

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

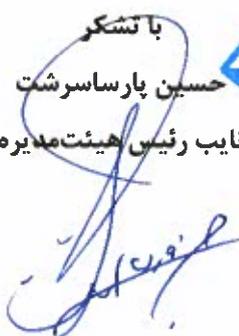
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین یار ساسرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۱۳

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

۱۳۰۲/۰۸/۱۳		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۷/۱۳	
ترصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد
۱۲٪	۹۰,۳۶۰,۳۰۶,۸۹۳	۱,۳۰۰,۱۰۰,۵۳۳,۱۳۵	۲,۸۶۲	۳۱۸,۱۸۶,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰
۲۰٪	۱,۵۸۱,۶۸۱,۹۷۳,۳۲۶	۱,۳۶۶,۶۵۱,۴۱۷,۸۱۷	۲,۱۸۱	۷۲۱,۳۲۴,۸۳۹	۳۱۸,۱۸۶,۲۱۷
۰۰٪	-	-	-	-	۸۰,۴۴۵,۱۰۸
۸٪	۶۵۳,۸۸۹,۵۵۸,۵۳۷	۶۶۴,۳۵۰,۳۵۷,۵۷۲	۹,۵۷۰	۶۸,۸۵۱,۳۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۷٪	۱,۳۹۱,۱۱۳,۶۵۰,۶۷	۱,۷۸۳,۷۸۳,۹۶۶,۱۷۴	۶,۳۳۰	۲۵۵,۱۴۵,۳۶۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵
۵٪	۳۵۱,۴۲۸,۱۵۳,۶۵۸	۳۶۴,۳۷۱,۳۵۱,۳۴۸	۲,۰۷۰	۱۱۵,۳۲۰,۰۳۶	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰
۱٪	۹۰,۳۵۵,۷۸۸,۶۱۱	۹۷,۸۱۹,۹۸۰,۳۳۷	۱,۶۹۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۱۵,۳۲۰,۰۳۶
۹,۷٪	۷۵۶,۳۸۰,۸۳۶,۸۷۰	۸۵۵,۴۳۱,۰۰۸,۸۸۸	۲,۱۵۹	۳۵۲,۶۷۷,۲۳۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲
۱۳,۵٪	۱,۰۴۸,۸۸۱,۷۸۲,۳۸۰	۱,۲۰۰,۳۱۳,۸۶۲,۴۴۶	۲,۳۸۰	۳۴۶,۲۷۴,۸۵۶	۲۵۳,۰۶۷,۲۲۲
۶۰٪	۴۶۹,۳۲۳,۵۷۲,۷۱۹	۳۱۰,۳۳۱,۱۶۰,۰۰۸	۸,۷۲۰	۵۶,۳۳۴,۸۱۸	۲۹۰,۰۳۱,۴۳۸
۰,۰٪	-	-	-	-	۱۰,۸۵۴,۱۷۷
۰,۰٪	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹
۰,۰٪	۲,۷۹۲,۵۵۶,۸۲۲	۲,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۲	۱۳,۴۲۰	۲۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹
۱,۴٪	۱۰,۷۱۳,۴۶۶,۱۸۸	۹۹,۹۹۹,۶۰۲,۸۲۵	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۷,۱۱۲	-
۰,۰٪	۵۶۵,۰۰۰,۷۸۴,۴۱۳	۲,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۱۰,۱۳۰	۵۶۴,۵۰۰	-
۹۴,۹٪	۷,۳۶۶,۱۱۷,۹۲۲,۵۶۶	۸,۴۹۳,۹۲۳,۸۲۴,۸۱۰	-	۲,۳۲۷,۴۶۷,۸۸۲	۲,۵۶۲,۹۱۶,۲۰۴
				۱۱۷,۳۳۷,۷۷۱,۲۰۳	۱,۸۵۲,۱۱۷
				۱,۱۳۵,۰۰۰	-
				۹۹,۹۹۹,۶۰۲,۸۲۵	-
				۷۳,۰۰۰	-
				۷,۳۴۱,۱۹۵,۴۳۸	-
				۷۲,۰۰۰	-
				۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	-
				۸,۲۵۰,۶۷۱,۳۵۸,۱۶۶	-
				۹,۰۰۳,۶۸۴,۶۰۳,۳۵	-

کسب و صنعت و مخابراتی پگاه فارس
نیشن طلا GoldBar
س، و توسعه صنایع لاسیک
جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۵٪	۲۷,۱۰۲,۵۳۴,۶۷۹	۷۲۰,۴۸۲,۰۴۹,۹۰۰	۷۲۷,۳۴۹,۵۰۲,۴۹۳	۲۰,۳۳۶,۰۸۲,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۵۱,۳۴۴,۵۲۹	۱,۸۹۰,۰۰۴,۵۶۸,۰۴۲۲	۱,۸۹۰,۰۰۴,۲۹,۹۸۶,۰۱۹	۵۴,۰۳۸,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۳,۹۲۷	-	۱,۶۰۵	۳۹۲,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۴۱۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰.۳۵٪	۲۷,۱۵۵,۶۸۸,۱۳۵	۲,۶۱۰,۵۲۷,۸۱۵,۳۲۲	۲,۶۱۷,۳۹۲,۹۹۰,۱۱۷	۲۰,۳۹۰,۵۱۳,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶.۲۹٪	۱۰۶.۱۶٪	(۴۸۸,۲۴۴,۸۸۹,۱۹۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰.۳۴٪	-۵.۷۷٪	۲۶,۵۲۳,۵۱۱,۵۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲٪	-۰.۳۹٪	۱,۷۸۷,۳۰۲,۳۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۵.۹۳٪	۱۰۰٪	(۴۵۹,۹۳۴,۰۷۵,۲۶۰)		سایر درآمدها
				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسنا)
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایه‌های ۳-۱-۲	پایه‌های ۳-۱-۲	پایه‌های ۲-۱-۲	پایه‌های ۲-۱-۲	پایه‌های ۱-۱-۲	پایه‌های ۱-۱-۲	پایه‌های ۳-۱-۲	پایه‌های ۳-۱-۲	پایه‌های ۲-۱-۲	پایه‌های ۲-۱-۲	پایه‌های ۱-۱-۲	پایه‌های ۱-۱-۲	پایه‌های ۳-۱-۲	پایه‌های ۳-۱-۲
-۳۶٪	۱,۶۷۷,۱۰۱,۹۸۸	۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲	-	-	۱,۶۷۷,۱۰۱,۹۸۸	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲	۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲	-	-	۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲	-	-
۰٪	(۳۷۶,۶۶۴,۳۱۱)	(۳۷۶,۶۶۴,۳۱۱)	-	-	-	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	-	-	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	(۵۳۲,۹۸۵,۵۶۴)	-	-
-۵۷٪	۲۶۲,۳۳۳,۳۹۶,۶۱۱	۹۸,۶۸۲,۳۳۳,۶۲۴	۱۷۳,۶۵۱,۰۶۳,۹۸۷	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	۱۳۵,۶۹۴,۵۸۰,۴۹۷	۶۸,۶۱۲,۶۶۵,۹۹۹	۱۱۰,۰۸۲,۹۱۸,۶۰۹	۱۱۰,۰۸۲,۹۱۸,۶۰۹	۱۱۰,۰۸۲,۹۱۸,۶۰۹	(۲۲,۳۱۵,۱۵۲,۶۱۰)	(۲۲,۳۱۵,۱۵۲,۶۱۰)	-	-	-	-
-۳۳٪	۱,۰۵۴,۱۴۶,۵۴۶	۸۱۹,۱۴۶,۵۴۶	-	-	-	۲۸۵,۹۹۳,۵۳۳	۲۸۵,۹۹۳,۵۳۳	۲۸۵,۹۹۳,۵۳۳	۲۸۵,۹۹۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	-
-۴۸٪	۲,۲۰۹,۸۷۳,۳۶۶	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۶۶	۱,۱۸۳,۲۵۷,۱۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۹۸۸,۹۶۰	۱,۱۸۳,۲۵۷,۱۰۰	۲,۲۰۹,۸۷۳,۳۶۶	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۶۶	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۶۶	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۶۶	۱,۱۸۳,۲۵۷,۱۰۰	۱,۱۸۳,۲۵۷,۱۰۰	-	-	-	-
۷٪	(۳۲,۳۳۳,۶۰۹,۳۶۶)	(۳۵,۸۶۰,۸۸۶,۶۳۳)	(۱۲۸,۸۴۱,۳۱۹,۳۷۴)	-	-	(۶۲,۰۴۶,۸۷۴,۸۱۸)	(۳۲,۳۳۳,۶۰۹,۳۶۶)	(۳۲,۳۳۳,۶۰۹,۳۶۶)	(۳۲,۳۳۳,۶۰۹,۳۶۶)	(۳۹,۲۶۵,۹۵۵,۷۲۴)	(۳۹,۲۶۵,۹۵۵,۷۲۴)	-	-	-	-
۱۱,۹۹٪	(۵۵,۱۶۱,۸۳۷,۳۵۴)	(۳۱,۳۸۱,۶۸۱,۳۵۴)	(۱۴۴,۲۱۵,۸۱۲,۹۳۱)	۱۲,۰۳۲,۶۹۸,۳۶۰	-	۱,۰۳۲,۸۵۵,۷۰۳	۱,۰۳۲,۸۵۵,۷۰۳	۱,۰۳۲,۸۵۵,۷۰۳	۱,۰۳۲,۸۵۵,۷۰۳	-	-	-	-	-	-
-۷۳٪	۳,۳۶۱,۳۱۷,۶۶۸	۲,۳۰۱,۶۵۴,۶۸۸	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۱,۸۶۸,۷۸۰,۴۰۸	۱,۸۶۸,۷۸۰,۴۰۸	۱,۸۶۸,۷۸۰,۴۰۸	۱,۸۶۸,۷۸۰,۴۰۸	-	-	-	-	-	-
۲۲,۳٪	(۱۱,۱۸۸,۱۸۲,۵۰۳)	۴,۶۰۳,۶۵۹,۱۱۸	(۳۱۲,۰۰۱,۱۱۳,۹۱۹)	۹۵,۸۱۵,۵۳۱,۸۹۸	-	(۱۲۶,۴۲۳,۶۱۷,۰۰۳)	(۵۶,۱۵۵,۸۶۳,۳۹۴)	(۵۶,۱۵۵,۸۶۳,۳۹۴)	(۵۶,۱۵۵,۸۶۳,۳۹۴)	(۷۳,۴۶۶,۷۵۲,۶۰۹)	(۷۳,۴۶۶,۷۵۲,۶۰۹)	-	-	-	-
-۷٪	۲,۳۲۰,۱۶۱,۸۷۷	۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۷٪	۱,۶۰۱,۱۴۶,۳۵	(۱۳۲,۵۳۲,۹۶۵)	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۸۴٪	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۲٪	۳۶۶,۷۴۴,۵۸۲	۳۶۶,۷۴۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۶٪	(۲۷۷,۳۲۸,۸۵۵)	(۲۷۷,۳۲۸,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۷۶٪	(۳۷,۸۴۰,۶۹۷,۶۳۵)	(۳۳,۸۷۶,۳۴۰,۶۲۲)	(۳۷۶,۳۸۵,۵۷۲,۵۵۳)	۱۲۵,۳۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	(۵۶,۲۱۰,۱۰۵,۷۸۱)	(۵۶,۲۱۰,۱۰۵,۷۸۱)	(۵۶,۲۱۰,۱۰۵,۷۸۱)	(۵۶,۲۱۰,۱۰۵,۷۸۱)	-	-	-	-	-	-
-۲,۶۵٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴,۶۵۹	۲,۹۲۱,۰۸۷,۵۵۹	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۸٪	۳۶۶,۷۴۴,۵۸۲	۳۶۶,۷۴۴,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۵۲٪	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۲۵,۳۱٪	۱۱۶,۴۳۴,۳۳۳,۳۰۱	۱۰,۹۲۹,۲۳۴,۴۰۸	۷,۱۳۶,۹۶۳,۲۵۳	-	-	۷,۱۳۶,۹۶۳,۲۵۳	۷,۱۳۶,۹۶۳,۲۵۳	۷,۱۳۶,۹۶۳,۲۵۳	۷,۱۳۶,۹۶۳,۲۵۳	-	-	-	-	-	-
+۰,۶٪	(۲۸۲,۳۶۲,۳۸۲)	(۲۸۲,۳۶۲,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۸۱٪	(۸۱,۸۹۱,۵۲۴,۱۶۴)	(۲۵,۲۹۱,۸۵۸,۰۸۲)	(۹۱,۲۵۵,۳۷۸,۱۶۴)	۳۶,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۲,۵۴۵,۲۵۷,۰۱۸	۳۲,۵۴۵,۲۵۷,۰۱۸	۳۲,۵۴۵,۲۵۷,۰۱۸	۳۲,۵۴۵,۲۵۷,۰۱۸	-	-	-	-	-	-
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۵۷٪	(۲۱۸,۷۹۳,۳۳,۵۵۱)	۲,۳۰۶,۴۹۴,۳۶۶	(۳۲۱,۳۷۱,۵۱۶,۹۱۷)	۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	(۱۹,۶۶۹,۵۳۳,۱۳۹)	(۱۹,۶۶۹,۵۳۳,۱۳۹)	(۱۹,۶۶۹,۵۳۳,۱۳۹)	(۱۹,۶۶۹,۵۳۳,۱۳۹)	-	-	-	-	-	-
-۰,۲۵٪	۱,۱۶۴,۸۴۸,۳۷۱	(۱,۳۲۹,۸۷۵,۶۲۹)	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۸,۷٪	(۴۰,۰۶۸,۹۱۰,۱۱۱)	(۳۶,۰۰۱,۸۷۲,۵۶۲)	(۶۲,۳۳۴,۰۵۵,۹۱۷)	۱۲۸,۳۲۹,۷۲۹,۹۹۰	-	۴۲,۵۶۶,۹۲۵,۷۲۲	۴۲,۵۶۶,۹۲۵,۷۲۲	۴۲,۵۶۶,۹۲۵,۷۲۲	۴۲,۵۶۶,۹۲۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۰٪	(۳۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۳۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰,۷۶٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۰٪	(۷,۳۲۳,۶۹۱,۶۲۶)	(۷,۳۲۳,۶۹۱,۶۲۶)	-	-	-	(۷,۷۱۳,۳۲۷,۴۹۷)	(۷,۷۱۳,۳۲۷,۴۹۷)	(۷,۷۱۳,۳۲۷,۴۹۷)	(۷,۷۱۳,۳۲۷,۴۹۷)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶٪	(۳۸۸,۲۴۴,۸۸۹,۱۹۹)	(۶۶,۲۶۰,۹۸۵,۶۴۰)	(۱,۲۴۰,۰۰۰,۱۶۵,۱۳,۶۶۷)	۸۱۸,۳۳۴,۰۹۷,۰۸۰	-	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۶٪	(۳۸۸,۲۴۴,۸۸۹,۱۹۹)	(۶۶,۲۶۰,۹۸۵,۶۴۰)	(۱,۲۴۰,۰۰۰,۱۶۵,۱۳,۶۶۷)	۸۱۸,۳۳۴,۰۹۷,۰۸۰	-	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	(۸,۴۸۹,۶۶۶,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-

س. و توسعه صنایع لاستیک
 سرمایه گذاری پان دیمپاراسا
 ملی صنایع مس ایران
 پیا
 کنت صنعت و دلبوری پگاه فارس
 مدنی و صنعتی چارمنو
 توسعه صنایع فلزات
 مهران سهند
 سرمایه گذاری صادراتین
 امین خودرو شوق
 تولید انرژی برق شمس پارساگاد
 ج. مدنی و صنعتی گل گهر
 تولیدی برا پلوری
 کلمی کوبن طلسم
 سنگ آهن گهر زمین
 پونا زرگان آق دو
 صنایع اریطی آوا
 ج. توسعه صنایع فلزات
 شمس طلا GoldBar
 احتیاج خراسان
 فولاد مبارکه اصفهان
 ج. مدنی و صنعتی چارمنو
 توسعه مدنی و صنعتی سابر
 توسعه نیکوگر و صنایع چایی
 مدنی و صنعتی گل گهر
 ج توسعه مدنی و صنعتی سابر
 مدیریت پروژه های ایرانیان سنا
 گروه س توسعه مدنی ایران
 جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سپرده
	گواهی سپرده	میانگین سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۲,۲۵۰,۶۲۶,۰۳۵	۲٪	۲۶,۵۲۴,۳۶۶,۳۷۱	۲۷٪	۲۶,۵۲۴,۳۶۶,۳۷۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۸,۸۸۹	۰٪	۵۰۰,۸۵۷	۰٪	۵۰۰,۸۵۷
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۱,۶۰۵	۰٪	۱۷,۷۰۷	۰٪	۱۷,۷۰۷
جمع	۲,۲۵۰,۷۳۶,۵۲۹	۲٪	۲۶,۵۲۴,۸۸۴,۹۳۵	۲۷٪	۲۶,۵۲۴,۸۸۴,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
۹,۹۹۴	۹۵۷
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰
۱,۷۸۴,۸۹۷,۰۵۲	۱۰۱,۳۸,۸۸۲
۱,۷۸۷,۳۰۲,۳۹۱	۱۰۱,۳۹,۸۳۹
	جمع
	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	تعدیل کارمزد کارگزار
	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نهاد رسانه)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		جمع در آمد سود سهام	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام سهام
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	۱۰,۲۳۱,۱۱۷,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه مادن و فلزات
۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	-	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	۴۱۶,۹۲۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	۱۳۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	۱۱۹,۳۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	-	۲۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شروق
۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-	-	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزین
۹۵,۸۱۵,۵۳۱,۸۹۸	(۳۰,۸۴,۴۷۶,۶۰۲)	۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۴۵۰	-	-	۸۹,۹۰۰,۹۰۹,۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتامن
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرام مین
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پویا
۸۱۸,۳۳۶,۰۹۷,۰۸	(۳۰,۸۴,۴۷۶,۶۰۲)	۸۲۱,۳۱۷,۰۸۲,۳۱۰	-	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه طی آبان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۶,۵۲۲,۹۹۲,۹۸۴	(۱,۳۷۳,۳۸۷)	۲۶,۵۲۴,۳۶۶,۳۷۱	۲,۲۵۰,۸۰,۲۶۰	(۵۴۵,۷۷۵)	۲,۲۵۰,۶۲۶,۰۳۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵۰۰,۸۵۷	-	۵۰۰,۸۵۷	۱۰۸,۸۸۹	-	۱۰۸,۸۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۷,۷۰۷	-	۱۷,۷۰۷	۱,۶۰۵	-	۱,۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۶,۵۲۳,۵۱۱,۵۴۸	(۱,۳۷۳,۳۸۷)	۲۶,۵۲۴,۸۸۴,۹۳۵	۲,۲۵۰,۱۹۰,۷۵۴	(۵۴۵,۷۷۵)	۲,۲۵۰,۷۳۶,۵۲۹	جمع

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	شرح
۱.۰۲۱.۶۰۹.۹۰۶	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۹)	۶,۰۲۰,۱۹۶,۳۱۵	۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۲۱.۶۰۹.۹۰۶	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۹)	۶,۰۲۰,۱۹۶,۳۱۵	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۴۰۴,۳۳۶,۳۱۹	۶۵۰,۰۰۰	(۵۳۳,۹۸۵,۵۶۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۶)	۳,۸۵۶,۶۶۴,۶۶۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیراربا
۹۸,۸۴۰,۲۳۳,۶۲۴	(۱,۰۰۵,۴۴۲,۶۱۷,۱۴۶)	۱,۱۶۹,۱۲۶,۸۴۰,۷۷۰	۱۵۶,۸۵۰,۴۲۹	۱۱۰,۹۲۷,۶۱۸,۶۰۹	(۳۴۴,۰۶۱,۸۶۷,۷۳۸)	۴۵۴,۹۸۹,۴۸۶,۳۴۷	۵۴,۳۱۱,۲۷۹	ملی صنایع مس ایران
۸۱۹,۱۶۶,۵۹۶	(۵,۲۰۲,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۰۲۲,۸۸۰,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۴۳,۵۲۲	(۲,۹۰۱,۸۶۶,۷۹۹)	۲,۹۸۷,۸۱۰,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱,۰۲۶,۶۱۶,۱۴۶	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۶۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۶۱۶,۱۴۶	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۶۵۷,۲۱۳,۸۷۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس
(۳۵,۸۶۰,۸۸۶,۶۲۲)	(۵۵۴,۰۸۱,۹۲۹,۳۵۰)	۵۱۸,۳۲۱,۰۴۲,۷۲۸	۱۹۸,۳۹۱,۲۴۱	(۳۲,۶۸۰,۹۱۹,۷۴۶)	(۱۷۷,۶۳۳,۲۸۸,۷۳۷)	۱۵۴,۹۵۱,۳۶۸,۹۸۱	۶۳,۷۴۶,۵۹۲	مدنی و صنعتی جادرمایو
(۳۱,۳۸۱,۶۸۳,۲۵۴)	(۴۶۰,۸۱۴,۷۶۶,۹۸۰)	۴۲۹,۴۹۳,۰۸۳,۲۲۶	۱۸۸,۶۴۲,۲۸۶	(۳۲,۱۵۱,۲۵۵,۹۰۰)	(۱۷۲,۶۶۱,۷۳۴,۵۹۹)	۱۵۰,۵۱۰,۲۷۸,۶۹۹	۷۲,۱۲۰,۲۶۹	توسعه مادن و فلزات
۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	(۶,۱۶۷,۰۹۹,۷۹۹)	۹,۴۶۸,۷۵۴,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۷۸۰,۴۰۸	(۲,۰۸۳,۵۴۶,۸۱۵)	۴,۹۵۲,۳۲۷,۲۲۳	۹۹۹,۹۹۹	مهرنام مین
۴,۴۰۳,۶۵۹,۱۱۸	(۹۱۰,۷۱۷,۰۸۰,۱۷۸)	۹۱۵,۱۲۰,۷۳۹,۲۹۶	۷۲,۴۴۰,۷۰۰	(۵۶,۱۵۵,۸۶۳,۳۹۴)	(۲۶۴,۶۹۶,۵۹۶,۱۷۴)	۲۰۸,۵۴۰,۷۳۲,۷۸۰	۲۱۰,۴۹۰,۷۹۵	سرمایه گذاری سدرنامین
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۳۲۸,۱۹۵)	۱۳۲,۱۹۲,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ح. مدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا پطری
(۲۷۷,۳۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۳۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گامی کرین طلسم
(۱۳,۸۷۶,۳۴۰,۰۶۲)	(۳۰,۰۸۶,۴۱۱,۳۴۸)	۲۷۶,۹۷۰,۰۷۱,۱۸۶	۱۹,۹۶۶,۲۱۲	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲,۳۱۰,۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۴۰۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۳۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰۵,۳۶۸,۷۳۳,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	ح. توسعه مادن و فلزات
۱۰,۲۹۷,۲۷۴,۰۴۸	(۷۱۸,۶۵۳,۶۱۵,۹۵۷)	۸۲۷,۹۵۰,۸۹۰,۰۰۰	۶۱,۶۶۹	-	-	-	-	شمس طلا GoldBar
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴۵۰,۵۵۳,۳۶۲,۵)	۴,۳۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخسان خراسان
(۳۵,۳۹۱,۸۵۸,۰۸۲)	(۸۱۴,۴۸۴,۵۶۱,۴۱۷)	۷۸۹,۱۹۳,۷۰۳,۳۲۵	۲۰۲,۱۷۷,۴۰۷	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ح. مدنی و صنعتی جادرمایو
۳,۳۰۶,۴۹۴,۲۶۶	(۳۲۹,۱۷۷,۲۶۱,۰۸۴)	۲۳۲,۴۸۲,۷۵۵,۴۵۰	۵۳,۴۰۴,۷۱۳	-	-	-	-	توسعه مدنی و صنعتی صباپور
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۲۶,۰۱۸,۷۲۵,۹۶۲)	(۴۳۷,۵۶۷,۳۱۱,۳۱۲)	۴۱۱,۵۲۸,۴۸۵,۳۵۰	۱۸۸,۴۸۵,۶۹۳	-	-	-	-	مدنی و صنعتی گل گهر
(۴۶,۳۶۶,۷۲۹,۸۶۶)	(۴۳۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	ح توسعه مدنی و صنعتی صباپور
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۶۶,۴۶۰,۹۸۵,۶۴۰)	(۶,۶۷۷,۹۴۵,۸۲۶,۹۳۴)	۶,۶۱۱,۴۸۴,۸۴۱,۳۹۴	۱۵۸,۲۰۶,۵۵۳,۸۹۵	۱۳,۷۱۸,۳۳۳,۹۹۷	۹۷۷,۷۴۷,۷۳۵,۲۱۱	۹۹۱,۴۶۶,۰۷۹,۲۰۸	۲۱۷,۵۰۰,۴۳۴	جمع

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۳۳۴,۸۸۸	۴۶۹,۳۷۲,۵۷۴,۷۱۹	(۵۱۱,۵۸۷,۷۷۷,۳۳۹)	(۴۲,۳۱۵,۱۵۲,۶۱۰)	۵۴,۳۳۴,۸۹۸	۴۶۹,۳۷۲,۵۷۴,۷۱۹	(۳۳۳,۵۷۷,۹۹۴,۳۳۲)	۱۲۵,۶۹۴,۵۸۰,۴۸۷
توسعه معدنی و صنعتی صیابور	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۹۰,۳۶۰,۳۰۹,۵۶۸,۸۹۳	(۹۲۳,۲۵۳,۴۹۰,۰۳۲)	(۱۹,۶۹۹,۵۳۳,۱۳۹)	۳۱۸,۱۸۴,۳۱۷	۹۰,۳۶۰,۳۰۹,۵۶۸,۸۹۳	(۱,۲۴۴,۹۷۵,۴۷۳,۸۱۰)	(۳۴۱,۳۷۱,۵۱۶,۹۱۷)
س و توسعه صنایع لاستیک توسه‌صنایع، وزارت	۵۶۲,۵۰۰	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱)	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲	۵۶۲,۵۰۰	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱)	۶۵۵,۴۹۲,۰۸۲
سنگ آهن گهرزین	۷۳۱,۳۳۴,۸۳۹	۱,۵۸۲,۶۸۹,۹۷۳,۳۲۶	(۱,۴۵۲,۳۲۴,۶۶۱,۷۳۳)	۱۳۰,۳۶۵,۳۱۱,۶۰۲	۷۳۱,۳۳۴,۸۳۹	۱,۵۸۲,۶۸۹,۹۷۳,۳۲۶	(۱,۷۲۶,۹۰۵,۷۸۶,۲۵۷)	(۱۴۴,۲۱۵,۸۱۲,۹۳۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۶۵,۰۶۷	(۱,۴۴۸,۰۲۳,۱۷۰,۸۴۸)	(۵۶,۲۱۰,۰۱۰,۵۷۸۱)	۲۲۵,۱۴۵,۳۶۰	۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۶۵,۰۶۷	(۱,۷۶۸,۱۹۸,۱۲۲,۵۲۰)	(۳۷۶,۳۸۵,۰۵۷,۴۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲۶,۲۷۴,۸۵۶	۱,۰۴۸,۹۸۹,۷۸۳,۳۸۰	(۱,۰۸۸,۳۵۵,۷۳۸,۴۵۲)	(۳۹,۳۶۵,۹۵۵,۰۷۲)	۴۲۶,۲۷۴,۸۵۶	۱,۰۴۸,۹۸۹,۷۸۳,۳۸۰	(۱,۱۸۷,۸۳۱,۰۰۲,۶۵۴)	(۱۳۸,۸۴۱,۲۱۹,۲۷۴)
گروه مس توسعه معدنی ایران	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۳۵۱,۴۴۸,۱۵۲,۶۵۸	(۳۱۷,۹۰۲,۸۹۵,۶۴۰)	۳۳,۵۴۵,۲۵۷,۰۱۸	۱۱۵,۳۷۰,۰۳۶	۳۵۱,۴۴۸,۱۵۲,۶۵۸	(۴۴۲,۷۰۲,۴۳۰,۸۲۰)	(۹۱,۲۵۵,۳۷۸,۱۶۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۰,۴۵۵,۲۸۸,۶۱۱	(۹۸,۱۶۹,۰۱۶,۱۰۸)	(۷,۷۱۳,۷۲۷,۴۹۷)	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۰,۴۵۵,۲۸۸,۶۱۱	(۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷)	(۷,۳۷۲,۶۹۱,۶۲۶)
سرمایه گذاری صادراتین	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	۷۵۶,۳۸۰,۸۳۹,۸۷۰	(۷۱۲,۸۱۳,۹۱۴,۱۴۸)	۴۳,۵۶۶,۹۲۵,۷۲۲	۳۵۳,۰۶۷,۷۲۲	۷۵۶,۳۸۰,۸۳۹,۸۷۰	(۸۱۹,۶۰۴,۸۹۵,۷۸۷)	(۶۳,۲۲۴,۰۵۵,۹۱۷)
کشت و صنعت طلا دماوندی نگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۴	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۱,۱۷۳,۲۵۷,۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۴	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۱,۱۷۳,۲۵۷,۱۰۰
کشت و صنعت GoldBar	۷,۱۱۲	۱۰۷,۱۲۶,۳۶۶,۱۸۸	(۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵)	۷,۱۲۶,۹۶۳,۲۵۳	۷,۱۱۲	۱۰۷,۱۲۶,۳۶۶,۱۸۸	(۹۹,۹۹۹,۴۰۲,۹۳۵)	۷,۱۲۶,۹۶۳,۲۵۳
جمع	۲,۳۴۷,۲۶۷,۸۸۲	۷,۳۶۶,۱۱۷,۴۹۲,۵۶۶	(۷,۳۸۸,۳۲۵,۵۱۳,۴۹۶)	(۲۲,۲۰۸,۰۲۰,۹۳۰)	۲,۳۴۷,۲۶۷,۸۸۲	۷,۳۶۶,۱۱۷,۴۹۲,۵۶۶	(۸,۶۰۶,۱۳۴,۰۰۵,۸۳۳)	(۱,۲۴۰,۰۱۶,۵۱۳,۳۶۷)

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