

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد به کل دارایی ها	خالص فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۰٪	۶۹,۰۲۸,۶۹۷,۶۱۹	۱۹۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۹۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۹۹,۳۳۷,۳۶۹	-	-	-	۹۶,۵۲۷,۳۶۶,۶۵۳	-	۷۶,۱۵۹,۳۳۰,۳۷۹	۹۶,۵۲۷,۳۶۶,۶۵۳	۱۹۹,۳۳۷,۳۶۹	پتک تجارت
۱٪	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۵۹,۳۳۲	۶۳,۶۵۹,۳۳۲	۶۳,۶۵۹,۳۳۲	-	-	-	۷۳,۸۲۳,۶۸۲,۰۷۳	-	۶۷,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۳,۶۸۲,۰۷۳	۲۷,۳۸۵,۸۹۰	پتک ملت
۰.۳٪	۲۱,۱۸۱,۱۱۷,۵۵۵	۵۸,۰۲۸,۰۵	۵۸,۰۲۸,۰۵	۵۸,۰۲۸,۰۵	-	-	-	۲۲,۰۶۹,۳۳۳,۳۱۰	-	۳۲,۱۸۸,۶۷۸,۸۰۷	۲۲,۰۶۹,۳۳۳,۳۱۰	۵۸,۰۲۸,۰۵	پتک اقتصاد نوین
۱.۷٪	۱۲۰,۹۲۵,۴۵۵,۶۵۹	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	-	-	-	۱۰۷,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۴۵۸,۶۹۷,۵۵۶	۱۰۷,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	پتک دی
۶.۹٪	۴۹,۰۵۵,۴۸۱,۹۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	-	-	-	۵۲۱,۵۵۷,۳۴۸,۳۶۶	-	۲۸۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۵۷,۳۴۸,۳۶۶	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	پتک ما
۱۰.۷٪	۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	-	-	-	۸۵۲,۱۲۲,۸۹۱,۵۳۳	-	۶۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۱۲۲,۸۹۱,۵۳۳	۲۷۶,۰۶۹,۰۰۰	پتک انکلی لین
۵.۰٪	۳۵۳,۶۳۳,۳۳۷,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	پتک انکلی ایران زمین
۲۸.۴٪	۲,۰۰۰,۵۸۱,۳۳۵,۶۲۱	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	-	-	-	۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۵۸۱,۳۳۵,۶۲۱	۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	پتک البر
۹.۳٪	۶۵۷,۷۰۰,۱۲۹,۸۹۷	۴۴۹,۰۵۲,۵۱۴	۴۴۹,۰۵۲,۵۱۴	۴۴۹,۰۵۲,۵۱۴	-	-	-	۷۲۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۷۰۰,۱۲۹,۸۹۷	۷۲۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۵۲,۵۱۴	پتک آسیا
۰.۲٪	-	-	-	-	۸۰,۳۲۰,۵۳۳,۳۶۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۳۲۰,۵۳۳,۳۶۵	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتک تانوان
