

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۳۴۳۵

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی		
۰٪	۴,۷۰۷,۳۳۹	۱۹۶,۱۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۳۰۸,۷۷۲	۱۸,۴۶۳,۴۶۸,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری		
۰.۵۴٪	۵۰,۱۴۱,۴۳۸,۱۰۷	۳۷۴,۲۸۲,۰۶۵,۱۰۰	۴۲۴,۳۳۳,۶۷۶,۱۹۳	۸۹,۸۲۷,۰۱۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه		
۰٪	۵۱۲,۶۷۳	-	۲,۱۵۹	۵۱۰,۵۱۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان		
۰.۵۴٪	۵۰,۱۴۶,۶۵۸,۰۱۹	۵۷۰,۴۱۹,۱۳۵,۱۰۰	۶۰۲,۰۱۱,۹۸۷,۱۳۴	۱۸,۵۵۳,۸۰۵,۹۹۵	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵٪-	۱۰۳٪	(۴۶۸,۹۹۰,۷۴۸,۷۰۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳٪-	۱۱,۵۲۳,۷۰۴,۹۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۸۰۱,۵۴۷,۱۵۵	۳-۲	سایر درآمدها
۵٪-	۱۰۰٪	(۴۵۶,۶۶۵,۴۹۶,۶۴۶)		جمع

طی خرداد ماه					طی خرداد ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد کل
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد از کل درآمد ها
سهام									
سهام خراسان	-	-	۱,۹۴۴,۶۵۰,۲۲۲	۰.۰۰٪	-	-	۲,۵۸۰,۸۱۱,۱۳۳	۲,۵۸۰,۸۱۱,۱۳۳	۱۰۰٪
ایمن خودرو شرق	-	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-۰.۵۴٪	-	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-۰.۵۴٪
پایا	-	-	۳۳۶,۹۵۱,۰۶۷	-۰.۲۳٪	-	-	۳۳۶,۹۵۱,۰۶۷	۳۳۶,۹۵۱,۰۶۷	-۰.۲۳٪
پویا زرگل آق دره	-	-	۱,۴۵۱,۶۹۵,۲۴۱	-۰.۹۷٪	-	-	۱,۴۵۱,۶۹۵,۲۴۱	۱,۴۵۱,۶۹۵,۲۴۱	-۰.۹۷٪
توسعه معدنی و صنعتی مسابور	-	-	(۷,۵۷۰,۶۰۰,۳۶۷)	۱۹.۷۱٪	-	-	(۷,۵۷۰,۶۰۰,۳۶۷)	(۷,۵۷۰,۶۰۰,۳۶۷)	۱۹.۷۱٪
توسعه نیکتر و صنایع غذایی	-	-	(۱۳۲,۱۹۶,۹۷۳)	-۰.۳۲٪	-	-	(۱۳۲,۱۹۶,۹۷۳)	(۱۳۲,۱۹۶,۹۷۳)	-۰.۳۲٪
توسعه معدنی و صنایع فلزات	-	-	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	۳۲.۴۳٪	-	-	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	۳۲.۴۳٪
تولید قریزی برق شمس پارساگاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی برنا بازاری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. توسعه معدنی و صنایع فلزات	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. توسعه معدنی و صنعتی مسابور	-	-	۱۶۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	۳۷.۶۶٪	-	-	۱۶۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	۱۶۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	۳۷.۶۶٪
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	-	-	(۸۳,۹۹۷,۳۲۵)	-۰.۲۲٪	-	-	(۸۳,۹۹۷,۳۲۵)	(۸۳,۹۹۷,۳۲۵)	-۰.۲۲٪
سرمایه گذاری صدرتین	-	-	(۱۳۸,۵۶۶,۵۱۶,۹۵۸)	۳۹.۲۸٪	-	-	(۱۳۸,۵۶۶,۵۱۶,۹۵۸)	(۱۳۸,۵۶۶,۵۱۶,۹۵۸)	۳۹.۲۸٪
سنگ آهن کهریزمن	-	-	۱۲,۹۲۹,۶۴۸,۸۳۲	-۴.۶۱٪	۱۳۲,۷۲۰,۷۱۱,۶۷۹	-	۱۲,۹۲۹,۶۴۸,۸۳۲	۱۳۲,۷۲۰,۷۱۱,۶۷۹	-۴.۶۱٪
صنایع ازبلیلی او	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۲,۷۸۲,۲۰۰,۲۱۴)	۱۳.۰۸٪	-	-	(۲,۷۸۲,۲۰۰,۲۱۴)	(۲,۷۸۲,۲۰۰,۲۱۴)	۱۳.۰۸٪
کفی کرین طبس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه س توسعه معدنی ایران	-	-	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	۲۰.۸۱٪	-	-	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	۲۰.۸۱٪
گروه س توسعه معدنی شمس طلا	-	-	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	-۲.۷۶٪	-	-	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	-۲.۷۶٪
مدیریت نیروگاهی ابراریل میا	-	-	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-۰.۹۸٪	-	-	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-۰.۹۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۳۲,۳۲۷,۴۸۶,۱۹۳)	۹.۰۳٪	-	-	(۳۲,۳۲۷,۴۸۶,۱۹۳)	(۳۲,۳۲۷,۴۸۶,۱۹۳)	۹.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	(۴۳,۶۴۱,۳۲۷,۵۴۶)	۱۲.۳۲٪	-	-	(۴۳,۶۴۱,۳۲۷,۵۴۶)	(۴۳,۶۴۱,۳۲۷,۵۴۶)	۱۲.۳۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۴,۰۰۲,۰۸۶,۵۷۱	۷.۸۹٪	-	-	۴,۰۰۲,۰۸۶,۵۷۱	۴,۰۰۲,۰۸۶,۵۷۱	۷.۸۹٪
مهرماه سیمان	-	-	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	۰.۰۴٪	-	-	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	۰.

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱,۳۲۹,۰۲۴,۹۶۹	۱۰۰٪	۱۱,۵۲۳,۸۲۳,۰۶۹	۱۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳,۲۴۷	۰٪	۱۸۵,۴۰۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۱۵۹	۰٪	۸,۴۵۳	۰٪
جمع	۱,۳۲۹,۰۶۰,۳۷۵	۱۰۰٪	۱۱,۵۲۴,۰۱۶,۹۲۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	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
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۱۸,۸۶۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	(۳,۶۸۹,۹۸۸,۲۰۱)
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۹۶۹,۷۹۳	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۸,۰۳۷,۱۰۰	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۷۱,۵۰۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-
تولید انرژی برق شمسن پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع				-	۰	-	۱۳۸,۱۸۵,۸۲۶,۹۸۰	(۲,۷۳۱,۹۰۷,۰۶۸)
							۱۳۵,۴۵۳,۹۱۹,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی خرداد ماه	
پایان خرداد ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ		
(۱,۵۲۸)	۴۲۲	بازگشت تنزیل سود بانک
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۹,۱۵۳,۳۳۸	(۳۷۴,۲۴۶,۰۷۹)	جمع
۸۰۱,۵۴۷,۱۵۵	(۳۷۴,۲۴۵,۶۵۷)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۱,۵۲۳,۵۱۱,۰۴۵	(۳۱۲,۰۲۴)	۱۱,۵۲۳,۸۲۳,۰۶۹	۱,۳۳۰,۴۸۲,۲۲۵	۱,۴۵۷,۲۵۶	۱,۳۲۹,۰۲۴,۹۶۹
۱۸۵,۴۰۵	-	۱۸۵,۴۰۵	۳۳,۲۴۷	۰	۳۳,۲۴۷
۸,۴۵۳	-	۸,۴۵۳	۲,۱۵۹	۰	۲,۱۵۹
۱۱,۵۲۳,۷۰۴,۹۰۳	(۳۱۲,۰۲۴)	۱۱,۵۲۴,۰۱۶,۹۲۷	۱,۳۳۰,۵۱۷,۶۳۱	۱,۴۵۷,۲۵۶	۱,۳۲۹,۰۶۰,۳۷۵

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک سامان

جمع

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
(۲۸۲,۳۶۹,۶۸۲)	(۴۵۰,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۳۳۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۵۳۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۶۵۰,۳۲۳	(۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰)	۶,۷۱۸,۰۷۸,۳۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۱,۰۶۷	(۳۷,۹۶۷,۹۳۱,۷۶۴)	۲۸,۳۰۴,۸۸۲,۸۳۱	۶۱۷,۰۰۳
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۲۲۹,۱۷۷,۳۶۱,۰۸۴)	۳۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	(۱,۴۵۱,۶۹۵,۳۴۱)	(۲۴,۲۵۹,۰۵۲,۴۷۷)	۲۲,۸۰۷,۳۵۸,۳۳۶	۶,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۳۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	(۱۲۳,۱۹۶,۹۷۳)	(۱۴,۸۵۵,۸۰۴,۰۱۲)	۱۴,۷۳۳,۶۰۷,۰۳۹	۲۸۵,۷۵۰
(۶,۴۴۳,۳۳۶,۳۶۸)	(۲۷۸,۳۷۱,۰۵۳,۶۹۹)	۲۷۱,۹۷۷,۶۷۷,۴۱۱	۱۱۱,۵۲۲,۱۱۷	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	(۱۶,۴۴۶,۰۲۴,۳۶۰)	۱۴,۸۱۶,۲۵۴,۳۵۳	۶,۶۳۴,۲۸۰
(۱۳۳,۳۵۳,۹۶۵)	(۳۶۱,۱۶۸,۱۸۵)	۳,۶۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۳,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۲۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۲۸۲	۷۷,۹۰۱,۲۶۱	-	-	-	-
(۲۶,۸۹۶,۱۸۴,۱۰۹)	(۳۸۷,۸۱۰,۰۵۷,۵۷۰)	۳۶۰,۹۱۳,۸۷۳,۴۶۱	۱۲۵,۵۰۴,۸۷۳	(۲۶,۸۹۶,۱۷۷,۹۳۱)	(۳۸۷,۸۱۰,۰۵۱,۳۶۰)	۳۶۰,۹۱۳,۸۷۳,۴۵۹	۱۲۵,۵۰۴,۸۷۱
۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹,۶۵۰,۳۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۱۵۷۲,۴۷۰,۵۷۵	(۳۹۹,۷۳۳,۹۱۲,۶۹۴)	۷۰,۱۳۰,۵۵۶۳,۲۶۹	۵۰,۸۹۰,۹۰۵	(۲۰,۸۴۵,۸۳۷,۰۰۰)	(۲۰,۸۷۴,۱۳۹,۰۵۴)	۱۸,۷۸۹,۴۰۶,۶۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۰
(۳۳,۳۸۰,۰۰۴۷,۸۹۷)	(۲۹۷,۶۲۸,۹۰۷,۵۹۸)	۲۷۴,۳۲۸,۸۵۹,۷۰۱	۱۹,۵۵۶,۵۲۶	-	-	-	-
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۳۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳,۴۶۷,۴۲۶,۳۵۵	(۵۵۰,۶۷۸,۱۱۱,۱۷۲)	۶۰۹,۰۳۵,۳۳۷,۵۲۷	۱۴۲,۴۳۶,۶۷۷	(۲,۳۸۲,۲۰۰,۳۱۴)	(۲۳,۳۳۱,۳۰۲,۳۸۵)	۲۰,۰۴۹,۱۰۲,۱۷۱	۵,۷۷۸,۰۳۷
(۳۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۳۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۳۱۷,۸۲۳	(۹۶,۳۴۸,۷۵۶)	۹۷,۶۶۶,۵۷۸	۱۱	-	-	-	-
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۷,۶۱۵,۱۹۱	(۲۸۹,۲۸۸,۲۱۵,۹۲۵)	۲۹۲,۲۸۵,۸۳۱,۱۱۶	۱۳۴,۶۱۸,۹۸۶	-	-	-	-
(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۳۳۷,۴۳۷)	۳۳۴,۴۲۵,۱۱۱,۷۵۰	۱۱۹,۹۱۲,۶۰۳	(۱۸۳,۹۹۱,۸۷۷)	(۷,۲۷۲,۸۶۲,۶۶۵)	۷,۰۸۸,۸۷۱,۷۸۸	۲,۶۱۰,۰۰۰
۱۵,۵۵۲,۳۵۰,۳۵۶	(۳۹۶,۳۱۳,۳۳۵,۰۲۱)	۴۱۱,۸۵۵,۶۸۵,۲۷۷	۵۰,۷۶۰,۰۳۲	۴۰,۰۲۰,۸۶,۵۷۱	(۷۷,۶۸۱,۲۴۴,۸۹۵)	۸۱,۶۸۳,۳۳۱,۴۶۶	۱۲,۳۷۲,۰۹۲
۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	(۲,۴۹۳,۷۹۳,۲۲۹)	۳,۵۰۰,۱۴۳,۳۶۰	۸۰,۸۷۴۱	-	-	-	-
(۴۸,۳۹۰,۱۴۴,۰۹۵)	(۴,۱۷۴,۳۶۰,۰۶۴,۲۱۹)	۴,۱۲۵,۹۶۹,۹۲۰,۱۲۴	۱,۱۳۵,۱۳۴,۶۴۷	(۳۴,۹۷۱,۳۷۳,۶۸۶)	(۶۱,۲۴۰,۳۰۵,۰۰۲)	۵۹,۱,۲۶۸,۸۳۱,۵۱۶	۱۶۴,۲۱۲,۰۲۳

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶۰,۳۳۸,۸۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پول
(۷۹,۷۵۹,۳۵۳,۷۸۲)	(۱,۳۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۳۱,۰۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	(۷۹,۱۱۸,۹۶۵,۱۳۶)	(۱,۳۴۴,۳۳۵,۰۸۶,۱۵۴)	۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۳۱,۰۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه مدنی و صنعتی سیاهور
(۱۸۸,۸۹۰,۰۰۰,۳۷۳,۰۰۰)	(۱,۷۴۳,۱۲۵,۳۳۷,۳۵۸)	۱,۵۵۴,۳۳۵,۳۰۰,۱۵۴	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	(۱۱۴,۴۸۶,۰۸۸,۰۲۸)	(۱,۶۶۸,۷۲۱,۳۸۸,۱۸۲)	۱,۵۵۴,۳۳۵,۳۰۰,۱۵۴	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	توسعه مدنی و صنعتی باقرات
(۵,۵۹۱,۸۰۹,۹۶۰,۳۰۰)	(۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۳۸۰)	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	(۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۳۸۰)	۱۳۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	ح توسعه مدنی و صنعتی سیاهور
(۶۱,۵۶۲,۴۷۶)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	(۹۰,۵۶۸,۸۵۰,۸۸۷)	۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارا
(۱۲۹,۴۱۹,۰۰۰,۶۴۲۲)	(۱,۱۳۶,۸۷۴,۷۱۹,۹۴۰)	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸	۹۰,۴۰۹,۹۵۰	(۱,۱۳۶,۸۷۴,۷۱۹,۹۴۰)	(۱,۱۳۶,۸۷۴,۷۱۹,۹۴۰)	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸	۹۰,۴۰۹,۹۵۰	۹۰,۴۰۹,۹۵۰	سرمایه گذاری صندوق تامین
(۸۲,۸۸۶,۷۳۳,۶۶۷)	(۱,۳۶۸,۶۲۹,۰۸۹,۳۲۲)	۱,۱۸۵,۷۴۲,۳۶۵,۶۵۵	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	(۱,۳۶۸,۶۲۹,۰۸۹,۳۲۲)	(۱,۱۷۲,۸۰۲,۷۱۶,۸۳۳)	۱,۱۸۵,۷۴۲,۳۶۵,۶۵۵	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	سنگ آهن گهر زمین
(۶۵,۲۲۳,۵۶۷,۰۰۰)	(۵۳,۳۵۹,۰۵۱,۶۲۹)	۵۸۸,۳۶۵,۹۴۹,۳۹۸	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	(۵۳,۳۵۹,۰۵۱,۶۲۹)	(۴۴,۵۲۶,۶۳۱,۷۶۲)	۵۸۸,۳۶۵,۹۴۹,۳۹۸	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	فولاد مبارک اصفهان
(۹,۵۱۳,۳۵۵,۲۷۰)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۶۱,۶۴۵,۸۱۴)	(۳۸۶,۵۸۹,۰۷۵,۵۵۶)	۳۸۲,۹۷۰,۴۲۹,۷۵۲	۴۲,۹۸۹	(۳۸۶,۵۸۹,۰۷۵,۵۵۶)	(۳۷۳,۱۰۰,۶۶۸,۶۸۰)	۳۸۲,۹۷۰,۴۲۹,۷۵۲	۴۲,۹۸۹	۴۲,۹۸۹	کوبلی سوره کالایی شش طلا
(۱۵,۳۲۰,۳۱۲,۰۴۴)	(۹۶۷,۸۶۳,۸۹۱,۱۷۴)	۹۸۳,۸۹۱,۰۳۲,۲۱۸	۴۱۶,۹۳۳,۶۲۹	(۹۶۷,۸۶۳,۸۹۱,۱۷۴)	(۱,۰۱۵,۴۱۱,۴۸۱,۴۱۱)	۹۸۳,۸۹۱,۰۳۲,۲۱۸	۴۱۶,۹۳۳,۶۲۹	۴۱۶,۹۳۳,۶۲۹	مدنی و صنعتی کل گهر
(۴۵,۷۶۸,۱۳۳,۱۲۰)	(۱,۲۰۶,۵۱۴,۶۹۴,۵۶۷)	۱,۲۶۰,۷۶۶,۵۷۱,۴۴۷	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	(۱,۲۰۶,۵۱۴,۶۹۴,۵۶۷)	(۱,۴۰۴,۳۸۷,۸۹۹,۰۴۳)	۱,۲۶۰,۷۶۶,۵۷۱,۴۴۷	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	مدنی و صنعتی تارکولو
۳۵,۳۸۶,۰۳۴,۸۷۲	(۷۸۷,۹۲۱,۹۰۸,۴۴۳)	۸۳۳,۳۰۷,۹۴۳,۱۱۵	۱۲۵,۴۹۰,۳۹۵	(۷۸۷,۹۲۱,۹۰۸,۴۴۳)	(۸۵۵,۵۷۵,۴۹۵,۵۸۴)	۸۳۳,۳۰۷,۹۴۳,۱۱۵	۱۲۵,۴۹۰,۳۹۵	۱۲۵,۴۹۰,۳۹۵	طی صنایع سس ایران
۳,۳۲۲,۳۵۲,۱۲۲	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲	۱,۱۹۱,۲۵۹	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	(۷۰,۵۷۵,۴۹۵,۴۹۵)	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱,۱۹۱,۲۵۹	مهرام سهند
(۵۵۶,۰۵۴,۵۲۴,۵۲۱)	(۹,۷۲۸,۱۲۸,۰۶۹,۳۹۲)	۹,۱۹۲,۰۷۳,۵۳۹,۸۷۱	۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	(۹,۷۲۸,۱۲۸,۰۶۹,۳۹۲)	(۹,۵۲۵,۱۳۰,۱۷۸,۱۱۰)	۹,۱۹۲,۰۷۳,۵۳۹,۸۷۱	۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره