

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" 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 یار ساسرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۶۳۵

۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۳۹۰/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فیبست بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع شرکت
۱.۱٪	۷۶,۱۵۴,۳۴۰,۳۷۹	۹۶,۵۱۷,۳۴۶,۶۵۳	۵۱۳	۱۱۹,۳۳۷,۳۶۹	-	۲۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰	-	-	-	۸۶,۳۷۷,۲۰۸,۷۸۳	۹۶,۵۱۷,۳۴۶,۶۵۳	۱۱۹,۳۳۷,۳۶۹	پتک تجارت
۱.۰٪	۶۷,۷۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۳۳۶	۷۳,۸۱۴,۶۸۰,۰۰۰,۷۳	۳,۳۶۷	۳۷,۳۸۵,۸۱۰	۲۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	۱۱۶,۹۷۹,۸۱۳,۳۳۰	۱۲۱,۳۰۰,۷۳۸,۱۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۱.۳٪	۳۳,۱۸۸,۴۷۸,۸۰۰,۷	۳۲,۰۶۶,۳۳۰,۳۰۰	۶,۰۳۰	۵۸,۲۰۸,۰۵	۶,۳۶۱,۷۰۰,۱۴۴	۱,۳۷۷,۱۹۵	۱,۳۷۷,۱۹۵	-	-	-	۳۱,۲۹۱,۱۰۰,۳۵۲۰	۳۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	پتک کالبدیون
۱.۹٪	۱۳۲,۶۵۸,۶۷۸,۵۵۶	۱۰۰,۷۵۵,۱۰۰,۳۴۷	۲,۷۳۲	۵۸,۱۵۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۶,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۴۲۳,۳۸۳,۱۵۱	۵۱,۲۲۳,۸۱۴,۵۴۶	۱۳,۳۷۵,۸۱۴	بیمه دی
۷.۰٪	۴۸۱,۷۹۱,۰۰۰,۴۸,۳۸	۵۴۱,۵۵۷,۴۹۸,۳۴۶	۲,۸۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۵۵۷,۴۹۸,۳۴۶	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	بیمه ما
۹.۳٪	۶۳۵,۴۴۶,۷۷۵,۶۱۲	۷۲۳,۰۰۰,۳۴۳,۱۳۰	۱,۲۴۵	۴۴۶,۴۴۶,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۰۰۰,۳۴۳,۱۳۰	۷۲۳,۰۰۰,۳۴۳,۱۳۰	۴۲۲,۵۴۶,۹۹۸	بیمه آسیا
۹.۳٪	۶۳۷,۷۰۰,۲۹۵,۵۷۰,۲	۷۰۰,۷۶۱,۴۹۴,۷۰۲	۳,۹۰۰	۳۲۱,۱۳۷,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۶۳۷,۷۰۰,۲۹۵,۵۷۰,۲	۷۰۰,۷۶۱,۴۹۴,۷۰۲	۳۲۱,۱۳۷,۷۸۳	بیمه الکافی اسیان
۳۱.۹٪	۲,۲۰۰,۴۳۴,۰۸۱۴,۵۰۶	۱,۶۰۰,۳۰۰,۷۶۰,۵۵۵	۲,۵۷۶	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۱۹۵,۰۰۰,۷۶۰,۵۵۵	۱,۶۰۰,۳۰۰,۷۶۰,۵۵۵	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	بیمه البرز
۱.۳٪	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۰۰۰	۷۹,۵۸۸,۱۲۲,۱۷۷	۱,۸۹۸	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۷۳	-	-	-	-	-	۹۸,۵۹۹,۵۲۳,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۰,۵۹۹,۱۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۶.۳٪	۴۳۷,۳۲۰,۵۶۹,۶۹۸	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹	۵۵۰۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۲۱.۸٪	۱,۵۰۰,۳۳۱,۳۴۰,۵۱۴	۱,۱۹۷,۶۸۹,۰۰۰,۷۳۴	۳,۳۴۹	۶۶۷,۲۶۴,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۶۸۹,۰۰۰,۷۳۴	۱,۱۹۷,۶۸۹,۰۰۰,۷۳۴	۶۶۷,۲۶۴,۸۲۷	بیمه کوثر
۰.۵٪	۳۷,۱۷۷,۷۶۷,۵۰۰	۳۷,۰۰۰,۷۹۱,۷۱۲	۳,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	۳۷,۱۷۷,۷۶۷,۵۰۰	۳۷,۱۷۷,۷۶۷,۵۰۰	۱۷,۳۷۷,۶۸۷	پتروشیمی پارس
۰.۱٪	۶۰,۳۳۸,۸۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۲۹۹,۰۰۰	۳,۳۵۰	۲۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۳۸,۸۲۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۲۹۹,۰۰۰	-	پویا
۰.۶٪	۲۴۰,۳۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۴,۳۷۲,۵۵۹	۲۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۶۸,۰۰۰,۶۷	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۴,۳۷۲,۵۵۹	-	پویا آرکان آبی دره
۰.۳٪	۶,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰	۶,۳۳۹,۰۶۵,۰۳۴	۱,۳۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰	۶,۳۳۹,۰۶۵,۰۳۴	۱,۳۳۹,۰۳۱	ج. بیمه دی
۰.۸٪	۵۲,۳۱۳,۱۳۲,۸۰۰,۲	۵۲,۳۱۳,۱۳۲,۸۰۰,۲	۹,۳۵۰	۵۵۰,۱۳۶	۶,۳۳۹,۰۶۵,۰۳۴	-	-	-	-	-	۵۲,۳۱۳,۱۳۲,۸۰۰,۲	۵۲,۳۱۳,۱۳۲,۸۰۰,۲	۱۶,۷۸۳,۸۲۵	سرمایه گذاری پایا اندیشه پارسا
۱.۳٪	۹۲,۳۳۰,۳۱۵,۳۵۰	۹۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۵۹	۲۱,۰۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۰,۳۷۲,۱۳۶	-	-	-	-	-	۹۲,۳۳۰,۳۱۵,۳۵۰	۹۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۵۹	۸,۱۲۱,۶۲۲	سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ
۲.۶٪	۱۸۲,۷۸۹,۲۵۴,۵۴۲	۲۰۶,۳۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۱,۶۴۹	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۷,۶۸۱,۷۳۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	۱۸۲,۷۸۹,۲۵۴,۵۴۲	۲۰۶,۳۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۴,۸۲۶,۰۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵٪	۳۵,۳۳۷,۰۰۰,۵۱۶۹	۳۷,۹۳۲,۸۶۶,۳۶۱	۶,۶۰۰	۵۳,۸۴۶,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۳۷,۰۰۰,۵۱۶۹	۳۷,۹۳۲,۸۶۶,۳۶۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۵٪	۳۶,۰۸۵,۶۷۹,۳۳۰	۴۴,۳۳۵,۶۷۹,۹۹۳	۸,۶۰۶	۶,۳۱۸,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۸۵,۶۷۹,۳۳۰	۴۴,۳۳۵,۶۷۹,۹۹۳	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع س ایران
۰.۳٪	۸۷۳,۷۷۴,۴۴۵	۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰	۱۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۷۷۴,۴۴۵	۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۸.۳٪	۶,۷۸۴,۰۸۸,۹۱۸,۷۱۷	۶,۰۹۲,۵۸۷,۰۹۳,۴۸۱	-	۲,۸۶۷,۲۰۲,۷۸۱	۱۶۵,۵۳۹,۱۳۸,۸۹۹	۶۱,۸۳۱,۱۴۴	۱۶,۸۸۲,۸۷۵	۵۵,۰۲۹,۴۹۱,۰۰۰	-	-	۶,۷۸۴,۰۸۸,۹۱۸,۷۱۷	۶,۰۹۲,۵۸۷,۰۹۳,۴۸۱	۲,۹۱۲,۸۳۱,۸۱۷	جمع

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ		مبلغ	
		کاهش	افزایش	سپرده های بانکی	
				سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
				سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۱.۰۷٪		۱۸۸,۷۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۷۸۵,۹۰۰,۹۸۲	۱۶۲,۹۱۶,۹۱۱,۱۵۵	
۰٪		۲۸۱,۳۶۵,۳۴۸,۹۱۷	۲۹۰,۳۸۰,۵۶۹,۱۹۵	۶۰,۰۰۵,۴۲۵	
۱.۲۰٪		۴۷۰,۱۵۲,۱۳۳,۹۱۷	۳۹۰,۱۶۶,۴۷۰,۱۷۷	۱۶۲,۹۷۶,۹۱۶,۵۸۰	
				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۱٪	۸۰٪	۷۵۹,۷۴۰,۹۸۰,۹۷۹	۱-۲
۳٪	۱۹٪	۱۸۲,۶۳۰,۵۱۹,۱۱۹	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۳۹۲,۶۲۶	۵-۲
۱۴٪	۱۰۰٪	۹۴۳,۸۸۴,۷۹۲,۷۲۴	جمع
			سایر درآمدها
			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۳۳	۱۰۰٪	۱۸۲,۶۳۷,۰۰۲,۳۴۴	۱۰۰٪	۱۸۲,۶۳۷,۰۰۲,۳۴۴
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۱۲,۴۲۱	۰٪	۳۱۱,۵۱۳	۰٪	۳۱۱,۵۱۳
جمع	۲,۲۹۹,۳۱۶,۳۵۴	۱۰۰٪	۱۸۲,۶۳۷,۳۱۳,۸۵۷	۱۰۰٪	۱۸۲,۶۳۷,۳۱۳,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجتمع			نام سهام	جمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع		
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما	
۹۰,۱۹۸,۸۷,۵۰۰	-	۹۰,۱۹۸,۸۷,۵۰۰	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۵	پویا زرکان آق دره	
۵۹,۱۵۳,۴۶۲,۲۰۰	-	۵۹,۱۵۳,۴۶۲,۲۰۰	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی خرداد ماه	
پایان خرداد ماه	مبلغ	
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	بازگشت تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۵۱)	۱۳۱	سایر
۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۲,۶۳۰,۲۰۷,۶۰۶	(۶,۷۹۴,۷۳۸)	۱۸۲,۶۳۷,۰۰۲,۳۴۴	۲,۳۳۰,۶۶۸,۷۷۸	۳۱,۵۶۴,۸۴۵	۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱۱,۵۱۳	-	۳۱۱,۵۱۳	۲۱۲,۴۲۱	-	۲۱۲,۴۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸۲,۶۳۰,۵۱۹,۱۱۹	(۶,۷۹۴,۷۳۸)	۱۸۲,۶۳۷,۳۱۳,۸۵۷	۲,۳۳۰,۸۸۱,۱۹۹	۳۱,۵۶۴,۸۴۵	۲,۲۹۹,۳۱۶,۳۵۴	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی 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
۵,۲۶۴,۲۸۶,۲۹۴	(۲۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۳۱,۲۱۷,۷۲۳,۴۴۱	۵۴,۳۲۲,۸۰۰	-	-	-	-
(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	۴۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	۴۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰
۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸	(۵,۳۱۳,۲۵۹,۳۷۶)	۶,۲۶۱,۷۰۱,۴۱۴	۱,۳۹۷,۱۹۵	(۵,۳۱۳,۲۵۹,۳۷۶)	(۵,۳۱۳,۲۵۹,۳۷۶)	۶,۲۶۱,۷۰۱,۴۱۴	۱,۳۹۷,۱۹۵
۲,۳۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۳۴۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۳۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۳۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۳)	۱	۱	-	-	-	-
(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷
(۱۰,۹۲۴,۴۲۷,۶۰۴)	(۷۵,۷۸۴,۲۷۳,۸۲۷)	۶۴,۸۵۹,۸۴۶,۲۲۳	۱,۶۶۳,۱۷۳	(۳,۵۵۹,۴۰۲,۵۹۲)	(۲۳,۵۶۸,۰۹۰,۶۵۹)	۲۰,۰۰۸,۶۸۸,۰۶۷	۴۵۵,۰۳۱
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰
۱,۶۷۳,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۳۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۳۲۶	۱,۶۷۳,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۳۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۳۲۶
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۹,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۹,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹
۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۲۶۲)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۰۸۵,۶۹۲,۵۴۳	(۴۱۱,۵۰۴,۵۶۰,۴۳۷)	۴۲۰,۵۹۰,۲۵۲,۹۸۰	۱۶۶,۱۶۲,۰۸۷	(۱,۱۷۸,۷۶۶,۷۲۴)	(۲۰,۶۰۱,۸۳۸,۱۳۰,۹۹۰)	۲۰,۷۰۳,۶۲۰,۵۷۹,۸۳۳	۶۱,۸۳۱,۱۴۳

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

جمع

سیمان فارس و خوزستان

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا

ح - بیمه دی

پویا زرگان آق دره

پتروشیمی پارس

بیمه کوثر

بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه البرز

بانک اقتصاد نوین

بانک ملت

بانک تجارت

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۰.۳۳۳.۱۰۶.۰۷۴)	(۹۶.۵۲۷.۳۴۶.۵۵۳)	(۹۶.۵۲۷.۳۴۶.۵۵۳)	۷۶.۱۵۴.۲۴۰.۳۷۹	۱۹۹.۳۳۷.۳۶۹	(۱۰.۳۲۲.۹۶۸.۰۰۳)	(۵۶.۳۹۷.۲۰۸.۵۸۲)	(۵۶.۳۹۷.۲۰۸.۵۸۲)	۷۶.۱۵۴.۲۴۰.۳۷۹	۱۹۹.۳۳۷.۳۶۹	بلک تجارت
(۶.۶۶۵.۶۸۱.۳۳۷)	(۷۳.۸۲۴.۵۸۴.۰۷۳)	(۷۳.۸۲۴.۵۸۴.۰۷۳)	۶۷.۱۵۹.۰۰۲.۷۳۶	۲۷.۳۸۵.۸۹۰	(۲.۳۳۳.۱۲۷.۱۱۷)	(۶۹.۹۹۲.۱۲۷.۱۱۷)	(۶۹.۹۹۲.۱۲۷.۱۱۷)	۶۷.۱۵۹.۰۰۲.۷۳۶	۲۷.۳۸۵.۸۹۰	بلک ملت
۱.۱۲۱.۵۴۶.۴۹۷	(۳۲.۰۶۶.۹۳۳.۳۱۰)	(۳۲.۰۶۶.۹۳۳.۳۱۰)	۳۳.۱۸۸.۴۷۸.۸۰۷	۵۸.۲۸۰.۰۵	(۲.۷۸۹.۳۶۵.۴۳۷)	(۲۵.۹۷۷.۸۴۴.۳۴۴)	(۲۵.۹۷۷.۸۴۴.۳۴۴)	۳۳.۱۸۸.۴۷۸.۸۰۷	۵۸.۲۸۰.۰۵	بلک اقتصادین
(۳۲.۰۵۸.۵۳۹.۰۰۰)	(۷۰.۰۷۶۱.۴۹۴.۷۰۲)	(۷۰.۰۷۶۱.۴۹۴.۷۰۲)	۶۷۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۲	۳۳۱.۳۱۳.۷۹۳	۱	(۶۷۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۲)	(۶۷۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۲)	۶۷۷.۷۰۲.۹۵۵.۷۰۲	۳۳۱.۳۱۳.۷۹۳	بیمه اتکالی امین
۶۰.۱.۲۶۰.۰۵۲.۹۵۱	(۱۶۰.۳۰۰.۷۶۰.۵۵۵)	(۱۶۰.۳۰۰.۷۶۰.۵۵۵)	۲۲۰.۴۳۴.۸۱۴.۵۰۶	۸۶.۰۸۴۴.۳۹۰	۱۸۴.۸۳۶.۰۳۱.۰۳۱	(۳۰.۱۹۵۰.۴۷۸.۴۷۵)	(۳۰.۱۹۵۰.۴۷۸.۴۷۵)	۲۲۰.۴۳۴.۸۱۴.۵۰۶	۸۶.۰۸۴۴.۳۹۰	بیمه البرز
(۸۶.۲۵۶.۶۷۵.۵۰۸)	(۷۲۲.۰۰۲.۴۳۳.۱۲۰)	(۷۲۲.۰۰۲.۴۳۳.۱۲۰)	۶۳۵.۶۴۶.۷۷۵.۶۱۲	۴۴۲.۵۲۶.۹۱۸	(۱۱۲.۹۳۲.۵۳۶.۲۵۲)	(۷۲۹.۵۷۹.۳۱۱.۸۵۴)	(۷۲۹.۵۷۹.۳۱۱.۸۵۴)	۶۳۵.۶۴۶.۷۷۵.۶۱۲	۴۴۲.۵۲۶.۹۱۸	بیمه آسیا
۷.۲۰۰.۳۹۵.۳۳۳	(۷۹.۵۸۸.۱۲۲.۱۷۷)	(۷۹.۵۸۸.۱۲۲.۱۷۷)	۸۶.۷۸۸.۵۱۷.۴۰۰	۲۸.۱۵۹.۶۶۷	۱۲.۳۶۱.۴۶۷.۳۶۳	(۷۲.۳۶۱.۴۶۷.۳۶۳)	(۷۲.۳۶۱.۴۶۷.۳۶۳)	۸۶.۷۸۸.۵۱۷.۴۰۰	۲۸.۱۵۹.۶۶۷	بیمه تعاون
۲۴۶۰۰.۷۵۵.۰۸۴	(۱۰۷.۸۵۱.۱۰۰.۴۷۳)	(۱۰۷.۸۵۱.۱۰۰.۴۷۳)	۱۳۲.۴۵۸.۶۹۷.۵۵۶	۷۹.۹۸۸.۷۶۴	۱۹.۳۲۹.۰۴۸.۴۸۰	(۱۱۳.۱۲۹.۶۴۹.۰۷۶)	(۱۱۳.۱۲۹.۶۴۹.۰۷۶)	۱۳۲.۴۵۸.۶۹۷.۵۵۶	۷۹.۹۸۸.۷۶۴	بیمه دی
(۳۲.۳۵۳.۳۰۰.۵۵۱)	(۴۶۱.۶۷۳.۸۷۵.۳۴۹)	(۴۶۱.۶۷۳.۸۷۵.۳۴۹)	۴۳۷.۳۲۰.۵۶۹.۶۹۸	۲۸.۱۵۹.۶۶۷	(۳.۸۰۰.۵۱۳.۳۳۴)	(۴۴.۵۰۰.۵۱۳.۳۳۴)	(۴۴.۵۰۰.۵۱۳.۳۳۴)	۴۳۷.۳۲۰.۵۶۹.۶۹۸	۲۸.۱۵۹.۶۶۷	بیمه زندگی خاورمیانه
۳۵۸.۸۶۱.۸۳۳.۳۵۰	(۱.۴۲۰.۳۸۱.۹۰۷.۷۳۴)	(۱.۴۲۰.۳۸۱.۹۰۷.۷۳۴)	۱۵۰.۶۰۳۳۱.۲۴۰.۵۹۴	۶۴۷.۲۶۴.۸۳۷	(۱۷۲.۳۶۵.۰۸۵.۹۴۷)	(۱.۶۸۰.۵۹۶.۳۳۶.۵۴۱)	(۱.۶۸۰.۵۹۶.۳۳۶.۵۴۱)	۱۵۰.۶۰۳۳۱.۲۴۰.۵۹۴	۶۴۷.۲۶۴.۸۳۷	بیمه کوثر
(۵۹.۸۱۶.۳۹۹.۳۰۸)	(۵۴۱.۵۵۷.۴۴۸.۳۴۶)	(۵۴۱.۵۵۷.۴۴۸.۳۴۶)	۴۸۱.۷۴۱.۰۴۸.۹۳۸	۱۶۷.۱۱۱.۹۱۹	(۸۷.۰۴۵.۶۲۴.۰۱۴)	(۵۶۸.۷۸۶.۶۷۲.۹۵۲)	(۵۶۸.۷۸۶.۶۷۲.۹۵۲)	۴۸۱.۷۴۱.۰۴۸.۹۳۸	۱۶۷.۱۱۱.۹۱۹	بیمه ما
