

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

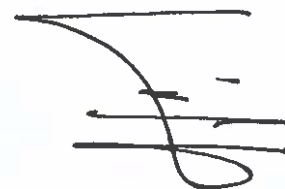
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین یار ساسرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۱۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۷.۹٪	۱,۶۳۶,۶۸۹,۸۲۸,۸۰۰	۷۱۶,۹۴۹,۵۰۹,۸۰۴	۱۳,۵۲۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۵۳,۶۱۳,۱۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۶۰,۴۷۹,۵۲۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۴۷,۰۴۲,۵۹۶,۰۱۴	(۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۸,۰۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۱۲۳,۷۹۶,۶۹۸,۹۵۷	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰٪	-	-	-	-	۳۵,۴۱۹,۴۵۰,۱۰۶	(۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۴,۶۵۴,۸۳۱,۲۹۶	۲۹,۸۷۸,۴۷۷,۶۳۶	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰٪	-	-	-	-	۶۱,۵۰۶,۰۶۶,۸۶۶	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۶۲۵,۶۶۳,۹۳۰	۳۸,۹۳۰,۳۴۹,۶۳۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۳۵,۴۶۵,۹۰۶,۳۴۱	(۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۲,۰۹۸,۰۰۳,۶۸۰	۲۰۱,۳۶۰,۵۱۶,۴۶۱	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰٪	-	-	-	-	۷,۴۷۰,۳۶۹,۴۱۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷,۱۳۸,۳۹۰,۳۸۰	۷,۴۲۲,۳۳۰,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۸.۵٪	۱,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	۱,۳۳۲,۰۴۴,۳۶۰,۳۲۴	۴,۴۴۰	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۳۱,۴۷۱,۷۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۱۳۸,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۱۱۲,۸۸۸,۵۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴.۳٪	۸۹۶,۵۱۵,۹۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۷,۵۲۴,۵۶۲	۱,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۹۸۶,۹۸۵	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۹۱,۶۹۰,۰۶۱,۵۲۵	۲۵۶,۶۱۸,۰۶۳,۱۶۴	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۰۴,۲۸۱,۹۵۷,۳۱۰	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۸۹,۰۷۴,۰۹۳,۳۶۰	۳۱,۴۹۰,۵۸۰,۶۷۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۴,۲۴۰,۹۹۴,۲۹۵	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۰۷۰,۲۷۷,۵۰۰	۱۹,۳۶۲,۵۷۴,۷۹۱	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۶۹۷,۵۰۶,۴۹۷	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۱۹۷,۵۱۰,۲۶۰	۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۷٪	۱۴۲,۸۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۴,۰۱۰,۰۴۲	۱۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۳,۸۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۴,۰۱۰,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
۰.۳٪	۶۲,۴۷۳,۳۱۹,۲۰۰	۴۳,۳۲۹,۷۱۹,۶۰۴	۱۵,۷۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۸۸,۲۵۴,۱۵۴	(۲۷,۲۰۴,۸۷۸)	۲۰۸,۹۳۲,۶۱۴,۱۶۵	۱۸,۰۰۴,۸۷۸	۱۲۷,۸۳۶,۱۲۸,۶۴۰	۱۲۹,۰۸۷,۸۱۵,۴۷۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	(۳۹۲,۰۰۰)	-	-	۳,۱۰۰,۰۸۹,۶۲۵	۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴	۳۹۲,۰۰۰	تایدوا‌ترخاورمیانه
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۳۸۹,۵۵۵,۷۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۴۱۹,۳۶۲,۴۲۰	۳,۲۲۴,۷۷۷,۸۱۹	۲۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۸٪	۱۶۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۲,۶۸۴,۶۶۴	۵,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۴,۵۳۹,۱۷۲	(۵,۵۱۵,۱۷۴)	۱۲۰,۸۷۹,۷۶۶,۴۵۱	۲۵,۵۱۵,۱۷۴	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۳۲۷,۳۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۳,۷۰۸	(۱,۴۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۶,۸۱۶,۷۴۳,۸۹۳	۶,۷۸۲,۰۱۱,۳۳۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۳۹,۰۶۰,۰۸۰,۶۲۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵۹,۴۴۹,۸۰۷,۵۰۰	۱۶۸,۱۷۰,۸۵۱,۴۹۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی‌مهرام
۰.۰٪	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۱۸۷	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۰.۰٪	-	-	-	-	۷۱,۴۲۲,۶۵۲,۲۹۸	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۵,۵۰۶,۷۸۵,۶۵۰	۴۷,۹۷۲,۳۲۰,۵۴۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	سالمین
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۹۹,۰۷۲,۰۷۸,۴۸۳	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۵,۱۲۹,۸۹۵,۵۰۰	۱۹۹,۴۸۱,۸۳۵,۸۴۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۸۸,۱۰۷,۰۴۱,۲۶۹	(۸۷,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷۸,۱۰۴,۹۲۳,۷۴۸	۱۸۰,۲۱۹,۳۸۹,۸۱۴	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۴٪	۱,۳۲۰,۰۱۶۵,۴۸۵,۵۷۹	۱,۰۱۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۲۱	۵,۴۷۰	۲۴۳,۲۲۶,۶۶۶	۲۷,۱۷۰,۸۵۳,۸۹۵	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۹۲,۰۴۸,۸۲۲,۷۸۹	۱,۰۳۹,۳۵۳,۱۶۲,۰۴۷	۲۴۸,۸۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۰,۱۰۷,۱۱۱,۲۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۰۶۰,۸۳۳,۶۹۰	۸,۰۹۶,۹۱۹,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲.۰٪	۴۱۵,۰۴۱,۹۳۲,۷۰۴	۳۳۴,۰۶۸,۲۵۸,۲۹۹	۱۵,۹۰۴	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۲۶,۸۱۷,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۷۵,۴۴۸,۶۰۰	۳۲۸,۸۴۱,۴۴۰,۳۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۹٪	۱۷۷,۵۵۶,۷۹۳,۸۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۷,۷۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۶۴۲,۳۷۹,۳۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۹٪	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۶	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۳۲,۴۰۷	-	-	-	-	۶۷۸,۵۸۹,۷۴۸,۳۸۴	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۳۲,۴۰۷	شمش طلا GoldBar
۰.۱٪	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	۲۰,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۲	۶,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۸۰,۱۰۲,۲۷۱	(۷,۱۴۱,۷۴۱)	-	-	۹۰,۹۷۲,۶۴۱,۸۹۲	۶۹,۸۳۹,۷۴۷,۱۸۴	۱۰,۱۴۱,۷۴۱	شهد ایران
۰.۳٪	۴۳,۴۳۱,۶۵۷,۹۰۰	۳۰,۷۸۶,۶۳۲,۳۴۷	۱۴,۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۴۶۶,۷۵۹	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸,۱۶۹,۷۴۷,۱۵۰	۳۵,۹۱۷,۷۳۷,۷۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۴٪	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	۳۷,۹۴۰,۸۰۵,۸۷۶	۱۶,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۷,۹۷۳,۰۶۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۶,۶۹۰,۹۵۲,۰۰۰	۵۳,۱۱۷,۱۲۸,۲۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان
۱.۸٪	۳۷۷,۸۵۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۳۸,۴۲۶	۵,۶۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۰,۱۰۰,۳۰۷	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۶۴,۷۲۱,۶۷۳,۰۰۰	۴۲۰,۳۸۶,۰۸۸,۷۴۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۱.۳٪	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۷۰,۵۹۳,۶۵۲	۱۹,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۴۶۵,۰۰۵,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۹۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۰۷,۲۰۵,۵۸۸,۲۷۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴.۹٪	۱,۰۰۸,۰۳۶,۱۷۸,۰۳۰	۴۲۴,۳۱۸,۴۰۰,۲۸۸	۱۴,۰۹۰	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۵,۷۸۵,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۸۵,۵۳۶,۰۰۰	۴۲۲,۹۷۲,۶۱۴,۹۱۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۵.۶٪	۱,۱۵۷,۸۲۸,۷۶۱,۰۹۵	۱,۱۸۱,۹۶۵,۸۹۷,۳۰۸	۲,۶۶۱	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۷۴۸,۲۵۳,۹۰۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۰۸۵,۳۰۶,۷۲۲	۱,۱۵۷,۲۱۷,۶۴۳,۴۰۴	۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۱.۶٪	۲,۴۰۷,۷۶۳,۰۰۰,۴۰۰	۱,۰۹۲,۱۵۹,۶۱۷,۹۶۹	۵,۵۴۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۵,۲۷۷,۵۱۹	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۲۰,۰۲۶,۴۸۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۵۵,۸۵۹,۷۱۹	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۶.۰٪	۳,۳۲۰,۷۵۵,۵۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۲,۹۲۸,۴۸۸,۹۹۲	۱۰,۲۵۰	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۹,۴۸۹,۲۰۰,۵۳۷	۴۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۳۴,۲۸۲,۰۷۰	۷۷۳,۴۳۹,۲۸۸,۴۵۵	۲۸۲,۳۸۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۳٪	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۶,۳۴۰	۶,۳۳۷,۴۰۷	۷۵,۲۵۷,۲۷۲,۴۱۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۵,۷۹۸,۲۸۲,۲۲۹	۸۶,۴۵۸,۹۸۰,۶۱۵	۱۶,۳۳۷,۴۰۷	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۲۹۸,۶۰۰,۰۸۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۳۷۳,۹۲۶,۱۶۰	۳,۷۱۴,۸۸۸,۷۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۳٪	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۴۲,۰۸۶,۵۲۰,۸۶۲	۴,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۲۴۵,۰۷۰	(۱,۰۰۱,۱۰۱)	۴۶,۲۹۶,۷۴۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۴۸۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۰.۵٪	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱,۹۵۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۱۰,۵۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۳,۸۰۱,۴۶۱,۷۶۰	۹۹,۵۴۶,۸۹۷,۹۰۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۰,۲۸۹,۱۶۶,۵۷۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۹,۲۵۰,۲۳۲,۱۲۰	۳۵,۷۳۴,۶۷۱,۶۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	گلوکوزان
۲.۷٪	۵۶۸,۷۲۷,۸۸۵,۵۶۸	۳۵۸,۱۳۶,۹۳۰,۸۲۴	۱۴,۹۲۶	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۲,۷۱۹,۵۹۱	(۵,۳۸۴,۲۴۷)	۶۵,۹۲۷,۳۶۵,۲۲۴	۱۳,۷۸۴,۲۴۷	۶۵۶,۹۸۱,۹۶۷,۰۰۰	۳۵۶,۵۴۹,۱۸۰,۴۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۳٪	۶۹۱,۱۰۶,۱۳۲,۳۰۰	۵۸۶,۴۷۸,۸۰۹,۷۰۶	۲۸,۹۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۱۶۶,۷۷۶,۴۵۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۴۸,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۳۱۲,۰۳۲,۲۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۱٪	۲۲۳,۰۱۲,۶۸۲,۵۰۰	۱۱۸,۷۲۷,۱۹۳,۹۸۰	۸,۹۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰,۳۲۳,۶۹۰	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۶۳,۷۷۳,۲۳۶	۷۳۳,۰۰۰	۲۸۱,۰۶۲,۹۵۸,۱۷۵	۱۷۶,۸۷۶,۱۰۵,۵۱۵	۳۷,۷۶۷,۰۰۰	نوش پونه مشهد
۰.۰٪	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۴۷	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۴۳,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۰۴,۷۸۰	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰٪	-	-	-	-	۷,۲۶۸,۵۴۱,۹۸۳	(۴۹۲,۰۰۰)	-	-	۷,۴۸۴,۰۵۷,۵۵۲	۶,۴۹۳,۰۷۸,۷۴۲	۴۹۲,۰۰۰	کشت وصنعت شریف آباد
۹۵.۷۹٪	۱۹,۸۳۶,۷۵۱,۵۷۳,۹۴۶	۱۰,۸۱۶,۴۱۳,۴۲۲,۴۲۰	۲۵,۲۳۵,۷۰۶	۲,۹۹۳,۴۰۶,۴۸۰	۲,۷۷۰,۹۹۰,۹۴۳,۲۳۰	(۱,۱۵۳,۶۳۱,۱۴۱)	۱,۳۰۳,۳۲۷,۱۸۶,۳۵۷	۱۴۱,۵۰۲,۲۹۹	۱۹,۳۵۷,۴۴۱,۱۶۷,۵۰۳	۱۱,۴۳۴,۷۰۹,۶۳۰,۴۰۰	۴,۰۰۵,۵۳۵,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵۹,۶۶۲,۰۵۴	۲۴,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۰,۱۰۵,۲۰۷	۶۹,۹۰۶,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۸۸,۸۱۳,۸۸۵	۴۹۲,۶۲۳,۷۱۷,۲۱۳	۶۰۹,۸۶۵,۱۹۶,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
		-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۲۳,۰۳۴,۰۴۵	۲,۷۰۸,۰۱۸,۶۵۲,۲۰۵	۲,۷۰۸,۰۳۶,۶۸۴,۱۸۴	۵,۰۰۲,۰۶۶	حساب جاری بانک گردشگری
۰٪	۴۷,۶۴۵,۰۶۲,۶۶۵	۱۹۵,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۵۳,۸۱۲,۶۶۵	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۲۳٪	۴۷,۷۲۷,۸۵۸,۷۶۴	۴,۰۳۰,۶۳۶,۵۶۶,۰۹۰	۳,۴۶۸,۴۲۴,۳۱۹,۲۶۹	۶۰۹,۹۴۰,۵۲۰,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۳٪	۱۰۰٪	۸,۹۹۰,۹۰۰,۱۱۱,۱۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۳۰,۲۱۶,۲۶۵,۷۴۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۸,۲۸۱,۵۵۳	۵-۲	سایر درآمدها
۴۴٪	۱۰۰٪	۹,۰۲۱,۱۴۴,۶۵۸,۴۴۱		جمع

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
اسم	ب									
تولیدی کوچین	-	-	-	۷,۸۹۰,۴۳۸,۳۸۷	۰.۱٪	-	-	۷,۸۹۰,۴۳۸,۳۸۷	۸,۳۹۰,۳۵۴,۸۳۵	۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۵۱,۰۵۳,۴۹۱,۲۲۵	۴,۲۳۴,۰۲۵,۴۵۹	۱۵۵,۳۸۷,۵۱۶,۶۸۴	۱.۷٪	-	۳۳۳,۹۴۳,۵۷۲,۷۹۴	۴,۲۳۴,۰۲۵,۴۵۹	۳۳۸,۱۷۶,۵۹۸,۲۵۳	۴٪
تولیدی مهرام	-	-	۲۴۰,۱۰۹,۹۴۵,۵۵۷	۲۴۰,۱۰۹,۹۴۵,۵۵۷	۲.۷٪	-	-	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۳٪
صنایع غذایی رضوی	۳۰,۱۲۲,۸۸۲,۴۲۷	(۱۳۸,۷۲۹,۳۰۶,۶۷۷)	۸۷,۰۸۴,۰۴۹,۹۸۴	(۲۱,۵۲۲,۲۷۴,۳۶۶)	۰.۲٪-	۳۰,۱۲۲,۸۸۲,۴۲۷	۱۰۵,۶۰۶,۳۷۷,۵۷۴	۸۷,۰۸۴,۰۴۹,۹۸۴	۲۲۲,۸۱۳,۳۰۹,۹۸۵	۲٪
سالمین	-	-	۲۳,۴۵۰,۳۳۱,۷۵۲	۲۳,۴۵۰,۳۳۱,۷۵۲	۰.۳٪	-	-	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۱٪
سیمان خوزستان	-	-	۲۰,۱۰۰,۱۹۱,۷۸۰	۲۰,۱۰۰,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰٪	-	-	۲۰,۱۰۰,۱۹۱,۷۸۰	۲۰,۱۰۰,۱۹۱,۷۸۰	۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۵۱,۴۸۹,۲۸۲,۸۸۵	۵۱,۴۸۹,۲۸۲,۸۸۵	۰.۶٪	-	-	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۶۹,۸۵۵,۶۷۲,۷۱۰)	۲۸,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۵	(۴۱,۶۲۸,۷۲۷,۰۶۵)	۰.۵٪-	-	۱۱۸,۳۶۳,۳۶۹,۹۳۹	۲۷,۶۳۳,۸۹۰,۱۸۴	۱۴۵,۸۹۵,۲۶۰,۱۲۳	۲٪
شهد ایران	۳۰,۸۸۸,۱۳۱,۶۱۰	(۲۱,۸۱۷,۵۹۹,۶۱۰)	۱۰,۴۹۹,۴۵۵,۰۸۹	(۸,۴۳۰,۰۱۲,۹۱۱)	۰.۱٪-	۳۰,۸۸۸,۱۳۱,۶۱۰	(۶۸۴,۷۰۴,۹۰۲)	۱۷,۸۰۵,۹۳۶,۳۵۴	۲۰,۳۰۹,۳۶۳,۰۶۲	۰٪
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	-	(۱۳,۲۵۶,۷۲۷,۱۷۷)	۹,۳۱۱,۳۸۵,۳۳۹	(۳,۹۴۵,۳۴۱,۹۳۸)	۰.۰٪	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۱۶۷,۵۱۵	۱۸,۶۴۸,۵۹۱,۹۴۷	۶۱,۴۸۹,۷۵۹,۴۶۲	۱٪
پاکدیس	-	-	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۰.۱٪	-	-	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۳,۷۵۵,۶۹۰,۵۳۲	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷	۳,۹۲۵,۶۴۹,۷۸۹	۰.۰٪	-	۳,۷۵۶,۳۵۳,۱۳۷	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷	۳,۹۲۶,۳۱۲,۹۶۴	۰٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	۲۰,۳۹۵,۲۸۶,۴۳۲	۵۷,۸۹۷,۵۴۴,۱۱۷	۷۸,۲۹۳,۸۳۰,۵۴۹	۰.۹٪	-	۱۹,۱۴۳,۵۹۹,۵۹۶	۵۷,۸۹۷,۵۴۴,۱۱۷	۷۷,۰۴۱,۱۴۳,۷۱۳	۱٪
پتروشیمی خراسان	-	-	۶۶۶۰,۸۲,۳۶۲	۶۶۶۰,۸۲,۳۶۲	۰.۰٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۶۰,۸۲,۳۶۲	۱,۱۵۱,۰۸۲,۳۶۲	۰٪
بانک اقتصادنوین	-	-	۳۸۰,۳۸,۶۶۶	۳۸۰,۳۸,۶۶۶	۰.۰٪	-	-	۳۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۳۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۰٪
بانک ملت	-	-	۳۹,۹۸۴,۸۶۵,۰۳۳	۳۹,۹۸۴,۸۶۵,۰۳۳	۰.۴٪	-	-	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۰٪
صنعتی مینو	-	۱۳۲,۶۷۷,۷۰۵,۹۶۲	۳۲,۹۰۴,۰۸۴,۹۵۶	۱۶۵,۵۸۱,۷۹۰,۹۱۸	۱.۸٪	۹۰,۶۸۰,۷۵۱,۲۹۵	۱,۱۷۷,۴۹۷,۸۵۳,۷۴۴	۳۲,۷۷۵,۶۹۰,۹۸۷	۱,۳۰۰,۹۵۴,۳۹۶,۰۲۶	۱۴٪
ایران خودرو	-	-	۲۳,۳۴۵,۸۹۷,۰۵۷	۲۳,۳۴۵,۸۹۷,۰۵۷	۰.۳٪	-	-	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	۱۱۴,۷۷۷,۹۵۱	۱۱۴,۷۷۷,۹۵۱	۰.۰٪	-	-	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۰.۱٪	-	-	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۰٪
تایدواتر خاورمیانه	-	-	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۰.۰٪	-	-	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۳۶۷,۱۳۹,۸۹۶	۱,۷۶۲,۳۲۷,۶۱۲	۲,۱۲۹,۳۷۷,۵۰۸	۰.۰٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۲۸۲,۹۹۷	۲,۴۴۶,۹۰۳,۴۰۷	۱۸,۹۴۷,۱۸۶,۴۰۴	۰٪
نوش پونه مشهد	-	۹۸,۶۳۵,۸۵۹	۴۹,۵۴۷,۶۳۸,۹۱۹	۴۹,۶۴۶,۲۷۴,۷۷۸	۰.۶٪	-	۱۰۴,۲۸۵,۴۸۸,۵۲۰	۴۹,۵۴۷,۶۳۸,۹۱۹	۱۵۳,۸۳۳,۱۲۷,۴۳۹	۲٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۵,۵۴۸,۳۰۶,۲۳۲)	۱۴۹,۱۸۷,۳۲۴	(۵,۳۹۹,۱۱۸,۹۰۸)	۰.۱٪-	-	۸,۱۰۶,۳۵۷,۶۲۰	۸,۸۶۹,۰۶۵,۳۷۱	۸,۸۶۹,۰۶۵,۳۷۱	۰٪
گلکوزان	-	-	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۰.۱٪	-	-	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۵۸۳,۷۱۱,۳۶۶	۵۸۳,۷۱۱,۳۶۶	۰.۰٪	-	-	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰	۷۶۱,۰۹۷,۱۸۴	۰٪
بانک تجارت	-	-	۵۵۴۰,۹۷۲,۴۷۰	۵۵۴۰,۹۷۲,۴۷۰	۰.۱٪	-	-	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱,۱۱۷	(۲۱,۹۲۰,۸۳۱,۴۱۸)	۱۱,۲۴۸,۳۹۷,۰۷۳	(۱۰,۶۷۲,۴۳۳,۲۳۸)	۰.۱٪-	۱,۱۱۷	(۶۹۶,۴۵۳,۹۸۵)	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰	۱۶,۷۷۰,۷۰۹,۹۶۲	۰٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	۷۷۵,۴۶۳,۲۴۱	۷۷۵,۴۶۳,۲۴۱	۰.۰٪	۲,۱۲۳,۶۱۸,۸۲۸	۲,۱۲۳,۶۱۸,۸۲۸	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷	۴,۶۴۱,۶۰۷,۲۰۵	۰٪
پارس مینو	-	۱۲۶,۲۰۸,۸۵۸,۵۴۷	۱۴۰,۴۴۰,۱۱۹,۹۱۲	۱۴۰,۳۵۳,۸۷۰,۴۵۹	۱.۶٪	۳۰,۰۲۷,۷۹۵,۸۰۷	۴۲۱,۳۲۸,۷۲۱,۰۵۷	۱۳,۵۷۳,۹۳۴,۸۶۲	۴۶۴,۹۴۰,۴۵۱,۷۲۶	۵٪
سایپا	-	-	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	۰.۰٪	-	-	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۰.۳٪	-	-	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۳	۱۴,۸۵۷,۹۲۷,۶۴۱	۲,۵۵۷,۲۳۰,۰۷۹	۲۲,۴۰۴,۵۷۷,۵۷۳	۰.۰٪	۴,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۳	۲۲,۵۹۱,۸۶۵,۳۳۵	۴,۳۸۱,۱۸۱,۳۳۵	۴۱,۴۶۲,۴۷۶,۵۲۳	۰٪
کشت و صنعت هلال	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۵۹۰,۰۰۸۱,۹۲۲	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲	۲,۲۹۰,۸۹۹,۹۹۹	۰.۰٪	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۶۰۸,۰۸۴,۰۹۷	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲	۲,۳۰۸,۹۲۰,۱۷۴	۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۸,۹۸۴,۳۰۹	۵۸,۹۸۴,۳۰۹	۰٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۰٪
بهار رز عالیس چناران	۱۶۸,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰	(۲۷۴,۵۱۱,۱۷۷,۱۹۸)	-	(۱۰۶,۱۳۲,۲۹۷,۱۹۸)	۱.۳٪-	۱۶۸,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۸۲,۲۲۵,۱۷۴	۱,۱۰۱,۷۶۶,۹۵۹	۵۷۶,۱۶۲,۸۷۲,۱۳۳	۶٪
صنعتی زر ماکرون	۱۰۰۱,۸۱۴,۵۶۷,۴۳۰	(۴۱۸,۰۰۴,۷۹۹,۵۳۱)	(۳۱۶,۱۹۰,۲۳۲,۱۰۱)	(۳۱۶,۱۹۰,۲۳۲,۱۰۱)	۳.۵٪-	۱۰۰۱,۸۱۴,۵۶۷,۴۳۰	(۷۶,۳۰۳,۰۵۰,۴۳۲)	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	۲۴,۳۱۹,۹۵۹,۰۴۸	۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۰٪
نشاسته و گلکز آر دینده	-	۴۵,۷۹۱,۰۱۸,۳۴۵	-	۴۵,۷۹۱,۰۱۸,۳۴۵	۰.۵٪	-	۱۰۴,۶۲۷,۳۲۳,۵۹۳	۹۷,۱۵۱,۴۶۰	۱۰۴,۷۲۴,۴۷۴,۰۵۳	۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)	۰٪
صنعتی بهشهر	-	۱۰,۸۱,۹۳۲,۱۰۶,۱۴۳	-	۱۰,۸۱,۹۳۲,۱۰۶,۱۴۳	۱۲.۰٪	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۱,۶۸۲,۱۹۱,۹۲۵,۴۴۴	۱۲۲,۴۰۹	۱,۸۰۹,۲۶۶,۱۹۵,۶۰۳	۲۰٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۰۰	-	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۰۰	۰.۶٪	۶,۷۳۷,۷۳۴,۶۲۸	۹۳,۷۳۰,۸۱۶,۴۵۶	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	۱۰۰,۲۸۴,۰۷۰,۴۰۱	۱٪
