

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (فانل معامله) مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

با تشکر

فاطمه سرکاری

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروشی تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	-	-	-	-	-	-	-	-
		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نوع به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تکثیرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت تمام شده	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی مؤخر	تاریخ سررسید اسمی	پای تمام شده تاریخ انتشار اوراق	پای تمام شده تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا فرآیند ثابت	نام اوراق	
					خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره														

۱۳۰۲/۰۸/۳۰

۱۳۰۲/۰۸/۳۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ 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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	فلورسپان مهستان
۶.۳٪	۱۸۱,۶۹۹,۶۲۰,۳۷۵	۱,۲۵۴,۴۵۰,۱۴۲,۵۲۲	۱,۴۴۴,۷۱۸,۱۲۸,۳۱۹	۴۱,۳۸۱,۶۳۴,۵۷۸	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۳۰-۱	فلورسپان مهستان
۱.۹۷٪	۵۶,۱۰۰,۸۱۴,۸۹۵	۱۴۴,۵۳۷,۹۹۸,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	۱۹۹,۹۹۹,۱۳۶,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۷۷-۱	توسعه سادانت ایزه
۸.۳۶٪	۲۳۷,۸۰۰,۳۴۵,۲۷۰	۱,۳۹۸,۹۸۸,۱۴۰,۵۲۲	۱,۳۹۵,۳۵۷,۱۵,۲۱۴	۲۲۱,۳۳۱,۵۶۰,۵۷۸					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۳۱٪	۳۷,۱۶۵,۳۶۵,۷۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۶۴۴,۰۲۱,۰۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۸۵۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۴٪	۳۷,۸۰۹,۳۸۷,۶۶۳		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۸۴٪	۲۲۲,۳۹۴,۱۶۳,۷۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۸۷۵,۲۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۴٪	۳,۸۷۶,۲۴۲,۷۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۱,۲۸۱,۳۹۰,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۰۱٪	۲۲۷,۵۵۲,۶۷۱,۸۶۱		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۱۷٪	(۱۷۰,۲۱۶,۷۲۳,۳۸۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۶۹,۳۶۵,۴۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۷۹۵,۱۴۷,۵۲۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۱۵٪	(۱۶۹,۲۵۲,۲۱۰,۳۷۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۲۰

ت-۱- 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	
	پایان ۱-۱-۲۰	پایان ۲-۱-۲۰	پایان ۲-۱-۲۰	پایان ۳-۱-۲۰	پایان ۳-۱-۲۰	پایان ۳-۱-۲۰	پایان ۳-۱-۲۰	
پیشگام فن آوری و دانش آرسین	-	-	-	۲۸.۱۳٪	۱,۱۰۲,۹۷,۲۲۶	(۱۵,۳۰۰,۱۹۲,۹۹۵)	۱۶,۳۲۲,۷۹۰,۲۲۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۲۲.۰۱٪	(۹,۳۸۲,۳۵۲,۳۵۹)	(۲۵۸,۷۳۸,۰۰۲)	(۹,۶۴۱,۰۹۰,۳۶۷)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۸۶.۱۳٪	(۳,۳۷۵,۳۲۹,۰۸۲)	(۵,۳۲۲,۸۰۹,۲۷۷)	۱,۹۴۷,۰۰۰,۳۳۴	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۸۸.۲٪	۳,۳۵۶,۰۲,۳۲۶	(۳۲۲,۹۶۸,۱۰۹)	۷۸۸,۵۷۰,۳۳۵	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۱۱.۵۴٪	(۳,۳۷۰,۳۷۴,۳۵۰)	(۹,۰۰۰,۳۳۲,۰۹۵)	۵,۰۰۰,۳۳۲,۷۷۵	-
نوسه مخزن کربنیت کازندگان	-	-	-	-۲.۲٪	۱,۰۰۰,۳۸۷,۱۳۶	۲۳۸,۲۵۱,۰۰۲	۷۳۲,۳۰۰,۰۰۰	-
فروزنده های نسوز ایران	-	-	-	-۲۵.۵۳٪	(۳,۷۰۰,۵۲۸,۸۲۴)	(۳,۷۰۰,۵۲۸,۸۲۴)	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-۱۶.۲۶٪	(۳,۷۷۱,۸۵۷,۳۰۲)	۲,۸۱۸,۵۵۶,۷۸۸	(۸۵۳,۳۰۰,۵۱۴)	-
سابفا	-	-	-	۱۸.۹۲٪	۷۲۲,۳۹۷,۲۵۲	(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۳۹۷,۲۵۲	-
معنی ملاح ایران	-	-	-	۱۹.۹۸٪	۲۴,۳۹۲,۱۰۲,۳۸۱	۲۴,۳۹۲,۱۰۲,۳۸۱	-	-
پتروشیمی توری	-	-	-	۱۱۶.۹۲٪	۲,۵۸۱,۶۱۲,۱۹۳	۲۱۶,۱۷۷,۳۸۰	۲,۷۹۷,۷۹۰,۵۷۳	-
دروسازی سینا	-	-	-	۲۵.۳۵٪	۱,۷۸۰,۱۷۵,۲۵۲	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۶۱.۶۶٪	۲,۳۷۱,۷۳۲,۳۲۶	(۵,۱۷۲,۱۷۳,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۵۵۹,۳۲۶	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-۸.۵۴٪	(۳,۱۵۵,۵۵۶,۳۷۲)	(۳,۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۸۲۳,۶۲۸)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۹۶.۰۶٪	۲,۷۶۲,۱۲۸,۶۵۷	(۳,۱۲۰,۳۷۵,۳۲۲)	۵۸۸,۲۰۰,۳۳۵	-
بانک ملت	-	-	-	۲۰.۱۱٪	۷۸۸,۰۰۰,۸۸۳	۲۰,۳۵۰,۹۹۹,۹۲۲	(۲,۵۶۲,۹۹۹,۰۳۹)	-
ایران خودرو	-	-	-	-۲۲.۳۲٪	(۱,۳۲۸,۶۰۰,۱۲۷)	(۳,۳۱۰,۳۱۹,۳۲۷)	۱,۹۸۱,۷۱۹,۲۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-۲۱.۴۶٪	(۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
نوسه خدمات دریایی بندری سینا	-	-	-	۱۰.۵۴٪	۲۱,۳۲۲,۱۱۵,۸۵۰	۲۱,۳۲۲,۱۱۵,۸۵۰	-	-
سپا فولاد خلیج فارس	-	-	-	۱۳.۰۱٪	۲۶,۲۲۹,۰۹۲,۳۴۴	۲,۳۶۰,۱۳۶,۵۷۱	۲۸,۵۸۹,۲۲۸,۹۱۵	-
موتولون	-	-	-	-۱۸.۳۱٪	(۳,۷۱۷,۳۱۶,۱۴۲)	-	(۳,۷۱۷,۳۱۶,۱۴۲)	-
سپن انرژی خلیج فارس	-	-	-	-۲۳.۳۲٪	(۱,۱۵۰,۶۳۲,۱۹۲)	-	(۱,۱۵۰,۶۳۲,۱۹۲)	-
دروسازی دنا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۲۱.۶۲٪	(۱,۳۲۸,۹۶۶,۱۰۵)	-	(۱,۳۲۸,۹۶۶,۱۰۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۱۳.۵۴٪	(۵,۲۴۹,۱۲۱,۱۴۶)	-	(۵,۲۴۹,۱۲۱,۱۴۶)	-
ح. معنی و صنعتی چترمنلو	-	-	-	-۹.۷۰٪	(۳۸۰,۳۴۱,۴۸۱)	-	(۳۸۰,۳۴۱,۴۸۱)	-
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۱.۹۲٪	۲۶۶,۹۸۸,۵۲۷	-	۲۶۶,۹۸۸,۵۲۷	-
سرمایه گذاری صنعتی (معدنی)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. بانک پاسارگاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد لویج	-	-	-	۲.۳۱٪	۹۰,۳۶۹,۰۰۰	-	۹۰,۳۶۹,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-۶۹.۷۸٪	(۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
نوسه مخزن و فلزات	-	-	-	-۰.۳۲٪	(۹,۱۲۲,۰۰۰)	-	(۹,۱۲۲,۰۰۰)	-
گروه سپن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. نوسه م. و ص. معنی خاورمیانه	-	-	-	-۲۱.۹۲٪	(۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-
نوسه و همرون آید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	-	-	۲۲.۵۸٪	۱,۶۸۲,۱۱۶,۳۱۹	-	۱,۶۸۲,۱۱۶,۳۱۹	-
سیمان لاری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۱۰.۹۶٪	۲,۳۹۸,۳۷۱,۱۲۲	-	۲,۳۹۸,۳۷۱,۱۲۲	-
معنی و صنعتی چترمنلو	-	-	-	-۱۳.۳۲٪	(۷۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	-	(۷۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۳۵.۵۴٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۲۱.۰۰٪	(۱,۶۲۹,۸۱۲,۰۰۰)	-	(۱,۶۲۹,۸۱۲,۰۰۰)	-
سیمان خزران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-۳۲.۲۳٪	(۳,۳۲۰,۰۱۵,۸۸۳)	-	(۳,۳۲۰,۰۱۵,۸۸۳)	-
صنعتی امان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طوس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گندمیروت آروش سرمایه م. ب. کشوری	-	-	-	-۱۸.۵۴٪	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری صندوق پارسین	-	-	-	-۸۲.۰۰٪	(۳,۳۱۱,۳۷۹,۳۱۶)	-	(۳,۳۱۱,۳۷۹,۳۱۶)	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۲۲.۹۱٪	۱۳۶,۷۶۸,۰۰۰	-	۱۳۶,۷۶۸,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-۰.۳۳٪	(۱۲,۳۲۲,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۲۲,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری صنعتی سینا	-	-	-	۷۲.۱۶٪	۲,۸۲۷,۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۸۲۷,۳۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۳.۷۰٪	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
نوسه مخزن و ص. معنی خاورمیانه	-	-	-	-۱۸.۸۱٪	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بین ابلیلی نوسه م. معنی قدر	-	-	-	-۰.۳۸٪	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
بانک تجارت	-	-	-	-۱.۳۳٪	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۹.۰۸٪	۲۲۲,۳۲۹,۱۹۳,۷۰۰	۱۲۲,۳۱۲,۵۹۸,۲۲۲	(۲۵۴,۱۰۰,۷۸۱,۹۷۶)	۲۵۲,۱۸۸,۳۳۷,۳۳۲	(۱۶,۲۵۶,۵۹۹,۷۳۱)	۵۲,۳۲۱,۹۶۵,۳۶۱	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سس شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۷۷۷,۷۵۸	-	-	۵۲,۴۴۵,۳۳۸	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۸۹۴,۹۴۴	-	-	۱,۳۳۵,۷۸۲,۸۰۸	۲۷,۴۴۷,۵۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۶۳۰,۶۲۸	-	-	۱۳,۳۳۱,۹۷۵,۸۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (مادریک)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۸۸۲,۸۳۴	-	-	۱۱,۴۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۳,۲۴۶,۸۸۲	-	-	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	-	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۲۰۵,۲۶۴	-	-	۹,۷۲۴,۹۱۴,۶۱۳	۷۳,۳۷۰,۵۰۷
نوسه مماندن و فلزات	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	-	-	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	-
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۰۴۷,۲۹۸	-	-	۲,۴۰۵,۶۷۸,۱۳۳	۵۱,۰۷۹,۳۶۷
فرورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸,۵۷۷,۳۰۳	-	-	۵,۵۷۵,۳۴۶,۹۵۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۲,۳۸۰,۳۹۴	-	-	۵,۴۰۳,۳۶۷,۳۸۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	-	-	۵۸,۹۷۷,۰۱۸,۹۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۹,۰۶۷,۵۷۱	-	-	۸,۰۷۰,۱۳۸,۱۹۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	-	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	-	-	۲۲,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	-	-	۴,۵۱۵,۳۹۲,۰۰۰	-
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۵۷,۳۷۳	-	-	۷,۶۲۸,۳۲۵,۶۷۴	۳۱۸,۷۱۷,۷۱۶
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۲۳۰,۰۱۸	-	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۳۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۶۰۶,۰۶۵	-	-	۵۳,۲۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۰,۴۶۵,۳۷۶	-	-	۱۳,۳۳۵,۷۶۳,۲۰۰	۴۰۹,۸۵۳,۱۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳,۱۱۷,۹۱۷	-	-	۸,۵۲۳,۰۹۲,۵۸۰	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۳۰۰	-
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۷,۹۱۲,۳۹۹	-	-	۱۳,۵۲۸,۵۶۷,۶۱۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۲۴,۴۸۸	-	-	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۷۵۴,۳۹۱	-	-	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۹۹۶,۷۵۷	-	-	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	-	-	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	-	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۲۱,۵۰۷	-	-	۵,۵۶۳,۸۹۴,۴۰۰	-
سرمایه گذاری صخرنمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۳۲۱,۹۳۲	۴,۶۷۸,۰۶۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	-	-	۱۴,۶۵۳,۵۳۴,۶۰۴	-
نوسه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	-	-	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۴۳	-
پتروشیمی بوملی سینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۳۶۶,۵۶۶	-	-	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-
داروسازی هانا	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۱۷,۰۶۰,۳۲۷	۱۰۲,۲۹۳,۷۶۳
نوسه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۴,۳۴۷,۲۹۶	-	-	۱۰۰۰۴,۱۸۸,۸۰۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۳,۸۹۷,۹۵۵	-	-	۴۳۰,۸۳۶,۰۰۵	-
جمع		۵۵۳,۹۱۱,۳۲۲			۳۵۲,۱۸۸,۴۷۷,۲۶۳	۹۸۷,۳۳۹,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۱,۶۵۷,۹۹۵	۶۸,۱۵۰,۱۷۲,۵۹۵	۶۹,۱۰۰,۱۷۲,۵۹۵	۱,۶۵۷,۹۹۵	۶۸,۱۵۰,۱۷۲,۵۹۵	۶۹,۱۰۰,۱۷۲,۵۹۵
مخابرات ایران	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۰,۳۹۱,۲۲۴,۱۱۴	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴۰,۳۹۱,۲۲۴,۱۱۴	۴,۳۶۷,۷۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه مینا (سهامی علم)	۵,۳۳۰,۶۲۸	۸۵,۳۳۶,۰۲۴,۱۸۰	۵,۳۳۰,۶۲۸	۵,۳۳۰,۶۲۸	۸۵,۳۳۶,۰۲۴,۱۸۰	۵,۳۳۰,۶۲۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۶۶۵,۶۶۱	۲۰,۴۰۹,۳۰۰,۰۵۸	۳,۶۶۵,۶۶۱	۳,۶۶۵,۶۶۱	۲۰,۴۰۹,۳۰۰,۰۵۸	۳,۶۶۵,۶۶۱
بانک خاورمیانه	۲,۳۱۴,۳۹۴	۹۰,۶۳۳,۰۱۸,۹۹۴	۲,۳۱۴,۳۹۴	۲,۳۱۴,۳۹۴	۹۰,۶۳۳,۰۱۸,۹۹۴	۲,۳۱۴,۳۹۴
پالایش نفت تبریز	۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۶,۷۷۰,۰۳۷,۰۲۰	۲,۳۰۰,۳۹۴	۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۶,۷۷۰,۰۳۷,۰۲۰	۲,۳۰۰,۳۹۴
توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۳۴۷,۳۶۶	۲۸,۳۲۶,۱۷۸,۹۱۳	۳,۳۴۷,۳۶۶	۳,۳۴۷,۳۶۶	۲۸,۳۲۶,۱۷۸,۹۱۳	۳,۳۴۷,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۸۲,۷۵۳	۲۶,۷۹۰,۱۶۸,۷۸۱	۱,۱۸۲,۷۵۳	۱,۱۸۲,۷۵۳	۲۶,۷۹۰,۱۶۸,۷۸۱	۱,۱۸۲,۷۵۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۵۳,۳۲۴	۱۱۵,۶۷۱,۶۴۰,۸۸۰	۱۴,۰۵۳,۳۲۴	۱۴,۰۵۳,۳۲۴	۱۱۵,۶۷۱,۶۴۰,۸۸۰	۱۴,۰۵۳,۳۲۴
پالایش نفت تهران	۲۳,۵۵۷,۷۱۷	۹۸,۲۱۳,۱۹۸,۷۶۰	۲۳,۵۵۷,۷۱۷	۲۳,۵۵۷,۷۱۷	۹۸,۲۱۳,۱۹۸,۷۶۰	۲۳,۵۵۷,۷۱۷
صنایع سی ایران	۶۲,۱۸۳,۱۹۶	۴۲۷,۱۲۹,۳۵۳,۳۴۸	۶۲,۱۸۳,۱۹۶	۶۲,۱۸۳,۱۹۶	۴۲۷,۱۲۹,۳۵۳,۳۴۸	۶۲,۱۸۳,۱۹۶
توسعه معدن کرومیت کوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۲۲	۴۴۲,۵۰۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۲۲	۴۴۲,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(معدنی)	۲,۰۴۲,۵۳۸	۴۱,۴۴۶,۲۲۲,۷۶۶	۲,۰۴۲,۵۳۸	۲,۰۴۲,۵۳۸	۴۱,۴۴۶,۲۲۲,۷۶۶	۲,۰۴۲,۵۳۸
پیشگامان فن آوری و دانش ارامیس	۳۲۲,۳۴۵	۲,۳۰۱,۶۰۸,۰۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۳۲۲,۳۴۵	۲,۳۰۱,۶۰۸,۰۱۱	۳۲۲,۳۴۵
موتورزن	۶,۶۷۰,۶۵۴	۲۰,۳۲۴,۳۳۹,۰۰۶	۶,۶۷۰,۶۵۴	۶,۶۷۰,۶۵۴	۲۰,۳۲۴,۳۳۹,۰۰۶	۶,۶۷۰,۶۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۷۲۳,۳۸۸	۱۷,۷۵۶,۹۶۹,۴۴۱	۷۲۳,۳۸۸	۷۲۳,۳۸۸	۱۷,۷۵۶,۹۶۹,۴۴۱	۷۲۳,۳۸۸
پتروشیمی نوری	۳۷۹,۶۵۷	۵۲,۱۹۸,۱۳۲,۶۶۶	۳۷۹,۶۵۷	۳۷۹,۶۵۷	۵۲,۱۹۸,۱۳۲,۶۶۶	۳۷۹,۶۵۷
فولاد خوزستان	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۲,۷۴۲,۰۵۵,۹۹۳	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۵۲,۷۴۲,۰۵۵,۹۹۳	۱۸,۰۶۱,۵۶۸
بانک ملت	۶,۶۱۷,۰۳۲	۲۹,۵۶۰,۰۰۷,۰۰۴	۶,۶۱۷,۰۳۲	۶,۶۱۷,۰۳۲	۲۹,۵۶۰,۰۰۷,۰۰۴	۶,۶۱۷,۰۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلاحی ایران	۴,۲۰۵,۲۶۴	۴۲,۷۲۵,۳۳۸,۲۲۴	۴,۲۰۵,۲۶۴	۴,۲۰۵,۲۶۴	۴۲,۷۲۵,۳۳۸,۲۲۴	۴,۲۰۵,۲۶۴
ایران خودرو	۱۰,۴۰۱,۹۱۷	۲۶,۸۸۴,۰۶۶,۵۴۴	۱۰,۴۰۱,۹۱۷	۱۰,۴۰۱,۹۱۷	۲۶,۸۸۴,۰۶۶,۵۴۴	۱۰,۴۰۱,۹۱۷
سرمایه گذاری صفرنامین	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۲۰,۷۸۷,۰۷۱۵,۱۷۲	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۲۰,۷۸۷,۰۷۱۵,۱۷۲	۲۰,۱۶۵,۳۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۰۲,۹۹۵	۳۴۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۲۴	۶۶,۰۰۲,۹۹۵	۶۶,۰۰۲,۹۹۵	۳۴۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۲۴	۶۶,۰۰۲,۹۹۵
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۱۷,۹۱۷	۵۲,۳۵۵,۳۰۰,۵۴۰	۳,۱۱۷,۹۱۷	۳,۱۱۷,۹۱۷	۵۲,۳۵۵,۳۰۰,۵۴۰	۳,۱۱۷,۹۱۷
ح معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۳۵۰,۱۹۴	۲۰,۳۳۷,۲۹۶,۶۰۵	۴,۳۵۰,۱۹۴	۴,۳۵۰,۱۹۴	۲۰,۳۳۷,۲۹۶,۶۰۵	۴,۳۵۰,۱۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۳۶۷,۵۷۱	۴۸,۷۳۵,۵۲۴,۰۳۵	۸,۳۶۷,۵۷۱	۸,۳۶۷,۵۷۱	۴۸,۷۳۵,۵۲۴,۰۳۵	۸,۳۶۷,۵۷۱
پتروشیمی پردیس	۲۶,۰۲۱۰	۴۲,۷۷۲,۳۰۷,۰۶۲	۲۶,۰۲۱۰	۲۶,۰۲۱۰	۴۲,۷۷۲,۳۰۷,۰۶۲	۲۶,۰۲۱۰
بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۶۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۶۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۲,۵۱۶,۸۹۵,۹۳۹	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۲,۵۱۶,۸۹۵,۹۳۹	۱۰,۱۸۸,۰۴۲
توسعه معدن و فلزات	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۰,۱۳۵,۱۸۷,۱۲۷	۹,۱۷۸,۳۱۸	۹,۱۷۸,۳۱۸	۴۰,۱۳۵,۱۸۷,۱۲۷	۹,۱۷۸,۳۱۸
ح توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۳۴,۵۵۵	۸,۳۴۵,۰۳۳,۹۰۴	۱,۳۳۴,۵۵۵	۱,۳۳۴,۵۵۵	۸,۳۴۵,۰۳۳,۹۰۴	۱,۳۳۴,۵۵۵
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۷۲۲,۸۶۶	۵۵,۳۱۷,۲۲۸,۵۹۹	۹,۷۲۲,۸۶۶	۹,۷۲۲,۸۶۶	۵۵,۳۱۷,۲۲۸,۵۹۹	۹,۷۲۲,۸۶۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۴,۳۳۶,۵۸۰	۷۵,۹۱۳,۱۳۳,۷۱۳	۶۴,۳۳۶,۵۸۰	۶۴,۳۳۶,۵۸۰	۷۵,۹۱۳,۱۳۳,۷۱۳	۶۴,۳۳۶,۵۸۰
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۴,۹۷۲,۶۷۲,۶۶۶	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۴,۹۷۲,۶۷۲,۶۶۶	۱۲,۵۶۵,۰۰۲
سایپا	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۱,۰۱۹,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۸۲۸,۳۴۴	۱۰۴,۷۲۱,۸۷۸,۸۱۳	۱۰,۸۲۸,۳۴۴	۱۰,۸۲۸,۳۴۴	۱۰۴,۷۲۱,۸۷۸,۸۱۳	۱۰,۸۲۸,۳۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۸۹,۹۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۱۲,۸۲۷,۷۷۶	۸۹,۹۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۱۲,۸۲۷,۷۷۶
جمع	۴۳۶,۷۵۲,۱۵۱	۲,۵۵۶,۶۸۵,۵۷۸,۹۲۸	۴۳۶,۷۵۲,۱۵۱	۴۳۶,۷۵۲,۱۵۱	۲,۵۵۶,۶۸۵,۵۷۸,۹۲۸	۴۳۶,۷۵۲,۱۵۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم زوجه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره سرمایه در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح - موتورون	۴,۵۳۶,۸۲۸	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰	۴,۵۳۶,۸۲۸	-	-	-
پشتگمان فن آوری و فلش آرفیس	۲۳,۳۷۱,۶۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۲۹۰,۸۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۲۹۰,۸۱۳	۲۳,۳۷۱,۶۰۵	(۱۵,۷۳۰,۱۹۲,۹۹۵)	۱۶۵,۷۶۰,۱۰۱,۱۳۳	(۱۵,۷۳۰,۱۹۲,۹۹۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۳۱,۳۸۶	۳,۱۷۰,۳۳۱,۳۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۳۱,۳۸۶	۳,۱۷۰,۳۳۱,۳۸۶	۳,۱۷۰,۳۳۱,۳۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۲,۳۳۳,۹۳۰	۶۷,۵۳۲,۳۳۳,۹۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۲,۵۰۹,۴۷۷)	۷۲,۸۶۴,۸۴۳,۴۰۷	(۵,۳۳۲,۵۰۹,۴۷۷)
پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۲۲۱,۳۸۰	۳,۲۶۹,۲۲۱,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۹۶۸,۱۰۹)	۳,۵۹۲,۱۸۹,۴۸۹	(۳۲۲,۹۶۸,۱۰۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۶۳۶,۸۸۸	۹۷,۵۳۶,۶۱۳,۲۸۲	۹۷,۵۳۶,۶۱۳,۲۸۲	۱۲۰,۶۳۶,۸۸۸	(۹,۳۰۲,۳۹۲,۰۹۵)	۱۰۶,۸۳۹,۰۰۵,۳۷۷	(۹,۳۰۲,۳۹۲,۰۹۵)
توسعه معادن کرومیت کاندگان	۴۴۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۹۰۸,۴۲۰	۲,۳۰۰,۹۰۸,۴۲۰	۴۴۲,۵۰۰	۲۳۸,۲۵۶,۱۰۲	۲,۵۳۹,۱۶۴,۵۲۲	۲۳۸,۲۵۶,۱۰۲
افراورده های نوسوزن ایران	۱۷,۵۲۵,۱۱۴	۱۲۵,۸۶۶,۳۰۱,۹۰۷	۱۲۵,۸۶۶,۳۰۱,۹۰۷	۱۷,۵۲۵,۱۱۴	(۳۷,۰۵۲,۸۸۴,۵۴۴)	۱۶۲,۸۱۳,۴۱۶,۴۵۱	(۳۷,۰۵۲,۸۸۴,۵۴۴)
بانک خاورمیانه	۷,۴۲۲,۱۱۷	۲۷,۷۵۵,۵۲۹,۳۸۰	۲۷,۷۵۵,۵۲۹,۳۸۰	۷,۴۲۲,۱۱۷	۲,۸۱۵,۵۵۶,۷۸۸	۲۴,۹۳۹,۹۷۲,۵۹۲	۲,۸۱۵,۵۵۶,۷۸۸
سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۸۸۵,۳۵۰	۱,۷۲۵,۸۸۵,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۸۰۵,۰۳۱)	۱,۸۸۸,۶۹۰,۳۸۱	(۳۲۲,۸۰۵,۰۳۱)
معدنی اصلاح ایران	۱۲,۳۰۰,۶۸۲	۲۳۸,۹۳۰,۳۲۹,۲۶۷	۲۳۸,۹۳۰,۳۲۹,۲۶۷	۱۲,۳۰۰,۶۸۲	۲۱۴,۶۳۶,۲۵۵,۹۸۶	۲۵۳,۵۶۶,۵۸۵,۲۵۳	۲۱۴,۶۳۶,۲۵۵,۹۸۶
پتروشیمی نوری	۴۱,۸۵۰	۵,۷۰۳,۹۲۱,۹۲۰	۵,۷۰۳,۹۲۱,۹۲۰	۴۱,۸۵۰	۳۱۶,۱۷۷,۳۸۰	۶,۰۲۰,۱۰۹,۳۰۰	۳۱۶,۱۷۷,۳۸۰
داروسازی سینا	۲۰,۰۲۷,۲۹۸	۳۲,۹۲۰,۱۵۶,۵۱۰	۳۲,۹۲۰,۱۵۶,۵۱۰	۲۰,۰۲۷,۲۹۸	۱,۷۸۰,۱۷۵,۳۵۴	۳۴,۷۰۰,۳۳۱,۸۶۴	۱,۷۸۰,۱۷۵,۳۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۷۶,۳۹۷	۱۲۸,۷۰۳,۶۹۷,۷۷۲	۱۲۸,۷۰۳,۶۹۷,۷۷۲	۱۵,۳۷۶,۳۹۷	(۵,۱۷۲,۱۱۷,۳۰۵)	۱۳۳,۸۷۵,۸۱۵,۰۷۸	(۵,۱۷۲,۱۱۷,۳۰۵)
پتروشیمی جم	۲۴۸,۶۱۸	۱۰,۳۷۵,۱۰۴,۴۹۲	۱۰,۳۷۵,۱۰۴,۴۹۲	۲۴۸,۶۱۸	(۲,۱۱۵,۳۶۸,۷۹۰)	۱۲,۴۹۰,۴۷۳,۲۸۲	(۲,۱۱۵,۳۶۸,۷۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۰۷۷,۷۵۳	۱۵۵,۵۵۸,۹۹۳,۳۲۹	۱۵۵,۵۵۸,۹۹۳,۳۲۹	۱۳,۰۷۷,۷۵۳	(۲,۱۲۰,۳۷۵,۳۴۴)	۱۷۰,۶۸۴,۳۱۸,۰۰۰	(۲,۱۲۰,۳۷۵,۳۴۴)
بانک ملت	۲,۰۱۲,۹۸۶	۹,۰۹۴,۴۸۸,۵۲۸	۹,۰۹۴,۴۸۸,۵۲۸	۲,۰۱۲,۹۸۶	۲,۰۲۵,۱۸۹,۹۴۴	۷,۰۶۹,۲۹۸,۵۸۴	۲,۰۲۵,۱۸۹,۹۴۴
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۸۱۴۵	۱۶,۵۱۷,۴۱۵,۷۷۹	۱۶,۵۱۷,۴۱۵,۷۷۹	۶,۰۰۰,۸۱۴۵	(۷,۲۱۰,۳۱۴,۳۳۷)	۲۳,۷۲۷,۷۳۰,۱۱۶	(۷,۲۱۰,۳۱۴,۳۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۳۶,۳۵۶	۳۴,۶۸۰,۳۳۷,۵۲۷	۳۴,۶۸۰,۳۳۷,۵۲۷	۲,۵۳۶,۳۵۶	(۵,۵۲۲,۱۱۸,۲۸۳)	۳۹,۲۰۲,۴۵۵,۸۱۰	(۵,۵۲۲,۱۱۸,۲۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۸۷۶,۷۹۹	۱۱۷,۸۰۲,۷۴۷,۳۸۳	۱۱۷,۸۰۲,۷۴۷,۳۸۳	۲,۸۷۶,۷۹۹	۴۱,۳۳۴,۹۱۵,۸۵۰	۱۶۰,۱۳۷,۶۶۳,۲۳۳	۴۱,۳۳۴,۹۱۵,۸۵۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۷۱۵,۹۳۶	۱۳,۱۵۳,۷۱۵,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۳۶,۵۷۱	۱۵,۵۱۳,۸۵۲,۵۰۷	۲,۳۶۰,۱۳۶,۵۷۱
موتورون	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی طاها	-	-	-	-	-	-	-
گروه صبا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
سی نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
سپانتک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد لرغ	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح توسعه م و سی معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-
کشتری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پرونده طیس	-	-	-	-	-	-	-
گنبدبیت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-
استادخزانه سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳۲,۵۹۹,۵۵۶	۱,۱۲۰,۸۱۰,۶۱۱,۶۵۶	۱,۱۲۰,۸۱۰,۶۱۱,۶۵۶	۱۳۲,۵۹۹,۵۵۶	(۱۶,۲۵۶,۹۹۹,۷۴۱)	۱,۱۳۷,۰۶۷,۶۱۱,۳۹۷	(۱۶,۲۵۶,۹۹۹,۷۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود اوراق	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲
مبلغ	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰
درصد از کل دارائیهها	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰	۸۷۵,۲۸۰

مادخرانه ۳ هر چه ۹۹-۲۱۸۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود	
۳,۲۳۷,۳۵۵,۹۰۴	-	۳,۲۳۷,۳۵۵,۹۰۴	۵,۱۳۴,۱۶۵	-	۵,۱۳۴,۱۶۵	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	-	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	-	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
<u>۳,۸۷۶,۲۴۲,۷۹۹</u>		<u>۳,۸۷۶,۲۴۲,۷۹۹</u>	<u>۶۴۴,۰۲۱,۰۶۰</u>		<u>۶۴۴,۰۲۱,۰۶۰</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۳,۳۳۷,۳۵۵,۹۰۴	۰.۰۰٪	۵,۱۳۴,۱۶۵	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	۰.۰۰٪	۶۳۸,۸۸۶,۸۹۵	۱۳۳-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۷۷-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳,۸۷۶,۲۴۲,۷۹۹	۰.۰۰٪	۶۴۴,۰۲۱,۰۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۱,۳۹۰,۰۷۲	۸۵۳	سایر درآمدها (تنزیل سود سهام)
۱,۲۸۱,۳۹۰,۰۷۲	۸۵۳	جمع