

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
الیاگز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۳۳,۵۱۴,۳۲۴	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	-	-	-	-	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۱۳۳,۵۱۴,۳۲۴	۱,۶۷۵,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۴۵۵	۱۷,۰۹۸,۳۲۶	۲۸,۶۲۲,۰۷۲	-	-	-	-	۲۸,۶۲۲,۰۷۲	۱۷,۰۹۸,۳۲۶	۴۵۵
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱۵۸,۳۱۷,۹۲۴	۶۴۷,۷۳۵,۱۵۰,۵۳۳	۵۷۰,۵۶۵,۸۶۷,۲۵۷	۲۳۰,۸۴۰,۹۵۱	۷۸۸,۸۷۴,۱۲۲,۷۴۱	۲۳۰,۸۴۰,۹۵۱	۷۸۸,۸۷۴,۱۲۲,۷۴۱	۵۷۰,۵۶۵,۸۶۷,۲۵۷	۶۴۷,۷۳۵,۱۵۰,۵۳۳	۱۵۸,۳۱۷,۹۲۴
توسعه معادن و فلزات	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷	۱,۳۷۰,۶۳۰,۱۰۵,۳۹۴	۲,۰۱۴,۹۱۹,۵۱۸,۸۳۰	۶۶,۹۰۱,۵۴۰	۱۹۷,۵۷۱,۶۸۷,۶۵۵	۶۶,۹۰۱,۵۴۰	۱۹۷,۵۷۱,۶۸۷,۶۵۵	۲,۰۱۴,۹۱۹,۵۱۸,۸۳۰	۱,۳۷۰,۶۳۰,۱۰۵,۳۹۴	۶۷۸,۹۰۸,۷۸۷
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱,۰۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۰۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۳۷۵,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵,۶۹۷,۷۹۵,۹۶۸	-	-	-	-	۵,۶۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامن	۸۸,۶۷۲,۱۴۰	۹۱۱,۵۶۹,۳۰۶,۶۶۹	۱,۴۴۱,۳۲۲,۲۱۷,۳۸۰	۳۹,۷۰۳,۹۲۴	۵۵۷,۳۳۳,۸۹۱,۷۴۵	۳۹,۷۰۳,۹۲۴	۵۵۷,۳۳۳,۸۹۱,۷۴۵	۱,۴۴۱,۳۲۲,۲۱۷,۳۸۰	۹۱۱,۵۶۹,۳۰۶,۶۶۹	۸۸,۶۷۲,۱۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴	۱,۷۱۹,۶۷۹,۸۸۵,۵۰۲	۱,۸۸۷,۷۵۶,۰۲۶,۱۳۲	-	(۱۱۷,۲۸۸,۴۱۷)	-	-	۱,۸۸۷,۷۵۶,۰۲۶,۱۳۲	۱,۷۱۹,۶۷۹,۸۸۵,۵۰۲	۲۱۷,۱۷۶,۰۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۷۰,۰۳۶	۲۲,۰۸۰,۱۹۴,۵۴۶	۲۱,۱۴۳,۵۸۹,۶۶۶	-	(۵,۳۶۰,۰۳۶)	-	-	۲۱,۱۴۳,۵۸۹,۶۶۶	۲۲,۰۸۰,۱۹۴,۵۴۶	۵,۳۷۰,۰۳۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴	-	-	-	-	۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	-	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۶,۲۵۲,۹۴۱,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۰,۸۱۹,۵۱۴	۸۳۸,۹۹۶,۹۵۳,۰۷۲	۸۷۶,۷۸۸,۵۴۷,۶۲۷	۲۳,۶۵۰,۷۰۶	(۴)	-	-	۸۷۶,۷۸۸,۵۴۷,۶۲۷	۸۳۸,۹۹۶,۹۵۳,۰۷۲	۳۳۰,۸۱۹,۵۱۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲۳,۲۱۰,۴۴۱	۱,۳۲۹,۶۸۹,۲۷۰,۳۲۵	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۲۴,۶۰۱	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۲۴,۶۰۱	۱,۳۲۹,۶۸۹,۲۷۰,۳۲۵	۴۲۳,۲۱۰,۴۴۱
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۹۸۱,۵۹۸	۲۴۵,۸۶۱,۳۳۶,۹۶۹	۶۷۶,۸۴۵,۱۸۸,۴۲۷	۴۱,۸۲۸,۷۳۲	(۴۸,۸۱۰,۳۳۰)	۵۸۷,۴۷۹,۱۴۱,۱۹۳	۴۱,۸۲۸,۷۳۲	۶۷۶,۸۴۵,۱۸۸,۴۲۷	۲۴۵,۸۶۱,۳۳۶,۹۶۹	۴۲,۹۸۱,۵۹۸
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	-	-	-	-	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۲۵۷,۵۰۰
کشت وضعیت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	-	-	-	-	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳۶۰,۰۰۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	-	-	-	-	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۱۳۳,۷۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	-	۲,۸۹۲,۴۱۸	۸۶۶	-	-	-
جمع	۲,۰۱۳,۴۴۷,۷۲۱	۷,۱۲۰,۹۵۲,۴۵۱,۷۰۹	۸,۹۲۷,۹۸۵,۷۸۲,۷۶۴	۴۰۴,۵۲۶,۸۸۸	۲,۱۴۳,۳۲۱,۹۰۳,۷۴۲	۲,۷۰۲,۰۰۰	۲,۱۴۳,۳۲۱,۹۰۳,۷۴۲	۸,۹۲۷,۹۸۵,۷۸۲,۷۶۴	۷,۱۲۰,۹۵۲,۴۵۱,۷۰۹	۲,۰۱۳,۴۴۷,۷۲۱
درصد به کل دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص ارزش فروش	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۴,۴۶۷	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۵۳,۸۴۵,۷۸۰	(۸۳۷,۵۰۱)	-	۳,۷۵۳,۸۴۵,۷۸۰	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷
بهای تمام شده	-	-	-	-	۲۷,۰۱۴,۱۸۷	(۴۵۵)	-	۲۷,۰۱۴,۱۸۷	-	-
قیمت بازار هر سهم	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷	۳,۰۵۷
تعداد	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹	۸۳۷,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۲,۷۱۴,۰۰۰	کاورد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاورد کال	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۱٪	۱۶,۲۰۷,۸۴۸,۴۴۳	۱,۰۷۰,۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۶۲,۴۷۰,۷۷۹	۲۴۴,۹۴۱,۱۲۷,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۲,۳۹۱,۱۳۶	۱,۹۱۱,۹۱۵,۰۸۸,۶۲۳	۱,۹۱۱,۹۱۶,۷۲۳,۹۳۱	۶۰,۷۵۵,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۸,۷۸۴	-	۱,۶۲۶	۳۹۷,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک سامان
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۰.۲۱٪	۱۶,۲۷۳,۰۴۳,۳۶۳	۲,۹۸۲,۱۱۰,۸۳۸,۶۲۳	۲,۷۵۳,۳۷۹,۱۹۶,۳۳۶	۲۴۵,۰۰۴,۶۸۵,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۱٪	۸۷.۷۸٪	۳۴۳,۹۱۲,۷۵۴,۷۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۰٪	۹.۶۶٪	۳۷,۸۴۶,۳۳۲,۶۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳٪	۲.۵۶٪	۱۰,۰۴۱,۱۲۷,۲۱۳	۳-۲	سایر درآمدها
۵.۱۴٪	۱۰۰٪	۳۹۱,۸۰۰,۲۱۴,۶۶۵		جمع
۱۰,۰۴۱,۱۲۷,۲۱۳	۳۷,۸۵۰,۶۳۸,۵۷۳	۲۵۹,۱۴۷,۰۱۴,۸۸۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲			
۱۲۴.۰۲٪	۴۸۵,۹۰۷,۳۲۸,۱۴۷	۴۶۹,۹۹۵,۴۵۶,۵۴۸	(۲۱,۹۴۲,۲۶۳,۸۹۱)	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-۲۱.۴۴٪	(۸۳,۹۸۷,۸۸۶,۵۸۰)	۳۴۲,۵۱۲,۲۰۹,۴۵۴	(۴۲۶,۵۰۰,۰۹۶,۰۳۴)	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۸٪	۲,۶۵۰,۴۶۶,۸۹۳	۱,۶۵۷,۷۷۶,۹۳۷	۹۹۲,۶۸۹,۹۵۶	-	۰.۰۹٪	۳۵۲,۵۲۱,۹۲۸	۱,۶۵۷,۷۷۶,۹۳۷	(۱,۳۰۵,۲۵۵,۰۰۹)	-	گروه صنعتی دریا در تبریز
-۸.۱۷٪	(۳۲,۰۱۶,۵۶۷,۳۲۳)	(۶۱,۸۱۴,۰۴۶,۶۸۷)	(۹۵,۶۲۳,۲۲۰,۵۱۶)	۱۲۵,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۰	-۷۷.۳۷٪	(۳۰۳,۱۳۹,۰۷۹,۳۳۰)	(۲۵,۳۷۰,۱۷۹,۵۶۳)	(۲۷۷,۷۶۸,۸۹۹,۷۶۷)	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۹,۹۱۵,۹۶۱	۹,۹۱۵,۹۶۱	-	-	۰.۰۰٪	۹,۹۱۵,۹۶۱	۹,۹۱۵,۹۶۱	-	-	پتروشیمی آروند
۰.۰۸٪	۳۳۲,۵۲۰,۷۷۳	۱۸۷,۰۸۴,۳۸۱	۱۴۵,۴۳۶,۳۹۲	-	۰.۰۳٪	۷۱,۵۶۴,۵۸۷	۱۸۷,۰۸۴,۳۸۱	(۱۱۵,۵۱۹,۷۹۴)	-	آلیاژ گستر هامون
۷.۲۰٪	۲۸,۳۰۵,۴۷۴,۴۶۷	(۶,۴۴۵,۲۰۲,۶۴۰)	(۶,۹۳۲,۹۷۳)	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-۰.۷۱٪	(۲,۷۸۲,۳۵۹,۴۰۶)	(۲,۳۳۹,۹۹۶,۲۶۳)	(۵۴۲,۳۶۳,۱۴۳)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۷.۵۷٪	(۲۹,۶۴۶,۳۲۳,۹۲۳)	(۳۹,۶۱۴,۳۴۳,۴۸۲)	(۱۳۲,۵۰۰,۷۷۹,۴۰۰)	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-۵۶.۳۸٪	(۲۲,۰۹۱,۰۵۳,۶۰۳)	(۱,۸۲۲,۵۳۰,۲۹۱)	(۳۱۹,۰۸۸,۰۰۵,۷۴۰)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶.۱۳٪	۶۳,۱۸۰,۱۴۰,۳۴۲	(۲۴,۸۴۰,۱۳۵,۸۵۵)	(۴۱,۳۴۹,۳۹۶,۷۹۳)	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-۳۸.۳۰٪	(۱۵۰,۰۵۹,۶۳۶,۹۹۴)	(۸,۶۸۷)	(۱۵۰,۰۵۹,۶۲۸,۳۰۷)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۴٪	۹۲۹,۱۷۸,۴۷۶	۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	(۹۲,۴۳۱,۴۳۰)	-	-۰.۱۵٪	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱.۷۴٪	۶,۸۳۵,۴۶۶,۰۹۹	۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	۳,۴۸۶,۹۹۳,۴۷۵	-	-۰.۱۱٪	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	-	تولیدی کوچین
۲.۷۲٪	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۰.۶۳٪	۲,۴۶۹,۸۸۰,۲۱۳	۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	۱,۳۱۶,۴۶۳,۸۶۰	-	-۰.۱۳٪	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸)	-	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸)	-	کیمیا کالای رازی
۰.۸۳٪	۳,۲۲۰,۱۶۱,۸۷۷	۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
-۰.۱۰٪	(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری بابا نندبیربارسا
۰.۰۴٪	۱۶۰,۱۴۶,۰۳۵	(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	-	۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۱۰.۳۸٪	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۳٪	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
-۰.۰۷٪	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کافی کرین طبس
۳.۱۱٪	۱۲,۱۸۹,۱۱۴,۶۵۹	۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۰۹٪	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
-۱۷.۰۴٪	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۳۵.۶۰٪	۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۷٪	(۳۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۳۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اخشان خراسان
۰.۲۷٪	۱,۰۵۴,۱۴۶,۵۹۶	۸۱۹,۱۴۶,۵۹۶	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پویا
