

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" 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: ۵۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد خنر)

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خرید به فروش	خالص ارزش فروش	نمای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	نمای تمام شده	خرید طی دوره	نمای تمام شده
۲۱.۷۵٪	۱,۲۴۴,۷۹۷,۳۲۴,۸۳۶	۱,۲۴۴,۷۹۷,۳۲۴,۸۳۶	۱,۵۰۷,۶۳۲,۰۷۳,۰۴۱	۱,۷۹۰	۸۱۱,۸۸۰,۶۶۷	۸۶,۳۳۲,۲۴۲,۵۰۰	۱,۵۹۱,۷۵۲,۹۱۲,۲۵۷	۸۵۶,۹۸۰,۶۶۷	۱,۵۹۱,۷۵۲,۹۱۲,۲۵۷	-	-
۷.۰۳٪	۴۶۶,۲۷۵,۰۰۰,۹۶۹۵	۴۶۶,۲۷۵,۰۰۰,۹۶۹۵	۵۳۲,۸۵۳,۰۳۰,۹۵۵	۱,۴۲۰	۳۳۰,۴۷۰,۴۶۱	-	۵۳۲,۸۵۳,۰۳۰,۹۵۵	۳۳۰,۴۷۰,۴۶۱	-	-	-
۱۴.۵۲٪	۹۶۶,۱۱۱,۱۳۳,۵۵۴	۹۶۶,۱۱۱,۱۳۳,۵۵۴	۹۸۲,۶۷۶,۷۳۰,۳۴۲	۳,۰۸۳	۴۶۶,۵۸۳,۸۷۳	-	۹۸۲,۶۷۶,۷۳۰,۳۴۲	۴۶۶,۵۸۳,۸۷۳	-	-	-
۹.۶۹٪	۶۴۲,۹۴۸,۰۰۰,۱۷۴	۶۴۲,۹۴۸,۰۰۰,۱۷۴	۶۸۴,۸۲۲,۱۳۴,۴۷۷	۳,۰۰۰	۲۱۵,۹۳۲,۴۴۴	-	۶۸۴,۸۲۲,۱۳۴,۴۷۷	۲۱۵,۹۳۲,۴۴۴	-	-	-
۲.۶۹٪	۱۷۸,۶۷۳,۱۹۱,۴۹۷	۱۷۸,۶۷۳,۱۹۱,۴۹۷	۱۶۹,۳۳۳,۱۶۹,۱۸۲	۳,۰۵۷	۵۸,۷۹۷,۰۷۶	-	۱۶۹,۳۳۳,۱۶۹,۱۸۲	۵۸,۷۹۷,۰۷۶	-	-	-
۱.۰۵٪	۶۹,۶۱۳,۹۷۷,۸۷۱	۶۹,۶۱۳,۹۷۷,۸۷۱	۷۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۵۵	۶,۹۵۰	۱۰۰,۷۶,۲۵۴	-	۷۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۵۵	۱۰۰,۷۶,۲۵۴	-	-	-
۵۶.۷۴٪	۳,۷۶۹,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۷	۳,۷۶۹,۶۲۰,۸۱۰,۱۲۷	۳,۹۳۷,۲۵۰,۵۱۰,۰۵۷	-	۱,۸۱۲,۸۲۴,۸۷۴	۸۶,۳۳۲,۲۴۲,۵۰۰	۴,۰۲۱,۴۷۲,۴۴۰,۲۶۸	۱,۸۱۲,۸۲۴,۸۷۴	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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 دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۴۲.۷۱٪	۲,۸۳۷,۵۸۵,۷۸۴,۰۴۹	۴,۳۳۲,۸۰۷,۱۱۰,۸۰۰	۱۷۹,۶۳۲,۰۸۵,۸۰۷	۶,۸۹۰,۷۶۰,۸۰۹,۰۴۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۰٪	۲۰,۳۴۳,۴۳۷	۳,۳۶۱,۰۹۳,۱۷۱,۹۶۸	۳,۳۶۱,۱۱۰,۵۰۷,۸۱۷	۱,۹۰۷,۵۸۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۴۲.۷۱٪	۲,۸۳۷,۶۰۶,۰۷۷,۴۸۶	۷,۵۹۳,۸۹۹,۳۸۲,۷۶۸	۳,۵۴۰,۷۴۲,۵۹۳,۶۲۴	۶,۸۹۰,۷۶۲,۷۱۶,۶۳۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳٪-	۲۸۳٪	(۱۶۵,۵۱۸,۳۷۶,۸۳۶)	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
۳٪	۱۸۱٪-	۱۰۵,۵۶۲,۳۸۲,۴۷۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪-	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۵-۲	سایر درآمدها
۱٪-	۱۰۰٪	(۵۸,۴۴۲,۷۰۱,۷۴۰)		جمع

