

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲	۷,۳۹۴,۴۷۰,۹۶۰	-	-	-	-	-	۷,۳۹۴,۴۷۰,۹۶۰	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲	۱,۶۷۵,۰۰۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۱,۰۰۰,۸۶۰	۵۳,۳۰۱,۰۰۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	۵۳,۳۰۱,۰۰۰,۸۶۰	۵۳,۳۰۱,۰۰۰,۸۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۷۳,۱۸۶,۳۶۵,۱۵۷	-	-	-	-	-	۷۳,۱۸۶,۳۶۵,۱۵۷	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۳۲,۶۲۰,۸۷۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳۲,۶۲۰,۸۷۶,۳۵۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۲۲۶,۵۰۱,۳۱۲	۴۸۹,۳۴۶,۵۹۱,۰۰۱	۶۲۰,۷۶۰,۷۶۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	۶۲۰,۷۶۰,۷۶۱,۸۴۲	۴۸۹,۳۴۶,۵۹۱,۰۰۱	۲۲۶,۵۰۱,۳۱۲
بیمه آسیا	۳۱۶,۲۶۲,۰۴۵	۵۱۸,۷۶۳,۰۲۵,۹۰۷	۶۷۱,۸۸۲,۲۲۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	۶۷۱,۸۸۲,۲۲۳,۶۸۸	۵۱۸,۷۶۳,۰۲۵,۹۰۷	۳۱۶,۲۶۲,۰۴۵
بیمه اتکایی امین	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۸۲,۹۸۹,۱۲۰,۶۷۶	-	-	-	-	-	۸۲,۹۸۹,۱۲۰,۶۷۶	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۳۸۰,۶۷۴	۳۳۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۶۴,۲۱۴,۱۴۴,۵۲۷	-	-	-	-	-	۳۶۴,۲۱۴,۱۴۴,۵۲۷	۳۳۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱۸۰,۳۸۰,۶۷۴
بیمه البرز	۳۷۵,۹۶۲,۲۲۱	۷۰۰,۱۲۳,۹۸۳,۱۵۳	۸۵۷,۶۵۵,۸۱۹,۹۳۹	-	-	-	-	-	۸۵۷,۶۵۵,۸۱۹,۹۳۹	۷۰۰,۱۲۳,۹۸۳,۱۵۳	۳۷۵,۹۶۲,۲۲۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۳۴۹,۸۶۴,۴۷۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳۴۹,۸۶۴,۴۷۹,۳۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۴۵۴,۵۱۸,۶۳۰	۸۰۵,۷۱۳,۲۷۱,۸۳۶	۱,۰۳۰,۰۹۵,۸۷۹,۰۶۱	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۹۵,۸۷۹,۰۶۱	۸۰۵,۷۱۳,۲۷۱,۸۳۶	۴۵۴,۵۱۸,۶۳۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۱۶۹	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۳۷۵,۰۰۰
ح. بیمه اتکایی امین	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	۱۲۱,۳۰۷,۵۵۰,۹۱۲	۱۲۳,۵۹۱,۴۲۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	۱۲۳,۵۹۱,۴۲۰,۸۶۴	۱۲۱,۳۰۷,۵۵۰,۹۱۲	۹۸,۳۸۴,۰۶۴
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۵۹۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۵۹۳,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	-	-	-	-	-	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۵۹,۴۵۰,۶۰۱,۳۸۳	-	-	-	-	-	۱۵۹,۴۵۰,۶۰۱,۳۸۳	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۹۶,۵۱۲,۱۶۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۷۸,۷۳۶,۶۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۸,۷۳۶,۶۲۴,۵۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	-	-	-	-	-	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۲۵۷,۵۰۰
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۱,۲۲۸,۵۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	-	-	-	-	-	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷	۲۶۷,۵۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱,۹۵۸,۹۳۹,۸۶۲	۳,۸۹۰,۷۰۴,۵۴۶,۱۸۰	۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۶۱,۰۷۸	۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰	(۵۷,۶۹۷,۷۵۹)	۱۰,۸۸۶,۸۰۹,۲۹۵	۱۰,۸۸۶,۸۰۹,۲۹۵	۲,۶۰۰,۱۶۹	۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۶۱,۰۷۸	۳,۸۹۰,۷۰۴,۵۴۶,۱۸۰	۱,۹۵۸,۹۳۹,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۵۹%	۶۳,۲۴۱,۴۸۷,۳۹۶	۱۸۴,۳۳۴,۰۱۴,۰۰۰	۲۸,۴۹۲,۸۳۲,۸۰۹	۲۱۹,۰۰۸۲,۶۶۸,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰%	۵۰,۹۴۰,۲۵۵	۳۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۴۸۸	۳۰۱,۰۹۴,۲۱۳,۱۸۰	۴۷,۹۲۷,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰%	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۱.۶۰%	۶۳,۲۹۴,۸۴۲,۶۵۱	۴۸۵,۴۲۵,۲۱۴,۴۸۸	۳۲۹,۵۸۷,۰۴۵,۹۸۹	۲۱۹,۱۳۳,۰۱۱,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۳۱٪	۸۴٪	۱,۲۱۴,۶۸۶,۰۶۰,۳۴۲	۱-۲
۶٪	۱۵٪	۲۲۲,۳۰۳,۳۹۶,۸۰۱	۴-۲
۰٪	۰٪	۲,۰۴۳,۷۶۱,۰۴۳	۵-۲
۳۶٪	۱۰۰٪	۱,۴۳۹,۰۳۳,۲۱۸,۱۸۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بیمه البرز	-	(۵۵,۸۹۸,۶۶۷,۱۱۲)	-	(۵۵,۵۴۷,۷۳۷,۹۹۱)	-۳.۹٪	(۵۵,۵۴۷,۷۳۷,۹۹۱)	-۳.۹٪	۳۵۰,۹۲۹,۱۲۱	۳۵۰,۹۲۹,۱۲۱	
بیمه آسیا	-	(۳۷,۶۳۰,۳۵۸,۵۴۰)	-	(۳۴,۹۸۵,۰۵۶,۰۳۷)	-۲.۴٪	(۳۴,۹۸۵,۰۵۶,۰۳۷)	-۲.۴٪	۲,۶۴۵,۳۰۲,۵۰۳	۲,۶۴۵,۳۰۲,۵۰۳	
بیمه کوثر	-	(۲۹۹,۴۹۳,۱۵۳,۲۴۴)	-	(۲۹۶,۴۹۱,۸۱۰,۵۵۸)	-۲.۰٪	(۲۹۶,۴۹۱,۸۱۰,۵۵۸)	-۲.۰٪	۳۰۰,۱,۳۴۲,۶۸۶	۳۰۰,۱,۳۴۲,۶۸۶	
ح. بیمه سرمد	-	-	-	(۵۴۸,۴۰۱,۰۹۸)	۰.۰٪	(۵۴۸,۴۰۱,۰۹۸)	۰.۰٪	-	-	
بیمه ما	-	(۷۴,۴۷۶,۰۲۸,۱۱۷)	-	(۶۵,۲۸۴,۶۲۸,۰۰۸)	-۴.۵٪	(۶۵,۲۸۴,۶۲۸,۰۰۸)	-۴.۵٪	۹,۱۹۱,۴۰۰,۱۰۹	۹,۱۹۱,۴۰۰,۱۰۹	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰.۰٪	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۰.۰٪	-	-	
تولیدی کوچین	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	۰.۰٪	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	۰.۰٪	-	-	
بیمه تعاون	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
ح. بیمه اتکالی امین	-	(۳۳,۳۸۷,۲۵۵,۸۷۳)	-	(۳۳,۳۸۷,۲۵۵,۸۷۳)	-۲.۲٪	(۳۳,۳۸۷,۲۵۵,۸۷۳)	-۲.۲٪	-	-	
بیمه دی	-	(۱۰,۲۲۴,۶۷۳,۵۸۵)	-	(۱۰,۲۲۴,۶۷۳,۵۸۵)	-۰.۷٪	(۱۰,۲۲۴,۶۷۳,۵۸۵)	-۰.۷٪	-	-	
شمش نقره SilverBar	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۸)	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۸)	۰.۰٪	(۹۳,۵۲۱,۴۴۸)	۰.۰٪	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
ح. بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	-	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	-۰.۸٪	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	-۰.۸٪	-	-	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
بیمه زندگی خاورمیانه	-	(۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰)	-	(۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰)	-۱.۵٪	(۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰)	-۱.۵٪	-	-	
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
بانک ملت	-	(۸,۴۵۴,۱۴۰,۴۰۰)	-	(۸,۴۵۴,۱۴۰,۴۰۰)	-۰.۶٪	(۸,۴۵۴,۱۴۰,۴۰۰)	-۰.۶٪	-	-	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
پویا	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	۰.۰٪	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	۰.۰٪	-	-	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰.۰٪	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۰.۰٪	-	-	
بیمه اتکالی امین	۱,۲۰۳,۰۲۱,۱۶۴	(۱۲,۵۲۵,۲۷۷,۷۰۲)	-	(۱۲,۵۲۵,۲۷۷,۷۰۲)	-۰.۸٪	(۱۲,۵۲۵,۲۷۷,۷۰۲)	-۰.۸٪	-	-	
بیمه اتکالی ایران معین	-	(۸,۴۰۷,۶۹۳,۹۰۶)	-	(۸,۴۰۷,۶۹۳,۹۰۶)	-۰.۶٪	(۸,۴۰۷,۶۹۳,۹۰۶)	-۰.۶٪	-	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۳,۷۹۰,۳۲۲,۲۸۲)	-	(۱۳,۷۹۰,۳۲۲,۲۸۲)	-۱.۰٪	(۱۳,۷۹۰,۳۲۲,۲۸۲)	-۱.۰٪	-	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
نیان باتری خاوران	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰.۰٪	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۰.۰٪	-	-	
هامون نایزه	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۴)	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۴)	-۰.۲٪	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۴)	-۰.۲٪	-	-	
گروه صنعتی دریاپد تبریز	-	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	-	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰.۰٪	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	۰.۰٪	-	-	
بیمه سرمد	-	(۷,۳۱۸,۷۶۴,۲۵۰)	-	(۷,۳۱۸,۷۶۴,۲۵۰)	-۰.۵٪	(۷,۳۱۸,۷۶۴,۲۵۰)	-۰.۵٪	-	-	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۲۰	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۲۰	۰.۱٪	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۲۰	۰.۱٪	-	-	
کیمیا کالای رازی	-	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	-	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰.۰٪	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	۰.۰٪	-	-	
آلیاز گستر هامون	-	۲۹,۹۱۶,۹۴۰	-	۲۹,۹۱۶,۹۴۰	۰.۰٪	۲۹,۹۱۶,۹۴۰	۰.۰٪	-	-	
اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	-	
جمع	۱,۲۰۳,۰۲۱,۱۶۴	(۵۹۹,۳۸۸,۳۷۵,۹۱۳)	۱۴,۶۴۰,۵۷۳,۳۲۱	(۵۸۲,۵۲۸,۹۴۰,۳۵۲)	-۴.۰٪	(۵۸۲,۵۲۸,۹۴۰,۳۵۲)	-۴.۰٪	۵۷۳,۳۶۶,۰۷۷,۴۴۴	۸۴.۴٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۱۲۱٪	۲۲۲,۳۱۷,۹۱۶,۰۶۱	۳٪	۴,۹۶۹,۴۶۹,۹۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱,۵۹۴,۵۳۵	۰٪	۱۹۲,۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۲۱٪	۲۲۲,۳۱۹,۵۱۰,۵۹۶	۳٪	۴,۹۶۹,۶۶۲,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۹	-	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۹,۰۵۹,۲۳۸	۱,۰۶۲,۳۴۲,۵۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۴۳,۷۶۱,۰۴۳	۱,۰۶۲,۳۴۲,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	-	-	۳۳۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰	۵,۸۰۲,۸۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصادنویین
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	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	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
۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	-	-	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	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	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 زرکان آق دره
۱,۲۰۳,۰۲۱,۱۶۴	(۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴)	۱,۴۰۰,۷۷۸,۰۶۸	۱,۲۰۳,۰۲۱,۱۶۴	(۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴)	۱,۴۰۰,۷۷۸,۰۶۸	۱۱۶	۱۲,۰۷۵,۶۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	بیمه اتکایی امین
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۵۲,۴۵۱,۴۰۶,۴۱۳	(۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴)	۵۵۲,۶۴۹,۱۶۳,۳۱۷	۱,۲۰۳,۰۲۱,۱۶۴	(۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴)	۱,۴۰۰,۷۷۸,۰۶۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۲,۳۰۱,۸۰۲,۲۶۶	(۱۶,۱۱۳,۷۹۵)	۲۲۲,۳۱۷,۹۱۶,۰۶۱	۴,۹۷۶,۹۱۰,۲۸۶	۷,۴۴۰,۳۵۳	۴,۹۶۹,۴۶۹,۹۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۵۹۴,۵۳۵	-	۱,۵۹۴,۵۳۵	۱۹۲,۲۸۵	-	۱۹۲,۲۸۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۲۲,۳۰۳,۳۹۶,۸۰۱	(۱۶,۱۱۳,۷۹۵)	۲۲۲,۳۱۹,۵۱۰,۵۹۶	۴,۹۷۷,۱۰۲,۵۷۱	۷,۴۴۰,۳۵۳	۴,۹۶۹,۶۶۲,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۳۳,۱۶۷,۳۲۸,۱۶۳	(۹۸۹,۳۳۰,۴۳۰,۱۹۴)	۱,۳۱۲,۳۹۷,۷۵۸,۳۵۷	۵۳۱,۰۳۷,۶۳۶	۳۵۰,۹۳۹,۱۲۱	(۲,۱۵۱,۷۳۲,۵۷۶)	۲,۵۰۲,۶۶۱,۶۹۷	۱,۱۵۵,۴۶۷	بیمه البرز
۸۹,۲۸۴,۶۶۹,۳۳۹	(۳۱۶,۸۳۰,۷۱۵,۸۵۰)	۴۰۶,۱۱۵,۳۸۵,۱۸۹	۱۹۳,۱۵۴,۷۲۶	۲,۶۴۵,۳۰۲,۵۰۳	(۸,۲۰۱,۴۷۴,۶۰۱)	۱۰,۸۴۶,۷۷۷,۱۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۸۰,۹۸۰,۸۶۶,۷۱۰	(۳۸۲,۷۳۷,۰۵۹,۳۷۷)	۴۶۳,۷۱۷,۹۲۶,۰۸۷	۲۱۵,۹۰۹,۴۶۸	۳,۰۰۱,۳۴۲,۶۸۶	(۴۱,۰۶۰,۹۲۲,۰۹۶)	۴۴,۰۶۲,۲۶۴,۷۸۲	۲۳,۱۶۳,۲۷۰	بیمه کوثر
(۵۴۸,۴۰۱,۰۹۸)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۱,۵۹۸,۹۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۴۰۱,۰۹۸)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۱,۵۹۸,۹۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه سرمد
۲۷۸,۰۷۳,۳۴۹,۵۵۷	(۹۱,۹۱۷,۹۶۳,۹۴۶)	۱۱۹,۷۲۵,۳۱۳,۵۰۳	۴۲,۵۴۵,۵۹۰	۹,۱۹۱,۴۰۰,۱۰۹	(۳۹,۷۰۷,۱۰۶,۷۰۱)	۴۸,۸۹۸,۵۰۶,۸۱۰	۱۸,۳۷۹,۰۲۲	بیمه ما
۴۷۹,۴۵۳,۷۸۸	(۴,۹۵۳,۵۵۴,۰۹۵)	۵,۴۳۳,۰۰۷,۸۸۳	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۶۴۲,۸۹۷,۳۶۹	(۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰)	۱۰,۳۳۱,۷۴۱,۳۱۹	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه تعاون
(۲۰,۷۳۰,۶۶۳,۴۳۴)	(۴۱,۹۹۵,۹۱۹,۵۸۳)	۲۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۴۹	۳۴,۰۵۹,۹۵۱	-	-	-	-	ح. بیمه اتکالی امین
۶۸۱۰,۳۸۰,۵۷۱	(۵۱,۲۲۹,۲۷۴,۳۴۲)	۵۸,۰۳۹,۶۵۴,۹۱۳	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	-	-	-	-	بیمه دی
۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	(۳۸۰,۸۹۴,۳۸۴,۱۱۷)	۴۱۲,۰۷۸,۶۰۰,۱۹۳	۱۰۵,۶۳۹	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۹,۳۵۳,۴۷۷,۵۸۳)	(۱۲۰,۳۶۶,۴۰۶,۸۲۹)	۱۱۱,۰۱۲,۹۲۹,۲۴۶	۵,۹۳۱,۳۰۷	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-	ح. بیمه دی
۲۰,۶۶۹,۰۷۴,۹۷۸	(۱۸,۲۲۹,۶۲۶,۵۳۴)	۳۸,۸۹۸,۷۰۱,۵۱۲	۲,۳۸۴,۶۱۵	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳۹,۹۸۰,۹۹۰,۹۱۳	(۷۸,۵۴۶,۴۶۹,۸۸۲)	۱۱۸,۵۲۷,۴۶۰,۷۹۵	۸,۲۲۸,۶۹۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۴۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۷,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۹,۰۱۰,۴۱۲,۹۳۸)	(۵۷,۶۵۲,۴۹۵,۳۷۸)	۴۸,۶۴۲,۰۸۲,۴۴۰	۹,۹۸۸,۷۶۵	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۵,۶۵۰)	۳۸۰,۸۹۱,۸۷۲,۹۷۲	۲۰,۸۱۶	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	(۲۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶)	۲۶,۲۷۵,۶۸۳,۶۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
(۳۹۹,۶۸۰,۱۳۴)	(۷۹,۰۰۹,۴۹۳,۶۱۶)	۷۸,۶۰۹,۸۱۳,۴۸۲	۴۱,۲۷۳,۵۴۲	-	-	-	-	بانک ملت
(۴,۰۸۸,۳۱۴,۳۵۲)	(۸۷,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۵)	۸۳,۲۸۶,۶۵۶,۹۰۳	۸,۲۱۸,۱۸۲	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۷۴۲,۶۶۱,۰۵۶	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۷)	۴,۳۸۱,۲۷۱,۷۰۳	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۴۲,۴۲۸,۲۱۴,۶۸۵)	(۶۰۶,۴۰۶,۹۹۵,۵۲۹)	۵۶۳,۹۷۸,۷۸۰,۸۴۴	۲۶۳,۹۸۸,۳۲۷	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
۲۲۴,۲۱۳,۰۲۱	(۲,۳۵۴,۰۲۵,۳۶۳)	۲,۵۷۸,۲۳۸,۳۸۴	۱,۲۱۹,۳۲۶	-	-	-	-	بیمه اتکالی ایران معین
(۱۰,۶۷۶,۹۳۷,۰۰۵)	(۶۴,۳۵۷,۲۱۶,۲۱۸)	۵۳,۶۸۰,۲۷۹,۲۱۳	۱۷,۳۷۴,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۸۵۳,۴۴۱,۹۲۵)	(۲۷,۷۴۵,۶۵۹,۸۴۰)	۲۶,۸۹۲,۲۱۷,۹۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۱۲۲,۴۸۰,۷۸۳,۶۰۰)	۸۲,۳۳۹,۴۱۷,۷۰۴	۲۰۳,۶۶۰,۱۶۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۱,۱۰۷,۶۴۵,۱۴۲	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۰)	۵,۳۹۱,۰۱۰,۴۵۲	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱,۹۵۰,۵۹۴,۲۰۸	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۸)	۱۲,۵۲۵,۲۹۵,۷۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸
۵۷۳,۳۶۶,۶۰۷,۷۴۴	(۴,۰۷۷,۲۳۵,۷۵۹,۱۸۷)	۴,۶۵۰,۶۰۲,۳۶۶,۹۳۱	۱,۷۰۸,۰۵۷,۷۷۸	۱۴,۶۴۰,۵۷۳,۳۲۱	(۹۴,۲۲۱,۲۳۵,۹۷۴)	۱۰۸,۸۶۱,۸۰۹,۲۹۵	۵۷,۶۹۷,۷۵۹	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۳۲,۸۵۹,۳۰۲,۷۵۰)	(۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱)	۱۴۵,۶۶۰,۳۷۹,۱۰۱	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	(۱۳,۷۹۰,۳۲۲,۲۸۲)	(۱۵۹,۴۵۰,۶۰۱,۳۸۳)	۱۴۵,۶۶۰,۳۷۹,۱۰۱	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۸,۹۵۳,۲۶۲,۳۷۱	(۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹)	۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	(۷۸,۷۳۶,۶۲۴,۵۰۰)	۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۴۰۹,۶۷۳,۰۰۰)	(۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰)	۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۵۴,۱۴۰,۴۰۰)	(۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰)	۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۱۶۳,۱۶۹,۶۷۴	(۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷)	۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	(۵۵,۸۹۸,۶۶۷,۱۱۲)	(۸۵۵,۵۰۴,۰۸۷,۳۶۳)	۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
۶,۳۳۹,۸۶۳,۴۴۲	(۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰)	۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	(۱۰,۲۲۴,۶۷۳,۵۸۵)	(۷۳,۱۸۶,۲۶۵,۱۵۷)	۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
۱۱۵,۴۸۹,۵۳۹,۱۹۱	(۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶)	۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	(۳۷,۶۳۰,۳۵۸,۵۴۰)	(۶۶۳,۶۸۱,۴۴۹,۰۳۷)	۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
(۷,۳۷۳,۳۱۸,۶۰۰)	(۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰)	۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۸,۷۶۴,۲۵۰)	(۳۲,۶۳۰,۸۷۶,۲۵۰)	۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۵۶,۹۳۸,۱۴۲,۷۲۴	(۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰)	۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	(۷۴,۴۷۶,۰۲۸,۱۱۷)	(۵۸۱,۰۵۳,۶۵۵,۱۴۱)	۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
(۷۵,۱۱۰,۵۴۶,۰۱۹)	(۷۶۴,۶۵۲,۳۴۹,۷۴۰)	۶۸۹,۵۴۱,۸۰۳,۷۲۱	۴۳۱,۳۵۵,۳۶۰	(۲۹۹,۴۹۳,۱۵۳,۲۴۴)	(۹۸۹,۰۳۴,۹۵۶,۹۶۵)	۶۸۹,۵۴۱,۸۰۳,۷۲۱	۴۳۱,۳۵۵,۳۶۰	بیمه کوثر
(۷۶,۳۱۴,۲۹۵,۴۴۳)	(۴۰,۴۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳)	۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۵۷,۳۸۹,۱۰۰)	(۳۴۹,۸۶۴,۴۷۹,۳۰۰)	۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱۲,۰۰۰,۵۸۰,۵۴۵)	(۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹)	۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	(۱۲,۵۲۵,۲۷۷,۷۰۲)	(۸۲,۹۸۹,۱۲۰,۶۷۶)	۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه اتکایی امین
(۳۱,۱۰۳,۳۸۵,۹۲۱)	(۱۲۱,۳۰۷,۵۵۰,۹۱۲)	۹۰,۲۰۴,۱۶۴,۹۹۱	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	(۳۳,۳۸۷,۲۵۵,۸۷۳)	(۱۲۳,۴۹۱,۴۲۰,۸۶۴)	۹۰,۲۰۴,۱۶۴,۹۹۱	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	ح . بیمه اتکایی امین
۷,۷۵۷,۳۸۲,۳۳۴	(۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷)	۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱	۱۸۰,۳۸۰,۶۷۴	(۸,۴۰۷,۶۹۳,۹۰۶)	(۳۶۴,۲۱۴,۱۴۴,۵۳۷)	۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱	۱۸۰,۳۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
(۴۷,۳۹۹,۱۱۹)	(۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۱۵,۸۴۶,۲۰۳	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس
۱,۱۱۲,۹۱۷,۱۴۸	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲)	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۷۶۹,۱۱۲,۷۹۲)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۹۳,۵۲۱,۴۴۸)	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳,۵۸۰,۹۳۷,۹۱۰	(۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۲۰۶,۹۴۹,۴۲۸	(۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲)	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۱۶,۹۴۰	(۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰)	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاز گستر هامون
(۱,۱۷۶,۱۸۳,۰۳۹)	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۴)	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۲۰	(۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۲۰	(۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۹۶۲,۸۳۳,۳۵۰	(۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵)	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۵۶۵,۰۵۰)	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تدبیر
(۸۰,۲۳۳,۶۳۰)	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶)	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۲,۶۴۶,۳۳۰,۴۴۸	(۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷)	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	(۹۱۵,۷۴۱,۱۷۶)	(۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱)	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۸۸,۸۶۸,۰۴۶,۱۸۵	(۳,۸۰۸,۷۰۳,۶۰۲,۶۳۶)	۳,۸۹۷,۵۷۱,۶۴۸,۸۲۱	۱,۹۰۳,۸۴۲,۲۷۲	(۵۹۹,۲۸۸,۲۷۵,۹۱۳)	(۴,۴۹۶,۸۵۹,۹۲۴,۷۳۴)	۳,۸۹۷,۵۷۱,۶۴۸,۸۲۱	۱,۹۰۳,۸۴۲,۲۷۲	جمع

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