

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۲۵

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal lines and a curved flourish at the end.

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۵۵,۷۸۹,۱۹۹	۷۴,۳۴۰,۵۱۴,۳۹۷	۸۱,۵۹۷,۶۱۶,۰۷۶	-	-	-	-	۸۱,۵۹۷,۶۱۶,۰۷۶	۷۴,۳۴۰,۵۱۴,۳۹۷	۵۵,۷۸۹,۱۹۹
بیمه دی	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۷۰,۰۹۱,۰۹۰,۹۴۴	-	-	-	-	۷۰,۰۹۱,۰۹۰,۹۴۴	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۳۹,۶۶۵,۹۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	۳۹,۶۶۵,۹۹۳,۲۵۰	۳۵,۸۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ما	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۲۵	۶۹۰,۴۷۵,۰۷۷,۶۸۱	-	-	-	-	۶۹۰,۴۷۵,۰۷۷,۶۸۱	۵۴۱,۵۵۷,۴۴۳,۹۲۵	۲۵۰,۶۶۷,۸۷۸
بیمه آسیا	۴۷۱,۹۰۶,۱۶۸	۷۷۴,۰۶۵,۲۹۰,۲۰۷	۱,۰۰۲,۰۷۲,۸۳۳,۳۰۷	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۷۲,۸۳۳,۳۰۷	۷۷۴,۰۶۵,۲۹۰,۲۰۷	۴۷۱,۹۰۶,۱۶۸
بیمه اتکایی امین	۱۹۰,۰۰۸,۹۲۵	۴۲۴,۵۳۰,۸۲۷,۲۶۰	۳۹۵,۹۳۴,۳۲۷,۶۲۰	-	-	-	-	۳۹۵,۹۳۴,۳۲۷,۶۲۰	۴۲۴,۵۳۰,۸۲۷,۲۶۰	۱۹۰,۰۰۸,۹۲۵
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۳,۰۹۳,۶۶۰	۴۰۸,۸۲۰,۲۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	۴۰۸,۸۲۰,۲۰۱,۳۵۰	۳۵۰,۴۰۳,۰۹۳,۶۶۰	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۶۶۳,۴۴۳,۰۸۱	۱,۲۳۵,۴۷۶,۲۹۶,۵۶۱	۱,۷۳۹,۲۶۷,۳۴۷,۵۲۹	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۲۶۷,۳۴۷,۵۲۹	۱,۲۳۵,۴۷۶,۲۹۶,۵۶۱	۶۶۳,۴۴۳,۰۸۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹	۴۰۰,۰۲۷,۰۷۲,۳۰۵	-	-	-	-	۴۰۰,۰۲۷,۰۷۲,۳۰۵	۴۶۱,۶۷۳,۸۷۵,۲۴۹	۷۹,۹۸۸,۷۶۴
بیمه کوثر	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۱,۱۴۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴	۱,۴۲۶,۴۶۲,۷۲۴,۶۱۹	-	-	-	-	۱,۴۲۶,۴۶۲,۷۲۴,۶۱۹	۱,۱۴۷,۳۸۹,۴۰۷,۳۴۴	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۶۸۷,۹۰۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱۳,۳۷۷,۶۸۷,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰
ح. بیمه اتکایی امین	۱۱۲,۴۴۴,۰۱۳	۱۳۸,۶۴۳,۴۶۸,۰۲۹	۶۸,۵۰۶,۹۳۹,۹۵۸	-	-	-	-	۶۸,۵۰۶,۹۳۹,۹۵۸	۱۳۸,۶۴۳,۴۶۸,۰۲۹	۱۱۲,۴۴۴,۰۱۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-	-	-	-	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۸۱۵,۰۳۰,۰۸۲	-	-	-	-	۳,۸۱۵,۰۳۰,۰۸۲	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۶۰۸,۴۶۶	۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴	۷۹,۰۲۴,۵۹۸,۳۲۱	-	-	-	-	۷۹,۰۲۴,۵۹۸,۳۲۱	۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴	۵,۶۰۸,۴۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۵۹۵,۲۳۸	۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰	۱۰۴,۹۸۸,۰۷۰,۵۸۲	-	-	-	-	۱۰۴,۹۸۸,۰۷۰,۵۸۲	۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰	۵,۵۹۵,۲۳۸
شمش طلا GoldBar	۲۰,۸۱۶	۲۹۴,۹۷۱,۱۰۵,۶۵۰	۳۷۰,۰۵۰,۸۶۱,۳۱۲	-	-	-	-	۳۷۰,۰۵۰,۸۶۱,۳۱۲	۲۹۴,۹۷۱,۱۰۵,۶۵۰	۲۰,۸۱۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۲۰۲,۷۱۱,۱۲۴,۱۸۴	-	-	-	-	۲۰۲,۷۱۱,۱۲۴,۱۸۴	۲۰۶,۲۶۵,۲۴۱,۶۹۱	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۸۴,۶۱۵	۵۶,۴۵۳,۰۴۳,۱۶۳	۸۴,۹۲۶,۰۹۵,۰۲۲	-	-	-	-	۸۴,۹۲۶,۰۹۵,۰۲۲	۵۶,۴۵۳,۰۴۳,۱۶۳	۷,۳۸۴,۶۱۵
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۲۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	-	-	-	-	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۲۶	۵۱۵,۰۰۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۱۴۹,۴۰۳,۰۶۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	-	-	-	-	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۴۹,۴۰۳,۰۶۵	۲,۴۵۷,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	-	-	-	-	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۲۱۸,۱۸۱	۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰	۳۱,۵۵۹,۳۳۱,۴۳۴	-	-	-	-	۳۱,۵۵۹,۳۳۱,۴۳۴	۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰	۴,۲۱۸,۱۸۱
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	-	-	-	-	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷	۲۶۷,۵۰۰
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	-	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی دریا تبریز	-	-	-	-	-	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
ح. بیمه سرمد	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شمش نقره SilverBar	-	-	-	-	-	۳۸۰,۸۹۴,۳۸۴,۱۱۷	۱۰۵,۶۳۹	-	-	-
جمع	۲,۸۳۵,۳۹۸,۱۶۲	۶,۰۷۵,۸۸۶,۵۹۶,۹۱۳	۷,۲۷۷,۷۵۱,۸۴۷,۳۷۷	۳,۱۱۲,۳۱۲,۳۶۹,۹۸۱	(۸۸۸,۹۸۸,۹۳۹)	۳۹۴,۳۸۷,۳۱۰,۵۱۴	۱۲,۵۳۰,۶۳۹	۷,۲۷۷,۷۵۱,۸۴۷,۳۷۷	۶,۰۷۵,۸۸۶,۵۹۶,۹۱۳	۲,۸۳۵,۳۹۸,۱۶۲

۹۵.۲۱٪ ۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۶۱,۰۷۸ ۳,۸۹۰,۷۰۴,۵۴۶,۱۸۰ - ۱,۹۵۸,۹۳۹,۸۶۲ ۳,۱۱۲,۳۱۲,۳۶۹,۹۸۱ (۸۸۸,۹۸۸,۹۳۹) ۳۹۴,۳۸۷,۳۱۰,۵۱۴ ۱۲,۵۳۰,۶۳۹ ۷,۲۷۷,۷۵۱,۸۴۷,۳۷۷ ۶,۰۷۵,۸۸۶,۵۹۶,۹۱۳ ۲,۸۳۵,۳۹۸,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۵۶٪	۲۱۹,۰۸۲,۶۶۸,۵۸۷	۵۶۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۶۵,۷۴۸,۵۸۵	۱۸۵,۲۸۲,۹۲۰,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۴۷,۹۲۷,۵۶۳	۲,۸۵۶,۸۰۲,۳۵۳,۷۴۵	۲,۸۵۶,۷۹۹,۱۹۶,۹۵۰	۵۱,۰۸۴,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۴.۵۶٪	۲۱۹,۱۳۳,۰۱۱,۱۵۰	۳,۴۲۶,۳۶۸,۳۵۳,۷۴۵	۳,۴۶۰,۱۶۴,۹۴۵,۵۳۵	۱۸۵,۳۳۶,۴۱۹,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۷٪	۸۹٪	۱,۷۹۷,۶۵۰,۳۳۴,۵۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵٪	۱۱٪	۲۱۷,۳۲۶,۲۹۴,۲۳۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۹۸۱,۴۱۸,۴۴۹	۵-۲	سایر درآمدها
۴۲٪	۱۰۰٪	۲,۰۱۵,۹۵۸,۰۴۷,۲۴۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			
۰.۴٪	۷,۶۵۱,۹۶۴,۳۵۶	۳,۶۴۲,۸۹۷,۳۶۹	۴,۰۰۹,۰۶۶,۹۸۷	-	۰.۰٪	۸۶۱,۷۶۴,۵۰۶	۳,۶۴۲,۸۹۷,۳۶۹	(۲,۷۸۱,۱۳۲,۸۶۳)	-	تولیدی کوچین
-۰.۹٪	(۱۸,۴۴۶,۷۹۳,۴۸۲)	(۲۰,۷۳۰,۶۶۳,۴۳۴)	۲,۲۸۲,۸۶۹,۹۵۲	-	۳.۲٪	۶۴,۹۵۱,۹۳۳,۴۵۴	(۷,۴۶۸,۴۶۴,۵۶۹)	۷۲,۴۲۰,۳۹۸,۰۲۳	-	ح . بیمه اتکایی امین
۱.۵٪	۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	-	-	۱.۵٪	۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	-	-	شمش نقره SilverBar
۳۲.۴٪	۶۵۲,۵۱۶,۵۳۹,۳۸۸	۳۲۲,۸۱۵,۸۲۴,۶۰۲	۱۵۷,۵۳۱,۸۳۶,۷۸۶	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-۶.۵٪	(۱۳۰,۶۹۵,۴۶۵,۹۸۲)	۲۱۵,۵۶۳,۷۴۸,۲۰۰	(۳۴۶,۲۵۹,۲۱۴,۱۸۲)	-	بیمه البرز
۱۲.۶٪	۲۵۳,۰۸۰,۸۳۹,۹۸۷	۸۶,۶۳۳,۳۶۶,۸۳۶	۱۵۳,۱۱۹,۸۹۷,۷۳۱	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	۰.۵٪	۹,۹۶۲,۶۵۷,۲۹۱	۸۴,۸۵۰,۳۰۲,۶۶۰	(۷۴,۸۸۷,۶۴۵,۳۶۹)	-	بیمه آسیا
۰.۰٪	(۳۸,۴۷۷,۵۸۳)	(۹,۳۵۳,۴۷۷,۵۸۳)	-	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	(۹,۹۳۶,۰۲۲,۱۸۱)	(۹,۹۳۶,۰۲۲,۱۸۱)	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۶.۳٪	۵۲۸,۹۰۴,۸۲۰,۶۹۹	۷۷,۹۷۹,۵۲۴,۰۲۴	۲۲۴,۳۸۲,۶۰۷,۳۲۵	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	۱.۲٪	۲۳,۲۸۸,۸۱۵,۷۴۶	۷۷,۹۷۹,۵۲۴,۷۹۶	(۵۴,۶۹۰,۷۱۰,۰۵۰)	-	بیمه کوثر
۳.۱٪	۶۳,۱۷۴,۵۹۰,۳۹۹	۲۰,۶۶۹,۰۷۴,۹۷۸	۴۰,۵۱۳,۲۰۷,۸۷۱	۱,۹۹۲,۲۰۷,۵۵۰	۱.۶٪	۳۲,۷۰۹,۲۳۰,۹۹۰	۲۰,۶۶۹,۰۷۴,۹۷۸	۱۲,۰۴۰,۱۵۶,۰۱۲	-	ملی صنایع مس ایران
۲.۰٪	۳۹,۹۸۰,۹۹۰,۹۱۳	۳۹,۹۸۰,۹۹۰,۹۱۳	-	-	۱.۹٪	۳۸,۳۰۸,۳۰۸,۹۵۵	۳۸,۳۰۸,۳۰۸,۹۵۵	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲.۵٪	(۵۱,۱۶۹,۰۰۴,۶۸۱)	(۹,۰۱۰,۴۱۲,۹۳۸)	(۵۴,۱۵۶,۹۰۶,۳۴۳)	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-۰.۱٪	(۱,۵۲۰,۵۱۰,۵۶۶)	(۹,۰۱۰,۴۰۷,۱۶۷)	۷,۴۸۹,۸۹۶,۶۰۱	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۴.۳٪	۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	-	-	۴.۳٪	۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	-	-	شمش طلا GoldBar
۰.۴٪	۷,۵۵۹,۵۱۷,۳۶۶	(۳۹۹,۶۸۰,۱۳۴)	۵,۰۴۴,۶۶۷,۴۰۰	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	۰.۰٪	۷۵۶,۷۷۴,۴۲۸	۲,۹۶۹,۴۰۸,۷۰۷	(۲,۲۱۲,۶۳۴,۲۷۹)	-	بانک ملت
۰.۰٪	۳۴۰,۸۷۵,۶۹۸	(۴,۰۸۸,۲۱۴,۳۵۲)	-	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	-۰.۶٪	(۱۱,۸۸۴,۵۵۳,۶۳۶)	(۱۱,۸۸۴,۵۵۳,۶۳۶)	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹.۹٪	۲۰۰,۱۶۳,۶۹۵,۹۸۹	۱۸,۶۱۵,۹۴۹,۴۴۸	۱۳۱,۴۱۴,۱۷۰,۸۴۱	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	۰.۱٪	۱,۱۱۲,۴۹۰,۸۵۲	۱۸,۶۱۵,۹۴۹,۴۴۸	(۱۷,۵۰۳,۴۶۲,۹۱۵)	-	بیمه ما
-۲.۱٪	(۴۱,۹۰۲,۹۴۳,۰۸۸)	(۴۲,۴۲۷,۶۴۰,۲۴۵)	۵۲۴,۶۹۷,۱۵۷	-	۰.۹٪	۱۸,۰۳۰,۴۳۸,۸۰۸	(۱۱,۰۹۰,۷۵۷,۹۸۹)	۲۹,۱۲۱,۱۹۶,۷۹۷	-	بیمه اتکایی امین
۰.۸٪	۱۶,۳۸۹,۲۸۹,۲۶۱	۲۲۴,۲۱۳,۰۲۱	۱۶,۱۶۵,۰۷۶,۲۴۰	-	-۲.۱٪	(۴۲,۰۲۷,۸۱۸,۴۲۹)	۲۲۴,۲۱۳,۰۲۱	(۴۲,۲۵۲,۰۳۱,۴۵۰)	-	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۸٪	۱۶,۸۷۶,۵۹۲,۳۸۷	(۸۵۳,۴۴۱,۹۲۵)	(۱۹,۰۶۸,۹۸۰,۴۶۸)	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-۰.۸٪	(۱۶,۳۶۸,۳۰۴,۸۸۶)	(۸۵۳,۴۴۱,۹۲۵)	(۱۵,۵۱۴,۸۶۲,۹۶۱)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۱٪	۱,۶۵۳,۴۰۹,۸۴۸	۱,۰۷۶,۶۴۵,۱۴۲	۵۴۵,۷۶۴,۷۰۶	-	۰.۰٪	(۱۳۳,۱۰۵,۴۷۹)	۱,۰۷۶,۶۴۵,۱۴۲	(۱,۲۴۰,۷۵۰,۶۲۱)	-	نیان باتری خاوران
۰.۱٪	۲,۹۵۶,۴۲۷,۷۸۳	۱,۹۵۰,۵۹۴,۲۰۸	۱,۰۰۵,۸۳۳,۵۷۵	-	-۰.۱٪	(۱,۰۳۰,۰۲۵,۳۴۲)	۱,۹۵۰,۵۹۴,۲۰۸	(۲,۹۸۰,۶۱۹,۵۵۰)	-	هامون نایزه
۰.۱٪	۱,۰۲۳,۶۹۵,۶۵۶	۴۷۹,۴۵۳,۷۸۸	۵۴۴,۲۴۱,۸۶۸	-	۰.۰٪	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	-	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۱٪	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه تعاون
۱.۵٪	۳۰,۳۳۰,۳۵۵,۴۳۸	۶,۸۱۰,۳۸۰,۵۷۱	۱۶,۵۶۴,۵۳۷,۰۲۷	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	۰.۲٪	۳,۰۹۵,۲۷۴,۲۱۳	-	۳,۰۹۵,۲۷۴,۲۱۳	-	بیمه دی
۰.۰٪	(۲۱,۰۳۵,۴۳۶)	۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۶۷۵,۵۹۱,۳۴۴)	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	-	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح . بیمه دی
-۰.۱٪	(۱,۴۵۱,۶۹۹,۹۹۲)	(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	-	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۰٪	۲۸۸,۱۶۵,۲۴۹	(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۰.۱٪	۲,۹۰۱,۵۵۷,۶۴۲	۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	۱,۵۱۴,۷۸۶,۴۹۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	-	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	-	پویا
۰.۱٪	۱,۷۷۶,۴۵۱,۳۸۳	۷۴۲,۶۶۱,۰۵۶	۱,۰۳۳,۷۹۰,۳۲۷	-	۰.۰٪	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	-	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۵٪	(۹,۰۷۶,۹۳۷,۰۰۵)	(۱۰,۶۷۶,۹۳۷,۰۰۵)	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۱.۹٪	(۳۸,۴۹۸,۶۵۴,۸۳۷)	(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	۰.۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰٪	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	-	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	-	۰.۰٪	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	-	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۰٪	(۱۵۴,۵۵۴,۳۵۰)	-	(۱۵۴,۵۵۴,۳۵۰)	-	-۰.۲٪	(۳,۹۴۵,۱۱۷,۰۰۰)	-	(۳,۹۴۵,۱۱۷,۰۰۰)	-	بیمه سرمد
۰.۲٪	۳,۵۶۲,۰۷۱,۶۲۴	-	۳,۵۶۲,۰۷۱,۶۲۴	-	۰.۲٪	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	-	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	-	کیمیا کالای رازی
۰.۰٪	(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	-	(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	-	۰.۰٪	(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	-	(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	-	ح. بیمه سرمد
۰.۱٪	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	-	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	-	۰.۱٪	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	-	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳٪	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیار و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸
۸۹.۱۷٪	۱,۷۹۷,۶۵۰,۳۳۴,۵۷۰	۵۵۸,۷۲۶,۰۳۴,۴۲۳	۶۸۷,۶۷۵,۹۱۴,۸۹۸	۵۵۱,۲۴۸,۳۸۵,۲۴۹	۴.۸۶٪	۹۸,۰۱۳,۵۶۲,۶۲۳	۵۳۲,۷۴۳,۰۰۸,۷۳۴	(۴۳۴,۷۲۹,۴۴۶,۱۱۱)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۱۰.۵٪	۲۱۷,۳۴۸,۴۴۶,۱۲۸	۲٪	۵,۰۴۶,۸۷۰,۸۹۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱,۴۰۲,۲۵۰	۰٪	۱۸۵,۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰.۵٪	۲۱۷,۳۴۹,۸۴۸,۳۷۸	۲٪	۵,۰۴۷,۰۵۶,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۹	-	سایر درآمدها
۱,۰۲۴,۷۰۰,۳۶۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۳,۲۸۳,۳۵۶)	(۵۳۱,۸۷۵,۶۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸۱,۴۱۸,۴۴۹	(۵۳۱,۸۷۵,۶۱۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام 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	
۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	۳۶,۷۹۹,۰۱۴,۷۸۰	-	-	-	۳۳۰	۱۱۱,۵۱۲,۱۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	۱,۳۹۲,۶۷۳,۲۰۰	-	-	-	۲۴۰	۵,۸۰۲,۸۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصادنوین
۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	۱,۹۹۲,۳۰۷,۵۵۰	-	-	-	۳۷۰	۵,۳۸۴,۶۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	-	۴,۴۲۹,۰۹۰,۰۵۰	-	-	-	۱,۰۵۰	۴,۲۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	۲,۹۱۴,۷۳۰,۱۰۰	-	-	-	۹۰	۳۲,۳۸۵,۸۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	۱,۶۴۲,۷۱۱,۰۵۹	-	-	-	۱۱	۱۴۹,۳۳۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	۱۷۲,۱۶۸,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸۶۰,۸۴۴,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	۶,۹۵۵,۴۳۷,۸۴۰	-	-	-	۵۲۰	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بیمه دی
۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	۱۳,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۰	-	-	-	۳۰	۴۴۴,۰۵۲,۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	۵۰,۱۳۳,۵۷۵,۷۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۶۷,۱۱۱,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما
۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	۲۲۶,۵۴۲,۶۸۹,۴۵۰	-	-	-	۳۵۰	۶۴۷,۲۶۴,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بیمه کوثر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۳۱۴,۶۰۰	-	-	-	۱۵۰	۷۹,۹۸۸,۷۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه زندگی خاورمیانه
۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	۹,۰۱۹,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۱۹,۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵۵۱,۲۴۸,۳۸۵,۲۴۹	-	۵۵۱,۲۴۸,۳۸۵,۲۴۹	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۷,۳۲۴,۸۹۱,۹۸۰	(۲۳,۵۵۴,۱۴۸)	۲۱۷,۳۴۸,۴۴۶,۱۲۸	۵,۰۳۱,۸۳۶,۷۹۴	(۱۵,۰۳۴,۰۹۷)	۵,۰۴۶,۸۷۰,۸۹۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۴۰۲,۲۵۰	-	۱,۴۰۲,۲۵۰	۱۸۵,۶۷۱	-	۱۸۵,۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۱۷,۳۲۶,۲۹۴,۲۳۰	(۲۳,۵۵۴,۱۴۸)	۲۱۷,۳۴۹,۸۴۸,۳۷۸	۵,۰۳۲,۰۲۲,۴۶۵	(۱۵,۰۳۴,۰۹۷)	۵,۰۴۷,۰۵۶,۵۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۶۴۲,۸۹۷,۳۶۹	(۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰)	۱۰,۳۳۱,۷۴۱,۳۱۹	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۹۷,۳۶۹	(۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰)	۱۰,۳۳۱,۷۴۱,۳۱۹	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
(۲۰,۷۳۰,۶۶۳,۴۳۴)	(۴۱,۹۹۵,۹۱۹,۵۸۳)	۲۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۴۹	۳۴,۰۵۹,۹۵۱	(۷,۴۶۸,۴۶۴,۵۶۹)	(۱۷,۳۳۵,۹۱۷,۱۱۷)	۹,۸۶۷,۴۵۲,۵۴۸	۱۴,۰۵۹,۹۴۹	ح . بیمه اتکایی امین
۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	(۳۸۰,۸۹۴,۳۸۴,۱۱۷)	۴۱۲,۰۷۸,۶۰۰,۱۹۳	۱۰۵,۶۳۹	۳۱,۱۸۴,۲۱۶,۰۷۶	(۳۸۰,۸۹۴,۳۸۴,۱۱۷)	۴۱۲,۰۷۸,۶۰۰,۱۹۳	۱۰۵,۶۳۹	شمش نقره SilverBar
۳۲۲,۸۱۵,۸۲۴,۶۰۲	(۹۸۷,۰۷۸,۶۹۷,۶۱۸)	۱,۳۰۹,۸۹۴,۵۲۲,۲۲۰	۵۲۹,۸۸۲,۱۶۹	۲۱۵,۵۶۳,۷۴۸,۲۰۰	(۵۳۵,۳۵۲,۳۱۳,۴۰۸)	۷۵۰,۹۱۶,۰۶۱,۶۰۸	۲۸۷,۴۸۰,۸۶۰	بیمه البرز
۸۶,۶۳۹,۳۶۶,۸۳۶	(۳۰۸,۶۲۹,۲۴۱,۲۴۹)	۳۹۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۸۵	۱۸۸,۱۵۴,۷۲۶	۸۴,۸۵۰,۳۰۲,۶۶۰	(۲۵۵,۳۰۲,۲۶۴,۳۰۰)	۳۴۰,۱۵۲,۵۶۶,۹۶۰	۱۵۵,۶۴۴,۱۲۳	بیمه آسیا
(۹,۳۵۳,۴۷۷,۵۸۳)	(۱۲۰,۳۶۶,۴۰۶,۸۲۹)	۱۱۱,۰۱۲,۹۲۹,۲۴۶	۵,۹۳۱,۳۰۷	(۹,۹۳۶,۰۲۲,۱۸۱)	(۱۱۳,۲۶۷,۲۲۸,۱۶۰)	۱۰۳,۳۳۱,۲۰۵,۹۷۹	۵,۵۹۵,۲۳۸	سیمان فارس و خوزستان
۷۷,۹۷۹,۵۲۴,۰۲۴	(۳۴۱,۶۷۶,۱۳۷,۲۸۱)	۴۱۹,۶۵۵,۶۶۱,۳۰۵	۱۹۲,۷۴۶,۱۹۸	۷۷,۹۷۹,۵۲۵,۷۹۶	(۳۴۱,۶۷۶,۱۳۵,۵۰۸)	۴۱۹,۶۵۵,۶۶۱,۳۰۴	۱۹۲,۷۴۶,۱۹۷	بیمه کوثر
۲۰,۶۶۹,۰۷۴,۹۷۸	(۱۸,۲۲۹,۶۲۶,۵۳۴)	۳۸,۸۹۸,۷۰۱,۵۱۲	۲,۳۸۴,۶۱۵	۲۰,۶۶۹,۰۷۴,۹۷۸	(۱۸,۲۲۹,۶۲۶,۵۳۴)	۳۸,۸۹۸,۷۰۱,۵۱۲	۲,۳۸۴,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۳۹,۹۸۰,۹۹۰,۹۱۳	(۷۸,۵۴۶,۴۶۹,۸۸۲)	۱۱۸,۵۲۷,۴۶۰,۷۹۵	۸,۲۲۸,۶۹۲	۳۸,۳۰۸,۳۰۸,۹۵۵	(۵۳,۵۷۸,۸۷۶,۹۰۴)	۹۱,۸۸۷,۱۸۵,۸۵۹	۵,۶۰۸,۴۶۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۹,۰۱۰,۴۱۲,۹۳۸)	(۵۷,۶۵۲,۴۹۵,۳۷۸)	۴۸,۶۴۲,۰۸۲,۴۴۰	۹,۹۸۸,۷۶۵	(۹,۰۱۰,۴۰۷,۱۶۷)	(۵۷,۶۵۲,۴۸۹,۶۰۶)	۴۸,۶۴۲,۰۸۲,۴۳۹	۹,۹۸۸,۷۶۴	بیمه زندگی خاورمیانه
۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۵,۶۵۰)	۳۸۰,۸۹۱,۸۷۲,۹۷۲	۲۰,۸۱۶	۸۵,۹۲۰,۷۶۷,۳۲۲	(۲۹۴,۹۷۱,۱۰۵,۶۵۰)	۳۸۰,۸۹۱,۸۷۲,۹۷۲	۲۰,۸۱۶	شمش طلا GoldBar
(۳۹۹,۶۸۰,۱۳۴)	(۷۹,۰۰۹,۴۹۳,۶۱۶)	۷۸,۶۰۹,۸۱۳,۴۸۲	۴۱,۲۷۳,۵۴۲	۲,۹۶۹,۴۰۸,۷۰۷	(۲۱,۰۳۹,۵۰۵,۷۹۷)	۲۴,۰۰۸,۹۱۴,۵۰۴	۱۵,۷۸۹,۱۹۹	بانک ملت
(۴,۰۸۸,۲۱۴,۳۵۲)	(۸۷,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۵)	۸۳,۲۸۶,۶۵۶,۹۰۳	۸,۲۱۸,۱۸۲	(۱۱,۸۸۴,۵۵۳,۶۳۶)	(۴۴,۳۴۵,۶۶۱,۴۸۰)	۳۲,۴۶۱,۱۰۷,۸۴۴	۴,۲۱۸,۱۸۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۸,۶۱۵,۹۴۹,۴۴۸	(۵۲,۲۱۰,۸۵۷,۲۴۵)	۷۰,۸۲۶,۸۰۶,۶۹۳	۲۴,۱۶۶,۵۶۸	۱۸,۶۱۵,۹۵۳,۷۶۷	(۵۲,۲۱۰,۸۵۲,۹۲۴)	۷۰,۸۲۶,۸۰۶,۶۹۱	۲۴,۱۶۶,۵۶۶	بیمه ما
(۴۲,۴۲۷,۶۴۰,۲۴۵)	(۶۰۶,۴۰۶,۹۹۵,۵۲۹)	۵۶۳,۹۷۹,۳۵۵,۲۸۴	۲۶۳,۹۸۸,۳۲۷	(۱۱,۰۹۰,۷۵۷,۹۸۹)	(۳۴۲,۰۶۶,۴۰۳,۷۴۱)	۳۳۰,۹۷۵,۶۴۵,۷۵۲	۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۲۲۴,۲۱۳,۰۲۱	(۲,۳۵۴,۰۲۵,۳۶۳)	۲,۵۷۸,۲۳۸,۳۸۴	۱,۲۱۹,۳۲۶	۲۲۴,۲۱۳,۰۲۱	(۲,۳۵۴,۰۲۵,۳۶۳)	۲,۵۷۸,۲۳۸,۳۸۴	۱,۲۱۹,۳۲۶	بیمه اتکایی ایران معین
(۸۵۳,۴۴۱,۹۲۵)	(۲۷,۷۴۵,۶۵۹,۸۴۰)	۲۶,۸۹۲,۲۱۷,۹۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۳,۴۴۱,۹۲۵)	(۲۷,۷۴۵,۶۵۹,۸۴۰)	۲۶,۸۹۲,۲۱۷,۹۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۱۰۷,۶۴۵,۱۴۲	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۰)	۵,۳۹۱,۰۱۰,۴۵۲	۲۵۷,۵۰۰	۱,۱۰۷,۶۴۵,۱۴۲	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۰)	۵,۳۹۱,۰۱۰,۴۵۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۹۵۰,۵۹۴,۲۰۸	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۸)	۱۲,۵۲۵,۲۹۵,۷۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱,۹۵۰,۵۹۴,۲۰۸	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۸)	۱۲,۵۲۵,۲۹۵,۷۴۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۴۷۹,۴۵۳,۷۸۸	(۴,۹۵۳,۵۵۴,۰۹۵)	۵,۴۳۳,۰۰۷,۸۸۳	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲,۳۸۸,۷۱۰,۱۰۹	(۲۴,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۳)	۲۶,۶۱۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه تعاون
۶,۸۱۰,۳۸۰,۵۷۱	(۵۱,۲۲۹,۲۷۴,۳۴۲)	۵۸,۰۳۹,۶۵۴,۹۱۳	۱۳,۳۷۵,۸۴۲	-	-	-	-	بیمه دی
۱۰۲,۰۵۵,۹۰۸	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۶)	۴,۴۹۲,۷۰۶,۱۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	(۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵)	۴۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۲۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-	ح . بیمه دی
(۱۰,۴۷۱,۵۸۷,۴۹۲)	(۱۲۷,۵۷۸,۷۴۶,۳۸۶)	۱۱۷,۱۰۷,۱۵۸,۸۹۴	۲,۴۶۳,۱۷۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۱,۱۰۴,۵۰۷,۹۵۱)	(۲۷,۳۸۰,۱۹۱,۵۸۶)	۲۶,۲۷۵,۶۸۳,۶۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوبین
۹۱۶,۷۷۱,۱۴۴	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۸,۷۴۵,۶۴۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۷۴۲,۶۶۱,۰۵۶	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۷)	۴,۳۸۱,۲۷۱,۷۰۳	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱۰,۶۷۶,۹۳۷,۰۰۵)	(۶۴,۳۵۷,۲۱۶,۲۱۸)	۵۳,۶۸۰,۲۷۹,۲۱۳	۱۷,۳۷۴,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۴۰,۱۴۱,۳۶۵,۸۹۶)	(۱۲۲,۴۸۰,۷۸۳,۶۰۰)	۸۲,۳۳۹,۴۱۷,۷۰۴	۲۰۳,۶۶۰,۱۶۹	-	-	-	-	بانک تجارت
۵,۸۱۲,۸۶۶,۸۶۳	(۱,۵۱۸,۳۱۰,۹۶۰)	۷,۳۳۱,۱۷۷,۸۲۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف و تعاون-۱۹۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸
۵۵۸,۷۲۶,۰۳۴,۴۲۳	(۳,۹۸۳,۰۱۴,۵۲۳,۲۱۳)	۴,۵۴۱,۷۴۰,۵۵۷,۶۳۶	۱,۶۵۰,۳۶۰,۰۱۹	۵۳۲,۷۴۳,۰۰۸,۷۳۴	(۲,۵۷۹,۵۶۹,۳۶۱,۲۴۷)	۳,۱۱۲,۳۱۲,۳۶۹,۹۸۱	۸۸۸,۹۸۸,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
(۱۹,۰۶۸,۹۸۰,۴۶۸)	(۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱)	۱۵۹,۴۵۰,۶۰۱,۳۸۳	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	(۱۵,۵۱۴,۸۶۲,۹۶۱)	(۱۷۴,۹۶۵,۴۶۴,۳۴۴)	۱۵۹,۴۵۰,۶۰۱,۳۸۳	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۰۴۴,۴۶۷,۴۰۰	(۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰)	۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۲,۶۳۴,۲۷۹)	(۶۰,۵۵۸,۱۱۰,۲۷۹)	۵۸,۳۴۵,۴۷۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵۳,۱۱۹,۸۹۷,۷۳۱	(۵۱۸,۷۶۳,۰۲۵,۹۰۷)	۶۷۱,۸۸۲,۹۲۳,۶۳۸	۳۱۶,۲۶۲,۰۴۵	(۷۴,۸۸۷,۶۴۵,۳۶۹)	(۷۴۶,۷۷۰,۵۶۹,۰۰۷)	۶۷۱,۸۸۲,۹۲۳,۶۳۸	۳۱۶,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
۱۳۱,۴۱۴,۱۷۰,۸۴۱	(۴۸۹,۳۴۶,۵۹۱,۰۰۱)	۶۲۰,۷۶۰,۷۶۱,۸۴۲	۲۲۶,۵۰۱,۳۱۲	(۱۷,۵۰۳,۴۶۲,۹۱۵)	(۶۳۸,۲۶۴,۲۲۴,۷۵۷)	۶۲۰,۷۶۰,۷۶۱,۸۴۲	۲۲۶,۵۰۱,۳۱۲	بیمه ما
(۵۴,۱۵۶,۹۰۶,۳۴۳)	(۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳)	۳۴۹,۸۶۴,۴۷۹,۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۹۶,۶۰۱	(۳۴۲,۳۷۴,۵۸۲,۶۹۹)	۳۴۹,۸۶۴,۴۷۹,۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۵۲۴,۶۹۷,۱۵۷	(۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹)	۸۲,۹۸۹,۱۲۰,۶۷۶	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	۲۹,۱۲۱,۱۹۶,۷۹۷	(۵۳,۸۶۷,۹۲۳,۸۷۹)	۸۲,۹۸۹,۱۲۰,۶۷۶	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه اتکایی امین
۱,۰۳۳,۷۹۰,۳۲۷	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	(۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۸	(۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲)	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاژ گستر هامون
۴,۰۰۹,۰۶۶,۹۸۷	(۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	(۲,۷۸۱,۱۳۲,۸۶۳)	(۱۳,۴۷۹,۰۴۳,۸۰۰)	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱,۰۰۵,۸۳۳,۵۷۵	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۹۸۰,۶۱۹,۵۵۰)	(۱۴,۵۶۱,۱۵۴,۶۵۲)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۵۴۵,۷۶۴,۷۰۶	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	(۱,۲۴۰,۷۵۰,۶۲۱)	(۶,۰۶۹,۸۸۰,۶۴۳)	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۴۰,۵۱۳,۲۰۷,۸۷۱	(۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹)	۷۸,۷۳۶,۶۲۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۱۵۶,۰۱۲	(۶۶,۶۹۶,۴۶۸,۴۸۸)	۷۸,۷۳۶,۶۲۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۵۴,۵۵۴,۳۵۰)	(۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰)	۳۲,۶۲۰,۸۷۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۵,۱۱۷,۰۰۰)	(۳۶,۵۶۵,۹۹۳,۲۵۰)	۳۲,۶۲۰,۸۷۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۲۲۴,۳۸۲,۶۰۷,۲۲۵	(۸۰,۵۷۱,۳۲۱,۸۳۶)	۱,۰۳۰,۹۵۸,۷۹۰,۰۶۱	۴۵۴,۵۱۸,۶۳۰	(۵۴,۶۹۰,۷۱۰,۰۵۰)	(۱۰,۸۴۷,۷۸۶,۵۸۹,۱۱۱)	۱,۰۳۰,۹۵۸,۷۹۰,۰۶۱	۴۵۴,۵۱۸,۶۳۰	بیمه کوثر
۲,۲۸۳,۸۶۹,۹۵۲	(۱۲۱,۳۰۷,۵۵۰,۹۱۲)	۱۲۳,۵۹۱,۴۲۰,۸۶۴	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	۷۲,۴۲۰,۳۹۸,۰۲۳	(۵۱,۱۷۱,۰۲۲,۸۴۱)	۱۲۳,۵۹۱,۴۲۰,۸۶۴	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	ح . بیمه اتکایی امین
۵۴۴,۲۴۱,۸۶۸	(۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۵۶۲,۰۷۱,۶۲۴	(۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷)	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	۲۶۷,۵۰۰	۳,۲۷۸,۰۸۷,۹۷۹	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	۱۱,۱۶۱,۴۲۵,۰۶۱	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۱۵۷,۵۳۱,۸۳۶,۷۸۶	(۷۰۰,۱۲۳,۹۸۳,۱۵۳)	۸۵۷,۶۵۵,۸۱۹,۹۳۹	۳۷۵,۹۶۲,۲۲۱	(۳۴۶,۲۵۹,۲۱۴,۱۸۲)	(۱,۲۰۳,۹۱۵,۰۳۴,۱۲۱)	۸۵۷,۶۵۵,۸۱۹,۹۳۹	۳۷۵,۹۶۲,۲۲۱	بیمه البرز
۱۶,۵۶۴,۵۳۷,۰۲۷	(۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰)	۷۳,۱۸۶,۳۶۵,۱۵۷	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۳,۰۹۵,۲۷۴,۲۱۳	(۷۰,۰۹۱,۰۹۰,۹۴۴)	۷۳,۱۸۶,۳۶۵,۱۵۷	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۹,۵۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۴۰۷,۲۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۹,۵۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه سرمد
۱۶,۱۶۵,۰۷۶,۲۴۰	(۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷)	۳۶۴,۲۱۴,۱۴۴,۵۳۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	(۴۲,۲۵۲,۰۳۱,۴۵۰)	(۴۰۶,۴۶۶,۱۷۵,۹۸۷)	۳۶۴,۲۱۴,۱۴۴,۵۳۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
۱,۵۱۴,۷۸۶,۴۹۸	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	(۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۶۷۵,۵۹۱,۳۴۴)	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴)	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	(۳,۸۱۵,۰۳۰,۰۸۲)	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	(۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	(۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶۸۷,۶۷۵,۹۱۴,۸۹۸	(۳,۸۹۰,۷۰۴,۵۴۶,۱۸۰)	۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۶۱,۰۷۸	۱,۹۵۸,۹۳۹,۸۶۲	(۴۳۴,۷۲۹,۴۴۶,۱۱۱)	(۵,۰۱۳,۱۰۹,۹۰۷,۱۸۹)	۴,۵۷۸,۳۸۰,۴۶۱,۰۷۸	۱,۹۵۸,۹۳۹,۸۶۲	جمع

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