

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۰,۱۰۵,۵۵۵	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۰.۸۱٪	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰	۰.۸۱٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶	۱۰,۸۰۵,۸۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۸,۵۳۳,۵۲۲	۸,۵۳۳,۵۲۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۸۴۱,۹۸۸	۴۲,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۰.۳۷٪	-	-	-	۱۷,۰۳۷,۱۳۴,۴۹۱	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۰.۳۷٪
بانک ملت	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۵۳,۴۵۸	۵۵۶,۱۷۹,۱۴۴,۲۷۲	۴.۳۰٪	-	-	-	۲۱۴,۱۵۲,۵۹۶,۶۸۸	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲۳,۱۶۰,۷۶۶,۲۰۰	۷۲۳,۱۶۰,۷۶۶,۲۰۰	۴.۳۰٪
بانک اقتصادنوین	۶۱,۲۸۳,۲۷۴	۸۲,۷۷۵,۳۹۸,۳۶۲	۸۲,۷۷۵,۳۹۶,۹۹۵	۱.۳۱٪	-	-	-	۱	(۱)	۱۶۹,۳۵۴,۰۸,۷۰۲	۱۶۹,۳۵۴,۰۸,۷۰۲	۱.۳۱٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹	۴,۷۵۲,۹۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳,۱۳۵,۵۷۳	۳,۱۳۵,۵۷۳	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۸,۰۱۶,۳۸۴	۱۸۰,۹۲۹,۸۴۸,۳۵۱	۳.۹۱٪	-	-	-	۴۹,۳۰۰,۶۵۵,۴۳۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۰,۸۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۵۶۰,۸۳۰,۰۰۴,۰۰۰	۳.۹۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۰۹,۱۷۴,۲۷۰	۵۹۷,۸۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۳.۷۹٪	-	-	-	۱۲۰,۰۳۴,۳۵۶,۷۴۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۹,۶۶۱,۰۰۹,۰۰۰	۶۵۹,۶۶۱,۰۰۹,۰۰۰	۳.۷۹٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۴۵,۶۹۴,۰۳۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۸,۶۵۸,۸۳۹	۳۸,۶۵۸,۸۳۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۶۳,۴۲۴,۳۵۹	۱۶۲,۸۲۱,۵۰۷,۰۰۰	۱.۰۳٪	-	-	-	۹۴,۱۹۵,۳۹۵,۵۷۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۶,۱۶۰,۰۲۶,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۰,۰۲۶,۰۰۰	۱.۰۳٪
پتروشیمی اروند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱۸,۰۵۵,۳۹۰,۳۸۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۱۴۰,۸۶۶,۶۳۰	۱۱۹,۱۴۰,۸۶۶,۶۳۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۸۶	۱,۱۳۵,۳۵۵,۳۳۴	۰.۰۱٪	-	-	۱,۱۱۸,۸۶۹,۲۴۳	-	۲۸,۶۰۰	۳۵,۹۵۱,۹۲۷	۳۵,۹۵۱,۹۲۷	۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۱,۱۴۷	۲,۸۷۳,۰۶۰	۲,۳۰۱,۰۷۴	۰.۰۰٪	-	-	۲,۱۹۱,۹۸۲,۳۵۳	(۹۹۹,۰۰۰)	۹۹۸,۸۵۳	۲,۱۴۳,۱۰۶	۲,۱۴۳,۱۰۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۶۰,۹۶۴,۸۸۹	۱۰,۴۰۸,۹۱۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۶۴,۴۱۸,۲۱۴,۴۳۱	(۴۴,۹۹۹,۰۰۰)	۴۶۷,۵۸۰,۰۱۰,۵۰۰	۴۶۷,۵۸۰,۰۱۰,۵۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۹,۴۱۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۵,۶۲۲,۴۹۳	۳۵,۶۲۲,۴۹۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۶۳,۸۱۳,۲۴۶	۲۶۸,۰۳۳,۵۲۳,۷۲۸	۱.۶۸٪	-	-	-	۸,۱۵۵,۳۵۵,۲۳۲	(۲۴۰,۰۰۰)	۲۳۸,۶۰۰,۵۴۸,۵۰۰	۲۳۸,۶۰۰,۵۴۸,۵۰۰	۱.۶۸٪
پتروشیمی شیراز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۸۶,۵۱۷,۹۰۱	۶۰,۷۹۶,۳۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۴۴,۸۵۵,۵۸۰,۸۵۸	(۸,۹۹۹,۰۰۰)	۵۴۸,۴۱۷,۷۰۶,۳۰۰	۵۴۸,۴۱۷,۷۰۶,۳۰۰	۰.۰۰٪
تایداوتر خاورمیانه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۵۶,۷۸۸,۳۱۴	۱۴۶,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰	۰.۹۳٪	-	-	-	۳۷,۶۳۷,۱۸۹,۵۰۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۰۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
تراکتورسازی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۳,۲۷۹,۳۲۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۱۴,۴۰۰,۱۸۵,۱۸۳	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۸۷۶,۴۳۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۶۰,۶۳۳۶	۵۶۰,۶۳۳۶	۰.۰۰٪
توسعه معادن وقلزرات	۳۸۰,۰۴۵,۰۹۷	۸۶۸,۶۳۴,۰۵۹,۵۸۹	۷۶۳,۱۴۳,۸۲۲,۶۴۴	۴.۸۴٪	-	-	-	۲۴۹,۱۹۲,۹۱۲,۴۸۹	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۸,۳۳۵,۱۹۳,۲۹۳	۷۴۸,۳۳۵,۱۹۳,۲۹۳	۴.۸۴٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	۳۶,۶۷۴,۲۹۹,۳۰۰	۳۶,۶۷۴,۲۹۹,۳۰۰	۰.۳۰٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۱,۹۰۱,۳۴۸	۵۷۸,۳۴۱,۴۵۰,۷۲۰	۳.۶۶٪	-	-	۳۵۸,۵۳۵,۲۰۱,۴۸۰	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۹,۵۲۴,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۹,۵۲۴,۰۰۰	۳.۶۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۴۰,۴۵۳,۶۶۸	۱,۷۱۶,۴۲۸,۶۴۶,۰۰۰	۱۰.۸۸٪	-	-	-	-	-	۱,۳۹۶,۹۹۸,۴۳۶,۰۰۰	۱,۳۹۶,۹۹۸,۴۳۶,۰۰۰	۱۰.۸۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷۹,۹۸۲,۳۶۰	۱,۱۶۵,۳۶۵,۷۲۳,۵۳۹	۲,۳۲۸,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۴.۱۹٪	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۶۶۴,۹۸۷,۰۷۴	۱,۵۱۹,۶۶۴,۹۸۷,۰۷۴	۱۴.۱۹٪
سرمایه گذاری سبحان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۷,۴۹۱,۳۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۶,۰۱۲,۰۴۹,۸۵۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۵,۴۱۴,۸۱۴	۳۱۱,۸۳۱,۱۶۶,۱۹۸	۴۸۵,۵۸۶,۷۸۵,۴۹۵	۳.۰۸٪	-	-	-	۷۱,۰۸۵,۶۴۰,۳۹۱	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۸۱,۰۳۶,۸۰۰	۴۱۳,۵۸۱,۰۳۶,۸۰۰	۳.۰۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۹,۳۲۶,۹۶۰	۸۷,۹۶۴,۷۳۵,۵۰۰	۰.۵۶٪	-	-	-	۳۹,۵۶۹,۲۷۸,۳۲۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸,۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۹۸,۱۳۵,۵۰۳,۰۰۰	۰.۵۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۱	۱۸,۱۱۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۴,۵۹۱	۱۴,۸۱۴,۵۹۱	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۹۴,۷۶۹,۳۳۱	۵۶۴,۷۰۰,۸۵۷,۰۰۰	۳.۵۸٪	-	-	-	-	-	۴۰۸,۱۲۰,۶۵۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۲۰,۶۵۱,۰۰۰	۳.۵۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۸۵,۷۴۶,۷۹۷	۲۷۵,۸۷۶,۳۷۷,۳۵۰	۲.۳۸٪	-	-	-	۸۴,۲۵۰,۳۳۰,۸۵۸	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۲,۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	۴۰۲,۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	۲.۳۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۴۴	۲۶,۳۱۴,۸۷۸	۷۱,۵۸۲,۳۵۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۴,۱۲۳,۸۳۴	(۵۴۴)	۳۱,۵۶۵,۹۶۱	۳۱,۵۶۵,۹۶۱	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۲,۷۴۰,۶۰۱	۱۷,۵۹۳,۹۳۹,۳۷۰	۰.۱۱٪	-	-	-	۱۳,۸۰۵,۳۴۱,۰۰۲	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	۲۰,۰۴۵,۲۴۳,۱۷۸	۰.۱۱٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۴,۴۱۵,۸۵۴	۱۶۲,۲۹۴,۹۰۰,۰۲۰	۱.۰۳٪	-	-	۵۸,۱۱۹,۷۰۰,۶۹۵	-	-	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۱.۰۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۳,۳۹۴,۷۶۷	۱۸۱,۱۶۸,۶۵۶,۶۰۰	۱.۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰	۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰	۱.۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۲۹,۱۲۹,۵۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰,۵۹۹,۵۲۵	۲۰,۵۹۹,۵۲۵	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۹,۳۱۸,۵۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۸,۶۶۴,۳۰۳	۸,۶۶۴,۳۰۳	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۶,۰۶۵,۱۹۴	۲۳۷,۹۰۶,۶۵۵,۳۰۰	۱.۵۱٪	-	-	-	-	-	۱۵۵,۱۹۱,۰۲۸,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۱,۰۲۸,۰۰۰	۱.۵۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۰۵۵,۷۰۵	۱۷۵,۴۵۳,۱۸۱,۴۰۰	۱.۱۱٪	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۹۶۷,۵۸۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۵,۸۲۳,۳۳۵,۶۰۰	۱۸۵,۸۲۳,۳۳۵,۶۰۰	۱.۱۱٪
نقل به صفحه بعد	۳۰,۳۴,۳۲۲,۹۱۸	۸,۲۳۶,۰۵۲,۰۳۸,۲۴۸	۱۰,۴۸۱,۲۷۴,۳۱۳,۵۷۷	۶۶٪	۲,۵۵۶,۰۳۰,۹۶۶	۵۷۶,۱۰۵,۰۰۶,۹۱۳	۲,۴۸۱,۲۸۵,۱۶۱,۱۰۹	(۵۴۶,۳۲۷,۵۴۵)	۶۷,۹۴۵,۵۹۳	۹,۹۴۵,۴۸۱,۸۳۰,۵۷۸	۹,۹۴۵,۴۸۱,۸۳۰,۵۷۸	۶۶٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
نفل از صفحه قبل	۳۰,۳۴,۳۲۲,۹۱۸	۸,۲۳۶,۰۵۲,۰۳۸,۳۴۸	۹,۹۴۵,۴۸۱,۸۳۰,۵۷۸	۶۷,۹۴۵,۵۹۳	۵۷۶,۱۰۵,۰۰۶,۹۱۳	(۵۴۶,۲۳۷,۵۴۵)	۲,۴۸۱,۳۸۵,۱۶۱,۱۰۹		۶۰۴,۱۷۱	۶۰۴,۱۷۱	۶۶٪	۲,۵۵۶,۰۳۰,۹۶۶	۶,۶۴۱,۸۹۱,۷۸۴,۸۳۱	۱۰,۴۸۱,۳۷۴,۳۱۳,۵۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	-	-	-	-		۷,۹۵۶	۷,۹۵۶	-۵۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۶۱۹,۱۷۶	-	-	-	-		۹۵۳	۴۸۳,۳۵۶	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۹۴۵,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۴۹۵,۹۱۸	۲,۲۷۳,۱۵۰	۹۹۸,۹۳۲	۲,۸۲۵,۸۹۰,۰۶۳	-	-		۲,۷۸۸	۲,۸۲۵,۸۹۰,۰۶۳	۰.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۸۹۰,۰۶۳	۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۰۹۲	۲,۶۲۶,۴۰۳	۲,۲۷۶,۵۵۰	۹۹۸,۹۰۸	۲,۴۹۲,۴۸۹,۲۷۹	(۹۹۹,۰۰۰)	۲,۵۱۷,۸۴۶,۳۰۰		۲,۴۸۷	۲,۴۹۵,۱۱۶	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷	۲,۴۶۷,۷۷۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۹۳,۹۰۲,۴۹۷,۵۸۱	۳,۰۴۶,۷۵۶,۵۱۹,۲۵۰	-	-	-	-		۱۹,۲۵۰	۱,۵۹۳,۹۰۲,۴۹۷,۵۸۱	۲۴.۹۰٪	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۹۳,۹۰۲,۴۹۷,۵۸۱	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۸۶,۳۵۶
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	-	-	-	-		۴۸,۸۴۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۰.۰۴٪	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۹۸,۸۸۹,۰۵۲	۱۲۷,۱۶۹,۳۲۳,۲۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۱۲۶,۰۱۲,۱۵۶		۸۰,۰۸۰	۱۱۲,۰۸۲,۴۰۷,۵۴۵	۰.۷۶٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۲,۴۰۷,۵۴۵	۱۲۰,۲۶۳,۱۲۴,۰۰۰
جمع	۳,۲۶۸,۱۶۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۸۸,۱۸۶,۴۵۳,۹۰۲	۱۳,۲۰۲,۷۵۰,۸۳۰,۵۵۴	۶۹,۹۴۳,۴۳۳	۵۸۱,۴۲۳,۳۸۶,۲۵۵	(۵۵۰,۲۳۶,۵۴۵)	۲,۵۰۷,۹۲۹,۰۱۹,۵۶۵		۶۹۴,۵۲۵	۸,۴۷۴,۴۳۵,۴۷۷,۷۵۴	۹۲.۶۴٪	۳,۷۸۷,۸۷۲,۳۵۱	۸,۴۷۴,۴۳۵,۴۷۷,۷۵۴	۱۴,۶۱۸,۶۹۹,۳۹۵,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						
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	-	۴۸,۸۰۴,۳۹۸	۳۲۰,۰۹۶	-	۴۹,۱۲۴,۴۹۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	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	-	۱۳,۳۸۷,۷۱۱	۲,۹۵۸,۶۰۶,۷۰۹,۸۵۴	۲,۹۵۶,۳۵۸,۷۳۸,۸۵۳	۲,۲۶۱,۳۵۸,۷۱۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵		۵۸,۵۴۳,۵۸۵	۲۶۸,۸۲۵	-	۵۸,۸۱۲,۴۱۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۱۲۸,۴۷۸,۴۷۲,۲۲۸	۱,۶۹۱,۱۱۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۹,۷۳۳,۴۹۴	۰.۲۹٪
جمع				۱۲۸,۶۵۰,۱۰۵,۱۹۴	۴,۶۴۹,۷۲۴,۵۶۰,۰۴۱	۴,۷۳۰,۸۹۴,۷۳۸,۸۵۳	۴۷,۴۷۹,۹۲۶,۳۸۲	۰.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۱.۶۵٪	۹۸.۲۴٪	۶,۵۷۲,۱۰۶,۴۰۶,۵۲۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۵٪	۰.۵۹٪	۳۹,۵۱۴,۱۵۳,۶۳۸	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۶٪	۰.۱۳٪	۸,۹۷۸,۴۹۵,۴۸۵	۴-۲	سایر درآمدها
۴۱.۹۵٪	۹۸.۹۶٪	۶,۶۲۰,۵۹۹,۰۵۵,۶۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	٪ (۴۰)	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بسته بودن سهم
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰		۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	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	یادداشت ۳-۱-۲	
سرمایه گذاری سپه	-	۲۸,۶۷۷,۶۹۴,۰۵۵	۷۲۰,۸۱۶,۷۶۹	۲۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۲۴	-۲,۸۴٪	-	۱۵,۱۲۳,۸۷۰,۰۹۴	۴۲۲,۳۲۲,۷۸۱	۱۵,۵۴۶,۱۹۲,۸۷۵
تراکتورسازی ایران	-	-	۲۰,۶۴۶,۹۰۵,۸۵۴	۲۰,۶۴۶,۹۰۵,۸۵۴	-۲,۰۰٪	-	۱۸,۵۶۱,۷۶۰,۸۴۱	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷	۳۹,۵۳۳,۹۳۱,۹۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۳,۲۲۳,۲۸۱,۱۷۲	(۶۰۱,۴۵۷,۷۸۶)	۴۲,۶۲۱,۸۲۳,۳۸۶	-۴,۱۳٪	۱۴,۶۴۵,۹۰۵,۱۷۱	(۶۰۱,۴۵۷,۷۸۶)	۱۴,۰۴۴,۴۴۷,۳۸۵	۰,۲۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۸۱,۷۴۴,۴۹۰,۳۵۷	۲۳,۳۲۰,۹۶۶,۰۷۴	۱۰۵,۰۶۵,۴۵۶,۴۳۱	-۱۰,۱۶٪	۳۳۲,۰۱۹,۳۲۱,۹۴۲	۳۱۲,۳۷۸,۸۰۰,۷۹۰	۶۸۸,۳۱۶,۷۲۱,۹۱۹	۱۰,۴۰٪
پالایش نفت تهران	۱۳,۷۸۶,۲۲۹,۵۰۸	(۱۱,۹۶۶,۷۷۶,۳۳۱)	۳۲,۸۳۳,۴۱۸,۸۱۰	۳۴,۶۵۲,۸۷۲,۰۸۷	-۳,۳۵٪	۷۰,۷۸۸,۵۴۱,۸۲۹	۱۰۱,۰۸۷,۶۶۰,۶۶۵	۱۸۵,۶۶۲,۴۲۲,۰۰۲	۲,۸۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	(۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	(۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	۸,۲۶٪	-	(۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	(۷۰,۰۸۷,۰۱۲,۷۴۵)	-۱,۰۶٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۳۹,۰۹۷,۵۲۴,۲۶۱	۳۹,۰۹۷,۵۲۴,۲۶۱	-۳,۷۸٪	-	۶۳,۳۸۴,۹۲۴,۳۹۷	۶۳,۳۸۴,۹۲۴,۳۹۷	۰,۹۶٪
پتروشیمی نوری	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۴	۳۴,۴۳۲,۱۳۵,۸۱۱	(۱۶۳,۳۲۶,۳۵۲)	۵۳,۳۲۰,۲۵۹,۲۳۳	-۵,۱۵٪	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۴	(۴,۱۸۲,۷۰۲,۸۶۹)	۱۴,۶۰۵,۴۲۰,۵۴۳	۰,۲۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	۳۶,۷۸۹,۷۷۸,۶۶۸	(۱,۶۸۴)	۳۶,۷۸۹,۷۷۶,۹۸۴	-۳,۵۶٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۰,۳۱۱,۸۵۴	۱۲۴,۴۲۹,۷۲۵,۳۶۶	۱,۸۸٪
بانک ملت	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۷۳۷	۲۹,۹۳۰,۵۲۵,۷۵۰	۱۸۰,۹۱۱,۶۴۵,۴۸۷	-۱۷,۴۹٪	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۹,۱۹۴,۶۸۳	۱۶۳,۹۸۹,۳۴۶,۴۰۲	۵,۰۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۰,۲۱۰,۴۵۸,۲۹۸	۷,۰۰۹,۳۵۴,۶۵۷	۱۷,۲۱۹,۸۱۲,۹۵۵	-۱,۶۷٪	-	۳۴,۶۷۹,۸۲۶,۴۹۹	۴۱,۶۸۹,۱۹۱,۱۵۶	۰,۶۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۹۱,۴۷۸,۸۸۵,۷۴۳	۲۷,۷۵۸,۰۱۲,۲۶۷	۱۱۹,۲۳۶,۸۹۸,۰۱۰	-۱۱,۵۳٪	-	۱۸۷,۲۰۱,۹۷۵,۵۳۹	۲۸,۴۶۲,۸۷۷,۵۸۶	۳,۲۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۰,۵۱۱,۵۰۴,۲۳۳	۷,۱۵۰,۹۵۱,۹۷۴	۵۷,۶۶۲,۴۵۶,۲۰۷	-۵,۵۸٪	-	۴۶,۶۴۱,۶۵۱,۲۱۳	۹۳,۵۷۴,۳۶۰,۳۶۴	۱,۴۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۹,۲۰۱,۵۹۷	۱۲,۸۲۸,۶۹۱,۹۲۲	(۱,۴۷۴,۶۲۴,۷۲۸)	۱۲,۰۴۲,۳۳۸,۷۹۱	-۱,۱۶٪	۶۸۹,۲۰۱,۵۹۷	(۵۳,۴۳۳,۵۳۰)	(۱,۴۷۴,۶۲۴,۷۲۸)	-۰,۰۲٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۴,۷۳۵)	۲۵,۵۵۲,۹۷۵	۲۵,۵۴۸,۲۴۰	۰,۰۰٪	۲۱۸,۴۰۰	(۲۷,۰۱۱)	۲۵,۵۵۲,۹۷۵	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۱۱۴,۳۹۶,۲۸۶,۲۱۰	(۱۱۷,۴۷۵,۶۷۳,۳۶۷)	(۳۰,۷۹,۳۸۷,۱۵۷)	۰,۳۰٪	-	(۲,۵۲۲,۴۱۳)	(۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰)	-۱,۹۵٪
تایداوتر خاورمیانه	-	(۷,۴۴۶,۹۸۶,۲۸۹)	۷,۰۸۰,۳۳۴,۷۹۱	(۳۶۶,۷۵۱,۴۹۸)	۰,۰۴٪	۲۰,۴۶۵,۰۳۹,۵۷۸	۲۳,۸۳۴,۳۲۵,۴۶۳	۹,۳۱۰,۸۵۰,۳۳۰	۰,۸۱٪
پتروشیمی پارس	-	۷۵۵,۰۷۱	۷۲,۳۸۵,۴۴۵	۷۳,۱۴۰,۵۱۶	-۰,۰۱٪	۵۰,۴۶۸۰	۱۷۹,۳۵۷	۷۲,۳۸۵,۴۴۵	۰,۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۲۶۵,۶۲۶,۴۱۵,۴۷۵	(۲,۲۲۵,۳۱۴,۲۶۵)	۲۶۳,۴۰۱,۱۰۱,۲۱۰	-۲۵,۴۷٪	۴۴,۶۲۸,۷۸۳,۶۶۵	۱۴۵,۹۲۲,۸۴۲,۴۲۵	(۳,۴۸۹,۶۷۸,۱۱۰)	۲,۸۳٪
بانک تجارت	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۳۰۶,۲۸۰	۲,۹۸۷,۸۱۸,۴۱۱	۱۸,۰۱۵,۱۲۴,۶۹۱	-۱,۷۴٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۵,۹۴۸,۱۸۹	۴۸,۴۷۱,۳۶۵,۰۲۷	۱,۰۳٪
پتروشیمی شیراز	-	۸۵,۷۸۴,۰۶۶,۳۳۲	(۸۹,۲۸۵,۳۹۵,۳۹۲)	(۳,۵۰۱,۳۲۹,۰۶۰)	۰,۳۴٪	۶۲,۳۰۲,۰۷۸,۸۱۱	(۹,۶۷۱,۵۵۸)	(۸۸,۸۵۲,۴۲۸,۰۵۱)	-۰,۴۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۹۹۲,۷۶۴)	۱۱,۱۴۳,۶۰۷	۱۰,۱۵۰,۸۴۳	۰,۰۰٪	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۳۹۱	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲	۰,۶۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۶,۰۳۴,۲۱۵,۶۲۳	۷۰,۴۵۱,۱۱۷,۰۲۳	۵۱,۱۷۰,۸۱۸,۷۲۱	۱۱۴,۲۵۰,۱۵۱,۳۶۷	-۱۱,۰۵٪	۵۶,۰۳۴,۲۱۵,۶۲۳	۲۵۳,۵۲۴,۹۸۵,۰۱۴	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴	۷,۷۳٪
پتروشیمی جم	-	۱۱,۴۵۰,۷۹۵	-	۱۱,۴۵۰,۷۹۵	۰,۰۰٪	۴,۱۶۶,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۶۴	(۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸)	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۳۰۴,۲۵۹	-	۳,۳۰۴,۲۵۹	۰,۰۰٪	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۱۸۷	(۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵)	-۰,۲۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۵۹۷,۳۰۲,۳۵۴,۸۲۷	-	۵۹۷,۳۰۲,۳۵۴,۸۳۷	-۵۷,۷۶٪	-	۱,۰۲۸,۷۹۶,۳۹۲,۱۵۴	۱۵,۸۷۳,۹۶۱,۹۱۵	۱۵,۷۸٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-۱۰,۰۴٪	-	۲۶,۱۳۱,۶۲۸,۹۰۳	۴۵,۷۱۶,۴۹۵	۰,۴۰٪
بیمه انکابی ایران معین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲,۸۵۳,۴۸۲	۰,۰۰٪
کشت و صنعت هلال	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	-۰,۰۶٪	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷	۱,۲۷۲,۹۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷	۰,۰۳٪
ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۰۹۶,۵۷۹,۴۷۷	۸۸۲,۶۳۲,۶۶۷,۱۰۷	-	۹۴۸,۷۲۹,۲۴۶,۵۸۴	-۹۱,۷۴٪	۶۶,۰۹۶,۵۷۹,۴۷۷	۱,۶۸۸,۹۴۵,۳۶۸,۹۰۲	۵۵,۶۸۰,۱۲۸,۰۷۱	۲۷,۳۵٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۱۲,۲۵۸,۰۴۱,۳۲۴	-	۱۲,۲۵۸,۰۴۱,۳۲۴	-۱,۱۹٪	-	۱۹,۷۶۹,۳۷۳,۴۷۰	(۲۶,۸۸۱,۲۰۴)	۰,۲۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۴۰,۲۹۰)	۰,۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۱۸۷,۰۹۷,۶۷۵,۹۶۹	۲,۴۸۱,۳۹۲,۳۵۱,۵۸۹	(۴۶,۸۴۴,۸۵۰,۹۶۹)	۲,۶۲۱,۶۴۵,۱۷۶,۵۸۹	۲۵۳,۵٪-	۴۰۶,۵۲۸,۶۰۸,۵۷۴	۴,۱۴۳,۶۱۸,۹۱۱,۶۷۲	۸۰۰,۹۹۱,۹۴۸,۲۰۰	۸۰,۸۳٪

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۱۸۷,۰۹۷,۶۷۵,۹۶۹	۲,۴۸۱,۳۹۲,۳۵۱,۵۸۹	(۴۶,۸۴۴,۸۵۰,۹۶۹)	۲,۶۲۱,۶۴۵,۱۷۶,۵۸۹	-۲۵۳,۵۲٪	۴۰۶,۵۲۸,۶۰۸,۵۷۴	۴,۱۴۳,۶۱۸,۹۱۱,۶۷۲	۸۰۰,۹۹۱,۹۴۸,۲۰۰	۵,۳۵۱,۱۳۹,۴۶۸,۴۴۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	۱۵۶,۵۸۰,۲۰۶,۰۰۰	-	۱۵۶,۵۸۰,۲۰۶,۰۰۰	-۱۵,۱۴٪	-	۱۵۳,۷۱۱,۵۲۹,۶۴۲	۴,۵۹۵,۰۰۷,۳۶۴	۱۵۸,۳۰۶,۵۳۷,۰۰۶
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۲۸۹,۷۸۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	-	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱	۳۸,۴۷۰,۱۲۷,۹۵۱
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۶۹,۴۳۷,۹۲۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۸۳۵,۷۴۷
ایران خودرو	-	۲۸,۳۷۸,۹۲۲,۰۰۰	-	۲۸,۳۷۸,۹۲۲,۰۰۰	-۲,۷۴٪	-	۳۲,۸۹۳,۶۴۱,۰۹۴	۴۶,۵۹۱,۲۷۸,۶۲۵	۷۹,۴۸۴,۹۱۹,۷۱۹
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۸۶,۱۳۶,۷۰۷,۲۳۹	-	۸۶,۱۳۶,۷۰۷,۲۳۹	-۸,۳۳٪	-	۱۲۲,۷۷۱,۳۶۰,۱۳۶	۲,۴۸۰,۲۰۳,۶۳۱	۱۲۵,۲۵۱,۵۶۳,۷۶۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴
آلیاز گستر هامون	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۷,۹۷۵,۶۳۸	۵,۹۷۲,۷۲۵,۶۳۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۰,۰۰۰	-	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۰,۰۰۰	-۴۰,۵۹٪	-	۵۸۵,۰۴۴,۴۵۵,۴۱۱	۱۶,۵۰۹,۵۳۲,۹۸۳	۶۰۱,۵۵۳,۹۸۸,۳۹۴
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۲۳۴,۲۳۴,۹۰۶	۲۳۴,۲۳۴,۹۰۶
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	۶,۹۵۷,۶۴۱,۴۷۵
مخابرات ایران	-	۳۲۶,۴۵۷	-	۳۲۶,۴۵۷	۰,۰۰٪	۴۴,۶۱۶	۵۲۵,۹۰۳	-	۵۷۰,۵۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶۵۴,۲۴۳	-	۶۵۴,۲۴۳	۰,۰۰٪	۲۶۰,۸۰۵۱	(۲۶۵,۲۳۳)	-	۲,۳۴۲,۸۱۸
پالایش نفت تبریز	-	۷,۰۳۵,۱۹۴	-	۷,۰۳۵,۱۹۴	۰,۰۰٪	۴,۵۷۸,۶۱۳	۱۹,۹۹۴,۲۴۰	-	۲۴,۵۷۲,۸۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۶۱,۷۱۴,۴۵۴)	-	(۶۱,۷۱۴,۴۵۴)	۰,۰۱٪	۱۹۹,۵۰۴	(۶۱,۴۰۷,۳۰۷)	-	(۶۱,۲۰۷,۸۰۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۵,۰۹۰,۴۳۹,۲۷۶	(۶۸,۵۰۶,۳۲۰,۸۰۰)	-	(۵۲,۴۱۵,۸۸۱,۵۲۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۹,۴۶۵,۸۳۵)	-	(۱۹,۴۶۵,۸۳۵)	۰,۰۰٪	۶,۱۴۴,۲۸۹	(۱۷,۵۶۸,۶۱۵)	-	(۱۱,۴۲۴,۳۲۶)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	۱,۲۷۰,۱۰۶	-	۱,۲۷۰,۱۰۶	۰,۰۰٪	۸۳,۳۷۳	۱,۵۷۵,۷۲۵	-	۱,۶۵۹,۰۹۸
گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	-	۷۱,۹۸۳,۲۰۰,۵۳۸	-	۷۱,۹۸۳,۲۰۰,۵۳۸	-۶,۹۶٪	۱,۶۰۳,۳۵۹,۱۷۳	۵۲,۰۴۸,۱۶۳,۳۴۴	-	۵۴,۶۵۱,۵۲۲,۵۱۷
رهباب پیام گستران	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	(۲۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۷,۱۹۸,۱۰۶)
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۵۹۳,۰۵۸	-	۸,۵۹۳,۰۵۸	۰,۰۰٪	-	۱۶,۷۷۹,۲۸۶	-	۱۶,۷۷۹,۲۸۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	-	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	-۶,۲۹٪	-	۹۴,۵۴۳,۴۸۵,۶۰۰	-	۹۴,۵۴۳,۴۸۵,۶۰۰
بانک پاسارگاد	-	۲,۲۷۲,۲۹۸	-	۲,۲۷۲,۲۹۸	۰,۰۰٪	-	۵,۲۱۹,۲۴۰	-	۵,۲۱۹,۲۴۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	۱,۶۱۷,۴۰۰	-	۱,۶۱۷,۴۰۰	۰,۰۰٪	-	۲,۰۰۷,۳۶۳	-	۲,۰۰۷,۳۶۳
جمع	۱۸۷,۰۹۷,۶۷۵,۹۶۹	۳,۳۰۹,۱۵۵,۷۱۶,۲۳۳	(۴۶,۸۴۴,۸۵۰,۹۶۹)	۳,۴۴۹,۴۰۸,۵۴۱,۲۳۳	۳۳۳,۵۶٪-	۴۲۸,۷۹۲,۲۸۰,۶۲۸	۵,۱۱۶,۷۵۵,۸۷۴,۸۳۵	۱,۰۲۶,۵۵۸,۲۵۱,۰۶۶	۶,۵۷۲,۱۰۶,۴۰۶,۵۲۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
					هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۵۰	-	-	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰
تاپدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	۲۰,۴۶۵,۰۳۹,۵۷۸
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۴۷	-	-	۴۴,۶۱۶
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۳,۴۲۰,۵۲۳)	۶۶,۰۹۶,۵۷۹,۴۷۷
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	-	-	۱۸,۵۶۱,۷۶۰,۸۴۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۹۹	۲,۶۵۰	-	-	۲,۶۰۸,۰۵۱
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	-	-	۴۴,۹۸۳,۷۸۳,۶۶۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۴۴۲,۴۳۴	۶,۹۲۸	-	-	۶۲,۳۰۲,۰۷۸,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵	-	-	۴,۵۷۸,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	۴۳,۹۱۸,۶۹۹,۱۸۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۹۲	۲۰۰	-	-	۲۱۸,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸	۱۹۰	-	-	۱۹۹,۵۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۹۸,۴۰۳)	۶۸۹,۲۰۱,۵۹۷
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۵۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۵,۷۸۴,۳۷۷)	۵۶,۰۳۴,۲۱۵,۶۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۵۶,۰۳۴,۲۱۵,۶۲۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۷۷۰,۴۹۲)	۱۳,۷۸۶,۲۲۹,۵۰۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۱۴۷	۴۴۰	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۵۵۰,۲۳۶)	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۸۶	-	-	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-
جمع	۱,۸۱۹,۵۵۱,۱۷۸			۱۹۲,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۱,۸۲۴,۰۳۱)	۱۸۷,۰۰۹۷,۶۷۵,۹۶۹
						۴۴۲,۲۱۳,۱۳۱,۲۸۱
						۴۲۸,۷۹۲,۲۸۰,۶۲۸
						۱۳,۴۲۰,۸۵۰,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۵۸۳	(۲۰,۵۹۹,۵۲۵)	۸,۵۹۳,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۵۸۳	(۱۲,۴۱۳,۲۹۷)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	(۳۶,۶۷۴,۲۹۹,۲۰۰)	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	(۲۱,۲۵۹,۱۸۶,۲۹۷)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	(۵,۶۰۶,۳۲۵)	۱,۲۷۰,۱۰۶	۱,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	(۵,۳۰۰,۷۰۶)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	(۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰)	۶۶۴,۸۲۰,۹۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)
پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۱,۵۰۷,۰۰۰	(۱۷۴,۷۹۸,۲۸۳,۲۳۱)	(۱۱,۹۶۶,۷۷۶,۲۳۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۱,۵۰۷,۰۰۰	(۹۲,۰۴۲,۹۶۵,۱۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۸۶,۳۵۶	(۳,۰۴۶,۷۵۶,۵۱۹,۲۴۹)	۸۸۲,۶۳۲,۶۶۷,۱۰۷	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۸۶,۳۵۶	(۲,۲۴۰,۴۴۳,۸۱۷,۴۵۴)
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۴۹۰,۰۲۰	(۱۴۹,۸۰۵,۴۴۸,۶۹۵)	۱۲,۲۵۸,۰۴۱,۳۲۵	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۳,۴۹۰,۰۲۰	(۱۴۲,۲۹۴,۱۱۶,۵۴۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۰۰,۸۵۷,۰۰۰	(۴۰۸,۱۲۰,۶۵۱,۰۰۰)	۱۵۶,۵۸۰,۲۰۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۰۰,۸۵۷,۰۰۰	(۴۱۰,۹۸۹,۳۲۷,۳۵۸)
پتروشیمی نوری	۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۳,۵۲۲,۷۲۸	(۲۳۰,۳۷۱,۳۸۶,۹۱۶)	۳۴,۴۳۲,۱۳۵,۸۱۲	۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۰۳,۵۲۲,۷۲۸	(۲۶۸,۹۸۶,۲۲۵,۵۹۷)
بانک اقتصادنوین	۶۱,۲۸۳,۲۷۳	۲۰۶,۱۴۴,۳۸۵,۶۸۶	(۱۶۹,۳۵۴,۶۰۷,۰۱۸)	۳۶,۷۸۹,۷۷۸,۶۶۸	۶۱,۲۸۳,۲۷۳	۲۰۶,۱۴۴,۳۸۵,۶۸۶	(۱۰۳,۲۶۴,۰۷۳,۸۳۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۷۶,۸۳۷,۳۵۰	(۳۲۵,۳۶۵,۳۳۳,۱۱۶)	۵۰,۵۱۱,۵۰۴,۲۳۴	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۷۶,۸۳۷,۳۵۰	(۳۲۹,۲۳۵,۱۸۶,۱۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۳,۹۳۹,۳۷۰	(۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸)	۱۲,۸۲۸,۶۶۱,۹۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۳,۹۳۹,۳۷۰	(۱۸,۱۲۸,۷۷۲,۹۰۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۳۱,۴۵۰,۷۲۰	(۴۹۲,۰۹۴,۷۴۳,۴۸۰)	۸۶,۱۳۶,۷۰۷,۲۴۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۳۱,۴۵۰,۷۲۰	(۴۵۵,۴۶۰,۰۹۰,۵۸۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۹,۳۱۸,۵۴۶	(۸,۶۶۴,۳۰۳)	۶۵۴,۲۴۳	۱,۷۸۲	۹,۳۱۸,۵۴۶	(۹,۵۸۳,۷۸۰)
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۷۴	(۱,۵۴۶,۰۰۳)	۷۵۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۷۴	(۲,۱۲۱,۷۱۷)
توسعه معادن وفلزات	۲۷۰,۰۴۵,۰۹۷	۷۶۳,۱۴۳,۳۸۲,۶۴۳	(۴۹۷,۵۱۶,۹۶۷,۱۶۸)	۲۶۵,۶۲۴,۴۱۵,۴۷۵	۲۷۰,۰۴۵,۰۹۷	۷۶۳,۱۴۳,۳۸۲,۶۴۳	(۶۱۷,۲۲۰,۵۴۰,۲۰۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۸,۶۵۶,۶۰۰	(۱۱۶,۱۵۵,۱۲۶,۲۰۰)	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۸,۶۵۶,۶۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۲,۳۵۷	(۷۲,۵۷۵,۱۲۲)	(۹۹۲,۷۶۵)	۱,۰۰۰	۷۱,۵۸۲,۳۵۷	(۴۲,۲۴۳,۰۶۶)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۸۲۰	(۸,۵۳۳,۵۲۲)	۲,۲۷۲,۲۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۸۲۰	(۵,۵۸۶,۴۸۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	(۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۴,۷۳۵,۵۰۰	(۵۹,۲۸۷,۰۴۱,۴۴۵)	۲۸,۶۷۷,۶۹۴,۰۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۶۴,۷۳۵,۵۰۰	(۷۲,۸۴۰,۸۶۵,۴۰۵)
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۸	(۳۵,۶۲۲,۴۹۳)	۱۱,۴۵۰,۷۹۵	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۸	(۴۳,۴۶۱,۴۲۴)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۳۳	(۶۱۹,۱۷۶)	۳۲۶,۴۵۷	۱,۰۰۰	۹۴۵,۶۳۳	(۴۱۹,۷۳۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۵۰	(۱۴,۸۱۴,۵۹۱)	۳,۳۰۴,۲۵۹	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۸۵۰	(۱۶,۸۵۸,۶۶۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱,۲۵۸,۷۶۵,۱۶۳)	۵۹۷,۳۰۲,۳۵۴,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۷۶۴,۷۲۷,۸۴۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۵۵,۳۳۴	(۱,۱۵۴,۸۲۱,۱۶۹)	(۱۹,۴۶۵,۸۳۵)	۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۵۵,۳۳۴	(۱,۱۵۲,۹۲۳,۹۴۹)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳	(۳۸,۶۵۸,۸۳۹)	۷,۰۳۵,۱۹۴	۱,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۳,۱۸۱,۴۰۰	(۱۳۲,۲۲۹,۹۰۰,۲۲۸)	۴۳,۲۲۳,۲۸۱,۱۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۳,۱۸۱,۴۰۰	(۱۶۰,۸۰۷,۲۷۶,۲۲۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۹۵,۸۰۵,۰۰۰	(۵۳۴,۹۵۱,۳۱۴,۶۴۲)	۸۱,۷۴۴,۴۹۰,۳۵۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۶۹۵,۸۰۵,۰۰۰	(۲۸۴,۶۷۶,۵۸۳,۰۵۸)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۶,۶۵۵,۲۰۰	(۱۶۵,۹۲۳,۴۵۴,۶۶۲)	۷۱,۹۸۳,۲۰۰,۵۳۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۶,۶۵۵,۲۰۰	(۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۸,۴۵۳,۴۳۷	۱۰,۶۹۹,۸۹۱,۰۱۸,۳۴۸	(۸,۲۷۴,۷۲۰,۵۸۵,۶۵۵)	۲,۴۲۵,۱۷۰,۴۳۲,۶۹۳	۱,۳۲۸,۴۵۳,۴۳۷	۱۰,۶۹۹,۸۹۱,۰۱۸,۳۴۸	(۶,۸۵۶,۳۷۷,۸۸۴,۴۷۶)

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳,۸۴۳,۵۱۳,۱۳۳,۸۷۲	(۶,۸۵۶,۳۷۷,۸۸۴,۴۷۶)	۱۰,۶۹۹,۸۹۱,۰۱۸,۳۴۸	۱,۳۲۸,۴۵۳,۴۳۷	۲,۴۲۵,۱۷۰,۴۳۲,۶۹۳	(۸,۲۷۴,۷۲۰,۵۸۵,۶۵۵)	۱۰,۶۹۹,۸۹۱,۰۱۸,۳۴۸	۱,۳۲۸,۴۵۳,۴۳۷	نقل از صفحه قبل
۱۳۷,۳۷۹,۱۹۴,۶۸۳	(۵۴۱,۸۲۹,۶۲۰,۳۱۷)	۶۷۹,۲۰۸,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۱,۱۱۹,۷۳۸	(۵۵۹,۰۴۷,۶۹۵,۲۶۲)	۶۷۹,۲۰۸,۸۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۴,۶۷۹,۸۳۶,۴۹۹	(۸۵,۵۸۳,۲۸۷,۵۰۱)	۱۲۰,۲۶۳,۱۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۴۵۸,۲۹۹	(۱۱۰,۰۵۲,۶۶۵,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۳,۱۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۲,۸۹۳,۶۴۱,۰۹۴	(۹۵,۵۰۶,۰۹۶,۹۰۶)	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۸,۹۲۲,۰۰۰	(۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۰۰۰)	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۸۷,۲۰۱,۹۷۵,۵۳۹	(۲۹۸,۳۸۴,۸۰۹,۹۵۵)	۴۸۵,۵۸۶,۷۸۵,۴۹۴	۲۳,۴۱۴,۸۱۴	۹۱,۴۷۸,۸۸۵,۷۴۳	(۳۹۴,۱۰۷,۸۹۹,۷۵۱)	۴۸۵,۵۸۶,۷۸۵,۴۹۴	۲۳,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۷,۰۱۲)	(۲,۴۹۴,۷۸۷)	۲,۴۶۷,۷۷۵	۱,۰۰۰	(۴,۷۳۶)	(۲,۴۷۲,۵۱۱)	۲,۴۶۷,۷۷۵	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۵۲۲,۴۱۴)	(۱۲,۹۳۱,۳۲۶)	۱۰,۴۰۸,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۶,۲۸۶,۲۱۰	۱۱۴,۳۸۵,۸۷۷,۲۹۸	۱۰,۴۰۸,۹۱۲	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۰۰۷,۳۶۲	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۴,۷۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۰۰	(۳,۱۳۵,۵۷۳)	۴,۷۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۳,۸۳۴,۳۲۵,۴۶۴	(۱۲۲,۲۲۷,۸۱۸,۵۳۶)	۱۴۶,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۴۶,۹۸۶,۲۸۹)	(۱۵۳,۵۰۹,۱۳۰,۲۸۹)	۱۴۶,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تاییدواترخواورمیانہ
۱۸,۷۵۵,۹۴۸,۱۸۹	(۲۳,۴۱۵,۵۲۶,۸۱۱)	۴۲,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۳۰۶,۲۸۰	(۲۷,۸۶۴,۱۶۸,۷۲۰)	۴۲,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۱,۴۰۷,۳۰۷)	(۲,۸۲۷,۸۵۶,۰۶۷)	۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۱۴,۴۵۴)	(۲,۸۲۸,۱۶۳,۲۱۴)	۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۸۵,۰۴۴,۴۵۵,۴۱۱	(۱,۱۳۱,۳۸۴,۱۹۰,۵۸۹)	۱,۷۱۶,۴۲۸,۶۴۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۶۹۸,۴۳۶,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۴۲۸,۶۴۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹,۶۷۱,۵۵۹)	(۷۰,۴۶۷,۹۴۱)	۶۰,۷۹۶,۳۸۲	۱,۰۰۰	۸۵,۷۸۴,۰۶۶,۳۳۲	۸۵,۷۲۳,۲۶۹,۹۵۰	۶۰,۷۹۶,۳۸۲	۱,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۵۳,۵۲۴,۹۸۵,۰۱۴	(۳۴۴,۳۱۷,۶۸۹,۹۸۶)	۵۹۷,۸۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۵,۱۱۷,۰۲۴	(۵۹۰,۷۹۷,۵۵۷,۹۷۶)	۵۹۷,۸۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۱۱۶,۷۵۵,۸۷۴,۸۳۵	(۹,۵۰۱,۹۴۳,۴۲۰,۸۰۹)	۱۴,۶۱۸,۶۹۹,۲۹۵,۶۴۴	۲,۷۸۷,۸۷۲,۲۵۱	۳,۳۰۹,۱۵۵,۷۱۶,۲۴۰	(۱۱,۳۰۹,۵۴۳,۵۷۹,۴۰۴)	۱۴,۶۱۸,۶۹۹,۲۹۵,۶۴۴	۲,۷۸۷,۸۷۲,۲۵۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۹,۲۷۸,۳۲۴	-۳۸,۸۴۸,۴۶۱,۵۵۵	۷۲۰,۸۱۶,۷۶۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۴,۴۱۸,۹۵۱	-۴۱,۷۶۲,۰۹۶,۱۷۰	۴۲۲,۳۲۲,۷۸۱
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰,۱۸۵,۱۸۲	-۱۹۳,۷۵۳,۲۷۹,۳۲۹	۲۰,۶۴۶,۹۰۵,۸۵۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۱۹,۹۳۸,۳۳۵	-۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۹۶۷,۵۸۶	-۵۳,۶۰۲,۴۲۵,۳۷۲	۶۰۱,۴۵۷,۷۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۹۶۷,۵۸۶	-۵۳,۶۰۲,۴۲۵,۳۷۲	-۶۰۱,۴۵۷,۷۸۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۶۵۵,۴۳۲	-۲۵,۸۷۹,۶۸۹,۳۵۸	۲۳,۳۲۰,۹۶۶,۰۷۴	۶۵,۶۶۰,۴۴۰	۶۵۲,۳۳۰,۱۱۱,۳۳۱	-۳۳۹,۸۵۱,۳۱۰,۵۴۱	۳۱۲,۳۷۸,۸۰۰,۷۹۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۹۵,۳۹۵,۵۷۹	-۶۱,۳۶۱,۹۷۶,۷۶۹	۳۲,۸۳۳,۴۱۸,۸۱۰	۵۴,۶۶۱,۷۲۳	۲۶۸,۷۹۵,۲۲۹,۶۲۲	-۱۶۷,۷۰۷,۵۶۸,۹۵۷	۱۰۱۰,۸۷,۶۶۰,۶۶۵
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۵,۳۹۰,۳۸۰	-۲۰,۴۴۹,۰۸۷۸,۱۴۱	۸۵,۴۲۵,۴۸۷,۷۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۵,۳۹۰,۳۸۰	-۲۰,۴۴۹,۰۸۷۸,۱۴۱	۸۵,۴۲۵,۴۸۷,۷۶۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۲,۰۴۹,۸۵۰	-۴۶,۹۱۴,۵۲۵,۵۸۹	۳۹,۰۹۷,۵۲۴,۲۶۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۱,۴۰۴,۳۱۷	-۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷
۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۸۳۵,۲۳۲	-۸,۳۱۹,۱۶۱,۵۸۴	۱۶۳,۳۲۶,۳۵۲	۲۴۰,۰۰۰	۸,۱۵۵,۸۳۵,۲۳۲	-۸,۳۱۹,۱۶۱,۵۸۴	۱۶۳,۳۲۶,۳۵۲
۱	۱	-۱,۶۸۵	-۱,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۷۴۲,۲۴۰,۲۶۵	-۳۰,۶۵۲,۸۱۶,۷۵۳	۱۵,۰۸۹,۴۲۳,۵۱۲
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۵۲,۵۹۶,۶۸۸	-۱۸۴,۲۲۲,۰۷۰,۹۳۸	۲۹,۹۳۰,۵۲۵,۷۵۰	۹۹۲,۴۶۷,۰۶۴	۱,۲۲۹,۴۷۰,۸۶۱,۴۸۴	-۱,۰۷۵,۴۸۱,۵۲۵,۰۸۲	۱۶۳,۹۸۹,۳۳۶,۴۰۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۶,۰۱۲,۱۵۶	-۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۴۹۹	۷,۰۰۳,۳۵۴,۶۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۶,۰۱۲,۱۵۶	-۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۴۹۹	۷,۰۰۳,۳۵۴,۶۵۷
۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۶۴۰,۳۹۱	-۴۳,۳۲۷,۶۲۸,۱۲۴	۲۷,۷۵۸,۰۱۲,۲۶۷	۳,۷۰۰,۰۰۱	۷۵,۲۷۴,۵۹۱,۳۴۲	-۴۶,۸۱۱,۷۱۳,۷۵۶	۲۸,۴۶۲,۸۷۷,۵۸۶
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۳۳۰,۸۵۸	-۷۷,۰۹۹,۳۷۸,۸۸۴	۷,۱۵۰,۹۵۱,۹۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۰۴,۳۲۳,۰۱۵	-۵۰,۴۲۷,۱۶۱۳,۸۶۴	۴۶,۹۲۲,۷۰۹,۱۵۱
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۵,۳۴۱,۰۰۲	-۱۵,۲۷۹,۹۶۵,۷۳۰	۱,۴۷۴,۶۲۴,۷۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۵,۳۴۱,۰۰۲	-۱۵,۲۷۹,۹۶۵,۷۳۰	۱,۴۷۴,۶۲۴,۷۲۸
۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۴۶,۳۰۰	-۲,۴۹۲,۲۹۳,۳۲۵	۲۵,۵۵۲,۹۷۵	۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۴۶,۳۰۰	-۲,۴۹۲,۲۹۳,۳۲۵	۲۵,۵۵۲,۹۷۵
۴۴,۹۹۹,۰۰۰	۴۶۴,۴۱۸,۲۱۴,۴۳۱	-۵۸۱,۸۹۳,۸۸۷,۷۹۸	۱۱۷,۴۷۵,۶۷۳,۳۶۷	۵۰,۶۰۶,۴۳۵	۵۲۵,۲۳۵,۷۴۴,۹۲۵	-۶۵۴,۴۰۵,۱۰۲,۱۹۵	۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۷,۱۸۹,۵۰۲	-۳۰,۵۵۶,۹۵۴,۷۱۱	۷,۰۸۰,۲۳۴,۷۹۱	۵,۸۸۲,۳۵۳	۴۵,۲۶۰,۲۰۹,۱۶۵	-۳۵,۹۴۹,۳۵۸,۸۳۵	۹,۳۱۰,۸۵۰,۳۳۰
۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۹۱,۹۸۲,۲۵۳	-۲,۱۱۹,۵۹۶,۸۰۸	۷۲,۳۸۵,۴۴۵	۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۹۱,۹۸۲,۲۵۳	-۲,۱۱۹,۵۹۶,۸۰۸	۷۲,۳۸۵,۴۴۵
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۲,۹۱۲,۴۸۹	-۲۵۱,۴۱۸,۲۲۶,۷۵۴	۲,۲۲۵,۳۱۴,۲۵۰	۱۱۸,۶۱۵,۷۴۹	۲۶۷,۴۸۳,۱۶۶,۹۲۶	-۲۷۰,۹۷۲,۸۴۵,۰۳۶	۳,۴۸۹,۶۷۸,۱۱۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۱۳۴,۴۹۱	-۱۴,۰۴۹,۳۱۶,۰۸۰	۲,۹۸۷,۸۱۸,۴۱۱	۲۸۴,۱۲۶,۴۴۱	۱۸۱,۴۴۲,۵۰۵,۰۹۸	-۱۳۲,۹۷۱,۱۴۰,۷۱۰	۴۸,۴۷۱,۳۶۵,۰۲۷
۸,۹۹۹,۰۰۰	۵۴۴,۸۵۵,۵۸۰,۸۵۸	-۶۳۴,۱۴۰,۹۷۶,۲۵۰	۸۹,۲۸۵,۳۹۵,۳۹۲	۹,۴۴۱,۴۳۴	۵۷۶,۴۶۵,۹۴۹,۹۵۴	-۶۶۵,۳۱۸,۳۸۸,۰۰۵	۸۸,۸۵۲,۴۳۸,۰۵۱
۵۴۴	۳۴,۱۲۳,۸۳۴	-۲۲,۹۸۰,۲۲۷	۱۱,۱۴۳,۶۰۷	۱,۹۹۹,۵۰۰	۹۷,۳۲۷,۹۳۱,۲۱۷	-۶۴,۶۶۷,۲۰۷,۴۹۵	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴,۳۵۶,۷۴۵	-۶۸,۸۶۲,۵۳۸,۰۲۴	۵۱,۱۷۰,۸۱۸,۷۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۸,۵۳۱,۱۰۸	-۳۷۵,۴۵۴,۱۵۳,۰۱۴	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴
-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۳,۶۸۸,۸۶۷,۲۶۸	-۴,۳۰۲,۶۸۱,۱۷۶	۶۱۳,۸۱۳,۰۹۸
-	-	-	-	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۲۱,۹۷۳,۵۰۱,۴۹۲	-۲۳۶,۰۰۴,۴۸۲,۵۲۷	۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵
-	-	-	-	۱۵,۰۱۴,۴۹۳	۴۷۴,۲۲۸,۸۳۵,۰۷۳	-۵۸,۳۵۴,۸۷۳,۱۵۸	۱۵,۸۷۳,۹۶۱,۹۱۵
-	-	-	-	۸۸,۸۸۹	۸۳۳,۰۹۴,۷۴۸	-۷۸۷,۳۷۸,۲۵۳	۴۵,۷۱۶,۴۹۵
-	-	-	-	۲۳۲,۹۰۰	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	-۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	۲,۸۵۳,۴۸۲
-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۹,۸۸۰,۲۴۷	-۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷
-	-	-	-	۲۳۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	-۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	-
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴۳,۷۲۶	-۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۲۸۷,۲۸۳,۱۶۴
-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۷۴,۹۰۳,۱۷۷	-۱۴۱,۸۹۴,۷۷۵,۱۰۶	۵۵,۶۸۰,۱۲۸,۰۷۱
-	-	-	-	۱,۳۰۱,۱۰۱	۵,۴۴۹,۰۸۹,۶۳۱	-۵,۴۷۵,۹۷۰,۸۳۵	۲۶,۸۸۱,۲۰۴
-	-	-	-	۱۱۱	۱۰۷,۸۹۵	-۱۴۸,۱۸۵	۴۰,۲۹۰
-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۹۰,۰۲۶,۷۹۲	-۱۹۱,۷۹۵,۰۱۹,۴۲۸	۴,۵۹۵,۰۰۷,۳۶۴
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۳۷۹,۸۸۴	-۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۲,۱۰۰,۳۸۹,۷۸۰
-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۷۶۳,۷۹۱	-۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	-۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۶۹,۴۳۷,۹۲۴
-	-	-	-	۱۴,۲۴۱	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	-۷,۵۱۹,۲۴۸	۷,۸۳۵,۷۴۷
-	-	-	-	۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۴,۱۷۹,۳۳۳	-۳۶۴,۷۴۲,۹۰۰,۷۰۸	۴۶,۵۹۱,۲۷۸,۶۲۵
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	-۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۱۹۴,۷۵۹	-۷,۷۵۳,۹۹۱,۱۲۸	۲,۴۸۰,۲۰۳,۶۳۱
-	-	-	-	۱۱۹	۱۱۴,۶۰۹	-۱۶۶,۹۵۷	۵۲,۳۴۸
-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۱,۸۲۹,۳۶۹	-۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۵۰۰,۹۵۰	-۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴
-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۲۱,۱۲۲,۲۲۲	-۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴
-	-	-	-	۸۲۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۲۱	-۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴
-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۲	۱۶,۲۴۲,۴۹۵,۸۴۷	-۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۳۰۹	۴,۳۴۷,۹۷۵,۶۳۸
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	-۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۸۲۲,۵۵۹,۴۱۸
-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۵,۲۳۹,۸۴۹	-۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۳۴۹
-	-	-	-	۶۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۶,۴۶۴,۲۹۹	-۱۱۴,۶۴۶,۹۳۱,۳۱۶	۱۶۵۰,۹۵۳۲,۹۸۳
-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	-۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	-
-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۶۱,۸۰۵,۰۱۹	-۳۷۴,۵۲۷,۴۷۰,۱۱۳	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶
-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۲۲۷,۶۵۲,۵۳۶	-۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶
جمع	۵۵۰,۲۳۶,۵۴۵	۲,۵۰۷,۹۲۹,۰۱۹,۵۶۵	(۲,۵۵۴,۷۷۳,۸۷۰,۵۳۴)	(۴۶,۸۴۴,۸۵۰,۹۶۹)	۳,۵۹۱,۰۲۸,۱۲۶	۸,۵۳۳,۴۸۹,۳۷۰,۴۵۱	۱,۰۲۶,۵۵۸,۲۵۱,۰۶۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۱۵۴,۲۳۹	-	۱,۱۵۴,۲۳۹	۳۲۰,۰۹۶	-	۳۲۰,۰۹۶			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	-	-	-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵	-	-	-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۳,۷۲۹,۶۸۷		۳,۷۲۹,۶۸۷	۲۶۸,۸۲۵		۲۶۸,۸۲۵			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸	-	۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸	۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸	-	۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳۹,۵۱۴,۱۵۳,۶۳۸		۳۹,۵۱۴,۱۵۳,۶۳۸	۶,۰۶۳,۴۴۳,۶۷۹		۶,۰۶۳,۴۴۳,۶۷۹			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳۲۰,۰۹۶	۰٪	۱,۱۵۴,۲۳۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	-	۰٪	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	-	۰٪	۴,۰۵۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۲۶۸,۸۲۵	۰٪	۳,۷۲۹,۶۸۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸	۳٪	۶,۰۶۲,۸۵۴,۷۵۸	۳٪
جمع	۶,۰۶۳,۴۴۳,۶۷۹	۲.۷۶٪	۳۹,۵۱۴,۱۵۳,۶۳۸	۱۷.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
۲,۳۸۱,۹۳۵	(۱,۲۶۲)	سایر درآمدها
۸,۹۷۶,۱۱۳,۵۵۰	(۶,۷۷۳,۹۳۹,۹۴۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۹۷۸,۴۹۵,۴۸۵	(۶,۷۷۳,۹۴۱,۲۰۵)	