صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروز
شماره ثبت:۰۷۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۱۳,۶۰۳,۲۴۹	۱,۴۳۴,۷۹۲,۶۵۱,۹۰۰	-	-	(۱۳,۲۳۶,۳۰۵)	۶۳,۶۲۳,۲۹۷,۴۵۳	۲۹۳,۷۶۳,۶۹۵	۱,۰۸۴,۴۵۰,۷۸۷,۲۵۴	۵,۹۶۰	۱,۷۳۷,۲۹۷,۶۹۳,۷۶۰	۱۴.۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۲,۶۵۱,۳۱۹,۹۰۳,۸۶۰	-	-	-	-	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۳,۲۵۰	۳,۰۲۵,۵۵۸,۱۷۶,۸۰۷	۲۵.۰٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۱۸۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱۲,۰۰۷,۴۶۹	۹۶۸,۵۳۵,۶۳۱,۷۱۰	۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۱۱,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۲۱,۹۵۹,۴۹۸	-	-	۱۲۲,۰۰۷,۴۶۹	۱,۲۴۵,۵۵۷,۵۹۱,۲۰۸	۲۹,۹۴۰	۳,۶۲۴,۶۶۶,۶۷۶,۸۶۳	۲۹.۹٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۶۶۹,۷۸۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۷,۳۰۰	۷۲۴,۳۵۷,۱۰۰	۰.۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۶۴	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۴۴۵,۹۱۹,۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۶۴	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۵۹,۰۵۶,۹۲۸	۴.۲٪
شمش نقره SilverBar	۱۷۸	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۸۰۰,۸۶۵,۷۵۸	-	-	-	-	۱۷۸	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۵,۰۲۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۱۵,۴۵۶	۰.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۳۲,۴۲۳,۱۱۷	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۳,۲۳۰	۴۱,۳۴۴,۹۱۴	۰.۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۲,۹۴۰,۴۰۱	۸۴,۵۱۱,۶۳۵,۹۰۰	۱۸,۹۷۳,۵۹۸	۱۰۰,۶۵۷,۱۹۴,۱۹۲	-	-	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۱۷۳,۸۳۰,۱۳۴,۵۹۳	۵,۰۷۰	۱۸۰,۹۷۶,۲۹۶,۹۸۳	۱.۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۱۶۲,۶۸۰,۵۲۲,۰۱۲	-	-	-	-	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۳,۱۴۰	۱۶۷,۸۶۶,۱۹۷,۵۴۱	۱.۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۷۷,۹۹۲,۶۳۸	۱,۴۸۰,۳۸۱,۴۹۵,۹۰۵	۱,۵۹۸,۹۸۷,۰۱۶,۶۸۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۵,۲۴۵,۶۷۰	-	-	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۱,۷۶۶,۱۹۶,۷۴۱,۵۷۵	۲,۷۶۰	۱,۸۵۴,۰۵۶,۱۷۸,۳۴۷	۱۵.۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۶۶,۲۰۱,۱۳۱	۹۳۵,۲۸۶,۹۱۰,۷۱۰	-	-	(۱۴۵,۳۳۹,۹۳۱)	۳۸۲,۷۳۶,۱۰۱,۹۷۳	۲۳۳,۶۶۰,۰۶۹	۵۷۰,۳۱۹,۳۴۶,۶۶۰	۲,۷۹۰	۶۴۶,۸۷۲,۳۱۵,۹۰۰	۵.۳٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۵۱,۶۶۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۱٪
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	۱۵,۳۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۲٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۱۱,۳۸۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۴٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۴۵۴,۴۴۰	۲۱,۷۸۵,۹۳۴,۸۴۵	-	-	۴۵۴,۴۴۰	۲۱,۷۸۵,۹۳۴,۸۴۵	۴۸,۴۹۰	۲۱,۸۶۵,۴۵۸,۹۰۰	۰.۲٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۲۸,۶۸۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۳٪
جمع	۲,۳۸۵,۹۰۹,۴۰۲	۶,۷۰۱,۳۰۳,۷۹۶,۶۶۷	۹,۶۴۷,۵۱۰,۶۶۸,۲۴۹	۱۳۵,۳۳۸,۰۳۸	۷۷۴,۱۹۸,۳۶۸,۵۲۱	(۱۵۸,۵۷۶,۲۳۶)	۴۴۶,۳۵۹,۳۹۹,۴۲۶	۲,۳۶۲,۶۷۱,۲۰۴	۷,۰۷۱,۸۹۲,۴۹۴,۷۲۲	۳۷,۰۱۵,۱۳۷	۱۱,۸۸۱,۴۰۷,۳۵۴,۷۴۲	۹۸.۰۰٪

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰,۳۲۰,۹۴۷	۴۳۹,۶۱۳,۳۶۵,۳۰۰	۴۳۹,۶۱۵,۰۸۱,۵۵۰	۸,۶۰۴,۶۹۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۴۰۸,۸۴۳	۱,۷۲۹	-	۴۱۰,۵۷۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۱۰,۲۰۱,۶۱۶	۷۰۲,۵۳۷,۴۱۸,۳۲۸	۷۰۲,۵۲۹,۳۱۴,۲۲۰	۱۸,۳۰۵,۷۲۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۶۶,۱۸۸,۲۴۵,۱۲۸	۳۸۳,۷۴۱,۶۴۸,۴۰۳	۴۵۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۴,۸۹۳,۵۳۱	۱٪
جمع	۱۶۶,۲۰۹,۶۹۱,۵۳۴	۱,۵۲۵,۸۹۲,۴۳۳,۷۶۰	۱,۵۹۶,۳۳۹,۳۹۵,۷۷۰	۹۵,۷۶۲,۷۲۹,۵۲۴	۰.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۶,۲۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۳۱۳	۹۹.۸۵٪	۵۱.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹,۵۱۸,۹۶۱,۹۲۳	۰.۱۵٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۲-۳	۹,۱۷۸,۹۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶,۲۶۴,۷۳۳,۲۹۸,۱۷۵	۱۰۰٪	۵۱.۶۷٪

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

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۲۰,۸۲۴,۷۳۸,۱۵۷	۷۳,۴۹۶,۷۶۹,۰۰۵	۹۴,۳۲۱,۵۰۷,۱۶۲	۱.۵۱٪	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	۱۴۹,۷۱۴,۴۹۱,۸۱۴	۸۰,۶۶۷,۵۸۰,۶۶۵	۳۲۲,۶۵۸,۳۷۱,۶۷۹	۵.۱۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۳۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۱۸۶	۲۳,۴۷۲,۶۹۵,۱۲۷	۳۶۶,۱۲۸,۳۳۹,۳۱۳	۵.۸۴٪	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	۸۴۶,۲۰۳,۸۹۴,۱۵۹	۶۲,۱۳۶,۷۳۴,۲۶۰	۱,۱۵۲,۲۵۰,۷۱۹,۶۶۹	۱۸.۳۹٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۶۷,۷۷۵	۲,۷۶۷,۷۷۵	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	۳,۴۷۲,۵۵۶,۸۶۲	۰.۰۶٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۰.۰۲٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۰.۰۲٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	-۰.۵۶٪
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۵۸,۹۸۰	-	(۲۲۲,۴۴۲)	۲۳۶,۵۳۸	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	-۰.۷۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	-۰.۱۸٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	-	۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۰.۰۰٪	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	۲۳۰,۷۳۷,۴۵۹	۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	۱۰۱,۴۲۷,۲۳۷,۹۶۱	۱.۶۲٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۰.۳۰٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۰.۰۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	۲,۱۲۷,۸۵۳,۴۸۹	۰.۰۳٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	-۰.۳۵٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۳.۰۳٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۳۷۴,۲۳۸,۲۷۲,۹۴۶	-	۳۷۴,۲۳۸,۲۷۲,۹۴۶	۵.۹۷٪	۹۳,۰۷۰,۳۰۳,۳۳۸	۱,۳۸۸,۷۶۷,۹۰۷,۲۶۴	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	۱,۴۸۵,۹۶۶,۹۲۵,۹۴۴	۲۳.۷۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵	۱,۰۲۴,۷۸۴,۲۰۵,۹۳۵	-	۱,۰۷۱,۳۵۵,۵۱۰,۳۹۰	۱۷.۱۰٪	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵	۲,۱۹۱,۴۶۳,۵۷۸,۵۱۴	۳۷۷,۹۰۸,۹۰۲,۳۳۹	۲,۶۱۵,۹۴۳,۷۸۵,۳۰۸	۴۱.۷۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۰,۷۴۶,۰۸۴,۰۰۷)	-	(۳۰,۷۴۶,۰۸۴,۰۰۷)	-۰.۴۹٪	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	۱۷۵,۵۸۱,۷۰۲,۷۳۸	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۲۵۵,۸۲۳,۷۷۳,۴۱۱	۴.۰۸٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۰.۰۰٪
کشت و صنعت هلال	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰.۰۱٪	۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۴	۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴	۳,۴۴۰,۸۲۰,۹۴۹	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸,۹۲۱,۷۹۸	-	۸,۹۲۱,۷۹۸		۷۰۹,۵۰۰	۷,۹۰۵,۴۱۵	-	۸,۶۱۴,۹۱۵	۰.۰۰٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-		۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۲,۵۰۵,۸۱۹)	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۲۹	-	۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۲۹		-	۸۶,۵۵۲,۶۶۶,۸۲۱	-	۸۶,۵۵۲,۶۶۶,۸۲۱	۱.۳۸٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۷۹,۵۲۴,۰۵۵	-	۷۹,۵۲۴,۰۵۵		-	۷۹,۵۲۴,۰۵۵	-	۷۹,۵۲۴,۰۵۵	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	-	۶۰,۰۳۹,۸۳۷,۷۲۸	-	۶۰,۰۳۹,۸۳۷,۷۲۸		-	۱۰۶,۸۸۶,۶۸۲,۳۳۹	-	۱۰۶,۸۸۶,۶۸۲,۳۳۹	۱.۷۱٪
شمش نقره SilverBar	-	۹۰,۵۴۹,۶۹۸	-	۹۰,۵۴۹,۶۹۸	۰.۰۰٪	-	(۳۰,۱۶۱,۰۳۰)	-	(۳۰,۱۶۱,۰۳۰)	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۰.۱۸٪	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۰.۱۸٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	(۴,۱۹۲,۵۳۳,۱۰۸)	-	(۴,۱۹۲,۵۳۳,۱۰۸)	-۰.۰۷٪	-	۷,۱۴۶,۱۶۲,۳۹۰	-	۷,۱۴۶,۱۶۲,۳۹۰	۰.۱۱٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	۰.۰۹٪	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	۰.۰۹٪
ذوب گران رنگین فلز	-	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)	-	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)	-۰.۰۲٪	-	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)	-	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)	-۰.۰۲٪
جمع	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵	۱,۸۰۹,۰۸۸,۲۵۳,۲۶۴	۹۶,۹۶۹,۴۶۴,۱۳۲	۱,۹۵۲,۶۲۹,۰۲۱,۸۵۱	۳۰.۱۳٪	۶۱۶,۴۵۳,۸۴۳,۳۱۰	۴,۹۶۹,۶۰۶,۷۱۰,۴۷۰	۶۶۹,۱۴۴,۶۰۳,۵۳۳	۶,۲۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۳۱۳	۹۹.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۰٪	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۶,۳۸۵		۱,۲۲۰,۰۶۹	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۷۲۹	۰٪	۱۱,۷۸۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۶۲۳,۸۳۵,۰۳۷	۵٪	۳,۸۳۳,۰۲۷,۸۱۸	۷٪
جمع	۲,۶۲۳,۸۷۳,۱۵۱	۵٪	۹,۵۱۸,۹۶۱,۹۲۳	۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۷۴۵	۴,۸۷۳,۰۳۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۳۰۵,۹۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۲,۷۴۵	۹,۱۷۸,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	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
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸۶,۲۱۰,۳۲۵	۱۲۰	-	-	-	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۳۵,۶۶۲	۹۳,۰۷۰,۳۰۳,۳۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶	۲۰۰	-	-	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	۱۹۰	-	-	-	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	-	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰	۵۵	-	-	-	۷۰۹,۵۰۰	-	۷۰۹,۵۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۶۳۰	-	-	-	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	-	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۷۴۰	-	-	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۰۴,۳۹۹,۹۹۹	۴۸۰	۵۰,۱۱۱,۹۹۹,۵۲۰	(۳,۵۴۰,۶۹۵,۰۶۵)	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵	۵۰,۱۱۱,۹۹۹,۵۲۰	۳,۵۴۰,۶۹۵,۰۶۵	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۰,۱۹۹	۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱
کشت وصنعت 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
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۵۸,۹۸۰	-	۴۵۸,۹۸۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	۰	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۸۵۳	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
جمع				۵۰,۱۱۱,۹۹۹,۵۲۰	(۳,۵۴۰,۶۹۵,۰۶۵)	۴۶,۵۷۱,۳۰۴,۴۵۵	۶۲۱,۲۹۴,۹۲۸,۰۸۹	(۴,۸۴۱,۰۸۴,۷۷۹)	۶۱۶,۴۵۳,۸۴۳,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	(۶۳۷,۶۸۱)	(۶۳۷,۶۸۱)	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸	۰	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۶,۳۸۵	۰	۳۶,۳۸۵	۱,۲۲۰,۰۶۹	۰	۱,۲۲۰,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۷۲۹	-	۱,۷۲۹	۱۱,۷۸۸	-	۱۱,۷۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۶۲۳,۸۳۵,۰۳۷	-	۲,۶۲۳,۸۳۵,۰۳۷	۳,۸۳۳,۰۲۷,۸۱۸	-	۳,۸۳۳,۰۲۷,۸۱۸
جمع	۲,۶۲۳,۸۷۳,۱۵۱	(۶۳۷,۶۸۱)	۲,۶۲۳,۲۳۵,۴۷۰	۹,۵۱۸,۹۶۱,۹۲۳	-	۹,۵۱۸,۹۶۱,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۵,۳۳۹,۹۳۱	۳۸۲,۷۳۶,۱۰۱,۹۷۳	۳۰۹,۲۳۹,۳۳۲,۹۶۸	۷۳,۴۹۶,۷۶۹,۰۰۵	۲۳۲,۵۲۱,۴۳۱	۵۷۷,۱۷۳,۲۳۰,۳۳۶	۴۹۶,۵۰۵,۶۴۹,۶۷۱	۸۰,۶۶۷,۵۸۰,۶۶۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳,۲۳۶,۳۰۵	۶۳,۶۲۳,۲۹۷,۴۵۳	۴۰,۱۵۰,۶۰۲,۳۲۶	۲۳,۴۷۲,۶۹۵,۱۲۷	۹۵,۳۹۵,۱۸۰	۳۵۱,۵۰۵,۵۵۳,۹۳۰	۲۸۹,۳۶۸,۸۱۹,۶۷۰	۶۲,۱۳۶,۷۳۴,۲۶۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	–	–	–	–	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۲,۷۶۷,۷۷۵
تولیدی کوچین	–	–	–	–	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳
کیمیا کالای رازی	–	–	–	–	۴۰۱,۲۵۰	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۲۷۰,۷۴۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶
ح . سنگ آهن گهرزمین	–	–	–	–	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	۱۲۴,۴۵۳,۵۰۴,۹۸۸	۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)
توسعه ساختمان سپهر تهران	–	–	–	–	۸۶۶	۳,۱۹۴,۱۵۷	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۲۲۲,۴۴۲)
ملی صنایع مس ایران	–	–	–	–	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۶۳,۶۸۴,۴۸۲	۹۶۸,۷۲۳,۸۹۷,۴۵۱	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	–	–	–	–	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۹	۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)
گروه صنعتی درپاد تبریز	–	–	–	–	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)
سنگ آهن گهرزمین	–	–	–	–	۱۰۶,۲۹۹,۳۵۸	۵۵۷,۹۶۵,۴۲۹,۳۶۱	۵۲۹,۰۴۹,۲۵۷,۶۵۹	۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	–	–	–	–	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷
آلیاژ گستر هامون	–	–	–	–	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	–	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۳۱۰,۳۴۱	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	–	–	–	–	۵۰,۶۱۷,۵۸۱	۵۰,۶۶۲,۱۶۰,۰۴۵	۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	–	–	–	–	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	۵۲۴,۶۶۸,۲۷۶,۴۶۳	۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	–	–	–	–	۱۹,۰۱۰,۳۲۹	۳۸,۹۷۱,۴۱۶,۴۶۸	۳۴,۸۴۲,۷۰۱,۱۲۶	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲
سرمایه گذاری صدرتامین	–	–	–	–	۳۳,۸۷۶,۰۶۵	۷۲۷,۵۸۹,۷۵۵,۸۹۹	۳۴۹,۶۸۰,۸۵۳,۵۶۰	۳۷۷,۹۰۸,۹۰۲,۳۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	–	–	–	–	۷۷,۲۸۱,۱۰۷	۱۶۲,۴۳۹,۹۲۴,۵۷۹	۱۴۹,۰۵۳,۱۹۴,۹۴۶	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳
نیان باتری خاوران	–	–	–	–	۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰
کشت و صنعت هلال	–	–	–	–	۱۲۵,۰۰۰	۶,۱۰۷,۵۱۴,۳۲۳	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۹	۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴
جمع	۱۵۸,۵۷۶,۲۳۶	۴۴۶,۳۵۹,۳۹۹,۴۲۶	۳۴۹,۳۸۹,۹۳۵,۲۹۴	۹۶,۹۶۹,۴۶۴,۱۳۲	۸۴۳,۳۴۴,۲۴۵	۴,۱۸۹,۳۲۹,۲۱۵,۴۹۷	۳,۵۲۰,۱۸۴,۶۱۱,۹۶۴	۶۶۹,۱۴۴,۶۰۳,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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	۱۶۷,۸۶۶,۱۹۷,۵۴۱	۱۶۲,۶۸۰,۵۲۲,۰۱۲	۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۲۹	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۶۷,۸۶۶,۱۹۷,۵۴۱	۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹	۸۶,۵۵۲,۶۶۶,۸۲۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۳,۰۲۵,۵۵۸,۱۷۶,۸۰۶	۲,۶۵۱,۳۱۹,۹۰۳,۸۶۰	۳۷۴,۲۳۸,۲۷۲,۹۴۶	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۳,۰۲۵,۵۵۸,۱۷۶,۸۰۶	۱,۶۳۶,۷۹۰,۲۶۹,۵۴۲	۱,۳۸۸,۷۶۷,۹۰۷,۲۶۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۳۳,۶۶۰,۰۶۹	۶۴۶,۸۷۲,۳۱۵,۸۹۹	۶۲۶,۰۴۷,۵۷۷,۷۴۲	۲۰,۸۲۴,۷۳۸,۱۵۷	۲۳۳,۶۶۰,۰۶۹	۶۴۶,۸۷۲,۳۱۵,۸۹۹	۴۹۷,۱۵۷,۸۲۴,۰۸۵	۱۴۹,۷۱۴,۴۹۱,۸۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۱,۸۵۴,۰۵۶,۱۷۸,۳۴۶	۱,۸۸۴,۸۰۲,۲۶۲,۳۵۴	(۳۰,۷۴۶,۰۸۴,۰۰۸)	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۱,۸۵۴,۰۵۶,۱۷۸,۳۴۶	۱,۶۷۸,۴۷۴,۴۷۵,۶۰۸	۱۷۵,۵۸۱,۷۰۲,۷۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۴۱,۳۴۴,۹۱۴	۳۲,۴۲۳,۱۱۶	۸,۹۲۱,۷۹۸	۱۲,۹۰۰	۴۱,۳۴۴,۹۱۴	۳۳,۴۳۹,۴۹۹	۷,۹۰۵,۴۱۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۹۳,۷۶۳,۶۹۵	۱,۷۳۷,۲۹۷,۶۹۳,۷۶۰	۱,۳۹۴,۶۴۲,۰۴۹,۵۷۴	۳۴۲,۶۵۵,۶۴۴,۱۸۶	۲۹۳,۷۶۳,۶۹۵	۱,۷۳۷,۲۹۷,۶۹۳,۷۶۰	۸۹۱,۰۹۳,۷۹۹,۶۰۱	۸۴۶,۲۰۳,۸۹۴,۱۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۵۷,۱۰۰	۶۶۹,۷۸۲,۲۵۰	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۵۷,۱۰۰	۴۹۳,۶۱۹,۶۴۱	۲۳۰,۷۳۷,۴۵۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۲,۰۰۷,۴۶۹	۳,۶۲۴,۶۶۶,۶۷۶,۸۶۳	۲,۵۹۹,۸۸۲,۴۷۰,۹۲۸	۱,۰۲۴,۷۸۴,۲۰۵,۹۳۵	۱۲۲,۰۰۷,۴۶۹	۳,۶۲۴,۶۶۶,۶۷۶,۸۶۳	۱,۴۳۳,۲۰۳,۰۹۸,۳۴۹	۲,۱۹۱,۴۶۳,۵۷۸,۵۱۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۵۴,۴۴۰	۲۱,۸۶۵,۴۵۸,۹۰۰	۲۱,۷۸۵,۹۳۴,۸۴۵	۷۹,۵۲۴,۰۵۵	۴۵۴,۴۴۰	۲۱,۸۶۵,۴۵۸,۹۰۰	۲۱,۷۸۵,۹۳۴,۸۴۵	۷۹,۵۲۴,۰۵۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۴
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۶۴	۵۰۵,۹۵۹,۰۵۶,۹۲۸	۴۴۵,۹۱۹,۲۱۹,۲۰۰	۶۰,۰۳۹,۸۳۷,۷۲۸	۱۵,۹۶۴	۵۰۵,۹۵۹,۰۵۶,۹۲۸	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۱۰۶,۸۸۶,۶۸۲,۳۳۹
شمش نقره SilverBar	۱۷۸	۸۹۱,۴۱۵,۴۵۶	۸۰۰,۸۶۵,۷۵۸	۹۰,۵۴۹,۶۹۸	۱۷۸	۸۹۱,۴۱۵,۴۵۶	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	(۳۰,۱۶۱,۰۳۱)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۱۸۰,۹۷۶,۲۹۶,۹۸۳	۱۸۵,۱۶۸,۸۳۰,۰۹۲	(۴,۱۹۲,۵۳۳,۱۰۹)	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۱۸۰,۹۷۶,۲۹۶,۹۸۳	۱۷۳,۸۳۰,۱۳۴,۵۹۳	۷,۱۴۶,۱۶۲,۳۹۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	(۱,۰۳۲,۸۰۷,۷۵۰)
جمع	۲,۳۶۲,۶۷۱,۲۰۴	۱۱,۸۸۱,۴۰۷,۳۵۴,۷۳۸	۱۰,۰۷۲,۳۱۹,۱۰۱,۴۷۳	۱,۸۰۹,۰۸۸,۲۵۳,۲۶۵	۲,۳۶۲,۶۷۱,۲۰۴	۱۱,۸۸۱,۴۰۷,۳۵۴,۷۳۸	۶,۹۱۱,۸۰۰,۶۴۴,۲۶۸	۴,۹۶۹,۶۰۶,۷۱۰,۴۷۰

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