

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

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

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

۱۱۴۱

ردیف	شرکت	تعداد	میان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید ملی دوره	میان تمام شده	تعداد	فروش ملی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	میان تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۰-۸/	بنک تجارت	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۹۶,۵۳۷,۳۳۶,۶۵۳	۶۹,۰۳۸,۶۷۲,۶۱۹	-	-	-	-	-	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۳۵۸	۹۶,۵۳۷,۳۳۶,۶۵۳	۵۲,۱۱۴,۶۷۲,۵۷۲	۰-۸/
۱-۷/	بنک ملت	۶۳,۶۵۹,۴۳۲	۸۴,۸۳۷,۷۹۸,۳۱۹	۷۶,۰۰۰,۰۷۰,۷۱۳	-	-	-	-	-	۶۳,۶۵۹,۴۳۲	۱,۰۰۷	۸۴,۸۳۷,۷۹۸,۳۱۹	۶۳,۶۵۹,۴۳۲,۹۸۸	۱-۷/
۱-۳/	بنک صادرات و بین‌المللی	۵۸۰,۲۸۰,۰۵	۳۲۰,۶۶۹,۳۳۲,۶۱۰	۲۱۰,۱۸۱,۱۱۷,۸۵۵	-	-	-	-	-	۵۸۰,۲۸۰,۰۵	۳,۳۰۱	۳۲۰,۶۶۹,۳۳۲,۶۱۰	۱۹۰,۴۱۰,۸۶۷,۰۰۳	۱-۳/
۱-۷/	بنک دی	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	۱۰,۷۸۵,۱۰۰,۰۳۷۲	۱۰,۹۲۵,۹۵۵,۳۵۹	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	۳,۸۸۹	۱۰,۷۸۵,۱۰۰,۰۳۷۲	۱۰,۸۸۵,۱۰۰,۳۳۲,۹۲۰	۱-۷/
۷۳/	بنک م	۱۶۷,۱۱۱,۱۱۹	۵۴,۱۵۵,۷۴۸,۴۴۶	۴۹,۰۵۴,۵۲۸,۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۱۱,۱۱۹	۳,۷۷۷	۵۴,۱۵۵,۷۴۸,۴۴۶	۴۶,۱۳۰,۸۵۸,۲۷۵۸	۷۳/
۹-۰/	بنک آسیا	۴۴۰,۵۲,۵۱۴	۷۲۴,۳۱۰,۰۳۳,۵۸۴	۶۵۷,۷۰۱,۳۹۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	۴۴۰,۵۲,۵۱۴	۱,۳۹۹	۷۲۴,۳۱۰,۰۳۳,۵۸۴	۵۷۳,۸۶۲,۶۶۶,۰۸۵	۹-۰/
۱۱۳/	بنک انجمن	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	۸۵۲,۱۷۳,۸۸۹,۵۴۳	۷۵۸,۵۰۰,۰۸۰,۲,۶۶۸	-	-	-	-	-	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	۲,۶۷۴	۸۵۲,۱۷۳,۸۸۹,۵۴۳	۷۳۳,۸۰۲,۸۷۴,۹۲۰	۱۱۳/
۵۲/	بنک اقلیت ایران معین	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۳,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۳,۳۶۰	۳۳۰,۳۳۲,۶۶۱,۶۵۰	۵۲/
۲۹-۰/	بنک البر	۸۶۰,۸۴۴,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۸۱,۳۳۵,۶۳۱	-	-	-	-	-	۸۶۰,۸۴۴,۳۶۰	۲,۱۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۰۰۱,۶۶۱,۹۰۹	۲۹-۰/
۵/	بنک زاهد خاورشهر	۷۹۹,۸۸۸,۷۶۹	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۴۴۹	۳۳۱,۰۹۱,۴۲۷,۶۶۷	-	-	-	-	-	۷۹۹,۸۸۸,۷۶۹	۳,۸۵۶	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۴۴۹	۳۰۶۶۰,۱۴۷۵,۷۷۳	۵/
۱۶۶/	بنک ایران	۶۴۷,۲۶۶,۸۲۷	۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۷,۳۴۴	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۶۴۷,۲۶۶,۸۲۷	۱,۷۳۷	۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۷,۳۴۴	۱,۱۱۷,۷۰۹,۹۵۵,۳۲۲	۱۶۶/
۰۶/	بنک کمر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۱۶۸,۷۵۰	۰۰/
۰۰/	بنک پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱										

