

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانه اقبال‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۳۰		شرکت
	فهرست بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	حزب اصلی دوره	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۲۰-۱٪	۲,۳۶۸	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	-	-	۶۷,۰۴۹,۳۵۳,۸۷	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۲۸-۱٪	۸,۴۱۰	۸,۸۸۹,۷۵۱	-	-	۳۲,۳۳۷,۱۲۸,۴۹۷	۸,۸۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۱۱-۱٪	۱,۹۳۶	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	-	-	۵۱,۰۶۹,۵۴۴,۶۳۵	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	بانک تجارت
۲۱-۱٪	۳,۷۰۳	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	-	-	۴۱,۶۸۳,۱۰۱,۴۵۹	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	بانک ملت
۰-۸۳٪	۱,۷۷۱	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	۵۶,۹۹۴,۵۰۹,۰۰۳	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۴-۱٪	۶,۷۱۰	۹,۵۴۴,۶۴۳	-	-	۴۰,۰۶۸,۸۵۵,۶۴۳	۹,۵۴۴,۶۴۳	پالایش نفت اصفهان
۱۳-۱٪	۷,۵۸۰	۴,۴۲۶,۸۲۱	-	-	۱۹,۶۳۳,۳۱۲,۷۵۸	۴,۴۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندر عباس
۱۳-۱٪	۵,۱۶۰	۶,۰۷۳,۵۴۸	-	-	۴۶,۲۹۸,۱۲۹,۵۹۸	۱۱,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۲۳-۱٪	۲,۳۶۹	۲۲,۳۱۵,۳۷۵	-	-	۵۹,۳۳۱,۷۵۶,۰۷۴	۲۶۹,۰۵۲	پتروشیمی پارس
۲۸-۱٪	۱,۵۸,۳۰۰	۶۶۱,۱۳۰	-	-	۳۰,۴۱۸,۶۵۳,۳۹۸	۶۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۳۵-۱٪	۴۲,۳۹۰	۲,۱۴۲,۰۰۵	-	-	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۶۳	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
۲۴-۱٪	۹۸,۷۹۰	۶۲۹,۸۸۱	-	-	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۶۲۹,۸۸۱	پتروشیمی نووری
۰-۰-۱٪	-	-	-	-	۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری لگین
۳۷-۱٪	۱۱,۶۰۰	۸,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۲	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۴-۱٪	۴۵,۳۲۰	۸۴۴,۳۸۳	-	-	۳۷,۵۵۴,۳۲۸,۶۴۳	۸۴۴,۳۸۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۹-۱٪	۱۱,۹۵۰	۴,۲۱۸,۶۶۵	-	-	۳۵,۹۱۰,۵۳۵,۱۷۹	۴,۲۱۸,۶۶۵	توسعه معادن و فولاد
۰-۰-۱٪	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۵۱۶,۰۷۳	۱,۳۴۴,۷۶۷	زینل پرداز نو آفرین
۳۰-۸۶٪	۱۳,۴۴۰	۵,۸۲۷,۱۷۶	-	-	۴۰,۵۰۴,۳۲۳,۶۰۱	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰-۱٪	۹۵۸	۵۴۳,۳۷۳,۱۰۰	-	-	۷۳,۳۱۱,۵۵۵,۳۳۱	۴۴,۱۰۰,۵۰۸,۷۶۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۲-۱٪	۱۱,۸۰۰	۲,۷۸۱,۶۹۳	-	-	۶۵,۵۲۱,۷۳۱,۳۰۱	۶۹,۳۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری سندسویاز صنعتی
۲۶-۱٪	۱۳,۵۵۰	۵,۴۷۲,۳۱۵	-	-	۳۹,۰۶۱,۶۲۱,۶۴۹	۲,۷۸۱,۶۹۳	سرمایه گذاری غدیر (مهدی بنک)
۰-۰-۱٪	-	-	-	-	۶۹,۹۱۲,۵۵۸,۰۲۷	۵,۴۷۲,۳۱۵	شیرپا سئوزده پگاه کیلان
۹-۱۲٪	۶,۶۵۵	۳۶,۷۶۲,۴۰۱	-	-	۱۸۴,۴۴۳,۱۱۹	۱۵۰,۳۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰-۰-۱٪	-	-	-	-	۳۳۶,۳۳۸,۸۹۴,۱۱۹	۲۱,۵۵۴,۳۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۵-۱٪	۳۳,۶۲۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-	۸,۵۷۶,۷۷۷,۰۹۱	۳۰۳,۳۳۶	فرآوری معدنی ایال کاسی پارس
۱۶-۱٪	۵,۴۸۰	۷,۸۹۹,۳۶۸	-	-	۴,۰۳۶,۲۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶-۶-۱٪	۱۱,۰۲۰	۱۵,۴۴۱,۵۱۸	-	-	۳۸,۶۳۳,۶۴۴,۴۶۱	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۸-۱۵٪	۹,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۸,۹۳۲,۲۱۶,۸۵۳	۱۵,۴۴۱,۵۱۸	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۴-۱٪	۱۳,۹۱۰	۲,۶۲۹,۲۸۹	-	-	۲۰,۶۸۸,۱۶۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰-۵۴٪	۱۳,۴۹۰	۹,۸۴۸,۸۱۱	-	-	۳۳,۳۲۷,۶۹۹,۱۵۵	۲,۶۲۹,۲۸۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳-۱۱٪	۲۷,۵۹۰	۳,۹۲۱,۳۲۴	-	-	۱۳,۴۲۸,۱۱۰,۱۰۸	۹,۸۴۸,۸۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲-۸٪	۲۲,۱۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۲۷۲,۹۹۳,۷۵۶	۲,۹۲۱,۳۲۴	مین انرژی خلیج فارس
۱۱-۱٪	۶,۸۳۰	۴,۲۶۱,۶۴۳	-	-	۳۹,۱۳۵,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۳-۱٪	۱۲,۴۹۰	۸,۶۹۵,۳۷۷	-	-	۲۸,۲۹۸,۳۸۵,۳۳۷	۴,۲۶۱,۶۴۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۳-۱٪	۱۶,۰۵۰	۸,۸۶۵,۰۰۳	-	-	۱۱۹,۷۱۴,۴۱۵,۴۳۰	۵,۴۳۴,۶۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۶-۴-۱٪	۷,۴۰۰	۳۳,۴۳۵,۱۶۴	-	-	۱۳۰,۶۶۱,۶۹۱,۸۸۵	۲,۱۳۴,۷۵۱	ملی صنایع سس ایران
۰-۵۴٪	۲,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۲۶۸,۸۷۷,۶۴۹	۲۲,۳۵۰,۴۶۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰-۳-۱٪	۹,۷۷۰	۷۹۳,۸۴۴	-	-	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴-۵٪	۶۳۵,۶۲۰	۳۵۸,۸۱۴,۷۵۶	۱۳,۱۷۲,۷۲۰,۳۳۶	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۶۸,۱۱۹,۸۱۷	۲,۰۰۰,۴۸۰,۵۳۸,۹۷۴	۳,۱۳۴,۸۳۴
			۷۳,۴۶۱,۰۴۸,۱۵۵	(۳۳,۶۱۸,۹۳۴)	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۲,۳۳۸,۲۰۵,۸۵۵,۷۳۱	۲,۱۳۴,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷
.....		۳,۹۹۶	-			۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷

اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	بانک خاورمیانه مهستان
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده		
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	حساب جاری	شماره حساب ۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۲.۴۴٪	۶۲,۹۰۶,۰۶۰,۲۲۰	۷۶,۷۰۱,۰۷۰,۳۴۰	۱۲۱,۳۱۸,۰۸۸,۰۹۵	۱۸,۲۸۹,۰۴۲,۴۶۵	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۲.۴۴٪	۶۲,۹۵۶,۰۶۰,۲۲۰	۷۶,۷۰۱,۰۷۰,۳۴۰	۱۲۱,۳۱۸,۰۸۸,۰۹۵	۱۸,۳۳۹,۰۴۲,۴۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۶۳,۸۹۶,۱۰۳,۸۸۳	۶.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۴۶,۱۷۲,۱۳۹	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۵۳,۲۵۴	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۳,۵۳۰)	۰.۰۰٪
جمع		۱۶۴,۹۴۲,۸۲۵,۷۴۶	۶.۴۵٪

- 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	۲۸۵,۶۰۴,۹۵۵,۲۰۴	۱۱.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۵۶۲,۹۲۴,۲۶۲	۰.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۴,۶۳۷,۵۰۹	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۵۸,۶۰۶,۶۶۰	۰.۰۵٪
جمع		۳۱۱,۴۹۱,۱۲۳,۶۳۵	۱۲.۱۸٪

- 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	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٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱,۸۹۱,۱۴۱,۲۷۰)	۶۲,۵۲۳,۱۸۳	(۱,۸۲۸,۶۰۹,۲۸۷)	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۶,۱۹۰,۳۴۶,۹۶۲	۳,۴۱۰,۷۷۱,۳۰۶	۹,۶۰۱,۳۱۸,۲۶۸	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۵,۹۵۷,۲۸۷,۲۳۸)	۵,۹۹۱,۷۹۸,۹۸۶	۴۴,۴۱۱,۴۴۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۱۱,۲۷۵,۴۶۱)	(۶۱۰,۶۵۴,۹۸۶)	(۷۲۱,۹۳۰,۴۴۷)	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۴,۵۴۶,۵۲۵,۶۵۲	(۹,۶۰۴)	۴,۵۴۶,۵۱۶,۰۴۸	-	-	-	-
ح. مدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۳۳۴,۸۴۹,۷۵۳	۵,۵۶۷,۵۴۰,۳۲۶	۸,۹۰۲,۳۷۴,۴۸۹	-	-	-	-
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	۲۹,۰۸۳,۷۳۵	(۱۸,۹۲۳,۱۷۸)	۱۰,۱۶۰,۵۵۷	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۳,۴۰۳,۳۷۷,۰۰۸)	۳,۳۲۲,۹۹۲,۵۱۲	۸۳۹,۱۵۴,۸۰۴	-	-	-	-
سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۷,۷۰۸,۴۴۱,۶۷۷	-	۷,۷۰۸,۴۴۱,۶۷۷	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲,۴۲۰,۸۷۴,۴۹۲	-	۲,۴۲۰,۸۷۴,۴۹۲	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۶۲۵,۴۴۲,۷۸۴	-	۶۲۵,۴۴۲,۷۸۴	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۶,۵۷۲,۸۸۳,۳۱۲)	-	(۶,۵۷۲,۸۸۳,۳۱۲)	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۱,۵۵۰,۹۲۵,۰۷۶	-	۱۱,۵۵۰,۹۲۵,۰۷۶	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۴,۷۵۲,۵۱۹,۹۲۹	-	۴,۷۵۲,۵۱۹,۹۲۹	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۳,۵۳۴,۷۴۲,۷۹۲	-	۳,۵۳۴,۷۴۲,۷۹۲	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	۴۳۱,۳۰۴,۷۹۲	-	۴۳۱,۳۰۴,۷۹۲	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۱۷۱,۲۳۰,۸۷۵	(۸۷۰,۴۳۰,۷۵۵)	-	۹,۳۰۰,۷۰۰,۱۲۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳,۵۶۲,۰۳۳,۰۸۵	-	۳,۵۶۲,۰۳۳,۰۸۵	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶۸,۵۲۲,۱۶۳	-	۶۸,۵۲۲,۱۶۳	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	-	۴,۳۹۷,۳۳۵,۳۸۵	-	۴,۳۹۷,۳۳۵,۳۸۵	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و نوسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۰۲۹,۹۴۰,۴۱۳	-	۸,۰۲۹,۹۴۰,۴۱۳	-	-	-	-
مدنی و صنعتی جادرملو	-	۲۰,۴۸۲,۹۸۱,۹۳۸	-	۲۰,۴۸۲,۹۸۱,۹۳۸	-	-	-	-
ح. توسعهمعادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعهمعادن وفلزات	-	۴,۱۹۳,۵۳۳,۹۲۳	-	۴,۱۹۳,۵۳۳,۹۲۳	-	-	-	-
فرآوری معدنی ایل کانی پارس	-	(۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵)	-	(۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵)	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۳,۰۶۱,۶۷۲,۰۰۰	-	۳,۰۶۱,۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایبا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۱,۵۱۱,۷۷۴,۶۴۹)	-	(۱,۵۱۱,۷۷۴,۶۴۹)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۱۳,۱۵۵,۶۸۶,۱۳۵	-	۱۳,۱۵۵,۶۸۶,۱۳۵	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	۷,۱۶۳,۱۸۹,۹۵۳	-	۷,۱۶۳,۱۸۹,۹۵۳	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۶,۷۷۵,۶۹۵,۶۹۸	-	۶,۷۷۵,۶۹۵,۶۹۸	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۶,۸۶۹,۱۹۶,۵۵۴	-	۶,۸۶۹,۱۹۶,۵۵۴	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	۴,۸۹۸,۵۰۰,۷۷۹	-	۴,۸۹۸,۵۰۰,۷۷۹	-	-	-	-
پانک ملت	-	۷,۰۸۶,۴۷۲,۳۰۲	-	۷,۰۸۶,۴۷۲,۳۰۲	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۹,۸۴۰,۲۶۸,۱۱۱	-	۹,۸۴۰,۲۶۸,۱۱۱	-	-	-	-
توسعهمعادن وحی معدنی خاورمیانه	-	۱۲۷,۵۰۵,۸۲۷	-	۱۲۷,۵۰۵,۸۲۷	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	۳,۹۰۶,۱۶۵,۰۰۰	-	۳,۹۰۶,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد باب خراسان	-	۵۵۹,۱۲۰,۸۵۸	-	۵۵۹,۱۲۰,۸۵۸	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	(۷۲۴,۵۵۵,۳۱۸)	-	(۷۲۴,۵۵۵,۳۱۸)	-	-	-	-
	۱۰,۱۷۱,۲۳۰,۸۷۵	۱۳۶,۰۸۸,۲۵۵,۸۵۳	۱۷,۶۳۵,۷۴۷,۱۵۵	۱۶۲,۸۹۶,۱۰۳,۸۸۳	۱۶۲,۸۹۶,۱۰۳,۸۸۳	۱۷,۶۳۵,۷۴۷,۱۵۵	۱۳۶,۰۸۸,۲۵۵,۸۵۳	۱۰,۱۷۱,۲۳۰,۸۷۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	-	۱,۱۵۲,۴۹۲,۹۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۸۴۱,۶۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	-	۴۲۰,۶۷۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰	۲,۸۰۴,۴۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۷,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰,۱۷۱,۳۳۰,۸۷۵	۳۹۰,۱۳۷,۰۷۵	۱۰,۵۶۱,۵۶۷,۹۵۰	۱۰,۱۷۱,۳۳۰,۸۷۵	۳۹۰,۱۳۷,۰۷۵	۱۰,۵۶۱,۵۶۷,۹۵۰	۱,۹۳۰	۵,۴۷۲,۳۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-	۴,۰۴۴,۵۷۶,۲۰۰	-	-	-	۲۸۰	۱۴,۴۴۴,۹۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-	۲,۷۵۰,۵۴۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۲,۱۱۵,۸۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۰۳,۰۶۷,۹۸۸	۵۵۰,۶۳۷۲	۱۰۸,۵۷۲,۳۶۰	-	-	-	۷۳	۱,۴۸۷,۳۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	۲,۱۸۱,۱۰۹,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۳,۶۳۵,۱۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۸۹,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۵,۵۲۴,۹۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۸
۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-	۸,۳۳۸,۴۱۹,۶۳۰	-	-	-	۲,۱۳۰	۳,۹۱۴,۷۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۷,۳۹۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۷,۳۹۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۵,۶۰۹,۶۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	۶,۱۸۲,۶۰۷,۶۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۵,۴۵۶,۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	۲,۶۸۱,۶۰۹,۶۰۰	-	-	-	۸۰۰	۳,۳۵۳,۰۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	۹۵۲,۵۵۶,۱۵۴	-	-	-	۶۶	۱۲,۳۳۲,۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۱,۳۰۹,۴۹۰	-	۵۱,۳۰۹,۴۹۰	-	-	-	۳	۱۷,۰۶۹,۸۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-	۱۴۸,۱۶۸,۱۸۵	-	-	-	۱۱	۱۳,۴۶۹,۸۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۷,۹۸۰,۳۳۴,۰۰۰	-	۷,۹۸۰,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۵۰	۲,۰۷۲,۸۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	-	۱۰,۳۱۱,۹۲۰,۷۲۰	-	-	-	۳,۵۳۰	۲,۵۲۱,۳۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۶,۳۷۵,۲۵۵,۰۰۰	-	۶,۳۷۵,۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۴۶۱,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶
۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۰۲۶	۱۷۴	۱۲,۳۰۸,۵۵۷,۲۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲۰,۵۱۴,۲۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۱,۳۳۹,۴۴۹,۶۸۰	-	۱۱,۳۳۹,۴۴۹,۶۸۰	-	-	-	۱,۹۳۰	۵,۹۲۷,۱۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	۲,۸۰۵,۴۰۴,۱۶۰	-	-	-	۲,۰۸۰	۱,۳۴۸,۷۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۶,۹۸۸,۱۱۱,۹۹۴	-	۶,۹۸۸,۱۱۱,۹۹۴	-	-	-	۱۵۱	۴,۶۲۷,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۸,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۶,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۱,۲۶۵,۶۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۰,۸۲۰,۹۶۰,۲۰۰	-	۱۰,۸۲۰,۹۶۰,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۵,۴۱۴,۸۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-	۸,۰۶۸,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۴۰۳,۴۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	-	۹,۸۳۱,۸۱۰,۲۰۰	-	-	-	۱۴,۳۰۰	۶,۹۲۳,۳۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱۰,۰۲۵,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲۲,۰۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۸۳,۱۳۴,۵۰۰	-	۱۸۳,۱۳۴,۵۰۰	-	-	-	۵,۵۰۰	۳۳,۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۷,۶۵۲,۸۸۷,۱۰۰	-	۷,۶۵۲,۸۸۷,۱۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۵,۶۶۹,۵۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۲۰۷,۶۹۹,۰۲۰	-	۲۰۷,۶۹۹,۰۲۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۱,۲۵۸,۷۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۲۸,۸۸۷,۹۲۴	۱۱۰,۰۳۴,۹۲۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۵۰	-	-	-	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۹
۱۶۴,۰۱۵,۵۳۲,۳۶۶	۴۰,۶۶۸,۵۴۷	۱۶۴,۴۲۲,۳۱۰,۹۱۳	۱۰,۱۷۱,۳۳۰,۸۷۵	۳۹۰,۱۳۷,۰۷۵	۱۰,۵۶۱,۵۶۷,۹۵۰	۹۱,۶۷۹	۱۹۷,۶۶۸,۵۳۳	

جمع

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۳۳۴,۸۱۲,۲۵۳	۴,۳۷۴,۸۱۲,۲۸۴	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷۹۳,۸۲۴	۳,۳۳۴,۸۱۲,۲۵۳	۴,۳۷۴,۸۱۲,۲۸۴	۴,۳۷۴,۸۱۲,۲۸۴	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷۹۳,۸۲۴	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸,۷۶۶,۴۲۶,۹۴۵	۸۳,۵۱۴,۴۵۰,۲۴۸	۱۱۲,۲۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۸,۶۹۵,۳۷۷	۴,۵۴۶,۵۲۵,۶۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۵۱,۵۴۱	۱۰,۷۰۳,۳۵۱,۵۴۱	۱۱۲,۲۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۸,۶۹۵,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۲۶,۸۶۱,۲۰۱	۳۶,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۴	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۳۱۹,۶۶۵)	۴۰,۹۶۲,۳۱۵,۹۷۰	۴۰,۹۶۲,۳۱۵,۹۷۰	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۱,۷۵۵,۰۰۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۳۹,۹۴۷,۰۵۴,۱۸۶	۱۰۱,۴۹۷,۶۱۹,۶۳۶	۱۴۱,۴۴۴,۶۷۳,۸۲۲	۸,۸۶۵,۵۰۲	۲۰,۴۸۲,۹۸۱,۹۳۸	۱۲۰,۹۶۱,۶۹۱,۸۸۴	۱۲۰,۹۶۱,۶۹۱,۸۸۴	۱۴۱,۴۴۴,۶۷۳,۸۲۲	۸,۸۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی جادو ملو
۴,۷۵۰,۸۱۳,۸۲۴	۴۵,۳۶۲,۳۷۵,۲۹۷	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۱	۴,۳۱۸,۶۶۵	۴,۱۹۳,۵۶۳,۹۴۳	۴۵,۹۱۹,۵۲۵,۱۷۸	۴۵,۹۱۹,۵۲۵,۱۷۸	۵۰,۱۱۳,۰۸۹,۱۲۱	۴,۳۱۸,۶۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۱۱,۶۶۴,۰۰۵,۵۵۸)	۷۵,۱۹۴,۱۴۶,۳۷۹	۶۳,۵۳۰,۰۸۷,۹۲۰	۹,۵۲۴,۶۴۳	۱۱,۵۵۰,۹۲۵,۰۷۶	۵۱,۹۷۹,۱۶۲,۸۴۴	۵۱,۹۷۹,۱۶۲,۸۴۴	۶۳,۵۳۰,۰۸۷,۹۲۰	۹,۵۲۴,۶۴۳	پالایش نفت اصفهان
۵,۳۲۶,۵۶۵,۷۷۳	۲۵,۹۱۶,۴۷۱,۸۳۶	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۶,۰۷۳,۵۴۸	۶,۱۹۰,۳۴۶,۹۶۲	۲۴,۹۶۲,۶۹۰,۶۴۷	۲۴,۹۶۲,۶۹۰,۶۴۷	۳۱,۱۵۳,۰۳۷,۶۰۹	۶,۰۷۳,۵۴۸	پالایش نفت تهران
۶,۳۳۷,۰۸۵,۴۶۸	۳۷,۰۲۸,۵۶۳,۶۵۸	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۴,۴۲۶,۸۲۱	۴,۷۵۲,۵۱۹,۹۲۹	۲۸,۶۰۳,۱۲۹,۱۹۷	۲۸,۶۰۳,۱۲۹,۱۹۷	۳۳,۳۵۵,۶۴۹,۱۲۶	۴,۴۲۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۵۱۷,۷۷۰,۹۸۴	۱۴۹,۱۵۵,۹۷۴,۶۸۶	۱۶۳,۶۷۳,۷۴۵,۶۷۰	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	۸,۴۰۴,۸۶۸,۰۲۱	۱۵۵,۲۶۸,۸۷۷,۶۴۹	۱۵۵,۲۶۸,۸۷۷,۶۴۹	۱۶۳,۶۷۳,۷۴۵,۶۷۰	۲۲,۲۵۰,۴۶۴	ملی صنایع مس ایران
(۷,۸۷۵,۰۴۹,۹۰۹)	۵۰,۹۰۶,۰۱۹,۷۵۶	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۲۶	۷,۸۹۹,۳۶۸	۴,۳۹۷,۳۲۵,۲۸۵	۳۸,۶۳۳,۶۴۴,۴۶۱	۳۸,۶۳۳,۶۴۴,۴۶۱	۴۳,۰۳۰,۹۶۹,۸۲۶	۷,۸۹۹,۳۶۸	فولاد خورستان
۱۴,۴۴۰,۰۴۹,۲۵۴	۱۵۲,۵۴۲,۱۰۸۰,۱۲۰	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	۸,۰۲۹,۹۴۰,۴۱۳	۱۵۸,۹۳۳,۲۱۶,۸۵۳	۱۵۸,۹۳۳,۲۱۶,۸۵۳	۱۶۶,۹۶۲,۱۵۷,۲۶۶	۱۵,۲۴۱,۵۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۴۳,۵۴۴,۱۴۰)	۳۷,۹۵۴,۳۲۸,۶۳۱	۳۷,۳۱۰,۷۸۴,۴۹۰	۸۳۴,۲۸۲	۱۴۷,۵۰۵,۸۴۷	۳۷,۱۶۳,۳۷۸,۶۴۳	۳۷,۱۶۳,۳۷۸,۶۴۳	۳۷,۳۱۰,۷۸۴,۴۹۰	۸۳۴,۲۸۲	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۲,۴۰۲,۹۱۴,۹۳۴)	۵۴,۰۲۶,۵۵۴,۹۹۱	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۷,۷۰۸,۴۴۱,۶۷۷	۴۳,۹۲۵,۱۹۸,۳۷۹	۴۳,۹۲۵,۱۹۸,۳۷۹	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
۱,۸۹۵,۵۱۲,۸۲۲	۴۹,۷۵۴,۶۷۲,۰۶۷	۵۱,۶۵۰,۱۸۴,۸۸۹	۵۴,۳۳۷,۳۱۰	(۱۱۱,۳۷۵,۴۶۱)	۵۱,۷۶۱,۴۶۰,۳۵۱	۵۱,۷۶۱,۴۶۰,۳۵۱	۵۱,۶۵۰,۱۸۴,۸۸۹	۵۴,۳۳۷,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۲۰۳,۰۳۰,۶۶۱۳	۶۵۶,۰۹,۷۹۰,۶۶۷	۶۸۸,۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۵,۴۷۲,۳۱۵	(۸۷۰,۳۶۰,۷۵۵)	۶۹,۶۸۳,۲۵۸,۰۳۶	۶۹,۶۸۳,۲۵۸,۰۳۶	۶۸۸,۱۲,۸۹۷,۲۸۰	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۲۳,۳۴۵,۰۳۳	۱۲,۷۵۷,۳۹۷,۳۳۷	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۹۸۴,۸۹۱	۶۸,۵۳۲,۱۶۳	۱۳,۶۷۸,۱۱۰,۱۰۷	۱۳,۶۷۸,۱۱۰,۱۰۷	۱۳,۶۹۶,۶۴۲,۲۷۰	۹۸۴,۸۹۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۴۴۷,۴۱۶,۳۴۷	۳۰,۱۸۱,۲۵۸,۳۸۷	۳۳,۶۲۸,۶۷۴,۷۳۴	۲,۷۸۱,۶۹۳	۳,۵۶۷,۰۳۳,۰۸۵	۲۹,۰۶۱,۶۴۱,۶۴۹	۲۹,۰۶۱,۶۴۱,۶۴۹	۳۳,۶۲۸,۶۷۴,۷۳۴	۲,۷۸۱,۶۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۲۲۴,۹۳۳,۹۲۹	۲۹,۸۱۷,۲۸۹,۰۷۱	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	۲۹,۱۳۵,۶۰۵,۵۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵۹,۱۲۰,۸۵۸	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۲۰,۸۵۸	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۱۳,۳۷۸,۰۵۵,۱۴۲	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد تاب خراسان
۱۷,۱۳۲,۶۷۲,۰۳۱	۶۲,۹۸۴,۳۴۸,۵۳۶	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۲,۹۳۱,۲۲۴	۹,۸۴۴,۰۲۶,۸۱۱	۷۰,۳۷۲,۹۹۳,۷۵۶	۷۰,۳۷۲,۹۹۳,۷۵۶	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۲,۹۳۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲,۳۴۰,۶۱۷,۵۹۰	۵۰,۳۲۱,۹۲۹,۹۷۹	۷۳,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۴۶۱,۱۳۰	۱۳,۱۵۵,۶۸۶,۱۳۵	۵۹,۴۰۶,۸۶۱,۴۴۴	۵۹,۴۰۶,۸۶۱,۴۴۴	۷۳,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۳,۷۳۴,۵۰۴,۴۴۰	۷۵,۴۵۲,۷۵۶,۸۸۹	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۵,۹۲۷,۱۷۶	۶,۷۷۵,۶۹۵,۶۸۸	۷۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۳۱	۷۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۳۱	۷۹,۱۸۷,۲۶۱,۰۲۹	۵,۹۲۷,۱۷۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷,۲۱۷,۵۴۰,۹۰۵	۷۶,۷۲۱,۷۱۶,۹۳۹	۸۳,۹۳۹,۲۵۷,۸۴۴	۳۷,۳۱۵,۳۷۵	۴,۸۹۸,۵۰۰,۷۷۹	۷۹,۰۴۰,۷۵۷,۰۶۵	۷۹,۰۴۰,۷۵۷,۰۶۵	۸۳,۹۳۹,۲۵۷,۸۴۴	۳۷,۳۱۵,۳۷۵	پتروشیمی پارس
۱۴,۴۵۲,۲۷۳,۳۹۸	۲۲۸,۷۴۵,۸۱۵,۲۷۴	۲۴۳,۱۹۸,۰۸۸,۶۷۲	۳۶,۷۶۲,۴۰۱	۶,۸۶۹,۱۹۶,۵۵۴	۲۳۶,۳۲۸,۸۹۳,۱۱۸	۲۳۶,۳۲۸,۸۹۳,۱۱۸	۲۴۳,۱۹۸,۰۸۸,۶۷۲	۳۶,۷۶۲,۴۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۳۱.۴۸۷.۴۷۷.۳۶۶	۴۱.۳۵۰.۳۴۴.۲۲۲	۶۲.۸۳۷.۷۲۱.۶۱۸	۶۳۹.۸۸۱	۷.۱۶۲.۱۸۹.۹۵۳	۵۵.۶۷۵.۵۳۱.۶۶۵	۶۲.۸۳۷.۷۲۱.۶۱۸	۶۳۹.۸۸۱	پتروشیمی نوری
۱.۱۰۵۶۸۸۰.۷	۸۸.۹۴۰.۷۷۹.۵۶۳	۹۰.۰۴۶.۴۰۸.۳۷۰	۲.۱۴۲.۰۰۵	(۱.۵۱۱.۷۷۴.۶۴۹)	۹۱.۵۵۸.۱۸۳.۰۲۰	۹۰.۰۴۶.۴۰۸.۳۷۰	۲.۱۴۲.۰۰۵	پتروشیمی جم
(۳۵.۰۰۰.۴.۷۷۷.۶۳۲)	۱۲۱.۵۷۶.۷۳۵.۱۳۲	۹۶.۵۷۱.۹۵۷.۵۰۰	۸.۳۷۵.۰۰۰	(۶.۵۷۶.۸۸۳.۳۱۲)	۱۰۳.۱۴۸.۸۴۰.۸۱۲	۹۶.۵۷۱.۹۵۷.۵۰۰	۸.۳۷۵.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۴۳.۵۳۷۰.۵۸.۴۸۰)	۲۵۳.۴۷۰.۴۱۸.۴۸۰	۲۰.۹۹۴۳.۳۶۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۶۱۶۷۴.۰۰۰	۲۰.۶۸۸۱.۶۸۶.۰۰۰	۲۰.۹۹۴۳.۳۶۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۱۵.۹۹۳۰.۹۵۲.۶۶۵	۵۸.۳۲۵.۰۱۳.۵۴۹	۷۴.۳۱۷.۹۶۷.۲۱۴	۸۸۹.۷۵۱	۳.۵۳۴.۷۴۲.۷۹۲	۷۰.۷۸۳.۲۲۴.۴۲۲	۷۴.۳۱۷.۹۶۷.۲۱۴	۸۸۹.۷۵۱	بانک پاسارگاد
(۹.۳۱۹.۷۴۰.۴۵۹)	۶۵.۳۹۰.۶۹۴.۶۵۵	۵۶.۰۷۰.۹۵۴.۱۹۵	۱۵.۲۳۲.۶۶۹	۷۰.۸۶۰.۴۷۲.۳۰۲	۴۸.۹۸۴.۴۸۱.۹۹۳	۵۶.۰۷۰.۹۵۴.۱۹۵	۱۵.۲۳۲.۶۶۹	بانک ملت
(۱۵.۷۰۳.۶۶۰.۳۱۴)	۳۶.۹۷۱.۸۰۸.۳۸۱	۲۱.۲۶۸.۱۴۸.۰۶۶	۱۲۰.۸۱۰۰۰	(۷۴۴.۵۶۵.۳۱۸)	۲۲۰.۱۲۰.۷۱۳.۳۵۵	۲۱.۲۶۸.۱۴۸.۰۶۶	۱۲۰.۸۱۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۴.۴۴۳.۳۹۷.۱۴۳)	۴۵۶.۰۹.۷۳۲.۲۹۳	۲۰.۷۶۶.۳۳۷.۱۴۹	۱۶.۰۶۹.۸۳۰	۴۲۱.۳۰۳.۷۹۲	۳۰.۳۳۵.۰۳۳.۳۵۷	۲۰.۷۶۶.۳۳۷.۱۴۹	۱۶.۰۶۹.۸۳۰	بانک تجارت
(۱۵.۴۶۲.۹۱۱.۸۵۳)	۴۴.۳۹۶.۷۳۹.۹۷۵	۲۸.۹۳۳.۸۲۸.۱۲۱	۴.۲۶۱.۶۴۲	۶۳۵.۴۴۲.۷۸۴	۲۸.۲۹۸.۳۸۵.۳۳۷	۲۸.۹۳۳.۸۲۸.۱۲۱	۴.۲۶۱.۶۴۲	مخابرات ایران
(۷.۸۸۵.۰۹۷.۲۵۵)	۴۴.۲۴۳.۶۶۱.۰۰۳	۲۶.۳۵۸.۵۶۳.۶۴۷	۲.۶۲۹.۴۸۹	۲.۴۳۰.۸۷۴.۴۹۲	۳۳.۹۲۷.۶۸۹.۱۵۵	۲۶.۳۵۸.۵۶۳.۶۴۷	۲.۶۲۹.۴۸۹	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	۳۹.۰۸۳.۷۳۵	(۳۹.۰۸۳.۷۳۵)	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-	-	-	-	(۳.۴۰۳.۳۳۷.۰۰۸)	۲.۴۰۳.۳۳۷.۰۰۸	-	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-	-	-	-	(۱.۸۹۱.۱۴۱.۴۷۰)	۱.۸۹۱.۱۴۱.۴۷۰	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	(۵.۹۵۷.۳۸۷.۳۳۸)	۵.۹۵۷.۳۸۷.۳۳۸	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۷.۴۳۹.۰۳۰	۱.۸۴۴.۸۱۴.۳۱۱	۱.۹۱۲.۲۵۳.۳۴۱	۲.۶۲۰	۳۱.۱۴۶.۱۵۴	۱.۸۸۱.۱۰۷.۱۸۷	۱.۹۱۲.۲۵۳.۳۴۱	۲.۶۲۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۰۰.۵۴۷.۱۸۹	۹.۴۷۱.۷۱۶.۴۳۶	۹.۵۷۸.۲۶۳.۶۲۵	۱۰۰۰۰	۱۰۰.۵۴۷.۱۸۹	۹.۴۷۱.۷۱۶.۴۳۶	۹.۵۷۸.۲۶۳.۶۲۵	۱۰۰۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶۹.۹۶۹.۹۶۸	۴.۷۵۴.۰۶۱.۵۱۷	۴.۸۲۴.۰۳۱.۴۸۵	۵۱۰۰	۶۹.۹۶۹.۹۶۸	۴.۷۵۴.۰۶۱.۵۱۷	۴.۸۲۴.۰۳۱.۴۸۵	۵۱۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۷.۵۶۹.۹۸۰	۱.۴۰۱.۲۱۲.۸۱۹	۱.۴۱۸.۷۸۲.۷۹۹	۱.۸۱۰	۱۷.۵۶۹.۹۸۰	۱.۴۰۱.۲۱۲.۸۱۹	۱.۴۱۸.۷۸۲.۷۹۹	۱.۸۱۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵.۳۶۱.۴۸۶	۳۰.۸۲.۸۷۸.۶۶۹	۳۰.۸۸.۲۴۰.۱۵۵	۴.۳۲۰	۵.۳۶۱.۴۸۶	۳۰.۸۲.۸۷۸.۶۶۹	۳۰.۸۸.۲۴۰.۱۵۵	۴.۳۲۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۱.۸۶۷.۴۵۵	۳.۵۳۷.۹۶۰.۰۱۶	۳.۷۰۹.۸۲۷.۴۷۱	۵۰۰۰	(۷۴۴.۴۴۶.۸۵)	۳.۷۰۹.۸۲۷.۴۷۱	۳.۷۰۹.۸۲۷.۴۷۱	۵۰۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۹۲۴.۷۵۱.۵۵۶	۴۸.۹۹۳.۵۵۹.۱۱۰	۴۹.۹۱۸.۳۱۰.۶۶۶	۶۹.۴۴۰	۷۲۶.۵۵۶.۶۵۸	۴۹.۹۱۱.۷۵۴.۰۰۸	۴۹.۹۱۸.۳۱۰.۶۶۶	۶۹.۴۴۰	اسناد خزانه-م-ایودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۲.۶۹۱.۷۶۰.۳۰۹	۲.۴۱۳.۲۰۵.۴۸۴.۹۳۷	۲.۴۹۵.۸۹۷.۲۴۵.۲۳۷	۳۵۸.۹۱۳.۰۴۶	۱۳۶.۷۷۱.۶۳۱.۲۰۳	۲.۳۵۹.۱۲۵.۶۱۴.۰۳۹	۲.۴۹۵.۸۹۷.۲۴۵.۲۳۷	۳۵۸.۹۱۳.۰۴۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۷۱۶,۹۰۶,۷۸۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۶۰۱	۶۲,۵۳۲,۱۸۳	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۱,۱۳۰,۶۸۳,۱۷۳	۹,۳۰۷,۳۵۴,۰۸۳
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۶,۵۰۰,۲۵۶	۲۱,۳۳۵,۵۲۸,۹۵۰	۳,۴۱۰,۹۷۱,۳۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۱	۲۹,۵۵۰,۴۲۲,۳۵۶	۲۶,۴۵۶,۰۶۰,۱۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۷۶,۸۷۰,۳۴۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸	۵,۹۹۱,۷۹۸,۶۸۶	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۳۲۷,۸۱۷,۰۵۲	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۶۱۵,۹۶۴	۱۳,۷۶۰,۲۷۰,۹۵۰	(۶۱۰,۶۵۴,۹۸۶)	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۳	۶۵,۳۱۵,۹۷۴,۹۸۵	۶۱,۸۸۵,۲۵۰,۹۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۹۶۰۵	(۹,۶۰۴)	۸۹۰,۰۰۱	۲۰,۳۴۰,۳۵۶,۶۳۸	۱۴,۸۰۷,۶۶۶,۱۱۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۲,۷۲۰,۳۳۶	۷,۶۰۵,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۵۴۰,۳۳۶	۳,۴۶۲,۹۶۹	۳۴,۰۸۲,۶۷۰,۷۳۵	۳۶,۱۵۴,۲۴۴,۶۵۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۵۰,۲۸	۱۹۴,۵۰۲,۶۷۶	۲۱۳,۴۲۵,۸۵۴	(۱۸,۹۲۳,۱۷۸)	۳۷,۰۷۸	۵۷۳,۶۰۲,۰۲۸	۵۶۶,۵۷۷,۲۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۴۰۳,۹۳۱,۸۹۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۳,۲۳۲,۴۹۲,۵۱۲	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۷۷۴,۵۹۳,۲۵۴	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۵۵
سایپا	-	-	-	-	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۶۵۵,۵۱۵	۲۳,۵۵۷,۲۴۴,۴۰۲
ایران خودرو	-	-	-	-	۱	۱	۲,۴۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکین	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی اهل کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-

(۱۱۲,۲۶۲,۲۷۸)	۱۰,۷۵۶,۵۴۹,۸۳۷	۱۰,۶۴۴,۲۸۷,۵۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۰,۳۸۵,۵۲۱,۹۰۸	۱۲۳,۷۸۸,۹۸۳,۶۴۷	۱۲۴,۸۱۷,۵۰۵,۵۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۱۶۲,۸۰۴,۷۹۹	۳۱,۷۸۶,۰۹۱,۱۵۴	۳۳,۹۴۸,۸۹۵,۹۵۲	۷,۶۰۵,۴۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
(۱,۷۲۹,۲۷۰,۲۴۶)	۲۲,۱۸۶,۴۱۲,۷۴۳	۲۱,۴۴۷,۱۴۴,۵۱۷	۶۱۵,۶۰۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۵	۱۴,۵۸۵,۹۲۹,۸۴۰	۱۶,۹۷۰,۱۳۴,۰۷۵	۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲,۳۲۰,۲۰۹,۹۷۸	۳,۹۰۰,۷۸۱,۴۳۷	۶,۲۳۰,۹۹۱,۴۱۵	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۷۴۲,۰۶۶,۰۸۷)	۸,۲۷۰,۲۲۲,۷۲۰	۷,۵۲۸,۲۵۶,۶۴۳	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۴۷۰,۵۸۷,۵۲۵	۱۲,۲۷۶,۱۳۱,۶۸۸	۱۷,۰۱۶,۷۱۹,۲۱۳	۵۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۳,۱۱۴,۴۸۸	۳,۱۸۳,۸۰۹,۸۷۶	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۹۸۹,۱۸۷,۴۵۶)	۱۰,۹۵۶,۱۹۷,۲۷۴	۷,۹۶۷,۰۰۹,۸۱۸	۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۱,۴۷۳,۵۲۶,۶۵۸	۹۴,۸۲۴,۳۶۰,۴۳۶	۹۵,۳۹۷,۸۹۷,۴۰۴	۷,۴۲۱,۰۵۲	-	-	-	-	ح. پتروشیمی فناوران
۲,۳۴۶,۲۶۰	۵۷,۳۴۸,۵۴۸	۵۹,۵۹۴,۸۰۸	۳۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲۱۶,۴۷۱,۱۸۱	۱۳,۶۶۷,۸۵۱,۳۱۴	۱۳,۸۸۴,۳۲۲,۴۹۵	۱۵,۸۸۰	۱,۴۳۶,۵۸۰	۱۹۵,۷۵۵,۴۷۴	۱۹۷,۱۹۲,۰۵۴	۲۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۶۶۴,۵۰۷,۲۳۶	۴۴,۲۲۰,۴۲۸,۴۳۵	۴۴,۸۸۴,۹۳۵,۶۶۱	۶۳,۸۳۰	۳۶۲,۰۳۰,۲۰۹	۱۰,۶۱۳,۸۸۰,۰۴۸	۱۰,۹۷۵,۹۱۰,۲۵۷	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۱۹,۰۰۷,۳۴۴,۴۵۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش خ ۰۰۰۸
۱۰,۵۸۶,۴۰۰,۰۸۹	۱۶,۶۲۷,۸۷۵,۸۳۸	۱۷,۶۹۶,۵۱۵,۹۲۷	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۳۴۴,۵۷۷,۳۷۲	۲۹,۰۶۴,۷۳۱,۰۶۲	۳۲,۴۹۹,۳۰۸,۴۳۵	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۱۰۳,۴۵۴,۸۲۰	۴۱,۴۱۰,۰۳۶,۶۱۷	۴۲,۵۱۳,۴۹۱,۴۴۷	۴۷,۳۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	۲۵,۳۰۸,۰۹۹,۹۲۴	۲۵,۹۶۰,۳۳۱,۷۸۶	۳۹,۴۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۹,۹۶۱,۹۴۹,۳۳۴	۱۰,۲۰۷,۷۴۹,۵۱۲	۱۴,۱۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۱۶,۹۲۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۹,۳۴۶,۵۱۰,۱۳۸	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳۰۸,۵۲۳,۱۶۱	۲۶,۶۶۲,۷۱۹,۱۳۲	۲۶,۹۷۱,۲۴۲,۲۹۲	۴۱,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۸,۳۰۸,۱۹۳,۹۴۹	۸,۷۸۸,۸۸۸,۶۸۹	۱۰,۴۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۱۲,۷۰۲,۳۴۷	۷,۶۶۴,۱۹۷,۸۱۲	۷,۸۷۶,۹۰۰,۰۵۹	۸,۶۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۱۵۹,۳۳۵,۹۰۴	۴۶,۶۱۸,۱۱۴,۸۶۸	۴۷,۷۷۷,۴۳۸,۷۷۲	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۳,۴۳۵,۳۴۵,۰۰۷	۱۵۱,۰۱۴,۶۵۶,۲۵۱	۱۵۴,۴۴۹,۹۰۱,۲۵۸	۲۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۹۴۵,۱۲۳,۳۸۶	۸۶,۰۸۱,۸۷۷,۴۹۳	۹۲,۰۲۷,۰۰۰,۸۷۹	۱۴۳,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۲۳,۴۲۸,۲۴۵,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۶۸۰۱,۲۲۳,۵۰۰	۶,۹۰۰,۸۸۸,۹۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۱۲,۱۰۶,۰۳۹,۶۸۷	۱۲,۳۳۶,۶۰۸,۲۶۲	۱۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶۲,۶۸۲,۲۳۴,۸۳۸	۱,۷۹۴,۵۰۷,۹۶۶,۸۱۱	۱,۸۵۷,۱۹۰,۲۰۱,۶۴۹	۱۷۰,۴۷۰,۱۹۱	۱۷,۹۹۹,۲۱۳,۹۴۴	۶۷۰,۳۴,۹۳۶,۵۲۲	۸۵۰,۳۴,۱۵۰,۴۶۶	۲۳,۴۲۴,۱۴۴	

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
درصد از کل دارائیه‌ها	مبلغ	پایداشت ۲-۱-۳	پایداشت ۱-۲-۲	پایداشت ۲-۱-۳	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۳	پایداشت ۱-۲-۲
۰۰/۱٪	۲۸۶,۴۴۱,۱۴۹	۲۱۶,۴۷۱,۱۸۱	-	۶۹,۹۶۹,۹۶۸	۶۹,۹۶۹,۹۶۸	۱,۴۳۶,۵۸۰	-
۰۰/۳٪	۸۳۶,۳۷۶,۶۸۱	۶۶۴,۵۰۷,۲۲۶	-	۱۷۱,۸۶۹,۴۵۵	(۳۷۴,۴۶۶,۰۸۵)	۲۶۳,۳۰۳,۲۰۹	-
۰۰/۴٪	۹۷۱,۰۰۷,۵۰۲	۱۹۲,۶۵۵,۵۴۹	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	-	-	-	-
۰۰/۴٪	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۸۹	-	-	-	-	-
۰۰/۳٪	۳,۴۳۴,۵۷۷,۳۷۳	۳,۴۳۴,۵۷۷,۳۷۳	-	-	-	-	-
۰۰/۵٪	۱,۳۱۰,۰۰۲,۰۱۹	۱,۱۰۳,۴۵۴,۸۳۰	-	۱,۰۶۵,۴۷۰,۱۸۹	۱,۰۶۵,۴۷۰,۱۸۹	-	-
۰۰/۳٪	۷۵۷,۸۹۲,۳۴۸	۷۵۲,۵۳۱,۸۶۲	-	۵۲۶۱,۴۸۶	۵۲۶۱,۴۸۶	-	-
۰۰/۱٪	۳۴۵,۸۰۰,۱۷۸	۳۴۵,۸۰۰,۱۷۸	-	-	-	-	-
۰۰/۹٪	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	۲,۳۰۸,۸۳۳,۴۴۹	-	-	-	-	-
۰۰/۱٪	۳۷۵,۹۶۲,۱۹۱	۳۰۸,۵۳۳,۱۶۱	-	۶۷,۴۲۹,۰۳۰	۳۱,۱۴۶,۱۵۴	-	-
۰۰/۳٪	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	۴۸۰,۶۹۴,۷۴۰	-	-	-	-	-
۰۰/۱٪	۲۱۲,۷۰۰,۲۴۷	۲۱۲,۷۰۰,۲۴۷	-	-	-	-	-
۰۰/۵٪	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	۱,۱۵۹,۳۲۵,۹۰۴	-	-	-	-	-
۰۰/۴٪	۳,۴۵۲,۸۱۴,۹۸۷	۳,۴۳۵,۳۴۵,۰۰۷	-	۱۷,۵۶۹,۹۸۰	۱۷,۵۶۹,۹۸۰	-	-
۰۰/۷٪	۶,۸۶۹,۸۷۴,۹۴۲	۵,۹۴۵,۱۳۳,۳۸۶	-	۹۲۴,۷۵۱,۵۵۶	۷۲۶,۵۵۶,۶۵۸	-	-
۰۰/۳٪	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	۵۷۱,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-
۰۰/۰٪	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	۹۹,۶۵۶,۴۸۸	-	-	-	-	-
۰۰/۱٪	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	۲۳۰,۵۶۸,۵۷۵	-	-	-	-	-
۰۰/۹٪	۳۴,۵۶۲,۹۲۴,۲۶۲	۲۲,۴۲۱,۰۶۵,۴۴۵	۷۷۸,۳۵۱,۹۵۳	۱,۳۶۳,۵۰۶,۶۶۴	۱,۰۴۶,۱۷۳,۱۳۹	۳۶۳,۴۶۶,۷۸۹	۶۸۲,۷۰۵,۳۵۰
جمع							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سپرده	شماره حساب		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
			۵۵۳,۲۵۴			۱۶۴,۶۳۷,۵۰۹		
			۵۵۳,۲۵۴	۰.۰۰٪		۱۶۴,۶۳۷,۵۰۹	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱							
جمع								

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۶۴,۹۳۰,۲۶۱	-۳,۵۳۰	سایر درآمدها
۹۳,۶۷۶,۳۹۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۸,۶۰۶,۶۶۰	(۳,۵۳۰)	جمع