

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ خرید | تعداد | | | | | |
| ۰.۷٪ | ۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰ | ۵۸,۴۰۲,۰۲۷,۹۲۵ | ۵,۹۲۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۵,۸۱۲,۳۴۱ | (۴۶۰,۰۰۰) | - | - | ۹۴,۶۰۳,۰۲۱,۸۰۰ | ۸۶,۹۸۱,۷۵۸,۶۱۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | آلومینوم ایران | |
| ۰.۰٪ | ۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰ | ۳,۵۹۶,۷۵۷,۱۳۹ | ۴,۴۶۷ | ۸۳۷,۵۰۰ | ۳,۹۲۳,۸۶۵,۹۰۰ | (۸۳۷,۵۰۰) | - | - | ۷,۲۹۴,۴۷۰,۴۶۰ | ۷,۱۳۳,۵۱۴,۳۸۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | آلیاژ گستر هلمون | |
| ۱۱.۳٪ | ۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵ | ۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷ | ۷,۰۵۰ | ۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | - | - | ۸,۳۹۵,۸۶۶,۹۴۲ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۴۴۲,۹۱۱,۶۷۰ | ۷۰۵,۶۰۰,۰۲۹,۷۵۵ | ۱۲,۰۶۵,۰۰۰ | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | |
| ۰.۰٪ | - | - | - | - | ۴۲,۰۹۵,۶۹۷,۵۲۲ | (۳۳,۲۰۰,۰۰۰) | - | - | ۴۱,۲۱۲,۱۴۸,۳۶۴ | ۴۵,۹۸۳,۵۰۵,۲۶۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو دیزل | |
| ۰.۸٪ | ۶۲,۳۶۴,۱۶۹,۵۰۰ | ۶۹,۸۲۸,۶۸۸,۸۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۲,۸۹۱,۹۱۹ | (۹۰۵,۸۰۴) | ۳,۹۶۲,۴۱۰,۱۲۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۷۷,۱۷۳,۴۴۸ | ۶۷,۱۳۵,۶۸۱,۶۶۱ | ۴۷,۹۰۵,۸۰۴ | بانک ملت | |
| ۸.۳٪ | ۶۲۸,۰۵۹,۳۲۷,۴۳۸ | ۵۹۹,۱۸۴,۲۵۵,۳۶۳ | ۴,۴۰۲ | ۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰ | ۶۲,۱۴۷,۰۳۴ | (۱۲,۶۲۰) | - | - | ۷۸۰,۵۰۵,۶۹۰,۳۲۰ | ۵۹۹,۲۳۶,۸۵۴,۸۵۷ | ۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | بهرار ز عالیس چناران | |
| ۶.۷٪ | ۵۰,۶۶۵,۳۰۶,۲۰۰ | ۲۶۱,۳۷۱,۴۴۴,۳۰۸ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۹,۸۰۶,۷۸۴ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۵۵۸,۳۵۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۳۲۵,۵۷۶,۴۱۴,۱۱۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | پارس مینو | |
| ۰.۷٪ | ۵۰,۳۴۸,۵۵۲,۸۰۰ | ۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶ | ۶,۳۳۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۶۳,۷۳۳,۴۲۴,۸۰۰ | ۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان | |
| ۲.۳٪ | ۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰ | ۱۴۷,۵۹۷,۰۰۶,۹۴۵ | ۷,۵۴۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۳۶,۵۸۷,۲۳۶ | (۶۵۰,۰۰۰) | - | - | ۲۷۰,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | ۱۸۸,۴۲۱,۷۱۰,۹۸۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس | |
| ۱.۴٪ | ۱۰۸,۹۵۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۸۸,۸۱۲,۰۵۲ | ۹,۱۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۱۳,۸۳۳,۲۱۴,۴۰۰ | ۱۰۵,۰۸۸,۸۱۲,۰۵۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | پگاه آذربایجان غربی | |
| ۰.۰٪ | - | - | - | - | ۳۶,۴۵۹,۳۵۸,۰۳۴ | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۳۲,۵۶۳,۳۹۸,۹۹۵ | ۴۴,۵۵۳,۰۹۸,۹۹۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | |
| ۰.۱٪ | ۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰ | ۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰ | ۷,۰۱۶ | ۱,۴۷۵,۱۶۹ | - | - | - | ۱,۱۰۰,۱۶۹ | ۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷ | ۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | تولیدی کوچین | |
| ۳.۱٪ | ۲۲۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲ | ۱۹۷,۶۸۴,۸۳۵,۹۳۱ | ۸,۰۲۰ | ۲۹,۳۸۷,۵۰۰ | ۲,۷۱۳,۶۲۲,۱۰۱ | (۳۰,۰۰۰) | - | - | ۳۲۲,۵۸۰,۹۹۶,۴۰۶ | ۱۹۹,۷۰۲,۸۸۶,۱۴۵ | ۲۹,۶۸۷,۵۰۰ | تولیدی مهرام | |
| ۰.۱٪ | ۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱ | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷ | ۸,۷۹۰ | ۵۶۲,۵۰۰ | - | - | - | - | ۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸ | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷ | ۵۶۲,۵۰۰ | س. و توسعه صنایع لاستیک | |
| ۱.۱٪ | ۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰ | ۱۰۲,۶۳۶,۸۹۱,۲۴۷ | ۳,۰۵۲ | ۲۷,۲۲۶,۶۶۶ | ۳,۹۵۷,۲۶۱,۶۹۸ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۳,۲۲۶,۶۶۷ | ۱۱۷,۴۱۰,۳۴۷,۷۵۰ | ۱۲۰,۷۰۲,۲۲۱,۷۹۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری خوارزمی | |
| ۱.۱٪ | ۸۷,۳۲۱,۳۸۱,۳۴۳ | ۵۷,۹۲۲,۳۰۱,۱۳۰ | ۳,۶۷۳ | ۲۳,۹۳۱,۶۲۴ | ۸,۷۱۶,۲۴۸,۱۳۱ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۳,۹۳۱,۶۲۴ | ۱۰۳,۸۴۵,۰۲۴,۵۸۰ | ۶۳,۷۱۴,۵۳۱,۳۹۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | |
| ۰.۵٪ | ۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰ | ۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸ | ۱۰,۲۹۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۰۲,۲۲۱,۹۹۹ | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | - | - | ۷۱,۶۸۱,۵۸۴,۸۰۰ | ۶۱,۵۷۳,۳۶۴,۷۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | شیر باستوریزه پگاه گلپایگان | |
| ۱.۳٪ | ۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰ | ۷۲,۰۸۷,۵۲۱,۱۸۵ | ۱۰,۵۷۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۶,۸۵۷,۵۲۹ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۸,۲۶۹,۴۰۶,۹۳۷ | ۸۷۳,۲۱۶ | ۱۱۳,۹۶۰,۷۸۷,۲۳۶ | ۸۲,۷۸۸,۵۲۷,۱۹۰ | ۱۱,۱۲۶,۷۸۴ | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان | |
| ۱۱.۹٪ | ۹۰۷,۵۶۳,۸۷۹,۱۸۰ | ۴۹۳,۶۹۹,۷۶۵,۰۲۴ | ۸,۳۳۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۲۱,۸۹۰,۲۵۱ | (۹,۲۰۰,۰۰۰) | - | - | ۹۴۴,۴۰۰,۳۳۸,۷۰۰ | ۴۲۶,۶۷۶,۵۲۱,۳۸۸ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | صنعت غذایی کورش | |
| ۷.۰٪ | ۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰ | ۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷ | ۷,۵۲۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰۴,۱۵۵,۵۷۱,۳۳۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۶۴۵,۶۶۵,۳۰۰ | ۳۰۱,۲۰۷,۴۴۷,۰۳۲ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | صنعتی بهپاک | |
| ۳.۹٪ | ۲۹۳,۵۶۳,۰۷۹,۵۰۰ | ۲۲۷,۳۴۰,۴۰۲,۴۵۴ | ۳,۰۵۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۱۴,۵۶۴,۸۳۰ | (۳۰,۸۰۰,۰۰۰) | ۱۰۲,۳۶۰,۷۶۶,۴۲۹ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۱۹۲,۶۲۲,۴۲۲ | ۱۸۵,۷۷۳,۲۶۸,۰۹۵ | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | صنعتی زر ماکارون | |
| ۱۲.۴٪ | ۹۴۶,۱۸۷,۷۴۰,۱۵۷ | ۸۰۲,۵۹۰,۲۷۰,۵۵۲ | ۶,۷۹۰ | ۱۴۰,۴۳۵,۷۵۱ | - | - | - | ۱,۴۶۲ | ۱,۱۲۰,۳۶۵,۴۰۰,۴۱۶ | ۸۰۲,۵۸۱,۱۷۷,۹۵۷ | ۱۴۰,۴۳۴,۴۸۹ | صنعتی مینو | |
| ۱۵.۵٪ | ۱,۱۷۴,۵۷۲,۷۸۱,۵۱۹ | ۶۹۸,۹۴۴,۲۴۶,۹۲۸ | ۴,۴۷۶ | ۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰,۷۲۱ | (۱,۳۵۸) | ۶۸,۲۹۶,۱۰۹,۹۹۱ | ۱۴,۴۶۱,۳۵۸ | ۱,۳۸۶,۶۹۷,۳۳۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۶۴۱,۷۲۵,۹۵۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صنعتی بهشهر | |
| ۴.۷٪ | ۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۳۰۰ | ۳۳۲,۶۸۲,۲۱۸,۴۲۲ | ۲۰,۱۷۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۸۸,۶۵۳,۳۱۳,۶۰۰ | ۳۳۲,۶۸۲,۲۱۸,۴۲۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | فرآورده های دامی ولینی دالاهو | |
| ۰.۵٪ | ۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰ | ۲۵,۳۱۲,۷۷۳,۰۰۰ | ۳۴,۷۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۹,۶۸۶,۱۳۴ | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۱۶۴,۸۶۵,۶۶۰,۵۰۰ | ۱۲۶,۵۶۸,۸۶۵,۰۰۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | |
| ۰.۱٪ | ۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷ | ۳,۱۱۶,۴۷۰,۸۸۰ | ۱۱,۰۷۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲ | ۳,۱۱۶,۴۷۰,۸۸۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | گروه صنعتی دریا د تبریز | |
| ۳.۱٪ | ۳۴۵,۱۸۳,۳۷۶,۵۰۰ | ۱۱۲,۲۷۴,۱۲۵,۴۷۲ | ۱۳,۵۴۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۱,۰۲۵,۷۰۵ | (۵۰۰,۰۰۰) | - | - | ۲۸۳,۴۵۱,۸۴۸,۳۰۰ | ۱۱۵,۴۸۱,۹۵۷,۶۲۸ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مع ایران | |
| ۰.۱٪ | ۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶ | ۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳ | ۱۶,۴۵۰ | ۲۵۷,۵۰۰ | - | - | - | - | ۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲ | ۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳ | ۲۵۷,۵۰۰ | نیان باتری خاوران | |
| ۰.۰٪ | - | - | - | - | ۶۲,۱۵۱,۷۸۴,۳۸۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | - | ۵۸,۶۴۳,۱۵۷,۰۰۰ | ۴۸,۳۶۳,۴۳۶,۰۷۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | |
| ۰.۱٪ | ۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲ | ۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴ | ۱۱,۹۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶ | ۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴ | ۳۶۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | |
| ۰.۱٪ | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۱ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | - | ۵۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰ | ۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۱ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی | |
| ۰.۳٪ | ۱۴۰,۹۵۱,۱۹۵,۳۵۰ | ۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰ | ۹,۴۷۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | |
| ۰.۰٪ | - | - | - | - | ۲,۹۵۰,۸۳۴ | (۸۶۶) | ۲,۸۹۲,۴۱۸ | ۸۶۶ | - | - | - | - | توسعه ساختمان سپهر تهران |
| ۰.۰٪ | - | - | - | - | ۱۰,۲۶۰,۲۴۲,۱۱۳ | (۴,۸۴۰,۰۰۰) | - | - | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | - | - | - | ح. سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۹۸.۸۲٪ | ۷,۵۱۲,۱۹۸,۹۵۰,۱۰۲ | ۵,۵۰۳,۵۳۱,۳۸۹,۳۰۰ | ۱,۲۷۸,۸۸۰,۳۴۰ | ۵۹۵,۱۷۰,۸۰۳,۲۴۵ | (۱۱۴,۴۹۸,۱۴۹) | ۳۰۷,۶۶۷,۱۷۱,۶۲۷ | ۸۲,۴۴۵,۱۶۲ | ۸,۵۹۵,۷۱۲,۲۵۳,۵۰۴ | ۵,۶۸۰,۰۲۴,۲۷۴,۸۰۲ | ۱,۳۱۰,۹۴۲,۳۲۷ | جمع | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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 |
| ۰٪ | ۱۵۴,۶۱۳,۴۷۷ | ۵۷۴,۵۵۳,۶۳۴,۸۰۴ | ۵۷۴,۶۵۷,۰۶۷,۵۶۴ | ۵۱,۱۸۰,۷۱۷ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه |
| ۱۰۰٪ | ۷۶,۴۸۷,۲۲۶,۸۰۰ | ۱۱۲,۲۰۶,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۳۹,۹۳۹,۵۸۰ | ۲۲,۰۶۳,۹۴۹,۲۲۰ | 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 |
| ۱۰۰٪ | ۷۶,۶۴۴,۲۵۵,۲۷۷ | ۶۸۶,۷۶۰,۲۹۶,۸۰۴ | ۷۴۱,۲۸۷,۰۰۷,۱۴۴ | ۲۲,۱۱۷,۵۴۴,۹۳۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| ۳۶٪ | ۹۲٪ | ۲,۷۰۰,۹۱۴,۵۹۴,۹۵۰ | ۱-۲ |
| ۳٪ | ۸٪ | ۲۳۰,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱ | ۴-۲ |
| ۰٪ | ۰٪ | ۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹ | ۵-۲ |
| ۳۹٪ | ۱۰۰٪ | ۲,۹۳۱,۶۹۷,۴۲۲,۹۵۰ | |

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 (نماد نمک)

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 |
| ۰٪ | ۱,۰۲۹,۸۹۹ | ۰٪ | ۱۹۶,۵۱۵ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۶۳۵٪ | ۲۳۰,۴۳۹,۹۵۳,۱۷۷ | ۴٪ | ۱,۴۴۹,۰۸۵,۰۰۹ | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری |
| ۶۳۵٪ | ۲۳۰,۴۴۰,۹۸۳,۰۷۶ | ۴٪ | ۱,۴۴۹,۲۸۱,۵۲۴ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی بهمن ماه | | | | طی بهمن ماه | | | |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۱ | یادداشت ۳-۱ | یادداشت ۴-۱ | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ۱-۲ | یادداشت ۲-۱ | یادداشت ۳-۱ |
| مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | مبلغ | مبلغ | مبلغ |
| - | - | (۲۰.۱۹۳.۳۲۰.۸۲۰) | (۶۵۹.۴۳۸.۸۵۳) | -۰.۶٪ | (۱۷.۵۶۰.۹۷۵.۶۳۳) | (۶۵۹.۴۳۸.۸۵۳) | (۱۶.۹۰۱.۵۴۶.۷۸۰) |
| - | - | ۲۸.۸۷۵.۰۶۲.۰۷۵ | ۱۳.۲۵۶.۷۰۲.۸۷۰ | ۵.۳٪ | (۱۵۲.۳۸۴.۳۱۵.۷۴۹) | ۹.۵۵۷.۵۳۹ | (۱۵۲.۳۹۳.۷۷۳.۲۸۸) |
| - | ۵۶۹.۳۳۰.۰۰۰ | ۳۶.۱۸۱.۰۴۷.۷۶۱ | ۵.۳۳۴.۹۹۰.۱۱۴ | ۳.۳٪ | (۹۶.۰۰۱.۶۵۰.۶۱۳) | ۶۹۵.۴۱۱.۸۸۷ | (۹۶.۶۹۷.۰۶۲.۵۰۰) |
| - | - | ۵۶.۳۲۳.۶۷۷.۰۴۶ | ۸.۶۰۶.۳۸۱.۹۶۶ | ۱.۰٪ | ۳۰.۶۲۴.۲۷۵.۵۵۹ | ۵.۸۲۰.۸۵۲.۷۶۰ | ۲۴.۸۰۳.۳۳۳.۰۹۹ |
| - | - | - | ۱۶.۳۴۱.۳۱۸.۹۴۴ | -۰.۵٪ | ۱۳.۷۸۸.۳۴۸.۳۰۷ | ۱۳.۷۸۸.۳۴۸.۳۰۷ | - |
| - | - | - | ۵۸.۴۱۶ | -۰.۰٪ | ۵۸.۴۱۶ | ۵۸.۴۱۶ | - |
| - | - | ۹.۱۴۷.۶۶۴.۱۰۰ | ۲۴.۶۰۱.۰۵۳.۲۶۴ | -۰.۳٪ | (۶.۳۴۴.۴۲۷.۲۶۶) | ۲۲.۷۵۴.۵۹۴.۱۳۳ | (۲۹.۱۴۹.۰۳۱.۳۹۹) |
| - | - | ۱۳.۳۸۴.۳۵۱.۰۲۸ | ۱۳.۳۲۰.۹۴۴.۷۲۱ | -۰.۱٪ | (۴۱.۵۴۳.۴۴۵.۹۹۵) | ۳.۵۸۳.۱۹۳.۵۴۹ | (۴۵.۱۲۵.۶۳۹.۵۴۴) |
| - | - | ۴۵.۶۳۸.۵۳۴.۵۹۱ | ۸.۹۸۲.۳۶۵.۰۲۵ | ۹.۶٪ | (۳۸.۰۴۱۴.۲۱۲.۷۵۱) | ۲.۸۵۱.۶۹۹ | (۳۸.۰۴۱۷.۰۶۴.۴۵۰) |
| - | - | ۲۷.۵۵۱.۲۶۰.۸۶۵ | ۸.۳۴۳.۸۶۳.۳۹۰ | -۰.۱٪ | ۲۰.۶۵۴.۴۵۳.۳۹۹ | ۵.۶۶۶.۴۵۴.۵۸۷ | (۳.۶۰۰.۹۹۹.۲۰۸) |
| - | - | ۲۹.۲۹۹.۰۸۰.۸۳ | ۶.۱۷۰.۱۹۳.۷۲۸ | -۰.۳٪ | (۷.۹۰۷.۳۵۱.۰۰۶) | ۲.۹۲۴.۰۱۸.۰۰۰ | (۱۰.۸۳۱.۴۱۳.۱۰۶) |
| - | - | (۷.۶۴۵.۵۱۹.۳۱۰) | ۱۲.۱۲۳.۶۱۱.۷۴۰ | -۰.۴٪ | (۱۰.۲۸۳.۵۳۳.۱۳۹) | (۷.۶۵۱۱.۰۳۲) | (۱۰.۲۰۶.۱۱۱.۰۰۷) |
| - | - | ۱۴۵.۴۳۶.۵۶۱ | ۳۵۷.۱۰۷.۹۴۹ | -۰.۰٪ | ۲۴۱.۵۸۸.۳۳۰ | ۳۵۷.۱۰۷.۹۴۹ | (۱۱۵.۵۱۹.۶۱۹) |
| - | - | (۱۹۱.۴۸۴.۱۸۸) | ۳.۲۲۴.۰۲۴.۸۵۵ | -۰.۳٪ | (۸.۶۰۰.۶۶۷.۱۲۱) | ۱.۶۹۹.۱۳۷.۱۵۱ | (۱۰.۲۹۹.۸۰۴.۲۷۲) |
| - | ۵۶.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۳.۸۷۴.۱۱۴.۱۵۴ | ۴۵.۶۵۳.۴۵۸.۵۵۲ | ۱.۴٪ | ۴۰.۰۳۵.۵۳۰.۷۳۱ | ۴۲.۹۳۵.۱۳۳.۹۸۷ | (۲.۹۰۹.۶۰۳.۳۵۶) |
| - | - | (۳.۱۸۴.۱۹۶.۹۶۵) | (۶۸۲.۱۵۲.۱۱۶) | -۰.۴٪ | (۱.۱۶۱۹.۳۶۸.۵۹۹) | (۸۱۳.۹۰۸.۴۴۹) | (۱۰.۸۰۵.۶۶۰.۱۵۰) |
| - | - | ۲۴۵.۳۸۱.۱۷۶.۹۲۲ | ۲۴.۰۵۴.۱۱۰.۴۹۴ | -۰.۸٪ | (۲۳.۲۴۸.۲۳۲.۲۱۶) | ۱۴.۱۴۴.۸۳۶.۹۸۰ | (۳۷.۳۲۳.۰۷۰.۱۹۶) |
| - | - | - | (۳.۱۵۱.۳۹۷.۸۸۷) | -۰.۱٪ | (۳.۱۵۱.۳۹۷.۸۸۷) | (۳.۱۵۱.۳۹۷.۸۸۷) | - |
| - | - | - | (۸.۱۶۴.۴۸۴.۰۳۷) | -۰.۳٪ | (۸.۰۹۳.۷۴۰.۹۶۱) | (۸.۰۹۳.۷۴۰.۹۶۱) | - |
| - | - | ۲۸.۲۳۳.۳۱۴.۳۵۵ | ۲۰.۰۷۰.۵۵۳.۳۳۵ | ۱.۴٪ | (۴۰.۳۳۷.۴۴۹.۴۴۴) | ۱۳.۳۱۱.۸۸۳.۱۸۶ | (۵۳.۶۴۹.۳۲۲.۶۶۰) |
| - | - | ۵.۸۹۶.۸۰۰.۰۰۰ | (۳.۸۸۷.۸۰۰.۷۷۴۰) | -۰.۱٪ | (۳.۸۸۷.۸۰۰.۷۷۴۰) | (۳.۸۸۷.۸۰۰.۷۷۴۰) | - |
| - | - | - | (۹۲.۴۳۱.۴۲۶) | -۰.۰٪ | (۵۹۱.۶۴۰.۹۸۷) | - | (۵۹۱.۶۴۰.۹۸۷) |
| - | - | - | ۳.۱۰۸.۸۳۰.۲۴۱ | -۰.۰٪ | (۴۳۸.۱۲۹.۰۷۷) | - | (۴۳۸.۱۲۹.۰۷۷) |
| - | - | ۱.۳۱۶.۶۶۳.۸۵۱ | ۸۷۴.۵۵۳.۳۷۵ | -۰.۰٪ | (۴۵۷.۸۷۰.۵۸۸) | - | (۴۵۷.۸۷۰.۵۸۸) |
| - | - | - | ۲۳.۲۸۳.۸۳۶.۲۳۳ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | (۲.۹۹۷.۰۰۹.۸۶۶) | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۱۵.۳۰۱.۷۲۵.۳۴۵ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۱۹.۱۶۴.۴۵۳.۰۲۶ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۲۱.۵۸۴.۹۹۲.۳۵۴ | ۲۴.۵۶۱.۸۵۵.۰۳۸ | -۰.۵٪ | (۱۳.۴۹۴.۸۷۲.۰۰۰) | - | (۱۳.۴۹۴.۸۷۲.۰۰۰) |
| - | - | - | ۶.۹۷۹.۱۲۷.۶۷۱ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۹۹۲.۶۹۹.۹۵۷ | ۶۸۲.۳۱۱.۶۲۱ | -۰.۰٪ | (۱۵۶.۳۸۳.۵۳۵) | - | (۱۵۶.۳۸۳.۵۳۵) |
| - | - | - | ۹۸۱.۸۹۰.۱۲۲ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱.۹۷۴.۳۰۶.۹۶۴ | ۳.۴۲۸.۴۰۲.۳۴۷ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۵.۳۴۹.۹۳۵.۹۳۲ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۳۱.۸۲۰.۱۱۱.۵۳۳ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱۳۷.۷۰۶.۶۵۴.۴۳۸ | ۲.۴۹۴.۰۴۰.۷۱۳ | ۵.۳٪ | (۱۵۵.۱۳۶.۲۲۷.۴۸۷) | (۱۵۵.۱۳۶.۲۲۷.۴۸۷) | - |
| - | - | - | ۱۲۸.۶۰۶.۸۶.۹۳۴ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۳۴۸.۰۶۱ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱۴۳.۵۹۷.۴۶۹.۶۰۵ | (۱۸۱.۳۷۹.۱۶۱) | ۵.۹٪ | (۱۷۴.۱۸۶.۷۵۲.۸۵۴) | (۱۷۴.۱۸۶.۷۵۲.۸۵۴) | - |
| - | - | - | (۳۵۵.۵۳۱.۰۹۶) | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۷.۹۵۳.۳۱۷.۱۲۸ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۳.۸۶۲.۴۳۳.۹۴۸ | ۳۳.۰۹۲۵.۴۰۶ | -۰.۳٪ | (۴.۸۸۱.۹۶۸.۴۰۰) | (۴.۸۸۱.۹۶۸.۴۰۰) | - |
| - | - | - | ۱.۹۴۵.۱۷۰.۹۱۶ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۶۳۳.۸۵۹.۱۲۸ | ۱.۱۳۳.۶۰۶.۸۴۵ | -۰.۰٪ | (۴۱۷.۹۴۴.۱۲۴) | - | (۴۱۷.۹۴۴.۱۲۴) |
| - | - | - | (۸.۲۹۸.۳۷۷) | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱۰.۵۹۸.۸۷۶ | ۱.۲۲۴.۲۲۰.۳۸۴ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۱.۳۳۰.۱۰۴.۰۳۷ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۳.۱۸۵.۱۴۵.۲۳۳ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۹.۷۲۴.۳۸۸.۵۱۸ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۱.۰۵۷۲.۸۰۸.۳۱۷ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۱۲۴.۴۹۸.۷۸۰.۰۳۳ | ۴۷۴.۱۷۴.۸۴۷ | ۱.۹٪ | (۵۵.۰۰۸.۴۳۸.۳۳۵) | (۵۵.۰۰۸.۴۳۸.۳۳۵) | - |
| - | - | - | (۳.۳۳۸.۸۵۷.۲۰۸) | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | ۲۶.۹۸۵.۲۲۷.۷۶۸ | ۵۰.۳۲۹.۴۶۲.۱۲۶ | ۱.۰٪ | (۳.۸۳۹.۸۶۷.۴۰۰) | - | (۳.۸۳۹.۸۶۷.۴۰۰) |
| - | - | - | ۶.۳۲۴.۵۹۱.۷۱۶ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۳۰۰.۶۲۲ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | - |
| - | - | - | ۱.۳۴۹.۲۱۳.۰۰۵ | -۰.۰٪ | (۶۲۵.۹۹۸.۳۳۶) | (۶۲۵.۹۹۸.۳۳۶) | - |
| - | - | ۱.۹۸۰.۱۲۰.۶۹۰ | - | -۰.۱٪ | ۱.۹۸۰.۱۲۰.۶۹۰ | ۱.۹۸۰.۱۲۰.۶۹۰ | - |
| - | - | ۶۲۱.۸۷۳.۵۰۹ | ۶۲۱.۸۷۳.۵۰۹ | -۰.۰٪ | - | - | - |
| جمع | - | ۷۶.۹۲۱.۵۲۵.۸۴۰ | ۶۱۵.۳۳۵.۰۸۲.۰۱ | ۳.۶٪ | (۱.۰۵۶.۴۸۶.۰۲۴.۵۵۰) | ۱۱۱.۰۱۰.۷۴۵.۲۰۹ | (۱.۱۶۷.۴۹۶.۷۶۹.۷۵۹) |
| جمع | - | ۲۰.۰۰۸.۶۶۷.۵۶۰.۹۰۹ | ۲.۷۰۰.۹۱۴.۵۹۴.۹۵۰ | ۹.۲٪ | - | - | - |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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 | |
| - | - | سایر درآمدها |
| ۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹ | - | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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 | |
| ۱۰۵,۹۸۸,۸۷۶ | - | ۱۰۵,۹۸۸,۸۷۶ | - | - | - | ۴۶ | ۲,۳۰۴,۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | دشت مرغاب |
| ۵۶۹,۴۳۰,۰۰۰ | - | ۵۶۹,۴۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تولیدی مهران |
| ۵,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰ | - | ۵,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹۳۶ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | پتروشیمی پردیس |
| ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | پتروشیمی پردیس |
| ۱,۹۷۴,۳۰۶,۹۶۴ | (۲۵,۶۹۳,۰۳۶) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | کشت و صنعت جویین |
| ۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵۵۰ | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | صنعت غذایی کورش |
| ۷۶,۹۲۱,۵۲۵,۸۴۰ | (۲۵,۶۹۳,۰۳۶) | ۷۶,۹۴۷,۲۱۸,۸۷۶ | - | - | - | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | طی بهمن ماه | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |
| ۱,۰۲۹,۸۹۹ | - | ۱,۰۲۹,۸۹۹ | ۱۹۶,۵۱۵ | - | ۱۹۶,۵۱۵ |
| ۲۳۰,۴۳۹,۴۴۲,۶۸۲ | (۵۱۰,۴۹۵) | ۲۳۰,۴۳۹,۹۵۳,۱۷۷ | ۱,۴۴۹,۹۲۳,۵۰۱ | ۸۳۸,۴۹۲ | ۱,۴۴۹,۰۸۵,۰۰۹ |
| ۲۳۰,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱ | (۵۱۰,۴۹۵) | ۲۳۰,۴۴۰,۹۸۳,۰۷۶ | ۱,۴۵۰,۱۲۰,۰۱۶ | ۸۳۸,۴۹۲ | ۱,۴۴۹,۲۸۱,۵۲۴ |

شرح
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
جمع

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | | طی بهمن 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 |
| (۶۵۹,۴۳۸,۸۵۳) | (۴,۶۱۶,۶۹۰,۵۵۰) | ۳,۹۵۷,۳۶۱,۶۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۵۹,۴۳۸,۸۵۳) | (۴,۶۱۶,۶۹۰,۵۵۰) | ۳,۹۵۷,۳۶۱,۶۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳,۲۵۶,۷۰۰,۳۸۷ | (۴۶,۷۶۰,۹۱۳,۱۰۷) | ۶۰,۰۰۰,۱۶۶,۹۷۷ | ۱۱,۲۲۱,۴۶۶ | ۹,۵۵۷,۵۳۹ | (۵۳,۵۸۹,۴۹۴) | ۶۲,۱۴۷,۰۳۳ | ۱۲,۶۲۰ |
| ۵,۳۴۴,۹۹۰,۱۱۴ | (۱۷,۱۳۴,۹۲۶,۱۵) | ۲۴,۴۷۹,۰۸۲,۷۲۹ | ۱,۷۴۴,۶۱۷ | ۶۹۵,۴۱۱,۸۸۷ | (۳۰,۱۸۰,۵۰۲,۲۱۴) | ۲,۷۱۳,۶۶۲,۱۰۱ | ۳۰,۰۰۰ |
| ۸,۶۰۶,۳۸۱,۹۶۶ | (۷۱,۸۸۵,۱۷۷,۹۶۵) | ۸,۰۴۹,۵۵۹,۹۳۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۰,۹۵۲,۷۶۰ | (۵۰,۸۹۳,۶۱۲,۰۷۰) | ۵۶,۷۱۴,۵۶۴,۸۳۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶,۳۴۱,۳۱۸,۱۴۴ | (۶۹,۹۲۱,۶۹۸,۷۲۷) | ۸۶,۰۶۳,۰۱۷,۶۷۱ | ۱۴,۴۴۹,۱۴۷ | ۱۳,۸۸۳,۳۸۸,۰۰۷ | (۴۸,۳۳۳,۴۳۰,۰۷۳) | ۶۲,۱۵۱,۷۸۴,۳۸۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸,۴۱۶ | (۳,۸۹۲,۴۱۸) | ۳,۹۵۰,۸۳۴ | ۸۶۶ | ۵۸,۴۱۶ | (۳,۸۹۲,۴۱۸) | ۳,۹۵۰,۸۳۴ | ۸۶۶ |
| ۲۴,۶۰۰,۵۳,۳۶۴ | (۱۲۴,۲۱۴,۶۸۴,۱۱۲) | ۱۴۸,۸۱۵,۷۳۷,۳۷۶ | ۴,۹۰۷,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۴,۵۴۴,۱۳۳ | (۱۰۱,۲۵۵,۰۹۲,۰۰۱) | ۱۲۴,۰۰۰,۹۶۸,۱۳۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳,۳۶۰,۹۴۴,۷۲۱ | (۱۹,۹۶۱,۲۲۷,۹۵۸) | ۳۳,۳۳۴,۱۷۲,۶۷۹ | ۳,۱۱۳,۷۱۷ | ۳,۵۳۳,۱۹۳,۵۴۹ | (۳,۲۰۷,۸۳۳,۱۵۶) | ۶,۷۹۱,۰۲۵,۷۰۵ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۸,۹۸۲,۴۵۰,۳۵۰ | (۲۷,۸۷۷,۴۹۰,۶۸۴) | ۳۶,۸۵۹,۹۵۵,۷۰۹ | ۱۱,۰۵۸,۱۳۲ | ۳,۵۸۱,۶۹۹ | (۳,۵۸۱,۰۲۲) | ۶,۴۴۰,۷۲۱ | ۱,۳۵۸ |
| ۸,۳۴۴,۶۶۳,۳۹۰ | (۳۳,۵۵۳,۳۲۷,۰۵۸) | ۴۱,۸۹۸,۰۹۰,۴۶۸ | ۴,۵۰۸,۴۲۳ | ۵,۶۶۶,۵۵۴,۵۸۷ | (۱۸,۹۷۰,۰۴۰,۹۴۲) | ۲۴,۶۳۵,۵۷۵,۵۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶,۱۷۰,۱۹۳,۲۲۸ | (۱۷,۹۷۴,۴۶۰,۱۲۱) | ۲۴,۱۴۴,۶۵۳,۴۴۹ | ۶,۳۰۶,۴۰۴ | ۲,۹۳۴,۰۱۸,۰۰۰ | (۵,۷۹۲,۲۳۰,۱۳۱) | ۸,۷۱۶,۲۴۸,۱۳۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲,۱۳۴,۶۱۱,۷۴۰ | (۱۷۷,۱۲۴,۵۱۴,۰۰۱) | ۱۸۹,۳۴۸,۱۲۵,۷۵۱ | ۱۴۰,۹۱۴,۳۳۲ | (۷۶,۵۱۱,۰۳۲) | (۱,۳۶۹,۴۰۲,۹۵۱) | ۱,۱۹۲,۸۹۱,۹۱۹ | ۹۰,۵۸۰۴ |
| ۳۵۷,۱۰۷,۹۴۹ | (۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۱) | ۳,۹۲۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۸۳۷,۵۰۰ | ۳۵۷,۱۰۷,۹۴۹ | (۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۴۱) | ۳,۹۲۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۸۳۷,۵۰۰ |
| ۳,۲۲۴,۰۲۴,۸۵۵ | (۳۵,۳۱۸,۷۵۰,۳۱۴) | ۳۸,۴۴۲,۷۷۵,۱۶۹ | ۳,۴۳۱,۷۲۵ | ۱,۶۹۹,۱۳۷,۱۵۱ | (۳۳,۰۳۰,۸۴۸,۸۱۸) | ۲۵,۳۰۲,۳۲۱,۹۶۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵,۶۵۲,۴۵۸,۵۵۲ | (۳۹,۶۲۴,۳۵۳,۹۱۶) | ۸۵,۲۸۷,۹۴۴,۶۹۸ | ۱۱,۰۵۴,۶۱۳ | ۴۲,۹۳۵,۱۳۳,۹۸۷ | (۳۲,۹۸۶,۷۵۶,۳۶۴) | ۷۵,۹۲۱,۸۹۰,۲۵۱ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| (۶۸۳,۱۵۳,۱۱۶) | (۳۳,۵۹۹,۴۰۸,۰۷۰) | ۳۱,۹۱۷,۳۵۶,۵۸۷ | ۵,۲۴۶,۹۸۲ | (۸۱۳,۹۰۸,۴۴۹) | (۲۸,۵۷۹,۷۲۰,۶۹۰) | ۲۷,۷۶۵,۸۱۲,۲۴۱ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴,۰۵۴,۱۱۰,۴۹۴ | (۳۳,۱۴۶,۴۹۷,۳۴۷) | ۵۷,۲۰۰,۰۶۰,۷۸۴ | ۹,۹۷۸,۶۸۲ | ۱۴,۱۴۴,۸۱۶,۹۸۰ | (۱۴,۲۰۴,۹۶۸,۰۴۴) | ۲۸,۳۴۹,۸۰۶,۷۸۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۱۵۱,۳۹۷,۸۸۷) | (۱۳,۴۱۱,۶۴۰,۰۰۰) | ۱۰,۲۶۰,۲۴۲,۱۱۳ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | (۳,۱۵۱,۳۹۷,۸۸۷) | (۱۳,۴۱۱,۶۴۰,۰۰۰) | ۱۰,۲۶۰,۲۴۲,۱۱۳ | ۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| (۸,۱۶۴,۶۴۴,۰۳۷) | (۵۰,۴۹۳,۵۱۲,۱۹۵) | ۴۲,۳۲۹,۰۲۸,۱۵۸ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۸۰,۹۳۰,۷۴۰,۹۶۱) | (۴۴,۵۵۳,۰۹۸,۹۹۵) | ۳۶,۴۵۹,۳۵۸,۰۳۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۰۰۰,۵۵۳,۳۳۵ | (۶۱,۱۸۱,۹۶۶,۶۱۸) | ۸۱,۲۵۲,۴۹۹,۹۵۳ | ۱۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۱,۸۸۳,۱۸۶ | (۴۰,۸۲۴,۷۰۴,۰۰۰) | ۵۴,۱۳۶,۵۸۷,۲۲۶ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۸۸۷,۸۰۷,۷۴۰) | (۴۵,۹۸۳,۵۰۵,۲۶۲) | ۴۲,۰۹۵,۶۹۷,۵۲۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۳,۸۸۷,۸۰۷,۷۴۰) | (۴۵,۹۸۳,۵۰۵,۲۶۲) | ۴۲,۰۹۵,۶۹۷,۵۲۲ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۱۰۲,۹۴۰,۳۳۸ | (۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۳) | ۶,۱۰۱,۵۲۶,۷۴۱ | ۵۶۲,۵۰۰ | - | - | - | - |
| ۳,۱۰۸,۳۸۰,۳۴۱ | (۴,۷۸۲,۷۸۸,۳۵۵) | ۹,۸۹۱,۱۶۸,۶۲۶ | ۳۷۵,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۸۷۴,۵۵۳,۳۷۵ | (۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۷) | ۴,۶۸۰,۹۳۰,۴۶۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | - | - | - | - |
| ۲۳,۲۸۳,۸۳۶,۲۳۳ | (۵۳,۵۸۸,۴۴۸,۶۸۰) | ۷۶,۸۷۲,۳۸۴,۹۱۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۲,۹۹۷,۰۰۹,۸۶۶) | (۴۴,۲۴۸,۰۱۱,۲۶۶) | ۴۱,۲۵۱,۰۰۱,۴۰۰ | ۱۲,۸۷۷,۸۴۷ | - | - | - | - |
| ۱۵,۳۰۰,۷۳۵,۳۴۵ | (۶۹,۸۸۱,۱۳۴,۴۴۴) | ۸۵,۱۸۲,۸۵۹,۵۸۹ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱۹,۱۶۴,۶۵۳,۰۲۶ | (۷۸,۰۲۶,۴۴۱,۰۱۹) | ۹۷,۱۹۰,۸۹۴,۰۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۲۴,۵۶۱,۸۵۵,۰۳۸ | (۴۳,۳۷۰,۰۷۳,۱۱۲) | ۶۷,۹۳۱,۹۲۸,۱۵۰ | ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۶,۹۷۹,۱۲۷,۶۷۱ | (۵۶,۳۳۰,۵۴۲,۰۳۵) | ۶۳,۳۰۰,۹۶۹,۹۷۶ | ۱۰,۲۲۸,۲۸۶ | - | - | - | - |
| ۶۸۳,۳۱۱,۶۲۱ | (۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰) | ۳,۸۰۸,۷۸۳,۵۰۱ | ۳۷۵,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۹۸۱,۸۹۰,۱۲۲ | (۱,۷۰۶,۲۲۴,۱۸۶) | ۲,۶۸۸,۱۱۴,۳۰۸ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۳,۴۲۸,۴۰۲,۳۴۷ | (۳۱,۴۸۸,۹۹۶,۳۴۶) | ۳۴,۹۲۷,۴۸۸,۷۴۴ | ۱۰,۴۰۸,۹۸۵ | - | - | - | - |
| ۵,۳۴۹,۹۳۵,۹۳۲ | (۳۹,۶۹۱,۳۵۲,۷۴۹) | ۴۵,۰۴۱,۳۸۸,۶۸۱ | ۱,۶۰۰,۳۰۰ | - | - | - | - |
| ۳۱,۸۲۰,۱۱۱,۵۳۳ | (۱۲۳,۸۸۷,۰۰۳,۶۵۶) | ۱۵۵,۷۰۷,۱۱۵,۱۸۹ | ۳۰,۳۳۷,۶۶۸ | - | - | - | - |
| ۲,۴۹۴,۰۴۰,۷۱۲ | (۹,۶۸۰,۸۱۵,۵۰۵) | ۱۲,۱۷۴,۸۵۶,۲۱۸ | ۱,۷۵۲,۹۱۴ | - | - | - | - |
| ۱۲۸,۶۰۰,۸۶,۹۳۴ | (۱۰,۰۹۹,۹۹۹,۷۳۵,۱۲۴) | ۱,۱۲۸,۶۰۰,۵۸۲۲,۰۷۰ | ۵۷,۲۲۶ | - | - | - | - |
| ۳۴۸,۰۶۱ | (۱۷,۰۹۸,۲۲۶) | ۱۷,۴۴۶,۳۸۷ | ۴۵۵ | - | - | - | - |
| (۱۸۱,۴۷۹,۱۶۱) | (۳۱۸,۰۹۶,۸۸۳,۴۲۵) | ۲۱۷,۹۱۵,۴۰۴,۳۶۴ | ۲۷,۰۹۰,۳۵۴ | - | - | - | - |
| (۳۵۵,۵۲۱,۰۹۶) | (۱۵,۱۲۸,۲۶۴,۵۰۵) | ۱۴,۸۷۲,۷۴۲,۴۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷,۹۵۳,۲۱۷,۱۲۸ | (۷۵,۹۶۹,۶۰۷,۰۲۵) | ۸۳,۹۲۲,۸۲۴,۱۵۳ | ۶,۱۰۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۳۳,۰۹۲۵,۴۰۶ | (۳,۵۴۵,۰۸۱,۷۵۶) | ۲,۸۷۶,۰۰۷,۱۶۲ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱,۹۴۵,۱۷۰,۹۱۶ | (۱۱,۹۶۶,۴۰۳,۴۲۶) | ۱۳,۹۱۱,۵۷۴,۳۴۲ | ۳,۵۹۴,۵۹۴ | - | - | - | - |
| ۱,۱۳۳,۰۶۸,۴۵۵ | (۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴) | ۴,۷۵۴,۲۰۴,۵۶۹ | ۳۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۸,۳۹۸,۳۷۷) | (۱۳,۶۹۱,۰۵۷,۴۷۰) | ۱۳,۶۸۲,۷۵۹,۰۹۳ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱,۲۲۴,۲۲۰,۳۸۴ | (۲۵,۰۴۹,۵۱۴,۳۷۲) | ۲۶,۲۷۳,۷۳۴,۷۵۶ | ۷,۷۳۳,۳۸۸ | - | - | - | - |
| ۱,۳۳۰,۱۰۴,۰۳۷ | (۱۶,۴۴۴,۰۲۹,۸۰۱) | ۱۷,۷۶۴,۱۳۳,۸۳۸ | ۴,۰۷۶,۰۴۶ | - | - | - | - |
| ۹۳,۱۸۵,۱۴۵,۲۳۳ | (۱۱۳,۶۹۹,۱۲۵,۲۳۳) | ۲۰,۵۸۸۴,۲۷۰,۴۵۶ | ۳۶۶,۳۰۱ | - | - | - | - |
| ۹,۷۴۳,۳۸۸,۵۱۸ | (۶۳,۸۹۳,۰۹۵,۷۴۴) | ۷۳,۶۱۷,۶۸۴,۳۱۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱۰,۵۷۲,۸۰۸,۸۲۱۷ | (۴۹,۸۹۶,۷۹۶,۶۸۰) | ۶۰,۴۶۹,۶۰۴,۸۹۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۴۷۴,۱۷۴,۸۴۷ | (۱,۰۲۱,۰۴۲,۱۹۳) | ۱,۴۹۵,۲۱۷,۰۴۰ | ۳۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| (۳,۳۳۸,۵۵۷,۲۰۸) | (۵۱,۶۹۳,۹۶۳,۱۲۴) | ۴۹,۳۶۵,۱۰۵,۹۶۶ | ۲۱,۴۷۴,۴۲۱ | - | - | - | - |
| ۳۳,۴۱۴,۱۳۴,۳۵۸ | (۱۲۵,۳۰۳,۱۶۹,۴۷۶) | ۲۳۸,۷۱۷,۳۰۳,۳۳۴ | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۶,۲۷۴,۵۹۱,۷۱۶ | (۳۰,۵۰۲,۰۶۶,۱۰۹) | ۲۶,۷۷۶,۶۵۷,۸۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۲۰,۰۰۰,۶۲۲ | (۹,۹۹۶,۷۹۳) | ۱۰,۱۹۷,۴۱۵ | ۴,۲۷۶ | - | - | - | - |
| ۱,۲۹۶,۵۴۴,۹۳۲ | (۴,۲۷۰,۴۶۳,۰۰۷) | ۵,۵۶۷,۰۰۸,۵۳۹ | ۲۵۷,۵۰۰ | - | - | - | - |
| ۶۲۱,۷۳۵,۰۰۹ | (۱۹۹,۹۹۹,۸۹۳,۶۱۵) | ۲۰,۰۶۲۱,۷۶۶,۱۲۴ | ۱۴,۱۳۵,۵۳۹ | - | - | - | - |
| ۶۱۵,۳۳۵,۵۰۸,۲۰۱ | ۳,۶۰۸,۲۷۴,۹۸۴,۲۴۵ | ۴,۲۳۳,۰۰۰,۴۹۲,۴۴۶ | ۵۶۲,۴۹۷,۸۷۲ | ۱۱۱,۰۱۰,۷۴۵,۲۰۹ | ۴۸۴,۱۶۰,۰۵۷,۰۳۶ | ۵۹۵,۱۷۰,۸۰۲,۳۴۵ | ۱۱۴,۴۹۸,۱۴۹ |

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | | طی بهمن ماه | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 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 | شرح |
| ۱۲۲,۸۴۴,۲۵۱,۰۲۸ | (۱۱۲,۲۷۴,۱۲۵,۴۷۲) | ۲۳۵,۱۱۸,۳۷۶,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۵,۱۲۵,۶۳۹,۵۴۴) | (۲۸۰,۲۴۴,۰۱۶,۰۴۴) | ۲۳۵,۱۱۸,۳۷۶,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴۷۵,۶۳۸,۵۳۴,۵۹۱ | (۶۹۸,۹۳۴,۲۴۶,۹۲۸) | ۱,۱۷۴,۵۷۲,۷۸۱,۵۱۹ | ۲۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | (۲۸۰,۴۱۷,۰۶۴,۴۵۰) | (۱,۴۵۴,۹۸۹,۸۴۵,۹۶۹) | ۱,۱۷۴,۵۷۲,۷۸۱,۵۱۹ | ۲۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | صنعتی بهشهر |
| ۲۱,۵۸۴,۹۹۲,۳۵۴ | (۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶) | ۵۰,۲۴۸,۵۵۲,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۴۹۴,۸۷۲,۰۰۰) | (۶۳,۷۴۳,۴۲۴,۸۰۰) | ۵۰,۲۴۸,۵۵۲,۸۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت اصفهان |
| ۲۴۵,۲۸۱,۶۱۷,۶۹۲ | (۳۶۱,۳۷۱,۴۴۴,۳۰۸) | ۵۰,۶۶۵۳,۰۶۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۷,۳۹۳,۰۷۰,۱۹۶) | (۵۲۴,۰۴۶,۱۳۲,۱۹۶) | ۵۰,۶۶۵۳,۰۶۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | پارس مینو |
| ۲۸,۲۲۳,۳۱۴,۳۵۵ | (۱۴۷,۵۹۷,۰۰۶,۹۴۵) | ۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۵۳,۶۴۹,۳۲۲,۶۶۰) | (۲۲۹,۴۶۹,۶۴۳,۹۶۰) | ۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲۹,۲۹۹,۰۸۰,۰۸۳ | (۵۷,۹۲۲,۳۰۱,۲۶۰) | ۸۷,۲۲۱,۳۸۱,۳۴۳ | ۲۳,۹۳۱,۶۲۴ | (۱۰,۸۳۱,۴۱۳,۱۰۶) | (۹۸,۰۵۲,۷۹۴,۴۴۹) | ۸۷,۲۲۱,۳۸۱,۳۴۳ | ۲۳,۹۳۱,۶۲۴ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق |
| ۱۳۷,۷۰۶,۶۵۴,۴۲۸ | (۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷) | ۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵ | ۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | (۱۵۵,۱۳۶,۳۲۷,۴۸۷) | (۱۰,۰۶۸۳۸,۷۷۸,۶۱۲) | ۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵ | ۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |
| ۱۴۳,۵۹۷,۴۶۹,۶۰۵ | (۸۰۲,۵۹۰,۲۷۰,۵۵۲) | ۹۴۶,۱۸۷,۷۴۰,۱۵۷ | ۱۴۰,۴۳۵,۷۵۱ | (۱۷۴,۱۸۶,۷۵۲,۸۵۴) | (۱,۱۲۰,۳۷۴,۴۹۳,۰۱۱) | ۹۴۶,۱۸۷,۷۴۰,۱۵۷ | ۱۴۰,۴۳۵,۷۵۱ | صنعتی مینو |
| ۱,۹۸۰,۱۲۰,۶۹۰ | (۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷) | ۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱ | ۵۶۲,۵۰۰ | (۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷) | (۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸) | ۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱ | ۵۶۲,۵۰۰ | س. و توسعه صنایع لاستیک |
| ۱,۹۸۰,۱۲۰,۶۹۰ | (۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰) | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۱۲۰,۶۹۰ | (۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰) | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو |
| ۱,۳۱۶,۴۶۳,۸۵۱ | (۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۱) | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | (۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸) | (۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۰) | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲ | ۱۳۳,۷۵۰ | کیمیا کالای رازی |
| (۳,۱۸۴,۱۹۶,۹۶۵) | (۵۸,۴۰۲,۰۳۷,۹۲۵) | ۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۸۰۵,۴۶۰,۱۵۰) | (۶۶,۰۲۳,۳۰۱,۱۱۰) | ۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | آلومینیوم ایران |
| (۷,۴۶۴,۵۱۹,۳۱۰) | (۶۹,۸۲۸,۶۸۸,۸۱۰) | ۶۲,۳۶۴,۱۶۹,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۲۰۶,۰۱۱,۰۱۷) | (۷۲,۵۷۰,۱۸۰,۶۰۷) | ۶۲,۳۶۴,۱۶۹,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۱۲۴,۴۲۹,۱۸۰,۰۳۳ | (۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷) | ۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۵,۰۰۸,۴۳۸,۲۳۵) | (۵۸۴,۸۰۱,۳۳۶,۶۳۵) | ۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنعتی بهپاک |
| ۵۱۳,۸۷۴,۱۱۴,۱۵۶ | (۳۹۳,۶۸۹,۷۶۵,۰۲۴) | ۹۰۷,۵۶۳,۸۷۹,۱۸۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۰۹,۶۰۳,۲۵۶) | (۹۱۰,۴۷۳,۴۸۲,۴۳۶) | ۹۰۷,۵۶۳,۸۷۹,۱۸۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | صنعت غذایی کورش |
| ۶۳۳,۸۵۹,۱۲۸ | (۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴) | ۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲ | ۳۶۰,۰۰۰ | (۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴) | (۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶) | ۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲ | ۳۶۰,۰۰۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۱۴۵,۴۳۶,۵۶۱ | (۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹) | ۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰ | ۸۳۷,۵۰۰ | (۱۱۵,۵۱۹,۶۱۹) | (۳,۸۲۷,۷۱۳,۳۱۹) | ۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰ | ۸۳۷,۵۰۰ | آلیاژ گستر هامون |
| ۳,۴۸۶,۹۹۳,۴۷۰ | (۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۰۰) | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰ | ۱,۴۷۵,۱۶۹ | (۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷) | (۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷) | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰ | ۱,۴۷۵,۱۶۹ | تولیدی کوچین |
| (۶۷,۳۳۱,۹۲۷) | (۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳) | ۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶ | ۲۵۷,۵۰۰ | (۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶) | (۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲) | ۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶ | ۲۵۷,۵۰۰ | نیان باتری خاوران |
| ۲۷,۵۵۱,۳۶۰,۸۶۵ | (۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵) | ۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۶۰۰,۹۹۹,۲۰۸) | (۱۰۳,۲۳۹,۷۹۱,۲۵۸) | ۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان |
| (۳۰,۱۹۳,۴۲۰,۸۲۰) | (۱۰۲,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۰) | ۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰ | ۲۷,۲۲۶,۶۶۶ | (۱۶,۹۰۱,۵۴۶,۷۸۰) | (۹۹,۳۸۲,۰۱۷,۳۰۰) | ۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰ | ۲۷,۲۲۶,۶۶۶ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۵۶,۲۲۴,۶۷۲,۰۴۶ | (۳۲۷,۳۴۰,۴۰۲,۴۵۴) | ۲۹۳,۵۶۳,۰۷۹,۵۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸۰۳۳۲۳,۰۹۹ | (۲۶۸,۷۵۹,۷۵۶,۴۰۱) | ۲۹۳,۵۶۳,۰۷۹,۵۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | صنعتی زر ماکارون |
| ۲۸,۸۷۵,۰۶۲,۰۷۵ | (۵۹۹,۱۸۴,۲۶۵,۳۶۳) | ۶۲۸,۰۵۹,۳۲۷,۴۳۸ | ۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰ | (۱۵۲,۳۹۳,۷۷۳,۲۸۸) | (۷۸۰,۴۵۳,۱۰۰,۷۲۶) | ۶۲۸,۰۵۹,۳۲۷,۴۳۸ | ۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰ | بهار رز عالیس چناران |
| ۳,۸۶۲,۴۳۳,۹۴۸ | (۱۰۵۰,۸۸۸,۱۲۰,۵۲) | ۱۰,۸۹۵,۱۲۴۶,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۸۱,۹۶۸,۴۰۰) | (۱۱۳,۸۳۳,۳۱۴,۴۰۰) | ۱۰,۸۹۵,۱۲۴۶,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پگاه آذربایجان غربی |
| ۳۶,۱۸۱,۰۴۷,۷۶۱ | (۱۹۷,۶۸۴,۸۳۵,۹۳۱) | ۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲ | ۲۹,۳۸۷,۵۰۰ | (۹۶,۶۹۷,۰۶۲,۵۰۰) | (۳۳۰,۵۶۲,۹۴۶,۱۹۲) | ۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲ | ۲۹,۳۸۷,۵۰۰ | تولیدی مهرام |
| (۱۹۱,۴۸۴,۱۸۸) | (۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸) | ۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱۰,۲۹۹,۸۰۴,۳۷۲) | (۴۸۰,۷۸۰,۴۹۹,۹۸۲) | ۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان |
| ۹,۱۴۷,۷۶۴,۱۰۰ | (۲۵,۳۱۳,۷۷۳,۰۰۰) | ۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۹,۱۴۹,۰۳۱,۳۹۹) | (۶۳,۶۱۰,۵۶۸,۴۹۹) | ۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۲۶,۹۸۵,۳۲۷,۷۶۸ | (۳۳۳,۶۸۸,۲۱۸,۴۳۲) | ۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸,۳۹۸,۷۶۷,۴۰۰) | (۳۸۸,۶۵۲,۳۱۳,۶۰۰) | ۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | فراورده های دامی ولینتی دالاهو |
| ۹۹۲,۶۸۹,۹۵۷ | (۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰) | ۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷ | ۳۷۵,۰۰۰ | (۱۵۶,۲۸۲,۵۳۵) | (۴,۲۷۵,۴۴۳,۳۶۲) | ۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷ | ۳۷۵,۰۰۰ | گروه صنعتی درپاد تبریز |
| ۲,۰۰۸,۶۶۷,۵۶۰,۹۰۹ | ۵,۵۰۳,۵۳۱,۳۸۹,۱۹۳ | ۷,۵۱۲,۱۹۸,۹۵۰,۱۰۲ | ۱,۳۷۸,۸۸۰,۳۴۰ | (۱,۱۶۷,۴۹۶,۷۶۹,۷۵۹) | ۸,۶۷۹,۶۹۵,۷۱۹,۸۶۱ | ۷,۵۱۲,۱۹۸,۹۵۰,۱۰۲ | ۱,۳۷۸,۸۸۰,۳۴۰ | 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