

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

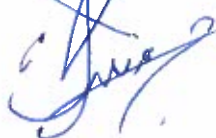
باسلام

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

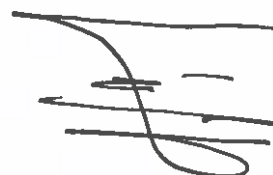
با تشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۲۵۰۳۶



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو دیزل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۳,۸۴۶,۲۴۰	۵۳,۶۶۹,۶۹۱,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۸۷۹,۵۶۳,۹۷۶	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱	۹۹,۳۰۶,۳۸۱,۶۰۰	۰.۷۳%
ایران خودرو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۶,۵۴۳,۶۱۱	۷۴,۰۶۳,۰۳۲,۸۰۰	-	-	-	۱۲,۰۳۳,۲۲۱,۱۶۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۰.۴۵%
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۵,۴۵۷,۴۸۵	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵,۴۵۷,۴۸۵	۰.۰۰%
بانک تجارت	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۴۰۲,۲۵۳	۳۹,۸۰۹,۸۷۲,۴۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۵۳۷,۰۲۸,۱۸۹	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶	۱۳۸,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۰.۹۷%
بانک خاورمیانه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۸,۸۳۷,۷۵۷	۳۸,۶۱۹,۱۴۸,۴۰۰	-	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۵۶۰,۳۸۲,۶۷۲	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰%
بانک ملت	۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۵۳,۷۳۸,۶۱۲	۶۸۹,۴۷۲,۴۵۸,۹۷۲	۱۲۹,۱۷۴,۷۶۴	-	۲۰۴,۰۵۹,۹۲۳,۲۵۸	۸۶۰,۴۰۰,۵۳۵	(۵۷۴,۷۶۴)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۸۷۵,۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۶.۴۲%
بانک‌اقتصادنوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۵,۸۷۳,۰۷۶	۱۲۲,۵۲۰,۵۳۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۸,۸۷۰,۷۸۱	۲,۲۳۴	۹۴,۴۹۵,۸۷۳,۰۷۶	۰.۹۶%
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۵۲۴,۵۹۶,۲۸۰	-	-	-	-	-	۲۳۲,۹۰۰	۲,۰۳۶	۴۷۰,۵۱۸,۹۵۵	۰.۰۰%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۳,۹۲۴,۴۲۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹	۳,۵۰۱,۷۲۱	۰.۰۰%
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۶۹,۱۰۰,۱۲۴	۸۸,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۳,۷۳۶,۷۸۹,۵۱۴	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۰	۳۸۲,۶۴۲,۲۱۴,۴۲۹	۵.۸۴%
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۲۰,۹۵۶,۰۳۶	۸۷۹,۵۳۸,۲۰۵,۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۸۸۳,۷۱۶,۷۸۰	۴۷,۶۴۰,۳۸۴,۰۲۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱,۲۹۷,۴۱۲,۸۷۰,۴۰۰	۹.۵۱%
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۳۶۱,۷۹۲	۲,۶۳۴,۴۷۶,۸۵۰	-	-	-	۳,۰۹۳,۲۲۳,۸۱۲	(۹۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۳۷,۴۵۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۰.۰۰%
پالایش نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۸,۱۳۵,۱۶۴	۶۵,۱۹۲,۱۳۹,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۷,۷۰۱,۸۶۸,۰۶۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷	۳۳۳,۱۹۴,۳۴۳,۲۰۰	۲.۶۴%
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۲۸۶	۵۶,۳۵۱,۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۵,۱۱۰	۵۴,۶۸۴,۰۰۰	۰.۰۰%
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۶۰	۳,۱۸۴,۱۹۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰	۳,۹۵۹,۱۵۷	۰.۰۰%
پتروشیمی پردیس	۲۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۱۷,۱۶۰,۱۳۶	۷۸۴,۰۳۳,۲۱۷,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۹۸,۸۸۷,۲۰۸	۶۵۱,۹۸۹,۰۹۳,۳۵۶	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۳۰	۶۰۱,۳۴۶,۱۶۱,۱۰۰	۴.۴۱%
پتروشیمی جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۸,۵۵۱,۶۱۷	۱۲۰,۹۵۷,۷۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۶۴,۱۵۲,۲۴۳	۵۸۹,۲۵۰,۵۴۱۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۰	۱۲۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۸۰	۰.۹۳%
پتروشیمی نوری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۶,۸۱۲,۵۸۴	۱۲۷,۳۵۷,۸۵۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۹۰	۱۵۰,۵۵۲,۱۶۵,۷۵۰	۱.۱۰%
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۴,۲۵۱,۸۵۲	۲۶۸,۰۳۱,۹۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۰	۴۱۰,۲۶۳,۹۵۴,۲۰۰	۳.۰۱%
تایدواتر خاورمیانه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۱,۹۱۳,۹۰۶	۵۷,۹۴۰,۶۲۹,۸۴۰	-	-	-	۶۶,۶۴۲,۸۰۶,۶۵۶	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	-	-	-	۱۶,۵۱۰,۹۲۳,۲۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰%
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۵,۹۵۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰	۵,۶۱۶,۳۴۸	۰.۰۰%
توسعه معادن و فلزات	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۱۹,۲۹۹,۳۷۸	۲۳۰,۶۹۸,۸۰۵,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۷۵,۶۷۶,۰۵۶	۸۴,۶۷۹,۳۲۴,۱۲۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱	۱۱۳,۴۶۳,۳۱۶,۹۵۹	۱.۳۱%
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۰.۰۸%
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲,۰۰۸۳	۸,۳۱۱,۱۷۰	۱۰,۳۷۵,۸۳۰	-	-	-	۶,۲۷۶,۶۴۳	(۲,۰۰۸۳)	-	-	-	۰.۰۰%
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۳۹۵,۳۹۵	۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰	۵,۰۲۱,۹۷۵,۳۸۰	-	-	-	۵,۱۶۰,۲۲۹,۸۰۳	(۱,۳۹۵,۳۹۵)	-	-	-	۰.۰۰%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۰۸,۵۸۸,۶۵۳	۱۲۱,۹۱۴,۲۶۱,۲۸۰	-	-	-	۲,۳۷۷,۸۵۱,۸۰۶	(۱۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۶,۳۷۱,۳۶۴,۴۵۰	۱.۱۰%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	۵,۵۴۲,۴۸,۱۱۹	-	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	۰.۰۴%
سایپا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۱۱۹,۸۹۱	۲,۸۵۳,۳۷۱,۶۱۲	۱۸۶,۸۵۴,۱۱۶	-	۱۰۹,۷۳۹,۷۶۷,۶۷۱	۱۷,۵۴۲,۷۱۱,۵۸۰	(۳۲,۰۵۴,۱۱۶)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۸۸,۷۴۸,۶۲۸,۸۰۰	۰.۶۵%
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۷,۵۴۹,۴۳۹	۵۱۰,۵۲۲,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴,۰۰۰	۴.۱۶%
سرمایه گذاری سبحان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۷,۹۶۴,۰۰۷	۱۵۵,۳۸۹,۴۸۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۰۲,۰۰۸,۴۲۵	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸	۱۶۰,۰۲۳,۳۰۵,۶۰۰	۱.۱۷%
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۶,۷۱۹,۸۵۴	۱۸۸,۲۳۳,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۲۰۶,۹۵۶,۸۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰	۱۲۴,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۱.۱۹%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۴۰,۱۵۳,۴۴۳	۲۱۳,۹۳۳,۴۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۹۱,۸۹۳,۹۲۰	۲۷,۴۸۱,۸۱۱,۳۹۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰	۱۹۸,۹۶۹,۹۸۰,۴۰۰	۱.۴۶%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۴۵,۴۵۷,۸۶۸	۲۵۰,۰۰۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۶۸,۰۰۲,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۴۳۲,۲۳۲,۸۱۲,۰۰۰	۳.۱۷%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۸۶۳,۰۰۳	۴۱۱,۲۷۴,۸۰۹,۶۶۲	۵۷۵,۷۶۹,۱۷۴,۲۱۳	۱,۱۴۱,۸۸۴	-	۱۵,۸۲۶,۳۰۷,۸۲۵	۶۸,۳۶۴,۸۱۲	(۴,۸۸۷)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۰	۶۸۵,۹۷۶,۰۹۶,۴۰۰	۵.۰۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۶۹۸,۴۵۳,۳۷۵	۹۱۵,۹۱۹,۷۸۴,۸۵۰	-	-	-	۵,۳۶۷,۴۰۳,۸۷۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۱,۱۶۹,۳۱۱,۵۸۶,۴۰۰	۸.۵۷%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳,۲۹۹,۵۸۵	۱۲۳,۶۳۶,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۰	۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰	۰.۹۷%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۷۸,۵۶۷,۴۰۸	۵۲۸,۹۶۱,۸۲۷,۶۴۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۶۹۹,۸۹۰,۷۷۳	۶۷۵,۹۴۹,۹۷۵,۵۷۱	(۱۶۸,۴۷۰,۱۰۲)	۱۱,۶۲۹,۸۹۸	۳,۹۶۸	۴۵,۷۹۰,۷۱۵,۵۸۹	۰.۳۴%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۰۹,۰۷۰,۳۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۰.۷۳%
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۱۵۰,۸۲۵,۰۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۰.۰۰%
نقل به صفحه بعد	۱,۹۱۰,۵۳۶,۸۸۱	۶,۲۲۱,۹۶۲,۳۹۸,۸۱۵	۸,۱۵۳,۱۲۷,۶۱۴,۲۶۴	۶۵۸,۹۲۰,۷۶۴	۱,۱۶۲,۶۲۷,۶۸۶,۳۸۴	۵۵۷,۵۰۰,۳۴۷	۲,۰۰۴,۸۰۶,۰۸۱,۸۸۲	-۳۲۲,۵۵۰,۳۴۷	۲,۲۷۰,۷۷۸,۰۷۹	۱,۱۴۱,۳۱۰	۶,۰۵۷,۹۸۷,۵۱۲,۷۴۱	۶۷%

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
نقل از صفحه قبل	۱,۹۱۰,۵۳۶,۸۸۱	۶,۳۲۱,۹۶۲,۲۹۸,۸۱۵	۸,۱۵۳,۱۲۷,۶۱۴,۲۶۴	۶۵۸,۹۲۰,۷۶۴	۱,۱۶۲,۶۲۷,۶۸۶,۳۸۴	(۳۳۲,۵۵۰,۳۴۷)	۲,۰۰۴,۸۰۶,۰۸۱,۸۸۲	۲,۳۷۰,۷۷۸,۰۷۹	۱,۱۴۱,۳۱۰	۶,۰۵۷,۹۸۷,۵۱۲,۷۴۱	۹,۰۹۹,۸۳۱,۳۶۴,۷۹۱	۶۷٪				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۳	۸,۹۰۴,۵۳۹	۱۰,۶۵۰,۶۸۹	-	-	(۱)	۱	۱,۷۸۲	۵,۹۸۰	۸,۸۹۹,۵۴۵	۱۰,۵۷۳,۹۸۶	۰.۰۰٪				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۷,۸۱۲,۶۷۱	۲۴۹,۹۶۲,۷۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۰	۱۶۶,۴۰۷,۸۱۲,۶۷۱	۲۲۸,۸۸۶,۹۲۰,۹۰۰	۱.۶۸٪				
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۷,۲۷۶,۵۷۹	۱۶۷,۳۲۶,۴۹۰,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۰,۴۰۰,۳۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۶۵,۸۲۲,۰۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰	۱۴۲,۷۳۱,۰۲۳,۹۹۷	۲۲۱,۸۴۱,۸۸۱,۲۰۰	۱.۶۳٪				
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۵۸۶,۴۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۱۵	۴۸۳,۳۵۶	۵۱۱,۰۱۹	۰.۰۰٪				
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۰۳	۲,۵۳۴,۲۵۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۶۴۴,۱۰۳	۲,۶۵۰,۳۵۳	۰.۰۰٪				
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۱۷۹,۴۹۲	۱۸,۳۴۹,۰۵۶,۸۴۰	-	-	-	۱۸,۴۵۱,۸۳۴,۲۱۹	۱,۰۰۰	۳,۰۳۰	۲,۷۹۳,۳۶۰	۳,۰۰۶,۵۷۸	۰.۰۰٪				
ملی صنایع مس ایران	۱۰۷,۹۸۵,۱۹۵	۸۱۳,۴۵۹,۷۲۶,۹۴۶	۱,۲۴۱,۸۷۳,۹۴۰,۸۴۰	۲۸,۸۴۲,۷۷۱	۳۳۳,۹۵۹,۰۰۰,۴۲۹	(۱,۸۲۷,۹۶۶)	۲۳,۴۱۸,۹۰۸,۶۵۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰	۱,۱۳۲,۰۸۹,۶۷۹,۶۴۶	۲,۱۲۵,۸۸۸,۸۶۱,۵۰۰	۱۵.۵۹٪				
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	-	-	(۲۵۷,۵۰۰)	۵,۵۶۵,۵۶۱,۳۲۳	۲۵۷,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	۰.۰۴٪				
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۶۶۳,۵۶۱	۱۳,۷۱۴,۴۶۱,۳۵۱	-	-	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۴,۲۴۷,۶۳۴,۲۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۵	۰.۰۳٪				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۳,۳۵۵,۱۸۴	۱۵۷,۱۱۶,۰۳۱,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۸,۴۹۶,۸۷۸	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۱۷۹,۳۳۱,۸۵۲,۰۶۲	۱۷۵,۰۳۶,۴۲۸,۰۰۰	۱.۲۸٪				
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۷۵,۲۲۸,۵۰۵	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۳	-	-	(۱۳۳,۷۵۰)	۴,۵۴۸,۱۳۸,۰۵۳	۱۳۳,۷۵۰	۴۲,۰۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۱	۰.۰۴٪				
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۷۹,۲۶۷,۷۰۶	۳۸۰,۱۶۵,۱۵۳,۷۴۵	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۱۵,۷۶۲,۸۴۶	۷۴,۸۶۷,۷۰۶	۴,۷۳۳	۳۶۳,۹۳۸,۷۱۳,۴۱۶	۳۵۱,۶۰۹,۷۳۵,۸۶۰	۲.۵۸٪				
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۱	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۱	۷,۲۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۰.۰۵٪				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۹۱۵,۳۱۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۱۱۵,۳۲۱,۸۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۲۰	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰	۰.۱۰٪				
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	۱۵,۸۶۵,۴۶۳	۹۹,۱۴۹,۰۵۴,۰۱۷	(۴۵۵,۴۶۳)	۲,۸۹۴,۷۷۲,۶۲۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۹۶,۲۵۷,۱۴۰,۴۳۰	۱۰۴,۰۶۳,۳۲۳,۹۸۰	۰.۷۶٪				
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	(۳۷۵,۰۰۰)	۳,۸۰۸,۷۸۲,۵۱۴	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۳	۰.۰۳٪				
پتروشیمی اروند	-	-	-	۴۵۵	۱۷,۰۹۸,۲۲۶	(۴۵۵)	۱۹,۰۵۴,۴۸۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪				
جمع	۲,۰۶۳,۳۶۸,۳۵۹	۷,۵۱۵,۶۱۵,۰۹۸,۶۹۷	۱۰,۰۲۴,۳۲۵,۹۱۰,۷۱۰	۷۹۱,۴۷۲,۱۵۹	۲,۰۸۲,۴۴۱,۵۶۶,۸۹۵	(۳۵۰,۸۰۹,۴۸۲)	۲,۱۲۳,۰۵۷,۶۷۴,۷۶۲	۲,۵۴۳,۹۰۱,۸۱۷	۱,۵۹۳,۸۱۸	۸,۱۷۲,۷۹۶,۲۴۸,۲۳۴	۱۲,۳۴۷,۳۷۸,۵۵۰,۳۲۹	۹۱٪				

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
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	-	۴۴,۴۱۳,۵۱۹	۲,۵۳۵,۱۳۵,۸۹۶,۴۲۶	۲,۵۳۵,۱۳۳,۸۳۱,۵۴۲	۴۶,۴۷۸,۴۰۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۱۵,۶۸۸,۰۸۷,۷۹۰	۱,۳۷۴,۳۶۵,۴۲۵,۸۷۴	۱,۴۰۵,۱۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۴۰,۸۸۸,۶۶۴	۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۱,۰۰۸,۲۳۶	۴,۱۴۳	-	۱,۰۱۲,۳۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری دریای نور	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	-	-	۴۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	حساب جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	۰	۱,۴۷۴,۸۴۲,۵۸۸,۴۲۵	۱,۴۷۴,۷۸۵,۹۷۶,۹۰۷	۵۶,۶۱۱,۵۱۸	۰.۰۰٪
جمع				۱۱۵,۷۸۸,۹۰۲,۰۴۵	۵,۵۰۶,۵۴۳,۹۱۴,۸۶۸	۵,۵۳۷,۲۳۲,۴۳۳,۴۴۹	۸۵,۱۰۰,۳۸۳,۴۶۴	۰.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۹.۴۶٪	۹۸.۳۰٪	۵,۳۸۱,۰۹۱,۷۸۶,۷۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۰.۴۷٪	۲۵,۵۶۴,۵۲۰,۳۲۴	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۳٪	۰.۰۸٪	۴,۲۲۶,۶۴۳,۱۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۹.۶۸٪	۹۸.۸۵٪	۵,۴۱۰,۸۸۲,۹۵۰,۲۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	
پالایش نفت اصفهان	-	۷۷,۹۰۰,۱۸۸,۳۹۹	۱۲۴,۳۹۳,۱۶۱,۳۱۴	۲۰۲,۲۹۳,۳۴۹,۵۱۳	۲.۷۰٪	۴۲۳,۴۳۳,۷۳۹,۳۰۳	۱۲۲,۱۰۰,۷۰۷,۸۵۹	۶۰۰,۱۸۲,۴۴۷,۱۶۲	۱۱.۰۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۳۷۰,۹۳۹,۴۹۹)	۷,۱۹۷,۴۱۵,۳۷۸	۶,۸۲۶,۴۸۵,۸۷۹	۰.۱۲٪	-	۷,۸۵۳,۳۱۲,۴۸۳	۶۰,۷۷۵,۶۴۱,۵۴۱	۱.۱۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲۰,۹۴۸,۳۲۱,۳۴۰	۱۳,۱۹۳,۵۹۱,۳۸۹	۳۴,۱۴۰,۸۱۲,۷۲۹	۰.۶۲٪	۸۰,۸۱۷,۹۶۸,۹۵۱	۶۹,۳۷۹,۲۱۴,۷۳۱	۱۷۲,۴۲۷,۱۸۳,۶۸۲	۳.۱۹٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	۱,۱۳۷,۶۹۹,۱۵۰	۶۷۱,۰۳۸,۳۰۱	۱,۸۰۸,۷۳۷,۴۵۱	۰.۰۳٪	۱,۱۳۷,۶۹۹,۱۵۰	۶۷۱,۰۳۸,۳۰۱	۱,۸۰۸,۷۳۷,۴۵۱	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۵۷,۱۹۶,۲۸۴,۲۳۱	۱,۴۶۲,۹۲۱,۱۹۷	۲۵۸,۶۵۹,۲۰۵,۴۲۸	۴.۷۳٪	۴۸۲,۰۲۲,۶۳۵,۹۶۱	۳,۶۸۱,۲۰۹,۵۰۷	۵۳۱,۶۰۳,۸۴۵,۴۶۸	۹.۸۳٪
نیان باتری خاوران	-	(۱,۲۵۳,۶۵۳,۳۲۷)	۱,۲۹۵,۰۹۷,۷۲۰	۴۱,۴۴۵,۳۹۳	۰.۰۰٪	-	۱,۲۹۵,۰۹۷,۷۲۰	۱,۸۵۳,۷۶۴,۱۲۵	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۹,۴۷۲,۲۶۳,۷۱۶)	۸۷,۵۷۱,۳۳۶,۴۵۶	۸,۰۹۸,۹۷۲,۷۴۰	۰.۱۵٪	۵,۱۷۳,۵۱۰,۲۷۱	۷۱,۳۳۲,۹۴۲,۷۶۰	۸۲,۰۰۶,۴۵۳,۰۳۱	۱.۵۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۹۷	۴۲۹,۴۴۴,۲۷۸	۲۹,۸۳۴,۹۵۴,۹۷۵	۰.۵۵٪	۴۲,۳۰۸,۹۵۰,۴۰۶	(۱,۴۴۷,۶۳۸,۳۶۲)	۴۸,۳۶۱,۳۱۲,۰۴۴	۰.۸۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۷۱,۷۰۷)	(۴,۹۹۳)	(۷۶,۷۰۰)	۰.۰۰٪	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۵۶۵,۹۰۸	۲,۰۳۸,۵۶۰,۳۷۶	۰.۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۳۴۶,۱۰۹,۹۲۸,۳۲۸	۱۹,۵۲۲,۳۰۴,۰۲۰	۳۶۵,۶۳۲,۲۳۲,۳۴۸	۶.۶۸٪	۶۷۵,۳۳۹,۰۹۵,۶۵۲	۲۰,۸۵۲,۶۱۳,۷۰۷	۷۱۹,۲۶۹,۰۱۳,۹۹۹	۱۳.۳۹٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲	۰.۰۵٪	-	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲	۰.۰۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	۲,۷۱۱,۹۷۰,۷۸۱	۲,۷۱۱,۹۷۰,۷۸۱	۰.۰۵٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۴۲۳,۲۱۵	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۶۶,۱۸۵,۳۴۱,۷۴۳	۷,۰۸۹,۴۸۷,۱۴۴	۵۷۳,۲۷۴,۸۲۸,۸۸۷	۱۰.۴۷٪	۹۳۴,۶۸۹,۵۱۵,۳۲۹	۷,۸۸۱,۵۷۰,۳۸۸	۹۶۶,۲۵۱,۰۸۵,۷۱۷	۱۷.۸۶٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	۹۴,۴۲۸,۸۷۱,۳۳۰	۲۰,۰۰۷,۸۴۴	۹۴,۴۴۸,۸۷۹,۱۷۴	۱.۷۳٪	-	(۴,۰۶۷,۴۰۷,۹۲۴)	۲۶۵,۶۷۶,۱۲۳,۳۹۷	۴.۹۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۲,۴۱۲,۰۹۶,۸۰۹)	۲,۵۱۷,۸۸۰,۷۶۷	۱۰۵,۷۸۳,۹۵۸	۰.۰۰٪	۳۵۰,۴۷۸	۳,۱۲۷,۸۴۵,۹۹۱	۶,۱۶۸,۱۹۶,۴۶۹	۰.۱۱٪
پتروشیمی پردیس	-	۱۰۱,۸۰۶,۱۵۹,۸۶۲	۳۴۵,۱۹۷,۹۸۹,۵۸۵	۴۴۷,۰۰۴,۱۴۹,۴۴۷	۸.۱۷٪	۷۵۸,۳۲۵,۷۳۲,۹۰	۳۴۷,۲۲۸,۴۷۴,۲۴۲	۷۳۲,۱۲۵,۲۰۵,۰۱۹	۱۳.۵۳٪
تاییدواتر‌خاورمیانه	-	-	۲۱,۰۶۰,۸۹۲,۷۵۰	۲۱,۰۶۰,۸۹۲,۷۵۰	۰.۳۸٪	-	۴۰,۸۸۸,۵۰۳,۰۸۰	۴۰,۸۸۸,۵۰۳,۰۸۰	۰.۷۶٪
کیمیا کالای رازی	-	۱,۴۸۴,۹۸۹,۷۰۲	۷۶۰,۵۲۳,۷۹۹	۲,۲۴۵,۵۱۳,۵۰۱	۰.۰۴٪	-	۷۶۰,۵۲۳,۷۹۹	۲,۵۵۳,۶۲۳,۰۷۸	۰.۰۵٪
آلومینوم‌ایران	-	۷,۸۰۶,۱۸۳,۵۴۹	۲,۸۵۹,۰۳۷	۷,۸۰۹,۰۴۲,۵۸۶	۰.۱۴٪	-	۲,۸۵۹,۰۳۷	۷,۸۰۹,۰۴۲,۵۸۶	۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	-	(۱,۹۳۳,۶۶۵,۵۸۳)	۲۵۵,۵۵۹,۹۳۰	(۱,۶۷۸,۱۰۵,۶۵۳)	-۰.۰۳٪	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰	(۱۰,۱۸۰۴,۵۱۹,۵۱۱)	(۷۹,۴۹۴,۹۵۳,۲۳۴)	-۱.۴۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۲,۳۲۸,۹۷۷,۵۴۷)	۱,۳۸۹,۳۲۲,۵۱۷	(۱۰,۹۳۹,۶۵۵,۰۳۰)	-۰.۲۰٪	-	۱,۳۸۹,۳۲۲,۵۱۷	(۱۰,۹۳۹,۶۵۵,۰۳۰)	-۰.۲۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	۱,۹۵۶,۲۶۳	۱,۹۵۶,۲۶۳	۰.۰۰٪	-	۱,۹۵۶,۲۶۳	۱,۹۵۶,۲۶۳	۰.۰۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	(۲,۰۳۴,۵۲۷)	(۲,۰۳۴,۵۲۷)	۰.۰۰٪	-	(۲,۰۳۴,۵۲۷)	(۲,۰۳۴,۵۲۷)	۰.۰۰٪
توسعه‌معدن‌وقلزات	-	(۱,۴۷۰,۰۰۴۹,۰۸۰)	۲۷,۹۴۷,۶۶۵,۴۳۰	۲۶,۴۷۷,۶۱۶,۳۵۰	۰.۴۸٪	۶۴,۶۰۹,۴۵۶,۸۰۶	۵۹,۱۶۳,۷۸۱,۸۷۴	۱۲۶,۳۹۹,۶۲۳,۹۱۰	۲.۳۴٪
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۰.۰۱٪	-	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	-	-	۶,۹۱۱,۴۴۴,۹۱۵	۶,۹۱۱,۴۴۴,۹۱۵	۰.۱۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۹,۴۶۷,۳۹۳	۱۸,۲۵۹,۴۶۷,۳۹۳	۰.۳۴٪
پالایش نفت تبریز	-	(۵۳۰,۸۲۸,۱۶۴)	۱,۰۲۶,۷۳۴,۶۳۸	۴۹۵,۹۰۶,۴۷۴	۰.۰۱٪	۱۶,۳۸۶,۸۹۳	۱۹,۰۵۶,۱۴۶,۴۴۴	۳۷,۰۴۵,۴۳۳,۳۳۷	۰.۶۸٪
بانک ملت	-	(۱۷,۶۱۰,۴۸۹,۱۷۰)	۱۲۶,۲۸۷,۴۷۵	(۱۷,۴۸۴,۲۰۵,۶۹۵)	-۰.۳۲٪	۸۰,۹۷۲,۷۲۱,۷۲۰	۲۱,۲۱۷,۴۹۰,۰۷۴	۱۰۵,۳۵۸,۲۱۱,۷۹۴	۱.۹۵٪
ایران خودرو	-	(۳,۳۱۰,۰۶۸,۲۴۸)	۱,۹۰۷,۱۸۰,۶۱۳	(۱,۳۰۲,۸۸۷,۶۳۵)	-۰.۰۳٪	-	۱۰,۷۳۵,۳۷۸,۴۴۶	۲۰,۸۳۲,۰۹۹,۶۹۸	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری صحرatمین	-	۲۴,۶۱۶,۶۷۰,۸۸۴	۱۵,۸۹۰,۰۴۹۳,۹۹۵	۴۰,۵۰۷,۱۶۳,۸۷۹	۰.۷۴٪	۳۶,۷۴۲,۶۶۶,۲۸۵	(۴۹,۹۸۰,۸۰۰,۵۹۳)	۸,۷۶۱,۸۶۵,۶۹۲	۰.۱۶٪
سایپا	-	(۵,۱۹۶,۳۴۴,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۵۵۴,۲۰۸)	(۶,۳۰۱,۷۹۸,۹۰۳)	-۰.۱۲٪	-	(۴,۳۳۵,۲۸۳,۴۱۲)	(۴,۸۷۳,۹۵۷,۰۴۱)	-۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	۰.۰۱٪	-	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	۰.۰۱٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۷,۵۵۲,۷۹۰	۰.۰۶٪
توسعه معدن وص معدنی خاورمیانه	-	(۳۳۷,۳۷۱)	-	(۳۳۷,۳۷۱)	۰.۰۰٪	۳۴,۰۰۰	(۱۱۰,۵۴۲,۹۲۱)	(۱۰۹,۷۹۹,۳۹۹)	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	-	۱,۴۰۳,۲۳۶,۳۷۵,۱۹۹	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۲,۰۹۶,۴۸۶,۷۴۴,۱۲۵	۳۸.۳٪	۳۴۱,۰۷۱,۷۸۳,۳۶۰	۳,۴۷۰,۲۶۲,۸۳۶,۶۷۴	۴,۴۷۶,۲۴۹,۴۹۷,۳۱۴	۸۲.۷۳٪

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	-	۱,۴۰۳,۲۳۶,۳۷۵,۱۹۹	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۲,۰۹۶,۴۸۶,۷۴۴,۱۲۵	۳۸,۲۰٪	۳۴۱,۰۷۱,۷۸۲,۲۶۰	۳,۴۷۰,۲۶۲,۸۳۶,۶۷۴
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲,۴۶۸,۱۶۰,۳۷۷	(۲۱,۰۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰)	-	۱,۳۹۲,۳۴۵,۵۷۷	۰.۰۳٪	۲۲,۴۶۸,۱۶۰,۳۷۷	۵۷,۲۲۸,۸۷۴,۵۷۹
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
کانی کرین طیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
تولیدی کوچین	-	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	-	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰.۰۱٪	-	۳,۹۱۵,۱۲۲,۵۵۱
اخشان خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲۱۸,۲۹۹)	-	(۲۱۸,۲۹۹)	۰.۰۰٪	۶۱۱,۶۲۲	(۱,۵۷۳,۰۳۰)
پالایش نفت تهران	-	۶۰,۳۰۰,۳۳۶,۲۳۹	-	۶۰,۳۰۰,۳۳۶,۲۳۹	۱.۱۰٪	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۸,۵۴۸,۴۳۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	-	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	۰.۰۰٪	-	۴۹۹,۲۰۹,۵۵۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
شهد ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۷	۰.۰۰٪	-	۱,۰۵۱,۸۰۳,۲۵۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۲۷,۸۷۳	(۴۲۲,۷۰۶)	-	(۹۴,۸۳۳)	۰.۰۰٪	۳۲۷,۸۷۳	(۳۷۳,۰۸۳)
آلومینای ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بانک تجارت	-	(۱۳,۳۸۲,۷۲۰,۵۸۹)	-	(۱۳,۳۸۲,۷۲۰,۵۸۹)	-۰.۲۴٪	۱۱,۰۰۰	(۵۶۰,۸۲۵۰,۳۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۱۶,۰۹۶	-	۱۱۶,۰۹۶	۰.۰۰٪	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵۶,۲۶۱,۷۰۸,۹۹۹	-	۵۶,۲۶۱,۷۰۸,۹۹۹	۱.۰۳٪	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۳۵,۰۰۶,۸۵۱
پتروشیمی شیراز	-	۱۴۲,۲۳۱,۹۸۱,۸۰۰	-	۱۴۲,۲۳۱,۹۸۱,۸۰۰	۲.۶۰٪	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۱۶۱,۱۰۶
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پوپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	-	(۷۵,۴۱۱)	-	(۷۵,۴۱۱)	۰.۰۰٪	-	۲۷,۶۶۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	-	۵۵,۹۱۲,۷۶۹,۹۹۹	-	۵۵,۹۱۲,۷۶۹,۹۹۹	۱.۰۳٪	۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۶,۶۳۲,۰۸۹
نقل به صفحه بعد	۲۲,۴۶۸,۴۸۸,۲۵۰	۱,۶۸۴,۲۱۰,۵۲۷,۰۰۷	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۲,۳۹۹,۹۲۹,۳۸۴,۱۸۳	۴۳,۸۴٪	۵۰۷,۹۲۲,۸۹۴,۲۳۲	۳,۹۱۸,۸۱۸,۲۹۴,۰۹۷

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۲۲,۴۶۸,۴۸۸,۲۵۰	-	-	۲,۳۹۹,۹۲۹,۳۸۴,۱۸۳	۵۰۷,۹۲۳,۸۹۴,۲۳۲	۳,۹۱۸,۸۱۸,۳۹۴,۰۹۷	۶۳۳,۲۶۶,۹۸۱,۰۸۴	۵۰,۶۰۰,۸۲۶۹,۴۱۳	۹۳,۵۲٪
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶	۱.۷۰٪
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	۰.۰۵٪
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۲۶,۳۰۵	۰.۰۰٪
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱,۱۵۸,۱۸۴,۸۲۵)	-	(۱,۱۵۸,۱۸۴,۸۲۵)	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۳,۳۳۳,۱۶۷	۲,۶۴۲,۴۳۰,۵۸۱	۳۷,۲۳۵,۷۶۳,۷۴۸	۰.۶۹٪
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۹,۰۲۳,۱۷۸	۰.۰۱٪
پتروشیمی نوری	-	۲۳,۱۹۴,۳۱۱,۳۴۹	-	۲۳,۱۹۴,۳۱۱,۳۴۹	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۶,۳۲۶,۸۳۵	۱۱,۶۱۵,۷۷۰,۸۶۶	۶۴,۹۸۳,۰۹۷,۷۰۱	۱.۲۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۵۳,۰۰۵	۰.۰۰٪
شرکت قند بیستون	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	۰.۱۶٪
بانک اقتصادنوین	-	۷,۹۸۰,۱۵۷,۵۸۳	-	۷,۹۸۰,۱۵۷,۵۸۳	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۴,۸۲۳,۷۵۷	(۳۷۰,۶۶۴,۴۸۲)	۴۴,۳۷۴,۱۵۸,۳۷۵	۰.۸۳٪
سیمان یاقران	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۲۳,۳۱۸,۱۵۳	۰.۶۳٪
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۳۲,۲۹۹,۵۱۱	۰.۰۵٪
پتروشیمی پارس	-	۷۷۴,۹۶۳	-	۷۷۴,۹۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۸۲۳	(۷۴,۸۱۱,۸۰۷,۳۹۳)	(۶۲,۸۱۱,۴۸۵,۷۰۰)	-۱.۱۶٪
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۰.۰۳٪
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۲,۲۹۳,۴۲۴	۰.۲۸٪
مهرمام مین	-	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	-	-	۱,۵۳۶,۱۱۸,۷۶۰	۰.۰۳٪
صنعتی مینو	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۱,۱۰۹,۶۶۹	۰.۱۹٪
گروه مین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری جامی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۰.۰۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۹,۹۴۲,۵۴۵,۴۰۰)	-	(۹,۹۴۲,۵۴۵,۴۰۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۴۷۸,۲۳۲	۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۸	۲۷,۷۹۶,۴۱۹,۹۰۰	۰.۵۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۵۴۰,۷۷,۳۲۵)	-	(۵۴۰,۷۷,۳۲۵)	۱,۰۰۲,۴۸۲	(۵۲,۲۸۸,۹۹۲)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	۱۰۰,۱۳۳,۴۱۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱,۶۶۷,۰۱۳)	-	(۱,۶۶۷,۰۱۳)	۸,۳۶۲,۰۰۰	(۳۴,۴۹۲,۰۸۲)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰	۱۵,۲۵۶,۹۵۸	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۴۳۰)	(۱۲,۹۳۸,۹۰۳,۴۳۰)	-۰.۲۴٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	۰.۰۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۸۳۱,۲۸۱,۲۷۰)	۸,۲۶۸,۷۱۸,۷۳۰	۰.۱۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۵,۲۸۸,۱۰۰,۶۷۸)	-	(۵,۲۸۸,۱۰۰,۶۷۸)	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۵,۳۶۷,۴۴۸)	(۲۲,۷۵۸,۶۶۱,۳۱۱)	۱۰,۲۸۵,۹۷۱,۲۴۱	۰.۱۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	(۲۰,۳۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	-۰.۳۸٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۱۹۴)	(۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۱۹۴)	-۰.۳۱٪
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	۰.۴۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	-۰.۰۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۰,۴۰۹,۶۹۹	۰.۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۸,۲۵۵,۶۸۶,۳۹۹	-	۸,۲۵۵,۶۸۶,۳۹۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۶۷۵,۷۸۵	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷	۳۱,۲۸۳,۱۱۲,۱۶۲	۰.۵۸٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۵۳۹	۹۷,۳۲۳,۹۹۲	۱۰۰,۹۳۴,۵۳۱	۰.۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۹,۲۱۳,۴۴۴,۱۵۹	۲۹,۲۱۳,۴۴۴,۱۵۹	۰.۵۴٪
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۵۹۳,۹۶۷,۹۸۸)	(۱۷,۱۱۳,۹۶۷,۹۸۸)	-۰.۳۲٪
ایران خودرو دیزل	-	(۹,۲۴۲,۸۷۳,۹۷۶)	-	(۹,۲۴۲,۸۷۳,۹۷۶)	-	(۹,۷۵۷,۰۲۸,۶۱۶)	-	(۹,۷۵۷,۰۲۸,۶۱۶)	-۰.۱۸٪
پتروشیمی خراسان	-	۱,۳۷۳,۳۷۵,۹۹۹	-	۱,۳۷۳,۳۷۵,۹۹۹	-	۱,۳۷۳,۳۷۵,۹۹۹	-	۱,۳۷۳,۳۷۵,۹۹۹	۰.۰۳٪
آلیاژ گستر هامون	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۷۹	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۷۹	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۲	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۲	۰.۰۰٪
جمع	۲۲,۴۶۸,۴۸۸,۲۵۰	۱,۶۹۹,۵۸۸,۳۴۰,۱۶۲	۶۹۳,۳۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۲,۴۱۵,۳۰۷,۱۹۷,۳۳۸	۴۴٪	۶۳۹,۰۷۲,۴۱۸,۶۶۵	۴۰,۳۹۳,۳۱۷,۱۶۵,۲۷۸	۷۰,۲۰۷۰۲,۲۰۲,۷۹۳	۹۹,۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	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	-	-	-	۶۱۱,۶۲۲	(۸,۳۷۸)	۶۱۱,۶۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۴۴۹,۳۱۹	۱۷۰	-	-	-	۲,۶۳۶,۳۸۴,۲۳۰	-	۲,۶۳۶,۳۸۴,۲۳۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	-	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	-	-	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۳۸۳,۵۸۰	۳۸۰	-	-	-	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
شهد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۴,۶۵۵,۲۴۰	۹۳۶	-	-	-	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰	-	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	۲۲,۴۶۸,۱۶۰,۳۷۷	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	۲۲,۴۶۸,۱۶۰,۳۷۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	۱۸,۱۶۷,۱۶۰,۳۷۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	-	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	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	۳,۰۰۰	-	-	-	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	۱,۸۰۰	-	-	-	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	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	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	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۳۴	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰	۳۴۰	۳۴۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۷)	۳۲۷,۸۷۳	۳۴۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۷)	۳۲۷,۸۷۳
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۳۲,۹۰۰	۴۴۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۸۲	-	۱,۰۰۲,۴۸۲
مهرمام میهن	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
جمع	۱,۲۹۳,۶۶۳,۵۵۴	۲۶,۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۸۵۱,۷۵۰)	۲۲,۴۶۸,۴۸۸,۲۵۰	۳۲۷,۸۷۳	(۴,۵۹۹,۲۸۶,۸۳۸)	۶۴۳,۶۷۱,۷۰۵,۵۰۳	(۴,۵۹۹,۲۸۶,۸۳۸)	۶۳۹,۰۷۲,۴۱۸,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
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
۲۳۲,۹۰۰	۴۷۰,۵۱۸,۹۵۴	(۵۲۴,۵۹۶,۲۸۰)	(۵۴,۰۷۷,۳۲۵)	۲۳۲,۹۰۰	۴۷۰,۵۱۸,۹۵۴	(۵۲۴,۵۹۶,۲۸۰)	(۵۲,۲۸۸,۹۹۲)
۱,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۹۹۹	(۵۶,۳۵۱,۰۱۳)	(۱,۶۶۷,۰۱۴)	۱,۰۰۰	۵۴,۶۸۳,۹۹۹	(۵۶,۳۵۱,۰۱۳)	(۲۴,۴۹۲,۰۸۲)
۱,۰۰۰	۳۷,۱۶۰,۵۱۱	(۵۶۷,۹۸۸,۶۷۶)	(۵۳۰,۸۲۸,۱۶۵)	۱,۰۰۰	۳۷,۱۶۰,۵۱۱	(۵۶۷,۹۸۸,۶۷۶)	۱۶,۲۸۶,۸۹۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰	(۸۹۲,۷۹۲,۶۲۹,۱۷۰)	(۱۷,۶۱۰,۴۸۹,۱۷۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰	(۸۹۲,۷۹۲,۶۲۹,۱۷۰)	۸۰,۹۷۲,۷۲۱,۷۲۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۶,۴۲۸,۰۰۰	(۱۸۰,۳۲۴,۵۲۸,۶۷۸)	(۵,۲۸۸,۱۰۰,۶۷۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۳۶,۴۲۸,۰۰۰	(۱۸۰,۳۲۴,۵۲۸,۶۷۸)	(۳,۷۰۵,۳۶۷,۴۴۸)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	(۶۳,۹۳۶,۹۹۲,۲۴۸)	(۳,۲۱۰,۰۶۸,۲۴۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	(۶۳,۹۳۶,۹۹۲,۲۴۸)	۱۰,۰۹۶,۷۲۱,۲۵۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	(۱۳۷,۹۱۷,۱۵۵,۱۱۵)	۲۴,۶۱۶,۶۷۰,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	(۱۳۷,۹۱۷,۱۵۵,۱۱۵)	۳۶,۷۴۲,۶۶۶,۲۸۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰	(۱۲۳,۶۳۶,۸۴۲,۰۰۰)	۸,۲۵۵,۶۸۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰	(۱۲۳,۶۳۶,۸۴۲,۰۰۰)	۳۱,۰۶۹,۶۷۵,۷۸۵
۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۴۸۵	(۵,۴۵۷,۴۸۵)	-	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۴۸۵	(۵,۴۵۷,۴۸۵)	۳,۶۱۰,۵۳۹
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۶۲۸,۸۰۰	(۹۳,۹۴۴,۸۷۳,۴۹۵)	(۵,۱۹۶,۲۴۴,۶۹۵)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۸,۶۲۸,۸۰۰	(۹۳,۹۴۴,۸۷۳,۴۹۵)	(۴,۳۳۵,۲۸۳,۴۱۲)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۸۰	(۱۲۸,۰۸۴,۹۱۹,۷۶۳)	(۱,۹۳۳,۶۶۵,۵۸۳)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۸۰	(۱۲۸,۰۸۴,۹۱۹,۷۶۳)	۷,۷۷۵,۳۹۹,۰۸۷
۱,۰۰۰	۵۱۱,۰۱۹	(۵۸۶,۴۳۱)	(۷۵,۴۱۲)	۱,۰۰۰	۵۱۱,۰۱۹	(۵۸۶,۴۳۱)	۲۷,۶۶۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۳۲,۸۱۲,۰۰۰	(۳۷۶,۳۲۰,۰۴۲,۰۰۰)	۵۵,۹۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۳۲,۸۱۲,۰۰۰	(۳۷۶,۳۲۰,۰۴۲,۰۰۰)	۳۰,۳۱۶,۶۳۲,۰۸۹
۷۴,۸۶۷,۷۰۶	۳۵۱,۶۰۹,۷۳۵,۸۶۸	(۳۶۳,۹۳۸,۷۱۳,۴۱۶)	(۱۲,۳۲۸,۹۷۷,۵۴۸)	۷۴,۸۶۷,۷۰۶	۳۵۱,۶۰۹,۷۳۵,۸۶۸	(۳۶۳,۹۳۸,۷۱۳,۴۱۶)	(۱۲,۳۲۸,۹۷۷,۵۴۷)
۱,۰۰۰	۵,۶۱۶,۲۴۸	(۵,۹۵۳,۶۲۰)	(۳۳۷,۳۷۲)	۱,۰۰۰	۵,۶۱۶,۲۴۸	(۵,۹۵۳,۶۲۰)	۷۳۹,۵۲۲
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۸۶,۹۲۰,۹۰۰	(۲۴۹,۹۶۲,۷۳۵,۷۰۰)	(۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۸۶,۹۲۰,۹۰۰	(۲۴۹,۹۶۲,۷۳۵,۷۰۰)	۵۷,۲۲۸,۸۷۴,۵۷۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	(۷۱۸,۸۹۲,۶۲۱,۷۰۰)	۷۷,۹۰۰,۱۸۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۷۹۲,۸۱۰,۰۰۰	(۷۱۸,۸۹۲,۶۲۱,۷۰۰)	۴۲۳,۴۳۳,۷۳۹,۳۰۳
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۶۹,۹۸۰,۴۰۰	(۱۹۹,۳۴۰,۹۰۹,۸۹۹)	(۳۷۰,۹۲۹,۴۹۹)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۶۹,۹۸۰,۴۰۰	(۱۹۹,۳۴۰,۹۰۹,۸۹۹)	۵۲,۹۲۲,۳۲۹,۰۵۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۳۱,۸۸۱,۲۰۰	(۲۰۰,۸۸۳,۶۵۹,۸۵۹)	۲۰,۹۴۸,۲۲۱,۳۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۳۱,۸۸۱,۲۰۰	(۲۰۰,۸۸۳,۶۵۹,۸۵۹)	۸۰,۸۱۷,۹۶۸,۹۵۱
۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	(۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲)	۱,۱۳۷,۶۹۹,۱۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲	(۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲)	۱,۱۳۷,۶۹۹,۱۵۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۳,۳۰۵,۶۰۰	(۱۶۱,۱۹۱,۴۹۰,۴۲۵)	(۱,۱۵۸,۱۸۴,۸۲۵)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۳,۳۰۵,۶۰۰	(۱۶۱,۱۹۱,۴۹۰,۴۲۵)	۲۳,۱۱۳,۳۳۳,۱۶۷
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۲,۱۶۵,۷۵۰	(۱۲۷,۳۵۷,۸۵۴,۵۰۰)	۲۳,۱۹۴,۳۱۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۵۲,۱۶۵,۷۵۰	(۱۲۷,۳۵۷,۸۵۴,۵۰۰)	۴۱,۱۲۶,۳۲۶,۸۳۵
۵۸,۸۷۰,۷۸۱	۱۳۰,۵۰۰,۶۹۵,۸۳۳	(۱۲۲,۵۲۰,۵۳۸,۲۵۰)	۷,۹۸۰,۱۵۷,۵۸۳	۵۸,۸۷۰,۷۸۱	۱۳۰,۵۰۰,۶۹۵,۸۳۳	(۱۲۲,۵۲۰,۵۳۸,۲۵۰)	۳۶,۰۰۴,۸۲۲,۷۵۷
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۱۱,۵۸۶,۴۰۰	(۹۱۲,۰۱۵,۳۰۲,۱۶۸)	۲۵۷,۱۹۶,۲۸۴,۲۳۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۱۱,۵۸۶,۴۰۰	(۹۱۲,۰۱۵,۳۰۲,۱۶۸)	۴۸۲,۰۲۲,۶۳۵,۹۶۱
۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	(۶,۰۸۲,۷۸۲,۳۵۰)	(۱,۲۵۳,۶۵۲,۳۲۸)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	(۶,۰۸۲,۷۸۲,۳۵۰)	۵۵۸,۶۶۶,۴۰۵
۱۱,۶۲۹,۸۹۸	۴۵,۷۹۰,۷۱۵,۵۸۹	(۱۲۵,۲۶۲,۹۷۹,۳۰۶)	(۷۹,۴۷۲,۲۶۳,۷۱۷)	۱۱,۶۲۹,۸۹۸	۴۵,۷۹۰,۷۱۵,۵۸۹	(۱۲۵,۲۶۲,۹۷۹,۳۰۶)	۵,۱۷۳,۵۱۰,۲۷۱
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۱,۳۶۴,۴۵۰	(۱۱۹,۹۶۵,۸۵۳,۷۵۲)	۲۹,۴۰۵,۵۱۰,۶۹۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۱,۳۶۴,۴۵۰	(۱۱۹,۹۶۵,۸۵۳,۷۵۲)	۴۲,۲۰۸,۹۵۰,۴۰۶
۱,۷۸۲	۱۰,۵۷۳,۹۸۶	(۱۰,۶۴۵,۶۹۴)	(۷۱,۷۰۸)	۱,۷۸۲	۱۰,۵۷۳,۹۸۶	(۱۰,۶۴۵,۶۹۴)	۱,۶۷۴,۴۶۸
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۶,۳۸۱,۶۰۰	(۱۰۸,۵۴۹,۲۵۵,۵۷۶)	(۹,۲۴۲,۸۷۳,۹۷۶)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۶,۳۸۱,۶۰۰	(۱۰۸,۵۴۹,۲۵۵,۵۷۶)	(۹,۷۵۷,۰۲۸,۶۱۶)
۱,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۵۷	(۳,۱۸۴,۱۹۴)	۷۷۴,۹۶۳	۱,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۵۷	(۳,۱۸۴,۱۹۴)	۳۶۸,۸۲۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۷۷۴,۲۰۰	(۱۷۹,۵۴۲,۸۲۳,۲۸۰)	(۱,۴۷۰,۰۴۹,۰۸۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۷۷۴,۲۰۰	(۱۷۹,۵۴۲,۸۲۳,۲۸۰)	۶۴,۶۰۹,۴۵۶,۸۰۶
۱,۵۱۷,۳۴۱,۵۶۷	۵,۹۴۳,۱۲۷,۹۱۳,۹۱۳	(۵,۵۹۶,۷۷۸,۰۱۰,۲۵۵)	۳۴۶,۳۴۹,۹۰۳,۶۵۹	۱,۵۱۷,۳۴۱,۵۶۷	۵,۹۴۳,۱۲۷,۹۱۳,۹۱۳	(۵,۵۹۶,۷۷۸,۰۱۰,۲۵۵)	۱,۴۷۷,۱۵۱,۳۹۹,۶۷۸

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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
نقل از صفحه قبل	۱,۵۱۷,۳۴۱,۵۶۷	۵,۹۴۳,۱۲۷,۹۱۳,۹۱۳	(۵,۵۹۶,۷۷۸,۰۱۰,۲۵۵)	۳۴۶,۳۴۹,۹۰۳,۶۵۹	۱,۵۱۷,۳۴۱,۵۶۷	۵,۹۴۳,۱۲۷,۹۱۳,۹۱۳	(۴,۴۶۵,۹۷۶,۵۱۴,۲۳۴)	۱,۴۷۷,۱۵۱,۳۹۹,۶۷۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	(۱۰۹,۰۷۰,۳۱۸,۴۰۰)	(۹,۹۴۲,۵۴۵,۴۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	(۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷)	۱,۰۸۵,۴۷۸,۲۳۲
آلومینیوم ایران	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۳,۳۲۳,۹۸۰	(۹۶,۲۵۷,۱۴۰,۴۳۰)	۷,۸۰۶,۱۸۳,۵۵۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۳,۳۲۳,۹۸۰	(۹۶,۲۵۷,۱۴۰,۴۳۰)	۷,۸۰۶,۱۸۳,۵۴۹
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۴۶,۹۰۰,۵۸۹)	(۱۳,۳۸۲,۷۲۰,۵۸۹)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰	(۱۳۸,۵۷۲,۴۳۰,۳۵۷)	(۵,۶۰۸,۲۵۰,۳۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۵۳	(۲,۵۳۴,۲۵۷)	۱۱۶,۰۹۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۵۳	(۲,۲۸۲,۵۴۲)	۳۶۷,۸۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴,۰۰۰	(۵۱۰,۵۲۲,۹۱۵,۰۰۰)	۵۶,۲۶۱,۷۰۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴,۰۰۰	(۴۷۴,۹۴۹,۶۱۷,۱۴۸)	۹۱,۸۳۵,۰۰۶,۸۵۱
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۶۳,۹۵۴,۲۰۰	(۲۶۸,۰۳۱,۹۷۲,۴۰۰)	۱۴۲,۲۳۱,۹۸۱,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۶۳,۹۵۴,۲۰۰	(۲۲۱,۵۶۳,۷۹۳,۰۹۴)	۱۸۸,۷۰۰,۱۶۱,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۴۱۲,۸۷۰,۴۰۰	(۹۵۱,۳۰۲,۹۴۲,۰۷۲)	۳۴۶,۱۰۹,۹۲۸,۳۲۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۴۱۲,۸۷۰,۴۰۰	(۶۲۲,۰۷۳,۷۷۴,۷۴۸)	۶۷۵,۳۳۹,۰۹۵,۶۵۲
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵)	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶)	۳,۹۱۵,۱۲۲,۵۵۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۲۰۴	(۱۵,۰۸۲,۵۰۴)	(۲۱۸,۳۰۰)	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۲۰۴	(۱۶,۴۳۷,۲۳۵)	(۱,۵۷۳,۰۳۰)
پالایش نفت تهران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۹۴,۳۴۳,۳۰۰	(۲۷۲,۸۹۴,۰۰۷,۰۶۰)	۶۰,۳۰۰,۳۳۶,۲۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۹۴,۳۴۳,۳۰۰	(۲۵۲,۵۷۵,۷۹۴,۸۶۲)	۸۰,۶۱۸,۵۴۸,۴۳۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۴۹۹,۲۰۹,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۸۸۸,۸۶۱,۵۰۰	(۱,۵۵۹,۷۰۳,۵۱۹,۷۵۷)	۵۶۶,۱۸۵,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۸۸۸,۸۶۱,۵۰۰	(۱,۱۹۱,۱۹۹,۳۴۶,۱۷۱)	۹۳۴,۶۸۹,۵۱۵,۳۲۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۷۶,۰۹۶,۴۰۰	(۵۹۱,۵۴۷,۲۲۵,۰۶۹)	۹۴,۴۲۸,۸۷۱,۳۳۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۹۷۶,۰۹۶,۴۰۰	(۴۱۶,۲۳۲,۵۶۵,۰۷۹)	۲۶۹,۷۴۳,۵۳۱,۳۲۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۱,۰۵۱,۸۰۳,۲۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۳,۰۰۶,۵۷۸	(۲,۴۱۵,۱۰۳,۳۸۸)	(۲,۴۱۲,۰۹۶,۸۱۰)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۶,۵۷۸	(۲,۶۵۶,۱۰۰)	۳۵۰,۴۷۸
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۴۶,۱۶۱,۱۰۰	(۴۹۹,۴۴۰,۰۰۱,۲۳۷)	۱۰۱,۸۰۶,۱۵۹,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۴۶,۱۶۱,۱۰۰	(۲۹۲,۱۸۲,۰۰۳,۶۱۳)	۳۰۹,۰۶۴,۱۵۷,۴۸۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۷,۱۹۹	(۳,۹۲۴,۴۲۷)	۳۱,۰۹۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۷,۱۹۹	(۳,۸۷۴,۸۰۴)	(۳۷۳,۰۸۳)
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	(۴,۰۹۵,۷۲۲,۸۲۸)	۱,۴۸۴,۹۸۹,۷۰۲	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱)	۱,۷۹۳,۰۹۸,۲۸۲
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۱	(۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰)	۱,۳۷۳,۳۷۶,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۱	(۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰)	۱,۳۷۳,۳۷۵,۹۹۹
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۱)	۲۶۰,۹۵۶,۱۷۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۸۱)	۲۶۰,۹۵۶,۱۷۹
جمع	۲,۵۴۳,۹۰۱,۸۱۷	۱۲,۳۴۷,۴۱۰,۰۶۵,۸۱۹	(۱۰,۶۴۷,۷۹۰,۲۱۰,۱۷۵)	۱,۶۹۹,۶۱۹,۸۵۵,۶۴۵	۲,۵۴۳,۹۰۱,۸۱۷	۱۲,۳۴۷,۳۷۸,۵۵۰,۳۳۹	(۸,۳۰۸,۰۶۱,۳۸۵,۰۶۱)	۴,۰۳۹,۳۱۷,۱۶۵,۲۷۸

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۳۶,۷۸۹,۵۱۴	(۱۴۹,۳۴۳,۶۲۸,۳۰۰)	۱۳۴,۳۹۳,۱۶۱,۲۱۴	۵۸,۶۵۲,۸۱۷	۳۴۰,۴۷۶,۸۲۴,۵۰۶	(۳۱۸,۳۷۶,۱۱۶,۶۴۷)	۱۲۲,۱۰۰,۷۰۷,۸۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۸۱۱,۳۹۹	(۲۰,۲۸۴,۳۹۶,۰۲۱)	۷,۱۹۷,۴۱۵,۳۷۸	۷,۲۵۴,۸۵۵	۳۷,۱۸۶,۶۷۴,۷۰۸	(۲۹,۳۳۳,۳۶۲,۲۲۵)	۷,۸۵۳,۳۱۲,۴۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۵,۸۲۲,۰۰۶	(۲۰,۴۷۳,۲۳۰,۶۱۷)	۱۳,۱۹۲,۵۹۱,۳۸۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۰,۱۴۳,۰۵۱	(۲۰۲,۸۲۰,۹۲۸,۳۲۰)	۶۹,۳۷۹,۲۱۴,۷۳۱
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۸۰۸,۷۸۲,۵۱۴	(۳,۱۲۷,۷۴۴,۲۱۳)	۶۷۱,۰۳۸,۳۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۸۰۸,۷۸۲,۵۱۴	(۳,۱۲۷,۷۴۴,۲۱۳)	۶۷۱,۰۳۸,۳۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۴۰۳,۸۷۹	(۳,۹۰۴,۴۸۲,۶۸۲)	۱,۴۶۲,۹۲۱,۱۹۷	۱۵,۹۱۳,۴۵۴	۱۲۵,۳۴۹,۵۲۲,۰۴۴	(۱۲۱,۶۶۸,۳۱۲,۵۳۷)	۳,۶۸۱,۲۰۹,۵۰۷
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۶۵,۵۶۱,۳۲۳	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۰۳)	۱,۲۹۵,۰۹۷,۷۲۰	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۶۵,۵۶۱,۳۲۳	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۰۳)	۱,۲۹۵,۰۹۷,۷۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۸,۴۷۰,۱۰۲	۶۷۵,۹۴۴,۹۷۵,۵۷۱	(۵۸۸,۳۷۸,۷۳۹,۱۱۵)	۸۷,۵۷۱,۲۳۶,۴۵۶	۲۷۶,۶۰۰,۱۰۲	۱,۰۱۶,۴۰۸,۶۸۱,۳۰۸	(۹۴۵,۱۷۵,۷۳۸,۵۴۸)	۷۱,۲۳۲,۹۴۲,۷۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۵۱,۸۰۶	(۱,۹۴۸,۴۰۷,۵۵۸)	۴۲۹,۴۴۴,۲۷۸	۱,۳۵۸,۲۵۱	۲۳,۶۱۶,۸۷۹,۶۰۳	(۲۵,۰۶۴,۵۱۷,۹۶۵)	(۱,۴۴۷,۶۳۸,۳۶۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	(۴,۹۹۴)	(۴,۹۹۳)	۴,۱۱۰,۰۰۱	۶۹,۹۳۵,۸۷۵,۸۲۷	(۶۷,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۹)	۲,۰۳۴,۵۶۵,۹۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۰,۲۸۴,۰۲۸	(۲۸,۱۱۷,۹۸۰,۰۰۸)	۱۹,۵۲۲,۳۰۴,۰۲۰	۱۱,۳۰۲,۵۶۵	۸۹,۰۶۵,۹۶۹,۹۹۹	(۶۸,۳۱۳,۳۵۶,۲۹۲)	۲۰,۸۵۲,۶۱۳,۷۰۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۹۲۹,۲۳۵	(۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳)	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۹۲۹,۲۳۵	(۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳)	۲,۹۳۲,۸۲۶,۵۸۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۶۳۴,۳۴۲	(۱۱,۶۳۵,۶۶۳,۵۶۱)	۲,۷۱۱,۹۷۰,۷۸۱	۱۴,۰۱۸,۴۵۹	۸۰,۲۰۳,۳۱۰,۹۲۱	(۷۹,۶۰۲,۸۸۷,۷۱۶)	۶۰۰,۴۲۳,۲۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۲۷,۹۶۶	۲۳,۲۱۸,۹۰۸,۶۵۶	(۱۶,۱۲۹,۴۲۱,۵۱۲)	۷,۰۸۹,۴۸۷,۱۴۴	۱۴,۵۹۱,۴۷۴	۱۱۲,۳۴۰,۱۸۲,۵۰۰	(۱۰۴,۴۵۸,۶۱۲,۱۱۲)	۷,۸۸۱,۵۷۰,۲۸۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۸۸۷	۶۸,۳۶۴,۸۱۲	(۴۸,۳۵۶,۹۶۸)	۲۰,۰۰۷,۸۴۴	۱۰,۵۰۴,۸۸۷	۹۵,۴۰۷,۸۴۶,۲۶۹	(۹۹,۴۷۵,۲۵۴,۱۹۳)	(۴۰,۶۷۴,۰۷,۹۲۴)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۸,۴۵۱,۸۳۴,۲۱۹	(۱۵,۹۳۳,۹۵۳,۴۵۲)	۲,۵۱۷,۸۸۰,۷۶۷	۵۵,۳۸۲,۵۸۰	۱۵۰,۲۲۹,۶۰۵,۳۴۲	(۱۴۷,۱۰۱,۷۵۹,۳۵۱)	۳,۱۲۷,۸۴۵,۹۹۱
پتروشیمی پردیس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۹۸۹,۰۹۳,۳۵۶	(۳۰۶,۷۹۱,۱۰۳,۷۷۱)	۳۴۵,۱۹۷,۹۸۹,۵۸۵	۱,۴۰۰,۶۲۹	۷۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۴۹۴	(۳۹۸,۰۹۳,۲۴۹,۲۵۲)	۳۴۷,۲۲۸,۴۷۴,۲۴۲
تاییدوانترخاورمیانه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۲,۸۰۶,۶۵۶	(۴۵,۵۸۱,۹۱۳,۹۰۶)	۲۱,۰۶۰,۸۹۲,۷۵۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۶,۵۲۱,۳۳۶	(۱۹۶,۴۴۸,۰۱۸,۲۵۶)	۴۰,۸۸۸,۵۰۳,۰۸۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۴,۵۴۸,۱۳۸,۰۵۳	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۴)	۷۶۰,۵۳۳,۷۹۹	۱۳۳,۷۵۰	۴,۵۴۸,۱۳۸,۰۵۳	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۴)	۷۶۰,۵۲۳,۷۹۹
آلومینیوم‌ایران	۴۶۵,۴۶۳	۲,۸۹۴,۷۷۲,۶۲۴	(۲,۸۹۱,۹۱۳,۵۸۷)	۲,۸۵۹,۰۲۷	۴۶۵,۴۶۳	۲,۸۹۴,۷۷۲,۶۲۴	(۲,۸۹۱,۹۱۳,۵۸۷)	۲,۸۵۹,۰۳۷
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۵۰۵,۴۱۰	(۵,۶۳۶,۹۴۵,۴۸۰)	۲۵۵,۵۵۹,۹۳۰	۴,۲۰۱,۹۱۲	۱۸۳,۴۶۹,۲۹۶,۷۱۹	(۲۸۵,۲۷۳,۸۱۶,۲۳۰)	(۱۰۱,۸۰۴,۵۱۹,۵۱۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۷۶۲,۸۴۶	(۱۶,۲۲۶,۴۴۰,۳۲۹)	۱,۳۸۹,۳۲۲,۵۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۷۶۲,۸۴۶	(۱۶,۲۲۶,۴۴۰,۳۲۹)	۱,۳۸۹,۳۲۲,۵۱۷
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۱۹,۰۵۴,۴۸۹	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۱۹۵۶,۲۶۳	۴۵۵	۱۹,۰۵۴,۴۸۹	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۱,۹۵۶,۲۶۳
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲,۰۸۳	۶,۲۷۶,۶۴۳	(۸,۳۱۱,۱۷۰)	(۲,۰۳۴,۵۲۷)	۲,۰۸۳	۶,۲۷۶,۶۴۳	(۸,۳۱۱,۱۷۰)	(۲,۰۳۴,۵۲۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۷۹,۳۲۴,۱۲۶	(۵۶,۷۳۱,۶۵۸,۶۹۶)	۲۷,۹۴۷,۶۶۵,۴۳۰	۲۲۴,۹۹۵,۳۷۸	۴۷۳,۵۵۴,۴۶۰,۴۴۵	(۴۱۴,۳۲۰,۶۷۸,۵۷۱)	۵۹,۱۶۳,۷۸۱,۸۷۴
ح.کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۳۹۵,۳۹۵	۵,۱۶۰,۲۲۹,۸۰۳	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۱,۲۹۵,۳۹۵	۵,۱۶۰,۲۲۹,۸۰۳	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۰,۲۸۲,۶۷۲	(۳۴,۶۴۸,۸۳۷,۷۵۷)	۶,۹۱۱,۴۴۴,۹۱۵	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۷۱,۸۰۹,۲۱۴	(۲۲۴,۱۱۲,۳۴۱,۸۲۱)	۱۶,۷۵۹,۴۶۷,۳۹۳
پالایش نفت تبریز	۹۹,۰۰۰	۳,۰۹۳,۲۲۲,۸۱۲	(۲,۰۶۶,۴۸۸,۱۷۴)	۱,۰۲۶,۷۳۴,۶۳۸	۱۱,۸۳۵,۱۸۸	۲۴۴,۷۱۳,۵۴۴,۱۵۸	(۲۲۵,۶۵۷,۳۹۷,۷۱۴)	۱۹,۰۵۶,۱۴۶,۴۴۴
بانک ملت	۵۷۴,۷۶۴	۸۶۶,۰۴۰,۵۳۵	(۷۳۹,۷۵۳,۰۶۰)	۱۲۶,۲۸۷,۴۷۵	۱۱۱,۹۹۵,۵۸۱	۲۰,۶۵۱۹,۸۸۹,۶۶۸	(۱۸۵,۳۰۲,۳۹۹,۵۹۴)	۲۱,۲۱۷,۴۹۰,۰۷۴
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۳,۲۲۱,۱۶۵	(۱۰,۱۲۶,۰۴۰,۵۵۲)	۱,۹۰۷,۱۸۰,۶۱۳	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۱	۹۱,۷۳۸,۴۱۵,۱۴۳	(۸۱,۰۰۳,۰۳۶,۶۹۷)	۱۰,۷۳۵,۳۷۸,۴۴۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۶,۹۵۶,۸۸۰	(۵۰,۳۱۶,۴۶۳,۸۸۵)	۱۵,۸۹۰,۴۹۲,۹۹۵	۲۳,۲۶۵,۴۴۶	۲۵۱,۰۶۸,۲۰۳,۷۴۳	(۳۰۱,۰۴۹,۰۰۴,۳۳۶)	(۴۹,۹۸۰,۸۰۰,۵۹۳)
سایپا	۳۲۰,۵۴,۱۱۶	۱۷,۵۴۲,۷۱۱,۵۸۰	(۱۸,۶۴۸,۲۶۵,۷۸۸)	(۱,۰۵۵,۵۴۴,۲۰۸)	۱۷۷,۲۳۱,۹۲۱	۷۳,۷۲۳,۸۷۹,۵۹۰	(۷۴,۲۶۲,۵۵۳,۲۱۹)	(۵۳۸,۶۷۳,۶۲۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۲۱,۸۰۷	(۳,۷۸۷,۹۱۵,۳۱۴)	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۲۱,۸۰۷	(۳,۷۸۷,۹۱۵,۳۱۴)	۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳
شیر و گوشت زاگرس شپرکرد	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۷,۳۴۶,۸۰۲	(۱۳۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۲)	(۸,۸۵۲,۴۴۷,۲۱۰)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳۶۴,۹۹۸	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۳	(۱,۷۷۹,۹۹۵,۷۵۴)	(۱۱۰,۵۴۲,۹۲۱)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۶,۳۱۰,۴۷۴	(۴۶,۲۲۶,۴۵۹,۷۴۵)	۳,۱۴۹,۸۵۰,۷۲۹
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	۵,۲۳۳,۱۵۵	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۹۲۴	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۴۵۶	۱۸۶,۷۶۰,۹۵۹,۱۳۸	(۱۷۸,۱۴۵,۱۲۵,۳۵۴)	۸,۶۱۵,۸۳۳,۷۸۴
گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۲,۰۶۹,۳۶۸	(۱۹۹,۴۴۹,۷۴۲,۴۸۰)	۲۳,۵۰۲,۳۲۶,۸۸۸
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۷۶۴,۲۲۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۲,۳۴۰,۳۱۳,۷۳۷
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۰,۵۰۳,۰۸۳	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۵۰۶,۲۹۰
سپیمان تهران	-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۳,۹۵۱,۷۵۰	(۵۱,۶۲۴,۹۶۹,۵۱۱)	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۲۳۹
کانی کرین طبس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۵۴۴,۲۶۵	(۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵)	۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۲,۱۰۶,۶۱۸	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	(۴۸۹,۱۹۳,۸۳۲)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۸۰,۷۵۳,۳۷۰	۱۰,۸۶۳,۶۰۲,۶۵۲	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)
تولیدی کوچچین	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۹۴,۰۳۲,۵۹۴	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۹)	۲,۷۱۱,۲۴۴,۲۰۵
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۱۳,۴۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۹۴,۴۲۹	۳۱۴,۹۲۵,۹۷۹	(۳۲۴,۰۳۷,۲۹۹)	(۹,۱۱۱,۳۲۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۹۸۵,۵۶۴	(۱۶,۴۳۷,۲۲۸,۹۷۵)	(۴,۷۴۱,۲۴۲,۴۱۱)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۳۹,۹۷۹,۱۰۳	(۱۴۰,۴۱۷,۰۷۵,۴۵۵)	(۱,۳۷۷,۰۹۶,۳۵۲)
نقل به صفحه بعد	۳۵۰,۸۰۹,۴۸۲	۲,۱۳۳,۰۰۵۷,۶۷۴,۷۶۲	(۱,۴۳۹,۸۰۷,۳۰۵,۸۳۶)	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۱,۴۸۲,۷۰۷,۸۳۱	۶,۱۲۸,۸۶۲,۳۴۷,۷۳۶	(۵,۴۰۷,۸۲۷,۱۹۶,۷۷۳)	۷۲۱,۰۰۳۵,۱۵۰,۹۶۳

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۳۵۰.۸۰۹.۴۸۲	۲,۱۳۳,۰۵۷,۶۷۴,۷۶۲	(۱,۴۳۹,۸۰۷,۳۰۵,۸۳۶)	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۱,۴۸۲,۷۰۷,۸۳۱	۶,۱۲۸,۸۶۲,۳۴۷,۷۳۶	(۵,۴۰۷,۸۲۷,۱۹۶,۷۷۳)	۷۲۱,۰۳۵,۱۵۰,۹۶۳
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۱,۵۲۶,۸۰۷	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷)	۱,۱۰۲,۹۴۰,۴۰۰
-	-	-	-	۵,۲۶۳,۶۹۱	۴,۷۷۸,۱۹۳,۷۲۲	(۶,۸۲۳,۰۱۳,۱۳۸)	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)
-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۰,۳۰۴,۰۰۰	(۴۹,۵۴۱,۰۳۰,۳۹۲)	(۶,۴۴۰,۷۲۶,۳۹۲)
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۶۰۸,۷۲۲	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۳)	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰
-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲
-	-	-	-	۳,۹۰۵,۵۵۶	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	(۱۵,۱۳۳,۲۷۵,۳۴۰)	(۲۷۲,۴۶۳,۷۳۹)
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۶,۷۹۵,۰۶۷	(۸۰,۹۳۹,۵۶۳,۰۷۵)	۲,۳۶۷,۲۳۱,۹۹۲
-	-	-	-	۲۶,۲۲۸	۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۷	(۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۶)	۱
-	-	-	-	۲۳۶,۰۰۵,۶۲۳	۱۴۰,۳۵۷,۶۷۲,۹۸۴	(۱۴۸,۹۶۳,۱۸۱,۴۱۵)	(۸,۶۰۵,۵۰۸,۴۳۱)
-	-	-	-	۲۸,۳۶۶,۰۲۶	۶۳,۹۴۹,۳۶۳,۶۱۸	(۶۴,۷۴۶,۵۹۸,۸۶۰)	(۷۹۷,۲۳۵,۲۴۲)
-	-	-	-	۷۲,۷۱۴,۶۳۱	۹۱,۱۸۷,۰۳۲,۸۶۷	(۱۱۴,۵۷۶,۸۷۴,۲۹۲)	(۲۳,۳۸۹,۸۴۱,۴۲۵)
-	-	-	-	۷۰۵,۳۱۹	۲۲,۳۰۴,۱۷۸,۷۸۲	(۲۶,۰۷۸,۹۶۱,۹۹۰)	(۳,۷۷۴,۷۸۳,۲۰۸)
-	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۹۶,۷۰۱,۵۳۷	(۱۳۱,۴۱۹,۳۹۰,۹۳۴)	(۱۴,۹۲۳,۶۸۹,۳۹۷)
-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۸۸۹,۱۴۹	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۱,۲۹۰,۱۵۵,۵۴۹
-	-	-	-	۴۸,۰۳۶,۵۶۶	۳۰,۳۷۶,۶۲۲,۱۶۵	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۶۲)	۵,۰۲۱,۴۶۴,۶۰۳
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۸۳۸,۲۵۳	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۵۳,۲۳۷)
-	-	-	-	۴,۸۰۲,۸۶۵	۷۹,۶۰۲,۷۶۱,۰۸۳	(۱۱۴,۱۶۸,۲۶۵,۸۷۲)	(۳۴,۵۶۵,۵۰۴,۷۸۹)
-	-	-	-	۲۶,۲۲۸	۲۵۶,۳۳۷,۱۰۸,۲۰۸	(۲۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸
-	-	-	-	۶۵۹,۶۰۰	۴۹۸,۴۲۹,۱۰۵	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)	۴۱,۳۲۶,۳۰۵
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۴۵۷,۶۸۱,۰۰۵
-	-	-	-	۲۳,۳۴۴,۰۷۲	۵۱,۱۲۰,۹۲۶,۳۱۳	(۴۸,۴۷۸,۴۹۵,۷۳۲)	۲,۶۴۲,۴۳۰,۵۸۱
-	-	-	-	۲,۲۹۳,۴۱۴	۱۲,۴۰۸,۲۲۱,۳۸۵	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)	۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸
-	-	-	-	۵,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۹,۰۱۴,۹۰۵,۶۱۷	(۲۴۷,۳۹۹,۱۳۴,۷۵۱)	۱۱,۶۱۵,۷۷۰,۸۶۶
-	-	-	-	۱۲۸,۹۴۷	۲۵۹,۹۱۷,۴۸۱	(۲۳۱,۳۶۴,۴۷۶)	۲۸,۵۵۳,۰۰۵
-	-	-	-	۴,۷۹۷,۳۹۳	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۵,۴۲۷	(۹۱,۸۳۷,۶۹۳,۲۵۳)	۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴
-	-	-	-	۱۱,۰۲۶,۰۱۱	۴۱,۳۰۵,۸۲۷,۰۰۸	(۴۱,۶۷۶,۴۹۱,۴۹۰)	(۳۷۰,۶۶۴,۴۸۲)
-	-	-	-	۲۰,۳۵,۷۱۳	۱۳۷,۷۵۵,۵۷۴,۸۲۱	(۱۰۳,۹۳۲,۲۵۶,۶۶۸)	۳۳,۸۲۳,۲۱۸,۱۵۳
-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۴۴۶,۱۷۳	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	۲,۱۳۲,۲۹۹,۵۱۱
-	-	-	-	۸۳,۵۹۹,۰۰۰	۲۲۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۶۰	(۲۹۹,۴۸۰,۲۳۴,۱۵۳)	(۷۴,۸۱۱,۸۰۷,۳۹۳)
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۳۵۰)	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۸,۰۰۴,۶۸۱	(۵۱,۴۴۵,۷۱۱,۲۵۷)	۲۰,۶۴۲,۲۹۳,۴۲۴
-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۶۳۸,۳۱۰,۹۳۳	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۱,۶۸۷,۱۱۸,۸۰۹
-	-	-	-	۱۵,۲۹۷,۳۵۲	۱۲۴,۱۱۵,۱۱۲,۲۹۲	(۱۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۲۳)	۳,۱۷۱,۱۰۹,۶۶۹
-	-	-	-	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	۶۳,۲۲۹,۷۴۲,۸۳۴	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)	۱,۹۳۷,۳۶۵,۳۰۳
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۴۷۳	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)	۱,۳۱۲,۹۳۱,۴۰۶
-	-	-	-	۳۳,۰۱۸,۵۶۲	۶۰,۴۷۷,۳۵۰,۱۶۵	(۵۲,۵۶۶,۴۰۸,۴۹۷)	۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۸
-	-	-	-	۱۰,۶۲,۵۰۰	۲,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۴	(۲,۳۸۵,۰۷۲,۷۵۹)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵
-	-	-	-	۹,۰۰۰	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	(۷۱۲,۵۸۴,۷۴۳)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰
-	-	-	-	۱۷,۰۰۳,۳۷۴	۹۳,۹۳۰,۴۵۶,۳۲۳	(۱۱۵,۹۶۹,۳۵۹,۷۶۳)	(۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۴۳۰)
-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۹۶,۷۸۹,۶۱۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸
-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۳۰	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	(۲,۸۳۱,۲۸۱,۲۷۰)
-	-	-	-	۲۴,۳۶۹,۶۹۷	۱۶۵,۲۶۰,۰۷۱,۶۶۲	(۱۸۸,۰۱۸,۷۳۲,۹۷۳)	(۲۲,۷۵۸,۶۶۱,۳۱۱)
-	-	-	-	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۸,۸۶۳,۱۲۸	(۲۰۰,۳۹۸,۱۸۰,۹۰۹)	(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۰۶,۷۰۸,۱۸۲	(۱۲۱,۶۱۳,۳۰۲,۳۷۶)	(۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۱۹۴)
-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	۱۵۱,۲۳۱,۴۶۱,۹۷۸	(۱۲۶,۳۲۸,۳۲۳,۹۴۳)	۲۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵
-	-	-	-	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	۹۱,۳۱۵,۵۱۰,۰۹۲	(۹۵,۶۵۱,۴۷۳,۳۴۵)	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۴۸۲,۸۹۹	(۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰)	۴,۰۳۰,۴۰۹,۶۹۹
-	-	-	-	۳۰۹,۸۵۳	۸,۰۲۲,۳۴۲,۲۱۴	(۷,۸۱۰,۰۶۵,۸۳۷)	۲۱۲,۲۷۶,۳۷۷
-	-	-	-	۱۴۴,۳۶۴	۳۶۳,۹۵۶,۳۴۴	(۲۶۶,۶۳۲,۳۵۲)	۹۷,۳۲۳,۹۹۲
-	-	-	-	۲۹,۱۶۷,۰۹۰	۱۶۹,۴۶۶,۵۱۷,۲۵۹	(۱۴۰,۴۵۳,۰۷۳,۱۰۰)	۲۹,۲۱۳,۴۴۴,۱۵۹
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۰,۸۶۴,۷۷۷	(۵۶,۴۵۴,۸۴۲,۷۶۵)	(۱۷,۵۹۳,۹۶۷,۹۸۸)
۳۵۰.۸۰۹.۴۸۲	۲,۱۳۳,۰۵۷,۶۷۴,۷۶۲	(۱,۴۳۹,۸۰۷,۳۰۵,۸۳۶)	۶۹۳,۲۵۰,۳۶۸,۹۲۶	۲,۵۶۴,۴۴۲,۰۷۴	۹,۷۳۴,۴۸۰,۸۸۶,۳۱۶	(۹,۰۳۱,۷۷۸,۶۸۳,۵۲۳)	۷۰۲,۷۰۲,۲۰۲,۷۹۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۷۸,۰۶۴	-	۴۷۸,۰۶۴	۱۸۲,۵۲۱	-	۱۸۲,۵۲۱			
۲۵,۵۶۴,۰۲۹,۸۸۱	-	۲۵,۵۶۴,۰۲۹,۸۸۱	۳,۳۴۵,۳۶۱,۲۵۷	-	۳,۳۴۵,۳۶۱,۲۵۷			
۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹	۴,۱۴۳	-	۴,۱۴۳			
۲۵,۵۶۴,۵۲۰,۳۲۴		۲۵,۵۶۴,۵۲۰,۳۲۴	۳,۳۴۵,۵۴۷,۹۲۱		۳,۳۴۵,۵۴۷,۹۲۱			

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام 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		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۸۲,۵۲۱	۰٪	۴۷۸,۰۶۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۳,۳۴۵,۳۶۱,۲۵۷	۲٪	۲۵,۵۶۴,۰۲۹,۸۸۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۴۳	۰٪	۱۲,۳۷۹	۰٪
جمع	۳,۳۴۵,۵۴۷,۹۲۱	۲٪	۲۵,۵۶۴,۵۲۰,۳۲۴	۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
۴۶۹,۲۶۸,۳۴۹	۲۳۷,۳۰۴	سایر درآمدها
۳,۷۵۷,۳۷۴,۷۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۲۶,۶۴۳,۱۴۳	۲۳۷,۳۰۴	