

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یارساسرشت
فیلروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
تألیف رئیس هیئت مدیره
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده			
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									
ایران خودرو	۳۳,۳۷۹,۸۶۸	۱۰,۶۴۸,۰۰۰,۲۰۱	۱۱۴,۴۷۵,۳۲۹,۳۶۰	-	-	۵۰,۱۱۵,۱۰۰,۱۲۸	۱۹,۴۵۵,۸۵۵	۳,۵۳۰	۱۹,۴۵۵,۸۵۵	۶۲,۰۶۳,۶۰۹,۹۹۱	۶۸,۲۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۱.۴۴٪				
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۶۰۰,۵۴۰,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	۰.۰۶٪					
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۱۱,۱۲۴,۲۸۸,۱۲۴	-	-	۱۱۰,۱۷,۹۵۷,۳۹۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
بانک ملت	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۱۰۳,۰۳۰	۱۴۸,۸۲۴,۷۵۲,۴۱۸	-	-	۵۰,۱۰۳,۷۸۶,۹۲۴	۳,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۸	۳,۷۷۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۲۶۴,۶۵۳	۹۶,۲۸۷,۶۱۹,۴۳۸	۲.۰۳٪				
بیمه اتکالی ایران معین	۵۰,۱۱۵,۶۸۸	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۳,۱۵۹,۰۰۰,۲۸,۷۷۲	-	-	-	۵۰,۱۱۵,۶۸۸	۴,۳۸۰	۵۰,۱۱۵,۶۸۸	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۳,۲۹۴,۲۱۹,۵۷۲	۰.۰۷٪				
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۵,۶۵۳,۰۳۲	۱۲۳,۸۰۵,۸۲۹,۳۶۵	۱۲۳,۷۳۳,۴۰۸,۱۶۰	۴۹,۷۶۲,۶۹۷,۷۸۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۴,۴۵۴,۷۷۸,۷۵۰	۵۲,۱۵۶,۴۶۲,۹۳۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
پالایش نفت بندرعباس	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۴۷,۱۰۹,۷۵۵	۱۵۵,۳۳۷,۰۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪				
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۰,۵۵۵,۵۱۷	۲۳۲,۶۷۹,۴۶۰,۶۵۳	۲۵۶,۶۳۲,۶۱۹,۵۴۵	-	-	-	۹۰,۵۵۵,۵۱۷	۲,۸۵۰	۹۰,۵۵۵,۵۱۷	۲۳۲,۶۷۹,۴۶۰,۶۵۳	۲۵۶,۶۳۲,۶۱۹,۵۴۵	۵.۴۲٪				
پتروشیمی پارس	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۶,۳۰۹,۷۳۸	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۶,۳۰۹,۷۳۸	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰	۳.۷۳٪				
پتروشیمی پردیس	۳۷,۳۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	-	-	-	۳۷,۳۸۸	۵۱,۳۰۰	۳۷,۳۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	۰.۰۴٪				
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۷,۶۷۵,۵۶۰	۳۱۶,۸۲۳,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۷,۶۷۵,۵۶۰	۳۱۶,۸۲۳,۱۸۶,۰۰۰	۴.۵۸٪				
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۰,۷۳۸,۹۵۷	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۷,۷۰۸,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۲,۳۷۷,۳۶۸,۵۵۰	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۵,۸۶۰	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪				
توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۶۶,۶۲۸,۰۹۳	۱۸۸,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۶۶,۶۲۸,۰۹۳	۱۴۲,۴۳۲,۵۷۸,۱۸۶	۳.۰۳٪				
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۸۳۳,۱۴۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۸۳۳,۱۴۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۰.۱۵٪				
تولیدی برنا باتری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۴۸,۶۱۷,۸۸۱	۴۴,۶۶۶,۰۴۶,۲۷۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۴۸,۶۱۷,۸۸۱	۲۳,۷۵۲,۸۲۴,۷۵۰	۰.۵۰٪				
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۲۶۳	۲۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۱,۲۶۴,۸۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۶۹۳,۱۱۰	۸۷,۶۷۵,۶۹۳,۱۱۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۰۲۹,۴۴۷	۱۱۳,۳۲۳,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۰۲۹,۴۴۷	۱۱۸,۴۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۲.۵۰٪				
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۵۴,۶۲۳,۵۱۴,۶۱۶	۶۱,۲۶۴,۶۵۲,۷۳۲	-	-	-	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۶,۳۰۰	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۵۴,۶۲۳,۵۱۴,۶۱۶	۶۹,۲۹۴,۹۵۱,۹۲۳	۱.۶۶٪				
سرمایه گذاری صندوق پازانتسنگی	۶۰,۷۲۰,۹۸۹	۱۰,۵۵۱,۳۴۸,۷۶۸	۱۳۸,۴۸۵,۴۴۷,۱۷۲	-	-	-	۶۰,۷۲۰,۹۸۹	۲۳,۳۲۰	۶۰,۷۲۰,۹۸۹	۱۰,۵۵۱,۳۴۸,۷۶۸	۶۷,۲۲۵,۶۱۳,۴۰۰	۱.۴۲٪				
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۸۵,۲۶,۱۶۹	۱۴۸,۵۶۴,۸۰۸,۸۱۸	۱۹۵,۲۰۸,۹۶۵,۹۲۱	-	-	-	۱۸۵,۲۶,۱۶۹	۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۶,۱۶۹	۱۴۸,۵۶۴,۸۰۸,۸۱۸	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	۳.۳۶٪				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۳۳۱,۰۹۹,۲۷۵,۶۴۱	۹۳,۶۶۹,۰۷۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
صنایع مادرپران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	۱.۰۷٪				
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۳,۲۶۴,۴۷۲,۱۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	۰.۰۶٪				
فولاد خورستان	۷۱,۶۰۰,۰۵۰	۳۷۴,۹۷۱,۲۷۷,۶۱۱	۴۱۰,۰۹۷,۶۳۱,۹۷۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۴۸,۷۴۶	۴۵,۳۱۸,۲۷۱,۴۷۰	۴۱,۱۶۳,۰۰۰,۲۴۰	۲۵,۳۰۵,۳۳۱,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۷۲,۵۱۵,۹۴۷,۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	۱.۴۳٪				
گروه مینا (سهامی عام)	۸,۰۸۵,۷۹۰	۱۴۰,۱۷۷,۸۵۴,۲۷۲	۱۳۷,۲۸۲,۵۶۶,۷۰۵	-	-	-	۸,۰۸۵,۷۹۰	۱۶,۳۶۰	۸,۰۸۵,۷۹۰	۱۴۰,۱۷۷,۸۵۴,۲۷۲	۳,۰۲۱,۴۳۹,۲۳۰	۰.۰۶٪				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۲۰,۸۰۲,۵۸۸	۱۳۴,۵۴۴,۵۶۶,۵۸۸	-	-	-	۲,۲۷۵,۰۰۰	۶۱,۵۳۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۹۹,۴۲۰,۸۰۲,۵۸۸	۶۱,۱۶۳,۸۹۶,۵۰۰	۱.۲۹٪				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۶,۲۵۶	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۱۷۱,۶۵۲,۳۲۰,۴۰۱	-	-	-	۲۶,۲۵۶	۶,۹۸۴,۹۰۰	۲۶,۲۵۶	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۱۸۲,۹۵۵,۳۸۵,۱۱۷	۳.۸۶٪				
گولاهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۵۰,۹۲۳,۳۵۵	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	-	-	-	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۵۰,۹۲۳,۳۵۵	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	۴.۸۴٪				
مخابرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۳,۹۸۶,۳۳۳	۷۴,۶۷۳,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۳,۹۸۶,۳۳۳	۷۴,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱.۵۸٪				
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۹۵۶,۲۷۴	۱۶۲,۷۹۰,۰۷۵,۱۱۳	۱۸۷,۱۱۵,۹۸۹,۸۶۸	-	-	-	۴۹,۹۵۶,۲۷۴	۲۴,۰۷۸,۵۰۸	۴۹,۹۵۶,۲۷۴	۱۶۲,۷۹۰,۰۷۵,۱۱۳	۸۳,۳۱۸,۵۷۳,۴۹۴	۱.۷۶٪				
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۵,۸۴۶,۳۴۹	۱۱۹,۲۵۶,۱۷۸,۵۰۰	۴۹,۸۸۶,۵۰۰,۶۳۳	۱۲,۷۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۳۳۵,۱۳۰	۵۰,۵۳۱,۷۶۴,۶۷۲	۵۵۹,۴۸۵,۳۱۲,۳۵۵	-	-	-	۷۱,۳۳۵,۱۳۰	۸,۳۴۰	۷۱,۳۳۵,۱۳۰	۵۰,۵۳۱,۷۶۴,۶۷۲	۳۳۷,۴۵۰,۹۲۳,۳۵۵	۴.۹۲٪				
نفت بهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۱۸,۶۱۸	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۱۸,۶۱۸	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۰.۸۸٪				
نورلیستا پلاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۳,۶۰۰,۴۴۱,۲۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵	۰.۰۹٪				
کاشی الوند	۸,۳۳۱,۸۲۷	۳۷,۵۲۳,۸۴۲,۸۳۰	۴۴,۰۶۱,۵۸۲,۹۸۸	-	-	-	۸,۳۳۱,۸۲۷	۵,۴۴۰	۸,۳۳۱,۸۲۷	۳۷,۵۲۳,۸۴۲,۸۳۰	۲۲,۳۱۲,۱۵۶,۳۳۳	۰.۶۸٪				
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۹۵۷,۷۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۶۶۴,۷۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۹۵۷,۷۹۰	۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵	۰.۰۹٪				
کشیتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۹۷۶,۴۰۸	۹۴,۶۵۰,۰۰۰,۲۰۲,۰۴	۱۲۱,۵۴۹,۶۳۵,۸۶۹	۲۴,۰۳۱,۰۵۶۱,۳۲۱	۲۰,۴۴۰,۴۳۱	۱,۶۸۰,۸۷۳,۸۷۹	۳۱,۴۱۶,۸۲۹	۱۱,۸۲۰	۳۱,۴۱۶,۸۲۹	۳۲۴,۹۶۰,۸۶۳,۵۲۵	۳۲۴,۹۶۰,۸۶۶					

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۸۱-۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۱,۷۳۹,۵۰۹	۲,۶۸۷,۲۰۹,۵۱۶,۰۳۷	۲,۶۲۹,۸۱۶,۹۷۳,۳۰۹	۵۷,۳۹۴,۲۸۲,۲۳۷	۱.۲۱٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹.۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۸۷,۴۶۷,۳۱۹,۶۱۶	۵۰۰,۱۱۸,۳۷۵,۶۵۷	۷۴۱,۹۳۰,۶۰۸,۲۷۰	۴۵,۶۵۵,۰۸۷,۰۰۳	۰.۹۶٪
جمع					۲۸۷,۵۱۹,۰۵۹,۱۲۵	۳,۱۸۷,۳۲۷,۸۹۱,۶۹۴	۳,۳۷۱,۷۴۷,۵۸۱,۵۷۹	۱۰۳,۰۹۹,۳۶۹,۲۴۰	۲.۱۸٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد داشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	۳۰۵,۹۵۱,۵۳۱,۷۷۶	۲۷.۲۷٪	۶.۴۶٪
۲-۲	۴۲۷,۸۸۶,۰۳۶,۷۶۷	۳۸.۱۴٪	۹.۰۴٪
۳-۲	۱۶,۸۷۷,۶۶۴,۲۰۶	۱.۵۰٪	۰.۳۶٪
۴-۲	۴۰,۲۷۶,۴۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۷۵۰,۷۵۵,۵۰۹,۱۷۷	۶۶.۹۳٪	۱۵.۸۶٪

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ مجمع	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	-	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۲,۲۳۷,۷۸۵	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	-	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	-	-	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸	-	۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۱/۰۱۹	۱۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۶۵,۲۶۵)	۷,۱۷۱,۲۳۴,۷۳۵	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۶۵,۲۶۵)	۷,۱۷۱,۲۳۴,۷۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۳۷۰	۵۴۰	-	-	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	(۱۵۱,۷۲۰,۰۲۴)	۱۷,۰۳۹,۳۲۵,۷۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مپن انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صادرات تامین	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۶۳۴)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۵۰۰,۱۱,۵۶۸	۵۶۰	۲,۸۰۶,۴۷۸,۰۸۰	(۱۸۱,۵۸۵,۰۶۵)	۲,۶۲۴,۸۹۳,۰۱۵	۲,۸۰۶,۴۷۸,۰۸۰	(۱۸۱,۵۸۵,۰۶۵)	۲,۶۲۴,۸۹۳,۰۱۵
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشاطه و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۷۴,۵۵۹,۵۵۵		۱۰,۰۰۴,۴۷۸,۰۸۰	(۲۵۰,۳۵۰,۳۳۰)	۹,۷۹۶,۱۲۷,۷۵۰	۳۰۶,۳۵۵,۳۸۹,۷۶۴	(۴۰۳,۸۵۷,۹۸۸)	۳۰۵,۵۰۱,۵۳۱,۷۷۶

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	(۱,۹۰۵,۶۳۷,۰۳۷)	-	۳۷,۲۸۸	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	(۱,۹۰۵,۶۳۷,۰۳۷)
مخابرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۱,۱۳۲,۰۰۰	(۷۴,۵۴۰,۷۴۲,۷۷۹)	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۱,۱۳۲,۰۰۰	(۷۴,۵۴۰,۷۴۲,۷۷۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۵,۶۱۳,۴۰۰	(۵۲,۸۵۲,۶۰۵,۴۱۶)	(۱۳,۴۳۱,۹۹۳,۸۷۷)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۵,۶۱۳,۴۰۰	(۵۲,۸۵۲,۶۰۵,۴۱۶)
گروه مینا (سهلی عام)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	(۵۸,۳۳۳,۹۱۵,۹۹۵)	(۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	(۵۸,۳۳۳,۹۱۵,۹۹۵)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۴,۲۱۹,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲)	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۴,۲۱۹,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲)
