

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۰۶ دی 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 ساختن، سی سرگت بزرگ پروژه
صورت وضعیت بریلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۲۰

۱. سرمایه گذاران ها

1-1 حسرت‌نامه‌های تاریخی در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تغییرات طی دوره
فاز و سهند فیل	۱,۳۳۵,۹۹۳,۳۹۲	۵,۱۶۳,۵۱۸,۸۲۲,۵۵۶	۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۷۷,۳۹۲	۱,۳۳۶,۲۷۲,۵۷۰,۳۹۱	۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۷۷,۳۹۲	۱,۳۳۶,۲۷۲,۵۷۰,۳۹۱	۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۷۷,۳۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۵,۷۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰									
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۱۵,۳۵۶	۱۶۷,۳۶۵,۱۶۵,۷۲۲	۱۶۵,۸۲۵,۶۹۰,۶۹۰		(۱۵,۳۵۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
سین انرژی طلوع فارس	۱۱,۳۹۸,۳۹۵	۱۱۳,۹۸۳,۳۲۳,۳۳۳	۱۳۸,۳۲۳,۳۹۰,۵۲۳		(۳۸,۳۹۵)	۳,۹۵۳,۳۱۶,۳۹۲	۳,۹۵۳,۳۱۶,۳۹۲					
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۹۸۳,۳۵۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰									
مهندسان نیسیر	۱۶۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰		(۱۶۵,۰۰۰)	۸,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۷۵۰,۰۰۰					
معمنی و معمونی کال گهر	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰									
معمنی و معمونی پارس دما	۹,۹۲۷,۰۰۰	۲۷,۷۸۵,۵۸۲,۳۲۲	۲۶,۳۲۲,۸۷۲,۰۰۰		(۳,۳۲۲,۰۰۰)	۹,۵۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۷۵۰,۰۰۰					
مطی صنایع سن ایران	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۵۵,۰۰۰,۵۲۹	۲۷۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۹,۵۵۲,۰۰۰	(۲۸,۱۲۹)	۳۳۸,۵۲۹,۵۵۲,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۹,۵۵۲,۰۰۰					
کتکت و دام کشتک سربه استهبان	۲,۷۱۷,۳۹۹	۱۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۲۲,۰۰۰		(۱۲,۳۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
کتکت و صنعت و مظهری پگاه فارس	۳۶,۰۰۰	۲,۷۹۷,۸۵۳,۸۲۲	۲,۷۹۷,۸۵۳,۸۲۲									
کشیرلی جمهیری استانی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۲,۹۲۳,۰۰۰	۷,۳۹۵,۳۹۹,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۱۲۲,۹۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۱۲۲,۹۲۳,۰۰۰					
کشیرلی خیراتی خرم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۵,۲۹۱,۳۵۷	۴۹,۱۲۳,۸۲۲,۰۰۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
ایران خودرو و فیل												
انجمن خدمات فراهی و صنعتی سینا												
کیمیا کلاهی رازی												
گروه مالی نهاد فیدر (سپاه)												
نیان انرژی خاوران												
چ گروه مدیریت سرمایه گذار امید												
پالایش نفت شیر												
تولیدی کوچین												
جمع	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۲۳,۳۲۳	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۲۳,۳۲۳	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۳۲۳,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
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	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۹۴,۱۷۳,۹۸۹	۱,۳۰۵,۳۲۱,۰۲۱,۹۰۷	۱,۳۰۵,۳۷۰,۷۸۲,۳۷۷	۴۴,۴۱۳,۵۱۹	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۰۶,۲۹۴,۳۳۱,۳۲۶	۹۳۸,۲۶۱,۵۲۴,۳۸۴	۱,۰۲۸,۸۶۷,۶۶۷,۹۲۰	۱۱۵,۶۸۸,۰۸۷,۷۹۰	۱٪	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۱,۰۰۴,۱۱۰	۴,۱۲۶	-	۱,۰۰۸,۲۳۶	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	
سپرده جاری بانک گردشگری	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
جمع				۲۰۶,۴۳۹,۸۱۱,۹۲۵	۲,۲۴۳,۵۸۷,۵۵۰,۴۱۷	۲,۳۳۴,۳۳۸,۴۶۰,۲۹۷	۱۱۵,۷۸۸,۹۰۲,۰۴۵	۱.۱۳٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲۹.۱۰٪	۹۷.۵۸٪	۲,۹۸۱,۳۴۱,۲۴۰,۰۹۲	۱-۲
۰.۲۲٪	۰.۷۳٪	۲۲,۲۱۸,۹۷۲,۴۰۳	۳-۲
۰.۰۴٪	۰.۱۴٪	۴,۲۲۶,۴۰۵,۸۳۹	۴-۲
۲۹.۳۶٪	۹۸.۴۴٪	۳,۰۰۷,۷۸۶,۶۱۸,۳۳۴	

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع

مشتوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت یزرگ گروه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقسیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقسیر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	پاددلت ۱-۱-۲	پاددلت ۲-۱-۲	پاددلت ۳-۱-۲	مبلغ	پاددلت ۱-۱-۲	پاددلت ۲-۱-۲	پاددلت ۳-۱-۲	مبلغ	
کشت و کار پارسبان	-	۵۵۰۰۱۱۰۱۲۷۸۸۶	۱۳۳۸۵۲۹۰۱	۵۵۰۱۶۵۹۸۲۷۸۷	-	۷۸۳۰۴۶۸۹۳۷۹	۸۶۱۵۸۳۳۷۸۲	۸۶۹۲۰۵۲۳۱۶۲	۲۸%
پالایش نفت اصفهان	-	۱۲۰۳۹۵۸۱۹۳۱۸	۵۸۷۵۵۶۳۲۲	۱۲۱۳۸۳۳۷۵۷۵۰	۵۲۶۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۵۵۳۳۵۵۱۰۰۳	۲۲۲۹۲۳۵۲۳۵۵	۲۹۷۸۸۹۰۰۹۷۶۶۸	۱۳.۳۳%
سرمایه گذاری سحران	-	۲۴۹۱۶۵۵۶۸۹۶	۲۴۳۵۷۲۳۹	۲۴۹۵۷۰۹۱۲۱۲۵	۱۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۳۷۱۵۱۷۹۹۲	۲۴۲۴۲۳۰۵۸۱	۲۴۳۹۲۳۲۸۵۷۲	۱.۲۸%
پتروشیمی پارس	-	۱۵۲۲۰۱۷۹۲۰۳	۱۳۳۷۶۲۵۶۶۸۰	۱۴۷۹۱۶۵۲۲	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۱۳۹۱	۷۲۸۱۱۸۰۷۳۹۳	۶۲۸۱۱۲۳۵۳۳	-۲۰.۹%
کشیرتی فرای خور	-	-	۳۰۳۲۲۳۹۳۲۲	۳۰۳۲۲۳۹۳۲۲	-	-	-	۳۰۳۲۲۳۹۳۲۲	-۰.۶۹%
نوسمان و طراحت	-	۳۰۹۶۶۲۲۳۲۷۶	۳۰۱۲۳۸۳۵۸۶	۳۲۰۷۹۳۶۰۸۶۲	۲۴۲۳۲۸۲۳۲۰	۶۶۰۳۹۵۰۵۸۸۶	۳۱۳۲۱۶۱۱۶۲۲	۹۹۹۲۲۰۰۰۶۵۶۰	۳.۴۴%
ج بیمه ایران - مین	-	-	۴۱۳۲۶۳۰۵	۴۱۳۲۶۳۰۵	-	-	-	۴۱۳۲۶۳۰۵	-۰.۰۰%
ملک ملت	-	۹۱۴۳۳۲۰۶۸۸۸	۱۸۳۳۶۰۳۸۸۷	۱۰۱۳۱۶۸۰۹۳۷۵	۳۰۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۸۳۲۱۰۸۹۰	۴۱۰۹۱۲۰۲۵۹۹	۱۲۲۸۲۳۲۱۳۲۸۹	۲۰.۹%
کشیرتی جمهوری اسلامی ایران	-	۲۲۶۸۲۷۲۳۶۸۶	۴۳۳۰۳۶۱۳۱۲	۲۸۷۵۲۳۶۱۰۷۲	۳۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۳۲۷۲۳۲۹	۲۲۷۵۸۶۶۱۳۱۱	۱۵۵۷۲۰۷۱۹۱۸	-۰.۵۴%
نوسمان سرمایه و صنعت غدیر	-	-	۱۳۳۳۹۰۰۵۸۸۱۰۳	۱۳۳۳۹۰۰۵۸۸۱۰۳	-	-	-	۱۳۳۳۹۰۰۵۸۹۲۳	-۰.۵۶%
پتروشیمی خیم	-	۹۷۲۲۸۵۵۸۵۵	۹۷۲۲۸۵۵۸۵۵	۹۷۲۲۸۵۵۸۵۵	۱۲۵۳۳۱۶۹۶۸۳	۹۷۰۹۰۶۲۶۷۰	۱۰۳۰۰۰۰۰۷۹۲۴۱	۷۷۸۱۶۸۲۵۰۸۸	-۲.۵۹%
پارس	-	-	۸۷۲۵۰۳۰۹۲۱	۸۷۲۵۰۳۰۹۲۱	۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰۰۰۵۵۵۲۹	۱۳۹۰۰۰۵۵۵۲۹	۱۵۲۵۰۱۵۵۵۴۹	-۰.۰۵%
سرمایه گذاری آینه مشاوران	-	۳۸۱۲۶۳۵۸۰۱۸	۳۹۲۰۷۱۳۹۲	۳۸۵۱۸۴۲۹۳۱۲	-	۵۳۳۹۲۳۵۸۵۵۷	۶۵۵۸۹۲۷۰۱۰۵	۵۳۳۹۲۹۱۵۵۶۶۲	۱.۷۹%
گروه مالی صا تامین	-	-	۲۴۸۵۳۰۰۰۰	۲۴۸۵۳۰۰۰۰	-	-	۲۳۵۰۲۳۲۶۸۸۸	۲۳۵۰۲۳۲۶۸۸۸	-۰.۷۸%
مهر آفرین خلیج فارس	-	۳۲۸۱۹۳۳۸۵۶۶	۱۰۰۶۱۳۷۷۷۵۲	۳۳۸۵۲۹۱۶۳۲۰	۲۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۸۶۹۱۷۷۷۶۱۰	۵۶۱۸۶۲۳۳۳۲۲	۱۲۸۳۸۶۳۷۰۸۵۲	۴.۶۰%
مهندسان نسور	-	-	۱۴۸۸۲۵۳۶۲۲	۱۴۸۸۲۵۳۶۲۲	۲۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۳۴۰۳۱۳۷۲۷	۲۳۴۰۳۱۳۷۲۷	-۰.۰۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۳۷۰۳۰۰۴۹۰۱۰۳	۱۵۵۶۶۷۲۳۸۲۱	۱۳۵۳۵۹۷۲۳۸۲۲	۲۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۸۲۶۳۵۱۷۲۹	۲۳۱۸۳۸۸۳۱۰	۲۲۲۸۲۶۳۵۰۰۰۳۹	۹۰.۸%
گروه مالی نسان غدیر (سهایی عام)	-	-	۵۰۶۳۹۰	۵۰۶۳۹۰	-	-	۵۰۶۳۹۰	۵۰۶۳۹۰	-۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۰۳۲۸۸۲۵۶۳۳۹	۱۳۶۳۰۰۰۵۷۹	۸۰۳۳۲۶۵۶۹۱۸	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۶۴۵۷۷۲۳۸۸۸	۱۶۳۳۸۳۶۳۶۶	۷۳۰۰۷۴۸۰۰۳۹۲	۳.۴۶%
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	-	-	۸۷۱۰۱۲۳۳۸۱۱	۸۷۱۰۱۲۳۳۸۱۱	۵۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۸۹۱۱۹۳۸۳۲	۶۳۳۰۶۱۶۸	-۰.۰۰%
نابیدی کوچین	-	۳۳۰۱۰۱۵۵۳۸۹	۳۷۱۱۰۳۳۳۲۰۵	۳۰۱۲۳۹۹۶۹۲	-	۳۳۰۱۰۱۵۵۳۸۹	۳۷۱۱۰۳۳۳۲۰۵	۳۰۱۲۳۹۹۶۹۲	-۰.۳۰%
کشت و دام گلدفش سونه اصفهان	-	۳۰۱۳۰۵۷۹۵۲۹	۵۰۵۲۳۰۰۷۹	۳۰۱۳۵۰۱۲۶۴۷۰	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۸۷۹۷۹۰	۳۰۱۱۱۵۲۷۵۶۶	۵۵۶۷۲۵۰۰۲۲۲	-۰.۱۹%
پالایش نفت تهران	-	۸۳۰۰۰۱۷۳۶۷۰	۱۰۷۲۳۳۸۸۰	۹۳۲۲۳۹۱۵۱۰	۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۱۸۳۱۲۱۹۸	۱۳۷۷۰۰۹۶۳۵۲	۲۹۵۸۱۰۱۱۵۸۲۶	-۰.۹۸%
مالی صنایع سی ایران	-	۲۲۸۱۴۴۲۲۵۶۱۲	۱۰۳۰۷۰۱۳۷۵	۲۳۹۱۷۲۹۲۶۹۸۷	۲۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۵۰۲۱۷۳۳۵۶	۷۳۳۰۸۳۳۲۲	۳۳۲۸۷۶۳۵۶۸۳۰	۱۳.۰۷%
نقل به سیمه مد	-	۹۲۳۸۷۰۳۴۹۳۵۲	۱۶۰۲۸۸۸۰۷۲۱	۹۵۹۸۹۹۲۱۰۰۰۹۵	۲۴۹۰۰۰۰۵۵۳۹۱۲	۱۶۴۰۹۰۱۳۳۷۵۵۷	۶۲۸۹۹۰۰۸۵۳۳۳	۱۶۲۵۸۰۸۸۰۶۳۲۷	۵۲.۰۸%

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش
	پایان ۱-۲	پایان ۲-۲	پایان ۳-۲	مبلغ	پایان ۱-۲	پایان ۲-۲	پایان ۳-۲
نقل از صفحه قبل	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۰۱۵,۷۳۳,۵۸۸	۲۸,۹۲۸,۶۵۱,۳۴۸	۱,۱۶۷,۷۲۲,۳۸۲,۹۳۶	۶۰,۸۹٪	۱,۱۶۷,۷۲۲,۳۸۲,۹۳۶	۶۰,۸۹٪
سپهان شرق	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت زمین	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی تبریز	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
حرفه ای مکتبک	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق (ارشد)	-	-	-	-	-	-	-
شستن طلا GoldBar	-	-	-	-	-	-	-
سپهان تهران	-	-	-	-	-	-	-
کلی گریز طلسم	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تالین	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی پادرمیو	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت ستراس	-	-	-	-	-	-	-
اختیاران خراسان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
س. و توسعه صنایع لانتیک	-	-	-	-	-	-	-
ح. معنی و صنعتی گل شهر	-	-	-	-	-	-	-
شهد ایران	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مدیر (معدنی)	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت و دامپروری یکانه فارس	-	-	-	-	-	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه می. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	-
اومینای ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروهی سیرده کالای شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	-	-	-
معنی و صنعتی گل شهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشت و دام گلستان نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
کمپنا کالای رازی	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
نیان باتری خاور	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات فرمایی و پتروشیمی سپا	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۸,۷۳۶,۳۳۹,۴۰۸	۱,۸۴۱,۳۰۵,۹۱۵,۹۰۶	۲۸,۹۲۸,۶۵۱,۳۴۸	۱,۹۰۷,۵۷۲,۶۲۲,۵۷۰	۹۹٪	۱,۹۰۷,۵۷۲,۶۲۲,۵۷۰	۹۹٪

مستوفی سرمایه گذاری شاقعی سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدیها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

٢-١-١- در آخذ سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آخر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه	
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۰۰	۶۲۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۷۰
بنیاد گفاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلی صنایع سس ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۵,۳۴۹,۳۱۹	۱۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۱۷۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۳۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معنی صنعتی چادرسلو	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۳,۳۸۲,۵۸۰	۲۸۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شهد ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فلک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فلک تجارت	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فلک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۴,۶۵۵,۲۴۰	۱۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۰,۰۰۰	۵۱۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۴۶۰,۵۱۶	۶,۲۰۰	۱۵,۳۴۹,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نهر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و دام گلشنت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی آذر ماه
صفحه قبل	۷۰۲,۸۲۰,۶۶۱	۴,۸۷۶,۹۴۶,۰۹۹,۷۹۷	(۴,۰۸۱,۵۱۶,۵۲۸,۸۹۱)	۷۹۵,۴۲۹,۵۷۰,۸۹۶	۷۰۲,۸۲۰,۶۶۱	۴,۸۷۶,۹۴۶,۰۹۹,۷۹۷	(۳,۶۱۵,۵۲۱,۰۲۸,۳۳۲)	۱,۲۶۱,۲۲۵,۰۶۱,۵۶۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۹,۶۹۱,۶۰۰	(۵۳,۱۸۳,۸۴۶,۲۴۰)	(۵۱۴,۱۵۴,۶۴۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۹,۶۹۱,۶۰۰	(۵۳,۱۸۳,۸۴۶,۲۴۰)	(۵۱۴,۱۵۴,۶۴۰)	
	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۳۸,۲۰۵,۳۰۰	(۶۱۲,۸۳۶,۵۳۶,۱۸۵)	۲۶۶,۷۰۱,۶۶۹,۱۱۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۳۸,۲۰۵,۳۰۰	(۵۵۰,۳۰۹,۰۳۷,۹۷۶)	۳۲۹,۲۲۹,۱۶۷,۳۳۴	
	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶)	۳,۳۰۱,۱۵۵,۴۸۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶)	۳,۳۰۱,۱۵۵,۴۸۹	
ویندیری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	(۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳)	۲۶۴,۰۶۳,۸۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	(۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳)	۲۶۴,۰۶۳,۸۴۶	
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۷,۷۱۳,۰۰۰	(۱۱۱,۲۲۴,۸۲۷,۱۴۴)	۹,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۷,۷۱۳,۰۰۰	(۱۱۱,۲۲۴,۸۲۷,۱۴۴)	۹,۷۰۹,۰۶۴,۶۷۰	
	۱,۰۰۰	۵۸۶,۴۳۱	(۴۷۰,۳۳۵)	۱۱۶,۰۹۶	۱,۰۰۰	۵۸۶,۴۳۱	(۴۸۳,۳۵۶)	۱۰۳,۰۷۵	
زننه‌نگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰,۰۰۰	(۱۹۷,۱۹۸,۶۱۳,۷۰۲)	۵۲,۸۵۳,۴۲۶,۲۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰,۰۰۰	(۲۷۵,۶۴۸,۱۷۷,۹۱۰)	(۲۵۵,۵۹۶,۱۳۷,۹۱۰)	
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۲,۱۳۹,۰۰۰	(۵۶,۸۹۱,۹۶۵,۳۳۰)	۸,۳۰۰,۱۷۳,۶۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۹۲,۱۳۹,۰۰۰	(۴۴,۸۷۳,۹۲۶,۸۰۲)	۲۰,۳۱۸,۲۱۲,۱۹۸	
تیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳)	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۴)	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۵۴۳,۸۶۱,۷۰۵	
	۱۰۷,۹۸۵,۱۹۵	۱,۲۴۱,۸۷۳,۹۴۰,۸۴۰	(۱,۰۰۳,۷۲۹,۷۱۵,۲۳۸)	۲۳۸,۱۴۴,۲۲۵,۶۱۲	۱۰۷,۹۸۵,۱۹۵	۱,۲۴۱,۸۷۳,۹۴۰,۸۴۰	(۸۷۳,۳۶۹,۷۶۷,۲۵۴)	۳۶۸,۵۰۴,۱۷۳,۵۸۶	
ینگ	۴۰,۸۶۳,۰۰۳	۵۷۵,۷۶۹,۲۷۶,۲۱۲	(۴۵۸,۳۶۶,۶۷۱,۶۶۹)	۱۱۷,۴۰۲,۶۰۲,۷۳۳	۴۰,۸۶۳,۰۰۳	۵۷۵,۷۶۹,۲۷۶,۲۱۲	(۴۰۰,۴۵۴,۶۱۴,۲۲۲)	۱۷۵,۳۱۴,۶۵۹,۹۹۰	
دوری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	(۳,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴)	(۲۷۸,۶۲۹,۴۱۶)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۸۹۴,۶۲۷,۶۸۱	
	۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۷۲,۴۵۸,۹۷۲	(۵۸۹,۹۷۹,۲۵۳,۰۸۳)	۹۹,۴۹۳,۲۰۶,۸۸۸	۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۷۲,۴۵۸,۹۷۲	(۵۹۰,۸۸۹,۲۴۸,۰۸۱)	۹۸,۵۸۳,۳۱۰,۸۹۰	
ملای ایران	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۳۱,۸۰۰	(۱۱۳,۴۳۳,۳۰۹,۱۱۴)	۴۳,۶۸۲,۷۲۲,۶۸۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۳۱,۸۰۰	(۱۵۵,۵۳۳,۲۹۸,۵۷۰)	۱,۵۸۲,۷۳۳,۲۲۹	
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰	(۶۳,۸۲۲,۸۰۶,۴۰۰)	۱۰,۲۴۰,۲۲۶,۳۹۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰	(۶۰,۷۵۶,۲۴۳,۳۰۰)	۱۳,۳۰۶,۷۸۹,۴۹۹	
سین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۳,۶۱۹,۰۰۰	(۱۶۹,۰۷۰,۵۸۷,۳۲۰)	۱۹,۱۶۳,۰۳۱,۶۷۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۳۳,۶۱۹,۰۰۰	(۱۷۶,۱۰۷,۶۲۳,۶۰۰)	۱۲,۱۲۵,۹۹۵,۳۹۹	
	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۹۸۷۲,۴۰۰	(۳۱,۶۴۴,۶۲۳,۲۸۸)	۸,۱۶۵,۲۴۹,۱۱۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۹۸۷۲,۴۰۰	(۳۲,۰۳۵,۴۰۲,۱۶۸)	۷,۷۷۴,۶۷۰,۳۳۱	
بهر	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴,۲۵۷	(۲,۱۴۲,۳۱۰)	۳۹۱,۹۴۷	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴,۲۵۷	(۲,۲۸۲,۵۴۲)	۲۵۱,۷۲۹	
اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۲۲,۹۱۵,۰۰۰	(۳۹۵,۴۶۵,۲۴۴,۹۹۳)	۱۱۵,۰۵۷,۶۷۰,۰۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۲۲,۹۱۵,۰۰۰	(۴۷۴,۹۴۶,۶۱۷,۱۴۸)	۳۵,۵۷۳,۲۹۷,۸۵۱	
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۱,۹۷۲,۴۰۰	(۲۱۴,۸۵۴,۰۳۰,۴۰۰)	۵۴,۱۷۷,۹۴۱,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۱,۹۷۲,۴۰۰	(۲۲۱,۵۶۳,۷۹۳,۰۹۴)	۴۶,۶۶۸,۱۷۹,۳۰۵	
حسب	۲,۰۶۳,۴۶۸,۳۵۹	۱۰,۰۲۴,۲۳۵,۹۱۰,۷۱۰	(۸,۱۸۳,۰۲۹,۹۹۴,۷۸۸)	۱,۸۴۱,۲۰۵,۹۱۵,۹۰۶	۲,۰۶۳,۴۶۸,۳۵۹	۱۰,۰۲۴,۲۳۵,۹۱۰,۷۱۰	(۷,۶۶۵,۴۲۷,۱۴۴,۰۰۲)	۲,۳۵۸,۸۰۸,۷۸۶,۷۰۸	

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

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

مثلاً به صفحه بعد

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تقل از صفحه قبل	۹۱,۸۹۱,۳۸۶	۲۴۱,۰۲۴,۹۹۳,۵۲۵	(۲۱۲,۱۱۶,۳۴۲,۱۷۷)	۲۸,۹۲۸,۶۵۱,۳۴۸	۲,۲۲۲,۷۶۸,۳۲۲	۲,۲۲۲,۷۶۸,۳۲۲	(۲۸,۰۶۳,۷۱۱,۷۵۲)
تورالاستیک	-	-	-	-	۲,۳۳۱,۳۳۹,۶۲۵	۲,۳۳۱,۳۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۳۵۰)
مهرماه سپهر	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۲)
صنعتی مینو	-	-	-	-	۱۵,۲۹۷,۳۵۲	۱۵,۲۹۷,۳۵۲	(۱۲,۰۴۴,۰۰۰,۲۶۲۳)
گروه سپهر	-	-	-	-	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	(۶۱,۲۹۲,۲۷۷,۵۳۱)
سرمایه گذاری جلی	-	-	-	-	۱۲,۱۲۷,۵۱۲,۲۷۲	۱۲,۱۲۷,۵۱۲,۲۷۲	(۱۲,۹۱۲,۵۸۳,۰۶۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۲,۰۱۸,۵۶۲	۲۲,۰۱۸,۵۶۲	(۵۳,۵۶۶,۲۰۸,۲۹۷)
بهمن افکاهی ایران زمین	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰	(۲,۳۸۵,۰۷۲,۷۵۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	(۷۱۲,۵۸۲,۷۳۲)
اقتصادی و خودکفایی افکن	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۲۳۲	۱۷,۰۰۰,۲۳۲	(۱۱۵,۹۹۱,۳۵۹,۷۶۲)
توسعه شکر و صنایع غذایی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)
پتک غازی	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۴۴۳,۵۰۰,۰۶۲)
فهرد انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۷,۷۸۷,۷۲۷,۴۲۰	۲۷,۷۸۷,۷۲۷,۴۲۰	(۵۰,۶۹۹,۰۱۲,۱۰۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۱,۷۳۶,۱۸۸	۱۱,۷۳۶,۱۸۸	(۲۲۳,۵۹۰,۹۰۹,۵۰۰)
تولیدات پتروشیمی قند بهسر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۳۲,۱۶,۲۸۲)
صنایع ارتباطی اوا	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۹,۶۴۷,۰۰۰)
پتک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۹۸,۱۸۰,۰۰۰)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۷۹,۹۹۹,۱۴۵)
سپاه شرق	-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	(۱۲۶,۲۳۸,۳۳۳,۹۶۲)
سرمایه گذاری صنعتی	-	-	-	-	۱۹,۲۶۵,۲۶۶	۱۹,۲۶۵,۲۶۶	(۲۵۰,۷۳۲,۵۲۰,۲۵۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	(۹۵,۶۵۱,۲۷۳,۲۵۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۲۳,۰۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای آلفا کوکوش	-	-	-	-	۳۰۰,۹۵۳	۳۰۰,۹۵۳	(۷,۸۱۰,۰۰۰,۵۸۲۷)
پتک باسارگاد	-	-	-	-	۱۴۴,۳۶۲	۱۴۴,۳۶۲	(۲۶۶,۳۳۲,۳۵۲)
س. صنایع نساجی ایران	-	-	-	-	۲۹,۱۶۷,۰۰۰	۲۹,۱۶۷,۰۰۰	(۱۲۰,۳۵۲,۰۷۳,۰۰۰)
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۱۳۵,۱۷۷,۸۰۵	۱۳۵,۱۷۷,۸۰۵	(۵۶,۲۵۲,۲۷۳,۷۶۵)
سایا	-	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۰۰	(۵۵,۶۱۲,۲۸۷,۲۳۱)
جنرال تکنیک	-	-	-	-	۲۸,۰۳۶,۵۶۶	۲۸,۰۳۶,۵۶۶	(۱۲,۹۲۲,۶۸۹,۲۹۷)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۶۲)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۴,۸۰۲,۴۵۵	۴,۸۰۲,۴۵۵	(۸۲,۳۱۰,۲۹۱,۲۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۶,۲۳۸	۲۶,۲۳۸	(۱۱۲,۱۶۸,۲۵۵,۸۷۲)
شمن طلا GoldBar	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۲۲۱,۵۵۲,۱۸۲)
سپاه تهران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۶۲۲,۲۹۹,۵۱۱)
کلی گریز طیس	-	-	-	-	۱,۱۵۸,۳۵۰	۱,۱۵۸,۳۵۰	(۳,۳۳۹,۲۷۷,۷۹۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تفسیر	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۰	(۲۳,۱۱۶,۱۱۰,۲۳۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	-	-	-	-	۸,۰۷۵,۳۷۰	۸,۰۷۵,۳۷۰	(۶۷,۹۰۰,۳۰۴,۹۲۵)
ص. صنعتی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۵۶۵	۲,۳۰۲,۵۶۵	(۱۲,۳۲۱,۶۷۹,۱۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۵۳,۲۷۹,۲۸۲)
احسان خراسان	-	-	-	-	۹۶,۴۲۹	۹۶,۴۲۹	(۱,۲۲۵,۲۶۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه کوهران لید	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۲۷۳,۲۸۸,۱۷۵)
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	(۲,۹۹۸,۵۸۶,۰۰۰)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵,۲۴۳,۶۹۱	۵,۲۴۳,۶۹۱	(۶,۸۱۳,۰۱۲,۱۳۸)
ص. صنعتی و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲۹,۵۴۰,۰۰۰,۳۹۲)
شید ایران	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۶,۸۹۷,۲۲۵)
سرمایه گذاری تعمیر (طدینگ)	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	(۲,۳۲۰,۵۹۲,۷۳۲)
کنت صنعت و فناوری پناه فارس	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۰,۰۰۰,۲۴,۹۸۵)
تولید انرژی برق شمس باسارگاد	-	-	-	-	۲۵,۰۴۹	۲۵,۰۴۹	(۹۱,۳۰۰,۲۱۵,۲۸۱)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳,۹۰۵,۵۵۶	۳,۹۰۵,۵۵۶	(۱۵,۱۳۳,۲۷۵,۳۲۰)
پن املی توسعه س. صنایع قندیر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۳۹,۴۳۰,۰۰۰)
اوسپای ایران	-	-	-	-	۲۶,۲۳۸	۲۶,۲۳۸	(۱,۲۹۸-۹,۲۵۵,۵۸۶)
گروهی سپرده کلایی شمس طلا خراسان	-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۰۲۶	۲۸,۳۶۶,۰۲۶	(۶۶,۷۲۶,۵۹۸,۰۰۰)
صنعتی و صنعتی گل کهر	-	-	-	-	۷۰۵,۳۱۹	۷۰۵,۳۱۹	(۲۶,۰۷۸,۹۹۱,۹۹۰)
پتروشیمی شهر	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۳۳۲,۵۹۲	۲,۲۱۲,۳۳۲,۵۹۲	(۷,۵۹۱,۹۷۱,۳۷۷,۶۸۷)
	۹۱,۸۹۱,۳۸۶	۲۴۱,۰۲۴,۹۹۳,۵۲۵	(۲۱۲,۱۱۶,۳۴۲,۱۷۷)	۲۸,۹۲۸,۶۵۱,۳۴۸	۲,۲۲۲,۷۶۸,۳۲۲	۲,۲۲۲,۷۶۸,۳۲۲	(۲۸,۰۶۳,۷۱۱,۷۵۲)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان				۱۴,۴۹۱	-	۱۴,۴۹۱	۲۹۵,۵۴۳	-	۲۹۵,۵۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				۱,۶۵۰,۶۶۶,۳۳۰	-	۱,۶۵۰,۶۶۶,۳۳۰	۲۲,۲۱۸,۶۶۸,۶۲۴	-	۲۲,۲۱۸,۶۶۸,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد				۴,۱۲۶	-	۴,۱۲۶	۸,۲۳۶	-	۸,۲۳۶
				<u>۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۴۷</u>		<u>۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۴۷</u>	<u>۲۲,۲۱۸,۹۷۲,۴۰۳</u>		<u>۲۲,۲۱۸,۹۷۲,۴۰۳</u>

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۴,۴۹۱	۰٪	۲۹۵,۵۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱,۶۵۰,۶۶۶,۳۳۰	۳٪	۲۲,۲۱۸,۶۶۸,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۲۶	۰٪	۸,۲۳۶
جمع	۱,۶۵۰,۶۸۴,۹۴۷	۳٪	۲۲,۲۱۸,۹۷۲,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
۴۶۹,۰۳۱,۰۴۵	۴۲۹,۲۴۶	سایر درآمدها
۳,۷۵۷,۳۷۴,۷۹۴	(۹۵,۴۶۳,۰۵۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۲۶,۴۰۵,۸۳۹	(۹۵,۰۳۳,۸۰۹)	