

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حمید پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱٪	۹۰,۸۴۱,۸۱۹,۱۳۴	۲۵۳,۷۰۷,۴۳۰,۰۰۰	۹۷,۴۹۳,۲۵۵,۴۹۴	۲۴۷,۰۵۵,۹۹۳,۶۳۰
۰٪	۱۹,۳۸۵,۹۸۵	۱,۰۵۲,۵۷۷,۳۱۸,۲۰۷	۱,۰۴۸,۵۲۱,۶۸۶,۹۶۷	۴,۰۷۴,۹۱۷,۳۲۵
۰٪	۵۱۷,۰۱۸	-	۲,۱۷۷	۵۱۴,۸۴۱
۱,۳۱٪	۹۰,۸۶۱,۷۲۲,۱۳۷	۱,۳۰۶,۲۸۴,۶۴۸,۲۰۷	۱,۱۴۶,۰۱۴,۹۴۴,۶۳۸	۲۵۱,۱۳۱,۴۲۵,۶۹۶

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک سامان

جمع

۲- درآمد 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	(۱,۹۹۱,۶۹۸,۷۷۴,۰۷۷)	۱۰۱.۰۵٪	-۲۶.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۹,۱۸۸,۷۷۱,۹۸۸	-۰.۹۷٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱,۴۳۰,۲۶۵,۸۹۴	-۰.۰۷٪	۰.۰۳٪
جمع		(۱,۹۷۱,۰۷۹,۷۳۶,۱۹۵)	۱۰۰٪	-۲۶.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۱,۹۲۲,۳۲۴,۴۸۵	۱۰۰٪	۱۹,۱۸۸,۹۸۵,۳۸۲	۱۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۸۲,۵۲۱	۰٪	۲۹۹,۸۲۸	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲,۱۷۷	۰٪	۱۲,۷۹۸	۰٪	
جمع	۱,۹۲۲,۴۰۹,۱۸۳	۱۰۰٪	۱۹,۱۸۹,۲۹۸,۰۰۸	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				اطلاعات مجتمع			اطلاعات مجتمع		
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	نام سهام
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۴۰۰	۱۰,۲۳۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۱۳,۳۶۹,۴۸۷,۹۴۷	(۷,۰۶۶,۱۸۰,۴۱۳)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۹	توسعه معادن و فلزات
۱۵۴,۶۸۱,۶۲۲,۰۶۹	(۷,۵۲۲,۱۸۸,۴۷۱)	۱۶۲,۲۰۳,۸۱۰,۵۴۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۲۲,۶۱۵,۰۲۴,۴۰۹	(۶,۶۳۴,۶۴۸,۵۸۱)	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	۶۵۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معذنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۷۳۱,۴۶۰,۴۷۸	(۹,۲۴,۱۴۹,۶۰۲)	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	۳۳,۷۳۱,۴۶۰,۴۷۸	(۹,۲۴,۱۴۹,۶۰۲)	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	۴,۴۰۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۳,۴۹۸,۹۱۸,۰۷۴	(۸,۳۲۰,۸۲۲,۹۷۶)	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	-	-	-	۱۷۰	۲۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معذنی و صنعتی صابون
۶۸۵,۴۴۶,۰۰۹	(۱۴,۵۵۳,۹۹۱)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	-	۳۱۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آبی دره
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۵,۱۲۴,۶۲۴	(۳,۳۴۷,۰۶۷)	۵۸,۳۷۱,۶۹۱	۵۵,۱۲۴,۶۲۴	(۳,۳۴۷,۰۶۷)	۵۸,۳۷۱,۶۹۱	۳۸۰	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرام مهن
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۷۳۴,۲۱۳,۰۴۶,۰۸۰	(۳۰,۴۸۵,۷۹۱,۱۰۱)	۷۶۴,۶۹۸,۸۳۷,۱۸۱	۷۱,۶۴۱,۷۲۰,۵۹۲	(۹,۲۷,۳۹۶,۶۶۹)	۷۲,۵۶۹,۱۱۷,۲۶۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه	مبلغ	
۸,۸۶۰	۳۴۱	سایر درآمدها
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	بازگشت تنزیل سود بانک
۱,۴۲۷,۸۶۱,۶۸۹	(۸۸,۶۲۴,۰۵۶)	تعديل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۰,۲۶۵,۸۹۴	(۸۸,۶۲۳,۷۱۵)	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۹,۱۸۸,۴۵۹,۳۶۲	(۵۲۶,۰۲۰)	۱۹,۱۸۸,۹۸۵,۳۸۲	۱,۹۲۵,۵۶۵,۲۰۸	۳,۲۴۰,۷۲۳	۱,۹۲۲,۳۲۴,۴۸۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۹۹,۸۲۸	-	۲۹۹,۸۲۸	۸۲,۵۲۱	-	۸۲,۵۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲,۷۹۸	-	۱۲,۷۹۸	۲,۱۷۷	-	۲,۱۷۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۹,۱۸۸,۷۷۱,۹۸۸	(۵۲۶,۰۲۰)	۱۹,۱۸۹,۲۹۸,۰۰۸	۱,۹۲۵,۶۴۹,۹۰۶	۳,۲۴۰,۷۲۳	۱,۹۲۲,۴۰۹,۱۸۳	جمع

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
۵,۵۵۵,۸۸۷,۳۳۳	(۶۲۷,۲۵۵,۵۶۲,۶۷۷)	۶,۱۸۳,۱۴۵,۰۰۰	۸۷,۵۳۹,۱۵۰	(۲,۵۳۳,۶۹۲,۰۹۲)	(۵۲,۷۲۶,۹۰۴,۶۶۳)	۵۰,۱۹۳,۲۱۲,۳۷۱	۸,۴۰۰,۰۰۰
(۳۳,۸۶۹,۳۴۰,۰۶۲)	(۳۰۰,۸۶۶,۴۱۱,۳۳۸)	۳۷۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۸۶	۱۹,۹۶۶,۲۱۲	(۴۹۶,۲۸۴,۳۱۲)	(۳,۲۱۷,۴۹۵,۷۹۶)	۲,۷۲۱,۲۱۱,۶۸۴	۴۰۹,۶۸۵
(۱۲,۹۰۰,۳۳۲,۷۹۱)	(۷۸۲,۳۵۱,۶۷۸,۸۷۴)	۷۶۹,۳۵۱,۳۴۶,۰۸۳	۱۹۳,۷۷۷,۴۰۷	(۱۳,۷۳۵,۹۵۴,۲۰۳)	(۷۳,۸۷۰,۸۵۹,۷۳۱)	۶۰,۱۳۴,۹۰۵,۵۲۸	۱۹,۲۵۱,۰۰۰
(۹,۲۳۰,۲۲۷,۳۵۴)	(۲۸۸,۳۱۴,۰۳۱,۸۸۱)	۳۷۸,۹۸۲,۸۰۴,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۲,۱۱۷	(۳,۷۸۶,۸۵۱,۰۸۶)	۹,۸۴۱,۹۷۸,۲۰۲	۷۰,۵۵۱,۲۷,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۵۹,۵۲۲,۵۱۲	(۶۶۶,۰۲۰,۴۸۴,۰۰۴)	۷۰۶,۵۸۰,۰۰۶,۵۱۶	۵۱,۳۹۰,۹۰۵	(۱۰,۰۱۲,۹۴۸,۰۶۳)	۶,۲۸۷,۳۹۱,۳۱۰	۵,۳۷۴,۴۴۳,۲۴۷	۵۰۰,۰۰۰
(۱۳,۱۹۹,۵۷۵,۵۴۳)	(۳۸۴,۵۱۴,۶۱۱,۳۳۶)	۳۷۱,۳۱۵,۰۳۱,۷۹۳	۱۶۵,۶۴۰,۴۱۸	(۱۶,۱۹۷,۱۹۴,۷۳۴)	۹۵,۳۲۶,۳۹۵,۴۱۱	۷۹,۰۲۹,۲۰۰,۶۷۷	۴۱۰,۲۱,۴۲۲
(۴۶,۲۶۶,۷۴۸,۶۶۷)	(۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۳	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	(۱۹,۳۷۰,۵۶۵,۷۵۷)	۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۲۸۰	۲۱,۵۷۷,۱۳۱,۶۲۳	۱۳,۲۵۱,۶۸۲
۴,۰۳۰,۵۰۷,۰۸۸	(۳۸۶,۶۸۵,۴۲۴,۳۲۲)	۴۲۶,۹۹۰,۴۹۵,۲۱۰	۵۹,۱۴۵	-	-	-	-
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۰۳۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۴,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۸۴۲,۱۲۵)	۲,۳۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴۵۰,۵۵۳,۱۶۵)	۴,۳۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۳,۳۰۳,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۲۶۱	-	-	-	-
(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۲۳۷,۴۳۷)	۳۳۴,۴۳۵,۱۱۱,۷۵۰	۱۱۹,۹۱۲,۶۰۳	-	-	-	-
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۲۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۳۳۴,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-
۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	(۲,۴۹۳,۷۹۳,۲۲۹)	۳,۵۰۰,۱۴۳,۲۶۰	۸۰۸,۷۴۱	-	-	-	-
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۳۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۴۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۸	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹۴,۶۸۱,۲۶۱,۸۳۹)	(۵۰,۱۴۷,۱۶۸,۰۶۷,۸۹۷)	۵۰,۵۳۴,۶۸۰,۶۰۵۸	۱,۲۸۲,۵۸۶,۲۲۹	(۵۶,۱۳۳,۴۹۰,۲۴۷)	۲۲۵,۹۵۵,۲۲۲,۰۴۶	۸۶,۸۳۳,۷۹۹	

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۵,۳۵۱,۱۰۰,۸۹۳)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۸۲,۴۷۶,۹۶۹,۳۴۴	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱,۰۷۱,۱۲۹,۴۷۲	(۸۱,۴۰۵,۳۹۸,۸۷۲)	۸۲,۴۷۶,۹۶۹,۳۴۴	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۸۰,۷۱۱,۰۱۷,۰۹۳)	(۵۸,۹۴۸,۶۳۷,۰۵۰)	۵۰,۸۷۷,۰۶۰,۹۵۷	۹۳,۹۱۱,۱۷۷	(۱۲۶,۰۱۰,۸۸۱,۹۳۸)	(۶۳۴,۷۸۱,۴۹۱,۸۹۵)	۵۰,۸۷۷,۰۶۰,۹۵۷	۹۳,۹۱۱,۱۷۷	ملی صنایع س ایران
(۶۶۰,۸۸۷,۶۴۰,۳۶۹)	(۱,۷۳۳,۲۸۳,۳۴۹,۲۵۶)	۱,۰۹۲,۳۹۵,۷۰۸,۹۸۷	۷۰,۴۴۵,۱۰۸	(۲۶۷,۴۸۹,۳۸۹,۷۴۷)	(۱,۳۵۹,۸۸۵,۰۹۸,۷۳۴)	۱,۰۹۲,۳۹۵,۷۰۸,۹۸۷	۷۰,۴۴۵,۱۰۸	توسعه معادن و فلزات
(۴۷۳,۷۶۱,۰۵۲,۸۵۶)	(۱,۴۰۶,۵۱۴,۶۹۴,۵۶۷)	۹۳۲,۷۵۳,۶۴۱,۷۱۱	۵۰,۴۷۳,۴۹۴	(۱۱۳,۸۹۷,۳۹۷,۸۳۱)	(۱,۰۴۶,۶۵۰,۹۳۹,۵۴۲)	۹۳۲,۷۵۳,۶۴۱,۷۱۱	۵۰,۴۷۳,۴۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۵۲,۳۳۴,۸۱۳,۴۱۵)	(۸۷۶,۳۳۷,۴۹۵,۷۶۳)	۶۲۰,۳۰۲,۶۸۲,۳۴۸	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۷	(۹۸,۴۵۷,۹۲۸,۴۴۶)	(۷۱۸,۷۶۰,۶۱۰,۷۹۴)	۶۲۰,۳۰۲,۶۸۲,۳۴۸	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۷	معدنی و صنعتی کل گهر
(۲۱۲,۸۷۴,۷۳۶,۳۳۵)	(۴۷۴,۹۳۶,۳۱۳,۴۶۳)	۲۶۲,۰۶۱,۵۷۷,۱۲۸	۱۳۳,۷۷۰,۰۳۶	(۱۰۹,۴۸۶,۳۶۲,۷۳۹)	(۳۷۱,۵۴۷,۹۴۰,۸۶۷)	۲۶۲,۰۶۱,۵۷۷,۱۲۸	۱۳۳,۷۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹۷,۶۳۱,۸۲۸,۷۹۶)	(۱,۳۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۸۴۷,۳۴۳,۶۴۵,۰۱۴	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	(۳۹,۵۳۶,۳۷۷,۶۱۴)	(۸۸۶,۸۸۰,۰۲۲,۶۲۸)	۸۴۷,۳۴۳,۶۴۵,۰۱۴	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابور
	-	-	-	۱۷,۱۸۳,۹۰۳,۹۵۷	(۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۳۸۰)	۵۸,۱۳۱,۶۰۱,۳۳۷	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	ج توسعه معدنی و صنعتی صابور
(۳۶۴,۹۳۶,۱۰۰,۶۹۳)	(۱,۷۶۸,۱۹۸,۱۲۲,۵۲۰)	۱,۴۰۳,۳۶۲,۰۲۱,۸۲۷	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	(۱۷۶,۴۴۴,۲۰۹,۳۰۱)	(۱,۵۷۹,۷۲۶,۳۳۱,۱۲۸)	۱,۴۰۳,۳۶۲,۰۲۱,۸۲۷	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲۰۷,۳۵۲,۵۰۴,۹۴۱)	(۱,۱۳۰,۵۸۷,۳۲۸,۶۳۰)	۹۳۳,۲۳۴,۸۲۳,۶۸۹	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	(۸۳,۳۲۵,۷۶۸,۱۷۲)	(۱,۰۰۶,۵۶۰,۵۹۱,۸۶۱)	۹۳۳,۲۳۴,۸۲۳,۶۸۹	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۴۸۴,۹۲۲,۳۴۴	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	۵,۱۵۸,۲۴۸,۹۱۴	۱,۱۹۱,۲۵۹	(۹۲۸,۳۹۰,۰۰۷۲)	(۶۰,۸۶۳,۳۸۹,۹۸۶)	۵,۱۵۸,۲۴۸,۹۱۴	۱,۱۹۱,۲۵۹	مهرام سهند
(۸۵۲,۰۷۴,۷۸۹)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۴۲,۳۱۳)	(۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۴۴,۳۰۱,۴۵۱	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	(۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	یویا
۱۳,۴۳۳,۹۷۷,۸۶۷	(۱۵۰,۰۴۴,۴۷۹,۹۳۳)	۱۶۳,۴۷۸,۴۵۷,۸۰۰	۱۶,۱۴۵	۸,۸۵۸,۳۷۷,۵۳۸	(۱۵۰,۰۴۴,۴۷۹,۹۳۳)	۱۵۸,۹۰۲,۷۵۷,۴۷۱	۱۶,۱۴۵	شمس طلا CD\GOB\۰۰۰۱
(۲,۶۳۱,۲۳۰,۵۵۸,۳۱۸)	(۹,۴۷۹,۱۵۲,۶۸۸,۷۲۴)	۶,۸۴۷,۹۲۲,۱۳۰,۴۰۶	۲,۴۹۴,۴۶۵,۹۷۰	(۹۸۹,۱۷۳,۴۱۵,۱۰۶)	(۷,۸۹۰,۶۵۱,۴۴۶,۵۲۰)	۶,۹۰۱,۴۷۸,۰۳۱,۴۱۴	۲,۵۰۷,۷۱۷,۶۱۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره