

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

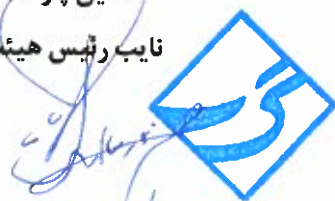
باسلام

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

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵

درآمد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نقد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۹۳٪	۲۴۰,۷۷۰,۳۲۶,۶۵۱	۲۴۹,۳۳۲,۹۹۱,۳۱۹	۵۰,۶۰۰	۸۳,۶۵۳,۹۱۴	-	-	۲,۳۷۸,۳۳۳,۸۴۱	۵۵۳,۸۱۴	۲۴۶,۹۵۴,۳۵۸,۴۷۸	۲۹۱,۵۵۰,۳۳۰,۷۰۰	۲۴۶,۹۵۴,۳۵۸,۴۷۸	اقتصادی و خودکفایی ارادگان
۱۳٪	۵۷۱,۳۷۲,۰۸۸,۸۵۳	۶۶۵,۵۸۸,۷۶۲,۰۵۴	۳,۷۰۹	۱۵۴,۹۹۹,۳۸۰	-	-	۲۹۲,۹۷۷,۷۰۶,۶۶۹	۷۶,۹۹۱,۹۹۰	۲۵۱,۹۲۱,۰۵۷,۵۸۳	۲۸۶,۷۸۳,۵۷۳,۷۶۵	۲۵۱,۹۲۱,۰۵۷,۵۸۳	بهار زر عالس چاران
۶٪	۳۰,۱۳۲,۷۷۰,۰۳۱	۲۹۲,۶۹۳,۱۶۱,۳۱۳	۲۰,۰۵۰	۷۲,۹۲۱,۰۳۲	-	-	۷۶,۴۱۵,۸۶۹,۱۰۰	۱۹,۹۱۹,۰۳۲	۲۱۱,۶۵۳,۴۴۷,۰۹۲	۵۵,۰۰۰,۲۰۰	۲۰,۵۱۹,۴۲۲,۰۸۹	پارس سینو
۱۵٪	۶۸,۱۸۷,۵۸۷,۰۱۶	۶۸,۹۲۹,۲۵۷,۱۰۵	۳,۴۷۶	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۹۲۹,۲۵۷,۱۰۵	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۵,۸۸۰,۵۹۶	پالایش نفت اصفهان
۱۳٪	۶۱,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۶۸,۶۰۰,۳۳۹,۳۷۶	۱۷,۶۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۶۰۰,۳۳۹,۳۷۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۱۵٪	۶۶,۸۳۱,۹۶۹,۶۰۰	۶۹,۸۸۱,۱۳۴,۱۴۴	۱۷,۶۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۸۸۱,۱۳۴,۱۴۴	۳,۸۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰,۸٪	۳۵,۸۳۵,۳۸,۲۷۸	۳۸,۸۷۶,۳۳۰,۳۷	۲۳,۰۰۰	۱,۵۷۹,۳۷۱	-	-	۲,۳۲۹,۴۸۱,۷۷۵	۱۰۰,۳۰۰	۳۵,۵۶۴,۱۳۸,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۱۳۸,۷۵۰	پکتا دارپارچیان عباس
۱۴٪	۶۲,۰۳۲,۷۱۰,۵۰۰	۶۹,۲۲۱,۶۲۶,۶۶۱	۷,۶۶۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۲۲۱,۶۲۶,۶۶۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۶,۹۶۵,۵۰۰	تولیدی بهرام
۳٪	۱۶۳,۵۶۶,۲۱۰,۰۰۱۹	۱۶۳,۱۷۷,۰۳۷,۶۱۴	۱۰,۳۲۱	۱۶,۱۱۴,۱۱۷	-	-	۷,۸۳۷,۱۷۶,۶۸۰	۸۱۱,۱۳۱	۱۶۸,۹۲۴,۸۲۶,۳۵۴	۱۵,۳۰۲,۸۹۶	۲۲,۳۹۸,۰۷۸,۳۰۱	دشت مرعاب
۰,۵٪	۲۱,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۲,۵۶۱,۸۲۱	۲,۷۹۱	۷,۶۸۲,۱۸۳	-	-	۲۴۹,۹۱۱,۷۷۳	۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۰۷۸,۳۰۱	۷,۶۷۷,۸۸۲	۲۲,۳۹۸,۰۷۸,۳۰۱	شرکت صنایع غذایی سینو سردی
۱,۶٪	۷۰,۶۲۲,۸۳۰,۱۵۴	۷۵,۸۴۶,۷۶۱,۳۸۱	۲,۷۹۱	۲۶,۲۰۶,۲۰۴	-	-	۵۵۷,۲۰۶,۶۶۲	۲,۶۰۶,۲۰۴	۶۸,۵۴۹,۷۰۲,۳۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۹,۷۰۲,۳۰۰	ششین خلا CD(GOB...)
۲٪	۲۰,۹۵۲,۳۲۹,۱۹۰	۲۱,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۶	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۸۴۴,۳۳۶	۱۶,۷۷۸	۲۰,۹۵۴,۱۸۶,۷۲۰	۲۹۹,۹۵۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۱۸۶,۷۲۰	شهید ایران
۱۲٪	۵۶,۱۲۲,۲۰۰,۸۹۴	۵۶,۳۳۰,۵۲۳,۰۵	۵,۵۲۰	۱۰,۳۲۸,۳۸۶	-	-	۷۹,۹۴۴,۰۰۰	۱۲۸,۳۸۶	۵۱,۷۲۵,۵۰۰,۵۰۰	۶۰,۰۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۵۰۰,۵۰۰	شیر پاسوریز پکتا علی‌اکبر
۱۳٪	۵۷,۷۶۶,۶۶۵,۰۰۲	۶۷,۳۷۲,۷۷۹,۱۴۰	۱۳,۰۲۰	۶,۵۳۱,۷۵۵	-	-	۱۲,۷۵۹,۱۵۴	۱,۰۰۰	۶۷,۷۲۶,۹۱۵,۷۹۰	۶۰,۰۸۰,۰۰۰	۶۷,۷۲۶,۹۱۵,۷۹۰	شیر و گوشت اگرس شهر کرد
۱۱٪	۷۹,۰۰۰,۷۶۰,۱۵۰	۷۹,۳۷۲,۷۷۹,۱۴۰	۷۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	۲۳,۱۱۹,۰۷۸۵۱	۳,۵۵۸,۵۴۴	۲۹,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۳,۸۱۳,۷۷۳	شیر پاسوریز پکتا اصفهان
۰,۲٪	۹۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰	۹۸,۳۷۱,۷۶۳,۴۶۶	۷۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۳۳,۱۵۳,۳۳۳	۶۵۸,۵۳۴	۲۰,۶۱۵,۸۷۳,۷۱۴	۲۰,۶۱۵,۸۷۳,۷۱۴	۲۰,۶۱۵,۸۷۳,۷۱۴	صنایع غذایی کوروی
۹٪	۳۳۷,۶۹۹,۳۵۶,۸۱۷	۳۳۱,۵۳۳,۳۸۹,۷۵۳	۳,۶۹۹	۳,۶۵۳,۱۱۷	-	-	۲۱,۳۲۸,۷۵۵,۰۹۷	۹,۳۸۷,۶۹۰	۳۰,۰۲۰,۸۲۳,۶۵۶	۳۰,۰۲۰,۸۲۳,۶۵۶	۳۰,۰۲۰,۸۲۳,۶۵۶	صنعت غذایی کوروی
۱۳٪	۵۸,۳۳۷,۶۶۳,۳۳۲	۵۹,۳۷۶,۸۱۳,۸۸۸	۴,۱۷۷	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۱۶۸,۷۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهاک
۰,۲٪	۱۸,۸۲۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۵,۳۶۱,۳۳۸,۰۰۰	۱,۸۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۳۶۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر واکارون
۱۳,۵٪	۶۱۳,۱۵۵,۶۹۹,۶۱۸	۶۷۷,۳۳۳,۸۷۴,۶۱۶	۷,۳۳۰	۸۵,۳۳۳,۷۳۳	-	-	۱,۵۳۳,۵۵۶,۹۱۱	۲۰,۱۸۲۵	۷۹,۴۸۱,۱۴۴,۳۶۱	۷۹,۴۸۱,۱۴۴,۳۶۱	۷۹,۴۸۱,۱۴۴,۳۶۱	صنعتی سینو
۱۱٪	۹۹,۸۵۳,۶۳۳,۳۳۴	۹۵,۳۷۶,۱۷۹,۷۲۷	۱,۹۹۳	۱۰,۱۳۴,۵۸۳	-	-	۱,۰۱۶,۰۴۰,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۱,۹۸۵,۸۹۴	۶۶,۵۸۱,۹۸۵,۸۹۴	۶۶,۵۸۱,۹۸۵,۸۹۴	صنعتی بهشهر
۸,۶٪	۳۸۱,۳۷۰,۴۶۵,۴۶۸	۴۱۷,۴۹۵,۵۵۶,۷۹۳	۱۵,۹۳۰	۲۴۰,۸۳۶۹۰	-	-	-	-	۳۸۸,۶۸۵,۳۳۵,۴۶۸	۳۸۸,۶۸۵,۳۳۵,۴۶۸	۳۸۸,۶۸۵,۳۳۵,۴۶۸	فراورده های دلی ولسی تالامو
۱۵٪	۶۶,۹۱۹,۴۶۶,۰۰۰	۶۲,۶۳۱,۱۵۲,۸۱۶	۵۶,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۴۶۰,۳۱۹,۱۹۹	۲۹,۰۰۰	۶۰,۳۲۶,۳۲۹,۰۴۰	۶۰,۳۲۶,۳۲۹,۰۴۰	۶۰,۳۲۶,۳۲۹,۰۴۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۰,۷٪	۹۰,۵۳۷,۳۸۹,۹۲۲	۵۱,۶۳۳,۸۶۳,۷۷۴	۱,۸۹۹	۲۱,۶۷۶,۶۶۱	-	-	۹۱۰,۴۵۳,۵۵۱	۲۶,۰۰۰	۴۲,۳۶۶,۳۶۱,۳۶۱	۴۲,۳۶۶,۳۶۱,۳۶۱	۴۲,۳۶۶,۳۶۱,۳۶۱	وشتا
۰,۸٪	۳۵۰,۱۷۶,۳۱۶,۷۹۸	۲۲,۴۶۸,۶۵۵,۸۸۷	۵۰,۰۱۰	۷,۰۳۱,۳۴۴	-	-	۱۰,۹۱۶,۶۰۰	۲۲,۰۴۴	۳۶۰,۲۲۷۱,۳۷۹	۳۶۰,۲۲۷۱,۳۷۹	۳۶۰,۲۲۷۱,۳۷۹	گشت و دام کشتک تولید اصفهان
۰,۵٪	۳۳,۱۸۸,۷۸۷,۳۳۰	۳۱,۸۱۷,۸۸۷,۳۳۹	۳۰,۰۳۷	۷,۴۴۹,۸۸۵	-	-	۷,۱۷۸,۳۲۴,۳۴۴	۲,۳۲۴,۳۴۵	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	گشت و صنعت جوی
۰,۴٪	۳۰,۱۶۹,۵۱۴,۵۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	۱۴,۶۲۹,۴۷۸,۷۷۹	شیر پاسوریز پکتا گلستان
۱,۱٪	۵۰,۱۳۹,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۳۵۸,۰۰۰	۵,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱	۲۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱	۲۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱	پژوهشی پارسپان
۰,۶٪	۳۹,۱۷۵,۴۶۹,۵۰۰	۳۹,۱۷۵,۴۶۹,۵۰۰	۵,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۵۸۸,۳۴۸,۶۸۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۸,۳۴۸,۶۸۰	۵۳,۵۸۸,۳۴۸,۶۸۰	۵۳,۵۸۸,۳۴۸,۶۸۰	ملی صنایع سی ایران
۱,۴٪	۶۶,۶۶۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۸,۳۴۸,۶۸۰	۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سپان باقران
۹۳,۳٪	۴,۱۹۵,۴۴۲,۱۵۶,۴۴۴	۴,۴۶۶,۳۶۶,۹۱۳,۳۳۳	۴,۱۹۵,۴۴۲,۱۵۶,۴۴۴	۴,۱۹۵,۴۴۲,۱۵۶,۴۴۴	-	-	۸۴۵۰,۷۵۶,۰۴۵۴۴	۱۲۵,۴۶۸,۶۸۱	۴,۱۵۳,۳۳۳,۳۸۰,۴۸۳	۳,۸۷۱,۰۹۱,۷۰۶,۶۶۲	۴,۱۵۳,۳۳۳,۳۸۰,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۰٪	۶۳,۶۸۰,۴۵۲	۷۶۶,۴۵۶,۴۰۲,۳۱۴	۷۶۶,۴۶۳,۳۲۰,۹۱۰	۵۶,۷۶۱,۸۵۶
	۷٪	۳۲۹,۴۳۷,۹۲۷,۶۳۱	۷۱۳,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۸۱۶,۷۳۰,۸۰۱,۶۸۳	۲۲۶,۳۳۷,۴۲۵,۱۴۸
	۷.۲۵٪	۳۲۹,۵۰۱,۶۰۸,۰۸۳	۱,۴۸۰,۰۸۶,۷۰۱,۵۱۴	۱,۵۸۳,۱۹۴,۱۲۲,۵۹۳	۲۲۶,۳۹۴,۱۸۷,۰۰۴
					جمع

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۲٪-	۵۳٪-	(۷۶,۰۱۷,۲۰۸,۶۱۵)	۱-۲
۵٪	۱۵۳٪	۳۱۸,۹۴۷,۷۰۳,۸۳۵	۴-۲
۰٪	۰٪	۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹	۵-۲
۳٪	۱۰۰٪	۱۴۳,۲۷۳,۸۵۰,۶۳۹	جمع

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

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

طی شهریور ماه									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		سهام
	مبلغ	پادداشت	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	
۴٪	(۲,۸۵۶,۳۹۹,۳۲۴)	(۱,۳۷۶,۸۰۲,۴۴۶)	-	-	(۶۳۹,۹۷۶,۴۵۶)	(۴۵۱,۹۷۰,۶۹۲)	-	(۱۸۸,۰۰۰,۵۷۶۴)	صنایع غذایی مشرقی
۸٪	۵,۸۹۸,۶۳۲,۴۱۴	۴,۶۹۸,۲۹۳,۱۸۴	-	-	۷,۲۲۷,۹۴۶,۱۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۲۷,۹۴۶,۱۹۴	گسترش نفت و گاز پارسین
۳٪	۱,۰۵۷,۷۳۳,۱۹۹	۱,۰۶۲,۹۳۹,۰۳۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۷۷,۹۷۲	۹۱,۷۹۴,۱۶۵	-	۱,۹۴۹,۱۸۲,۸۰۷	شیرپاستوریزه پگاه گلستان
۴٪	(۳,۰۳۷,۸۳۱,۱۲۳)	(۳,۰۳۹,۵۹۴,۷۵۹)	-	-	(۱,۱۳۸,۰۹۹,۰۱۱)	۱,۷۶۲,۵۱۶	-	(۱,۱۴۹,۸۶۲,۵۳۵)	پاکدیس
۱۴٪	۱۱۰,۹۶۸,۰۳۳,۷۰۸	(۶۵۸,۶۸۵,۱۶۶)	-	-	۱,۰۰۰,۹۱۶,۷۱۲,۳۸۸	۱۱۰,۹۶۸,۵۰۸,۸۵۴	-	(۱,۰۰۰,۵۱۰,۷۱۶,۶۶۶)	ششش طلا CDIGOB
۹٪	(۷,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۶۸۴,۹۹۴,۹۹۸)	-	-	(۳۷,۸۸۸,۱۹۹,۱۱۵)	(۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۰۶۸,۱۳۵,۲۶۸)	صنعتی سینما
۴٪	۲,۰۱۷,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۱۱۹,۰۰۰	-	-	۱۹,۷۷۰	۲,۸۲۰,۳۹۱	-	۱۱,۳۳۵,۵۵۱,۹۸۳	شیر و گوشت زارگرس شهر کرد
۴٪	(۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۸۳۳,۸۸۹,۱۸۶	(۶۸۱,۲۲۱,۰۰۰)	-	۶,۷۸۴,۰۰۰,۸۹۵	فرآورده های دامی و لبنی گالاهو
۴٪	۲,۸۱۶,۸۵۵,۷۸۸	-	-	-	۶,۷۸۴,۰۰۰,۸۹۵	-	-	۶,۳۳۵,۱۴۰,۱۵۰	پالایش نفت بندرعباس
۴٪	(۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۲۵,۶۷۶,۳۷۶)	-	-	۶,۳۳۵,۱۴۰,۱۵۰	-	-	(۱۰,۲۱۸,۹۲۰,۴۲۲)	پتروشیمی پردیس
۸۳٪	۶۱,۷۶۱,۷۸۸,۰۶۴	(۱۰,۲۱۸,۹۲۰,۴۲۲)	-	-	(۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۸۵۴,۸۷۱,۷۰۱	-	۳۹,۸۵۴,۸۷۱,۷۰۱	صنعت غذایی کرش
۰٪	۲۵,۸۷۸,۲۸۹	۲۵,۸۷۸,۲۸۹	-	-	۳۹,۸۵۴,۸۷۱,۷۰۱	-	-	۳۵,۸۷۸,۲۸۹	ملی صنایع سن ایران
۴٪	(۳۰,۴۹۰,۱۶۶,۶۴۴)	(۳۰,۴۹۰,۱۶۶,۶۴۴)	-	-	۴,۵۹۴,۶۹۷,۹۱۰	-	-	۴,۵۹۴,۶۹۷,۹۱۰	پالایش نفت تبریز
۱۳٪	(۹,۵۳۳,۵۵۲,۳۳۸)	(۹,۵۳۳,۵۵۲,۳۳۸)	-	-	۲,۵۲۲,۵۸۷,۱۷۰	-	-	۲,۵۲۲,۵۸۷,۱۷۰	صنعتی پخش
۰٪	(۲۰,۶۳۴,۱۴۱,۴۱۱)	(۲۰,۶۳۴,۱۴۱,۴۱۱)	-	-	۳,۶۹۹,۱۹۶,۲۵۷	-	-	۳,۶۹۹,۱۹۶,۲۵۷	نهاد ایران
۱-٪	۷,۵۵۵,۵۵۳,۸۳۸	۷,۵۵۵,۵۵۳,۸۳۸	-	-	۲,۰۰۰,۱۴۶,۸۸۴۲	-	-	۲,۰۰۰,۱۴۶,۸۸۴۲	پارس سینما
۲٪	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۵۲۲,۹۸۶,۴۲۰	-	-	۷,۵۲۲,۹۸۶,۴۲۰	پالایش نفت اصفهان
۵٪	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۵۶۶,۴۶۹,۱۶۵)	-	-	(۱,۵۶۶,۴۶۹,۱۶۵)	دکت مرخاب
۸٪	(۶,۱۸۸,۹۱۶,۱۶۱)	(۶,۱۸۸,۹۱۶,۱۶۱)	-	-	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	-	-	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۷٪	(۵,۲۷۳,۹۲۱,۲۲۷)	(۵,۲۷۳,۹۲۱,۲۲۷)	-	-	۵,۱۵۹,۹۳۱,۴۳۴	-	-	۵,۱۵۹,۹۳۱,۴۳۴	شرکت صنایع غذایی مشرق شرق
۳۷٪	(۲۸,۶۶۳,۷۵۴,۸۶۸)	(۲۸,۶۶۳,۷۵۴,۸۶۸)	-	-	۳۶,۹۹۱,۲۷۲,۹۱۰	-	-	۳۶,۹۹۱,۲۷۲,۹۱۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹٪	(۷,۴۵۰,۹۱۲,۵۸۹)	(۷,۴۵۰,۹۱۲,۵۸۹)	-	-	(۱,۱۱۴,۳۳۶,۱۸۹)	-	-	(۱,۱۱۴,۳۳۶,۱۸۹)	کشت و دام گلگندشت سمنه اصفهان
۸٪	(۶,۰۳۹,۲۳۰,۶۶۶)	(۶,۰۳۹,۲۳۰,۶۶۶)	-	-	(۸,۶۸۳,۷۲۸,۷۸۸)	-	-	(۸,۶۸۳,۷۲۸,۷۸۸)	صنعتی پهاک
۱۳٪	(۹,۵۵۶,۲۷۲,۱۳۸)	(۹,۵۵۶,۲۷۲,۱۳۸)	-	-	(۳,۵۹۴,۱۳۹,۱۵۷)	-	-	(۳,۵۹۴,۱۳۹,۱۵۷)	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰٪	۳۷,۰۸۹۹,۶۸۱	۳۷,۰۸۹۹,۶۸۱	-	-	۵۷۳,۰۶۸,۸۶۰	-	-	۵۷۳,۰۶۸,۸۶۰	کشت و صنعت جوبین
۱۵٪	(۱۱,۱۵۶,۶۷۸,۲۵۲)	(۱۱,۱۵۶,۶۷۸,۲۵۲)	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ویتالیا
۵٪	۲,۴۸۵,۸۵۹,۹۲۰	۲,۴۸۵,۸۵۹,۹۲۰	-	-	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ساکارون
۹۸٪	(۷۶,۴۲۶,۶۷۳,۰۰۰)	(۷۶,۴۲۶,۶۷۳,۰۰۰)	-	-	(۹,۲۸۹,۱۵۳,۳۷۴)	-	-	(۹,۲۸۹,۱۵۳,۳۷۴)	بهار روز طلایی چناران
۰٪	(۳۷۱,۵۵۳,۰۰۰)	(۳۷۱,۵۵۳,۰۰۰)	-	-	(۳۷۲,۵۵۳,۰۰۰)	-	-	(۳۷۲,۵۵۳,۰۰۰)	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۳٪	۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۲۰	۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۲۰	-	-	۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۲۰	-	-	۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۲۰	سپهان باقران
۱٪	۶۲۱,۸۷۳,۵۰۹	۶۲۱,۸۷۳,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	سایر
۱۰۰٪	(۷۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۲,۷۶۹,۳۲۷,۵۲۱	۱۰,۴۰۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۳۷۹,۳۶۶,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 خاورمیانه سپرده بانکی نزد بانک گردشگری جمع	۲۴۱,۰۴۳	۰٪	۳۸۴,۷۲۷		۰٪	
	۱۵,۳۸۴,۱۹۱,۴۶۸	۱۰۰٪	۲۱۸,۹۵۱,۳۰۵,۶۱۵		۱۰۰٪	
	۱۵,۳۸۴,۴۳۲,۵۱۱	۱۰۰٪	۲۱۸,۹۵۱,۶۹۰,۳۴۲		۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی شهریور ماه	
پایان شهریور ماه	مبلغ	مبلغ
۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸۴,۷۲۷	-	۳۸۴,۷۲۷	۲۴۱,۰۴۳	-	۲۴۱,۰۴۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۱۸,۹۴۷,۳۱۹,۱۰۸	(۳,۹۸۶,۵۰۷)	۲۱۸,۹۵۱,۳۰۵,۶۱۵	۱۵,۳۹۶,۳۳۱,۹۹۹	۱۲,۰۴۰,۵۳۱	۱۵,۳۸۴,۱۹۱,۴۶۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۱۸,۹۴۷,۷۰۳,۸۳۵	(۳,۹۸۶,۵۰۷)	۲۱۸,۹۵۱,۶۹۰,۳۴۲	۱۵,۳۹۶,۴۷۳,۰۴۲	۱۲,۰۴۰,۵۳۱	۱۵,۳۸۴,۴۳۳,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
(۱,۳۷۶۸۰,۲۰۴۴۶)	(۳۱,۶۹۹,۴۱۴,۱۱۹)	۳۰,۳۲۲,۶۱۱,۶۷۳	۹,۲۲۵,۷۳۰	(۴۵۱,۹۷۰,۶۹۲)	(۸۰,۶۷,۲۷۶,۵۶۷)	۷,۶۱۵,۳۰۵,۸۷۵	۲,۳۴۷,۸۸۲
۱,۴۰۰,۴۰۰,۲۳۰	(۱۵,۶۰۵,۲۸۸,۲۰۳)	۱۷,۰۰۵,۶۸۸,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۰۰,۲۳۰	(۱۵,۶۰۵,۲۸۸,۲۰۳)	۱۷,۰۰۵,۶۸۸,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰
۹۱,۷۹۴,۱۶۵	(۴,۵۴۱,۱۵۹,۱۵۸)	۴,۶۳۲,۹۵۳,۳۲۳	۶۵۸,۵۲۴	۹۱,۷۹۴,۱۶۵	(۴,۵۴۱,۱۵۹,۱۵۸)	۴,۶۳۲,۹۵۳,۳۲۳	۶۵۸,۵۲۴
۱,۷۶۳,۵۱۶	(۸۱۶,۷۱۹,۷۱۲)	۸۱۸,۴۸۳,۲۲۸	۳۲,۹۲۹	۱,۷۶۳,۵۱۶	(۸۱۶,۷۱۹,۷۱۲)	۸۱۸,۴۸۳,۲۲۸	۳۲,۹۲۹
۱۱۰,۹۶۸,۵۰۸,۸۵۴	(۳۹۹,۹۹۵,۶۵۵,۴۰۰)	۵۱۰,۹۶۴,۱۶۴,۲۵۴	۴۰,۴۴۸	۱۱۰,۹۶۸,۵۰۸,۸۵۴	(۳۹۹,۹۹۵,۶۵۵,۴۰۰)	۵۱۰,۹۶۴,۱۶۴,۲۵۴	۴۰,۴۴۸
(۶,۵۰۴,۹۰۸,۳۰۲)	(۱۸۳,۸۳۸,۳۲۱,۴۸۷)	۱۷۷,۳۳۳,۴۱۳,۱۸۵	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	(۷,۳۰۵,۶۲۸,۴۴۷)	(۱۱۷,۱۶۸,۷۷۴,۳۶۶)	۱۰۰,۹۶۳,۷۱۰,۵۱۹	۱۴,۷۶۰,۰۰۰
۲,۸۴۰,۳۹۱	(۷۴,۶۵۰,۷۷۷)	۷۷,۴۹۱,۰۶۸	۶,۰۰۰	۲,۸۴۰,۳۹۱	(۷۴,۶۵۰,۷۷۷)	۷۷,۴۹۱,۰۶۸	۶,۰۰۰
(۶۸۱,۳۲۱,۲۰۱)	(۵,۸۳۰,۰۰۰,۷۱۹)	۵,۱۴۸,۷۷۹,۵۱۸	۳۳۶,۳۱۰	(۶۸۱,۳۲۱,۲۰۱)	(۵,۸۳۰,۰۰۰,۷۱۹)	۵,۱۴۸,۷۷۹,۵۱۸	۳۳۶,۳۱۰
۶۳۱,۸۷۳,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۴,۵۲۴,۲۴۸,۶۱۶	۶۴۲,۴۰۱,۲۰۹,۵۷۵	۷۴۶,۳۰۳,۵۸۴,۶۸۲	۳۳,۳۵۹,۹۴۱	۱۰۴,۱۲۷,۰۵۱,۳۱۶	۵۵۲,۰۹۹,۵۲۴,۹۰۲	۶۵۶,۲۲۶,۵۷۶,۲۱۸	۱۸,۴۸۲,۰۹۴

صنایع غذایی رضوی
گسترش نفت و گاز پارسین
شیراستوریزینگ/اصفهان
پاکدیس
شش طلا CDIGOB...
صنعتی میتو
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
فرآورده های دامی ولنسی دالاهو
سایر
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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
۳۵,۷۸۸,۴۸۹	(۳۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱)	۳۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۸,۲۸۹	(۳۹,۱۳۹,۴۸۹,۰۱۱)	۳۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۰,۴۹۱,۱۶۴,۶۴۴)	(۶۹,۸۸۱,۱۳۳,۳۴۴)	۶۹,۸۱۳,۹۶۹,۶۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۶۹۷,۹۱۰	(۶۲,۳۳۷,۳۷۱,۶۹۰)	۶۹,۸۱۳,۹۶۹,۶۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۹,۵۳۳,۵۵۲,۴۳۸)	(۵۹,۳۴۷,۵۵۲,۴۳۸)	۴۹,۸۵۲,۶۱۲,۳۴۴	۲۵,۱۶۳,۵۸۳	۲,۲۵۴,۵۸۷,۱۷۰	(۳۷,۵۹۸,۰۵۵,۱۷۴)	۴۹,۸۵۲,۶۱۲,۳۴۴	۲۵,۱۶۳,۵۸۳	صنعتی بهمنهر
(۳۰,۳۴۱,۴۱۱)	(۵۶,۳۳۰,۵۴۳,۰۰۰)	۵۶,۱۲۴,۲۰۰,۸۹۴	۱۰,۳۲۸,۳۸۶	۳,۶۹۹,۱۹۶,۲۵۷	(۵۲,۴۵۵,۰۰۰,۴۶۳۷)	۵۶,۱۲۴,۲۰۰,۸۹۴	۱۰,۳۲۸,۳۸۶	پالایش نفت تبریز
۷,۵۵۵,۴۵۳,۸۳۸	(۳۹۴,۰۶۳,۱۶۹,۱۹۳)	۳۰۰,۱۶۳,۶۷۷,۰۰۰	۷۴,۹۲۱,۰۳۲	۲۰۰,۱۶۳,۶۷۷,۰۰۰	(۳۸۱,۶۰۱,۱۶۱,۱۸۹)	۳۰۰,۱۶۳,۶۷۷,۰۰۰	۷۴,۹۲۱,۰۳۲	شیراز
(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۹۳۹,۲۵۷,۱۰۰)	۶۸,۱۲۸,۸۶۷,۰۱۶	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۹۸۶,۴۲۰	(۶۰,۸۵۵,۸۸۰,۵۹۶)	۶۸,۱۲۸,۸۶۷,۰۱۶	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اهلبان
(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۴۴,۵۵۲,۹۲۱)	۳۱,۱۸۱,۵۲۰,۹۰۹	۷,۶۲۹,۱۸۳	(۱,۵۶۶,۳۶۹,۱۶۵)	(۳۲,۷۴۷,۹۹۰,۰۰۰)	۳۱,۱۸۱,۵۲۰,۹۰۹	۷,۶۲۹,۱۸۳	دشت مرغاب
(۶,۱۸۸,۹۱۶,۱۶۱)	(۶۹,۳۲۱,۶۲۶,۶۶۱)	۶۳,۰۳۲,۷۱۰,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	(۵۸,۹۷۶,۹۸۶,۵۰۰)	۶۳,۰۳۲,۷۱۰,۵۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اهلبان
۲,۲۶۹,۱۷۲,۶۰۵	(۱۶,۱۳۷,۰۰۰,۳۳۶)	۱۶,۳۵۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۶,۱۱۴,۱۱۷	۶,۷۸۴,۲۰۰,۸۹۵	(۱۰۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۵۴,۶۲۱,۰۰۰	۱۶,۱۱۴,۱۱۷	تولیدی بهرام
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۳۲۱,۶۲۶,۶۶۱)	۴۹,۳۳۴,۷۰۰,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۱۸۳,۸۰۷	(۳۷,۳۸۵,۱۷۶,۹۹۳)	۴۹,۳۳۴,۷۰۰,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شیراز بهرام
(۵,۷۲۵,۶۵۶,۳۷۶)	(۶۹,۳۲۱,۶۲۶,۶۶۱)	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۱۴۰,۱۵۰	(۵۷,۵۵۲,۵۱۲,۸۵۰)	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی سینو شرق
(۵,۷۲۳,۳۲۱,۱۲۷)	(۶۹,۳۲۱,۶۲۶,۶۶۱)	۷۰,۶۲۲,۸۴۰,۱۵۴	۲۶,۲۰۰,۶۰۴	۵۵,۹۳۱,۴۳۴	(۷۰,۰۱۰,۶۰۹,۸۷۰,۰۰۰)	۷۰,۶۲۲,۸۴۰,۱۵۴	۲۶,۲۰۰,۶۰۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۹۹۸,۲۳۳,۱۸۴	(۶۲,۴۲۱,۱۵۲,۸۱۶)	۶۶,۹۱۹,۴۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۵,۴۵۵,۹۶۴	(۶۱,۰۰۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۹۱۹,۴۶۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکامی ازادگان
(۷,۶۵۰,۹۹۳,۵۸۹)	(۴۲,۳۶۸,۶۳۵,۳۸۷)	۷,۳۰۳,۳۸۴	۸۳,۶۵۳,۹۱۴	۲۶,۳۹۱,۳۷۳,۹۱۰	(۳۹۴,۳۷۸,۹۶۳,۵۴۱)	۴۲۰,۷۷۰,۳۲۶,۳۵۱	۸۳,۶۵۳,۹۱۴	گشت و نام گشت نمونه اهلبان
(۶,۰۰۰,۳۳۰,۶۴۶)	(۶۴,۳۷۶,۸۱۳,۳۷۶)	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	(۵۸,۶۸۳,۷۶۸,۷۸۸)	(۶۷,۰۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۳۳۷,۶۶۳,۳۴۲	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی بهرام
(۹,۵۸۶,۲۷۴,۱۳۸)	(۶۷,۳۷۲,۷۷۹,۱۴۰)	۶۷,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰	۶,۵۳۱,۷۲۵	(۳,۵۹۶,۱۲۹,۱۵۷)	(۶۱,۳۸۲,۵۹۴,۱۵۹)	۵۷,۷۸۶,۴۶۵,۰۰۰	۶,۵۳۱,۷۲۵	شیر بهرام
۳,۱۱۵,۱۱۹,۹۰۲	(۷۵,۸۹۴,۹۵۶,۴۲۸)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۵۵۵,۹۸۳	(۶۷,۶۶۴,۵۲۴,۱۶۷)	۷۹,۰۱۰,۰۰۰,۷۶۵,۱۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت (اگرس) شهرکرد
(۲,۰۰۰,۳۹۴,۷۵۹)	(۳۸,۸۷۴,۶۳۳,۰۳۷)	۱,۵۶۷,۳۷۱	۷,۳۴۹,۸۸۵	(۱,۱۴۹,۸۶۳,۵۳۵)	(۳۶,۹۸۴,۹۰۰,۸۱۳)	۳۵,۸۳۵,۰۳۸,۳۷۸	۷,۳۴۹,۸۸۵	پاکدیس
۳۷,۰۸۹,۹۴۸	(۳۱,۸۱۷,۸۸۷,۵۳۹)	۷,۳۴۹,۸۸۵	۷,۳۴۹,۸۸۵	۵۷۳,۰۶۸,۸۶۰	(۳۱,۶۱۵,۷۱۸,۳۶۰)	۳۲,۱۸۸,۷۸۷,۳۲۰	۷,۳۴۹,۸۸۵	کشت و صنعت جوبین
(۱,۱۵۶,۶۷۸,۵۵۲)	(۵۱,۶۳۲,۹۶۳,۱۷۴)	۲۱,۴۷۴,۴۲۱	۲۱,۴۷۴,۴۲۱	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۹۰۹,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۷,۳۹۴,۹۱۲)	۴۰,۵۳۷,۳۹۴,۹۱۲	۲۱,۴۷۴,۴۲۱	وینا
۵,۸۳۶,۷۳۸,۰۶۴	(۴۳۱,۵۳۲,۶۱۸,۷۵۳)	۱۲۰,۴۷۸,۴۴۵	۱۲۰,۴۷۸,۴۴۵	۳,۹۸۵,۴۸۷,۷۰۱	(۳۹۷,۵۱۴,۴۸۵,۱۱۶)	۴۳۷,۳۹۴,۳۵۶,۸۱۷	۱۲۰,۴۷۸,۴۴۵	صنعتی غذایی کورش
(۶۲۰,۶۸,۴۹۴,۹۹۸)	(۶۷۷,۳۳۳,۹۷۶,۶۱۶)	۸۵,۳۱۴,۷۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۸۴,۱۳۵,۳۶۸)	(۶۴۴,۵۳۹,۶۱۴,۸۸۶)	۶۱۳,۱۵۵,۴۷۹,۶۱۸	۸۵,۳۱۴,۷۲۳	صنعتی سینو
۳,۹۸۵,۸۵۹,۹۲۰	(۱۵,۳۶۱,۳۸۸,۰۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	(۱۶,۸۴۹,۱۲۷,۵۰۰)	۱۸,۸۲۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۷۴,۴۲۶,۶۷۳,۰۰۰)	(۶۴,۵۹۸,۹۸۶,۶۲۰,۵۴)	۱۵۴,۹۹۹,۳۸۰	۱۵۴,۹۹۹,۳۸۰	(۹,۳۸۹,۱۵۳,۳۷۴)	(۵۸,۰۷۶,۱۲۴,۲۲۶)	۵۷۱,۴۷۲,۰۸۸,۸۵۲	۱۵۴,۹۹۹,۳۸۰	بهار زر عالتس چنان
(۱۰,۳۱۸,۹۲۰,۴۲۲)	(۶۰,۳۵۸,۸۰۰,۴۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۸,۹۲۰,۴۲۲)	(۶۰,۳۵۸,۸۰۰,۴۲۲)	۵۰,۱۳۹,۸۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱,۲۷۹,۵۲۷,۱۲۷)	(۱۲,۵۲۸,۵۷۷,۱۲۷)	۳,۶۵۲,۱۱۷	۳,۶۵۲,۱۱۷	(۱۸۸,۰۰۰,۵۷۶۴)	(۱۱,۲۵۷,۰۵۵,۴۲۳)	۱۱,۰۶۹,۰۴۹,۶۶۹	۳,۶۵۲,۱۱۷	صنایع غذایی رموری
(۳۶,۱۳۵,۱۰۰,۶۴۱)	(۴۱۷,۴۹۵,۵۵۴,۷۲۹)	۳۴,۰۸۳,۶۹۰	۳۴,۰۸۳,۶۹۰	۸۵,۱۵۱,۱۰۰,۳۸۷	(۳۷۳,۸۵۵,۳۳۴,۸۸۱)	۳۸۱,۳۷۰,۴۴۵,۲۶۸	۳۴,۰۸۳,۶۹۰	فرآورده های پلی ولفی مالاو
(۳۷۲,۵۵۲,۶۰۹)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۲,۵۵۲,۶۰۹)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۳۹,۵۱۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر بهرام
۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۳۰	(۵۳,۵۸۸,۴۴۸,۶۸۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۷۰۰,۱,۳۳۰	(۵۳,۵۸۸,۴۴۸,۶۸۰)	۶۲,۶۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	سینا
(۴,۵۰۴,۴۵۱,۴۶۶)	(۲۱,۰۰۰,۸۰۲,۳۳۶)	۱۶,۷۷۸	۱۶,۷۷۸	(۱,۰۰۰,۵۱,۷۱۶,۶۶۶)	(۳۱۹,۵۷۴,۶۵۵,۶۵۶)	۲۰,۹۵۲,۹۳۹,۱۹۰	۱۶,۷۷۸	نکسین
(۲,۵۰۰,۹۱۷,۲۵۷,۸۸۹)	(۴,۴۴۶,۳۶۴,۴۱۲,۳۳۳)	۷۶۲,۲۵۶,۴۵۷	۷۶۲,۲۵۶,۴۵۷	۸۱,۳۷۹,۳۶۶,۳۶۲	(۴,۱۱۴,۰۶۷,۷۸۸,۰۸۲)	۴,۱۱۵,۴۴۷,۱۵۴,۴۴۴	۷۶۲,۲۵۶,۴۵۷	جمع

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