

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

سرکار عامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

د. ا. هیئت‌مدیره

سندوق سرمایه گذاری سهام
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام
۱- سرمایه گذاری طلا

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۴۲٪	۱۱۴,۳۳۳,۳۱۳,۹۱۷	۹۸,۵۷۳,۵۳۱,۰۹۲	۳,۳۸۰	۳۳,۰۹۰,۲۹۷	۱۴,۵۵۸,۴۴۳,۱۵۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۷۹,۳۲۴,۹۸۱	۵,۵۲۸,۳۵۵	۸۰,۳۲۶,۴۵۸,۵۳۰	۹۴,۶۷۵,۹۵۱,۳۱۶	۳,۳۸۰	۳,۳۸۰	۳,۳۸۰	۹۴,۶۷۵,۹۵۱,۳۱۶	۹۸,۵۷۳,۵۳۱,۰۹۲	۳,۳۸۰	۹۴,۶۷۵,۹۵۱,۳۱۶	۳,۳۸۰
۱۴٪	۳۸,۸۵۳,۳۱۵,۰۴۲	۳۵,۹۹۹,۵۴۹,۰۰۵	۵,۹۰۰	۶,۳۶۱,۸۵۶	۳,۸۵۶,۴۴۹,۳۸۹	(۵۵۷,۵۵۵)	-	-	۳,۸۵۶,۴۴۹,۳۸۹	۳۹,۵۵۵,۱۱۱,۰۶۶	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۳۹,۵۵۵,۱۱۱,۰۶۶	۳۵,۹۹۹,۵۴۹,۰۰۵	۵,۹۰۰	۳۹,۵۵۵,۱۱۱,۰۶۶	۵,۹۰۰
۲۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۷,۹۳۲,۹۹۲	۲,۵۷۸	۱۸,۳۷۵,۶۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۱۲)	۱,۳۱۴,۳۸۱,۹۹۱	۴۲۶,۰۶۲	۵۶,۷۰۰,۵۸۹,۷۰۲	۴۱,۶۸۳,۹۹۲,۹۹۷	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۴۱,۶۸۳,۹۹۲,۹۹۷	۳۹,۸۷۷,۹۳۲,۹۹۲	۲,۵۷۸	۴۱,۶۸۳,۹۹۲,۹۹۷	۲,۵۷۸
۲۰٪	۵۴,۶۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۳۵,۱۵۱,۵۷۸,۴۰۹	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۹۳۲)	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۴۷,۶۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۳۵,۱۵۱,۵۷۸,۴۰۹	۷,۹۰۰	۴۷,۶۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۷,۹۰۰
۱۳٪	۳۵,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۸	۳۲,۳۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۱۷,۳۳۰	۲,۰۸۶,۳۳۱	۱۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۵۶)	-	-	۲,۰۸۶,۳۳۱,۰۰۰	۳۷,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۸	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	۱۷,۳۳۰	۳۷,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۸	۳۲,۳۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۱۷,۳۳۰	۳۷,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۸	۱۷,۳۳۰
۱۷٪	۴۷,۸۳۹,۳۲۹,۴۳۵	۳۲,۴۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۲,۳۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵۵۸,۳۳۰	(۲,۵۰۰)	-	-	۹,۵۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۹,۳۲۹,۴۳۵	۲,۳۳۰	۲,۳۳۰	۲,۳۳۰	۴۷,۸۳۹,۳۲۹,۴۳۵	۳۲,۴۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۲,۳۳۰	۴۷,۸۳۹,۳۲۹,۴۳۵	۲,۳۳۰
۱۱٪	۳۱,۳۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۱۵۶,۷۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۹,۵۵۳,۸۵۷	(۳۳,۹۵۱)	-	-	۳۹,۵۱۹,۵۵۳,۸۵۷	۳۱,۳۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۰	۱۵۶,۷۰۰	۱۵۶,۷۰۰	۳۹,۵۱۹,۵۵۳,۸۵۷	۲۳,۴۵۳,۳۶۲,۱۷۸	۱۵۶,۷۰۰	۳۹,۵۱۹,۵۵۳,۸۵۷	۱۵۶,۷۰۰
۴٪	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۹۹,۹۷۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۳۵۰	-	-	۱۴,۴۵۱,۳۹۹,۹۸۲	۴۲۳,۴۸۱	۹۰,۴۱۷,۲۹۲,۵۷۶	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۹۹,۹۷۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۱٪	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۸۸۲,۴۵۳	۱۱۱,۸۰۰	۶۱۸,۵۷۸	۳,۴۵۳,۸۳۳,۵۵۷	(۳۳۱,۳۰۳)	-	-	۳,۴۵۳,۸۳۳,۵۵۷	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰	۱۱۱,۸۰۰	۱۱۱,۸۰۰	۳,۴۵۳,۸۳۳,۵۵۷	۱۱,۳۳۳,۸۸۲,۴۵۳	۱۱۱,۸۰۰	۳,۴۵۳,۸۳۳,۵۵۷	۱۱۱,۸۰۰
۱٪	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۲,۴۸۲,۴۱۷	۱۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۰۰۰)	-	-	۱۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
۱٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۴	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴	۱,۸۹۴	۱,۸۹۴	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۴	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۹۴
۱٪	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۵۰	۹,۵۵۸,۳۳۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۵۰	۵,۳۵۰	۵,۳۵۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۵۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۵۰
۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۹۱۷	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶۰,۰۰۰)	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰
۱٪	۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳																	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
.....	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

مستحق سرمایه گذاری هاخصی سهم شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

