

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

پاسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۳.۳۱٪	۸۰,۶۲۴,۵۵۳.۰	۹۴,۶۷۵,۹۵۱,۳۱۶	۳,۴۹۱	-	-	-	-	۲۷,۶۲۶,۵۹۱,۹۲۹	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۷,۷۶۵,۷۷۷	۶۷,۰۴۹,۳۵۹,۳۸۷	۲۱,۶۶۰,۸۴۲	ایران خودرو	
۱.۵۸٪	۳۸,۴۷۸,۳۶۱,۷۷۳	۳۹,۵۵۶,۱۱۱,۰۶۶	۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۷۹,۷۱۱,۲۱۴	۳۹,۵۵۶,۱۱۱,۰۶۶	۷,۲۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد	
۲.۳۳٪	۵۶,۰۷۵,۹۸۷,۰۳	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۳۹۷	۲,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۴۲,۲۸۲,۵۴۹	۴۱,۶۸۳,۰۹۹,۳۹۷	۱۹,۳۲۹,۱۵۸	بانک ملت	
۳.۲۵٪	۷۹,۰۳۴,۰۰۰,۴۰۹	۴۸,۸۸۹,۰۴۵,۹۹۱	۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۳۳,۴۵۱,۴۷۹	۴۸,۸۸۹,۰۴۵,۹۹۱	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان	
۲.۸۳٪	۶۸,۹۳۳,۴۸۸,۹۱	۴۷,۶۲۶,۱۰۸,۷۹۸	۸,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۰۷۵,۴۰۳,۱۱۲	۴۷,۶۲۶,۱۰۸,۷۹۸	۷,۶۸۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۶۰٪	۳۹,۰۴۱۳,۹۳۷,۴	۵۰,۷۸۹,۳۲۸,۷۴۷	۱۶,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۴۸۰	۵۰,۷۸۹,۳۲۸,۷۴۷	۲,۴۴۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۹۷٪	۴۸,۸۷۸,۵۴۴,۸۷	۳۶,۳۶۸,۷۱۹,۵۸۴	۳,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۶,۶۹۹,۵۷۳	۳۶,۳۶۸,۷۱۹,۵۸۴	۱۳,۸۸۰,۳۹۸	پالایش نفت تهران	
۳۰.۳٪	۷۳۲,۶۲۷,۹۵۷,۴	۵۱,۷۰۶,۶۰۹,۳۷۵	۲,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۳۷۳,۵۴۵,۱۰۶	۵۱,۷۰۶,۶۰۹,۳۷۵	۳۳,۳۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس	
۳.۳۸٪	۸۲۱,۶۰۷,۹۵۷,۶	۲۸,۵۵۹,۱۱۷,۰۷۴	۱۹۰,۹۱۰	-	۵,۲۵۵,۷۲۰,۴۲۲	۲۸,۱۹۰	-	-	-	-	۸۸,۹۱۳,۱۸۶,۰۵۳	۳۰,۴۱۸,۶۸۵,۳۹۸	۴۶۱,۱۳۰	پتروشیمی پردیس	
۳.۷۳٪	۹۰,۴۹۷,۹۷۷,۰۷	۱۰,۹۱۴,۸۳۱,۰۵۴۲	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۷,۵۳۰,۹۷۹	-	-	۶۹,۲۰۰,۹۵۲,۲۸۳	۸۸,۹۴۰,۷۷۹,۵۴۳	۲,۱۴۲,۰۰۵	پتروشیمی جم	
۲.۵۳٪	۶۱,۳۸۷,۶۷۳,۵۴۴	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۹۶,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۸۵۰,۹۰۳,۲۴۷	۱۷,۴۹۵,۸۱۳,۹۹۶	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری	
۲۰.۸٪	۵۰,۶۹۳,۴۳۶,۰۲	۷۱,۳۳۵,۷۷۰,۸۳۱	۱۰,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۰۷۸,۰۸۵,۳۴۱	۷۱,۳۳۵,۷۷۰,۸۳۱	۴,۶۶۱,۵۴۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۱.۹۴٪	۴۷,۱۴۹,۷۴۰,۷۸۸	۳۹,۹۱۳,۲۵۴,۲۱۶	۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۱۷,۳۲۱,۴۵۶	۳۹,۹۱۳,۲۵۴,۲۱۶	۱۰,۴۹۸,۴۴۲	توسعه معادن و فلزات	
۳۰.۱٪	۷۳,۳۸۰,۸۵۲,۳۲۵	۴۳,۵۲۱,۹۵۵,۱۱۳	۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۵۵,۸۷۹,۵۹۴	۴۳,۵۲۱,۹۵۵,۱۱۳	۶۰,۱۷۹,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳.۲۷٪	۷۹,۴۸۱,۵۴۴,۷۰۲	۹۰,۰۴۶,۳۴۳,۰۰۷	۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۱۹,۳۴۹,۳۶۷	۹۰,۰۴۶,۳۴۳,۰۰۷	۸۷,۳۸۵,۰۷۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۳.۴۶٪	۸۴,۳۰۵,۳۴۱,۵۵۵	۸۳,۳۹۰,۳۰۰,۴۶۹۰	۱۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۴۸۹,۴۸۵,۸۱۷	۸۳,۳۹۰,۳۰۰,۴۶۹۰	۶,۴۹۶,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی	
۳.۵۵٪	۹۶,۱۷۸,۶۳۳,۵۵۱	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۱۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۷۶۴,۰۸۷,۸۷۶	۴۶,۱۶۸,۶۰۱,۸۰۲	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۶۸٪	۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۰۳۵	۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۳۱۲	۷,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۸,۹۹۲,۳۱۸	۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۳۱۲	۲۰,۰۵۰,۹۷۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۵.۸۷٪	۱۴۲,۷۱۱,۰۰۰,۲۳۳۹	۸۰,۸۹۵,۴۶۰,۷۳۰	۸۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۷۴۸,۸۱۹,۵۰۷	۸۰,۸۹۵,۴۶۰,۷۳۰	۱۶,۳۷۷,۳۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۴۹٪	۶۰,۶۵۲,۴۹۹,۴۴۰	۵۶,۳۶۶,۰۳۱,۵۴۵	۱۸,۷۰۰	-	۱,۸۱۳,۳۳۶,۴۳۸	۹۸,۸۶۱	-	۴۶,۰۹۴,۰۴۸,۱۶۴	-	-	۴۸,۰۶۳۰,۷۹۵۰	۱۱,۹۸۰,۸۰۱,۱۱۰	۸۶۳,۳۰۳	فجر انرژی خلیج فارس	
