

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.


با تشکر
فیروزه
فاطمه سرکاری
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ (قابل معامله)
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۷,۱۳۷,۴۸۹,۵۳۱	۱۸,۸۲۸,۹۳۳,۳۲۱	-	-	-	-	-	۰.۷۵٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۸,۸۶۸,۰۳۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	۰.۳۰٪
بانک ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۷,۸۹۴,۳۶۵	۶۴,۴۶۹,۱۱۲,۷۵۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۴,۷۹۵,۲۰۴	۵۲,۱۲۰,۹۱۵,۳۷۱	۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۲,۷۴۵,۷۵۶	۲.۳۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۵۱۸,۲۲۰	۳۷,۶۵۷,۴۹۷,۳۴۰	-	-	۳۶,۱۳۱,۹۹۸,۵۳۴	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۲,۲۷۶,۰۶۳,۸۵۹	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۴,۶۰۶,۸۹۹	۱۳۳,۱۵۴,۷۹۰,۸۴۸	۱۱۱,۹۸۰,۱۱۳,۸۳۹	-	-	۸۹,۲۵۱,۳۷۸,۱۱۹	۵۰,۱۱۵,۵۶۸	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۰.۶۷٪
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	۸۲,۰۶۰,۹۷۶,۲۴۶	-	-	-	-	-	۲.۷۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۳,۲۹۵,۲۷۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۸,۸۸۲,۱۰۵	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۲,۶۲۶,۲۸۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪
پتروشیمی پارس	۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۶,۶۷۵,۸۳۴	۱۲۴,۴۹۰,۷۴۶,۹۵۵	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۲۸,۸۸۷,۵۸۴	۱۴۸,۱۳۷,۲۰۰,۳۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۲,۱۶۹,۰۰۰	۴.۶۶٪
پتروشیمی پردیس	۴۶۸,۰۰۰	۲۶,۲۸۴,۷۲۱,۷۴۰	۹۲,۷۱۷,۴۲۹,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۰,۱۲۲۹,۲۸۰	۱۸۴,۳۵۷,۹۰۹,۹۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۲,۴۳۲,۲۹۷	۳.۹۹٪
پتروشیمی چم	۳۷,۲۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۱,۷۵۲,۴۸۶,۹۲۹	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۲۴,۷۵۳	۳,۳۳۲,۰۵۱,۰۸۰	۹۸۲,۹۴۵	۱۹۴,۱۴۳,۸۲۳,۰۷۶	-	۱,۰۰۹,۹۴۵	۲۰۹,۷۰۰	۶.۰۹٪
توسعه معادن صن. معدنی خاورمیانه	۵۹۵,۰۰۰	۳,۵۷۸,۸۲۰,۵۳۵	۳,۰۳۴,۱۸۸,۵۱۸	-	-	۱,۰۱۴,۱۶۵,۲۸۲	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۰.۰۶٪
توسعه معادن و فلزات	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۷,۰۶۷,۹۳۵,۰۹۷	۳۶,۴۵۹,۲۱۴,۷۱۹	۳۶,۴۱۴,۵۴۰	۹۹,۷۰۳,۱۶۹,۳۰۸	۲۹,۰۰۰,۱۴۵,۷۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۵۰,۸۸۸	۳.۸۹٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۰,۷۲۷,۸۷۱	۳۱,۳۴۹,۴۹۵,۲۰۱	۲۰,۶۸۸,۳۳۷,۲۵۹	-	-	۲۰,۹۹۵,۷۲۲,۲۱۸	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۲۳۳	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۶۴٪
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱۰,۶۵۶,۳۳۵	۱۱۶,۷۸۷,۶۹۴,۶۳۷	۹۴,۹۱۲,۶۵۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	۲.۴۱٪
