صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق

فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
				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	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۶۷,۰۲۹,۳۶۲,۴۸۲	۳۷,۲۲۲,۵۴۸,۱۹۰	-	-	(۱)	۱	۲۱,۶۶۰,۸۴۳	۲,۰۴۶	۶۷,۰۲۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۴,۰۵۲,۳۹۰,۱۴۰	۱.۶۵٪
بانک پاسارگاد	۴,۸۲۷,۸۹۴	۲۵,۱۲۳,۶۴۴,۸۹۳	۶۹,۱۵۶,۰۱۱,۳۲۲	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۸۹۴	۱۳,۲۶۰	۲۵,۱۲۳,۶۴۴,۸۹۳	۶۳,۶۳۶,۹۶۸,۰۸۷	۲.۳۹٪
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۹۶	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۱,۸۹۸	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۳۰,۳۱۹,۰۵۹,۱۴۳	۱.۱۴٪
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۲۳۷	-	-	-	-	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱,۸۳۶	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۴,۵۸۳,۴۶۹,۸۸۸	۰.۹۲٪
بانک ملت	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۵۲,۷۶۹,۹۹۰,۶۴۹	-	-	-	-	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۳,۰۷۷	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۴۶,۵۹۲,۰۴۰,۵۲۴	۱.۷۵٪
بانک‌پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۵,۹۸۵,۶۳۷,۹۹۱	-	-	-	-	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲,۱۵۷	۵۵,۰۳۳,۲۹۰,۷۲۹	۲۳,۹۷۳,۹۱۸,۳۶۹	۰.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۳۴,۹۰۸	۴۴,۲۷۵,۷۳۳,۸۷۹	۶۸,۰۶۷,۳۷۶,۴۵۱	۴,۷۸۹,۷۳۷	-	(۲)	۲	۱۰,۵۲۴,۶۴۳	۵,۹۸۸	۴۴,۲۷۵,۷۱۸,۴۳۸	۶۲,۶۴۶,۵۸۳,۹۸۸	۲.۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۹,۴۲۶,۸۲۲	۴۱,۸۰۸,۷۲۵,۶۴۰	۶۱,۶۵۹,۴۱۹,۲۵۲	-	-	(۲,۶۰۰,۰۰۱)	۱۵,۹۰۸,۷۳۳,۰۴۰	۶,۸۲۶,۸۲۱	۶,۴۷۰	۳۰,۳۷۷,۵۰۸,۸۱۲	۴۳,۹۰۶,۷۲۳,۱۵۵	۱.۶۵٪
پالایش نفت تهران	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۵۸,۸۰۶,۵۱۳,۰۶۸	-	-	-	-	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۴,۴۳۵	۴۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۲۰	۵۴,۱۰۹,۳۱۲,۳۲۶	۲.۰۳٪
پتروشیمی پارس	۴۲۳,۴۰۳	۵۱,۰۰۰,۵۶۵,۱۹۲	۸۵,۶۰۳,۵۴۶,۳۵۰	-	-	-	-	۴۲۳,۴۰۳	۱۸۶,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۵۶۵,۱۹۲	۷۸,۴۹۴,۸۱۹,۷۷۶	۲.۹۴٪
پتروشیمی پردیس	۴۲۱,۱۳۰	۲۲,۵۹۸,۴۶۹,۹۱۰	۷۹,۰۹۰,۶۸۴,۵۵۹	۴۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۲۱۵,۴۸۸	-	-	۴۶۱,۱۳۰	۱۸۲,۸۹۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۸۳,۸۳۴,۲۶۶,۱۰۹	۳.۱۴٪
پتروشیمی جم	۱,۸۴۵,۶۴۰	۷۴,۵۵۷,۷۸۳,۱۰۰	۹۲,۶۵۰,۲۵۱,۳۲۱	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۲۶۱,۵۱۴	-	-	۲,۰۸۵,۶۴۰	۴۸,۵۰۰	۸۶,۲۰۵,۰۴۴,۶۱۴	۱۰۰,۵۵۱,۶۷۶,۴۳۷	۳.۷۷٪
پتروشیمی نوری	۶۳۱,۳۸۱	۱۶,۵۲۰,۶۳۹,۸۹۲	۶۸,۹۱۹,۴۲۲,۵۲۲	-	-	-	-	۶۳۱,۳۸۱	۱۲۰,۷۶۰	۱۶,۵۲۰,۶۳۹,۸۹۲	۷۵,۷۹۱,۹۰۸,۴۲۱	۲.۸۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۲۰,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۰.۲۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۲۱۸,۶۶۷	۲۱,۵۸۶,۹۲۱,۷۸۴	۴۴,۶۱۹,۵۴۱,۵۱۰	-	-	(۲)	۲	۴,۲۱۸,۶۶۵	۹,۹۹۰	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۴۱,۸۹۳,۷۰۳,۷۹۳	۱.۵۷٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۰۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱	۰.۳۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۸۵,۳۱۴,۸۴۶,۷۰۵	-	-	-	-	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱۴,۴۶۰	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۸۵,۱۹۷,۰۰۸,۵۱۸	۳.۱۹٪
سایپا	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۳,۸۸۴,۸۷۴,۳۵۲	-	-	-	-	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۱,۷۳۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۵,۵۰۶,۶۸۶,۸۰۸	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۶۹,۵۴۶	۹۲,۴۴۳,۵۱۹,۵۶۱	۶۵,۴۸۸,۱۳۷,۷۷۹	-	-	-	-	۵,۶۶۹,۵۴۶	۱۱,۱۰۰	۹۲,۴۴۳,۵۱۹,۵۶۱	۶۲,۵۵۷,۵۱۵,۴۳۴	۲.۳۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۹,۵۹۶,۷۶۷	۶۳,۶۶۸,۹۰۳,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۴,۵۸۰,۴۶۷	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۸۰۶,۳۹۶,۴۱۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۲۸,۷۳۰	۱۵,۹۸۵,۵۹۲,۱۳۲	۲۲,۲۱۵,۸۷۸,۳۱۹	-	-	(۱,۱۲۸,۷۳۰)	۲۱,۳۰۸,۴۶۲,۸۸۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵,۱۴۶,۶۹۶	۳۸,۱۲۷,۶۲۷,۴۳۸	۸۱,۹۰۸,۳۳۱,۲۷۲	۱۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۴۸۴,۸۸۷	(۴۰۰,۰۰۱)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۳۲	۴,۹۲۶,۶۹۵	۱۴,۶۰۰	۳۸,۰۶۴,۸۳۴,۳۸۰	۷۱,۵۰۱,۷۶۵,۰۰۵	۲.۶۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۱۵,۶۸۲	۱۹,۹۱۵,۴۱۱,۴۸۲	۱۷,۵۹۲,۳۸۶,۷۱۷	-	-	(۲,۰۱۵,۶۸۲)	۱۶,۸۵۹,۶۰۴,۷۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شهرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵,۰۲۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۳۴۲,۵۵۳,۸۹۳	-	-	-	-	۱۵,۰۲۸	۱۶,۹۰۰	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۵۲,۴۶۳,۰۵۹	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۱۴۹,۲۷۶,۴۵۰,۹۱۳	۲۵۱,۸۴۳,۶۹۶,۴۴۳	۳۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۳۱۸,۱۸۴	(۴)	۴	۲۰,۸۲۴,۲۵۸	۱۰,۸۰۰	۱۵۳,۲۱۲,۷۳۹,۶۶۷	۲۲۳,۵۶۳,۸۱۹,۵۸۱	۸.۳۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	-	-	(۴۰۳,۷۳۶)	۹,۳۷۰,۶۶۱,۳۶۰	۳۰۳,۷۳۶	۳۲,۶۶۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۷	۰.۳۷٪
فولاد خوزستان	۳,۵۶۲,۰۱۲	۳۱,۹۲۵,۸۹۰,۴۷۴	۵۸,۰۶۹,۴۱۵,۶۶۹	۴,۹۸۶,۸۱۷	-	(۳)	۳	۸,۵۴۸,۸۲۶	۶,۶۶۰	۳۱,۹۲۵,۸۷۹,۲۷۰	۵۶,۵۹۶,۴۱۶,۸۳۲	۲.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۰۱,۵۱۹	۸۸,۷۴۴,۷۵۴,۶۷۶	۱۵۳,۰۰۹,۰۵۰,۷۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۷۲۶,۰۴۴	(۱)	۱	۱۵,۱۰۱,۵۱۸	۱۱,۰۴۰	۹۳,۶۰۸,۴۷۴,۵۲۱	۱۶۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۰۶	۶.۲۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۳۴,۳۶۷,۲۶۶,۸۵۵	۱۵۷,۶۶۶,۲۷۹,۷۷۴	-	-	(۱)	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰	۳۳۴,۳۶۷,۲۴۷,۱۸۶	۱۸۶,۵۶۳,۳۰۴,۰۰۰	۶.۹۹٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۰۴,۴۹۰	۳۴,۰۴۰,۵۳۷,۳۴۸	۴۴,۹۱۱,۵۱۰,۹۱۳	-	-	(۱)	۱	۲,۸۰۴,۴۸۹	۱۵,۸۸۰	۳۴,۰۴۰,۵۲۵,۲۱۰	۴۴,۲۷۰,۳۰۰,۳۷۲	۱.۶۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۲	۸,۷۳۰,۵۷۲,۴۰۷	۱۰,۸۸۴,۶۴۹,۰۰۸	-	-	(۱)	۱	۸۴۴,۸۹۱	۱۳,۰۸۰	۸,۷۳۰,۵۶۲,۰۷۴	۱۰,۹۸۵,۴۱۹,۷۹۳	۰.۴۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۱۰۰,۸۵۰,۴۵۷,۵۶۸	-	-	-	-	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳۲,۰۰۰	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۲۳	۹۲,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۰	۳.۴۸٪
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۳	۳۶,۶۴۹,۹۹۰,۷۴۶	۳۴,۳۱۳,۹۱۸,۴۱۶	-	-	(۱)	۱	۴,۲۶۱,۶۴۲	۷,۶۹۰	۳۶,۶۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۳۲,۵۷۷,۰۳۳,۴۱۹	۱.۲۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۱۹,۶۱۰	۵۷,۱۰۴,۰۵۱,۵۵۲	۱۱۷,۹۳۵,۸۱۶,۹۷۵	۱	۱	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۴۱,۷۷۴,۵۶۰	۴,۷۱۹,۶۱۱	۲۳,۹۰۰	۵۱,۶۳۳,۹۰۶,۱۲۶	۱۱۲,۱۲۷,۵۵۰,۶۱۸	۴.۲۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳۷,۲۸۱,۰۳۳,۱۲۶	۱۰۸,۸۰۵,۱۷۲,۱۵۴	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۵۶,۳۸۶,۰۵۵	۳,۴۱۴,۷۵۱	۲۸,۵۲۰	۳۲,۵۱۹,۴۳۳,۳۶۷	۹۶,۸۰۹,۲۳۵,۷۶۴	۳.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۷۴,۹۱۵	۹۷,۰۲۹,۵۷۷,۹۰۲	۱۹۱,۱۳۹,۰۲۰,۵۷۵	۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۷۷,۷۲۹,۹۷۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۹۹۵,۱۴۸,۹۱۷	۱۲,۸۵۴,۹۱۵	۱۳,۲۳۰	۹۱,۴۱۲,۸۹۰,۲۶۹	۱۶۹,۰۵۸,۶۰۵,۸۲۴	۶.۳۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۰,۸۴۶,۴۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱۴,۸۹۰	۲۲,۹۷۱,۹۸۵,۹۷۳	۲۲,۰۱۴,۴۲۴,۹۴۱	۰.۸۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	۱۵۷,۱۶۶	۱,۴۱۵,۷۷۸,۳۲۱	-	-	۱۵۷,۱۶۶	۹,۴۹۷	۱,۴۱۵,۷۷۸,۳۲۱	۱,۴۸۳,۷۲۴,۴۹۹	۰.۰۶٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۴۳	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲۱,۷۹۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۴۳	۳۸,۲۳۰,۵۱۶,۸۶۸	۱.۴۳٪
ح . پتروشیمی فناوران	-	-	-	۷,۴۲۱,۰۵۲	-	-	-	۷,۴۲۱,۰۵۲	۱۲,۲۲۰	۹۳,۸۲۴,۳۶۰,۴۳۶	۹۰,۱۴۵,۶۷۸,۱۷۰	۳.۳۸٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۹۷,۰۳۷,۳۷۸,۷۳۶	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۴۰	۳,۲۱۳,۰۱۸,۳۰۰	۳,۶۰۶,۸۱۱,۰۲۰	۰.۱۴٪
	۲۵۶,۴۸۶,۷۰۹	۱,۸۸۹,۴۶۳,۸۲۴,۰۴۲	۲,۴۴۵,۹۸۹,۶۹۶,۰۰۴	۲۳,۶۰۴,۷۷۳	۱۸۹,۲۵۷,۸۲۵,۱۵۶	(۲۲,۴۴۸,۱۶۷)	۲۰۶,۰۱۱,۴۶۸,۰۶۳	۲۵۷,۶۴۳,۳۱۵	۹۵۵,۳۷۴	۱,۹۱۶,۷۱۵,۶۳۰,۱۷۹	۲,۳۹۰,۷۷۵,۹۹۸,۰۱۵	۸۹.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام سهام	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**	**تعداد اوراق تبعی**	**قیمت اعمال**	**تاریخ اعمال**	**نرخ سود مؤثر**
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۰	۳۹۹۶	۰	۰	۱۳۹۴۷۶۷	۳۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰								تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۴	۹,۴۳۰,۶۸۰,۳۷۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۷۹۴,۵۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱۲,۸۵۱	۱۰,۹۵۸,۲۶۸,۲۳۷	۱۱,۳۷۰,۶۹۹,۸۰۳	۳۴,۵۰۰	۳۰,۴۵۱,۷۶۸,۳۸۰	-	-	۴۷,۳۵۱	۸۸۹,۹۹۹	۴۱,۴۱۰,۰۳۶,۶۱۷	۴۲,۱۳۴,۷۰۴,۳۴۹	۱.۵۸٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۸,۷۸۷,۱۰۲,۲۲۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۵۷,۸۹۷	۱۹,۰۰۴,۵۵۴,۸۰۰	۰.۷۱٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۳۱,۹۱۴,۲۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۸۴۲,۱۲۱	۲۸,۸۰۹,۲۲۰,۷۲۰	۳۱,۹۹۴,۷۹۷,۸۹۱	۱.۲۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۷,۷۰۲,۵۰۳,۶۶۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۶۰۵,۸۳۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۷,۴۷۷,۱۸۵	۷۰,۸۷۶,۶۵۱,۲۷۸	۱۴,۰۰۰	۹,۹۶۹,۷۰۴,۶۷۰	-	-	۱۱۴,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۸۰,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۴	۸۱,۳۸۱,۲۴۶,۹۷۵	۳.۰۵٪
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۱۵	۱۹,۲۰۰	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹,۱۶۷,۷۲۵,۲۲۰	-	-	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	۹,۶۶۰	۸,۲۰۰,۴۰۹,۲۹۷	-	-	۹,۶۶۰	۸۷۶,۷۰۳	۸,۴۰۰,۴۰۹,۲۹۶	۸,۴۶۷,۴۱۵,۹۸۲	۰.۳۲٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۲,۴۱۷,۸۷۵	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۱۱	۱۳,۳۴۲,۴۱۷,۸۷۵	۱۳,۲۴۷,۸۱۸,۳۹۷	۰.۵۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۵۴۰	۳۵۳,۱۹۷,۰۰۳	۵۴۰	۳۵۳,۲۱۴,۷۷۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع							۲۱۳,۰۵۱	۱۶۳,۶۰۷,۸۵۹,۸۱۵	۱۶۹,۱۴۹,۵۷۷,۰۶۸	۷۸,۷۰۰	۶۳,۵۱۷,۴۹۷,۲۳۵	۳۹,۷۴۰	۳۶,۸۲۵,۶۱۵,۱۵۵	۲۵۱,۰۱۱	۴,۸۴۹,۲۳۴	۱۸۹,۷۰۶,۱۲۴,۲۵۹	۱۹۶,۲۳۰,۵۳۸,۳۹۴	۷.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	**نوع سپرده**	**تاریخ افتتاح حساب**	**نرخ سود علی الحساب**	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۱۳,۳۸۰,۸۸۴,۳۷۲	۷۸,۶۲۱,۷۲۳,۴۴۳	۸۸,۲۴۸,۸۸۵,۳۹۴	۳,۷۵۳,۷۲۲,۴۲۱	۰.۱۴٪
