

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

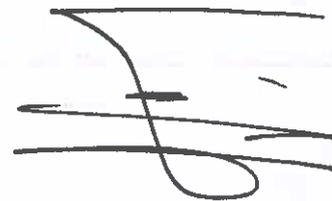
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" 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 سرشت  
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۵۷۴۴۵



تغییرات طی دوره

۱۳۰۴/۰۹/۳۰

ردیف به کل دارایی ها	درجده به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار مر سهام	تعداد	میانگین فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت	تعداد
۱۱۱/۱	۱۱۱/۱	۸۲۲,۷۱۵,۴۳۷,۳۵۰	۵۲۲,۵۷۵,۸۶۷,۳۷۷	۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۵۱۸,۵۷۷,۶۴۶,۷۹۰	۶۵۷,۳۸۸,۷۷۷,۷۰۰	۲,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۶۵۷,۳۸۸,۷۷۷,۷۰۰	۵۱۸,۵۷۷,۶۴۶,۷۹۰	اقتصادی و خودکفای آزادگان	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰/۱	۱۰/۱	۷۳,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۵۷,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۲,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۲۷,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۸۰,۹۳۲,۶۶۶,۴۷۷	۸۲,۳۳۲,۳۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۸۰,۹۳۲,۶۶۶,۴۷۷	۸۰,۹۳۲,۶۶۶,۴۷۷	بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱/۲	۱۱۱/۲	۸۵۵,۸۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۶۵۵,۹۱۹,۸۲۸,۴۱۱	۵,۵۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۳۶۵	۶۴۵,۹۱۹,۸۲۸,۴۱۱	۸۲۱,۳۰۰,۱۸۷,۹۰۰	۲۶,۸۵۶,۳۶۵	۶۴۵,۹۱۹,۸۲۸,۴۱۱	۶۴۵,۹۱۹,۸۲۸,۴۱۱	پارو در عالیس چاران	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶/۱	۶/۱	۲۶۵,۸۱۰,۳۸۰,۳۲۲	۲۷۷,۱۵۷,۰۳۸,۳۲۲	۴,۸۱۲	۹۷,۵۵۶,۳۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۳۶۵	۲۰۰,۲۲۶,۵۷۶,۲۰۰	۲۰۰,۲۲۶,۵۷۶,۲۰۰	۲۶,۸۵۶,۳۶۵	۲۰۰,۲۲۶,۵۷۶,۲۰۰	۲۰۰,۲۲۶,۵۷۶,۲۰۰	پارس سینو	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱	۰/۱	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۶,۳۵۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۶۸,۳۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۶۸,۳۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۴۷۵,۰۰۰	پالایش نفت اهلبهان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱/۲	۱/۲	۸۹,۸۷۸,۱۶۶,۰۰۰	۵۱,۳۳۵,۲۵۱,۳۶۰	۶,۳۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۵,۹۱۲,۶۷۷	۵۶,۱۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۲,۹۷۹,۵۱۶	۷۸,۷۶۲,۹۷۹,۵۱۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۲,۹۷۹,۵۱۶	۷۸,۷۶۲,۹۷۹,۵۱۶	پالایش نفت بندر عباس	۱۸,۳۱۵,۰۰۰
۱/۵	۱/۵	۱۱۳,۶۸۴,۶۷۱,۵۸۱	۸۹,۲۲۳,۶۶۶,۹۶۶	۳,۶۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۷۵۰,۳۵۰	۲۱,۳۷۷,۷۵۰,۳۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱/۷	۱/۷	۱۳۳,۵۱۷,۱۵۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۸,۱۲۰,۰۵۲	۱۰,۳۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۱۹۱,۱۶۲	۱,۹۸۱,۱۹۱,۱۶۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۳/۱	۳/۱	۲۷۶,۱۹۸,۵۴۵,۰۰۰	۱۹۹,۷۰۰,۲۸۸,۱۲۵	۱۴,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۷۵۰	۱۴,۳۸۵,۷۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۸۵,۲۸۱,۳۰۰	۲۸۲,۹۸۵,۲۸۱,۳۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۸۵,۲۸۱,۳۰۰	۲۸۲,۹۸۵,۲۸۱,۳۰۰	تولیدی بهرام	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲	۰/۲	۱۲,۸۰۰,۳۷۸,۳۱۱	۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰	۶,۳۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۷۵۰	۱۴,۳۸۵,۷۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰	ج کتک و نام کلکتک نمونه اهلبهان	۳,۵۹۲,۵۹۲
۰/۳	۰/۳	۵۵,۴۲۲,۴۸۱,۱۱۸	۴۹,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۵۶۲,۵۰۰	۲,۷۸۷,۷۵۰,۳۶۹	۲,۷۸۷,۷۵۰,۳۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰
۰/۳	۰/۳	۲۵,۱۳۹,۱۷۵,۹۱۰	۱۹,۱۱۹,۶۶۰,۳۰۰	۵,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	۱۳,۸۵۴,۷۵۲,۵۹۹	شرکت صنایع غذایی آتیه همدان	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱/۳	۱/۳	۹۵,۰۰۰,۳۶۸,۳۲۰	۶۲,۷۱۴,۳۱۳,۹۱۱	۴,۳۶۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۳۱۳,۹۱۱	۶۲,۷۱۴,۳۱۳,۹۱۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۳۱۳,۹۱۱	۶۲,۷۱۴,۳۱۳,۹۱۱	شرکت صنایع غذایی بندر شرق	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲	۰/۲	۹۱,۴۷۷,۷۷۱,۳۰۰	۷۱,۸۲۵,۴۵۵,۴۹۲	۳۲,۱۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۷,۷۷۱,۳۰۰	۹۱,۴۷۷,۷۷۱,۳۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۷۷,۷۷۱,۳۰۰	۹۱,۴۷۷,۷۷۱,۳۰۰	شهد ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱/۵	۱/۵	۱۱۳,۹۱۲,۵۸۰,۵۶۰	۹۰,۲۲۳,۶۶۱,۰۰۰	۹,۶۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۶,۶۴۰	۱,۳۱۲,۳۵۶,۶۴۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۶۶۱,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۶۶۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۶۶۱,۰۰۰	۹۰,۲۲۳,۶۶۱,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۹/۱	۹/۱	۶۷۵,۶۸۸,۱۶۵,۳۶۶	۴۲۶,۵۸۴,۲۹۰,۸۶۱	۵,۷۲۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۰۰۰,۵۲۲	۵,۳۵۲,۰۰۰,۵۲۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۸۴,۲۹۰,۸۶۱	۴۲۶,۵۸۴,۲۹۰,۸۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۸۴,۲۹۰,۸۶۱	۴۲۶,۵۸۴,۲۹۰,۸۶۱	شیرپاستوریزه گلپایگان اهلبهان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۵/۲	۵/۲	۳۸۲,۵۸۷,۶۶۷,۵۲۰	۳۰۰,۲۲۸,۸۸۸,۳۵۰	۶,۵۲۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۲۳,۶۶۷,۵۶۲,۶۹۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۸,۸۸۸,۳۵۰	۳۰۰,۲۲۸,۸۸۸,۳۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۸,۸۸۸,۳۵۰	۳۰۰,۲۲۸,۸۸۸,۳۵۰	صنایع غذایی کورش	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۳/۰	۳/۰	۲۱۹,۱۵۵,۴۷۵,۵۲۰	۱۹۹,۹۸۹,۸۶۰,۴۷۰	۴,۵۱۹	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۷۵۰,۳۶۹	۲,۷۸۷,۷۵۰,۳۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۹,۸۶۰,۴۷۰	۱۹۹,۹۸۹,۸۶۰,۴۷۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۹,۸۶۰,۴۷۰	۱۹۹,۹۸۹,۸۶۰,۴۷۰	صنایع صنایع پیک	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳/۰	۱۳/۰	۹۶۲,۸۸۱,۰۳۶,۱۸۲	۷۸۲,۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰	۷,۰۳۷	۱۳۷,۸۸۷,۱۵۸	۳,۸۱۴,۱۹۱,۱۷۷	۳,۸۱۴,۱۹۱,۱۷۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۴,۸۸۶,۰۰۰	صنایع صنایع پیک	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳/۱	۱۳/۱	۸۱۰,۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰	۶۲۰,۶۲۱,۲۲۵,۵۹۹	۳,۸۹۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۲۰۰,۳۷۵	۳,۶۶۴,۲۰۰,۳۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰	صنایع صنایع پیک	۹۰,۶۰۰,۱۵۷۴
۵/۰	۵/۰	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۲,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۸,۱۸۱,۳۲۲	۲,۰۸۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۱۷,۶۶۰	۲,۹۷۷,۳۱۷,۶۶۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۲,۰۰۰	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۲,۰۰۰	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۲,۰۰۰	فروزه گلهای زنجبیر ای افی کورش	۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۲/۱	۲/۱	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۸,۸۶۵,۰۰۰	۳,۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۹,۵۶۲,۰۰۰	۱۴,۱۹۹,۵۶۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارس	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۱۱,۹۵۷,۶۲۸	۱,۱۵۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۱,۸۸۰,۸۱۵	۳۷,۵۶۱,۸۸۰,۸۱۵	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میلی صنایع صنایع پیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۱۲,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۱۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ابراهیم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰/۰	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۶۷۷,۳۲۱	۱,۹۵۶,۶۷۷,۳۲۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	وینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱	۰/۱	۴,۵۱۵,۲۶۵,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۱۲,۶۶۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۶۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۶۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۶۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۶۵,۰۰۰	کتک و نام کلکتک نمونه اهلبهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱	۰/۱	۷,۶۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۷,۳۶۵,۳۲۹,۰۰۰	۷,۵۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۴۸۱,۹۷۶	۳,۳۵۷,۴۸۱,۹۷۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۷۱۵,۰۰۰	۷,۳۶۵,۳۲۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۳۲۹,۰۰۰	۷,۳۶۵,۳۲۹,۰۰۰	کتک و نام کلکتک نمونه اهلبهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰/۰	۱,۰۵۲,۳۲۸,۳۲۲	۱,۰۳۳,۳۳۸,۷۰۰	۱,۳۲۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۶۷۷,۳۲۱	۱,۹۵۶,۶۷۷,۳۲۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۲۸,۳۲۲	۱,۰۳۳,۳۳۸,۷۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۸,۷۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۸,۷۰۰	کنترل ای جمهوری اسلامی ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱	۰/۱	۷,۸۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۲,۹۷۰	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	کنترل ای جمهوری اسلامی ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰	۰/۰	۱۰,۵۵۲,۳۵۵,۵۵۳	۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵۲,۶۷۶,۱۵۲	۶۵۱,۵۴۵,۲۴۲,۳۵۷	۶۵۱,۶۰۹,۹۱۷,۴۵۶	۸,۰۰۱,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۲.۹۹٪	۲۲۱,۱۱۴,۸۱۲,۸۷۳	۱۰۳,۹۸۷,۵۲۷,۵۰۰	۲۸۳,۴۷۰,۴۴۸,۸۹۴	۴۱,۶۳۱,۸۹۱,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۲.۹۹٪	۲۲۱,۱۶۹,۹۰۴,۰۲۵	۷۵۵,۵۵۲,۷۶۹,۸۵۷	۹۳۵,۰۸۲,۳۶۶,۳۵۰	۴۱,۶۴۰,۳۰۷,۵۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳٪	۹۱٪	۲,۳۵۲,۰۵۱,۷۶۰,۱۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۹٪	۲۲۶,۸۲۳,۸۱۶,۴۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹	۵-۲	سایر درآمدها
۳۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۷۹,۲۱۷,۹۳۱,۹۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-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	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 خاورمیانه	۰٪	۶۵۷,۶۰۳
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳٪	۲۲۶,۸۲۳,۶۰۰,۲۶۳
جمع	۳٪	۲۲۶,۸۲۴,۲۵۷,۸۶۶
		۳۲,۸۸۱
		۱,۱۵۳,۷۵۰,۱۸۹
		۱,۱۵۳,۷۸۳,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	مبلغ	طی آذر ماه	مبلغ
پایان آذر ماه			
	-		(۱۹۱)
۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹		-	
۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹		(۱۹۱)	
			سایر درآمدها
			تعدیل کارمزد کارگزار
			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمدهای سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		اطلاعات مجمع		طی آذر ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام
۱۰۲,۱۴۱,۰۹۵	(۳,۸۴۷,۷۸۱)	۱۰۵,۹۸۸,۸۷۶	۲,۳۰۴,۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دشت مرغاب
۵۶۹,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۶۹,۴۳۰,۰۰۰	۵۶۹,۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدی مهرام
۵,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۴۱,۶۹۳,۲۹۱	(۲۵۸,۳۰۶,۷۰۹)	۷,۰۸۳,۳۸۶,۵۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۱,۸۹۷,۳۳۵,۹۳۲	(۱۰,۲۶۶,۰۶۸)	۱,۸۸۷,۰۶۹,۸۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	گشت و صنعت جویس
۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کورش
۷۶,۵۸۲,۴۰۰,۳۱۸	(۳۴۴,۸۱۸,۵۵۸)	۷۶,۹۴۷,۲۱۸,۸۷۶	۳,۸۵۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد نمک)

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
۶۵۷,۶۰۳	-	۶۵۷,۶۰۳	۳۲,۸۸۱	-	۳۲,۸۸۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۲۶,۸۲۳,۱۵۸,۸۳۲	(۴۴۱,۴۳۱)	۲۲۶,۸۲۳,۶۰۰,۲۶۳	۱,۱۵۴,۵۳۹,۳۴۷	۷۸۹,۱۵۸	۱,۱۵۳,۷۵۰,۱۸۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۲۶,۸۲۳,۸۱۶,۴۳۵	(۴۴۱,۴۳۱)	۲۲۶,۸۲۴,۲۵۷,۸۶۶	۱,۱۵۴,۵۷۲,۲۲۸	۷۸۹,۱۵۸	۱,۱۵۳,۷۸۳,۰۷۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰

سود ازیان حاصل از فروش اوراق بهادار

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 برای فروش	تعداد	شرح
۱۰,۸۹۰,۵۵۱	(۲,۳۶۰,۹۲۹,۳۶۰)	۳,۳۵۰,۸۲۵,۰۵۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۵۵۱	(۲,۳۶۰,۹۲۹,۳۶۰)	۳,۳۵۰,۸۲۵,۰۵۱	۱۳۵,۰۰۰	تولیدی گرجین
۱۲,۲۲۸,۸۸۶	(۹,۰۷۹,۹۹۱,۳۳۰)	۹۲۰,۳۶۴,۳۳۶	۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۸۸۶	(۹,۰۷۹,۹۹۱,۳۳۰)	۹۲۰,۳۶۴,۳۳۶	۴۰,۰۰۰	صنعتی از ماکارون
۱۸۵,۸۴۷,۳۳۴	(۱,۹۱۲۶,۹۸۰,۲۵۶)	۲,۱۱۲,۸۲۷,۶۰۰	۴۳۱,۳۸۴	۱۲,۲۲۸,۸۸۶	(۱,۹۱۲,۶۹۵,۰۵۵)	۱,۹۵۶,۶۲۷,۳۳۱	۴۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلکشت نموده سفیدان
۱۹,۱۶۴,۵۵۰,۲۶	(۷۸۰,۲۶۳,۹۱۰,۱۹)	۹۷,۱۹۰,۸۹۰,۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۹۲۹,۸۷۶	(۳۰۰,۷۰۰,۹۲۹)	۳۷,۵۶۱,۸۸۰,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۹,۱۲۸,۸۶۵,۸۸۴	(۳۶,۳۰۰,۷۲۲,۱۱۱)	۵۶۰,۴۹۶,۱۸۸,۹۵	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۸۵۲,۱۰۶	(۳۱,۵۶۰,۹۱۶,۶۹۵)	۴۸,۳۷۱,۷۹۹,۰۰۱	۸۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۶۶,۵۵۱,۱۳۱	(۳۲,۵۵۱,۵۲۲,۱۱۱)	۲۲۸,۰۶۰,۵۱۲,۲۲	۹۰,۷۰۰	۱,۵۲۴,۶۷۶,۷۰۲	(۱۲,۶۵۶,۸۸۶,۹۹۹)	۱۴,۱۹۹,۵۶۳,۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای آبی کوروش
۹,۷۰۷,۷۵۱,۱۷۲	(۱۶,۷۳۲,۳۶۵,۰۰۲)	۲۶,۴۴۱,۱۱۶,۹۷۴	۲,۶۱۳,۱۷۱	۸,۶۲۴,۳۸۴,۴۴۴	(۱۲,۸۳۱,۲۲۸,۶۲۸)	۲۱,۶۶۵,۷۱۳,۰۷۲	۲۰,۰۰۰	طی صنایع سی ایران
۶,۹۷۹,۱۲۷,۶۷۱	(۵۶,۳۳۰,۵۴۲,۳۰۵)	۶۲۳۰,۶۶۹,۹۷۶	۱۰,۳۲۸,۲۶۶	۵,۴۱۶,۲۵۶,۴۶۶	(۳۸,۵۵۱,۳۰۰,۷۲۵)	۳۲,۹۶۷,۵۶۳,۶۹۱	۷۰,۰۰۰	شهد ایران
۸,۹۷۹,۶۱۳,۳۳۶	(۳۷,۸۷۹,۰۱۰,۹۶۲)	۳۶,۸۵۳,۵۱۲,۹۸۸	۱۱,۰۵۶,۷۴۶	۸,۹۵۵,۸۰۰,۳۲۸	(۳۷,۶۸۸,۶۰۰,۳۲۷)	۳۶,۴۶۴,۲۰۰,۳۷۵	۱۰,۹۷۹,۹۲۶	شیرپاستوریزه پگاه سفیدان
۳,۴۲۸,۰۰۰,۲۳۷	(۶,۵۷۹,۵۹۰,۲۹۹)	۶,۹۲۳,۷۵۲,۰۴۱	۹,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۹۱۷	(۱۰,۰۵۶,۳۳۱,۱۴۱)	۲,۲۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنعتی پهنجر
۳,۴۲۸,۰۰۰,۲۳۷	(۳۱,۹۷۹,۹۶۳,۳۹۶)	۳۴,۹۲۷,۳۹۸,۷۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۲۱,۹۱۷	(۱۰,۳۳۰,۶۱۶,۹۲۲)	۱۲,۷۵۴,۷۵۲,۸۵۹	۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت جویان
۳,۴۲۸,۰۰۰,۲۳۷	(۱۰,۰۰۰,۷۱۵,۱۲۴)	۱۲۸,۰۰۰,۶۸۷,۹۵۴	۲۵,۳۳۷,۶۵۸	۲۴,۹۲۳,۱۳۵,۹۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۲۳,۱۳۵,۹۱۷	۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آینه مشاوران
۳,۴۲۸,۰۰۰,۲۳۷	(۱۲,۱۸۲,۳۲۹,۹۹۰)	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۷۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۵۵,۲۰۵	(۲,۸۹۶,۱۱۵,۰۶۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی منو شرق
۵,۵۲۳,۳۵۰,۱۱	(۹,۵۶۲,۷۷۹,۲۵۸)	۱۰,۱۵۰,۶۱۵,۴۶۹	۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۵۵۵,۸۹۹	(۳۲,۱۳۳,۵۶۱,۶۶۶)	۳۷,۱۶۲,۱۱۷,۱۶۵	۲۰,۰۰۰	بنک ملک
(۱۹۸,۳۲۹,۸۱۴)	(۳۱,۸۰۰,۵۶۰,۳۷۷)	۲۱۷,۸۵۸,۲۲۲,۳۶۵	۲۷,۰۸۲,۳۲۶	۶,۴۶۶,۴۲۳,۹۲۶	(۳۱,۶۴۶,۷۵۵,۳۵۱)	۳۸,۱۴۱,۴۱۹,۱۷۷	۴۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۳۳,۰۲۵,۰۰۶	(۲,۵۶۰,۸۱۷,۵۵۶)	۲,۸۷۶,۰۰۰,۷۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۹۸۱,۵۸۴	(۱,۷۳۰,۷۰۰,۹۶۸)	۱,۹۸۱,۱۹۱,۱۶۲	۲۰,۰۰۰	پگاه اویانچان غربی
(۹,۰۷۹,۹۹۱)	(۱۵,۲۹۳,۳۲۶)	۱۶,۳۸۵,۷۳۵	۴,۵۹۴	(۹,۰۷۹,۹۹۱)	(۱۵,۲۹۳,۳۲۶)	۱۶,۳۸۵,۷۳۵	۴,۵۹۴	ج کشت و دام گلکشت نموده سفیدان
۲,۹۱۰,۸۵۵,۷۷۲	(۲۲,۰۵۶,۵۸۲,۲۷۱)	۲,۹۳۲,۵۰۰,۰۴۴	۷۶,۳۰۰	۲,۸۰۰,۲۲۷,۶۴۹	(۱۸,۴۲۴,۵۱۰,۳۰۶)	۲۱,۳۷۷,۸۵۰,۳۵	۶,۰۰۰	پژوهشی اومیس
۱,۶۶۹,۶۸۰,۳۸۲	(۱,۳۵۳,۵۵۴,۷۲۰)	۱,۹۹۹,۹۳۳,۱۰۲	۱۳۱,۷۵۵	۱۸۶,۳۶۰,۵۶۲	(۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۱۷۸)	۱,۷۱۲,۶۰۷,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گلکشتان
۹,۷۲۴,۳۸۸,۵۱۸	(۶,۴۹۳,۰۹۵,۷۹۴)	۷,۳۶۱,۷۸۴,۹۱۲	۲۱,۰۰۰	۹,۴۸۲,۳۲۹,۵۳۱	(۵,۷۸۰,۰۰۰,۳۱۰,۵۳۲)	۶,۷۰۲,۰۰۰,۳۸۸,۵۸۴	۱۹,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۲,۵۸۲,۶۶۳,۷۸۴	(۶,۴۷۱,۳۱۰,۰۷۹)	۹,۰۵۴,۹۷۳,۸۶۳	۱,۸۰۰,۵۲۱	۱,۹۲۳,۶۶۲,۱۳۱	(۳,۰۰۰,۸۷۹,۴۱۱)	۵,۰۵۳,۰۰۰,۹۵۴۲	۹۵,۰۰۰	صنعت غذایی کرش
(۳,۳۳۸,۸۵۷,۰۰۸)	(۵۱,۳۲۰,۶۶۰,۱۷۴)	۴۹,۳۶۵,۱۰۰,۹۶۶	۲۱,۳۴۴,۴۲۱	(۷۱۲,۸۶۰,۱۹۶)	(۳۲,۰۰۰,۷۳۲,۱۷۲)	۳۲,۶۵۴,۷۸۲,۸۷۶	۱۰,۰۰۰	وینا
۳۳,۴۱۰,۱۳۳,۳۵۸	(۱۱۵,۳۰۰,۳۱۶,۳۶۶)	۳۸,۷۱۷,۰۰۰,۳۸۴	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۲۷۷,۳۹۸	(۳,۶۶۶,۰۰۰,۳۸۱,۶۶۶)	۳۲,۰۵۷,۳۱۷,۰۶۴	۲۰,۰۰۰	فرارده های طبی ولسی لاهور
۸,۴۵۷,۰۹۰,۴۶۰	(۱۷,۳۶۰,۹۰۰,۳۶۱)	۲۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۳۳۴	۳,۵۴۳,۶۸۲,۵۵۲	(۵,۴۹۶,۰۰۰,۳۷۷,۲۰۰)	۹,۰۰۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	پارس مینو
۳۰,۰۰۰	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۰,۹۹۶,۴۱۵	۴,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۰,۹۹۶,۴۱۵	۴,۲۶۶	گروه مالی نماد غنیر(بخش عمل)
۶,۷۵۸,۶۷۰,۱۴۹	(۳,۰۵۷,۲۲۲,۵۷۸)	۲۷,۱۱۵,۹۱۲,۷۲۷	۵۶۱۵,۰۰۰	۶,۷۵۸,۶۷۰,۱۴۹	(۳,۰۵۷,۲۲۲,۵۷۸)	۲۷,۱۱۵,۹۱۲,۷۲۷	۵۶۱۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۵۸۴,۴۱۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۰۰					س و توسعه صنایع لاستیک
۶,۶۹۹,۷۸۸,۳۷۷	(۹,۹۱۷,۶۸۸)	۹,۱۷۱,۷۴۷	۲,۸۸۰					بهار زر فلیس چارلر
۳۲,۸۳۸,۳۲۶,۳۳۳	(۱۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۲۲,۶۲۰,۳۲۸	۱,۴۴۴,۶۱۷					تولیدی مهرام
(۲,۹۹۷,۰۰۰,۹۸۶)	(۵۲,۵۸۸,۴۸۸,۶۸۰)	۷۶,۸۷۳,۳۸۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰					سپهان بقران
۱۵,۳۰۰,۱۷۵,۳۲۵	(۴۴,۳۲۸,۰۰۰,۳۶۶)	۴۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۸۲۷					صنایع غذایی رضوی
۵,۳۲۹,۹۲۵,۳۳۳	(۳۹,۶۹۱,۳۵۲,۲۶۹)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰					پالایش نفت تبریز
۱,۳۶۶,۶۵۲,۱۳۱	(۶,۱۷۲,۳۲۴,۱۹۰)	۷,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۱۱۴					پاکبسی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۹۹۹,۳۷۵,۱۳۶)	۱,۱۳۶,۰۰۰,۵۸۲,۲۰۰	۵۷,۳۲۶					القصدی و عمودکافی ازگان
۷,۹۵۳,۲۱۷,۱۷۸	(۷۵,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۹۲۲,۸۲۲,۱۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰					شش طلا GoldBar
۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۳۴)	۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰					شیر و گوشت زاکرن شهر کرد
۱,۳۲۴,۲۲۰,۳۸۴	(۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۸۲,۷۵۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت و فلزیگری پگاه فارس
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۹۹۹,۳۲۲)	۲۶,۳۲۳,۷۳۲,۷۵۶	۷,۲۳۲,۷۸۸					فروزه مبارک اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					دشت مرغاب
۶,۳۲۴,۵۱۱,۷۱۶	(۴۹,۸۹۶,۷۹۶,۶۸۰)	۶۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					فلسر ایران
۶,۳۲۴,۵۱۱,۷۱۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۷۶,۵۷۸,۸۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰					توسعه صادرات
۶,۳۲۴,۵۱۱,۷۱۶	(۱۹۹,۹۹۹,۸۱۲,۶۱۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰					شیر پاستوریزه پگاه گلکشتان
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۲,۵۷۶,۶۲۱,۷۳۱)	۳,۱۲۴,۶۴۶,۷۰۸,۷۸۵	۳۳۸,۳۸۷,۳۷۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۶۲۲,۵۷۳,۷۱۹	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۸۷,۳۷۱	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۳,۱۴۰,۸۱۹,۵۳۳	(۹۰,۷۷۳,۷۶۱,۰۰۷)	۱۱۳,۹۱۴,۵۸۰,۵۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۵۶۷,۸۷۵	(۱۰,۱۰۶,۲۰۰,۱۲۶۶۵)	۱۱۳,۹۱۴,۵۸۰,۵۴۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یوگرت اسفهان
۱۹,۹۷۱,۱۸۹,۳۹۳	(۱۹۹,۹۸۷,۲۸۶,۰۴۷)	۲۱۹,۹۵۸,۴۷۵,۴۴۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۴,۷۷۷,۰۰۴	(۴۰,۱,۳۳۳,۶۹۸,۴۱۶)	۲۱۹,۹۵۸,۴۷۵,۴۴۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۶,۵۸۹	(۶۴۵,۸۹۹,۸۲۸,۴۱۱)	۸۴۵,۹۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۸,۳۲۶,۰۰۰	(۸۲۱,۳۰۰,۱۸۷۹,۰۰۰)	۸۴۵,۹۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	پلهار زر عالیس جتازان
۶,۰۰۰,۱۷۵,۳۵۶,۰	(۱۹,۱۱۹,۶۴۰,۳۰۰)	۲۵,۱۳۷,۱۷۵,۹۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۷,۳۴۱,۴۸۸)	(۱۶,۰۳۲,۶۱۶,۸۵۸)	۲۵,۱۳۷,۱۷۵,۹۱۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دیانند
۹,۵۲۵,۴۰۴,۷۷۲	(۱۱۵,۴۸۱,۹۵۷,۶۲۸)	۲,۷۰۰,۷۰۳,۶۷۹,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۶,۸۰۸,۰۲۸	(۱۶,۰۳۲,۵۵۹,۳۲۲)	۲,۷۰۰,۷۰۳,۶۷۹,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سر ایران
۱۳۶,۳۶۶,۷۸۰	(۷,۳۴۵,۳۲۹,۰۰۰)	۷,۴۸۱,۷۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۶,۷۸۰	(۷,۳۴۵,۳۲۹,۰۰۰)	۷,۴۸۱,۷۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کنسروهای جمهوری اسلامی ایران
۲۶۱,۱۶۰,۹۳۶,۵۴۱	(۶۳۰,۶۴۱,۷۲۵,۵۹۹)	۸۹۱,۸۰۰,۲,۶۶۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۳۰,۷۰۱,۰۰۲	(۸۰۳,۶۷۱,۹۶۱,۴۸۰)	۸۹۱,۸۰۰,۲,۶۶۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۵,۶۶۳,۶۷۵,۹۵۳	(۳۵,۱۱۲,۸۶۱,۵۴۷)	۶,۰۷۷,۵۳۷,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۴,۹۵۵,۷۳۱)	(۶۵,۰۵۱,۴۹۲,۳۲۱)	۶,۰۷۷,۵۳۷,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اسفهان
۱۸۸,۵۵۵,۴۰۰,۰۰۱	(۳۷۷,۱۵۷,۰۳۸,۰۳۴)	۴۶۵,۸۱۲,۳۲۸,۱۳۵	۹۷,۵۵۶,۳۶۳	۶۹,۰۸۱,۹۰۸,۶۵۵	(۳۹۶,۷۳۰,۵۲۹,۴۸۰)	۴۶۵,۸۱۲,۳۲۸,۱۳۵	۹۷,۵۵۶,۳۶۳	پارس سینو
۳۸,۵۴۴,۵۶۴,۳۴۰	(۵۱,۳۳۵,۲۵۲,۳۶۰)	۸۹,۸۷۹,۸۱۶,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۴,۳۱۴,۱۰۲	(۶۰,۴۹۵,۵۰۰,۲,۴۹۸)	۸۹,۸۷۹,۸۱۶,۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۶۰,۲,۳۲۴,۳۲۹	(۱,۷۰۶,۳۲۴,۱۸۶)	۲,۳۰۰,۹۵۰,۸۰۴۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۹۲,۰۵۰	(۱,۸۹۷,۷۱۶,۳۷۵)	۲,۳۰۰,۹۵۰,۸۰۴۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ابروژان
۳۱,۴۵۸,۳۶۶,۹۴۹	(۶۳,۷۱۴,۵۳۱,۳۲۱)	۹۵,۲۰۰,۳۶۸,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۳۲۹,۱۱۴	(۸۰۳,۳۸۲,۱۱۹,۳۲۶)	۹۵,۲۰۰,۳۶۸,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی سینو شرق
۳۷۹,۱۳۹,۹۹۵,۹۱۳	(۵۳۳,۵۵۵,۶۷۸,۸۳۷)	۸۲۲,۷۱۵,۸۶۳,۷۵۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۸,۹۶۵,۰۰۳	(۶۸۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۲۷)	۸۲۲,۷۱۵,۸۶۳,۷۵۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و موبکالای آزادگان
۵,۱۵۱,۰۷۲,۲۷۳	(۳۰,۴۰۴,۹۳۸,۶۳۷)	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۹۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۶۳,۵۸۷۳	(۳۷,۵۴۹,۳۷۵,۰۳۷)	۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۹۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلشن نمونه اسفهان
۱۸۰,۷۰۸,۵۵۲,۵۷۹	(۷۸۲,۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳)	۹۶۲,۸۸۱,۰۳۶,۱۸۲	۱۳۷,۸۹۷,۱۲۸	۳۴,۵۹۸,۳۶۶,۶۸۰	(۹۲۸,۳۸۲,۱۹۹,۵۰۲)	۹۶۲,۸۸۱,۰۳۶,۱۸۲	۱۳۷,۸۹۷,۱۲۸	صنعتی سینو
۵۳۳,۶۱,۷۱۱	(۴,۹۹۸,۵۶۴,۴۰۷)	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	(۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵)	(۵,۶۵۴,۷۸۴,۹۹۳)	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	من و توسعه صنایع لاستیک
۲۷,۵۸۰,۹۰۴	(۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸)	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۲۷,۵۸۰,۹۰۴	(۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸)	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیسبا کلابی رازی
۱۸,۵۰۸,۳۳۹,۱۴۸	(۱۰,۵۰۸,۸۸۸,۱۲۰,۵۲)	۱۳۳,۵۹۷,۱۵۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۸۷,۶۱۱	(۱۲,۱,۵۹۳,۳۷۸,۵۸۹)	۱۳۳,۵۹۷,۱۵۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پکتا آفریقایجان مرغی
۷۶,۴۹۵,۴۶۸,۳۵۵	(۱۹۹,۷۰۰,۲,۸۸۶,۱۲۵)	۳۷۶,۱۹۸,۳۵۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰)	(۳۸۲,۸۵۵,۴۸۱,۳۰۰)	۳۷۶,۱۹۸,۳۵۲,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی بهرام
۱۹,۶۶۹,۸۹۵,۸۰۸	(۶۱,۳۵۰,۴۷۵,۴۹۲)	۹۱,۴۷۷,۳۷۱,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۸,۸۸۷,۲۷۸	(۷۱,۵۳۸,۴۸۴,۰۲۲)	۹۱,۴۷۷,۳۷۱,۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شیر پستوریزه یوگرت عالیسکان
۳۷,۹۷۷,۱۸۷,۴۹۹	(۱۲۶,۵۶۸,۶۵۰,۰۰۱)	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۳,۶۳۴,۳۲۹	(۱۳۱,۲۰۰,۴۱۸,۱۰۱)	۱۵۴,۵۶۶,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۰,۰۵۵,۱۳۱	(۱۰,۳۳۳,۳۳۸,۷۰۱)	۱,۰۵۳,۳۲۳,۸۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۵,۱۳۱	(۱۰,۳۳۳,۳۳۸,۷۰۱)	۱,۰۵۳,۳۲۳,۸۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۲۸,۹۵۲,۱۰۲,۴۶۸	(۳۳۳,۲۶۸,۲۱۸,۴۳۲)	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۱,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۵۰۰,۳,۸۰۶	(۳۴۲,۰۷۶,۸۱۸,۵۹۴)	۳۷۲,۳۲۰,۳۲۱,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۱۵,۳۳۱,۳۹۵,۸۳۹	(۵۷۸,۸۰۹,۰۳۰,۱۶۱)	۷۳,۱۳۰,۳۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۳۳۳,۶۶۶	(۵۹,۸۱۰,۳۶۵,۳۳۴)	۷۳,۱۳۰,۳۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتک ملت
۲۲,۳۲۱,۲۰۴,۶۱۹	(۸۹,۳۹۳,۴۶۶,۹۶۲)	۱۱۳,۶۸۴,۶۷۱,۵۸۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۶,۰۷۲,۰۵۲	(۸۸,۰۶۸,۵۹۹,۵۲۹)	۱۱۳,۶۸۴,۶۷۱,۵۸۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱,۳۵۹,۳۷۸,۳۹۵	(۳۰,۳۳۸,۴۸۹,۳۲۵)	۳۸۳,۵۸۷,۷۶۷,۵۲۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۳,۱۱۴,۹۸۴	(۳۳,۵۰۴,۴۶۵,۵۲۶)	۳۸۳,۵۸۷,۷۶۷,۵۲۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپالک
۲۴۸,۸۴۲,۸۷۴,۵۸۵	(۲۲۶,۵۵۲,۲۹۰,۸۶۱)	۶۷۵,۶۹۸,۱۶۵,۴۴۶	۱۱۹,۰۴۹,۳۰۱	۷۸,۹۸۲,۰۱۶,۸۵۷	(۵۹,۶,۷۱۶,۱۴۸,۵۸۹)	۶۷۵,۶۹۸,۱۶۵,۴۴۶	۱۱۹,۰۴۹,۳۰۱	صنعت غذایی کوروش
۹۶۹,۱۶۸,۲۱۱	(۱۱,۹۵۱,۱۱۰,۰۰۰)	۱۲,۹۲۰,۳۷۸,۳۱۱	۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۷۸۸,۳۲۸	(۱۰,۵۱۷,۲۸۹,۹۷۳)	۱۲,۹۲۰,۳۷۸,۳۱۱	۳,۵۹۰,۰۰۰	کشت و دام گلشن نمونه اسفهان
۸۹۴,۶۲۷,۶۸۴	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۵۱۵,۳۲۵,۴۰۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۶۲۹,۴۱۶)	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۴)	۴,۵۱۵,۳۲۵,۴۰۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلشن نمونه اسفهان
۵۵۰,۰۱۹,۲۵۵,۸۱۰	(۱۱,۳۰۰,۶۴۷,۳۱۵)	۱۶,۸۰۰,۶,۶۴۷,۳۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۱۹,۲۵۵,۸۱۰	(۱۱,۳۰۰,۶۴۷,۳۱۵)	۱۶,۸۰۰,۶,۶۴۷,۳۱۵	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۳	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۳۲۰)	۱,۰۳۵,۲,۳۲۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۲,۳۱۸,۷۳۳	(۸,۵۴۰,۹۲۷,۳۲۰)	۱,۰۳۵,۲,۳۲۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	نیان پترو کوروش
۱,۹۱۳,۴۱۹,۳۲۲,۷۶۵	۵,۲۵۶,۱۳۹,۱۱۶,۸۴۳	۷,۱۶۹,۵۵۸,۳۸۹,۶۰۸	۱,۲۱۳,۹۶۲,۷۹۲	۷۱۳,۸۹۹,۱۰۹,۲۲۳	۶,۴۵۵,۶۵۱,۲۸۰,۳۱۵	۷,۱۶۹,۵۵۸,۳۸۹,۶۰۸	۱,۲۱۳,۹۶۲,۷۹۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان ارزش فروش هر سهم کوروش در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره