

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

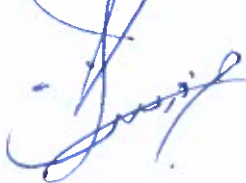
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

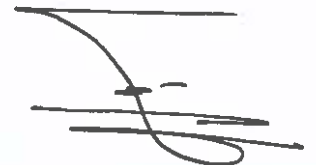
باسلام

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

باتشکر
حسین پارسا سرنیت
نائب رئیس هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت: ۳۵۰۴۶



صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره میلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینوم ایران	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۵۷,۱۴۰,۴۳۰	۱۰۴,۰۶۳,۳۲۳,۹۸۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۸۲۱,۰۳۸	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۴,۰۶۳,۳۲۳,۹۸۰
الیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۳,۵۱۴,۳۸۱	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۸۳۷,۵۰۰	۴,۰۴۱,۱۰۷,۰۷۱	(۸۳۷,۵۰۰)	-	-	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰
ایران خودرو دیزل	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۴۱۰,۴۱۶	۹۹,۳۰۶,۳۸۱,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۳۰۶,۳۸۱,۶۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۳,۷۸۵,۵۰۸	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۵,۴۵۷,۴۸۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۵۷,۴۸۵
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۷۲,۴۳۰,۴۴۲	۱۳۲,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۵۰۰,۳۹۷	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۲,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰
بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۸۲,۹۷۸,۶۶۵	۸۷۵,۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۷۵,۱۸۲,۱۴۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۸۷۰,۷۸۱	۹۴,۴۹۵,۸۷۳,۰۷۶	۱۳۰,۵۰۰,۶۹۵,۸۳۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۱۸,۰۳۶	(۸۷۰,۷۸۱)	-	-	۱۳۰,۵۰۰,۶۹۵,۸۳۴
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۳۹۴,۶۰۳,۱۳۱	۴۷۰,۵۱۸,۹۵۵	۲۳۲,۹۰۰	-	-	-	-	۴۷۰,۵۱۸,۹۵۵
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۳,۵۰۱,۷۲۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۱,۷۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۴۲,۲۱۴,۴۲۹	۷۹۶,۷۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۶,۷۲۲,۸۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۴۲,۰۱۸,۱۴۰	۱,۲۹۷,۴۱۲,۸۷۰,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۷,۰۹۹,۷۸۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۹۷,۴۱۲,۸۷۰,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۳۷,۱۶۰,۵۱۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۱۶۰,۵۱۲
پالایش نفت تهران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۳۰,۰۰۳,۲۲۴	۳۳۲,۱۹۴,۳۴۳,۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۲,۱۹۴,۳۴۳,۳۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۴,۲۸۶	۵۴,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۶۸۴,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۶۰	۳,۹۵۹,۱۵۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۹,۱۵۷
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۲۰,۰۲۳,۰۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۵,۲۴۷,۹۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۲۸,۱۳۶,۷۱۹,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۵,۷۶۲,۷۷۶	۱۲۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۴,۰۵۶,۸۳۶	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۶,۱۵۱,۲۵۴,۱۸۰
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰	۳۳۵,۲۱۲	-	-	-	-	۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰
پتروشیمی نوری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۸,۸۱۲,۵۸۴	۱۵۰,۵۵۲,۱۶۵,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۷,۸۹۷,۵۰۶	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۰,۵۵۲,۱۶۵,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۴,۳۵۱,۸۵۲	۴۱۰,۲۶۳,۹۵۴,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۰,۲۶۳,۹۵۴,۳۰۰
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۵,۶۱۶,۲۴۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۱۶,۲۴۸
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۳,۳۱۶,۹۵۹	۱۷۸,۰۷۲,۷۷۴,۲۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۱۱۱,۳۲۸	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۸,۰۷۲,۷۷۴,۲۰۰
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸	۷,۰۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۶۰,۲۲۰,۹۹۹	۱۴۹,۳۷۱,۳۶۴,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۱۹,۱۴۸	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۹,۳۷۱,۳۶۴,۴۵۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۸,۷۹۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹
سایپا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۰۰,۳۲۲,۲۴۶	۸۸,۷۴۸,۶۲۸,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۷۴۸,۶۲۸,۸۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۷,۵۴۹,۴۳۹	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۶,۷۸۴,۶۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۴,۸۶۷,۷۰۶	۳۶۲,۹۳۸,۷۱۳,۴۱۶	۳۵۱,۶۰۹,۳۵۸,۶۸۸	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۳,۲۸۶	(۱)	۴۹,۴۴۴,۵۷۷,۸۰۲	۱۵,۱۳۲,۲۹۴	۳۵۱,۶۰۹,۳۵۸,۶۸۸
