

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵

درصد به کل دارایی ها	تجیرات طی دوره				تجیرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده							
۱۰۰٪	۶۶۰,۹۷,۳۰۰,۴۹۹	۷۲,۳۳۰,۵۱۲,۳۹۷	۱,۳۲۴	۵۵۷,۸۱,۱۹۹	-	-	-	۶۷,۸۷۹,۶۹۷,۹۹۷	-	-	۶۷,۸۷۹,۶۹۷,۹۹۷	۵۵,۷۸۱,۱۹۹	۷۲,۳۳۰,۵۱۲,۳۹۷	۵۵,۷۸۱,۱۹۹	بانک ملت
۰٪	۶۹,۱۳۵,۵۵۵,۵۵۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۲,۶۵۰	۱۷,۵۱۳,۷۲۷	۲۴,۸۱۸,۲۶۶,۵۵۹	(۹,۸۹۰,۹۰۷)	-	۱۱۶,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۲	-	-	۱۱۶,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۲	۲۴,۶۷۲,۷۳۳	۹۴,۵۰۲,۸۵۲,۶۶۷	۲۴,۶۷۲,۷۳۳	بیمه دی
۷٪	۲۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۰۵	۲۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۰۵	۲,۰۲۲	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	-	-	-	۵۰,۶۰۴,۷۷۲,۱۲۴	-	-	۵۰,۶۰۴,۷۷۲,۱۲۴	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	۲۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۰۵	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	بیمه ما
۱۳۰٪	۸۱۰,۷۶۳,۹۸۸,۱۰۰	۷۸۰,۴۶۸,۳۳۹,۰۰۷	۱,۳۲۴	۳۸۱,۹۰۶,۱۶۸	۳۶,۹۹۷,۰۶۸,۱۶۵	(۳۲,۵۱۰,۶۰۳)	-	۶۹,۸۰۰,۱۷۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹,۸۰۰,۱۷۹,۰۰۰	۳۲۴,۹۱۶,۷۷۱	۷۲۲,۵۸۸,۷۶۰,۱۹۶	۳۲۴,۹۱۶,۷۷۱	بیمه آسیا
۸۵٪	۵۵۶,۶۶۲,۷۲۸,۰۹۳	۶۲۸,۸۰۰,۲۳۰,۷۳۳	۲,۰۲۲	۱۸۱,۶۲۳,۵۹۹	۵۲,۲۱۳,۸۱۲,۳۳۴	(۱۹,۶۵۲,۷۳۳)	-	۳۲,۸۳۳,۶۵۲	۳۲,۸۳۳,۶۵۲	-	۳۲,۸۳۳,۶۵۲	۳۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۸,۵۳۳	۳۷۶,۶۶۰,۰۰۰	بیمه انکائی ارمین
۵٪	۳۵۸,۹۳۰,۳۹,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکائی ایران زمین
۲۷٪	۱,۸۱۱,۷۷۲,۶۷۷,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۹۱,۷۵۲,۱۱۹	۲,۶۱۴	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	-	-	-	۳۳۳,۶۱۵,۹۱۶,۶۵۹	-	-	۳۳۳,۶۱۵,۹۱۶,۶۵۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱,۵۲۵,۶۹۱,۷۵۲,۱۱۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه البرار
۴۸٪	۳۳۱,۷۶۸,۶۴۸,۵۷۰	۳۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹	۲,۰۲۰	۶۴۷,۶۶۶,۸۲۷	-	-	-	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۶۶,۸۲۷	۳۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹	۶۴۷,۶۶۶,۸۲۷	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۷٪	۱,۱۹۰,۷۵۲,۷۶۵,۱۷۱	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۹۱۶,۶۳۱	۲۴,۳۲۹,۶۶۶,۳۲۰	(۹,۰۸۲,۳۷۹)	-	۲,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰۰٪	۲,۳۵۹,۳۳۵,۱۲۸	۲,۳۵۹,۳۳۵,۱۲۸	۲,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۳۵,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۰۰٪	۲,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۶,۳۱۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	پویا
۰۱٪	۲,۴۶۶,۷۷۲,۳۱۲	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴	۲,۰۲۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	-	-	۲,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴	۳,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پانا دمنیرپارسا
۰۹٪	۶۲,۵۵۱,۸۶۵,۱۴۹	۵۳,۵۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۲,۸۰۸	۵۶۰,۸۲۶۶	-	-	-	۵۵,۱۲۴,۱۱۹,۹۵۳	-	-	۵۵,۱۲۴,۱۱۹,۹۵۳	۵۶۰,۸۲۶۶	۵۳,۵۷۸,۸۷۵,۹۰۴	۵۶۰,۸۲۶۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۵٪	۱۰۰,۰۶۶,۱۵۹,۹۶۶	۱۱۳,۳۶۷,۳۲۸,۱۶۰	۳,۰۰۰	۵,۵۵۵,۳۳۸	-	-	-	۹۴,۵۵۲,۸۷,۶۷۶	-	-	۹۴,۵۵۲,۸۷,۶۷۶	۵,۵۵۵,۳۳۸	۱۱۳,۳۶۷,۳۲۸,۱۶۰	۵,۵۵۵,۳۳۸	سیمان فارس و خورستان
۴,۵٪	۳۱۲,۴۶۶,۶۶۲,۱۱۸	۲۴۴,۹۷۱,۰۰۵,۶۵۰	۱,۱۶۱	۲۰,۸۱۶	-	-	-	۱۰۴,۹۱۹,۲۸۷,۴۴۰	-	-	۱۰۴,۹۱۹,۲۸۷,۴۴۰	۲۰,۸۱۶	۲۴۴,۹۷۱,۰۰۵,۶۵۰	۲۰,۸۱۶	نشدن طلا GoldBar
۲,۷٪	۱۸۷,۳۳۰,۰۹۹,۹۱۰	۲۰۶,۳۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۱,۰۰۸	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	۲۰,۳۰۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	-	-	۲۰,۳۰۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۲۰۶,۳۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۰,۴٪	۲۴,۱۵۰,۷۶۶,۶۴۹	۳۷,۹۳۲,۹۶۶,۳۶۱	۱,۷۰۰	۵,۳۸۴,۶۱۵	-	-	-	۴۲,۴۴۵,۹۳۱,۹۶۸	-	-	۴۲,۴۴۵,۹۳۱,۹۶۸	۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۷,۹۳۲,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۱٪	۱۴۴,۵۶۲,۳۲۲,۸۵۷	۱۶۲,۳۰۰,۳۶۸,۰۲۹	۷,۹۳۰	۱۳۳,۶۴۴,۰۱۳	-	-	-	۲۳,۳۲۹,۳۳۲,۹۸۰	-	-	۲۳,۳۲۹,۳۳۲,۹۸۰	۱۳۳,۶۴۴,۰۱۳	۱۶۲,۳۰۰,۳۶۸,۰۲۹	۱۳۳,۶۴۴,۰۱۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰,۳٪	۹,۵۸۷,۰۰۹,۶۴۸	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	۵,۵۹۰	۷۲,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۶۴۴,۰۱۵	-	-	۱۳۳,۶۴۴,۰۱۵	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	۹,۵۸۷,۰۰۹,۶۴۸	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس
۰,۳٪	۱۱۳,۰۸۱,۵۵۶,۹۸۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	-	۷,۲۷۷,۲۲۱,۳۹۶	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس
۹,۸٪	۶,۷۷۷,۵۲۵,۵۶۲,۰۰۰	۶,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۴,۷۱۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۷,۶۱۰,۰۰۶	(۷۰,۳۲۸,۶۱۶)	-	۳۱۶,۱۱۷,۵۶۶,۳۲۲	۳۱۶,۱۱۷,۵۶۶,۳۲۲	-	۳۱۶,۱۱۷,۵۶۶,۳۲۲	۶,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۴,۷۱۲	۶,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۴,۷۱۲	۶,۵۲۸,۳۳۲,۱۱۴,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نهاد چتر)

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۶۳٪	۱۱۱,۴۴۸,۸۴۱,۳۸۶	۳۶۰,۰۵۷,۶۵۳,۳۰۰	۱۹۳,۳۳۹,۵۴۴,۵۶۴	۱۷۸,۲۶۶,۹۵۰,۱۲۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۴,۴۰۸,۶۱۰	۳۴۰,۶۹۸,۲۸۷,۲۸۰	۳۴۰,۷۳۶,۵۵۰,۰۷۵	۲۶,۱۴۶,۰۱۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۶۳٪	۱۱۱,۵۱۳,۶۴۴,۹۹۶	۶۰۰,۷۵۶,۰۲۵,۷۸۰	۵۳۳,۹۷۶,۵۹۴,۶۳۹	۱۷۸,۲۹۳,۰۹۶,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۰٪	۷۷٪	۷۲۲,۲۷۸,۲۴۷,۸۵۸	۱-۲
۳٪	۲۲٪	۲۰۹,۷۷۲,۵۴۵,۵۸۶	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۴,۵۶۴	۵-۲
۱۴٪	۱۰۰٪	۹۳۳,۵۶۴,۰۸۸,۰۰۸	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 فیروزه (نحوه
صورت وضعیت درآمدها)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از انحصار سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد	سهام
	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲		
۳٪	(۱۸,۷۴۱,۳۲۷,۳۶۶)	(۳,۴۶۶)	(۱۸,۷۴۱,۳۲۷,۳۶۶)				(۱۸,۷۴۱,۳۲۷,۳۶۶)					(۳,۴۶۶)	(۱۸,۷۴۱,۳۲۷,۳۶۶)	بیمه اتکالی اسن
۲٪	۲۱,۳۲۹,۳۴۵,۵۳۶	۶,۸۱۰,۳۸۰,۵۷۱	۷,۵۱۳,۳۲۷,۱۲۵	۶,۸۵۵,۳۳۷,۸۴۰	۱٪		(۵,۱۰۱,۳۲۸,۸۳۸)	۶,۹۳۶,۳۴۱,۰۲۲				۶,۹۳۶,۳۴۱,۰۲۲	(۱۲,۰۳۷,۵۳۳,۸۶۰)	بیمه دی
۵٪	۵۴,۱۷۵,۰۴۱,۰۰۵	۱۳,۴۲۵,۴۴۵,۵۴۴	۳۶۶,۱۳۰,۹۳۵,۵۸۱	۱۳,۳۳۱,۵۷۵,۴۲۰	۱٪		۱۰,۳۰۸,۳۲۵,۸۵۶	۴,۵۳۱,۸۲۹,۰۸۲				۴,۵۳۱,۸۲۹,۰۸۲	۹۹,۳۷۵,۵۲۹,۴۸۴	بیمه البر
۱۲٪	۱۱۵,۶۴۰,۴۱۰,۰۳۹	۲۳,۶۱۵,۸۱۶	۱۰,۲۹۵,۷۴۹,۸۰۳		۱۷٪		۱۵۸,۵۱۶,۳۴۶,۶۱۱	۲۳,۶۱۵,۸۱۶				۲۳,۶۱۵,۸۱۶	۱۵۸,۴۹۲,۷۳۰,۷۹۵	بیمه آسیا
۵٪	(۸,۱۹۹,۷۸۷,۷۱۱)	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۵۷,۴۸۲,۶۴۰)		۰٪		(۲,۸۱۸,۸۷۰,۶۴۶)	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)				(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۱۸,۴۴۴,۴۵۵	بیمه اتکالی اسن
۱٪	(۹,۱۳۳,۴۹۸,۴۰۸)	(۹,۱۳۳,۴۹۸,۴۰۸)	(۱,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰)		۰٪		(۱,۰۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۳۳,۴۹۸,۴۰۸)				(۹,۱۳۳,۴۹۸,۴۰۸)	۸,۰۰۹,۸۶۶,۰۹۳	بیمه اتکالی اسن
۰٪	۲,۳۸۸,۷۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۰,۰۰۰			۰٪									پرتوسمی پارس
۰٪	(۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰)	۱۰,۲۰۰,۵۵۹,۰۰۰	(۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰٪		۲۶۸,۴۴۴,۱۵۰						۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملان
۰٪	(۳,۳۳۳,۵۳۳,۶۱۶)	۵۸۲,۵۴۴,۵۸۸	(۲,۷۵۰,۹۸۹,۰۲۸)		۱٪		۶,۴۹۲,۰۷۲,۲۷۰							سرمایه گذاری پایا تدبیرپارس
۰٪					۰٪									سیمان فارس و خوزستان
۲۹٪	۳۶۹,۸۰۰,۴۵۵,۰۰۰	(۱,۷۷۲)	۴۲,۳۶۲,۳۵۷,۸۲۷	۲۲,۵۴۲,۶۸۹,۲۵۰	۱۲٪		(۱۱۰,۳۲۹,۵۳۶,۶۱۵)							ح: بیمه دی
۱٪	۱,۰۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۸۱,۵۵۸	۸,۹۷۲,۹۸۸,۳۲۵		۱٪		۶,۲۷۰,۵۳۵,۸۱۳							بیمه کوثر
۰٪	(۱,۴۵۰,۶۹۹,۹۹۲)	(۵,۷۷۱)	(۱,۲۷۰,۵۸۷,۴۹۲)		۰٪									سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳٪	(۱,۱۷۹,۰۰۰,۸۱۵,۰۰۰)	(۵,۷۷۱)	(۱,۲۸۹,۰۰۰,۵۳۹,۶۷۹)		۰٪									پویا زرگان آق دره
۰٪	۲۸۸,۱۶۵,۳۴۹	(۱,۱۰۴,۰۰۰,۷۹۵)			۰٪									بیمه زندگی خاورمیانه
۱٪	(۵,۶۹۷,۸۱۲,۶۳۱)	(۳,۳۶۹,۰۰۰,۸۸۸,۴۱۰)	(۵,۱۲۳,۱۳۳,۸۹۸)		۰٪		(۱,۱۶۶,۴۳۱,۸۸۹)							بانک اقتصاد نوین
۰٪	(۷,۸۶۹,۴۶۷,۵۰۷)	۷,۷۹۶,۳۳۹,۳۸۴	(۳۰,۱۹۴,۸۶۸,۴۴۱)		۰٪		(۱,۷۸۲,۳۸۷,۴۹۸)							بانک ملت
۰٪	۲,۰۷۷,۹۷۳,۵۲۲	۹,۱۶۷,۷۱۱,۳۴۴	۶۹۱,۲۰۰,۳۳۸		۰٪		۷۱۱,۳۳۱,۶۵۹							کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱٪	(۵,۱۵۱,۳۳۳,۴۸۸)	(۶,۳۱۹)	(۵۶,۲۸۴,۷۹۳,۸۶۱)		۲٪		۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰							پویا
۳٪	(۳۸,۴۹۸,۶۵۴,۸۳۷)	(۴,۰۱۴,۳۶۵,۸۱۶)			۰٪		(۱۸,۵۶۲,۰۳۹,۰۸۶)							بیمه ما
۱٪	۱,۰۶۶,۰۳۳,۰۷۸۴		۸,۶۶۷,۹۲۳,۳۳۴		۰٪									بانک تجارت
۱٪	۷,۹۸۹,۹۴۶,۳۰۰		۷,۹۸۹,۹۴۶,۳۰۰		۰٪		۴,۱۴۴,۹۵۷,۶۳۷							ملی صنایع مس ایران
۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱٪		(۶۰,۵۵۵,۱۱۵,۵۰۰)							بیمه اتکالی ایران صحن
۳٪	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰٪		(۱۵,۹۶۵,۵۱۰,۱۵۶)							مس و توسعه صنایع لاستیک
۰٪	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲		۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲		۰٪		۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲							گروه مس توسعه صنایع ایران
۲٪	۱۸,۵۳۵,۳۵۶,۴۶۸		۱۸,۵۳۵,۳۵۶,۴۶۸		۱٪		۱۳,۶۴۴,۴۷۴,۰۰۰							کنت و صنعت و دامپوری پگاه فارس
۱٪	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳		۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳		۰٪									شش طلا GoldBar
۷۷٪	۷۲۳,۳۸۸,۴۷۷,۸۵۸	(۳,۱۱۳,۰۰۰,۴۶۰)	۳۳۸,۸۵۹,۴۸۱,۹۹۰	۵۱۴,۴۴۹,۳۷۰,۴۶۹	۱۳٪		۱,۰۵۹,۰۰۰,۳۶۸,۲۷۴	(۳,۶۴۱,۸۱۴,۳۶۰)	۱-۸۹۹-۶۸۲,۶۳۴	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰				اختیار ف و تعاون

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳,۸۳۲,۹۳۰,۹۰۳	۳٪	۲۰۹,۷۸۳,۳۹۸,۰۲۱	۱۴۶٪	۲۰۹,۷۸۳,۳۹۸,۰۲۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۷,۴۴۹	۰٪	۱,۱۹۶,۶۱۲	۰٪	۱,۱۹۶,۶۱۲
جمع	۳,۸۳۳,۰۳۸,۳۵۲	۳٪	۲۰۹,۷۸۴,۵۹۴,۶۳۳	۱۴۶٪	۲۰۹,۷۸۴,۵۹۴,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی آبان ماه	مبلغ	
پایان آبان ماه		۱,۵۱۴	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-		تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۳,۲۹۴,۵۶۴	۱,۵۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		اطلاعات مجتمع		تعداد سهام متعلقه در زمان		تاریخ مجتمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	جمع	تاریخ مجتمع	نام سهام	سود متعلق به هر سهام	جمع
۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰	۵۸۰,۲۸۰۵	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		
۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	-	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان		
۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	-	-	۹۰	۳۲,۳۵۵,۸۹۰	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		
۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	-	-	۵۲۰	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دی		
۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	-	-	۲۰	۴۴۰,۵۲,۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا		
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما		
۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	-	-	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		
۹۰,۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۹۰,۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرگان آق دره		
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا		
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا		
۵۱۴,۴۴۹,۳۷۰,۴۶۹	-	۵۱۴,۴۴۹,۳۷۰,۴۶۹	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰				جمع		

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۰۹,۷۷۱,۳۴۸,۹۷۴	(۱۲,۴۹,۰۴۷)	۲۰۹,۷۸۳,۳۹۸,۰۲۱	۳,۸۴۱,۶۰۳,۲۴۶	۸,۶۷۲,۳۴۳	۳,۸۳۲,۹۳۰,۹۰۳
۱,۱۹۶,۶۱۲	-	۱,۱۹۶,۶۱۲	۱۰۷,۴۴۹	-	۱۰۷,۴۴۹
۲۰۹,۷۷۲,۵۴۵,۵۸۶	(۱۲,۴۹,۰۴۷)	۲۰۹,۷۸۴,۵۹۴,۶۳۳	۳,۸۴۱,۷۱۰,۶۹۵	۸,۶۷۲,۳۴۳	۳,۸۳۳,۰۳۸,۳۵۲

شرح

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص پای فروش	تعداد
(۲,۴۶۴)	(۲,۴۶۶)	۲	۲	(۲,۴۶۴)	(۲,۴۶۶)	۲	۲
۶,۸۱۰,۳۸۰,۵۷۱	(۵۱,۳۲۹,۲۷۴,۳۴۲)	۵۸,۰۳۹,۵۴۶,۹۱۳	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۶,۹۳۶,۳۴۱,۰۲۲	(۳۷,۸۸۲,۰۲۵,۵۳۷)	۴۴,۸۱۸,۳۶۶,۵۵۹	۹,۸۹۰,۹۰۷
۱۳,۴۵۰,۳۴۵,۵۲۴	(۱۴,۵۶۰,۹۲۸,۵۵۲)	۱۵۴,۹۸۶,۱۷۶,۱۷۶	۷۵,۸۴۴,۳۹۰	۴,۵۳۱,۸۲۹,۰۸۲	(۱۸,۶۲۲,۱۸۹,۷۸۴)	۲۳,۱۵۴,۰۱۸,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۶۱۵,۸۱۶	(۳۶,۹۲۴,۰۲۷,۷۴۹)	۳۶,۹۴۷,۶۴۳,۵۶۵	۲۲,۵۱۰,۶۰۳	۲۳,۶۱۵,۸۱۶	(۳۶,۹۲۴,۰۲۷,۷۴۹)	۳۶,۹۴۷,۶۴۳,۵۶۵	۲۲,۵۱۰,۶۰۳
(۵,۸۳۲,۳۰۵,۰۸۱)	(۶۰,۰۵۱,۱۹۸,۳۱۵)	۵۴,۲۱۳,۸۹۳,۳۳۴	۱۹,۴۵۳,۷۲۳	(۵,۸۳۲,۳۰۵,۰۸۱)	(۶۰,۰۵۱,۱۹۸,۳۱۵)	۵۴,۲۱۳,۸۹۳,۳۳۴	۱۹,۴۵۳,۷۲۳
(۹,۷۲۷,۹۴۶,۷۸۹)	(۶۰,۹۶۱,۹۷۹,۴۶۱)	۵۱,۳۲۴,۰۲۲,۶۷۲	۱۶,۴۵۸,۰۶۶	(۹,۷۲۷,۹۴۶,۷۸۹)	(۶۰,۹۶۱,۹۷۹,۴۶۱)	۵۴,۲۱۳,۸۹۳,۳۳۴	۱۹,۴۵۳,۷۲۳
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۳۴,۳۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۴۹,۳۶۲,۳۲۰	۹,۰۸۳,۳۷۹
۱,۰۲۰,۵۵۹,۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷۰,۹۹۱,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۳۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	-	-	-	-
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-
۱,۶۷۳,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۳۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۳۲۶	-	-	-	-
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۶۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۷,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	-	-	-	-
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-
(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	(۳۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶)	۲۶,۳۷۵,۶۸۳,۶۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۵۷,۹۶۹,۹۸۷,۸۱۹)	۵۴,۶۰۰,۸۹۸,۹۷۸	۲۵,۴۸۴,۴۴۳	-	-	-	-
۷,۷۹۶,۳۳۹,۳۸۴	(۴۳,۰۲۹,۲۰۹,۷۷۵)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴,۳۱۹)	(۴,۳۲۱)	۲	۲	-	-	-	-
(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۱۲۲,۴۸۰,۷۸۳,۶۰۰)	۸۲,۳۳۹,۴۱۷,۰۰۴	۲۰,۳۶۶,۰۱۶۹	-	-	-	-
۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۴۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۱,۱۳۰,۶۰۴,۶۰۱)	(۸۲۵,۹۳۹,۹۶۲,۳۲۶)	۸۰,۴۸۰,۹۳۵,۶۳۵	۴۷۱,۵۴۰,۴۳۶	(۳,۶۴۱,۸۱۴,۳۶۰)	(۱۸۷,۱۳۴,۹۹۸,۸۰۶)	۱۸۳,۴۸۳,۱۸۴,۴۶۶	۷۰,۹۲۸,۶۱۴

کسب‌وکار و تعاون - ۱۹۰۰-۱۴۰۴-۰۸-۱۴
جمع

- ح. بیمه اتکالی امین
- بیمه دی
- بیمه البرز
- بیمه آسیا
- بیمه اتکالی امین
- پتروشیمی پارس
- بیمه تعاون
- سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
- سیمان فارس و خوزستان
- ح. بیمه دی
- بیمه کوثر
- سرمایه گذاری غدیر(هلدیگ)
- پویا زرگان آق دره
- بیمه زندگی خاورمیانه
- بانک اقتصاد نوین
- بانک ملت
- کسب‌وکار جمهوری اسلامی ایران
- پویا
- بیمه ما
- بانک تجارت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۴۶,۱۳۰,۹۲۵,۵۸۱	(۱,۵۴۵,۶۴۱,۵۵۲,۱۱۹)	۱,۸۹۱,۷۷۳,۶۷۷,۷۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۵,۵۲۹,۶۸۴	(۱,۷۹۲,۶۹۷,۱۶۸,۲۱۶)	۱,۸۹۱,۷۷۳,۶۷۷,۷۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۷,۵۱۳,۴۲۷,۱۲۵	(۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۲۰)	۶۴,۱۳۵,۲۵۵,۲۵۵	۱۴,۷۸۳,۸۱۵	(۱۲,۰۳۷,۵۳۲,۸۶۰)	(۷۶,۱۷۲,۷۹۰,۱۱۵)	۶۴,۱۳۵,۲۵۵,۲۵۵	۱۴,۷۸۳,۸۱۵	بیمه دی
۷,۹۸۹,۹۶۶,۲۹۰	(۳۵,۰۰۰,۳۰۰,۹۳۶,۹۰۰)	۳۵۸,۳۹۲,۰۳۹,۹۵۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۰۵۵,۵۱۱,۵۵۰)	(۳۶۴,۶۴۸,۵۵۱,۵۰۰)	۳۵۸,۳۹۲,۰۳۹,۹۵۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه انکالی ایران صحن
۶۹۱,۲۰۲,۳۹۸	(۲,۷۵۱,۱۷۶,۵۰۲)	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه انکالی ایران صحن
(۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۰,۶۵۰,۲۴۴)	۳,۳۰۲,۶۵۰,۲۴۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۸۴۰,۰۵۵,۸۵۰)	(۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳)	۳,۳۰۲,۶۵۰,۲۴۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	بیمه انکالی ایران صحن
۸,۶۶۷,۱۲۳,۱۳۴	(۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱)	۴۶,۵۹۰,۸۸۹,۵۵۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	۴,۱۴۴,۹۵۷,۶۲۷	(۴۲,۴۴۵,۹۶۱,۹۶۸)	۴۶,۵۹۰,۸۸۹,۵۵۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	بیمه انکالی ایران صحن
(۳۰,۱۹۴,۸۹۶,۸۶۱)	(۴۴,۳۳۵,۶۶۱,۶۸۰)	۴۴,۱۸۱,۱۸۱	۴,۲۱۸,۱۸۱	۷۱۱,۴۳۱,۶۵۹	(۴۲,۴۴۵,۹۶۱,۹۶۸)	۴۴,۱۸۱,۱۸۱	۴,۲۱۸,۱۸۱	بیمه انکالی ایران صحن
۴۲,۳۲۳,۳۵۷,۸۲۷	(۱,۱۴۷,۲۸۹,۰۷۳,۴۴۴)	۱,۱۹۰,۷۵۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۶۷,۲۶۴,۸۲۷	(۱۱,۰۰۰,۳۳۹,۵۳۶,۶۱۵)	(۱,۲۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶)	۱,۱۹۰,۷۵۲,۷۵۵,۱۷۱	۶۶۷,۲۶۴,۸۲۷	بیمه انکالی ایران صحن
(۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۱۷۲)	(۱,۶۳,۳۰۰,۳۶۸,۰۲۹)	۱,۴۴,۵۶۲,۳۲۲,۸۵۷	۱۲۳,۴۴۴,۰۱۳	(۱۸,۷۹۱,۳۲۵,۱۷۲)	(۱,۶۳,۳۰۰,۳۶۸,۰۲۹)	۱,۴۴,۵۶۲,۳۲۲,۸۵۷	۱۲۳,۴۴۴,۰۱۳	بیمه انکالی ایران صحن
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۷,۱۰۸,۱۹۵)	۱,۳۰۰,۸۱۵,۶۹۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۷,۱۰۸,۱۹۵)	۱,۳۰۰,۸۱۵,۶۹۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	بیمه انکالی ایران صحن
(۱۹,۰۴۵,۱۴۲,۳۸۱)	(۳,۰۶۳,۲۵۰,۲۱۶,۶۹۱)	۱,۸۷,۳۲۰,۰۹۹,۴۱۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	(۱۵,۹۶۵,۵۱۰,۱۵۶)	(۳,۰۶۳,۲۵۰,۲۱۶,۶۹۱)	۱,۸۷,۳۲۰,۰۹۹,۴۱۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	بیمه انکالی ایران صحن
(۸,۲۴۳,۱۲۳,۸۹۸)	(۷۴,۲۴۰,۵۱۴,۳۹۷)	۶۶,۰۹۷,۳۹۰,۴۹۹	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	(۱,۷۸۲,۳۸۷,۴۹۸)	(۷۴,۲۴۰,۵۱۴,۳۹۷)	۶۶,۰۹۷,۳۹۰,۴۹۹	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	بیمه انکالی ایران صحن
۱۰۰,۳۲۵,۲۲۸,۸۰۳	(۷۹۰,۳۶۸,۳۳۹,۰۰۷)	۸۹۲,۷۶۳,۹۸۹,۳۰۰	۴۸۱,۹۰۶,۱۶۸	۱۵۸,۴۲۲,۷۳۰,۷۹۵	(۷۹۰,۳۶۸,۳۳۹,۰۰۷)	۸۹۲,۷۶۳,۹۸۹,۳۰۰	۴۸۱,۹۰۶,۱۶۸	بیمه انکالی ایران صحن
(۵۶,۲۸۴,۷۹۳,۸۶۹)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۵۵)	۴۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۵۶	۳۵۰,۶۶۷,۸۷۸	(۱۸,۵۶۲,۰۳۱,۸۶۶)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۵۵)	۴۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۵۶	۳۵۰,۶۶۷,۸۷۸	بیمه انکالی ایران صحن
(۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۵,۲۳۶,۷۵۷)	۲,۳۵۹,۳۵۵,۱۳۸	۹۱۶,۶۲۱	۸۰,۹۱۰,۹۶۶,۰۹۳	(۳,۳۹۵,۲۳۶,۷۵۷)	۲,۳۵۹,۳۵۵,۱۳۸	۹۱۶,۶۲۱	بیمه انکالی ایران صحن
(۱۲۹,۰۰۰,۵۳۹,۶۷۹)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)	۳۳۱,۷۶۸,۴۸۴,۵۷۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۶	(۱۱,۶۶۷,۳۳۱,۸۸۹)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)	۳۳۱,۷۶۸,۴۸۴,۵۷۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۶	بیمه انکالی ایران صحن
(۴۲,۳۵۷,۴۸۲,۶۴۰)	(۶۷۸,۸۰۰,۳۲۰,۷۳۳)	۵۸۶,۶۶۲,۷۳۸,۰۹۳	۲۸۱,۴۴۳,۵۲۹	۳,۰۱۸,۳۳۴,۴۵۵	(۶۷۸,۸۰۰,۳۲۰,۷۳۳)	۵۸۶,۶۶۲,۷۳۸,۰۹۳	۲۸۱,۴۴۳,۵۲۹	بیمه انکالی ایران صحن
۲,۳۱۰,۶۸۸,۳۵۲	(۲,۲۷۷,۳۳۱,۳۶۶)	۹,۵۸۷,۰۰۹,۶۶۸	۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۷,۳۳۱,۳۶۶)	۹,۵۸۷,۰۰۹,۶۶۸	۷۲۰,۰۰۰	بیمه انکالی ایران صحن
۱۸,۵۷۵,۳۵۶,۶۶۸	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۰,۶۵۰)	۳۱۳,۵۴۶,۶۶۲,۱۱۸	۲۰,۸۱۶	۱۳,۶۴۴,۴۷۲,۰۷۰	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۰,۶۵۰)	۳۱۳,۵۴۶,۶۶۲,۱۱۸	۲۰,۸۱۶	بیمه انکالی ایران صحن
۸,۹۷۳,۹۸۸,۲۴۵	(۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴)	۶۲,۵۵۱,۸۶۵,۱۴۹	۵۶۰,۸۴۶۶	۶,۲۷۰,۵۳۵,۸۱۳	(۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴)	۶۲,۵۵۱,۸۶۵,۱۴۹	۵۶۰,۸۴۶۶	بیمه انکالی ایران صحن
(۱۲,۲۲۱,۰۶۸,۲۱۴)	(۱۱۳,۳۶۷,۳۲۸,۱۶۰)	۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۱۵۹,۹۲۶	۵۵,۹۵۵,۳۳۸	۶,۴۹۳,۰۷۲,۳۷۰	(۱۱۳,۳۶۷,۳۲۸,۱۶۰)	۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۱۵۹,۹۲۶	۵۵,۹۵۵,۳۳۸	بیمه انکالی ایران صحن
۳۳۸,۹۵۹,۴۸۱,۹۹۰	(۶,۵۲۸,۴۹۳,۱۱۴,۲۱۲)	۶,۷۷۷,۲۵۲,۵۶۶,۲۰۳	۳,۰۹۴,۳۳۹,۳۰۶	۱۰۰,۸۹۹,۰۶۸۲,۶۳۴	(۶,۵۲۸,۴۹۳,۱۱۴,۲۱۲)	۶,۷۷۷,۲۵۲,۵۶۶,۲۰۳	۳,۰۹۴,۳۳۹,۳۰۶	بیمه انکالی ایران صحن

ارزش دفتری برابر است با میانگین سوزون خالصی ارزش فروش هر سهم فیروزه در خرید دوره یا خرد طی دوره خرید هر سهم در تعداد در پایان دوره

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه البرز	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۷۷۳,۶۷۷,۷۰۰	(۱,۷۹۲,۶۹۷,۱۶۸,۲۱۶)
بیمه دی	۱۴,۷۸۳,۸۱۵	۶۴,۱۳۵,۲۵۵,۲۵۵	(۷۶,۱۷۲,۷۹۰,۱۱۵)
بیمه انکالی ایران صحن	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۳۹۲,۰۳۹,۹۵۰	(۳۶۴,۶۴۸,۵۵۱,۵۰۰)
بیمه انکالی ایران صحن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)
بیمه انکالی ایران صحن	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۵۰,۲۴۴	(۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳)
سرمایه گذاری پایا شیرپارسا	۵,۳۸۴,۶۱۵	۴۶,۵۹۰,۸۸۹,۵۵۵	(۴۲,۴۴۵,۹۶۱,۹۶۸)
طی صنایع صن ایران	۴,۲۱۸,۱۸۱	۴۴,۱۸۱,۱۸۱	(۴۲,۴۴۵,۹۶۱,۹۶۸)
گنجاری جمهوری اسلامی ایران	۶۶۷,۲۶۴,۸۲۷	۱,۱۹۰,۷۵۲,۷۵۵,۱۷۱	(۱,۲۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶)
بیمه کوثر	۱۲۳,۴۴۴,۰۱۳	۱,۴۴,۵۶۲,۳۲۲,۸۵۷	(۱,۶۳,۳۰۰,۳۶۸,۰۲۹)
ح بیمه انکالی ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۱۵,۶۹۷	(۹,۹۰۷,۱۰۸,۱۹۵)
س و توسعه صنایع لاستیک	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱,۸۷,۳۲۰,۰۹۹,۴۱۰	(۳,۰۶۳,۲۵۰,۲۱۶,۶۹۱)
گروه صن توسعه صنعتی ایران	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۶۶,۰۹۷,۳۹۰,۴۹۹	(۷۴,۲۴۰,۵۱۴,۳۹۷)
پلگ ملت	۴۸۱,۹۰۶,۱۶۸	۸۹۲,۷۶۳,۹۸۹,۳۰۰	(۷۹۰,۳۶۸,۳۳۹,۰۰۷)
بیمه آسیا	۳۵۰,۶۶۷,۸۷۸	۴۸۵,۲۷۲,۶۵۰,۰۵۶	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۵۵)
بیمه ما	۹۱۶,۶۲۱	۲,۳۵۹,۳۵۵,۱۳۸	(۳,۳۹۵,۲۳۶,۷۵۷)
پتروشیمی پارس	۷۹,۹۸۸,۷۶۶	۳۳۱,۷۶۸,۴۸۴,۵۷۰	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)
بیمه زندگی خاورشبه	۷۹,۹۸۸,۷۶۶	۳۳۱,۷۶۸,۴۸۴,۵۷۰	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)
بیمه انکالی ایران	۲۸۱,۴۴۳,۵۲۹	۵۸۶,۶۶۲,۷۳۸,۰۹۳	(۶۷۸,۸۰۰,۳۲۰,۷۳۳)
کنت وصفت و مابوری بگه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۰۰۹,۶۶۸	(۲,۲۷۷,۳۳۱,۳۶۶)
شش طلا GoldBar	۲۰,۸۱۶	۳۱۳,۵۴۶,۶۶۲,۱۱۸	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۰,۶۵۰)
سرمایه گذاری غیر ملکی طبیب	۵۶۰,۸۴۶۶	۶۲,۵۵۱,۸۶۵,۱۴۹	(۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵۵,۹۵۵,۳۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۱۵۹,۹۲۶	(۱۱۳,۳۶۷,۳۲۸,۱۶۰)
جمع	۳,۰۹۴,۳۳۹,۳۰۶	۶,۷۷۷,۲۵۲,۵۶۶,۲۰۳	(۶,۵۲۸,۴۹۳,۱۱۴,۲۱۲)