

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۸ مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
اقتصادی و خودکامی ازادگان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۶,۱۹۸,۳۳۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۶,۱۹۸,۳۳۰
ایران خودرو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۱۶۷,۹۷۲	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۱۶۷,۹۷۲
پلک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶	-	-	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶
پلک تجارت	۱,۰۰۰	۶۳۱,۹۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۳۱,۹۱۴
پلک خاورمیانه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۱,۷۷۳,۵۵۲	۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۰۷	-	۹,۳۷۶,۹۱۵,۰۰۷	۲۴,۳۷۱,۷۷۳,۵۵۲
پلک ملت	۶۵,۹۹۰,۹۹۷	۵۶,۰۷۶,۷۱۵,۰۰۰	-	-	۶۵,۹۹۰,۹۹۷	۵۶,۰۷۶,۷۱۵,۰۰۰
پلک اقتصادپون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۷۳,۵۵۲,۴۶۵	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۷۳,۵۵۲,۴۶۵
بیمه انکابی ایران معین	۲۲۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۰,۳۱۳	-	-	۲۲۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۰,۳۱۳
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹	-	-	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۳۷۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۴۶,۰۰۴,۱۴۸	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۴۶,۰۰۴,۱۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۲۴,۶۶۰,۲۷۳	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۲۴,۶۶۰,۲۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۱۴,۱۷۳,۳۵۶	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۱۴,۱۷۳,۳۵۶
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۸,۱۹۰,۷۸۴	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۸,۱۹۰,۷۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۶۶	-	-	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۳۶۶
پتروشیمی پارس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۷۹,۶۰۴,۰۵۶	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۷۹,۶۰۴,۰۵۶
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۸,۵۵۸,۷۹۱	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۷۸,۵۵۸,۷۹۱
پتروشیمی جم	۱,۲۹۳,۶۲۰	۹۴۸,۷۶۰,۷۵,۱۹۳	-	-	۱,۲۹۳,۶۲۰	۹۴۸,۷۶۰,۷۵,۱۹۳
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۹۹,۸۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۹۹,۸۱۲
پتروشیمی شیراز	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۱,۲۱۲,۳۲۲	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۱,۲۱۲,۳۲۲
پویا	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۱۸۶,۸۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۱۸۶,۸۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۳,۳۰۰,۳۷۶	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۳,۳۰۰,۳۷۶
توسعه معادن و سی معنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۳۵۰	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۷۷,۳۵۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۱۲	-	-	۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۷۱۲
ج بیمه ایران - معین	۶۵۹,۶۰۰	۲۵۷,۱۰۲,۸۰۰	-	-	۶۵۹,۶۰۰	۲۵۷,۱۰۲,۸۰۰
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۶,۲۱۸,۸۹۴	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۶,۲۱۸,۸۹۴
سایپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۵۶۰,۶۲۲	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۵,۵۶۰,۶۲۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۵	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۲۲,۹۳۳,۵۱۹	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۲۲,۹۳۳,۵۱۹
سرمایه گذاری سحان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶,۲۵۸,۸۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۶,۲۵۸,۸۰۰
سرمایه گذاری صنعتین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۱۸,۰۰۰,۳۳۵	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۱۸,۰۰۰,۳۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۸۶۵,۸۳۲	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۸۶۵,۸۳۲
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۳۳۰,۱۹۳	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۳۳۰,۱۹۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۴,۸۳۳,۷۶۵	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۴,۸۳۳,۷۶۵
شش طلا CDIGOB	۲۶,۲۳۸	۱۴۹,۸۰۰,۳۵۵,۵۸۶	-	-	۲۶,۲۳۸	۱۴۹,۸۰۰,۳۵۵,۵۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۰,۹۸۵,۷۱۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۰,۹۸۵,۷۱۰
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱,۰۰۰	۱۹,۳۱۸,۳۶۶	-	-	۱,۰۰۰	۱۹,۳۱۸,۳۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۰,۶۰۶,۱۵۲	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۱۰,۶۰۶,۱۵۲
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۳۲۴,۷۷۷	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۳۲۴,۷۷۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۰۸۹,۰۰۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۰۸۹,۰۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۷۰۹	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۷۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۷۲,۹۲۲,۶۰۵	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۷۲,۹۲۲,۶۰۵
مین انرژی خلیج فارس	۷,۱۹۸,۶۴۶	۶۸,۳۵۳,۳۵۸,۵۲۴	-	-	۷,۱۹۸,۶۴۶	۶۸,۳۵۳,۳۵۸,۵۲۴
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	-	-	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶
مشکلاتان سوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۹۰۰,۳۵۸	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۹۰۰,۳۵۸
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۰۳	-	-	۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۰۳
معنی و صنعتی جادرمو	۱۰,۳۸۳,۵۸۰	۲۹,۰۰۰,۵۱۱,۷۵۹	-	-	۱۰,۳۸۳,۵۸۰	۲۹,۰۰۰,۵۱۱,۷۵۹
ملی صنایع سی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۰,۴۵۳,۶۹۴	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۰,۴۵۳,۶۹۴
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۶,۹۷۹,۶۷۹	۴۱,۳۲۵,۳۵۷,۶۰۵	-	-	۶,۹۷۹,۶۷۹	۴۱,۳۲۵,۳۵۷,۶۰۵
کنترل ملی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۴۸,۴۴۸,۳۷۵	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۶۴۸,۴۴۸,۳۷۵
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-
سیمان باقران	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۲۴۴,۱۵۰,۳۵۰	۵,۸۱۵,۹۱۲,۳۰۰,۳۵۲	۲۲۰,۹۶۵,۳۷۸,۵۲۲	۸۲,۱۵۰,۵۵۱	۲۲۰,۹۶۵,۳۷۸,۵۲۲	۵,۸۱۵,۹۱۲,۳۰۰,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۴۴٪-	۱۱۳.۵۰٪	(۴۷۰,۴۹۰,۲۶۰,۲۲۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۸٪	۳.۷۵٪-	۱۵,۵۳۹,۰۷۰,۷۷۳	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۷٪	۰.۹۹٪-	۴,۱۲۱,۳۳۶,۴۶۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۰۹٪-	۱۰۸.۷۶٪	(۴۵۰,۸۳۹,۹۵۲,۹۸۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سسی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲
۰.۲۵٪	(۱,۶۶۸,۹۳۳,۳۸۷)	(۷۱۴,۵۶۳,۳۶۶)	(۶,۱۶۸,۰۰۰,۱۸۷)	۵,۲۱۴,۵۶۹,۵۳۶	-۰.۱۱٪	(۷۷۷,۶۷۹,۸۳۴)	(۶۹۴,۵۰۲,۲۱۸)	(۱۰,۲۹۷۷,۶۱۶)	-
۱.۱۴٪	(۴,۷۳۶,۰۴۰,۳۳۰)	(۴,۷۴۱,۳۴۳,۴۱۱)	(۴,۷۹۶,۹۰۹)	-	-۰.۰۲٪	(۱۶۸,۳۷۳,۸۰۹)	(۴,۷۳۱,۶۸۸,۳۸۰)	۴,۵۷۳,۴۱۵,۵۷۱	-
۲.۳۷٪	(۹,۸۱۲,۳۴۵,۶۹۶)	(۳,۳۵۵,۰۰۱,۲۰۸)	(۶,۵۰۷,۲۴۴,۴۸۸)	-	۴.۸۰٪	۳۵,۳۴۰,۸۰۵,۶۳۱	(۳,۳۵۵,۰۰۱,۲۰۸)	۳۸,۶۳۵,۸۰۶,۸۳۹	-
-۳.۳۳٪	۱۳,۳۹۹,۹۰۰,۷۷۰	(۳,۳۸۸,۰۰۰,۹۷۸)	(۳,۸۱۶,۸۰۰,۹۳۳)	۵,۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۷.۳۸٪	۵۴,۲۵۱,۳۴۹,۱۷۸	۱۹۳,۳۳۴,۰۶۲	۵۴,۰۵۹,۲۱۵,۱۱۶	-
-۰.۳۷٪	۱,۵۲۷,۳۳۱,۱۱۱	(۶۶۴,۸۹۱,۵۷۳)	۲,۳۱۲,۵۲۳,۶۸۴	-	-۰.۴۷٪	۳,۴۴۴,۷۱۸,۸۴۶	۲۴,۱۳۴,۳۹۲	۳,۴۲۰,۵۸۴,۲۵۴	-
۰.۲۶٪	(۱,۰۶۹,۵۹۱,۸۰۳)	(۳,۵۳۸,۳۷۷,۱۰۶)	(۶,۱۰۷,۸۶۴,۶۹۷)	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۸,۵۶۳,۷۸۳,۰۲۷	(۷۱۵,۰۵۶,۰۹۰)	۹,۲۷۸,۸۳۹,۱۱۷	-
۱۸.۸۲٪	(۷۸,۰۰۰,۹۸۱,۵۳۳)	(۵,۷۵۹,۰۲۶,۸۴۱)	(۸,۴۳۵,۰۷۸,۵۱۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۲٪	(۹,۰۷۷,۲۵۱,۱۹۵)	(۶,۱۵۱,۴۵۴,۵۰۳)	(۳,۹۲۵,۷۹۶,۶۹۲)	-
-۰.۳۳٪	(۵۵۸,۳۹۱,۳۸۰)	(۲,۸۰۸,۲۰۲,۳۶۶)	(۱۵,۵۵۶,۶۴۰,۳۳۳)	۱۷,۳۳۵,۶۰۱,۳۳۹	۱.۸۸٪	۱۳,۸۳۷,۳۲۱,۸۵۸	(۲,۳۳۲,۹۷۹,۹۴۴)	۱۶,۱۷۰,۲۰۱,۸۰۲	-
-۴.۴۳٪	۱۸,۳۴۹,۷۵۱,۰۹۰	۱,۸۷۰,۰۰۱,۰۹۳	(۳,۵۲۱,۳۵۸,۱۵۰)	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۱۸۶,۸۵۲,۰۹۰)	(۳,۱۸۲,۲۷۹,۷۵۷)	۲,۹۹۵,۴۴۶,۸۴۸	-
-۰.۰۳٪	۱۰۴,۹۵۴,۵۵۷	۸,۸۲۸,۱۷۷,۸۳۳	(۸,۷۲۲,۰۰۰,۲,۳۷۶)	-	۰.۲۰٪	۱,۴۸۳,۲۸۵,۳۶۶	(۱۹۷,۴۰۶,۷۹۹)	۱,۶۸۰,۶۹۲,۰۶۵	-
۱۴.۱۳٪	(۵۸,۵۵۴,۲۶۵,۳۵۵)	(۴۰,۰۸۲,۷۴۱,۵۶۷)	(۳۷,۶۹۹,۹۶۰,۳۷۷)	۱۹,۰۲۸,۴۴۶,۰۱۹	-۰.۳۸٪	(۲,۷۶۳,۰۴۸,۳۴۶)	(۳۹,۹۱۱,۶۵۵,۳۳۰)	۱۷,۶۲۰,۱۵۰,۳۶۵	۱۹,۰۲۸,۴۴۶,۰۱۹
-۰.۱۳٪	۵۳۵,۸۵۲,۰۳۳	۴۶۶,۵۵۹,۹۲۰	۶,۸۸۲,۰۱۰,۳	-	۰.۰۳٪	۱۶,۱۹۴,۹۶۵	۶۴,۸۷۲,۹۹۷	۹۶,۳۳۱,۸۶۸	-
۲۱.۱۳٪	(۸۷۶,۷۸۰,۲,۷۷۹)	(۱,۰۲۰,۵۹,۳۷۹,۰۲۹)	(۳۲,۸۸۶,۲۸۶)	۱۴,۳۸۸,۵۶۲,۵۳۴	-۰.۴۱٪	(۳,۰۱۱,۱۸۷,۳۳۵)	(۴۴,۸۶۱,۸۰۲,۴۱۴)	۴۱,۸۵۰,۶۱۵,۰۸۹	-
۲۷.۸۴٪	(۱۱۵,۳۸۷,۰۴۴,۹۸۶)	(۱۱,۵۱۷,۶۳۱,۴۷۰)	(۱۳۷,۳۹۹,۴۱۳,۵۱۶)	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۳٪	(۱۲,۶۹۲,۱۶۴,۳۵۸)	(۱۱,۷۳۱,۴۰۵,۶۱۹)	(۹۶۰,۷۵۸,۶۳۹)	-
-۱۸.۳۲٪	۷۵,۶۹۹,۴۱۱,۱۴۹	۵۲,۱۶۷,۳۳۱,۹۱۵	۱,۳۳۲,۰۸۹,۳۳۴	۲۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳٪	۲,۱۵۷,۰۶۰,۴۵۹	(۸۵,۵۸۷,۳۶۷)	۳,۳۲۳,۶۷۷,۷۲۶	-
۱۱.۳۴٪	(۴۶,۵۷۶,۴۹۱,۰۵۹)	(۶,۹۶۴,۴۷۷,۶۲۸)	(۶۳,۲۹۲,۶۳۳,۳۶۱)	۳۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱٪	۲۵,۰۰۱,۹۶۰,۷۸۴	(۲,۸۶۴۰,۹۹,۵۵۸)	۲۷,۸۸۱,۷۰۷,۳۶۸	-
۳.۵۶٪	(۱۵۵,۴۸۹,۴۵۶,۴۱۵)	(۱۳,۵۷۱,۶۹۹,۴۳۳)	(۱۴۱,۹۱۷,۷۵۶,۹۷۲)	-	۳.۴۰٪	۲۵,۰۰۵,۱۶۹,۷۲۸	(۷,۲۷۷,۱۴۹,۷۱۱)	۳۲,۲۸۲,۳۱۹,۳۳۹	-
-۰.۰۶٪	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۵٪	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۲۸٪	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۴٪	۵۹۹,۰۳۲,۱۷۸	۵۹۹,۰۳۲,۱۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۳.۵۶٪	۱۴,۷۵۰,۲۷۲,۷۳۳	۱۱,۶۱۵,۷۷۰,۸۶۶	(۹۱,۰۵۴,۹۸۱,۱۴۳)	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	-	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	-
-۰.۰۱٪	۲۸,۵۵۲,۰۰۵	۲۸,۵۵۲,۰۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۲.۰۸٪	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۰.۲۷٪	(۲۴۶,۰۸۲,۱۵۶,۵۰۰)	(۹۶,۶۴۶,۰۲۵,۲۸۲)	(۵۵۵,۸۸۶,۵۵۲,۷۸۶)	۲۲۶,۳۲۹,۱۶۹,۴۱۸	۱۹.۱٪	۱۴,۰۲۷۷,۵۸۴,۵۳۳	(۱۲۷,۱۴۸,۸۰۷,۳۳۷)	۳۴۸,۴۹۴,۶۵۵,۸۵۰	۱۹,۰۲۸,۴۴۶,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سبب شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص	هزینه	جمع	درآمد سود سهام	خالص	هزینه	جمع	درآمد سود سهام	سود	متعلق به	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
درآمد سود سهام	هزینه	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام	هزینه	جمع	درآمد سود سهام	هر سهم	مجموع	مجموع		
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۲	بانک اقتصاد نوین	
۳۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری نیرو	
۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۲,۵۳۲,۷۱۱,۱۶۸	(۱۰,۳۶۷,۳۰۶۲)	۲,۵۳۲,۳۸۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱۷۰	۱۵,۴۴۹,۳۱۹	۱۴۰/۰۶/۲۹	توسعه ماندان فلزات	
۳۱,۴۴۸,۲۴۶,۶۸۱	(۹۴۷,۷۵۵,۳۱۹)	۳۱,۳۹۰,۷۵۵,۳۶۱	-	-	-	-	-	۴,۹۸۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۱	پالایش نفت تبریز	
۱۷,۴۴۵,۶۰۱,۳۲۹	(۵۳۷,۳۹۸,۶۷۱)	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۸	پالایش نفت تبریز	
۵۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۰	پالایش نفت تبریز	
۴,۹۵۰,۱۴۰,۱۳۳	(۱۳۵,۶۲۰,۲۷۷)	۵,۰۸۵,۷۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۸۰	۱۳,۳۸۳,۵۸۰	۱۴۰/۰۶/۲۳	مدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۶۸۰,۷۴۲,۷۰۶	(۵۵,۲۵۷,۲۹۲)	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۳	مدنی و صنعتی گل کهر	
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۸	شهد ایران	
۵,۲۵۲,۲۸۱,۵۵۶	(۳۳۵,۷۱۰,۵۴۴)	۵,۵۸۷,۹۹۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	بانک ملت	
۱۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱	۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	بانک تجارت	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	بانک صادرات ایران	
۳۲۰,۵۰۰,۳۰۴,۱۷۲	(۱۰,۲۷۰,۰۰۰,۴۶۸)	۳۲۰,۷۷۰,۳۰۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	۹۳۶	۲۴,۶۵۵,۲۴۰	۱۴۰/۰۶/۰۸	پالایش نفت بندرعباس	
۵۴,۳۲۱,۱۴۸,۸۲۵	(۳,۶۷۸,۸۵۱,۱۷۵)	۵۴,۳۲۱,۱۴۸,۸۲۵	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس	
۷,۴۵۱,۹۸۱,۱۹۵	(۱,۴۸۰,۱۸۸,۰۵)	۷,۴۵۱,۹۸۱,۱۹۵	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۸,۸۳۲,۷۷۶,۵۴۶	(۳۶۶,۲۲۳,۴۰۴)	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۷	مین انرژی خلیج فارس	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	بانک خاورمیانه	
۱۴,۴۸۴,۵۶۲,۵۳۴	(۴۹,۶۰۴,۶۶۶)	۱۴,۵۳۴,۱۶۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۰۰	۳,۴۶۰,۵۱۶	۱۴۰/۰۶/۲۸	پتروشیمی جم	
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۵,۴۱۲,۵۶۹,۵۳۶	(۱۸۵,۴۳۰,۴۶۴)	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۱۸	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	
۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۱	پالایش نفت تهران	
۱۱,۶۶۰,۶۶۲,۲۵۲	(۳۹۹,۳۳۷,۷۴۸)	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	ایمن خودرو شرق	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پارس	
۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	
۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۵/۰۸	پتروشیمی نوری	
۱۹,۰۲۸,۳۳۶,۰۱۹	(۲,۹۷۱,۵۶۳,۹۸۱)	۱۹,۰۲۸,۳۳۶,۰۱۹	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدر تأمین	
۷,۱۸۶,۷۸۳,۵۴۷	(۱۱۳,۲۱۶,۴۵۳)	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۵	صنعتی مینو	
۸,۳۶۲,۰۰۰	-	۸,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳۴۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴	۱,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۳۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۴۸,۲۲۱,۰۷۴	(۱,۷۷۸,۸۷۶)	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	۴۴۰	۳۲۲,۹۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۶	بیمه اتکالی ایران معین	
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰/۰۶/۰۹	مهرماه معین	
۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۸	معدنکاران نسوز	
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰	۳۲۲,۹۰۰	۱۴۰/۰۶/۰۹	سود سهام شرکت کویر تابر	
۴۱۲,۷۶۹,۵۶۲,۲۱۳	(۹,۸۶۶,۴۴۱,۲۰۷)	۴۲۲,۶۳۶,۰۰۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۶/۲۱	پویا	
۸۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۶,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۴۲,۴۵۴	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

۲-۲-۲-۲-۲ جز آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

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	شرح
(۳۲,۹۸۶,۲۸۴)	(۶۸,۱۱۵,۶۵۴)	۳۵,۱۸۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۶۱۵,۰۸۹	۴۱,۸۱۵,۴۲۵,۷۱۹	۳۵,۱۸۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	پرتویشی جیم
۲۶۰,۹۹۷,۲۰۰	(۲,۶۰۰,۱۸۶,۸۰۰)	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۰۳,۴۰۶,۲۵۰)	(۳۰,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۹۸,۶۵۹)	(۴۸۳,۳۵۶)	۳۸۴,۶۹۷	۱,۰۰۰	(۱۱,۹۲۸)	(۳۹۶,۶۲۵)	۳۸۴,۶۹۷	۱,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۳۷,۲۴۹,۴۱۳,۵۱۶)	(۳۰,۶۴۴,۴۷۹,۹۶۶)	۱۶۹,۳۹۵,۰۶۶,۴۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۷۵۸,۶۳۹)	(۱۷۰,۳۵۵,۸۲۵,۸۹)	۱۶۹,۳۹۵,۰۶۶,۴۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازنستگی
۶۳۰,۹۲۵,۷۶۸	(۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۳۲۷,۵۳۴,۱۳۰,۹۵۰	۲۶,۲۲۸	۶۱,۹۵۸,۸۴۵,۰۳۰	(۲۶۵,۵۷۵,۲۸۵,۹۲۰)	۳۲۷,۵۳۴,۱۳۰,۹۵۰	۲۶,۲۲۸	ششش طلا - CD1GOB-۰۰۰۱
(۱۰۰,۹۵,۳۶۰)	(۴۸۷,۶۷۲۶)	۳,۷۸۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱۲,۹۱۷	(۳,۷۶۷,۴۴۹)	۳,۷۸۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	توسعه صادرات روس معدنی خاورمیانه
(۶۵۰,۷۰,۲۴۴,۴۸۸)	(۲۶۲۰,۳۰,۶۳۴,۲۴۷)	۲۵۶,۵۱۳,۳۸۹,۷۵۹	۴,۵۹۹,۸۰۰	۳۸,۶۲۵,۸۰۶,۸۳۹	(۳۱۷,۸۸۷,۵۸۲,۹۲۰)	۲۵۶,۵۱۳,۳۸۹,۷۵۹	۴,۵۹۹,۸۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۸,۳۶۸,۰۸۹,۴۴۳)	(۵۳۲,۱۱۲,۵۸۱,۴۴۳)	۴۸۳,۷۴۴,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۹۲,۱۵۱,۱۱۷	(۴۲۹,۶۸۵,۲۷۶,۸۸۳)	۴۸۳,۷۴۴,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۸,۶۳۸,۹۲۷,۱۴۵)	(۱۳۷,۱۱۴,۷۷۶,۳۹۵)	۱۱۸,۴۷۵,۸۴۹,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	(۱۰۰,۹۷۸,۶۸۱,۲۵۰)	۱۱۸,۴۷۵,۸۴۹,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۶۳,۲۹۲,۶۶۲,۴۳۲)	(۴۱۷,۵۰۰,۴۴۷,۲۵۷)	۳۵۴,۲۱۲,۰۱۵,۸۲۵	۶۰,۷۰۳,۹۵۱	۲۷,۸۸۱,۷۰۷,۳۹۸	(۳۲۶,۳۳۰,۳۰۸,۴۲۷)	۳۵۴,۲۱۲,۰۱۵,۸۲۵	۶۰,۷۰۳,۹۵۱	ملی صنایع مس ایران
(۵۰,۶۳۳,۱۵۴,۷۵۳)	(۳۸۸,۱۲۵,۵۳۴,۷۵۳)	۳۲۷,۵۷۹,۳۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۹۲۰,۰۰۰	(۳۱۱,۳۳۶,۴۶۰,۰۰۰)	۳۲۷,۵۷۹,۳۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (ملینیک)
۲,۲۱۲,۵۲۲,۶۸۵	(۵۸,۳۵۲,۹۵۵,۷۱۵)	۶۰,۵۶۵,۴۷۸,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۵۸۴,۴۵۵	(۵۷,۱۴۴,۸۹۳,۹۴۵)	۶۰,۵۶۵,۴۷۸,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۹,۱۰۵,۴۹۸,۱۴۳)	(۴۲,۶۵۸,۶۷۶,۱۴۳)	۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۵,۰۰۰)	(۳۵,۶۴۶,۶۳۳,۰۰۰)	۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتویشی نوری
(۷,۱۷۰,۸۶۴,۶۹۷)	(۱۱۳,۳۹۵,۰۴۷,۶۹۷)	۱۰۰,۶۲۴,۱۸۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۸۲۹,۱۱۸	(۹۶,۹۴۵,۳۴۳,۸۸۲)	۱۰۰,۶۲۴,۱۸۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پانک اقتصادنوبن
۱۷,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	(۱۰۳,۹۳۲,۳۵۶,۶۶۸)	۱۲۱,۴۱۶,۳۰۴,۵۵۹	۲,۰۳۵,۷۱۳	۱۷,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	(۱۰۳,۹۳۲,۳۵۶,۶۶۸)	۱۲۱,۴۱۶,۳۰۴,۵۵۹	۲,۰۳۵,۷۱۳	سیمان بقران
(۲۸,۵۰۱,۷۳۵,۳۳۴)	(۳۰,۴۴۵,۰۰۱۵,۳۳۴)	۲۷۵,۹۴۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	(۲۶۹,۱۸۸,۷۴۰,۰۰۰)	۲۷۵,۹۴۸,۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پرتویشی خلج فارس
(۳۳,۵۵۷,۸۸۸,۷۸۰)	(۷۷,۸۹۲,۵۱۸,۷۸۰)	۴۴,۳۳۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰)	۴۴,۳۳۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱,۴۱۲,۰۰۸۴,۵۶)	(۷۶,۶۳۷,۴۵۰,۲۵۶)	۵۵,۲۲۵,۴۴۱,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	(۵۴,۴۶۹,۹۶۳,۸۰۰)	۵۵,۲۲۵,۴۴۱,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پرتویشی تأمین
(۱,۲۱۱,۶۷۸,۳۲۵)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	(۳,۵۲۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۵,۱۸۷,۶۷۷)	(۱۷,۳۱۵,۶۸۲)	۱۲۰,۳۸۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۵۱	(۱۱,۸۱۹,۲۵۴)	۱۲۰,۳۸۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۸۴,۲۵۰,۷۸۸,۵۹۲)	(۲۵۱,۱۰۸,۳۱۴,۹۷۸)	۱۶۶,۸۵۷,۵۲۶,۳۸۶	۶۹,۹۴۰,۱۱۳	(۲,۹۲۵,۷۹۶,۹۹۳)	(۱۶۹,۷۸۳,۳۳۳,۰۷۹)	۱۶۶,۸۵۷,۵۲۶,۳۸۶	۶۹,۹۴۰,۱۱۳	پرتویشی پارس
(۷۳,۸۵۰)	(۲,۳۵۰,۹۱۹)	۱,۶۱۲,۳۴۹	۱,۰۰۰	۶۱,۶۳۱	(۱,۵۵۰,۷۱۸)	۱,۶۱۲,۳۴۹	۱,۰۰۰	توسعه صادرات افرات
(۱,۵۴۲,۸۰۸,۱۴۷)	(۲۳,۸۰۳,۴۱۹,۶۶۹)	۲۲,۲۶۰,۶۱۱,۵۲۲	۳,۰۹۷,۳۵۲	(۱,۵۴۲,۸۰۸,۱۴۷)	(۲۳,۸۰۳,۴۱۹,۶۶۹)	۲۲,۲۶۰,۶۱۱,۵۲۲	۳,۰۹۷,۳۵۲	صنعتی سینو
(۷,۸۴۰,۹۳۴,۷۶۷)	(۹۸,۰۴۱,۲۹۴,۷۶۷)	۹۰,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۹۱,۸۵۰,۱۲۰,۰۰۰)	۹۰,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س. توسعه صنعتی ایران
۲,۸۱۳,۱۶۲	(۱۸,۹۱۶,۷۷۱)	۲۱,۷۲۹,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۵۱	(۲۱,۵۲۱,۱۸۲)	۲۱,۷۲۹,۹۳۳	۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲,۴۴۴,۳۶۷	(۱,۸۲۶,۹۴۶)	۴,۲۹۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	(۸۲,۵۰۷)	(۴,۳۷۳,۸۲۰)	۴,۲۹۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	پانک پاسارگاد
(۸,۱۴۴,۰۰۲,۷۵۵)	(۵۶,۴۵۴,۳۲۲,۷۶۵)	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۶۶,۸۵۵,۰۰۰)	(۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰)	۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶۸,۸۹۲,۱۰۴	(۲,۲۹۸,۹۳۴,۹۹۶)	۲,۳۶۷,۸۲۷,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۱,۹۶۹	(۲,۳۷۱,۵۰۵,۱۳۱)	۲,۳۶۷,۸۲۷,۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
(۶,۶۸۸,۱۰۰,۱۸۷)	(۳۶۰,۴۹۳,۴۴۳,۱۸۷)	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۷۷,۶۱۶)	(۳۹,۹۸۴,۱۲۰,۶۱۶)	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کت و دام گلدشت نموده اصفهان
(۲,۷۹۶,۹۱۰)	(۱۶,۳۳۲,۳۲۵)	۱۱,۶۴۰,۳۲۵	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۴۱۵,۵۷۱	۴,۵۲۳,۴۱۵,۵۷۱	۱۱,۶۴۰,۳۲۵	۱,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱۵,۵۵۷,۴۸۲	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)	۵۷۳,۰۶۰,۲۸۲	۶۵۹,۶۰۰	(۷,۸۶۸,۱۰۴)	(۵۸۰,۹۲۸,۳۸۶)	۵۷۳,۰۶۰,۲۸۲	۶۵۹,۶۰۰	ح بیمه ایران - معین
(۳,۵۲۱,۲۵۸,۱۵۱)	(۴۰,۲۱۳,۲۹۸,۹۵۳)	۲۶,۵۰۰,۰۴۰,۸۰۲	۲۶,۳۹۰,۹۹۷	۲,۹۹۵,۴۶۸,۴۸۸	(۳۳,۵۰۰,۶۴۱۳,۹۵۴)	۲۶,۵۰۰,۰۴۰,۸۰۲	۲۶,۳۹۰,۹۹۷	پانک ملت
(۴۴۲,۴۶۵,۹۵۰,۲۲۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۲,۲۲۸,۲۲۲,۲۶۵,۰۰۰)	۳,۱۴۹,۱۶۲,۴۲۸,۲۴۳	۶۳۳,۵۱۱,۷۵۴	۲۹۴,۲۳۲,۵۲۸,۸۵۴	(۲,۸۵۴,۹۲۸,۹۲۸,۳۸۹,۰۰۰)	۳,۱۴۹,۱۶۲,۴۲۸,۲۴۳	۶۳۳,۵۱۱,۷۵۴	نقل به صفحه بعد

طی شهر روز ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر روز ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۴۴۳,۴۶۵,۹۸۵,۰۲۲)	(۳,۵۹۲,۷۸۸,۴۲۳,۲۶۵)	۳,۱۴۹,۲۶۲,۴۲۸,۲۴۳	۶۳۳,۵۱۱,۷۵۴	۲۹۴,۳۳۳,۵۲۸,۸۵۴	(۲,۸۵۴,۹۲۸,۸۹۹,۳۸۹)	(۲,۸۵۴,۹۲۸,۸۹۹,۳۸۹)	۳,۱۴۹,۲۶۲,۴۲۸,۲۴۳	۶۳۳,۵۱۱,۷۵۴	نقل از صفحه قبل
(۵۳۰,۱۳۰,۸۳۴,۲۲۱)	(۲,۵۹۲,۲۸۸,۹۱۱,۷۲۱)	۲,۰۳۱,۱۵۰,۷۷۵,۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۳۴,۴۹۷,۷	(۲۰۲,۲۰۸,۷۴۲,۵۲۳)	(۲۰۲,۲۰۸,۷۴۲,۵۲۳)	۲,۰۳۱,۱۵۰,۷۷۵,۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کسب درآمد از تغییر قیمت اوراق بهادار
(۳۳۰,۹۰۳,۳۱۷,۸۷۶)	(۱,۲۱۶,۱۳۰,۲۰۳,۳۷۶)	۹۷,۹۰۳,۹۸۴,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	(۹۵,۶۰۷,۷۲۹,۰۰۰)	(۹۵,۶۰۷,۷۲۹,۰۰۰)	۹۷,۹۰۳,۹۸۴,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۸,۷۴۴,۱۰۰,۲۰۳,۳۷۶)	(۳۶,۶۹۶,۶۶۹,۳۷۶)	۲۷,۹۷۲,۵۶۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۶۹۲,۰۶۶	(۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۹۳۴)	(۳۶,۲۹۱,۸۷۴,۹۳۴)	۲۷,۹۷۲,۵۶۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۷,۴۹۹,۹۶۰,۳۷۷)	(۱۳۰,۱۴۵,۴۲۰,۳۷۷)	۹۲,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۱۵۰,۳۶۵	(۷۵,۲۲۵,۳۰۹,۶۳۵)	(۷۵,۲۲۵,۳۰۹,۶۳۵)	۹۲,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صادراتین
(۲۴۲,۱۶۱)	(۶۳۱,۲۱۸)	۳۸۹,۶۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۸	(۳۵۵,۸۶۹)	(۳۵۵,۸۶۹)	۳۸۹,۶۶۷	۱,۰۰۰	بانک تجارت
(۶۳۶,۳۹۶)	(۲,۲۸۲,۵۴۲)	۱,۶۴۶,۱۴۶	۱,۰۰۰	(۳,۹۷۷)	(۱,۶۵۰,۱۱۳)	(۱,۶۵۰,۱۱۳)	۱,۶۴۶,۱۴۶	۱,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
(۱۴۱,۹۱۷,۷۵۶,۹۷۲)	(۵۳۳,۵۲۶,۷۳۶,۶۲۲)	۳۹۱,۶۰۸,۹۷۹,۶۵۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۲,۳۱۹,۴۴۰	(۳۵۹,۳۲۶,۶۶۰,۲۱۰)	(۳۵۹,۳۲۶,۶۶۰,۲۱۰)	۳۹۱,۶۰۸,۹۷۹,۶۵۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۶,۳۸۳,۰۰۰,۸۰۰)	(۲۳۲,۷۱۲,۸۴۶,۰۵۰)	۱۹۶,۳۲۹,۸۴۵,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۵,۵۱۲,۹۷۲	(۱۷۵,۱۹۴,۳۳۲,۳۷۸)	(۱۷۵,۱۹۴,۳۳۲,۳۷۸)	۱۹۶,۳۲۹,۸۴۵,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸۸,۹۵۰,۲۵۲)	(۵۲۲,۸۰۷,۹۴۷)	۴۳۳,۸۵۷,۶۹۵	۳۳۲,۹۰۰	(۲,۷۷۸,۱۷۱)	(۴۳۶,۶۳۵,۸۶۶)	(۴۳۶,۶۳۵,۸۶۶)	۴۳۳,۸۵۷,۶۹۵	۳۳۲,۹۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۳۲,۱۱۷,۷۵۵)	(۷۹,۱۷۶,۰۸۲)	۴۷,۰۵۸,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳	(۴۴,۲۱۵,۳۴۴)	(۴۴,۲۱۵,۳۴۴)	۴۷,۰۵۸,۳۲۷	۱,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۵۰,۶۷۶,۶۹۶,۳۳۰)	(۹۵,۴۸۶,۱۹۸,۳۳۰)	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	(۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰)	(۶۵,۹۶۵,۱۵۸,۰۰۰)	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳,۳۳۰,۹۵۸,۲۵۹)	(۳۳,۷۶۸,۸۸۸,۲۵۹)	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۴۶۶,۶۰۷)	(۳۱,۵۱۶,۳۹۶,۶۰۷)	(۳۱,۵۱۶,۳۹۶,۶۰۷)	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۵,۵۸۶,۶۴۰,۲۴۳)	(۱۹۰,۵۳۹,۴۴۰,۲۴۳)	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۲۰۱,۸۰۳	(۱۵۸,۷۸۲,۵۹۸,۱۹۷)	(۱۵۸,۷۸۲,۵۹۸,۱۹۷)	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۲۳۲,۰۸۹,۳۳۵	(۶۴,۴۵۲,۷۳۴,۷۶۵)	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۶۴۷,۲۷۷	(۶۲,۴۴۴,۱۷۶,۲۷۳)	(۶۲,۴۴۴,۱۷۶,۲۷۳)	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مستین انرژی خلیج فارس
۳۹,۱۴۰,۷۱۶	(۷۰,۶۲۷,۲۵۰,۲۶۸)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۳۰۰,۶۲	(۷۰,۴۵۳,۳۲۹,۳۷۵)	(۷۰,۴۵۳,۳۲۹,۳۷۵)	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران تسوز
(۸,۲۲۶,۴۷۲,۶۸۸)	(۳۷,۵۷۹,۸۴۳,۳۷۳)	۱۹,۳۵۳,۳۷۰,۶۸۵	۱۰,۳۸۳,۵۸۰	۱۶۵,۱۴۸,۷۶۳	(۱۹,۱۸۸,۲۲۱,۹۳۲)	(۱۹,۱۸۸,۲۲۱,۹۳۲)	۱۹,۳۵۳,۳۷۰,۶۸۵	۱۰,۳۸۳,۵۸۰	مدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۶۰۴,۹۲۹,۸۴۲)	(۴۱۹,۱۸۹,۰۱۵,۳۴۲)	۳۸۸,۵۸۴,۰۸۵,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۳,۸۸۰,۰۱۶۱,۲۰۰)	(۴۲۷,۳۸۴,۳۴۶,۷۰۰)	(۴۲۷,۳۸۴,۳۴۶,۷۰۰)	۳۸۸,۵۸۴,۰۸۵,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۰۰,۳۰۸۸۸)	(۳,۸۷۴,۸۰۴)	۲,۸۷۰,۸۱۶	۱,۰۰۰	(۳۳۷,۵۷۸)	(۳,۱۰۸,۳۹۴)	(۳,۱۰۸,۳۹۴)	۲,۸۷۰,۸۱۶	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
۷,۱۴۰,۹۳۴,۴۱۷	(۲۴۱,۲۷۲,۱۶۰,۵۸۳)	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۶۷,۲۵۰	(۲۲۳,۸۱۵,۳۲۷,۷۵۰)	(۲۲۳,۸۱۵,۳۲۷,۷۵۰)	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۸۱۸,۸۸۹,۱۷۴,۳۷۷)	(۵,۹۸۶,۹۴۰,۸۹۰,۱۵۳)	۵,۱۶۷,۸۰۴,۹۱۴,۴۱۶	۱,۱۸۰,۲۵۷,۳۳۴	۳,۸۲,۳۹۲,۹۴۶,۰۲۷	(۴,۷۸۵,۴۱۰,۹۶۸,۳۸۹)	(۴,۷۸۵,۴۱۰,۹۶۸,۳۸۹)	۵,۱۶۷,۸۰۴,۹۱۴,۴۱۶	۱,۱۸۰,۲۵۷,۳۳۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/نوبه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سود(ازبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
(۷۱۴,۵۳۳,۳۴۶)	(۴۸,۱۶۹,۶۱۱,۱۸۹)	۳۷,۴۵۵,۰۴۸,۵۵۳	۸,۰۰۱,۸۲۵۹	(۶۹,۴۵۰,۲۰۲,۱۸۱)	(۵,۸۸۶,۱۱۴,۴۱۸)	کنت و دام گلشت نمونه اصفهان
(۴,۷۴۱,۳۳۳,۴۱۱)	(۱۶,۴۳۷,۳۲۸,۹۷۵)	۱۱,۶۵۹,۹۸۵,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۱,۶۸۸,۳۸۰)	(۱۶,۴۳۰,۷۹۱,۷۴۶)	گروه سینا (سهامی عام)
(۳,۳۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۸۲,۷۶۳,۴۸۰)	۸۲,۳۹۷,۷۶۳,۲۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۸۲,۷۶۳,۴۸۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۹,۷۸۷)	(۶۷,۵۳۹,۰۵۲,۰۶۵)	۶۶,۶۵۹,۰۵۲,۰۶۵	۱۸,۵۵۲,۸۱۷	۱۹۲,۳۳۴,۰۶۲	(۱۴,۹۱۷,۵۰۲,۳۱۷)	پالایش نفت اصفهان
(۶۶۴,۸۹۱,۵۷۳)	(۲۵,۱۷۱,۳۲۴,۴۴۴)	۳۴,۵۰۶,۴۹۵,۳۷۱	۱۲,۱۷۴,۷۷۰	۳۴,۱۳۳,۳۹۳	(۳۴۴,۳۲۶,۶۴۵)	سرمایه گذاری سبحان
(۲,۵۳۸,۱۷۷,۱۰۶)	(۲۲,۷۷۷,۳۱۶,۴۶۹)	۲۰,۳۳۸,۵۸۹,۷۶۳	۶,۰۳۶,۰۱۱	(۷۱۵,۰۵۶,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۹,۵۰۴,۲۶۸)	بانک اقتصاد نوین
(۵,۷۵۹,۰۲۶,۸۴۱)	(۴۸,۳۷۵,۰۹۵,۰۹۰)	۴۲,۶۱۶,۴۸۱,۶۶۸	۱۳,۶۵۹,۸۸۷	(۶,۱۵۱,۴۵۴,۵۰۳)	(۱۸,۱۶۶,۶۸۰,۶۷۱)	پتروشیمی پارس
(۲,۸۰۸,۰۲۰,۲,۳۶۶)	(۳۲,۰۵۱,۴۶۹,۲۹۷)	۳۰,۲۳۳,۲۶۶,۹۳۱	۱,۷۳۶,۱۸۸	(۳,۳۳۳,۹۷۹,۴۴۴)	(۳۸,۵۸۰,۹۱۶,۰۵۳)	پالایش نفت تبریز
(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۹,۲۴۰)	(۱۵,۸۱۳,۲۵۶,۹۱۲)	۱۷۷,۵۳۶,۲۶۶,۱۵۲	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۲,۲۷۹,۷۵۷)	(۳۲,۵۵۲,۹۲۵,۳۰۶)	بانک ملت
۸,۸۲۸,۱۹۷,۸۳۳	(۷,۰۸۷,۹۹۶,۱۴۵)	۷۹,۷۰۵,۱۹۳,۹۷۸	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۱	(۱۹۷,۶۰۶,۷۹۹)	(۱۰,۴۸۴,۷۶۶,۲۶۶)	ایران خودرو
(۴۰۰,۸۲۰,۷۴۱,۵۶۷)	(۱۴۶,۶۱۶,۲۰۴,۱۵۴)	۱۰,۶۵۳,۴۶۲,۵۸۷	۱۱,۲۶۵,۴۴۶	(۳۹,۳۱۱,۳۵۵,۳۳۰)	(۱۳,۰۰۰,۳۶۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری صدرنشین
۴۶۶,۵۵۹,۹۲۰	(۵۵,۳۰۷,۷۶۳,۷۶۴)	۵۵,۷۷۴,۷۳۲,۶۸۴	۱۴۴,۳۷۷,۸۰۵	۶۶,۸۷۲,۹۹۷	(۷۶۶,۳۱۱,۶۶۹)	سایپا
(۱,۲۰,۵۹,۳۷۹,۰۹۱)	(۳۷۹,۵۸۱,۳۲۶,۴۳۵)	۱۷۷,۵۲۱,۸۶۷,۳۹۶	۴,۱۰۰,۰۹۱۲	(۴۴,۸۶۱,۸۰۲,۴۱۴)	(۹۴,۴۴۲,۵۷۳,۰۳۳)	پتروشیمی جم
(۱۱,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۰)	(۵۵,۳۲۳,۶۸۵,۱۱۴)	۳۳,۶۳۵,۰۵۳,۶۴۴	۱,۹۰۲,۸۵۵	(۱۱,۱۳۱,۳۰۵,۶۱۹)	(۳۶,۱۴۷,۷۸۸,۹۱۱)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۲,۱۶۹,۳۲۱,۹۱۵	(۱۶۵,۷۶۰,۷۶۶,۰۰۰)	۲۱۷,۹۰۰,۶۸۵,۱۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۸۷,۲۶۷)	(۱,۳۹۸,۷۰۵,۵۰۲)	مبین انرژی خلیج فارس
(۶,۹۶۴,۴۷۷,۶۳۸)	(۵۰,۵۶۰,۳۳۰,۹۵۶)	۴۴,۵۹۵,۷۵۳,۳۳۸	۷,۲۱۱,۴۳۳	(۳,۸۶۲,۰۹۹,۵۵۸)	(۱۸,۵۴۲,۶۵۶,۷۷۰)	ملی صنایع مس ایران
(۱۳,۵۷۱,۶۹۹,۴۴۳)	(۵۵,۹۹۹,۷۵۴,۸۱۸)	۳۲,۴۳۸,۰۵۵,۳۷۵	۳۵,۷۱۶,۶۳۱	(۷,۳۷۷,۱۴۹,۷۱۱)	(۳۸,۴۴۹,۹۷۷,۰۴۰)	سرمایه گذاری تلنیر اجتماعی
۲۵۷,۵۵۴,۷۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۱,۶۸۴,۰۰۰,۱۳,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اختیار خراسان
(۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۵۵)	(۶,۳۹۱,۱۷۴,۱۵۰۰)	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تولیدی برنا پلتری
(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)	۳۸,۰۰۰,۹۴۱۵,۹۴۴	۱,۵۳۳,۱۵۵	-	-	صنایع سن افق کرمان
۵۹۹,۰۳۲,۱۷۸	(۱۱,۸۰۰,۹۱۹,۳۰۷)	۱۲,۴۰۰,۸۲۲,۱۳۵	۲,۲۹۲,۴۱۴	-	-	کوبیر تابر
۱۱,۶۱۵,۷۷۰,۸۶۶	(۳۴۷,۳۹۹,۱۳۴,۷۵۱)	۲۵۹,۰۱۴,۹۰۵,۶۱۷	۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	پتروشیمی نوری
۲۸,۵۵۲,۰۰۵	(۳۳۱,۳۶۴,۴۷۶)	۲۵۹,۹۱۷,۴۸۱	۱۳۸,۹۴۷	-	-	فولاد خوزستان
۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	(۹۱,۸۳۷,۶۹۳,۵۲۳)	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۰,۵,۴۲۷	۴,۷۹۷,۳۹۳	-	-	شرکت قند پیسگون
۲,۱۳۳,۲۹۹,۵۱۱	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۶,۸۱۷,۴۴۶,۱۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	ایسن خودرو شرق
۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	(۳۰,۸۶۵,۵۲۵,۲۵۰)	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۴۵	۳۳۵,۰۰۰	-	-	نوراستا پلاستیک
(۸,۸۷۵,۵۲۴,۰۸۷)	(۱۱۴,۲۴۱,۸۹۶,۰۴۰)	۱۰۵,۳۶۶,۳۷۱,۹۵۳	۴,۸۵۹,۴۳۸	-	-	توسعه ماندولان
۱,۴۸۷,۱۱۸,۸۰۹	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۸,۶۳۸,۳۱۰,۹۳۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	مهرام سهند
۳,۵۵۹,۳۷۵,۳۳۱	(۸۸,۰۶۳,۱۸۲,۹۰۲)	۹۱,۹۳۲,۴۵۹,۴۴۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صنعتی سینو
۱,۹۳۲,۴۵۵,۳۰۳	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)	۶,۳۲۹,۷۴۲,۸۳۴	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	-	-	گروه سی گزاری جامی
۱,۲۱۲,۹۳۱,۰۰۶	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	بیمه اتکالی ایران معین
۶,۹۱۰,۹۹۱,۶۶۸	(۵۳,۵۶۶,۰۸۴,۴۹۷)	۶,۰۴۷,۳۵۰,۱۵۵	۳۳۰,۱۸,۵۶۲	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵۱,۲۱۹,۹۲۵	(۳,۳۵۰,۷۲۷,۵۹۴)	۲,۵۴۳,۴۹۲,۶۸۴	۱,۰۲۴,۵۰۰	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۱,۳۸۷,۰۴۰	(۷۱۲,۵۸۴,۴۴۳)	۷۳۳,۹۷۱,۷۸۳	۹,۰۰۰	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۷۶۲,۵۹۰,۹۰۰	(۳۰,۴۸۳,۱۶۱,۴۳۳)	۲۲,۲۴۵,۷۵۲,۳۳۳	۳۰,۰۳۳,۴۴۴	-	-	
۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	(۱۳,۴۳۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱۶,۰۹۶,۷۸۹,۶۱۸	۲۸۵,۷۵۰	-	-	
(۸۱,۸۴۴,۰۲,۷۸۳)	(۲,۱۵۶,۵۲۴,۴۳۵,۹۱۰)	۲,۰۷۴,۶۳۹,۵۳۳,۱۲۷	۶۶۵,۸۸۷,۲۰۷	(۱۲۷,۲۴۸,۰۷,۳۳۷)	(۵۱۵,۴۲۰,۷۰,۴۷۱)	۸۴,۱۵۰,۸۵۱

نقل به صفحه بعد

طی شهرنور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۸۱,۸۹۴,۹۰۲,۷۸۳)	(۳,۱۵۶,۵۴۴,۴۳۵,۹۱۰)	۲۰,۷۶۶,۶۳۹,۵۳۳,۱۲۷	۶۶۵,۸۸۶,۲۰۷	(۱۲۷,۱۴۸,۸۰۷,۳۳۷)	(۵۱۵,۴۷۰,۷۰۴,۷۱۱)	۳۸۸,۳۳۱,۸۹۷,۳۷۴	۸۴,۱۵۰,۸۵۱	نقل از صفحه قبل
۹,۸۶۹,۳۲۱,۴۰۷	(۱۸۴,۵۱۲,۶۷۰,۱۰۱)	۱۹۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۰۸	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۲,۸۳۱,۱۲۱,۳۷۰)	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	۴۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۳۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فهر انزری خلیج فارس
۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلند بصر
۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی اوا
(۳۱۴,۸۳۱,۹۴۲)	(۷۶,۸۷۷,۷۷۰,۸۰۲)	۷۶,۵۶۴,۹۳۹,۰۶۰	۹,۳۶۹,۶۹۷	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	(۲۰۰,۳۹۸,۱۸۰,۹۰۹)	۱۷۸,۳۹۸,۸۶۳,۱۲۸	۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲۴۹,۳۰۳,۳۸۰,۳۵	(۱۲۶,۳۳۸,۳۳۳,۹۳۳)	۱۵۱,۳۳۱,۳۶۱,۹۷۸	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	-	-	-	-	سیمان شرق
(۴,۳۳۵,۹۶۳,۵۵۳)	(۹۵,۶۵۱,۴۷۳,۳۴۵)	۹۱,۳۱۵,۵۱۰,۰۰۲	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۰۳,۰۴۰,۹۶۹۹	(۱۰۰,۶۸۰,۰۰۷,۳۲۰)	۱۴۰,۷۱۰,۴۸۲,۸۹۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ابراهیم میا
۹۷,۳۳۳,۹۹۲	(۲۶۶,۶۳۳,۳۵۲)	۳۶۳,۹۵۶,۳۴۴	۱۴۴,۳۶۴	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۹,۲۱۲,۴۴۶,۱۶۰	(۱۴۰,۲۵۰,۷۳۰,۱۰۰)	۱۶۹,۴۶۶,۵۱۷,۲۶۰	۳۹,۱۶۷,۰۹۰	-	-	-	-	من صنایع شیمیایی ایران
(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	(۱۳۱,۴۱۹,۳۹۰,۹۳۴)	۱۱۶,۴۹۶,۷۰۱,۵۳۷	۹,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	چترال مکانیک
۴۱۵,۶۵۱,۶۲۸	(۳۶۰,۱,۸۶۶,۸۰۰)	۳۰,۱۷۵,۵۱۸,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۵۰,۲۱۲,۴۴۶,۰۳	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۶۲)	۳۰,۳۷۶,۶۲۱,۱۶۵	۴۸۰,۳۶۵,۵۶۶	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۹,۴۸۵,۶۵۳,۳۳۷)	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	۷۸,۸۲۴,۸۳۸,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۸۷۲,۰۶۰,۱۰۵	(۷۰,۶۲۷,۲۵۳,۳۳۲)	۷,۹۳۴,۷۵۳,۳۳۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهندسان نسوز
(۴۰۳,۹۳۳,۸۹۰)	(۹۴,۳۸۴,۴۶۰,۷۶۲)	۹۳,۹۸۰,۵۱۶,۸۷۲	۱۲,۴۰۰,۷۴۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴,۵۸۸,۸۸۲,۳۳۹	(۵۱,۶۲۴,۴۶۹,۵۱۱)	۷۶,۲۰۰,۳۵۵,۱۷۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۶,۷۳۵,۴۰۹,۷۹۲)	(۱۵,۹۱۵,۷۹۸,۵۰۳)	۱۵۲,۶۸۰,۳۸۸,۷۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۳,۶۱۶,۲۹۰	(۳,۴۳۶,۹۱۷,۸۷۵)	۳,۷۱۰,۵۴۴,۳۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کلی کرین طیس
(۳۶,۹۱۷,۶۱۰)	(۶,۹۸۱,۹۱۰,۳۸۳)	۶,۹۴۴,۹۹۲,۷۷۳	۳۵۸,۲۵۱	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۱,۸۵۰,۴۴۹	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۷۵)	۴,۷۷۲,۶۰۰,۶۷۴	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تندیسپارسا
۲۰,۳۳۵,۷۰۹,۰۱	(۶۷,۹۰۱,۳۰۴,۹۲۵)	۶۹,۹۳۵,۸۷۵,۸۱۶	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۶۹۸)	۱۰,۸۶۳,۶۰۰,۶۵۲	۸۰۰,۷۵۳,۳۷۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶۱,۷۴۲,۲۸۴	(۳۵,۱۷۱,۴۵۴,۶۴۴)	۳۵,۵۳۳,۱۹۶,۹۲۸	۳,۸۰۲,۵۵۵	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۸,۵۵۲,۴۴۷,۷۱۰)	(۱۳۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۲)	۱۳۳,۹۱۷,۳۴۶,۸۰۲	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
(۱۱۰,۵۴۹,۹۲۱)	(۱,۷۷۹,۹۵۵,۷۵۴)	۱,۶۹۹,۴۵۲,۸۳۳	۳۴۶,۹۹۸	-	-	-	-	نوسه مصادن و صنایع خاورمیانه
(۲۰,۴۴۸,۱۹,۴۱۶)	(۴۸,۱۷۶,۲۲۵,۸۶۲)	۴۶,۸۳۱,۵۴۵,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱,۳۵۴,۶۷۹,۹۳۸)	(۱,۷۷۹,۹۵۵,۷۵۴)	۴۶,۸۳۱,۵۴۵,۹۱۴	۵,۲۶۴,۶۹۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۰,۵۴۹,۹۲۱)	(۴۸,۱۷۶,۲۲۵,۸۶۲)	۴۶,۸۳۱,۵۴۵,۹۱۴	۵,۲۶۴,۶۹۱	-	-	-	-	شهر ایران
(۶,۴۴۰,۷۷۶,۳۹۲)	(۴۹,۴۴۰,۷۷۶,۳۹۲)	۴۹,۴۴۰,۷۷۶,۳۹۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۰,۸۷۴,۴۱۵,۷۶۸)	(۹۹,۴۲۶,۸۹۷,۲۵۵)	۹۵,۳۳۹,۴۸۱,۴۵۷	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۷۱۲,۵۵۵,۲۲۳	(۱۱۹,۵۲۴,۵۷۳,۰۷۸)	۱۲۱,۳۳۷,۱۳۷,۳۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۳۳۵,۶۳۳,۹۸۰	(۷۷۶,۰۹۰,۳۹۸,۵۳۰)	۷۹۰,۴۵۱,۶۴۵,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی نوسه صن. معادن غدیر
(۲۷۲,۶۴۶,۷۹۹)	(۱۵۱,۱۳۳,۲۷۵,۳۴۰)	۱۴۸,۶۰۰,۸۱۱,۶۰۱	۳,۹۰۵,۵۵۶	-	-	-	-	الومینای ایران
۲,۳۶۷,۳۲۱,۹۹۲	(۸۰,۹۳۹,۵۶۳,۰۷۵)	۸۳,۳۰۰,۶۷۵,۰۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
-	(۱۴۹,۸۰۰,۹۲۵,۵۸۶)	۱۴۹,۸۰۰,۹۲۵,۵۸۷	۲۶,۳۲۸	-	-	-	-	بانک تجارت
(۸,۶۳۱,۵۱۸,۳۳۷)	(۱۴۸,۷۷۴,۷۷۴,۸۷۲)	۱۴۰,۱۴۲,۲۱۹,۵۳۶	۳۳۵,۶۰۵,۶۲۳	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۷,۲۳۵,۳۲۲)	(۶۶,۷۴۶,۵۸۸,۸۶۰)	۶۳,۹۹۹,۳۶۲,۶۱۸	۲۸,۷۶۶,۰۲۶	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۲,۷۶۶,۵۲۱,۴۲۶)	(۱۱,۱۰۰,۹۲۱,۶۹۹)	۸,۳۴۴,۷۹۵,۲۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع
(۶۴,۳۳۸,۶۹۹,۹۸۸)	(۴,۷۷۸,۴۰۸,۱۲۶,۸۶۹)	۴,۷۱۴۰,۳۹۰,۴۸۷,۱۷۲	۱,۵۸۲,۵۲۹,۸۸۷	(۱۲۷,۱۴۸,۸۰۷,۳۳۷)	(۵۱۵,۴۷۰,۷۰۴,۷۱۱)	۳۸۸,۳۳۱,۸۹۷,۳۷۴	۸۴,۱۵۰,۸۵۱	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود						
۸۴,۲۴۴	-	۸۴,۲۴۴	۵۸,۸۲۷	-	۵۸,۸۲۷							سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۵,۵۲۸,۹۸۶,۵۲۹	-	۱۵,۵۲۸,۹۸۶,۵۲۹	۸۸۵,۵۹۲,۸۸۹	-	۸۸۵,۵۹۲,۸۸۹							سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۵,۵۲۹,۰۷۰,۷۷۳		۱۵,۵۲۹,۰۷۰,۷۷۳	۸۸۵,۶۵۱,۷۱۶		۸۸۵,۶۵۱,۷۱۶							

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲			
۰٪	۸۴,۲۴۴	۰٪	۵۸,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۳۰-۱	
۰٪	۱۵,۵۲۸,۹۸۶,۵۲۹	۰٪	۸۸۵,۵۹۲,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹,۷۷۷,۱	
۰٪	۱۵,۵۲۹,۰۷۰,۷۷۳	۰٪	۸۸۵,۶۵۱,۷۱۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
تا پایان شهریور ماه		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۸,۵۹۹,۱۳۵	۵۹۹	
۳,۶۵۲,۶۳۷,۳۲۵	(۲۴۶,۳۷۵,۸۳۶)	
۴,۱۲۱,۲۳۶,۴۶۰	(۲۴۶,۳۷۵,۲۳۷)	