

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

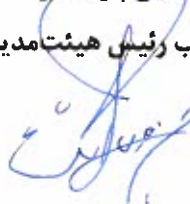
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

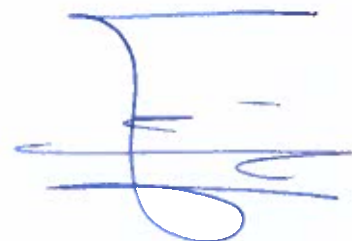
با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵



تاریخ	نوع	۱۳۹۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۰۵/۳۱				شرکت
		حاصل ازین فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ازین فروش	بهای تمام شده	
۰/	۰/	۲,۸۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹	پایا
۱۱/	۱۱/	۸۵۱,۶۵۵,۶۲۸,۸۶	۱,۳۰۱,۸۰۰,۵۳۳,۳۵۰	۲,۶۹۳	۳۱۸,۱۸۴,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۸۶۷,۶۶۰,۶۲۸,۸۶	۱,۳۰۱,۸۰۰,۵۳۳,۳۵۰	نوسعه صنعتی و صنعتی صنایع
۱۵/	۱۵/	۱,۳۵۸,۱۱۱,۶۳۵,۸۸۳	۱,۶۵۷,۷۸۷,۷۷۷,۶۵۶	۱,۶۳۳	۷۰۶,۶۶۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۸,۱۱۱,۶۳۵,۸۸۳	۱,۶۵۷,۷۸۷,۷۷۷,۶۵۶	نوسعه صنعتی و صنایع
۰۰/	۰۰/	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۶	۹,۸۴	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۳۶	سرمایه گذاری پایا تامین پارسا
۱۱/	۱۱/	۸۳۲,۸۶۶,۹۶۶,۶۶۵	۸۹۱,۳۳۳,۵۱۸,۰۲۶	۹,۳۳۰	۸۹,۹۰۰,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۸۶۶,۹۶۶,۶۶۵	۸۹۱,۳۳۳,۵۱۸,۰۲۶	سرمایه گذاری پایا تامین پارسا
۱۷/	۱۷/	۱,۳۴۲,۸۴۶,۴۷۰,۶۶۸	۱,۷۸۲,۷۸۲,۹۶۶,۱۷۴	۶,۰۰۰	۳۳۵,۱۶۵,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۸۴۶,۴۷۰,۶۶۸	۱,۷۸۲,۷۸۲,۹۶۶,۱۷۴	سنگ آهن گهر زین
۳/	۳/	۲۰۱,۱۶۸,۲۹۹,۷۶۵	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۵۰	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۱۷	۳۳,۳۳۸,۹۴۴,۱۱۸	۳۳,۳۳۸,۹۴۴,۱۱۸	۲,۵۳۴	۳۱,۸۷۹,۱۳۳,۷۶۹	-	-	۱۶۳,۳۷۸,۶۵۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۶۶,۹۶۶,۹۳۳	نیشن کالا CD (GOB:۰۰۰۱)
۴/	۴/	۳۶۶,۳۶۶,۹۳۷,۵۵۷	۵۰۸,۹۱۰,۳۷۱,۵۷۴	۲,۴۳۰	۱۳۳,۷۷۰,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۳۶۶,۹۳۷,۵۵۷	۵۰۸,۹۱۰,۳۷۱,۵۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱/	۱۱/	۸۱۴,۵۸۳,۸۷۳	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	۱,۵۳۰	۵۳,۸۷۰,۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۱۴,۵۸۳,۸۷۳	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	گروه س نوسعه صنعتی ایران
۸۲/	۸۲/	۶۱۸,۸۰۹,۹۳۷,۰۸۹	۹۵۳,۳۵۹,۲۹۶,۶۳۷	۱,۶۵۶	۳۷۵,۹۱۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	۶۱۸,۸۰۹,۹۳۷,۰۸۹	۹۵۳,۳۵۹,۲۹۶,۶۳۷	صنایع و صنعتی گل گهر
۱۳۵/	۱۳۵/	۹۶۰,۷۸۱,۶۶۵,۰۸۲	۱,۴۳۳,۶۶۸,۳۳۰,۸۹۲	۱,۸۷۵	۵۰۶,۷۵۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۷۸۱,۶۶۵,۰۸۲	۱,۴۳۳,۶۶۸,۳۳۰,۸۹۲	صنایع و صنعتی گل گهر
۶۱/	۶۱/	۶۶۰,۶۵۲,۵۱۷,۷۶۶	۶۲۸,۵۸۷,۶۶۸,۳۱۶	۵,۸۷۰	۷۸,۹۱۱,۱۷۷	۷۶,۶۵۵,۹۰۶,۶۱۳	۷۶,۶۵۵,۹۰۶,۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰,۶۵۲,۵۱۷,۷۶۶	۵۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۲۱۶,۵۵۰	صنایع و صنعتی گل گهر
۰۰/	۰۰/	۵,۱۸۶,۳۰۰,۶۷۷	۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰	۶,۳۷۸	۱,۱۹۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۶,۳۰۰,۶۷۷	۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰	صنایع و صنعتی گل گهر
۸۹۸۹/	۸۹۸۹/	۶,۷۵۱,۳۷۵,۷۳۶,۶۵۰	۸,۹۶۶,۷۰۶,۰۹,۱۶۰	-	۲,۶۷۸,۶۶۵,۹۰۲	۱۰,۸۸۹,۳۳۷,۵۳۱	۱۰,۸۸۹,۳۳۷,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۳۵۵۳	۳۱,۸۷۹,۱۳۳,۷۶۹	۳,۳۳۸,۰۳۳,۸۲۳,۷۶۶	۳,۳۳۸,۰۳۳,۸۲۳,۷۶۶	۶,۷۵۱,۳۷۵,۷۳۶,۶۵۰	۳,۳۳۸,۰۳۳,۸۲۳,۷۶۶	مجموع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۸۹٪	۶۶,۶۱۷,۳۱۳,۱۵۱	۱۰۱,۹۳۱,۷۹۱,۰۰۰	۷۷,۷۰۷,۱۸۵,۰۲۷	۹۰,۸۴۱,۸۱۹,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۷,۷۸۵,۷۷۶	۱۳۷,۹۴۲,۵۶۶,۹۰۵	۱۳۷,۹۵۰,۹۶۶,۶۹۶	۱۹,۳۸۵,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۰,۶۷۰	۱۲۸,۰۰۰	۱,۶۵۲	۵۱۷,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۸۹٪	۶۶,۶۴۵,۳۸۹,۵۹۷	۳۲۹,۸۷۴,۴۸۵,۹۰۵	۲۰۵,۶۵۸,۱۵۳,۳۷۵	۹۰,۸۶۱,۷۲۳,۱۲۷	جمع

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
-۲۵.۴۰٪	۱۰۱.۲۷٪	(۱,۹۰۷,۲۶۹,۵۹۳,۲۷۷)	۱-۲
۰.۳۰٪	-۱.۱۹٪	۲۲,۴۱۵,۷۵۹,۳۷۴	۲-۲
۰.۰۲٪	-۰.۰۸٪	۱,۴۳۹,۵۱۹,۴۵۳	۳-۲
-۲۵.۰۸٪	۱۰۰٪	(۱,۸۸۳,۴۱۴,۳۱۴,۴۵۰)	جمع

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

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

اطلاعات کلی					اطلاعات مالی				
درآمد از کل درآمد ها	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			درآمد سود سهام	سهم
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایان ۳-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	پایان ۱-۱-۲
۰.۴۹٪	(۹,۱۶۲,۱۸۲.۰۴۸)	(۱۲,۲۲۳,۳۱۴,۹۵۵)	(۳۴,۸۷۲,۹۱۲,۵۵۳)	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۲۸,۳۳۷,۸۱۲,۲۲۳	(۱۷,۴۹۹,۲۸۲,۳۱۸)	۴۵,۸۷۲,۰۹۴,۵۴۰	-	ملی صنایع سن ایران
۰.۴۸٪	۹,۸۸۸,۲۰۲,۰۴۹	۴۸,۸۱۶,۲۵۶,۱۹۹	۴۲,۰۶۱,۸۲۵,۸۵۰	-	۲۸,۱۴۹,۱۵۳,۲۹۴	۸,۵۲۱,۷۸۵,۳۱۱	۲۹,۶۲۷,۶۷۰,۹۸۳	-	شش فلا CDIGOB-۰۰۱
۰.۱۷٪	۳,۲۲۰,۱۶۱,۸۷۷	۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایس خودرو شرق
۰.۰۶٪	(۱,۰۵۴,۶۵۶,۸۹۳)	۱۵۷,۲۱۰,۹۳۳	(۱,۲۱۱,۶۷۸,۳۲۶)	-	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسیا
۰.۰۱٪	۱۶۰,۱۳۶,۰۳۵	(۱,۳۲,۵۳۲,۹۶۵)	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پارس گاد
۰.۱۳٪	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	ج. معنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۵٪	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
۰.۰۱٪	(۳۷۲,۳۴۸,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	کلنی کریم طلس
۱۶.۹۸٪	(۳۲۳,۸۱۹,۳۲۰,۰۵۴)	(۳۲,۸۱۶,۳۴۰,۰۶۲)	(۲۵,۲۶۳,۶۵۱,۸۷۳)	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	(۶۰,۶۲۷,۵۵۱,۱۷۹)	-	(۶۰,۶۲۷,۵۵۱,۱۷۹)	-	سنگ آهن گهر زمین
۰.۶۴٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴,۶۵۹	۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پودا آر گل آبی دره
۰.۰۲٪	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	صنایع اریطی (ا)
۰.۰۱٪	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه صادرات
۰.۰۱٪	(۳۸۲,۳۶۲,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختلال خراسان
۰.۰۵٪	۹۲۹,۲۰۰,۳۶۵	۴۲۳,۲۰۳,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	پایا
۹.۳۹٪	(۱۷۸,۰۲۸,۴۲۰,۱۵۸)	(۱۲,۹۰۰,۳۳۲,۷۹۱)	۲۶۰,۹۹۷,۲۰۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۳,۴۴۳,۷۸۸,۴۳۹	-	-	۱۲,۳۰۳,۳۶۰,۴۲۹	-	ج. معنی و صنعتی چابک
۱۶.۱۹٪	(۳۰,۸۸۲,۷۹۹,۵۸۰)	(۹۷۳,۱۲۵,۶۸۷)	-	۱۵۷,۸۷۸,۳۷۵,۵۱۲	-	-	-	-	معنی و صنعتی چابک
۲۵.۷۴٪	(۴۹۱,۰۲۰,۵۱۱,۹۰۸)	(۹,۱۳۰,۲۲۷,۳۵۴)	(۶۶۵,۷۳۳,۰۴۹,۶۸۵)	۱۱۵,۶۸۱,۶۲۸,۸۱۹	۸۰,۲۸۰,۰۰۳,۳۷۱	-	۸۰,۲۸۰,۰۰۳,۳۷۱	-	معنی و صنعتی چابک
۱۳.۳۲٪	(۲۵۲,۹۹۱,۵۵۷,۷۸۱)	۲,۳۰۶,۹۹۴,۳۶۶	(۵۹۷,۴۷۱,۹۱۳,۳۷۳)	۱۳۶,۲۲۱,۵۱۳,۳۷۷	۴۳,۴۱۵,۷۲۶,۸۹۶	-	۴۳,۴۱۵,۷۲۶,۸۹۶	-	توسعه صادرات
۰.۱۳٪	۲,۵۷۲,۷۸۷,۹۸۲	۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	۱,۵۱۰,۹۹۲,۱۰۷	۵۷,۴۴۳,۸۴۶	۴,۱۱۱,۷۸۳,۲۷۲	-	۴,۱۱۱,۷۸۳,۲۷۲	-	توسعه صادرات
۷.۶۰٪	(۱۴۴,۹۱۴,۰۷۸,۱۹۹)	۶۰,۵۵۹,۵۲۲,۵۱۲	(۲۹۷,۶۲۰,۳۸۲,۱۸۵)	۹۱,۱۴۶,۷۸۱,۴۷۴	۲۶۰,۵۱۱,۷۶۳	-	۲۶۰,۵۱۱,۷۶۳	-	توسعه صادرات
۰.۰۶٪	۱,۱۶۴,۸۶۸,۳۷۱	(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	-	۲۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۰۴,۲۳۰	-	۱,۸۷۸,۹۰۴,۲۳۰	-	مهرام سهند
۷.۴۳٪	(۱۴۱,۵۶۰,۶۶۵,۶۶۰)	(۱۲,۱۹۹,۵۷۹,۵۴۳)	(۲۵۳,۸۲۹,۵۱۸,۶۷۴)	۱۲۵,۴۶۸,۳۳۲,۵۵۷	(۱,۴۹۴,۷۰۵,۲۵۹)	-	(۱,۴۹۴,۷۰۵,۲۵۹)	-	سرمایه گذاری صادرات
۲.۴۳٪	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه صادرات
۰.۱۸٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۰.۸۶٪	(۱۶,۴۲۲,۱۴۰,۳۶۵)	-	(۱۶,۴۲۲,۱۴۰,۳۶۵)	-	(۱,۰۷۱,۱۲۹,۴۷۳)	-	(۱,۰۷۱,۱۲۹,۴۷۳)	-	ج. مدیریت نیروگاهی ابرارین میا
۱.۰۰٪	(۱,۹۰۷,۶۶۹,۵۹۲,۲۷۷)	(۱,۰۲۶,۵۹۱,۲۵۸,۸۴۶)	(۲,۶۴۱,۷۸۳,۸۴۱,۰۰۵)	۸۳۸,۱۷۳,۵۰۶,۵۷۴	۷۲,۶۱۵,۵۰۱,۷۸۰	(۸,۹۷۷,۹۹۷,۰۰۷)	(۱,۰۵۳,۲۸۳,۶۸۷)	۹۲,۱۴۶,۷۸۱,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	نام سپرده بانکی	
					طی شهریور ماه	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه سپرده بانکی نزد بانک سامان جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	طی شهریور ماه	
	۳,۲۲۸,۳۹۹,۲۱۴	۱۰۰٪	۲۲,۴۱۷,۳۸۴,۵۹۶	۱۰۰٪	نام سپرده بانکی	
	۷۶,۶۷۶	۰٪	۳۷۶,۵۰۴	۰٪	طی شهریور ماه	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۶۵۲	۰٪	۱۴,۴۵۰	۰٪	نام سپرده بانکی	
	۳,۲۲۸,۴۷۷,۵۴۲	۱۰۰٪	۲۲,۴۱۷,۷۷۵,۵۵۰	۱۰۰٪	طی شهریور ماه	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی شهریور ماه		
پایان شهریور ماه	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۸,۹۲۶	۶۶	
۲,۳۹۵,۳۴۵		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۳۷,۱۱۵,۱۸۲		۹,۲۵۳,۴۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۹,۵۱۹,۴۵۳		۹,۲۵۳,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رساتا)

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				اطلاعات مجمع				۱-۲-درآمد سود سهام	
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	نام سهام
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	-	۳۷۰	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۱۵,۶۸۱,۶۲۸,۸۱۹	(۴,۷۵۴,۰۳۹,۵۴۱)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	۱۷۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۱۵۷,۸۷۸,۳۷۵,۵۹۲	(۴,۳۲۵,۴۳۴,۹۴۸)	۱۶۲,۲۰۳,۸۱۰,۵۴۰	-	-	-	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۵,۴۶۸,۴۳۲,۵۵۷	(۳,۷۸۱,۳۴۰,۴۳۳)	۱۲۹,۳۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۴۴۳,۲۸۸,۴۳۹	(۳۱۲,۳۲۱,۶۴۱)	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۶,۳۲۱,۵۹۳,۳۷۷	(۵,۵۹۸,۱۴۷,۶۷۳)	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	-	-	-	۶۵۰	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۲,۱۴۶,۷۸۱,۴۷۴	(۶,۷۵۳,۲۲۳,۰۲۶)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۹۲,۱۴۶,۷۸۱,۴۷۴	(۶,۷۵۳,۲۲۳,۰۲۶)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۱,۱۰۰	۸۹,۹۰۰,۹۰۰,۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتائیس
۹,۲۵۸,۰۳۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۳۷,۱۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آبی دره
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۷,۴۴۳,۸۴۶	(۳,۱۱۹,۱۰۴)	۵۹,۵۶۳,۹۵۰	-	-	-	۴۹	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرنام مین
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۸۳۸,۱۷۳,۵۰۶,۵۷۴	(۲۵,۴۲۶,۵۲۶,۳۶۶)	۸۶۳,۶۰۰,۰۳۲,۹۴۰	۹۲,۱۴۶,۷۸۱,۴۷۴	(۶,۷۵۳,۲۲۳,۰۲۶)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه طی شهریور ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۲,۴۱۵,۳۶۸,۴۲۰	(۲,۰۱۶,۱۷۶)	۲۲,۴۱۷,۳۸۴,۵۹۶	۳,۲۲۶,۹۰۹,۰۵۸	(۱,۴۹۰,۱۵۶)	۳,۲۲۸,۳۹۹,۲۱۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۷۶,۵۰۴	-	۳۷۶,۵۰۴	۷۶,۶۷۶	-	۷۶,۶۷۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۴,۴۵۰	-	۱۴,۴۵۰	۱,۶۵۲	-	۱,۶۵۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۲,۴۱۵,۷۵۹,۳۷۴	(۲,۰۱۶,۱۷۶)	۲۲,۴۱۷,۷۷۵,۵۵۰	۳,۲۲۶,۹۸۷,۳۸۶	(۱,۴۹۰,۱۵۶)	۳,۲۲۸,۴۷۷,۵۴۲	جمع

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
(۱۲,۳۴۴,۳۹۴,۹۸۵)	(۷۲۱,۳۸۰,۳۹۹,۴۰۸)	۷۰۹,۱۳۷,۲۵۴,۴۲۳	۱۰,۲۵۳۹,۱۵۰	(۱۷,۴۹۹,۲۸۲,۳۱۸)	(۹۴,۱۵۵,۱۸۶,۷۳۱)	۷۶,۶۵۵,۹۰۴,۴۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۸۱۲۶,۳۵۶,۱۹۹	(۵۶۰,۴۴۷,۰۶۲,۰۶۲)	۶۰۹,۳۷۳,۴۱۸,۲۶۱	۴۵,۵۵۲	۸,۵۳۱,۲۸۵,۳۱۱	(۳۳,۷۱۷,۱۵۷,۸۰۷)	۳۲,۲۳۸,۴۴۳,۱۱۸	۲,۵۵۲
۲,۵۳۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۷,۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۳۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۳۶۶,۰۷۷	-	-	-	-
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۳۷۱,۳۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۷۷,۳۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳,۸۷۶,۳۴۰,۰۶۲)	(۳۰,۸۴۶,۴۱۱,۳۴۸)	۳۷۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۸۶	۱۹,۹۶۶,۲۱۳	-	-	-	-
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰,۵۲۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۳,۲۰۲,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲,۹۰۰,۳۳۲,۷۹۱)	(۷۸۲,۳۵۱,۶۷۸,۸۷۴)	۷۶۹,۳۵۱,۳۴۶,۰۸۳	۱۹۳,۷۷۷,۴۰۷	-	-	-	-
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-
(۹۷۲,۱۲۵,۶۸۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۳۲۷,۴۳۷)	۳۳۴,۴۲۵,۱۱۱,۷۵۰	۱۱۹,۹۱۲,۶۰۳	-	-	-	-
(۹,۲۳۰,۳۲۷,۳۵۴)	(۲۸۸,۲۱۳,۰۳۱,۸۸۱)	۲۷۸,۹۸۲,۸۰۴,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۲,۱۱۷	-	-	-	-
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۳۳۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۳۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-
۱,۰۰۶,۳۵۰,۰۳۱	(۳,۴۹۳,۷۹۳,۳۲۹)	۳,۵۰۰,۱۴۳,۳۶۰	۸۰۸,۷۴۱	-	-	-	-
۶۰,۵۵۹,۵۲۲,۵۱۲	(۶۴۶,۰۲۰,۴۸۴,۰۰۴)	۷۰۶,۵۸۰,۰۰۶,۵۱۶	۵۱,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-
(۱۳,۱۹۹,۵۷۹,۵۴۳)	(۳۸۴,۵۱۴,۶۱۱,۳۳۶)	۳۷۱,۳۱۵,۰۳۱,۷۹۳	۱۶۵,۶۴۰,۴۱۸	-	-	-	-
(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰۳,۶۵۹,۲۵۸,۸۴۶)	(۵,۴۱۵,۰۸۴,۸۱۲,۳۶۸)	۵,۳۱۱,۳۲۵,۶۳۳,۵۲۲	۱,۳۹۷,۵۷۲,۶۳۶	(۸,۹۷۷,۹۹۷,۰۰۷)	۱۱۷,۸۷۲,۳۴۴,۵۲۸	۱۰۸,۸۹۴,۳۴۷,۵۳۱	۱۵,۰۰۲,۵۵۲

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۶,۴۲۲,۱۴۰,۳۶۵)	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۱۰,۷۱,۱۲۹,۴۷۲)	(۸۲,۴۷۶,۹۶۹,۳۴۴)	۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۴,۸۷۳,۹۲۲,۵۵۳)	(۴۹۵,۳۲۶,۴۴۰,۳۱۹)	۴۶۰,۴۵۲,۵۱۷,۷۶۶	۷۸,۹۱۱,۱۷۷	۴۵,۸۳۷,۰۹۴,۵۴۰	(۴۱۴,۴۱۵,۴۲۳,۳۲۶)	۴۶۰,۴۵۲,۵۱۷,۷۶۶	۷۸,۹۱۱,۱۷۷	ملی صنایع مس ایران
(۵۹۷,۶۷۱,۹۱۳,۳۳۳)	(۱,۷۳۳,۲۸۳,۳۴۹,۲۵۶)	۱,۱۳۵,۸۱۱,۴۳۵,۸۸۳	۷۰,۴۴۵,۱۰۸	۴۳,۴۱۵,۷۲۶,۸۹۶	(۱,۰۹۲,۳۹۵,۷۰۸,۹۸۷)	۱,۱۳۵,۸۱۱,۴۳۵,۸۸۳	۷۰,۴۴۵,۱۰۸	توسعه مادن و فلزات
(۴۶۵,۷۳۳,۰۴۹,۴۸۵)	(۱,۴۰۶,۵۱۴,۶۹۴,۵۶۷)	۹۴۰,۷۸۱,۶۴۵,۰۸۲	۵۰,۴۷۵,۳۴۹۴	۸,۰۲۸,۰۰۳,۳۷۱	(۹۳۲,۷۵۳,۶۴۱,۷۱۱)	۹۴۰,۷۸۱,۶۴۵,۰۸۲	۵۰,۴۷۵,۳۴۹۴	مدنی و صنعتی چادرملو
(۲۵۳,۸۲۹,۵۱۸,۶۷۴)	(۸۷۲,۶۲۷,۴۹۵,۷۶۳)	۶۱۸,۸۰۷,۹۷۷,۰۸۹	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۷	(۱,۴۹۴,۷۰۵,۲۵۹)	(۶۲۰,۳۰۲,۶۸۲,۳۴۸)	۶۱۸,۸۰۷,۹۷۷,۰۸۹	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۷	مدنی و صنعتی گل گهر
(۲۰۰,۵۷۱,۳۷۵,۸۰۶)	(۴۷۴,۹۱۲,۳۱۳,۳۶۳)	۳۷۴,۳۶۴,۹۳۷,۵۵۷	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۲,۳۰۳,۳۶۰,۴۲۹	(۲۶۲,۰۶۱,۵۷۷,۱۲۸)	۳۷۴,۳۶۴,۹۳۷,۵۵۷	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹۳,۵۲۰,۰۴۵,۵۲۴)	(۱,۳۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۸۵۱,۴۵۵,۴۲۸,۲۸۶	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۴,۱۱۱,۷۸۳,۲۷۲	(۸۴۷,۳۴۳,۶۴۵,۰۱۴)	۸۵۱,۴۵۵,۴۲۸,۲۸۶	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	توسعه صنعتی و صنعتی صابون
(۴۲۵,۳۶۳,۶۵۱,۸۷۲)	(۱,۷۶۸,۱۹۸,۱۲۲,۵۲۰)	۱,۳۴۲,۸۳۴,۴۷۰,۶۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	(۶۰,۴۳۷,۵۵۱,۱۷۹)	(۱,۴۰۳,۳۶۲,۰۲۱,۸۲۷)	۱,۳۴۲,۸۳۴,۴۷۰,۶۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	سنگ آهن گهر زمین
(۲۹۷,۶۲۰,۳۸۲,۱۸۵)	(۱,۱۳۰,۵۸۷,۳۲۸,۶۳۰)	۸۳۲,۹۶۶,۹۴۶,۴۴۵	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	(۹۰,۳۶۷,۸۷۷,۳۴۴)	(۹۳۳,۲۳۴,۸۲۳,۶۸۹)	۸۳۲,۹۶۶,۹۴۶,۴۴۵	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدر تالین
۱,۵۱۰,۹۹۴,۱۰۷	(۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۷۰)	۵,۱۸۴,۳۰۰,۶۷۷	۱,۱۹۱,۲۵۹	۲۶,۰۵۱,۷۶۳	(۵,۱۵۸,۲۴۸,۹۱۴)	۵,۱۸۴,۳۰۰,۶۷۷	۱,۱۹۱,۲۵۹	مهرام مهن
(۱,۲۱۱,۶۷۸,۲۲۶)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر یارسا
۲۶۰,۹۹۷,۳۰۱	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۷۹۹)	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴۳۰,۶۱۸,۴۵۸,۵۰	(۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵)	۲۰۱,۲۶۸,۳۹۹,۷۴۵	۱۶,۱۱۷	۲۹,۶۲۷,۸۶۷,۹۸۳	(۱۷۱,۶۴۰,۵۳۱,۷۶۲)	۲۰۱,۲۶۸,۳۹۹,۷۴۵	۱۶,۱۱۷	CD\GOB-۰۰۰۱
(۲,۶۴۱,۷۸۳,۸۴۱,۰۰۰)	(۹,۳۹۳,۱۵۹,۵۷۵,۹۵۵)	۶,۷۵۱,۳۷۵,۷۳۴,۹۵۰	۲,۴۷۹,۴۶۵,۹۰۲	(۱۰,۵۵۳,۲۸۳,۶۸۷)	(۶,۷۶۱,۹۲۹,۰۱۷,۶۳۷)	۶,۷۵۱,۳۷۵,۷۳۴,۹۵۰	۲,۴۷۹,۴۶۵,۹۰۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم افزوده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره