

## صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

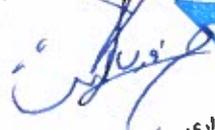
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

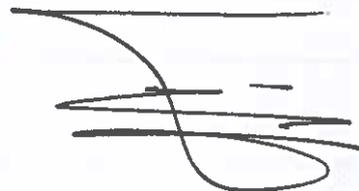
با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵



مشاوران سرمایه گذاری بنیادی گسترده فیروز (امداد جنر)

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تجزیات طی دوره

۱۳۹۳/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۱۱٪	۸۱,۵۹۷,۱۶۰,۷۶	۷۲,۳۲۰,۵۱۲,۳۹۷	۱,۲۹۲	۵۵,۷۸۱,۱۹۹	-	-	-	-	۷۲,۳۲۰,۵۱۲,۳۹۷	-	۶۶,۰۹۷,۳۲۰,۴۹۹	۷۲,۳۲۰,۵۱۲,۳۹۷	بانک ملت
۰٪	۷۰,۰۹۱,۰۹۰,۹۴۴	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۲,۷۷۸	۱۶,۷۸۲,۸۲۵	-	-	-	-	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	-	۶۴,۱۲۵,۳۵۵,۳۵۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	بنیاد دی
۹٪	۶۹,۰۲۷۵,۷۶۶,۸۱	۵۴,۱۵۵,۷۴۲,۹۲۵	۲,۷۹۶	۲۵,۰۶۶,۸۷۸	-	-	-	-	۵۴,۱۵۵,۷۴۲,۹۲۵	-	۸۲,۲۲۲,۷۶۰,۰۵۶	۵۴,۱۵۵,۷۴۲,۹۲۵	بنیاد ما
۱۳٪	۱۰,۰۰۲,۷۲۸,۳۳۲,۰۷	۷۷۰,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۷۷۰,۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۲۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد آسیا
۵٪	۳۵,۳۳۲,۳۳۲,۶۲۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۲۲۲,۶۰۰)	-	-	-	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۶,۶۶۶,۳۳۲,۶۲۰	۶۲۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد انکلی امین
۵٪	۲۰,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد انکلی امین معین
۲۳٪	۱,۳۳۹,۲۶۶,۳۳۲,۵۱۹	۱,۳۳۵,۲۶۶,۳۳۲,۵۱۹	۲,۶۲۲	۶۶۲,۴۴۳,۰۸۱	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۵,۲۶۶,۳۳۲,۵۱۹	-	۱,۸۹۱,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۵۱۹	۱,۳۳۵,۲۶۶,۳۳۲,۵۱۹	بنیاد البرز
۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۲,۸۷۵,۲۲۹	۵,۰۰۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۶	-	-	-	-	۳۶۱,۶۲۲,۸۷۵,۲۲۹	-	۳۳۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۲,۸۷۵,۲۲۹	بنیاد زنگی خارویه
۱۹٪	۱,۳۲۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱,۳۲۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۲,۳۳۱	۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	۱,۳۲۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۱,۱۹۰,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱,۳۲۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	بنیاد کوثر
۰٪	-	-	-	-	۲,۲۵۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	پتروشیمی پارس
۰٪	۴,۱۵۶,۳۳۲,۶۶۶	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	۲,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	-	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	۲,۲۵۹,۳۳۲,۶۶۶	بنیاد
۰٪	۶۸۵,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱۳۸,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۶۱۴	۱۱۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	۱۳۸,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۱۴۴,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱۳۸,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	ج بنیاد انکلی امین
۰٪	۵۵۲,۲۲۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۲,۹۵۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۹۹۲	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	۲,۹۵۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع لاستیک
۰٪	۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲	۲,۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۸,۷۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱۴,۳۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۵۷۸,۷۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۶۲,۵۵۱,۷۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۵۲,۵۷۸,۷۶۶,۳۳۲,۶۶۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۵٪	۱۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱۸,۹۱۰	۵,۵۹۵,۳۳۲	-	-	-	-	۱۱۳,۲۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۶۶,۳۳۲,۶۶۶	سیمان فارس و خوزستان
۲٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۵۵۶,۳۳۲,۶۶۶	۲۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	شش طلا GOLDBEF
۱٪	۲۰,۲۷۱,۱۲۲,۱۸۴	۲۰,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱,۸۳۲	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	-	۲۰,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۱۸۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱٪	۸۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰	۷,۲۲۲,۶۶۶	-	-	-	-	۵۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۴,۵۱۵,۳۳۲,۶۶۶	۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۱۳,۶۶۰	۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۹,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	کشت و صنعت و دامپروری پاک فارس
۰٪	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۶۶	۲,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۷,۵۲۰	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	۷,۸۳۲,۳۳۲,۶۶۶	۷,۸۳۲,۳۳۲,۶۶۶	۲۹,۷۰۰	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	۷,۸۳۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	کسیا کالی رازی
۰٪	۲۵,۱۲۵,۵۵۶,۱۹۰	۲۵,۱۲۵,۵۵۶,۱۹۰	۱,۳۰۰	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	هلون تازره
۰٪	۳,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۲۵,۸۷۵,۳۳۲,۶۶۶	۱,۵۹۹	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	بنیاد سوز
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۲,۰۳۶	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	بنال پارس خاروان
۰٪	۲۰,۱۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۳۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	تولیدی کوچین
۹٪	۷,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۹۲,۵۰۰	۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	-	-	۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	-	۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	۶,۳۳۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۴۸٪	۱۸۵,۲۸۴,۹۲۰,۰۰۲	۱۵۰,۸۵۵,۹۲۰,۰۷۵	۳۴,۴۲۸,۹۹۸,۹۲۶	۱۱۱,۴۴۸,۸۴۱,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۱,۰۸۴,۳۵۸	۶۵۷,۸۴۷,۴۹۱,۹۸۶	۶۵۷,۸۴۴,۱۶۷,۷۳۴	۶۴,۴۰۸,۹۶۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۲.۴۸٪	۱۸۵,۳۳۶,۴۱۹,۳۶۰	۸۰۸,۷۰۳,۴۱۲,۰۶۱	۸۸۲,۵۲۶,۱۶۶,۴۲۵	۱۱۱,۵۱۳,۶۴۴,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۴٪	۸۹٪	۱,۷۷۹,۰۹۶,۶۶۱,۴۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۱٪	۲۱۲,۲۹۴,۲۷۱,۷۶۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱,۵۱۳,۲۹۴,۰۶۵	۵-۲	سایر درآمدها
۲۷٪	۱۰۰٪	۱,۹۹۴,۹۰۴,۲۲۷,۲۳۲		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد تقصیر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تقصیر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۱-۲	
۰٪	۱,۶۸۳,۳۷۸,۰۰۰	۳۷۸,۵۳۳,۷۸۸	۵۸۸,۸۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	سهام
۴٪	(۸۳,۳۹۸,۲۴۲,۴۳۵)	(۱۳,۳۶۲,۱۹۸,۸۶۵)	(۷,۰۳۶,۵۲۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	۳٪	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	(۶۶,۶۵۷,۴۹۹,۴۰۰)	سهام
۳٪	۷۸۳,۲۱۲,۰۰۰-۵,۳۷۰	۱,۰۷,۷۵۲,۰۰۰-۷۶,۶۰۲	۵۰,۳۷۹,۱۰۰-۱,۶۶۸	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۱۳٪	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	۷۵۱,۳۶۹,۹۵۶,۳۶۵	سهام
۱٪	۲۳۳,۱۸۸,۷۵۸,۱۳۶	۱,۷۸۹,۳۴۸,۶۱۶	۳۲۸,۰۰۰-۷,۵۳۳,۱۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۵۶,۳۴۰	۰	۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۶٪	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سهام
۱٪	۱,۶۱۹,۳۷۵,۵۸۰	۷۴۴,۶۶۱,۰۰۰	۸۷۶,۱۴۰,۷۵۹	۰	۰	۰	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	۰٪	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	(۶۹,۱۳۱,۳۲۵,۳۷۰)	سهام
۳٪	(۵۸,۳۳۰,۵۵۶,۳۶۶)	(۳۱,۳۳۷,۴۵۶,۶۶۶)	(۳۸,۵۶۳,۴۹۹,۶۶۶)	۰	۰	۰	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	۱٪	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۹,۱۶۸,۶۱۵)	سهام
۰٪	(۹,۰۷۶,۹۳۷,۰۰۰)	(۱,۰۳۶,۹۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	۰٪	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۹۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	سهام
۰٪	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	۰٪	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	(۳۸,۹۹۰,۳۱۶)	سهام
۱٪	۳۷,۳۳۵,۰۰۰-۸۱,۳۳۵	۶,۸۱۰,۳۸۰-۵۷۱	۱۳,۳۶۹,۳۶۲,۸۱۴	۶,۵۵۳,۳۳۷,۸۴۰	۰	۰	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۰٪	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	۵,۹۵۵,۸۳۵,۶۸۹	سهام
۰٪	۷۸,۳۳۵,۷۶۶	۱,۰۲۰,۵۵۰,۰۰۰	(۵۷,۵۳۰,۱۴۲)	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۰٪	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	۳۳۸,۲۶۶,۷۷۰	سهام
۰٪	۱,۶۱۸,۳۸۷,۰۰۰	۵۸۲,۵۴۴,۵۹۸	(۸,۲۷۹,۱۵۷,۵۷۸)	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۰٪	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	۳,۹۹۱,۹۱۰,۶۲۶	سهام
۰٪	۵,۰۵۶,۱۶۰,۰۰۰-۴,۶۵۳	(۱,۷۷۲)	۲۷۹,۷۳۲,۱۷,۳۷۵	۲۲۶,۵۴۴,۶۸۱,۳۵۰	۰	۰	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۱٪	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	۳۳۵,۷۰۰,۹۰۹,۴۴۸	سهام
۱٪	۳۷,۱۱۸,۴۰۰-۳,۳۷۵	۱,۶۳۳,۶۸۱,۸۵۸	۲۵,۴۶۵,۳۲۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱٪	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	۱۶,۳۷۲,۷۳۳,۱۷۲	سهام
۰٪	(۱,۴۵۱,۶۹۹,۹۹۲)	(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۶۱,۶۶۶,۸۰۲,۴۴۴)	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	۰	۰	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۰٪	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	۶۸,۲۵۸,۵۸۷,۷۳۵	سهام
۳٪	(۴۹,۶۶۸,۴۴۳,۱۱۵)	(۵,۷۷۱)	(۱,۰۴۵,۷۰۹,۹۵۱)	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۰٪	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	۱۵,۵۰۰,۳۳۵,۵۷۷	سهام
۰٪	۲۸۸,۱۶۵,۳۳۹	(۳,۳۶۹,۰۸۸,۴۱۱)	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۰٪	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	سهام
۰٪	۶,۸۰۲,۷۲۲,۹۳۸	۷,۷۹۶,۳۳۹,۳۸۴	(۱۲,۷۸۶,۳۳۰,۴۶۶)	۴,۳۳۹,۰۰۰-۹,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۰٪	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	سهام
۰٪	(۵۶۱,۰۰۰-۷,۷۱۲)	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	۱,۲۰۵,۵۶۲,۳۹۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۰٪	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	۷,۳۵۹,۱۰۰-۱,۶۷۹	سهام
۱٪	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۱۹۹,۰۵۱,۰۰۰-۵,۱۳۷	۱۹,۸۹۱,۷۳۳,۷۵۶	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۰٪	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	سهام
۳٪	(۳۸,۴۹۸,۵۶۴,۳۷۰)	(۴,۳۱۹)	(۳۸,۴۹۸,۵۶۴,۳۷۰)	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۰٪	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	۲,۷۷۶,۰۰۰-۷,۴۲۲	سهام
۲٪	۳۳,۳۴۴,۸۹۷,۳۷۲	۰	(۳,۵۵۲,۱۱۷,۵۰۷)	۳۶,۷۹۹,۰۰۰-۱۴,۷۸۰	۰	۰	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۰٪	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	۵۲,۳۲۰,۰۰۰-۳۹,۵۵۴	سهام
۲٪	۳,۳۶۵,۳۵۹,۴۰۰	۰	۲۸,۴۷۳,۰۵۱,۸۵۹	۱,۹۹۲,۳۰۰-۷,۵۵۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۰٪	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	۱۹,۸۰۰-۵,۱۳۸,۶۲۵	سهام
۰٪	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۰٪	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	۳,۷۹۰,۵۶۲,۶۵۰	سهام
۰٪	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۰	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۰٪	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶۲۵	۲۸۲,۹۸۳,۶				

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۲,۵۱۸,۱۷۷,۲۱۶	۳٪	۲۱۲,۳۰۱,۵۷۵,۳۳۷	۲۲۵٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۹,۹۶۷	۰٪	۱,۲۱۶,۵۷۹	۰٪	
جمع	۲,۵۱۸,۱۹۷,۱۸۳	۳٪	۲۱۲,۳۰۲,۷۹۱,۸۱۶	۲۲۵٪	

صندوق سرمایه گذاری گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی آذر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
پایان آذر ماه		۱,۴۳۹	(۴۹۹)
		۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-
		۴۸۸,۵۹۲,۲۶۰	-
		۱,۵۱۳,۲۹۴,۰۶۵	(۴۹۹)
			جمع

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
گروه من توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۳۳۰	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۸۰,۲۸۰,۰۵۰	۲۴۰	-	-	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۸۴,۶۱۵	۳۷۰	-	-	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴,۲۱۸,۱۸۱	۱,۰۵۰	-	-	-	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	-	-	-	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	۹۰	-	-	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۱	-	-	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	۲۰۰	-	-	-	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲,۳۷۵,۸۴۲	۵۲۰	-	-	-	۶,۹۵۵,۳۳۷,۸۴۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۴,۰۵۲,۵۱۴	۳۰	-	-	-	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۶۴,۱۱۱,۹۱۹	۲۰۰	-	-	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۲۵۰	-	-	-	۲۲۶,۵۲۲,۶۸۹,۴۵۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱۵۰	-	-	-	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰
پویا زرگان آبی دره	۱۴۰۴/۰۱/۳۵	۱,۹۱۹,۱۲۵	۴,۷۰۰	-	-	-	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	۵۵۱,۳۲۸,۳۸۵,۲۴۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۱۲,۲۹۳,۵۵,۱۸۶	(۸,۵۲۰,۰۵۱)	۲۱۲,۳۰۱,۵۷۵,۲۳۷	۲,۵۲۱,۷۰۶,۲۱۲	۳,۵۲۸,۹۹۶	۲,۵۱۸,۱۷۷,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۲۱۶,۵۷۹	-	۱,۲۱۶,۵۷۹	۱۹,۹۶۷	-	۱۹,۹۶۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۱۲,۳۹۴,۳۷۱,۷۶۵	(۸,۵۲۰,۰۵۱)	۲۱۲,۳۰۲,۷۹۱,۸۱۶	۲,۵۲۱,۷۲۶,۱۷۹	۳,۵۲۸,۹۹۶	۲,۵۱۸,۱۹۷,۱۸۳	جمع



