

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱,۳۰۱,۸۰۵,۲۳۱,۳۵۰	۸۵۱,۴۵۵,۴۲۸,۲۸۶	-	-	-	-	۲,۹۱۹	۱,۳۰۱,۸۰۵,۲۳۱,۳۵۰	۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷۰۴,۴۴۵,۱۰۸	۱,۴۵۷,۷۸۷,۷۲۷,۶۵۶	۱,۱۳۵,۸۱۱,۴۳۵,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۴,۱۷۱,۶۰۰	-	-	۲,۰۳۲	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۱	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۸۴۱,۳۲۳,۵۱۸,۰۲۶	۸۳۲,۹۶۶,۹۴۶,۴۴۵	-	-	-	-	۱۱,۱۰۰	۸۴۱,۳۲۳,۵۱۸,۰۲۶	۹۹۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۲۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	۱,۷۸۲,۷۸۳,۹۴۶,۱۷۴	۱,۳۴۲,۸۲۴,۴۷۰,۶۴۸	-	-	-	-	۶,۴۷۰	۱,۷۸۲,۷۸۳,۹۴۶,۱۷۴	۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸
شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	۱۶,۱۱۷	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	۲۰۱,۲۶۸,۳۹۹,۷۴۵	-	(۱۶,۱۱۷)	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۵۰۸,۹۱۰,۲۷۱,۵۷۴	۲۷۴,۳۶۶,۹۳۷,۵۵۷	-	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۷۷۲	۴۷۴,۳۷۱,۶۵۱,۲۴۸	۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲	-	-	-	-	۱,۸۳۳	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۷	۹۵۳,۳۵۹,۲۹۶,۴۲۷	۶۱۸,۸۰۷,۹۷۷,۰۸۹	-	(۲۲,۸۴۵,۲۷۵)	-	-	۲۰,۳۱	۸۹۵,۴۲۱,۰۰۸,۸۸۸	۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۴,۷۵۳,۴۹۴	۱,۴۲۳,۴۴۸,۳۹۰,۸۹۲	۹۴۰,۷۸۱,۶۴۵,۰۸۲	-	(۱۴,۷۳۲,۰۴۶)	-	-	۲,۵۹۹	۱,۳۸۱,۹۰۲,۷۵۰,۴۲۱	۱,۲۶۵,۹۸۸,۰۲۷,۱۷۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۹۱۱,۱۷۷	۴۲۸,۵۸۷,۳۶۹,۳۱۴	۴۶۰,۴۵۲,۵۱۷,۷۶۶	۲۹,۶۳۵,۰۰۰	-	۱۹۲,۳۱۳,۴۲۱,۶۴۱	-	۷,۹۳۰	۶۲۰,۹۰۰,۷۹۰,۹۵۵	۸۵۵,۶۴۹,۵۹۵,۰۶۷
مهرام مین	۱,۱۹۱,۲۵۹	۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰	۵,۱۸۴,۳۰۰,۶۷۷	-	(۱۹۱,۲۶۰)	-	-	۵,۱۹۰	۳,۰۸۳,۵۴۶,۸۱۵	۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰
جمع	۲,۴۷۹,۴۶۵,۹۰۲	۸,۹۶۴,۷۰۶,۰۹۰,۱۴۰	۶,۷۵۱,۳۷۵,۷۳۴,۹۵۰	۱۲۹,۶۳۵,۰۰۰	(۴۶,۱۸۴,۶۹۸)	۳۵۸,۵۹۷,۵۹۳,۲۴۱	۲۲۹,۶۳۵,۰۰۰	-	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴	۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳٪	۲۰,۳۳۶,۰۸۲,۰۸۶	۳۵۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۸۶,۸۶۸,۹۳۵	۶۶,۶۱۷,۲۱۳,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۵۴,۰۳۸,۹۳۲	۴۷۲,۰۷۶,۷۴۸,۵۵۹	۴۷۲,۱۰۳,۰۰۱,۷۱۵	۲۷,۷۸۵,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۲,۳۲۲	-	۱,۶۵۲	۳۹۰,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۲۳٪	۲۰,۳۹۰,۵۱۳,۳۴۰	۸۲۶,۰۴۴,۷۴۸,۵۵۹	۷۷۹,۷۸۹,۸۷۲,۳۰۲	۶۶,۶۴۵,۳۸۹,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
-۴.۹۹٪	۱۰۶.۱۹٪	(۴۴۵,۱۱۸,۸۸۹,۵۷۹)	۱-۲
۰.۲۷٪	-۵.۷۹٪	۲۴,۲۷۳,۳۲۰,۷۹۴	۲-۲
۰.۰۲٪	-۰.۴۰٪	۱,۶۸۵,۴۶۲,۵۵۲	۳-۲
-۴.۷۰٪	۱۰۰٪	(۴۱۹,۱۶۰,۱۰۶,۲۳۳)	

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	۲۴,۲۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۱۰۰٪	۱,۸۵۶,۳۵۵,۷۴۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۳۹۱,۹۶۸	۰٪	۱۵,۴۶۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۱۶,۱۰۲	۰٪	۱,۶۵۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰۰٪	۲۴,۲۷۴,۱۴۸,۴۰۶	۱۰۰٪	۱,۸۵۶,۳۷۲,۸۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹,۰۳۷	۱۱۱	سایر درآمدها
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۸۳,۰۵۸,۱۷۰	۲۴۵,۹۴۲,۹۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۶۸۵,۴۶۲,۵۵۲</u>	<u>۲۴۵,۹۴۳,۰۹۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	-	۳۷۰	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۱۸,۰۱۰,۷۸۹,۱۳۱	(۲,۴۲۴,۸۷۹,۲۲۹)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	۱۷۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معدن و فلزات
۱۶۱,۱۰۰,۳۸۳,۲۵۷	(۱,۱۰۳,۴۲۷,۲۸۳)	۱۶۲,۲۰۳,۸۱۰,۵۴۰	-	-	-	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۸,۰۲۲,۰۶۴,۱۵۶	(۱,۲۲۷,۶۰۸,۸۳۴)	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۸,۹۶۴,۳۱۰,۰۲۲	(۲,۸۵۵,۴۳۱,۰۲۸)	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	-	-	-	۶۵۰	۲۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابانور
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۳,۹۴۵,۳۵۲,۳۵۵	(۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۴۵)	۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
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
۵۸,۵۸۰,۲۶۲	(۹۸۲,۶۸۸)	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	-	۴۹	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۸۵۱,۰۳۳,۰۵۱,۷۳۳	(۱۲,۵۶۶,۹۸۱,۲۰۷)	۸۶۳,۶۰۰,۰۳۲,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			ابتدای دوره	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	
۲۴,۲۷۲,۹۱۲,۷۲۴	(۸۲۷,۶۱۲)	۲۴,۲۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۱,۸۵۷,۵۴۴,۳۰۴	۱,۱۸۸,۵۶۴	۱,۸۵۶,۳۵۵,۷۴۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۹۱,۹۶۸	-	۳۹۱,۹۶۸	۱۵,۴۶۴	-	۱۵,۴۶۴	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۶,۱۰۲	-	۱۶,۱۰۲	۱,۶۵۲	-	۱,۶۵۲	۰	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۴,۲۷۳,۳۲۰,۷۹۴	- (۸۲۷,۶۱۲)	۲۴,۲۷۴,۱۴۸,۴۰۶	۱,۸۵۷,۵۶۱,۴۲۰	- ۱,۱۸۸,۵۶۴	۱,۸۵۶,۳۷۲,۸۵۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۰,۲۹۷,۲۷۴,۰۴۸	(۷۱۸,۶۵۳,۶۱۵,۹۵۷)	۸۲۷,۹۵۰,۸۹۰,۰۰۵	۱۸,۶۶۹	۶۰,۴۷۰,۹۱۷,۸۴۹	(۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵)	۲۱۸,۶۷۷,۴۷۱,۷۴۴	۱۶,۱۱۷	شمس طلا CD۱GOB۰۰۰۱
(۲۵,۲۹۱,۸۵۸,۰۸۲)	(۸۱۴,۴۸۴,۵۶۱,۴۱۷)	۷۸۹,۱۹۲,۷۰۳,۳۳۵	۲۰۲,۱۷۷,۴۰۷	(۱۲,۳۹۱,۵۲۵,۳۹۱)	(۳۲,۲۳۲,۸۸۲,۵۴۳)	۱۹,۸۴۱,۳۵۷,۲۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۱۷۹,۹۶۶,۸۷۶)	(۳۷۶,۴۴۹,۶۴۰,۶۲۳)	۳۶۳,۲۶۹,۶۷۳,۷۴۷	۱۳۴,۶۴۴,۶۴۹	(۱۲,۲۰۶,۸۴۱,۱۸۹)	(۴۱,۰۵۱,۴۰۳,۱۸۶)	۲۸,۸۴۴,۵۶۱,۹۹۷	۱۴,۷۳۲,۰۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۳۲,۸۷۴,۲۹۰	(۳۰,۸۳,۵۵۲,۹۸۴)	۴,۵۱۶,۴۲۷,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۲۶,۵۲۴,۲۵۹	(۵۸۹,۷۵۹,۷۵۵)	۱۰,۱۶,۲۸۴,۰۱۴	۱۹۱,۲۶۰	مهرمام میهن
(۲۶,۰۱۸,۷۲۵,۹۶۲)	(۴۳۷,۵۴۷,۲۱۱,۳۱۲)	۴۱۱,۵۲۸,۴۸۵,۳۵۰	۱۸۸,۴۸۵,۶۹۳	(۱۲,۸۱۹,۱۴۶,۴۱۹)	(۵۳,۰۳۲,۵۹۹,۹۷۶)	۴۰,۲۱۳,۴۵۳,۵۵۷	۲۲,۸۴۵,۲۷۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۳۳,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱۲,۲۴۳,۳۹۴,۹۸۵)	(۷۲۱,۳۸۰,۷۴۹,۴۰۸)	۷۰۹,۱۳۷,۳۵۴,۴۲۳	۱۰۲,۵۳۹,۱۵۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کانی کربن طبس
