

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

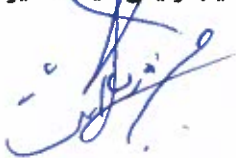
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسامیرشت

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۹۴۹,۵۰۹,۸۰۴	۱,۶۳۶,۶۸۹,۸۲۸,۸۰۰	۷.۲٪	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۴,۴۷۸,۸۷۱	۱,۶۳۶,۶۸۹,۸۲۸,۸۰۰	۷۱۶,۹۴۹,۵۰۹,۸۰۴	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
بهار رز عالیس چناران	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۴۴,۳۶۰,۳۲۴	۱,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	۶.۳٪	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۰۸۱,۶۹۷,۰۴۳	۱,۸۲۵,۲۷۷	۹,۸۶۱,۲۶۰,۵۰۳	۱,۷۶۷,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	۱,۳۳۲,۰۴۴,۳۶۰,۳۲۴	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۷,۵۲۴,۵۶۲	۸۹۶,۵۱۵,۹۴۵,۰۰۰	۳.۳٪	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۰,۵۹۰,۳۷۷	-	-	۸۹۶,۵۱۵,۹۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۷,۵۲۴,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۴,۰۱۰۰,۰۴۲	۱۴۲,۸۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۰.۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲,۹۶۶,۹۵۳	-	-	۱۴۲,۸۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۴,۰۱۰۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پگاه‌آذربایجان‌غربی
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۹,۷۱۹,۶۰۴	۶۲,۴۷۳,۳۱۹,۲۰۰	۱.۴٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۱۳۵,۹۷۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۲۹,۵۱۶,۶۹۷	۶۲,۴۷۳,۳۱۹,۲۰۰	۴۳,۳۲۹,۷۱۹,۶۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۲,۶۸۴,۶۶۴	۱۶۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰	۰.۶٪	۵,۱۰۰	۸,۸۳۸,۷۵۵,۸۲۹	-	-	۱۶۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۲,۶۸۴,۶۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰٪	۶,۱۸۷	-	-	-	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۳,۲۲۶,۶۶۶	۱,۰۱۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۲۱	۱,۳۲۰,۱۶۵,۴۸۵,۵۷۹	۷.۳٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۶,۷۲۹	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۲۰,۱۶۹	۱,۳۲۰,۱۶۵,۴۸۵,۵۷۹	۱,۰۱۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۲۱	۲۴۳,۲۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۶۸,۲۵۸,۲۹۹	۴۱۵,۰۴۱,۹۳۲,۷۰۴	۳.۹٪	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۶۹,۱۴۶	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۸۳,۸۱۷,۸۳۵	۴۱۵,۰۴۱,۹۳۲,۷۰۴	۳۳۴,۰۶۸,۲۵۸,۲۹۹	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۱۷۷,۵۵۶,۷۹۳,۸۰۰	۰.۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۳,۲۹۳,۰۲۲	-	-	۱۷۷,۵۵۶,۷۹۳,۸۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۶	۳.۶٪	۳۲,۴۰۷	-	-	-	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۶	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۳۲,۴۰۷	شمش طلا GoldBar
شهید ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۹,۱۰۰۰,۰۰۲	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	۰.۰٪	-	۲۱,۸۰۲,۷۶۶,۴۸۴	-	-	۱۹,۹۷۴,۳۹۵,۱۰۰	۲۰,۶۵۹,۱۰۰۰,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	شهید ایران
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۶,۶۳۲,۳۴۷	۴۳,۴۳۱,۶۵۷,۹۰۰	۰.۰٪	-	۴۸,۰۰۷,۷۸۵,۶۳۷	-	-	۴۳,۴۳۱,۶۵۷,۹۰۰	۳۰,۷۸۶,۶۳۲,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
شیرپاستوریزه پگاه‌اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۰,۸۰۵,۸۷۶	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	۰.۴٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	۳۷,۹۴۰,۸۰۵,۸۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه‌اصفهان
صنایع غذایی رضوی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۳۸,۴۲۶	۳۷۷,۸۵۶,۴۱۶,۰۰۰	۱.۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۳,۱۶۵,۷۸۳	-	-	۳۷۷,۸۵۶,۴۱۶,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۰,۰۳۸,۴۲۶	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
صنعت غذایی کورش	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۷۰,۵۹۳,۶۵۲	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۹.۹٪	۲۰,۶۶۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۳۷۶,۴۰۰	۵۸۵,۶۷۰,۵۹۳,۶۵۲	۲,۳۴۵,۷۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
صنعتی بهپاک	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۱۸,۴۰۰,۲۸۸	۱,۰۰۸,۰۳۶,۱۷۸,۰۳۰	۴.۶٪	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۲,۲۶۱,۱۸۶	۴۲۴,۳۱۸,۴۰۰,۲۸۸	۱,۰۰۸,۰۳۶,۱۷۸,۰۳۰	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
صنعتی زر ماکارون	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۹۶۵,۸۹۷,۳۰۸	۱,۱۵۷,۸۲۸,۷۶۱,۰۰۹۵	۸.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۴۷,۰۰۵,۶۰۸	۱,۱۵۷,۸۲۸,۷۶۱,۰۰۹۵	۱,۱۸۱,۹۶۵,۸۹۷,۳۰۸	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
صنعتی مینو	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۵۹,۶۱۷,۹۶۹	۲,۴۰۷,۷۶۳,۰۰۰,۴۰۰	۹.۳٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۸۸,۱۷۴,۱۷۳	-	-	۲,۴۰۷,۷۶۳,۰۰۰,۴۰۰	۱,۰۹۲,۱۵۹,۶۱۷,۹۶۹	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
صنعتی بهشهر	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۹۲۸,۴۸۸,۹۹۲	۳,۳۲۰,۷۵۵,۵۸۸,۷۵۰	۱۹.۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۶۸,۲۶۹,۵۲۱	۳,۳۲۰,۷۵۵,۵۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۲,۹۲۸,۴۸۸,۹۹۲	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	۰.۲٪	۷,۰۲۰	-	-	-	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۶,۳۳۷,۴۰۷	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۶,۵۲۰,۸۶۲	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۰.۵٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۷,۵۳۴,۰۰۶	۴۵,۸۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۴۲,۰۸۶,۵۲۰,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی فیروزه
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰	۰.۷٪	۳۰,۴۳	-	-	-	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۳۶,۹۳۰,۸۲۴	۵۶۸,۷۲۷,۸۸۵,۵۶۸	۳.۰٪	۱۹,۲۵۰	۳۹,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۸,۹۵۷,۱۳۲	۵۶۸,۷۲۷,۸۸۵,۵۶۸	۳۵۸,۱۳۶,۹۳۰,۸۲۴	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۷۸,۸۰۹,۷۰۶	۶۹۱,۱۰۶,۱۳۲,۳۰۰	۳.۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۷,۷۷۹,۴۱۲	۵۸۶,۴۷۸,۸۰۹,۷۰۶	۶۹۱,۱۰۶,۱۳۲,۳۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
نوش پونه مشهد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۲۷,۱۹۳,۹۸۰	۲۲۳,۰۱۲,۶۸۲,۵۰۰	۰.۰٪	-	۲۰۲,۶۰۴,۸۱۳,۵۸۶	-	-	۲۲۳,۰۱۲,۶۸۲,۵۰۰	۱۱۸,۷۲۷,۱۹۳,۹۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نوش پونه مشهد
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۰.۰٪	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰.۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۲۸	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۰.۰٪	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۶۸,۶۸۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
جمع	۲,۹۹۳,۴۰۶,۴۸۰	۱۰,۸۱۶,۴۱۳,۴۲۲,۴۲۰	۱۹,۸۳۶,۷۵۱,۵۷۳,۹۴۹	۹۵.۲۳٪	۲۸,۳۹۹,۷۱۵	۱,۵۳۹,۶۳۵,۰۲۰,۷۳۶	۱۵۴,۹۳۵,۲۷۷	۱,۶۰۲,۶۷۷,۹۳۶,۳۴۹	۱۹,۸۳۶,۷۵۱,۵۷۳,۹۴۹	۱۰,۸۱۶,۴۱۳,۴۲۲,۴۲۰	۲,۹۹۳,۴۰۶,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۲,۸۷۷,۲۸۵	۵۶,۹۱۲,۹۱۲	۱۲۸,۱۴۳	۵۹,۶۶۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۲۱,۸۹۱,۳۵۳	۱,۱۵۸,۰۰۰,۲۷۱,۴۳۶	۱,۱۵۷,۹۹۹,۱۲۸,۷۴۴	۲۳,۰۳۴,۰۴۵	حساب جاری بانک گردشگری
۲٪	۵۹۵,۳۹۱,۳۳۶,۵۳۳	۹۵۹,۷۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۸,۵۷۳,۸۶۸	۴۷,۶۴۵,۰۶۲,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲.۳۹٪	۵۹۵,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱	۲,۱۱۷,۸۱۹,۴۸۴,۳۴۸	۲,۶۶۵,۵۰۷,۸۳۰,۷۵۵	۴۷,۷۲۸,۲۷۳,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۲٪	۹۹٪	۱۲,۹۵۴,۵۵۸,۶۱۲,۴۲۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۳۵,۸۹۸,۴۹۷,۷۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۸۱,۳۲۶,۱۱۲,۳۰۲	۵-۲	سایر درآمدها
۵۲٪	۱۰۰٪	۱۳,۰۷۱,۷۸۳,۲۲۲,۵۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴۹۷,۱۹۵,۰۴۵,۳۷۱	۱۳,۸۰۳,۷۱۱	۴۹۷,۲۰۷,۸۴۸,۹۸۲	۳.۸٪	-	۸۲۱,۱۳۷,۶۱۸,۰۶۵	۴,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۰	۸۲۵,۳۸۴,۴۴۷,۲۳۵	۶٪	۶٪
بهار رز عالیس چناران	-	۱۸۱,۱۹۸,۷۰۸,۱۳۵	۲۸۲,۴۸۷,۰۹۷,۸۴۴	۴۶۳,۶۸۵,۸۰۵,۹۷۹	۳.۵٪	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۸۰,۹۳۳,۳۱۰	۲۸۳,۵۸۸,۸۶۴,۸۰۳	۱,۰۴۱,۵۷۸,۵۹۸,۱۱۳	۸٪	۸٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	۱۸۵,۶۱۶,۹۶۴,۹۸۸	۱,۳۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۸۶,۹۵۴,۷۶۰,۹۱۷	۱.۴٪	۲۹,۱۴۸,۴۸۱,۷۷۱	۲۶۶,۵۹۰,۶۳۹,۳۹۳	۱,۳۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۲۹۷,۰۷۶,۹۱۷,۰۹۳	۳٪	۳٪
صنایع غذایی رضوی	-	(۲۷,۳۱۱,۷۵۱,۰۲۸)	۴۱,۶۸۰,۳۰۸,۸۱۱	۱۴,۴۶۸,۴۵۷,۷۸۳	۰.۰٪	۳۰,۷۲۴,۹۵۱,۶۴۴	۷۸,۳۹۴,۶۲۶,۵۴۶	۱۲۸,۷۶۴,۲۵۸,۷۹۵	۳۳۷,۸۸۳,۸۳۶,۹۸۵	۳٪	۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱۰,۰۰۲,۳۹۳,۳۴۴	۱۶۵,۳۲۰,۳۱۱,۶۷۸	(۱۱,۷۲۹)	۱۷۶,۲۲۲,۵۹۲,۲۹۳	۱.۳٪	۱۱۰,۰۰۲,۳۹۳,۳۴۴	۲۸۳,۴۸۳,۵۸۱,۶۱۸	۲۷,۶۳۲,۸۷۸,۴۵۵	۳۳۲,۱۱۷,۸۵۲,۴۱۷	۳٪	۳٪
شهید ایران	-	۶۸۴,۷۰۴,۹۰۲	۱,۱۴۳,۶۶۶,۴۸۲	۱,۸۲۸,۳۷۱,۳۸۴	۰.۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۴۹,۶۰۲,۸۳۶	۲۳,۵۴۹,۶۰۲,۸۳۶	۰٪	۰٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	۴۶,۱۷۰,۳۸۱,۷۱۳	۱۸۷,۸۷۶,۵۶۲	۴۶,۳۵۸,۱۵۸,۲۷۵	۰.۴٪	-	۶۵,۳۱۳,۸۸۱,۳۰۹	۵۸,۰۸۵,۴۲۰,۶۷۹	۱۲۳,۳۹۹,۳۰۱,۹۸۸	۱٪	۱٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۲۸,۵۸۳,۳۲۹,۶۱۵)	۳۲,۴۹۶,۴۳۱,۳۳۷	۳,۹۱۳,۱۰۱,۷۲۲	۰.۰٪	۶,۸۷۵,۶۹۳,۵۲۷	۶۵,۱۴۷,۴۸۶,۸۴۱	۳۲,۳۱۱,۹۵۰,۶۵۴	۱۰۴,۳۳۵,۱۳۱,۰۲۲	۱٪	۱٪
صنعتی مینو	-	۲۹,۶۲۳,۱۱۲,۳۸۵	۱۱۴,۷۶۴,۵۹۶,۴۸۷	۹۲,۵۳۸,۷۱۷,۷۷۹	۱.۱٪	۱,۲۰۷,۱۲۰,۹۶۶,۰۳۰	۱۴۷,۵۴۰,۲۸۷,۴۷۴	۱۴۷,۵۴۰,۲۸۷,۴۷۴	۱,۴۴۷,۱۹۹,۹۷۱,۲۸۳	۱۱٪	۱۱٪
پگاهآذربایجانغربی	-	۸,۴۰۴,۵۲۶,۹۳۱	۱۹,۶۹۵,۱۵۵,۴۲۲	۲۸,۰۹۹,۶۸۲,۳۵۳	۰.۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۸,۷۰۱,۹۰۱	۲۳,۰۵۱,۰۳۵,۸۵۹	۹۴,۵۴۹,۷۳۷,۷۶۰	۱٪	۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	-	(۱۲,۸۰۰,۳۸۲,۹۹۷)	۱۷,۳۷۶,۴۱۰,۷۲۴	۴,۵۷۶,۱۲۷,۷۳۷	۰.۰٪	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۲۳,۳۱۴,۱۴۱	۲۳,۵۲۳,۳۱۴,۱۴۱	۰٪	۰٪
نوش پونه مشهد	۱,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۴	(۱۰۴,۳۸۵,۴۸۸,۵۲۰)	۸۳,۸۷۷,۶۱۹,۶۰۶	(۱۸,۶۶۶,۴۱۱,۷۹۰)	۰.۱٪-	۱,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۴	-	۱۳۳,۴۳۵,۲۵۸,۵۲۵	۱۳۵,۱۶۶,۷۱۵,۶۴۹	۱٪	۱٪
پارس مینو	-	(۴۷,۲۷۰,۷۳۹,۳۹۲)	۲۶,۷۵۸,۸۹۳,۶۱۹	(۲۰,۵۱۱,۸۴۵,۷۷۳)	۰.۳٪-	۳۰,۶۵۲,۱۱۶,۱۷۶	۳۷۴,۰۶۷,۹۸۱,۶۶۵	۴۰,۳۳۲,۸۲۸,۴۸۱	۴۴۵,۰۵۲,۹۶۷,۳۲۲	۳٪	۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	(۱۳,۱۴۸,۳۱۷,۵۲۲)	۹۷۰,۷۹۴,۷۵۱	(۱۲,۱۷۷,۵۲۲,۷۷۱)	۰.۱٪-	۴,۵۸۰,۳۹۲,۱۵۷	۱۹,۴۴۳,۵۴۷,۸۱۳	۵,۳۵۱,۹۷۶,۰۸۶	۲۹,۳۷۵,۹۱۶,۰۵۶	۰٪	۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۸۴,۲۰۹	-	-	-
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۷,۸۹۰,۵۸۴,۰۳۶	۸,۲۹۰,۳۵۴,۸۳۵	۰٪	۰٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۰٪	۰٪
تولیدی-مهرام	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۳٪	۳٪
صنعتی زر ماکارون	-	۶۲۷,۹۸۶,۹۳۳,۲۹۷	-	۶۲۷,۹۸۶,۹۳۳,۲۹۷	۴.۸٪	۱۰۳,۸۶۲,۷۵۱,۴۶۰	۵۵۱,۶۸۴,۴۲۷,۸۶۵	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	۶۵۴,۳۵۵,۰۷۶,۳۷۵	۵٪	۵٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	٪	٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۵,۸۰۰,۷۸۷	-	۱۷۵,۶۸۵,۸۰۰,۷۸۷	۱.۳٪	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۳,۱۲۳,۳۸۲	۹۷,۱۵۱,۴۶۰	۲۸۰,۴۱۰,۳۷۴,۸۴۲	۳٪	۳٪
سالمین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۰٪	۰٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۰,۱۰۱,۹۱,۷۸۰	۲۰,۱۰۱,۹۱,۷۸۰	۰٪	۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۰٪	۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۸۱۴,۳۲۷,۳۳۵)	(۸۱۴,۳۲۷,۳۳۵)	۰٪	۰٪
صنعتی بهشهر	-	۱,۱۳۴,۶۷۳,۱۲۱,۷۲۹	-	۱,۱۳۴,۶۷۳,۱۲۱,۷۲۹	۸.۷٪	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۲,۸۱۶,۸۶۵,۰۴۷,۱۷۳	۱۲۲,۴۰۹	۲,۹۴۳,۹۳۹,۳۱۷,۳۳۲	۲۳٪	۲۳٪
شیرپاستوریزه-پگاهاصفهان	-	۱۴,۳۸۷,۹۱۴,۹۹۹	-	۱۴,۳۸۷,۹۱۴,۹۹۹	۰.۱٪	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۴,۰۸۲,۵۱۵	۱۸,۶۴۸,۵۹۱,۹۴۷	۷۵,۸۷۷,۶۷۴,۴۶۲	۱٪	۱٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۹۳,۷۸۴,۰۲۳)	(۳۹۳,۷۸۴,۰۲۳)	۰٪	۰٪
پاکدیس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۰٪	۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۱۰,۴۱۲,۶۸۲,۱۹۳	-	۱۰,۴۱۲,۶۸۲,۱۹۳	۰.۱٪	-	۱۴,۱۶۹,۰۳۵,۳۳۱	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷	۱۶۹,۹۵۹,۲۵۷	۰٪	۰٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲	۱,۱۵۱,۰۸۲,۳۶۲	۰٪	۰٪
بانک-اقتصادنوبین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۰٪	۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۰٪	۰٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	۰٪	۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۰٪	۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۰٪	۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲	۹۶۶,۴۸۷,۸۲۲	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۰٪	۰٪
ح-فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴	۰٪	۰٪
تایدواتر-خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۰٪	۰٪
صنعت غذایی کورش	-	۱۱۵,۹۰۱,۳۰۶,۵۱۹	-	۱۱۵,۹۰۱,۳۰۶,۵۱۹	۰.۸٪	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۸۲۶,۹۵۳,۳۶۸	(۳۶۶,۷۴۴,۷۰۴)	۱,۵۵۷,۶۶۰,۴۷۷,۶۶۴	۱۳٪	۱۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۳۰۰	-	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۳۰۰	۰.۵٪	-	۶۸,۳۰۱,۹۹۳,۸۳۱	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱	۶۸,۴۶۸,۰۱۵,۷۲	۱٪	۱٪
آلومینیوم-ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱,۷۹۵,۳۷۱,۴۵۸)	(۱,۷۹۵,۳۷۱,۴۵۸)	۰٪	۰٪
گلوکوزان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۰٪	۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰.۰٪	۱۴۶,۵۹۱,۰۹۳	-	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰	۷۶۴,۱۰۰,۷۰۳	۰٪	۰٪
صنعتی بهپاک	-	۱۳۱,۰۱۱,۱۱۰,۰۲۳	-	۱۳۱,۰۱۱,۱۱۰,۰۲۳	۱.۰٪	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۳,۶۲۵,۲۶۴	۴,۸۱۱,۵۰۶,۱۴۲	۶۱۵,۹۸۵,۱۳۱,۴۰۶	۵٪	۵٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۵۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۰٪	۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	۴,۲۷۶,۱۲۴,۸۱۴	-	۴,۲۷۶,۱۲۴,۸۱۴	۰.۰٪	۱,۱۳۸	۳,۵۷۹,۶۷۰,۸۲۸	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰	۲۱,۰۴۶,۸۳۴,۷۹۶	۰٪	۰٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰٪	۲,۱۷۷,۰۴۸,۳۸۷	-	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷	۴,۶۸۶,۰۳۶,۷۶۴	۰٪	۰٪
ح-سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰٪	۰٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶۵,۸۱۲,۳۱۸	۶۵,۸۱۲,۳۱۸	۰٪	۰٪
سایپا	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	۰٪	۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	۰٪	۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۰٪	۰٪
همکاران سیستم	-	-	-	-	۰.۰٪	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	(۵۸,۷۸۴,۲۸۵)	۳۹۲,۵۴۸,۷۱۵	۰٪	۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	۰٪	۰٪
کشت و صنعت هلال	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	-	۶۶۴,۸۲۰,۸۹۹	۰.۰٪	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷	۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۸	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲	۲,۹۷۸,۵۷۳,۸۵۷	۰٪	۰٪
سرمایه-گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	(۱۸۰,۹۳۶,۱۹۱)	-	(۲۷,۶۹۱,۹۱۶)	۰.۰٪	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	(۱۸۰,۹۳۶,۱۹۱)	-	(۲۷,۶۹۱,۹۱۶)	۰٪	۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۴۷,۲۹۰,۸۲۷,۹۸۸	-	۴۷,۲۹۰,۸۲۷,۹۸۸	۰.۴٪	۸۷,۳۶۳,۲۰۴,۵۵۶	۸۲۹,۳۲۴,۴۹۳,۵۵۷	-	۹۱۶,۶۸۶,۹۷۷,۰۱۳	۷٪	۷٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰٪	۲۲۹۰,۱۳,۸۶۰	(۳۳۶,۳۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۷,۱۹۸,۱۰۶)	۰٪	۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۴۰,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۱	-	۱۴۰,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۱	۰.۱٪	-	-	-	۱۴۰,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۱	۰٪	۰٪
شمش طلا GoldBar	-	۹۸,۹۲۷,۷۴۶,۲۸۵	-	۹۸,۹۲۷,۷۴۶,۲۸۵	۰.۸٪	-	-	-	۱۰۵,۳۲۹,۱۷۸,۳۵۸	۱٪	۱٪
