

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

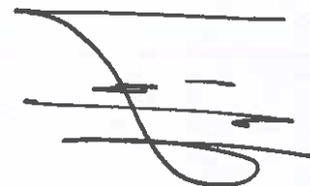
با تشکر

حسین پارسا سرنیت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۱۷۴۳۵



تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۶٪	۵۶,۹۲۷,۳۳۲,۵۵۴	۶۸۵,۱۲۴,۸۲۲,۰۱۰	۲,۳۲۷	۱۶۹,۹۱۷,۸۲۴	۴۴۷,۲۲۲,۴۴۱,۲۷۹	(۱۲۸,۳۶۶,۴۲۲)	-	-	-	-	۹,۰۳۶,۳۰۸,۵۶۸,۸۱۲	۱,۲۰۱,۸۰۰,۵۳۱,۳۵۰	۲۱۸,۱۸۲,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
۲۰٪	۱,۷۷۹,۸۱۸,۸۹۱,۱۲۶	۱,۳۲۰,۶۲۰,۱۰۰,۵۲۴	۲,۶۶۴	۶۷۸,۹۰۰,۸۷۷	۱۱۹,۹۰۰,۱۲۷,۹۲۴	(۵۲,۴۱۶,۰۵۲)	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۶۹۹,۹۷۳,۳۲۶	۱,۴۷۶,۶۵۱,۶۱۷,۸۱۷	۷۲۱,۳۲۴,۸۳۹	توسعه معدنی و صنعتی فازات
۰٪	۵,۵۴۲,۴۶۸,۱۱۸	۲,۹۹۸,۵۵۶,۶۱۱	۹,۹۲۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۲۲	۴,۹۹۸,۵۵۶,۶۱۱	۵۶۲,۵۰۰	س، و توسعه صنایع لاستیک
۱۴٪	۱,۱۹۲,۳۱۹,۸۲۴,۰۶۸	۹۱۱,۵۶۹,۲۰۰,۶۶۹	۱۲,۵۵۰	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۵,۰۴۳,۲۸۲,۲۲۶	(۳,۱۸۷,۱۶۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۰۰۰,۷۵۸,۷۵۰	-	۶,۵۲۸,۸۹۰,۵۵۸,۵۳۷	۶,۴۴۳,۳۵۰,۲۵۷,۵۷۲	۶۸,۸۵۹,۴۰۰	س، و توسعه صنایع لاستیک سرمایه گذاری صادراتی
۱۹٪	۱,۶۸۷,۳۳۳,۵۷۱,۳۰۲	۱,۷۱۹,۶۷۸,۸۸۵,۵۰۲	۷,۸۲۰	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۵۰,۰۲۰,۳۲۸,۵۷۷	(۷,۶۶۹,۳۳۶)	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۶۵,۰۶۷	۱,۷۸۲,۷۸۳,۹۴۱,۱۷۴	۲۳۵,۱۴۵,۲۶۰	سنگ آهن گهرزیس
۱٪	۱۲۶,۲۲۱,۶۳۲,۹۸۴	۹۹,۹۹۹,۳۰۰,۲۸۳	۱۷,۸۲۰	۷,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۲۶۶,۳۶۶,۱۸۸	۹۹,۹۹۹,۳۰۰,۲۸۳	۷,۱۱۲	صنعتی طلا GoldBar
۵٪	۴۴۲,۶۸۸,۶۶۶,۵۸	۴۴۲,۳۷۱,۶۵۱,۳۲۸	۳,۸۷۴	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱,۳۲۸,۱۵۳,۶۵۸	۲,۴۲,۳۷۱,۶۵۱,۳۲۸	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	فولاد مبارک صنعتی
۱٪	۹۷,۹۳۱,۶۸۸,۷۵۶	۹۷,۸۲۱,۹۸۰,۳۳۷	۱,۸۲۲	۵۳,۸۷۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۹,۰۴۵,۲۸۸,۶۱۱	۹,۷۸۲,۷۸۰,۳۳۷	۵۳,۸۷۰,۰۴۲	گروه س توسعه معدنی ایران
۱٪	۸۵,۵۶۲,۴۷۷,۳۵۰	۸۵,۱۰۷,۲۱۴,۰۸۸	۲,۵۵۴	۳۳,۶۱۹,۵۱۴	۲,۰۱۴,۲۸۱,۵۸۶	(۱۷,۴۲۸,۳۰۸)	-	-	-	-	۷,۵۶۳,۸۰۰,۸۳۸,۸۷۰	۸,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰,۸۸۸	۳۵۲,۰۶۷,۷۲۲	صنعتی و صنعتی چادرلو
۱۲٪	۱,۲۵۷,۵۳۳,۶۸۹,۱۸۵	۱,۱۵۹,۶۸۸,۱۲۴,۲۲۲	۲,۰۸۲	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	۴,۰۰۵,۰۱۳۸,۰۰۵	(۱۵,۰۶۲,۴۱۵)	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۸۹۱,۷۸۲,۳۸۰	۱,۰۲۰,۲۱۳,۸۶۱,۲۴۶	۴۲۶,۲۷۴,۸۵۶	صنعتی و صنعتی چادرلو
۶٪	۴۴۴,۳۰۵,۶۹۸,۳۶۸	۴۴۵,۴۶۱,۳۳۶,۹۶۹	۱۱,۵۹۰	۳۲,۹۸۱,۵۹۸	۱,۰۰۰,۸۸۳,۰۱,۵۹۱	(۱۱,۲۵۳,۳۰۰)	-	-	-	-	۴,۶۹۱,۳۷۲,۵۷۴,۷۱۹	۳,۱۰۰,۳۳۱,۹۲۰,۰۰۸	۵۴,۳۳۴,۸۸۸	صنعتی و صنعتی چادرلو
۰٪	۴۵۱,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۷۷,۷۲۲	۱۱,۶۴۰	۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۲,۸۵۴,۸۲۴	۳,۶۲۰,۵۷۷,۷۲۴	۳۶,۰۰۰	کشت رزمیند و دامپروری پگاه فارس
۰٪	۷,۸۸۲,۳۳۷,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۲۸,۷۰۰	۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کیسا گازی رازی
۰٪	۱۱,۴۶۶,۴۴۱	۹,۹۹۶,۷۹۳	۲,۷۰۲	۴,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی خداد غیر(سهامی عام)
۰٪	۱۰,۲۵۲,۲۴۵,۵۵۳	۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰	۲,۰۳۶۰	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۰٪	۲۰,۱۶۸,۸۸۷,۷۵۰	۱۲,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵	۳۷,۱۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نولیدی گوجین
۹۸,۸۳٪	۸,۵۳۹,۰۴۴,۱۶۳,۹۸۴	۷,۶۶۶,۳۰۲,۱۲۸,۸۹۶	-	۲,۱۱۶,۹۹۹,۰۰۴	۸۶۲,۹۲۷,۵۹۲,۳۰۸	(۳۵۶,۰۰۰,۷۵۲)	۳۳۶,۱۳۹,۵۱۶,۷۱۶	۳۵,۵۳۶,۷۷۶	۳۳۶,۱۳۹,۵۱۶,۷۱۶	۳۵,۵۳۶,۷۷۶	۷,۳۶۶,۱۱۷,۹۲۲,۵۶۶	۸,۳۲۲,۹۹۳,۸۸۲,۸۱۰	۲,۳۳۷,۶۶۷,۸۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
۰.۴۸٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۶,۶۸۶	۱۲۸,۸۳۰,۱۳۴,۲۰۰	۱۴۳,۷۱۴,۹۹۶,۲۰۷	۲۷,۱۰۳,۵۳۴,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۳۶,۵۸۵,۱۷۳	۸۸۵,۷۵۷,۵۲۳,۵۳۶	۸۸۵,۷۴۲,۷۶۴,۱۸۰	۵۱,۳۴۴,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۵,۵۳۹	-	۱,۶۱۲	۳۹۳,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک سامان
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۰.۴۸٪	۴۲,۰۲۷,۷۸۲,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۵,۶۸۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۰۰٪	۹۷.۴۹٪	۱,۲۱۵,۹۶۸,۹۲۸,۹۴۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰.۳۳٪	۲.۲۰٪	۲۷,۴۰۹,۷۱۵,۷۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۰.۳۱٪	۳,۸۵۱,۶۹۵,۰۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده سایر درآمدها
۱۴.۳۶٪	۱۰۰٪	۱,۲۴۷,۲۳۰,۳۳۹,۷۴۵		جمع

مستادین سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد رسالت)  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درآمد کلی درآمدها	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی درآمدها
	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲		پایداشت ۱-۱-۲	مبلغ					
۳۱.۰۶٪	۳۸,۳۶۱,۵۵۵.۲۹	۱۳۷,۸۸۸,۷۶۶.۵۵	۲۲۲,۰۱۷,۶۱۳.۸۴	۳۷,۸۵۵,۱۳۵.۴۹	۱۲۵,۱۲۱,۰۵۸,۳۲۷	۱۰۰.۰٪	۲۸,۷۹۸,۰۲۵,۵۶۰	۹۶,۳۲۳,۰۲۲,۵۸۷	۱۷,۷۷۹,۴۲۲,۸۶۰	۱۷,۷۷۹,۴۲۲,۸۶۰
۵.۶۷٪	۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۳۶,۴۴۳,۸۶۹.۱۲)	(۱۸,۱۶۶,۷۷۵.۵۸)	۱۴۵,۴۲۰,۶۹۹.۸۸	۳۴۵,۵۵۰,۷۵۲.۸۱	۲۷.۷٪	(۱۲,۵۶۷,۵۲۷.۶۲)	۳۵۸,۱۱۸,۲۸۱.۸۷۵	-	-
۱۷.۵٪	۲۱۶,۳۷۷.۵۰	(۳۷,۷۹۱,۸۱۳.۱۹)	(۱۱۱,۷۰۰,۵۱۸.۵۰)	۱۴۲,۴۶۸,۷۸۸.۹۶	۳۴۸,۶۳۱,۴۶۱.۰۰	۱۹.۳٪	(۱,۹۲۷,۴۲۳.۱۷)	۲۵۰,۵۴۱,۳۷۷.۸۰	-	-
۲۱.۰۰٪	۲۶۱,۸۶۹,۳۷۸.۷۹	(۳۵,۲۴۶,۵۶۹.۹۶)	۱۷۶,۶۷۸,۱۶۷.۵۳	۱۳۰,۴۴۵,۶۸۸.۳۰	۳۱۷,۰۳۱,۰۶۶.۵۷	۲۵.۴٪	(۳,۸۶۹,۱۳۰.۷۱)	۳۳۰,۸۹۳,۹۸۰,۲۸۴	-	-
-۹.۱۶٪	(۱۱۴,۳۲۷,۰۲۷.۱۱)	(۱۶۹,۶۰۰,۰۵۵.۳۴)	(۱۰۳,۸۹۹,۴۱۹.۳۷)	۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲.۰۰	۱۰۴,۵۵۵,۱۷۸.۲۰	۸.۳٪	(۱۳۲,۹۰۶,۵۷۹.۷۰)	۲۳۷,۴۷۲,۰۹۷.۵۴	-	-
۱۳.۸٪	۱۷۲,۵۸۶,۵۲۰.۲۷	۲,۲۴۱,۴۱۰.۸۳	۷۲,۵۸۱,۴۷۸.۶۷	۹۷,۴۲۱,۶۸۳.۵۲	۲۸۱,۴۳۳,۰۸۰.۵۷	۲۳.۶٪	(۲,۱۵۱,۱۴۴.۵۴)	۲۸۳,۵۸۲,۵۲۶.۰۶	-	-
۱۳.۸٪	۱۷۲,۳۱۶,۱۸۰.۱۷	(۳۶,۳۷۸,۸۴۵.۷۲)	۷۱,۴۴۵,۳۴۹.۷۹	۱۲۹,۳۴۹,۶۷۲.۹۹	۱۳۴,۳۰۹,۲۸۹.۶۶	۱۰.۷٪	(۳۶۰,۱۱۶.۶۱)	۱۳۴,۶۶۹,۸۰۵.۶۶	-	-
-۰.۱۳٪	۱,۵۵۵,۲۷۱.۶۲	۱,۰۲۱,۶۰۹.۰۶	۵۲۲,۸۶۱.۷۰	-	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵)	-۰.۰٪	-	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵)	-	-
-۰.۲۶٪	۲,۲۰,۱۶۱.۸۷	۲,۵۲۰,۱۶۱.۸۷	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	(۳۷۶,۹۶۹.۱۳)	(۳۷۶,۹۶۹.۱۳)	-	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۱۶,۰۱۴۶.۲۵	(۱۳۲,۵۳۲.۹۵)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۳.۲۶٪	(۴,۶۶۹,۵۸۷.۵۱)	(۴,۶۶۹,۵۸۷.۵۱)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۷٪	۹۱۶,۴۰۱.۷۵	۹۱۶,۴۰۱.۷۵	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۲٪	(۳۷۲,۳۲۸.۵۵)	(۳۷۲,۳۲۸.۵۵)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۹٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴.۶۹	۲,۸۳۱,۰۸۷.۵۹	-	۹,۲۵۸,۰۲۷.۱۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۳٪	۳۶۶,۷۶۶.۵۸	۳۶۶,۷۶۶.۵۸	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۵.۲۵٪	(۶۶,۷۷۷,۱۸۸.۴۱)	(۶۶,۷۷۷,۱۸۸.۴۱)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱۰.۸٪	۱۵۵,۷۲۱,۵۵۰.۹۷	۱۰,۹۲۷,۲۷۶.۰۴	۲۶,۸۲۳,۳۷۱.۰۴	-	۱۹,۳۰۵,۳۰۷.۷۶	۱.۵۵٪	-	۱۹,۳۰۵,۳۰۷.۷۶	-	-
-۰.۰۲٪	(۲۸۲,۳۶۲.۹۸)	(۲۸۲,۳۶۲.۹۸)	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۸٪	۱,۰۵۴,۱۴۶.۵۶	۸۱۹,۱۴۶.۵۶	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۵٪	۱,۳۲۱,۲۲۲.۸۲	۱,۰۲۶,۶۱۶.۲۰	۸۹۴,۶۲۲.۶۸	-	(۳۷۸,۶۲۹.۱۶)	-۰.۰٪	-	(۳۷۸,۶۲۹.۱۶)	-	-
-۰.۸۱٪	(۱,۱۲۸,۹۶۷.۳۶)	(۳۵,۹۱۸,۵۵۸.۸۲)	۷۸۵,۲۱۵.۳۳	۳۴,۶۵۵,۶۱۰.۸۰	۹۲,۰۰۰,۴۹۳.۴۰	۷.۲٪	-	۹۲,۰۰۰,۴۹۳.۴۰	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۷٪	۳,۳۶۱,۲۱۷.۶۸	۳,۳۰۱,۶۵۴.۹۸	-	۵۹,۵۶۲.۵۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	۱,۱۶۶,۸۴۸.۳۷	(۱,۳۹۹,۱۵۱.۶۳)	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۳.۷۱٪	(۶۶,۲۶۶,۷۹۹.۹۶)	(۶۶,۲۶۶,۷۹۹.۹۶)	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۲٪	۳,۴۹۵,۵۶۹.۱۶	۳,۴۹۵,۵۶۹.۱۶	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۱.۴۳٪	۱۷,۸۹۱,۲۱۲.۳۹	-	۱۱۱,۷۸۸.۵۱	۱۷,۷۷۹,۴۲۲.۸۶	۲۵,۲۶۳,۰۴۰.۰۵	۲۰.۳٪	-	۲۵,۲۶۳,۰۴۰.۰۵	-	-
-۰.۵۳٪	۶۶,۰۲۴۱.۹۵	-	۶۶,۰۲۴۱.۹۵	-	۶۶,۰۲۴۱.۹۵	۰.۵۳٪	-	۶۶,۰۲۴۱.۹۵	-	-
-۰.۱۵٪	۱,۸۱۲,۳۱۸.۷۳	-	۱,۸۱۲,۳۱۸.۷۳	-	۱,۸۱۲,۳۱۸.۷۳	-۰.۱۵٪	-	۱,۸۱۲,۳۱۸.۷۳	-	-
-۰.۰۰٪	۱,۴۶۷.۶۸	-	۱,۴۶۷.۶۸	-	۱,۴۶۷.۶۸	-۰.۰٪	-	۱,۴۶۷.۶۸	-	-
-۰.۰۲٪	۲۷,۵۸۰.۹۰	-	۲۷,۵۸۰.۹۰	-	۲۷,۵۸۰.۹۰	-۰.۰٪	-	۲۷,۵۸۰.۹۰	-	-
-۰.۰۲٪	(۲۵۲,۹۶۶.۶۶)	-	(۲۵۲,۹۶۶.۶۶)	-	(۲۵۲,۹۶۶.۶۶)	-۰.۰٪	-	(۲۵۲,۹۶۶.۶۶)	-	-
۹.۷۴٪	۱,۲۱۵,۹۶۸,۹۷۸.۹۴	(۱۹۱,۴۴۶,۶۶۶.۶۸)	۵۶۹,۴۵۷,۴۰۸.۴۸	۸۳۷,۸۵۸,۱۸۵.۱۹	۱,۷۰۲,۶۶۷,۶۶۶.۵۱	۱۳.۶٪	(۱۳۴,۹۵۵,۶۷۹.۰۴)	۱,۸۰۹,۴۷۳,۹۲۱.۶۹	۱۷,۷۷۹,۴۲۲,۸۶۰	۱۷,۷۷۹,۴۲۲,۸۶۰

طی سهام  
ملی صنایع مس ایران  
سنگ آهن کوهسار  
معدنی و صنعتی چادرملو  
نوسعدان فلزات  
نوسعدان فلزات  
سرمایه گذاری در صنایع  
معدنی و صنعتی گل گهر  
مس، آلومینا و صنایع لاستیک  
ایمن خودرو شرق  
سرمایه گذاری پایا تئیرپارسا  
تولید انرژی برق شمس پارسا  
ح. معدنی و صنعتی گل گهر  
تولیدی برای بازاری  
کلی کرین طبس  
پویا آرکان اچ دره  
صنایع ازیلی ایما  
ح. توسعدان فلزات  
شیمی طلا GoldBar  
احسان خراسان  
ایما  
کتک و صنعت و طیور و پارسا فارس  
فولاد مبارکه اصفهان  
ح. معدنی و صنعتی چادرملو  
مهرام سهند  
نوسعدان فلزات و صنایع معدنی  
ح. نوسعدان فلزات و صنایع معدنی  
مدیریت انرژی ابرقازان سینا  
گروه مس توسعدان فلزات ایران  
تولیدی کوچک  
سپان باتری خوران  
گروه عالی نند فلزات (سهامی عامه)  
کیمیا کالای زاری  
شیمی ۱۴۱۰  
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۸۸۴,۹۴۱,۵۳۱	۵٪	۲۷,۴۰۹,۳۰۷,۹۰۲	۱۴۷٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۴۹,۷۳۴	۰٪	۶۵۰,۵۹۱	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۶۱۲	۰٪	۱۹,۳۱۹	۰٪	
جمع	۸۸۵,۰۹۲,۸۷۷	۵٪	۲۷,۴۰۹,۹۷۷,۸۱۲	۱۴۷٪	

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی آذر ماه	مبلغ	
پایان آذر ماه			
مبلغ			سایر درآمدها
(۱۵,۹۴۸)		(۲۵,۹۴۲)	
۲,۳۹۵,۳۴۵		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۴۹,۳۱۵,۶۲۴		۲,۰۶۴,۴۱۸,۵۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۵۱,۶۹۵,۰۲۱		۲,۰۶۴,۳۹۲,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی آذر ماه	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۷,۷۷۹,۴۳۳,۸۶۰	-	۱۷,۷۷۹,۴۳۳,۸۶۰	-	۵۴,۸۷۷,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	ملی صنایع مس ایران	توسعه معدان و فلزات
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۹	توسعه معدان و فلزات	فلاد مبارکه اصفهان
۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر	ایمن خودرو شرق
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	سنگ آهن گهرزمین	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	۲۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری صدرتأمین	پویا زرکان آق دره
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سنگ آهن گهرزمین	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۳۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۳۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۷,۷۶۱,۶۸۲,۵۲۷	(۱,۱۳۸,۳۲۰,۹۷۳)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	-	۸۹,۹۰۰,۹۰۹,۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتأمین	مهرنام مین
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره	پویا
۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۳/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	جمع
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرنام مین	
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پویا	
۸۳۷,۹۵۸,۱۸۵,۱۹۷	(۱,۱۳۸,۳۲۰,۹۷۳)	۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	-	۱۷,۷۷۹,۴۳۳,۸۶۰			

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۷,۴۰۹,۰۴۵,۸۷۰	(۲۶۲,۰۳۲)	۲۷,۴۰۹,۳۰۷,۹۰۲	۸۸۶,۰۵۲,۸۸۶	۱,۱۱۱,۳۵۵	۸۸۴,۹۴۱,۵۳۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۵۰,۵۹۱	-	۶۵۰,۵۹۱	۱۴۹,۷۳۴	-	۱۴۹,۷۳۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۹,۳۱۹	-	۱۹,۳۱۹	۱,۶۱۲	-	۱,۶۱۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۷,۴۰۹,۷۱۵,۷۸۰	(۲۶۲,۰۳۲)	۲۷,۴۰۹,۹۷۷,۸۱۲	۸۸۶,۲۰۴,۲۳۲	۱,۱۱۱,۳۵۵	۸۸۵,۰۹۲,۸۷۷	جمع

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	شرح
۱۳۷,۴۸۸,۷۶۶,۴۵۵	(۱,۱۳۶,۷۳۲,۲۵۵,۰۸۴)	۱,۳۶۴,۲۲۱,۰۳۱,۵۳۹	۱۶۸,۱۰۳,۷۲۹	۲۸,۷۹۸,۰۲۵,۷۶۰	(۷۱,۲۸۹,۶۳۷,۹۳۸)	۱۰۰,۰۸۷,۶۶۳,۶۹۸	۱۱,۳۵۳,۳۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۶,۴۴۳,۶۶۷,۱۳۴)	(۳۶۳,۴۳۴,۱۸۶,۸۸۷)	۳۳۶,۹۹۰,۳۱۹,۷۶۳	۲۷,۹۳۵,۵۳۸	(۱۲,۵۶۷,۵۳۷,۰۶۲)	(۶۲,۵۸۷,۷۷۵,۶۳۹)	۵۰,۰۲۰,۳۴۸,۵۷۷	۷,۹۶۹,۳۳۶	سنگ آهن گهرزمین
(۳۷,۷۹۱,۸۱۳,۱۹۱)	(۵۹۶,۰۵۹,۴۹۱,۳۳۵)	۵۵۸,۳۶۷,۶۷۸,۱۳۴	۲۱۳,۴۵۵,۶۵۶	(۱,۹۲۷,۴۳۳,۱۷۰)	(۴۱,۹۷۷,۵۶۱,۹۷۵)	۴۰,۰۵۰,۱۳۸,۸۰۵	۱۵۰,۰۶۴,۴۱۵	مدنی و صنعتی چادرملو
(۳۵,۳۴۴,۵۹۶,۹۶۴)	(۵۸۴,۴۶۶,۸۲۸,۱۶۴)	۵۴۹,۴۰۲,۳۳۱,۲۰۰	۲۴۱,۰۵۸,۴۳۸	(۳,۸۶۲,۹۱۳,۷۱۰)	(۱۳۳,۷۷۲,۰۶۱,۶۸۴)	۱۱۹,۹۰۹,۱۴۷,۹۷۴	۵۲,۴۱۶,۰۵۲	توسعه‌مادن و فلزات
(۱۲۹,۶۰۰,۰۸۵,۳۳۴)	(۸۰۹,۳۰۶,۲۸۲,۳۶۳)	۶۷۹,۷۰۶,۱۹۶,۹۲۹	۲۰,۱۶۷۱,۰۰۶	(۱۳۲,۹۰۶,۵۷۹,۷۰۰)	(۵۸۰,۱۲۹,۰۲۱,۱۷۹)	۴۴۷,۲۲۲,۴۴۱,۴۷۹	۱۴۸,۳۶۶,۳۹۳	توسعه مدنی و صنعتی صابرور
۲,۳۴۱,۴۹۰,۸۳۳	(۹۶۳,۳۶۹,۷۰۷,۰۳۳)	۹۶۵,۶۱۱,۱۹۷,۸۵۶	۷۶,۶۲۷,۸۶۰	(۳,۱۵۹,۱۴۴,۵۴۹)	(۵۲,۶۵۲,۶۲۶,۸۴۵)	۵۰,۴۹۳,۴۸۲,۳۹۶	۴,۱۸۷,۱۶۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
(۳۶,۳۷۸,۸۴۲,۵۷۲)	(۴۷۸,۰۵۱,۱۵۹,۵۰۸)	۴۵۱,۶۷۲,۳۱۶,۹۳۶	۲۰۵,۹۳۳,۹۰۱	(۳۶۰,۱۱۶,۶۱۰)	(۴۰,۵۰۳,۹۴۸,۱۹۶)	۴۰,۱۴۳,۸۳۱,۵۸۶	۱۷,۴۴۸,۳۰۸	مدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۹)	۶۰,۳۰۱,۹۶,۳۱۵	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س و توسعه صنایع لاستیک
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو سرق
(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۴۰۴,۳۳۶,۳۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴,۰۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۳۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ج. مدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۳۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
(۳۷۷,۳۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالی کرین طلسم
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱,۳۵۰,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۳۷,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آبی دره
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۳۶۸,۷۳۳,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۳۵	-	-	-	-	ج. توسعه‌مادن و فلزات
۱۰۹,۲۹۷,۳۷۶,۰۴۸	(۷۱۸,۶۵۲,۶۱۵,۹۵۷)	۸۲۷,۹۵۰,۸۹۰,۰۰۵	۶۱,۶۶۹	-	-	-	-	شمس طلا GoldBar
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۳)	(۴,۵۰۵,۵۲۱,۶۳۵)	۴,۲۳۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	احسان خراسان
۸۱۹,۱۴۶,۵۹۶	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶۰,۳۲۸,۸۰۰,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۱,۰۳۶,۶۱۶,۳۱۰	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۳۴)	۴,۶۵۷,۳۱۳,۹۳۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	گنت و صنعت و دامپروزی نگاه فارس
(۲۵,۲۹۱,۸۵۸,۰۸۲)	(۸۱۴,۴۸۴,۵۶۱,۴۱۷)	۷۸۹,۱۹۲,۷۰۳,۳۳۵	۲۰,۲,۱۷۷,۴۰۷	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	(۱,۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱,۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ج. مدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۶,۱۶۷,۰۹۹,۷۹۹)	۹,۴۶۸,۷۵۴,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهرام مینان
(۴۶,۳۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۳۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	توسعه نیسگر و صنایع جانی
۳,۴۵۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج توسعه مدنی و صنعتی صابرور
(۱۹۱,۴۴۶,۶۶۴,۶۸۱)	(۷۶۵,۸۵۸,۴۶۰,۳۹۰)	۷,۴۵۹,۴۱۱,۷۹۵,۷۰۹	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	(۱۲۴,۹۸۵,۶۷۹,۰۴۱)	۹۷۷,۹۱۲,۶۳۳,۴۵۶	۸۴۷,۹۲۶,۹۵۴,۴۱۵	۲۵۶,۶۰۴,۷۵۴	مدیریت نیروگاهی اریلیان مینا جمع

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۱۱,۷۸۸,۵۱۹	۵۳,۸۷۷,۴۲	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶	۷,۴۸۴,۴۸۰,۱۴۵	(۹۰,۴۵۵,۲۸۸,۶۱۱)	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶	۵۳,۸۷۷,۴۲	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶	۵۳,۸۷۷,۴۲	گروه صن توسعه صنعتی ایران
۷۱,۴۴۵,۳۴۹,۷۵۹	۳۳,۵۶۱,۵۱۴	(۷۷۹,۱۰۰,۹۴۷,۵۹۱)	۱۳۴,۶۶۹,۴۰۵,۶۷۶	۱۳۴,۶۶۹,۴۰۵,۶۷۶	(۷۱۵,۸۷۶,۸۹۱,۶۷۴)	۸۵,۰۵۴۶,۳۹۷,۳۵۰	۳۳,۵۶۱,۵۱۴	۸۵,۰۵۴۶,۳۹۷,۳۵۰	۸۵,۰۵۴۶,۳۹۷,۳۵۰	۳۳,۵۶۱,۵۱۴	مدنی و صنعتی گل مهر
۷۲,۵۸۱,۴۷۸,۶۸۷	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	(۱,۱۱۹,۶۳۸,۳۶۵,۳۶۱)	۲۸۴,۵۸۲,۶۵۲,۶۰۶	۲۸۴,۵۸۲,۶۵۲,۶۰۶	(۹۰,۷۶۳۷,۱۹۱,۴۴۲)	۱,۱۹۲,۳۱۹,۸۴۴,۰۴۸	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۱,۱۹۲,۳۱۹,۸۴۴,۰۴۸	۱,۱۹۲,۳۱۹,۸۴۴,۰۴۸	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	سرمایه گذاری صدرتسین
۸۹۴,۶۲۷,۶۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	(۳۷۸,۶۲۹,۴۱۶)	(۳۷۸,۶۲۹,۴۱۶)	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۲۴)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳۶۰,۰۰۰	کست وضعیت و دامپرسی نگاه فارس
۶۶۰,۲,۳۱۰,۹۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵)	۶۶۰,۲,۳۱۰,۹۷۵	۶۶۰,۲,۳۱۰,۹۷۵	(۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵)	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲۶,۴۳۳,۳۷۱,۰۴۹	۷,۱۱۲	(۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵)	۱۹,۳۰۵,۳۰۷,۷۹۶	۱۹,۳۰۵,۳۰۷,۷۹۶	(۱۰۷,۱۲۶,۳۶۶,۱۸۸)	۱۲۶,۴۳۱,۶۷۳,۹۸۴	۷,۱۱۲	۱۲۶,۴۳۱,۶۷۳,۹۸۴	۱۲۶,۴۳۱,۶۷۳,۹۸۴	۷,۱۱۲	نشتی طلا GoldBar
۱,۸۱۲,۳۱۸,۳۳۳	۵۱۵,۰۰۰	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)	۱,۸۱۲,۳۱۸,۳۳۳	۱,۸۱۲,۳۱۸,۳۳۳	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰)	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۱۷۶,۶۷۸,۱۶۷,۳۵۳	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	(۱,۶۰۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۷۳)	۳۳۰,۸۹۳,۹۸۰,۳۸۴	۳۳۰,۸۹۳,۹۸۰,۳۸۴	(۱,۴۵۸,۹۱۷,۹۱۱,۹۲۶)	۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶	۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	توسعه مامان وفلارت
(۱۸,۲۶۶,۷۷۵,۵۷۸)	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	(۱,۷۰۵,۶۱۰,۳۴۶,۸۸۱)	۳۵۸,۱۱۸,۲۸۱,۸۷۵	۳۵۸,۱۱۸,۲۸۱,۸۷۵	(۱,۳۲۹,۲۲۵,۲۸۹,۴۲۸)	۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳	۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	سنگ آهن گهر زمین
۱۱۱,۷۰۰,۵۱۸,۵۰۶	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	(۱,۱۴۵,۸۵۳,۴۴۰,۶۷۹)	۲۵۰,۰۴۰,۴۹۳,۴۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۹۳,۴۰۰	(۱,۰۰۷,۰۱۲,۲۲۱,۴۰۵)	۱,۲۵۷,۵۵۳,۹۵۹,۱۸۵	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	۱,۲۵۷,۵۵۳,۹۵۹,۱۸۵	۱,۲۵۷,۵۵۳,۹۵۹,۱۸۵	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	مدنی و صنعتی چادریلو
۷۸۵,۲۱۵,۳۲۸	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	(۴۴۲,۷۰۳,۴۳۰,۸۲۰)	۹۲,۰۴۰,۴۹۳,۴۰۰	۹۲,۰۴۰,۴۹۳,۴۰۰	(۳۵۱,۴۴۸,۱۵۲,۶۵۸)	۴۴۳,۴۸۸,۶۴۶,۰۵۸	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۴۴۳,۴۸۸,۶۴۶,۰۵۸	۴۴۳,۴۸۸,۶۴۶,۰۵۸	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	فولاد مبارک اصفهان
۲۲۲,۰۱۷,۶۱۳,۰۸۴	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	(۲۷۲,۲۸۸,۳۵۶,۲۸۴)	۹۶,۳۳۳,۰۳۲,۵۸۷	۹۶,۳۳۳,۰۳۲,۵۸۷	(۳۹۷,۹۸۲,۹۳۶,۷۸۱)	۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸	۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	ملی صنایع مس ایران
(۱۰,۳۰۸۹۹,۴۱۹,۳۷۷)	۱۶۹,۹۱۷,۹۲۴	(۶۶۶,۸۴۶,۴۵۲,۶۳۱)	۳۳۷,۴۷۲,۰۹۷,۵۴۰	۳۳۷,۴۷۲,۰۹۷,۵۴۰	(۳۲۳,۴۷۴,۹۳۵,۷۱۴)	۵۶۰,۹۴۷,۰۳۳,۲۵۴	۱۶۹,۹۱۷,۹۲۴	۵۶۰,۹۴۷,۰۳۳,۲۵۴	۵۶۰,۹۴۷,۰۳۳,۲۵۴	۱۶۹,۹۱۷,۹۲۴	توسعه مدنی و صنعتی صنایع
۵۴۳,۸۶۱,۷۰۷	۵۶۲,۵۰۰	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱)	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵)	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵)	(۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳)	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۴۶۷,۶۶۸	۴,۲۷۶	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱,۴۶۷,۶۶۸	۱,۴۶۷,۶۶۸	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲۷۰,۵۸۰,۹۰۴	۲۶۷,۵۰۰	(۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸)	۲۷۰,۵۸۰,۹۰۴	۲۷۰,۵۸۰,۹۰۴	(۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸)	۷,۸۸۲,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۲,۳۳۷,۰۸۲	۷,۸۸۲,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیما کلاهی رازی
(۲۵۲,۹۶۶,۴۶۳)	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۱,۳۰۱,۰۴۹)	(۲۵۲,۹۶۶,۴۶۳)	(۲۵۲,۹۶۶,۴۶۳)	(۱,۷۹۱,۳۰۱,۰۴۹)	۱,۵۳۷,۳۳۴,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۳۴,۵۸۶	۱,۵۳۷,۳۳۴,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۰	ضملی ۱۴۱-۱
۵۶۹,۴۵۷,۴۰۸,۴۲۸	۲,۱۱۶,۶۹۹,۹۰۴	(۷,۹۷۰,۸۸۸,۲۳۳,۶۷۹)	۱,۸۰۹,۴۷۳,۹۲۱,۶۹۵	۱,۸۰۹,۴۷۳,۹۲۱,۶۹۵	(۶,۳۳۱,۱۲۵,۶۶۶,۸۷۵)	۸,۵۴۰,۵۹۹,۵۹۸,۵۷۰	۲,۱۱۶,۶۹۹,۹۰۴	۸,۵۴۰,۵۹۹,۵۹۸,۵۷۰	۸,۵۴۰,۵۹۹,۵۹۸,۵۷۰	۲,۱۱۶,۶۹۹,۹۰۴	جمع

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