۸۶.۹۷۵.۷۸۸	(۳۷.۰۰۰.۷۹۱.۷۱۲)	(۳۷.۰۰۰.۷۹۱.۷۱۲)	۳۷.۱۲۷.۷۶۷.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۱.۲۶۸.۶۱۰	(۳۶.۶۵۶.۴۹۸.۸۹۰)	(۳۶.۶۵۶.۴۹۸.۸۹۰)	۳۷.۱۲۷.۷۶۷.۵۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۲۹.۹۳۴.۵۰۰	(۵۵۰.۳۰۰.۹۹۹.۰۰۰)	(۵۵۰.۳۰۰.۹۹۹.۰۰۰)	۶۰.۳۳۲.۸۸۲.۵۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۹.۹۳۴.۵۰۰	(۵۵۰.۳۰۰.۹۹۹.۰۰۰)	(۵۵۰.۳۰۰.۹۹۹.۰۰۰)	۶۰.۳۳۲.۸۸۲.۵۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	پویا
(۷.۷۵۸.۰۵۷.۵۵۹)	(۵۱.۷۹۶.۴۷۳.۵۵۹)	(۵۱.۷۹۶.۴۷۳.۵۵۹)	۴۴.۰۳۶.۴۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۵۳۳.۷۱۴	(۴۲.۵۳۱.۱۸۱.۲۸۶)	(۴۲.۵۳۱.۱۸۱.۲۸۶)	۴۴.۰۳۶.۴۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پویا زکات آبی دره
(۶۱.۵۶۲.۴۷۴)	(۴.۳۹۰.۶۵۰.۳۲۴)	(۴.۳۹۰.۶۵۰.۳۲۴)	۴.۳۲۹.۰۸۷.۷۵۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	(۱۰۶.۴۳۱.۹۷۳)	(۴.۴۳۵.۵۱۹.۷۲۴)	(۴.۴۳۵.۵۱۹.۷۲۴)	۴.۳۲۹.۰۸۷.۷۵۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پایا اندیس پارسا
۱.۹۹۱.۵۲۶.۲۸۲	(۵۲.۴۲۱.۶۶۷.۵۲۱)	(۵۲.۴۲۱.۶۶۷.۵۲۱)	۵۴.۴۱۳.۱۹۳.۸۰۳	۵۵۰.۱.۳۹۶	(۹.۷۷۲.۳۰۰.۱.۳۵۶)	(۶۲.۳۸۵.۴۹۵.۱۵۹)	(۶۲.۳۸۵.۴۹۵.۱۵۹)	۵۴.۴۱۳.۱۹۳.۸۰۳	۵۵۰.۱.۳۹۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
(۷۱۸.۴۴۹.۵۰۹)	(۹۵۰.۵۸۱.۶۶۶.۷۵۹)	(۹۵۰.۵۸۱.۶۶۶.۷۵۹)	۹۴.۳۴۰.۳۱۵.۲۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	(۴.۴۶۵.۲۰۰.۱.۴۸۰)	(۹.۸۸۰.۵۵۱.۶۷۳۰۰)	(۹.۸۸۰.۵۵۱.۶۷۳۰۰)	۹۴.۳۴۰.۳۱۵.۲۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸.۳۵۹.۹۹۲.۶۶۳)	(۴۴.۳۴۵.۶۷۱.۹۹۳)	(۴۴.۳۴۵.۶۷۱.۹۹۳)	۳۶.۰۸۵.۶۷۹.۳۳۰	۴.۳۱۸.۱۸۲	(۳.۸۶۱.۱۹۹.۶۷۰)	(۳۸.۹۴۶.۸۷۹.۰۰۰)	(۳۸.۹۴۶.۸۷۹.۰۰۰)	۳۶.۰۸۵.۶۷۹.۳۳۰	۴.۳۱۸.۱۸۲	کشیرتی جمهوری اسلامی ایران
(۳۲.۴۷۵.۷۸۷.۱۴۹)	(۲۰.۶۲۵.۲۴۱.۴۹۱)	(۲۰.۶۲۵.۲۴۱.۴۹۱)	۱۸۲.۷۸۹.۴۵۴.۵۲۴	۱۱۱.۵۱۲.۱۶۶	(۱۵.۴۰۰.۷۰۹۶۴.۹۲۶)	(۱۹۸.۱۹۷.۴۱۹.۴۷۸)	(۱۹۸.۱۹۷.۴۱۹.۴۷۸)	۱۸۲.۷۸۹.۴۵۴.۵۲۴	۱۱۱.۵۱۲.۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲.۵۹۵.۹۶۱.۱۹۲)	(۳۷.۹۲۲.۴۶۶.۳۶۱)	(۳۷.۹۲۲.۴۶۶.۳۶۱)	۳۵.۳۳۷.۰۰۵.۱۶۹	۵.۳۸۴.۶۱۵	(۱.۱۲۴.۰۴۱.۰۷۳)	(۳۶.۴۵۱.۰۴۶.۲۴۲)	(۳۶.۴۵۱.۰۴۶.۲۴۲)	۳۵.۳۳۷.۰۰۵.۱۶۹	۵.۳۸۴.۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۶۴۴.۵۲۶.۰۱۵)	(۱.۵۱۸.۳۱۰.۹۶۰)	(۱.۵۱۸.۳۱۰.۹۶۰)	۸۷۳.۷۷۴.۹۴۵	۴۶.۰۰۰.۰۰۰	(۷.۴۰۰.۹۲.۹۵۵)	(۸.۲۷۷.۸۶۷.۹۰۰)	(۸.۲۷۷.۸۶۷.۹۰۰)	۸۷۳.۷۷۴.۹۴۵	۴۶.۰۰۰.۰۰۰	اختیار و تعاون
۶۹۱.۵۰۱.۸۲۵.۳۳۶	(۶۰.۹۲۲.۵۸۷.۰۹۲.۴۸۱)	(۶۰.۹۲۲.۵۸۷.۰۹۲.۴۸۱)	۶.۷۸۴.۰۸۸.۹۱۸.۷۱۷	۲.۸۶۷.۲۰۰.۲.۷۸۱	(۳۱۴.۱۹۷.۴۶۹.۷۴۹)	(۶.۹۹۸.۲۸۶.۳۸۸.۴۴۶)	(۶.۹۹۸.۲۸۶.۳۸۸.۴۴۶)	۶.۷۸۴.۰۸۸.۹۱۸.۷۱۷	۲.۸۶۷.۲۰۰.۲.۷۸۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/درآمد