

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

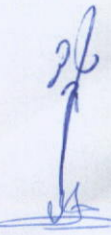
### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
یگانه اقبال نیا  
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ امروزه

صورت وضعیت برشکوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۳/۱۴۰۰

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

ردیف به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۳٪	۱۳٪	۲۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۱	۶۷,۰۲۹,۳۵۹,۳۸۷	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۹۲,۵۰۹,۵۰۲	۶۷,۰۲۹,۳۵۹,۳۸۷	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	ایران خودرو
۲,۵۸٪	۲,۵۸٪	۷,۰۰۶,۶۷۵,۳۲۸	۲۵,۱۳۲,۶۲۴,۸۱۲	۹,۵۵۵,۷۸۸	۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۵۸۸,۱۷۶,۶۰۷	۲۵,۱۳۲,۶۲۴,۸۱۲	۲۸,۱۷۸,۸۱۲	بانک پاسارگاد
۱,۱۵٪	۱,۱۵٪	۳۱,۹۰۶,۵۱۵,۷۵۲	۵۱,۰۶۸,۵۲۴,۶۶۵	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۳۳,۱۶۷,۹۱۹	۵۱,۰۶۸,۵۲۴,۶۶۵	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	بانک تجارت
۱,۰۱٪	۱,۰۱٪	۲۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۸۲	۲۲,۳۷۷,۳۲۲,۹۲۸	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۲,۴۶۵,۵۲۰	۲۲,۳۷۷,۳۲۲,۹۲۸	۱۳,۴۶۹,۸۲۵	بانک صادرات ایران
۱,۷۸٪	۱,۷۸٪	۲۲,۴۲۲,۱۹۷,۳۳۳	۲۱,۶۸۲,۱۰۱,۲۵۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۶۵,۲۶۸,۵۷۷	۲۱,۶۸۲,۱۰۱,۲۵۹	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	بانک ملت
۰,۵۶٪	۰,۵۶٪	۲,۰۸۵,۵۵۵,۴۰۷	۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۳۲,۳۲۴,۸۷۸	۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
۲,۱۱٪	۲,۱۱٪	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۲	۲۰,۰۶۸,۵۵۶,۶۲۲	۵,۳۲۰	۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۵۶,۶۲۲,۹۰۱	۲۲,۳۷۵,۷۱۸,۳۲۸	۱۰,۵۲۴,۶۲۲	پالایش نفت اهلسان
۱,۲۷٪	۱,۲۷٪	۲,۰۹۲,۷۵۲,۱۲۷	۲۱,۲۰۷,۳۲۵,۳۲۵	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۳,۳۳۳,۳۷۷	۲۰,۳۷۷,۵۰۸,۸۱۲	۶,۸۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۵٪	۱,۶۵٪	۲,۰۳۱,۸۶۷,۳۲۴	۲۰,۶۲۲,۸۳۲,۰۰۰	۳,۶۲۱	۳,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۰۲,۴۰۲,۳۲۹	۲۲,۴۲۶,۲۶۹,۱۲۰	۱۲,۳۷۲,۵۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۱۷٪	۳,۱۷٪	۷۱,۲۶۱,۲۱۲,۳۲۵	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۱۷۸	۲۶۹,۲۰۲	۱,۶۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۲,۵۱۹,۸۱۷,۸۷۹	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۱۷۸	۲۶۹,۲۰۲	پتروشیمی پارس
۲,۷۷٪	۲,۷۷٪	۶۶,۳۲۶,۸۱۶,۹۵۴	۲۰,۲۱۸,۶۵۵,۳۲۸	۲۶۱,۱۳۰	۱,۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۲۱,۳۲۰,۶۹۲	۲۰,۲۱۸,۶۵۵,۳۲۸	۲۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پارس
۴,۱۳٪	۴,۱۳٪	۱۰,۲۰۵,۱۸۷,۴۰۰	۸۸,۹۲۰,۷۷۹,۵۶۲	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۹,۴۴۶,۷۱۸	۱۰,۰۵۶,۱۹۷,۲۷۲	۷,۵۰۰	پتروشیمی جم
۰,۲۶٪	۰,۲۶٪	۸,۷۶۰,۰۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۵۶,۱۹۷,۲۷۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۹,۴۴۶,۷۱۸	۱۰,۰۵۶,۱۹۷,۲۷۲	۷,۵۰۰	پتروشیمی نفتاران
۲,۶۷٪	۲,۶۷٪	۶۶,۴۲۹,۸۵۲,۳۲۹	۱۷,۴۹۵,۸۱۲,۹۹۶	۶۲۹,۸۸۱	۱,۲۰,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۸۱۲,۹۹۶	۶۲۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۰,۳۳٪	۰,۳۳٪	۸,۰۰۷,۰۲۳,۱۶۰	۲,۳۵۰,۰۷۱,۶۵۸	۳۲۵,۴۰۲	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۷,۱۳۰,۶۹۱	۲,۳۵۰,۰۷۱,۶۵۸	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سرامیک و نرم افزاری تکین
۴,۲۹٪	۴,۲۹٪	۱۰,۹۳۲,۷۱۷,۳۲۵	۱۳,۱۵۶,۳۲۵,۱۳۲	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۵۱,۲۸۲,۰۶۹	۱۳,۱۵۶,۳۲۵,۱۳۲	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرامیک و صنعت غدیر
۱,۵۳٪	۱,۵۳٪	۳۷,۳۲۰,۷۸۳,۳۵۵	۲۱,۵۵۶,۹۱۱,۵۵۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۲۰۰,۸۱۳۲,۶۵۹	۲۱,۵۵۶,۹۱۱,۵۵۰	۲,۲۱۸,۶۶۵	توسعه خدمات و خدمات
۰,۸۸٪	۰,۸۸٪	۶,۷۰۷,۳۲۳,۸۲۲	۲,۵۵۲,۳۲۳,۶۰۱	۲,۸۲۸	۲,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۲,۳۲۳,۵۵۲	۲,۵۵۲,۳۲۳,۶۰۱	۱,۴۲۴,۷۶۷	ریلز پوزار نو آفرین
۳,۱۹٪	۳,۱۹٪	۷۷,۷۳۲,۰۲۰,۷۷۷	۲۲,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۵,۲۵۵,۱۲۷,۶۱۲	۲۲,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۵,۲۷۷,۱۷۶	سن نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰,۵۶٪	۰,۵۶٪	۳۲,۳۲۶,۵۱۸,۷۷۷	۶۹,۵۵۲,۵۱۸,۷۰۰	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۲۶,۵۱۸,۷۷۷	۶۹,۵۵۲,۵۱۸,۷۰۰	۱۲,۸۳۲,۰۰۰	سانیا
۲,۶۹٪	۲,۶۹٪	۶۵,۵۲۱,۷۳۲,۱۲۰	۹۶,۴۲۵,۲۱۱,۰۰۷	۹۵۲	۹۵۲	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۵۲,۴۲۶,۱۷۷	۹۶,۴۲۵,۲۱۱,۰۰۷	۶۰,۰۰۸,۵۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۸۲٪	۲,۸۲٪	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۰۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶,۱۶۶,۰۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۰۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هدیرا)
۰,۰۱٪	۰,۰۱٪	۲۲,۳۲۱,۸۹۱,۱۱۹	۱۱۱,۸۱۹,۱۳۲	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۱۹,۱۳۲	۱۱۱,۸۱۹,۱۳۲	۱۵,۰۲۸	شیراز استارت‌آپ و بنگاه تجاری
۸,۷۵٪	۸,۷۵٪	۸۰,۶۰۸,۸۸۰,۳۲۹	۱۶۲,۱۶۷,۸۲۲,۳۲۰	۹,۸۲۰	۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۶۷,۸۲۲,۳۲۰	۱۶۲,۱۶۷,۸۲۲,۳۲۰	۲۱,۸۵۲,۲۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۴۷٪	۰,۴۷٪	۶۱,۰۰۰,۲۶۲,۱۰۰	۲۶,۸۲۲,۳۲۱,۵۴۲	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۲۶۲,۱۰۰	۲۶,۸۲۲,۳۲۱,۵۴۲	۲۰,۳۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۶۸٪	۱,۶۸٪	۲۲,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱	۳,۰۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۳۲,۳۲۰	۳۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱	۳,۰۲۲,۳۲۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۱,۸۱٪	۱,۸۱٪	۱۶۹,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۸۲۶	فولاد خوزستان
۰,۰۲٪	۰,۰۲٪	۱۶۹,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰	۹,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اهلسان
۸,۸۸٪	۸,۸۸٪	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه سی توسعه معدنی ایران
۱,۶۰٪	۱,۶۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۹۱۹,۶۸۱	۲,۶۲۹,۲۸۹	۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۹۱۹,۶۸۱	۲,۶۲۹,۲۸۹	گروه مینا (معدنی عام)
۰,۴۹٪	۰,۴۹٪	۱۱,۸۳۲,۶۶۵,۹۹۸	۸,۳۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۸۲۴,۸۹۱	۱۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۳۲,۶۶۵,۹۹۸	۸,۳۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۸۲۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۲۰٪	۳,۲۰٪	۸۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۷۳۲,۳۲۳	۳۷,۶۶۰	۳۷,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۷۳۲,۳۲۳	۳۷,۶۶۰	گسترش نفت و گاز پارس
۱,۱۹٪	۱,۱۹٪	۲۸,۳۲۳,۸۱۸,۱۳۲	۲۶,۶۶۹,۹۱۲,۱۲۶	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۲۳,۸۱۸,۱۳۲	۲۶,۶۶۹,۹۱۲,۱۲۶	۲۶,۶۶۹,۹۱۲,۱۲۶	مخابرات ایران
۲,۸۳٪	۲,۸۳٪	۱۱,۷۶۹,۵۶۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۹۱۱	۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۶۹,۵۶۲,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶,۹۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۱٪	۴,۸۱٪	۱۱,۹۰۲,۳۲۳,۷۷۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۷۵۱	۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۰۲,۳۲۳,۷۷۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۷۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۶۲٪	۶,۶۲٪	۱۵۵,۷۷۵,۷۱۲,۰۰۰	۸۲,۶۶۸,۴۶۲,۳۲۰	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۷۷۵,۷۱۲,۰۰۰	۸۲,۶۶۸,۴۶۲,۳۲۰	۶,۷۲۰	کلی صنایع سن ایران
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گدشت نمونه اهلسان
۰,۸۲٪	۰,۸۲٪	۲۰,۳۲۸,۲۲۲,۹۲۵	۲۵,۱۱۱,۶۰۰,۵۳۳	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۲۸,۲۲۲,۹۲۵	۲۵,۱۱۱,۶۰۰,۵۳۳	۱۲,۵۰۰	کشکورتالی جمهوری اسلامی ایران
۹,۵۱٪	۹,۵۱٪	۳۲,۱۸۳,۲۲۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۲۱۱,۷۳۲	۸۳۲,۵۵۰	۸۳۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۱۸۳,۲۲۲,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۲۱۱,۷۳۲	۸۳۲,۵۵۰	کشتکورتالی جمهوری اسلامی ایران



