صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" 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 پارساسرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذار
بخشی گستره فیرو
شماره ثبت:۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۴۱,۸۴۸,۹۸۷,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۰.۷٪
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۶۸۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۸۲	-	-	-	-	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۳,۷۹۰	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۷۸۱,۲۰۵,۳۷۵,۷۹۷	۱۴.۸٪
بیمه آسیا	۳۱۱,۴۲۸,۵۷۰	۴۴۶,۹۸۰,۳۶۴,۳۰۵	۱,۰۶۹,۲۱۳,۴۴۵,۹۵۲	-	-	(۴۱,۹۶۰,۹۶۱)	۱۶۹,۱۸۷,۳۶۳,۲۹۲	۲۶۹,۴۶۷,۶۰۹	۳,۵۹۰	۳۸۶,۷۵۵,۵۵۶,۹۴۶	۹۵۹,۹۱۰,۸۰۱,۵۳۳	۱۸.۲٪
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۵۰,۹۳۶,۲۵۳,۲۳۸	-	-	-	-	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۲,۹۰۰	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۵۲,۳۵۴,۷۲۸,۲۹۴	۲.۹٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۴۱۱,۲۶۱,۴۵۲,۹۹۳	-	-	-	-	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۲,۹۶۸	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۵۳۰,۹۳۶,۹۲۵,۸۲۹	۱۰.۱٪
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۴۵۶,۱۲۱	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۳۱,۸۳۳,۹۹۷,۶۸۶	-	-	-	-	۵,۴۵۶,۱۲۱	۸,۱۹۰	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۴۴,۳۴۰,۲۱۱,۰۶۲	۰.۸٪
بیمه البرز	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۸۷۰,۴۳۲,۷۲۵,۹۵۸	-	-	(۴۰,۷۲۵,۹۴۱)	۱۱۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۷۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۶۰۵,۵۰۴,۷۵۱,۲۷۷	۱,۱۶۲,۱۰۶,۹۳۳,۲۰۰	۲۲.۱٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۵۵۰,۳۲۸,۲۰۳,۱۳۲	-	-	-	-	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۶,۷۷۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۶۰۲,۸۶۷,۶۲۷,۰۵۶	۱۱.۵٪
بیمه کوثر	۳۶۸,۸۴۱,۰۴۹	۶۵۳,۸۳۴,۸۶۷,۸۴۲	۵۷۸,۶۳۰,۰۴۴,۰۶۰	-	-	(۹۸,۸۴۱,۰۴۹)	۱۷۸,۰۱۵,۴۰۶,۹۸۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	۴۷۸,۶۲۱,۹۲۸,۸۷۳	۴۸۳,۵۸۲,۷۸۴,۵۰۰	۹.۲٪
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۷	-	-	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	۲۶,۱۴۳,۲۳۱,۴۸۶	-	-	-	-	۰.۰٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۱٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۶۹۱,۷۱۱	۷,۲۸۷,۹۰۹,۱۰۷	۸,۴۰۹,۹۵۶,۷۱۱	۹,۴۵۴,۳۸۷	۵۱,۵۱۷,۹۵۱,۷۹۲	-	-	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۵,۰۷۰	۵۸,۸۰۵,۸۶۰,۸۹۹	۵۶,۰۷۳,۸۸۹,۰۱۹	۱.۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۲۹۱,۴۱۶,۳۲۴,۳۳۰	-	-	-	-	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳,۱۴۰	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۳۰۰,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۴	۵.۷٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	-	-	(۱۲۵,۰۰۰)	۶,۶۲۷,۲۰۷,۰۴۳	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۱٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	-	-	(۲۲۸,۲۲۵)	۵,۹۵۴,۸۰۹,۱۵۳	۱۳۱,۷۷۵	۲۲,۸۵۰	۱,۳۳۱,۸۸۳,۱۰۷	۲,۹۸۷,۷۸۳,۲۶۶	۰.۱٪
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۵٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۸٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۶٪
جمع	۱,۷۶۳,۰۲۳,۹۰۳	۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۵۲,۸۳۱	۴,۷۳۲,۰۳۵,۹۳۱,۵۲۴	۱۶,۳۶۴,۳۸۷	۱۴۰,۲۴۸,۰۹۷,۲۱۳	(۱۸۳,۳۵۶,۳۴۵)	۴۹۸,۳۸۲,۰۱۶,۹۳۰	۱,۵۹۶,۰۳۱,۹۴۵	-	۳,۱۸۶,۷۰۸,۴۴۷,۸۸۳	۵,۲۲۹,۸۸۲,۴۷۱,۶۹۳	۹۹.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۵۱,۰۷۷,۲۱۴	۶۷,۶۳۶,۴۵۶,۳۱۶	۶۷,۶۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۳,۵۳۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۷,۳۴۰,۷۲۰	۸۸۷,۵۸۵,۲۲۸,۳۵۸	۸۸۷,۵۷۹,۵۴۳,۰۰۱	۱۳,۰۲۶,۰۷۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۹۷,۹۳۵,۵۳۱,۷۹۰	۳۳۵,۷۹۷,۷۱۱,۲۳۷	۵۰۴,۱۵۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۷۶۳,۰۲۷	۱٪
جمع	۱۹۷,۹۹۴,۴۶۴,۷۲۴	۱,۲۹۱,۰۱۹,۳۹۵,۹۱۱	۱,۴۵۹,۳۷۳,۴۷۳,۰۰۱	۲۹,۶۴۰,۳۸۷,۶۳۴	۰.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	۲,۴۵۷,۰۳۸,۷۶۴,۶۸۸	۹۹٪	۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۲,۱۷۸,۰۵۷,۵۶۷	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۱۵,۴۰۲,۶۳۸	۰٪	۰٪
جمع		۲,۴۷۹,۴۳۲,۲۲۴,۸۹۳	۱۰۰٪	۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
تولیدی کوچین	-	(۱۲,۱۴۰,۴۷۴,۷۳۶)	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶	۳,۷۳۲,۹۷۴,۸۹۰	۰.۲٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶	۱۶,۲۷۳,۲۲۰,۴۲۵	۰.۷٪	
بیمه البرز	-	۳۶۶,۰۱۷,۶۴۸,۳۴۳	۳۸,۱۱۰,۵۵۷,۸۷۲	۴۰۴,۱۲۸,۲۰۶,۲۱۵	۱۶.۳٪		۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	۴۶۸,۴۳۳,۳۹۴,۳۰۸	۴۲,۰۲۷,۶۹۱,۴۵۹	۵۶۰,۹۴۸,۱۹۸,۶۸۷	۲۲.۶٪	
بیمه آسیا	-	(۳۵,۴۵۴,۹۲۴,۷۱۵)	۹۵,۳۳۹,۶۴۳,۵۸۸	۵۹,۸۸۴,۷۱۸,۸۷۳	۲.۴٪		۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۷۰,۷۴۶,۴۸۵	۱۲۹,۹۵۵,۰۰۷,۵۱۳	۶۶۲,۳۱۵,۷۵۳,۹۹۸	۲۶.۷٪	
بیمه کوثر	-	۶۲,۹۵۴,۷۹۹,۹۰۱	۲۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۲۳	۸۲,۹۶۸,۱۴۷,۴۲۴	۳.۳٪		۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۵,۱۰۲,۶۶۳	۱۵,۱۶۳,۹۱۷,۷۷۰	۹۵,۱۳۹,۰۲۰,۴۳۳	۳.۸٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۱,۶۵۵,۸۸۱,۸۲۲)	۳,۲۵۷,۶۶۰,۷۸۱	۱,۶۰۱,۷۷۸,۹۵۹	۰.۱٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۴۷۴,۷۸۵	۳,۲۵۷,۶۶۰,۷۸۱	۵,۰۴۸,۱۳۵,۵۶۶	۰.۲٪	
کشت و صنعت هلال	-	(۹۲۳,۱۲۹,۸۲۵)	۱,۸۴۲,۳۰۳,۶۹۳	۹۱۹,۱۷۳,۸۶۸	۰.۰٪		۴۹۵,۵۲۹,۸۰۱	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۵	۱,۸۴۲,۳۰۳,۶۹۳	۳,۹۶۰,۵۱۳,۶۶۹	۰.۲٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۰.۰٪	
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	-۰.۶٪	
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۰.۴٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۰.۱٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۰.۱٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۰.۰٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۰.۹٪	
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	۰.۰٪	
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۰.۰٪	
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	۰.۰٪	
پویا	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۰.۰٪	
بیمه ما	-	۹۸,۹۳۸,۹۳۹,۴۱۵	-	۹۸,۹۳۸,۹۳۹,۴۱۵	۴.۰٪		۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	۲۷۵,۵۸۶,۱۷۰,۸۲۹	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۳۳۸,۱۲۴,۵۹۷,۶۰۲	۱۳.۶٪	
بیمه اتکایی امین	-	۱,۴۱۸,۴۷۵,۰۵۷	-	۱,۴۱۸,۴۷۵,۰۵۷	۰.۱٪		-	۴۶,۶۶۴,۸۶۵,۶۸۵	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۴۷,۲۹۳,۵۳۳,۳۶۴	۱.۹٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۱۴۲,۰۷۵)	(۱۴۲,۰۷۵)	۰.۰٪	
هامون نایزه	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۰.۰٪	
بیمه سرمد	-	(۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰)	-	(۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰)	-۰.۱٪		۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۶,۲۵۰	-	۱۵,۴۲۵,۴۷۶,۲۵۰	۰.۶٪	
بیمه زندگی خاورمیانه	-	۵۲,۵۳۹,۴۲۳,۹۲۴	-	۵۲,۵۳۹,۴۲۳,۹۲۴	۲.۱٪		۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰	۲۷۵,۱۶۰,۵۳۶,۸۵۶	-	۳۱۱,۰۵۷,۹۷۲,۴۵۶	۱۲.۵٪	
بیمه اتکایی ایران معین	-	۱۱۹,۶۷۵,۴۷۲,۸۳۷	-	۱۱۹,۶۷۵,۴۷۲,۸۳۷	۴.۸٪		۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	۱۷۵,۱۳۰,۴۷۵,۱۹۸	-	۱۹۶,۰۴۳,۰۳۳,۳۸۲	۷.۹٪	
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰٪		۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۲,۵۰۵,۸۱۹)	۰.۰٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۵	-	۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۵	۰.۴٪		-	۱۵۵,۰۴۵,۳۵۹,۵۴۳	-	۱۵۵,۰۴۵,۳۵۹,۵۴۳	۶.۳٪	
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۰.۵٪		-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۰.۵٪	
بیمه اتکایی تهران رواک	-	۱۲,۵۰۶,۲۱۳,۳۷۷	-	۱۲,۵۰۶,۲۱۳,۳۷۷	۰.۵٪		-	۱۴,۶۵۰,۴۱۰,۲۸۳	-	۱۴,۶۵۰,۴۱۰,۲۸۳	۰.۶٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	(۳,۸۵۴,۰۱۹,۴۸۳)	-	(۳,۸۵۴,۰۱۹,۴۸۳)	-۰.۲٪		-	(۲,۷۳۱,۹۷۱,۸۸۰)	-	(۲,۷۳۱,۹۷۱,۸۸۰)	-۰.۱٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۲	-	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۲	۰.۲٪		-	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۲	-	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۲	۰.۲٪	
ذوب گران رنگین فلز	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)	۰.۰٪		-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)	۰.۰٪	
جمع	-	۶۸۱,۵۴۳,۴۹۶,۸۰۷	۱۷۴,۴۳۶,۹۶۳,۰۸۳	۸۵۵,۹۸۰,۴۵۹,۸۹۰	۳۴.۵۲٪		۲۴۸,۴۴۴,۶۷۳,۰۵۱	۱,۹۷۶,۹۸۰,۵۴۸,۴۳۳	۲۳۱,۶۱۳,۵۴۳,۲۰۴	۲,۴۵۷,۰۳۸,۷۶۴,۶۸۸	۹۹.۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	(۶۸)	۰٪	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰	۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱۶,۹۰۳	۰٪	۱,۷۶۰,۱۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۸۸۹,۵۱۳,۷۵۲	۸٪	۹,۱۱۳,۳۹۵,۱۵۸	۱۴٪
جمع	۴,۸۸۹,۷۳۰,۵۸۷	۸٪	۲۲,۱۷۸,۰۵۷,۵۶۷	۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	-	۱۹۹,۲۸۸,۸۴۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۶,۱۱۳,۷۹۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
جمع	-	۲۱۵,۴۰۲,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۱۲۰	-	-	-	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	-	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰
بیمه آسیا	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	-	-	-	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سرمد	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶	-	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۳۰۰	-	-	-	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	-	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۰۰	-	-	-	۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰	-	۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۱۱۶	-	-	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴
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
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۸۵۳	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
جمع				-	-	-	۲۴۸,۴۷۰,۱۲۷,۱۰۳	۲۵,۴۵۴,۰۵۲	۲۴۸,۴۴۴,۶۷۳,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	(۶۸)	(۱)	(۶۹)	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰	-	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱۶,۹۰۳	-	۲۱۶,۹۰۳	۱,۷۶۰,۱۷۹		۱,۷۶۰,۱۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۸۸۹,۵۱۳,۷۵۲	-	۴,۸۸۹,۵۱۳,۷۵۲	۹,۱۱۳,۳۹۵,۱۵۸	-	۹,۱۱۳,۳۹۵,۱۵۸
جمع	۴,۸۸۹,۷۳۰,۵۸۷	(۱)	۴,۸۸۹,۷۳۰,۵۸۶	۲۲,۱۷۸,۰۵۷,۵۶۷	۰	۲۲,۱۷۸,۰۵۷,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۶,۱۴۳,۲۳۱,۴۸۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۶,۱۴۳,۲۳۱,۴۸۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶
بیمه البرز	۴۰,۷۲۵,۹۴۱	۱۱۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۷۲	(۷۴,۳۴۳,۴۴۱,۱۰۰)	۳۸,۱۱۰,۵۵۷,۸۷۲	۵۵,۵۳۲,۶۹۵	۱۴۷,۹۵۹,۵۷۲,۸۱۸	(۱۰۵,۹۳۱,۸۸۱,۳۵۹)	۴۲,۰۲۷,۶۹۱,۴۵۹
بیمه آسیا	۴۱,۹۶۰,۹۶۱	۱۶۹,۱۸۷,۳۶۳,۲۹۲	(۷۳,۸۴۷,۷۱۹,۷۰۴)	۹۵,۳۳۹,۶۴۳,۵۸۸	۸۳,۲۲۳,۰۰۷	۲۸۱,۷۶۶,۰۴۲,۹۶۳	(۱۵۱,۸۱۱,۰۳۵,۴۵۰)	۱۲۹,۹۵۵,۰۰۷,۵۱۳
بیمه کوثر	۹۸,۸۴۱,۰۴۹	۱۷۸,۰۱۵,۴۰۶,۹۸۴	(۱۵۸,۰۰۲,۰۵۹,۴۶۱)	۲۰,۰۱۳,۳۴۷,۵۲۳	۱۶۱,۳۵۵,۳۶۰	۲۷۳,۰۹۸,۰۳۹,۶۵۵	(۲۵۷,۹۳۴,۱۲۱,۸۸۵)	۱۵,۱۶۳,۹۱۷,۷۷۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۲۲۸,۲۲۵	۵,۹۵۴,۸۰۹,۱۵۳	(۲,۶۹۷,۱۴۸,۳۷۲)	۳,۲۵۷,۶۶۰,۷۸۱	۲۲۸,۲۲۵	۵,۹۵۴,۸۰۹,۱۵۳	(۲,۶۹۷,۱۴۸,۳۷۲)	۳,۲۵۷,۶۶۰,۷۸۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۷,۲۰۷,۰۴۳	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۱,۸۴۲,۳۰۳,۶۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۷,۲۰۷,۰۴۳	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۱,۸۴۲,۳۰۳,۶۹۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۸۱,۶۰۵,۹۰۲	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۷۵,۴۵۰,۹۲۱
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۱۱۸,۳۸۴,۰۶۴	۸۸,۷۷۵,۵۸۳,۸۳۸	(۱۰۳,۸۱۲,۶۰۰,۹۸۸)	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)
بیمه دی	-	-	-	-	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۷۲,۶۹۹,۳۷۰,۹۴۰	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۶۴۲,۲۷۸	۱۱,۸۱۵,۸۹۵,۶۰۸	(۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵)	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۸۲,۶۵۹	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۵۰۱,۴۳۴	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲,۱۸۷,۵۲۷	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۸۶,۴۴۴	(۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵)	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۹	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۶۱,۰۹۷,۲۱۲	(۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰)	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۸۸۷,۴۳۳	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳
بیمه ما	-	-	-	-	۳۹۳,۷۵۸	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	(۹۵۸,۴۲۲,۰۵۷)	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۳,۹۶۳,۵۴۴	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	(۷,۵۶۶,۹۱۰,۸۲۳)	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	(۱۴۲,۰۷۵)
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲
جمع	۱۸۳,۳۵۶,۳۴۵	۴۹۸,۳۸۲,۰۱۶,۹۳۰	۳۲۳,۹۴۵,۰۵۳,۸۴۷	۱۷۴,۴۳۶,۹۶۳,۰۸۳	۵۱۱,۳۰۸,۰۳۰	۱,۱۲۳,۴۰۷,۸۷۸,۰۶۷	۸۹۱,۷۹۴,۳۳۴,۸۶۳	۲۳۱,۶۱۳,۵۴۳,۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳۰۰,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۴	۲۹۱,۴۱۶,۳۲۴,۳۲۹	۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۵	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳۰۰,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۴	۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱	۱۵۵,۰۴۵,۳۵۹,۵۴۳
بیمه البرز	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۰۶,۹۳۳,۲۰۰	۷۹۶,۰۸۹,۲۸۴,۸۵۷	۳۶۶,۰۱۷,۶۴۸,۳۴۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۰۶,۹۳۳,۲۰۰	۶۹۳,۶۷۳,۵۳۸,۸۹۲	۴۶۸,۴۳۳,۳۹۴,۳۰۸
بیمه آسیا	۲۶۹,۴۶۷,۶۰۹	۹۵۹,۹۱۰,۸۰۱,۵۳۲	۹۹۵,۳۶۵,۷۲۶,۲۴۸	(۳۵,۴۵۴,۹۲۴,۷۱۶)	۲۶۹,۴۶۷,۶۰۹	۹۵۹,۹۱۰,۸۰۱,۵۳۲	۴۷۴,۲۴۰,۰۵۵,۰۴۷	۴۸۵,۶۷۰,۷۴۶,۴۸۵
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۴۱,۸۴۸,۹۸۷,۲۵۰	(۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۴۷۶,۲۵۰
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۷۸۱,۲۰۵,۳۷۵,۷۹۶	۶۸۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۸۱	۹۸,۹۳۸,۹۳۹,۴۱۵	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۷۸۱,۲۰۵,۳۷۵,۷۹۶	۵۰۵,۶۱۹,۲۰۴,۹۶۷	۲۷۵,۵۸۶,۱۷۰,۸۲۹
بیمه کوثر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۸۲,۷۸۴,۵۰۰	۴۲۰,۶۲۷,۹۸۴,۵۹۸	۶۲,۹۵۴,۷۹۹,۹۰۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۸۲,۷۸۴,۵۰۰	۴۳۱,۶۰۷,۶۸۱,۸۳۶	۵۱,۹۷۵,۱۰۲,۶۶۴
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۶۰۲,۸۶۷,۶۲۷,۰۵۶	۵۵۰,۳۲۸,۲۰۳,۱۳۲	۵۲,۵۳۹,۴۲۳,۹۲۴	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۶۰۲,۸۶۷,۶۲۷,۰۵۶	۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰	۲۷۵,۱۶۰,۵۳۶,۸۵۶
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۵۲,۳۵۴,۷۲۸,۲۹۴	۱۵۰,۹۳۶,۲۵۳,۲۳۷	۱,۴۱۸,۴۷۵,۰۵۷	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۵۲,۳۵۴,۷۲۸,۲۹۴	۱۰۵,۶۸۹,۸۶۲,۶۰۹	۴۶,۶۶۴,۸۶۵,۶۸۵
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۵۳۰,۹۳۶,۹۲۵,۸۲۹	۴۱۱,۲۶۱,۴۵۲,۹۹۲	۱۱۹,۶۷۵,۴۷۲,۸۳۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۵۳۰,۹۳۶,۹۲۵,۸۲۹	۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱	۱۷۵,۱۳۰,۴۷۵,۱۹۸
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۷,۳۳۰,۷۱۳,۳۵۰	(۹۲۳,۱۲۹,۸۲۵)	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۳۱,۷۷۵	۲,۹۸۷,۷۸۳,۲۶۵	۴,۶۴۳,۶۶۵,۰۸۸	(۱,۶۵۵,۸۸۱,۸۲۳)	۱۳۱,۷۷۵	۲,۹۸۷,۷۸۳,۲۶۵	۱,۵۵۷,۳۰۸,۴۸۰	۱,۴۳۰,۴۷۴,۷۸۵
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
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۴۵۶,۱۲۱	۴۴,۳۴۰,۲۱۱,۰۶۲	۳۱,۸۳۳,۹۹۷,۶۸۵	۱۲,۵۰۶,۲۱۳,۳۷۷	۵,۴۵۶,۱۲۱	۴۴,۳۴۰,۲۱۱,۰۶۲	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۱۴,۶۵۰,۴۱۰,۲۸۳
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۵۶,۰۷۳,۸۸۹,۰۱۸	۵۹,۹۲۷,۹۰۸,۵۰۲	(۳,۸۵۴,۰۱۹,۴۸۴)	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۵۶,۰۷۳,۸۸۹,۰۱۸	۵۸,۸۰۵,۸۶۰,۸۹۹	(۲,۷۳۱,۹۷۱,۸۸۱)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۱۳
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	(۸۴۴,۹۱۸,۸۶۸)
جمع	۱,۵۹۶,۰۳۱,۹۴۵	۵,۲۲۹,۸۸۲,۴۷۱,۶۸۸	۴,۵۳۶,۱۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۶۹۳,۶۸۳,۹۷۱,۵۴۲	۱,۵۹۶,۰۳۱,۹۴۵	۵,۲۲۹,۸۸۲,۴۷۱,۶۸۸	۳,۲۵۲,۹۰۱,۹۲۳,۲۵۵	۱,۹۷۶,۹۸۰,۵۴۸,۴۳۳

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