

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه
شرکت سیدکردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۵۳۳,۲۵۰	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸	-	-	-	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۲۱۳	(۵۳۳,۲۵۰)	-	
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۴۹,۳۶۲,۴۸۲	-	-	-	-	-	۳۷,۴۲۲,۵۴۸,۱۹۰	
بانک پاسارگاد	۴,۸۳۷,۸۹۴	۳۵,۱۳۳,۶۴۴,۸۹۳	-	-	-	-	-	۶۹,۱۵۶,۰۱۱,۳۲۲	
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	-	-	-	-	-	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۹۶	
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	-	-	-	-	-	۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۲۳۷	
بانک ملت	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	-	-	-	-	-	۵۲,۷۶۹,۹۹۰,۶۴۹	
بانک پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	۲۵,۹۸۵,۶۳۷,۹۹۱	
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۳۴,۹۰۸	۴۴,۲۷۵,۷۳۳,۸۷۹	-	-	-	-	-	۶۸,۰۶۷,۳۷۶,۴۵۱	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۷۰۶,۸۲۲	۴۳,۰۵۰,۵۴۸,۵۱۲	-	-	۱,۹۴۴,۷۷۱,۵۲۳	(۲۸۰,۰۰۰)	-	۶۱,۶۵۹,۴۱۹,۲۵۲	
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۴,۸۰۱	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	۵۸,۸۰۶,۵۱۳,۰۶۸	
پتروشیمی پارس	۴۲۳,۴۰۳	۵۱,۰۰۰,۵۶۵,۱۹۲	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۵۶۵,۱۹۲	
پتروشیمی پردیس	۴۲۱,۱۳۰	۲۲,۵۹۸,۴۶۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	۷۹,۰۹۰,۶۸۴,۵۵۹	
پتروشیمی جم	۱,۵۳۵,۶۴۰	۵۹,۵۱۵,۴۳۴,۹۶۵	-	-	-	-	-	۹۲,۶۵۰,۲۵۱,۳۲۱	
پتروشیمی نوری	۶۳۱,۳۸۱	۱۶,۵۲۰,۶۳۹,۸۹۲	-	-	-	-	-	۶۸,۹۱۹,۴۲۲,۵۲۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	-	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۱۸,۶۶۷	۲۱,۵۸۶,۹۲۱,۷۸۴	-	-	-	-	-	۴۴,۶۱۹,۵۴۱,۵۱۰	
ریل برداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	-	-	-	-	-	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	-	-	-	-	-	۸۵,۳۱۴,۸۴۶,۷۰۵	
سایبا	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۸۸۴,۸۷۴,۳۵۲	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۶۶۹,۵۴۶	۹۲,۴۴۳,۵۱۹,۵۶۱	-	-	-	-	-	۶۵,۴۸۸,۱۳۷,۷۷۹	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۸,۶۹۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۲۸,۷۳۰	۱۵,۹۸۵,۵۹۲,۱۳۲	-	-	-	-	-	۲۲,۲۱۵,۸۷۸,۳۱۹	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۴۶,۶۹۶	۳۶,۶۶۱,۸۶۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	۸۱,۹۰۸,۳۳۱,۲۷۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۱۵,۶۸۲	۱۹,۹۱۵,۴۱۱,۴۸۲	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۲,۳۸۶,۷۱۷	
شیرپا سورتوریزه یگانه گیلان	۱۵,۰۲۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	-	-	-	-	-	۳۲۲,۵۵۳,۸۹۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۳۴۴,۲۶۲	۱۴۷,۱۳۴,۳۵۳,۴۵۴	-	-	-	-	-	۲۵۱,۸۴۳,۶۹۶,۴۴۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	
فولاد خوزستان	۳,۵۶۲,۰۱۲	۳۱,۹۲۵,۸۹۰,۴۷۴	-	-	-	-	-	۵۸,۰۶۹,۴۱۵,۶۶۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۰۱,۵۱۹	۸۸,۷۴۴,۷۵۴,۶۷۶	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۰۹,۰۵۰,۷۵۲	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۶۶,۲۷۹,۷۷۴	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۰۴,۴۹۰	۳۴,۰۴۰,۵۳۷,۳۴۸	-	-	-	-	-	۴۴,۹۱۱,۵۱۰,۹۱۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۲	۸,۷۳۰,۵۷۲,۴۰۷	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۴,۶۴۹,۰۰۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۴۵۷,۵۶۸	
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۳	۳۶,۶۴۹,۹۹۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	۳۴,۳۱۳,۹۱۸,۴۱۶	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۱۹,۶۱۰	۵۷,۱۰۴,۰۵۱,۵۵۲	-	-	-	-	-	۱۱۷,۹۳۵,۸۱۶,۹۷۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۲۸۱,۰۳۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۵۱۷,۲۱۵۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۱۶۴,۹۱۵	۹۵,۶۱۳,۴۵۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۹۱,۱۳۹,۰۲۰,۵۷۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	-	-	-	-	-	۲۰,۸۴۶,۴۳۳,۲۸۹	
جمع	۲۴۶,۹۷۱,۳۸۰	۱,۸۶۳,۶۹۲,۵۹۳,۵۶۵	۲,۳۵۷,۷۶۷,۷۳۵,۷۱۲	۱۲,۰۴۸,۷۴۸	۴۶,۴۲۷,۲۳۶,۱۷۵	(۲,۵۳۳,۴۱۹)	۳۰,۲۳۵,۹۱۳,۸۳۳	۲,۴۴۵,۹۸۹,۶۹۶,۰۰۴	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۴۸۳,۹۳۶,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۵,۰۶۹,۹۸۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۴۳٪	۱۱,۲۷۰,۶۹۹,۸۰۳	۱۰,۹۵۸,۲۶۸,۲۳۷	۸۷۷,۱۸۸	۱۲,۸۵۱	-	-	۳,۱۶۳,۱۷۴,۲۱۸	۳,۶۳۱	۸,۰۳۸,۳۸۲,۷۷۹	۷,۷۹۵,۰۹۴,۰۱۹	۹,۲۲۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۰.۶۹٪	۱۸,۷۸۷,۱۰۲,۲۲۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۸۵۴,۱۱۴	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۵۸۶,۶۷۴,۵۵۴	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۲۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱.۱۸٪	۳۱,۹۱۴,۲۱۴,۵۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۵۳۴,۲۸۳,۳۷۵	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۳۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲.۶۱٪	۷۰,۸۷۶,۶۵۱,۳۷۸	۷۰,۷۷۷,۴۷۷,۱۸۵	۷۰۸,۸۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۱۲۸,۳۸۶,۹۳۵	۷۰,۷۷۷,۴۷۷,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۷۱٪	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۲۲۰	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۹۹۸,۵۰۰	۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۲۲۰	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۰.۲۸٪	۷,۷۰۲,۵۰۳,۶۶۸	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۷۷۰,۳۹۰	۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۶۰۳,۸۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۷۸۱,۴۶۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰.۳۵٪	۹,۴۳۰,۶۸۰,۳۷۹	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۴	۹۴۳,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶.۲۴٪	۱۶۹,۱۴۹,۵۷۷,۰۶۸	۱۶۳,۶۰۷,۸۵۹,۸۱۵	۵,۹۹۲,۳۲۶	۲۱۲,۰۵۱	۴۰,۱۸۵,۵۴۰,۰۵۶	۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۶,۲۵۶,۲۷۵	۳۳,۶۳۱	۱۷۹,۴۴۹,۶۵۲,۸۵۳	۱۷۳,۰۲۱,۰۶۴,۲۵۴	۲۳۸,۴۲۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۴۹ %	۱۳,۳۸۰,۸۸۴,۳۷۲	۶۳,۳۳۱,۴۸۲,۸۸۲	۴۳,۷۸۰,۶۹۸,۱۵۶	۳۲,۹۳۱,۶۶۹,۰۹۸	۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۴۹%	۱۳,۴۳۰,۸۸۴,۳۷۲	۶۳,۳۳۱,۴۸۲,۸۸۲	۴۳,۷۸۰,۶۹۸,۱۵۶	۳۲,۹۸۱,۶۶۹,۰۹۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۳۴٪	۸۹,۶۴۵,۱۷۲,۱۳۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۲,۲۲۸,۱۸۸,۸۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۰,۸۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۲۶,۵۳۵,۸۵۷)	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۴۲٪	۹۱,۸۴۶,۸۶۵,۹۱۶		جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۷۳٪	۲۸۸,۴۰۷,۲۴۴,۱۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۹٪	۱۸,۶۳۶,۴۵۰,۴۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۷۴,۳۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۱,۰۰۸,۲۲۵,۷۷۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۴۷٪	۳۰۸,۱۷۰,۶۹۴,۷۱۷		جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۶۵٪-	(۲۲۶,۳۰۰,۵۲۰,۷۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪-	(۱,۹۸۲,۰۳۶,۲۰۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳,۹۳۴,۲۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۲۷۳,۳۷۹,۷۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۷۲٪-	(۲۲۸,۰۰۵,۲۴۲,۹۹۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیب	.	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۶	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲	.	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲	۴,۷۴۲,۱۹۹,۲۱۶
آریان کیمیا تک	.	-۶۶۰,۵۲۱,۶۸۴۰	.	.	-۱,۸۶۴,۶۲۹,۳۱۵	۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵
پالایش نفت بندرعباس	.	۴,۱۲۳,۲۹۹,۹۵۹	۲۳۴,۸۹۳,۰۶۴	۷,۹۸۰,۴۴۴,۰۰۰	۴,۳۵۸,۶۲۳,۰۲۳	۱۲,۳۱۷,۹۸۹,۷۹۷
ریل پرداز نو آفرین	.	-۲۰,۷۹۷,۰۹,۷۸۷	.	.	-۳۱۸,۹۱۲,۸۸۰	۳,۲۵۵,۴۱۷,۱۴۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۶۳۷,۱۷۵,۸۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۷۹۷,۰۰۴,۸۴۹	۳۱,۰۹۳,۰۲۱,۸۹۲	۷,۲۸۷,۵۰۱,۵۶۱	۶,۷۹۷,۰۰۴,۸۴۹	۴۱,۱۹۰,۳۶۵,۹۳۷
بانک پاسارگاد	.	-۱,۴۸۷,۷۴۲,۰۸۸	۵۸,۰۵۰,۸۴,۴۰۲	۶۸۰,۶۲۰,۷۶۱	-۱,۴۸۷,۷۴۲,۰۸۸	۶,۵۸۳,۱۹۴,۹۴۸
صنعت غذایی کورش	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۶۸۰,۲۹۴,۵۵۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	۵,۰۳۳,۳۰۲	۱۰۹,۱۲۸,۰۳۸	۱۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۵,۰۳۳,۳۰۲	۱۸۵,۱۰۰,۹۳۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۰۰۰,۲۶۶۴,۰۶۳
پتروشیمی پردیس	.	۱۳,۷۲۳,۵۰۳,۷۸۴	۳۶,۶۸۸,۹۷۰,۰۶۸	.	۱۳,۷۲۳,۵۰۳,۷۸۴	۳۹,۰۷۳,۱۷۴,۳۰۳
پتروشیمی نوری	.	۵,۵۴۱,۹۲۲,۴۱۹	۲۸,۵۴۴,۳۵۲,۴۰۳	۹,۸۲۱,۸۱۰,۲۰۰	۵,۵۴۱,۹۲۲,۴۱۹	۴۰,۷۰۶,۳۷۳,۵۸۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱۰,۶۱۰,۵۴۶,۸۸۴	۲۲,۷۰۱,۲۱۸,۳۸۴	.	۱۰,۶۱۰,۵۴۶,۸۸۴	۲۴,۱۰۵,۱۰۸,۶۸۸
پتروشیمی جم	.	۴,۳۳۵,۷۶۱,۹۷۰	۱۸,۰۹۲,۶۶۸,۲۲۱	۸,۲۳۶,۶۶۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۷۶۱,۹۷۰	۲۴,۵۷۹,۸۵۷,۹۹۵
فولاد خوزستان	.	۵۶۶,۵۲۰,۸۸۵	۲,۶۷۸,۰۶۴,۳۶۰	۳,۶۷۸,۰۶۴,۳۶۰	۵۶۶,۵۲۰,۸۸۵	۳,۶۷۸,۰۶۴,۳۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۵۷۳,۳۲۸,۳۳۳	-۵,۰۱۵,۹۷۳,۸۵۸	۶,۵۷۳,۳۲۸,۳۳۳	۵,۹۵۴,۸۸۳,۵۵۵	۶,۵۷۳,۳۲۸,۳۳۳	۱۶,۵۶۹,۶۰۳,۶۷۶
سپید ماکیان	.	.	.	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	.	۱۳,۳۸۸,۳۵۸,۸۵۸
لیزینگ کار آفرین	.	.	۲۰۷,۵۵۶,۶۶۸	.	.	۲,۷۳۹,۸۹۴,۴۲۵
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	.	۲,۵۲۴,۵۲۱,۶۲۷	۶,۲۱۳,۵۹۵,۹۲۰	۲,۶۱۳,۹۲۶,۶۸۶	۲,۵۲۴,۵۲۱,۶۲۷	۱۰,۶۲۹,۱۳۶,۹۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین	.	۷,۳۴۴,۸۸۶,۶۲۸	۹,۸۶۲,۰۸۹,۸۱۵	۱۰,۱۷۱,۴۶۶,۰۶۱	۷,۳۴۴,۸۸۶,۶۲۸	۱۹,۳۲۹,۵۱۹,۷۸۹
رایان هم افزا	.	.	.	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	.	-۴۴۲,۲۴۰,۶۳۴
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷
بانک تجارت	.	-۲,۵۵۵,۸۷۴,۳۲۱	-۱۳,۵۸۱,۴۴۴,۱۹۷	۵۱,۲۰۹,۴۰۰	-۲,۵۵۵,۸۷۴,۳۲۱	-۱۴,۷۶۳,۹۸۵,۴۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۶۴,۰۶۸,۳۵۲	-۴,۷۶۷,۱۲۳,۶۱۵	-۲,۴۵۲,۲۶۶,۸۸۷	۳۶۴,۰۶۸,۳۵۲	-۴,۷۶۷,۱۲۳,۶۱۵	-۱,۷۰۶,۶۷۷,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۸۶۵,۰۶۰,۸۴۰	۱۰۰,۷۸۳,۷۰۷	۲,۷۵۰,۹۴۱,۳۰۰	۸۶۵,۰۶۰,۸۴۰	-۳,۵۵۸,۹۹۹,۷۸۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	-۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸	.	.	-۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۷۷۶,۶۶۸,۵۲۳	۶,۸۲۵,۹۹۰,۷۴۶	۶,۱۴۰,۵۴۹,۴۵	۲,۷۷۶,۶۶۸,۵۲۳	۱۶,۳۸۱,۸۲۶,۹۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۲,۳۴۴,۳۱۵,۷۶۹	-۴,۵۷۷,۲۴۰,۰۲۸	۲,۸۰۵,۴۰۹,۱۶۰	-۲,۳۴۴,۳۱۵,۷۶۹	-۴,۴۱۱,۱۴۸,۱۸۲
محصولات کاغذی لطیف	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴
علی صنایع مس ایران	.	۱۵,۲۶۳,۸۴۵,۷۹۵	-۱۰,۲۲۱,۳۸۵	۴۰,۴۴۵,۷۶۲,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۸۴۵,۷۹۵	۳,۹۴۳,۶۱۰,۱۷۱
سیمان شرق	۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹
بانک صادرات ایران	.	-۱,۳۵۲,۳۵۸,۶۳۶	-۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۴	۱۶۸,۱۶۸,۱۸۵	-۱,۳۵۲,۳۵۸,۶۳۶	-۸,۹۱۰,۳۶۴,۹۷۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	-۳,۲۴۹,۲۴۱,۹۱۷	-۳,۳۲۰,۶۹۴,۲۶۷	.	-۳,۲۴۹,۲۴۱,۹۱۷	-۶,۳۸۴,۳۹۱,۵۴۰
توسعه معادن و فلزات	.	۲۰,۹۶۷,۷۸۲,۹۶۶	-۴۴۲,۷۵۵,۲۹۲	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۲۰,۹۶۷,۷۸۲,۹۶۶	-۵۸۶,۰۸۸,۰۴۹
سرمایه گذاری سایبا	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹
مخابرات ایران	.	-۳,۱۷۷,۲۱۴,۶۶۷	-۱۰,۰۸۲,۸۳۱,۹۷۷	۱,۱۰۴,۰۹۴,۲۲۸	-۳,۱۷۷,۲۱۴,۶۶۷	-۸,۹۷۸,۷۳۷,۷۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۳,۷۹۷,۹۶۸	-۷,۰۹۶,۶۵۸,۸۱۳	-۷,۶۵۸,۲۷۶,۰۰۹	۹۳,۷۹۷,۹۶۸	-۷,۰۹۶,۶۵۸,۸۱۳	-۷,۵۶۴,۶۷۸,۹۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	-۴,۲۱۸,۵۸۱,۱۲۰	-۱۵۰,۲۱,۴۹۳,۳۵۷	۶,۳۱۵,۳۵۱,۶۸۸	-۴,۲۱۸,۵۸۱,۱۲۰	-۸,۳۲۹,۱۴۱,۶۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۴,۷۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱۵,۹۵۴,۹۷۸,۷۵۰	۸,۳۳۸,۹۶۲,۰۰۰	۴,۷۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۲۳,۲۹۳,۳۹۸,۳۸۰
بانک ملت	.	-۴۰,۱۲,۶۳۹,۱۷۳	-۱۳,۶۲۰,۷۰۴,۰۰۶	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-۴۰,۱۲,۶۳۹,۱۷۳	-۱۱,۶۶۸,۱۴۷,۸۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۱۲	۲,۷۷۶,۱۶۰,۴۲۶	۳۴,۸۰۵,۵۸۲,۰۹۹	۱۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۱۲	۲,۷۷۶,۱۶۰,۴۲۶	۴۵,۳۸۸,۹۱۱,۶۱۱
پالایش نفت تهران	.	۱,۹۶۶,۴۳۷,۳۸۵	۶,۴۳۳,۹۸۱,۱۲۰	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	۱,۹۶۶,۴۳۷,۳۸۵	۷,۵۱۶,۹۴۱,۳۲۰
پتروشیمی پارس	.	۲,۴۷۹,۰۰۵,۳۰۰	۱۷۶,۰۰۳,۲۴۶,۶۶۸	۸۰,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۰۰۵,۳۰۰	۲۵,۶۶۸,۴۰۳,۶۴۸
سایبا	.	-۱,۱۷۹,۴۹۹,۹۶۸	-۱۰,۰۷۲,۳۷۰,۰۵۰	.	-۱,۱۷۹,۴۹۹,۹۶۸	-۱۰,۰۷۲,۳۷۰,۰۵۰
ایران خودرو	.	-۳,۵۱۹,۲۳۹,۴۴۴	-۱,۶۶۱,۴۰۰,۹,۲۹۴	.	-۳,۵۱۹,۲۳۹,۴۴۴	-۱,۶۶۱,۴۰۰,۹,۲۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۴,۳۱۵,۹۴۴,۵۹۶	۳۷,۸۶۶,۱۰۹,۰۳۲	.	۱۴,۳۱۵,۹۴۴,۵۹۶	۳۷,۸۶۶,۱۰۹,۰۳۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۸,۳۳۷,۱۹۰,۱۱۰	.	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۸,۳۳۷,۱۹۰,۱۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	۸۴۴,۹۴۲,۵۵۰	-۴۶,۱۳۳,۸۶۳,۲۱۳	.	۸۴۴,۹۴۲,۵۵۰	-۴۶,۱۳۳,۸۶۳,۲۱۳
بانک پارسیان	.	-۴,۳۶۷,۹۸۷,۹۰۸	-۹,۰۲۴,۹۵۲,۱۱۶	.	-۴,۳۶۷,۹۸۷,۹۰۸	-۹,۰۲۴,۹۵۲,۱۱۶
		۶۲,۹۱۸,۴۸۵,۴۱۷	۱۴۳,۲۶۴,۷۴۰,۹۳۹	۱۱۲,۹۶۴,۷۵۵,۵۰۲	۸۹,۶۴۵,۱۷۲,۱۳۰	۲۸۸,۴۰۷,۲۴۴,۱۰۳
		۹,۱۱۲,۱۵۲,۵۴۸	۳۲,۱۷۷,۷۴۷,۶۶۲	۳۲,۱۷۷,۷۴۷,۶۶۲	۹,۱۱۲,۱۵۲,۵۴۸	۳۲,۱۷۷,۷۴۷,۶۶۲
		۹۱,۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۶۴,۷۴۰,۹۳۹	۱۱۲,۹۶۴,۷۵۵,۵۰۲	۸۹,۶۴۵,۱۷۲,۱۳۰	۲۸۸,۴۰۷,۲۴۴,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل 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
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	۴۸,۳۹۸,۶۵۲	۱,۱۰۴,۰۹۴,۲۴۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۸۰۴,۴۹۰	۱۵۰	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	۵۶,۶۰۵,۱۴۸	۳۶۴,۰۶۸,۳۵۲	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	۵۶,۶۰۵,۱۴۸	۳۶۴,۰۶۸,۳۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۱۴	۲,۶۱۲,۰۹۲,۶۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۲۸۰	-	-	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۴۸۷,۳۲۰	۷۳	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۰	۱۴,۷۷۶,۳۹۲	۹۳,۷۹۷,۹۶۸	۱۰۸,۵۷۴,۳۶۰	۱۴,۷۷۶,۳۹۲	۹۳,۷۹۷,۹۶۸
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۶۳۵,۱۸۳	۶۰۰	-	-	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱,۲۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	۴,۵۳۷,۹۱۲	۶,۶۲۵,۳۵۱,۶۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۲,۱۳۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۶۰۹,۶۱۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰	۴,۹۹۱,۴۳۹	۷,۲۸۷,۵۰۱,۵۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۴۰۰	-	-	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	۴۲,۰۵۸,۵۵۵	۶,۱۴۰,۵۴۹,۰۴۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۳۵۲,۰۱۲	۸۰۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۶	-	-	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۳	-	-	-	۵۱,۲۰۹,۴۹۰	-	۵۱,۲۰۹,۴۹۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۱	-	-	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲,۰۷۲,۸۴۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰	-	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۶۰۰	۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۲۰۰	۱,۷۲۵,۲۲۷,۶۸۸	۱۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۱۲	۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۲۰۰	۱,۷۲۵,۲۲۷,۶۸۸	۱۰,۵۸۳,۳۲۹,۵۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	۱,۲۶۷,۹۵۳,۶۱۹	۱۰,۱۷۱,۴۹۶,۰۶۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴,۶۲۷,۸۹۴	۱۵۱	-	-	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴	۱۸,۱۸۱,۲۳۳	۶۸۰,۶۳۰,۷۶۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۲۶۵,۶۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۱۴,۸۰۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	-	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۰۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۹۲,۳۸۱	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۳,۲۹۹	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۶۹,۵۴۶	۱,۳۵۰	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۸,۷۶۷	۶,۵۷۳,۳۳۸,۳۳۳	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۸,۷۶۷	۶,۵۷۳,۳۳۸,۳۳۳
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۹۴,۴۲۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۶۵	-	-	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	۱۴۲,۱۶۲	۲۰۷,۵۵۶,۸۶۸
جمع		۱۵۸,۱۱۳,۴۶۲	۷۰,۶۳۹	۲۰,۴۹۱,۶۹۲,۱۶۰	۲,۸۷۷,۱۵۷,۹۹۵	۱۷,۶۱۴,۵۳۴,۱۶۵	۱۱۷,۲۳۳,۵۴۴,۳۸۳	۴,۲۶۸,۷۸۸,۸۸۱	۱۱۲,۹۶۴,۷۵۵,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۱,۰۹۳,۰۲۱,۸۹۳	۸۶,۸۴۲,۷۹۵,۰۸۱	۱۱۷,۹۳۵,۸۱۶,۹۷۴	۵,۲۱۹,۶۱۰	۶,۷۹۷,۰۰۴,۸۴۹	۱۱۱,۱۳۸,۸۱۲,۱۲۵	۱۱۷,۹۳۵,۸۱۶,۹۷۴	۵,۲۱۹,۶۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۹۵۴,۹۷۸,۷۵۰	۹۲,۸۵۰,۱۹۳,۴۰۴	۱۰۸,۸۰۵,۱۷۲,۱۵۴	۳,۹۱۴,۷۵۱	۴,۷۰۸,۶۶۴,۴۶۱	۱۰۴,۰۹۶,۵۰۷,۶۹۳	۱۰۸,۸۰۵,۱۷۲,۱۵۴	۳,۹۱۴,۷۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۴۲,۷۵۵,۲۹۲)	۴۵,۳۶۲,۲۹۶,۸۰۲	۴۴,۶۱۹,۵۴۱,۵۰۹	۴,۲۱۸,۶۶۷	۲,۰۹۶,۷۸۲,۹۶۶	۴۲,۵۲۲,۷۵۸,۵۴۳	۴۴,۶۱۹,۵۴۱,۵۰۹	۴,۲۱۸,۶۶۷	توسعه معادن و فلزات
۶,۴۳۳,۹۸۱,۱۲۰	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	۵۸,۸۰۶,۵۱۳,۰۶۸	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۱,۹۶۶,۴۳۷,۲۸۵	۵۶,۸۴۰,۰۷۵,۷۸۳	۵۸,۸۰۶,۵۱۳,۰۶۸	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	پالایش نفت تهران
(۱۵,۰۲۱,۴۹۳,۳۵۷)	۸۳,۰۸۸,۸۶۹,۸۰۸	۶۸,۰۶۷,۳۷۶,۴۵۰	۵,۷۳۴,۹۰۸	(۴,۲۱۸,۵۸۱,۱۲۰)	۷۲,۲۸۵,۹۵۷,۵۷۱	۶۸,۰۶۷,۳۷۶,۴۵۰	۵,۷۳۴,۹۰۸	پالایش نفت اصفهان
۴,۱۰۲,۶۶۲,۷۳۳	۵۷,۵۵۶,۷۵۶,۵۱۸	۶۱,۶۵۹,۴۱۹,۲۵۱	۹,۴۲۶,۸۲۲	۴,۱۲۳,۷۲۹,۹۵۹	۵۷,۵۳۵,۶۸۹,۲۹۲	۶۱,۶۵۹,۴۱۹,۲۵۱	۹,۴۲۶,۸۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۲,۹۷۸,۰۶۴,۳۶۰	۵۵,۰۹۱,۳۵۱,۳۰۹	۵۸,۰۶۹,۴۱۵,۶۶۹	۳,۵۶۲,۰۱۲	۵۶۶,۵۳۰,۸۸۵	۵۷,۵۰۲,۸۸۴,۷۸۴	۵۸,۰۶۹,۴۱۵,۶۶۹	۳,۵۶۲,۰۱۲	فولاد خوزستان
۶,۸۲۵,۲۸۷,۱۹۶	۱۴۶,۱۸۳,۷۶۳,۵۵۵	۱۵۳,۰۰۹,۰۵۰,۷۵۱	۱۴,۷۰۱,۵۱۹	۲,۷۷۶,۶۶۸,۵۴۳	۱۵۰,۲۳۲,۳۸۲,۲۰۸	۱۵۳,۰۰۹,۰۵۰,۷۵۱	۱۴,۷۰۱,۵۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۲۲۱,۳۸۵)	۱۹۱,۱۴۹,۲۴۱,۹۶۰	۱۹۱,۱۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۱۴,۲۷۴,۹۱۵	۱۵,۲۶۳,۸۴۵,۷۹۵	۱۷۵,۸۷۵,۱۷۴,۷۷۹	۱۹۱,۱۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۱۴,۲۷۴,۹۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۱۰,۰۷۲,۳۷۰,۰۵۰)	۳۳,۹۵۷,۲۴۴,۴۰۲	۲۳,۸۸۴,۸۷۴,۳۵۲	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	(۱,۱۷۹,۴۹۹,۹۶۸)	۲۵,۰۶۴,۳۷۴,۳۲۰	۲۳,۸۸۴,۸۷۴,۳۵۲	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	سایپا
(۱۶,۶۱۴,۰۰۹,۲۹۴)	۵۴,۰۳۶,۵۵۷,۴۸۵	۳۷,۴۲۲,۵۴۸,۱۹۰	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	(۲,۵۱۹,۲۳۹,۴۳۴)	۳۹,۹۴۱,۷۸۷,۶۲۵	۳۷,۴۲۲,۵۴۸,۱۹۰	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	ایران خودرو
۶,۲۱۳,۵۹۵,۹۲۰	۱۶,۰۰۲,۲۸۲,۳۹۸	۲۲,۲۱۵,۸۷۸,۳۱۸	۱,۱۲۸,۷۳۰	۲,۵۲۴,۵۳۱,۶۲۷	۱۹,۶۹۱,۳۴۶,۶۹۱	۲۲,۲۱۵,۸۷۸,۳۱۸	۱,۱۲۸,۷۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۰,۷۸۳,۷۰۷	۱۰,۷۸۳,۸۶۵,۳۰۱	۱۰,۸۸۴,۶۴۹,۰۰۸	۸۴۴,۸۹۲	۸۶۵,۰۶۰,۸۴۰	۱۰,۰۱۹,۵۸۸,۱۶۸	۱۰,۸۸۴,۶۴۹,۰۰۸	۸۴۴,۸۹۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۹۵۴,۸۸۳,۵۵۵	۵۹,۵۳۳,۲۵۴,۲۲۴	۶۵,۴۸۸,۱۳۷,۷۷۹	۵,۶۶۹,۵۴۶	(۵,۰۱۵,۸۷۲,۸۵۸)	۷۰,۵۰۴,۰۱۰,۶۳۸	۶۵,۴۸۸,۱۳۷,۷۷۹	۵,۶۶۹,۵۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۲,۷۰۱,۲۱۸,۳۸۴	۵۹,۲۰۷,۱۱۲,۸۸۸	۸۱,۹۰۸,۳۳۱,۲۷۲	۵,۱۴۶,۶۹۶	۱۰,۶۱۰,۵۴۶,۸۸۴	۷۱,۲۹۷,۷۸۴,۳۸۸	۸۱,۹۰۸,۳۳۱,۲۷۲	۵,۱۴۶,۶۹۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰۹,۱۲۸,۰۳۸	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	۳۲۲,۵۵۳,۸۹۲	۱۵,۰۲۸	۵,۰۳۴,۳۰۲	۳۱۷,۵۱۹,۵۹۰	۳۲۲,۵۵۳,۸۹۲	۱۵,۰۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۷,۸۶۶,۱۰۹,۰۳۲	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۱۰۰,۸۵۰,۴۵۷,۵۶۸	۲,۹۲۱,۲۲۴	۱۴,۳۱۵,۹۴۴,۵۹۶	۸۶,۵۳۴,۵۱۲,۹۷۲	۱۰۰,۸۵۰,۴۵۷,۵۶۸	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶,۶۸۸,۹۷۰,۰۶۸	۴۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۹۱	۷۹,۰۹۰,۶۸۴,۵۵۹	۴۲۱,۱۳۰	۱۳,۷۲۲,۵۰۳,۷۸۴	۶۵,۳۶۸,۱۸۰,۷۷۵	۷۹,۰۹۰,۶۸۴,۵۵۹	۴۲۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۱۸,۰۹۲,۴۶۸,۳۲۱	۷۴,۵۵۷,۷۸۳,۱۰۰	۹۲,۶۵۰,۲۵۱,۳۲۱	۱,۸۴۵,۶۴۰	۴,۳۳۵,۷۶۱,۹۷۰	۸۸,۳۱۴,۴۸۹,۳۵۱	۹۲,۶۵۰,۲۵۱,۳۲۱	۱,۸۴۵,۶۴۰	پتروشیمی جم
۲۸,۵۴۴,۳۵۲,۴۰۳	۴۰,۳۷۵,۰۷۰,۱۱۸	۶۸,۹۱۹,۴۲۲,۵۲۱	۶۳۱,۳۸۱	۵,۵۴۱,۹۲۲,۴۱۹	۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۱۰۲	۶۸,۹۱۹,۴۲۲,۵۲۱	۶۳۱,۳۸۱	پتروشیمی نوری
۳۴,۸۰۵,۵۸۲,۰۹۹	۲۱۷,۰۳۸,۱۱۴,۳۴۳	۲۵۱,۸۴۳,۶۹۶,۴۴۲	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۲,۷۷۶,۱۶۰,۴۲۶	۲۴۹,۰۶۷,۵۳۶,۰۱۶	۲۵۱,۸۴۳,۶۹۶,۴۴۲	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۶۰۷,۴۷۲	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷,۶۰۰,۳۴۲,۶۴۸	۶۸,۰۰۳,۲۰۳,۷۰۱	۸۵,۶۰۳,۵۴۶,۳۴۹	۴۲۳,۴۰۳	۲,۴۷۹,۰۰۵,۳۰۰	۸۳,۱۲۴,۵۴۱,۰۴۹	۸۵,۶۰۳,۵۴۶,۳۴۹	۴۲۳,۴۰۳	پتروشیمی پارس
۹,۸۶۲,۰۸۹,۸۱۵	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۸۵,۳۱۴,۸۴۶,۷۰۴	۵,۹۲۷,۱۷۶	۷,۳۶۴,۸۸۶,۶۲۸	۷۷,۹۴۹,۹۶۰,۰۷۶	۸۵,۳۱۴,۸۴۶,۷۰۴	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

(۴۶,۱۳۳,۸۶۳,۲۱۳)	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۱۵۷,۶۶۶,۲۷۹,۷۷۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۸۴۴,۹۴۲,۵۵۰	۱۵۶,۸۲۱,۳۳۷,۲۲۴	۱۵۷,۶۶۶,۲۷۹,۷۷۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳,۲۳۰,۶۹۴,۲۶۷)	۶۶,۸۹۹,۵۹۶,۷۶۷	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۹,۲۴۱,۹۱۷)	۶۶,۹۱۸,۱۴۴,۴۱۷	۶۳,۶۶۸,۹۰۲,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۹,۰۲۴,۹۵۲,۱۱۶)	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	۲۵,۹۸۵,۶۳۷,۹۹۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	(۴,۳۶۷,۹۸۷,۹۰۸)	۳۰,۳۵۳,۶۲۵,۸۹۹	۲۵,۹۸۵,۶۳۷,۹۹۰	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۳,۵۸۱,۴۳۴,۱۹۷)	۴۵,۶۰۹,۷۳۴,۲۹۳	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۹۵	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	(۲,۵۵۵,۸۷۴,۳۲۱)	۳۴,۵۸۴,۱۷۴,۴۱۷	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۹۵	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
(۱۲,۶۲۰,۷۰۴,۰۰۶)	۶۵,۳۹۰,۶۹۴,۶۵۵	۵۲,۷۶۹,۹۹۰,۶۴۸	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	(۴,۰۱۲,۶۳۹,۱۷۳)	۵۶,۷۸۲,۶۲۹,۸۲۲	۵۲,۷۶۹,۹۹۰,۶۴۸	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	بانک ملت
۵,۸۰۵,۰۸۴,۴۰۲	۶۳,۳۵۰,۹۲۶,۹۲۰	۶۹,۱۵۶,۰۱۱,۳۲۲	۴,۸۲۷,۸۹۴	(۱,۴۸۷,۷۴۲,۰۸۸)	۷۰,۶۴۳,۷۵۳,۴۱۱	۶۹,۱۵۶,۰۱۱,۳۲۲	۴,۸۲۷,۸۹۴	بانک پاسارگاد
(۸,۷۶۱,۶۸۴,۹۳۴)	۳۵,۷۰۱,۷۴۰,۱۷۲	۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۲۳۷	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	(۱,۳۵۲,۳۵۸,۶۳۶)	۲۸,۲۹۲,۴۱۳,۸۷۴	۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۲۳۷	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	بانک صادرات ایران
(۷,۶۵۸,۴۷۶,۹۰۹)	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	۲۰,۸۴۶,۴۳۳,۲۸۸	۱,۴۸۷,۳۲۰	(۷۰۹,۶۶۵,۸۱۳)	۲۱,۵۵۶,۰۹۹,۱۰۲	۲۰,۸۴۶,۴۳۳,۲۸۸	۱,۴۸۷,۳۲۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۳	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۷)	۸,۲۲۷,۳۰۹,۵۰۴	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۱۰,۰۸۲,۸۳۱,۹۷۷)	۴۴,۳۹۶,۷۵۰,۳۹۳	۳۴,۳۱۳,۹۱۸,۴۱۵	۴,۲۶۱,۶۴۳	(۳,۱۷۷,۲۱۴,۶۶۷)	۳۷,۴۹۱,۱۳۳,۰۸۳	۳۴,۳۱۳,۹۱۸,۴۱۵	۴,۲۶۱,۶۴۳	مخابرات ایران
(۴,۵۷۷,۲۴۰,۰۲۸)	۲۲,۱۶۹,۶۲۶,۷۴۵	۱۷,۵۹۲,۳۸۶,۷۱۶	۲,۰۱۵,۶۸۲	(۲,۳۴۴,۳۱۵,۷۶۹)	۱۹,۹۳۶,۷۰۲,۴۸۶	۱۷,۵۹۲,۳۸۶,۷۱۶	۲,۰۱۵,۶۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۸۶,۳۲۴,۱۶۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۲	۳۲۵,۴۰۲	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۶	۳,۷۰۵,۴۱۷,۹۳۶	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۲	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲,۴۵۳,۲۶۶,۸۸۷)	۴۷,۳۶۴,۷۷۷,۸۰۱	۴۴,۹۱۱,۵۱۰,۹۱۳	۲,۸۰۴,۴۹۰	(۴,۷۶۷,۱۴۳,۶۱۵)	۴۹,۶۷۸,۶۵۴,۵۲۹	۴۴,۹۱۱,۵۱۰,۹۱۳	۲,۸۰۴,۴۹۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۶,۶۰۵,۲۱۶,۸۴۰)	۶,۶۰۵,۲۱۶,۸۴۰	-	-	آریان کیمیا تک
۳۱۲,۴۳۱,۵۶۶	۱۰,۹۵۸,۲۶۸,۲۳۷	۱۱,۲۷۰,۶۹۹,۸۰۳	۱۲,۸۵۱	۶۹,۱۴۲,۸۰۶	۱۱,۲۰۱,۵۵۶,۹۹۷	۱۱,۲۷۰,۶۹۹,۸۰۳	۱۲,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۸۴۹,۴۸۳,۴۳۸	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۳۱,۹۱۴,۲۱۴,۵۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	۳۱,۵۳۴,۲۸۳,۳۷۵	۳۱,۹۱۴,۲۱۴,۵۰۰	۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۸,۱۱۲,۹۳۷	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۷,۷۰۲,۵۰۳,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۳۷	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۷,۷۰۲,۵۰۳,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۶,۳۷۹,۷۸۵	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۴	۹,۴۳۰,۶۸۰,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹,۷۸۵	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۴	۹,۴۳۰,۶۸۰,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰
۹۹,۱۷۴,۰۹۳	۷۰,۷۷۷,۴۷۷,۱۸۵	۷۰,۸۷۶,۶۵۱,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۶۴,۳۵۳	۷۰,۱۲۸,۳۸۶,۹۲۵	۷۰,۸۷۶,۶۵۱,۲۷۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۴۹,۴۲۴,۷۳۱	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۸,۷۸۷,۱۰۲,۲۲۰	۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۷,۶۶۶	۱۸,۵۸۶,۶۷۴,۵۵۴	۱۸,۷۸۷,۱۰۲,۲۲۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۲۲۰	۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
-	-	-	-	(۱,۹۸۶,۶۰۵,۶۲۶)	۱,۹۸۶,۶۰۵,۶۲۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۴۸,۶۱۰,۱۲۸,۲۵۸	۲,۴۶۶,۵۲۹,۱۴۴,۸۰۹	۲,۶۱۵,۱۳۹,۲۷۳,۰۵۴	۲۵۶,۶۹۸,۷۶۰	۶۲,۴۰۴,۱۳۸,۴۶۳	۲,۵۳۳,۵۶۷,۴۰۹,۳۸۴	۲,۵۹۵,۹۷۱,۵۴۷,۸۳۴	۲۵۶,۶۷۹,۵۶۰	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 درآمدیها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۸۶۰,۹۴۶,۷۰۸	۳۲۵,۴۰۲	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۴,۸۶۰,۹۴۶,۷۰۸	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیان
۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۳۱۳	۵۳۳,۳۵۰	۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۳۱۳	۵۳۳,۳۵۰	آزبان کیمیا تک
۲۳۴,۸۹۳,۰۶۴	۱,۷۰۹,۵۷۸,۴۵۹	۱,۹۴۴,۴۷۱,۵۲۳	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۹۳,۰۶۴	۱,۷۰۹,۵۷۸,۴۵۹	۱,۹۴۴,۴۷۱,۵۲۳	۲۸۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۶۰,۷۹۶,۹۰۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۴۱۳,۷۷۶,۳۸۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۷۶۰,۷۹۶,۹۰۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۶,۴۱۳,۷۷۶,۳۸۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۶۳۷,۱۷۵,۸۶۹	۵۲۷,۱۴۲,۰۰۸	۱,۱۶۴,۳۱۷,۸۷۷	۲۷۶,۹۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۲۸۰,۹۸۴۲,۴۸۳	۶,۴۸۸,۷۳۹,۵۹۴	۹,۳۹۸,۵۸۲,۰۷۷	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۷,۴۷۹,۷۸۵	۳,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۴۵,۳۷۲,۳۸۷,۶۲۷	۱,۳۰۸,۴۳۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۳	۹۴۸,۰۷	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۶۸۰,۳۹۴,۵۵۵	۶۷۰,۳۹۵,۰۷۶	۱,۳۵۰,۶۸۹,۶۳۱	۱۳۳,۳۴۴	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۱,۶۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۳۱۳,۱۵۱,۴۵۷	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۲۲,۰۵۰	-	-	-	-	شیریاستوریزه یگانه گیلان
۱۰,۰۰۲,۶۶۴,۰۶۳	۲۲,۶۰۳,۴۶۶,۷۰۴	۳۲,۶۰۶,۱۶۰,۷۶۷	۷,۵۵۲,۶۸۹	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۳۸۴,۲۰۴,۲۳۵	۱۴,۵۸۵,۹۲۹,۸۴۰	۱۶,۹۷۰,۰۱۳۴,۰۷۵	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۳۳۰,۲۰۹,۹۷۸	۳,۹۰۰,۷۸۱,۴۳۷	۶,۲۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۴۰۳,۳۸۹,۳۰۴	۱۲,۴۴۱,۰۲۴,۶۶۸	۱۳,۸۴۴,۹۱۴,۹۷۲	۱,۰۸۰,۶۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۷۳۹,۲۷۰,۳۲۶)	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۱,۱۷۴,۱۵۰,۱۷۸)	۲۵,۹۲۰,۹۳۰,۸۲۲	۲۴,۷۴۶,۷۸۰,۶۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۰,۴۱۳,۳۸۱,۷۸۸	۴۸,۱۲۴,۹۷۷,۲۳۰	۵۲,۱۶۶,۳۵۹,۰۱۸	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۳۰۵,۰۹۸,۸۵۸	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵	۲۰,۵۹۵,۶۰۵,۳۱۳	۳۹۴,۴۲۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۵,۳۰۴,۲۲۷,۸۸۴	۱,۳۵۸,۷۸۲	-	-	-	-	لیزینگ گاز آفرین
۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱,۸۸۲,۹۶۹	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۵۲۹,۳۵۳,۳۰۱	۵۹۳,۲۶۶,۹۶۸	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۴۹	۹۵,۹۲۶	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۸۰۳,۴۴۸,۳۵۳	۷,۹۲۲,۶۳۷,۱۷۳	۹,۷۲۶,۰۸۵,۵۲۶	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۲۲,۰۶۶,۰۸۷)	۸,۲۷۰,۳۲۲,۷۳۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۶۲۶,۴۸۵,۱۳۴)	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳۳,۲۹۹	-	-	-	-	رایان هم افزا
(۳۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۳,۸۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۱,۲۳۳,۷۶۰,۷۶۱)	۱۲,۵۵۵,۱۲۶,۶۹۴	۱۱,۳۲۱,۳۶۵,۹۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۸۲,۷۲۰,۷۳۵	۴,۶۵۸,۴۶۷,۹۱۰	۵,۰۴۱,۱۸۸,۶۴۵	۲۷۵,۸۳۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۴۱۰,۳۲۴,۷۹۴)	۲۷۰,۰۵۲,۴۱,۷۹۵	۲۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۱	۲,۱۱۵,۸۰۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۱۲,۲۶۲,۳۷۸)	۱۰,۷۵۶,۵۴۹,۸۳۷	۱۰,۶۴۴,۲۸۷,۵۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۶۳۹,۳۱۲,۳۱۴)	۴۵,۵۷۵,۴۴۲,۵۱۰	۴۸,۸۹۱,۴۳۳,۲۵۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴	۱۴,۲۹۸,۱۴۵,۶۳۱	۱۱,۶۵۸,۸۳۳,۳۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۹۰,۷۴۴,۶۴۴)	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱	۳,۳۳۳,۳۴۸,۸۴۵	۴۹,۷۸۷	-	-	-	-	مصولات کاغذی لطیف
۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹	۹۵۰,۰۸۳,۸۲۵	۹,۴۱۰,۰۹۳,۶۰۷	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۹۶,۸۴۸,۲۲۲)	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۳۸۸	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق
(۳,۱۵۳,۶۹۷,۲۷۳)	۲,۱۲۳,۴۴۲,۳۰۵	۱,۸۲۶,۵۹۳,۹۸۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۲۰,۲۴۴,۴۴۲,۵۵۷)	۴۲,۱۷۴,۸۰۶,۴۱۳	۳۹,۰۲۱,۱۰۹,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۸,۰۹۵,۰۷۸,۸۹۵	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۳۸	۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۱۴۳,۱۱۰,۸۱۰	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۷۶۰,۵۴۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایبا
۵,۹۴۳,۵۵۸,۷۱۰	۳۸,۹۴۳,۷۲۲,۱۳۷	۴۰,۰۸۶,۸۳۲,۹۶۷	۵۵,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۰۱۰	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۷,۷۰۱,۰۳۸,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۳۳,۳۹۱,۵۲۶	۸۴,۷۸۵,۸۷۳,۷۹۱	۹۰,۷۲۹,۴۳۱,۵۰۱	۱۴۱,۴۲۰	۲,۴۷۶,۳۴۱,۸۵۰	۳۰,۰۰۷,۵۹۴,۳۷۴	۳۳,۴۸۳,۹۳۶,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰,۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱۲,۳۲۰,۳۰۱,۲۵۷	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۲۱,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۷,۶۹۶,۵۱۵,۹۲۷	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳۳,۰۷۴,۶۱۰	۸۳۰,۸۱۹,۹۴۹	۸,۷۸۸,۸۸۸,۶۸۹	۱۰,۴۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۲,۶۶۱,۸۳۶	۲,۷۲۱,۷۳۹,۰۹۳	۲,۷۵۴,۸۱۳,۷۰۳	۳,۰۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۵,۰۷۱,۶۸۶,۵۴۴	۵,۱۱۴,۳۴۸,۳۸۰	۶,۰۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۲۵,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۴	۲۵,۹۶۰,۶۳۱,۷۸۶	۳۹,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۹,۹۶۱,۹۴۹,۳۳۴	۱۰,۲۰۷,۷۴۹,۵۱۲	۱۴,۱۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴۳,۹۹۶,۴۳۸	۶۸۰,۱,۳۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۱۱۵
۲۱۷,۷۰۲,۲۴۷	۳,۹۴۲,۷۸۳,۶۱۸	۳,۹۸۶,۷۸۰,۰۵۶	۵,۹۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۷۷۹,۰۴۲,۷۳۵	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۴۴,۷۱۸,۳۶۴,۳۴۱	۶۸,۳۳۶,۹۴۱,۴۳۱	۷۰,۰۱۵,۹۸۴,۱۶۶	۱۰۴,۱۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۴,۷۱۸,۳۶۴,۳۴۱	۸۶۰,۶۶۶,۳۳۳,۱۰۸	۹۰,۵۳۸,۴۹۷,۴۴۹	۶۵,۵۸۹,۸۵۸	۱۱,۶۱۵,۷۰۷,۴۹۹	۵۸,۸۰۵,۷۴۶,۳۹۰	۷۰,۴۲۱,۴۵۳,۸۸۹	۲,۵۹۳,۴۱۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۰.۰۴٪	۱,۱۷۱,۲۲۳,۷۴۷	۱,۱۴۳,۱۱۰,۸۱۰	۲۸,۱۱۲,۹۳۷	-	۰.۰۰٪	۵۵,۳۲۶,۰۳۸	۲۷,۲۱۳,۱۰۱	۲۸,۱۱۲,۹۳۷	-	اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۲۲٪	۵,۹۴۳,۵۵۸,۷۱۰	۵,۹۴۳,۵۵۸,۷۱۰	-	-	۰.۰۲٪	۴۸۹,۷۳۶,۲۲۴	۲,۴۷۶,۳۴۱,۸۵۰	(۱,۹۸۶,۶۰۵,۶۲۶)	-	اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۰٪	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۴٪	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰.۰۲٪	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰.۰۰٪	۷۹,۴۵۴,۳۹۵	۳۳,۰۷۴,۶۱۰	۴۶,۳۷۹,۷۸۵	-	۰.۰۰٪	۴۶,۳۷۹,۷۸۵	-	۴۶,۳۷۹,۷۸۵	-	اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۰.۰۰٪	۴۲,۶۶۱,۸۳۶	۴۲,۶۶۱,۸۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۰.۰۳٪	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲۰م بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۰.۰۱٪	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۰.۰۲٪	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪	۴۳,۹۹۶,۴۳۸	۴۳,۹۹۶,۴۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۰.۰۱٪	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۰۷٪	۱,۸۷۸,۲۱۶,۸۲۸	۱,۷۷۹,۰۴۲,۷۳۵	۹۹,۱۷۴,۰۹۳	-	۰.۰۳٪	۷۴۸,۲۶۴,۳۵۳	-	۷۴۸,۲۶۴,۳۵۳	-	اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۰.۰۳٪	۹۱۰,۸۲۷,۲۲۸	-	۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹	۷۵۰,۴۴۶,۴۵۹	۰.۰۱٪	۲۳۸,۹۸۰,۸۲۱	-	-	۲۳۸,۹۸۰,۸۲۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸
۰.۰۱٪	۳۱۲,۴۳۱,۵۶۶	-	۳۱۲,۴۳۱,۵۶۶	-	۰.۰۰٪	۶۹,۱۴۲,۸۰۶	-	۶۹,۱۴۲,۸۰۶	-	اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۰.۰۰٪	۲,۸۴۹,۴۸۳,۴۳۸	-	۲,۸۴۹,۴۸۳,۴۳۸	-	۰.۰۱٪	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	-	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵	-	اسناد خزانه-۱۸م بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰.۰۷٪	۱,۸۴۹,۴۲۴,۷۳۱	-	۱,۸۴۹,۴۲۴,۷۳۱	-	۰.۰۱٪	۲۰۰,۴۲۷,۶۶۶	-	۲۰۰,۴۲۷,۶۶۶	-	اسناد خزانه-۱۶م بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۰.۵۹٪	۱۸,۶۳۶,۴۵۰,۴۵۷	۱۲,۵۴۰,۶۱۶,۶۷۹	۵,۳۴۵,۳۸۷,۳۱۹	۷۵۰,۴۴۶,۴۵۹	۰.۰۸٪	۲,۲۲۸,۱۸۸,۸۱۸	۲,۵۰۳,۵۵۴,۹۵۱	(۵۱۴,۳۴۶,۹۵۴)	۲۳۸,۹۸۰,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۷۵۰,۴۴۶,۴۵۹		۷۵۰,۴۴۶,۴۵۹	۲۳۸,۹۸۰,۸۲۱		۲۳۸,۹۸۰,۸۲۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۱۸,۷۷۴,۳۷۸	۰	۱۱۸,۷۷۴,۳۷۸	۴۰,۸۲۵	۰	۴۰,۸۲۵	۰		بانک خاورمیانه مهستان
۸۶۹,۲۲۰,۸۳۷		۸۶۹,۲۲۰,۸۳۷	۲۳۹,۰۲۱,۶۴۶		۲۳۹,۰۲۱,۶۴۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
	۱۱۸,۷۷۴,۳۷۸		۴۰,۸۲۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۱۸,۷۷۴,۳۷۸	۰.۰۰٪	۴۰,۸۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۹۱,۰۵۵,۳۸۲	۸۷,۳۳۵,۷۳۲	سایر درآمدها
۱۷,۱۷۰,۳۹۷	-۱۱۳,۸۷۱,۵۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۸,۲۲۵,۷۷۹	(۲۶,۵۳۵,۸۵۷)	جمع