

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
نماد: ۵۷۴۳۵



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

نظیرات طی دوره				۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰				۱۳۰۰/۰۶/۱۳۰۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فیست بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرید طی دوره
-/	۳۰۰.۳۰.۳۰.۰۰۰	۲۶.۰۱.۸۶۶.۷۹۹	۳۰.۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	۲.۸۶۶.۸۶۶.۰۰۰	۲۶.۰۱.۸۶۶.۷۹۹	۱۰۰.۰۰۰	بویا
۱۰/	۹۳۳.۵۳۴.۹۰.۰۳۲	۱.۳۰.۱.۸۰.۵۳۳.۳۵۰	۲.۹۱۹	۳۱۸.۱۸۴.۳۱۷	-	-	-	۸۵۱.۳۵۵.۳۲۸.۳۸۶	۱.۳۰.۱.۸۰.۵۳۳.۳۵۰	۳۱۸.۱۸۴.۳۱۷	توسعه منشی و صنعتی صنایع
۱۸/	۱.۳۲۴.۹۰.۶۳۴.۳۳۳	۱.۳۲۴.۹۰.۶۳۴.۳۳۳	۲.۰۳۲	۸۰.۴۳۵.۱۰.۸	-	-	-	۱.۱۳۵.۸۱۱.۴۳۵.۸۸۳	۱.۳۲۴.۹۰.۶۳۴.۳۳۳	۷۰.۴۳۵.۱۰.۸	توسعه منشی و صنایع صنایع
۰۰/	۳.۷۵۰.۷۹۹.۱۶۲	۳.۷۵۰.۷۹۹.۱۶۲	۱.۱۶۱	۳.۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	۳.۱۷۸.۹۷۱.۹۰۰	۳.۳۵۰.۰۰۰	۳.۳۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر پار
۱۱/	۹۹۲.۵۳۴.۹۰.۸۳۲۰	۸۹۱.۳۳۳.۵۱۸.۳۶	۱۱.۱۰۰	۸۹۹.۹۰.۹۰۵	-	-	-	۸۳۳.۹۶۶.۹۶۶.۹۶۶	۸۹۱.۳۳۳.۵۱۸.۳۶	۸۹۹.۹۰.۹۰۵	سرمایه گذاری صادراتی
۱۶/	۱.۳۶۸.۰۳۳.۱۷۰.۸۶۸	۱.۳۶۸.۰۳۳.۱۷۰.۸۶۸	۶.۶۷۰	۳۳۵.۱۴۵.۳۶۰	-	-	-	۱.۳۳۳.۸۳۳.۸۳۳.۸۳۳	۱.۳۶۸.۰۳۳.۱۷۰.۸۶۸	۳۳۵.۱۴۵.۳۶۰	سنگ آهن گهر زمین
۰/	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۱.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	۲۰.۱.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	۱.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	سنگ آهن گهر زمین
۶/	۳۱۷.۹۰.۲.۸۵۵.۶۹۰	۳۱۷.۹۰.۲.۸۵۵.۶۹۰	۲.۷۷۳	۱۱۵.۳۷۰.۳۶	-	-	-	۲۷۳.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	۲۰.۱.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	۱.۳۶۸.۳۶۸.۳۶۸	سنگ آهن گهر زمین
۱۱/	۹۸.۱۶۸.۰۱۶.۱۰.۸	۹۸.۱۶۸.۰۱۶.۱۰.۸	۱.۸۳۳	۵۳.۸۷۰.۳۲	-	-	-	۸۱.۳۰.۵۸۱.۸۳۳	۵۰.۸۹۱.۰.۳۲۱.۵۸۱	۱۳۳.۷۷۰.۳۶	سنگ آهن گهر زمین
۸۰/	۷۱۲.۸۱۳.۱۱۴.۱۲۸	۸۵۵.۳۲۱.۰۰۰.۸۵۸	۲.۰۳۱	۳۵۰.۶۷۷.۳۲	-	-	-	۶۱۸.۸۰.۷۹۷.۸۰۰	۹۵۳.۳۵۹.۳۶۶.۳۶۶	۳۷۵.۹۱۲.۹۱۷	سنگ آهن گهر زمین
۱۳/	۱.۳۶۵.۹۸۸.۰۳۷.۱۷۹	۱.۳۶۵.۹۸۸.۰۳۷.۱۷۹	۲.۵۹۹	۴۹۰.۰۳۱.۴۶۸	-	-	-	۹۴۰.۷۸۱.۳۶۵.۸۲	۱.۳۳۳.۴۶۸.۳۶۰.۸۹۲	۵۰.۴۷۵.۳۶۹۴	سنگ آهن گهر زمین
۹۶/	۸۵۵.۶۹۹.۵۵۰.۶۷	۶۳۰.۹۰۰.۷۹۰.۹۵۵	۷.۸۳۰	۱۰۸.۵۶۶.۱۷۷	-	-	-	۲۶۰.۳۵۲.۵۱۷.۷۶۶	۲۶۰.۳۵۲.۵۱۷.۷۶۶	۷۸.۹۱۱.۱۷۷	سنگ آهن گهر زمین
-/	۵.۱۵۹.۱۱۴.۳۶۰	۳.۰۸۳.۵۶۶.۸۱۵	۵.۱۹۰	۹۹۹.۹۹۹	-	-	-	۵.۱۸۴.۳۰.۶۷۷	۳.۶۷۳.۳۰.۶۷۷	۱.۱۹۱.۳۵۹	سنگ آهن گهر زمین
۹۲.۴۴/	۸.۳۵۰.۶۷۱.۳۵۸.۱۶۶	۹.۰۳۰.۳۸۲.۸۴۰.۳۱۵	-	۲.۵۶۲.۹۱۶.۲۰۴	۱.۰۱۶.۳۸۴.۰۱۴	۳۶.۱۸۴.۶۹۸	۱۳۹.۳۳۵.۰۰۰	۶.۷۵۱.۳۷۵.۷۳۴.۹۵۰	۸.۹۶۲.۷۰.۶۰.۹۱۴۰	۳.۴۷۹.۴۶۵۹.۲	سنگ آهن گهر زمین

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۳٪	۲۰,۳۳۶,۰۸۲,۰۸۶	۳۵۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۸۶,۸۶۸,۹۳۵	۶۶۶۱۷,۲۱۳,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۵۴,۰۳۸,۹۳۲	۴۷۲,۰۷۶,۷۴۸,۵۵۹	۴۷۲,۱۰۳,۰۰۱,۷۱۵	۳۷,۷۸۵,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۲,۳۲۲	-	۱,۶۵۲	۳۹۰,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۲۳٪	۲۰,۳۹۰,۵۱۳,۳۴۰	۸۲۶,۰۴۴,۷۴۸,۵۵۹	۷۷۹,۷۸۹,۸۷۲,۳۰۲	۶۶۶۴۵,۳۸۹,۵۹۷	جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
-۴.۹۹٪	۱۰۶.۱۹٪	(۴۴۵,۱۱۸,۸۸۹,۵۷۹)	۱-۲
۰.۲۷٪	-۵.۷۹٪	۲۴,۲۷۳,۳۲۰,۷۹۴	۲-۲
۰.۰۳٪	-۰.۴۰٪	۱,۶۸۵,۴۶۲,۵۵۲	۳-۲
-۴.۷۰٪	۱۰۰٪	(۴۱۹,۱۶۰,۱۰۶,۲۳۳)	جمع

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

ملی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام	
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
جمع							
درآمد از کل درآمد ها							
۲۴.۵۵٪	۱۰۰.۲۹۷.۲۴۰.۴۸	۱۰۰.۲۹۷.۲۴۰.۴۸	۶۰.۴۷۰.۹۱۷.۸۴۹	۴۰.۵٪	-	-	۶۰.۴۷۰.۹۱۷.۸۴۹
۲۵.۹۳٪	(۱۵.۴۴۶.۷۸۳.۱۸۳)	(۱۵.۴۴۶.۷۸۳.۱۸۳)	(۱۲.۳۹۱.۵۲۵.۳۹۱)	۴.۲۵٪	۳۴.۶۵۶۱۰.۸۰	۳۴.۶۵۶۱۰.۸۰	(۱۲.۳۹۱.۵۲۵.۳۹۱)
-۱۰.۸۸٪	۴۸.۴۴۵.۱۵۳.۱۷۹	(۱۳.۱۷۹.۹۶۶.۸۶۶)	۲۵۶.۵۰۰.۹۴۴.۹۴	۳.۷۳٪	۱۶۱.۱۰۰.۳۸۳.۲۵۷	۱۶۱.۱۰۰.۳۸۳.۲۵۷	(۱۲.۳۹۱.۵۲۵.۳۹۱)
-۰.۸۰٪	۳.۵۶۷.۳۳۰.۷۷	۱.۴۳۲.۸۷۲.۲۹	۹۹۱.۰۹۷.۶۷۷	۰.۷٪	۵۸.۵۸۰.۳۶۲	۵۸.۵۸۰.۳۶۲	۲۲۶.۵۲۴.۲۵۹
۱۰.۸۰٪	(۴.۷۸۷.۶۴۳.۴۴۵)	(۴۰.۱۸۳.۲۵۵.۹۶۲)	۱۳۴.۲۱۹.۳۹۰.۶۱۶	۸.۹۹٪	۱۱۸.۰۳۳.۶۴۰.۱۵۶	۱۱۸.۰۳۳.۶۴۰.۱۵۶	(۱۲.۳۹۱.۵۲۵.۳۹۱)
-۰.۷۳٪	۳.۳۳۰.۱۶۱.۸۷۷	۲.۵۲۰.۱۶۱.۸۷۷	-	۰.۰۰٪	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
-۰.۱۱٪	(۴.۸۳۸.۱۹۶.۴۱۱)	۱۵۷.۰۴۱.۴۳۳	۵۷۱.۸۳۷.۳۶۲	-۰.۴٪	-	-	-
-۰.۰۴٪	۱۶۰.۱۴۶.۰۳۵	(۱۳۳.۳۵۳.۹۶۵)	-	۰.۰۰٪	۲۹۳.۵۰۰.۰۰۰	۲۹۳.۵۰۰.۰۰۰	-
۴۳.۵۰٪	۱۹۳.۶۲۱.۹۷۳.۶۱۲	(۱۲.۳۴۴.۳۹۴.۹۸۵)	۲۰.۲۸۸۳.۶۵۵.۶۶۰	۱۳.۵۹٪	۳۷.۸۵۵.۱۳۵.۴۹۰	۳۷.۸۵۵.۱۳۵.۴۹۰	-
۹.۱۴٪	(۴۰.۶۶۹.۵۸۷.۵۵۱)	۴۰.۶۶۹.۵۸۷.۵۵۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۲۱٪	۹۱۶.۴۰۱.۹۷۵	۹۱۶.۴۰۱.۹۷۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۶٪	(۳۷۷.۳۲۸.۸۵۵)	(۳۷۷.۳۲۸.۸۵۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۴.۹۱٪	(۳۱۸.۶۳۰.۵۹۱.۸۵۴)	(۳۲.۸۷۶.۳۴۰.۶۲۲)	۱۵.۵۴۰.۶۹۹.۸۸۰	۷.۰۵٪	۱۵.۵۴۰.۶۹۹.۸۸۰	۱۵.۵۴۰.۶۹۹.۸۸۰	۱۰.۵۱۸۸۷.۰۰۰.۲۰۰
-۲.۷۴٪	۱۲.۱۸۹.۱۱۴.۶۵۹	۲.۳۳۰.۸۷.۵۵۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۸٪	۳۶۶.۷۴۶.۵۸۲	۳۶۶.۷۴۶.۵۸۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۱۵.۰۰٪	(۶۶.۷۷۷.۱۱۸.۸۴۱)	(۶۶.۷۷۷.۱۱۸.۸۴۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۶٪	(۲۸۲.۳۶۲.۴۸۲)	(۲۸۲.۳۶۲.۴۸۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۲۴٪	۱۰.۶۸۳.۶۷۹.۳۶۵	۴۳۳.۳۰۳.۰۶۶	۱۳۹.۱۶۷.۰۰۰	۰.۰۱٪	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۱۶۷.۰۰۰
۳.۷۲٪	(۱۶۵.۸۸۰.۵۴۳.۷۵۷)	(۹.۳۳۰.۲۲۷.۲۵۲)	۳۳۲.۸۱۰.۷۸۸.۸۳۹	۲۱.۶۳٪	۱۱۸.۰۱۰.۷۸۸.۸۳۹	۱۱۸.۰۱۰.۷۸۸.۸۳۹	-
۴۰.۳۳٪	(۱۷۹.۴۵۱.۱۷۹.۳۹۰)	۳.۳۰۰.۶۹۲.۳۶۶	۷۱.۷۹۸.۰۶۱.۷۴۶	۴.۸۱٪	۱۳۸.۹۶۴.۳۱۰.۲۲	۱۳۸.۹۶۴.۳۱۰.۲۲	-
-۳.۵۹٪	۱۵.۸۷۰.۶۵۴.۵۵۷	۶۰.۵۵۹.۵۲۳.۵۱۲	۱۵۹.۰۸۵.۹۶۱.۸۷۵	۱۰.۶۶٪	۹۲.۹۴۵.۲۵۲.۳۵۵	۹۲.۹۴۵.۲۵۲.۳۵۵	-
-۰.۲۶٪	۱.۱۶۴.۸۸۸.۳۷۱	(۱.۳۳۹.۷۵۱.۶۳۹)	-	۰.۰۰٪	۲.۵۱۴۶۰.۰۰۰	۲.۵۱۴۶۰.۰۰۰	-
۱۰.۳۹٪	(۴۶.۳۶۶.۷۴۹.۸۶۶)	(۴۶.۳۶۶.۷۴۹.۸۶۶)	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۷۹٪	۳.۴۵۵.۶۹۰.۱۶۷	۳.۴۵۵.۶۹۰.۱۶۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-
-۰.۰۸٪	۳۳۱.۰۳۵.۸۷۱	۳۳۱.۰۳۵.۸۷۱	۱۶.۷۶۳.۱۷۶.۳۳۶	۱.۱۲٪	-	-	۱۶.۷۶۳.۱۷۶.۳۳۶
۱۰۰٪	(۴۴۵.۱۱۸.۸۸۹.۵۷۹)	(۸۰.۱۷۹.۳۲۹.۶۳۷)	۱.۴۹۲.۳۵۳.۰۰۰.۴.۳۸۹	۱۰۰٪	۸۵۱.۳۳۰.۵۱.۷۳۳	۸۵۱.۳۳۰.۵۱.۷۳۳	۱.۴۹۲.۳۵۳.۰۰۰.۴.۳۸۹
			۱.۴۹۲.۳۵۳.۰۰۰.۴.۳۸۹				۱.۴۹۲.۳۵۳.۰۰۰.۴.۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۸۵۶,۳۵۵,۷۴۰	۱۰۰٪	۲۴,۲۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۱۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۵,۴۶۴	۰٪	۳۹۱,۹۶۸	۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۶۵۲	۰٪	۱۶,۱۰۲	۰٪	
جمع	۱,۸۵۶,۳۷۲,۸۵۶	۱۰۰٪	۲۴,۲۷۴,۱۴۸,۴۰۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد و سانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مهر ماه	
پایان مهر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۰۳۷	۱۱۱	
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۸۳,۰۵۸,۱۷۰	۲۴۵,۹۴۲,۹۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۸۵,۴۶۲,۵۵۲	۲۴۵,۹۴۳,۰۹۹	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			اطلاعات مجتمع			نام سهام	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع														
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	-	-	۳۷۰	۱۰,۲۰,۳۱۱,۱۷۷	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۸,۰۱۰,۷۸۹,۱۳۱	(۳,۴۲۴,۸۷۹,۳۲۹)	-	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	-	۱۷۰	۷۰,۸۰۴,۴۵۱,۰۰۸	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۱,۱۰۰,۳۸۳,۳۵۷	(۱,۰۰۳,۴۲۷,۲۸۳)	-	۱۶۲,۱۰۰,۳۸۱,۰۵۴	-	-	-	-	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸,۰۲۲,۰۶۴,۱۵۶	(۱,۳۲۷,۶۰۸,۸۳۴)	-	۱۳۹,۳۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	-	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	-	-	۲۸۰	۱۳۳,۷۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸,۹۶۴,۳۱۰,۰۲۲	(۳,۸۵۵,۴۳۱,۰۲۸)	-	۱۴۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۵۰	-	-	-	-	۶۵۰	۲۱۸,۱۸۴,۳۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۴۰۴/۰۴/۱۹			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۹۴۵,۳۵۲,۳۵۵	(۴,۹۵۴,۶۵۲,۱۴۵)	-	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۸۹,۹۰۹,۰۰۹,۹۵	سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۳۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	۹,۳۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	پونا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۰۰	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸,۵۸۰,۰۲۶۲	(۹۸۲,۶۸۸)	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	-	-	۴۹	۱,۱۹۱,۳۵۹	مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵۱,۰۳۳,۰۵۱,۷۳۳	(۱۲,۵۶۶,۹۸۱,۳۰۷)	-	۸۶۳,۶۰۰,۰۳۲,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	جمع				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۲۷۲,۹۱۲,۷۲۴	(۸۲۷,۶۱۲)	۲۴,۲۷۳,۷۴۰,۳۳۶	۱,۸۵۷,۵۴۴,۳۰۴	۱,۱۸۸,۵۶۴	۱,۸۵۶,۳۵۵,۷۴۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۹۱,۹۶۸	-	۳۹۱,۹۶۸	۱۵,۴۶۴	-	۱۵,۴۶۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۶,۱۰۲	-	۱۶,۱۰۲	۱,۶۵۲	-	۱,۶۵۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۴,۲۷۳,۳۲۰,۷۹۴	(۸۲۷,۶۱۲)	۲۴,۲۷۴,۱۴۸,۴۰۶	۱,۸۵۷,۵۶۱,۴۲۰	۱,۱۸۸,۵۶۴	۱,۸۵۶,۳۷۲,۸۵۶	جمع

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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
۱۰۰,۲۹۷,۲۷۴,۰۴۸	(۷۱۸,۶۵۳,۶۱۵,۹۵۷)	۸۲۷,۹۵۰,۸۹۰,۰۰۵	۱۸,۶۶۹	۶۰,۴۷۰,۹۱۷,۸۴۹	(۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵)	۲۱۸,۶۷۷,۴۷۱,۷۴۴	۱۶,۱۱۷
(۲۵,۲۹۱,۵۵۸,۰۸۲)	(۸۱۴,۴۸۴,۵۶۱,۴۱۷)	۷۸۹,۱۹۲,۷۰۳,۳۳۵	۲۰۲,۱۷۷,۴۰۷	(۱۲,۳۹۱,۵۲۵,۲۹۱)	(۳۲,۳۳۲,۸۸۲,۵۴۳)	۱۹,۸۴۱,۳۵۷,۷۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰
(۱۳,۱۷۹,۹۶۶,۸۷۶)	(۳۳۶,۴۴۹,۴۴۰,۶۳۳)	۳۴۳,۲۶۹,۶۷۳,۷۴۷	۱۳۴,۶۴۴,۶۴۹	(۱۲,۲۰۶,۸۴۱,۱۸۹)	(۴۱۰,۵۱۴,۰۳۰,۱۸۶)	۲۸,۸۴۴,۵۶۱,۹۹۷	۱۴,۷۳۳,۰۴۶
۱,۴۳۲,۸۷۴,۲۹۰	(۳۰,۸۳۵,۵۲۰,۹۸۴)	۴,۵۱۶,۴۷۷,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۲۶,۵۲۴,۳۵۹	(۵۸۹,۷۵۹,۷۵۵)	۱۰,۱۶۲,۸۴۰,۱۴	۱۹۱,۲۶۰
(۳۶۰,۱۸,۷۲۵,۹۶۲)	(۴۳۷,۴۷۴,۲۱۱,۳۱۳)	۴۱۱,۵۲۸,۴۸۵,۳۵۰	۱۸۸,۴۸۵,۶۹۳	(۱۲,۸۱۹,۱۴۶,۴۱۹)	(۵۳,۰۳۲,۵۹۹,۹۷۶)	۴۰,۳۱۳,۴۵۳,۵۵۷	۲۲,۸۴۵,۲۷۵
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰)	۱۲۰,۶۷۰,۱۸۰,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵۷,۰۰۲۱,۴۳۳	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۴)	۴,۵۴۷,۶۷۱,۶۵۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲,۳۲۳,۳۹۴,۹۸۵)	(۷۶۱,۳۸۰,۷۴۹,۴۰۸)	۷۰۹,۱۳۷,۳۵۴,۴۳۳	۱۰۲,۵۳۹,۱۵۰	-	-	-	-
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۷۷,۳۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳,۸۷۶,۳۴۰,۰۶۲)	(۳۰۰,۸۴۶,۴۱۱,۲۴۸)	۲۷۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۸۶	۱۹,۹۶۶,۳۱۲	-	-	-	-
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	-	-	-	-
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۴۱۱)	(۲۰۵,۲۶۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۳)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳۳,۳۰۳,۰۶۴	(۲,۶۰۱,۸۶۶,۸۰۱)	۳,۰۳۵,۰۶۹,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-
(۹,۳۳۰,۲۲۷,۳۵۴)	(۲۸۸,۲۱۳,۰۳۱,۸۸۱)	۲۷۸,۹۸۲,۸۰۴,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۲,۱۱۷	-	-	-	-
۳,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۲۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۲۳۲,۴۸۳,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-
۶۰,۵۵۹,۵۲۳,۵۱۲	(۶۴۶,۰۲۰,۴۸۴,۰۰۴)	۷۰,۶۵۸,۰۰۰,۶۵۱۶	۵۱,۳۹۰,۹۰۵	-	-	-	-
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۳۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۴۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-
(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	-	-	-	-
(۸۰,۱۷۹,۳۲۹,۶۳۷)	(۵,۷۰۰,۱۹۸,۰۹۱,۷۳۳)	۵,۶۲۰,۰۱۸,۷۶۲,۰۸۶	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	۲۳,۴۷۹,۹۲۹,۲۰۹	۲۸۵,۱۱۳,۱۹۹,۳۵۵	۳۰,۸۵۳,۱۲۸,۵۶۴	۴۶,۱۸۲,۶۹۸

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

توسعه صادرات و خدمات

طی مهر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۳۴۱,۰۳۵,۸۷۱	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷)	۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۶,۷۶۳,۱۷۶,۲۳۶	(۸۱,۴۰۵,۸۳۹,۸۷۲)	۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۶۸,۰۰۹,۷۳۳,۱۰۷	(۶۸۷,۶۳۹,۸۶۱,۹۶۰)	۸۵۵,۶۴۹,۵۹۵,۰۶۷	۱۰۸,۵۴۶,۱۷۷	۲۰,۲۸۸,۳۶۵,۵۶۰	(۶۵۲,۷۶۸,۹۳۹,۴۰۷)	۸۵۵,۶۴۹,۵۹۵,۰۶۷	۱۰۸,۵۴۶,۱۷۷	ملی صنایع مس ایران
(۲۷۴,۶۶۱,۱۲۴,۵۳۴)	(۱,۸۹۹,۵۶۷,۵۲۰,۸۵۶)	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲	۸۰۴,۴۴۵,۱۰۸	۳۲۲,۸۱۰,۷۸۸,۸۳۹	(۱,۳۰۲,۰۹۵,۶۰۷,۴۸۳)	۱,۶۲۴,۹۰۶,۳۹۶,۳۲۲	۸۰۴,۴۴۵,۱۰۸	توسعه صنایع و فلزات
(۹۹,۴۷۵,۲۶۴,۲۰۲)	(۱,۳۶۵,۴۶۳,۳۹۱,۳۸۱)	۱,۲۶۵,۹۸۸,۰۲۷,۱۷۹	۴۹۰,۰۲۱,۴۴۸	۳۶۶,۲۵۷,۷۸۵,۲۸۳	(۸۹۹,۷۳۰,۲۴۱,۸۹۶)	۱,۲۶۵,۹۸۸,۰۲۷,۱۷۹	۴۹۰,۰۲۱,۴۴۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۰۶,۷۹۰,۹۸۱,۶۳۹)	(۸۱۹,۶۰۴,۸۹۵,۷۸۷)	۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	۱۴۷,۰۳۸,۵۳۷,۰۳۵	(۵۶۵,۷۷۵,۳۷۷,۱۱۳)	۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۲۴,۸۰۰,۵۳۵,۱۸۰)	(۴۴۲,۷۰۳,۴۳۰,۸۲۰)	۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۷۵,۷۷۰,۸۴۰,۶۲۶	(۳۴۲,۱۳۲,۰۵۵,۰۱۴)	۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۲۱,۷۲۱,۹۸۳,۷۷۸)	(۱,۳۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۳۲	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۷۱,۷۹۸,۰۶۱,۷۴۶	(۸۵۱,۴۵۵,۴۲۸,۲۸۶)	۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۳۲	۳۱۸,۱۸۴,۲۱۷	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۳۲۰,۱۷۴,۹۵۱,۶۷۲)	(۱,۷۶۸,۱۹۸,۱۲۲,۵۲۰)	۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	۱۰۵,۱۸۸,۷۰۰,۲۰۰	(۱,۳۴۲,۸۳۴,۴۷۰,۶۴۸)	۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	سنگ آهن گهرزن
(۱۳۸,۵۳۴,۴۲۰,۳۱۰)	(۱,۱۳۰,۵۸۷,۳۲۸,۶۳۰)	۹۹۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۱۵۹,۰۸۵,۹۶۱,۸۷۵	(۸۳۲,۹۶۶,۹۴۶,۴۴۵)	۹۹۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۲۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	سرمایه گذاری صدر تاشین
۲۰,۷۵,۵۶۷,۵۲۵	(۳۰,۸۳,۵۴۶,۸۱۵)	۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۹	۵۶۴,۵۷۳,۴۱۸	(۴,۵۹۴,۵۴۰,۹۲۲)	۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرام مهن
۴۰۰,۱۶۴,۲۰۱	(۲۶۰,۱۸۶۶,۷۹۹)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۶۳۹,۸۵۱,۰۰۶۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	(۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰)	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بایا تدبیر پارسا
(۱,۲۱۵,۹۷۲,۶۱۱,۶۷۵)	(۹,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۹,۸۴۱)	۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۷۵,۱۸۰	(۶,۷۸۱,۷۹۸,۲۸۲,۹۸۶)	۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴	جمع

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