

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

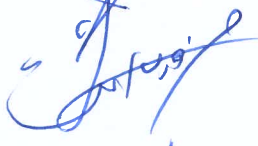
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۴۵۰۳۶



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت برابری
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۸/۲۰

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

شرکت	۱۳۰۴/۷/۲۰			تغییرات طی دوره			۱۳۰۴/۸/۲۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	قیمت بازار هر سهام	بهای تمام شده
ایران ترانسکو	۵۶۰۰۰۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۵۸۳,۹۴۴	۲۰,۷۹۱,۵۲۹,۸۰۰	-	-	۱۹,۷۳۰,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-
ایران خودرو	۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۸,۸۰۰,۳۸۲	۶۲,۰۳۷,۰۸۴,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۳۹,۷۷۵	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۵۹,۴۱۸,۸۰۰,۳۸۲
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۳۱۶	۵۰,۶۸۶,۶۶۱	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۷۱۸,۳۴۴	۱,۹۱۵,۳۱۶
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۶۶۱,۹۱۴	۲۶۵,۳۱۵	۶۷,۹۹۹,۰۰۰	۳۳,۰۳۵,۲۱۸,۹۲۲	-	۳۳,۰۳۵,۲۱۸,۹۲۲	۲۲,۰۲۶,۵۲۸,۰۰۰	۶۶۱,۹۱۴
بانک خاورمیانه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۷,۵۴۳,۷۴۰	۲۷,۷۰۰,۹۳۸,۷۵۰	-	-	۲,۵۵۱,۳۱۹,۸۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۸,۸۳۷,۷۵۷	۳۷,۱۳۷,۵۴۳,۷۴۰
بانک ملت	۱۶۴,۹۹۰,۹۹۷	۱۷۲,۵۲۰,۳۷۷,۵۶۹	۱۹۹,۵۲۰,۳۶۶,۶۹۵	۱۷۷,۸۳۲,۸۲۰	۲۲۴,۵۸۶,۹۳۳,۱۱۲	۴۶,۳۸۱,۳۸۵	۱,۱۹۴	۳۶,۶۴۴,۳۶۷,۰۲۷	۱۷۲,۵۲۰,۳۷۷,۵۶۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۵,۰۴۷,۶۷۹	۱۳۲,۰۴۵۸۸,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۷۳,۳۷۳,۳۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۵,۸۷۲,۰۷۶	۱۱۳,۳۹۵,۰۴۷,۶۷۹
بیمه اتکالی ایران ممین	۲۳۲,۸۰۰	۲۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۲۶۷,۶۵۸,۷۷۵	-	-	-	۱,۱۹۰	۲۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۲۹۴,۶۰۳,۱۳۱
بین المللی توسعه صنایع غذایی	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱,۳۷۹	۳,۳۲۷,۹۶۰	-	-	-	۳,۳۲۷,۹۶۰	۵,۳۱۱,۳۷۹	۳,۳۲۷,۹۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۲۶,۱۱۵,۱۳۵	۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۵۵۳,۸۲۶	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۲۶,۱۱۵,۱۳۵	۵۲۵,۱۲۶,۱۱۵,۱۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۹۷۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۲,۳۹۵,۱۶۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۲,۳۹۵,۱۶۳	۲۴,۰۳۲,۳۹۵,۱۶۳
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۹۴,۹۳۳,۳۴۷	۲۲۶,۳۸۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱۱,۳۷۷,۰۵۲,۳۱۵	-	-	۱۹۲,۲۹۴,۹۳۳,۳۴۷
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۵,۷۰۵,۳۲۹	۵۷,۹۹۲,۸۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۹,۳۷۵,۷۰۵,۳۲۹	۴۹,۳۷۵,۷۰۵,۳۲۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸,۲۴۲,۳۷۸	۵۵,۲۱۹,۳۷۸	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۸,۲۴۲,۳۷۸	۶۸,۲۴۲,۳۷۸
پتروشیمی پارس	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۵۴,۶۲۰,۳۶۲	۱۳۷,۳۳۱,۵۵۶,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۵۰۳,۱۴۹,۱۵۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۵۴,۶۲۰,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۹۴,۱۳۱,۰۱۸	۴۲۴,۸۰۰,۷۰۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۴,۹۰۸,۱۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۹۴,۱۳۱,۰۱۸	۳۷۱,۳۹۴,۱۳۱,۰۱۸
پتروشیمی چم	۱,۰۰۰	۶۸,۰۷۸,۸۹۳	۴۲,۹۴۴,۸۶۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۸,۰۷۸,۸۹۳	۶۸,۰۷۸,۸۹۳
پتروشیمی کوی	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۹,۶۹۹,۸۱۲	۴۴,۵۲۳,۳۹۹,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۹,۶۹۹,۸۱۲	۳۰,۲۹۹,۶۹۹,۸۱۲
پتروشیمی شیراز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۴,۳۵۱,۸۵۲	۲۱۲,۶۸۴,۳۵۱,۸۵۲	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۴,۳۵۱,۸۵۲	۲۱۲,۶۸۴,۳۵۱,۸۵۲
پترو	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
تاپو پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۴,۳۲۰,۳۴۷	۲۰۱,۸۹۱,۵۵۵,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۷۹,۳۷۵,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۸۴,۳۲۰,۳۴۷	۲۰۱,۸۹۱,۵۵۵,۰۰۰
توسعه سرمایه صنعت غذایی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۲,۳۰۳,۴۷۶	۱۰۰,۵۶۹,۷۳۶,۵۰۰	-	-	۱۳,۱۵۶,۷۳۲,۵۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۲,۳۰۳,۴۷۶	۱۲۱,۶۱۲,۳۰۳,۴۷۶
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۵۷	۴,۹۴۷,۳۵۷	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۵۷	۴,۹۴۷,۳۵۷
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۴۳,۳۹۵,۹۸۷	۲۲۴,۴۴۳,۳۹۵,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۳۷۹,۵۲۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۴۳,۳۹۵,۹۸۷	۲۲۴,۴۴۳,۳۹۵,۹۸۷
ج بیمه ایران - ممین	۶۵۹,۶۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۸۸,۸۸۸	-	-	-	۶۵۹,۶۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۴,۶۷۱,۸۹۴	۶۷,۳۴۴,۶۷۱,۸۹۴	-	-	۱۳,۳۹۴,۰۳۵,۰۲۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۴,۶۷۱,۸۹۴	۷۶,۳۴۴,۶۷۱,۸۹۴
سایپا	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷	۳,۸۸۰,۷۵۶,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷	۳,۳۲۱,۶۷۶,۷۷۷
سرمایه گذاری پایا تئیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۹۴,۳۶۹,۵۰۰	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه ماندگار	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۱۱	۱۷۲,۳۴۴,۳۱۸,۰۰۰	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۱۱	۱۶۸,۵۵۰,۳۳۱,۶۱۱
سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع (توسعه)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۹۷۶,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای افک گروپ	۳۶۹,۸۵۳	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۴,۵۵۳,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۴,۹۹۶,۵۶۶	۳۰,۹۸۵,۳۰۰	۳۶۹,۸۵۳	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۸,۴۳۹,۳۹۹	۸۲,۶۶۵,۱۹۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۸,۴۳۹,۳۹۹	۸۶,۴۱۸,۴۳۹,۳۹۹
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۴۳,۹۴۷,۶۷۷	۱۰,۹۳۵,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۴۳,۹۴۷,۶۷۷	۹۸۰,۴۴۳,۹۴۷,۶۷۷
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۹,۴۴۳,۴۸۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۴۹,۴۴۳,۴۸۰	۱۹۹,۴۴۹,۴۴۳,۴۸۰
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۲,۴۹۹,۱۹۹	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۶,۳۲۶,۰۰۰
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۷,۱۶۶	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۵,۷۷۱,۷۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۷۲,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۵,۷۷۱,۷۷۴	۱۶۶,۳۶۵,۷۷۱,۷۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۳,۳۲۲,۶۳۰	۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	-	-	۷,۷۹۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۳,۳۲۲,۶۳۰	۱۱۹,۴۷۳,۳۲۲,۶۳۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۵۶	۴۷۰,۱۸۶	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۵۶	۶۸۳,۳۵۶
مهندسان سوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۰۰	۳,۴۴۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۳,۳۲۲,۳۲۲	۲۵,۸۲۵,۳۵۹,۵۰۰	-	-	۱۳۱,۳۶۱,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۳,۳۲۲,۳۲۲	۷۸,۸۲۳,۳۲۲,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۸۹,۶۸۷,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۷۱۸,۳۷۴	۴۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کشورنیچر جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
کشورنیچر دریای خزر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۵,۷۱۱,۳۵۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۵,۷۱۱,۳۵۷	۵۱,۴۴۵,۷۱۱,۳۵۷
ج کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۶,۳۷۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۷۹,۵۹۹,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۶,۳۷۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۴,۳۵۶,۶۴۷	۱,۵۶۷,۷۹۸,۲۴۸,۱۷۱	۱,۵۶۷,۷۵۸,۴۳۰,۸۲۹	۹۴,۱۷۳,۹۸۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۳۹,۷۶۰,۲۶۸	۵۰۱,۰۵۷,۷۲۶,۰۵۸	۲۹۴,۸۰۳,۲۵۵,۰۰۰	۲۰۶,۲۹۴,۲۳۱,۳۲۶	۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری دریای نور	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۱۴۴,۱۱۶,۹۱۵	۲,۰۶۸,۸۵۷,۴۷۸,۳۳۹	۱,۸۶۲,۵۶۱,۷۸۳,۳۲۹	۲۰۶,۴۳۹,۸۱۱,۹۲۵	۲.۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۵۳٪	۹۳.۷۳٪	۱,۰۶۶,۰۸۲,۹۳۰,۸۶۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۸٪	۱.۸۱٪	۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۶٪	۰.۳۸٪	۴,۳۲۱,۴۳۹,۶۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۸۷٪	۹۵.۹۲٪	۱,۰۹۰,۹۷۲,۶۵۷,۹۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲۴,۲۹۳,۵۳۴,۸۲۸	(۱۵,۲۶۵,۶۴۴,۱۴۴)	۹,۰۲۷,۸۹۰,۶۸۴	۱.۲۳٪	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۴۹,۵۶۴,۲۰۸)	(۷۹,۵۵۵,۰۶۸,۹۹۷)	-۷.۲۹٪
بانک ملت	-	(۱۹,۱۳۷,۵۴۰,۶۵۵)	(۵,۳۶۶,۸۶۹)	(۱۹,۱۴۲,۹۰۷,۵۲۴)	-۲.۶۱٪	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۹۹۵,۹۹۷)	۲۱,۵۲۵,۶۰۳,۷۱۵	۱.۹۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۳,۴۷۹,۷۴۹,۸۸۱	(۸,۹۹۷,۲۹۱,۸۰۸)	۴,۴۸۲,۴۵۸,۰۷۳	-۰.۶۱٪	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۹۹۹,۸۸۹,۴۵۶)	(۱۷,۸۲۸,۳۹۹,۶۹۹)	-۲.۱۳٪
نوسمه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱,۵۱۶,۱۱۸,۳۰۹	(۳,۲۱۶,۵۳۵,۳۸۴)	(۱,۷۰۰,۴۱۷,۱۷۵)	-۰.۲۳٪	-	(۱۴,۳۹۹,۸۴۷,۶۶۶)	(۳,۲۱۶,۵۳۵,۳۸۴)	-۱.۶۱٪
بانک خاورمیانه	-	۲۲۸,۵۸۷,۰۳۲	۷۶,۳۰۲,۸۷۷	۴۰۴,۸۸۹,۹۰۹	-۰.۰۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۱۹,۰۴۲	۹,۸۴۸,۰۲۳,۴۷۸	۱.۱۲٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۲۰,۸۳۷,۶۱۴,۱۷۲	۲۰,۸۳۷,۶۱۴,۱۷۲	۲.۸۴٪	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۲۹,۴۱۱,۸۰۶	۳.۳۰٪
سرمایه گذاری آتیه ماموند	-	۱۱,۳۷۲,۸۲۹,۳۴۹	۲۶۳,۸۲۵,۷۱۱	۱۱,۶۳۶,۶۵۵,۰۶۰	۱.۵۸٪	-	۱۵,۱۶۶,۹۰۰,۵۳۸	۲۶۳,۸۲۵,۷۱۱	۱.۴۱٪
گروه مالی صبا تامين	-	(۲۵,۶۲۵,۵۴۷,۹۰۷)	۲۳,۴۷۷,۶۷۲,۸۴۸	(۲,۱۴۸,۰۷۴,۰۵۹)	-۰.۲۹٪	-	۲۷,۳۳۲,۱۱۲	۲۳,۴۷۷,۶۷۲,۸۴۸	۲.۱۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۹,۳۱۹,۳۳۵,۶۹۶)	۱,۹۱۴,۲۳۰,۶۲۷	(۷,۴۰۵,۱۰۵,۰۶۹)	-۱.۰۱٪	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۶,۳۰۹,۰۴۳	۵۵,۱۲۵,۳۴۵,۵۸۸	۹.۵۶٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۱,۲۱۶,۷۱۴,۰۸۳)	(۱۹,۳۱۲,۰۴۷)	(۱,۲۳۶,۰۲۶,۱۳۰)	-۰.۱۷٪	۵۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۳۷۰,۵۰۷)	۱,۵۷۴,۸۴۱,۶۶۹	-۰.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۲۲,۲۹۱,۵۵۵,۴۲۵	۹,۷۷۵,۴۸۵	۳۲,۰۶۷,۰۳۳,۰۹۱	۳.۰۴٪	۵۶,۵۳۵,۳۲۶,۰۸۷	۴۱,۴۲۲,۰۳۳,۸۹۹	۲۰,۳۰۴,۸۴۶,۶۵۷	۹.۱۷٪
نایدوآر خاورمیانه	-	۸,۳۱۷,۸۸۵,۰۸۲	۴,۸۴۶,۲۷۷,۱۸۶	۱۳,۱۶۴,۱۶۲,۲۶۸	۱.۷۹٪	-	۲۱,۶۲۶,۸۰۹,۶۴۵	۵,۰۷۳,۲۲۶,۷۳۹	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری تامين اجتماعی	-	۳۵,۲۱۰,۸۳۷,۲۳۰	(۷,۶۸۲,۱۲۴,۴۵۰)	۲۷,۵۲۸,۷۱۲,۷۸۰	۳.۷۵٪	۶۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۸۴,۳۷۲,۱۵۵)	(۲۲,۴۷۴,۱۱۴,۹۸۰)	-۳.۸۳٪
کشت و دام گلنشت نمونه اصفهان	-	۳۶۲,۲۶۴,۳۳۸	(۸۱,۱۷۸,۹۴۷)	۲۸۱,۰۸۵,۳۹۱	-۰.۰۴٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۱۷,۸۱۷,۷۵۸)	(۲,۱۰۶,۰۹۴,۴۸۷)	-۰.۲۲٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۶,۱۹۹,۰۸۵,۵۸۸)	۳,۱۹۷,۸۲۹,۰۷۲	(۳,۰۰۱,۲۵۶,۵۱۶)	-۰.۰۴٪	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۰۳۸,۹۰۴)	۲,۶۰۱,۰۷۳,۳۵۲	۱.۲۳٪
بانک اقتصادنوبین	-	۸۷۶,۸۲۳,۳۷۰	۲,۱۶۸,۰۶۲,۲۲۴	۳,۰۴۴,۸۸۵,۹۹۴	۰.۴۱٪	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۳۶۳,۶۷۳	(۳۷۰,۶۶۴,۴۸۲)	۲.۰۱٪
پتروشیمی یارس	-	۳۷,۷۸۸,۲۳۳,۷۲۳	(۵۰,۷۵۲,۷۴۸,۰۸۲)	(۱۲,۹۶۴,۵۱۴,۳۵۹)	-۱.۷۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۵۷۷,۳۴۳)	(۷۳,۴۲۵,۵۵۲,۷۱۳)	-۵.۷۷٪
نوسمه‌مدان وفلزات	-	(۱۳,۱۳۰,۵۱۵,۰۰۸)	۲۱,۵۶۴,۶۰۶,۷۳۴	۸,۴۳۴,۰۹۱,۷۲۶	۱.۱۵٪	۲,۶۲۶,۳۸۴,۲۳۰	۳۵,۱۱۲,۹۸۳,۶۰۹	۲۸,۱۰۳,۲۷۷,۵۵۸	۶.۰۴٪
ایران ترانسفو	-	-	۱,۲۳۹,۹۶۲,۱۰۸	۱,۲۳۹,۹۶۲,۱۰۸	-۰.۱۷٪	-	-	۳,۱۴۹,۸۵۰,۷۲۹	-۰.۲۹٪
س. و توسعه صنایع لانتیک	-	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۰	۱,۰۲۰,۲۹۰,۰۴۰	۱,۷۵۸,۴۲۳,۴۸۰	-۰.۲۴٪	-	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۰	۱,۰۲۰,۲۹۰,۰۴۰	-۰.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۲,۵۵۶,۲۴۳,۱۷۵	۶,۲۳۹,۴۴۶,۶۱۰	۵۹,۷۹۵,۶۹۰,۷۸۵	۸.۰۷٪	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۹,۹۴۷,۹۷۳	(۲۳۸,۶۱۸,۱۳۱)	۱۴.۱۰٪
کشت وصنعت و دامپروری بگانه فارس	-	۱,۱۷۳,۲۵۷,۰۹۸	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰	۲,۳۴۹,۲۶۸,۰۹۸	-۰.۳۳٪	-	۱,۱۷۳,۲۵۷,۰۹۸	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰	-۰.۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۲,۷۰۷,۰۶۱,۰۱۲	۱,۰۸۵,۳۷۹,۶۷۳	۵۴,۷۹۲,۴۴۰,۶۸۵	۷.۲۶٪	۵۶,۵۲۷,۵۷۴,۷۵۱	۹۱,۱۲۳,۳۰۲,۶۵۵	۶۶۱,۶۱۴,۴۸۹	۱۲.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۹۶۴,۵۸۹,۷۶۰	(۴,۳۲۹,۵۰۰,۹۸۲)	۴,۶۳۵,۰۸۸,۷۷۸	-۰.۶۳٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۵۱۷,۶۴۸	(۱۶,۴۶۴,۹۹۴,۲۷۵)	-۰.۵۹٪
نقل به صفحه بعد	-	۱۹۸,۲۶۶,۳۲۳,۶۵۵	(۶۵۹,۹۸۶,۵۸۶)	۱۹۷,۶۰۶,۳۳۶,۰۶۹	۲۶.۹٪	۳۵۱,۰۸۱,۰۴۵,۴۶۸	۱۶۲,۱۴۴,۷۳۰,۹۹۱	۷۸۴,۷۲۱,۰۹۶	۴۷.۱۱٪
								۵۱۴,۰۱۰,۴۹۷,۵۵۵	

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	-	۱۹۸,۳۶۶,۳۲۲,۶۵۵	(۶۵۹,۹۸۶,۵۸۶)	۲۶,۹۰٪	۳۵۱,۰۸۱,۰۴۵,۴۶۸	۱۶۲,۱۴۴,۷۳۰,۹۹۱	۷۸۴,۷۲۱,۰۹۶	۵۱۴,۰۱۰,۴۹۷,۵۵۵	۴۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۲,۲۲۶,۳۷۶,۸۴۶)	(۱,۸۴۰,۱۶۵,۰۳۰)	-۰.۵۵٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۷۵,۱۸۹,۵۰۲)	(۱,۸۷۷,۰۸۲,۶۴۰)	(۵,۷۵۲,۲۷۲,۱۴۲)	-۰.۵۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	-	۳,۳۸۵,۷۶۶,۰۲۹	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷	۰.۴۹٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۰۹۶,۱۸۴	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷	۴,۰۱۵,۵۳۳,۵۶۱	۰.۳۷٪
سایپا	-	(۷۱,۷۲۷,۲۹۳)	۹۹,۹۲۰,۶۵۹	۰.۰۰٪	-	۵۱۰,۰۹۴,۶۱۰	۵۶۶,۸۸۰,۵۷۹	۱,۰۷۶,۹۷۵,۱۸۹	۰.۱۰٪
جنرال مکتیک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	-۱.۳۷٪
پتروشیمی جم	-	۱,۴۱۱,۵۰۸	-	۰.۰۰٪	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰	(۲۳,۸۲۱,۱۸۵)	(۱۰۲,۰۵۹,۳۷۹,۰۲۹)	(۸۷,۵۴۹,۰۳۳,۰۱۴)	-۸.۰۲٪
پویا	-	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	-	۰.۰۶٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۱۰,۱۰۰	۴۱۵,۶۵۱,۶۲۸	۱,۴۹۱,۹۶۱,۷۲۸	۰.۱۴٪
مخابرات ایران	-	۱۵۰	-	۰.۰۰٪	-	(۱۳,۰۲۰)	۵۰۲۱,۴۶۶,۰۲	۵۰۲۱,۴۵۱,۵۸۳	۰.۴۶٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۴۸۵,۶۵۳,۲۳۷)	(۴,۴۸۵,۶۵۳,۲۳۷)	-۰.۴۱٪
شمس طلا GoldBar	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶	۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶	۸.۴۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	(۲۰,۳۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	-۱.۸۷٪
ایران خودرو	-	۳۶۷,۹۸۲,۳۰۴	-	۰.۰۵٪	-	۳,۰۶۶,۵۶۳,۰۹۹	۸,۸۲۸,۱۹۷,۸۳۳	۱۱,۸۹۴,۷۶۰,۹۳۲	۱.۰۹٪
سیمان شرق	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۲۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۲.۲۸٪
سرمایه گذاری مدرامین	-	(۳۰,۷۵۸,۶۲۲,۲۰۰)	-	-۰.۴۲٪	۱۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۳۰	(۷,۰۲۷,۰۳۶,۲۸۰)	(۶۵,۸۷۱,۲۹۳,۵۸۸)	(۵۳,۱۷۸,۶۰۰,۱۲۸)	-۴.۸۷٪
بیمه تکلی ایران معین	-	(۷,۷۷۰,۴۰۴)	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۲,۴۸۲	(۶۲,۹۱۹,۵۷۷)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	۸۹,۵۰۲,۸۳۰	-۰.۰۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۹,۱۵۸,۳۰۳)	-	۰.۰۰٪	۸,۳۶۲,۰۰۰	(۳۳,۱۱۴,۹۰۸)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰	۶,۶۲۴,۱۳۲	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۴۳۰)	(۱۲,۹۳۸,۹۰۳,۴۳۰)	-۱.۱۹٪
نوسمه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	۰.۲۳٪
فاجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۸۳۱,۳۸۱,۴۷۰)	۸,۲۶۸,۷۱۸,۷۳۰	۰.۷۶٪
تولیدات پتروشیمی لاند بسیر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۱۰,۷۲۸,۸۱۸	۲,۸۱۰,۷۲۸,۸۱۸	۰.۲۶٪
صنایع ارتباطی آرا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۰.۰۴٪
مهندگران نسوز	-	۸۰,۷۰۹,۷۳۷	-	۰.۰۱٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۲۵,۰۹۴	۸۷۲,۰۶۰,۱۰۵	۲,۴۱۵,۵۵۵,۱۹۹	۰.۲۲٪
تولید انرژی برق شمس پارسرگاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲	۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲	۰.۰۵٪
بین المللی نوسمه م. معادن غدیر	-	۸,۸۸۹	-	۰.۰۰٪	-	(۵۱۷,۹۵۴)	(۲۷۲,۴۶۳,۷۳۹)	(۲۷۲,۹۸۱,۶۹۳)	-۰.۰۳٪
آلومینای ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۳۶۷,۲۳۱,۹۹۲	۲,۳۶۷,۲۳۱,۹۹۲	۰.۲۲٪
