

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

[illegible]

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش
۰.۶۲٪	۷۴,۶۵۷,۴۹۵,۷۶۵	۱,۹۳۱,۶۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۸۱,۵۵۷,۳۸۲
۰.۰۰٪	۲۱,۳۲۸,۰۰۶	۳,۰۲۸,۸۷۷,۳۹۰,۱۴۶	۲,۹۷۳,۵۵۰,۰۳۸,۱۴۵
۰٪	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰	۴۱۱۰
۰.۶۲٪	۷۴,۶۷۹,۷۲۷,۸۸۱	۴,۹۶۰,۴۹۶,۹۸۲,۱۴۶	۴,۶۶۴,۴۳۱,۵۹۹,۵۳۷

سپرده های بانکی

مبلغ

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
سپرده بانکی نزد بانک سامان
جمع

۳۱۵,۳۹۵,۶۳۰,۴۸۳
۵۵,۳۴۸,۴۸۰,۰۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۷۴۵,۱۱۰,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۳		۲,۱۲۹,۳۷۶,۴۰۰,۲۰۶	۹۳٪	۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲		۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲		۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	۷٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲		۳۴۲,۴۳۴,۶۱۹	۰٪	۰٪
جمع			۲,۲۸۵,۳۶۰,۶۴۵,۲۶۱	۱۰۰٪	۱۹٪

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
درآمد سود سهام	پایان ۱-۲	درآمد تغییر ارزش	پایان ۲-۱-۲	درآمد فروش	پایان ۳-۱-۲	درآمد سود سهام	پایان ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش	پایان ۲-۱-۲
سهام	پایان ۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	مبلغ
تراوری منشی ایل کلی پارس	۰	(۳۲,۴۳۹,۴۸۶,۳۵۱)	۹,۵۶۸,۶۵۵,۴۲۸	(۱۳,۸۷۰,۸۳۱,۰۲۳)	۴٪	۰	۲۶,۱۹۵,۹۹۷	۴۳,۹۹۱,۶۹۴,۳۶۵	۴۳,۹۹۱,۶۹۴,۳۶۵
ملی صنایع سن ایران	۰	۴,۸۰۶,۵۰۵,۵۴۸	۳۹,۹۴۸,۹۵۵,۰۸۳	۴۴,۷۵۵,۴۶۰,۶۳۱	-۱۳٪	۰	۱۶۱,۰۰۲,۰۳۴,۹۳۳	۶۶,۵۶۴,۶۷۱,۳۶۴	۲۲۷,۵۶۶,۶۹۶,۳۶۷
تولیدی برنا بطری	۰	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	۱,۳۶۵,۲۳۹,۲۴۳	۰٪	۰	۹۵۳,۰۴۱,۸۰۱	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	۲,۱۳۸,۱۰۵,۸۴۳
کلی کرین طبس	۰	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۵)	۱,۳۲۰,۳۳۳,۷۷۵	(۱۱۰,۹۳۷,۰۸۰)	-۷٪	۰	۸۳۹,۳۱۷,۱۰۵	۱,۳۲۰,۳۳۳,۷۷۵	۲,۰۵۹,۷۵۱,۸۸۰
پویا اراکان آتی دره	۰	(۵۶,۴۰۵,۵۹۵,۰۲۲)	۸۹,۳۰۵,۷۱۴,۷۸۳	۲,۹۰۰,۱۱۹,۷۶۱	-۸٪	۰	۲۵۹,۷۲۶,۹۸۴,۴۴۴	۱۳۱,۱۴۳,۷۶۴,۰۷۱	۱۵۷,۱۱۶,۷۴۸,۴۹۵
نواد مبارکه مشهدیان	۰	(۳۶,۳۴۷,۹۷۹,۶۰۳)	۱۱,۷۷۵,۴۳۸,۲۲۸	(۱۴,۵۷۲,۵۴۰,۸۷۴)	۴٪	۰	(۳۱,۳۶۶,۱۲۷,۳۰۲)	۳۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۸۴	۲,۵۱۰,۰۹۷۷,۴۸۲