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۷۵٪	۳۰۱,۳۲۶,۱۱۸,۲۸۱	۲۴۵,۶۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۳,۲۳۷,۴۶۱	۴۶,۴۹۶,۷۸۰,۸۲۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۸۰,۵۹۱,۱۶۵	۶۴۱,۴۵۱,۰۱۶,۵۸۵	۶۴۰,۱۳۶,۷۷۷,۶۸۰	۱,۳۹۴,۸۳۰,۰۷۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴.۷۵٪	۳۰۱,۳۲۶,۷۰۹,۴۴۶	۸۸۷,۱۲۴,۹۱۶,۵۸۵	۱,۱۴۰,۵۵۰,۰۱۵,۱۴۱	۴۷,۸۹۱,۶۱۰,۸۹۰	جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵٪		۳۳,۸۳۴,۴۶۹,۸۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳٪	۸۵٪	۱۹۳,۱۱۳,۴۰۱,۰۷۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰٪	۱٪	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶
جمع		۴٪	۱۰۰٪	۲۲۸,۴۶۱,۱۶۳,۵۲۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	جمع
پویا زرکن آق دره	-	۴,۵۲۷,۳۹۵,۰۴۴	۴,۵۲۸,۳۰۱,۱۱۲	۹,۰۰۱,۸۸۷,۵۰۰	-	(۱۰,۲۷۱,۵۸۱,۲۹۲)	۴٪
پویا	-	(۱۰,۷۰۰,۱۲۷,۷۵۲)	۹,۱۶,۷۷۱,۱۲۴	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۱۹۳,۷۴۷	۹,۱۶,۷۷۱,۱۲۴	۵٪
بیمه تعاون	-	-	-	-	-	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۷٪
سرمایه گذاری پیا کدیرپا	-	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	-	-	(۵۵۳,۷۴,۷۸۷)	۱۰,۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۳٪
بیمه البرز	-	(۱۶۷,۷۲۱,۵۸۳,۷۱۱)	-	۱۲۳,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۸۸۱,۳۵۴	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	۱۲۱۰٪
سپهان فارس و خورشید	-	(۳۱,۴۹۶,۸۷۶,۹۰۵)	-	۸,۷۶۸,۴۷۱,۹۵۴	(۲۹,۰۵۹,۳۶۰,۶۶۴)	۵۸۲,۵۴۴,۵۸۸	۵۸٪
ح. بیمه دی	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۰۸,۳۴۴,۱۱۲)	۰٪
بیمه کوثر	-	(۱۰,۳,۵۸۹,۵۸۹,۸۰۵)	-	۳۳۶,۵۳۲,۶۸۹,۲۵۰	(۳۹,۷۷۹,۹۸۱,۹۳۱)	(۱,۷۲۲)	۵۸٪
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	-	(۹,۷۳۴,۳۱۹,۵۹۴)	-	-	(۹,۶۰۰,۳۸۶,۲۹۱)	۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	۳۳٪
بیمه زندگی خورشید	-	(۲۲,۴۸۹,۹۵۱,۹۰۲)	-	۱۱,۵۵۷,۳۶۴,۷۲۱	(۱۵۵,۰۷۳,۳۹۱,۴۷۵)	(۵,۷۷۱)	۴۳٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۲,۱۴۰,۰۰۰,۳۱,۲۵۲)	-	۱,۳۹۲,۶۷۲,۲۰۰	(۳۰,۲۵۸,۴۵۶,۰۰۸)	۹۲۸,۴۴۲,۱۲۸	۲٪
بانک ملت	-	(۱۲,۲۷۶,۴۴۷,۷۲۴)	-	۲,۹۱۹,۷۳۰,۱۰۰	(۲۱,۱۰۴,۱۷۵,۳۳۰)	(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	۵۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶,۲۸۹,۶۲۴,۳۳۴)	-	-	(۳۰,۰۲۵,۷۸۱,۱۰۷)	۷,۷۹۶,۳۲۹,۸۲۴	۳۶٪
پتروشیمی پارس	-	(۸,۸۳۷,۱۰۴,۵۰۰)	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	(۱۱,۹۸۰,۷۹۱,۲۱۲)	(۲۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	۳۳٪
بانک تجارت	-	(۱۵,۸۸۴,۰۳۲,۸۴۶)	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	(۳۳,۳۸۲,۶۷۱,۸۸۱)	۵,۲۶۲,۲۸۶,۳۹۴	۱۰۸٪
ملی صنایع سن ایران	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	(۷,۰۱۱,۸۷۵,۴۶۷)	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	(۸,۷۵۱,۴۲۴,۲۱۴)	-	۲۰٪
بیمه دی	-	(۱۲,۰۶۴,۶۰۲,۴۱۸)	-	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۱,۰۱۰,۳۴۰,۴۶۸	-	۲۴٪
بیمه آسپا	-	(۸۴,۳۰۶,۷۱۸,۸۲۳)	-	۱۳,۲۷۶,۱۰۹,۲۹۲	(۱۵,۰۷۳۶,۲۹۴,۱۱۰)	-	۴۰٪
بیمه ما	-	(۳۹,۳۳۶,۶۸۸,۱۴۱)	-	۵,۰۱۳۲,۵۷۵,۷۰۰	(۸۰,۳۴۸,۶۴۴,۴۸۷)	-	۸۹٪
گروه سن توسعه صنعتی ایران	-	۲,۲۱۶,۹۷۳,۳۷۲	-	-	(۳۵,۵۵۸,۲۹۲,۰۳۹)	-	۱۰۵٪
بیمه اکائی امین	-	(۲۴,۶۹۷,۹۲۷,۷۲۷)	-	-	(۱۱۸,۳۷۲,۰۱۴,۶۰۳)	-	۳۵۰٪
بیمه اکائی ایران مین	-	(۱۲,۳۵۱,۰۸۵,۵۵۰)	-	-	(۱۰,۱۳۰,۸۳۲,۲۱۰)	-	۳۰٪
جمع	-	(۵۳۷,۸۰۶,۴۸۱,۹۴۷)	۱,۳۶۸,۶۱۱,۲۵۶	۵,۰۸۸۴,۸۳۶,۳۶۶	(۴۹۱,۳۶۸,۵۲۶,۶۹۸)	۱۶,۲۶۸,۱۶۰,۱۵۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری و گواهی بانکی 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۶,۳۸۴,۰۳۹,۳۳۶	۱۰۰٪	۱۹۳,۱۵۶,۴۴۹,۸۷۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۲۴,۴۸۱	۰٪	۶۳۹,۹۱۸	۰٪	۰٪
جمع	۶,۳۸۴,۱۶۳,۸۱۷	۱۰۰٪	۱۹۳,۱۵۷,۰۸۹,۷۹۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	مبلغ	سایر
	-	۵۱	بازگشت تنزیل سود بانک
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-		جمع
۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۵۱		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۳,۱۱۲,۷۶۱,۱۵۹	(۴۳,۶۸۸,۷۱۶)	۱۹۳,۱۵۶,۴۴۹,۸۷۵	۶,۳۶۴,۱۲۹,۵۸۴	(۱۹,۹۰۹,۷۵۲)	۶,۳۸۴,۰۳۹,۳۳۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۳۹,۹۱۸	-	۶۳۹,۹۱۸	۱۲۴,۴۸۱	-	۱۲۴,۴۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۹۳,۱۱۳,۴۰۱,۰۷۷	(۴۳,۶۸۸,۷۱۶)	۱۹۳,۱۵۷,۰۸۹,۷۹۳	۶,۳۶۴,۲۵۴,۰۶۵	(۱۹,۹۰۹,۷۵۲)	۶,۳۸۴,۱۶۳,۸۱۷	جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مطبی 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
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۴۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۰,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	۴۵۲,۸۴۰,۱۱۲	(۵۱,۷۹۴,۴۷۳,۵۵۹)	۵۲,۳۴۷,۳۱۲,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۳,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۳,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۳۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۳۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۳۱,۹۲۰,۳۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷۰,۹۹۰,۱۷۸,۶۶۹)	۷۶۸,۱۷۳,۲۶۷	۳۲۶,۰۶۹	-	-	-	-
-	(۴۱,۸۳۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۳۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-
۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۳,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۲۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۲۲۶	-	-	-	-
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-
۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸	(۵۵,۳۱۳,۲۵۹,۳۷۶)	۶,۲۶۱,۷۰۱,۴۱۴	۱,۳۹۷,۱۹۵	-	-	-	-
(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	۴۶,۹۶۸,۱۹۳,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰	-	-	-	-
۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	(۴۳,۰۲۹,۲۰۹,۷۷۵)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-
(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷	-	-	-	-
۵,۲۶۴,۲۸۶,۲۹۴	(۳۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۳۱,۳۱۷,۷۲۳,۴۴۱	۵۴,۳۲۲,۸۰۰	-	-	-	-
۵۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶,۲۶۸,۱۶۰,۱۵۰	(۴۶۷,۵۶۹,۳۲۸,۹۶۷)	۴۸۳,۸۳۷,۴۸۹,۱۱۷	۲۱۳,۲۶۲,۰۸۸	۱,۳۶۹,۶۱۱,۲۵۶	(۵۴,۵۴۶,۴۷۰,۵۷۰)	۵۵,۹۱۶,۰۵۸,۳۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰

اختلاف وتوازن ۱۴۰۴۰۸۰۱۹۰۰۰

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی 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	
(۳۵,۵۵۸,۳۹۲,۰۳۹)	(۲۰,۶۱۶,۵۱۳,۳۹۱)	۱۷,۰۷۰,۶۰۹,۶۶۲	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۲,۲۱۶,۹۷۳,۳۷۲	(۱۶,۸۴۸,۹۷۶,۹۹۰)	۱۷,۰۷۰,۶۰۹,۶۶۲	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه من توسعه منشی ایران	
(۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۲۱,۶۶۷,۵۲۱)	۴۲,۸۱۹,۶۲۸,۸۹۲	۵۵۰,۱۳۹۶	(۹,۷۳۲,۳۱۹,۵۹۵)	(۵۲,۵۵۲,۸۴۸,۴۸۷)	۴۲,۸۱۹,۶۲۸,۸۹۲	۵۵۰,۱۳۹۶	سرمایه گذاری غیر (ملکی)	
(۸,۷۵۱,۳۴۴,۳۱۴)	(۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱)	۲۹,۱۷۱,۵۴۲,۱۴۷	۵,۳۸۴,۶۱۵	(۹,۰۱۱,۸۷۵,۳۶۸)	(۳۶,۱۸۳,۴۱۷,۶۱۵)	۲۹,۱۷۱,۵۴۲,۱۴۷	۵,۳۸۴,۶۱۵	طی منابع من ایران	
(۳۰,۲۵۸,۴۵۶,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۶,۹۳۳,۳۱۰)	۱۹,۰۴۱,۰۸۶,۷۰۲	۵۸۰,۳۸۰,۵	(۲۱,۴۰۰,۳۱۳,۵۳۳)	(۲۱,۱۸۱,۱۱۷,۹۵۵)	۱۹,۰۴۱,۰۸۶,۷۰۲	۵۸۰,۳۸۰,۵	پلتفام اندون	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۶,۹۳۳,۳۱۰)	۲۴,۳۱۹,۸۸۰,۳۷۳	۴,۳۱۸,۱۸۱	(۶,۲۸۹,۶۲۲,۳۳۵)	(۳۰,۳۰۰,۹۵۰,۶۰۰)	۲۴,۳۱۹,۸۸۰,۳۷۳	۴,۳۱۸,۱۸۱	کشتی های جمهوری اسلامی ایران	
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۶۹,۳۲۸,۱۶۰)	۸۴,۳۰۷,۸۶۷,۴۹۵	۵۵,۹۵۵,۳۲۸	(۳۱,۴۹۶,۸۷۶,۹۰۶)	(۱۰,۵۷۰,۲۰۷,۶۴۰)	۸۴,۳۰۷,۸۶۷,۴۹۵	۵۵,۹۵۵,۳۲۸	سیمان فارس و خوزستان	
(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۳۳,۹۸۸,۳۱۹)	۶۳,۷۳۳,۶۲۲,۹۸۸	۶۳,۶۵۹,۳۲۲	(۱۲,۲۷۶,۴۴۷,۷۳۵)	(۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۷۳۳,۶۲۲,۹۸۸	۶۳,۶۵۹,۳۲۲	پلتک ملت	
(۲۳,۳۸۳,۶۷۱,۸۸۱)	(۹۶,۵۲۷,۳۴۶,۴۵۳)	۵۳,۱۴۴,۶۷۲,۵۷۲	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	(۱۵,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۱۴۴,۶۷۲,۵۷۲	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	پلتک تجارت	
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	(۱۶,۷۲۱,۵۸۳,۷۱۲)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	پلتک البرز	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۸۶,۱۳۴,۳۲۰	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۸۶,۱۳۴,۳۲۰	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	پلتک دی	
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۲,۵۹۸,۷۶۰,۱۹۶)	۵۷۳,۸۶۲,۴۶۶,۰۸۵	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	(۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۱۶۹,۱۸۴,۹۰۰)	۵۷۳,۸۶۲,۴۶۶,۰۸۵	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	پلتک آسیا	
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۸,۳۴۶)	۴۶۱,۳۰۰,۸۵۸,۳۵۸	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	(۳۹,۳۳۶,۶۹۸,۱۴۲)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۱,۳۰۰,۸۵۸,۳۵۸	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	پلتک ما	
(۲۹,۷۷۹,۹۸۱,۹۲۲)	(۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۶۴,۸۲۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۱۹۰,۱۵۳,۲۲۸)	۱,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۶۴,۸۲۷	پلتک کوثر	
(۱۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلتک پارس	
(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	(۳۴,۴۸۹,۹۵۱,۹۰۳)	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	پلتک زنگنه	
(۱۱۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۲,۱۷۲,۸۸۹,۴۴۳)	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۹۷,۹۳۷,۷۲۸)	(۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پلتک اسین	
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۲۳,۳۴۷,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	پلتک ایران معین	
(۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۵۳۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۴۲,۳۱۳)	(۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰)	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۵۳۰,۰۰۰	پلتک پارس	
۳۹۴,۱۹۳,۷۴۸	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۳)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۶,۳۱۶,۰۰۰)	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پلتک پارس	
				۴,۵۳۷,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۷۹۴,۳۷۳,۵۵۹	۵۱,۷۹۴,۳۷۳,۵۵۹	۵۱,۷۹۴,۳۷۳,۵۵۹	پلتک پارس	
(۴۹,۱,۳۶۸,۳۶۷,۰۰۰)	(۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۹۹,۲۸۹,۰۰۰	۲,۰۴۹,۷۱۱,۵۴۰	(۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۳,۴۱۷,۳۱۸,۸۶۰)	۶,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۷۱۱,۵۴۰	پلتک پارس	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره