

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵



ردیف به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱-۰/۰	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۱۷	۷۶,۳۰۰,۵۱۴,۶۲۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۱,۳۲۴	-	-	-	-	۷۶,۳۰۰,۵۱۴,۶۲۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	-	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۷۶,۳۰۰,۵۱۴,۶۲۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	بانک ملت
۱-۰/۱	۱۱۴,۰۵۶,۸۱۵,۵۲۲	۹۴,۵۰۰,۳۸۵,۶۶۷	۲۶,۶۶۶,۷۳۲	۶۶۵۰	-	-	-	-	۹۴,۵۰۰,۳۸۵,۶۶۷	۲۶,۶۶۶,۷۳۲	-	۹۴,۵۰۰,۳۸۵,۶۶۷	۲۶,۶۶۶,۷۳۲	۲۶,۶۶۶,۷۳۲	بیمه دی
۱-۰/۲	۵۰,۲۸۴,۶۸۹,۱۲۲	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۸۲۵	۲۵۰,۶۶۶,۸۷۸	۲,۰۲۲	-	-	-	-	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۸۲۵	۲۵۰,۶۶۶,۸۷۸	-	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۸۲۵	۲۵۰,۶۶۶,۸۷۸	۲۵۰,۶۶۶,۸۷۸	بیمه ما
۱-۰/۳	۶۶۸,۴۰۰,۳۷۹,۲۰۴	۷۲۴,۵۸۹,۷۶۰,۱۹۶	۴۴۴,۶۱۶,۷۷۱	۱,۵۱۳	-	-	-	-	۷۲۴,۵۸۹,۷۶۰,۱۹۶	۴۴۴,۶۱۶,۷۷۱	-	۷۲۴,۵۸۹,۷۶۰,۱۹۶	۴۴۴,۶۱۶,۷۷۱	۴۴۴,۶۱۶,۷۷۱	بیمه آسیا
۱-۰/۴	۸۰,۶۷۹,۸۷۲,۶۲۸	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۲۲	۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	-	-	-	-	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۲۲	۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	-	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۲۲	۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	بیمه انکافی اسپن
۱-۰/۵	۳۶۴,۴۴۴,۵۵۱,۵۰۰	۳۵۰,۴۰۰,۹۳۶,۶۶۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	-	-	-	-	۳۵۰,۴۰۰,۹۳۶,۶۶۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۴۰۰,۹۳۶,۶۶۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه انکافی ایران منتن
۱-۰/۶	۱,۸۱۱,۱۹۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۶۶,۴۴۳,۸۲۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹	۲۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	(۲۰,۸۲۴,۳۹۰)	-	-	۱,۵۶۴,۶۶۶,۴۴۳,۸۲۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۶۴,۶۶۶,۴۴۳,۸۲۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱-۰/۷	۳۳۲,۴۱۵,۵۱۶,۶۵۹	۳۳۲,۴۱۵,۵۱۶,۶۵۹	۷۹,۸۸۸,۷۶۴	۲,۳۱۹	-	-	-	-	۳۳۲,۴۱۵,۵۱۶,۶۵۹	۷۹,۸۸۸,۷۶۴	-	۳۳۲,۴۱۵,۵۱۶,۶۵۹	۷۹,۸۸۸,۷۶۴	۷۹,۸۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۱-۰/۸	۱,۳۰۰,۹۸۳,۳۰۰,۹۷۸	۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۶۶,۸۲۷	۲,۰۲۲	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۶۶,۸۲۷	-	۱,۱۴۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۶۶,۸۲۷	۶۶۷,۶۶۶,۸۲۷	بیمه کوثر
۱-۰/۹	۳۷,۹۰۰,۷۹۱,۷۱۲	۳۷,۹۰۰,۷۹۱,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	-	-	-	-	۳۷,۹۰۰,۷۹۱,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۹۰۰,۷۹۱,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱-۰/۱۰	۲,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
۱-۰/۱۱	۲,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پانا تکسیرپارسا
۱-۰/۱۲	۵۵,۱۲۴,۱۹۹,۹۵۳	۵۲,۴۴۱,۶۶۶,۵۲۱	۵۵۰,۱۳۶	۱,۰۰۸	-	-	-	-	۵۲,۴۴۱,۶۶۶,۵۲۱	۵۵۰,۱۳۶	-	۵۲,۴۴۱,۶۶۶,۵۲۱	۵۵۰,۱۳۶	۵۵۰,۱۳۶	سرمایه گذاری غدیر (هدایت)
۱-۰/۱۳	۹۹,۵۵۳,۰۸۷,۶۶۶	۱۱۳,۳۶۷,۳۳۸,۱۶۰	۵۵۵,۳۳۸	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۳۶۷,۳۳۸,۱۶۰	۵۵۵,۳۳۸	-	۱۱۳,۳۶۷,۳۳۸,۱۶۰	۵۵۵,۳۳۸	۵۵۵,۳۳۸	سیمان فارس و خیزستان
۱-۰/۱۴	۲۰,۳۰۰,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	۲۰,۶۳۶,۳۲۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱,۸۳۳	-	-	-	-	۲۰,۶۳۶,۳۲۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	-	۲۰,۶۳۶,۳۲۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱-۰/۱۵	۴۲,۴۶۵,۹۲۱,۹۶۸	۳۷,۹۲۳,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	۷,۸۳۳	-	-	-	-	۳۷,۹۲۳,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	-	۳۷,۹۲۳,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۱-۰/۱۶	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۹۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۹۰۰	۶,۳۱۸,۱۸۱	۵۵۸۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۹۰۰	۶,۳۱۸,۱۸۱	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۹۰۰	۶,۳۱۸,۱۸۱	۶,۳۱۸,۱۸۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱-۰/۱۷	۱۰,۴۹۱,۹۸۷,۶۶۰	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۴۴۲	۷,۶۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۴۴۲	۷,۶۵۹	-	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۴۴۲	۷,۶۵۹	۷,۶۵۹	لشکران
۹۷-۰/۰	۶,۵۳۱,۴۶۹,۶۶۵,۳۳۳	۶,۳۰۰,۹۳۰,۵۶۶,۵۷۷	۲,۹۳۵,۸۲۵,۲۲۶	۱۴,۱۹۹,۶۸۱	۲۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	(۲۰,۸۲۴,۳۹۰)	۲,۹۳۵,۸۲۵,۲۲۶	۲,۹۳۵,۸۲۵,۲۲۶	۶,۳۰۰,۹۳۰,۵۶۶,۵۷۷	۲,۹۳۵,۸۲۵,۲۲۶	۲,۹۳۵,۸۲۵,۲۲۶	۶,۳۳۸,۱۳۸,۷۸۰,۱۸۷	۳,۹۶۶,۷۳۲,۱۵۷	۳,۹۶۶,۷۳۲,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲۶۵٪	۱۷۸,۲۶۶,۹۵۰,۱۳۲	۱۶۹,۳۳۴,۷۲۶,۴۰۰	۱۵۷,۴۴۰,۴۳۲,۲۷۶	۱۹۰,۱۶۱,۲۴۴,۲۴۶
%	۲۶,۱۴۶,۰۱۵	۳۳۴,۳۲۹,۲۵۷,۳۴۹	۳۳۲,۳۷۳,۷۶۶,۰۳۴	۹۱,۶۳۷,۳۳۰
۲۶۵٪	۱۷۸,۲۹۳,۰۹۶,۱۳۷	۵۰۳,۷۷۳,۹۸۳,۶۴۹	۴۹۱,۸۱۴,۱۹۸,۳۱۰	۱۹۰,۲۵۲,۸۸۱,۴۷۶

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۹٪	۷۵٪	۶۱۶,۰۸۸,۵۳۳,۳۵۷	۱-۲
۳٪	۲۵٪	۲۰۵,۹۳۰,۸۳۴,۸۹۱	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۳,۰۵۰	۵-۲
۱۲٪	۱۰۰٪	۸۲۳,۵۳۲,۶۶۱,۲۹۸	جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فرورزه (عماد جتو)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طبق مهر ماه

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۱	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۱	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۱	پادداشت ۱-۱-۱	پادداشت ۱-۱-۱
۶۹٪	۴۲۹,۱۷۶,۰۵۶	۸,۸۳۲,۴۱۶,۴۴۲	۸,۸۳۲,۴۱۶,۴۴۲	۲۴۶,۵۵۵,۳۶۶,۹۷	۲۴۶,۵۵۵,۳۶۶,۹۷	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۴٪	۱۰,۵۳۱,۶۷۸,۲۶۲	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۹۴,۴۹۹,۵۸۴,۲۲۴	۹۴,۴۹۹,۵۸۴,۲۲۴	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸
۰٪	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴٪	۲۶,۳۸۰,۵۶۹,۳۴۴	(۱۲,۵۸۶,۰۴۵)	(۱۲,۵۸۶,۰۴۵)	۱۹,۵۵۰,۴۶۱,۹۸۵	۱۹,۵۵۰,۴۶۱,۹۸۵	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۳٪	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۶۶۳	-	-	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۶۶۳	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۶۶۳	-	-	-	-
۰٪	(۵۲۷,۷۵۰,۱۵۳)	۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۰,۰۰۰	(۶۲۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۰٪	۵۷۱,۸۷۷,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷٪	(۹,۰۰۴,۱۴۶,۳۲۴)	۵۸۲,۵۴۴,۵۸۸	۵۸۲,۵۴۴,۵۸۸	(۱۸,۷۱۴,۱۴۰,۹۸۴)	(۱۸,۷۱۴,۱۴۰,۹۸۴)	۹,۱۲۷,۴۹۹,۶۶۴	۹,۱۲۷,۴۹۹,۶۶۴	۱٪	۱۰,۴۵۶,۶۵۹,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴٪	۳۸,۰۱۳,۵۸۲,۱۲۰	(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۲)	۱۵۲,۵۱۲,۸۹۴,۴۴۲	۱۵۲,۵۱۲,۸۹۴,۴۴۲	۲۴۶,۵۵۲,۶۸۹,۴۵۰	۲۴۶,۵۵۲,۶۸۹,۴۵۰	۳۶٪	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۲۰۹	-	-	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۲۰۹	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۲۰۹	-	-	-	-
۱٪	۴,۳۷۵,۱۳۴,۳۱۰	۱,۶۷۳,۶۸۱,۵۵۸	۱,۶۷۳,۶۸۱,۵۵۸	۲,۷۰۰,۲۵۲,۳۳۳	۲,۷۰۰,۲۵۲,۳۳۳	-	-	۱٪	۸,۶۹۵,۱۷۳,۶۸۳	-	-	۸,۶۹۵,۱۷۳,۶۸۳	۸,۶۹۵,۱۷۳,۶۸۳	-	-	-	-
۰٪	(۱,۴۵۱,۶۹۹,۹۹۴)	(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۱۳)	(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۱۳)	-	-	۹,۰۰۱,۸۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۱,۸۸۷,۵۰۰	۰٪	۷۸,۵۱۲,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷٪	(۱۰,۶۲۵,۶۹۹,۸۶۰)	(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۱)	(۱۱۸,۲۵۷,۶۵۸,۷۸۹)	(۱۱۸,۲۵۷,۶۵۸,۷۸۹)	۱۱,۹۹۸,۳۱۶,۶۰۰	۱۱,۹۹۸,۳۱۶,۶۰۰	۰٪	۷۸,۵۱۲,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۰٪	۲۸۸,۱۶۵,۲۹۹	(۱,۱۰۴,۵۰۷,۸۵۱)	(۱,۱۰۴,۵۰۷,۸۵۱)	-	-	۱,۳۲۶,۶۷۳,۲۰۰	۱,۳۲۶,۶۷۳,۲۰۰	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶٪	(۶,۹۱۵,۱۶۵,۱۴۱)	(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۶,۴۶۰,۸۳۶,۶۰۰)	(۶,۴۶۰,۸۳۶,۶۰۰)	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۳٪	۱۱,۹۲۳,۰۹,۶۵۲	-	-	۱۱,۹۲۳,۰۹,۶۵۲	۱۱,۹۲۳,۰۹,۶۵۲	-	-	-	-
۱۷٪	(۸,۷۸۱,۶۶۵,۰۵۷)	۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	(۳۰,۹۰۶,۳۳۸,۵۰۰)	(۳۰,۹۰۶,۳۳۸,۵۰۰)	۳,۳۳۸,۲۹۴,۱۵۹	۳,۳۳۸,۲۹۴,۱۵۹	۰٪	۲,۹۰۰,۲۶۵,۹۹۹	-	-	(۱,۴۳۵,۶۸۱,۶۰۰)	(۱,۴۳۵,۶۸۱,۶۰۰)	-	-	-	-
۰٪	۱,۶۳۶,۸۱۷,۶۶۱	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	۲۵۰,۰۵۶,۶۹۷	۲۵۰,۰۵۶,۶۹۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲٪	۱۲,۴۱۰,۸۱۶,۵۹۸	(۶,۳۱۹)	(۶,۳۱۹)	(۳۷,۲۲۲,۷۵۴,۷۸۳)	(۳۷,۲۲۲,۷۵۴,۷۸۳)	۵,۰۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۵,۰۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۶٪	۴۲,۵۵۸,۳۴۱,۵۱۰	-	-	۴۲,۵۵۸,۳۴۱,۵۱۰	۴۲,۵۵۸,۳۴۱,۵۱۰	-	-	-	-
۱۶٪	(۹,۹۶۱,۶۲۱,۷۶۶)	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۹,۱۲۷,۸۶۷,۷۱۳)	(۹,۱۲۷,۸۶۷,۷۱۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۴,۰۵۵,۲۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۶٪	(۳۸,۴۹۸,۶۵۴,۸۳۲)	(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	-	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	۱٪	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱٪	۶,۵۱۵,۲۷۳,۱۵۷	-	-	۲,۵۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۱,۹۲۳,۰۷۵۵۰	۱,۹۲۳,۰۷۵۵۰	۳٪	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	-	-	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	-	-	-	-
۷٪	(۴۲,۸۷۵,۴۰۵,۵۷۳)	-	-	(۵۶,۱۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	(۵۶,۱۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	۱۳,۳۲۱,۵۵۵,۴۰۰	۱۳,۳۲۱,۵۵۵,۴۰۰	۱۵٪	۱۰,۷۳۵,۷۱۵,۳۶۵	-	-	۱۰,۷۳۵,۷۱۵,۳۶۵	۱۰,۷۳۵,۷۱۵,۳۶۵	-	-	-	-
۰٪	(۳۰,۷۹۶,۳۲۱,۱۲۵)	-	-	(۳۰,۷۹۶,۳۲۱,۱۲۵)	(۳۰,۷۹۶,۳۲۱,۱۲۵)	-	-	۵٪	۳۴,۶۹۵,۶۳۳,۲۱۶	-	-	۳۴,۶۹۵,۶۳۳,۲۱۶	۳۴,۶۹۵,۶۳۳,۲۱۶	-	-	-	-
۷٪	(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۵۰)	-	-	(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۵۰)	(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۵۰)	-	-	۱۰٪	۷۴,۳۶۸,۲۰۴,۶۰۴	-	-	۷۴,۳۶۸,۲۰۴,۶۰۴	۷۴,۳۶۸,۲۰۴,۶۰۴	-	-	-	-
۲٪	۱۴,۰۴۵,۲۵۷,۸۳۹	-	-	۱۴,۰۴۵,۲۵۷,۸۳۹	۱۴,۰۴۵,۲۵۷,۸۳۹	-	-	۴٪	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۵۵۰	-	-	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۵۵۰	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۵۵۰	-	-	-	-
۱٪	۴,۸۳۰,۸۸۲,۳۹۸	-	-	۴,۸۳۰,۸۸۲,۳۹۸	۴,۸۳۰,۸۸۲,۳۹۸	-	-	۱٪	۴,۹۲۰,۸۸۲,۳۹۸	-	-	۴,۹۲۰,۸۸۲,۳۹۸	۴,۹۲۰,۸۸۲,۳۹۸	-	-	-	-
۱٪	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰٪	۶۱۶,۰۸۵,۵۳۳,۲۵۷	(۲۷,۳۸۸,۷۹۰,۳۲۱)	(۲۷,۳۸۸,۷۹۰,۳۲۱)	۱۲۱,۹۶۸,۷۹۹,۲۵۶	۱۲۱,۹۶۸,۷۹۹,۲۵۶	۵۱۳,۶۰۸,۵۲۲,۲۴۲	۵۱۳,۶۰۸,۵۲۲,۲۴۲	۱۰۰٪	۷۱۹,۵۹۰,۰۹۴,۰۷۶	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۷۰,۸۵۹,۷۰۵,۷۵۹	۷۰,۸۵۹,۷۰۵,۷۵۹	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸

تغییرات و متوازن
۱۴۰۴۰۴۰۸۱۹۰۰۰
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴,۶۷۵,۱۷۰,۶۸۵	۲۰۵,۹۵۰,۴۶۷,۱۱۸
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۷,۰۰۹	۱,۰۸۹,۱۶۳
جمع	۴,۶۷۵,۲۷۷,۶۹۴	۲۰۵,۹۵۱,۵۵۶,۲۸۱
	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	۰٪	۰٪
	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مهر ماه	مبلغ	
پایان مهر ماه			
		۴۲۴	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۳,۲۹۳,۰۵۰	۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد 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
۱,۳۹۲,۶۳۲,۲۰۰	-	۱,۳۹۲,۶۳۲,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰	۵۸,۰۲۸,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	-	-	۳۷۰	۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۱۲۷,۴۴۹,۶۶۴	(۱۸۷,۵۵۰,۳۳۶)	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	-	-	۹۰	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	-	-	۱۱	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۶,۹۵۵,۳۳۷,۸۴۰	-	۶,۹۵۵,۳۳۷,۸۴۰	-	-	-	۵۲۰	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دی
۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	-	-	۳۰	۴۴۴,۰۵۲,۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۲۲۶,۵۲۲,۶۸۹,۳۵۰	-	۲۲۶,۵۲۲,۶۸۹,۳۵۰	-	-	-	۳۵۰	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه
۹۰,۱۹۸,۸۸۷,۵۰۰	-	۹۰,۱۹۸,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرگان آتی دره
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پویا
۵۱۳,۶۰۸,۵۲۴,۲۴۲	(۲۸۸,۳۶۶,۳۲۷)	۵۱۳,۸۹۴,۸۷۰,۴۶۹	۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۰۵,۹۳۹,۷۴۵,۷۲۸	(۲۰,۷۲۱,۳۹۰)	۲۰۵,۹۵۰,۴۶۷,۱۱۸	۴,۶۶۷,۱۰۸,۶۹۱	(۸,۰۶۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۱۷۰,۶۸۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۰۸۹,۱۶۳	-	۱,۰۸۹,۱۶۳	۱۰۷,۰۰۹	-	۱۰۷,۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۰۵,۹۳۰,۸۳۴,۸۹۱	(۲۰,۷۲۱,۳۹۰)	۲۰۵,۹۵۱,۵۵۶,۲۸۱	۴,۶۶۷,۲۱۵,۷۰۰	(۸,۰۶۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۲۷۷,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشه گستره فیروزه (نماد چتر)
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۸,۸۲۳,۴۱۶,۴۴۲	(۱۲۲,۹۲۸,۷۲۸,۸۶۸)	۱۳۱,۸۲۲,۱۵۵,۳۱۰	۶۵,۸۴۴,۳۹۰	۶,۶۸۲,۹۴۰,۱۵۸	(۳۸,۸۱۶,۸۱۸,۶۵۲)	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	۲۰,۸۴۴,۳۹۰	بیمه البرز
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۳۴,۳۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲,۶۶۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه تالون
(۱۲۵,۸۶۰,۴۵۱)	(۱۳,۳۳۷,۲۴۸,۸۰۵)	۱۳,۲۲۱,۳۸۸,۳۵۴	۳,۴۸۴,۹۲۵	-	-	-	-	بیمه دی
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۰,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پابا تدبیر پارسا
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۰,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	(۴,۸۳۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴,۸۳۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-	ح - بیمه دی
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه کوثر
۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۲۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۲۲۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۴۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۷,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	(۳۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶)	۲۶,۲۷۵,۶۳۳,۶۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۵۷,۹۶۹,۹۸۷,۸۱۹)	۵۲,۶۰۰,۸۹۸,۹۷۸	۲۵,۴۸۴,۳۴۳	-	-	-	-	بانک ملت
۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	(۴۲,۰۲۹,۲۰۹,۷۷۵)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
(۴,۳۱۹)	(۴,۳۲۱)	۲	۲	-	-	-	-	بیمه ما
(۴۴,۷۵۴,۰۵۲)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۱۲۲,۴۸۰,۷۸۳,۶۰۰)	۸۲,۳۳۹,۴۱۷,۷۰۴	۲۰,۳۶۶,۱۶۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف وثقانون - ۱۹۰-۱۴۰-۴۰۸
(۳۷,۴۸۸,۷۹۰,۳۴۱)	(۶۴۸,۸۱۴,۹۶۳,۴۲۰)	۶۲۱,۳۲۶,۱۷۳,۱۸۹	۴۰۰,۶۰۱,۸۲۲	۶,۶۸۲,۹۴۰,۱۵۸	(۳۸,۸۱۶,۸۱۸,۶۵۲)	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	۲۰,۸۴۴,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه												
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	ماليات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۶.۲۹۳.۵۶۶.۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلوتاون ۳۱۰۱	وتاون ۱
۶.۲۹۳.۵۶۶.۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

طی مهر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۰۰۷۹,۳۳۱,۱۲۵)	(۱۰۰,۶۲۵,۲۴۱,۶۹۱)	۲۰,۳۱۸,۵۶۰,۹۵۶۶	۲۰,۳۱۸,۵۶۰,۹۵۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۲۴,۶۱۵,۶۳۳,۲۱۶	(۱,۶۸,۴۸۹,۹۱۶,۲۱۰)	۲۰,۳۱۸,۵۶۰,۹۵۶۶	۲۰,۳۱۸,۵۶۰,۹۵۶۶	۲۰,۳۱۸,۵۶۰,۹۵۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۰۲,۴۵۲,۴۳۳	(۵۲,۲۲۱,۶۶۷,۵۲۱)	۸,۶۵۰,۱۷۳,۶۸۳	۸,۶۵۰,۱۷۳,۶۸۳	۵۵۰,۱۳,۹۶۶	۲۴,۶۱۵,۶۳۳,۲۱۶	(۴,۶۲۸,۹۴۶,۲۷۰)	۵۵,۱۳۲,۱۱۹,۹۵۳	۵۵,۱۳۲,۱۱۹,۹۵۳	۵۵,۱۳۲,۱۱۹,۹۵۳	۵۵۰,۱۳,۹۶۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴,۵۳۲,۹۵۵,۶۰۷	(۳۷,۹۱۲,۹۶۶,۳۶۱)	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	۵۲,۲۴۶,۶۱۵	(۱,۳۲۵,۶۴۸,۱۶۰)	(۳,۴۸۶,۹۸۱,۱۴۰)	۴۲,۴۴۵,۳۳۲,۹۸۰	۴۲,۴۴۵,۳۳۲,۹۸۰	۴۲,۴۴۵,۳۳۲,۹۸۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	طی صنایع مس ایران
(۳۰,۹۰۶,۳۲۸,۵۰۰)	(۴۲,۳۳۵,۶۶۱,۶۸۰)	۱۰,۳۵۶,۴۵۹,۱۰۸	۱۰,۳۵۶,۴۵۹,۱۰۸	۵۵,۹۵۳,۳۲۸	(۱,۳۲۵,۶۴۸,۱۶۰)	(۸۴,۰۹۶,۶۲۸,۵۶۸)	۹۲,۵۵۳,۰۸۷,۶۶۶	۹۲,۵۵۳,۰۸۷,۶۶۶	۹۲,۵۵۳,۰۸۷,۶۶۶	۵۵,۹۵۳,۳۲۸	گستران جمهوری اسلامی ایران
(۱۸,۷۱۴,۱۱۴,۴۸۴)	(۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰)	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۱۱,۹۲۳,۳۰۹,۴۵۳	(۵۵,۹۵۶,۳۶۸,۵۴۵)	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۳۶۰,۸۲۶,۹۰۰)	(۷۲,۳۲۰,۵۱۴,۳۹۷)	۹۲,۸۹۹,۵۸۴,۳۳۴	۹۲,۸۹۹,۵۸۴,۳۳۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۳,۳۰۹,۴۵۳	(۱,۷۱۶,۳۶۹,۷۵۲,۷۶۶)	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶,۸۵۵,۳۹۶,۰۹۷	(۱,۵۵۶,۳۶۳,۹۴۱,۹۰۳)	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۲۶۳	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۲۶۳	۲۴,۶۷۲,۷۳۳	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۲۶۳	(۹,۲۰۷,۲۴۸,۳۸۹)	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۳	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۳	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۳	۲۴,۶۷۲,۷۳۳	بیمه البرز
۱۹,۵۵۰,۹۶۱,۹۸۵	(۹۴,۵۰۳,۸۵۲,۶۶۷)	۱۰,۷۳۵,۰۷۱,۵۳۵	۱۰,۷۳۵,۰۷۱,۵۳۵	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	۱۰,۷۳۵,۰۷۱,۵۳۵	(۵۶,۱۰۰,۶۳۸,۸۳۹)	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	بیمه دی
(۵۶,۱۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	(۲۲۴,۵۱۸,۷۶۰,۱۹۶)	۲۵,۰۶۶۷,۸۷۸	۲۵,۰۶۶۷,۸۷۸	۲۵,۰۶۶۷,۸۷۸	۲۵,۰۶۶۷,۸۷۸	(۶۶,۰۹۷۶,۳۳۷,۶۳۳)	۵۰,۳۸۳,۶۸۹,۱۴۲	۵۰,۳۸۳,۶۸۹,۱۴۲	۵۰,۳۸۳,۶۸۹,۱۴۲	۲۵,۰۶۶۷,۸۷۸	بیمه آسیا
(۳۷,۷۲۲,۷۵۴,۷۸۳)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۱۲۵)	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۳۰۹	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۳۰۹	۶۶۷,۲۶۶,۸۲۷	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۳۰۹	(۱,۰۴۴,۹۰۳,۶۸۸,۴۷۷)	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۶۶۷,۲۶۶,۸۲۷	بیمه ما
۱۵,۳۵۲,۸۹۴,۴۴۲	(۱,۱۲۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴)	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	(۲۲,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۹,۱۲۷,۸۶۷,۷۱۲)	(۳۷,۴۰۰,۷۹۱,۷۱۲)	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	(۳۲,۳۳۶,۴۰۳,۶۲۸)	۳۲۲,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۳۲۲,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۳۲۲,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	پژوهشی پارس
(۱۱,۸۰۲,۵۷۰,۵۸۱,۷۹۰)	(۶۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹)	۷۴,۳۴۸,۲۰۴,۶۰۴	۷۴,۳۴۸,۲۰۴,۶۰۴	۲۷۶,۶۴,۰۰۰	۷۴,۳۴۸,۲۰۴,۶۰۴	(۱۳۲,۴۳۰,۲۶۷,۸۴۴)	۸۰,۶۷۹,۹۷۲,۴۴۸	۸۰,۶۷۹,۹۷۲,۴۴۸	۸۰,۶۷۹,۹۷۲,۴۴۸	۲۷۶,۶۴,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۴,۵۳۲,۹۵۵,۹۱۷,۰۹۵)	(۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۴۳)	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۹۵۰	(۳۳۸,۱۰۷,۲۲۰,۵۵۰)	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه انکابی امین
۱۴,۰۴۵,۲۵۷,۸۴۰	(۳۵۰,۴۰۰,۹۳,۶۶۰)	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۲,۸۶۴,۸۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۳۰۳,۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۳,۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۳,۱۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	بیمه انکابی ایران شین
۲۵۰,۰۰۵,۴۹۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۱۴)	۵۷۱,۸۳۷,۴۶۲	۵۷۱,۸۳۷,۴۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۳۷,۴۶۲	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارس
(۶۳۹,۸۵۱,۰۶۲)	(۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲)	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	۷,۴۵۹	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	(۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲)	۱,۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۱,۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۱,۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۷,۴۵۹	شمس طلا CD\GOB\۰۰۱
۱۲۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۵۶	(۶,۴۰۹,۳۰۰,۵۶۶,۵۷۷)	۲,۹۲۵,۹۳۵,۲۲۶	۲,۹۲۵,۹۳۵,۲۲۶	۲,۹۲۵,۹۳۵,۲۲۶	۲,۹۲۵,۹۳۵,۲۲۶	(۵,۸۲۰,۶۸۹,۶۶۰,۱۷۲)	۶,۵۳۹,۲۶۹,۲۶۵,۹۳۳	۶,۵۳۹,۲۶۹,۲۶۵,۹۳۳	۶,۵۳۹,۲۶۹,۲۶۵,۹۳۳	۲,۹۲۵,۹۳۵,۲۲۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره