صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارساسرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت:۳۵۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۰,۱۰۵,۵۵۵	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۹۶,۲۳۰,۱۰۵,۵۵۵	۱۳۲,۱۷۰,۳۶۴,۰۰۰	۰.۷۸٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۱۰,۸۰۵,۸۲۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۹,۶۲۵,۰۱۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۹۰۱,۲۴۶	۴۲,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۲۷,۹۹۹,۹۰۱,۲۴۶	۴۲,۹۶۵,۲۹۱,۰۰۰	۰.۲۵٪
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۷۹,۱۴۴,۳۷۳	۶۷۹,۲۰۸,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹	۵۵۶,۱۷۹,۱۴۴,۳۷۳	۷۱۳,۹۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۴.۲۱٪
بانک‌اقتصادنوین	۶۱,۲۸۳,۲۷۳	۸۳,۷۷۵,۳۹۶,۹۹۵	۲۰۶,۱۴۴,۳۸۵,۶۸۶	-	(۱۰,۲۸۳,۲۷۳)	۳۴,۹۷۹,۸۳۸,۱۷۰	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۶۹,۷۱۷,۹۶۷,۶۸۶	۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۶۰۰	۱.۱۰٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۴,۷۵۲,۹۷۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۷۶۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۶,۷۰۷,۷۴۵	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۹,۸۴۸,۳۵۱	۶۱۶,۶۹۵,۸۰۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۱۷۲,۷۲۸,۰۶۹	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۱۶۴,۴۸۱,۶۸۰,۳۱۱	۶۱۴,۲۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۲۴,۳۱۱,۸۸۰	۵۹۷,۸۴۲,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۲۱۶,۹۲۴,۳۱۱,۸۸۰	۷۲۸,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰	۴.۳۰٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۴۵,۶۹۴,۰۳۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۶,۵۳۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۵۶,۰۹۳,۰۲۳	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۷۸,۰۵۴,۵۵۱	۱۶۲,۸۳۱,۵۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۸۹,۳۷۸,۰۵۴,۵۵۱	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	۱.۱۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۴۹۳,۵۲۹	۱,۱۳۵,۳۵۵,۳۳۴	-	(۲۹,۰۰۰)	۱,۲۵۱,۰۲۸,۰۴۸	-	۱,۰۰۰	۵۹,۵۱۰	۳۹,۵۸۳,۱۱۸	۵۹,۰۴۹,۹۸۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۸۷۲	۲,۳۰۱,۰۷۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲,۱۲۱,۸۷۲	۲,۷۳۶,۶۸۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۹,۲۴۱,۳۵۱	۱۰,۴۰۸,۹۱۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۹,۲۴۱,۳۵۱	۱۳,۳۲۶,۱۸۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۹,۴۱۰	۴۷,۰۷۳,۲۸۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۵۶,۳۶۹,۴۱۰	۶۵,۲۹۱,۳۶۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۵۳,۸۹۸,۸۴۵	۲۶۴,۸۰۳,۵۲۲,۷۲۸	-	(۴,۷۵۹,۰۰۰)	۱۶۵,۹۲۰,۳۶۵,۱۰۱	-	۳,۰۰۱,۰۰۰	۵۱,۱۶۰	۹۸,۹۰۶,۸۸۷,۹۴۷	۱۵۲,۳۴۴,۳۶۴,۱۲۳	۰.۹۰٪
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۴,۰۵۸	۶۰,۷۹۶,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۰,۰۲۰	۵۵,۶۵۴,۰۵۸	۶۹,۴۷۸,۷۴۵	۰.۰۰٪
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۵,۴۳۰,۶۴۸	۱۴۶,۰۶۲,۱۴۴,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۲,۴۹۹,۶۰۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۸۷۶,۴۳۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۳۸۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۳۳۰,۶۸۳	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۷۰,۰۴۵,۰۹۷	۶۱۷,۲۱۷,۱۹۵,۳۶۴	۷۶۳,۱۴۳,۳۸۲,۶۴۴	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۵,۳۵۷,۶۳۶,۹۷۳	-	۲۰۰,۰۴۵,۰۹۷	۳,۲۵۰	۴۵۷,۲۲۴,۶۴۵,۳۷۴	۶۴۵,۱۲۰,۹۳۲,۳۰۱	۳.۸۱٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۰	۱۹,۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۶,۶۱۶,۳۲۰	۰.۳۶٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۱۷,۱۰۲,۸۲۸	۵۷۸,۲۳۱,۴۵۰,۷۲۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۹۲,۲۷۵,۵۱۶	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰	۴۴۶,۶۰۷,۵۶۷,۶۹۰	۶۹۳,۸۵۲,۵۲۷,۵۰۰	۴.۰۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۴۰,۴۵۳,۶۶۸	۱,۷۱۶,۴۲۸,۶۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۱,۱۲۱,۳۴۰,۴۵۳,۶۶۸	۲,۱۰۷,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲.۴۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۹۵۹,۵۰۰,۶۱۹	۲,۲۳۸,۵۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۵,۴۰۷,۱۴۴,۶۰۷	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱,۲۰۱,۱۶۲,۲۰۰,۵۷۶	۲,۴۵۶,۰۶۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۴.۵۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳,۴۱۴,۸۱۴	۲۹۳,۱۲۲,۱۷۵,۶۳۴	۴۸۵,۵۸۶,۷۸۵,۴۹۵	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۵۲,۸۰۰,۵۲۹	-	۲۲,۴۱۴,۸۱۴	۲۹,۹۴۰	۲۸۰,۶۰۳,۵۱۲,۲۱۷	۶۶۵,۹۱۱,۹۳۱,۷۸۴	۳.۹۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۰,۸۶۵,۴۰۵	۸۷,۹۶۴,۷۳۵,۵۰۰	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۰۹۳,۹۸۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۱	۱۸,۱۱۸,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۱	۲۳,۵۱۶,۷۹۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۹۴,۷۶۹,۲۳۱	۵۶۴,۷۰۰,۸۵۷,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۶۵۳,۰۱۹,۰۸۱	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۰	۲۹۹,۴۰۸,۴۵۱,۲۷۴	۵۶۷,۳۴۰,۲۹۵,۲۰۰	۳.۳۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۱۱,۵۲۸,۱۸۳	۳۷۵,۸۷۶,۸۳۷,۳۵۰	-	-	-	-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۲۳۰,۹۱۱,۵۲۸,۱۸۳	۴۸۷,۵۸۱,۶۳۳,۶۰۰	۲.۸۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۳۷,۴۸۷,۵۹۰	۷۱,۵۸۲,۳۵۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۹,۳۸۰	۳۷,۴۸۷,۵۹۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۳	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۴,۸۹۸,۰۰۱	۱۷,۵۹۳,۹۳۹,۳۷۰	-	(۶,۹۹۹,۰۰۰)	۱۸,۱۲۲,۶۹۷,۷۹۱	-	۱,۰۰۰	۳,۳۲۰	۲,۷۰۶,۴۱۵	۳,۲۰۵,۰۳۲	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۴,۱۱۶,۵۴۹	۱۶۲,۰۶۳,۴۹۰,۰۲۰	-	-	-	-	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۱۴۲,۲۹۴,۱۱۶,۵۴۹	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۰,۱۴۰	۰.۹۷٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۸۱,۱۶۸,۶۵۶,۶۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۱.۱۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۲۹,۱۹۲,۵۸۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۳۳,۲۴۱,۰۴۵	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۹,۳۱۸,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵,۶۴۱,۷۸۶	(۱,۷۸۲)	۱۰,۰۸۴,۶۷۷	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰	۵,۲۲۶,۹۳۴	۵,۷۰۵,۵۵۳	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶	۲۳۷,۹۰۶,۶۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶	۳۴۲,۹۲۸,۵۱۲,۰۰۰	۲.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۸,۵۴۱,۷۷۹	۱۷۵,۴۵۳,۱۸۱,۴۰۰	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۷۵۳,۰۴۹,۵۹۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰	۵۵,۴۶۹,۲۷۰,۹۱۰	۱۰۱,۳۶۰,۳۸۰,۵۰۰	۰.۶۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۱۱۹,۸۶۶,۲۱۶,۰۰۰	۰.۷۱٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۹۴۵,۶۳۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳	۴۸۳,۳۵۶	۱,۰۰۵,۱۷۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۸۱	۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۸۱	۲,۷۳۸,۶۶۵,۲۰۰	۰.۰۲٪
نقل به صفحه بعد	۲,۵۶۷,۰۳۱,۹۶۶	۶,۷۶۳,۶۶۳,۱۷۴,۱۶۲	۱۰,۵۶۲,۹۸۶,۷۰۹,۱۷۱	۲,۰۰۰	۵,۶۴۱,۷۸۶	(۱۵۸,۴۷۲,۰۵۵)	۱,۰۸۰,۴۶۶,۲۵۳,۳۵۹	۲,۴۰۸,۵۶۱,۹۱۱	۷۱۷,۹۸۹	۵,۹۸۲,۹۷۶,۸۵۷,۸۴۰	۱۱,۳۶۶,۱۵۷,۲۶۵,۰۸۱	۶۷٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل	۲,۵۶۷,۰۳۱,۹۶۶	۶,۷۶۳,۶۶۳,۱۷۴,۱۶۲	۱۰,۵۶۲,۹۸۶,۷۰۹,۱۷۱	۲,۰۰۰	۵,۶۴۱,۷۸۶	(۱۵۸,۴۷۲,۰۵۵)	۱,۰۸۰,۴۶۶,۲۵۳,۳۵۹	۷۱۷,۹۸۹	۲,۴۰۸,۵۶۱,۹۱۱	۵,۹۸۲,۹۷۶,۸۵۷,۸۴۰	۱۱,۳۶۶,۱۵۷,۲۶۵,۰۸۱	٪۶۷.۰۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۶	۲,۴۶۷,۷۷۵	-	-	-	-	۲,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۶	۲,۷۶۸,۴۳۳	٪۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۹۳,۹۰۲,۴۹۷,۵۸۱	۳,۹۲۹,۳۸۹,۱۸۶,۳۵۶	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۵,۴۱۷,۸۷۷,۷۱۳	۲۴,۱۶۰	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۱۶,۴۲۱,۱۲۵,۸۷۴	۴,۶۹۱,۹۰۶,۱۵۲,۰۱۹	٪۲۷.۶۹
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	۵۱,۶۶۰	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	٪۰.۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۲,۴۰۷,۵۴۵	۱۲۰,۲۶۳,۱۲۴,۰۰۰	-	-	(۱۴,۹۹۹,۰۰۰)	۱۲۹,۸۸۶,۱۱۲,۰۱۲	۹,۰۱۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۲,۱۳۸	۸,۹۴۰,۳۵۳	٪۰.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	-	-	۱۵,۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	٪۰.۱۷
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	-	-	۱۱,۳۸۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	٪۰.۲۶
ساپیا	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	-	-	۶۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰	٪۰.۰۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۵۷۱,۴۷۵	(۳۰,۰۰۰)	۲,۱۱۸,۹۱۹,۱۳۵	-	-	-	-	٪۰.۰۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	(۵۶۲,۵۰۰)	۱۴,۷۶۶,۰۱۳,۱۹۸	۲۸,۶۸۰	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	٪۰.۰۹
جمع	۲,۷۸۷,۸۷۲,۲۵۱	۸,۴۷۴,۴۳۵,۴۷۷,۷۵۴	۱۴,۶۱۸,۶۹۹,۲۹۵,۶۵۲	۹,۹۴۲,۰۰۰	۹۳,۱۹۵,۶۹۸,۹۴۶	(۱۸۴,۰۶۳,۵۵۵)	۱,۴۱۲,۶۵۵,۱۷۵,۴۱۷	۸۶۱,۶۶۴	۲,۶۱۳,۷۵۰,۶۹۶	۷,۵۸۵,۱۶۷,۲۴۰,۷۶۸	۱۶,۱۵۵,۱۷۶,۹۸۱,۲۲۷	٪۹۵.۳۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۴۹,۱۲۴,۴۹۴	۲۰۸,۶۱۰	-	۴۹,۳۳۳,۱۰۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۳۹۴,۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۶۴,۷۷۲	۰.۰۰٪
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	-	۲,۲۶۱,۳۵۸,۷۱۲	۲,۴۷۸,۱۹۰,۷۵۸,۲۸۷	۲,۴۸۰,۴۲۰,۶۵۰,۸۲۸	۳۱,۴۶۶,۱۷۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵		۵۸,۸۱۲,۴۱۰	۵۸۶,۸۴۶,۱۱۱,۰۸۲	۵۸۶,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۳,۴۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۴۵,۰۵۹,۷۳۳,۴۹۴	۱,۳۸۹,۷۰۸,۰۴۷,۹۵۵	۹۸۱,۹۲۸,۹۴۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۳۸,۸۴۱,۴۴۹	۲.۶۷٪
جمع				۴۷,۴۷۹,۹۲۶,۳۸۲	۴,۴۵۴,۷۴۶,۱۲۵,۹۳۴	۴,۰۴۹,۲۴۵,۸۲۰,۸۲۸	۴۵۲,۹۸۰,۲۳۱,۴۸۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	**۹,۵۱۴,۴۰۷,۶۸۷,۰۷۹**	**۱۴۲.۲۲٪**	**۶۰.۲۹٪**
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲-۳	**۴۳,۲۸۳,۴۴۰,۵۱۷**	**۰.۶۵٪**	**۰.۲۷٪**
سایر درآمد ها	۲-۴	**۹,۲۸۲,۳۸۳,۸۹۸**	**۰.۱۴٪**	**۰.۰۶٪**
جمع		**۹,۵۶۶,۹۷۳,۵۱۱,۴۹۴**	**۱۴۳.۰۰٪**	**۶۰.۶۲٪**

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
جمع	-	-		-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۳۰,۲۵۳,۱۱۸,۲۱۱	۳۰,۲۵۳,۱۱۸,۲۱۱ ۱۰۳.۰۰٪	-	-	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲ ۳۲.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۲۹۸,۱۵۶,۵۶۵,۸۴۵	۸۴,۷۵۶,۱۶۲,۷۶۱	۳۸۲,۹۱۲,۷۲۸,۶۰۶ ۱۲۹۸.۰۰٪	-	۱,۳۲۶,۹۵۲,۹۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۰,۱۲۴,۶۷۶	۱,۴۲۷,۵۸۳,۰۸۲,۶۷۶ ۱۴۸۱.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۳۵,۴۴۸,۷۳۶	(۳,۴۸۵,۲۸۳)	۵۳۱,۹۶۳,۴۵۳ ۲.۰۰٪	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۰۶	(۱,۴۷۸,۱۱۰,۰۱۱)	(۷۶۷,۹۹۴,۸۰۵) -۱.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۷	۱۲۶,۴۵۱,۲۰۹,۰۰۳	۳,۶۶۲,۱۴۳,۲۹۲	۱۷۵,۸۳۰,۵۲۴,۰۱۲ ۵۹۶.۰۰٪	۴۵,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۷	۲۴۹,۲۲۲,۵۶۹,۱۴۱	۶,۱۴۲,۳۴۶,۹۲۳	۳۰۱,۰۸۲,۰۸۷,۷۸۱ ۳۱۲.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۴۹۷,۹۰۱	۳۳۱,۹۹۶	۸۲۹,۸۹۷ ۰.۰۰٪	۲,۶۴۷,۳۵۰	۲۳۲,۶۶۷	۳۳۱,۹۹۶	۳,۲۱۲,۰۱۳ ۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۳۸,۱۸۷,۸۰۳	۱۳۶,۵۳۴,۸۹۸	۱۷۴,۷۲۲,۷۰۱ ۱.۰۰٪	۶,۲۷۴,۲۱۶	۲۰,۶۱۹,۱۸۸	۱۳۶,۵۳۴,۸۹۸	۱۶۳,۴۲۸,۳۰۲ ۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	۵۲,۵۰۲,۸۸۳,۲۵۲	۹۵۸,۳۲۳,۲۵۴	۵۳,۴۶۱,۲۰۶,۵۰۶ ۱۸۱.۰۰٪	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۲۰,۱۸۰,۳۸۳	۷۹۴,۹۹۶,۹۰۲	۶۸,۳۶۵,۱۷۷,۲۸۵ ۷۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰ ۱.۰۰٪	-	-	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰ ۰.۰۰٪
بانک‌اقتصادنوین	-	(۳,۵۸۷,۵۴۱,۹۵۵)	۱۷,۶۵۲,۲۲۸,۰۳۹	۱۵,۰۶۴,۶۸۶,۰۸۴ ۵۱.۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۲,۷۶۹,۸۹۹	۳۲,۷۴۱,۶۵۱,۵۵۱	۱۳۹,۳۳۴,۴۲۱,۴۵۰ ۱۴۵.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۴۱,۹۷۰,۹۶۶,۶۸۳	۳۵,۳۴۴,۲۱۹,۹۴۷	۷۷,۳۳۵,۱۸۶,۶۳۰ ۲۶۲.۰۰٪	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۸۸۰	۱۸۷,۸۹۳,۸۰۹,۱۱۸	۳۱,۸۷۴,۵۴۱,۸۳۷	۲۶۵,۳۶۸,۳۵۰,۸۳۵ ۲۷۵.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۸۷۱,۴۲۷,۴۲۹,۴۰۳	۷۶,۵۰۷,۴۱۳,۹۷۳	۹۴۷,۹۳۴,۸۴۳,۳۷۶ ۳۲۱۲.۰۰٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۳۷۲,۷۹۸,۳۰۵	۱۳۲,۱۸۷,۵۴۲,۰۴۴	۲,۷۶۰,۰۶۰,۳۴۰,۳۴۹ ۲۸۶۳.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۳۰,۰۳۸,۷۲۶,۷۰۰	۱۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۸۰	۴۱,۲۹۲,۴۵۷,۲۸۰ ۱۴۰.۰۰٪	-	۱۸۳,۷۵۰,۲۵۶,۳۴۳	۱۵,۸۴۸,۷۳۷,۹۴۴	۱۹۹,۵۹۸,۹۹۴,۲۸۷ ۲۰۷.۰۰٪
تایدواترخاورمیانه	-	-	۴۰,۲۷۱,۷۸۳,۰۵۴	۴۰,۲۷۱,۷۸۳,۰۵۴ ۱۳۶.۰۰٪	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۸۲,۶۳۳,۳۸۴	۷۰,۸۳۲,۶۳۳,۳۸۴ ۷۳.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۳۱۰,۸۳۷,۲۰۸	۱۴,۳۴۹,۴۱۱,۴۸۲	۲۰,۶۶۰,۲۴۸,۶۹۰ ۷۰.۰۰٪	-	۲۰,۹۵۶,۷۴۲,۳۸۱	۱۳,۷۴۷,۹۵۳,۶۹۶	۳۴,۷۰۴,۶۹۶,۰۷۷ ۳۶.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۳,۲۹۹,۰۱۴,۳۸۰	۳۶,۲۹۳,۰۳۸,۶۸۸	۵۹,۶۹۲,۰۵۳,۰۶۸ ۲۰۲.۰۰٪	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۸,۲۳۶,۳۲۳	۳۴۸,۶۷۱,۸۳۹,۴۷۸	۷۷۶,۰۷۵,۸۰۱ ۷۷۶.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۴,۶۷۶,۶۰۱,۷۴۵)	۴۴,۳۰۸,۵۳۰,۱۱۰	۹,۶۳۱,۹۲۸,۳۶۵ ۳۳.۰۰٪	-	۳,۲۳۴,۷۵۳	۵۱,۳۱۷,۸۸۴,۷۶۷	۵۱,۳۲۱,۱۱۹,۵۲۰ ۵۳.۰۰٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۵	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۴۹۸ ۳۴.۰۰٪	-	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۵	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳	۱۰,۱۴۳,۶۱۰,۴۹۸ ۱۱.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۸۱۳,۸۷۶,۰۶۶	۱۹۳,۰۶۸,۵۶۶,۳۲۲	۱۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۹۷	۲۱۲,۸۹۱,۸۲۲,۸۸۵ ۷۲۱.۰۰٪	۹,۸۱۳,۸۷۶,۰۶۶	۳۸۰,۲۷۰,۵۴۱,۸۶۱	۳۸,۴۷۲,۲۵۸,۰۸۳	۴۲۸,۵۵۶,۶۷۶,۰۱۰ ۴۴۵.۰۰٪
پتروشیمی جم	-	۱۸,۲۱۸,۰۷۸	-	۱۸,۲۱۸,۰۷۸ ۰.۰۰٪	۴,۱۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۹۴۲	(۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸)	(۵۸۷,۸۱۷,۹۶۶) -۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۵,۳۹۷,۹۴۹	-	۵,۳۹۷,۹۴۹ ۰.۰۰٪	۱,۸۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۱۳۶	(۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵)	(۱۴,۰۲۲,۴۸۳,۹۰۹) -۱۵.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۵۸,۹۸۳,۰۵۱	۱۱۱,۷۰۴,۷۹۵,۲۵۰	-	۱۳۵,۱۶۳,۷۷۸,۳۰۱ ۴۵۸.۰۰٪	۲۳,۴۵۸,۹۸۳,۰۵۱	۱۵۸,۳۴۶,۴۴۶,۴۶۴	۴۶,۹۳۲,۷۰۹,۱۵۱	۲۲۸,۷۳۸,۱۳۸,۶۶۶ ۲۳۷.۰۰٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹ ۰.۰۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸) ۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹ ۳۳.۰۰٪
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۵۳,۴۸۲	۲,۸۵۳,۴۸۲ ۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	- ۰.۰۰٪	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	-	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱	۳۸,۴۷۰,۱۲۷,۹۵۱ ۴۰.۰۰٪
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۶۹,۴۳۷,۹۲۴ ۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	- ۰.۰۰٪	۱۵,۶۶۳,۵۷۶,۱۵۹	-	(۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	(۶۹,۷۷۱,۹۱۱,۶۰۲) -۷۲.۰۰٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷ ۶۶.۰۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۸۳۵,۷۴۷ ۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	۴۳۵,۶۰۶	-	۴۳۵,۶۰۶ ۰.۰۰٪	۵۰۴,۶۸۰	۶۱۴,۹۶۳	۷۲,۳۸۵,۴۴۵	۷۳,۵۰۵,۰۸۸ ۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	- ۰.۰۰٪	-	-	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸ ۱.۰۰٪
کشت و صنعت هلال	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴ ۱.۰۰٪	۲۴۹,۴۱۶,۶۶۷	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۵	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷	۲,۴۷۷,۰۷۳,۷۳۹ ۳.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	۲۶,۷۹۱,۲۸۹,۹۹۹	-	۲۶,۷۹۱,۲۸۹,۹۹۹ ۹۱.۰۰٪	۱۴,۰۷۲,۲۸۹,۱۵۷	۹۷,۵۷۹,۸۳۱,۸۲۹	۱۰۱,۰۸۷,۶۶۰,۶۶۵	۲۱۲,۷۳۹,۷۸۱,۶۵۱ ۲۲۱.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۷۸,۹۹۰,۰۳۰,۸۳۴	۱,۷۵۱,۱۹۸,۷۹۸,۱۲۷	۴۱۰,۴۴۲,۱۲۷,۱۲۲	۲,۲۴۰,۶۳۰,۹۵۶,۰۸۳ ۷۵۹۳.۰٪	۳۱۶,۹۴۲,۹۲۵,۴۴۳	۵,۶۷۶,۷۴۶,۳۲۱,۶۱۲	۱,۰۳۶,۷۶۲,۵۷۵,۶۷۶	۷,۰۳۰,۴۵۱,۸۲۲,۷۳۱ ۷۲۹۲.۰۰٪

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	۷۸,۹۹۰,۰۳۰,۸۳۴	۱,۷۵۱,۱۹۸,۷۹۸,۱۲۷	۴۱۰,۴۴۲,۱۲۷,۱۲۲	۲,۲۴۰,۶۳۰,۹۵۶,۰۸۳	۷۵۹۳.۰۰٪		۳۱۶,۹۴۲,۹۲۵,۴۴۳	۵,۶۷۶,۷۴۶,۳۳۱,۶۱۲	۱,۰۳۶,۷۶۲,۵۷۵,۶۷۶	۷,۰۳۰,۴۵۱,۸۲۲,۷۳۱	۷۲۹۲.۰۰٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۰.۰۰٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	–	۱,۹۴۰,۸۸۰,۱۱۹	–	۱,۹۴۰,۸۸۰,۱۱۹	۷.۰۰٪		–	۲۱,۷۱۰,۲۵۳,۵۹۰	(۲۶,۸۸۱,۲۰۴)	۲۱,۶۸۳,۳۷۲,۳۸۶	۲۲.۰۰٪	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	(۴۰,۲۹۰)	(۴۰,۲۹۰)	۰.۰۰٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۲۸۹,۷۸۰	۳.۰۰٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)	۰.۰۰٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	–	۳۰۰,۶۵۸	–	۳۰۰,۶۵۸	۰.۰۰٪		۲۱۸,۴۰۰	۲۷۳,۶۴۶	۲۵,۵۵۲,۹۷۵	۲۶,۰۴۵,۰۲۱	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	–	۲,۹۱۷,۲۷۴	–	۲,۹۱۷,۲۷۴	۰.۰۰٪		–	۳۹۴,۸۶۰	(۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰)	(۱۲۹,۱۶۸,۹۶۲,۴۱۰)	-۱۳۴.۰۰٪	
کیمیا کالای رازی	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۱.۰۰٪	
آلیاژ گستر هامون	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۰.۰۰٪	
پتروشیمی خراسان	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	–	۴,۳۴۷,۹۷۵,۶۳۸	۵,۹۷۲,۷۲۵,۶۳۸	۶.۰۰٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	–	–	۰.۰۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	–	(۲,۷۳۸,۶۶۴)	–	(۲,۷۳۸,۶۶۴)	۰.۰۰٪		۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۶۲۶	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲	۴۰,۱۸۷,۵۰۴,۳۴۸	۴۲.۰۰٪	
سایپا	–	(۹۸,۶۴۶,۳۶۶)	–	(۹۸,۶۴۶,۳۶۶)	۰.۰۰٪		–	(۹۸,۶۴۶,۳۶۶)	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	۱۳۵,۶۸۸,۵۴۰	۰.۰۰٪	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	–	۱۴,۱۴۵,۸۰۱,۱۲۰	–	۱۴,۱۴۵,۸۰۱,۱۲۰	۴۸.۰۰٪		–	۴۰,۲۷۷,۴۳۰,۰۲۳	۴۵,۷۱۶,۴۹۵	۴۰,۳۲۳,۱۴۶,۵۱۸	۴۲.۰۰٪	
تراکتورسازی‌ایران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۱۸,۹۴۷,۶۸۶,۱۱۷	–	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷	۳۹,۹۱۹,۸۵۷,۲۶۴	۴۱.۰۰٪	
ح . سرمایه‌گذاری سپه	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	–	–	۰.۰۰٪	
بانک ملت	–	۳۴,۷۲۹,۴۴۹,۹۹۹	–	۳۴,۷۲۹,۴۴۹,۹۹۹	۱۱۸.۰۰٪		۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۸,۶۴۴,۶۸۳	۱۶۳,۹۸۹,۳۳۶,۴۰۲	۳۶۶,۹۱۷,۹۸۱,۰۸۵	۳۸۱.۰۰٪	
ایران خودرو	–	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	–	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	۱۳.۰۰٪		–	۳۶,۶۶۴,۲۶۷,۰۹۴	۴۶,۵۹۱,۲۷۸,۶۲۵	۸۳,۲۵۵,۵۴۵,۷۱۹	۸۶.۰۰٪	
آلومینیوم‌ایران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۵.۰۰٪	
بانک تجارت	–	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	–	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	۳.۰۰٪		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۷۶۴,۱۸۹	۴۸,۴۷۱,۳۶۵,۰۲۷	۶۸,۷۴۱,۱۲۹,۲۱۶	۷۱.۰۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	–	۳۹۱,۱۵۲,۸۳۴,۰۰۰	–	۳۹۱,۱۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۱۳۲۶.۰۰٪		–	۹۷۶,۱۹۷,۲۸۹,۴۱۱	۱۶,۵۰۹,۵۳۲,۹۸۳	۹۹۲,۷۰۶,۸۲۲,۳۹۴	۱۰۳۰.۰۰٪	
پتروشیمی‌شیراز	–	۸,۶۸۲,۳۶۳	–	۸,۶۸۲,۳۶۳	۰.۰۰٪		۶۳,۵۸۷,۹۴۰,۶۲۴	(۹۸۹,۱۹۵)	(۸۸,۸۵۲,۴۳۸,۰۵۱)	(۲۵,۲۶۵,۴۸۶,۶۲۲)	-۲۶.۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	–	۱۳۰,۹۷۹,۶۳۹,۹۹۹	–	۱۳۰,۹۷۹,۶۳۹,۹۹۹	۴۴۴.۰۰٪		۵۷,۱۷۸,۵۲۴,۳۷۴	۳۸۴,۵۰۴,۶۲۵,۰۱۴	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴	۶۴۳,۵۶۷,۵۲۸,۴۸۲	۶۶۸.۰۰٪	
تولیدی کوچین	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	–	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	۶,۹۵۷,۶۴۱,۴۷۵	۷.۰۰٪	
مخابرات ایران	–	۵۹,۵۳۶	–	۵۹,۵۳۶	۰.۰۰٪		۴۵,۵۳۴	۵۸۵,۴۳۹	–	۶۳۰,۹۷۳	۰.۰۰٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	۹۳۲,۹۰۷	۴,۰۴۸,۴۶۱	–	۴,۹۸۱,۳۶۸	۰.۰۰٪		۹۳۲,۹۰۷	۲۰,۸۲۷,۷۴۸	–	۲۱,۷۶۰,۶۵۵	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تبریز	–	۱۰,۳۹۸,۹۹۰	–	۱۰,۳۹۸,۹۹۰	۰.۰۰٪		۴,۶۷۳,۳۶۴	۳۰,۳۹۳,۲۳۰	–	۳۵,۰۶۶,۵۹۴	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	–	(۲۷,۷۸۳,۵۶۰)	–	(۲۷,۷۸۳,۵۶۰)	۰.۰۰٪		۲۰۲,۹۲۰	(۸۹,۱۹۰,۸۶۷)	–	(۸۸,۹۸۷,۹۴۷)	۰.۰۰٪	
مبین انرژی خلیج فارس	–	۴۰,۹۲۱,۲۱۴,۸۰۰	–	۴۰,۹۲۱,۲۱۴,۸۰۰	۱۳۹.۰۰٪		۱۵,۳۹۸,۸۱۳,۴۴۸	(۲۷,۵۸۵,۱۰۶,۰۰۰)	–	(۱۲,۱۸۶,۲۹۲,۵۵۲)	-۱۳.۰۰٪	
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	–	(۵۴۵,۷۴۸)	–	(۵۴۵,۷۴۸)	۰.۰۰٪		۸۵,۱۲۵	۱,۰۲۹,۹۷۶	–	۱,۱۱۵,۱۰۱	۰.۰۰٪	
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	–	۱۰۵,۰۲۱,۸۵۶,۸۰۰	–	۱۰۵,۰۲۱,۸۵۶,۸۰۰	۳۵۶.۰۰٪		۱,۶۳۶,۱۲۳,۹۲۹	۱۵۸,۰۷۰,۰۲۰,۱۴۴	–	۱۵۹,۷۰۶,۱۴۴,۰۷۳	۱۶۶.۰۰٪	
رهیاب پیام گستران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	–	(۱۰۲,۵۰۵,۸۱۹)	۰.۰۰٪	
ذوب گران رنگین فلز	–	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)	–	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)	-۳.۰۰٪		–	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)	–	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)	-۱.۰۰٪	
