

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

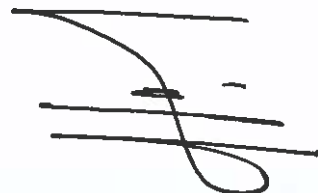
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۱۰۳۶۰



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۷,۵۰۶,۴۹۱,۳۰۱	۱۴۱,۵۵۷,۳۳۸,۲۰۰	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۳۵,۳۳۹,۸۴۹	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	۷۲,۶۶۲,۴۱۶	۹۹,۰۶۰,۱۳۶,۰۴۴	۱۰۱,۶۶۲,۰۳۷,۰۸۹	-	(۷۲,۶۶۲,۴۱۶)	۱۰۷,۲۶۸,۲۲۴,۰۲۱	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۰۲,۵۷۷,۴۸۹	۴۳۰,۴۹۵,۵۹۲,۰۶۴	-	(۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳۱۰,۶۴۰,۷۷۹,۸۵۶	-	-	۰.۷۳٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۱,۰۰۶,۱۶۱۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۹۱,۳۴۱,۷۷۱	۲۱۲,۳۶۰,۸۴۱,۶۸۸	-	(۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۴,۰۳۹,۲۸۷,۵۲۶	-	-	۰.۳۱٪
بانک ملت	۱,۳۷۲,۳۵۵,۱۸۸	۱,۵۲۶,۵۵۰,۶۶۸,۵۷۴	۱,۸۰۵,۶۶۶,۳۶۶,۰۵۸	-	(۷۰۲,۳۵۵,۱۸۸)	۸۶۲,۳۲۷,۸۵۷,۴۳۳	-	-	۵.۴۵٪
بانک اقتصاد نوین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰,۴۷۷,۹۹۷	۲۱۴,۱۵۱,۷۱۱,۶۰۰	۱۱,۳۸۳,۲۷۴	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۷۴۳,۲۴۰,۲۶۴	-	-	۱.۲۴٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹	۳,۳۱۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۲۹,۸۱۳,۰۳۶	۱,۰۹۶,۱۵۶,۹۹۹,۲۰۰	-	(۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	۶۰۲,۷۱۰,۳۱۷,۳۲۷	-	-	۴.۱۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۸۱,۷۰۸,۵۸۶	۳۵۴,۴۹۱,۵۷۵,۸۸۱	۹۳۹,۶۸۲,۱۸۲,۳۲۴	-	(۳۱,۷۰۸,۵۸۶)	۲۶۲,۲۵۷,۹۵۲,۳۲۴	-	-	۴.۸۳٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۴۳,۲۴۳,۱۲۷	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۳,۴۲۴,۲۵۹	۲۵۶,۹۹۷,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۷۳٪
پتروشیمی اروند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	۱۷۸,۶۴۴,۳۲۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	۰.۸۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۶۸,۶۲۴,۲۸۶	۴۲,۳۳۱,۰۱۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۱۴۷	۲,۸۷۳,۰۶۰	۳,۱۰۹,۳۸۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۱۲,۵۵۱,۶۳۷	۶۴۸,۶۸۸,۴۹۷,۰۴۰	-	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۶۰,۷۱۶,۷۹۶,۴۹۴	-	-	۳.۴۳٪
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۹۴۱,۰۹۲	۳,۸۹۴,۶۵۹,۷۵۰	-	(۹۹,۰۰۰)	۳,۶۸۸,۸۶۷,۳۶۸	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۱۱۴,۰۹۱	۱۷,۴۱۱,۶۵۹,۳۷۱	-	(۳۳۵,۰۰۰)	۱۶,۲۳۴,۲۷۴,۴۱۳	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۶۳,۸۱۳,۲۴۶	۲۰۳,۶۸۸,۲۲۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱.۷۵٪
پتروشیمی شیراز	۹,۳۶۷,۱۹۱	۵۲۱,۳۲۲,۱۸۶,۹۴۴	۶۰۱,۵۴۹,۰۲۵,۹۶۸	-	(۳۶۷,۱۹۱)	۲۶,۴۳۸,۰۲۹,۹۵۴	-	-	۴.۰۳٪
تایدواتر خاورمیانه	۲۵۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۸۹,۸۰۵,۵۴۱	۲۰۴,۰۳۶,۵۱۱,۰۲۰	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۷,۱۰۸,۷۳۴,۴۱۲	-	-	۱.۳۵٪
تراکتورسازی ایران	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۴۸,۲۶۰,۰۰۰,۳۸۰	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۹۱۹,۷۵۳,۱۵۲	-	-	۱.۳۵٪
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۸۷۶,۴۳۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن وفلزات	۳۸۸,۴۴۵,۰۹۷	۸۸۷,۸۳۳,۱۶۵,۵۸۰	۸۵۸,۳۸۰,۲۶۱,۲۲۳	-	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۸۸,۶۰۳,۹۶۵	-	-	۵.۴۹٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰,۵۷۰,۵۶۰	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
ح . سرمایه گذاری سپه	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۵,۶۸۴,۱۹۹,۱۹۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۱	۱۴۸,۱۸۵	۱۱۱,۰۲۳	-	(۱۱۱)	۱۰۷,۸۹۵	-	-	۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹	۱۶۶,۹۵۷	۱۰۲,۲۵۷	-	(۱۱۹)	۱۱۴,۶۰۹	-	-	۰.۰۰٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۹۰۱,۳۴۸	۱۲۷,۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۹۸٪
سایپا	۶۶۸۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۹۳,۴۱۹,۶۰۴	۳۷۴,۸۱۶,۷۲۵,۲۰۰	-	(۶۶۸۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۴,۷۶۱,۸۰۵,۰۱۹	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۹۶۹,۶۱۹,۶۴۲	۱,۳۴۳,۵۱۲,۹۴۰,۷۸۴	-	(۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۱۵۶,۶۶۴,۲۹۹	-	-	۹.۵۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹۴,۹۸۲,۳۶۰	۱,۳۲۷,۷۹۹,۹۶۲,۴۳۴	۱,۴۱۳,۱۶۵,۹۶۲,۶۱۳	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۱۶۵,۱۴۸,۳۳۶	-	-	۱۱.۱۳٪
سرمایه گذاری سیحان	۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۹۱,۳۲۴,۱۹۲	۱۶۹,۸۹۷,۸۵۸,۵۷۸	-	(۵۹,۸۸۰,۰۰۰)	۱۱۸,۰۳۴,۷۲۴,۷۸۱	-	-	۰.۴۵٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰,۷۱۴,۸۱۴	۲۳۴,۴۵۷,۹۰۰,۷۰۵	۲۹۲,۶۹۸,۷۶۴,۰۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۸,۹۵۰,۹۵۰	۸۰,۷۶۸,۷۶۶,۰۷۸	-	۳.۰۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۷۹,۵۸۷,۳۳۸,۸۴۶	۱۱۰,۱۷۸,۸۲۷,۰۷۵	-	(۱۹,۶۱۷,۸۷۰)	۹۹,۹۹۸,۶۱۱,۲۵۶	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۵,۵۳۵	۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۰۰۰)	۱۶,۶۳۰,۰۰۱,۰۳۵۵	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۹۸,۹۹۴,۹۲۸	۶۵۴,۳۰۷,۹۹۶,۴۰۰	-	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۶,۳۹۰,۰۲۶,۷۹۲	-	-	۲.۹۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۶۶,۳۴۲,۰۳۷	۶۲۳,۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰	-	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۴۰۰,۰۸۴,۷۴۰	-	-	۲.۹۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۱,۶۴۹,۷۹۵	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۹۵۶)	۹۷,۲۹۳,۸۰۷,۳۸۳	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۵,۳۲۰,۶۶۰,۳۹۹	۱۰,۴۷۳,۶۳۳,۸۴۹,۴۷۲	۱۳,۵۴۲,۶۹۰,۹۵۵,۰۱۹	۱۶,۲۸۳,۲۷۴	۸۰,۷۶۸,۷۶۶,۰۷۸	۳,۹۰۶,۸۲۶,۷۱۴,۵۸۳	۲,۵۷۲,۹۲۳,۴۳۷	۲,۷۴۰,۴۲۰,۱۳۶	۶۸٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل	۵,۳۲۰,۶۶۰,۲۹۹	۱۰,۴۷۳,۶۳۳,۸۴۹,۴۷۲	۱۳,۵۴۲,۶۹۰,۹۵۵,۰۱۹	۱۶,۳۸۳,۲۷۴	۸۰,۷۶۸,۷۷۶,۰۷۸	(۲,۵۷۲,۹۲۳,۴۳۷)	۳,۹۰۶,۸۲۶,۷۱۴,۵۸۳	۲,۷۴۰,۴۲۰,۱۳۶	۷,۵۸۵,۱۶۳,۸۰۳,۵۳۶	۹,۲۷۸,۴۰۷,۵۹۲,۷۷۱	۶۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	۰.۱۵٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۷۲۶,۴۸۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۷,۳۲۳,۸۱۴	(۱,۳۰۱,۱۰۱)	۵,۴۴۹,۰۸۹,۶۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۴,۴۱۵,۸۵۴	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۰.۶۷٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۲۱,۹۳۰,۱۳۷,۶۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰	۰.۸۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۶,۰۸۶	۱۷,۶۴۲,۵۶۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۶,۰۸۶	۲۰,۵۹۹,۵۲۵	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۱۰,۸۷۴,۵۸۵	-	-	-	-	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۸,۶۶۴,۳۰۳	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۰.۸	۱۷۰,۴۷۱,۸۴۷,۲۵۹	۱۶۸,۸۸۰,۸۹۹,۰۹۷	۳,۶۲۹,۹۹۲	۳,۶۵۴,۲۱۷,۹۳۵	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۶,۰۶۵,۱۹۴	۱۵۵,۱۹۱,۰۲۸,۰۰۰	۱.۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۰۵۵,۷۰۵	۲۲۹,۸۰۹,۷۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۰۵۵,۷۰۵	۱۸۵,۸۲۳,۳۲۵,۶۰۰	۱.۳۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۸۸,۴۷۰,۷۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	۰.۵۸٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۶۶۱,۸۴۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۶۱۹,۱۷۶	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۴۹۵,۹۱۸	۲,۱۶۹,۲۹۷	-	-	-	-	۱,۰۶۸	۲,۴۹۵,۹۱۸	۲,۲۷۳,۱۵۰	۰.۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۹۲	۲,۶۲۶,۴۰۳	۲,۶۰۰,۵۴۰	-	-	-	-	۱,۰۹۲	۲,۶۲۶,۴۰۳	۲,۲۷۶,۵۵۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۸۴۹,۶۵۵,۷۷۱	۲,۴۹۲,۹۵۴,۱۲۴,۵۵۰	۵۵,۷۱۴,۲۸۵	-	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۵۷۴,۹۰۳,۱۷۷	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۹۳,۹۰۲,۴۹۷,۵۸۱	۳,۰۴۶,۷۵۶,۵۱۹,۲۵۰	۲۲.۳۲٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۱۳,۲۷۱,۶۱۱,۲۵۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۴۳,۵۰۰,۹۵۰	-	-	-	۰.۰۰٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۰	-	-	(۱۲۵,۰۰۰)	۵,۳۸۹,۸۸۰,۲۴۷	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰.۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۸۸۹,۰۵۲	۸۲,۳۹۲,۱۴۷,۱۸۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۸۸۹,۰۵۲	۱۲۷,۱۶۹,۳۲۲,۲۰۰	۰.۹۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۵,۱۴۰,۶۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۶۰	۹۸,۱۲۵,۵۰۳,۰۰۰	۰.۷۳٪
جمع	۵,۷۵۶,۱۸۷,۳۵۰	۱۲,۸۹۶,۶۷۷,۲۲۳,۷۹۸	۱۷,۷۷۰,۰۷۱,۱۲۷,۲۴۸	۹۶,۹۲۷,۵۵۱	۱۷۴,۰۷۰,۳۱۶,۸۲۷	(۲,۵۸۴,۹۴۹,۵۳۸)	۴,۱۳۱,۳۹۹,۲۲۹,۲۱۵	۳,۲۶۸,۱۶۵,۳۶۳	۱۰,۰۸۸,۱۸۶,۴۵۳,۹۰۲	۱۳,۲۰۳,۷۵۰,۸۲۰,۵۵۴	۹۶.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
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	-	۴۸,۵۹۸,۰۲۳	۲۰۶,۳۷۵	-	۴۸,۸۰۴,۳۹۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۸۵,۱۲۱,۹۵۷,۷۶۰	۸۴۰,۷۸۸,۶۸۳,۲۵۴	۱,۱۲۵,۹۱۰,۵۴۱,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
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	-	۵۴,۴۲۱,۹۱۸	۵,۰۷۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۵۴	۵,۰۷۱,۷۱۴,۲۹۵,۶۶۱	۱۳,۳۸۷,۷۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	۵۸,۲۹۶,۰۲۷	۲۴۷,۵۵۸	-	۵۸,۵۴۳,۵۸۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۰	۲۱۱,۴۹۴,۲۲۲,۲۲۸	۸۳,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۷۸,۴۷۲,۲۲۸	۰.۹۴٪
جمع				۲۸۵,۳۳۴,۰۷۱,۰۰۰	۶,۱۲۳,۹۵۶,۶۲۰,۸۶۹	۶,۲۸۰,۶۴۰,۵۸۶,۶۷۵	۱۲۸,۶۵۰,۱۰۵,۱۹۴	۰.۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۲۲٪	۸۵.۵۸٪	۳,۰۳۳,۰۹۴,۶۴۱,۶۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵٪	۰.۹۴٪	۳۳,۴۵۰,۷۰۹,۹۵۹	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۱۲٪	۰.۴۴٪	۱۵,۷۵۲,۴۳۶,۶۹۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲۲.۵۸٪	۸۶.۹۷٪	۳,۰۸۲,۲۹۷,۷۸۸,۳۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	٪ (۴۰)	۲۰,۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	بسته بودن سهم
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	٪ (۴۰)	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بسته بودن سهم
جمع	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰		۹۹,۷۶۱,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
		درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها			
سرمایه گذاری سپه		-	(۱۳,۵۵۳,۸۲۳,۹۶۰)	(۲۹۸,۴۹۳,۹۸۸)	(۱۳,۸۵۲,۳۱۷,۹۴۸)	۱.۳۴٪	(۱۳,۸۵۲,۳۱۷,۹۴۸)	(۲۹۸,۴۹۳,۹۸۸)	(۱۳,۸۵۲,۳۱۷,۹۴۸)
پتروشیمی جم		۳,۸۵۹,۳۶۵	۴۴۳,۶۴۳,۹۱۹	(۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸)	(۱۶۶,۳۱۰,۶۲۴)	۰.۰۳٪	(۱۶۶,۳۱۰,۶۲۴)	(۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸)	(۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸)
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی		۱,۵۷۸,۳۷۸	(۱۱,۹۶۶,۷۷۹)	(۲۱۱,۷۸۸,۲۷۴)	(۲۲۲,۱۸۶,۶۷۵)	۰.۰۳٪	(۲۲۲,۱۸۶,۶۷۵)	(۲۱۱,۷۸۸,۲۷۴)	(۲۱۱,۷۸۸,۲۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی		-	۱۶۴,۷۹۷,۵۶۹,۵۶۴	۱۵,۸۶۶,۶۰۳,۲۳۳	۱۸۰,۶۶۴,۱۷۲,۷۹۷	-۱۷.۴۷٪	۱۸۰,۶۶۴,۱۷۲,۷۹۷	۱۵,۸۶۶,۶۰۳,۲۳۳	۱۶۴,۷۹۷,۵۶۹,۵۶۴
کشت و صنعت هلال		۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۵۹۰,۰۰۸۱,۹۲۴	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷	۱,۴۳۴,۵۵۵,۴۶۶	-۰.۱۴٪	۱,۴۳۴,۵۵۵,۴۶۶	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷	۱,۴۳۴,۵۵۵,۴۶۶
تراکتورسازی ایران		۱۸,۱۹۱,۲۴۲,۷۵۶	(۲۰,۵۰۰,۲۰۰,۵۲۱)	۳۲۵,۲۶۵,۲۹۳	(۱,۹۸۳,۶۹۲,۴۷۲)	۰.۱۹٪	(۱,۹۸۳,۶۹۲,۴۷۲)	۳۲۵,۲۶۵,۲۹۳	(۲۰,۵۰۰,۲۰۰,۵۲۱)
ح . سرمایه گذاری سپه		-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
پالایش نفت اصفهان		۳۸,۰۸۶,۹۵۶,۵۲۲	(۲۲۱,۶۶۳,۸۶۰,۸۵۳)	۲۸۹,۰۴۸,۳۸۲,۲۶۰	۱۰۵,۴۷۱,۴۷۷,۹۲۹	-۱۰.۲۰٪	۱۰۵,۴۷۱,۴۷۷,۹۲۹	۲۸۹,۰۴۸,۳۸۲,۲۶۰	(۲۲۱,۶۶۳,۸۶۰,۸۵۳)
ملی صنایع مس ایران		-	(۳۰۴,۳۰۲,۸۳۰,۱۹۴)	۵۵,۶۸۰,۱۲۸,۰۷۱	(۲۴۸,۶۲۲,۷۰۲,۱۲۳)	۲۴.۰۴٪	(۲۴۸,۶۲۲,۷۰۲,۱۲۳)	۵۵,۶۸۰,۱۲۸,۰۷۱	(۳۰۴,۳۰۲,۸۳۰,۱۹۴)
گروه توسعه مالی فیروزه		-	۷,۵۱۰,۶۶۹,۵۴۰	(۲۶,۸۸۱,۲۰۴)	۷,۴۸۳,۷۸۸,۳۳۶	-۰.۷۳٪	۷,۴۸۳,۷۸۸,۳۳۶	(۲۶,۸۸۱,۲۰۴)	۷,۵۱۰,۶۶۹,۵۴۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	(۴۰,۲۹۰)	(۴۰,۲۹۰)	۰.۰۰٪	(۴۰,۲۹۰)	(۴۰,۲۹۰)	(۴۰,۲۹۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		-	(۵۶,۲۹۲,۳۲۵,۹۷۲)	۴,۵۹۵,۰۰۷,۳۶۴	(۵۱,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۸)	۵.۰۰٪	(۵۱,۶۹۷,۳۱۸,۶۰۸)	۴,۵۹۵,۰۰۷,۳۶۴	(۵۶,۲۹۲,۳۲۵,۹۷۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند		-	-	۱۵,۰۶۷,۴۷۶,۴۸۵	۱۵,۰۶۷,۴۷۶,۴۸۵	-۱.۴۶٪	۱۵,۰۶۷,۴۷۶,۴۸۵	۱۵,۰۶۷,۴۷۶,۴۸۵	-
سرمایه گذاری سبحان		-	(۱۴,۵۴۷,۱۹۴,۱۷۷)	۲۴,۳۹۳,۳۳۱,۶۸۰	۹,۸۴۶,۱۳۷,۵۰۳	-۰.۹۵٪	۹,۸۴۶,۱۳۷,۵۰۳	۲۴,۳۹۳,۳۳۱,۶۸۰	(۱۴,۵۴۷,۱۹۴,۱۷۷)
بانک اقتصاد نوین		۵,۴۰۴,۲۳۰,۳۱۷	(۲۴,۱۴۴,۲۸۷,۶۲۸)	۱۵,۰۸۹,۴۲۵,۱۹۶	(۳,۶۵۰,۶۳۲,۱۱۵)	۰.۳۵٪	(۳,۶۵۰,۶۳۲,۱۱۵)	۱۵,۰۸۹,۴۲۵,۱۹۶	(۲۴,۱۴۴,۲۸۷,۶۲۸)
بانک ملت		-	(۳۰۱,۲۹۲,۹۰۹,۸۳۸)	۱۰۱,۲۱۴,۱۶۷,۴۱۳	(۲۰۰,۰۷۸,۷۲۲,۴۲۵)	۱۹.۳۵٪	(۲۰۰,۰۷۸,۷۲۲,۴۲۵)	۱۰۱,۲۱۴,۱۶۷,۴۱۳	(۳۰۱,۲۹۲,۹۰۹,۸۳۸)
ایران خودرو		-	(۶۶,۲۹۸,۹۱۱,۹۳۸)	۴۶,۴۷۰,۹۱۵,۷۳۰	(۱۹,۸۲۷,۹۹۶,۲۰۸)	۱.۹۳٪	(۱۹,۸۲۷,۹۹۶,۲۰۸)	۴۶,۴۷۰,۹۱۵,۷۳۰	(۶۶,۲۹۸,۹۱۱,۹۳۸)
سرمایه گذاری صدرتأمین		-	۴۳,۵۷۹,۵۹۸,۴۳۸	۷۰۴,۸۷۵,۱۶۸	۴۴,۳۰۲,۴۷۳,۶۰۶	-۴.۲۸٪	۴۴,۳۰۲,۴۷۳,۶۰۶	۷۰۴,۸۷۵,۱۶۸	۴۳,۵۷۹,۵۹۸,۴۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		-	(۱۰۶۰,۷۳۶,۶۳۰,۲۲۲)	۸,۷۹۲,۸۹۹,۷۶۲	(۹۷,۲۸۰,۷۶۳,۲۶۰)	۹.۴۱٪	(۹۷,۲۸۰,۷۶۳,۲۶۰)	۸,۷۹۲,۸۹۹,۷۶۲	(۱۰۶۰,۷۳۶,۶۳۰,۲۲۲)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو		-	-	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸)	۰.۰۰٪	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸)
ایران خودرو دیزل		-	-	۲۹,۵۴۳,۶۳۱,۱۲۰	۲۹,۵۴۳,۶۳۱,۱۲۰	-۲.۸۶٪	۲۹,۵۴۳,۶۳۱,۱۲۰	۲۹,۵۴۳,۶۳۱,۱۲۰	-
نشاسته و گلوکز آردینه		-	-	(۲۶۰۰,۶۸۸,۳۴۴)	(۲۶۰۰,۶۸۸,۳۴۴)	۰.۰۳٪	(۲۶۰۰,۶۸۸,۳۴۴)	(۲۶۰۰,۶۸۸,۳۴۴)	-
پتروشیمی پردیس		-	(۱۰۸,۷۷۵,۴۱۶,۰۸۰)	(۱۱,۶۹۸,۲۷۳,۹۶۶)	(۱۲۰,۴۷۳,۶۹۰,۰۴۶)	۱۱.۶۵٪	(۱۲۰,۴۷۳,۶۹۰,۰۴۶)	(۱۱,۶۹۸,۲۷۳,۹۶۶)	(۱۰۸,۷۷۵,۴۱۶,۰۸۰)
تایداوتر خاورمیانه		۲۰,۰۵۴,۹۴۵,۰۵۵	(۱۵,۰۰۸۱,۳۱۳,۲۷۵)	۲,۲۱۹,۶۲۱,۶۶۷	۷,۱۹۳,۲۵۳,۴۴۷	-۰.۷۰٪	۷,۱۹۳,۲۵۳,۴۴۷	۲,۲۱۹,۶۲۱,۶۶۷	(۱۵,۰۰۸۱,۳۱۳,۲۷۵)
پتروشیمی خراسان		-	-	۴,۳۴۷,۲۷۶,۷۲۲	۴,۳۴۷,۲۷۶,۷۲۲	-۰.۴۳٪	۴,۳۴۷,۲۷۶,۷۲۲	۴,۳۴۷,۲۷۶,۷۲۲	-
توسعه معادن و فلزات		۴۴,۰۶۰,۸۸۶,۷۱۴	(۹۰,۲۴۵,۸۵۷,۳۵۸)	(۱,۳۱۰,۶۰۶۰,۷۷)	(۴۷,۴۹۵,۵۷۶,۷۲۱)	۴.۵۹٪	(۴۷,۴۹۵,۵۷۶,۷۲۱)	(۱,۳۱۰,۶۰۶۰,۷۷)	(۹۰,۲۴۵,۸۵۷,۳۵۸)
آلومینیوم ایران		-	-	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	-۷.۰۱٪	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	-
بانک تجارت		-	(۵۱,۷۷۱,۱۲۹,۲۵۰)	۴۵,۴۶۳,۰۵۹,۸۸۸	(۶,۳۰۸,۰۶۹,۳۶۲)	۰.۶۱٪	(۶,۳۰۸,۰۶۹,۳۶۲)	۴۵,۴۶۳,۰۵۹,۸۸۸	(۵۱,۷۷۱,۱۲۹,۲۵۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی		-	۶۷,۸۳۲,۴۲۶,۵۳۱	۱۶,۵۰۹,۵۲۲,۹۸۳	۸۴,۳۴۱,۹۵۹,۵۱۴	-۸.۱۶٪	۸۴,۳۴۱,۹۵۹,۵۱۴	۱۶,۵۰۹,۵۲۲,۹۸۳	۶۷,۸۳۲,۴۲۶,۵۳۱
پتروشیمی شیراز		-	(۲۷,۲۵۶,۱۳۶,۹۷۶)	۵۶۲,۸۳۷,۲۶۳	(۲۶,۶۹۳,۲۹۹,۷۱۳)	۲.۵۸٪	(۲۶,۶۹۳,۲۹۹,۷۱۳)	۵۶۲,۸۳۷,۲۶۳	(۲۷,۲۵۶,۱۳۶,۹۷۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش		۷,۲۸۵,۰۳۰,۷۵۹	(۵۶,۰۵۲,۷۶۸,۳۴۳)	۳۲,۸۴۹,۷۶۰,۱۱۵	(۱۵,۹۱۷,۹۷۷,۶۶۹)	۱.۵۴٪	(۱۵,۹۱۷,۹۷۷,۶۶۹)	۳۲,۸۴۹,۷۶۰,۱۱۵	(۵۶,۰۵۲,۷۶۸,۳۴۳)
سایپا		-	-	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	-۰.۰۳٪	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	-
پالایش نفت بندرعباس		-	(۱۳۰,۵۲۸,۰۸۲,۶۱۴)	۱۱۲,۷۶۴,۹۴۸,۵۲۴	(۱۷,۷۶۳,۱۳۴,۰۹۰)	۱.۷۳٪	(۱۷,۷۶۳,۱۳۴,۰۹۰)	۱۱۲,۷۶۴,۹۴۸,۵۲۴	(۱۳۰,۵۲۸,۰۸۲,۶۱۴)
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین		-	-	-	۸,۷۶۳,۷۲۸,۶۴۰	-۰.۸۵٪	۸,۷۶۳,۷۲۸,۶۴۰	-	-
نقل به صفحه بعد		۱۲۳,۳۲۸,۲۴۶,۵۱۱	(۱,۳۱۴,۸۵۶,۹۶۰,۲۲۲)	۸۸۰,۲۷۶,۴۵۴,۵۹۰	(۳۰۱,۱۵۲,۲۵۹,۱۲۱)	۲۹.۱٪	(۳۰۱,۱۵۲,۲۵۹,۱۲۱)	۸۸۰,۲۷۶,۴۵۴,۵۹۰	(۱,۳۱۴,۸۵۶,۹۶۰,۲۲۲)

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

طلی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۱۳۳,۳۲۸,۲۴۶,۵۱۱	(۱,۳۱۴,۸۵۶,۹۶۰,۲۲۲)	۸۸۰,۳۷۶,۴۵۴,۵۹۰	(۳۰۱,۱۵۲,۲۵۹,۱۲۱)	۲۹,۱۲٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۹۹۷,۹۷۲,۳۷۳,۱۹۸	۹۷,۳۶٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۵۳,۴۸۲	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	(۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰)	۲۰.۳٪	-	-	۱۵۱,۰۰۹,۵۵۹,۹۱۵	۴,۹۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۰.۰۱٪
کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۵۳,۷۵۳,۱۲۹	۰.۰۸٪
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۸۳۵,۷۴۷	۰.۰۰٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۵,۶۵۵,۹۳۸,۹۹۹	-	۵,۶۵۵,۹۳۸,۹۹۹	-۰.۵۵٪	-	-	۳۹,۱۱۴,۸۵۶,۵۲۸	۱,۲۷٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۰.۰۳٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۰.۰۱٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۰.۰۳٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	۰.۲۳٪
مخابرات ایران	۴۳,۷۳۵	(۴۳,۶۶۷)	-	۱,۰۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۵۴,۶۱۴	(۲,۲۱۰,۳۸۰)	-	۳۴۴,۲۳۴	۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۳۵,۱۳۸	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۴,۴۸۷,۶۲۸	(۴,۵۸۴,۳۸۶)	-	(۹۶,۶۵۸)	۰.۰۰٪	-	-	۱۷,۴۴۶,۶۷۴	۰.۰۰٪
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۲۳,۹۸۳)	-	(۳۲۳,۹۸۳)	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۷,۳۶۶	۰.۰۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۱۰۳,۸۵۵	-	۱۰۳,۸۵۵	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۲,۵۲۱	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۷۹۴,۱۷۳,۵۲۸	(۹,۵۲۵,۷۹۲,۰۰۰)	-	۵,۲۶۸,۳۸۱,۵۲۸	-۰.۵۱٪	-	-	(۵۳,۷۱۲,۱۴۷,۲۷۲)	-۱۰.۱۷٪
پتروشیمی پارس	۵۰۲,۹۵۸	(۹۶۶,۲۷۵)	-	(۴۶۳,۳۱۷)	۰.۰۰٪	-	-	(۷۲,۷۵۵)	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۴۰۱,۰۵۷	(۶,۲۷۹,۰۸۴)	-	(۸۷۸,۰۲۷)	۰.۰۰٪	-	-	۷,۲۹۸,۲۷۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	۱۵,۰۴۵,۸۰۱,۵۲۷	(۵۹,۵۰۳,۴۵۵,۰۹۰)	-	(۴۴,۴۵۷,۶۵۳,۵۶۳)	۴,۳۰٪	-	-	(۶۹,۳۰۴,۰۹,۹۸۴)	-۲.۳۵٪
توسعه معادن وص.معذنی خاورمیانه	۸۱,۶۹۲	(۱,۲۷۰,۱۰۵)	-	(۱,۱۸۸,۴۱۳)	۰.۰۰٪	-	-	۳۸۷,۳۱۱	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱,۴۵۷,۴۲۸,۰۶۸	(۱۷,۳۴۴,۰۸۹,۰۳۳)	-	(۱۵,۸۸۶,۶۶۰,۹۶۵)	۱,۵۴٪	-	-	(۱۷,۴۷۷,۶۰۹,۱۲۶)	-۰.۵۷٪
رهباب پیام گستران	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	-	(۳۲,۶۸۵,۸۰۹)	۰.۰۰٪	-	-	(۱۲۸,۵۷۹,۹۰۵)	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۹۵۶,۹۶۵	-	۲,۹۵۶,۹۶۵	۰.۰۰٪	-	-	۸,۱۸۶,۲۲۸	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۴۳,۹۷۷,۴۰۶,۴۰۰)	-	(۴۳,۹۷۷,۴۰۶,۴۰۰)	۴,۲۵٪	-	-	(۲۸,۵۷۷,۳۷۶,۰۰۰)	-۰.۹۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۴۴,۷۷۷,۱۷۶,۰۲۰	-	۴۴,۷۷۷,۱۷۶,۰۲۰	-۴,۲۳٪	-	-	۲۴,۴۶۹,۳۷۸,۲۰۰	۰.۷۹٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	(۱۷۷,۶۱۵)	-	(۱۷۷,۶۱۵)	۰.۰۰٪	-	-	۳۸۹,۹۶۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	(۱,۵۲۸,۰۹۵)	-	(۱,۵۲۸,۰۹۵)	۰.۰۰٪	-	-	۲,۹۴۷,۰۴۳	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳,۳۶۳,۴۹۵,۴۵۲)	-۰.۴۳٪
پتروشیمی نوری	-	۳۵,۰۰۲,۳۲۴,۲۵۰	-	۳۵,۰۰۲,۳۲۴,۲۵۰	-۳,۳۸٪	-	-	(۳۸,۶۱۴,۸۳۸,۶۸۱)	-۱.۳۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۵,۷۷۵,۰۱۱,۴۰۰)	-	(۵,۷۷۵,۰۱۱,۴۰۰)	۰.۵۶٪	-	-	۲۹,۵۲۹,۹۵۵,۲۰۰	۰.۹۶٪
جمع	۱۶۴,۸۴۶,۳۵۳,۳۷۹	(۱,۳۸۶,۶۳۹,۵۸۴,۳۱۶)	۸۸۰,۳۷۶,۴۵۴,۵۹۰	(۳۴۱,۴۱۶,۷۷۶,۳۴۷)	۳۳۰.۲٪	۳۳۱,۲۳۴,۶۱۴,۱۵۲	۱,۷۲۸,۴۵۶,۹۲۵,۴۶۶	۳۰,۲۳۰,۹۴۶,۴۱۶,۵۳	۱۶۰٪-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۰۵۴,۹۴۵)	۲۰,۰۵۴,۹۴۵,۰۵۵	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۵,۰۵۴,۹۴۵)	۲۰,۰۵۴,۹۴۵,۰۵۵
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۴۷	۴۷,۰۰۰	(۳,۲۶۵)	۴۳,۷۳۵	۴۷,۰۰۰	(۳,۲۶۵)	۴۳,۷۳۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۷۶۹,۶۸۳)	۵,۴۰۴,۲۳۰,۳۱۷	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۷۶۹,۶۸۳)	۵,۴۰۴,۲۳۰,۳۱۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	(۲۶۱,۶۲۲)	۱,۵۷۸,۳۷۸	۱,۸۴۰,۰۰۰	(۲۶۱,۶۲۲)	۱,۵۷۸,۳۷۸
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۷۵۷,۲۴۴)	۱۸,۱۹۱,۲۴۲,۷۵۶	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۷۵۷,۲۴۴)	۱۸,۱۹۱,۲۴۲,۷۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۹۹	۲,۶۵۰	۲,۶۴۷,۳۵۰	(۹۲,۷۳۶)	۲,۵۵۴,۶۱۴	۲,۶۴۷,۳۵۰	(۹۲,۷۳۶)	۲,۵۵۴,۶۱۴
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۵۳۹,۱۱۳,۱۶۶)	۴۴,۰۶۰,۸۸۶,۷۱۴	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱,۵۳۹,۱۱۳,۱۶۶)	۴۴,۰۶۰,۸۸۶,۷۱۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۴۴۲,۴۳۴	۶,۹۲۸	-	-	-	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	(۴,۳۴۹,۹۹۱,۶۹۲)	۶۱,۰۶۷,۱۹۱,۰۶۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵	۴,۷۹۵,۰۰۰	(۳۰۷,۳۷۲)	۴,۴۸۷,۶۲۸	۴,۷۹۵,۰۰۰	(۳۰۷,۳۷۲)	۴,۴۸۷,۶۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۳,۰۴۳,۴۷۸)	۳۸,۰۸۶,۹۵۶,۵۲۲	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۳,۰۴۳,۴۷۸)	۳۸,۰۸۶,۹۵۶,۵۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۹۲	۲۰۰	-	-	-	۲۱۸,۴۰۰	(۸,۷۵۹)	۲۰۹,۶۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸	۱۹۰	-	-	-	۲۰۲,۹۲۰	(۷,۴۹۶)	۱۹۵,۴۲۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۸۲۶,۴۷۲)	۱۴,۷۹۴,۱۷۳,۵۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۸۲۶,۴۷۲)	۱۴,۷۹۴,۱۷۳,۵۲۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶	۴,۱۶۶,۰۰۰	(۳۰۶,۶۳۵)	۳,۸۵۹,۳۶۵	۴,۱۶۶,۰۰۰	(۳۰۶,۶۳۵)	۳,۸۵۹,۳۶۵
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۱۴۷	۴۴۰	۵۰۴,۶۸۰	(۱,۷۲۲)	۵۰۲,۹۵۸	۵۰۴,۶۸۰	(۱,۷۲۲)	۵۰۲,۹۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۹,۲۴۱)	۷,۲۸۵,۰۳۰,۷۵۹	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۹,۲۴۱)	۷,۲۸۵,۰۳۰,۷۵۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	-	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰	۴,۵۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۸,۹۴۳)	۵,۴۰۱,۰۵۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۸۹۸,۹۴۳)	۵,۴۰۱,۰۵۷
پتروشیمی آرونند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۴,۱۹۸,۴۷۳)	۱۵,۰۴۵,۸۰۱,۵۲۷	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۴,۱۹۸,۴۷۳)	۱۵,۰۴۵,۸۰۱,۵۲۷
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۸۶	۸۶,۰۰۰	(۴,۳۰۸)	۸۱,۶۹۲	۸۶,۰۰۰	(۴,۳۰۸)	۸۱,۶۹۲
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶,۷۳۳,۳۵۵)	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶,۷۳۳,۳۵۵)	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۷۱,۹۳۲)	۱,۴۵۷,۴۲۸,۰۶۸	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۷۱,۹۳۲)	۱,۴۵۷,۴۲۸,۰۶۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۶,۶۵۱)	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۷,۹۳۹)	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۷,۹۳۹)	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱
جمع	۸۳۱,۶۵۱,۱۷۸			۱۷۸,۶۱۸,۸۲۵,۹۱۰	(۱۳,۷۷۲,۴۷۲,۵۳۱)	۱۶۴,۸۴۶,۳۵۳,۳۷۹	۲۴۹,۳۶۳,۶۳۱,۲۸۱	(۱۸,۱۲۹,۰۱۷,۱۲۹)	۲۳۱,۲۳۴,۶۱۴,۱۵۲

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۲۵	(۱۷,۶۴۲,۵۶۰)	۲,۹۵۶,۹۶۵	۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۲۵	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۲۹۹,۲۰۰	(۲۷,۹۱۰,۵۷۰,۵۶۰)	۸,۷۶۳,۷۲۸,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۲۹۹,۲۰۰	(۲۱,۲۵۹,۱۸۶,۲۹۷)
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۰,۲۶۰,۰۰۰	(۲۵۶,۹۹۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۳۷,۶۷۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۰,۲۶۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۳,۰۴۶,۷۵۶,۵۱۹,۲۴۹	(۳,۳۵۱,۰۵۹,۳۴۹,۴۴۴)	(۳۰۴,۳۰۲,۸۳۰,۱۹۵)	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۳,۰۴۶,۷۵۶,۵۱۹,۲۴۹	(۲,۲۴۰,۴۴۳,۸۱۷,۴۵۴)
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	(۸۴,۱۷۵,۰۷۸,۴۵۹)	۷,۵۱۰,۶۶۹,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	(۸۴,۱۷۴,۴۱۵,۸۵۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۲۰,۶۵۱,۰۰۰	(۴۶۴,۴۱۲,۹۷۶,۹۷۲)	(۵۶,۲۹۲,۳۲۵,۹۷۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۲۰,۶۵۱,۰۰۰	(۴۱۰,۹۸۹,۳۲۷,۳۵۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	(۵۰۸,۵۳۸,۳۷۵,۰۲۲)	(۱۰۶,۰۷۳,۶۶۳,۰۲۲)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	(۴۰۶,۳۳۴,۵۶۵,۰۲۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۹,۵۴۲,۰۰۰	(۱۲۷,۹۰۳,۶۰۳,۰۰۰)	۵,۶۵۵,۹۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۹,۵۴۲,۰۰۰	(۹۶,۹۲۴,۸۸۹,۱۰۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۶۶۴,۳۰۳	(۱۰,۸۷۴,۵۸۴)	(۲,۲۱۰,۲۸۱)	۱,۷۸۲	۸,۶۶۴,۳۰۳	(۹,۵۸۳,۷۸۰)
بانک تجارت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	(۹۳,۶۸۴,۶۱۴,۰۵۰)	(۵۱,۷۷۱,۱۲۹,۲۵۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	(۳۷,۴۶۴,۸۴۲,۸۹۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۲۷۳,۱۵۱	(۲,۱۶۹,۲۹۶)	۱۰۳,۸۵۵	۱,۰۶۸	۲,۲۷۳,۱۵۱	(۱,۹۶۶,۰۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶,۰۰۰	(۱,۲۲۸,۸۶۶,۰۰۹,۴۶۸)	۶۷,۸۳۲,۴۲۶,۵۳۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۳۸۴,۱۹۰,۵۸۹)
پتروشیمی‌شیراز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۷,۷۰۶,۳۰۰	(۵۷۵,۶۷۳,۸۴۳,۲۷۶)	(۲۷,۲۵۶,۱۳۶,۹۷۶)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۷,۷۰۶,۳۰۰	(۶۳۴,۲۱۱,۴۴۴,۱۹۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰	(۱۱۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۶۰)	(۱۳,۵۵۳,۸۲۳,۹۶۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰	(۱۱۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۶۰)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۳۵,۶۲۲,۴۹۳	۴۰۸,۰۲۱,۴۲۶	۴۴۳,۶۴۳,۹۱۹	۱,۰۰۰	۳۵,۶۲۲,۴۹۳	(۴۳,۴۶۱,۴۲۴)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۶۱۹,۱۷۶	(۶۶۱,۸۴۴)	(۴۲,۶۶۸)	۱,۰۰۰	۶۱۹,۱۷۶	(۴۱۹,۷۳۰)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۵۹۱	(۲۶,۷۸۱,۳۷۱)	(۱۱,۹۶۶,۷۸۰)	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۵۹۱	(۱۶,۸۵۸,۶۶۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۹,۹۸۲,۳۶۰	۱,۵۱۹,۶۶۴,۹۸۷,۰۷۳	(۱,۳۵۴,۸۶۷,۴۱۷,۵۰۹)	۱۶۴,۷۹۷,۵۶۹,۵۶۴	۲۷۹,۹۸۲,۳۶۰	۱,۵۱۹,۶۶۴,۹۸۷,۰۷۳	(۱,۰۸۸,۱۷۰,۹۴۹,۷۵۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۳۵,۹۵۱,۹۲۶	(۴۲,۲۳۱,۰۱۱)	(۶,۲۷۹,۰۸۵)	۱,۴۰۰	۳۵,۹۵۱,۹۲۶	(۳۴,۰۵۴,۷۰۶)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۸۳۹	(۴۳,۲۴۳,۱۲۶)	(۴,۵۸۴,۲۸۷)	۱,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۸۳۹	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۳۲۵	(۶,۸۷۶,۴۳۱)	(۱,۲۷۰,۱۰۶)	۱,۰۰۰	۵,۶۰۶,۳۲۵	(۵,۳۰۰,۷۰۶)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	(۴,۸۰۲,۹۰۵,۵۲۵)	۵۹۰,۰۸۱,۹۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)
تراکتورسازی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۲,۰۰۰	(۲۰۴,۶۶۵,۵۱۲,۵۲۱)	(۲۰,۵۰۰,۲۰۰,۵۲۱)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۲,۰۰۰	(۱۹۳,۷۵۳,۲۷۹,۳۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۳۲,۳۲۵,۶۰۰	(۲۲۹,۸۰۹,۷۳۲,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۷,۴۰۶,۴۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۳۲,۳۲۵,۶۰۰	(۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۳۱,۰۰۴,۰۰۰	(۷۸۲,۴۹۴,۸۶۴,۸۵۳)	(۲۲۱,۶۶۳,۸۶۰,۸۵۳)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۳۱,۰۰۴,۰۰۰	(۳۱۰,۵۵۶,۲۷۲,۴۱۶)
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۱,۰۲۸,۰۰۰	(۱۷۲,۵۳۵,۱۱۷,۰۳۳)	(۱۷,۳۴۴,۰۸۹,۰۳۳)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۱,۰۲۸,۰۰۰	(۱۷۴,۱۲۶,۰۶۵,۱۹۴)
بانک ملت	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۶۹,۷۶۶,۲۰۰	(۱,۰۴۴,۵۶۲,۶۷۶,۰۳۸)	(۳۰۱,۲۹۲,۹۰۹,۸۳۸)	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۶۹,۷۶۶,۲۰۰	(۷۲۶,۰۵۱,۶۹۱,۲۵۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۹,۳۲۳,۲۰۰	(۸۲,۳۹۲,۱۴۷,۱۸۰)	۴۴,۷۷۷,۱۷۶,۰۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۶۹,۳۲۳,۲۰۰	(۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰)
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰	(۱۶۶,۳۱۹,۷۲۷,۹۳۸)	(۶۶,۲۹۸,۹۱۱,۹۳۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰	(۹۵,۵۰۶,۰۹۶,۹۰۶)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۵,۴۱۴,۸۱۴	۴۱۳,۵۸۱,۰۶۲,۷۹۹	(۳۶۹,۹۸۳,۴۶۴,۳۶۱)	۴۳,۵۹۷,۵۹۸,۴۳۸	۲۵,۴۱۴,۸۱۴	۴۱۳,۵۸۱,۰۶۲,۷۹۹	(۳۱۷,۸۵۷,۹۷۳,۰۰۳)
نقل به صفحه بعد	۲,۵۷۶,۲۳۱,۷۰۹	۱۰,۳۳۹,۴۵۹,۷۰۱,۲۷۶	(۱۱,۲۴۶,۹۱۹,۴۳۵,۹۱۳)	(۹۰۷,۴۵۹,۷۳۴,۶۳۷)	۲,۵۷۶,۲۳۱,۷۰۹	۱۰,۳۳۹,۴۵۹,۷۰۱,۲۷۶	(۸,۵۶۰,۲۷۵,۲۱۲,۶۱۲)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۷۷۹,۱۸۴,۴۸۸,۶۶۴	(۸,۵۶۰,۲۷۵,۲۱۲,۶۱۲)	۱۰,۳۳۹,۴۵۹,۷۰۱,۲۷۶	۲,۵۷۶,۲۳۱,۷۰۹	(۹۰۷,۴۵۹,۷۳۴,۶۳۷)	(۱۱,۲۴۶,۹۱۹,۴۳۵,۹۱۳)	۱۰,۳۳۹,۴۵۹,۷۰۱,۲۷۶	۲,۵۷۶,۲۳۱,۷۰۹	نقل از صفحه قبل
(۲۲,۲۷۶)	(۲,۲۹۸,۸۳۳)	۲,۲۷۶,۵۵۷	۱,۰۹۲	(۳۲۳,۹۸۴)	(۲,۶۰۰,۵۴۱)	۲,۲۷۶,۵۵۷	۱,۰۹۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
(۱۱۴,۳۹۸,۸۰۸,۶۲۴)	(۵۸۱,۹۰۶,۸۱۹,۱۲۴)	۴۶۷,۵۰۸,۰۱۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۷۵,۴۱۶,۰۸۰)	(۵۷۶,۲۸۳,۴۲۶,۵۸۰)	۴۶۷,۵۰۸,۰۱۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۸۹,۹۶۲	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۳,۱۳۵,۵۷۳	۱,۰۰۰	(۱۷۷,۶۱۶)	(۳,۳۱۳,۱۸۹)	۳,۱۳۵,۵۷۳	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۱,۲۸۱,۳۱۱,۷۵۳	(۱۵۲,۷۸۴,۷۷۳,۲۴۷)	۱۸۴,۰۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۸۱,۳۱۳,۲۷۵)	(۱۹۹,۱۴۷,۳۹۸,۲۷۵)	۱۸۴,۰۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر‌خاورمیانه
۳۰,۳۳۲,۰۵۶	(۳۳,۶۵۷,۳۳۲)	۶۳,۹۸۹,۳۸۸	۱,۰۴۴	(۵۶,۰۵۲,۷۶۸,۳۴۴)	(۵۶,۱۱۶,۷۵۷,۷۳۲)	۶۳,۹۸۹,۳۸۸	۱,۰۴۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۹۴۷,۰۴۲	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۸,۵۳۳,۵۲۲	۱,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۰۹۵)	(۱۰,۰۶۱,۶۱۷)	۸,۵۳۳,۵۲۲	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۳,۳۶۳,۴۹۵,۴۵۲)	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰)	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸)	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۴,۳۵۰,۰۱۱,۵۱۱)	(۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱)	۱۱۹,۱۴۰,۸۶۶,۶۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۰۳,۴۵۵,۰۹۰)	(۱۷۸,۶۴۴,۳۲۱,۷۲۰)	۱۱۹,۱۴۰,۸۶۶,۶۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱۴,۷۹۴,۷۴۵,۷۱۱	(۴۶,۹۱۴,۵۲۵,۵۸۹)	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۷,۱۹۴,۱۷۷)	(۷۶,۲۵۶,۴۶۵,۴۷۷)	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۳۸,۶۱۴,۸۳۸,۶۸۱)	(۲۷۷,۳۰۵,۳۸۷,۱۸۱)	۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۲,۳۲۴,۲۵۰	(۲۰۳,۶۸۸,۲۲۴,۲۵۰)	۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۶,۰۹۰,۵۳۳,۱۸۶	(۱۰۳,۲۶۴,۰۷۵,۵۱۷)	۱۶۹,۳۵۴,۶۰۸,۷۰۳	۶۱,۲۸۳,۲۷۴	(۲۴,۱۴۴,۲۸۷,۶۲۹)	(۱۹۳,۴۹۸,۸۹۶,۳۳۲)	۱۶۹,۳۵۴,۶۰۸,۷۰۳	۶۱,۲۸۳,۲۷۴	بانک‌اقتصادنویین
(۵۷۵,۷۱۴)	(۲,۷۱۸,۸۱۹)	۲,۱۴۳,۱۰۵	۱,۱۴۷	(۹۶۶,۲۷۶)	(۳,۱۰۹,۳۸۱)	۲,۱۴۳,۱۰۵	۱,۱۴۷	پتروشیمی پارس
(۱۱۹,۷۰۳,۵۷۳,۰۴۰)	(۸۶۸,۶۳۸,۷۶۶,۹۶۲)	۷۴۸,۹۳۵,۱۹۳,۹۲۲	۳۸۰,۰۴۵,۰۹۷	(۹۰,۲۴۵,۸۵۷,۳۵۹)	(۸۳۹,۱۸۱,۰۵۱,۲۸۱)	۷۴۸,۹۳۵,۱۹۳,۹۲۲	۳۸۰,۰۴۵,۰۹۷	توسعه‌معادن‌وفلزات
۲۹,۵۲۹,۹۵۵,۲۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۷۵,۰۱۱,۴۰۰)	(۱۲۱,۹۳۰,۱۳۷,۶۰۰)	۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۴۶,۴۷۹,۸۶۷,۹۹۰	(۴۱۳,۱۸۱,۲۲۸,۰۱۰)	۶۵۹,۶۶۱,۰۹۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۵۲۸,۰۸۲,۶۱۴)	(۷۹۰,۱۸۹,۱۷۸,۶۱۴)	۶۵۹,۶۶۱,۰۹۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶۸,۵۰۶,۳۲۰,۸۰۰)	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۲۵,۷۹۲,۰۰۰)	(۸۸,۴۷۰,۷۹۳,۲۰۰)	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۷۲۸,۴۵۶,۹۲۵,۴۶۶	(۱۱,۴۷۵,۲۹۳,۹۰۵,۰۸۸)	۱۳,۲۰۳,۷۵۰,۸۳۰,۵۵۴	۳,۲۶۸,۱۶۵,۳۶۳	(۱,۳۸۶,۶۳۹,۵۸۴,۳۲۶)	(۱۴,۵۹۰,۳۹۰,۴۱۴,۸۸۰)	۱۳,۲۰۳,۷۵۰,۸۳۰,۵۵۴	۳,۲۶۸,۱۶۵,۳۶۳	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۸۳۴,۱۴۳	-	۸۳۴,۱۴۳	۲۰۶,۳۷۵	-	۲۰۶,۳۷۵			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	۱۲,۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	-	۱۲,۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	-	-	-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۳,۴۶۰,۸۶۲	-	۳,۴۶۰,۸۶۲	۲۴۷,۵۵۸	-	۲۴۷,۵۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۳۳,۴۵۰,۷۰۹,۹۵۹		۳۳,۴۵۰,۷۰۹,۹۵۹	۱۲,۴۶۸,۲۹۰,۵۸۶		۱۲,۴۶۸,۲۹۰,۵۸۶			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۲۰۶,۳۷۵	۰٪	۸۳۴,۱۴۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۲,۴۶۷,۸۳۶,۶۵۳	۶٪	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	-	۰٪	۴,۰۵۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۲۴۷,۵۵۸	۰٪	۳,۴۶۰,۸۶۲	۰٪
جمع	۱۲,۴۶۸,۲۹۰,۵۸۶	۵.۶۸٪	۳۳,۴۵۰,۷۰۹,۹۵۹	۱۵.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
۲,۳۸۳,۱۹۷	(۱۱,۱۷۸)	سایر درآمدها
۱۵,۷۵۰,۰۵۳,۴۹۳	۶,۲۰۳,۷۵۵,۵۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۷۵۲,۴۳۶,۶۹۰	۶,۲۰۳,۷۴۴,۳۹۴	