سرمایه گذاری مدرن لیس	۰	(۱۴,۶۷۳,۰۸۹,۵۸۱)	۱۴۱,۳۳۳,۳۴۴,۷۵۸	۱۲۶,۶۵۹,۲۵۵,۱۷۷	-۳۵٪	۰	۳۸۰,۵۰۴,۷۶۳,۹۵۹	۱۸۱,۳۲۰,۰۱۲,۹۶۵	۷۰,۲۰۰,۷۳۲,۸۷۴
گروهی سپرده کلانی شمس طلا	۰	(۱۰۰,۲۰۱,۹۱۰,۵۱۰,۴۳۲)	۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	۳۱,۱۴۳,۱۷۵,۲۴۶	-۹٪	۰	۳۷۰,۹۸۶,۶۲۶,۶۸۵	۱۳۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۲۱	۱۷۰,۴۳۳,۳۲۸,۳۵۳
منشی و منشی چاندیلو	۰	(۹۴,۸۰۰,۳۷۱,۹۶۸)	۰	(۹۴,۸۰۰,۳۷۱,۹۶۸)	۳۶٪	۰	۱۳۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۲۱	۷,۸۵۷,۶۵۶,۷۸۱	۱۳۹,۴۳۳,۱۵۶,۸۰۲
توسعه دهنده نظارت	۰	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	۰	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	۵۳٪	۰	۳۸۳,۵۵۱,۹۳۶,۵۷۲	۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۳۲۸	۴۳۵,۱۲۷,۲۵۷,۸۱۰
توسعه منشی و منشی صباکور	۰	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	۰	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	۲۵٪	۰	(۹۶,۶۳۰,۶۹۹,۶۸۰)	۷,۹۱۴,۷۹۰,۰۳۴	(۱,۷۹۸,۸۳۹,۶۴۶)
منشی و منشی گل مهر	۰	(۱۰۶,۲۰۶,۴۷۷,۳۹۶)	۰	(۱۰۶,۲۰۶,۴۷۷,۳۹۶)	۲۹٪	۰	۱۳۱,۶۵۴,۲۸۹,۱۴۰	۱۹,۴۶۴,۴۱۶,۳۴۷	۱۵۱,۱۱۸,۷۰۵,۴۸۷
دارویی و بهداشت های زاکرس دارو	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	-۱٪	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵
سنگ آهن کهریزین	۰	(۷۰,۵۸۹,۰۳۷,۹۴۸)	۰	(۷۰,۵۸۹,۰۳۷,۹۴۸)	۱۹٪	۰	۸۴,۲۶۲,۴۱۵,۳۱۷	۰	۸۴,۲۶۲,۴۱۵,۳۱۷
صنایع اریلمی ایا	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰٪	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰
توسعه نیکو و صنایع چایی	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰٪	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵
مدیریت نیروهای اربابان مینا	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	-۱٪	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰
جمع	۰	(۷۹۱,۳۰۱,۱۶۰,۳۶۰)	۴۲۷,۶۷۱,۳۹۳,۳۶۵	(۳۶۳,۵۲۹,۶۶۰,۹۱۵)	۱۰۰٪	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱,۳۱۸,۹۹۶,۳۳۲,۱۱۲	۶۷۰,۱۹۷,۶۱۶,۵۴۴	۲,۱۴۹,۳۶۶,۶۰۰,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه سپرده بانکی نزد بانک سامان جمع	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		سپرده	یادداشت ۱-۲-۲		
	۵,۸۴۴,۴۱۹,۸۲۶	۱۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۷۲۰,۰۴۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۷۲۰,۰۴۳	۱۰۰٪	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
	۲۷,۵۷۷	۰٪	۸۶,۲۸۳	۰٪	۰٪	۸۶,۲۸۳	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
	۴,۱۱۰	۰٪	۴,۱۱۰	۰٪	۰٪	۴,۱۱۰	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک سامان
جمع			۵,۸۴۴,۴۵۱,۵۱۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۶۴۴	۲۸,۳۷۴	سایر درآمدها
۲۴۲,۳۷۶,۹۷۵	۱۸۳,۵۵۶,۵۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۲,۴۳۴,۶۱۹	۱۸۳,۵۸۴,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۵۵,۷۳۸,۸۴۵,۸۹۲	۲,۸۷۴,۱۵۱	۱۵۵,۷۴۱,۷۲۰,۰۴۳	۵,۸۴۳,۶۹۵,۲۷۶	۷۲۴,۵۵۰	۵,۸۴۴,۴۱۹,۸۲۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸۶,۲۸۳	۰	۸۶,۲۸۳	۲۷,۵۷۷	۰	۲۷,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵۵,۷۳۸,۹۳۶,۲۸۵	۲,۸۷۴,۱۵۱	۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	۵,۸۴۳,۷۲۶,۹۶۳	۷۲۴,۵۵۰	۵,۸۴۴,۴۵۱,۵۱۳	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۳,۹۴۱,۶۹۲,۲۶۵	(۷۹۱,۳۳۹,۱۸۶,۹۹۴)	۸۳۵,۲۸۰,۸۸۱,۲۵۹	۵۷,۷۴۸,۴۸۰	۹,۵۶۸,۶۵۵,۴۲۸	(۱۹۴,۴۲۷,۶۳۳,۱۸۶)	۲۰,۳۰۹,۹۹۶,۲۸۷,۶۱۴	۱۴,۱۸۸,۴۸۰	فراوری معدنی ایل کانی پارس
۶۶,۵۶۴,۶۷۱,۴۶۴	(۱,۱۲۴,۳۸۴,۳۷۷,۴۴۵)	۱,۱۹۰,۹۴۸,۹۴۸,۹۰۹	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۸,۹۵۵,۰۸۳	(۲۵۴,۶۳۴,۶۵۴,۵۹۶)	۲۹۴,۵۷۳,۶۰۹,۶۷۹	۳۷,۱۷۵,۳۴۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)	۷,۳۳۹,۴۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)	۷,۳۳۹,۴۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
۱۳۱,۱۳۳,۷۶۴,۰۷۱	(۱,۰۷۳,۵۴۱,۱۵۸,۵۷۰)	۱,۲۰۴,۶۸۴,۹۲۲,۶۴۱	۳۳,۴۶۱,۱۹۸	۸۹,۳۰۵,۷۱۴,۷۸۳	(۶۳۹,۳۷۵,۱۶۱,۳۲۸)	۷۲۸,۶۸۰,۸۷۶,۰۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آبی دره
۳۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۸۴	(۸۰۷,۴۷۷,۰۱۲,۱۹۶)	۸۳۱,۳۵۲,۱۱۶,۹۸۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۴۳۸,۷۲۸	(۲۰۰,۳۴۱,۲۳۳,۶۵۲)	۲۱۲,۰۱۶,۶۷۲,۳۸۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۱,۳۲۰,۰۱۲,۹۶۵	(۹۶۶,۰۸۴,۳۱۷,۸۳۴)	۱,۱۴۷,۴۰۴,۳۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۸۴۵,۱۴۷	۱۴۱,۳۳۲,۳۴۴,۷۵۸	(۴۳۴,۱۴۶,۵۹۹,۸۰۰)	۵۷۵,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۸	۴۶,۶۲۰,۲۸۲	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	(۳۹۷,۷۳۵,۶۱۶,۷۸۴)	۵۳۱,۰۷۰,۳۰۲,۴۵۲	۷۷,۷۸۶	۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	(۳۹۷,۷۳۵,۶۱۶,۷۸۴)	۵۳۱,۰۷۰,۳۰۲,۴۵۲	۷۷,۷۸۶	گولفی سیرده کلاهی شمش طلا
	(۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸)	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹۹۵۴۴۵					ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۸۵۷,۶۵۶,۷۸۱	(۴۱,۸۵۶,۴۶۶,۳۹۱)	۴۹,۷۱۴,۱۳۳,۱۷۲	۱۳,۷۷۳,۳۲۰					معدنی و صنعتی چادرملو
۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۳۴۸	(۳۴۱,۷۳۰,۶۶۳,۴۵۸)	۲۹۴,۱۰۵,۹۸۳,۸۰۶	۹۰,۵۰۹,۵۱۱					توسعه معادن و فلزات
۷,۹۱۴,۷۹۰,۰۳۴	(۸۳,۹۶۶,۸۵۳,۲۹۳)	۹۱,۸۸۱,۶۴۳,۳۲۷	۱۳,۵۷۰,۳۳۰					توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۱۹,۴۶۴,۴۱۶,۳۴۷	(۴۵۳,۴۷۵,۳۶۹,۹۹۹)	۴۷۲,۹۳۹,۷۸۶,۳۴۶	۱۵۳,۳۶۱,۵۴۴					معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷۰,۱۹۷,۶۱۶,۵۴۴	(۶,۵۴۶,۴۲۱,۱۸۰,۳۳۸)	۷,۲۱۶,۶۱۸,۷۹۶,۸۸۲	۱,۱۰۹,۲۵۳,۷۶۱	۴۲۷,۶۷۱,۲۹۳,۲۶۵	(۲,۱۳۰,۱۶۰,۲۹۲,۸۴۲)	۲,۵۵۷,۸۳۱,۵۸۶,۱۰۷	۱۵۳,۸۱۱,۹۹۲	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد
۲۶,۱۹۵,۹۹۷	(۳,۴۴۶,۶۲۹,۸۰۶)	۳,۴۷۲,۸۲۵,۸۰۳	۲۵۱,۵۲۰	(۳۳,۴۳۹,۴۸۶,۴۵۱)	(۳۶,۹۱۲,۳۱۲,۲۵۴)	۳,۴۷۲,۸۲۵,۸۰۳	۲۵۱,۵۲۰
۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۱۱,۶۲۲,۴۳۲,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۱۱,۶۲۲,۴۳۲,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰
۱۶۱,۰۰۲,۰۲۴,۹۳۳	(۸۲۱,۹۱۴,۶۱۵,۰۶۷)	۹۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۰۵-۵۵۴۸	(۹۷۸,۱۱۰,۱۳۴,۴۵۲)	۹۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۳,۰۴۱,۸۰۱	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹)	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	(۶,۹۳۷,۲۸۲,۲۹۹)	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۹,۳۱۷,۱۰۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۳۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۵)	(۵,۶۲۵,۶۶۷,۸۵۵)	۴,۳۹۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۸۴,۳۶۲,۴۱۵,۳۱۷	(۱,۵۸۴,۳۹۸,۵۲۰,۶۵۷)	۱,۶۶۸,۵۸۶,۹۳۵,۹۷۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۸۵	(۷۰,۵۸۹,۰۲۷,۹۴۸)	(۱,۷۳۹,۱۴۹,۹۶۳,۹۲۲)	۱,۶۶۸,۵۸۶,۹۳۵,۹۷۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۸۵
۲۵,۹۷۲,۹۸۴,۴۳۴	(۱۱۴,۷۵۹,۶۴۴,۳۳۶)	۱۴۰,۷۳۲,۶۲۸,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	(۸۶,۴۰۵,۵۵۵,۰۲۲)	(۲۲۷,۱۳۸,۳۲۳,۷۷۲)	۱۴۰,۷۳۲,۶۲۸,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰
۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۳۱,۳۶۴,۱۲۷,۳۰۲)	(۱,۱۲۹,۴۰۲,۸۳۴,۸۵۲)	۱,۱۰۸,۰۳۸,۷۰۷,۵۵۰	۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۴۷,۹۷۹,۶۰۲)	(۱,۱۳۴,۳۸۶,۶۸۷,۱۵۲)	۱,۱۰۸,۰۳۸,۷۰۷,۵۵۰	۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۲۱	(۱,۴۰۹,۰۸۸,۷۸۶,۰۳۱)	۱,۵۴۰,۶۶۴,۲۸۶,۰۵۲	۴۱۵,۶۳۰,۴۹۳	(۹۴,۸۰۹,۳۷۱,۹۶۸)	(۱,۶۳۵,۴۷۳,۶۵۸,۰۲۰)	۱,۵۴۰,۶۶۴,۲۸۶,۰۵۲	۴۱۵,۶۳۰,۴۹۳
۳۸۳,۵۵۱,۹۳۶,۵۷۲	(۱,۴۶۵,۶۸۳,۲۰۵,۵۱۰)	۱,۸۴۹,۳۳۵,۱۴۲,۰۸۲	۵۲۲,۱۱۷,۳۰۳	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	(۲,۰۳۹,۱۹۳,۰۶۰,۱۳۰)	۱,۸۴۹,۳۳۵,۱۴۲,۰۸۲	۵۲۲,۱۱۷,۳۰۳
(۹,۶۶۳,۶۲۹,۶۸۰)	(۱,۴۵۲,۵۳۰,۹۸۲,۸۶۵)	۱,۴۴۲,۸۶۷,۳۵۳,۱۸۵	۲۱۸,۵۹۹,۹۷۰	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	(۱,۵۳۵,۴۸۶,۳۲۲,۹۴۱)	۱,۴۴۲,۸۶۷,۳۵۳,۱۸۵	۲۱۸,۵۹۹,۹۷۰
۳۸۰۵۰۴,۷۶۳,۹۵۹	(۱,۳۹۶,۸۵۶,۳۶۰,۴۱۱)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۷۳,۰۸۹,۵۸۱)	(۱,۷۹۲,۰۳۴,۴۸۹,۵۸۱)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	(۲۵,۳۲۸,۳۲۵,۹۳۸)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	(۲۵,۳۲۸,۳۲۵,۹۳۸)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰
۱۳۱,۶۵۴,۲۸۹,۱۴۰	(۱,۱۴۶,۷۵۹,۸۳۳,۳۲۲)	۱,۳۷۸,۴۱۴,۱۱۲,۳۶۲	۳۶۹,۴۵۳,۰۹۰	(۱۰,۶۲۰,۶۰۷,۳۹۶)	(۱,۳۸۶,۶۲۰,۵۸۹,۷۵۸)	۱,۳۷۸,۴۱۴,۱۱۲,۳۶۲	۳۶۹,۴۵۳,۰۹۰
۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	(۲۲,۸۱۶,۳۷۰,۴۰۰)	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	(۲۲,۸۱۶,۳۷۰,۴۰۰)	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۹۸۶,۶۳۶,۶۸۵	(۱۰۲,۳۶۴,۰۶۲,۱۱۵)	۱۳۹,۳۶۲,۷۲۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۲)	(۳۴۱,۵۵۴,۳۲۵,۲۲۲)	۱۳۹,۳۶۲,۷۲۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۸,۷۹۶,۳۳۲,۰۱۲	(۱۰,۶۹۵,۳۹۰,۰۳۰,۱۷۹)	۱۲,۰۱۴,۱۸۶,۲۶۲,۱۹۱	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱	(۷۹,۱۲۰,۱۱۶۰,۲۶۰)	(۱۲,۸۰۵,۳۸۷,۴۲۲,۴۵۱)	۱۲,۰۱۴,۱۸۶,۲۶۲,۱۹۱	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در تعداد در پایان دوره