سرمایه گذاری صدر تلمین	۲۷,۸۹۰,۸۹۲	۲۴۹,۰۱۳,۵۷۱,۰۹۶	۲۴۶,۷۵۱,۹۷۶,۶۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۸۱,۳۴۹,۲۰۰	۱۷۲,۹۰۲,۲۳۶,۲۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۶۲,۶۷۱,۲۵۹	۷.۲۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۳,۵۱۸,۲۷۶	۱۵,۳۹۲,۰۶۵,۳۳۱	۱۴,۵۳۸,۴۵۱,۷۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۸۱۹,۰۱۸	-	۶,۵۱۸,۳۷۶	۲۸,۶۰۸,۸۸۴,۲۴۹	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۶۸۵,۳۲۷	۱۰۲,۸۴۳,۳۱۸,۰۱۶	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۰,۸۵۹	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۷,۳۳۱,۲۸۸	۱۱۸,۷۰۷,۵۴۵,۳۸۷	۱۷,۹۹۰	۱۴۲,۵۷۰,۷۰۷,۴۸۲	۴.۵۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۲,۸۵۱,۸۳۸	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۱۱,۲۳۲,۲۸۰	۲۳۲,۷۲۱,۳۷۷,۱۱۰	۷,۸۴۰	۹۵,۷۲۶,۶۰۲,۷۸۹	۳.۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۲۱۹,۹۲۵,۳۲۰,۱۹۵	۱۱۶,۴۲۹,۲۰۷,۳۷۶	۱۷,۸۴۰,۰۰۹۵	۹۸,۴۲۳,۸۴۷	۷۰,۶۰۵,۵۶۰,۹,۴۸۸	۳۹,۸۳۱,۵۱۸	۲۶۹,۷۰۱,۳۲۶,۱۴۵	۸.۶۱٪
صنایع مادران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۵۵,۴۰۸,۴۴۷,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۱.۷۶٪
صنعت غذایی کوروش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۸,۶۳۸,۷۸۸	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۴۵۲,۳۵۰,۲۰۸	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۲,۳۳۷,۰۱۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۳۳۵,۷۵۰	۲۳۵,۹۶۸,۵۴۰,۷۳۱	۲۲۲,۶۷۶,۴۲۴,۷۸۴	۱۳,۸۹۹,۴۶۸	۵۹,۲۶۶,۷۰۹,۷۴۳	۱۴۰,۲۸۹,۳۶۹,۲۵۷	۴۲,۰۸۲,۲۱۹	۱۷۲,۰۵۴,۰۶۲,۲۱۱	۵.۹۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۰۵,۱۷۲	۲۲,۰۰۵,۱۸۲,۵۶۸	۲۴,۳۲۵,۲۶۵,۱۲۶	۲,۶۹۴,۸۲۸	۲۹,۹۸۸,۶۰۲,۴۷۲	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۱.۸۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۵,۷۹۰	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۳۲	۱,۳۶۸,۹۵۹,۶۹۷	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۹۵۰,۰۹۵	۱۶۲,۱۷۴,۸۰۳,۹۴۴	۱۷۶,۰۶۰,۵۶۸,۴۲۵	-	-	۱۳۶,۵۳۱,۶۵۹,۵۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۲,۹۳۶,۸۲۸	۱.۹۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۸,۳۱۰	۹۹,۹۹۶,۳۹۸,۱۹۴	۱۰۶,۲۵۲,۵۵۱,۷۸۹	۷,۹۴۶	۴۹,۹۷۲,۷۸۷,۹۶۸	-	۲۶,۲۵۶	۱۵۷,۴۱۸,۷۹۵,۷۲۶	۴.۵۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۶۹۱,۰۵۰	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۹,۴۶۶,۷۰۳	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۵۴۵,۴۰۰	۰.۵۵٪
مخابرات ایران	۳,۳۱۸,۳۶۴	۲۷,۷۵۱,۷۷۸,۳۶۸	۲۳,۹۱۴,۹۹۳,۰۷۳	۴,۶۸۱,۶۳۶	۳۲,۹۷۱,۲۰۷,۹۶۵	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۲,۹۸۶,۳۳۳	۱.۸۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۵۹۷,۰۵۳	۲۴,۵۲۹,۰۴۲,۳۷۳	۲۴,۴۴۷,۲۷۰,۶۲۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰,۸۱۵,۴۰۸	۳۳,۸۶۳,۶۴۵,۷۱۲	۳,۱۰۰	۶۸,۳۲۶,۲۹۳,۳۳۷	۱.۹۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۶۲۷,۵۹۸	۳۰,۳۵۰,۹۲۰,۰۱۶	۲۸,۷۷۷,۳۳۳,۵۷۲	۴۲,۰۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۲۰۳,۵۹۲,۴۶۶	۲۰,۶۲۸,۹۵۸,۷۵۱	۳۰,۸۵۰	۱۲۷,۹۹۸,۹۹۱,۲۵۰	۴.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۳۱۵,۹۸۰	۱۳۷,۹۶۰,۷۶۰,۸۹۳	۱۴۴,۷۰۰,۷۶۲,۰۳۴	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۸,۴۴۷,۴۰۷	۳۶,۸۴۶,۰۸۰,۶۷۴	۶,۵۱۰	۲۳۳,۱۵۳,۸۷۸,۲۹۷	۶.۷۹٪
نورایستا پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰	۰.۰۶٪
کاشی الوند	۵,۹۲۲,۸۹۹	۲۴,۶۸۶,۳۸۷,۳۴۴	۲۶,۷۰۴,۳۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۳,۰۵۵,۰۲۰	۲۶,۲۱۳,۹۳۶,۱۳۲	۴,۶۱۰	۴۵,۸۲۳,۰۵۵,۰۲۰	۱.۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵,۴۲۷,۷۵۲	۲۰,۰۵۴,۹۵۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۰,۴۴۲,۲۰۰	۵۸,۸۷۵,۹۹۶,۱۱۷	۸,۷۶۰	۴۴,۳۷۲,۲۲۹,۶۰۵	۱.۳۷٪
کوپر تایر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۷۶۷,۳۶۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۷۶۷,۳۶۰	۰.۷۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۱۳۷,۵۹۱	۲۴,۶۶۱,۱۲۹,۰۵۹	۱۳,۹۲۰	۵۲,۸۹۱,۸۱۹,۰۲۰	۱.۶۱٪
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۱۱,۴۶۹,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۸,۷۱۸,۹۳۰	۱۰۳,۶۳۸,۷۱۸,۹۳۰	-	-	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۴۰۷,۲۸۴	۴۲,۲۴۸,۲۷۸,۰۲۱	۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۴۵۳,۶۹۰,۷۶۵	۲,۴۰۱,۹۷۴,۷۲۲,۵۸۴	۲,۲۷۷,۷۳۰,۰۲۱,۶۷۶	۳۵۷,۹۹۵,۷۲۲	۲,۲۵۶,۷۹۱,۳۶۶,۹۴۸	۱,۵۵۶,۲۶۶,۱۹۳,۷۰۰	۵۱۰,۵۸۸,۴۵۶	۲,۸۶۸,۱۳۶,۱۳۹,۲۵۹	۸۹.۵۴٪

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۷۹,۱۱۴,۲۸۶,۵۴۰	۴,۱۳۶,۱۰۵,۳۵۰,۶۵۸	۴,۲۱۵,۲۱۰,۷۸۹,۴۶۱	۸,۸۴۷,۷۲۷	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری سمات آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۵,۲۳۶,۱۶۴,۴۴۵	۵۲۶,۱۷۱,۵۱۴,۴۴۰	۴۵۴,۰۶۴,۰۱۴,۲۸۶	۱۱۷,۳۴۳,۶۶۴,۵۹۹	۳.۴۲٪	
جمع					۱۲۴,۴۰۰,۴۵۰,۹۸۵	۴,۶۶۲,۲۷۶,۸۶۵,۰۹۸	۴,۶۶۹,۲۷۴,۸۰۲,۷۴۷	۱۱۷,۴۰۲,۵۱۲,۳۳۶	۳.۴۲٪	

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۶۰,۳۶۵,۱۹۲,۴۷۵	۷۹.۸۸٪	۷.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۰,۴۲۰,۰۷۸,۱۱۳	۲۴.۶۷٪	۲.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۱۵۹,۳۹۴,۷۲۰	۳.۱۲٪	۰.۳۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰,۲۷۴,۸۳۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۵۰,۹۸۴,۹۴۰,۱۴۴	۱۰۷.۶۹٪	۱۰.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	مجمع	متعلق به هر سهم						
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	-	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۳,۵۸۶,۰۰۰	(۱۰,۹۴۷,۳۲۱)	۱,۱۴۲,۶۳۸,۷۷۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲,۳۳۷,۷۸۵	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	-	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	-	-	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴۰,۴۶,۳۳۷,۱۱۸	-	۴۰,۴۶,۳۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۵۴۰	-	-	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	(۸۱۸,۶۲۱,۲۲۹)	۱۶,۳۷۲,۴۲۴,۵۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۱۰,۴۷۱)	۱۷۱,۹۸۹,۵۲۹
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	(۶۹۴,۳۵۲,۶۵۴)	۳۳,۷۹۱,۸۲۹,۱۴۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۶۳۴)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفاسته و گلرکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۶۷,۶۱۷,۹۸۷		-	-	-	۲۶۱,۸۹۸,۹۱۱,۶۸۴	(۱,۵۳۳,۷۱۹,۲۰۹)	۲۶۰,۳۶۵,۱۹۲,۴۷۵

