

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

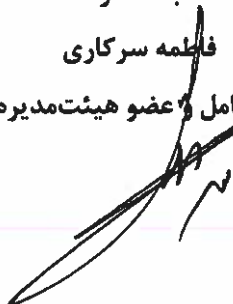
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



مستوفی سرمایه گذاری شانشین سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتغوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

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

تفصیلات طی دوره

۱۳۹۰/۰۹/۳۰

درصد به کل خرابی ها	درصد به فروش	خالص فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	شیرکت
۰.۹۲٪	۲۸,۹۱۰.۷۱۱,۵۵۰	۱۰,۳۰۱.۹۱۷	۲,۲۹۶	-	-	-	-	۳۳,۳۰۹.۹۸۷,۰۰۱	-	-	۲۶,۸۸۴.۶۶۶,۵۴۴	۳۳,۳۰۹.۹۸۷,۰۰۱	۱۰,۳۰۱.۹۱۷	ایران خودرو
۱.۲۴٪	۳۹,۹۷۰.۳۰۰,۳۴۴	۱۲,۵۵۵.۰۰۲	۳,۰۴۰	-	-	-	-	۲۹,۹۹۰.۶۷۶,۶۴۴	-	-	۳۹,۹۷۰.۳۰۰,۳۴۴	۲۹,۹۹۰.۶۷۶,۶۴۴	۱۲,۵۵۵.۰۰۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۹۷۲,۵۷۸,۵۸۰	۴۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۳۹۷,۱۹۵	-	-	۸۶۸,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۹۷,۱۹۵	۴۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۹۳٪	۲۸,۴۰۰.۳۳۰,۹۰۸	۷,۶۰۰.۹۷۷	۲,۲۵۵	-	-	-	-	۲۴,۵۷۶,۶۷۰,۹۷۱	-	-	۹,۰۶۳۰.۱۸۹,۹۱۵	۷۷,۴۰۷.۹۸۵,۰۰۲	۳۳,۹۶۶,۶۷۱	بانک خاورمیانه
۱.۰۳٪	۳۱,۳۰۰.۸۳۳,۲۰۵	۶,۰۸۱,۶۱۹,۹۹۹	۳,۲۷۵	-	-	-	-	۱۷,۵۷۱,۶۱۳,۶۴۱	-	-	۱۷,۵۶۰.۰۰۷,۰۰۴	۱۷,۵۷۱,۶۱۳,۶۴۱	۶,۰۸۱,۰۳۲	بانک ملت
۲.۴۳٪	۷۷۰.۱۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	-	-	-	۷۱,۱۵۷,۱۹۶,۲۰۱	-	-	۱,۳۵۸,۶۶۰,۲۵۰	۱,۳۷۲.۰۸۵,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه من ملکن خنبر
۴.۰۰٪	۱۲۲,۳۷۲,۴۴۲,۲۵۰	۱۱۰.۳۰۴,۵۴۲,۹۲۰	۸,۷۶۰	-	-	-	-	۱۱۰.۳۰۴,۵۴۲,۹۲۰	-	-	۱۱۰.۳۰۴,۵۴۲,۹۲۰	۱۱۰.۳۰۴,۵۴۲,۹۲۰	۱۲,۰۵۲,۴۴۴	پالایش نفت اصفهان
۳.۶۴٪	۱۱۰.۷۵۵,۳۳۸,۱۷۱	۱۰.۸۲۸,۳۴۴	۱,۰۲۸۰	-	-	-	-	۱۱۰.۸۲۸,۳۴۴	-	-	۱۱۰.۸۲۸,۳۴۴	۱۱۰.۸۲۸,۳۴۴	۱۰.۸۲۸,۳۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۰.۹۷٪	۲۹,۷۸۴,۷۸۲,۱۳۳	۲,۲۸۰.۳۴۴	۱,۲۱۰	-	-	-	-	۲۶,۳۴۸.۰۵۳,۷۸۹	-	-	۲۶,۳۴۸.۰۵۳,۷۸۹	۲,۲۸۰.۳۴۴	۲,۲۸۰.۳۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۳.۶۶٪	۱۰,۵۸۳,۲۷۱,۵۵۹	۳۳,۵۵۷,۷۱۷	۶,۵۲۰	-	-	-	-	۸۵,۸۸۸,۵۴۲,۳۹۰	-	-	۸۵,۸۸۸,۵۴۲,۳۹۰	۳۳,۵۵۷,۷۱۷	۳۳,۵۵۷,۷۱۷	پالایش نفت تبریز
۰.۷۱٪	۲۱,۵۸۳.۰۹۵,۳۲۸	۳۶۶,۵۶۶	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۰۷,۶۹۰.۳۶۹	-	-	۲۰.۴۰۰,۲۰۰,۰۵۸	۱۵,۵۰۷,۶۹۰.۳۶۹	۳۶۶,۵۶۶	پالایش نفت تهران
۰.۸۳٪	۲۵,۵۰۱.۰۹۷۸,۹۱۵	۱۰.۱۸۸.۴۴	۲,۵۱۹	-	-	-	-	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	-	-	۳۳,۴۲۵,۲۵۷,۶۹۱	۱۸,۴۱۲,۱۵۴,۷۹۵	۱۰.۱۸۸.۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۷۷٪	۲۵,۰۵۴,۳۹۰,۳۲۰	۱۷۳,۹۱۰	۱۷۳,۹۱۰	-	-	-	-	۳۳,۴۲۵,۲۵۷,۶۹۱	-	-	۳۳,۴۲۵,۲۵۷,۶۹۱	۳۳,۴۲۵,۲۵۷,۶۹۱	۳۶۰.۳۱۰	پتروشیمی پارس
۲.۳۳٪	۷۱,۱۳۳,۱۷۵,۵۶۴	۱,۶۵۷,۹۹۵	۴۴,۲۳۰	-	-	-	-	۶۵,۸۲۱,۸۷۵.۰۸۶	-	-	۶۵,۸۲۱,۸۷۵.۰۸۶	۱,۶۵۷,۹۹۵	۱,۶۵۷,۹۹۵	پتروشیمی پارس
۱.۸۵٪	۵۵,۵۷۹,۵۱۴,۲۸۴	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰	-	-	-	-	۳۴,۰۳۰.۶۵,۵۵۹	-	-	۳۴,۰۳۰.۶۵,۵۵۹	۳۴,۰۳۰.۶۵,۵۵۹	۳۷۹,۶۵۷	پتروشیمی پارس
۰.۴٪	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۰.۸۳۳,۹۲۰	-	-	۱,۰۸۰.۵۳۳,۲۵۰	۱,۱۳۰.۸۳۳,۹۲۰	۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۹٪	۲۸۰.۹۴۴,۵۶۹	۳۶۲,۳۴۵	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۶۸۰.۳۴۲	-	-	۲,۵۶۶,۶۸۰.۳۴۲	۲,۵۶۶,۶۸۰.۳۴۲	۳۶۲,۳۴۵	پتروشیمی شیراز
۰.۶۶٪	۲۹,۳۹۷,۳۰۰,۹۲۹	۳,۳۹۷,۲۹۶	۷,۸۰۰	-	-	-	-	۳۵,۶۶۲.۷۳۳,۰۰۴	-	-	۳۵,۶۶۲.۷۳۳,۰۰۴	۳,۳۹۷,۲۹۶	۳,۳۹۷,۲۹۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
۰.۱۸٪	۵۵,۵۵۵,۵۱۰,۷۸۹	۴۴۲,۵۰۰	۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸	-	-	۲,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸	۲,۳۰۲,۶۵۲,۱۱۸	۴۴۲,۵۰۰	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۱.۶۷٪	۴۹,۱۷۶,۷۸۰,۳۷۳	۹,۱۷۸,۳۱۸	۵,۳۹۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۷.۰۰۲,۸۷۰	-	-	۳۸,۷۵۷.۰۰۲,۸۷۰	۹,۱۷۸,۳۱۸	۹,۱۷۸,۳۱۸	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۰.۶۳٪	۱۹,۱۱۲,۶۲۰,۴۵۹	۴,۲۵۰.۱۹۲	۴,۵۲۸	-	-	-	-	۱۳,۱۴۵,۵۵۰.۰۴۲	-	-	۱۳,۱۴۵,۵۵۰.۰۴۲	۴,۲۵۰.۱۹۲	۴,۲۵۰.۱۹۲	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۰.۳۷٪	۸۱,۳۵۵,۳۰۲,۰۱۵	۱,۳۳۳,۵۵۵	۶,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۱۷,۱۵۹,۴۱۵	-	-	۱۱,۹۱۷,۱۵۹,۴۱۵	۱,۳۳۳,۵۵۵	۱,۳۳۳,۵۵۵	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۱.۹۷٪	۵۱,۵۰۰,۲۵۱,۵۵۴	۳,۱۱۷,۹۱۷	۱۲,۵۲۰	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۹۱۷	-	-	۲,۱۱۷,۹۱۷	۳,۱۱۷,۹۱۷	۳,۱۱۷,۹۱۷	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۰.۵۵٪	۱۶,۷۰۰,۲۵۱,۱۲۵	۱,۲۵۵.۰۰۰	۱۲,۵۲۰	-	-	-	-	۱۵,۲۴۴,۵۱۶,۳۶۰	-	-	۱۵,۲۴۴,۵۱۶,۳۶۰	۱,۲۵۵.۰۰۰	۱,۲۵۵.۰۰۰	توسعه ملکن و من جندنی خاورمیانه
۲.۶۷٪	۸۱,۳۹۶,۸۸۱,۳۲۹	۶۹,۳۳۶,۵۸۰	۱,۳۲۹	-	-	-	-	۶۹,۱۵۰.۹۸۳,۶۰۷	-	-	۶۹,۱۵۰.۹۸۳,۶۰۷	۶۹,۳۳۶,۵۸۰	۶۹,۳۳۶,۵۸۰	سایپا
۰.۰۳٪	۸۸,۹۷۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	-	-	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاسین اچشانی
۳.۲۹٪	۱۰۰.۷۳۸,۲۴۳,۳۹۱	۵,۶۳۰.۶۲۸	۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵.۰۹۱,۳۰۰,۹۷۰.۳	-	-	۷۵.۰۹۱,۳۰۰,۹۷۰.۳	۵,۶۳۰.۶۲۸	۵,۶۳۰.۶۲۸	سرمایه گذاری صنایع
۱.۵۹٪	۲۸,۵۲۶,۱۹۰,۰۸۴	۲,۰۴۲,۵۲۸	۳۳,۹۰۰	-	-	-	-	۳۳,۸۳۱,۵۶۱,۴۱۳	-	-	۳۳,۸۳۱,۵۶۱,۴۱۳	۲,۰۴۲,۵۲۸	۲,۰۴۲,۵۲۸	سرمایه گذاری صنایع
۲.۷۱٪	۸۳.۰۷۶,۶۵۶,۹۲۶	۱۲,۸۳۳,۷۶۶	۶,۵۱۰	-	-	-	-	۶۲,۵۵۹,۲۶۷,۳۳۵	-	-	۶۲,۵۵۹,۲۶۷,۳۳۵	۱۲,۸۳۳,۷۶۶	۱۲,۸۳۳,۷۶۶	سرمایه گذاری صنایع
۲.۷۱٪	۲۳۶,۷۱۳,۳۸۳,۶۶۵	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۱۱,۳۱۰	-	-	-	-	۱۷۶.۰۳۶,۳۳۲,۹۵۴	-	-	۱۷۶.۰۳۶,۳۳۲,۹۵۴	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	سرمایه گذاری صنایع
۲.۰۹٪	۶۴,۸۵۴,۳۶۹,۶۴۲	۵۷,۱۱۳,۹۷۹,۳۱۱	۳,۵۵۷	-	-	-	-	۵۷,۱۱۳,۹۷۹,۳۱۱	-	-	۵۷,۱۱۳,۹۷۹,۳۱۱	۱۸۰.۶۱,۵۶۸	۱۸۰.۶۱,۵۶۸	سرمایه گذاری صنایع
۱۳.۵۹٪	۴۱۵,۹۶۹,۱۵۴,۳۲۰	۶۶,۰۰۰,۲۹۱۵	۶,۳۲۰	-	-	-	-	۳۱۹,۶۴۳,۲۸۲,۵۹۱	-	-	۳۱۹,۶۴۳,۲۸۲,۵۹۱	۶۶,۰۰۰,۲۹۱۵	۶۶,۰۰۰,۲۹۱۵	سرمایه گذاری صنایع
۱.۸۱٪	۵۵,۴۳۳,۳۷۳,۳۷۳	۳,۸۱۲,۹۲۴	۱۲,۳۳۰	-	-	-	-	۳۷,۱۸۱,۱۵۴,۳۴۶	-	-	۳۷,۱۸۱,۱۵۴,۳۴۶	۳,۸۱۲,۹۲۴	۳,۸۱۲,۹۲۴	سرمایه گذاری صنایع
۱.۶۸٪	۵۱,۳۲۳,۳۱۳,۲۸۸	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴۳,۶۳۰	-	-	-	-	۳۳,۶۸۷.۰۸۰.۰۹۹	-	-	۳۳,۶۸۷.۰۸۰.۰۹۹	۱,۱۸۴,۷۵۳	۱,۱۸۴,۷۵۳	سرمایه گذاری صنایع
۰.۲۱٪	۶,۳۴۳,۳۷۹,۳۲۱	۷۳۳,۲۸۸	۱۲,۳۰۰	-	-	-	-	۷۳۳,۲۸۸	-	-	۷۳۳,۲۸۸	۷۳۳,۲۸۸	۷۳۳,۲۸۸	سرمایه گذاری صنایع
۱.۸۳٪	۵۵,۸۰۰,۲۶۹,۶۴۷	۴,۳۶۷,۷۵۸	۵,۷۵۰	-	-	-	-	۴۷,۶۶۸.۰۹۹,۸۱۳	-	-	۴۷,۶۶۸.۰۹۹,۸۱۳	۴,۳۶۷,۷۵۸	۴,۳۶۷,۷۵۸	سرمایه گذاری صنایع
۱.۵۹٪	۴۸,۶۵۱,۴۵۲,۱۳۷	۸,۶۶۷,۵۶۱	۵,۷۸۰	-	-	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	۸,۶۶۷,۵۶۱	۸,۶۶۷,۵۶۱	سرمایه گذاری صنایع
۱۵.۷۱٪	۲۸.۰۰۹,۰۲۴۳,۵۵۴	۶۳,۱۸۳,۱۹۶	۷,۷۸۰	-	-	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	۶۳,۱۸۳,۱۹۶	۶۳,۱۸۳,۱۹۶	سرمایه گذاری صنایع
۰.۶۱٪	۱۸,۶۰۰,۶۸۳,۸۸۷	۲,۲۳۵,۲۸۲,۹۱۲	۲,۸۰۶	-	-	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	-	-	۳۳,۶۶۱,۹۵۰.۰۴۷۳	۲,۲۳۵,۲۸۲,۹۱۲	۲,۲۳۵,۲۸۲,۹۱۲	سرمایه گذاری صنایع
۱.۷۷٪	۵۴۰.۹۲۳,۳۶۹	۴۳,۰۳۹,۵۵۱,۹۴۱	۱۲,۹۲۰	-	-	-	-	۳۳,۰۳۹,۵۵۱,۹۴۱	-	-	۳۳,۰۳۹,۵۵۱,۹۴۱	۴۳,۰۳۹,۵۵۱,۹۴۱	۴۳,۰۳۹,۵۵۱,۹۴۱	سرمایه گذاری صنایع
۰.۳۷٪	۱۱,۳۹۱,۱۷۶,۹۶۸	۷,۸۵۰	۷,۸۵۰	-	-	-	-	۱۳,۶۶۶,۱۷۳,۹۹۲	-	-	۱۳,۶۶۶,۱۷۳,۹۹۲	۷,۸۵۰	۷,۸۵۰	سرمایه گذاری صنایع

گروه مینا (سهامی عام)
گسترش نفت و گاز پارسیان
مبین انرژی خلیج فارس
مخابرات ایران
مدنی و صنعتی گل گهر
مدنی و صنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران
موتوژن
کنسرسی جمهوری اسلامی ایران
ج مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
-	-	-	-	-	-	-	-
.....		-	-			-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

پرونی ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰
صورت وضعیت پرتقوی
مستوفی سرمايه گلاری شاخص سسی شرکت بزرگ هوزده

3-1- سرمايه گذاري در پيرايه و علاقه داران ثبت يا حلي الحساب.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	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
۱-۹٪	۳۳.۶۶۷.۵۲۴.۳۵۵	۲۰.۲۳۴.۳۵۹.۰۸۵	۵۴.۰۵۲.۱۶۳.۰۶۵	۱۸۱.۶۴۹.۶۲۰.۳۷۵	-	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۳.۵۶٪	۱۰.۸۱۷۰.۸۷۶.۸۲۹	-	۵۲.۸۷۰.۰۶۱.۹۳۴	۵۶.۱۰۰.۸۱۴.۸۹۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۴.۶۵٪	۱۲۲.۴۸۸.۲۰۱.۱۸۳	۲۰.۲۳۴.۳۵۹.۰۸۵	۱۰۶.۹۳۲.۲۲۴.۹۹۹	۳۳۷.۸۰۰.۳۳۵.۲۷۰	-		

خاوربینه مهستان

خاوربینه مهستان

گرمشگری سعادت آباد

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۲۷۳,۳۵۱,۴۸۳,۵۱۱	۸.۹۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۲,۹۴۸,۳۴۰,۶۶۹	۰.۱۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	-	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۲۷۶,۲۹۹,۸۲۴,۱۸۰	۹.۰۳%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۴۹۶,۵۶۲,۷۰۷,۱۰۴	۱۶.۲۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۸۷۵,۲۸۰	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶,۸۲۴,۵۸۳,۴۶۸	۰.۲۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱,۲۸۱,۳۹۰,۰۷۲	۰.۰۴%	سایر درآمدها
	۵۰۴,۶۶۹,۵۵۵,۹۲۴	۱۶.۴۹%	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۷,۱۶۵,۳۶۵,۷۵۰	۱.۳۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۶۴۴,۰۲۱,۰۶۰	۰.۰۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۸۵۳	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	۳۷,۸۰۹,۳۸۷,۶۶۳	۱.۳۳%	جمع

مستوفى سرمايه گذارى شاخص سى شركت بزرگ فيروزه
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهى به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمايه گذارى در سهام و حق تقدم سهام:

طى آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طى آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایانشت ۱-۱-۲	پایانشت ۲-۱-۲	پایانشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پایانشت ۱-۱-۲	پایانشت ۲-۱-۲
بانک خورسپه	-	-	۹,۵۲۶,۱۵۲,۲۹۱	۱۶,۱۵۲,۸۶۲,۱۷۶	۳۳.۰۰٪	-	-
شركت آهن و فولاد لرغ	-	-	-	۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸	۵.۵۲٪	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	۲,۰۱۲,۲۶۵,۵۱۲	۳,۵۷۰,۱۵۵,۸۴۳	۷.۵۱٪	-	-
معنى و صنعتى گل گهر	-	-	۲۸۵,۲۳۸,۸۲۷	۳,۰۰۱,۱۳۲,۶۱۸	۶.۵۹٪	-	-
سرمايه گذارى باين ايجناسى	-	-	۵,۸۸۲,۲۷۲,۵۱۶	۲,۸۸۹,۸۷۵,۳۲۰	۶.۱۸٪	-	-
سيمان مازندران	-	-	-	۲۲۲,۱۲۱,۵۶۸	۰.۴۷٪	-	-
بانک ملت	-	-	۱,۸۲۸,۳۲۲,۶۲۵	۶,۱۱۹,۱۹۱,۱۳۲	۱۲.۱۳٪	-	-
كشورى جمهورى اسلامى ايران	-	-	۱۰,۳۶۷,۰۰۱,۸۲۲	۱۵,۲۶۲,۳۶۰,۱۰۲	۳۰.۳۴٪	-	-
ايران خودرو	-	-	۲,۰۲۶,۲۶۵,۰۱۶	۱۲,۷۵۹,۱۶۰,۸۰۴	۲۷.۰۰٪	-	-
صنعتى اما	-	-	-	۲۴,۱۶۹,۲۲۷,۲۶۶	۵.۰۹٪	-	-
داروسازى دانا	-	-	-	۲۰,۶۷۴,۶۶۰,۰۹۱	۴.۴۰٪	-	-
گروه مينيا (سهامى عامه)	-	-	۱۲,۸۱۲,۹۹۱,۰۲۷	۶,۵۹۸,۷۲۴,۳۲۲	۱۴.۴۲٪	-	-
صنایع پتروشیمی خليج فارس	-	-	۱۸,۸۱۲,۶۶۸,۹۹۲	۲۱,۸۱۷,۱۸۲,۶۵۵	۴۶.۴۲٪	-	-
فولاد مباركه اصفهان	-	-	۶۷,۵۷۸,۵۵۵,۳۹۵	۳۵,۵۵۴,۶۶۵,۸۸۱	۷۰.۰۵٪	-	-
سى نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۷,۳۵۲,۵۱۵,۰۲۱	۲۵,۲۰۹,۲۰۱,۷۳۲	۵۰.۰۰٪	-	-
ح - معنى و صنعتى چادرسلو	-	-	۱,۰۲۲,۶۲۷,۱۲۶	۷,۴۶۵,۶۶۹,۲۵۶	۱.۲۸٪	-	-
پتروشیمی جم	-	-	۲,۰۸۲,۰۰۲,۹۶۸	۶,۱۳۶,۸۹۱,۹۱۷	۱.۲۸٪	-	-
مخابرات ايران	-	-	۱۱,۳۲۹,۸۶۷,۰۵۹	۱۶,۸۸۱,۰۰۰,۰۲۴	۳.۳۴٪	-	-
معنى و صنعتى چادرسلو	-	-	۸۴,۱۷۱,۸۸۹	۱۹,۲۷۷,۲۰۴,۵۷۸	۰.۴۱٪	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	۲,۵۸۲,۸۸۲,۵۵۷	۱,۶۶۱,۶۲۵,۶۳۱	۰.۳۳٪	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۶,۰۳۳,۳۵۹,۳۷۷	۱۶,۷۱۸,۱۴۰,۰۶۶	۲.۸۲٪	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۵۶۲,۸۲۴,۱۶۰	۰.۱۱٪	-	-
گندم پت ارزش سرمايه ص ب كشورى	-	-	-	۸,۷۶۶,۱۸۲,۰۸۸	۰.۱۷٪	-	-
توسعه خدمات دريائى و بندرى سينا	-	-	-	۱۰۰,۷۵۵,۵۲۰,۵۰۷	۲.۱۵٪	-	-
سبا فولاد خليج فارس	-	-	-	۲۳,۵۷۸,۳۲۶,۰۶۱	۵.۰۷٪	-	-
داروسازى سينا	-	-	-	۲,۶۰۰,۲۶۹,۵۵۹	۰.۰۵٪	-	-
توسعه و عمران اميد	-	-	-	۱۸,۵۷۱,۸۰۰,۱۲۲	۰.۰۴٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسيان	-	-	-	۵,۸۲۹,۰۰۲,۶۸۶	۰.۰۱٪	-	-
سيمان فارس نو	-	-	-	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۲۷۸,۷۱۰	۰.۰۳٪	-	-
شركت ارتباطات سيار ايران	-	-	-	۵,۳۴۹,۸۷۸,۰۲۵	۰.۰۱٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۵,۷۳۴,۶۵۴,۷۶۵	۰.۰۱٪	-	-
ح - مولژن	-	-	-	-	-	-	-
پيشگامان فن آوري و نقش آرايى	-	-	-	۵۰۰,۷۶۶,۵۵۷	۰.۰۰٪	-	-
مولژن	-	-	-	۱,۶۱۷,۱۵۵,۱۱۹	۰.۰۳٪	-	-
سپين انرژی خليج فارس	-	-	-	۳,۳۳۴,۳۷۵,۰۸۱	۰.۰۷٪	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱,۸۱۲,۰۸۲,۹۷۶	۰.۰۴٪	-	-
توسعه صادرات و بازرگانی	-	-	-	۹,۰۴۱,۵۱۳,۶۲۵	۰.۰۲٪	-	-
گروه مينيا	-	-	-	-	-	-	-
گروه سى توسعه صنعتى ايران	-	-	-	-	-	-	-
ح توسعه م و س معنى خورسپه	-	-	-	-	-	-	-
سرمايه گذارى سبحان	-	-	-	-	-	-	-
معنى اصلاح ايران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
سابيا	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
طى صنایع سى ايران	-	-	-	-	-	-	-
ح - معنى و صنعتى گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن گروميت کالندگان	-	-	-	-	-	-	-
سرمايه گذارى غير(مديت)	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده هاى تسوايزان	-	-	-	-	-	-	-
ح بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
سرمايه گذارى مستوفى و شمسگي	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
سرمايه گذارى صفرالدين	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بومى سينا	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن م و س معنى خورسپه	-	-	-	-	-	-	-
ح - سپين انرژی خليج فارس	-	-	-	-	-	-	-
بين المالى توسعه مى معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
	۲۶۶,۹۷۲,۳۱۵,۳۱۴	۲۷۳,۳۵۱,۵۸۲,۵۱۱	۶۰,۳۷۹,۱۶۸,۱۹۱	۹۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱۲,۸۱۲,۹۹۱,۰۲۷	۱۳۱,۳۰۵,۵۸۲,۰۵۷

٢-١-١- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴,۷۶۷,۷۵۸	۱۱	-	-	-	۵۲,۴۳۵,۳۳۸	-	۵۲,۴۳۵,۳۳۸
گروه مینا (سهایی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۸۹۴,۹۴۴	۳۵۰	-	-	-	۱,۳۶۳,۳۳۰,۴۰۰	-	۱,۳۶۳,۳۳۰,۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶۳,۶۲۸	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۳,۴۴۱,۹۷۵,۸۰۰	-	۱۳,۴۴۱,۹۷۵,۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هالدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۸۸۲,۸۳۴	۲,۳۵۰	-	-	-	۱۱,۶۷۴,۶۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۶۷۴,۶۵۹,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۳,۲۴۶,۸۸۴	۳۸۰	-	-	-	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰	-	۳۰,۳۵۸,۵۰۴,۳۲۰
گرومیهمن	۱۴۰۲/۰۲/۳۳	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	۴۰	-	-	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰	-	۱,۱۹۴,۸۳۴,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۲۰۵,۳۶۴	۲,۳۲۰	-	-	-	۹,۷۹۸,۴۶۵,۱۲۰	-	۹,۷۹۸,۴۶۵,۱۲۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۰,۷۷۸,۳۱۸	۴۰۰	-	-	-	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰	-	۴,۳۱۱,۳۲۷,۲۰۰
دلار سازی سینا	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۰,۴۷,۲۹۸	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۵۵,۰۷۶,۰۴۱	۱,۶۸۱,۵۵۹	۲,۳۵۵,۰۷۶,۰۴۱
فرآورده های سوزا ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۳	۸,۵۷۷,۴۰۳	۶۵۰	-	-	-	۵,۵۷۵,۳۴۶,۹۵۰	-	۵,۵۷۵,۳۴۶,۹۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۲/۳۳	۲,۳۸۰,۰۹۴	۲,۳۷۰	-	-	-	۵,۴۰۳,۳۶۷,۳۸۰	-	۵,۴۰۳,۳۶۷,۳۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶۵,۵۳۰,۰۲۱	۹۰۰	-	-	-	۵۸,۹۷۷۰,۱۸,۹۰۰	-	۵۸,۹۷۷۰,۱۸,۹۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۹,۰۶۷,۵۷۱	۸۹۰	-	-	-	۸۰۰۷۰,۱۴۸,۱۹۰	-	۸۰۰۷۰,۱۴۸,۱۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰,۵۶۲,۸۶۶	۳۹۰	-	-	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰	-	۴,۱۱۹,۵۱۷,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۴,۷۷۸,۷۷۱	۵۰۰	-	-	-	۲۳,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰	-	۲۳,۳۸۹,۳۸۵,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۲۵۰	-	-	-	۴,۵۱۵,۴۹۲,۰۰۰	-	۴,۵۱۵,۴۹۲,۰۰۰
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵,۵۵۷,۳۷۳	۱,۴۳۰	-	-	-	۷,۷۸۱,۸۱۳,۱۱۲	۱,۶۵۳,۳۰۳۷۸	۷,۷۸۱,۸۱۳,۱۱۲
باتک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۳۲۰,۰۱۸	۱۳۰	-	-	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰	-	۱,۴۵۹,۹۰۲,۳۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۶۰۶,۰۶۵	۲,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۴۱۲,۱۳۰,۰۰۰	-	۵۳,۴۱۲,۱۳۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۰,۴۶۵,۳۷۶	۷۰۰	-	-	-	۱۴,۳۲۵,۷۶۳,۲۰۰	-	۱۴,۳۲۵,۷۶۳,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳,۱۱۷,۹۱۷	۳,۷۴۰	-	-	-	۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰	-	۸,۵۴۳,۰۹۲,۵۸۰
باتک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۲,۵۶۵,۰۰۲	۲۰۰	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰	-	۲,۵۱۳,۰۰۰,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۷,۹۱۷,۲۹۱	۱,۷۱۰	-	-	-	۱۴,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰	-	۱۴,۵۳۸,۵۶۷,۶۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۲۳,۴۸۸	۴,۲۹۰	-	-	-	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰	-	۳,۱۰۳,۷۶۳,۵۲۰
باتک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷,۷۵۴,۴۹۱	۲۰۰	-	-	-	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰	-	۳,۵۵۰,۸۹۸,۲۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۹۹۶,۷۵۷	۵,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰	-	۱۰,۵۸۲,۸۱۲,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۴,۳۵۷,۷۱۷	۶۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰	-	۱۴,۶۱۴,۶۳۰,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۰	-	-	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰	-	۲,۶۴۸,۸۹۰,۹۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۲۱,۵۰۷	۱۳,۲۰۰	-	-	-	۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰	-	۵,۵۶۳,۸۹۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷۷,۹۴۴,۳۳۳	۱۸۸	-	-	-	۱۴,۶۵۲,۵۳۴,۶۰۴	-	۱۴,۶۵۲,۵۳۴,۶۰۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۲	۲۵,۸۷۰,۹۵۱	۱۹۳	-	-	-	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۳۳	-	۴,۹۹۳,۰۹۳,۵۳۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۶۶,۵۶۶	۵۶۰۰	-	-	-	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰	-	۲,۰۵۲,۷۶۹,۶۰۰
دلار سازی فنا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	۴,۹۱۶,۶۳۲,۴۴۴	۳,۳۶۷,۵۵۶	۴,۹۱۶,۶۳۲,۴۴۴
توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳,۳۳۷,۲۹۶	۳۰۰	-	-	-	۱,۰۰۴,۱۸۸۸,۰۰۰	-	۱,۰۰۴,۱۸۸۸,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۳,۸۱۷,۹۵۵	۴۱	-	-	-	۴۴۰,۸۳۶,۶۰۵	-	۴۴۰,۸۳۶,۶۰۵
جمع	۵۵۳,۹۱۱,۳۲۲	۶۰,۷۸۲	-	-	-	-	۳۵۳,۰۰۵,۴۹۷,۱۵۷	۱۷۰,۳۷۹,۳۹۳	۳۵۳,۱۷۵,۷۷۶,۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰

۲۰۱۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۳,۳۹۹,۳۹۶,۴۷۳)	۸۴,۶۳۱,۴۷۲,۰۳۸	۷۱,۳۳۲,۱۷۵,۵۶۳	۱,۶۵۷,۹۹۵	۳,۰۸۲,۰۰۲,۹۶۸	۶۸,۱۵۰,۱۷۲,۵۹۵	۷۱,۳۳۲,۱۷۵,۵۶۳	۱,۶۵۷,۹۹۵	پتروشیمی جم
۱۵,۹۷۷,۷۱۳,۰۰۹	۳۶,۳۵۳,۷۷۸,۱۶۴	۵۲,۳۳۱,۳۹۱,۱۷۳	۲,۳۶۷,۷۵۸	۱۱,۹۳۹,۸۶۷,۰۵۹	۴۰,۳۹۱,۶۲۴,۱۱۴	۵۲,۳۳۱,۳۹۱,۱۷۳	۲,۳۶۷,۷۵۸	مخابرات ایران
(۵,۳۷۰,۵۰۷,۶۶۵)	۱۰۶,۰۱۸,۷۷۱,۳۰۷	۱۰۰,۷۴۸,۲۶۳,۷۳۱	۵۶۳,۰۶۲۸	۱۵,۱۱۳,۳۹۹,۵۶۱	۸۵,۳۳۶,۰۲۴,۱۸۰	۱۰۰,۷۴۸,۲۶۳,۷۳۱	۵۶۳,۰۶۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۴۵,۶۲۶,۰۴۴	۵۳,۱۹۸,۱۰۷,۳۲۷	۵۵,۴۴۳,۷۳۳,۳۷۱	۲,۸۹۴,۹۴۴	۱۲,۸۹۲,۹۹۱,۰۴۷	۴۲,۵۵۰,۷۴۲,۳۳۴	۵۵,۴۴۳,۷۳۳,۳۷۱	۲,۸۹۴,۹۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۵۰,۰۲۸,۵۱۲,۰۶۶	۱۶,۸۳۴,۵۸۳,۸۷۲	۲۱,۸۶۳,۰۹۵,۹۳۸	۳۶۶,۵۶۶	۱,۳۵۳,۸۹۵,۸۸۰	۲۰,۴۰۲,۰۰۰,۰۵۸	۲۱,۸۶۳,۰۹۵,۹۳۸	۳۶۶,۵۶۶	پتروشیمی بوملی سینا
۳,۰۷۵,۸۱۰,۵۵۵	۲۵,۳۲۶,۳۳۲,۳۵۲	۲۸,۴۰۲,۰۴۲,۹۰۷	۷۶۰,۹۰۶۷	(۷,۸۰۲,۵۲۴,۳۷۸)	۳۶,۲۰۴,۵۶۷,۱۸۶	۲۸,۴۰۲,۰۴۲,۹۰۷	۷۶۰,۹۰۶۷	بانک خاورمیانه
(۷,۴۳۴,۸۶۲,۱۰۱)	۳۷,۴۱۹,۴۴۵,۰۳۶	۲۹,۷۸۴,۷۸۲,۹۳۴	۲,۳۸۰,۲۹۴	۳,۰۱۴,۷۳۵,۹۱۴	۲۶,۷۷۰,۰۳۷,۰۲۰	۲۹,۷۸۴,۷۸۲,۹۳۴	۲,۳۸۰,۲۹۴	پالایش نفت تبریز
۹,۳۸۹,۰۷۰,۷۶۶	۲۰,۰۵۸,۳۳۸,۵۹۴	۲۹,۴۴۷,۳۰۹,۳۶۰	۳,۳۳۷,۲۹۶	۱,۳۳۱,۱۳۰,۴۲۷	۲۸,۳۱۶,۱۷۸,۹۱۳	۲۹,۴۴۷,۳۰۹,۳۶۰	۳,۳۳۷,۲۹۶	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۶,۸۳۴,۰۱۰,۲۰۰	۴۴,۵۵۹,۲۰۳,۰۸۸	۵۱,۳۸۳,۲۱۳,۳۸۸	۱,۱۸۴,۷۵۳	۴,۵۹۳,۰۴۴,۵۰۷	۴۶,۷۹۰,۱۶۸,۷۸۱	۵۱,۳۸۳,۲۱۳,۳۸۸	۱,۱۸۴,۷۵۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۷۱۳,۹۳۴,۳۱۳)	۱۲۳,۰۹۰,۱۶۷,۴۶۲	۱۲۳,۳۷۷,۳۴۳,۳۴۹	۱۲,۰۵۳,۶۲۴	۶,۷۰۵,۶۰۲,۳۶۹	۱۱۵,۶۷۱,۶۴۰,۸۸۰	۱۲۳,۳۷۷,۳۴۳,۳۴۹	۱۲,۰۵۳,۶۲۴	پالایش نفت اصفهان
(۳,۴۶۶,۰۶۸,۱۸۳)	۱۰,۳۳۳,۳۸۷,۷۸۲	۱۰,۵۸۴,۳۱۹,۵۹۹	۲۳,۵۵۷,۷۱۷	۷,۶۳۴,۱۲۰,۸۳۹	۹۸,۱۲۳,۱۹۸,۷۶۰	۱۰,۵۸۴,۳۱۹,۵۹۹	۲۳,۵۵۷,۷۱۷	پالایش نفت تهران
۸,۰۷۱,۳۷۰,۳۷۹	۴۷۲,۸۵۵,۳۷۲,۱۷۴	۴۸۰,۱۰۶,۴۴۲,۵۵۳	۶۲,۱۸۳,۱۹۶	۵۳,۷۷۷,۴۸۹,۲۰۵	۴۷۷,۱۲۹,۲۵۳,۳۴۸	۴۸۰,۱۰۶,۴۴۲,۵۵۳	۶۲,۱۸۳,۱۹۶	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۵۳,۸۹۹,۶۷۰	۲,۴۰۲,۶۵۳,۱۱۸	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۴۴۴,۵۰۰	۲,۵۲۰,۳۳۸,۶۲۶	۳,۰۳۵,۰۸۳,۱۶۲	۵,۵۵۵,۵۲۱,۷۸۸	۴۴۴,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کوندگان
(۳,۱۱۹,۵۷۲,۱۵۱)	۵۰,۶۴۵,۷۷۱,۳۳۵	۴۸,۵۲۶,۱۹۹,۰۸۳	۲۰,۰۲۳,۵۳۸	۶,۶۷۹,۱۶۶,۳۱۷	۴۱,۸۴۳,۳۳۳,۷۶۶	۴۸,۵۲۶,۱۹۹,۰۸۳	۲۰,۰۲۳,۵۳۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳۹,۵۸۹,۲۳۶	۲,۵۶۹,۸۸۵,۳۳۲	۲,۸۰۰,۹۷۴,۵۶۸	۳۶۲,۳۳۵	۵۰۰,۷۸۶,۵۵۷	۲,۳۰۱,۶۰۸,۰۱۱	۲,۸۰۰,۹۷۴,۵۶۸	۳۶۲,۳۳۵	پیشگامان فن آوری و دانش آرمانیس
(۳,۳۳۴,۹۹۶,۰۲۳)	۱۳,۳۲۶,۱۷۲,۹۹۲	۱۱,۳۹۱,۱۷۶,۱۶۸	۱,۴۴۶,۹۷۶	(۳,۳۳۴,۹۹۶,۰۲۳)	۱۳,۳۲۶,۱۷۲,۹۹۲	۱۱,۳۹۱,۱۷۶,۱۶۸	۱,۴۴۶,۹۷۶	ح. مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۷۴۶,۷۹۹,۰۲۵)	۲۲,۳۵۳,۳۸۳,۹۱۲	۱۸,۶۰۶,۴۸۳,۸۸۶	۶,۶۷۰,۶۵۴	(۱,۶۱۷,۹۵۵,۱۱۹)	۲۰,۳۳۴,۳۹۹,۰۰۶	۱۸,۶۰۶,۴۸۳,۸۸۶	۶,۶۷۰,۶۵۴	موتوزن
(۳,۵۴۶,۳۳۷,۴۵۶)	۹,۸۱۱,۱۱۹,۱۸۷	۶,۳۴۴,۷۷۱,۳۳۰	۷۳۳,۳۸۸	۳,۳۳۳,۹۵۵,۰۸۱	۳,۱۳۰,۷۹۶,۴۹۹	۶,۳۴۴,۷۷۱,۳۳۰	۷۳۳,۳۸۸	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۷۰۲,۶۹۴,۰۱۵	۴۸,۸۷۶,۸۲۰,۳۶۹	۵۶,۵۷۹,۵۱۴,۲۸۴	۳۷۹,۶۵۷	۲,۳۸۱,۳۸۱,۶۳۸	۵۴,۱۹۸,۱۳۲,۶۴۶	۵۶,۵۷۹,۵۱۴,۲۸۴	۳۷۹,۶۵۷	پتروشیمی نوری
(۹,۰۰۰,۲۰۰,۸۵۲۰)	۷۲,۸۶۵,۰۴۸,۱۶۲	۶۳,۸۶۲,۳۳۹,۶۴۱	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۹,۱۲۰,۶۸۳,۶۴۸	۵۴,۷۲۲,۰۵۵,۹۹۳	۶۳,۸۶۲,۳۳۹,۶۴۱	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	فولاد خوزستان
۸,۳۳۸,۸۳۱,۱۹۲	۲۳,۱۶۹,۲۹۸,۴۵۷	۳۱,۴۰۸,۳۲۹,۶۴۹	۶,۶۱۷,۰۳۲	۱,۸۴۸,۳۲۴,۶۴۵	۲۹,۵۶۰,۰۰۷,۰۰۴	۳۱,۴۰۸,۳۲۹,۶۴۹	۶,۶۱۷,۰۳۲	بانک ملت
۳,۶۷۹,۲۸۴,۳۰۱	۵۰,۴۱۳,۰۵۵,۶۶۷	۵۴,۰۹۲,۳۳۰,۲۶۸	۲,۴۰۵,۳۴۴	۱۰,۳۶۷,۰۰۱,۸۴۴	۴۲,۷۲۵,۳۳۸,۴۳۴	۵۴,۰۹۲,۳۳۰,۲۶۸	۲,۴۰۵,۳۴۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۹۳۷,۵۵۰,۳۵۰)	۳۵,۸۴۸,۲۶۱,۸۱۱	۲۸,۹۱۰,۷۱۱,۵۶۰	۱۰,۴۰۱,۹۱۷	۲۰,۳۶۶,۴۵۰,۱۶	۲۶,۸۸۴,۰۶۶,۵۴۴	۲۸,۹۱۰,۷۱۱,۵۶۰	۱۰,۴۰۱,۹۱۷	ایران خودرو
۱۴,۰۳۹,۰۰۰	۸۷۵,۶۴۵,۷۵۰	۸۸۹,۶۷۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۶,۳۵۰	۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰	۸۸۹,۶۷۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرا تاسین
(۳,۸۰۳,۴۹۵,۶۹۴)	۲۳,۵۱۶,۸۷۹,۳۵۹	۲۲,۶۷۳,۳۸۳,۶۶۴	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	۱۸,۸۴۲,۶۸۸,۹۹۲	۲۰,۷۸۷,۰۷۱۵,۱۷۲	۲۲,۶۷۳,۳۸۳,۶۶۴	۲۰,۱۶۵,۳۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸,۰۶۹,۳۳۲,۴۱۱	۳۸۷,۸۹۹,۸۳۴,۹۰۸	۴۱۵,۹۹۹,۱۵۷,۳۱۹	۶۶,۰۰۲,۹۹۵	۶۷,۵۷۸,۵۸۵,۴۹۵	۳۳۸,۳۹۰,۵۷۱,۸۲۴	۴۱۵,۹۹۹,۱۵۷,۳۱۹	۶۶,۰۰۲,۹۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۹۱۹,۷۸۷,۸۷۹	۵۳,۵۸۸,۰۲۷,۶۸۲	۵۹,۵۰۷,۸۱۵,۵۶۱	۳,۱۱۷,۹۱۷	۷,۳۵۳,۱۵۵,۰۲۱	۵۲,۳۵۵,۳۰۰,۵۴۰	۵۹,۵۰۷,۸۱۵,۵۶۱	۳,۱۱۷,۹۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۰۲۶,۷۷۰,۴۱۶	۱۳,۱۴۵,۵۵۰,۰۲۲	۱۹,۱۷۲,۶۲۰,۴۵۸	۲,۳۵۰,۱۹۴	(۱,۰۶۴,۶۷۶,۱۳۶)	۲۰,۳۳۷,۲۹۶,۰۵۰	۱۹,۱۷۲,۶۲۰,۴۵۸	۲,۳۵۰,۱۹۴	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۳,۱۰۰,۹۸۰,۴۵۳)	۷۱,۷۶۱,۱۵۶,۶۶۹	۴۸,۶۵۱,۳۵۲,۱۴۵	۸,۳۶۷,۵۷۱	(۸۴,۱۷۱,۸۸۹)	۴۸,۷۳۵,۵۲۴,۰۳۵	۴۸,۶۵۱,۳۵۲,۱۴۵	۸,۳۶۷,۵۷۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۱۴,۱۴۴,۵۷۷	۴۴,۰۴۲,۱۴۵,۷۴۲	۴۵,۰۵۶,۲۹۰,۳۱۹	۲۶۰,۲۱۰	۲,۳۸۳,۹۸۳,۵۵۷	۴۲,۷۷۲,۳۰۷,۰۶۳	۴۵,۰۵۶,۲۹۰,۳۱۹	۲۶۰,۲۱۰	پتروشیمی پردیس
۲,۵۵۹,۷۶۶,۷۹۹	۷۱,۱۵۷,۱۹۶,۴۰۱	۷۴,۰۱۶,۹۶۳,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۹۸۶,۰۳۸	۷۱,۰۴۳,۹۷۶,۹۶۲	۷۴,۰۱۶,۹۶۳,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع معدنی غدیر
(۸,۸۳۱,۱۱۲,۸۸۶)	۳۴,۳۳۲,۰۹۱,۹۰۲	۳۵,۵۱۰,۹۷۸,۹۱۵	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۱,۹۱۴,۰۸۲,۹۷۶	۳۳,۵۹۶,۸۹۵,۹۳۹	۳۵,۵۱۰,۹۷۸,۹۱۵	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	پتروشیمی پارس
(۷,۵۲۰,۲۴۲,۸۸۳)	۵۶,۶۹۷,۰۲۳,۷۵۶	۴۹,۱۷۶,۷۸۰,۷۷۲	۹,۱۷۸,۳۱۸	۹,۰۴۱,۵۹۳,۶۴۵	۴۰,۱۳۵,۱۸۷,۱۲۷	۴۹,۱۷۶,۷۸۰,۷۷۲	۹,۱۷۸,۳۱۸	توسعه معادن و فلزات
(۳,۵۷۲,۱۳۵,۵۱۰)	۱۱,۹۱۷,۱۵۹,۴۱۵	۸,۳۴۵,۰۲۳,۹۰۴	۱,۳۳۴,۵۵۵	-	۸,۳۴۵,۰۲۳,۹۰۴	۸,۳۴۵,۰۲۳,۹۰۴	۱,۳۳۴,۵۵۵	ح. توسعه و صنایع معدنی خاورمیانه
(۶۶,۹۱۸,۶۷۵)	۱۰,۳۹۴,۴۹۲,۱۹۵	۹۷۲,۵۷۸,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۶۶,۹۲۰	۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۹۷۲,۵۷۸,۵۲۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۷,۰۴۰,۱۲۵,۶۷۲)	۶۲,۸۴۲,۵۹۳,۱۱۹	۵۵,۸۰۲,۴۶۷,۴۴۶	۹,۷۶۲,۸۶۶	۴۸۵,۳۳۸,۸۴۷	۵۵,۳۱۷,۲۲۸,۵۹۹	۵۵,۸۰۲,۴۶۷,۴۴۶	۹,۷۶۲,۸۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۷۸۹,۵۶۴,۸۰۳)	۸۳,۵۸۶,۴۴۶,۰۳۳	۸۱,۷۹۶,۸۸۱,۲۲۹	۶۴,۳۳۶,۵۸۰	۵,۸۸۳,۷۴۷,۵۱۶	۷۵,۹۱۴,۱۳۳,۷۱۳	۸۱,۷۹۶,۸۸۱,۲۲۹	۶۴,۳۳۶,۵۸۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۲,۳۳۴,۵۶۰	۱,۱۳۰,۸۳۳,۹۲۰	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۴۴	۱,۰۸۰,۵۳۳,۳۵۶	۱,۱۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۰۹۹,۳۹۷,۴۴۰	۳۳,۸۷۰,۹۳۲,۸۸۳	۳۷,۹۷۰,۳۳۰,۳۲۳	۱۲,۵۵۵,۰۰۲	۲,۹۹۷,۶۵۷,۶۵۷	۳۴,۹۷۲,۶۷۲,۶۶۶	۳۷,۹۷۰,۳۳۰,۳۲۳	۱۲,۵۵۵,۰۰۲	بانک پاسارگاد
۵۴۶,۳۸۹,۱۷۶	۱۶,۱۶۶,۱۳۵,۱۲۹	۱۶,۷۰۲,۵۲۵,۱۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰۱۵۰۵,۳۷۵	۱۵,۷۰۱۰۱۹,۷۵۰	۱۶,۷۰۲,۵۲۵,۱۲۵	۶۵۰,۰۰۰	سایپا
(۱۵,۹۴۵,۳۷۶,۹۳۴)	۱۲۶,۷۰۰,۷۱۵,۱۰۵	۱۱۰,۷۵۵,۳۳۸,۱۷۰	۱۰,۸۳۸,۳۴۴	۶,۰۳۳,۳۵۹,۳۷۷	۱۰۴,۷۲۱,۸۷۸,۹۱۳	۱۱۰,۷۵۵,۳۳۸,۱۷۰	۱۰,۸۳۸,۳۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۲۱۷,۳۸۹,۳۹۰	۶۲,۵۵۹,۲۶۷,۴۳۵	۸۳,۰۷۶,۶۵۶,۲۵۵	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۶,۸۲۷,۳۴۴,۳۰۹)	۸۹,۹۰۴,۰۰۱,۳۳۵	۸۳,۰۷۶,۶۵۶,۲۵۵	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	صبا فولاد خلیج فارس
۱۲,۸۶۴,۴۹۳,۳۳۲	۲,۸۲۶,۰۴۰,۰۵۹,۷۳۳	۲,۸۳۸,۹۰۴,۵۵۳,۰۴۶	۴۴۶,۸۴۳,۵۳۳	۲۶۶,۹۷۲,۳۱۵,۳۱۴	۲,۵۷۱,۹۳۲,۳۲۷,۷۳۸	۲,۸۳۸,۹۰۴,۵۵۳,۰۴۶	۴۴۶,۸۴۳,۵۳۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم دوره 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۳- سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				طی آذر 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	
۹,۵۲۶,۱۵۳,۲۲۱	۸۲,۳۲۸,۵۴۴,۱۹۲	۹۱,۸۷۴,۶۹۷,۶۱۳	۲۴,۳۹۷,۷۲۲	۶,۳۷۹,۱۶۸,۱۹۱	۵۴,۴۳۸,۴۵۱,۸۰۸	۶۰,۸۱۷,۶۱۹,۹۹۹	۱۶,۳۵۵,۶۰۴	بانک خاورمیانه
۲,۶۰۰,۳۹۵,۱۷۸	۶۸,۳۶۲,۴۸۸,۳۴۳	۷۱,۰۶۲,۸۸۲,۵۲۱	۲,۷۷۷,۱۰۸	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۵۳۸,۵۶۱,۱۲۲)	۱,۶۴۲,۳۳۰,۱۰۰	۱,۰۹۳,۶۶۸,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۸۱,۳۳۴,۶۸۶)	۵,۱۴۹,۵۲۰,۰۶۶	۵,۰۶۸,۱۹۵,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۸۸۹,۸۷۵,۳۲۰)	۶۵,۴۷۸,۹۳۰,۱۵۷	۶۲,۵۸۹,۰۵۲,۸۳۷	۵۰,۳۰۷,۷۵۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۲۳,۱۲۱,۵۶۸)	۱۴,۱۳۰,۱۶۰,۲۰۹	۱۳,۹۰۷,۰۲۸,۶۴۱	۶۸۰,۱۴۱	-	-	-	-	سیمان ملاندران
۵۱,۶۹۳,۱۷۸,۴۰۰	۱۳۴,۳۲۸,۰۵۹,۱۹۴	۱۸۵,۷۲۱,۲۲۷,۵۹۲	۳۸,۴۱۲,۹۸۶	-	-	-	-	پاکت ملت
۱,۸۸۴,۷۱۰,۶۸۱	۸,۳۵۱,۱۷۴,۶۸۱	۱۰,۲۳۵,۸۸۵,۳۶۲	۶۱۶,۶۲۳	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۴,۷۵۹,۹۶۰,۸۰۴)	۷۰,۳۴۵,۳۸۸,۰۹۵	۵۵,۴۸۵,۳۲۷,۲۹۱	۲۰,۳۹۸,۰۸۳	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۴,۱۶۹,۴۲۷,۷۲۶	۶۴,۳۱۷,۱۶۷,۹۶۸	۸۷,۴۸۶,۵۱۵,۶۹۴	۵,۸۸۵,۴۹۵	-	-	-	-	صنعتی اما
۲۵,۷۵۸,۰۳۶,۶۵۵	۱۰۳,۹۹۷,۲۰۹,۸۸۱	۱۲۹,۷۵۵,۲۴۶,۵۳۶	۲,۸۵۹,۶۹۰	-	-	-	-	دلروسازی دقا
۲,۱۵۹,۳۸۷,۹۹۸	۲۲,۵۴۰,۳۹۱,۰۲۲	۳۸,۷۰۰,۲۷۸,۹۲۰	۲,۳۸۲,۳۷۲	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱,۳۷۴,۱۵۵,۱۶۹	۱۶۷,۱۵۸,۳۲۵,۴۴۵	۱۷۸,۵۳۲,۲۴۰,۶۱۴	۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۴,۱۰۴,۰۴۱,۳۲۰)	۱۴۰,۳۴۲,۸۵۲,۶۲۳	۱۲۵,۴۴۹,۸۱۰,۷۰۳	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۷۴۴,۵۲۱,۲۷۲	۶۳,۵۹۲,۳۶۰,۶۲۷	۷۴,۳۳۸,۸۸۱,۸۹۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۳۸,۶۹۸,۴۰۰	۲,۴۲۵,۸۰۵,۵۷۷	۳,۸۶۴,۵۰۴,۷۱۷	۷۸۴,۳۸۹	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۸,۱۵۳,۳۴۴,۳۷۱	۹۰,۴۷۱,۴۱۸,۲۲۹	۹۹,۴۴۲,۷۸۲,۶۰۰	۱,۷۷۲,۴۰۴	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۸۵۰,۹۱۱,۷۹۴	۴,۳۲۰,۱۲۶,۹۹۹	۴,۱۷۱,۰۳۸,۷۹۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۴,۶۸۷,۳۳۸,۴۴۵)	۳۲,۲۰۴,۳۲۲,۳۸۸	۲۷,۵۱۶,۶۸۵,۰۴۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۴۷,۵۰۱۰,۵۲	۱۲,۸۸۱,۴۵۵,۳۷۶	۱۳,۵۲۳,۱۵۶,۴۳۰	۷۶,۳۲۸	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۳۲,۵۴۸,۵۲۳,۰۰۰)	۲۴۹,۳۴۷,۵۸۴,۷۵۲	۲۱۶,۷۹۹,۰۶۳,۷۵۳	۲۰,۵۸۰,۳۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۴۴,۳۴۳,۹۶۰	۱۵,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۷	۱۵,۸۷۲,۳۳۹,۷۳۷	۵۳۱,۰۰۱	-	-	-	-	زغال سنگ پرونده طبس
۹,۲۷۹,۳۰۳,۵۳۱	۳۹,۴۷۱,۷۱۶,۰۷۲	۴۸,۷۵۱,۰۱۹,۶۰۳	۹,۳۹۸,۳۸۵	-	-	-	-	گنبدبریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹۴,۳۱۶,۱۵۲,۴۹۷	۲۴۴,۵۶۶,۱۵۲,۵۴۰	۳۳۸,۷۸۳,۹۰۵,۴۳۷	۱۶,۱۶۸,۸۰۵	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۳۰۰,۳۳۵,۷۱۰	۹,۷۹۲,۸۵۹,۳۶۵	۱۳,۱۵۳,۷۹۵,۹۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۴۷,۵۷۳,۵۱۸	۲۲,۰۳۶,۸۶۱,۵۸۲	۳۴,۷۸۴,۲۴۵,۱۰۰	۲,۳۴۷,۲۹۸	-	-	-	-	دلروسازی سینا
۱۲,۵۷۸,۵۶۶,۳۲۱	۹۲,۳۶۵,۵۳۳,۱۲۰	۹۱,۵۱۵,۱۰۹,۷۴۱	۳۵,۸۷۰,۹۵۱	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
(۹۹۴,۹۸۸,۵۱۴)	۶۵,۳۷۴,۰۸۰,۹۱۲	۶۳,۳۷۹,۰۹۲,۳۹۸	۱,۷۲۹,۸۲۵	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۱۰۴,۰۲۷,۸۷۱	۸۶,۳۱۶,۵۹۴,۷۸۵	۱۰۳,۵۲۰,۶۴۲,۶۵۶	۹۵۶,۳۶۸	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۵,۳۴۹,۷۸۸,۰۳۵	۲۶,۲۴۴,۴۱۵,۴۶۸	۳۱,۵۹۳,۱۷۳,۳۰۳	۵,۱۸۲,۸۷۵	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۶۵۰,۰۷۴,۴۷۷,۴۵۳)	۵۱۶,۲۰۴,۹۸۲,۶۴۳	۴۵۱,۶۹۷,۲۳۵,۱۹۰	۵۹,۱۷۶,۳۹۷	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰	۱۰,۷۵۲,۳۲۹,۷۶۰	۴,۵۳۶,۸۳۸	-	-	-	-	ح - موبتوز
(۱۳,۳۱۴,۵۸۶,۰۱۸)	۱۹۹,۲۵۷,۵۳۳,۸۵۰	۱۸۵,۹۴۲,۱۴۶,۸۳۲	۲۸,۰۷۱,۶۰۵	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش ارامیس
(۹۰,۲۷۵,۹۲۳,۱۷۲)	۵۷,۸۳۵,۲۲۳,۶۷۹	۴۸,۸۰۷,۶۳۰,۵۰۷	۱۴,۴۶۹,۸۹۱	-	-	-	-	موبتوز
۱,۴۸۵,۲۲۴,۸۰۲	۲۴,۳۳۴,۵۴۶,۱۱۳	۲۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۱۵	۷۴۸,۵۹۹	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۷۴,۷۲۹,۹۶۸	۶۷,۴۸۰,۶۱۴,۴۰۱	۷۰,۱۵۵,۳۴۴,۳۶۹	۲۰,۰۱۹,۰۲۹	-	-	-	-	پتروشیمی فارس
(۱۰,۰۲۱,۲۴۵,۸۰۶)	۱۷,۹۰۹,۸۷۹,۰۲۲	۱۶,۸۷۸,۶۳۳,۲۱۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه مینا و فلزات
(۳۳,۱۶۸,۵۱۱,۱۸۲)	۸۵,۳۲۸,۰۹۷,۶۳۷	۶۲,۱۵۹,۵۸۶,۴۵۵	۲۹,۸۷۰,۸۵۵	-	-	-	-	گروه پارس
۱۶,۳۲۹,۶۹۱,۸۸۲	۶۲,۹۲۴,۱۵۶,۰۰۷	۷۹,۳۱۷,۸۴۷,۸۸۹	۶,۴۲۸,۶۰۱	-	-	-	-	گروه سی توسعه صنعتی ایران
(۵۲۲,۷۵۶,۱۵۵)	۱,۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۸۴۳,۸۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح توسعه م و سی معدنی خاورمیانه
۷۱۷,۸۵۵,۸۲۱	۷۰,۶۸۵,۸۸۸,۴۹۱	۷,۷۸۶,۴۵۴,۴۲۲	۲,۸۵۱,۱۲۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۳۹,۰۹۶,۰۲,۷۴۹	۲۸۵,۶۲۷,۱۲۵,۸۵۰	۳۳۴,۷۲۳,۷۲۸,۵۹۱	۱۷,۱۲۲,۴۴۵	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۳۱۶,۱۷۷,۳۸۰	۵,۳۸۷,۷۴۴,۵۴۰	۵,۷۰۳,۲۱۹,۹۲۰	۴۱,۸۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۳۴۴,۸۰۵,۰۳۱)	۱,۹۸۹,۶۹۰,۴۸۱	۱,۷۴۵,۸۸۵,۴۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سابپا
(۵۸۷,۶۹۳,۷۳۰)	۵,۱۰۴,۳۲۰,۵۴۶	۴,۵۱۶,۵۶۶,۸۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۹,۴۰۳,۳۲۰,۹۵)	۱۰,۶,۹۳۹,۰۰۵,۳۷۷	۹۷,۵۳۶,۶۱۳,۳۸۲	۱۴,۰۶۳,۶۸۸	-	-	-	-	طی صنایع سی ایران
۱,۶۰۶,۱۱۳,۱۰۵	۷,۰۸۳,۰۰۷,۹۸۸	۸,۶۸۹,۱۲۱,۰۹۳	۱,۸۱۹,۸۹۹	-	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۸,۴۵۶,۱۰۲	۲,۳۰۲,۶۵۴,۱۸۸	۲,۶۳۰,۹۰۸,۴۲۰	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه مینا، کرومیت، کائوچوگان
(۳۳,۹۸۴,۷۳۶,۳۷۱)	۸۵,۱۶۳,۵۴۴,۰۸۰	۶۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۰۹	۳,۴۴۰,۳۹۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (اهداینگ)
(۳۳,۸۸۹,۵۱۵,۴۸۰)	۲۵۷,۹۸۶,۱۹۵,۳۷۳	۲۳۲,۰۹۶,۶۷۹,۸۹۳	۲۴,۹۷۱,۱۱۱	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
۸۹,۸۶۵,۴۵۷	۳,۱۰۰,۱۷۸,۴۲۱	۳,۱۰۰,۲۳۸,۷۸۸	۲,۳۰۱,۵۴۴	-	-	-	-	حب پتک پاسارگاد
۱۳۱,۲۰۵,۸۳۶,۰۵۷	۳,۷۸۰,۹۸۲,۸۹۲,۹۲۳	۳,۹۱۲,۱۸۸,۷۲۸,۹۹۰	۵۲۱,۵۸۴,۹۴۴	۶,۳۷۹,۱۶۸,۱۹۱	۵۴,۴۳۸,۴۵۱,۸۰۸	۶۰,۸۱۷,۶۱۹,۹۹۹	۱۶,۳۵۵,۶۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳,۳۱۵,۶۳۴,۶۳۹	-	۳,۳۱۵,۶۳۴,۶۳۹	۷۸,۲۷۸,۷۳۵	-	۷۸,۲۷۸,۷۳۵	-	۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۳,۵۰۸,۹۴۸,۸۲۹	-	۳,۵۰۸,۹۴۸,۸۲۹	۲,۸۷۰,۰۶۱,۹۳۴	-	۲,۸۷۰,۰۶۱,۹۳۴	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۸۲۴,۵۸۳,۴۶۸		۶,۸۲۴,۵۸۳,۴۶۸	۲,۹۴۸,۳۴۰,۶۶۹		۲,۹۴۸,۳۴۰,۶۶۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی			نام سپرده		
طی آذر ماه			شماره حساب		
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			نام سپرده		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده	
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٪	۳,۳۱۵,۶۳۴,۶۳۹	۰.۰۰٪	۷۸,۲۷۸,۷۳۵	۱۰۰۵-۱۰۸۱۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۳,۵۰۸,۹۴۸,۸۲۹	۰.۰۰٪	۲,۸۷۰,۰۶۱,۹۳۴	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۷۷-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۶,۸۲۴,۵۸۳,۴۶۸	۰.۰۰٪	۲,۹۴۸,۳۴۰,۶۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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