

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

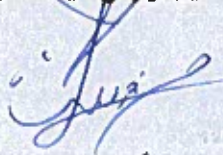
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱۷.۶۵٪	۱,۳۶۴,۸۴۲,۴۳۴,۹۶۶	۱,۶۴۴,۸۷۷,۴۹۸,۶۷۴	۷۲,۱۳۴,۱۳۹,۵۹۱	۲,۸۳۷,۵۸۵,۷۸۴,۰۴۹
۰٪	۸۱,۷۹۸,۴۱۱	۱,۶۲۸,۸۸۴,۵۹۷,۵۵۲	۱,۶۲۸,۹۴۶,۱۵۲,۵۲۶	۲۰,۳۴۳,۴۳۷
۱۷.۶۵٪	۱,۳۶۴,۹۲۴,۳۲۳,۳۷۷	۳,۲۷۳,۷۶۲,۰۹۶,۲۲۶	۱,۷۰۱,۰۸۰,۳۹۲,۱۱۷	۲,۸۳۷,۶۰۶,۲۷,۴۸۶

سپرده های بانکی

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری از سرمایه گذاری ها
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
۷٪	۷۵٪	۴۸۳,۴۲۵,۹۳۲,۶۶۱	۱-۲
۰٪	۰٪	۰	۲-۳
۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۳٪	۲۵٪	۱۶۲,۵۶۸,۲۲۷,۰۸۳	۴-۲
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۵-۲
۹٪	۱۰۰٪	۶۴۷,۵۰۷,۴۵۲,۳۷۰	

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

ملی فرودین ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		ملی فرودین ماه							
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد تقییر ارزش	
		۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲
۰.۲۸٪	۱,۳۲۹,۵۵۸,۶۴۹	.	۱,۳۲۹,۵۵۸,۶۴۹	.	۱,۷۱۵,۸۸۱,۹۳۴	۰.۲۶٪	۱,۷۱۵,۸۸۱,۹۳۴	.	۱,۷۱۵,۸۸۱,۹۳۴
۱۶.۰۱٪	۷۷,۶۱۶,۱۲۱,۷۰۷	.	۷۷,۶۱۶,۱۲۱,۷۰۷	.	۶۸,۰۶۶,۰۹۶,۳۹۲	۱۰.۴۹٪	۶۸,۰۶۶,۰۹۶,۳۹۲	.	۶۸,۰۶۶,۰۹۶,۳۹۲
۱۴.۶۹٪	۷۱,۰۰۰,۴۶۶,۳۳۷	.	۷۱,۰۰۰,۴۶۶,۳۳۷	.	۱۳۷,۳۴۳,۱۵۶,۵۸۷	۱۹.۶۴٪	۱۳۷,۳۴۳,۱۵۶,۵۸۷	.	۱۳۷,۳۴۳,۱۵۶,۵۸۷
-۲.۱۷٪	(۱,۰۵۰,۳۰۰,۱۹۵,۴۸۸)	.	(۱,۰۵۰,۳۰۰,۱۹۵,۴۸۸)	.	۳,۰۳۷۱,۰۱۲,۷۵۶	۴.۶۸٪	۳,۰۳۷۱,۰۱۲,۷۵۶	.	۳,۰۳۷۱,۰۱۲,۷۵۶
۴۴.۶۵٪	۲۱۵,۸۳۲,۲۴۰,۳۱۴	۲,۳۱۱,۳۲۲,۳۸۶	۲۱۳,۵۲۰,۹۱۸,۰۳۰	.	۳۷۶,۲۵۵,۵۹۷,۲۳۵	۴۲.۶۰٪	۳۷۶,۲۵۵,۵۹۷,۲۳۵	.	۳۷۶,۲۵۵,۵۹۷,۲۳۵
۱۷.۶۰٪	۸۴,۱۰۰,۲۲۵,۶۳۴	.	۸۴,۱۰۰,۲۲۵,۶۳۴	.	۱۰۰,۶۶۹,۵۲۱,۰۲۲	۱۵.۵۱٪	۱۰۰,۶۶۹,۵۲۱,۰۲۲	.	۱۰۰,۶۶۹,۵۲۱,۰۲۲
۰.۳۳٪	۱,۵۸۸,۱۳۳,۱۸۲	.	۱,۵۸۸,۱۳۳,۱۸۲	.	۱,۵۸۸,۱۳۳,۱۸۲	۰.۲۴٪	۱,۵۸۸,۱۳۳,۱۸۲	.	۱,۵۸۸,۱۳۳,۱۸۲
۱.۹۹٪	۹۶,۰۹۶۳۶,۵۷۷	.	۹۶,۰۹۶۳۶,۵۷۷	.	۹۶,۰۹۶۳۶,۵۷۷	۱.۶۸٪	۹۶,۰۹۶۳۶,۵۷۷	.	۹۶,۰۹۶۳۶,۵۷۷
۱.۴۷٪	۶,۸۲۵,۱۱۳,۷۶۰	.	۶,۸۲۵,۱۱۳,۷۶۰	.	۶,۸۲۵,۱۱۳,۷۶۰	۱.۰۵٪	۶,۸۲۵,۱۱۳,۷۶۰	.	۶,۸۲۵,۱۱۳,۷۶۰
۰.۷۱٪	۳,۴۱۱,۲۵۳,۷۶۳	.	۳,۴۱۱,۲۵۳,۷۶۳	.	۳,۴۱۱,۲۵۳,۷۶۳	-۰.۵۳٪	۳,۴۱۱,۲۵۳,۷۶۳	.	۳,۴۱۱,۲۵۳,۷۶۳
۲.۱۶٪	۱۰,۳۲۷,۱۵۵,۰۳۷	.	۱۰,۳۲۷,۱۵۵,۰۳۷	.	۱۰,۳۲۷,۱۵۵,۰۳۷	۱.۶۱٪	۱۰,۳۲۷,۱۵۵,۰۳۷	.	۱۰,۳۲۷,۱۵۵,۰۳۷
-۰.۴۰٪	(۱,۹۳۰,۸۰۰,۶۶۵)	.	(۱,۹۳۰,۸۰۰,۶۶۵)	.	۱,۹۳۰,۸۰۰,۶۶۵	۰.۲۰٪	۱,۹۳۰,۸۰۰,۶۶۵	.	۱,۹۳۰,۸۰۰,۶۶۵
-۰.۰۰٪	۱,۱۸۵,۶۸۵	.	۱,۱۸۵,۶۸۵	.	۱,۱۸۵,۶۸۵	۰.۰۰٪	۱,۱۸۵,۶۸۵	.	۱,۱۸۵,۶۸۵
-۰.۰۴٪	(۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰)	.	(۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰)	.	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	-۰.۳٪	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	.	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰
۳.۱۱٪	۱۰,۳۰۶,۰۲۶,۵۸۹	.	۱۰,۳۰۶,۰۲۶,۵۸۹	.	۱۰,۳۰۶,۰۲۶,۵۸۸	۱.۵۷٪	۱۰,۳۰۶,۰۲۶,۵۸۸	.	۱۰,۳۰۶,۰۲۶,۵۸۸
۱.۶۱٪	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	-	.	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	۱.۲۰٪	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	-
۱.۰۹٪	۵,۲۶۴,۳۸۶,۳۹۴	۵,۲۶۴,۳۸۶,۳۹۴	-	.	۵,۲۶۴,۳۸۶,۳۹۴	-۰.۸۱٪	۵,۲۶۴,۳۸۶,۳۹۴	.	۵,۲۶۴,۳۸۶,۳۹۴
-۲.۸۳٪	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰,۷,۲۹۷)	-	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰,۷,۲۹۷)	.	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰,۷,۲۹۷)	-۲.۱۱٪	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰,۷,۲۹۷)	.	(۱۳,۷۱۳,۰۰۰,۷,۲۹۷)
-۰.۱۴٪	(۶۸۵,۱۶۸,۲۲۷)	.	(۶۸۵,۱۶۸,۲۲۷)	.	۶۸۵,۱۶۸,۲۲۷	-۰.۱۱٪	۶۸۵,۱۶۸,۲۲۷	.	۶۸۵,۱۶۸,۲۲۷
۱.۰۰٪	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۱۰۰٪	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱	۶۸۸,۱۲۸,۰۵۷,۴۴۱
۱.۰۰٪	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۱۰۰٪	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲

بیمه دی
بیمه ما
بیمه آسیا
بیمه افکامی کهن
بیمه البرز
بیمه کوثر
ح. بیمه دی
پاک ملت
پتروشیمی پارس
بیمه تهنون
بیمه زندگی خاورمیانه
اختیارک وشتون ۱۹۰۰-۱۶۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس
سرمایه گذاری غدیر (مدیریت)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پاک تجارت
پونا راکان آبی دره
ملی صنایع مس ایران
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۵۷,۰۰۵,۷۹۲,۰۸۷	۱۰۰٪	۱۶۲,۵۶۸,۱۶۶,۷۴۰	۱۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۵۲,۵۲۶	۰٪	۶۰,۳۴۳	۰٪	
جمع	۵۷,۰۰۵,۸۴۴,۶۱۳	۱۰۰٪	۱۶۲,۵۶۸,۲۲۷,۰۸۳	۱۰۰٪	

سندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام	پویا زرکان آق دره جمع
خالص درآمد سود 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	
۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۱,۲۶۴,۳۷۱,۶۲۸	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۱,۲۶۴,۳۷۱,۶۲۸	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	۴,۷۰۰	۱۴۰,۴۱۰,۱۲۵	۱,۹۱۹,۱۲۵	
۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۱,۲۶۴,۳۷۱,۶۲۸	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	۷,۷۵۵,۶۱۵,۸۷۲	۱,۲۶۴,۳۷۱,۶۲۸	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۲,۳۶۲,۹۴۶,۴۹۴	۲۰۵,۲۲۰,۲۴۶	۱۶۲,۵۶۸,۱۶۶,۷۴۰	۵۷,۱۴۸,۵۳۶,۳۲۵	(۱۴۲,۷۴۴,۲۳۸)	۵۷,۰۰۵,۷۹۲,۰۸۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶۰,۳۴۳	.	۶۰,۳۴۳	۵۲,۵۲۶	.	۵۲,۵۲۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه.
۱۶۲,۳۶۳,۰۰۶,۸۳۷	۲۰۵,۲۲۰,۲۴۶	۱۶۲,۵۶۸,۲۲۷,۰۸۳	۵۷,۱۴۸,۵۸۸,۸۵۱	(۱۴۲,۷۴۴,۲۳۸)	۵۷,۰۰۵,۸۴۴,۶۱۳	جمع

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۳۶۲)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۳۴۹,۷۹۶	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۳۶۲)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۲۹,۱۹۹,۳۶۲)	۵۰,۸۲۵,۵۴۹,۰۵۸
۵,۲۶۴,۸۸۶,۲۹۴	(۳۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۳۱,۳۱۷,۷۷۳,۴۴۱	۵۴,۳۲۲,۸۰۰	۵,۲۶۴,۸۸۶,۲۹۴	(۳۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۳۱,۳۱۷,۷۷۳,۴۴۱	۵۴,۳۲۲,۸۰۰	(۳۵,۹۵۳,۴۳۷,۱۴۷)	۳۱,۳۱۷,۷۷۳,۴۴۱
۲,۳۱۱,۳۲۲,۲۸۴	(۸۴,۱۳۱,۹۲۰,۳۱۶)	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶,۳۳۳,۲۴۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵,۳۷۱,۹۵۸,۳۷۴	(۱۵۳,۱۰۴,۵۵۶,۶۲۵)	۱۶۸,۳۷۶,۵۱۴,۹۹۹	۱۰۳,۳۲۲,۸۰۰	۱۳,۰۶۰,۶۳۶,۰۹۰	(۶۸,۹۸۲,۶۲۶,۴۰۹)	۸۲,۰۴۳,۸۸۷,۴۹۹	۵۸,۳۲۲,۸۰۰	(۶۸,۹۸۲,۶۲۶,۴۰۹)	۸۲,۰۴۳,۸۸۷,۴۹۹

گستره ملی جمهوری اسلامی ایران
بانک تجارت
بیمه البرز
جمع

