

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سشت

نایب رئیس هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۰۳/۰۷/۳۰					شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۸٪	۷۸۸۰۷۹۶۰۵۵۶۰	۷۲۵۲۲۰۰۹۵۰۱۰	۳۳٪	۲۲۵۲۵۱۲۶	۶۷۰۴۸۰۶۶۰۱۵۱		(۲۰۵۰۰۰۰)	۴۹۰۸۹۱۰۰۰۰۴۶۷	۱۵۳۷۲۰۰۰		۷۶۷۰۲۶۲۰۰۰۹۲۳	۷۳۸۰۶۸۸۵۶۸۰۳۲۷	۲۴۰۳۷۰۹۲۶	۷۶۷۰۲۶۲۰۰۰۹۲۳	۲۴۰۳۷۰۹۲۶	پویا زگان آتی دره
۶۸٪	۶۴۴۰۱۹۸۰۰۸۲۰۹۵۴	۷۳۶۰۶۷۵۱۱۸۱۷	۵۹۵۰	۱۱۷۲۷۰۰۰۰							۷۱۸۰۶۹۰۱۹۱۰۷۶۴	۷۳۶۰۶۷۵۱۱۸۱۷	۱۱۷۲۷۰۰۰۰	۷۱۸۰۶۹۰۱۹۱۰۷۶۴	۱۱۷۲۷۰۰۰۰	توسعه منشی و منشی مشاور
۱۵۸٪	۱۰۸۶۰۷۶۶۰۰۰۶۹۰۶	۱۰۳۹۰۲۲۲۰۲۲۱۰۹۲۴	۳۰۶۳	۴۷۷۲۶۰۰۰۰	۱۰۰۸۲۵۰۱۵۳۰۵۹۲		(۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰)				۱۰۳۸۳۰۶۳۰۸۷۰۲۴۶	۱۰۳۹۰۲۲۲۰۲۲۱۰۹۲۴	۴۸۱۰۸۴۶۰۰۰۰	۱۰۳۸۳۰۶۳۰۸۷۰۲۴۶	۴۸۱۰۸۴۶۰۰۰۰	توسعه منشی و منشی مشاور
۱۷۲۸٪	۱۰۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۸۱۳۶	۱۰۵۷۷۰۳۶۵۵۷۰۶۳۴	۱۰۰۰۰۰	۱۷۵۶۲۰۰۰۰	۲۳۹۰۶۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰		(۴۵۰۲۰۰۰۰۰۰۰)				۱۰۵۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۷۰۳۶۵۵۷۰۶۳۴	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه منشی و منشی مشاور
۹۶٪	۹۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۲۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۹۱۹۰۷۶۶۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۹۰۱۶۷۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۹۰۱۶۷۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مشاورین
۵۶٪	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۵۰۵۴۱۰۳۳۴۰۶۵۰	۱۳۰۲۰۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰							۵۶۸۰۵۳۰۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۵۰۵۴۱۰۳۳۴۰۶۵۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۸۰۵۳۰۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سنگ آهن کهریزین
۵۸٪	۵۸۶۰۳۹۰۸۹۲۰۶۸۳	۴۹۹۰۹۹۹۰۶۷۸۰۸۹۹	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۷۸۶							۵۶۷۰۶۵۰۱۲۸۰۱۲۳	۴۹۹۰۹۹۹۰۶۷۸۰۸۹۹	۹۷۷۸۶	۵۶۷۰۶۵۰۱۲۸۰۱۲۳	۹۷۷۸۶	فراوری منشی ابال کانی پارس
۱۰۰۱۸٪	۱۰۰۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۹۰۲۲۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰							۹۲۲۰۳۴۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۹۰۲۲۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۲۰۳۴۰۸۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	گراهی سیرده کانی شمش طلا
۷۸۰٪	۷۸۵۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۷۸۰۶۵۵۰۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۵	۲۵۶۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰				۱۳۶۰۱۳۳۰۷۴۱۰۹۱۴	۲۶۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۶۳۱۰۵۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۱۰۵۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۱۰۵۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰	مدنی و منشی گل کهر
۹۰۰۶٪	۹۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۱۰۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۱۳۱۰۵۵۰۷۰۹		(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)				۸۳۷۰۶۵۰۶۵۰۲۸۸	۹۵۳۰۶۵۰۱۹۶۰۲۲۱	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۷۰۶۵۰۶۵۰۲۸۸	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مدنی و منشی چادرلو
۹۶۱۴٪	۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۳۸۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۴۰۸۲۰۷۵۶۰۱۸۰		(۵۸۰۷۵۰۲۵۹۱)	۲۲۲۰۴۳۰۷۵۶۰۶۸۶	۴۹۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۹۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۳۷۰۶۸۰۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۷۰۶۲۵۰۱۸۸	۹۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۷۰۶۲۵۰۱۸۸	مدنی و منشی چادرلو

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۶۲٪	۱۶۳,۳۳۷,۵۸۱,۸۷۸	۵۰,۷۸۳,۶۹۱,۳۱۶	۶۷۱,۰۵۸,۰۷۳,۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	-	۱۳۳,۹۹۶۷,۱۴۹,۷۷۷,۱	بانک گردشگری سادات آباد
۰٪	۶,۵۵۰,۱۳۹	۱,۰۷۳,۷۳۳,۰۲۴,۳۲۸	۱,۰۷۳,۷۳۹,۰۵۲,۳۳۶	۵۳۳,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	۱۰۰۳-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۱۷۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۵۰۲,۰۵۴	.	۲,۰۵۴	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	-	۱۳۳,۹۹۶۷,۱۶۲,۵۹۰,۶۲	بانک گردشگری سادات آباد
۰٪	۱,۹۴۲,۱۲۸	.	۱۲,۱۲۸	۱,۹۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	-	۱۰۰۳-۱-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۳۳۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۱۶۲٪	۱۶۳,۳۳۶,۵۷۶,۱۹۹	۱,۵۸۱,۵۶۳,۷۱۵,۵۴۴	۱,۷۴۴,۷۹۷,۱۳۹,۶۱۲	۳,۱۵۳,۱۳۱	جمع				

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۸۸۳٪	۱۰۰٪	۸۲۹,۰۵۸,۳۷۱,۷۴۶	۱-۲
۰٪	۰٪	.	۲-۲
۰۰۳٪	۰٪	۲,۲۰۲,۱۰۲,۹۹۷	۳-۲
۰٪	۰٪	۲۷۸۹۲	۴-۲
۸۸۴٪	۱۰۰٪	۸۳۱,۲۶۰,۴۰۲,۶۳۵	
جمع			

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

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

طی آبان ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها		پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها		پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۲-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲
سهام									
۱٪	۶,۳۱۲,۱۸۵,۰۹۹	۱۳۴,۵۳۳,۳۱۷	۶,۰۸۷,۶۵۱,۷۸۲	.	۱۶٪	۱۱۲,۵۶۶,۶۷۶,۶۸۶	۸۳۹,۶۸۱,۳۳۱	۱۱۱,۷۳۷,۱۹۵,۱۵۵	.
۹٪	۷۲,۸۸۴,۰۶۲,۴۱۶	۱,۰۰۴۴,۵۵۱,۸۶۶	۶۲,۸۳۹,۵۱۰,۵۵۰	.	۵٪	۳۸,۴۱۰,۳۷۰,۳۲۱	۳,۹۰۸,۵۹۲,۳۶۷	۳۴,۳۰۱,۷۷۷,۹۵۴	.
۴۴٪	۳۵۶,۹۹۰,۷۹۱,۷۶۲	۹,۶۴۹,۱۲۶,۷۸۰	۳۴۷,۳۴۱,۶۶۴,۹۸۲	.	۳۹٪	۳۲۲,۹۴۷,۲۹۰,۲۵۲	(۱۴۱,۱۸۷,۳۳۹)	۳۲۴,۰۸۸,۴۷۷,۵۹۱	.
۴۳٪	۳۴۴,۱۶۶,۷۹۶,۳۳۹	۳۲,۸۳۹,۷۵۷,۴۷۹	۱۸۴,۱۰۰,۶۲۶,۳۰۲	۱۳۷,۳۲۴,۴۱۰,۵۵۸	۳۰٪	۳۴۶,۷۰۲,۲۱۹,۶۳۴	۳۲,۸۶۱,۵۵۴,۷۸۹	۲۱۳,۸۴۵,۶۶۶,۸۴۵	.
۳٪	(۳۵,۶۹۶,۰۲۵,۹۵۰)	(۴۱۳,۴۴۳,۱۰۰)	(۳۵,۲۸۲,۵۸۲,۸۵۰)	.	۰٪	۱,۷۲۸,۰۵۶,۵۲۰	.	۱,۷۲۸,۰۵۶,۵۲۰	.
۰٪	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
۱٪	۱۲,۰۹۹,۶۶۶,۰۵۶	۱۲,۰۹۹,۶۶۶,۰۵۶	.	.	۰٪	.	.	.	.
۷٪	۵۳,۶۵۷,۵۴۹,۵۰۹	۱۲,۱۳۶,۹۵۳,۷۲۴	۴۱,۵۲۰,۵۹۶,۷۸۵	.	۱۰٪	۸۳,۱۰۹,۳۵۹,۵۷۲	.	۸۳,۱۰۹,۳۵۹,۵۷۲	.
۷٪	(۶۱,۰۰۴,۶۸۹,۷۳۵)	.	(۶۱,۰۰۴,۶۸۹,۷۳۵)	.	۱٪	۸,۳۹۸,۶۶۲,۱۹۵	.	۸,۳۹۸,۶۶۲,۱۹۵	.
۱٪	۷,۰۹۵,۲۹۷,۷۴۸	.	۷,۰۹۵,۲۹۷,۷۴۸	.	۲٪	۲۰,۰۶۲,۳۹۱,۰۲۵	.	۲۰,۰۶۲,۳۹۱,۰۲۵	.
۴٪	(۳۲,۵۶۹,۴۲۸,۸۶۳)	.	(۳۲,۵۶۹,۴۲۸,۸۶۳)	.	۳٪	(۳۴,۵۰۱,۱۰۸,۸۱۰)	.	(۳۴,۵۰۱,۱۰۸,۸۱۰)	.
۱۱٪	۸۶,۳۷۹,۸۱۳,۷۸۴	.	۸۶,۳۷۹,۸۱۳,۷۸۴	.	۳٪	۱۸,۸۲۹,۳۵۴,۵۵۱	.	۱۸,۸۲۹,۳۵۴,۵۵۱	.
۱۰۰٪	۸۲۰,۱۱۴,۳۱۶,۱۷۵	۷۶,۶۸۱,۱۴۵,۱۲۲	۶۱۶,۴۰۸,۶۶۰,۴۹۵	۱۲۷,۲۲۴,۴۱۰,۵۵۸	۱۰۰٪	۸۳۹,۰۵۸,۳۷۱,۷۶۶	۳۷,۴۶۸,۴۴۱,۱۲۸	۷۹۱,۵۸۹,۸۳۰,۵۹۸	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام سهام	تاریخ 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	نام سهام	
سرمایه گذاری صدرتامن	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۹۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۳,۱۵۸,۱۴۱,۰۹۲	۱۲۷,۲۲۴,۴۱۰,۵۵۸		
جمع		۱۴۷,۷۷۱,۱۰۷	۹۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۸۲,۵۵۱,۶۵۰	۱۳,۱۵۸,۱۴۱,۰۹۲	۱۲۷,۲۲۴,۴۱۰,۵۵۸		

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
فراوری معدنی ابل کانی پارس	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۵۸,۶۵۱,۶۰۰	(۵۶۸,۵۳۰,۵۹۵,۰۸۰)	۱,۷۲۸,۰۵۶,۵۲۰	۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۵۷۰,۲۵۸,۶۵۱,۶۰۰	(۵۹۵,۵۴۱,۲۳۴,۴۵۰)	(۲۵,۲۸۲,۵۸۲,۸۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۱,۱۰۰,۵۸۹	۹۱۳,۰۹۹,۳۷۳,۶۲۵	(۸۰۱,۳۷۲,۱۷۸,۴۷۰)	۱۱۱,۷۲۷,۱۹۵,۱۵۵	۱۴۱,۱۰۰,۵۸۹	۹۱۳,۰۹۹,۳۷۳,۶۲۵	(۹۰۷,۰۱۱,۷۲۱,۸۴۳)	۶۰,۸۷۶,۵۱۷,۷۸۲
سنگ آهن گهر زمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰	(۹۶۰,۲۰۳,۶۵۷,۸۰۵)	۸,۳۹۸,۶۶۲,۱۹۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۶,۶۰۸,۰۹۷,۲۵)	(۶۱,۰۰۰,۴۰۴,۸۹,۷۲۵)
پویا زرکان آق دره	۲۳,۵۲۵,۱۲۶	۷۸۸,۰۷۹,۶۰۵,۵۶۰	(۷۵۳,۷۷۷,۸۲۷,۶۰۶)	۳۴,۳۰۱,۷۷۷,۹۵۴	۲۳,۵۲۵,۱۲۶	۷۸۸,۰۷۹,۶۰۵,۵۶۰	(۷۲۵,۲۴۰,۰۹۵,۰۱۰)	۶۲,۸۳۹,۵۱۰,۵۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۶,۲۲۵,۰۰۵	۷۸۵,۷۵۰,۹۳۸,۲۸۹	(۷۶۵,۶۸۸,۵۴۷,۲۶۴)	۲۰,۰۶۲,۳۹۱,۰۲۵	۲۵۶,۲۲۵,۰۰۵	۷۸۵,۷۵۰,۹۳۸,۲۸۹	(۷۷۸,۶۵۵,۶۴۰,۵۴۱)	۷,۰۹۵,۲۹۷,۷۴۸
توسعه مادن و فلزات	۴۷۷,۶۴۶,۰۴۰	۱,۵۹۶,۷۶۶,۰۰۶,۹۰۶	(۱,۳۷۲,۶۷۷,۵۲۹,۳۱۵)	۳۲۴,۰۸۸,۴۷۷,۵۹۱	۴۷۷,۶۴۶,۰۴۰	۱,۵۹۶,۷۶۶,۰۰۶,۹۰۶	(۱,۳۴۹,۳۲۴,۳۴۱,۹۲۴)	۳۴۷,۳۴۱,۶۶۴,۹۸۲
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	۶۹۴,۱۹۸,۰۸۲,۹۵۴	(۷۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۷۶۴)	(۳۴,۵۰۱,۱۰۸,۸۱۰)	۱۱۷,۳۷۰,۳۰۰	۶۹۴,۱۹۸,۰۸۲,۹۵۴	(۷۲۶,۷۶۷,۵۱۱,۸۱۷)	(۳۲,۵۶۹,۴۷۸,۸۶۳)
سرمایه گذاری صنایع تامین	۱۷۵,۶۲۰,۳۸۲	۱,۷۶۱,۴۶۶,۱۹۶,۹۳۶	(۱,۵۴۷,۶۲۰,۵۳۲,۰۹۱)	۲۱۳,۸۴۵,۶۶۴,۸۴۵	۱۷۵,۶۲۰,۳۸۲	۱,۷۶۱,۴۶۶,۱۹۶,۹۳۶	(۱,۵۷۷,۳۶۵,۵۷۰,۶۳۴)	۱۸۴,۱۰۰,۶۲۶,۳۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۳,۰۹۴,۹۰۱	۱,۰۲۶,۴۵۰,۲۵۷,۶۵۱	(۹۴۲,۳۴۰,۸۹۸,۰۷۹)	۸۳,۱۰۹,۳۵۹,۵۷۲	۳۳۳,۰۹۴,۹۰۱	۱,۰۲۶,۴۵۰,۲۵۷,۶۵۱	(۹۸۴,۹۲۹,۶۰۸,۶۶)	۴۱,۵۲۰,۵۹۶,۷۸۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۷,۷۸۶	۵۸۶,۲۷۹,۴۹۲,۶۸۳	(۵۶۷,۴۵۰,۱۳۸,۱۳۲)	۱۸,۸۲۹,۳۵۴,۵۵۱	۹۷,۷۸۶	۵۸۶,۲۷۹,۴۹۲,۶۸۳	(۴۹۹,۹۹۹,۶۷۸,۸۹۹)	۸۶,۲۷۹,۸۱۳,۷۸۴
جمع	۱,۶۳۸,۱۴۰,۱۲۹	۹,۶۹۰,۹۵۰,۹۲۶,۲۰۴	(۸,۸۹۹,۳۶۱,۰۹۵,۶۰۶)	۷۹۱,۵۸۹,۸۳۰,۵۹۸	۱,۶۳۸,۱۴۰,۱۲۹	۹,۶۹۰,۹۵۰,۹۲۶,۲۰۴	(۹,۰۷۴,۵۴۲,۲۶۵,۷۰۹)	۶۱۶,۴۰۸,۶۶۰,۴۹۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم/اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نرخ سود		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	تاریخ دریافت سود			
۱۴۵,۸۴۲,۴۴۹,۶۴۲	۹۵۵,۵۰۷	۱۴۵,۸۴۳,۴۰۵,۱۴۹	۲,۲۰۱,۹۵۷,۶۰۵	(۱۲۹,۰۷۱)	۲,۲۰۲,۰۸۶,۶۷۶				۱	بانک گردشگری سعادت آباد		
۲۱,۸۷۷	-	۲۱,۸۷۷	۲,۱۳۹	.	۲,۱۳۹				۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران		
۲,۰۵۴	-	۲,۰۵۴	۲,۰۵۴	.	۲,۰۵۴				۱	بانک گردشگری سعادت آباد		
۱۲,۱۲۸	-	۱۲,۱۲۸	۱۲,۱۲۸	.	۱۲,۱۲۸				۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران		
۱۴۵,۸۴۲,۴۸۵,۷۰۱	۹۵۵,۵۰۷	۱۴۵,۸۴۳,۴۴۱,۲۰۸	۲,۲۰۱,۹۷۳,۹۲۶	(۱۲۹,۰۷۱)	۲,۲۰۲,۱۰۲,۹۹۷					جمع		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
۰٪	۱۴۵,۸۴۳,۴۰۵,۱۴۹	۰٪	۲,۲۰۲,۰۸۶,۶۷۶	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۱,۸۷۷	۰٪	۲,۱۳۹	۱۰۰.۳-۱۰-۸۱۰-۷۰.۷۰۷۶۱۷۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۲,۰۵۴	۰٪	۲,۰۵۴	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۶۲۵۹۰۶.۲	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۱۲,۱۲۸	۰٪	۱۲,۱۲۸	۱۰۰.۳-۱۰-۸۱۰-۷۰.۷۰۷۶۳۳۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۱۴۵,۸۴۳,۴۴۱,۲۰۸	۰٪	۲,۲۰۲,۱۰۲,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی آبان ماه	
پایان آبان ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸,۹۰۲	۳۷,۸۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۲۰,۳۹۸	۰	جمع
۵۸,۸۴۹,۳۰۰	۳۷,۸۹۲	