

## صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
یگانه اقبال نیا  
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



۹

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۰/۱۳۰۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل داراییها	۱۳۰/۱۰/۱۳۰۰			تغییرات طی دوره			۱۳۰/۱۰/۷۳۰			شرکت	
	درصد به کل داراییها	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		
۲.۲٪	۵۰,۷۷۶,۷۷۷	۳۳۵	۲۱,۶۶۰,۸۲۲	-	-	-	۴,۰۵۵,۵۲۸	۲,۶۶۰,۸۲۲	۶۷,۰۳۲,۳۰۵,۲۸۷	۲,۶۶۰,۸۲۲	ایران خودرو
۱.۹٪	۴,۵۷۷,۱۱۲	۶۲۰	۷,۳۸۹,۷۵۱	-	-	-	۴,۵۷۷,۱۱۲	۷,۳۸۹,۷۵۱	۳۹,۵۵۰,۱۱۱,۰۶۶	۷,۳۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۲.۶٪	۵,۳۳۲,۸۱۵	۳۳۶	۱۹,۳۹۱,۱۵۸	-	-	-	۴۱,۵۴۸,۶۵۸	۱۹,۳۹۱,۱۵۸	۴۱,۶۴۰,۹۹,۲۹۷	۱۹,۳۹۱,۱۵۸	بانک ملت
۳.۳٪	۷۸,۳۳۵,۱۳۹	۷۰۰	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	-	-	-	۶۸,۳۸۰,۵۳۳	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	۲۸,۸۸۹,۴۵,۹۹۱	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اهلباب
۲.۹٪	۶۹,۷۵۴,۳۱۲	۹۰۰	۷,۶۵۶,۸۲۱	-	-	-	۵۵,۰۵۸,۷۷۸	۷,۶۵۶,۸۲۱	۲۷,۶۴۱,۸۰,۸۷۸	۷,۶۵۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۱.۳٪	۳,۸۳۱,۱۴۸	۱۶۲۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۳۶,۳۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۳۲۸,۳۷۷	۲,۶۴۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲.۱٪	۵,۰۱۶,۹۵۳	۴۴۵	۱۳,۸۸۰,۳۸۸	-	-	-	۴,۰۴۱,۵۶۹	۱۳,۸۸۰,۳۸۸	۲۶,۴۴۸,۹۱,۵۸۴	۱۳,۸۸۰,۳۸۸	پالایش نفت تهران
۳.۱٪	۷,۳۳۷,۵۵۱	۲۴۶	۳۱,۶۱۵,۳۷۴	-	-	-	۶,۶۱۵,۰۷۹	۳۱,۶۱۵,۳۷۴	۵۱,۰۴۰,۹۲۵	۳۱,۶۱۵,۳۷۴	پرتوفی پارس
۳.۵٪	۸۸,۱۳۱,۸۶۰	۱۳۲۷	۴۶,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۲۲۶,۳۰۰	۴۶,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۸,۶۵۳,۳۸۸	۴۶,۱۱۰,۰۰۰	پرتوفی پارس
۳.۰٪	۶۲۰,۰۵۲,۲۸۳	۳۳۵۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰,۵۸۱,۷۹۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۷۷۹,۵۴۳	۲,۱۲۰,۰۰۰	پرتوفی جم
۲.۵٪	۵,۴۵۰,۹۰۳,۷۲۷	۹۰,۵۵۰	۶۳۹,۸۸۱	-	-	-	۵,۴۵۰,۹۰۳,۷۲۷	۶۳۹,۸۸۱	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۶۶	۶۳۹,۸۸۱	پرتوفی نوری
۱.۳٪	۴۴,۳۱۳,۳۶۶	۶,۳۳۷	۱۰,۴۸۹,۴۴۲	-	-	-	۳۹,۸۲۳,۹۲۲	۱۰,۴۸۹,۴۴۲	۳۹,۸۲۳,۹۲۲	۱۰,۴۸۹,۴۴۲	توسعه منابع و حق تقدم خاورمیانه
۲.۴٪	۶۸,۳۵۵,۸۷۴	۱۱,۶۱۰	۶,۰۱۹,۹۱۷	-	-	-	۵۱,۸۱۵,۰۴۲,۳۷۷	۶,۰۱۹,۹۱۷	۳۹,۸۱۲,۵۵۱,۱۱۳	۶,۰۱۹,۹۱۷	توسعه منابع و حق تقدم خاورمیانه
۳.۵٪	۷۲,۶۱۹,۳۹۸,۳۶۷	۸۳۶	۸۷,۳۵۰,۷۳۲	-	-	-	۵۸,۷۴۴,۳۳۰,۶۸۸	۸۷,۳۵۰,۷۳۲	۳۳,۳۲۱,۹۵۵,۱۱۳	۸۷,۳۵۰,۷۳۲	سی نفت و گاز و پرتوفی نفتی
۳.۶٪	۷۷,۴۴۱,۴۵۸,۸۱۷	۱۲,۰۰۰	۴,۶۱۶,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۵۲۴,۸۴۲,۸۱۷	۴,۶۱۶,۰۰۰	۸۳,۲۶۰,۳۰۴,۶۹۰	۴,۶۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۷٪	۸۲,۷۴۰,۸۷,۸۷۶	۱۵,۵۵۰	۵,۷۳۳,۳۱۵	-	-	-	۶۸,۳۳۰,۵۴۰,۶۶۴	۵,۷۳۳,۳۱۵	۲۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۵,۷۳۳,۳۱۵	سرمایه گذاری مستقیم پارتسنگ
۰.۶٪	۱۱۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱۶,۳۷۷,۳۳۸	-	-	-	۱۱۳,۳۲۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱۱,۵۸۰,۸۰۱,۱۱۰	۱,۷۶۰	فهرد خورستان
۱.۳٪	۲۸,۳۱۰,۳۸۰,۲۴۷	۲,۳۹۹	۱۲,۵۰۰,۳۳۲	-	-	-	۲۶,۸۵۵,۰۴۲,۸۸۹	۱۲,۵۰۰,۳۳۲	۲۹,۵۰۰,۴۵۴,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۳۳۲	فولاد خورستان
۴.۰٪	۹۲,۴۲۹,۹۷,۵۶۳	۲,۵۰۰	۱۸,۷۴۶,۸۱۲	-	-	-	۸۵,۰۱۴,۶۸۶,۷۶۶	۱۸,۷۴۶,۸۱۲	۶۱,۳۳۲,۸۶۲,۹۲۴	۱۸,۷۴۶,۸۱۲	فولاد مبارکه اهلباب
۱.۵٪	۲۶,۷۵۰,۶۴۰,۱۷۹	۱۴,۰۶۰	۲,۶۲۹,۶۹۹	-	-	-	۲۶,۷۵۰,۶۴۰,۱۷۹	۲,۶۲۹,۶۹۹	۳۲,۸۴۰,۹۱۹,۴۸۱	۲,۶۲۹,۶۹۹	گروه مینا (سهام عادی)
۳.۶٪	۱۰,۶۶۲,۹۰۰,۲۵۷	۳۶,۳۲۰	۲,۴۲۱,۳۳۴	-	-	-	۸,۷۷۸,۵۶۴,۲۱۲	۲,۴۲۱,۳۳۴	۳۳,۴۹۱,۹۲,۳۳۳	۲,۴۲۱,۳۳۴	گسترش نفت و گاز پارس
۳.۵٪	۸۱,۴۸۴,۶۶۶,۰۰۰	۲,۷۶۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	۶۹,۶۱۰,۱۸۵,۶۵۰	۲,۸۷۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۶۶۶,۳۲۸	۲,۸۷۰,۰۰۰	مینا انرژی خلیج فارس
۱.۰٪	۲۲,۱۶۶,۸۵۸,۸۱۲	۵,۷۰۰	۲,۶۶۱,۶۲۲	-	-	-	۲۲,۱۶۶,۸۵۸,۸۱۲	۲,۶۶۱,۶۲۲	۲۶,۶۹۹,۵۸۲,۱۲۶	۲,۶۶۱,۶۲۲	مخابرات ایران
۳.۸٪	۸۸,۵۵۰,۰۰۰,۲۱۳	۷,۸۰۰	۱۱,۴۰۰,۳۷۷	-	-	-	۹۱,۵۸۱,۳۰۰,۳۶۶	۱۱,۴۰۰,۳۷۷	۸۸,۳۰۰,۶۰۸,۰۱۷	۱۱,۴۰۰,۳۷۷	مدنی و صنعتی گل گهر
۲.۹٪	۶۸,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۰	۱۰,۱۱۰	۶,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۹۱۷,۳۳۳,۳۸۰	۶,۸۶۵,۰۰۰	۲۴,۰۸۵,۶۱۰,۵۸۵	۶,۸۶۵,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرکنار
۵.۲٪	۱۲۲,۱۷۶,۶۶۰,۳۵۷	۵,۸۰۰	۲,۰۳۹,۳۲۸	-	-	-	۹۲,۰۵۵,۷۸۸,۴۶۶	۲,۰۳۹,۳۲۸	۸۰,۳۳۱,۰۰۰,۴۳۲	۲,۰۳۹,۳۲۸	مدنی صنایع مس ایران
۱.۳٪	۲۷,۷۴۸,۴۰,۷۷۳	۳۲,۱۵۰	۱,۴۰۰,۵۵۸	-	-	-	۱۷,۳۷۰,۰۵۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۵۵۸	۱۷,۳۷۰,۰۵۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۵۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸.۸٪	۱,۸۱۰,۳۵۰,۹۵۰,۳۳۰	۵۶,۶۶۸	۳۳۳,۷۶۲,۶۲۲	-	-	-	۱,۳۲۱,۶۱۲,۵۸۱,۶۹۵	۳۳۳,۷۶۲,۶۲۲	۱,۶۸۲,۵۸۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۳,۷۶۲,۶۲۲	



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۴۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۹٪	۱۳,۶۶۰,۸۵۴,۴۶۶	۷۰,۸۹۷,۵۹۱,۶۲۶	۸۲,۷۳۶,۳۳۲,۴۰۲	۱,۸۲۲,۱۲۲,۶۹۰	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	خاورمیانه مهستان
۰.۵۹٪	۱۳,۷۱۰,۸۵۴,۴۶۶	۷۰,۸۹۷,۵۹۱,۶۲۶	۸۲,۷۳۶,۳۳۲,۴۰۲	۱,۸۷۲,۱۲۲,۶۹۰					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۷۰٪	۱۷۷,۷۶۰,۰۲۱,۱۲۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۱٪	۲,۴۲۴,۲۲۲,۹۷۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۰۹,۷۲۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۳,۱۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۸۱٪	۱۸۰,۱۸۴,۷۵۷,۰۰۳		جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۱۶٪	۷۲,۹۲۷,۱۷۵,۰۳۸	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۰۶٪	۴۷,۶۴۶,۸۸۲,۸۹۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۰,۰۷۱,۹۱۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴۰۶,۶۸۵,۵۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۲۴٪	۱۲۰,۹۹۰,۸۱۵,۳۵۸		جمع

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۹۸٪	(۶۴,۳۶۹,۶۵۹,۲۸۳)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷٪	۳,۷۱۰,۰۱۸,۱۱۶	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۰۹,۷۲۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۳,۱۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۹۲٪	(۱۰۸,۵۶۶,۰۹۴,۰۹۳)		جمع



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
ح : توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فشانوران	-	-	-	-	-	-	-	-
منابع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۱,۷۹۶,۹۸۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایپل کنی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۲,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی لوری	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۴,۶۴۹,۰۱۴,۷۲۰	۱۵۳,۱۱۱,۰۰۶,۴۰۹	-	۱۷۷,۷۶۰,۰۲۱,۱۲۹	۲۰۱,۸۶۳,۱۰۱,۶۷۳	۱۴۸,۲۱۸,۱۷۹,۶۰۰	۱۹,۲۸۲,۲۵۲,۹۶۵	۷۲,۹۲۷,۱۷۵,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۸/۱۴۰۱

۱-۱-آرآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۰۱/۰۴/۲۵	۴,۲۶۱,۶۴۲	۷۹	-	-	-	۳۲۶,۶۶۹,۷۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۰۱/۰۷/۲۰	۲,۶۲۹,۴۸۹	۳۵۰	-	-	-	۹۲۰,۳۲۱,۱۵۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۲۰,۱۰۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۶,۸۴۸,۲۶۱,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۳۸۰,۶۶۴	۷۰۰	-	-	-	۱۰,۷۶۶,۳۳۴,۸۰۰
گروه مدنیت سرمایه گذاری امید	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۹۸۴,۸۹۱	۱,۰۲۰	-	-	-	۱,۰۱۴,۴۲۷,۷۲۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰
توسعه ماندان و فلزات	۱۳۰۱/۰۴/۲۲	۲,۷۱۸,۶۶۵	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۴۶۶,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۰۱/۰۴/۱۶	۱,۴۰۵,۰۸۶	۳,۷۵۰	-	-	-	۵,۲۶۹,۰۷۲,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۹۵,۷۱۴	۵,۸۵۰	-	-	-	۹,۹۱۹,۹۲۶,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۲۲۲,۰۰۷	۶۵۰	-	-	-	۶,۶۶۶,۸۰۲,۵۵۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۰۱/۰۴/۱۸	۶,۳۶۵,۵۰۲	۱,۵۹۰	-	-	-	۱۰,۱۲۱,۱۴۸,۱۸۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۰۱/۰۴/۱۸	۵,۴۳۲,۶۱۰	۱,۲۷۰	-	-	-	۶,۹۱۰,۹۵۶,۷۰۰
پتروشیمی قنارون	۱۳۰۱/۰۵/۰۵	۸,۵۹۱,۹۰۵	۵۲۰	-	-	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰۱/۰۵/۱۱	۹,۳۷۱,۵۱۸	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵,۹۳۱,۵۸۰,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۰۱/۰۴/۲۲	۷,۸۹۹,۳۶۸	۳۳۰	-	-	-	۲,۶۰۶,۷۹۱,۴۴۰
بانک ملت	۱۳۰۱/۰۳/۲۱	۱۵,۳۳۲,۶۶۹	۱۰۰	-	-	-	۱,۵۳۲,۲۶۶,۹۰۰
بانک تجارت	۱۳۰۱/۰۳/۲۱	۱۶,۰۶۹,۸۲۰	۲۰	-	-	-	۳۲۱,۳۶۶,۶۰۰
بانک صادرات ایران	۱۳۰۱/۰۴/۲۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲	-	-	-	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۶,۲۸۶,۸۲۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۸,۴۸۷,۲۰۸,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۰۱/۰۷/۲۷	۱۵,۴۶۷,۵۹۶	۵۰۰	-	-	-	۷,۷۳۲,۷۹۸,۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۰۱/۰۵/۲۰	۶۰,۱۷,۹۱۷	۲,۱۵۰	-	-	-	۱۲,۹۲۸,۵۲۱,۵۵۰
بانک پارسیان	۱۳۰۱/۰۴/۲۸	۵,۰۴۹,۷۵۱	۱۲۰	-	-	-	۶۰,۴۷۷,۰۱۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۰۱/۰۴/۲۶	۴,۷۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۳۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۰۱/۰۸/۱۴	۲,۱۴۲,۰۰۵	۶,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۳۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۵۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۳۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۰۱/۰۴/۲۹	۵,۳۳۲,۵۴۸	۲۲۰	-	-	-	۱,۱۲۴,۴۱۶,۰۴۰
پتروشیمی پارس	۱۳۰۱/۰۳/۲۱	۳۲,۲۱۵,۳۲۴	۲۷۰	-	-	-	۸,۶۹۸,۱۵۰,۹۸۰
پتروشیمی نوری	۱۳۰۱/۰۴/۲۲	۶۳۹,۸۸۱	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۸,۹۵۸,۳۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۰۱/۰۷/۲۷	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	۱۳۵	۱۱,۷۹۶,۹۸۴,۷۲۰	-	۱۱,۷۹۶,۹۸۴,۷۲۰	۱۱,۷۹۶,۹۸۴,۷۲۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۳۰۱/۰۷/۲۱	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۶۸۰	-	-	-	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰
جمع			۵۶,۵۷۶	۴۴,۶۶۹,۰۱۴,۷۲۰	-	۴۴,۶۶۹,۰۱۴,۷۲۰	۲۰۱,۸۶۲,۱۰۱,۶۷۳
							۲۰۱,۸۶۲,۱۰۱,۶۷۳
							۲۰۲,۳۴۴,۱۲۷,۷۲۸
							۲۴,۶۶۹,۰۱۴,۷۲۰
							۴۸۱,۰۲۶,۰۵۵

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۳۸,۵۷۳,۳۹۴,۱۰۵)	۱۰,۷۵۷,۶۲۸,۴۸۵	۶۸,۹۹۷,۲۳۴,۳۷۹	۶,۸۶۵,۵۰۲	۷,۵۷۵,۳۶۴,۰۱۲	۶۱,۳۲۱,۸۷۰,۳۶۷	۶۸,۹۹۷,۲۳۴,۳۷۹	۶,۸۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵۵,۵۱۳,۳۸۰,۵۷۴)	۱۴۴,۰۶۵,۳۲۲,۷۱۱	۸۸,۵۵۱,۰۴۲,۱۳۶	۱۱,۳۹۰,۳۷۷	(۳,۰۳۰,۲۶۳,۷۹۸)	۹۱,۵۸۱,۳۰۵,۹۳۵	۸۸,۵۵۱,۰۴۲,۱۳۶	۱۱,۳۹۰,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷,۵۶۴,۹۵۸,۳۵۵)	۶۱,۷۸۲,۱۸۹,۷۱۲	۴۴,۳۱۷,۳۳۱,۳۵۶	۱۰,۴۹۸,۴۴۲	۵۵۳,۱۰۶,۷۴۲	۴۳,۶۶۴,۱۲۴,۷۱۴	۴۴,۳۱۷,۳۳۱,۳۵۶	۱۰,۴۹۸,۴۴۲	توسعه مادن و فلزات
۶,۷۵۱,۱۰۳,۳۱۰	۴۳,۳۶۵,۵۹۶,۳۶۲	۵۰,۰۱۶,۶۹۹,۵۷۲	۱۳,۸۸۰,۳۹۸	۹۰,۷۵۱,۱۲۹,۶۳۳	۴۰,۹۴۱,۵۶۹,۴۹۹	۵۰,۰۱۶,۶۹۹,۵۷۲	۱۳,۸۸۰,۳۹۸	پالایش نفت تهران
(۱۰,۱۴۶,۱۱۴,۳۶۷)	۵۰,۷۸۹,۳۲۸,۴۷۷	۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۴۸۰	۳,۴۴۴,۰۰۰	۵,۴۶۶,۳۸۰,۸۵۰	۳۳,۳۷۶,۸۳۳,۵۰۳	۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۴۸۰	۳,۴۴۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۶,۱۷۰,۶۵۶,۳۳۹	۶۱,۸۶۲,۷۹۵,۱۳۹	۷۸,۰۳۳,۴۵۱,۴۷۸	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	۹,۶۸۵,۳۳۳,۱۳۱	۶۸,۳۴۸,۰۵۸,۳۴۷	۷۸,۰۳۳,۴۵۱,۴۷۸	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۷,۷۲۶,۹۵۷,۹۴۶	۶۱,۳۲۸,۴۴۵,۱۶۶	۶۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۱۲	۷,۶۸۶,۸۲۱	۱۴,۰۵۹,۵۹۵,۳۳۴	۵۵,۰۱۵۸,۷,۷۸۸	۶۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۱۲	۷,۶۸۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
(۱۸,۷۳۳,۷۱۸,۰۷۵)	۱۱۰,۹۷۸,۶۹۰,۶۳۹	۹۲,۳۴۴,۹۷۲,۵۶۳	۱۸,۷۴۶,۸۹۲	۱,۸۲۲,۰۸۲,۴۴۵	۹۰,۳۲۰,۸۹۰,۱۱۸	۹۲,۳۴۴,۹۷۲,۵۶۳	۱۸,۷۴۶,۸۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴,۸۲۰,۶۸۵,۹۵۸)	۴۳,۰۳۰,۹۶۶,۴۰۵	۲۸,۲۱۰,۳۸۰,۴۴۶	۱۲,۵۰۷,۳۲۵	۱,۳۵۵,۱۸۷,۵۵۷	۳۶,۸۵۵,۰۲۳,۸۸۹	۲۸,۲۱۰,۳۸۰,۴۴۶	۱۲,۵۰۷,۳۲۵	فولاد خوزستان
(۵,۲۵۷,۶۵۵,۵۸۹)	۷۱,۳۳۵,۷۷۰,۸۳۱	۶۶,۰۷۸,۰۸۵,۳۴۱	۴,۶۶۱,۵۴۳	(۱,۷۳۶,۹۰۸,۴۶۷)	۶۷,۸۱۴,۹۹۳,۷۰۹	۶۶,۰۷۸,۰۸۵,۳۴۱	۴,۶۶۱,۵۴۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۷,۳۳۵,۵۵۵,۹۱۳)	۱۳۹,۳۶۳,۲۱۶,۳۷۰	۱۲۲,۱۲۷,۶۶۰,۳۵۶	۲۰,۵۴۴,۹۳۸	۲۳,۰۳۷,۵۴۹,۳۸۳	۹۹,۰۹۰,۱۱۰,۹۷۳	۱۲۲,۱۲۷,۶۶۰,۳۵۶	۲۰,۵۴۴,۹۳۸	ملی صنایع مس ایران
(۹۲۵,۸۷۴,۳۷۹)	۵۱,۶۳۳,۶۴۰,۰۵۶	۵۰,۷۰۷,۷۶۵,۷۷۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	۱۰,۳۴۹,۳۱۲,۹۵۵	۴۰,۳۵۸,۵۵۲,۸۲۱	۵۰,۷۰۷,۷۶۵,۷۷۶	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
(۸,۰۶۵,۵۵۳,۴۲۳)	۸۵,۵۵۵,۰۳۹,۳۴۰	۷۷,۳۸۹,۴۸۵,۱۷۱	۶,۴۹۶,۱۰۹	۸,۴۶۵,۵۵۳,۱۵۴	۶۹,۲۳۳,۹۶۰,۶۶۳	۷۷,۳۸۹,۴۸۵,۱۷۱	۶,۴۹۶,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۹۵۱,۱۹۰,۵۹۵	۶۸,۸۱۳,۸۹۷,۳۸۰	۸۶,۷۶۴,۰۸۷,۸۷۵	۵,۴۷۲,۳۱۵	۱۳,۳۸۱,۷۹۶,۶۲۵	۷۳,۳۸۲,۳۹۱,۳۰۵	۸۶,۷۶۴,۰۸۷,۸۷۵	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غیر(هلندینگ)
(۱۰,۰۱۲,۳۲۸,۱۷۸)	۸۲,۶۳۱,۵۷۷,۵۴۵	۷۲,۶۱۹,۳۴۹,۳۶۶	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	(۳,۷۳۵,۲۰۰,۶۲۵)	۷۶,۳۵۴,۴۴۹,۹۹۲	۷۲,۶۱۹,۳۴۹,۳۶۶	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۸۲۵,۰۶۸,۳۲۹	۱۱,۹۸۰,۰۱۰,۱۱۰	۱۴۸,۰۶۳,۰۷,۹۴۹	۸۴۶,۳۰۳	۳,۱۱۳,۶۸۹,۷۳۹	۱۱,۶۹۳,۶۱۸,۲۱۰	۱۴۸,۰۶۳,۰۷,۹۴۹	۸۴۶,۳۰۳	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۸۶۷,۵۶۶,۰۵۱	۷۹,۶۱۶,۶۷۰,۵۴۹	۸۱,۴۸۴,۳۶۶,۶۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۰۸۱,۱۵۰	۶۹,۹۷۰,۱۸۵,۴۵۰	۸۱,۴۸۴,۳۶۶,۶۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶,۵۱۲,۰۸۴,۰۰۸	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۱۰۶,۶۲۹,۱۰۴,۵۷۵	۲,۹۲۱,۲۴۴	۱۶,۸۴۲,۲۸۷,۷۶۰	۸۹,۷۸۸,۸۱۶,۸۱۵	۱۰۶,۶۲۹,۱۰۴,۵۷۵	۲,۹۲۱,۲۴۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۳۵۰,۶۳۸,۴۸۳	۷۲,۵۶۲,۵۴۷,۵۶۹	۸۸,۹۱۳,۱۸۶,۰۵۲	۴۶۱,۱۳۰	۳,۶۸۵,۴۵۵,۶۶۳	۸۵,۲۲۷,۷۶۰,۳۸۹	۸۸,۹۱۳,۱۸۶,۰۵۲	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس
۲,۶۶۱,۰۱۲,۷۵۶	۱۱۰,۷۸۷,۸۱۶,۷۵۱	۱۱۳,۷۴۸,۸۲۹,۵۰۷	۱۶,۲۷۷,۳۳۸	۸,۷۵۶,۰۸۳,۵۱۲	۱۰۴,۹۹۲,۷۵۵,۹۹۵	۱۱۳,۷۴۸,۸۲۹,۵۰۷	۱۶,۲۷۷,۳۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۳۳۷,۴۸۳,۱۶۸)	۷۳,۴۹۳,۳۶۴,۷۶۲	۶۸,۲۵۵,۸۷۹,۵۹۳	۶۰,۱۷۰,۹۱۷	۹,۵۱۱,۵۵۵,۵۲۶	۵۸,۷۴۴,۳۳۴,۰۶۷	۶۸,۲۵۵,۸۷۹,۵۹۳	۶۰,۱۷۰,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲۰,۸۴۵,۴۵۶,۰۸۶)	۹۰,۰۲۶,۴۰۸,۳۷۰	۶۹,۲۰۰,۹۵۲,۳۸۳	۲,۱۴۲,۰۰۵	(۹,۳۰۴,۸۶۶,۰۶۶)	۷۸,۵۰۵,۸۱۸,۷۹۰	۶۹,۲۰۰,۹۵۲,۳۸۳	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم
(۲۸۸,۲۱۳,۳۱۵)	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۷۲,۳۳۳,۵۳۵,۱۰۵	۳۲,۲۱۵,۲۷۴	۲,۷۵۴,۰۲۷,۵۵۷	۶۹,۶۱۹,۵۰۷,۵۴۸	۷۲,۳۳۳,۵۳۵,۱۰۵	۳۲,۲۱۵,۲۷۴	پتروشیمی یارس
(۴,۸۶۸,۱۷۸,۸۷۰)	۶۲,۸۳۷,۷۲۱,۶۱۸	۵۷,۸۵۰,۹۰۲,۷۴۷	۶۳۹,۸۸۱	۱,۲۰۲,۱۷۹,۳۰۹	۵۶,۶۳۸,۷۲۴,۴۳۸	۵۷,۸۵۰,۹۰۲,۷۴۷	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
(۱۶,۱۳۲,۲۱۵,۹۳۲)	۶۱,۷۱۱,۹۲۷,۱۶۶	۴۵,۵۷۹,۷۱۱,۳۱۳	۷,۳۸۹,۷۵۱	-	۴۵,۵۷۹,۷۱۱,۳۱۳	۴۵,۵۷۹,۷۱۱,۳۱۳	۷,۳۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
(۳,۸۲۸,۶۶۸,۳۹۹)	۵۶,۰۷۰,۹۵۱,۲۸۸	۵۲,۳۲۲,۳۸۲,۵۴۸	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۳,۰۸۵,۴۷۵,۶۸۸	۴۹,۱۵۶,۸۰۶,۵۸۰	۵۲,۳۲۲,۳۸۲,۵۴۸	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	بانک ملت
۵,۵۵۸,۷۳۶,۳۷۱	۲۲,۱۷۰,۰۶۷,۴۰۱	۲۷,۷۲۸,۰۳۰,۷۷۲	۱,۳۰۹,۹۵۸	۵,۴۸۱,۶۶۹,۳۳۳	۲۲,۴۴۷,۱۵۴,۳۲۹	۲۷,۷۲۸,۰۳۰,۷۷۲	۱,۳۰۹,۹۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴,۷۸۷,۰۰۲,۳۰۹)	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۴,۱۴۶,۸۲۵,۸۱۱	۴,۳۶۱,۶۴۲	-	۲۴,۱۴۶,۸۲۵,۸۱۱	۲۴,۱۴۶,۸۲۵,۸۱۱	۴,۳۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۴۷۰,۳۶۸,۱۰۵	۱۵,۷۷۸,۶۴۴,۲۱۲	۱۶,۳۲۸,۹۹۳,۳۱۷	۲,۲۰۵,۹۷۲	۶۷۹,۷۸۳,۴۰۵	۱۵,۵۶۹,۲۰۹,۹۱۲	۱۶,۳۲۸,۹۹۳,۳۱۷	۲,۲۰۵,۹۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۹۲,۰۷۶,۵۳۱	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۳۶,۷۵۰,۶۴۰,۱۷۸	۲,۶۲۹,۳۸۹	(۳۵,۲۴۵,۹۱۸)	۳۶,۹۵۸,۸۸۶,۰۹۷	۳۶,۷۵۰,۶۴۰,۱۷۸	۲,۶۲۹,۳۸۹	گروه مینا (سهامی عام)
۷۴۰,۳۱۵,۴۷۴	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۸۹۱,۸۲۵,۶۳۰	۸,۵۰۰	۳۴,۵۸۸,۷۳۰	۶,۸۵۷,۳۳۶,۹۰۰	۶,۸۹۱,۸۲۵,۶۳۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۸
۳,۶۶۲,۸۲۱,۸۶۵	۴۰,۵۶۶,۱۷۶,۱۷۵	۴۴,۲۲۸,۹۹۸,۰۴۰	۴۵,۶۰۰	(۲,۰۸۲,۳۳۹,۵۹۵)	۴۶,۳۱۱,۳۷۷,۶۳۶	۴۴,۲۲۸,۹۹۸,۰۴۰	۴۵,۶۰۰	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۳۰,۱۹,۸۴۹,۳۴۱	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۵۸,۷۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۶۱,۴۰۰	۷۷۱,۰۴۴,۳۳۳	۵۸,۰۰۲,۸۸۸,۸۸۹	۵۸,۷۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۶۱,۴۰۰	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۶۲,۱۰۴,۳۳۰	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۳,۰۰۰	(۱۴,۹۶۷,۳۸۵)	۲,۳۸۹,۵۱۸,۶۹۲	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۵,۳۳۵,۱۷۲,۶۸۱	۵۲,۸۳۶,۶۴۴,۰۸۶	۵۸,۱۷۱,۸۱۴,۷۶۷	۶۹,۱۸۴	۱۲۷,۹۶۷,۲۰۲	۵۸,۰۴۳,۸۴۷,۵۶۵	۵۸,۱۷۱,۸۱۴,۷۶۷	۶۹,۱۸۴	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۵۸,۱۲۱,۳۱۵	۵۹,۸۷۹,۷۰۲	۶۵,۸۸۰,۹۱۸	۷۳۰	۴,۳۷۹,۲۰۶	۶۵۳,۰۱۷,۱۲۲	۶۵,۸۸۰,۹۱۸	۷۳۰	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۵,۴۱۷,۹۸۴,۹۵۳	۵۴,۲۲۸,۲۲۲,۲۹۲	۵۹,۶۶۶,۲۰۷,۳۲۵	۶۷,۴۶۷	(۱,۶۷۰,۵۸۸,۱۴۴)	۶۱,۳۱۶,۷۹۵,۳۹۰	۵۹,۶۶۶,۲۰۷,۳۲۵	۶۷,۴۶۷	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
۸,۴۹۵,۴۱۹,۰۵۴	۱۲۱,۱۲۴,۱۴۳,۱۴۱	۱۲۹,۶۱۹,۵۶۱,۱۹۵	۱۶۰,۳۵۱	۲۴۱,۹۳۵,۱۵۱	۱۲۹,۳۷۷,۶۲۶,۰۴۴	۱۲۹,۶۱۹,۵۶۱,۱۹۵	۱۶۰,۳۵۱	اسناد خزانه - ۲۰۸۰۶-۹۹
(۱۲۱,۴۲۶,۴۹۰,۷۸۷)	۲,۳۹۲,۸۲۷,۲۵۸,۴۲۰	۲,۳۷۱,۴۰۰,۷۶۷,۶۱۶	۳۴۴,۹۹۰,۷۵۴	۱۵۰,۵۲۳,۰۲۵,۸۹۷	۲,۱۲۰,۸۷۷,۴۴۱,۷۲۷	۲,۳۷۱,۴۰۰,۷۶۷,۶۱۶	۳۴۴,۹۹۰,۷۵۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۲۷۳,۵۳۷	۲۱,۲۶۸,۱۴۸,۰۶۶
بانک ملت	-	-	-	-	۱	۱	۲,۹۰۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	۲۲,۱۰۰,۱۲۳,۲۴۰	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۸,۵۵۵,۷۰۲	۲۲,۸۲۶,۹۵۵,۳۴۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۷,۵۸۹,۱۶۵	۳۵,۱۱۱,۸۳۴,۰۹۹
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۲۳۵,۷۱۵	۱۱,۷۳۰,۳۴۶,۴۱۳	۵۰,۷۳۶,۰۱,۱۲۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۶۶۹,۱۷۳	۱۰,۵۰۹,۴۲۵,۲۲۱
توسعه سرمایه و صنعت غیر	-	-	-	-	۸,۳۷۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰
پتروشیمی فنوران	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	۸۳,۶۴۴,۶۳۶,۷۱۴	۱۲۴,۳۳۱,۹۶۲,۳۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۳,۴۹۴,۸۰۵	۱۸۹,۴۱۶,۲۰۵,۸۲۶	۱۵۵,۸۶۸,۷۵۹,۶۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۱۰۵	۱۶۶,۰۴,۸۶۷,۹۷۰	۱۴,۱۱۴,۲۲۰,۴۷۸
ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۲۷۶,۷۸۹	۱۳,۲۱۱,۷۰۱,۲۹۷	۹,۲۰۳,۴۴۹,۰۲۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۷۷۳,۰۲۴,۵۵۳	۱۱,۲۷۷,۴۹۹,۵۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۷,۴۴۵,۶۹۴	۴۷,۹۸۲,۳۵۷,۹۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۲۰,۶۹۲,۹۴۰	۲۱۳,۸۸۶,۱۸۴,۱۹۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵۲۴,۰۰۰	۵,۷۶۱,۰۲۹,۳۰۱	۶,۹۰۱,۱۸۳,۳۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۹۴۴,۸۹۱	۱۳,۴۸۹,۷۵۵,۳۴۱	۱۳,۶۹۶,۶۲۲,۲۷۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۱,۵۶۰,۵۱۶	۳۵,۶۱۶,۰۱۶,۵۳۸
سایپا	-	-	-	-	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸	۳۰,۰۸۸,۶۰۸,۱۳۱
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳,۵۲۲,۴۱۶	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۶,۷۳۵,۷۰۸	۳۹,۸۸۶,۲۵۶,۰۶۷
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۲,۹۰۷,۳۸۳	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۳,۸۴۴	۷,۶۵۳,۹۵۰,۲۸۲	۷,۷۰۹,۷۰۸,۳۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۸۷۰,۰۰۱	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۱	۶۴,۳۰۲,۱۵۵,۵۵۱
توسعه معادن و صنایع خورس میانه	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۲۷۹	۴۹,۳۳۵,۰۸۰,۹۵۹	۴۹,۵۱۱,۶۲۳,۳۶۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱	۱	۳,۴۴۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۱	۳۷,۸۹۷,۷۴۶,۶۴۷	۲۸,۳۹۸,۷۹۳,۵۳۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۵۴۶,۴۱۹	۷,۶۹۳,۹۶۶,۹۵۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	۹۵,۰۲۷,۸۲۸,۰۳۱	۱۰۸,۵۹۱,۸۳۳,۶۵۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۹	۳۱,۴۰۰	۳۰,۰۱۵,۱۵۶,۷۷۷	۲۷,۱۴۱,۰۴۶,۷۰۵	۲,۸۷۴,۱۱۰,۰۷۲	۱۳۹,۴۰۰	۱۲۷,۴۰۸,۳۸۱,۰۶۲	۱۲۲,۰۷۶,۲۷۷,۴۴۲
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۶,۷۰۰	۲۳,۵۹۸,۸۵۹,۹۴۲	۲۱,۴۶۰,۷۶۶,۵۲۷	۲,۱۴۸,۰۹۳,۴۱۵	۷۷,۷۰۰	۶۶,۰۶۹,۹۷۰,۶۶۱	۶۱,۶۲۶,۷۳۶,۷۹۱
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۹۵,۱۰۰	۹۴,۱۲۲,۶۶۰,۳۲۸	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۳,۵۰۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۲۳۴,۰۸۲	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵
اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۱۷۷	۱۲۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۲۶,۵۳۲,۰۶۲
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۲,۶۲۰	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۱,۹۱۲,۳۵۳,۳۴۱
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۵۲,۸۵۹	۳۹,۳۵۳,۰۶۰,۸۰۲	۳۸,۳۶۲,۳۱۹,۷۳۰
جمع	۵۸,۱۰۰	۵۳,۶۱۴,۰۱۶,۷۱۹	۴۸,۶۰۱,۸۱۳,۳۳۲	۵,۰۱۲,۲۰۲,۲۸۷	۲۱۶,۷۵۲,۶۵۵	۱,۸۲۵,۷۴۴,۹۸۲,۴۱۰	۱,۷۸۵,۶۰۷,۵۲۵,۳۶۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم برقره 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه	خالص درآمد	هزینه	تاریخ سررسید	سود	
۱۰,۰۷۱,۹۱۳	-	۶۷,۹۶۴	-	۶۷,۹۶۴	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۰,۰۷۱,۹۱۳	-	۶۷,۹۶۴	-	۶۷,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۳-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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
بانک خاورمیانه مهستان	۵۰۹,۷۲۲	۱۰,۰۷۱,۹۱۳
۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۳۰۰۳۰-۰۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۷۱,۹۱۳
جمع	۵۰۹,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

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