۴.۷٪	۳۳۱,۰۰۰,۱۲۷,۶۷۶	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	-	-	-	۲۶۱,۳۲۱,۸۷۵,۳۴۹	-	۳۳۱,۰۰۰,۱۲۷,۶۷۶	۲۶۱,۳۲۱,۸۷۵,۳۴۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	پتک زندگی خاورمیانه
۱۷.۳٪	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	۶۴۷,۳۶۶,۸۲۷	۶۴۷,۳۶۶,۸۲۷	۶۴۷,۳۶۶,۸۲۷	-	-	-	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۳۲۸	۱,۱۶۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۶۶,۸۲۷	پتک کوثر
۰.۵٪	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتک ریشی پارس
۰.۱٪	۴۹,۶۸۲,۲۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۶۸۲,۲۹,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتک پارس
۰.۷٪	۲۷,۳۶۷,۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۷۹۴,۶۷۲,۵۵۹	-	۲۷,۳۶۷,۷۷,۵۰۰	۵۱,۷۹۴,۶۷۲,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتک آرکان آبی دره
۰.۱٪	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	۳,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	۳,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	-	-	-	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	-	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	۳,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۴	پتک سرمایه گذاری پارسا
۰.۷٪	۵۲,۵۵۳,۸۲۸,۶۸۷	۵۵,۰۱,۳۹۶	۵۵,۰۱,۳۹۶	۵۵,۰۱,۳۹۶	-	-	-	۵۲,۳۲۱,۶۶۷,۵۳۱	-	۵۲,۵۵۳,۸۲۸,۶۸۷	۵۲,۳۲۱,۶۶۷,۵۳۱	۵۵,۰۱,۳۹۶	پتک سرمایه گذاری پارسا
۱.۲٪	۸۷,۳۶۶,۳۸۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۰۵۸,۷۶۶,۷۵۹	-	۸۷,۳۶۶,۳۸۱,۰۰۰	۹۵,۰۵۸,۷۶۶,۷۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتک سیمان فارس و خوزستان
۰.۴٪	۳۰,۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۱۸۱	۲,۳۱۸,۱۸۱	۲,۳۱۸,۱۸۱	-	-	-	۲۶,۳۳۵,۶۷۱,۹۹۳	-	۳۰,۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۵,۶۷۱,۹۹۳	۲,۳۱۸,۱۸۱	پتک کنسرسیوم جمهوری اسلامی ایران
۲.۳٪	۱۶۸,۴۸۹,۷۷۶,۳۹۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	۲۰۶,۳۶۵,۳۳۱,۶۹۱	-	۱۶۸,۴۸۹,۷۷۶,۳۹۰	۲۰۶,۳۶۵,۳۳۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	پتک گروه من توسعه صنعتی ایران
۰.۵٪	۳۶,۱۸۳,۳۱۷,۶۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	-	-	-	۳۷,۳۳۳,۹۶۶,۳۶۱	-	۳۶,۱۸۳,۳۱۷,۶۱۵	۳۷,۳۳۳,۹۶۶,۳۶۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	پتک ملی صنایع مس ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	۷,۸۱۱,۸۷۷,۸۱۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۱۱,۸۷۷,۸۱۳	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتک اعتبار ف و تانوان
۹۲.۸۳٪	۶,۵۷۲,۹۵۵,۶۶۸,۸۹۶	۳,۰۹۹,۳۵۲,۰۶۵	۳,۰۹۹,۳۵۲,۰۶۵	۳,۰۹۹,۳۵۲,۰۶۵	۸۸,۱۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۲۷,۳۳۳,۳۱۱	۳۷۶,۱۴۱,۳۶۵	۶,۷۸۴,۰۸۸,۹۱۸,۷۱۷	۶,۰۹۲,۵۸۷,۰۹۲,۳۸۱	۳,۰۹۹,۳۵۲,۰۶۵	پتک جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نهاد چتر)

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۰.۶۶٪	۴۶,۴۹۶,۷۸۰,۸۲۰	۱۷۵,۸۴۴,۳۴۳,۸۰۰	۱۴۸,۴۲۵,۰۸۷,۴۸۳	۷۳,۹۱۵,۹۳۷,۱۳۷
۰.۰۳٪	۱,۳۹۴,۸۳۰,۰۷۰	۱۸۳,۵۲۲,۶۹۹,۵۵۷	۱۷۵,۸۴۲,۲۰۳,۹۳۴	۹,۰۷۵,۳۲۵,۷۰۳
۰.۶۸٪	۴۷,۸۹۱,۶۱۰,۸۹۰	۳۵۹,۳۶۶,۹۴۳,۳۵۷	۳۲۴,۲۶۷,۲۹۱,۴۰۷	۸۲,۹۹۱,۲۶۲,۸۴۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
		مبلغ	یادداشت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۵۰۵,۷۰۶,۴۵۸,۵۰۱	۷۳٪
	۴-۲	۱۸۶,۷۴۹,۱۴۷,۰۱۲	۲۷٪
	۵-۲	۱,۵۱۳,۲۹۲,۶۲۶	۰٪
سایر درآمدها		۶۹۳,۹۶۸,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۰٪
جمع			

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲
۴٪	(۳.۸۱۶.۴۹.۹۰)	۵.۲۶۲.۲۸۶.۲۹۲	۱.۶۰۸.۳۱۳.۶۵۰	۲٪	(۵.۷۱۷.۲۶۹.۳۰۹)	-	۱.۶۰۸.۳۱۳.۶۵۰
۷٪	(۶.۸۴۳.۳۰.۸۵۴)	(۵.۱۴۵.۱۱.۲۴۱)	۲.۶۹۸.۸۲۹.۰۹۳	۰٪	۳۳۶/۸۲۸.۸۵۰	-	۲.۶۹۸.۸۲۹.۰۹۳
۰٪	۱.۳۳۶.۹۸۱.۰۷۵	۹۸۸.۴۲۲.۱۳۸	۱.۳۷۳.۵۵۳.۲۹۳	۰٪	(۶۳۳.۵۰۷.۵۶۰)	-	۱.۳۷۳.۵۵۳.۲۹۳
۴٪	۱۹.۰۴۱.۳۱۷.۱۸۰	-	۵.۹۶۶.۴۷۲.۲۹۳	۲٪	(۵.۵۶۶.۳۷۷.۹۰۳)	-	۵.۹۶۶.۴۷۲.۲۹۳
۰٪	(۸۷۸.۵۹۰.۶۴۶)	۱۳.۰۷۴.۸۴۳.۸۸۷	۵۰.۱۳۳.۵۷۵.۷۰۰	۲٪	۸.۸۰۴.۳۲۲.۵۶۳	-	۸.۸۰۴.۳۲۲.۵۶۳
۱۱٪	(۵۵.۰۰۰.۸۶۷.۰۹۴)	(۵۱.۰۱۲.۱۶۶.۳۴۶)	۵۰.۱۳۳.۵۷۵.۷۰۰	۱۲٪	۳۱.۳۴۷.۸۱۰.۴۱۴	-	۱۹.۹۲۷.۸۲۲.۳۲۱
۱۹٪	(۹۳.۶۷۴.۸۶.۸۷۵)	(۶۶.۴۲۹.۵۷۵.۲۸۷)	۱۱.۳۲۰.۷۲۸.۱۹۳	۱۳٪	(۳.۶۱۵.۵۴۷.۸۷۴)	-	(۳.۶۱۵.۵۴۷.۸۷۴)
۱٪	۲.۳۲۰.۷۵۲.۳۴۰	۲.۳۲۰.۷۵۲.۳۴۰	-	۱٪	۲.۳۲۰.۷۵۲.۳۴۰	-	۲.۳۲۰.۷۵۲.۳۴۰
۱۰٪	۵۵.۴۱۹.۵۴۳.۸۹۳	۴۰.۲۷۳.۴۶۵.۰۶۶	۱۴۷.۷۷۵.۷۵۶.۵۳۳	۲۰٪	(۵.۷۵۱.۸۳۲.۳۴۱)	-	۱۴۷.۷۷۵.۷۵۶.۵۳۳
۰٪	۲.۳۸۸.۷۱۰.۱۰۹	۲.۳۸۸.۷۱۰.۱۰۹	-	۰٪	-	-	-
۲۴٪	(۱۳.۲۶۶.۱۷۰.۷۱۶)	(۱۳.۵۸۲.۴۴۷.۵۷۳)	۱.۰۲۸.۶۲۸.۶۲۸	۳۸٪	(۹.۵۰۴.۴۴۷.۵۷۳)	-	۱.۰۲۸.۶۲۸.۶۲۸
۵۳٪	۲۶۸.۳۶۹.۷۹۸.۳۲۸	۷۲.۸۰۹.۹۶۰.۷۸۸۴	۱۹۴.۵۶۰.۱۹۲.۱۱۶	۳۶٪	(۹.۰۹۷۲.۳۳.۲۵۰)	-	۱۹۴.۵۶۰.۱۹۲.۱۱۶
۰٪	(۲.۲۱۳.۴۴۳.۶۶۱)	(۳.۱۴۳.۶۸۶.۷۱۲)	۱.۳۷۱.۶۹۷.۰۰۵	۱٪	(۱.۸۵۸.۹۶۵.۴۹۵)	-	۱.۳۷۱.۶۹۷.۰۰۵
۱٪	(۶.۳۳۱.۸۳۵.۱۶۳)	(۴.۵۳۷.۳۹۵.۰۵۹)	۹.۰۱۹.۸۸۷.۵۰۰	۱٪	۲.۳۲۰.۶۶۲.۵۰۰	-	۲.۳۲۰.۶۶۲.۵۰۰
۰٪	۱.۹۳۲.۵۷.۳۴۷	۱.۶۶۴.۳۴۱.۵۰۰	۴۶۸.۷۱۵.۸۴۷	۱٪	۱.۶۰۳.۱۳۲.۸۴۷	-	۴۶۸.۷۱۵.۸۴۷
۰٪	(۳۹۸.۸۷۶.۶۶۶)	(۵.۰۰۰.۹۳۳.۵۷۴)	-	۰٪	(۴۳۹.۳۷۰.۱۰۰)	-	-
۰٪	۱.۸۰۴.۶۶۲.۹۲۴	۱۳۲.۱۸۰.۹۶۶	-	۱٪	(۱.۸۵۸.۳۴۵.۳۱۶)	-	-
۰٪	۱.۰۰۰.۵۹۰.۴۴۲	(۷.۵۶۳.۴۸۳.۷۵۹)	۷.۹۸۵.۴۸۵.۰۳	۰٪	۱.۱۴۱.۸۱۴.۲۵۳	-	۷.۹۸۵.۴۸۵.۰۳
۷٪	(۳۷.۷۷۵.۴۵۰.۰۰۱)	(۳۷.۷۷۵.۴۵۰.۰۰۱)	-	۶٪	(۱۲.۳۶۹.۴۷۸.۲۵۱)	-	-
۰٪	(۱.۷۳۴.۴۹.۹۴۶)	(۱.۷۳۴.۴۹.۹۴۶)	-	۰٪	۸۵۶.۹۱۲.۳۴۷	-	-
۱٪	(۵.۹۳۹.۸۱۷.۵۸۸)	(۱۳.۷۳۶.۱۵۶.۸۷۴)	-	۳٪	(۵.۴۷۶.۱۷۴.۷۴۰)	-	-
۱٪	۵.۸۱۲.۸۶۶.۸۶۳	-	-	۰٪	-	-	-
۱۰۰٪	۵.۵۰۷.۶۵۵.۵۰۱	۶۶.۵۳۷.۷۵۵.۳۴۴	۴۴۴.۳۷۰.۱۵۴.۴۳۳	۱۰۰٪	(۴۵۳.۲۹۱.۵۳۰.۱۲۴)	-	(۴۴۴.۳۷۰.۱۵۴.۴۳۳)

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۰٪	۱۸۶,۷۷۲,۴۱۰,۵۳۹	۱۰۰٪	۴,۱۳۵,۴۰۸,۱۹۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۱۵,۴۳۷	۰٪	۲۰۳,۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۱۸۶,۷۷۲,۹۲۵,۹۷۶	۱۰۰٪	۴,۱۳۵,۶۱۲,۱۱۹	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

اطلاعات مجمع

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام
۱,۴۰۸,۳۱۳,۶۵۰	(۳۳۴,۳۹۷,۴۰۹)	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	۱,۴۰۸,۳۱۳,۶۵۰	(۳۳۴,۳۹۷,۴۰۹)	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	۱۱	۱۱	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۲,۴۹۸,۸۲۹,۰۹۳	(۴۱۵,۹۰۱,۰۰۷)	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۲,۴۹۸,۸۲۹,۰۹۳	(۴۱۵,۹۰۱,۰۰۷)	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۹۰	۹۰	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۳۷۳,۸۵۳,۳۹۲	(۱۸۸,۱۹۹,۰۰۸)	۱,۳۹۲,۶۷۳,۳۰۰	۱,۳۷۳,۸۵۳,۳۹۲	(۱۸۸,۱۹۹,۰۰۸)	۱,۳۹۲,۶۷۳,۳۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۵۸۰,۲۸۰,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین
۱۴۷,۷۷۵,۷۵۶,۵۴۳	(۳۴,۳۹۳,۱۳۱,۴۵۷)	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۵,۷۵۶,۵۴۳	(۳۴,۳۹۳,۱۳۱,۴۵۷)	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۱۱,۴۲۰,۷۲۸,۱۹۳	(۱,۹۰۰,۸۴۷,۳۲۷)	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	۱۱,۴۲۰,۷۲۸,۱۹۳	(۱,۹۰۰,۸۴۷,۳۲۷)	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	۳۰	۳۰	۴۴۴,۰۵۲,۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۵,۹۶۶,۴۷۴,۲۹۳	(۹۸۸,۹۶۳,۵۴۷)	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۵,۹۶۶,۴۷۴,۲۹۳	(۹۸۸,۹۶۳,۵۴۷)	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۵۲۰	۵۲۰	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دی
۱۰,۲۸۶,۲۸۲,۶۲۸	(۱,۷۱۲,۰۳۱,۹۷۳)	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۸۲,۶۲۸	(۱,۷۱۲,۰۳۱,۹۷۳)	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۹۴,۵۶۰,۱۹۲,۱۱۶	(۳۱,۹۸۲,۴۹۷,۳۳۴)	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	۱۹۴,۵۶۰,۱۹۲,۱۱۶	(۳۱,۹۸۲,۴۹۷,۳۳۴)	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۱,۳۷۱,۶۹۷,۰۰۵	(۳۲۸,۳۰۲,۹۹۵)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۹۷,۰۰۵	(۳۲۸,۳۰۲,۹۹۵)	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۹۰,۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۹۰,۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرگان آق دره
۷,۹۸۵,۸۴۸,۵۰۳	(۱,۳۲۹,۱۵۱,۴۹۷)	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۸۴۸,۵۰۳	(۱,۳۲۹,۱۵۱,۴۹۷)	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۴,۲۷۰,۱۵۴,۲۶۳	(۶۳,۲۰۵,۳۱۸,۵۰۶)	۵۰۷,۴۷۵,۴۷۲,۸۶۹	۳۸۵,۱۱۶,۶۹۱,۱۶۳	(۶۳,۲۰۵,۳۱۸,۵۰۶)	۴۴۸,۳۲۲,۰۰۹,۶۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
-	-	سایر
۱,۰۳۴,۷۰۰,۳۶۶	-	بازگشت 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۶,۷۴۸,۶۳۱,۵۷۵	(۲۳,۷۷۸,۹۶۴)	۱۸۶,۷۷۲,۴۱۰,۵۳۹	۴,۱۱۸,۴۲۳,۹۶۹	(۱۶,۹۸۴,۲۲۶)	۴,۱۳۵,۴۰۸,۱۹۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵۱۵,۴۳۷	-	۵۱۵,۴۳۷	۲۰۳,۹۲۴	-	۲۰۳,۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۸۶,۷۴۹,۱۴۷,۰۱۲	(۲۳,۷۷۸,۹۶۴)	۱۸۶,۷۷۲,۹۲۵,۹۷۶	۴,۱۱۸,۶۲۷,۸۹۳	(۱۶,۹۸۴,۲۲۶)	۴,۱۳۵,۶۱۲,۱۱۹	جمع

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

[illegible]

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۷,۴۹۸,۴۹۹,۳۴۴)	(۹۶,۵۲۷,۴۴۶,۵۳۳)	۶۹,۰۲۸,۹۹۷,۴۱۹	۱۴۹,۳۲۷,۳۶۹	(۷,۱۵۵,۴۴۲,۵۵۹)	(۷۶,۱۵۴,۴۴۰,۳۳۸)	۶۹,۰۲۸,۹۹۷,۴۱۹	۱۴۹,۳۲۷,۳۶۹	۱۴۹,۳۲۷,۳۶۹	بند تجارت
(۸۸,۳۲۷,۲۲۷,۶۰۶)	(۸۴,۳۲۷,۹۹۸,۳۱۹)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۳	۶۳,۶۵۹,۴۴۳	(۳,۱۶۲,۰۴۶,۴۶۸)	(۷۸,۱۶۲,۱۱۶,۹۸۱)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۳	۶۳,۶۵۹,۴۴۳	۶۳,۶۵۹,۴۴۳	بند ملک
(۸۸۵,۸۱۴,۳۵۵)	(۳۲,۰۶۶,۱۳۳,۷۱۰)	۲۱,۱۸۱,۱۱۷,۹۵۵	۵۸,۰۲۸,۰۰۵	(۲,۰۰۷,۲۶۰,۸۵۲)	(۳۲,۱۸۸,۳۹۸,۰۰۷)	۲۱,۱۸۱,۱۱۷,۹۵۵	۵۸,۰۲۸,۰۰۵	۵۸,۰۲۸,۰۰۵	بند اقساطات و بدهی
(۹۳,۶۴۰,۸۶۸,۷۵)	(۵۵۲,۱۷۴,۸۸۹,۵۴۳)	۷۵۸,۵۰۰,۸۰۲,۶۶۸	۳۷۶,۰۶۶,۰۰۰	(۳۰,۶۱۵,۵۲۷,۸۷۴)	(۷۷۹,۱۱۶,۳۵۰,۵۴۳)	۷۵۸,۵۰۰,۸۰۲,۶۶۸	۳۷۶,۰۶۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۶۶,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
۳,۲۲۰,۲۵۴,۳۴۰	(۳۵۰,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۰)	۲۵۳,۶۲۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۲۵۴,۳۴۰	(۳۵۰,۴۰۳,۰۱۳,۶۶۰)	۲۵۳,۶۲۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
۴۰,۲۷۲,۳۶۵,۰۶۶	(۱۶۰,۳۰۳,۸۰۷,۵۵۵)	۲۰,۰۵۸,۱۳۲,۲۵۶,۲۱۱	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	(۱۹,۸۵۲,۵۸۸,۸۸۴)	(۲,۲۰۴,۳۴۰,۸۱۳,۵۰۵)	۲۰,۰۵۸,۱۳۲,۲۵۶,۲۱۱	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	۸۶,۰۸۴,۳۹۰	بند اقساطات و بدهی
(۶۶,۴۴۹,۵۷۵,۲۸۷)	(۷۴۴,۱۳۱,۰۷۳,۵۸۴)	۶۵۷,۷۰۱,۴۹۸,۳۹۷	۴۴۰,۵۲۵,۵۱۴	۱۹,۹۲۷,۰۸۲,۲۲۱	(۶۳۷,۷۷۴,۴۱۶,۰۷۶)	۶۵۷,۷۰۱,۴۹۸,۳۹۷	۴۴۰,۵۲۵,۵۱۴	۴۴۰,۵۲۵,۵۱۴	بند اقساطات و بدهی
۱۳,۰۷۴,۴۴۲,۸۸۷	(۱۰,۷۸۵,۱۰۰,۲,۴۷۲)	۱۳۰,۹۲۵,۹۴۵,۳۵۹	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	(۱۱,۵۲۲,۷۵۲,۱۹۶)	(۱۳۲,۴۵۸,۶۹۷,۵۵۵)	۱۳۰,۹۲۵,۹۴۵,۳۵۹	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	۲۸,۱۵۹,۶۶۷	بند اقساطات و بدهی
(۱۳۰,۵۸۲,۴۴۷,۵۷۳)	(۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۳۴۹)	۳۳۱,۰۹۱,۴۲۷,۶۷۶	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	(۱۰,۶۲۲,۹۱۴,۴۲۲)	(۴۳۷,۳۲۰,۵۶۹,۶۹۸)	۳۳۱,۰۹۱,۴۲۷,۶۷۶	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	بند اقساطات و بدهی
۷۳,۸۰۹,۶۵۰,۷۸۸,۴	(۱,۴۴۷,۳۸۹,۶۰۷,۳۴۴)	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۲۲۸	۶۶۷,۲۶۴,۸۱۷	(۳۸۵,۰۳۲,۳۲۵,۳۶۶)	(۱,۵۰۶,۳۲۱,۳۴۰,۵۹۴)	۱,۳۲۱,۱۹۹,۰۱۵,۲۲۸	۶۶۷,۲۶۴,۸۱۷	۶۶۷,۲۶۴,۸۱۷	بند اقساطات و بدهی
(۵۱,۰۱۲,۱۶۶,۳۴۶)	(۵۴۱,۵۵۷,۴۴۸,۳۴۶)	۴۹۰,۵۴۵,۳۸۱,۹۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۸,۸۰۴,۳۲۲,۹۶۳	(۴۸۱,۷۴۱,۰۴۸,۹۳۷)	۴۹۰,۵۴۵,۳۸۱,۹۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	بند اقساطات و بدهی
(۳,۱۴۲,۶۸۶,۷۱۲)	(۳۷۰,۴۰۷,۷۹۱,۷۱۲)	۳۳۸,۹۷۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۲,۶۸۶,۷۱۲)	(۳۷۰,۴۰۷,۷۹۱,۷۱۲)	۳۳۸,۹۷۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
۱,۴۶۴,۳۴۱,۵۰۰	(۵۵۰,۳۰۳,۹۹۱,۰۰۰)	۶,۹۶۸,۳۹۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۳۹۰,۵۰۰	(۶,۰۳۳,۸۸۲,۵۰۰)	۶,۹۶۸,۳۹۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
(۴,۵۲۷,۳۹۵,۰۵۹)	(۵۱,۷۹۴,۴۷۳,۵۵۹)	۴۷,۲۶۷,۰۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۶۶۲,۵۰۰	(۴۹,۰۳۶,۴۱۵,۰۰۰)	۴۷,۲۶۷,۰۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
(۵۰۰,۹۳۲,۵۷۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۴۴)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰)	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
۱۳۲,۱۸۰,۹۶۶	(۵۲,۳۲۱,۶۶۷,۵۲۱)	۵۲,۵۵۳,۸۴۸,۴۸۷	۵۵۰,۱,۳۹۶	(۱,۸۵۹,۳۴۵,۳۱۶)	(۵۴,۴۱۳,۱۹۳,۸۰۳)	۵۲,۵۵۳,۸۴۸,۴۸۷	۵۵۰,۱,۳۹۶	۵۵۰,۱,۳۹۶	بند اقساطات و بدهی
(۷,۵۶۲,۴۸۳,۷۵۹)	(۹۵۰,۵۸۷,۷۶۶,۷۵۹)	۸۷,۴۹۶,۲۸۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۴,۰۰۳,۴۲۵,۰۰)	(۹۴,۳۴۰,۳۱۵,۲۵۰)	۸۷,۴۹۶,۲۸۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بند اقساطات و بدهی
(۱۳,۷۳۶,۱۵۶,۸۷۲)	(۴۴۰,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰)	۳۰,۶۰۹,۵۰۴,۶۰۸	۴,۳۱۸,۱۸۱	(۵,۴۷۶,۱۶۴,۲۰۸)	(۳۶,۰۸۵,۶۶۸,۸۱۶)	۳۰,۶۰۹,۵۰۴,۶۰۸	۴,۳۱۸,۱۸۱	۴,۳۱۸,۱۸۱	بند اقساطات و بدهی
(۳۷,۷۷۵,۲۶۵,۴۰۱)	(۲۰,۶۲۶,۵۴۱,۴۹۱)	۱۶۸,۴۸۹,۹۷۶,۳۹۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	(۱۴,۳۹۹,۴۷۸,۲۵۱)	(۱۸۲,۷۸۹,۲۵۴,۵۴۱)	۱۶۸,۴۸۹,۹۷۶,۳۹۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	بند اقساطات و بدهی
(۱,۷۳۹,۵۸۸,۹۴۶)	(۳۷,۹۲۲,۹۶۶,۳۶۱)	۳۶,۱۸۳,۴۱۷,۴۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	۸۵۶,۴۱۲,۴۴۷	(۳۵,۳۳۷,۰۰۵,۱۶۸)	۳۶,۱۸۳,۴۱۷,۴۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	۵,۳۸۴,۶۱۵	بند اقساطات و بدهی
۴۶,۵۳۷,۷۵۵,۳۴۴	(۶,۵۲۶,۴۲۷,۸۸۳,۰۴۲)	۶,۵۲۲,۹۶۵,۶۴۸,۴۸۶	۳,۰۴۹,۳۵۳,۰۴۵	(۶,۲۸۴,۰۸۲,۱۰۰,۷۷۵)	(۷,۲۱۱,۳۲۷,۸۵۹,۰۶۱)	۶,۵۲۲,۹۶۵,۶۴۸,۴۸۶	۳,۰۴۹,۳۵۳,۰۴۵	۳,۰۴۹,۳۵۳,۰۴۵	بند اقساطات و بدهی
									جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره