صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" 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 فیروزه
شماره ثبت:۱۰۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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			
	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	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۴۷,۲۵۶,۸۵۸,۷۵۰	۰.۸٪
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۷۸۱,۲۰۵,۳۷۵,۷۹۷	-	-	-	-	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۴,۲۶۰	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۸۷۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۷	۱۴.۵٪
بیمه آسیا	۲۶۹,۴۶۷,۶۰۹	۳۸۶,۷۵۵,۵۵۶,۹۴۶	۹۵۹,۹۱۰,۸۰۱,۵۳۳	-	-	(۲۸,۰۳۹,۰۳۹)	۱۲۲,۸۶۸,۱۲۴,۷۶۵	۲۴۱,۴۲۸,۵۷۰	۵,۰۳۰	۳۴۶,۵۱۲,۳۰۰,۳۰۶	۱,۲۰۴,۹۹۸,۵۰۵,۵۸۴	۱۹.۹٪
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۵۲,۳۵۴,۷۲۸,۲۹۴	-	-	-	-	۷۸,۰۹۴,۴۳۶	۲,۲۵۹	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۷۵,۰۵۱,۶۴۰,۴۱۶	۲.۹٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۵۳۰,۹۳۶,۹۲۵,۸۲۹	-	-	-	-	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳,۹۰۰	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۶۹۷,۶۵۹,۷۰۷,۱۲۱	۱۱.۵٪
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۴۵۶,۱۲۱	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۴۴,۳۴۰,۲۱۱,۰۶۲	-	-	(۵,۴۵۶,۱۲۱)	۴۸,۴۲۸,۴۷۳,۴۲۰	-	-	-	-	۰.۰٪
بیمه البرز	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۰۴,۷۵۱,۲۷۷	۱,۱۶۲,۱۰۶,۹۳۳,۲۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۰,۸۱۳,۷۶۹,۴۹۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۴۴۶,۱۶۱,۳۹۵,۶۵۷	۱,۰۸۰,۷۸۰,۴۸۴,۰۰۰	۱۷.۸٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۶۰۲,۸۶۷,۶۲۷,۰۵۶	-	-	-	-	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۹,۵۶۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۸۵۱,۳۱۶,۷۶۷,۳۰۵	۱۴.۰٪
بیمه کوثر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۶۲۱,۹۲۸,۸۷۳	۴۸۳,۵۸۲,۷۸۴,۵۰۰	-	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۹,۱۸۰,۱۸۸,۰۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۳۵۴,۵۳۴,۷۶۲,۱۳۳	۴۰۰,۸۷۷,۰۸۰,۰۰۰	۶.۶٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	-	-	(۵۶۲,۵۰۰)	۱۵,۷۲۶,۵۸۵,۷۵۸	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۸	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳	۰.۳٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۸٪
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٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۰.۹٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۵۸,۸۰۵,۸۶۰,۸۹۹	۵۶,۰۷۳,۸۸۹,۰۱۹	-	-	-	-	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۵,۸۵۰	۵۸,۸۰۵,۸۶۰,۸۹۹	۶۴,۷۰۰,۶۴۱,۱۷۵	۱.۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۳۰۰,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۴	-	-	-	-	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳,۴۸۰	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۳۳۳,۲۶۶,۱۲۱,۸۱۰	۵.۵٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	-	-	(۱۲۵,۰۰۰)	۶,۸۶۶,۰۰۹,۹۳۷	-	-	-	-	۰.۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۳۱,۷۷۵	۱,۳۳۱,۸۸۳,۱۰۷	۲,۹۸۷,۷۸۳,۲۶۶	-	-	(۲۲,۲۹۰)	۵۶۰,۴۲۷,۹۵۹	۱۰۹,۴۸۵	۲۶,۹۰۰	۱,۱۰۶,۵۹۲,۴۶۳	۲,۹۲۲,۳۸۰,۵۱۸	۰.۰٪
سیم و کابل تبریز	-	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۶۵۵,۶۵۱,۷۳۸	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۶۵۵,۶۵۱,۷۳۸	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۳٪
مهندسی فکورصنعت تهران	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۰.۴٪
جمع	۱,۵۹۶,۰۳۱,۹۴۵	۳,۱۸۶,۷۰۸,۴۴۷,۸۸۳	۵,۲۲۹,۸۸۲,۴۷۱,۶۹۳	۳,۹۰۵,۶۰۰	۳۸,۷۳۴,۷۰۹,۵۱۳	(۲۰۴,۲۰۴,۹۵۰)	۶۶۴,۴۴۳,۵۷۹,۳۶۱	۱,۴۲۰,۸۸۱,۶۵۰	-	۲,۸۵۶,۷۵۴,۲۸۴,۳۸۶	۵,۹۰۳,۸۵۶,۵۹۳,۲۷۰	۹۷.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	۵۲,۰۸۳,۵۳۰	۲۱۴,۰۴۱	-	۵۲,۲۹۷,۵۷۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۱۳,۰۲۶,۰۷۷	۶۶۵,۹۸۶,۳۸۵,۳۱۸	۶۶۵,۹۸۱,۶۷۹,۳۶۸	۱۷,۷۳۲,۰۲۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۹,۵۷۴,۷۶۳,۰۲۷	۴۱۵,۰۵۲,۵۵۶,۸۷۹	۲۹۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۹,۳۱۹,۹۰۶	۳٪
جمع	۲۹,۶۴۰,۳۸۷,۶۳۴	۱,۰۸۱,۰۳۹,۱۵۶,۲۳۸	۹۵۷,۱۱۹,۶۷۹,۳۶۸	۱۵۳,۵۵۹,۸۶۴,۵۰۴	۲.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	۳,۷۵۹,۴۱۴,۱۷۷,۸۵۰	۱۰۰٪	۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۱۸۸	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	(۲۵,۰۴۵,۳۹۲,۵۶۰)	۱٪-	۰٪
جمع		۳,۷۵۹,۵۱۷,۵۱۱,۴۷۸	۱۰۰٪	۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
بیمه آسیا	-	۲۹۴,۴۳۴,۰۲۶,۰۵۵	۷۳,۵۲۱,۸۰۲,۷۶۲	۳۶۷,۹۵۵,۸۲۸,۸۱۷	۹.۸٪	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۰۴,۷۷۲,۵۴۰	۲۰۳,۴۷۶,۸۱۰,۲۷۵	۱,۰۳۰,۲۷۱,۵۸۲,۸۱۵	۲۷.۴٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	(۳,۷۱۶,۸۳۸,۹۰۰)	۵,۴۱۱,۴۸۶,۵۲۱	۱,۶۹۴,۶۴۷,۶۲۱	۰.۰٪	-	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۴	۵,۴۱۱,۴۸۶,۵۲۱	۱۳,۰۸۰,۰۴۰,۶۹۵	۰.۳٪
بیمه البرز	-	۱۰۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۱۴	۱۵۸,۲۶۸,۱۰۱,۳۸۱	۲۵۹,۴۸۷,۳۲۰,۲۹۵	۶.۹٪	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	۵۶۹,۶۵۲,۶۱۳,۲۲۳	۲۰۰,۲۹۵,۷۹۲,۸۴۰	۸۲۰,۴۳۵,۵۱۸,۹۸۳	۲۱.۸٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱۹۸,۰۱۹,۰۴۱	۲۹۷,۰۰۶,۱۷۰	۴۹۵,۰۲۵,۲۱۱	۰.۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۹۳,۸۲۶	۳,۵۵۴,۶۶۶,۹۵۱	۵,۵۴۳,۱۶۰,۷۷۷	۰.۱٪
بیمه اتکایی تهران رواک	-	(۱۴,۶۵۰,۴۱۰,۲۸۳)	۱۸,۷۳۸,۶۷۲,۶۴۱	۴,۰۸۸,۲۶۲,۳۵۸	۰.۱٪	-	-	۱۸,۷۳۸,۶۷۲,۶۴۱	۱۸,۷۳۸,۶۷۲,۶۴۱	۰.۵٪
بیمه کوثر	-	۲۹,۱۹۲,۵۸۳,۴۳۵	۱۷,۲۸۱,۹۰۰,۰۹۰	۴۶,۴۷۴,۴۸۳,۵۲۵	۱.۲٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۷,۶۸۶,۱۰۰	۳۲,۴۴۵,۸۱۷,۸۶۰	۱۴۱,۶۱۳,۵۰۳,۹۶۰	۳.۸٪
کشت و صنعت هلال	-	(۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۵)	۲,۰۸۱,۱۰۶,۵۸۷	۴۵۸,۴۲۶,۴۱۲	۰.۰٪	۵۰۵,۵۷۴,۳۲۴	-	۳,۹۲۳,۴۱۰,۲۸۰	۴,۴۲۸,۹۸۴,۶۰۴	۰.۱٪
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٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۴۲,۰۷۵)	(۱۴۲,۰۷۵)	۰.۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۰.۰٪
بیمه ما	-	۹۶,۸۷۷,۷۱۱,۵۱۰	-	۹۶,۸۷۷,۷۱۱,۵۱۰	۲.۶٪	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	۳۷۲,۴۶۳,۸۸۲,۳۳۹	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۴۳۵,۰۰۲,۳۰۹,۱۱۲	۱۱.۶٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۰.۶٪
هامون نایزه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۰.۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۰.۰٪
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶	۱۶,۲۷۳,۲۲۰,۴۲۵	۰.۴٪
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	-۰.۴٪
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۰.۳٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۰.۰٪
بیمه اتکایی امین	-	۲۲,۶۹۶,۹۱۲,۱۲۱	-	۲۲,۶۹۶,۹۱۲,۱۲۱	۰.۶٪	-	۶۹,۳۶۱,۷۷۷,۸۰۶	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۶۹,۹۹۰,۴۴۵,۴۸۵	۱.۹٪
بیمه سرمد	-	۹,۰۷۹,۲۷۰,۵۰۰	-	۹,۰۷۹,۲۷۰,۵۰۰	۰.۲٪	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۷۴۶,۷۵۰	-	۲۴,۵۰۴,۷۴۶,۷۵۰	۰.۷٪
بیمه زندگی خاورمیانه	-	۲۴۸,۴۴۹,۱۴۰,۲۴۹	-	۲۴۸,۴۴۹,۱۴۰,۲۴۹	۶.۶٪	۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰	۵۲۳,۶۰۹,۶۷۷,۱۰۵	-	۵۵۹,۵۰۷,۱۱۲,۷۰۵	۱۴.۹٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	۱۶۶,۷۲۲,۷۸۱,۲۹۱	-	۱۶۶,۷۲۲,۷۸۱,۲۹۱	۴.۴٪	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	۳۴۱,۸۵۳,۲۵۶,۴۸۹	-	۳۶۲,۷۶۵,۸۱۴,۶۷۳	۹.۶٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰٪	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۹۷,۷۷۸,۱۱۶)	۰.۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۶	-	۱۰,۸۶۳,۹۷۶,۲۳۷	۰.۳٪	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱۳,۵۴۸,۸۹۱,۷۴۰	-	۱۶,۲۲۶,۵۴۱,۲۵۱	۰.۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۲,۵۶۰,۴۸۳,۱۶۵	-	۳۲,۵۶۰,۴۸۳,۱۶۵	۰.۹٪	-	۱۸۷,۶۰۵,۸۴۲,۷۰۸	-	۱۸۷,۶۰۵,۸۴۲,۷۰۸	۵.۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۸,۶۲۶,۷۵۲,۱۵۷	-	۸,۶۲۶,۷۵۲,۱۵۷	۰.۲٪	-	۵,۸۹۴,۷۸۰,۲۷۶	-	۵,۸۹۴,۷۸۰,۲۷۶	۰.۲٪
ذوب گران رنگین فلز	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰.۶٪	-	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۷	-	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۷	۰.۶٪
مهندسی فکورصنعت تهران	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۱٪	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۱٪
سیم و کابل تبریز	-	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۵)	-	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۵)	۰.۰٪	-	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۵)	-	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۵)	۰.۰٪
جمع	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۰۲۴,۰۸۲,۹۱۵,۲۷۰	۲۷۵,۶۰۰,۰۷۶,۱۵۲	۱,۳۰۲,۳۶۰,۶۴۰,۹۳۳	۳۴.۶۴٪	۲۵۱,۱۳۷,۰۹۴,۷۸۸	۳,۰۰۱,۰۶۳,۴۶۳,۷۰۶	۵۰۷,۲۱۳,۶۱۹,۳۵۶	۳,۷۵۹,۴۱۴,۱۷۷,۸۵۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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٪	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰	۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱۴,۰۴۱	۰٪	۱,۹۷۴,۲۲۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۹۷۰,۴۵۴,۵۸۰	۵٪	۱۲,۰۸۳,۸۴۹,۷۳۸	۱۹٪
جمع	۲,۹۷۰,۶۶۸,۶۲۱	۵٪	۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۱۸۸	۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	-	۱۹۹,۲۸۸,۸۴۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۶,۱۱۳,۷۹۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-	(۲۵,۲۶۰,۷۹۵,۱۹۸)
جمع	-	(۲۵,۰۴۵,۳۹۲,۵۶۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
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	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
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	۲۵۱,۲۸۵,۳۲۷,۱۰۳	۱۴۸,۲۳۲,۳۱۵	۲۵۱,۱۳۷,۰۹۴,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	-	-	-	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰	-	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۱۴,۰۴۱	-	۲۱۴,۰۴۱	۱,۹۷۴,۲۲۰		۱,۹۷۴,۲۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۹۷۰,۴۵۴,۵۸۰	-	۲,۹۷۰,۴۵۴,۵۸۰	۱۲,۰۸۳,۸۴۹,۷۳۸	-	۱۲,۰۸۳,۸۴۹,۷۳۸
جمع	۲,۹۷۰,۶۶۸,۶۲۱	۰	۲,۹۷۰,۶۶۸,۶۲۱	۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۱۸۸	۰	۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
بیمه آسیا	۲۸,۰۳۹,۰۳۹	۱۲۲,۸۶۸,۱۲۴,۷۶۵	(۴۹,۳۴۶,۳۲۲,۰۰۳)	۷۳,۵۲۱,۸۰۲,۷۶۲	۱۱۱,۲۶۲,۰۴۶	۴۰۴,۶۳۴,۱۶۷,۷۲۸	(۲۰۱,۱۵۷,۳۵۷,۴۵۳)	۲۰۳,۴۷۶,۸۱۰,۲۷۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۷۲۶,۵۸۵,۷۵۸	(۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۷)	۵,۴۱۱,۴۸۶,۵۲۱	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۷۲۶,۵۸۵,۷۵۸	(۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۷)	۵,۴۱۱,۴۸۶,۵۲۱
بیمه البرز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۱۳,۷۶۹,۴۹۶	(۱۸۲,۵۴۵,۶۶۸,۱۱۵)	۱۵۸,۲۶۸,۱۰۱,۳۸۱	۱۵۵,۵۳۲,۶۹۵	۴۸۸,۷۷۳,۳۴۲,۳۱۴	(۲۸۸,۴۷۷,۵۴۹,۴۷۴)	۲۰۰,۲۹۵,۷۹۲,۸۴۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۲۲,۲۹۰	۵۶۰,۴۲۷,۹۵۹	(۲۶۳,۴۲۱,۷۸۹)	۲۹۷,۰۰۶,۱۷۰	۲۵۰,۵۱۵	۶,۵۱۵,۲۳۷,۱۱۲	(۲,۹۶۰,۵۷۰,۱۶۱)	۳,۵۵۴,۶۶۶,۹۵۱
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۴۵۶,۱۲۱	۴۸,۴۲۸,۴۷۳,۴۲۰	(۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹)	۱۸,۷۳۸,۶۷۲,۶۴۱	۵,۴۵۶,۱۲۱	۴۸,۴۲۸,۴۷۳,۴۲۰	(۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹)	۱۸,۷۳۸,۶۷۲,۶۴۱
بیمه کوثر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۸۰,۱۸۸,۰۲۶	(۱۱۱,۸۹۸,۲۸۷,۹۳۶)	۱۷,۲۸۱,۹۰۰,۰۹۰	۲۳۱,۳۵۵,۳۶۰	۴۰۲,۲۷۸,۲۲۷,۶۸۱	(۳۶۹,۸۳۲,۴۰۹,۸۲۱)	۳۲,۴۴۵,۸۱۷,۸۶۰
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۶۶,۰۰۹,۹۳۷	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۰)	۲,۰۸۱,۱۰۶,۵۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۲۱۶,۹۸۰	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۳,۹۲۳,۴۱۰,۲۸۰
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
نیان باتری خاوران	–	–	–	–	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	(۱۴۲,۰۷۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	–	–	–	–	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۵۰۱,۴۳۴	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲
بیمه ما	–	–	–	–	۳۹۳,۷۵۸	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	(۹۵۸,۴۲۲,۰۵۷)	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۸۲,۶۵۹	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹
ملی صنایع مس ایران	–	–	–	–	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲,۱۸۷,۵۲۷	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷
هامون نایزه	–	–	–	–	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	–	–	–	–	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۸۱,۶۰۵,۹۰۲	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۷۵,۴۵۰,۹۲۱
تولیدی کوچین	–	–	–	–	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۶,۱۴۳,۲۳۱,۴۸۶	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۵,۸۷۳,۴۴۹,۶۲۶
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
بیمه اتکایی امین	–	–	–	–	۳,۹۶۳,۵۴۴	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	(۷,۵۶۶,۹۱۰,۸۲۳)	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹
جمع	۲۰۴,۲۰۴,۹۵۰	۶۶۴,۴۴۳,۵۷۹,۳۶۱	۳۸۸,۸۴۳,۵۰۳,۲۰۹	۲۷۵,۶۰۰,۰۷۶,۱۵۲	۷۱۵,۵۱۲,۹۸۰	۱,۷۸۷,۸۵۱,۴۵۷,۴۲۸	۱,۲۸۰,۶۳۷,۸۳۸,۰۷۲	۵۰۷,۲۱۳,۶۱۹,۳۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳۳۳,۲۶۶,۱۲۱,۸۰۹	۳۰۰,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۴	۳۲,۵۶۰,۴۸۳,۱۶۵	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۳۳۳,۲۶۶,۱۲۱,۸۰۹	۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱	۱۸۷,۶۰۵,۸۴۲,۷۰۸
بیمه البرز	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۸۰,۴۸۴,۰۰۰	۹۷۹,۵۶۱,۲۶۵,۰۸۵	۱۰۱,۲۱۹,۲۱۸,۹۱۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۸۰,۴۸۴,۰۰۰	۵۱۱,۱۲۷,۸۷۰,۷۷۷	۵۶۹,۶۵۲,۶۱۳,۲۲۳
بیمه آسیا	۲۴۱,۴۲۸,۵۷۰	۱,۲۰۴,۹۹۸,۵۰۵,۵۸۴	۹۱۰,۵۶۴,۴۷۹,۵۲۹	۲۹۴,۴۳۴,۰۲۶,۰۵۵	۲۴۱,۴۲۸,۵۷۰	۱,۲۰۴,۹۹۸,۵۰۵,۵۸۴	۴۲۴,۸۹۳,۷۳۳,۰۴۴	۷۸۰,۱۰۴,۷۷۲,۵۴۰
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۶,۸۵۸,۷۵۰	۳۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۵۰	۹,۰۷۹,۲۷۰,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۶,۸۵۸,۷۵۰	۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۱,۸۵۴,۷۴۶,۷۵۰
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۸۷۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۶	۷۸۱,۲۰۵,۳۷۵,۷۹۶	۹۶,۸۷۷,۷۱۱,۵۱۰	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۸۷۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۶	۵۰۵,۶۱۹,۲۰۴,۹۶۷	۳۷۲,۴۶۳,۸۸۲,۳۳۹
بیمه کوثر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۷,۰۸۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۸۴,۴۹۶,۵۶۴	۲۹,۱۹۲,۵۸۳,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۷۷,۰۸۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۹,۳۹۳,۹۰۰	۸۱,۱۶۷,۶۸۶,۱۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۸۵۱,۳۱۶,۷۶۷,۳۰۵	۶۰۲,۸۶۷,۶۲۷,۰۵۶	۲۴۸,۴۴۹,۱۴۰,۲۴۹	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۸۵۱,۳۱۶,۷۶۷,۳۰۵	۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰	۵۲۳,۶۰۹,۶۷۷,۱۰۵
بیمه اتکایی امین	۷۸,۰۹۴,۴۳۶	۱۷۵,۰۵۱,۶۴۰,۴۱۵	۱۵۲,۳۵۴,۷۲۸,۲۹۴	۲۲,۶۹۶,۹۱۲,۱۲۱	۷۸,۰۹۴,۴۳۶	۱۷۵,۰۵۱,۶۴۰,۴۱۵	۱۰۵,۶۸۹,۸۶۲,۶۰۹	۶۹,۳۶۱,۷۷۷,۸۰۶
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۶۹۷,۶۵۹,۷۰۷,۱۲۰	۵۳۰,۹۳۶,۹۲۵,۸۲۹	۱۶۶,۷۲۲,۷۸۱,۲۹۱	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۶۹۷,۶۵۹,۷۰۷,۱۲۰	۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱	۳۴۱,۸۵۳,۲۵۶,۴۸۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۰۹,۴۸۵	۲,۹۲۲,۳۸۰,۵۱۷	۲,۷۲۴,۳۶۱,۴۷۶	۱۹۸,۰۱۹,۰۴۱	۱۰۹,۴۸۵	۲,۹۲۲,۳۸۰,۵۱۷	۱,۲۹۳,۸۸۶,۶۹۱	۱,۶۲۸,۴۹۳,۸۲۶
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	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۶۴,۷۰۰,۶۴۱,۱۷۵	۵۶,۰۷۳,۸۸۹,۰۱۸	۸,۶۲۶,۷۵۲,۱۵۷	۱۱,۱۴۶,۰۹۸	۶۴,۷۰۰,۶۴۱,۱۷۵	۵۸,۸۰۵,۸۶۰,۸۹۹	۵,۸۹۴,۷۸۰,۲۷۶
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۲۱,۷۰۰,۴۹۲,۳۱۳	(۳,۷۱۶,۸۳۸,۹۰۱)	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۸	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۸,۱۸۶,۳۲۶,۷۲۷	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۱۷۴,۱۹۳	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۵۳	۱۳,۵۴۸,۸۹۱,۷۴۰
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	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۴۹۳	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۷
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	۱۸,۶۵۵,۶۵۱,۷۳۸	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۶)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۶۵۵,۶۵۱,۷۳۸	(۹۰۴,۱۴۰,۶۸۶)
جمع	۱,۴۲۰,۸۸۱,۶۵۰	۵,۹۰۳,۸۵۶,۵۹۳,۲۶۴	۴,۸۶۳,۵۰۰,۵۸۷,۵۳۴	۱,۰۴۰,۳۵۶,۰۰۵,۷۳۰	۱,۴۲۰,۸۸۱,۶۵۰	۵,۹۰۳,۸۵۶,۵۹۳,۲۶۴	۲,۹۰۲,۷۹۳,۱۲۹,۵۵۹	۳,۰۰۱,۰۶۳,۴۶۳,۷۰۵

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