

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

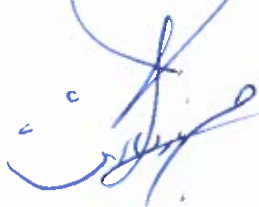
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی گسترده فیروزه (نماد رسا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۹٪	۱۸,۴۶۳,۴۶۸,۴۶۷	۱,۰۲۰,۷۶۴,۵۱۷,۱۰۰	۷۷۶,۹۲۷,۰۵۵,۸۲۸	۲۶۲,۳۰۰,۹۲۹,۷۳۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۸۹,۸۲۷,۰۱۴	۱,۸۲۲,۲۸۳,۹۳۳,۷۵۹	۱,۸۲۱,۱۱۱,۸۲۷,۷۷۶	۱,۲۶۱,۹۳۲,۹۹۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۵۱۰,۵۱۴	۰	۲,۱۵۰	۵۰۸,۳۶۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۹٪	۱۸,۵۵۳,۸۰۵,۹۹۵	۲,۸۴۳,۰۴۸,۴۵۰,۸۵۹	۲,۵۹۸,۰۳۸,۸۸۵,۷۵۴	۲۶۲,۵۶۲,۳۷۱,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسنا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۱۰,۳۶۸,۹۸۰,۱۲۷)	۱۱۱٪	۱٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده	۲-۲	۱۰,۱۹۳,۱۸۷,۳۷۲	۱۰٪-	۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۱۷۵,۷۹۲,۸۱۲	۱٪-	۰٪
جمع		(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۳)	۱۰۰٪	۱٪-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					حق اردیبهشت ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۲۶٪	(۲۸۲,۳۹۲,۶۸۲)	(۲۸۲,۳۹۲,۶۸۲)	.	.	۰.۶۸٪	۶,۸۱۴,۱۰۰,۷۹۴	۶,۸۱۴,۱۰۰,۷۹۴	.	.
-۳.۳٪	۲,۳۴۶,۵۲۶-۷	۵۷۵۵۱۱۴۵۵	۱,۱۷۱,۳۳۸,۴۶۲	۵۹۹,۴۱۲,۳۹۰	۰.۱۵٪	۱,۵۴۰,۵۳۰,۳۲۷	.	۹۴۱,۱۱۶,۳۷۰	۵۹۹,۴۱۲,۳۹۰
-۹.۸٪	۱۰,۸۴۲,۸۷۹,۵۱۵	۲۶۹۴۱۳۶۹۳	۶۱,۳۳۲,۶۵۵	۸۱۰,۸۴۱,۰۰۵۸	۶.۹۸٪	۶۹,۹۱۲,۱۱۶,۲۵۵	۶۵,۵۴۲,۳۱۸,۸۱۳	۴۳,۳۹۰,۹۳۰,۲۲	.
۵.۳٪	(۵,۵۸۴,۱۹۸,۰۴۸)	۴۷۵۸۱,۸۶۰۷	(۱۰-۶۴۰,۳۸۷,۶۵۵)	.	-۷.۷٪	(۷۷,۰۶۹,۶۷۰,۱۷۱)	۲۷,۸۰۱,۳۵۸,۳۳۹	(۱۰-۴,۸۷۳,۰۲۸,۵۱۰)	.
-۱.۹٪	۲,۱۲۴,۹۹۲,۰۹۱	(۱۲۲۷۵۴۶۵۶)	۸۳۷,۹۴۶,۷۴۷	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۴۴۰,۳۷۷,۱۷۱	.	۴۴۰,۳۷۷,۱۷۱	.
۷۱.۷٪	(۷۹,۲۱۷,۵۴۵,۶۷۷)	(۲۸۱,۳۶۰,۶۳۶۱)	(۷۳,۴۰۰,۹۲۹,۱۷۶)	.	-۳.۱٪	(۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۹۲۳۱)	۸۶,۵۱۱,۵۸۷,۵۸۹	(۱۱۷۸۷۱,۵۹۷,۳۳۰)	.
-۰.۱٪	۱,۵۸۱,۵۶۰,۳۳۹	(۱۳۳۵۳۹۵)	.	.	۰.۸٪	۸,۱۴۵,۵۴۲,۷۷۰	۸,۱۴۵,۵۴۲,۷۷۰	.	.
-۰.۸٪	۹۱,۶۴۰,۱۹۷۵	۹۱,۶۴۰,۱۹۷۵	.	.	۱.۱٪	۱۱,۰۰۰,۲,۴۸۳,۲۷۱	۱۱,۰۰۰,۲,۴۸۳,۲۷۱	.	.
۶.۵٪	(۶۶,۷۷۷,۱۸۸,۴۱۱)	(۶۶,۷۷۷,۱۸۸,۴۱۱)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.
۲۶.۸٪	(۴۰,۶۴۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۴۰,۶۴۹,۵۸۷,۵۵۱)	.	.	۱۷.۷٪	۱۷۷,۶۶۵,۷۹۴,۹۴۰	۱۷۷,۶۶۵,۷۹۴,۹۴۰	.	.
-۰.۱٪	۱۷۹,۴۵۶,۱۸۲	۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۲۲,۴۳۴,۷۴۹	.	۱۴.۶٪	۱۴۶,۲۵۴,۴۹۱,۱۵۸	۱۴۶,۲۵۴,۴۹۱,۱۵۸	.	.
-۶۵.۹٪	۷۲,۸۰۰,۴,۵۷۹,۹۸۲	۶۲,۶۵۷,۰۶۸,۴۴۵	۹,۱۲۷,۵۲۰,۵۳۷	.	-۱۴.۸٪	(۱۴۸,۹۳۴,۱۵۵,۳۱۱)	۴,۵۷۲,۰۲۲,۹۵۶	(۱۵۳,۵۱۷,۱۴۹,۳۳۷)	.
-۰.۹٪	۱,۰۰۲,۱۶۱,۱۳۲	(۳۳۸۰۰,۲۹۸,۹۱۷)	(۵۵,۸۱۶,۳۷۲,۴۹۹)	۱۳۰,۳۳۳,۵۸۱,۶۳۳	۰.۸٪	۸,۷۶۰,۸۱۵,۳۳۰	۸,۷۶۸,۳۱۱,۸۸۱	(۱۷۷,۵۰۶,۵۵۱)	.
-۰.۴٪	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	۲۶۲,۴۶۲,۶۵۶	.	.	۱۲.۹٪	۱۲۹,۴۴۸,۴۴۸,۴۱۸	۲۳۲,۲۹۱,۱۷۸,۰۶۴	(۳۰۳,۸۴۲,۷۰۹,۴۴۶)	.
-۵.۰٪	۵,۵۶۱,۶۹۱,۳۳۰	(۳۰,۶۸۷,۹۲۵,۲۳۹)	.	.	۱۱.۰٪	۱۱۰,۶۱۴,۲۵۷,۵۷۳	۲۴,۳۷۱,۳۵۶,۰۳۳	۷۶,۳۴۲,۱۰۱,۵۴۰	.
۰.۲٪	(۲۷۷,۲۳۸,۸۵۵)	(۲۷۷,۲۳۸,۸۵۵)	.	.	۰.۵٪	۶,۴۹۱,۶۴۸,۶۰۸	۶,۴۹۱,۶۴۸,۶۰۸	.	.
۱۳.۲٪	(۱۳,۴۸۱,۰۶۸,۰۶۴)	۱۳۱۷۸۱۳	(۱۳,۴۸۱,۰۶۸,۰۶۴)	.	۱۷.۰٪	۱۷۰,۳۰۸,۶۲۹,۹۹۶	۳۰,۷۷۱,۳۷۵,۵۲۷	(۱۳۷,۵۰۵,۱۵۵,۳۳۱)	.
-۱.۹٪	۲,۱۳۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۱۳۱,۳۴۳,۰۰۰	.	.	۰.۰٪	۸,۴۹۹,۱۳۹,۶۹۱	۸,۴۹۹,۱۳۹,۶۹۱	.	.
-۴۵.۰٪	۵۰,۵۴۵,۲۱۳,۴۲۹	۲۹۹۷۱,۵۱۹۱	۴۷,۵۴۷,۵۸۸,۲۳۸	.	۰.۶۸٪	۲,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	.	۲,۷۹۹,۳۴۴,۸۰۰	.
۲.۶٪	(۲,۱۵۱,۹۲۹,۳۳۴)	(۲,۱۵۱,۹۲۹,۳۳۴)	۲۷,۵۴۷,۵۸۸,۲۳۸	.	۲۸.۹٪	۲۸,۹۳۰,۵۴۶,۲۵۳	۱۷,۱۶۰,۳,۵۸۲,۱۶۸	۱۱۷,۷۲۶,۹۶۴,۰۸۵	.
-۷۱.۷٪	۷۹,۲۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۲۶۳,۸۵	۶۷,۶۵۴,۵۸۷,۲۳۲	.	۱۶.۲٪	۱۶۳,۷۰۰,۰۱۹,۰۱۷۴	۱۶۴,۸۰۰,۴,۲۳۴,۹۹۷	(۱۰۰-۴۰,۳۴۴,۴۳۳)	.
-۳.۹٪	۴,۳۹۰,۷۰۰,۲۶۷۵	۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۴,۳۵۲,۶۴۴	.	-۵.۵٪	(۵۵,۲۳۷,۹۶۸,۶۳۶)	.	(۵۵,۲۳۷,۹۶۸,۶۳۶)	.
۰.٪	(۲۰,۶۹۰,۰۰۵,۴۴۰)	.	(۲۰,۶۹۰,۰۰۵,۴۴۰)	.	۰.۱٪	۱,۸۴۹,۳۷۵,۱۱۷	.	۱,۸۴۹,۳۷۵,۱۱۷	.
۹.۸٪	(۳۳,۴۱۸,۷۷۰,۶۰۹)	(۳۱,۸۶۹,۵۷۲,۹۰۲)	۱۳۱,۷۴۵,۵۱۵,۳۸۴	۱۰۰.٪	۱,۰۰۰,۹۹۷,۶۷۶,۰۸۷	۱,۵۷۰,۰۰۰,۴۷۸,۹۹۶۹۹	(۵۵۴,۵۱۱,۹۹۱,۳۷۳)	۵۹۹,۴۱۲,۳۹۰	.

احسان خراسان
 اینس خودرو توی
 پونا ایزدان ای دره
 توسعه مدنی و صنعتی صنایع
 توسعه صنعتی و صنایع چغنی
 توسعه صنایع و صنایع
 تولید انرژی برای بخش پارس و گد
 تولیدی برای پارس
 توسعه صنایع و صنایع
 ج. صنعتی و صنایع
 ج. توسعه مدنی و صنایع صنایع
 سرمایه گذاری برای صنایع پارس
 سرمایه گذاری برای صنایع
 سنگ آهن کوه سمن
 صنایع ارتباطی ای
 فولاد سیرک اسفهان
 کانی کربن طس
 کوهی، سیرک کانی، سمن، طلا
 مدیریت نیروگاهی ایزدان سمن
 مدنی و صنایع کل کهر
 مدنی و صنایع چغنی، چغنی، چغنی
 ملی صنایع سمن ایران
 شهرک سمن
 گروه س. توسعه مدنی ایران
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	نام سپرده
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳,۷۱۴,۱۲۹,۷۷۸	۱۰۰٪	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۶۵,۳۲۱	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۱۵۰	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک سامان
جمع	۳,۷۱۴,۱۹۷,۲۴۹	۱۰۰٪	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳,۷۱۴,۱۲۹,۷۷۸	۱۰۰٪	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۶۵,۳۲۱	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۱۵۰	۰٪	سپرده بانکی نزد بانک سامان
جمع	۳,۷۱۴,۱۹۷,۲۴۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	۵,۱۸۸,۱۱۸,۲۴۸	۱۲۰,۲۳۲,۵۸۱,۶۳۲	۱۲۰,۲۳۲,۵۸۱,۶۳۲	۵,۱۸۸,۱۱۸,۲۴۸
پولارگان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۹۶۹,۷۹۳	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۸,۰۳۷,۱۰۰	۱,۱۴۹,۶۱۷,۰۴۲	۸,۱۰۸,۴۱۰,۰۰۵۸	۸,۱۰۸,۴۱۰,۰۰۵۸	۱,۱۴۹,۶۱۷,۰۴۲
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۷۱,۵۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۷۹۶	۲۹۰,۵۱۰,۲۰۴	۲۹۰,۵۱۰,۲۰۴	۱,۹۸۹,۷۹۶
جمع				۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۱۳۸,۱۸۵,۸۲۶,۹۸۰	۶,۴۴۰,۳۱۱,۵۹۶	۱۳۱,۷۴۵,۵۱۵,۳۸۴	۱۳۱,۷۴۵,۵۱۵,۳۸۴	۶,۴۴۰,۳۱۱,۵۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۱,۹۵۰)	(۳,۳۹۰)	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۳,۳۹۹,۴۱۷	۴۰۶,۴۸۷,۷۶۵	
۱,۱۷۵,۷۹۲,۸۱۲	۴۰۶,۴۸۴,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰,۱۹۳,۰۲۸,۸۲۰	۱,۷۶۹,۲۸۰	۱۰,۱۹۴,۷۹۸,۱۰۰	۳,۷۱۳,۹۲۸,۰۵۵	۲۰۱,۷۲۳	۳,۷۱۴,۱۲۹,۷۷۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۱۵۲,۱۵۸	۰	۱۵۲,۱۵۸	۶۵,۳۳۱	۰	۶۵,۳۳۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۶,۲۹۴	۰	۶,۲۹۴	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۱۰,۱۹۳,۱۸۷,۳۷۲	۱,۷۶۹,۲۸۰	۱۰,۱۹۴,۹۵۶,۵۵۲	۳,۷۱۳,۹۹۵,۵۲۶	۲۰۱,۷۲۳	۳,۷۱۴,۱۹۷,۲۴۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گسترده (تعداد رسانی)
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱. اعتبار خراسان	۲۴۵۰۰۰	۴۵۶۱,۳۳۴,۹۷۶	(۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۸)	۶,۸۱۴,۱۰۰,۷۹۴	۱۳۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۳۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۲. ايس خودرو شرق	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۳. پونا آرکان آبی دره	۱,۳۵۲,۷۹۰	۴,۳۳۳,۱۳۴,۹۶۷	(۶,۱۳۳,۱۸۴,۸۴۶)	۶۵,۵۴۳,۳۱۹,۸۱۳	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۴. توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۶۰,۹۸,۷۸۰	۴,۴۲۳,۱۱۸,۸۰۱	(۳,۳۸۱,۳۳۹,۵۳۸)	۲۷,۸۰۳,۳۵۸,۳۳۹	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۵. توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۶. توسعه معادن و فولاد	۳۳,۲۵۷,۵۷۳	۴,۶۸۸,۴۷۰,۳۸۸	(۸۲,۴۴۳,۷۴۰,۵۵۱)	۸۶,۵۱۱,۵۸۷,۵۸۹	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۷. تولید انرژی برق شمس پلارکاد	۹۰۰۰۰۰	۲۵۵,۳۸۶,۹۰۵	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۸,۱۶۵,۵۴۲,۷۷۰	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۸. تولیدی برآ باطری	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۳,۱۲۱,۸۴۷	(۶,۴۷۱,۳۶۵,۵۰۰)	۱۱,۰۰۲,۴۸۲,۹۷۱	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۹. توسعه معادن و فولاد	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۰. ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۳۳۶,۰۶۹	۳۸۰,۳۳۷,۹۰۲۵	(۱۷۳,۸۶۳,۴۱۵,۹۱۵)	۱۷۷,۶۶۵,۷۹۴,۹۴۰	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۱. ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۹,۱۳۶۱	۴۵۷۴۰,۱۷۷۷۶	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۶,۳۵۴,۴۹۱,۱۵۸	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۲. ح. توسعه معدنی و صنعتی صابزار	۲	۴۵۷۴۰,۱۷۷۷۶	(۶,۱۸۰)	۴,۵۷۴,۰۲۳,۹۵۶	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۳. سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسیا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴)	۸,۹۳۸,۳۳۱,۸۸۱	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۴. سرمایه گذاری صدور تامین	۲۶۳۱۳۷۱۲	۴,۴۴۰,۳۳۳,۴۳۶	(۳۳۰,۸۷۶,۶۳۴,۵۱۴)	۳۳۳,۳۹۱,۱۷۸,۰۶۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۵. سنگ آهن گهر زمین	۱,۹۶۱,۴۴۵	۴,۵۴۰,۷۰۶,۴۸۳	(۲۹,۸۵۱,۰۳۲,۵۹۷)	۳۴,۳۷۱,۳۵۶,۰۳۳	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۶. صنایع ارتباطی اوا	۲۵۰۰۰۰	۴,۵۴۰,۷۰۶,۴۸۳	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۶,۴۹۱,۶۴۸,۶۰۸	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۷. فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۹۲۶۳۳۰	۲,۶۷۴,۰۲۳,۸۵۲	(۳۰۵,۳۹۱,۷۲۱,۳۷۵)	۳۰۷,۷۱۲,۷۴۵,۲۳۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۸. کانی گرین طلسم	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۷۶۱,۱۹۱	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۸,۴۹۹,۱۳۹,۶۹۱	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۱۹. گواهی سپرده کالایی شمس طلا	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۲۰. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲۴,۰۰۰۰۰	۲۵۳,۵۵۷,۳۷۳	(۱۴۸,۰۶۸,۰۲۴,۷۸۵)	۱۷۱,۶۰۳,۵۸۲,۱۶۸	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۲۱. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۷۹۷,۰۰۰۰	۲۶۲۰,۴۹۲,۹۴۱	(۱۴۱,۱۸۲,۷۳۰,۷۵۶)	۱۶۴,۸۰۴,۳۳۴,۶۹۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۲۲. ملی صنایع سن ایران	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
۲۳. مهرنام سپهرین	.	.	.	.	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷
جمع	۴۷۵,۳۴۲,۰۶۲	۶۹,۶۳۶,۰۱۱,۳۱۸	(۱,۵۰۰,۴۱۱,۸۸۸,۴۸۱)	۱,۵۷۰,۰۴۷,۸۹۹,۶۹۹	۹۷,۹۱۲,۴۳۴	۲,۵۳۳,۷۰۱,۰۸۸,۶۰۸	(۳,۵۵۸,۱۱۹,۸۵۹,۳۱۷)	(۳,۵۵۸,۱۱۹,۸۵۹,۳۱۷)

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	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
امین خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	(۵,۱۰۲,۹۴۹,۷۲۵)	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	(۴,۷۷۲,۴۲۸,۱۰۰)	۱,۲۷۱,۶۳۸,۴۶۲
پویا (از کان ای دره	۶۱۷,۰۰۳	۲۸,۰۳۹,۲۶۴,۷۲۹	(۲۲,۶۶۰,۱۷۱,۷۰۷)	۴,۳۷۹,۰۹۳,۰۲۲	۶۱۷,۰۰۳	۲۸,۰۳۹,۲۶۴,۷۲۹	(۲۷,۹۶۷,۹۳۱,۷۶۲)	۶۱,۳۲۲,۹۵۵
توسعه مدنی و صنعتی صنایع	۲۲۴,۳۸۴,۲۱۷	۸۴۹,۵۹۲,۱۳۹,۶۳۲	(۹۵۴,۶۶۷,۱۶۸,۱۴۲)	(۱۰۴,۸۷۳,۰۷۸,۵۱۰)	۲۲۴,۳۸۴,۲۱۷	۸۴۹,۵۹۲,۱۳۹,۶۳۲	(۵۶۰,۳۳۴,۵۳۷,۷۸۷)	(۱۰,۶۴۰,۳۸۷,۶۵۵)
توسعه سنگر و صنایع غذایی	۷۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	(۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸)	(۴۴۰,۳۷۷,۱۷۱)	۷۸۵,۷۵۰	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	(۱۴,۸۵۵,۸۰۴,۰۱۲)	۸۳۷,۹۴۶,۷۴۷
توسعه صنایع و صنایع صنایع	۶۶۹,۵۸۶,۱۵۹	۱,۵۸۵,۲۴۴,۲۵۳,۰۶۵	(۱,۷۰۲,۳۲۵,۸۵۰,۳۹۵)	(۱۱۷,۸۷۱,۵۱۷,۳۳۰)	۶۶۹,۵۸۶,۱۵۹	۱,۵۸۵,۲۴۴,۲۵۳,۰۶۵	(۱,۶۵۹,۸۶۸,۱۹۲,۳۴۱)	(۷۴,۴۰۳,۹۳۹,۱۷۶)
توسعه مدنی و صنعتی صنایع	۱۳۸,۸۵۶,۵۵۳	۲۹۷,۲۴۱,۲۰۰,۵۰۳	(۴۵۰,۷۵۸,۳۴۹,۸۵۰)	(۱۵۳,۵۱۷,۱۴۹,۳۴۷)	۱۳۸,۸۵۶,۵۵۳	۲۹۷,۲۴۱,۲۰۰,۵۰۳	(۳۲۸,۷۵۷,۷۴۸,۷۷۰)	(۱۳۱,۵۱۶,۵۴۸,۲۶۷)
سرمایه گذاری پیمان گسترش	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۵۹۰,۵۹۱,۵۲۶)	(۲۰۳,۸۴۲,۷۰۹,۶۲۶)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۶)	۲۲,۴۲۴,۷۲۹
سرمایه گذاری پیمان گسترش	۹۲۰,۶۹۰,۹۵	۱,۱۶۶,۸۹۶,۲۶۹,۵۳۱	(۱,۳۷۰,۷۳۹,۷۹۱,۱۷۷)	(۲۰۳,۸۴۲,۷۰۹,۶۲۶)	۹۲۰,۶۹۰,۹۵	۱,۱۶۶,۸۹۶,۲۶۹,۵۳۱	(۱,۱۵۷,۷۳۸,۸۵۸,۹۴۴)	۹۱,۱۴۷,۵۱۰,۵۳۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۸,۳۳۷,۷۸۸	۱,۱۷۲,۸۰۲,۷۱۶,۸۳۲	(۱,۰۹۶,۴۵۹,۶۱۵,۳۸۳)	(۷۶,۳۴۳,۱۰۱,۱۵۴)	۱۱۸,۳۳۷,۷۸۸	۱,۱۷۲,۸۰۲,۷۱۶,۸۳۲	(۱,۲۶۸,۶۲۹,۰۸۹,۳۲۲)	(۹۵,۸۱۶,۳۷۲,۴۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۴,۸۸۸,۷۹۳	۶۵۵,۲۳۳,۸۸۳,۴۴۵	(۹۱۲,۳۷۸,۹۹۸,۶۷۶)	(۱۲۷,۵۰۵,۱۱۵,۳۳۳)	۱۷۴,۸۸۸,۷۹۳	۶۵۵,۲۳۳,۸۸۳,۴۴۵	(۶۷۵,۹۱۲,۸۱۸,۶۸۴)	(۲۰,۶۸۷,۹۳۵,۳۳۹)
گروه صن توسعه مدنی ایران	۴۲,۹۸۹	۹۵,۷۵۸,۹۷۴,۷۹۷	(۹۱۷,۸۱۷,۹۸۰,۳۳۷)	(۲۰,۶۹۰,۰۵۴,۴۰۰)	۴۲,۹۸۹	۹۵,۷۵۸,۹۷۴,۷۹۷	(۹۷,۸۱۷,۹۸۰,۳۳۷)	(۲۰,۶۹۰,۰۵۴,۴۰۰)
گواهی سیزده کارایی شیمی طلا	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	(۳۲۱,۰۰۰)	(۳۲۱,۰۰۰)	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	(۳۲۱,۰۰۰)	(۳۲۱,۰۰۰)
مدیریت نیروهای ایرانیان سینا	۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰	۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰	(۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰)	(۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰)	۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰	۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰	(۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰)	(۱۴۰,۹۹۶,۵۳۰)
مدنی و صنعتی کل شهر	۴۱۶,۹۴۴,۴۲۹	۱,۰۱۵,۴۱۱,۴۸۹,۴۱۲	(۸۹۷,۶۸۴,۵۲۵,۳۲۷)	(۱۱۷,۷۲۶,۹۶۴,۰۸۵)	۴۱۶,۹۴۴,۴۲۹	۱,۰۱۵,۴۱۱,۴۸۹,۴۱۲	(۹۶۷,۸۶۳,۸۹۱,۱۷۴)	۴۷,۵۴۷,۵۹۸,۳۲۸
مدنی و صنعتی چارگون	۵۰۷,۲۶۳,۴۹۴	۱,۴۱۱,۶۶۰,۷۶۲,۷۰۸	(۱,۳۱۲,۷۶۴,۷۷۷,۱۳۱)	(۱۰۱,۰۴۰,۳۴۰,۳۲۳)	۵۰۷,۲۶۳,۴۹۴	۱,۴۱۱,۶۶۰,۷۶۲,۷۰۸	(۱,۴۱۳,۷۸۷,۵۵۸,۳۳۲)	(۲,۱۲۶,۷۹۵,۵۲۴)
مدنی و صنعتی سن ایران	۱۳۷,۸۶۲,۳۸۷	۹۳۳,۲۵۶,۷۳۰,۴۸۰	(۹۸۸,۴۸۴,۷۰۹,۱۱۶)	(۵۵,۲۳۷,۹۶۸,۶۳۶)	۱۳۷,۸۶۲,۳۸۷	۹۳۳,۲۵۶,۷۳۰,۴۸۰	(۹۶۵,۵۶۰,۳۰۵,۳۱۸)	۶۷,۶۵۳,۵۸۷,۳۲۳
مدنی و صنعتی سن ایران	۱,۱۹۱,۳۵۹	۷,۰۵۷,۶۵۹,۳۱۴	(۵,۴۰۷,۹۸۴,۰۹۷)	(۱,۸۴۹,۶۷۵,۱۱۷)	۱,۱۹۱,۳۵۹	۷,۰۵۷,۶۵۹,۳۱۴	(۳,۶۷۲,۳۰۶,۵۷۰)	۳,۳۸۴,۳۵۲,۶۲۴
جمع	۲,۵۴۱,۹۹۶,۴۲۸	۹,۴۳۱,۷۶۵,۶۵۱,۵۱۵	(۹,۸۵۰,۴۶۱,۳۲۶,۴۱۷)	(۵۵۴,۵۱۱,۹۹۱,۲۷۳)	۲,۵۴۱,۹۹۶,۴۲۸	۹,۴۳۱,۷۶۵,۶۵۱,۵۱۵	(۹,۸۵۰,۴۶۱,۳۲۶,۴۱۷)	(۲۱۸,۶۹۵,۷۲۴,۰۱۲)

ارزش دفتری برابر است با میانگین حوزون خالص ارزش فروش هر سهم لورف در ابتدای دوره با خرید طی دوره صیبر تعداد در پایان دوره