صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارساسرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروز
شماره ثبت:۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۹۳,۷۶۳,۶۹۵	۱,۰۸۴,۴۵۰,۷۸۷,۲۵۴	۱,۷۳۷,۲۹۷,۶۹۳,۷۶۰	–	–	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۵۰,۹۴۵,۸۵۱	۲۸۹,۵۶۳,۶۹۵	۶,۰۵۰	۸۳۳,۶۶۰,۰۰۳,۵۷۶	۱,۷۳۸,۳۱۸,۴۷۴,۲۰۸	۱۰.۸٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۳,۰۲۵,۵۵۸,۱۷۶,۸۰۷	–	–	–	–	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۴,۵۸۰	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۴,۲۶۳,۷۰۹,۶۷۶,۸۵۴	۲۶.۴٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۳,۴۲۲,۹۵۳,۳۶۸	(۳,۴۷۰,۰۰۰)	۹۸,۵۳۴,۷۰۲,۲۶۶	۵۶۵,۰۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۴,۵۷۰,۰۲۰,۰۲۳	۱۸,۰۶۳,۵۸۰,۷۶۱	۰.۱٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	–	–	–	–	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۳٪
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	۰.۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۲,۰۰۷,۴۶۹	۱,۲۴۵,۵۵۷,۵۹۱,۲۰۸	۳,۶۲۴,۶۶۶,۶۷۶,۸۶۳	–	–	(۱۹,۶۸۹,۸۸۰)	۸۴۶,۹۳۲,۴۷۷,۰۳۶	۱۰۲,۳۱۷,۵۸۹	۴۳,۲۲۰	۱,۰۴۴,۵۴۶,۲۹۴,۸۸۱	۴,۳۸۷,۹۸۲,۸۵۱,۸۸۰	۲۷.۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۷۲۴,۳۵۷,۱۰۰	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۱,۰۳۹,۸۹۸,۹۶۰	۰.۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۶۴	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۵۰۵,۹۵۹,۰۵۶,۹۲۸	–	–	–	–	۱۵,۹۶۴	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۵۷۱,۴۱۳,۶۲۸,۰۳۲	۳.۵٪
شمش نقره SilverBar	۱۷۸	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۸۹۱,۴۱۵,۴۵۶	–	–	–	–	۱۷۸	۵,۰۰۰,۸۰۰	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۸۸۸,۰۰۶,۰۵۸	۰.۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	–	–	(۱,۹۵۵,۰۰۰)	۲۸,۵۷۱,۵۵۲,۶۹۱	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۲	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۴۱,۳۴۴,۹۱۴	–	–	–	–	۱۲,۹۰۰	۴,۲۳۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۵۴,۱۴۵,۱۹۷	۰.۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۱۷۳,۸۳۰,۱۳۴,۵۹۳	۱۸۰,۹۷۶,۲۹۶,۹۸۳	–	–	–	–	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۵,۸۵۰	۱۷۳,۸۳۰,۱۳۴,۵۹۳	۲۰۸,۸۱۸,۸۰۴,۲۱۲	۱.۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۱۶۷,۸۶۶,۱۹۷,۵۴۱	–	–	–	–	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۳,۴۸۰	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۱۸۶,۰۴۲,۷۹۲,۱۷۹	۱.۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۱,۷۶۶,۱۹۶,۷۴۱,۵۷۵	۱,۸۵۴,۰۵۶,۱۷۸,۳۴۷	–	–	–	–	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۳,۸۷۰	۱,۷۶۶,۱۹۶,۷۴۱,۵۷۵	۲,۵۹۹,۷۰۹,۲۰۶,۵۹۵	۱۶.۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۳۳,۶۶۰,۰۶۹	۵۷۰,۳۱۹,۳۴۶,۶۶۰	۶۴۶,۸۷۲,۳۱۵,۹۰۰	–	–	(۹۸,۶۶۰,۰۶۹)	۳۱۳,۹۷۲,۷۷۳,۷۸۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	۳۲۹,۵۰۹,۰۶۹,۰۰۰	۴۴۶,۰۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۲.۸٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۵۴,۴۴۰	۲۱,۷۸۵,۹۳۴,۸۴۵	۲۱,۸۶۵,۴۵۸,۹۰۰	۱,۹۷۵,۵۶۰	۱۰۹,۳۴۷,۷۷۶,۱۶۹	–	–	۲,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۰	۱۳۱,۱۳۳,۷۱۱,۰۱۴	۱۴۶,۸۹۱,۲۸۴,۸۱۲	۰.۹٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	–	–	(۱۲۵,۰۰۰)	۶,۸۶۳,۰۱۶,۴۳۹	–	–	–	–	۰.۰٪
سیم و کابل تبریز	–	–	–	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	–	–	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	–	–	–	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۳۰,۰۶۱,۷۴۱	–	–	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰	۴۵۰,۳۳۰,۰۶۱,۷۴۱	۴۳۰,۰۰۰,۲۰۴,۵۰۰	۲.۷٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	–	–	–	۱	۱	–	–	۱۲۵,۳۵۲,۲۴۸	۵,۰۵۰	۲۳۵,۲۸۶,۱۶۷,۶۲۰	۶۲۸,۱۳۵,۵۳۹,۳۷۱	۳.۹٪
مهندسی فکورصنعت تهران	–	–	–	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	–	–	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۰.۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	–	–	–	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹,۲۸۸,۴۴۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۹۵,۰۸۱,۶۶۴	–	–	–	–	۰.۰٪
جمع	۲,۳۶۲,۶۷۱,۲۰۴	۷,۰۷۱,۸۹۲,۴۹۴,۷۲۲	۱۱,۸۸۱,۴۰۷,۳۵۴,۷۴۲	۳۱,۷۹۱,۱۶۱	۷۰۱,۸۶۶,۰۷۷,۴۷۷	(۱۳۶,۰۹۹,۹۴۹)	۱,۳۴۲,۹۲۰,۵۴۹,۷۲۹	۲,۳۸۳,۷۱۴,۶۶۳	۴۱,۱۹۱,۲۴۴	۷,۱۸۲,۸۲۰,۴۱۷,۳۰۶	۱۵,۷۴۹,۹۳۳,۶۵۰,۸۹۵	۹۷.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۸,۶۰۴,۶۹۷	۱۶۵,۹۳۰,۰۲۹,۶۰۸	۱۶۵,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۳۰۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۴۱۰,۵۷۲	۱,۷۳۶	-	۴۱۲,۳۰۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۱۸,۳۰۵,۷۲۴	۱,۳۱۱,۳۲۳,۰۹۰,۷۱۳	۱,۳۱۱,۳۲۲,۲۷۰,۶۸۳	۱۹,۱۲۵,۷۵۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۹۵,۷۳۴,۸۹۳,۵۳۱	۴۸۶,۱۹۰,۵۸۷,۴۸۹	۲۴۹,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۰۴,۴۸۱,۰۲۰	۲٪
جمع	۹۵,۷۶۲,۷۲۹,۵۲۴	۱,۹۶۳,۴۴۳,۷۰۹,۵۴۶	۱,۷۲۷,۰۷۴,۶۷۰,۶۸۳	۳۳۲,۱۳۱,۷۶۸,۳۸۷	۲.۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۰,۷۶۹,۶۵۹,۹۲۷,۵۸۸	۹۹.۸۸٪	۶۶.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳,۱۶۴,۶۰۲,۵۳۶	۰.۱۲٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۲-۳	۹,۱۷۹,۱۷۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۰,۷۸۲,۸۳۳,۷۰۹,۳۰۳	۱۰۰٪	۶۶.۸۲٪

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

سهام	طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲	۰.۰۰٪	-	-	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۹۹۴,۶۱۰,۱۸۷,۲۲۷	۶۱۵,۶۳۸,۴۶۴,۸۲۶	۱,۶۱۰,۲۴۸,۶۵۲,۰۵۳	۱۴.۹۳٪	۴۷,۴۷۷,۹۴۸,۹۲۹	۳,۱۸۶,۰۷۳,۷۶۵,۷۴۱	۹۹۳,۵۴۷,۳۶۷,۱۶۵	۴,۲۲۷,۰۹۹,۰۸۱,۸۳۵	۳۹.۲۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۴۱۱,۸۸۰,۸۶۴	۹,۱۷۶,۹۱۱,۴۵۷	۱۳,۲۶۶,۴۴۱,۸۳۲	۰.۱۲٪	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶,۷۷۴,۴۴۵,۸۶۴	۹,۱۷۶,۹۱۱,۴۵۷	۱۸,۶۲۹,۰۰۶,۸۳۲	۰.۱۷٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	(۷,۸۹۱,۸۳۲,۳۳۷)	۹,۰۵۱,۵۷۰,۴۴۶	۱,۱۵۹,۷۳۸,۱۰۹	۰.۰۱٪	-	۳,۴۹۳,۵۶۰,۷۳۷	۹,۰۵۱,۵۷۰,۴۴۶	۱۲,۵۴۵,۱۳۱,۱۸۳	۰.۱۲٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۲۴۹,۰۴۷,۰۹۹,۴۷۶	۱۵,۲۱۰,۷۹۴,۴۴۱	۲۶۴,۲۵۷,۸۹۳,۹۱۷	۲.۴۵٪	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	۱,۰۹۵,۲۵۰,۹۹۳,۶۳۵	۷۷,۳۴۷,۵۲۸,۷۰۱	۱,۴۱۶,۵۰۸,۶۱۳,۵۸۶	۱۳.۱۴٪
کشت و صنعت هلال	-	(۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۴)	۲,۰۷۸,۱۱۳,۰۸۸	۴۵۵,۴۳۲,۹۱۴	۰.۰۰٪	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴	-	۳,۴۰۰,۷۲۴,۰۶۲	۳,۹۰۶,۲۹۸,۳۸۶	۰.۰۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۹,۱۲۱,۳۹۳,۷۹۱	۱۰۴,۰۵۴,۰۴۲,۵۹۱	۱۱۳,۱۷۵,۴۳۶,۳۸۲	۱.۰۵٪	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	۱۵۸,۸۳۵,۸۸۵,۶۰۶	۱۸۴,۷۲۱,۶۲۳,۲۵۶	۴۳۵,۸۳۳,۸۰۸,۰۶۲	۴.۰۴٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	-۰.۳۲٪
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۵۸,۹۸۰	-	(۲۲۲,۴۴۲)	۲۳۶,۵۳۸	۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۰.۱۸٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	۲,۱۲۷,۸۵۳,۴۸۹	۰.۰۲٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	-۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۷۴۵,۶۵۳,۰۲۸,۲۴۸	-	۷۴۵,۶۵۳,۰۲۸,۲۴۸	۶.۹۲٪	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	۹۲۱,۲۳۴,۷۳۰,۹۸۶	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۱,۰۰۱,۴۷۶,۸۰۱,۶۵۹	۹.۲۹٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۰.۰۱٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	-	۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	۰.۰۰٪	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	۵۴۶,۲۷۹,۳۱۹	۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	۱۰۱,۷۴۲,۷۷۹,۸۲۱	۰.۹۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱,۲۳۸,۱۵۱,۵۰۰,۰۴۷	-	۱,۲۳۸,۱۵۱,۵۰۰,۰۴۷	۱۱.۴۸٪	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۲,۶۲۶,۹۱۹,۴۰۷,۳۱۱	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	۲,۷۲۵,۳۹۳,۳۶۱,۶۵۳	۲۵.۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲۰,۳۲۹,۸۵۷,۲۴۱)	-	(۲۰,۳۲۹,۸۵۷,۲۴۱)	-۰.۱۹٪	-	(۲۰,۳۲۹,۸۵۷,۲۴۱)	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	(۶۶,۵۹۰,۰۷۰,۲۱۰)	-۰.۶۲٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	-۰.۱۱٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۰.۰۰٪
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	۰.۰۳٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-		-	-	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۰.۰۱٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-		-	-	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۰.۰۰٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-		-	-	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۱.۷۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۲,۸۰۰,۲۸۳	-	۱۲,۸۰۰,۲۸۳		۷۰۹,۵۰۰	۲۰,۷۰۵,۶۹۸	-	۲۱,۴۱۵,۱۹۸	۰.۰۰٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-		۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۹۷,۷۷۸,۱۱۶)	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۸,۱۷۶,۵۹۴,۶۳۸	-	۱۸,۱۷۶,۵۹۴,۶۳۸		-	۱۰۴,۷۲۹,۲۶۱,۴۶۰	-	۱۰۴,۷۲۹,۲۶۱,۴۶۰	
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰	-	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰		-	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰	-	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰	
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	۱۵,۶۷۸,۰۴۹,۷۴۲	-	۱۵,۶۷۸,۰۴۹,۷۴۲		-	۱۵,۷۵۷,۵۷۳,۷۹۷	-	۱۵,۷۵۷,۵۷۳,۷۹۷	
شمش طلا GoldBar	-	۶۵,۴۵۴,۵۷۱,۱۰۴	-	۶۵,۴۵۴,۵۷۱,۱۰۴		-	۱۷۲,۳۴۱,۲۵۳,۴۴۳	-	۱۷۲,۳۴۱,۲۵۳,۴۴۳	
شمش نقره SilverBar	-	(۳,۴۰۹,۳۹۷)	-	(۳,۴۰۹,۳۹۷)		-	(۳۳,۵۷۰,۴۲۸)	-	(۳۳,۵۷۰,۴۲۸)	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۲۷,۸۴۲,۵۰۷,۲۲۸	-	۲۷,۸۴۲,۵۰۷,۲۲۸		-	۳۴,۹۸۸,۶۶۹,۶۱۸	-	۳۴,۹۸۸,۶۶۹,۶۱۸	۰.۳۲٪
ذوب گران رنگین فلز	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰.۲۱٪	-	۲۱,۸۵۱,۴۱۹,۱۲۵	-	۲۱,۸۵۱,۴۱۹,۱۲۵	۰.۲۰٪
مهندسی فکورصنعت تهران	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۰۴٪	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۰۴٪
سیم و کابل تبریز	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-۰.۰۱٪	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-۰.۰۱٪
جمع	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۳,۷۵۴,۲۲۵,۰۷۸,۳۳۰	۷۵۵,۳۵۵,۶۹۰,۰۷۱	۴,۵۱۲,۲۵۸,۴۱۷,۹۱۲	۳۷.۰۲٪	۶۲۱,۳۲۷,۸۴۵,۱۸۳	۸,۷۲۳,۸۳۱,۷۸۸,۸۰۱	۱,۴۲۴,۵۰۰,۲۹۳,۶۰۴	۱۰,۷۶۹,۶۵۹,۹۲۷,۵۸۸	۹۳.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۹,۶۰۸		۱,۲۴۹,۶۷۷	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۷۳۶	۰٪	۱۳,۵۲۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳,۶۴۵,۶۰۹,۲۶۹	۷٪	۷,۴۷۸,۶۳۷,۰۸۷	۱۳٪
جمع	۳,۶۴۵,۶۴۰,۶۱۳	۷٪	۱۳,۱۶۴,۶۰۲,۵۳۶	۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۴۰	۴,۸۷۳,۲۷۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴,۳۰۵,۹۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۲۴۰	۹,۱۷۹,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰
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	۲,۶۳۴,۰۵۰,۵۹۱	۴۷,۴۷۷,۹۴۸,۹۲۹
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۶۷۶	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴
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	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۱۵۰	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع				۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹)	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶۲۴,۱۱۰,۱۲۸,۰۸۹	(۲,۷۸۲,۲۸۲,۹۰۶)	۶۲۱,۳۲۷,۸۴۵,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۰	-	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸	۰	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۹,۶۰۸	۰	۲۹,۶۰۸	۱,۲۴۹,۶۷۷	۰	۱,۲۴۹,۶۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۷۳۶	-	۱,۷۳۶	۱۳,۵۲۴	-	۱۳,۵۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳,۶۴۵,۶۰۹,۲۶۹	-	۳,۶۴۵,۶۰۹,۲۶۹	۷,۴۷۸,۶۳۷,۰۸۷	-	۷,۴۷۸,۶۳۷,۰۸۷
جمع	۳,۶۴۵,۶۴۰,۶۱۳	۰	۳,۶۴۵,۶۴۰,۶۱۳	۱۳,۱۶۴,۶۰۲,۵۳۶	-	۱۳,۱۶۴,۶۰۲,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۵,۰۸۱,۶۶۴	۱۹,۹۴۹,۲۸۸,۴۴۲	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۵,۰۸۱,۶۶۴	۱۹,۹۴۹,۲۸۸,۴۴۲	۱۴۵,۷۹۳,۲۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹,۶۸۹,۸۸۰	۸۴۶,۹۳۲,۴۷۷,۰۳۶	۲۳۱,۲۹۴,۰۱۲,۲۱۰	۶۱۵,۶۳۸,۴۶۴,۸۲۶	۵۳,۵۶۵,۹۴۵	۱,۵۷۴,۵۲۲,۲۳۲,۹۳۵	۵۸۰,۹۷۴,۸۶۵,۷۷۰	۹۹۳,۵۴۷,۳۶۷,۱۶۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۵۵۲,۶۹۱	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۴	۹,۱۷۶,۹۱۱,۴۵۷	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۸,۵۷۱,۵۵۲,۶۹۱	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۴	۹,۱۷۶,۹۱۱,۴۵۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳,۴۷۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۴,۷۰۲,۲۶۶	۸۹,۴۸۳,۱۳۱,۸۲۰	۹,۰۵۱,۵۷۰,۴۴۶	۳,۴۷۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۴,۷۰۲,۲۶۶	۸۹,۴۸۳,۱۳۱,۸۲۰	۹,۰۵۱,۵۷۰,۴۴۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۰,۹۴۵,۸۵۱	۱۲,۷۴۰,۱۵۱,۴۱۰	۱۵,۲۱۰,۷۹۴,۴۴۱	۹۹,۵۹۵,۱۸۰	۳۷۹,۴۵۶,۴۹۹,۷۸۱	۳۰۲,۱۰۸,۹۷۱,۰۸۰	۷۷,۳۴۷,۵۲۸,۷۰۱
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۶۳,۰۱۶,۴۳۹	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۲,۰۷۸,۱۱۳,۰۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۵۳۰,۷۶۲	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۳,۴۰۰,۷۲۴,۰۶۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹۸,۶۶۰,۰۶۹	۳۱۳,۹۷۲,۷۷۳,۷۸۲	۲۰۹,۹۱۸,۷۳۱,۱۹۱	۱۰۴,۰۵۴,۰۴۲,۵۹۱	۳۳۱,۱۸۱,۵۰۰	۸۹۱,۱۴۶,۰۰۴,۱۱۸	۷۰۶,۴۲۴,۳۸۰,۸۶۲	۱۸۴,۷۲۱,۶۲۳,۲۵۶
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)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	–	–	–	–	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷
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)
معدنی و صنعتی گل گهر	–	–	–	–	۷۷,۲۸۱,۱۰۷	۱۶۲,۴۳۹,۹۲۴,۵۷۹	۱۴۹,۰۵۳,۱۹۴,۹۴۶	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۲۷۰,۷۴۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶
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
توسعه‌معادن‌وفلزات	–	–	–	–	۱۹,۰۱۰,۳۲۹	۳۸,۹۷۱,۴۱۶,۴۶۸	۳۴,۸۴۲,۷۰۱,۱۲۶	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲
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)
نیان باتری خاوران	–	–	–		۲۵۷,۵۰۰	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰
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
آلیاژ گستر هامون	–	–	–	–	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	–	–	–	–	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	۵۲۴,۶۶۸,۲۷۶,۴۶۳	۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱
جمع	۱۳۶,۰۹۹,۹۴۹	۱,۳۴۲,۹۲۰,۵۴۹,۷۲۹	۵۸۷,۵۶۴,۸۵۹,۶۵۸	۷۵۵,۳۵۵,۶۹۰,۰۷۱	۹۷۹,۴۴۴,۱۹۴	۵,۵۳۲,۲۴۹,۷۶۵,۲۲۶	۴,۱۰۷,۷۴۹,۴۷۱,۶۲۲	۱,۴۲۴,۵۰۰,۲۹۳,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۸۶,۰۴۲,۷۹۲,۱۷۹	۱۶۷,۸۶۶,۱۹۷,۵۴۱	۱۸,۱۷۶,۵۹۴,۶۳۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۸۶,۰۴۲,۷۹۲,۱۷۹	۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹	۱۰۴,۷۲۹,۲۶۱,۴۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۲۰۴,۵۰۰	۴۵۰,۳۳۰,۰۶۱,۷۴۱	(۲۰,۳۲۹,۸۵۷,۲۴۱)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۲۰۴,۵۰۰	۴۵۰,۳۳۰,۰۶۱,۷۴۱	(۲۰,۳۲۹,۸۵۷,۲۴۱)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۴,۲۶۳,۷۰۹,۶۷۶,۸۵۳	۳,۰۲۵,۵۵۸,۱۷۶,۸۰۶	۱,۲۳۸,۱۵۱,۵۰۰,۰۴۷	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۴,۲۶۳,۷۰۹,۶۷۶,۸۵۳	۱,۶۳۶,۷۹۰,۲۶۹,۵۴۲	۲,۶۲۶,۹۱۹,۴۰۷,۳۱۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۴۳۶,۹۵۳,۵۸۴,۷۰۸	۹,۱۲۱,۳۹۳,۷۹۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۷۴,۹۷۸,۵۰۰	۲۸۷,۲۳۹,۰۹۲,۸۹۴	۱۵۸,۸۳۵,۸۸۵,۶۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۲,۵۹۹,۷۰۹,۲۰۶,۵۹۴	۱,۸۵۴,۰۵۶,۱۷۸,۳۴۶	۷۴۵,۶۵۳,۰۲۸,۲۴۸	۶۷۶,۹۹۲,۶۳۸	۲,۵۹۹,۷۰۹,۲۰۶,۵۹۴	۱,۶۷۸,۴۷۴,۴۷۵,۶۰۸	۹۲۱,۲۳۴,۷۳۰,۹۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۵۴,۱۴۵,۱۹۷	۴۱,۳۴۴,۹۱۴	۱۲,۸۰۰,۲۸۳	۱۲,۹۰۰	۵۴,۱۴۵,۱۹۷	۳۳,۴۳۹,۴۹۹	۲۰,۷۰۵,۶۹۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۸۹,۵۶۳,۶۹۵	۱,۷۳۸,۳۱۸,۴۷۴,۲۰۷	۱,۴۸۹,۲۷۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۴۹,۰۴۷,۰۹۹,۴۷۶	۲۸۹,۵۶۳,۶۹۵	۱,۷۳۸,۳۱۸,۴۷۴,۲۰۷	۶۴۳,۰۶۷,۴۸۰,۵۷۲	۱,۰۹۵,۲۵۰,۹۹۳,۶۳۵
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲۵,۳۵۲,۲۴۸	۶۲۸,۱۳۵,۵۳۹,۳۷۰	۲۳۵,۲۸۶,۱۶۷,۶۲۰	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰	۱۲۵,۳۵۲,۲۴۸	۶۲۸,۱۳۵,۵۳۹,۳۷۰	۲۳۵,۲۸۶,۱۶۷,۶۲۰	۳۹۲,۸۴۹,۳۷۱,۷۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۹۸,۹۶۰	۷۲۴,۳۵۷,۱۰۰	۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۹۸,۹۶۰	۴۹۳,۶۱۹,۶۴۱	۵۴۶,۲۷۹,۳۱۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۲,۳۱۷,۵۸۹	۴,۳۸۷,۹۸۲,۸۵۱,۸۸۰	۳,۳۹۳,۳۷۲,۶۶۴,۶۵۳	۹۹۴,۶۱۰,۱۸۷,۲۲۷	۱۰۲,۳۱۷,۵۸۹	۴,۳۸۷,۹۸۲,۸۵۱,۸۸۰	۱,۲۰۱,۹۰۹,۰۸۶,۱۳۹	۳,۱۸۶,۰۷۳,۷۶۵,۷۴۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۹۱,۲۸۴,۸۱۲	۱۳۱,۲۱۳,۲۳۵,۰۶۹	۱۵,۶۷۸,۰۴۹,۷۴۳	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۹۱,۲۸۴,۸۱۲	۱۳۱,۱۳۳,۷۱۱,۰۱۴	۱۵,۷۵۷,۵۷۳,۷۹۸
شمش طلا GoldBar	۱۵,۹۶۴	۵۷۱,۴۱۳,۶۲۸,۰۳۲	۵۰۵,۹۵۹,۰۵۶,۹۲۸	۶۵,۴۵۴,۵۷۱,۱۰۴	۱۵,۹۶۴	۵۷۱,۴۱۳,۶۲۸,۰۳۲	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۱۷۲,۳۴۱,۲۵۳,۴۴۳
شمش نقره SilverBar	۱۷۸	۸۸۸,۰۰۶,۰۵۸	۸۹۱,۴۱۵,۴۵۶	(۳,۴۰۹,۳۹۸)	۱۷۸	۸۸۸,۰۰۶,۰۵۸	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	(۳۳,۵۷۰,۴۲۹)
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)
گروه توسعه مالی فیروزه	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۲۰۸,۸۱۸,۸۰۴,۲۱۱	۱۸۰,۹۷۶,۲۹۶,۹۸۳	۲۷,۸۴۲,۵۰۷,۲۲۸	۳۵,۹۷۳,۵۹۸	۲۰۸,۸۱۸,۸۰۴,۲۱۱	۱۷۳,۸۳۰,۱۳۴,۵۹۳	۳۴,۹۸۸,۶۶۹,۶۱۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۵,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۵۸۰,۷۶۱	۲۵,۹۵۵,۴۱۳,۰۹۸	(۷,۸۹۱,۸۳۲,۳۳۷)	۵۶۵,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۵۸۰,۷۶۱	۱۴,۵۷۰,۰۲۰,۰۲۳	۳,۴۹۳,۵۶۰,۷۳۸
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۴,۷۵۷,۲۰۶,۲۳۲	۱,۴۱۱,۸۸۰,۸۶۴	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۲	۶,۷۷۴,۴۴۵,۸۶۴
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۹,۴۹۸,۵۵۳,۳۷۵	۲۱,۸۵۱,۴۱۹,۱۲۵
مهندسی فکورصنعت تهران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)
جمع	۲,۳۸۳,۷۱۴,۶۶۳	۱۵,۷۴۹,۹۳۳,۶۵۰,۸۸۸	۱۱,۹۹۴,۰۸۵,۸۹۲,۳۸۳	۳,۷۵۵,۸۴۷,۷۵۸,۵۰۵	۲,۳۸۳,۷۱۴,۶۶۳	۱۵,۷۴۹,۹۳۳,۶۵۰,۸۸۸	۷,۰۲۶,۱۰۱,۸۶۲,۰۸۷	۸,۷۲۳,۸۳۱,۷۸۸,۸۰۱

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