آلیاز گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	۰٪
پگاه آذربایجان غربی	-	(۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰)	-	(۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰)	۰.۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۴,۹۷۰	۳,۳۵۵,۸۸۰,۴۳۷	۶۶,۴۵۰,۰۵۵,۴۰۷	۱٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-						

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 خاورمیانه	۲۵۲,۲۸۸	۰٪	۱,۱۱۹,۸۵۶
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۶,۳۵۵,۵۲۴,۴۶۰	۱٪	۳۰,۲۱۵,۱۴۵,۸۹۳
جمع	۶,۳۵۵,۷۷۶,۷۴۸	۱٪	۳۰,۲۱۶,۲۶۵,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۷۷۱,۰۵۸	-	سایر درآمدها
-	۷,۷۸۳,۲۸۵,۵۳۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۵۱۰,۴۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۲۸۱,۵۵۳	۷,۷۸۳,۲۸۵,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۰,۱۴۷	۴,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۳	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۰,۱۴۷	۴,۴۸۹,۴۲۹,۸۵۳
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۴۵۰	-	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	-	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰
شهد ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۸,۳۹۰	۳,۰۸۸,۱۳۱,۶۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۸,۳۹۰	۳,۰۸۸,۱۳۱,۶۱۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۶۰	-	-	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	-	-	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳	-	-	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۷۰۴,۲۳۹	۸۵,۶۲۳,۷۹۵,۷۶۱	۹۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۷۰۴,۲۳۹	۸۵,۶۲۳,۷۹۵,۷۶۱
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۳۲,۷۴۵	۳,۴۰۰	-	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	-	-	۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۴۳۲,۵۷۰	۱۰۱,۸۱۴,۵۶۷,۴۳۰	۱۰۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۴۳۲,۵۷۰	۱۰۱,۸۱۴,۵۶۷,۴۳۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۱۸۹,۴۰۵,۴۰۵,۴۰۵	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۱۸۹,۴۰۵,۴۰۵,۴۰۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۷۸,۸۸۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۳۰,۶۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۶۳,۳۶۹	۲۸,۵۷۱,۸۳۶,۶۳۱	۳۰,۶۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۶۳,۳۶۹	۲۸,۵۷۱,۸۳۶,۶۳۱
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۳۵۵	۲۳۹,۵۱۶,۶۴۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۱۱۷,۵۷۳	۳۰,۱۲۲,۸۸۲,۴۲۷	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۱۱۷,۵۷۳	۳۰,۱۲۲,۸۸۲,۴۲۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۸۳	۱,۱۱۷	۱,۳۰۰	۱۸۳	۱,۱۱۷
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶
جمع				۶۳۵,۲۵۰,۵۴۱,۳۰۰	۲۳,۲۹۱,۵۸۸,۱۳۵	۶۱۱,۹۵۸,۹۵۳,۱۶۵	۹۴۷,۴۱۴,۳۴۱,۶۲۹	۳۰,۲۷۴,۱۸۵,۴۳۴	۹۱۷,۱۴۰,۱۵۶,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۱۱۹,۸۵۶	-	۱,۱۱۹,۸۵۶	۲۵۲,۲۸۸	-	۲۵۲,۲۸۸
۳۰,۲۱۵,۱۴۵,۸۹۳	۲,۵۱۱,۰۷۵	۳۰,۲۱۷,۶۵۶,۹۶۸	۶,۳۵۵,۵۲۴,۴۶۰	(۹,۱۸۲,۰۶۴)	۶,۳۴۶,۳۴۲,۳۹۶
۳۰,۲۱۶,۲۶۵,۷۴۹	۲,۵۱۱,۰۷۵	۳۰,۲۱۸,۷۷۶,۸۲۴	۶,۳۵۵,۷۷۶,۷۴۸	(۹,۱۸۲,۰۶۴)	۶,۳۴۶,۵۹۴,۶۸۴

شرح

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

جمع

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۱۵۹,۰۴۳,۷۰۸	(۱۰,۲۶۸,۶۰۵,۳۲۱)	۷,۸۹۰,۴۳۸,۳۸۷	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۸,۱۶۰,۳۶۵,۸۹۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۷,۸۹۰,۵۸۴,۰۳۶
۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۸۵۳,۸۹۵	(۳۲,۹۳۶,۸۲۸,۴۳۶)	۴,۲۳۴,۰۲۵,۴۵۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۸۵۳,۸۹۵	(۳۲,۹۳۶,۸۲۸,۴۳۶)	۴,۲۳۴,۰۲۵,۴۵۹
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۶۰,۰۸۰,۶۲۸	(۱۹۸,۹۵۰,۱۳۵,۰۷۱)	۲۴۰,۱۰۹,۹۴۵,۵۵۷	۲۹,۳۸۷,۵۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۸۸۵,۳۹۸	(۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲)	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۰,۱۰۰,۳۰۷	(۱۴۸,۱۳۶,۰۵۰,۳۲۳)	۸۷,۰۸۴,۰۴۹,۹۸۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۰,۱۰۰,۳۰۷	(۱۴۸,۱۳۶,۰۵۰,۳۲۳)	۸۷,۰۸۴,۰۴۹,۹۸۴
۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۲۲,۶۵۲,۲۹۸	(۴۷,۹۷۲,۳۲۰,۵۴۶)	۲۳,۴۵۰,۳۳۱,۷۵۲	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۱۹۶,۷۹۰	(۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸)	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۱۱,۲۶۰	(۸۰,۹۶۹,۹۱۹,۴۸۰)	۲۰,۱۰۱,۹۱۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۱۱,۲۶۰	(۸۰,۹۶۹,۹۱۹,۴۸۰)	۲۰,۱۰۰,۱۹۱,۷۸۰
۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۱,۹۵۷,۳۱۰	(۵۲,۷۹۲,۶۷۴,۴۲۵)	۵۱,۴۸۹,۲۸۲,۸۸۵	۹,۹۲۴,۸۳۵	۱۰۴,۹۰۱,۶۶۳,۲۲۵	(۵۳,۴۵۱,۲۴۵,۲۱۰)	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵
۵,۳۸۴,۲۴۷	۱۱۲,۵۵۲,۷۱۹,۵۹۱	(۸۴,۳۲۵,۷۷۳,۹۴۶)	۲۸,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۵	۶,۸۸۴,۲۴۷	۱۳۲,۱۱۱,۶۶۷,۷۷۴	(۱۰۴,۴۷۸,۷۷۷,۵۹۰)	۲۷,۶۳۲,۸۹۰,۱۸۴
۷,۱۴۱,۷۴۱	۵۹,۴۸۰,۱۰۲,۲۷۱	(۴۹,۱۸۰,۶۴۷,۱۸۲)	۱۰,۲۹۹,۴۵۵,۰۸۹	۱۲,۷۷۹,۸۶۶	۱۰۵,۸۱۲,۷۷۹,۶۱۵	(۸۸,۰۰۶,۸۴۳,۲۶۱)	۱۷,۸۰۵,۹۳۶,۲۵۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۷,۹۷۳,۰۶۲	(۲۰,۹۷۶,۵۸۷,۸۲۳)	۹,۳۱۱,۳۸۵,۲۳۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۵,۹۱۴,۵۱۲	(۴۷,۱۹۷,۳۲۲,۵۶۵)	۱۸,۶۴۸,۵۹۱,۹۴۷
۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۹۹۴,۲۹۵	(۱۹,۳۶۲,۵۷۴,۷۹۱)	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۹۹۴,۲۹۵	(۱۹,۳۶۲,۵۷۴,۷۹۱)	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴
۱,۰۰۱,۱۰۱	۴,۳۸۳,۲۴۵,۰۷۰	(۴,۲۱۳,۲۸۵,۸۱۳)	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷	۱,۰۰۱,۱۰۱	۴,۳۸۳,۲۴۵,۰۷۰	(۴,۲۱۳,۲۸۵,۸۱۳)	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷
۲۷,۲۰۴,۸۷۸	۳۵۲,۵۸۸,۲۵۴,۱۵۴	(۲۹۴,۶۹۰,۷۱۰,۰۲۷)	۵۷,۸۹۷,۵۴۴,۱۱۷	۲۷,۲۰۴,۸۷۸	۳۵۲,۵۸۸,۲۵۴,۱۵۴	(۲۹۴,۶۹۰,۷۱۰,۰۲۷)	۵۷,۸۹۷,۵۴۴,۱۱۷
۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۰۶,۴۹۷	(۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۳۵)	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۰۶,۴۹۷	(۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۳۵)	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۳۶۹,۴۱۸	(۷,۴۳۹,۳۳۰,۷۵۲)	۳۸,۰۳۸,۶۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۳۶۹,۴۱۸	(۷,۴۳۹,۳۳۰,۷۵۲)	۳۸,۰۳۸,۶۶۶
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۶۵,۹۰۶,۳۴۱	(۱۹۵,۴۸۱,۰۴۱,۳۰۸)	۳۹,۹۸۴,۸۶۵,۰۳۳	۱۹۴,۸۷۷,۶۰۵	۳۴۸,۰۸۳,۵۹۳,۱۱۹	(۳۰۸,۷۲۳,۶۸۴,۰۹۶)	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۵,۲۷۷,۵۱۹	(۴۴,۹۴۱,۱۹۲,۵۶۳)	۳۲,۹۰۴,۰۸۴,۹۵۶	۱۶,۴۴۰,۱۰۰	۸۰,۶۶۴,۵۱۳,۵۰۵	(۴۷,۸۸۸,۸۱۲,۵۱۸)	۳۲,۷۷۵,۶۹۰,۹۸۷
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۴۲,۵۹۶,۰۱۴	(۱۲۳,۷۱۶,۹۸۱,۹۵۷)	۲۳,۲۴۵,۸۹۷,۰۵۷	۲۳,۲۴۵,۸۹۷,۰۵۷	۳۴۰,۳۸۴,۸۲۳,۹۹۶	(۳۱۰,۶۸۶,۶۹۶,۰۰۰)	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶
۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۵۵,۷۷۰	(۳,۲۷۶,۷۷۷,۸۱۹)	۱۱۴,۷۷۷,۹۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۲۷,۲۵۶	(۴,۷۳۱,۷۹۳,۴۰۹)	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷
۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۷۰,۴۱,۳۶۹	(۱۸۰,۲۱۹,۳۸۹,۸۱۴)	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۷۰,۴۱,۳۶۹	(۱۸۰,۲۱۹,۳۸۹,۸۱۴)	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵
۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	(۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴)	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	(۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴)	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵
۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۴۶۶,۷۵۹	(۵,۱۰۵,۲۲۹,۱۴۷)	۱,۷۶۲,۲۳۷,۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۴۶۶,۷۵۹	(۵,۱۰۵,۲۲۹,۱۴۷)	۱,۷۶۲,۲۳۷,۶۱۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰,۳۲۳,۶۹۰	(۶۴,۱۱۲,۶۸۴,۷۷۱)	۴۹,۵۴۷,۶۳۸,۹۱۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۰,۳۲۳,۶۹۰	(۶۴,۱۱۲,۶۸۴,۷۷۱)	۴۹,۵۴۷,۶۳۸,۹۱۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۱۰,۵۰۲	(۱,۷۷۶,۶۲۳,۱۷۸)	۱۴۹,۱۸۷,۳۲۴	۱,۵۳,۱۸۳	۲,۲۱۲,۷۳۲,۵۸۰	(۲,۰۴۹,۹۲۴,۸۲۹)	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱
۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۱۶۶,۵۷۰	(۳۵,۷۳۴,۶۷۱,۶۸۶)	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۱۶۶,۵۷۰	(۳۵,۷۳۴,۶۷۱,۶۸۶)	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۶۰۰,۰۸۶	(۳,۷۱۴,۸۸۸,۷۲۰)	۵۸۳,۷۱۱,۳۶۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۶۶۷,۷۱۰	(۵,۳۹۱,۱۵۸,۱۰۰)	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰
۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۹,۴۵۰,۱۰۶	(۲۹,۸۷۸,۴۷۷,۶۳۶)	۵,۵۴۰,۹۷۲,۴۷۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۶,۰۸۲,۶۴۳	(۳۲,۰۷۵,۴۲۴,۵۱۷)	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۷,۲۷۲,۴۱۲	(۶۴,۰۰۸,۸۷۵,۳۲۹)	۱۱,۲۴۸,۹۹۷,۰۷۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۳,۱۳۸,۴۴۵	(۱۱۵,۲۱۵,۹۷۵,۶۱۵)	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰
۴۹۲,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۴۱,۹۸۳	(۶,۴۹۳,۰۷۸,۷۴۴)	۷۷۵,۴۶۳,۲۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۷۶۵,۷۹۸	(۱۵,۸۳۶,۷۷۷,۴۲۱)	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۶,۹۸۶,۹۸۵	(۲۱,۳۸۲,۹۷۵,۰۷۳)	۱۴,۰۴۴,۰۱۱,۹۱۲	۲۴,۱۵۵,۷۱۷,۲۲۸	۴۵,۹۸۶,۱۲۹,۵۴۱	(۳۲,۴۱۲,۱۹۴,۶۷۹)	۱۳,۵۷۳,۹۳۴,۸۶۲
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۷۲,۰۷۸,۴۸۳	(۱۹۹,۴۸۱,۸۳۵,۸۴۶)	۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۷۲,۰۷۸,۴۸۳	(۱۹۹,۴۸۱,۸۳۵,۸۴۶)	۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۶,۰۶۶,۸۶۶	(۳۸,۹۳۰,۳۴۹,۶۳۸)	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۶,۰۶۶,۸۶۶	(۳۸,۹۳۰,۳۴۹,۶۳۸)	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸
۵,۵۱۵,۱۷۴	۲۶,۹۶۴,۵۳۹,۱۷۲	(۲۴,۱۰۷,۳۱۹,۰۹۳)	۲,۸۵۷,۲۲۰,۰۷۹	۸,۳۱۵,۱۷۴	۳۸,۱۰۹,۳۶۶,۸۷۴	(۳۳,۷۲۸,۱۸۵,۵۲۹)	۴,۳۸۱,۱۸۱,۳۳۵
۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۰۴,۷۸۰	(۴,۷۸۴,۹۰۲,۳۴۸)	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۰۴,۷۸۰	(۴,۷۸۴,۹۰۲,۳۴۸)	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۵,۱۳۹,۱۹۰	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۵۸,۹۸۴,۲۰۹
-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۳۷,۵۰۴,۳۵۲	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰۳	۳,۱۳۲,۶۱۲,۷۶۵	(۲,۰۳۰,۸۴۵,۸۰۶)	۱,۱۰۱,۷۶۶,۹۵۹
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰۳	۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳	(۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳)	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۲۵۰)
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۸۱۰,۴۲۸	(۱۴,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۰)	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸
-	-	-	-	۲۰,۵۳۱	۵۶۱,۵۷۹,۱۵۰	(۴۶۴,۴۲۷,۶۹۰)	۹۷,۱۵۱,۴۶۰
-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۰۲۴,۰۵۳	(۳۸,۱۵۳,۲۵۱,۳۸۸)	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)
-	-	-	-	۱,۹۹۵	۸,۹۴۶,۸۹۸	(۸,۸۲۴,۴۸۹)	۱۲۲,۴۰۹
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۷۶,۸۱۴	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)
-	-	-	-	۹۳۱,۶۲۴	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	(۳,۳۹۵,۴۰۳,۹۹۹)	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)
-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۸۶۸,۰۴۵	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰)	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۴,۴۲۱,۴۰۷	(۱۸,۱۵۸,۵۴۰,۹۷۰)	۳,۳۵۵,۸۸۰,۴۳۷
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۷۴	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۶۰۶,۴۸۷,۸۳۲
-	-	-	-	۴۷,۶۶۲,۵۹۷	۲۶۲,۰۰۱,۶۴۲,۶۲۴	(۲۰۴,۴۷۲,۵۴۱,۱۳۰)	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۹
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۰۱۲,۵۴۰	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۴۴)	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)
-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۵۶۹,۵۰۲	(۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰)	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۶۴۳,۳۲۴	(۷,۵۷۹,۱۳۷,۱۸۲)	۴,۸۱۱,۵۰۶,۱۴۲
-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸	(۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸)	-
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۶۸,۹۴۳,۹۰۴	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۶۵,۸۱۲,۲۱۸
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۹۸۴,۳۸۹	(۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۵۵)	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴
-	-	-	-	۱۳۲,۷۴۵	۵,۱۳۵,۷۶۲,۶۱۲	(۵,۱۹۴,۵۴۶,۸۹۷)	(۵۸,۷۸۴,۲۸۵)
-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱		

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰	(۱۱۲,۰۲۳,۸۳۸,۵۸۲)	(۵,۵۴۸,۳۰۶,۲۳۲)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰	(۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹)
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۲۷,۸۸۵,۵۶۸	(۶۳۸,۵۸۳,۵۵۸,۲۷۸)	(۶۹,۸۵۵,۶۷۲,۷۱۰)	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۲۷,۸۸۵,۵۶۸	(۴۵۰,۴۶۵,۵۱۵,۶۲۸)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱۴۸,۸۶۶,۶۲۲,۳۵۸)	۱۴,۸۵۷,۹۲۷,۶۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱۳۱,۱۳۲,۶۸۴,۶۶۴)
صنعتی بهشهر	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۷۵۵,۵۸۸,۷۵۰	(۲,۲۳۸,۸۲۳,۴۸۲,۶۰۷)	۱,۰۸۱,۹۳۲,۱۰۶,۱۴۳	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۷۵۵,۵۸۸,۷۵۰	(۱,۶۳۸,۵۶۳,۶۶۳,۳۰۶)
