

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۳/۱۱/۳۰			
	خالص فروش	بهای تمام شده	فیست بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰۰۰۳٪	۱,۷۶۶,۱۷۷,۸۳۳	۱,۷۶۵,۶۴۴,۰۲۰	۷,۱۷۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۳۳,۹۶۶,۹۸۳	(۳۴۵,۰۰۰)	-	-	۴,۵۰۵,۵۶۱,۶۱۵	۳,۵۵۱,۳۴۸,۰۳۸	۴۹۰,۰۰۰	انحصار خراسان
۰۰۰۰۴٪	۴,۶۵۵,۱۳۶,۶۶۲	۳,۸۷۵,۳۵۱,۳۳۶	۲,۶۹۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۹۹۹,۷۵۵	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۹,۵۶۶,۸۵۶,۲۰۰	۷,۶۷۰,۵۰۳,۲۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۰۰۰۰۹٪	۱۰۰,۳۵۸,۳۳۳,۵۹۴	۶۴,۵۶۴,۹۸۸,۳۱۷	۵۲,۷۵۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۵۰,۱۴۵,۴۶۹,۳۳۷	(۱,۰۰۳,۳۰۷)	-	-	۱۳۵,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۶۵,۰۰۰,۹۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زر کان آبی دره
۰۰۰۰۹٪	۱,۰۱۱,۳۳۹,۰۵۹,۱۳۲	۱,۰۷۱,۶۷۰,۵۹۰,۶۶۹	۳,۸۸۵	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۳۵,۵۰۷,۱۳۲	(۹,۶۸۵,۹۳۳)	۱۱۱,۸۸۶,۹۴۰,۷۰۹	۱۸,۳۲۹,۸۶۱	۱,۳۸۳,۰۳۳,۵۹۹,۱۳۵	۱,۴۵۲,۵۳۰,۹۸۸,۶۵۵	۲۱۸,۵۹۹,۹۷۰	نوسه مدنی و صنعتی صنایع
۰۰۰۰۱۳٪	۱۳,۶۳۰,۱۸۷,۳۱۰	۱۳,۶۳۰,۱۸۷,۳۱۰	۴۱,۹۵۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۳۰,۱۸۷,۳۱۰	(۲۸۵,۷۵۰)	-	-	۲۹,۷۱۱,۶۰۰,۷۷۲	۲۵,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۸	۵۷۱,۵۰۰	نوسه نیشکر و صنایع غذایی
۰۰۰۰۱۳٪	۱,۶۶۲,۵۶۲,۷۹۹,۰۶۲	۱,۶۶۲,۵۶۲,۷۹۹,۰۶۲	۲,۳۶۵	۶۲۲,۱۷۱,۳۱۷	۵۱۰,۰۴۲,۵۵۱,۳۷۰	(۳۱,۸۳۳,۳۵۴)	-	-	۱,۶۵۲,۷۷۲,۲۸۲,۸۳۵	۱,۳۲۷,۱۹۱,۵۵۵,۵۰۲	۶۶۲,۹۴۴,۶۷۱	نوسه مدنی و صنایع خوراک
۰۰۰۰۰۳٪	۴,۹۸۰,۰۶۲,۳۹۵	۴,۹۸۰,۰۶۲,۳۹۵	۲,۳۳۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۱,۶۸۱,۶۶۵	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۶۷	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق خنک پارس کاد
۰۰۰۰۰۶٪	۶,۳۹۱,۷۶۱,۵۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۷۱,۳۶۵,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی پرتا باطری
۰۰۰۰۱۳٪	۱۵۷,۶۴۹,۵۰۰,۷۵۲	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱,۲۱۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۳۵	-	-	-	-	۲۰,۵۲۹,۸۳۳,۶۶۶	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۳۵	ح - توسعه صادرات
۰۰۰۰۱۵٪	۱,۶۸۱,۷۵۲,۰۰۰,۹۷۳۵	۱,۳۳۱,۵۷۹,۹۱۶,۳۸۸	۱۲,۸۰۰	۱۳۲,۳۵۱,۹۳۱	۹۶,۳۳۰,۱۵۹,۳۶۲	(۷,۷۴۸,۰۶۹)	-	-	۱,۷۵۱,۰۷۰,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۷۳۳,۶۰۰,۳۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع نساجی
۰۰۰۰۱۳٪	۱,۳۷۷,۷۵۳,۶۱۶,۸۸۳	۱,۵۳۹,۴۴۰,۳۱۳,۳۱۲	۱۲,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۳۱۰,۱۱۳	(۲,۹۱۵,۳۶۳)	-	-	۱,۵۶۶,۲۵۷,۹۹۶,۸۲۰	۱,۵۸۴,۳۹۸,۵۳۰,۶۵۷	۱۰۰,۹۱۵,۲۸۵	سنگ آهن کهریزمن
۰۰۰۰۰۳٪	۱,۷۷۹,۶۴۷,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۶۶,۷۵۱	۶,۹۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۷۵	۱,۶۲۶,۱۶۶,۷۵۱	۳۵۰,۰۰۰	صنایع ازیما
۰۰۰۰۰۸٪	۹۶۶,۶۰۰,۴۴۵,۹۲۱	۱,۰۵۳,۲۰۰,۰۳۲,۷۷۹	۳,۶۵۰	۲۵۳,۸۱۵,۱۳۳	۲۶۱,۰۲۵,۵۴۱,۷۳۷	(۵۷,۷۳۳,۳۲۰)	-	-	۱,۳۳۸,۶۵۸,۳۳۷,۶۷۱	۱,۳۲۹,۸۷۴,۹۸۷,۹۶۶	۳۳۰,۷۵۴,۱۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰۰۰۹٪	۲۰۰,۵۳۷,۳۷۳,۵۸۶	۱۰۰,۲۰۰,۰۸۱,۶۸۸	۱۰۰,۶۶۷۰	۱۹,۸۸۹	۹۷,۶۶۶,۵۷۸	(۱۱)	-	-	۱۷۵,۱۷۹,۵۵۷,۶۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۸۱,۶۸۸	۲۰۰,۰۰۰	گروه سوره کالای شش طلا
۰۰۰۰۰۹٪	۱۰۰,۶۸۰,۰۷۳,۳۰۰	۱۱۴,۰۸۰,۱۸۵,۱۹۸	۱۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۵۸,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۱۸۵,۱۹۸	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی اصفهان مینا
۰۰۰۰۰۹٪	۱,۳۴۰,۳۱۵,۰۱۸,۹۱۴	۱,۳۷۳,۶۴۲,۷۵۳,۷۱۰	۳۳۰۴	۵۶۱,۵۵۳,۶۱۴	۱	(۱)	۲۰۰,۱۹۱,۶۶۷,۰۶۸	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۲۴,۰۶۸,۳۳۶	۱,۳۲۷,۱۱۴,۷۱۷,۷۴۲	۴۳۴,۵۴۰,۰۹۰	مدنی و صنعتی گل کهر
۰۰۰۰۱۳٪	۱,۴۱۹,۰۸۴,۷۳۵,۳۷۳	۱,۵۰۰,۳۸۳,۶۵۵,۵۴۵	۲,۶۷۲	۵۴۴,۷۷۳,۵۱۴	۱۰,۳۳۱,۶۴۵,۶۴۴	(۳,۶۹۱,۳۲۲)	۲۵۱,۳۲۸,۴۵۶,۶۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۳۸۲,۸۵۶,۶۸۰	۱,۳۰۰,۰۸۸,۷۸۶,۰۳۱	۴۱۵,۶۴۰,۴۹۳	مدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰۰۷۵٪	۸۶۲,۶۲۰,۴۸۲,۶۱۲	۶۵۴,۱۶۹,۴۰۰,۳۷۵	۹۳۷۰	۹۳۶۱۲,۰۶۰	۳۳۰,۱۸۳,۲۵۳,۸۱۱	(۳۸,۲۸۷,۸۴۰)	-	-	۱,۰۰۵,۶۴۱,۹۱۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۲۷,۳۸۸,۹۸۷	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع س ایران
۰۰۰۰۰۳٪	۴,۳۳۶,۹۳۷,۸۷۵	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۱۵	۱۳۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۲,۴۵۴,۹۷۸,۸۱۵	۲۵۰,۰۰۰	کافی کرین طلوع
۰۰۰۰۱۳٪	۱۷۹,۴۷۶,۰۷۸,۳۶۸	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۰	۱۶۷۲	۷۷۸۰۰,۱۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
۰۰۰۰۰۲٪	۳۷۷,۸۳۰,۸۰۰,۰۴۱	۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۵۰۰	۳۸۸۵	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	ح - توسعه مدنی و صنعتی سیکور
۰۰۰۰۱۳٪	۱۴۶,۸۳۰,۱۵۵,۵۵۹	۱۷۳,۸۶۳,۲۲۸,۱۹۵	۱۳۰۴	۱۱۳,۳۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	ح - مدنی و صنعتی گل کهر
۰۰۰۰۰۶٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۱۶۷,۰۹۹,۷۹۹	۳۵۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مهرام مین
۸۸۸٪	۱۱,۴۴۳,۳۶۵,۷۷۳,۳۱۶	۱۰,۸۱۳,۷۷۱,۶۶۷,۸۳۱	-	۳۰۰,۹۲۵,۳۳۷	۹۱۹,۴۸۵,۰۵۹,۱۰۷	(۱۴۴,۸۱۵,۰۶۹)	۵۶۹,۵۷۳,۹۵۶,۳۱۶	۱۶۷,۷۱۷,۳۲۱	۱۱,۸۰۰,۷۵۸,۸۲۷,۳۲۰	۱۱,۰۷۷,۴۴۴,۰۵۰,۰۷۷	۲,۴۵۹,۴۰۸,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۸۲٪	۹۲,۸۳۸,۴۰۸,۵۳۵	۴۰۱,۴۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۹۸,۳۶۰,۹۳۵,۴۸۴	۹۵,۹۷۴,۵۷۸,۰۵۱
۰٪	۲۶,۶۷۱,۳۱۰	۹۲۰,۹۴۸,۰۳۵,۶۲۸	۹۲۰,۹۵۶,۲۳۳,۵۹۳	۱۸,۴۷۳,۳۴۵
۰٪	۵۰۴,۲۲۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۲۲۰
۰.۸۲٪	۹۳,۸۶۵,۵۸۴,۰۶۵	۱,۳۲۲,۴۴۵,۶۴۶,۲۸	۱,۳۱۹,۳۱۷,۱۶۹,۰۷۷	۹۵,۹۹۴,۰۵۹,۶۱۶

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک سامان

جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهم	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲
ایمن خودرو شرق	-	(۸,۲۸۱,۴۳۷)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۴۹۷,۳۳۰,۳۱۸	-	-۰.۱۶٪	-	-	(۸,۲۸۱,۴۳۷)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۴۹۷,۳۳۰,۳۱۸	-	-	(۸,۲۸۱,۴۳۷)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	-۰.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۸۵,۶۱۰,۶۶۲,۳۲۸	۱۱,۵۵۰,۲۶۲,۶۸۵	۹۷,۱۶۰,۹۲۶,۴۴۳	-	-۳۱.۳۳٪	-	-	۸۵,۶۱۰,۶۶۲,۳۲۸	۱۱,۵۵۰,۲۶۲,۶۸۵	۹۷,۱۶۰,۹۲۶,۴۴۳	-	-	۸۵,۶۱۰,۶۶۲,۳۲۸	۱۱,۵۵۰,۲۶۲,۶۸۵	-۳۱.۳۳٪
سنگ آهن کهریز	-	(۱,۴۴۰,۳۷۲,۲۸۰,۱۳۴)	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	(۱,۹۸۰,۳۰۰,۱۶۹,۹۳۳)	-	۶۸.۴۴٪	-	-	(۱,۴۴۰,۳۷۲,۲۸۰,۱۳۴)	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	(۱,۹۸۰,۳۰۰,۱۶۹,۹۳۳)	-	-	(۱,۴۴۰,۳۷۲,۲۸۰,۱۳۴)	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	۶۸.۴۴٪
پویا زرگان آلی دره	-	۱۴,۰۰۰,۲۱۹,۹۸۴	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	۱۷,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	-	-۵۷.۰٪	-	-	۱۴,۰۰۰,۲۱۹,۹۸۴	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	۱۷,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	-	-	۱۴,۰۰۰,۲۱۹,۹۸۴	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	-۵۷.۰٪
احسان خراسان	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۵)	(۳۱۸,۷۹۹,۳۳۴)	(۳۲۵,۳۶۷,۲۰۹)	-	۰.۳۴٪	-	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۵)	(۳۱۸,۷۹۹,۳۳۴)	(۳۲۵,۳۶۷,۲۰۹)	-	-	(۵۰۶,۵۶۷,۸۸۵)	(۳۱۸,۷۹۹,۳۳۴)	۰.۳۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۵,۶۴۲,۹۰۵,۸۶۲	۳,۳۲۸,۷۵۴,۳۲۵	۱۸,۹۷۱,۶۶۰,۱۸۷	-	-۶.۲۰٪	-	-	۱۵,۶۴۲,۹۰۵,۸۶۲	۳,۳۲۸,۷۵۴,۳۲۵	۱۸,۹۷۱,۶۶۰,۱۸۷	-	-	۱۵,۶۴۲,۹۰۵,۸۶۲	۳,۳۲۸,۷۵۴,۳۲۵	-۶.۲۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۶۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۶۲)	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	(۶۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	-	۳۲.۰۵٪	-	-	(۶۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۶۲)	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	(۶۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	-	-	(۶۶,۷۴۰,۳۰۶,۵۶۲)	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	۳۲.۰۵٪
توسعه صادرات	-	(۱,۳۴۰,۱۹۷,۰۷۴,۵۴۰)	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۳)	(۱,۳۴۰,۱۹۷,۰۷۴,۵۴۰)	-	۴۵.۴۵٪	-	-	(۱,۳۴۰,۱۹۷,۰۷۴,۵۴۰)	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۳)	(۱,۳۴۰,۱۹۷,۰۷۴,۵۴۰)	-	-	(۱,۳۴۰,۱۹۷,۰۷۴,۵۴۰)	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۳)	۴۵.۴۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صابر	-	۷,۲۶۶,۶۵۲,۱۵۳	(۲۰,۶۶۸,۲۲۰,۱۹۳)	۵,۲۹۸,۴۳۱,۹۶۰	-	-۱.۷۳٪	-	-	۷,۲۶۶,۶۵۲,۱۵۳	(۲۰,۶۶۸,۲۲۰,۱۹۳)	۵,۲۹۸,۴۳۱,۹۶۰	-	-	۷,۲۶۶,۶۵۲,۱۵۳	(۲۰,۶۶۸,۲۲۰,۱۹۳)	-۱.۷۳٪
سرمایه گذاری صادرات	-	۲۱,۰۳۴,۴۰۴,۷۸۸	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	۲۰,۱۱۱,۶۸۹,۱۹۷	-	-۶.۵۷٪	-	-	۲۱,۰۳۴,۴۰۴,۷۸۸	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	۲۰,۱۱۱,۶۸۹,۱۹۷	-	-	۲۱,۰۳۴,۴۰۴,۷۸۸	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	-۶.۵۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۱۶۵,۹۶۸,۱۴۲	(۱,۳۳۵,۱۶۷,۰۰۱)	(۱,۲۳۷,۵۵۲,۶۵۶)	(۲۹۷,۲۰۳,۲۱۵)	-	-۰.۱۰٪	-	۲,۱۶۵,۹۶۸,۱۴۲	(۱,۳۳۵,۱۶۷,۰۰۱)	(۱,۲۳۷,۵۵۲,۶۵۶)	(۲۹۷,۲۰۳,۲۱۵)	-	-	(۱,۳۳۵,۱۶۷,۰۰۱)	(۲۹۷,۲۰۳,۲۱۵)	-۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی گل کهر	-	(۱,۶۸۳۷,۰۸۶,۰۳۰)	(۲,۶۵۴,۱۶۴,۴۴۲)	۳۶,۵۵۰,۴۸۲,۲۶۴	-	۵۵.۰٪	-	-	(۱,۶۸۳۷,۰۸۶,۰۳۰)	(۲,۶۵۴,۱۶۴,۴۴۲)	۳۶,۵۵۰,۴۸۲,۲۶۴	-	-	(۱,۶۸۳۷,۰۸۶,۰۳۰)	(۲,۶۵۴,۱۶۴,۴۴۲)	۵۵.۰٪
گرمی سوده کالایی شمش طلا	-	۳۶,۴۵۴,۱۶۴,۴۴۲	۱,۳۱۷,۸۱۲	۳۶,۴۵۵,۴۸۲,۲۶۴	-	-۸.۶۴٪	-	-	۳۶,۴۵۴,۱۶۴,۴۴۲	۱,۳۱۷,۸۱۲	۳۶,۴۵۵,۴۸۲,۲۶۴	-	-	۳۶,۴۵۴,۱۶۴,۴۴۲	۱,۳۱۷,۸۱۲	-۸.۶۴٪
تولید انرژی برق شمس پارس کاد	۲۵,۱۶۴,۹۷۱	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	-	(۳۷۹,۹۶۹,۳۹۹)	-	۰.۱۳٪	-	۲۵,۱۶۴,۹۷۱	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	-	(۳۷۹,۹۶۹,۳۹۹)	-	-	(۶۳۱,۶۱۹,۳۷۰)	-	۰.۱۳٪
ج. معدنی و صنعتی گل کهر	-	(۲۷۰,۴۴۰,۳۷۲,۶۲۵)	-	(۲۷۰,۴۴۰,۳۷۲,۶۲۵)	-	۸.۸۳٪	-	-	(۲۷۰,۴۴۰,۳۷۲,۶۲۵)	-	(۲۷۰,۴۴۰,۳۷۲,۶۲۵)	-	-	(۲۷۰,۴۴۰,۳۷۲,۶۲۵)	-	۸.۸۳٪
تولیدی برنا باغری	-	(۹۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۹۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	-۰.۳٪	-	-	(۹۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۹۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	-	(۹۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	-۰.۳٪
کلی کرین طیس	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	-۰.۱۷٪	-	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	-	(۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵)	-	-۰.۱۷٪
صنایع ازبیل آرا	-	(۳۰,۱۳۹,۵۰,۱۲۵)	-	(۳۰,۱۳۹,۵۰,۱۲۵)	-	-۰.۰۷٪	-	-	(۳۰,۱۳۹,۵۰,۱۲۵)	-	(۳۰,۱۳۹,۵۰,۱۲۵)	-	-	(۳۰,۱۳۹,۵۰,۱۲۵)	-	-۰.۰۷٪
ج. توسعه صادرات	-	(۴۷,۶۱۹,۳۳۱,۹۱۳)	-	(۴۷,۶۱۹,۳۳۱,۹۱۳)	-	۱۵.۵۵٪	-	-	(۴۷,۶۱۹,۳۳۱,۹۱۳)	-	(۴۷,۶۱۹,۳۳۱,۹۱۳)	-	-	(۴۷,۶۱۹,۳۳۱,۹۱۳)	-	۱۵.۵۵٪
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۲,۳۰۴,۳۹۵,۰۱۱)	-	(۱۲,۳۰۴,۳۹۵,۰۱۱)	-	۴.۰۳٪	-	-	(۱۲,۳۰۴,۳۹۵,۰۱۱)	-	(۱۲,۳۰۴,۳۹۵,۰۱۱)	-	-	(۱۲,۳۰۴,۳۹۵,۰۱۱)	-	۴.۰۳٪
مهرنام سپهر	-	۹,۸۴۰,۹۵۰,۹۰۱	-	۹,۸۴۰,۹۵۰,۹۰۱	-	-۰.۳۳٪	-	-	۹,۸۴۰,۹۵۰,۹۰۱	-	۹,۸۴۰,۹۵۰,۹۰۱	-	-	۹,۸۴۰,۹۵۰,۹۰۱	-	-۰.۳۳٪
ج. توسعه معدنی و صنعتی صابر	-	(۳۰,۸۲۶,۹۵۴,۱۰۸)	-	(۳۰,۸۲۶,۹۵۴,۱۰۸)	-	۱۰۰.۰۷٪	-	-	(۳۰,۸۲۶,۹۵۴,۱۰۸)	-	(۳۰,۸۲۶,۹۵۴,۱۰۸)	-	-	(۳۰,۸۲۶,۹۵۴,۱۰۸)	-	۱۰۰.۰۷٪
مدیریت نیروگاهی ابرکوه مینا	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	-۰.۴۲٪	-	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	-۰.۴۲٪
جمع	۳۴,۱۷۶,۱۸۱,۱۱۳	(۳,۱۳۰,۱۴۲,۰۴۱,۹۹۸)	۴,۵۶۱,۰۸۱,۹۰۶	(۳۰۶,۱۶۴,۳۴۱,۹۷۹)	۲,۴۱۷,۶۱۸,۱۱۳	۱۰۰.۰٪	-	۳۴,۱۷۶,۱۸۱,۱۱۳	(۳,۱۳۰,۱۴۲,۰۴۱,۹۹۸)	۴,۵۶۱,۰۸۱,۹۰۶	(۳۰۶,۱۶۴,۳۴۱,۹۷۹)	۲,۴۱۷,۶۱۸,۱۱۳	۳۴,۱۷۶,۱۸۱,۱۱۳	(۳,۱۳۰,۱۴۲,۰۴۱,۹۹۸)	۴,۵۶۱,۰۸۱,۹۰۶	۱۰۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	نام سپرده بانکی
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه جمع	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲			
	۳,۲۶۷,۷۲۰,۱۳۹	۱۰۰٪	۳,۲۶۷,۷۲۰,۱۳۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
	۲۴,۰۶۴	۰٪	۲۴,۰۶۴	۰٪	۰٪	
	۳,۲۶۷,۷۴۴,۲۰۳	۱۰۰٪	۳,۲۶۷,۷۴۴,۲۰۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانه)

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				اطلاعات مجمع				نام سهام
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۲,۱۶۵,۹۶۸,۱۴۲	۳۴۸,۶۳۱,۸۵۸	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۹۶۸,۱۴۲	۳۴۸,۶۳۱,۸۵۸	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	۴۰,۸۵۰,۰۳۹	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	۴۰,۸۵۰,۰۳۹	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۲
۲,۴۱۷,۶۱۸,۱۱۳	۳۸۹,۴۸۱,۸۸۷	۲,۸۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۶۱۸,۱۱۳	۳۸۹,۴۸۱,۸۸۷	۲,۸۰۷,۱۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی اسفند ماه	
پایان اسفند ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۵	۲۳۵	
۲,۳۹۵,۳۴۵	۲,۳۹۵,۳۴۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۰,۵۰۸,۶۷۲	۲۰۰,۵۰۸,۶۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۲,۹۰۴,۲۵۲	۲۰۲,۹۰۴,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد، رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۳,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۵	۱,۲۱۸,۱۳۴	۳,۲۶۷,۷۲۰,۱۳۹	۳,۲۶۶,۵۲۰,۰۰۵	۱,۲۱۸,۱۳۴	۳,۲۶۷,۷۲۰,۱۳۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۲۴,۰۶۴	.	۲۴,۰۶۴	۲۴,۰۶۴	.	۲۴,۰۶۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۳,۲۶۶,۵۲۰,۰۶۹	۱,۲۱۸,۱۳۴	۳,۲۶۷,۷۴۴,۲۰۳	۳,۲۶۶,۵۲۰,۰۶۹	۱,۲۱۸,۱۳۴	۳,۲۶۷,۷۴۴,۲۰۳	جمع	

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۹۳۹,۷۵۵	(۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۰۰)	۵۷۵,۵۱۱,۶۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۳۸۷,۹۴۰	۳۳۰,۱۸۲,۳۵۳,۸۱۱	(۳۱۸,۶۳۲,۰۹۰,۱۲۶)	۱۱,۵۵۰,۲۶۳,۶۸۵	۳۳۰,۱۸۲,۳۵۳,۸۱۱	۳۸,۳۸۷,۹۴۰	(۳۱۸,۶۳۲,۰۹۰,۱۲۶)	۱۱,۵۵۰,۲۶۳,۶۸۵	۳۸,۳۸۷,۹۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۹۱۵,۲۶۲	۴۰,۳۰۴,۳۱۰,۱۱۳	(۴۴,۳۶۷,۰۹۶,۹۰۲)	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	۴۰,۳۰۴,۳۱۰,۱۱۳	۲,۹۱۵,۲۶۲	(۴۴,۳۶۷,۰۹۶,۹۰۲)	(۴,۱۶۲,۸۸۶,۷۸۹)	۲,۹۱۵,۲۶۲
پویا زرکان آق دره	۱,۰۳۰,۳۰۷	۵۰,۱۴۵,۸۶۹,۳۳۷	(۴۶,۶۹۷,۹۲۳,۳۹۰)	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	۵۰,۱۴۵,۸۶۹,۳۳۷	۱,۰۳۰,۳۰۷	(۴۶,۶۹۷,۹۲۳,۳۹۰)	۳,۴۴۷,۹۴۵,۸۴۷	۱,۰۳۰,۳۰۷
اختیار خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۹۶۶,۴۸۳	(۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۰۷)	(۲۱۸,۷۹۹,۳۲۴)	۲۰,۳۳۰,۹۶۶,۴۸۳	۲۴۵,۰۰۰	(۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۰۷)	(۲۱۸,۷۹۹,۳۲۴)	۲۴۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۷۳۲,۳۲۰	۲۶۱,۰۳۵,۵۴۱,۷۳۷	(۲۵۷,۶۹۶,۷۸۷,۴۱۲)	۳,۳۳۸,۷۵۴,۳۲۵	۲۶۱,۰۳۵,۵۴۱,۷۳۷	۵۷,۷۳۲,۳۲۰	(۲۵۷,۶۹۶,۷۸۷,۴۱۲)	۳,۳۳۸,۷۵۴,۳۲۵	۵۷,۷۳۲,۳۲۰
معننی و صنعتی جادرملو	۳,۲۹۱,۲۲۲	۱۰,۳۳۱,۶۴۵,۶۴۴	(۱۱,۱۰۵,۸۹۸,۰۰۴)	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	۱۰,۳۳۱,۶۴۵,۶۴۴	۳,۲۹۱,۲۲۲	(۱۱,۱۰۵,۸۹۸,۰۰۴)	(۷۷۴,۲۵۲,۳۶۰)	۳,۲۹۱,۲۲۲
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۸۲۳,۳۵۴	۵۱۰,۴۲۹,۵۱۴۷۰	(۵۶۰,۱۲,۶۲۹,۳۳۲)	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۳)	۵۱۰,۴۲۹,۵۱۴۷۰	۲۱,۸۲۳,۳۵۴	(۵۶۰,۱۲,۶۲۹,۳۳۲)	(۴,۹۶۹,۶۷۷,۸۶۳)	۲۱,۸۲۳,۳۵۴
توسعه معننی و صنعتی صابور	۹,۶۸۵,۹۳۳	۵۹۰,۱۳۵,۵۷۱۲	(۶۱۰,۸۰۰,۳۲۷,۹۰۵)	(۲۰,۶۶۸,۲۲۲,۱۹۳)	۵۹۰,۱۳۵,۵۷۱۲	۹,۶۸۵,۹۳۳	(۶۱۰,۸۰۰,۳۲۷,۹۰۵)	(۲۰,۶۶۸,۲۲۲,۱۹۳)	۹,۶۸۵,۹۳۳
سرمایه گذاری صدرتائین	۷,۷۴۸,۰۶۹	۹۶۴۳۰,۱۵۹,۴۶۲	(۹۷,۳۵۲,۸۷۵,۰۵۳)	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	۹۶,۴۳۰,۱۵۹,۴۶۲	۷,۷۴۸,۰۶۹	(۹۷,۳۵۲,۸۷۵,۰۵۳)	(۹۲۲,۷۱۵,۵۹۱)	۷,۷۴۸,۰۶۹
توسعه نیتگر و صنایع جانی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳۶۲۸,۲۴۹,۱۰۴	(۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۷۶۰)	(۱,۳۲۷,۵۵۴,۶۵۶)	۱۳,۶۲۸,۲۴۹,۱۰۴	۲۸۵,۷۵۰	(۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۷۶۰)	(۱,۳۲۷,۵۵۴,۶۵۶)	۲۸۵,۷۵۰
معننی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۲,۶۵۴)	(۲,۶۵۳)	۱	۱	(۲,۶۵۴)	(۲,۶۵۳)	۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱	۹۷۶۶۶۵۷۸	(۹۶,۳۴۸,۷۵۶)	۱,۳۱۷,۸۲۲	۹۷,۶۶۶,۵۷۸	۱۱	(۹۶,۳۴۸,۷۵۶)	۱,۳۱۷,۸۲۲	۹۷,۶۶۶,۵۷۸
جمع	۱۴۴,۸۹۵,۰۶۹	۹۱۹,۴۸۵,۰۵۹,۱۰۷	(۹۱۴,۹۲۳,۹۷۷,۲۰۱)	۴,۵۶۱,۰۸۱,۹۰۶	۹۱۹,۴۸۵,۰۵۹,۱۰۷	۱۴۴,۸۹۵,۰۶۹	(۹۱۴,۹۲۳,۹۷۷,۲۰۱)	۴,۵۶۱,۰۸۱,۹۰۶	۱۴۴,۸۹۵,۰۶۹

