

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۷ آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۳۶

با تشکر

حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل ارزشها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اقتصادی و خودکفای آزادگان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۶,۱۹۸,۳۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۶,۹۶۸,۶۸۷	۲۷,۷۷۲,۵۶۷,۰۰۰	۲۳,۶۴۱,۸۳۴,۱۴۹	-	-	۶۳,۰۳۷,۸۴۴,۳۲۰	۰.۸۴٪
پاک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶	۴,۴۹۱,۳۱۴	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۱۶	۰.۰۰٪
پاک تجارت	۱,۰۰۰	۶۳۱,۹۱۴	۳۸۹,۶۶۸	-	-	-	۶۳۱,۹۱۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۴۸,۸۸۸,۵۵۹	۳,۰۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۷۸۳,۶۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۳۱۵,۱۷۴	۳۷,۱۲۳,۷۵۴,۷۴۰	۰.۵۲٪
بانک ملت	۳۶,۳۹۰,۹۹۷	۳۰,۸۹۶,۱۵۴,۱۸۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۵۷,۳۵۵,۳۶۵	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۶۴۸,۳۸۹,۵۵۴	۱۷۴,۵۴۰,۶۳۷,۶۵۹	۱.۲۲٪
بانکفصلانویز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۱۸۳,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۱.۲۲٪
بیمه اتکالی ایران	۳۳۴,۹۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۵۶,۶۵۰	-	-	-	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بین المللی توسعه من مغان غدیر	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱,۳۷۹	۳,۸۷۰,۸۱۶	-	-	-	۵,۳۱۱,۳۷۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۴۶,۱۱۵,۱۴۵	۴۸۳,۷۴۴,۴۹۲,۰۰۰	-	-	-	۵۵۵,۱۴۶,۱۱۵,۱۴۵	۹.۳۳٪
پالایش نفت تبریز	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۶,۴۷۳	۲۴۸,۴۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۳,۳۳۸,۱۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۴۹,۳۸۹,۰۴۳	۲۴۰,۷۸۶,۶۶۵,۶۸۰	۵.۴۳٪
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۷۵,۸۴۱,۳۵۰	-	(۳۵۰,۰۰۰)	۸۶,۱۵۰,۱۲۳,۴۶۹	۱۲۶,۵۸۱,۰۰۰	۰.۷۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸۴,۴۷,۳۸۶	۴۷۰,۵۸۳,۳۷۷	-	-	-	۶۸۴,۴۷,۳۸۶	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۶۹,۹۴۰,۱۱۳	۳۰۰,۹۴۴,۳۳۸,۰۸۸	۱۶۶,۸۵۷,۵۴۳,۳۸۶	(۳۰,۳۴۰,۱۱۳)	۵۷,۵۴۰,۱۴۰,۰۴۴	۲,۸۰۸	۱۴۱,۳۵۴,۶۴۰,۴۴۳	۱.۸۸٪
پتروشیمی پردیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۷۹,۳۳۰,۳۳۱	۳۸۵,۸۴۰,۰۸۵,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۰۰,۷۲۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۴۶,۱۲۱,۰۱۸	۵.۸۲٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۶۸۰,۷۸۸,۹۱۳	۳۵,۱۸۹,۳۷۰	-	-	-	۶۸۰,۷۸۸,۹۱۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۴۹۹,۸۱۲	۳۴,۵۵۳,۱۷۸,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۹۶,۴۹۹,۸۱۲	۰.۶۱٪
پتروشیمی شیراز	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۱,۵۱۳,۴۱۰	۱۹۶,۳۳۹,۸۴۵,۳۵۰	۳,۸۴۰,۵۹۲,۳۴۳	(۴۰۵,۳۱۹)	۱۳,۶۱۰,۳۸۳,۵۱۷	۳۳,۸۴۱,۵۱۳,۴۱۰	۲.۹۴٪
پویا	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۶,۶۸۰	۲۶۰,۱۸۶,۶۸۰	-	-	-	۲۶۰,۱۸۶,۶۸۰	۰.۰۴٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۳,۳۰۲,۳۷۶	۹۷,۹۰۰,۳۹۸,۴۵۰	-	-	-	۱۲۱,۶۱۳,۳۰۲,۳۷۶	۱.۴۵٪
توسعه مغان وصی مغانی خرمیسانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۴,۹۴۷,۳۸۵	-	-	-	۴,۹۴۷,۳۸۵	۰.۰۰٪
توسعه مغان و فلزات	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۱۲	۳,۳۸۹,۷۱۲	-	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۷۱۲	۰.۰۰٪
ج بیمه ایران - مین	۶۵۹,۶۰۰	۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰	۵۷۲,۰۶۰,۲۸۲	۳۴۹,۱۳۴,۸۵۵,۳۶۰	۳۴۹,۱۳۴,۸۵۵,۳۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۶,۴۲۱,۸۹۴	۵۵,۳۴۵,۳۴۱,۸۰۰	-	-	-	۷۶,۴۴۶,۴۲۱,۸۹۴	۰.۹۲٪
سایپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷	۲,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷	-	-	-	۲,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری پایا تعمیربار	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۴۵	۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۴۵	-	-	-	۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۴۵	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۶۰,۰۸۰,۵۵۱	۵۲۴,۷۶۰,۰۸۰,۵۵۱	-	-	-	۵۲۴,۷۶۰,۰۸۰,۵۵۱	۵.۵۸٪
سرمایه گذاری سبحان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۹۵۵,۷۵۰	۵۸,۳۴۵,۹۵۵,۷۵۰	-	-	-	۵۸,۳۴۵,۹۵۵,۷۵۰	۰.۷۹٪
سرمایه گذاری صنعتگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۰,۰۹۰,۱۶۴	۱۱۵,۴۵۰,۰۹۰,۱۶۴	-	-	-	۱۱۵,۴۵۰,۰۹۰,۱۶۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۴۷,۱۷۱,۱۲۳	۱۶۹,۳۹۵,۶۶۰,۴۵۰	-	-	-	۲۹۱,۵۴۷,۱۷۱,۱۲۳	۳.۵۰٪
سرمایه گذاری غدیر (علدینک)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۲۲,۷۳۰,۱۹۳	۳۳۹,۰۲۲,۷۳۰,۱۹۳	-	-	-	۳۳۹,۰۲۲,۷۳۰,۱۹۳	۵.۰۹٪
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۴,۸۲۲,۷۵۰	۵۶,۴۵۴,۸۲۲,۷۵۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۸۶,۸۴۴,۷۷۷	۵۶,۴۵۴,۸۲۲,۷۵۰	۰.۰۰٪
سیمان باقران	۲,۰۳۵,۷۱۲	۱۰۲,۳۲۳,۳۵۶,۶۶۸	۱۰۲,۳۲۳,۳۵۶,۶۶۸	-	(۲۰,۳۵۷,۱۲۳)	۱۳۷,۷۵۵,۵۷۴,۸۲۱	۱۰۲,۳۲۳,۳۵۶,۶۶۸	۰.۰۰٪
ششلاطلا CD\GOB\...	۲۶,۲۲۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۵۵,۵۸۶	۲۲۷,۵۴۷,۱۳۰,۹۵۰	-	(۴۶,۳۲۸)	۲۵۶,۳۳۷,۱۰۸,۳۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۵۵,۵۸۶	۱۰.۱۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۹,۸۵۰,۷۰۰	۲۵۸,۴۰۹,۸۵۰,۷۰۰	-	-	-	۲۵۸,۴۰۹,۸۵۰,۷۰۰	۰.۰۰٪
صنعت مینو	۳,۰۹۷,۳۵۴	۳۰,۹۷۳,۳۵۴	۳۰,۹۷۳,۳۵۴	-	(۴,۳۲۷,۳۵۴)	۲۲,۱۲۶,۶۵۳,۰۴۹	۳۰,۹۷۳,۳۵۴	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۳۶۶	۱۹,۳۸۸,۳۶۶	-	-	-	۱۹,۳۸۸,۳۶۶	۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۱,۰۶۰,۱۵۴	۴۴,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۷,۶۰۹,۱۲۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۶۴۷,۴۷۱,۳۴۷	۷۶,۴۲۱,۰۶۰,۱۵۴	۱.۱۲٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۴,۳۴۴,۷۷۷	۹۰,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۹۸,۰۴۴,۳۴۴,۷۷۷	۱.۵۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۶,۰۸۶	۱۱,۶۴۰,۳۴۶	-	-	-	۱۶,۴۴۶,۰۸۶	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۷۰۹	۱۲,۰۲۸,۰۰۵	-	-	-	۱۷,۲۱۵,۷۰۹	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۴,۳۲۹,۱۵۴,۳۶۰	۲۵۴,۳۲۹,۱۵۴,۳۶۰	-	(۱۵,۹۹۰,۰۰۰)	۱۰,۲۳۴,۵۵۹,۷۱۰	۲۵۴,۳۲۹,۱۵۴,۳۶۰	۲.۵۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۷۱۵,۰۲۷	۶۶,۸۳۳,۷۱۵,۰۲۷	-	-	-	۶۶,۸۳۳,۷۱۵,۰۲۷	۲.۱۰٪
منعکازان نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۰,۳۵۸	۶,۸۲۹,۰۰۰,۳۵۸	-	-	-	۶,۸۲۹,۰۰۰,۳۵۸	۰.۰۰٪
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۰۳	۱,۶۴۴,۱۰۳	-	-	-	۲,۶۴۴,۱۰۳	۰.۰۰٪
معنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۳۸۳,۵۸۰	۲۹,۰۰۰,۵۱۱,۰۷۹	۱۹,۳۵۴,۳۰۰,۶۸۶	-	(۳۸۳,۵۸۰)	۹۰,۰۴۱۵,۴۴۴	۲۹,۰۰۰,۵۱۱,۰۷۹	۰.۳۵٪
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۷۰۳,۹۵۱	۵۳,۳۳۵,۳۰۴,۶۴۷	۵۳,۳۳۵,۳۰۴,۶۴۷	۱۱۹,۵۷۸,۶۷۶,۷۷۷	(۳,۳۵۱)	۲۳۶,۰۸۰,۳۲۶	۵۳,۳۳۵,۳۰۴,۶۴۷	۰.۳۳٪
کشک و دام گلشد نمونه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۳,۱۸۷	۴۹,۴۹۳,۱۸۷	-	-	-	۴۹,۴۹۳,۱۸۷	۰.۰۰٪
کشتری جمهوری اسلامی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۶۱,۵۱۰,۷۸۸	۲۶۰,۳۶۱,۵۱۰,۷۸۸	-	-	-	۲۶۰,۳۶۱,۵۱۰,۷۸۸	۰.۷۴٪
کشتری دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۴٪
سرمایه گذاری آتیه ماندان	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه کوهران اسید	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران و آذر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مالی مینا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۱,۱۸۰,۳۵۷,۳۴۴	۵,۵۵۰,۱۷۱,۰۳۴,۰۵۰	۵,۱۶۸,۰۴۹,۱۶۱,۶۱۶	۶۸۸,۳۹۹,۱۱۷۷	۱,۹۹۶,۵۷۰,۰۵۵,۷۱۶	۱,۶۶۱,۴۱۰,۰۶۱	۱,۹۹۶,۵۷۰,۰۵۵,۷۱۶	۹۵.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۲۹٪	۹۱.۳۳٪	۸۲۴,۳۸۰,۸۸۹,۵۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۷٪	۲.۱۶٪	۱۹,۵۰۰,۱۲۴,۶۵۰	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۶٪	۰.۴۷٪	۴,۲۲۵,۹۷۶,۵۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۶۱٪	۹۳.۸۵٪	۸۴۸,۱۰۶,۹۹۰,۷۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۷/۱۴

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
پایان ۱-۱-۱۳	پایان ۲-۱-۱۳	پایان ۳-۱-۱۳	پایان ۳-۱-۱۳	پایان ۱-۱-۱۳	پایان ۳-۱-۱۳	پایان ۱-۱-۱۳	پایان ۳-۱-۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازتصفی CDI GOB-...	-	۳۴۵۰۶۳۱۲۰۶۹۹	۷۷۰۲۰۳۲۹۱۱۷۵	۳۶۵٪	۲۶۸۰۴۰۸۵۲۰۴	۳۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۲۰۷۴۳۰۹۹۱۰۳۷)
تسلیس طلا CDI GOB-...	-	-	۹۱۸۹۵۵۵۴۰۲۶	۱۲۵٪	۹۱۸۹۵۵۵۴۰۲۶	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵۰۶۳۰۶۵۵۵۰۵	-	۱۰۰۴۳۶۳۰۳۶	۴۹٪	۳۶۱۰۰۷۱۴۸۵۵۱	۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۳۶۵۵۴۴۰۷۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۳۵۰۵۵۷۸۳۹	۶۵۰۹۱۷۰۷۶۰۹۴۶	(۹۰۸۱۲۱۰۲۹۲)	۱۴۳٪	۱۰۵۳۶۸۷۱۳۰۴۹۱	۳۹۳۵۰۵۵۷۸۳۹	۳۷۶۱۶۱۴۱۶۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۸۰۹۰۸۱۶۶۶۸	(۵۳۹۰۷۸۳۵۰۱)	۳۱٪	۳۳۵۱۰۰۳۰۳۶۷	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۵۶۷۰۷۲۰۱۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۵۶۰۱۰۴۰۳۲۲۰۱۵۹	-	۹۶۸۵۶۷۴۰۳	۷۷٪	۵۷۰۷۲۸۰۱۵۶۲	۲۲۶۹۱۰۸۹۰۴۸	۶۲۳۲۵۱۶۸۵۷۶
اقتصادی و خودکفایی آراگان	-	-	(۳۳۸۰۱۰۶۹۴۰۳۳۰)	۳۲٪	(۳۳۸۰۱۰۶۹۴۰۳۳۰)	۹۰۰۱۳۵۶۸۵۲۱	-
بانک خاورمیانه	-	۳۰۹۱۶۴۹۰۲۶۸	(۹۵۵۰۱۸۰۴۶)	۵۲٪	۳۸۲۰۸۸۸۰۴۶۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۵۵۳۲۰۰۹
سرمایه گذاری سجان	۱۱۰۱۰۷۰۳۲۲۰۳۲۷	۳۰۳۴۱۵۳۳۰۹۹۸	۶۸۱۳۵۸۵۳	۱۹۸٪	۱۴۵۱۶۸۸۳۰۱۷۸	۱۱۰۱۰۷۰۳۲۲۰۳۲۷	۵۵۵۴۰۴۶۶۸۳
سیان ایران	-	-	۳۳۸۱۳۰۳۱۸۰۱۵۳	۴۶٪	۳۳۸۱۳۰۳۱۸۰۱۵۳	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	-	۷۵۰۰۸۱۶۱۶۴	(۱۱۸۰۴۱۱۰۵۰۷)	۱۰۰٪	۷۳۸۲۰۴۰۴۰۷۵۷	۵۰۵۱۰۱۶۳۰۳۹۰	(۷۲۵۵۵۴۰۴۴۴)
پتروشیمی پردیس	-	۴۹۰۷۶۵۰۴۰۸۳۱۵	۵۸۵۰۴۵۰۱۹۲	۶۸۵٪	۵۰۰۳۳۰۴۵۳۵۰۷	۵۵۰۴۰۶۱۳۵۰۱۶۶	۱۹۰۱۴۰۴۷۸۰۷۳
تاپیر خاورمیانه	-	۱۳۳۰۸۰۱۳۲۰۵۶۲	۳۲۶۰۹۹۰۵۵۳	۱۸۴٪	۱۲۵۳۵۸۷۴۰۱۱۵	-	۱۳۳۰۸۰۱۳۲۰۵۶۲
سرمایه گذاری نیرو	-	-	(۱۷۵۳۰۳۶۷۰۹۸۸)	۲۳۹٪	(۱۷۵۳۰۳۶۷۰۹۸۸)	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
ایران ترنسکو	-	۲۰۳۰۰۰۹۵۵۰۹۰۶	۱۰۹۰۸۸۸۰۶۲۱	۵۷٪	۴۰۲۱۰۸۵۴۰۵۲۷	-	۲۰۳۰۰۰۹۵۵۰۹۰۶
پالایش نفت تهران	-	۲۶۰۷۷۱۰۸۵۵۰۴۷۳	(۱۰۰۹۴۰۷۳۳۰۳۵۴)	۳۴۹٪	۲۵۰۶۷۷۰۱۵۱۰۳۱۹	۱۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۱۳۳۰۵۵۸۰۳۲۷
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۱۰۹۶۰۱۶۸۰۳۳۰	(۳۵۵۵۰۱۱۳)	۱۹۲۰٪	۱۴۱۰۹۶۰۳۰۳۱۱۷	۳۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۸۰۳۰۷۰۴۰۹۸
سرمایه گذاری تفسیس اجتماعی	۵۳۰۷۵۳۰۳۷۶۰۳۹۵	۳۷۰۳۲۲۵۴۷۰۵۸۵	(۱۲۳۰۳۹۱۰۰۸۷)	۱۰۸۶٪	۷۹۰۷۵۵۰۳۳۰۸۹۳	۵۳۰۷۵۳۰۳۷۶۰۳۹۵	(۱۱۶۰۶۵۰۳۰۹۳۸۶)
پتروشیمی شیراز	-	۲۹۰۶۵۳۰۳۹۳۰۷۰۵	(۱۰۰۰۸۲۶۱۰۷۸۲)	۳۹٪	۲۸۰۶۵۰۳۰۳۱۰۹۳۳	۳۳۰۸۸۳۰۳۰۳۵	(۶۰۷۳۹۰۷۰۴۰۹۴)
کشت و دام گلستان نمونه اصفهان	-	۴۰۷۵۴۰۰۵۴۰۹۰	(۱۳۱۰۳۵۲۰۹۰۴)	۰۴۷٪	۳۰۴۴۳۰۷۰۱۰۸۶	۵۵۴۴۰۳۲۲۴۰۳۲۴	(۱۰۴۱۴۰۴۶۰۹۷)
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	-	-	(۹۰۱۱۱۰۳۳۰۰)	۰۰۰٪	(۹۰۱۱۱۰۳۳۰۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۵۰۸۷۰۰۲۰۸۰۹	۱۱۰۸۶۵۰۹۸۰۰۰۹۱	۶۵٪	۲۷۰۷۳۸۰۱۵۰۳۵۱	-	۲۹۰۳۶۰۷۹۰۸۷۱
بانک ملت	-	-	۵۲۳۰۵۵۷۰۳۴۱	۳۰۴٪	۲۲۰۳۳۱۰۷۶۰۱۵۰	۳۰۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۳۲۷۰۴۴۰۶۵۸
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۳۵۰۹۱۳۰۶۵۴۰۶۱۸	(۳۵۵۵۰۹۰۵۰۱۱۷)	(۵۵۱۶۰۳۷۶۰۱۴۹)	۳۸٪	۲۴۰۸۱۰۴۲۳۰۳۵۲	۳۵۰۹۱۳۰۶۵۴۰۶۱۸	(۵۵۵۵۰۹۰۷۳۹۰۳۳۸)
نقل به ضمیمه بعد	۱۴۰۱۳۴۰۸۱۲۰۱۷۹	۵۸۵۰۳۴۹۰۹۰۳۰۵	۷۵۰۶۶۰۸۷۰۶۹	۱۰۸۹٪	۸۰۰۰۴۰۰۸۰۸۵۳	۳۷۰۴۵۸۰۱۶۵۵۲	۳۶۰۹۲۱۰۳۷۱۰۳۷

طی مهر ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲
۵۶٪	۵۰۷,۹۷۹,۶۱۹,۵۶۲	۱۱۲,۵۹۹,۶۵۱,۲۷۲	۲۲,۹۲۱,۳۷۱,۲۷۲	۳۷۰,۴۵۸,۱۹۶,۵۶۳	۱۰۰٪	۸۰,۰۴۰,۸۰۸,۵۶۳	۷۵,۰۶۶,۸۷۰,۶۹۰	۵۵۵,۲۴۹,۹۰۹,۲۰۵	۱۴۰,۱۲۴,۸۱۲,۱۷۹
۵۵٪	(۵۰,۴۵۹,۷۴۹,۴۴۹)	(۵۵,۸۷۱,۲۹۳,۵۸۸)	(۳,۹۹۱,۱۷۴,۰۸۰)	۱۹,۳۲۲,۷۳۸,۲۳۹	۱۰۵٪	۷۷۵,۰۳۳,۲۷۶	(۲۵,۷۸۸,۵۵۲,۰۲۱)	۳۳,۵۲۸,۷۸۶,۲۹۷	-
۵۵٪	(۳۹,۹۹۵,۹۵۱,۵۶۷)	(۳۳,۶۸۲,۸۰۴,۶۳۱)	(۳,۹۲۱,۲۸۱,۱۰۶۶)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪	۲۸۰,۱۴۰,۱۹۹,۷۳۶	(۱۶,۹۱۲۳,۷۷۷,۷۹۰)	۴۴,۹۳۷,۹۷۷,۵۲۶	-
۶۵٪	۵۷,۴۵۵,۶۷۲,۷۵۲	۶,۵۲۸,۶۷۱,۱۲۴	۴۸,۲۴۴,۴۹۸,۶۱۷	۲,۵۷۳,۵۰۴,۰۱۱	۸۶٪	۶۳,۶۵۸,۴۴۲,۳۹۸	۱۵,۴۱۴,۱۹۵,۲۱۱	۴۸,۲۴۴,۲۳۷,۱۸۷	-
۱۰۶٪	۱۰,۴۷۱,۱۰۹,۶۶۹	۳,۱۷۱,۱۰۹,۶۶۹	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	(۶۸۸,۱۶۵,۶۷۳)	-	-	-
۱۶۵٪	(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۹۶٪	(۸۷,۵۵۰,۴۴۴,۵۲۳)	(۱۰,۲۰۰,۵۱۳,۷۹۰,۳۹)	(۲۵,۲۲۳,۶۹۴)	۱۴,۵۲۴,۱۶۷,۲۰۰	۰۰۰٪	۷,۷۵۲,۵۹۰	-	۷,۷۵۲,۵۹۰	-
۰۱۲٪	۱۰,۵۰۸,۱۵۵,۸۲۷	۹,۱۵۵,۱۶۲۸	۴۰۰,۱۶۶,۱۹۹	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۳٪	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	-	۱۳۹,۱۶۶,۹۹۹	-
۰۵۶٪	۵۰,۲۱۰,۴۵۱,۴۳۳	۵۰,۲۱۰,۴۶۴,۶۰۳	(۱۲,۱۷۰)	-	۰۰۰٪	۸۵,۴۸۸	-	۸۵,۴۸۸	-
۰۰۵٪	(۴,۴۸۵,۶۵۲,۳۳۷)	(۴,۴۸۵,۶۵۲,۳۳۷)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۶٪	۲,۳۲۴,۸۷۵,۴۶۲	۸۷۲,۶۰۱۰۵	۱,۲۰۰,۳۱۵,۲۵۷	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۱۱٪	۸۰۸۹۰۸,۱۸۷	-	۸۰۸۹۰۸,۱۸۷	-
۲۷٪	۳۴,۵۷۸,۹۸۲,۳۳۹	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۳۳۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۲۷۲,۶۱۶,۳۹۰	۲۷۲,۶۱۶,۳۹۰	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۱۹٪	(۱,۶۵۸,۷۳۰,۲۶۶)	(۳۹,۹۱۷,۶۱۰)	(۵,۲۲۸,۸۱۲,۶۵۶)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶٪	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰	-	۱۲,۱۶۳,۱۹۵,۸۰۰	-
۰۰۳٪	(۲۵۷,۹۰۰,۶۱۳)	۳۸۱,۹۵۰,۴۴۹	(۳۲۸,۵۵۱,۰۶۲)	-	۰۰۸٪	۵۷۱,۸۱۷,۲۶۲	-	۵۷۱,۸۱۷,۲۶۲	-
۰۰۳٪	۲۰,۳۳۵,۱۲,۳۹۵	۲۰,۳۳۵,۷۰۹۰۱	(۳۳۷۸,۵۰۶)	۲,۳۳۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱,۸۰۹,۱۷۰	-	۱,۸۰۹,۱۷۰	-
۰۰۲۸٪	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۱٪	۹,۶۲۷,۷۵۳	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	(۵۵۸,۱۴۹,۱۷۲)	-	۰۰۰٪	۳۳۸۰۱,۰۷۹	-	۳۳۸۰۱,۰۷۹	-
۰۰۰٪	۱۵,۷۹۲,۴۳۶	۳۱,۳۸۷,۰۴۰	(۳۳,۹۵۶,۶۰۴)	۸,۲۶۲,۰۰۰	۰۰۰٪	۸,۱۶۱,۱۵۰	-	۸,۱۶۱,۱۵۰	-
۰۰۲٪	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۹٪	۸,۲۶۸,۷۱۸,۷۳۰	(۲,۸۳۱,۳۸۱,۲۷۰)	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۶۱,۳۳۲,۸۵۵,۰۰۰	-	۶۱,۳۳۲,۸۵۵,۰۰۰	-
۶۷٪	۶۰,۷۲۸,۲۶۶,۱۲۰	(۲,۸۰۸,۲۰۲,۳۶۶)	۴۵,۷۲۶,۲۶۶,۷۵۷	۱۷,۷۹۰,۲۲۳,۷۲۹	۸۲۵٪	-	-	-	-
۰۰۳٪	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۵٪	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۷٪	۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸	۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۲۷٪	۲۴,۷۲۰,۵۹۴,۲۲۲	۱۱,۶۱۵,۷۷۰,۸۶۶	۸,۶۴۸,۲۳۲,۵۵۶	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶٪	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	-	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	-
۰۰۰٪	۲۸,۵۵۲,۰۰۵	۲۸,۵۵۲,۰۰۵	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۹۵٪	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۲۰۹٪	۱۸,۹۱۰,۸۱۲,۱۹۶	(۳,۵۲۸,۷۲۷,۱۰۶)	۱۲,۸۰۹,۵۴۰,۳۰۲	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲٪	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۰	-	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۰	-
۵۸۱٪	۵۲۶۹۰۹۷۸۱,۱۹۶	(۳۸,۱۲۲,۸۰۹,۸۵۱)	۸۰,۹۱۵,۵۷۳,۰۰۵	۴۸۰,۱۱۷,۰۱۱,۷۴۲	۱۶۶٪	۱,۰۰۰,۴۱۳,۸۱۹,۴۱۶	۴۷۰,۷۸۰,۷۸۶,۷۷۷	۸۱۶,۹۸۹,۲۳۰,۴۴۰	۱۴۰,۱۲۴,۸۱۲,۱۷۹

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
درصد از کل در آمد ها	مبلغ	درصد از کل در آمد ها	مبلغ	درصد از کل در آمد ها	مبلغ	درصد از کل در آمد ها	مبلغ
۵۸.۳۱٪	۵۲۲,۹۰۹,۷۸۱,۱۴۶	۳۸.۱۲٪	۳۸,۱۲۳,۸۰۹,۸۵۱(۱)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۶٪	۵۲۳,۵۱۱,۸۵۲	۵۷۳,۵۱۱,۸۵۲	۵۷۳,۵۱۱,۸۵۲	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۳٪	(۳۷۲,۹۹۰,۵۸۲)	(۳۷۲,۹۹۰,۵۸۲)	(۳۷۲,۹۹۰,۵۸۲)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۶٪	۲,۳۶۷,۳۳۱,۹۹۲	۲,۳۶۷,۳۳۱,۹۹۲	۲,۳۶۷,۳۳۱,۹۹۲	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۴۸٪	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۵۵٪	۴,۰۳۰,۹۰۹,۹۹۹	۴,۰۳۰,۹۰۹,۹۹۹	۴,۰۳۰,۹۰۹,۹۹۹	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۱٪	۱۰۰,۵۵۵,۷۰۶	۹۷,۳۳۳,۹۹۲	۹۷,۳۳۳,۹۹۲	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۳.۱۳٪	۲۹,۳۱۳,۴۴۴,۱۶۰	۲۹,۳۱۳,۴۴۴,۱۶۰	۲۹,۳۱۳,۴۴۴,۱۶۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۳٪	۱,۰۴۸,۷۸۱,۸۳۳	۴۶۶,۹۵۹,۹۲۰	۴۶۶,۹۵۹,۹۲۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۳۴٪	۳,۰۴۵,۵۸۲,۲۹۹	(۸,۸۵۲,۴۴۷,۲۱۰)	(۸,۸۵۲,۴۴۷,۲۱۰)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۱٪	(۱۱۱,۱۱۱,۱۹۰)	(۱۱۰,۵۴۲,۹۲۱)	(۱۱۰,۵۴۲,۹۲۱)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۳٪	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۲۵٪	(۴,۰۴۰,۷۲۶,۳۹۲)	(۴,۰۴۰,۷۲۶,۳۹۲)	(۴,۰۴۰,۷۲۶,۳۹۲)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۹۴٪	۸۵۰,۱۰۰,۹۴۷۸	(۴,۰۸۷,۴۱۵,۷۶۸)	(۴,۰۸۷,۴۱۵,۷۶۸)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۰٪	۱	۱	۱	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۹۶٪	(۸,۶۳۱,۶۷۲,۴۹۹)	(۸,۶۳۱,۶۷۲,۴۹۹)	(۸,۶۳۱,۶۷۲,۴۹۹)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۰٪	۹۱۷,۲۵۹,۰۹۸	(۹۷۷,۳۳۵,۲۳۲)	(۹۷۷,۳۳۵,۲۳۲)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۳٪	۲۵۷,۵۵۵,۷۷۲	۲۵۷,۵۵۵,۷۷۲	۲۵۷,۵۵۵,۷۷۲	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۵۲٪	(۴,۷۴۳,۰۴۸۸۶)	(۴,۷۴۳,۰۴۸۸۶)	(۴,۷۴۳,۰۴۸۸۶)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۰٪	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۳٪	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۳.۴۱٪	۲۱۱,۵۷۳,۰۸۷۰	(۳,۸۸۰,۰۰۰,۹۷۸۷)	(۳,۸۸۰,۰۰۰,۹۷۸۷)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۲۶٪	(۳۰,۳۹۱,۳۱۷,۷۸۱)	(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۱.۲۸٪	۱,۵۴۶,۷۷۸,۶۲۷	۸۸۳,۱۹۷,۸۳۳	۸۸۳,۱۹۷,۸۳۳	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۲.۷۶٪	۳۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۳۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۳۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۳۱٪	۲,۸۲۳,۲۹۹,۵۱۱	۲,۸۲۳,۲۹۹,۵۱۱	۲,۸۲۳,۲۹۹,۵۱۱	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۸٪	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۷٪	۱,۵۳۵,۲۹۳,۸۴۵	۱,۵۳۵,۲۹۳,۸۴۵	۱,۵۳۵,۲۹۳,۸۴۵	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۲۱٪	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۲٪	۱,۳۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۱,۳۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۱,۳۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۳.۰۰٪	۱۸,۱۹۴,۲۶۵,۸۹۹	۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۷	۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۷	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۵٪	۴۷,۲۹۰,۱۵۵	۴۷,۲۹۰,۱۵۵	۴۷,۲۹۰,۱۵۵	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۱۷۶٪	(۱۵,۱۵۱,۵۶۵,۸۷۶)	۱۵,۱۵۱,۵۶۵,۸۷۶	۱۵,۱۵۱,۵۶۵,۸۷۶	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۰۲٪	۲۱۱,۶۸۶,۰۸۷	۲۱۱,۶۸۶,۰۸۷	۲۱۱,۶۸۶,۰۸۷	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۳۹٪	۲,۶۱۰,۷۷۷,۷۴۲	۲,۶۱۰,۷۷۷,۷۴۲	۲,۶۱۰,۷۷۷,۷۴۲	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۰.۴۲٪	۳,۷۹۴,۰۷۱,۱۸۸	۳,۷۹۴,۰۷۱,۱۸۸	۳,۷۹۴,۰۷۱,۱۸۸	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۳.۸۷٪	۲۵,۶۵۲,۸۸۰,۰۱۹	۲۵,۶۵۲,۸۸۰,۰۱۹	۲۵,۶۵۲,۸۸۰,۰۱۹	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰	۳۰.۱۲٪	۲۸,۴۶۲,۱۸۹,۶۹۰
۹۱٪	۸۱۴,۳۸۰,۸۸۱,۵۵۳	(۱۷,۲۸۸,۶۴۲,۹۰۱)	(۱۷,۲۸۸,۶۴۲,۹۰۱)	۹۱٪	۸۱۴,۳۸۰,۸۸۱,۵۵۳	۹۱٪	۸۱۴,۳۸۰,۸۸۱,۵۵۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سسی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

[illegible]

سندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

علی مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۹,۹۹۸,۶۰۶,۶۵۵)	(۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۸	۲,۸۰۲,۸۵۵	(۷,۷۰۲,۲۲۹,۱۷۵)	(۲۱,۳۴۳,۸۰۰,۹۲۹)	۱۳,۶۹۱,۵۷۱,۷۵۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۹,۱۹۵,۵۵۵,۰۲۶	(۲۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۲۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۸	۲۶,۳۳۸	۹,۱۹۵,۵۵۵,۰۲۶	(۲۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۲۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۸	۲۶,۳۳۸	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۵۳,۳۱۰,۱۲۰,۹۶۱	(۱۷۳,۵۷۸,۹۰۰,۳۳۳)	۲۳۵,۷۸۹,۹۱۷,۸۹۴	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۶۶,۶۶۶	(۶,۸۳۱,۱۵۶,۳۳۳)	۷,۸۸۱,۸۹۹,۳۳۹	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۴۳۳,۷۵۵,۱۸۴)	(۱۰,۱۶۹,۷۵۵,۱۳۳)	۱۰,۱۰۴,۹۳۰,۴۹۹	۱۳,۳۳۳,۳۳۲	(۱۹,۸۲۱,۲۹۶)	(۷,۰۸۵,۲۲۹,۶۶۶)	۷,۰۸۵,۲۲۹,۶۶۶	۹۲۲,۵۷۶	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۱۲,۳۵۱,۱۳۲,۹۲۲)	(۵۲۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۲۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۱,۳۳۰,۳۰۹,۹۸۷	(۴۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۱۳۰,۶۴۳,۳۳۳	۲,۱۳۰,۶۴۳,۳۳۳	۹,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	(۲,۱۳۰,۶۴۳,۳۳۳)	۹,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰)	(۱۱۵,۹۶۱,۳۲۰,۳۲۰)	۹۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰)	(۱۱۵,۹۶۱,۳۲۰,۳۲۰)	۹۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۹,۷۷۱,۷۱۹,۹۰۰	(۱۸۶,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸)	۱۹۶,۷۶۰,۳۰۶,۶۶۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۷۱,۷۱۹,۹۰۰)	(۱۸۶,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸)	۱۹۶,۷۶۰,۳۰۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۵۵۶,۷۵۵,۷۷۰)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۰,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۵,۱۷۲,۷۷۰	(۵۵۶,۷۵۵,۷۷۰)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۰,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۳۳,۸۸۳,۲۱۸,۱۵۳	(۱۰,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۸۸۳,۲۱۸,۱۵۳	۲۰,۲۵۷,۷۷۰	۳۳,۸۸۳,۲۱۸,۱۵۳	(۱۰,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۸۸۳,۲۱۸,۱۵۳	۲۰,۲۵۷,۷۷۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۱,۵۹۹,۱۳۳,۷۱۶	(۱۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲۲,۱۳۳,۷۱۶	۴۵,۱۳۳,۷۱۶	(۱,۵۹۹,۱۳۳,۷۱۶)	(۱۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲۲,۱۳۳,۷۱۶	۲۰,۲۵۷,۷۷۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۱۳۱,۷۱۶,۷۱۶)	۹۱,۱۳۱,۷۱۶,۷۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۱۳۱,۷۱۶,۷۱۶)	۹۱,۱۳۱,۷۱۶,۷۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۲۲۶,۴۹۹,۵۵۳	(۶,۲۸۶,۰۸۶,۲۸۶)	۶,۲۸۶,۰۸۶,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۹۹,۵۵۳	(۶,۲۸۶,۰۸۶,۲۸۶)	۶,۲۸۶,۰۸۶,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۱۷,۵۸۳,۹۶۷,۸۸۸)	(۵۶,۲۵۴,۸۸۳,۷۵۵)	۲۸,۸۶۰,۸۶۰,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۸۳,۹۶۷,۸۸۸)	(۵۶,۲۵۴,۸۸۳,۷۵۵)	۲۸,۸۶۰,۸۶۰,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۵۵,۸۸۳,۷۵۵)	۲۷,۷۵۵,۸۸۳,۷۵۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۵۵,۸۸۳,۷۵۵)	۲۷,۷۵۵,۸۸۳,۷۵۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۳۵,۴۳۱,۰۸۳,۴۳۱)	۱۳۲,۹۳۱,۰۸۳,۴۳۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۳۵,۴۳۱,۰۸۳,۴۳۱)	۱۳۲,۹۳۱,۰۸۳,۴۳۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	(۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۱۴,۷۹۱,۹۹۹,۵۳۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	(۱۴,۷۹۱,۹۹۹,۵۳۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۳,۷۷۳,۷۸۳,۰۰۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	(۳,۷۷۳,۷۸۳,۰۰۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۳,۰۲۴,۹۱۵,۵۴۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	(۳,۰۲۴,۹۱۵,۵۴۰)	(۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰)	۲۶۰,۸۱۹,۹۹۹,۵۳۰	۷۳,۱۵۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۹,۱۱۱,۱۳۰,۰)	(۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۹	(۹,۱۱۱,۱۳۰,۰)	(۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۹	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۸,۴۸۰,۹۷۸,۸۸۳	(۱۷۷,۳۶۰,۷۳۰,۹۹۹)	۱۷۷,۳۶۰,۷۳۰,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۹۷۸,۸۸۳	(۱۷۷,۳۶۰,۷۳۰,۹۹۹)	۱۷۷,۳۶۰,۷۳۰,۹۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۱۹,۱۷۲,۳۶۶,۵۸۱	(۱۶۵,۹۱۱,۸۸۹,۱۳۳)	۱۶۵,۹۱۱,۸۸۹,۱۳۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۲,۳۶۶,۵۸۱	(۱۶۵,۹۱۱,۸۸۹,۱۳۳)	۱۶۵,۹۱۱,۸۸۹,۱۳۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۸,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۱۴,۷۵۸,۱۸۵)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۶۶۷	(۸,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۱۴,۷۵۸,۱۸۵)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۶۶۷	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۶۵,۸۷۱,۲۳۳,۵۸۸)	(۲۵۰,۷۳۳,۵۳۰,۳۵۱)	۱۸۴,۸۶۱,۲۳۳,۵۸۳	۱۹,۱۶۵,۳۳۶	(۶۵,۸۷۱,۲۳۳,۵۸۸)	(۲۵۰,۷۳۳,۵۳۰,۳۵۱)	۱۸۴,۸۶۱,۲۳۳,۵۸۳	۱۹,۱۶۵,۳۳۶	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۲۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۸۹,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۸۹,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۶,۵۳۸,۶۷۱,۱۲۳	(۲۳۸,۹۳۴,۸۸۳,۹۳۴)	۲۳۸,۹۳۴,۸۸۳,۹۳۴	۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۶۷۱,۱۲۳	(۲۳۸,۹۳۴,۸۸۳,۹۳۴)	۲۳۸,۹۳۴,۸۸۳,۹۳۴	۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۷,۳۵۳	۳,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۷,۳۵۳	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۱۴,۲۲۲,۶۸۹,۳۳۳)	(۱۲۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۲,۶۸۹,۳۳۳)	(۱۲۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۱۰,۲۰۰,۵۹۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۷۹,۵۸۱,۲۳۳,۳۳۳)	۱۷۷,۵۸۱,۲۳۳,۳۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۰,۵۹۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۷۹,۵۸۱,۲۳۳,۳۳۳)	۱۷۷,۵۸۱,۲۳۳,۳۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۴,۱۵۵,۱۶۳,۸۰۰	(۲۶۰,۱۸۶,۶۶۰,۰۰۰)	۲۶۰,۱۸۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۶۳,۸۰۰	(۲۶۰,۱۸۶,۶۶۰,۰۰۰)	۲۶۰,۱۸۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۴۴)	۳۰,۳۷۶,۶۶۶,۱۶۵	۲۸,۰۳۶,۵۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۴۴)	۳۰,۳۷۶,۶۶۶,۱۶۵	۲۸,۰۳۶,۵۵۶	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۴,۴۸۵,۵۵۳,۳۳۳)	(۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۵,۵۵۳,۳۳۳)	(۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۸۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۲۳,۵۷۸,۹۸۳,۳۳۹	(۵۱,۶۴۴,۹۶۹,۵۱۱)	۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۸,۹۸۳,۳۳۹	(۵۱,۶۴۴,۹۶۹,۵۱۱)	۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
۲۷۳,۶۱۶,۳۳۰	(۳,۳۳۳,۹۲۷,۸۸۵)	۳,۳۳۳,۹۲۷,۸۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۶,۳۳۰	(۳,۳۳۳,۹۲۷,۸۸۵)	۳,۳۳۳,۹۲۷,۸۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک
(۵۵,۵۵۰,۶۱۲,۵۵۳)	(۳,۷۵۹,۷۷۹,۹۹۹,۰۰۰)	۳,۷۵۹,۷۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۷۷۶,۶۶۰,۹۹۰	(۵۵,۵۵۰,۶۱۲,۵۵۳)	(۳,۷۵۹,۷۷۹,۹۹۹,۰۰۰)	۳,۷۵۹,۷۷۹,۹۹۹,۰۰۰	۷۷۶,۶۶۰,۹۹۰	سرمایه گذاری صندوقی/بانک

نقل به صفحه بعد

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش خفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	ارزش خفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح	تعداد
نقل از صفحه قبل	۳۴۱,۴۶۰,۰۶۱	۱,۳۶۱,۴۱۰,۸۰۱,۰۴۹	(۱,۳۱۴,۳۳۱,۰۱۴,۵۵۳)	۴۷,۰۷۹,۷۸۶,۷۸۷	۳,۷۰۲,۳۲۹,۳۳۶,۲۵۳	۳,۷۰۲,۳۲۹,۳۳۶,۲۵۳	۴۷,۰۷۹,۷۸۶,۷۸۷	نقل از صفحه قبل	۳۴۱,۴۶۰,۰۶۱
شرکت نقد بستون	-	-	-	-	۶,۹۴۹,۹۲۲,۷۷۳	۶,۹۴۹,۹۲۲,۷۷۳	-	شرکت نقد بستون	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴,۷۷۳,۶۰۰,۶۷۴	۴,۷۷۳,۶۰۰,۶۷۴	-	بانک اقتصاد نوین	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۶۹,۹۲۵,۷۵۸,۸۲۶	۶۹,۹۲۵,۷۵۸,۸۲۶	-	ایمن خودرو شرق	-
نوراستا پلاستیک	-	-	-	-	۱۰,۸۶۳,۶۰۰,۱,۶۵۲	۱۰,۸۶۳,۶۰۰,۱,۶۵۲	-	نوراستا پلاستیک	-
مهرام سپاهن	-	-	-	-	۲,۵۳۶,۶۹۲,۶۸۴	۲,۵۳۶,۶۹۲,۶۸۴	-	مهرام سپاهن	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	-	گروه مینا (سهامی عام)	-
گروه س من توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱۶,۰۶۷,۹۸۱,۶۱۸	۱۶,۰۶۷,۹۸۱,۶۱۸	-	گروه س من توسعه صنعتی ایران	-
اختان خراسان	-	-	-	-	۲۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۲۰	۲۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۲۰	-	اختان خراسان	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۰,۳۳۳,۶۶۹,۹۳۱	۳۰,۳۳۳,۶۶۹,۹۳۱	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-
شهد ایران	-	-	-	-	۲۰,۷۴۳,۵۵۳,۲۰۰	۲۰,۷۴۳,۵۵۳,۲۰۰	-	شهد ایران	-
سرمایه گذاری غدیر (فدرلیت)	-	-	-	-	۲,۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵	۲,۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵	-	سرمایه گذاری غدیر (فدرلیت)	-
تولید انرژی برق شمس پارسار گاد	-	-	-	-	۱۲۴,۰۸۱,۳۲۱,۳۸۵	۱۲۴,۰۸۱,۳۲۱,۳۸۵	-	تولید انرژی برق شمس پارسار گاد	-
بین المللی توسعه من. معدن غدیر	-	-	-	-	۲,۹۳۴,۴۱۴	۲,۹۳۴,۴۱۴	-	بین المللی توسعه من. معدن غدیر	-
الومینای ایران	-	-	-	-	۱۸,۹۲۷	۱۸,۹۲۷	-	الومینای ایران	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲۰,۳۳۸,۵۸۹,۷۶۳	۲۰,۳۳۸,۵۸۹,۷۶۳	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-
مدیریت نیروگاهی ابرقوان مینا	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۷۷	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۷۷	-	مدیریت نیروگاهی ابرقوان مینا	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	-	بانک پاسارگاد	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۸۳۳,۶۷۵,۰۰۷	۸۳۳,۶۷۵,۰۰۷	-	س. صنایع شیمیایی ایران	-
سایپا	-	-	-	-	۹۱,۳۳۵,۵۰۰,۰۹۲	۹۱,۳۳۵,۵۰۰,۰۹۲	-	سایپا	-
شیر و گوشت (اگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۲,۷۱۰,۶۸۲,۸۹۹	۱۲,۷۱۰,۶۸۲,۸۹۹	-	شیر و گوشت (اگرس شهرکرد	-
توسعه معدن و صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳۶۳,۵۶۶,۳۴۴	۳۶۳,۵۶۶,۳۴۴	-	توسعه معدن و صن. معدنی خاورمیانه	-
تولیدی بونا پلتری	-	-	-	-	۱۶۹,۳۶۶,۰۹۰	۱۶۹,۳۶۶,۰۹۰	-	تولیدی بونا پلتری	-
صنایع سس افق کرمان	-	-	-	-	۵۵,۷۷۴,۷۲۲,۶۸۴	۵۵,۷۷۴,۷۲۲,۶۸۴	-	صنایع سس افق کرمان	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۳۳,۹۱۷,۳۶۶,۰۰۲	۱۳۳,۹۱۷,۳۶۶,۰۰۲	-	پالایش نفت اصفهان	-
سیاح تهران	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۱۳۲,۷۲۲	۲,۷۷۸,۱۳۲,۷۲۲	-	سیاح تهران	-
کافی کربن طبس	-	-	-	-	۲۴,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	-	کافی کربن طبس	-
من. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۹۵,۳۳۹,۶۸۱,۵۵۷	۹۵,۳۳۹,۶۸۱,۵۵۷	-	من. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-
سرمایه گذاری پایا اندیپارسا	-	-	-	-	۱۴۹,۸۰۰,۹,۲۵۵,۵۸۶	۱۴۹,۸۰۰,۹,۲۵۵,۵۸۶	-	سرمایه گذاری پایا اندیپارسا	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۲,۰۱۳,۲۱۱,۸۵۲	۱۲,۰۱۳,۲۱۱,۸۵۲	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۶۲,۹۴۹,۶۶۳,۶۱۸	۶۲,۹۴۹,۶۶۳,۶۱۸	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۶۸۳,۰۱۳,۶۷۳	۱,۶۸۳,۰۱۳,۶۷۳	-	پتروشیمی بوعلی سینا	-
توسعه زینگر و صنایع جاشی	-	-	-	-	۱۱,۶۵۵,۹۵۵,۵۶۴	۱۱,۶۵۵,۹۵۵,۵۶۴	-	توسعه زینگر و صنایع جاشی	-
فخر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۷,۶۱۸,۱۲۴,۹۲۵	۷,۶۱۸,۱۲۴,۹۲۵	-	فخر انرژی خلیج فارس	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳۸,۰۰۹,۶۱۵,۹۲۴	۳۸,۰۰۹,۶۱۵,۹۲۴	-	پالایش نفت تبریز	-
تولیدات پتروشیمی گلک بدر	-	-	-	-	۶۶,۶۵۹,۰۲۲,۲۷۸	۶۶,۶۵۹,۰۲۲,۲۷۸	-	تولیدات پتروشیمی گلک بدر	-
صنایع اریطلی اوا	-	-	-	-	۱۷۸,۴۹۸,۸۴۳,۱۲۸	۱۷۸,۴۹۸,۸۴۳,۱۲۸	-	صنایع اریطلی اوا	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۷۹,۷۰۵,۱۹۲,۹۷۸	۷۹,۷۰۵,۱۹۲,۹۷۸	-	معدنکاران نسوز	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۵۱,۳۳۱,۶۶۱,۹۷۸	۱۵۱,۳۳۱,۶۶۱,۹۷۸	-	بانک صادرات ایران	-
ایران خودرو	-	-	-	-	۶,۸۲۷,۴۶۶,۱۷۳	۶,۸۲۷,۴۶۶,۱۷۳	-	ایران خودرو	-
سیاح شرق	-	-	-	-	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	-	سیاح شرق	-
مکملی سپرده کلاری شش تلا غیرفعال	-	-	-	-	۸,۶۲۸,۳۱۰,۰۹۳	۸,۶۲۸,۳۱۰,۰۹۳	-	مکملی سپرده کلاری شش تلا غیرفعال	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۶۳,۳۲۹,۷۶۲,۸۳۴	۶۳,۳۲۹,۷۶۲,۸۳۴	-	بانک تجارت	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۶۷۳	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۶۷۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-
جمع	۳۴۱,۴۶۰,۰۶۱	۱,۳۶۱,۴۱۰,۸۰۱,۰۴۹	(۱,۳۱۴,۳۳۱,۰۱۴,۵۵۳)	۴۷,۰۷۹,۷۸۶,۷۸۷	۳,۷۰۲,۳۲۹,۳۳۶,۲۵۳	۳,۷۰۲,۳۲۹,۳۳۶,۲۵۳	۴۷,۰۷۹,۷۸۶,۷۸۷	جمع	۳۴۱,۴۶۰,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
	تجزیل			تجزیل				
۱۰۴,۳۴۰	-	۱۰۴,۳۴۰	۲۰,۰۹۶	-	۲۰,۰۹۶			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۹,۵۰۰,۰۲۰,۳۱۰	-	۱۹,۵۰۰,۰۲۰,۳۱۰	۳,۹۷۱,۰۳۳,۷۸۱	-	۳,۹۷۱,۰۳۳,۷۸۱			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹,۵۰۰,۱۲۴,۶۵۰		۱۹,۵۰۰,۱۲۴,۶۵۰	۳,۹۷۱,۰۵۳,۸۷۷		۳,۹۷۱,۰۵۳,۸۷۷			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۰/۰	۱۰۴,۳۴۰	۰/۰	۲۰,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰/۰	۱۹,۵۰۰,۰۲۰,۳۱۰	۰/۰	۳,۹۷۱,۰۳۳,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰/۰	۱۹,۵۰۰,۱۲۴,۶۵۰	۰/۰	۳,۹۷۱,۰۵۳,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی مهر ماه	سایر درآمدها
تا پایان مهر ماه		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۸,۶۰۱,۷۹۹	۲,۶۶۴	
۳,۷۵۷,۳۷۴,۷۹۴	۱۰۴,۷۳۷,۴۶۹	
۴,۲۲۵,۹۷۶,۵۹۳	۱۰۴,۷۴۰,۱۳۳	