

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
حسین پارسا سرشت  
نایب مدیر کسب هیئت مدیره  
صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۷۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                   |                   |               | تغییرات طی دوره |              |               |             | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱        |                   |               | شرکت                            |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
|                      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره    |              | خرید طی دوره  |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         |                                 |
|                      |                   |                   |                   |               | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد       |                   |                   |               |                                 |
| ۰.۰٪                 | ۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶     | ۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵     | ۴,۱۲۰             | ۸۳۷,۴۹۹       | -               | -            | -             | -           | ۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶     | ۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵     | ۸۳۷,۴۹۹       | آلیاز گستر هامون                |
| ۰.۰٪                 | ۲,۹۵۹,۴۴۹         | ۲,۸۹۲,۴۱۸         | ۳,۴۴۴             | ۸۶۶           | -               | -            | -             | -           | ۲,۸۷۴,۳۷۷         | ۲,۸۹۲,۴۱۸         | ۸۶۶           | توسعه ساختمان سپهر تهران        |
| ۱۴.۹٪                | ۱,۱۱۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۲۲ | ۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴ | ۲,۸۹۹             | ۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵   | -               | -            | -             | -           | ۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴ | ۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴ | ۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵   | توسعه معدنی و صنعتی صبانور      |
| ۲۱.۴٪                | ۱,۶۱۴,۰۸۵,۱۲۸,۲۱۴ | ۱,۵۲۳,۴۸۹,۵۸۵,۰۱۵ | ۱,۸۰۹             | ۸۹۹,۲۰۳,۵۴۰   | -               | -            | -             | ۱۵۸,۱۹۳,۲۱۳ | ۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶ | ۱,۵۵۸,۱۰۸,۹۲۰,۴۵۸ | ۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷   | توسعه معادن و فلزات             |
| ۰.۱٪                 | ۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹     | ۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵     | ۶,۷۴۵             | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | -               | -            | -             | -           | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰    | ۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵     | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | تولیدی کوچین                    |
| ۵.۴٪                 | ۴۰۷,۶۲۷,۸۸۷,۷۳۳   | ۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶   | ۹,۰۰۰             | ۴۵,۶۴۴,۸۲۲    | -               | -            | -             | -           | ۴۰۴,۳۲۱,۵۷۲,۶۴۴   | ۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶   | ۴۵,۶۴۴,۸۲۲    | ح . سرمایه گذاری صدرتامین       |
| ۰.۴٪                 | ۲۶,۶۱۱,۹۵۹,۱۵۱    | ۴۵,۷۲۸,۸۸۲,۳۷۵    | ۷۲۹               | ۳۶,۷۸۹,۱۲۵    | -               | -            | -             | -           | ۳۲,۸۹۰,۷۷۷,۹۸۴    | ۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴    | ۳۶,۷۸۹,۱۲۵    | ح . معدنی و صنعتی گل گهر        |
