



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۶۹,۹۱۷,۹۲۴	۶۹۵,۱۹۴,۸۹۲,۰۱۰	۵۶۰,۹۴۷,۰۳۳,۲۵۴	۳۹,۳۵۳,۳۹۷,۹۰۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۹,۹۱۷,۹۲۴	۶۹۵,۱۹۴,۸۹۲,۰۱۰	۵۶۰,۹۴۷,۰۳۳,۲۵۴
توسعه معادن و فلزات	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	۱,۳۷۰,۶۳۰,۱۰۵,۳۹۴	۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶	-	-	-	-	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	۱,۳۷۰,۶۳۰,۱۰۵,۳۹۴	۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱۰,۱۳۱,۲۶۱,۰۱۴	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۵,۵۷۶,۷۷۵	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۹۱۱,۵۶۹,۲۰۶,۶۶۹	۱,۱۹۲,۲۱۹,۸۴۴,۰۴۸	-	-	-	-	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۹۱۱,۵۶۹,۲۰۶,۶۶۹	۱,۱۹۲,۲۱۹,۸۴۴,۰۴۸
سنگ آهن گهرزمین	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۱,۷۱۹,۶۷۹,۸۸۵,۵۰۲	۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳	-	-	-	-	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۱,۷۱۹,۶۷۹,۸۸۵,۵۰۲	۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳
شمش طلا GoldBar	۷,۱۱۲	۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵	۱۲۶,۴۳۱,۶۷۳,۹۸۴	۱۳۰,۱۹۲,۰۵۸,۵۱۱	(۷,۱۱۲)	-	-	۷,۱۱۲	۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵	۱۲۶,۴۳۱,۶۷۳,۹۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۴۷۴,۳۷۱,۶۵۱,۲۴۸	۴۴۳,۴۸۸,۶۴۶,۰۵۸	۴۴۳,۱۸۳,۹۲۳,۰۲۹	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۴۷۴,۳۷۱,۶۵۱,۲۴۸	۴۴۳,۴۸۸,۶۴۶,۰۵۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶	-	-	-	-	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۹,۹۹۶,۷۹۳	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۴,۴۹۷,۹۸۹	(۴,۲۷۶)	-	-	۴,۲۷۶	۹,۹۹۶,۷۹۳	۱۱,۴۶۴,۴۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۵,۶۱۹,۵۱۴	۸۵۱,۱۷۰,۳۱۴,۰۸۸	۸۵۰,۵۴۶,۲۹۷,۳۵۰	۱۲,۶۸۱,۳۴۶,۸۸۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۳۵,۶۱۹,۵۱۴	۸۵۱,۱۷۰,۳۱۴,۰۸۸	۸۵۰,۵۴۶,۲۹۷,۳۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	۱,۱۵۹,۶۴۸,۹۱۲,۷۴۳	۱,۲۵۷,۵۵۳,۹۵۹,۱۸۵	-	-	۷۰,۰۴۰,۳۵۷,۵۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۱۰,۴۴۱	۱,۱۵۹,۶۴۸,۹۱۲,۷۴۳	۱,۲۵۷,۵۵۳,۹۵۹,۱۸۵
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	۲۴۵,۸۶۱,۳۳۶,۹۶۹	۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸	-	-	-	-	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	۲۴۵,۸۶۱,۳۳۶,۹۶۹	۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۰	(۲۵۷,۵۰۰)	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۴۰,۹۲۷,۲۲۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۴۹	(۱۳۳,۷۵۰)	-	-	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۱۲,۷۵۶,۱۷۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	-	۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۷۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	-	۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۸,۲۲۶	۴۵۵	-	-	-
شمش نقره SilverBar	-	-	-	۱۴۰,۸۴۰,۲۶۲,۳۳۶	(۳۶,۱۰۷)	۱۳۰,۱۸۸,۲۲۱,۵۵۱	۳۶,۱۰۷	-	-	-
اختیار خرید فملی-۹۰۰۰-۱۰/۱۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۱۱۶,۱۹۹,۹۰۴	۷,۶۶۴,۳۰۲,۱۲۸,۸۹۶	۸,۵۳۹,۰۶۲,۲۶۳,۹۸۴	۷۹۶,۰۴۹,۹۹۸,۷۳۶	(۱۲۹,۴۲۷,۷۴۵)	۲۱۳,۶۳۲,۱۳۳,۳۹۳	۲۴,۴۶۱,۵۶۲	۲,۱۱۶,۱۹۹,۹۰۴	۷,۶۶۴,۳۰۲,۱۲۸,۸۹۶	۸,۵۳۹,۰۶۲,۲۶۳,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۲,۷۱۴,۰۰۰	کارد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کارد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۵۵٪	۲۴۴,۹۴۱,۱۲۷,۶۶۴	۸۳,۱۲۳,۹۵۹,۲۰۰	۲۸۶,۰۷۶,۶۹۰,۱۷۸	۴۱,۹۸۸,۳۹۶,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۰,۷۵۵,۸۲۸	۳۵۶,۸۷۹,۲۰۳,۰۰۶	۳۵۶,۹۰۳,۳۷۳,۶۶۱	۳۶,۵۸۵,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۷,۱۵۸	-	۱,۶۱۹	۳۹۵,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک سامان
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۲.۵۵٪	۲۴۵,۰۰۴,۶۸۵,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۲۷,۷۸۲,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۵۸٪	۹۸.۳۶٪	۲,۱۷۱,۳۱۱,۴۲۵,۳۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲٪	۱.۳۹٪	۳۰,۷۲۲,۸۶۰,۷۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۰.۲۵٪	۵,۵۳۹,۷۸۹,۴۶۲	۳-۲	سایر درآمدها
<b>۲۲.۹۵٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲,۲۰۷,۵۷۴,۰۷۵,۵۶۹</b>		<b>جمع</b>
	۳۰,۷۲۵,۰۶۱,۵۷۶	۲,۲۵۰,۲۳۳,۰۱۹,۲۳۶		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲		مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۳۳٪	۷,۲۶۳,۵۹۵,۱۷۶	۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	۳,۹۱۵,۱۲۲,۵۵۲	-	۰.۰۳٪	۶۶۱,۲۸۴,۲۰۱	۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	(۲,۶۸۷,۱۸۸,۴۲۳)	تولیدی کوچین
۰.۴۸٪	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	-	-	۰.۴۸٪	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	-	شمس نقره SilverBar
۰.۱۳٪	۲,۹۲۷,۷۵۰,۸۰۱	۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	۱,۷۷۴,۳۳۴,۴۴۸	-	۰.۱۲٪	۲,۶۵۷,۱۶۹,۸۹۷	۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	۱,۵۰۳,۷۵۳,۵۴۴	کیمیا کالای رازی
۶.۳۲٪	۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	-	-	۱.۳۷٪	۳۰,۱۹۲,۶۵۵,۵۷۶	۳۰,۱۹۲,۶۵۵,۵۷۶	-	شمس طلا GoldBar
۱.۴۰٪	۳۰,۹۹۶,۰۴۰,۳۳۸	(۴,۱۹۶,۹۹۹,۹۱۲)	۵۳۷,۴۳۰,۱۷۰	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	۰.۹۴٪	۲۰,۸۳۳,۳۳۷,۲۷۶	۲۱,۰۸۱,۱۲۲,۳۴۴	(۲۴۷,۷۸۵,۰۶۸)	فولاد مبارکه اصفهان
-۲.۹۶٪	(۶۵,۲۵۵,۴۷۰,۸۰۱)	(۱۳۵,۳۳۴,۵۹۳,۹۴۷)	(۴۸,۸۹۲,۶۷۸,۸۵۴)	۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	۲.۲۲٪	۴۸,۹۷۲,۲۳۱,۹۱۰	(۶,۰۳۴,۵۰۸,۶۱۳)	۵۵,۰۰۶,۷۴۰,۵۲۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹.۶۶٪	۲۱۳,۲۳۹,۷۷۷,۳۳۶	(۲۴,۸۴۰,۱۲۷,۱۶۸)	۱۰۸,۸۳۰,۳۳۱,۵۱۴	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	۱.۷۶٪	۳۸,۹۲۳,۵۹۷,۱۵۹	۱,۵۳۸,۷۱۵,۴۰۴	۳۷,۳۸۴,۸۸۱,۷۵۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۴,۵۰۱,۱۹۶	۴,۵۰۱,۱۹۶	-	-	۰.۰۰٪	۴,۵۰۱,۱۹۶	۴,۵۰۱,۱۹۶	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۹٪	۱,۸۸۵,۲۸۸,۷۸۲	۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	۵۵۸,۶۶۶,۴۱۲	-	۰.۰۰٪	۷۲,۹۷۰,۰۴۹	۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	(۱,۲۵۳,۶۵۲,۳۲۱)	نیان باتری خاوران
۰.۰۷٪	۱,۵۲۰,۸۱۹,۴۶۳	۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	۴۹۹,۲۰۹,۵۵۷	-	۰.۰۰٪	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	-	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱۵٪	۳,۲۲۰,۱۶۱,۸۷۷	۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	ایمن خودرو شرق
-۰.۰۲٪	(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۱٪	۱۶۰,۱۴۶,۰۳۵	(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۵.۸۲٪	۵۶۹,۸۸۷,۰۰۸,۲۶۲	۱۲۷,۴۷۵,۰۴۰,۶۲۹	۴۰۴,۵۵۶,۸۳۲,۱۴۳	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۸.۲۷٪	۱۸۲,۵۳۹,۲۱۹,۰۵۹	-	۱۸۲,۵۳۹,۲۱۹,۰۵۹	ملی صنایع مس ایران
-۱.۸۴٪	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۴٪	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولیدی برنا باتری
-۰.۰۱٪	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کانی کربن طیس
۱۲.۲۸٪	۲۷۱,۱۲۲,۵۱۲,۰۰۷	(۳۶,۴۴۳,۸۶۷,۱۲۴)	۱۸۲,۱۴۵,۶۷۹,۲۵۱	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	۹.۰۸٪	۲۰۰,۴۱۲,۴۵۴,۸۲۹	-	۲۰۰,۴۱۲,۴۵۴,۸۲۹	سنگ آهن گهرزمین
۰.۵۵٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴,۶۵۹	۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۰۲٪	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
-۳.۰۲٪	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۱٪	(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اخشان خراسان
۰.۰۵٪	۱,۰۵۴,۱۴۶,۵۹۶	۸۱۹,۱۴۶,۵۹۶	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پویا
۰.۰۹٪	۲,۰۸۸,۴۱۹,۴۶۲	۱,۰۳۶,۶۱۶,۲۱۰	۱,۰۵۱,۸۰۳,۲۵۲	-	۰.۰۱٪	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸.۶۶٪	۱۹۱,۲۶۴,۲۱۲,۱۰۹	(۳۷,۷۹۱,۸۱۳,۱۹۱)	۸۶,۵۸۷,۲۲۶,۳۴۰	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-۱.۱۴٪	(۲۵,۱۱۳,۲۹۲,۱۶۶)	-	(۲۵,۱۱۳,۲۹۲,۱۶۶)	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲.۵۱٪	۴۹۶,۹۷۶,۸۶۵,۶۵۳	(۳۵,۲۴۴,۵۹۶,۹۶۴)	۴۱۱,۷۸۵,۷۹۴,۲۵۷	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	۱۰.۶۵٪	۲۳۵,۱۰۷,۶۲۶,۹۰۴	-	۲۳۵,۱۰۷,۶۲۶,۹۰۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۵٪	۳,۳۶۱,۲۱۷,۶۴۸	۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	مهرمام میهن
۱۹.۱۵٪	۴۲۲,۷۲۵,۳۴۷,۳۵۲	۲,۲۴۱,۴۹۰,۸۳۳	۳۲۱,۵۸۳,۸۵۲,۰۱۹	۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	۱۱.۲۸٪	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۳,۳۳۲	-	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۳,۳۳۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۵٪	۱,۱۶۴,۸۴۸,۳۷۱	(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲.۱۰٪	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۱۶٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۴۱٪	۸,۹۶۳,۲۹۶,۷۷۷	-	(۸,۸۱۶,۱۲۷,۰۸۳)	۱۷,۷۷۹,۴۲۳,۸۶۰	-۰.۴۰٪	(۸,۹۲۷,۹۱۵,۶۰۲)	-	(۸,۹۲۷,۹۱۵,۶۰۲)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۱٪	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	-	۰.۰۱٪	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	-	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	آلیاژ گستر هامون
۰.۱۰٪	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	-	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	-	۰.۱۰٪	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	-	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰۰٪	۱۱,۵۴۳,۸۴۶	-	۱۱,۵۴۳,۸۴۶	-	۰.۰۰٪	۱۱,۵۴۳,۸۴۶	-	۱۱,۵۴۳,۸۴۶	پتروشیمی اروند
-۰.۳۸٪	(۸,۲۸۹,۲۷۵,۱۸۶)	-	(۸,۲۸۹,۲۷۵,۱۸۶)	-	-۰.۳۶٪	(۸,۰۳۵,۳۰۸,۷۲۳)	-	(۸,۰۳۵,۳۰۸,۷۲۳)	اختیار خرید فملی-۱۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۹۸.۳۶٪	۲,۱۷۱,۳۱۱,۴۲۵,۳۱۷	(۱۲۸,۱۸۳,۶۲۶,۶۴۲)	۱,۴۶۰,۳۹۸,۵۴۵,۷۸۹	۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	۴۴.۴۲٪	۹۸۰,۶۳۷,۹۱۴,۰۹۷	۶۳,۲۶۳,۰۳۸,۰۳۹	۹۱۷,۳۷۴,۸۷۶,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۲۰٪	۳۰,۷۲۴,۲۴۱,۹۸۹	۳٪	۳,۳۱۴,۹۳۴,۰۸۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۹۸,۶۴۹	۰٪	۱۴۸,۰۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۲۰,۹۳۸	۰٪	۱,۶۱۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۰٪	۳۰,۷۲۵,۰۶۱,۵۷۶	۳٪	۳,۳۱۵,۰۸۳,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۰	۱۵,۹۴۸	سایر درآمدها
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۵۳۷,۳۹۴,۱۱۷	۱,۶۸۸,۰۷۸,۴۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۳۹,۷۸۹,۴۶۲	۱,۶۸۸,۰۹۴,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			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 سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۷,۷۷۹,۴۲۳,۸۶۰	-	۱۷,۷۷۹,۴۲۳,۸۶۰	-	-	-	۳۳۰	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	-	۳۷۰	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	۱۷۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	-	-	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابانور
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-	۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	-	۴۹	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	-	۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۷۲۲,۰۴۱,۲۰۳	(۲,۲۰۰,۷۸۶)	۳۰,۷۲۴,۲۴۱,۹۸۹	۳,۳۱۲,۹۹۵,۳۳۳	(۱,۹۳۸,۷۵۴)	۳,۳۱۴,۹۳۴,۰۸۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۹۸,۶۴۹	-	۷۹۸,۶۴۹	۱۴۸,۰۵۸	-	۱۴۸,۰۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۰,۹۳۸	-	۲۰,۹۳۸	۱,۶۱۹	-	۱,۶۱۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۰,۷۲۲,۸۶۰,۷۹۰	(۲,۲۰۰,۷۸۶)	۳۰,۷۲۵,۰۶۱,۵۷۶	۳,۳۱۳,۱۴۵,۰۱۰	(۱,۹۳۸,۷۵۴)	۳,۳۱۵,۰۸۳,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۱۰,۱۳۱,۲۶۱,۰۱۴	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۱۰,۱۳۱,۲۶۱,۰۱۴	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	(۱۳۰,۱۸۸,۲۲۱,۵۵۱)	۱۴۰,۸۴۰,۲۶۲,۳۳۶	۳۶,۱۰۷	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	(۱۳۰,۱۸۸,۲۲۱,۵۵۱)	۱۴۰,۸۴۰,۲۶۲,۳۳۶	۳۶,۱۰۷	شمش نقره SilverBar
۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	(۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۶)	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۴۹	۱۳۳,۷۵۰	۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	(۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۶)	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۴۹	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	(۸۱۸,۶۵۳,۰۱۸,۸۹۲)	۹۵۸,۱۴۲,۹۴۸,۵۱۶	۶۸,۷۸۱	۳۰,۱۹۲,۶۵۵,۵۷۶	(۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵)	۱۳۰,۱۹۲,۰۵۸,۵۱۱	۷,۱۱۲	شمش طلا GoldBar
(۴,۱۹۶,۹۹۹,۹۱۲)	(۱,۲۳۶,۵۸۱,۸۳۲,۷۴۱)	۱,۲۳۲,۳۸۴,۸۳۲,۸۲۹	۳۱۲,۱۷۷,۴۰۷	۲۱,۰۸۱,۱۲۲,۳۴۴	(۴۲۲,۰۹۷,۲۷۱,۳۲۴)	۴۴۳,۱۷۸,۳۹۳,۶۶۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۵,۶۳۴,۵۹۳,۹۴۷)	(۸۵۴,۶۹۴,۱۸۸,۷۸۳)	۷۱۹,۰۵۹,۵۹۴,۸۳۶	۲۱۳,۲۷۱,۰۰۶	(۶,۰۳۴,۵۰۸,۶۱۳)	۴۵,۳۸۷,۹۰۶,۵۲۰	۳۹,۳۵۳,۳۹۷,۹۰۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲۴,۸۴۰,۱۲۷,۱۶۸)	(۴۸۹,۱۹۳,۷۹۰,۹۸۶)	۴۶۴,۳۵۳,۶۶۳,۸۱۸	۲۱۰,۷۳۳,۹۰۱	۱,۵۳۸,۷۱۵,۴۰۴	۱۱,۱۴۲,۶۳۱,۴۷۸	۱۲,۶۸۱,۳۴۶,۸۸۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۵۰۱,۱۹۶	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۴,۴۹۷,۹۸۹	۴,۲۷۶	۴,۵۰۱,۱۹۶	۹,۹۹۶,۷۹۳	۱۴,۴۹۷,۹۸۹	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۵,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۰	۲۵۷,۵۰۰	۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۵,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۹)	۶,۰۲۰,۱۹۶,۳۱۵	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(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
۱۲۷,۴۷۵,۰۴۰,۶۲۹	(۱,۱۳۶,۷۳۲,۲۵۵,۰۸۴)	۱,۲۶۴,۲۰۷,۲۹۵,۷۱۳	۱۶۸,۱۰۳,۷۲۹	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کانی کربن طبس
(۳۶,۴۴۳,۸۶۷,۱۲۴)	(۳۶۳,۴۳۴,۱۸۶,۸۸۷)	۳۲۶,۹۹۰,۳۱۹,۷۶۳	۲۷,۹۳۵,۵۳۸	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۸۱۹,۱۴۶,۵۹۶	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۰۲۲,۸۸۰,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۱,۰۳۶,۶۱۶,۲۱۰	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۶۵۷,۲۱۳,۹۳۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرمیلو
(۳۷,۷۹۱,۸۱۳,۱۹۱)	(۵۹۶,۰۵۹,۴۹۱,۳۲۵)	۵۵۸,۲۶۷,۶۷۸,۱۳۴	۲۱۳,۴۵۵,۶۵۶	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرمیلو
(۳۵,۲۴۴,۵۹۶,۹۶۴)	(۵۸۴,۶۴۶,۸۲۸,۱۶۴)	۵۴۹,۴۰۲,۲۳۱,۲۰۰	۲۴۱,۰۵۸,۴۳۸	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	(۶,۱۶۷,۰۹۹,۷۹۹)	۹,۴۶۸,۷۵۴,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهرمام میهن
۲,۲۴۱,۴۹۰,۸۳۳	(۹۶۳,۳۶۹,۷۰۷,۰۲۳)	۹۶۵,۶۱۱,۱۹۷,۸۵۶	۷۶,۶۲۷,۸۶۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۲۸,۱۸۳,۶۲۶,۶۴۲)	(۸,۳۷۴,۵۴۳,۵۲۱,۰۸۷)	۸,۲۴۶,۳۵۹,۸۹۴,۴۴۵	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	۶۳,۲۶۳,۰۳۸,۰۳۹	۷۲۳,۶۸۵,۰۶۰,۶۹۷	۷۸۶,۹۴۸,۰۹۸,۷۳۶	۱۲۷,۲۱۳,۷۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
(۸,۸۱۶,۱۲۷,۰۸۳)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷)	۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۸,۹۲۷,۹۱۵,۶۰۲)	(۹۷,۹۳۹,۷۶۸,۷۵۶)	۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰۸,۸۳۰,۲۳۱,۵۱۴	(۷۶۷,۹۵۸,۳۱۶,۱۱۳)	۸۷۶,۷۸۸,۵۴۷,۶۲۷	۳۳۰,۸۱۹,۵۱۴	۳۷,۳۸۴,۸۸۱,۷۵۵	(۸۳۹,۴۰۳,۶۶۵,۸۷۲)	۸۷۶,۷۸۸,۵۴۷,۶۲۷	۳۳۰,۸۱۹,۵۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲۱,۵۸۳,۸۵۲,۰۱۹	(۱,۱۱۹,۶۳۸,۳۶۵,۳۶۱)	۱,۴۴۱,۲۲۲,۲۱۷,۳۸۰	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۳,۳۳۲	(۱,۱۹۲,۲۱۹,۸۴۴,۰۴۸)	۱,۴۴۱,۲۲۲,۲۱۷,۳۸۰	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۵۱,۸۰۳,۲۵۲	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۷۴)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۹۵۶,۱۸۶	(۷,۱۳۳,۵۱۴,۲۷۴)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۳,۹۱۵,۱۲۲,۵۵۲	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۲,۶۸۷,۱۸۸,۴۲۳)	(۱۳,۳۸۵,۰۹۹,۳۶۰)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۵۵۸,۶۶۶,۴۱۲	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	(۱,۲۵۳,۶۵۲,۳۲۱)	(۶,۰۸۲,۷۸۲,۳۴۳)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۴۱۱,۷۸۵,۷۹۴,۲۵۷	(۱,۶۰۳,۱۳۳,۷۲۴,۵۷۳)	۲,۰۱۴,۹۱۹,۵۱۸,۸۳۰	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	۲۳۵,۱۰۷,۶۲۶,۹۰۴	(۱,۷۷۹,۸۱۱,۸۹۱,۹۲۶)	۲,۰۱۴,۹۱۹,۵۱۸,۸۳۰	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	توسعه معادن و فلزات
۱۸۲,۱۴۵,۶۷۹,۲۵۱	(۱,۷۰۵,۶۱۰,۳۴۶,۸۸۱)	۱,۸۸۷,۷۵۶,۰۲۶,۱۳۲	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۲۰۰,۴۱۲,۴۵۴,۸۲۹	(۱,۶۸۷,۳۴۳,۵۷۱,۳۰۳)	۱,۸۸۷,۷۵۶,۰۲۶,۱۳۲	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	سنگ آهن گهرزمین
۸۶,۵۸۷,۲۲۶,۳۴۰	(۱,۲۱۵,۸۹۳,۷۹۸,۲۶۱)	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۲۴,۶۰۱	۴۳۳,۲۱۰,۴۴۱	(۲۵,۱۱۳,۲۹۲,۱۶۶)	(۱,۳۲۷,۵۹۴,۳۱۶,۷۶۷)	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۲۴,۶۰۱	۴۳۳,۲۱۰,۴۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۳۷,۴۳۰,۱۷۰	(۲۰,۶۰۶,۱۵۹,۴۹۶)	۲۱,۱۴۳,۵۸۹,۶۶۶	۵,۳۷۰,۰۳۶	(۲۴۷,۷۸۵,۰۶۸)	(۲۱,۳۹۱,۳۷۴,۷۳۴)	۲۱,۱۴۳,۵۸۹,۶۶۶	۵,۳۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۹۴۴,۹۶۵	(۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۴۰۴,۵۵۶,۸۳۲,۱۴۳	(۲۷۲,۲۸۸,۳۵۶,۲۸۴)	۶۷۶,۸۴۵,۱۸۸,۴۲۷	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	۱۸۲,۵۳۹,۲۱۹,۰۵۹	(۴۹۴,۳۰۵,۹۶۹,۳۶۸)	۶۷۶,۸۴۵,۱۸۸,۴۲۷	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	ملی صنایع مس ایران
(۴۸,۸۹۲,۶۷۸,۸۵۴)	(۶۱۹,۴۵۸,۵۴۶,۱۱۱)	۵۷۰,۵۶۵,۸۶۷,۲۵۷	۱۵۸,۳۱۷,۹۲۴	۵۵,۰۰۶,۷۴۰,۵۲۳	(۵۱۵,۵۵۹,۱۲۶,۷۳۴)	۵۷۰,۵۶۵,۸۶۷,۲۵۷	۱۵۸,۳۱۷,۹۲۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۱,۵۴۳,۸۴۶	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۲۸,۶۴۲,۰۷۲	۴۵۵	۱۱,۵۴۳,۸۴۶	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۲۸,۶۴۲,۰۷۲	۴۵۵	پتروشیمی اروند
۴۹۹,۲۰۹,۵۵۷	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۷۷۴,۳۳۴,۴۴۸	(۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲)	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	۱,۵۰۳,۷۵۳,۵۴۴	(۴,۰۷۶,۹۵۸,۹۸۶)	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
(۸,۲۸۹,۲۷۵,۱۸۶)	(۲۶,۴۳۲,۱۸۱,۵۱۶)	۱۸,۱۴۲,۹۰۶,۳۳۰	۲,۷۱۴,۰۰۰	(۸,۰۳۵,۳۰۸,۷۲۳)	(۲۶,۱۷۸,۲۱۵,۰۵۳)	۱۸,۱۴۲,۹۰۶,۳۳۰	۲,۷۱۴,۰۰۰	اختیار خرید فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۴۶۰,۳۹۸,۵۴۵,۷۸۹	(۷,۴۸۵,۷۳۰,۱۴۳,۳۰۵)	۸,۹۴۶,۱۲۸,۶۸۹,۰۹۴	۲,۰۱۶,۱۶۱,۷۲۱	۹۱۷,۳۷۴,۸۷۶,۰۵۸	(۸,۰۲۸,۷۵۳,۸۱۳,۰۳۶)	۸,۹۴۶,۱۲۸,۶۸۹,۰۹۴	۲,۰۱۶,۱۶۱,۷۲۱	جمع

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