۰.۴۳٪	۱,۶۷۰,۴۷۵,۳۳۸	۱,۰۳۶,۶۱۶,۲۱۰	۶۳۳,۸۵۹,۱۲۸	-	-۰.۱۱٪	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۳۱.۵۷٪	(۱۲۳,۶۷۷,۰۸۷,۲۹۹)	(۳۵,۲۴۴,۵۹۶,۹۶۴)	(۲۰,۸۸۶,۱۵۸,۶۹۵)	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-۱۵.۸۴٪	(۶۲۰,۶۵۳,۹۵۲,۹۵۲)	-	(۶۲۰,۶۵۳,۹۵۲,۹۵۲)	-	توسعه معادن و فلزات
-۶۲.۳۴٪	(۲۴۴,۳۲۳,۸۴۱,۵۲۸)	(۱۳۵,۶۳۴,۵۹۳,۹۴۷)	(۲۲۷,۸۷۰,۰۴۹,۵۸۱)	۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-۴۵.۶۸٪	(۱۷۸,۹۷۷,۳۷۰,۷۲۷)	-	(۱۷۸,۹۷۷,۳۷۰,۷۲۷)	-	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۰.۸۶٪	۳,۳۶۱,۲۱۷,۶۴۸	۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مهرام مین
۳۵.۰۹٪	۱۳۷,۴۷۰,۳۲۲,۲۱۷	۲,۲۴۱,۴۹۰,۸۳۳	۳۶,۳۲۸,۷۳۶,۸۸۴	۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-۷۲.۸۱٪	(۲۸۵,۳۵۵,۱۱۵,۱۳۵)	-	(۲۸۵,۳۵۵,۱۱۵,۱۳۵)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۰٪	۱,۱۶۴,۸۴۸,۳۷۱	(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۹۹)	-	۲,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۱۱.۸۱٪	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۰.۸۹٪	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایزانیا مینا
۰.۰۰٪	۴۵۰,۱۱۹۶	۴۵۰,۱۱۹۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۳۲٪	۱,۳۵۹,۲۹۰,۴۴۶	۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	(۳۲,۳۳۱,۹۲۴)	-	-۰.۱۶٪	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	-	نیان باتری خاوران
۰.۳۲٪	۱,۳۶۹,۷۷۴,۴۴۲	-	(۱۶,۵۱۴,۴۴۹,۵۱۸)	۱۷,۷۷۹,۴۳۳,۸۶۰	-۱.۹۶٪	(۷,۶۹۸,۳۲۲,۴۳۵)	-	(۷,۶۹۸,۳۲۲,۴۳۵)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	۵۲۴,۱۸۱	-	۵۲۴,۱۸۱	-	۰.۰۰٪	۵۲۴,۱۸۱	-	۵۲۴,۱۸۱	-	توسعه ساختمان سپهر تهران
۰.۴۹٪	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	-	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	-	-۰.۴۹٪	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	-	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴.۵۸٪	۱۷,۹۳۹,۸۸۶,۸۰۸	۱۷,۹۳۹,۸۸۶,۸۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۱۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰
۲۸.۷۵٪	۳۴۴,۹۱۲,۷۵۴,۷۸۰	۲۰۴,۶۹۰,۵۲۲,۰۹۵	(۶۹۹,۸۷۴,۲۸۳,۴۸۵)	۸۲۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	۴۳.۱۰٪	(۱,۸۵۳,۶۱۶,۲۸۸,۶۸۵)	۳۱۴,۹۲۴,۲۷۱,۹۲۹	(۲,۱۶۸,۵۵۰,۵۶۰,۶۱۴)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
۱۲٪	۳۷,۸۴۹,۶۱۲,۶۴۷	۲٪	۷,۱۲۵,۳۷۰,۶۵۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱,۰۰۳,۳۶۲	۰٪	۲۰۴,۷۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۲۲,۵۶۴	۰٪	۱,۶۲۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۲٪	۳۷,۸۵۰,۶۳۸,۵۷۳	۲٪	۷,۱۲۵,۵۷۶,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۹۵,۳۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۰۳۸,۷۳۱,۸۶۸	۴,۵۰۱,۳۳۷,۷۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۰۴۱,۱۲۷,۲۱۳	۴,۵۰۱,۳۳۷,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۱۷,۷۷۹,۴۲۳,۸۶۰	-	۱۷,۷۷۹,۴۲۳,۸۶۰	-	-	-	۳۳۰	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	۳۷,۸۵۵,۱۳۵,۴۹۰	-	-	-	۳۷۰	۱۰۲,۳۱۱,۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	۱۲۰,۴۳۵,۶۶۸,۳۶۰	-	-	-	۱۷۰	۷۰۸,۴۴۵,۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	۱۴۲,۴۶۸,۷۹۸,۹۶۰	-	-	-	۳۸۰	۴۲۶,۸۵۲,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	۱۲۹,۲۴۹,۶۷۲,۹۹۰	-	-	-	۳۱۰	۴۱۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	۳۴,۶۵۵,۶۱۰,۰۸۰	-	-	-	۲۸۰	۱۲۳,۷۷۰,۰۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	۱۱۹,۲۷۱,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰	۲۱۸,۱۸۴,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
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	۸۵,۳۲۰,۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-	۹۸,۹۰۰,۰۰۴,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۸۹,۹۰۹,۰۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	۹,۲۵۸,۰۲۷,۱۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱,۹۶۹,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق 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
۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	۵۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	-	۴۹	۱,۱۹۱,۲۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	-	۸۳۹,۰۹۶,۵۰۶,۱۷۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۸۴۵,۳۰۶,۷۴۶	(۴,۳۰۵,۹۰۱)	۳۷,۸۴۹,۶۱۲,۶۴۷	۷,۱۲۳,۲۶۵,۵۴۳	(۲,۱۰۵,۱۱۵)	۷,۱۲۵,۳۷۰,۶۵۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۰۰۳,۳۶۲	-	۱,۰۰۳,۳۶۲	۲۰۴,۷۱۳	-	۲۰۴,۷۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۲,۵۶۴	-	۲۲,۵۶۴	۱,۶۲۶	-	۱,۶۲۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۷,۸۴۶,۳۳۲,۶۷۲	(۴,۳۰۵,۹۰۱)	۳۷,۸۵۰,۶۳۸,۵۷۳	۷,۱۲۳,۴۷۱,۸۸۲	(۲,۱۰۵,۱۱۵)	۷,۱۲۵,۵۷۶,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۶۹,۹۹۵,۴۵۶,۵۴۸	(۱,۴۷۴,۴۸۸,۰۹۰,۶۷۸)	۱,۹۴۴,۴۸۳,۵۴۷,۲۲۶	۲۱۴,۲۱۲,۰۵۹	۳۴۲,۵۱۲,۲۰۹,۴۵۴	(۳۳۷,۷۵۵,۸۳۵,۵۹۴)	۶۸۰,۲۶۸,۰۴۵,۰۴۸	۴۶,۱۰۸,۳۳۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۵۷,۷۷۶,۹۳۷	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۷۹)	۴,۷۸۴,۲۴۷,۸۱۶	۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۷۷۶,۹۳۷	(۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۷۹)	۴,۷۸۴,۲۴۷,۸۱۶	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا در تبریز
(۶۱,۸۱۴,۰۴۶,۶۸۷)	(۱,۲۸۴,۵۶۸,۶۸۷,۴۹۴)	۱,۲۲۲,۷۵۴,۶۴۰,۸۰۷	۱۴۵,۲۲۳,۹۵۵	(۲۵,۳۷۰,۱۷۹,۵۶۳)	(۹۲۱,۱۳۴,۵۰۰,۶۰۷)	۸۹۵,۷۶۴,۳۲۱,۰۴۴	۱۱۷,۲۸۸,۴۱۷	سنگ آهن گهرزمین
۹,۹۱۵,۹۶۱	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۲۷,۰۱۴,۱۸۷	۴۵۵	۹,۹۱۵,۹۶۱	(۱۷,۰۹۸,۲۲۶)	۲۷,۰۱۴,۱۸۷	۴۵۵	پتروشیمی اروند
۱۸۷,۰۸۴,۳۸۱	(۳,۵۶۶,۷۶۱,۳۹۹)	۳,۷۵۳,۸۴۵,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۱	۱۸۷,۰۸۴,۳۸۱	(۳,۵۶۶,۷۶۱,۳۹۹)	۳,۷۵۳,۸۴۵,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۱	آلیاژ گستر هامون
(۶,۴۴۵,۲۰۲,۶۴۰)	(۱,۲۵۷,۱۴۹,۶۱۹,۷۶۵)	۱,۲۵۰,۷۰۴,۴۱۷,۱۲۵	۳۱۷,۵۳۷,۴۴۳	(۲,۳۳۹,۹۹۶,۲۶۳)	(۲۰,۵۶۷,۷۸۷,۰۲۴)	۱۸,۳۲۷,۷۹۰,۷۶۱	۵,۳۶۰,۰۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۹,۶۱۴,۳۴۳,۴۸۲)	(۶۱۲,۸۹۹,۷۱۹,۷۹۰)	۵۷۳,۲۸۵,۳۷۶,۳۰۸	۲۱۹,۴۵۵,۶۵۶	(۱,۸۲۲,۵۳۰,۲۹۱)	(۱۶,۸۴۰,۲۲۸,۴۶۵)	۱۵,۰۱۷,۶۹۸,۱۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۲۴,۸۴۰,۱۳۵,۸۵۵)	(۴۸۹,۱۹۳,۷۹۹,۶۷۷)	۴۶۴,۳۵۳,۶۶۳,۸۲۲	۲۱۰,۷۳۳,۹۰۵	(۸,۶۸۷)	(۸,۶۹۱)	۴	۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۲۱,۶۰۹,۹۰۶	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۹)	۶,۰۲۰,۱۹۶,۳۱۵	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۳۴۸,۴۷۲,۶۲۴	(۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰)	۱۰,۱۳۱,۲۶۱,۰۱۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۱۰,۶۵۲,۰۴۰,۷۸۵	(۱۳۰,۱۸۸,۲۲۱,۵۵۱)	۱۴۰,۸۴۰,۲۶۲,۳۳۶	۳۶,۱۰۷	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۱,۱۵۳,۴۱۶,۳۵۳	(۳۸۰,۶۳۷,۸۰۹۶)	۴,۹۵۹,۷۹۴,۴۴۹	۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۲,۵۲۰,۱۶۱,۸۷۷	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۱۲,۰۶۷,۰۱۸,۰۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(۳۷۶,۹۶۴,۱۳۱)	(۸,۷۸۱,۳۰۰,۴۵۰)	۸,۴۰۴,۳۳۶,۳۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۳۲,۳۵۳,۹۶۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۶۵)	۳,۴۷۹,۳۲۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴۰,۶۶۹,۵۸۷,۵۵۱)	(۱۷۳,۸۶۳,۴۲۸,۱۹۵)	۱۳۳,۱۹۳,۸۴۰,۶۴۴	۱۱۳,۲۶۶,۰۷۷	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۶,۴۰۱,۹۷۵	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۷,۳۸۷,۶۶۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری
(۲۷۷,۲۴۸,۸۵۵)	(۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۶۶۹,۱۲۹,۶۴۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کانی کربن طبس
۲,۹۳۱,۰۸۷,۵۵۹	(۱۳۵,۹۸۶,۰۴۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۱۷,۱۲۷,۵۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۳۶۶,۷۴۶,۵۸۲	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۲,۲۹۷,۶۸۸,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا
(۶۶,۷۷۷,۱۱۸,۸۴۱)	(۲۰,۵۲۸,۷۳۲,۶۶۶)	۱۳۸,۴۹۱,۶۱۳,۸۲۵	۱۳۰,۵۲۹,۳۲۵	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۳۹,۴۸۹,۹۲۹,۶۲۴	(۸۱۸,۶۵۳,۰۱۸,۸۹۲)	۹۵۸,۱۴۲,۹۴۸,۵۱۶	۶۸,۷۸۱	-	-	-	-	شمش طلا GoldBar
(۲۸۲,۳۶۲,۴۸۲)	(۴۵۰,۵۵۳۱,۶۲۵)	۴,۲۲۳,۱۶۹,۱۴۳	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۸۱۹,۱۴۶,۵۹۶	(۵,۲۰۳,۷۳۳,۶۰۰)	۶,۰۲۲,۸۸۰,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا
۱,۰۳۶,۶۱۶,۲۱۰	(۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴)	۴,۶۵۷,۲۱۳,۹۳۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	(۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲)	۱۴۱,۷۸۰,۴۷۳,۳۸۲	۷۷,۹۰۱,۳۶۱	-	-	-	-	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
(۳۵,۲۴۴,۵۹۶,۹۶۴)	(۵۸۴,۶۴۶,۸۲۸,۱۶۴)	۵۴۹,۴۰۲,۲۳۱,۲۰۰	۲۴۱,۰۵۸,۴۳۸	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۱۲۵,۶۳۴,۵۹۳,۹۴۷)	(۸۵۴,۶۹۴,۱۸۸,۷۸۳)	۷۱۹,۰۵۹,۵۹۴,۸۲۶	۲۱۳,۲۷۱,۰۰۶	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۳,۳۰۱,۶۵۴,۶۹۸	(۶,۱۶۷,۰۹۹,۷۹۹)	۹,۴۶۸,۷۵۴,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهرمام میهن
۲,۲۴۱,۴۹۰,۸۳۳	(۹۶۳,۳۶۹,۷۰۷,۰۲۳)	۹۶۵,۶۱۱,۱۹۷,۸۵۶	۷۶,۶۲۷,۸۶۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۳۴۹,۷۵۱,۶۲۹)	(۲۹,۷۱۱,۶۰۷,۷۷۲)	۲۸,۳۶۱,۸۵۶,۱۴۳	۵۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۴۶,۲۶۶,۷۴۹,۸۶۶)	(۴۲۸,۷۵۷,۷۵۴,۹۵۰)	۳۸۲,۴۹۱,۰۰۵,۰۸۴	۱۳۸,۷۵۶,۵۵۵	-	-	-	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۳,۴۹۵,۵۶۹,۱۶۷	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۱۶۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴۵۰۱,۱۹۶	(۹,۹۹۶,۷۹۳)	۱۴,۴۹۷,۹۸۹	۴,۲۷۶	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱,۳۲۶,۶۲۲,۳۷۰	(۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰)	۵,۵۹۷,۰۸۵,۹۸۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۷,۹۳۹,۸۸۶,۸۰۸	-	-	۲,۷۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خرید فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۹۰۰۰
۲۰۴,۶۹۰,۵۳۲,۰۹۵	۹,۶۷۷,۵۵۲,۲۱۱,۹۷۲	۹,۸۶۴,۳۰۲,۸۵۷,۲۵۹	۲,۱۲۳,۷۴۸,۰۱۰	۳۱۴,۹۳۴,۲۷۱,۹۲۹	۱,۳۰۳,۰۰۸,۶۹۰,۸۸۵	۱,۶۱۷,۹۴۲,۹۶۲,۸۱۴	۱۷۵,۹۶۹,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
--------------------	--------	---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن 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
توسعه معادن وفلزات	۷۴۵,۸۱۰,۳۲۷	۱,۵۹۱,۸۳۷,۲۵۳,۵۳۳	(۲,۲۱۲,۴۹۱,۲۰۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۶۵۳,۹۵۲,۹۵۲)	۷۴۵,۸۱۰,۳۲۷	۱,۵۹۱,۸۳۷,۲۵۳,۵۳۳	(۲,۲۱۲,۴۹۱,۲۰۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۶۵۳,۹۵۲,۹۵۲)
سنگ آهن گهرزمین	۹۹,۸۸۷,۶۱۷	۶۸۸,۸۵۲,۶۲۵,۷۵۸	(۹۶۶,۶۲۱,۵۲۵,۵۲۵)	(۲۷۷,۷۶۸,۸۹۹,۷۶۷)	۹۹,۸۸۷,۶۱۷	۶۸۸,۸۵۲,۶۲۵,۷۵۸	(۹۶۶,۶۲۱,۵۲۵,۵۲۵)	(۲۷۷,۷۶۸,۸۹۹,۷۶۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹	(۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴)	(۷,۶۹۸,۳۲۲,۴۳۵)	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹	(۸۹,۰۱۱,۸۵۳,۱۵۴)	(۷,۶۹۸,۳۲۲,۴۳۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۳,۴۷۰,۲۱۶	۷۲۶,۷۲۸,۹۱۰,۶۲۹	(۸۷۶,۷۸۸,۵۳۸,۹۳۶)	(۱۵۰,۰۵۹,۶۲۸,۳۰۷)	۳۵۳,۴۷۰,۲۱۶	۷۲۶,۷۲۸,۹۱۰,۶۲۹	(۸۷۶,۷۸۸,۵۳۸,۹۳۶)	(۱۵۰,۰۵۹,۶۲۸,۳۰۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۸,۳۷۶,۰۶۴	۱,۷۱۳,۳۱۰,۹۹۳,۹۹۰	(۱,۹۹۸,۵۶۶,۱۰۹,۱۲۵)	(۲۸۵,۲۵۵,۱۱۵,۱۳۵)	۱۲۸,۳۷۶,۰۶۴	۱,۷۱۳,۳۱۰,۹۹۳,۹۹۰	(۱,۹۹۸,۵۶۶,۱۰۹,۱۲۵)	(۲۸۵,۲۵۵,۱۱۵,۱۳۵)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	(۳,۸۲۷,۷۰۹,۰۶۱)	(۱۱۵,۵۱۹,۷۹۴)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	(۳,۸۲۷,۷۰۹,۰۶۱)	(۱۱۵,۵۱۹,۷۹۴)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۷)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۵۲۴,۱۸۱	۸۶۶	۳,۴۱۶,۵۹۹	(۲,۸۹۲,۴۱۸)	۵۲۴,۱۸۱
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۷۲,۰۸۸,۸۰۰	(۹۱۰,۱۷۲,۱۸۴,۸۳۴)	(۴۲۶,۵۰۰,۰۹۶,۰۳۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۷۲,۰۸۸,۸۰۰	(۹۱۰,۱۷۲,۱۸۴,۸۳۴)	(۴۲۶,۵۰۰,۰۹۶,۰۳۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	۱,۱۸۰,۴۶۲,۶۱۹,۲۷۱	(۱,۳۵۹,۴۳۹,۹۸۹,۹۹۸)	(۱۷۸,۹۷۷,۳۷۰,۷۲۷)	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	۱,۱۸۰,۴۶۲,۶۱۹,۲۷۱	(۱,۳۵۹,۴۳۹,۹۸۹,۹۹۸)	(۱۷۸,۹۷۷,۳۷۰,۷۲۷)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	(۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰)	۱,۹۳۵,۰۲۷,۳۶۰
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸)	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲۷,۲۱۰,۴۴۱	۱,۰۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۳۹۶	(۱,۲۸۵,۶۴۰,۷۹۶,۱۳۶)	(۲۱۹,۰۸۸,۰۰۵,۷۴۰)	۴۲۷,۲۱۰,۴۴۱	۱,۰۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۳۹۶	(۱,۲۸۵,۶۴۰,۷۹۶,۱۳۶)	(۲۱۹,۰۸۸,۰۰۵,۷۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۴۹۹	(۵۷۵,۸۰۲,۶۴۲)	(۵۴۲,۳۶۳,۱۴۳)	۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۴۹۹	(۵۷۵,۸۰۲,۶۴۲)	(۵۴۲,۳۶۳,۱۴۳)
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۵,۴۲۴,۴۱۵,۸۴۶)	(۱,۳۰۵,۲۵۵,۰۰۹)	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۵,۴۲۴,۴۱۵,۸۴۶)	(۱,۳۰۵,۲۵۵,۰۰۹)
جمع	۲,۲۳۹,۳۰۲,۸۶۶	۷,۵۸۳,۴۵۰,۵۸۱,۹۶۹	(۹,۷۵۲,۰۰۱,۱۴۲,۵۸۳)	(۲,۱۶۸,۵۵۰,۵۶۰,۶۱۴)	۲,۲۳۹,۳۰۲,۸۶۶	۷,۵۸۳,۴۵۰,۵۸۱,۹۶۹	(۹,۷۵۲,۰۰۱,۱۴۲,۵۸۳)	(۲,۱۶۸,۵۵۰,۵۶۰,۶۱۴)

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