

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

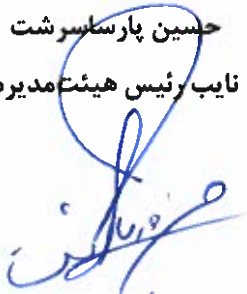
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۰.۱۳٪	۱۲,۹۹۵,۰۷۳,۳۲۸	۲,۰۳۹,۳۵۷,۶۲۳,۶۱۵	۵۳۳,۱۶۷,۵۰۵,۱۹۴	۱,۵۱۹,۱۸۵,۱۹۱,۷۴۹	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	بانک گردشگری سعادت آباد		
۰٪	۷,۱۷۷,۶۰۵	۳,۰۶۷,۸۰۱,۴۰۵,۴۹۳	۳,۰۶۷,۸۰۳,۰۵۳,۹۰۶	۵,۵۲۹,۱۹۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۹۰۷۷۷,۱	بانک خاورمیانه نیاوران		
۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۶۹۴۹۶۱-۱	بانک سلمان سرو		
۰.۱۳٪	۱۳,۰۰۲,۲۵۰,۹۳۳	۵,۱۰۷,۱۶۰,۲۹,۱۰۸	۳,۶۰۰,۹۷۰,۵۵۹,۱۰۰	۱,۵۱۹,۱۹۱,۷۳۰,۹۴۱					جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱,۷۵۶,۰۷۳,۴۲۶	۱۴٪	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۸,۸۹۵,۱۹۳,۶۵۱	۸۶٪	۱.۴۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۱۶۰,۶۵۱,۴۶۷,۰۷۷	۱۰۰٪	۱.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهرپور ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهرپور ماه									
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درآمد فروش
۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	۷٪	۸-۱-۲	۹-۱-۲	۱۰-۱-۲
۹٪	(۱,۹۳۵,۳۴۸,۰۰۰)	(۴۱۳,۴۴۳,۱۰۰)	(۱,۵۲۱,۸۰۵,۷۰۰)	۰	۰	۷٪	۹,۷۸۰,۳۲۸,۰۰۰	(۴۱۳,۴۴۳,۱۰۰)	۳۳۹,۸۸۱,۱۰۰
۱۳۵٪	۳۹,۳۱۵,۷۱۰,۹۳۰	(۳۰,۴۱۱)	۲۹,۳۱۵,۷۴۱,۳۴۱	۰	۰	۹٪	۳۹,۷۹۲,۹۶۷,۷۱۳	(۳۰,۴۱۱)	۳۹,۷۹۲,۹۹۸,۱۲۴
۱۳٪	۲,۵۱۰,۳۴۷,۳۷۱	۵,۳۷۶,۱۶۷,۵۴۶	(۲,۷۶۵,۹۲۰,۱۷۵)	۰	۰	-۴٪	(۱۲,۴۹۷,۴۶۴,۴۸۵)	۵,۳۷۶,۱۶۷,۵۴۶	(۱۷,۷۷۳,۶۳۲,۰۳۱)
۰٪	-	۰	-	۰	۰	۰٪	-	۰	۰
۳۸٪	۸۳,۳۸۳,۰۹۷,۰۳۷	۰	(۳۹,۳۷۳,۱۱۲,۰۶۵)	۱۲۳,۶۵۶,۲۰۹,۱۰۲	۰	۱۳۹٪	۹۷,۲۶۶,۱۹۷,۴۳۹	۰	۹۷,۲۶۶,۱۹۷,۴۳۹
-۲۸٪	(۶۱,۳۸۰,۳۹۹,۹۱۲)	۰	(۶۱,۳۸۰,۳۹۹,۹۱۲)	۰	۰	-۱۸۴٪	(۷۴,۷۶۷,۰۶۶,۹۱۲)	۰	(۷۴,۷۶۷,۰۶۶,۹۱۲)
-۴۰٪	(۸,۷۹۵,۹۲۳,۴۲۰)	۰	(۸,۷۹۵,۹۲۳,۴۲۰)	۰	۰	۸٪	۳,۳۳۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۶۷۵,۰۰۰
-۱۸۶٪	(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)	۰	(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)	۰	۰	-۹٪	(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)	۰	(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)
۳۰٪	۶۵,۴۱۷,۹۲۸,۳۴۵	۰	۶۵,۴۱۷,۹۲۸,۳۴۵	۰	۰	۱۵۰٪	۶۱,۱۹۱,۵۷۷,۳۳۵	۰	۶۱,۱۹۱,۵۷۷,۳۳۵
-۱۲۸٪	(۳۷,۹۰۲,۵۵۰,۹۹۵)	۰	(۳۷,۹۰۲,۵۵۰,۹۹۵)	۰	۰	-۸۴٪	(۳۴,۲۱۹,۳۳۹,۸۸۴)	۰	(۳۴,۲۱۹,۳۳۹,۸۸۴)
-۹۳٪	(۳۰,۱۷۱,۶۵۲,۷۲۲)	۰	(۳۰,۱۷۱,۶۵۲,۷۲۲)	۰	۰	-۱٪	(۴۵۲,۲۴۹,۴۵۴)	۰	(۴۵۲,۲۴۹,۴۵۴)
۷٪	۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵	۰	۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵	۰	۰	۴٪	۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵	۰	۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵
۱۰۰٪	۲۱,۷۵۶,۰۷۳,۴۲۶	۴,۸۶۲,۶۹۴,۰۳۵	(۱۰,۵۷۶,۸۲۹,۷۱۱)	۱۲۳,۶۵۶,۲۰۹,۱۰۲	۰	۱۰۰٪	۴۰,۶۹۵,۸۲۲,۹۴۴	۴,۸۶۲,۶۹۴,۰۳۵	۳۵,۸۳۳,۱۲۸,۹۰۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گواهی سربه کالایی شمش طلا

مدنی و منشی گل گهر

توسعه مدنی و منشی صیگور

مدنی و منشی چادرملو

سنگ آهن گهرزنین

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری صندوق تامین

ج مدنی و منشی گل گهر

فولاد مبارکه اصفهان

پویا دار کابل آبی دره

فراوری مدنی ایال کلکی پارس

سهام

یادداشت ۱-۱-۲

درآمد سود سهام

درآمد تقییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد کل درآمد ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور 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
(۱,۵۲۱,۸۰۵,۷۰۰)	(۵۹۵,۵۴۱,۲۳۴,۴۵۰)	۵۹۴,۰۱۹,۴۲۸,۷۵۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۸۱,۱۰۰	(۵۹۰,۶۲۷,۵۴۷,۶۵۰)	۵۹۴,۰۱۹,۴۲۸,۷۵۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	فراوری معدنی ابیل کانی یارس
(۶۱,۱۳۸,۱۳۹,۹۱۲)	(۱,۴۸۲,۹۶۷,۶۱۶,۹۱۲)	۱,۴۲۱,۸۲۹,۴۷۷,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	(۷۴,۷۶۷,۰۶۶,۹۱۲)	(۱,۴۹۶,۵۹۶,۵۴۳,۹۱۲)	۱,۴۲۱,۸۲۹,۴۷۷,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۷۹۵,۹۲۳,۴۲۰)	(۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰)	۹۸۰,۳۷۱,۸۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	(۹۷۷,۰۴۱,۸۰۴,۵۰۰)	۹۸۰,۳۷۱,۸۷۲,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
۲۹,۳۱۵,۷۴۱,۳۴۱	(۷۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۴۸,۳۸۰)	۷۵۳,۰۹۵,۷۸۹,۷۲۱	۲۳,۷۹۹,۳۱۳	۳۶,۷۹۲,۹۹۸,۱۲۴	(۷۱۶,۳۰۲,۷۹۱,۵۹۷)	۷۵۳,۰۹۵,۷۸۹,۷۲۱	۲۳,۷۹۹,۳۱۳	پونا زرگان آق دره
(۲,۷۶۵,۹۲۰,۱۷۵)	(۳۰۷,۵۱۳,۳۱۵,۲۲۵)	۳۰۴,۷۴۷,۳۹۵,۰۵۰	۷۲,۹۲۳,۷۶۲	(۱۷,۷۷۳,۶۳۲,۰۳۱)	(۳۲۲,۵۲۱,۰۲۷,۰۸۱)	۳۰۴,۷۴۷,۳۹۵,۰۵۰	۷۲,۹۲۳,۷۶۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)	(۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸,۶۲۷)	۶۰۴,۰۳۱,۵۴۶,۴۵۴	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۵	(۴۰,۴۸۰,۳۵۲,۱۷۳)	(۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸,۶۲۷)	۶۰۴,۰۳۱,۵۴۶,۴۵۴	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۵,۴۱۷,۹۳۸,۲۴۵	(۱,۳۷۱,۱۴۹,۱۰۴,۴۷۶)	۱,۴۳۶,۵۶۷,۰۴۲,۷۲۱	۵۲۴,۱۸۰,۵۵۱	۶۱,۱۹۱,۵۷۷,۳۳۵	(۱,۳۷۵,۳۷۵,۴۴۵,۳۸۶)	۱,۴۳۶,۵۶۷,۰۴۲,۷۲۱	۵۲۴,۱۸۰,۵۵۱	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۲۷,۹۰۲,۵۵۰,۹۹۵)	(۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱,۸۱۷)	۶۹۸,۸۶۴,۹۶۰,۸۲۲	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	(۳۴,۳۱۹,۲۳۹,۸۸۴)	(۷۲۳,۰۸۴,۲۰۰,۷۰۶)	۶۹۸,۸۶۴,۹۶۰,۸۲۲	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
(۳۹,۲۷۳,۱۱۲,۰۶۵)	(۱,۴۷۶,۲۸۸,۶۴۵,۳۶۷)	۱,۴۳۷,۰۱۵,۵۳۳,۳۰۲	۱۶۴,۴۶۱,۵۴۲	۹۷,۲۶۶,۱۹۷,۴۳۹	(۱,۳۳۹,۷۴۹,۳۳۵,۸۶۳)	۱,۴۳۷,۰۱۵,۵۳۳,۳۰۲	۱۶۴,۴۶۱,۵۴۲	سرمایه گذاری صدر تاشین
(۲۰,۱۷۱,۶۵۲,۷۲۲)	(۱,۳۴۵,۲۶۲,۵۵۳,۳۸۸)	۱,۳۲۵,۰۹۰,۹۰۰,۶۶۶	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	(۴۵۲,۲۴۹,۴۵۴)	(۱,۳۲۵,۵۴۳,۱۵۰,۱۲۰)	۱,۳۲۵,۰۹۰,۹۰۰,۶۶۶	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵	(۳۴۹,۹۹۹,۷۹۳,۱۲۷)	۲۵۱,۵۵۲,۷۴۰,۹۹۲	۵۰,۷۳۶	۱,۵۵۲,۹۴۷,۸۶۵	(۳۴۹,۹۹۹,۷۹۳,۱۲۷)	۲۵۱,۵۵۲,۷۴۰,۹۹۲	۵۰,۷۳۶	گواهی سپرده کالای شمش طلا
(۱۰۵,۷۶۲,۸۲۹,۷۱۱)	(۹,۹۱۲,۹۴۹,۵۱۷,۱۸۹)	۹,۸۰۷,۱۸۶,۶۸۷,۴۷۸	۱,۹۱۰,۱۸۴,۶۵۴	۳۵,۸۳۳,۱۲۸,۹۰۹	(۹,۷۷۱,۳۵۳,۵۵۸,۵۶۹)	۹,۸۰۷,۱۸۶,۶۸۷,۴۷۸	۱,۹۱۰,۱۸۴,۶۵۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم افزوده 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مطی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۴۱۳,۴۴۲,۱۰۰)	۱۹۹,۲۴۴,۵۸۲,۳۵۰	۱۹۸,۸۳۱,۱۳۹,۲۵۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	(۴۱۳,۴۴۲,۱۰۰)	۱۹۹,۲۴۴,۵۸۲,۳۵۰	۱۹۸,۸۳۱,۱۳۹,۲۵۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰
(۳۰,۴۱۱)	۳۰,۴۱۲	۱	۱	(۳۰,۴۱۱)	۳۰,۴۱۲	۱	۱
۵,۲۷۶,۱۶۷,۵۴۶	۲۹۹,۷۲۲,۴۴۳,۳۱۹	۳۰۴,۹۹۸,۶۳۰,۸۶۵	۷۱,۰۷۶,۲۳۸	۵,۲۷۶,۱۶۷,۵۴۶	۲۹۹,۷۲۲,۴۴۳,۳۱۹	۳۰۴,۹۹۸,۶۳۰,۸۶۵	۷۱,۰۷۶,۲۳۸
.	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۵۵۵,۲۲۰,۸۶۳,۷۸۸	۲۸۹,۹۵۶,۴۴۵	.	.	.	.
۴,۸۶۲,۹۴۰,۳۵	۱,۰۵۴,۱۸۷,۹۳۹,۸۶۹	۱,۰۵۹,۰۵۰,۶۲۲,۹۰۴	۳۷۵,۵۷۲,۶۸۴	۴,۸۶۲,۹۴۰,۳۵	۴۹۸,۹۶۷,۰۷۶,۰۸۱	۵۰۳,۸۲۹,۷۷۰,۱۱۶	۸۵,۶۱۶,۲۳۹

شرح
فراوری معدنی ایتال کانی پارس
پویا زرکان آق دره
فولاد مبارکه اصفهان
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۸,۸۸۹,۳۶۷,۸۳۸	۵,۹۰۸,۲۱۶	۱۳۸,۸۹۵,۱۷۶,۰۴۴	۳۹,۵۹۵,۷۶۴,۷۲۰	۵۳,۷۷۶,۴۰۱	۳۹,۵۴۱,۹۸۸,۳۱۹			۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷۶۰۷	-	۱۷۶۰۷	۱۷۶۰۷	-	۱۷۶۰۷			۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱۳۸,۸۸۹,۳۸۵,۴۳۵	۵,۹۰۸,۲۱۶	۱۳۸,۸۹۵,۱۹۳,۶۵۱	۳۹,۵۹۵,۷۸۲,۳۲۷	۵۳,۷۷۶,۴۰۱	۳۹,۵۴۲,۰۰۵,۹۲۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲			
۰٪	۱۳۸,۸۹۵,۱۷۶,۰۴۴	۰٪	۳۹,۵۴۱,۹۸۸,۳۱۹	۰٪	۳۹,۵۴۱,۹۸۸,۳۱۹	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶.۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۱۷,۶۰۷	۰٪	۱۷,۶۰۷	۰٪	۱۷,۶۰۷	۱۰۰.۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۷۰	بانک خاورمیانه نیلوران	
۰٪	۱۳۸,۸۹۵,۱۹۳,۶۵۱	۰٪	۳۹,۵۴۲,۰۰۵,۹۲۶	۰٪	۳۹,۵۴۲,۰۰۵,۹۲۶		جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۱۳	۴۱۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۳	۴۱۳	جمع