صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسامرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت ۱۱۸۰۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	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 دارایی‌ها
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۰,۱۰۵,۵۵۵	۱۳۲,۱۷۰,۳۶۴,۰۰۰	-	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۲۹۹,۷۰۱,۲۷۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹	۶۰,۱۴۳,۸۱۵,۹۸۱	۸۴,۲۱۸,۹۱۶,۲۵۰	۰.۴۲٪
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۹,۶۲۵,۰۱۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۱۹۰	۱,۹۱۵,۲۱۶	۸,۱۲۶,۶۹۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۹,۹۰۱,۲۴۶	۴۲,۹۶۵,۲۹۱,۰۰۰	-	-	(۴۹,۹۹۹,۰۰۰)	۴۷,۹۵۳,۲۱۳,۰۳۷	۱,۰۰۰	۹۶۶	۵۶۰,۰۰۸	۹۵۸,۵۳۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۷۹,۱۴۴,۳۷۳	۷۱۳,۹۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۵,۲۶۵,۱۹۶	-	-	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱,۰۵۴,۹۳۴,۴۰۹,۵۶۹	۱,۲۳۸,۱۵۰,۵۳۶,۹۲۰	۶.۱۱٪
بانک‌اقتصادنوین	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۶۷,۶۸۶	۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۶۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۵۲,۲۱۹,۲۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۶۸,۳۵۰,۹۴۸,۷۱۱	۱۸۸,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۶,۷۰۷,۷۴۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	۵,۴۱۱,۲۷۹	۱۰,۳۳۹,۴۵۳	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۱,۶۸۰,۳۱۱	۶۱۴,۲۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۱۳,۴۳۹,۴۱۱	-	-	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۲۸۹,۵۹۵,۱۱۹,۷۲۲	۸۰۴,۵۸۴,۱۱۴,۰۴۰	۳.۹۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۲۴,۳۱۱,۸۸۰	۷۲۸,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰	۲۱۶,۹۲۴,۳۱۱,۸۸۰	۷۵۷,۵۹۸,۱۴۵,۰۰۰	۳.۷۴٪
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۵۶,۰۹۳,۰۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۲۰,۸۷۳,۶۱۸	۵۶,۹۴۶,۳۷۵	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۷۸,۰۵۴,۵۵۱	۱۸۹,۶۲۲,۷۹۷,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۱,۸۰۱,۳۰۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۵۴۸,۲۷۳,۸۶۹	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۱۰۰,۶۰۳,۵۱۳,۴۲۵	۱۹۲,۴۲۰,۰۰۶,۱۳۰	۰.۹۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۳۹,۵۸۳,۱۱۸	۵۹,۰۴۹,۹۸۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۱,۰۸۰	۳۹,۵۸۳,۱۱۸	۶۰,۶۰۷,۸۵۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۲,۱۲۱,۸۷۲	۲,۷۳۶,۶۸۱	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۵۲,۶۷۴,۹۵۶,۷۷۴	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۵۲,۶۷۷,۰۷۸,۶۴۶	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	۰.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۹,۲۴۱,۳۵۱	۱۳,۳۲۶,۱۸۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۹,۲۴۱,۳۵۱	۱۲,۳۸۳,۵۳۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۹,۴۱۰	۶۵,۲۹۱,۳۶۶	۳,۶۸۹,۸۶۱	۲۹۷,۴۵۰,۲۱۹,۷۱۲	(۲۶۱,۴۰۹)	۲۱,۶۴۲,۷۷۶,۵۵۶	۳,۴۳۹,۴۵۲	۸۲,۲۷۰	۲۷۶,۴۳۵,۳۸۱,۰۸۷	۲۷۹,۹۶۰,۰۶۵,۹۸۶	۱.۳۸٪
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۱,۰۰۰	۹۸,۹۰۶,۸۸۷,۹۴۷	۱۵۲,۳۴۴,۳۶۴,۱۳۳	-	-	(۱,۰۰۰)	۴۹,۲۷۴,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۰	۹۸,۸۷۳,۹۲۹,۹۷۰	۱۲۷,۳۱۸,۱۶۳,۷۰۰	۰.۶۳٪
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۴,۰۵۸	۶۹,۴۷۸,۷۴۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۴,۰۵۸	۶۹,۴۵۸,۹۰۰	۰.۰۰٪
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۳۳۰,۶۸۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۵۶۰	۴,۹۴۷,۳۸۵	۶,۵۰۹,۲۹۱	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۰۰,۰۴۵,۰۹۷	۴۵۷,۲۲۴,۶۴۵,۳۷۴	۶۴۵,۱۲۰,۹۳۲,۳۰۱	-	-	(۳۰,۰۴۵,۰۹۷)	۱۲۱,۲۰۹,۲۱۳,۵۹۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰	۳۸۸,۵۵۳,۳۳۵,۶۱۱	۷۷۳,۵۸۱,۴۲۲,۰۰۰	۳.۸۱٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳	۰.۰۹٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۶,۶۱۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۴	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	-	-	(۹۳۷,۵۰۰)	۲۴,۹۴۵,۱۰۵,۱۹۸	۹۳۷,۵۰۰	۲۷,۶۰۰	۱۴,۶۵۵,۳۳۲,۲۵۰	۲۵,۶۷۴,۹۸۶,۲۵۰	۰.۱۳٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۰۷,۵۶۷,۶۹۰	۶۹۲,۸۵۲,۵۲۷,۵۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۷,۵۳۲,۱۸۵	(۶,۸۴۰,۰۰۰)	۳۲۴,۶۵۶,۶۶۳,۸۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	۲۷۹,۷۱۰,۳۳۴,۱۳۵	۳۹۹,۱۹۰,۲۲۱,۰۰۰	۱.۹۷٪
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶	۱,۸۶۳,۴۸۳,۰۶۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۳۴۰,۴۵۳,۶۶۸	۲,۱۰۷,۵۸۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۳,۵۴۵,۱۷۳	-	-	۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۱۷۳,۷۶۳,۹۹۸,۸۴۱	۲,۱۵۱,۳۶۶,۳۸۶,۰۲۰	۱۰.۶۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۶۲,۲۰۰,۵۷۶	۲,۴۵۶,۰۶۶,۷۰۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۱,۲۰۱,۱۶۲,۲۰۰,۵۷۶	۳,۷۷۰,۲۲۹,۰۹۲,۰۰۰	۱۸.۶۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲,۴۱۴,۸۱۴	۲۸۰,۶۰۳,۵۱۲,۲۱۷	۶۶۵,۹۱۱,۹۳۱,۷۸۴	۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۰۵,۰۲۰	(۷,۰۱۰,۰۰۰)	۲۸۶,۴۸۳,۱۹۰,۰۷۴	۱۵,۴۱۴,۸۱۴	۴۳,۲۲۰	۱۹۳,۲۸۰,۷۸۶,۶۲۷	۶۶۱,۰۷۸,۳۱۶,۶۲۲	۳.۲۶٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۵۲۱	۲۳,۵۱۶,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۸۹,۶۶۹,۸۰۰	-	-	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۲۸۲,۲۱۱,۳۴۸,۳۲۱	۲۴۸,۵۸۸,۴۹۱,۳۶۴	۱.۲۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۸,۴۵۱,۲۷۴	۵۶۷,۳۴۰,۲۹۵,۲۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰	۲۹۹,۴۰۸,۴۵۱,۲۷۴	۵۸۲,۶۲۱,۲۵۳,۲۰۰	۲.۸۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۱۱,۵۲۸,۱۸۳	۴۸۷,۵۸۱,۶۳۲,۶۰۰	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱,۰۰۷,۱۵۵,۲۶۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۰	۲۱۰,۴۵۱,۰۱۳,۰۱۱	۵۷۰,۸۳۳,۰۸۵,۶۰۰	۲.۸۲٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱,۹۵۵,۰۰۰)	۲۶,۰۸۷,۰۶۹,۸۸۴	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۵۹۰,۵۴۶,۷۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۱۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۳۷,۴۸۷,۵۹۰	۶۸,۸۴۳,۶۹۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۰,۶۵۰	۳۷,۴۸۷,۵۹۰	۸۰,۰۲۶,۵۷۶	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۴۱۵	۳,۲۰۵,۰۳۲	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۵۲,۳۳۷,۶۷۴	(۲,۵۰۱,۰۰۰)	۱۱,۰۲۶,۱۶۸,۴۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	۲۳۹,۸۵۷,۰۰۴,۶۱۴	۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰	۱.۲۴٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۴,۱۱۶,۵۴۹	۱۶۴,۰۰۴,۳۷۰,۱۴۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۴,۴۵۰,۷۲۹	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۳۴,۸۳۸,۵۶۷,۲۷۸	۲۹۰,۲۳۸,۹۷۵,۰۰۰	۱.۴۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۱۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۹۸,۰۴۲,۲۹۴,۷۶۷	۲۰۷,۱۸۵,۹۷۶,۰۰۰	۱.۰۲٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۱۶,۴۳۶,۰۸۶	۳۳,۲۴۱,۰۴۵	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۴,۷۲۸,۲۸۸,۲۹۴	-	-	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱۱۴,۷۴۴,۷۲۴,۳۸۰	۱۰۰,۸۲۴,۷۱۳,۴۶۳	۰.۵۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۵,۲۲۶,۹۳۴	۵,۲۰۵,۵۵۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰	۵,۲۲۶,۹۳۴	۶,۶۰۸,۵۱۸	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶	۳۴۲,۹۲۸,۵۱۲,۰۰۰	-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۶,۱۴۶,۷۸۶,۳۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۹,۲۷۰,۹۱۰	۱۰۱,۳۶۰,۳۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	۵۵,۴۶۹,۲۷۰,۹۱۰	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	۰.۵۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۱۱۹,۸۶۶,۲۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۱۸,۹۴۲,۵۱۹,۹۹۴	۱۱۲,۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۰.۵۵٪
نقل به صفحه بعد	۲,۴۱۶,۹۰۸,۴۱۱	۶,۰۶۱,۱۲۲,۳۷۴,۹۵۳	۱۱,۴۵۴,۱۱۱,۸۶۶,۵۲۸	۱,۳۷۱,۷۴۷,۸۶۱	۱,۸۳۶,۶۶۴,۶۱۱,۲۶۹	(۳۶۴,۰۵۰,۰۰۶)	۱,۴۲۷,۹۰۶,۸۱۱,۳۴۷	۲,۵۲۴,۰۹۶,۲۶۶	۸۰۷,۵۷۵	۷,۱۵۹,۸۱۱,۳۹۶,۴۳۶	۱۴,۰۲۴,۹۰۸,۸۷۵,۱۰۹	۶۹٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
	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	۲,۴۱۶,۹۰۸,۴۱۱	۶,۰۶۱,۱۲۲,۳۷۴,۹۵۳	۱۱,۴۵۴,۱۱۱,۸۶۶,۵۲۸	۱,۳۷۱,۷۴۷,۸۶۱	۱,۸۳۶,۶۶۴,۶۱۱,۲۶۹	(۳۶۴,۰۵۰,۰۰۶)	۱,۴۲۷,۹۰۶,۸۱۱,۳۴۷	۲,۵۲۴,۰۹۶,۲۶۶	۸۰۷,۵۷۵	۷,۱۵۹,۸۱۱,۳۹۶,۴۳۶	۱۴,۰۲۴,۹۰۸,۸۷۵,۱۰۹	۶۹.۱۷٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۶	۱,۰۰۵,۱۷۰	–	–	–	–	۱,۰۰۰	۱,۱۷۱	۴۸۳,۳۵۶	۱,۱۶۱,۹۴۸	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۸۱	۲,۷۳۸,۶۶۵,۲۰۰	–	–	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۲,۸۲۸,۳۸۵,۹۸۱	۳,۸۴۰,۰۸۴,۹۰۰	۰.۰۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۶	۲,۷۶۸,۴۳۳	–	–	–	–	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۲,۴۹۵,۱۱۶	۳,۳۰۴,۲۵۹	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۱,۵۱۶,۴۲۱,۱۲۵,۸۷۴	۴,۶۹۱,۹۰۶,۱۵۲,۰۱۹	–	–	–	–	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۲۸,۸۹۰	۱,۵۱۶,۴۲۱,۱۲۵,۸۷۴	۵,۶۱۰,۴۷۸,۱۳۸,۲۳۸	۲۷.۶۷٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	–	–	(۱۲۵,۰۰۰)	۶,۸۱۱,۴۹۲,۳۴۵	–	–	–	–	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰	۷,۴۷۲,۱۳۸	۸,۹۴۰,۳۵۳	۱,۰۰۰	–	–	–	۱,۰۰۰	۸,۰۷۰	۷,۴۷۲,۱۳۸	۸,۰۰۷,۶۱۹	۰.۰۰٪
سیم و کابل تبریز	–	–	–	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	–	–	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۰۹٪
مهندسی فکورصنعت تهران	–	–	–	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	–	–	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۰.۱۲٪
ج. گروه مپنا (سهامی عام)	–	–	–	۱,۰۰۰	۱	–	–	۱,۰۰۰	۸,۴۲۰	۱	۸,۳۵۴,۹۱۳	۰.۰۰٪
جمع	۲,۶۱۳,۷۵۰,۶۹۶	۷,۵۸۵,۱۶۷,۲۴۰,۷۶۸	۱۶,۱۵۵,۱۷۶,۹۸۱,۲۲۷	۱,۳۷۵,۶۵۵,۴۶۱	۱,۸۷۵,۴۸۰,۶۰۹,۰۲۶	(۳۶۴,۱۷۵,۰۰۶)	۱,۴۳۴,۷۱۸,۳۰۳,۶۹۲	۲,۷۲۴,۷۲۰,۱۵۱	۹۱۲,۳۲۳	۸,۷۱۷,۸۸۷,۳۵۶,۶۵۸	۱۹,۶۸۰,۹۲۸,۷۲۹,۰۸۸	۹۷.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
حساب جاری بانک خاورمیانه مهستان	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	-	۴۹,۳۳۳,۱۰۴	۲۰۲,۷۳۸	-	۴۹,۵۳۵,۸۴۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۷۶۴,۷۷۲	۳,۲۴۸	-	۷۶۸,۰۲۰	۰.۰۰٪
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	-	۳۱,۴۶۶,۱۷۱	۴,۰۲۸,۵۶۸,۸۶۶,۸۸۸	۴,۰۲۸,۵۸۶,۰۳۰,۲۶۰	۱۴,۳۰۲,۷۹۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۵		۹,۳۲۳,۴۹۲	۳۸,۳۱۵	-	۹,۳۶۱,۸۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	-	۴۵۲,۸۳۸,۸۴۱,۴۴۹	۱,۹۴۴,۸۶۶,۱۵۰,۵۹۸	۲,۱۹۹,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۱,۳۹۲,۰۴۷	۰.۹۸٪
جمع				۴۵۲,۹۸۰,۲۳۱,۴۸۸	۵,۹۷۳,۴۳۵,۲۶۱,۷۸۷	۶,۲۲۸,۰۶۹,۶۳۰,۲۶۰	۱۹۸,۳۴۵,۸۶۳,۰۱۵	۰.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	**!REF#**	**!REF#**	**!REF#**
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲-۳	**۵۰,۰۰۲,۸۲۹,۵۰۶**	**۰.۳۸٪**	**۰.۲۵٪**
سایر درآمد ها	۲-۴	**۸,۹۷۸,۴۹۲,۴۲۱**	**۰.۰۷٪**	**۰.۰۴٪**
جمع		**!REF#**	**#REF!**	**!REF#**

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی جم	-	۳,۵۱۴,۸۴۸,۷۲۳	۵۷۲,۴۸۲,۷۴۱	۴,۰۸۷,۳۳۱,۴۶۴	۰.۱۲٪	۴,۱۶۶,۰۰۰	۳,۵۳۶,۶۷۸,۶۶۵	(۴۱,۳۳۱,۱۶۷)	۳,۴۹۹,۵۱۳,۴۹۸	۰.۰۳٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۳۸,۹۸۲,۱۳۲,۱۶۰	۳۸,۹۸۲,۱۳۲,۱۶۰	۱.۱۴٪	-	-	۳۹,۰۲۷,۸۴۸,۶۵۵	۳۹,۰۲۷,۸۴۸,۶۵۵	۰.۳۰٪
ذوب گران رنگین فلز	-	۱۱,۸۶۴,۵۷۲,۸۶۹	۱۰,۲۸۹,۷۷۲,۹۵۴	۲۲,۱۵۴,۳۴۵,۸۲۳	۰.۶۵٪	-	۱۱,۰۱۹,۶۵۴,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۷۷۲,۹۵۴	۲۱,۳۰۹,۴۲۶,۹۵۴	۰.۱۶٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۶۰۷,۷۸۶,۳۳۰	۶,۴۹۶,۵۲۳,۱۸۴	۱۰,۷۸۱,۹۵۹,۰۲۵	۰.۳۲٪	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶,۵۷۸,۵۴۰,۳۹۶	۶,۴۹۶,۵۲۳,۱۸۴	۱۵,۷۵۲,۷۱۳,۰۹۱	۰.۱۲٪
کشت و صنعت هلال	-	-	۲,۰۲۶,۵۸۸,۹۹۵	۲,۰۲۶,۵۸۸,۹۹۵	۰.۰۶٪	۲۵۴,۵۰۶,۸۰۳	-	۲,۶۳۱,۵۶۵,۸۹۲	۲,۸۸۶,۰۷۲,۶۹۵	۰.۰۲٪
پالایش نفت تهران	-	(۷,۹۸۴,۰۹۷,۹۷۰)	۱۷,۲۰۷,۷۷۹,۶۶۸	۹,۲۲۳,۶۸۱,۶۹۸	۰.۲۷٪	۱۴,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۸۹,۵۹۵,۷۳۳,۸۵۹	۱۱۸,۲۹۵,۴۴۰,۳۳۳	۲۲۲,۲۵۱,۸۲۹,۹۳۰	۱.۷۰٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	۲۴۱,۲۸۸,۲۹۴,۵۱۳	۲۴۱,۲۸۸,۲۹۴,۵۱۳	۷.۰۸٪	۱,۶۶۹,۱۳۲,۴۸۲	-	۲۴۱,۲۸۸,۲۹۴,۵۱۳	۲۴۲,۹۵۷,۴۲۶,۹۹۵	۱.۸۶٪
پتروشیمی نوری	-	(۲۴,۹۹۱,۵۳۷,۲۵۹)	۱۴,۶۱۱,۴۷۹	(۲۴,۹۷۶,۹۲۵,۷۸۰)	-۰.۷۳٪	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۸,۶۴۳,۱۲۴	۸۰۹,۶۰۸,۳۸۱	۴۳,۳۸۸,۲۵۱,۵۰۵	۰.۳۳٪
بانک‌اقتصادنوین	-	۳,۹۸۷,۰۹۵,۱۰۸	۲,۱۶۷,۱۹۰,۵۵۴	۶,۱۵۴,۲۸۵,۶۶۲	۰.۱۸٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۹,۸۶۵,۰۰۸	۳۴,۹۰۸,۸۴۲,۱۰۵	۱۴۵,۴۸۸,۷۰۷,۱۱۳	۱.۱۲٪
ایران خودرو	-	(۱۲,۱۳۶,۶۶۱,۴۲۷)	۱۴,۴۸۴,۹۱۴,۹۵۳	۲,۳۴۸,۲۵۳,۵۲۶	۰.۰۷٪	-	۲۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۶۷	۶۱,۰۷۶,۱۹۳,۵۷۸	۸۵,۶۰۳,۷۹۹,۲۴۵	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۸۴,۰۶۴,۶۵۴,۲۶۴	۱۹۷,۱۵۱,۸۱۵,۶۲۷	۲۸۱,۲۱۶,۴۶۹,۸۹۱	۸.۲۶٪	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۴۰۸	۴۶۴,۳۳۵,۱۹۶,۱۲۵	۲۳۵,۶۲۴,۰۷۳,۷۱۰	۷۰۹,۹۶۴,۲۰۱,۲۴۳	۵.۴۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۱۲,۴۲۴,۱۹۱,۰۲۹	۲۱,۸۳۴,۴۱۷,۲۳۷	۱۳۴,۲۵۸,۶۰۸,۲۶۶	۳.۹۴٪	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۷۰,۶۳۷,۴۹۴	۶۸,۷۶۷,۱۲۶,۳۸۸	۳۶۳,۲۳۷,۷۶۳,۸۸۲	۲.۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۹۸۰,۶۱۸,۰۹۸	۱,۰۲۸,۱۳۳,۶۷۲	۱۳,۰۰۸,۷۵۱,۷۷۰	۰.۳۸٪	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۲۳۳,۳۰۴	(۴۴۹,۹۷۶,۳۳۹)	۱۲,۲۴۰,۷۵۶,۹۶۵	۰.۰۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۱۲۸,۰۵۷,۲۴۳,۰۶۱)	۱۱۴,۶۷۴,۰۶۸,۲۰۷	(۱۳,۳۸۳,۱۷۴,۸۵۴)	-۰.۳۹٪	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۵,۳۲۶,۰۸۰	۱۲۰,۸۱۶,۴۱۵,۱۳۰	۲۸۸,۴۸۱,۷۴۱,۲۱۰	۲.۲۱٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۲۰	۱۹۶,۱۳۲,۱۷۱,۶۰۰	۵۲,۵۳۷,۵۳۱,۶۹۳	۲۴۸,۶۶۹,۷۰۳,۴۱۳	۷.۳۰٪	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۲۵,۹۸۰,۷۱۸	۸۴,۴۱۲,۰۷۳,۵۳۰	۵۱۴,۰۳۸,۰۵۴,۲۴۸	۳.۹۴٪
بانک تجارت	-	(۱۹,۵۴۹,۲۷۳,۹۸۰)	۲۴,۵۳۸,۱۵۴,۵۵۰	۴,۹۸۸,۸۸۰,۵۷۰	۰.۱۵٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۸	۷۳,۰۰۹,۵۱۹,۵۷۷	۷۳,۷۳۰,۰۰۹,۷۸۵	۰.۵۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	(۳۳,۶۲۴,۶۹۵,۲۳۵)	-	(۳۳,۶۲۴,۶۹۵,۲۳۵)	-۰.۹۹٪	۱,۸۴۰,۰۰۰	(۳۳,۶۱۸,۰۳۷,۰۹۹)	(۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵)	(۴۷,۶۴۷,۱۷۹,۱۴۴)	-۰.۳۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۶۲,۳۸۸,۰۰۰	-	۱,۴۲۶,۱۶۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۱.۸۷٪	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۰,۱۲۴,۶۷۶	۲,۸۵۳,۷۴۵,۴۷۰,۶۷۶	۲۱.۸۷٪
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۸۵۳,۴۸۲	۲,۸۵۳,۴۸۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱,۵۵۷,۸۶۴	-	۱,۵۵۷,۸۶۴	۰.۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۰۵۲	۱۳۶,۵۳۴,۸۹۸	۱۶۵,۰۱۱,۹۵۰	۰.۰۰٪
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۳۳۶,۷۵۵,۶۴۷	-	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷	۴۰,۳۰۸,۹۲۶,۷۹۴	۰.۳۱٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۰۴۲,۹۲۴,۲۹۹	-	۶,۰۴۲,۹۲۴,۲۹۹	۰.۱۸٪	-	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۶۸۱	۱۳,۷۴۷,۹۵۳,۶۹۶	۴۰,۷۴۷,۶۲۰,۳۷۷	۰.۳۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۶۵,۲۵۵,۵۴۴,۶۲۸	-	۶۵,۲۵۵,۵۴۴,۶۲۸	۱.۹۲٪	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۷۳,۷۸۰,۹۵۲	۳۴۸,۶۷۱,۸۳۹,۴۷۸	۸۱۳,۷۴۵,۶۲۰,۴۳۰	۶.۲۴٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۹۱۸,۵۷۲,۶۸۶,۲۱۹	-	۹۱۸,۵۷۲,۶۸۶,۲۱۹	۲۶.۹۷٪	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۹۴۵,۴۸۴,۵۲۴	۱۳۲,۱۸۷,۵۴۲,۰۴۴	۳,۶۷۸,۶۳۳,۰۲۶,۵۶۸	۲۸.۱۹٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۳۳,۶۹۰,۱۵۴,۱۳۰	-	۳۳,۶۹۰,۱۵۴,۱۳۰	۰.۹۹٪	-	۵۵,۴۰۰,۴۰۷,۷۲۱	(۲۶,۸۸۱,۲۰۴)	۵۵,۳۷۳,۵۲۶,۵۱۷	۰.۴۲٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۰,۲۹۰)	(۴۰,۲۹۰)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۷,۹۹۹	-	۱۵,۲۸۰,۹۵۷,۹۹۹	۰.۴۵٪	-	۱۹۹,۰۳۱,۲۱۴,۳۴۳	۱۵,۸۴۸,۷۳۷,۹۴۴	۲۱۴,۸۷۹,۹۵۲,۲۸۷	۱.۶۵٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰	۲,۴۶۰,۲۸۹,۷۸۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	-	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱	۳۸,۴۷۰,۱۲۷,۹۵۱	۰.۲۹٪
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۶۹,۴۳۷,۹۲۴	۰.۰۰٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	(۶۹,۲۳۵,۴۸۷,۷۶۱)	-۰.۵۳٪
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷	۰.۴۹٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۸۳۵,۷۴۷	۷,۸۳۵,۷۴۷	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰	۲۱۸,۳۴۷,۶۶۰	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۱۱۴,۶۷۷,۶۴۹,۶۳۱	۲,۵۵۲,۲۳۸,۶۴۲,۲۲۸	۷۴۵,۲۹۴,۴۱۲,۱۸۷	۳,۴۱۲,۲۱۰,۷۰۴,۰۴۶	۱۰۰.۳٪	۴۳۴,۴۹۸,۱۱۸,۰۸۹	۸,۳۰۳,۷۱۵,۶۲۴,۸۲۲	۱,۷۶۱,۹۳۷,۴۶۱,۶۰۴	۱۰,۵۰۰,۱۵۱,۲۰۴,۵۱۵	۸۰.۴۸٪

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	۱۱۴,۶۷۷,۶۴۹,۶۳۱	۲,۵۵۲,۲۳۸,۶۴۲,۲۲۸	۷۴۵,۲۹۴,۴۱۲,۱۸۷	۳,۴۱۲,۲۱۰,۷۰۴,۰۴۶	۱۰۰.۱۷٪		۴۳۴,۴۹۸,۱۱۸,۰۸۹	۸,۳۰۳,۷۱۵,۶۲۴,۸۲۲	۱,۷۶۱,۹۳۷,۴۶۱,۶۰۴	۱۰,۵۰۰,۱۵۱,۲۰۴,۵۱۵	۸۰.۴۸٪	
بانک ملت	–	۲۵,۴۵۷,۰۰۶,۷۲۳	–	۲۵,۴۵۷,۰۰۶,۷۲۳	۰.۷۵٪		۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۶۵,۶۵۱,۴۰۶	۱۶۳,۹۸۹,۳۳۶,۴۰۲	۳۹۲,۳۷۴,۹۸۷,۸۰۸	۳.۰۱٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶۶,۶۸۹	(۹۳۲,۷۳۳)	–	(۵۶۶,۰۴۴)	۰.۰۰٪		۳۶۶,۶۸۹	۲,۳۰۲,۰۱۹	۵۱,۳۱۷,۸۸۴,۷۶۷	۵۱,۳۲۰,۵۵۳,۴۷۵	۰.۳۹٪	
تولید نیروی برق سبز منجیل	–	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	–	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰.۰۶٪		–	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۲	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳	۱۲,۱۱۹,۴۶۸,۱۳۵	۰.۰۹٪	
نیان باتری خاوران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۳۱۵,۳۸۷,۹۰۹	۰.۰۰٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	–	۹۰۲,۹۶۶	–	۹۰۲,۹۶۶	۰.۰۰٪		۲,۶۴۷,۳۵۰	۱,۱۳۵,۶۳۳	۳۳۱,۹۹۶	۴,۱۱۴,۹۷۹	۰.۰۰٪	
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	(۵۲,۳۴۸)	(۵۲,۳۴۸)	۰.۰۰٪	
ایران خودرو دیزل	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹	۰.۲۵٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)	(۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴)	۰.۰۰٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	–	۵۳۵,۸۲۶	–	۵۳۵,۸۲۶	۰.۰۰٪		۲۱۸,۴۰۰	۸۰۹,۴۷۲	۲۵,۵۵۲,۹۷۵	۲۶,۵۸۰,۸۴۷	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	–	(۹۴۲,۶۵۶)	–	(۹۴۲,۶۵۶)	۰.۰۰٪		–	(۵۴۷,۷۹۶)	(۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰)	(۱۲۹,۱۶۹,۹۰۵,۰۶۶)	-۰.۹۹٪	
تایدواترخاورمیانه	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۴۹,۵۸۲,۶۳۳,۳۸۴	۷۰,۸۳۲,۶۳۳,۳۸۴	۰.۵۴٪	
کیمیا کالای رازی	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴	۰.۰۱٪	
آلیاژ گستر هامون	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴	۰.۰۰٪	
پتروشیمی خراسان	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	–	۴,۳۴۷,۹۷۵,۶۳۸	۵,۹۷۲,۷۲۵,۶۳۸	۰.۰۵٪	
پتروشیمی پارس	–	(۲,۲۵۰,۵۳۲,۰۵۴)	–	(۲,۲۵۰,۵۳۲,۰۵۴)	-۰.۰۷٪		۵۰۴,۶۸۰	(۲,۲۴۹,۹۱۷,۰۹۱)	۷۲,۳۸۵,۴۴۵	(۲,۱۷۷,۰۲۶,۹۶۶)	-۰.۰۲٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸	۰.۰۱٪	
آلومینیوم‌ایران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹	۰.۵۶٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۱,۸۰۷,۰۶۳,۳۸۹	(۸,۶۳۸,۶۳۹,۱۵۳)	–	۱۱۳,۱۶۸,۴۲۴,۲۳۶	۳.۳۲٪		۱۲۱,۸۰۷,۰۶۳,۳۸۹	۹۶۷,۵۵۸,۶۵۰,۲۵۸	۱۶,۵۰۹,۵۳۲,۹۸۳	۱,۱۰۵,۸۷۵,۲۴۶,۶۳۰	۸.۴۸٪	
پتروشیمی‌شیراز	–	(۱۹,۸۴۵)	–	(۱۹,۸۴۵)	۰.۰۰٪		۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	(۱,۰۰۹,۰۴۱)	(۸۸,۸۵۲,۴۳۸,۰۵۱)	(۲۳,۴۳۶,۲۶۴,۳۴۰)	-۰.۱۸٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۰.۰۰٪		–	–	–	–	۰.۰۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	–	۱۱,۱۸۲,۸۸۳	–	۱۱,۱۸۲,۸۸۳	۰.۰۰٪		۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۳,۵۰۹	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲	۴۰,۱۹۸,۶۸۷,۲۳۱	۰.۳۱٪	
سایپا	–	(۲۰۵,۳۹۹,۸۹۰)	–	(۲۰۵,۳۹۹,۸۹۰)	-۰.۰۱٪		–	(۳۰۴,۰۴۶,۲۵۶)	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶	(۶۹,۷۱۱,۳۵۰)	۰.۰۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	–	۲۸,۷۷۵,۸۲۹,۹۹۹	–	۲۸,۷۷۵,۸۲۹,۹۹۹	۰.۸۴٪		۵۸,۳۳۱,۳۱۷,۲۰۴	۴۱۳,۲۸۰,۴۵۵,۰۱۴	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴	۶۷۳,۴۹۶,۱۵۱,۳۱۲	۵.۱۶٪	
تولیدی کوچین	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	–	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶	۶,۹۵۷,۶۴۱,۴۷۵	۰.۰۵٪	
مخابرات ایران	–	۱۵۶,۷۷۹	–	۱۵۶,۷۷۹	۰.۰۰٪		۴۶,۴۵۹	۷۴۲,۲۱۸	–	۷۸۸,۶۷۷	۰.۰۰٪	
گروه مپنا (سهامی عام)	–	(۱۳,۹۳۶,۸۱۵,۸۷۵)	–	(۱۳,۹۳۶,۸۱۵,۸۷۵)	-۰.۴۱٪		۹۵۱,۱۴۰	(۱۳,۹۱۵,۹۸۸,۱۲۷)	–	(۱۳,۹۱۵,۰۳۶,۹۸۷)	-۰.۱۱٪	
پالایش نفت تبریز	–	۸۵۳,۳۵۲	–	۸۵۳,۳۵۲	۰.۰۰٪		۴,۷۶۸,۸۶۹	۳۱,۲۴۶,۵۸۲	–	۳۶,۰۱۵,۴۵۱	۰.۰۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	–	۱,۱۰۱,۴۱۹,۷۰۰	–	۱,۱۰۱,۴۱۹,۷۰۰	۰.۰۳٪		۲۰۲,۹۲۰	۱,۰۱۲,۲۲۸,۸۳۳	–	۱,۰۱۲,۴۳۱,۷۵۳	۰.۰۱٪	
مبین انرژی خلیج فارس	–	(۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰)	–	(۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰)	-۰.۲۳٪		۱۵,۷۰۹,۴۸۲,۱۷۹	(۳۵,۳۲۴,۸۱۲,۰۰۰)	–	(۱۹,۶۱۵,۳۲۹,۸۲۱)	-۰.۱۵٪	
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	–	۱۷۸,۶۰۹	–	۱۷۸,۶۰۹	۰.۰۰٪		۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۸,۵۸۵	–	۱,۲۹۴,۵۸۵	۰.۰۰٪	
رهیاب پیام گستران	–	–	–	–	۰.۰۰٪		۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	–	(۹۷,۷۷۸,۱۱۶)	۰.۰۰٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	–	۲۰,۲۴۲,۳۰۷,۹۹۹	–	۲۰,۲۴۲,۳۰۷,۹۹۹	۰.۵۹٪		–	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	–	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰	۰.۹۲٪	
ج. گروه مپنا (سهامی عام)	–	۸,۳۵۴,۹۱۲	–	۸,۳۵۴,۹۱۲	۰.۰۰٪		–	۸,۳۵۴,۹۱۲	–	۸,۳۵۴,۹۱۲	۰.۰۰٪	
سیم و کابل تبریز	–	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	–	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-۰.۰۳٪		–	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)	–	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)	-۰.۰۱٪	
مهندسی فکورصنعت تهران	–	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	–	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۱۱٪		–	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	–	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۰۳٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	–	۳,۶۳۱,۷۰۸	–	۳,۶۳۱,۷۰۸	۰.۰۰٪		–	۷,۵۹۳,۸۴۲	–	۷,۵۹۳,۸۴۲	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد	–	(۱,۴۹۸,۳۲۷)	–	(۱,۴۹۸,۳۲۷)	۰.۰۰٪		–	۲,۵۴۰,۲۱۱	–	۲,۵۴۰,۲۱۱	۰.۰۰٪	
جمع	۲۳۶,۴۸۵,۰۷۹,۷۰۹	۲,۵۹۹,۹۰۶,۴۷۹,۱۳۴	۷۴۵,۲۹۴,۴۱۲,۱۸۷	۳,۵۸۱,۶۸۵,۹۷۱,۰۳۰	۱۰۵.۱۵٪		۷۵۷,۴۰۵,۹۱۰,۷۶۹	۹,۹۶۲,۱۸۷,۲۵۸,۵۵۶	۲,۱۸۲,۲۹۴,۷۹۰,۳۷۵	۱۲,۹۰۱,۸۸۷,۹۵۹,۷۰۰	۹۸.۸۸٪	

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۱۷,۸۷۰	۱۵۰	-	-	-	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰	-	۲,۹۴۲,۶۸۰,۵۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۴۷	-	-	-	۴۷,۰۰۰	(۵۴۱)	۴۶,۴۵۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۶۰)	۹۵۱,۱۴۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	-	-	-	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۴,۳۵۳)	۱۹,۳۳۶,۷۵۵,۶۴۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۹۹	۲,۶۵۰	-	-	-	۲,۶۴۷,۳۵۰	-	۲,۶۴۷,۳۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۱)	۳۶۶,۶۸۹	۳۸۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۱)	۳۶۶,۶۸۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰	۱۲۰	-	۱۲۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۴۴۲,۴۳۴	۶,۹۲۸	-	-	-	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲	-	۶۵,۴۱۷,۱۸۲,۷۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۰۰	(۲۶,۱۳۱)	۴,۷۶۸,۸۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	-	-	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۹۲	۲۰۰	-	-	-	۲۱۸,۴۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۶۸	۱۹۰	-	-	-	۲۰۲,۹۲۰	-	۲۰۲,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	-	-	-	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	-	-	-	۵۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۶۸۲,۷۹۶)	۵۸,۳۳۱,۳۱۷,۲۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۵۱۷,۸۲۱)	۱۵,۷۰۹,۴۸۲,۱۷۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶	-	-	-	۴,۱۶۶,۰۰۰	-	۴,۱۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۴۴,۲۶۲)	۱۴,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۱۴۷	۴۴۰	-	-	-	۵۰۴,۶۸۰	-	۵۰۴,۶۸۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	-	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۰	-	-	-	۱۰,۵۵۹,۹۹۹,۵۲۰	(۵۵۵,۰۶۸,۱۱۲)	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۴۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۱۲۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۷۴,۹۳۶,۶۱۱)	۱۲۱,۸۰۷,۰۶۳,۳۸۹	۱۲۸,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۷۴,۹۳۶,۶۱۱)	۱۲۱,۸۰۷,۰۶۳,۳۸۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰	۴,۵۰۰	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۸۶	-	-	-	۸۶,۰۰۰	-	۸۶,۰۰۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۱۹۷)	۲۵۴,۵۰۶,۸۰۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۶۷,۵۱۸)	۱,۶۶۹,۱۳۲,۴۸۲
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳,۷۵۶,۱۵۰)	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع		۲,۷۹۴,۱۶۳,۱۷۷	۶۰,۸۵۷	۲۴۳,۷۹۷,۵۸۰,۱۲۰	(۷,۳۱۲,۵۰۰,۴۱۱)	۲۳۶,۴۸۵,۰۷۹,۷۰۹	۷۶۶,۷۷۱,۷۱۰,۹۲۱	(۹,۳۶۵,۸۰۰,۱۵۲)	۷۵۷,۴۰۵,۹۱۰,۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰	(۲۳۹,۸۵۷,۵۰۷,۹۰۱)	۱۱,۹۸۰,۶۱۸,۰۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۸,۱۲۶,۰۰۰	(۲۳۹,۸۵۶,۸۹۲,۶۹۵)	۱۱,۹۸۱,۲۳۳,۳۰۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۵,۹۷۶,۰۰۰	(۱۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۰۰)	۲۰,۲۴۲,۳۰۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۵,۹۷۶,۰۰۰	(۸۶,۶۲۵,۱۷۱,۰۰۰)	۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۵۶,۹۴۶,۳۷۵	(۵۶,۰۹۳,۰۲۳)	۸۵۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۵۶,۹۴۶,۳۷۵	(۲۵,۶۹۹,۷۹۳)	۳۱,۲۴۶,۵۸۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۸۱,۴۲۲,۰۰۰	(۵۷۶,۴۴۹,۲۵۰,۴۰۰)	۱۹۶,۱۳۲,۱۷۱,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۸۱,۴۲۲,۰۰۰	(۳۸۸,۵۵۵,۴۴۱,۲۸۲)	۳۸۴,۰۲۵,۹۸۰,۷۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۸۴,۹۰۰	(۲,۷۳۸,۶۶۵,۲۰۰)	۱,۱۰۱,۴۱۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۸۴,۹۰۰	(۲,۸۲۷,۸۵۶,۰۶۷)	۱,۰۱۲,۲۲۸,۸۳۳
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۸,۳۵۴,۹۱۳	(۱)	۸,۳۵۴,۹۱۲	۱,۰۰۰	۸,۳۵۴,۹۱۳	(۱)	۸,۳۵۴,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۵,۶۱۰,۴۷۸,۸۳۸,۲۳۸	(۴,۶۹۱,۹۰۶,۱۵۲,۰۱۹)	۹۱۸,۵۷۲,۶۸۶,۲۱۹	۱۹۵,۷۱۴,۲۸۵	۵,۶۱۰,۴۷۸,۸۳۸,۲۳۸	(۲,۱۳۱,۵۳۳,۳۵۳,۷۱۴)	۳,۴۷۸,۹۴۵,۴۸۴,۵۲۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	(۲۴,۵۶۱,۳۰۰,۷۶۶)	۱,۶۰۷,۷۸۶,۳۳۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	(۱۹,۵۹۰,۵۴۶,۷۰۰)	۶,۵۷۸,۵۴۰,۳۹۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۸۵۱	(۵۹,۰۴۹,۹۸۷)	۱,۵۵۷,۸۶۴	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۸۵۱	(۳۸,۴۳۰,۷۹۹)	۲۲,۱۷۷,۰۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۹۸,۱۴۵,۰۰۰	(۷۲۸,۸۲۲,۳۱۵,۰۰۰)	۲۸,۷۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۹۸,۱۴۵,۰۰۰	(۳۴۴,۳۱۷,۶۸۹,۹۸۶)	۴۱۳,۲۸۰,۴۵۵,۰۱۴
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰	(۶۹,۴۷۸,۷۴۵)	(۱۹,۸۴۵)	۱,۰۰۰	۶۹,۴۵۸,۹۰۰	(۷۰,۴۶۷,۹۴۱)	(۱,۰۰۹,۰۴۱)
پتروشیمی جم	۳,۴۲۹,۴۵۲	۲۷۹,۹۶۰,۰۶۵,۹۸۶	(۲۷۶,۴۴۵,۲۱۷,۲۶۳)	۳,۵۱۴,۸۴۸,۷۲۳	۳,۴۲۹,۴۵۲	۲۷۹,۹۶۰,۰۶۵,۹۸۶	(۲۷۶,۴۲۳,۳۸۷,۳۲۱)	۳,۵۳۶,۶۷۸,۶۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۳۶۶,۳۸۶,۰۲۰	(۲,۱۶۰,۰۰۵,۰۲۵,۱۷۳)	(۸,۶۳۸,۶۳۹,۱۵۳)	۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۳۶۶,۳۸۶,۰۲۰	(۱,۱۸۳,۸۰۷,۷۳۵,۷۶۲)	۹۶۷,۵۵۸,۶۵۰,۲۵۸
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۴۸	(۱,۰۰۵,۱۶۹)	۱۵۶,۷۷۹	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۴۸	(۴۱۹,۷۳۰)	۷۴۲,۲۱۸
پالایش نفت تهران	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۰,۰۰۶,۱۳۰	(۲۰۰,۴۰۴,۱۰۴,۱۰۰)	(۷,۹۸۴,۰۹۷,۹۷۰)	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۰,۰۰۶,۱۳۰	(۱۰۲,۸۲۴,۲۷۲,۲۷۱)	۸۹,۵۹۵,۷۳۳,۸۵۹
بانک ملت	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۵۰,۵۳۶,۹۲۰	(۱,۲۱۲,۶۹۳,۵۳۰,۱۹۶)	۲۵,۴۵۷,۰۰۶,۷۲۴	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۱۵۰,۵۳۶,۹۲۰	(۱,۰۴۰,۵۸۴,۸۸۵,۵۱۳)	۱۹۷,۵۶۵,۶۵۱,۴۰۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵,۴۱۴,۸۱۴	۶۶۱,۰۷۸,۳۱۶,۶۲۱	(۵۷۷,۰۱۳,۶۶۲,۳۵۷)	۸۴,۰۶۴,۶۵۴,۲۶۴	۱۵,۴۱۴,۸۱۴	۶۶۱,۰۷۸,۳۱۶,۶۲۱	(۱۹۶,۷۴۳,۱۲۰,۴۹۶)	۴۶۴,۳۳۵,۱۹۶,۱۲۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۵۲۹	(۱۳,۳۲۶,۱۸۶)	(۹۴۲,۶۵۷)	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۵۲۹	(۱۲,۹۳۱,۳۲۶)	(۵۴۷,۷۹۷)
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۱۸,۱۶۳,۷۰۰	(۱۵۲,۳۰۹,۷۰۰,۹۵۹)	(۲۴,۹۹۱,۵۳۷,۲۵۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۱۸,۱۶۳,۷۰۰	(۱۰۳,۹۸۹,۵۲۰,۵۷۶)	۲۳,۳۲۸,۶۴۳,۱۲۴
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۹۵۸,۵۳۲	(۱۹,۵۵۰,۲۳۲,۵۱۳)	(۱۹,۵۴۹,۲۷۳,۹۸۱)	۱,۰۰۰	۹۵۸,۵۳۲	(۴۶۸,۳۲۴)	۴۹۰,۲۰۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۲۱,۲۵۳,۲۰۰	(۵۶۷,۳۴۰,۲۹۵,۲۰۰)	۱۵,۲۸۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۲۱,۲۵۳,۲۰۰	(۳۸۳,۵۹۰,۰۳۸,۸۵۷)	۱۹۹,۰۳۱,۲۱۴,۳۴۳
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۸۴,۱۱۴,۰۴۰	(۷۳۹,۳۲۸,۵۶۹,۴۱۱)	۶۵,۲۵۵,۵۴۴,۶۲۹	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۸۴,۱۱۴,۰۴۰	(۳۸۳,۹۱۰,۳۳۳,۰۸۸)	۴۲۰,۶۷۳,۷۸۰,۹۵۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۴,۷۱۳,۴۶۳	(۱۱۴,۷۶۱,۵۲۹,۳۳۹)	(۱۳,۹۳۶,۸۱۵,۸۷۶)	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۴,۷۱۳,۴۶۳	(۱۱۴,۷۴۰,۷۰۱,۵۹۱)	(۱۳,۹۱۵,۹۸۸,۱۲۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۰,۲۲۱,۰۰۰	(۵۲۷,۲۴۷,۴۶۴,۰۶۱)	(۱۲۸,۰۵۷,۲۴۳,۰۶۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۹۰,۲۲۱,۰۰۰	(۲۷۸,۰۲۴,۸۹۴,۹۲۰)	۱۲۱,۱۶۵,۳۲۶,۰۸۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۲۹۱	(۶,۳۳۰,۶۸۲)	۱۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۲۹۱	(۵,۳۰۰,۷۰۶)	۱,۲۰۸,۵۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱۱۹,۸۶۶,۲۱۶,۰۰۰)	(۷,۷۳۹,۷۰۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱۴۷,۴۵۱,۳۲۲,۰۰۰)	(۳۵,۳۲۴,۸۱۲,۰۰۰)
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱)	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱)	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰	۸,۰۰۷,۶۱۸	(۸,۹۴۰,۳۵۲)	(۹۳۲,۷۳۴)	۱,۰۰۰	۸,۰۰۷,۶۱۸	(۵,۷۰۵,۵۹۹)	۲,۳۰۲,۰۱۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۸۸,۴۹۱,۳۶۳	(۲۸۲,۲۱۳,۱۸۶,۵۹۹)	(۳۳,۶۲۴,۶۹۵,۲۳۶)	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۸۸,۴۹۱,۳۶۳	(۲۸۲,۲۰۶,۵۲۸,۴۶۳)	(۳۳,۶۱۸,۰۳۷,۱۰۰)
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۴۸۳,۰۶۰	(۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰)	(۲۰۵,۳۹۹,۸۹۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۴۸۳,۰۶۰	(۲,۱۶۷,۵۲۹,۳۱۶)	(۳۰۴,۰۴۶,۲۵۶)
مهندسی فکورصنعت تهران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	(۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵)	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	(۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵)	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵
نقل به صفحه بعد	۲,۱۶۴,۶۳۰,۱۵۱	۱۴,۵۷۱,۶۸۸,۴۳۱,۷۹۶	(۱۳,۴۴۱,۵۵۶,۶۹۷,۳۰۸)	۱,۱۳۰,۱۳۱,۷۳۴,۴۸۸	۲,۱۶۴,۶۳۰,۱۵۱	۱۴,۵۷۱,۶۸۸,۴۳۱,۷۹۶	(۷,۷۴۸,۷۴۶,۶۴۳,۵۹۳)	۶,۸۲۲,۹۴۱,۷۸۸,۲۰۳

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲,۱۶۴,۶۳۰,۱۵۱	۱۴,۵۷۱,۶۸۸,۴۳۱,۷۹۶	(۱۳,۴۴۱,۵۵۶,۶۹۷,۳۰۸)	۱,۱۳۰,۱۳۱,۷۳۴,۴۸۸	۲,۱۶۴,۶۳۰,۱۵۱	۱۴,۵۷۱,۶۸۸,۴۳۱,۷۹۶	(۷,۷۴۸,۷۴۶,۶۴۳,۵۹۳)	۶,۸۲۲,۹۴۱,۷۸۸,۲۰۳
گروه توسعه مالی فیروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۳۸,۹۷۵,۰۰۰	(۲۵۶,۵۴۸,۸۲۰,۸۶۹)	۳۳,۶۹۰,۱۵۴,۱۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۳۸,۹۷۵,۰۰۰	(۲۳۴,۸۳۸,۵۶۷,۲۷۸)	۵۵,۴۰۰,۴۰۷,۷۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۳۳,۰۸۵,۶۰۰	(۴۵۸,۴۰۸,۸۹۴,۵۷۰)	۱۱۲,۴۲۴,۱۹۱,۰۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۳۳,۰۸۵,۶۰۰	(۳۰۰,۰۶۲,۴۴۸,۱۰۶)	۲۷۰,۷۷۰,۶۳۷,۴۹۴
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵)	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۴۰)	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۲۲۹,۰۹۲,۰۰۰	(۲,۴۵۶,۰۶۶,۷۰۴,۰۰۰)	۱,۳۱۴,۱۶۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۲۲۹,۰۹۲,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۱۱۳,۷۴۶,۰۰۰)	۲,۶۴۱,۱۱۵,۳۴۶,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸	(۵,۷۰۵,۵۵۲)	۹۰۲,۹۶۶	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸	(۵,۴۷۲,۸۸۵)	۱,۱۳۵,۶۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۸۰,۰۲۶,۵۷۵	(۶۸,۸۴۳,۶۹۲)	۱۱,۱۸۲,۸۸۳	۱,۰۰۰	۸۰,۰۲۶,۵۷۵	(۴۲,۲۴۳,۰۶۶)	۳۷,۷۸۳,۵۰۹
پتروشیمی پارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	(۵۲,۶۷۷,۶۹۳,۴۵۴)	(۲,۲۵۰,۵۳۲,۰۵۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۱۶۱,۴۰۰	(۵۲,۶۷۷,۰۷۸,۴۹۱)	(۲,۲۴۹,۹۱۷,۰۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	(۱۰۱,۳۶۰,۳۸۰,۵۰۰)	۶,۰۴۲,۹۲۴,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	(۸۰,۴۰۳,۶۳۸,۱۱۹)	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۶۸۱
بانک‌اقتصادنوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۵۴۴,۲۰۴,۸۹۱)	۳,۹۸۷,۰۹۵,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۴,۲۵۱,۴۳۴,۹۹۲)	۱۰۴,۲۷۹,۸۶۵,۰۰۸
ایران خودرو	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۸,۹۱۶,۲۵۰	(۹۶,۳۵۵,۵۷۷,۶۷۷)	(۱۲,۱۳۶,۶۶۱,۴۲۷)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۸,۹۱۶,۲۵۰	(۵۹,۶۹۱,۳۱۰,۵۸۳)	۲۴,۵۲۷,۶۰۵,۶۶۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۴۵۳	(۶,۷۰۷,۷۴۵)	۳,۶۳۱,۷۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۴۵۳	(۲,۷۴۵,۶۱۱)	۷,۵۹۳,۸۴۲
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۸,۱۲۶,۶۹۱	(۹,۶۲۵,۰۱۹)	(۱,۴۹۸,۳۲۸)	۱,۰۰۰	۸,۱۲۶,۶۹۱	(۵,۵۸۶,۴۸۰)	۲,۵۴۰,۲۱۱
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۵۰۰	۲۵,۶۷۴,۹۸۶,۲۵۰	(۱۳,۸۱۰,۴۱۳,۳۸۱)	۱۱,۸۶۴,۵۷۲,۸۶۹	۹۳۷,۵۰۰	۲۵,۶۷۴,۹۸۶,۲۵۰	(۱۴,۶۵۵,۳۳۲,۲۵۰)	۱۱,۰۱۹,۶۵۴,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۵۹	(۲,۷۶۸,۴۳۳)	۵۳۵,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۵۹	(۲,۴۹۴,۷۸۷)	۸۰۹,۴۷۲
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	–	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)
جمع	۲,۷۲۴,۷۲۰,۱۵۱	۱۹,۶۸۰,۹۲۸,۷۲۹,۰۸۰	(۱۷,۰۸۱,۰۲۲,۲۴۹,۹۴۲)	۲,۵۹۹,۹۰۶,۴۷۹,۱۳۸	۲,۷۲۴,۷۲۰,۱۵۱	۱۹,۶۸۰,۹۲۸,۷۲۹,۰۸۰	(۹,۷۱۸,۷۴۱,۴۷۰,۵۲۴)	۹,۹۶۲,۱۸۷,۲۵۸,۵۵۶

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
پتروشیمی جم	۲۶۱,۴۰۹	۲۱,۶۴۲,۷۷۶,۵۵۶	۲۱,۰۷۰,۲۹۳,۸۱۵-	۵۷۲,۴۸۲,۷۴۱	۳۶۰,۴۰۹	۲۵,۳۳۱,۶۴۳,۸۲۴	۲۵,۳۷۲,۹۷۴,۹۹۱-	۴۱,۳۳۱,۱۶۷-
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۱,۳۱۸,۴۵۷	۲۱,۲۵۹,۱۸۶,۲۹۷-	۳۸,۹۸۲,۱۳۲,۱۶۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	۶۱,۰۷۴,۴۱۳,۲۰۵	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰-	۳۹,۰۲۷,۸۴۸,۶۵۵
ذوب گران رنگین فلز	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۹۴۵,۱۰۵,۱۹۸	۱۴,۶۵۵,۳۳۲,۲۴۴-	۱۰,۲۸۹,۷۷۲,۹۵۴	۹۳۷,۵۰۰	۲۴,۹۴۵,۱۰۵,۱۹۸	۱۴,۶۵۵,۳۳۲,۲۴۴-	۱۰,۲۸۹,۷۷۲,۹۵۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۸۷,۰۶۹,۸۸۴	۱۹,۵۹۰,۵۴۶,۷۰۰-	۶,۴۹۶,۵۲۳,۱۸۴	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۸۷,۰۶۹,۸۸۴	۱۹,۵۹۰,۵۴۶,۷۰۰-	۶,۴۹۶,۵۲۳,۱۸۴
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۱۱,۴۹۲,۳۴۵	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰-	۲,۰۲۶,۵۸۸,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۱,۳۷۲,۵۹۲	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰-	۲,۶۳۱,۵۶۵,۸۹۲
پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۸,۲۷۳,۸۶۹	۱۵,۳۴۰,۴۹۴,۲۰۱-	۱۷,۲۰۷,۷۷۹,۶۶۸	۵۹,۶۶۱,۷۲۳	۳۰۱,۳۴۳,۵۰۳,۴۹۱	۱۸۳,۰۴۸,۰۶۳,۱۵۸-	۱۱۸,۲۹۵,۴۴۰,۳۳۳
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۴۶,۷۸۶,۳۶۹	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶-	۲۴۱,۲۸۸,۲۹۴,۵۱۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۴۶,۷۸۶,۳۶۹	۱۸۴,۸۵۸,۴۹۱,۸۵۶-	۲۴۱,۲۸۸,۲۹۴,۵۱۳
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰	۴۹,۲۷۴,۶۵۳	۳۴,۶۶۳,۱۷۴-	۱۴,۶۱۱,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۵,۴۷۴,۹۸۶	۱۷۲,۳۱۵,۸۶۶,۶۰۵-	۸۰۹,۶۰۸,۳۸۱
بانک‌اقتصادنوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۲۱۹,۲۶۳	۱,۶۸۵,۰۲۸,۷۰۹-	۲,۱۶۷,۱۹۰,۵۵۴	۲۱,۲۸۳,۲۷۴	۷۴,۵۷۴,۲۹۷,۶۹۸	۳۹,۶۶۵,۴۵۵,۵۹۳-	۳۴,۹۰۸,۸۴۲,۱۰۵
ایران خودرو	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۹,۷۰۱,۲۷۶	۳۵,۸۱۴,۷۸۶,۳۳۳-	۱۴,۴۸۴,۹۱۴,۹۵۳	۶۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۳۳,۸۸۰,۶۰۹	۳۰۰,۵۵۷,۶۸۷,۰۳۱-	۶۱,۰۷۶,۱۹۳,۵۷۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۱۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۸۳,۱۹۰,۰۷۴	۸۹,۳۳۱,۳۷۴,۴۴۷-	۱۹۷,۱۵۱,۸۱۵,۴۲۷	۱۱,۷۱۰,۰۰۱	۳۸۴,۵۱۰,۵۸۱,۹۴۵	۱۴۸,۸۸۶,۵۰۸,۲۳۵-	۲۳۵,۶۲۴,۰۷۳,۷۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۱۵۵,۲۶۷	۲۹,۱۷۲,۷۳۸,۰۳۰-	۲۱,۸۳۴,۴۱۷,۲۳۷	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۲۱۱,۴۷۸,۲۸۲	۵۳۳,۴۴۴,۳۵۱,۸۹۴-	۶۸,۷۶۷,۱۲۶,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۱۶۸,۴۷۷	۹,۹۹۸,۰۳۴,۸۰۵-	۱,۰۲۸,۱۳۳,۶۷۲	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۴,۲۰۷,۲۷۰	۴۳,۴۰۴,۱۸۳,۶۰۹-	۴۴۹,۹۷۶,۳۲۹-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۵۶,۶۶۳,۸۳۱	۲۰۹,۹۸۲,۵۹۵,۶۲۴-	۱۱۴,۶۷۴,۰۶۸,۲۰۷	۷,۶۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۸۳,۱۳۴,۱۰۶	۳۲۹,۵۶۶,۷۱۸,۹۷۶-	۱۲۰,۸۱۶,۴۱۵,۱۳۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۰۴۵,۰۹۷	۱۲۱,۲۰۹,۲۱۳,۵۹۳	۶۸,۶۷۱,۶۸۱,۹۰۰-	۵۲,۵۳۷,۵۳۱,۶۹۳	۲۱۸,۶۶۰,۸۴۶	۵۸۴,۰۵۰,۰۱۷,۴۹۲	۴۹۹,۶۳۷,۹۴۳,۹۶۲-	۸۴,۴۱۲,۰۷۳,۵۳۰
بانک تجارت	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۷,۹۵۳,۲۱۳,۰۳۷	۲۳,۴۱۵,۰۵۸,۴۸۷-	۲۴,۵۳۸,۱۵۴,۵۵۰	۳۳۴,۱۲۵,۴۴۱	۲۲۹,۳۹۵,۷۱۸,۱۳۵	۱۵۶,۳۸۶,۱۹۸,۵۵۸-	۷۳,۰۰۹,۵۱۹,۵۷۷
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۸,۴۰۲,۵۶۷	۱۱۴,۶۰۲,۹۶۱,۵۷۵-	۳۰,۶۷۵,۴۴۰,۹۹۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۲۱,۹۷۳,۵۰۱,۴۹۲	۲۳۶,۰۰۴,۴۸۳,۵۳۷-	۱۴,۰۳۰,۹۸۲,۰۴۵-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۵,۰۱۴,۴۹۳	۲۳۹,۶۳۵,۹۷۹,۶۸۰	۱۳۹,۰۰۵,۸۵۵,۰۰۴-	۱۰۰,۶۳۰,۱۲۴,۶۷۶
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۲۳۲,۹۰۰	۴۶۲,۰۴۸,۵۵۲	۴۵۹,۱۹۵,۰۷۰-	۲,۸۵۳,۴۸۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۲۸,۰۴۸	۱,۱۱۴,۴۹۳,۱۵۰-	۱۲۶,۵۳۴,۸۹۸
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۱۹,۹۳۸,۲۳۵	۲۳۷,۳۴۷,۷۶۷,۱۸۸-	۲۰,۹۷۲,۱۷۱,۱۴۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵	۹۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۷۵-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۵۴,۰۱۷,۱۷۷	۱۳۴,۰۰۶,۰۶۳,۴۸۱-	۱۳,۷۴۷,۹۵۳,۶۹۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۷۰,۶۶۰,۴۴۰	۷۱۴,۴۰۲,۸۳۹,۴۰۰	۳۶۵,۷۳۰,۹۹۹,۹۲۲-	۳۴۸,۶۷۱,۸۳۹,۴۷۸
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۲۰,۰۴۳,۷۲۶	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲-	۲۸۷,۳۸۳,۱۶۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۲,۷۸۰,۸۹۰	(۲۵۰,۸۰۵,۲۳۸,۸۴۶)	۱۳۲,۱۸۷,۵۴۲,۰۴۴
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	-	-	۱,۳۰۱,۱۰۱	۵,۴۴۹,۰۸۹,۶۳۱	(۵,۴۷۵,۹۷۰,۸۳۵)	۲۶,۸۸۱,۲۰۴-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۱۱	۱۰۷,۸۹۵	(۱۴۸,۱۸۵)	۴۰,۲۹۰-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۳,۰۴۵,۸۷۳	(۲۱۹,۱۹۴,۳۰۷,۹۲۹)	۱۵,۸۴۸,۷۳۷,۹۴۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۳۷۹,۸۸۴	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۲,۱۰۰,۲۸۹,۷۸۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۲۲,۷۶۳,۷۹۱	(۱۴۷,۱۹۵,۳۱۶,۳۴۰)	۳۵,۵۲۷,۴۴۷,۴۵۱
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۷,۱۹۳,۲۱۱	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۶۹,۴۳۷,۹۲۴
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۵,۳۹۰,۳۸۰	(۲۰۳,۴۹۰,۸۷۸,۱۴۱)	۸۵,۴۳۵,۴۸۷,۷۶۱-
سرمایه گذاری سیحان	-	-	-	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۱,۴۰۴,۳۱۷	(۱۵۰,۱۲۶,۴۸۱,۹۲۰)	۶۳,۳۸۴,۹۲۲,۳۹۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱۴,۲۴۱	۱۵,۳۵۴,۹۹۵	(۷,۵۱۹,۲۴۸)	۷,۸۳۵,۷۴۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۹۱۹,۱۳۵	(۱,۹۰۰,۵۷۱,۴۷۵)	۲۱۸,۴۴۷,۶۶۰
بانک ملت	-	-	-	-	۹۹۲,۴۶۷,۰۶۴	۱,۲۳۹,۴۷۰,۸۶۱,۴۸۴	(۱,۰۷۵,۴۸۱,۵۲۵,۰۸۲)	۱۶۳,۹۸۹,۳۳۶,۴۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۲,۱۲۴,۱۶۸	(۱۰۲,۶۹۴,۲۳۹,۴۰۱)	۵۱,۳۱۷,۸۸۴,۷۶۷
تولید نیروی برق سبز منتجیل	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۶۶,۰۱۳,۱۹۸	(۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۵)	۴,۴۵۰,۹۱۳,۹۶۳
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۷۵,۳۵۶	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳۱۵,۲۸۷,۹۰۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۷۸۲	۱۰,۰۸۴,۶۷۷	(۹,۷۵۲,۶۸۱)	۳۳۱,۹۹۶
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱۱۹	۱۱۴,۶۰۹	(۱۶۶,۹۵۷)	۵۲,۳۴۸-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۱,۸۲۹,۲۶۹	(۸۵,۵۷۳,۳۶۴,۸۰۰)	۳۱,۹۹۸,۴۶۴,۴۶۹
نشاسته و گلوکز اردبیته	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۳,۵۰۰,۹۵۰	(۱۳,۸۰۳,۵۶۹,۲۹۴)	۲۶۰,۰۶۸,۳۴۴-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۴۶,۳۰۰	(۲,۴۹۲,۲۹۳,۳۲۵)	۲۵,۵۵۲,۹۷۵
پتروشیمی بردیس	-	-	-	-	۵۰,۶۰۶,۴۳۵	۵۲۵,۲۳۵,۷۴۴,۹۲۵	(۶۵۴,۴۰۵,۱۰۲,۱۹۵)	۱۲۹,۱۶۹,۳۵۷,۲۷۰-
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۲۵,۸۸۲,۳۵۳	۲۰۷,۷۵۹,۸۱۰,۷۵۵	(۱۵۸,۱۷۷,۱۷۷,۳۷۱)	۴۹,۵۸۲,۶۳۳,۳۸۴
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۲۱,۱۲۲,۲۲۲	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۹۹۷,۸۱۷,۳۶۴
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۹۰۵,۹۳۱	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۲۲۲,۶۵۴,۴۲۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۳۳۵,۲۱۲	۱۶,۲۴۲,۴۹۵,۸۴۷	(۱۱,۸۹۴,۵۲۰,۲۰۹)	۴,۳۴۷,۹۷۵,۹۳۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۲,۱۹۱,۹۸۲,۲۵۳	(۲,۱۱۹,۵۹۶,۸۰۸)	۷۲,۳۸۵,۴۴۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۸۳,۴۴۳	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۸۲۲,۸۵۹,۴۱۸
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۵,۲۳۹,۸۴۹	(۷۷,۳۷۷,۲۱۴,۶۰۰)	۷۲,۴۴۸,۰۲۵,۲۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۶,۴۶۴,۳۹۹	(۱۱۴,۶۴۶,۹۳۱,۳۱۶)	۱۶,۵۰۹,۵۳۲,۹۸۳
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۹,۴۴۱,۴۳۴	۵۷۶,۴۶۵,۹۴۹,۹۵۴	(۶۶۵,۳۱۸,۳۸۸,۰۰۵)	۸۸,۸۵۲,۴۳۸,۰۵۱-
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸	(۶۴۷,۱۶۲,۳۲۳,۰۱۸)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۵۰۰	۹۷,۳۲۷,۹۳۱,۲۱۷	(۶۴,۴۶۷,۰۲۷,۴۹۵)	۳۲,۸۶۰,۹۰۳,۷۲۲
سایپا	-	-	-	-	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۶۱,۸۰۵,۰۱۹	(۳۷۴,۵۲۷,۴۷۰,۱۱۳)	۲۳۴,۳۳۴,۹۰۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۳۸,۵۳۱,۱۰۸	(۲۷۵,۴۵۴,۱۵۲,۰۱۴)	۲۰۱,۸۸۴,۳۷۹,۰۹۴
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۲۷,۶۵۲,۵۳۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۶,۵۵۷,۸۷۰,۶۷۶
جمع	۳۶۶,۵۷۵,۰۰۶	۱,۴۹۴,۹۵۹,۶۲۲,۱۴۹	(۷۴۹,۶۶۵,۲۰۹,۹۶۲)	۷۴۵,۲۹۴,۴۱۲,۱۸۷	۴,۱۴۱,۶۶۶,۶۸۷	۱۱,۴۴۱,۱۰۴,۱۶۸,۰۱۷	(۹,۲۵۸,۸۰۹,۳۷۷,۶۴۲)	۲,۱۸۲,۲۹۴,۷۹۰,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان				۲۰۲,۷۳۸	-	۲۰۲,۷۳۸	۱,۵۶۵,۵۸۷	-	۱,۵۶۵,۵۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				-	-	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	-	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد				۳,۲۴۸	-	۳,۲۴۸	۷,۳۰۳	-	۷,۳۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران				۳۸,۳۱۵	-	۳۸,۳۱۵	۳,۸۰۷,۴۲۷	-	۳,۸۰۷,۴۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد				۶,۷۱۹,۱۴۴,۶۸۸	-	۶,۷۱۹,۱۴۴,۶۸۸	۱۶,۵۵۱,۰۳۸,۲۹۰	-	۱۶,۵۵۱,۰۳۸,۲۹۰
				۶,۷۱۹,۳۸۸,۹۸۹		۶,۷۱۹,۳۸۸,۹۸۹	۵۰,۰۰۲,۸۲۹,۵۰۶		۵۰,۰۰۲,۸۲۹,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۲۰۲,۷۳۸	۰.۰۰٪	۱,۵۶۵,۵۸۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	-	۰.۰۰٪	۳۳,۴۴۶,۴۱۰,۸۹۹	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۳,۲۴۸	۰.۰۰٪	۷,۳۰۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۳۸,۳۱۵	۰.۰۰٪	۳,۸۰۷,۴۲۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۶,۷۱۹,۱۴۴,۶۸۸	۰.۰۵٪	۱۶,۵۵۱,۰۳۸,۲۹۰	۰.۱۳٪
جمع	۶,۷۱۹,۳۸۸,۹۸۹	۰.۰۵٪	۵۰,۰۰۲,۸۲۹,۵۰۶	۰.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
سایر درآمدها	-	۲,۳۸۲,۲۹۸
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۵,۷۶۴,۴۳۱,۹۲۹	-
تعدیل کارمزد کارگزار	(۳۰۳,۸۹۱,۴۷۷)	۸,۹۷۶,۱۱۰,۱۲۳
	۵,۴۶۰,۵۴۰,۴۵۲	۸,۹۷۸,۴۹۲,۴۲۱