بانک پاسارگاد	–	(۱,۱۸۰,۸۰۱)	–	(۱,۱۸۰,۸۰۱)	۰.۰۰٪		–	۴,۰۳۸,۵۳۹	–	۴,۰۳۸,۵۳۹	۰.۰۰٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	–	۱,۹۵۴,۷۷۲	–	۱,۹۵۴,۷۷۲	۰.۰۰٪		–	۳,۹۶۲,۱۳۴	–	۳,۹۶۲,۱۳۴	۰.۰۰٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	–	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	–	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۱۷.۰۰٪		–	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	–	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۵.۰۰٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	–	۵,۷۷۵,۰۱۱,۳۹۹	–	۵,۷۷۵,۰۱۱,۳۹۹	۲۰.۰۰٪		–	۱۰۰,۳۱۸,۴۹۷,۰۰۰	–	۱۰۰,۳۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۱۰۴.۰۰٪	
جمع	۷۸,۹۹۰,۹۶۳,۷۴۱	۲,۴۸۴,۴۵۳,۲۳۰,۴۷۲	۴۱۰,۴۴۲,۱۲۷,۱۲۲	۲,۹۷۳,۸۸۶,۳۲۱,۳۳۵	۱۰۰۸۱.۰۰٪		۵۱۵,۱۵۶,۳۹۹,۱۳۱	۷,۵۶۲,۲۵۰,۹۰۹,۷۶۰	۱,۴۳۷,۰۰۰,۳۷۸,۱۸۸	۹,۵۱۴,۴۰۷,۶۸۷,۰۷۹	۹۸۶۸.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۵۰	–	–	–	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	–	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	–	–	–	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۴۷	–	–	–	۴۷,۰۰۰	۱,۴۶۶	۴۵,۵۳۴
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	–	–	–	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۳	۹۳۲,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۳	۹۳۲,۹۰۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰	–	–	–	۱,۸۴۰,۰۰۰	–	۱,۸۴۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	–	–	–	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	–	–	–	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۱۳,۸۸۳	۱۸,۹۴۷,۶۸۶,۱۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۹۹	۲,۶۵۰	–	–	–	۲,۶۴۷,۳۵۰	–	۲,۶۴۷,۳۵۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	–	–	–	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۸۸۰	–	۴۵,۵۹۹,۹۹۹,۸۸۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۴۴۲,۴۳۴	۶,۹۲۸	–	–	–	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	۱,۸۲۹,۲۴۲,۱۲۸	۶۳,۵۸۷,۹۴۰,۶۲۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵	–	–	–	۴,۷۹۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۶	۴,۶۷۳,۳۶۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	–	–	–	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۹۲	۲۰۰	–	–	–	۲۱۸,۴۰۰	–	۲۱۸,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸	۱۹۰	–	–	–	۲۰۲,۹۲۰	–	۲۰۲,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	–	–	–	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	–	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰
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	۲,۲۷۱,۴۷۵,۶۲۶	۵۷,۱۷۸,۵۲۴,۳۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۶,۹۴۹	۲۳,۴۵۸,۹۸۳,۰۵۱	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۶,۹۴۹	۲۳,۴۵۸,۹۸۳,۰۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۸۲۸,۲۸۳	۴۵,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۷	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۸۲۸,۲۸۳	۴۵,۷۱۷,۱۷۱,۷۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	–	–	–	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۱۸۶,۵۵۲	۱۵,۳۹۸,۸۱۳,۴۴۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶	–	–	–	۴,۱۶۶,۰۰۰	–	۴,۱۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	–	–	–	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۱۰,۸۴۳	۱۴,۰۷۲,۲۸۹,۱۵۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۱۴۷	۴۴۰	–	–	–	۵۰۴,۶۸۰	–	۵۰۴,۶۸۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	–	–	–	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	–	–	–	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	–	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	–	–	–	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۰	۱۰,۵۵۹,۹۹۹,۵۲۰	۷۴۶,۱۲۳,۴۵۴	۹,۸۱۳,۸۷۶,۰۶۶	۱۰,۵۵۹,۹۹۹,۵۲۰	۷۴۶,۱۲۳,۴۵۴	۹,۸۱۳,۸۷۶,۰۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰	۴,۵۰۰	–	–	–	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۴	۶,۲۷۴,۲۱۶
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	–	–	–	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۲۳,۸۴۱	۱۵,۶۶۳,۵۷۶,۱۵۹
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۸۶	–	–	–	۸۶,۰۰۰	۸۷۵	۸۵,۱۲۵
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	–	–	–	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۳۳۳	۲۴۹,۴۱۶,۶۶۷
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	–	–	–	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۶,۰۷۱	۱,۶۳۶,۱۲۳,۹۲۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۸,۴۸۳,۸۵۳	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
جمع		۱,۸۹۶,۰۵۲,۱۷۷		۸۰,۷۶۰,۹۹۹,۵۲۰	۱,۷۷۰,۰۳۵,۷۷۹	۷۸,۹۹۰,۹۶۳,۷۴۱	۵۲۲,۹۷۴,۱۳۰,۸۰۱	۷,۸۱۷,۷۳۱,۶۷۰	۵۱۵,۱۵۶,۳۹۹,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰	۵۹۷,۸۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۹,۶۳۹,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۷,۶۸۹,۹۸۶	۳۸۴,۵۰۴,۶۲۵,۰۱۴
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۶,۲۱۶,۰۰۰	۷۸,۹۴۵,۰۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۲۱,۲۱۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۶,۲۱۶,۰۰۰	۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰	(۲۷,۵۸۵,۱۰۶,۰۰۰)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۲۸,۶۴۶,۰۰۰	۳۹۱,۱۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۳۸۴,۱۹۰,۵۸۹	۹۷۶,۱۹۷,۲۸۹,۴۱۱
کشت و صنعت هلال	۱,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۵۲	۵,۲۰۷,۶۵۱	۴۹۷,۹۰۱	۱,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۵۲	۵,۴۷۲,۸۸۵	۲۳۲,۶۶۷
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰	۶۵,۲۹۱,۳۶۶	۴۷,۰۷۳,۲۸۸	۱۸,۲۱۸,۰۷۸	۱,۰۰۰	۶۵,۲۹۱,۳۶۶	۴۳,۴۶۱,۴۲۴	۲۱,۸۲۹,۹۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۲	۷۱,۵۸۲,۳۵۷	(۲,۷۳۸,۶۶۴)	۱,۰۰۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۲	۴۲,۲۴۳,۰۶۶	۲۶,۶۰۰,۶۲۶
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۰۰۰	۵۹,۰۴۹,۹۸۷	۲۰,۸۶۲,۱۸۴	۳۸,۱۸۷,۸۰۳	۱,۰۰۰	۵۹,۰۴۹,۹۸۷	۳۸,۴۳۰,۷۹۹	۲۰,۶۱۹,۱۸۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۹)
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۰,۳۸۰,۵۰۰	۹۵,۰۴۹,۵۴۳,۲۹۱	۶,۳۱۰,۸۳۷,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۰,۳۸۰,۵۰۰	۸۰,۴۰۳,۶۳۸,۱۱۹	۲۰,۹۵۶,۷۴۲,۳۸۱
بانک‌اقتصادنوین	۱,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۱۰,۸۰۵,۸۲۰	(۱,۱۸۰,۸۰۱)	۱,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۵,۵۸۶,۴۸۰	۴,۰۳۸,۵۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۳۵۲	۳۴,۶۸۵,۵۴۲,۰۹۸	(۳۴,۶۷۶,۶۰۱,۷۴۵)	۱,۰۰۰	۸,۹۴۰,۳۵۲	۵,۷۰۵,۵۹۹	۳,۲۳۴,۷۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۱,۵۰۷,۰۰۰	۲۶,۷۹۱,۲۸۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	۹۲,۰۴۲,۹۶۵,۱۷۱	۹۷,۵۷۹,۸۳۱,۸۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۶۸۲	۶,۸۷۶,۴۳۱	(۵۴۵,۷۴۸)	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۶۸۲	۵,۳۰۰,۷۰۶	۱,۰۲۹,۹۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۱۶,۱۱۵,۶۱۹	۲۳,۲۹۹,۰۱۴,۳۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۹۶,۸۹۳,۶۷۷	۳۵۵,۴۱۸,۲۳۶,۳۲۳
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۱۸۶	۱۰,۴۰۸,۹۱۲	۲,۹۱۷,۲۷۴	۱,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۱۸۶	۱۲,۹۳۱,۳۲۶	۳۹۴,۸۶۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۵	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۰,۱۴۰	۱۶۲,۰۶۳,۴۹۰,۰۲۰	۱,۹۴۰,۸۸۰,۱۱۹	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۰,۱۴۰	۱۴۲,۲۹۴,۱۱۶,۵۴۹	۲۱,۷۱۰,۲۵۳,۵۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۵,۲۹۱,۰۰۰	۴۲,۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۵,۲۹۱,۰۰۰	۲۳,۴۱۵,۵۲۶,۸۱۱	۱۹,۵۴۹,۷۶۴,۱۸۹
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۶۹,۴۷۸,۷۴۵	۶۰,۷۹۶,۳۸۲	۸,۶۸۲,۳۶۳	۱,۰۰۰	۶۹,۴۷۸,۷۴۵	۷۰,۴۶۷,۹۴۱	(۹۸۹,۱۹۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۰۶۶,۷۰۴,۰۰۰	۲,۱۵۷,۹۱۰,۱۳۸,۱۵۴	۲۹۸,۱۵۶,۵۶۵,۸۴۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۰۶۶,۷۰۴,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۱۳,۷۴۶,۰۰۰	۱,۳۲۶,۹۵۲,۹۵۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۸۱,۶۳۲,۶۰۰	۳۷۵,۸۷۶,۸۳۷,۳۵۰	۱۱۱,۷۰۴,۷۹۵,۲۵۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۸۱,۶۳۲,۶۰۰	۳۲۹,۲۳۵,۱۸۶,۱۳۶	۱۵۸,۳۴۶,۴۴۶,۴۶۴
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۰۴۵	۲۹,۱۹۲,۵۸۳	۴,۰۴۸,۴۶۱	۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۱,۰۴۵	۱۲,۴۱۳,۲۹۷	۲۰,۸۲۷,۷۴۸
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۶,۷۰۷,۷۴۵	۴,۷۵۲,۹۷۳	۱,۹۵۴,۷۷۲	۱,۰۰۰	۶,۷۰۷,۷۴۵	۲,۷۴۵,۶۱۱	۳,۹۶۲,۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۶۷۹,۲۰۸,۸۱۵,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۴۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۵۴۱,۸۲۹,۶۲۰,۳۱۷	۱۷۲,۱۰۸,۶۴۴,۶۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۴,۶۹۱,۹۰۶,۱۵۲,۰۱۹	۳,۸۲۰,۴۷۸,۷۲۲,۶۱۶	۸۷۱,۴۲۷,۴۲۹,۴۰۳	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۴,۶۹۱,۹۰۶,۱۵۲,۰۱۹	۲,۱۳۱,۵۳۳,۳۵۳,۷۱۴	۲,۵۶۰,۳۷۲,۷۹۸,۳۰۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۶۰۰	۱۸۸,۸۱۶,۷۷۵,۵۵۵	(۲,۵۸۷,۵۴۱,۹۵۵)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۶۰۰	۸۵,۹۳۶,۴۶۳,۷۰۱	۱۰۰,۲۹۲,۷۶۹,۸۹۹
رهیاب پیام گستران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۲۸,۵۱۲,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۶,۶۵۵,۲۰۰	۱۰۵,۰۲۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۲۸,۵۱۲,۰۰۰	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶	۱۵۸,۰۷۰,۰۲۰,۱۴۴
پالایش نفت تبریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۵۲,۵۲۷,۵۰۰	۵۶۶,۴۰۱,۳۱۸,۴۹۶	۱۲۶,۴۵۱,۲۰۹,۰۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۵۲,۵۲۷,۵۰۰	۴۴۳,۶۲۹,۹۵۸,۳۵۹	۲۴۹,۲۲۲,۵۶۹,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲,۴۱۴,۸۱۴	۶۶۵,۹۱۱,۹۳۱,۷۸۴	۴۷۲,۸۴۳,۳۶۵,۴۶۲	۱۹۳,۰۶۸,۵۶۶,۳۲۲	۲۲,۴۱۴,۸۱۴	۶۶۵,۹۱۱,۹۳۱,۷۸۴	۲۸۵,۶۴۱,۳۸۹,۹۲۳	۳۸۰,۲۷۰,۵۴۱,۸۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۵
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۰,۳۶۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۰۰	۳,۷۷۰,۶۲۵,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۰,۳۶۴,۰۰۰	۹۵,۵۰۶,۰۹۶,۹۰۶	۳۶,۶۶۴,۲۶۷,۰۹۴
نقل به صفحه بعد	۲,۳۱۱,۸۰۳,۵۹۹	۱۴,۴۸۹,۲۵۰,۹۶۷,۴۳۹	۱۲,۱۵۴,۶۲۷,۴۹۱,۷۲۶	۲,۳۳۴,۶۲۳,۴۷۵,۷۰۴	۲,۳۱۱,۸۰۳,۵۹۹	۱۴,۴۸۹,۲۵۰,۹۶۷,۴۳۹	۷,۴۹۲,۰۴۶,۰۷۶,۰۳۲	۶,۹۹۷,۲۰۴,۸۹۱,۴۰۷

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
نقل از صفحه قبل	۲,۳۱۱,۸۰۳,۵۹۹	۱۴,۴۸۹,۲۵۰,۹۶۷,۴۳۹	۱۲,۱۵۴,۶۲۷,۴۹۱,۷۲۶	۲,۳۳۴,۶۲۳,۴۷۵,۷۰۴	۲,۳۱۱,۸۰۳,۵۹۹	۱۴,۴۸۹,۲۵۰,۹۶۷,۴۳۹	۷,۴۹۲,۰۴۶,۰۷۶,۰۳۲	۶,۹۹۷,۲۰۴,۸۹۱,۴۰۷
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۸۰	۲,۳۰۱,۰۷۴	۴۳۵,۶۰۶	۱,۰۰۰	۲,۷۳۶,۶۸۰	۲,۱۲۱,۷۱۷	۶۱۴,۹۶۳
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۴,۳۶۴,۱۳۳	۹۹,۸۴۱,۴۸۰,۸۸۱	۵۲,۵۰۲,۸۸۳,۲۵۲	۳,۰۰۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۴,۳۶۴,۱۳۳	۱۰۴,۰۲۴,۱۸۳,۷۵۰	۴۸,۳۲۰,۱۸۰,۳۸۳
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۵۶,۰۹۳,۰۲۳	۴۵,۶۹۴,۰۳۳	۱۰,۳۹۸,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۹۳,۰۲۳	۲۵,۶۹۹,۷۹۳	۳۰,۳۹۳,۲۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۶۶۵,۲۰۰	۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰	(۲۷,۷۸۳,۵۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۶۶۵,۲۰۰	۲,۸۲۷,۸۵۶,۰۶۷	(۸۹,۱۹۰,۸۶۷)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹	۱۸,۱۱۸,۸۵۰	۵,۳۹۷,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹	۱۶,۸۵۸,۶۶۳	۶,۶۵۸,۱۳۶
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	(۹۸,۶۴۶,۳۶۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	(۹۸,۶۴۶,۳۶۶)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۶,۶۱۶,۳۲۰	۴۷,۳۹۰,۸۱۵,۲۰۰	۱۴,۱۴۵,۸۰۱,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۶,۶۱۶,۳۲۰	۲۱,۲۵۹,۱۸۶,۲۹۷	۴۰,۲۷۷,۴۳۰,۰۲۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۰۰,۰۴۵,۰۹۷	۶۴۵,۱۲۰,۹۳۲,۳۰۰	۶۰۳,۱۴۹,۹۶۵,۶۱۷	۴۱,۹۷۰,۹۶۶,۶۸۳	۲۰۰,۰۴۵,۰۹۷	۶۴۵,۱۲۰,۹۳۲,۳۰۰	۴۵۷,۲۲۷,۱۲۳,۱۸۲	۱۸۷,۸۹۳,۸۰۹,۱۱۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۸,۶۵۶,۶۰۰	۵,۷۷۵,۰۱۱,۳۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۸,۴۹۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۴۰,۲۹۵,۲۰۰	۵۳۷,۳۰۱,۵۶۸,۴۹۹	۳۰,۰۳۸,۷۲۶,۷۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۴۰,۲۹۵,۲۰۰	۳۸۳,۵۹۰,۰۳۸,۸۵۷	۱۸۳,۷۵۰,۲۵۶,۳۴۳
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۶۹	۹۴۵,۶۳۳	۵۹,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۶۹	۴۱۹,۷۳۰	۵۸۵,۴۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۳۲	(۵۳۲,۲۴۳,۷۰۴)	۵۳۵,۴۴۸,۷۳۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۳۲	۲,۵۸۹,۸۲۶	۶۱۵,۲۰۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۳۳	۲,۴۶۷,۷۷۵	۳۰۰,۶۵۸	۱,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۳۳	۲,۴۹۴,۷۸۷	۲۷۳,۶۴۶
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	–	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)
جمع	۲,۶۱۳,۷۵۰,۶۹۶	۱۶,۱۵۵,۱۷۶,۹۸۱,۲۲۰	۱۳,۶۷۰,۷۲۳,۷۵۰,۷۳۶	۲,۴۸۴,۴۵۳,۲۳۰,۴۷۲	۲,۶۱۳,۷۵۰,۶۹۶	۱۶,۱۵۵,۱۷۶,۹۸۱,۲۲۰	۸,۵۹۲,۹۲۶,۰۷۱,۴۶۰	۷,۵۶۲,۲۵۰,۹۰۹,۷۶۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۳,۹۸۳,۶۱۶	۷۲,۸۴۰,۸۶۵,۴۰۵	۳۰,۲۵۳,۱۱۸,۲۱۱	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۸,۴۰۲,۵۶۷	۱۱۴,۶۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۷,۱۴۴,۶۰۷	۸۰,۶۵۰,۹۸۱,۸۴۶	۸۴,۷۵۶,۱۶۲,۷۶۱	۳۵,۰۱۴,۴۹۳	۲۳۹,۶۳۵,۹۷۹,۶۸۰	۱۳۹,۰۰۵,۸۵۵,۰۰۴	۱۰۰,۶۳۰,۱۲۴,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۶۹۷,۷۹۱	۱۸,۱۲۶,۱۸۳,۰۷۴	-۳,۴۸۵,۲۸۳	۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۳۱,۹۲۸,۰۳۸,۷۹۳	۳۳,۴۰۶,۱۴۸,۸۰۴	-۱,۴۷۸,۱۱۰,۰۱۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۲۷۵,۵۱۶	۱۱,۸۳۰,۱۳۲,۲۲۴	۳,۶۶۲,۱۴۳,۲۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۶,۴۷۰,۲۷۵	۱۹,۵۸۴,۱۲۳,۳۵۲	۶,۱۴۲,۳۴۶,۹۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۱۰,۰۸۴,۶۷۷	۹,۷۵۲,۶۸۱	۳۳۱,۹۹۶	۱,۷۸۲	۱۰,۰۸۴,۶۷۷	۹,۷۵۲,۶۸۱	۳۳۱,۹۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۲۸,۰۴۸	۱,۱۱۴,۴۹۳,۱۵۰	۱۲۶,۵۳۴,۸۹۸	۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۲۸,۰۴۸	۱,۱۱۴,۴۹۳,۱۵۰	۱۳۶,۵۳۴,۸۹۸
پتروشیمی نوری	۴,۷۵۹,۰۰۰	۱۶۵,۹۲۰,۳۶۵,۱۰۱	۱۶۴,۹۶۲,۰۴۱,۸۴۷	۹۵۸,۳۲۳,۲۵۴	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۶,۲۰۰,۳۳۳	۱۷۳,۲۸۱,۲۰۳,۴۳۱	۷۹۴,۹۹۶,۹۰۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۹۱۹,۱۳۵	۱,۹۰۰,۵۷۱,۴۷۵	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۹۱۹,۱۳۵	۱,۹۰۰,۵۷۱,۴۷۵	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۲۸۳,۲۷۳	۳۴,۹۷۹,۸۳۸,۱۷۰	۱۷,۳۲۷,۶۱۰,۱۳۱	۱۷,۶۵۲,۲۲۸,۰۳۹	۲۰,۲۸۳,۲۷۴	۷۰,۷۲۲,۰۷۸,۴۳۵	۳۷,۹۸۰,۴۲۶,۸۸۴	۳۲,۷۴۱,۶۵۱,۵۵۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۵۷,۶۳۶,۹۷۳	۱۵۹,۹۹۳,۴۱۷,۰۲۶	۳۵,۳۶۴,۲۱۹,۹۴۷	۱۸۸,۶۱۵,۷۴۹	۴۶۲,۸۴۰,۸۰۳,۸۹۹	۴۳۰,۹۶۶,۲۶۲,۰۶۲	۳۱,۸۷۴,۵۴۱,۸۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۷,۷۷۷,۷۱۳	۱۰۸,۹۱۰,۴۶۳,۷۴۰	۷۶,۵۰۷,۴۱۳,۹۷۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۲,۷۸۰,۸۹۰	۲۵۰,۸۰۵,۲۳۸,۹۴۶	۱۳۲,۱۸۷,۵۴۲,۰۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۳,۰۱۹,۰۸۱	۲۷,۳۹۹,۲۸۸,۵۰۱	۱۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۳,۰۴۵,۸۷۳	۲۱۹,۱۹۴,۳۰۷,۹۲۹	۱۵,۸۴۸,۷۳۷,۹۴۴
تایدواترخاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۹۹,۶۰۱,۵۹۰	۱۲۲,۲۲۷,۸۱۸,۵۲۶	۴۰,۲۷۱,۷۸۳,۰۵۴	۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۲۰۷,۷۵۹,۸۱۰,۷۵۵	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۷,۳۷۱	۴۹,۵۸۲,۶۳۳,۳۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۵۳,۰۴۹,۵۹۱	۸۰,۴۰۳,۶۳۸,۱۰۹	۱۴,۳۴۹,۴۱۱,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۴,۰۱۷,۱۷۷	۱۳۴,۰۰۶,۰۶۳,۴۸۱	۱۳,۷۴۷,۹۵۳,۶۹۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۲,۷۲۸,۰۶۹	۲۵,۸۷۹,۶۸۹,۳۸۱	۳۶,۲۹۳,۰۳۸,۶۸۸	۷۰,۶۶۰,۴۴۰	۷۱۴,۴۰۲,۸۳۹,۴۰۰	۳۶۵,۷۳۰,۹۹۹,۹۲۲	۳۴۸,۶۷۱,۸۳۹,۴۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۶,۱۱۲,۰۱۲	۸۵,۵۷۷,۵۸۱,۹۰۲	۴۴,۳۰۸,۵۳۰,۱۱۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۲,۱۲۴,۱۶۸	۱۰۲,۶۹۴,۲۳۹,۴۰۱	۵۱,۳۱۷,۸۸۴,۷۶۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۶,۰۱۳,۱۹۸	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۵	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۶,۰۱۳,۱۹۸	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۵	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۸۰۰,۵۲۹	۱۲,۷۴۳,۴۲۰,۰۳۲	۱۰,۰۰۹,۳۸۰,۴۹۷	۴,۷۰۰,۰۰۱	۹۸,۰۲۷,۳۹۱,۸۷۱	۵۹,۵۵۵,۱۳۳,۷۸۸	۳۸,۴۷۲,۲۵۸,۰۸۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۳,۶۸۸,۸۶۷,۲۶۸	۴,۳۰۲,۶۸۱,۱۷۶	-۶۱۳,۸۱۳,۹۰۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۲۱,۹۷۳,۵۰۱,۴۹۲	۲۳۶,۰۰۴,۴۸۳,۵۳۷	-۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۰۴,۳۲۳,۰۱۵	۵۰۴,۲۷۱,۶۱۳,۸۶۴	۴۶,۹۳۲,۷۰۹,۱۵۱
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱۱۹	۱۱۴,۶۰۹	۱۶۶,۹۵۷	-۵۲,۳۴۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۱,۸۲۹,۲۶۹	۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۲۳۲,۹۰۰	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	۲,۸۵۳,۴۸۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۷۶۳,۷۹۱	۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۶۹,۴۳۷,۹۲۴
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۵,۳۹۰,۳۸۰	۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱	-۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۱,۴۰۴,۳۱۷	۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱۴,۲۴۱	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	۷,۵۱۹,۲۴۸	۷,۸۳۵,۷۴۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۹۱,۹۸۲,۲۵۳	۲,۱۱۹,۵۹۶,۸۰۸	۷۲,۳۸۵,۴۴۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸
کشت و صنعت هلال	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۸۹,۸۸۰,۲۴۷	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶۰۴,۹۷۶,۸۹۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۴,۶۶۱,۷۲۳	۲۶۸,۷۹۵,۲۲۹,۶۲۲	۱۶۷,۷۰۷,۵۶۸,۹۵۷	۱۰۱,۰۸۷,۶۶۰,۶۶۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۰,۰۴۳,۷۲۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۱۰۱	۵,۴۴۹,۰۸۹,۶۳۱	۵,۴۷۵,۹۷۰,۸۳۵	-۲۶,۸۸۱,۲۰۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱۱	۱۰۷,۸۹۵	۱۴۸,۱۸۵	-۴۰,۲۹۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۳۷۹,۸۸۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰
نشاسته و گلوکز اردبینه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۵۰۰,۹۵۰	۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴	-۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۴۶,۳۰۰	۲,۴۹۲,۲۹۳,۳۲۵	۲۵,۵۵۲,۹۷۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۰,۶۰۶,۴۳۵	۵۲۵,۲۳۵,۷۴۴,۹۲۵	۶۵۴,۴۰۵,۱۰۲,۱۹۵	-۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۲۱,۱۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۲۱	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۲	۱۶,۲۴۲,۴۹۵,۸۴۷	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	۴,۳۴۷,۹۷۵,۶۳۸
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۵۰۰	۹۷,۳۲۷,۹۳۱,۲۱۷	۶۴,۴۶۷,۰۲۷,۴۹۵	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲
سایپا	-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۶۱,۸۰۵,۰۱۹	۳۷۴,۵۲۷,۴۷۰,۱۱۳	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۸۸,۸۸۹	۸۳۳,۰۹۴,۷۴۸	۷۸۷,۳۷۸,۲۵۳	۴۵,۷۱۶,۴۹۵
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۱۹,۹۳۸,۳۳۵	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	-
بانک ملت	-	-	-	-	۹۹۲,۴۶۷,۰۶۴	۱,۲۳۹,۴۷۰,۸۶۱,۴۸۴	۱,۰۷۵,۴۸۱,۵۲۵,۰۸۲	۱۶۳,۹۸۹,۳۲۶,۴۰۲
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۴,۱۷۹,۳۳۳	۲۶۴,۷۴۲,۹۰۰,۷۰۸	۴۶,۵۹۱,۲۷۸,۶۲۵
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۵,۲۳۹,۸۴۹	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۸۴,۱۲۶,۴۴۱	۱۸۱,۴۴۲,۵۰۵,۰۹۸	۱۳۲,۹۷۱,۱۴۰,۰۷۱	۴۸,۴۷۱,۳۶۵,۰۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۶,۴۶۴,۲۹۹	۱۱۴,۶۴۶,۹۳۱,۳۱۶	۱۶,۵۰۹,۵۳۲,۹۸۳
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۴۳۴	۵۷۶,۴۶۵,۹۴۹,۹۵۴	۶۶۵,۳۱۸,۳۸۸,۰۰۵	-۸۸,۸۵۲,۴۳۸,۰۵۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۸,۵۳۱,۱۰۸	۲۷۵,۴۵۴,۱۵۲,۰۱۴	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۲۷,۶۵۲,۵۳۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶
جمع	۱۸۴,۰۶۳,۵۵۵	۱,۴۱۲,۶۵۵,۱۷۵,۴۱۷	۱,۰۰۲,۲۱۳,۰۴۸,۲۹۵	۴۱۰,۴۴۲,۱۲۷,۱۲۲	۳,۷۷۵,۰۹۱,۶۸۱	۹,۹۴۶,۱۴۴,۵۴۵,۸۶۸	۸,۵۰۹,۱۴۴,۱۶۷,۶۸۰	۱,۴۳۷,۰۰۰,۳۷۸,۱۸۸

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان				۲۰۸,۶۱۰	-	۲۰۸,۶۱۰	۱,۳۶۲,۸۴۹	-	۱,۳۶۲,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				-	-	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد				-	-	-	۴,۰۵۵	-	۴,۰۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران				۳۹,۴۲۵	-	۳۹,۴۲۵	۳,۷۶۹,۱۱۲	-	۳,۷۶۹,۱۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				۳,۷۶۹,۰۳۸,۸۴۴	-	۳,۷۶۹,۰۳۸,۸۴۴	۹,۸۳۱,۸۹۳,۶۰۲	-	۹,۸۳۱,۸۹۳,۶۰۲
				۳,۷۶۹,۲۸۶,۸۷۹		۳,۷۶۹,۲۸۶,۸۷۹	۴۳,۲۸۳,۴۴۰,۵۱۷		۴۳,۲۸۳,۴۴۰,۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۲۰۸,۶۱۰	۰٪	۱,۳۶۲,۸۴۹	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	۳۹,۴۲۵	۰٪	۳,۷۶۹,۱۱۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۳,۷۶۹,۰۳۸,۸۴۴	۲٪	۹,۸۳۱,۸۹۳,۶۰۲	۴٪
جمع	۳,۷۶۹,۲۸۶,۸۷۹	۱.۷۲٪	۴۳,۲۸۳,۴۴۰,۵۱۷	۱۹.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
سایر درآمدها	۳۶۳	۲,۳۸۲,۲۹۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	-
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۰۳,۸۸۸,۰۵۰	۹,۲۸۰,۰۰۱,۶۰۰
	۳۰۳,۸۸۸,۴۱۳	۹,۲۸۲,۳۸۳,۸۹۸