

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفند ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۱	۱.۸۰٪	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۱	۱.۸۰٪	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۱	۱.۸۰٪	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۱	۱.۸۰٪
۹,۶۵۵,۷۸۸	۳۵,۱۲۳,۶۴۲,۸۹۳	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۲۸	۲.۹۰٪	۹,۶۵۵,۷۸۸	۳۵,۱۲۳,۶۴۲,۸۹۳	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۲۸	۲.۹۰٪	۹,۶۵۵,۷۸۸	۳۵,۱۲۳,۶۴۲,۸۹۳	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۲۸	۲.۹۰٪	۹,۶۵۵,۷۸۸	۳۵,۱۲۳,۶۴۲,۸۹۳	۷۰,۰۶۷,۸۵۳,۳۲۸	۲.۹۰٪
۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۲	۱.۲۴٪	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۲	۱.۲۴٪	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۲	۱.۲۴٪	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۲	۱.۲۴٪
۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۴,۵۴۳,۳۰۰,۸۲۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۴,۵۴۳,۳۰۰,۸۲۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۴,۵۴۳,۳۰۰,۸۲۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۴۴,۴۷۷,۲۴۲,۹۴۸	۲۴,۵۴۳,۳۰۰,۸۲۰	۰.۰۰٪
۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۳۳۳	۲.۰۰٪	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۳۳۳	۲.۰۰٪	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۳۳۳	۲.۰۰٪	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۳۵۹	۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۳۳۳	۲.۰۰٪
۱۳,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۰.۹۰٪	۱۳,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۰.۹۰٪	۱۳,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۰.۹۰٪	۱۳,۰۸۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۰.۹۰٪
۹,۵۲۴,۶۴۲	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۲	۲.۱۳٪	۹,۵۲۴,۶۴۲	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۲	۲.۱۳٪	۹,۵۲۴,۶۴۲	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۲	۲.۱۳٪	۹,۵۲۴,۶۴۲	۴۰,۰۶۸,۸۵۶,۶۴۲	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۲	۲.۱۳٪
۴,۸۱۶,۸۲۱	۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۴۳۵	۲۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۲۷	۱.۱۷٪	۴,۸۱۶,۸۲۱	۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۴۳۵	۲۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۲۷	۱.۱۷٪	۴,۸۱۶,۸۲۱	۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۴۳۵	۲۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۲۷	۱.۱۷٪	۴,۸۱۶,۸۲۱	۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۴۳۵	۲۰,۹۴۷,۷۵۴,۱۲۷	۱.۱۷٪
۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۴۶۲,۸۳۳,۰۱۱	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۱.۸۹٪	۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۴۶۲,۸۳۳,۰۱۱	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۱.۸۹٪	۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۴۶۲,۸۳۳,۰۱۱	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۱.۸۹٪	۱۱,۱۷۳,۵۴۹	۴۰,۴۶۲,۸۳۳,۰۱۱	۴۰,۳۱۸,۶۸۷,۳۷۴	۱.۸۹٪
۴۶۹,۴۰۳	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۹۷۸	۷۷,۲۶۱,۳۹۳,۴۳۵	۳.۲۳٪	۴۶۹,۴۰۳	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۹۷۸	۷۷,۲۶۱,۳۹۳,۴۳۵	۳.۲۳٪	۴۶۹,۴۰۳	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۹۷۸	۷۷,۲۶۱,۳۹۳,۴۳۵	۳.۲۳٪	۴۶۹,۴۰۳	۵۹,۷۷۶,۳۲۶,۹۷۸	۷۷,۲۶۱,۳۹۳,۴۳۵	۳.۲۳٪
۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۶۶,۳۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۲.۴۳٪	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۶۶,۳۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۲.۴۳٪	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۶۶,۳۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۲.۴۳٪	۴۶۱,۱۲۰	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۶۶,۳۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۲.۴۳٪
۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۳,۰۵۶,۱۸۷,۴۰۰	۳.۷۵٪	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۳,۰۵۶,۱۸۷,۴۰۰	۳.۷۵٪	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۳,۰۵۶,۱۸۷,۴۰۰	۳.۷۵٪	۲,۱۴۲,۰۰۵	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۱۰۳,۰۵۶,۱۸۷,۴۰۰	۳.۷۵٪
۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۷۴	۸,۲۶۰,۰۶۵,۶۳۵	۰.۰۰٪	۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۷۴	۸,۲۶۰,۰۶۵,۶۳۵	۰.۰۰٪	۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۷۴	۸,۲۶۰,۰۶۵,۶۳۵	۰.۰۰٪	۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۷۴	۸,۲۶۰,۰۶۵,۶۳۵	۰.۰۰٪
۳۶۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۶۴,۴۴۹,۴۸۶,۳۲۹	۲.۲۸٪	۳۶۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۶۴,۴۴۹,۴۸۶,۳۲۹	۲.۲۸٪	۳۶۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۶۴,۴۴۹,۴۸۶,۳۲۹	۲.۲۸٪	۳۶۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۱۶	۶۴,۴۴۹,۴۸۶,۳۲۹	۲.۲۸٪
۳۳۵,۴۰۲	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰.۳۵٪	۳۳۵,۴۰۲	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰.۳۵٪	۳۳۵,۴۰۲	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰.۳۵٪	۳۳۵,۴۰۲	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰.۳۵٪
۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۴.۳۲٪	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۴.۳۲٪	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۴.۳۲٪	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۴.۳۲٪
۴,۳۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۱.۸۸٪	۴,۳۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۱.۸۸٪	۴,۳۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۱.۸۸٪	۴,۳۱۸,۶۶۵	۲۱,۵۸۶,۹۱۱,۵۵۰	۳۷,۳۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۱.۸۸٪
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۶,۷۰۷,۷۳۲,۸۴۴	۰.۲۷٪	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۶,۷۰۷,۷۳۲,۸۴۴	۰.۲۷٪	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۶,۷۰۷,۷۳۲,۸۴۴	۰.۲۷٪	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۶,۷۰۷,۷۳۲,۸۴۴	۰.۲۷٪
۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۷۷,۷۷۲,۲۰۲,۷۹۷	۳.۹۶٪	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۷۷,۷۷۲,۲۰۲,۷۹۷	۳.۹۶٪	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۷۷,۷۷۲,۲۰۲,۷۹۷	۳.۹۶٪	۵,۹۲۷,۱۷۶	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	۷۷,۷۷۲,۲۰۲,۷۹۷	۳.۹۶٪
۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۱۱,۸۶۷	۰.۰۰٪	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۱۱,۸۶۷	۰.۰۰٪	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۱۱,۸۶۷	۰.۰۰٪	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۵۱۸,۷۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۱۱,۸۶۷	۰.۰۰٪
۶۹,۳۳۷,۳۱۳	۹۶,۲۵۳,۲۱۱,۱۰۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۲,۱۲۰	۲.۶۸٪	۶۹,۳۳۷,۳۱۰	۹۶,۲۵۳,۲۱۱,۱۰۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۲,۱۲۰	۲.۶۸٪	۶۹,۳۳۷,۳۱۳	۹۶,۲۵۳,۲۱۱,۱۰۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۲,۱۲۰	۲.۶۸٪	۶۹,۳۳۷,۳۱۳	۹۶,۲۵۳,۲۱۱,۱۰۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۲,۱۲۰	۲.۶۸٪
۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۲.۸۵٪	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۲.۸۵٪	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۲.۸۵٪	۵,۴۷۲,۳۱۵	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۲.۸۵٪
۱۵۰,۳۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۳	۰.۰۱٪	۱۵۰,۳۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۳	۰.۰۱٪	۱۵۰,۳۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۳	۰.۰۱٪	۱۵۰,۳۸	۱۱۱,۹۱۹,۱۳۳	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۳	۰.۰۱٪
۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۱۶۴,۱۶۷,۹۲۳,۲۹۰	۴۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۴.۹۷٪	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۱۶۴,۱۶۷,۹۲۳,۲۹۰	۴۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۴.۹۷٪	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۱۶۴,۱۶۷,۹۲۳,۲۹۰	۴۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۴.۹۷٪	۲۱,۸۵۴,۲۵۸	۱۶۴,۱۶۷,۹۲۳,۲۹۰	۴۱۳,۳۳۱,۸۹۱,۱۱۹	۴.۹۷٪
۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۰۶۸,۹۸۸,۷۳۹	۰.۳۵٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۰۶۸,۹۸۸,۷۳۹	۰.۳۵٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۰۶۸,۹۸۸,۷۳۹	۰.۳۵٪	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۰۶۸,۹۸۸,۷۳۹	۰.۳۵٪
۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۲,۶۳۴,۱۰۳	۱.۶۸٪	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۲,۶۳۴,۱۰۳	۱.۶۸٪	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۲,۶۳۴,۱۰۳	۱.۶۸٪	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۶,۹۴۴,۳۵۱,۵۳۳	۴۱,۰۰۲,۶۳۴,۱۰۳	۱.۶۸٪
۸,۱۵۱,۵۷۱	۳۰,۴۴۲,۳۱۷,۰۶۴	۳۴,۱۶۱,۷۲۶,۸۸۱	۱.۵۸٪	۸,۱۵۱,۵۷۱	۳۰,۴۴۲,۳۱۷,۰۶۴	۳۴,۱۶۱,۷۲۶,۸۸۱	۱.۵۸٪	۸,۱۵۱,۵۷۱	۳۰,۴۴۲,۳۱۷,۰۶۴	۳۴,۱۶۱,۷۲۶,۸۸۱	۱.۵۸٪	۸,۱۵۱,۵۷۱	۳۰,۴۴۲,۳۱۷,۰۶۴	۳۴,۱۶۱,۷۲۶,۸۸۱	۱.۵۸٪
۱۵,۳۹۱,۵۱۸	۹۶,۶۰۴,۳۵۳,۰۹۹	۱۲۷,۱۸۵,													

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
.....		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷			۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

سندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه
صورت وضعيت پرتفوي
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا در آمد ثابت يا عالي الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
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 دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۴۵۰۰	۳,۰۶۲,۸۰۵,۰۳۱	۳,۱۱۳,۲۵۵,۶۲۰	۴۶۸۲۰	۳۳,۰۵۹,۳۹۶,۲۲۰	۱,۳۴۰	۹۴۲,۳۵۴,۶۰۷	۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۸۰	۳۵,۱۷۹,۳۹۱,۷۵۲	۳۵,۲۷۷,۵۸۶,۶۵۰	۱,۲۵٪
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۴۶۴۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۱,۸۴۸,۰۷۴,۹۷۵	-	-	-	-	۳,۶۲۰	۷۱۸,۱۱۰	۱,۸۴۴,۸۱۴,۳۱۱	۱,۸۹۱,۱۰۷,۱۸۷	۰۰۰۸٪
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۷۰,۳۳۷	۱۰,۳۶۰,۵۴۹,۲۹۶	۱۲,۸۹۰	۹,۴۱۴,۳۷۰,۷۴۳	۷,۸۹۰	۵,۷۶۲,۶۲۵,۰۷۳	۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۴۰	۱۴,۱۵۱,۸۴۰,۰۶۴	۱۴,۵۹۸,۱۵۳,۶۰۵	۰۶۰۰٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	-	-	-	۲,۶۵۰	۲,۰۲۰,۵۳۲,۹۶۶	۲,۶۵۰	۲,۰۲۷,۴۹۱,۵۵۴	-	-	-	-	۰۰۰٪
جمع							۲۳,۱۲۰	۱۵,۲۲۷,۹۸۹,۵۶۹	۱۵,۷۳۱,۸۷۹,۸۹۱	۶۲,۳۸۰	۴۴,۵۰۴,۲۹۸,۱۲۹	۱۱,۸۸۰	۸,۷۳۴,۴۷۱,۶۴۳	۷۲,۶۲۰	۲,۱۵۵,۸۳۰	۵۱,۱۷۶,۰۴۶,۱۲۷	۵۱,۸۵۶,۸۴۷,۴۴۳	۲,۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۳,۹۲۳,۲۸۵,۸۵۲	۶۹,۶۵۰,۷۱۶,۹۵۵	۵۵,۲۸۴,۹۶۰,۳۴۲
جمع					۳,۹۷۳,۲۸۵,۸۵۲	۶۹,۶۵۰,۷۱۶,۹۵۵	۵۵,۲۸۴,۹۶۰,۳۴۲
							مبلغ
							کاهش
							افزایش
							مبلغ
							درصد به کل دارایی ها
							۰.۰۰٪
							۰.۷۵٪
							۰.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱-۲	۷,۵۵۶,۳۸۰,۱۱۳	۰.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۵,۱۴۱,۰۵۵	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۶۶۶,۶۶۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۹۵۵	۰.۰۰٪
جمع		۷,۹۳۵,۱۹۱,۷۸۵	۰.۳۳٪

- 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	۱-۲	۱۱۹,۴۸۹,۴۰۱,۴۹۸	۴.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۵۱۶,۷۵۲,۱۲۴	۰.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۴,۰۸۴,۲۵۵	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۵۸,۶۱۰,۱۹۰	۰.۰۵٪
جمع		۱۴۴,۳۲۸,۸۴۸,۰۶۷	۵.۹۹٪

- 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	۱-۲	(۵۷,۳۵۹,۶۹۲,۱۶۲)	-۲.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۷۹,۹۷۵,۲۰۹	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۴۶,۰۴۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۸۸,۸۵۴,۵۹۴)	۰.۰۰٪
جمع		(۵۶,۳۶۵,۱۲۵,۵۰۵)	-۲.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سهام	طی بهمن ماه				طی بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ
سایپا	-	۱۰,۶۳۲,۶۳۲,۵۳۵	(۱۰,۳۵۰,۵۸۸,۸۸۷)	۲۸۲,۰۴۳,۶۴۸	-	-	(۱۰,۳۵۰,۵۸۸,۸۸۷)	-۶,۷۲٪
پالایش نفت تهران	-	۶,۵۰۶,۲۴۷,۰۶۷	(۱۸۷,۴۹۹,۰۵۰)	۶,۵۱۶,۹۱۴,۳۲۴	۱۰,۶۶۷,۱۵۷	۱,۰۸۲,۹۶۰,۲۰۰	(۱۸۷,۴۹۹,۰۵۰)	-۰,۱۲٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۹۷,۶۳۰,۰۱۱	۹۸,۰۸۴,۳۸۰	۳۱۹,۳۲۹,۱۲۱	۲۲۱,۷۹۹,۱۱۰	۶,۸۵٪	۱۰,۵۳۵,۸۴۸,۹۱۹	۶,۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۶,۱۹۶,۶۶۳,۱۶۷	۵۶۵,۰۰۰,۷۶۷	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	۶,۱۱۲,۹۰۲,۹۶۳	۱۰,۷۰۳,۹۷۹,۹۳۰	۶,۹۶٪
فولاد خوزستان	-	(۳,۹۰۲,۸۰۶,۲۷۸)	(۱,۶۲۲,۶۷۱,۱۹۵)	(۴,۲۷۱,۹۲۳,۳۵۷)	۲۵۲,۳۶۵,۲۲۰	(۱۲,۲۱۳,۴۴۶,۸۸۹)	(۱۲,۲۱۳,۴۴۶,۸۸۹)	-۷,۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۳,۳۴۸,۰۵۷,۹۵۴	۲,۳۴۶,۰۶۵,۶۱۶	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	۱۳,۳۷۸,۱۴۲,۸۲۶	۶,۳۴۰,۱۰۸,۸۴۱	۱۵,۹۱۸,۷۸۲,۰۵۷	۱۰,۳۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۵)	۲۰,۰۴۱,۳۷۹,۰۳۸	۷۰,۷۲۵,۷۹۹,۲۱۹	(۳,۸۳۵)	۲۰,۰۴۱,۳۷۹,۰۳۸	۱۳,۱۲۰,۷۴۶,۵۲۱	۸,۵۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۰,۳۱۶,۲۸۷,۸۳۴	(۱۱,۴۴۸,۷۳۳,۴۴۱)	(۱,۲۲۳,۴۴۵,۵۰۷)	۵۵۱,۰۰۹,۳۲۰	(۱۱,۴۴۸,۷۳۳,۴۴۱)	(۱۱,۴۴۸,۷۳۳,۴۴۱)	-۷,۳۸٪
بانک پاسارگاد	-	۵,۲۴۱,۳۸۴,۵۴۵	۹۴۸,۴۸۹,۱۱۵	۶,۵۹۳,۳۹۳,۸۷۵	۲۲,۰۹۱,۳۴۴	۱۴,۰۵۵,۱۱۱,۹۹۴	۱۴,۰۵۵,۱۱۱,۹۹۴	۹,۱۸٪
بانک صادرات ایران	-	۱۱,۱۵۸,۳۳۹,۳۵۲	(۱۱,۲۲۳,۱۹۶,۳۵۰)	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	۲۲,۰۹۱,۳۴۴	(۱۱,۲۲۳,۱۹۶,۳۵۰)	(۱۱,۲۲۳,۱۹۶,۳۵۰)	-۷,۳۴٪
فراوری معدنی اهل کانی پارس	-	۱۶۸,۹۰۸,۳۰۷	۲۴,۱۸۵,۹۱۰	۱۹۳,۰۹۴,۳۱۷	۲۴,۱۸۵,۹۱۰	۴,۲۳۴,۱۸۰,۸۶۶	۴,۲۳۴,۱۸۰,۸۶۶	۲,۷۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۶,۱۸۰,۷۶۸,۴۲۹	۳,۱۱۴,۶۸۸	۱۱,۲۸۸,۱۴۵,۴۴۵	۲۶,۱۸۳,۹۲۵,۳۵۹	۷,۵۸۳,۰۷۶,۸۴۴	۱۸,۷۷۴,۳۴۶,۷۷۷	۱۲,۳۴٪
پتروشیمی فنائوران	-	۲,۱۹۶,۱۳۱,۶۹۹	(۲,۹۸۹,۱۸۷,۴۵۶)	(۷۹۳,۰۵۵,۸۰۷)	۳,۱۵۶,۹۳۰	(۲,۹۸۹,۱۸۷,۴۵۶)	(۲,۹۸۹,۱۸۷,۴۵۶)	-۱,۹۴٪
پتروشیمی پارس	-	۱,۸۳۶,۲۱۳,۱۷۹	۲,۳۴۶,۲۶۰	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۶۰	۲,۳۴۶,۲۶۰	۱۰,۳۸۹,۴۴۶,۳۸۶	۶,۷۶٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۲۴	-	-	-	۱,۷۲۳,۸۰۲,۱۲۴	۱,۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۵,۱۴۹,۳۷۱,۷۷۳)	۲۱۷,۸۷۵,۷۸۲	(۵,۱۴۹,۳۷۱,۷۷۳)	۴۴۰,۶۷۲,۵۰۰	(۱۰,۳۱۵,۹۷۱,۸۴۷)	(۹,۶۷۷,۴۲۲,۵۵۵)	-۶,۳۰٪
گشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	۱۸۴,۰۹۰,۹۲۹	-	-	-	۱۸۴,۰۹۰,۹۲۹	-۰,۱۳٪
سپید مالکین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۸,۳۵۸,۸۵۸	۸,۷۸٪
ایران خودرو	-	۱,۹۳۷,۸۷۶,۳۹۹	(۳,۴۹۳)	۱,۹۳۷,۸۷۶,۳۹۹	-	(۱۰,۱۱۱,۳۵۶,۶۱۱)	(۱۰,۱۱۱,۳۵۶,۶۱۱)	-۶,۵۸٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵۶۸,۰۷۸,۲۸۳	(۲,۴۱۴,۹۸۳,۶۴۴)	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	۵۶۸,۰۷۸,۲۸۳	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	۱۳۸,۷۵۴,۹۵۷	-۰,۱۲٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۳۶۵,۵۸۷	۱,۷۸٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۳۶۵,۵۸۷	۱,۷۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶۳۵,۴۴۲,۷۸۳)	(۷,۹۴۹,۳۳۴,۲۷۳)	(۶۳۵,۴۴۲,۷۸۳)	-	-	(۵,۱۴۴,۹۳۰,۱۱۳)	-۳,۳۵٪
مخابرات ایران	-	-	(۱۰,۴۱۷)	(۱۶,۰۹۸,۵۵۴,۶۳۷)	(۱۶,۰۹۸,۵۵۴,۶۳۷)	-	(۱۲,۹۴۵,۸۷۲,۱۵۴)	-۹,۷۲٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	-	-	-	۵۲۹,۳۵۲,۳۰۱	-۰,۳۴٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	-	-	-	۵۰۲,۹۶۴,۷۱۴	-۰,۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱,۷۹۵,۱۱۹,۰۵۹)	۴,۰۷۳,۴۶۷,۳۴۹	(۱,۷۹۵,۱۱۹,۰۵۹)	-	-	۶,۸۴۰,۰۸۳,۱۷۵	۴,۴۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	-	(۱,۱۱۹,۶۱۶,۳۷۲)	(۱,۱۱۹,۶۱۶,۳۷۲)	(۱,۱۱۹,۶۱۶,۳۷۲)	-	-	۸,۶۰۷,۴۷۲,۰۹۹	۵,۶۰٪
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	۸۷۰,۷۱۲,۸۷۰	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	(۲۷۹,۹۰۰,۵۸۸)	(۱,۸۸۸,۹۸۳,۳۸۵)	(۱,۸۸۸,۹۸۳,۳۸۵)	-۱,۴۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	(۲۹,۰۸۳,۷۳۴)	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	(۲۹,۰۸۳,۷۳۴)	۶۴,۹۴۷,۸۹۵	۶۴,۹۴۷,۸۹۵	-۰,۰۳٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	(۴۵,۴۱۳,۲۹۲)	-	-	-	-	۹,۱۴۶,۲۲۲,۵۱۰	۵,۹۵٪
صنعت غذایی گوش	-	-	-	-	-	-	۶۸۰,۲۹۴,۵۵۵	-۰,۴۴٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۱۷۵,۸۶۹	-۰,۴۱٪
سرمایه گذاری هامون صبا	-	(۱۲,۰۲۸,۰۰۰,۵۰۰)	(۴۶,۵۸۸,۷۲۲,۴۸۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۲۸,۰۰۰,۵۰۰)	(۴۶,۵۸۸,۷۲۲,۴۸۰)	(۴۶,۵۸۸,۷۲۲,۴۸۰)	-۳,۸۷٪
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۲,۶۶۴,۰۶۳	۶,۵۱٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه سی ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸)	-۰,۰۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۵,۵۲۱,۹۰۸	-۰,۶۸٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۱,۴۱٪
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۱۲۶,۷۷۹	-۰,۳۳٪
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۷,۸۷۶,۵۶۲	۲,۲۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۶,۲۲۳,۸۷۶,۵۶۲)	(۱۸,۴۲۷,۸۹۴,۳۱۹)	(۶,۲۲۳,۸۷۶,۵۶۲)	-	-	۳,۴۵۱,۳۸۳,۳۶۶	۲,۳۸٪
ریل پرواز نوا آفرین	-	(۱۶۳,۲۱۶,۷۷۱)	۱,۶۸۱,۱۴۱,۲۷۰	(۱۶۳,۲۱۶,۷۷۱)	-	-	۳,۶۵۱,۳۸۳,۳۶۶	-۱۰,۷۱٪
بانک تجارت	-	۲,۴۳۸,۰۸۰,۶۰۶	(۱۵,۲۴۴,۷۰۰,۹۳۵)	۴,۴۳۸,۰۸۰,۶۰۶	-	-	(۱۶,۴۵۷,۵۵۳,۰۰۶)	-۱۰,۷۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۳۷۱,۹۵۵,۷۲۷	۵,۵۵۷,۳۸۷,۰۵۲	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۴۹۸,۵۵۷,۸۴۱	۲,۳۷۵,۸۷۵,۰۵۲	۸,۴۵۹,۸۳۴,۳۹۴	۵,۵۰٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	(۴۴۳,۳۴۰,۶۳۴)	-۰,۲۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۹۴۴,۸۱۹,۰۲۳	۲۴,۲۱۹,۹۰۱,۲۹۳	۷,۲۹۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۹۴۴,۸۱۹,۰۲۳	۲۴,۲۱۹,۹۰۱,۲۹۳	۲۶,۹۴۵,۱۱۴,۴۲۲	۲۴,۰۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۷۶۷,۳۴۴,۱۷۰	۱۹,۴۶۴,۰۷۲,۲۴۸	۸,۳۳۸,۲۱۹,۶۲۰	۱,۷۶۷,۳۴۴,۱۷۰	۱۹,۴۶۴,۰۷۲,۲۴۸	۲۹,۷۹۹,۸۶۱,۳۳۷	۱۹,۳۴٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۷۰۵,۸۴۹	۱,۵۴٪
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۸,۱۲۶,۷۹۲	۱,۵۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	۸,۶۳۸,۲۴۱,۷۲۳	۵۵۷,۲۴۹,۸۸۱	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	۸,۶۳۸,۲۴۱,۷۲۳	۵۵۷,۲۴۹,۸۸۱	۷۱۴,۸۹۵,۶۲۱	-۰,۴۶٪
پتروشیمی جم	-	(۱۱,۴۹۸,۰۰۴,۳۷۹)	۲,۶۱۷,۴۰۳,۴۵۷	۸,۳۴۶,۶۶۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۸,۰۰۴,۳۷۹)	(۱,۷۳۹,۲۷۰,۲۲۶)	۹,۱۰۴,۷۹۲,۳۲۱	۵,۹۲٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷)	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۸	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷)	-	-	۵,۶۰۲,۵۵۹,۶۸۵	۳,۶۵٪
پتروشیمی پردیس	-	(۶,۸۲۹,۹۵۵,۵۱۹)	۹,۱۸۴,۹۳۱,۴۵۵	۵,۵۱۱,۷۴۷,۹۰۸	(۶,۸۲۹,۹۵۵,۵۱۹)	۲,۳۸۴,۲۰۴,۲۳۵	۱۷,۰۸۰,۸۸۳,۵۹۸	۱۱,۱۱٪
پتروشیمی لوری	-	(۹,۲۳۳,۹۵۴,۶۶۲)	۱۴,۳۲۵,۲۸۷,۴۴۲	۹,۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	(۹,۲۳۳,۹۵۴,۶۶۲)	۲,۳۳۰,۲۰۴,۹۷۸	۲۶,۲۸۷,۳۰۷,۶۲۱	۱۷,۲۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۵,۳۶۱,۶۳۷,۴۶۴)	(۳,۰۴۱,۱۹۱,۵۵۷)	۱۱,۴۴۹,۴۴۹,۶۸۰	(۵,۳۶۱,۶۳۷,۴۶۴)	(۷۲۲,۰۶۶,۰۸۷)	۲,۹۵۶,۱۹۲,۰۲۶	۲,۹۸٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۴,۷۴۰,۵۸۷,۵۵۵	۳,۰۸٪
ج. پتروشیمی فنائوران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۳,۵۴۶,۹۶۸	-۰,۹۶٪
بانک ملت	-	۵,۵۴۱,۹۸۴,۶۷۰	(۱۶,۴۰۶,۲۱۳,۶۶۱)	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	۵,۵۴۱,۹۸۴,۶۷۰	(۱۶,۴۰۶,۲۱۳,۶۶۱)	(۱۵,۴۵۳,۶۵۵,۰۷۰)	-۱۰,۰۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۰,۰۴۷,۳۹۵,۸۰۰)	۷,۷۸۸,۶۴۵,۳۲۰	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	(۱۰,۰۴۷,۳۹۵,۸۰۰)	-	۱۷,۶۰۰,۵۵۹,۹۴۰	۱۱,۴۵٪
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	-	(۷۹۱,۰۴۹,۹۸۷)	-	-	(۷۹۱,۰۴۹,۹۸۷)	-	(۷۹۱,۰۴۹,۹۸۷)	-۰,۵۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	-	(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	-	(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	-۰,۴۴٪
بانک پارسیان	-	۱,۱۱۶,۸۴۷,۹۷۸	(۱۴,۵۵۰,۰۹۴,۹۵۵)	۱,۱۱۶,۸۴۷,۹۷۸	-	-	(۱۴,۹۵۹,۰۹۴,۹۵۵)	-۰,۷۷٪
	۴۲,۳۱۸,۱۷۰,۳۱۱	(۳۴,۸۸۸,۳۶۲,۲۰۲)	(۵۴,۷۶۰,۶۷۲,۱۹۹)	۷,۵۵۶,۳۸۰,۱۱۳	۴۲,۳۱۸,۱۷۰,۳۱۱	(۳۴,۸۸۸,۳۶۲,۲۰۲)	۲۲,۶۲۵,۴۲۲,۰۲۸	۷,۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ قیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲-۳: درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
			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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۸۴۱,۶۴۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲,۸۰۴,۴۹۰	۱۵۰	-	-	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۲۸۰	-	-	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۳۰۰	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۳۰۰	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۳۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۴۸۷,۳۲۰	۷۳	-	-	-	۱۰,۱۶۰,۵۴۰	۷,۴۱۳,۸۲۰	۱۰,۸۵۷۴,۳۶۰	-	۱۰,۱۶۰,۵۴۰
توسعه معدن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۶۳۵,۱۸۳	۶۰۰	-	-	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰
معننی و صنعتی جادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۹۱۴,۷۵۱	۳,۱۳۰	-	-	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵,۶۰۹,۶۱۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۷,۳۲۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۷,۳۲۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۷,۳۲۲,۴۹۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۴۰۰	-	-	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۲۵۲,۰۱۲	۸۰۰	-	-	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴,۴۳۳,۶۶۹	۶۶	-	-	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۳	-	-	-	۵۱,۳۰۹,۴۹۰	-	۵۱,۳۰۹,۴۹۰	-	۵۱,۳۰۹,۴۹۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۱	-	-	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-	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	-	۷,۹۸۰,۴۳۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۹۲۱,۲۲۴	۳,۵۳۰	-	-	-	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	-	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	-	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۶۱,۱۳۰	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۵,۵۱۱,۷۴۷,۹۰۸	۷۱۳,۵۰۷,۰۹۲	۶,۲۲۵,۲۵۵,۰۰۰	-	۵,۵۱۱,۷۴۷,۹۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۶۰۰	-	-	-	۱۱,۳۸۸,۱۴۵,۴۴۵	۹۲۰,۴۱۱,۷۵۵	۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۲۰۰	-	۱۱,۳۸۸,۱۴۵,۴۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰	-	۱۱,۴۳۹,۴۴۹,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۲۰,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۴,۶۳۷,۸۹۴	۱۵۱	-	-	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴	-	۶۹۸,۸۱۱,۹۹۴
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۳۶۵,۶۴۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۸,۲۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۴۱۴,۸۰۱	۲۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳,۹۶۰,۳۰۰	-	۱۰,۸۳,۹۶۰,۳۰۰	-	۱۰,۸۳,۹۶۰,۳۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۰۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۹۲,۳۸۱	۱۴,۳۰۰	-	-	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۳۰۰	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۳۰۰	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۳۰۰
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۳,۰۵۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۵,۰۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۳,۲۹۹	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه گذاری ناسن اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵,۶۶۹,۵۴۶	۱,۳۵۰	-	-	-	۷,۰۷۲,۵۷۹,۳۱۹	۵۸۱,۳۰۷,۸۸۱	۷,۶۵۳,۸۸۷,۱۰۰	-	۷,۰۷۲,۵۷۹,۳۱۹
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۹۴,۴۴۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۲۶۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۶۵	-	-	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	-	-	-	۱۳۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	۱۳۶,۵۷۲,۱۰۴
جمع	۱۹۲,۱۹۶,۲۱۸	۸۹,۷۴۹	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۵۱,۶۲۴,۶۵۱,۶۵۹	۲,۳۲۵,۹۹۱,۳۰۴	۱۵۳,۹۶۰,۶۴۲,۹۶۳	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۴,۲۱۹,۹۰۱,۲۹۳	۹۵,۴۹۴,۵۱۴,۱۳۷	۱۱۹,۷۱۴,۴۱۵,۴۳۰	۵,۴۳۴,۶۱۱	۱,۹۴۴,۸۱۹,۰۲۳	۱۱۷,۷۶۹,۵۹۶,۴۰۷	۱۱۹,۷۱۴,۴۱۵,۴۳۰	۵,۴۳۴,۶۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۲۲۷,۱۸۰,۸۶۶	۳۶,۷۲۵,۰۳۵,۱۰۴	۴۰,۹۶۲,۲۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۸,۳۰۷	۴۰,۷۹۳,۳۰۷,۶۶۳	۴۰,۹۶۲,۲۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۱۹,۴۶۴,۰۷۲,۲۴۸	۱۰۱,۴۹۷,۶۱۹,۶۳۶	۱۲۰,۹۶۱,۶۹۱,۸۸۴	۴,۱۳۴,۷۵۱	۱,۷۶۷,۳۶۴,۱۷۰	۱۱۹,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۴	۱۲۰,۹۶۱,۶۹۱,۸۸۴	۴,۱۳۴,۷۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۵۷,۲۴۹,۸۸۱	۴۵,۳۶۲,۲۷۵,۲۹۷	۴۵,۹۱۹,۵۲۵,۱۷۸	۴,۲۱۸,۶۶۵	۸,۶۳۸,۷۴۱,۷۲۳	۳۷,۲۸۰,۷۸۳,۴۵۵	۴۵,۹۱۹,۵۲۵,۱۷۸	۴,۲۱۸,۶۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۲۳,۲۱۴,۹۸۳,۶۳۴)	۷۵,۱۹۴,۱۴۶,۴۷۹	۵۱,۹۷۹,۱۶۲,۸۴۴	۹,۵۲۴,۶۴۳	۵۶۸,۰۷۸,۲۸۳	۵۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۶۱	۵۱,۹۷۹,۱۶۲,۸۴۴	۹,۵۲۴,۶۴۳	پالایش نفت اصفهان
(۹۵۳,۷۸۱,۱۸۸)	۴۷,۲۵۲,۰۰۰,۷۸۶	۴۶,۲۹۸,۲۱۹,۵۹۷	۱۱,۰۷۳,۵۴۸	۶,۵۰۶,۳۴۷,۰۶۷	۳۹,۷۹۱,۹۷۲,۵۳۰	۴۶,۲۹۸,۲۱۹,۵۹۷	۱۱,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۱,۵۷۴,۵۶۵,۵۳۹	۲۷,۰۲۸,۵۶۳,۶۵۸	۲۸,۶۰۳,۱۲۹,۱۹۷	۴,۴۲۴,۸۲۱	۹۷,۶۳۰,۰۱۱	۲۸,۵۰۵,۴۹۹,۱۸۶	۲۸,۶۰۳,۱۲۹,۱۹۷	۴,۴۲۴,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۶,۱۱۲,۹۰۲,۹۶۳	۱۴۹,۱۵۵,۹۷۴,۶۸۶	۱۵۵,۲۶۸,۸۷۷,۶۴۹	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	۶,۱۹۶,۶۶۳,۱۶۷	۱۴۹,۰۷۲,۲۱۴,۴۸۲	۱۵۵,۲۶۸,۸۷۷,۶۴۹	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۱۲,۲۷۲,۳۷۵,۲۹۴)	۵۰,۹۰۶,۰۱۹,۷۵۶	۳۸,۶۳۳,۶۴۴,۴۶۱	۷,۸۹۹,۳۶۸	(۳,۹۰۲,۸۰۶,۷۲۸)	۴۲,۵۳۶,۴۵۱,۱۹۰	۳۸,۶۳۳,۶۴۴,۴۶۱	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خوزستان
۶,۳۹۰,۱۰۸,۸۴۱	۱۵۲,۵۴۲,۱۰۸,۰۱۲	۱۵۸,۹۳۲,۲۱۶,۸۵۳	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	۱۳,۲۴۸,۰۵۷,۹۵۴	۱۴۵,۶۸۴,۱۵۸,۸۹۹	۱۵۸,۹۳۲,۲۱۶,۸۵۳	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۹۱,۰۴۹,۹۸۷)	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱	۳۷,۱۶۳,۲۷۸,۶۴۳	۸۲۴,۳۸۲	(۷۹۱,۰۴۹,۹۸۷)	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱	۳۷,۱۶۳,۲۷۸,۶۴۳	۸۲۴,۳۸۲	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه
(۱۰,۱۱۱,۳۵۶,۱۱۱)	۵۴,۰۳۶,۵۵۴,۹۹۱	۴۳,۹۲۵,۱۹۸,۳۷۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۱,۹۳۷,۸۷۶,۳۹۹	۴۱,۹۸۷,۳۲۱,۹۸۰	۴۳,۹۲۵,۱۹۸,۳۷۹	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۲,۰۰۶,۷۸۸,۲۸۴	۶۳,۵۱۴,۹۴۳,۰۱۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۱,۳۰۱	۶۹,۳۳۷,۳۱۰	(۸۵)	۶۵,۵۲۱,۷۳۱,۳۸۷	۶۵,۵۲۱,۷۳۱,۳۰۱	۶۹,۳۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰,۷۳,۴۶۷,۳۶۹	۶۵,۶۰۹,۷۹۰,۶۶۷	۶۹,۶۸۳,۲۵۸,۰۳۶	۵,۴۷۲,۳۱۵	(۱,۷۹۵,۱۱۹,۰۵۹)	۷۱,۴۷۸,۳۷۷,۰۹۶	۶۹,۶۸۳,۲۵۸,۰۳۶	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۷۰,۷۱۲,۸۷۰	۱۲,۷۵۷,۳۹۷,۳۲۷	۱۳,۶۲۸,۱۱۰,۱۰۷	۹۸۴,۸۹۱	(۲۷۹,۹۰۰,۵۸۸)	۱۳,۶۰۸,۰۱۰,۶۹۶	۱۳,۶۲۸,۱۱۰,۱۰۷	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱,۱۱۹,۶۱۶,۷۳۷)	۳۰,۱۸۱,۲۵۸,۳۸۷	۲۹,۰۶۱,۶۴۱,۶۴۹	۲,۷۸۱,۶۹۳	(۱,۱۱۹,۶۱۶,۷۳۷)	۳۰,۱۸۱,۲۵۸,۳۸۷	۲۹,۰۶۱,۶۴۱,۶۴۹	۲,۷۸۱,۶۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸۱,۶۸۳,۵۷۱)	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۹,۰۸۳,۷۳۴)	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	۱۸۴,۳۴۲,۱۱۹	۱۵,۰۲۸	(۴۵,۴۱۳,۲۹۲)	۲۲۹,۷۵۵,۴۱۲	۱۸۴,۳۴۲,۱۱۹	۱۵,۰۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷,۲۸۸,۶۴۵,۲۲۰	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۷۰,۲۷۲,۹۹۳,۷۵۶	۲,۹۲۱,۲۲۴	(۱۰۰۰۴۷,۲۹۵,۸۰۰)	۸۰,۳۲۰,۲۸۹,۵۵۷	۷۰,۲۷۲,۹۹۳,۷۵۶	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۱۸۴,۹۳۱,۴۵۵	۵۰,۲۲۱,۹۲۹,۹۷۹	۵۹,۴۰۶,۸۶۱,۴۳۴	۴۶۱,۱۳۰	(۶,۸۲۹,۹۵۵,۵۱۹)	۶۶,۲۳۶,۸۱۶,۹۵۴	۵۹,۴۰۶,۸۶۱,۴۳۴	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
(۳,۰۴۱,۱۹۱,۵۵۷)	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۷۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	(۵,۳۶۱,۶۳۷,۴۶۴)	۷۷,۷۷۳,۲۰۲,۷۹۶	۷۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۳۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۱۹,۰۴۰,۱۲۶	۷۶,۷۲۱,۷۱۶,۹۳۹	۷۹,۰۴۰,۷۵۷,۰۶۵	۴۶۹,۰۵۳	۱,۸۳۶,۷۱۳,۱۷۹	۷۷,۲۰۴,۰۴۳,۸۸۶	۷۹,۰۴۰,۷۵۷,۰۶۵	۴۶۹,۰۵۳	پتروشیمی پارس
۱۴,۳۲۵,۲۸۷,۴۴۳	۴۱,۳۵۰,۲۴۴,۲۲۲	۵۵,۶۷۵,۵۳۱,۶۶۵	۶۳۹,۸۸۱	(۹,۴۷۳,۹۵۴,۶۶۲)	۶۴,۹۴۹,۴۸۶,۳۲۸	۵۵,۶۷۵,۵۳۱,۶۶۵	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۲,۶۱۷,۴۰۳,۴۵۷	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۹۱,۵۵۸,۱۸۳,۰۲۰	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۱۱,۴۹۸,۰۰۴,۳۷۹)	۱۰۳,۰۵۶,۱۸۷,۴۰۰	۹۱,۵۵۸,۱۸۳,۰۲۰	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۵۵۴,۲۵۸	۲۳۶,۳۲۸,۸۹۲,۱۱۸	۲۱۰,۱۴۸,۱۲۳,۶۸۹	۲۶,۱۸۰,۷۶۸,۴۲۹	۲۱,۵۵۴,۲۵۸	۲۳۶,۳۲۸,۸۹۲,۱۱۸	۲۱,۵۵۴,۲۵۸	۲۳۶,۳۲۸,۸۹۲,۱۱۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۸	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۷)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	(۶,۲۴۳,۸۷۶,۵۶۲)	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۸۱,۶۸۶,۰۰۰	۲۱۸,۹۰۹,۹۶۱,۰۰۰	(۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۸۱,۶۸۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۸۱,۶۸۶,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۸,۸۸۹,۷۵۱	۷۰,۷۸۳,۲۲۴,۴۲۲	۶۵,۰۴۱,۹۳۹,۸۷۷	۵,۷۴۱,۲۸۴,۵۴۵	۸,۸۸۹,۷۵۱	۷۰,۷۸۳,۲۲۴,۴۲۲	۸,۸۸۹,۷۵۱	۷۰,۷۸۳,۲۲۴,۴۲۲
بانک پارسیان	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۱۳,۳۸۵	۲۰,۸۹۵,۸۶۵,۴۰۷	۱,۱۱۶,۸۴۷,۹۷۸	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۱۳,۳۸۵	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۷۱۳,۳۸۵
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۳۵,۰۳۳,۳۵۷	۲۷,۹۰۶,۹۵۲,۷۵۱	۲,۴۲۸,۰۸۰,۶۰۶	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۳۵,۰۳۳,۳۵۷	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۳۰,۳۳۵,۰۳۳,۳۵۷
بانک ملت	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۸,۹۸۴,۴۸۱,۹۹۳	۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۳۲۳	۵,۵۴۱,۹۸۴,۶۷۰	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۸,۹۸۴,۴۸۱,۹۹۳	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۴۸,۹۸۴,۴۸۱,۹۹۳
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۴۵,۵۱۶,۰۷۱	۶,۷۰۷,۷۳۲,۸۴۳	(۱۶۲,۲۱۶,۷۷۱)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۴۵,۵۱۶,۰۷۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۴۵,۵۱۶,۰۷۱
مخابرات ایران	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۸,۲۹۸,۳۸۵,۳۳۷	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	(۶۳۵,۴۴۲,۷۸۳)	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۸,۲۹۸,۳۸۵,۳۳۷	۴,۲۶۱,۶۴۲	۲۸,۲۹۸,۳۸۵,۳۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۵۹	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۷	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۳,۹۲۷,۶۸۹,۱۵۵	۳۹,۰۷۶,۹۶۰,۹۲۹	(۵,۱۴۹,۲۷۱,۷۷۳)	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۳,۹۲۷,۶۸۹,۱۵۵	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۳,۹۲۷,۶۸۹,۱۵۵
سایپا	-	-	(۱۰,۶۳۲,۶۳۲,۵۳۵)	۱۰,۶۳۲,۶۳۲,۵۳۵	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	(۲,۱۹۶,۱۳۱,۶۴۹)	۲,۱۹۶,۱۳۱,۶۴۹	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	(۱۱,۱۵۸,۴۳۹,۳۵۲)	۱۱,۱۵۸,۴۳۹,۳۵۲	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۱۰,۲۱۶,۲۸۷,۸۳۴)	۱۰,۲۱۶,۲۸۷,۸۳۴	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲,۶۲۰	۱,۸۸۱,۱۰۷,۱۸۷	۱,۸۴۸,۰۷۴,۹۷۵	۳۳,۰۳۲,۲۱۲	۲,۶۲۰	۱,۸۸۱,۱۰۷,۱۸۷	۲,۶۲۰	۱,۸۸۱,۱۰۷,۱۸۷
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۱۵۳,۶۰۵	۱۴,۵۹۲,۰۱۹,۱۳۳	۶,۱۳۴,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۱۵۳,۶۰۵	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۱۵۳,۶۰۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷,۵۸۶,۶۵۰	۳۵,۲۲۹,۸۴۲,۳۴۱	۱۴۷,۷۴۴,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷,۵۸۶,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷,۵۸۶,۶۵۰
جمع	۳۱۴,۱۸۶,۴۸۳	۲,۳۸۰,۰۶۲,۷۰۳,۱۴۶	۲,۳۳۷,۵۵۷,۲۱,۹۵۹	۴۲۵,۰۵۰,۸۱,۲۰۴	۳۱۴,۱۸۶,۴۸۳	۲,۳۳۷,۵۵۷,۲۱,۹۵۹	۳۱۴,۱۸۶,۴۸۳	۲,۳۳۷,۵۵۷,۲۱,۹۵۹

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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سایه	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۶۵۵,۵۱۵	۲۳,۹۵۷,۲۴۴,۴۰۲	(۱۰,۳۵۰,۵۸۸,۸۸۷)	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۶۵۵,۵۱۵	۲۳,۹۵۷,۲۴۴,۴۰۲
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۱	۴۳۶,۷۱۴,۸۴۴	۱۰,۶۶۷,۱۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۱	۴,۸۰۳,۹۲۳,۱۰۰	۵,۱۲۰,۵۳۱,۱۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۲,۰۵۱	۲,۶۴۲,۲۵۴,۹۴۱	۲۱,۷۹۹,۱۱۰	۵,۲۸۰,۰۰۱	۲۳,۳۱۸,۶۲۰,۶۹۹	۲۳,۲۷۷,۷۷۱,۴۱۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۸۶۴,۹۴۰	۶,۷۰۳,۴۹۹,۵۲۰	۲۵۲,۳۶۵,۴۲۰	۶,۰۱۸,۳۳۶,۲۶۳	۳۰,۱۰۶,۲۶۲,۳۷۵	۲۹,۴۷۱,۸۲۵,۴۹۶
فولاد خوزستان	۲۵۲,۲۰۳	۱,۲۵۶,۱۵۹,۰۶۲	۱,۲۶۵,۲۷۵,۶۹۱	(۳۶۹,۱۱۶,۶۲۹)	۲,۳۴۹,۴۶۱	۲۸,۴۸۲,۵۹۱,۱۸۰	۲۸,۴۸۲,۵۹۱,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۳۳۴,۰۳۴	۱,۵۰۱,۲۴۹,۱۶۲	۲۰,۰۸۴,۸۷۲	۴,۷۵۰,۰۰۱	۵۰,۳۲۲,۷۶۷,۴۹۱	۴۷,۰۷۶,۷۰۱,۶۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳	۳	۲,۷۵۲	(۲,۷۵۰)	۴,۶۰۰,۰۰۳	۵۲,۱۶۶,۳۵۹,۰۲۱	۴۸,۱۲۴,۹۷۹,۸۸۳
کشورآیاتی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۲,۲۸۹	۱۹,۱۹۵,۷۹۷,۴۱۷	۲۰,۶۴۴,۵۳۰,۷۵۸	(۱۱,۴۴۸,۷۳۲,۳۴۱)	۱,۶۳۲,۲۸۹	۱۹,۱۹۵,۷۹۷,۴۱۷	۲۰,۶۴۴,۵۳۰,۷۵۸
بانک پاسارگاد	۷۶۶,۰۳۷	۵,۸۷۶,۹۲۲,۷۰۱	۵,۰۲۵,۹۱۳,۳۷۱	۸۵۱,۰۰۹,۳۳۰	۹۹۱,۷۳۷	۸,۸۸۵,۵۵۱,۲۳۵	۷,۹۲۷,۰۶۲,۱۲۰
بانک صادرات ایران	۱۳,۴۶۹,۸۲۵	۴۴,۵۷۵,۲۹۲,۰۴۴	۳۵,۷۰۱,۷۴۰,۱۷۲	(۱۱,۱۲۶,۳۴۸,۱۲۸)	۱۴,۳۶۹,۸۲۵	۴۶,۴۰۱,۹۸۶,۰۲۷	۳۷,۸۲۵,۱۸۲,۲۷۷
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۲,۴۴۹	۲۰۹,۳۱۶,۴۳۹	۲۴,۱۸۵,۹۱۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۲,۴۴۹	۲۰۹,۳۱۶,۴۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۶۰	۳,۱۸۳,۷۶۷,۴۳۰	۳,۱۵۶,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۴	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۶۴	۳,۱۸۳,۹۲۴,۳۶۴
پتروشیمی فناوران	۷۰۵,۰۰۰	۷,۹۶۷,۰۰۹,۸۱۸	۱۰,۰۹۵,۱۹۷,۲۷۴	(۲,۹۸۹,۱۸۷,۴۵۶)	۷۰۵,۰۰۰	۷,۹۶۷,۰۰۹,۸۱۸	۱۰,۰۹۵,۱۹۷,۲۷۴
پتروشیمی پارس	۳۵۰	۵۹,۵۹۴,۸۰۸	۵۷,۲۴۸,۵۴۸	۲,۳۴۶,۲۶۰	۳۵۰	۵۹,۵۹۴,۸۰۸	۵۷,۲۴۸,۵۴۸
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۴۹,۷۸۷	۳,۳۴۳,۳۴۸,۸۴۵	۱,۶۱۹,۵۴۶,۷۱۱
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۷۵,۸۳۱	۹,۹۲۴,۱۴۶,۷۷۹	۹,۷۰۶,۲۷۰,۹۹۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۴,۹۲۴,۳۱۹	۱۷,۷۲۴,۹۲۴,۳۱۹
سپید ماکیان	-	-	-	-	۳۹۴,۴۴۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۵,۳۱۳	۸,۲۹۰,۵۰۶,۴۵۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۱	۱	۲,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۲	۶,۰۴۹,۷۲۳,۲۲۵	۷,۸۸۴,۷۲۳,۲۲۵
لیزینگ رایان سایه	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۵۲,۴۴۴	۳,۲۱۲,۵۹۷,۴۸۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۷۸۲	۵,۳۰۳,۲۲۷,۸۸۴	۲,۷۷۱,۸۹۰,۳۲۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۶۸۲	۲۸,۵۱۸,۴۴۸,۱۰۳	۲۶,۴۶۷,۷۷۲,۷۶۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	۱۰,۴۱۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۵,۹۲۶	۱,۱۲۲,۶۱۷,۴۴۹	۵۹,۳۵۲,۳۰۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	۹۴,۸۰۷	۱,۲۴۷,۱۱۶,۲۸۳	۷۴۴,۱۵۱,۵۶۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۶۰۱	۱۹,۸۰۹,۲۱۵,۰۰۴	۱۷,۰۴۲,۵۹۹,۱۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۷۳۰	۳۱,۰۳۴,۵۴۸,۴۰۷	۲۴,۹۲۴,۹۱۹,۵۷۱
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۶۸	۲۳,۷۸۲,۰۲۷,۱۲۵	۴۵,۶۵۳,۷۱۵,۵۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۸۰۲	۲۱,۵۹۵,۰۱۷,۰۰۲	۲۷,۰۰۵,۲۵۴,۵۵۷
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	-	-	-	-	۲۲,۰۵۰	۳۷۸,۰۹۹,۳۵۲	۲۱۲,۱۵۱,۴۵۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۴۳۰	۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۶۲۷	۳۶,۲۲۶,۰۶۵,۱۱۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۱۳۳,۳۴۴	۱,۳۵۰,۶۸۹,۶۳۱	۶۷۰,۳۹۵,۰۷۶
سرمایه گذاری هامون سبا	-	-	-	-	۲۷۶,۹۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۷,۸۷۷	۵۲۷,۱۴۲,۰۰۸
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱	۱	۱۱,۹۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	۷,۵۵۲,۶۸۹	۳۲,۶۰۶,۱۶۰,۷۶۷	۲۴,۶۰۳,۴۹۶,۷۰۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۸۷,۵۵۹	۱۰,۷۵۶,۵۲۹,۳۷۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۲۷,۵۰۵,۵۵۵	۱۲۳,۷۸۸,۹۸۳,۴۶۷
سرمایه گذاری سایه	-	-	-	-	۷,۶۰۵,۴۶۵	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۳	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴
سیمان شرق	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۶۷	۱۱,۶۰۳,۴۰۲,۲۸۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۲,۵۰۹,۴۲۳	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۳,۷۷۶,۳۸۹	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۱,۳۵۵,۹۳۳	۱۲,۵۵۵,۱۲۶,۶۹۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۶۰,۹۴۶,۷۰۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶
رایان هم افزا	-	-	-	-	۴۳,۲۹۹	۲,۵۴۰,۷۰۵,۵۰۱	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۰,۳۵۶,۶۳۷	۱۴,۸۰۷,۶۳۶,۵۰۸
معدنی و صنعتی چادملو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶,۳۸۶,۰۵۵	۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۴۹۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۹۶۹	۲۰,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۹	۱۸,۵۴۷,۲۴۴,۶۵۰
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۱۰۰	۸,۰۰۱,۹۵۹,۴۹۲	۵,۶۸۳,۸۳۲,۷۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۷۵۹,۰۰۲	۶,۰۷۰,۶۳۶,۲۴۰	۸,۰۹۵,۱۰۰,۴۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۶۱۵,۶۰۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۲,۵۱۷	۲۳,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۷۰,۶۶۱,۳۶۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۱۳۴,۰۷۵	۱۴,۵۸۵,۹۲۹,۸۴۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰	۶,۲۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۳,۹۰۰,۷۸۱,۳۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۸,۲۷۰,۳۲۳,۷۳۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۵۳۳,۳۵۰	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۳۱۳	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸
ح. پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۷,۴۲۱,۰۵۳	۹۵,۴۹۷,۸۹۷,۴۰۴	۹۳,۸۲۴,۳۶۰,۴۳۶
اسنان خزانه-۹م-بوجه ۲۰۳۳۶-۹۹	۲,۶۵۰	۲,۰۲۷,۴۹۱,۹۵۳	۲,۰۳۰,۵۳۲,۹۶۶	(۳۰,۴۱۰,۱۳۰)	۴۲۰,۸۰۰	۱۵۴,۴۴۹,۹۰۱,۲۵۸	۱۵۱,۰۱۴,۶۵۶,۷۵۱
اسنان خزانه-۱۰م-بوجه ۹۹۹۰۷-۲۰۸	۱,۳۴۰	۹۴۴,۳۵۴,۶۰۷	۹۴۳,۸۰۷,۶۹۹	۱,۵۳۶,۹۰۸	۱۴۳,۳۰۰	۹۲,۰۲۷,۰۰۰,۸۷۹	۸۶,۰۸۱,۸۷۷,۹۹۳
اسنان خزانه-۸م-بوجه ۹۹۹۰۶-۲۰۶	۷,۸۹۰	۵,۷۶۲,۶۲۵,۰۷۳	۵,۵۸۲,۹۰۰,۹۰۶	۱۷۹,۷۲۴,۱۶۷	۴۸,۸۳۰	۳۳,۸۰۹,۰۲۵,۴۰۴	۳۳,۶۰۶,۵۸۱,۸۷۷
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ.۰۰۰۸	-	-	-	-	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۳۴,۴۵۱
اسنان خزانه-۳۱م-بوجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۶۹۶,۵۱۵,۹۲۷	۱۶,۶۳۷,۸۷۵,۸۳۸

۳,۴۴۴,۵۷۷,۳۷۲	۲۹,۰۶۴,۷۲۱,۰۶۲	۳۲,۴۹۹,۳۰۸,۴۳۵	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲۱۵,۰۳۴,۶۰۱	۱۳,۴۷۲,۰۹۵,۸۴۰	۱۳,۶۸۷,۱۳۰,۴۴۱	۱۵,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۱,۱۰۳,۴۵۴,۸۳۰	۴۱,۴۱۰,۰۳۶,۶۱۷	۴۲,۵۱۳,۴۹۱,۴۴۷	۴۷,۳۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۱۶,۹۲۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۹,۲۴۶,۵۱۰,۹۳۸	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۳۰۸,۵۲۳,۱۶۱	۲۶,۶۶۲,۷۱۹,۱۳۲	۲۶,۹۷۱,۲۴۲,۲۹۳	۴۱,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴
۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۸,۳۰۸,۱۹۳,۹۴۹	۸,۷۸۸,۸۸۸,۶۸۹	۱۰,۴۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۲۵,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۴	۲۵,۹۶۰,۶۳۱,۷۸۶	۳۹,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶
۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۹,۹۶۱,۹۴۹,۳۳۴	۱۰,۲۰۷,۷۴۹,۵۱۲	۱۴,۱۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸
۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴
۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۴۶,۶۱۸,۱۱۲,۸۶۸	۴۷,۷۷۷,۴۳۸,۷۷۲	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۱۲,۱۰۶,۰۲۹,۶۸۷	۱۲,۳۳۶,۰۸,۲۶۲	۱۳,۰۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۴۴,۶۸۲,۰۲۰,۸۹۴	۱,۷۲۷,۴۷۳,۰۳۰,۲۸۹	۱,۷۷۲,۱۵۶,۰۵۱,۱۸۳	۱۴۷,۰۳۶,۰۴۷	(۳۴,۷۱۰,۱۳۲,۱۴۰)	۱۴۰,۹۹۱,۱۹۶,۸۷۶	۱۰۶,۲۸۱,۰۶۴,۷۳۶	۲۳,۶۲۹,۵۹۸	

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل دارائیه‌ها
-	-	(۳,۰۴۱,۰۱۳)	(۳,۰۴۱,۰۱۳)	۰.۰۰%	-	-	۳,۴۳۵,۲۴۵,۰۰۷	۳,۴۳۵,۲۴۵,۰۰۷	۰.۱۴%
-	۱۴۷,۷۴۴,۳۰۹	۱,۵۴۶,۹۰۸	۱۴۹,۲۹۱,۲۱۷	۰.۰۱%	-	۱۹۸,۱۹۴,۸۹۸	۵,۹۴۵,۱۲۳,۳۸۶	۶,۱۴۳,۳۱۸,۲۸۴	۰.۲۵%
-	۶,۱۳۴,۴۷۲	۱۷۹,۷۲۴,۱۶۷	۱۸۵,۸۵۸,۶۳۹	۰.۰۱%	-	۴۴۶,۳۱۳,۵۴۱	۳۰۲,۴۷۷,۰۱۷	۷۴۸,۷۹۰,۵۵۸	۰.۰۳%
-	-	-	-	۰.۰۰%	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	-	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۲	۰.۰۴%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۰.۰۴%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳,۴۳۴,۵۷۷,۳۷۳	۳,۴۳۴,۵۷۷,۳۷۳	۰.۱۴%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۱۵,۰۳۴,۶۰۱	۲۱۵,۰۳۴,۶۰۱	۰.۰۱%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۱۰۳,۴۵۴,۸۳۰	۱,۱۰۳,۴۵۴,۸۳۰	۰.۰۵%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۰.۱۰%
-	۳۳,۰۳۲,۲۱۲	-	۳۳,۰۳۲,۲۱۲	۰.۰۰%	-	۳۶,۲۹۲,۸۷۶	۳۰۸,۵۲۳,۱۶۱	۳۴۴,۸۱۶,۰۳۷	۰.۰۱%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۰.۰۳%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۰.۰۳%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۰.۰۱%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۲۱۲,۷۰۲,۲۴۷	۰.۰۱%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۰.۰۵%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۰.۰۳%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۰.۰۰%
-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۰.۰۱%
-	۱۸۶,۹۱۰,۹۹۳	۱۷۸,۲۳۰,۰۶۲	۳۶۵,۱۴۱,۰۵۵	۰.۰۲%	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۶۸۰,۸۰۱,۳۱۵	۲۲۰,۵۷۹,۸۵۶	۲۳,۵۱۶,۷۵۲,۱۲۴	-۰.۹۸%

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه					تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳		۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	-		-	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	
۱۶۴,۰۸۴,۲۵۵	-	۱۶۴,۰۸۴,۲۵۵	۱۳,۶۶۶,۶۶۲	-	۱۳,۶۶۶,۶۶۲	-		۲۵
۹۴۲,۴۳۶,۲۰۸		۹۴۲,۴۳۶,۲۰۸	۱۳,۶۶۶,۶۶۲		۱۳,۶۶۶,۶۶۲			

شرح

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸

بانک خاورمیانه مهستان

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
		۱۳,۶۶۶,۶۶۲		۱۶۴,۰۸۴,۲۵۵	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۱۳,۶۶۶,۶۶۲	۰.۰۰٪	۱۶۴,۰۸۴,۲۵۵	۰.۰۰٪
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۶۴,۹۳۳,۷۹۱	۳,۹۵۵	سایر درآمدها
۹۳,۶۷۶,۳۹۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۸,۶۱۰,۱۹۰	۳,۹۵۵	جمع