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۹,۳۸۱	-۰.۰۰%
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۷,۴۳۳	۴۶۷,۶۸۱,۳۴۲,۶۳۷	۴۵۸,۰۹۲,۵۰۵,۶۶۱	-	-	-	-	۱۰۰,۷۳۳,۹۹۸	(۷,۲۳۳)	-	۶۴۸,۶۹۸,۴۹۷,۰۴۰	۳.۵۴%
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۹۴۱,۰۹۲	۳۰,۴۲۳,۹۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۹۴,۶۵۹,۷۵۰	-۰.۰۳%
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۳۱۲	۱۲۰,۸۷,۵۵۸,۸۲۰	۱۲۶,۱۶۳,۰۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	۸,۳۲۱,۴۳۴	(۳۱۲)	-	۱۷,۴۱۱,۵۹۹,۳۷۱	-۰.۰۹%
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۳,۴۵۰,۰۶۵	۶۳,۳۴۶,۵۱۶,۸۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۱۰,۳۶۲,۱۸۱	-	-	-	-	-	۲۰,۳۶۸,۲۲۴,۳۵۰	۱.۱۱%
پتروشیمی شیراز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۴,۳۵۱,۵۵۲	۲۵۳,۰۹۴,۳۳۹,۸۲۰	۳,۴۴۲,۴۳۴	۳۰۳,۸۲۵,۵۱۳,۳۴۶	-	-	۵,۱۷۳,۳۲۹,۱۴۲	(۷۵,۲۴۳)	-	۶۰۱,۵۴۹,۰۳۵,۹۶۸	۳.۲۸%
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۸۸۲,۳۵۲	۱۹۸,۴۲۱,۱۲۸,۳۳۴	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۱,۲۶۰	-	-	-	-	۵۱۴,۳۸۵,۳۵۰	(۸۲,۳۵۲)	-	۲۰۴,۰۳۶,۵۱۱,۰۲۰	۱.۱۱%
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۵,۶۰۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۶,۴۳۱	-۰.۰۰%
توسعه معادن وفلزات	۲۵۶,۳۴۵	۳۹۱,۹۶۰,۸۸۷	۴۶۰,۱۳۳,۴۸۷	۳۸۸,۴۰۴,۵۰۰	۸۸۷,۷۷۱,۴۰۳,۳۴۹	-	-	۴۰۱,۶۵۰,۴۷۱	(۲۱۵,۷۴۸)	-	۸۵۸,۳۸۰,۳۶۱,۳۲۳	۴.۶۸%
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۹۰	-	-	-	-	۱۶,۸۲۷,۶۵۲,۵۴۶	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	-	-	-۰.۰۰%
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۴,۳۴۱	۷,۵۱۹,۳۴۸	۱۱,۴۳۱,۹۱۲	-	-	-	-	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	(۱۴,۳۴۱)	-	-	-۰.۰۰%
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۱۹,۹۷۰,۸۳۷,۳۱۲	۲۲,۳۴۸,۴۰۰,۰۶۲	-	-	-	-	۸۳۳,۰۹۴,۷۴۷	(۸۸,۸۸۸)	-	۲۷,۹۱۰,۵۷۰,۵۶۰	-۰.۱۵%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۱	۱۴۸,۱۸۵	۸۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۰۲۳	-۰.۰۰%
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹	۱۶۶,۹۵۷	۱۱۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۳۵۷	-۰.۰۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۲۵	۶۵,۸۸۱,۷۶۶,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۰۷۰,۷۳۱	-	-	۱۰,۳۳۴,۱۹۴,۷۵۹	(۴۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۷,۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰	-۰.۷۰%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	۴,۵۲۷,۷۷۴,۷۴۴	-	-	-	-	۴,۹۲۰,۰۴۳,۷۲۶	(۵۶۲,۵۰۰)	-	-	-۰.۰۰%
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۵۶۱,۴۹۱	۷۳,۲۲۹,۵۲۶,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۱۱,۸۵۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	۳۷۷,۸۱۶,۷۲۵,۲۰۰	۲.۰۶%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۱۱,۰۴۶,۱۳۷	۴۴۴,۵۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۶۵۸,۵۷۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۵۱۲,۹۴۰,۷۸۴	۷.۲۳%
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۳۷۱,۵۲۲,۲۴۰,۳۲۷	۲۹۰,۰۸۸,۵۶۷,۳۴۸	۵۰,۱۴,۴۹۳	۱۹,۱۷۵,۷۲۳,۰۵۲	-	-	۶۳,۶۸۶,۷۳۷	(۱۴,۴۹۳)	-	۱,۴۱۳,۱۶۵,۹۶۲,۶۱۳	۷.۷۰%
سرمایه گذاری سبحان	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۵,۴۷۳,۴۶۹	۱۱۶,۱۱۹,۹۹۹,۸۴۲	-	-	-	-	۴,۱۳۶,۷۹۹,۰۹۵	(۲,۵۲۰,۰۰۰)	-	۱۶۹,۸۹۷,۸۵۸,۵۷۸	-۰.۹۳%
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۴۱۴,۸۱۴	۶۶,۹۲۳,۵۰۵,۵۵۹	۷۳,۵۷۴,۹۷۴,۸۷۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۳۵,۳۹۵,۱۴۶	-	-	-	-	-	۲۹۲,۶۹۸,۷۶۴,۰۶۶	۱.۶۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۳,۹۲۲,۹۳۶	۱۴۳,۷۸۷,۸۶۱,۱۶۰	-	-	-	-	۸۲,۷۲۴,۱۵۲,۵۳۵	(۱۴,۳۸۲,۱۳۰)	-	۱۱۰,۱۷۸,۸۲۷,۰۷۵	-۰.۶۰%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۳,۹۷۳,۷۲۸	۱۰۷,۵۵۴,۱۲۹,۸۴۰	-	-	-	-	۹۰,۹۵۹,۳۸۷,۰۹۶	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۰۰	-۰.۰۹%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۱۵,۷۱۲,۱۴۲	۳۷۷,۳۰۰,۷۴۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۳,۲۸۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	۶۵۶,۲۰۷,۹۹۶,۴۰۰	۳.۵۸%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۸۶,۱۴۷,۲۳۲	۴۱۶,۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۳,۵۳۹,۰۷,۴۱۷	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۲۳,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰	۳.۴۰%
نقل به صفحه بعد	۲,۴۴۲,۹۱۱,۲۰۰۲	۵,۶۹۰,۵۰۰,۵۴۳,۶۷۹	۵,۷۳۵,۴۵۹,۷۰۵,۸۸۲	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۲۲۹,۲۹۸,۲۷۷	۴,۰۰۸,۰۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۲۲۹,۲۹۸,۲۷۷	۱,۰۰۸,۹۱۰,۲۴۸,۳۱۴	۵,۱۹۳,۷۷۵,۲۹۹	۴۷۴,۵۲۹	۱۲,۸۹۵,۷۰۹,۸۹۳,۷۷۹	۷۰%