سرمایه گذاری سبحان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۹,۹۷۲,۴۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۳۳۰,۵۶۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۳۳۰,۵۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۳۳,۳۷۱,۳۲۰	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶۰,۴۷,۶۵۱,۳۴۲	۱۹۸,۹۶۹,۹۸۰,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۶۱۷,۰۴۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۸,۹۶۹,۹۸۰,۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۱۳,۴۵۹,۸۶۸	۴۳۲,۳۳۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳۲,۳۳۲,۸۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۵۱,۴۹۷,۷۵۰	۶۸۵,۹۷۶,۰۹۶,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۴,۰۰۶,۷۸۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۸۵,۹۷۶,۰۹۶,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۴۴,۷۶۱,۹۵۴	۱,۱۶۹,۲۱۱,۵۸۶,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۹,۲۱۱,۵۸۶,۴۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲۳,۲۹۹,۵۸۵	۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۶۲۹,۸۹۸	۴۰,۶۰۳,۰۳۱,۲۰۹	۴۵,۷۹۰,۷۱۵,۵۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۰۰۴,۳۷۷	(۱,۶۲۹,۸۹۸)	-	-	۴۵,۷۹۰,۷۱۵,۵۸۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۳	۱۱,۰۷۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۱۴,۸۶۴,۲۰۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۶۴,۲۰۵
نقل به صفحه بعد	۲,۳۶۳,۱۴۵,۷۸۵	۶,۵۴۰,۵۴۲,۳۸۳,۹۰۰	۹,۵۸۰,۶۳۵,۴۷۳,۳۸۲	۱۵,۵۳۲,۲۹۴	۲۷۷,۵۷۱,۲۹۷,۴۲۲	-۷۲,۸۳۸,۱۸۰	۲۷۷,۵۷۱,۲۹۷,۴۲۲	۱۵,۵۳۲,۲۹۴	۹,۵۸۰,۶۳۵,۴۷۳,۳۸۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			خرید طی دوره			فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نفل از صفحه قبل	۲,۳۶۲,۱۴۵,۷۸۵	۶,۵۴۰,۵۴۲,۳۸۳,۹۰۰	۹,۵۸۰,۶۳۵,۴۷۳,۲۸۲	۱۵,۵۳۲,۲۹۴	۲۷۷,۵۷۱,۲۹۷,۴۲۲	(۷۲,۸۳۸,۱۸۰)	۳۳۰,۶۶۳,۵۰۰,۴۲۲	۶,۴۸۴,۹۷۶,۵۲۵,۷۹۱	۲,۳۵۳,۲۰۷,۶۴۱	۳۳۰,۶۶۳,۵۰۰,۴۲۲	۲,۳۵۳,۲۰۷,۶۴۱	۱,۰۰۰۳,۳۳۷	۶,۴۸۴,۹۷۶,۵۲۵,۷۹۱	۷,۹۰۳,۰۴۸,۳۲۲,۴۶۸	۷۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۸,۸۹۹,۵۴۵	۱۰,۵۷۳,۹۸۶	-	-	-	-	۸,۸۹۹,۵۴۵	۱,۷۸۲	-	۱,۷۸۲	۵,۴۷۰	۸,۸۹۹,۵۴۵	۹,۶۷۲,۱۹۲	۰.۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۷,۸۱۲,۶۷۱	۲۲۸,۸۸۶,۹۲۰,۹۰۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۴۷۱,۷۷۶,۷۶۸	۱۶۰,۸۶۰,۸۸۵,۵۸۱	۲۷,۹۲۰	۹,۴۷۱,۷۷۶,۷۶۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۰	۱۶۰,۸۶۰,۸۸۵,۵۸۱	۲۴۱,۰۲۶,۳۵۲,۰۸۰	۲.۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۱,۰۲۳,۹۹۷	۲۲۱,۸۳۱,۸۸۱,۲۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۲۸,۱۴۵,۳۲۹	۱۲۰,۸۳۱,۰۲۳,۹۹۶	۱۵,۱۵۰	۱۶,۷۲۸,۱۴۵,۳۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	۱۲۰,۸۳۱,۰۲۳,۹۹۶	۱۶۵,۳۶۱,۷۹۵,۵۰۰	۱.۵۸٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۵۱۱,۰۱۹	-	-	-	-	۴۸۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۴۰۴	۴۸۳,۳۵۶	۴۰۰,۸۷۷	۰.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۰۳	۲,۶۵۰,۳۵۳	-	-	-	-	۲,۶۴۴,۱۰۳	۱,۰۶۸	-	۱,۰۶۸	۲,۰۷۲	۲,۶۴۴,۱۰۳	۲,۱۹۵,۷۹۰	۰.۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۶۰	۳,۰۰۶,۵۷۸	-	-	-	-	۲,۷۹۳,۳۶۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۲,۵۱۶	۲,۷۹۳,۳۶۰	۲,۴۹۶,۵۵۱	۰.۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۹,۶۷۹,۶۴۶	۲,۱۲۵,۸۸۸,۸۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۰۸۹,۶۷۹,۶۴۶	۱۳۵,۵۴۰	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۸۹,۶۷۹,۶۴۶	۱,۱۳۲,۰۸۹,۶۷۹,۶۴۶	۱,۸۱۳,۷۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۱۷.۲۸٪
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۰	-	-	-	-	۴,۳۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۲۵۷,۵۰۰	-	۲۵۷,۵۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۳۷۰,۴۶۳,۶۱۷	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۰	۰.۰۴٪
کشت و صنعت و دامپروری بگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۰	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۰	۰.۰۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۳۱,۸۵۲,۰۶۲	۱۷۵,۰۳۶,۴۲۸,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۱۸,۰۴۱,۵۹۸	۱۶۴,۳۸۷,۵۳۱,۰۶۰	۵,۵۶۰	۱۱,۳۱۸,۰۴۱,۵۹۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۱۶۴,۳۸۷,۵۳۱,۰۶۰	۱۲۱,۳۷۴,۴۶۶,۴۰۰	۱.۱۶٪
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	۳۸,۶۰۰	-	۱۳۳,۷۵۰	۳۸,۶۰۰	۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۰.۰۵٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰	-	-	-	۹,۴۷۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۰.۱۳٪
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۲,۹۵۰,۸۳۴	(۸۶۶)	۲,۸۹۲,۴۱۸	-	-	۲,۹۵۰,۸۳۴	-	-	-	-	۰.۰٪
حسرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۱,۰۷۳,۱۳۶,۰۵۱	(۱۴,۹۷۳,۵۴۱)	۴۱,۸۵۱,۰۴۷,۰۹۵	-	-	۳۱,۰۷۳,۱۳۶,۰۵۱	-	-	-	-	۰.۰٪
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۴۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۹۸,۴۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۸,۱۹۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۱۹۸,۴۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۳,۸۲۶,۰۰۰	۱.۵۵٪
جمع	۲,۵۴۳,۹۰۱,۸۱۷	۸,۱۷۲,۷۹۶,۳۴۸,۲۳۴	۱۲,۳۴۷,۳۷۸,۵۵۰,۳۳۹	۵۲,۰۰۶,۷۰۱	۵۲۹,۹۶۱,۴۵۷,۵۹۵	(۹۱,۱۱۳,۵۸۷)	۳۹۹,۲۵۷,۵۵۱,۰۰۲	۳,۵۵۲,۱۶۳,۷۴۱	۱,۱۶۰,۵۸۹	۳,۹۹۱,۲۵۷,۵۵۱,۰۰۲	۲,۵۵۲,۱۶۳,۷۴۱	۱,۱۶۰,۵۸۹	۳,۵۵۲,۱۶۳,۷۴۱	۱۰,۴۳۴,۸۰۵,۴۸۶,۶۸۱	۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						
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	-	۴۶,۴۷۸,۴۰۳	۴۹,۹۴۱,۹۱۸,۰۶۵	۴۹,۹۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۴۶,۴۶۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۸۴,۹۴۰,۸۸۸,۶۶۴	۱,۳۸۸,۳۴۶,۹۷۷,۴۳۹	۱,۴۳۲,۴۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۸۴۵,۷۴۱,۱۰۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۱,۰۱۲,۳۷۹	۴,۱۶۰	-	۱,۰۱۶,۵۳۹	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	-	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	-	۵۶,۶۱۱,۵۱۸	۱,۹۱۷,۳۵۵,۲۶۳,۴۹۱	۱,۹۱۷,۳۷۶,۹۱۸,۵۸۸	۳۴,۹۵۶,۴۲۱	۰.۰۰٪
جمع				۸۵,۱۰۰,۳۸۳,۴۶۴	۳,۳۵۵,۶۴۴,۱۶۳,۱۵۵	۳,۳۹۹,۷۵۶,۳۹۳,۵۸۸	۴۰,۹۸۸,۱۵۳,۰۳۱	۰.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۲.۲۴%	۹۷.۰۶%	۳,۳۸۴,۲۶۵,۱۴۴,۹۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵%	۱.۰۶%	۳۶,۹۴۵,۱۹۳,۹۶۱	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۴%	۰.۱۲%	۴,۲۲۶,۶۴۳,۱۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۲.۶۳%	۹۸.۲۴%	۳,۴۲۵,۴۳۶,۹۸۲,۰۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	۵۸,۴۱۶	۰.۰۰٪	-	-	۵۸,۴۱۶	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	۱۷,۸۶۱,۳۶۶,۰۶۰	۳,۷۴۹,۸۴۱,۸۸۷	۰.۳۳٪	۷۵,۰۹۰,۲۴۰,۶۴۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۹,۳۶۸,۳۲۴	۰.۳۳٪
پتروشیمی نوری	-	(۳۷,۱۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	۲,۶۷۲,۷۲۹,۷۲۵	-۰.۶۳٪	۴,۰۲۶,۰۰۴,۴۶۵	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۲۷,۵۹۲,۶۴۴)	-۰.۶۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۱۶,۱۸۶,۶۱۳,۰۸۹)	۲۲۵,۷۹۲,۳۱۲	-۰.۲۹٪	۱۹,۸۱۸,۲۰۹,۶۶۸	۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۶۰,۸۲۰,۸۷۷)	-۰.۲۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۵۰,۸۸۶,۳۵۰,۹۲۹)	۱,۰۶۰,۳۱۲,۱۸۵	-۰.۹۱٪	۱۳,۷۳۳,۱۰۵,۸۷۶	۲,۶۲۶,۳۸۴,۳۳۰	(۴۹,۸۲۶,۰۳۸,۷۴۴)	-۰.۹۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۷۰,۷۹۳,۴۹۸,۰۶۶)	۱۰,۴۸۳,۴۰۸,۴۴۷	-۱.۱۰٪	۱۹,۹۵۰,۳۳۳,۲۵۵	-	(۶۰,۳۱۰,۰۸۹,۶۱۹)	-۱.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶,۶۵۸,۸۲۷,۷۳۸)	(۳۱,۳۴۴,۴۷۴)	-۰.۱۲٪	(۱,۴۸۵,۳۱۷,۶۶۷)	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۰,۱۷۲,۲۱۲)	-۰.۱۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۲,۰۳۹,۵۷۲,۳۰۹)	۲۸۶,۸۸۱,۵۰۷	-۰.۷۶٪	۱۶,۱۶۰,۷۵۶,۸۵۵)	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۳,۶۹۰,۸۰۲)	-۰.۷۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۳۸,۷۶۶,۸۱۱,۹۸۵)	(۳۵,۷۷۷,۱۰۸,۰۱۷)	-۰.۷۷٪	(۴۲,۴۷۲,۱۷۹,۴۳۳)	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۴۳,۹۲۰,۰۰۲)	-۰.۷۷٪
الومینیوم ایران	-	(۱۳,۲۹۹,۰۷۲,۴۱۰)	(۳۲,۵۴۹,۹۰۲)	-۰.۲۵٪	(۵,۴۹۲,۸۸۸,۸۶۰)	-	(۱۳,۶۲۲,۶۲۲,۴۱۲)	-۰.۲۵٪
بانک تجارت	-	(۲۴,۴۷۸,۹۱۵,۹۱۸)	(۶,۷۳۳,۴۳۵,۶۸۵)	-۰.۵۷٪	(۳۰,۰۸۷,۱۶۶,۲۷۵)	۱۱,۰۰۰	(۳۱,۲۱۳,۳۵۱,۶۰۳)	-۰.۵۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۲۴۸,۵۰۱,۶۲۶,۴۷۰)	۳۱,۵۵۷,۴۸۸,۸۵۰	-۳.۹۶٪	۴۲۶,۳۷۲,۴۶۹,۱۸۲	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰	(۲۱۶,۹۴۴,۱۲۷,۶۲۰)	-۳.۹۶٪
پتروشیمی جم	-	(۸,۷۶۶,۵۳۶,۴۲۷)	(۲۲,۷۹۴,۸۵۲,۷۷۷)	-۰.۵۸٪	(۹۹۱,۱۳۷,۳۳۹)	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰	(۳۱,۵۶۱,۳۸۹,۲۰۴)	-۰.۵۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۵۶,۳۰۶,۶۷۰,۴۰۰)	(۵۱۰)	-۱.۰۳٪	(۶۸,۶۳۵,۶۷۹,۹۴۸)	-	(۵۶,۳۰۶,۶۷۰,۹۱۰)	-۱.۰۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	(۴۰,۷۴۹,۰۷۲,۶۴۶)	۱۸۷,۷۳۷,۸۲۸	-۰.۷۴٪	۱۲,۱۷۳,۳۵۶,۴۱۱	-	(۴۰,۵۶۱,۳۳۴,۰۸۸)	-۰.۷۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴۴,۷۱۸,۹۲۶,۳۴۷)	۴,۹۷۶,۹۸۵,۹۷۶	-۰.۷۳٪	۷۴,۳۵۶,۲۰۰,۷۰۷	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۴۱,۹۴۰,۳۷۱)	-۰.۷۳٪
پتروشیمی پردیس	(۹۶۷,۴۲۶,۷۱۰)	(۱۱۴,۰۵۱,۳۱۸,۴۰۹)	۱۹,۱۲۹,۶۲۴,۸۲۵	-۱.۷۵٪	۳۶,۰۹۹,۰۴۲,۶۰۴	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۸۸۹,۱۲۰,۲۹۴)	-۱.۷۵٪
الیاز گستر هامون	-	(۱۱۵,۵۱۹,۶۲۲)	۴۷۴,۳۴۹,۹۳۴	۰.۰۱٪	۱۴۵,۴۳۶,۵۵۶	-	۳۵۸,۸۳۰,۳۱۲	۰.۰۱٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	-۰.۲۰٪	-	-	(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	-۰.۲۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۷۴۵,۱۹۴)	-	۰.۰۰٪	(۵,۶۷۲)	۳۴,۰۰۰	(۷۴۵,۱۹۴)	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی برنا باطری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰)	-۳.۰۸٪	۲۵۵,۷۴۷,۸۳۹,۳۰۳	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰)	-۳.۰۸٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۷,۲۳۹,۶۰۱,۹۲۰)	-	-۰.۱۳٪	۱۵,۸۷۳,۷۳۱,۲۴۷	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۹,۶۰۱,۹۲۰)	-۰.۱۳٪
کوپر تابر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت قند بیستون	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان باقران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ایمن خودرو شرق	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	(۱,۱۶۰,۹۵۵)	-	۰.۰۰٪	(۷۹۲,۱۳۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۹۵۵)	۰.۰۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	(۴,۵۹۹,۲۶۶,۳۳۳)	(۹۷۱,۴۸۵,۶۹۷,۱۴۳)	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	۱۷.۳٪	۲,۰۰۸,۶۱۳,۳۸۱,۹۸۰	۳۲۷,۰۸۵,۹۰۱,۰۷۰	(۹۴۵,۵۱۷,۹۵۰,۸۳)	۵۸.۶۴٪

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	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
نقل از صفحه قبل	(۴,۵۹۹,۲۶۶,۳۳۳)	(۹۷۱,۴۸۵,۶۹۷,۱۴۳)	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	(۹۴۵,۵۱۷,۹۵۴,۰۸۳)	۳۲۷,۰۸۵,۹۰۱,۰۷۰	۱,۱۰۳,۵۰۱,۴۵۱,۲۵۵	۵۷۸,۰۲۶,۰۲۹,۶۵۵	۲,۰۰۸,۶۱۳,۳۸۱,۹۸۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۴۲,۲۹۳,۴۲۴	۲۰,۶۴۲,۲۹۳,۴۲۴
مهرمام مین	-	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	-	۱,۴۸۷,۱۱۸,۸۰۹	۱,۵۳۶,۱۱۸,۷۶۰
صنعتی مینو	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۱,۱۰۹,۶۶۹	۱۰,۴۷۱,۱۰۹,۶۶۹
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳	۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۳
سرمایه گذاری جامی	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	(۸,۳۷۸)	(۸,۵۷۳,۲۱۳,۸۰۰)	-	(۸,۵۷۳,۲۲۱,۱۷۸)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۸۷,۷۳۴,۵۶۷)	۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۸	۱۹,۲۲۳,۲۰۷,۱۰۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۴۲۳,۲۱۵	۶۰۰,۴۲۳,۲۱۵
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۱,۳۲۰)	(۹,۱۱۱,۳۲۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۲,۲۱۲,۷۶۱)	-	(۲,۲۱۲,۷۶۱)	۶۳۰,۰۰۰	(۳,۷۸۵,۷۹۳)	(۴,۷۴۱,۲۴۳,۴۱۱)	(۴,۷۴۴,۴۰۹,۲۰۳)
پالایش نفت تهران	-	(۶۱,۱۹۳,۳۹۰,۹۰۰)	-	(۶۱,۱۹۳,۳۹۰,۹۰۰)	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۵,۲۵۷,۵۳۷	(۱,۳۷۷,۰۹۶,۳۵۲)	۲۸,۶۸۸,۱۶۱,۱۸۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۹۲,۴۳۱,۴۳۱)	۱,۰۱۰,۵۰۸,۹۶۹	۱,۰۱۰,۵۰۸,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۱۲,۱۱۸,۵۲۸,۵۰۰)	-	(۳۱۲,۱۱۸,۵۲۸,۵۰۰)	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۷۰,۹۸۶,۸۲۹	۷,۸۸۱,۵۷۰,۳۸۸	۶۵۴,۱۳۲,۵۵۷,۳۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۴۱۶)
شهد ایران	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶,۴۴۰,۷۲۶,۳۹۲)	(۴,۰۴۰,۷۲۶,۳۹۲)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	۶۳۳,۸۵۹,۱۲۵	۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰	۱,۸۰۹,۸۷۰,۱۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۲۶,۱۵۸,۱۷۸,۴۰۰)	-	(۲۲۶,۱۵۸,۱۷۸,۴۰۰)	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۶۴,۴۵۷,۵۶۱	۳,۶۸۱,۲۰۹,۵۰۷	۳,۰۵۴,۴۵۶,۶۷۰,۶۸۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۲۹۰	۵۰۶,۲۹۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۲۳۹	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۲۳۹
نیان باتری خاوران	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۷,۳۳۱,۹۳۰)	۱,۲۲۷,۷۶۵,۷۹۰	۱,۲۲۷,۷۶۵,۷۹۰
کانی کربن طیس	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰	۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۸۹,۱۹۳,۸۳۲)	۶۳,۳۰۶,۱۶۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۹۰۱,۷۹۴)	-	(۹۰۱,۷۹۴)	۲,۳۲۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۷۳	۲,۰۳۴,۵۶۵,۹۰۸	۲,۰۳۴,۵۶۵,۹۰۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)
بیمه انکابی ایران معین	-	(۱۰,۸۶۱,۶۸۴)	-	(۱۰,۸۶۱,۶۸۴)	۱,۰۰۲,۴۸۲	(۶۳,۱۵۰,۶۷۷)	۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	۸۹,۲۷۱,۷۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۷,۵۵۳,۲۵۵)	-	(۱۷,۵۵۳,۲۵۵)	۸,۳۶۲,۰۰۰	(۴۲,۰۴۵,۳۳۸)	۳۱,۳۸۷,۰۴۰	(۲,۲۹۶,۲۹۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۰۲۸,۹۰۳,۴۳۰)	(۱۲,۹۳۸,۹۰۳,۴۳۰)
ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸	۲,۴۷۶,۶۰۲,۳۰۸
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۵۹,۴۶۷,۳۹۳	۱۸,۲۵۹,۴۶۷,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۸۳۱,۲۸۱,۲۷۰)	۸,۲۶۸,۷۱۸,۷۳۰
پالایش نفت تبریز	-	(۱۰,۰۹۱,۳۸۵)	-	(۱۰,۰۹۱,۳۸۵)	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۵۰۷	۱۹,۰۵۶,۱۴۶,۴۴۴	۳۷,۰۳۵,۳۴۱,۹۵۱
نقل به صفحه بعد	(۴,۵۹۹,۲۷۴,۷۱۱)	(۱,۵۸۱,۲۰۶,۱۱۲,۰۶۷)	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	(۱,۵۵۵,۲۳۸,۳۷۷,۳۸۵)	۲۸,۴۱۰	۴۸۲,۶۹۲,۷۰۵,۵۰۳	۶۵۴,۴۰۳,۰۰۶,۶۵۲	۳,۱۳۱,۳۳۳,۰۱۲,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	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	-	(۸,۳۷۸)	(۸,۳۷۸)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۶۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری 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
سرمایه گذاری 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	-	-	-	۲,۶۲۶,۳۸۴,۲۳۰	-	۲,۶۲۶,۳۸۴,۲۳۰
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
شهید 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	-	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	(۳,۶۳۱,۸۳۹,۶۲۳)	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	(۹۶۷,۴۲۶,۷۱۰)	(۹۶۷,۴۲۶,۷۱۰)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	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	-	-	-	۳۴,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰	۳۴۰	-	(۶,۶۲۸)	(۶,۶۲۸)	۳۴۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹)	۳۳۴,۵۰۱
بیمه تکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲۳۲,۹۰۰	۴۴۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۸۲	-	۱,۰۰۲,۴۸۲
مهرمام مینو	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	-		(۴,۵۹۹,۲۸۱,۳۳۹)	(۴,۵۹۹,۲۸۱,۳۳۹)	۶۴۳,۶۷۱,۷۰۵,۵۰۳	(۵,۴۹۹)	۶۴۳,۶۷۱,۷۰۵,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
بیمه اتکایی ایران معین	۲۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۶۵۷,۲۶۹	(۱۰,۸۶۱,۶۸۵)	۲۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۶۵۷,۲۶۹	(۱۰,۸۶۱,۶۸۵)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۳۷,۱۳۰,۷۴۳	(۱۷,۵۵۳,۲۵۶)	۱,۰۰۰	۳۷,۱۳۰,۷۴۳	(۱۷,۵۵۳,۲۵۶)	
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۹,۱۲۵	(۱۰,۰۹۱,۳۸۶)	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۹,۱۲۵	(۱۰,۰۹۱,۳۸۶)	
بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۷۰,۰۳۴,۰۰۰	(۱۲۶,۸۱۲,۱۰۶,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۷۰,۰۳۴,۰۰۰	(۱۲۶,۸۱۲,۱۰۶,۰۰۰)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۴,۴۶۶,۴۰۰	(۳۸,۷۶۶,۸۱۱,۹۸۵)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۴,۴۶۶,۴۰۰	(۳۸,۷۶۶,۸۱۱,۹۸۵)	
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۱,۹۵۴,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۱,۹۵۴,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰,۰۰۰)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۰,۳۱۵,۰۰۰	(۲۹,۰۷۳,۵۱۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۶۰,۳۱۵,۰۰۰	(۲۹,۰۷۳,۵۱۱,۰۰۰)	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۴۶,۱۴۸,۴۰۰	(۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۴۶,۱۴۸,۴۰۰	(۱۳۱,۸۹۲,۵۲۸,۴۰۰)	
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۵,۰۷۰,۴۹۹	(۳۸۶,۹۸۶)	۱,۰۰۰	۵,۰۷۰,۴۹۹	(۳۸۶,۹۸۶)	
سایپا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰	(۶,۹۸۵,۵۸۰,۸۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰	(۶,۹۸۵,۵۸۰,۸۰۰)	
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۸۰۸,۱۴۰	(۸,۷۶۶,۵۳۶,۴۲۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۸۰۸,۱۴۰	(۸,۷۶۶,۵۳۶,۴۲۷)	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۷	(۱۱۰,۱۴۲)	۱,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۷	(۱۱۰,۱۴۲)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۱۶,۳۵۱,۰۰۰	(۱۱۳,۴۱۶,۴۶۱,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۱۶,۳۵۱,۰۰۰	(۱۱۳,۴۱۶,۴۶۱,۰۰۰)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۳۰۲,۸۸۶,۵۹۲,۳۷۸	(۵۶,۳۰۶,۶۷۰,۴۰۱)	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۳۰۲,۸۸۶,۵۹۲,۳۷۸	(۵۶,۳۰۶,۶۷۰,۴۰۱)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۲۶,۳۵۲,۰۸۰	۱۷,۸۶۱,۳۶۶,۰۶۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۲۶,۳۵۲,۰۸۰	۱۷,۸۶۱,۳۶۶,۰۶۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰	(۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰	(۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰,۰۰۰)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۴,۰۲۸,۵۵۰	(۴۰,۷۴۴,۰۷۲,۶۶۶)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۴,۰۲۸,۵۵۰	(۴۰,۷۴۴,۰۷۲,۶۶۶)	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۱,۷۹۵,۵۰۰	(۴۴,۷۱۸,۹۲۶,۳۴۷)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۱,۷۹۵,۵۰۰	(۴۴,۷۱۸,۹۲۶,۳۴۷)	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۱۵۶,۲۸۲,۵۲۵)	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۱۵۶,۲۸۲,۵۲۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۵۳,۴۰۸,۰۰۰	(۲۲۶,۱۵۸,۱۷۸,۴۰۰)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۵۳,۴۰۸,۰۰۰	(۲۲۶,۱۵۸,۱۷۸,۴۰۰)	
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۴۹۹,۰۰۰	(۶,۶۵۸,۸۲۷,۷۳۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۴۹۹,۰۰۰	(۶,۶۵۸,۸۲۷,۷۳۸)	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۹,۷۵۴,۵۰۰	(۴۲,۰۳۹,۵۷۲,۳۰۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۸۹,۷۵۴,۵۰۰	(۴۲,۰۳۹,۵۷۲,۳۰۹)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۸۲	۹,۶۷۲,۱۹۱	(۹۰۱,۷۹۵)	۱,۷۸۲	۹,۶۷۲,۱۹۱	(۹۰۱,۷۹۵)	
ایران خودرو دیزل	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۷۰۸,۸۰۰	(۶,۵۸۸,۶۷۲,۸۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۷۰۸,۸۰۰	(۶,۵۸۸,۶۷۲,۸۰۰)	
آلومینیوم ایران	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۳,۸۸۰,۶۴۰	(۱۳,۲۹۹,۰۷۲,۴۱۰)	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۳,۸۸۰,۶۴۰	(۱۳,۲۹۹,۰۷۲,۴۱۰)	
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۰,۷۷۸,۰۰۰	(۳۴,۴۷۸,۹۱۵,۹۱۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۰,۷۷۸,۰۰۰	(۳۴,۴۷۸,۹۱۵,۹۱۸)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۲,۱۹۵,۷۹۰	(۴۵۴,۵۶۳)	۱,۰۶۸	۲,۱۹۵,۷۹۰	(۴۵۴,۵۶۳)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۰,۶۰۷,۰۰۰	(۷۶,۵۰۴,۰۱۷,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۰,۶۰۷,۰۰۰	(۷۶,۵۰۴,۰۱۷,۰۰۰)	
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۰	(۵۱,۰۲۲,۵۲۳,۴۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۰	(۵۱,۰۲۲,۵۲۳,۴۰۰)	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۱,۴۴۲	(۲,۲۱۲,۷۶۲)	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۱,۴۴۲	(۲,۲۱۲,۷۶۲)	
نقل به صفحه بعد	۱,۸۷۳,۲۵۵,۶۱۰	۵,۲۷۹,۳۶۷,۰۱۰,۶۴۷	(۱,۰۶۸,۹۵۶,۱۹۳,۹۵۶)	۱,۸۷۳,۲۵۵,۶۱۰	۵,۲۷۹,۳۶۷,۰۱۰,۶۴۷	(۱,۰۶۸,۹۵۶,۱۹۳,۹۵۶)	

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۲۶,۰۷۲,۰۵۳,۷۴۶	(۴,۷۵۳,۲۹۴,۹۵۶,۹۰۴)	۵,۲۷۹,۳۶۷,۰۱۰,۶۴۷	۱,۸۷۳,۲۵۵,۶۱۰	(۱,۰۶۸,۹۵۶,۱۹۳,۹۵۶)	(۶,۳۴۸,۳۲۳,۲۰۴,۶۰۳)	۵,۲۷۹,۳۶۷,۰۱۰,۶۴۷	۱,۸۷۳,۲۵۵,۶۱۰	نقل از صفحه قبل
(۵,۶۷۲)	(۴,۸۷۶,۷۲۶)	۴,۸۷۱,۰۵۳	۱,۰۰۰	(۷۴۵,۱۹۵)	(۵,۶۱۶,۲۴۸)	۴,۸۷۱,۰۵۳	۱,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۱۹,۴۲۵,۲۵۷,۵۳۷	(۲۵۲,۵۷۵,۷۹۴,۸۶۲)	۲۷۲,۰۰۱,۰۵۲,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۹۳,۲۹۰,۹۰۰)	(۳۳۳,۱۹۴,۳۴۳,۳۰۰)	۲۷۲,۰۰۱,۰۵۲,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۹۲,۴۳۱,۴۳۱)	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۲۲,۵۷۰,۹۸۶,۸۲۹	(۱,۱۹۱,۱۹۹,۳۴۶,۱۷۱)	۱,۸۱۳,۷۷۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۱۱۸,۵۲۸,۵۰۰)	(۲,۱۲۵,۸۸۸,۸۶۱,۵۰۰)	۱,۸۱۳,۷۷۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۸,۹۵۰,۰۳۳,۲۵۵	(۳۹۶,۴۱۱,۹۶۶,۷۴۵)	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۹۳,۴۹۸,۰۶۶)	(۶۶۶,۱۵۵,۴۹۸,۰۶۶)	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۳۳,۸۵۹,۱۲۵	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پیگاه فارس
۱۵,۸۷۳,۷۳۱,۲۴۷	(۱۳۶,۹۱۹,۹۷۲,۴۳۲)	۱۵۲,۷۹۳,۷۰۳,۶۸۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۹,۶۰۱,۹۲۰)	(۱۶۰,۰۳۳,۳۰۵,۶۰۰)	۱۵۲,۷۹۳,۷۰۳,۶۸۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
۴,۰۲۶,۰۰۴,۴۶۵	(۸۷,۵۴۰,۶۷۱,۱۳۴)	۹۱,۵۶۶,۶۷۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۰۰,۳۲۲,۳۶۹)	(۱۲۸,۶۶۶,۹۹۷,۹۶۹)	۹۱,۵۶۶,۶۷۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۹,۸۱۸,۲۰۹,۶۶۸	(۹۳,۰۹۸,۱۴۷,۲۵۲)	۱۱۲,۹۱۶,۳۵۶,۹۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۶,۶۱۳,۰۸۹)	(۱۲۹,۱۰۲,۹۷۰,۰۰۹)	۱۱۲,۹۱۶,۳۵۶,۹۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۱۵۹,۵۴۸)	(۲,۶۵۶,۱۰۰)	۲,۴۹۶,۵۵۱	۱,۰۰۰	(۵۱۰,۰۲۷)	(۳,۰۰۶,۵۷۸)	۲,۴۹۶,۵۵۱	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۵,۰۱۲,۸۳۹,۰۷۸	(۴۸۳,۱۵۳,۱۰۰,۱۵۲)	۶۷۸,۱۶۵,۹۳۹,۲۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۰۵۱,۳۱۸,۴۰۹)	(۷۹۲,۲۱۷,۲۵۷,۶۳۹)	۶۷۸,۱۶۵,۹۳۹,۲۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۰۶۶,۶۷۹)	(۳,۸۷۴,۸۰۴)	۲,۸۰۸,۱۲۴	۱,۰۰۰	(۶۹۳,۵۹۶)	(۳,۵۰۱,۷۲۰)	۲,۸۰۸,۱۲۴	۱,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۴۲۱,۱۴۶,۰۰۰)	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۴۲۱,۱۴۶,۰۰۰)	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۳۵,۲۲۷,۶۹۱	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۱)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸)	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۹۰۲,۴۱۴,۳۴۲	(۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰)	۱۲,۹۹۰,۱۷۳,۱۶۲	۳۳۵,۲۱۲	(۴۷۰,۹۶۱,۶۵۸)	(۱۳,۴۶۱,۱۳۴,۸۲۰)	۱۲,۹۹۰,۱۷۳,۱۶۲	۳۳۵,۲۱۲	پتروشیمی خراسان
۱۴۵,۴۳۶,۵۵۶	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۴)	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	۸۳۷,۵۰۰	(۱۱۵,۵۱۹,۶۲۳)	(۳,۸۲۷,۷۱۳,۳۲۳)	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۷۹۲,۱۳۲)	(۳,۵۹۰,۳۳۴)	۲,۷۹۸,۲۰۱	۱,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۹۵۶)	(۳,۹۵۹,۱۵۷)	۲,۷۹۸,۲۰۱	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳,۷۲۳,۱۰۵,۸۷۶	(۱۰۶,۶۵۵,۵۱۸,۳۵۱)	۱۲۰,۳۷۸,۶۲۴,۲۲۸	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۸۶,۳۵۰,۹۲۹)	(۱۷۱,۲۶۴,۹۷۵,۱۵۷)	۱۲۰,۳۷۸,۶۲۴,۲۲۸	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۹۸۰,۱۲۰,۶۸۹	(۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۲۰,۶۹۰	(۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۷,۴۸۷,۷۳۴,۵۶۷)	(۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷)	۹۰,۵۵۴,۵۶۰,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۷۳,۲۱۲,۸۰۰)	(۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰)	۹۰,۵۵۴,۵۶۰,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴۲۶,۸۳۷,۴۶۹,۱۸۲	(۵۸۳,۱۹۴,۱۶۳,۸۱۸)	۱,۰۱۰,۰۳۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۵۰۱,۶۲۶,۴۷۰)	(۱,۲۵۸,۵۳۳,۲۵۹,۴۷۰)	۱,۰۱۰,۰۳۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۴۸۶,۹۹۳,۴۷۲	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۲,۰۰۷,۳۲۴,۲۳۲,۷۲۹	(۸,۴۲۷,۴۸۱,۲۵۳,۹۵۲)	۱۰,۴۳۴,۸۰۵,۴۸۶,۶۸۱	۲,۵۵۲,۱۶۳,۷۴۱	(۲,۰۳۱,۹۹۲,۹۳۲,۵۴۹)	(۱۲,۴۶۶,۷۹۸,۴۱۹,۲۳۰)	۱۰,۴۳۴,۸۰۵,۴۸۶,۶۸۱	۲,۵۵۲,۱۶۳,۷۴۱	جمع

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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸,۴۱۶	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۲,۹۵۰,۸۳۴	۸۶۶	۵۸,۴۱۶	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۲,۹۵۰,۸۳۴	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۲,۳۶۵,۶۷۵,۶۷۱	(۱۸۳,۸۶۷,۰۶۰,۲۳۵)	۱۹۶,۲۳۲,۷۳۵,۹۰۶	۳,۴۱۵,۴۵۶	۳,۷۴۹,۸۴۱,۸۸۷	(۵,۷۲۱,۹۳۴,۸۸۱)	۹,۴۷۱,۷۷۶,۷۶۸	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۴,۳۸۸,۵۰۰,۵۹۱	(۳۶۹,۲۸۴,۳۰۲,۵۳۲)	۲۸۳,۵۷۲,۸۰۳,۱۲۳	۶,۱۶۶,۶۶۶	۲,۶۷۲,۷۲۹,۷۲۵	(۲۱,۸۸۵,۱۶۷,۷۸۱)	۲۴,۵۵۷,۸۹۷,۵۰۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱۴۴,۸۷۲,۲۷۰)	(۴۳,۰۷۴,۲۱۷,۳۱۴)	۴۲,۹۲۹,۳۴۵,۰۴۴	۱۱,۸۹۶,۷۹۲	۲۲۵,۷۹۲,۲۱۲	(۱,۳۹۷,۷۲۵,۸۲۴)	۱,۶۳۳,۵۱۸,۰۳۶	۸۷۰,۷۸۱	بانک اقتصاد نوین
۶۰,۳۲۴,۰۹۴,۰۵۹	(۴۲۱,۱۹۸,۲۷۷,۶۱۴)	۴۸۱,۴۲۲,۵۷۱,۶۷۳	۳۲۸,۵۹۵,۳۷۸	۱,۰۶۰,۳۱۲,۱۸۵	(۶,۸۰۷,۷۹۹,۰۴۳)	۷,۸۶۸,۱۱۱,۲۲۸	۳۶۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶,۴۱۶,۰۰۰,۵۲۳	(۱۱۹,۲۹۵,۸۵۲,۵۲۷)	۱۲۵,۷۱۱,۸۵۳,۰۵۰	۱۲,۵۰۴,۸۸۷	۱۰,۰۴۸,۳۴۰,۸۴۷	(۱۹,۸۲۰,۵۹۸,۳۳۴)	۳۰,۳۰۴,۰۰۶,۷۸۱	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۱,۲۰۱,۵۹۸,۱۲۸۶	(۹۵۰,۸۶۸,۱۲۷,۳۹۹)	۱,۰۲۲,۰۶۹,۷۲۵,۶۸۵	۳۷۸,۲۳۰,۰۰۰	(۳۱,۳۴۴,۴۷۴)	(۵,۶۹۳,۳۸۸,۸۵۱)	۵,۶۶۱,۰۴۴,۳۷۷	۱,۶۲۹,۸۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۱۶۰,۷۵۶,۸۵۵)	(۳۴,۸۰۶,۵۵۵,۰۶۶)	۳۳,۶۴۵,۷۹۸,۷۵۱	۱,۷۵۸,۲۵۱	۲۸۶,۸۸۱,۵۰۷	(۹,۷۴۲,۰۳۷,۶۴۱)	۱۰,۰۲۸,۹۱۹,۱۴۸	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۶,۳۳۵,۷۶۹,۳۳۸)	(۲۰۲,۹۱۳,۸۸۲,۵۸۸)	۱۷۶,۵۷۸,۱۱۳,۳۶۰	۲۶,۳۶۹,۶۹۷	(۳,۵۷۷,۱۰۸,۰۱۷)	(۱۴,۸۹۵,۱۴۹,۱۵۵)	۱۱,۳۱۸,۰۴۱,۵۹۸	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۲۰,۶۹۰,۸۶۵)	(۷,۸۹۲,۳۸۴,۵۱۷)	۷,۵۷۱,۵۹۳,۶۵۲	۱,۲۶۵,۴۶۳	(۳۲۳,۵۴۹,۹۰۲)	(۵,۰۰۰,۲۷۰,۹۳۰)	۴,۶۷۶,۸۲۱,۰۲۸	۸۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۱۵,۳۳۸,۹۴۴,۱۱۶)	(۱۷۶,۶۷۷,۶۶۷,۴۹۷)	۱۶۱,۳۳۸,۷۲۳,۳۸۱	۲۸۶,۰۰۵,۵۳۳	(۶,۷۳۳,۴۳۵,۶۸۵)	(۲۷,۷۱۴,۴۸۶,۰۸۲)	۲۰,۹۸۱,۰۵۰,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۲,۴۱۰,۱۰۲,۵۵۷	(۱۰۷,۰۹۲,۹۶۷,۲۲۲)	۱۵۹,۵۰۳,۰۶۹,۷۷۹	۲۰,۳۰۲,۵۶۵	۳۱,۵۵۷,۴۸۸,۸۵۰	(۳۸,۸۷۹,۶۱۰,۹۳۰)	۷۰,۴۳۷,۰۹۹,۷۸۰	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۲۴,۵۹۹,۳۷۲,۲۸۸)	(۳۹۸,۰۱۲,۷۲۵,۸۴۳)	۲۷۳,۴۱۳,۳۵۳,۵۵۵	۶,۲۰۱,۹۱۲	(۲۲,۷۹۴,۸۵۲,۷۷۷)	(۱۱۲,۷۳۸,۹۰۹,۶۱۳)	۸۹,۹۴۴,۰۵۶,۸۳۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۳۸۹,۳۲۲,۰۰۷	(۱۶,۲۲۶,۴۴۴,۱۲۵)	۱۷,۶۱۵,۷۶۶,۱۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۱	(۵۱۰)	(۳,۷۹۶)	۳,۲۸۶	۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۰,۴۱۰,۰۵۰,۳۲۱	(۳۳,۳۹۰,۲۴۱,۴۲۹)	۴۱,۴۳۱,۲۹۱,۷۵۰	۸,۲۵۴,۸۵۵	۱۸۷,۷۳۷,۸۳۸	(۴,۰۵۶,۸۷۹,۳۰۴)	۴,۳۴۴,۶۱۷,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷۴,۳۵۶,۲۰۰,۷۰۷	(۲۱۴,۵۷۲,۰۸۷,۶۷۳)	۲۸۸,۹۲۸,۲۸۸,۲۸۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۹۸۵,۹۷۶	(۱۱,۷۵۱,۱۵۹,۳۵۳)	۱۶,۷۲۸,۱۴۵,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۶۶,۳۵۸,۰۹۹,۰۶۷	(۴۳۵,۲۵۸,۸۷۲,۳۳۳)	۸۰۱,۶۱۶,۹۷۱,۴۰۰	۱,۵۰۰,۶۶۹	۱۹,۱۲۹,۶۲۴,۸۲۵	(۳۷,۱۶۵,۶۳۳,۰۸۱)	۵۶,۲۹۵,۲۴۷,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۷۴,۳۴۹,۹۳۴	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۷)	۴,۰۴۱,۱۰۷,۰۷۱	۸۳۷,۵۰۰	۴۷۴,۳۴۹,۹۳۴	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۷)	۴,۰۴۱,۱۰۷,۰۷۱	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	(۴۱,۸۵۱,۰۴۷,۰۹۵)	۳۱,۰۷۳,۱۲۶,۰۵۱	۱۴,۹۷۳,۵۴۱	(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	(۴۱,۸۵۱,۰۴۷,۰۹۵)	۳۱,۰۷۳,۱۲۶,۰۵۱	۱۴,۹۷۳,۵۴۱	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
(۸,۸۵۲,۴۴۷,۲۱۰)	(۱۳۲,۷۶۹,۷۹۴,۰۱۲)	۱۲۳,۹۱۷,۳۴۶,۸۰۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۱۰,۵۴۲,۹۲۱)	(۱,۷۷۹,۹۹۵,۷۵۴)	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۳	۳۶۴,۹۹۸	-	-	-	-	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۳,۱۴۹,۸۵۰,۷۲۹	(۴۶,۲۳۶,۴۵۹,۷۴۵)	۴۹,۳۷۶,۳۱۰,۴۷۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱۰,۲۶,۵۳۳,۴۴۵	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۷,۴۱۸,۲۹۴,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
(۱,۱۶۱,۷۷۷,۵۶۵)	(۳۹,۱۷۱,۱۹۳,۴۸۹)	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۹۲۴	۵,۲۳۳,۱۵۵	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۱۲۲,۱۰۰,۷۰۷,۸۵۹	(۲۱۸,۳۷۶,۱۱۶,۶۴۷)	۳۴۰,۴۷۶,۸۲۴,۵۰۶	۵۸,۶۵۲,۸۱۷	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۵۶,۲۶۳	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۱۹,۰۵۴,۴۸۹	۴۵۵	-	-	-	-	پتروشیمی ارون
۲,۶۴۲,۴۳۰,۵۸۱	(۴۸,۴۷۸,۴۹۵,۷۳۲)	۵۱,۱۲۰,۹۲۶,۳۱۳	۲۳,۴۴۰,۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۵۹۹,۰۲۲,۱۷۸	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)	۱۲,۴۰۸,۲۲۱,۳۸۵	۲,۲۹۳,۴۱۴	-	-	-	-	کوبیر تابر
۲۸,۵۵۳,۰۰۵	(۳۳۱,۳۶۴,۴۷۶)	۲۵۹,۹۱۷,۴۸۱	۱۲۸,۹۴۷	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۸,۶۱۳,۳۱۲,۱۷۴	(۹۱,۸۳۷,۶۹۳,۲۵۳)	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۵,۴۲۷	۴,۷۹۷,۳۹۳	-	-	-	-	شرکت قند بیستون
۳۳,۸۲۳,۲۱۸,۱۵۳	(۱۰۳,۹۳۲,۳۵۶,۶۶۸)	۱۳۷,۷۵۵,۵۷۴,۸۲۱	۲,۰۳۵,۷۱۳	-	-	-	-	سیمان باقران
۲,۱۲۲,۲۹۹,۵۱۱	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳)	۶,۸۲۷,۴۶۶,۱۷۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۷۴,۸۱۱,۸۰۷,۳۹۳)	(۲۹۹,۶۸۰,۲۳۴,۱۵۳)	۲۲۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۶۰	۸۳,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۲۰۳۴,۵۲۷)	(۸,۲۱۱,۱۷۰)	۶,۲۷۶,۶۴۳	۲۰,۸۳	-	-	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۳۵۰)	۴,۷۳۱,۳۳۹,۶۲۵	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۲۰,۶۴۲,۲۹۳,۴۲۴	(۵۱,۴۴۵,۷۱۱,۲۵۷)	۷۲,۰۸۸,۰۰۴,۶۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۱,۴۸۷,۱۱۸,۸۰۹	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۸,۶۳۸,۳۱۰,۹۳۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	مهرمام میهن
۳,۱۷۱,۱۰۹,۶۶۹	(۱۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۲۳)	۱۲۴,۱۱۵,۱۱۲,۲۹۲	۱۵,۲۹۷,۳۵۲	-	-	-	-	صنعتی مینو
۱,۹۳۷,۲۶۵,۳۰۲	(۶۱,۲۹۲,۴۷۷,۵۳۱)	۶۳,۲۲۹,۷۴۲,۸۳۴	۲۵,۷۷۷,۶۴۴	-	-	-	-	گروه بهمن
۱,۲۱۲,۹۳۱,۴۰۶	(۱۲,۹۱۴,۵۸۳,۰۶۷)	۱۴,۱۲۷,۵۱۴,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری جامی
۶,۹۱۰,۹۴۱,۶۶۸	(۵۳,۵۶۶,۴۰۸,۴۹۷)	۶۰,۴۷۷,۳۵۰,۱۶۵	۳۳,۰۱۸,۵۶۲	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۶۰۰,۴۲۳,۲۱۵	(۷۹,۶۰۲,۸۸۷,۷۱۶)	۸۰,۲۰۳,۳۱۰,۹۳۱	۱۴,۰۱۸,۴۵۹	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۵۷,۵۴۵,۷۷۲	(۱,۴۲۵,۴۶۷,۷۰۰)	۱,۶۸۳,۰۱۳,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
(۹,۱۱۱,۳۲۰)	(۳۲۴,۰۳۷,۲۹۹)	۳۱۴,۹۲۵,۹۷۹	۹۴,۴۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید
(۴,۷۴۱,۲۴۳,۴۱۱)	(۱۶,۴۳۷,۲۲۸,۹۷۵)	۱۱,۶۹۵,۹۸۵,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۳۷۷,۰۹۶,۳۵۲)	(۱۴۰,۴۱۷,۰۷۵,۴۵۵)	۱۳۹,۰۳۹,۹۷۹,۱۰۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۱۰۲,۹۴۰,۴۰۰	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷)	۶,۱۰۱,۵۲۶,۸۰۷	۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷,۸۸۱,۵۷۰,۳۸۸	(۱۰۴,۴۵۸,۶۱۲,۱۱۲)	۱۱۲,۳۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱۴,۵۹۱,۴۷۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۰,۴۴۸,۱۹۶,۴۱۶)	(۶,۸۱۳,۰۱۳,۱۳۸)	۴,۷۷۸,۱۹۳,۷۲۲	۵,۲۶۳,۶۹۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۴۴۰,۷۲۶,۳۹۲)	(۴۹,۵۴۱,۰۳۰,۳۹۲)	۴۳,۱۰۰,۳۰۴,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهد ایران
۱,۱۷۶,۰۱۱,۰۰۰	(۳,۹۶۲,۵۹۷,۷۲۲)	۴,۷۹۶,۰۸۷,۷۲۲	۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳,۶۸۱,۲۰۹,۵۰۷	(۱۲۱,۶۶۸,۳۱۲,۵۳۷)	۱۲۵,۳۴۹,۵۲۲,۰۴۴	۱۵,۹۱۳,۴۵۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۱۵,۱۱۹,۲۰۷,۷۰۰	(۵۵۰,۴۷۷,۴۱۳,۶۰۰)	۶,۱۱۹,۸۹۴,۶۲۱,۳۰۰	۱,۳۶۴,۵۰۴,۶۹۳	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	(۳۶۸,۶۹۰,۵۴۱,۶۰۹)	۳۹۹,۲۵۷,۵۵۱,۰۰۲	۹۱,۱۱۲,۵۸۷	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۱۵,۱۱۹,۲۰۷,۰۰۰	(۵۵۰,۴۰۷,۷۵,۴۱۳,۶۰۰)	۶,۱۱۹,۸۹۴,۶۲۱,۳۰۰	۱,۳۶۴,۵۰۴,۶۹۳	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	(۳۶۸,۶۹۰,۵۴۱,۶۰۹)	۳۹۹,۲۵۷,۵۵۱,۰۰۲	۹۱,۱۱۲,۵۸۷	نقل از صفحه قبل
۵۰۶,۲۹۰	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۰,۵۰۳,۰۸۳	۴,۲۷۶	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۲۳۹	(۵۱,۶۲۴,۹۶۹,۵۱۱)	۷۶,۲۰۳,۹۵۱,۷۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۱,۳۹۵,۰۹۷,۷۲۰	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۰۳)	۵,۵۶۵,۵۶۱,۳۲۳	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۲۷۳,۶۱۶,۳۹۰	(۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵)	۳,۷۱۰,۵۴۴,۲۶۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کانی کرین طبس
(۴۸۹,۱۹۳,۸۳۲)	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۲۹۲,۱۰۶,۶۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲۰,۳۴۵,۵۶۵,۹۰۸	(۶۷,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۹)	۶۹,۹۳۵,۸۷۵,۸۲۷	۴,۱۱۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۵۵۸,۰۷۷,۳۱۶)	(۱۳,۴۲۱,۶۷۹,۹۶۸)	۱۰,۸۶۳,۶۰۲,۶۵۲	۸,۰۷۵,۳۷۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵۱,۴۱۹,۹۲۵	(۲,۳۸۵,۰۷۲,۷۵۹)	۲,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۴	۱,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	بیمه انکابی ایران معین
۳۱,۳۸۷,۰۴۰	(۷۱۲,۵۸۴,۷۴۳)	۷۴۳,۹۷۱,۷۸۳	۹,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۲۰,۳۸۹,۰۳۴,۳۰)	(۱۱۵,۹۶۹,۳۵۹,۷۶۳)	۹۳,۹۳۰,۴۵۶,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۲,۳۷۴	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۴۴,۲۶۳,۱۴۳	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	۵,۱۶۰,۲۲۹,۸۰۳	۱,۳۹۵,۳۹۵	-	-	-	-	ح.گشت و دام گلگشت نمونه اصفهان
۲,۴۷۶,۰۲۳,۰۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱۶,۰۹۶,۷۸۹,۶۱۸	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶,۷۵۹,۶۶۷,۳۹۳	(۲۲۴,۱۱۲,۳۴۱,۸۲۱)	۲۴,۸۷۱,۸۰۹,۲۱۴	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۲,۸۳۱,۲۸۱,۲۷۰)	(۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰)	۴۷,۷۸۷,۷۳۲,۸۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۰۵۶,۱۴۶,۴۴۴	(۲۲۵,۶۵۷,۳۹۷,۷۱۴)	۲۴۴,۷۱۳,۵۴۴,۱۵۸	۱۱,۸۳۵,۱۸۸	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲,۸۱۰,۷۳۸,۸۱۸	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۴۰,۷۴۳,۹۵۵,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۱,۳۳۶,۳۰۵	(۴۵۷,۱۰۲,۸۰۰)	۴۹۸,۴۲۹,۱۰۵	۶۵۹,۶۰۰	-	-	-	-	ح. بیمه ایران - معین
۴۵۷,۶۸۱,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۲,۱۸۷,۳۲۸,۰۰۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۲۱,۲۱۷,۴۹۰,۰۷۴	(۱۸۵,۳۰۲,۳۹۹,۵۹۴)	۲۰۶,۵۱۹,۸۸۹,۶۶۸	۱۱۱,۹۹۵,۵۸۱	-	-	-	-	بانک ملت
(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)	(۳۰۰,۳۹۸,۱۸۰,۹۰۹)	۱۷۸,۴۹۸,۸۶۳,۱۲۸	۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۱۶,۷۰۶,۵۹۴,۱۹۴)	(۱۲۱,۶۱۳,۳۰۲,۳۷۶)	۱۰۴,۹۰۶,۷۰۸,۱۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۰,۷۳۵,۳۷۸,۴۴۶	(۸۱,۰۰۳,۰۳۶,۶۹۷)	۹۱,۷۳۸,۴۱۵,۱۴۳	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۴,۹۰۳,۱۳۸,۰۳۵	(۱۲۶,۳۲۸,۳۲۳,۹۴۳)	۱۵۱,۲۳۱,۴۶۱,۹۷۸	۱۰,۱۷۷,۹۰۹	-	-	-	-	سیمان شرق
(۴۹,۹۸۰,۸۰۰,۵۹۳)	(۳۰۱,۰۴۹,۰۰۴,۳۳۶)	۲۵۱,۰۶۸,۲۰۳,۷۴۳	۲۳,۲۶۵,۴۴۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱	(۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۶)	۱۴۹,۸۰۹,۲۵۵,۵۸۷	۲۶,۲۲۸	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
(۷۹۷,۲۳۵,۲۴۲)	(۶۴,۷۴۶,۵۹۸,۸۶۰)	۶۳,۹۴۹,۳۶۳,۶۱۸	۲۸,۳۶۶,۰۲۶	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۳,۳۸۹,۸۴۱,۴۳۵)	(۱۱۴,۵۷۶,۸۷۴,۲۹۲)	۹۱,۱۸۷,۰۳۲,۸۶۷	۷۲,۷۱۴,۶۳۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۷۷۴,۷۸۳,۳۰۸)	(۲۶,۰۷۸,۹۶۱,۹۹۰)	۲۲,۳۰۴,۱۷۸,۷۸۲	۷۰,۵۳۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲,۷۱۱,۲۴۴,۲۰۵	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۹)	۹,۴۹۴,۰۳۲,۵۹۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۲,۹۲۲,۸۲۶,۵۸۲	(۱۳,۵۷۸,۱۰۲,۶۵۳)	۱۶,۵۱۰,۹۲۹,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۴,۹۲۲,۶۸۹,۳۹۷)	(۱۳۱,۴۱۹,۳۹۰,۹۳۴)	۱۱۶,۴۹۶,۷۰۱,۵۳۷	۹,۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۱,۳۹۰,۱۵۵,۵۴۹	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۴۹۳,۸۸۹,۱۴۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پوپا
۵۰,۲۱,۴۶۴,۶۰۳	(۲۵,۳۵۵,۱۵۷,۵۶۲)	۳۰,۳۷۶,۲۲۲,۱۶۵	۴۸,۰۳۶,۵۶۶	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۴,۴۸۵,۶۵۳,۳۳۷)	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	۷۹,۸۲۴,۸۳۸,۲۵۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۳۴,۵۶۵,۵۰۴,۷۸۹)	(۱۱۴,۱۶۸,۲۶۵,۸۷۲)	۷۹,۶۰۲,۷۶۱,۰۸۳	۴۸۰,۲۸۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۱,۸۹۵,۵۵۴,۰۲۶	(۳۶۴,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۳۵۶,۳۳۷,۱۰۸,۲۰۸	۲۶,۲۲۸	-	-	-	-	شمس طلا GoldBar
۲۳,۵۰۲,۳۲۶,۸۸۸	(۱۹۹,۴۴۹,۷۴۲,۴۸۰)	۲۲۲,۹۵۲,۰۶۹,۳۶۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۶۷۱,۰۳۸,۳۰۱	(۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۳)	۳,۸۰۸,۷۸۲,۵۱۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی دریاد تبریز
۲,۳۴۰,۳۱۳,۷۳۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱۶,۴۶۵,۷۶۶,۲۳۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز
۳,۱۲۷,۸۴۵,۹۹۱	(۱۴۷,۱۰۱,۷۵۹,۳۵۱)	۱۵۰,۲۲۹,۶۰۵,۳۴۲	۵۵,۳۸۲,۵۸۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷۳,۲۵۱,۸۵۲	(۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۳,۵۵۳,۳۱۴,۳۴۷	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۲۷۲,۴۶۳,۷۳۹)	(۱۵,۱۳۳,۲۷۵,۳۴۰)	۱۴,۸۶۰,۸۱۱,۶۰۱	۳,۹۰۵,۵۵۶	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۴۰,۸۸۸,۵۰۳,۰۸۰	(۱۹۶,۴۴۸,۰۱۸,۲۵۶)	۲۳۷,۳۳۶,۵۲۱,۳۳۶	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایدوآر خاورمیانه
۲,۳۶۷,۲۳۱,۹۹۲	(۸۰,۹۳۹,۵۶۳,۰۷۵)	۸۳,۳۰۶,۷۹۵,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینای ایران
۷۶۰,۵۲۳,۷۹۹	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۴)	۴,۵۴۸,۱۳۸,۰۵۳	۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	(۹۵,۶۵۱,۴۷۳,۳۴۵)	۹۱,۳۱۵,۵۱۰,۰۹۲	۱۵,۵۷۱,۱۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۰۳۰,۴۰۹,۶۹۹	(۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰)	۱۴,۷۱۰,۴۸۲,۸۹۹	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۱۲,۳۷۶,۳۷۷	(۷,۸۱۰,۰۶۵,۸۳۷)	۸,۰۲۲,۳۴۲,۲۱۴	۳۰۹,۸۵۳	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۷,۳۳۳,۹۹۱	(۲۶۶,۶۳۲,۳۵۲)	۳۶۳,۹۵۶,۳۴۴	۱۴۴,۳۶۴	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۹,۲۱۳,۴۴۴,۱۶۰	(۱۴۰,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۰)	۱۶۹,۴۶۶,۵۱۷,۲۶۰	۲۹,۱۶۷,۰۹۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۱۷,۵۹۳,۹۶۷,۹۸۸)	(۵۶,۴۵۴,۸۲۲,۷۶۵)	۳۸,۸۶۰,۸۶۴,۷۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نیرو
(۵۳۸,۶۷۳,۶۲۹)	(۷۴,۲۶۲,۵۵۳,۲۱۹)	۷۳,۷۲۳,۸۷۹,۵۹۰	۱۷۷,۲۳۱,۹۲۱	-	-	-	-	سایپا
۳۲۷,۴۰۶,۴۹۳	(۳,۷۸۷,۹۱۵,۳۱۴)	۴,۱۱۵,۳۲۱,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۳۳,۲۶۹,۲۱۲,۱۸۶	(۹,۴۰۰,۴۶۹,۲۲۵,۱۳۳)	۱۰,۱۳۳,۷۳۸,۴۳۷,۳۱۹	۲,۶۵۵,۵۵۵,۶۶۱	۳۰,۵۶۷,۰۰۹,۳۹۳	(۳۶۸,۶۹۰,۵۴۱,۶۰۹)	۳۹۹,۲۵۷,۵۵۱,۰۰۲	۹۱,۱۱۲,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
۶۶۹,۰۷۱	-	۶۶۹,۰۷۱	۱۹۱,۰۰۷	-	۱۹۱,۰۰۷			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۳۶,۹۴۴,۴۳۴,۰۴۴	-	۳۶,۹۴۴,۴۳۴,۰۴۴	۱۱,۳۸۰,۴۰۴,۱۶۳	-	۱۱,۳۸۰,۴۰۴,۱۶۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۶,۵۳۹	-	۱۶,۵۳۹	۴,۱۶۰	-	۴,۱۶۰			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۷۴,۳۰۷	-	۷۴,۳۰۷	۷۴,۳۰۷	-	۷۴,۳۰۷			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
<u>۳۶,۹۴۵,۱۹۳,۹۶۱</u>		<u>۳۶,۹۴۵,۱۹۳,۹۶۱</u>	<u>۱۱,۳۸۰,۶۷۳,۶۳۷</u>		<u>۱۱,۳۸۰,۶۷۳,۶۳۷</u>			

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۰.۰۰٪	۶۶۹,۰۷۱	۰.۳۷٪	۱۹۱,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱.۰۸٪	۳۶,۹۴۴,۴۳۴,۰۴۴	۰.۴۵٪	۱۱,۳۸۰,۴۰۴,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۶,۵۳۹	۰.۰۰٪	۴,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰.۰۰٪	۷۴,۳۰۷	۰.۰۰٪	۷۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۰۸٪	۳۶,۹۴۵,۱۹۳,۹۶۱	۰.۸۲٪	۱۱,۳۸۰,۶۷۳,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

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