

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره قیروزه

صورت وضعیت بر تملوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۵/۳۱					۱۳۹۶/۴/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۳۳۱٪	۱,۳۲۵,۵۴۳,۱۵۰,۱۲۰	۱,۳۲۵,۳۶۲,۵۵۳,۳۸۸	۲,۸۳۱	۶۵۴,۹۵۶,۳۴۵	-	۵۰۰,۰۸۵,۲۴۴,۶۰۰	-	-	-
۷۱۹٪	۷۱۶,۳۰۲,۸۲۲,۰۱۰	۷۱۳,۷۸۰,۰۷۸,۷۹۲	۵۴,۵۰۰	۱۳,۳۲۱,۸۴۱	-	۷۳۳,۷۸۰,۰۷۸,۷۹۲	-	-	-
۱۲,۰۳٪	۱,۱۹۷,۱۶۸,۱۳۱,۶۹۴	۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۴۱,۱۴۷	۸,۱۵۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	-	۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۴۱,۱۴۷	-	-	-
۹,۰۶٪	۹۰۲,۶۳۷,۱۶۲,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۸,۳۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۹,۰۰۸,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۰۷٪	۱,۰۰۳,۱۶۸,۴۶۴,۰۱۰	۹۹۸,۹۴۲,۱۰۳,۱۰۰	۲,۶۲۰	۳۸۵,۱۸۰,۵۵۱	-	۹۹۸,۹۴۲,۱۰۳,۱۰۰	-	-	-
۶,۲۵٪	۶۲۲,۳۴۳,۴۹۰,۴۰۰	۶۰۷,۳۲۵,۷۷۸,۵۴۴	۴,۳۳۷	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۷,۳۲۵,۷۷۸,۵۴۴	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	-	-۲۸۹,۹۵۶,۳۴۵	-	-	-
۹,۸۱٪	۹۷۷,۰۴۱,۸۰۴,۵۰۰	۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰	۱۴,۶۷۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰	-	-	-
۶,۸۹٪	۶۸۵,۸۳۱,۱۶۳,۹۰۵	۶۷۹,۵۱۴,۴۷۵,۰۱۶	۶,۳۰۰	۱۰,۹۵۱۳,۶۹۶	-	۶۷۹,۵۱۴,۴۷۵,۰۱۶	-	-	-
۷,۹۳٪	۷۸۹,۸۷۲,۱۳۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۸۵,۸۱۶,۸۰۰	۱۳,۷۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۴,۷۸۵,۸۱۶,۸۰۰	-	-	-
۸۲,۵۳٪	۸,۳۱۹,۸۰۰,۹۱۸,۵۹۰	۸,۳۶۱,۴۰۴,۸۷۷,۲۰۷	۱۱۳,۶۵۸	۱,۵۲۰,۶۴۳,۶۴۰	-	۸,۰۷۱,۳۴۸,۴۳۲,۲۰۷	-	-	-
						(۳۸۹,۹۵۶,۳۴۵)			
						۱,۸۱۰,۶۰۰,۰۸۵			

شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
یوگا زکال آتی دره
سرمایه گذاری صنایع نساجی
ملی صنایع نس ایران
توسعه سازان و فلزات
فولاد مبارکه اصفهان
ج معدنی و صنعتی گل گهر
سنگ آهن گهرزنجن
توسعه معدنی و صنعتی صیقلیر
فراوری معدنی ایل کانی پارس

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	حساب جاری	۱۳۲,۷۳,۱۶۲,۵۹۰,۶۰۱	بانک گردشگری سادات آباد	
۱۵,۲۵٪	۱,۵۱۹,۱۸۵,۱۹۱,۷۴۹	۸,۴۸۴,۷۸۴,۶۲۲,۸۰۷	۱۰,۰۰۰,۳۰۹,۶۹۳,۳۱۲,۴۳۳	۵۰۳,۱۳۳	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۳۰-۱	بانک گردشگری سادات آباد	
۰,۰۰٪	۵۵۳۹,۱۹۲	۵,۷۶۷,۷۱۷,۰۲۱,۰۵۳	۵,۷۶۷,۷۲۲,۵۵۰,۳۴۵	۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹,۰۷۷۷,۱	بانک خاورمیانه نیلورن	
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۶۹۴۹۶۱-۱	بانک سامان سرو	
۱۵,۲۵٪	۱,۵۱۹,۱۹۱,۷۲۰,۱۴۱	۱۴,۳۵۲,۵۰۲,۱۴۳,۸۶۰	۱۵,۷۷۱,۶۹۲,۸۶۲,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۱۳۳							جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۶٪-	۳۷.۰۸٪-	(۲۱,۱۷۳,۷۹۳,۳۸۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۰٪	۱۳۷.۰۸٪	۹۹,۳۵۳,۱۸۷,۷۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۷۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۸,۱۷۹,۳۹۴,۴۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				اطلاعات مجمع			
نام سهام	سرمايه گذاري صدرتکمين	تاريخ 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	جمع درآمد سود سهام
		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۹۵۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۶,۳۱۰	۱۲۰,۴۲۲,۱۶۵,۳۴۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۶,۳۱۰	۱۲۰,۴۲۲,۱۶۵,۳۴۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰
جمع			۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۹۵۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۶,۳۱۰	۱۲۰,۴۲۲,۱۶۵,۳۴۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۶,۳۱۰	۱۲۰,۴۲۲,۱۶۵,۳۴۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

مبلغی مرداد ماه

شرح	تعداد	حاصلی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصلی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرواری معدنی ایال کانی پارس	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۷۲,۱۳۰,۰۰۰	(۷۹۴,۷۸۵,۸۱۶,۸۰۰)	(۴,۹۱۳,۶۴۳,۸۰۰)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۷۲,۱۳۰,۰۰۰	(۷۹۴,۷۸۵,۸۱۶,۸۰۰)	(۴,۹۱۳,۶۴۳,۸۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۳۷,۱۶۲,۰۰۰	(۸۸۹,۰۰۰,۸۳۳,۵۰۰)	۱۳,۶۳۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۳۷,۱۶۲,۰۰۰	(۸۸۹,۰۰۰,۸۳۳,۵۰۰)	۱۳,۶۳۷,۱۶۲,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۴۱,۸۰۴,۵۰۰	(۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰)	(۱۲,۱۲۵,۹۹۰,۹۲۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۴۱,۸۰۴,۵۰۰	(۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰)	(۱۲,۱۲۵,۹۹۰,۹۲۰)
پویا زرکان آبی دره	۱۳,۲۲۱,۸۴۱	۷۱۶,۳۰۲,۸۲۲,۰۰۹	(۷۳۳,۷۸۰,۰۷۸,۷۹۲)	(۷,۴۷۷,۲۵۶,۷۸۳)	۱۳,۲۲۱,۸۴۱	۷۱۶,۳۰۲,۸۲۲,۰۰۹	(۷۳۳,۷۸۰,۰۷۸,۷۹۲)	(۷,۴۷۷,۲۵۶,۷۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۴۳,۴۹۰,۴۰۰	(۶۰۷,۲۳۵,۷۷۸,۵۴۴)	۱۵,۰۰۰,۷۷۱,۸۵۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۴۳,۴۹۰,۴۰۰	(۶۰۷,۲۳۵,۷۷۸,۵۴۴)	۱۵,۰۰۰,۷۷۱,۸۵۶
توسعه‌مندان و فلزات	۳۸۵,۱۸۰,۵۵۱	۱,۰۰۳,۱۶۸,۴۴۴,۰۱۰	(۹۹۸,۹۴۲,۱۰۳,۱۰۰)	۴,۲۲۶,۳۶۰,۹۱۰	۳۸۵,۱۸۰,۵۵۱	۱,۰۰۳,۱۶۸,۴۴۴,۰۱۰	(۹۹۸,۹۴۲,۱۰۳,۱۰۰)	۴,۲۲۶,۳۶۰,۹۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۱۰۹,۵۱۳,۶۹۶	۶۸۵,۸۳۱,۱۶۳,۹۰۵	(۶۷۹,۵۱۴,۴۷۵,۰۱۶)	۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۸۹	۱۰۹,۵۱۳,۶۹۶	۶۸۵,۸۳۱,۱۶۳,۹۰۵	(۶۷۹,۵۱۴,۴۷۵,۰۱۶)	۶,۳۱۶,۶۸۸,۸۸۹
سرمایه گذاری صدر تلمین	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۱,۱۹۷,۱۶۸,۷۳۱,۶۴۳	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۴۱,۱۴۷)	(۱۳۶,۵۳۹,۳۰۹,۵۰۴)	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۱,۱۹۷,۱۶۸,۷۳۱,۶۴۳	(۱,۳۳۳,۷۰۸,۰۴۱,۱۴۷)	(۱۳۶,۵۳۹,۳۰۹,۵۰۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	۱,۳۲۵,۵۴۳,۱۵۰,۱۲۰	(۱,۳۴۵,۲۶۲,۵۵۳,۳۸۸)	(۱۹,۷۱۹,۴۰۳,۲۶۸)	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	۱,۳۲۵,۵۴۳,۱۵۰,۱۲۰	(۱,۳۴۵,۲۶۲,۵۵۳,۳۸۸)	(۱۹,۷۱۹,۴۰۳,۲۶۸)
جمع	۱,۵۲۰,۶۴۳,۶۴۰	۸,۲۱۹,۸۰۸,۹۱۸,۵۸۷	(۸,۳۶۱,۴۰۴,۸۷۷,۲۰۷)	(۱۴۱,۵۹۵,۹۵۸,۶۲۰)	۱,۵۲۰,۶۴۳,۶۴۰	۸,۲۱۹,۸۰۸,۹۱۸,۵۸۷	(۸,۳۶۱,۴۰۴,۸۷۷,۲۰۷)	(۱۴۱,۵۹۵,۹۵۸,۶۲۰)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون حاصلی ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
.	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹,۹۵۶,۴۴۵	.	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹,۹۵۶,۴۴۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹,۹۵۶,۴۴۵	.	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹,۹۵۶,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح بانک گردشگری سعادت آباد	جمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود					
۹۹,۲۹۳,۵۰۳,۱۰۸	۵۹,۶۸۴,۶۱۷	۹۹,۳۵۳,۱۸۷,۷۲۵	۹۹,۲۹۳,۴۸۴,۷۸۸	۵۹,۶۸۴,۶۰۷	۹۹,۳۵۳,۱۶۹,۳۹۵		۲۵					
۹۹,۲۹۳,۵۰۳,۱۰۸	۵۹,۶۸۴,۶۱۷	۹۹,۳۵۳,۱۸۷,۷۲۵	۹۹,۲۹۳,۴۸۴,۷۸۸	۵۹,۶۸۴,۶۰۷	۹۹,۳۵۳,۱۶۹,۳۹۵							

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۰٪	۹۹,۳۵۳,۱۸۷,۷۲۵	۰٪	۹۹,۳۵۳,۱۶۹,۳۹۵	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۹۹,۳۵۳,۱۸۷,۷۲۵	۰٪	۹۹,۳۵۳,۱۶۹,۳۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع