

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۷٪	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	۵۵,۹۱۶,۸۴۴,۸۱۸	۵,۵۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۸۱۰,۳۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰	۵۸,۴۰۲,۰۳۷,۹۲۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران	
۰.۰٪	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹	۴,۱۵۳	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۷۱۳,۱۹۳,۷۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون	
۱۱.۱٪	۷۹۶,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۶,۵۸۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۷٪	۴۹,۳۰۷,۳۲۲,۵۹۱	۵۵,۸۶۲,۹۵۱,۰۴۸	۸۷۳	۵۶,۸۷۶,۶۰۵	۱۱,۸۲۴,۷۲۴,۶۰۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۸۷۶,۶۰۵	۶۲,۳۶۴,۱۶۹,۵۰۰	۶۹,۸۲۸,۶۸۸,۸۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸.۵٪	۶۰۷,۰۸۵,۹۶۹,۶۱۶	۵۹۹,۱۸۴,۲۶۵,۳۶۳	۴,۲۵۵	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	-	-	-	-	۶۲۸,۰۵۹,۳۳۷,۴۳۸	۵۹۹,۱۸۴,۲۶۵,۳۶۳	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	بهار رز عالیس چناران	
۷.۱٪	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۲,۹۲۹	۲۵۵,۶۸۹,۴۵۶,۳۸۸	۹۷۸	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۱	۱,۰۵۳,۹۳۰,۸۶۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۳۱,۷۱۵,۸۱۱	۵۰۶,۶۵۳,۰۶۲,۰۰۰	۲۶۱,۳۷۱,۴۴۴,۳۰۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
۰.۷٪	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶	۶,۱۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۲۴۸,۵۵۲,۸۰۰	۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰	۱۴۷,۵۹۷,۰۰۶,۹۴۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۳٪	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	۹۶,۳۳۱,۴۱۱,۰۴۷	۷,۶۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳,۳۳۲,۳۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۸,۹۵۱,۳۴۶,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۸,۸۱۲,۰۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پنگاآذرایجان غربی	
۰.۱٪	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۷,۰۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	
۳.۱٪	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۳۵۳,۶۷۵	۷,۹۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۴,۳۵۴,۵۸۸	(۱,۳۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۳۲,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲	۱۹۷,۶۸۴,۸۳۵,۹۳۱	۲۹,۳۸۷,۵۰۰	تولیدی مهرام	
۰.۱٪	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۸,۳۰۰	۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۱.۱٪	۷۹,۰۲۳,۳۹۶,۳۲۵	۱۰۳,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۷	۲,۹۲۵	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	۸۲,۴۸۰,۳۷۰,۴۲۰	۱۰۳,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۷	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۱٪	۷۸,۰۰۶,۳۱۲,۷۸۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۳,۴۱۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	(۹۳۱,۶۲۴)	-	-	۸۷,۳۲۱,۳۸۱,۳۴۳	۵۷,۹۲۳,۳۰۱,۲۶۰	۲۳,۹۳۱,۶۲۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۵٪	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۹,۳۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۷۸,۶۵۷,۷۱۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
۱.۳٪	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۹,۲۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۶۲۸,۷۹۳,۰۵۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	
۱۳.۰٪	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۳۵۱,۴۳۶	۸,۶۳۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۰۱۳,۵۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۰۷,۵۳۳,۸۷۹,۱۸۰	۳۹۳,۶۸۹,۷۶۵,۰۲۴	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش	
۷.۳٪	۵۲۲,۰۴۲,۱۶۹,۷۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۷,۴۱۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۳.۷٪	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۹,۶۴۳	۲۲۰,۲۱۲,۷۴۴,۵۴۵	۲,۱۵۷	۱۲۳,۸۵۷,۱۴۵	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۸۵۷,۱۴۵	۲۹۳,۵۶۳,۰۷۹,۵۰۰	۲۳۷,۳۴۰,۴۰۲,۴۵۴	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۱۳.۶٪	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۹,۵۳۳,۷۳۱	۶,۴۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۳۸۴,۱۹۴	(۴۴۵,۷۵۱)	-	-	۹۴۶,۱۸۷,۷۴۰,۱۵۷	۸۰۲,۵۹۰,۲۷۰,۵۵۲	۱۴۰,۴۳۵,۷۵۱	صنعتی مینو	
۱۶.۴٪	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	۷۷۳,۴۴۴,۷۵۲,۶۶۷	۴,۱۹۴	۲۸۳,۳۸۶,۹۹۵	-	-	۷۴,۵۱۰,۵۰۵,۷۳۹	۱۷,۹۲۶,۹۹۵	۱,۱۷۴,۵۷۲,۷۸۱,۵۱۹	۶۹۸,۹۳۴,۲۴۶,۹۲۸	۲۶۴,۴۶۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۴.۷٪	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۸,۲۱۸,۴۳۲	۱۸,۹۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰	۳۳۳,۲۶۸,۲۱۸,۴۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۲,۴۲۹,۴۳۰,۳۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۴,۴۲۹,۴۳۰,۳۶۶	۳۳,۴۲۹,۴۳۰,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۱٪	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۱۲۶,۲۷۰,۸۸۰	۹,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳,۱۲۶,۲۷۰,۸۸۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تهریز	
۳.۰٪	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۰,۶۲۹,۰۰۲	۱۳,۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸,۹۴۸,۱۸۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴,۶۶۱,۵۳۷,۱۰۰	۱۱۳,۲۷۴,۱۲۵,۴۷۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۱٪	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۷۰,۶۶۳,۶۱۳	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۷۰,۶۶۳,۶۱۳	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران	
۰.۱٪	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۶	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۵۲۷,۰۱۲	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۱۵,۰۷۴,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰.۱٪	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۱۰,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	
۰.۱٪	۵۰,۲۳۳,۴۸۵,۸	۳۸,۶۳۷,۸۰۹۱	۳۷,۸۵۰	۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۱,۲۳۳,۴۸۱,۹۴۲	۳۸,۶۳۷,۸۰۹۱	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی	
۹۸.۱۴٪	۷,۰۲۸,۷۱۵,۲۶۴,۰۹۳	۵,۳۳۴,۴۸۵,۰۵۸,۲۳۱	۱,۲۷۷,۵۵۳,۰۲۱	۲۹۷,۶۳۸,۴۷۱,۶۶۷	(۵۰,۷۰۴,۸۷۵)	۷۴,۵۱۰,۵۰۵,۷۳۹	۴۹۹,۳۷۷,۵۵۶	۷,۵۱۲,۱۹۸,۹۵۰,۱۰۲	۵۵,۰۳۵,۳۱۰,۳۸۹,۳۰۰	۱,۲۷۸,۸۸۰,۳۴۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵۳,۹۹۶,۱۴۴	۳۴۰,۹۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۰۲,۵۳۲,۶۶۷	۱۵۴,۶۱۳,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۱.۴۵٪	۱۰۴,۰۸۰,۴۷۷,۱۴۳	۱۰۸,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۱۴,۷۵۰,۳۴۳	۷۶,۴۸۷,۲۲۶,۸۰۰	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
۱.۴۵٪	۱۰۴,۱۳۶,۸۸۸,۲۸۷	۴۴۹,۸۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۱۷,۲۸۳,۰۱۰	۷۶,۶۴۴,۲۵۵,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۳٪-	۱۰۱٪	(۲۳۴,۶۸۰,۱۷۷,۷۲۳)	۱-۲
۰٪	۱٪-	۱,۴۶۸,۲۵۰,۸۶۷	۴-۲
۰٪	۰٪	۲۶,۲۰۳,۵۳۱	۵-۲
۳٪-	۱۰۰٪	(۲۳۳,۱۸۵,۷۲۳,۳۲۵)	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۱۹۸,۲۷۹	۰٪	۱۹۸,۲۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲٪	۱,۴۶۸,۹۲۵,۲۸۴	۲٪	۱,۴۶۸,۹۲۵,۲۸۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲٪	۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۶۳	۲٪	۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۳٪	(۳,۸۷۱,۴۰۵,۱۰۴)	(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	-	۱,۷٪	(۳,۸۷۱,۴۰۵,۱۰۴)	(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	-	تولیدی-مهرام
۵٪	(۱۰,۶۱۵,۸۲۱,۶۹۷)	(۱,۱۹۲,۰۹۶,۳۰۳)	(۹,۴۲۳,۷۲۵,۳۹۴)	-	۴,۶٪	(۱۰,۶۱۵,۸۲۱,۶۹۷)	(۱,۱۹۲,۰۹۶,۳۰۳)	(۹,۴۲۳,۷۲۵,۳۹۴)	-	صنعتی زر ماکارون
۰٪	(۶۰,۹۳۴,۳۱۳)	(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۲)	-	۰,۳٪	(۶۰,۹۳۴,۳۱۳)	(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۲)	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱٪	(۲۰,۲۲۰,۰۶۸,۵۴)	(۲۰,۲۲۰,۰۶۸,۵۴)	-	-	۰,۹٪	(۲۰,۲۲۰,۰۶۸,۵۴)	(۲۰,۲۲۰,۰۶۸,۵۴)	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱٪-	۱,۹۴۶,۱۵۵,۶۸۳	(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	۲,۵۴۰,۲۱۱,۱۴۴	-	۰,۸٪-	۱,۹۴۶,۱۵۵,۶۸۳	(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	۲,۵۴۰,۲۱۱,۱۴۴	-	ملی صنایع مس ایران
۳٪	(۶,۰۰۴,۱۴۴,۳۴۷)	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۵,۸۱۹,۶۶۳,۵۶۴)	-	۲,۶٪	(۶,۰۰۴,۱۴۴,۳۴۷)	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۵,۸۱۹,۶۶۳,۵۶۴)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۹٪	(۱,۲۶۹,۱۲۲,۳۰۴)	(۶۴۸,۰۹۳,۳۰۰)	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۴)	-	۰,۵٪	(۱,۲۶۹,۱۲۲,۳۰۴)	(۶۴۸,۰۹۳,۳۰۰)	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۴)	-	پانگ ملت
۱۹٪	(۴۳,۱۹۸,۰۱۱,۹۶۳)	(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۴۳,۶۴۵,۸۱۰,۰۰۵)	-	۱۸,۵٪	(۴۳,۱۹۸,۰۱۱,۹۶۳)	(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۴۳,۶۴۵,۸۱۰,۰۰۵)	-	صنعتی مینو
۳٪	(۶,۹۶۹,۱۷۵,۹۵۳)	(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۶,۵۸۳,۲۳۷,۸۷۲)	۹,۵۷۰,۹۱۷,۷۵۹	۳,۰٪	(۶,۹۶۹,۱۷۵,۹۵۳)	(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۶,۵۸۳,۲۳۷,۸۷۲)	۹,۵۷۰,۹۱۷,۷۵۹	پگاه آذربایجان غربی
۱۴٪-	۳۲,۰۸۰,۷۵۴,۳۶۰	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	۳۲,۴۴۷,۲۲۸,۹۶۴	-	۱۳,۸٪-	۳۲,۰۸۰,۷۵۴,۳۶۰	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	۳۲,۴۴۷,۲۲۸,۹۶۴	-	صنعت غذایی کورش
۱٪	(۳,۲۵۳,۵۳۵,۴۷۰)	(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۴۹۲)	-	۱,۴٪	(۳,۲۵۳,۵۳۵,۴۷۰)	(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۴۹۲)	-	آلومینوم ایران
۴٪-	۱۰,۱۸۴,۸۲۱,۷۹۴	(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	۱۰,۶۵۵,۰۵۷,۹۱۸	-	۴,۴٪-	۱۰,۱۸۴,۸۲۱,۷۹۴	(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	۱۰,۶۵۵,۰۵۷,۹۱۸	-	پارس مینو
۶٪	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	-	-	۵,۶٪	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰٪	(۹۹,۷۶۶,۹۹۸)	-	(۱۲,۷۲۵,۸۶۲,۷۵۰)	۱۲,۶۲۶,۰۹۵,۷۵۲	۰,۰٪	(۹۹,۷۶۶,۹۹۸)	-	(۱۲,۷۲۵,۸۶۲,۷۵۰)	۱۲,۶۲۶,۰۹۵,۷۵۲	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰٪	(۹,۴۰۰,۲۰۳)	-	(۳,۴۸۷,۸۲۹,۰۵۰)	۳,۴۷۸,۴۲۸,۸۴۷	۰,۰٪	(۹,۴۰۰,۲۰۳)	-	(۳,۴۸۷,۸۲۹,۰۵۰)	۳,۴۷۸,۴۲۸,۸۴۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳٪	(۷,۷۴۹,۶۲۸,۷۰۰)	-	(۷,۷۴۹,۶۲۸,۷۰۰)	-	۳,۳٪	(۷,۷۴۹,۶۲۸,۷۰۰)	-	(۷,۷۴۹,۶۲۸,۷۰۰)	-	صنعتی بهپاک
۰٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	۰,۳٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰٪	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۰٪	(۳۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	۰,۱٪	(۳۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	آلیاز گستر هامون
۰٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰,۱٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	نیان باتری خاوران
۹٪	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	۹,۳٪	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	فراورده های دامی ولنی دالاهو
۰٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	۰,۲٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱٪	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	۱,۵٪	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۹٪	(۲۰,۹۷۳,۳۵۷,۸۲۲)	-	(۲۰,۹۷۳,۳۵۷,۸۲۲)	-	۹,۰٪	(۲۰,۹۷۳,۳۵۷,۸۲۲)	-	(۲۰,۹۷۳,۳۵۷,۸۲۲)	-	بهار زر عالیس چناران
۳۳٪	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	۳۱,۷٪	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	صنعتی بهشهر
۱٪	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	۰,۶٪	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	پالایش نفت اصفهان
۲۴٪	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	۲۴,۳٪	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰,۱٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰٪	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	۰,۰٪	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	کیمیا کالای رازی
۱۰۱٪	(۲۳۴,۶۸۰,۱۷۷,۷۲۳)	(۱۹,۹۳۰,۴۵۱,۰۱۲)	(۲۴۰,۴۲۵,۱۶۹,۰۶۹)	۲۵,۶۷۵,۴۴۲,۳۵۸	۱۰۱٪	(۲۳۴,۶۸۰,۱۷۷,۷۲۳)	(۱۹,۹۳۰,۴۵۱,۰۱۲)	(۲۴۰,۴۲۵,۱۶۹,۰۶۹)	۲۵,۶۷۵,۴۴۲,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۵,۶۹۳,۰۳۶	۲۵,۶۹۳,۰۳۶	سایر درآمدها
۵۱۰,۴۹۵	۵۱۰,۴۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۲۰۳,۵۳۱	۲۶,۲۰۳,۵۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۹,۵۷۰,۹۱۷,۷۵۹	(۱,۴۲۹,۰۸۲,۲۴۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۹۱۷,۷۵۹	(۱,۴۲۹,۰۸۲,۲۴۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه آدریاجان غربی
۱۲,۶۲۶,۰۹۵,۷۵۲	(۱۹۸,۹۰۴,۲۴۸)	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۶,۰۹۵,۷۵۲	(۱۹۸,۹۰۴,۲۴۸)	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۳,۴۷۸,۴۲۸,۸۴۷	(۲۲۱,۵۷۱,۱۵۳)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۴۲۸,۸۴۷	(۲۲۱,۵۷۱,۱۵۳)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۵,۶۷۵,۴۴۲,۳۵۸	(۱,۸۴۹,۵۵۷,۶۴۲)	۲۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۴۴۲,۳۵۸	(۱,۸۴۹,۵۵۷,۶۴۲)	۲۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۸,۲۷۹	-	۱۹۸,۲۷۹	۱۹۸,۲۷۹	-	۱۹۸,۲۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱,۴۶۸,۰۵۲,۵۸۸	(۸۷۲,۶۹۶)	۱,۴۶۸,۹۲۵,۲۸۴	۱,۴۶۸,۰۵۲,۵۸۸	(۸۷۲,۶۹۶)	۱,۴۶۸,۹۲۵,۲۸۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۴۶۸,۲۵۰,۸۶۷	(۸۷۲,۶۹۶)	۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۶۳	۱,۴۶۸,۲۵۰,۸۶۷	(۸۷۲,۶۹۶)	۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۴۱۳)	۱۰,۵۰۴,۳۵۴,۵۸۸	۱,۳۸۷,۵۰۰	(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۴۱۳)	۱۰,۵۰۴,۳۵۴,۵۸۸	۱,۳۸۷,۵۰۰	تولیدی-مهرام
(۱,۱۹۲,۰۹۶,۳۰۳)	(۲۱,۱۸۴,۹۶۴,۴۶۳)	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۰۹۶,۳۰۳)	(۲۱,۱۸۴,۹۶۴,۴۶۳)	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۳)	۶,۹۲۹,۵۲۷,۰۱۲	۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۳)	۶,۹۲۹,۵۲۷,۰۱۲	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰)	۳۲,۴۲۹,۴۳۰,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰)	۳۲,۴۲۹,۴۳۰,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	(۲۰,۱۵۳,۰۰۳,۶۴۴)	۱۹,۵۵۸,۹۴۸,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	(۲۰,۱۵۳,۰۰۳,۶۴۴)	۱۹,۵۵۸,۹۴۸,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۳,۳۹۵,۴۰۳,۹۹۹)	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	۹۳۱,۶۲۴	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۳,۳۹۵,۴۰۳,۹۹۹)	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	۹۳۱,۶۲۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۶۴۸,۱۰۹,۳۰۰)	(۱۲,۴۷۲,۸۳۳,۹۰۵)	۱۱,۸۲۴,۷۲۴,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۱۰۹,۳۰۰)	(۱۲,۴۷۲,۸۳۳,۹۰۵)	۱۱,۸۲۴,۷۲۴,۶۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۲,۹۳۵,۸۷۸,۱۵۲)	۲,۸۰۲,۳۸۴,۱۹۴	۴۳۵,۷۵۱	(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۲,۹۳۵,۸۷۸,۱۵۲)	۲,۸۰۲,۳۸۴,۱۹۴	۴۳۵,۷۵۱	صنعتی مینو
(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۹,۰۷۹,۲۷۰,۴۶۹)	۸,۶۹۳,۳۳۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۹,۰۷۹,۲۷۰,۴۶۹)	۸,۶۹۳,۳۳۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۴۴)	۶,۲۴۶,۰۱۲,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۴۴)	۶,۲۴۶,۰۱۲,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش
(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۲,۳۴۹,۶۹۵,۳۶۸)	۲,۲۲۱,۸۱۰,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۲,۳۴۹,۶۹۵,۳۶۸)	۲,۲۲۱,۸۱۰,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	(۱۱,۰۱۴,۱۹۶,۹۸۹)	۱۰,۵۴۳,۹۶۰,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	(۱۱,۰۱۴,۱۹۶,۹۸۹)	۱۰,۵۴۳,۹۶۰,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰)	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰)	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۹۳۰,۴۵۱,۰۱۲)	۳۱۷,۵۶۸,۹۲۲,۶۷۹	۲۹۷,۶۳۸,۴۷۱,۶۶۷	۵۰,۷۰۴,۸۷۵	(۱۹,۹۳۰,۴۵۱,۰۱۲)	۳۱۷,۵۶۸,۹۲۲,۶۷۹	۲۹۷,۶۳۸,۴۷۱,۶۶۷	۵۰,۷۰۴,۸۷۵	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آلمینیوم ایران	۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	(۵۲,۸۶۸,۱۴۵,۵۹۲)	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۴۹۲)	۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	(۵۲,۸۶۸,۱۴۵,۵۹۲)
بانک ملت	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۵۹۵)	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۴)	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۵۹۵)
صنعتی بهپاک	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۳,۱۶۹,۷۰۰	(۵۲۹,۷۹۳,۷۹۸,۴۰۰)	(۷,۷۴۹,۶۲۸,۷۰۰)	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۳,۱۶۹,۷۰۰	(۵۲۹,۷۹۳,۷۹۸,۴۰۰)
صنعت غذایی کورش	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	(۹۰۰,۹۵۱,۳۹۱,۹۳۶)	(۳۲,۴۴۷,۲۲۸,۹۶۴)	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	(۹۰۰,۹۵۱,۳۹۱,۹۳۶)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)
الیاز گستر هلمون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰)	(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰)
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)
پگاه آذربایجان غربی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	(۹۹,۸۷۱,۹۷۵,۵۳۱)	(۱۶,۱۵۴,۱۵۵,۶۳۱)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	(۹۹,۸۷۱,۹۷۵,۵۳۱)
تولیدی مهرام	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	(۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰)	(۳,۴۸۷,۸۲۹,۰۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	(۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۳۳,۲۹۷,۰۰۰	(۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰)	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۳۳,۲۹۷,۰۰۰	(۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰)
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	(۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰)	(۱۲,۷۲۵,۸۶۲,۷۵۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	(۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	(۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰)	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	(۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰)
صنعت زر ماکارون	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۵	۲۶۲,۹۵۴,۲۸۹,۶۴۳	(۲۷۲,۳۷۸,۱۱۵,۰۳۷)	(۹,۴۲۳,۷۲۵,۳۹۴)	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۵	۲۶۲,۹۵۴,۲۸۹,۶۴۳	(۲۷۲,۳۷۸,۱۱۵,۰۳۷)
بهار زر عالیس چناران	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	۶۰۷,۰۵۹,۹۶۹,۶۱۶	(۶۲۸,۰۵۹,۳۲۷,۴۳۸)	(۲۰,۹۷۳,۳۵۷,۸۱۲)	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	۶۰۷,۰۵۹,۹۶۹,۶۱۶	(۶۲۸,۰۵۹,۳۲۷,۴۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	(۲۱۴,۹۶۵,۳۷۲,۸۵۶)	۲,۵۴۰,۳۱۱,۱۴۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	(۲۱۴,۹۶۵,۳۷۲,۸۵۶)
صنعتی بهشهر	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	(۱,۲۴۹,۰۸۳,۲۸۷,۲۵۸)	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	(۱,۲۴۹,۰۸۳,۲۸۷,۲۵۸)
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	(۵۰,۳۴۸,۵۵۲,۸۰۰)	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	(۵۰,۳۴۸,۵۵۲,۸۰۰)
پارس مینو	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۱	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۲,۹۲۹	(۴۹۵,۶۳۸,۸۶۵,۰۱۱)	۱۰,۶۵۵,۰۵۷,۹۱۸	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۱	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۲,۹۲۹	(۴۹۵,۶۳۸,۸۶۵,۰۱۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	(۸۳,۸۲۵,۹۷۷,۳۴۴)	(۵,۸۱۹,۶۶۳,۵۶۴)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	(۸۳,۸۲۵,۹۷۷,۳۴۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	(۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵)	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	(۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵)
صنعتی مینو	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	(۹۴۳,۲۵۱,۸۶۲,۰۰۵)	(۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۵)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	(۹۴۳,۲۵۱,۸۶۲,۰۰۵)
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۳,۶۶۰,۵۶۲	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۳,۶۶۰,۵۶۲	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)
کیمیا کلاهی رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۲۳۳,۰۴۸,۵۸۱	(۵۰,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	۱۳۳,۷۵۰	۵۰,۲۳۳,۰۴۸,۵۸۱	(۵۰,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۷)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۲)	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۷)
جمع	۱,۷۲۷,۵۵۳,۰۲۱	۷,۰۲۸,۷۱۵,۳۶۴,۰۹۳	(۷,۲۶۹,۱۴۰,۵۳۳,۱۶۲)	(۲۴۰,۴۲۵,۱۶۹,۰۶۹)	۱,۷۲۷,۵۵۳,۰۲۱	۷,۰۲۸,۷۱۵,۳۶۴,۰۹۳	(۷,۲۶۹,۱۴۰,۵۳۳,۱۶۲)

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