

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

باسلام

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

با تشکر

حسین یارسانرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش
مبلغ	مبلغ		
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۳	۰	۲,۱۲۳
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۳	۰	۲,۱۲۳

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱۰۰٪	۹,۳۳۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰٪	۱۰۰٪	۹,۳۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
	۹,۳۳۰	۱۰۰٪	۱۸,۳۳۰	۱۰۰٪
جمع	۹,۳۳۰	۱۰۰٪	۱۸,۳۳۰	۱۰۰٪

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸,۳۲۰	۱۰	۱۸,۳۳۰	۹,۳۲۵	۵	۹,۳۳۰
۱۸,۳۲۰	۱۰	۱۸,۳۳۰	۹,۳۲۵	۵	۹,۳۳۰