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
37,288	1,796,595,631	(1,995,637,037)	(199,041,406)	37,288	1,796,595,631	(1,995,637,037)	(199,041,406)
8,000,000	63,460,152,000	(67,564,743,779)	(4,104,591,779)	8,000,000	63,460,152,000	(67,564,743,779)	(4,104,591,779)
8,640,212	156,512,561,267	(151,199,916,825)	5,312,644,442	8,640,212	156,512,561,267	(151,199,916,825)	5,312,644,442
8,640,000	64,464,142,500	(58,333,915,995)	6,130,226,505	8,640,000	64,464,142,500	(58,333,915,995)	6,130,226,505
1,062,500	2,674,223,12	(2,581,902,702)	92,320,421	1,062,500	2,674,223,12	(2,581,902,702)	92,320,421
8,000,000	82,784,484,000	(87,675,693,110)	(4,891,209,110)	8,000,000	82,784,484,000	(87,675,693,110)	(4,891,209,110)
50,000	3,159,909,900	(3,431,214,316)	(271,304,416)	50,000	3,159,909,900	(3,431,214,316)	(271,304,416)
3,404,533	10,389,227,407	(7,828,958,644)	2,560,268,763	3,404,533	10,389,227,407	(7,828,958,644)	2,560,268,763
395,000	2,029,999,207	(2,375,855,650)	(345,856,443)	395,000	2,029,999,207	(2,375,855,650)	(345,856,443)
20,000,000	60,318,954,000	(52,600,339,400)	7,718,614,600	20,000,000	60,318,954,000	(52,600,339,400)	7,718,614,600
10,000,000	45,825,705,000	(44,823,055,000)	1,002,650,000	10,000,000	45,825,705,000	(44,823,055,000)	1,002,650,000
1,500,000	65,994,979,500	(53,557,324,788)	12,437,654,712	1,500,000	65,994,979,500	(53,557,324,788)	12,437,654,712
25,253,032	93,432,533,982	(144,300,239,863)	(50,867,705,881)	25,253,032	93,432,533,982	(144,300,239,863)	(50,867,705,881)
1,000,000	2,164,445,900	(3,001,882,105)	(837,436,205)	1,000,000	2,164,445,900	(3,001,882,105)	(837,436,205)
36,000,101	232,153,878,297	(240,762,584,938)	(7,608,706,641)	36,000,101	232,153,878,297	(240,762,584,938)	(7,608,706,641)
13,676,000	10,658,188,1952	(9,798,181,559)	8,600,006,633	13,676,000	10,658,188,1952	(9,798,181,559)	8,600,006,633
2,100,000	18,954,545,400	(16,461,157,753)	2,493,387,647	2,100,000	18,954,545,400	(16,461,157,753)	2,493,387,647
400,000	23,061,960,000	(22,734,767,360)	327,192,640	400,000	23,061,960,000	(22,734,767,360)	327,192,640
100,000,945	209,066,176,979	(197,587,847,829)	11,478,329,150	100,000,945	209,066,176,979	(197,587,847,829)	11,478,329,150
1,000,000	2,504,011,950	(3,984,381,147)	(1,480,369,197)	1,000,000	2,504,011,950	(3,984,381,147)	(1,480,369,197)
34,380,000	79,047,990,407	(76,266,425,667)	2,781,564,740	34,380,000	79,047,990,407	(76,266,425,666)	2,781,564,740
54,08827	47,099,405,639	(44,708,373,655)	2,391,031,984	54,08827	47,099,405,639	(44,708,373,655)	2,391,031,984
8,736,917	25,707,399,372	(28,147,865,726)	(2,440,466,354)	8,736,917	25,707,399,372	(28,147,865,726)	(2,440,466,354)
250,000,000	250,749,112,500	(238,753,055,760)	11,996,056,740	250,000,000	250,749,112,500	(238,753,055,760)	11,996,056,740
39,831,518	295,771,067,895	(289,772,993,311)	6,000,074,584	39,831,518	295,771,067,895	(289,772,993,311)	6,000,074,584
42,082,219	195,312,813,221	(180,426,833,551)	14,885,979,670	42,082,219	195,312,813,221	(180,426,833,551)	14,885,979,670
400,000	55,438,844,900	(53,588,181,900)	1,850,662,999	400,000	55,438,844,900	(53,588,181,900)	1,850,662,999
85,790	1,344,858,495	(1,618,339,632)	(273,481,137)	85,790	1,344,858,495	(1,618,339,632)	(273,481,137)
45,000,000	137,998,991,250	(146,674,699,322)	(8,675,708,072)	45,000,000	137,998,991,250	(146,674,699,322)	(8,675,708,072)
60,000	137,196,792,900	(144,441,102,803)	(7,244,309,903)	60,000	137,196,792,900	(144,441,102,803)	(7,244,309,903)
50,11,568	23,065,998,658	(27,089,208,586)	(4,023,209,928)	50,11,568	23,065,998,658	(27,089,208,586)	(4,023,209,928)
60,000,000	160,022,169,000	(140,224,286,978)	19,647,882,022	60,000,000	160,022,169,000	(140,224,286,978)	19,647,882,022
100,000	2,122,226,750	(1,951,500,000)	170,726,750	100,000	2,122,226,750	(1,951,500,000)	170,726,750
40,000,000	132,719,960,000	(116,413,006,223)	16,306,953,777	40,000,000	132,719,960,000	(116,413,006,223)	16,306,953,777
6,518,226	31,645,840,187	(28,606,888,249)	3,038,951,938	6,518,226	31,645,840,187	(28,606,888,249)	3,038,951,938
26,256	157,418,795,226	(149,969,186,162)	7,449,609,064	26,256	157,418,795,226	(149,969,186,162)	7,449,609,064
22,156,774	68,276,792,227	(62,387,370,491)	5,889,421,736	22,156,774	68,276,792,227	(62,387,370,491)	5,889,421,736
20,000,000	21,688,850,000	(23,817,428,269)	(1,848,433,269)	20,000,000	21,688,850,000	(23,817,428,269)	(1,848,433,269)
100,000	2,147,182,700	(2,284,052,081)	(136,869,381)	100,000	2,147,182,700	(2,284,052,081)	(136,869,381)
50,000	3,593,490,750	(3,450,024,664)	143,466,086	50,000	3,593,490,750	(3,450,024,664)	143,466,086
510,588,456	80,420,078,106	(2,995,560,705,940)	(7,995,560,705,940)	510,588,456	80,420,078,106	(2,995,560,705,940)	(7,995,560,705,940)
380,084,592,047	30,750,980,784,066	(3,075,980,784,066)	(27,674,999,280,000)	380,084,592,047	30,750,980,784,066	(3,075,980,784,066)	(27,674,999,280,000)

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۶۵۶,۳۳۵	۲۴,۳۱۰,۵۵۱,۷۱۷	(۲۹,۱۱۲,۰۰۱,۵۲۷)	(۴,۸۰۱,۴۴۹,۸۱۰)	۹,۶۹۴,۷۰۰	۹۶,۳۶۰,۰۲۶,۶۱۱	(۱۰۰,۹۸۷,۳۶۹,۴۸۴)	
بانک ملت	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۹۱۵,۳۷۱	(۵۸,۳۸۶,۶۲۹,۳۹۹)	(۶,۲۶۵,۷۱۴,۰۲۸)	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۹۱۵,۳۷۱	(۵۸,۳۸۶,۶۲۹,۳۹۹)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰,۹۱,۱۳۳	۵۸,۸۷۵,۹۹۶,۱۱۷	(۵۸,۶۱۴,۳۳۷,۶۹۱)	۲۶۱,۶۵۸,۴۲۶	۲۱,۴۷۰,۵۳۵	۱۸۰,۱۳۱,۶۷۵,۹۱۷	(۱۸۱,۴۸۴,۶۵۷,۶۸۲)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷,۸۹۰,۸۹۲	۱۷۲,۹۰۲,۲۳۶,۲۷۳	(۱۵۹,۷۱۵,۰۴۶,۰۷۴)	۱۳,۱۸۷,۱۹۰,۱۹۹	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۰,۶۵۱,۰۶۳	(۲۴۱,۹۲۶,۳۲۴,۷۵۳)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۶۴۰,۵۷۹	۳۳,۸۶۳,۶۴۵,۷۱۲	(۳۳,۳۰۲,۴۸۷,۲۹۰)	۵۶۱,۱۵۸,۴۲۲	۲۱,۱۷۲,۱۲۲	۷۱,۶۳۴,۷۴۳,۲۷۵	(۷۲,۹۷۷,۶۲۱,۸۳۶)	
