

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ تیر 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 نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
		کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
۰.۰۰٪	۴,۵۱۵,۰۹۲	-	۴,۵۱۵,۰۹۲	-	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷۸٪	۵,۳۷۷,۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰	-	۵,۳۷۷,۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰	-	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۷.۷۰٪	۵,۳۷۷,۱۱۰,۵۵۵,۰۹۲	-	۵,۳۷۷,۱۱۰,۵۵۵,۰۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰٪	۰٪	-	۱-۲
۰٪	۱۰۰٪	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	۴-۲
۰٪	۰٪	-	۵-۲
۰٪	۱۰۰٪	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 خاورمیانه	۱۹,۰۹۲	۰٪	۱۹,۰۹۲	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	۱۰۰٪	
جمع	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	۱۰۰٪	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱۹,۰۹۲	-	۱۹,۰۹۲	۱۹,۰۹۲	-	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۱,۷۰۷,۳۰۶,۳۶۰	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۲۳,۶۹۳	۳۱,۷۰۷,۳۰۶,۳۶۰	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۷۸۵	۳۱,۷۰۷,۳۲۵,۴۵۲	(۲۱,۷۱۷,۳۳۳)	جمع