

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۸.۱۶٪	۷۶۷,۲۶۳,۰۰۰.۹۱۳۳	۷۳۸,۴۸۸,۵۶۸.۳۳۷	۳۲,۱۰۰	۲۶,۳۷,۹۱۶	۹,۰۷۰,۷۹۲,۵۷۷	(۲,۶۶۱,۱۸۷)	۹۹,۵۴۳,۳۳۳.۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۹۵,۷۹۹.۷۲۱	۷۳۳,۷۸۰,۰۰۰.۴۸,۲۸۰	۳۳,۷۹۹,۲۱۳	۷۳۳,۷۸۰,۰۰۰.۴۸,۲۸۰	۳۳,۷۹۹,۲۱۳	پویا زرگان آق دره
۷.۶۴٪	۷۱۸,۶۹۱,۱۹۱.۷۶۴	۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱.۸۱۷	۶,۱۶۰	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	.	.	.	.	۶۹۸,۸۶۴,۹۶۰.۸۲۲	۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱.۸۱۷	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱.۸۱۷	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
۱۳.۶۵٪	۱,۲۸۳,۶۶۳,۸۷۰.۷۴۶	۱,۲۶۰,۴۰۱,۰۶۸.۲۸۵۵	۲,۶۸۰	۴۸۱,۸۴۶,۰۴۰	۱۲۰,۵۲۸,۷۳۵.۷۴۰	(۴۲,۳۳۴,۵۱۱)	.	.	۱,۳۲۶,۵۶۷,۰۴۲.۷۲۱	۱,۳۷۱,۱۴۹,۱۰۰.۴,۴۷۶	۵۲۴,۱۸۰,۵۵۱	۱,۳۷۱,۱۴۹,۱۰۰.۴,۴۷۶	۵۲۴,۱۸۰,۵۵۱	توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
۲۰.۷۹٪	۱,۹۵۴,۶۳۷,۵۵۸.۰۳۰	۱,۹۸۴,۳۷۷,۵۹۶.۵۷۳	۸,۹۰۰	۳۲,۰۹۳,۵۶۹	۶۳,۰۳۷,۱۵۴.۷۸۲	(۶,۹۰۹,۵۰۶)	۵۷۰,۱۳۲,۹۰۳.۳,۹۹۸	۶۳,۳۸۳.۶۰۵	۱,۳۳۷,۰۱۵,۵۳۳.۳۰۲	۱,۴۷۶,۷۸۸,۶۴۵.۳۶۷	۱۶۴,۴۶۱,۵۴۲	۱,۴۷۶,۷۸۸,۶۴۵.۳۶۷	۱۶۴,۴۶۱,۵۴۲	توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
۹.۷۸٪	۹۱۹,۷۶۴,۶۴۳.۵۰۰	۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵.۴۲۰	۱۳,۸۱۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸۰,۳۷۱,۸۷۲.۰۰۰	۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵.۴۲۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵.۴۲۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سدر تاسین
۶.۰۵٪	۵۶۸,۵۳۰,۵۹۵.۰۸۰	۵۹۵,۵۴۱,۱۳۴.۴۵۰	۱۳,۱۶۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹۴,۰۱۹,۴۲۸.۷۵۰	۵۹۵,۵۴۱,۱۳۴.۴۵۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۴۱,۱۳۴.۴۵۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	سنگ آهن کهرزین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۱۴,۳۳۶,۸۱۳.۷۳۵	(۷۲,۹۲۳,۷۶۲)	.	.	۳۰۶,۷۴۷,۳۹۵.۰۵۰	۳۰۷,۵۱۳,۳۱۵.۲۲۵	۷۲,۹۲۳,۷۶۲	۳۰۷,۵۱۳,۳۱۵.۲۲۵	۷۲,۹۲۳,۷۶۲	فرآوری معدنی پال کانی پارس
۶.۰۳٪	۵۶۷,۴۵۰,۱۳۸,۱۳۲	۴۹۹,۹۹۹,۶۷۸.۸۹۹	۵,۸۱۶.۹۴۰	۹۷,۷۸۶	.	.	۲۴۹,۹۹۹,۸۸۵.۷۷۲	۴۷,۰۵۰	۲۵۱,۵۵۲,۷۴۰.۹۹۲	۲۴۹,۹۹۹,۷۹۲.۱۱۷	۵۰,۷۳۶	۲۴۹,۹۹۹,۷۹۲.۱۱۷	۵۰,۷۳۶	گواهی سپرده کالای شمش طلا
۱۰.۰۳٪	۹۴۳,۳۴۰,۸۹۸.۰۷۹	۹۸۴,۹۲۹,۶۶۰.۸۶۶	۲,۸۴۹	۳۳۲,۰۹۴,۸۰۱	۳۷۲,۴۶۹,۸۴۵.۲۴۶	(۱۲۱,۸۶۱,۵۴۴)	.	.	۱,۳۲۵,۰۹۰,۰۰۰.۶۶۶	۱,۳۴۵,۲۶۲,۵۵۳.۳۸۸	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	۱,۳۴۵,۲۶۲,۵۵۳.۳۸۸	۴۵۴,۹۵۶,۴۴۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۷۷٪	۶۳۱,۵۳۲,۸۰۵.۳۵۰	۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸.۶۳۷	۳,۰۰۷	۳۱۱,۲۸۲,۰۰۵	.	.	.	.	۶۰۴,۰۳۱,۵۴۶.۴۵۴	۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸.۶۳۷	۳۱۱,۲۸۲,۰۰۵	۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸.۶۳۷	۳۱۱,۲۸۲,۰۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۰۱٪	۸۴۷,۶۵۴,۶۵۲.۸۴۸	۹۵۳,۳۲۴,۱۹۶.۲۲۱	۵,۷۵۰	۱۴۸,۳۰۰,۵۸۹	۵۲۸,۹۵۸,۴۷۲.۶۷۷	(۸۲,۳۹۹,۴۱۱)	.	.	۱,۴۲۱,۸۱۹,۴۷۷.۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۶۷,۶۱۶.۹۱۲	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۶۷,۶۱۶.۹۱۲	۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹.۷۸٪	۹,۲۰۲,۳۰۲,۶۵۳.۹۵۲	۹,۳۷۷,۸۲۸,۲۴۰.۵۵	۵,۸۰۵,۲۵۶	۱,۶۴۷,۴۲۵,۱۸۸	۱,۴۸۹,۳۰۱,۸۱۵.۷۵۷	(۳۲۹,۱۹۰,۰۱۲)	۹۱۹,۶۸۶,۱۱۲.۶۸۴	۶۶,۶۳۰,۶۵۵	۹,۸۰۷,۱۸۶,۶۸۷.۶۷۸	۹,۹۱۲,۴۴۱,۵۱۷.۱۸۹	۱,۹۱۰,۱۸۴,۶۵۴	۹,۹۱۲,۴۴۱,۵۱۷.۱۸۹	۱,۹۱۰,۱۸۴,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
-%		۲۰۰.۰۰۰		۶۷۶,۵۴۵,۸۸۸,۹۶۰		۶۶۳,۵۵۱,۰۱۵,۶۳۲		۱۲,۹۹۵,۰۷۳,۳۲۸		-		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		سپرده کوتاه مدت		۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹.۰۷۷۷.۱		بانک گردشگری سعادت آباد	
-%		۵۲۲.۱۳۱		۱,۱۳۱,۷۳۰,۷۱۹,۰۶۹		۱,۱۳۱,۷۳۶,۰۶۳,۵۹۵		۷,۱۷۷,۶۰۵		-		۱۴۰۳/۰۵/۳۴		سپرده کوتاه مدت		۱۰۰۳-۱-۸۱-۷۰۷۰۷۶۱۷۰		بانک خاورمیانه نیاروان	
-%		۵۰۰.۰۰۰		.		۵۰۰.۰۰۰		.				۱۴۰۳/۰۷/۱۴		سپرده کوتاه مدت		۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶۰۶۰۲		بانک گردشگری سعادت آباد	
-%		۱,۹۳۰.۰۰۰		۷۰.۰۰۰		۲۰۰۰۰.۰۰۰		.		-		۱۴۰۳/۰۷/۱۴		سپرده کوتاه مدت		۱۰۰۳-۱-۸۱-۷۰۷۰۷۶۳۳۴		بانک خاورمیانه نیاروان	
-%		۳,۱۵۲,۱۳۱		۱,۸۰۸,۳۷۶,۶۷۸,۰۲۹		۱,۷۹۵,۲۷۷,۵۷۹,۲۲۷		۱۳,۰۰۰,۲۵۰,۹۳۳										جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۴۰٪	۱۱۴٪	(۳۸,۰۳۴,۲۵۰,۶۲۴)	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
۰.۰۵٪	۱۴٪-	۴,۷۴۶,۱۴۴,۵۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۵۸۸۲۰,۹۹۵	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۳۵٪	۱۰۰٪	(۳۳,۲۲۹,۲۸۵,۰۶۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

ملی مهر ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					ملی مهر ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهم
	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۹۴۴٪	(۱۰,۶۳,۵۴۴,۴۹۱,۲۸۶)	(۷۱۴,۹۴۸,۰۰۱۴)	(۱۰,۵۶,۳۴۹,۵۴۳,۳۷۲)	(۴۴,۵۰۱,۴۰۳,۴۶۰)	۱۱۹٪	(۴۵,۲۱۶,۳۵۱,۴۷۴)	(۷۱۴,۹۴۸,۰۱۴)	(۴۴,۵۰۱,۴۰۳,۴۶۰)	ملی صنایع مس ایران
-۳۰٪	۳۴,۶۷۳,۶۹۲,۰۹۵	۶,۱۳۵,۹۵۹,۴۹۹	۲۸,۵۳۷,۷۳۲,۵۹۶	(۷۷۸,۰۰۸,۷۴۴)	-۱۴٪	۵,۳۵۷,۹۸۱,۱۶۶	۶,۱۳۵,۹۸۱,۹۱۰	(۷۷۸,۰۰۸,۷۴۴)	پونا آرکان آق دره
-۱۰۷٪	۱۲,۰۹۹,۶۶۶,۰۵۶	۱۲,۰۹۹,۶۶۶,۰۵۶	.	.	-۱۸٪	۶,۸۲۳,۴۹۸,۵۱۰	۶,۸۲۳,۴۹۸,۵۱۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۹۳٪	۳۳,۰۴۴,۵۰۱,۵۱۰	۹,۷۹۰,۳۱۴,۱۱۹	۲۳,۲۵۳,۱۸۷,۳۹۱	(۴۲,۱۶۴,۷۵۰,۸۵۳)	۸۵٪	(۳۲,۳۷۴,۴۳۶,۷۳۴)	۹,۷۹۰,۳۱۴,۱۱۹	(۴۲,۱۶۴,۷۵۰,۸۵۳)	توسعه مغان و فلزات
-۸۴۴٪	۹۵,۱۳۱,۷۱۷,۱۰۹	(۳۱,۷۹۷,۳۱۰)	(۲۹,۷۴۵,۰۳۸,۵۴۳)	۱۱۴,۶۹۸,۵۵۲,۹۶۱	-۲۵٪	۹,۵۰۶,۲۷۶,۲۱۲	(۳۱,۷۹۷,۳۱۰)	۹,۵۲۸,۰۷۳,۵۲۲	سرمایه گذاری صدر تاسین
۲۶۱٪	(۲۹,۴۵۱,۸۱۰,۰۶۲)	۱۲,۱۳۶,۹۵۲,۷۲۴	(۴۱,۵۸۸,۷۶۲,۷۸۶)	.	۲۴٪	(۹,۲۸۰,۱۵۷,۳۴۰)	۱۲,۱۳۶,۹۵۲,۷۲۴	(۲۱,۴۱۷,۱۱۰,۰۶۴)	معننی و صنعتی گل گهر
۲۴۳٪	(۲۷,۴۲۴,۰۸۲,۴۷۰)	(۴۱۳,۴۴۳,۱۰۰)	(۲۷,۰۱۰,۶۳۹,۳۷۰)	(۲۵,۴۸۸,۸۳۳,۶۷۰)	۶۷٪	(۲۵,۴۸۸,۸۳۳,۶۷۰)	.	(۲۵,۴۸۸,۸۳۳,۶۷۰)	فراوری معننی ابال کلکی پارس
۰٪	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	ح. معننی و صنعتی گل گهر
۶۱۶٪	(۶۹,۴۰۳,۱۵۱,۹۲۰)	.	(۶۹,۴۰۳,۱۵۱,۹۲۰)	(۶۰,۶۰۷,۳۲۸,۵۰۰)	۱۵۹٪	(۶۰,۶۰۷,۳۲۸,۵۰۰)	.	(۶۰,۶۰۷,۳۲۸,۵۰۰)	سنگ آهن کهرزن
۱۱۵٪	(۱۲,۹۶۷,۰۹۲,۲۷۶)	.	(۱۲,۹۶۷,۰۹۲,۲۷۶)	۲۷,۵۱۳,۲۵۸,۸۹۶	-۷۳٪	۲۷,۵۱۳,۲۵۸,۸۹۶	.	۲۷,۵۱۳,۲۵۸,۸۹۶	معننی و صنعتی چادرملو
۷۳٪	(۸,۰۶۸,۳۲۰,۰۵۲)	.	(۸,۰۶۸,۳۲۰,۰۵۲)	۱۹,۸۳۴,۳۳۰,۹۴۲	-۵۳٪	۱۹,۸۳۴,۳۳۰,۹۴۲	.	۱۹,۸۳۴,۳۳۰,۹۴۲	توسعه معننی و صنعتی صابر
-۵۹۹٪	۶۷,۴۵۰,۴۵۹,۲۳۳	.	۶۷,۴۵۰,۴۵۹,۲۳۳	۶۵,۸۹۷,۵۱۱,۳۶۸	-۱۷۳٪	۶۵,۸۹۷,۵۱۱,۳۶۸	.	۶۵,۸۹۷,۵۱۱,۳۶۸	گروهی سیرده کالایی شش طلا
۱۰۰٪	(۱۱,۳۶۹,۹۱۳,۱۶۳)	۳۹,۰۱۲,۷۰۳,۹۷۴	(۱۷۵,۱۸۱,۱۷۰,۰۹۸)	۱۲۴,۸۹۸,۵۵۲,۹۶۱	۱۰۰٪	(۳۸,۰۲۴,۲۵۰,۶۲۴)	۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۹۳۹	(۷۲,۱۸۴,۲۶۰,۵۶۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه	اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به سود هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱۲۴,۸۹۸,۵۵۲,۹۶۱	۱۵,۴۸۳,۹۹۸,۶۸۹	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۹۵۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷
۱۲۴,۸۹۸,۵۵۲,۹۶۱	۱۵,۴۸۳,۹۹۸,۶۸۹	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۹۵۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷
								جمع
								سرمایه گذاری صدرتامین
								۱۴۰۳/۰۵/۳۰
								نام سهام

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
فرآوری معدنی ایپال کانی پارس	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۳۰,۵۹۵,۰۸۰	(۵۹۴,۰۱۹,۴۲۸,۷۵۰)	(۲۵,۴۸۸,۸۳۳,۶۷۰)	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۳۰,۵۹۵,۰۸۰	(۵۹۵,۵۴۱,۲۳۴,۴۵۰)	(۲۷,۰۱۰,۶۳۹,۳۷۰)	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۸,۳۰۰,۵۸۹	۸۴۷,۶۵۴,۶۵۲,۸۴۸	(۸۹۲,۱۵۶,۰۵۶,۳۰۹)	(۴۴,۵۰۱,۴۰۳,۴۶۰)	۱۴۸,۳۰۰,۵۸۹	۸۴۷,۶۵۴,۶۵۲,۸۴۸	(۹۵۳,۲۹۴,۱۹۶,۶۲۱)	(۱۰۵,۶۴۵,۵۴۳,۳۷۲)	
سنگ آهن گهرزمین	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۶۴,۶۴۳,۵۰۰	(۹۸۰,۳۷۱,۸۷۲,۰۰۰)	(۶۰,۶۰۷,۲۲۸,۵۰۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۶۴,۶۴۳,۵۰۰	(۹۸۹,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۰)	(۶۹,۴۰۳,۱۵۱,۹۲۰)	
پویا زرکان آق دره	۲۴,۰۳۷,۹۲۶	۷۶۷,۰۲۶,۳۰۰,۹۲۳	(۷۶۷,۸۰۴,۳۰۹,۶۶۸)	(۷۷۸,۰۰۸,۷۴۴)	۲۴,۰۳۷,۹۲۶	۷۶۷,۰۲۶,۳۰۰,۹۲۳	(۷۳۸,۴۸۸,۵۶۸,۳۲۷)	۲۸,۵۳۷,۷۳۲,۵۹۶	
معدنی وصفتی چادرلو	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۵	۶۳۱,۵۴۴,۸۰۵,۳۵۰	(۶۰۴,۰۳۱,۵۴۶,۴۵۴)	۲۷,۵۱۳,۲۵۸,۸۹۶	۲۱۱,۲۸۲,۰۰۵	۶۳۱,۵۴۴,۸۰۵,۳۵۰	(۶۴۴,۵۱۱,۸۹۸,۶۲۷)	(۱۲,۶۶۷,۰۹۳,۳۷۶)	
توسعه‌معدنی و فلزات	۴۸۱,۸۴۶,۰۴۰	۱,۲۸۳,۶۶۳,۸۷۰,۲۴۶	(۱,۳۳۵,۸۲۸,۶۲۱,۱۰۰)	(۴۲,۱۶۴,۷۵۰,۸۵۳)	۴۸۱,۸۴۶,۰۴۰	۱,۲۸۳,۶۶۳,۸۷۰,۲۴۶	(۱,۲۶۰,۴۱۰,۶۸۲,۸۵۵)	۲۳,۲۵۳,۱۸۷,۳۹۱	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	۷۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۷۶۴	(۶۹۸,۸۶۴,۹۶۰,۸۲۲)	۱۹,۸۳۴,۲۳۰,۹۴۲	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	۷۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۷۶۴	(۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱,۸۱۷)	(۸۰,۶۸۸,۳۲۰,۰۵۲)	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳۰,۹۳۵,۶۴۱	۱,۹۵۴,۶۲۷,۵۵۸,۰۳۰	(۱,۹۴۵,۰۹۹,۴۸۴,۵۰۸)	۹,۵۲۸,۰۷۳,۵۲۲	۲۳۰,۹۳۵,۶۴۱	۱,۹۵۴,۶۲۷,۵۵۸,۰۳۰	(۱,۹۸۴,۳۷۲,۵۹۶,۷۳۳)	(۲۹,۷۴۵,۰۳۸,۵۴۲)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۳,۰۹۴,۹۰۱	۹۴۳,۲۴۰,۸۹۸,۰۷۹	(۹۶۴,۷۵۸,۰۰۸,۱۴۴)	(۲۱,۴۱۷,۱۱۰,۰۶۴)	۳۳۳,۰۹۴,۹۰۱	۹۴۳,۲۴۰,۸۹۸,۰۷۹	(۹۸۴,۹۲۹,۶۶۰,۸۶۶)	(۴۱,۵۸۸,۷۶۲,۷۸۶)	
گواهی سیرده کالای شمش طلا	۹۷,۷۸۶	۵۶۷,۴۵۰,۱۳۸,۱۳۲	(۵۰۱,۵۵۲,۶۲۶,۷۶۴)	۶۵,۸۹۷,۵۱۱,۳۶۸	۹۷,۷۸۶	۵۶۷,۴۵۰,۱۳۸,۱۳۲	(۴۹۹,۹۹۹,۶۷۸,۸۹۹)	۶۷,۴۵۰,۴۵۹,۲۳۳	
جمع	۱,۶۴۷,۴۲۵,۱۸۸	۹,۲۰۲,۳۰۲,۶۵۳,۹۵۲	(۹,۲۷۴,۴۸۶,۹۱۴,۵۱۹)	(۷۲,۱۸۴,۲۶۰,۵۶۳)	۱,۶۴۷,۴۲۵,۱۸۸	۹,۲۰۲,۳۰۲,۶۵۳,۹۵۲	(۹,۳۷۷,۴۸۳,۸۲۴,۰۵۵)	(۱۷۵,۱۸۱,۱۷۰,۰۹۸)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/لورقه 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۳,۶۴۰,۳۳۳,۸۹۵	۱,۰۸۴,۵۷۸	۱۴۳,۶۴۱,۳۱۸,۴۷۳	۴,۷۵۰,۹۶۶,۰۶۷	(۴,۸۲۳,۶۳۸)	۴,۷۴۶,۱۴۲,۴۲۹			۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹,۷۳۸	-	۱۹,۷۳۸	۲,۱۳۱	۰	۲,۱۳۱			۳۱	بانک خاورمیانه نیوران
۱۴۳,۶۴۰,۳۵۳,۶۳۳	۱,۰۸۴,۵۷۸	۱۴۳,۶۴۱,۳۳۸,۲۱۱	۴,۷۵۰,۹۶۸,۱۹۸	(۴,۸۲۳,۶۳۸)	۴,۷۴۶,۱۴۴,۵۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
۰٪	۱۴۳,۶۴۱,۳۱۸,۴۷۳	۰٪	۴,۷۴۶,۱۴۲,۴۲۹	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶.۱
۰٪	۱۹,۷۳۸	۰٪	۲,۱۳۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۱۴۳,۶۴۱,۳۳۸,۲۱۱	۰٪	۴,۷۴۶,۱۴۴,۵۶۰	بانک خاورمیانه نیاوران
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مهر ماه	
پایان مهر ماه	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۱۰	۵۹۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۲۰,۳۹۸	۵۸,۸۲۰,۳۹۸	جمع
۵۸,۸۲۱,۴۰۸	۵۸,۸۲۰,۹۹۵	