| ۰.۱٪                 | ۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳     | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱     | ۸,۱۳۰             | ۵۶۲,۵۰۰       | -               | -            | -             | -           | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱     | ۵۶۲,۵۰۰       | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۱۷.۹٪                | ۱,۳۴۹,۳۲۳,۸۰۲,۸۹۹ | ۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۱,۵۶۳ | ۱۰,۰۰۰            | ۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳   | -               | -            | -             | -           | ۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۹,۱۳۷ | ۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۱,۵۶۳ | ۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳   | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۷.۸٪                 | ۵۹۱,۲۴۴,۴۴۷,۹۶۹   | ۷۷۳,۴۳۵,۵۱۲,۸۵۶   | ۵,۷۱۹             | ۱۰۴,۱۸۷,۸۶۰   | -               | -            | -             | ۶,۵۱۱,۷۴۱   | ۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲   | ۷۷۳,۴۳۵,۵۱۲,۸۵۶   | ۹۷,۶۷۶,۱۲۱    | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۰.۰٪                 | ۳۳,۴۰۸,۷۳۸        | ۴۱,۱۱۷,۴۰۵        | ۲,۶۱۰             | ۱۲,۹۰۰        | -               | -            | -             | -           | ۳۳,۴۰۸,۷۳۸        | ۴۱,۱۱۷,۴۰۵        | ۱۲,۹۰۰        | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۱.۱٪                 | ۷۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۲۱    | ۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷    | ۱,۴۸۱             | ۵۳,۸۷۷,۰۴۲    | -               | -            | -             | -           | ۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷    | ۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷    | ۵۳,۸۷۷,۰۴۲    | گروه س توسعه صنعتی ایران        |
| ۰.۰٪                 | ۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲     | ۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱     | ۹,۲۱۰             | ۳۷۵,۰۰۰       | -               | -            | -             | -           | ۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷     | ۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱     | ۳۷۵,۰۰۰       | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| ۸.۰٪                 | ۶۰۳,۶۸۰,۷۹۸,۲۰۹   | ۷۸۹,۴۷۰,۲۹۰,۵۷۳   | ۱,۷۲۹             | ۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶   | -               | -            | -             | -           | ۶۶۳,۷۳۴,۶۳۷,۱۳۷   | ۷۸۹,۴۷۰,۲۹۰,۵۷۰   | ۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶   | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۱۲.۰٪                | ۹۰۱,۴۳۷,۷۶۸,۵۴۳   | ۱,۱۲۶,۱۴۳,۶۰۸,۹۴۳ | ۱,۹۶۹             | ۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶   | -               | -            | -             | ۳۸,۹۷۱,۰۵۹  | ۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳ | ۱,۱۹۹,۰۳۲,۹۳۵,۹۷۸ | ۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱   | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۰.۰٪                 | -                 | -                 | -                 | -             | ۴۷۰,۴۵۲,۳۴۵,۴۲۱ | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) | -             | -           | ۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰   | ۴۹۱,۵۷۰,۴۸۱,۷۸۱   | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۱٪                 | ۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱     | ۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰     | ۱۵,۶۴۰            | ۲۵۷,۵۰۰       | -               | -            | -             | -           | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷     | ۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰     | ۲۵۷,۵۰۰       | نیان باتری خاوران               |
| ۰.۱٪                 | ۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰     | ۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۳     | ۹,۰۸۰             | ۷۵۰,۰۰۰       | -               | -            | -             | -           | ۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵     | ۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۳     | ۷۵۰,۰۰۰       | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    |
| ۰.۰٪                 | ۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴     | ۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴     | ۹,۸۲۰             | ۳۶۰,۰۰۰       | -               | -            | -             | -           | ۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴     | ۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴     | ۳۶۰,۰۰۰       | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۰.۱٪                 | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴     | ۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲     | ۱۲,۶۱۷            | ۴۰۱,۲۵۰       | -               | -            | -             | -           | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴     | ۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲     | ۴۰۱,۲۵۰       | کیمیا کالای رازی                |
| ۰.۶٪                 | ۴۸,۶۶۹,۲۹۱,۵۷۸    | ۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰    | ۹۶۹               | ۵۰,۶۱۷,۵۸۱    | -               | -            | -             | ۵۰,۶۱۷,۵۸۱  | -                 | -                 | -             | ح . معدنی و صنعتی چادرملو       |
| ۰.۵٪                 | ۴۰,۱۰۱,۸۰۱,۵۷۵    | ۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴    | ۸۰۹               | ۴۹,۹۵۵,۷۵۲    | -               | -            | -             | -           | ۴۹,۹۵۵,۷۵۲        | -                 | -             | ح . توسعه معادن و فلزات         |
| ۹۰.۵۴٪               | ۶,۸۲۱,۹۹۱,۷۶۴,۴۴۰ | ۷,۴۰۵,۴۲۲,۹۹۲,۵۳۰ | ۱۱۸,۵۲۹           | ۲,۵۸۳,۷۰۲,۵۲۶ | ۴۷۰,۴۵۲,۳۴۵,۴۲۱ | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) | -             | ۳۰۴,۲۴۹,۳۴۶ | ۷,۳۸۱,۴۸۲,۵۸۷,۳۲۴ | ۷,۸۹۶,۹۹۳,۴۹۵,۸۵۴ | ۲,۳۱۴,۴۵۳,۱۸۶ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| نام اوراق بهادار | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل              |
|------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| فولاد            | ۱۲,۹۰۰      | ۲,۶۱۰          | ۱,۳۰۵      | -۵۰                         | به دلیل شرایط جنگ رمضان |
|                  |             |                |            | ۱۶,۸۳۴,۵۰۰                  |                         |
|                  |             |                |            | ۱۶,۸۳۴,۵۰۰                  |                         |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱     |                                    |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | سپرده های بانکی                    |
| ۰.۰۴٪                | ۲,۹۲۸,۵۷۱,۵۱۸ | ۳۴,۶۳۵,۶۳۰,۴۰۰  | ۹۷۲,۸۴۹,۷۵۹    | ۳۶,۵۹۱,۳۵۲,۱۵۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری   |
| ۰٪                   | ۴۸,۶۹۳,۶۶۱    | ۷۷,۶۳۱,۷۸۶,۳۴۷  | ۷۷,۶۳۰,۲۰۵,۹۰۶ | ۵۰,۲۷۴,۱۰۲     | سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه |
| ۰٪                   | ۴۰۳,۷۰۰       | -               | ۱,۷۰۰          | ۴۰۲,۰۰۰        | 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        |
| ۰.۰۴٪                | ۲,۹۸۰,۰۷۳,۸۷۹ | ۱۱۲,۲۶۷,۴۱۶,۷۴۷ | ۷۸,۶۰۳,۰۵۷,۳۶۵ | ۳۶,۶۴۴,۴۳۳,۲۶۱ | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | یادداشت | شرح   |
|----------------------|--------------------|------------------|---------|---|
| -۰.۳۳%               | ۱۲۱.۲۲%            | (۲۵,۰۲۸,۹۸۵,۵۰۴) | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۰.۰۵%                | -۱۷.۸۱%            | ۳,۶۷۶,۲۴۳,۸۴۱    | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۱%                | -۳.۴۲%             | ۷۰۵,۶۰۳,۲۳۱      | ۳-۲     | سایر درآمدها  |
| -۰.۲۷%               | ۱۰۰%               | (۲۰,۶۴۷,۱۳۸,۴۳۲) |         | جمع   |
| ۷۰۵,۶۰۳,۲۳۱          | ۳,۶۷۶,۵۱۳,۶۷۵      | ۹,۶۶۰,۶۰۷,۵۹۸    |         |   |
|                      | -۲۶۹,۸۳۴           | ۲,۶۷۲,۸۲۵,۵۴۶    |         |   |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |               |                   | طی اردیبهشت ماه |                     |                  |                  | سهام                            |
|--|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| جمع                                      |                  | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                 |                  | درآمد سود سهام   |                                 |
| درصد از کل درآمد ها                      | مبلغ             | یادداشت ۱-۲-۳ | یادداشت ۱-۲-۲     | یادداشت ۱-۱-۲   | درصد از کل درآمد ها | مبلغ             | یادداشت ۱-۱-۲    |                                 |
| -۱.۸۵٪                                   | ۳۸۲,۱۶۴,۶۸۳      | ۳۸۲,۱۶۴,۶۸۳   | -                 | -               | -۱.۰۴٪              | ۲۱۵,۵۹۲,۴۲۲      | ۲۱۵,۵۹۲,۴۲۲      | ملی صنایع مس ایران              |
| ۹۲.۵۹٪                                   | (۱۹,۱۱۶,۹۲۶,۹۵۰) | (۳,۷۲۶)       | (۱۹,۱۱۶,۹۲۳,۲۲۴)  | -               | ۳۰.۴۱٪              | (۶,۲۷۸,۸۱۸,۸۳۰)  | (۳,۷۲۶)          | ح . معدنی و صنعتی گل گهر        |
| ۶۸.۳۷٪                                   | (۱۴,۱۱۶,۳۹۰,۵۹۴) | (۴۱۸,۵۷۲,۳۹۰) | (۸۲,۳۵۷,۰۷۶,۵۳۱)  | ۶۸,۶۵۹,۲۵۸,۳۲۷  | ۱۴.۷۱٪              | (۳,۰۳۶,۵۰۵,۴۷۵)  | (۶,۴۶۴)          | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۶.۷۳٪                                    | (۱,۳۹۰,۱۲۵,۹۲۲)  | (۱۶۴,۵۳۱,۲۱۷) | (۸۰,۲۴۲,۲۴۹,۷۳۸)  | ۷۹,۰۱۶,۶۵۵,۰۳۳  | -۵۷.۰۰٪             | ۱۱,۷۶۷,۸۹۷,۶۱۷   | (۹,۱۳۹)          | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۱.۶۳٪                                    | (۳۳۵,۶۶۵,۴۰۵)    | (۴۵,۴۲۶,۳۸۹)  | (۲۹۰,۲۳۹,۰۱۶)     | -               | -۰.۹۷٪              | ۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵      | -                | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    |
| -۳۵۲.۰۴٪                                 | ۷۲,۶۸۶,۱۶۹,۲۲۳   | (۱۴,۶۷۴)      | ۷۲,۶۸۶,۱۸۳,۸۹۷    | -               | -۱۶.۰٪              | ۳,۳۰۶,۳۱۵,۰۸۹    | -                | ح . سرمایه گذاری صدرتامین       |
| -۳۲۳.۲۸٪                                 | ۶۶,۷۴۷,۴۶۱,۲۴۸   | (۳۶۴,۷۳۸,۱۶۷) | ۶۷,۱۱۲,۱۹۹,۴۱۵    | -               | -۶۸۸.۲۸٪            | ۱۴۲,۱۱۰,۹۹۵,۷۷۱  | ۱۴۲,۱۱۰,۹۹۵,۷۷۱  | توسعه معادن و فلزات             |
| ۱۴۰.۶۸٪                                  | (۲۹,۰۴۵,۴۷۲,۵۷۸) | (۱۰,۱۳۵)      | (۲۹,۰۴۵,۴۶۲,۴۴۳)  | -               | -۴۷.۷۱٪             | ۹,۸۵۰,۰۶۳,۷۶۲    | -                | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۸۱.۷۹٪                                   | (۱۶,۸۸۷,۵۶۹,۶۴۸) | (۱۴۰,۰۸۱,۰۱۲) | (۷۴,۰۲۹,۶۴۷,۰۳۹)  | ۵۷,۲۸۲,۱۵۸,۴۰۳  | ۱۳.۴۲٪              | (۲,۷۷۱,۶۸۰,۵۲۸)  | (۶۰,۰۵۳,۸۲۸,۹۳۱) | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۱.۹۷٪                                    | (۴۰۷,۲۶۸,۲۶۰)    | -             | (۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)     | ۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸     | ۰.۰۰٪               | -                | -                | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۰.۰۱٪                                    | (۲,۳۱۲,۰۸۰)      | -             | (۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)     | ۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱     | ۰.۰۱٪               | (۲,۳۱۲,۰۸۰)      | (۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)    | تولیدی کوچین                    |
| ۰.۰۰٪                                    | (۸,۳۱۵)          | -             | (۴۵۷,۱۵۰)         | ۴۴۸,۸۳۵         | ۰.۰۰٪               | ۸۵,۰۷۲           | ۸۵,۰۷۲           | توسعه ساختمان سپهر تهران        |
| ۲۹۵.۵۰٪                                  | (۶۱,۰۱۱,۸۰۶,۹۴۹) | -             | (۶۱,۰۱۱,۸۰۶,۹۴۹)  | -               | ۷۶.۶۸٪              | (۱۵,۸۳۲,۱۷۷,۷۵۲) | (۱۵,۸۳۲,۱۷۷,۷۵۲) | توسعه معدنی و صنعتی صبانور      |
| ۱.۷۸٪                                    | (۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)    | -             | (۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)     | -               | ۰.۴۶٪               | (۹۴,۸۸۵,۸۱۹)     | (۹۴,۸۸۵,۸۱۹)     | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۰.۴۸٪                                    | (۹۹,۴۰۴,۳۶۸)     | -             | (۹۹,۴۰۴,۳۶۸)      | -               | ۰.۰۰٪               | -                | -                | کیمیا کالای رازی                |
| ۰.۰۰٪                                    | (۳۰,۷۶۱)         | -             | (۳۰,۷۶۱)          | -               | ۰.۰۰٪               | -                | -                | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۱۱۷.۳۰٪                                  | (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲) | -             | (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲)  | -               | ۱۱۷.۳۰٪             | (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲) | (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲) | ح . معدنی و صنعتی چادرملو       |