جمع					۱۳,۴۳۰,۸۸۴,۳۷۲	۷۸,۶۲۱,۷۲۳,۴۴۳	۸۸,۲۴۸,۸۸۵,۳۹۴	۳,۸۰۳,۷۲۲,۴۲۱	۰.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۸,۴۶۱,۴۵۰,۱۷۴)	۱.۴۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۱۶,۹۸۴,۷۵۳	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴,۵۲۰,۷۷۷	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۸,۵۳۴,۰۱۰	۰.۰۱٪
جمع		(۳۶,۸۶۱,۴۱۰,۶۳۴)	۱.۳۹٪-

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۵۰,۵۴۴,۹۷۵,۷۴۶	۹.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰,۰۵۳,۴۳۵,۲۱۰	۰.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۴۳,۲۹۵,۱۵۵	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۱۶۶,۷۵۹,۷۸۹	۰.۰۴٪
جمع		۲۷۱,۹۰۸,۴۶۵,۹۰۰	۱۰.۲۷٪

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳		مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-۶۴۱,۱۹۳,۶۵۲	-۱۶,۸۸۷	-۶۴۱,۲۱۰,۵۳۹	۲۷۰,۶۵۹,۸۱۳	-۳,۰۹۴,۶۲۰,۵۴۰	۳۸۲,۷۰۳,۸۳۸		-۲,۳۴۱,۰۹۶,۸۷۹	-۰.۸۳٪
ایران خودرو	۰	۶,۳۲۱,۸۴۴,۴۴۲	-۲,۴۹۳	۶,۳۲۱,۸۴۱,۹۵۰	۰	-۹,۹۸۲,۱۶۴,۸۵۱	-۲,۴۹۳		-۹,۹۸۲,۱۶۷,۳۴۴	-۳.۵۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵,۵۲۰,۷۶۳,۲۸۵	-۳۸,۹۷۴	-۵,۵۲۰,۷۹۲,۲۵۹	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-۳۰,۴۲۴,۲۵۶,۸۲۳	-۳۸,۹۷۴		-۱۳,۸۱۲,۳۹۶,۲۱۷	-۴.۹۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۶۹	۴۴,۰۶۹,۸۱۴	-۱,۸۳۳,۹۶۳,۰۵۵	۷,۹۸۰,۴۳۳,۰۰۰	-۱,۸۳۳,۹۶۳,۰۵۵	۲۶۸,۹۶۳,۸۷۸		۱۰,۴۷۳,۰۲۶,۷۲۱	۳.۷۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳,۵۷۷,۴۲۰,۰۲۹	-۵,۳۱۰,۰۲۱,۹۵۹	-۷۳۲,۷۸۱,۹۳۰	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	۰	-۷,۹۲۹,۲۳۳,۴۷۳		-۵,۱۴۳,۹۳۰,۱۱۳	-۱.۸۳٪
مخابرات ایران	۰	-۱,۷۳۶,۸۷۳,۵۷۷	-۱۰,۴۱۷	-۱,۷۳۶,۸۸۴,۹۹۴	۱,۱۲۶,۲۶۴,۸۱۵	-۱۱,۸۱۹,۷۰۶,۵۵۵	-۱۰,۴۱۷		-۱۰,۶۹۴,۲۵۳,۱۵۷	-۳.۸۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	-۸,۷۰۵,۲۷۶,۶۲۳	۱,۳۶۲,۷۲۵,۵۰۳	-۷,۳۴۲,۷۵۱,۱۲۱	۰	۱۳,۹۹۵,۷۳۱,۷۶۰	۲,۷۶۶,۶۱۵,۸۰۶		۱۶,۷۶۲,۳۵۷,۵۶۶	۵.۹۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	-۶,۲۱۳,۵۹۵,۹۲۰	۵,۳۰۶,۱۸۰,۴۸۳	-۹۰۷,۴۱۵,۴۳۷	۳,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	۰	۷,۱۰۹,۶۳۸,۸۳۶		۹,۲۷۷,۰۸۸,۸۳۶	۳.۳۷٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۰۰,۷۸۳,۵۲۷	-۱۲,۷۶۱	۱۰۰,۷۷۰,۷۸۶	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۲۰۱,۵۶۷,۲۵۴	-۵,۴۱۰,۲۲۷,۵۵۵		-۲,۴۵۸,۱۲۹,۰۰۱	-۰.۸۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۵۱۰,۶۳۰,۵۵۶	۲,۶۲۳,۸۷۷,۶۴۶	۵,۱۳۳,۵۰۸,۲۰۲	۷,۲۹۲,۴۹۲,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۶۵۲,۴۴۹	۵,۴۳۷,۷۲۰,۱۲۹		۴۶,۳۲۸,۸۶۵,۵۷۸	۱۶.۵۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-۱۳۶,۹۱۹,۸۹۴	۱,۹۹۷,۳۶۹,۵۵۹	۱,۸۶۰,۴۴۹,۶۶۵	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	۱۵,۸۱۸,۰۵۸,۸۵۵	۱,۹۹۷,۳۶۹,۵۵۹		۲۶,۱۵۳,۸۴۸,۰۴۴	۹.۳۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	-۲,۷۳۵,۸۱۶,۲۱۰	-۲۱,۵۰۳	-۲,۷۳۵,۸۳۷,۷۱۳	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-۳,۴۶۸,۵۷۱,۵۰۳	-۲,۰۲۴,۴۶۴,۰۶۰		-۳,۳۱۱,۹۲۵,۷۶۳	-۱.۱۸٪
فولاد خوزستان	۰	-۱,۴۷۲,۹۲۹,۵۰۲	-۱۹,۳۲۱	-۱,۴۷۲,۹۴۸,۸۲۳	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	۱,۵۰۵,۰۸۴,۸۵۷	-۱,۱۷۲,۱۶۹,۵۰۹		۳,۰۱۲,۵۳۹,۹۴۸	۱.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۸۵۶,۰۰۳,۴۱۳	-۱۰,۰۰۲	۷,۸۵۵,۹۹۳,۴۱۱	۶,۱۸۳,۶۰۷,۶۰۰	۱۴,۶۸۱,۲۹۰,۶۰۹	۳,۳۱۵,۹۸۰,۳۴۴		۲۴,۱۷۹,۸۷۸,۹۵۳	۸.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۳,۲۷۷,۰۰۵,۷۹۸	-۷۸۵,۹۹۰,۰۰۶	-۴,۰۶۲,۹۹۵,۸۰۴	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-۳,۲۸۷,۲۷۲,۱۸۴	-۸۷۶,۷۳۴,۶۵۰		-۱۱۹,۳۸۵,۶۳۴	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۰	۳,۳۳۰,۶۹۴,۲۶۷	۴,۱۹۲,۲۱۹,۱۸۱	۷,۶۲۲,۹۱۳,۴۴۸	۰	۰	۱,۰۳۸,۵۲۱,۹۰۸		۱,۰۳۸,۵۲۱,۹۰۸	۰.۴۷٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۲۸,۹۹۷,۰۳۴,۲۱۵	-۱۱,۹۸۸	۲۸,۹۹۷,۰۲۴,۲۲۷	۰	-۱۷,۲۳۶,۸۲۶,۹۹۹	-۱۱,۹۸۸		-۱۷,۲۳۶,۸۳۸,۹۸۷	-۶.۱۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۳,۵۲۵,۸۲۴,۲۶۵	۳,۱۹۹,۲۲۱,۹۷۷	-۳۲۶,۶۰۲,۲۸۸	۰	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۲۴	۳,۱۹۹,۲۲۱,۹۷۷		۶,۸۹۰,۵۸۷,۸۲۱	۲.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۲۲,۲۱۶,۱۵۲,۵۹۹	-۴۲,۴۴۲	-۲۲,۲۱۶,۱۹۵,۰۴۱	۱۰,۷۷۲,۶۷۷,۱۶۵	۲,۵۸۹,۴۲۹,۴۹۹	-۴۲,۴۴۲		۱۳,۲۶۳,۰۶۴,۲۲۲	۴.۷۷٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۵,۰۹۸,۸۵۸		۱۳,۴۸۸,۳۵۸,۸۵۸	۴.۸۱٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴		۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴	۰.۶۱٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹		۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹	۰.۱۸٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۲,۰۲۴,۹۴۰,۱۰۶	۰	۲,۰۲۴,۹۴۰,۱۰۶	۰	۳,۵۲۸,۵۶۰,۳۳۹	۱,۷۶۰,۷۶۹,۹۰۷		۵,۲۸۹,۳۵۲,۲۴۶	۱.۸۹٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷		۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	۰.۰۵٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	۰	۲,۳۴۲,۳۳۷,۵۵۷		۲,۳۴۰,۰۳۶,۵۸۷	۰.۸۸٪
بانک پاسارگاد	۰	-۵,۵۱۹,۰۴۲,۲۲۴	۰	-۵,۵۱۹,۰۴۲,۲۲۴	۶۹۴,۵۳۰,۶۴۱	۲۸۶,۰۴۱,۱۶۷	۹۷,۴۷۹,۷۸۵		۱,۰۷۸,۰۵۱,۵۹۳	۰.۳۸٪
بانک تجارت	۰	-۱,۷۰۹,۲۴۰,۶۵۲	۰	-۱,۷۰۹,۲۴۰,۶۵۲	۵۱,۳۰۹,۴۹۰	-۱۵,۲۹۰,۶۷۵,۱۵۰	-۱,۲۳۳,۷۶۰,۷۶۱		-۱۶,۳۷۳,۳۲۶,۲۲۱	-۵.۸۸٪
بانک صادرات ایران	۰	-۲,۳۵۶,۵۸۵,۲۴۸	۰	-۲,۳۵۶,۵۸۵,۲۴۸	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-۱۱,۱۱۸,۲۷۰,۲۸۳	-۲۹۶,۸۲۸,۲۲۲		-۱۱,۲۶۶,۹۵۰,۳۲۰	-۴.۰۳٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۴۲,۵۰۰	۰	-۶۲۶,۲۸۵,۱۳۴		-۴۴۳,۳۴۰,۶۳۴	-۰.۱۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۰	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۰	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲		۶,۵۳۲,۲۰۴,۳۹۲	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۲,۹۳۰,۶۳۳,۳۴۴	۰	-۲,۹۳۰,۶۳۳,۳۴۴	۶,۶۹۱,۴۲۴,۳۵۵	۳,۰۲۴,۲۶۱,۲۱۰	۴,۰۴۱,۳۸۱,۷۸۸		۱۳,۷۵۷,۰۶۵,۲۵۳	۴.۹۱٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۲۵۷		-۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۲۵۷	-۷.۸۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹		۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹	۰.۸۴٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲		۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۰.۸۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱		۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	۰.۱۹٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۶۴,۷۱۴		۵۰۲,۶۶۴,۷۱۴	۰.۱۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	-۷۰,۰۹۱,۸۳۲	۰	-۷۰,۰۹۱,۸۳۲	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۳۶,۲۰۵	۶۴,۹۴۷,۸۹۵		۱۱۵,۰۰۹,۱۰۰	۰.۰۴٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰		۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۳.۲۶٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۹۳,۵۵۵		۶۸۰,۳۹۳,۵۵۵	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۸۰۴,۷۹۹		۲,۱۶۴,۸۰۴,۷۹۹	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸		-۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸	-۰.۰۴٪
ک.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۲,۶۶۴,۰۶۳		۱۰,۰۰۲,۶۶۴,۰۶۳	۳.۵۷٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۱۷۵,۸۶۹		۶۳۷,۱۷۵,۸۶۹	۰.۲۳٪
پتروشیمی جم	۰	-۳,۷۴۵,۸۴۶,۴۹۸	۰	-۳,۷۴۵,۸۴۶,۴۹۸	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶,۶۲۱,۸۲۲	-۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶		۲۰,۸۳۴,۰۲۱,۵۹۷	۷.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۳,۰۷۶,۶۳۳,۹۲۷	۰	-۳,۰۷۶,۶۳۳,۹۲۷	۰	۳۳,۶۱۲,۳۲۶,۱۳۰	۲,۳۸۴,۲۰۴,۲۳۵		۳۵,۹۹۶,۵۴۰,۳۶۵	۱۲.۸۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۶,۸۷۲,۴۸۵,۹۰۰	۰	۶,۸۷۲,۴۸۵,۹۰۰	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	۳۵,۴۱۶,۸۳۸,۳۰۳	۲,۳۳۰,۲۰۹,۹۷۸		۴۷,۵۷۸,۸۵۸,۴۸۱	۱۶.۹۷٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵		۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵	۱.۶۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۱۱۷,۸۳۸,۱۸۵	۰	-۱۱۷,۸۳۸,۱۸۵	۱۰,۴۶۰,۷۹۱,۸۹۴	۹,۷۴۴,۲۵۱,۶۲۹	-۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷		۱۹,۴۶۲,۹۷۷,۴۲۶	۶.۹۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۱۶۷,۹۹۱,۶۵۲	۰	۱,۱۶۷,۹۹۱,۶۵۲	۹۵,۴۹۳,۱۱۲	-۶,۴۹۰,۴۸۵,۲۵۷	۰		-۶,۳۹۴,۹۹۲,۱۴۵	-۲.۲۸٪
بانک ملت	۰	-۶,۱۷۷,۹۵۰,۱۲۳	۰	-۶,۱۷۷,۹۵۰,۱۲۳	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-۱۸,۷۹۸,۶۵۴,۱۳۰	۰		-۱۷,۸۴۶,۰۹۲,۹۷۶	-۶.۲۷٪
پالایش نفت تهران	۰	-۴,۶۹۷,۲۰۰,۷۲۲	۰	-۴,۶۹۷,۲۰۰,۷۲۲	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	۱,۷۳۴,۲۸۰,۳۸۷	۰		۲,۸۱۹,۳۴۰,۵۸۷	۱.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۰	-۷,۱۰۸,۷۲۶,۵۷۳	۰	-۷,۱۰۸,۷۲۶,۵۷۳	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۶۱۶,۰۷۴	۰		۱۸,۵۵۹,۶۷۶,۰۷۴	۶.۲۲٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۶۷,۹۴۶,۱۷۸	۰	۶۷,۹۴۶,۱۷۸	۰	۶۷,۹۴۶,۱۷۸	۰		۶۷,۹۴۶,۱۷۸	۰.۰۲٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴	۰	۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴	۰	۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴	۰		۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴	۰.۶۶٪
سایپا	۰	۱,۶۲۱,۸۱۲,۴۵۶	۰	۱,۶۲۱,۸۱۲,۴۵۶	۰	-۸,۲۵۰,۵۵۷,۵۹۴	۰		-۸,۴۵۰,۵۵۷,۵۹۴	-۳.۰۱٪
ح . پتروشیمی فناوران	۰	-۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵	۰	-۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵	۰	-۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵	۰		-۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵	-۱.۴۱٪
پتروشیمی فناوران	۰	۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰	۰	۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰	۰	۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰	۰		۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰	۰.۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۷,۹۲۷,۴۹۰,۶۱۷	۰	-۷,۹۲۷,۴۹۰,۶۱۷	۰	۲۹,۹۳۸,۶۱۸,۴۱۴	۰		۲۹,۹۳۸,۶۱۸,۴۱۴	۱۰.۶۸٪
بانک‌پارسیان	۰	-۲,۰۱۱,۷۱۹,۶۲۱	۰	-۲,۰۱۱,۷۱۹,۶۲۱	۰	-۱۱,۰۲۶,۶۷۱,۷۳۸	۰		-۱۱,۰۲۶,۶۷۱,۷۳۸	-۳.۹۴٪
	(۵۱,۰۷۹,۹۲۵,۵۷۳)	۱۲,۶۱۸,۴۷۵,۳۹۹	(۲۸,۴۶۱,۴۵۰,۱۷۴)		۱۱۳,۵۶۳,۹۳۷,۳۴۴	۹۲,۱۸۳,۸۱۵,۳۴۱	۴۴,۷۹۶,۲۲۳,۰۶۱		۲۵۰,۵۴۴,۹۷۵,۷۴۶	۸۹.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲۶,۲۲۸,۰۸۵	۱,۱۲۶,۲۶۴,۸۱۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۸۰۴,۴۹۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	۵۰,۰۱۳,۶۸۷	۳۷۰,۶۵۹,۸۱۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۷۳۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰
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	۱۳,۰۸۱,۲۴۸	۹۵,۴۹۳,۱۱۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	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	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	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	-	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۴۰۰	-	-	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰
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	۱,۵۳۴,۸۸۰,۰۳۵	۱۰,۷۷۳,۶۷۷,۱۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	۱,۰۷۸,۶۵۷,۷۸۶	۱۰,۳۶۰,۷۹۱,۸۹۴
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	۴,۲۸۱,۳۵۳	۶۹۴,۵۳۰,۶۴۱
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 تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۶۹,۵۴۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰	۹۶۲,۴۶۴,۸۴۵	۶,۶۹۱,۴۲۲,۲۵۵
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	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰
جمع		۱۵۸,۱۱۳,۴۶۲	۷۰,۶۳۹	-	-	-	۱۱۷,۲۳۳,۵۴۴,۳۸۳	۳,۶۶۹,۶۰۷,۰۳۹	۱۱۳,۵۶۳,۹۳۷,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۵۷,۱۶۶	۱,۴۸۳,۷۲۴,۴۹۹	۱,۴۱۵,۷۷۸,۳۲۱	۶۷,۹۴۶,۱۷۸	۱۵۷,۱۶۶	۱,۴۸۳,۷۲۴,۴۹۹	۱,۴۱۵,۷۷۸,۳۲۱	۶۷,۹۴۶,۱۷۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۲۱۸,۶۶۵	۴۱,۸۹۳,۷۰۳,۷۹۳	۴۴,۶۱۹,۵۲۰,۰۰۴	(۲,۷۲۵,۸۱۶,۲۱۰)	۴,۲۱۸,۶۶۵	۴۱,۸۹۳,۷۰۳,۷۹۳	۴۵,۳۶۲,۲۷۵,۲۹۷	(۳,۴۶۸,۵۷۱,۵۰۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳,۴۱۴,۷۵۱	۹۶,۸۰۹,۲۳۵,۷۶۳	۹۶,۹۴۶,۱۵۵,۶۵۸	(۱۳۶,۹۱۹,۸۹۴)	۳,۴۱۴,۷۵۱	۹۶,۸۰۹,۲۳۵,۷۶۳	۸۰,۹۹۱,۱۷۶,۹۰۸	۱۵,۸۱۸,۰۵۸,۸۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۷۱۹,۶۱۱	۱۱۲,۱۲۷,۵۵۰,۶۱۷	۱۰۹,۶۱۶,۹۲۰,۰۶۱	۲,۵۱۰,۶۳۰,۵۵۶	۴,۷۱۹,۶۱۱	۱۱۲,۱۲۷,۵۵۰,۶۱۷	۷۸,۵۲۳,۸۹۸,۱۶۸	۳۳,۶۰۳,۶۵۲,۴۴۹
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۸,۲۳۰,۵۱۶,۸۶۷	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۴۳	۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۸,۲۳۰,۵۱۶,۸۶۷	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۴۳	۱,۲۸۶,۱۶۵,۳۲۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۲۴,۶۴۳	۶۲,۶۴۶,۵۸۳,۹۸۸	۶۸,۰۶۷,۳۴۷,۴۷۴	(۵,۴۲۰,۷۶۳,۴۸۵)	۱۰,۵۲۴,۶۴۳	۶۲,۶۴۶,۵۸۳,۹۸۸	۸۳,۰۸۸,۸۴۰,۸۳۲	(۲۰,۴۴۲,۲۵۶,۸۴۳)
پالایش نفت تهران	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۵۴,۱۰۹,۳۱۲,۳۳۵	۵۸,۸۰۶,۵۱۳,۰۶۸	(۴,۶۹۷,۲۰۰,۷۳۲)	۱۲,۲۷۳,۵۴۹	۵۴,۱۰۹,۳۱۲,۳۳۵	۵۲,۳۷۲,۵۳۱,۹۴۸	۱,۷۳۶,۷۸۰,۳۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۶,۸۲۶,۸۲۱	۴۳,۹۰۶,۷۲۳,۱۵۵	۴۵,۷۸۴,۷۵۶,۰۲۵	(۱,۸۷۸,۰۳۲,۸۶۹)	۶,۸۲۶,۸۲۱	۴۳,۹۰۶,۷۲۳,۱۵۵	۴۱,۶۸۲,۰۹۳,۲۹۲	۲,۲۲۴,۶۲۹,۸۶۳
فولاد خوزستان	۸,۵۴۸,۸۲۶	۵۶,۵۹۶,۴۱۶,۸۳۲	۵۸,۰۶۹,۳۹۶,۳۳۵	(۱,۴۷۲,۹۷۹,۵۰۲)	۸,۵۴۸,۸۲۶	۵۶,۵۹۶,۴۱۶,۸۳۲	۵۵,۰۹۱,۳۳۱,۹۷۵	۱,۵۰۵,۰۸۴,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۰۱,۵۱۸	۱۶۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۰۵	۱۵۷,۸۷۲,۷۶۶,۷۹۲	۷,۸۵۶,۰۰۳,۴۱۳	۱۵,۱۰۱,۵۱۸	۱۶۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۰۵	۱۵۱,۰۴۷,۴۷۹,۵۹۶	۱۴,۶۸۱,۲۹۰,۶۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۵۴,۹۱۵	۱۶۹,۰۵۸,۶۰۵,۸۲۳	۱۷۲,۳۳۵,۶۱۱,۶۲۲	(۳,۲۷۷,۰۰۵,۷۹۸)	۱۲,۸۵۴,۹۱۵	۱۶۹,۰۵۸,۶۰۵,۸۲۳	۱۷۲,۳۴۵,۸۳۳,۰۰۸	(۳,۲۸۷,۲۲۷,۱۸۴)
سایپا	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۶۸۶,۸۰۸	۲۳,۸۸۴,۸۷۴,۳۵۲	۱,۶۲۱,۸۱۲,۴۵۶	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۶۸۶,۸۰۸	۳۳,۹۵۷,۲۴۴,۴۰۲	(۸,۴۵۰,۵۵۷,۵۹۴)
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۴,۰۵۴,۳۹۰,۱۳۹	۳۷,۴۲۲,۵۴۵,۶۹۶	۶,۶۳۱,۸۴۴,۴۴۳	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۴,۰۵۴,۳۹۰,۱۳۹	۵۴,۰۳۶,۵۵۴,۹۹۱	(۹,۹۸۲,۱۶۴,۸۵۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۶۶۹,۵۴۶	۶۲,۵۵۷,۵۱۵,۴۳۴	۶۵,۴۸۸,۱۳۷,۷۷۹	(۲,۹۳۰,۶۲۲,۳۴۴)	۵,۶۶۹,۵۴۶	۶۲,۵۵۷,۵۱۵,۴۳۴	۵۹,۵۳۳,۲۵۴,۲۲۴	۳,۰۲۴,۲۶۱,۲۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴,۹۲۶,۶۹۵	۷۱,۵۰۱,۷۶۵,۰۰۵	۸۰,۲۰۷,۲۴۱,۶۲۹	(۸,۷۰۵,۴۷۶,۶۲۳)	۴,۹۲۶,۶۹۵	۷۱,۵۰۱,۷۶۵,۰۰۵	۵۷,۵۰۶,۰۲۳,۲۴۵	۱۳,۹۹۵,۷۴۱,۷۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۱	۱۰,۹۸۵,۴۱۹,۷۹۳	۱۰,۸۸۴,۶۳۶,۲۴۶	۱۰۰,۷۸۳,۵۴۷	۸۴۴,۸۹۱	۱۰,۹۸۵,۴۱۹,۷۹۳	۱۰,۷۸۳,۸۵۲,۵۳۹	۲۰۱,۵۶۷,۲۵۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵,۰۲۸	۲۵۲,۴۶۲,۰۵۹	۳۲۲,۵۵۳,۸۹۲	(۷۰,۰۹۱,۸۳۲)	۱۵,۰۲۸	۲۵۲,۴۶۲,۰۵۹	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	۳۹,۰۳۶,۲۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۵,۱۹۷,۰۰۸,۵۱۸	۸۵,۳۱۴,۸۴۶,۷۰۴	(۱۱۷,۸۳۸,۱۸۵)	۵,۹۲۷,۱۷۶	۸۵,۱۹۷,۰۰۸,۵۱۸	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۹,۷۴۴,۲۵۱,۶۲۹
پتروشیمی پارس	۴۲۳,۴۰۳	۷۸,۴۹۴,۸۱۹,۷۷۵	۸۵,۶۰۳,۵۴۶,۳۴۹	(۷,۱۰۸,۷۲۶,۵۷۳)	۴۲۳,۴۰۳	۷۸,۴۹۴,۸۱۹,۷۷۵	۶۸,۰۰۳,۲۰۳,۷۰۱	۱۰,۴۹۱,۶۱۶,۰۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۸۲۴,۲۵۸	۲۲۳,۵۶۳,۸۱۹,۵۸۰	۲۵۵,۷۷۹,۹۷۲,۱۸۰	(۳۲,۲۱۶,۱۵۲,۵۹۹)	۲۰,۸۲۴,۲۵۸	۲۲۳,۵۶۳,۸۱۹,۵۸۰	۲۲۰,۹۷۴,۳۹۰,۰۸۱	۲,۵۸۹,۴۲۹,۴۹۹
ح . پتروشیمی فناوران	۷,۴۲۱,۰۵۲	۹۰,۱۴۵,۶۷۸,۱۷۰	۹۳,۸۲۴,۳۶۰,۴۳۶	(۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵)	۷,۴۲۱,۰۵۲	۹۰,۱۴۵,۶۷۸,۱۷۰	۹۳,۸۲۴,۳۶۰,۴۳۶	(۳,۶۷۸,۶۸۲,۲۶۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۱۴,۴۰۸,۶۲۹,۴۹۲	(۴,۵۴۵,۸۲۴,۲۶۵)	۳۰۳,۷۳۶	۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۴
پتروشیمی فناوران	۲۳۵,۰۰۰	۳,۶۰۶,۸۱۱,۰۲۰	۳,۲۱۳,۰۱۸,۳۰۰	۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰	۲۳۵,۰۰۰	۳,۶۰۶,۸۱۱,۰۲۰	۳,۲۱۳,۰۱۸,۳۰۰	۳۹۳,۷۹۲,۷۲۰
پتروشیمی جم	۲,۰۸۵,۶۴۰	۱۰۰,۵۵۱,۶۷۶,۴۳۷	۱۰۴,۲۹۷,۵۱۲,۸۳۵	(۳,۷۴۵,۸۳۶,۳۹۸)	۲,۰۸۵,۶۴۰	۱۰۰,۵۵۱,۶۷۶,۴۳۷	۸۶,۲۰۵,۰۴۴,۶۱۴	۱۴,۳۴۶,۶۳۱,۸۲۳

پتروشیمی نوری	۶۳۱,۳۸۱	۷۵,۷۹۱,۹۰۸,۴۲۱	۶۸,۹۱۹,۴۲۲,۵۲۱	۶,۸۷۲,۴۸۵,۹۰۰	۶۳۱,۳۸۱	۷۵,۷۹۱,۹۰۸,۴۲۱	۴۰,۳۷۵,۰۷۰,۱۱۸	۳۵,۴۱۶,۸۳۸,۳۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۹۲,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۰	۱۰۰,۸۵۰,۴۵۷,۵۶۸	(۷,۹۲۷,۴۹۰,۶۱۷)	۲,۹۲۱,۲۲۴	۹۲,۹۲۲,۹۶۶,۹۵۰	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۲۹,۹۳۸,۶۱۸,۴۱۴
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۸۳,۸۳۴,۲۶۶,۱۰۹	۸۶,۹۱۰,۹۰۰,۰۴۷	(۳,۰۷۶,۶۳۳,۹۳۷)	۴۶۱,۱۳۰	۸۳,۸۳۴,۲۶۶,۱۰۹	۵۰,۲۲۱,۹۲۹,۹۷۹	۳۳,۶۱۲,۳۳۶,۱۳۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۶۳,۳۰۴,۰۰۰	۱۵۷,۶۶۶,۲۶۷,۷۸۵	۲۸,۸۹۷,۰۳۶,۲۱۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۶۳,۳۰۴,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰,۱۳۰,۹۹۹	(۱۷,۲۳۶,۸۲۶,۹۹۹)
بانک پاسارگاد	۴,۸۲۷,۸۹۴	۶۳,۶۳۶,۹۶۸,۰۸۷	۶۹,۱۵۶,۰۱۱,۳۲۲	(۵,۵۱۹,۰۴۳,۲۳۴)	۴,۸۲۷,۸۹۴	۶۳,۶۳۶,۹۶۸,۰۸۷	۶۳,۳۵۰,۹۲۶,۹۲۰	۲۸۶,۰۴۱,۱۶۷
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۲۴,۵۸۳,۴۶۹,۸۸۸	۲۶,۹۴۰,۰۵۵,۲۳۷	(۲,۳۵۶,۵۸۵,۳۴۸)	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۲۴,۵۸۳,۴۶۹,۸۸۸	۳۵,۷۰۱,۷۴۰,۱۷۲	(۱۱,۱۱۸,۲۷۰,۲۸۳)
بانک‌پارسیان	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۹۱۸,۳۶۸	۲۵,۹۸۵,۶۳۷,۹۹۰	(۲,۰۱۱,۷۱۹,۶۲۱)	۱۱,۱۸۱,۰۰۰	۲۳,۹۷۳,۹۱۸,۳۶۸	۳۵,۰۱۰,۵۹۰,۱۰۷	(۱۱,۰۳۶,۶۷۱,۷۳۸)
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۱۹,۰۵۹,۱۴۲	۳۲,۰۲۸,۳۰۰,۰۹۵	(۱,۷۰۹,۲۴۰,۹۵۲)	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۱۹,۰۵۹,۱۴۲	۴۵,۶۰۹,۷۳۴,۲۹۳	(۱۵,۲۹۰,۶۷۵,۱۵۰)
بانک ملت	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۶,۵۹۲,۰۴۰,۵۲۴	۵۲,۷۶۹,۹۹۰,۶۴۸	(۶,۱۷۷,۹۵۰,۱۲۳)	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۶,۵۹۲,۰۴۰,۵۲۴	۶۵,۳۹۰,۶۹۴,۶۵۵	(۱۸,۷۹۸,۶۵۴,۱۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۰۱۴,۴۲۴,۹۴۰	۲۰,۸۴۶,۴۳۳,۲۸۸	۱,۱۶۷,۹۹۱,۶۵۲	۱,۴۸۷,۳۲۰	۲۲,۰۱۴,۴۲۴,۹۴۰	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۸	(۶,۴۹۰,۴۸۵,۲۵۷)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۶,۱۴۸,۹۹۴,۸۳۴	۲,۰۳۳,۹۴۰,۱۰۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۳,۵۲۸,۵۶۰,۳۳۹
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۲,۵۷۷,۰۳۳,۴۱۹	۳۴,۳۱۳,۹۰۷,۹۹۷	(۱,۷۳۶,۸۷۴,۵۷۷)	۴,۲۶۱,۶۴۲	۳۲,۵۷۷,۰۳۳,۴۱۹	۴۴,۳۹۶,۷۳۹,۹۷۵	(۱۱,۸۱۹,۷۰۶,۵۵۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۲	۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۸۰۴,۴۸۹	۴۴,۲۷۰,۳۰۰,۳۷۲	۴۴,۹۱۱,۴۹۴,۰۳۵	(۶۴۱,۱۹۳,۶۵۲)	۲,۸۰۴,۴۸۹	۴۴,۲۷۰,۳۰۰,۳۷۲	۴۷,۳۶۴,۷۶۰,۹۱۳	(۳,۰۹۴,۴۶۰,۵۴۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	۶,۲۱۳,۵۹۵,۹۲۰	(۶,۲۱۳,۵۹۵,۹۲۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	-	-	(۳,۲۳۰,۶۹۴,۲۶۷)	۳,۲۳۰,۶۹۴,۲۶۷	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۴,۵۷۷,۲۴۰,۰۲۹)	۴,۵۷۷,۲۴۰,۰۲۹	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۴,۵۵۴,۸۰۰	۱۸,۷۸۷,۱۰۲,۲۲۰	۲۱۷,۴۵۲,۵۸۰	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۴,۵۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۷,۶۷۷,۴۸۹	۲,۰۶۶,۸۷۷,۳۱۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۷,۸۱۸,۳۹۷	۱۳,۳۴۲,۴۱۷,۸۷۵	(۹۴,۵۹۹,۴۷۷)	۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۷,۸۱۸,۳۹۷	۱۳,۳۴۲,۴۱۷,۸۷۵	(۹۴,۵۹۹,۴۷۷)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۴۷,۳۵۱	۴۲,۱۳۴,۷۰۴,۳۴۹	۴۱,۷۲۲,۴۶۸,۱۸۳	۴۱۲,۲۳۶,۱۶۶	۴۷,۳۵۱	۴۲,۱۳۴,۷۰۴,۳۴۹	۴۱,۴۱۰,۰۳۶,۶۱۷	۷۲۴,۶۶۷,۷۳۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۳۸,۰۰۰	۳۱,۹۹۴,۷۹۷,۸۹۱	۳۱,۹۱۴,۲۱۴,۵۰۰	۸۰,۵۸۳,۳۹۱	۳۸,۰۰۰	۳۱,۹۹۴,۷۹۷,۸۹۱	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۲,۹۳۰,۰۶۶,۸۲۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۹,۶۶۰	۸,۴۶۷,۴۱۵,۹۸۲	۸,۴۰۰,۴۰۹,۲۹۶	۶۷,۰۰۶,۶۸۶	۹,۶۶۰	۸,۴۶۷,۴۱۵,۹۸۲	۸,۴۰۰,۴۰۹,۲۹۶	۶۷,۰۰۶,۶۸۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۱۴,۰۰۰	۸۱,۳۸۱,۲۴۶,۹۷۵	۸۰,۸۴۶,۳۵۵,۹۴۷	۵۳۴,۸۹۱,۰۲۸	۱۱۴,۰۰۰	۸۱,۳۸۱,۲۴۶,۹۷۵	۸۰,۷۴۷,۱۸۱,۸۵۴	۶۳۴,۰۶۵,۱۲۱
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	۴۶,۳۷۹,۷۸۵	(۴۶,۳۷۹,۷۸۵)	-	-	-	-
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	-	-	۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹	(۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	-	۲۸,۱۱۲,۹۳۷	(۲۸,۱۱۲,۹۳۷)	-	-	-	-
جمع	۲۵۷,۸۹۴,۳۲۶	۲,۵۸۷,۰۰۶,۵۳۶,۳۹۳	۲,۶۳۷,۱۰۳,۷۶۵,۱۰۸	(۵۰,۰۹۷,۲۲۸,۶۹۰)	۲۵۷,۸۹۴,۳۲۶	۲,۵۸۷,۰۰۶,۵۳۶,۳۹۳	۲,۴۸۸,۴۹۳,۶۳۶,۸۶۳	۹۸,۵۱۲,۸۹۹,۵۴۳

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱	۱	۱۶,۸۸۸	(۱۶,۸۸۷)	۲۷۵,۸۳۱	۵,۰۴۱,۱۸۸,۶۴۶	۴,۶۵۸,۴۸۴,۷۹۸	۳۸۲,۷۰۳,۸۴۸
ایران خودرو	۱	۱	۲,۴۹۴	(۲,۴۹۳)	۱	۱	۲,۴۹۴	(۲,۴۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۲	۲	۲۸,۹۷۶	(۲۸,۹۷۴)	۲	۲	۲۸,۹۷۶	(۲۸,۹۷۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۰۸,۷۳۳,۰۴۰	۱۵,۸۷۴,۶۶۳,۲۲۶	۳۴,۰۶۹,۸۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۱	۱۷,۸۵۳,۲۰۴,۵۶۳	۱۷,۵۸۴,۲۴۱,۶۸۵	۲۶۸,۹۶۲,۸۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۱۵,۶۸۲	۱۶,۸۵۹,۶۰۴,۷۸۶	۲۲,۱۶۹,۶۲۶,۷۴۵	(۵,۳۱۰,۰۲۱,۹۵۹)	۳,۳۱۵,۶۸۲	۲۸,۵۱۸,۴۳۸,۱۰۳	۳۶,۴۶۷,۷۷۲,۳۷۶	(۷,۹۴۹,۳۳۴,۲۷۳)
مخابرات ایران	۱	۱	۱۰,۴۱۸	(۱۰,۴۱۷)	۱	۱	۱۰,۴۱۸	(۱۰,۴۱۷)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴۰۰,۰۰۱	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۳۲	۴,۶۰۱,۵۷۴,۵۳۰	۱,۳۶۲,۷۲۵,۵۰۲	۱,۴۸۰,۶۰۱	۱۹,۸۰۹,۲۱۵,۰۰۴	۱۷,۰۴۲,۵۹۹,۱۹۸	۲,۷۶۶,۶۱۵,۸۰۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۱۲۸,۷۳۰	۲۱,۳۰۸,۴۶۲,۸۸۱	۱۶,۰۰۲,۲۸۲,۳۹۸	۵,۳۰۶,۱۸۰,۴۸۳	۱,۷۱۸,۷۳۰	۳۱,۰۳۴,۵۴۸,۴۰۷	۲۳,۹۲۴,۹۱۹,۵۷۱	۷,۱۰۹,۶۲۸,۸۳۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	۱۲,۷۶۲	(۱۲,۷۶۱)	۲,۱۱۵,۸۰۲	۲۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۲	۲۷,۰۰۵,۲۵۴,۵۵۷	(۵,۴۱۰,۲۳۷,۵۵۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۱,۷۷۴,۵۶۰	۸,۳۱۸,۸۹۶,۹۱۴	۲,۶۲۲,۸۷۷,۶۴۶	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۳۵۶,۶۳۷	۱۴,۸۰۷,۶۳۶,۵۰۸	۵,۴۳۲,۷۲۰,۱۲۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۸۶,۰۵۵	۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۴۹۶	۱,۹۹۷,۳۶۹,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۸۶,۰۵۵	۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۴۹۶	۱,۹۹۷,۳۶۹,۵۵۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲	۲	۲۱,۵۰۵	(۲۱,۵۰۳)	۷۵۹,۰۰۲	۶,۰۷۰,۶۳۶,۳۴۰	۸,۰۹۵,۱۰۰,۴۰۰	(۲,۰۲۴,۴۶۴,۰۶۰)
فولاد خوزستان	۳	۳	۱۹,۳۳۴	(۱۹,۳۳۱)	۱,۷۰۰,۰۰۳	۲۴,۷۴۶,۷۸۰,۶۴۷	۲۵,۹۲۰,۹۵۰,۱۵۶	(۱,۱۷۴,۱۶۹,۵۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۱۰,۰۰۳	(۱۰,۰۰۲)	۴,۶۰۰,۰۰۱	۴۸,۸۹۱,۴۳۳,۲۵۷	۴۵,۵۷۵,۴۵۲,۵۱۳	۳,۳۱۵,۹۸۰,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۱۴۸,۹۱۷	۲۶,۷۸۱,۱۳۸,۹۲۳	(۷۸۵,۹۹۰,۰۰۶)	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۵,۲۴۲,۵۲۴	۳۶,۲۸۱,۹۷۷,۱۷۴	(۸۷۶,۷۳۴,۶۵۰)
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۶,۳۹۶,۴۱۵	۸۱,۶۱۴,۱۷۷,۲۳۴	۴,۱۹۲,۲۱۹,۱۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۷,۵۰۵,۵۵۵	۱۲۳,۷۸۸,۹۸۳,۶۴۷	۱,۰۳۸,۵۲۱,۹۰۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱	۱	۱۱,۹۸۹	(۱۱,۹۸۸)	۱	۱	۱۱,۹۸۹	(۱۱,۹۸۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۰,۶۶۱,۳۶۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳,۱۹۹,۲۲۱,۹۷۷	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۰,۶۶۱,۳۶۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳	۳,۱۹۹,۲۲۱,۹۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴	۴	۴۲,۴۴۶	(۴۲,۴۴۲)	۴	۴	۴۲,۴۴۶	(۴۲,۴۴۲)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۳۹۴,۴۲۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۵,۳۱۳	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵	۱۲,۳۰۵,۰۹۸,۸۵۸
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۴۹,۷۸۷	۳,۳۴۳,۳۴۸,۸۴۵	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۳۴
سیمان شرق	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸	۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۳,۷۷۶,۳۸۹	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲	۱,۷۶۰,۷۹۶,۹۰۷
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۷۸۲	۵,۳۰۴,۲۲۷,۸۸۴	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷	۲,۵۳۲,۳۳۷,۵۵۷
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۲۲۵,۷۰۰	۳,۰۰۸,۶۲۸,۵۳۴	۲,۹۱۱,۱۴۸,۷۴۹	۹۷,۴۷۹,۷۸۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۳۶۵,۹۳۳	۱۲,۵۵۵,۱۲۶,۶۹۴	(۱,۲۳۳,۷۶۰,۷۶۱)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۵۹۳,۹۸۳	۲,۱۲۳,۴۴۲,۲۰۵	(۲۹۶,۸۴۸,۲۲۲)
رایان هم افزا	-	-	-	-	۳۳,۲۹۹	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	(۶۲۶,۴۸۵,۱۳۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۲۲۵,۴۰۲	۴,۸۶۰,۹۴۶,۷۰۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۶,۳۵۹,۰۱۸	۴۸,۱۲۴,۹۷۷,۲۳۰	۴,۰۴۱,۳۸۱,۷۸۸
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۶۸	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲	(۲۱,۸۷۱,۶۸۸,۴۵۷)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۹۶۹	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰	۲,۳۶۲,۷۰۵,۸۴۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۱۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۵,۹۲۶	۱,۱۲۲,۶۱۷,۲۴۹	۵۹۳,۲۶۴,۹۴۸	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۴,۸۰۷	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۳	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۲۲,۰۵۰	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۳۱۳,۱۵۱,۴۵۷	۶۴,۹۴۷,۸۹۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۴۳۰	۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۶۲۷	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	-	-	-	-	۱۳۳,۳۴۴	۱,۳۵۰,۶۸۹,۶۳۱	۶۷۰,۳۹۵,۰۷۶	۶۸۰,۲۹۴,۵۵۵
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۷,۶۰۵,۴۶۵	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۸۷,۵۵۹	۱۰,۷۵۶,۵۴۹,۸۳۷	(۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۷,۵۵۲,۶۸۹	۳۲,۶۰۶,۱۶۰,۷۶۷	۲۲,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴	۱۰,۰۰۲,۶۶۴,۰۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۲۷۶,۹۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۷,۸۷۷	۵۲۷,۱۴۲,۰۰۸	۶۳۷,۱۷۵,۸۶۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۱۵,۶۰۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۱۳۴,۰۷۵	۱۴,۵۸۵,۹۲۹,۸۴۰	۲,۳۸۴,۲۰۴,۲۳۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۳,۹۰۰,۷۸۱,۴۳۷	۲,۳۳۰,۲۰۹,۹۷۸
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۵۳۳,۲۵۰	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۲۱۳	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۸,۲۷۰,۳۲۲,۷۳۰	(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۷۹۴,۵۵۹	۹,۳۸۴,۳۰۰,۵۹۴	۱۹۷,۴۹۳,۹۶۵	۱۳,۰۵۰	۱۲,۳۳۶,۶۰۸,۲۶۲	۱۲,۱۰۶,۰۳۹,۶۸۷	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹--۰۱۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۶۰۵,۸۲۵	۷,۶۷۴,۳۹۰,۷۳۱	۱۶,۲۱۵,۰۹۴	۶۵,۰۰۰	۴۷,۷۷۷,۴۳۸,۷۷۲	۴۶,۶۱۸,۱۱۲,۸۶۸	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۵۴۰	۳۵۳,۲۱۴,۷۷۱	۳۵۳,۱۹۷,۰۰۳	۱۷,۷۶۸	۱۴۱,۹۶۰	۹۱,۰۸۲,۶۴۶,۲۷۲	۸۵,۱۳۹,۰۶۹,۷۹۴	۵,۹۴۳,۵۷۶,۴۷۸
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۶,۰۱۰	۵,۱۱۴,۳۴۸,۳۸۰	۵,۰۷۱,۶۸۶,۵۴۴	۴۲,۶۶۱,۸۳۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۵۱۵,۹۲۷	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۲	-	-	-	-	۲۱,۶۷۰	۱۳,۴۵۳,۶۹۲,۷۹۳	۱۳,۳۲۰,۲۰۱,۲۵۷	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۳۹,۴۶۱	۲۵,۹۶۰,۶۳۱,۷۸۶	۲۵,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۴	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۱۴,۱۸۰	۱۰,۲۰۷,۷۴۹,۵۱۲	۹,۹۶۱,۹۴۹,۳۳۴	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۱۰,۴۴۰	۸,۷۸۸,۸۸۸,۶۸۹	۸,۳۰۸,۱۹۳,۹۴۹	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۶,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۰	۹۹,۶۵۶,۴۸۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۵,۹۴۰	۳,۹۸۶,۷۸۰,۰۵۶	۳,۹۴۲,۷۸۳,۶۱۸	۴۳,۹۹۶,۴۳۸
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۸,۶۴۸	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۰۴,۱۵۰	۷۰,۰۱۵,۹۴۴,۱۶۶	۶۸,۲۳۶,۹۴۱,۴۳۱	۱,۷۷۹,۰۴۲,۷۳۵
جمع	۲۲,۴۸۷,۹۰۷	۲۴۲,۸۳۷,۰۸۳,۲۱۸	۲۳۹,۸۱۲,۲۲۵,۴۴۳	۱۳,۰۲۴,۸۵۷,۷۷۵	۸۸,۰۷۷,۷۶۵	۱,۱۴۸,۲۲۱,۷۸۰,۶۶۷	۱,۰۹۰,۴۷۸,۵۵۸,۵۵۱	۵۷,۷۴۳,۲۲۲,۱۱۶

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیها		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیها
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	۲۷,۹۰۵,۴۹۴	(۱۶۰,۳۸۰,۷۶۹)	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۶۰,۱۸۰,۲۷۴	۰.۰۰٪		۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	-	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۲	۰.۰۴٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	(۴۶,۳۷۹,۷۸۵)	۱۹۷,۴۹۳,۹۶۵	۱۵۱,۱۱۴,۱۸۰	۰.۰۱٪		-	-	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	-	(۲۸,۱۱۲,۹۳۷)	۱۶,۲۱۵,۰۹۴	(۱۱,۸۹۷,۸۴۳)	۰.۰۰٪		-	-	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۰.۰۴٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۸	۰.۰۰٪		-	-	۵,۹۴۳,۵۷۶,۴۷۸	۵,۹۴۳,۵۷۶,۴۷۸	۰.۲۲٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۳۰۶	-	۶۷,۰۰۶,۶۸۶	-	۶۷,۰۰۶,۶۸۶	۰.۰۰٪		-	۶۷,۰۰۶,۶۸۶	۴۲,۶۶۱,۸۳۶	۱۰۹,۶۶۸,۵۲۲	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۰.۰۴٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	(۹۴,۵۹۹,۴۷۷)	-	(۹۴,۵۹۹,۴۷۷)	۰.۰۰٪		-	(۹۴,۵۹۹,۴۷۷)	۱۳۳,۳۹۱,۵۳۶	۳۸,۷۹۲,۰۵۹	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۴۳,۹۹۶,۴۳۸	۴۳,۹۹۶,۴۳۸	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۰.۰۱٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	۵۳۴,۸۹۱,۰۲۸	-	۵۳۴,۸۹۱,۰۲۸	۰.۰۲٪		-	۶۳۴,۰۶۵,۱۲۱	۱,۷۷۹,۰۴۲,۷۳۵	۲,۴۱۳,۱۰۷,۸۵۶	۰.۰۹٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	۲۱۷,۴۵۲,۵۸۰	-	۲۱۷,۴۵۲,۵۸۰	۰.۰۱٪		-	۲,۰۶۶,۸۷۷,۳۱۱	-	۲,۰۶۶,۸۷۷,۳۱۱	۰.۰۸٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	۴۱۲,۲۳۶,۱۶۶	-	۴۱۲,۲۳۶,۱۶۶	۰.۰۲٪		-	۷۲۴,۶۶۷,۷۳۲	-	۷۲۴,۶۶۷,۷۳۲	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	۸۰,۵۸۳,۳۹۱	-	۸۰,۵۸۳,۳۹۱	۰.۰۰٪		-	۲,۹۳۰,۰۶۶,۸۲۹	-	۲,۹۳۰,۰۶۶,۸۲۹	۰.۱۱٪
جمع	۲۷,۹۰۵,۴۹۴	۹۸۲,۶۹۶,۸۸۳	۴۰۶,۳۸۲,۳۷۶	۱,۴۱۶,۹۸۴,۷۵۳	۰.۰۵٪		۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۶,۳۲۸,۰۸۴,۲۰۲	۱۲,۹۴۶,۹۹۹,۰۵۵	۲۰,۰۵۳,۴۳۵,۲۱۰	۰.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۲۷,۹۰۵,۴۹۴		۲۷,۹۰۵,۴۹۴	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳		۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵		۰	۲۴,۵۲۰,۷۷۷	۰	۲۴,۵۲۰,۷۷۷	۱۴۳,۲۹۵,۱۵۵	۰	۱۴۳,۲۹۵,۱۵۵
جمع				۵۲,۴۲۶,۲۷۱		۵۲,۴۲۶,۲۷۱	۹۲۱,۶۴۷,۱۰۸		۹۲۱,۶۴۷,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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
بانک خاورمیانه مهستان	۱-۰۰۰۳۰۰۳۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۵	۲۴,۵۲۰,۷۷۷		۱۴۳,۲۹۵,۱۵۵	
جمع		۲۴,۵۲۰,۷۷۷	۰.۰۰٪	۱۴۳,۲۹۵,۱۵۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
	مبلغ	**مبلغ**
سایر درآمدها	۷۳,۸۴۹,۱۸۳	۱,۰۶۴,۹۰۴,۵۶۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۴,۶۸۴,۸۲۷	۱۰۱,۸۵۵,۲۲۴
جمع	۱۵۸,۵۳۴,۰۱۰	۱,۱۶۶,۷۵۹,۷۸۹