۱.۳۰٪	۳۱,۶۷۹,۰۶۳,۲۷۸	۲۹,۵۰۰,۰۳۵۴,۰۹۰	۲,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۱۰,۲۸۰,۴۴۷	۲۹,۵۰۰,۰۳۵۴,۰۹۰	۱۲,۵۰۷,۳۳۲	فولاد خوزستان	
۴.۲۴٪	۱۰۰,۳۳۹,۸۱۷,۸۷۹	۶۷,۱۳۹,۰۶۷,۵۷۷	۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۴۴,۹۷۳,۵۴۳	۶۷,۱۳۹,۰۶۷,۵۷۷	۱۸,۷۶۶,۸۹۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۵۱٪	۳۶,۶۹۸,۳۵۸,۶۵۶	۳۳,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۵۰,۶۴۰,۱۷۹	۳۲,۲۸۳,۹۱۹,۴۸۱	۲,۶۹۹,۴۸۹	گروه مینا (سهامی عام)	
۴.۵۰٪	۱۰۹,۴۷۴,۸۷۰,۴۳۸	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۳۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۳۳,۴۹۱,۷۹۲,۷۳۳	۲,۹۱۱,۳۱۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴.۱۰٪	۹۹,۷۸۶,۹۱۱,۵۹۴	۸۸,۵۵۰,۰۰۰,۶۵۵۴	۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۴۶,۸۱۵,۸۱۲	۷۷,۶۰۴,۴۷۴,۹۲۸	۲,۹۷۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱.۱۷٪	۲۸,۵۵۲,۵۶۳,۴۵۱	۳۶,۴۴۹,۹۸۲,۱۴۶	۶,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۵۵۱,۰۴۲,۱۳۷	۸۸,۴۰۹,۰۰۰,۶۸۱۷	۴,۲۶۱,۶۴۲	معنی و صنعتی گل کهر	
۳.۴۴٪	۸۳,۷۲۵,۰۶۶,۴۵۶	۸۸,۴۰۹,۰۰۰,۶۸۱۷	۷,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۹۹۷,۳۴۴,۳۸۰	۴۴,۰۸۵,۲۱۰,۵۸۵	۶,۸۶۵,۵۰۲	معنی و صنعتی چادرملو	
۳.۱۴٪	۷۶,۳۹۹,۶۱۳,۳۰۱	۴۴,۰۸۵,۲۱۰,۵۸۵	۱۱,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۱۲۷,۶۶۰,۳۵۷	۸۵,۳۰۵,۶۴۶,۵۳۰	۲۰,۵۴۴,۹۲۸	ملی صنایع مس ایران	
۵.۸۴٪	۱۴۲,۱۴۱,۸۹۲,۳۲۳	۸۵,۳۰۵,۶۴۶,۵۳۰	۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۸۰۳,۷۷۳	۲۲,۱۷۰,۰۰۰,۶۷۴۰۱	۱,۳۰۴,۹۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱.۱۸٪	۲۸,۶۶۳,۷۸۸,۰۳	۲۲,۱۷۰,۰۰۰,۶۷۴۰۱	۳۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران	
۱.۷۸٪	۴۳,۳۱۱,۰۰۰,۶۸۸,۴۰۶	۴۱,۶۶۸,۸۳۵,۷۸۸	۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معنی اصلاح ایران	
۲۰.۶٪	۵۰,۰۱۰,۷۴۶,۹۶۸	۴۷,۱۳۰,۵۰۱,۳۱۹	۹,۹۸۰	-	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۳۳۹,۴۱۱	-	۵۰,۳۱۰,۸۱۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱,۶۳۹,۰۵۲,۸۱۳	۲,۴۹۳,۶۰۲	-	۳۳,۳۲۸,۳۶۶,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۹۷٪	۳۳,۵۵۷,۰۸۷,۵۱۸	۲۲,۲۲۵,۸۱۳,۳۳۴	۱۰,۴۷۰	-	-	-	-	۳۲,۰۹۵,۳۶۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱۰.۵٪	۲۵,۶۵۱,۵۹۴,۹۲۰	۲۵,۳۷۸,۰۱۶,۸۴۴	۱,۵۵۹	-	-	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۱۶,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
۰.۹۳٪	۲۳,۳۵۱,۵۹۳,۵۵۰	۲۰,۶۰۶,۷۱۲,۳۳۲	۱۸۰,۹۰	-	-	-	-	۲۰,۶۰۶,۷۱۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	
۹۳.۴۵٪	۲,۲۷۳,۷۷۷,۶۳۳,۱۰۴	۱,۷۷۸,۴۱۸,۴۹۵,۸۵۳	۶۶۰,۱۹۱	۳,۸۶۱,۵۰۰,۷۳۱	۶۲,۴۴۴,۹۲۷,۵۲۰	۴,۹۵۰,۰۶۴	۳۰,۸۱۱,۸۱۰,۱۱۶	۴۸,۵۴۶,۱۷۳	۱,۹۱۰,۹۳۵,۹۹۵,۳۲۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۲۲۹,۳۰۱	۳۴۲,۵۷۴,۶۲۲				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
دارایی‌ها	فروش	فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
.....									
.....									

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۰۰	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۱۷,۱۷۴,۷۶۶,۱۹۴	۴.۸۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۴۰۶,۱۱۹,۵۳۸	۰.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۹۹۱,۱۰۵	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۱۷	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۳,۶۱۱,۸۷۸,۹۵۴	۵.۰۸٪

- 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	۱۸۹,۷۳۴,۰۳۵,۱۳۳	۷.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰,۳۹۰,۱۸۰,۵۶۳	۲.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱,۰۶۳,۰۱۸	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰۶,۶۸۷,۶۲۹	۰.۰۲٪
جمع		۲۴۰,۵۷۱,۹۶۶,۳۴۳	۹.۸۹٪

- 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	۱۷۷,۷۶۰,۰۲۱,۱۲۹	۷.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۴۲۴,۲۲۲,۹۷۵	۰.۱۱٪
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		۱۸۰,۱۸۴,۷۵۷,۰۰۳	۷.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
کشت و دامکاری فکا	-	-	-	۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰	-	-	-	۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰	-	-	-	۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۲,۳۱۶,۶۸۸,۲۱۴)	-	-	-	(۱,۳۹۶,۶۷۳,۰۵۳)	-	-	-	(۱,۳۹۶,۶۷۳,۰۵۳)
سرمایه گذاری صدراتمین	-	-	-	۱,۳۳۱,۳۶۴,۳۸۳	-	-	-	۱,۳۳۱,۳۶۴,۳۸۳	-	-	-	۱,۳۳۱,۳۶۴,۳۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۴۶۰,۹۷۱,۰۵۵	-	-	-	۱,۴۶۰,۹۷۱,۰۵۵	-	-	-	۱,۴۶۰,۹۷۱,۰۵۵
معدنی املاح ایران	-	-	-	۲,۸۷۷,۳۳۵,۶۴۸	-	-	-	۲,۸۷۷,۳۳۵,۶۴۸	-	-	-	۲,۸۷۷,۳۳۵,۶۴۸
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	۴,۴۶۵,۳۱۶,۱۵۴	-	-	-	۴,۴۶۵,۳۱۶,۱۵۴	-	-	-	۴,۴۶۵,۳۱۶,۱۵۴
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	(۷,۱۰۱,۴۴۹,۴۴۰)	-	-	-	(۷,۱۰۱,۴۴۹,۴۴۰)	-	-	-	(۷,۱۰۱,۴۴۹,۴۴۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۶,۷۱۵,۷۵۵,۴۳۷	-	-	-	۶,۷۱۵,۷۵۵,۴۳۷	-	-	-	۶,۷۱۵,۷۵۵,۴۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۶,۸۶۲,۳۳۵,۳۳۵	-	-	-	۶,۸۶۲,۳۳۵,۳۳۵	-	-	-	۶,۸۶۲,۳۳۵,۳۳۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۲,۹۳۳,۵۰۹,۳۳۲	-	-	-	۲,۹۳۳,۵۰۹,۳۳۲	-	-	-	۲,۹۳۳,۵۰۹,۳۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۷,۳۵۷,۰۹۲,۹۷۸	-	-	-	۷,۳۵۷,۰۹۲,۹۷۸	-	-	-	۷,۳۵۷,۰۹۲,۹۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۷,۳۰۲,۳۷۷,۹۲۲	-	-	-	۷,۳۰۲,۳۷۷,۹۲۲	-	-	-	۷,۳۰۲,۳۷۷,۹۲۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ابال کاهی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۸۵۵,۳۱۶	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۸۵۵,۳۱۶	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۸۵۵,۳۱۶
فولاد خوزستان	-	-	-	۳,۴۶۸,۷۸۲,۸۳۲	-	-	-	۳,۴۶۸,۷۸۲,۸۳۲	-	-	-	۳,۴۶۸,۷۸۲,۸۳۲
توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه	-	-	-	(۱۵,۳۸۴,۳۳۸,۶۳۹)	-	-	-	(۱۵,۳۸۴,۳۳۸,۶۳۹)	-	-	-	(۱۵,۳۸۴,۳۳۸,۶۳۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۹۹۰,۵۵۱,۵۷۰	-	-	-	۹۹۰,۵۵۱,۵۷۰	-	-	-	۹۹۰,۵۵۱,۵۷۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	(۲,۱۳۸,۶۴۵,۰۸۴)	-	-	-	(۲,۱۳۸,۶۴۵,۰۸۴)	-	-	-	(۲,۱۳۸,۶۴۵,۰۸۴)
کشت و صنعت شهداد نوب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲۰,۰۱۴,۳۳۱,۹۶۵	-	-	-	۲۰,۰۱۴,۳۳۱,۹۶۵	-	-	-	۲۰,۰۱۴,۳۳۱,۹۶۵
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فنلاند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲۸,۹۶۳,۰۷۳,۳۳۲	-	-	-	۲۸,۹۶۳,۰۷۳,۳۳۲	-	-	-	۲۸,۹۶۳,۰۷۳,۳۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۵۰,۲۴۹,۹۷۳,۳۳۱	-	-	-	۵۰,۲۴۹,۹۷۳,۳۳۱	-	-	-	۵۰,۲۴۹,۹۷۳,۳۳۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۹۹۲,۷۳۴,۴۶۹	-	-	-	۹۹۲,۷۳۴,۴۶۹	-	-	-	۹۹۲,۷۳۴,۴۶۹
مخابرات ایران	-	-	-	۴,۴۰۵,۷۳۶,۶۳۹	-	-	-	۴,۴۰۵,۷۳۶,۶۳۹	-	-	-	۴,۴۰۵,۷۳۶,۶۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	(۵۲,۳۸۱,۵۲۲)	-	-	-	(۵۲,۳۸۱,۵۲۲)	-	-	-	(۵۲,۳۸۱,۵۲۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۹۲۴,۲۷۵,۰۳۰	-	-	-	۹۲۴,۲۷۵,۰۳۰	-	-	-	۹۲۴,۲۷۵,۰۳۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	(۸۰۱,۷۲۱,۳۰۶)	-	-	-	(۸۰۱,۷۲۱,۳۰۶)	-	-	-	(۸۰۱,۷۲۱,۳۰۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۴,۸۲۵,۹۷۵,۶۷۹)	-	-	-	(۴,۸۲۵,۹۷۵,۶۷۹)	-	-	-	(۴,۸۲۵,۹۷۵,۶۷۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۳۸۲,۰۵۴,۲۲۰)	-	-	-	(۳۸۲,۰۵۴,۲۲۰)	-	-	-	(۳۸۲,۰۵۴,۲۲۰)
پتروشیمی جم	-	-	-	۱۰,۸۹۲,۰۹,۴۴۴	-	-	-	۱۰,۸۹۲,۰۹,۴۴۴	-	-	-	۱۰,۸۹۲,۰۹,۴۴۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	۳,۵۳۶,۵۶۹,۸۱۶	-	-	-	۳,۵۳۶,۵۶۹,۸۱۶	-	-	-	۳,۵۳۶,۵۶۹,۸۱۶
نفت بهران	-	-	-	۱,۷۴۴,۸۸۱,۳۱۷	-	-	-	۱,۷۴۴,۸۸۱,۳۱۷	-	-	-	۱,۷۴۴,۸۸۱,۳۱۷
ایران خودرو	-	-	-	۲,۳۹۲,۱۰۰,۸۲۵	-	-	-	۲,۳۹۲,۱۰۰,۸۲۵	-	-	-	۲,۳۹۲,۱۰۰,۸۲۵
سرمایه گذاری غدیر (اهداینگ)	-	-	-	۹,۴۱۰,۷۷۵,۶۷۶	-	-	-	۹,۴۱۰,۷۷۵,۶۷۶	-	-	-	۹,۴۱۰,۷۷۵,۶۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۲,۸۳۵,۷۶۵,۸۶۳	-	-	-	۲,۸۳۵,۷۶۵,۸۶۳	-	-	-	۲,۸۳۵,۷۶۵,۸۶۳
سیمان ملاردان	-	-	-	۱,۵۴۲,۳۳۲,۶۱۸	-	-	-	۱,۵۴۲,۳۳۲,۶۱۸	-	-	-	۱,۵۴۲,۳۳۲,۶۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱۷۵,۴۲۷,۷۱۷	-	-	-	۱۷۵,۴۲۷,۷۱۷	-	-	-	۱۷۵,۴۲۷,۷۱۷
توسعه و عمران امید	-	-	-	۲۷۳,۵۷۸,۰۷۵	-	-	-	۲۷۳,۵۷۸,۰۷۵	-	-	-	۲۷۳,۵۷۸,۰۷۵
	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵
	-	-	-	۱۸۹,۷۳۴,۰۳۵,۱۳۳	-	-	-	۱۸۹,۷۳۴,۰۳۵,۱۳۳	-	-	-	۱۸۹,۷۳۴,۰۳۵,۱۳۳
	-	-	-	۲۹,۴۵۵,۲۱۹,۹۸۴	-	-	-	۲۹,۴۵۵,۲۱۹,۹۸۴	-	-	-	۲۹,۴۵۵,۲۱۹,۹۸۴
	-	-	-	(۴۱,۲۱۶,۳۸۰,۴۳۶)	-	-	-	(۴۱,۲۱۶,۳۸۰,۴۳۶)	-	-	-	(۴۱,۲۱۶,۳۸۰,۴۳۶)
	-	-	-	۲۰۱,۴۹۵,۱۹۵,۵۸۵	-	-	-	۲۰۱,۴۹۵,۱۹۵,۵۸۵	-	-	-	۲۰۱,۴۹۵,۱۹۵,۵۸۵
	-	-	-	۱۱۷,۱۷۴,۷۶۶,۱۹۴	-	-	-	۱۱۷,۱۷۴,۷۶۶,۱۹۴	-	-	-	۱۱۷,۱۷۴,۷۶۶,۱۹۴
	-	-	-	۱۰,۱۷۲,۹۶۷,۰۱۹	-	-	-	۱۰,۱۷۲,۹۶۷,۰۱۹	-	-	-	۱۰,۱۷۲,۹۶۷,۰۱۹
	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵	-	-	-	۱۰۷,۰۰۱,۷۹۹,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷۹	-	-	-	۳۳۶۶۹۱۷۱۸	۱۰۰۶۶۵۲۶	۳۳۶۶۹۱۷۱۸	۳۳۶۶۹۱۷۱۸	۱۰۰۶۶۵۲۶	۳۳۶۶۹۱۷۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۵۰	-	-	-	۹۲۰۳۳۱۱۵۰	۶۸۲۸۰۰۰۰۹	۹۲۰۳۳۱۱۵۰	۹۲۰۳۳۱۱۵۰	۶۸۲۸۰۰۰۰۹	۸۵۲۰۴۱۱۴۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۴۰۰	-	-	-	۱۶۸۲۸۲۶۱۶۰۰	-	۱۶۸۲۸۲۶۱۶۰۰	۱۶۸۲۸۲۶۱۶۰۰	-	۱۶۸۲۸۲۶۱۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۰	-	-	-	۱۰۰۷۶۶۳۳۴۸۰۰	-	۱۰۰۷۶۶۳۳۴۸۰۰	۱۰۰۷۶۶۳۳۴۸۰۰	-	۱۰۰۷۶۶۳۳۴۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰۰۳۰	-	-	-	۱۰۰۱۴۳۳۷۷۳۰	-	۱۰۰۱۴۳۳۷۷۳۰	۱۰۰۱۴۳۳۷۷۳۰	-	۱۰۰۱۴۳۳۷۷۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۹۰۰۰	-	-	-	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰	-	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰	-	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰
توسعه ماند و فلزات	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۰۰	-	-	-	۱۰۰۸۷۴۶۶۰۰۰۰	۱۱۰۵۸۹۷۶	۱۰۰۸۷۴۶۶۰۰۰۰	۱۰۰۸۷۴۶۶۰۰۰۰	۱۱۰۵۸۹۷۶	۱۰۰۷۶۴۰۷۰۲۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۳۷۵۰	-	-	-	۵۲۶۹۰۷۳۵۰۰	-	۵۲۶۹۰۷۳۵۰۰	۵۲۶۹۰۷۳۵۰۰	-	۵۲۶۹۰۷۳۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۵۰	-	-	-	۹۹۱۹۹۳۶۹۰۰	-	۹۹۱۹۹۳۶۹۰۰	۹۹۱۹۹۳۶۹۰۰	-	۹۹۱۹۹۳۶۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۶۵۰	-	-	-	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰	-	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰	-	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۵۹۰	-	-	-	۱۰۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰	-	۱۰۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰	۱۰۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰	-	۱۰۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۳۷۰	-	-	-	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰	-	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰	-	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۵۲۰	-	-	-	۴۴۶۷۷۹۰۶۰۰	-	۴۴۶۷۷۹۰۶۰۰	۴۴۶۷۷۹۰۶۰۰	-	۴۴۶۷۷۹۰۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۷۰۰	-	-	-	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰	-	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰	-	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۳۰	-	-	-	۲۶۰۶۷۹۱۴۴۰	-	۲۶۰۶۷۹۱۴۴۰	۲۶۰۶۷۹۱۴۴۰	-	۲۶۰۶۷۹۱۴۴۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۰۰	-	-	-	۱۵۳۳۳۶۶۹۰۰	-	۱۵۳۳۳۶۶۹۰۰	۱۵۳۳۳۶۶۹۰۰	-	۱۵۳۳۳۶۶۹۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۰	-	-	-	۳۲۱۳۹۶۶۰۰	-	۳۲۱۳۹۶۶۰۰	۳۲۱۳۹۶۶۰۰	-	۳۲۱۳۹۶۶۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲	-	-	-	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	-	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	-	۳۷۸۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۳۵۰	-	-	-	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰	-	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰	-	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۰۰	-	-	-	۷۷۳۳۷۹۸۰۰۰۰	۷۵۹۵۲۶۲۲	۷۷۳۳۷۹۸۰۰۰۰	۷۷۳۳۷۹۸۰۰۰۰	۷۵۹۵۲۶۲۲	۶۹۷۴۳۷۱۳۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۱۵۰	-	-	-	۱۲۹۳۸۵۲۱۵۵۰	-	۱۲۹۳۸۵۲۱۵۵۰	۱۲۹۳۸۵۲۱۵۵۰	-	۱۲۹۳۸۵۲۱۵۵۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۲۰	-	-	-	۶۰۴۷۷۰۱۲۰	-	۶۰۴۷۷۰۱۲۰	۶۰۴۷۷۰۱۲۰	-	۶۰۴۷۷۰۱۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۶۵۰۰	-	-	-	۳۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۰۰۰۰	-	-	-	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰۰	-	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰۰	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰۰	-	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۳۰	-	-	-	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰	-	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰	-	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۷۰	-	-	-	۸۶۹۸۱۵۰۰۹۸۰	-	۸۶۹۸۱۵۰۰۹۸۰	۸۶۹۸۱۵۰۰۹۸۰	-	۸۶۹۸۱۵۰۰۹۸۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰۰۰	-	-	-	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰۰	-	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰۰	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰۰	-	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۳۵	-	-	-	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۲۰	-	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۲۰	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۲۰	-	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۲۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۶۸۰	-	-	-	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰۰	-	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰۰	-	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰۰
جمع	۲۹۶۴۱۱۳۴۴	۵۶۵۷۶	-	-	-	۲۰۳۳۴۴۱۲۷۷۲۸	۸۴۸۹۳۲۰۱۴۳	۲۰۳۳۴۴۱۲۷۷۲۸	۲۰۳۳۴۴۱۲۷۷۲۸	۸۴۸۹۳۲۰۱۴۳	۲۰۳۳۴۴۱۲۷۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
(۳۱,۲۷۱,۰۱۶,۱۸۳)	۱۰۷,۵۷۰,۶۲۸,۴۸۵	۷۶,۲۹۹,۶۱۲,۳۰۱	۶,۸۶۵,۵۰۲	۷,۳۰۲,۳۷۷,۹۲۲	۶۸,۹۹۷,۲۳۴,۳۷۹	۷۶,۲۹۹,۶۱۲,۳۰۱	۶,۸۶۵,۵۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۰,۳۴۰,۳۵۶,۲۵۳)	۱۴۴,۰۶۵,۲۲۲,۷۱۱	۸۲,۷۲۵,۰۶۶,۲۵۶	۱۱,۳۹۰,۳۷۷	(۴,۸۲۵,۹۷۵,۶۷۹)	۸۸,۵۵۱,۰۴۲,۱۴۶	۸۲,۷۲۵,۰۶۶,۲۵۶	۱۱,۳۹۰,۳۷۷	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴,۶۳۲,۴۴۸,۹۲۳)	۶۱,۷۸۲,۱۸۹,۷۱۲	۴۷,۱۴۹,۷۴۰,۷۸۸	۱۰,۴۹۸,۴۴۲	۲,۹۳۲,۵۰۹,۳۲۲	۴۴,۲۱۷,۲۳۱,۴۵۶	۴۷,۱۴۹,۷۴۰,۷۸۸	۱۰,۴۹۸,۴۴۲	توسعه معادن و فلزات
۱,۳۳۱,۲۶۴,۲۸۳	۲۲,۲۲۵,۸۲۳,۲۳۴	۲۲,۵۵۷,۰۸۷,۵۱۷	۲,۲۴۳,۴۲۸	۱,۳۳۱,۲۶۴,۲۸۳	۲۲,۲۲۵,۸۲۳,۲۳۴	۲۲,۵۵۷,۰۸۷,۵۱۷	۲,۲۴۳,۴۲۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۱,۷۴۷,۶۲۵,۴۷۳)	۵۰,۷۸۹,۳۲۸,۷۴۷	۳۹,۰۴۱,۳۹۲,۲۷۴	۲,۴۴۴,۰۰۰	(۸۰,۱۷۲۱,۲۰۶)	۳۹,۸۴۳,۱۱۴,۴۸۰	۳۹,۰۴۱,۳۹۲,۲۷۴	۲,۴۴۴,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۷,۱۶۱,۲۰۶,۹۰۹	۶۱,۸۶۲,۷۹۵,۱۳۹	۷۹,۰۲۴,۰۰۳,۰۴۸	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	۹۹۰,۵۵۱,۵۷۰	۷۸,۰۳۲,۲۵۱,۴۷۸	۷۹,۰۲۴,۰۰۳,۰۴۸	۱۱,۰۷۲,۰۰۷	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴۴,۸۸۱,۲۱۷	۲۰,۶۰۶,۷۱۲,۳۳۲	۲۲,۳۵۱,۵۹۳,۵۴۹	۱,۲۲۲,۹۷۳	۱,۷۴۴,۸۸۱,۲۱۷	۲۰,۶۰۶,۷۱۲,۳۳۲	۲۲,۳۵۱,۵۹۳,۵۴۹	۱,۲۲۲,۹۷۳	نفت بهران
۴,۶۱۲,۴۵۸,۲۲۵	۴۳,۴۵۵,۵۹۶,۴۴۲	۴۷,۸۷۸,۰۵۴,۴۸۷	۱۳,۸۸۰,۳۹۸	(۳,۱۳۸,۶۴۵,۰۸۴)	۵۰,۰۱۶,۶۹۹,۵۷۲	۴۷,۸۷۸,۰۵۴,۴۸۷	۱۳,۸۸۰,۳۹۸	پالایش نفت تهران
۷,۳۴۴,۹۰۲,۷۲۵	۶۱,۳۴۸,۴۴۵,۱۶۶	۶۸,۶۹۳,۳۴۸,۸۹۱	۷,۶۸۶,۸۲۱	(۳۸۲,۰۵۳,۲۲۰)	۶۱,۰۷۵,۴۰۳,۱۱۲	۶۸,۶۹۳,۳۴۸,۸۹۱	۷,۶۸۶,۸۲۱	پالایش نفت بندرعباس
(۷,۷۳۸,۶۲۸,۷۵۹)	۱۱۰,۹۷۸,۶۹۰,۶۳۹	۱۰۳,۳۳۹,۸۲۷,۸۷۹	۱۸,۷۴۶,۸۹۲	۱۰,۹۹۴,۸۵۵,۳۱۶	۹۲,۲۴۴,۹۷۲,۵۶۳	۱۰۳,۳۳۹,۸۲۷,۸۷۹	۱۸,۷۴۶,۸۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۳۵۱,۹۰۲,۱۲۶)	۴۳,۰۳۰,۹۶۶,۴۰۵	۳۱,۶۷۹,۰۶۳,۲۷۸	۱۲,۵۰۷,۳۲۲	۳,۴۶۸,۷۸۲,۸۲۲	۲۸,۲۱۰,۲۸۰,۴۴۶	۳۱,۶۷۹,۰۶۳,۲۷۸	۱۲,۵۰۷,۳۲۲	فولاد خوزستان
(۳۰,۶۴۱,۹۲۴,۳۲۹)	۷۱,۳۲۵,۷۷۰,۸۳۱	۵۰,۶۹۳,۸۴۶,۶۰۱	۴,۶۶۱,۵۴۳	(۱۵,۳۸۴,۲۲۸,۶۳۹)	۶۶,۰۷۸,۰۸۵,۲۴۱	۵۰,۶۹۳,۸۴۶,۶۰۱	۴,۶۶۱,۵۴۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۷۷۸,۶۷۶,۰۵۱	۱۳۹,۴۳۳,۲۱۶,۳۷۰	۱۴۲,۱۴۱,۸۱۲,۳۲۱	۲۰,۵۴۴,۹۲۸	۲۰,۰۱۴,۳۲۱,۹۶۵	۱۲۲,۱۲۷,۶۶۰,۳۵۶	۱۴۲,۱۴۱,۸۱۲,۳۲۱	۲۰,۵۴۴,۹۲۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۶۶,۲۲۶,۵۴۵	۷۹,۲۶۰,۳۳۱,۹۸۵	۸۰,۶۲۶,۴۵۸,۵۳۰	۳۲,۵۶۰,۸۴۲	۲,۲۹۲,۱۰۰,۸۲۵	۷۸,۲۳۴,۳۵۷,۰۰۵	۸۰,۶۲۶,۴۵۸,۵۳۰	۳۲,۵۶۰,۸۴۲	ایران خودرو
(۱,۳۴۹,۷۹۷,۹۸۵)	۸۵,۵۵۵,۰۳۹,۲۴۰	۸۴,۳۰۵,۴۴۱,۲۵۴	۶,۴۴۶,۱۰۹	۶,۷۱۵,۷۵۵,۳۲۷	۷۷,۴۸۹,۴۵۸,۸۱۷	۸۴,۳۰۵,۴۴۱,۲۵۴	۶,۴۴۶,۱۰۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۷,۳۶۱,۹۶۶,۲۷۱	۶۸,۸۱۲,۸۱۷,۲۸۰	۹۶,۱۷۴,۸۶۳,۵۵۱	۵,۴۷۲,۳۱۵	۹,۴۱۰,۷۷۵,۶۷۶	۸۶,۷۴۴,۰۸۷,۸۷۵	۹۶,۱۷۴,۸۶۳,۵۵۱	۵,۴۷۲,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۱۴۹,۹۸۲,۸۲۳)	۸۲,۶۲۱,۵۷۷,۵۲۵	۷۹,۴۸۱,۵۹۴,۷۰۱	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	۶,۸۶۳,۳۴۵,۳۳۵	۷۳,۶۱۹,۳۴۹,۳۶۶	۷۹,۴۸۱,۵۹۴,۷۰۱	۸۷,۳۸۵,۰۷۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۹,۲۲۴,۶۸۹,۰۲۹	۹۰,۵۶۲,۲۰۲,۵۶۵	۹۹,۷۸۶,۸۹۱,۵۹۴	۳,۳۴۷,۳۵۵	۷,۳۵۷,۰۹۲,۹۷۸	۹۲,۴۲۹,۷۸۶,۸۱۶	۹۹,۷۸۶,۸۹۱,۵۹۴	۳,۳۴۷,۳۵۵	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۲۸۶,۴۷۷,۸۹۴	۵۶,۴۶۷,۰۲۱,۵۲۵	۶۰,۶۵۳,۴۹۹,۴۳۹	۳,۲۶۲,۹۱۷	۱,۴۶۰,۹۷۱,۰۵۵	۵۹,۱۹۲,۵۲۸,۳۸۴	۶۰,۶۵۳,۴۹۹,۴۳۹	۳,۲۶۲,۹۱۷	فجر انرژی خلیج فارس
۲۹,۳۵۷,۸۴۹,۸۷۱	۸۰,۱۱۷,۰۲۰,۵۶۷	۱۰۹,۴۷۴,۸۷۰,۴۳۸	۲,۹۲۱,۲۲۴	۲,۸۴۵,۷۶۵,۸۶۳	۱۰۶,۶۲۹,۱۰۴,۵۷۵	۱۰۹,۴۷۴,۸۷۰,۴۳۸	۲,۹۲۱,۲۲۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴,۰۲۴,۱۷۰,۳۶۸	۶۸,۱۲۶,۶۲۳,۳۰۸	۸۲,۱۶۰,۷۹۲,۵۷۶	۳۲۲,۹۴۰	(۳,۳۱۶,۴۶۸,۳۱۴)	۸۴,۴۷۷,۲۶۰,۷۹۱	۸۲,۱۶۰,۷۹۲,۵۷۶	۳۲۲,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
(۱۹,۷۵۶,۴۶۶,۴۴۲)	۱۱۰,۲۵۳,۳۳۹,۳۴۹	۹۰,۴۹۷,۶۹۲,۷۰۶	۲,۷۵۸,۷۶۹	۱۰,۸۹۳,۲۰۹,۴۴۴	۸۹,۴۰۴,۴۸۳,۴۶۲	۹۰,۴۹۷,۶۹۲,۷۰۶	۲,۷۵۸,۷۶۹	پتروشیمی جم
۷۰۴,۵۲۱,۲۵۳	۷۲,۶۶۱,۷۵۸,۳۲۱	۷۳,۳۶۶,۲۷۹,۵۷۴	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	۹۹۲,۷۳۴,۴۶۹	۷۲,۷۷۳,۵۴۵,۱۰۵	۷۳,۳۶۶,۲۷۹,۵۷۴	۳۲,۲۱۵,۳۷۴	پتروشیمی پارس
(۱,۴۵۰,۲۴۸,۰۵۴)	۶۲,۸۲۷,۷۲۱,۶۱۸	۶۱,۳۸۷,۴۷۳,۵۶۳	۶۳۹,۸۸۱	۳,۵۳۶,۵۶۹,۸۱۶	۵۷,۸۵۰,۹۰۲,۷۴۷	۶۱,۳۸۷,۴۷۳,۵۶۳	۶۳۹,۸۸۱	پتروشیمی نوری
۳۱,۹۲۴,۰۸۵,۹۸۸	۱۱۰,۷۸۷,۸۱۶,۷۵۱	۱۴۴,۷۱۱,۹۰۲,۷۳۹	۱۶,۳۷۷,۳۳۸	۲۸,۹۶۳,۰۷۲,۳۲۲	۱۱۳,۷۴۸,۸۲۹,۵۰۷	۱۴۴,۷۱۱,۹۰۲,۷۳۹	۱۶,۳۷۷,۳۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۱۲,۵۱۱,۴۳۷)	۷۳,۴۹۳,۳۶۳,۷۶۲	۷۳,۲۸۰,۵۵۲,۳۲۴	۶,۰۱۷,۹۱۷	۵۰,۲۴۹,۷۲۷,۳۲۱	۶۸,۲۵۵,۸۹۹,۵۹۳	۷۳,۲۸۰,۵۵۲,۳۲۴	۶,۰۱۷,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۷۷,۲۴۵,۶۴۸	۴۷,۲۳۰,۵۰۱,۳۱۹	۵۰,۰۱۰,۷۴۶,۹۶۷	۵۰,۵۰۰,۸۶۹	۲,۸۷۷,۲۴۵,۶۴۸	۴۷,۲۳۰,۵۰۱,۳۱۹	۵۰,۰۱۰,۷۴۶,۹۶۷	۵۰,۵۰۰,۸۶۹	معدنی املاح ایران
۱,۵۴۲,۳۲۲,۶۱۸	۴۱,۶۶۸,۸۳۵,۷۸۸	۴۲,۲۱۱,۰۶۸,۴۰۶	۲,۸۶۹,۲۸۸	۱,۵۴۲,۳۲۲,۶۱۸	۴۱,۶۶۸,۸۳۵,۷۸۸	۴۲,۲۱۱,۰۶۸,۴۰۶	۲,۸۶۹,۲۸۸	سیمان مازندران
۶۳۶,۶۴۷,۴۱۴	۵۶,۰۷۰,۹۵۱,۲۸۸	۵۶,۷۰۷,۵۹۸,۷۰۲	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	۴,۴۶۵,۳۱۶,۱۵۴	۵۲,۴۴۲,۲۸۲,۵۴۸	۵۶,۷۰۷,۵۹۸,۷۰۲	۱۹,۲۷۹,۱۵۸	بانک ملت
(۳۳,۲۳۳,۶۵۵,۳۷۳)	۶۱,۷۱۱,۹۲۷,۱۴۶	۳۸,۴۷۸,۴۶۱,۷۷۲	۷,۲۸۹,۷۵۱	(۷,۱۰۱,۴۴۹,۴۴۰)	۴۵,۵۷۹,۷۱۱,۲۱۲	۳۸,۴۷۸,۴۶۱,۷۷۲	۷,۲۸۹,۷۵۱	بانک پاسارگاد
۶,۴۹۳,۱۱۴,۰۴۱	۲۲,۱۷۰,۰۶۷,۴۰۱	۲۸,۶۶۳,۰۷۸,۰۰۲	۱,۲۰۴,۹۵۸	۹۳۴,۲۷۵,۰۳۰	۲۷,۲۸۸,۰۰۳,۷۷۲	۲۸,۶۶۳,۰۷۸,۰۰۲	۱,۲۰۴,۹۵۸	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۸۱,۳۵۵,۶۷۰)	۲۸,۹۳۳,۸۲۸,۱۲۱	۲۸,۵۵۲,۵۶۲,۴۵۰	۴,۲۶۱,۶۴۲	۴,۴۰۵,۷۲۶,۳۲۹	۲۴,۱۴۶,۸۲۵,۸۱۱	۲۸,۵۵۲,۵۶۲,۴۵۰	۴,۲۶۱,۶۴۲	مخابرات ایران
۶۴۵,۷۹۵,۸۲۲	۱۵,۷۷۸,۶۲۴,۲۱۲	۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۰۳۴	۲,۲۰۵,۷۷۲	۱۷۵,۲۲۷,۷۱۷	۱۶,۲۴۸,۹۲۳,۳۱۷	۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۰۳۴	۲,۲۰۵,۷۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷۳,۵۷۸,۰۷۵	۲۵,۴۷۸,۰۱۶,۸۴۴	۲۵,۶۵۱,۵۹۴,۹۱۹	۱۶,۵۵۲,۳۶۴	۲۷۳,۵۷۸,۰۷۵	۲۵,۴۷۸,۰۱۶,۸۴۴	۲۵,۶۵۱,۵۹۴,۹۱۹	۱۶,۵۵۲,۳۶۴	توسعه و عمران امید
۳۳۹,۷۹۵,۰۰۸	۳۶,۳۵۸,۵۶۳,۶۴۷	۳۶,۶۹۸,۳۵۸,۶۵۵	۳,۹۴۴,۲۳۳	(۵۲,۳۸۱,۵۲۳)	۳۶,۵۰۰,۶۴۰,۱۷۸	۳۶,۶۹۸,۳۵۸,۶۵۵	۳,۹۴۴,۲۳۳	گروه مینا (سهامی عام)
۷۷۰,۳۸۵,۰۰۴	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۶,۹۲۱,۹۹۵,۱۶۰	۸۵۰۰	۳۰,۱۶۹,۵۳۰	۶,۸۹۱,۸۲۵,۶۳۰	۶,۹۲۱,۹۹۵,۱۶۰	۸۵۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۹۸,۰۸۷,۸۲۷	۵,۵۳۳,۱۸۵,۸۴۷	۵,۹۳۷,۲۷۳,۶۷۴	۶,۱۰۰	(۲,۶۲۱,۷۶۱,۵۱۳)	۸,۵۵۹,۰۲۵,۱۸۸	۵,۹۳۷,۲۷۳,۶۷۴	۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶۳,۱۰۴,۳۲۰	۲,۴۱۲,۴۴۷,۱۷۶	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۳,۰۰۰	-	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۸۹۶,۶۱۹,۴۱۲	۸,۱۵۹,۴۹۷,۴۳۱	۹,۰۵۴,۱۱۷,۰۴۳	۱۰,۶۸۴	(۴,۴۴۰,۵۵۳,۲۶۸)	۱۳,۴۹۴,۶۰۷,۳۱۲	۹,۰۵۴,۱۱۷,۰۴۳	۱۰,۶۸۴	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۷۷۲,۴۷۳	۲۴,۶۰۶,۵۶۳	۲۷,۳۷۹,۰۳۶	۳۰	(۵۵,۳۳۸,۷۴۱)	۸۲,۲۷۷,۷۷۸	۲۷,۳۷۹,۰۳۶	۳۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۹۹۸,۰۷۲,۱۷۲	۲۷,۴۰۱,۷۹۲,۳۸۱	۳۰,۲۹۹,۸۶۴,۵۵۳	۳۳,۹۶۷	(۳,۴۱۹,۹۱۲,۷۸۰)	۳۲,۷۱۹,۷۷۷,۳۳۴	۳۰,۲۹۹,۸۶۴,۵۵۳	۳۳,۹۶۷	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۱۳,۳۴۲,۳۶۱	۱۰,۷۷۱,۴۷۸,۱۸۰	۱۱,۵۸۳,۸۲۰,۵۴۱	۱۴,۳۵۱	(۷,۶۸۳,۰۷۶,۶۹۲)	۱۹,۲۶۶,۸۹۷,۳۳۴	۱۱,۵۸۳,۸۲۰,۵۴۱	۱۴,۳۵۱	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۳۵,۲۷۷,۹۹۶,۹۵۷)	۲,۳۷۵,۳۵۴,۶۲۲,۴۶۹	۲,۳۴۰,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۹	۳۸۶,۲۲۷,۲۶۳	۸۹,۸۱۱,۳۱۵,۷۱۱	۲,۳۵۰,۲۶۵,۳۱۹,۸۰۰	۲,۳۴۰,۰۷۶,۶۳۵,۴۹۹	۳۸۶,۲۲۷,۲۶۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کشت و دامداری فکا	۳,۴۹۳,۶۰۲	۴,۱۶,۳۹۰,۵۲۸,۸۲۳	۳۳,۲۲۸,۳۶۶,۰۰۳	۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰	۳,۴۹۳,۶۰۲	۴,۱۶,۳۹۰,۵۲۸,۸۲۳	۳۳,۲۲۸,۳۶۶,۰۰۳	۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰
پتروشیمی پردیس	۲۸,۱۹۰	۵,۳۵۵,۷۲۰,۴۲۲	۴,۴۳۵,۹۲۵,۲۶۱	۹۱۹,۷۹۵,۱۶۱	۲۸,۱۹۰	۵,۳۵۵,۷۲۰,۴۲۲	۴,۴۳۵,۹۲۵,۲۶۱	۹۱۹,۷۹۵,۱۶۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۱۰,۳۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۵۵۲,۰۸۵,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۱۰,۳۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۵۵۲,۰۸۵,۳۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۹۸,۸۶۱	۱,۸۲۳,۳۳۶,۴۳۸	۱,۸۲۳,۳۳۶,۴۳۸	۱۱۵۵-۸,۷۰۹	۹۸,۸۶۱	۱,۸۲۳,۳۳۶,۴۳۸	۱,۸۲۳,۳۳۶,۴۳۸	۱۱۵۵-۸,۷۰۹
معدنی اصلاح ایران	۳۲۹,۴۱۱	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۱۷۴,۸۹۱,۰۰۵	۳۲۹,۴۱۱	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۱۷۴,۸۹۱,۰۰۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	۵,۹۷۴,۲۲۵,۴۷۱
بانک ملت	-	-	-	-	۱	-	-	(۲,۹۰۶)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	-	-	(۸,۶۶۶,۱۹۳,۹۰۹)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۶۱۸,۳۹۹,۶۶۶)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۵,۷۵۵,۰۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۲,۱۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۳۴۴,۵۰۸,۷۴۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۰۸۶	-	-	(۱۳,۵۵۴,۰۰۵,۶۱۹)
سرمایه گذاری صندوق پارزنشستگی	-	-	-	-	۵۲۴,۰۰۰	-	-	(۱,۱۴۰,۱۵۳,۳۳۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۹۸۴,۸۹۱	-	-	(۳۰۶,۸۸۶,۲۹۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۵,۵۴۴,۷۸۸
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۲۳۵,۷۱۵	-	-	۶,۶۵۶,۷۲۵,۲۹۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۰۰۹,۷۵۶,۲۴۸)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۰۰۰	-	-	(۳۶۷,۰۱۲,۰۰۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۷۹,۵۲۰,۳۵۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۹۳,۸۴۴	-	-	(۵۵,۷۵۸,۲۵۵)
فراوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-	(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۸۷۰,۰۰۱	-	-	۲,۱۵۹,۱۲۵,۰۵۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱	-	-	(۳,۴۴۰)
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۲۷۹	-	-	(۱۷۶,۵۴۲,۴۱۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۱	-	-	۹,۴۹۸,۹۵۳,۱۱۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۳,۵۹۹,۴۲۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۸,۶۴۱,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۱۳۵,۳۲۷,۶۱۳)
سایپا	-	-	-	-	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	-	-	۴۵۰,۸۲۰,۸۷۷
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	-	-	(۵۰۶,۸۸۷,۲۳۵,۷۳۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۳,۴۹۴,۸۰۵	-	-	۳۳,۵۴۷,۴۴۶,۱۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۱۰۵	-	-	۲,۴۴۰,۶۴۷,۴۹۲
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۷۸۹	-	-	۴,۰۰۸,۳۵۲,۲۴۹
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۱	-	-	۲,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۰
اسناد خزانه م-۱۰۹-۹۹	۴۵,۶۰۰	۴۴,۷۶۴,۲۵۶,۰۱۹	۴۰,۵۶۶,۱۷۶,۱۷۵	۴,۱۹۸,۰۷۹,۸۴۴	۱۸۵,۰۰۰	۴,۱۹۸,۰۷۹,۸۴۴	۴۰,۵۶۶,۱۷۶,۱۷۵	۹,۵۳۰,۰۸۳,۴۶۴
اسناد خزانه م-۱۱۱-۹۹	۵۵,۳۰۰	۵۳,۴۷۵,۳۶۴,۸۴۹	۵۰,۲۱۵,۸۹۷,۹۲۴	۳,۲۵۹,۴۶۶,۹۲۵	۵۵,۳۰۰	۳,۲۵۹,۴۶۶,۹۲۵	۵۰,۲۱۵,۸۹۷,۹۲۴	۳,۲۵۹,۴۶۶,۹۲۵
اسناد خزانه م-۱۰۶-۹۹	۵۸,۵۰۰	۴۹,۳۹۶,۹۸۷,۱۸۸	۴۴,۶۷۷,۱۴۴,۴۵۵	۴,۷۱۹,۸۲۷,۷۳۲	۵۸,۵۰۰	۴,۷۱۹,۸۲۷,۷۳۲	۴۴,۶۷۷,۱۴۴,۴۵۵	۴,۷۱۹,۸۲۷,۷۳۲
اسناد خزانه م-۱۰۲-۹۹	۷۰۰	۶۳۱,۹۸۵,۴۳۳	۵۷۴,۱۵۳,۱۴۰	۵۷,۸۳۲,۲۹۳	۷۰۰	۵۷,۸۳۲,۲۹۳	۵۷۴,۱۵۳,۱۴۰	۵۷,۸۳۲,۲۹۳
اسناد خزانه م-۱۰۳-۹۹	۳۳,۵۰۰	۳۹,۸۵۶,۸۵۱,۴۷۶	۳۶,۹۲۶,۲۲۹,۹۱۱	۲,۹۳۰,۴۲۱,۵۶۵	۱۱۱,۲۰۰	۲,۹۳۰,۴۲۱,۵۶۵	۳۶,۹۲۶,۲۲۹,۹۱۱	۷,۳۷۳,۶۵۵,۴۳۵
اسناد خزانه م-۱۰۷-۹۹	۱۴۶,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۳,۶۲۳,۶۰۳	۱۱۰,۳۵۲,۶۶۳,۹۶۱	۸,۴۳۰,۹۵۹,۶۴۲	۹۸۸,۵۵۹	۸,۴۳۰,۹۵۹,۶۴۲	۱۱۰,۳۵۲,۶۶۳,۹۶۱	۹,۳۲۰,۷۰۰,۷۱۴
اسناد خزانه م-۱۰۴-۹۸	-	-	-	-	۹۵,۱۰۰	-	-	۳,۹۶۲,۹۶۴,۹۹۳
اسناد خزانه م-۱۰۵-۹۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰
اسناد خزانه م-۱۰۳-۹۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۰,۹۷۰,۴۵۷
اسناد خزانه م-۱۰۵-۹۸	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۷,۲۲۶,۲۴۶
اسناد خزانه م-۱۰۲-۹۸	-	-	-	-	۱۷۷	-	-	۲,۱۳۴,۲۵۴
اسناد خزانه م-۱۰۷-۹۸	-	-	-	-	۲,۶۲۰	-	-	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰
اسناد خزانه م-۱۰۶-۹۸	-	-	-	-	۶,۴۰۰	-	-	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰
جمع	۵,۳۸۹,۶۶۴	۳۵۹,۳۵۲,۰۰۶,۰۸۸	۳۲۵,۵۸۲,۴۳۶,۰۶۷	۳۳,۷۶۹,۵۷۰,۰۲۱	۲۲۲,۰۴۲,۳۱۹	۳۳,۷۶۹,۵۷۰,۰۲۱	۳۲۵,۵۸۲,۴۳۶,۰۶۷	۷۳,۹۰۷,۰۱۷,۰۶۸

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

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۴۱,۰۶۳,۰۱۸	-	۴۱,۰۶۳,۰۱۸	۳۰,۹۹۱,۱۰۵	-	۳۰,۹۹۱,۱۰۵	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۴۱,۰۶۳,۰۱۸		۴۱,۰۶۳,۰۱۸	۳۰,۹۹۱,۱۰۵		۳۰,۹۹۱,۱۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۳۰,۹۹۱,۱۰۵	۴۱,۰۶۳,۰۱۸	۰.۰۰٪
جمع		۳۰,۹۹۱,۱۰۵	۴۱,۰۶۳,۰۱۸	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۷,۶۲۹	۲,۱۱۷	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۷,۶۲۹	۲,۱۱۷	جمع