

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

یا تشکر
حسین پارسا سرشت
فی عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
(قابل معامله)



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۵٪	۱۸,۸۲۸,۹۳۳,۳۲۱	۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	۲,۱۶۸	۸,۷۳۶,۹۱۷	-	-	-	-	۲۲,۲۳۳,۴۲۶,۸۰۰	۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	۸,۷۳۶,۹۱۷	ایران خودرو
۰.۰۸٪	۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۳۵٪	۸,۸۶۶,۸۰۳,۱۹۵	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۲,۶۲۰	۳,۴۰۴,۵۳۳	-	-	-	-	۸,۸۸۳,۷۲۴,۵۷۵	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۳,۴۰۴,۵۳۳	بانک خاورمیانه
۲.۵۶٪	۶۴,۴۶۹,۱۱۲,۷۵۰	۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵	۱,۸۵۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۵۰٪	۳۷,۶۵۷,۳۹۷,۳۴۰	۳۲,۱۰۳,۵۱۸,۳۲۰	۳,۷۱۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۹,۹۵۹,۳۴۹	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۹,۲۰۵,۷۶۱,۰۰۰	۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۹٪	۲,۲۷۶,۰۶۳,۸۵۹	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۲,۱۵۵	۱,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۷۳۰,۲۲۰,۴۵۳	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۱,۰۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۴.۴۵٪	۱۱۱,۹۸۰,۱۱۳,۸۳۹	۱۳۳,۱۵۴,۷۹۰,۸۴۸	۴,۵۷۸	۲۴,۶۰۶,۸۹۹	۱۳,۰۲۱,۸۱۲,۶۱۷	(۲,۷۶۱,۷۹۶)	-	-	۱۴۲,۸۳۰,۷۱۹,۱۴۰	۱۴۸,۰۹۹,۶۳۸,۹۹۲	۲۷,۲۶۸,۶۹۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳.۲۶٪	۸۲,۰۶۰,۹۷۶,۲۴۶	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	۳,۲۶۹	۳۵,۲۵۳,۰۳۲	-	-	-	-	۱۰۲,۰۴۲,۷۸۶,۳۰۸	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	بالایش نفت اصفهان
۰.۱۳٪	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۶,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸٪	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۱,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۲,۹۲۰,۵۷۰,۴۷۶	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۳۳۷,۶۱۲,۱۵۰	۴۲,۳۲۰,۳۶۴,۲۲۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰۱٪	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۵۲,۸۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۷۵۱,۳۵۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۴.۹۴٪	۱۴۴,۴۹۰,۷۴۶,۳۹۵	۱۲۰,۲۷۶,۶۷۵,۸۳۴	۲,۲۷۰	۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۰,۲۵۷,۶۵۵	(۴۶,۸۶۰,۰۰۰)	-	-	۲۳۵,۱۹۹,۷۵۴,۹۵۹	۲۲۲,۶۲۱,۵۷۳,۹۳۹	۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳.۶۸٪	۹۲,۷۱۷,۴۲۹,۳۲۰	۶۳,۲۸۴,۷۲۱,۷۴۰	۱۹۹,۳۰۰	۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۵۶۸,۱۳۴,۰۷۲	۶۳,۲۸۴,۷۲۱,۷۴۰	۴۶۸,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۷٪	۱,۷۵۲,۴۸۶,۹۲۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۴۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۸	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۵۲۱,۶۳۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۳۷,۲۸۸	پتروشیمی جم
۰.۱۴٪	۳,۴۳۲,۰۵۱,۰۸۰	۳,۴۴۴,۰۲۴,۷۵۳	۱۷۲,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۳,۴۴۴,۰۲۴,۷۵۳	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۲٪	۳,۰۳۴,۱۸۸,۵۱۷	۳,۵۷۸,۸۲۰,۵۳۵	۵,۱۳۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۷۹۷,۲۴۸	۳,۵۷۸,۸۲۰,۵۳۵	۵۹۵,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
۱.۴۵٪	۳۶,۴۵۹,۲۱۴,۷۱۹	۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷	۲,۶۸۰	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	-	-	-	-	۳۷,۵۰۶,۷۳۶,۹۳۳	۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۱,۴۹۴,۰۶۳	۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴	۱,۴۱۱,۴۵۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۳۵,۴۶۳	۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ح. توسعه م و صنایع خاورمیانه
۰.۸۲٪	۲۰,۶۸۸,۳۳۷,۹۲۵	۳۱,۳۴۹,۴۹۵,۲۰۱	۱,۹۴۰	۱۰,۷۲۷,۸۷۱	۱۵,۲۴۵,۸۲۲,۵۰۹	(۷,۵۲۹,۹۷۵)	-	-	۳۸,۵۸۵,۲۲۴,۳۲۱	۵۳,۳۵۳,۹۴۶,۵۰۱	۱۸,۲۵۷,۸۴۶	س.الماس حکمت ایرانیان
۰.۷۴٪	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۲۶۳	۹۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۲۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۷۷٪	۹۶,۹۱۲,۶۵۱,۰۶۸	۱۱۶,۷۸۷,۶۹۴,۶۳۷	۸,۹۶۰	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	۱۹,۶۰۳,۳۱۴,۸۹۴	(۲,۰۳۸,۳۶۵)	-	-	۱۱۵,۷۱۷,۷۵۷,۱۲۶	۱۳۹,۱۲۷,۰۷۷,۶۵۶	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹.۸۰٪	۲۴۶,۷۵۱,۹۷۶,۶۱۴	۲۴۹,۰۱۳,۵۷۱,۰۹۶	۸,۹۰۰	۲۷,۸۹۰,۸۹۲	۷۵,۵۷۱,۴۸۷,۱۷۱	(۸,۴۱۰,۳۵۲)	-	-	۳۱۷,۱۸۹,۳۱۶,۵۴۸	۳۲۴,۱۰۲,۳۰۵,۶۴۹	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۵۸٪	۱۴,۶۳۸,۴۵۱,۷۶۵	۱۵,۲۹۲,۰۶۵,۳۳۱	۴,۱۵۷	۳,۵۱۸,۲۷۶	۲,۹۵۳,۶۴۳,۶۸۷	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۵۵,۳۵۵,۳۳۵	۱۷,۸۹۹,۹۴۴,۵۲۴	۴,۱۱۸,۲۴۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۴.۳۳٪	۱۰,۸۸۲,۰۸۵,۵۹۱	۱۰,۳۸۴,۳۱۸,۰۱۶	۱۶,۴۰۰	۶,۶۸۵,۳۲۷	۵۵,۲۵۲,۹۵۱,۳۴۰	(۳,۳۱۴,۶۷۳)	-	-	۱۷۱,۹۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۳۴,۳۸۶,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی
۲.۶۵٪	۶۶۶-۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۲,۸۵۱,۸۳۸	۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۵,۱۸۶,۲۳۵	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۶,۱۱۵,۵۵۲,۵۰۰	۱۶۶,۸۸۸,۹۱۶,۵۹۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷.۴۰٪	۱۸۶,۳۹۴,۰۵۷,۳۴۵	۲۱۹,۹۲۵,۳۳۰,۱۹۵	۵,۸۹۰	۳۱,۸۳۵,۳۷۰	۴۰,۵۰۳,۱۵۹,۷۵۷	(۶,۱۵۳,۵۱۵)	-	-	۲۵۲,۲۵۵,۱۸۱,۵۵۱	۲۶۲,۴۳۵,۱۰۰,۶۱۷	۳۷,۹۸۸,۷۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۱٪	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۸,۶۳۸,۷۸۸	۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۱۴۴,۶۶۸	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۱۵۹,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۰.۰۹٪	۲,۳۳۷,۰۱۱,۵۵۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۲,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸.۸۴٪	۲۲۲,۶۷۶,۴۲۴,۷۸۴	۲۳۵,۹۶۸,۵۴۰,۷۳۱	۳,۸۴۰	۵۸,۳۳۵,۷۵۰	-	-	۱۹۹,۳۵۶,۰۸۴,۴۱۸	۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۶,۱۰۸,۶۸۷	۳۶,۶۱۲,۴۵۶,۲۱۲	۱۰,۱۸۵,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۷٪	۲۴,۳۳۵,۳۶۵,۱۲۶	۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸	۱۰,۶۲۰	۲,۳۰۵,۱۷۲	-	-	-	-	۲۶,۴۹۹,۲۳۳,۹۷۹	۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸	۲,۳۰۵,۱۷۲	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۵٪	۱,۲۶۸,۹۵۹,۶۹۶	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲	۱۴,۸۸۰	۸۵,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۷۷	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲	۸۵,۷۹۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶.۹۹٪	۱۷۶,۰۶۰,۵۶۸,۴۲۵	۱۶۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۴۴	۳۵,۷۸۰	۴,۹۵۰,۰۹۵	۳۸,۴۶۰,۰۰۳,۴۲۶	(۹۹۵,۰۸۳)	۴۹,۵۶۶,۵۵۳,۱۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۷۳,۵۷۸,۲۸۱	۱۴۳,۴۲۴,۹۲۹,۷۳۱	۴,۶۴۵,۱۷۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۲٪	۶۹۹,۸۱۱,۳۰۰	۷۲۱,۶۹۱,۰۵۰	۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۷۲۱,۶۹۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۹۵٪	۲۳,۹۱۴,۹۹۳,۰۷۲	۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸	۷,۲۵۰	۳,۳۱۸,۳۶۴	-	-	-	-	۲۷,۰۸۱,۶۶۸,۰۱۸	۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸	۳,۳۱۸,۳۶۴	مخابرات ایران
۰.۹۷٪	۲۴,۳۴۴,۲۷۰,۶۳۳	۲۴,۵۲۹,۰۴۲,۳۷۳	۲,۸۴۹	۸,۵۹۷,۰۵۳	-	-	۲۳,۶۲۳,۳۱۶,۶۴۲	۸,۳۴۰,۵۷۹	۷۴۶,۹۹۷,۵۸۱	۹۰,۵۷۳,۷۳۱	۲۵۶,۴۷۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۴٪	۲۸,۷۷۷,۹۳۳,۵۷۲	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	۳,۰۰۷	۹,۶۲۷,۹۹۸	-	-	-	-	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	۳۰,۰۳۵,۰۹۲,۰۱۶	۹,۶۲۷,۹۹۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۷۵٪	۱۴۴,۷۰۰,۷۶۲,۰۳۴	۱۳۷,۹۶۰,۷۶۰,۸۹۳	۵,۷۵۰	۲۵,۳۱۵,۹۸۰	۷,۴۶۸,۶۸۴,۴۲۲	(۱,۱۷۰,۰۶۱)	-	-	۱۶۳,۲۳۶,۳۴۴,۱۸۸	۱۴۴,۳۳۷,۰۶۹,۶۸۴	۲۶,۸۸۰,۰۴۱	ملی صنایع سن ایران
۰.۰۸٪	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۲۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱.۰۶٪	۲۶,۷۰۴,۳۴۴,۸۸۰	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴	۴,۵۲۸	۵,۹۳۲,۸۹۹	-	-	-	-	۲۸,۸۹۸,۲۳۱,۴۳۰	۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴	۵,۹۳۲,۸۹۹	کاشی الوند
۰.۸۰٪	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲۰,۵۸۵,۴۲۷,۷۵۲	۸,۰۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۲,۳۴۲,۷۰۵	(۹,۹۳۷,۷۸۵)	-	-	۱۱۸,۱۹۷,۷۳۸,۵۱۴	۱۰۲,۴۱۴,۸۴۹,۷۹۴	۱۲,۴۳۷,۷۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۷۸٪	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۷۶۷,۳۶۰	۴,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۷۴۴,۰۲۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۹۵۹,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کویر تاپر
۴.۳۳٪	۱۰,۶۲۵,۵۵۱,۷۸۸	۹۹,۹۹۶,۳۸۸,۱۹۴	۵,۸۱۶,۹۴۰	۱۸,۳۱۰	-	-	۹۹,۹۹۶,۳۹۸,۱۹۴	۱۸,۳۱۰	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۲۰٪	۵۵,۴۰۸,۳۴۷,۰۰۰	۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۲,۷۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع مادران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح صنایع مادران
۹۰.۴۶٪	۲,۲۷۷,۷۳۰,۰۳۱,۶۶۷	۲,۴۰۱,۹۷۴,۷۲۲,۵۸۴	۶,۵۲۷,۰۴۸	۴۵۲,۶۹۰,۷۶۵	۶۳۱,۲۹۵,۰۸۵,۸۷۶	(۱۲۶,۰۲۱۶,۰۵۵)	۴۰۵,۱۴۵,۷۴۴,۷۹۴	۹۷,۸۰۸,۸۸۹	۲,۶۳۹,۰۷۸,۱۳۹,۹۶۲	۲,۶۰۸,۰۷۹,۸۶۲,۷۵۳	۴۹۳,۳۱۹,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
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	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳-۰۱	بانک خاورمیانه مهستان
۳.۱۴٪	۷۹,۱۱۴,۲۸۶,۵۴۰	۹۴۸,۴۲۵,۹۹۰,۱۱۶	۱,۰۲۷,۵۲۱,۹۵۰,۹۷۸	۱۸,۳۲۵,۶۷۸	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۳۰۰۳-۰۱	بانک خاورمیانه مهستان
۱.۸۰٪	۴۵,۲۳۶,۱۶۴,۴۴۵	۲۵۲,۵۷۶,۰۰۴,۰۰۰	۲۵۹,۶۲۵,۳۷۲,۵۲۴	۳۸,۱۸۶,۷۹۵,۹۲۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۴.۹۴٪	۱۲۴,۴۰۰,۴۵۰,۹۸۵	۱,۲۰۱,۰۰۱,۹۹۴,۱۱۶	۱,۲۸۷,۱۴۷,۳۲۳,۵۰۲	۳۸,۲۵۵,۱۲۱,۵۹۹					جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۲۲٪	۳۰۴.۹۸٪-	۲۵۷,۳۰۰,۷۱۸,۸۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲.۱۶٪-	۳۶۲.۸۱٪	(۳۰۶,۰۸۷,۵۷۰,۸۶۴)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۳٪	۹.۸۹٪-	۸,۳۴۷,۸۷۲,۸۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪-	۳۴,۷۹۳,۳۵۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶۰٪-	۴۷.۸۹٪	(۴۰,۴۰۴,۱۸۵,۷۷۱)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سنی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۱-۲-۳	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲
سهام	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایان ۱-۲-۳	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	پایان ۳-۱-۲
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایان ۳-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	پایان ۳-۱-۲
-۵.۴۱٪	(۴,۵۳۲,۰۱۶,۳۶۱)	۱۷۴,۱۰۶,۹۳۷	(۳۱,۸۷۵,۰۴۳,۵۶۸)	۱۷,۱۲۷,۸۲۵,۰۰۰	-۱.۰٪	(۱,۲۰۱,۷۹۱,۱۳۲)
۱۲.۱۷٪	۱,۰۳۸,۵۷۴,۷۲۲	(۱,۳۰۷,۳۱۰,۳۶۶)	(۱,۳۰۷,۳۱۰,۳۶۶)	۱۳,۱۹۰,۵۲۵,۳۰۹	-۲.۳٪	(۳,۷۹۱,۹۱۰,۷۹۹)
۳۶.۹۱٪	۳۱,۱۲۷,۲۴۵,۳۴۲	۲۴۷,۱۳۶,۱۱۱	(۲,۲۴۴,۷۷۶,۰۱۹)	۳۳,۱۲۴,۸۵۵,۱۵۰	۴.۵٪	۵,۱۳۴,۱۰۲,۳۲۷
-۰.۴۸٪	(۴۰۷,۸۴۹,۰۷۱)	۳۴۵,۷۶۴,۳۹۴	(۷۵۳,۶۱۳,۴۶۵)	-	-۱.۶٪	(۱,۸۶۳,۲۵۹,۷۸۱)
۳.۲۴٪	۳,۰۵۴,۳۷۵,۹۲۱	۳,۲۴۶,۳۷۷,۸۹۴	(۶۸۲,۰۰۰,۱,۹۷۳)	-	-۱.۱٪	(۹,۲۱۹,۵۵۹,۵۶۸)
-۲.۷۶٪	(۳,۱۷۱,۰۳۵,۱۷۵)	(۱,۶۴,۴۴۸,۸۱۵)	(۳,۰۵۴,۵۷۷,۴۶۰)	-	-۱.۷٪	(۱,۹۸۷,۳۵۹,۹۷۵)
۱۵.۷۳٪	۱۲,۲۶۹,۲۸۱,۷۷۸	۶,۰۷۵,۴۰۲,۶۵۸	۵,۵۵۳,۸۷۹,۱۲۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷٪	۵,۳۷۱,۵۵۵,۶۹۹
۴.۴۵٪	۳,۷۵۴,۳۲۰,۸۱۰	۱,۰۴۱,۷۱۳,۳۵۵	۱۲,۷۱۶,۴۲۵	۲,۶۹۱,۸۳۱,۱۳۰	-۲.۴٪	(۳,۹۳۸,۷۵۰,۹۰۸)
-۰.۰۱٪	(۵,۹۸۹,۸۱۳)	(۵,۹۸۹,۸۱۳)	-	-	-۰.۰٪	(۵,۹۸۹,۸۱۳)
-۱۲.۳۳٪	(۱۰,۳۲۰,۵۹۲,۷۳۲)	(۱۴,۳۶۹,۷۱۶,۴۴۸)	(۱۰,۶۶۱,۲۵۷,۲۷۵)	۱۴,۶۱۰,۳۶۰,۰۰۰	-۲.۳٪	(۲,۶۵۱,۱۶۳,۸۸۷)
۱۸.۹۵٪	۱۵,۹۰۰,۰۵۸,۴۰۰	(۳,۵۶۵,۸۸۷,۹۷۰)	(۹,۶۴۴,۰۵۳,۳۲۰)	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۸٪	(۹,۷۳۰,۶۹۰,۰۰۰)
-۶.۶۴٪	(۵۱,۱۶۰,۰۰۰,۲۶۹۰)	(۳,۲۴۶,۷۷۶,۳۴۲)	(۵۸,۵۶۳,۲۹۳,۷۳۲)	۱۴,۷۳۸,۰۶۶,۲۷۶	-۱.۳٪	(۱۰,۶۱۹,۸۹۸,۱۷۲)
-۰.۸٪	(۶۷۵,۶۸۶,۶۹۳)	(۶۷۵,۶۸۶,۶۹۳)	-	-	-۰.۵٪	(۶۷۵,۶۸۶,۶۹۳)
-۱۱.۳۹٪	(۹,۶۰۹,۵۵۵,۸۹۰)	۷,۶۰۷,۲۰۲,۰۰۰	(۲۴,۱۷۵,۶۴۷,۰۸۹)	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-۹.۷٪	(۱۱,۰۶۶,۳۷۷,۷۵۰)
-۱۱.۳۵٪	(۹,۵۷۷,۱۰۰,۱۳۵)	(۱۷,۰۱۴,۶۱۲,۴۱۷)	(۱۵,۰۲۶,۸۸۹,۰۸۰)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹٪	(۴,۴۹۰,۱۶۲,۲۵۵)
-۱.۶۴٪	(۱,۴۳۵,۱۶۰,۶۵۲)	(۱,۹۰۴,۸۱۸,۸۶۴)	(۱,۳۱۵,۶۷۸,۷۸۸)	-	-۲.۱٪	(۲,۴۰۴,۸۵۸,۳۳۲)
-۲۷.۱۹٪	(۲۲,۹۲۵,۰۶۴,۱۲۴)	(۱,۹۰۶,۶۲۲,۵۶۰)	(۲۱,۰۲۸,۴۴۱,۵۶۴)	-	-۱۵.۶٪	(۱۷,۸۳۸,۷۹۲,۶۸۲)
-۰.۷٪	(۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶)	(۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶)	-	-	-۰.۳٪	(۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶)
۱.۰۷٪	۹۰,۱۳۹,۱۸۹۹	۹۳۷,۲۳۰,۷۴۱	(۳۷۵,۸۳۸,۸۴۲)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	(۴۵۴,۱۵۶,۹۲۲)
۱۹.۸۸٪	۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	-	-	-۰.۰٪	-
۱.۸۸٪	۱,۵۸۷,۳۱۲,۰۸۱	۲,۰۴۲,۴۶۹,۲۹۷	(۸۰۴,۹۳۴,۲۱۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳٪	(۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰)
۴.۶٪	۳,۸۸۳,۷۸۵,۴۹۴	۸۰۳,۲۲۰,۸۴۲	۱,۰۳۷,۸۴۴,۵۵۱	۳,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-۰.۱٪	(۱۶,۹۲۱,۳۷۹)
-۰.۲۴٪	(۲۰۵,۴۴۱,۷۱۵)	(۳,۸۹۹,۶۹۵,۰۴۲)	-	۳,۶۹۴,۲۵۳,۳۲۸	-۰.۰٪	-
-۰.۲٪	(۱۷۱,۳۳۹,۶۰۳)	(۱۷۱,۳۳۹,۶۰۳)	-	-	-۰.۰٪	-
-۲.۶۶٪	(۳,۰۸۵,۸۰۸,۸۳۲)	(۲,۰۹۰,۰۰۰,۳۶۸)	(۱۸۱,۷۷۱,۷۴۹)	-	-۰.۲٪	(۲۲,۰۳۳,۵۹۸)
-۵.۴۲٪	(۴,۵۸۹,۶۵۵,۲۵۵)	(۲,۰۴۷,۱۲۸,۸۴۴)	(۵,۱۲۹,۷۸۴,۲۶۹)	۳,۵۷۴,۹۵۵,۹۰۸	-۱.۳٪	(۱,۵۸۰,۱۷۲,۰۹۲)
۴.۱٪	۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۲۵	۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۲۵	-	-	-۰.۰٪	-
-۵.۰٪	(۴,۲۵۷,۷۵۵,۸۹۸)	(۴,۹۱۴,۹۵۵,۸۹۸)	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-
-۱.۷٪	(۱,۴۳۸,۲۲۴,۳۱۲)	(۹۸۶,۰۰۰,۴۶۶)	(۵۴۴,۶۳۲,۰۱۷)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶	-۱.۵٪	(۱,۶۵۶,۸۰۷,۲۲۸)
-۵.۵۲٪	(۴,۶۲۶,۷۵۶,۲۰۵)	۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱	(۶۲,۳۶۹,۳۱۷,۶۱۶)	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۰۰	-۱۷.۵٪	(۱۹,۹۸۱,۸۱۰,۰۶۱)
-۱۱.۳۳٪	(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	-	-	-۰.۰٪	-
۷.۴٪	۶,۱۲۷,۲۵۳,۲۷۸	۵,۱۳۸,۳۲۷,۰۵۱	(۱۰,۹۷۳,۶۷۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۷٪	(۳۰,۵۴۷,۱۷۰)
-۰.۹٪	(۷۲۴,۴۲۱,۴۷۱)	(۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸)	(۱,۶۶۷,۳۶۹,۵۹۷)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳٪	(۲,۶۵۴,۴۱۱,۳۵۰)
۱.۳٪	۱,۰۹۱,۱۷۰,۷۶۶	۷۱۵,۴۰۳,۸۳۶	۱۷۵,۷۶۶,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰٪	(۱۰,۹۰۳,۵۵۰,۰۰۰)
-۱۸.۰۴٪	(۱۵,۳۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۵,۳۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	-	-	-۰.۰٪	-
-۲.۴۸٪	(۲,۳۲۳,۰۰۰,۶۵۳)	(۱,۵۱۸,۵۷۳,۴۸۸)	(۲,۱۵۴,۹۹۸,۹۱۴)	۷۳۹,۸۶۴,۸۶۵	-۰.۵٪	(۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰)
۲۵.۵۷٪	۲۱,۵۷۰,۱۹۸,۱۸۱	۱۷,۴۲۰,۱۹۸,۱۸۱	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-
-۲.۳۳٪	(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	-	-	-۰.۰٪	-
۴.۰٪	۳,۳۷۳,۳۶۷,۸۹۹	۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۱۷	(۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰)	۱۷۳,۷۶۲,۰۰۰	-۰.۰٪	۲,۴۵۵,۳۹۰
-۶.۱٪	(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)	(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۳۵٪	(۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱)	(۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱)	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۷۴٪	(۶۲۸,۲۰۰,۱,۲۶۱)	(۶۲۸,۲۰۰,۱,۲۶۱)	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۹۵٪	(۸۰۰,۳۱۷,۱۳۹)	(۸۰۰,۳۱۷,۱۳۹)	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۱۵٪	(۱۲۷,۰۱۶,۸۹۳)	(۲۷۸,۱۴۴,۳۲۵)	(۲۱,۸۷۹,۸۵۰)	۱۶۸,۶۷۷,۷۹۲	-۰.۸٪	(۹۰,۱۴۷,۸۴۲)
-۴.۴۱٪	(۳۴,۹۱۰,۱۱۹,۴۱۱)	(۳۱,۸۳۸,۲۰۰,۱,۹۳۲)	(۲۷,۶۶۶,۱۹۴,۵۷۸)	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-۱۶.۹٪	(۱۹,۳۴۵,۶۸۸,۳۲۰)
-۲.۱۲٪	(۱,۸۶۸,۲۲۲,۳۶۷)	(۵,۸۶۸,۲۲۲,۳۶۷)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-
۱.۶۷٪	۱,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۰	۱,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۰	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۱۹٪	(۱,۶۲,۳۴۹,۲۶۸)	(۳۹,۳۲۷,۷۱۳)	(۳۳۹,۳۷۹,۳۵۵)	۲۲۵,۳۲۷,۰۰۰	-۰.۵٪	(۶۰,۵۴۸,۴۷۹)
۴.۲۹٪	۳,۶۲۱,۱۲۲,۶۰۹	(۲۳,۳۷۸,۸۷۷,۳۹۱)	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-
-۷.۸٪	(۶,۵۷۶,۶۷۷,۳۸۱)	(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۱۰,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶٪	(۲۹۲,۳۵۰,۷۰۰)
-۰.۷۷٪	(۶۵۰,۰۰۰,۴۲,۲۱۲)	(۶۵۰,۰۰۰,۴۲,۲۱۲)	-	-	-۰.۰٪	-
-۱.۶۷٪	(۱,۴۰۸,۷۱۶,۷۱۰)	(۲,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-۰.۰٪	-
۱.۳۳٪	۱,۲۰۸,۸۴۷,۴۲۸	(۶۶۶,۱۵۳,۵۷۲)	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-
-۲.۱۳٪	(۱,۷۹۹,۹۴۹,۶۷۱)	(۱,۳۳۳,۹۶۰,۸۰۰)	(۷۸۹,۹۸۸,۷۸۱)	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶٪	(۱,۸۱۹,۹۱۱,۱۵۰)
۱۴.۱۳٪	۱۱,۸۲۲,۵۵۲,۹۹۶	۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۳۳٪	(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	-	-	-۰.۰٪	-
۳.۳۹٪	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	-	-	-۰.۰٪	-
-۰.۱۶٪	(۱۳۳,۰۰۰,۲۸,۲۴۴)	(۱۳۳,۰۰۰,۲۸,۲۴۴)	-	-	-۰.۰٪	-
-۱۱.۲۶٪	(۹,۴۹۸,۰۵۹,۴۴۲)	-	(۱۰,۶۵۴,۵۴۱,۷۴۱)	۱,۱۵۶,۳۲۲,۲۹۹	-۲.۷٪	(۳,۱۶۶,۶۷۴,۹۴۴)
-۲.۴۳٪	(۲,۸۹۱,۱۸۱,۶۶۷)	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۴۸,۳۶۶)	۱,۱۸۸,۸۶۹,۷۲۹	-۱.۹٪	(۲,۱۵۳,۹۶۸,۸۵۲)
-۵.۵۹٪	(۴,۷۱۸,۵۴۵,۸۳۸)	-	(۹,۶۴۵,۳۶۶,۸۷۸)	۴,۹۲۴,۸۲۱,۰۰۰	-۰.۹٪	(۱,۰۰۰,۴۷۵,۲۲۲,۳۱۲)
-۶.۶۹٪	(۵,۶۴۵,۷۳۰,۶۳۱)	-	(۱۱,۶۱۴,۴۱۳,۳۹۱)	۵,۹۶۱,۱۱۰,۷۶۰	۱.۱٪	۱,۲۵۳,۷۱۱,۰۰۰
۱.۶٪	۱,۰۶۴,۱۷۴,۶۰۵	-	(۲,۹۸۲,۰۶۳,۵۱۳)	۴,۰۶۳,۳۲۷,۱۱۸	-۱.۹٪	(۲,۱۹۳,۹۰۶,۵۴۸)
-۲.۰۵٪	(۱,۷۴۹,۱۴۶,۹۱۲)	-	(۳,۰۳۸,۱۴۶,۹۱۲)	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۸٪	(۹,۳۸۹,۳۹۷,۲۵۰)
۳.۲۳٪	۳,۸۰۴,۹۵۶,۶۰۰	-	۳,۸۰۴,۹۵۶,۶۰۰	-	۲.۴٪	۳,۸۰۴,۹۵۶,۶۰۰
-۱۱.۰۵٪	(۹,۳۱۸,۹۳۴,۴۰۴)	-	(۹,۳۱۸,۹۳۴,۴۰۴)	-	-۳.۰٪	(۳,۴۰۴,۴۹۳,۴۷۸)
۲۴.۹۱٪	۲۱,۰۱۹,۴۲۶,۹۵۸	-	۲۱,۰۱۹,۴۲۶,۹۵۸	-	۱.۸٪	۲,۱۴۹,۳۵۰,۱۴۸
۷.۴۳٪	۶,۲۵۶,۱۵۳,۵۹۴	-	۶,۲۵۶,۱۵۳,۵۹۴	-	۵.۵٪	۶,۲۵۶,۱۵۳,۵۹۴
۱۳.۲۹٪	(۱۱۵,۸۱۳,۸۸۱,۰۳۵)	(۶۷,۰۳۶,۰۲۰,۰۴۱)	(۳۰,۰۰۰,۸۷۰,۸۶۴)	۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۸۷۰	-۱۰.۶٪	(۱۲,۰۷۰,۳۴۰,۹۹۹)
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	۱,۱۵۶,۴۸۲,۲۹۹	(۱۸,۲۱۸,۵۵۷)
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰۰	-	۱,۱۱۸,۸۶۶,۷۲۹	(۳۳,۷۱۹,۲۷۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲,۲۳۷,۷۸۵	۱,۱۰۰	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰	۱۳,۱۹۰,۵۲۵,۳۰۹	(۲۷۱,۰۳۸,۱۹۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	(۱۲,۶۵۱,۵۵۲)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کلشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸	-
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	۷۳۹,۸۶۴,۸۶۵	(۱۰,۱۳۵,۱۳۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۵۴۰	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	۱۴,۷۳۸,۰۶۶,۲۷۶	(۲,۴۵۲,۹۷۹,۵۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۷,۷۹۲	(۱۱,۳۲۲,۲۰۸)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۰۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۳۴۴	۹۵۰	-	۳۳,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۰	(۱,۳۶۱,۲۹۶,۶۵۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۵۵,۹۰۸	(۴۲۵,۰۴۴,۰۹۲)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	۹۳,۲۱۲,۳۶۶	(۱,۷۸۷,۶۳۴)
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۳۶۷,۶۱۷,۹۸۷	۳۳,۸۳۲,۶۰۹,۳۰۰	(۳,۱۶۰,۳۸۴,۰۱۵)	۳۰,۶۷۲,۲۲۵,۲۸۵	۲۶۱,۸۹۸,۹۱۱,۶۸۴	(۴,۵۹۸,۱۹۲,۸۱۴)
					۲۵۷,۳۰۰,۷۱۸,۸۷۰	

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۰,۶۶۱,۲۵۷,۲۷۶)	(۳۱,۳۴۹,۲۹۵,۲۰۱)	۲۰,۶۸۸,۲۳۷,۹۲۵	۱۰,۷۲۷,۸۷۱	۴,۱۰۷,۴۶۴,۹۰۴	(۱۶,۵۸۰,۷۷۳,۰۲۱)	۲۰,۶۸۸,۲۳۷,۹۲۵	۱۰,۷۲۷,۸۷۱	س. الماس حکمت ایرانیان
(۲۴۳,۱۵۰,۱۰۹)	(۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷)	۱,۷۵۲,۴۸۶,۹۲۸	۳۷,۲۸۸	۲,۹۶۵,۲۹۰	(۱,۷۴۹,۵۲۱,۶۳۸)	۱,۷۵۲,۴۸۶,۹۲۸	۳۷,۲۸۸	پتروشیمی جم
(۱۰,۶۵۴,۵۴۱,۷۴۲)	(۳۴,۵۶۹,۵۳۴,۸۱۴)	۲۳,۹۱۴,۹۹۳,۰۷۲	۳,۳۱۸,۳۶۴	(۳,۱۶۶,۶۷۴,۹۴۵)	(۲۷,۰۸۱,۶۶۸,۰۱۷)	۲۳,۹۱۴,۹۹۳,۰۷۲	۳,۳۱۸,۳۶۴	مخابرات ایران
(۹,۶۴۴,۰۵۳,۶۳۱)	(۱۱۸,۶۳۱,۰۶۲,۲۲۲)	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۸,۵۹۱	۶,۶۸۵,۳۳۷	(۴,۱۶۴,۸۰۲,۰۹۹)	(۱۱۳,۱۵۱,۸۱۰,۶۹۰)	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۸,۵۹۱	۶,۶۸۵,۳۳۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه مینا (سهامی عام)
(۴۰,۱۰۰,۴۸,۳۹۷)	(۲۸,۳۴۵,۳۱۳,۵۲۳)	۲۴,۳۳۵,۲۶۵,۱۲۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	(۲,۱۵۳,۹۶۸,۸۵۳)	(۲۶,۴۸۹,۲۳۳,۹۷۹)	۲۴,۳۳۵,۲۶۵,۱۲۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	بیمه تکلیفی ایران مین
(۳۷۵,۸۳۸,۸۴۳)	(۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲)	۲,۲۷۶,۰۶۳,۸۵۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	(۴۵۴,۱۵۶,۵۹۴)	(۲,۷۳۰,۲۲۰,۴۵۳)	۲,۲۷۶,۰۶۳,۸۵۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	سرمایه گذاری سیمان قائمین
(۲۱,۸۷۵,۰۴۳,۵۶۹)	(۱۱۶,۷۸۷,۶۹۴,۶۳۷)	۹۴,۹۱۲,۶۵۱,۰۶۸	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	۱,۵۳۴,۲۷۶,۹۶۲	(۹۳,۳۷۸,۳۷۴,۱۰۶)	۹۴,۹۱۲,۶۵۱,۰۶۸	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	پتروشیمی بوعلی سینا
(۸۰,۸۷,۳۴۴,۲۱۶)	(۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶)	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰)	(۳,۰۴۸,۷۵۱,۲۵۰)	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۰۳۷,۸۴۴,۵۵۱	(۷,۸۲۸,۹۵۸,۶۴۴)	۸,۸۶۶,۸۰۳,۱۹۵	۳,۴۰۴,۵۳۳	(۱۶,۹۲۱,۳۸۰)	(۸,۸۸۳,۲۴۴,۵۷۵)	۸,۸۶۶,۸۰۳,۱۹۵	۳,۴۰۴,۵۳۳	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۵۴۴,۶۳۲,۰۱۸)	(۳,۵۷۸,۸۲۰,۵۳۵)	۳,۰۴۴,۱۸۸,۵۱۷	۵۹۵,۰۰۰	(۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۰۰)	(۳,۱۹۹,۷۹۷,۲۴۷)	۳,۰۴۴,۱۸۸,۵۱۷	۵۹۵,۰۰۰	صنایع مادر ایران
۲,۸۰۴,۹۵۴,۶۰۰	(۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)	۵۵,۴۰۸,۳۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۹۵۴,۶۰۰	(۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)	۵۵,۴۰۸,۳۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۲,۹۸۲,۰۶۲,۵۱۴)	(۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴)	۲۶,۷۰۴,۳۲۴,۸۸۰	۵,۹۳۲,۸۹۹	(۲,۱۹۳,۹۰۶,۵۴۹)	(۲۸,۸۹۸,۲۳۱,۴۲۹)	۲۶,۷۰۴,۳۲۴,۸۸۰	۵,۹۳۲,۸۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۸۲,۰۰۱,۹۷۴)	(۱۷۶,۷۴۲,۵۷۰,۳۹۹)	۱۷۶,۰۶۰,۵۶۸,۴۲۵	۴,۹۵۰,۰۹۵	(۱۳,۹۵۵,۹۳۷,۶۶۳)	(۱۸۹,۰۱۶,۵۰۵,۸۸۸)	۱۷۶,۰۶۰,۵۶۸,۴۲۵	۴,۹۵۰,۰۹۵	پالایش نفت اصفهان
(۶۲,۳۶۹,۳۱۷,۶۱۷)	(۱۴۴,۳۳۰,۲۹۳,۸۶۳)	۸۲,۰۶۰,۹۷۶,۲۴۶	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	(۱۹,۹۸۱,۸۱۰,۰۶۲)	(۱۰۲,۰۴۲,۷۸۶,۳۰۸)	۸۲,۰۶۰,۹۷۶,۲۴۶	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	پالایش نفت تهران
(۱۰,۰۵۴,۴۶۰,۸۰۵)	(۳۰,۲۱۸,۸۲۱,۰۰۵)	۱,۹۲۴,۴۲۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۲۵۰,۷۰۰)	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	۱,۹۲۴,۴۲۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۴,۹۷۵,۶۴۷,۰۹۰)	(۱۶۹,۶۷۶,۴۰۹,۱۲۴)	۱۴۴,۷۰۰,۷۶۲,۰۳۴	۲۵,۳۱۵,۹۸۰	(۱۰,۶۹۳,۴۷۰,۷۱۰)	(۱۵۵,۳۹۴,۲۳۳,۷۴۴)	۱۴۴,۷۰۰,۷۶۲,۰۳۴	۲۵,۳۱۵,۹۸۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۵,۰۶۲,۸۸۹,۰۰۸)	(۸۱,۶۶۳,۸۳۸,۹۰۸)	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۵,۵۹۶,۱۵۲	(۵۴,۰۳۵,۷۵۳,۸۴۸)	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۳۱۵,۶۷۸,۷۸۸)	(۴۴,۲۵۸,۶۳۸,۷۸۸)	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۱۷۶,۴۶۸)	(۴۵,۲۴۲,۱۳۶,۴۶۸)	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	مین انرژی خلیج فارس
(۳,۰۵۴,۵۷۷,۳۶۰)	(۲۲,۳۲۶,۷۶۷,۳۶۰)	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۵۸۸,۱۶۰)	(۲۱,۵۵۲,۷۷۸,۱۶۰)	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کوبر تایر
(۱۰,۹۷۳,۶۷۳)	(۳,۴۴۰,۲۴۰,۷۵۳)	۳,۴۳۳,۰۵۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۵۴,۱۷۰)	(۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰)	۳,۴۳۳,۰۵۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۶۴۷,۳۶۹,۵۹۷)	(۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷)	۲,۳۳۷,۰۱۱,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰)	(۲,۶۰۲,۴۲۲,۹۰۰)	۲,۳۳۷,۰۱۱,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۵۵۲,۸۷۹,۱۲۰	(۳,۱۰۳,۵۱۸,۲۲۰)	۳۷,۶۵۷,۳۹۷,۳۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۸۰,۶۹۶)	(۳۸,۳۶۱,۲۰۴,۳۰۹)	۳۷,۶۵۷,۳۹۷,۳۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲۰,۲۸۹,۱۴۶,۹۱۲)	(۸۴,۷۵۸,۲۵۹,۶۶۲)	۶۴,۴۶۹,۱۱۲,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۹,۳۹۷,۲۵۰)	(۷۳,۷۵۸,۵۱۰,۰۰۰)	۶۴,۴۶۹,۱۱۲,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱,۳۰۷,۳۱۰,۳۹۶)	(۳۱,۴۶۲,۲۶۹,۱۴۶)	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۲۵,۳۲۴,۹۸۰)	(۳۳,۲۸۰,۲۸۳,۷۳۰)	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۹,۳۱۸,۹۲۳,۴۰۵)	(۲۸,۱۴۷,۸۶۵,۷۲۶)	۱۸,۸۲۸,۹۳۳,۳۲۱	۸,۷۳۶,۹۱۷	(۳,۴۰۴,۴۹۳,۴۷۹)	(۲۲,۲۳۳,۴۶۶,۸۰۰)	۱۸,۸۲۸,۹۳۳,۳۲۱	۸,۷۳۶,۹۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۲۳۴,۷۷۶,۰۲۰)	(۲۴۸,۹۸۶,۷۵۲,۶۳۴)	۲۴۶,۷۵۱,۹۷۶,۶۱۴	۲۷,۸۹۰,۸۹۲	۴,۶۴۳,۲۶۲,۶۱۹	(۲۴۲,۱۰۸,۷۱۳,۹۹۵)	۲۴۶,۷۵۱,۹۷۶,۶۱۴	۲۷,۸۹۰,۸۹۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۸,۵۶۴,۲۹۳,۷۳۳)	(۲۴۴,۹۵۷,۳۵۱,۰۷۸)	۱۸۶,۲۹۶,۰۵۷,۳۴۵	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	(۱۸,۵۱۲,۳۳۵,۶۳۷)	(۲۰۴,۹۰۶,۷۲۳,۹۸۲)	۱۸۶,۲۹۶,۰۵۷,۳۴۵	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷,۶۶۴,۱۹۴,۵۷۸)	(۲۵۰,۳۴۰,۶۱۹,۳۶۲)	۲۲۲,۶۷۶,۴۲۴,۷۸۴	۵۸,۳۳۵,۷۵۰	(۱۹,۲۴۵,۷۶۸,۳۲۰)	(۲۴۱,۹۲۲,۱۹۳,۱۰۴)	۲۲۲,۶۷۶,۴۲۴,۷۸۴	۵۸,۳۳۵,۷۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۴۹,۳۷۹,۹۳۶)	(۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲)	۱,۲۶۸,۹۵۹,۶۹۶	۸۵,۷۹۰	(۶۰,۵۴۸,۴۸۰)	(۱,۳۲۹,۵۰۸,۱۷۶)	۱,۲۶۸,۹۵۹,۶۹۶	۸۵,۷۹۰	معدنی و صنعتی چادرمولو
(۱۱,۶۱۴,۸۴۱,۳۹۲)	(۴۰,۳۹۲,۷۷۴,۹۶۴)	۲۸,۷۷۷,۹۳۳,۵۷۲	۹,۶۲۷,۵۹۸	۱,۲۵۳,۷۱۱,۰۱۷	(۲۷,۵۲۴,۲۲۲,۴۶۵)	۲۸,۷۷۷,۹۳۳,۵۷۲	۹,۶۲۷,۵۹۸	پتروشیمی پردیس
۲۱,۰۱۹,۲۴۶,۵۹۵	(۷۱,۶۹۸,۰۰۲,۲۶۲)	۹۲,۷۱۷,۴۲۹,۲۲۰	۴۶۸,۰۰۰	۲,۱۴۹,۲۹۵,۱۴۸	(۹۰,۵۶۸,۱۳۴,۰۷۲)	۹۲,۷۱۷,۴۲۹,۲۲۰	۴۶۸,۰۰۰	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
(۲۱,۰۲۸,۴۴۱,۵۶۵)	(۱۳۳,۰۰۸,۵۵۵,۴۰۴)	۱۱۱,۹۸۰,۱۱۳,۸۳۹	۲۴۶,۰۶۸,۹۹۹	(۱۵,۹۲۲,۱۷۰,۱۲۳)	(۱۲۷,۹۰۲,۲۸۳,۹۶۲)	۱۱۱,۹۸۰,۱۱۳,۸۳۹	۲۴۶,۰۶۸,۹۹۹	پتروشیمی یارس
۱۲,۷۱۶,۴۲۵	(۱۲۴,۴۷۸,۰۲۹,۹۷۰)	۱۲۴,۴۹۰,۷۶۶,۳۹۵	۵۵,۱۷۰,۰۰۰	(۴,۹۸۰,۵۲۴,۱۶۳)	(۱۲۹,۴۷۱,۲۷۰,۵۵۸)	۱۲۴,۴۹۰,۷۶۶,۳۹۵	۵۵,۱۷۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۷۵,۷۶۶,۸۴۰	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰)	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۰۰)	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۹,۶۴۵,۳۶۶,۸۷۹)	(۴۶,۰۱۴,۵۸۱,۵۹۸)	۳۶,۴۵۹,۲۱۴,۷۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	(۱۰,۴۷,۵۲۲,۲۱۴)	(۳۷,۵۰۶,۷۳۶,۹۳۳)	۳۶,۴۵۹,۲۱۴,۷۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	سرمایه گذاری پارس نوشه
(۷۵۳,۶۱۳,۴۶۶)	(۱۵,۲۹۲,۰۶۵,۲۳۱)	۱۴,۵۳۸,۴۵۱,۷۶۵	۳,۵۱۸,۲۷۶	(۲,۲۰۹,۰۲۴,۱۷۶)	(۱۶,۷۴۷,۴۷۵,۹۴۱)	۱۴,۵۳۸,۴۵۱,۷۶۵	۳,۵۱۸,۲۷۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶,۲۵۶,۱۵۳,۵۹۴	(۹۹,۹۹۶,۳۹۸,۱۹۴)	۱۰۶,۲۵۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۸,۳۱۰	۶,۲۵۶,۱۵۳,۵۹۴	(۹۹,۹۹۶,۳۹۸,۱۹۴)	۱۰۶,۲۵۲,۵۵۱,۷۸۸	۱۸,۳۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۸۱,۷۷۱,۷۵۰)	(۲۴,۵۲۹,۰۴۲,۳۷۳)	۲۴,۳۴۷,۲۷۰,۶۲۳	۸,۵۹۷,۰۵۳	(۳۳,۰۴۳,۵۹۹)	(۲۴,۳۷۰,۳۱۴,۲۲۲)	۲۴,۳۴۷,۲۷۰,۶۲۳	۸,۵۹۷,۰۵۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵,۱۲۹,۲۹۸,۲۶۹)	(۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۲۶۹)	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰)	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۷۸۹,۹۸۸,۷۸۱)	(۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱)	۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	(۲,۱۷۵,۹۷۵,۴۵۰)	۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۱۵۴,۹۹۸,۹۱۴)	(۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴)	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۴۰,۲۵۰)	(۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰)	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع
(۳۰,۶۰۸,۷۵۰,۸۸۵)	(۲,۵۸۳,۸۱۷,۶۰۲,۵۵۲)	۲,۲۷۷,۷۳۰,۰۲۱,۶۶۷	۴۵۳,۶۹۰,۷۶۵	(۱۱۹,۸۲۹,۶۹۷,۳۴۷)	(۲,۳۹۷,۵۶۹,۷۲۹,۰۱۴)	۲,۲۷۷,۷۳۰,۰۲۱,۶۶۷	۴۵۳,۶۹۰,۷۶۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۷۴,۱۰۶,۹۳۷	(۷۱,۸۷۵,۴۶۷,۹۵۷)	۷۲,۰۴۹,۴۴۸,۸۴	۷,۰۳۸,۳۶۵	(۲,۷۳۶,۰۶۸,۱۲۵)	(۲۲,۳۳۹,۳۸۳,۰۱۹)	۱۹,۶۰۲,۳۱۴,۸۹۴	۲,۰۳۸,۳۶۵	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱,۶۱۴,۶۴۰,۱۹۱)	(۱۲۲,۸۷۰,۳۱۹,۹۹۱)	۱۲۱,۳۵۵,۶۷۹,۸۰۰	۱۴,۳۷۹,۳۶۲	(۳,۷۵۵,۱۱۱,۰۷۸)	(۸۴,۹۱۷,۴۵۴,۷۸۳)	۸۱,۱۶۲,۳۴۳,۷۰۵	۹,۹۳۷,۷۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷۷,۱۳۶,۱۱۱	(۸۲,۳۱۱,۲۷۸,۶۷۹)	۸۲,۴۵۸,۴۱۴,۷۹۰	۹,۲۰۹,۱۰۸	۴۹۰,۸۳۹,۶۱۸	(۷۵,۰۸۰,۶۴۷,۵۵۳)	۷۵,۵۷۱,۴۸۷,۱۷۱	۸,۴۱۰,۳۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۴۵,۷۶۴,۹۹۴	(۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳)	۲,۹۵۳,۶۳۳,۶۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۶۴,۹۹۴	(۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳)	۲,۹۵۳,۶۳۳,۶۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-	(۳۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳)	۳۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳)	۳۲,۶۰۳,۳۲۹,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح صنایع مادیران
۳,۷۳۶,۳۷۷,۸۹۴	(۳۴,۷۳۳,۶۵۵,۵۳۲)	۳۸,۴۶۰,۰۰۰,۴۴۶	۹۹۵,۰۸۳	۳,۷۳۶,۳۷۷,۸۹۴	(۳۴,۷۳۳,۶۵۵,۵۳۲)	۳۸,۴۶۰,۰۰۰,۴۴۶	۹۹۵,۰۸۳	گسترش نفت و گاز پارسیمان
(۱۱۶,۴۴۷,۸۱۵)	(۵۵,۶۸۴,۱۹۱,۸۴۰)	۵۵,۶۷۷,۷۴۴,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۴۴۷,۸۱۵)	(۵۵,۶۸۴,۱۹۱,۸۴۰)	۵۵,۶۷۷,۷۴۴,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر
۶,۰۷۵,۴۰۲,۶۵۸	(۳۰,۸۴۴,۵۵۶,۶۹۱)	۳۶,۹۱۹,۹۵۹,۳۴۹	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۴۰۲,۶۵۸	(۳۰,۸۴۴,۵۵۶,۶۹۱)	۳۶,۹۱۹,۹۵۹,۳۴۹	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۴۱,۷۷۳,۲۵۵	(۱۰۵,۷۲۸,۴۸۴,۴۰۰)	۱۰۶,۷۷۰,۲۵۷,۶۵۵	۴۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۷۳,۲۵۵	(۱۰۵,۷۲۸,۴۸۴,۴۰۰)	۱۰۶,۷۷۰,۲۵۷,۶۵۵	۴۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۵,۹۸۹,۸۱۳)	(۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۹,۸۱۳)	(۵۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح توسعه م وص معدنی خاورمیانه
(۱۴,۲۶۹,۷۹۶,۴۴۸)	(۵۴,۰۴۱,۲۶۷,۸۲۳)	۳۹,۷۷۱,۴۷۱,۳۷۴	۱۸,۴۹۳,۰۴۹	(۶,۷۵۶,۶۲۸,۷۹۱)	(۲۲,۰۰۰,۴۵۱,۳۰۰)	۱۵,۲۴۵,۸۲۳,۵۰۹	۷,۵۲۹,۹۷۵	س. الماس حکمت ایرانیان
(۳,۵۶۵,۸۸۷,۹۷۰)	(۵۸,۸۱۸,۸۳۹,۳۱۰)	۵۵,۲۵۲,۹۵۱,۳۴۰	۳,۳۱۴,۶۷۳	(۳,۵۶۵,۸۸۷,۹۷۰)	(۵۸,۸۱۸,۸۳۹,۳۱۰)	۵۵,۲۵۲,۹۵۱,۳۴۰	۳,۳۱۴,۶۷۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷,۳۳۴,۷۷۶,۲۳۴)	(۵۱,۹۸۴,۷۸۷,۰۴۳)	۴۴,۶۵۰,۰۰۰,۸۰۹	۶,۷۵۶,۰۷۳	(۶,۸۴۵,۲۲۸,۸۱۲)	(۴۷,۳۴۸,۳۸۸,۵۶۹)	۴۰,۵۰۳,۱۵۹,۷۵۷	۶,۱۵۳,۵۱۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۷۵,۶۶۶,۶۹۱)	(۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)	۳,۳۱۳,۷۷۰,۷۶۱	۱,۴۱۱,۴۵۳	(۶۷۵,۶۶۶,۶۹۱)	(۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)	۳,۳۱۳,۷۷۰,۷۶۱	۱,۴۱۱,۴۵۳	ح. معدنی و صنعتی چادرمو
۷,۶۰۷,۲۰۲,۰۰۰	(۳۶,۰۱۶,۳۶۶,۲۱۳)	۳۷۱,۸۰۳,۴۶۸,۶۱۳	۵۳,۳۶۸,۲۱۵	(۳۷۳,۴۶۷,۰۴۱)	(۷,۸۴۲,۱۵۱,۴۰۳)	۷,۴۶۸,۸۴۴,۳۶۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۰۰۰,۱۴,۶۱۲,۴۱۷)	(۱۰۲,۰۷۹,۷۹۸,۶۵۲)	۸۵,۰۶۵,۱۸۶,۳۳۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۱۴,۶۱۲,۴۱۷)	(۱۰۲,۰۷۹,۷۹۸,۶۵۲)	۸۵,۰۶۵,۱۸۶,۳۳۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱,۰۹۰,۴۸۱,۸۶۴)	(۴,۹۱۷,۶۴۶,۵۳۲)	۴,۸۰۸,۱۴۴,۶۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۴۸۱,۸۶۴)	(۴,۹۱۷,۶۴۶,۵۳۲)	۴,۸۰۸,۱۴۴,۶۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۹۰۶,۶۲۲,۵۶۰)	(۱۴,۹۲۸,۴۳۵,۱۷۷)	۱۳,۰۲۱,۸۱۲,۶۱۷	۲,۷۶۱,۷۹۶	(۱,۹۰۶,۶۲۲,۵۶۰)	(۱۴,۹۲۸,۴۳۵,۱۷۷)	۱۳,۰۲۱,۸۱۲,۶۱۷	۲,۷۶۱,۷۹۶	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶	(۲۳,۳۲۰,۳۶۴,۲۲۰)	۴۲,۹۲۰,۵۷۰,۴۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶	(۲۳,۳۲۰,۳۶۴,۲۲۰)	۴۲,۹۲۰,۵۷۰,۴۷۶	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۹۲۷,۳۳۰,۲۵۱	(۳,۵۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	(۳,۵۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه تکلیف ایران معین
۱۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۹۳	(۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)	۱۱۶,۷۲۳,۱۹۴,۸۰۱	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۲,۰۴۲,۲۴۶,۲۹۷	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۳)	۱۷,۸۳۳,۷۹۰,۱۹۰	۲۶۴,۷۵۱	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۰۳,۳۲۰,۸۴۳	(۱۸,۴۱۷,۰۶۰,۲۳۴)	۱۹,۲۰۲,۶۴۴,۰۸۷	۷,۶۰۹,۰۶۸	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۳,۸۹۹,۶۹۵,۰۴۳)	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)	۲۳,۴۹۵,۴۰۱,۰۶۵	۲,۲۰۶,۶۹۱	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱۷۱,۳۳۹,۰۰۳)	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۵۰۷)	۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۲,۹۰۴,۰۳۶,۸۸۳)	(۴۰,۶۷۵,۱۳۴,۵۴۶)	۳۷,۷۷۱,۰۹۷,۶۶۳	۹,۵۳۳,۳۴۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۰۲۴,۱۲۳,۸۷۴)	(۳۵,۱۷۴,۳۸۲,۸۷۵)	۳۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۶,۵۸۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۴۵۶,۸۲۵,۷۳۵	(۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)	۳۳,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران
(۴,۹۱۴,۹۵۵,۸۹۸)	(۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲)	۴۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۰۴	۱,۷۶۹,۴۴۵	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۹,۸۶۸,۰۰۰,۴۶۱)	(۳۰,۳۶۰,۷۰۶,۰۲۰)	۲۹,۳۷۳,۹۰۱,۳۵۹	۴,۱۸۳,۸۹۵	-	-	-	-	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۳۸۸,۲۱۱,۸۹۱	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۱۱)	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)	(۲۳,۳۵۹,۷۰۲,۱۱۰)	۲۱۳,۶۹۴,۳۶۱,۶۲۰	۸,۷۹۰,۴۵۲	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۵,۱۳۸,۳۲۷,۰۵۱	(۴۱,۴۸۳,۵۲۶,۶۴۳)	۴۶,۶۲۱,۸۵۳,۶۹۴	۲۷۰,۳۶۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸	(۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴)	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۸,۰۶۱,۶۶۸	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷۱۵,۴۰۳,۸۳۶	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)	۲,۶۶۶,۹۰۳,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)	۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	-	-	-	-	گروه بهمن
-	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)	۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹	۳,۱۵۴,۹۲۰	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱۵,۱۸۵,۷۲۳,۴۸۸)	(۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸)	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	۶,۷۳۸,۳۴۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۷,۴۲۰,۱۹۸,۱۸۱	(۳۴,۴۴۴,۳۶۹,۹۳۳)	۵۱,۸۶۵,۰۶۳,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
(۱,۸۷۷,۷۳۳,۸۴۲)	(۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴)	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۴۴۴,۷۵۵,۹۲۷	(۶۶,۶۲۱,۳۳۶,۱۱۳)	۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰	۱,۳۱۴,۳۱۵	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)	(۴۵,۵۵۵,۴۰۶,۸۲۹)	۴۰,۳۴۹,۵۷۶,۵۱۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه کوثر
۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱	(۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	۴,۲۹۷,۳۱۴	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)
۶۸۸,۲۰۱,۲۶۱	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)	۳۷,۷۴۴,۲۱۶,۷۲۷	۴,۸۶۸,۴۷۴	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۸۰۳,۳۱۷,۱۳۹)	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۶۳)	۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴	۶,۶۷۰,۶۵۴	-	-	-	-	موتوزن
(۲۷۳,۸۱۴,۸۳۵)	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)	۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱	۱,۲۲۳,۴۸۸	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-	(۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۲۱,۸۳۸,۳۰۱,۷۶۳)	(۳۷۱,۳۷۱,۵۸۳,۹۱۶)	۳۴۹,۵۳۳,۲۸۲,۱۵۳	۷۴,۱۹۳,۲۹۳	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۸۶۸,۲۲۲,۳۶۷)	(۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۲۱۲)	۳۳,۱۴۱,۰۷۵,۹۲۵	۲,۴۱۷,۹۱۷	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۰	(۴۳,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	۴۴,۳۵۳,۰۴۶,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۳۹,۳۳۷,۷۱۳)	(۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)	۳۳۸,۰۴۱,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۲,۳۷۸,۸۷۷,۳۹۱)	(۵۷,۰۸۲,۰۹۵,۳۰۶)	۳۴,۷۰۳,۲۱۷,۹۱۵	۷,۳۷۶,۱۴۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)	(۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵)	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	۱۵۶,۴۷۴	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۵۰,۰۴۲,۳۱۲)	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)	۱۱,۲۴۶,۳۷۰,۱۶۳	۴۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۳,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)	(۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲)	۶,۲۹۷,۹۰۳,۳۰۲	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)	۴,۶۷۲,۲۱۸,۱۳۷	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
(۱,۲۳۳,۹۶۰,۸۹۰)	(۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰)	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	۱۲,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۱,۹۲۳,۵۵۲,۹۹۶	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۳۶۷,۷۷۳,۵۶۷)	(۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۳۵۵)	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	۸۷۷,۱۶۶	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶	(۳,۱۵۰,۳۳۴,۴۶۴)	۳۳,۰۱۰,۷۱۹,۹۶۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
(۱۲۳,۰۲۸,۲۴۴)	(۱۷,۲۳۵,۷۳۴,۹۷۵)	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۶۷,۰۴۰,۲۹۰,۴۱۰)	(۳,۳۷۲,۴۳۳,۹۵۰,۸۷۷)	۳,۳۰۵,۳۹۷,۹۲۱,۸۳۶	۶۴۳,۹۰۹,۱۱۸	(۳۱,۵۷۲,۸۶۸,۹۰۴)	(۶۹۷,۸۰۴,۱۹۸,۱۲۸)	۶۶۶,۲۳۱,۳۲۹,۲۲۴	۱۳۷,۴۳۸,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۰۲۲,۵۲۶,۴۲۴	-	۱,۰۲۲,۵۲۶,۴۲۴	۵,۶۶۶	-	۵,۶۶۶			۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۷,۳۲۵,۳۴۶,۴۴۳	-	۷,۳۲۵,۳۴۶,۴۴۳	۱,۷۳۰,۳۷۲,۵۲۴	-	۱,۷۳۰,۳۷۲,۵۲۴			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۸,۳۴۷,۸۷۲,۸۶۷		۸,۳۴۷,۸۷۲,۸۶۷	۱,۷۳۰,۳۷۸,۱۹۰		۱,۷۳۰,۳۷۸,۱۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۲۶,۴۲۴	۰.۰۰٪	۵,۶۶۶	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۷,۳۲۵,۳۴۶,۴۴۳	۰.۰۰٪	۱,۷۳۰,۳۷۲,۵۲۴	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸,۳۴۷,۸۷۲,۸۶۷	۰.۰۰٪	۱,۷۳۰,۳۷۸,۱۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۷۷	۱۹۳	سایر درآمدها
-	۱,۸۷۱,۴۰۳,۸۱۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۴,۷۹۰,۹۷۹	۱۶,۴۴۵,۳۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۴,۷۹۳,۳۵۶</u>	<u>۱,۸۸۷,۸۴۹,۳۲۸</u>	جمع