

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

یگانه اقبال نیا

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



یگانه اقبال نیا

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲.۸۸٪	۶۸,۶۲۸,۸۷۸.۰۰	۶۹,۶۷۸,۶۱۶.۵۰	۲,۸۸۹	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	۲۹,۱۶۵,۵۳۰.۶۰	(۱,۰۰۰.۰۰۰)	(۱,۰۰۰.۰۰۰)	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	۲۹,۱۶۵,۵۳۰.۶۰	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۶۱۶,۸۸۷	۹۸,۹۳۳,۵۳۱.۰۹۲	۲۴,۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۱.۰۵٪	۲۴,۳۸۸,۰۸۸.۰۰	۲۹,۴۸۱,۵۵۱.۴۲	۴.۵۰	۵,۴۳۱,۸۸۶	۵,۸۷۵,۱۷۰.۸۰	(۱,۲۰۰.۰۰۰)	(۱,۲۰۰.۰۰۰)	۵,۴۳۱,۸۸۶	۵,۸۷۵,۱۷۰.۸۰	۵,۴۳۱,۸۸۶	۳۸,۸۹۵,۳۱۵.۰۰۰	۳۵,۹۹۴,۵۴۹.۰۰۰	۶,۶۳۱,۸۸۶	بانک پاسارگاد
۱.۵۸٪	۳۵,۵۵۶,۱۸۱.۰۰	۳۰,۶۷۹,۷۳۲.۰۰	۲.۵۲۷	۹,۱۰۰.۰۰۰	۹,۸۳۲,۶۸۵.۸۷	(۳,۰۰۰.۰۰۰)	(۳,۰۰۰.۰۰۰)	۹,۱۰۰.۰۰۰	۹,۸۳۲,۶۸۵.۸۷	۹,۱۰۰.۰۰۰	۳۸,۸۸۷,۰۰۰.۰۰۰	۳۹,۷۵۲,۷۱۲,۷۷۴	۸,۸۷۴.۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۲۷٪	۵۲,۳۸۶,۱۶۵.۰۰	۳۳,۳۳۱,۸۳۲.۸۸	۲.۵۶۱	۲۰,۸۷۷.۸۸۲	۹,۸۳۲,۶۸۵.۸۷	(۳,۰۰۰.۰۰۰)	(۳,۰۰۰.۰۰۰)	۲۰,۸۷۷.۸۸۲	۹,۸۳۲,۶۸۵.۸۷	۲۰,۸۷۷.۸۸۲	۳۹,۸۷۷,۹۲۴.۹۹۲	۳۹,۸۷۷,۹۲۴.۹۹۲	۱۸,۳۷۵.۰۰۰	بانک ملت
۱.۴۳٪	۳۳,۰۷۲,۶۶۹.۳۵	۳۵,۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۵	۶,۳۳۷.۳۸۱	۶,۳۳۷.۳۸۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۶,۳۳۷.۳۸۱	۶,۳۳۷.۳۸۱	۶,۳۳۷.۳۸۱	۳۴,۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵,۵۷۱,۴۲۷.۰۰۰	۶,۳۳۱.۶۶۱	پارس اوراق بهادار تهران
۳.۰۶٪	۷,۰۶۵,۸۲۰.۰۰	۵۳,۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۸	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷,۹۶۲.۳۳۳	پالایش نفت بندر عباس
۳.۰۷٪	۷,۰۰۰.۰۰۰	۵۷,۹۷۳.۰۰۰	۸.۶۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵,۶۷۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱.۵۵٪	۳۸,۳۲۲,۳۷۸.۳۶	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۳.۵۵	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲.۴۳٪	۶۱,۱۲۹,۴۶۲.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳.۸۸	۱۴,۵۵۷.۳۸۱	۱۴,۵۵۷.۳۸۱	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۴,۵۵۷.۳۸۱	۱۴,۵۵۷.۳۸۱	۱۴,۵۵۷.۳۸۱	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۱,۳۷۷.۳۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۴۴٪	۵۷,۴۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲.۲۹	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	۳۰,۰۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۱,۳۷۷.۳۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۸۹٪	۲,۰۰۰.۰۰۰	۹,۷۷۹.۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۲۵	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۵.۱۷٪	۱۱,۲۰۰.۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۸.۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۰۸٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۹۷.۷۵	۳۵۰,۱۲۷	۳۵۰,۱۲۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۵۰,۱۲۷	۳۵۰,۱۲۷	۳۵۰,۱۲۷	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۳.۶۲٪	۸۳,۷۵۰.۰۰۰	۹۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۲۰٪	۳۷,۷۱۵,۵۳۵.۷۱	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۹.۶۶	۳,۴۹۷.۳۶۶	۳,۴۹۷.۳۶۶	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۴۹۷.۳۶۶	۳,۴۹۷.۳۶۶	۳,۴۹۷.۳۶۶	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۴۲٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱.۶۸۲	۱۹,۶۹۳.۰۰۰	۱۹,۶۹۳.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۹,۶۹۳.۰۰۰	۱۹,۶۹۳.۰۰۰	۱۹,۶۹۳.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۰۷٪	۳۷,۴۷۹,۴۴۹.۸۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۴,۷۷۲	۹,۸۵۸.۳۵۰	۹,۸۵۸.۳۵۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۹,۸۵۸.۳۵۰	۹,۸۵۸.۳۵۰	۹,۸۵۸.۳۵۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۰۰۰.۰۰۰	(۵۱۷,۱۷۵)	(۵۱۷,۱۷۵)	-	۴,۰۰۰.۰۰۰	-	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۶۲٪	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۶۷۴.۵۶۶	۶۷۴.۵۶۶	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۶۷۴.۵۶۶	۶۷۴.۵۶۶	۶۷۴.۵۶۶	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۷۸٪	۶۹,۱۳۳,۵۰۰.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۲.۱۳	۵,۳۱۷.۹۱۷	۵,۳۱۷.۹۱۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۵,۳۱۷.۹۱۷	۵,۳۱۷.۹۱۷	۵,۳۱۷.۹۱۷	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۳.۴۴٪	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۹۶۶	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۳۲٪	۳۰,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۲.۰۰	۲,۵۵۵.۵۲۷	۲,۵۵۵.۵۲۷	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۵۵۵.۵۲۷	۲,۵۵۵.۵۲۷	۲,۵۵۵.۵۲۷	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۸۰٪	۶۹,۱۳۳,۵۰۰.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۲.۶۱	۳,۷۷۲.۳۶۹	۳,۷۷۲.۳۶۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۷۷۲.۳۶۹	۳,۷۷۲.۳۶۹	۳,۷۷۲.۳۶۹	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۸۷٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۱.۵۴	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۶۷٪	۱۵,۵۳۹.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۵۸.۵۰	۳۶۹.۱۷۳	۳۶۹.۱۷۳	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۶۹.۱۷۳	۳۶۹.۱۷۳	۳۶۹.۱۷۳	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۰۹٪	۶۸,۱۳۱,۵۳۲.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۲.۴۴	۳,۳۵۲.۱۶۲	۳,۳۵۲.۱۶۲	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۵۲.۱۶۲	۳,۳۵۲.۱۶۲	۳,۳۵۲.۱۶۲	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۳۷٪	۶,۹۴۴,۵۵۱.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۸.۴۹	۳۳۷.۰۰۰	۳۳۷.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۳۷.۰۰۰	۳۳۷.۰۰۰	۳۳۷.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۵۲٪	۱۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۷.۳۰	۱,۸۰۰.۰۰۰	۱,۸۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۸۰۰.۰۰۰	۱,۸۰۰.۰۰۰	۱,۸۰۰.۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۶.۱۸٪	۱۴,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۸.۶۶	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰.۶۲٪	۱۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۱۸.۵۰	۷۷۲.۵۶۶	۷۷۲.۵۶۶	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۷۷۲.۵۶۶	۷۷۲.۵۶۶	۷۷۲.۵۶۶	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۵۲٪	۵۸,۲۱۸,۵۵۵.۵۵	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۷.۸۰	۳,۸۳۳.۳۶۹	۳,۸۳۳.۳۶۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۸۳۳.۳۶۹	۳,۸۳۳.۳۶۹	۳,۸۳۳.۳۶۹	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۷۵٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲.۵۶	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۷.۱۰٪	۱۶,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۶.۵۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۶۰٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۹.۶۶	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲.۸۲٪	۵۷,۱۵۸,۷۲۰.۰۰	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲۸.۱۵	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۲,۴۱۷.۳۶۹	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۸۶٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲۸.۶۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱.۰۰٪	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳.۳۹	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲.۱۸	۳۳,۳۳۱,۶۳۲		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	درصد 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ افتتاح حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	۱۰۰۵۰۱۱۰۴۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۳۳٪	۷,۵۳۳,۴۴۷,۹۷۳	۲۶۴,۳۱۴,۷۲۶,۷۷۸	۲۶۶,۶۸۹,۰۴۹,۱۷۸	۵,۱۴۹,۱۲۵,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵۰۱۰۸۱۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۱۳۲,۵۰۰	-	-	۱۳۲,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۳۳۰۳۳۰۰۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بانک دی چهارراه فرمانیه
۰.۳۳٪	۷,۵۷۳,۵۷۰,۴۷۳	۲۶۴,۳۱۴,۷۲۶,۷۷۸	۲۶۶,۶۸۹,۰۴۹,۱۷۸	۵,۱۹۹,۳۲۸,۰۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۹.۸۷٪	(۲۲۷,۵۲۳,۶۵۶,۴۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰٪	۲,۳۲۳,۵۱۷,۱۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۱۴,۹۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۹.۷۷٪	(۲۲۵,۱۹۹,۶۲۴,۳۳۹)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۱۱٪	۲۷۹,۲۶۰,۴۰۶,۳۲۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۲۵٪	۵۱,۹۱۱,۹۱۵,۲۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۱,۵۷۷,۹۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴۰۶,۶۸۷,۸۰۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۳۸٪	۳۳۱,۶۲۰,۵۸۷,۴۰۸		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۸۵٪	۳۲۳,۳۲۲,۱۸۷,۰۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۱,۱۰۲,۸۳۹,۵۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۸۹٪	۳۲۴,۴۲۵,۰۲۶,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	جمع	جمع	جمع	جمع
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۶,۸۲۸,۳۶۱,۶۰۰	۱۶,۸۲۸,۳۶۱,۶۰۰	(۷,۸۸۵,۴۰۲,۷۰۳)	۶۵۱,۳۵۵,۳۳۵	(۸,۵۳۶,۶۶۷,۹۳۸)	-
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)	-	-	-	(۳,۲۵۷,۸۳۹,۶۸۹)	۲,۵۱۳,۲۴۷,۰۰۵	(۵,۸۵۱,۰۸۶,۶۹۴)	-
ایران خودرو	-	۸,۴۵۴,۷۷۸,۱۷۱	۸,۴۵۴,۷۷۸,۱۷۱	(۱۶,۶۵۸,۲۰۴,۴۸۸)	۳,۷۴۴,۰۴۷,۱۰۸	(۳,۰۵۲,۳۵۱,۵۹۶)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳,۷۴۷,۹۶۲,۵۵۲)	(۳,۷۴۷,۹۶۲,۵۵۲)	(۵,۶۵۳,۶۶۴,۷۹۳)	(۳,۵۷۱,۱۱۵,۹۳۶)	(۲,۰۸۲,۵۳۸,۸۵۷)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴,۰۹۳,۵۸۰,۵۸۸)	(۴,۰۹۳,۵۸۰,۵۸۸)	(۱۰,۹۸۹,۹۱۲,۷۳۸)	(۳,۱۸۹,۷۹۱,۳۳۱)	(۴,۸۰۰,۱۲۱,۲۹۷)	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۱۷,۳۸۷,۰۵۷,۷۱۴)	(۱۷,۳۸۷,۰۵۷,۷۱۴)	(۱۱,۸۶۳,۵۱۶,۶۰۲)	(۳,۶۶۱,۳۵۱,۱۸۲)	(۹,۲۰۰,۱۳۵,۳۲۰)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۲,۷۹۷,۷۵۵,۳۳۳	۱۲,۷۹۷,۷۵۵,۳۳۳	(۱۱,۳۱۴,۸۵۵,۱۰۹)	۱,۵۷۷,۷۷۶,۸۶۲	(۱۲,۹۱۳,۶۳۱,۹۷۱)	-
پتروشیمی پردیس	-	(۲,۷۳۲,۱۰۹,۱۷۲)	(۲,۷۳۲,۱۰۹,۱۷۲)	(۲,۶۸۱,۱۴۰,۳۶۶)	(۲,۴۲۷,۳۸۳,۳۸۱)	(۲,۴۲۷,۳۸۳,۳۸۱)	-
معادیرات ایران	-	(۱,۶۴۷,۹۴۹,۵۱۹)	(۱,۶۴۷,۹۴۹,۵۱۹)	(۷,۴۹۳,۰۹۶,۱۵۵)	(۱۱,۰۸۸,۳۲۸)	(۷,۴۹۳,۰۹۶,۱۵۵)	-
بانک ملت	-	۷,۹۰۰,۲۹۹,۹۹۹	۷,۹۰۰,۲۹۹,۹۹۹	(۲,۷۷۰,۹۵۱,۸۰۷)	۱,۰۷۰,۱۳۳,۸۰۲	(۳,۸۷۸,۰۸۴,۰۹۰)	-
بانک پاسارگاد	-	(۲,۶۵۸,۹۵۵,۱۳۱)	(۲,۶۵۸,۹۵۵,۱۳۱)	(۸,۷۳۲,۰۵۹,۱۷۹)	(۳,۸۳۸,۵۱۸,۰۱۷)	(۳,۸۳۸,۵۱۸,۰۱۷)	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸۸۵,۷۴۰,۸۵۶	۸۸۵,۷۴۰,۸۵۶	(۹,۱۰۳,۳۳۰,۵۱۱)	۱۸,۳۲۳,۷۹۸	(۹,۱۲۱,۶۰۳,۰۰۹)	-
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۱۱,۶۶۵,۶۸۶,۴۴۸	-	-
پتروشیمی پارس	-	۵۵۱,۳۵۵,۹۶۱	۵۵۱,۳۵۵,۹۶۱	(۵,۸۳۳,۳۱۰,۱۸۷)	۲۱۲,۳۱۴,۵۲۸	(۶,۰۲۵,۶۲۲,۷۱۵)	-
پتروشیمی نوری	-	(۲۳۲,۷۵۳,۳۵۴)	(۲۳۲,۷۵۳,۳۵۴)	(۵,۶۳۲,۷۱۷,۴۰۵)	۴۳,۳۳۳,۸۱۲	(۵,۶۷۷,۰۵۱,۳۱۸)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۸۳۲,۱۳۵,۳۳۳)	(۸۳۲,۱۳۵,۳۳۳)	(۷,۶۳۱,۰۸۰,۱۷۳)	(۱۲۲,۰۳۱,۱۳۴)	(۷,۴۸۹,۰۶۰,۸۳۸)	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲,۱۲۷,۱۸۹,۱۲۵	۲,۱۲۷,۱۸۹,۱۲۵	(۶,۲۹۹,۰۷۱,۷۳۸)	۱۷۵,۴۰۰,۱۳۸	(۶,۴۷۵,۰۱۱,۸۷۶)	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۱۳۵,۳۳۷,۶۱۳)	(۱,۱۳۵,۳۳۷,۶۱۳)	۱۰,۷۶۶,۳۲۴,۸۰۰	۴۷۵,۰۸۴,۰۲۵	۴۷۵,۰۸۴,۰۲۵	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۶۱۵,۴۴۷,۴۲۵	۲,۶۱۵,۴۴۷,۴۲۵	(۶,۸۰۴,۴۴۹,۶۰۰)	(۶,۸۰۴,۴۴۹,۶۰۰)	(۶,۸۰۴,۴۴۹,۶۰۰)	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱,۰۱۲,۳۵۳,۳۷۳	۱,۰۱۲,۳۵۳,۳۷۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	(۵۲۲,۷۱۴,۵۲۴)	(۵۲۲,۷۱۴,۵۲۴)	(۱۱,۸۸۲,۸۶۴,۱۰۶)	-	(۱۱,۸۸۲,۸۶۴,۱۰۶)	-
سانپا	-	(۵,۳۰۹,۴۸۲)	(۵,۳۰۹,۴۸۲)	(۵,۳۰۹,۴۸۲)	-	(۵,۳۰۹,۴۸۲)	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی اهل کلب پارس	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۲,۸۷۶,۲۲۱,۴۲۰	۱۲,۸۷۶,۲۲۱,۴۲۰	۴,۲۰۹,۰۵۰,۵۰۲	-	۴,۲۰۹,۰۵۰,۵۰۲	-
فولاد خوزستان	-	(۲,۴۴۴,۱۳۰,۰۲۶)	(۲,۴۴۴,۱۳۰,۰۲۶)	(۵۹۹,۱۲۲,۸۲۲)	-	(۵۹۹,۱۲۲,۸۲۲)	-
پتروشیمی شیراز	-	۵,۲۶۹,۰۷۳,۵۰۰	۵,۲۶۹,۰۷۳,۵۰۰	-	-	-	-
کشورتی ملی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳,۸۲۹,۹۶۳,۷۹۳)	(۳,۸۲۹,۹۶۳,۷۹۳)	(۳,۸۲۹,۹۶۳,۷۹۳)	-	(۳,۸۲۹,۹۶۳,۷۹۳)	-
نفت تهران	-	(۳,۹۸۸,۶۶۶,۴۰۸)	(۳,۹۸۸,۶۶۶,۴۰۸)	(۱,۷۲۰,۷۸۷,۹۹۸)	-	(۳,۹۸۸,۶۶۶,۴۰۸)	-
پالایش نفت تبریز	-	(۱,۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۸۸,۶۶۶,۴۰۸)	-	(۶,۹۸۸,۶۶۶,۴۰۸)	-
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۲۸۰,۷۵۸,۴۳۶	۸,۲۸۰,۷۵۸,۴۳۶	(۱۰,۳۳۵,۱۶۴,۵۵۵)	-	(۱۰,۳۳۵,۱۶۴,۵۵۵)	-
پالایش نفت تهران	-	۱,۲۳۴,۴۱۶,۰۴۰	۱,۲۳۴,۴۱۶,۰۴۰	(۳,۲۳۷,۳۶۹,۸۰۰)	-	(۳,۲۳۷,۳۶۹,۸۰۰)	-
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۸,۵۲۲,۰۳۸	۸,۵۲۲,۰۳۸	(۲,۷۸۳,۱۵۰,۱۷۵)	-	(۲,۷۸۳,۱۵۰,۱۷۵)	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	۳۳۱,۳۶۶,۰۰۰	۳۳۱,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۱,۵۳۵,۲۵۲,۰۱۳)	(۱۱,۵۳۵,۲۵۲,۰۱۳)	(۵,۹۴۸,۳۵۰,۱۸۴)	-	(۵,۹۴۸,۳۵۰,۱۸۴)	-
سرمایه گذاری صادراتین	-	۴,۸۳۳,۹۸۵,۵۴۴	۴,۸۳۳,۹۸۵,۵۴۴	(۹۱۳,۱۲۵,۳۳۷)	-	(۹۱۳,۱۲۵,۳۳۷)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فلوران	-	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	۴,۴۶۷,۷۹۰,۶۰۰	-	-	-	-
معدنی املج ایران	-	۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۰۶	۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۰۶	(۶,۳۳۱,۹۲۳,۹۹۹)	-	(۶,۳۳۱,۹۲۳,۹۹۹)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۸,۰۵۹,۵۵۰,۸۹۵	۲۸,۰۵۹,۵۵۰,۸۹۵	(۱۲,۳۵۵,۶۵۲,۰۴۱)	-	(۱۲,۳۵۵,۶۵۲,۰۴۱)	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	۹۵۸,۱۴۷,۱۱۲	۹۵۸,۱۴۷,۱۱۲	(۱,۶۲۷,۹۱۲,۵۸۶)	-	(۱,۶۲۷,۹۱۲,۵۸۶)	-
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه - سهام	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۵,۴۹۹,۶۶۰,۵۵۹)	(۵,۴۹۹,۶۶۰,۵۵۹)	۱۲,۵۵۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۷,۷۱۶	۱۲۵,۳۴۷,۷۱۶	-
زغال سنگ بروده طیس	-	(۳۴۷,۴۶۰,۰۷۴)	(۳۴۷,۴۶۰,۰۷۴)	-	۳۱۹,۶۲۴,۹۸۵	۳۱۹,۶۲۴,۹۸۵	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۲۵۴,۰۳۵,۱۶۰	۲۵۴,۰۳۵,۱۶۰	-	۱۴۱,۳۸۳,۷۲۵	۱۴۱,۳۸۳,۷۲۵	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۶۲,۶۱۱,۳۳۵)	(۶۲,۶۱۱,۳۳۵)	-	(۶۲,۶۱۱,۳۳۵)	(۶۲,۶۱۱,۳۳۵)	-
سیمان فارس نو	-	(۶۵۸,۴۸۸,۷۵۵)	(۶۵۸,۴۸۸,۷۵۵)	-	(۶۵۸,۴۸۹,۴۵۳)	(۶۵۸,۴۸۹,۴۵۳)	-
سیمان سازیندران	-	(۱,۱۵۱,۸۸۱,۳۸۷)	(۱,۱۵۱,۸۸۱,۳۸۷)	-	(۷,۱۵۶,۶۹۰,۰۹۷)	(۷,۱۵۶,۶۹۰,۰۹۷)	-
فراورده های نوزاد ایران	-	(۲,۷۸۱,۳۲۵,۰۶۴)	(۲,۷۸۱,۳۲۵,۰۶۴)	-	(۷,۱۶۷,۰۵۳,۱۶۷)	(۷,۱۶۷,۰۵۳,۱۶۷)	-
بانک خاورمیانه	-	(۵,۱۱۷,۱۴۴,۸۰۰)	(۵,۱۱۷,۱۴۴,۸۰۰)	-	(۳,۳۵۰,۴۴۱,۳۶۷)	(۳,۳۵۰,۴۴۱,۳۶۷)	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۷,۲۳۳,۸۳۳,۵۱۳)	(۷,۲۳۳,۸۳۳,۵۱۳)	-	(۸,۸۳۸,۶۹۴,۶۸۴)	(۸,۸۳۸,۶۹۴,۶۸۴)	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۱۲,۵۳۰,۸۱۷,۴۸۸)	(۱۲,۵۳۰,۸۱۷,۴۸۸)	-	(۱۱,۷۰۹,۵۱۰,۳۷۵)	(۱۱,۷۰۹,۵۱۰,۳۷۵)	-
توسعه و عمران امید	-	۲,۴۴۷,۹۵۵,۸۱۳	۲,۴۴۷,۹۵۵,۸۱۳	-	(۴,۱۳۳,۳۶۹,۷۴۸)	(۴,۱۳۳,۳۶۹,۷۴۸)	-
جمع	۲۷۹,۶۶۰,۴۰۶,۳۳۶	۹۱,۷۶۹,۱۴۲,۴۴۲	(۳۷,۳۳۸,۹۱۷,۸۵۷)	۲۲۴,۸۳۰,۱۸۱,۹۴۱	(۲۲۷,۵۱۳,۶۵۶,۴۹۲)	۴,۸۱۵,۲۲۷,۹۴۴	(۳۲۲,۳۳۸,۹۰۴,۴۴۶)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
زغال سنگ پروده ملیس	۶۷۴,۵۴۶	۱۴,۰۸۱,۱۸۱,۴۷۷	۱۴,۰۸۱,۱۸۱,۴۷۷	۳۱۹,۶۲۴,۹۸۵	۶۷۴,۵۴۶	۱۴,۰۸۱,۱۸۱,۴۷۷	۱۴,۰۸۱,۱۸۱,۴۷۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۵,۵۹۲,۰۳۰	۶۲,۸۶۹,۵۴۶,۴۳۷	۶۲,۸۶۹,۵۴۶,۴۳۷	(۲,۰۸۲,۵۴۸,۸۵۷)	۵,۵۹۲,۰۳۰	۶۲,۸۶۹,۵۴۶,۴۳۷	۶۲,۸۶۹,۵۴۶,۴۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۶۴۱,۴۶۸	۶۹,۳۲۱,۷۱۳,۷۱۱	۶۹,۳۲۱,۷۱۳,۷۱۱	(۴,۸۰۰,۱۲۱,۲۹۷)	۸,۶۴۱,۴۶۸	۶۹,۳۲۱,۷۱۳,۷۱۱	۶۹,۳۲۱,۷۱۳,۷۱۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۵۴,۵۴۷	۳۰,۵۴۸,۳۴۹,۷۶۷	۳۰,۵۴۸,۳۴۹,۷۶۷	(۹۲۳,۱۲۵,۴۳۷)	۲,۵۵۴,۵۴۷	۳۰,۵۴۸,۳۴۹,۷۶۷	۳۰,۵۴۸,۳۴۹,۷۶۷
توسعه معادن و فلزات	۹,۸۵۸,۳۴۵	۴۶,۴۷۹,۴۴۷,۹۸۱	۴۶,۴۷۹,۴۴۷,۹۸۱	(۵,۹۶۸,۳۵۰,۱۸۴)	۹,۸۵۸,۳۴۵	۴۶,۴۷۹,۴۴۷,۹۸۱	۴۶,۴۷۹,۴۴۷,۹۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۷۱,۳۵۳	۷۰,۷۱۰,۳۹۰,۶۶۶	۷۰,۷۱۰,۳۹۰,۶۶۶	(۶,۸۰۴,۴۴۹,۶۹۰)	۸,۲۷۱,۳۵۳	۷۰,۷۱۰,۳۹۰,۶۶۶	۷۰,۷۱۰,۳۹۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۱۴,۵۵۷,۷۱۷	۵۶,۱۴۷,۸۶۲,۵۰۵	۵۶,۱۴۷,۸۶۲,۵۰۵	(۴,۴۲۷,۳۷۶,۸۹۰)	۱۴,۵۵۷,۷۱۷	۵۶,۱۴۷,۸۶۲,۵۰۵	۵۶,۱۴۷,۸۶۲,۵۰۵
نفت بهران	۱,۲۰۵,۸۶۶	۲۲,۵۵۹,۳۶۶,۴۵۱	۲۲,۵۵۹,۳۶۶,۴۵۱	(۱,۷۲۰,۷۸۷,۹۹۸)	۱,۲۰۵,۸۶۶	۲۲,۵۵۹,۳۶۶,۴۵۱	۲۲,۵۵۹,۳۶۶,۴۵۱
پالایش نفت تبریز	۲,۰۸۶,۳۳۱	۲۸,۷۲۲,۳۷۸,۲۶۸	۲۸,۷۲۲,۳۷۸,۲۶۸	(۶,۹۸۸,۷۶۶,۴۰۸)	۲,۰۸۶,۳۳۱	۲۸,۷۲۲,۳۷۸,۲۶۸	۲۸,۷۲۲,۳۷۸,۲۶۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۶۸,۴۴۳	۷۰,۶۵۴,۸۳۰,۹۶۵	۷۰,۶۵۴,۸۳۰,۹۶۵	(۱۰,۲۳۵,۱۶۴,۵۴۵)	۱۰,۰۶۸,۴۴۳	۷۰,۶۵۴,۸۳۰,۹۶۵	۷۰,۶۵۴,۸۳۰,۹۶۵
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۱۵۷,۹۲۳	۱۹۰,۱۹۲,۳۳۲,۱۹۶	۱۹۰,۱۹۲,۳۳۲,۱۹۶	۴۷۵,۰۸۴,۰۲۵	۲۴,۱۵۷,۹۲۳	۱۹۰,۱۹۲,۳۳۲,۱۹۶	۱۹۰,۱۹۲,۳۳۲,۱۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۱۴۵,۹۳۶	۱۶۳,۷۲۵,۸۸۰,۸۰۹	۱۶۳,۷۲۵,۸۸۰,۸۰۹	۴,۲۰۹,۰۵۰,۵۰۲	۲۵,۱۴۵,۹۳۶	۱۶۳,۷۲۵,۸۸۰,۸۰۹	۱۶۳,۷۲۵,۸۸۰,۸۰۹
فولاد خورستان	۱۲,۴۶۱,۵۶۸	۴۰,۳۳۳,۴۴۹,۹۵۸	۴۰,۳۳۳,۴۴۹,۹۵۸	(۵۹۹,۱۴۴,۴۴۲)	۱۲,۴۶۱,۵۶۸	۴۰,۳۳۳,۴۴۹,۹۵۸	۴۰,۳۳۳,۴۴۹,۹۵۸
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۳۷,۰۲۶	۲۷,۷۱۵,۵۲۵,۷۱۰	۲۷,۷۱۵,۵۲۵,۷۱۰	(۹,۲۰۱,۲۶۵,۴۲۰)	۳۳۷,۰۲۶	۲۷,۷۱۵,۵۲۵,۷۱۰	۲۷,۷۱۵,۵۲۵,۷۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۵۵۱,۰۲۶	۶,۱۹۴,۵۵۱,۰۲۶	۶۰,۵۳۳,۱۶۷,۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۵۵۱,۰۲۶	۶,۱۹۴,۵۵۱,۰۲۶
سایبا	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰	(۵,۳۰۹,۴۸۲)	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰	۲۰۳,۱۸۳,۸۲۰
ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۴,۸۷۸,۸۰۰	۶۸,۶۸۴,۸۷۸,۸۰۰	(۲,۵۳۳,۳۵۱,۵۶۶)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۴,۸۷۸,۸۰۰	۶۸,۶۸۴,۸۷۸,۸۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۷۷۲,۰۶۹	۶۴,۵۶۱,۴۱۹,۳۲۸	۶۴,۵۶۱,۴۱۹,۳۲۸	(۸,۵۶۶,۶۶۷,۹۳۸)	۴,۷۷۲,۰۶۹	۶۴,۵۶۱,۴۱۹,۳۲۸	۶۴,۵۶۱,۴۱۹,۳۲۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۴۱۷,۹۶۰	۴۲,۱۵۸,۶۷۲,۸۴۰	۴۲,۱۵۸,۶۷۲,۸۴۰	(۵,۸۵۱,۰۸۶,۶۹۴)	۳,۴۱۷,۹۶۰	۴۲,۱۵۸,۶۷۲,۸۴۰	۴۲,۱۵۸,۶۷۲,۸۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۴۴,۳۳۳	۸۰,۴۴۳,۴۳۵,۶۳۰	۸۰,۴۴۳,۴۳۵,۶۳۰	(۱۱,۸۸۲,۸۶۴,۱۰۶)	۸۵,۵۴۴,۳۳۳	۸۰,۴۴۳,۴۳۵,۶۳۰	۸۰,۴۴۳,۴۳۵,۶۳۰
فجر انرژی خلیج فارس	۷۷۲,۹۶۴	۱۴,۴۸۳,۶۷۷,۶۹۰	۱۴,۴۸۳,۶۷۷,۶۹۰	(۱,۶۲۷,۹۱۲,۵۸۶)	۷۷۲,۹۶۴	۱۴,۴۸۳,۶۷۷,۶۹۰	۱۴,۴۸۳,۶۷۷,۶۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۷,۸۷۰	۴۲,۰۰۳,۳۸۸,۵۹۷	۴۲,۰۰۳,۳۸۸,۵۹۷	(۶,۴۷۵,۰۱۱,۸۷۶)	۱,۵۰۷,۸۷۰	۴۲,۰۰۳,۳۸۸,۵۹۷	۴۲,۰۰۳,۳۸۸,۵۹۷
معدنی املاح ایران	۸,۱۲۶,۲۶۶	۹۲,۸۹۶,۰۱۹,۲۴۸	۹۲,۸۹۶,۰۱۹,۲۴۸	(۶,۳۳۱,۹۳۳,۹۹۹)	۸,۱۲۶,۲۶۶	۹۲,۸۹۶,۰۱۹,۲۴۸	۹۲,۸۹۶,۰۱۹,۲۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۵۵۵,۵۰۸	۱۴۲,۶۰۳,۷۲۸,۴۴۹	۱۴۲,۶۰۳,۷۲۸,۴۴۹	(۱۲,۲۵۵,۶۵۳,۰۴۱)	۱۶,۵۵۵,۵۰۸	۱۴۲,۶۰۳,۷۲۸,۴۴۹	۱۴۲,۶۰۳,۷۲۸,۴۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۳۱۷,۹۱۷	۶۴,۱۲۳,۵۲۰,۵۲۷	۶۴,۱۲۳,۵۲۰,۵۲۷	(۷,۴۸۹,۰۶۰,۴۵۸)	۵,۳۱۷,۹۱۷	۶۴,۱۲۳,۵۲۰,۵۲۷	۶۴,۱۲۳,۵۲۰,۵۲۷
پتروشیمی پارس	۲۵,۲۰۷,۰۷۱	۵۷,۴۰۵,۷۹۰,۲۳۲	۵۷,۴۰۵,۷۹۰,۲۳۲	(۶,۰۴۵,۶۲۴,۸۲۸)	۲۵,۲۰۷,۰۷۱	۵۷,۴۰۵,۷۹۰,۲۳۲	۵۷,۴۰۵,۷۹۰,۲۳۲
پتروشیمی نوری	۲۵۵,۱۲۷	۲۴,۰۶۷,۳۳۰,۴۱۶	۲۴,۰۶۷,۳۳۰,۴۱۶	(۵,۶۷۷,۰۵۱,۲۱۸)	۲۵۵,۱۲۷	۲۴,۰۶۷,۳۳۰,۴۱۶	۲۴,۰۶۷,۳۳۰,۴۱۶
پتروشیمی جم	۳,۱۵۲,۴۵۰	۱۱۹,۲۰۵,۶۷۸,۷۷۱	۱۱۹,۲۰۵,۶۷۸,۷۷۱	۱۲۵,۳۴۷,۷۱۶	۳,۱۵۲,۴۵۰	۱۱۹,۲۰۵,۶۷۸,۷۷۱	۱۱۹,۲۰۵,۶۷۸,۷۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۴,۷۶۱	۱,۸۱۲,۱۴۶,۸۷۷	۱,۸۱۲,۱۴۶,۸۷۷	(۶۲,۶۱۱,۳۳۵)	۵۴,۷۶۱	۱,۸۱۲,۱۴۶,۸۷۷	۱,۸۱۲,۱۴۶,۸۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۴۲۶,۵۹۹	۵۷,۱۵۸,۷۲۰,۷۸۷	۵۷,۱۵۸,۷۲۰,۷۸۷	(۱۲,۹۱۲,۶۳۱,۹۷۱)	۲۰,۴۲۶,۵۹۹	۵۷,۱۵۸,۷۲۰,۷۸۷	۵۷,۱۵۸,۷۲۰,۷۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۸,۴۴۵	۲۰,۵۵۵,۴۴۴,۸۰۸	۲۰,۵۵۵,۴۴۴,۸۰۸	(۲,۴۲۷,۲۸۴,۲۸۱)	۱۴۸,۴۴۵	۲۰,۵۵۵,۴۴۴,۸۰۸	۲۰,۵۵۵,۴۴۴,۸۰۸
سیمان فارس نو	۲۶۷,۱۷۳	۱۵,۵۴۹,۹۰۳,۴۴۴	۱۵,۵۴۹,۹۰۳,۴۴۴	(۶۵۴,۴۸۹,۴۵۲)	۲۶۷,۱۷۳	۱۵,۵۴۹,۹۰۳,۴۴۴	۱۵,۵۴۹,۹۰۳,۴۴۴
سیمان مازندران	۳,۳۵۳,۱۶۲	۴۸,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۷	۴۸,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۷	(۷,۱۵۶,۶۹۰,۰۹۷)	۳,۳۵۳,۱۶۲	۴۸,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۷	۴۸,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۷
فراورده های نیوزایران	۷,۵۰۸,۸۵۱	۵۸,۳۱۸,۴۵۸,۵۵۵	۵۸,۳۱۸,۴۵۸,۵۵۵	(۷,۹۶۷,۰۵۴,۱۶۷)	۷,۵۰۸,۸۵۱	۵۸,۳۱۸,۴۵۸,۵۵۵	۵۸,۳۱۸,۴۵۸,۵۵۵
بانک ملت	۲۰,۵۷۷,۸۹۲	۵۲,۳۸۶,۴۱۶,۵۳۲	۵۲,۳۸۶,۴۱۶,۵۳۲	(۳,۸۷۸,۰۸۴,۰۹۹)	۲۰,۵۷۷,۸۹۲	۵۲,۳۸۶,۴۱۶,۵۳۲	۵۲,۳۸۶,۴۱۶,۵۳۲
بانک خاورمیانه	۹,۱۰۹,۳۶۲	۳۵,۵۵۹,۶۱۸,۴۰۹	۳۵,۵۵۹,۶۱۸,۴۰۹	(۳,۹۵۰,۴۴۱,۳۶۷)	۹,۱۰۹,۳۶۲	۳۵,۵۵۹,۶۱۸,۴۰۹	۳۵,۵۵۹,۶۱۸,۴۰۹
بانک پاسارگاد	۵,۴۳۱,۸۸۶	۲۴,۲۹۸,۰۴۸,۲۵۲	۲۴,۲۹۸,۰۴۸,۲۵۲	(۴,۴۳۸,۵۷۷,۸۸۲)	۵,۴۳۱,۸۸۶	۲۴,۲۹۸,۰۴۸,۲۵۲	۲۴,۲۹۸,۰۴۸,۲۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶۴,۴۶۲	۱۹,۱۱۹,۴۲۲,۴۲۹	۱۹,۱۱۹,۴۲۲,۴۲۹	(۳,۸۲۹,۹۶۳,۷۹۳)	۷۶۴,۴۶۲	۱۹,۱۱۹,۴۲۲,۴۲۹	۱۹,۱۱۹,۴۲۲,۴۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۴۰۸,۳۵۲	۸۳,۷۵۰,۳۸۹,۵۰۲	۸۳,۷۵۰,۳۸۹,۵۰۲	(۸,۸۴۸,۶۹۴,۶۸۴)	۸,۴۰۸,۳۵۲	۸۳,۷۵۰,۳۸۹,۵۰۲	۸۳,۷۵۰,۳۸۹,۵۰۲
مخابرات ایران	۳,۷۶۷,۷۵۸	۲۳,۹۲۳,۷۲۱,۵۷۶	۲۳,۹۲۳,۷۲۱,۵۷۶	(۷,۴۸۲,۷۲۰,۶۷۷)	۳,۷۶۷,۷۵۸	۲۳,۹۲۳,۷۲۱,۵۷۶	۲۳,۹۲۳,۷۲۱,۵۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۹۰۴,۶۳۲	۱۳,۶۳۱,۷۵۵,۹۶۵	۱۳,۶۳۱,۷۵۵,۹۶۵	(۲,۷۸۳,۱۵۰,۱۷۵)	۱,۹۰۴,۶۳۲	۱۳,۶۳۱,۷۵۵,۹۶۵	۱۳,۶۳۱,۷۵۵,۹۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۳۳۷,۲۸۱	۳۳,۰۷۲,۷۶۴,۴۴۴	۳۳,۰۷۲,۷۶۴,۴۴۴	(۱۱,۷۰۹,۵۱۰,۳۷۵)	۶,۳۳۷,۲۸۱	۳۳,۰۷۲,۷۶۴,۴۴۴	۳۳,۰۷۲,۷۶۴,۴۴۴
توسعه و عمران امید	۱۹,۶۴۹,۳۰۹	۳۲,۸۵۳,۴۹۹,۴۱۸	۳۲,۸۵۳,۴۹۹,۴۱۸	(۴,۱۳۳,۴۶۹,۷۴۸)	۱۹,۶۴۹,۳۰۹	۳۲,۸۵۳,۴۹۹,۴۱۸	۳۲,۸۵۳,۴۹۹,۴۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۸۶۸,۳۷۵	۳۶۸,۰۳۸۶۸,۳۷۵	(۹,۱۳۱,۶۰۴,۳۰۹)	۳۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۸۶۸,۳۷۵	۳۶۸,۰۳۸۶۸,۳۷۵
استادخانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۰۴-۲۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۵۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۵۵,۶۰۹,۹۱۹	۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۸۰,۱۷۲	۲,۵۹۱,۶۸۰,۱۷۲
استادخانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۶	۵,۶۸۴	۵۰,۱۲۳,۳۲۲,۵۱۱	۵۰,۱۲۳,۳۲۲,۵۱۱	۱۱۴,۶۸۲,۳۳۰	۵,۶۸۴	۵۰,۱۲۳,۳۲۲,۵۱۱	۵۰,۱۲۳,۳۲۲,۵۱۱
استادخانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۸	۳۰	۲۸,۵۵۴,۲۳۳	۲۸,۵۵۴,۲۳۳	۶۸۶,۲۷۵	۳۰	۲۸,۵۵۴,۲۳۳	۲۸,۵۵۴,۲۳۳
استادخانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۰۹	۵۰,۰۶۷	۴,۷۲۴,۱۲۱,۰۹۷	۴,۷۲۴,۱۲۱,۰۹۷	۱۰۸,۴۱۴,۱۴۶	۵۰,۰۶۷	۴,۷۲۴,۱۲۱,۰۹۷	۴,۷۲۴,۱۲۱,۰۹۷
جمع	۳۹۹,۸۸۶,۷۵۶	۲,۲۸۴,۰۵۰,۸۸۶,۱۱۰	۲,۲۸۴,۰۵۰,۸۸۶,۱۱۰	(۳۳۲,۰۵۹,۵۱۱,۷۶۶)	۳۹۹,۸۸۶,۷۵۶	۲,۲۸۴,۰۵۰,۸۸۶,۱۱۰	۲,۲۸۴,۰۵۰,۸۸۶,۱۱۰

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۷۲,۲۰۰,۹۶۸)	۳۰,۳۳۸,۵۹۶,۵۵۰	۲۹,۸۶۶,۳۹۴,۵۸۲	۲,۳۰۱,۵۴۰	۶۵۱,۲۶۵,۳۳۵	۲۳,۲۹۱,۰۸۲,۴۶۰	۲۳,۹۴۲,۳۴۷,۶۹۵	۱,۷۶۶,۴۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۸,۳۴۵,۰۹۳,۲۴۲	۳۸,۴۰۷,۶۹۷,۰۸۳	۵۶,۷۵۳,۲۰۶,۳۴۵	۳,۰۵۴,۳۵۵	۲,۵۹۳,۲۲۷,۰۰۵	۶,۲۲۲,۷۰۶,۹۷۲	۸,۸۱۵,۹۵۳,۹۷۷	۴۹۴,۸۵۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸,۳۴۵,۵۱۵,۴۳۰	۳۷,۸۰۹,۴۲۸,۳۳۷	۴۶,۱۵۵,۰۳۳,۷۶۷	۱۵,۰۹۰,۳۹۷	۳,۸۷۴,۰۴۷,۱۰۸	۲۵,۳۲۲,۴۸۳,۵۰۱	۳۹,۱۹۶,۵۳۰,۶۰۹	۱۰,۰۹۰,۲۹۷	ایران خودرو
(۵,۹۹۸,۱۱۷,۸۲۴)	۵۹,۸۳۹,۳۷۵,۵۶۲	۵۳,۸۴۱,۲۵۷,۷۳۸	۳,۷۷۳,۴۷۲	(۳,۵۷۱,۱۱۵,۹۳۶)	۱۲,۱۱۶,۴۵۵,۴۵۷	۸,۵۴۵,۳۳۹,۵۲۱	۷۷۳,۳۱۱	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۱۸,۰۶۴,۴۷,۳۰۷)	۳۳,۸۰۰,۱۲۸,۴۱۱	۲۱,۹۳۳,۶۳۱,۱۰۴	۲,۶۶۸,۹۰۹	(۶,۱۸۹,۷۹۱,۴۳۱)	۱۵,۹۳۲,۱۵۹,۳۸۴	۹,۷۴۲,۳۶۷,۹۵۳	۱,۳۴۸,۶۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۶۱۶,۱۹۴,۸۱۵)	۷۵,۷۴۴,۸۱۰,۷۷۵	۶۹,۱۲۸,۶۱۵,۹۶۰	۲,۸۰۵,۵۲۶	(۲,۶۶۱,۳۵۱,۱۸۲)	۸,۱۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۶۲۸,۸۲۶	۵۳۵,۱۸۰	توسعه معادن وصنعتی خاورمیانه
۶,۲۰۵,۹۴۰,۸۸۸	۳۴,۰۹۵,۳۸۲,۶۹۴	۳۰,۳۰۱,۳۳۳,۵۸۲	۸۷۸,۵۶۵	۱,۵۹۷,۷۷۶,۸۶۲	۱۲,۹۵۱,۹۲۳,۴۱۹	۱۴,۵۴۹,۷۳۹,۲۸۱	۴۷۲,۲۵۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۰۱۵,۰۰۰,۴۲۵	۴۹,۲۴۴,۹۹۳,۵۸۸	۵۲,۴۹۹,۹۹۴,۰۱۳	۳۱۳,۸۵۵	(۲۵۳,۸۵۶,۰۸۵)	۸,۶۲۸,۵۷۴,۸۱۹	۸,۳۷۴,۷۱۸,۳۴۴	۵۴,۸۳۴	پتروشیمی پردیس
۶۱۳,۴۲۰,۷۹۶	۳,۳۵۲,۱۵۷,۰۲۵	۳,۹۶۶,۵۷۷,۸۲۱	۴۹۳,۸۸۴	(۱۱,۰۸۸,۹۳۸)	۶۳۷,۴۱۲,۴۱۷	۶۲۶,۳۳۳,۳۷۹	۹۳,۸۸۴	پتروشیمی نوری
۲,۰۰۰,۶۲۷,۷۶۴	۱۲,۸۹۹,۸۴۹,۶۳۳	۱۴,۰۰۶,۱۲۳,۳۹۷	۴,۴۹۹,۶۱۳	۱,۱۰۷,۱۳۲,۸۰۲	۸,۷۳۶,۵۵۳,۰۴۵	۹,۸۴۳,۶۵۵,۸۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۹۵۰,۱۶۸,۲۹۸)	۵۰,۸۳۹,۷۲۷,۸۶۱	۴۸,۸۹۹,۵۵۹,۳۶۳	۶,۰۵۷,۸۶۵	(۴,۳۸۳,۵۱۸,۰۹۷)	۱۰,۱۵۸,۹۸۸,۰۹۶	۵,۸۷۵,۱۷۰,۸۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۳۸,۶۰۵,۵۹۸	۱,۰۲۷,۸۶۱,۵۱۰	۱,۳۶۶,۴۷۱,۱۰۸	۱۱۱,۵۰۴	۱۸,۱۷۳,۷۹۸	۳۰,۹۶۶,۹۸۸	۳۲۷,۱۴۰,۷۸۶	۳۳,۶۰۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۴۵۲,۱۲۹,۳۲۶	۳۸,۲۰۵,۹۸۹,۳۴۰	۵۲,۶۵۸,۱۱۸,۶۶۶	۷۹۸,۹۱۸	۱۱,۶۴۶,۶۸۶,۴۸۸	۲۸,۵۵۸,۲۰۲,۰۷۲	۴۰,۲۰۳,۸۸۸,۵۲۱	۵۷۲,۱۷۵	دارویی ره آورد تامین
۲,۷۰۷,۸۳۹,۵۵۸	۲۷,۰۸۴,۷۳۳,۰۷۲	۲۹,۷۹۲,۵۶۲,۶۳۰	۱۲,۰۰۸,۳۰۴	۱۲,۳۱۴,۵۲۸	۱۵,۸۰۷,۲۳۳,۵۴۹	۱۶,۰۱۹,۵۳۸,۰۷۷	۷,۰۰۰,۸۰۳	پتروشیمی پارس
۲,۹۶۴,۷۱۷,۰۱۶	۳۷,۷۸۳,۶۸۹,۰۶۶	۴۰,۷۴۸,۴۰۶,۰۸۲	۳۲۴,۷۵۴	۴۴,۳۳۳,۸۱۳	۱۶,۰۵۱,۳۴۷,۷۱۲	۱۶,۰۹۵,۵۸۱,۵۵۵	۱۶۳,۴۵۱	پتروشیمی نوری
۲,۳۵۶,۹۹۹,۳۸۸	۲۲,۶۶۲,۹۱۸,۳۷۹	۲۵,۰۱۹,۵۱۷,۷۴۷	۱,۷۲۷,۱۰۵	(۱۳۴,۰۴۸,۱۳۴)	۸,۵۴۸,۶۹۷,۰۰۱	۸,۴۱۴,۶۴۹,۷۷۷	۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸,۳۲۴,۴۷۴,۳۵۶	۹۸,۳۳۶,۹۹۴,۴۴۴	۱۰۶,۶۹۹,۱۶۸,۷۳۰	۳,۶۵۴,۷۵۷	۱۷۵,۹۴۰,۱۳۸	۱,۳۸۱,۵۲۳,۳۱۰	۱,۵۵۷,۴۸۳,۴۴۸	۵۱,۰۶۳	مین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۳۵,۳۳۶,۶۱۳)	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۲۹	۵۷,۷۱۲,۵۲۲,۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۷۳,۰۸۸,۰۰۸	۱۶,۰۹۴,۵۱۳,۲۵۱	۱۹,۲۶۷,۶۰۲,۱۵۹	۲,۱۶۶,۶۰۶	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۷,۳۳۴,۵۰۸,۴۹۹	۲۱۳,۸۸۶,۱۸۴,۱۹۱	۲۵۱,۳۲۰,۶۹۳,۹۴۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س. نفت و گاز توسعه صنعتی ایران
(۲,۰۶۸,۸۶۰,۹۲۹)	۱۳,۶۹۶,۶۲۲,۳۷۰	۱۳,۴۹۰,۷۵۵,۳۴۱	۹۸۴,۹۱۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۳۹,۴۷۱,۶۱۶	۴۰,۹۱۷,۶۸۲,۶۴۵	۴۳,۱۵۷,۱۵۶,۲۶۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۰,۸۲۰,۷۸۷	۳۰,۰۸۶,۰۸۱,۳۲۱	۳۰,۵۳۹,۴۲۸,۹۱۸	۱۷,۱۴۶,۵۲۹	-	-	-	-	سایپا
۸,۴۱۰,۶۸۶,۸۲۰	۳۳,۲۲۸,۳۶۶,۰۰۳	۴۱,۶۳۹,۰۵۲,۸۲۳	۳,۴۹۳,۶۰۲	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
(۹,۳۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	۳۹,۴۶۱,۸۹۶,۳۰۵	۳۰,۱۲۹,۰۷۰,۳۸۳	۱,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس
(۵۵,۷۵۸,۳۵۵)	۷,۷۰۹,۷۰۸,۵۳۷	۷,۶۵۳,۹۵۰,۳۸۲	۷۹۳,۸۴۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۵۹,۱۴۵,۰۵۰	۶۴,۳۰۲,۱۵۵,۸۵۱	۶۶,۴۶۱,۶۶۰,۹۰۱	۵,۸۷۰,۰۰۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۴,۱۸۷,۰۱۶)	۸۵۷,۰۰۴,۶۴۲	۸۲۴,۸۱۷,۶۲۶	۲۴۹,۰۹۶	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱۳,۵۵۳,۰۰۵,۶۱۹)	۱۰۸,۵۹۱,۸۳۳,۶۵۰	۹۵,۰۳۷,۸۲۸,۰۳۱	۱,۴۱۵,۰۸۶	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴,۶۹۳,۱۹۱,۲۷۹	۸,۱۰۴,۷۰۲,۲۰۹	۱۲,۷۹۷,۸۹۳,۶۸۸	۴۴,۰۴۹۶	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۶۱۶,۳۵۱,۳۳۶	۱۴,۵۱۱,۵۱۸,۹۶۰	۱۷,۱۲۷,۷۷۰,۱۷۶	۸۷۵,۳۱۸	-	-	-	-	نفت تهران
(۱,۴۸۹,۰۷۸,۵۴۸)	۷,۴۳۴,۸۶۵,۶۱۹	۵,۹۴۵,۷۸۷,۰۷۱	۳۵۷,۷۶۹	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۶,۱۷۶,۳۶۶,۷۷۶	۴۵,۷۷۱,۲۸۷,۹۹۷	۶۱,۹۴۷,۶۵۲,۷۷۳	۸,۹۰۹,۳۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۷۹,۹۷۹,۶۶۹	۱۵,۴۹۵,۹۱۹,۳۳۰	۱۷,۴۷۵,۸۱۶,۹۷۹	۴,۰۰۲,۹۹۸	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۳۴۸,۶۴۱,۳۶۸	۱۳,۸۲۷,۱۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۵,۸۱۷,۳۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۷۵,۹۸۳,۹۳۳	۲,۱۵۵,۳۹۰,۳۸۵	۲,۵۳۱,۳۷۴,۲۰۸	۳۰,۱۳۴۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۹۷۴,۲۵۵,۴۷۱	۲۱,۲۶۸,۱۸۸,۰۶۶	۲۷,۲۴۲,۳۷۳,۵۳۷	۱۲,۰۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسین
(۸,۶۶۶,۱۹۳,۰۹۰)	۳۰,۷۶۶,۳۳۷,۱۴۹	۲۲,۱۰۰,۱۴۳,۲۴۰	۱۶,۰۶۹,۸۳۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۳,۶۱۸,۳۹۹,۴۶۶)	۲۲,۸۶۴,۹۵۵,۳۴۸	۱۹,۲۰۸,۵۵۵,۷۰۲	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۶,۶۵۶,۴۶۶,۳۹۳	۵۰,۷۳۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۳۰,۳۳۶,۴۱۳	۳,۲۳۵,۷۱۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳,۳۴۸,۳۲۷,۷۸۱)	۱۴,۲۷۶,۹۱۵,۱۳۸	۱۱,۹۲۸,۵۲۲,۳۵۷	۲,۱۴۰,۱۹۷	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۵۵۲,۰۸۵,۳۳۴	۹,۸۱۹,۵۴۰,۶۴۲	۱۰,۳۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۳۳۲,۱۹۶	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۳,۲۸۹,۶۹۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۰۰۸,۳۵۲,۴۴۹	۹,۲۰۳,۳۳۹,۰۴۸	۱۳,۳۱۱,۷۰۱,۲۹۷	۱,۴۷۶,۷۸۹	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۵۰,۶۸۷,۳۲۵,۷۳۹)	۱۳۴,۳۳۱,۹۶۲,۴۳۳	۸۳,۶۴۴,۶۳۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۷,۵۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قنارون
۱۴۴,۸۹۱,۰۰۵	۳,۰۰۰,۳۱۰,۸۶۶	۳,۲۵۵,۲۰۱,۸۷۱	۳۲۹,۴۱۱	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۳۴,۹۶۶,۹۸۳,۳۳۳	۱۵۹,۷۸۹,۳۳۴,۲۹۹	۱۲۴,۷۵۶,۲۱۷,۵۳۳	۲۴,۰۷۰,۸۱۵	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۹۳۶,۸۴۷,۰۷۹	۴۶,۶۷۲,۸۳۹,۳۰۶	۵۳,۶۰۹,۶۸۶,۲۸۵	۲,۷۰۱,۷۵۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۳,۶۶۶,۰۶۷)	۴۲۶,۰۸۹,۶۸۸	۴۲۲,۴۲۳,۶۲۱	۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۹۷۲,۲۴۳,۳۵۵	۶,۲۷۸,۱۴۲,۳۱۸	۷,۳۰۰,۳۸۵,۴۷۳	۸,۶۷۷	۹۷,۰۰۹,۸۸۰-۱	۶,۱۵۱,۶۱۰,۱۵۶	۷,۱۲۱,۷۰۸,۹۵۷	۸,۵۰۰	اسنادخرانه-م-۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۸۱۹,۱۷۵,۴۵۳	۵۵,۷۵۵,۰۸۳,۷۷۱	۵۹,۵۷۲,۲۵۹,۲۲۴	۶۱,۴۰۰	۵۵۹,۷۰۸,۵۲۸	۵,۵۳۹,۱۸۵,۴۴۷	۶,۰۹۸,۹۴۴,۳۷۵	۶,۱۰۰	اسنادخرانه-م-۳ بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۱۰,۳۳۶,۴۰۲,۲۷۶	۱۵۹,۴۸۶,۴۶۱,۸۷۱	۱۶۹,۸۶۲,۸۶۴,۱۴۷	۹۱۳,۱۱۰	۵۱۴,۳۱۷,۱۸۵	۴,۷۴۴,۷۵۶,۸۶۶	۵,۳۳۹,۰۷۴,۰۵۱	۶,۳۵۱	اسنادخرانه-م-۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۹۰,۱۵۹,۴۹۵,۷۳۵	۹۴,۱۲۲,۶۶۰,۲۲۸	۹۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۱۵ بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۹۴,۹۶۷,۲۰۹,۶۸۰	۹۸,۷۸۲,۰۹۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۳۰ بودجه-۹۸-۱۰۵۰۳
۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۹,۵۷۸,۲۶۳,۶۲۵	۹,۴۴۱,۳۳۴,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۴ بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۷۰۷,۴۴۶,۳۳۶	۴۷,۴۵۸,۶۰۰,۳۱۰	۴۹,۱۶۶,۰۲۷,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۷ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲
۹,۵۳۰,۰۸۳,۴۴۴	۱۶۲,۴۴۲,۵۵۳,۳۱۷	۱۷۲,۱۷۲,۶۳۷,۰۸۱	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۳ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۱۴۰,۹۱۴,۰۶۰	۱,۹۱۲,۲۵۳,۳۴۱	۲,۰۵۳,۱۶۷,۴۰۱	۲,۶۲۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۷ بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۱۹۰,۶۰۵,۷۹۸	۴۸,۴۹۵,۷۰۳,۸۱۱	۵۳,۶۸۶,۳۰۹,۶۰۹	۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۸ بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۱۱ بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱
۵۷,۸۲۲,۲۹۳	۵۷۴,۱۵۳,۱۴۰	۶۲۱,۹۸۵,۴۳۳	۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۹ بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸
۱۰,۳۷۱,۵۳۸,۶۹۳	۱۱۱,۷۸۲,۳۳۶,۰۸۸	۱۲۲,۰۵۳,۷۷۴,۷۸۱	۱۴۰,۱۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-م-۹ بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۱۴۲,۱۷۵,۰۹۴,۵۴۰	۲,۷۲۵,۷۵۷,۰۸۶,۶۷۵	۲,۸۶۷,۹۳۳,۱۸۱,۳۱۵	۲۸۵,۷۶۹,۹۳۹	۶,۸۵۹,۳۲۲,۴۵۸	۲۱۹,۲۶۰,۱۹۳,۷۹۰	۲۲۶,۱۱۹,۵۶۶,۳۴۸	۲۸,۳۰۴,۱۰۷	

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

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

درصد از کل دارائیهها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		یادداشت ۱-۲-۲	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۲۰
		مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲		
۰۰۰۴٪	۹۷۲,۳۴۳,۳۵۵	۹۷۲,۳۴۳,۳۵۵	-	۹۷۰,۰۹۸,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۲۰
۰۰۱۷٪	۳,۸۱۹,۱۷۵,۴۵۳	۳,۸۱۹,۱۷۵,۴۵۳	-	۵۵۹,۷۰۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۱
۰۰۴۵٪	۱۰,۳۷۶,۴۰۲,۳۷۶	۱۰,۳۷۶,۴۰۲,۳۷۶	-	۵۱۴,۳۱۷,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰
۰۰۱۷٪	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	۳,۹۶۲,۹۶۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۱۰
۰۰۱۷٪	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	۳,۸۱۴,۸۸۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۱۰
۰۰۰۱٪	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	۱۶۲,۹۷۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۱۰
۰۰۰۷٪	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	۱,۷۰۷,۴۲۶,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۱۰
۰۰۴۱٪	۹,۵۳۰,۰۸۳,۴۶۴	۹,۵۳۰,۰۸۳,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۸ یودجه ۲۰۰۸-۰۶-۱۰
۰۰۰۱٪	۳۲۰,۱۴۷,۰۵۶	۳۲۰,۱۴۷,۰۵۶	۱۷۹,۳۳۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۱
۰۰۲۵٪	۵,۸۶۱,۹۹۰,۰۳۴	۵,۸۶۱,۹۹۰,۰۳۴	۶۷۱,۳۸۴,۳۳۶	-	-	-	-	۱۱۴,۶۸۲,۳۳۰	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰
۰۰۰۳٪	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۳۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰
۰۰۰۰٪	۶۱,۷۷۹,۹۵۳	۵۷,۸۳۲,۲۹۳	۳,۹۴۷,۶۶۰	-	-	-	-	۶۸۶,۳۷۵	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰
۰۰۴۷٪	۱۰,۹۲۲,۹۳۶,۷۸۵	۱۰,۳۷۱,۵۳۸,۶۹۳	۶۵۱,۳۹۸,۱۰۲	-	-	-	-	۱,۰۸۴,۴۱۴,۱۴۶	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰
۳,۲۵٪	۵۱,۹۱۱,۹۱۵,۳۲۳	۵۰,۴۰۵,۹۵۲,۲۹۸	۱,۵۰۵,۹۶۳,۹۹۴	-	-	-	-	۳۷۹,۳۲۲,۶۷۰	-	-	استاذ خزانه م-۹۹ یودجه ۲۰۰۸-۰۷-۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	بانک خاورمیانه مهستان
۴۱,۵۷۷,۹۸۷	-	۴۱,۵۷۷,۹۸۷	-	۲۵	جمع
۴۱,۵۷۷,۹۸۷	-	۴۱,۵۷۷,۹۸۷	-		
		۵۱۴,۹۶۹			
		۵۱۴,۹۶۹			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		درصد سود به سپرده	درصد سود به سپرده
		میانگین سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
		۵۱۴,۹۶۹	۴۱,۵۷۷,۹۸۷
		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
		۵۱۴,۹۶۹	۴۱,۵۷۷,۹۸۷
		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰۸۱-۰۰۰۰۳۰۳۰-۱		
جمع			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۸۷,۸۰۳	-	سایر درآمدها
۴۰۶,۶۸۷,۸۰۳	-	جمع