

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.



صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

ردیف به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت خرید دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۷٪	۱.۷٪	۴۹,۵۶۶,۵۲۲,۱۸۶	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۸,۶۶۶,۸۲۲	۲۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴۸,۶۶۶,۸۲۲	۲۲,۰۰۰	۴۸,۶۶۶,۸۲۲	۴۸,۶۶۶,۸۲۲	۲۲,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۳٪	۳.۳٪	۷۰,۰۱۷,۴۹۹,۲۲۷	۱۵,۲۲۰	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	۴,۶۰۷,۸۱۲	بانک پاسارگاد
۱.۵٪	۱.۵٪	۴۴,۷۶۱,۳۲۵,۱۱۸	۲,۲۷۷	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۷,۷۸۹,۵۲۳,۳۱۹	۲,۰۰۰	۵,۱۵۳,۲۰۰,۸۱۷	۲,۰۰۰	۵,۱۵۳,۲۰۰,۸۱۷	۷,۷۸۹,۵۲۳,۳۱۹	۵,۱۵۳,۲۰۰,۸۱۷	۲,۰۰۰	بانک تجارت
۱.۱٪	۱.۱٪	۳۳,۷۶۸,۷۶۶,۸۷۳	۲,۵۲۲	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	۱۳,۳۶۹,۸۲۵	بانک صادرات ایران
۴.۰٪	۴.۰٪	۵۹,۲۵۲,۴۶۱,۷۷۸	۴,۱۲۰	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۲۲,۶۶۹	بانک ملت
۱.۱٪	۱.۱٪	۳۳,۲۷۶,۳۳۳,۳۱۲	۲,۸۹۴	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
۳.۸٪	۳.۸٪	۸۱,۵۵۶,۷۱۶,۷۴۱	۱۴,۸۵۰	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	۵,۵۲۴,۰۰۸	پالایش نفت اصفهان
۱.۲٪	۱.۲٪	۳۶,۰۵۸,۵۶۱,۱۷۱	۲,۲۷۷	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	۹,۷۰۶,۸۱۲	پالایش نفت بندرعباس
۴.۰٪	۴.۰٪	۶۰,۰۲۸,۶۳۸,۸۶۱	۱۱,۲۰۰	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	۵,۴۱۸,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۴.۹٪	۴.۹٪	۸۶,۱۱۵,۳۲۱,۰۲۴	۲۱,۲۷۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	پرتویشی پارس
۳.۳٪	۳.۳٪	۶۸,۰۲۲,۵۵۸,۶۸۸	۱۶,۲۴۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰	پرتویشی پارس
۴.۰٪	۴.۰٪	۵۹,۱۸۱,۴۶۸,۱۵۲	۲۷,۰۴۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	۱,۴۶۵,۶۲۰	پرتویشی پارس
۴.۴٪	۴.۴٪	۶۱,۵۰۰,۹۳۸,۳۲۸	۱۱,۰۷۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	۶,۲۱,۸۱۰	پرتویشی پارس
۱.۷٪	۱.۷٪	۵۰,۰۲۸,۳۲۲,۳۲۸	۱۲,۷۰۰	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	۳,۷۸,۶۶۷	پرتویشی پارس
۴.۰٪	۴.۰٪	۸۷,۶۷۱,۶۱۰,۳۴۶	۱۴,۸۸۰	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	۵,۸۲۷,۱۷۶	پرتویشی پارس
۰.۹٪	۰.۹٪	۲۸,۸۷۰,۲۷۳,۳۲۱	۲,۱۲۴	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	پرتویشی پارس
۰.۶٪	۰.۶٪	۱۹,۶۱۵,۳۳۳,۳۴۶	۵,۰۳۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	۳,۹۲,۲۲۰	پرتویشی پارس
۳.۸٪	۳.۸٪	۸۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۵۵	۱۲,۲۷۰	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	۵,۶۶۹,۵۲۶	پرتویشی پارس
۰.۶٪	۰.۶٪	۱۷,۵۵۸,۹۸۲,۳۲۸	۱۸,۲۰۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	۹۶۸,۳۲۰	پرتویشی پارس
۳.۸٪	۳.۸٪	۸۱,۶۷۱,۶۵۷,۶۲۵	۱۶,۳۸۰	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	۵,۰۴۶,۶۱۶	پرتویشی پارس
۰.۶٪	۰.۶٪	۱۹,۱۵۳,۳۲۳,۰۰۰	۹,۵۵۰	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	۲,۰۱۵,۶۸۲	پرتویشی پارس
۰.۳٪	۰.۳٪	۴۴,۷۱۶,۶۲۰	۲۹,۹۳۱	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	۱,۵۰۰,۲۸	پرتویشی پارس
۹.۶٪	۹.۶٪	۲۷۸,۶۶۳,۰۰۰,۳۲۱	۱۲,۴۳۰	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	۲۰,۱۲۲,۶۶۲	پرتویشی پارس
۴.۰٪	۴.۰٪	۶۰,۱۱۰,۴۹۸,۲۱۶	۱۸,۰۴۰	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	۳,۳۵۳,۰۱۲	پرتویشی پارس
۶.۱٪	۶.۱٪	۱۷۸,۱۹۲,۳۳۳,۶۲۸	۱۲,۴۰۰	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	۱۴,۳۵۶,۵۱۹	پرتویشی پارس
۵.۵٪	۵.۵٪	۱۶۱,۳۸۲,۰۲۶,۹۹۳	۹,۵۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پرتویشی پارس
۱.۸٪	۱.۸٪	۵۲,۹۱۶,۱۱۵,۵۲۲	۱۹,۳۲۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	۲,۸۰۰,۴۴۰	پرتویشی پارس
۰.۳٪	۰.۳٪	۱۱,۰۴۴,۳۳۳,۳۲۸	۱۲,۱۵۰	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	۸۲۴,۸۱۲	پرتویشی پارس
۴.۰٪	۴.۰٪	۸۶,۷۰۸,۷۳۳,۵۲۶	۲۱,۸۶۰	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۲۲۱,۳۲۴	پرتویشی پارس
۱.۳٪	۱.۳٪	۳۸,۸۷۸,۸۵۳,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	۳,۸۱۶,۶۲۳	پرتویشی پارس
۴.۴٪	۴.۴٪	۱۲۷,۳۷۵,۲۱۲,۸۵۲	۲۴,۵۲۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰	پرتویشی پارس
۴.۳٪	۴.۳٪	۱۱۶,۳۷۶,۷۷۱,۸۵۹	۲۹,۸۸۰	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	۳,۹۱۶,۷۵۱	پرتویشی پارس
۶.۸٪	۶.۸٪	۱۹۶,۶۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۱۲,۳۲۰	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	۱۳,۳۲۳,۹۱۵	پرتویشی پارس
۰.۵٪	۰.۵٪	۲۶,۲۵۷,۴۳۵,۱۲۱	۱۷,۷۶۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱,۴۸۷,۳۲۰	پرتویشی پارس
۰.۳٪	۰.۳٪	۸,۳۰۰,۱۳۹,۰۰۰	۸,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرتویشی پارس
۰.۳٪	۰.۳٪	۷۲۲,۲۶۶,۳۳۳	۵,۶۰۹	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	۱۳۳,۳۲۴	پرتویشی پارس
۰.۳٪	۰.۳٪	۹۱۳,۳۸۶,۹۱۳	۳,۳۱۸	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	۲۷۶,۹۰۰	پرتویشی پارس
۸۵.۸٪	۸۵.۸٪	۲,۶۸۱,۰۳۱,۸۱۱,۳۶۹	۹۳۲,۰۳۶	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	۳۳۳,۳۱۹,۸۸۴	پرتویشی پارس
جمع		۳,۱۷۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۵۳	۲,۶۱۰,۳۲۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	۱,۵۸۱,۷۵۱,۴۱۳,۴۸۴	پرتویشی پارس
جمع		۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۷۳,۰۰۰	پرتویشی پارس

مبلغ کل خرید در دوره

مبلغ کل فروش در دوره

تعداد کل خرید در دوره

تعداد کل فروش در دوره

قیمت خرید متوسط در دوره

قیمت فروش متوسط در دوره

تعداد کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرانجام گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خالص ارزش
				خرید طی دوره	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دارایی‌ها	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید
				فروش	نرخ سود علی الحساب
					نرخ شکست
					کد گواهی سپرده بانکی
					جمع
					کد گواهی سپرده بانکی نزد بانک

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		دارای																
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	نوع	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید اسمی	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع	نوع سود	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید اسمی	
۲۲٪	۶۲۶۷۳۲۴۵۷۹	۵۷,۱۲۸,۶۸۸,۱۵۴	۶۶,۶۸۴	۹۶,۴۰۰	۱۶,۲۳۶,۵۸۷,۷۸۸	۲۵,۰۰۰	۹۲۷,۵۵۶,۶۶۴	۱,۱۴۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۰۰,۵۸۰,۷۵۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۲۳۵,۸۹۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۲۰۰۸/۰۷/۰۷	۲۰۰۸/۰۷/۰۷	بده
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۲۲,۰۰۰	۲۳,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۷-۹۸	۰۰/۰۵/۱۸	۰۰/۰۵/۱۸	بده
۰.۳٪	۷۸۱۷۶۶۲۸۳۳	۷,۷۹۵,۰۲۰,۰۱۹	۸۶,۰۰۰	۹,۳۲۰	-	۵,۱۶۸,۳۱۱,۴۹۱	۶,۰۰۰	۶,۶۵۰,۳۱۱,۸۱۷	۲,۶۶۵,۳۱۱,۸۱۷	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	-	۳,۱۷۰	۳,۶۶۶,۵۸۶,۷۸۸	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۱/۱۲/۱۸	۰۱/۱۲/۱۸	بده
۰.۶٪	۱۸,۴۵۰,۳۲۱,۱۷۳	۱۶,۹۹۶,۵۵۷,۸۷۷	۸۳,۸۰۳	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۴۸,۳۰۰,۳۵۰	۱۸,۰۴۸,۳۰۰,۳۵۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۵۵۷,۸۷۷	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۳/۱۱/۰۳	۰۳/۱۱/۰۳	بده
۰.۳٪	۸,۷۶۸,۰۱۰,۵۰۰	۸,۳۰۸,۱۳۲,۹۹۹	۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	-	۲,۸۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۰	۵,۷۴۶,۷۱,۴۴۹	۵,۷۴۶,۷۱,۴۴۹	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	-	۷,۰۰۰	۵,۲۴۶,۹۷۱,۴۴۹	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۳/۱۱/۰۳	۰۳/۱۱/۰۳	بده
۱.۰٪	۳۱,۱۷۳,۳۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۹۳۰,۷۲۰	۸۲,۵۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۳۳,۵۷,۰۹۱	۳,۰۳۳,۵۷,۰۹۱	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱۷,۶۸۰	۱۱,۱۶۰,۷۱۳,۶۰۶	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۰۶	۰۲/۰۲/۰۶	بده
۰.۹٪	۲۶,۲۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۰	۳۹,۴۶۱	-	۱۲,۰۲۷,۷۵۷,۵۱۸	۳۱,۷۸۱	۱۱,۳۱۲,۱۹۹,۱۲۰	۱۱,۳۱۲,۱۹۹,۱۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱۷,۶۸۰	۱۱,۱۶۰,۷۱۳,۶۰۶	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۰۶	۰۲/۰۲/۰۶	بده
۰.۶٪	۱۷,۶۵۸,۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۹۷,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۱۹۲,۳۸۳,۳۳۳	۱۷,۱۹۲,۳۸۳,۳۳۳	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	۱۸,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۸۷۷,۵۲۵	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۰۶	۰۲/۰۲/۰۶	بده
۰.۳٪	۶,۳۶۲,۱۳۶,۶۵۵	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۷۲۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۵۵	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۵۵	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	۸,۸۰۰	۶,۰۷۳,۱۸۸,۵۶۵	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۱۸	۰۲/۰۲/۱۸	بده
۰.۳٪	۹,۹۹۸,۱۶۷,۵۰۳	۹,۸۵۱,۶۵۵,۲۸۹	۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۶۸,۳۱۱,۰۴۳	۹,۸۶۸,۳۱۱,۰۴۳	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۶۵۵,۲۸۹	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۱۸	۰۲/۰۲/۱۸	بده
۱.۳٪	۳۶,۰۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۹۹۲,۰۰۰	۷۱۲,۶۱۰	۵,۰۸۲۰	-	۳۶,۱۳۹,۹۹۲,۰۰۰	۵,۰۸۲۰	۳۶,۱۳۹,۹۹۲,۰۰۰	۳۶,۱۳۹,۹۹۲,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	-	-	۳۶,۱۳۹,۹۹۲,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۱۶	۰۲/۰۲/۱۶	بده
۰.۱٪	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۸۰۷,۶۶۰	۸۵۱,۷۵۱	۵,۹۷۰	-	۵,۰۳۹,۸۰۷,۶۶۰	۵,۹۷۰	۵,۰۳۹,۸۰۷,۶۶۰	۵,۰۳۹,۸۰۷,۶۶۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	-	۵,۰۳۹,۸۰۷,۶۶۰	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۱۳	۰۲/۰۲/۱۳	بده
۰.۰٪	۱,۹۲۰,۳۷۳,۳۱۹	۱,۸۹۵,۹۱۹,۸۵۲	۹۱۹,۰۰۰	۲,۰۹۰	-	-	۱,۸۹۵,۹۱۹,۸۵۲	۲,۰۹۰	۱,۸۹۵,۹۱۹,۸۵۲	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱,۸۹۵,۹۱۹,۸۵۲	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۱/۱۱/۱۱	۰۱/۱۱/۱۱	بده
۰.۱٪	۴,۰۴۴,۶۰۸,۸۰۰	۳,۹۳۲,۷۸۳,۶۱۸	۶۸۱,۰۰۰	۵,۹۴۰	-	-	۳,۹۳۲,۷۸۳,۶۱۸	۵,۹۴۰	۳,۹۳۲,۷۸۳,۶۱۸	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۳,۹۳۲,۷۸۳,۶۱۸	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۰۶	۰۲/۰۲/۰۶	بده
۸.۲٪	۳۳۷,۶۳۰,۷۸۳۳	۳۳۲,۸۸۰,۵۳۰,۱۵۱	۱,۰۵۴,۳۲۱	۳۱۷,۱۶۱	-	۴,۰۳۳,۶۵۸,۷۸۸	۴,۰۳۳,۶۵۸,۷۸۸	۳۳۲,۸۸۰,۵۳۰,۱۵۱	۳۳۲,۸۸۰,۵۳۰,۱۵۱	-	۲۰۰۸/۰۲/۰۶	۲۰۰۸/۰۲/۰۶	-	۲۶,۸۶۵	۳۳۲,۸۸۰,۵۳۰,۱۵۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۳,۹۹۱,۱۳۱	۱۴	بده	استاد خزانه م. ا. ب. و ج. ۹۸-۹۹	۰۲/۰۲/۰۶	۰۲/۰۲/۰۶	بده

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۲۰٪	۳۸۱,۵۲۱,۱۵۱,۴۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۵,۶۰۸,۴۹۴,۶۲۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲,۱۸۶,۰۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۳۹,۳۲۱,۴۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۴۰٪	۳۸۷,۲۷۱,۱۵۳,۶۳۱		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۶۳٪	۴۲۲,۹۸۳,۰۶۹,۵۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۴٪	۱۸,۳۹۰,۲۹۷,۸۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۱۴,۷۹۹,۲۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۷۶۱,۳۸۱,۹۰۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵.۳۰٪	۴۴۲,۲۴۹,۵۴۸,۵۹۱		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۲۵٪	۲۸۰,۰۰۷,۳۰۲,۰۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵٪	۳,۷۳۰,۶۴۶,۲۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۷۵,۸۹۵,۶۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۴۱٪	۲۸۳,۹۱۳,۸۴۳,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۳-۱-۱-درآمد سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۰۰	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۹۰,۸۹۰,۶۰۷	۱,۰۶۱,۶۰۲,۲۹۳
سرمایه گذاری صندوق پارسینستی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰	۲,۶۱۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۹,۵۸۰	۲,۵۰۷,۳۴۰,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۸۰	۴۰,۴۴۵,۷۶,۲۰۰	۱۲۸,۷۳۹,۸۲۶	۳,۹۱۵,۸۳۶,۳۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۳۰۰	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۵۸,۹۹۲,۸۴۳	۲,۶۹۱,۵۴۸,۴۵۷
توسعه ملین افکانت	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۴۶,۷۷۹,۸۳۵	۲,۱۳۴,۳۲۹,۹۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱,۲۰۰	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	۲۷۰,۰۷۴,۳۴۶	۶,۳۵۹,۸۱۵,۲۵۴
مدنی صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۱۳۰	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	۱۶۷,۸۸۷,۶۴۴	۸,۱۷۰,۵۳۱,۹۸۶
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱,۳۰۰	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۹۷,۶۶۰,۰۷۵	۶,۹۹۵,۸۳۲,۹۲۵
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۰۰/۰۵/۱۱	۴۰۰	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	۲۸۶,۷۱۷,۹۲۳	۵,۸۹۵,۸۸۹,۶۷۷
فولاد خورستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۸۰۰	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	۳۹۸,۰۷۹,۹۷۰	۲,۲۸۳,۵۲۹,۶۳۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۶	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	۱۹۸,۰۴۹,۹۹۰	۷۵۴,۵۰۶,۱۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	۶۹۲,۰۲۰	۵۰,۵۱۷,۴۷۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱	۱۲۸,۱۶۸,۱۸۵	۵,۹۲۲,۳۱۴	۱۲۲,۲۴۵,۸۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۸۵۰	۷,۹۸۰,۳۳۴,۰۰۰	۱۷۱,۱۶۲,۱۲۳	۷,۸۰۹,۱۷۱,۸۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی نابین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۹۳۰	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	۱,۶۳۲,۳۸۷,۸۸۷	۹,۸۰۷,۰۶۱,۷۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۰,۸۰۰	۲,۸۰۵,۴۰۱,۶۰۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۵۱	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴	۴۴,۷۹۵,۶۴۱	۶۵۴,۰۱۶,۳۵۳
پتروشیمی خیم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶,۵۰۰	۸,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۵,۶۴۱	۸,۱۴۲,۹۹۹,۰۵۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰۰	۱۰,۸۲,۹۶۰,۲۰۰	۸۳,۶۶۰,۹۴۹	۱۰,۰۸۲,۳۰۱,۲۵۴
پتروشیمی یازس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی توری	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴,۳۰۰	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	۶,۷۳۹,۵۰۷	۹,۸۲۵,۰۸۰,۶۹۳
شیرپا سوزو به کام گیلان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰
رایان هم افرا	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۵,۵۰۰	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰
سپیدماکان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰
لیرینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۶۵	۲۰,۶۹۹,۰۳۰	۸,۴۶۰,۸۰۱	۱۹,۲۳۸,۲۲۹
جمع		۶۸,۴۶۶	۱۸,۳۲۰,۸۶۹,۲۷۴	۱,۹۶۳,۸۰۱,۴۵۱	۱۶,۳۵۷,۰۶۷,۸۲۳
			۹۶,۴۱۸,۵۲۰,۲۲۳	۳,۴۷۱,۱۵۴,۱۲۷	۹۳,۹۴۷,۳۶۶,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

علی مراد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مراد ماه

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	شرح
۱۱,۳۳۴,۹۱۵,۷۹۱	۸,۳۹,۵۰۶,۳۵۵	۱۹,۶۱۵,۴۲۲,۳۴۶	۳,۹۴,۴۲۰	۱۲,۵۵۸,۱۰۴,۶۲۸	۷,۰۵۷,۳۱۷,۶۱۸	۱۹,۶۱۵,۴۲۲,۳۴۶	۳,۹۴,۴۲۰	سپید ماکتبان
۴,۰۳۳,۳۱۷,۸۷۰	۸۶,۸۴۲,۷۹۵,۰۸۱	۱۲۷,۳۷۵,۲۱۲,۹۵۱	۵,۲۱۹,۶۱۰	۳۶,۵۳۲,۹۹۵,۴۰۷	۱۰۰,۷۴۳,۳۱۷,۵۴۴	۱۲۷,۳۷۵,۲۱۲,۹۵۱	۵,۲۱۹,۶۱۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۳۴۶,۵۷۸,۵۵۴	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۳۰۴	۱۱۶,۳۷۶,۷۷۱,۹۵۸	۳,۹۱۴,۷۵۱	۱۶,۸۸۸,۹۲۸,۷۲۵	۹۹,۳۸۷,۸۴۳,۳۳۳	۱۱۶,۳۷۶,۷۷۱,۹۵۸	۳,۹۱۴,۷۵۱	مدنی و صنعتی چادرملو
۷,۷۹۴,۱۳۶,۵۳۰	۴۲,۳۳۲,۲۸۶,۳۹۸	۵۰,۳۲۸,۴۲۳,۹۲۸	۳,۹۷۸,۶۶۷	۱۱,۰۷۳,۹۸۳,۰۰۸	۳۹,۱۵۴,۴۳۹,۹۲۰	۵۰,۳۲۸,۴۲۳,۹۲۸	۳,۹۷۸,۶۶۷	توسعه معادن و فلزات
۷,۹۱۴,۳۹۶,۹۱۳	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	۶۰,۳۸۴,۹۲۸,۸۶۱	۵,۴۱۴,۸۰۱	۷,۰۵۱,۱۸۳,۶۴۴	۵۳,۳۳۳,۷۴۵,۲۱۷	۶۰,۳۸۴,۹۲۸,۸۶۱	۵,۴۱۴,۸۰۱	پالایش نفت تهران
۱,۴۲۷,۹۲۹,۰۴۷	۸۰,۱۲۸,۷۸۷,۶۹۴	۸۱,۵۵۶,۷۱۶,۷۴۱	۵,۵۳۴,۹۰۸	۱۳,۳۴۵,۶۴۴,۵۵۸	۶۸,۳۱۱,۰۷۳,۱۸۳	۸۱,۵۵۶,۷۱۶,۷۴۱	۵,۵۳۴,۹۰۸	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۶۷۶,۱۸۷,۴۲۷	۱۸۳,۷۹۳,۳۴۹,۱۳۳	۱۹۶,۴۶۹,۴۳۶,۵۶۰	۱۳,۷۳۴,۹۱۵	۲۸,۶۳۷,۰۳۳,۰۲۸	۱۶۷,۸۲۲,۴۱۳,۵۳۲	۱۹۶,۴۶۹,۴۳۶,۵۶۰	۱۳,۷۳۴,۹۱۵	ملی صنایع مس ایران
۹,۰۰۰,۳۳۸,۳۳۳	۵۱,۱۱۰,۱۵۹,۸۹۳	۶۰,۱۱۰,۴۹۸,۲۱۵	۳,۳۵۲,۰۱۲	۹,۰۹۶,۵۴۴,۶۵۳	۵۱,۰۱۳,۹۵۳,۸۶۲	۶۰,۱۱۰,۴۹۸,۲۱۵	۳,۳۵۲,۰۱۲	فولاد خوزستان
۳۴,۹۶۳,۰۹,۴۴۲	۱۴۳,۳۳۰,۹۳۴,۱۸۶	۱۷۸,۱۹۴,۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۴۵۶,۵۱۹	۲۵,۴۴۴,۹۷۰,۸۶۴	۱۵۲,۴۹۹,۳۶۲,۷۶۴	۱۷۸,۱۹۴,۳۳۳,۶۲۸	۱۴,۴۵۶,۵۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۶۰۷,۲۶۵,۹۱۱)	۳,۰۹۹۴,۵۳۸,۶۴۳	۲۸,۳۸۷,۲۷۲,۷۳۱	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۷۷,۳۱۲	۲۴,۰۳۷,۳۹۵,۴۱۹	۲۸,۳۸۷,۲۷۲,۷۳۱	۱۳,۳۸۲,۰۰۰	سایما
(۴,۳۶۹,۹۸۳,۳۹۹)	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۲۸۵	۴۹,۵۶۶,۵۷۴,۱۸۵	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۵,۹۴۴,۳۵۳,۱۹۳	۴۳,۶۰۲,۲۲۰,۹۹۲	۴۹,۵۶۶,۵۷۴,۱۸۵	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	ایران خودرو
۴,۴۷۳,۵۸۹,۱۳۶	۱۳,۰۵۲,۳۹۳,۰۹۲	۱۷,۵۲۵,۹۸۲,۳۲۸	۹۶۸,۷۳۰	۳,۸۵۳,۰۸۸,۵۰۷	۱۴,۶۷۳,۸۹۳,۲۲۱	۱۷,۵۲۵,۹۸۲,۳۲۸	۹۶۸,۷۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶,۰۳۵۸,۰۳۶	۱۰,۷۸۳,۸۶۵,۳۰۱	۱۱,۰۴۴,۳۲۳,۳۳۷	۸۴۴,۸۹۳	۲,۳۸۵,۲۱۶,۲۹۵	۸,۶۵۹,۰۰۷,۰۴۲	۱۱,۰۴۴,۳۲۳,۳۳۷	۸۴۴,۸۹۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۲,۹۳۰,۰۰۰,۸۳۵۵	۵۷,۷۴۱,۳۴۹,۳۷۰	۸۱,۶۷۱,۳۵۷,۶۲۵	۵,۰۴۶,۶۹۶	۱۶,۴۵۸,۸۸۰,۰۰۴	۶۵,۲۱۴,۴۷۷,۶۲۱	۸۱,۶۷۱,۳۵۷,۶۲۵	۵,۰۴۶,۶۹۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۲۲,۰۱۶,۹۴۸,۳۲۸	۵۹,۵۳۲,۳۵۲,۳۲۴	۸۱,۵۵۰,۲۰۲,۵۵۲	۵,۶۶۹,۵۴۶	۸,۵۱۰,۰۷۶,۴۲۴	۷۳,۰۴۰,۱۲۶,۱۲۸	۸۱,۵۵۰,۲۰۲,۵۵۲	۵,۶۶۹,۵۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳۳,۷۰۰,۸۸۵	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	۴۴۷,۱۲۶,۷۳۹	۱۵۰,۲۰۸	۱۴۷,۰۱۰,۵۹۹	۳۰۰,۱۱۶,۱۴۰	۴۴۷,۱۲۶,۷۳۹	۱۵۰,۲۰۸	شورایستوریزه نگاه گلران
۲۲,۷۴۴,۳۹۴,۹۹۹	۶۲,۹۸۲,۳۴۸,۵۳۶	۸۶,۷۰۸,۷۴۳,۵۳۵	۲,۹۲۱,۳۲۴	۱۳,۶۸۹,۷۹۲,۶۷۴	۷۴,۰۱۸,۹۵۰,۸۶۱	۸۶,۷۰۸,۷۴۳,۵۳۵	۲,۹۲۱,۳۲۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۵,۶۲۰,۵۴۴,۱۹۷	۴۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۹۱	۶۸,۰۲۲,۳۵۸,۶۸۸	۴۲۱,۱۳۰	۱۱,۷۸۷,۷۶۰,۲۱۱	۵۶,۳۳۴,۴۹۸,۴۷۷	۶۸,۰۲۲,۳۵۸,۶۸۸	۴۲۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۱۲,۳۳۸,۲۱۲,۶۲۹	۴۶,۷۴۲,۳۵۵,۵۱۲	۵۹,۱۸۱,۴۶۸,۱۵۱	۱,۳۶۵,۶۴۰	۸,۸۵۷,۰۹۰,۴۷۱	۵۰,۳۳۴,۳۷۷,۶۸۰	۵۹,۱۸۱,۴۶۸,۱۵۱	۱,۳۶۵,۶۴۰	پتروشیمی جم
۲۹,۱۳۴,۳۱۹,۲۲۹	۴۰,۳۷۵,۰۷۰,۱۱۸	۶۹,۵۰۹,۳۸۹,۳۳۷	۶۳۱,۳۸۱	۱۸,۴۶۶,۲۶۸,۵۶۷	۵۱,۰۴۳,۱۲۰,۷۸۰	۶۹,۵۰۹,۳۸۹,۳۳۷	۶۳۱,۳۸۱	پتروشیمی نوری
۶۶,۵۹۹,۴۳۵,۰۷۳	۲۱۲,۰۰۳,۵۶۵,۳۱۷	۲۷۸,۶۶۳,۰۰۰,۳۹۰	۲,۰۱۳۴,۲۶۲	۶۷,۴۱۵,۳۳۱,۳۰۰	۲۱۱,۳۴۷,۷۵۹,۰۹۰	۲۷۸,۶۶۳,۰۰۰,۳۹۰	۲,۰۱۳۴,۲۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۲۱۸,۸۵۲,۵۲۶	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۸۷,۶۷۱,۶۱۰,۴۲۵	۵,۹۲۷,۱۷۶	۳,۸۸۷,۰۳۵,۵۵۸	۸۴,۷۸۴,۵۷۴,۸۶۷	۸۷,۶۷۱,۶۱۰,۴۲۵	۵,۹۲۷,۱۷۶	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۲,۳۳۵,۸۵۲,۳۹۵	۶۲,۷۷۹,۴۸۷,۷۲۹	۸۶,۱۱۵,۳۴۱,۰۲۴	۴۰۳,۴۰۳	۱۸,۰۶۵,۱۳۳,۹۸۵	۶۸,۰۵۰,۱۶۷,۰۳۹	۸۶,۱۱۵,۳۴۱,۰۲۴	۴۰۳,۴۰۳	پتروشیمی پارس
(۴۲,۴۱۶,۱۱۵,۹۹۴)	۲۰,۳۸۰,۰۱۴۲,۹۸۸	۱۶۱,۳۸۴,۰۲۶,۹۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۴۳,۸۰۸	۱۵۶,۱۴۵,۳۸۳,۱۸۵	۱۶۱,۳۸۴,۰۲۶,۹۹۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه سی توسعه صنعتی ایران

سرمایه گذاری هامون صبا	۳۷۶,۹۰۰	۹۱۳,۲۸۷,۶۱۳	۵۳۷,۱۴۲,۰۰۸	۳۸۶,۱۴۵,۶۰۴	۳۷۶,۹۰۰	۹۱۳,۲۸۷,۶۱۳	۵۳۷,۱۴۲,۰۰۸	۳۸۶,۱۴۵,۶۰۴	۳۷۶,۹۰۰
س. و خدمات مدیریت صند پ کشور	۱۳۳,۳۴۴	۷۳۳,۴۷۶,۳۳۳	۶۷۰,۳۹۵,۰۷۶	۷۳۰,۸۱۱,۲۵۷	۱۳۳,۳۴۴	۷۳۳,۴۷۶,۳۳۳	۶۷۰,۳۹۵,۰۷۶	۷۳۰,۸۱۱,۲۵۷	۱۳۳,۳۴۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	۹,۰۶۶,۹۸۳,۳۸۳	(۷۳۶,۸۴۴,۳۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۰,۱۳۹,۰۰۰	۹,۰۶۶,۹۸۳,۳۸۳	(۷۳۶,۸۴۴,۳۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۴۳,۷۲۱,۳۲۵,۱۱۷	۴۳,۰۸۰,۳۶۹,۸۰۴	۶۴,۰۹۳,۸۱۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۴۳,۷۲۱,۳۲۵,۱۱۷	۴۳,۰۸۰,۳۶۹,۸۰۴	۶۴,۰۹۳,۸۱۳	۱۶,۰۶۹,۸۳۰
بانک ملت	۱۴,۳۳۳,۶۶۹	۵۹,۲۵۲,۲۶۱,۷۷۸	۵۵,۵۵۹,۲۸۲,۲۵۵	۳,۶۷۲,۷۷۹,۴۳۳	۱۴,۳۳۳,۶۶۹	۵۹,۲۵۲,۲۶۱,۷۷۸	۵۵,۵۵۹,۲۸۲,۲۵۵	۳,۶۷۲,۷۷۹,۴۳۳	۱۴,۳۳۳,۶۶۹
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۷۳۳,۳۱۱	۳۱,۳۵۲,۹۵۸,۷۳۱	۱,۸۲۲,۷۷۳,۵۸۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۷۳۳,۳۱۱	۳۱,۳۵۲,۹۵۸,۷۳۱	۱,۸۲۲,۷۷۳,۵۸۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۳۳,۷۶۸,۷۹۶,۸۷۲	۲۹,۸۳۳,۳۲۸,۱۶۵	۳,۹۳۶,۵۶۸,۰۰۷	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۳۳,۷۶۸,۷۹۶,۸۷۲	۲۹,۸۳۳,۳۲۸,۱۶۵	۳,۹۳۶,۵۶۸,۰۰۷	۱۳,۴۶۹,۸۳۵
بانک پاسارگاد	۴,۶۲۷,۸۹۴	۷۰,۰۰۰,۱۷,۴۴۹,۳۲۷	۷۳,۶۸۵,۶۵۶,۸۸۵	(۳,۶۶۸,۲۰۷,۶۵۷)	۴,۶۲۷,۸۹۴	۷۰,۰۰۰,۱۷,۴۴۹,۳۲۷	۷۳,۶۸۵,۶۵۶,۸۸۵	(۳,۶۶۸,۲۰۷,۶۵۷)	۴,۶۲۷,۸۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۶,۲۵۷,۶۳۵,۱۲۰	۲۷,۶۱۷,۸۲۷,۹۳۱	(۱,۳۶۰,۱۹۲,۸۱۰)	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۶,۲۵۷,۶۳۵,۱۲۰	۲۷,۶۱۷,۸۲۷,۹۳۱	(۱,۳۶۰,۱۹۲,۸۱۰)	۱,۴۸۷,۳۲۰
مخابرات ایران	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۸,۱۸۷,۸۵۲,۴۴۱	۳۳,۸۷۳,۶۲۴,۹۳۸	۴,۳۱۵,۲۲۷,۳۰۳	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۸,۱۸۷,۸۵۲,۴۴۱	۳۳,۸۷۳,۶۲۴,۹۳۸	۴,۳۱۵,۲۲۷,۳۰۳	۳,۸۴۱,۶۴۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۰,۱۵۶,۶۸۳	۱۹,۱۳۵,۳۲۷,۰۰۹	۱۳,۴۴۰,۶۰۰,۶۴۱	۵,۶۴۶,۶۴۶,۳۶۸	۲۰,۱۵۶,۶۸۳	۱۹,۱۳۵,۳۲۷,۰۰۹	۱۳,۴۴۰,۶۰۰,۶۴۱	۵,۶۴۶,۶۴۶,۳۶۸	۲۰,۱۵۶,۶۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۰۴,۴۹۰	۵۲,۹۱۶,۱۱۵,۵۲۳	۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۹۵۳	۴,۰۲۴,۳۷۷,۵۷۰	۲,۸۰۴,۴۹۰	۵۲,۹۱۶,۱۱۵,۵۲۳	۴۹,۸۸۸,۸۳۷,۹۵۳	۴,۰۲۴,۳۷۷,۵۷۰	۲,۸۰۴,۴۹۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۸۱۳	۳۶,۰۵۸,۵۶۱,۱۷۰	۳۶,۰۵۸,۵۶۱,۱۷۰	-	۹,۷۰۶,۸۱۳
استادخانه-م-۱۷ بودجه ۹۷-۹۸	۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۵۸,۶۳۵,۰۴۸	۱۷,۱۹۲,۲۸۳,۳۳۳	۲۶۶,۳۵۱,۷۱۵	۱۸,۰۰۰	۱۷,۴۵۸,۶۳۵,۰۴۸	۱۷,۱۹۲,۲۸۳,۳۳۳	۲۶۶,۳۵۱,۷۱۵	۱۸,۰۰۰
استادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹	۵,۹۷۰	۵۰,۸۴۰,۳۱۸,۸۱۳	۵۰,۳۹۸,۰۸۷۷۶	۴۴,۳۳۳,۰۴۶	۵,۹۷۰	۵۰,۸۴۰,۳۱۸,۸۱۳	۵۰,۳۹۸,۰۸۷۷۶	۴۴,۳۳۳,۰۴۶	۵,۹۷۰
استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۹۹	۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۳۳۱,۳۷۳	۱۸,۰۳۶,۳۰۰,۲۵۰	۴۱۳,۵۹۱,۰۳۳	۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۳۳۱,۳۷۳	۱۸,۰۳۶,۳۰۰,۲۵۰	۴۱۳,۵۹۱,۰۳۳	۲۲,۰۰۰
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۹	۹,۳۲۰	۷,۹۲۷,۷۶۲,۸۱۳	۷,۸۳۳,۳۲۳,۱۰۸	۹۴,۶۸۹,۷۲۴	۹,۳۲۰	۷,۹۲۷,۷۶۲,۸۱۳	۷,۸۳۳,۳۲۳,۱۰۸	۹۴,۶۸۹,۷۲۴	۹,۳۲۰
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۹۹	۲,۰۹۰	۱,۹۲۰,۳۷۲,۳۱۹	۱,۸۹۵,۹۷۹,۸۵۲	۲۴,۳۹۲,۴۶۷	۲,۰۹۰	۱,۹۲۰,۳۷۲,۳۱۹	۱,۸۹۵,۹۷۹,۸۵۲	۲۴,۳۹۲,۴۶۷	۲,۰۹۰
استادخانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۹	۱۰,۳۴۰	۸,۷۶۸,۰۱۰,۵۱۰	۸,۵۷۵,۶۹۴,۵۶۴	۱۹۲,۳۱۶,۹۶۶	۱۰,۳۴۰	۸,۷۶۸,۰۱۰,۵۱۰	۸,۵۷۵,۶۹۴,۵۶۴	۱۹۲,۳۱۶,۹۶۶	۱۰,۳۴۰
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۹	۳۸,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۳۴۸,۸۰۶	۳۰,۴۳۲,۵۷۷,۰۹۱	۷۴,۰۷۵,۱۷۱۵	۳۸,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۳۴۸,۸۰۶	۳۰,۴۳۲,۵۷۷,۰۹۱	۷۴,۰۷۵,۱۷۱۵	۳۸,۰۰۰
استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۹	۳۹,۴۶۱	۲۶,۳۲۸,۵۳۳,۴۰۸	۲۵,۳۶۰,۵۳۶,۶۳۸	۸۶۷,۹۸۶,۷۷۰	۳۹,۴۶۱	۲۶,۳۲۸,۵۳۳,۴۰۸	۲۵,۳۶۰,۵۳۶,۶۳۸	۸۶۷,۹۸۶,۷۷۰	۳۹,۴۶۱
استادخانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۹	۵,۹۴۰	۴۰,۴۴۴,۶۸۱,۸۱۸	۳,۹۴۲,۷۸۳,۶۱۸	۱۰,۱۶۳,۲۰۰	۵,۹۴۰	۴۰,۴۴۴,۶۸۱,۸۱۸	۳,۹۴۲,۷۸۳,۶۱۸	۱۰,۱۶۳,۲۰۰	۵,۹۴۰
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۸-۹۹	۸,۸۰۰	۶,۳۶۲,۱۲۶,۶۵۵	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۸۵	۱۶۴,۵۳۷,۷۷۰	۸,۸۰۰	۶,۳۶۲,۱۲۶,۶۵۵	۶,۱۹۷,۵۷۸,۸۸۵	۱۶۴,۵۳۷,۷۷۰	۸,۸۰۰
استادخانه-م-۲۹ بودجه ۹۸-۹۹	۵۰,۸۲۰	۳۶,۲۰۸,۲۷۶,۲۶۰	۳۶,۱۳۹,۹۹۴,۱۰۳	۶۸,۳۸۲,۱۵۷	۵۰,۸۲۰	۳۶,۲۰۸,۲۷۶,۲۶۰	۳۶,۱۳۹,۹۹۴,۱۰۳	۶۸,۳۸۲,۱۵۷	۵۰,۸۲۰
استادخانه-م-۲۸ بودجه ۹۸-۹۹	۹۶,۶۲۰	۶۲,۶۷۲,۳۲۴,۵۷۹	۶۲,۶۶۲,۳۲۴,۵۷۹	۸۱۰,۳۰۲,۵۸۵	۹۶,۶۲۰	۶۲,۶۷۲,۳۲۴,۵۷۹	۶۲,۶۶۲,۳۲۴,۵۷۹	۸۱۰,۳۰۲,۵۸۵	۹۶,۶۲۰
مراجعه عام دولت-ش-۳-۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷,۵۰۳	۹,۹۹۸,۱۶۷,۵۰۳	۱۲۹,۹۵۶,۴۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷,۵۰۳	۹,۹۹۸,۱۶۷,۵۰۳	۱۲۹,۹۵۶,۴۴۱	۱۰,۰۰۰
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	-	-	-	(۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳)	-	-	-	(۲۵۹,۸۵۲,۱۵۳)	-
جمع	۳۳۳,۸۱۲,۵۲۹,۷۳۷	۲,۳۸۵,۱۲۰,۵۹۹,۴۵۷	۲,۷۱۸,۳۳۵,۶۸۱,۱۸۳	۲۶۰,۳۷۴,۹۱۳,۸۱۴	۳۳۳,۶۳۷,۱۴۵	۲,۳۸۵,۱۲۰,۵۹۹,۴۵۷	۲,۷۱۸,۳۳۵,۶۸۱,۱۸۳	۲۶۰,۳۷۴,۹۱۳,۸۱۴	۳۳۳,۸۱۲,۵۲۹,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱-۳- سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۸۰۹,۸۴۲,۲۸۳	۶,۳۸۸,۷۳۹,۵۹۴	۹,۳۹۸,۵۸۲,۰۷۷	۳۹,۰۰۰	۲,۸۰۹,۸۴۲,۲۸۳	۶,۳۸۸,۷۳۹,۵۹۴	۹,۳۹۸,۵۸۲,۰۷۷	۳۹,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۴۰۳,۸۹۰,۳۰۴	۱۳,۴۳۱,۰۳۳,۶۶۸	۱۳,۴۳۱,۰۳۳,۶۶۸	۱,۰۸۰,۶۰۰	۱,۴۰۳,۸۹۰,۳۰۴	۱۳,۴۳۱,۰۳۳,۶۶۸	۱۳,۴۳۱,۰۳۳,۶۶۸	۱,۰۸۰,۶۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۸۲۸,۲۵۱	۹,۵۰۰,۸۲۸,۲۵۱	۷۱,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۷۴۲,۶۴۴)	۹,۵۰۰,۸۲۸,۲۵۱	۹,۵۰۰,۸۲۸,۲۵۱	۷۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲,۳۳۰,۳۰۰,۹۰۷۸	۱۴,۵۸۵,۳۲۹,۸۴۰	۱۶,۹۰۷,۰۱۳۰,۰۷۵	۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۱۶,۱۶۸,۹۳۵	۲,۵۱۷,۱۳۹,۳۳۳	۳,۸۳۳,۳۰۸,۲۰۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
(۱,۳۳۲,۷۶۰,۷۶۱)	۳,۹۰۰,۷۸۱,۳۳۷	۶,۳۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۶۱,۰۰۰	(۲,۳۳۰,۳۰۰,۹۰۷۸)	۳,۹۰۰,۷۸۱,۳۳۷	۶,۳۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۶۱,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۱,۸۰۳,۳۲۸,۲۵۳	۱۳,۵۵۵,۱۲۶,۶۹۴	۱۱,۳۲۱,۳۶۵,۳۳۳	۴۳,۰۰۰	(۷۲۵,۴۱۱,۶۶۱)	۸,۵۱۴,۶۳۳,۹۸۰	۷,۷۸۹,۲۵۳,۳۱۹	۳۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۳,۸۲,۷۲۰,۷۲۵	۷,۹۲۲,۳۲۷,۱۷۳	۹,۷۲۶,۸۵۵,۲۶۶	۵۹,۰۰۰	۱,۴۴۱,۸۳۵,۰۰۷	۴,۵۸۱,۰۳۳,۵۱۵	۶,۰۲۲,۸۹۸,۵۲۳	۳۴,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳,۳۱۵,۹۹۰,۷۶۶	۳,۶۵۸,۴۶۷,۹۱۰	۵,۰۰۰,۱۸۸,۶۳۵	۲۷۵,۸۳۰	۳۷۸,۷۲۰,۴۹۲۸	۱,۷۹۰,۳۲۴,۰۰۷	۲,۰۰۰,۶۹۰,۱۲,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۲,۳۳۳,۳۱۲,۳۱۴)	۱۴,۳۲۸,۱۴۵,۶۳۱	۱۱,۶۵۸,۸۳۳,۳۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۳۱۲,۳۱۴)	۱۴,۳۲۸,۱۴۵,۶۳۱	۱۱,۶۵۸,۸۳۳,۳۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۷,۴۷۹,۷۸۵	۲,۵۷۲,۳۳۷,۵۵۷	۱۱,۶۵۸,۸۳۳,۳۱۷	۱,۳۰۵,۸۷۴	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۵,۰۳۸,۶۴۰,۷۱۴	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۳۷	۵,۳۰۰,۳۲۷,۸۸۴	۲۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	لیزینگ کار آفرین	
(۱,۷۳۹,۳۷۰,۳۲۶)	۲,۹۱۱,۱۲۸,۷۴۹	۳,۰۰۰,۸۲۸,۵۳۴	۲۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۹,۱۴۶,۳۲۲,۵۱۰	۳۶,۳۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۴۵,۳۲۳,۲۸۷,۶۲۷	۱,۳۰۸,۴۴۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش	
۵,۰۳۸,۶۴۰,۷۱۴	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۱,۳۲۷,۱۱۶,۷۸۳	۹۴,۸۰۷	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب دوی ایرانیان	
(۱,۷۳۹,۳۷۰,۳۲۶)	۳۱,۱۸۶,۳۱۲,۷۳۳	۳۱,۲۲۷,۱۳۳,۵۱۷	۶۱,۵۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم	
۵۰۳,۱۲۶,۷۷۹	۱۱,۶۰۳,۳۰۴,۳۲۸	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق	
(۳۶۶,۴۲۸,۲۲۲)	۲,۱۲۳,۴۲۲,۳۰۵	۱,۸۲۶,۵۹۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
(۳۱,۸۷۱,۶۸۸,۳۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۳۳,۷۸۲,۰۳۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	
(۷۲۲,۰۶۶,۰۸۷)	۸,۱۲۰,۳۲۲,۷۳۰	۷,۵۳۸,۳۵۶,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	من. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
(۱,۱۷۶,۱۵۰,۱۷۸)	۲,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳۳,۳۹۹	-	-	-	-	ریان هم افرا	
۲,۰۴۱,۳۸۱,۷۸۸	۲۸,۱۲۴,۹۷۷,۳۳۰	۲۲,۷۴۶,۷۸۰,۶۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۳	۵,۶۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۱۹۵,۹۹۳	۱,۶۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۶۶,۹۲۷,۸۹۵	۳۱۳,۱۵۱,۳۵۷	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۳	۳۲,۰۵۰	-	-	-	-	ح. توسعه مغان و فلزات	
۱,۰۰۰,۳۶۶,۰۶۳	۳۳,۶۰۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۳۹۶,۰۰۰	۷,۵۵۳,۶۹۹	-	-	-	-	شیرپا ستور بزرگ گانه کیلان	
(۵,۳۱۰,۳۲۴,۷۴۲)	۳۷,۰۰۰,۳۲۱,۷۹۵	۳۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۱	۲,۱۱۵,۸۰۱	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه حس ب. کشوری	
(۱۲,۰۸۶۰,۱۹)	۱,۶۸۹,۵۶۶,۴۵۴	۱,۵۵۸,۶۷۰,۳۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۳۸,۷۵۶,۹۵۷	۳,۲۱۲,۵۹۷,۸۱۷	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۲,۳۶۲,۷۰۵,۵۴۹	۱۸,۵۲۷,۳۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	-	-	-	-	لیزینگ ریان سایپا	
۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۵۹۳,۳۶۴,۴۴۸	۱,۱۲۳,۶۱۷,۳۴۹	۹۵,۹۲۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۷۳۸,۰۲۰,۱۲۴	۱,۶۱۹,۵۶۶,۷۱۱	۳,۳۳۳,۳۲۸,۸۲۵	۴۹,۷۸۷	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیا	
(۳,۱۵۳,۶۹۷,۳۳۳)	۳۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	۳۹,۰۲۱,۱۰۰,۹۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجمولان کالبدی لطیف	
(۳,۰۳۲,۴۲۲,۵۵۷)	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۲۶,۳۲۸	۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۲,۱۶۲,۸۰۰,۴۷۹۹	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۳	۳۳,۹۲۸,۸۹۵,۱۵۳	۷۶,۵۴۶۵	-	-	-	-	توسعه مغان و فلزات	
۵۷۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۳۲۵,۶۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۳۲۵,۶۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۱,۴۶۹,۰۰۵,۹۰۰	۳۶,۹۱۹,۳۲۷,۸۰۲	۳۸,۳۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۳۶۶,۸۲۰	۱۴,۹۸۱,۳۹۱,۹۲۸	۱۶,۳۲۴,۶۵۸,۷۴۸	۲۵,۰۰۰	استاد خزانه - ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	
۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳,۳۳۳,۳۰۰,۱۲۵۷	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۳۱,۶۷۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۴ بودجه ۹۹-۱۰۰	
(۶۳,۰۰۰)	۳۱,۸۷۷,۷۶۸	۳۱,۸۱۴,۷۵۴	۴۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۵ بودجه ۹۹-۱۰۰	
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶,۸۰۰,۱۳۳,۵۰۰	۶,۸۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۶ بودجه ۹۹-۱۰۰	
۶۵۰,۶۸۲۵	۸۳۵,۷۵۹,۳۴۱	۸۳۳,۳۶۶,۰۸۶	۹۶۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۰	
۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸	
۱,۱۱۵,۸۹۷,۰۰۰	۳۱,۲۶۹,۳۳۱,۴۰۶	۳۳,۳۸۵,۳۲۹,۱۱۵	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸	
۱,۹۲۶,۷۳۸,۷۹۵	۵۲,۰۷۱,۷۸۶,۴۶۶	۵۵,۹۹۸,۵۲۵,۳۹۱	۸۲,۱۵۰	-	-	-	-	استاد خزانه - ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸	
۱۴,۵۵۹,۹۸۲,۹۹۷	۶۷,۰۳۸۶,۶۶۲,۹۵۵	۶۸,۳۴۶,۶۴۵,۹۵۳	۶۱۰,۰۲۹,۲۷۴	۱۰,۳۶۲,۵۴۴,۴۸۹	۱۰,۴۰۰,۲۷۸,۴۳۷,۱	۱۱,۴۳۹,۹۰۲,۸۶۰	۷,۳۳۱,۰۰۰	استاد خزانه - ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم کورف در ابتدای دوره با خرید طی دوره شمرده در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	تاریخ دریافت سود
۳۲۰,۱۵۶,۵۸۳	-	۳۲۰,۱۵۶,۵۸۳	۱۳۴,۶۰۹,۹۸۵	-	۲۵
۱۱۴,۷۹۹,۲۷۳	-	۱۱۴,۷۹۹,۲۷۳	۲,۱۸۶,۰۷۴	-	
۴۳۴,۹۵۵,۸۵۶	-	۴۳۴,۹۵۵,۸۵۶	۱۳۶,۷۹۶,۰۵۹	-	
			۳,۱۸۶,۰۷۴		
			۱۳۶,۷۹۶,۰۵۹		

مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۰۸
بانک خاورمیانه مهستان

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۳-۲- در آمد 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک خاورمیانه مهستان	۲,۱۸۶,۰۷۴	۱۱۴,۷۹۹,۲۷۳
جمع	۲,۱۸۶,۰۷۴	۱۱۴,۷۹۹,۲۷۳
	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	مبلغ	سایر درآمدها
پایان مرداد ماه			تعدیل کارمزد کارگزار
	۷۴۴,۳۱۱,۵۰۸	۱۶۰,۷۶۴,۷۶۵	جمع
	۱۷,۱۷۰,۳۹۷	-۲۱,۴۴۳,۳۱۹	
	۷۶۱,۳۸۱,۹۰۵	۱۳۹,۳۲۱,۴۴۶	