

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

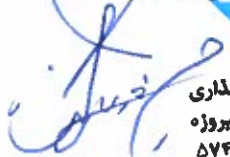
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" 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 ۸ 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



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۲۳٪	۱۶۲,۹۱۶,۹۱۱,۱۵۵	۱,۱۵۱,۹۱۴,۲۸۹,۵۴۵	۴۹,۹۸۸,۷۷۵,۷۳۴	۱,۲۶۴,۸۴۲,۴۳۴,۹۶۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۰,۰۰۵,۴۲۵	۱,۱۷۲,۲۵۰,۷۶۲,۹۶۲	۱,۱۷۲,۲۲۸,۹۶۹,۹۷۶	۸۱,۷۹۸,۴۱۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۲۳٪	۱۶۲,۹۷۶,۹۱۶,۵۸۰	۲,۳۲۴,۱۶۵,۰۵۲,۵۰۷	۱,۳۲۲,۲۱۷,۷۴۵,۷۱۰	۱,۲۶۴,۹۳۴,۲۲۳,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۲٪	۸۳٪	۹۰۹,۰۷۴,۳۴۳,۸۴۹	۱-۲
۲٪	۱۷٪	۱۸۰,۲۹۹,۶۳۷,۹۲۰	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۲,۴۴۴	۵-۲
۱۵٪	۱۰۰٪	۱,۰۹۰,۸۸۷,۲۷۴,۲۱۳	جمع

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سهام	درآمد سود سهام
جمع	مبلغ	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲
درآمدت	۱۰۰٪	۵,۲۶۴,۷۸۵,۷۹۴	(۱۰,۱۳۰,۱۳۸,۰۷۰)	(۱۰,۱۳۰,۱۳۸,۰۷۰)	-	(۱۰,۱۳۰,۱۳۸,۰۷۰)	-
بانک تجارت	۰٪	(۴,۸۶۵,۵۵۱,۷۷۶)	(۴,۸۶۵,۵۵۱,۷۷۶)	(۴,۸۶۵,۵۵۱,۷۷۶)	-	(۴,۸۶۵,۵۵۱,۷۷۶)	-
بانک ملت	۰٪	(۴,۳۳۲,۵۵۴,۲۲۰)	(۴,۳۳۲,۵۵۴,۲۲۰)	(۴,۳۳۲,۵۵۴,۲۲۰)	-	(۴,۳۳۲,۵۵۴,۲۲۰)	-
بانک اقتصاد نوین	۰٪	۳,۹۱۰,۹۱۱,۹۳۴	۳,۹۱۰,۹۱۱,۹۳۴	۳,۹۱۰,۹۱۱,۹۳۴	-	۳,۹۱۰,۹۱۱,۹۳۴	-
بانک قیروزه	۷٪	(۴۲,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۱)	(۴۲,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۱)	(۴۲,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۱)	-	(۴۲,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۱)	-
بانک دی	۴۶٪	۴,۱۶,۴۴۲,۰۳۲,۹۲۱	۴,۱۶,۴۴۲,۰۳۲,۹۲۱	۴,۱۶,۴۴۲,۰۳۲,۹۲۱	-	۴,۱۶,۴۴۲,۰۳۲,۹۲۱	-
بانک پارسیان	۳٪	۳۷,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۵	۳۷,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۵	۳۷,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۵	-	۳۷,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۵	-
بانک رسالت	۱٪	(۵,۱۶۱,۰۷۲,۱۴۰)	(۵,۱۶۱,۰۷۲,۱۴۰)	(۵,۱۶۱,۰۷۲,۱۴۰)	-	(۵,۱۶۱,۰۷۲,۱۴۰)	-
بانک شهر	۲٪	۷,۶۹۸,۴۶۸,۸۸۸	۷,۶۹۸,۴۶۸,۸۸۸	۷,۶۹۸,۴۶۸,۸۸۸	-	۷,۶۹۸,۴۶۸,۸۸۸	-
بانک مهر ایران	۵۹٪	(۳۱,۱۷۲,۷۹۲,۳۱۷)	(۳۱,۱۷۲,۷۹۲,۳۱۷)	(۳۱,۱۷۲,۷۹۲,۳۱۷)	-	(۳۱,۱۷۲,۷۹۲,۳۱۷)	-
بانک تجارت	۳٪	۵۳۳,۲۰۶,۹۱۳,۴۲۶	۵۳۳,۲۰۶,۹۱۳,۴۲۶	۵۳۳,۲۰۶,۹۱۳,۴۲۶	-	۵۳۳,۲۰۶,۹۱۳,۴۲۶	-
بانک قیروزه	۰٪	۲۷,۲۲۹,۲۲۲,۹۲۵	۲۷,۲۲۹,۲۲۲,۹۲۵	۲۷,۲۲۹,۲۲۲,۹۲۵	-	۲۷,۲۲۹,۲۲۲,۹۲۵	-
بانک پارسیان	۱٪	(۳۸۶,۲۹۲,۸۲۲)	(۳۸۶,۲۹۲,۸۲۲)	(۳۸۶,۲۹۲,۸۲۲)	-	(۳۸۶,۲۹۲,۸۲۲)	-
بانک شهر	۱٪	(۸,۲۸۸,۴۶۸,۰۳۱)	(۸,۲۸۸,۴۶۸,۰۳۱)	(۸,۲۸۸,۴۶۸,۰۳۱)	-	(۸,۲۸۸,۴۶۸,۰۳۱)	-
بانک قیروزه	۱٪	(۱۲,۴۳۱,۷۱۸,۴۴۳)	(۱۲,۴۳۱,۷۱۸,۴۴۳)	(۱۲,۴۳۱,۷۱۸,۴۴۳)	-	(۱۲,۴۳۱,۷۱۸,۴۴۳)	-
بانک دی	۰٪	۴۴,۴۶۹,۵۰۰	۴۴,۴۶۹,۵۰۰	۴۴,۴۶۹,۵۰۰	-	۴۴,۴۶۹,۵۰۰	-
بانک پارسیان	۱٪	۹,۹۶۳,۸۷۷,۶۲۸	۹,۹۶۳,۸۷۷,۶۲۸	۹,۹۶۳,۸۷۷,۶۲۸	-	۹,۹۶۳,۸۷۷,۶۲۸	-
بانک قیروزه	۰٪	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	-	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	-
بانک شهر	۱٪	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	-	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	-
بانک قیروزه	۱٪	(۸,۰۶۷,۸۲۲,۲۱۲)	(۸,۰۶۷,۸۲۲,۲۱۲)	(۸,۰۶۷,۸۲۲,۲۱۲)	-	(۸,۰۶۷,۸۲۲,۲۱۲)	-
بانک دی	۱٪	۶,۳۲۴,۴۶۹,۷۹۷	۶,۳۲۴,۴۶۹,۷۹۷	۶,۳۲۴,۴۶۹,۷۹۷	-	۶,۳۲۴,۴۶۹,۷۹۷	-
بانک قیروزه	۱٪	۶,۷۵۹,۵۵۶,۹۴۰	۶,۷۵۹,۵۵۶,۹۴۰	۶,۷۵۹,۵۵۶,۹۴۰	-	۶,۷۵۹,۵۵۶,۹۴۰	-
جمع	۱۰۰٪	۹۰,۹۰۷,۳۴۲,۴۴۹	۷۹,۶۹۲,۵۵۸,۱۹۹	۸۹۲,۲۶۷,۵۷۲,۵۴۸	۷,۸۹۸,۴۶۱,۴۸۲	۴۲۵,۵۰۴,۱۸۵,۵۸۲	۴۲۵,۵۰۴,۱۸۵,۵۸۲