جمع	۹۷,۲۴۷,۰۹۳,۷۴۳	۳,۲۳۱,۱۰۳,۸۲۶,۹۴۹	۶۲۳,۷۸۹,۳۳۹,۵۶۶	۳,۹۵۱,۱۴۰,۲۶۰,۲۵۱	۴٪	۱۰,۳۶,۹۶۴,۴۷۵,۱۶۷	۱۰,۴۳۱,۱۹۳,۳۴۱,۲۶۹	۱,۴۹۶,۴۵۹,۷۸۰,۱۹۹	۱۲,۹۵۴,۵۵۸,۶۱۲,۴۲۲	۲۶٪	۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۲۸۱۴۳	۰٪	۱۲۴۷۹۹۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۹۷۳,۵۶۴,۲۵۳	۰٪	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸	۱٪	۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸	۱٪
جمع	۵,۶۸۲,۲۳۲,۰۳۴	۱٪	۳۵,۹۰۱,۰۰۸,۸۵۸	۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۷۷۱,۰۵۸	-	سایر درآمدها
۵۱۰,۴۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۱,۲۹۷,۸۳۰,۷۴۹	۳۴,۵۹۰,۸۲۷,۰۸۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱,۳۲۶,۱۱۲,۳۰۲	۳۴,۵۹۰,۸۲۷,۰۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۴,۵۸۰,۳۹۲,۱۵۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۷۲۵	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۷۲۵	۱۵۳,۲۴۴,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۰۷,۶۵۶	۱۱,۰۰۲,۳۹۲,۳۴۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۰۷,۶۵۶	۱۱,۰۰۲,۳۹۲,۳۴۴
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	-	-	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰
شهد ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	-	-	-	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	۶۵۰,۸۳۲,۶۰۴	۳۰,۶۵۲,۱۱۶,۱۷۶
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۰۶,۴۷۳	۶,۸۷۵,۶۹۳,۵۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۰۷	۱۴۶,۵۹۱,۰۹۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۲۹۵,۵۴۴	۸۷,۳۶۳,۲۰۴,۴۵۶
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۳۲,۷۴۵	-	-	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۶۱۳	۲,۱۷۷,۰۴۸,۳۸۷
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۲,۲۴۸,۵۴۰	۱۰۳,۸۶۲,۷۵۱,۴۶۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۲۸۲,۲۲۱	۹۲,۵۳۸,۷۱۷,۷۷۹
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰
نوش پونه مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۴۲,۸۷۶	۱,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۴	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۴۲,۸۷۶	۱,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۶۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۳۱۸,۲۲۹	۲۹,۱۴۸,۴۸۱,۷۷۱
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۵۷۳	۲۴۴,۳۶۶,۴۲۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۴۸,۳۵۶	۳۰,۷۲۴,۹۵۱,۶۴۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱	-	-	-	۱,۳۰۰	۱۶۲	۱,۱۳۸
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰
جمع			۹۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۹۰۶,۲۵۷	۹۷,۲۴۷,۰۹۳,۷۴۳	۱,۰۴۶,۳۷۹,۳۴۱,۶۲۹	۱۹,۴۱۴,۸۶۶,۴۶۲	۱,۰۲۶,۹۶۴,۴۷۵,۱۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۲۴۷,۹۹۹	-	۱,۲۴۷,۹۹۹	۱۲۸,۱۴۳	-	۱۲۸,۱۴۳
۳۱,۱۸۸,۷۱۰,۱۴۶	۲,۵۱۱,۰۷۵	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	۹۷۳,۵۶۴,۲۵۳	-	۹۷۳,۵۶۴,۲۵۳
۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸	-	۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸	۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸	-	۴,۷۰۸,۵۳۹,۶۳۸
۳۵,۸۹۸,۴۹۷,۷۸۳	۲,۵۱۱,۰۷۵	۳۵,۹۰۱,۰۰۸,۸۵۸	۵,۶۸۲,۲۳۲,۰۳۴	-	۵,۶۸۲,۲۳۲,۰۳۴

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۶,۶۶۶	۴۰,۱۰۶,۷۲۹	۲۷,۳۰۳,۰۱۸	۱۲,۸۰۳,۷۱۱	۵,۶۰۶,۶۶۶	۲۷,۲۱۰,۹۶۰,۶۲۴	۲۲,۹۶۴,۱۳۱,۴۵۴	۴,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۰
۱۱۶,۶۲۵,۳۷۷	۶۷۸,۰۸۱,۶۹۷,۰۴۳	۳۹۵,۵۹۴,۵۹۹,۱۹۹	۲۸۲,۴۸۷,۰۹۷,۸۴۴	۱۱۷,۲۲۵,۲۸۰	۶۸۱,۲۱۴,۳۰۹,۸۰۸	۳۹۷,۶۲۵,۴۴۵,۰۰۵	۲۸۳,۵۸۸,۸۶۴,۸۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۶۹,۱۴۶	۲,۶۴۶,۹۷۳,۲۱۷	۱,۳۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۶۹,۱۴۶	۲,۶۴۶,۹۷۳,۲۱۷	۱,۳۳۷,۷۹۵,۹۲۹
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۳,۱۶۵,۷۸۳	۱۱۲,۱۰۲,۹۵۶,۹۷۲	۴۱,۶۸۰,۲۰۸,۸۱۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۳,۲۶۶,۰۹۰	۲۶۰,۳۳۹,۰۰۷,۲۹۵	۱۲۸,۷۶۴,۲۵۸,۷۹۵
۱	۱	۱۱,۷۳۰	(۱۱,۷۳۹)	۶,۸۸۴,۲۴۸	۱۳۲,۱۱۱,۶۶۷,۷۷۵	۱۰۴,۴۷۸,۷۸۹,۳۲۰	۲۷,۶۳۲,۸۷۸,۴۵۵
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۷۶۶,۴۸۴	۲۰,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۲	۱,۱۴۲,۶۶۶,۴۸۲	۱۵,۷۷۹,۸۶۶	۱۲۷,۶۱۵,۵۴۶,۰۹۹	۱۰۸,۶۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۱۸,۹۴۹,۶۰۲,۸۳۶
۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۱۳۵,۹۷۳	۶,۰۰۸,۲۵۹,۴۱۱	۱۸۷,۸۷۶,۵۶۲	۲۷,۶۰۴,۸۷۸	۳۵۸,۷۸۴,۳۹۰,۱۲۷	۳۰۰,۶۹۸,۹۶۹,۴۴۸	۵۸,۰۸۵,۴۲۰,۶۷۹
۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۳,۲۹۳,۰۲۲	۲۹,۱۵۶,۸۶۱,۶۸۵	۳۲,۴۹۶,۴۳۱,۳۳۷	۸,۹۳۱,۶۲۴	۶۴,۸۶۴,۲۱۶,۳۳۸	۳۲,۵۵۲,۲۶۵,۶۸۴	۳۲,۳۱۱,۹۵۰,۶۵۴
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۸۸,۱۷۴,۱۷۳	۱۳۴,۸۲۳,۵۷۷,۶۸۶	۱۱۴,۷۶۴,۵۹۶,۴۸۷	۶۴,۴۴۰,۱۰۰	۳۳۰,۲۵۲,۶۸۷,۶۷۸	۱۸۲,۷۱۲,۴۰۰,۰۲۰۴	۱۴۷,۵۴۰,۲۸۷,۴۷۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲,۹۶۶,۹۵۳	۲۷,۳۳۷,۸۱۱,۵۳۱	۱۹,۶۶۵,۱۵۵,۴۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۷,۳۸۸,۳۶۰	۴۵,۳۹۶,۳۵۲,۵۰۱	۲۳,۰۵۱,۰۳۵,۸۵۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۷,۷۸۵,۶۳۷	۳۰,۶۳۱,۳۷۴,۹۰۳	۱۷,۳۷۶,۴۱۰,۷۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۲,۰۰۹,۸۵۱	۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰	۱۹,۸۲۳,۳۱۴,۱۴۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۰۴,۸۱۳,۵۸۶	۱۱۸,۷۲۷,۱۹۳,۹۸۰	۸۳,۸۷۷,۶۱۹,۶۰۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۶۵,۱۳۷,۲۷۶	۱۸۲,۸۳۹,۸۷۸,۷۵۱	۱۳۳,۴۲۵,۲۵۸,۵۲۵
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۰,۵۹۰,۳۷۷	۳۱,۳۶۱,۶۹۶,۷۵۸	۲۶,۷۵۸,۸۹۳,۶۱۹	۵۷,۵۱۵,۸۱۳	۱۰۴,۱۰۶,۷۱۹,۹۱۸	۶۳,۷۷۳,۸۹۱,۴۳۷	۴۰,۳۳۲,۸۲۸,۴۸۱
۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸,۷۵۵,۸۲۹	۷,۸۶۷,۹۶۱,۰۷۸	۹۷۰,۷۹۴,۷۵۱	۱۰,۱۱۵,۱۷۴	۴۶,۹۴۸,۱۲۲,۷۰۳	۴۱,۵۹۶,۱۴۶,۶۱۷	۵,۳۵۱,۹۷۶,۰۸۶
-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۵,۱۳۹,۱۹۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۸,۹۸۴,۲۰۹
-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۸,۱۶۰,۳۶۵,۸۹۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۷,۸۹۰,۵۸۴,۰۳۶
-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۳۷,۵۰۴,۳۵۲	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰
-	-	-	-	۲۹,۳۸۷,۵۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۸۸۵,۳۹۸	۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۳	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۳	۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۲	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۸۱۰,۴۴۸	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸
-	-	-	-	۲۰,۵۳۱	۵۶۱,۵۷۹,۱۵۰	۴۶۴,۴۲۷,۶۹۰	۹۷,۱۵۱,۴۶۰
-	-	-	-	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۱۹۶,۷۹۰	۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۱۱,۲۶۰	۸,۰۹۶,۹۱۹,۴۸۰	۲,۰۱۰,۱۹۱,۷۸۰
-	-	-	-	۹,۹۲۴,۸۳۵	۱۰۴,۹۰۱,۶۶۳,۳۲۵	۵۳,۴۵۱,۲۴۵,۲۱۰	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵
-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۰۲۴,۰۵۳	۳۸,۱۵۳,۲۵۱,۳۸۸	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)
-	-	-	-	۱,۹۹۵	۸,۹۴۶,۸۹۸	۸,۸۲۴,۴۸۹	۱۲۲,۴۰۹
-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۵,۹۱۴,۵۱۲	۴۷,۱۹۷,۳۲۲,۵۶۵	۱۸,۶۴۸,۵۹۱,۹۴۷
-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۷۶,۸۱۴	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)
-	-	-	-	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
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۰۶,۴۹۷	۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۳۵	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲
-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۷۷۷,۴۱۸	۸,۳۹۹,۹۵۲,۷۱۲	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶
-	-	-	-	۱۹۴,۸۷۷,۶۰۵	۲۴۸,۰۸۳,۵۹۳,۱۱۹	۲۰۸,۷۲۳,۶۸۴,۰۹۶	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳
-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۸۶۸,۰۴۵	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	(۳۸,۳۳۵,۶۵۵)
-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۸۴,۸۲۳,۹۹۶	۳۱۰,۶۸۶,۶۹۶,۰۰۰	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶
-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۲۷,۲۵۶	۴,۷۳۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷
-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۷۴	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲
-	-	-	-	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰۷,۰۴۱,۲۶۹	۱۸۰,۲۱۹,۳۸۹,۸۱۴	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵
-	-	-	-	۴۷,۶۶۲,۵۹۷	۲۶۲,۰۰۱,۶۴۲,۶۲۴	۲۰۴,۴۷۲,۵۴۱,۱۳۰	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴
-	-	-	-	۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۰۱۲,۵۴۰	۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۴۴	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)
-	-	-	-	۱,۱۵۳,۱۸۳	۲,۲۱۲,۷۳۲,۵۸۰	۲,۰۴۹,۹۲۴,۸۲۹	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱
-	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۵۶۹,۵۰۲	۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)
-	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۱۶۶,۵۷۰	۳۵,۷۳۴,۴۷۱,۶۸۶	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴
-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۶۶۷,۷۱۰	۵,۳۹۱,۱۵۸,۱۰۰	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۶۴۳,۳۲۴	۷,۵۷۹,۱۳۷,۱۸۲	۴,۸۱۱,۵۰۶,۱۴۲
-	-	-	-	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۶,۰۸۲,۶۴۳	۳۴,۰۷۵,۴۲۴,۵۱۷	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶
-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۳,۱۳۸,۴۴۵	۱۱۵,۲۱۵,۹۷۵,۶۱۵	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰
-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۷۶۵,۷۹۸	۱۵,۸۳۶,۷۷۷,۴۲۱	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷
-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸	۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸	-
-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۶۸,۹۴۳,۹۰۴	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۶۵,۸۱۲,۲۱۸
-	-	-	-	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۷۲,۰۷۸,۴۸۳	۱۹۹,۴۸۱,۸۳۵,۸۴۶	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۹۸۴,۳۸۹	۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۵۵	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴
-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۶,۰۶۶,۸۶۶	۳۸,۹۳۰,۳۴۹,۶۳۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸
-	-	-	-	۱۳۲,۷۴۵	۵,۱۴۵,۷۶۲,۶۱۲	۵,۱۹۴,۵۴۶,۸۹۷	(۵۸,۷۸۴,۲۸۵)
-	-	-	-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)
-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۰۴,۷۸۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۸	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۲۲
۲۷,۰۰۳۱,۹۴۴	۱,۵۳۹,۶۲۵,۰۲۰,۷۳۶	۹۱۶,۸۴۵,۶۸۱,۱۷۰	۶۲۲,۷۸۹,۳۳۹,۵۶۶	۲,۱۵۸,۱۲۱,۶۶۳	۶,۱۳۰,۶۵۴,۰۴۷,۶۱۸	۴,۶۳۴,۱۹۴,۲۶۷,۴۱۹	۱,۴۹۶,۴۵۹,۷۸۰,۱۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	۱۶۶,۰۷۱,۲۶۸,۵۵۰	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰	۵۹,۵۹۵,۷۳۶,۲۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۱,۲۶۸,۵۵۰	۱۰۶,۴۷۵,۵۳۲,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۲۹۹,۹۹۹	۷۵۰,۶۷۷,۰۴۲,۶۴۸	۵۸۵,۴۵۶,۸۳۰,۹۷۰	۱۶۵,۲۲۰,۲۱۱,۶۷۸	۳۹,۲۹۹,۹۹۹	۷۵۰,۶۷۷,۰۴۲,۶۴۸	۵۸۵,۴۵۶,۸۳۰,۹۷۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۸,۲۷۱,۴۰۰	(۱۳,۱۴۸,۳۱۷,۵۲۲)	۱۵۵,۸۵۶,۵۸۸,۹۲۲	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۸,۲۷۱,۴۰۰	(۱۳,۱۴۸,۳۱۷,۵۲۲)
صنعتی بهشهر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۲۳,۸۵۸,۲۷۱	۱,۱۳۴,۶۷۳,۱۲۱,۷۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۰۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۴۲۳,۸۵۸,۲۷۱
پارس مینو	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۸۸۳,۵۰۸,۸۵۰	۸۶۵,۱۵۴,۲۴۸,۲۴۲	(۴۷,۲۷۰,۷۳۹,۳۹۲)	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۸۸۳,۵۰۸,۸۵۰	(۴۷,۲۷۰,۷۳۹,۳۹۲)
پگاه آذربایجان غربی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۳,۵۹۵,۴۰۰	۱۱۵,۶۴۹,۰۶۸,۴۶۹	۸,۴۰۴,۵۲۶,۹۳۱	۶۰,۴۹۸,۷۰۱,۹۰۱	۱۲۴,۰۵۳,۵۹۵,۴۰۰	۱۱۵,۶۴۹,۰۶۸,۴۶۹
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۵,۵۵۲,۰۰۰	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۴,۴۰۴,۰۸۲,۵۱۵	۹۶,۸۴۵,۵۵۲,۰۰۰	۸۲,۴۵۷,۶۳۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۱,۷۵۵,۶۶۸,۶۸۱	(۱۸۰,۹۳۶,۱۹۱)	(۱۸۰,۹۳۶,۱۹۱)	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۱,۷۵۵,۶۶۸,۶۸۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۴۸,۳۹۹,۹۳۲,۱۱۵	(۲۸,۵۸۳,۳۲۹,۶۱۵)	۶۵,۱۴۷,۴۸۶,۸۴۱	۱۱۹,۸۱۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۴۸,۳۹۹,۹۳۲,۱۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۶۳,۲۰۲,۷۲۹	۴۹۷,۱۹۵,۰۴۵,۲۷۱	۸۲۱,۱۳۷,۶۱۸,۰۶۵	۱,۸۲۸,۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰	۱,۳۳۰,۹۶۳,۲۰۲,۷۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۴,۹۸۰,۸۰۰	۲۱۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۲۸	۱۴,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۲	۱۴,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۲	۲۲۵,۲۸۴,۹۸۰,۸۰۰	۲۱۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۲۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۹۵,۱۳۵,۶۶۰	۱,۷۵۷,۹۰۴,۳۰۷,۶۷۱	۴۷,۲۹۰,۸۲۷,۹۸۹	۸۲۹,۳۲۴,۴۹۲,۵۵۷	۱,۸۰۵,۱۹۵,۱۳۵,۶۶۰	۱,۷۵۷,۹۰۴,۳۰۷,۶۷۱
صنعتی بهپاک	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۰۹,۵۴۹,۲۴۰	۱,۰۲۴,۵۹۸,۴۳۹,۲۱۶	۱۳۱,۰۱۱,۱۱۰,۰۲۴	۵۹۲,۰۰۳,۶۲۵,۲۶۴	۱,۱۵۵,۶۰۹,۵۴۹,۲۴۰	۱,۰۲۴,۵۹۸,۴۳۹,۲۱۶
صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۷۵,۷۶۶,۷۰۳	۶۲۷,۹۸۶,۹۳۳,۲۹۷	۵۵۱,۶۸۴,۴۲۷,۸۶۵	۱,۹۹۴,۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۷۵,۷۶۶,۷۰۳
صنعت غذایی کورش	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۳۳۵,۹۶۲,۹۲۰	۲,۳۵۶,۴۳۴,۶۵۶,۴۰۰	۱۱۵,۹۰۱,۳۰۶,۵۲۰	۱,۳۶۵,۸۲۶,۹۵۲,۳۶۸	۲,۴۷۲,۳۳۵,۹۶۲,۹۲۰	۲,۳۵۶,۴۳۴,۶۵۶,۴۰۰
صنعتی مینو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۵۶۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۲۷۲,۹۳۹,۴۲۲,۷۱۴	۲۹,۶۲۳,۱۱۲,۲۸۶	۱,۲۰۷,۱۲۰,۹۶۶,۰۳۰	۲,۳۰۲,۵۶۲,۵۳۵,۰۰۰	۲,۲۷۲,۹۳۹,۴۲۲,۷۱۴
بهار رز عالیس چناران	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۲۳,۷۰۴,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۲۴,۹۹۵,۸۶۴	۱۸۱,۱۹۸,۷۰۸,۱۳۶	۵۸۷,۸۸۰,۹۳۳,۳۱۰	۱,۵۶۳,۰۲۳,۷۰۴,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۲۴,۹۹۵,۸۶۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۹۵,۷۴۲,۳۱۰	۷۸۴,۴۷۸,۷۷۷,۳۲۲	۱۸۵,۶۱۶,۹۶۴,۹۸۸	۲۶۶,۵۹۰,۶۳۹,۳۹۳	۹۷۰,۰۹۵,۷۴۲,۳۱۰	۷۸۴,۴۷۸,۷۷۷,۳۲۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۶۴,۸۵۸,۲۰۰	۲۹۹,۷۹۴,۵۷۶,۴۸۶	۴۶,۱۷۰,۲۸۱,۷۱۴	۶۵,۳۱۳,۸۸۱,۳۱۰	۳۴۵,۹۶۴,۸۵۸,۲۰۰	۲۹۹,۷۹۴,۵۷۶,۴۸۶
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰	۶۶۴,۸۲۰,۹۰۰	۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۸	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۵,۳۹۲,۹۸۷,۴۵۰
صنایع غذایی رضوی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۴۱,۷۰۸,۰۰۰	۲۶۵,۷۵۳,۴۵۹,۰۲۸	(۲۷,۲۱۱,۷۵۱,۰۲۸)	۷۸,۳۹۴,۶۲۶,۵۴۶	۲۳۸,۵۴۱,۷۰۸,۰۰۰	۲۶۵,۷۵۳,۴۵۹,۰۲۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۴۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۷۱۶,۱۲۳,۹۱۱,۷۱۲	۹۱,۳۳۵,۸۰۰,۷۸۸	۱۹۵,۹۶۳,۱۲۳,۳۸۲	۸۰۷,۴۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۷۱۶,۱۲۳,۹۱۱,۷۱۲
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۴۴,۱۴۴,۷۰۰,۲۸۴	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰	۴,۲۷۶,۱۲۴,۸۱۴	۳,۵۷۹,۶۷۰,۸۲۸	۴۴,۱۴۴,۷۰۰,۲۸۴	۳۹,۸۶۸,۵۷۵,۴۷۰
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۹۰۵,۲۱۸,۲۴۹,۶۰۰	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۵	۹۸,۹۲۷,۷۴۶,۲۸۵	۱۰۵,۲۲۹,۱۷۸,۲۵۸	۹۰۵,۲۱۸,۲۴۹,۶۰۰	۸۰۶,۲۹۰,۵۰۳,۳۱۵
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	-	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۳,۰۹۰,۲۰۰	۱۱۸,۸۴۰,۴۰۸,۰۰۶	۱۰,۴۱۲,۶۸۲,۱۹۴	۱۴,۱۶۹,۰۳۵,۳۳۲	۱۲۹,۲۵۳,۰۹۰,۲۰۰	۱۱۸,۸۴۰,۴۰۸,۰۰۶
جمع	۲,۸۷۸,۳۰۹,۸۱۳	۲۳,۷۵۳,۶۸۷,۶۵۵,۹۷۸	۲۰,۴۰۶,۱۸۲,۷۶۲,۴۱۰	۳,۳۴۷,۵۰۴,۸۹۳,۵۶۸	۱۰,۴۳۱,۱۹۳,۳۴۱,۲۶۸	۲۳,۷۵۳,۶۸۷,۶۵۵,۹۷۸	۲۰,۴۰۶,۱۸۲,۷۶۲,۴۱۰

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