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۲۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۲۱					
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲,۴۲۹,۱۱۲,۰۰۲	۵,۶۹۰,۵۰۰,۵۴۳,۶۷۹	۵,۷۳۵,۴۵۹,۷۰۵,۸۸۲	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۲,۸۰۳,۹۶۱,۴۲۷	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴	۴,۰۸۰,۵۱۹,۹۹۴,۸۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۱,۶۴۹,۷۹۵	۶۸,۹۲۳,۰۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۸۸,۱۷۳,۱۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۷,۷۴۴,۲۱۲	۳,۴۲۷,۵۲,۵۱۳	-	(۳۷۵,۰۰۰)	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۱۲,۳۷۳,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۹,۴۹۵,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۰۵۵,۷۰۵	۱۵۰,۰۸۶,۷۹۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۴۴۴,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۴۹۵,۹۱۸	۱,۸۳۲,۲۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۹۲	۲,۶۲۶,۴۰۳	۲,۱۳۳,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۹۳۲,۱۳۱,۲۱۱	۱,۸۶۳,۸۴۰,۲۷۷,۲۰۰	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰	۵۸۷,۹۱۷,۵۲۴,۵۶۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۶۱	-	(۲۵۷,۵۰۰)	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۵۷,۵۳۷,۳۳۴	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	(۷۵۰,۰۰۰)	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۰	-	(۳۶۰,۰۰۰)	۵,۹۶۵,۲۷۹,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۸۸۹,۰۵۲	۷۱,۸۸۹,۹۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	۵۰,۲۳,۴۲۷,۵۷۰	-	(۴۰۱,۲۵۰)	۶,۰۲۱,۱۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴
کشت و صنعت هلال	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰
پتروشیمی آروند	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	-	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۰۶۳,۸۷۵
ج.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۲۲۳,۰۱۸
ج . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵
رهیاب پیام گستران	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳
جمع	۲,۶۷۴,۱۶۱,۶۹۴	۷,۴۰۳,۰۶۳,۷۲۳,۲۵۲	۸,۰۹۱,۵۴۱,۱۲۲,۳۹۹	۳,۳۱۳,۴۶۷,۵۳۶	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۳,۳۱۳,۴۶۷,۵۳۶	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۳,۳۱۳,۴۶۷,۵۳۶	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۳,۳۱۳,۴۶۷,۵۳۶	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۳,۳۱۳,۴۶۷,۵۳۶	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷	۶,۰۴۵,۳۱۷,۳۶۵,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۴۸,۳۹۲,۵۲۱	۲۰۵,۵۰۲	-	۴۸,۵۹۸,۰۲۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲۴,۸۱۷,۶۹۱,۸۴۰	۴,۵۹۹,۹۲۹,۸۸۲,۹۲۰	۴,۵۳۹,۶۲۵,۶۱۷,۰۰۰	۲۸۵,۱۲۱,۹۵۷,۷۶۰	۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۳۹۴,۷۷۲	-	-	۳۹۴,۷۷۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری دریای نور	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۳,۹۷۳,۵۰۰	۹,۵۸۴,۰۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۰۰۴,۲۵۱,۵۸۲	۵۴,۴۲۱,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	۳۷۷,۵۹۵,۶۱۶	۴۴۹,۹۰۸,۷۹۹,۳۲۳	۴۵۰,۲۲۸,۰۹۸,۹۱۲	۵۸,۲۹۶,۰۲۷	۰.۰۰٪
جمع				۲۲۵,۲۹۸,۴۵۰,۷۴۹	۱۴,۶۳۳,۸۹۳,۵۸۷,۷۴۵	۱۴,۵۷۳,۸۵۷,۹۶۷,۴۹۴	۲۸۵,۳۳۴,۰۷۱,۰۰۰	۱.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۰۶٪	۹۸.۶۲٪	۳,۴۹۵,۲۵۸,۵۱۲,۲۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱٪	۰.۵۹٪	۲۰,۹۸۲,۴۱۹,۳۷۳	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۵٪	۰.۲۷٪	۹,۵۴۸,۶۹۲,۲۹۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۲۲٪	۹۹.۴۸٪	۳,۵۲۵,۷۸۹,۶۲۳,۹۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰	٪ (۳۰)	۸۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۹,۳۶۷,۱۹۱	۶۸,۸۵۰	٪ (۶)	۶۰۶,۲۳۵,۲۳۴,۳۲۹	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	٪ (۴۰)	۲۰,۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	٪ (۴۰)	۸۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۰	٪ (۳۰)	۲۰۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۵۵,۲۶۷,۱۹۱	۱۵۱,۵۶۰		۱,۰۰۳,۹۰۵,۶۳۴,۳۲۹	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۷۰,۹۴,۷۳۰,۴۹۸	(۶,۸۲۰,۸۸۳,۲۴۲)	۲۷۳,۸۴۷,۲۵۶	-۰.۳٪	۹,۹۲۳,۷۰۷	(۱۳,۸۱۹,۱۸۳,۷۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۲۶۶,۷۹۵,۶۷۷,۳۴۹	۷,۳۵۸,۶۸۲	۲۶۶,۸۰۳,۰۳۵,۹۳۱	-۲۵.۸۰٪	-	۷,۳۵۸,۶۸۲
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۶,۴۷۱,۰۹۹,۸۹۵	۴۵,۷۲۵,۳۵۱	۶,۵۱۶,۸۲۵,۲۴۶	-۰.۶۳٪	۶,۶۵۱,۳۸۴,۲۶۳	۴۵,۷۱۶,۴۹۵
بیمه اتکالیی ایران معین	-	-	۲,۸۵۳,۴۸۲	۲,۸۵۳,۴۸۲	۰.۰۰٪	-	۲,۸۵۳,۴۸۲
پالایش نفت اصفهان	-	۴۷۰,۳۱۸,۹۰۹,۹۴۰	۹,۴۵۲,۴۵۶	۴۷۰,۳۲۸,۳۶۲,۳۹۶	-۴۵.۴۷٪	۴۷۱,۹۳۸,۵۹۳,۴۳۷	۹,۴۵۲,۴۵۶
پالایش نفت تهران	-	۱۰۳,۵۹۳,۹۸۸,۰۶۰	۶۸,۲۵۴,۲۴۱,۸۵۵	۱۷۱,۸۴۷,۲۲۹,۹۱۵	-۱۶.۶۳٪	۱۰۳,۵۹۳,۹۸۸,۰۶۰	۶۸,۲۵۴,۲۴۱,۸۵۵
س . و توسعه صنایع لاستیک	-	-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	-۰.۳٪	-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	۲,۱۰۰,۳۸۹,۷۸۰	۲,۱۰۰,۳۸۹,۷۸۰	-۰.۲۰٪	۳۴۶,۳۴۵,۰۵۹	۲,۱۰۰,۳۸۹,۷۸۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۱۹,۸۳۱,۹۸۲	۲۸,۶۵۵,۱۴۷,۴۸۴	۲۰,۴۵۹,۹۷۰,۹۶۶	۵۱,۶۳۴,۹۵۰,۴۳۲	-۴.۹۹٪	۲۵,۳۴۷,۶۹۲,۳۰۴	۲۰,۴۵۹,۹۷۰,۹۶۶
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	-۰.۰۱٪	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴
سرمایه گذاری سبحان	-	۵۷,۷۱۸,۶۷۸,۸۸۵	۱۸۵,۹۷۸,۹۴۶	۵۷,۹۰۴,۵۷۸,۸۳۱	-۵.۶۰٪	-	۲۹,۲۳۶,۰۰۶,۳۴۳
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۸۳۵,۷۴۷	۰.۰۰٪	-	۷,۸۳۵,۷۴۷
بانک ملت	-	۲۶۵,۷۴۱,۵۱۰,۷۶۹	۳۲,۸۴۴,۶۵۱,۰۲۷	۲۹۸,۵۸۶,۱۶۱,۷۹۶	-۲۸.۸۷٪	۳۱۸,۵۱۰,۹۸۴,۷۸۳	۳۲,۸۴۴,۶۴۳,۲۳۹
ایران خودرو	-	۷۲,۰۳۶۲,۸۹۵	۱۲۰,۳۶۲,۸۹۵	۷۲,۳۲۳,۱۷۱,۹۲۷	-۶.۹۹٪	۷۰,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۳۲	۱۲۰,۳۶۲,۸۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۱۸,۹۵۷,۲۱۰,۰۰۲	۳۰,۹۸۸,۸۵۷,۴۱۵	۵۴۹,۹۴۶,۰۶۷,۴۱۷	-۵۳.۱۸٪	۱۰۲,۲۰۳۸۱۰,۰۰۰۱	۳۰,۹۸۸,۸۵۷,۴۱۵
نیان باتری خاوران	-	-	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	-۰.۳٪	-	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۵۹,۲۱۳,۷۵۶,۷۴۷	۲,۴۸۰,۳۰۳,۶۳۱	۶۱,۶۹۳,۰۹۰,۳۷۸	-۵.۹۷٪	۳۰,۹۷۸,۷۱۳,۸۹۷	۲,۴۸۰,۳۰۳,۶۳۱
ایران خودرو دیزل	-	۲۷,۷۴۷,۷۶۰,۹۸۸	۲,۴۵۴,۸۳۳,۳۴۹	۳۰,۲۰۲,۵۹۴,۳۳۷	-۲.۹۳٪	۲۶,۹۳۷,۴۴۴,۱۸۸	۲,۴۵۴,۸۳۳,۳۴۹
پتروشیمی پردیس	-	۱۹۰,۷۰۲۰,۰۹,۷۵۴	۴,۶۱۵,۹۲۳	۱۹۰,۷۰۶۶۲۵۶۷۷	-۱۸.۴۴٪	-	۴,۵۹۰,۰۰۶۳
تایداوتر خاورمیانه	-	۴۶,۳۶۲,۶۲۵,۰۰۲۸	۱۰,۹۹۹,۹۸۳	۴۶,۳۷۳,۶۲۵,۰۱۱	-۴.۴۸٪	۴۶,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۸	۱۰,۹۹۹,۹۸۳
کیمیا کالای رازی	-	-	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	-۰.۱۰٪	-	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴
الیاژ گستر هامون	-	-	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	-۰.۰۳٪	-	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴
پتروشیمی خراسان	۱,۳۹۲,۰۹۸,۰۰۵	۴,۸۰۲,۸۷۴,۵۱۹	۶۹۸,۹۱۶	۶,۱۹۵,۶۷۱,۴۴۰	-۰.۶۰٪	۱,۳۹۲,۰۹۸,۰۰۵	۶,۹۱۷,۴۵۸,۶۰۱
توسعه معادن وفلزات	-	(۲۹,۴۹۵,۸۷۸,۸۱۶)	۴۶,۲۴۳,۸۷۶	(۲۹,۴۴۹,۶۳۴,۹۴۰)	۲.۸۵٪	-	(۲۹,۴۱۱,۴۷۳,۴۴۸)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	-۰.۰۸٪	-	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸
بانک تجارت	-	۵۳,۸۶۱,۶۰۹,۱۰۰	۲۰,۴۸۷,۱۰۱	۵۳,۸۸۲۰,۹۶,۲۰۱	-۵.۲۱٪	۵۶,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۹	۲۰,۴۸۶,۷۲۸
پتروشیمی شیراز	۵۶,۱۴۸,۷۸۷,۰۷۷	۴۹,۹۳۱,۴۰۱,۸۶۵	(۱۲۹,۸۷۹,۹۲۲)	۱۰۵,۹۵۰,۳۰۹,۰۲۰	-۱۰.۲۵٪	۵۶,۱۴۸,۷۸۷,۰۷۷	(۱۲۹,۸۷۹,۹۲۲)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۷۷,۰۰۷,۹۵۰,۶۰۴	۳۷,۹۴۸,۶۱۱,۸۴۹	۴۱۴,۹۵۶,۵۶۲,۴۵۳	-۴۰.۱۳٪	۳۷۷,۰۰۷,۹۵۰,۶۰۴	۳۷,۹۴۸,۶۱۱,۸۴۹
تولیدی کوچین	-	-	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	-۰.۶۳٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵۱,۵۸۸,۳۹۴,۰۴۲	-	۵۱,۵۸۸,۳۹۴,۰۴۲	-۴.۹۹٪	-	(۹,۸۴۹)
معدنی وصنعتی چادرملو	-	۴۶۷,۰۱۴	-	۴۶۷,۰۱۴	۰.۰۰٪	۱۹۰,۴۸۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۳۶,۹۹۹	-	۳۳۶,۹۹۹	۰.۰۰٪	۱۷۷,۰۸۵	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۴,۷۴۵,۱۳۲,۱۹۹	-	۱۴,۷۴۵,۱۳۲,۱۹۹	-۱.۴۳٪	-	(۵۸,۹۸۰,۵۲۸,۸۰۰)
نقل به صفحه بعد	۶۰,۰۶۰,۷۱۷,۰۶۴	۲,۶۴۳,۹۱۷,۳۰۱,۸۵۷	۲۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۴۵	۲,۹۰۴,۲۹۴,۸۳۹,۸۶۶	۲۸.۰٪-	۶۰,۸۰۷,۱۰۰,۴۸۷	۲,۰۸۸,۳۹۹,۰۸۶,۱۳۵

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۶۰,۰۶۰,۷۱۷,۰۶۴	۲,۶۴۳,۹۱۷,۲۰۱,۸۵۷	۲۰۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۴۵	۲,۹۰۴,۲۹۴,۸۳۹,۸۶۶	-۲۸۰,۸۵%	۶۰,۸۰۷,۱۰۰,۴۸۷	۱,۸۳۴,۵۶۵,۳۳۸,۲۰۳	۱۹۳,۰۲۶,۶۴۷,۴۴۵	۲,۰۸۸,۳۹۹,۰۸۶,۱۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵,۲۶۸,۹۵۴	-	۵,۲۶۸,۹۵۴	۰,۰۰%	-	۵,۲۲۹,۲۶۳	-	۵,۲۲۹,۲۶۳
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۰۴۱,۱۹۶,۳۲۲,۷۹۰	-	۱,۰۴۱,۱۹۶,۳۲۲,۷۹۰	-۱۰۰,۶۹%	-	۱,۱۱۰,۶۱۵,۵۳۱,۹۹۰	-	۱,۱۱۰,۶۱۵,۵۳۱,۹۹۰
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۶۶۳,۶۰۵	-	۶۶۳,۶۰۵	۰,۰۰%	-	۶۶۳,۶۰۵	-	۶۶۳,۶۰۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۰,۷۳۰	-	۳۰,۷۳۰	۰,۰۰%	-	(۳۷,۱۶۱)	-	(۳۷,۱۶۱)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۲۱۵,۱۲۳,۹۶۸,۸۱۴	-	۲۱۵,۱۲۳,۹۶۸,۸۱۴	-۲۰,۸۰%	-	۵۳,۴۲۳,۶۴۹,۶۱۳	-	۵۳,۴۲۳,۶۴۹,۶۱۳
نشاسته و گلوکز آردینه	-	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)	-	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)	۰,۰۵%	-	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)	-	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۵۸۰,۴۷۸	-	۵۸۰,۴۷۸	۰,۰۰%	-	۵۶۷,۵۷۸	-	۵۶۷,۵۷۸
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	۱,۲۷۰,۱۰۶	-	۱,۲۷۰,۱۰۶	۰,۰۰%	-	۱,۵۷۵,۷۲۵	-	۱,۵۷۵,۷۲۵
کشت و صنعت هلال	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	۰,۰۰%	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۰)	-	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۰)	۰,۱۵%	-	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۰)	-	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۳۷۹,۳۱۵	-	۱,۳۷۹,۳۱۵	۰,۰۰%	-	۱,۲۹۹,۸۰۴	-	۱,۲۹۹,۸۰۴
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۲,۱۶۱)	-	(۱۲,۱۶۱)	۰,۰۰%	-	(۶۴,۶۹۹)	-	(۶۴,۶۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۳۴۰,۸۷۳,۸۶۲	-	۳,۳۴۰,۸۷۳,۸۶۲	-۰,۳۳%	-	(۱۳,۳۶۳,۴۹۵,۴۵۲)	-	(۱۳,۳۶۳,۴۹۵,۴۵۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۸,۳۹۲,۹۹۵	-	۱۸,۳۹۲,۹۹۵	۰,۰۰%	-	۸,۱۷۶,۳۰۵	-	۸,۱۷۶,۳۰۵
رهبان پیام گستران	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	۰,۰۱%	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)
پالایش نفت تبریز	-	۱۷,۵۵۳,۲۵۶	-	۱۷,۵۵۳,۲۵۶	۰,۰۰%	-	۱۷,۵۴۳,۳۳۳	-	۱۷,۵۴۳,۳۳۳
پتروشیمی اروند	-	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)	-	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)	۲,۴۰%	-	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)	-	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)
بانک اقتصادنوین	-	۸۳,۲۱۳,۵۱۸,۲۹۵	-	۸۳,۲۱۳,۵۱۸,۲۹۵	-۸۰,۰۵%	-	۹۰,۲۳۴,۸۲۰,۸۱۵	-	۹۰,۲۳۴,۸۲۰,۸۱۵
پتروشیمی پارس	-	۱,۲۰۶,۲۰۸	-	۱,۲۰۶,۲۰۸	۰,۰۰%	-	۳۹۰,۵۶۲	-	۳۹۰,۵۶۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۳,۷۵۷,۰۲۵,۴۰۰	-	۳۳,۷۵۷,۰۲۵,۴۰۰	-۳,۲۶%	-	۳۵,۳۰۴,۹۶۶,۶۰۰	-	۳۵,۳۰۴,۹۶۶,۶۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۵۱,۶۳۷,۷۳۰,۸۰۰	-	۵۱,۶۳۷,۷۳۰,۸۰۰	-۴,۹۹%	-	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۰	-	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۰
بانک پاسارگاد	-	۴,۲۱۷,۱۴۷	-	۴,۲۱۷,۱۴۷	۰,۰۰%	-	۴,۴۷۵,۱۳۷	-	۴,۴۷۵,۱۳۷
سایپا	-	۵۰,۷۵,۳۴۱,۰۸۶	-	۵۰,۷۵,۳۴۱,۰۸۶	-۰,۴۹%	-	۳,۲۸۹,۲۵۵,۰۸۶	-	۳,۲۸۹,۲۵۵,۰۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۰,۵۰۲,۱۸۵,۶۷۹	-	۱۰,۵۰۲,۱۸۵,۶۷۹	-۱۰,۰۳%	-	(۲۰,۳۰۷,۷۹۷,۸۲۰)	-	(۲۰,۳۰۷,۷۹۷,۸۲۰)
پتروشیمی نوری	-	(۴۶,۴۶۸,۶۵۵,۷۳۱)	-	(۴۶,۴۶۸,۶۵۵,۷۳۱)	۴,۴۹%	-	(۷۳,۶۱۷,۱۶۲,۹۳۱)	-	(۷۳,۶۱۷,۱۶۲,۹۳۱)
پتروشیمی جم	-	۸۵۲,۳۵۹,۹۳۰	-	۸۵۲,۳۵۹,۹۳۰	-۰,۰۸%	-	(۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰)	-	(۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰)
مخابرات ایران	-	۲۱۷,۳۰۸	-	۲۱۷,۳۰۸	۰,۰۰%	-	۲۴۲,۱۱۴	-	۲۴۲,۱۱۴
تراکتورسازی ایران	-	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۱	-	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۱	-۱۰,۰۶%	-	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۱	-	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۱
ح . سرمایه گذاری سپه	-	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۱۶	-	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۱۶	-۰,۴۵%	-	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۲۰	-	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۹,۷۲۲,۹۴۰,۸۸۰	-	۷۹,۷۲۲,۹۴۰,۸۸۰	-۷,۷۱%	-	۱۵,۴۰۰,۰۳۰,۳۹۹	-	۱۵,۴۰۰,۰۳۰,۳۹۹
آلومینیوم ایران	-	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۲۰۰	-	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۲۰۰	-۵,۷۶%	-	۶۴,۱۸۰,۰۲۳,۶۰۰	-	۶۴,۱۸۰,۰۲۳,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۰۸,۳۱۷,۴۰۷,۲۷۸	-	۱۰۸,۳۱۷,۴۰۷,۲۷۸	-۱۰,۴۷%	-	۹۷,۴۸۱,۸۱۸,۸۷۸	-	۹۷,۴۸۱,۸۱۸,۸۷۸
جمع	۶۰,۰۶۰,۷۱۷,۰۶۴	۴,۲۷۸,۳۸۰,۸۴۰,۲۴۲	۲۰۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۴۵	۴,۵۳۸,۷۵۸,۴۷۸,۲۵۱	-۴۳۸,۹۱%	۶۰,۸۰۷,۱۰۰,۴۸۷	۳,۲۴۱,۴۲۴,۷۶۴,۳۶۲	۱۹۳,۰۲۶,۶۴۷,۴۴۵	۳,۴۹۵,۲۵۸,۵۱۲,۲۹۴
									-۰,۸۷%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۵۰	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	(۴۲۲,۸۴۸,۵۱۸)	۲,۵۱۹,۸۳۱,۹۸۲	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	(۴۲۲,۸۴۸,۵۱۸)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۴۴۲,۴۳۴	۶,۹۲۸	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	(۹,۲۶۸,۳۹۵,۶۷۵)	۵۶,۱۴۸,۷۸۷,۰۷۷	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	(۹,۲۶۸,۳۹۵,۶۷۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۹۲	۲۰۰	-	-	-	۲۱۸,۴۰۰	(۲۷,۹۲۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸	۱۹۰	-	-	-	۲۰۲,۹۲۰	(۲۵,۸۳۵)
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲۳۲,۶۵۱,۹۹۵)	۱,۳۹۲,۰۹۸,۰۰۵	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	(۲۳۲,۶۵۱,۹۹۵)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-
جمع	۳۱,۲۳۲,۶۳۳			۶۹,۹۸۴,۶۱۳,۲۵۲	(۹,۹۲۳,۸۹۶,۱۸۸)	۶۰,۰۶۰,۷۱۷,۰۶۴	۷۰,۷۴۴,۸۰۵,۳۷۱	(۹,۹۳۷,۷۰۴,۸۸۴)
							۶۰,۸۰۷,۱۰۰,۴۸۷	(۹,۹۳۷,۷۰۴,۸۸۴)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	
صورت وضعیت درآمدها	
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۰,۷۹۳,۲۰۰	(۷۳,۷۲۵,۶۶۱,۰۰۰)	۱۴,۷۴۵,۱۳۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۰,۷۹۳,۲۰۰	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	(۵۸,۹۸۰,۵۲۸,۸۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۵۶۰	(۱۲,۳۷۳,۶۰۶)	۵,۲۶۸,۹۵۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۵۶۰	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)	۵,۲۲۹,۲۶۳
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰,۵۷۰,۵۶۰	(۲۱,۴۳۹,۴۷۰,۶۶۵)	۶,۴۷۱,۰۹۹,۸۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰,۵۷۰,۵۶۰	(۲۱,۲۵۹,۱۸۶,۲۹۷)	۶,۶۵۱,۳۸۴,۲۶۳
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۹۷,۹۳۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۴۰)	۱۰۳,۵۹۲,۹۸۸,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۹۷,۹۳۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۴۰)	۱۰۳,۵۹۲,۹۸۸,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۹۵۴,۱۲۴,۵۵۰	(۲,۴۵۱,۷۵۷,۸۰۱,۷۶۰)	۱,۰۴۱,۱۹۶,۳۲۲,۷۹۰	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۹۵۴,۱۲۴,۵۵۰	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۵۹۲,۵۶۰)	۱,۱۱۰,۶۱۵,۵۳۱,۹۹۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۱	۱۱۱,۰۲۳	(۸۰,۲۹۳)	۳۰,۷۳۰	۱۱۱	۱۱۱,۰۲۳	(۱۴۸,۱۸۵)	(۳۷,۱۶۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۲۰۷,۹۹۶,۴۰۰	(۴۴۱,۰۸۴,۰۲۷,۵۸۶)	۲۱۵,۱۲۳,۹۶۸,۸۱۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۲۰۷,۹۹۶,۴۰۰	(۶۰۲,۷۸۴,۳۴۶,۷۸۶)	۵۳,۴۲۳,۶۴۹,۶۱۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۶۱۱,۲۵۰	(۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴)	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۶۱۱,۲۵۰	(۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴)	(۵۳۱,۹۵۸,۰۴۴)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۰۹۲	۲,۶۰۰,۵۴۱	(۲,۱۳۳,۵۲۷)	۴۶۷,۰۱۴	۱,۰۹۲	۲,۶۰۰,۵۴۱	(۲,۲۹۸,۸۳۳)	۳۰۱,۷۰۸
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۸,۴۹۷,۰۴۰	(۴۵۷,۹۹۶,۴۸۷,۲۸۶)	۱۹۰,۷۰۲,۰۰۹,۷۵۴	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۹۸,۴۹۷,۰۴۰	(۶۵۴,۳۲۱,۸۸۹,۵۸۴)	(۵,۶۲۳,۳۹۲,۵۴۴)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳,۱۸۹	(۲,۷۳۲,۷۱۱)	۵۸۰,۴۷۸	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳,۱۸۹	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۵۶۷,۵۷۸
تایدوا ترخاورمیانه	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۶,۵۱۱,۰۲۰	(۱۵۷,۶۷۳,۸۸۵,۹۹۲)	۴۶,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۶,۵۱۱,۰۲۰	(۱۵۷,۶۷۳,۸۸۵,۹۹۲)	۴۶,۳۶۲,۶۲۵,۰۲۸
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۶۵۹,۳۷۱	(۱۲,۶۰۸,۷۸۴,۸۵۲)	۴,۸۰۲,۸۷۴,۵۱۹	۳۳۵,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۶۵۹,۳۷۱	(۱۱,۸۸۶,۹۹۷,۶۹۱)	۵,۵۲۴,۶۶۱,۶۸۰
پتروشیمی شیراز	۹,۳۶۷,۱۹۱	۶۰۱,۵۴۹,۰۳۵,۹۶۷	(۵۵۱,۶۱۷,۶۳۴,۱۰۲)	۴۹,۹۳۱,۴۰۱,۸۶۵	۹,۳۶۷,۱۹۱	۶۰۱,۵۴۹,۰۳۵,۹۶۷	(۶۶۰,۰۸۶,۶۳۶,۸۸۲)	(۵۸,۵۳۷,۶۰۰,۹۱۵)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	(۵,۶۰۶,۳۲۵)	۱,۲۷۰,۱۰۶	۱,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۱,۵۷۵,۷۲۵
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۱۰,۱۷۸,۸۲۷,۰۷۵	(۸۱,۵۲۳,۶۷۹,۵۹۱)	۲۸,۶۵۵,۱۴۷,۴۸۴	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۱۰,۱۷۸,۸۲۷,۰۷۵	(۸۴,۹۳۱,۱۳۴,۷۷۱)	۲۵,۲۴۷,۶۹۲,۳۰۴
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۶۸,۸۸۰,۸۹۹,۰۹۸	(۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹)	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۱)	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۸	۱۶۸,۸۸۰,۸۹۹,۰۹۸	(۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹)	(۱,۵۹۰,۹۴۸,۱۶۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۸۸,۳۴۹,۹۹۸)	۵۱۸,۹۵۷,۲۱۰,۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰	(۵۲۰,۹۴۱,۷۴۹,۹۹۸)	۱۰۲,۲۰۳,۸۱۰,۰۰۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰	(۶۸,۶۸۹,۸۴۶,۲۵۳)	۵۹,۲۱۳,۷۵۶,۷۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰	(۹۶,۹۲۴,۸۸۹,۱۰۳)	۳۰,۹۷۸,۷۱۳,۸۹۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۱۰,۸۷۴,۵۸۴	(۹,۴۹۵,۳۶۹)	۱,۳۷۹,۲۱۵	۱,۷۸۲	۱۰,۸۷۴,۵۸۴	(۹,۵۸۳,۷۸۰)	۱,۲۹۰,۸۰۴
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱۹	۱۰۲,۲۵۷	(۱۱۴,۴۱۹)	(۱۲,۱۶۲)	۱۱۹	۱۰۲,۲۵۷	(۱۶۶,۹۵۷)	(۶۴,۷۰۰)
ایران خودرو دیزل	۷۲,۶۶۲,۴۱۶	۱۰۱,۶۶۲,۰۳۷,۰۸۹	(۷۳,۹۱۴,۲۷۶,۱۰۱)	۲۷,۷۴۷,۷۶۰,۹۸۸	۷۲,۶۶۲,۴۱۶	۱۰۱,۶۶۲,۰۳۷,۰۸۹	(۷۷,۷۲۴,۵۹۲,۹۰۱)	۲۳,۹۳۷,۴۴۴,۱۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۸۱,۷۰۸,۵۸۶	۹۳۹,۶۸۲,۱۸۲,۳۲۴	(۵۶۲,۶۷۴,۲۳۱,۷۲۰)	۳۷۷,۰۰۷,۹۵۰,۶۰۴	۸۱,۷۰۸,۵۸۶	۹۳۹,۶۸۲,۱۸۲,۳۲۴	(۵۶۲,۶۷۴,۲۳۱,۷۲۰)	۳۷۷,۰۰۷,۹۵۰,۶۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	(۱۶,۷۰۴,۳۶۹,۳۱۵)	۳,۳۴۰,۸۷۳,۸۶۳	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	(۱۳,۳۶۳,۴۹۵,۴۵۲)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۴۲,۳۳۱,۰۱۱	(۲۳,۸۳۸,۰۱۶)	۱۸,۳۹۲,۹۹۵	۱,۴۰۰	۴۲,۳۳۱,۰۱۱	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)	۸,۱۷۶,۳۰۵
رهباب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۴۳,۲۴۳,۱۲۶	(۲۵,۶۸۹,۸۷۰)	۱۷,۵۵۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۴۳,۲۴۳,۱۲۶	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۱۷,۵۴۳,۳۳۳
پتروشیمی اروند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۴۴,۳۲۱,۷۲۰	(۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱)	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۴۴,۳۲۱,۷۲۰	(۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱)	(۲۴,۸۴۶,۵۵۶,۴۲۱)
سرمایه گذاری سبحان	۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۹۷,۸۵۸,۵۷۸	(۱۱۲,۱۷۹,۱۷۹,۶۹۳)	۵۷,۷۱۸,۶۷۸,۸۸۵	۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۹۷,۸۵۸,۵۷۸	(۱۴۰,۵۵۵,۹۱۸,۶۹۰)	۲۹,۳۴۱,۹۳۹,۸۸۸
نقل به صفحه بعد	۸۵۴,۱۸۵,۶۷۶	۸,۴۶۱,۰۹۹,۵۲۶,۴۴۴	(۵,۷۴۲,۵۳۱,۴۸۶,۳۰۲)	۲,۷۱۸,۵۶۸,۰۴۰,۱۴۲	۸۵۴,۱۸۵,۶۷۶	۸,۴۶۱,۰۹۹,۵۲۶,۴۴۴	(۶,۷۰۹,۷۲۸,۲۶۱,۷۲۵)	۱,۷۵۱,۳۷۱,۲۶۴,۷۱۹

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۸۵۴,۱۸۵,۶۷۶	۸,۴۶۱,۰۹۹,۵۲۶,۴۴۴	(۵,۷۴۲,۵۳۱,۴۸۶,۳۰۲)	۲,۷۱۸,۵۶۸,۰۴۰,۱۴۲	۸۵۴,۱۸۵,۶۷۶	۸,۴۶۱,۰۹۹,۵۲۶,۴۴۴	(۶,۷۰۹,۷۲۸,۲۶۱,۷۲۵)	۱,۷۵۱,۳۷۱,۲۶۴,۷۱۹
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۵۱,۷۱۱,۴۰۰	(۱۳۰,۹۳۸,۱۹۳,۱۰۵)	۸۳,۲۱۳,۵۱۸,۲۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۵۱,۷۱۱,۴۰۰	(۱۲۳,۹۱۶,۸۹۰,۵۸۵)	۹۰,۲۳۴,۸۲۰,۸۱۵
۱,۱۴۷	۳,۱۰۹,۳۸۱	(۱,۹۰۳,۱۷۳)	۱,۲۰۶,۲۰۸	۱,۱۴۷	۳,۱۰۹,۳۸۱	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۳۹۰,۵۶۲
۳۸۸,۴۴۵,۰۹۷	۸۵۸,۳۸۰,۲۶۱,۳۲۳	(۸۸۷,۸۷۶,۱۴۰,۱۴۰)	(۲۹,۴۹۵,۸۷۸,۸۱۷)	۳۸۸,۴۴۵,۰۹۷	۸۵۸,۳۸۰,۲۶۱,۳۲۳	(۸۸۷,۸۳۷,۹۷۷,۰۰۴)	(۲۹,۴۵۷,۷۱۵,۶۸۱)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۰,۱۳۷,۶۰۰	(۸۸,۱۷۳,۱۱۲,۲۰۰)	۳۳,۷۵۷,۰۲۵,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۰,۱۳۷,۶۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۳۵,۳۰۴,۹۶۶,۶۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	(۶۸,۹۲۳,۰۷۴,۲۰۰)	۵۱,۶۳۷,۷۳۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	(۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰)	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۰
۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۶۱۷	(۵,۸۴۴,۴۷۰)	۴,۲۱۷,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۶۱۷	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۴,۴۷۵,۱۳۷
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۱۶,۷۲۵,۲۰۰	(۳۷۲,۷۴۱,۳۸۴,۱۱۳)	۵,۰۷۵,۳۴۱,۰۸۷	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۱۶,۷۲۵,۲۰۰	(۳۷۴,۵۲۷,۴۷۰,۱۱۳)	۳,۲۸۹,۲۵۵,۰۸۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۲,۱۴۷,۱۸۰	(۷۱,۸۸۹,۹۶۱,۵۰۰)	۱۰,۵۰۲,۱۸۵,۶۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۲,۱۴۷,۱۸۰	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۷,۷۹۷,۸۲۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۸۸,۲۲۴,۲۵۰	(۲۵۰,۱۵۶,۸۷۹,۹۸۱)	(۴۶,۴۶۸,۶۵۵,۷۳۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۸۸,۲۲۴,۲۵۰	(۲۷۷,۳۰۵,۳۸۷,۱۸۱)	(۷۳,۶۱۷,۱۶۲,۹۳۱)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۶۵۹,۷۵۰	(۳,۰۴۲,۲۹۹,۸۲۰)	۸۵۲,۳۵۹,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴,۶۵۹,۷۵۰	(۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰)	(۴۵۱,۴۸۲,۸۵۰)
۱,۰۰۰	۶۶۱,۸۴۴	(۴۴۴,۵۳۶)	۲۱۷,۳۰۸	۱,۰۰۰	۶۶۱,۸۴۴	(۴۱۹,۷۳۰)	۲۴۲,۱۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۰۰	(۹,۷۷۳,۸۵۹,۵۰۲)	۷,۰۹۴,۷۳۰,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۶,۸۵۸,۶۶۷,۲۹۲)	۹,۹۲۲,۷۰۸
۲۹۴,۹۸۲,۳۶۰	۱,۴۱۳,۱۶۵,۹۶۲,۶۱۲	(۱,۱۴۶,۳۷۰,۲۸۵,۳۶۳)	۲۶۶,۷۹۵,۶۷۷,۲۴۹	۲۹۴,۹۸۲,۳۶۰	۱,۴۱۳,۱۶۵,۹۶۲,۶۱۲	(۱,۱۴۶,۴۶۹,۴۹۴,۸۵۹)	۲۶۶,۶۹۶,۴۶۷,۷۵۳
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۶۰,۰۰۰,۳۸۰	(۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸)	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۶۰,۰۰۰,۳۸۰	(۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸)	۱۰,۹۱۲,۲۳۳,۱۹۲
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۴,۱۹۹,۱۹۲	(۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵)	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۱۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۴,۱۹۹,۱۹۲	(۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵)	۴,۶۸۱,۲۳۷,۶۱۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۰۹,۷۳۲,۰۰۰	(۱۵۰,۰۸۶,۷۹۱,۱۲۰)	۷۹,۷۲۲,۹۴۰,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۰۹,۷۳۲,۰۰۰	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)	۱۵,۴۰۰,۰۳۰,۴۰۰
۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۹۹,۹۲۰	(۶۲۵,۹۳۷,۷۸۹,۹۸۰)	۴۷۰,۲۱۸,۹۰۹,۹۴۰	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۵۶,۶۹۹,۹۲۰	(۶۲۴,۲۱۸,۱۰۷,۴۸۳)	۴۷۱,۹۳۸,۵۹۲,۴۳۷
۱,۳۷۲,۳۵۵,۱۸۸	۱,۸۰۵,۶۷۶,۳۶۶,۰۵۸	(۱,۵۳۹,۹۳۴,۸۵۵,۲۸۹)	۲۶۵,۷۴۱,۵۱۰,۷۶۹	۱,۳۷۲,۳۵۵,۱۸۸	۱,۸۰۵,۶۷۶,۳۶۶,۰۵۸	(۱,۴۸۷,۱۶۵,۳۸۱,۲۷۵)	۳۱۸,۵۱۰,۹۸۴,۷۸۳
۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۸۹,۵۹۲,۰۶۴	(۳۵۸,۲۸۶,۷۸۳,۰۳۲)	۷۲,۲۰۲,۸۰۹,۰۳۲	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۴۸۹,۵۹۲,۰۶۴	(۳۵۹,۶۷۵,۹۶۱,۰۳۲)	۷۰,۸۱۳,۶۳۱,۰۳۲
۲۰,۷۱۴,۸۱۴	۲۹۲,۶۹۸,۷۶۴,۰۶۵	(۲۴۱,۱۱۰,۳۷۰,۰۲۳)	۵۱,۵۸۸,۳۹۴,۰۴۲	۲۰,۷۱۴,۸۱۴	۲۹۲,۶۹۸,۷۶۴,۰۶۵	(۲۴۰,۵۷۳,۲۷۲,۷۰۷)	۵۲,۱۲۵,۴۹۱,۳۵۸
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۷,۲۳۸,۲۰۰	(۸۱,۹۶۱,۵۰۲,۰۰۰)	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۷,۲۳۸,۲۰۰	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۶۴,۱۸۰,۰۲۳,۶۰۰
۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۰,۸۴۱,۶۸۸	(۱۵۸,۳۹۹,۲۳۲,۵۸۸)	۵۳,۸۶۱,۶۰۹,۱۰۰	۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۶۰,۸۴۱,۶۸۸	(۱۵۶,۰۴۱,۰۷۰,۵۲۹)	۵۶,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۹
۱,۰۶۸	۲,۱۶۹,۲۹۶	(۱,۸۳۲,۲۹۷)	۳۳۶,۹۹۹	۱,۰۶۸	۲,۱۶۹,۲۹۶	(۱,۹۶۶,۰۰۴)	۲۰۳,۲۹۲
۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۱۲,۹۴۰,۷۸۴	(۱,۲۳۵,۱۹۵,۵۳۳,۵۰۵)	۱۰۸,۳۱۷,۴۰۷,۲۷۹	۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۱۲,۹۴۰,۷۸۴	(۱,۲۴۶,۰۳۱,۱۲۱,۹۰۵)	۹۷,۴۸۱,۸۱۸,۸۷۹
۵,۷۵۶,۱۸۷,۳۵۰	۱۷,۷۷۰,۰۷۱,۱۲۷,۲۴۸	(۱۳,۴۹۱,۶۹۰,۲۸۷,۰۰۲)	۴,۲۷۸,۳۸۰,۸۴۰,۲۴۶	۵,۷۵۶,۱۸۷,۳۵۰	۱۷,۷۷۰,۰۷۱,۱۲۷,۲۴۸	(۱۴,۵۲۸,۶۴۶,۳۶۲,۸۸۶)	۳,۲۴۱,۴۲۴,۷۶۴,۳۶۲

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۳,۸۱۹,۱۸۳,۷۷۱-	۲۱۹,۱۶۲,۶۷۴,۹۰۸-	۲۰۵,۳۴۲,۴۹۱,۱۳۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۸۸۳,۲۴۲-	۹۷,۷۸۰,۲۷۰,۳۳۸-	۹۰,۹۵۹,۳۸۷,۰۹۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۳۵۸,۶۸۲	۵۶,۳۲۸,۰۵۵-	۶۳,۶۸۶,۷۳۷	۱۴,۴۹۳	۷,۳۵۸,۶۸۲	۵۶,۳۲۸,۰۵۵-	۶۳,۶۸۶,۷۳۷	۱۴,۴۹۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۵,۷۱۶,۴۹۵	۷۸۷,۳۷۸,۲۵۳-	۸۳۳,۰۹۴,۷۴۸	۸۸,۸۸۹	۴۵,۷۲۵,۳۵۱	۷۸۷,۳۶۹,۳۹۶-	۸۳۳,۰۹۴,۷۴۷	۸۸,۸۸۸	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۸۵۳,۴۸۲	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰-	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	۲۳۲,۹۰۰	۲,۸۵۳,۴۸۲	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰-	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	۲۳۲,۹۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۹,۴۵۲,۴۵۶	۳۰۹,۷۸۶,۱۱۶-	۳۱۹,۲۳۸,۵۷۲	۶۰,۴۴۰	۹,۴۵۲,۴۵۶	۳۰۹,۷۸۶,۱۱۶-	۳۱۹,۲۳۸,۵۷۲	۶۰,۴۴۰	پالایش نفت اصفهان
۶۸,۲۵۴,۲۴۱,۸۵۵	۱۰۶,۳۴۵,۵۹۲,۱۸۸-	۱۷۴,۵۹۹,۸۳۴,۰۴۳	۳۴,۶۶۱,۷۲۳	۶۸,۲۵۴,۲۴۱,۸۵۵	۱۰۶,۳۴۵,۵۹۲,۱۸۸-	۱۷۴,۵۹۹,۸۳۴,۰۴۳	۳۴,۶۶۱,۷۲۳	پالایش نفت تهران
۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲-	۴,۹۲۰,۰۴۳,۷۲۶	۵۶۲,۵۰۰	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲-	۴,۹۲۰,۰۴۳,۷۲۶	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴-	۵,۹۶۵,۳۷۹,۸۸۴	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴-	۵,۹۶۵,۳۷۹,۸۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۰,۴۵۹,۹۷۰,۹۶۶	۶۲,۲۶۴,۱۸۱,۵۶۹-	۸۲,۷۲۴,۱۵۲,۵۳۵	۱۴,۳۸۲,۱۳۰	۲۰,۴۵۹,۹۷۰,۹۶۶	۶۲,۲۶۴,۱۸۱,۵۶۹-	۸۲,۷۲۴,۱۵۲,۵۳۵	۱۴,۳۸۲,۱۳۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷-	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷-	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱۰۵,۹۳۳,۵۴۴-	۹,۵۷۰,۵۶۳,۲۲۰-	۹,۴۶۴,۶۲۹,۶۸۶	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۷۸,۹۴۶	۳,۹۶۰,۸۲۰,۱۴۹-	۴,۱۲۶,۷۹۹,۰۹۵	۲,۵۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۵۱۹,۲۴۸-	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	۱۴,۲۴۱	۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۵۱۹,۲۴۸-	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	۱۴,۲۴۱	ح . توسعه معادن وفلزات
۳۲,۸۴۴,۶۴۳,۲۳۲	۱۳۰,۱۴۵,۷۴۴,۱۲۴-	۱۶۲,۹۹۰,۴۰۷,۳۶۳	۱۲۰,۱۱۱,۸۷۶	۳۲,۸۴۴,۶۵۱,۰۲۷	۱۳۰,۱۴۵,۷۵۶,۲۲۷-	۱۶۲,۹۹۰,۴۰۷,۳۵۴	۱۲۰,۱۱۱,۸۶۷	بانک ملت
۱۲۰,۳۶۲,۸۹۵	۵۷۳,۰۳۶,۵۸۲-	۶۹۳,۳۹۹,۴۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۲,۸۹۵	۵۷۳,۰۳۶,۵۸۲-	۶۹۳,۳۹۹,۴۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۰,۹۸۸,۸۵۷,۴۱۵	۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰,۰۰۲-	۳۴۳,۵۵۳,۹۰۷,۴۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۸۵۷,۴۱۵	۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰,۰۰۲-	۳۴۳,۵۵۳,۹۰۷,۴۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷-	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	۲۵۷,۵۰۰	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷-	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲,۴۸۰,۲۰۳,۶۳۱	۷,۷۵۲,۹۹۱,۱۲۸-	۱۰,۲۳۴,۱۹۴,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۲۰۳,۶۳۱	۷,۷۵۲,۹۹۱,۱۲۸-	۱۰,۲۳۴,۱۹۴,۷۵۹	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۵۴,۸۲۳,۳۴۹	۷,۸۴۸,۷۷۱,۸۹۹-	۱۰,۳۰۲,۶۰۵,۲۴۸	۷,۳۳۷,۵۸۴	۲,۴۵۴,۸۲۳,۳۴۹	۷,۸۴۸,۷۷۱,۸۹۹-	۱۰,۳۰۳,۶۰۵,۲۴۸	۷,۳۳۷,۵۸۴	ایران خودرو دیزل
۴,۵۹۰,۰۶۳	۹۶,۱۴۳,۹۳۷-	۱۰۰,۷۳۴,۰۰۰	۷,۴۳۵	۴,۶۱۵,۹۲۳	۹۶,۱۱۸,۰۷۵-	۱۰۰,۷۲۳,۹۹۸	۷,۴۳۳	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۹۳,۸۷۲	۵۰۳,۲۹۱,۳۷۹-	۵۱۴,۲۸۵,۲۵۱	۸۲,۳۵۳	۱۰,۹۹۹,۹۸۳	۵۰۳,۲۸۵,۲۶۷-	۵۱۴,۲۸۵,۲۵۰	۸۲,۳۵۲	تایدواتر خاورمیانه
۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۵۰,۲۳۳,۰۴۸,۵۸۸-	۶۰,۲۱۱,۱۲۲,۲۲۲	۴۰۱,۲۵۰	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۵۰,۲۳۳,۰۴۸,۵۸۸-	۶۰,۲۱۱,۱۲۲,۲۲۲	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷-	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۲۱	۸۳۷,۵۰۰	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷-	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۲۱	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هلمون
۶۹۸,۹۱۶	(۷,۵۲۲,۵۱۸)	۸,۲۲۱,۴۳۴	۲۱۲	۶۹۸,۹۱۶	(۷,۵۲۲,۵۱۸)	۸,۲۲۱,۴۳۴	۲۱۲	پتروشیمی خراسان
۴۶,۲۴۲,۲۳۲	(۳۵۵,۴۰۸,۳۴۰)	۴۰۱,۶۵۰,۴۷۲	۲۱۵,۷۴۹	۴۶,۲۴۲,۸۷۶	(۳۵۵,۴۰۶,۵۹۵)	۴۰۱,۶۵۰,۴۷۱	۲۱۵,۷۴۸	توسعه معادن وفلزات
۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	۷۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۰,۴۸۶,۷۲۸	(۳۴۵,۵۹۶,۳۵۳)	۳۶۶,۰۸۳,۰۸۱	۹۲۶,۴۴۱	۲۰,۴۸۷,۱۰۱	(۳۴۵,۵۹۵,۹۷۹)	۳۶۶,۰۸۳,۰۸۰	۹۲۶,۴۴۰	بانک تجارت
(۱۲۹,۸۷۹,۹۲۲)	(۵,۳۰۲,۲۱۹,۰۰۶۴)	۵,۱۷۲,۳۳۹,۱۴۲	۷۵,۲۴۳	(۱۲۹,۸۷۹,۹۲۲)	(۵,۳۰۲,۲۱۹,۰۰۶۴)	۵,۱۷۲,۳۳۹,۱۴۲	۷۵,۲۴۳	پتروشیمی شیراز
-	(۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸)	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸)	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۳۷,۹۴۸,۶۱۱,۸۴۹	(۵۷,۰۹۷,۶۱۰,۲۸۰)	۹۵,۰۴۶,۲۲۲,۱۲۹	۸,۲۹۱,۴۱۴	۳۷,۹۴۸,۶۱۱,۸۴۹	(۵۷,۰۹۷,۶۱۰,۲۸۰)	۹۵,۰۴۶,۲۲۲,۱۲۹	۸,۲۹۱,۴۱۴	پالایش نفت بندرعباس
۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۶,۸۲۷,۶۵۲,۵۳۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۶,۸۲۷,۶۵۲,۵۳۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۹,۸۴۹)	(۹,۸۵۰)	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۹۳,۰۲۶,۶۴۷,۴۴۵	(۱,۶۱۰,۱۳۱,۵۱۲,۶۵۱)	۱,۸۰۳,۱۵۸,۱۶۰,۰۹۶	۴۳۲,۲۴۲,۰۴۳	۲۰۰,۳۱۶,۹۲۰,۹۴۵	(۱,۴۸۳,۱۱۹,۳۰۴,۵۰۳)	۱,۶۸۳,۴۴۶,۲۲۵,۴۴۸	۴۲۱,۴۴۲,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶۲۷,۷۶۸	-	۶۲۷,۷۶۸	۲۰۵,۵۰۲	-	۲۰۵,۵۰۲			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۲۰,۹۷۸,۵۷۴,۲۴۶	-	۲۰,۹۷۸,۵۷۴,۲۴۶	۱۰,۶۸۸,۵۸۱,۰۴۱	-	۱۰,۶۸۸,۵۸۱,۰۴۱			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	-	-	-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۳,۲۱۳,۳۰۴	-	۳,۲۱۳,۳۰۴	۳۵,۰۸۰	-	۳۵,۰۸۰			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۹۸۲,۴۱۹,۳۷۳		۲۰,۹۸۲,۴۱۹,۳۷۳	۱۰,۶۸۸,۸۲۱,۶۲۳		۱۰,۶۸۸,۸۲۱,۶۲۳			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	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	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۲۰۵,۵۰۲	۰٪	۶۲۷,۷۶۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۰,۶۸۸,۵۸۱,۰۴۱	۵٪	۲۰,۹۷۸,۵۷۴,۲۴۶	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	-	۰٪	۴,۰۵۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۳۵,۰۸۰	۰٪	۳,۲۱۳,۳۰۴	۰٪
جمع	۱۰,۶۸۸,۸۲۱,۶۲۳	۴.۸۷٪	۲۰,۹۸۲,۴۱۹,۳۷۳	۹.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
۲,۳۹۴,۳۷۵	۲,۳۸۲,۲۴۸	سایر درآمدها
۹,۵۴۶,۲۹۷,۹۲۱	۹,۵۴۶,۲۹۷,۹۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۵۴۸,۶۹۲,۲۹۶	۹,۵۴۸,۶۸۰,۱۶۹	