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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







صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۷%-	(۵۷,۳۵۹,۶۹۲,۱۶۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴%	۱,۰۷۹,۹۷۵,۲۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۳,۴۴۶,۰۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	(۸۸,۸۵۴,۵۹۴)	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۳۳%-	(۵۶,۳۶۵,۱۲۵,۵۰۵)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۴۱%	۱۰۶,۵۹۹,۷۰۸,۹۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۶%	۲۳,۱۵۱,۶۱۱,۰۶۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱%	۱۵۰,۴۱۷,۵۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵%	۱,۱۵۸,۶۰۶,۲۳۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۳%	۱۳۱,۰۶۰,۳۴۳,۸۱۰		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۳%-	(۸۷,۷۱۳,۱۲۷,۵۳۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸%	۲,۰۱۸,۲۰۰,۶۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۳,۶۷۶,۳۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۸۰,۷۰۱,۰۴۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۳۵%-	(۸۵,۶۱۰,۵۴۹,۴۴۹)		جمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۵۹۴,۵۷۶,۶۰۵	۴۱۲,۲۰۳,۵۴۴	-	-	-۱۸۲,۳۷۳,۰۶۱
کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان	-	-	-	۱۵۱,۰۴۷,۴۱۷	-	-	-	۱۵۱,۰۴۷,۴۱۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	-۴,۶۱۹,۴۷۲,۲۶۵	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	-	-	-۳,۵۳۶,۵۱۲,۰۶۵
پالایش نفت اسفهان	-	-	-	-۲,۷۰۶,۱۵۴,۰۱۶	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-	-	۳,۹۲۳,۷۳۵,۵۸۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-۱,۸۵۵,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-۱,۸۵۵,۳۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-۷,۹۹۹,۵۰۷,۵۶۷	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	-	-۵,۳۱۷,۸۹۷,۹۶۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۱,۱۷۰,۸۶۹,۹۹۷	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-	-	۲,۸۷۳,۷۰۶,۲۰۰
محصولات کافتنی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۱,۸۹۴,۸۱۲,۴۷۹	-	-	-	۱,۸۹۴,۸۱۲,۴۷۹
سپید ماکان	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲	-	-	-۸,۱۲۳,۲۰۸,۰۷۱	۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲	-	-	۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-۱۴۴,۹۸۹,۰۰۷	-	-	-	-۱۴۴,۹۸۹,۰۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۳,۱۲۳,۳۱۵,۵۳۸	۷,۲۴۲,۴۹۲,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۶۵,۸۰۷,۵۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۲,۵۸۹,۳۹۴,۰۱۵	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۲۰	-	-	۱۰,۹۲۷,۸۱۳,۶۳۵
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-۱,۹۲۹,۰۲۹,۴۱۲	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۲۰,۷۶۹,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۶۹,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۲۰,۵۰۴,۱۶۰	-	-	۲۰,۵۰۴,۱۶۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اسفهان	-	-	-	-۸,۲۱۴,۹۶۶,۱۵۶	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	-	-۲,۰۳۲,۳۵۸,۵۵۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۶,۲۷۸,۸۷۸,۸۲۲	۶,۹۸۸,۸۱۱,۹۹۴	-	-	۱۳,۲۶۷,۶۹۰,۸۱۶
بانک تجارت	-	-	-	-۱,۷۲۵,۲۱۵,۱۶۶	۵۱۲,۰۹۲,۰۰۰	-	-	-۱,۲۱۳,۱۲۳,۱۶۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۵۳۹,۸۱۴,۲۹۱	۱,۵۳۹,۸۱۴,۲۹۱	-	-	۳,۰۷۸,۶۲۸,۵۸۲
رایان هم افزا	-	-	-	-	۱۸۲,۱۴۴,۰۰۰	-	-	۱۸۲,۱۴۴,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱,۹۹۹,۴۴۲,۴۶۹	-	-	-	۱,۹۹۹,۴۴۲,۴۶۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-۱,۰۴۶,۶۳۰,۰۳۴	۸,۲۳۶,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۸۹,۰۲۹,۹۶۶
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-۶,۰۳۸,۷۵۲	-	-	-	-۶,۰۳۸,۷۵۲
پتروشیمی پردیس	۵,۴۱۲,۴۵۵,۲۱۷	-	-	-۱۵,۵۷۱,۶۵۸,۵۲۰	۵,۴۱۲,۴۵۵,۲۱۷	-	-	-۴,۷۶۷,۸۴۸,۱۰۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-۴,۵۵۹,۶۰۲,۱۲۹	۹,۸۲۱,۸۱۰,۲۰۰	-	-	۵,۲۶۲,۲۰۸,۰۷۱
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۷,۴۸۲,۷۲۴,۸۱۴	۱۰,۷۶۱,۳۷۷,۹۲۲	-	-	۳,۲۷۸,۶۵۳,۱۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۹,۱۲۴,۱۷۴,۵۶۸	۱۱,۱۷۵,۶۸۰,۰۰۵	-	-	۲,۰۵۱,۵۰۵,۴۳۲
ح - پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-۸,۵۹۴,۸۱۲,۴۶۶	-	-	-	-۸,۵۹۴,۸۱۲,۴۶۶
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۴,۷۶۸,۲۹۷,۹۲۲	-	-	۴,۷۶۸,۲۹۷,۹۲۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲,۶۱۷,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۱۷,۲۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۶۱,۳۰۰	-	-	۲,۷۵۰,۵۶۱,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۶۶۶,۶۹۵,۰۰۲	-	-	۶۶۶,۶۹۵,۰۰۲
شیریناستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۳۱,۲۶۶,۴۵۵	-	-	۳۱,۲۶۶,۴۵۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
س، و خدمات مدیریت سند ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون سیبا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸,۵۷۸,۰۴۱,۵۴۲	-	-	۸,۵۷۸,۰۴۱,۵۴۲	۸,۵۷۸,۰۴۱,۵۴۲	-	-	۱۷,۱۵۶,۰۸۳,۰۸۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ی ص کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-۹۲۴,۸۶۸,۸۲۱	۹۹,۰۷۲,۱۰۴	-	-	-۸۲۵,۷۹۶,۷۱۷
بانک ملت	-	-	-	-۱,۴۲۳,۳۵۱,۲۵۳	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	-	-۴۷۰,۷۹۵,۰۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۸۴۵,۷۱۲,۲۲۶	-	-	-۱۲,۷۲۵,۱۷۶,۰۵۲	۸,۸۴۵,۷۱۲,۲۲۶	-	-	-۳,۸۸۴,۴۶۳,۸۲۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-۶,۶۵۸,۵۲۵,۳۴۴	۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۹,۴۷۴,۶۵۶
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	۱,۰۰۵,۳۳۴,۸۹۷	-	-	-	۱,۰۰۵,۳۳۴,۸۹۷
سایپا	-	-	-	-۱۴,۷۲۴,۷۴۸	-	-	-	-۱۴,۷۲۴,۷۴۸
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-۶۷۹,۷۸۱,۰۹۲	-	-	-	-۶۷۹,۷۸۱,۰۹۲
بانک پارسیان	-	-	-	-۱,۷۷۷,۴۴۹,۴۷۱	-	-	-	-۱,۷۷۷,۴۴۹,۴۷۱
۷۲,۴۷٪	۱۰۰,۵۹۹,۷۰۸,۹۱۲	۵۷,۵۱۲,۷۸۴,۲۰۰	(۹۷,۰۷۸,۸۲۲,۳۹۲)	(۵۷,۳۵۹,۶۹۲,۱۶۲)	۱۴۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۶۵	(۵۸۱,۷۵۰,۰۵۲)	(۸۸,۲۵۱,۲۱۸,۹۱۶)	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۳ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	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
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۵۸,۴۵۷	۸,۵۶۸,۰۴۱,۵۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۸۲۱,۶۴۳	۲۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۸۰۰,۴۴۹	۱۵۰	-	۸,۴۶۹,۸۳۶	-	۴۱۲,۰۰۰,۵۶۴
سرمایه گذاری صندوق صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۸۷۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۲۸۰	-	-	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۲۱,۳۰۰
توسعه مهاباد و فازات	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۴۸۷,۳۲۰	۷۳	-	۹,۵۰۰,۲۵۶	-	۹۹,۰۷۴,۱۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۶۳۵,۱۸۳	۶۰۰	-	-	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۲,۱۳۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۶۰,۹۶۱۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۴۰۰	-	-	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۳۵۲,۰۱۲	۸۰۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۳۲,۶۶۹	۶۶	-	-	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۶۸,۸۳۰	۳	-	-	-	۵۱,۲۰۹,۴۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۱	-	-	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲,۰۷۲,۸۴۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۷,۹۸۰,۴۳۳,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۶۱,۱۳۰	۱۳,۵۰۰	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	۱,۴۶۶,۲۰۷,۲۹۴	۸,۸۴۵,۷۱۳,۴۳۶	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۶۰۰	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۷۷,۱۵۵
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۰,۷۶۱,۳۳۷,۹۷۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۳۸,۷۵۲	۲,۰۸۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۳,۱۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴,۶۲۷,۸۹۴	۱۵۱	-	-	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۲۶۵,۶۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۸,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۱۴,۸۰۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۳۷	۴۰,۴۰۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۶۹۲,۳۸۱	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۳۰۰
شیراز استواریز پگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰
رایان هم افرا	۱۴۰۰/۰۳/۳۳	۳۳,۳۹۹	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۶۹,۵۶۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۹۲,۴۲۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۳۶۰,۰۰۰
لیرینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۶۵	-	-	-	۲,۰۷۶,۹۹۰,۴۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۷۴۳,۳۷۸	۸,۶۶۶,۲۵۶,۶۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۹۱,۸۷۰,۸۱۶	۸۹,۳۱۹	۳۶,۴۸۷,۱۷۵,۷۲۰	۵۰,۱۲۰,۹۸۸,۹۱۲	۳۱,۴۷۲,۲۶۸۰۸	۱۵۲,۷۲۰,۷۲۰,۱۰۴
							۷,۵۵۵,۹۵۲,۰۳۸
							۱۴۶,۱۶۴,۷۶۷,۰۶۵

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

اطلاعات مجمع

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۱۳۴,۷۵۱	۱۱۹,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۴	۱۱۶,۶۰۴,۹۳۳,۶۹۹	۲,۵۸۹,۳۹۴,۰۱۵	۴,۱۳۴,۷۵۱	۱۱۹,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۴	۱۱۶,۶۰۴,۹۳۳,۶۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۴,۶۱۱	۱۱۷,۷۶۹,۵۹۶,۴۰۷	۱۱۴,۳۳۶,۲۷۶,۸۶۹	۳,۱۳۳,۳۱۹,۵۳۸	۵,۳۳۴,۶۱۱	۱۱۷,۷۶۹,۵۹۶,۴۰۷	۱۱۴,۳۳۶,۲۷۶,۸۶۹
فراوری معدنی ایال کانی یارس	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۲,۶۲۴,۱۰۲	۴۱,۰۰۲,۶۲۴,۱۰۲	۱,۱۰۰,۳۳۳,۸۹۷	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۲,۶۲۴,۱۰۲	۴۱,۰۰۲,۶۲۴,۱۰۲
توسعه معادن و فلزات	۴,۲۱۸,۶۶۵	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۳۹,۲۰۹,۸۲۲,۸۶۹	(۱,۹۲۹,۰۳۹,۴۱۳)	۴,۲۱۸,۶۶۵	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۳۹,۲۰۹,۸۲۲,۸۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۴,۸۲۶,۸۲۱	۳۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۳۷	۳۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۳۷	۲,۹۸۴,۷۱۶,۴۴۳	۴,۸۲۶,۸۲۱	۳۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۳۷	۳۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۹,۵۲۴,۶۲۳	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۱	۵۲,۲۶۱,۹۲۸,۴۳۸	(۸۵۰,۸۴۳,۸۷۶)	۹,۵۲۴,۶۲۳	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۱	۵۲,۲۶۱,۹۲۸,۴۳۸
پالایش نفت تهران	۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	(۴,۲۹۳,۱۹۹,۰۴۶)	۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۲۵۰,۴۶۴	۱۵۵,۷۷۵,۷۱۴,۰۰۲	۱۵۰,۱۴۴,۳۳۵,۶۵۲	۵,۶۳۱,۳۷۸,۳۵۰	۲۳,۲۵۰,۴۶۴	۱۵۵,۷۷۵,۷۱۴,۰۰۲	۱۵۰,۱۴۴,۳۳۵,۶۵۲
فولاد خوزستان	۸,۱۵۱,۵۷۱	۴۴,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱	۴۴,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱	(۷,۹۳۰,۱۲۳,۵۱۰)	۸,۱۵۱,۵۷۱	۴۴,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱	۴۴,۱۶۱,۷۳۶,۸۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۳۹۱,۵۱۸	۱۴۷,۱۸۵,۴۰۸,۰۶۱	۱۴۷,۱۸۵,۴۰۸,۰۶۱	(۸,۴۱۴,۹۶۶,۱۵۶)	۱۵,۳۹۱,۵۱۸	۱۴۷,۱۸۵,۴۰۸,۰۶۱	۱۴۷,۱۸۵,۴۰۸,۰۶۱
سایا	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۳۴,۶۱۱,۸۶۷	۲۳,۳۳۴,۶۱۱,۸۶۷	(۱,۴۷۳,۷۲۸)	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۳۴,۶۱۱,۸۶۷	۲۳,۳۳۴,۶۱۱,۸۶۷
ایران خودرو	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۰	۴۰,۰۹۲۵,۰۹۵۰۱	۱,۸۹۴,۸۱۳,۴۷۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۰	۴۰,۰۹۲۵,۰۹۵۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۳۲۷,۳۱۳	۶۵,۵۲۱,۷۳۴,۱۴۰	۶۰,۷۵۳,۴۴۶,۱۷۷	۴,۷۶۸,۲۹۷,۹۶۳	۶۹,۳۲۷,۳۱۳	۶۵,۵۲۱,۷۳۴,۱۴۰	۶۰,۷۵۳,۴۴۶,۱۷۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۷۲۳,۳۱۵	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۸۰,۰۷۳,۱۸۹,۵۳۳	(۸,۵۹۴,۸۱۲,۴۶۶)	۵,۷۲۳,۳۱۵	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۸۰,۰۷۳,۱۸۹,۵۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۴۴,۸۹۱	۱۱,۹۳۴,۴۶۵,۹۹۸	۱۱,۳۸۷,۷۷۰,۷۹۶	۶۶۶,۶۹۵,۲۰۲	۸۴۴,۸۹۱	۱۱,۹۳۴,۴۶۵,۹۹۸	۱۱,۳۸۷,۷۷۰,۷۹۶
شیرپا ستوریزه نگاه گیلان	۱۵۰,۲۸	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۲	۱۹۸,۶۸۸,۹۵۷	۳۱,۰۶۶,۴۵۵	۱۵۰,۲۸	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۲	۱۹۸,۶۸۸,۹۵۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲	(۶,۰۶۰,۳۸۵,۷۵۳)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	۸,۹۶۷,۲۸۴,۴۹۲
پتروشیمی یارس	۴۶۹,۴۰۳	۷۷,۳۶۱,۲۹۲,۴۳۴	۸۳,۱۹۱,۸۱۷,۸۷۹	(۶,۶۵۸,۵۲۵,۴۴۴)	۴۶۹,۴۰۳	۷۷,۳۶۱,۲۹۲,۴۳۴	۸۳,۱۹۱,۸۱۷,۸۷۹
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۹۲۷,۱۷۶	۷۷,۷۷۳,۲۰۲,۷۹۶	۸۵,۳۵۵,۹۲۷,۶۱۱	(۷,۴۸۲,۷۲۴,۸۱۴)	۵,۹۲۷,۱۷۶	۷۷,۷۷۳,۲۰۲,۷۹۶	۸۵,۳۵۵,۹۲۷,۶۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۲۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۲۲۳,۳۵۶,۰۶۵,۶۸۸	(۹,۱۲۴,۱۷۴,۵۶۸)	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۲۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۲۲۳,۳۵۶,۰۶۵,۶۸۸
پتروشیمی فناوریان	۷۰۵,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۶۵,۶۲۵	۹,۴۳۹,۸۲۶,۷۱۷	(۶۷۹,۷۸۱,۰۹۲)	۷۰۵,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۶۵,۶۲۵	۹,۴۳۹,۸۲۶,۷۱۷
پتروشیمی جم	۲,۱۴۲,۰۰۵	۱۰,۳۰۵,۱۸۷,۴۰۰	۱۰,۴۰۲,۸۱۷,۳۳۵	(۱۰,۶۴۳,۰۰۳۴)	۲,۱۴۲,۰۰۵	۱۰,۳۰۵,۱۸۷,۴۰۰	۱۰,۴۰۲,۸۱۷,۳۳۵
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۸۸۱	۶۴,۹۴۹,۴۸۶,۳۳۸	۶۹,۸۰۹,۰۸۹,۴۵۸	(۴,۸۵۹,۳۰۳,۱۲۹)	۶۳۹,۸۸۱	۶۴,۹۴۹,۴۸۶,۳۳۸	۶۹,۸۰۹,۰۸۹,۴۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۰,۳۲۰,۳۸۹,۵۵۷	۹۴,۰۵۵,۴۶۵,۶۱۰	(۱۳,۷۳۵,۱۷۶,۰۵۲)	۲,۹۲۱,۲۲۴	۸۰,۳۲۰,۳۸۹,۵۵۷	۹۴,۰۵۵,۴۶۵,۶۱۰
پتروشیمی پردیس	۴۶۱,۱۳۰	۶۶,۲۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۸۷,۲۲۱,۷۴۰,۶۹۲	(۲۰,۹۸۴,۹۲۳,۷۳۷)	۴۶۱,۱۳۰	۶۶,۲۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۸۷,۲۲۱,۷۴۰,۶۹۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۱۲۶,۱۵۱,۳۸۲,۰۶۸	(۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۶۹۳)	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۱۲۶,۱۵۱,۳۸۲,۰۶۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۱۹,۱۲۸,۳۸۲,۰۰۰	(۲۱۸,۹۰۹,۶۹۱,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۱۹,۱۲۸,۳۸۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۹,۶۵۵,۷۸۸	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۴۸	۶۳,۴۷۸,۸۷۶,۸۲۴	۶,۴۷۸,۸۷۶,۸۲۴	۹,۶۵۵,۷۸۸	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۴۸	۶۳,۴۷۸,۸۷۶,۸۲۴
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۲۴,۵۲۳,۳۰۰,۸۲۰	۲۳,۰۰۲,۴۸۶,۵۲۹	۱,۵۲۰,۸۱۴,۲۹۱	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۲۴,۵۲۳,۳۰۰,۸۲۰	۲۳,۰۰۲,۴۸۶,۵۲۹
بانک پارسیان	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۲۲,۶۷۳,۲۱۴,۸۷۸	(۱,۷۷۷,۳۴۹,۴۷۱)	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۲۲,۶۷۳,۲۱۴,۸۷۸
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۱	۲۹,۶۲۲,۱۶۷,۹۱۸	(۱,۷۱۵,۲۱۵,۱۶۶)	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۱	۲۹,۶۲۲,۱۶۷,۹۱۸
بانک ملت	۱۵,۳۲۳,۶۶۹	۴۴,۴۴۲,۴۹۷,۳۲۳	۴۴,۸۶۵,۸۴۸,۵۷۷	(۱,۴۲۳,۳۵۱,۲۵۳)	۱۵,۳۲۳,۶۶۹	۴۴,۴۴۲,۴۹۷,۳۲۳	۴۴,۸۶۵,۸۴۸,۵۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۲,۳۸۹	۲۰,۴۳۸,۳۲۲,۳۲۴	۲۱,۳۵۳,۱۱۱,۴۶۶	(۹۲۴,۸۶۸,۸۱۱)	۱,۶۳۲,۳۸۹	۲۰,۴۳۸,۳۲۲,۳۲۴	۲۱,۳۵۳,۱۱۱,۴۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۶۷۷	۶,۷۰۷,۷۲۲,۸۴۳	۶,۸۷۲,۷۲۲,۵۵۱	(۱۶۴,۹۸۹,۷۰۷)	۱,۳۹۴,۶۷۷	۶,۷۰۷,۷۲۲,۸۴۳	۶,۸۷۲,۷۲۲,۵۵۱
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۹,۸۶۵,۸۱۰,۸۷۲	(۹۳۱,۹۸۲,۷۵۰)	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۹,۸۶۵,۸۱۰,۸۷۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۸۰,۷۰۴,۷۳۲,۱۵۹	۶۰,۷۱۱,۳۰۰,۶۹۰	۱,۹۹۹,۳۳۲,۴۶۹	۳۳۵,۴۰۲	۸۰,۷۰۴,۷۳۲,۱۵۹	۶۰,۷۱۱,۳۰۰,۶۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۹,۰۷۶,۹۶۰,۹۲۹	۳۹,۰۶۷,۹۰۹,۴۶۹	(۴۲۹,۷۴۸,۵۴۹)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۹,۰۷۶,۹۶۰,۹۲۹	۳۹,۰۶۷,۹۰۹,۴۶۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	(۳۲۰,۴۳,۵۱۲)	-	-	-
استادخانه-م-یابودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲,۶۲۰	۱,۸۴۸,۰۷۴,۹۷۵	۱,۸۴۸,۸۱۴,۳۱۱	۳,۲۶۰,۶۶۴	۲,۶۲۰	۱,۸۴۸,۰۷۴,۹۷۵	۱,۸۴۸,۸۱۴,۳۱۱
استادخانه-م-یابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۵۴۹,۳۹۶	۹,۸۱۳,۰۴۱,۷۵۲	۹۷۷,۵۰۷,۵۴۴	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۵۴۹,۳۹۶	۹,۸۱۳,۰۴۱,۷۵۲
استادخانه-م-یابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴,۵۰۰	۳,۱۱۳,۳۵۵,۶۲۰	۳,۰۶۲,۸۰۵,۰۳۱	۵,۰۲۵,۵۸۹	۴,۵۰۰	۳,۱۱۳,۳۵۵,۶۲۰	۳,۰۶۲,۸۰۵,۰۳۱
جمع	۴۴۴,۵۰۷,۶۲۶	۲,۳۳۴,۱۱۸,۰۹۹,۹۱۹	۲,۴۲۱,۳۶۸,۱۰۰,۰۵۹	(۸۷,۲۵۰,۰۰۰,۱۱۹)	۴۴۴,۵۰۷,۶۲۶	۲,۳۳۴,۱۱۸,۰۹۹,۹۱۹	۲,۴۲۱,۳۶۸,۱۰۰,۰۵۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقر در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱/۲۰

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

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
	تعداد	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش					
گروه مهنا (سهامی عام)	۳۰۰۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۵۸,۱۳۳	۵,۰۰۷,۷۸۶,۱۹۹	(۱,۶۲۴,۸۲۸,۰۶۶)	۵۷۵,۸۲۱	۱۶,۲۴۰,۸۲۸,۰۶۶	۵۷۵,۸۲۱	۱۶,۲۴۰,۸۲۸,۰۶۶	۱۶,۲۴۰,۸۲۸,۰۶۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۸,۹۵۵,۳۴۸	۱۷,۲۳۴,۸۲۴,۳۱۹	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۴,۸۲۴,۳۱۹	۱۷,۹۰۸,۹۵۵,۳۴۸
پالایش نفت تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۹	۴,۶۳۳,۸۱۶,۳۱۸	(۳۳۷,۲۷۵,۲۱۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۲۷۵,۲۱۵)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۸۱۶,۳۱۸	۴,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۲۸۴,۳۳۳	۷,۸۱۴,۶۹۴,۳۵۳	(۱,۸۵۵,۴۱۰,۰۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۵,۴۱۰,۰۲۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴,۶۹۴,۳۵۳	۶,۰۳۹,۲۸۴,۳۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۳۶۲,۰۸۵	۱۲,۲۱۱,۲۲۴,۶۹۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۲۲۴,۶۹۲	۱۲,۷۰۱,۳۶۲,۰۸۵
فولاد خوزستان	۳۱۷,۲۵۵	۲,۴۸۰,۶۵۱,۴۷۱	۲,۵۶۰,۰۰۰,۳۶۵	(۷۹,۳۴۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۴۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۳۶۵	۲,۴۸۰,۶۵۱,۴۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۵۹,۳۶۶	۱۷,۶۵۷,۲۳۸,۷۹۹	۱۶,۴۸۶,۳۵۸,۰۰۲	۱,۱۷۰,۸۸۰,۷۹۷	۲,۳۵۹,۳۶۶	۱,۱۷۰,۸۸۰,۷۹۷	۲,۳۵۹,۳۶۶	۱۶,۴۸۶,۳۵۸,۰۰۲	۱۷,۶۵۷,۲۳۸,۷۹۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپا ستوریزه پگاه کیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون سبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه سی ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۵۹,۶۲۰,۲۷۵	۲۴,۰۰۰,۸۶۲,۸۶۳	۷۸,۷۵۶,۴۱۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۶,۴۱۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۸۶۲,۸۶۳	۲۳,۱۵۹,۶۲۰,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۴-ش-۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۸م - بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹,۲۸۱,۶۲۱	۹۰,۱۹۶,۷۳۱,۳۳۳	۹۰,۶۹۹,۲۷۵,۰۷۵	(۵۰۲,۹۱۳,۶۲۲)	۱۱۲,۴۰۶,۴۴۹	(۵۰۲,۹۱۳,۶۲۲)	۱۱۲,۴۰۶,۴۴۹	۹۰,۶۹۹,۲۷۵,۰۷۵	۹۰,۱۹۶,۷۳۱,۳۳۳

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

صندوق سرمایه گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

درصد از کل دارائیهها	مبلغ	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ۱-۲-۲
		درصد از کل دارائیهها	مبلغ									
۰۰.۲٪	۵۶۹,۹۳۱,۹۱۹	۱۲۲,۷۵۲,۸۵۰	۱۲۲,۷۵۲,۸۵۰	-	۴۴۰,۱۷۹,۰۶۹	-	۱,۰۲۶,۲۶۹,۹۵۶	۷۸,۷۵۶,۴۱۲	۹۷۷,۵۰۷,۵۴۴	-	-	یادداشت ۱-۲-۲
۰۰.۳٪	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۲	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۳,۴۳۴,۵۷۷,۲۷۳	۳,۴۳۴,۵۷۷,۲۷۳	۳,۴۳۴,۵۷۷,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۴٪	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۱٪	۲۱۵,۰۲۴,۶۰۱	۲۱۵,۰۲۴,۶۰۱	۲۱۵,۰۲۴,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۵٪	۱,۱۰۳,۳۵۴,۸۳۰	۱,۱۰۳,۳۵۴,۸۳۰	۱,۱۰۳,۳۵۴,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱٪	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۱٪	۳۱۱,۷۸۳,۸۲۵	۳۰۸,۵۳۳,۱۶۱	۳۰۸,۵۳۳,۱۶۱	-	۳,۲۶۰,۶۶۴	-	۳,۲۶۰,۶۶۴	-	-	۳,۲۶۰,۶۶۴	-	-
۰۰.۳٪	۴۸,۶۹۴,۷۴۰	۴۸,۶۹۴,۷۴۰	۴۸,۶۹۴,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۳٪	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۱٪	۳۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۳۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۳۴۵,۸۰۰,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۳٪	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۱٪	۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰.۵٪	۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۳,۴۳۸,۲۸۶,۰۳۰	۳,۴۳۸,۲۸۶,۰۳۰	۳,۴۳۸,۲۸۶,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۵٪	۵,۹۹۴,۰۲۷,۰۶۷	۵,۹۹۴,۰۲۷,۰۶۷	۵,۹۹۴,۰۲۷,۰۶۷	-	۵۰,۴۵۰,۵۸۹	-	۵۰,۴۵۰,۵۸۹	-	-	۵۰,۴۵۰,۵۸۹	-	-
۰۰.۱٪	۲۳,۵۶۸,۵۷۵	۲۳,۵۶۸,۵۷۵	۲۳,۵۶۸,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۹۶٪	۳۳,۱۵۱,۶۱۱,۰۶۹	۳۱,۸۷۹,۳۶۸,۷۹۴	۳۱,۸۷۹,۳۶۸,۷۹۴	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۴۹۳,۸۹۰,۳۲۲	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۱,۰۷۹,۹۷۵,۲۰۹	۷۸,۷۵۶,۴۱۲	۱,۰۰۱,۳۱۸,۷۹۷	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	تاریخ سررسید	سود	
۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۰	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۰۰۰۸
۱۵۰,۴۱۷,۵۹۳	۰	۱۵۰,۴۱۷,۵۹۳	۰		۰	۲۵
۹۲۸,۷۶۹,۵۴۶		۹۲۸,۷۶۹,۵۴۶				۰۰۰۸
		۳,۴۴۶,۰۴۲				بانک خاورمیانه مهستان
		۳,۴۴۶,۰۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۰٪	۱۵۰,۴۱۷,۵۹۳	۰.۰۰٪	۳,۴۴۶,۰۴۲	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
	۱۵۰,۴۱۷,۵۹۳		۳,۴۴۶,۰۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۶۴,۹۲۹,۸۳۶	۳۰,۳۴۲	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای
		تنزیل سود بانک
۹۳,۶۷۶,۳۹۹	-۸۸,۸۸۴,۹۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۸,۶۰۶,۲۳۵	(۸۸,۸۵۴,۵۹۴)	جمع