گروهی سپرده کلایی شمس طلا غیرفعال	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱	۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	(۳۹۰,۶۱۲,۲۶۷)	-	-۰.۰۵٪	۱۱,۰۰۰	(۳۹۰,۶۱۲,۲۶۷)	(۸,۶۳۱,۵۱۸,۳۳۷)	(۹۰,۲۲۲,۲۸۶,۲۱۷)	-۰.۸۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۲۳,۳۹۵	-	۰.۰۰٪	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۲۳۱)	(۷۹۷,۲۳۵,۲۴۲)	۹۳۸,۶۴۴,۵۲۷	۰.۰۹٪
پتروشیمی-شیراز	-	(۹۸۰۰,۵۵۶,۰۰۰)	-	-۰.۱۳٪	۳۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۹,۷۶۲,۶۹۴)	(۳,۷۷۴,۷۸۳,۲۰۸)	(۳,۹۱۱,۴۵۴,۰۹۸)	۱.۹۳٪
نقل به صفحه بعد	-	۱۹۵,۷۸۱,۹۰۷,۶۵۳	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۲۶.۲۵٪	۴۴۹,۲۸۴,۹۷۷,۸۸۰	۱۴۴,۹۱۲,۵۲۵,۸۴۷	(۱۰۷,۰۹۳,۳۴۳,۶۷۵)	۴۸۷,۱۰۴,۱۶۰,۰۵۲	۴۴.۶۵٪

طی آبان ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه									
سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
درآمد سود سهام	جمع			جمع			جمع		
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۶,۳۵/	۱۹۳,۵۹۳,۹۵۳,۰۷۳	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۱۹۵,۷۸۱,۹۰۷,۶۵۳	-
افشان خرفان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۴,۶۵/
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳۴,۰۹۵)	-	-	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۹,۱۱۱,۳۲۰)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۴,۷۴۳,۳۲۷,۷۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۶,۰۷۱,۲۲۹,۳۷۸)	-	-	(۴,۷۴۱,۳۴۳,۴۱۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۵,۰۳۲,۰۱۳,۱۲۷	-	-	(۲,۹۷۲,۵۸۷,۴۹۳)
کویر تابر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۸۷,۷۹۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳,۱۷۵,۶۰۸,۶۰۰)	-	-	۲۳,۲۹۳,۵۶۱,۴۹۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۱۳/
سیمان باقران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۵,۰۳۲,۰۱۳,۱۲۷
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
نورالاستا پلاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مهرام مین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
صنعتی مینو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مینو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری جامی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
شهید ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
کانی کرین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا ندبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ابرقانی مینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
س - صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
جمع	(۱,۴۹۳,۳۶۰,۴۰۰)	۲۷۷,۵۷۶,۰۹۸,۴۵۰	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۲۷۳,۸۹۴,۸۸۲,۴۷۰	۳۷٪	۲۷۳,۸۹۴,۸۸۲,۴۷۰	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۲۷۷,۵۷۶,۰۹۸,۴۵۰	۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام 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
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۸	۵۸۷,۷۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۴۴۹,۳۱۹	۱۷۰	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۸۴,۳۲۰	-	۲,۶۲۶,۳۸۴,۳۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	-	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	-	-	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۳۸۳,۵۸۰	۳۸۰	(۲,۰۴۵,۷۶۰,۴۰۰)	(۲,۰۴۵,۷۶۰,۴۰۰)	-	۵,۰۸۵,۷۶۰,۴۰۰	(۲,۰۴۵,۷۶۰,۴۰۰)	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شهید ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۶۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴,۶۵۵,۲۴۰	۹۳۶	-	-	-	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰	-	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۷۳,۹۱۳	۵۶,۵۳۵,۳۲۶,۰۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۴۲۵,۲۴۹	۴۴,۵۲۷,۵۷۴,۷۵۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی چم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۶۰,۵۱۶	۴,۲۰۰	-	-	-	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰	-	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۲۷۰,۲۷۰	۱۹,۷۲۹,۷۲۹,۷۲۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰	۸,۳۶۲	-	-	-	۸,۳۶۲,۰۰۰	-	۸,۳۶۲,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۳۴	-	-	-	۳۴,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۳۲,۹۰۰	۴۴۰	-	-	-	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰	-	۱۰۲,۴۷۶,۰۰۰
مهرام مبین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۲۸,۸۶۳,۵۵۴	(۱,۴۹۳,۳۶۰,۴۰۰)	-	-	-	(۱,۴۹۳,۳۶۰,۴۰۰)	۵۷۱,۳۸۸,۹۶۳,۸۶۳	۴,۵۳۶,۶۴۱,۲۴۰	۵۸۰,۱۱۸,۵۹۹,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی آبان ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۸۸۸,۳۶۹	(۴۶۷,۶۵۸,۷۷۴)	(۷,۷۷۰,۴۰۴)	۲۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۸۸۸,۳۶۹	(۵۲۲,۸۰۷,۹۴۷)	(۶۲,۹۱۹,۵۷۷)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۴۶,۰۶۱,۱۷۳	(۵۵,۲۱۹,۴۷۷)	(۹,۱۵۸,۳۰۳)	۱,۰۰۰	۴۶,۰۶۱,۱۷۳	(۷۹,۱۷۶,۰۸۲)	(۳۳,۱۱۴,۹۰۸)	
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۳۹۵,۳۹۵	۴,۰۸۸,۷۴۹,۱۸۵	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	(۵۲۷,۲۱۷,۴۷۴)	۱,۳۹۵,۳۹۵	۴,۰۸۸,۷۴۹,۱۸۵	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	(۵۲۷,۲۱۷,۴۷۴)	
بانک خاورمیانه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	(۳۵,۲۳۴,۳۶۹,۷۶۷)	۳۲۸,۵۸۷,۰۳۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	(۳۴,۶۴۸,۸۳۳,۷۵۷)	۹۱۴,۱۱۹,۰۴۲	
ح بیمه ایران - معین	۶۵۹,۶۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۸	(۶۶۸,۷۸۸,۸۸۷)	(۱۴۷,۸۰۵,۸۵۸)	۶۵۹,۶۰۰	۵۲۰,۹۸۳,۰۲۸	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)	۶۳,۸۸۰,۲۲۸	
بانک ملت	۳۴۱,۴۲۰,۸۱۷	۴۰۴,۵۰۵,۲۷۱,۰۹۷	(۴۲۳,۶۴۲,۸۱۱,۷۵۳)	(۱۹,۱۳۷,۵۴۰,۶۵۵)	۳۴۱,۴۲۰,۸۱۷	۴۰۴,۵۰۵,۲۷۱,۰۹۷	(۴۰۴,۵۰۵,۲۶۷,۰۹۵)	(۹۰۹,۹۹۵,۹۹۷)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۳۴,۹۴۷,۵۰۰	(۱۲۹,۶۵۵,۱۹۷,۶۱۸)	۱۳,۴۷۹,۷۴۹,۸۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۳۴,۹۴۷,۵۰۰	(۱۸۵,۲۳۴,۹۳۶,۹۵۶)	(۴۲,۰۹۹,۹۸۹,۴۵۶)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۰,۱۲۵,۸۰۰	(۸۸,۳۲۴,۰۰۷,۵۹۰)	۱,۵۱۶,۱۱۸,۲۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۰,۱۲۵,۸۰۰	(۱۰۴,۲۳۹,۹۷۳,۴۶۶)	(۱۴,۳۹۹,۸۴۷,۶۶۶)	
ایران خودرو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۲,۸۰۶,۴۰۰	(۶۳,۴۵۴,۸۲۴,۰۹۵)	۳۶۷,۹۸۲,۳۰۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۲,۸۰۶,۴۰۰	(۶۰,۷۵۶,۲۴۳,۳۰۰)	۳,۰۶۶,۵۶۳,۰۹۹	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۰۴۷,۸۰۰	(۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۵,۸۶۲,۲۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۰۴۷,۸۰۰	(۲۶,۰۲۹,۰۸۴,۰۸۰)	(۷,۰۳۷,۰۳۶,۲۸۰)	
بانک تجارت	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۵,۴۷۴,۸۴۰	(۳۲,۰۳۶,۰۸۷,۱۰۷)	(۳۹۰,۶۱۲,۲۶۷)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۵,۴۷۴,۸۴۰	(۳۲,۰۳۶,۲۵۳,۷۲۰)	(۳۹۰,۷۷۸,۸۸۰)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۱۴۲,۳۱۰	(۲,۰۱۸,۹۱۵)	۱۲۳,۳۹۵	۱,۰۰۰	۲,۱۴۲,۳۱۰	(۲,۲۸۲,۵۴۲)	(۱۴۰,۲۳۱)	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۹۷,۹۰۶,۵۶۰	(۳۶۶,۵۸۷,۰۶۹,۳۲۹)	۳۵,۲۱۰,۸۳۷,۲۳۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۹۷,۹۰۶,۵۶۰	(۴۸۱,۲۸۲,۲۷۸,۷۱۵)	(۷۹,۴۸۴,۳۷۲,۱۵۵)	
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۵۴,۰۳۰,۴۰۰	(۲۱۴,۸۳۴,۰۸۶,۰۰۰)	(۹۸۰,۰۵۵,۶۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۵۴,۰۳۰,۴۰۰	(۲۲۱,۵۶۳,۷۹۳,۰۹۴)	(۷,۷۰۹,۷۶۲,۹۹۴)	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۷۱۷,۳۴۹	۱۰,۶۵۸,۶۴۷,۴۰۵	(۱۰,۲۹۶,۳۸۳,۰۶۷)	۳۶۲,۲۶۴,۳۳۸	۲,۷۱۷,۳۴۹	۱۰,۶۵۸,۶۴۷,۴۰۵	(۱۱,۷۱۰,۴۲۹,۱۶۴)	(۱۰,۵۱۰,۷۸۱,۷۵۸)	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹	(۱۳,۴۹۹,۱۹۹)	(۳۴۰,۹۵)	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹	(۱۶,۴۳۷,۲۳۵)	(۲,۹۷۲,۱۳۱)	
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۷,۹۵۷,۲۰۰	(۵۷,۹۹۲,۸۷۷,۰۰۰)	۳,۸۸۵,۰۸۰,۱۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۷,۹۵۷,۲۰۰	(۴۹,۸۵۹,۹۱۸,۶۷۲)	۱۲,۰۱۸,۰۳۸,۵۲۸	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۰	
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۶۳,۴۰۰,۹۶۰	(۶۲۵,۸۰۷,۱۵۷,۷۸۴)	۵۲,۵۵۶,۲۴۳,۱۷۵	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۶۳,۴۰۰,۹۶۰	(۵۴۸,۰۰۳,۴۵۲,۹۸۶)	۱۳۰,۳۵۹,۹۴۷,۹۷۳	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۲۴,۵۹۲,۰۰۰	(۴۰۰,۸۰۰,۹۶۰,۰۰۰)	۴۵,۳۲۳,۶۳۱,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۲۴,۵۹۲,۰۰۰	(۳۸۸,۲۱۲,۵۳۴,۷۵۳)	۵۷,۹۱۲,۰۵۷,۲۴۶	
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۱,۱۷۳,۲۵۷,۰۹۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۱,۱۷۳,۲۵۷,۰۹۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۲۹,۶۹۰,۶۴۰	(۷۲۹,۶۲۲,۶۲۹,۶۲۷)	۵۳,۷۰۷,۰۶۱,۰۱۲	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۲۹,۶۹۰,۶۴۰	(۶۹۲,۲۰۶,۳۸۸,۰۱۴)	۹۱,۱۲۳,۳۰۲,۶۲۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۲۵,۶۹۰,۱۸۰	(۲۳۳,۱۶۱,۱۰۰,۴۱۹)	۸,۹۶۴,۵۸۹,۷۶۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۲۵,۶۹۰,۱۸۰	(۲۲۷,۷۲۸,۱۷۲,۵۳۱)	۴,۳۹۷,۵۱۷,۶۴۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۰,۰۶۰,۷۰۰	(۵۱,۲۵۴,۴۳۷,۵۴۶)	(۲,۲۲۶,۳۷۶,۸۴۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۰,۰۶۰,۷۰۰	(۶۰,۵۰۳,۲۵۰,۲۰۲)	(۱۱,۴۷۵,۱۸۹,۵۰۲)	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۷۴۳,۳۱۲	(۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲)	(۲۸۴,۰۵۵,۸۴۹)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۷۴۳,۳۱۲	(۳,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)	(۹۲۳,۹۰۶,۹۱۲)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۰۲۱	(۱۳,۸۳۷,۱۷۶)	(۲۳۳,۱۵۴)	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۰۲۱	(۱۷,۲۱۵,۶۸۲)	(۳,۶۱۱,۶۶۰)	
پالایش نفت بندرعباس	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۸,۹۷۵,۳۱۲	(۴۰۰,۷۸۶,۶۴۵,۶۸۰)	(۷۱۷,۶۷۰,۳۶۸)	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۸,۹۷۵,۳۱۲	(۳۳۷,۵۴۱,۴۷۷,۱۰۳)	۶۲,۵۲۷,۴۹۸,۲۰۸	
پویا	۱,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۴۶۹	(۴۲,۹۴۲,۹۶۰)	۱,۴۱۱,۵۰۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۴۶۹	(۶۸,۱۷۵,۶۵۴)	(۲۳,۸۲۱,۱۸۵)	
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۰)	۸۴۱,۳۱۰,۱۰۰	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۷۰,۳۳۵	(۴۷۰,۱۸۵)	۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۳۳۵	(۴۸۳,۳۵۶)	(۱۳,۰۲۰)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۹,۳۳۵,۰۰۰	(۱۳۴,۹۶۵,۸۰۰,۱۷۱)	۲۴,۲۹۳,۵۳۴,۸۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۹,۳۳۵,۰۰۰	(۲۳۷,۷۰۸,۸۹۹,۲۰۸)	(۷۸,۴۴۹,۵۶۴,۲۰۸)	
سرمایه گذاری آینه دماوند	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۱,۵۱۸,۱۰۴	(۱۶۷,۵۲۸,۶۸۸,۷۵۴)	۱۱,۳۷۲,۸۲۹,۳۴۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۱,۵۱۸,۱۰۴	(۱۶۳,۷۳۴,۶۱۷,۵۶۵)	۱۵,۱۶۶,۹۰۰,۵۳۸	
نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۰,۵۰۴,۵۶۱	۴,۴۲۵,۴۴۱,۰۰۶,۲۲۰	(۴,۱۹۹,۳۰۵,۴۵۹,۸۴۱,۰۰۰)	۲۲۶,۱۳۵,۵۴۶,۳۷۳,۰۰۰	۱,۳۵۰,۵۰۴,۵۶۱,۰۰۰	۴,۴۲۵,۴۴۱,۰۰۶,۲۲۰	(۴,۲۸۹,۸۰۷,۱۵۷,۵۰۳,۰۰۰)	۱۳۵,۶۳۳,۸۴۸,۷۱۹,۰۰۰	

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱,۳۵۰,۵۰۴,۵۶۱	۴,۴۲۵,۴۴۱,۰۰۶,۲۲۰	(۴,۱۹۹,۳۰۵,۴۵۹,۸۴۱)	۲۲۶,۱۳۵,۵۴۶,۳۷۳	۱,۳۵۰,۵۰۴,۵۶۱	۴,۴۲۵,۴۴۱,۰۰۶,۲۲۰	۱۳۵,۶۳۳,۸۴۸,۷۱۹
گروه مالی صبا تامین	۷۱,۰۸۰	۲۲۹,۸۵۹,۰۶۷	(۲۵,۸۵۵,۴۰۶,۹۷۵)	(۲۵,۶۲۵,۵۴۷,۹۰۷)	۷۱,۰۸۰	۲۲۹,۸۵۹,۰۶۷	۲۷,۳۳۲,۱۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۳۹۸,۳۹۵	۱۳۸,۳۲۴,۷۹۰,۵۲۳	(۱۴۷,۶۴۴,۱۲۶,۲۲۰)	(۹,۳۱۹,۳۲۵,۶۹۶)	۱۱,۳۹۸,۳۹۵	۱۳۸,۳۲۴,۷۹۰,۵۲۳	۲۶,۹۷۶,۳۰۹,۰۴۳
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	(۸,۲۶۳,۰۴۰,۶۲۵)	۸۰,۷۰۹,۷۳۷	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۴۳,۷۵۰,۳۶۲	۱,۲۸۱,۰۲۵,۰۹۴
معدنی وصعتی چادرملو	۹,۹۴۷,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۸۷۲,۰۳۱	(۲۵,۶۹۴,۵۸۶,۱۱۵)	(۱,۲۱۶,۷۱۴,۰۸۳)	۹,۹۴۷,۰۰۰	۲۴,۴۷۷,۸۷۲,۰۳۱	(۱,۹۴۲,۳۷۰,۵۰۷)
پتروشیمی پردیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۱۳,۳۱۰,۴۰۰	(۴۵۳,۵۲۱,۷۵۴,۹۷۴)	۲۲,۲۹۱,۵۵۵,۴۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۱۳,۳۱۰,۴۰۰	۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۹۹
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۴۹	(۳,۳۴۷,۹۶۰)	۸,۸۸۹	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۴۹	(۵۱۷,۹۵۴)
تایدواتر خاورمیانه	۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۴۴۱,۳۸۷	(۱۷۵,۴۵۸,۵۵۶,۳۰۴)	۸,۳۱۷,۸۸۵,۰۸۲	۲۵,۷۹۵,۰۰۰	۱۸۳,۷۷۶,۴۴۱,۳۸۷	۲۱,۶۲۶,۸۰۹,۶۴۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۴,۹۴۸,۸۰۰	(۱۰۱,۲۳۹,۱۸۲,۷۷۰)	۳,۳۸۵,۷۶۶,۰۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۲۴,۹۴۸,۸۰۰	۳,۸۰۲,۰۹۶,۱۸۴
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۴,۷۱۸,۲۴۳	(۵,۰۶۸,۶۶۰)	(۳۵۰,۴۱۶)	۱,۰۰۰	۴,۷۱۸,۲۴۳	۲,۸۷۱,۲۹۷
سایپا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۰۴,۹۴۰	(۲,۵۷۴,۲۳۲,۲۳۳)	(۷۱,۷۲۷,۲۹۳)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۰۴,۹۴۰	۵۱۰,۰۹۴,۶۱۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۱۳,۷۲۱	(۴,۲۶۷,۴۵۶)	۶۴۶,۲۶۵	۱,۰۰۰	۴,۹۱۳,۷۲۱	۳۶,۹۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۱۵,۴۵۶	۱۹۵,۸۳۵,۹۹۰,۰۶۹	(۲۰۱,۹۰۷,۲۱۹,۴۴۸)	(۶,۰۷۱,۲۲۹,۳۷۸)	۳,۰۱۵,۴۵۶	۱۹۵,۸۳۵,۹۹۰,۰۶۹	۲۳,۲۹۳,۵۶۱,۴۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۳۳,۸۶۶,۹۶۴	(۶۸۴,۰۰۱,۸۵۳,۸۳۶)	۴۵,۰۳۲,۰۱۳,۱۲۷	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۳۳,۸۶۶,۹۶۴	۲۰۴,۸۳۷,۷۳۱,۶۸۵
سرمایه گذاری سبحان	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۰,۴۵۸,۹۶۰	(۱۳۴,۲۴۹,۵۴۴,۵۴۸)	(۶,۱۹۹,۰۸۵,۵۸۸)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۰,۴۵۸,۹۶۰	(۶۴۵,۰۳۸,۹۰۴)
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۸۹۰,۹۰۰	(۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰)	(۳,۱۷۵,۶۰۸,۶۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۸۹۰,۹۰۰	(۲,۳۱۰,۷۸۵,۲۴۳)
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۲۳۶,۷۵۰	(۱۰۷,۳۰۵,۴۱۳,۳۷۹)	۸۷۶,۸۲۳,۳۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۲۳۶,۷۵۰	۱۳,۶۸۶,۳۶۳,۶۷۳
پتروشیمی پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۹۲۲,۵۷۰	۳۳,۹۲۷,۳۱۱,۱۵۳	۳۷,۷۸۸,۲۳۳,۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۹۲۲,۵۷۰	(۱,۵۲۴,۵۷۷,۳۴۳)
کشتیرانی دریای خزر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۸۳۲,۰۰۰	(۵۴,۰۵۶,۴۳۹,۰۰۰)	۷,۰۶۷,۳۹۲,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۸۳۲,۰۰۰	۹,۶۷۸,۱۲۰,۷۴۳
توسعه معادن و فلزات	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۵,۵۱۷,۲۴۸	(۱۶۵,۴۸۶,۰۳۲,۲۵۶)	(۱۳,۱۳۰,۵۱۵,۰۰۸)	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۵,۵۱۷,۲۴۸	۳۵,۱۱۲,۹۸۳,۶۰۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۵,۲۵۰,۴۰۰	(۱۰۹,۳۲۵,۶۱۹,۰۰۰)	(۸,۵۹۰,۳۶۸,۶۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۵,۲۵۰,۴۰۰	۲,۶۹۲,۹۵۵,۶۳۴
جمع	۱,۷۸۷,۰۰۹,۴۹۲	۶,۸۸۴,۰۷۳,۴۳۸,۴۰۴	(۶,۶۰۶,۴۹۷,۳۳۹,۹۴۷)	۲۷۷,۵۷۶,۰۹۸,۴۵۰	۱,۷۸۷,۰۰۹,۴۹۲	۶,۸۸۴,۰۷۳,۴۳۸,۴۰۴	۵۱۴,۱۷۰,۷۸۴,۴۸۴

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۶,۱۳۵,۶۸۵	(۴۷,۵۴۱,۷۷۹,۸۲۹)	(۱۵,۲۶۵,۶۴۴,۱۴۴)	۴,۸۰۲,۸۶۵	۷۹,۶۰۲,۷۶۱,۰۸۳	(۱۱۴,۱۶۸,۳۵۵,۸۷۲)	(۳۴,۵۶۵,۰۴,۷۸۹)
۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۸۱,۳۸۵	(۴۷۴,۶۴۸,۱۵۴)	(۵,۳۶۶,۸۶۹)	۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۵۴,۱۳۶,۹۸۹	(۱۶۶,۳۸۶,۵۳۷,۲۷۷)	۱۹,۲۶۷,۵۹۹,۷۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۶۹۵,۵۷۴	(۳۷,۰۴۶,۹۸۷,۳۸۲)	(۸,۹۹۷,۲۹۱,۸۰۸)	۱۹,۳۶۹,۶۹۷	۱۳۳,۱۴۳,۳۴۵,۸۶۸	(۱۵۰,۹۷۱,۷۴۵,۵۶۷)	(۱۷,۸۲۸,۳۹۹,۶۹۹)
۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶,۷۹۳,۵۳۶	(۱۷,۳۷۳,۳۲۸,۹۱۰)	(۳,۲۱۶,۵۳۵,۳۸۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶,۷۹۳,۵۳۶	(۱۷,۳۷۳,۳۲۸,۹۱۰)	(۳,۲۱۶,۵۳۵,۳۸۴)
۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۱۹,۸۶۰	(۳,۴۷۴,۹۱۶,۹۸۳)	۷۶,۳۰۲,۸۷۷	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۱,۵۲۶,۵۴۲	(۱۸۹,۴۶۳,۵۰۴,۰۶۴)	۹,۸۴۸,۰۲۲,۴۷۸
۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۷۷,۰۵۴,۴۱۵	(۱۹۰,۵۳۹,۴۴۰,۳۴۳)	۲۰,۸۳۷,۶۱۴,۱۷۲	۱۱,۷۳۶,۱۸۸	۲۴۱,۶۲۰,۳۲۱,۳۴۶	(۲۲۳,۵۹۰,۹۰۹,۵۴۰)	۱۸,۰۲۹,۴۱۱,۸۰۶
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۵,۴۹,۷۵۷	(۴,۸۱۵,۷۲۴,۰۴۶)	۲۶۳,۸۲۵,۷۱۱	۵۰,۷۹۵,۴۹,۷۵۷	۵۰,۷۹۵,۴۹,۷۵۷	(۴,۸۱۵,۷۲۴,۰۴۶)	۲۶۳,۸۲۵,۷۱۱
۶۹,۹۲۸,۹۲۰	۲۲۲,۷۲۴,۶۸۹,۳۷۳	(۱۹۹,۲۴۷,۲۱۵,۵۲۵)	۲۳,۴۷۷,۴۷۲,۴۸۸	۶۹,۹۲۸,۹۲۰	۲۲۲,۷۲۴,۶۸۹,۳۷۳	(۱۹۹,۲۴۷,۲۱۵,۵۲۵)	۲۳,۴۷۷,۴۷۲,۴۸۸
۶۰۱,۶۰۵	۷,۷۹۱,۱۸۶,۴۰۷	(۵,۸۷۶,۹۵۵,۷۸۰)	۱,۹۱۴,۲۳۰,۶۲۷	۱۹,۳۰۱,۶۰۵	۲۳۳,۵۸۱,۱۰۴,۳۰۱	(۱۷۸,۴۵۵,۸۵۸,۷۱۳)	۵۵,۱۲۵,۲۴۵,۵۸۸
۵۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۱,۳۳۸	(۱۴۰,۷۷۳,۳۵۵)	(۱۹,۳۱۲,۰۴۷)	۴۵,۴۳۶,۵۸۰	۱۲۳,۲۵۹,۰۱۴,۵۸۱	(۱۲۰,۶۸۴,۱۷۲,۹۱۲)	۱,۵۷۴,۴۹۱,۶۶۹
۶۲۹	۱۸۰,۱۹۶,۱۲۰	(۱۷۰,۴۲۰,۶۳۵)	۹,۷۷۵,۴۵۵	۳۵۰,۶۲۹	۹۳,۳۳۳,۶۳۰,۱۳۸	(۹۱,۳۰۲,۱۴۵,۴۸۱)	۲۰۳۰۰,۴۸۴,۶۵۷
۴,۲۰۵,۰۰۰	۳۱,۲۷۹,۲۷۵,۸۸۲	(۲۶,۴۳۲,۹۹۸,۶۹۶)	۴,۸۴۶,۲۷۷,۱۸۶	۵,۲۰۵,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۳۱۳,۱۱۸	(۳۲,۷۱۹,۰۸۶,۳۷۹)	۵,۰۷۳,۲۲۶,۷۳۹
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۱۷۵,۷۲۱	(۴۱,۱۶۲,۳۰۰,۱۷۱)	(۷,۶۸۲,۱۲۴,۴۵۰)	۶۸,۷۱۴,۶۳۱	۸۵,۷۷۰,۰۹۷,۷۴۵	(۱۰۸,۲۴۴,۲۱۲,۷۲۵)	(۲۲,۴۷۴,۱۱۴,۹۸۰)
۲۸۲,۶۵۱	۱,۶۱۷,۰۴۶,۸۲۶	(۱,۶۹۸,۲۷۵,۷۷۳)	(۸۱,۱۷۸,۹۶۹)	۱۱,۳۰۱,۱۱۰	۶۵,۷۸۶,۳۴۴,۰۶۵	(۶۷,۸۹۲,۴۵۸,۵۵۲)	(۲,۱۰۶۰۹۴,۴۸۷)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۱۰۴,۱۲۴	(۱۶,۶۷۲,۳۷۳,۰۵۲)	۳,۱۹۷,۸۱۹,۰۷۲	۲۳,۱۷۴,۷۷۰	۵۰,۶۹۶,۸۳۵,۷۴۷	(۴۸,۰۹۵,۷۶۲,۳۹۵)	۲,۶۰۱,۰۷۳,۳۵۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۷,۲۲۷,۲۴۵	(۱۸,۸۹۹,۱۷۴,۶۲۱)	۲,۱۶۸,۰۶۲,۶۲۴	۱۱,۰۲۶,۰۱۱	۴۱,۳۰۵,۸۲۷,۰۰۸	(۴۱,۶۷۶,۴۹۱,۴۹۰)	(۳۷,۰۶۶۴,۴۸۲)
۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۱,۴۹۱,۱۵۱	(۱۷۱,۳۵۸,۸۹۷,۳۳۳)	(۵۰,۷۵۲,۷۴۸,۰۸۲)	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۶۲,۷۷۱,۸۶۱	(۲۹۰,۰۹۱,۲۳۲,۵۷۴)	(۲۳,۴۳۵,۵۵۲,۷۱۳)
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۳۷۹,۵۳۶	(۱۰۸,۰۶۵,۷۷۲,۷۹۲)	۲۱,۵۶۴,۰۶۶,۷۳۴	۱۸۸,۵۹۵,۳۷۸	۳۷۵,۱۰۳,۸۸۵,۵۸۶	(۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۱۰۳,۲۷۷,۵۵۸
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰,۵۴۶,۰۰۲	(۱۸,۴۹۰,۵۸۳,۸۹۴)	۱,۲۳۹,۹۶۲,۱۰۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۶,۳۱۰,۴۷۴	(۴۶,۲۲۶,۴۵۹,۷۴۵)	۳,۱۴۹,۸۵۰,۷۲۹
۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۱,۵۲۶,۸۰۷	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷)	۱,۱۰۲,۹۴۰,۴۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۱,۵۲۶,۸۰۷	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷)	۱,۱۰۲,۹۴۰,۴۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۰,۶۷۲,۲۰۰	(۳۴,۵۸۱,۳۴۷,۵۹۰)	۶,۷۲۹,۴۲۴,۶۱۰	۱۲,۳۱۵,۳۸۴	۸۴,۹۲۰,۰۲۴,۲۶۷	(۸۵,۱۶۸,۶۵۲,۳۹۸)	(۲۳,۸۶۱,۸۱۳)
۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۶۰۸,۷۲۲	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۲)	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۶۰۸,۷۲۲	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۲)	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۵۲۰,۰۴۶	(۹,۳۵۴,۱۴۰,۳۷۲)	۱,۰۸۵,۳۷۹,۶۷۳	۱۴,۵۲۳,۳۲۲	۱۱۱,۴۸۵,۵۱۳,۰۹۵	(۱۱۰,۸۲۳,۸۹۸,۶۰۶)	۶۶,۱۶۴,۴۸۹
۲۴,۷۳۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۸,۶۰۳,۶۵۳	(۱۰۱,۹۲۸,۱۰۴,۶۳۵)	(۴,۳۲۹,۵۰۰,۹۸۲)	۱۰۷,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۲۶,۹۶۳,۶۶۱	(۳۵۴,۳۹۱,۶۵۷,۹۳۶)	(۱۶,۴۶۴,۶۹۴,۲۷۵)
۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴,۰۳۵,۰۲۴	(۱۶,۱۳۴,۲۰۰,۰۵۴)	(۱,۸۴۰,۱۶۵,۰۳۰)	۱,۱۵۸,۲۵۱	۲۱,۲۳۹,۰۲۷,۷۹۷	(۲۳,۱۱۶,۱۱۰,۴۳۷)	(۱,۸۷۷,۰۸۲,۶۴۰)
۳۰۹,۸۵۳	۸۰,۲۲,۳۴۲,۲۱۴	(۷,۸۱۰,۰۶۵,۸۳۷)	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷	۳۰۹,۸۵۳	۸۰,۲۲,۳۴۲,۲۱۴	(۷,۸۱۰,۰۶۵,۸۳۷)	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷
۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۴۵,۳۲۶	(۳۰۶,۵۲۴,۶۶۷)	۹۹,۹۲۰,۶۵۹	۱۴۵,۱۷۷,۸۰۵	۵۶,۱۸۱,۱۶۸,۰۱۰	(۵۵,۶۱۴,۲۸۷,۴۳۱)	۵۶۶,۸۸۰,۵۷۹
-	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۹۶,۷۰۱,۵۳۷	(۱۲۱,۴۱۹,۳۹۰,۹۳۴)	(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)
-	-	-	-	۴,۱۰۰,۹۱۲	۱۷۷,۵۲۱,۸۶۷,۳۹۶	(۲۷۹,۵۸۱,۲۴۶,۴۲۵)	(۱۰۲,۰۵۹,۳۷۹,۰۲۹)
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۵۱,۸۴۸,۴۲۸	(۳,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۰)	۴۱۵,۶۵۱,۶۲۸
-	-	-	-	۴۸۰,۳۶۵,۶۶	۳۰,۳۷۶,۶۲۲,۱۶۵	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۶۲)	۵۰,۲۱۰,۴۶۴,۶۰۳
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۸۲۸,۲۵۳	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۵۳,۲۳۷)
-	-	-	-	۲۶,۳۲۸	۳۵۶,۳۲۷,۱۰۸,۲۰۸	(۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶
-	-	-	-	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۸,۸۶۳,۱۲۸	(۲۰۰,۳۹۸,۱۸۰,۹۰۹)	(۲۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)
-	-	-	-	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۱	۷۹,۷۰۵,۱۹۳,۹۷۸	(۷۰,۸۷۶,۹۹۶,۱۴۵)	۸,۸۲۸,۱۹۷,۸۳۳
-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	۱۵۱,۲۲۱,۴۶۱,۹۷۸	(۱۲۶,۳۲۸,۲۲۳,۹۴۳)	۲۴,۹۰۳,۱۲۸,۰۲۵
-	-	-	-	۱۹,۲۶۵,۴۴۶	۱۸۴,۸۶۱,۲۴۶,۸۶۳	(۲۵۰,۷۳۲,۵۴۰,۴۵۱)	(۶۵,۸۷۱,۲۹۳,۵۸۸)
-	-	-	-	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۴	(۲,۳۸۵,۰۷۲,۷۵۹)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵
-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	(۷۱۲,۵۸۴,۷۴۴)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰
-	-	-	-	۱۷۰۰۳,۳۷۴	۹۳,۹۲۰,۴۵۶,۲۲۳	(۱۱۵,۹۹۹,۳۵۹,۷۶۳)	(۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۴۳۰)
۲۹۶,۳۳۴,۱۵۸	۱,۰۸۴,۲۷۷,۹۲۹,۸۰۹	(۱,۰۸۷,۱۱۵,۸۸۴,۳۸۹)	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۴,۵۴۲,۷۲۵,۸۰۶,۴۱۵	۴,۵۴۲,۷۲۵,۸۰۶,۴۱۵	(۴,۶۴۲,۰۶۹,۴۴۴,۳۷۵)	(۱۰۰,۳۴۲,۶۲۷,۹۶۰)

نقل به صفحه بعد

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۲۹۶,۷۳۴,۱۵۸	۱,۰۸۴,۹۲۷,۹۲۹,۸۰۹	(۱۰,۸۷,۱۱۵,۸۸۴,۳۸۹)	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۱,۵۴۲,۰۵۲,۴۳۵	۴,۵۴۲,۷۲۵,۸۰۶,۴۱۵	(۴,۶۴۲,۰۶۹,۴۲۴,۳۷۵)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶۰,۹۶۷,۸۹۶,۱۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۳۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۴,۷۸۵,۳۳۷	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۳۲)
تولید انرژی برق شمس پارسکاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	۳,۹۰۵,۵۵۶	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	(۱۵,۱۳۳,۲۷۵,۳۴۰)
آلومینای ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۶,۷۹۵,۰۶۷	(۸۰,۹۳۹,۵۶۳,۰۷۵)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۲۶,۲۲۸	۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۷	(۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۶)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۳۵,۶۰۵,۶۳۳	۱۴۰,۱۴۳,۲۱۹,۵۳۶	(۱۴۸,۷۷۴,۷۳۷,۸۷۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۰۲۶	۶۳,۹۴۳,۳۶۳,۶۱۸	(۶۴,۷۴۶,۵۹۸,۸۶۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۰۵,۳۱۹	۲۲,۳۰۴,۱۷۸,۷۸۲	(۲۶,۰۷۸,۹۶۱,۹۹۰)
اشخان خراسان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۱۳,۴۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۹۴,۴۲۹	۳۱۴,۹۲۵,۹۷۹	(۳۲۴,۰۳۷,۲۹۹)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۹۸۵,۵۶۴	(۱۶,۴۳۷,۲۲۸,۹۷۵)
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۱۵۵	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۹۲۴	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۴۱,۷۲۱,۹۸۲	(۱۷۷,۲۶۰,۷۴۳,۰۹۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۸,۲۵۲,۸۱۷	۶۴,۶۵۹,۰۴۲,۲۷۸	(۶۷,۵۳۹,۰۵۲,۰۶۵)
کویر تابر	-	-	-	-	۲,۴۹۳,۴۱۴	۱۲,۴۰۸,۲۲۱,۳۸۵	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۹,۰۱۴,۹۰۵,۶۱۷	(۲۴۷,۳۹۹,۱۳۴,۷۵۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۲۸,۹۴۷	۲۵۹,۹۱۷,۴۸۱	(۲۳۱,۳۶۴,۴۷۶)
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	۴,۷۹۷,۳۹۳	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۵,۴۲۷	(۹۱,۸۳۷,۶۹۳,۲۵۳)
سیمان باقران	-	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۷۱۳	۱۳۷,۷۵۵,۵۷۴,۸۲۱	(۱۰۲,۹۲۳,۳۵۶,۶۶۸)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۴۴۶,۱۷۳	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۱,۳۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۲۵۰)
مهرام مین	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۳۸,۳۱۰,۹۲۳	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)
صنعتی مینو	-	-	-	-	۱۵,۲۹۷,۳۵۲	۱۲۴,۱۱۵,۱۱۲,۲۹۲	(۱۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۲۳)
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	۶۳,۳۲۹,۷۴۲,۸۳۴	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)
سرمایه گذاری جامی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۴۷۳	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳۳۰,۱۸,۵۶۲	۶۰,۴۷۷,۳۵۰,۱۶۵	(۵۳,۵۶۶,۴۰۸,۴۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴,۳۰۲,۵۵۵	۴۱,۴۲۵,۶۸۵,۹۷۱	(۴۰,۰۹۵,۳۷۶,۲۸۴)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۷,۳۴۶,۸۰۲	(۱۲۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۳)
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳۶۴,۹۹۸	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۳	(۱,۷۷۹,۹۹۵,۷۵۴)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۸۱,۶۹۹,۳۹۳	(۱۲۵,۴۳۱,۰۸۳,۵۵۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۲۶۳,۶۹۱	۴,۷۷۸,۱۹۳,۷۲۲	(۶,۸۲۳,۰۱۳,۱۳۸)
شهید ایران	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹,۵۴۱,۰۳۰,۳۹۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۹,۴۸۱,۴۵۷	(۹۹,۴۲۶,۸۹۷,۲۲۵)
سیمان تهران	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۳,۹۵۱,۷۵۰	(۵۱,۶۲۴,۹۶۹,۵۱۱)
کانی کرین طبیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۵۴۴,۲۶۵	(۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۶۰۰,۶۷۴	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۵,۸۷۵,۸۲۶	(۶۷,۹۰۱,۱۳۰,۴۹۲۵)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۸۰,۷۵,۳۷۰	۱۰,۸۶۳,۶۰۲,۶۵۲	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	۹۱,۳۱۵,۵۱۰,۰۰۲	(۹۵,۶۵۱,۴۷۳,۳۴۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۴۸۲,۸۹۹	(۱۰,۶۸۰,۰۰۷۳,۲۰۰)
بانک پارسکاد	-	-	-	-	۱۴۴,۳۶۴	۳۶۳,۹۵۶,۳۴۴	(۲۶۶,۶۳۲,۳۵۲)
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۹,۱۶۷,۰۹۰	۱۶۹,۴۶۶,۵۱۷,۲۶۰	(۱۴۰,۳۵۳,۰۷۳,۱۰۰)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۰,۸۶۴,۷۷۷	(۵۶,۴۵۴,۸۲۳,۷۶۵)
	۲۹۶,۷۳۴,۱۵۸	۱,۰۸۴,۹۲۷,۹۲۹,۸۰۹	(۱۰,۸۷,۱۱۵,۸۸۴,۳۸۹)	(۲,۱۸۷,۹۵۴,۵۸۰)	۲,۱۴۱,۷۴۲,۰۰۶	۷,۱۶۰,۳۷۸,۲۱۸,۰۰۳	(۷,۱۷۹,۸۵۵,۰۳۵,۵۱۰)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۸۱,۰۵۲	-	۲۸۱,۰۵۲	۱۷۶,۷۱۲	-	۱۷۶,۷۱۲			
۲۰,۵۶۸,۰۰۲,۲۹۴	-	۲۰,۵۶۸,۰۰۲,۲۹۴	۱,۰۶۷,۹۸۱,۹۸۴	-	۱,۰۶۷,۹۸۱,۹۸۴			
۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰			
۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶		۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶	۱,۰۶۸,۱۶۲,۸۰۶		۱,۰۶۸,۱۶۲,۸۰۶			

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید سود	نرخ سود	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان				۱۷۶,۷۱۲	-	۱۷۶,۷۱۲	۲۸۱,۰۵۲	-	۲۸۱,۰۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				۱,۰۶۷,۹۸۱,۹۸۴	-	۱,۰۶۷,۹۸۱,۹۸۴	۲۰,۵۶۸,۰۰۲,۲۹۴	-	۲۰,۵۶۸,۰۰۲,۲۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد				۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰
				<u>۱,۰۶۸,۱۶۲,۸۰۶</u>		<u>۱,۰۶۸,۱۶۲,۸۰۶</u>	<u>۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶</u>		<u>۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶</u>

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	۰٪	۲۸۱,۰۵۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۷۶,۷۱۲		۰٪		
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱,۰۶۷,۹۸۱,۹۸۴		۵٪	۲۰,۵۶۸,۰۰۲,۲۹۴	۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۱۰		۰٪	۴,۱۱۰	۰٪
جمع	۱,۰۶۸,۱۶۲,۸۰۶		۵٪	۲۰,۵۶۸,۲۸۷,۴۵۶	۳٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
۴۶۸,۶۰۱,۷۹۹	-	سایر درآمدها
۳,۸۵۲,۸۳۷,۸۴۹	۹۵,۴۶۳,۰۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۲۱,۴۳۹,۶۴۸	۹۵,۴۶۳,۰۵۵	