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

طی اسفند ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تقییر ارزش		جمع		سهام
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۱-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲
۳۶۶٪	(۶۰,۶۳۳,۳۵۶,۹۲۰)	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۶۲,۸۳۴,۶۷۹,۲۰۴)	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه البرر
۰.۳۳٪	(۳۸۶,۳۳۲,۲۸۳)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۳۸۶,۳۳۲,۲۸۳)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه دی
۳۴.۰۹٪	(۵۶,۴۱۹,۳۹۲,۲۵۹)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۵۶,۴۱۹,۳۹۲,۲۵۹)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه آسیا
۱۰۰.۱٪	(۱۶,۵۶۵,۲۹۵,۲۸۷)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۱۶,۵۶۵,۲۹۵,۲۸۷)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه کوثر
-۵۶۵٪	۹,۳۵۰,۰۲۵,۳۱۵	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	۹,۳۵۰,۰۲۵,۳۱۵	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه ما
۳۶۶٪	(۴۰,۸۷۴,۰۳۲,۳۰۲)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۴۰,۸۷۴,۰۳۲,۳۰۲)	.	.	یادداشت ۲-۱-۲	بیمه تکالیف فین
۱۰۰٪	(۱۶۵,۵۱۸,۳۷۶,۸۳۶)	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	.	یادداشت ۲-۱-۲	(۱۶۷,۷۲۹,۶۹۹,۱۲۰)	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	.	یادداشت ۲-۱-۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۰۵,۵۶۲,۳۷۴,۶۵۳	۱۰۰٪	۱۰۵,۵۶۲,۳۷۴,۶۵۳	۱۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۷,۸۱۷	۰٪	۷,۸۱۷	۰٪	
جمع	۱۰۵,۵۶۲,۳۸۲,۴۷۰	۱۰۰٪	۱۰۵,۵۶۲,۳۸۲,۴۷۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه		
مبلغ	مبلغ		
.	.	سایر درآمدها	
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۱۰۵,۲۱۴,۴۱۰,۱۶۹	۳۴۷,۹۶۴,۴۸۴	۱۰۵,۵۶۲,۳۷۴,۶۵۳	۱۰۵,۲۱۴,۴۱۰,۱۶۹	۳۴۷,۹۶۴,۴۸۴	۱۰۵,۵۶۲,۳۷۴,۶۵۳
۷,۸۱۷	.	۷,۸۱۷	۷,۸۱۷	.	۷,۸۱۷
۱۰۵,۲۱۴,۴۱۷,۹۸۶	۳۴۷,۹۶۴,۴۸۴	۱۰۵,۵۶۲,۳۸۲,۴۷۰	۱۰۵,۲۱۴,۴۱۷,۹۸۶	۳۴۷,۹۶۴,۴۸۴	۱۰۵,۵۶۲,۳۸۲,۴۷۰

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه.

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۲۱,۹۲۰,۲۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

شرح

بیمه البرز

جمع

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بیمه دی	۱۰۰,۷۶,۳۵۴	۶۹,۶۳۳,۹۷۷,۸۷۱	(۷۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۵۵)	(۳۸۶,۳۳۳,۲۸۴)	۱۰۰,۷۶,۳۵۴	۶۹,۶۳۳,۹۷۷,۸۷۱	(۷۰۰,۰۰۰,۳۰۱,۱۵۵)	(۳۸۶,۳۳۳,۲۸۴)
بیمه البرز	۸۱۱,۹۸۰,۶۶۷	۱,۴۴۴,۷۹۷,۳۹۳,۸۳۶	(۱,۵۰۷,۶۳۳,۰۷۳,۰۴۱)	(۶۲,۸۳۳,۶۷۹,۲۰۵)	۸۱۱,۹۸۰,۶۶۷	۱,۴۴۴,۷۹۷,۳۹۳,۸۳۶	(۱,۵۰۷,۶۳۳,۰۷۳,۰۴۱)	(۶۲,۸۳۳,۶۷۹,۲۰۵)
بیمه آسیا	۳۳۰,۴۷۰,۴۶۱	۴۶۶,۴۷۵,۹۰۹,۶۹۵	(۵۳۳,۸۹۵,۳۰۳,۹۵۵)	(۵۶,۴۱۹,۳۹۴,۳۶۰)	۳۳۰,۴۷۰,۴۶۱	۴۶۶,۴۷۵,۹۰۹,۶۹۵	(۵۳۳,۸۹۵,۳۰۳,۹۵۵)	(۵۶,۴۱۹,۳۹۴,۳۶۰)
بیمه کوثر	۴۶۶,۵۸۳,۸۷۲	۹۶۶,۱۱۱,۳۳۴,۸۵۴	(۹۸۲,۶۷۶,۷۳۰,۳۲۲)	(۱۶,۵۶۵,۳۹۵,۳۸۸)	۴۶۶,۵۸۳,۸۷۲	۹۶۶,۱۱۱,۳۳۴,۸۵۴	(۹۸۲,۶۷۶,۷۳۰,۳۲۲)	(۱۶,۵۶۵,۳۹۵,۳۸۸)
بیمه ما	۵۸,۷۹۷,۰۷۶	۱۷۸,۶۷۳,۱۹۲,۴۹۷	(۱۶۹,۳۳۳,۱۶۷,۱۸۲)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۲۵۳,۳۱۵	۵۸,۷۹۷,۰۷۶	۱۷۸,۶۷۳,۱۹۲,۴۹۷	(۱۶۹,۳۳۳,۱۶۷,۱۸۲)	۹,۳۵۰,۰۰۰,۲۵۳,۳۱۵
بیمه ما	۲۱۵,۹۳۴,۴۴۴	۶۴۳,۹۴۸,۹۰۲,۱۷۴	(۶۸۴,۸۳۳,۹۳۴,۴۷۷)	(۴۰,۸۷۴,۰۳۳,۳۰۳)	۲۱۵,۹۳۴,۴۴۴	۶۴۳,۹۴۸,۹۰۲,۱۷۴	(۶۸۴,۸۳۳,۹۳۴,۴۷۷)	(۴۰,۸۷۴,۰۳۳,۳۰۳)
جمع	۱,۸۹۳,۸۴۳,۸۷۴	۳,۷۶۹,۶۳۰,۸۱۰,۹۳۷	(۳,۹۳۷,۳۵۰,۵۱۰,۰۵۲)	(۱۶۷,۷۲۹,۶۹۹,۱۲۵)	۱,۸۹۳,۸۴۳,۸۷۴	۳,۷۶۹,۶۳۰,۸۱۰,۹۳۷	(۳,۹۳۷,۳۵۰,۵۱۰,۰۵۲)	(۱۶۷,۷۲۹,۶۹۹,۱۲۵)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره