

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-٪	-	-	-	-	۶,۷۱۸,۰۷۸,۳۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۳	۳,۸۳۵,۲۵۱,۷۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-٪	-	-	-	-	۲۸,۲۰۴,۸۸۲,۸۲۱	۶۱۷,۰۰۳	-	-	۲۸,۰۲۹,۲۶۴,۷۲۹	۲۰,۲۳۰,۵۸۴,۲۳۸	۶۱۷,۰۰۳	پویا زرکان آتی دره
-٪	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	پویا
۱۲.۴٪	۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۲۱,۰۲۸	۱,۳۰۱,۸۰۵,۲۳۱,۳۵۰	۳,۶۸۴	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۲۲,۸۰۷,۳۵۸,۲۳۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۵۹۴,۱۳۹,۶۳۲	۹۱۸,۱۷۱,۶۴۴,۹۰۰	۲۲۴,۲۸۴,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-٪	-	-	-	-	۱۴,۷۳۳,۶۰۷,۰۳۹	۲۸۵,۷۵۰	-	-	۱۵,۶۹۳,۷۵۰,۷۵۹	۱۲,۶۱۴,۱۶۳,۹۶۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶.۶٪	۱,۵۵۴,۲۳۵,۳۰۰,۱۵۴	۱,۴۶۶,۰۶۵,۳۷۸,۸۷۹	۲,۲۰۷	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴,۸۱۶,۲۵۴,۳۵۳	۶,۶۳۴,۲۸۰	۹۹,۷۰۳,۱۵۹,۳۷۷	۴۵,۴۹۳,۲۲۹	۱,۵۸۵,۴۶۴,۲۵۳,۰۶۵	۱,۳۸۰,۰۳۵,۶۵۴,۶۶۵	۶۶۹,۵۸۶,۱۵۹	توسعه معادن و فلزات
-٪	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۳۸۰	۲,۶۸۴	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	۵۱,۹۱۳,۸۷۳,۴۵۹	۱۲۵,۵۰۴,۸۷۱	-	-	۲۹۷,۲۴۱,۲۰۰,۵۰۳	۴۲۸,۷۵۷,۷۴۸,۷۷۰	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۳	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
-٪	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶	۱,۳۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۰.۸٪	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸	۸۴۶,۰۰۲,۲۶۳,۳۶۳	۱۱,۲۱۰	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	۱۸,۷۸۹,۵۴۰,۶۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۶,۸۹۶,۳۶۹,۵۳۱	۸۶۱,۵۳۵,۶۹۷,۸۸۶	۹۲,۰۶۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲.۷٪	۱,۱۸۵,۷۴۲,۳۶۵,۶۵۵	۱,۲۸۳,۲۴۱,۴۵۴,۰۸۱	۱۰,۰۸۰	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱,۱۷۲,۸۰۲,۷۱۶,۸۲۳	۱,۲۸۳,۲۴۱,۴۵۴,۰۸۱	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	سنگ آهن گهرزمین
۶.۳٪	۵۸۸,۳۶۵,۹۴۹,۲۹۸	۷۰۱,۷۲۱,۹۰۵,۳۳۳	۳,۵۰۰	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	۲۰,۰۴۹,۱۰۲,۱۷۱	۵,۷۷۸,۰۲۷	-	-	۶۵۵,۲۳۳,۸۸۳,۴۴۵	۷۲۵,۶۹۷,۷۱۸,۴۱۴	۱۷۴,۸۸۸,۷۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۹٪	۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۷	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۱,۶۴۹	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	۹۵,۷۵۸,۹۷۴,۷۹۷	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴.۱٪	۳۸۲,۹۷۰,۴۲۹,۷۵۲	۳۱۳,۷۱۳,۶۸۳,۶۰۳	۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۹	-	-	-	-	۳۷۳,۱۰۶,۶۸۹,۶۸۰	۳۱۳,۷۱۳,۶۸۳,۶۰۳	۴۲,۹۸۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-٪	-	-	-	-	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۱۱,۴۰۸,۱۸۵,۱۹۸	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۰.۵٪	۹۸۳,۰۸۴,۱۰۳,۲۱۸	۱,۰۵۷,۳۹۴,۴۴۲,۴۸۰	۲,۳۷۲	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۴۱۱,۴۸۹,۴۱۱	۱,۰۵۷,۳۹۴,۴۴۲,۴۸۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴.۵٪	۱,۳۶۰,۷۴۶,۵۷۱,۴۴۷	۱,۴۲۳,۴۴۸,۳۹۰,۸۹۲	۲,۷۱۲	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	۷,۰۸۸,۸۷۱,۷۸۸	۲,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۱,۶۶۰,۷۶۲,۷۰۹	۱,۴۳۰,۸۰۸,۸۱۶,۰۴۳	۵۰۷,۳۶۳,۴۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۸.۸٪	۸۲۳,۳۰۷,۹۴۳,۱۱۵	۶۷۶,۱۰۵,۴۷۴,۳۴۵	۶,۶۰۰	۱۲۵,۴۹۰,۲۹۵	۸۱,۶۸۳,۳۳۱,۴۶۶	۱۲,۳۷۲,۰۹۲	-	-	۹۳۳,۲۵۶,۷۴۰,۴۸۰	۷۴۲,۷۶۲,۳۳۳,۶۳۹	۱۳۷,۶۶۲,۳۸۷	ملی صنایع مس ایران
-٪	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲	۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰	۵,۸۴۰	۱,۱۹۱,۲۵۹	-	-	-	-	۷,۰۵۷,۶۵۹,۲۱۳	۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰	۱,۱۹۱,۲۵۹	مهرمام مین
۹۸.۰۹٪	۹,۱۹۲,۰۷۳,۵۳۹,۸۷۱	۹,۲۲۱,۵۴۱,۵۹۲,۳۳۹	-	۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	۲۸۲,۲۶۸,۸۳۱,۵۱۶	۱۶۴,۲۱۲,۰۲۳	۱۰۴,۹۰۶,۸۹۲,۹۷۷	۱۴۵,۶۹۳,۲۲۹	۹,۶۳۱,۷۶۵,۶۵۱,۵۱۵	۹,۲۹۶,۰۹۹,۷۱۵,۶۵۴	۲,۵۴۱,۹۹۶,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۴,۷۰۷,۲۳۹	۱۹۶,۱۳۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۸,۳۰۸,۷۷۲	۱۸,۴۶۳,۴۶۸,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۴٪	۵۰,۱۴۱,۴۳۸,۱۰۷	۳۷۴,۲۸۲,۰۶۵,۱۰۰	۴۲۴,۳۳۳,۶۷۶,۱۹۳	۸۹,۸۲۷,۰۱۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۵۱۲,۶۷۳	-	۲,۱۵۹	۵۱۰,۵۱۴	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۴٪	۵۰,۱۴۶,۶۵۸,۰۱۹	۵۷۰,۴۱۹,۱۳۵,۱۰۰	۶۰۲,۰۱۱,۹۸۷,۱۲۴	۱۸,۵۵۳,۸۰۵,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	(۴۶۸,۹۹۰,۷۴۸,۷۰۴)	۱۰۳٪	۵٪-
۲-۲	۱۱,۵۲۳,۷۰۴,۹۰۳	۳٪-	۰٪
۳-۲	۸۰۱,۵۴۷,۱۵۵	۰٪	۰٪
	(۴۵۶,۶۶۵,۴۹۶,۶۴۶)	۱۰۰٪	۵٪-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه						طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
۰.۰۶٪	(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختشان خراسان		
-۰.۶۸٪	۳,۱۷۸,۲۴۳,۰۱۰	۱۱,۵۵۰,۲۶۳,۶۸۵	۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	-	-۰.۵۴٪	۱,۹۴۴,۶۵۰,۲۲۲	۱,۹۴۴,۶۵۰,۲۲۲	-	ایمن خودرو شرق		
-۰.۱۸٪	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-۰.۲۳٪	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	-	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	پویا		
-۲.۶۰٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴,۶۵۹	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	-	-۰.۰۷٪	۲۳۶,۹۵۱,۰۶۷	۲۳۶,۹۵۱,۰۶۷	-	پویا زرکان آق دره		
۱۶.۳۰٪	(۷۶,۴۵۲,۸۵۸,۴۱۶)	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۷۹,۷۵۹,۳۵۲,۷۸۲)	۱۹.۷۱٪	(۷۰,۵۷۰,۶۶۰,۳۶۷)	(۱,۴۵۱,۶۹۵,۲۴۱)	(۶۹,۱۱۸,۹۶۵,۱۲۶)	توسعه معدنی و صنعتی صیانتور		
-۰.۲۵٪	۱,۱۶۴,۸۴۸,۳۷۱	(۲۱۸,۷۹۹,۳۲۴)	(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	-	-۰.۰۳٪	(۱۲۲,۱۹۶,۹۷۳)	(۱۲۲,۱۹۶,۹۷۳)	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی		
۴۱.۶۵٪	(۱۹۵,۳۳۳,۴۰۳,۵۷۲)	۳,۳۲۸,۷۵۴,۳۲۵	(۶,۴۴۳,۳۷۶,۲۶۸)	(۱۸۸,۸۹۰,۰۲۷,۳۰۴)	۳۲.۴۳٪	(۱۱۶,۱۱۵,۸۵۷,۹۳۵)	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	(۱۱۴,۴۸۶,۰۸۸,۰۲۸)	توسعه معادن و فلزات		
-۰.۰۳٪	۱۶۰,۱۴۶,۰۳۵	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	(۱۳۲,۳۵۲,۹۶۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		
-۰.۲۰٪	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۲)	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولیدی برنا باتری		
۱۴.۲۴٪	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲,۰۶۶,۸۲۲,۱۹۳)	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات		
۸.۶۷٪	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر		
۰.۰۰٪	-	(۱,۲۲۷,۵۵۴,۶۵۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو		
۶.۹۳٪	(۳۲,۴۸۷,۹۹۳,۷۱۲)	(۲,۶۵۳)	(۲۶,۸۹۶,۱۸۴,۱۰۹)	(۵,۵۹۱,۸۰۹,۹۰۳)	-۲۷.۶۶٪	۹۹,۰۲۸,۵۶۰,۷۳۳	(۲۶,۸۹۶,۱۷۷,۹۳۱)	۱۲۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانتور		
-۰.۰۲٪	۹۵,۴۵۸,۹۵۷	۱,۳۱۷,۸۲۲	۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۶۱,۵۶۲,۴۷۶)	-۰.۰۳٪	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	-	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		
۱۴.۴۷٪	(۶۷,۸۴۶,۵۳۵,۸۴۷)	-	۶۱,۵۷۲,۴۷۰,۵۷۵	(۱۲۹,۴۱۹,۰۰۶,۴۲۲)	۳۹.۳۸٪	(۱۴۰,۶۵۱,۱۱۵,۳۲۸)	(۲,۰۸۴,۵۹۸,۳۷۰)	(۱۳۸,۵۶۶,۵۱۶,۹۵۸)	سرمایه گذاری صدرتامین		
-۳.۵۱٪	۱۶,۴۶۳,۹۴۰,۱۱۵	-	(۲۳,۳۸۰,۰۴۷,۸۹۷)	(۸۲,۸۸۶,۷۳۳,۶۶۷)	-۳.۶۱٪	۱۲,۹۳۹,۶۴۸,۸۳۲	-	۱۲,۹۳۹,۶۴۸,۸۳۲	سنگ آهن گهرزمین		
-۰.۰۸٪	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	-	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا		
۸.۸۰٪	(۴۱,۲۵۷,۱۴۰,۶۴۶)	-	۲۳,۹۶۷,۴۲۶,۳۵۵	(۶۵,۲۴۴,۵۶۷,۰۰۱)	۱۳.۰۸٪	(۴۶,۸۱۸,۸۳۱,۹۷۶)	(۲,۲۸۲,۲۰۰,۲۱۴)	(۴۴,۵۳۶,۶۳۱,۷۶۲)	فولاد مبارکه اصفهان		
۰.۰۶٪	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	-	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کانی کرین طیس		
۲.۰۳٪	(۹,۵۱۳,۳۵۵,۲۷۰)	-	-	(۹,۵۱۳,۳۵۵,۲۷۰)	۲.۰۸٪	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	-	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۰.۷۷٪	(۳,۴۱۷,۳۲۷,۹۹۲)	-	۱,۳۱۷,۸۲۲	(۳,۶۱۸,۶۴۵,۸۱۴)	-۲.۷۶٪	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	-	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا		
-۰.۷۵٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	-۰.۹۸٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		
-۳.۸۸٪	۱۸,۲۱۷,۸۲۷,۳۲۵	-	۲,۹۹۷,۶۱۵,۱۹۱	۱۵,۲۲۰,۲۱۲,۰۴۴	۹.۰۳٪	(۳۲,۳۲۷,۳۸۶,۱۹۳)	-	(۳۲,۳۲۷,۳۸۶,۱۹۳)	معدنی و صنعتی گل گهر		
۹.۹۷٪	(۴۶,۷۴۱,۲۴۸,۸۰۷)	-	(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	(۴۵,۷۶۸,۱۲۳,۱۲۰)	۱۲.۲۴٪	(۴۳,۸۲۵,۳۱۹,۴۷۳)	(۱۸۳,۹۹۱,۸۷۷)	(۴۳,۶۴۱,۳۲۷,۹۶۶)	معدنی و صنعتی چادرملو		
-۱۰.۸۶٪	۵۰,۹۳۸,۳۸۵,۱۲۸	-	۱۵,۵۵۲,۳۵۰,۲۵۶	۳۵,۳۸۶,۰۳۴,۸۷۲	۷.۸۹٪	(۲۸,۲۶۵,۴۶۵,۸۹۸)	۴۰,۰۲۰,۸۶,۵۷۱	(۳۲,۲۶۷,۵۵۲,۴۶۹)	ملی صنایع مس ایران		
-۰.۹۱٪	۴,۳۴۸,۶۰۲,۱۵۳	-	۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	۳,۲۴۲,۲۵۲,۱۲۲	-۰.۰۴٪	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	-	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	مهرمام مینن		
۱۰.۰٪	(۴۶۸,۹۹۰,۷۴۸,۷۰۴)	۳۹۸,۱۹۵,۱۱۷	(۴۸,۳۹۰,۱۴۴,۰۹۵)	(۵۵۶,۰۵۴,۵۳۴,۵۲۱)	۱۰.۰٪	(۳۵۸,۰۲۸,۰۱۱,۷۳۵)	(۲۴,۹۷۱,۲۷۳,۴۸۶)	(۳۳۲,۰۵۶,۶۳۸,۲۳۹)	جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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٪	۱۱,۵۲۳,۸۲۳,۰۶۹	۱۰۰٪	۱,۳۲۹,۰۲۴,۹۶۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱۸۵,۴۰۵	۰٪	۳۳,۲۴۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۸,۴۵۳	۰٪	۲,۱۵۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۰٪	۱۱,۵۲۴,۰۱۶,۹۲۷	۱۰۰٪	۱,۳۲۹,۰۶۰,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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		
۶۵۸,۰۸۱,۱۳۳	(۴۱,۹۱۸,۸۶۷)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق	
۱۲۲,۷۳۰,۷۱۱,۶۷۹	(۲,۶۸۹,۹۸۸,۳۰۱)	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	.	.	.	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین	
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	.	.	.	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره	
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۱۳۵,۴۵۳,۹۱۹,۹۱۲	(۲,۷۳۱,۹۰۷,۰۶۸)	۱۳۸,۱۸۵,۸۲۶,۹۸۰	-	.	-				جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
(۱,۵۲۸)	۴۲۲	سایر درآمدها
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	بازگشت تنزیل سود بانک
۷۹۹,۱۵۳,۳۳۸	(۳۷۴,۲۴۶,۰۷۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۱,۵۴۷,۱۵۵	(۳۷۴,۲۴۵,۶۵۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۵۲۳,۵۱۱,۰۴۵	(۳۱۲,۰۲۴)	۱۱,۵۲۳,۸۲۳,۰۶۹	۱,۳۳۰,۴۸۲,۲۲۵	۱,۴۵۷,۲۵۶	۱,۳۲۹,۰۲۴,۹۶۹	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۸۵,۴۰۵	-	۱۸۵,۴۰۵	۳۳,۲۴۷	۰	۳۳,۲۴۷	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸,۴۵۳	-	۸,۴۵۳	۲,۱۵۹	۰	۲,۱۵۹	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۱,۵۲۳,۷۰۴,۹۰۳	- (۳۱۲,۰۲۴)	۱۱,۵۲۴,۰۱۶,۹۲۷	۱,۳۳۰,۵۱۷,۶۳۱	۱,۴۵۷,۲۵۶	۱,۳۲۹,۰۶۰,۳۷۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختسان خراسان
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۶۵۰,۲۲۲	(۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰)	۶,۷۱۸,۰۷۸,۳۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شوق
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۱,۰۶۷	(۲۷,۹۶۷,۹۳۱,۷۶۴)	۲۸,۲۰۴,۸۸۲,۸۳۱	۶۱۷,۰۰۳	پویا زرکان آق دره
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۲۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۲۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	(۱,۴۵۱,۶۹۵,۲۴۱)	(۲۴,۲۵۹,۰۵۳,۴۷۷)	۲۲,۸۰۷,۳۵۸,۲۳۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۰۷۰,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	(۱۲۲,۱۹۶,۹۷۳)	(۱۴,۸۵۵,۸۰۴,۰۱۲)	۱۴,۷۳۳,۶۰۷,۰۳۹	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۶,۴۴۳,۳۷۶,۲۶۸)	(۲۷۸,۳۷۱,۰۵۳,۶۷۹)	۲۷۱,۹۲۷,۶۷۷,۴۱۱	۱۱۱,۵۲۲,۱۱۷	(۱,۶۲۹,۷۶۹,۹۰۷)	(۱۶,۴۴۶,۰۲۴,۲۶۰)	۱۴,۸۱۶,۲۵۴,۳۵۳	۶,۶۳۴,۲۸۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶,۸۹۶,۱۸۴,۱۰۹)	(۳۸۷,۸۱۰,۰۵۷,۵۷۰)	۳۶۰,۹۱۳,۸۷۳,۴۶۱	۱۲۵,۵۰۴,۸۷۳	(۲۶,۸۹۶,۱۷۷,۹۳۱)	(۳۸۷,۸۱۰,۰۵۱,۳۹۰)	۳۶۰,۹۱۳,۸۷۳,۴۵۹	۱۲۵,۵۰۴,۸۷۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶۱,۵۷۲,۴۷۰,۵۷۵	(۶۳۹,۷۳۳,۰۹۲,۶۹۴)	۷۰۱,۳۰۵,۵۶۳,۲۶۹	۵۰,۸۹۰,۹۰۵	(۲,۰۸۴,۵۹۸,۳۷۰)	(۲۰,۸۷۴,۱۳۹,۰۵۴)	۱۸,۷۸۹,۵۴۰,۶۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۳,۳۸۰,۰۴۷,۸۹۷)	(۲۹۷,۶۲۸,۹۰۷,۵۹۸)	۲۷۴,۲۴۸,۸۵۹,۷۰۱	۱۹,۵۵۶,۵۲۶	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
۲۳,۹۶۷,۴۲۶,۳۵۵	(۵۸۵,۰۶۷,۸۱۱,۱۷۲)	۶۰۹,۰۳۵,۲۳۷,۵۲۷	۱۴۲,۴۳۶,۶۷۷	(۲,۲۸۲,۲۰۰,۲۱۴)	(۲۲,۳۳۱,۳۰۲,۳۸۵)	۲۰,۰۴۹,۱۰۲,۱۷۱	۵,۷۷۸,۰۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کانی کربن طبس
۱,۳۱۷,۸۲۲	(۹۶,۳۴۸,۷۵۶)	۹۷,۶۶۶,۵۷۸	۱۱	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲,۹۹۷,۶۱۵,۱۹۱	(۲۸۹,۲۸۸,۲۱۵,۹۲۵)	۲۹۲,۲۸۵,۸۳۱,۱۱۶	۱۲۴,۶۱۸,۹۸۶	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۲۳۷,۴۳۷)	۳۳۴,۴۲۵,۱۱۱,۷۵۰	۱۱۹,۹۱۲,۶۰۳	(۱۸۳,۹۹۱,۸۷۷)	(۷,۲۷۲,۸۶۳,۶۶۵)	۷,۰۸۸,۸۷۱,۷۸۸	۲,۶۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵,۵۵۲,۳۵۰,۲۵۶	(۳۹۶,۳۱۳,۳۳۵,۰۲۱)	۴۱۱,۸۶۵,۶۸۵,۲۷۷	۵۰,۷۶۰,۰۲۲	۴,۰۰۲,۰۸۶,۵۷۱	(۷۷,۶۸۱,۲۴۴,۸۹۵)	۸۱,۶۸۳,۳۳۱,۴۶۶	۱۲,۳۷۲,۰۹۲	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	(۲,۴۹۳,۷۹۳,۲۲۹)	۳,۵۰۰,۱۴۳,۲۶۰	۸۰۸,۷۴۱	-	-	-	-	مهرمام میهن
(۴۸,۳۹۰,۱۴۴,۰۹۵)	(۰)	(۴,۱۷۴,۳۶۰,۰۶۴,۲۱۹)	-	(۲۴,۹۷۱,۳۷۳,۴۸۶)	(۶۱۶,۲۴۰,۲۰۵,۰۰۲)	۵۹۱,۲۶۸,۸۳۱,۵۱۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۱۴۹,۹۰۰	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
(۷۹,۷۵۹,۳۵۲,۷۸۲)	(۱,۲۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۲۱,۰۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	(۶۹,۱۱۸,۹۶۵,۱۲۶)	(۱,۲۳۴,۳۳۵,۰۸۶,۱۵۴)	۱,۱۶۵,۲۱۶,۱۲۱,۰۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۱۸۸,۸۹۰,۰۲۷,۳۰۴)	(۱,۷۴۳,۱۲۵,۳۲۷,۴۵۸)	۱,۵۵۴,۲۳۵,۳۰۰,۱۵۴	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	(۱۱۴,۴۸۶,۰۸۸,۰۲۸)	(۱,۶۶۸,۷۲۱,۳۸۸,۱۸۲)	۱,۵۵۴,۲۳۵,۳۰۰,۱۵۴	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	توسعه معادن و فلزات
(۵,۵۹۱,۸۰۹,۶۰۳)	(۴۰,۹۴۷,۶۹۷,۳۸۰)	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	۱۲۵,۹۲۴,۷۳۸,۶۶۴	(۹۰,۵۶۸,۸۵۰,۸۸۷)	۳۵,۳۵۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۳,۲۵۱,۶۸۲	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(۶۱,۵۶۲,۴۷۶)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	(۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۲۹,۴۱۹,۰۰۶,۴۲۲)	(۱,۱۳۶,۸۷۴,۷۱۹,۹۴۰)	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	(۱۳۸,۵۶۶,۵۱۶,۹۵۸)	(۱,۱۴۶,۰۲۲,۲۳۰,۴۷۶)	۱,۰۰۷,۴۵۵,۷۱۳,۵۱۸	۹۰,۴۰۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸۲,۸۸۶,۷۲۳,۶۶۷)	(۱,۲۶۸,۶۲۹,۰۸۹,۳۲۲)	۱,۱۸۵,۷۴۲,۳۶۵,۶۵۵	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	۱۲,۹۳۹,۶۴۸,۸۳۲	(۱,۱۷۲,۸۰۲,۷۱۶,۸۲۳)	۱,۱۸۵,۷۴۲,۳۶۵,۶۵۵	۱۱۸,۳۳۷,۲۷۸	سنگ آهن گهرزمین
(۶۵,۲۲۴,۵۶۷,۰۰۱)	(۶۵۳,۵۹۰,۵۱۶,۲۹۹)	۵۸۸,۳۶۵,۹۴۹,۲۹۸	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	(۴۴,۵۳۶,۶۳۱,۷۶۲)	(۶۳۲,۹۰۲,۵۸۱,۰۶۰)	۵۸۸,۳۶۵,۹۴۹,۲۹۸	۱۶۹,۱۱۰,۷۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۵۱۳,۳۵۵,۲۷۰)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۲۷)	۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۷,۴۴۴,۳۴۹,۸۲۹)	(۹۵,۷۵۸,۹۷۴,۷۹۶)	۸۸,۳۱۴,۶۲۴,۹۶۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳,۶۱۸,۶۴۵,۸۱۴)	(۳۸۶,۵۸۹,۰۷۵,۵۶۶)	۳۸۲,۹۷۰,۴۲۹,۷۵۲	۴۲,۹۸۹	۹,۸۶۳,۷۴۰,۰۷۲	(۳۷۳,۱۰۶,۶۸۹,۶۸۰)	۳۸۲,۹۷۰,۴۲۹,۷۵۲	۴۲,۹۸۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۵,۲۲۰,۲۱۲,۰۴۴	(۹۶۷,۸۶۳,۸۹۱,۱۷۴)	۹۸۳,۰۸۴,۱۰۳,۲۱۸	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	(۳۲,۲۲۷,۳۸۶,۱۹۳)	(۱۰,۱۵,۴۱۱,۴۸۹,۴۱۱)	۹۸۳,۰۸۴,۱۰۳,۲۱۸	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۵,۷۶۸,۱۲۳,۱۲۰)	(۱,۴۰۶,۵۱۴,۶۹۴,۵۶۷)	۱,۳۶۰,۷۴۶,۵۷۱,۴۴۷	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	(۴۳,۶۴۱,۳۲۷,۵۹۶)	(۱,۴۰۴,۳۸۷,۸۹۹,۰۴۳)	۱,۳۶۰,۷۴۶,۵۷۱,۴۴۷	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۵,۳۸۶,۰۳۴,۸۷۲	(۷۸۷,۹۲۱,۹۰۸,۲۴۳)	۸۲۳,۳۰۷,۹۴۳,۱۱۵	۱۲۵,۴۹۰,۲۹۵	(۳۲,۲۶۷,۵۵۲,۴۶۹)	(۸۵۵,۵۷۵,۴۹۵,۵۸۴)	۸۲۳,۳۰۷,۹۴۳,۱۱۵	۱۲۵,۴۹۰,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۲۴۲,۲۵۲,۱۲۲	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲	۱,۱۹۱,۲۵۹	(۱۴۲,۱۰۰,۵۲۱)	(۷,۰۵۷,۶۵۹,۲۱۳)	۶,۹۱۵,۵۵۸,۶۹۲	۱,۱۹۱,۲۵۹	مهرمام مین
(۵۵۶,۰۵۴,۵۲۴,۵۲۱)	- (۹,۷۴۸,۱۲۸,۰۶۴,۳۹۲)	- ۹,۱۹۲,۰۷۳,۵۳۹,۸۷۱	- ۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	- (۳۳۳,۰۵۶,۶۳۸,۲۳۹)	- (۹,۵۲۵,۱۳۰,۱۷۸,۱۱۰)	- ۹,۱۹۲,۰۷۳,۵۳۹,۸۷۱	- ۲,۵۲۳,۴۷۷,۶۵۴	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



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۷٪	۷۳,۹۱۵,۹۳۷,۱۳۷	۱۸۸,۷۸۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۷۸۵,۹۰۰,۹۸۲	۱۶۲,۹۱۶,۹۱۱,۱۵۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۹,۰۷۵,۳۲۵,۷۰۳	۲۸۱,۳۶۵,۲۴۸,۹۱۷	۲۹۰,۳۸۰,۵۶۹,۱۹۵	۶۰,۰۰۵,۴۲۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱.۲۰٪	۸۲,۹۹۱,۲۶۲,۸۴۰	۴۷۰,۱۵۲,۱۲۳,۹۱۷	۳۹۰,۱۶۶,۴۷۰,۱۷۷	۱۶۲,۹۷۶,۹۱۶,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۱٪	۸۰٪	۷۵۹,۷۴۰,۹۸۰,۹۷۹	۱-۲
۳٪	۱۹٪	۱۸۲,۶۳۰,۵۱۹,۱۱۹	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۵-۲
۱۴٪	۱۰۰٪	۹۴۳,۸۸۴,۷۹۲,۷۲۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲
۳٪-	(۱۵,۱۰۸,۸۱۹,۷۸۰)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۵,۲۶۴,۲۸۶,۲۹۴	-	۶,۳٪	(۱۰,۲۴۲,۹۶۸,۰۰۳)	-
۱٪-	(۷,۱۸۰,۱۹۲,۶۷۸)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	-	۱,۷٪	(۲,۸۴۷,۶۳۸,۴۵۸)	(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)
۰٪	۲۰,۶۹,۹۸۸,۶۳۵	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸	-	۱,۱٪	(۱,۸۴۰,۹۲۳,۲۹۹)	۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸
۳٪	۲۴,۶۰۷,۵۹۵,۰۸۴	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-	-	۱۱,۹٪-	۱۹,۳۲۹,۰۴۸,۴۸۰	-
۱٪-	(۹,۶۸۲,۸۲۳,۶۰۸)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۵۳,۴٪	(۸۷,۰۴۵,۶۲۴,۰۱۴)	-
۱۱٪-	(۸۶,۳۵۶,۶۵۷,۵۰۸)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-	-	۶۹,۹٪	(۱۱۳,۹۳۲,۵۳۶,۲۵۲)	-
۸٪-	(۶۳,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۰)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-	-	۰,۰٪	۱	-
۷۹٪	۶۰,۳,۴۷۱,۳۷۶,۲۳۵	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	-	۱۱۳,۵٪-	۱۸۴,۸۳۶,۰۳۱,۰۳۱	-
۱٪	۹,۵۸۹,۱۰۵,۳۳۲	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	-	۹,۱٪-	۱۴,۷۵۰,۱۷۷,۴۷۲	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹
۳٪-	(۲۴,۲۵۳,۳۱۱,۳۲۲)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۵,۷۷۱)	-	۲,۰٪	(۳,۱۸۰,۵۱۳,۲۳۴)	-
۴۷٪	۳۵۸,۸۴۱,۸۳۱,۴۷۸	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱,۷۷۲)	-	۱۰,۷۰٪	(۱۷۴,۳۶۵,۰۸۵,۹۴۷)	-
۰٪	(۳۵۴,۷۷۸,۲۶۶)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	-	۰,۰٪	۲۹,۵۱۴,۵۵۶	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)
۱٪-	(۹,۶۶۲,۵۹۷,۶۶۲)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱۰,۹۲۴,۴۲۷,۶۰۴)	-	۲۹,۵٪-	۴۸,۰۷۹,۴۰۶,۸۲۲	(۳,۵۵۹,۴۰۲,۵۹۲)
۰٪	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-	-	-	۰,۳٪-	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-
۰٪	-	-	-	-	۰,۰٪	-	-
۰٪	۴۰,۴۹۳,۴۳۴	-	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	-	۰,۰٪	(۴,۳۷۶,۰۶۶)	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸
۰٪	۳,۶۶۴,۲۰۸,۲۴۰	-	۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	-	۳,۹٪	(۶,۲۹۹,۶۱۹,۳۹۸)	۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸
۰٪	(۱۳۵,۹۰۴,۹۱۱)	-	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	-	۲,۴٪	(۳,۸۸۲,۶۵۶,۸۸۲)	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸
۳٪-	(۲۳,۴۷۵,۷۸۷,۱۴۹)	-	-	-	۹,۵٪	(۱۵,۴۰۷,۹۶۴,۹۳۶)	-
۰٪	(۲,۵۹۵,۹۶۱,۱۹۲)	-	-	-	۰,۷٪	(۱,۱۲۴,۰۴۱,۰۷۳)	-
۰٪	(۴۶۳,۶۴۲,۸۶۷)	-	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	-	۱,۸٪	(۲,۸۶۱,۱۹۹,۶۷۰)	-
۰٪	(۶۴۴,۵۳۶,۰۱۵)	-	-	-	۴,۵٪	(۷,۴۰۴,۰۹۲,۹۵۵)	-
۱۰۰٪	- ۷۵۹,۷۴۰,۹۸۰,۹۷۹	۷,۴۸۱,۶۵۱,۵۱۵	۹۰,۸۵,۶۹۲,۵۴۳	- ۶۹۱,۵۰۱,۸۲۵,۲۳۶	۱۰۰٪	- (۱۶۲,۸۸۵,۱۲۷,۳۲۵)	- ۱,۱۷۸,۷۶۶,۷۲۴
				- ۵۹,۱۵۳,۴۶۳,۲۰۰			- (۲۱۴,۱۹۷,۴۶۹,۷۴۹)
							- ۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰
							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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٪	۱۸۲,۶۳۷,۰۰۲,۳۴۴	۱۰۰٪	۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۳۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۳۱۱,۵۱۳	۰٪	۲۱۲,۴۲۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۱۸۲,۶۳۷,۳۱۳,۸۵۷	۱۰۰٪	۲,۲۹۹,۳۱۶,۳۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آتی دره
۵۹,۱۵۳,۴۶۳,۲۰۰	-	۵۹,۱۵۳,۴۶۳,۲۰۰	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی خرداد ماه	
پایان خرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	بازگشت تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
(۵۱)	۱۳۱	سایر
۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۲,۶۳۰,۲۰۷,۶۰۶	(۶,۷۹۴,۷۳۸)	۱۸۲,۶۳۷,۰۰۲,۳۴۴	۲,۳۳۰,۶۶۸,۷۷۸	۳۱,۵۶۴,۸۴۵	۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۳۳	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱۱,۵۱۳	-	۳۱۱,۵۱۳	۲۱۲,۴۲۱	-	۲۱۲,۴۲۱			سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸۲,۶۳۰,۵۱۹,۱۱۹	(۶,۷۹۴,۷۳۸)	۱۸۲,۶۳۷,۳۱۳,۸۵۷	۲,۳۳۰,۸۸۱,۱۹۹	- ۳۱,۵۶۴,۸۴۵	۲,۲۹۹,۳۱۶,۳۵۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۵,۲۶۴,۲۸۶,۲۹۴	(۲۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۲۶۲	۳۱,۲۱۷,۷۲۳,۴۴۱	-	-	-	-	بانک تجارت
(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	۴۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰	(۵۱۴,۵۱۱,۳۴۱)	(۴۷,۴۸۲,۷۰۳,۸۹۷)	۴۶,۹۶۸,۱۹۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۴,۱۱۰	بانک ملت
۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸	(۵,۳۱۳,۲۵۹,۲۷۶)	۶,۲۶۱,۷۰۱,۴۱۴	۱,۳۹۷,۱۹۵	۹۴۸,۴۴۲,۱۳۸	(۵,۳۱۳,۲۵۹,۲۷۶)	۶,۲۶۱,۷۰۱,۴۱۴	۱,۳۹۷,۱۹۵	بانک اقتصادنویین
۲,۲۱۱,۳۲۲,۳۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه البرز
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۲۶۲	۱	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۳)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه کوثر
(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۳۷۴,۶۸۷	پتروشیمی پارس
(۱۰,۹۲۴,۴۲۷,۶۰۴)	(۷۵,۷۸۴,۲۷۳,۸۲۷)	۶۴,۸۵۹,۸۴۶,۲۳۳	۱,۴۶۳,۱۷۳	(۳,۵۵۹,۴۰۲,۵۹۲)	(۲۳,۵۶۸,۰۹۰,۶۵۹)	۲۰,۰۰۸,۶۸۸,۰۶۷	۴۵۵,۰۳۱	پویا زرکان آق دره
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	ح . بیمه دی
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۲۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۲۲۶	۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۲۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۲۲۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۹,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۹,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	سیمان فارس و خوزستان
۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۲۶۲)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۰۸۵,۶۹۳,۵۴۳	(۴۱۱,۵۰۴,۵۶۰,۴۳۷)	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۲۶۲)	۴۲۰,۵۹۰,۲۵۲,۹۸۰	(۰)	(۱,۱۷۸,۷۶۶,۷۲۴)	(۰)	(۲۰۶,۱۸۳,۸۱۳,۰۹۹)	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
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	شرح
(۲۰,۳۷۳,۱۰۶,۰۷۴)	(۹۶,۵۲۷,۳۴۶,۴۵۳)	۷۶,۱۵۴,۲۴۰,۳۷۹	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	(۱۰,۲۴۲,۹۶۸,۰۰۳)	(۸۶,۳۹۷,۲۰۸,۳۸۲)	۷۶,۱۵۴,۲۴۰,۳۷۹	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	بانک تجارت
(۶,۶۶۵,۶۸۱,۳۳۷)	(۷۳,۸۲۴,۶۸۴,۰۷۳)	۶۷,۱۵۹,۰۰۲,۷۳۶	۲۷,۳۸۵,۸۹۰	(۲,۳۳۳,۱۲۷,۱۱۷)	(۶۹,۴۹۲,۱۲۹,۸۵۳)	۶۷,۱۵۹,۰۰۲,۷۳۶	۲۷,۳۸۵,۸۹۰	بانک ملت
۱,۱۲۱,۵۴۶,۴۹۷	(۲۲,۰۶۶,۹۳۲,۳۱۰)	۲۳,۱۸۸,۴۷۸,۸۰۷	۵,۸۰۲,۸۰۵	(۲,۷۸۹,۳۶۵,۴۳۷)	(۲۵,۹۷۷,۸۴۴,۲۴۴)	۲۳,۱۸۸,۴۷۸,۸۰۷	۵,۸۰۲,۸۰۵	بانک اقتصاد نوین
(۶۳,۰۵۸,۵۳۹,۰۰۰)	(۷۰۰,۷۶۱,۴۹۴,۷۰۲)	۶۳۷,۷۰۲,۹۵۵,۷۰۲	۲۲۱,۲۱۳,۷۹۳	۱	(۶۳۷,۷۰۲,۹۵۵,۷۰۱)	۶۳۷,۷۰۲,۹۵۵,۷۰۲	۲۲۱,۲۱۳,۷۹۳	بیمه اتکای امین
۶۰۱,۲۶۰,۰۵۳,۹۵۱	(۱,۶۰۳,۰۸۰,۷۶۰,۵۵۵)	۲,۲۰۴,۳۴۰,۸۱۴,۵۰۶	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰		(۲,۰۱۹,۵۰۴,۷۸۳,۴۷۵)	۲,۲۰۴,۳۴۰,۸۱۴,۵۰۶	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	بیمه البرز
(۸۶,۳۵۶,۶۵۷,۵۰۸)	(۷۲۲,۰۰۳,۴۳۳,۱۲۰)	۶۳۵,۶۴۶,۷۷۵,۶۱۲	۴۴۲,۵۲۶,۹۹۸	(۱۱۳,۹۳۲,۵۳۶,۲۵۲)	(۷۴۹,۵۷۹,۳۱۱,۸۶۴)	۶۳۵,۶۴۶,۷۷۵,۶۱۲	۴۴۲,۵۲۶,۹۹۸	بیمه آسیا
۷,۲۰۰,۳۹۵,۲۳۳	(۷۹,۵۸۸,۱۲۲,۱۷۷)	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۴۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		(۷۴,۴۲۷,۰۵۰,۰۳۷)	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۴۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۲۴,۶۰۷,۵۹۵,۰۸۴	(۱۰۷,۸۵۱,۱۰۲,۴۷۲)	۱۳۲,۴۵۸,۶۹۷,۵۵۶	۲۸,۱۵۹,۶۶۷		(۱۱۳,۱۲۹,۶۴۹,۰۷۶)	۱۳۲,۴۵۸,۶۹۷,۵۵۶	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	بیمه دی
(۲۴,۳۵۳,۳۰۵,۵۵۱)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹)	۴۳۷,۳۲۰,۵۶۹,۶۹۸	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	(۳,۱۸۰,۵۱۳,۲۳۴)	(۴۴۰,۵۰۱,۰۸۲,۹۳۲)	۴۳۷,۳۲۰,۵۶۹,۶۹۸	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۳۵۸,۸۴۱,۸۳۳,۲۵۰	(۱,۱۴۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴)	۱,۵۰۶,۲۳۱,۲۴۰,۵۹۴	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	(۱۷۴,۳۶۵,۰۸۵,۹۴۷)	(۱,۶۸۰,۵۹۶,۳۲۶,۵۴۱)	۱,۵۰۶,۲۳۱,۲۴۰,۵۹۴	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	بیمه کوثر
(۵۹,۸۱۶,۳۹۹,۳۰۸)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۸,۲۴۶)	۴۸۱,۷۴۱,۰۴۸,۹۳۸	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	(۸۷,۰۴۵,۶۳۴,۰۱۴)	(۵۶۸,۷۸۶,۶۷۲,۹۵۲)	۴۸۱,۷۴۱,۰۴۸,۹۳۸	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	بیمه ما
۸۶,۹۷۵,۷۸۸	(۳۷,۰۴۰,۷۹۱,۷۱۲)	۳۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۲۶۸,۶۱۰	(۳۶,۶۵۶,۴۹۸,۸۹۰)	۳۷,۱۲۷,۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	(۵۵۰۳,۹۴۹,۰۰۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	(۵۵۰۳,۹۴۹,۰۰۰)	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا
(۷,۷۵۸,۰۵۷,۵۵۹)	(۵۱,۷۹۴,۴۷۲,۵۵۹)	۴۴,۰۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۳۳,۷۱۴	(۴۲,۵۳۱,۱۸۱,۲۸۶)	۴۴,۰۳۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۶۱,۵۶۲,۴۷۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۳۱,۹۷۴)	(۴,۴۳۵,۵۱۹,۷۲۴)	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۹۹۱,۵۲۶,۲۸۲	(۵۲,۴۲۱,۶۶۷,۵۲۱)	۵۴,۴۱۳,۱۹۳,۸۰۳	۵,۵۰۱,۳۹۶	(۷,۹۷۲,۳۰۱,۳۵۶)	(۶۲,۳۸۵,۴۹۵,۱۵۹)	۵۴,۴۱۳,۱۹۳,۸۰۳	۵,۵۰۱,۳۹۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۷۱۸,۴۴۹,۵۰۹)	(۹۵,۰۵۸,۷۶۴,۷۵۹)	۹۴,۳۴۰,۳۱۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۵,۲۰۱,۴۸۰)	(۹۸,۸۰۵,۵۱۶,۷۳۰)	۹۴,۳۴۰,۳۱۵,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۲۵۹,۹۹۲,۶۶۳)	(۴۴,۳۴۵,۶۷۱,۹۹۳)	۳۶,۰۸۵,۶۷۹,۳۳۰	۴,۲۱۸,۱۸۲	(۲,۸۶۱,۱۹۹,۶۷۰)	(۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰)	۳۶,۰۸۵,۶۷۹,۳۳۰	۴,۲۱۸,۱۸۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۲۳,۴۷۵,۷۸۷,۱۴۹)	(۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱)	۱۸۲,۷۸۹,۴۵۴,۵۴۲	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	(۱۵,۴۰۷,۹۶۴,۹۳۶)	(۱۹۸,۱۹۷,۴۱۹,۴۷۸)	۱۸۲,۷۸۹,۴۵۴,۵۴۲	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲,۵۹۵,۹۶۱,۱۹۲)	(۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱)	۳۵,۳۲۷,۰۰۵,۱۶۹	۵,۳۸۴,۶۱۵	(۱,۱۲۴,۰۴۱,۰۷۳)	(۳۶,۴۵۱,۰۴۶,۲۴۲)	۳۵,۳۲۷,۰۰۵,۱۶۹	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۶۴۴,۵۳۶,۰۱۵)	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۸۷۳,۷۷۴,۹۴۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۰۹۲,۹۵۵)	(۸,۲۷۷,۸۶۷,۹۰۰)	۸۷۳,۷۷۴,۹۴۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴
۶۹۱,۵۰۱,۸۲۵,۲۳۶	(۶,۰۹۲,۵۸۷,۰۹۳,۴۸۱)	۶,۷۸۴,۰۸۸,۹۱۸,۷۱۷	۲,۸۶۷,۲۰۲,۷۸۱	(۲۱۴,۱۹۷,۴۶۹,۷۴۹)	(۶,۹۹۸,۲۸۶,۳۸۸,۴۶۶)	۶,۷۸۴,۰۸۸,۹۱۸,۷۱۷	۲,۸۶۷,۲۰۲,۷۸۱	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

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۵۱۵,۰۹۲	-	۴,۵۱۵,۰۹۲	-	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷۸٪	۵,۳۷۷,۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰	-	۵,۳۷۷,۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰	-	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۷.۷۰٪	۵,۳۷۷,۱۱۰,۵۵۵,۰۹۲	-	۵,۳۷۷,۱۱۰,۵۵۵,۰۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰٪	۰٪	-	۱-۲
۰٪	۱۰۰٪	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	۴-۲
۰٪	۰٪	-	۵-۲
۰٪	۱۰۰٪	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
۰٪	۱۹,۰۹۲	۰٪	۱۹,۰۹۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۰۹۲	-	۱۹,۰۹۲	۱۹,۰۹۲	-	۱۹,۰۹۲	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۱,۷۰۷,۳۰۶,۳۶۰	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	۳۱,۷۰۷,۳۰۶,۳۶۰	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳			سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	- (۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵			جمع