۱۳۰۱/۱۱/۳۰

۱۳۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با برآمد ثابت

۳۰۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با برآمد ثابت با سهمی

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت سود	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء اوراق	تاریخ انقضاء اوراق بهادار با برآمد ثابت	نوع در بورس یا	مدت از سرآمدن	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده								
۰۰۰/۰/۰	۵,۱۸۱,۱۳۹,۷۳۸	۴,۷۰۲,۶۹۸,۶۷۴	۸۳۹,۰۰۰	۶,۴۵۱	۶,۵۵۸,۸۱۰	۵,۶۹۱	۸,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۸۳,۸۲۰,۵۳۱	۱۰,۲۳۳,۴۲۸,۷۷۸	۱۲,۴۵۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۷-۲۰
۰۰۰/۰/۰	۷,۰۱۴,۱۲۸,۵۹۳	۶,۱۲۴,۴۶۸,۳۳۳	۸۳۴,۹۹۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۹۱,۹۹۵,۱۷۰	۶,۱۲۴,۴۶۸,۳۳۳	۸,۵۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۶-۲۰
۰۰۰/۰/۰	۶,۰۴۹,۰۴۵,۳۴۳	۵,۵۳۹,۱۵۵,۸۴۷	۹۹,۰۸۲	۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۳۷,۲۳۴,۳۷۴	۵,۵۳۹,۱۵۵,۸۴۷	۶,۱۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۹-۲۰
۰۰۰/۰/۰	۲۷,۸۶۷,۹۷۸	۲۳,۶۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۱۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۳۹۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۰,۵۵۳	۳,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۹-۲۱
۰۰۰/۰/۰	۲,۵۳۴,۷۰۰,۲۵۳	۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۷۶	۸۴,۵۵۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۳۴,۵۵۱,۳۰۶	۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۷۶	۳,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۹-۲۹
۰۰۰/۰/۰	۶,۸۹۷,۶۴۰,۱۸۱	۶,۳۳۶,۸۱۸,۰۳۶	۸۶,۸۱۰	۵,۵۸۴	۶,۳۱۸,۹۲۳,۳۹۱	۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۵۳,۱۱۷,۰۲۳	۸,۱۳۳,۹۵۶,۳۵۱	۱۰,۶۸۴	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۹-۲۹
۰۰۰/۰/۰	۴,۶۱۵,۷۰۰,۶۵۱	۴,۰۷۲,۱۷۵,۵۱۱	۹۱,۱۰۰	۵,۰۶۷	۲۶,۱۲۶,۵۴۴,۴۴۶	۲۸,۹۰۰	-	-	-	۳,۰۹۹,۵۶۴,۵۵۳	۲۷,۹۹۸,۱۲۲,۳۷۸	۳۳,۹۶۷	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	به	به	استان خراسان - آلوده ۲۰۰۹-۲۰۰۸-۰۱-۲۶
۱۱۱/۱	۳,۰۲۹,۲۴۰,۱۹۸	۲۷,۸۲۵,۳۲۸,۱۴۹	۶۲,۰۲۳۰	۳,۴۳۳	۳۷,۰۰۰,۴۲۸,۰۷۵	۴۱,۹۰۰	-	-	-	۶۶,۴۹۹,۰۱۰,۹۱۳	۶,۰۳۷,۲۱۵,۳۳۵	۷۵,۵۳۳	-	-	-	به	به	جمع

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	مبلغ به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزبه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
صايرات ايران	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۶۱۶۴۲	۷۹	-	-	۳۴۶۶۹۷۱۸	۳۴۶۶۹۷۱۸
گروه سینا (سهامی عامه)	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۶۲۹۴۸۹	۲۵۰	-	-	۹۳۰۳۳۱۱۵۰	۹۳۰۳۳۱۱۵۰
سرمایه گذاری صندوق پارسیسکی	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۳۰۱۰۹	۴۴۰	-	-	۱۶۸۸۸۳۹۱۶۰۰	۱۶۸۸۸۳۹۱۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۵۳۸۰۴۶۴	۷۰۰	-	-	۱۰۷۶۶۲۲۴۸۰۰	۱۰۷۶۶۲۲۴۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۸۴۸۹۱	۱۰۳۰	-	-	۱۰۱۴۴۳۷۷۳۰	۱۰۱۴۴۳۷۷۳۰
کشورپلی جمپوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۵۰۰۰۰	۲۹۰	-	-	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۵۰۰۰۰۰۰
توسعه صادرات نفت	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۷۱۸۶۶۵	۴۰۰	-	-	۱۰۸۷۴۶۶۰۰۰۰	۱۰۸۷۴۶۶۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۵۰۸۵	۴۷۵۰	-	-	۵۳۶۹۰۷۲۵۰۰	۵۳۶۹۰۷۲۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۹۵۷۱۴	۵۸۵۰	-	-	۱۱۴۰۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۴۰۷۵۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰۳۷۳۰۰۷	۶۵۰	-	-	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰	۶۶۷۶۸۰۴۵۵۰
معدنی صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۳۶۵۵۰۲	۱۵۹۰	-	-	۱۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰	۱۰۱۲۱۱۴۸۱۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۴۳۳۶۱۰	۱۲۷۰	-	-	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰	۶۹۰۱۹۵۴۷۰۰
پتروشیمی قزوین	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۸۵۹۱۹۰۵	۵۲۰	-	-	۴۳۶۷۷۹۰۶۰۰	۴۳۶۷۷۹۰۶۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹۳۷۱۵۱۸	۱۷۰۰	-	-	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰	۱۵۹۳۱۵۸۰۶۰۰
فولاد خیرستان	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷۸۹۴۳۶۸	۳۳۰	-	-	۳۶۰۶۷۹۱۴۴۰	۳۶۰۶۷۹۱۴۴۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۵۳۳۶۶۶۹	۱۰۰	-	-	۱۵۳۳۶۶۶۹۰۰	۱۵۳۳۶۶۶۹۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۰۶۹۸۳۰	۲۰	-	-	۳۳۱۳۶۶۶۰۰	۳۳۱۳۶۶۶۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۰۰۰۰۰	۲	-	-	۳۷۸۰۰۰۰۰۰	۳۷۸۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۶۳۶۵۸۴۱	۱۲۵۰	-	-	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰	۸۴۸۷۲۰۸۳۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۵۱۴۴۱۳	۵۱۰۰	-	-	۱۸۳۰۱۳۱۹۱۵	۱۸۳۰۱۳۱۹۱۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۲۵۰۰۳۵۳	۲۳۵۰۰	-	-	۸۳۳۳۲۷۳۰۰۰	۸۳۳۳۲۷۳۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۴۶۷۵۵۶	۵۰۰	-	-	۷۷۳۳۷۸۸۰۰۰	۷۷۳۳۷۸۸۰۰۰
سین نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۰۱۷۹۱۷	۴۱۵۰	-	-	۱۲۳۳۸۵۳۱۵۵۰	۱۲۳۳۸۵۳۱۵۵۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۰۳۹۷۵۱	۱۳۰	-	-	۶۰۴۷۷۰۱۲۰	۶۰۴۷۷۰۱۲۰
سین انرژی و صنایع فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۶۰۰۰۰	۶۵۰۰	-	-	۳۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۱۱۴۳۰۰۵	۶۰۰۰	-	-	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰	۱۲۸۵۲۰۳۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۳۳۳۵۴۸	۴۳۰	-	-	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰	۱۳۲۴۴۱۶۰۴۰
پتروشیمی فارس	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۳۳۳۱۵۳۷۴	۳۷۰	-	-	۸۶۹۸۱۵۰۹۸۰	۸۶۹۸۱۵۰۹۸۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۳۹۸۸۱	۱۴۰۰۰	-	-	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰	۸۹۵۸۳۳۴۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۷۳۸۵۰۰۲	۱۳۵	-	-	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۳۰	۱۱۷۹۶۹۸۴۷۳۰
فراوری معدنی ایل کانی فارس	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۷۵۵۰۰۰۰	۱۶۸۰	-	-	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰	۲۹۴۸۴۰۰۰۰۰
جمع		۲۹۹۳۷۶۶۹۹	۸۵۱۷۶	۲۱۰۵۹۳۳۸۰۳۰۰	۲۹۹۳۳۷۷۱۴۹۵	۲۳۴۸۹۱۰۲۹۱۷۸	۲۹۹۸۹۵۲۱۹۵
				۱۸۰۱۲۵۵۶۸۰۵	۱۸۰۱۲۵۵۶۸۰۵	۲۳۴۸۹۱۰۲۹۱۷۸	۲۳۴۸۹۱۰۲۹۱۷۸
				۲۹۹۳۳۷۷۱۴۹۵	۲۹۹۳۳۷۷۱۴۹۵	۲۳۴۸۹۱۰۲۹۱۷۸	۲۳۴۸۹۱۰۲۹۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۰/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زغال سنگ پروده طیس	۵۲۱,۲۰۴	۱۰,۵۳۳,۳۹۲,۷۱۶	۱۱,۱۱۰,۷۶۳,۷۷۶	۵۲۱,۲۰۴	۱۰,۵۳۳,۳۹۲,۷۱۶	(۵۶۷,۳۷۱,۰۵۹)	
معنوی و صنعتی چادرملو	۶,۴۶۵,۳۴۱	۷۷,۰۶۸,۵۵۰,۷۵۲	۶۸,۴۶۲,۹۶۸,۲۳۳	۶,۴۶۵,۳۴۱	۷۷,۰۶۸,۵۵۰,۷۵۲	(۲۲,۶۶۵,۴۱۳,۶۹۴)	
معنوی و صنعتی گل گهر	۹,۸۹۰,۰۶۸	۹۰,۰۵۳,۹۹۴,۳۹۳	۲۴,۱۹۶,۸۹۶,۹۶۴	۹,۸۹۰,۰۶۸	۹۰,۰۵۳,۹۹۴,۳۹۳	(۳۶,۱۴۳,۴۵۹,۲۹۰)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۲۰,۴۳۳	۳۱,۰۶۷,۲۸۸,۳۹۱	۲۶,۶۴۱,۴۴۱,۶۹۲	۲,۵۲۰,۴۳۳	۳۱,۰۶۷,۲۸۸,۳۹۱	۵,۷۵۷,۱۱۰,۹۸۲	
توسعه معادن و فلزات	۹,۸۵۸,۳۴۵	۵۲,۴۲۷,۷۹۸,۱۶۶	۴۳,۳۸۲,۲۵۱,۰۷۱	۹,۸۵۸,۳۴۵	۵۲,۴۲۷,۷۹۸,۱۶۶	(۵,۵۸۶,۹۰۱,۸۲۸)	
پالایش نفت بندرعباس	۵,۶۷۰,۲۱۵	۵۴,۶۷۳,۸۲۹,۰۴۱	۵۲,۵۹۸,۸۳۵,۶۴۰	۵,۶۷۰,۲۱۵	۵۴,۶۷۳,۸۲۹,۰۴۱	۹,۴۹۶,۸۹۷,۱۲۶	
پالایش نفت تهران	۱۱,۳۷۷,۳۰۰	۴۷,۸۳۹,۶۳۹,۴۲۴	۴۰,۰۷۶,۰۸۳,۱۵۲	۱۱,۳۷۷,۳۰۰	۴۷,۸۳۹,۶۳۹,۴۲۴	۱۲,۳۷۶,۰۰۵,۴۷۷	
پالایش نفت تبریز	۲۰,۸۶۳,۳۳۱	۳۵,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۷	۳۱,۶۰۶,۵۲۷,۶۵۵	۲۰,۸۶۳,۳۳۱	۳۵,۷۱۱,۱۴۴,۶۷۷	(۷,۶۴۳,۳۱۸,۴۵۰)	
پالایش نفت اصفهان	۷,۹۶۲,۳۳۳	۶۳,۰۰۶,۲۳۳,۷۱۹	۶۱,۶۵۱,۵۰۸,۵۸۶	۷,۹۶۲,۳۳۳	۶۳,۰۰۶,۲۳۳,۷۱۹	۱,۳۱۰,۷۲۵,۱۳۳	
نفت بهران	۱,۲۰۲,۷۵۵	۲۴,۲۲۲,۸۲۷,۷۹۳	۲۴,۶۶۶,۳۶۰,۰۶۵	۱,۲۰۲,۷۵۵	۲۴,۲۲۲,۸۲۷,۷۹۳	(۴۴۳,۵۳۳,۲۷۱)	
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۳۴۴,۹۲۸	۱۸۲,۵۴۲,۳۰۳,۳۵۹	۱۶۲,۵۷۱,۸۰۵,۰۶۹	۲۳,۳۴۴,۹۲۸	۱۸۲,۵۴۲,۳۰۳,۳۵۹	۱۹,۹۷۰,۴۹۸,۲۹۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۶۶,۸۹۲	۱۴۲,۹۹۳,۲۶۸,۳۹۲	۱۲۶,۵۸۷,۲۳۴,۷۱۴	۲۲,۵۶۶,۸۹۲	۱۴۲,۹۹۳,۲۶۸,۳۹۲	۱۶,۴۰۶,۰۳۳,۶۷۸	
فولاد خوزستان	۱۲,۲۵۸,۳۳۷	۴۰,۳۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۳۰,۸۲۲,۰۶۲,۰۷۷	۱۲,۲۵۸,۳۳۷	۴۰,۳۰۸,۹۷۴,۰۲۰	۹,۴۸۶,۹۱۱,۹۴۳	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۴۸۲,۴۷۶	۴۵,۱۰۶,۶۷۱,۱۳۹	۳۳,۶۵۰,۵۲۹,۲۰۳	۳,۴۸۲,۴۷۶	۴۵,۱۰۶,۶۷۱,۱۳۹	۱۲,۴۵۶,۱۴۱,۹۳۶	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۳,۶۱۶	۳,۶۷۱,۶۱۷,۳۵۴	۳,۵۵۸,۹۷۵,۹۱۹	۲۰۳,۶۱۶	۳,۶۷۱,۶۱۷,۳۵۴	۱۱۲,۶۴۱,۴۳۵	
ایران خودرو	۳۳,۰۹۰,۲۹۷	۱۱۴,۵۳۹,۶۱۳,۸۹۷	۸۶,۹۱۸,۸۱۰,۶۷۵	۳۳,۰۹۰,۲۹۷	۱۱۴,۵۳۹,۶۱۳,۸۹۷	۲۷,۶۲۰,۸۰۳,۲۲۲	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۳۸,۵۱۱	۹۶,۳۸۹,۱۶۹,۳۲۷	۸۴,۸۶۲,۴۸۵,۷۲۴	۶,۵۳۸,۵۱۱	۹۶,۳۸۹,۱۶۹,۳۲۷	۱۱,۵۲۶,۶۸۴,۰۰۳	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۱۲,۸۱۸	۵۴,۳۲۳,۴۶۶,۵۰۷	۶۳,۹۸۹,۸۷۳,۴۴۰	۲,۹۱۲,۸۱۸	۵۴,۳۲۳,۴۶۶,۵۰۷	(۹,۷۵۷,۴۰۶,۹۲۳)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۳۸۵,۰۷۲	۹۲,۱۷۶,۴۵۵,۴۷۲	۷۷,۶۸۶,۳۳۳,۱۰۶	۸۵,۳۸۵,۰۷۲	۹۲,۱۷۶,۴۵۵,۴۷۲	۱۴,۴۹۰,۱۲۳,۱۳۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۳۳,۵۶۱	۵۰,۱۳۸,۷۱۰,۳۰۳	۵۰,۷۱۶,۱۹۸,۳۳۰	۱,۵۳۳,۵۶۱	۵۰,۱۳۸,۷۱۰,۳۰۳	(۵۷۷,۴۸۸,۰۲۶)	
فجر انرژی خلیج فارس	۶۶۰,۰۲۸	۱۳,۹۸۸,۰۶۹,۶۶۸	۱۵,۶۸۸,۴۸۷,۹۶۲	۶۶۰,۰۲۸	۱۳,۹۸۸,۰۶۹,۶۶۸	(۱,۷۰۰,۴۱۸,۱۹۳)	
دارویی ره آورد تامین	۵۷۷,۱۷۵	۹۵,۹۰۷,۰۷۶,۳۵۲	۲۸,۵۵۸,۲۰۲,۰۷۳	۵۷۷,۱۷۵	۹۵,۹۰۷,۰۷۶,۳۵۲	۱۱,۴۸۱,۵۸۸,۹۲۷	
معنوی املح ایران	۲۲,۳۱۵,۳۷۴	۷۹,۲۵۸,۶۳۸,۹۹۸	۷۳,۳۶۶,۳۷۹,۵۷۴	۲۲,۳۱۵,۳۷۴	۷۹,۲۵۸,۶۳۸,۹۹۸	۱۱,۵۴۴,۵۸۲,۴۵۸	
پتروشیمی پارس	۴۱۸,۵۷۸	۴۶,۵۱۸,۵۷۸,۱۲۸	۳۹,۶۵۵,۰۳۲,۰۲۹	۴۱۸,۵۷۸	۴۶,۵۱۸,۵۷۸,۱۲۸	۵,۸۶۳,۵۴۵,۹۱۹	
پتروشیمی جم	۳,۱۵۲,۴۵۰	۱۱۹,۰۸۰,۳۳۱,۰۵۵	۱۰۴,۹۴۹,۰۹۲,۶۸۸	۳,۱۵۲,۴۵۰	۱۱۹,۰۸۰,۳۳۱,۰۵۵	۱۴,۱۳۱,۳۳۸,۳۶۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۷۰۱,۳۲۸	۱۴۷,۱۸۲,۵۴۵,۰۷۷	۱۳۸,۷۹۱,۴۲۸,۱۲۸	۱۵,۷۰۱,۳۲۸	۱۴۷,۱۸۲,۵۴۵,۰۷۷	۸,۳۹۱,۱۱۶,۹۴۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۰,۱۷,۹۱۷	۸۰,۱۶۰,۲۷۹,۲۷۷	۷۳,۲۸۰,۸۵۲,۳۲۴	۶۰,۱۷,۹۱۷	۸۰,۱۶۰,۲۷۹,۲۷۷	۶,۸۷۹,۴۲۶,۹۵۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۱۴,۹۱۳	۸۳,۰۲۳,۳۱۵,۱۷۸	۹۸,۳۳۱,۴۵۰,۱۶۳	۲,۵۱۴,۹۱۳	۸۳,۰۲۳,۳۱۵,۱۷۸	(۱۵,۳۰۸,۱۲۴,۹۸۴)	
پتروشیمی پردیس	۲۰۳,۰۲۹	۳۱,۶۵۱,۳۰۳,۹۰۹	۳۱,۶۵۱,۳۰۳,۹۰۹	۲۰۳,۰۲۹	۳۱,۶۵۱,۳۰۳,۹۰۹	(۱۴,۳۳۸,۹۹۵,۱۵۸)	
سیمان فارس نو	۴۱,۷۹۸	۲,۴۲۱,۶۱۲,۳۳۴	۲,۴۲۱,۶۱۲,۳۳۴	۴۱,۷۹۸	۲,۴۲۱,۶۱۲,۳۳۴	(۱۲,۹۹۹,۳۰۲)	
سیمان مازندران	۳,۳۴۷,۴۶۸	۵۵,۲۰۴,۰۶۳,۳۷۱	۵۰,۷۴۱,۴۹۵,۸۸۷	۳,۳۴۷,۴۶۸	۵۵,۲۰۴,۰۶۳,۳۷۱	۴,۴۶۲,۵۶۷,۹۹۲	
فرآورده های نسوز ایران	۱۸,۲۷۵,۶۰۸	۵۱,۶۵۵,۵۲۷,۱۳۲	۴۸,۴۷۰,۳۹۸,۰۲۹	۱۸,۲۷۵,۶۰۸	۵۱,۶۵۵,۵۲۷,۱۳۲	۳,۱۸۵,۰۲۸,۰۲۸	
بانک ملت	۱۸,۲۷۵,۶۰۸	۶۵,۰۰۱,۰۵۴,۱۷۷	۵۳,۸۵۸,۵۸۶,۹۹۲	۱۸,۲۷۵,۶۰۸	۶۵,۰۰۱,۰۵۴,۱۷۷	۱۱,۱۴۲,۴۶۷,۱۵۵	
بانک پاسارگاد	۶,۶۳۱,۸۸۶	۳۸,۸۹۵,۳۱۵,۰۴۱	۳۲,۹۰۹,۰۵۶,۹۱۶	۶,۶۳۱,۸۸۶	۳۸,۸۹۵,۳۱۵,۰۴۱	۵,۹۸۶,۲۵۸,۱۳۵	
بانک خاورمیانه	۸,۸۷۴,۷۰۹	۳۸,۵۸۷,۰۱۰,۲۰۱	۳۹,۷۵۳,۷۱۳,۷۷۴	۸,۸۷۴,۷۰۹	۳۸,۵۸۷,۰۱۰,۲۰۱	(۱,۱۶۶,۷۰۳,۵۷۲)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶۴,۴۶۲	۲۲,۹۴۹,۳۸۶,۲۲۳	۲۰,۵۵۸,۳۷۶,۳۹۳	۷۶۴,۴۶۲	۲۲,۹۴۹,۳۸۶,۲۲۳	۲,۳۹۱,۰۰۹,۸۳۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۲۷۸,۵۳۴	۹۱,۲۶۲,۶۷۸,۸۵۴	۸۹,۶۷۷,۸۱۶,۶۸۳	۸,۲۷۸,۵۳۴	۹۱,۲۶۲,۶۷۸,۸۵۴	۱,۵۸۴,۸۶۲,۱۷۱	
مخابرات ایران	۳,۸۶۱,۶۴۲	۳۲,۰۵۲,۸۵۴,۶۷۱	۲۵,۸۳۶,۸۱۷,۸۴۲	۳,۸۶۱,۶۴۲	۳۲,۰۵۲,۸۵۴,۶۷۱	۶,۲۱۶,۰۳۶,۸۲۹	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۹۰۴,۶۳۲	۱۶,۴۱۴,۹۰۶,۱۴۱	۱۴,۲۶۹,۰۲۹,۷۴۹	۱,۹۰۴,۶۳۲	۱۶,۴۱۴,۹۰۶,۱۴۱	۲,۱۴۵,۸۷۶,۳۹۲	
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۳۳۱,۶۳۱	۴۴,۷۵۰,۰۳۹,۹۲۶	۴۵,۵۷۱,۴۲۷,۰۴۹	۶,۳۳۱,۶۳۱	۴۴,۷۵۰,۰۳۹,۹۲۶	(۸۲۱,۳۸۷,۱۲۲)	
توسعه و عمران امید	۱۹,۶۰۲,۰۹۲	۳۶,۹۰۵,۴۶۰,۳۹۲	۳۰,۶۱۷,۷۱۲,۹۰۵	۱۹,۶۰۲,۰۹۲	۳۶,۹۰۵,۴۶۰,۳۹۲	۶,۲۸۷,۷۴۷,۴۸۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۸۵۰۰	۴۶,۳۳۵,۳۳۹,۶۷۳	۳۵,۹۸۰,۲۶۴,۱۳۳	۸۵۰۰	۴۶,۳۳۵,۳۳۹,۶۷۳	۱۰,۳۵۴,۹۷۵,۵۴۰	
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۸-۲۰۰۸	۶,۱۰۰	۷۰,۹۶,۱۲۸,۵۹۲	۶,۹۲۱,۹۵۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۷۰,۹۶,۱۲۸,۵۹۲	۱۷۴,۱۳۳,۴۳۳	
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۹-۰۱۱۱	۳,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۰۶۵,۵۲۴	۵,۹۳۲,۲۷۳,۶۷۴	۳,۰۰۰	۶۰,۴۲۹,۰۶۵,۵۲۴	۱۰۵,۳۳۲,۸۵۰	
اسناد خزانه ۷-بودجه ۹۹-۲۰۰۷	۵,۶۸۴	۲,۵۳۶,۰۷۰,۲۵۳	۲,۲۷۴,۵۵۱,۴۰۶	۵,۶۸۴	۲,۵۳۶,۰۷۰,۲۵۳	۶۱,۵۱۸,۸۴۷	
اسناد خزانه ۸-بودجه ۹۹-۲۰۰۶	۳۰	۴,۸۹۷,۶۴۰,۱۸۱	۵,۱۳۵,۵۵۷,۶۸۷	۳۰	۴,۸۹۷,۶۴۰,۱۸۱	(۳۳۷,۹۱۷,۰۵۵)	
اسناد خزانه ۵-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵۰۶۷	۲۷,۸۶۷,۹۴۸	۲۷,۳۷۹,۰۳۶	۵۰۶۷	۲۷,۸۶۷,۹۴۸	۴۸۸,۹۱۲	
اسناد خزانه ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۶,۳۵۱	۴,۶۱۵,۷۰۶,۹۵۱	۷,۰۷۰,۷۹۵,۱۶۷	۶,۳۵۱	۴,۶۱۵,۷۰۶,۹۵۱	(۲,۴۵۵,۰۸۸,۲۱۵)	
اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۰۶,۵۶۰,۹۵	۵,۱۸۱,۱۳۹,۷۴۸	۵,۵۳۲,۰۹۹,۲۲۷	۴۰۶,۵۶۰,۹۵	۵,۱۸۱,۱۳۹,۷۴۸	(۳۵۵,۹۵۹,۴۷۸)	
جمع	۴۰۶,۵۶۰,۹۵	۲,۶۱۸,۲۴۳,۴۶۲,۵۲۳	۲,۳۷۲,۳۲۲,۷۰۲,۷۱۲	۴۰۶,۵۶۰,۹۵	۲,۶۱۸,۲۴۳,۴۶۲,۵۲۳	۲۴۴,۸۱۰,۷۶۴,۸۲۴	

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشتیهای جمهوری اسلامی ایران	۴۴۰,۴۹۶	۱۲,۷۹۷,۸۹۳,۶۸۸	۸,۱۰۴,۷۰۲,۴۰۹	۴,۶۹۳,۱۹۱,۲۷۹	۴۴۰,۴۹۶	۱۲,۷۹۷,۸۹۳,۶۸۸	۸,۱۰۴,۷۰۲,۴۰۹
نفت بهران	۸۷۵,۳۱۸	۱۷,۱۲۷,۷۷۰,۱۷۶	۱۴,۵۱۱,۵۱۸,۹۴۰	۲,۶۱۶,۲۵۱,۲۳۶	۸۷۵,۳۱۸	۱۷,۱۲۷,۷۷۰,۱۷۶	۱۴,۵۱۱,۵۱۸,۹۴۰
پالایش نفت تبریز	۳۵۷,۷۶۹	۵,۹۴۵,۷۸۷,۰۷۱	۷,۴۴۴,۸۶۵,۶۱۹	(۱,۴۸۹,۰۷۸,۵۴۸)	۳۵۷,۷۶۹	۵,۹۴۵,۷۸۷,۰۷۱	(۱,۴۸۹,۰۷۸,۵۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۹۳,۲۷۴	۲۴,۰۴۹,۹۰۶,۱۲۶	۱۷,۲۷۲,۴۹۴,۴۶۲	۶,۶۷۷,۴۱۱,۶۶۴	۳۱۰,۹۳,۲۷۴	۲۴,۰۴۹,۹۰۶,۱۲۶	۱۷,۲۷۲,۴۹۴,۴۶۲
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۲,۹۹۸	۹,۵۸۸,۲۷۰,۵۶۰	۷,۸۰۱,۹۷۲,۳۳۵	۱,۷۸۶,۲۹۸,۲۲۵	۲۵۰,۲,۹۹۸	۹,۵۸۸,۲۷۰,۵۶۰	۷,۸۰۱,۹۷۲,۳۳۵
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۱۶۱	۵,۹۸۹,۱۸۲,۵۰۹	۷,۸۳۶,۶۶۴,۳۸	(۱,۸۴۷,۴۸۱,۵۲۹)	۳۰۰,۰۱۶	۴۵,۳۹۵,۹۱۸,۲۱۷	۴۷,۷۲۲,۹۲۰,۱۰۵
معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۰,۳۰۹	۱۲,۲۵۱,۴۲۳,۱۵۱	۱۷,۸۶۷,۹۹۶,۰۲۷	(۵,۶۱۶,۷۰۵,۸۷۶)	۱,۴۰۰,۳۰۹	۱۲,۲۵۱,۴۲۳,۱۵۱	(۵,۶۱۶,۷۰۵,۸۷۶)
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱,۱۷۹,۰۶۷	۱۴,۳۴۴,۹۰۶,۱۷۵	۱۸,۰۴۲,۳۰۷,۳۳۸	(۳,۷۷۸,۴۰۱,۲۳۳)	۳۲,۲۷۰,۳۶۶	۶۷,۵۵۴,۹۲۰,۷۶۷	۶۷,۵۵۴,۹۲۰,۷۶۷
فولاد خوزستان	۲۴۹,۰۹۵	۸۳۲,۸۱۷,۶۲۵	۸۲۲,۸۱۷,۶۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۹۵	۸۳۲,۸۱۷,۶۲۵	۸۲۲,۸۱۷,۶۲۶
بانک ملت	۱,۴۲۹,۶۱۲	۵,۰۶۲,۳۲۷,۵۴۹	۴,۱۳۲,۳۹۳,۶۸۱	۸۹۹,۹۳۳,۸۶۸	۱,۴۲۹,۶۱۲	۵,۰۶۲,۳۲۷,۵۴۹	۴,۱۳۲,۳۹۳,۶۸۱
بانک پاسارگاد	۶۵۷,۸۶۵	۳,۸۵۶,۷۹۹,۳۸۹	۵,۵۹۹,۲۰۴,۴۵۶	(۱,۷۱۲,۴۰۵,۳۶۷)	۴۸۵,۷۸۶	۴,۸۵۷,۸۶۵	۴,۸۵۷,۸۶۵
توسعه معادن و فلزات	۶۴۰,۱۹۷	۳,۴۲۸,۸۷۳,۱۸۴	۳,۷۶۷,۴۸۹,۷۱۷	(۳۳۸,۶۱۵,۵۳۳)	۲,۱۴۰,۱۹۷	۱۱,۹۲۸,۵۴۲,۳۵۷	۱۱,۹۲۸,۵۴۲,۳۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۷۷,۹۰۰	۹۳۸,۵۲۰,۳۲۲	۷۱۸,۰۹۴,۵۲۰	۲۲۰,۴۲۵,۸۰۰	۷۷,۹۰۰	۹۳۸,۵۲۰,۳۲۲	۷۱۸,۰۹۴,۵۲۰
دارویی ره آورد تامین	۳۰۷,۷۳۳	۱۲,۲۵۴,۳۳۰,۱۲۵	۹,۶۴۷,۷۸۷,۶۶۷	۲,۸۰۶,۴۴۲,۸۷۸	۳۰۷,۷۳۳	۱۲,۲۵۴,۳۳۰,۱۲۵	۹,۶۴۷,۷۸۷,۶۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۱۶۶,۰۶	۱۹,۲۶۷,۶۰۲,۱۵۹	۱۶,۰۹۴,۵۱۳,۲۵۱	۳,۱۷۳,۰۸۸,۹۰۸	۲۰۰,۱۶۶,۰۶	۱۹,۲۶۷,۶۰۲,۱۵۹	۱۶,۰۹۴,۵۱۳,۲۵۱
سرمایه گذاری صندوق پارسینتسیتی	۱۱۱,۰۹۸	۱۶۳,۰۱۷,۵۵۶	۱۴۶,۳۳۰,۵۵۲	۱۶,۶۸۷,۰۳۴	۱۱۱,۰۹۸	۱۶۳,۰۱۷,۵۵۶	۱۴۶,۳۳۰,۵۵۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۵۹,۴۷۷	۴۷,۹۲۷,۲۵۲,۳۶۸	۳۲,۱۸۴,۹۰۰,۱۱۱	۱۵,۷۴۲,۳۶۲,۲۵۷	۲,۵۵۹,۴۷۷	۴۷,۹۲۷,۲۵۲,۳۶۸	۳۲,۱۸۴,۹۰۰,۱۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۵۵	۵,۳۰۱,۶۶۸,۱۰۷	۷۳۳,۹۲۷,۶۳۸	۵۶۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۵۵	۵,۳۰۱,۶۶۸,۱۰۷
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۴۹۳,۱۴۵	۱۲,۴۸۶,۹۴۴,۸۳۶	۴,۴۷۱,۵۴۸,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۴۹۳,۱۴۵	۱۲,۴۸۶,۹۴۴,۸۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۷۶,۰۱۰	۵,۳۴۰,۰۱۱,۷۰۶	۳,۹۲۰,۴۷۶,۶۱۱	۱,۴۱۹,۵۳۷,۰۹۵	۵۷۶,۰۱۰	۵,۳۴۰,۰۱۱,۷۰۶	۳,۹۲۰,۴۷۶,۶۱۱
پتروشیمی نوری	۲۲۱,۳۰۳	۲۴,۶۵۲,۸۲۴,۵۵۷	۲۱,۲۲۲,۴۹۱,۳۵۴	۳,۴۳۰,۳۳۳,۲۰۳	۲۲۱,۳۰۳	۲۴,۶۵۲,۸۲۴,۵۵۷	۲۱,۲۲۲,۴۹۱,۳۵۴
مین انرژی خلیج فارس	۱,۸۱۳,۶۹۲	۵۷,۴۲۴,۳۲۹,۵۸۸	۴۱,۰۷۰,۹۹۳,۴۶۴	۸,۳۵۳,۵۳۶,۳۲۴	۱,۸۱۳,۶۹۲	۵۷,۴۲۴,۳۲۹,۵۸۸	۴۱,۰۷۰,۹۹۳,۴۶۴
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۶۰۲,۸۸۹	۵۱,۷۸۶,۳۴۹,۸۴۷	۴۴,۹۶۵,۰۱۱,۷۷۲	۶,۸۲۱,۳۳۸,۳۷۰	۲,۶۰۲,۸۸۹	۵۱,۷۸۶,۳۴۹,۸۴۷	۴۴,۹۶۵,۰۱۱,۷۷۲
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۲۱,۲۰۰	۲۲۲,۴۲۳,۶۲۱	۲۲۲,۴۲۳,۶۲۱	(۳,۶۶۰,۰۶۷)	۲۱,۲۰۰	۲۲۲,۴۲۳,۶۲۱	(۳,۶۶۰,۰۶۷)
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۲۵۴,۳۲۲	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۸	۶۲۴,۵۰۹,۷۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۲۵۴,۳۲۲	۲,۷۱۵,۷۴۴,۰۰۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۱۳۴۰	۲,۵۲۱,۳۷۴,۲۰۸	۲,۱۵۵,۳۹۰,۲۸۵	۳۷۵,۹۸۳,۹۲۳	۳۰۰,۱۳۴۰	۲,۵۲۱,۳۷۴,۲۰۸	۲,۱۵۵,۳۹۰,۲۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۶,۳۱۱	۱۵,۷۵۱,۵۸۴,۳۰۱	۱۱,۱۴۳,۴۰۰,۲۷۵	۴,۶۰۸,۱۶۴,۰۲۶	۴۰۶,۳۱۱	۱۵,۷۵۱,۵۸۴,۳۰۱	۱۱,۱۴۳,۴۰۰,۲۷۵
پتروشیمی پردیس	۲۲۹,۸۶۱	۳,۹۵۹,۵۵۴,۸۵۷	۳,۱۷۰,۴۹۳,۵۰۸	۳,۳۲۹,۰۶۱,۳۴۹	۲۲۹,۸۶۱	۳,۹۵۹,۵۵۴,۸۵۷	۳,۱۷۰,۴۹۳,۵۰۸
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فنجان	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵,۰۰۰	۴,۲۸۹,۳۲۲,۴۲۱	۳,۸۱۸,۵۵۹,۳۵۶	۴۷۰,۷۶۳,۰۶۵	۵,۰۰۰	۴,۲۸۹,۳۲۲,۴۲۱	۳,۸۱۸,۵۵۹,۳۵۶
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۸,۹۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۵۲,۶۴۴	۲۳,۲۲۹,۰۶۹,۳۸۶	۲,۸۹۷,۸۸۳,۲۵۸	۲۸,۹۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۵۲,۶۴۴	۲۳,۲۲۹,۰۶۹,۳۸۶
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۸,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۰۵,۶۹۱	۶,۰۴۶,۲۲۱,۳۱۴	۵۴۱,۳۸۴,۳۷۷	۸,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۰۵,۶۹۱	۶,۰۴۶,۲۲۱,۳۱۴
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵,۳۱۵,۷۲۲,۰۸۲	۲,۵۰۶,۴۹۶,۸۱۲,۸۵۵	۲,۶۴۱,۸۱۲,۶۱۴,۹۶۷	۲۵۷,۴۶۵,۸۲۲	۶۱,۴۰۸,۷۰۵,۰۱۴	۳۹۵,۳۰۴,۹۲۱,۴۵۵	۴۵۶,۷۱۳,۶۲۶,۴۶۹	۲۵,۴۲۲,۵۱۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
درصد از کل دارائیه	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲
۰.۲۱٪	۵,۷۴۷,۳۰۷,۰۴	۵,۱۹۰,۶۰۵,۷۹۸	۵۵۶,۷۰۱,۹۰۶	-	۱۳۲,۸۴۵,۵۶۰	۴۷,۷۶۳,۰۶۵	۳۳۷,۹۱۷,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴٪	۱۰,۸۱۴,۵۲۳,۶۹۹	۱۰,۳۷۱,۵۳۸,۶۹۳	۵۴۲,۹۸۳,۸۵۶	-	۴۴۲,۷۹۵,۰۴۳	۲,۸۹۷,۸۸۲,۳۵۸	۲۳,۵۵۰,۸۸۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۸٪	۱۰,۳۱۸,۴۶۷,۹۷۳	۹,۸۶۲,۰۸۵,۰۹۱	۴۵۶,۳۸۲,۸۸۲	-	۱۸۵,۴۲۴,۸۹۹	۵۴۱,۳۸۴,۳۷۷	۳۵۵,۹۵۹,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۵٪	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۱,۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱,۶۲,۹۷۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۶٪	۱,۷۰,۷۴۶,۷۳۶	۱,۷۰,۷۴۶,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۹۴۶,۶۶۲,۸۹۱	۲,۱۴۴,۴۵۴	۹۴۲,۵۱۸,۳۳۷	-	۱۷۴,۱۳۳,۴۳۳	-	۱۷۴,۱۳۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳٪	۹۵۳,۰۰۸۳,۴۶۴	۹۵۳,۰۰۸۳,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۳,۷۶۳,۱۸۷,۶۰۲	۳,۲۵۹,۴۶۶,۹۲۵	۵۰۳,۷۲۰,۶۷۷	-	۱۰۵,۶۳۳,۸۵۰	-	۱۰۵,۶۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۳۷,۱۳۷	۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱۳۲,۶۲۳,۰۷۷	-	۶۱,۵۱۸,۸۴۷	-	۶۱,۵۱۸,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۶۱,۰۹۳,۶۷۸	۵۷,۸۲۳,۲۹۳	۳,۲۶۹,۳۸۵	-	۴۸۸,۹۱۲	-	۴۸۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۸۹٪	۵۱,۴۸۳,۰۲۰,۱۰۴	۴۸,۳۶۱,۸۲۷,۷۸۴	۳,۱۲۱,۱۹۲,۳۲۰	-	۱,۱۰۲,۸۳۹,۵۴۴	۳,۹۱۰,۰۳۰,۷۰۰	۳,۸۰۷,۹۱۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۰٪	۴۱,۶۳,۰۱۸	۰.۰۰٪	-	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۴۱,۶۳,۰۱۸	۰.۰۰٪	-		جمع

جمع	۶۸۱	۶۰۷۸۷۶۶۰۶
سال در آمد	۶۸۱	۶۰۷۸۷۶۶۰۶
	جمع	جمع
	۶۰۷۸۷۶۶۰۶	۶۰۷۸۷۶۶۰۶

۲-۴-۳-۴-۳-۲: سال در آمد

۱۴۰۱/۱/۳۰ به ۱۴۰۱/۱/۳۰ سال منتهی به

صورت وضعیت در آمد

مندوب سر ماه گزارشی شخصی شرکت بزرگ پتروپال