

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" 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
حمید پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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 دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰٪	-	-	-	-	۵۱,۲۰۰,۷۵۹,۱۱۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	۵۵,۹۱۶,۸۴۴,۸۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۰.۰٪	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹	۴,۱۲۰	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون
۱۰.۵٪	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۶,۵۸۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۷٪	۵۲,۲۸۸,۶۵۹,۹۲۰	۵۵,۰۰۱,۰۰۱,۸۶۵	۹۴۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۶۲,۱۷۲	(۸۷۷,۶۰۴)	-	-	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۵,۸۶۲,۹۵۰,۰۶۶	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	بانک ملت
۸.۰٪	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۵۹۹,۱۸۴,۲۵۶,۶۱۲	۲,۹۷۸	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	-	-	-	-	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۵۹۹,۱۸۴,۲۵۶,۶۱۲	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	بهار رز عالیس چناران
۶.۸٪	۵۱۷,۱۶۵,۲۶۶,۸۱۵	۲۵۵,۶۸۹,۴۵۶,۳۹۰	۹۹۹	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	-	-	-	-	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۴,۸۷۰	۲۵۵,۶۸۹,۴۵۶,۳۹۰	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	پارس مینو
۰.۶٪	۴۸,۳۱۵,۶۱۰,۸۴۰	۲۸,۲۸۷,۸۸۸,۲۶۲	۵,۱۸۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۷۰۵,۹۱۵	(۱۲۴,۸۳۵)	-	۱,۵۲۴,۸۳۵	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۱٪	۸۶,۲۲۸,۲۶۳,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۴۱۱,۰۴۷	۷,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	۹۶,۳۳۱,۴۱۱,۰۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۰.۱٪	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۶,۷۴۵	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۳.۲٪	۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۳۵۲,۶۷۵	۸,۶۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۳۵۲,۶۷۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۰.۱٪	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۸,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱.۸٪	۱۳۳,۵۴۱,۶۵۲,۷۴۵	۱۵۵,۶۸۷,۸۷۰,۰۴۷	۲,۹۲۴	۴۶,۰۲۶,۶۶۶	-	-	۵۳,۰۱۳,۹۷۸,۸۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	۱۰۲,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۷	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۱٪	۸۰,۹۲۷,۵۵۶,۶۶۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۳,۵۴۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۵٪	۳۵,۹۴۲,۹۹۶,۲۱۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۹,۷۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۲٪	۸۸,۷۰۳,۹۷۶,۶۵۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۹,۴۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۳.۱٪	۹۸۸,۵۵۸,۹۱۰,۲۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۳۵۱,۴۳۶	۹,۱۴۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳۳,۲۹۸,۶۲۰,۹۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۳۵۱,۴۳۶	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۶.۶٪	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۷,۱۴۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳.۵٪	۲۶۲,۹۵۴,۲۸۳,۲۲۲	۲۲۰,۲۱۲,۷۳۹,۱۶۸	۲,۱۵۷	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	-	-	-	-	۲۶۲,۹۵۴,۲۸۳,۲۲۲	۲۲۰,۲۱۲,۷۳۹,۱۶۸	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	صنعتی زر ماکارون
۱۴.۲٪	۱,۰۷۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۳۲	۸۰۰,۰۹۹,۹۳۵,۹۵۶	۳,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۴,۳۴۱	-	-	-	۲۲۰,۱۰۴,۳۴۱	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۹۹,۹۳۵,۹۵۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۳.۹٪	۱,۰۴۹,۰۸۴,۳۱۳,۳۷۱	۷۷۳,۴۴۴,۷۵۲,۶۶۷	۳,۷۴۴	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	۷۷۳,۴۴۴,۷۵۲,۶۶۷	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	صنعتی بهشهر
۱.۷٪	۱۳۰,۳۸۱,۹۵۶,۴۷۸	۱۲۸,۷۹۵,۶۷۷,۳۰۳	۵,۳۹۹	۲۴,۳۳۷,۴۰۷	-	-	-	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۵,۶۷۷,۳۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰.۰٪	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۹,۲۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۳.۰٪	۲۲۵,۹۲۰,۰۳۳,۶۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۶۲۹,۰۰۲	۱۴,۲۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۶۲۹,۰۰۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳	۱۵,۶۴۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۱٪	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۶	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۶	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٪	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳۸,۰۶,۳۷۸,۰۹۱	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳۸,۰۶,۳۷۸,۰۹۱	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۱.۳٪	۹۸,۳۹۹,۷۶۴,۳۴۶	۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸	۵,۰۱۶	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	سالمین
۱.۴٪	۱۰۷,۶۶۵,۷۴۰,۳۶۹	۱۰۸,۶۰۴,۸۸۸,۷۳۶	۶,۸۸۰	۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۶۰,۵۶۱,۳۳۸	(۸,۸۶۶)	۱۰۸,۶۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۱۵,۷۷۹,۸۶۶	-	-	-	شهد ایران
۲.۷٪	۲۰۸,۰۴۷,۰۱۰,۵۶۰	۲۰۴,۴۷۲,۵۱۹,۶۸۰	۴,۳۹۹	۴۷,۶۶۲,۵۹۲	-	-	-	۴۷,۶۶۲,۵۹۲	-	-	-	ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۹۷.۴۲٪	۷,۳۷۲,۱۶۸,۳۰۹,۸۶۴	۵,۵۲۸,۷۸۲,۳۳۰,۱۶۰	۲,۱۰۹,۴۱۱,۴۱۶	۲,۱۰۹,۴۱۱,۴۱۶	۵۲,۶۷۳,۹۸۸,۵۳۷	(۱۰,۰۱۱,۳۰۵)	۲۶۱,۵۱۲,۸۴۵,۹۹۱	۳۲۹,۹۷۹,۰۴۱	۷,۰۰۹,۲۳۴,۵۴۱,۵۱۵	۵,۳۲۴,۴۸۵,۰۴۳,۱۲۳	۱,۷۸۹,۴۴۳,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- 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٪	۵۳,۵۲۲,۴۷۹	۹۲,۹۷۱,۴۷۹,۲۸۹	۹۲,۹۷۰,۷۷۶,۳۲۶	۵۴,۲۲۵,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰.۷۷٪	۵۸,۵۹۰,۸۵۴,۸۴۲	۹۲,۹۷۱,۰۲۴,۸۵۰	۴۵,۸۰۸,۸۸۲,۲۵۹	۱۰۵,۷۵۲,۹۹۷,۴۳۳	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
۰.۷۸٪	۵۸,۶۴۶,۷۹۲,۳۲۱	۱۸۵,۹۴۲,۵۰۴,۱۳۹	۱۳۸,۷۷۹,۶۵۸,۵۸۵	۱۰۵,۸۰۹,۶۳۷,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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
۱٪	۸۷٪	۴۱,۰۷۴,۶۵۱,۵۷۲	۱-۲
۰٪	۱۳٪	۶,۲۷۹,۹۱۹,۶۶۴	۴-۲
۰٪	۰٪	۲۶,۲۰۳,۵۳۱	۵-۲
۱٪	۱۰۰٪	۴۷,۳۸۰,۷۷۴,۷۶۷	

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 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 درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲			
۳٪-	(۱,۳۱۳,۲۳۶,۰۴۵)	(۳۸,۸۶۴,۸۷۰)	(۱,۲۷۴,۳۷۱,۱۷۵)	-	۰.۳٪	۱۱۵,۶۳۲,۷۵۵	(۳۸,۸۶۴,۸۷۰)	۱۵۴,۴۹۷,۶۲۵	-	پالایش نفت اصفهان
۲٪-	(۹۳۹,۶۴۱,۵۵۶)	(۴۹۳,۱۸۹)	(۹۳۹,۱۴۸,۳۶۷)	-	۲.۰٪-	(۹۳۹,۶۴۱,۵۵۶)	(۴۹۳,۱۸۹)	(۹۳۹,۱۴۸,۳۶۷)	-	شهد ایران
۵٪	۲,۵۴۲,۱۷۷,۱۹۸	(۶۲۴,۹۵۶,۰۱۰)	۳,۱۶۷,۱۳۳,۲۰۸	-	۸.۰٪	۳,۸۱۱,۳۰۰,۳۶۷	۲۳,۱۵۴,۱۶۶	۳,۷۸۸,۱۴۶,۲۰۱	-	بانک ملت
۲۷٪	۱۲۸,۵۷۶,۸۴۷,۳۷۷	(۱۳۳,۵۱۴,۹۰۵)	۱۲۸,۷۱۰,۳۶۲,۲۸۲	-	۳۶۲.۵٪	۱۷۱,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۰	(۲۰,۹۴۷)	۱۷۱,۷۷۴,۸۸۰,۲۸۷	-	صنعتی مینو
۸٪	۳,۵۷۴,۴۶۹,۴۳۵	(۲۱,۴۴۵)	۳,۵۷۴,۴۹۰,۸۸۰	-	۷.۵٪	۳,۵۷۴,۴۶۹,۴۳۵	(۲۱,۴۴۵)	۳,۵۷۴,۴۹۰,۸۸۰	-	ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۴٪-	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)	-	-	۳.۵٪-	(۱,۶۶۷,۳۸۶,۴۸۰)	(۱,۶۶۷,۳۸۶,۴۸۰)	-	-	آلومینیوم ایران
۴۴٪-	(۲۱,۰۷۵,۲۷۴,۶۶۷)	(۹,۱۶۸)	(۲۱,۰۷۵,۲۶۵,۴۹۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۳۶٪	۱۷,۲۴۴,۱۰۰,۴۹۶	(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	۱۷,۷۸۱,۴۷۸,۳۲۱	-	۴۴.۶٪	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	-	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	-	تولیدی مهرام
۲۲٪-	(۱۰,۶۱۵,۸۲۸,۱۱۵)	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	(۹,۴۲۳,۷۲۵,۱۶۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱٪-	(۴۰۸,۳۰۹,۶۳۸)	(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۲۹۰,۲۳۹,۰۱۷)	-	۰.۴٪	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	-	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۵	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۲٪	۱۰,۳۶۰,۶۰۵,۲۸۳	(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	۱۰,۹۵۴,۶۶۰,۷۴۴	-	۱۷.۸٪	۸,۴۱۴,۴۴۹,۶۰۰	-	۸,۴۱۴,۴۴۹,۶۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۴٪-	(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷٪-	(۳,۰۸۲,۹۰۱,۳۶۷)	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۲,۸۹۸,۴۲۰,۶۸۴)	-	۶.۳٪	۲,۹۲۱,۲۴۲,۸۸۰	-	۲,۹۲۱,۲۴۲,۸۸۰	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶٪-	(۳,۰۲۹,۶۵۰,۶۱۲)	(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۱۳,۶۴۳,۷۱۲,۵۳۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳٪	۲,۵۱۰,۴۴۳,۱۰۰	-	۲,۵۱۰,۴۴۳,۱۰۰	-	پگاه آذربایجان غربی
۱۸۴٪	۸۷,۲۴۱,۰۴۳,۵۶۰	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	۸۷,۶۰۷,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۱۶.۴٪	۵۵,۱۶۰,۲۸۹,۳۰۰	-	۵۵,۱۶۰,۲۸۹,۳۰۰	-	صنعت غذایی کورش
۴۴٪	۲۱,۰۵۶,۱۶۵,۶۷۸	(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	۲۱,۵۲۶,۴۰۱,۸۰۲	-	۲۲.۹٪	۱۰,۸۷۱,۳۴۱,۹۴۵	-	۱۰,۸۷۱,۳۴۱,۹۴۵	-	پارس مینو
۲۸٪-	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۰٪-	(۸۰,۵۳۴,۵۴۶,۵۱۱)	-	(۱۹۹,۹۹۸,۹۷۳,۸۸۷)	۱۱۹,۴۶۴,۴۲۷,۳۷۶	۱۴.۰٪-	(۶,۶۲۷,۴۳۷,۲۱۲)	-	(۱۲۶,۰۹۱,۸۶۴,۵۸۸)	۱۱۹,۴۶۴,۴۲۷,۳۷۶	صنعتی بهشهر
۴٪	۱,۸۹۰,۱۸۴,۶۰۰	-	(۱۰,۹۳۴,۸۱۵,۴۰۰)	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸٪	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۵۰	-	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۵۰	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۶٪-	(۷,۶۰۱,۴۴۴,۶۰۰)	-	(۲۶,۷۷۱,۴۴۴,۶۰۰)	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۴٪	۱,۷۸۷,۳۷۲,۲۶۴	-	(۱,۸۳۵,۶۹۹,۵۰۰)	۳,۶۲۳,۰۷۱,۷۶۴	۳.۵٪	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	-	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱٪-	(۴۰۷,۲۶۸,۲۶۰)	-	(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	۰.۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰٪	(۲,۳۱۲,۰۸۰)	-	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	۰.۰٪	(۲,۳۱۲,۰۸۰)	-	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	تولیدی کوچین
۱۲۰٪-	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱٪-	(۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)	-	(۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)	-	۰.۲٪-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰٪	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۴٪-	(۱,۹۵۲,۷۹۶,۴۷۵)	-	(۱,۹۵۲,۷۹۶,۴۷۵)	-	۳.۳٪	۱,۵۰۵,۲۷۷,۶۲۰	-	۱,۵۰۵,۲۷۷,۶۲۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱٪-	(۲۸۸,۳۶۶,۰۶۵)	-	(۲۸۸,۳۶۶,۰۶۵)	-	۰.۱٪-	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	-	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	-	الیاز گستر هامون
۰٪	(۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)	-	(۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)	-	۰.۱٪	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	-	نیان باتری خاوران
۳٪-	(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	-	(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	-	۳.۰٪-	(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	-	(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	-	سالمین
۵۴٪-	(۲۵,۳۹۹,۰۴۸,۵۹۳)	-	(۲۵,۳۹۹,۰۴۸,۵۹۳)	-	۷.۶٪-	(۳,۶۰۸,۷۹۹,۳۹۳)	-	(۳,۶۰۸,۷۹۹,۳۹۳)	-	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۱٪-	(۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)	-	(۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)	-	۰.۵٪-	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	-	(۲۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۸۷٪	۴۱,۰۷۴,۶۵۱,۵۷۲	(۲۱,۶۱۴,۱۰۰,۴۶۸)	(۱۰۴,۱۲۷,۴۳۱,۲۷۹)	۱۶۶,۸۱۶,۱۸۳,۳۱۹	۵۷۲٪	۲۷۰,۸۲۸,۰۵۶,۲۸۲	(۱,۶۸۳,۶۳۲,۷۶۵)	۱۵۲,۶۵۲,۸۹۳,۱۸۰	۱۱۹,۸۵۸,۷۹۵,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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 یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۰٪	۶۵۳,۹۰۳	۰٪	۲۲۶,۳۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸٪	۶,۲۸۰,۳۶۰,۹۳۰	۳٪	۲,۲۵۱,۹۷۲,۰۱۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸٪	۶,۲۸۱,۰۱۴,۸۳۳	۳٪	۲,۲۵۲,۱۹۸,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
۱۱۹,۴۶۴,۴۲۷,۳۷۶	(۷,۶۰۹,۷۲۰,۳۷۴)	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۱۱۹,۴۶۴,۴۲۷,۳۷۶	(۷,۶۰۹,۷۲۰,۳۷۴)	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۴۵۰	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	صنعتی بهشهر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه آذربایجان غربی
۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۳,۶۲۳,۰۷۱,۷۶۴	(۷۶,۹۲۸,۲۳۶)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
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
۱۶۶,۸۱۶,۱۸۳,۳۱۹	(۷,۷۱۲,۷۳۵,۲۳۰)	۱۷۴,۵۲۸,۹۱۸,۵۴۹	۱۱۹,۸۵۸,۷۹۵,۸۶۷	(۷,۶۱۵,۱۲۲,۶۸۲)	۱۲۷,۴۷۳,۹۱۸,۵۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶۵۳,۹۰۳	-	۶۵۳,۹۰۳	۲۲۶,۳۲۶	-	۲۲۶,۳۲۶
۶,۲۷۹,۲۶۵,۷۶۱	(۱,۰۹۵,۱۶۹)	۶,۲۸۰,۳۶۰,۹۳۰	۲,۲۵۲,۳۵۶,۶۲۳	۳۸۴,۶۰۶	۲,۲۵۱,۹۷۲,۰۱۷
۶,۲۷۹,۹۱۹,۶۶۴	(۱,۰۹۵,۱۶۹)	۶,۲۸۱,۰۱۴,۸۳۳	۲,۲۵۲,۵۸۲,۹۴۹	۳۸۴,۶۰۶	۲,۲۵۲,۱۹۸,۳۴۳

شرح

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۸,۸۶۴,۸۷۰)	(۶۵۸,۵۷۰,۷۸۵)	۶۱۹,۷۰۵,۹۱۵	۱۲۴,۸۳۵	(۳۸,۸۶۴,۸۷۰)	(۶۵۸,۵۷۰,۷۸۵)	۶۱۹,۷۰۵,۹۱۵	۱۲۴,۸۳۵	پالایش نفت اصفهان
(۴۹۳,۱۸۹)	(۶۱,۰۵۴,۵۲۷)	۶۰,۵۶۱,۳۳۸	۸,۸۶۶	(۴۹۳,۱۸۹)	(۶۱,۰۵۴,۵۲۷)	۶۰,۵۶۱,۳۳۸	۸,۸۶۶	شهد ایران
(۶۲۴,۹۵۶,۰۱۰)	(۱۳,۲۴۲,۶۴۲,۷۸۸)	۱۲,۶۱۷,۶۸۶,۷۷۸	۱۰,۸۷۷,۶۰۵	۲۳,۱۵۴,۱۶۶	(۷۶۹,۸۰۸,۰۰۶)	۷۹۲,۹۶۲,۱۷۲	۸۷۷,۶۰۴	بانک ملت
(۱۳۳,۵۱۴,۹۰۵)	(۲,۹۳۵,۸۹۹,۱۰۷)	۲,۸۰۲,۳۸۴,۲۰۲	۴۳۵,۷۵۹	(۲۰,۹۴۷)	(۲۰,۹۵۵)	۸	۸	صنعتی مینو
(۲۱,۴۴۵)	(۲۱,۴۵۰)	۵	۵	(۲۱,۴۴۵)	(۲۱,۴۵۰)	۵	۵	ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)	(۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰)	۵۳,۴۲۲,۵۶۹,۵۰۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۳۸۶,۴۸۰)	(۵۲,۸۶۸,۱۴۵,۵۹۲)	۵۱,۲۰۰,۷۵۹,۱۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۹,۱۶۸)	(۹,۱۷۱)	۳	۳	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۴۱۳)	۱۰,۵۰۴,۳۵۴,۵۸۸	۱,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	تولیدی مهرام
(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	(۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳)	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۳	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۳)	۶,۹۲۹,۵۲۷,۰۱۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	(۲۰,۱۵۳,۰۰۳,۶۴۴)	۱۹,۵۵۸,۹۴۸,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰)	۳۲,۴۲۹,۴۳۰,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۳,۳۹۵,۴۰۳,۹۹۹)	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	۹۳۱,۶۲۴	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(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	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(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	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۲۱,۶۱۴,۱۰۰,۴۶۸)	۳۷۱,۹۲۶,۵۶۰,۶۹۲	۳۵۰,۳۱۲,۴۶۰,۲۲۴	۶۰,۷۱۶,۲۰۰	(۱,۶۸۳,۶۳۲,۷۶۵)	۵۴,۳۵۷,۶۲۱,۳۱۵	۵۲,۶۷۳,۹۸۸,۵۵۰	۱۰,۰۱۱,۳۱۸	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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	
۱۰,۹۵۴,۶۶۰,۷۴۴	(۲۱۴,۹۶۵,۳۷۲,۸۵۶)	۲۲۵,۹۲۰,۰۳۳,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۴۴۹,۶۰۰	(۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰)	۲۲۵,۹۲۰,۰۳۳,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۹۹,۹۹۸,۹۷۳,۸۸۷)	(۱,۲۴۹,۰۸۳,۲۸۷,۲۵۸)	۱,۰۴۹,۰۸۴,۳۱۳,۳۷۱	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	(۱۲۶,۰۹۱,۸۶۴,۵۸۸)	(۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹)	۱,۰۴۹,۰۸۴,۳۱۳,۳۷۱	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	صنعتی بهشهر
(۱,۲۷۴,۳۷۱,۱۷۵)	(۴۹,۵۸۹,۹۸۲,۰۱۵)	۴۸,۳۱۵,۶۱۰,۸۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۹۷,۶۲۵	(۴۸,۱۶۱,۱۱۳,۲۱۵)	۴۸,۳۱۵,۶۱۰,۸۴۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۱,۵۲۶,۴۰۱,۸۰۲	(۴۹۵,۶۳۸,۸۶۵,۰۱۳)	۵۱۷,۱۶۵,۲۶۶,۸۱۵	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۱۰,۸۷۱,۳۴۱,۹۴۵	(۵۰۶,۲۹۳,۹۲۴,۸۷۰)	۵۱۷,۱۶۵,۲۶۶,۸۱۵	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	پارس مینو
(۲,۸۹۸,۴۲۰,۶۸۴)	(۸۳,۸۲۵,۹۷۷,۳۴۴)	۸۰,۹۲۷,۵۵۶,۶۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۱,۲۴۲,۸۸۰	(۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰)	۸۰,۹۲۷,۵۵۶,۶۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	(۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵)	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	(۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰)	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۲۸,۷۱۰,۳۶۲,۲۸۲	(۹۴۳,۲۵۱,۸۴۱,۰۵۰)	۱,۰۷۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۳۲	۳۶۰,۱۰۴,۳۴۱	۱۷۱,۷۷۴,۸۸۰,۲۸۷	(۹۰۰,۱۸۷,۳۲۳,۰۴۵)	۱,۰۷۱,۹۶۲,۲۰۳,۳۳۲	۳۶۰,۱۰۴,۳۴۱	صنعتی مینو
(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
(۲۹۰,۲۳۹,۰۱۷)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۷)	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
(۹۳۹,۱۴۸,۳۶۷)	(۱۰۸,۶۰۴,۸۸۸,۷۳۶)	۱۰۷,۶۶۵,۷۴۰,۳۶۹	۱۵,۷۷۱,۰۰۰	(۹۳۹,۱۴۸,۳۶۷)	(۱۰۸,۶۰۴,۸۸۸,۷۳۶)	۱۰۷,۶۶۵,۷۴۰,۳۶۹	۱۵,۷۷۱,۰۰۰	شهد ایران
(۱۰,۹۳۴,۸۱۵,۴۰۰)	(۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰)	۸۸,۷۰۳,۹۷۶,۶۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۴۷,۳۵۰	(۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰)	۸۸,۷۰۳,۹۷۶,۶۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۹,۴۲۳,۷۲۵,۱۶۵)	(۲۷۲,۳۷۸,۱۰۸,۳۸۷)	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	-	(۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲)	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	صنعتی زر ماکرون
(۱,۹۵۲,۷۹۶,۴۷۵)	(۱۳۵,۴۹۴,۴۴۹,۲۲۰)	۱۳۳,۵۴۱,۶۵۲,۷۴۵	۴۶,۰۲۶,۶۶۶	۱,۵۰۵,۲۷۷,۶۲۰	(۱۳۲,۰۳۶,۳۷۵,۱۲۵)	۱۳۳,۵۴۱,۶۵۲,۷۴۵	۴۶,۰۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۱,۰۷۵,۲۶۵,۴۹۹)	(۶۲۸,۰۵۹,۳۱۸,۲۶۷)	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	-	(۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸)	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	بهار رز عالیس چناران
۳,۱۶۷,۱۳۳,۲۰۸	(۴۹,۱۲۱,۵۲۶,۷۱۲)	۵۲,۲۸۸,۶۵۹,۹۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۴۶,۲۰۱	(۴۸,۵۰۰,۵۱۳,۷۱۹)	۵۲,۲۸۸,۶۵۹,۹۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۶,۷۷۱,۴۴۴,۶۰۰)	(۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰)	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰)	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۸۷,۶۰۷,۵۱۸,۲۶۴	(۹۰۰,۹۵۱,۳۹۱,۹۳۶)	۹۸۸,۵۵۸,۹۱۰,۲۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۰,۲۸۹,۳۰۰	(۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰)	۹۸۸,۵۵۸,۹۱۰,۲۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(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
(۲۸۸,۳۶۶,۰۶۵)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰)	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(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
(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	(۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸)	۹۸,۳۹۹,۷۶۴,۳۴۶	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۴۳۳,۱۵۹,۵۸۲)	(۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸)	۹۸,۳۹۹,۷۶۴,۳۴۶	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	سالمین
(۱۳,۶۴۳,۷۱۲,۵۳۱)	(۹۹,۸۷۱,۹۷۵,۵۳۱)	۸۶,۲۲۸,۲۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۴۴۳,۱۰۰	(۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰)	۸۶,۲۲۸,۲۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۱۷,۷۸۱,۴۷۸,۳۲۱	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۷۹)	۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۵۰۵,۶۰۰	(۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰)	۲۴۰,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
(۱,۸۳۵,۶۹۹,۵۰۰)	(۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰)	۳۵,۹۴۲,۹۹۶,۲۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	(۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰)	۳۵,۹۴۲,۹۹۶,۲۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۲۵,۳۹۹,۰۴۸,۵۹۳)	(۱۵۵,۷۸۱,۰۰۵,۰۷۱)	۱۳۰,۳۸۱,۹۵۶,۴۷۸	۲۴,۳۳۷,۴۰۷	(۳,۶۰۸,۷۹۹,۳۹۳)	(۱۳۳,۹۹۰,۷۵۵,۸۷۱)	۱۳۰,۳۸۱,۹۵۶,۴۷۸	۲۴,۳۳۷,۴۰۷	فراورده های دامی ولینی دالاهو
(۶۹۲,۱۰۸,۳۲۵)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۰,۷۰۲,۷۷۵)	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳,۵۷۴,۴۹۰,۸۸۰	(۲۰۴,۴۷۲,۵۱۹,۶۸۰)	۲۰۸,۰۴۷,۰۱۰,۵۶۰	۴۷,۶۶۲,۵۹۲	۳,۵۷۴,۴۹۰,۸۸۰	(۲۰۴,۴۷۲,۵۱۹,۶۸۰)	۲۰۸,۰۴۷,۰۱۰,۵۶۰	۴۷,۶۶۲,۵۹۲	ح.فراورده های دامی ولینی دالاهو
(۱۰۴,۱۲۷,۴۳۱,۲۷۹)	۷,۴۷۶,۲۹۵,۷۴۱,۱۴۳	۷,۳۷۲,۱۶۸,۳۰۹,۸۶۴	۲,۱۰۹,۴۱۱,۴۱۶	۱۵۲,۶۵۲,۸۹۳,۱۸۰	۷,۲۱۹,۵۱۵,۴۱۶,۶۸۴	۷,۳۷۲,۱۶۸,۳۰۹,۸۶۴	۲,۱۰۹,۴۱۱,۴۱۶	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