

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ هیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۴/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اومینوپارسان	۱۴۶۰۰۰۰۰	۹۱,۲۵۶,۳۹۵,۵۰۰	۸۵,۷۳۳,۸۸۰,۶۴۰	(۶۰۰,۰۰۰)	-	۳,۲۹۹,۳۳۲,۳۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰
الیز گستر هانوم	۸۳۷۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۲۲	۳,۷۱۲,۱۹۲,۷۰۰	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۲۲	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۲۲
ایران خودرو خرد	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۹۲,۷۱۷,۷۰۰,۸۸۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۳,۲۱۰,۲۱۶	۱۰۹,۰۶۳,۲۱۰,۲۱۶
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۸۶۲,۷۸۵,۵۰۸	۲۹,۸۱۱,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۲,۷۸۵,۵۰۸	۲۹,۸۶۲,۷۸۵,۵۰۸
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۵,۰۷۰,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۱,۹۱۵,۲۱۶
بانک تجارت	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰,۸۵۷,۹۳۳,۳۵۶	۸۰,۷۷۰,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۷,۹۳۳,۳۵۶	۱۱۰,۸۵۷,۹۳۳,۳۵۶
بانک ملت	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۵,۷۸۲,۸۷۸,۶۶۵	۷۲۸,۲۷۰,۰۳۳,۰۰۰	۳۳۲,۰۶۷,۰۶۶	-	۵۶,۶۱۲,۷۸۷,۹۱۶	۷۸۲,۰۶۷,۰۶۶	۶۷۷,۶۶۶,۹۱۲,۵۲۵	۷۲۰,۳۰۱,۰۶۲,۷۷۰
بانک اقتصادنیوی	۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۲,۰۹۸,۱۲۷,۲۵۲	۱۱۲,۱۹۶,۳۵۶,۹۲۰	-	-	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۹۸,۱۲۷,۲۵۲	۹۲,۰۹۸,۱۲۷,۲۵۲
بنیاد تکانی ایران معین	۲۲۲,۹۰۰	۳۹۶,۰۲۰,۳۲۱	۳۵۹,۶۷۰,۳۶۹	-	-	-	۲۲۲,۹۰۰	۳۹۶,۰۲۰,۳۲۱	۳۹۶,۰۲۰,۳۲۱
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۷۹	۲,۸۰۸,۱۲۲	-	-	-	۱,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۷۹	۵,۲۱۱,۲۷۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۲,۳۹۲,۲۱۲,۳۲۹	۶۲۸,۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۹۲,۲۱۲,۳۲۹	۳۸۲,۳۹۲,۲۱۲,۳۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۸۵,۶۵۶,۳۲۰,۰۰۲	۱,۰۰۱,۰۰۱,۳۲۳,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۶۵۶,۳۲۰,۰۰۲	۴۹۵,۶۵۶,۳۲۰,۰۰۲
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۶۱۸	۲۷,۰۶۸,۱۲۶	-	-	-	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۶۱۸	۲۰,۸۷۲,۶۱۸
پالایش نفت تهران	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۲,۳۳۰,۰۰۲,۳۲۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۱,۷۳۲	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۰,۰۰۲,۳۲۲	۲۵۲,۳۳۰,۰۰۲,۳۲۲
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۰۰	۳,۲۹۸,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۸۱,۲۶۱,۱۱۰	۲۶۷,۶۸۱,۲۶۱,۱۱۰	۲۹,۳۰۷,۳۲۵	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۸۱,۲۶۱,۱۱۰	۲۶۷,۶۸۱,۲۶۱,۱۱۰
پتروشیمی جم	۱۰۰۰۰۰۰	۵,۶۳۶,۳۲۱,۰۰۲	۴,۶۱۵,۰۰۰,۱۲۰	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۳۲۱,۰۰۲	۵,۶۳۶,۳۲۱,۰۰۲
پتروشیمی کرمان	۳۳۵,۲۱۲	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	۱۲,۹۹۰,۱۷۳,۱۶۲	-	-	-	۳۳۵,۲۱۲	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰	۱۲,۰۸۷,۷۵۸,۸۲۰
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۵	۹۰,۵۶۶,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۵	۷۶,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۵
پتروشیمی شیراز	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۱,۶۸۲,۳۵۱,۸۵۲	۳۵۹,۲۲۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۸۲,۳۵۱,۸۵۲	۲۲۱,۶۸۲,۳۵۱,۸۵۲
تایدیوژن خودروییانه	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸,۲۲۱,۱۲۶,۰۰۰	۱۶۲,۵۳۳,۸۲۶,۰۰۰	۳۵,۸۸۲,۳۵۲	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۱,۱۲۶,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۱,۱۲۶,۰۰۰
توسعه معادن و صن معادن خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۸۵	۴,۸۷۱,۰۵۲	-	-	-	۱,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۸۵	۴,۹۲۷,۳۸۵
توسعه معادن و فلزات	۵۶,۰۰۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۵۱۷,۹۲۰	۱۲,۰۳۷,۴۲۲,۳۲۸	(۵۶,۱۸۸,۷۵۲)	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۵۱۷,۹۲۰	۱۰,۶۰۵,۵۱۷,۹۲۰
تولیدی کرچین	۱,۲۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۱۰,۰۳۹,۷۸۱,۸۶۱	-	-	-	۱,۲۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶
س، نفت و گاز و پتروشیمی آئین	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۳۵	۹۷,۵۸۹,۷۵۲,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۳۵	۹۷,۴۱۸,۳۸۲,۷۳۵
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۲۱۲	۴,۹۰۶,۱۵۲,۵۸۱	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۲۱۲	۴,۹۹۸,۵۸۶,۲۱۲
سایپا	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۳۳۲,۳۲۶	۸۱,۷۳۰,۰۲۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۳۳۲,۳۲۶	۹۲,۱۰۰,۳۳۲,۳۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶,۰۲۷,۵۲۹,۳۲۹	۳۹۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۲۷,۵۲۹,۳۲۹	۳۷۶,۰۲۷,۵۲۹,۳۲۹
سرمایه گذاری خاورمی	۹۹,۹۸۲,۴۶۰	۳۷۱,۵۲۲,۲۲۰,۳۲۷	۳۰۰,۲۸۶,۵۲۲,۳۷۹	-	-	-	۹۹,۹۸۲,۴۶۰	۳۷۱,۵۲۲,۲۲۰,۳۲۷	۳۷۱,۵۲۲,۲۲۰,۳۲۷
سرمایه گذاری سبحان	۹۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶,۸۱۹,۸۷۲,۳۲۲	۱۵۲,۷۳۲,۷۰۳,۶۸۰	-	-	-	۱۵۲,۷۳۲,۷۰۳,۶۸۰	۱۳۶,۸۱۹,۸۷۲,۳۲۲	۱۳۶,۸۱۹,۸۷۲,۳۲۲
سرمایه گذاری صنایع	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴,۱۲۳,۳۷۱,۳۷۰	۱۳۳,۴۶۰,۴۱۵,۰۰۰	۹۱۲,۸۱۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۳,۳۷۱,۳۷۰	۱۲۴,۱۲۳,۳۷۱,۳۷۰
سرمایه گذاری آبه دموند	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱,۹۱۰,۷۳۲,۳۱۸	۱۵۲,۱۶۰,۰۰۰,۳۵۵	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۰,۷۳۲,۳۱۸	۱۴۱,۹۱۰,۷۳۲,۳۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۵۹۹,۶۸۹	۳۱۸,۸۱۶,۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۳,۵۹۹,۶۸۹	۳۹۰,۰۲۳,۵۹۹,۶۸۹
سرمایه گذاری رفیدر (هلدینگ)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۶۷۱۵,۷۱۲,۱۲۲	۵۹,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۱۵,۷۱۲,۱۲۲	۴۰,۶۷۱۵,۷۱۲,۱۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۲,۰۳۳,۶۶۱,۵۵۲	۹۳۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۰۳۳,۶۶۱,۵۵۲	۶۳۲,۰۳۳,۶۶۱,۵۵۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۲,۳۹۹,۵۸۵	۱۰۰,۸۲۲,۳۹۹,۵۸۵	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۲,۳۹۹,۵۸۵	۱۰۰,۸۲۲,۳۹۹,۵۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۳,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۹۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۳۷۰,۰۰۰
گروه صنایع نفت ایران	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۱۲,۱۶۷	۹۰,۵۵۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۱۲,۱۶۷	۹۸,۰۴۲,۲۱۲,۱۶۷
گروه صنعتی فریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۲۲,۳۱۲	۳,۱۱۹,۱۳۰,۸۳۸	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۲۲,۳۱۲	۳,۱۱۹,۷۲۲,۳۱۲
نقل به صفحه بعد	۲,۷۲۲,۰۶۶۹۱	۶,۶۸۲,۳۸۱,۳۲۵,۷۰۵	۸,۰۶۵,۵۶۹,۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۳۳۲,۰۰۰	-	۱۹۹,۷۸۸,۷۵۲	۲,۷۲۲,۰۶۶۹۱	۶,۶۸۲,۳۸۱,۳۲۵,۷۰۵	۶,۶۸۲,۳۸۱,۳۲۵,۷۰۵

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	1404/11/30				تغییرات طی دوره				1404/12/31				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
نظ از صفحه اول	2,373,266,641	6,613,211,225,705	8,065,696,219,025	3,023,233,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	1,000	16,236,086	16,236,086	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1,713	8,899,255	8,899,255	1,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	8,700,000	16,086,885,811	16,086,885,811	8,700,000	18,826,112,972	(7,000,000)	-	-	-	221,026,252,080	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	11,000,000	13,012,771,996	13,012,771,996	11,000,000	19,222,852,715	(1,000,000)	-	-	-	165,291,955,500	-	-	-
مخابرات ایران	1,000	282,256	282,256	1,000	222	-	-	-	-	200,877	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	1,000	2,642,103	2,642,103	1,000	-	-	-	-	-	2,195,790	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	1,000	2,712,260	2,712,260	1,000	-	-	-	-	-	2,216,551	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	125,000,000	1,122,099,679,666	1,122,099,679,666	125,000,000	28,291,204,672	(3,000,000)	-	-	-	1,813,777,222,000	-	-	-
نیان باتری خودرو	257,500	9,270,222,617	9,270,222,617	257,500	-	-	-	-	-	2,202,121,682	-	-	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسکو	1,500,000	12,115,078,660	12,115,078,660	1,500,000	6,888,820,226	(750,000)	-	-	-	12,095,195,250	-	-	-
کت و صنعت و نیروی بگه فارس	260,000	2,620,587,726	2,620,587,726	260,000	-	-	-	-	-	2,252,266,850	-	-	-
کشورایی جمهوری اسلامی ایران	22,000,000	162,287,521,090	162,287,521,090	22,000,000	19,222,852,715	(3,000,000)	-	-	-	121,272,266,200	-	-	-
کیما کلازی رازی	122,750	2,787,612,251	2,787,612,251	122,750	-	-	-	-	-	5,122,811,920	-	-	-
ح - سرمایه گذاری خدرتین	-	-	-	2,288,889	-	-	19,970,825,226	-	-	-	-	-	-
جمع	2,552,192,711	8,215,211,110,612	10,222,802,286,681	3,023,233,390	88,026,511,812	(2,932,875)	19,970,825,226	-	-	10,222,802,286,681	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	-	۵۱,۰۴۶,۴۶۸	۲۰۲,۷۸۷	-	۵۱,۲۴۹,۲۵۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۰,۸۴۵,۷۴۱,۱۰۳	۳۳۷,۸۴۳,۵۹۷,۵۳۲	۱۶۴,۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۲۷,۹۸۸,۶۳۵	۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۱,۰۱۶,۵۳۹	۴,۱۷۸	-	۱,۰۲۰,۷۱۷	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	-	۳۴,۹۵۶,۴۲۱	۱,۰۸۳,۲۹۸,۲۳۵,۹۷۱	۱,۰۸۲,۹۵۹,۷۷۵,۰۰۰	۳۷۳,۴۱۷,۳۹۲	۰.۰۰٪
جمع				۴۰,۹۸۸,۱۵۳,۰۳۱	۱,۴۲۱,۱۴۲,۰۴۰,۴۶۸	۱,۲۴۷,۱۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۹,۰۶۸,۴۹۹	۲.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳.۲۲٪	۹۶.۵۶٪	۳,۱۴۶,۲۷۴,۳۵۰,۵۲۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۲٪	۱.۲۳٪	۴۰,۱۰۴,۱۳۷,۳۲۵	۳-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰.۰۴٪	۰.۱۳٪	۴,۲۲۵,۹۷۲,۹۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
۳۳.۶۸٪	۹۷.۹۳٪	۳,۱۹۰,۶۰۴,۴۶۰,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
										یادداشت ۱-۱-۲
ملی صنایع سی ایران	-	۷,۱۲۱,۳۴۱,۵۸۴	۱۱,۹۹۰,۳۰۸,۰۸۹	۱۹,۱۱۲,۶۴۹,۶۷۳	۰.۳۵٪	۳۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۶,۸۱۸,۶۱۴	۱۹,۸۷۱,۸۷۸,۳۷۷	۶۷۲,۳۴۶,۹۶۸,۹۱۱	۲۱.۱٪
صنایع پتروشیمی شلیخ فارس	-	(۴۷,۰۱۳,۸۸۵,۲۳۵)	۱۸,۵۱۵,۱۲۱,۰۶۸	(۲۸,۵۹۸,۷۶۴,۱۵۷)	-۰.۵۳٪	۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۹,۵۱۲,۳۳۶	۲۲,۱۹۶,۳۳۰,۷۵۵	۲۷۶,۸۸۵,۹۰۱,۹۱۱	۸.۶٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۹۵,۸۶۱,۷۳۶,۴۱۷)	۱۱۵,۶۱۲,۴۲۱,۰۱۶	(۸۰,۲۴۹,۳۱۵,۴۰۱)	-۱.۴۷٪	۱۳,۰۷۷,۳۰۶,۶۴۰	۲۳,۰۷۵,۷۲۲,۷۶۵	۱۶۸,۰۲۲,۵۳۲,۵۷۳	۲۲۰,۷۵۵,۶۰۰,۷۸۸	۱۲.۳٪
بانک ملت	-	(۴,۷۱۸,۹۸۴,۳۵۵)	(۶,۵۶۱,۳۳۰,۳۷۴)	(۱۱,۲۸۰,۳۱۴,۵۵۱)	-۰.۲۷٪	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۱۵۹,۰۰۰	(۳۲,۷۴۲,۰۰۰,۷۶۶)	-۱.۰٪
کشتزارهای جمهوری اسلامی ایران	-	۱۱,۱۱۵,۷۷۷,۸۵۵	(۸,۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸)	۲,۹۴۹,۰۵۱,۷۲۷	۰.۰۵٪	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۴,۴۵۵,۲۵۶)	(۴۹,۱۰۰,۸۸۹,۷۰۰)	-۰.۹٪
سرمایه گذاری خنترابین	-	(۲,۷۱۴,۳۳۴,۳۳۰)	۱,۱۲۴,۷۲۲,۶۷۹	(۱,۵۸۹,۶۱۱,۶۵۱)	-۰.۰۳٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۳,۸۰۰,۷۷۰)	(۴,۸۰۳,۸۰۰,۷۷۰)	-۰.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای آق کرورش	-	(۳۲,۵۵۷,۰۱۷,۶۸۹)	۱۵,۱۸۹,۹۰۴,۶۱۷	(۱۷,۳۶۷,۱۱۲,۸۷۲)	-۰.۱۴٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۶,۳۷۸,۳۶۶	۲۹,۶۹۶,۹۱۹,۶۹۰	۰.۹٪
سایپا	-	(۳۲,۶۶۱,۴۶۵)	(۷۵۲,۲۶۰,۳۸۰)	(۱,۰۷۴,۹۲۱,۸۴۵)	-۰.۰۳٪	-	-	(۱,۲۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۴۲,۸۸۱,۷۱۶)	-۰.۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۲,۳۶۵,۶۶۱,۰۰۰)	۵,۵۷۹,۹۴۲,۳۸۲	(۶,۷۸۵,۷۱۸,۶۱۸)	-۰.۱۴٪	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۴,۳۷۱,۵۲۰	۱۰,۵۸۶,۳۳۸,۵۲۰	۰.۳٪
توسعه منابع و فرات	-	(۱۳,۶۹۳,۰۸۶,۶۱۷)	۸,۲۸۱,۰۵۵,۳۳۲	(۵,۴۱۲,۰۳۰,۲۸۵)	-۰.۱۰٪	۲,۶۹۶,۳۸۲,۳۳۰	۲,۶۹۶,۳۸۲,۳۳۰	۸,۵۰۰,۱۹۹,۵۵۰	۷,۱۶۱,۵۵۲,۳۶۰	۰.۳٪
کارخانجات تولیدی نیروکارس	-	(۱,۳۸۱,۳۳۳,۹۹۹)	۸۳۱,۳۰۲,۸۲۰	(۵۹۰,۰۳۱,۰۷۹)	-۰.۰۱٪	-	-	۴۹,۸۸۶,۶۹۰	۱,۳۳۰,۱۸۹,۶۱۰	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صندوق پارسینک	-	۶,۵۱۹,۶۱۷,۶۴۱	(۳۳,۳۶۵,۸۶۸,۹۹۷)	(۲۶,۸۴۶,۲۵۱,۳۵۶)	-۰.۴۱٪	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۵۸,۰۱۲,۰۶۸)	(۱۰,۰۰۰,۱۱۵,۰۴۵)	-۰.۳٪
سرمایه گذاری آینه معدن	-	(۲,۹۱۱,۳۳۳,۰۰۰)	۸۸,۵۴۶,۲۶۰	(۲,۸۲۲,۷۸۶,۷۴۰)	-۰.۰۵٪	-	-	۹,۲۶۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۰۰,۹۱۸	۰.۵۵٪
سین انرژی شلیخ فارس	-	(۶,۱۹۳,۳۱۴,۳۴۶)	۲,۵۹۱,۶۹۳,۳۵۱	(۳,۶۰۱,۶۲۰,۹۹۵)	-۰.۰۷٪	۲۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۸,۹۲۰,۵۸۰	۱۲۹,۱۱۶,۲۲۲,۵۵۵	۰.۵٪
آلبینوپاربان	-	(۴,۶۶۶,۳۸۷,۴۴۱)	(۵۰,۰۷۲,۳۳۳,۶۶۶)	(۵,۱۳۸,۷۲۱,۱۰۷)	-۰.۰۹٪	-	-	(۱۰,۱۲۹,۲۶۶,۷۰۱)	(۱۰,۰۰۰,۹۰۲,۰۸۹)	-۰.۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳,۲۴۴,۷۵۰,۷۷۵)	۲۸۲,۷۷۷,۷۰۰	(۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-۰.۰۵٪	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۳۴۹,۰۷۶	۵۱,۶۷۹,۱۵۵,۵۲۱	۱.۶٪
کشت و دام گلگشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۰۰,۲۲۳,۲۱۵	۰.۱٪
اشنان هراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۵۲۵,۷۷۲	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۱۱,۳۳۰)	-۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۳۳۸,۱۴۴)	-	(۳۳۸,۱۴۴)	-۰.۰۰٪	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۳,۸۳۷)	(۴,۷۶۱,۴۴۶,۱۱۱)	-۰.۱۵٪
پالایش نفت تهران	-	(۱۲,۳۵۰,۵۱۸,۳۷۱)	(۱۲,۳۵۰,۵۱۸,۳۷۱)	(۲۴,۷۰۱,۰۳۶,۷۴۲)	-۰.۳۲٪	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴,۳۴۹,۳۶۶	(۱,۳۷۷,۹۶۶,۵۲۰)	-۰.۵٪
س - توسعه صنایع استیلک	-	(۷۳۰,۴۴۴,۶۱۸)	(۲۷۲,۴۴۴,۶۱۸)	(۱,۰۰۲,۸۸۹,۲۳۶)	-۰.۰۲٪	-	-	(۳۵۹,۹۲۵,۸۵۰)	۷۳۷,۰۱۴,۵۵۰	۰.۰۲٪
ح - معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۴۴,۸۱۹,۶۱۶)	-۰.۰۶٪
شید ایران	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۰,۷۶۸,۹۲۲)	(۴,۰۴۰,۷۶۶,۳۹۲)	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری فیدرالفینک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۶۰,۸۲۶,۰۰۰)	-	۳,۶۳۹,۰۶۴,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۹۰,۹۷۲,۵۵۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۸	۰.۵۵٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۲۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۲۸)	-۰.۰۱٪	-	-	۲۴۴,۴۹۲,۳۷۷	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
گروه مالی نهاد فیدر(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۲۹۰	۰.۰۰٪
سین تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۳۲۹	۰.۷۷٪
نیان باتری خاوران	-	(۳۷۸,۸۴۴,۳۳۹)	-	(۳۷۸,۸۴۴,۳۳۹)	-۰.۰۱٪	-	-	(۴۱۵,۱۷۶,۱۷۰)	۹۷۹,۹۲۱,۵۵۰	۰.۰۳٪
فولاد سارک اصفهان	-	(۳۰,۷۶۰,۳۷۰)	-	(۳۰,۷۶۰,۳۷۰)	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۵۱۴,۰۷۷,۸۳۷)	۷۵,۳۵۵,۵۲۰,۴۴۹	۲.۶٪
کافی کرین شلیخ	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۶۱۶,۶۹۰	۰.۰۱٪
س نفت و گاز و پتروشیمی شاین	-	(۳,۴۷۲,۹۲۵,۰۰۰)	-	(۳,۴۷۲,۹۲۵,۰۰۰)	-۰.۰۶٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۳۵۶,۹۰۲)	(۱,۱۶۰,۷۵۶,۸۵۵)	-۰.۱٪
سرمایه گذاری پایا خنیرپارسا	-	-	-	-	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۲۳,۶۰۰,۱۶۸	۰.۰۲٪
گروه مدیریت سرمایه گلزار امید	-	(۸۸,۴۱۰)	-	(۸۸,۴۱۰)	-۰.۰۰٪	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶۸۲,۲۶۲	۲,۰۳۷,۵۶۰,۱۷۰	۰.۰۶٪
نقل به ضمیمه بعد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۱۱۷,۵۰۸,۷۳۷)	۱۴۰,۸۳۳,۶۱۵,۱۴۲	(۱۶۹,۲۸۳,۸۲۳,۵۹۵)	۳.۱٪	۲۹۰,۸۸۲,۸۸۸,۷۰۰	۲۹۰,۸۸۲,۸۸۸,۷۰۰	۱,۱۶۵,۷۹۹,۰۰۰,۳۳۶	۲۳۸,۸۶۶,۴۴۲,۳۲۹	۵۹.۵٪

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	درآمد سود سهام			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	پایان 1-1-2	پایان 2-1-2	پایان 3-1-2	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پایان 1-1-2	پایان 2-1-2	پایان 3-1-2	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	6,000,000,000	(288,661,251,661)	140,833,615,122	(187,527,447,537)	-3.33%	5,712,372,748,437	1,202,526,750,812	7,278,524,319,277	2,778,524,319,277	37.75%
سرمایه گذاری سبحان	-	(2,667,221,760)	-	(2,667,221,760)	-0.05%	11,280,000,000	13,200,650,927	27,224,224,581	27,224,224,581	0.46%
کوبیر تیر	-	-	-	-	-0.02%	-	-	599,023,178	599,023,178	0.02%
پتروشیمی توی	(10,713,651,600)	-	-	(10,713,651,600)	-0.23%	12,220,000,000	2,952,252,856	14,288,500,591	14,288,500,591	0.23%
فولاد خورستان	-	-	-	-	-0.02%	-	-	28,553,000	28,553,000	0.02%
شرکت نقد بستون	-	-	-	-	-0.02%	-	-	8,613,312,174	8,613,312,174	0.17%
بانک اقتصاد نوین	3,568,202,919	-	-	3,568,202,919	0.07%	8,640,000,000	23,268,812,588	31,881,520,318	31,881,520,318	1.00%
سپاهان باقران	-	-	-	-	-0.02%	-	-	23,823,218,152	23,823,218,152	1.06%
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-0.02%	7,000,000,000	-	2,123,299,511	2,123,299,511	0.09%
پتروشیمی پارس	(9,281)	-	-	(9,281)	-0.00%	(871,514)	(2,811,807,392)	(2,811,807,392)	(2,811,807,392)	-1.97%
ح گروه مدیریت سرمایه نگار اید	-	-	-	-	-0.02%	-	-	(20,232,277)	(20,232,277)	0.00%
نوراستا پالاشنیک	-	-	-	-	-0.02%	-	-	1,644,812,375	1,644,812,375	0.05%
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-0.02%	-	-	2,642,242,224	2,642,242,224	0.52%
مهرنام سپهر	-	-	-	-	-0.02%	48,999,951	-	1,847,118,000	1,847,118,000	0.05%
مشهدی سینو	-	-	-	-	-0.02%	7,300,000,000	-	1,027,110,669	1,027,110,669	0.33%
گروه بهمن	-	-	-	-	-0.02%	-	-	1,237,265,202	1,237,265,202	0.06%
سرمایه گذاری جامی	-	-	-	-	-0.02%	-	-	1,212,821,206	1,212,821,206	0.04%
گروه من توسعه صنعتی ایران	(2,928,281,200)	-	-	(2,928,281,200)	-0.07%	(13,217,122,777)	(1,810,820,271)	(15,287,817,001)	(15,287,817,001)	0.38%
جنرال مکنیک	-	-	-	-	-0.02%	-	-	(1,222,681,277)	(1,222,681,277)	-0.27%
پتروشیمی جم	(211,665,200)	-	-	(211,665,200)	-0.12%	(2,523,167,200)	(1,290,802,971)	(111,256,007,677)	(111,256,007,677)	-3.49%
یونا	-	-	-	-	-0.02%	225,000,000	-	1,290,155,529	1,290,155,529	0.05%
مخابرات ایران	18,852	-	-	18,852	-0.00%	(82,625)	(5,021,266,202)	(5,021,260,078)	(5,021,260,078)	-1.36%
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-0.02%	-	-	(2,485,623,277)	(2,485,623,277)	-1.12%
سرمایه گذاری خورزمی	(12,698,815,523)	-	-	(12,698,815,523)	-0.33%	(81,224,262,282)	(1,829,222,007)	(9,295,141,275)	(9,295,141,275)	-2.51%
شش طلا GoldBar	-	-	-	-	-0.02%	-	-	91,895,552,026	91,895,552,026	2.88%
گروه مالی سبا ناسن	-	-	-	-	-0.02%	-	-	22,502,226,888	22,502,226,888	0.47%
گروه صنعتی تیراهن تیریز	(461,205,529)	-	-	(461,205,529)	-0.12%	-	(520,011,075)	(910,238,301)	(910,238,301)	0.04%
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-0.02%	292,500,000	-	2,240,212,777	2,240,212,777	0.08%
معدنی صنعتی چادرملو	(20,260)	-	-	(20,260)	-0.00%	3,000,000,000	(190,200)	2,127,825,911	2,127,825,911	0.93%
تولید انرژی برق شس پارسکد	-	-	-	-	-0.02%	-	-	572,251,852	572,251,852	0.02%
پتروشیمی پردیس	(22,227,905,708)	-	-	(22,227,905,708)	-0.33%	768,000,000	171,262,222,269	262,258,000,000	262,258,000,000	19.26%
بین المللی توسعه من معادن غدیر	(82,512)	-	-	(82,512)	-0.00%	227,872	(1,219,122)	(272,262,273)	(272,262,273)	-0.17%
تایمزپارسیس	(2,256,648,628)	-	-	(2,256,648,628)	-0.08%	-	(2,224,268,228)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	-0.22%
اوسپای ایران	-	-	-	-	-0.02%	-	-	2,267,221,922	2,267,221,922	0.07%
کیمیا کالی رازی	(91,227,002)	-	-	(91,227,002)	-0.02%	-	-	76,522,279	76,522,279	0.06%
الیز گستر ملون	(260,822,202)	-	-	(260,822,202)	-0.02%	-	-	272,222,222	272,222,222	0.12%
گروه سپهر کالی شش طلا ایرمال	-	-	-	-	-0.02%	-	-	-	-	0.00%
بانک تجارت	(55,222,000)	-	-	(55,222,000)	-0.12%	11,000	(20,222,222,275)	(26,000,000,000)	(26,000,000,000)	-1.44%
معدنی صنعتی گل گهر	(81,600)	-	-	(81,600)	-0.00%	1,226,000,000	(182,222)	(97,222,222)	(97,222,222)	0.03%
پتروشیمی شیراز	2,221,911,229	-	-	2,221,911,229	0.04%	22,226,000,000	12,999,999,999	16,820,266,228	16,820,266,228	5.88%
ایران خودرو دیزل	(2,122,222,000)	-	-	(2,122,222,000)	-0.07%	-	(22,220,000,000)	(22,220,000,000)	(22,220,000,000)	-0.77%
ح سرمایه گذاری مهرانسین	2,057,192,000	-	-	2,057,192,000	0.04%	-	(2,057,192,000)	-	(2,057,192,000)	-0.07%
پتروشیمی خراسان	(10,952,522,522)	-	-	(10,952,522,522)	-0.32%	-	(12,222,222,000)	(12,222,222,000)	(12,222,222,000)	-0.17%
جمع	6,000,000,000	(288,661,251,661)	140,833,615,122	(187,527,447,537)	-3.33%	7,278,524,319,277	1,202,526,750,812	27,224,224,581	27,224,224,581	0.46%

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۳۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۶۰۰۰۰۰۰	۲۴۰	-	-	۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۰۰۰۰	۶۲۰	-	-	۶۲۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۰	-	-	۳۳,۳۶۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۴۴۹,۳۱۹	۱۷۰	-	-	۲,۶۶۶,۳۸۴,۳۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	۳۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	-	-	۱۷,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	۵۴,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۳۸۳,۵۸۰	۳۸۰	-	-	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
شهداد ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰	۴۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۱۱	-	-	۱۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۶,۶۵۵,۲۴۰	۹۳۶	-	-	۲۳,۰۷۷,۳۰۴,۶۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	-	-	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	-	-	۲۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۴۶۰,۵۱۶	۴,۲۰۰	-	-	۱۴,۵۳۴,۱۶۷,۲۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	-	-	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شوق	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کربوش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰	۸,۳۶۲	-	-	۸,۳۶۲,۰۰۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰	۳۴	-	-	۳۴,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰	۳۴۰	-	-	۳۲۷,۸۷۳
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۲۲,۹۰۰	۴۴۰	-	-	۱,۰۰۰,۲,۳۸۲
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
معدنکاران سوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۳۳۳,۶۶۳,۵۵۴		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۳,۶۷۱,۶۹۳,۳۷۶
					(۱۲,۱۲۷)	(۱۲,۱۲۷)
				۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۳,۶۷۱,۷۰۵,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	(۲۹۹,۶۶۵,۵۴۰)	پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۰۰	(۲۹۹,۶۶۵,۵۴۰)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۱۹,۷۳۰	۱۸,۸۵۳	مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۱۹,۷۳۰	۱۸,۸۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰	۶,۵۱۹,۶۹۷,۸۴۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۲۱,۳۴۲,۲۰۰	۶,۵۱۹,۶۹۷,۸۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴	(۱۲,۶۹۸,۸۱۵,۵۳۳)	سرمایه گذاری خوارزمی	۹۹,۹۸۲,۳۶۰	۲۹۰,۱۸۷,۷۷۶,۸۴۴	(۱۲,۶۹۸,۸۱۵,۵۳۳)
سرمایه گذاری سبحان	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۶,۴۸۱,۹۲۰	(۲,۶۶۷,۲۲۱,۷۶۰)	سرمایه گذاری سبحان	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۶,۴۸۱,۹۲۰	(۲,۶۶۷,۲۲۱,۷۶۰)
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰	(۱۰,۷۱۶,۶۵۱,۶۰۰)	پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰	(۱۰,۷۱۶,۶۵۱,۶۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰	۳,۵۶۸,۲۰۲,۹۱۹	بانک اقتصاد نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۴,۵۵۹,۸۴۰	۳,۵۶۸,۲۰۲,۹۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۹۰	(۳,۷۶۰)	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۹۰	(۳,۷۶۰)
پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۷,۴۳۵	۶۵۴,۴۱۸,۰۳۳,۵۲۱	(۲۳,۷۴۷,۹۰۵,۷۰۸)	پتروشیمی پردیس	۵۰,۶۰۷,۴۳۵	۶۵۴,۴۱۸,۰۳۳,۵۲۱	(۲۳,۷۴۷,۹۰۵,۷۰۸)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۲,۷۴۵,۶۱۱	(۶۲,۵۱۲)	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۲,۷۴۵,۶۱۱	(۶۲,۵۱۲)
تاییدات خاورمیانه	۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۷,۳۷۱	(۴,۳۵۶,۶۸۶,۲۸۸)	تاییدات خاورمیانه	۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۱۵۸,۱۷۷,۱۷۷,۳۷۱	(۴,۳۵۶,۶۸۶,۲۸۸)
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۳۳,۰۴۸,۵۸۸	(۹۹,۵۳۳,۰۸۲)	کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۳۳۳,۰۴۸,۵۸۸	(۹۹,۵۳۳,۰۸۲)
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	(۱۰,۹۵۶,۵۲۹,۹۵۲)	پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۲۱۲	۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹	(۱۰,۹۵۶,۵۲۹,۹۵۲)
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	(۳۶۰,۹۴۲,۲۰۲)	آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	(۳۶۰,۹۴۲,۲۰۲)
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۷۰۶	(۴,۸۷۱,۰۵۳)	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۷۰۶	(۴,۸۷۱,۰۵۳)
گسترش نفت و گاز پارسین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰	(۱۳,۳۶۵,۴۶۹,۱۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۹,۷۰۱,۶۰۰	(۱۳,۳۶۵,۴۶۹,۱۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۴۶,۰۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰)	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۴۶,۰۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۶۰,۸۶۰,۰۰۰)
بانک ملت	۷۸۲,۰۶۷,۰۶۴	۶۷۷,۴۶۶,۹۳۱,۵۳۴	(۴,۷۱۸,۹۸۴,۳۸۵)	بانک ملت	۷۸۲,۰۶۷,۰۶۴	۶۷۷,۴۶۶,۹۳۱,۵۳۴	(۴,۷۱۸,۹۸۴,۳۸۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۷۷۷,۸۴۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۷۷۷,۸۴۵
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰)	ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	(۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	(۲,۷۱۴,۳۴۶,۳۴۰)	سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	(۲,۷۱۴,۳۴۶,۳۴۰)
آلومینیوم ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	(۴,۶۳۶,۳۸۷,۸۴۱)	آلومینیوم ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰	(۴,۶۳۶,۳۸۷,۸۴۱)
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۵,۴۱۶,۰۰۰	(۵۹,۳۶۲,۰۰۰)	بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۵,۴۱۶,۰۰۰	(۵۹,۳۶۲,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۳,۱۱۴,۱۸۹	(۸۱,۶۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۶۸	۳,۱۱۴,۱۸۹	(۸۱,۶۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰	(۳,۳۴۴,۷۵۰,۷۷۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۷۲,۵۴۸,۴۰۰	(۳,۳۴۴,۷۵۰,۷۷۵)
پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۹	پتروشیمی شیراز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۶۳,۳۴۲,۶۰۰	۲,۳۲۱,۹۱۱,۷۹۹
بیمه اتکابی ایران معین	۳۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	(۴۶۲,۱۹۹)	بیمه اتکابی ایران معین	۳۳۲,۹۰۰	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰	(۴۶۲,۱۹۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۴,۷۰۶	(۳۰,۷۶۰,۲۶)	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۴,۷۰۶	(۳۰,۷۶۰,۲۶)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۹,۷۹۳	(۱,۳۶۹,۳۳۲)	پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۹,۷۹۳	(۱,۳۶۹,۳۳۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	(۲,۹۱۱,۸۳۳,۰۰۸)	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰	(۲,۹۱۱,۸۳۳,۰۰۸)
سین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰	(۶,۱۵۹,۳۱۴,۱۳۶)	سین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰	(۶,۱۵۹,۳۱۴,۱۳۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۹۰۷,۶۰۰,۴۵۷	۴,۷۱۵,۲۸۶,۱۱۰,۹۳۰	(۸۱,۵۶۲,۴۰۹,۰۱۹)	نقل به صفحه بعد	۱,۹۰۷,۶۰۰,۴۵۷	۴,۷۱۵,۲۸۶,۱۱۰,۹۳۰	(۸۱,۵۶۲,۴۰۹,۰۱۹)

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۸۰,۹۱۴,۴۱۲,۳۹۳	(۴,۳۳۴,۳۷۱,۶۹۸,۵۴۳)	۴,۷۱۵,۲۸۶,۱۱۰,۹۳۰	۱,۹۰۷,۶۰۰,۴۵۷	(۸۱,۵۶۳,۴۰۹,۰۱۹)	(۴,۷۹۶,۸۴۹,۵۱۹,۹۵۸)	۴,۷۱۵,۲۸۶,۱۱۰,۹۳۰	۱,۹۰۷,۶۰۰,۴۵۷	نقل از صفحه قبل
۵۲۰,۰۱۱,۰۷۵	(۳,۱۳۷,۷۴۴,۲۱۲)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	(۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۸۷۱,۵۱۴)	(۳,۵۹۰,۳۳۴)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۰۰۰	(۷۹,۳۸۱)	(۲,۷۹۸,۲۰۱)	۲,۷۱۸,۸۱۹	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۰۰,۱۹,۵۷۹	(۳۹۹,۴۸۱,۶۶۴)	۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳	۲۱۱,۲۴۸	(۱۳,۶۹۳,۰۸۶,۲۹۷)	(۱۴,۱۲۲,۵۸۷,۵۴۱)	۴۲۹,۵۰۱,۲۴۳	۲۱۱,۲۴۸	توسعه مادن و فلزات
۴۹۸,۸۸۶,۶۹۰	(۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۴)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۱,۲۳۳,۹۹۹)	(۸,۰۳۷,۶۵۸,۰۲۴)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱۱,۴۱۷,۱۲۳,۷۶۷)	(۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷)	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۹,۳۸۹,۲۰۰)	(۹۰,۵۵۴,۵۶۰,۲۰۰)	۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۴,۰۶۶,۲۷۸,۲۹۶	(۵۰,۴۱۱,۴۲۶,۳۰۴)	۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۵۷,۰۱۷,۴۸۹)	(۸۷,۴۴۴,۷۲۲,۰۸۹)	۶۴,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳,۷۳۹,۵۳۴	(۱,۸۴۶,۹۴۶)	۵,۵۸۶,۴۸۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۱	(۵,۰۷۰,۴۹۹)	۵,۵۸۶,۴۸۰	۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲,۲۵۰,۵۵۵,۷۰۷)	(۸۷,۲۶۶,۱۶۷,۷۰۷)	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۶۹۱,۴۹۵)	(۷۵,۹۴۵,۳۰۳,۴۹۵)	۷۵,۰۱۵,۶۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۴,۰۲۳,۹۳۷)	(۱۶,۴۳۷,۲۳۵)	۱۲,۴۱۳,۲۹۷	۱,۰۰۰	(۲۳۸,۱۴۴)	(۱۲,۴۵۱,۴۴۲)	۱۲,۴۱۳,۲۹۷	۱,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۷۵,۷۱۹,۲۱۴	(۱۹,۹۷۰,۸۴۵,۳۳۶)	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	۲۰,۷۵,۷۱۹,۲۱۴	(۱۹,۹۷۰,۸۴۵,۳۳۶)	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۷,۱۷۴,۷۳۹,۲۶۶	(۲۵۲,۵۷۵,۷۹۴,۸۶۲)	۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	(۱۲,۲۵۰,۵۱۸,۲۷۱)	(۲۷۲,۰۰۱,۰۵۲,۴۰۰)	۲۵۹,۷۵۰,۵۳۴,۱۲۸	۸۴,۶۶۱,۷۲۳	پالایش نفت تهران
(۳۶۵,۹۲۵,۸۵۰)	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	(۳۷۳,۴۹۴,۴۱۸)	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۲۹,۶۹۲,۸۱۸,۴۱۴	(۱,۱۶۴,۷۲۸,۲۴۹,۵۸۶)	۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۳۱,۵۸۴	(۱,۷۸۷,۲۹۹,۲۳۶,۴۱۵)	۱,۷۹۴,۴۲۱,۰۶۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۲,۵۸۹,۰۹۷,۲۵۵	(۳۹۶,۴۱۱,۹۶۶,۷۴۵)	۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۶۰,۹۳۶,۰۰۰)	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۹,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۴۴,۴۹۲,۳۷۷	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۶)	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۰۸,۷۸۹,۵۷۲,۳۳۶	(۶۲۴,۷۱۷,۲۲۷,۶۶۴)	۸۳۳,۵۰۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۷۴,۸۸۵,۲۲۵)	(۸۰,۵۸۱,۶۸۵,۲۲۵)	۸۳۳,۵۰۶۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۱۵,۱۷۶,۱۷۰)	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۱,۵۱۶,۰۷۷,۸۳۷)	(۳۴,۹۲۴,۸۱۶,۴۶۷)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۶۰,۳۷۰)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹,۰۰۰)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸,۶۳۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۳۰۳,۵۶۶,۹۰۳)	(۹۷,۴۲۰,۲۷۶,۴۰۳)	۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	(۹۷,۵۸۹,۷۵۴,۵۰۰)	۹۴,۱۱۶,۸۰۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۸۴,۲۶۰	(۸,۸۹۹,۵۱۸)	۹,۵۸۳,۷۸۰	۱,۷۸۲	(۸,۴۱۰)	(۹,۶۷۲,۱۹۱)	۹,۵۸۳,۷۸۰	۱,۷۸۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۳,۴۹۰,۰۴۵,۴۱۶)	(۱۰۹,۰۶۳,۴۱۰,۲۱۶)	۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۴,۳۴۴,۰۰۰)	(۹۲,۷۱۷,۷۰۸,۸۰۰)	۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۲۳۰,۹۷۵,۷۳۲,۷۶۴	(۳۸۸,۷۹۶,۱۰۹,۲۳۵)	۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۸۶۱,۱۳۶,۴۳۲)	(۸۱۵,۶۳۳,۵۷۸,۴۱۷)	۶۱۹,۷۷۱,۸۴۲,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۴۸۶,۹۹۳,۴۷۰	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۶)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۱,۵۶۸,۳۹۹,۸۲۹,۸۲۲	(۷,۶۸۷,۹۹۸,۳۵۷,۲۲۰)	۹,۲۵۶,۳۹۸,۱۸۷,۰۴۲	۲,۶۵۰,۶۴۷,۲۶۸	(۴۳۸,۹۲۴,۴۰۲,۹۰۷)	(۹,۶۹۵,۳۲۲,۵۸۹,۹۴۹)	۹,۲۵۶,۳۹۸,۱۸۷,۰۴۲	۲,۶۵۰,۶۴۷,۲۶۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ هیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۶۰۶,۶۷۴	(۲۶,۶۷۱,۰۹۶,۵۵۵)	۱۱,۷۹۰,۳۰۸,۰۸۱	۱۷,۵۹۱,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۱,۵۸۷,۱۷۴	(۱۳,۰۲۲,۹۰۸,۶۷۷)	۱۳۷,۹۷۸,۷۶۷
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۶,۸۳۳,۸۳۳	(۶۲,۴۷۱,۷۲۲,۷۷۵)	۱۸,۵۱۵,۱۱۱,۰۶۸	۲۲,۹۱۳,۶۵۴	۲۰,۶۳۳,۶۵۸,۸۸۷	(۱۸,۴۰۰,۲۵۳,۳۱۲)	۲۲,۱۹۳,۴۰۵,۵۷۵
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۱,۰۴۷,۵۹۹	(۱۹۴,۳۹۸,۰۵۴,۵۸۳)	۱۱۵,۶۰۳,۲۲۱,۰۱۶	۶۵,۳۰۳,۵۶۵	۴۶۹,۵۱۳,۵۴۵,۳۷۸	(۳۰۰,۱۴۹,۰۲۱,۸۰۵)	۱۶۸,۰۰۲,۵۲۳,۵۷۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۸۷,۹۱۶	(۶۶,۱۸۴,۱۸۱,۱۹۰)	(۶,۵۶۹,۳۹۳,۲۷۴)	۱۶۱,۹۹۵,۵۸۱	۲۶۶,۱۲۴,۶۷۷,۵۸۴	(۲۵۱,۳۸۶,۵۱۷,۷۸۴)	۱۴,۶۴۸,۱۵۹,۸۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۳,۵۷۳,۱۱۸	(۲۹,۷۹۰,۰۲۹,۲۶۶)	(۸,۱۶۶,۷۲۶,۱۴۸)	۳۰,۳۶۹,۶۷	۱۹۸,۲۰۰,۱۶۸,۳۷۸	(۲۲۲,۷۰۴,۱۸۱,۸۳۴)	(۳۴,۵۰۳,۴۹۵,۴۵۶)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۰۰۰,۷۱,۳۹۱	(۳۷,۷۷۳,۳۷۲,۹۱۲)	۱,۱۰۶,۶۲۸,۰۷۹	۲۶,۶۵۰,۴۴۶	۲۸۹,۹۹۸,۲۷۵,۱۲۴	(۳۳۸,۷۸۶,۳۵۲,۲۴۸)	(۴۸,۸۳۸,۰۷۷,۱۱۴)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۱,۳۳۰,۳۲۸	(۵۰,۴۱۱,۲۴۶,۳۱۱)	۱۵,۱۹۰,۰۸۴,۰۱۷	۲,۳۰۹,۸۵۳	۷۳,۶۲۳,۶۷۲,۱۴۲	(۵۸,۲۲۱,۲۹۲,۰۴۸)	۱۵,۴۰۲,۳۸۰,۹۹۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳,۳۸۸,۱۲۵	(۵۸,۱۷,۷۴۴,۵۰۵)	(۷,۵۴۴,۳۵۶,۳۸۰)	۱۸۷,۲۳۱,۳۲۱	۷۸,۷۸۷,۳۶۳,۷۱۵	(۸۰,۰۰۸,۰۲۷,۷۲۴)	(۱,۲۹۲,۹۲۴,۰۰۰)
۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۹,۱۳۲,۷۶۲	(۱۳,۳۵۱,۱۸۱,۳۸۰)	۵,۵۷۷,۹۵۱,۳۸۲	۴,۱۱۵,۴۵۶	۲۱۵,۱۵۸,۵۶۹,۶۶۸	(۱۹۷,۲۱۸,۲۲۱,۶۱۵)	۱۷,۹۲۰,۳۴۱,۰۵۳
۵۶,۱۸۸,۷۵۲	۱۱۴,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۸۲,۱۲۰	۵۹۵,۹۵۹,۶۷۲,۷۵۲	(۵۲۷,۲۵۴,۵۱۳,۰۰۰)	۶۸,۵۰۵,۱۴۹,۴۵۱
۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۴۰,۰۰۰	(۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۲۶)	۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۸۴۰,۰۰۰	(۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۲۶)	۸۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۸,۸۳۷,۶۶۵	(۸۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۲۱,۱۶۲,۳۳۵)	۸,۸۰۳,۸۶۵	۱۶۵,۶۱۵,۹۱۸,۷۲۸	(۲۰,۳۴۸,۹۷۲,۵۱۴)	(۵۷,۷۹۱,۳۷۳,۷۸۶)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۴۱۵,۴۳۲	(۴,۰۵۶,۷۹۲,۰۰۰)	۸۸,۶۲۳,۴۳۰	۹,۲۵۳,۸۵۵	۲۵,۵۱۶,۷۰۷,۲۱۲	(۲۷,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۲۹,۵۸۶,۵۸۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۲,۵۲۲,۷۱۵	(۱۱,۷۵۱,۱۵۹,۳۴۴)	۲,۵۹۱,۳۶۳,۳۷۱	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۱,۱۴۱,۰۰۰	(۲۶,۳۲۳,۳۳۲,۰۰۰)	۷,۶۰۴,۸۰۴,۰۰۰
۶۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۴۲,۶۶۶	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۵,۴۶۳	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۴۴,۵۶۲,۷۱۶)	(۷۷۱,۶۶۳,۸۸۸)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۷۱۴,۶۳۱	۱۲۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵,۴۶۷,۰۰۰)	۲۵۷,۵۳۲,۷۷۲
-	-	-	-	۹۴,۴۲۹	۳۱۴,۹۱۵,۹۷۹	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۱۱,۳۲۰)
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۹۵۵,۵۶۵	(۱,۶۴۴,۳۳۸,۹۵۵)	(۵,۴۷۱,۳۴۳,۴۱۱)
-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۵۸۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵,۲۶۳,۶۹۱	۴,۷۷۸,۹۲۳,۷۲۲	(۶,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۱۳,۵۰۴,۸۸۷	۱۳۵,۱۱۸,۵۳۳,۰۵۰	(۱۱۹,۲۹۵,۵۲۲,۵۳۷)	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۶,۷۹۲)	۵۰,۶۲۹
-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۴۲,۹۶۹,۵۱۱)	۲۴,۵۷۸,۹۸۲,۳۳۹
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۶۵,۵۶۱,۲۳۳	(۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۷۸,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۹۲۷,۷۵۵)	۲۳,۶۱۶,۳۹۰
-	-	-	-	۱,۷۵۸,۳۵۱	۳۳,۶۴۵,۷۹۸,۷۶۵	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹۱,۱۹۳,۳۳۳)
-	-	-	-	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۵,۸۷۵,۸۲۷	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۸۰,۷۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۹)	۲,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۴۲۳,۶۸۴	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۴۱۹,۸۲۵
-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۷۱,۷۸۳	(۷۱۳,۵۸۴,۷۴۳)	۳۱,۳۸۷,۰۰۰
-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۹۶۹,۳۵۹,۷۶۳)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۱,۳۹۵,۳۳۵	۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۵,۹۶۶,۶۶۰)	۵۴۴,۲۴۳,۱۴۳
-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۵۹,۴۶۷,۳۹۳
-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۷,۷۳۳,۸۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۱,۳۸۱,۳۷۰)
-	-	-	-	۱۱,۸۳۳,۱۸۸	۲۴۴,۷۱۳,۵۴۴,۱۵۸	(۲۳۵,۶۵۷,۳۷۷,۷۱۴)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۳۳,۲۱۶,۳۸۲)	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۶۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۲۹,۱۰۵	(۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۳۲۶,۳۰۵
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۳۳۸,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۶۶۷,۰۰۰)	۵۵۷,۶۸۱,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۸,۸۳۳,۳۸۸	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۹۹,۳۱۷,۷۸۱)
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۴,۱۵۱,۴۲۳	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۱,۶۹۱,۹۷۸	(۱۲۶,۳۳۸,۳۳۳,۱۴۳)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۹۰۳,۳۸۹,۹۹۷	۸۸۰,۴۱۶,۵۱۱,۷۷۴	(۷۹۹,۴۲۸,۸۱۶,۷۳۳)	۱۴۰,۹۸۷,۶۹۵,۰۴۴	۱,۹۱۴,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۰,۲۷۲,۵۱۰,۳۸۰	(۵,۷۱۸,۸۳۸,۷۲۰,۳۸۳)	۵۶,۴۴۳,۷۸۹,۹۹۷

نقل به صفحه بعد

اطلاعات ماه				اطلاعات 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	
2۰۹,۱۳۸,۷۵۲	۸۸۰,۴۱۶,۵۱۱,۸۷۴	(۷۳۹,۹۸۲,۸۶۶,۷۳۲)	۱۴۰,۹۳۳,۶۴۵,۱۴۲	۱,۹۱۴,۱۱۰,۲۷۲	۶۰,۷۵۲,۷۲۲,۵۱۰,۳۸۰	(۵,۷۱۸,۸۲۸,۷۲۰,۲۸۳)	۳۵۶,۲۳۲,۸۹۹,۹۹۷	نقل از صحنه قبل
-	-	-	-	-	۹۱,۳۱۵,۵۱۰,۰۹۲	(۹۵,۶۵۱,۴۷۲,۳۲۵)	(۴,۳۳۵,۹۶۳,۲۵۳)	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	-	۳۱,۰۷۳,۱۳۶,۰۵۱	(۴۱,۸۵۱,۰۴۷,۰۹۵)	(۱۰,۷۷۷,۹۱۱,۰۴۴)	ح سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	۱۴,۷۱۰,۴۸۳,۸۹۹	(۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۲۰۰)	۴,۰۳۰,۴۰۹,۶۹۹	مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا
-	-	-	-	-	۴۳,۹۵۶,۳۴۴	(۳۶۶,۶۲۳,۳۵۲)	۹۷,۳۳۳,۹۹۲	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱۶۹,۶۶۶,۵۱۷,۲۶۰	(۱۴۰,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۰)	۲۹,۴۱۳,۴۴۴,۱۰۶	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	-	۳۸,۸۶۰,۸۶۶,۷۷۷	(۵۶,۴۵۴,۸۳۲,۷۶۵)	(۱۷,۵۹۳,۹۶۷,۹۸۸)	سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	-	۴,۱۱۵,۳۳۱,۸۰۷	(۳,۷۸۷,۹۱۵,۳۱۴)	۳۷۷,۴۰۶,۴۹۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	-	-	-	۱۳۳,۹۱۷,۲۴۶,۸۰۲	(۱۳۳,۷۶۹,۷۴۰,۱۲۲)	(۸,۸۵۲,۴۴۷,۶۱۰)	شیر و گوشت زاگرس شهرکزد
-	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۴۵۲,۸۳۳	(۱,۷۷۹,۹۹۵,۷۵۴)	(۱۱۰,۵۴۲,۹۲۱)	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	-	۹۹,۳۷۶,۳۱۰,۵۷۴	(۴۶,۳۴۶,۵۹۹,۷۴۵)	۳,۱۹۹,۸۵۰,۷۲۹	ایران ترانسکو
-	-	-	-	-	۸۶۶	(۳,۸۹۲,۴۱۸)	۵۸,۴۱۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
-	-	-	-	-	۷,۴۱۸,۲۴۹,۹۴۵	(۶,۲۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۱,۰۲۶,۵۵۳,۴۴۵	تولیدی برنا بافبری
-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۹,۴۱۵,۲۴۴	(۳۹,۱۷۱,۹۳۳,۴۸۱)	(۱,۱۶۱,۷۷۷,۲۳۵)	صنایع سن افق کرمان
-	-	-	-	-	۵۸,۶۵۲,۸۱۷	(۳۱۸,۳۷۶,۱۶,۶۴۷)	۱۲۳,۱۰۰,۷۰۷,۸۵۹	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۴,۴۹۹	(۱۷,۰۹۸,۱۲۶)	۱,۹۵۶,۳۶۳	پتروشیمی اروند
-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۰,۰۷۲	(۴۸,۴۷۸,۴۹۵,۷۳۲)	۲,۶۴۲,۳۳۰,۵۸۱	سرمایه گذاری سبحان
-	-	-	-	-	۲,۳۹۳,۴۱۴	(۱۱,۸۰۹,۱۹۹,۲۰۷)	۵۹۹,۰۲۳,۱۷۸	کویر تاور
-	-	-	-	-	۶,۱۶۶,۶۶۶	(۳۹,۳۸۳,۲۰۵,۵۳۳)	۱۴,۳۸۸,۵۰۰,۵۹۱	پتروشیمی توری
-	-	-	-	-	۱۲۸,۹۴۷	(۳۱,۲۶۴,۴۷۶)	۳۸,۵۵۳,۰۰۵	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	۴,۹۹۷,۳۹۳	(۹۱,۸۳۶,۹۳۳,۲۵۳)	۸,۶۱۳,۴۱۳,۱۷۴	شرکت قند بیستون
-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۷۷۲	(۴۳۰,۷۲۰,۱۷,۳۱۴)	(۱۴۴,۸۷۲,۲۷۰)	پلکفایندادن
-	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۷۱۳	(۱۰۲,۹۳۳,۳۵۶,۶۶۸)	۳۳,۸۳۳,۳۱۸,۱۵۳	سیمان باقران
-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۶۵۵,۱۴۶,۶۶۲)	۲,۱۳۳,۴۹۹,۵۱۱	ایمن خودرو شوق
-	-	-	-	-	۸۳,۵۹۰,۰۰۰	(۳۹,۶۳۸,۰۳۳,۱۵۳)	(۷۴,۸۱۱,۸۰۰,۷۳۹۲)	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	۲۰,۸۳	(۸,۳۱۱,۷۰۰)	۲۰,۸۳	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	(۳,۰۸۶,۵۲۵,۳۵۰)	۱,۶۴۴,۸۱۴,۳۷۵	نورایستا پلاستیک
-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۵۵,۷۱۱,۲۵۷)	۲۰,۶۴۳,۲۹۳,۴۴۴	کشتیرانی دریای خزر
-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹	(۲,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۱,۴۸۷,۱۱۸,۸۰۰,۹	مهرام مینو
-	-	-	-	-	۱۵,۳۹۷,۳۵۳	(۱۲,۰۴۴,۰۰۰,۲۶۳۳)	۳,۱۷۱,۱۰۰,۹۶۹	صنعتی مینو
-	-	-	-	-	۳۵,۷۷۷,۶۴۴	(۶۱,۲۹۶,۲۷۷,۵۳۱)	۱,۹۳۷,۶۵۳,۳۰۳	گروه مینو
-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۵,۸۳۰,۶۷)	۱,۲۱۳,۸۳۱,۴۰۶	سرمایه گذاری جامی
-	-	-	-	-	۳۳,۰۱۸,۵۶۲	(۵۳,۵۶۶,۴۰۸,۴۹۷)	۶,۹۱۰,۴۹۱,۶۶۸	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۰۰	(۱۳۱,۶۱۹,۳۹۰,۹۳۴)	(۱۴,۹۲۳,۶۸۹,۳۷۷)	جنرال مکاتیک
-	-	-	-	-	۶۲۰,۱,۹۱۲	(۳۸۰,۱۲,۷۵۸,۴۴۴)	(۱۲,۵۹۹,۳۷۲,۳۸۸)	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۱,۳۹۰,۱۵۵,۵۴۹	یویا
-	-	-	-	-	۴۸,۰۴۵,۵۶۶	(۳۰,۳۷۶,۶۲۲,۱۶۵)	۵,۰۲۱,۶۶۴,۶۰۳	مخابرات ایران
-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۵۳,۳۳۷)	پتروشیمی مارون
-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۱۵,۷۶۶,۱۳۲)	۱,۳۸۹,۳۳۲,۰۰۷	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	۲۶,۲۳۸	(۳۶,۴۴۱,۵۵۴,۱۸۲)	۹,۱۸۹,۵۵۴,۰۲۶	شمس طلا GoldBar
-	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۴۹,۷۲۲,۴۸۰)	۳۳,۵۰۰,۳۳۶,۸۸۸	گروه مالی صبا تأمین
-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۱۳۷,۷۴۴,۳۱۳)	۶۷۱,۰۳۸,۴۰۱	گروه صنعتی دریاد تیریز
-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۵,۳۵۰,۵۰۰)	۲,۳۴۰,۳۱۳,۷۳۷	معدنکاران نسوز
-	-	-	-	-	۵۵,۳۸۳,۵۸۰	(۱۴۷,۰۰۱,۷۵۹,۳۵۱)	۳,۱۳۷,۸۲۵,۹۹۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۰,۰۶۲,۴۹۵)	۵۷۳,۳۵۱,۸۵۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۱۶۹,۹۷۱,۴۰۰)	۳۶۶,۳۵۰,۹۹۰,۶۷	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	۳,۸۰۵,۵۵۶	(۱۵,۱۳۳,۳۷۵,۳۴۰)	(۲۷,۴۶۳,۷۳۹)	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
-	-	-	-	-	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۶,۵۲۱,۳۳۶)	۴۰,۸۸۸,۵۰۳,۰۸۰	تایدیاتر خاورمیانه
-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۳۸,۵۳۰,۷۵)	۲,۳۶۷,۳۳۱,۹۹۲	آلمینیوم ایران
-	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	(۳,۷۸۷,۶۱۴,۲۵۴)	۷,۶۰۰,۵۳۳,۷۹۹	کیمیا کالای رازی
-	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	(۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۷)	۴۴,۳۴۹,۱۳۴	آلیاژ گستر هلمون
-	-	-	-	-	۲۶,۲۳۸	(۱۴۸,۰۹۳,۵۵۸,۵۸۶)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
-	-	-	-	-	۳۸۶,۰۵۶۳۳	(۱۷۶,۶۷۷,۶۶۷,۴۹۷)	(۱۵,۳۳۸,۹۴۴,۱۱۶)	بانک تجارت
-	-	-	-	-	۳۸,۳۶۶,۰۲۶	(۶۴,۷۴۵,۹۸۸,۸۰۰)	(۷۷,۳۳۵,۳۴۴)	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	۷۰,۵۳۱,۹	(۳۶,۰۷۸,۷۸۷,۷۸۲)	(۳,۷۷۴,۷۸۳,۴۰۸)	پتروشیمی شیراز
۲۰۹,۱۳۸,۷۵۲	۸۸۰,۴۱۶,۵۱۱,۸۷۴	(۷۳۹,۹۸۲,۸۶۶,۷۳۲)	۱۴۰,۹۳۳,۶۴۵,۱۴۲	۲,۸۶۹,۷۹۴,۴۹۳	۶۰,۷۵۲,۷۲۲,۵۱۰,۳۸۰	(۵,۷۱۸,۸۲۸,۷۲۰,۲۸۳)	۸۷۴,۳۰۲,۸۲۳,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود
۸۷۱,۸۵۸	-	۸۷۱,۸۵۸	۲۰۲,۷۸۷	-	۲۰۲,۷۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴۰,۱۰۳,۰۳۱,۵۷۶	-	۴۰,۱۰۳,۰۳۱,۵۷۶	۳,۱۵۸,۵۹۷,۵۳۲	-	۳,۱۵۸,۵۹۷,۵۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲۰,۷۱۷	-	۲۰,۷۱۷	۴,۱۷۸	-	۴,۱۷۸		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۲۱۳,۱۷۴	-	۲۱۳,۱۷۴	۱۳۸,۸۶۷	-	۱۳۸,۸۶۷		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
<u>۴۰,۱۰۴,۱۳۷,۳۲۵</u>		<u>۴۰,۱۰۴,۱۳۷,۳۲۵</u>	<u>۳,۱۵۸,۹۴۳,۳۶۴</u>		<u>۳,۱۵۸,۹۴۳,۳۶۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۸۷۱,۸۵۸	۰.۳۹٪	۲۰۲,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱.۲۶٪	۴۰,۱۰۳,۰۳۱,۵۷۶	۱.۶۳٪	۳,۱۵۸,۵۹۷,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۰,۷۱۷	۰.۰۰٪	۴,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰.۰۰٪	۲۱۳,۱۷۴	۰.۰۰٪	۱۳۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۲۶٪	۴۰,۱۰۴,۱۳۷,۳۲۵	۲.۰۲٪	۳,۱۵۸,۹۴۳,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
۴۶۸,۵۹۸,۱۹۹	(۶۷۰,۱۵۰)	سایر درآمدها
۳,۷۵۷,۳۷۴,۷۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۲۵,۹۷۲,۹۹۳	(۶۷۰,۱۵۰)	