

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

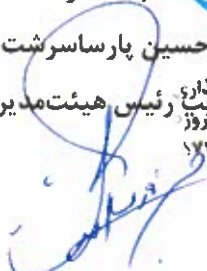
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۱۷۴۴۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل	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٪	-	-	-	-	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	(۸۳۷,۴۹۹)	-	-	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۱۵۷	(۸۶۶)	-	-	۲,۹۵۹,۴۴۹	۲,۸۹۲,۴۱۸	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۵.۳٪	۱,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۹,۶۷۱	۱,۴۲۹,۲۲۶,۱۲۲,۷۵۴	۳,۶۵۰	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۷,۲۲۷,۸۷۵,۲۳۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۱۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۲۲	۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۲.۵٪	۲,۰۷۳,۶۷۰,۳۳۴,۳۵۶	۱,۶۱۱,۳۴۷,۵۰۲,۲۶۷	۲,۲۲۷	۹۳۸,۴۰۳,۵۳۸	۱۶,۴۵۷,۳۱۵,۹۸۳	(۸,۰۰۰,۰۰۲)	۱۰۱,۴۱۲,۰۴۵,۰۸۴	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۸۵,۱۲۸,۲۱۴	۱,۵۲۳,۴۸۹,۵۸۵,۰۱۵	۸۹۹,۲۰۳,۵۴۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	-	-	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۰.۰٪	-	-	-	-	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	(۴۹,۹۵۵,۷۵۲)	-	-	۴۰,۱۰۱,۸۰۱,۵۷۵	۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	ح . توسعه معادن وفلزات
۳.۲٪	۲۹۰,۷۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۱۴,۹۶۰,۱۵۳	(۲۰,۶۴۴,۸۲۲)	-	-	۴۰۷,۶۲۷,۸۸۷,۷۳۳	۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶	۴۵,۶۴۴,۸۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۶	(۳۶,۷۸۹,۱۲۵)	-	-	۲۶,۶۱۱,۹۵۹,۱۵۱	۴۵,۷۲۸,۸۸۲,۳۷۵	۳۶,۷۸۹,۱۲۵	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵٪	۴۳,۴۹۵,۹۷۸,۵۱۰	۷۲,۸۸۹,۳۱۰,۸۸۰	۸۶۶	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	-	-	-	-	۴۸,۶۶۹,۲۹۱,۵۷۸	۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	(۵۶۲,۵۰۰)	-	-	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲۲.۰٪	۲,۰۲۳,۱۷۲,۵۵۳,۸۸۸	۱,۲۲۲,۸۸۱,۴۶۵,۵۰۶	۱۴,۲۴۰	۱۴۳,۱۸۳,۵۳۳	-	-	۸۸,۹۱۰,۰۹۳,۹۴۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۲۳,۸۰۲,۸۹۹	۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۱,۵۶۳	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱٪	۶,۴۵۲,۲۳۷,۹۷۷	۷,۶۱۹,۹۶۰,۶۹۱	۵,۰۳۰	۱,۲۹۲,۷۴۴	۵۳۷,۳۸۹,۵۱۱,۳۰۴	(۱۰۲,۸۹۵,۱۱۶)	-	-	۵۹۱,۲۴۴,۴۴۷,۹۶۹	۷۷۳,۴۳۵,۵۱۲,۸۵۶	۱۰۴,۱۸۷,۸۶۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰٪	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱,۸۲۷	۱۲,۹۰۰	-	-	-	-	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲٪	۱۰۹,۴۸۷,۲۵۲,۴۰۹	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۲,۰۴۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	۷۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۲۱	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶.۴٪	۵۸۷,۱۵۲,۶۸۴,۵۱۲	۶۴۸,۵۶۹,۶۶۳,۰۱۶	۲,۰۴۷	۲۸۹,۰۷۰,۲۱۶	۱۳۴,۵۶۶,۴۲۳,۷۶۸	(۶۲,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۰۳,۶۸۰,۷۹۸,۲۰۹	۷۸۹,۴۷۰,۲۹۰,۵۷۳	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱.۳٪	۱,۰۳۹,۹۳۰,۰۵۰,۵۹۷	۱,۰۶۵,۸۵۱,۳۲۳,۳۴۴	۲,۴۰۰	۴۳۶,۶۷۹,۷۲۲	۶۱,۹۱۶,۹۷۳,۳۸۳	(۲۴,۷۰۱,۷۷۴)	-	-	۹۰۱,۴۳۷,۷۶۸,۵۴۳	۱,۱۲۶,۱۴۳,۶۰۸,۹۴۳	۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	(۲۵۷,۵۰۰)	-	-	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۰٪	-	-	-	-	۸,۵۱۴,۰۹۹,۵۰۱	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۳	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۱٪	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۱۶,۶۹۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰٪	-	-	-	-	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	(۴۰۱,۲۵۰)	-	-	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۰.۱٪	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت هلال
۵.۱٪	۴۶۸,۶۴۷,۱۳۶,۴۶۰	۴۸۲,۷۹۵,۷۵۲,۷۲۷	۲۲,۰۷۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۸۷۵,۶۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۸۵,۰۵۱,۸۰۸,۶۵۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰٪	۳,۷۲۶,۴۸۰	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۴۱۱	۱,۱۰۱	-	-	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	-	-	-	گروه توسعه مالی فیروزه
۰.۰٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۶۰۱	۵۸۵,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	رهیاب پیام گستران
۱.۴٪	۱۳۰,۱۹۷,۳۱۹,۶۲۶	۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸	۴,۰۳۰	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	-	-	-	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	-	-	-	ح . سنگ آهن گهرزمین
۳.۶٪	۳۳۴,۲۷۹,۸۳۹,۰۲۲	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۱۵,۹۶۴	-	-	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۱۵,۹۶۴	-	-	-	شمش طلا GoldBar
۰.۰٪	۶۴۷,۲۵۲,۸۵۶	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۷۸	-	-	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۱۷۸	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۹۲.۶۷٪	۸,۵۲۹,۴۸۲,۷۶۱,۳۷۱	۷,۳۹۸,۹۲۴,۹۹۶,۷۰۳	۲۴,۷۷۲,۴۸۷	۲,۳۸۰,۴۶۷,۰۹۶	۱,۱۳۱,۹۱۳,۲۱۸,۵۵۴	(۳۱۲,۵۴۶,۳۷۵)	۱,۰۸۸,۸۶۸,۳۹۸,۳۷۲	۱۰۹,۳۱۰,۹۴۹	۶,۸۲۱,۹۹۱,۷۶۴,۴۴۰	۷,۴۰۵,۴۲۲,۹۹۲,۵۳۰	۲,۵۸۳,۷۰۲,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد	۱۲,۹۰۰	۲,۶۱۰	۱,۸۲۷	-۳۰	۲۳,۵۶۸,۳۰۰
					به دلیل شرایط جنگ رمضان
					۲۳,۵۶۸,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹٪	۲۶,۵۸۸,۴۳۶,۳۰۹	۷۸۴,۶۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۵۷,۶۹۴,۷۹۱	۲,۹۲۸,۵۷۱,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۴,۲۲۲,۲۲۰	۴۵۵,۱۸۸,۰۳۸,۰۲۶	۴۵۵,۱۹۳,۵۶۶,۵۸۵	۴۸,۶۹۳,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۰۵,۴۰۷	-	۱,۷۰۷	۴۰۳,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک سامان
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۶,۳۱۸,۴۴۳	۳۳۰,۷۰۴,۳۷۱,۵۵۷	۳۳۰,۷۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۰.۲۹٪	۲۶,۶۴۹,۷۹۷,۳۷۹	۱,۵۷۰,۵۹۰,۲۳۹,۵۸۳	۱,۵۹۴,۲۵۹,۹۶۳,۰۸۳	۲,۹۸۰,۰۷۳,۸۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۶۵,۴۹۳,۶۵۳,۴۴۷	۹۹.۷۴٪	۲۱.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۸۰۳,۸۶۶,۷۲۱	۰.۲۴٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳۸۶,۹۲۵,۵۸۲	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۹۷۰,۶۸۴,۴۴۵,۷۵۰	۱۰۰٪	۲۱.۴۱٪

۳۸۶,۹۲۵,۵۸۲

۴,۸۰۴,۵۴۶,۸۹۳

۱۶۸,۴۱۹,۶۴۲,۶۵۸

-۶۸۰,۱۷۲

-۳,۶۱۷,۲۰۹,۷۳۴

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهام		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
مبلغ		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰.۰۰٪	۲,۷۶۷,۷۷۵	۰.۰۰٪	۲,۷۶۷,۷۷۵	۰.۰۰٪	۲,۷۶۷,۷۷۵	۲,۷۶۷,۷۷۵	-	-
تولیدی کوچین	۰.۱۸٪	۳,۴۷۲,۵۵۶,۸۶۲	۰.۱۶٪	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	۰.۱۶٪	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	-	-
کیمیا کالای رازی	۰.۰۵٪	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۰.۰۵٪	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۰.۰۵٪	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	-	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰.۰۷٪	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۰.۰۷٪	۱,۴۶۶,۵۰۱,۷۸۵	۰.۰۷٪	۱,۴۶۶,۵۰۱,۷۸۵	۱,۴۶۶,۵۰۱,۷۸۵	-	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	۰.۰۰٪	۲۳۵,۹۱۰	۰.۰۰٪	(۲۲۲,۴۴۲)	۰.۰۰٪	(۲۲۲,۴۴۲)	(۲۲۲,۴۴۲)	-	-
ملی صنایع مس ایران	-۰.۷۰٪	(۱۳,۷۸۶,۶۳۱,۸۱۴)	-۰.۷۳٪	(۱۴,۱۶۸,۷۹۶,۴۹۷)	-۰.۷۳٪	(۱۴,۱۶۸,۷۹۶,۴۹۷)	(۲۰,۱۷۹,۲۳۰)	(۱۴,۱۴۸,۶۱۷,۲۶۷)	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-۰.۵۸٪	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	-۰.۵۸٪	(۱۱,۴۵۴,۴۱۴,۵۵۹)	-۰.۵۸٪	(۱۱,۴۵۴,۴۱۴,۵۵۹)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۴,۵۵۹)	-	-
گروه صنعتی درپاد تبریز	-۰.۰۳٪	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-۰.۰۳٪	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-۰.۰۳٪	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۵.۰۳٪	۹۹,۲۰۳,۹۶۳,۹۶۲	۵.۶۸٪	۱۱۱,۹۰۷,۰۴۹,۷۷۰	۵.۶۸٪	۱۱۱,۹۰۷,۰۴۹,۷۷۰	۲۹,۴۷۸,۹۷۳,۵۶۵	۸۲,۴۲۸,۰۷۶,۲۰۵	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۰.۹۶٪	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۰.۹۶٪	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۰.۹۶٪	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	-	-
آلیاژ گستر هامون	۰.۰۰٪	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۰.۰۰٪	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۰.۰۰٪	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-۱.۴۹٪	(۲۹,۳۹۳,۳۳۸,۱۲۶)	-۰.۲۶٪	(۵,۱۷۳,۳۱۳,۰۶۴)	-۰.۲۶٪	(۵,۱۷۳,۳۱۳,۰۶۴)	(۵,۱۷۳,۳۰۷,۳۰۸)	(۵,۱۷۳,۳۰۷,۳۰۸)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰.۴۹٪	۲۰۶,۸۰۸,۷۸۶,۸۷۴	۱۰.۱۷٪	۲۰۰,۴۰۹,۲۵۵,۴۳۷	۱۰.۱۷٪	۲۰۰,۴۰۹,۲۵۵,۴۳۷	۹,۳۵۹,۰۸۳,۳۰۹	۱۹۱,۰۵۰,۱۷۲,۱۲۸	-
ح. سرمایه گذاری صادراتی	۹.۹۳٪	۱۹۵,۶۰۸,۳۵۱,۶۴۳	۶.۲۴٪	۱۲۲,۹۲۲,۱۸۲,۴۲۰	۶.۲۴٪	۱۲۲,۹۲۲,۱۸۲,۴۲۰	۸۸,۳۲۳,۲۵۶,۳۱۷	۳۴,۵۹۸,۹۲۶,۱۰۳	-
توسعه معادن و فلزات	۲۲.۴۰٪	۴۴۱,۳۷۷,۹۳۸,۲۸۹	۱۹.۰۱٪	۳۷۴,۶۳۰,۴۷۷,۰۴۱	۱۹.۰۱٪	۳۷۴,۶۳۰,۴۷۷,۰۴۱	۲,۶۹۴,۲۶۲,۳۸۵	۳۷۱,۹۳۶,۲۱۴,۶۵۶	-
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۲۳.۰۳٪	۴۵۳,۹۲۹,۷۹۴,۱۲۲	۱۱.۴۷٪	۲۲۶,۱۱۹,۲۷۴,۹۴۲	۱۱.۴۷٪	۲۲۶,۱۱۹,۲۷۴,۹۴۲	۱,۱۶۱,۱۳۶,۴۵۵	-	۲۲۴,۹۵۸,۱۳۸,۴۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۵.۴۳٪	۱۰۶,۹۶۴,۱۲۰,۴۲۹	۵.۹۹٪	۱۱۸,۰۳۸,۳۱۰,۰۷۱	۵.۹۹٪	۱۱۸,۰۳۸,۳۱۰,۰۷۱	۱۳,۶۱۲,۱۲۲,۲۹۰	۱۰۴,۴۲۶,۱۸۷,۷۸۱	-
نیان باتری خاوران	۰.۰۱٪	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۰.۰۱٪	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۰.۰۱٪	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	-	-
سرمایه گذاری صادراتی	۲۸.۲۱٪	۵۵۵,۸۹۳,۱۸۴,۴۶۸	۲۹.۶۸٪	۵۸۴,۹۳۸,۶۵۷,۰۴۶	۲۹.۶۸٪	۵۸۴,۹۳۸,۶۵۷,۰۴۶	-	۵۸۴,۹۳۸,۶۵۷,۰۴۶	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰.۱۰٪	۲,۰۵۳,۷۴۳,۲۷۵	۰.۱۳٪	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	۰.۱۳٪	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱.۴۳٪	۲۸,۱۷۳,۷۲۱,۶۹۰	۱.۵۴٪	۳۰,۳۱۲,۱۴۴,۵۸۸	۱.۵۴٪	۳۰,۳۱۲,۱۴۴,۵۸۸	-	۳۰,۳۱۲,۱۴۴,۵۸۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰٪	(۱۰,۰۵۳,۳۸۲)	۰.۰۰٪	(۱۰,۰۲۲,۶۲۱)	۰.۰۰٪	(۱۰,۰۲۲,۶۲۱)	-	(۱۰,۰۲۲,۶۲۱)	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-۱.۴۸٪	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)	-۱.۴۸٪	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)	-۱.۴۸٪	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)	-	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)	-
کشت و صنعت هلال	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	-
شمش طلا GoldBar	-۳.۲۹٪	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)	-۳.۲۹٪	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)	-۳.۲۹٪	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)	-	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)	-
شمش نقره SilverBar	-۰.۰۱٪	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)	-۰.۰۱٪	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)	-۰.۰۱٪	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)	-	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)	-
رهیاب پیام گستران	۰.۰۰٪	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۰.۰۰٪	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۰.۰۰٪	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	-
گروه توسعه مالی فیروزه	۰.۰۰٪	۶۶۲,۶۰۵	۰.۰۰٪	۶۶۲,۶۰۵	۰.۰۰٪	۶۶۲,۶۰۵	-	۶۶۲,۶۰۵	-
جمع	۹۹.۷۴٪	۱,۹۶۵,۴۹۳,۶۵۳,۴۴۷	۸۴.۷۸٪	۱,۶۷۰,۶۹۴,۵۷۴,۲۷۸	۸۴.۷۸٪	۱,۶۷۰,۶۹۴,۵۷۴,۲۷۸	۱۵۷,۱۸۰,۴۳۹,۶۶۲	۱,۲۸۸,۵۵۵,۹۹۶,۱۲۹	۲۲۴,۹۵۸,۱۳۸,۴۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱,۱۲۷,۸۲۶,۲۱۷	۳٪	۴,۸۰۳,۷۱۸,۳۹۴
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۰۵,۲۹۴	۰٪	۸۲۱,۸۷۶
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۷۰۷	۰٪	۶,۶۲۳
جمع	۱,۱۲۸,۰۳۳,۲۱۸	۳٪	۴,۸۰۴,۵۴۶,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۷۰,۲۹۳	۴,۸۷۰,۲۹۳	سایر درآمدها
۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۷,۷۴۹,۳۸۸	(۳۲۳,۵۴۷,۹۴۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۶,۹۲۵,۵۸۲	(۳۱۸,۶۷۷,۶۴۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶	۲۰۰	-	-	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	(۵,۴۶۹,۹۸۶,۸۰۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	۱۹۰	-	-	-	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	(۳,۷۵۹,۸۰۲,۶۳۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۶۳۰	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	(۱۸,۹۵۱,۹۵۲,۷۶۳)	۲۲۴,۹۵۸,۱۳۸,۴۸۷	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	(۱۸,۹۵۱,۹۵۲,۷۶۳)
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۷۴۰	-	-	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	(۲,۲۰۷,۷۶۵,۶۸۷)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	۰	-	۴۵۸,۹۸۰	(۶۲۸)
جمع				۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	(۱۸,۹۵۱,۹۵۲,۷۶۳)	۲۲۴,۹۵۸,۱۳۸,۴۸۷	۴۷۶,۰۸۲,۲۹۰,۰۶۹	(۳۰,۴۰۳,۲۶۳,۴۵۸)
							۴۴۵,۶۷۹,۰۲۶,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۰۳,۰۳۸,۲۲۲	(۶۸۰,۱۷۲)	۴,۸۰۳,۷۱۸,۳۹۴	۱,۱۲۷,۴۱۵,۸۷۹	(۴۱۰,۳۳۸)	۱,۱۲۷,۸۲۶,۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸۲۱,۸۷۶	-	۸۲۱,۸۷۶	۲۰۵,۲۹۴	-	۲۰۵,۲۹۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶,۶۲۳	-	۶,۶۲۳	۱,۷۰۷	-	۱,۷۰۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴,۸۰۳,۸۶۶,۷۲۱	(۶۸۰,۱۷۲)	۴,۸۰۴,۵۴۶,۸۹۳	۱,۱۲۷,۶۲۲,۸۸۰	(۴۱۰,۳۳۸)	۱,۱۲۸,۰۳۳,۲۱۸	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۲,۷۶۷,۷۷۵	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۲,۷۶۷,۷۷۵
۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳
۴۰۱,۲۵۰	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۴۰۱,۲۵۰	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰
۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۰۹۹,۵۰۱	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۰۹۹,۵۰۱	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶
۸۶۶	۳,۱۹۴,۱۵۷	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	(۲۲۲,۴۴۲)	۸۶۶	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	(۲۲۲,۴۴۲)
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۸۷۵,۶۹۴	(۴۸۵,۹۲۸,۱۴۳,۷۲۴)	۳۶۱,۹۸۵,۴۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۸۷۵,۶۹۴	(۴۸۵,۹۲۸,۱۴۳,۷۲۴)	۳۶۱,۹۸۵,۴۵۳
۳۶,۷۸۹,۱۲۵	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۶	(۴۵,۷۲۸,۸۸۲,۳۷۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۴,۵۵۹)	۳۶,۷۸۹,۱۲۵	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۶	(۴۵,۷۲۸,۸۸۲,۳۷۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۴,۵۵۹)
۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)
۱۰۲,۸۹۵,۱۱۶	۵۳۷,۳۸۹,۵۱۱,۳۰۴	۵۰۷,۹۱۰,۵۳۷,۷۳۹	۲۹,۴۷۸,۹۷۳,۵۶۵	۱۰۲,۸۹۵,۱۱۶	۵۳۷,۳۸۹,۵۱۱,۳۰۴	۵۰۷,۹۱۰,۵۳۷,۷۳۹	۲۹,۴۷۸,۹۷۳,۵۶۵
۴۹,۹۵۵,۷۵۲	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷
۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)
۴	۴	(۵,۷۶۰)	(۵,۷۵۶)	۴	۴	(۵,۷۶۰)	(۵,۷۵۶)
۲۴,۷۰۱,۷۷۴	۶۱,۹۱۶,۹۷۳,۳۸۳	(۶۴,۵۴۱,۳۴۵,۵۴۹)	۹,۱۹۴,۵۵۲,۰۹۲	۲۴,۷۰۱,۷۷۴	۶۱,۹۱۶,۹۷۳,۳۸۳	(۶۴,۵۴۱,۳۴۵,۵۴۹)	۹,۱۹۴,۵۵۲,۰۹۲
۲۰,۶۴۴,۸۲۲	۲۳۹,۸۱۴,۹۶۰,۱۵۳	(۱۵۱,۴۹۱,۷۱۸,۵۱۲)	۸۸,۳۲۳,۲۴۱,۶۴۳	۲۰,۶۴۴,۸۲۲	۲۳۹,۸۱۴,۹۶۰,۱۵۳	(۱۵۱,۴۹۱,۷۱۸,۵۱۲)	۸۸,۳۲۳,۲۴۱,۶۴۳
۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۶,۴۵۷,۳۱۵,۹۸۳	(۲۴,۰۰۸,۰۴۲,۸۸۹)	۲,۳۲۹,۵۲۴,۲۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۶,۴۵۷,۳۱۵,۹۸۳	(۲۴,۰۰۸,۰۴۲,۸۸۹)	۲,۳۲۹,۵۲۴,۲۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۸۷۵,۲۳۵	(۶,۰۶۶,۷۳۸,۷۸۰)	۱,۱۶۱,۱۳۶,۴۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۸۷۵,۲۳۵	(۶,۰۶۶,۷۳۸,۷۸۰)	۱,۱۶۱,۱۳۶,۴۵۵
۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۶,۴۲۳,۷۶۸	(۱۲۴,۲۴۳,۸۸۰,۷۵۸)	۱۳,۴۷۲,۰۴۱,۲۷۸	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۶,۴۲۳,۷۶۸	(۱۲۴,۲۴۳,۸۸۰,۷۵۸)	۱۳,۴۷۲,۰۴۱,۲۷۸
۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰
-	-	۱۰,۱۳۶	(۱۰,۱۳۵)	-	-	۱۰,۱۳۶	(۱۰,۱۳۵)
۳۱۲,۵۴۶,۳۷۹	۱,۱۳۱,۹۱۳,۲۱۸,۵۵۸	۹۷۴,۷۳۲,۷۷۸,۸۹۶	۱۵۷,۱۸۰,۴۳۹,۶۶۲	۳۱۲,۵۴۶,۳۷۹	۱,۱۳۱,۹۱۳,۲۱۸,۵۵۸	۹۷۴,۷۳۲,۷۷۸,۸۹۶	۱۵۷,۱۸۰,۴۳۹,۶۶۲

س. و توسعه صنایع لاستیک

تولیدی کوچین

کیمیا کالای رازی

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

توسعه ساختمان سپهر تهران

ملی صنایع مس ایران

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

گروه صنعتی درپاد تبریز

سنگ آهن گهرزمین

ح . توسعه‌معدن‌وفلزات

آلیاژ گستر هامون

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

توسعه‌معدن‌وفلزات

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

معدنی و صنعتی گل گهر

نیان باتری خاوران

سرمایه گذاری صدرتامین

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۰۹,۴۸۷,۲۵۲,۴۰۹	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۲۸,۱۷۳,۷۲۱,۶۹۰	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۰۹,۴۸۷,۲۵۲,۴۰۹	(۷۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۲۱)	۳۰,۳۱۲,۱۴۴,۵۸۸
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۴۷,۱۳۶,۴۶۰	(۴۸۲,۷۹۵,۷۵۳,۷۲۷)	(۱۴,۱۴۸,۶۱۷,۲۶۷)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۴۷,۱۳۶,۴۶۰	(۴۸۲,۷۹۵,۷۵۳,۷۲۷)	(۱۴,۱۴۸,۶۱۷,۲۶۷)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۳۸,۴۰۳,۵۳۸	۲,۰۷۳,۶۷۰,۳۳۴,۳۵۶	(۱,۶۳۴,۶۲۱,۹۲۰,۲۸۵)	۴۳۹,۰۴۸,۴۱۴,۰۷۱	۹۳۸,۴۰۳,۵۳۸	۲,۰۷۳,۶۷۰,۳۳۴,۳۵۶	(۱,۷۰۱,۷۳۴,۱۱۹,۷۰۰)	۳۷۱,۹۳۶,۲۱۴,۶۵۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۳۶,۶۷۹,۷۲۲	۱,۰۳۹,۹۳۰,۰۵۰,۵۹۷	(۹۲۹,۱۲۲,۱۲۸,۲۰۷)	۱۱۰,۸۰۷,۹۲۲,۳۹۰	۴۳۶,۶۷۹,۷۲۲	۱,۰۳۹,۹۳۰,۰۵۰,۵۹۷	(۸۴۸,۸۷۹,۸۷۸,۴۶۹)	۱۹۱,۰۵۰,۱۷۲,۱۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۹,۰۷۰,۲۱۶	۵۸۷,۱۵۲,۶۸۴,۵۱۲	(۵۵۶,۷۵۶,۱۴۳,۷۷۰)	۳۰,۳۹۶,۵۴۰,۷۴۲	۲۸۹,۰۷۰,۲۱۶	۵۸۷,۱۵۲,۶۸۴,۵۱۲	(۴۸۲,۷۲۶,۴۹۶,۷۳۱)	۱۰۴,۴۲۶,۱۸۷,۷۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	(۱۰,۰۵۳,۳۸۲)	۱۲,۹۰۰	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸)	(۱۰,۰۲۲,۶۲۱)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	۴۳,۴۹۵,۹۷۸,۵۱۰	(۷۲,۸۸۹,۳۱۰,۸۸۰)	(۲۹,۳۹۳,۳۳۲,۳۷۰)	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	۴۳,۴۹۵,۹۷۸,۵۱۰	(۴۸,۶۶۹,۲۸۵,۸۱۸)	(۵,۱۷۳,۳۰۷,۳۰۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۱,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۹,۶۷۱	(۱,۱۷۴,۳۹۵,۸۸۰,۴۹۱)	۲۲۷,۸۱۰,۵۱۹,۱۸۰	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۱,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۹,۶۷۱	(۱,۱۱۳,۳۸۴,۰۷۳,۵۴۲)	(۱,۱۱۳,۳۸۴,۰۷۳,۵۴۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۹۲,۷۴۴	۶,۴۵۲,۲۳۷,۹۷۷	(۶,۳۸۱,۲۳۸,۳۰۳)	۷۰,۹۹۹,۶۷۴	۱,۲۹۲,۷۴۴	۶,۴۵۲,۲۳۷,۹۷۷	(۷۵,۹۷۵,۸۳۸,۲۲۸)	۸۲,۴۲۸,۰۷۶,۲۰۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۳,۱۸۳,۵۳۳	۲,۰۲۳,۱۷۲,۵۵۳,۸۸۸	(۱,۴۶۷,۲۷۹,۳۵۹,۲۸۵)	۵۵۵,۸۹۳,۱۹۴,۶۰۳	۱۴۳,۱۸۳,۵۳۳	۲,۰۲۳,۱۷۲,۵۵۳,۸۸۸	(۱,۴۳۸,۲۳۳,۸۹۶,۸۴۲)	۵۸۴,۹۳۸,۶۵۷,۰۴۶
ح . سنگ آهن گهرزمین	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	۱۳۰,۱۹۷,۳۱۹,۶۲۶	(۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸)	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	۱۳۰,۱۹۷,۳۱۹,۶۲۶	(۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸)	(۲۹,۱۱۲,۴۲۸,۸۳۲)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۵,۱۱۰,۰۰۰	(۱۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۷,۲۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۳۵,۱۱۰,۰۰۰	(۲۵۶,۱۳۶,۱۸۳,۸۹۷)	۳۴,۵۹۸,۹۲۶,۱۰۳
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۶۴	۳۳۴,۲۷۹,۸۳۹,۰۲۲	(۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹)	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)	۱۵,۹۶۴	۳۳۴,۲۷۹,۸۳۹,۰۲۲	(۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹)	(۶۴,۷۹۲,۵۳۵,۵۶۷)
شمش نقره SilverBar	۱۷۸	۶۴۷,۲۵۲,۸۵۶	(۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷)	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)	۱۷۸	۶۴۷,۲۵۲,۸۵۶	(۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷)	(۲۷۴,۳۲۳,۶۳۱)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵
جمع	۲,۳۸۰,۴۶۷,۰۹۶	۸,۵۲۹,۴۸۲,۷۶۱,۳۷۱	(۷,۱۶۶,۰۹۷,۳۶۱,۱۷۰)	۱,۳۶۳,۳۸۵,۴۰۰,۲۰۱	۲,۳۸۰,۴۶۷,۰۹۶	۸,۵۲۹,۴۸۲,۷۶۱,۳۷۱	(۶,۹۵۲,۱۰۴,۴۳۹,۱۱۳)	۱,۲۸۸,۵۵۵,۹۹۶,۱۲۹

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