درآمدت	۱۰۰٪	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	-	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰٪	(۱۴,۰۱۹,۸۵۱,۶۲۲)	(۱۴,۰۱۹,۸۵۱,۶۲۲)	(۱۴,۰۱۹,۸۵۱,۶۲۲)	-	(۱۴,۰۱۹,۸۵۱,۶۲۲)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰٪	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-
سپهان فارس و خوزستان	۰٪	(۳۲۲,۱۹۸,۹۵۰)	(۳۲۲,۱۹۸,۹۵۰)	(۳۲۲,۱۹۸,۹۵۰)	-	(۳۲۲,۱۹۸,۹۵۰)	-
گروه من توسعه صنعتی ایران	۰٪	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	-	۳,۷۴۶,۷۵۱,۹۷۲	-
ملی صنایع مس ایران	۰٪	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	-	(۵,۳۹۸,۷۹۲,۹۱۳)	-
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۰٪	(۸,۰۶۹,۰۰۷,۸۹۷)	(۸,۰۶۹,۰۰۷,۸۹۷)	(۸,۰۶۹,۰۰۷,۸۹۷)	-	(۸,۰۶۹,۰۰۷,۸۹۷)	-
اختیار و توان	۰٪	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۳۴۶)	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۳۴۶)	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۳۴۶)	-	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۳۴۶)	-
جمع	۱۰۰٪	۴,۸۲۸,۷۵۶,۲۷۵	۴,۸۲۸,۷۵۶,۲۷۵	۴,۸۲۸,۷۵۶,۲۷۵	-	۴,۸۲۸,۷۵۶,۲۷۵	-
درآمدت	۱۰۰٪	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	-	(۷,۳۶۵,۰۳۵,۰۱۲)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	
جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
					طی اردیبهشت ماه	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

نام سهام	اطلاعات مجمع				طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
یونیا زرکان آتی دره جمع	۱۳۹۹،۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴،۷۰۰	-	-	-	۹،۰۱۹،۸۸۷،۵۰۰	۱،۱۲۰،۰۴۶،۰۱۸	۷،۸۹۹،۸۴۱،۴۸۲
							۹،۰۱۹،۸۸۷،۵۰۰	۱،۱۲۰،۰۴۶،۰۱۸	۷،۸۹۹،۸۴۱،۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
(۱۸۲)	(۱۸۲)	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۳,۲۹۲,۴۴۴	(۱۸۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸۰,۳۹۹,۵۳۸,۸۲۸	۳۸,۳۵۹,۵۸۳	۱۸۰,۳۳۷,۸۹۸,۴۱۱	۱۷,۹۳۶,۵۹۲,۳۳۴	(۱۶۶,۸۶۰,۶۶۳)	۱۷,۷۶۹,۷۳۱,۶۷۱	
۹۹,۰۹۲	-	۹۹,۰۹۲	۳۸,۷۴۹	-	۳۸,۷۴۹	
۱۸۰,۳۹۹,۶۳۷,۹۲۰	۳۸,۳۵۹,۵۸۳	۱۸۰,۳۳۷,۹۹۷,۵۰۳	۱۷,۹۳۶,۶۳۱,۰۸۳	(۱۶۶,۸۶۰,۶۶۳)	۱۷,۷۶۹,۷۷۰,۴۲۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه. جمع

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح	
۵,۲۶۶,۲۸۶,۲۹۴	۲۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷	۳۱,۲۱۷,۷۲۳,۴۴۱	۵۴,۳۲۲,۸۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت	
۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز	
(۵,۷۷۱)	۵,۷۷۲	۱	۱	(۵,۷۷۱)	۵,۷۷۲	۱	۱	بیمه زندگی خاورمیانه	
(۱,۷۷۲)	۱,۷۷۳	۱	۱	(۱,۷۷۲)	۱,۷۷۳	۱	۱	بیمه کوثر	
(۷,۳۶۵,۰۲۵,۰۱۲)	۵۲,۲۱۶,۱۸۳,۱۶۸	۴۴,۸۵۱,۱۵۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۸۱۴۲	(۷,۳۶۵,۰۲۵,۰۱۲)	۵۲,۲۱۶,۱۸۳,۱۶۸	۴۴,۸۵۱,۱۵۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۸۱۴۲	بویا زرگان آبی دره	
۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	۴۳۰,۲۹,۱۹۹,۲۶۲	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیوانی جمهوری اسلامی ایران	
۷,۹۰۹,۲۵۵,۸۱۹	(۲۰۵,۳۲۰,۷۴۷,۳۳۸)	۲۱۳,۲۲۷,۶۷۳,۱۵۷	۱۰۴,۳۳۰,۹۴۴	(۷,۳۶۵,۰۳۲,۵۵۵)	(۵۲,۳۱۶,۱۹۰,۷۱۳)	۴۴,۸۵۱,۱۵۸,۱۵۸	۱,۰۰۰,۸۱۴۴	جمع	

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۰.۱۳۰.۱۳۸.۷۰۰)	(۹۶.۵۲۷.۳۴۶.۵۳۳)	۸۶.۳۹۷.۲۰۸.۸۸۳	۱۳۹.۳۳۷.۳۶۹	(۱۰.۱۳۰.۱۳۸.۷۰۰)	(۹۶.۵۲۷.۳۴۶.۵۳۳)	۸۶.۳۹۷.۲۰۸.۸۸۳	۱۳۹.۳۳۷.۳۶۹	بلک تجارت	
(۴.۳۳۳.۵۵۴.۳۲۰)	(۱۲۱.۳۰۷.۳۸۷.۹۷۰)	۱۱۶.۹۷۴.۸۳۳.۷۵۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳.۹۲۲.۱۹۰.۷۹۷)	(۱۳۰.۹۱۷.۰۲۴.۵۴۷)	۱۱۶.۹۷۴.۸۳۳.۷۵۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بلک ملت	
۳.۹۱۰.۹۱۱.۹۳۴	(۳۷.۷۸۰.۱۹۱.۵۸۶)	۳۱.۳۹۱.۱۰۰.۳۵۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۳.۹۱۰.۹۱۱.۹۳۴	(۳۷.۷۸۰.۱۹۱.۵۸۶)	۳۱.۳۹۱.۱۰۰.۳۵۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	بلک اقتصادین	
(۳.۵۸۰.۵۸۰.۵۸۰.۰۰۰)	(۷۰۰.۷۹۱.۴۴۴.۷۰۲)	۶۳۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۱	۳۲۱.۳۱۳.۷۹۳	(۵۲.۵۵۵.۵۱۹.۴۵۳)	(۶۹۰.۳۵۸.۳۷۵.۱۵۴)	۶۳۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۱	۳۲۱.۳۱۳.۷۹۳	بیمه دی	
۴۱۶.۴۲۴.۰۲۲.۹۲۱	(۱.۶۰۰.۳۰۰.۷۶۰.۵۵۵)	۲۰.۱۹۵.۰۲۰.۷۸۳.۴۶۶	۸۶۰.۸۴۴.۳۹۰	۲۰.۲۸۰.۳۰۰.۴۸۹۱	(۱.۸۱۶.۷۰۱.۶۷۸.۵۵۵)	۲۰.۱۹۵.۰۲۰.۷۸۳.۴۶۶	۸۶۰.۸۴۴.۳۹۰	بیمه ما	
۲۷.۵۲۵.۸۷۸.۷۳۵	(۷۲۲.۰۰۰.۳۴۳.۲۱۰)	۷۴۹.۵۷۹.۳۲۱.۸۶۵	۴۴۲.۵۲۶.۹۹۸	(۲۲.۴۲۸.۸۸۳.۵۸۱)	(۷۴۳.۰۰۰.۱۹۵.۴۴۶)	۷۴۹.۵۷۹.۳۲۱.۸۶۵	۴۴۲.۵۲۶.۹۹۸	بیمه آسیا	
(۵.۱۶۱.۰۷۲.۱۴۰)	(۱۰.۳۸۱.۰۵۹۴.۱۴۰)	۹۸.۴۴۹.۵۲۲.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸.۵۷۲.۳۲۵.۹۰۲)	(۱۰.۷۳۲۱.۸۲۷.۹۰۲)	۹۸.۴۴۹.۵۲۲.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه اتکالی امین	
۵.۲۷۸.۵۴۶.۶۰۴	(۵۱.۲۴۳.۸۳۶.۵۴۷)	۵۶.۵۲۲.۳۸۳.۱۵۱	۱۳.۳۷۵.۸۴۲	۳.۹۴۸.۹۸۷.۹۵۵	(۵۲.۵۲۲.۳۸۳.۱۵۱)	۵۶.۵۲۲.۳۸۳.۱۵۱	۱۳.۳۷۵.۸۴۲	بیمه البرز	
(۳۱.۱۷۳.۷۹۲.۳۱۷)	(۴۶۱.۶۷۳.۸۷۵.۳۴۹)	۴۴۰.۵۰۱.۰۸۲.۹۳۳	۷۹.۹۸۸.۷۶۴	(۳۱.۵۹۱.۹۴۷.۳۵۳)	(۴۷۲.۱۰۰.۸۲۰.۹۳۳)	۴۴۰.۵۰۱.۰۸۲.۹۳۳	۷۹.۹۸۸.۷۶۴	بیمه نطنز	
۵۳۳.۲۰۰.۶۹۱.۹۱۷	(۱.۴۶۱.۳۸۱.۹۰۰.۷۳۴۴)	۱.۶۸۰.۵۹۶.۳۲۶.۵۴۱	۶۳۷.۲۶۶.۸۲۷	۴۴۹.۱۰۰.۲۶۹۳.۵۶۳	(۱.۳۲۱.۳۹۳.۳۲۲.۹۷۸)	۱.۶۸۰.۵۹۶.۳۲۶.۵۴۱	۶۳۷.۲۶۶.۸۲۷	بیمه زندگی خاورمیانه	
۲۷.۲۲۹.۲۲۴.۷۰۷	(۵۴۱.۵۵۷.۴۴۸.۳۴۶)	۵۵۸.۷۸۶.۶۷۲.۹۵۳	۱۶۷.۱۱۱.۹۱۹	(۵۰.۱۸۶.۸۷۰.۰۰۰)	(۶۱۸.۹۷۳.۵۶۹.۹۵۳)	۵۵۸.۷۸۶.۶۷۲.۹۵۳	۱۶۷.۱۱۱.۹۱۹	بیمه کوثر	
(۳۸۴.۳۲۲.۸۲۲)	(۶۴.۳۵۷.۲۱۶.۲۱۸)	۶۳.۹۷۲.۹۲۳.۳۴۶	۱۷.۳۷۴.۶۸۷	(۷.۲۱۹.۳۰۰.۶۵۸۲)	(۷۱.۱۹۲.۳۲۹.۹۷۸)	۶۳.۹۷۲.۹۲۳.۳۴۶	۱۷.۳۷۴.۶۸۷	پتروشیمی پارس	
(۹.۲۶۲.۲۹۱.۳۷۳)	(۷۵.۲۶۲.۴۴۰.۹۲۵)	۶۶۰.۹۹.۲۷۱.۹۲۵	۱.۴۵۵.۰۳۱	۱۲.۲۰۰.۵۳۲۱.۸۹۶	(۵۳.۴۲۱.۵۷۴.۱۰۶)	۶۶۰.۹۹.۲۷۱.۹۲۵	۱.۴۵۵.۰۳۱	پویا آرکان آق دره	
(۱۲.۴۳۱.۷۱۸.۴۴۳)	(۴۱.۸۳۲.۴۴۰.۹۲۵)	۲۹.۳۹۱.۷۲۲.۹۸۲	۱۴.۷۸۳.۸۲۵	(۱۴۰.۱۹.۵۵۱.۶۲۴)	(۵۳.۴۲۱.۵۷۴.۱۰۶)	۲۹.۳۹۱.۷۲۲.۹۸۲	۱۴.۷۸۳.۸۲۵	ج - بیمه دی	
۴۴.۸۶۹.۵۰۰	(۸.۷۸۱.۳۰۰.۴۵۰)	۸.۸۲۶.۱۶۹.۹۵۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵۵.۰۷۱.۸۰۰)	(۸.۹۸۱.۳۴۱.۷۵۰)	۸.۸۲۶.۱۶۹.۹۵۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پایا لنبرپارسا	
۹.۴۶۳.۸۲۷.۶۳۸	(۷۷.۳۸۹.۲۶۰.۴۹۹)	۸۷.۳۵۳.۰۸۸.۱۳۷	۸.۱۲۱.۶۲۲	(۳۴۲.۱۹۸.۹۵۰)	(۸۷.۳۵۳.۰۸۸.۱۳۷)	۸۷.۳۵۳.۰۸۸.۱۳۷	۸.۱۲۱.۶۲۲	سرمایه گذاری غدیر(علیهک)	
۲.۷۴۶.۷۵۱.۹۷۲	(۱۰.۲۱۵۷.۹۲۳.۴۲۸)	۱۰.۵۹۰.۴۶۹۵.۴۰۰	۴.۸۳۶.۶۹	۳.۷۴۶.۷۵۱.۹۷۲	(۱۰.۲۱۵۷.۹۲۳.۴۲۸)	۱۰.۵۹۰.۴۶۹۵.۴۰۰	۴.۸۳۶.۶۹	سیمان فارس و خوزستان	
(۵.۳۹۸.۷۹۲.۹۹۳)	(۴۴.۳۴۵.۶۷۱.۹۹۳)	۳۸.۹۴۶.۸۷۹.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۳۹۸.۷۹۲.۹۹۳)	(۴۴.۳۴۵.۶۷۱.۹۹۳)	۳۸.۹۴۶.۸۷۹.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
(۸۰.۶۷۸.۲۲۲.۲۱۲)	(۲۰.۶۲۶.۵۴۱.۶۹۱)	۱۹۸.۱۹۷.۴۱۹.۴۷۹	۱۱۱.۵۱۲.۱۶۶	(۸۰.۶۹۰.۰۰۰.۷۸۹۷)	(۲۰.۶۲۶.۵۴۱.۶۹۱)	۱۹۸.۱۹۷.۴۱۹.۴۷۹	۱۱۱.۵۱۲.۱۶۶	ملی صنایع مس ایران	
(۱.۴۷۱.۹۲۰.۱۱۹)	(۳۷.۹۲۲.۹۶۶.۳۶۰)	۳۶.۴۵۱.۰۴۶.۲۴۲	۵.۳۸۲.۶۱۵	(۳۰.۱۵۷.۰۸۸.۳۴۶)	(۳۸.۶۰۸.۱۳۴.۵۸۸)	۳۶.۴۵۱.۰۴۶.۲۴۲	۵.۳۸۲.۶۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۶.۷۵۹.۵۵۶.۹۴۰	(۱.۵۱۸.۳۱۰.۹۶۰)	۸.۲۷۷.۸۶۷.۹۰۰	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۲۸.۷۵۶.۳۷۵	(۳.۴۴۹.۱۱۱.۶۲۵)	۸.۲۷۷.۸۶۷.۹۰۰	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	اختیار و وفادار - ۱۹۰۰-۱۹۰۰-۲۳۶-۱۹۰۰	
۸۹۳.۲۶۷.۵۷۶.۵۴۸	(۶.۲۳۶.۶۵۱.۶۹۱.۶۵۵)	۷.۱۳۹.۹۲۷.۲۶۸.۲۰۳	۲.۹۱۲.۸۳۱.۹۱۷	۴۳۲.۸۶۹.۲۱۸.۱۳۸	(۶.۲۳۶.۶۵۱.۶۹۱.۶۵۵)	۷.۱۳۹.۹۲۷.۲۶۸.۲۰۳	۲.۹۱۲.۸۳۱.۹۱۷	جمع	

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