

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

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



با تشکر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۳۵۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۳۵٪	۱۶۸,۰۴۰,۱۵,۲۵۰	۱۵,۹۴۹,۸۵۳,۳۹۸	۳,۳۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۶,۳۲۴,۲۷۰	(۱۴,۴۵۵,۸۵۵)	-	-	۶۸,۳۷۰,۵۲۷,۱۰۰	۶۲,۰۶۳,۶۰۶,۹۹۱	۱۹,۴۵۵,۸۵۵
۰.۰۵٪	۲,۵۲۳,۵۹۵,۴۵۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۵۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳.۸۲٪	۱۸۴,۹۷۰,۵۷۷,۴۴۷	۱۷۰,۴۷۲,۳۱۲,۹۷۳	۳۰,۰۶۲	۶۰,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۶۳,۰۴۸,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۷,۶۱۹,۴۳۸	۷۰,۴۰۹,۴۶۴,۶۵۳	۳۰,۷۷۰,۰۰۰
۰.۰۷٪	۳,۳۲۸,۰۱۷,۲۷۲	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۳,۱۵۱	۱۰,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۲۹۴,۲۱۹,۵۷۲	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۱۰,۰۶۲,۵۰۰
۰.۴۱٪	۲۰,۰۹۱,۳۴۴,۴۰۴	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۴۰,۰۳۳	۵۰,۱۱۵,۶۸۰	-	-	-	-	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۵۰,۱۱۵,۶۸۰
۳.۵۰٪	۱۶۹,۶۹۲,۵۵۱,۶۵۸	۱۸۶,۵۶۸,۵۲۷,۱۵۳	۴,۸۷۰	۳۵,۰۵۳,۰۳۲	-	-	-	-	۱۶۶,۴۸۶,۸۶۰,۷۴۴	۱۸۶,۵۶۸,۵۲۷,۱۵۳	۳۵,۰۵۳,۰۳۲
۱.۰۱٪	۴۹,۱۷۵,۶۵۳,۵۰۰	۵۷,۶۰۶,۳۷۷,۶۰۲	۹,۷۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۴۰,۳۸۱,۰۵۰	۵۷,۶۰۶,۳۷۷,۶۰۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳.۴۷٪	۱۶۸,۳۲۷,۴۵۶,۷۵۰	۱۵۴,۶۴۷,۱۰۹,۷۵۵	۳,۱۹۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۷۹۲,۵۳۳,۴۵۰	۱۵۷,۶۴۷,۱۰۹,۷۵۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۸٪	۳,۶۶۱,۵۸۳,۱۷۵	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۷۳,۳۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۵۰,۰۰۰
۴.۹۰٪	۲۳۷,۲۹۳,۴۲۶,۳۲۷	۱۹۰,۰۶۹,۴۸۴,۲۱۷	۳,۲۲۶	۷۳,۹۹۶,۸۳۰	۵۰,۱۰۹,۱۴۶,۴۵۶	(۱۶,۵۸۸,۶۸۷)	-	-	۲۵۶,۳۳۲,۶۱۹,۴۵۵	۲۳۲,۶۷۹,۴۶۰,۶۵۳	۹۰,۵۸۵,۵۱۷
۴.۲۶٪	۲۰,۶,۳۷۲,۰۵۶,۲۵۵	۱۶۹,۹۹۶,۳۰۹,۷۳۸	۲۴۴,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰	۱۶۹,۹۹۶,۳۰۹,۷۳۸	۸۵۰,۰۰۰
۰.۰۵٪	۲,۴۱۳,۳۷۶,۱۴۱	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۶۵,۱۱۰	۳۷,۲۸۸	-	-	-	-	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۳۷,۲۸۸
۵.۴۴٪	۴۲۳,۵۱۲,۷۱۴,۵۰۰	۲۰,۱۹۹,۶۷۵,۵۶۰	۲۶۵۰,۰۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۶,۸۲۲,۹۸۲,۰۰۰	۲۰,۱۹۹,۶۷۵,۵۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۴٪	۲۰,۱۴,۲۹۳,۳۱۸	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۵,۱۳۰	۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۹۲۷,۵۳۵	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۳۹۵,۰۰۰
۰.۶۱٪	۲۷,۹۷۱,۶۰۷,۷۷۳	۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۴۰	۵۲,۳۰۰	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۵۶,۳۳۸,۸۳۴	۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۴۰	۵۷۱,۵۰۰
۲.۶۵٪	۱۲۸,۱۹۴,۲۹۰,۹۵۱	۱۱۷,۳۰۰,۸۲۳,۳۰۰	۲,۵۸۲	۴۹,۹۴۶,۴۰۳	۱	(۱)	-	۹,۴۴۹,۳۲۰	۱۴۳,۴۳۲,۵۷۸,۱۸۶	۱۲۰,۹۵۷,۳۴۲,۹۶۷	۴۰,۴۹۷,۰۸۴
۰.۱۳٪	۶,۴۷۱,۴۶۵,۵۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۶,۵۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۶۸۱,۸۲۵,۳۱۲	(۳۹۵,۰۰۰)	-	-	۱۱,۶۲۲,۴۳۲,۰۰۰	۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵	۳۹۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۹۶۴,۳۳۶,۷۶۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۷۵۸,۲۴۴,۷۵۰	۲۳,۱۲۰,۲۱۷,۸۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۸۱٪	۸۷,۷۳۸,۸۲۹,۳۰۰	۹۱,۱۴۷,۹۹۵,۰۶۳	۱,۲۹۸	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۶۵۹,۴۴۲,۴۰۰	۹۱,۱۴۷,۹۹۵,۰۶۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵۶٪	۷۵,۶۹۶,۹۰۷,۵۰۰	۵۴,۷۹۷,۳۰۸,۱۹۴	۱۵,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۷۹۷,۳۰۸,۱۹۴	۵۴,۷۹۷,۳۰۸,۱۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۸۹٪	۲۳۷,۰۴۳,۳۵۰,۲۹۸	۲۱۴,۱۷۷,۴۱۲,۰۶۳	۱۲,۴۴۰	۱۸,۸۶۵,۶۸۴	۳۷,۷۸۴,۶۰۸,۹۸۶	(۳۰,۰۶۱,۵۶۵)	۱۵۰,۱۶۱,۵۶۸,۷۵۹	۱۱,۹۲۷,۲۴۹	۱۱۸,۴۹۰,۷۶۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۰۲۹,۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۲۳٪	۵۹,۳۴۹,۸۱۵,۹۳۴	۵۴,۶۲۳,۱۴۶,۱۶۱	۵,۴۰۰	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	-	-	-	-	۶۹,۲۹۳,۹۵۱,۹۲۳	۵۴,۶۲۳,۱۴۶,۱۶۱	۱۱,۰۶۴,۸۷۶
۱.۳۸٪	۶۶,۹۶۶,۱۶۶,۳۵۰	۵۰,۳۸۵,۲۵۵,۱۰۳	۲۳,۲۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۲۳۵,۹۱۳,۴۰۰	۵۰,۳۸۵,۲۵۵,۱۰۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۷.۶۴٪	۳۷۰,۳۵۳,۲۰۸,۵۰۰	۳۲۱,۷۹۷,۸۸۹,۶۹۱	۱۱,۲۹۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۵۱,۰۰۰,۸۸۵,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۷۷,۲۵۰,۵۰۰	۱۲۰,۳۸۷,۸۰۱,۱۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۴٪	۱,۹۳۰,۹۴۱,۲۵۵	۱,۶۸۸,۷۱۱,۶۱۹	۷,۷۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۰۳۲,۰۲۶	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۳,۳۷۷,۴۲۳,۲۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶.۵۴٪	۳۱۶,۸۱۳,۶۷۵,۵۰۰	۲۳۷,۳۷۳,۴۱۰,۹۱۴	۱۰,۱۵۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۱,۱۷۱,۷۳۳,۷۰۰	۲۳۷,۳۷۳,۴۱۰,۹۱۴	۳۱,۴۰۰,۰۰۰
۱.۰۴٪	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱	۱۲,۴۲۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵٪	۲,۴۴۸,۳۴۵,۱۵۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۲,۴۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۱۸٪	۲۵۱,۳۱۶,۵۸۴,۲۹۴	۲۴۹,۵۸۷,۲۳۸,۱۷۴	۵,۴۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۴۶,۸۶۷,۲۰۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۹,۷۹۹,۱۶۸,۹۰۷	۲۴۹,۵۸۷,۲۳۸,۱۷۴	۴۶,۸۰۰,۰۰۰
۱.۲۱٪	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۱۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۶۹۴,۸۰۵,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۳۰,۷۶۸,۴۴۵,۹۵۵	۳,۲۳۰,۹۱۵,۱۵۲	۱۶,۶۶۰	۱۸۵,۷۹۰	-	-	-	-	۳۰,۲۱۰,۴۳۹,۳۳۰	۳,۲۳۰,۹۱۵,۱۵۲	۱۸۵,۷۹۰
۲۰.۲٪	۹۸۰,۸۸۸,۷۷۷,۸۰۰	۹۳,۸۸۲,۴۵۷,۹۶۰	۵۴,۸۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۱۸۱,۰۰۰,۶,۲۷۲	۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۶۳,۸۹۶,۵۰۰	۹۳,۸۸۲,۴۵۷,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴.۷۵٪	۲۲۹,۹۷۵,۷۲۳,۲۱۷	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۶	-	-	-	-	۱۸۲,۹۵۵,۳۸۵,۱۱۷	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۲۶,۲۵۶
۴.۷۲٪	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	۲۳۷,۴۵۰,۹۲۴,۳۵۵	۹,۲۵۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	۲۳۷,۴۵۰,۹۲۴,۳۵۵	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۰.۹۷٪	۳۷,۲۴۲,۴۵۸,۸۱۵	۴۰,۳۳۰,۵۵۵,۸۶۳	۸,۸۰۰	۵,۵۳۹,۰۶۳	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۷۵۵	(۲,۴۶۰,۹۳۷)	-	-	۴۰,۷۹۹,۱۳۲,۰۰۰	۳۷,۲۴۲,۴۵۸,۸۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۵٪	۱۱,۹۶۸,۴۴۲,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۲۲۱,۱۰۰	۱۵۰,۰۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴,۴۵۴,۶۳۲	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۵۷۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۲,۹۱۶,۴۴۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱.۴۱٪	۶۸,۲۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۷۸,۴۴۳,۱۴۶,۲۵۷	۲,۵۵۰	۲۴۰,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۳۱۸,۵۷۲,۴۴۴	۷۸,۴۴۳,۱۴۶,۲۵۷	۲۴۰,۷۸۵,۰۰۰
۲.۹۴٪	۱۴۲,۶۳۰,۲۵۲,۳۰۷	۱۴۱,۶۶۲,۳۴۶,۹۸۲	۳,۳۵۸	۴۲,۷۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۳۸۸,۳۸۹,۱۷۶	۱۴۱,۶۶۲,۳۴۶,۹۸۲	۴۲,۷۲۹,۰۰۰
۶.۸۵٪	۳۳۲۰۱۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۰۶,۸۲۱,۳۲۰	۸,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۴,۳۴۰,۳۹۹	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۱۲۷,۰۹۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۰۶,۸۲۱,۳۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۴٪	۲۵,۹۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۱۸۶,۱۲۸	۱۴,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۱۸۶,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰
۰.۰۷٪	۳,۳۱۹,۱۳۲,۸۵۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۱۴,۸۴۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰
۰.۲۲٪	۱۰,۸۸۹,۱۴۷,۲۲۴	۸,۴۴۹,۹۵۳,۸۷۵	۵,۹۸۰	۱,۸۳۱,۸۲۷	۱۸۵,۸۸۱,۷۶۰,۹۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۲۱۲,۱۵۶,۳۳۳	۸,۴۴۹,۹۵۳,۸۷۵	۵,۰۳۱,۸۲۷
۰.۰۸٪	۳,۴۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵	۱۵,۸۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۳۴۶,۰۰۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵	۲۵,۰۰۰
۷.۰۸٪	۳۴۲,۲۱۶,۶۹۷,۷۹۹	۳۴۴,۹۶۰,۸۶۳,۵۲۵	۱۰,۰۹۰	۳۱,۴۱۶,۸۳۹	-	-	-	-	۳۴۹,۱۲۷,۵۲۳,۱۱۰	۳۴۴,۹۶۰,۸۶۳,۵۲۵	۳۱,۴۱۶,۸۳۹
۰.۹۵٪	۴۶۰۷۰,۸۸۱,۹۴۵	۳۵,۱۸۳,۲۴۴,۷۲۸	۵,۷۵۰	۸۰,۶۰۰,۳۸۶	۴۴,۲۶۶۰۵۴,۵۷۷	(۵,۸۱۲,۳۲۵)	-	۲,۲۴۳,۴۱۵	۸۳,۵۶۴,۷۷۶,۴۲۰	۴۶۰,۶۴۴,۹۷۸,۱۰۴	۱۱,۵۷۹,۱۹۶
۰.۰۴٪	۱,۶۹۹,۸۲۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۵۶,۵۵۰	۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۲۵,۰۵۶,۵۵۰	-	-	-
۰.۰۴٪	۱,۸۵۹,۸۶۷,۵۵۰	۱,۹۳۹,۴۳۰,۲۰۲	۱۸,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۳۹,۴۳۰,۲۰۲	-	-	-
۰.۲۰٪	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	۲,۷۴۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰	-	-	-
۰.۳۳٪	۱۵,۹۲۱,۲۹۷,۹۷۲	۱۳,۶۴۷,۵۱۷,۳۰۸	۱,۵۸۲	۱۰,۱۲۴,۳۷۱	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۳۷۱	-	-	-
۰.۰۸٪	۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۸۷,۹۴۴	۹,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۸۷,۹۴۴	-	-	-
۰.۰۷٪	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۶۲	۴۰,۰۳۷	۹۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۴۶۶,۱۹۱	(۹۰,۰۰۰)	۵,۸۹۷,۴۳۱,۴۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۹.۷۳۰٪	۴,۷۱۵,۹۲۴,۵۸۰,۴۲۰	۴,۳۲۱,۸۵۶,۶۵۷,۹۸۵	۹,۸۷۵,۰۰۱	۷۲۱,۵۹۱,۵۷۱	۵۱۸,۵۹۶,۳۱۸,۰۷۵	(۹۰,۹۲۴,۲۷۰)	۶۴۶,۳۵۵,۳۴۲,۰۵۳	۱۰۴,۳۹۴,۲۵۵	۴,۵۵۴,۷۵۳,۴۱۸,۲۱۳	۴,۰۵۸,۰۰۰,۳۱۴,۵۴۷	۷۰۸,۲۱۱,۶۸۶

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۷,۳۹۴,۲۸۲,۲۳۷	۱,۴۳۱,۱۷۰,۸۹۸,۶۹۳	۱,۴۶۹,۷۳۰,۳۲۴,۶۲۳	۱۸,۸۳۴,۸۵۶,۳۰۷	۰.۳۹٪
بانک گردشگری سلامت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۵,۶۵۵,۰۸۷,۰۰۳	۲۴۳,۵۰۶,۰۷۴,۴۷۷	۱۸۰,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۰,۸۶۱,۴۸۰	۲.۳۴٪
جمع					۱۰۳,۰۹۹,۳۶۹,۲۴۰	۱,۶۷۴,۶۷۶,۹۷۳,۱۷۰	۱,۶۵۰,۲۳۰,۶۲۴,۶۲۳	۱۲۷,۵۴۵,۷۱۷,۷۸۷	۲.۶۳٪

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	۳۰۶,۲۲۳,۴۵۱,۹۳۸	۲۶.۴۱٪	۶.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲۰,۷۴۹,۴۲۹,۳۱۸	۳۶.۲۸٪	۸.۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۵۹۶,۱۵۹,۹۵۷	۱.۶۰٪	۰.۳۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۰,۲۷۶,۷۸۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۴۵,۶۰۹,۳۱۷,۹۹۹	۶۴.۳۰٪	۱۵.۳۸٪

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	-	۵۷۰,۵۷۰	۵۷۰,۵۷۰	۵۷۰,۵۷۰	-	-	۵۷۰,۵۷۰	۵۷۰,۵۷۰	۰.۰۰%
تاریخ و شبکه های ارتباطی موبایل	-	-	۵۷۰,۵۷۰	۵۷۰,۵۷۰	-	-	۵۷۰,۵۷۰	۵۷۰,۵۷۰	۰.۰۰%
صنایع زراعتی آوا	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
کیرم نام	۸۸۰,۸۸۰	۸۸۰,۸۸۰	۸۸۰,۸۸۰	۸۸۰,۸۸۰	-	-	۸۸۰,۸۸۰	۸۸۰,۸۸۰	۰.۰۰%
پژوهشی پارس	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
نوسینماپارک	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
مدیریت نیروهای ایرانی مینا	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
تولید انرژی برق شمس پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
میلی صنایع سین ایران	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
فولاد سارک اصفهان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
کاشی آوند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ایران خودرو	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری مصریسان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
رایکام	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سی ال ای ال حکمت ایرانیان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پژوهشی هم	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صندوق پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
مدیریت منابع ایران	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پژوهشی نوین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
فولاد خورستان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بنک اقتصادین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پارسا پلاستیک	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروهین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پارسه م و سرمایه خنجرینه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
نارنجی و صنعتی کهرام	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه فعالیت تکنیک ایران	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بنک پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پارسه شیمی قرن	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
صنایع چاق فولاد سیرجان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سیمان گهستان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
فولاد صنعتی پارس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سایما	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بیمه تکلیف ایران زمین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سیمان خرمین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری سیمان زمین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پژوهشی پارسه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بنک خاورمیانه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پالایش نفت سیریز	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بیمه کور	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گسترش سوخت سیرازگرسرپایی های	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پیشگامان آبی آبی و دانش ارتباطی	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
موبایل	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
مبانی انرژی خلیج فارس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
نشدت و تکنیک آریجه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
مدیریت صنعتی پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پژوهشی پارسه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بین المللی توسعه مین مین فیلتر	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پالایش	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
بنک تجارت	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
مدیریت و صنعتی گل کهر	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری زمین اصفهان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
کرن ایران	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ج صنایع مخابرات	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پژوهشی سیراز	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
توسعه مدیریتی و صنعتی خنجرینه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
صنایع مخابرات	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پالایش نفت تهران	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ج مدیریتی و صنعتی گل کهر	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
توسعه مدیریتی گریپ کیندک	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری زمین اصفهان	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
صنعت خنجرینه	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
صنایع پژوهشی خلیج فارس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ج سنگ آهن کهریز	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
کلی کرن طلوع	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سی سنگ آهن کهریز	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری فید	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ج مدیریتی و صنعتی پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
نارنجی و صنعتی پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
پالایش نفت اقیانوس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه مینا/سایما های	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
اصناف خرمین	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
توسعه پارسکند و صنایع جایی	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
فره انرژی خلیج فارس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ج توسعه مدیریت پارسکند	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
ایمن خودرو شرق	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
نفت پارس	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه سرمایه گذاری زمین شمش طلا	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه سرمایه گذاری زمین شمش طلا	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
گروه سرمایه گذاری زمین شمش طلا	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%
جمع	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	-	-	۳۱۷,۳۵۵	۳۱۷,۳۵۵	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	-	-	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پازنستنگی	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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲,۲۳۷,۷۸۵	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	-	-	-	۴,۰۴۶,۳۳۷,۱۱۸	-	۴,۰۴۶,۳۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	-	-	-	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۵۴۰	-	-	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰
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	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۳,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی بویلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۶۳۴)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۰,۱۱۵,۶۸۸	۵۶۰	-	-	-	۲,۸۰۶,۴۷۸,۰۸۰	(۱۳۰,۱۵۰,۱۹۲)	۲,۶۷۶,۳۲۷,۸۸۸
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
نشاسته و گلوکز 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		۳۷۴,۵۵۹,۵۵۵		-	-	-	۳۰,۶۳۵۵,۳۸۹,۷۶۴	(۱۳۱,۹۳۷,۸۲۶)	۳۰,۶۳۳,۴۵۱,۹۳۸

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۲,۴۱۳,۳۷۶,۱۴۱	(۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷)	۵۱۱,۸۸۳,۳۴۴	۳۷,۲۸۸	۲,۴۱۳,۳۷۶,۱۴۱	۴۱۷,۷۳۹,۱۰۴
مخابرات ایران	۵,۵۳۹,۰۶۳	۴۷,۲۴۲,۳۸۵,۸۳۴	(۵۴,۲۱۴,۴۴۲,۸۹۴)	(۶,۹۷۲,۰۵۷,۰۶۰)	۵,۵۳۹,۰۶۳	۴۷,۲۴۲,۳۸۵,۸۳۴	۴۷۸,۳۳۲,۱۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۱۶۶,۳۵۰	(۶۷,۲۲۵,۶۱۳,۴۰۰)	(۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۱۶۶,۳۵۰	۱۴,۱۱۳,۵۶۰,۹۳۴
اختیار خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰	(۲,۹۱۰,۰۸۷,۹۴۴)	۷۶۷,۸۹۷,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰	۷۶۷,۸۹۷,۰۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۰۰	(۶۷,۶۹۴,۸۰۰,۵۰۰)	(۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۷,۷۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۴,۰۰۵
بیمه اتکابی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۳۲۸,۰۱۷,۲۷۱	(۳,۲۹۴,۲۱۹,۵۷۱)	۳۳,۷۹۷,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۳۲۸,۰۱۷,۲۷۱	۶۷۶,۱۱۴,۵۶۹
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۶,۹۰۷,۵۰۰	(۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰)	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۹۶,۹۰۷,۵۰۰	۲۰,۸۹۹,۵۹۹,۳۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۵۸۳,۱۷۵	(۳,۰۹۰,۵۰۱,۴۵۰)	۵۷۱,۰۸۱,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۵۸۳,۱۷۵	۲۳۰,۳۶۸,۸۵۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲	(۲۶,۹۵۶,۳۳۴,۸۳۳)	۲,۷۵۵,۲۸۲,۹۳۹	۵۷۱,۵۰۰	۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲	۴,۴۸۳,۲۸۱,۸۳۲
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۴,۴۴۳,۶۶۷,۷۰۱)
توسعه مصادن و صنایع خاورمیانه	۳۹۵,۰۰۰	۲۰,۱۴,۲۹۳,۲۱۷	(۲,۳۰۰,۹۲۷,۵۳۵)	(۲۸۶,۶۳۴,۳۱۸)	۳۹۵,۰۰۰	۲۰,۱۴,۲۹۳,۲۱۷	(۳۶۱,۵۶۲,۴۳۳)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۶۴۶,۱۹۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۳۱۶,۸۴۹,۸۰۱
کاشی الوند	۱,۸۳۱,۸۲۷	۱۰,۸۸۹,۱۴۷,۲۳۳	(۱۷,۸۰۰,۳۵۶,۶۰۸)	(۶,۹۱۱,۳۲۸,۳۵۵)	۱,۸۳۱,۸۲۷	۱۰,۸۸۹,۱۴۷,۲۳۳	۲,۶۳۹,۱۹۳,۳۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۸۸,۸۷۷,۸۰۰	(۱۱۱,۳۴۴,۹۰۲,۷۷۲)	(۱۳,۲۵۶,۰۲۴,۹۷۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۸۸,۸۷۷,۸۰۰	۲,۹۸۴,۴۴۳,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۰۵۳,۰۳۲	۱۶۹,۶۹۲,۵۵۱,۶۵۸	(۱۶۶,۴۸۶,۸۶۰,۷۴۳)	۳,۲۰۵,۶۹۰,۹۱۵	۳۵,۰۵۳,۰۳۲	۱۶۹,۶۹۲,۵۵۱,۶۵۸	(۳۶,۱۹۳,۵۶۱,۵۹۹)
پالایش نفت تهران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۳۷,۴۵۶,۷۵۰	(۱۵۹,۷۹۲,۵۴۳,۴۵۰)	۸,۵۴۴,۹۱۳,۳۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۳۷,۴۵۶,۷۵۰	۱۰,۶۸۰,۳۴۶,۹۹۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۶,۶۵۵,۱۵۹)	(۶,۶۰۲,۹۵۵,۱۵۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۵۵۲,۶۷۳
سرمایه گذاری غدیر (مهندسی)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۳,۲۰۸,۵۰۰	(۳۶۰,۶۰۷,۷۹۱,۰۶۰)	۹,۷۴۵,۴۱۷,۴۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۳,۲۰۸,۵۰۰	۴۷,۱۳۸,۵۷۶,۵۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	(۳,۳۱۱,۵۵۹,۸۸۰)	(۱,۳۸۰,۴۱۷,۷۵۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	۲۴۲,۲۳۰,۵۰۶
معین انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰)	-	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۸,۴۹۶,۳۵۸,۱۰۵)
کویر تایر	۸,۰۶۰,۲۸۶	۴۶,۰۷۰,۸۸۱,۹۶۵	(۴۸,۱۰۴,۱۳۳,۰۵۴)	(۲,۰۳۳,۲۵۱,۰۸۹)	۸,۰۶۰,۲۸۶	۴۶,۰۷۰,۸۸۱,۹۶۵	۱۰,۸۸۷,۵۴۷,۲۳۷
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۳,۷۱۴,۵۰۰	(۲۱۶,۸۲۲,۱۸۶,۰۰۰)	۴۶,۶۹۰,۵۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۱۳,۷۱۴,۵۰۰	۶۱,۵۱۵,۰۳۸,۹۴۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۴۵,۱۵۰	(۲,۸۱۹,۱۲۵,۸۰۰)	(۳۷۰,۷۸۰,۶۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۴۵,۱۵۰	(۱,۵۳۶,۰۳۵,۹۹۷)
ح توسعه مصادن و فلزات	۱۰,۱۲۴,۲۷۱	۱۵,۹۲۱,۲۹۷,۹۷۱	(۱۳,۶۴۷,۵۱۷,۳۰۸)	۲,۲۷۳,۷۸۰,۶۶۳	۱۰,۱۲۴,۲۷۱	۱۵,۹۲۱,۲۹۷,۹۷۱	۲,۲۳۳,۷۸۰,۶۶۳
بانک ملت	۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۷۰,۵۷۷,۴۴۷	(۱۹۶,۳۵۰,۶۶۷,۷۵۸)	(۱۱,۲۸۰,۰۰۹,۳۱۱)	۶۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۷۰,۵۷۷,۴۴۷	۹,۱۹۲,۰۱۸,۷۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۴۱۶,۸۳۹	۳۴۳,۲۱۶,۶۹۷,۷۹۹	(۳۶۹,۱۳۷,۵۲۲,۱۰۹)	(۲۵,۹۲۰,۸۲۴,۳۱۰)	۳۱,۴۱۶,۸۳۹	۳۴۳,۲۱۶,۶۹۷,۷۹۹	۷,۹۱۹,۶۹۰,۲۲۴
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰	(۲۱,۷۱۹,۲۰۸,۱۱۱)	(۴,۹۱۴,۷۹۳,۵۶۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰	۷۰۳,۲۱۶,۷۰۰
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۸,۸۶۵,۶۸۴	۲۳۷,۰۳۳,۳۹۵,۳۹۷	(۲۳۳,۸۹۵,۴۸۳,۵۱۶)	۳,۱۴۷,۹۱۱,۸۸۱	۱۸,۸۶۵,۶۸۴	۲۳۷,۰۳۳,۳۹۵,۳۹۷	۲۲,۸۶۸,۰۷۶,۵۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۱۳,۶۷۵,۵۰۰	(۳۳۱,۱۷۱,۷۳۳,۷۰۰)	(۱۴,۳۵۸,۰۵۸,۲۰۰)	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۱۳,۶۷۵,۵۰۰	۷۰,۸۹۰,۹۳۸,۰۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۸۰۰,۰۵۰	۲۵۱,۲۱۶,۵۸۴,۴۹۳	(۲۷۱,۰۱۰,۳۰۰,۲۶۷۵)	(۱۹,۸۸۶,۴۱۸,۲۸۲)	۴۶,۸۰۰,۰۵۰	۲۵۱,۲۱۶,۵۸۴,۴۹۳	(۴۷۸,۴۹۲,۳۳۵)
کاتی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۴۹۱,۳۹۹,۶۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۵,۷۹۰	۳۰,۷۶۸,۴۴۵,۵۹۴	(۳۰,۲۱۰,۴۳۹,۲۲۹)	۵۵۰,۴۰۵,۳۶۵	۱۸۵,۷۹۰	۳۰,۷۶۸,۴۴۵,۵۹۴	(۱۴۴,۰۷۰,۵۵۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲,۷۲۹,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۰,۲۵۲,۳۰۷	(۱۵۸,۳۸۸,۳۸۹,۱۷۶)	(۱۵,۷۵۸,۱۳۶,۸۶۹)	۴۲,۷۲۹,۰۰۰	۱۴۲,۶۳۰,۲۵۲,۳۰۷	(۵۰,۳۹۰,۳۸۱,۲۰۸)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۶۲)	۶۶۲,۹۶۶,۲۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵	۶۶۲,۹۶۶,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۷۷,۲۰۵,۶۲۵	(۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰)	۲۹,۷۸۴,۲۲۳,۱۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۷۷,۲۰۵,۶۲۵	۳۳,۲۳۸,۰۲۴,۹۹۵
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۵۰,۱۱۵,۵۶۸	۲۰,۰۹۱,۲۹۴,۴۰۴	(۲۱,۸۲۰,۰۶۱,۲۶۶)	(۱,۷۲۸,۶۶۶,۹۶۲)	۵۰,۱۱۵,۵۶۸	۲۰,۰۹۱,۲۹۴,۴۰۴	(۶,۹۹۷,۸۱۴,۱۸۲)
ایمن خودرو شرق	۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	(۷,۷۴۰,۵۵۳,۷۳۰)	۱,۸۰۶,۳۰۲,۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۱,۸۰۶,۳۰۲,۴۷۰
پتروشیمی پارس	۷۳,۹۹۶,۸۳۰	۲۳۷,۲۹۳,۴۲۶,۶۲۷	(۲۱۳,۷۵۱,۴۸۹,۲۱۶)	۲۳,۵۴۱,۹۳۷,۴۱۱	۷۳,۹۹۶,۸۳۰	۲۳۷,۲۹۳,۴۲۶,۶۲۷	۴۶۰,۱۴۴,۱۱۶,۰۳
نورلیستا پلاستیک	۲۲۵,۰۰۰	۳,۳۱۹,۱۳۲,۹۵۰	(۴,۲۷۱,۹۲۹,۸۷۵)	(۹۵۲,۷۹۶,۹۲۵)	۲۲۵,۰۰۰	۳,۳۱۹,۱۳۲,۹۵۰	۱,۳۶۷,۶۳۲,۷۹۰
توسعه مصادن و فلزات	۴۹,۹۴۶,۴۰۳	۱۲۸,۱۹۴,۲۹۰,۹۵۱	(۱۲۹,۷۸۵,۰۵۸,۴۶۹)	(۱,۵۹۰,۷۶۷,۵۱۸)	۴۹,۹۴۶,۴۰۳	۱۲۸,۱۹۴,۲۹۰,۹۵۱	۷,۹۰۸,۰۱۳,۳۱۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۵۹,۲۹۴,۸۱۵,۹۳۴	(۶۹,۲۹۳,۹۵۱,۹۲۳)	(۹,۸۹۹,۱۳۵,۹۸۹)	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۵۹,۲۹۴,۸۱۵,۹۳۴	۴,۷۷۱,۳۰۱,۳۱۸
نفت بهران	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۴,۶۱۰,۰۰۰	(۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰)	(۵,۹۱۴,۵۷۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۴,۶۱۰,۰۰۰	(۳۶۴,۵۷۶,۱۳۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۲۵۶	۲۲۹,۹۷۵,۷۲۳,۲۱۷	(۱۸۲,۹۵۵,۳۸۵,۱۱۷)	۴۷,۰۲۰,۳۳۸,۱۰۰	۲۶,۲۵۶	۲۲۹,۹۷۵,۷۲۳,۲۱۷	۸۰,۰۰۰,۶۵۳۷,۰۵۵
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	(۱,۸۲۵,۰۵۶,۵۵۰)	(۱۲۵,۲۳۱,۰۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	(۱۲۵,۲۳۱,۰۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۰,۷۸۵,۰۰۸	۶۸,۲۱۵,۴۳۶,۵۰۰	(۸۳,۳۱۸,۵۷۳,۴۹۴)	(۱۵,۱۰۲,۱۳۶,۹۹۴)	۲۴۰,۷۸۵,۰۰۸	۶۸,۲۱۵,۴۳۶,۵۰۰	(۱۰,۲۴۷,۷۰۹,۷۵۷)
سرمایه گذاری تلمین اجتماعی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۸,۸۲۹,۲۰۰	(۹۱,۶۵۹,۳۶۳,۴۰۰)	(۳,۹۲۰,۵۳۳,۲۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۸,۸۲۹,۲۰۰	(۵,۷۲۹,۹۷۳,۸۶۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	(۱۶,۱۲۰,۷۰۲,۱۰۰)	(۴,۱۵۲,۳۴۰,۱۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۵۱۰,۱۴۰,۹۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۶۷,۵۵۰	(۱,۹۳۹,۴۳۰,۲۰۲)	(۷۹,۵۶۲,۶۵۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۶۷,۵۵۰	(۷۹,۵۶۲,۶۵۲)
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۹۵,۴۵۰	(۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰)	(۳۵۵,۸۶۹,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۹۵,۴۵۰	(۲۱۰,۴۵۷,۶۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۵,۶۵۳,۵۰۰	(۵۰,۲۴۰,۲۸۱,۰۵۰)	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۵۰)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۵,۶۵۳,۵۰۰	(۸,۴۳۱,۰۸۴,۱۰۲)
جمع	۷۲۱,۵۹۱,۵۷۱	۴,۷۱۵,۵۹۲,۵۸۰,۴۱۲	(۴,۷۱۷,۹۵۲,۰۱۳,۵۵۶)	(۲,۳۵۹,۴۲۳,۱۷۴)	۷۲۱,۵۹۱,۵۷۱	۴,۷۱۵,۵۹۲,۵۸۰,۴۱۲	۴۲۰,۷۴۹,۴۲۹,۳۱۱

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۲,۴۶۰,۹۳۷	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۷۵۵	(۲۰,۷۷۶,۶۸۹,۱۰۶)	۸۸۹,۶۴۴,۶۴۹	۲,۴۶۰,۹۳۷	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۷۵۵	(۲۰,۷۷۶,۶۸۹,۱۰۶)
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۸۲۵,۳۱۲	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۴,۲۰۳,۹۶۰,۰۵۷	۳۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۸۲۵,۳۱۲	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۰۳۲,۰۲۶	(۱,۶۸۸,۷۱۱,۶۲۰)	۷۲۳,۳۲۰,۴۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۰۳۲,۰۲۶	(۱,۶۸۸,۷۱۱,۶۲۰)
کبریا تایر	۵,۸۱۲,۳۲۵	۴۴,۳۶۰,۵۴۵,۷۷	(۳۵,۴۴۰,۶۴۳,۳۷۶)	۸,۸۰۵,۴۱۱,۲۰۱	۵,۸۱۲,۳۲۵	۴۴,۳۶۰,۵۴۵,۷۷	(۳۵,۴۴۰,۶۴۳,۳۷۶)
پتروشیمی پارس	۱۶,۵۸۸,۶۸۷	۵۰,۱۰۹,۱۴۶,۴۵۶	(۴۲,۸۸۱,۱۳۰,۳۲۹)	۷,۲۲۸,۰۱۶,۱۲۷	۱۶,۵۸۸,۶۸۷	۵۰,۱۰۹,۱۴۶,۴۵۶	(۴۲,۸۸۱,۱۳۰,۳۲۹)
توسعه مادن و فلزات	۱	۱	(۲,۴۰۸)	(۲,۴۰۷)	۱	۱	(۲,۴۰۸)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴,۴۵۴,۶۳۲	(۱۱,۴۵۸,۲۲۱,۱۰۰)	۳,۰۴۶,۲۳۳,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴,۴۵۴,۶۳۲	(۱۱,۴۵۸,۲۲۱,۱۰۰)
تولید انرژی برق شمس پلارکند	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۶۶,۱۹۱	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۴)	۲۷۳,۵۵۰,۵۳۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۲۶۶,۱۹۱	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۴,۲۴۰,۲۹۹	(۱۱۳,۱۵۰,۳۰۵,۲۴۱)	۴,۴۹۴,۰۳۵,۰۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۴,۲۴۰,۲۹۹	(۱۱۳,۱۵۰,۳۰۵,۲۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۶,۸۶۷,۲۰۰	(۱۲۳,۶۹۶,۱۶۶,۲۳۲)	۲,۸۵۰,۷۰۰,۹۶۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۶,۸۶۷,۲۰۰	(۱۲۳,۶۹۶,۱۶۶,۲۳۲)
کاشی الوند	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۸,۸۱۷,۶۰۹	(۱۴,۴۱۱,۷۶۰,۷۲۵)	۴,۱۴۷,۰۵۶,۸۸۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۸,۸۱۷,۶۰۹	(۱۴,۴۱۱,۷۶۰,۷۲۵)
ایران خودرو	۱۴,۴۵۵,۸۵۵	۴۸,۵۳۶,۲۳۴,۲۷۰	(۴۶,۵۵۱,۳۱۸,۲۸۸)	۱,۹۸۴,۹۱۵,۹۸۲	۱۴,۴۵۵,۸۵۵	۴۸,۵۳۶,۲۳۴,۲۷۰	(۴۶,۵۵۱,۳۱۸,۲۸۸)
سرمایه گذاری صنعت تامین	۳۰,۶۱۰,۵۶۵	۳۷,۷۸۴,۶۰۸,۹۸۶	(۳۴,۷۵۶,۸۴۵,۲۴۳)	۳,۰۲۷,۷۶۲,۷۴۳	۳۰,۶۱۰,۵۶۵	۳۷,۷۸۴,۶۰۸,۹۸۶	(۳۴,۷۵۶,۸۴۵,۲۴۳)
زادپاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۳۳۶,۷۶۱	(۲۳,۱۳۰,۲۱۷,۸۱۷)	(۲,۱۵۵,۸۸۱,۰۵۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۳۳۶,۷۶۱	(۲۳,۱۳۰,۲۱۷,۸۱۷)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
معدنی الملاح ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-
نورلیست پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-
ح توسعه م و ص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-
بانک پلارکند	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	-	-	-	-	-	-	-
موتورزن	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
نشت و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح صنایع مادرین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سیراز	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادرین	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کانبدگان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
کالی کرین طبیس	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آتی دره	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۰,۹۲۴,۳۷۰	۵۱۸,۵۹۶,۳۱۸,۰۷۵	(۴۷۸,۳۷۸,۵۹۲,۳۹۴)	۴۰,۲۱۷,۷۲۵,۶۸۱	۹۰,۹۲۴,۳۷۰	۵۱۸,۵۹۶,۳۱۸,۰۷۵	(۴۷۸,۳۷۸,۵۹۲,۳۹۴)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱,۰۲۲,۵۶۷,۴۴۸	-	۱,۰۲۲,۵۶۷,۴۴۸	۲۱,۲۷۴	-	۲۱,۲۷۴		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۷,۵۷۳,۵۹۲,۵۰۹	-	۱۷,۵۷۳,۵۹۲,۵۰۹	۱,۷۱۸,۴۷۴,۴۷۷	-	۱,۷۱۸,۴۷۴,۴۷۷		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۸,۵۹۶,۱۵۹,۹۵۷		۱۸,۵۹۶,۱۵۹,۹۵۷	۱,۷۱۸,۴۹۵,۷۵۱		۱,۷۱۸,۴۹۵,۷۵۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲	سپرده
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۲۱,۲۷۴	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۶۷,۴۴۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۱,۷۱۸,۴۷۴,۴۷۷	۰.۰۰٪	۱۷,۵۷۳,۵۹۲,۵۰۹	۰.۰۰٪
جمع		۱,۷۱۸,۴۹۵,۷۵۱	۰.۰۰٪	۱۸,۵۹۶,۱۵۹,۹۵۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی بهمن ماه	
پایان بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ	
۷,۸۳۶	۳۵۸	سایر درآمدها
۴۰,۲۶۸,۹۵۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۲۷۶,۷۸۶	۳۵۸	جمع