| ۳.۳۵٪                                    | (۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)    | -             | (۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)     | -               | ۱.۱۲٪               | (۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)    | (۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)    | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| ۱۰.۳۶٪                                   | (۲,۱۳۸,۴۲۲,۸۹۸)  | -             | (۲,۱۳۸,۴۲۲,۸۹۸)   | -               | -۶.۷۳٪              | ۱,۳۸۹,۹۷۴,۸۸۴    | -                | گروه س توسعه صنعتی ایران        |
| -۲۶.۵۵٪                                  | ۵,۴۸۲,۴۶۶,۱۳۱    | -             | ۵,۴۸۲,۴۶۶,۱۳۱     | -               | -۲۶.۵۵٪             | ۵,۴۸۲,۴۶۶,۱۳۱    | -                | ح . توسعه معادن و فلزات         |
| ۱.۴۰٪                                    | (۲۸۸,۳۶۵,۷۲۱)    | -             | (۲۸۸,۳۶۵,۷۲۱)     | -               | ۰.۱۳٪               | (۲۷,۴۲۳,۸۳۰)     | (۲۷,۴۲۳,۸۳۰)     | آلیاژ گستر هامون                |
| ۱.۰۰٪                                    | (۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)    | -             | (۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)     | -               | -۰.۲۰٪              | ۴۰,۸۸۱,۵۲۴       | -                | نیان باتری خاوران               |
| ۱۲۱.۲۲٪                                  | (۲۵,۰۲۸,۹۸۵,۵۰۴) | (۷۵۱,۲۱۳,۰۲۷) | (۲۲۹,۹۶۹,۹۷۷,۲۵۴) | ۲۰۵,۶۹۲,۲۰۴,۷۷۷ | ۵۹۰.۲۵٪             | ۱۲۱,۸۷۰,۶۷۴,۷۹۶  | ۲۱۵,۵۷۳,۰۹۳      | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |  | طی اردیبهشت ماه           |  | نام سپرده بانکی                |
|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده                | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ | نام سپرده                      |
| ۱۸٪                                      | ۳,۶۷۵,۸۹۲,۱۷۷                                  | ۳٪                        | ۶۱۹,۵۸۵,۴۶۵                                    | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری   |
| ۰٪                                       | ۶۱۶,۵۸۲  | ۰٪                        | ۲۰۵,۹۰۶  | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰٪                                       | ۴,۹۱۶  | ۰٪                        | ۱,۷۰۰  | سپرده بانکی نزد بانک سامان     |
| ۱۸٪                                      | ۳,۶۷۶,۵۱۳,۶۷۵                                  | ۳٪                        | ۶۱۹,۷۹۳,۰۷۱                                    | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه |  |
|---|-----------------|--|
| مبلغ  | مبلغ            |  |
| ۰   | ۰               | سایر درآمدها                           |
| ۴,۳۰۵,۹۰۱                                   | ۰               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۰۱,۲۹۷,۳۳۰                                 | ۷۶۶,۹۹۹,۵۲۵     | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷۰۵,۶۰۳,۲۳۱                                 | ۷۶۶,۹۹۹,۵۲۵     | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |                    | طی اردیبهشت 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 |                                 |
| ۷۹,۰۱۶,۶۵۵,۰۳۳                           | (۱۳,۲۵۹,۶۴۴,۱۶۷) | ۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰     | ۷۹,۰۱۶,۶۵۵,۰۳۳      | (۱۳,۲۵۹,۶۴۴,۱۶۷) | ۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰     | ۲۰۰                 | ۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۵۷,۲۸۲,۱۵۸,۴۰۳                           | (۹,۵۷۳,۱۸۲,۶۳۷)  | ۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰     | ۵۷,۲۸۲,۱۵۸,۴۰۳      | (۹,۵۷۳,۱۸۲,۶۳۷)  | ۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰     | ۱۹۰                 | ۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۶۸,۶۵۹,۲۵۸,۳۲۷                           | (۳,۶۲۱,۰۷۰,۴۷۳)  | ۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰     | ۶۸,۶۵۹,۲۵۸,۳۲۷      | (۳,۶۲۱,۰۷۰,۴۷۳)  | ۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰     | ۷۴۰                 | ۹۷,۶۷۶,۱۲۰                     | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸                              | (۲۰,۶۸۴,۳۱۲)     | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -                | -                  | ۱,۰۰۰               | ۳۶۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱                              | (۵,۴۰۲,۳۰۸)      | ۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹        | ۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱         | (۵,۴۰۲,۳۰۸)      | ۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹        | ۲۷۱                 | ۱,۴۷۵,۱۶۹                      | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | تولیدی کوچین                    |
| ۴۴۸,۸۳۵                                  | (۱۰,۱۴۵)         | ۴۵۸,۹۸۰            | -                   | ۰                | -                  | ۵۳۰                 | ۸۶۶                            | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | توسعه ساختمان سپهر تهران        |
| ۲۰۵,۶۹۲,۲۰۴,۷۷۷                          | (۲۶,۴۷۹,۹۹۴,۰۴۲) | ۲۳۲,۱۷۲,۱۹۸,۸۱۹    | ۲۰۵,۳۵۲,۴۴۰,۲۵۴     | (۲۶,۴۵۹,۲۹۹,۵۸۵) | ۲۳۱,۸۱۱,۷۳۹,۸۳۹    |                     |                                |            | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |               | طی اردیبهشت ماه |             |             | شرح                            |
|--|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| خالص درآمد                               | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                |
| ۳,۶۷۵,۶۲۲,۳۴۳                            | (۲۶۹,۸۳۴)   | ۳,۶۷۵,۸۹۲,۱۷۷ | ۶۱۹,۸۲۷,۲۶۲     | ۲۴۱,۷۹۷     | ۶۱۹,۵۸۵,۴۶۵ | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری   |
| ۶۱۶,۵۸۲                                  | -           | ۶۱۶,۵۸۲       | ۲۰۵,۹۰۶         | -           | ۲۰۵,۹۰۶     | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۴,۹۱۶                                    | -           | ۴,۹۱۶         | ۱,۷۰۰           | -           | ۱,۷۰۰       | سپرده بانکی نزد بانک سامان     |
| ۳,۶۷۶,۲۴۳,۸۴۱                            | (۲۶۹,۸۳۴)   | ۳,۶۷۶,۵۱۳,۶۷۵ | ۶۲۰,۰۳۴,۸۶۸     | ۲۴۱,۷۹۷     | ۶۱۹,۷۹۳,۰۷۱ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

| شرح                          | تعداد      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| ملی صنایع مس ایران           | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۴۵۲,۳۴۵,۴۲۱ | (۴۷۰,۲۳۶,۷۵۲,۹۹۹ ) | ۲۱۵,۵۹۲,۴۲۲             | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۵۴,۲۵۳,۴۸۳ | (۴۸۳,۶۷۲,۰۸۸,۸۰۰ ) | ۳۸۲,۱۶۴,۶۸۳             |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر     | ۳          | ۳               | ۳,۷۲۹              | (۳,۷۲۶)                 | ۳          | ۳               | (۳,۷۲۹ )           | (۳,۷۲۶)                 |
| سنگ آهن گهرزمین              | ۱          | ۱               | ۶,۴۶۵              | (۶,۴۶۴)                 | ۲,۲۱۱,۴۹۸  | ۱۴,۸۳۲,۵۲۸,۸۶۸  | (۱۵,۲۵۱,۱۰۱,۲۵۸ )  | (۴۱۸,۵۷۲,۳۹۰)           |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۴          | ۴               | ۹,۱۴۳              | (۹,۱۳۹)                 | ۴,۸۰۰,۰۰۴  | ۱۱,۸۱۸,۹۲۴,۲۵۸  | (۱۱,۹۸۳,۴۵۵,۴۷۵ )  | (۱۶۴,۵۳۱,۲۱۷)           |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | -          | -               | -                  | -                       | ۷۵۰,۰۰۰    | ۷,۰۰۲,۱۷۱,۲۴۵   | (۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۴ )   | (۴۵,۴۲۶,۳۸۹)            |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین    | -          | -               | -                  | -                       | ۲          | ۲               | (۱۴,۶۷۶ )          | (۱۴,۶۷۴)                |
| توسعه معادن و فلزات          | -          | -               | -                  | -                       | ۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۹,۸۸۰,۲۵۱,۱۲۴   | (۱۰,۲۴۴,۹۸۹,۲۹۱ )  | (۳۶۴,۷۳۸,۱۶۷)           |
| سرمایه گذاری صدرتامین        | -          | -               | -                  | -                       | ۱          | ۱               | ۱۰,۱۳۶             | (۱۰,۱۳۵)                |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | -          | -               | -                  | -                       | ۱,۶۰۰,۰۰۳  | ۳,۱۴۹,۴۹۸,۲۶۸   | ۳,۲۸۹,۵۷۹,۲۸۰      | (۱۴۰,۰۸۱,۰۱۲)           |
| جمع                          | ۳۵,۰۰۰,۰۰۸ | ۴۷۰,۴۵۲,۳۴۵,۴۲۹ | ۴۷۰,۲۳۶,۷۷۲,۳۳۶    | ۲۱۵,۵۷۳,۰۹۳             | ۵۰,۱۶۱,۵۱۱ | ۵۳۰,۷۳۷,۶۲۷,۲۵۲ | ۵۳۱,۴۸۸,۸۴۰,۲۷۹    | (۷۵۱,۲۱۳,۰۲۷)           |

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                     |                   |               | طی اردیبهشت 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         |                                 |
| (۶۱,۰۱۱,۸۰۶,۹۴۹)                         | (۱,۱۸۰,۴۶۲,۶۱۹,۲۷۱) | ۱,۱۱۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۲۲ | ۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵   | (۱۵,۸۳۲,۱۷۷,۷۵۲)              | (۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴) | ۱,۱۱۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۲۲ | ۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵   | توسعه معدنی و صنعتی صبانور      |
| (۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)                            | (۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)     | ۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳     | ۵۶۲,۵۰۰       | (۹۴,۸۸۵,۸۱۹)                  | (۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)     | ۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳     | ۵۶۲,۵۰۰       | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| (۲۹۰,۲۳۹,۰۱۶)                            | (۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۶)     | ۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰       | ۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵                   | (۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)     | ۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰       | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    |
| (۹۹,۴۰۴,۳۶۸)                             | (۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)     | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴     | ۴۰۱,۲۵۰       | -                             | (۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴)     | ۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴     | ۴۰۱,۲۵۰       | کیمیا کالای رازی                |
| ۶۷,۱۱۲,۱۹۹,۴۱۵                           | (۱,۵۴۶,۹۷۲,۹۲۸,۷۹۹) | ۱,۶۱۴,۰۸۵,۱۲۸,۲۱۴ | ۸۹۹,۲۰۳,۵۴۰   | ۱۴۲,۱۱۰,۹۹۵,۷۷۱               | (۱,۴۷۱,۹۷۴,۱۳۲,۴۴۳) | ۱,۶۱۴,۰۸۵,۱۲۸,۲۱۴ | ۸۹۹,۲۰۳,۵۴۰   | توسعه معادن و فلزات             |
| (۸۲,۳۵۷,۰۷۶,۵۳۱)                         | (۶۷۳,۶۰۱,۵۲۴,۵۰۰)   | ۵۹۱,۲۴۴,۴۴۷,۹۶۹   | ۱۰۴,۱۸۷,۸۶۰   | (۷۱,۶۹۵,۷۵۷,۳۳۸)              | (۶۶۲,۹۴۰,۲۰۵,۳۰۷)   | ۵۹۱,۲۴۴,۴۴۷,۹۶۹   | ۱۰۴,۱۸۷,۸۶۰   | سنگ آهن گهرزمین                 |
| (۸۰,۲۴۲,۲۴۹,۷۳۸)                         | (۹۸۱,۶۸۰,۰۱۸,۲۸۱)   | ۹۰۱,۴۳۷,۷۶۸,۵۴۳   | ۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶   | (۶۷,۲۴۸,۷۴۸,۲۷۷)              | (۹۶۸,۶۸۶,۵۱۶,۸۲۰)   | ۹۰۱,۴۳۷,۷۶۸,۵۴۳   | ۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶   | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| (۳۰,۷۶۱)                                 | (۳۳,۴۳۹,۴۹۹)        | ۳۳,۴۰۸,۷۳۸        | ۱۲,۹۰۰        | -                             | (۳۳,۴۰۸,۷۳۸)        | ۳۳,۴۰۸,۷۳۸        | ۱۲,۹۰۰        | فولاد مبارکه اصفهان             |
| (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲)                         | (۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰)    | ۴۸,۶۶۹,۲۹۱,۵۷۸    | ۵۰,۶۱۷,۵۸۱    | (۲۴,۲۲۰,۰۲۵,۰۶۲)              | (۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰)    | ۴۸,۶۶۹,۲۹۱,۵۷۸    | ۵۰,۶۱۷,۵۸۱    | ح. معدنی و صنعتی چادرملو        |
| ۷۲,۶۸۶,۱۸۳,۸۹۷                           | (۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶)   | ۴۰۷,۶۲۷,۸۸۷,۷۳۳   | ۴۵,۶۴۴,۸۲۲    | ۳,۳۰۶,۳۱۵,۰۸۹                 | (۴۰۴,۳۲۱,۵۷۲,۶۴۴)   | ۴۰۷,۶۲۷,۸۸۷,۷۳۳   | ۴۵,۶۴۴,۸۲۲    | ح. سرمایه گذاری صدرتامین        |
| (۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)                            | (۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)     | ۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲     | ۳۷۵,۰۰۰       | (۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)                 | (۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)     | ۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲     | ۳۷۵,۰۰۰       | گروه صنعتی درپاد تبریز          |
| (۲,۱۳۸,۴۲۲,۸۹۸)                          | (۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)    | ۷۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۲۱    | ۵۳,۸۷۷,۰۴۲    | ۱,۳۸۹,۹۷۴,۸۸۴                 | (۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷)    | ۷۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۲۱    | ۵۳,۸۷۷,۰۴۲    | گروه س توسعه صنعتی ایران        |
| ۵,۴۸۲,۴۶۶,۱۳۱                            | (۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴)    | ۴۰,۱۰۱,۸۰۱,۵۷۵    | ۴۹,۹۵۵,۷۵۲    | ۵,۴۸۲,۴۶۶,۱۳۱                 | (۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴)    | ۴۰,۱۰۱,۸۰۱,۵۷۵    | ۴۹,۹۵۵,۷۵۲    | ح. توسعه معادن و فلزات          |
| (۷۴,۰۲۹,۶۴۷,۰۳۹)                         | (۶۷۷,۷۱۰,۴۴۵,۲۴۸)   | ۶۰۳,۶۸۰,۷۹۸,۲۰۹   | ۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶   | (۶۰,۰۵۳,۸۳۸,۹۳۱)              | (۶۶۳,۷۳۴,۶۳۷,۱۴۰)   | ۶۰۳,۶۸۰,۷۹۸,۲۰۹   | ۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶   | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| (۱۹,۱۱۶,۹۲۳,۲۲۴)                         | (۴۵,۷۲۸,۸۸۲,۳۷۵)    | ۲۶,۶۱۱,۹۵۹,۱۵۱    | ۳۶,۷۸۹,۱۲۵    | (۶,۲۷۸,۸۱۵,۱۰۴)               | (۳۲,۸۹۰,۷۷۴,۲۵۵)    | ۲۶,۶۱۱,۹۵۹,۱۵۱    | ۳۶,۷۸۹,۱۲۵    | ح. معدنی و صنعتی گل گهر         |
| (۲۹,۰۴۵,۴۶۲,۴۴۳)                         | (۱,۳۷۸,۳۶۹,۲۶۵,۳۴۲) | ۱,۳۴۹,۳۲۳,۸۰۲,۸۹۹ | ۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳   | ۹,۸۵۰,۰۶۳,۷۶۲                 | (۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۹,۱۳۷) | ۱,۳۴۹,۳۲۳,۸۰۲,۸۹۹ | ۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳   | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| (۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)                            | (۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)     | ۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴     | ۳۶۰,۰۰۰       | -                             | (۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)     | ۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴     | ۳۶۰,۰۰۰       | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| (۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)                            | (۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)    | ۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹     | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | (۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)                 | (۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)    | ۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹     | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | تولیدی کوچین                    |
| (۲۸۸,۳۶۵,۷۲۱)                            | (۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)     | ۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶     | ۸۳۷,۴۹۹       | (۲۷,۴۲۳,۸۳۰)                  | (۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶)     | ۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶     | ۸۳۷,۴۹۹       | آلیاژ گستر هامون                |
| (۴۵۷,۱۵۰)                                | (۳,۴۱۶,۵۹۹)         | ۲,۹۵۹,۴۴۹         | ۸۶۶           | ۸۵,۰۷۲                        | (۲,۸۷۴,۳۷۷)         | ۲,۹۵۹,۴۴۹         | ۸۶۶           | توسعه ساختمان سپهر تهران        |
| (۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)                            | (۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)     | ۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱     | ۲۵۷,۵۰۰       | ۴۰,۸۸۱,۵۲۴                    | (۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)     | ۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱     | ۲۵۷,۵۰۰       | نیان باتری خاوران               |
| (۲۲۹,۹۶۹,۹۷۷,۲۵۴)                        | (۷,۰۵۱,۹۶۱,۷۴۱,۶۹۴) | ۶,۸۲۱,۹۹۱,۷۶۴,۴۴۰ | ۲,۵۸۳,۷۰۲,۵۲۶ | (۸۳,۶۹۷,۳۳۸,۵۵۱)              | (۶,۹۰۵,۶۸۹,۱۰۲,۹۹۱) | ۶,۸۲۱,۹۹۱,۷۶۴,۴۴۰ | ۲,۵۸۳,۷۰۲,۵۲۶ | 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