سرمایه گذاری سیمان تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۵۴,۷۹۷,۳۰۸,۱۹۴)	۵,۱۶۴,۲۷۰,۹۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	(۵۴,۷۹۷,۳۰۸,۱۹۴)
پتروشیمی بوملی سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰	(۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰	(۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	(۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۴۰)	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۳	۵۷۱,۵۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	(۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۴۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱)	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۲۷,۵۳۵	(۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰)	۲۳,۵۵۸,۹۸۵	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۹۲۷,۵۳۵	(۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹)	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹)
کاشی الوند	۵۰,۳۱۸,۲۷	۳۲,۲۱۲,۱۵۶,۳۳۳	(۲۲,۶۶۱,۷۱۴,۶۰۰)	۳۰,۱۲۷,۰۰۵۷۵	۵۰,۳۱۸,۲۷	۳۲,۲۱۲,۱۵۶,۳۳۳	(۲۲,۶۶۱,۷۱۴,۶۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۳,۸۹۶,۵۰۰	(۴۴,۹۲۳,۴۲۸,۱۴۷)	(۱۸۰,۸۲۳,۲۹۹,۲۱۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۳,۸۹۶,۵۰۰	(۴۴,۹۲۳,۴۲۸,۱۴۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۰۵۳,۰۳۲	۱۶۶,۴۸۶,۸۶۰,۷۴۳	(۱۹۵,۸۸۵,۱۱۳,۲۵۷)	(۶۰۰,۹۲۴,۲۰۵)	۳۵,۰۵۳,۰۳۲	۱۶۶,۴۸۶,۸۶۰,۷۴۳	(۱۹۵,۸۸۵,۱۱۳,۲۵۷)
پالایش نفت تهران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۹۲,۵۴۳,۴۵۰	(۱۵۷,۶۴۷,۱۰۹,۷۵۵)	۴,۴۲۵,۵۱۰,۶۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۹۲,۵۴۳,۴۵۰	(۱۵۷,۶۴۷,۱۰۹,۷۵۵)
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۳۸,۸۸۰,۰۰۰	(۲۹۰,۷۵۷,۳۶۲,۱۶۸)	(۴۰,۷۳۴,۴۳۸,۶۶۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۳۸,۸۸۰,۰۰۰	(۲۹۰,۷۵۷,۳۶۲,۱۶۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	(۱۲۱,۷۰۴,۵۴۳,۴۴۰)	(۷,۵۰۱,۱۹۰,۹۰۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۰۰	(۱۲۱,۷۰۴,۵۴۳,۴۴۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۰۰	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۰۰	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)
صنایع ارتباطی آوا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	(۳,۳۷۷,۴۲۳,۲۳۹)	۱,۶۲۲,۶۴۸,۲۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	(۳,۳۷۷,۴۲۳,۲۳۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	-	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)
کویر تاپر	۱۱,۵۷۹,۱۹۶	۸۳,۵۶۴,۷۷۶,۴۳۰	(۷۰,۶۴۳,۹۷۸,۱۰۴)	۸,۶۶۸,۲۵۳,۳۴۸	۱۱,۵۷۹,۱۹۶	۸۳,۵۶۴,۷۷۶,۴۳۰	(۷۰,۶۴۳,۹۷۸,۱۰۴)
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۳,۱۸۶,۰۰۰	(۲۰۱,۹۹۷,۶۷۵,۵۶۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۳,۱۸۶,۰۰۰	(۲۰۱,۹۹۷,۶۷۵,۵۶۰)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	(۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷)	(۴۴۳,۴۴۶,۳۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰	(۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷)
بانک ملت	۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۶۱۹,۴۳۸	(۷۵,۷۱۵,۵۱۰,۳۳۴)	(۱۴,۶۱۷,۸۶۰,۵۷۳)	۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۹۶,۲۸۷,۶۱۹,۴۳۸	(۷۵,۷۱۵,۵۱۰,۳۳۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۴۱۶,۸۳۹	۳۶۹,۱۳۷,۵۲۳,۱۰۹	(۳۲۵,۲۹۷,۰۰۷,۵۷۵)	۷,۲۷۷,۳۲۴,۹۲۰	۳۱,۴۱۶,۸۳۹	۳۶۹,۱۳۷,۵۲۳,۱۰۹	(۳۲۵,۲۹۷,۰۰۷,۵۷۵)
ایران خودرو	۱۹,۴۵۵,۸۵۵	۶۸,۲۷۰,۵۲۷,۰۹۹	(۶۲,۶۵۳,۵۱۶,۸۳۸)	(۱,۳۶۶,۱۵۲,۷۰۲)	۱۹,۴۵۵,۸۵۵	۶۸,۲۷۰,۵۲۷,۰۹۹	(۶۲,۶۵۳,۵۱۶,۸۳۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۰,۷۶۰,۰۰۰	(۹۸,۷۷۰,۵۹۵,۱۲۷)	۵,۴۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۰,۷۶۰,۰۰۰	(۹۸,۷۷۰,۵۹۵,۱۲۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۷۱,۷۳۳,۷۰۰	(۳۴۵,۹۲۳,۷۳۷,۴۷۵)	۲۳,۹۰۳,۲۷۸,۵۵۵	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۷۱,۷۳۳,۷۰۰	(۳۴۵,۹۲۳,۷۳۷,۴۷۵)
فولاد مبارک اصفهان	۶۹,۸۰۰,۰۵۰	۳۹۴,۷۹۹,۱۶۸,۹۰۷	(۳۷۵,۳۹۱,۲۴۲,۹۵۰)	(۱۴,۰۶۴,۴۹۶,۳۰۲)	۶۹,۸۰۰,۰۵۰	۳۹۴,۷۹۹,۱۶۸,۹۰۷	(۳۷۵,۳۹۱,۲۴۲,۹۵۰)
کلی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶,۰۰۰	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۲۹۴,۸۱۱,۶۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶,۰۰۰	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۵,۷۹۰	۳۰,۲۱۴,۳۲۹,۲۲۹	(۳,۲۲۰,۹۱۵,۱۵۲)	۱۸۵,۷۹۰	۱۸۵,۷۹۰	۳۰,۲۱۴,۳۲۹,۲۲۹	(۳,۲۲۰,۹۱۵,۱۵۲)
معدنی صنعتی چادرملو	۴۲,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۸,۳۸۹,۱۷۶	(۱۴۷,۶۶۹,۶۳۳,۵۱۵)	(۱۰,۷۵۴,۲۸۹,۹۵۷)	۴۲,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۸,۳۸۹,۱۷۶	(۱۴۷,۶۶۹,۶۳۳,۵۱۵)
پتروشیمی پردیس	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۳,۵۰۰	(۱۷۳,۱۳۹,۱۸۰,۶۳۰)	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۳,۵۰۰	(۱۷۳,۱۳۹,۱۸۰,۶۳۰)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰۱۱,۵۶۸	۲۱,۸۲۰,۰۶۱,۳۶۶	(۲۷,۰۸۹,۲۰۸,۵۸۶)	(۴,۷۸۲,۴۷۹,۲۰۳)	۵۰۱۱,۵۶۸	۲۱,۸۲۰,۰۶۱,۳۶۶	(۲۷,۰۸۹,۲۰۸,۵۸۶)
پتروشیمی پارس	۹۰,۵۸۵,۵۱۷	۲۵۶,۶۳۳,۶۱۹,۵۴۵	(۲۳۴,۱۶۰,۱۴۵,۳۵۳)	-	۹۰,۵۸۵,۵۱۷	۲۵۶,۶۳۳,۶۱۹,۵۴۵	(۲۳۴,۱۶۰,۱۴۵,۳۵۳)
نورلیست پلاستیک	۲۲۵,۰۰۰	۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰)	۶۶۸,۴۹۸,۶۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰)
توسعه معادن و فلزات	۴۰,۴۹۷,۰۸۴	۱۴۳,۴۳۳,۵۷۸,۱۸۵	(۱۳۳,۳۳۳,۷۹۷,۳۵۴)	(۱۹,۳۴۲,۹۸۹,۹۱۹)	۴۰,۴۹۷,۰۸۴	۱۴۳,۴۳۳,۵۷۸,۱۸۵	(۱۳۳,۳۳۳,۷۹۷,۳۵۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۰,۰۶۴,۸۷۶	۶۹,۲۹۳,۹۵۱,۹۲۳	(۵۴,۶۲۳,۵۱۴,۶۱۶)	۸۰,۲۹۹,۲۹۹,۱۹۱	۱۱۰,۰۶۴,۸۷۶	۶۹,۲۹۳,۹۵۱,۹۲۳	(۵۴,۶۲۳,۵۱۴,۶۱۶)
نفت بهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	(۳۶۰,۰۹۱,۱۳۸)	۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	(۳۶۰,۰۹۱,۱۳۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۲۵۶	۱۸۲,۹۵۵,۳۸۵,۱۱۷	(۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲)	۱۱,۳۰۳,۵۹۰,۷۶	۲۶,۲۵۶	۱۸۲,۹۵۵,۳۸۵,۱۱۷	(۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۰,۷۸۵,۵۰۸	۸۳,۳۱۸,۵۷۳,۴۹۶	(۷۸,۴۶۳,۱۴۶,۲۵۷)	(۱۹,۴۷۰,۴۸۷,۵۱۷)	۲۴۰,۷۸۵,۵۰۸	۸۳,۳۱۸,۵۷۳,۴۹۶	(۷۸,۴۶۳,۱۴۶,۲۵۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۹,۳۶۲,۴۰۰	(۹۳,۴۶۸,۸۰۳,۰۶۹)	(۶,۲۳۳,۰۲۲,۴۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۹,۳۶۲,۴۰۰	(۹۳,۴۶۸,۸۰۳,۰۶۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	(۲۲,۹۱۶,۴۴۲,۲۰۰)	۴,۶۶۲,۴۸۱,۰۰۰	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	(۲۲,۹۱۶,۴۴۲,۲۰۰)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	(۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱)	۳۲۴,۰۶۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	(۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۲۸۱,۰۵۰	(۵۷,۶۰۶,۷۳۷,۶۰۳)	(۶,۴۶۳,۹۶۰,۶۳۸)	۵۰۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۲۸۱,۰۵۰	(۵۷,۶۰۶,۷۳۷,۶۰۳)
زامیاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۸۲۴,۷۵۰	(۲۳,۱۲۰,۲۱۷,۸۱۷)	۴,۹۸۱,۴۲۲,۴۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۸۲۴,۷۵۰	(۲۳,۱۲۰,۲۱۷,۸۱۷)
جمع	۷۰۸,۱۲۱,۶۸۶	۴,۵۵۴,۷۵۲,۴۱۸,۲۰۵	(۴,۱۲۶,۸۶۶,۳۸۱,۴۴۲)	(۵۲,۸۰۳,۶۳۳,۵۲۷)	۷۰۸,۱۲۱,۶۸۶	۴,۵۵۴,۷۵۲,۴۱۸,۲۰۵	(۴,۱۲۶,۸۶۶,۳۸۱,۴۴۲)

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

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۹,۴۰۰	(۳۲,۸۷۸,۳۸۴,۹۱۶)	۱۰,۳۷۱,۰۵۵,۰۸۴	۱۲,۹۶۴,۷۰۰	۱۳,۹۶۰,۹۴۶,۶۱۱	(۱۲,۳۳۵,۷۵۴,۴۰۰)
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۱۱۰,۱۷,۹۵۷,۳۹۵	(۷,۸۲۸,۹۵۸,۶۴۴)	۳,۱۸۸,۹۹۸,۷۵۱	۱۱۰,۱۳۶,۰۱	۳,۲۳۸,۵۸۱,۴۸۲	(۲۶,۲۴۶,۳۶۱,۸۸۸)
کویت تابر	۲۲۰,۸۰۴	۱,۶۸۰,۸۷۳,۸۷۹	(۱,۳۴۷,۱۱۱,۹۱۸)	۳۳۳,۷۶۱,۹۶۱	۱,۲۲۰,۸۰۴	۷,۲۴۸,۶۱۷,۹۰۴	(۷۰,۳۱۰,۳۰۷,۵۸)
توسعه معادن و فلزات	۷,۷۰۲,۹۱۶	۳۰,۰۶۸,۹۷۵,۳۷۹	(۳,۴۵۵,۴۳۳,۹۸۶)	۴,۵۹۳,۵۴۱,۳۹۳	۳۴۳,۹۳۰,۷۰	۲۳۴,۹۷۱,۰۵۹,۹۵۰	(۲۱۱,۱۹۴,۷۵۶,۵۸۶)
زامیاد	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۷,۲۷۵,۴۴۸	(۳۵,۸۹۴,۶۳۳,۹۶۴)	۲,۱۸۳,۰۹۱,۴۸۴	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۷,۲۷۵,۴۴۸	(۳۵,۸۹۴,۶۳۳,۹۶۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۷,۷۰۸,۴۵۸	(۱۱۲,۵۳۰,۷۳۸,۹۵۷)	(۸,۶۴۳,۳۰۳,۴۹۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۲,۷۷۱,۶۱۲	(۱۴۶,۹۷۵,۶۰۳,۹۳۰)
صنایع مادرین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۸۸,۴۲۵,۵۱۵	(۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)	۲۲,۴۲۵,۴۰۰,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۸۸,۴۲۵,۵۱۵	(۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۳۳۵,۱۳۰	۲۴۵,۶۲۸,۳۲۰,۰۹۹	(۲۲۷,۷۷۲,۹۹۳,۶۸۷)	۱۷,۸۵۵,۳۳۶,۴۱۲	۱۱۹,۶۸۴,۱۹۵	۸۵۹,۵۱۵,۴۷۴,۸۳۱	(۸۳۱,۱۹۴,۷۵۶,۵۸۶)
سرمایه گذاری غدیر (ملدینگ)	۳,۵۲۶,۱۶۹	۴۱,۴۷۳,۳۰۳,۴۷۷	(۳,۸۶۱۰,۵۲۵,۱۶۶)	۱۲,۸۶۴,۲۵۰,۹۶۱	۵۴,۹۶۰,۱۶۹	۴۰۱,۹۵۹,۵۹۹,۷۱۴	(۴۱۲,۶۳۶,۹۵۷,۵۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۵,۸۴۸,۷۴۶	۸۵,۲۴۳,۳۱۰,۱۶۳	(۸۰,۶۲۳,۶۰۲,۵۱۰)	۴,۶۱۹,۷۰۷,۶۵۳	۴۵,۸۴۸,۷۴۶	۸۵,۲۴۳,۳۱۰,۱۶۳	(۸۰,۶۲۳,۶۰۲,۵۱۰)
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۶۰۶,۴۵۶	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)	۱,۱۶۳,۱۹۰,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۶۰۶,۴۵۶	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)
کاشی الوند	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۲۰,۷۲۶,۹۹۹	(۱۴,۸۶۲,۱۲۸,۳۳۰)	۳,۹۳۹,۹۴۴,۴۶۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۶,۲۵۲,۹۴۹	(۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۷,۸۳۷,۳۲۴,۵۷۹	(۵۷,۲۷۷,۳۷۰,۸۷۱)	۳۰,۵۵۹,۹۵۳,۷۰۸	۶,۸۳۵,۱۷۸	۳۲,۵۱۰,۹۴۹,۱۲۶	(۲۶۲,۸۸۴,۵۱۵,۴۴۲)
بانک ملت	۱۵,۴۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۳,۷۸۶,۹۲۴	(۳۷,۹۱۹,۲۷۲,۴۰۷)	۱۲,۱۸۴,۵۱۴,۵۱۷	۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۴,۷۰۲,۲۹۵	(۹۶,۳۰۵,۹۰۱,۸۰۶)
ایران خودرو	۱۳,۹۲۴,۰۱۳	۵۰,۱۱۵,۱۰۰,۱۲۸	(۴۴,۸۳۸,۶۵۹,۵۵۸)	۵,۲۷۶,۴۴۰,۵۷۰	۱۳,۹۲۴,۰۱۳	۵۰,۱۱۵,۱۰۰,۱۲۸	(۴۴,۸۳۸,۶۵۹,۵۵۸)
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۸۷۷,۹۶۶	۹۹۰,۵۶۳,۸۵۳,۲۳۵	(۸۴,۳۳۶,۹۲۸,۸۵۶)	۱۴,۷۲۹,۹۰۹,۶۶۷	۱۷۰,۶۹۱,۵۸۱,۸۱۳	۱۷۰,۶۹۱,۵۸۱,۸۱۳	(۱۵۸,۶۹۱,۵۸۱,۸۱۳)
سرمایه گذاری صندوق پارساژنگی	۳,۱۷۲,۸۹۹	۸۰,۲۵۵,۸۹۲,۱۹۵	(۵۷,۸۲۷,۸۳۹,۸۵۵)	۲۲,۴۲۸,۰۵۲,۳۰۰	۱۶,۷۷۰,۳۵۶	۲۲,۴۲۸,۰۵۲,۳۰۰	(۲۶,۹۴۲,۱۴۱,۹۴۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۱۰,۳۲۷,۷۱۰	(۱۱۷,۴۹۹,۰۱۴,۶۸۵)	۳۵,۵۳۱,۲۲۳,۰۲۵	۵۳,۰۳۱,۴۳۸	۴۴۴,۷۴۸,۰۹۸,۹۷۹	(۳۹۹,۸۱۰,۱۳۳,۱۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۷,۷۳۵,۸۰۱	(۵۲,۸۸۰,۵۷۸,۹۴۸)	۶,۲۷۹,۱۵۶,۸۵۳	۱۶۹,۴۲۸,۴۶۱	۸۴۸,۰۱۳,۱۳۷,۰۷۷	(۸۴۸,۰۱۳,۱۳۷,۰۷۷)
کاشی کرین طیس	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۴۳	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۵۵)	۱,۲۲۰,۴۴۴,۷۴۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۴۳	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۵۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۳,۳۱۱,۸۴۹	(۱۳۶,۹۵۶,۹۳۹,۱۲۰)	(۲,۳۸۲,۶۲۷,۲۷۱)	۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۱۱,۲۵۳,۴۵۴	(۱۳۷,۲۳۸,۳۱۸,۴۳۸)
بیمه تکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۲۹	(۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۲۹)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۳,۱۴۸,۰۰۱	(۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۰۰۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۶۴,۷۵۱	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	(۱۵,۷۹۰,۵۴۸,۸۱۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۲۰۶,۴۹۱	۲۳,۴۹۵,۴۰۱,۰۶۵	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۱۰۸)
معذنی اصلاح ایران	-	-	-	-	۸,۷۹۰,۴۵۲	۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰	(۲۱۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۰۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۷۲,۳۰۶	۱۴۳,۳۳۰,۹۹۶,۹۸۲	(۱۳۳,۳۳۰,۹۹۶,۹۸۲)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۸,۰۶۱,۵۶۸	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	(۷۰,۰۰۰,۹۹۶,۹۸۲)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۱,۹۵۷,۸۸۳	(۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱۳۴,۳۴۴,۸۸۳	۳۳۲,۶۱۹,۳۸۶,۸۱۳	(۳۱۴,۹۸۴,۹۱۵,۹۵۸)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۰۳,۹۹۳	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱۰۰,۶۸۴,۰۷۸	۱۷۸,۶۴۴,۵۲۰,۴۱۱	(۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۹۸۴)
ح توسعه م و صن معذنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۱۰,۱۸۷	(۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)
ح سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۳,۱۵۴,۹۲۰	۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۳۴۴	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	(۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۳۸)
صیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	(۶۰,۳۹۹,۶۶۷,۷۰۴)
توسعه معادن و صن معذنی خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۳۸۲,۸۹۵	۳۰,۳۸۸,۰۶۶,۶۶۱	(۳۱,۵۶۳,۶۷۰,۹۰۵)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۲,۹۰۹,۱۵۵	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۲۵۹	(۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۲۵۹)
ح معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۵۶,۴۷۴	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)
توسعه معادن کرومیت کانوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۷۰,۱۶۳	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۰,۴۹۴,۸۷۶	(۴۹,۱۷۶,۲۵۵,۳۲۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۶,۲۹۷,۹۰۳,۰۰۲	(۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲)
معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۱,۲۵۵,۹۸۸	۸۰,۴۷۷,۲۳۵,۵۵۱	(۷۰,۸۱۳,۲۳۴,۵۴۸)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۹۴۸,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۹,۹۲۵,۲۷۳	(۱۸۱,۸۵۳,۵۸۱,۰۴۴)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	۲۲,۳۵۷,۱۲۷	۱۰۲,۲۷۳,۱۹۰,۷۳۶	(۱۲۰,۸۷۴,۷۸۱,۹۹۵)
پاکدیس	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۰,۵۷۰,۴۷۶	(۴۲,۳۲۰,۳۶۴,۳۲۰)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۲۸,۱۳۷	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۱۶۵,۰۰۲	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	(۳۵,۰۶۸,۹۲۹,۶۰۰)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۱,۴۶۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰	(۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۸۷۷,۱۶۶	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	(۵۹,۸۰۶,۸۲۵,۳۸۵)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۰۷,۹۹۰	(۳۰,۱۵۰,۲۳۴,۴۴۴)
سایپا	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	(۱۷,۳۳۵,۷۳۴,۹۷۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۷,۳۷۶,۱۴۷	۳۴,۷۰۳,۲۱۷,۹۱۵	(۵۷,۰۸۲,۰۹۵,۳۰۶)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۲۸۴	۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱	(۴۷,۲۴۸,۲۷۸,۰۲۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۱,۴۷۰,۵۳۵	۱۸۰,۱۳۱,۶۷۵,۹۱۷	(۱۸۱,۴۴۴,۶۵۷,۶۸۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۵۶۰,۴۹,۱۸۶	۵۷۹,۶۳۸,۴۲۳,۱۸۷	(۵۷۲,۵۴۸,۸۳۳,۴۲۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۶۴۳,۶۸۷	(۲,۶۰۷,۸۷۹,۲۹۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۲۳۵,۰۰۴	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۰۰۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۹,۵۳۶,۵۸۰	۳۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۱	(۳۵,۱۷۴,۲۸۲,۸۷۵)
کرین ایران	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	(۳۹,۷۶۱,۷۲۶,۰۰۵)
ح صنایع مادرین	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	(۳۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۴۵	۴۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۰۴	(۴۵,۸۷۲,۵۵۰,۲۰۲)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۳۹,۲۲۰,۹۲۰	۶۰,۷۶۷,۲۴۳,۵۹۲	(۸۵,۳۹۰,۷۶۳,۰۲۳)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۳۱۵	۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰	(۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳)
بیمه کوثر	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳	(۴۵,۵۸۵,۴۰۶,۸۲۹)
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۹۷,۳۱۴	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	(۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۲۷۷	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)
موتوزن	-	-	-	-	۶,۶۷۰,۶۵۴	۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۶۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۴۸۸	۱۰,۱۸۷,۷۳۹,۷۱۱	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	(۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۱۷	۳۳,۱۴۱,۰۷۵,۹۲۵	(۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۲۹۲)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۵,۱۴۵,۲۸۵	۴۰۰,۸۱۹,۲۹۶,۳۴۹	(۳۷۰,۷۹۵,۴۱۲,۸۷۲)
ح . معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۳۱۳,۷۷۰,۷۶۱	(۲,۸۹۹,۲۵۷,۴۵۴)
جمع	۲۱۹,۷۴۸,۲۶۶	۱,۴۱۰,۲۸۲,۷۸۷,۲۲۰	(۱,۲۰۹,۵۳۳,۴۴۰,۶۶۴)	۲۰۰,۷۳۹,۳۴۶,۵۵۶	۱,۴۲۰,۶۷۲,۲۲۹	۸۵۰,۶۲۷,۸۴۶,۰۶۴	(۸۱,۸۴۰,۰۷۶,۱۸۶۰۰)
	۲۲۲,۲۷۱,۱۲۷,۴۶۴						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه مهستان	۲۵			۵,۲۳۷	-	۵,۲۳۷	۱,۰۲۲,۵۴۶,۱۷۴	-	۱,۰۲۲,۵۴۶,۱۷۴
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۹			۴,۲۳۰,۸۰۲,۱۳۲	-	۴,۲۳۰,۸۰۲,۱۳۲	۱۵,۸۵۵,۱۱۸,۰۳۲	-	۱۵,۸۵۵,۱۱۸,۰۳۲
جمع				۴,۲۳۰,۸۰۷,۳۶۹		۴,۲۳۰,۸۰۷,۳۶۹	۱۶,۸۷۷,۶۶۴,۲۰۶		۱۶,۸۷۷,۶۶۴,۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۵,۲۳۷	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۴۶,۱۷۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۴,۲۳۰,۸۰۲,۱۳۲	۰.۰۰٪	۱۵,۸۵۵,۱۱۸,۰۳۲	۰.۰۰٪
جمع		۴,۲۳۰,۸۰۷,۳۶۹	۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۷,۶۶۴,۲۰۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷,۴۷۸	۱,۵۹۲	سایر درآمدها
-	۳۴۴,۶۷۲,۳۹۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۴۰,۲۶۸,۹۵۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۲۷۶,۴۲۸	۳۴۴,۶۷۳,۹۸۳	جمع