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۶۵,۳۸۲	(۱,۲۰۲,۹۶۴,۸۵۵)	(۱۸۸,۷۹۹,۶۰۳)	۴,۳۸۲,۸۹۵	۳۰,۳۸۸,۰۶۶,۶۴۱	(۳۱,۵۶۳,۶۷۰,۹۰۵)	
کاشی الوند	۵,۳۲۲,۸۹۹	۲۶,۲۱۳,۹۳۶,۱۳۲	(۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴)	(۳,۴۷۲,۴۵۱,۲۶۲)	۵,۳۲۲,۸۹۹	۲۶,۲۱۳,۹۳۶,۱۳۲	(۲۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۹۴)	
پویا زرکان آق دره	۱,۲۰۷,۲۸۴	۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱	(۴۷,۲۸۸,۲۷۸,۰۲۱)	(۳۳۴,۱۰۲,۰۰۰)	۱,۴۰۷,۲۸۴	۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱	(۴۷,۲۸۸,۲۷۸,۰۲۱)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۵۰,۹۵	۱۳,۵۳۱,۶۵۹,۵۳۹	(۱۲۳,۱۸۵,۲۴۳,۶۱۱)	۱۳,۳۴۶,۴۱۵,۹۲۸	۴,۴۴۵,۱۷۸	۱۷۴,۹۹۱,۶۶۲,۹۶۵	(۱۵۷,۹۰۸,۸۶۹,۱۴۳)	
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۱,۹۹۸,۵۳۴	(۳۲,۱۰۲,۵۱۸,۲۲۰)	۴,۰۲۸,۴۸۰,۳۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۱,۹۵۷,۸۸۳	(۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱)	
پتروشیمی پارس	۵۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۷۷,۲۰۰,۳۴۱	(۱۳۸,۱۲۳,۵۲۰,۵۷۶)	۱۰,۰۰۴,۶۶۹,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۷,۴۵۷,۹۹۶	(۲۴۳,۸۶۱,۰۱۴,۹۶۶)	
توسعه معادن فولزات	۱۰,۱۰۰,۱۵۴	۲۹,۰۰۰,۱۴۵,۷۸۷	(۳۹,۳۹۴,۷۳۴,۶۷۳)	(۳۹۴,۵۸۸,۸۸۶)	۱۰,۱۰۰,۱۵۴	۲۹,۰۰۰,۱۴۵,۷۸۷	(۳۹,۳۹۴,۷۳۴,۶۷۳)	
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۰,۲۲۷,۸۷۱	۲۰,۹۹۵,۷۹۲,۲۱۸	(۳۳,۳۹۹,۴۵۵,۲۰۱)	(۱۰,۳۵۳,۷۰۲,۹۸۳)	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۶۰,۷۶۷,۲۶۳,۵۹۲	(۵۵,۳۹۰,۷۶۳,۰۲۳)	
سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی	۶,۴۵۰,۱۱۵	۱۸۸,۷۰۷,۵۴۵,۳۸۷	(۱۱۶,۵۱۳,۳۷۷,۱۲۵)	۲,۱۹۴,۰۶۸,۲۶۲	۹,۹۵۹,۷۸۸	۱۷۳,۹۶۰,۴۹۶,۲۷۷	(۱۷۵,۳۲۲,۳۱۶,۴۳۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۸۴۳,۸۴۷	۷۰,۶۰۵,۹۰۴,۸۸۸	(۷۱,۶۱۳,۶۶۵,۱۴۳)	(۱,۰۰۸,۵۵۶,۶۵۵)	۱۶,۵۹۹,۹۲۰	۱۱۵,۲۵۵,۶۲۰,۲۹۷	(۱۲۳,۵۹۸,۴۵۲,۱۸۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۱۵۲,۹۹۹	۱۴۰,۲۸۹,۳۶۹,۲۵۷	(۱۲۹,۳۸۰,۴۹۵,۵۵۴)	۱۱,۰۰۸,۸۷۳,۷۰۳	۱۰۴,۳۴۶,۹۹۲	۴۸۹,۸۲۲,۶۵۱,۴۱۰	(۵۰۰,۶۵۲,۰۷۹,۴۷۰)	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۱۲۹,۰۵۹	(۲۴,۲۵۱,۳۱۸,۵۷۱)	۴۰۹,۸۱۰,۴۸۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۴,۱۷۵,۴۵۹	(۶۷,۳۶۰,۰۶۶,۰۱۱)	
ملی صنایع مس ایران	۵,۶۸۶,۸۷۹	۳۶,۸۴۶,۰۸۰,۶۷۴	(۳۸,۰۰۲,۲۷۱,۵۹۳)	(۱,۱۵۶,۱۹۰,۹۱۹)	۵۹,۰۵۵,۹۶۴	۳۰,۸۶۴,۵۴۹,۲۸۷	(۴۰۲,۱۹۸,۴۳۸,۲۰۶)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۲۳۹,۷۲۱,۳۷۷,۱۱۰	(۲۵۲,۶۵۶,۸۱۹,۶۲۹)	(۱۲,۹۳۵,۵۰۲,۵۱۹)	۴۷,۸۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۷۸۶,۵۶۳,۳۴۵	(۲۵۴,۷۳۶,۶۲۸,۲۸۱)	
صنعت غذایی کورش	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲,۳۵۰,۲۰۸	(۴۴,۲۵۸,۶۳۸,۷۸۸)	(۲,۸۰۶,۲۸۸,۵۸۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۰,۴۹۴,۸۷۶	(۴۹,۱۷۶,۲۶۵,۳۲۰)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۷۲۵,۵۹۸	۲۰,۶۲۸,۹۵۸,۷۵۱	(۲۱,۹۲۱,۶۶۸,۱۰۸)	(۱,۲۹۲,۷۰۹,۳۵۷)	۶,۷۲۵,۵۹۸	۲۰,۶۲۸,۹۵۸,۷۵۱	(۲۱,۹۲۱,۶۶۸,۱۰۸)	
پتروشیمی پردیس	۸۶۸,۰۰۰	۱۸۴,۳۵۷,۹۰۹,۹۲۳	(۱۶۵,۵۵۸,۱۲۸,۷۳۹)	۱۸,۷۹۹,۷۸۱,۱۸۴	۸۶۸,۰۰۰	۱۸۴,۳۵۷,۹۰۹,۹۲۳	(۱۶۵,۵۵۸,۱۲۸,۷۳۹)	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۹,۹۵۵,۳۳۱	۸۹,۲۵۱,۲۷۸,۱۱۹	(۱۰۵,۹۱۹,۳۴۶,۸۱۸)	(۱۶,۶۶۷,۹۶۸,۶۹۹)	۲۲,۳۵۷,۱۲۷	۱۰۲,۲۷۳,۱۹۰,۷۳۶	(۱۲۰,۸۴۷,۷۸۱,۹۹۵)	
پدیده شیمی قرن	۱۰,۴۶۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰	(۱۰۳,۶۸۲,۷۱۸,۳۲۰)	(۹۴۶,۵۲۲,۲۵۰)	۱۰,۴۶۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰	(۱۰۳,۶۸۲,۷۱۸,۳۲۰)	
بیمه انکابی ایران معین	-	-	-	-	-	۳,۵۸۹,۱۲۳,۴۳۹	(۲,۶۵۱,۹۰۲,۶۹۸)	۹۳۷,۲۳۰,۷۴۱
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	۱۱۶,۷۲۳,۱۹۴,۸۰۱	(۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)	۱۶,۷۸۸,۵۶۴,۶۹۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۱۷,۸۲۳,۷۹۰,۱۹۰	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۹۲)	۲,۰۴۲,۲۴۶,۲۹۷
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۷,۶۰۹,۰۶۸	(۱,۸۴۱,۷۴۰,۳۲۴)	۸۰۳,۲۲۰,۸۴۳
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴,۴۰۱,۰۶۵	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۶۴۳,۶۸۷	(۲,۶۰۷,۸۷۹,۹۲۳)	۳۴۵,۷۶۴,۳۹۴
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۰۷۰)	(۱۷۱,۲۳۹,۶۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۱	(۳۵,۱۷۴,۲۸۲,۸۷۵)	(۳۰,۲۴۰,۱۲۲,۸۷۴)
کربن ایران	-	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)	۳,۴۵۶,۸۲۵,۳۵۵
ح صنایع مادران	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۴۵	(۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲)	(۴,۹۱۴,۹۵۵,۸۹۸)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)	۲۳۸,۲۱۱,۸۹۱
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۸,۷۹۰,۴۵۲	(۲۲۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰)	(۹,۵۶۵,۴۴۰,۴۹۰)
کوبر تابر	-	-	-	-	-	۵,۵۶۷,۷۴۴,۰۲۵	(۵,۶۸۴,۹۱۹,۸۴۰)	(۱۱۶,۴۴۷,۸۱۵)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۲۷,۰۳۶,۱	(۴۱,۴۸۳,۵۲۶,۶۴۳)	۵,۱۲۸,۳۲۷,۰۵۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	(۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴)	۲,۱۵۵,۷۹۱,۰۶۸
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)	۷۱۵,۴۰۳,۸۴۶
گروه بهمن	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)	(۱۵,۲۲۱,۱۳۹,۵۷۳)
ح توسعه م وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۴۹۵,۴۱۰,۱۸۷	(۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۸۹,۸۱۳)
ح سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۳,۱۵۴,۹۲۰	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۳۴۴	(۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸)	(۱,۵۱۸,۵۷۲,۴۸۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۵۱,۸۶۵,۰۶۳,۱۵۴	(۳۴,۴۴۴,۸۶۴,۹۷۳)	۱۷,۴۲۰,۱۹۸,۱۸۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴)	(۱,۸۷۷,۷۲۳,۸۴۲)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۳۱۵	(۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۲)	۳,۴۴۲,۷۵۵,۹۲۷
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۵۵,۴۰۶,۸۲۹)	(۵,۱۵۵,۸۳۰,۳۱۶)
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	۴,۲۹۷,۳۱۴	(۶,۸۵۴,۱۵۰,۶۹۵)	۲۹۸,۷۶۷,۰۳۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی	-	-	-	-	-	۴,۸۶۸,۴۷۴	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)	۶۲۸,۲۰۱,۲۶۱
موتوژن	-	-	-	-	-	۶,۶۷۰,۶۵۴	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۶۳)	(۸۰۲,۳۱۷,۱۳۹)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۴۸۸	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)	(۲۷۲,۸۱۴,۸۲۵)
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۱۷	(۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۹۲۲)	(۵,۸۶۸,۲۲۲,۳۶۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۲۷۹,۳۱۸)	(۳۹,۲۳۷,۷۱۳)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۵۳	(۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)	(۶۷۵,۶۸۶,۶۹۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۷,۳۷۶,۱۴۷	(۵۷,۰۸۲,۰۹۵,۳۰۶)	(۲۲,۳۷۸,۸۷۷,۳۹۱)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	(۱۰۶,۰۸۹,۲۸۲,۸۳۵)	(۵,۷۴۹,۲۱۶,۴۷۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۷۴	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)	-
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۷۵۵)	(۶۵۰,۰۴۲,۲۱۲)
نشاسته و گلوز کر آردینه	-	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	(۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲)	(۳,۱۸۱,۵۹۱,۷۱۰)
پاکدیس	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۴۲,۳۲۰,۳۶۴,۲۲۰)	۶۰۰,۲۰۶,۲۵۶
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	(۵,۳۳۰,۰۸۰,۷۰۹)	(۶۶۶,۱۵۲,۵۷۲)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۲,۱۵۵,۰۰۲	(۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۶۹۰)	(۱,۲۳۳,۹۶۰,۸۹۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)	۱۱,۹۲۲,۵۵۲,۹۹۶
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	۸۷۷,۱۶۶	(۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۲۸۵)	(۲۶۷,۷۷۳,۵۶۷)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	(۳۰,۱۵۰,۲۳۴,۶۶۴)	۲,۸۶۰,۴۸۵,۴۹۶
سابایا	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۷۵۵)	(۱۲۳,۰۲۸,۲۴۲)
جمع	۳۰,۱۰۹۸,۰۵۱	۱,۵۵۶,۳۲۶,۱۹۳,۷۰۰	(۱,۸۴۵,۰۴۸,۲۶۳,۵۶۰)	۱۱,۲۷۷,۹۳۰,۱۴۰	۹۴۵,۰۰۷,۱۶۹	۵,۱۶۱,۷۲۴,۱۱۵,۵۳۶	(۵,۲۱۷,۴۸۲,۲۱۴,۴۳۷)	(۵۵,۷۵۸,۰۹۸,۹۰۱)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱,۰۲۲,۵۳۳,۸۳۷	-	۱,۰۲۲,۵۳۳,۸۳۷	۷,۴۱۳	-	۷,۴۱۳		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۹,۱۳۶,۸۶۰,۸۸۳	-	۹,۱۳۶,۸۶۰,۸۸۳	۱,۸۱۱,۵۱۴,۴۴۰	-	۱,۸۱۱,۵۱۴,۴۴۰		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰,۱۵۹,۳۹۴,۷۲۰		۱۰,۱۵۹,۳۹۴,۷۲۰	۱,۸۱۱,۵۲۱,۸۵۳		۱,۸۱۱,۵۲۱,۸۵۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۷,۴۱۳	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۳۳,۸۳۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۱,۸۱۱,۵۱۴,۴۴۰	۰.۰۰٪	۹,۱۳۶,۸۶۰,۸۸۳	۰.۰۰٪
جمع		۱,۸۱۱,۵۲۱,۸۵۳	۰.۰۰٪	۱۰,۱۵۹,۳۹۴,۷۲۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۸۶	۳,۵۰۹	سایر درآمدها
۴۰,۲۶۸,۹۵۰	۵,۴۷۷,۹۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۲۷۴,۸۳۶	۵,۴۸۱,۴۸۰	جمع