

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۸.۴۶٪	۶,۸۹۰,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۲	۵۶۰,۶۴۵,۳۷۱	۶,۸۹۱,۳۲۰,۹۴۸,۲۴۲	۵۰۶,۱۷۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۹۰۷,۵۸۸	۵۶۲,۰۱۶,۳۵۶	۵۶۱,۹۶۵,۸۶۵	۱,۹۵۸,۰۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۸.۴۶٪	۶,۸۹۰,۷۶۲,۷۱۶,۶۳۰	۱,۱۲۲,۶۶۱,۷۲۷	۶,۸۹۱,۸۸۲,۹۱۴,۱۰۷	۲,۴۶۴,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۳۵,۸۶۵	۰٪	۳۵,۸۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۰۷,۱۵۴,۳۸۹,۴۰۸	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	۱۰۷,۱۵۴,۳۸۳,۲۳۷	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۳,۶۰۳
۳۵,۸۶۵	۰	۳۵,۸۶۵	۵۸,۵۹۷	۰	۳۵,۸۶۵
۱۰۷,۱۵۴,۴۲۵,۲۷۳	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۱۰۷,۱۵۴,۴۴۱,۸۳۴	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۱۱۹,۴۶۸

شرح  
 سپرده بانکی نزد بانک گردشگری  
 سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پویا زرکان آق دره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۳۴,۸۰۵,۵۵۴	۸۶۶,۵۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۷۲۸,۶۸۰,۸۷۶,۰۱۱	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۰	۷۴۳,۵۰۳,۶۷۳,۵۵۹	۸۲۵,۴۵۸,۹۱۳,۶۳۵	.	.	۷۱۰,۰۰۰,۳۷,۳۰۹,۳۰۶	۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۵۸,۹۱۳,۶۳۵	۷۴۳,۵۰۳,۶۷۳,۵۵۹	
توسعه معادن و فلزات	۵۲۲,۱۱۷,۳۰۳	۱,۴۶۵,۶۸۳,۳۰۵,۵۱۰	۲,۰۰۳,۱۹۳,۰۶۰,۱۳۰	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۱۹۳,۰۶۰,۱۳۰	۱,۴۶۵,۶۸۳,۳۰۵,۵۱۰	
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۳۱,۴۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۷,۳۳۹,۴۷۹,۷۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۳۱,۴۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹۶,۶۲۰,۳۸۲	۱,۸۳۱,۰۰۳,۲۳۵,۸۴۱	۲,۲۲۶,۱۸۱,۰۸۹,۴۸۱	۵۷۵,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۸	(۴۶,۶۲۰,۳۸۲)	.	.	۲,۲۲۶,۱۸۱,۰۸۹,۴۸۱	۱,۸۳۱,۰۰۳,۲۳۵,۸۴۱	
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۲,۹۱۵,۳۸۵	۱,۵۸۴,۲۹۸,۵۲۰,۶۵۷	۱,۷۳۹,۱۴۹,۹۶۳,۹۲۲	.	.	.	.	۱,۷۳۹,۱۴۹,۹۶۳,۹۲۲	۱,۵۸۴,۲۹۸,۵۲۰,۶۵۷	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۷۴,۳۶۱,۹۹۲	۲۲۱,۳۳۹,۹۴۴,۴۴۰	۲۰۳,۹۹۶,۳۸۷,۶۱۴	(۱۴,۱۸۸,۴۸۰)	.	.	۲۲۱,۳۳۹,۹۴۴,۴۴۰	۱۹۷,۸۷۴,۳۶۱,۹۹۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۷۰,۸۲۵,۲۰۰	۸۳۴,۵۵۴,۶۷۷,۵۰۰	۲۱۲,۰۱۶,۶۷۲,۳۸۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۷۳,۲۴۳,۳۰۴	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۵۴,۶۷۷,۵۰۰	۸۲۹,۵۷۰,۸۲۵,۲۰۰	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۷,۷۸۶	۴۹۹,۹۹۹,۶۷۸,۸۹۹	۶۳۹,۲۸۹,۸۵۲,۰۰۶	۵۳۱,۰۷۰,۳۰۲,۴۵۲	(۷۷,۷۸۶)	.	.	۶۳۹,۲۸۹,۸۵۲,۰۰۶	۴۹۹,۹۹۹,۶۷۸,۸۹۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۱,۵۹۴,۹۰۱	۸۹۱,۷۸۷,۱۸۳,۳۸۹	۱,۱۲۹,۶۴۷,۹۴۹,۹۲۵	.	.	۲۵۴,۹۷۲,۶۳۹,۸۳۳	۶۷,۸۵۸,۱۸۹	۱,۱۲۹,۶۴۷,۹۴۹,۹۲۵	۸۹۱,۷۸۷,۱۸۳,۳۸۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۷,۴۵۱,۶۸۵	۷۹۷,۰۰۳,۸۵۹,۸۰۶	۱,۰۲۳,۴۲۳,۴۷۰,۰۴۹	۴۱۵,۶۳۰,۴۹۳	.	۶۱۲,۰۰۵۰,۱۸۷,۹۷۱	۱۵۸,۱۷۸,۸۰۸	۱,۰۲۳,۴۲۳,۴۷۰,۰۴۹	۷۹۷,۰۰۳,۸۵۹,۸۰۶	
ملی صنایع مس ایران	۱۵۷,۱۷۵,۳۴۴	۱,۰۷۶,۵۳۹,۲۶۹,۶۶۳	۱,۳۳۲,۷۳۴,۷۸۹,۰۴۸	۲۹۴,۵۷۳,۶۰۹,۶۷۹	(۳۷,۱۷۵,۳۴۴)	.	.	۱,۳۳۲,۷۳۴,۷۸۹,۰۴۸	۱,۰۷۶,۵۳۹,۲۶۹,۶۶۳	
کانی کرین طلین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۹۵۷,۷۹۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۷۰	(۳۵,۰۰۰)	.	.	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۹۰۹,۹۵۷,۷۹۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۴۷۴۵۰	۵۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	۱۷۳۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۱۶,۳۷۰,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۱۰۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۲,۳۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	۲۹,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰	.	.	۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵	۲۹,۶۰۰	
جمع	۱,۸۴۲,۹۱۲,۶۵۶	۱۰,۶۸۹,۶۵۲,۰۴۷,۵۱۴	۱۲,۷۹۹,۶۴۹,۴۳۹,۷۸۶	۷,۲۲۷,۶۹۳	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱	۲,۵۵۷,۸۳۱,۵۸۶,۱۰۷	(۱۵۳,۸۱۱,۹۹۲)	۲,۱۳۵,۸۹۸,۲۷۵,۵۰۷	۱۲,۷۹۹,۶۴۹,۴۳۹,۷۸۶	
	۹۹,۱۰٪	۱۲,۰۱۴,۱۸۶,۲۶۲,۱۹۵	۱۰,۶۹۵,۳۹۰,۰۳۰,۱۷۹	۷,۲۲۷,۶۹۳	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱	۲,۵۵۷,۸۳۱,۵۸۶,۱۰۷	(۱۵۳,۸۱۱,۹۹۲)	۲,۱۳۵,۸۹۸,۲۷۵,۵۰۷	۱۲,۷۹۹,۶۴۹,۴۳۹,۷۸۶	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۶۲٪	۷۴,۶۵۷,۴۹۵,۷۶۵	۱,۹۳۱,۶۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۸۱,۵۵۷,۲۸۲	۳۱۵,۳۹۵,۶۳۰,۴۸۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱,۲۲۸,۰۰۶	۳,۰۲۸,۸۷۷,۲۹۰,۱۴۶	۲,۹۷۳,۵۵۰,۰۳۸,۱۴۵	۵۵,۳۴۸,۴۸۰,۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰	۴۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۶۲٪	۷۴,۶۷۹,۷۲۷,۸۸۱	۴,۹۶۰,۴۹۶,۹۸۲,۱۴۶	۴,۶۶۴,۴۳۱,۵۹۹,۵۳۷	۳۷۰,۷۴۵,۱۱۰,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۸٪	۹۳٪	۲,۱۲۹,۳۷۶,۴۰۰,۲۰۶	۱-۲
۰٪	۰٪	۰	۲-۳
۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۱٪	۷٪	۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	۴-۲
۰٪	۰٪	۲۴۲,۴۳۴,۶۱۹	۵-۲
۱۹٪	۱۰۰٪	۲,۲۸۵,۳۶۰,۶۴۵,۲۶۱	

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			
۳٪	۴۳,۹۶۷,۸۹۰,۲۶۲	۴۳,۹۴۱,۶۹۴,۲۶۵	۲۶,۱۹۵,۹۹۷	۰	۴٪	(۱۳,۸۷۰,۸۳۱,۰۲۳)	۹,۵۶۸,۶۵۵,۴۲۸	(۲۳,۴۳۹,۴۸۶,۴۵۱)	۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۱۱٪	۲۲۷,۵۶۶,۶۹۶,۳۹۷	۶۶,۵۶۴,۶۷۱,۴۶۴	۱۶۱,۰۰۲,۰۲۴,۹۳۳	۰	-۱۲٪	۴۴,۷۵۵,۴۶۰,۶۳۱	۳۹,۹۴۸,۹۵۵,۰۸۳	۴,۸۰۶,۵۰۵,۵۴۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۲,۱۳۸,۱۰۵,۸۴۳	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	۹۵۳,۰۴۱,۸۰۱	۰	۰٪	۱,۳۶۵,۲۳۹,۲۴۳	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	۰	تولیدی برنا باتری
۰٪	۲,۰۵۹,۷۵۱,۸۸۰	۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	۸۳۹,۳۱۷,۱۰۵	۰	۰٪	(۱۱۰,۹۳۷,۰۸۰)	۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۵)	۰	کانی کرین طیس
۷٪	۱۵۷,۱۱۶,۷۴۸,۴۹۵	۱۳۱,۱۴۳,۷۶۴,۰۷۱	۲۵,۹۷۲,۹۸۴,۴۲۴	۰	-۱٪	۲,۹۰۰,۱۱۹,۷۶۱	۸۹,۳۰۵,۷۱۴,۷۸۳	(۸۶,۴۰۵,۵۹۵,۰۲۲)	۰	پویا زرکان آق دره
۰٪	۲,۵۱۰,۹۷۷,۴۸۲	۲۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۸۴	(۲۱,۳۶۴,۱۲۷,۳۰۲)	۰	۴٪	(۱۴,۵۷۲,۵۴۰,۸۷۴)	۱۱,۷۷۵,۴۳۸,۷۲۸	(۲۶,۳۴۷,۹۷۹,۶۰۲)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳٪	۷۰۲,۲۰۷,۲۲۸,۵۷۴	۱۸۱,۳۲۰,۰۱۲,۹۶۵	۳۸۰,۵۰۴,۷۶۳,۹۵۹	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	-۳۵٪	۱۲۶,۶۵۹,۲۵۵,۱۷۷	۱۴۱,۳۳۲,۳۴۴,۷۵۸	(۱۴,۶۷۳,۰۸۹,۵۸۱)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۸٪	۱۷۰,۴۳۳,۳۴۸,۳۵۳	۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	۳۷,۰۹۸,۶۶۲,۶۸۵	۰	-۹٪	۳۱,۱۴۳,۱۷۵,۲۴۶	۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	(۱۰۲,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۲)	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷٪	۱۳۹,۴۳۳,۱۵۶,۸۰۲	۷,۸۵۷,۶۵۶,۷۸۱	۱۳۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۲۱	۰	۲۶٪	(۹۴,۸۰۹,۳۷۱,۹۶۸)	۰	(۹۴,۸۰۹,۳۷۱,۹۶۸)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰٪	۴۳۵,۹۲۷,۲۵۷,۹۲۰	۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۳۴۸	۳۸۳,۵۵۱,۹۳۶,۵۷۲	۰	۵۲٪	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	۰	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	۰	توسعه معادن و فلزات
۰٪	(۱,۷۴۸,۸۳۹,۶۴۶)	۷,۹۱۴,۷۹۰,۰۳۴	(۹,۶۶۳,۶۲۹,۶۸۰)	۰	۲۵٪	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	۰	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۷٪	۱۵۱,۱۱۸,۷۰۵,۴۸۷	۱۹,۴۶۴,۴۱۶,۳۴۷	۱۳۱,۶۵۴,۲۸۹,۱۴۰	۰	۲۹٪	(۱۰۶,۲۰۶,۴۷۷,۳۹۶)	۰	(۱۰۶,۲۰۶,۴۷۷,۳۹۶)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰٪	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	-۱٪	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴٪	۸۴,۲۶۲,۴۱۵,۳۱۷	۰	۸۴,۲۶۲,۴۱۵,۳۱۷	۰	۱۹٪	(۷۰,۵۸۹,۰۲۷,۹۴۸)	۰	(۷۰,۵۸۹,۰۲۷,۹۴۸)	۰	سنگ آهن گهرزمین
۰٪	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۰٪	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰٪	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	۰٪	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰٪	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	-۱٪	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۸۰۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۰۰٪	۲,۱۲۹,۲۷۶,۴۰۰,۳۰۶	۶۷۰,۱۹۷,۶۱۶,۵۴۴	۱,۳۱۸,۷۹۶,۲۳۲,۰۱۲	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۰۰٪	(۳۶۳,۵۲۹,۸۶۶,۹۹۵)	۴۲۷,۶۷۱,۲۹۳,۲۶۵	(۷۹۱,۲۰۱,۱۶۰,۲۶۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۱۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۷۲۰,۰۴۳	۱۰۰٪	۵,۸۴۴,۴۱۹,۸۲۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۸۶,۲۸۳	۰٪	۲۷,۵۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴,۱۱۰	۰٪	۴,۱۱۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۰٪	۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	۱۰۰٪	۵,۸۴۴,۴۵۱,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۷,۶۴۴	۲۸,۳۷۴	سایر درآمدها
۲۴۲,۳۷۶,۹۷۵	۱۸۳,۵۵۶,۵۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۲,۴۳۴,۶۱۹	۱۸۳,۵۸۴,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۵۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۵,۷۳۸,۸۴۵,۸۹۲	۲,۸۷۴,۱۵۱	۱۵۵,۷۴۱,۷۲۰,۰۴۳	۵,۸۴۳,۶۹۵,۲۷۶	۷۲۴,۵۵۰	۵,۸۴۴,۴۱۹,۸۲۶	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۸۶,۲۸۳	۰	۸۶,۲۸۳	۲۷,۵۷۷	۰	۲۷,۵۷۷	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۰	۴,۱۱۰			سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵۵,۷۳۸,۹۳۶,۲۸۵	- ۲,۸۷۴,۱۵۱	- ۱۵۵,۷۴۱,۸۱۰,۴۳۶	- ۵,۸۴۳,۷۲۶,۹۶۳	- ۷۲۴,۵۵۰	- ۵,۸۴۴,۴۵۱,۵۱۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۳,۹۴۱,۶۹۴,۲۶۵	(۷۹۱,۳۳۹,۱۸۶,۹۹۴)	۸۳۵,۲۸۰,۸۸۱,۲۵۹	۵۷,۷۴۸,۴۸۰	۹,۵۶۸,۶۵۵,۴۲۸	(۱۹۴,۴۲۷,۶۳۲,۱۸۶)	۲۰۳,۹۹۶,۲۸۷,۶۱۴	۱۴,۱۸۸,۴۸۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۶۶,۵۶۴,۶۷۱,۴۶۴	(۱,۱۲۴,۳۸۴,۲۷۷,۴۴۵)	۱,۱۹۰,۹۴۸,۹۴۸,۹۰۹	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۸,۹۵۵,۰۸۳	(۲۵۴,۶۲۴,۶۵۴,۵۹۶)	۲۹۴,۵۷۳,۶۰۹,۶۷۹	۳۷,۱۷۵,۳۴۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)	۷,۳۳۹,۴۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۶۴,۰۴۲	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱)	۷,۳۳۹,۴۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۳۴,۷۷۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۶۷۵,۴۱۳,۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۱۳۱,۱۴۳,۷۶۴,۰۷۱	(۱,۰۷۳,۵۴۱,۱۵۸,۵۷۰)	۱,۲۰۴,۶۸۴,۹۲۲,۶۴۱	۳۳,۴۶۱,۱۹۸	۸۹,۳۰۵,۷۱۴,۷۸۳	(۶۳۹,۳۷۵,۱۶۱,۲۲۸)	۷۲۸,۶۸۰,۸۷۶,۰۱۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۳,۸۷۵,۱۰۴,۷۸۴	(۸۰۷,۴۷۷,۰۱۲,۱۹۶)	۸۳۱,۳۵۲,۱۱۶,۹۸۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۴۳۸,۷۲۸	(۲۰۰,۲۴۱,۲۳۳,۶۵۲)	۲۱۲,۰۱۶,۶۷۲,۳۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۱,۳۲۰,۰۱۲,۹۶۵	(۹۶۶,۰۸۴,۳۱۷,۸۲۴)	۱,۱۴۷,۴۰۴,۳۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۸۴۵,۱۴۷	۱۴۱,۳۳۲,۳۴۴,۷۵۸	(۴۳۴,۱۴۶,۵۹۹,۸۰۰)	۵۷۵,۴۷۸,۹۴۴,۵۵۸	۴۶,۶۲۰,۳۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	(۳۹۷,۷۳۵,۶۱۶,۷۸۴)	۵۳۱,۰۷۰,۳۰۲,۴۵۲	۷۷,۷۸۶	۱۳۳,۳۳۴,۶۸۵,۶۶۸	(۳۹۷,۷۳۵,۶۱۶,۷۸۴)	۵۳۱,۰۷۰,۳۰۲,۴۵۲	۷۷,۷۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	(۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸)	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹۹۵۶۴۴۵	-	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۸۵۷,۶۵۶,۷۸۱	(۴۱,۸۵۶,۴۶۶,۳۹۱)	۴۹,۷۱۴,۱۲۳,۱۷۲	۱۳,۷۷۳,۳۲۰	-	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۲,۳۷۵,۳۲۱,۳۴۸	(۲۴۱,۷۳۰,۶۶۲,۴۵۸)	۲۹۴,۱۰۵,۹۸۳,۸۰۶	۹۰,۵۰۹,۵۱۱	-	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۷,۹۱۴,۷۹۰,۰۰۳۴	(۸۳,۹۶۶,۸۵۳,۲۹۳)	۹۱,۸۸۱,۶۴۳,۳۲۷	۱۳,۵۷۰,۳۳۰	-	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۹,۴۶۴,۴۱۶,۳۴۷	(۴۵۳,۴۷۵,۳۶۹,۹۹۹)	۴۷۲,۹۳۹,۷۸۶,۳۴۶	۱۵۳,۳۶۱,۵۴۴	-	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۷۰,۱۹۷,۶۱۶,۵۴۴	(۶,۵۴۶,۴۲۱,۱۸۰,۳۳۸)	۷,۲۱۶,۶۱۸,۷۹۶,۸۸۲	۱.۱۰۹,۲۵۳,۷۶۱	۴۲۷,۶۷۱,۲۹۳,۲۶۵	(۲,۱۳۰,۱۶۰,۲۹۲,۸۴۲)	۲,۵۵۷,۸۳۱,۵۸۶,۱۰۷	۱۵۳,۸۱۱,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۶,۱۹۵,۹۹۷	(۳,۴۴۶,۶۲۹,۸۰۶)	۳,۴۷۲,۸۲۵,۸۰۳	۲۵۱,۵۲۰	(۲۳,۴۳۹,۴۸۶,۴۵۱)	(۲۶,۹۱۲,۳۱۲,۲۵۴)	۳,۴۷۲,۸۲۵,۸۰۳	۲۵۱,۵۲۰	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۱۱,۶۲۲,۴۳۲,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۴,۱۴۴,۵۶۷,۳۴۵	(۷,۴۷۷,۸۶۵,۲۵۵)	۱۱,۶۲۲,۴۳۲,۶۰۰	۳۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۶۱,۰۰۲,۰۲۴,۹۳۳	(۸۲۱,۹۱۴,۶۱۵,۰۶۷)	۹۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۵۰۵,۵۴۸	(۹۷۸,۱۱۰,۱۳۴,۴۵۲)	۹۸۲,۹۱۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۵۳,۰۴۱,۸۰۱	(۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹)	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	(۶,۹۲۷,۲۸۲,۲۹۹)	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتوری
۸۳۹,۳۱۷,۱۰۵	(۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۵)	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۵)	(۵,۶۲۵,۶۶۷,۸۵۵)	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طیس
۸۴,۲۶۲,۴۱۵,۳۱۷	(۱,۵۸۴,۲۹۸,۵۲۰,۶۵۷)	۱,۶۶۸,۵۶۰,۹۳۵,۹۷۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۸۵	(۷۰,۵۸۹,۰۲۷,۹۴۸)	(۱,۷۳۹,۱۴۹,۹۶۳,۹۲۲)	۱,۶۶۸,۵۶۰,۹۳۵,۹۷۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۸۵	سنگ آهن گهرزمین
۲۵,۹۷۲,۹۸۴,۴۲۴	(۱۱۴,۷۵۹,۶۴۴,۳۲۶)	۱۴۰,۷۳۲,۶۲۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۰۵,۵۹۵,۰۲۲)	(۲۲۷,۱۳۸,۲۲۲,۷۷۲)	۱۴۰,۷۳۲,۶۲۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
(۲۱,۳۶۴,۱۲۷,۳۰۲)	(۱,۱۲۹,۴۰۲,۸۳۴,۸۵۲)	۱,۱۰۸,۰۳۸,۷۰۷,۵۵۰	۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۴۷,۹۷۹,۶۰۳)	(۱,۱۳۴,۳۸۶,۶۸۷,۱۵۲)	۱,۱۰۸,۰۳۸,۷۰۷,۵۵۰	۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۲۱	(۱,۴۰۹,۰۸۸,۷۸۶,۰۳۱)	۱,۵۴۰,۶۶۴,۲۸۶,۰۵۲	۴۱۵,۶۳۰,۴۹۳	(۹۴,۸۰۹,۳۷۱,۹۶۸)	(۱,۶۳۵,۴۷۳,۶۵۸,۰۲۰)	۱,۵۴۰,۶۶۴,۲۸۶,۰۵۲	۴۱۵,۶۳۰,۴۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸۳,۵۵۱,۹۳۶,۵۷۲	(۱,۴۶۵,۶۸۳,۲۰۵,۵۱۰)	۱,۸۴۹,۲۳۵,۱۴۲,۰۸۲	۵۲۲,۱۱۷,۳۰۳	(۱۸۹,۹۵۷,۹۱۸,۰۴۸)	(۲,۰۳۹,۱۹۳,۰۶۰,۱۳۰)	۱,۸۴۹,۲۳۵,۱۴۲,۰۸۲	۵۲۲,۱۱۷,۳۰۳	توسعه معادن و فلزات
(۹,۶۶۳,۶۲۹,۶۸۰)	(۱,۴۵۲,۵۳۰,۹۸۲,۸۶۵)	۱,۴۴۲,۸۶۷,۳۵۳,۱۸۵	۲۱۸,۵۹۹,۹۷۰	(۹۲,۶۱۸,۸۶۹,۷۵۶)	(۱,۵۳۵,۴۸۶,۲۲۲,۹۴۱)	۱,۴۴۲,۸۶۷,۳۵۳,۱۸۵	۲۱۸,۵۹۹,۹۷۰	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۳۸۰,۵۰۴,۷۶۳,۹۵۹	(۱,۳۹۶,۸۵۶,۶۳۶,۰۴۱)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۷۳,۰۸۹,۵۸۱)	(۱,۷۹۲,۰۳۴,۴۸۹,۵۸۱)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	(۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۳۸)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۱,۷۲۷,۹۹۸,۸۹۵	(۲۵,۲۲۸,۳۲۵,۹۳۸)	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۳۱,۶۵۴,۲۸۹,۱۴۰	(۱,۱۴۶,۷۵۹,۸۲۳,۲۲۲)	۱,۲۷۸,۴۱۴,۱۱۲,۳۶۲	۳۶۹,۴۵۳,۰۹۰	(۱۰۶,۲۰۶,۴۷۷,۳۹۶)	(۱,۳۸۴,۶۲۰,۵۸۹,۷۵۸)	۱,۲۷۸,۴۱۴,۱۱۲,۳۶۲	۳۶۹,۴۵۳,۰۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۷۶۳,۵۵۲,۸۰۰	(۳۲,۸۱۶,۳۷۰,۴۰۰)	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۵۲,۸۰۰	(۳۲,۸۱۶,۳۷۰,۴۰۰)	۲۷,۵۷۸,۹۲۳,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۷,۰۹۸,۶۶۲,۶۸۵	(۱۰۲,۲۶۴,۰۶۲,۱۱۵)	۱۳۹,۳۶۲,۷۲۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۰۲,۱۹۱,۵۱۰,۴۲۲)	(۲۴۱,۵۵۴,۲۳۵,۲۲۲)	۱۳۹,۳۶۲,۷۲۴,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۱۸,۷۹۶,۲۳۲,۰۱۲	(۱۰,۶۹۵,۳۹۰,۰۳۰,۱۷۹)	۱۲,۰۱۴,۱۸۶,۲۶۲,۱۹۱	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱	(۷۹۱,۲۰۱,۱۶۰,۲۶۰)	(۱۲,۸۰۵,۳۸۷,۴۲۲,۴۵۱)	۱۲,۰۱۴,۱۸۶,۲۶۲,۱۹۱	۲,۱۰۲,۷۰۴,۱۶۱	جمع

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