(۲۳,۸۷۶,۳۴۰,۰۶۲)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۱۱,۲۴۸)	۲۷۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۸۶	۱۹,۹۶۶,۲۱۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۴۳۳,۲۰۳,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۹,۲۳۰,۲۲۷,۳۵۴)	(۲۸۸,۲۱۳,۰۳۱,۸۸۱)	۲۷۸,۹۸۲,۸۰۴,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۲,۱۱۷	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۲۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۲۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۶۰,۵۵۹,۵۲۲,۵۱۲	(۶۴۶,۰۲۰,۴۸۴,۰۰۴)	۷۰۶,۵۸۰,۰۰۶,۵۱۶	۵۱,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۴۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۸۰,۱۷۹,۳۲۹,۶۳۷)	(۰) (۵,۷۰۰,۱۹۸,۰۹۱,۷۲۳)	۵,۶۲۰,۰۱۸,۷۶۲,۰۸۶	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	۲۳,۴۷۹,۹۲۹,۲۰۹	۲۸۵,۱۱۳,۱۹۹,۳۵۵	۳۰۸,۵۹۳,۱۲۸,۵۶۴	۴۶,۱۸۴,۶۹۸	جمع

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۳۴۱,۰۳۵,۸۷۱	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۶,۷۶۳,۱۷۶,۲۳۶	(۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲)	۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۶۸,۰۰۹,۷۳۳,۱۰۷	(۶۸۷,۶۳۹,۸۶۱,۹۶۰)	۸۵۵,۶۴۹,۵۹۵,۰۶۷	۱۰۸,۵۴۶,۱۷۷	۲۰۲,۸۸۳,۶۵۵,۶۶۰	(۶۵۲,۷۶۵,۹۳۹,۴۰۷)	۸۵۵,۶۴۹,۵۹۵,۰۶۷	۱۰۸,۵۴۶,۱۷۷	ملی صنایع مس ایران
(۲۷۴,۶۶۱,۱۲۴,۵۳۴)	(۱,۸۹۹,۵۶۷,۵۲۰,۸۵۶)	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲	۸۰۴,۴۴۵,۱۰۸	۳۲۲,۸۱۰,۷۸۸,۸۳۹	(۱,۳۰۲,۰۹۵,۶۰۷,۴۸۳)	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲	۸۰۴,۴۴۵,۱۰۸	توسعه معادن و فلزات
(۹۹,۴۷۵,۲۶۴,۲۰۲)	(۱,۳۶۵,۴۶۳,۲۹۱,۳۸۱)	۱,۲۶۵,۹۸۸,۰۲۷,۱۷۹	۴۹۰,۰۲۱,۴۴۸	۳۶۶,۲۵۷,۷۸۵,۲۸۳	(۸۹۹,۷۳۰,۲۴۱,۸۹۶)	۱,۲۶۵,۹۸۸,۰۲۷,۱۷۹	۴۹۰,۰۲۱,۴۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۰۶,۷۹۰,۹۸۱,۶۳۹)	(۸۱۹,۶۰۴,۸۹۵,۷۸۷)	۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	۱۴۷,۰۳۸,۵۳۷,۰۳۵	(۵۶۵,۷۷۵,۳۷۷,۱۱۳)	۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۲۴,۸۰۰,۵۳۵,۱۸۰)	(۴۴۲,۷۰۳,۴۳۰,۸۲۰)	۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۷۵,۷۷۰,۸۴۰,۶۲۶	(۲۴۲,۱۳۲,۰۵۵,۰۱۴)	۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲۱,۷۲۱,۹۸۳,۷۷۸)	(۱,۲۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۳۲	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۷۱,۷۹۸,۰۶۱,۷۴۶	(۸۵۱,۴۵۵,۴۲۸,۲۸۶)	۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۳۲	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۳۲۰,۱۷۴,۹۵۱,۶۷۲)	(۱,۷۶۸,۱۹۸,۱۲۲,۵۲۰)	۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	۱۰۵,۱۸۸,۷۰۰,۲۰۰	(۱,۳۴۲,۸۳۴,۴۷۰,۶۴۸)	۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱۳۸,۵۳۴,۴۲۰,۳۱۰)	(۱,۱۳۰,۵۸۷,۳۲۸,۶۳۰)	۹۹۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۱۵۹,۰۸۵,۹۶۱,۸۷۵	(۸۳۲,۹۶۶,۹۴۶,۴۴۵)	۹۹۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۰۷۵,۵۶۷,۵۲۵	(۳,۰۸۳,۵۴۶,۸۱۵)	۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۹	۵۶۴,۵۷۳,۴۱۸	(۴,۵۹۴,۵۴۰,۹۲۲)	۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
۴۰۰,۱۶۴,۲۰۱	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۶۳۹,۸۵۱,۰۶۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱,۳۱۵,۹۷۲,۶۱۱,۶۷۵)	(۹,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۹,۸۴۱)	۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۷۵,۱۸۰	(۶,۷۸۱,۷۹۸,۲۸۲,۹۸۶)	۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۱.۰٪	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷ #REF!	۷۴,۳۴۰,۵۱۴,۳۹۷	iREF#	۱,۲۳۴	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	-	-	-	-	۵۵,۹۵۶,۳۶۸,۵۴۵	۷۴,۳۴۰,۵۱۴,۳۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	بانک ملت
۱.۷٪	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۲	۹۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۶۷		۴,۶۵۰	۲۴,۶۷۴,۷۳۲	-	-	-	-	۹۲,۴۷۰,۲۴۸,۳۸۹	۹۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۶۷	۲۴,۶۷۴,۷۳۲	بیمه دی
۷.۵٪	۵۰۳,۸۳۴,۶۸۹,۱۴۲	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۲۵		۲,۰۲۲	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	-	-	-	-	۴۶۰,۹۷۶,۳۴۷,۶۳۲	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۲۵	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	بیمه ما
۹.۹٪	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۷۲۴,۵۹۸,۷۶۰,۱۹۶		۱,۵۱۳	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	-	-	-	-	۵۶۱,۰۵۱,۰۶۳,۸۳۹	۷۲۴,۵۹۸,۷۶۰,۱۹۶	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	بیمه آسیا
۱۲.۰٪	۸۰۶,۷۹۸,۹۷۲,۴۴۸	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۴۳		۲,۹۴۰	۲۷۶,۰۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳۲,۴۳۰,۷۶۷,۸۴۴	۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۴۳	۲۷۶,۰۶۴,۰۰۰	بیمه اتکابی امین
۵.۴٪	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۳۵۰,۴۰۳,۰۹۳,۶۶۰		۲,۰۲۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۸,۱۰۷,۲۲۰,۵۵۰	۳۵۰,۴۰۳,۰۹۳,۶۶۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکابی ایران معین
۲۶.۹٪	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱,۵۶۴,۲۶۳,۹۴۱,۹۰۳		۲,۱۶۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	(۲۰,۸۴۴,۳۹۰)	-	-	۱,۷۵۵,۰۸۶,۵۷۲,۴۱۸	۱,۶۰۳,۰۸۰,۷۶۰,۵۵۵	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	بیمه البرز
۵.۱٪	۳۴۳,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹		۴,۳۱۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	-	-	-	-	۳۴۳,۳۳۶,۴۰۳,۶۲۸	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۹.۳٪	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۱,۱۴۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴		۲,۰۲۲	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۹۰۳,۶۸۸,۴۷۷	۱,۱۴۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	بیمه کوثر
۰.۴٪	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۳۷,۰۴۰,۷۹۱,۷۱۲		۲,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۰,۷۹۱,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰٪	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲		۳,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	پویا
۰.۱٪	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۴		۱,۱۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۸٪	۵۵,۱۲۴,۱۱۹,۹۵۳	۵۲,۴۲۱,۶۶۷,۵۲۱		۱۰,۰۸۰	۵۵۰,۱۳۹۶	-	-	-	-	۴۶,۴۲۸,۹۶۶,۲۷۰	۵۲,۴۲۱,۶۶۷,۵۲۱	۵۵۰,۱۳۹۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۴٪	۹۴,۵۵۳,۰۸۷,۶۷۶	۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰		۱۷,۰۰۰	۵,۵۹۵,۲۳۸	-	-	-	-	۸۴۰,۹۶۶۲۸,۵۶۸	۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰	۵,۵۹۵,۲۳۸	سیمان فارس و خوزستان
۳.۰٪	۲۰۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱		۱,۸۳۳	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	-	۱۶۸,۴۸۹,۹۷۶,۲۹۰	۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۶٪	۴۲,۴۴۵,۹۳۱,۹۶۸	۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱		۷,۹۳۰	۵,۳۸۴,۶۱۵	-	-	-	-	۳۱,۴۱۹,۶۲۴,۲۹۴	۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۳٪	۲۳,۴۳۹,۳۳۲,۹۸۰	۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰		۵,۵۹۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۲۴,۸۶۴,۹۸۱,۱۴۰	۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶٪	۱۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲		۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹	-	-	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲	۷,۴۵۹	-	-	-	شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱
۹۷.۰۹٪	۶,۵۳۹,۲۶۹,۳۶۵,۹۳۳	۶,۴۰۹,۳۰۰,۵۶۶,۵۷۷		۱۴,۱۹۹,۴۸۱	۲,۹۴۵,۹۳۵,۲۲۶	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	(۲۰,۸۴۴,۳۹۰)	۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲	۷,۴۵۹	۵,۷۶۹,۵۱۷,۸۷۳,۷۸۴	۶,۳۴۸,۱۲۸,۷۸۰,۱۸۷	۲,۹۶۶,۷۷۲,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۶۵٪	۱۷۸,۲۶۶,۹۵۰,۱۲۲	۱۶۹,۳۳۴,۷۲۶,۴۰۰	۱۵۷,۴۴۰,۴۳۲,۲۷۶	۱۹۰,۱۶۱,۲۴۴,۲۴۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۲۶,۱۴۶,۰۱۵	۳۳۴,۴۳۹,۲۵۷,۲۴۹	۳۳۴,۳۷۳,۷۶۶,۰۳۴	۹۱,۶۳۷,۲۳۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲.۶۵٪	۱۷۸,۲۹۳,۰۹۶,۱۳۷	۵۰۳,۷۷۳,۹۸۳,۶۴۹	۴۹۱,۸۱۴,۱۹۸,۳۱۰	۱۹۰,۲۵۲,۸۸۱,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۹٪	۷۵٪	۶۱۶,۰۸۸,۵۳۳,۳۵۷	۱-۲
۳٪	۲۵٪	۲۰۵,۹۳۰,۸۳۴,۸۹۱	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۳,۰۵۰	۵-۲
۱۲٪	۱۰۰٪	۸۲۳,۵۳۲,۶۶۱,۲۹۸	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود 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			
۶۹٪	۴۲۷,۹۱۷,۶۹۰,۵۳۹	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۸,۸۹۳,۴۱۶,۴۴۲	۲۴۶,۸۵۵,۳۹۶,۰۹۷	۱۴٪	۱۰۱,۵۳۱,۶۷۸,۳۹۲	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	بیمه البرز		
۰٪	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	-	۰٪	-	-	بیمه تعاون		
۴٪	۲۶,۳۸۰,۵۳۹,۳۲۴	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱۲۵,۸۶۰,۴۵۱)	۱۹,۵۵۰,۹۶۱,۹۸۵	۳٪	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۲۶۳	-	بیمه دی		
۰٪	(۵۳۷,۷۹۵,۱۵۳)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۶۳۹,۸۵۱,۰۶۱)	۰٪	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا		
۱٪	(۹,۰۰۴,۱۴۶,۲۲۲)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۱۸,۷۱۴,۱۴۰,۴۸۴)	۱٪	۱۰,۴۵۶,۴۵۹,۱۰۸	-	سیمان فارس و خوزستان		
۰٪	-	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-	-	۰٪	-	-	ح . بیمه دی		
۶۲٪	۳۸۰,۱۳۵,۵۸۲,۱۲۰	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱,۷۷۲)	۱۵۳,۵۹۲,۸۹۴,۴۴۲	۳۶٪	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۳۰۹	-	بیمه کوثر		
۱٪	۴,۳۷۵,۱۳۴,۳۹۰	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	۲,۷۰۲,۴۵۲,۴۳۲	۱٪	۸,۶۹۵,۱۷۳,۶۸۳	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		
۰٪	(۱,۴۵۱,۶۹۹,۹۹۲)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	-	۰٪	-	-	پویا زرکان آق دره		
۱۷٪	(۱۰۶,۲۵۹,۶۴۹,۹۶۰)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۵,۷۷۱)	(۱۱۸,۲۵۷,۹۵۸,۷۸۹)	۰٪	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	-	بیمه زندگی خاورمیانه		
۰٪	۲۸۸,۱۶۵,۳۴۹	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	-	۰٪	-	-	بانک اقتصادنوین		
۱٪	(۶,۹۱۵,۱۹۵,۱۴۱)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۶,۴۶۰,۸۳۶,۴۰۰)	۳٪	۱۱,۹۲۳,۳۰۹,۴۵۲	-	بانک ملت		
۱٪	(۸,۷۸۱,۶۹۵,۰۵۷)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	(۳۰,۹۰۶,۳۲۸,۵۰۰)	۰٪	۲,۹۰۲,۶۴۵,۹۹۹	(۱,۴۲۵,۶۴۸,۱۶۰)	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران		
۰٪	۱,۶۳۶,۸۲۷,۶۴۱	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	۲۵۰,۰۵۶,۴۹۷	۰٪	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	-	پویا		
۳٪	۱۲,۴۱۰,۸۱۶,۵۹۸	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	(۴,۳۱۹)	(۳۷,۷۲۲,۷۵۴,۷۸۳)	۶٪	۴۲,۸۵۸,۳۴۱,۵۱۰	-	بیمه ما		
۱٪	(۷,۹۶۹,۶۲۱,۷۶۶)	-	(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۹,۱۲۷,۸۶۷,۷۱۲)	۱٪	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس		
۶٪	(۳۸,۴۹۸,۶۵۴,۸۳۷)	-	(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	-	۰٪	-	-	بانک تجارت		
۱٪	۶,۵۱۵,۲۷۳,۱۵۷	-	-	۴,۵۲۲,۹۶۵,۶۰۷	۳٪	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	-	ملی صنایع مس ایران		
۷٪	(۴۲,۸۷۵,۴۰۵,۵۷۲)	-	-	(۵۶,۱۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	۱۵٪	۱۰۷,۳۵۰,۷۱۵,۳۶۵	-	بیمه آسیا		
۰٪	(۳۰,۷۹۶,۳۲۲,۱۲۵)	-	-	(۳۰,۷۹۶,۳۲۲,۱۲۵)	۵٪	۳۴,۶۹۵,۶۳۳,۲۷۶	-	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۷٪	(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۹۵)	-	-	(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۹۵)	۱۰٪	۷۴,۳۶۸,۲۰۴,۶۰۴	-	بیمه اتکابی امین		
۳٪	۱۴,۰۴۵,۴۵۷,۸۳۹	-	-	۱۴,۰۴۵,۴۵۷,۸۳۹	۴٪	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۹۵۰	-	بیمه اتکابی ایران معین		
۱٪	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	-	-	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	۱٪	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	-	شمس طلا CDIGOB-۰۰۱		
۱٪	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	-	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	-	۰٪	-	-	اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸		
۱۰۰٪	- ۶۱۶,۰۸۸,۵۳۳,۳۵۷	۷,۴۸۱,۶۵۱,۵۱۵	(۲۷,۴۸۸,۷۹۰,۲۴۱)	- ۱۲۹,۹۶۸,۷۹۹,۳۵۶	۱۰۰٪	- ۷۱۹,۵۹۰,۰۹۴,۰۷۶	- ۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	- ۷۰,۸۵۷۹,۷۰۵,۷۵۹	- ۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	۲۰۵,۹۵۰,۴۶۷,۱۱۸	۱۰۰٪	۴,۶۷۵,۱۷۰,۶۸۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱,۰۸۹,۱۶۳	۰٪	۱۰۷,۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۰۵,۹۵۱,۵۵۶,۲۸۱	۱۰۰٪	۴,۶۷۵,۲۷۷,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۲۴	۶۰	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۱۳,۲۹۳,۰۵۰	- ۶۰ ۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰	۵,۸۰۲,۸۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصادنوین
۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	-	-	۳۷۰	۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۱۲۷,۴۴۹,۶۶۴	(۱۸۷,۵۵۰,۳۳۶)	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	-	-	۹۰	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	-	-	۱۱	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	-	-	۵۲۰	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دی
۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	-	-	۳۰	۴۴۴,۰۵۲,۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	-	-	۳۵۰	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه
۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۵۱۳,۶۰۸,۵۲۴,۲۴۲	(۲۸۸,۳۴۶,۲۲۷)	۵۱۳,۸۹۶,۸۷۰,۴۶۹	۴,۳۲۸,۲۹۴,۱۵۹	(۱۰۰,۷۹۵,۸۹۱)	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۵,۹۲۹,۷۴۵,۷۲۸	(۲۰,۷۲۱,۳۹۰)	۲۰۵,۹۵۰,۴۶۷,۱۱۸	۴,۶۶۷,۱۰۸,۶۹۱	(۸,۰۶۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۱۷۰,۶۸۵	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۰۸۹,۱۶۳	-	۱,۰۸۹,۱۶۳	۱۰۷,۰۰۹	-	۱۰۷,۰۰۹			سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۰۵,۹۳۰,۸۳۴,۸۹۱	(۲۰,۷۲۱,۳۹۰)	۲۰۵,۹۵۱,۵۵۶,۲۸۱	۴,۶۶۷,۲۱۵,۷۰۰	(۸,۰۶۱,۹۹۴)	۴,۶۷۵,۲۷۷,۶۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۸,۸۹۳,۴۱۶,۴۴۲	(۱۲۲,۹۳۸,۷۳۸,۸۶۸)	۱۳۱,۸۳۲,۱۵۵,۳۱۰	۶۵,۸۴۴,۳۹۰	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	(۳۸,۸۱۶,۸۱۸,۶۵۲)	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	۲۰,۸۴۴,۳۹۰	بیمه البرز
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه تعاون
(۱۲۵,۸۶۰,۴۵۱)	(۱۳,۳۴۷,۲۴۸,۸۰۵)	۱۳,۲۲۱,۳۸۸,۳۵۴	۳,۴۸۴,۹۳۵	-	-	-	-	بیمه دی
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۷,۰۹۹,۱۷۸,۶۶۹)	۷,۶۸۱,۷۲۳,۲۶۷	۳۳۶,۰۶۹	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-	ح . بیمه دی
(۱,۷۷۲)	(۱,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه کوثر
۱,۶۷۲,۶۸۱,۹۵۸	(۲۴,۹۶۷,۵۹۲,۹۷۸)	۲۶,۶۴۰,۲۷۴,۹۳۶	۲,۶۲۰,۲۲۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۴۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۷,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۵,۷۷۱)	(۵,۷۷۲)	۱	۱	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	(۲۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶)	۲۶,۲۷۵,۶۸۳,۶۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
(۳,۳۶۹,۰۸۸,۸۴۱)	(۵۷,۹۶۹,۹۸۷,۸۱۹)	۵۴,۶۰۰,۸۹۸,۹۷۸	۲۵,۴۸۴,۳۴۳	-	-	-	-	بانک ملت
۷,۷۹۶,۳۳۹,۲۸۴	(۴۳,۰۲۹,۲۰۹,۷۷۵)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
(۴,۳۱۹)	(۴,۳۲۱)	۲	۲	-	-	-	-	بیمه ما
(۴۴۱,۷۵۴,۰۵۴)	(۲۷,۳۱۶,۴۲۴,۵۰۶)	۲۶,۸۷۴,۶۷۰,۴۵۲	۷,۲۷۴,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۱۲۲,۴۸۰,۷۸۳,۶۰۰)	۸۲,۳۳۹,۴۱۷,۷۰۴	۲۰۳,۶۶۰,۱۶۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۴۰۸-۱۴۰۴
(۲۷,۴۸۸,۷۹۰,۲۴۱)	(۶۴۸,۸۱۴,۹۶۳,۴۳۰) (۰)	۶۲۱,۳۲۶,۱۷۳,۱۸۹ (۰)	۴۰۰,۶۰۱,۸۲۲	۶,۶۸۲,۰۹۴,۱۵۸	(۳۸,۸۱۶,۸۱۸,۶۵۲)	۴۵,۴۹۸,۹۱۲,۸۱۰	۲۰,۸۴۴,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۳,۰۷۹,۶۳۲,۱۲۵)	(۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱)	۲۰۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۳۴,۶۹۵,۶۳۳,۲۷۶	(۱,۶۸,۴۸۹,۹۷۶,۲۹۰)	۲۰۳,۱۸۵,۶۰۹,۵۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۰۲,۴۵۲,۴۳۲	(۵۲,۴۲۱,۶۶۷,۵۲۱)	۵۵,۱۲۴,۱۱۹,۹۵۳	۵,۵۰۱,۳۹۶	۸,۶۹۵,۱۷۳,۶۸۳	(۴۶,۴۲۸,۹۴۶,۲۷۰)	۵۵,۱۲۴,۱۱۹,۹۵۳	۵,۵۰۱,۳۹۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۵۲۲,۹۶۵,۶۰۷	(۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱)	۴۲,۴۴۵,۹۳۱,۹۶۸	۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۱,۰۲۶,۳۰۷,۶۷۴	(۳۱,۴۱۹,۶۲۴,۲۹۴)	۴۲,۴۴۵,۹۳۱,۹۶۸	۵,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
(۲۰,۹۰۶,۳۲۸,۵۰۰)	(۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰)	۲۳,۴۳۹,۳۳۲,۹۸۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	(۱,۴۲۵,۶۴۸,۱۶۰)	(۲۴,۸۶۴,۹۸۱,۱۴۰)	۲۳,۴۳۹,۳۳۲,۹۸۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۸,۷۱۴,۱۴۰,۴۸۴)	(۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰)	۹۴,۵۵۳,۰۸۷,۶۷۶	۵,۵۹۵,۲۳۸	۱۰,۴۵۶,۴۵۹,۱۰۸	(۸۴,۰۹۶,۶۲۸,۵۶۸)	۹۴,۵۵۳,۰۸۷,۶۷۶	۵,۵۹۵,۲۳۸	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۴۶۰,۸۳۶,۴۰۰)	(۷۴,۳۴۰,۵۱۴,۳۹۷)	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۱۱,۹۲۳,۳۰۹,۴۵۲	(۵۵,۹۵۶,۳۶۸,۵۴۵)	۶۷,۸۷۹,۶۷۷,۹۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	بانک ملت
۲۴۶,۸۵۵,۳۹۶,۰۹۷	(۱,۵۶۴,۲۶۳,۹۴۱,۹۰۳)	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۴۹,۵۸۴,۲۳۴	(۱,۷۱۶,۲۶۹,۷۵۳,۷۶۶)	۱,۸۱۱,۱۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۹,۵۵۰,۹۶۱,۹۸۵	(۹۴,۵۰۳,۸۵۳,۶۶۷)	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۲	۲۴,۶۷۴,۷۳۲	۲۱,۵۸۴,۵۶۷,۲۶۳	(۹۲,۴۷۰,۲۴۸,۳۸۹)	۱۱۴,۰۵۴,۸۱۵,۶۵۲	۲۴,۶۷۴,۷۳۲	بیمه دی
(۵۶,۱۹۶,۹۸۰,۹۹۲)	(۷۲۴,۵۹۸,۷۶۰,۱۹۶)	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	۱۰۷,۳۵۰,۷۱۵,۳۶۵	(۵۶۱,۰۵۱,۰۶۳,۸۳۹)	۶۶۸,۴۰۱,۷۷۹,۲۰۴	۴۴۴,۴۱۶,۷۷۱	بیمه آسیا
(۳۷,۷۲۲,۷۵۴,۷۸۳)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۲۵)	۵۰۳,۸۳۴,۶۸۹,۱۴۲	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	۴۲,۸۵۸,۳۴۱,۵۱۰	(۴۶۰,۹۷۶,۳۴۷,۶۳۲)	۵۰۳,۸۳۴,۶۸۹,۱۴۲	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	بیمه ما
۱۵۳,۵۹۲,۸۹۴,۴۴۲	(۱,۱۴۷,۲۸۹,۴۰۷,۳۴۴)	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۲۵۶,۰۷۸,۶۱۳,۳۰۹	(۱,۰۴۴,۹۰۳,۶۸۸,۴۷۷)	۱,۳۰۰,۹۸۲,۳۰۱,۷۸۶	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	بیمه کوثر
(۹,۱۲۷,۸۶۷,۷۱۲)	(۳۷,۰۴۰,۷۹۱,۷۱۲)	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۱۸,۲۵۷,۹۵۸,۷۹۰)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹)	۳۴۳,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۷۹,۵۱۲,۸۳۱	(۳۴۳,۳۳۶,۴۰۳,۶۲۸)	۳۴۳,۴۱۵,۹۱۶,۴۵۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
(۴۵,۳۷۵,۹۱۷,۰۹۵)	(۸۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۴۳)	۸۰۶,۷۹۸,۹۷۲,۴۴۸	۲۷۶,۰۶۴,۰۰۰	۷۴,۳۶۸,۲۰۴,۶۰۴	(۷۳۲,۴۳۰,۷۶۷,۸۴۴)	۸۰۶,۷۹۸,۹۷۲,۴۴۸	۲۷۶,۰۶۴,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۱۴۰,۴۵,۴۵۷,۸۴۰	(۳۵۰,۴۰۳,۰۹۳,۶۶۰)	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱,۳۳۰,۹۵۰	(۳۳۸,۱۰۷,۲۲۰,۵۵۰)	۳۶۴,۴۴۸,۵۵۱,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۲۵۰,۰۵۶,۴۹۸	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۶۳۹,۸۵۱,۰۶۳)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	(۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲)	۱۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۷,۴۵۹	۴,۹۳۰,۸۸۲,۳۹۸	(۹۹,۹۸۸,۶۰۵,۰۴۲)	۱۰۴,۹۱۹,۴۸۷,۴۴۰	۷,۴۵۹	شمش طلا CD1GOB0001
۱۲۹,۹۶۸,۷۹۹,۳۵۶	(۶,۴۰۹,۳۰۰,۵۶۶,۵۷۷)	۶,۵۳۹,۲۶۹,۳۶۵,۹۳۳	۲,۹۴۵,۹۳۵,۲۲۶	۷۰۸,۵۷۹,۷۰۵,۷۵۹	(۵,۸۳۰,۶۸۹,۶۶۰,۱۷۴)	۶,۵۳۹,۲۶۹,۳۶۵,۹۳۳	۲,۹۴۵,۹۳۵,۲۲۶	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرکت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	
۱۰.۵٪	۶۱۳۵۰۲۸۰۸.۷۵۰	۵۲۰.۵۵۹.۲۱۷.۹۸۹	۶.۳۳۰	۹۷.۵۰۰.۰۰۰	۷۸۷.۷۸۵.۳۵۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۱.۳٪	۶۶۳۶۱۲.۸۶۹.۲۵۰	۶۴۵.۸۹۹.۸۲۸.۴۱۱	۴.۳۰۷	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵۳.۹۱۴)	بهار ز عالیس چلران
۶.۹٪	۴۰۲.۶۶۴.۸۰۳.۷۵۰	۲۹۴.۴۳۰.۲۸۷.۲۴۶	۵.۴۰۱	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۶۲۹.۰۰۷	پارس مینو
۱.۶٪	۹۶.۰۵۳.۶۳۴.۰۰۰	۶۹.۹۳۹.۲۵۷.۱۰۵	۴.۹۰۰	۱۹.۷۲۰.۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۱.۳٪	۷۸.۹۰۴.۸۰۸.۸۶۸	۶۹.۶۰۳.۳۳۹.۳۷۶	۴.۱۳۱	۱۹.۲۱۵.۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۱.۵٪	۸۹.۷۸۸.۵۶۰.۳۰۰	۶۹.۵۱۵.۲۶۴.۴۳۱	۲۳.۷۷۰	۳.۸۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۲۶۷.۹۶۹	پالایش نفت تبریز
۰.۷٪	۴۰.۴۸۲.۶۸۶.۲۵۰	۳۷.۲۰۳.۶۶۷.۵۱۳	۲۷.۱۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	(۶۷.۳۷۱)	پاکدیس
۱.۰٪	۵۶.۶۴۰.۹۶۹.۰۰۰	۶۰.۳۵۸.۸۰۲.۴۲۲	۲۸۴.۹۰۰	۲۰۰.۰۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۱.۳٪	۷۷.۱۴۳.۲۵۰.۲۵۰	۶۹.۲۲۱.۶۲۶.۶۶۱	۹.۱۳۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	-	پگاه آذربایجان غربی
۳.۳٪	۱۹۰.۹۱۹.۳۳۱.۱۰۰	۱۶۶.۶۶۱.۱۸۸.۲۴۶	۱۱.۵۷۰	۱۶.۶۰۰.۰۰۰	۱,۴۱۹,۹۶۰,۳۶۰	تولیدی مهram
۰.۱٪	۷.۸۱۹.۴۱۳.۸۸۷	۷.۴۷۸.۹۹۲.۹۹۱	۳.۴۱۴	۲,۳۰۴,۱۰۶	۱۸,۲۶۴,۹۷۷,۸۰۴	دشت مرغاب
۱.۰٪	۵۸.۹۳۴.۷۳۹.۲۷۵	۳۸.۲۷۷.۶۴۳.۳۴۱	۷۹.۰۵۰	۷۵.۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۸۳۳,۶۷۶	سیمان باقران
۱.۶٪	۹۳.۵۸۵.۸۳۱.۳۰۰	۷۵.۲۹۸.۹۹۱.۶۴۷	۳.۶۲۱	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۸,۴۴۵,۸۶۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰٪	-	-	-	-	۲۲۷,۶۴۶,۰۰۲,۴۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۱
۱.۱٪	۶۳.۳۶۹.۴۰۲.۷۲۴	۵۵.۹۱۳.۴۰۶.۱۴۷	۶.۱۸۰	۱۰,۱۵۳,۵۴۴	۴۴۹,۵۵۵,۷۵۸	شهد ایران
۱.۳٪	۶۹.۱۳۶.۱۷۷.۵۰۰	۶۷.۰۴۵.۵۰۴.۶۹۸	۱۰.۷۰۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۸۷,۶۶۵,۶۶۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۳٪	۱۶.۰۴۰.۵۵۱.۴۲۴	۱۲.۱۵۸.۵۰۴.۲۸۲	۹.۰۷۰	۱,۷۷۹,۱۱۴	۱۰,۹۵۳,۳۶۵,۹۴۲	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۰.۸٪	۴۸.۳۶۰.۵۳۳.۵۰۰	۴۳.۵۴۶.۲۸۶.۳۶۳	۱۳.۹۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۵,۳۹۵,۹۳۸,۴۱۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۰٪	۶۱.۳۷۲.۶۴۷.۰۰۰	۴۸.۲۷۱.۷۶۲.۴۶۶	۸.۸۲۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۰٪	-	-	-	-	۱۰,۹۲۸,۳۸۹,۷۲۷	صنایع غذایی رضوی
۹.۷٪	۵۶۸.۵۱۷.۰۷۶.۰۰۰	۴۲۹.۸۱۸.۹۱۲.۸۳۹	۴.۷۶۶	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۸۳۹,۶۸۹,۹۷۷	صنعت غذایی کورش
۴.۸٪	۲۸۱.۷۱۳.۴۸۶.۱۸۶	۲۶۹.۷۵۷.۴۱۷.۳۴۲	۵.۳۲۲	۵۳.۲۵۰.۶۰۴	-	صنعتی بهپاک
۰.۴٪	۲۴.۷۸۱.۶۶۶.۵۰۰	۱۵.۳۶۱.۳۳۸.۰۸۰	۲.۴۹۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	صنعتی زر ماکارون
۱۳.۱٪	۷۷۰.۲۰۹.۵۱.۵۰۰	۷۱۶.۹۲۷.۱۱۸.۴۶۵	۸.۵۵۰	۹۰.۶۰۰.۰۰۰	۲,۳۸۳,۳۹۰.۰۳۳	صنعتی مینو
۱۰.۸٪	۶۳۵.۴۸۱.۳۴۱.۷۲۶	۵۸۳.۴۴۶۴۷.۳۴۲	۲.۷۰۴	۳۴,۴۲۲.۰۰۰	۷۷,۹۲۲,۷۱۴	صنعتی بهشهر
۴.۱٪	۲۳۷.۶۹۷.۲۳۶.۰۰۰	۲۱۱.۴۸۹.۴۲۵.۷۳۸	۱۹.۶۰۰	۱۲,۲۰۰.۰۰۰	۲۲۹,۵۹۱,۲۰۷,۷۵۲	فرآورده های دامی ولینا دالاهو
۱.۱٪	۶۶.۹۶۹.۱۴۸.۵۰۰	۵۲.۰۱۷.۶۲۷.۳۴۹	۶۷.۳۷۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۳۰۸,۳۸۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۷٪	۱۵۷.۶۵۶.۳۳۰.۰۰۰	۱۲۷.۱۶۱.۷۷۵.۶۱۳	۷.۹۳۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۶٪	۳۴.۲۹۴.۷۲۵.۰۰۰	۳۶.۱۰۸.۵۱۴.۷۵۹	۲.۳۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۸۹,۵۷۰	وینانا
۰.۷٪	۳۸.۷۵۸.۰۰۹.۵۰۰	۴۲.۲۷۹.۰۷۰.۱۹۶	۵.۵۷۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸,۳۰۰.۳۶۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۶٪	۳۳.۱۶۵.۹۸۱.۲۳۵	۲۹.۳۸۸.۱۶۴.۱۱۷	۳.۴۲۲	۹.۷۵۰.۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۴۰.۷۵۵	کشت و صنعت جوبین
۰.۴٪	۲۴.۶۳۰.۶۳۰.۴۰۰	۲۲.۴۸۷.۲۹۴.۶۰۲	۴.۱۲۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۳,۱۲۶.۰۹۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۸٪	۱۰۸.۳۸۷.۸۳۰.۸۰۰	۹۷.۰۰۷.۳۴۶.۳۱۲	۱.۲۳۴	۸۹.۰۰۰.۰۰۰	-	بانک ملت
۰.۳٪	۱۳.۷۶۷.۱۹۴.۸۸۰	۱۲.۹۰۱.۹۳۸.۶۳۳	۴.۳۲۸	۳.۲۰۰.۰۰۰	۳,۷۶۴,۷۹۴.۹۰۶	قاسم ایران
۰.۷٪	۴۰.۳۹۸.۱۹۲.۰۰۰	۳۲.۲۶۴.۵۲۱.۱۲۲	۲.۰۲۲	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸,۸۳۰.۹۰۵.۷۵۰	توسعه معادن و فلزات
۹۸.۳۳٪	۵,۷۶۴,۴۶۲,۲۰۸,۸۴۵	۵,۰۲۰,۳۸۸,۹۹۴,۶۴۴	-	-	۱,۱۴۸,۴۴۴,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵۹,۶۸۰,۶۷۲	۱,۴۴۳,۷۱۴,۸۱۶,۱۳۶	۱,۴۴۳,۷۱۰,۸۱۶,۳۵۶	۶۳,۶۸۰,۴۵۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۸۲٪	۴۷,۹۳۴,۰۳۴,۸۴۴	۶۳۴,۵۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۱,۴۸۲,۲۱۳	۳۲۹,۴۳۷,۹۲۷,۶۳۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۸۲٪	۴۷,۹۹۳,۷۱۵,۵۱۶	۲,۰۷۸,۲۴۰,۱۹۱,۱۳۶	۱,۷۹۶,۷۳۲,۲۹۸,۵۶۹	۳۲۹,۵۰۱,۶۰۸,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۱۶٪	۸۱٪	۹۶۳,۶۷۷,۹۹۸,۱۴۵	۱-۲
۴٪	۱۹٪	۲۲۲,۹۷۴,۸۶۴,۵۶۹	۴-۲
۰٪	۰٪	۳۴۲,۳۵۵,۵۱۱	۵-۲
۲۰٪	۱۰۰٪	۱,۱۸۶,۹۹۵,۲۱۸,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	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	
۳٪	۱۷,۷۱۲,۲۹۴,۸۹۸	(۷۴۵,۹۴۱)	(۷۴۵,۹۴۱)	-	۸.۹٪	۹۲,۱۳۸,۹۶۸,۱۰۰	(۷۴۵,۹۴۱)	۹۲,۱۳۹,۷۱۴,۰۴۱	-	بهار رز عالیس چناران
۳٪	۲۴,۸۸۴,۴۰۸,۸۵۸	۶۷,۶۵۱,۰۸۵	۶۷,۶۵۱,۰۸۵	۵۵۸,۷۱۴,۹۱۹	۲.۱٪	۲۲,۰۵۶,۵۲۱,۳۳۴	۶۷,۶۵۱,۰۸۵	۲۱,۹۸۸,۸۷۰,۲۴۹	-	تولیدی مهram
۳٪	۲۵,۷۴۳,۱۲۴,۳۷۱	۵۰,۸۵۸,۴۸۸,۳۳۷	۵۰,۸۵۸,۴۸۸,۳۳۷	-	۱.۶٪	۱۶,۷۰۶,۴۳۳,۰۵۱	۵۰,۸۵۸,۴۸۸,۳۳۷	۱۱,۶۲۰,۵۷۴,۷۱۴	-	سیمان باقران
۰٪	(۲,۹۹۷,۰۰۹,۸۶۶)	(۲,۹۹۷,۰۰۹,۸۶۶)	(۲,۹۹۷,۰۰۹,۸۶۶)	-	۰.۳٪	(۱,۶۲۰,۲۰۷,۴۲۰)	(۲,۹۹۷,۰۰۹,۸۶۶)	-	-	صنایع غذایی رضوی
۳٪	۲۰,۲۶۷,۶۹۴,۰۲۵	(۵۶۰,۱۸۴۴)	(۵۶۰,۱۸۴۴)	-	۲.۳٪	۲۳,۳۱۶,۵۸۸,۶۶۹	(۵۶۰,۱۸۴۴)	۲۳,۳۲۲,۴۶۰,۵۱۳	-	پالایش نفت تبریز
۰٪	(۳,۵۵۳,۴۱۵,۵۱۸)	(۳۱,۳۵۴,۸۲۲)	(۳۱,۳۵۴,۸۲۲)	-	۰.۴٪	۳,۸۹۸,۵۷۸,۰۷۱	(۳۱,۳۵۴,۸۲۲)	۳,۹۲۹,۹۳۲,۸۹۳	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳٪	۱۹,۲۶۶,۴۰۴,۳۰۲	۴,۳۱۳,۰۸۳,۱۵۱	۴,۳۱۳,۰۸۳,۱۵۱	-	۱.۳٪	۱۳,۳۶۵,۹۱۰,۸۸۸	۴,۳۱۳,۰۸۳,۱۵۱	۱۰,۴۵۳,۲۲۷,۹۶۷	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱٪	۶,۴۸۸,۴۱۶,۱۷۷	۳۲,۴۱۹,۶۰۰	۳۲,۴۱۹,۶۰۰	-	۰.۶٪	۶,۶۹۴,۷۵۷,۵۸۸	۳۲,۴۱۹,۶۰۰	۶,۶۶۲,۳۳۷,۹۸۸	-	شهید ایران
۵٪	۵۲,۴۴۲,۴۲۲,۳۹۷	(۴,۰۵۱,۹۸۷)	(۴,۰۵۱,۹۸۷)	-	۶.۰٪	۶۱,۹۶۶,۱۹۴,۸۳۵	(۴,۰۵۱,۹۸۷)	۶۱,۹۷۰,۲۴۶,۸۲۲	-	صنعتی بهشهر
۰٪	۳,۸۹۱,۵۰۵,۸۰۸	۱۱۳,۶۸۸,۷۰۰	۱۱۳,۶۸۸,۷۰۰	-	۰.۳٪	۳,۵۲۰,۶۰۶,۱۲۷	۱۱۳,۶۸۸,۷۰۰	۳,۴۰۶,۹۱۷,۴۲۷	-	کشت و صنعت جوبین
۰٪	۳,۱۶۳,۸۲۱,۰۳۲	(۱۱۵,۱۹۷,۷۰۵)	(۱۱۵,۱۹۷,۷۰۵)	-	۰.۶٪	۶,۳۱۸,۶۱۳,۴۹۶	(۱۱۵,۱۹۷,۷۰۵)	۶,۳۱۸,۶۱۳,۴۹۶	-	پاکدیس
۰٪	۲,۱۶۶,۲۸۳,۶۴۱	۱۲,۹۴۷,۸۴۳	۱۲,۹۴۷,۸۴۳	-	۰.۳٪	۲,۱۶۶,۲۸۳,۶۴۱	۱۲,۹۴۷,۸۴۳	۲,۱۳۳,۳۳۵,۷۹۸	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰٪	۹۲,۹۰۴,۸۳۴,۹۸۳	(۳۸,۷۵۵,۷۷۸)	(۳۸,۷۵۵,۷۷۸)	-	۱۱.۷٪	۱۲۱,۳۶۸,۵۸۹,۸۵۱	(۳۸,۷۵۵,۷۷۸)	۱۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۶۲۹	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳٪	۱۸,۲۵۷,۵۱۵,۷۴۴	(۲۹,۳۳۳,۸۶۹)	(۲۹,۳۳۳,۸۶۹)	-	۲.۳٪	۲۳,۵۳۱,۴۳۷,۰۱۱	(۲۹,۳۳۳,۸۶۹)	۲۳,۵۶۰,۷۶۰,۸۸۰	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۳٪	۱۲۸,۶۰۶,۰۸۶,۹۳۵	۱۲۸,۶۰۶,۰۸۶,۹۳۵	۱۲۸,۶۰۶,۰۸۶,۹۳۵	-	۱.۷٪	۱۷,۶۳۷,۵۷۸,۰۸۲	۱۲۸,۶۰۶,۰۸۶,۹۳۵	-	-	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۵٪	۴۶,۴۱۹,۱۵۹,۱۲۷	(۶,۶۷۴,۶۷۳,۹۰۸)	(۶,۶۷۴,۶۷۳,۹۰۸)	-	۱۱.۳٪	۱۱۶,۹۹۲,۵۶۲,۴۲۷	(۶,۶۷۴,۶۷۳,۹۰۸)	۱۱۷,۱۶۲,۳۳۸,۰۳۳	-	صنعتی مینو
۱٪	۷,۸۶۴,۳۵۴,۹۵۴	۳,۰۵۰,۱۰۸,۸۱۷	۳,۰۵۰,۱۰۸,۸۱۷	-	۰.۵٪	۴,۷۴۶,۳۹۴,۷۶۱	۳,۰۵۰,۱۰۸,۸۱۷	۱,۶۹۹,۱۲۶,۳۳۵	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰٪	۱,۰۳۴,۸۷۷,۳۱۹	۶۹۴,۴۵۶,۴۲۳	۶۹۴,۴۵۶,۴۲۳	-	۰.۴٪	۴,۵۳۷,۹۱۸,۳۳۱	۶۹۴,۴۵۶,۴۲۳	۳,۸۴۳,۴۶۱,۹۰۸	-	دشت مرغاب
۰٪	۱,۰۹۷,۹۵۹,۹۸۵	۲۳۲,۷۰۳,۷۳۸	۲۳۲,۷۰۳,۷۳۸	-	۰.۱٪	۱,۰۹۷,۹۵۹,۹۸۵	۲۳۲,۷۰۳,۷۳۸	۸۶۵,۲۵۶,۲۴۷	-	قاسم ایران
۰٪	۲,۰۵۱,۱۰۳,۸۲۲	(۳۹,۵۶۸,۱۸۰)	(۳۹,۵۶۸,۱۸۰)	-	۱.۱٪	۱۱,۶۳۷,۳۷۷,۹۶۰	(۳۹,۵۶۸,۱۸۰)	۱۱,۶۷۶,۹۴۶,۱۴۰	-	شیر پاستوریزه یگانه گلبلیگان
۱٪	۹,۳۳۳,۳۰۱,۰۷۰	۲,۱۹۸,۶۴۰,۱۹۲	۲,۱۹۸,۶۴۰,۱۹۲	-	۰.۹٪	۹,۳۳۳,۳۰۱,۰۷۰	۲,۱۹۸,۶۴۰,۱۹۲	۷,۱۳۳,۶۶۰,۸۷۸	-	توسعه معدن و فلزات
۲۰٪	۱۹۵,۷۴۸,۹۴۷,۲۳۴	۱۲۵,۷۸۴,۰۶۳	۱۲۵,۷۸۴,۰۶۳	۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸٪	۱۳۲,۹۸۷,۲۰۹,۱۶۰	۱۲۵,۷۸۴,۰۶۳	۱۳۳,۸۶۱,۴۳۵,۰۹۷	-	صنعت غذایی کورش
۰٪	(۲,۶۸۷,۳۴۰,۶۰۴)	(۸۷۳,۵۵۰,۸۴۵)	(۸۷۳,۵۵۰,۸۴۵)	-	۰.۸٪	۸,۴۶۹,۳۳۷,۶۴۸	(۸۷۳,۵۵۰,۸۴۵)	۹,۳۴۲,۸۸۸,۴۹۳	-	وینانا
۵٪	۴۹,۱۱۱,۶۶۷,۳۲۲	۲۲,۹۰۳,۸۵۷,۰۶۰	۲۲,۹۰۳,۸۵۷,۰۶۰	-	۸.۳٪	۸۵,۹۱۷,۹۹۷,۹۸۴	۲۲,۹۰۳,۸۵۷,۰۶۰	۶۲,۳۳۲,۹۱۹,۷۲۳	-	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۱۱٪	۱۰۸,۲۴۲,۴۹۲,۰۰۲	۷,۹۷۵,۴۹۸	۷,۹۷۵,۴۹۸	-	۹.۷٪	۱۰۰,۶۸۷,۰۳۸,۱۶۴	۷,۹۷۵,۴۹۸	۱۰۰,۶۷۹,۰۶۲,۶۶۶	-	پارس مینو
۱٪	۶,۴۹۱,۸۵۱,۳۵۷	۲,۶۰۹,۸۰۴,۱۱۵	۲,۶۰۹,۸۰۴,۱۱۵	-	۰.۷٪	۶,۸۶۴,۴۰۴,۸۶۶	۲,۶۰۹,۸۰۴,۱۱۵	۴,۲۵۴,۶۰۰,۷۵۱	-	شیر پاستوریزه یگانه گلستان
۱٪	۱۳,۱۹۲,۶۷۸,۶۹۹	۹۱,۷۹۴,۱۶۵	۹۱,۷۹۴,۱۶۵	-	۱.۳٪	۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	۹۱,۷۹۴,۱۶۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	-	شیر پاستوریزه یگانه اصفهان
۰٪	-	(۲)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۳٪	۱۵,۰۷۵,۷۳۸,۶۷۵	-	-	۹,۳۰۱,۵۴۱,۴۹۲	۱.۴٪	۱۵,۰۲۷,۲۱۷,۸۶۸	-	۱۵,۰۲۷,۲۱۷,۸۶۸	-	پالایش نفت بندرعباس
۰٪	۳,۶۶۹,۶۴۹,۹۳۴	-	-	(۳,۷۱۷,۸۳۳,۴۲۲)	۰.۶٪	۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰	-	۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۳٪	۳۰,۴۹۴,۵۵۴,۳۸۷	-	-	۳۰,۴۹۴,۵۵۴,۳۸۷	۲.۹٪	۳۰,۴۵۸,۶۷۵,۸۹۸	-	۳۰,۴۵۸,۶۷۵,۸۹۸	-	ملی صنایع مس ایران
۳٪	۲۶,۱۱۳,۸۰۶,۲۵۵	-	-	۲۶,۱۱۳,۸۰۶,۲۵۵	۲.۷٪	۲۷,۹۱۴,۱۹۶,۳۸۴	-	۲۷,۹۱۴,۱۹۶,۳۸۴	-	پالایش نفت اصفهان
۱٪	۷,۹۲۱,۶۲۳,۵۸۹	-	-	۷,۹۲۱,۶۲۳,۵۸۹	۱.۴٪	۱۴,۱۱۰,۵۳۳,۷۵۰	-	۱۴,۱۱۰,۵۳۳,۷۵۰	-	یگانه آذربایجان غربی
۱٪	۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	-	-	۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	۱.۱٪	۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	-	۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	-	بانک ملت
۱٪	۱۱,۹۵۶,۰۶۸,۸۴۴	-	-	۱۱,۹۵۶,۰۶۸,۸۴۴	۱.۷٪	۱۷,۹۹۵,۲۹۹,۴۹۰	-	۱۷,۹۹۵,۲۹۹,۴۹۰	-	صنعتی بهپاک
۱٪	۹,۴۲۰,۳۳۸,۴۲۰	-	-	۹,۴۲۰,۳۳۸,۴۲۰	۰.۶٪	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	-	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	-	صنعتی زر ماکارون
۰٪	۶۳۱,۸۷۳,۵۰۹	-	۶۳۱,۸۷۳,۵۰۹	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سایر
۱۰۰٪	-	۹۶۳,۶۷۷,۹۹۸,۱۴۵	۱۵۹,۳۳۷,۰۱۴,۹۷۶	۱۵۹,۹۵۸,۸۸۸,۴۸۶	-	۱۰۰٪	-	۹۸۲,۰۲۵,۹۳۹,۴۶۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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٪	۵۹۱,۹۷۶	۰٪	۲۰۷,۲۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۲۲,۹۷۶,۶۲۹,۵۹۳	۱۰۰٪	۴,۰۲۵,۳۲۳,۹۷۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۲۲۲,۹۷۷,۲۲۱,۵۶۹	۱۰۰٪	۴,۰۲۵,۵۳۱,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مهر ماه	
پایان مهر ماه		
مبلغ	مبلغ	
۹۲	۹۲	سایر درآمدها
۳۴۲,۳۵۵,۴۱۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۲,۳۵۵,۵۱۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۵۵۸,۷۱۴,۹۱۹	۱۰,۷۱۵,۰۸۱	۵۶۹,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۶۹,۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدی مهرام
۵,۷۷۴,۱۹۷,۱۸۳	۱۲۲,۶۰۲,۸۱۷	۵,۸۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۸۷,۴۸۳,۳۵۶	۲۱۲,۵۱۶,۶۴۴	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کورش
۷۰,۶۴۵,۳۹۵,۴۵۸	۳۴۵,۸۳۴,۵۴۲	۷۰,۹۹۱,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			ابتدای دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۱,۹۷۶	-	۵۹۱,۹۷۶	۲۰۷,۲۴۹	-	۲۰۷,۲۴۹	۱۷۶,۶۸۳	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۲۲,۹۷۴,۲۷۲,۵۹۳	(۲,۳۵۷,۰۰۰)	۲۲۲,۹۷۶,۶۲۹,۵۹۳	۴,۰۲۵,۹۵۳,۴۸۵	۶۲۹,۵۰۷	۴,۰۲۵,۳۲۳,۹۷۸			سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۲۲,۹۷۴,۸۶۴,۵۶۹	(۲,۳۵۷,۰۰۰)	۲۲۲,۹۷۷,۲۲۱,۵۶۹	۴,۰۲۶,۱۶۰,۷۳۴	- ۶۲۹,۵۰۷	۴,۰۲۵,۵۳۱,۲۲۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۲,۳۸۰	۹,۱۷۱,۷۴۷	(۹,۹۱۷,۶۸۸)	(۷۴۵,۹۴۱)	۲,۳۸۰	۹,۱۷۱,۷۴۷	(۹,۹۱۷,۶۸۸)	(۷۴۵,۹۴۱)
تولیدی مهرام	۱۳۵,۱۱۷	۱,۴۱۹,۹۶۰,۳۶۰	(۱,۳۵۲,۳۰۹,۲۷۵)	۶۷,۶۵۱,۰۸۵	۱۳۵,۱۱۷	۱,۴۱۹,۹۶۰,۳۶۰	(۱,۳۵۲,۳۰۹,۲۷۵)	۶۷,۶۵۱,۰۸۵
سیمان باقران	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۸۳۳,۶۷۶	(۱۵,۳۱۰,۹۸۵,۳۳۹)	۵,۰۸۵,۸۴۸,۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۶,۸۳۳,۶۷۶	(۱۵,۳۱۰,۹۸۵,۳۳۹)	۵,۰۸۵,۸۴۸,۳۳۷
صنایع غذایی رضوی	۳,۶۵۲,۱۱۷	۱۰,۹۲۸,۳۸۹,۷۲۷	(۴۴,۲۴۸,۰۱۱,۲۶۶)	(۱,۶۲۰,۲۰۷,۴۲۰)	۱۲,۸۷۷,۸۴۷	۴۱,۲۵۱,۰۰۱,۴۰۰	(۱۲,۵۴۸,۵۹۷,۱۴۷)	(۱,۶۲۰,۲۰۷,۴۲۰)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۶۷,۹۶۹	(۳۶۵,۸۶۹,۸۱۳)	(۵,۶۰۱,۸۴۴)	۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۶۷,۹۶۹	(۳۶۵,۸۶۹,۸۱۳)	(۵,۶۰۱,۸۴۴)
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۳۱,۳۸۴	۱۵۸,۲۰۰,۳۶۹	(۱۸۹,۵۵۵,۱۹۱)	(۳۱,۳۵۴,۸۲۲)	۳۱,۳۸۴	۱۵۸,۲۰۰,۳۶۹	(۱۸۹,۵۵۵,۱۹۱)	(۳۱,۳۵۴,۸۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۲۰۸,۳۸۸	(۲۶,۰۰۸,۸۱۳,۶۷۰)	۲,۹۱۲,۶۸۲,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۱,۸۹۶,۸۲۱	(۱۰,۴۰۳,۵۲۵,۴۶۷)	۲,۹۱۲,۶۸۲,۹۲۱
شهد ایران	۷۵,۷۴۲	۴۴۹,۵۵۵,۷۵۸	(۴۱۷,۱۳۶,۱۵۸)	۳۲,۴۱۹,۶۰۰	۷۵,۷۴۲	۴۴۹,۵۵۵,۷۵۸	(۴۱۷,۱۳۶,۱۵۸)	۳۲,۴۱۹,۶۰۰
صنعتی بهشهر	۳۵,۳۷۵	۷۷,۹۲۲,۷۱۴	(۸۱,۹۷۴,۷۰۱)	(۴۰,۵۱۰,۹۸۷)	۳۵,۳۷۵	۷۷,۹۲۲,۷۱۴	(۸۱,۹۷۴,۷۰۱)	(۴۰,۵۱۰,۹۸۷)
کشت و صنعت جوبین	۴۰۸,۹۸۵	۱,۳۴۶,۱۴۰,۷۵۵	(۱,۲۳۲,۴۵۲,۰۵۵)	۱۱۳,۶۸۸,۷۰۰	۴۰۸,۹۸۵	۱,۳۴۶,۱۴۰,۷۵۵	(۱,۲۳۲,۴۵۲,۰۵۵)	۱۱۳,۶۸۸,۷۰۰
پاکدیس	۶۷,۳۷۱	۱,۵۵۴,۰۰۴,۳۰۳	(۲,۴۸۷,۶۸۵,۲۳۶)	(۱۱۶,۹۶۱,۲۲۱)	۱۰۰,۳۰۰	۲,۳۷۲,۴۸۷,۵۳۱	(۱,۶۷۰,۹۶۵,۵۲۴)	(۱۱۶,۹۶۱,۲۲۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۷,۶۶۸	۱۵۲,۱۲۶,۰۹۵	(۱۳۹,۱۷۸,۲۵۲)	۱۲,۹۴۷,۸۴۳	۳۷,۶۶۸	۱۵۲,۱۲۶,۰۹۵	(۱۳۹,۱۷۸,۲۵۲)	۱۲,۹۴۷,۸۴۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵۳,۹۱۴	۷۸۷,۷۸۵,۳۵۲	(۸۲۶,۵۴۱,۱۳۰)	(۳۸,۷۵۵,۷۷۸)	۱۵۳,۹۱۴	۷۸۷,۷۸۵,۳۵۲	(۸۲۶,۵۴۱,۱۳۰)	(۳۸,۷۵۵,۷۷۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۶,۴۰۴	۵۶۸,۴۴۵,۸۶۵	(۵۹۷,۷۶۹,۷۳۴)	(۲۹,۳۲۳,۸۶۹)	۲۰۶,۴۰۴	۵۶۸,۴۴۵,۸۶۵	(۵۹۷,۷۶۹,۷۳۴)	(۲۹,۳۲۳,۸۶۹)
شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	۱۶,۷۷۸	۲۲۷,۶۴۶,۰۰۲,۴۱۸	(۶۱۰,۰۰۴,۰۷۹,۷۳۶)	۱۷,۶۳۷,۵۷۸,۰۸۲	۱۶,۷۷۸	۲۲۷,۶۴۶,۰۰۲,۴۱۸	(۲۱۰,۰۰۸,۴۲۴,۳۳۶)	۱۷,۶۳۷,۵۷۸,۰۸۲
صنعتی مینو	۳۲۱,۶۵۲	۲,۳۸۳,۳۹۰,۰۲۳	(۱۸۶,۳۹۱,۴۷۷,۱۲۶)	(۱۶۹,۷۶۵,۶۰۶)	۳۲۱,۶۵۲	۲,۳۸۳,۳۹۰,۰۲۳	(۲,۵۵۳,۱۵۵,۶۳۹)	(۱۶۹,۷۶۵,۶۰۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۵,۹۳۸,۴۱۱	(۳۲,۴۲۳,۳۲۰,۶۶۲)	۳,۰۴۷,۲۶۸,۵۲۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۵,۹۳۸,۴۱۱	(۳۲,۴۲۳,۳۲۰,۶۶۲)	۳,۰۴۷,۲۶۸,۵۲۶
دشت مرغاب	۵,۴۲۹,۱۸۲	۱۸,۲۶۴,۹۷۷,۸۰۴	(۱۷,۵۷۰,۵۲۱,۳۸۱)	۶۹۴,۴۵۶,۴۲۳	۵,۴۲۹,۱۸۲	۱۸,۲۶۴,۹۷۷,۸۰۴	(۱۷,۵۷۰,۵۲۱,۳۸۱)	۶۹۴,۴۵۶,۴۲۳
قاسم ایران	۸۷۶,۰۴۶	۳,۷۶۴,۷۹۴,۹۰۶	(۳,۵۳۲,۰۹۱,۱۶۸)	۲۳۲,۷۰۳,۷۳۸	۸۷۶,۰۴۶	۳,۷۶۴,۷۹۴,۹۰۶	(۳,۵۳۲,۰۹۱,۱۶۸)	۲۳۲,۷۰۳,۷۳۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۱,۷۲۵	۲۸۷,۶۶۵,۴۶۲	(۳۲۷,۲۳۳,۶۴۲)	(۳۹,۵۶۸,۱۸۰)	۳۱,۷۲۵	۲۸۷,۶۶۵,۴۶۲	(۳۲۷,۲۳۳,۶۴۲)	(۳۹,۵۶۸,۱۸۰)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۹۰۵,۷۵۰	(۱۶,۶۳۲,۲۶۵,۵۵۸)	۲,۱۹۸,۶۴۰,۱۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰,۹۰۵,۷۵۰	(۱۶,۶۳۲,۲۶۵,۵۵۸)	۲,۱۹۸,۶۴۰,۱۹۲
صنعت غذایی کورش	۴۷۸,۴۴۵	۱,۸۳۹,۴۸۹,۹۷۷	(۱,۷۱۳,۷۰۵,۹۱۴)	۱۲۵,۷۸۴,۰۶۳	۴۷۸,۴۴۵	۱,۸۳۹,۴۸۹,۹۷۷	(۱,۷۱۳,۷۰۵,۹۱۴)	۱۲۵,۷۸۴,۰۶۳
ویتانا	۶,۴۷۴,۴۲۱	۱۴,۷۱۱,۸۹۷,۵۷۰	(۱۵,۵۸۵,۴۴۸,۴۱۵)	(۸۷۳,۵۵۰,۸۴۵)	۶,۴۷۴,۴۲۱	۱۴,۷۱۱,۸۹۷,۵۷۰	(۱۵,۵۸۵,۴۴۸,۴۱۵)	(۸۷۳,۵۵۰,۸۴۵)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۱,۸۸۳,۶۹۰	۲۲۹,۵۹۱,۲۰۷,۲۵۲	(۲۱۱,۸۳۶,۱۲۹,۷۱۰)	۲۳,۵۸۵,۰۷۸,۲۶۱	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۳۹,۹۸۶,۷۷۰	(۲۰۶,۰۰۶,۱۲۸,۹۹۱)	۲۳,۵۸۵,۰۷۸,۲۶۱
پارس مینو	۲۲,۳۳۲	۹۵,۶۲۹,۹۰۷	(۸۷,۶۵۴,۴۰۹)	۷,۹۷۵,۴۹۸	۲۲,۳۳۲	۹۵,۶۲۹,۹۰۷	(۸۷,۶۵۴,۴۰۹)	۷,۹۷۵,۴۹۸
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۲۲۰,۸۸۶	۱۰,۹۵۳,۳۶۵,۹۴۲	(۸,۳۴۳,۵۶۱,۸۲۷)	۲,۶۰۹,۸۰۴,۱۱۵	۱,۲۲۰,۸۸۶	۱۰,۹۵۳,۳۶۵,۹۴۲	(۸,۳۴۳,۵۶۱,۸۲۷)	۲,۶۰۹,۸۰۴,۱۱۵
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	-	-	(۴,۵۴۱,۱۵۹,۱۵۸)	-	-	-	-	-
سایر	-	-	(۱۹۹,۹۹۹,۸۹۲,۶۱۵)	-	-	-	-	-
جمع	۴۴,۶۸۱,۶۱۴	۶۱۵,۲۹۰,۲۷۸,۵۱۰	(۱,۵۶۲,۲۱۵,۶۲۹,۳۱۵)	۵۵,۴۳۴,۶۳۹,۸۷۱	۹۲,۱۷۷,۰۹۴	۱,۵۶۲,۲۱۵,۶۲۹,۳۱۵	(۱,۴۰۲,۲۵۶,۷۴۰,۸۲۹)	۵۵,۴۳۴,۶۳۹,۸۷۱

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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
۳۰,۴۹۴,۵۵۴,۳۸۷	(۱۲۷,۱۶۱,۷۷۵,۶۱۳)	۱۵۷,۶۵۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۶۷۵,۸۹۸	(۱۲۷,۱۹۷,۶۵۴,۱۰۲)	۱۵۷,۶۵۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۱۳۳,۶۶۰,۸۷۸	(۳۳,۲۶۴,۵۳۱,۱۲۲)	۴۰,۳۹۸,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۶۶۰,۸۷۸	(۳۳,۲۶۴,۵۳۱,۱۲۲)	۴۰,۳۹۸,۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۰,۲۷۳,۲۹۵,۸۶۹	(۶۹,۵۱۵,۲۶۴,۴۳۱)	۸۹,۷۸۸,۵۶۰,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۴۶۰,۵۱۳	(۶۶,۴۶۶,۰۹۹,۷۸۷)	۸۹,۷۸۸,۵۶۰,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۲,۴۴۶,۶۹۴,۳۸۴	(۵۸۳,۰۳۴,۶۴۷,۳۴۲)	۶۳۵,۴۸۱,۳۴۱,۷۲۶	۲۳۶,۴۲۲,۰۰۰	۶۱,۹۷۰,۲۴۶,۸۲۲	(۵۷۳,۵۱۱,۰۹۴,۹۰۴)	۶۳۵,۴۸۱,۳۴۱,۷۲۶	۲۳۶,۴۲۲,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۶,۱۱۳,۸۰۶,۲۹۵	(۶۹,۹۳۹,۲۵۷,۱۰۵)	۹۶,۰۵۳,۰۶۳,۴۰۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۴,۱۹۶,۳۸۴	(۶۸,۱۳۸,۸۶۷,۰۱۶)	۹۶,۰۵۳,۰۶۳,۴۰۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۵۵,۹۹۶,۵۷۷	(۵۵,۹۱۳,۴۰۶,۱۴۷)	۶۲,۳۶۹,۴۰۲,۷۲۴	۱۰,۱۵۲,۵۴۴	۶,۶۶۲,۳۳۷,۹۸۸	(۵۵,۷۰۷,۰۶۴,۷۳۶)	۶۲,۳۶۹,۴۰۲,۷۲۴	۱۰,۱۵۲,۵۴۴	شهد ایران
۱۰۸,۲۳۴,۵۱۶,۵۰۴	(۲۹۴,۴۳۰,۲۸۷,۲۴۶)	۴۰۲,۶۶۴,۸۰۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۹,۰۶۲,۶۶۶	(۳۰۱,۹۸۵,۷۴۱,۰۸۴)	۴۰۲,۶۶۴,۸۰۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۳۴۰,۴۲۰,۸۹۶	(۷,۴۷۸,۹۹۲,۹۹۱)	۷,۸۱۹,۴۱۳,۸۸۷	۲,۳۰۴,۱۰۶	۳,۸۴۳,۴۶۱,۹۰۸	(۳,۹۷۵,۹۵۱,۹۷۹)	۷,۸۱۹,۴۱۳,۸۸۷	۲,۳۰۴,۱۰۶	دشت مرغاب
۷,۹۲۱,۶۲۳,۵۸۹	(۶۹,۲۲۱,۶۲۶,۶۶۱)	۷۷,۱۴۳,۲۵۰,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۵۳۹,۷۵۰	(۶۳,۰۳۲,۷۱۰,۵۰۰)	۷۷,۱۴۳,۲۵۰,۲۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
۲۴,۲۵۸,۰۴۲,۸۵۴	(۱۶۶,۶۶۱,۱۸۸,۲۴۶)	۱۹۰,۹۱۹,۲۳۱,۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۸۷۰,۲۴۹	(۱۶۸,۹۳۰,۳۶۰,۸۵۱)	۱۹۰,۹۱۹,۲۳۱,۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	(۹۷,۰۰۷,۳۴۶,۳۱۲)	۱۰۸,۲۸۷,۸۳۰,۸۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰,۴۸۴,۴۸۸	(۹۷,۰۰۷,۳۴۶,۳۱۲)	۱۰۸,۲۸۷,۸۳۰,۸۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳,۱۰۰,۸۸۴,۵۳۴	(۴۸,۲۷۱,۷۶۲,۴۶۶)	۶۱,۳۲۲,۶۴۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	(۴۹,۳۳۴,۷۰۱,۵۰۰)	۶۱,۳۲۲,۶۴۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۹,۳۰۱,۵۴۱,۴۹۲	(۶۹,۶۰۳,۳۲۹,۳۷۶)	۷۸,۹۰۴,۸۷۰,۸۶۸	۱۹,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۲۷,۲۱۷,۸۶۸	(۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰)	۷۸,۹۰۴,۸۷۰,۸۶۸	۱۹,۲۱۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴,۹۵۱,۵۲۱,۱۵۱	(۵۲,۰۰۱۷,۶۲۷,۳۴۹)	۶۶,۹۶۹,۱۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۲۲۷,۹۶۷	(۵۶,۵۱۵,۹۲۰,۵۳۳)	۶۶,۹۶۹,۱۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۸,۲۸۶,۸۳۹,۶۵۳	(۷۵,۲۹۸,۹۹۱,۶۴۷)	۹۳,۵۸۵,۸۳۱,۳۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۷۶۰,۸۸۰	(۷۰,۰۲۵,۰۷۰,۴۲۰)	۹۳,۵۸۵,۸۳۱,۳۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳,۷۱۷,۸۳۳,۴۲۲)	(۶۰,۳۵۸,۸۰۲,۴۲۲)	۵۶,۶۴۰,۹۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۰۸۷,۰۰۰	(۵۰,۱۳۹,۸۸۲,۰۰۰)	۵۶,۶۴۰,۹۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۱۳۳,۳۳۵,۷۹۸	(۲۲,۴۸۷,۲۹۴,۶۰۲)	۲۴,۶۲۰,۶۳۰,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۵,۷۹۸	(۲۲,۴۸۷,۲۹۴,۶۰۲)	۲۴,۶۲۰,۶۳۰,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸۶۵,۲۵۶,۲۴۷	(۱۲,۹۰۱,۹۳۸,۶۳۳)	۱۳,۷۶۷,۱۹۴,۸۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۵۶,۲۴۷	(۱۲,۹۰۱,۹۳۸,۶۳۳)	۱۳,۷۶۷,۱۹۴,۸۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۹۲,۹۴۳,۵۹۰,۷۶۱	(۵۲۰,۵۵۹,۲۱۷,۹۸۹)	۶۱۳,۵۰۲,۸۰۸,۷۵۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۷,۳۴۵,۶۲۹	(۴۹۲,۰۹۵,۶۶۳,۱۲۱)	۶۱۳,۵۰۲,۸۰۸,۷۵۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۲۷۹,۰۱۸,۷۳۷	(۳۷,۲۰۳,۶۶۷,۵۱۳)	۴۰,۴۸۲,۶۸۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۶۱۳,۴۹۶	(۳۴,۱۶۴,۰۷۲,۷۵۴)	۴۰,۴۸۲,۶۸۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
(۳,۵۲۱,۰۶۰,۶۹۶)	(۴۲,۲۷۹,۰۷۰,۱۹۶)	۳۸,۷۵۸,۰۰۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۹۳۲,۸۹۳	(۳۴,۸۲۸,۰۷۶,۶۰۷)	۳۸,۷۵۸,۰۰۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
۱۱,۹۵۶,۰۶۸,۸۴۴	(۲۶۹,۷۵۷,۴۱۷,۳۴۲)	۲۸۱,۷۱۳,۴۸۶,۱۸۶	۵۳,۲۵۰,۶۰۴	۱۷,۹۹۵,۲۹۹,۴۹۰	(۲۶۳,۷۱۸,۱۸۶,۶۹۶)	۲۸۱,۷۱۳,۴۸۶,۱۸۶	۵۳,۲۵۰,۶۰۴	صنعتی بهپاک
۲۰,۹۰۰,۶۷۲,۰۰۲	(۶۷,۰۴۵,۵۰۵,۴۹۸)	۶۹,۱۳۶,۱۷۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۶,۹۴۶,۱۴۰	(۵۷,۴۵۹,۳۳۱,۳۶۰)	۶۹,۱۳۶,۱۷۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴,۸۱۴,۲۴۶,۱۲۷	(۴۳,۵۴۶,۲۸۶,۳۶۳)	۴۸,۳۶۰,۵۳۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۲۶,۲۳۵	(۴۶,۶۶۱,۴۰۶,۲۶۵)	۴۸,۳۶۰,۵۳۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳,۷۷۷,۸۱۷,۱۰۸	(۲۹,۳۸۸,۱۶۴,۱۱۷)	۳۳,۱۶۵,۹۸۱,۲۲۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۹۱۷,۴۲۷	(۲۹,۷۵۹,۰۶۳,۷۹۸)	۳۳,۱۶۵,۹۸۱,۲۲۵	۹,۷۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
(۱,۸۱۳,۷۸۹,۷۵۹)	(۳۶,۱۰۸,۵۱۴,۷۵۹)	۳۴,۲۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲,۸۸۸,۴۹۳	(۲۴,۹۵۱,۸۳۶,۵۰۷)	۳۴,۲۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ویتنا
۹,۴۲۰,۳۳۸,۴۲۰	(۱۵,۳۶۱,۳۲۸,۰۸۰)	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	(۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰)	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۳,۸۶۹,۱۶۳,۱۶۱	(۴۲۹,۸۱۸,۹۱۲,۸۳۹)	۵۶۸,۵۱۷,۰۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۱,۴۲۵,۰۹۷	(۴۳۵,۶۵۵,۶۵۰,۹۰۳)	۵۶۸,۵۱۷,۰۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۵۳,۰۰۰,۹۳,۸۳۳,۰۳۵	(۷۱۶,۹۲۷,۱۱۸,۴۶۵)	۷۷۰,۰۲۰,۹۵۱,۵۰۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۲,۳۲۸,۰۳۳	(۶۵۲,۸۵۸,۶۲۳,۴۶۷)	۷۷۰,۰۲۰,۹۵۱,۵۰۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۷,۷۱۳,۰۴۰,۸۳۹	(۶۴۵,۸۹۹,۸۲۸,۴۱۱)	۶۶۳,۶۱۲,۸۶۹,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۹,۷۱۴,۰۴۱	(۵۷۱,۴۷۳,۱۵۵,۲۰۹)	۶۶۳,۶۱۲,۸۶۹,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران
۲۶,۲۰۷,۸۱۰,۲۶۲	(۲۱۱,۴۸۹,۴۲۵,۷۳۸)	۲۳۷,۶۹۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۲,۹۱۹,۷۲۳	(۱۷۵,۳۶۴,۳۱۶,۲۷۷)	۲۳۷,۶۹۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۳,۸۸۲,۰۴۷,۱۴۲	(۱۲,۱۵۸,۵۰۴,۲۸۲)	۱۶,۰۴۰,۵۵۱,۴۲۴	۱,۷۷۹,۱۱۴	۴,۲۵۴,۶۰۰,۷۵۱	(۱۱,۷۸۵,۹۵۰,۶۷۳)	۱۶,۰۴۰,۵۵۱,۴۲۴	۱,۷۷۹,۱۱۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲۰,۶۵۷,۲۷۶,۰۳۴	۳۸,۲۷۷,۴۶۳,۳۴۱	۵۸,۹۳۴,۷۳۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۵۷۴,۷۱۴	(۴۷,۳۱۴,۱۶۴,۶۶۱)	۵۸,۹۳۴,۷۳۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سجمن باقران
۷۳۳,۰۷۳,۷۱۴,۲۰۱	- ۵,۰۳۰,۳۸۸,۴۹۴,۶۴۴	- ۵,۷۶۳,۴۶۲,۲۰۸,۸۴۵	- ۱,۱۴۸,۴۴۳,۳۶۸	- ۹۸۲,۰۲۵,۹۳۹,۴۶۶	- ۴,۷۸۱,۴۳۶,۲۶۹,۳۷۹	- ۵,۷۶۳,۴۶۲,۲۰۸,۸۴۵	- ۱,۱۴۸,۴۴۳,۳۶۸	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