صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد مسگون" 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 ۱۲۰۲۰۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹,۵۳۹,۴۱۸	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۸۲,۹۴۰,۲۲۴,۱۶۱	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۹۰۳,۴۳۶	-	-	-	-	۰.۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۱,۰۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۴۶۱	-	-	(۱۸,۰۴۲,۵۶۳)	۸۲,۰۴۳,۲۷۲,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰	۶۲۴,۶۵۶,۷۶۷,۵۳۶	۱,۳۶۳,۳۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۶.۵٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳	۰.۱٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۳,۱۵۵,۹۲۵	۳۸۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۲۴۵,۱۳۳,۱۵۵,۹۲۵	۳۸۵,۲۹۸,۴۴۱,۰۰۰	۱.۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۱۸۰,۳۹۵,۵۵۶	۱,۱۴۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۸۱۰,۱۸۰,۳۹۵,۵۵۶	۱,۷۵۰,۴۶۳,۵۰۷,۰۰۰	۸.۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۸۴,۸۹۲,۴۵۱	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۰۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۳,۷۳۶,۴۹۵,۶۴۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۰	۷۴۶,۹۸۶,۴۰۳,۲۱۳	۱,۹۲۹,۸۶۵,۹۲۳,۰۰۰	۹.۲٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	-	-	(۱,۹۵۵,۰۰۰)	۲۶,۰۵۹,۲۲۰,۱۷۴	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۱٪
صنایع مس افق کرمان	۹۱,۳۷۵,۶۷۷	۱,۰۸۱,۲۴۰,۸۶۹,۸۶۷	۱,۳۰۷,۴۵۱,۹۲۶,۳۰۲	۷,۵۵۳,۵۷۵	۱۱۸,۶۱۸,۵۹۲,۲۱۲	-	-	۹۸,۹۲۹,۲۵۲	۱۷,۹۶۰	۱,۱۹۹,۸۵۹,۴۶۲,۰۷۹	۱,۷۶۳,۰۳۴,۹۳۸,۷۲۱	۸.۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	۴۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۴۴,۸۲۴,۰۸۹,۶۳۱	۱۸۴,۸۵۵,۲۸۹,۵۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۴,۱۶۱,۲۵۱	(۲,۴۳۶,۲۹۹)	۱۰,۴۰۱,۰۷۶,۹۹۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲۰۴,۶۳۳,۷۹۳,۸۵۱	۲۴۲,۸۵۸,۰۸۲,۵۰۰	۱.۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۲۹۳,۸۳۱,۴۶۳,۶۹۵	۴۲۵,۸۸۵,۱۸۱,۵۰۸	-	-	-	-	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۶,۸۶۰	۲۹۳,۸۳۱,۴۶۳,۶۹۵	۴۱۰,۳۳۳,۱۹۴,۵۴۳	۱.۹٪
مس کاتد CopperCthd	۲۳,۳۹۲	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۶۶۷,۸۷۲,۵۲۳,۶۶۳	-	-	-	-	۲۳,۳۹۲	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۸۲۸,۴۲۳,۰۰۱,۶۰۰	۳.۹٪
مس شهیدباهنر	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۲,۱۹۷,۹۸۸,۸۳۲,۸۶۲	۲,۳۷۲,۰۰۲,۲۵۶,۲۶۷	-	-	-	-	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۱۱,۳۰۰	۲,۱۹۷,۹۸۸,۸۳۲,۸۶۲	۲,۲۷۳,۴۲۰,۳۱۳,۴۷۰	۱۰.۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۸۹,۸۲۱,۳۲۴	۵,۷۲۲,۱۳۴,۵۵۵,۹۱۶	۶,۹۴۷,۹۵۷,۰۸۴,۷۹۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۶۰,۷۲۹,۴۵۴	-	-	۳۰۹,۹۳۰,۴۹۷	۲۸,۸۹۰	۶,۲۹۰,۵۸۶,۴۶۱,۷۱۳	۸,۸۸۴,۶۷۸,۴۷۲,۷۱۹	۴۲.۲٪
نورد آلومینیوم	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۵۷۱,۴۴۴,۲۸۲,۴۱۷	۵۶۴,۹۳۴,۰۷۲,۶۴۹	-	-	-	-	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۱۵,۲۱۰	۵۷۱,۴۴۴,۲۸۲,۴۱۷	۷۲۸,۸۰۸,۰۷۸,۴۵۶	۳.۵٪
سیم و کابل تبریز	-	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۹۵,۸۶۰	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۶۹۶,۲۹۵,۸۶۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۱٪
شمش سرب LeadIngot	-	-	-	۱	۴,۹۵۱,۳۷۱	-	-	۱	۴,۹۶۴,۲۸۰	۴,۹۵۱,۳۷۱	۴,۹۵۲,۳۶۶	۰.۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۱۶,۵۴۴,۵۷۵	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰	۲۵۸,۰۱۶,۵۴۴,۵۷۵	۲۴۰,۳۲۷,۷۹۴,۰۰۰	۱.۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱,۶۷۳,۱۹۵	۱۸,۳۷۶,۲۵۰,۵۲۸	-	-	۱,۶۷۳,۱۹۵	۱۲,۲۸۰	۱۸,۳۷۶,۲۵۰,۵۲۸	۲۰,۳۸۸,۰۰۷,۵۶۹	۰.۱٪
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٪
جمع	۱,۳۵۸,۹۱۲,۰۷۱	۱۳,۲۲۶,۵۱۱,۰۸۳,۹۱۹	۱۶,۶۸۰,۳۰۷,۰۶۵,۲۰۹	۶۶,۸۳۲,۳۷۱	۸۱۲,۵۷۶,۵۸۳,۰۲۶	(۲۷,۸۳۳,۸۶۲)	۳۴۲,۳۴۵,۹۶۹,۱۵۶	۱,۳۹۸,۱۸۰,۳۳۵		۱۴,۱۰۸,۸۷۷,۳۱۸,۹۹۹	۲۰,۹۵۸,۴۶۶,۵۰۲,۰۵۴	۹۹.۵۸٪

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
حساب جاری بانک گردشگری	۶,۱۸۴,۲۵۵	۱,۵۳۸,۹۰۴,۸۸۶,۵۰۰	۱,۵۳۸,۹۰۳,۷۰۸,۸۶۷	۷,۳۶۱,۸۸۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۰,۰۹۸,۱۲۹	۶۲۲,۱۲۸,۲۲۴,۱۵۲	۵۸۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۳۲۲,۲۸۱	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵,۶۹۸,۶۹۷	۲۰,۳۳۷	۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۰۳۴	۰.۰۰٪
جمع	۱۴۲,۰۸۱,۰۸۱	۲,۱۶۱,۰۳۳,۱۳۰,۹۸۹	۲,۱۲۵,۸۳۲,۴۵۸,۸۶۷	۳۵,۳۴۲,۷۵۳,۲۰۳	۰.۱۷٪

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	۷,۵۹۶,۵۷۳,۲۸۳,۵۵۴	۹۷٪	۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۹۲,۰۰۴,۸۰۸,۳۱۹	۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	(۳۶,۰۶۳,۴۷۰,۸۱۳)	۰٪	۰٪
جمع		۷,۸۵۲,۵۱۴,۶۲۱,۰۶۰	۱۰۰٪	۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۴۱۱,۸۸۰,۸۶۶	۶,۶۶۴,۵۷۸,۹۳۸	۱۰,۷۵۴,۱۰۹,۳۱۵	۰.۱٪	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶,۷۷۴,۴۴۵,۸۶۶	۶,۶۶۴,۵۷۸,۹۳۸	۱۶,۱۱۶,۶۷۴,۳۱۵	۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۳۷۵,۲۹۸,۷۰۴,۸۰۸	۴۴,۴۷۵,۲۴۲,۶۳۶	۴۱۹,۷۷۳,۹۴۷,۴۴۴	۵.۳٪	-	۷۳۸,۷۲۲,۲۱۲,۴۶۴	۴۴,۴۷۵,۲۴۲,۶۳۶	۷۸۳,۱۹۷,۴۵۵,۱۰۰	۱۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۱,۸۰۶,۹۱۱,۲۵۴)	۲,۰۸۶,۶۱۹,۹۶۳	۲۷۹,۷۰۸,۷۰۹	۰.۰٪	-	۳۸,۲۲۴,۲۸۸,۶۴۹	۸,۴۵۳,۷۸۱,۶۹۸	۴۶,۶۷۸,۰۷۰,۳۴۷	۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۵۲۷,۴۳۶,۲۲۲,۲۳۸	۱۴۰,۷۳۸,۰۰۶,۴۰۹	۶۶۸,۱۷۴,۲۲۸,۶۴۷	۸.۵٪	۲۳,۲۷۶,۳۶۷,۱۰۷	۱,۱۸۲,۸۷۹,۵۱۹,۷۸۷	۲۳۸,۹۷۶,۱۰۷,۳۶۰	۱,۴۴۵,۱۳۱,۹۹۴,۲۵۴	۱۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰	-	۶۶۲,۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰	۸.۴٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۸۳,۱۱۱,۴۴۴	۷۹,۰۲۷,۲۲۳,۶۱۹	۱,۰۷۱,۳۱۰,۳۳۵,۰۶۳	۱۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۰٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۶۸,۲۶۹,۴۸۲,۱۲۵	-	۱,۳۶۸,۲۶۹,۴۸۲,۱۲۵	۱۷.۴٪	-	۲,۵۹۴,۰۹۲,۰۱۱,۰۰۶	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰	۲,۶۰۴,۵۵۷,۱۶۵,۱۴۶	۳۳٪
مس کاتد CopperCthd	-	۱۶۰,۵۵۰,۴۷۷,۹۳۸	-	۱۶۰,۵۵۰,۴۷۷,۹۳۸	۲.۰٪	-	۲۷۹,۴۱۵,۹۸۴,۲۷۳	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲	۲۸۰,۴۹۳,۳۹۰,۱۵۵	۴٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۰٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۰٪
سیمان آبیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۸۰۳,۸۷۵,۵۱۴	(۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰)	-	۱۸,۷۱۲,۳۷۸,۵۱۴	۰.۲٪	۱۹,۸۰۳,۸۷۵,۵۱۴	۱۴۰,۱۶۵,۲۸۵,۰۷۵	۱۰۹,۵۰۴,۷۳۲,۹۴۵	۲۶۹,۴۷۳,۸۹۳,۵۳۴	۳٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	-	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰.۰٪	-	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۶	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸	۱۲,۸۱۷,۵۵۸,۶۲۴	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۸۹۴,۹۲۹,۸۴۴	(۱۵,۵۵۱,۹۸۶,۹۶۴)	-	(۱۳,۶۵۷,۰۵۷,۱۲۰)	-۰.۲٪	۱,۸۹۴,۹۲۹,۸۴۴	۱۱۶,۵۰۱,۷۳۰,۸۴۷	۱۴,۲۵۳,۶۵۱,۶۳۳	۱۳۲,۶۵۰,۳۱۲,۳۲۴	۲٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳	۰٪
مس شهیدباهنر	-	(۹۸,۵۸۱,۹۴۲,۷۹۵)	-	(۹۸,۵۸۱,۹۴۲,۷۹۵)	-۱.۳٪	-	۷۵,۴۳۱,۴۸۰,۶۰۸	-	۷۵,۴۳۱,۴۸۰,۶۰۸	۱٪
نورد آلومینیوم	-	۱۶۳,۸۷۴,۰۰۵,۸۰۶	-	۱۶۳,۸۷۴,۰۰۵,۸۰۶	۲.۱٪	-	۱۵۷,۳۶۳,۷۹۶,۰۳۸	-	۱۵۷,۳۶۳,۷۹۶,۰۳۸	۲٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)	-	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)	-۰.۲٪	-	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)	-	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)	۰٪
صنایع مس افق کرمان	-	۳۳۶,۹۶۴,۴۲۰,۲۰۷	-	۳۳۶,۹۶۴,۴۲۰,۲۰۷	۴.۳٪	-	۵۶۳,۱۷۵,۴۷۶,۶۴۲	-	۵۶۳,۱۷۵,۴۷۶,۶۴۲	۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰	-	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰	۰.۰٪	-	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰	-	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰	۰٪
ذوب گران رنگین فلز	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰.۳٪	-	۲۱,۶۶۳,۵۳۰,۲۵۰	-	۲۱,۶۶۳,۵۳۰,۲۵۰	۰٪
مهندسی فکورصنعت تهران	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۰٪	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰٪
شمش سرب LeadIngot	-	۹۹۴	-	۹۹۴	۰.۰٪	-	۹۹۴	-	۹۹۴	۰٪
سیم و کابل تبریز	-	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۷)	-	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۷)	۰.۰٪	-	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۷)	-	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۷)	۰٪
اوراق مشتقه		(۴۳,۱۱۹,۹۴۱,۹۴۵)	۷۱,۶۹۰,۹۸۸,۸۲۴	۲۸,۵۷۱,۰۴۶,۸۷۹	۰.۴٪		۹۴,۳۷۵,۷۰۰	۷۱,۶۹۰,۹۸۸,۸۲۴	۷۱,۷۸۵,۳۶۴,۵۲۴	۱٪
جمع	۷۶,۳۷۶,۴۵۴,۸۶۹	۳,۳۹۵,۸۸۷,۵۷۷,۴۶۸	۲۶۵,۶۵۵,۴۳۶,۷۷۰	۳,۷۰۹,۳۴۸,۴۲۲,۲۲۸	۴۷.۶۰٪	۹۹,۶۵۲,۸۲۱,۹۷۶	۶,۸۴۹,۶۸۳,۵۵۸,۷۵۱	۷۱۹,۰۲۲,۲۶۷,۳۵۱	۷,۵۹۶,۵۷۳,۲۸۳,۵۵۴	۹۶.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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٪	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵	۲۴۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۲۵۳,۹۶۲,۰۲۰	۵٪	۹۲,۰۷۲,۷۰۹,۱۳۷	۱۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۰,۳۳۷		۲۰,۳۳۷	۰٪
جمع	۴,۲۵۳,۹۸۲,۳۵۷	۵٪	۲۹۲,۰۰۴,۸۰۸,۳۱۹	۳۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۲,۲۵۲,۱۶۲	(۳۶,۰۶۳,۴۷۰,۸۱۳)
جمع	۴۲,۲۵۲,۱۶۲	(۳۶,۰۶۳,۴۷۰,۸۱۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

شرح	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ تشکیل 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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۳۵	۲,۱۰۹,۸۴۵,۸۱۵	۲۷۵,۱۹۷,۲۸۰	۱,۸۳۴,۶۴۸,۵۳۵	۲,۱۰۹,۸۴۵,۸۱۵	۲۷۵,۱۹۷,۲۸۰	۱,۸۳۴,۶۴۸,۵۳۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۴۸۰	-	-	-	۲۴,۵۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۱,۲۹۱,۳۶۰,۰۹۳	۲۳,۲۷۶,۳۶۷,۱۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۱۲۴,۴۸۶	۱۹,۸۰۳,۸۷۵,۵۱۴	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۱۲۴,۴۸۶	۱۹,۸۰۳,۸۷۵,۵۱۴
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				۸۰,۰۲۵,۰۴۵,۸۱۵	۳,۷۰۸,۸۷۲,۲۵۵	۷۶,۳۱۶,۱۷۳,۵۶۰	۱۰۴,۵۹۲,۷۷۳,۰۱۵	۵,۰۰۰,۲۳۲,۳۴۸	۹۹,۵۹۲,۵۴۰,۶۶۷

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	-	-	-	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵	-	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۴,۲۵۳,۹۶۲,۰۲۰	-	۴,۲۵۳,۹۶۲,۰۲۰	۹۲,۰۷۲,۷۰۹,۱۳۷	-	۹۲,۰۷۲,۷۰۹,۱۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۰۳۳۷	۰	۲۰,۳۳۷	۲۰۳۳۷	-	۲۰,۳۳۷
جمع	۴,۲۵۳,۹۸۲,۳۵۷	-	۴,۲۵۳,۹۸۲,۳۵۷	۲۹۲,۰۰۴,۸۰۸,۳۱۹	-	۲۹۲,۰۰۴,۸۰۸,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۲۲۰,۱۷۴	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۶	۶,۶۶۴,۵۷۸,۹۳۸	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۲۲۰,۱۷۴	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۶	۶,۶۶۴,۵۷۸,۹۳۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۸۲,۰۴۳,۲۷۲,۹۰۵	۳۷,۵۶۸,۰۳۰,۲۶۹	۴۴,۴۷۵,۲۴۲,۶۳۶	۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۸۲,۰۴۳,۲۷۲,۹۰۵	۳۷,۵۶۸,۰۳۰,۲۶۹	۴۴,۴۷۵,۲۴۲,۶۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۰,۴۰۱,۰۷۶,۹۹۴	۸,۳۱۴,۴۵۷,۰۳۱	۲,۰۸۶,۶۱۹,۹۶۳	۷,۸۱۳,۴۷۷	۳۵,۱۱۹,۱۵۳,۵۵۶	۲۶,۶۶۵,۳۷۱,۸۵۸	۸,۴۵۳,۷۸۱,۶۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۳۶,۴۹۵,۶۴۷	۸۲,۹۹۸,۴۸۹,۲۳۸	۱۴۰,۷۳۸,۰۰۶,۴۰۹	۲۵,۵۸۰,۰۳۰	۶۶۱,۴۳۶,۷۷۴,۹۷۶	۴۲۲,۴۶۰,۶۶۷,۶۱۶	۲۳۸,۹۷۶,۱۰۷,۳۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۳,۸۴۵,۵۷۳	۲۸۹,۶۱۱,۰۷۲,۳۳۶	۲۱۰,۵۸۳,۸۴۸,۷۱۷	۷۹,۰۲۷,۲۲۳,۶۱۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰,۵۳۵,۷۹۴	۳۱۳,۵۱۶,۹۳۷,۱۹۶	۲۹۰,۹۲۵,۶۲۵,۳۴۰	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۸۱۲	۱۴۸,۲۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱۳۶,۶۰۶,۷۲۹,۴۶۲	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۰۳۰,۰۹۰	۳۲۹,۷۵۴,۷۲۶,۹۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۶۸۸,۹۷۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۵,۸۶۵,۹۲۱	۴۶,۹۶۰,۷۱۱,۷۸۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰
مس کاتد CopperCthd	-	-	-	-	۱۹,۲۱۵	۴۵۲,۰۵۰,۸۰۸,۶۳۸	۴۵۰,۹۷۳,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۶۰۹	۷۷,۹۸۷,۴۴۸,۴۰۰	۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۶۴۷	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴,۹۰۴,۷۲۷	۲۱۹,۰۵۲,۶۷۲,۵۴۸	۲۱۲,۵۴۹,۶۲۵,۵۶۷	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱
سیمان آبیک	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۲۲۱	۱۰۱,۶۵۴,۴۲۸,۴۱۹	۱۰۰,۲۰۸,۹۹۹,۰۱۷	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۳۶,۸۰۸,۸۷۳,۶۸۷	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۰۹,۳۶۵,۲۵۷	۵۷۶,۰۷۱,۶۹۸,۲۱۰	۴۶۶,۵۶۶,۹۶۵,۲۶۵	۱۰۹,۵۰۴,۷۳۲,۹۴۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۶۸۷	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۹	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۲۲,۶۵۷,۷۱۱	۱۲۴,۶۹۴,۹۸۹,۰۴۹	۱۱۰,۴۴۱,۳۳۷,۴۱۶	۱۴,۲۵۳,۶۵۱,۶۳۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۳۹۰	۲۶۱,۵۷۸,۵۵۱,۷۲۷	۲۲۳,۸۲۵,۹۷۰,۴۳۴	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳
جمع	۲۷,۴۳۳,۸۶۲	۳۴۲,۲۴۰,۰۶۵,۷۲۰	۱۴۸,۲۷۵,۶۱۷,۷۷۴	۱۹۳,۹۶۴,۴۴۷,۹۴۶	۴۲۱,۸۳۷,۱۸۸	۳,۹۰۸,۵۶۵,۱۲۷,۰۰۵	۳,۲۶۱,۲۳۳,۸۴۸,۴۷۸	۶۴۷,۳۳۱,۲۷۸,۵۲۷

(۷۱,۶۹۰,۹۸۸,۸۲۴)

(۷۱,۶۹۰,۹۸۸,۸۲۴)

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) ناشی از اختیار معامله سهام

شرح	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
											طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
فملی۱	ضملی۷۰۶۸۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹,۴۰۹,۱۷۳	۱۵,۷۱۴	۱۴۷,۸۵۵,۷۴۴,۵۲۲	۳۹,۱۸۳,۵۱۴,۸۶۲	۲۵۷,۷۹۱,۱۷۶,۳۴۳	۷۳,۹۲۷,۸۷۳	-	-	۷۰,۶۷۷,۹۸۹,۰۸۶	۷۰,۶۷۷,۹۸۹,۰۸۶
فملی۱	ضملی۷۰۶۸۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۳۰,۲۴۵	-	-	۵۴۲,۳۹۱,۶۵۳	-	-	-	-	(۵۴۲,۳۹۱,۶۵۳)	(۵۴۲,۳۹۱,۶۵۳)
جمع					۱۴۷,۸۵۵,۷۴۴,۵۲۲	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۲۵۷,۷۹۱,۱۷۶,۳۴۳	۷۳,۹۲۷,۸۷۳	-	-	۷۰,۱۳۵,۵۹۷,۴۳۳	۷۰,۱۳۵,۵۹۷,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
مس شهیدباهنر	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۲,۲۷۳,۴۲۰,۳۱۳,۴۷۰	۲,۳۷۲,۰۰۲,۲۵۶,۲۶۶	(۹۸,۵۸۱,۹۴۲,۷۹۶)	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۲,۲۷۳,۴۲۰,۳۱۳,۴۷۰	۲,۱۹۷,۹۸۸,۸۳۲,۸۶۲	۷۵,۴۳۱,۴۸۰,۶۰۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰۹,۹۳۰,۴۹۷	۸,۸۸۴,۶۷۸,۴۷۲,۷۱۹	۷,۵۱۶,۴۰۸,۹۹۰,۵۹۴	۱,۳۶۸,۲۶۹,۴۸۲,۱۲۵	۳۰۹,۹۳۰,۴۹۷	۸,۸۸۴,۶۷۸,۴۷۲,۷۱۹	۶,۲۹۰,۵۸۶,۴۶۱,۷۱۳	۲,۵۹۴,۰۹۲,۰۱۱,۰۰۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۸۰,۲۷۵,۱۹۲	۳۷۵,۲۹۸,۷۰۴,۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۷۸,۹۸۰,۰۰۰	۶۲۴,۶۵۶,۷۶۷,۵۳۶	۷۳۸,۷۲۲,۲۱۲,۴۶۴
نورد آلومینیوم	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۷۲۸,۸۰۸,۰۷۸,۴۵۵	۵۶۴,۹۳۴,۰۷۲,۶۴۹	۱۶۳,۸۷۴,۰۰۵,۸۰۶	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۷۲۸,۸۰۸,۰۷۸,۴۵۵	۵۷۱,۴۴۴,۲۸۲,۴۱۷	۱۵۷,۳۶۳,۷۹۶,۰۳۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۴۶۳,۵۰۷,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۶۱۰,۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۴۶۳,۵۰۷,۰۰۰	۸۱۰,۱۸۰,۳۹۵,۵۵۶	۹۴۰,۲۸۳,۱۱۱,۴۴۴
فولاد هرمزگان جنوب	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۸,۰۸۲,۵۰۰	۲۴۴,۶۶۴,۹۹۳,۷۵۴	(۱,۸۰۶,۹۱۱,۲۵۴)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۵۸,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۴,۶۳۳,۷۹۳,۸۵۱	۳۸,۲۲۴,۲۸۸,۶۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۴۱۰,۳۳۳,۱۹۴,۵۴۲	۴۲۵,۸۸۵,۱۸۱,۵۰۷	(۱۵,۵۵۱,۹۸۶,۹۶۵)	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۴۱۰,۳۳۳,۱۹۴,۵۴۲	۲۹۳,۸۳۱,۴۶۳,۶۹۵	۱۱۶,۵۰۱,۷۳۰,۸۴۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۶۵,۹۲۳,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۲۹,۷۰۰,۷۶۲	۵۲۷,۴۳۶,۲۲۲,۲۳۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۶۵,۹۲۳,۰۰۰	۷۴۶,۹۸۶,۴۰۳,۲۱۳	۱,۱۸۲,۸۷۹,۵۱۹,۷۸۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۲۷,۷۹۴,۰۰۰	۲۵۸,۰۱۶,۵۴۴,۵۷۵	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۲۷,۷۹۴,۰۰۰	۲۵۸,۰۱۶,۵۴۴,۵۷۵	(۱۷,۶۸۸,۷۵۰,۵۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۹۸,۴۴۱,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۹۸,۴۴۱,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۳,۱۵۵,۹۲۵	۱۴۰,۱۶۵,۲۸۵,۰۷۵
صنایع مس افق کرمان	۹۸,۹۲۹,۲۵۲	۱,۷۶۳,۰۳۴,۹۳۸,۷۲۱	۱,۴۲۶,۰۷۰,۵۱۸,۵۱۴	۳۳۶,۹۶۴,۴۲۰,۲۰۷	۹۸,۹۲۹,۲۵۲	۱,۷۶۳,۰۳۴,۹۳۸,۷۲۱	۱,۱۹۹,۸۵۹,۴۶۲,۰۷۹	۵۶۳,۱۷۵,۴۷۶,۶۴۲
مس کاتد CopperCthd	۲۳,۳۹۲	۸۲۸,۴۲۳,۰۰۱,۶۰۰	۶۶۷,۸۷۲,۵۲۳,۶۶۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۷۷,۹۳۸	۲۳,۳۹۲	۸۲۸,۴۲۳,۰۰۱,۶۰۰	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۲۷۹,۴۱۵,۹۸۴,۲۷۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۶
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۴,۷۵۷,۲۰۶,۲۳۰	۱,۴۱۱,۸۸۰,۸۶۶	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۱۹,۳۹۴,۶۴۱,۲۳۰	۶,۷۷۴,۴۴۵,۸۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۶۷۳,۱۹۵	۲۰,۳۸۸,۰۰۷,۵۶۸	۱۸,۳۷۶,۲۵۰,۵۲۸	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰	۱,۶۷۳,۱۹۵	۲۰,۳۸۸,۰۰۷,۵۶۸	۱۸,۳۷۶,۲۵۰,۵۲۸	۲,۰۱۱,۷۵۷,۰۴۰
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	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	۲۱,۶۶۳,۵۳۰,۲۵۰
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
شمش سرب LeadIngot	۱	۴,۹۵۲,۳۶۵	۴,۹۵۱,۳۷۱	۹۹۴	۱	۴,۹۵۲,۳۶۵	۴,۹۵۱,۳۷۱	۹۹۴
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۶۹۶,۲۹۵,۸۶۰	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۸)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۶۹۶,۲۹۵,۸۶۰	(۹۴۴,۷۸۴,۸۰۸)
ضملی۸۰۹۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۵۰۰	۱۷,۹۸۶,۵۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۶,۵۰۰	۱۷,۹۸۶,۵۰۰	-
جمع	۱,۳۹۸,۵۸۰,۳۳۵	۲۰,۹۵۸,۴۸۴,۴۸۸,۵۵۰	۱۷,۵۱۹,۴۷۶,۹۶۹,۱۳۹	۳,۴۳۹,۰۰۷,۵۱۹,۴۱۱	۱,۳۹۸,۵۸۰,۳۳۵	۲۰,۹۵۸,۴۸۴,۴۸۸,۵۵۰	۱۴,۱۰۸,۸۹۵,۳۰۵,۴۹۹	۶,۸۴۹,۵۸۹,۱۸۳,۰۵۱

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