

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	شیرد طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰/	۳,۳۸۴,۱۳۵,۳۵۰	۲,۶۰۰,۱۸۶,۷۹۹	۳۵۰,۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۹,۶۵۵	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۳۷۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۰/	۸۸۶,۸۸۰,۰۳۲,۶۳۸	۱,۳۰۰,۱۸۰,۵۳۳,۱۳۵	۲,۸۰۴	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۳۱۶,۳۱۰,۳۲۸	۱,۳۰۰,۱۸۰,۵۳۳,۱۳۵	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷
۱۵/	۱,۳۶۹,۳۷۷,۰۷۶,۳۲۶	۱,۳۶۶,۰۶۵,۳۷۸,۸۷۹	۱,۸۴۵	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۴,۳۳۵,۳۰۰,۰۵۴	۱,۴۶۶,۰۶۵,۳۷۸,۸۷۹	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸
۲۰/	۳۳,۷۶۳,۷۹۳,۶۳۹	۴,۰۳۹,۶۹۷,۳۸۰	۱,۸۰۴	۱۳,۳۵۱,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۴,۰۳۹,۶۹۷,۳۸۰	۱۳,۳۵۱,۶۸۲
۰/	۳,۸۸۹,۱۷۷,۲۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶	۱,۳۰۴	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶	۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۱,۲/	۱,۰۰۷,۸۴۷,۸۴۳,۱۷۱	۸۴۶,۰۰۰,۳۶۳,۳۶۳	۱۱,۳۷۰	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۶۵,۷۱۳,۵۱۸	۸۴۶,۰۰۰,۳۶۳,۳۶۳	۹۰,۴۰۹,۰۹۵
۱۸/	۱,۵۸۱,۹۴۳,۷۶۶,۹۳۵	۱,۷۸۶,۰۳۷,۸۸۳,۰۱۱	۷,۰۶۰	۲۲۵,۵۵۵,۰۴۵	۳	۱۰,۷۲۱,۷۶۸	۱۰,۷۲۱,۷۶۸	۵۰,۳۷۸,۵۳۶,۸۲۸	-	-	۱,۱۸۵,۷۲۳,۳۶۵,۶۵۵	۱,۸۸۳,۳۴۱,۵۵۴,۰۸۱	۱۱۸,۳۳۷,۳۷۸
۵/	۴۴۵,۴۱۸,۰۰۰,۵۸۹	۵۸۸,۰۵۵,۳۸۸,۳۳۷	۳,۱۳۳	۱۴۳,۰۳۱,۰۳۶	۱۰۰,۱۸۱,۳۰۰,۰۲۸	-	۳۳,۰۸۱,۷۳۰	۱,۸۵۲,۴۶۶,۷۶۶	-	-	۵۸۸,۳۶۵,۹۹۹,۳۶۸	۷۰۰,۱۷۳,۱۰۰,۵۳۳	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶
۹/	۸۱۳,۵۸۳,۸۷۳	۹۷۸,۷۸۸,۰۳۳۷	۱,۵۲۰	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۸۳,۴۱۶,۶۳۴,۶۶۷	۹۷۸,۷۸۸,۰۳۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲
۱۷/	۱۵۴,۶۰۰,۱۸۰,۳۶۳	۱۵۰,۰۴۳,۷۷۸,۹۳۳	۹,۶۰۰,۰۱۰	۱۶,۰۴۵	۲۲۶,۸۱۷,۸۱۸,۶۳۳	۲۲۶,۸۱۷,۸۱۸,۶۳۳	۲۲,۰۸۹,۹۸۹	۱۵۰,۰۴۳,۷۷۸,۹۳۳	۱۶,۰۴۵	۱۶,۰۴۵	۲۸۲,۹۷۰,۳۲۱,۷۵۲	۲۱۲,۷۱۳,۶۸۳,۰۰۰	۴۲,۸۸۹
۹۰/	۸۱۳,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۱۶,۶۴۳,۳۸۰	۱,۳۶۴	۴۱۶,۸۳۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۹۸۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۱۶,۶۴۳,۳۸۰	۴۱۶,۸۳۳,۳۲۹
۱۱,۶/	۱,۰۴۶,۶۵۰,۳۲۹,۵۸۳	۱,۲۲۳,۳۴۸,۳۲۰,۸۹۲	۲,۰۸۶	۵۰۴,۷۵۳,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰,۷۶۶,۵۷۱,۴۴۷	۱,۴۲۳,۴۲۸,۳۲۰,۸۹۲	۵۰۴,۷۵۳,۲۹۴
۷,۶/	۶۸۷,۵۰۸,۴۶۶,۳۵۹	۵۵۵,۶۷۸,۹۲۷,۶۷۳	۶,۷۶۰	۱۰,۳۳۱,۱۷۷	۱۷۰,۳۲۲,۵۵۳,۳۶۳	۱۷۰,۳۲۲,۵۵۳,۳۶۳	۲۸,۳۷۹,۱۱۸	۳۲,۶۷۱,۹۴۶,۶۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰,۹۹۳,۱۱۵	۶۶۶,۱۰۵,۶۶۶,۳۶۵	۱۲۵,۴۹۰,۳۶۵
۰/	۶۰۰,۸۶۶,۶۸۶	۳,۶۷۳,۳۰۶,۶۵۷	۵,۱۴۰	۱,۱۹۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۸۲	۳,۶۷۳,۳۰۶,۶۵۷	۱,۱۹۱,۳۵۹
۹۰۰,۰۸/	۸,۱۱۳,۳۱۶,۳۶۷,۰۰۵	۹,۳۳۳,۷۳۳,۸۸۶,۸۲۲	-	۲,۵۸۱,۲۹۹,۷۲۹	۷۰۰,۵۳۱,۶۵۳,۸۸۸	۶۰,۶۱۱,۸۷۸	۱۱۸,۴۳۳,۹۱۳	۷,۳۰۸,۳۲۸,۰۱۰	۱۱۸,۴۳۳,۹۱۳	۱۱۸,۴۳۳,۹۱۳	۹,۱۲۱,۵۶۱,۵۶۱,۳۳۹	۹,۳۳۳,۷۳۳,۸۸۶,۸۲۲	۲,۵۸۳,۷۷۷,۵۵۴

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳٪	۲۴۷,۰۵۵,۹۹۳,۶۳۰	۵۴۸,۸۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۷۹۵,۸۵۹,۴۱۱,۳۹۱	۴,۷۰۷,۲۳۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۴,۰۷۴,۹۱۷,۲۲۵	۹۳۲,۴۳۷,۱۲۳,۷۸۱	۸۸۶,۳۷۰,۶۰۲,۸۹۹	۵۰,۱۴۱,۴۳۸,۱۰۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۵۱۴,۸۴۱	-	۲,۱۶۸	۵۱۲,۶۷۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۷۹٪	۲۵۱,۱۳۱,۴۲۵,۶۹۶	۱,۴۸۱,۲۴۵,۲۴۸,۷۸۱	۱,۶۸۲,۲۳۰,۰۱۶,۴۵۸	۵۰,۱۴۶,۵۸۰,۰۱۹	جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۳۶,۱۵۲,۳۹۹,۸۰۱	۱۰۱.۸٪	۱۱.۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۷,۲۶۳,۱۲۲,۰۸۲	۱.۷٪-	۰.۳٪
سایر درآمدها	۱,۵۱۸,۸۸۹,۶۰۹	۰.۱٪-	۰٪
جمع	۱۰,۱۷,۳۷۰,۳۸۸,۱۱۰	۱۰۰٪	۱۱.۳٪-

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
نام سپرده			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			درصد سود به میانگین سپرده		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			درصد سود به میانگین سپرده		
۱-۲-۲-یادداشت			۱-۲-۲-یادداشت			۱-۲-۲-یادداشت		
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۵,۷۴۲,۸۳۷,۸۲۸	۱۰۰٪	۱۷,۲۶۶,۶۶۰,۸۹۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۷۴۲,۸۳۷,۸۲۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۱,۹۰۲	۰٪	۲۱۷,۳۰۷	۰٪	۰٪	۳۱,۹۰۲	۰٪	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۱۶۸	۰٪	۱۰,۶۲۱	۰٪	۰٪	۲,۱۶۸	۰٪	۰٪
جمع	۵,۷۴۲,۸۷۱,۸۹۸	۱۰۰٪	۱۷,۲۶۶,۸۸۸,۸۲۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۷۴۲,۸۷۱,۸۹۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رساتا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	خرید تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خرید تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام	ایمن خودرو شرق	پویا
۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	(۲۸,۵۱۵,۱۱۲)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پویا	پویا	پویا
۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	(۶۴۲,۰۷۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۷,۹۲۳	(۶۴۲,۰۷۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا	پویا	پویا
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	۱۳۰,۸۸۲,۹۴۶,۸۶۰	(۱۰,۹۳۶,۷۹۴,۱۹۰)	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا	پویا	پویا
۱۳۰,۸۸۲,۹۴۶,۸۶۰	(۱۰,۹۳۶,۷۹۴,۱۹۰)	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	-	-	-	۶۵۰	۲۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	پویا	پویا	پویا
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	پویا	پویا	پویا
۱۰۳,۳۷۲,۱۷۸,۶۰۴	(۱۷,۰۶۳,۴۸۹,۷۵۶)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	۱۰۳,۳۷۲,۱۷۸,۶۰۴	(۱۷,۰۶۳,۴۸۹,۷۵۶)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	۱۷۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پویا	پویا	پویا
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	پویا	پویا	پویا
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	پویا	پویا	پویا
۱۲۰,۱۹۳,۹۶۳,۴۱۷	(۹,۰۵۵,۷۰۹,۵۷۳)	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	۱۲۰,۱۹۳,۹۶۳,۴۱۷	(۹,۰۵۵,۷۰۹,۵۷۳)	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	پویا	پویا	پویا
۱۵۱,۶۱۱,۷۵۶,۳۳۱	(۱۰,۵۹۲,۰۵۴,۲۰۹)	۱۶۲,۲۰۳,۸۱۰,۵۴۰	۱۵۱,۶۱۱,۷۵۶,۳۳۱	(۱۰,۵۹۲,۰۵۴,۲۰۹)	۱۶۲,۲۰۳,۸۱۰,۵۴۰	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	پویا	پویا	پویا
۶۴۴,۴۵۲,۵۱۵,۰۰۲	(۴۷,۶۷۷,۲۰۴,۹۱۷)	۶۹۲,۱۲۹,۷۱۹,۹۲۰	۵۰۶,۲۹۵,۲۰۳,۱۳۵	(۳۷,۶۴۸,۶۸۹,۸۰۵)	۵۵۳,۹۴۳,۸۹۲,۹۴۰				جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه	مبلغ	
۸,۵۱۹	۱۰,۰۴۷	سایر درآمدها
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	بازگشت تنزیل سود بانک
۱,۵۱۶,۴۸۵,۷۴۵	۷۱۷,۳۳۲,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۸,۸۸۹,۶۰۹	۷۱۷,۳۴۲,۴۵۴	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۲۶۲,۸۹۴,۱۵۴	(۳,۷۶۶,۷۴۳)	۱۷,۲۶۶,۶۶۰,۸۹۷	۵,۷۳۹,۳۸۳,۱۰۹	(۳,۴۵۴,۷۱۹)	۵,۷۴۲,۸۳۷,۸۲۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۱۷,۳۰۷	-	۲۱۷,۳۰۷	۳۱,۹۰۲	-	۳۱,۹۰۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰,۶۳۱	-	۱۰,۶۳۱	۲,۱۶۸	-	۲,۱۶۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۷,۲۶۳,۱۳۲,۰۸۲	(۳,۷۶۶,۷۴۳)	۱۷,۲۶۶,۸۸۸,۸۲۵	۵,۷۳۹,۴۱۷,۱۷۹	(۳,۴۵۴,۷۱۹)	۵,۷۴۲,۸۷۱,۸۹۸	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۲۸۲,۲۶۲,۴۸۲)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۵۳۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۳,۲۰۳,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۰۳,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۰,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۳۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۳۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-
(۱,۳۳۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۳۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۲۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-
(۶,۴۴۳,۳۷۶,۲۶۸)	(۳۷۸,۳۷۱,۰۵۳,۶۷۹)	۳۷۱,۹۲۷,۶۷۷,۴۱۱	۱۱۱,۵۲۲,۱۱۷	-	-	-	-
(۱۳۲,۲۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۳۰,۵۲۸,۷۳۳,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۳۶۶,۰۷۷	-	-	-	-
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-
(۲۶,۸۹۶,۱۸۴,۱۰۹)	(۳۸۷,۸۱۰,۰۵۷,۵۷۰)	۳۶۰,۹۱۳,۸۷۳,۴۶۱	۱۳۵,۵۰۴,۸۷۳	-	-	-	-
۱۵۷,۰۳۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۱,۵۷۲,۴۷۰,۵۷۵	(۶۲۹,۷۳۳,۰۹۲,۶۹۴)	۷۰۱,۳۰۵,۵۶۳,۳۶۹	۵۰,۸۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
(۳۳,۳۸۰,۰۵۵,۷۵۰)	(۳۹۷,۶۲۸,۹۱۵,۴۵۲)	۳۷۴,۳۴۸,۸۵۹,۷۰۲	۱۹,۵۵۶,۵۳۷	(۷,۸۵۴)	(۷,۸۵۴)	۱	۱
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۳	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۲۵,۶۳۱,۴۱۲	(۷,۸۳۸,۰۸۱۹,۱۴۳)	۷,۹۲۱۶,۴۴۰,۵۵۵	۱۷۴,۵۲۶,۴۰۷	(۲۳,۱۳۱,۸۰۴,۹۴۳)	(۱۲۳,۳۱۳,۰۰۷,۹۷۱)	۱۰۰,۱۸۱,۲۰۳,۰۲۸	۳۲,۰۸۹,۷۳۰
(۳۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۲۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۴۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۰,۳۰۵,۰۷۰,۸۸۸	(۳۸۶,۶۸۵,۴۴۴,۳۲۲)	۴۲۶,۹۹۰,۴۹۵,۲۱۰	۴۳,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۷۵۳,۰۶۶	(۳۸۶,۵۸۹,۰۷۵,۵۶۶)	۴۲۶,۸۹۲,۸۲۸,۶۳۲	۴۲,۹۸۹
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۹۷,۶۱۵,۱۹۱	(۲۸۹,۳۸۸,۲۱۵,۹۲۵)	۲۹۲,۳۸۵,۸۳۱,۱۱۶	۱۳۴,۶۱۸,۹۸۶	-	-	-	-
(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۳۳۷,۴۳۷)	۳۳۴,۴۲۵,۱۱۱,۷۵۰	۱۱۹,۹۱۳,۶۰۳	-	-	-	-
۷,۷۸۹,۸۷۹,۴۲۵	(۵۷۴,۶۹۸,۶۵۸,۲۱۴)	۵۸۲,۳۸۸,۳۳۷,۶۳۹	۷۹,۱۳۹,۱۵۰	(۷,۷۶۲,۷۷۰,۸۳۱)	(۱۷۸,۱۸۵,۳۲۳,۱۹۳)	۱۷۰,۴۲۲,۵۵۲,۴۶۲	۲۸,۳۷۹,۱۱۸
۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	(۲,۴۲۳,۷۹۳,۲۲۹)	۳,۴۵۰,۱۴۳,۲۶۰	۸۰,۸۷۴۱	-	-	-	-
(۳۸,۵۴۷,۷۷۱,۵۹۲)	(۴,۸۶۵,۰۴۹,۳۴۵,۶۰۴)	۴,۸۲۶,۵۰۱,۵۷۴,۰۱۲	۱,۱۹۵,۷۳۶,۲۸۵	۶۹۰,۶۸۹,۲۸۱,۳۸۵	۷۰۰,۵۳۱,۶۵۳,۸۸۸	۶۰,۶۱۱,۸۳۸	۶۰,۶۱۱,۸۳۸

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
۸۸۲,۳۷۸,۴۵۱	(۲۶۰,۱۸۶,۷۹۹)	۳,۲۸۲,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۸,۵۵۱	(۳,۲۳۲,۰۱۶,۶۹۹)	۳,۲۸۲,۱۴۵,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه منشی و منشی مشاور	بویا
(۳۵۸,۰۹۵,۴۵۱,۱۸۲)	(۱,۲۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۸۸۶,۸۸۰,۰۲۲,۶۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	(۳۷۸,۳۳۶,۰۹۸,۴۰۰)	(۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۲۱,۰۲۸)	۸۸۶,۸۸۰,۰۲۲,۶۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۳۷۳,۳۹۸,۳۵۰,۵۲۲)	(۱,۷۴۲,۱۲۵,۳۲۷,۴۵۸)	۱,۳۶۹,۷۲۷,۰۷۶,۹۳۶	۷۰,۸۴۵,۱۰۸	(۱,۸۲۵,۰۸۲,۳۳۳,۳۱۷)	(۱,۵۵۴,۲۳۵,۲۰۰,۱۵۳)	۱,۳۶۹,۷۲۷,۰۷۶,۹۳۶	۷۰,۸۴۵,۱۰۸	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۷,۱۸۳,۹۰۰,۲۰۹,۵۵۶)	(۴۰,۹۲۶,۶۹۷,۳۸۰)	۲۲,۷۶۳,۷۹۳,۴۲۴	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	(۱۱,۵۹۲,۰۹۲,۳۵۲)	(۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۶)	۲۲,۷۶۳,۷۹۳,۴۲۴	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۵۰۰,۹۳۳,۵۷۶)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۶)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۲۴,۰۲۶,۷۳۶,۷۶۹)	(۱,۱۳۶,۸۷۶,۷۱۹,۴۴۰)	۱,۰۱۲,۸۴۷,۹۸۳,۱۷۱	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	۵,۲۹۲,۲۶۹,۶۵۳	(۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸)	۱,۰۱۲,۸۴۷,۹۸۳,۱۷۱	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۸۸,۴۷۱,۸۹۱,۳۹۱)	(۱,۷۷۱,۲۱۵,۵۱۸,۳۱۶)	۱,۵۸۲,۹۲۳,۷۲۶,۹۲۵	۲۲۵,۵۵۵,۰۴۵	(۱۰,۵۵۸,۱۶۷,۷۳۳)	(۱,۶۸۸,۵۲۸,۸۹۴,۶۲۸)	۱,۵۸۲,۹۲۳,۷۲۶,۹۲۵	۲۲۵,۵۵۵,۰۴۵	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۰۲,۳۸۸,۳۷۳,۶۹۵)	(۵۶۸,۸۰۷,۱۷۳,۰۹۴)	۴۴۵,۴۱۸,۸۰۰,۵۹۹	۱۴۳,۰۲۱,۰۳۶	(۳۸,۱۶۳,۸۰۵,۴۹۴)	(۴۸,۳۵۲,۶۰۶,۰۹۳)	۴۴۵,۴۱۸,۸۰۰,۵۹۹	۱۴۳,۰۲۱,۰۳۶	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۶,۴۲۳,۱۴۰,۳۶۵)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۲۷)	۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۶,۹۰۸,۷۸۵,۰۹۴)	(۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۶)	۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
۴۵۷۵,۷۰۰,۳۰	(۱۵۰,۰۰۴,۴۷۹,۹۳۳)	۱۵۴,۶۲۰,۱۸۰,۲۶۳	۱۶,۱۴۵	۸,۱۹۴,۳۳۶,۱۴۴	(۱,۱۶۶,۲۲۵,۸۲۴,۱۱۹)	۱۵۴,۶۲۰,۱۸۰,۲۶۳	۱۶,۱۴۵	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱۵۳,۸۷۶,۸۸۴,۹۷۳)	(۹۶۷,۸۶۳,۸۹۱,۱۷۴)	۸۱۳,۹۸۷,۰۰۶,۲۰۱	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	(۱۶۹,۰۹۷,۰۹۷,۰۱۶)	(۹۸۳,۰۸۴,۰۳۲,۲۱۷)	۸۱۳,۹۸۷,۰۰۶,۲۰۱	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۳۵۹,۸۶۳,۷۵۵,۰۲۴)	(۱,۴۰۶,۵۱۲,۶۹۴,۵۶۷)	۱,۰۲۶,۶۵۰,۹۲۹,۵۴۳	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	(۳۱۴,۰۹۵,۶۳۱,۹۰۴)	(۱,۳۳۰,۷۴۶,۵۷۱,۴۴۷)	۱,۰۲۶,۶۵۰,۹۲۹,۵۴۳	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
۴۵,۲۹۹,۸۶۴,۸۴۶	(۶۴۳,۲۰۸,۵۳۱,۵۱۳)	۶۸۷,۵۰۸,۳۶۶,۲۵۹	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۹,۱۳۳,۸۳۹,۹۷۴	(۶۷۷,۵۹۴,۵۶۶,۳۸۵)	۶۸۷,۵۰۸,۳۶۶,۲۵۹	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
۳,۴۱۳,۳۳۲,۹۱۶	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	۶,۰۸۶,۶۳۸,۹۸۶	۱,۱۹۱,۲۵۹	(۸۲۸,۹۱۹,۷۰۶)	(۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲)	۶,۰۸۶,۶۳۸,۹۸۶	۱,۱۹۱,۲۵۹	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
(۱,۶۴۲,۰۵۷,۱۴۳,۲۱۲)	(۹,۷۶۱,۲۷۱,۴۱۱,۰۱۷)	۸,۱۱۹,۳۱۴,۲۶۷,۸۰۵	۲,۵۸۱,۲۹۹,۷۲۹	(۱,۰۸۶,۰۰۲,۶۱۸,۶۱۶)	(۹,۲۰۵,۲۱۶,۸۸۶,۴۹۱)	۸,۱۱۹,۳۱۴,۲۶۷,۸۰۵	۲,۵۸۱,۲۹۹,۷۲۹	توسعه منشی و منشی مشاور	توسعه منشی و منشی مشاور
									جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در دوره خرید طی دوره منتهی به پایان دوره