

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
یگانہ اقبال نیا
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری شانس سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	شرکت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازخر	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱.۸۷٪	ایران خودرو	۲۲,۷۸۲,۰۰۰.۴۵۰۰	۶۷,۰۴۹,۳۵۸,۳۸۷	۱.۸۷۹	۲۱,۶۹۰.۸۲۲	-	-	-	-	۲۲,۷۸۲,۰۰۰.۴۵۰۰	۲۲,۷۸۲,۰۰۰.۴۵۰۰
۲.۱۱٪	بانک پاسارگاد	۵۲,۵۴۶,۳۳۳.۱۱۶	۳۹,۵۵۵,۱۱۱.۰۶۶	۶.۲۹۰	۷,۲۸۹,۷۵۱	-	-	-	-	۵۲,۵۴۶,۳۳۳.۱۱۶	۵۲,۵۴۶,۳۳۳.۱۱۶
۰.۰۰٪	بانک تجارت	-	۵۱,۰۶۹,۵۴۴.۶۳۵	-	-	۲۲,۱۰۰.۱۳۲.۲۹۰	(۱۶,۰۶۹.۸۳۰)	-	-	۲۲,۶۹۹,۳۵۸.۸۲۱	۵۱,۰۶۹,۵۴۴.۶۳۵
۰.۰۰٪	بانک صادرات ایران	-	۲۲,۸۲۶,۹۵۵.۳۳۸	-	-	۱۹,۳۰۰.۸۵۵۵.۷۰۲	(۱۳,۹۰۰.۰۰۰)	-	-	۲۲,۸۲۶,۹۵۵.۳۳۸	۲۲,۸۲۶,۹۵۵.۳۳۸
۲.۳۷٪	بانک ملت	۵,۰۵۵,۸۱۱.۳۱۲	۴۱,۶۸۲,۰۹۹.۲۹۷	۲.۵۵۵	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	-	-	-	-	۵,۰۵۵,۸۱۱.۳۱۲	۱۹,۲۷۹,۱۵۸
۳.۱۶٪	پالایش نفت اهلسان	۶,۰۷۵,۸۱۹.۶۴۲	۴۸,۸۸۱,۰۴۵.۹۹۱	۶.۲۱۰	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	-	-	-	-	۶,۰۷۵,۸۱۹.۶۴۲	۴۸,۸۸۱,۰۴۵.۹۹۱
۳.۵۴٪	پالایش نفت بندرعباس	۵۳,۰۲۹,۱۳۵.۸۲۰	۴۷,۶۲۶,۱۰۸.۷۹۸	۷.۲۰۰	۷,۶۹۶.۸۲۱	-	-	-	-	۵۳,۰۲۹,۱۳۵.۸۲۰	۴۷,۶۲۶,۱۰۸.۷۹۸
۱.۵۹٪	پالایش نفت تبریز	-	۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۴.۱۵۰	۲,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۴۴,۰۰۰
۱.۸۱٪	پالایش نفت تهران	-	۴,۸۰۰	۴.۸۰۰	۸,۵۸۰.۵۶۸	-	-	-	-	۵,۹۱۳,۵۷۲.۷۶۱	۵,۰۷۸,۳۲۸.۷۲۷
۳.۲۳٪	پتروشیمی پارس	۲,۱۷۲	۳۳,۲۱۵.۳۷۳	۲.۱۷۲	۳۳,۲۱۵.۳۷۳	-	-	۱,۲۸۷,۰۰۰	-	۳۳,۵۹۸.۲۰۰.۹۳۳	۳۳,۵۹۸.۲۰۰.۹۳۳
۳.۴۳٪	پتروشیمی پردیس	۳۶,۸۷۰	۳۶,۸۷۰	۳۶.۸۷۰	۴۶۱,۱۳۰	-	-	-	-	۳۶,۸۷۰	۳۶,۸۷۰
۳.۶۲٪	پتروشیمی جم	۸۹,۰۶۰	۵۱,۷۰۶.۶۶۰.۹۳۵	۸۹.۰۶۰	۶۳۹,۸۸۱	-	-	-	-	۸۹,۰۶۰	۸۹,۰۶۰
۲.۰۳٪	پتروشیمی نوری	۴,۱۸۴	۳۰,۳۱۸.۶۵۸.۳۹۸	۴.۱۸۴	۱,۰۳۹,۸۴۴	-	-	-	-	۴,۱۸۴	۴,۱۸۴
۲.۸۲٪	توسعه ماندان و فلارت	۹,۸۱۲	۱۷,۴۹۵.۸۱۳.۹۱۶	۹.۸۱۲	۶,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۰۰	-	۳۶,۹۱۸.۵۵۳.۹۶۱	۳۶,۹۱۸.۵۵۳.۹۶۱
۰.۰۰٪	سن نفت و گاز و پتروشیمی تاشین	-	-	-	-	۳,۰۳۹,۳۲۸.۹۱۸	(۱۷,۱۴۶.۵۴۹)	-	-	۳,۰۳۹,۳۲۸.۹۱۸	۳,۰۳۹,۳۲۸.۹۱۸
۳.۵۳٪	سایپا	۸۷۹	۸۷,۳۵۰.۷۲	۸۷۹	۸۷,۳۵۰.۷۲	-	-	-	-	۸۷,۳۵۰.۷۲	۸۷,۳۵۰.۷۲
۳.۲۰٪	سرمایه گذاری تاشین اجتماعی	۱۰,۷۲۰	۶,۴۹۶.۱۰۹	۱۰.۷۲۰	۶,۴۹۶.۱۰۹	-	-	-	-	۱۰,۷۲۰	۱۰,۷۲۰
۳.۴۹٪	سرمایه گذاری صندوق آریانسنگ	۱۳,۴۹۰	۲۳,۵۳۱.۹۵۵.۱۱۳	۱۳.۴۹۰	۵,۴۷۲.۳۱۵	-	-	-	-	۲۳,۵۳۱.۹۵۵.۱۱۳	۲۳,۵۳۱.۹۵۵.۱۱۳
۴.۶۳٪	سرمایه گذاری غیرطوبهنگ	۶,۵۰۰	۲۰,۰۸۶.۰۱۸۰۰.۷	۶.۵۰۰	۱۵,۴۶۷.۵۹۶	-	-	-	-	۲۰,۰۸۶.۰۱۸۰۰.۷	۲۰,۰۸۶.۰۱۸۰۰.۷
۰.۰۰٪	صالح پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۵۳,۴۷۵.۳۵۱.۰۴	-	-	۳,۰۱۹,۷۰۰.۷۳۸۲	(۱,۷۵۵.۰۰۰)	-	-	۱,۰۵۳,۴۷۵.۳۵۱.۰۴	۱,۰۵۳,۴۷۵.۳۵۱.۰۴
۱.۲۴٪	فراوری معدنی ایل کچی پارس	۲,۱۶۰	۱۲,۵۰۰.۷۳۳۲	۲.۱۶۰	۱۲,۵۰۰.۷۳۳۲	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰.۷۳۳۲	۱۲,۵۰۰.۷۳۳۲
۲.۹۳٪	فولاد خورستان	۴,۸۷۴	۱۷,۵۴۶.۸۸۲	۴.۸۷۴	۱۷,۵۴۶.۸۸۲	-	-	-	-	۱۷,۵۴۶.۸۸۲	۱۷,۵۴۶.۸۸۲
۱.۷۷٪	فولاد مبارکه اهلسان	۱۴,۱۵۰	۲,۶۲۱.۴۹۹	۱۴.۱۵۰	۲,۶۲۱.۴۹۹	-	-	-	-	۲,۶۲۱.۴۹۹	۲,۶۲۱.۴۹۹
۴.۱۵٪	گروه سیمان (سهامی عام)	۳,۰۹۲۰	۲,۹۲۱.۳۲۴	۳.۰۹۲۰	۲,۹۲۱.۳۲۴	-	-	-	-	۲,۹۲۱.۳۲۴	۲,۹۲۱.۳۲۴
۳.۲۲٪	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳,۷۰۰	۷۹,۵۰۰.۵۵۰.۹۰	۳۳.۷۰۰	۲,۹۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۵۰۰.۵۵۰.۹۰	۷۹,۵۰۰.۵۵۰.۹۰
۱.۱۲٪	مین انرژی خلیج فارس	۵,۷۰۰	۴,۲۶۱.۶۳۲	۵.۷۰۰	۴,۲۶۱.۶۳۲	-	-	-	-	۴,۲۶۱.۶۳۲	۴,۲۶۱.۶۳۲
۴.۳۴٪	مخابرات ایران	۸,۱۶۰	۱۱,۲۹۰.۳۷۷	۸.۱۶۰	۱۱,۲۹۰.۳۷۷	-	-	-	-	۱۱,۲۹۰.۳۷۷	۱۱,۲۹۰.۳۷۷
۲.۸۱٪	معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۰۰۰	۶,۸۵۵.۰۲	۹.۰۰۰	۶,۸۵۵.۰۲	-	-	-	-	۶,۸۵۵.۰۲	۶,۸۵۵.۰۲
۴.۳۵٪	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۸۴۶	۱۹,۵۳۵.۴۶۶	۴.۸۴۶	۱۹,۵۳۵.۴۶۶	-	-	-	-	۱۹,۵۳۵.۴۶۶	۱۹,۵۳۵.۴۶۶
۲.۴۰٪	معدنی و صنعتی خاورمیانه	۱۳,۹۰۰	۳,۵۱۹.۵۹۲	۱۳.۹۰۰	۳,۵۱۹.۵۹۲	-	-	-	-	۳,۵۱۹.۵۹۲	۳,۵۱۹.۵۹۲
۰.۵۴٪	ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۲۰	۳۶,۶۹۹.۹۸۲.۱۴۶	۱۸.۶۲۰	۳۶,۶۹۹.۹۸۲.۱۴۶	-	-	-	-	۳۶,۶۹۹.۹۸۲.۱۴۶	۳۶,۶۹۹.۹۸۲.۱۴۶
۰.۸۰٪	توسعه معدن دمن معنی خاورمیانه	۱۸,۶۲۰	۸۸,۴۰۰.۹۰۰.۶۸۱۷	۱۸.۶۲۰	۹۳۳,۳۴۸	-	-	-	-	۸۸,۴۰۰.۹۰۰.۶۸۱۷	۸۸,۴۰۰.۹۰۰.۶۸۱۷
۰.۸۷٪	فجر انرژی خلیج فارس	۷,۱۰۰	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲	۷.۱۰۰	۲,۲۰۵.۹۷۲	-	-	-	-	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲
۰.۸۷٪	کندیرلی جمهوری اسلامی ایران	۷,۱۰۰	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲	۷.۱۰۰	۲,۲۰۵.۹۷۲	-	-	-	-	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲	۱۵,۷۸۶.۶۳۴.۶۱۲
۷۱.۶۰٪	شرکت ارتباطات سیل ایران	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۵۶.۶۶۱	۳۳۲,۸۲۳.۸۷	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴
۷۱.۶۰٪	شرکت ارتباطات سیل ایران	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۵۶.۶۶۱	۳۳۲,۸۲۳.۸۷	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴	۱,۳۳۱,۹۰۲.۹۲۸.۹۴۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	-	-	-	-	-	-	-
		-			-	-	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سود منوط	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه نقد شده در بورس یا فرابورس	دارای معجزاز سازمان	
۵۰٪	۱۶۱,۳۷۷,۶۲۶.۲۴	۱۲۰,۵۸۲,۸۶۱,۶۶۳	۸۰,۷۲۹۰	۱۶۰,۷۵۱	-	-	-	-	۱۲۸,۸۱۸,۲۵۱,۲۲۳	۱۲۰,۵۸۲,۸۶۱,۶۶۳	۱۶۰,۷۵۱	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۰.۳٪	۶,۸۵۷,۱۳۶,۹۰۰	۶,۱۲۶,۶۶۸,۳۲۲	۸۰,۶۸۸۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۸۱۳,۳۲۷,۸۶۲	۶,۱۲۶,۶۶۸,۳۲۲	۸,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۲۴.۰٪	۷۳,۱۵۲,۲۸۲,۳۶۱	۶۹,۷۰۰,۱۲۳,۸۸۰	۹۵۴,۱۰۰	۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۳۹۲,۲۸۵,۵۱۹	۶۹,۷۰۰,۱۲۳,۸۸۰	۷۷,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۲۶٪	۵۸۰,۰۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۹۴۴,۸۶۰	۶۱,۳۰۰	-	-	-	-	۵۷,۲۷۵,۸۱۶,۸۷۶	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۶۱,۳۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۰.۳٪	۶۵۷,۵۰۱,۷۱۲	۵۸,۷۵۹,۷۰۳	۸۴۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	-	۶۴۳,۸۱۳,۵۸۵	۵۸,۷۵۹,۷۰۳	۷۳۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۰.۱٪	۲,۲۸۹,۵۱۸,۶۹۲	۲,۲۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۸۴۹,۹۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۵۵۴,۱۲۵	۲,۲۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۳,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۲۶٪	۵۸۰,۳۲۸,۳۷۵,۵۶۵	۵۳,۶۶۶,۷۷۲,۶۶۱	۸۴۹,۱۳۰	۶۸,۱۸۴	-	-	-	-	۵۷,۶۱۹,۸۱۳,۵۱۳	۵۳,۶۶۶,۷۷۲,۶۶۱	۶۸,۱۸۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۳.۸٪	۸۲,۷۷۷,۵۶۱,۹۱۷	۷۵,۶۶۸,۸۱۲,۱۶۱	۸۷۹,۲۱۰	۹۴,۱۶۷	-	-	-	-	۸۱,۹۱۰,۲۴۱,۰۴۱	۷۵,۶۶۸,۸۱۲,۱۶۱	۹۴,۱۶۷	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	بده	بده	بازگشت ۱۰۰٪ - ۱۰۰٪
۱۹.۰٪	۴۱۱,۵۵۲,۵۶۶,۰۶۰	۳۸۱,۵۴۷,۳۰۲,۳۳۷	۶,۱۵۵,۶۶۰	۶۷,۶۱۳	-	-	-	-	۴۰۷,۹۴۴,۵۷۷,۸۴۴	۳۸۱,۵۴۷,۳۰۲,۳۳۷	۶۷,۶۱۳	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	-۲.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۷۱۰,۰۱۸,۱۱۶	۰.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۰۹,۷۲۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۱۷۷	۰.۰۰٪
جمع		(۶۰,۶۵۹,۱۲۸,۲۶۸)	-۲.۸۱٪

- 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	(۱۰۵,۱۸۴,۷۰۹,۲۵۱)	-۴.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۸۴۲,۹۹۰,۵۹۵	۰.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۰۰۳,۹۴۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۰.۰۲٪
جمع		(۸۸,۹۲۵,۰۲۹,۱۹۵)	-۴.۱۱٪

- 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	(۱۱۴,۳۸۸,۷۱۷,۷۹۴)	-۵.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۲۲,۵۴۱,۹۵۵	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸,۵۶۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۱۷۷	۰.۰۰٪
جمع		(۱۰۸,۵۶۶,۰۹۴,۰۹۳)	-۴.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

سهام	درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش				جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۸۲۰,۷۸۷	۰.۷۴٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۲,۹۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	-	-	-	-	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	۱۰.۵۴٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)	-	-	-	-	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)	۱۲.۷۶٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۴۶)	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۴۶)	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۴۶)	-	-	-	-	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۴۶)	۵.۹۳٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۷۶,۸۰۴,۵۵۰	۷,۵۹۴,۲۲۸,۷۰۵	۷,۵۹۴,۲۲۸,۷۰۵	۷,۵۹۴,۲۲۸,۷۰۵	-	-	-	-	۲۲,۶۶۱,۰۲۰,۸۷۰	۳۷.۳۶٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۲۱۶,۰۴۰	۱,۳۹۰,۷۹۶,۳۹۶	۱,۳۹۰,۷۹۶,۳۹۶	۱,۳۹۰,۷۹۶,۳۹۶	-	-	-	-	(۹۰,۶۰۱,۰۸۴۸)	۱.۴۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۹۴,۳۹۵	۱,۳۸۷,۵۹۴,۳۹۵	۱,۳۸۷,۵۹۴,۳۹۵	-	-	-	-	۲۱۰,۲۶۵,۰۲۶۹۵	۲۴.۶۶٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶	۰.۰۰٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)	۰.۰۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	(۱۰,۹۱۹,۴۴۳,۶۲۰)	(۱۰,۹۱۹,۴۴۳,۶۲۰)	(۱۰,۹۱۹,۴۴۳,۶۲۰)	-	-	-	-	(۳,۶۰۷,۷۱۳,۰۳۶)	۶۰.۳۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۲۲,۴۸۲	(۲,۲۶۸,۱۵۰,۸۵۵)	(۲,۲۶۸,۱۵۰,۸۵۵)	(۲,۲۶۸,۱۵۰,۸۵۵)	-	-	-	-	(۱۹,۰۹۳,۴۸۸,۷۶۳)	۳۱.۴۸٪
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۶,۷۴۵,۲۹۳	۱۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۵,۹۲۱,۵۸۰,۶۰۰	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۰۳۵)	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۰۳۵)	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۰۳۵)	-	-	-	-	(۲,۶۷۰,۰۷۴,۸۷۰)	۴.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۰,۷۶۶,۲۲۴,۸۰۰	(۳,۳۷۸,۱۲۵,۶۶۹)	(۳,۳۷۸,۱۲۵,۶۶۹)	(۳,۳۷۸,۱۲۵,۶۶۹)	-	-	-	-	(۳۰,۶۴۲,۰۱۸,۰۰۹)	۵۰.۵۳٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	(۳,۵۲۰,۷۷۷,۱۲۱)	(۳,۵۲۰,۷۷۷,۱۲۱)	(۳,۵۲۰,۷۷۷,۱۲۱)	(۳,۵۲۰,۷۷۷,۱۲۱)	-	-	-	-	(۳,۶۱۷,۳۱۹,۵۳۱)	۶.۱۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	(۱,۱۱۸,۹۶۲,۰۲۰)	(۱,۱۱۸,۹۶۲,۰۲۰)	(۱,۱۱۸,۹۶۲,۰۲۰)	(۱,۱۱۸,۹۶۲,۰۲۰)	-	-	-	-	(۱۳,۵۵۳,۰۸۵,۵۱۵)	۲۲.۳۷٪
کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۳.۷۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۴۴,۵۰۸,۷۳۹	۶۱.۷۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۲۶۶,۹۰۰	(۱,۳۹۹,۰۰۴,۶۳۱)	(۱,۳۹۹,۰۰۴,۶۳۱)	(۱,۳۹۹,۰۰۴,۶۳۱)	-	-	-	-	(۵,۳۹۰,۸۸۰,۷۱۳)	۸.۸۹٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۵۹۴,۵۸۸,۰۵۵	(۶,۹۵۶,۵۲۱,۹۰۴)	(۶,۹۵۶,۵۲۱,۹۰۴)	(۶,۹۵۶,۵۲۱,۹۰۴)	-	-	-	-	(۱۳,۴۹۱,۸۷۲,۰۶۱)	۲۲.۴۴٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۴,۲۵۵,۴۷۱	۰.۸۵٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	(۱,۶۲۸,۳۶۱,۶۰۰)	(۶۴۵,۷۴۵,۷۱۴)	(۶۴۵,۷۴۵,۷۱۴)	(۶۴۵,۷۴۵,۷۱۴)	-	-	-	-	(۱۲,۴۹۱,۲۱۱)	۱۰.۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۳۲۷,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۸۸۶,۲۹۹)	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۵,۵۴۲,۷۸۸	۷.۸۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷,۲۷۰,۶۶۶,۶۷۸	۱,۳۲۵,۴۳۳,۷۰۹	۱,۳۲۵,۴۳۳,۷۰۹	۱,۳۲۵,۴۳۳,۷۰۹	-	-	-	-	۲۵۰,۲۳۰,۴۲۰,۶۱۰	۵۷.۷۴٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱۲,۹۲۸,۵۲۱,۵۵۰	(۱,۱۳۶,۰۰۰,۹۷۴)	(۱,۱۳۶,۰۰۰,۹۷۴)	(۱,۱۳۶,۰۰۰,۹۷۴)	-	-	-	-	(۶۸۰,۱۲۹,۳۴۸)	۱۰.۱۳٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	(۲,۱۱۳,۵۶۳,۷۰۶)	(۲,۱۱۳,۵۶۳,۷۰۶)	(۲,۱۱۳,۵۶۳,۷۰۶)	-	-	-	-	۸,۱۵۱,۴۲۵,۲۳۸	۱۳.۴۴٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۵۳,۰۰۵,۶۱۹)	۱۳.۶۶٪
ح - س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۸,۳۵۲,۲۴۹	۶.۶۱٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰)	۷.۶۲٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳۲۳,۵۳۱,۳۵۷	(۳,۴۲۱,۳۹۱,۰۳۵)	(۳,۴۲۱,۳۹۱,۰۳۵)	(۳,۴۲۱,۳۹۱,۰۳۵)	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۴۷۰,۹۵۲	۷.۲۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۷۸۹,۹۲۸,۷۹۴	(۱۲۴,۹۱۶,۳۴۴)	(۱۲۴,۹۱۶,۳۴۴)	(۱۲۴,۹۱۶,۳۴۴)	-	-	-	-	(۱,۲۱۷,۲۵۱,۲۴۴)	۲.۲۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۴۱۳,۶۹۹,۳۶۱	۴۹۰,۷۸۶,۵۹۹	۴۹۰,۷۸۶,۵۹۹	۴۹۰,۷۸۶,۵۹۹	-	-	-	-	۴۹۰,۷۸۶,۵۹۹	۰۰.۸۱٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۹,۹۱۹,۲۶۹,۹۰۰	۱,۰۲۰,۳۷۲,۴۴۴	۱,۰۲۰,۳۷۲,۴۴۴	۱,۰۲۰,۳۷۲,۴۴۴	-	-	-	-	(۶,۴۹۲,۶۶۸,۳۱۷)	۱۰.۷۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶,۷۵۸,۴۵۳,۲۹۴	(۱۱,۱۱۰,۹۶۷,۳۶۴)	(۱۱,۱۱۰,۹۶۷,۳۶۴)	(۱۱,۱۱۰,۹۶۷,۳۶۴)	-	-	-	-	(۴۵,۷۲۵,۶۶۳,۴۸۱)	۷۵.۳۸٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۸,۲۷۵,۵۹۷,۹۲۲	۱,۹۸۶,۶۸۱,۹۲۸	۱,۹۸۶,۶۸۱,۹۲۸	۱,۹۸۶,۶۸۱,۹۲۸	-	-	-	-	۲,۱۲۲,۹۶۰,۵۶۵	۳.۵۳٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۹۹۲,۲۷۴,۹۸۴	۹۹۲,۲۷۴,۹۸۴	۹۹۲,۲۷۴,۹۸۴	-	-	-	-	۲,۷۶۹,۳۳۶,۸۲۱	۴.۵۷٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۵,۴۵۱,۶۷۸)	(۲,۳۲۵,۴۵۱,۶۷۸)	(۲,۳۲۵,۴۵۱,۶۷۸)	-	-	-	-	(۱۱,۱۷۵,۰۸۷,۳۳۴)	۱۸.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۱۷,۵۹۰,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۹,۳۹۳,۹۷۰	۷.۵۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲۸۷,۱۸۲,۸۹۹)	(۲۸۷,۱۸۲,۸۹۹)	(۲۸۷,۱۸۲,۸۹۹)	-	-	-	-	(۲۸۷,۱۸۲,۸۹۹)	۰.۴۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	(۲,۷۷۷,۸۲۰,۸۳۵)	(۲۳۲,۳۰۷,۴۱۷)	(۲۳۲,۳۰۷,۴۱۷)	(۲۳۲,۳۰۷,۴۱۷)	-	-	-	-	۹,۶۶۹,۷۹۶,۲۴۸	۱۵.۹۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	(۵۳۲,۳۱۵,۰۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۵,۲۱۲,۸۲۰	۲۰.۸۸٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۴۰,۵۸۹,۵۷۹)	۱۹.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۹,۴۱۴,۲۹۹)	۰.۳۵٪
	-	-	-	-	۱۷۶,۸۶۲,۲۲۳,۷۸۳	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	-	-	-	-	(۱۰۵,۱۸۴,۷۰۹,۲۵۱)	۱۷۳.۴۰٪
	-	-	-	-	۸,۴۷۴,۲۹۴,۹۳۳	(۵۱,۶۷۷,۹۹۲,۵۳۶)	(۵۱,۶۷۷,۹۹۲,۵۳۶)	(۵۱,۶۷۷,۹۹۲,۵۳۶)	-	-	-	-	۱۹,۳۸۲,۳۵۲,۹۶۵	۱۹.۳۸٪
	-	-	-	-	۱۷۶,۸۶۲,۲۲۳,۷۸۳	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	-	-	-	-	(۳۰۱,۳۲۹,۱۸۵,۹۹۹)	۳۰.۱۳٪

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					اطلاعات مجمع		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	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۳۳۲,۵۳۱,۳۵۷	۱۴,۱۳۸,۳۶۱	۳۴۶,۶۶۹,۷۱۸	-	-	۴,۲۶۱,۶۴۲	۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران
۷۸۹,۹۲۸,۷۹۴	۱۳,۰۳۹,۳۵۶	۹۲۰,۳۲۱,۱۵۰	۷۸۹,۹۲۸,۷۹۴	۱۳,۰۳۹,۳۵۶	۹۲۰,۳۲۱,۱۵۰	۳۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶۸,۴۸۳,۶۱۶	-	۱۶۸,۴۸۳,۶۱۶	-	-	۷,۰۲۰,۱۰۹	۲,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق پارسینستک
۱۰,۷۶۶,۳۲۴	-	۱۰,۷۶۶,۳۲۴	-	-	۱۵,۳۸۰,۳۶۴	۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	-	۱,۰۱۴,۴۳۷,۷۳۰	-	-	۹۸۴,۸۹۱	۱,۰۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۱۳,۶۹۹,۴۶۱	۶۸۰,۰۵۲۹	۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۹۹,۴۶۱	۶۸۰,۰۵۲۹	۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۳۴,۳۳۲,۴۸۲	۵۳,۱۳۳,۵۱۸	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۸,۶۶۵	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه ماندن و فلزات
۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰	-	-	۱,۳۰۵,۰۸۶	۳,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	-	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰	-	-	۱,۶۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز
۶,۶۶۸,۰۴۵,۵۰۰	-	۶,۶۶۸,۰۴۵,۵۰۰	-	-	۱۰,۳۷۲,۰۰۷	۶۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰	-	-	۶,۳۶۵,۵۰۳	۱,۵۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	مدنی و صنعتی چادرملو
۶,۷۵۸,۴۵۳,۹۹۴	۱۴۲,۵۰۱,۴۰۶	۶,۹۰۱,۹۵۴,۷۰۰	-	-	۵,۴۳۴,۶۱۰	۱,۲۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	مدنی و صنعتی گل گهر
۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	-	۸,۵۹۱,۹۰۵	۵۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	پتروشیمی فناوران
۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰	-	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰	-	-	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰	-	-	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان
۱,۵۳۲,۲۶۶,۹۰۰	-	۱,۵۳۲,۲۶۶,۹۰۰	-	-	۱۵,۲۳۲,۶۶۹	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	پالک ملت
۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	۳۲۱,۳۹۶,۶۰۰	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	پالک تجارت
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	پالک صادرات ایران
۸,۴۷۵,۸۷۹,۹۴۲	۱۱,۶۱۰,۴۰۸	۸,۴۸۷,۴۹۰,۳۵۰	-	-	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱,۳۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۷,۲۷۰,۶۶۶,۶۷۸	۴۶۳,۱۳۱,۳۲۲	۷,۷۳۳,۷۹۸,۰۰۰	۷,۲۷۰,۶۶۶,۶۷۸	۴۶۳,۱۳۱,۳۲۲	۷,۷۳۳,۷۹۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۹۳۸,۵۳۱,۵۵۰	-	۱۲,۹۳۸,۵۳۱,۵۵۰	-	-	۶,۰۱۷,۹۱۷	۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹۴,۵۸۸,۸۰۵	۱۰,۱۸۱,۳۱۵	۶۰۴,۷۷۰,۱۲۰	-	-	۵,۰۳۹,۷۵۱	۱۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالک پاسارگاد
۳,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	۱,۳۲۴,۴۱۶,۰۴۰	-	-	۵,۲۳۳,۵۴۸	۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰	-	-	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۲۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-	۶۳۹,۸۸۱	۱۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پتروشیمی نوری
۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	فراوری مدنی ابال کانی پارس
۱۷۶,۸۶۲,۲۲۳,۷۸۳	۸۳۲,۸۸۹,۳۲۵	۱۷۷,۶۹۵,۱۱۳,۰۰۸	۸,۴۷۴,۲۹۴,۹۳۳	۶۰۰,۳۲۴,۲۱۷	۹,۰۷۴,۶۱۹,۱۵۰	۵,۴۴۱	۲۰۰۶/۸/۲۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سابا	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸	۴۵۰,۸۲۰,۷۸۷	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۲۹,۷۰۷,۳۸۳	۳۰,۱۲۹,۷۰۷,۳۸۳	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۱۲۹,۷۰۷,۳۸۳	۳۰,۱۲۹,۷۰۷,۳۸۳
بانک تجارت	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۲,۱۰۰,۱۴۳,۲۴۰	۲۲,۱۰۰,۱۴۳,۲۴۰	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۲,۱۰۰,۱۴۳,۲۴۰	۲۲,۱۰۰,۱۴۳,۲۴۰
بانک صادرات ایران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۸,۵۵۵,۷۰۲	۱۹,۳۰۸,۵۵۵,۷۰۲	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۴۶)	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۸,۵۵۵,۷۰۲	۱۹,۳۰۸,۵۵۵,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵
پالایش نفت تهران	-	-	۷,۸۸۷,۵۴۶,۴۱۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۹۳,۱۴۶,۹۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۲۷,۷۱۷,۳۴۵,۶۹۲	-	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۹۸۲,۳۵۷,۹۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	۹,۶۵۷,۳۸۹,۶۹۶	-	۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۵۷,۳۸۹,۶۹۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۷۹۳,۴۴۴	-	۷۹۳,۴۴۴	-	۷۹۳,۴۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۲۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۹۴۵,۴۲۱
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	۱۱,۳۲۰,۳۴۶,۴۱۳	-	۳,۳۳۵,۷۱۵	-	۵,۰۰۰,۷۳۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۱	-	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	۵۷,۷۱۲,۵۲۲,۴۱۶	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	-	-	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	-	۱,۰۹۱,۲۷۹	-	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹
فولاد خوزستان	-	-	۱	-	۱	-	۳,۴۴۱
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۴۷,۱۷۶,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	۲۵۱,۳۲۰,۶۹۲,۹۴۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۳,۸۲۰,۰۸۴,۱۹۱
بانک ملت	-	-	۱	-	۱	-	۲,۹۰۷
بانک پاسارگاد	-	-	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۱۶۵	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۱۱,۸۳۴,۰۹۹
بانک پارسیان	-	-	۲۷,۲۴۲,۳۷۳,۵۳۷	-	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۳۶۸,۱۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	-	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۰۱,۱۸۳,۵۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	۱۳,۴۹۱,۷۵۵,۳۴۱	-	۹۸۴,۸۹۱	-	۱۳,۴۹۱,۷۵۵,۳۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۱۸۹,۴۱۶,۳۰۵,۸۲۶	-	۳۲,۴۹۴,۸۰۵	-	۱۵۵,۸۶۸,۷۵۹,۶۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۱۶۶,۴۰۴,۸۶۷,۹۷۰	-	۱,۰۲۷,۱۰۵	-	۱۶۶,۴۰۴,۸۶۷,۹۷۰
پتروشیمی پارس	-	-	۱۳,۷۷۲,۰۲۴,۵۵۳	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۵۳
پتروشیمی شیراز	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	-	۱,۴۱۵,۰۸۶
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۸۳,۶۴۴,۶۳۶,۷۱۴	-	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	-	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۵۳
پتروشیمی فناوری	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۶۲۱-۹۹	-	-	۹۵,۱۰۰	-	۹۵,۱۰۰	-	۹۵,۱۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۴۰۶-۹۸	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۳۱۸-۹۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۵۰۳-۹۸	-	-	۲,۶۲۰	-	۲,۶۲۰	-	۲,۶۲۰
اسناد خزانه-م-۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	۵۱,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	۵۳,۸۵۹	-	۵۳,۸۵۹	-	۵۳,۸۵۹
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	۱۷۷	-	۱۷۷	-	۱۷۷
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	۱۰۸,۰۰۰	-	۱۰۸,۰۰۰	-	۱۰۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۱۰۱۹-۹۹	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۸,۸۷۱,۳۵۹	۱۰۱,۹۷۷,۸۳۵,۲۴۳	۱۲۲,۱۲۳,۷۹۶,۹۳۳	(۲۱,۱۶۵,۹۶۱,۶۹۰)	۳۱۶,۶۹۴,۵۵۵	۱,۷۷۲,۱۳۰,۹۵۵,۶۹۱	۱,۷۷۲,۱۳۰,۹۵۵,۶۹۱

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 سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه‌ها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲
۰۰.۳٪	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۰.۱۸٪	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۰۱٪	۱۶۳,۹۷۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۱۸٪	۳,۸۱۴,۸۱۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۱٪	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۷۷,۰۷۱,۵۱۶	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۱۱٪	۲,۳۰۵,۱۴۰,۴۵۵	۷,۰۸۸,۵۷۳,۰۹۸	-	-	۲۹,۹۶۴,۵۶۷	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۴٪	۸۸۹,۷۴۱,۰۷۳	۸,۲۵۲,۴۸۳,۰۰۳	-	-	۸۶۷,۱۲۰,۸۷۶	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۲,۱۴۴,۴۵۴	۷۰,۵۶۶,۷۴۴	-	-	۵۵۹,۱۷۴,۶۲۱	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۱۱٪	۲,۴۵۷,۸۳۳,۵۴۸	۵,۷۴۵,۱۶۱,۴۶۱	-	-	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۸٪	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۹۷,۸۲۲	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	-	۲,۲۴۸,۸۰۵,۱۱۸	-	-	-	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	-	۵,۲۰۷,۲۰۵,۳۷۹	-	-	۷۲۸,۰۷۲,۰۱۳	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	-	۵۳,۷۴۲,۰۰۹	-	-	۴۲۴,۰۲۱,۰۵۲	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۶۷۸,۱۳۷	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۷۳٪	۱۵,۸۴۲,۹۹۰,۵۹۵	۳۹,۳۷۹,۶۶۹,۳۲۸	-	-	۳,۷۱۰,۰۱۸,۱۱۶	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۷۳٪	۱۵,۸۴۲,۹۹۰,۵۹۵	۳۹,۳۷۹,۶۶۹,۳۲۸	-	-	۳,۷۱۰,۰۱۸,۱۱۶	-	استاذخانه م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه		تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود		
	تنزیل			تنزیل		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۰,۰۰۳,۹۴۹	-	۱۰,۰۰۳,۹۴۹	۵۰۹,۷۲۲	-	۵۰۹,۷۲۲		جمع
۱۰,۰۰۳,۹۴۹		۱۰,۰۰۳,۹۴۹	۵۰۹,۷۲۲		۵۰۹,۷۲۲		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 مهر 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	
	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۵۰۹,۷۲۲		۱۰,۰۰۳,۹۴۹	
		۵۰۹,۷۲۲	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۳,۹۴۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۳,۱۷۷	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۳,۱۷۷	جمع