شهید ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	(۴۱,۷۹۱,۹۹۴,۷۱۰)	(۲۱,۸۱۷,۵۹۹,۶۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	(۲۰,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۲)
پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۱۵,۹۴۵,۰۰۰	(۷۷۰,۳۰۷,۰۸۶,۴۵۲)	۱۲۶,۲۰۸,۸۵۸,۵۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۱۵,۹۴۵,۰۰۰	(۴۷۵,۱۷۷,۲۲۳,۹۴۳)
پگاهآذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۸۶,۸۸۰,۰۰۰	(۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰)	(۹۹۲,۲۷۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۸۶,۸۸۰,۰۰۰	(۹۰,۷۹۲,۷۰۵,۰۳۰)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	(۹۵,۷۱۴,۳۶۴,۱۷۷)	(۱۳,۲۵۶,۷۲۷,۱۷۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	(۵۲,۴۴۱,۴۶۹,۴۸۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۳,۲۲۶,۶۶۶	۱,۳۲۰,۱۶۵,۴۸۵,۵۷۸	(۱,۱۶۹,۱۱۱,۹۹۴,۳۵۳)	۱۵۱,۰۵۳,۴۹۱,۲۲۵	۲۴۳,۲۲۶,۶۶۶	۱,۳۲۰,۱۶۵,۴۸۵,۵۷۸	(۹۹۶,۲۲۲,۹۱۲,۷۸۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۶,۷۹۳,۸۰۰	(۱۲۱,۶۴۲,۳۷۹,۳۰۰)	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۶,۷۹۳,۸۰۰	(۸۳,۸۲۵,۹۷۷,۳۴۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۸۹,۸۲۸,۸۰۰	(۱,۱۸۵,۹۱۴,۰۹۲,۶۲۷)	۴۵۰,۷۷۵,۷۳۶,۱۷۳	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۸۹,۸۲۸,۸۰۰	(۸۵۴,۶۵۶,۱۶۴,۲۳۲)
صنعتی بهپاک	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۳۶,۱۷۸,۰۳۰	(۱,۰۳۰,۱۳۱,۳۲۱,۳۷۵)	(۲۲,۰۹۵,۱۴۳,۳۴۵)	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۳۶,۱۷۸,۰۳۰	(۵۴۷,۰۴۳,۶۶۲,۷۹۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۱,۶۵۷,۹۰۰	(۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۳)	۳۶۷,۱۳۹,۹۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۱,۶۵۷,۹۰۰	(۳۰,۶۳۱,۳۷۴,۹۰۳)
صنعتی زر ماکارون	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۲۸,۷۶۱,۰۹۵	(۱,۵۷۵,۸۳۳,۵۶۰,۶۲۶)	(۴۱۸,۰۰۴,۷۹۹,۵۳۱)	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۲۸,۷۶۱,۰۹۵	(۱,۲۳۴,۱۳۱,۲۶۶,۵۲۷)
صنعت غذایی کورش	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۹۶۳,۰۶۲,۶۰۰,۳۸۰)	۳۸۲,۶۶۳,۶۷۹,۶۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۸۰۰,۶۳۴,۱۵۲)
صنعتی مینو	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۶۳,۰۰۰,۴۰۰	(۲,۲۷۵,۰۸۵,۲۹۴,۴۳۷)	۱۳۲,۶۷۷,۷۰۵,۹۶۳	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۶۳,۰۰۰,۴۰۰	(۱,۲۳۰,۲۶۵,۱۴۶,۶۵۶)
بهار رز عالیس چناران	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	(۲,۰۴۲,۰۶۹,۵۱۱,۷۵۸)	(۲۷۴,۵۱۱,۱۷۷,۱۹۸)	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	(۱,۳۶۰,۸۷۶,۱۰۹,۳۸۶)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۳,۳۱۹,۲۰۰	(۴۲,۰۷۸,۰۳۲,۷۶۸)	۲۰,۳۹۵,۲۸۶,۴۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۳,۳۱۹,۲۰۰	(۴۳,۳۲۹,۷۱۹,۶۰۴)
نوش پونه مشهد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۲,۶۸۲,۵۰۰	(۲۲۲,۹۱۴,۰۴۶,۶۴۰)	۹۸,۶۳۵,۸۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۲,۶۸۲,۵۰۰	(۱۱۸,۷۲۷,۱۹۳,۹۸۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۱,۹۳۲,۷۰۴	(۴۹۳,۶۰۲,۲۶۶,۵۶۶)	(۷۸,۵۶۰,۳۳۳,۸۶۲)	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۴۱,۹۳۲,۷۰۴	(۳۳۴,۰۶۸,۲۵۸,۲۹۹)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	(۴,۸۰۲,۹۰۵,۵۲۷)	۵۹۰,۰۸۱,۹۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲)
صنایع غذایی رضوی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۶,۴۱۶,۰۰۰	(۵۱۶,۵۸۵,۶۲۲,۶۷۷)	(۱۳۸,۷۲۹,۲۰۶,۶۷۷)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۵۶,۴۱۶,۰۰۰	(۲۷۲,۲۵۰,۰۳۸,۴۲۶)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	(۶۱,۷۸۹,۴۰۶,۸۸۹)	(۲۱,۹۲۰,۸۳۱,۴۱۹)	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	(۴۰,۵۶۵,۰۲۹,۴۵۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۰۶,۱۳۲,۳۰۰	(۶۴۵,۳۱۵,۱۱۳,۹۵۴)	۴۵,۷۹۱,۰۱۸,۳۴۶	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۰۶,۱۳۲,۳۰۰	(۵۸۶,۴۷۸,۸۰۹,۷۰۶)
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۵	(۶۷۸,۵۸۹,۷۴۸,۳۸۳)	۱۲۷,۷۰۰,۷۵۴,۹۳۲	۳۲,۴۰۷	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۵	(۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	(۴۲,۰۸۷,۱۸۳,۴۶۷)	۳,۷۵۵,۶۹۰,۵۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	(۴۲,۰۸۶,۵۲۰,۸۶۲)
جمع	۲,۹۹۳,۴۰۶,۴۸۰	۱۹,۸۳۶,۷۵۱,۵۷۳,۹۴۶	(۱۸,۳۰۷,۵۰۱,۴۳۱,۸۴۱)	۱,۵۲۹,۲۵۰,۱۴۲,۱۰۵	۲,۹۹۳,۴۰۶,۴۸۰	۱۹,۸۳۶,۷۵۱,۵۷۳,۹۴۶	(۱۲,۶۳۶,۶۶۲,۰۵۹,۶۳۱)

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