

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۹۸.۴۶٪	۶,۸۹۰,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۲	۵۶۰,۶۴۵,۳۷۱	۶,۸۹۱,۳۲۰,۹۴۸,۲۴۲	۵۰۶,۱۷۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۹۰۷,۵۸۸	۵۶۲,۰۱۶,۳۵۶	۵۶۱,۹۶۵,۸۶۵	۱,۹۵۸,۰۷۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۹۸.۴۶٪	۶,۸۹۰,۷۶۲,۷۱۶,۶۳۰	۱,۱۲۲,۶۶۱,۷۲۷	۶,۸۹۱,۸۸۳,۹۱۴,۱۰۷	۲,۴۶۴,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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		
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	۱۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۵,۸۶۵	۰٪	۳۵,۸۶۵	۰٪	
جمع	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰٪	۰٪	۰	۱-۲
۰٪	۰٪	۰	۲-۳
۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۳٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۴-۲
۰٪	۰٪	۰	۵-۲
۳٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۰۷,۱۵۴,۳۸۹,۴۰۸	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۹,۷۷۴	۱۰۷,۱۵۴,۳۸۳,۲۳۷	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۰۸۳,۶۰۳
۳۵,۸۶۵	.	۳۵,۸۶۵	۵۸,۵۹۷	.	۳۵,۸۶۵
۱۰۷,۱۵۴,۴۲۵,۲۷۳	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۱۲۵,۶۳۹	۱۰۷,۱۵۴,۴۴۱,۸۳۴	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱۰۸,۱۷۹,۱۱۹,۴۶۸

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

جمع