

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-٪	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۴,۱۵۲	۸۳۷,۴۹۹	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۸۳۷,۴۹۹	الیزا گستر هامون	
-٪	۲,۸۷۴,۳۷۷	۲,۸۹۲,۴۱۸	۳,۳۴۵	۸۶۶	-	-	-	-	۳,۲۱۶,۵۹۹	۲,۸۹۲,۴۱۸	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران	
۱۵٪	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴	۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴	۲,۹۴۰	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۴۶۲,۱۹۲,۲۷۱	۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
۲۰٪	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	۱,۵۵۸,۱۰۰,۸۲۰,۴۵۸	۲,۰۴۹	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	۹,۸۸۰,۲۵۱,۱۲۴	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۹۱,۸۳۷,۲۵۳,۵۳۳	۱,۵۵۸,۲۰۱,۷۹۳,۰۴۹	۷۴۵,۸۱۰,۳۲۷	توسعه معدن و فلزات	
-٪	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۷,۰۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	
-٪	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۸,۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۶,۱۵۳,۹۸۱	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۱۸٪	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۴۸,۹۸۸	۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۹,۹۰۲	۹,۹۲۷	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۴	-	-	-	۷,۶۰۷,۴۷۰	۱,۷۱۳,۳۲۱,۰۹۹,۳۹۰	۱,۴۶۸,۹۱۳,۰۹۸,۴۱۴	۱۲۸,۳۷۶,۰۶۴	سرمایه گذاری صدرتامین	
۹٪	۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲	۷۷۲,۴۳۵,۵۲۰,۲۷۹	۶,۸۴۰	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۱۴,۸۳۲,۵۲۸,۸۶۷	(۲,۲۱۱,۴۹۷)	-	-	۶۸۸,۵۲۳,۲۵۳,۷۵۸	۷۹۰,۹۴۶,۹۶۸,۶۵۵	۹۹,۸۸۷,۶۱۷	سنگ آهن گهرزمین	
-٪	۲۳,۴۰۸,۷۳۸	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۲,۶۱۰	۱۲,۹۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰	۲۳,۴۳۹,۴۹۹	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱٪	۷۷,۷۵۵,۱۲۲,۹۲۷	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	۱,۴۵۵	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۳۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-٪	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۷	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱	۹,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۹٪	۶۹۶,۵۵۴,۷۶۷,۱۶۴	۸۳۵,۱۹۹,۱۸۳,۴۰۵	۱,۹۹۵	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	۳,۱۴۹,۴۹۸,۲۶۵	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲۶,۲۸۸,۹۱۰,۶۲۹	۸۳۸,۹۹۶,۹۴۳,۵۷۸	۳۵۳,۴۷۰,۲۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۴٪	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	۱,۱۹۹,۰۳۲,۹۲۵,۹۷۸	۲,۴۸۵	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	۱۱,۸۱۸,۹۳۴,۲۵۴	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۶۶,۵۵۲,۷۹۰,۳۹۶	۱,۳۱۳,۶۵۷,۹۷۳,۴۶۵	۴۲۷,۲۱۰,۴۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو	
۶٪	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰	۴۹۱,۵۷۰,۴۸۱,۷۸۱	۱۳,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۱,۹۰۸,۰۶۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸۳,۶۷۲,۰۸۸,۸۰۰	۵۰۵,۶۱۵,۳۵۲,۶۹۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
-٪	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران	
-٪	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۰۰۸,۰۸۳,۹۹۳	۸,۸۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۲,۱۷۱,۲۴۵	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۶۰,۱۶۷,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
-٪	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۱۰,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
-٪	۵۰,۲۳,۲۰۴,۸۵۸	۳,۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۳۷,۸۵۰	۱۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۳,۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی	
۵٪	۴۰۴,۳۲۱,۵۹۰,۳۶۰	۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲	۸,۹۲۷	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	-	-	-	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	
۹۹,۴۶٪	۷,۳۸۱,۷۶۹,۰۵۱,۴۱۸	۷,۸۹۶,۹۹۳,۵۲۵,۶۰۰	۱۵۸,۵۲۲	۲,۲۷۷,۳۹۶,۵۶۳	۶۰,۳۸۵,۳۸۱,۸۱۷	(۱۵,۱۶۱,۴۹۷)	۰	۵۳,۲۵۵,۱۹۴	۷,۵۸۳,۴۵۰,۵۸۱,۹۶۹	۷,۹۶۲,۱۴۵,۵۹۹,۱۳۴	۲,۲۲۹,۳۰۲,۸۶۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۸٪	۳۵,۹۰۶,۸۰۸,۹۸۳	۷,۵۶۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۳۴۰,۵۴۰	۱۶,۲۰۷,۸۴۸,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۰,۰۶۱,۵۱۳	۱۵۰,۳۰۴,۷۱۱,۷۱۴	۱۵۰,۲۹۲,۳۸۲,۰۹۱	۶۲,۳۹۱,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳۹۸,۷۸۴	-	-	۳۹۸,۷۸۴	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
۰.۴۸٪	۳۵,۹۵۹,۶۷۴,۲۸۰	۱۵۷,۸۶۵,۰۹۱,۷۱۴	۱۷۷,۵۵۱,۷۲۲,۶۳۱	۱۶,۲۷۳,۰۴۳,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۹۱٪	۱۰۱.۵۰٪	(۱۴۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳٪	-۱.۵۵٪	۲,۱۵۷,۳۱۱,۰۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	(۶۱,۳۹۶,۲۹۴)	۳-۲	سایر درآمدها
-۱.۸۸٪	۱۰۰٪	(۱۳۹,۲۹۹,۹۳۴,۶۳۰)		جمع
	۲,۱۵۷,۶۷۲,۵۸۳	۱۳۸,۸۶۴,۷۵۹,۰۰۰		
	-۳۶۱,۵۳۶	۱۳۱,۱۵۴,۲۸۵		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲		
۰.۳۹٪	(۵۳۶,۶۰۰,۰۸۰)	(۴۵,۴۲۶,۳۸۹)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۱)	-	۰.۳۹٪	(۵۳۶,۶۰۰,۰۸۰)	(۴۵,۴۲۶,۳۸۹)	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۴.۱۱٪	۵,۷۲۳,۲۸۴,۲۶۲	۱۶۶,۵۷۲,۲۶۱	۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۱	-	-۴.۱۱٪	۵,۷۲۳,۲۸۴,۲۶۲	۱۶۶,۵۷۲,۲۶۱	-	ملی صنایع مس ایران
۷.۹۵٪	(۱۱۰,۷۹۸,۸۵,۱۱۹)	(۴۱۸,۵۶۵,۹۳۶)	(۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۱۹۳)	-	۷.۹۵٪	(۱۱۰,۷۹۸,۸۵,۱۱۹)	(۴۱۸,۵۶۵,۹۳۶)	-	سنگ آهن گهرزمین
۹.۴۵٪	(۱۳,۱۵۸,۰۲۳,۵۳۹)	(۱۶۴,۵۲۲,۰۷۸)	(۱۲,۹۹۳,۵۰۱,۴۶۱)	-	۹.۴۵٪	(۱۳,۱۵۸,۰۲۳,۵۳۹)	(۱۶۴,۵۲۲,۰۷۸)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۴.۱۰٪	(۷۵,۳۶۳,۵۳۴,۵۲۳)	(۳۴۴,۷۳۸,۱۶۷)	(۷۴,۹۹۸,۷۹۶,۳۵۶)	-	۵۴.۱۰٪	(۷۵,۳۶۳,۵۳۴,۵۲۳)	(۳۴۴,۷۳۸,۱۶۷)	-	توسعه میدان و فلزات
۱۹.۴۰٪	(۲۷,۰۲۴,۶۴۵,۲۰۰)	(۱۴۰,۰۷۵,۳۳۷)	(۲۶,۸۸۴,۵۶۹,۹۶۳)	-	۱۹.۴۰٪	(۲۷,۰۲۴,۶۴۵,۲۰۰)	(۱۴۰,۰۷۵,۳۳۷)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	(۱۴۲,۸۷۱)	-	(۵۴۲,۲۲۲)	۳۹۹,۳۵۱	۰.۰۰٪	(۱۴۲,۸۷۱)	-	۳۹۹,۳۵۱	توسعه ساختمان سپهر تهران
۳۲.۴۳٪	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	-	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	-	۳۲.۴۳٪	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۰.۳۰٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰.۳۰٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۷٪	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	۰.۰۷٪	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	-	-	کیمیا کالای رازی
۲.۵۳٪	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	-	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	-	۲.۵۳٪	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۷.۹۲٪	(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۴۹۰)	-	(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۴۹۰)	-	۲۷.۹۲٪	(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۴۹۰)	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۸٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	۰.۳۸٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولیدی کوچین
۰.۱۹٪	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	-	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	-	۰.۱۹٪	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	-	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۱۸٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰.۱۸٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	-	نیان باتری خاوران
۰.۰۰٪	(۳۰,۷۶۱)	-	(۳۰,۷۶۱)	-	۰.۰۰٪	(۳۰,۷۶۱)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۳٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	۰.۳۳٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	-	گروه صنعتی دریا در تبریز
-۴۹.۸۱٪	۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	-	۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	-	-۴۹.۸۱٪	۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	-	۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۷.۲۷٪	(۱۴۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۳)	(۹۶۶,۷۵۵,۵۳۶)	(۱۴۰,۴۲۹,۴۹۳,۱۹۸)	۳۹۹,۳۵۱	۱۰.۱۵۰٪	(۱۴۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۳)	(۹۶۶,۷۵۵,۵۳۶)	(۱۴۰,۴۲۹,۴۹۳,۱۹۸)	۳۹۹,۳۵۱
									جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
۸٪	۲,۱۵۷,۴۷۴,۴۹۶	۸٪	۲,۱۵۷,۴۷۴,۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۱۹۸,۰۸۷	۰٪	۱۹۸,۰۸۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۸٪	۲,۱۵۷,۶۷۲,۵۸۳	۸٪	۲,۱۵۷,۶۷۲,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۰۵,۹۰۱	۴,۳۰۵,۹۰۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۶۵,۷۰۲,۱۹۵)	(۶۵,۷۰۲,۱۹۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۶۱,۳۹۶,۲۹۴)	(۶۱,۳۹۶,۲۹۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۳۹۹,۳۵۱	(۵۹,۶۲۹)	۴۵۸,۹۸۰	۳۹۹,۳۵۱	(۵۹,۶۲۹)	۴۵۸,۹۸۰	۵۳۰	۸۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران
۳۹۹,۳۵۱	(۵۹,۶۲۹)	۴۵۸,۹۸۰	۳۹۹,۳۵۱	(۵۹,۶۲۹)	۴۵۸,۹۸۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۵۷,۱۱۲,۹۶۰	(۳۶۱,۵۳۶)	۲,۱۵۷,۴۷۴,۴۹۶	۲,۱۵۷,۱۱۲,۹۶۰	(۳۶۱,۵۳۶)	۲,۱۵۷,۴۷۴,۴۹۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۹۸,۰۸۷	-	۱۹۸,۰۸۷	۱۹۸,۰۸۷	-	۱۹۸,۰۸۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲,۱۵۷,۳۱۱,۰۴۷	(۳۶۱,۵۳۶)	۲,۱۵۷,۶۷۲,۵۸۳	۲,۱۵۷,۳۱۱,۰۴۷	(۳۶۱,۵۳۶)	۲,۱۵۷,۶۷۲,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۴۵,۴۲۶,۳۸۹)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۴)	۷,۰۰۲,۱۷۱,۲۴۵	۷۵۰,۰۰۰	(۴۵,۴۲۶,۳۸۹)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۴)	۷,۰۰۲,۱۷۱,۲۴۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۶۶,۵۷۲,۲۶۱	(۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۱)	۱۳,۶۰۱,۹۰۸,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۲,۲۶۱	۱۳,۴۳۵,۳۳۵,۸۰۱	۱۳,۶۰۱,۹۰۸,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۱۸,۵۶۵,۹۲۶)	(۱۵,۲۵۱,۰۹۴,۷۹۳)	۱۴,۸۳۳,۵۲۸,۸۶۷	۲,۲۱۱,۴۹۷	(۴۱۸,۵۶۵,۹۲۶)	۱۵,۲۵۱,۰۹۴,۷۹۳	۱۴,۸۳۳,۵۲۸,۸۶۷	۲,۲۱۱,۴۹۷	سنگ آهن گهرزمین
(۱۶۴,۵۲۲,۰۷۸)	(۱۱,۹۸۳,۴۴۶,۳۳۲)	۱۱,۸۱۸,۹۲۴,۲۵۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۵۲۲,۰۷۸)	۱۱,۹۸۳,۴۴۶,۳۳۲	۱۱,۸۱۸,۹۲۴,۲۵۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۶۴,۷۳۸,۱۶۷)	۱۰,۲۴۴,۹۸۹,۲۹۱	۹,۸۸۰,۲۵۱,۱۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۷۳۸,۱۶۷)	۱۰,۲۴۴,۹۸۹,۲۹۱	۹,۸۸۰,۲۵۱,۱۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۴۰,۰۷۵,۲۳۷)	۳,۲۸۹,۵۷۳,۵۰۲	۳,۱۴۹,۴۹۸,۲۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۷۵,۲۳۷)	۳,۲۸۹,۵۷۳,۵۰۲	۳,۱۴۹,۴۹۸,۲۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۶۶,۷۵۵,۵۳۶)	۶۱,۲۵۲,۰۳۷,۳۵۳	۶۰,۲۸۵,۲۸۱,۸۱۷	۱۵,۱۶۱,۴۹۷	(۹۶۶,۷۵۵,۵۳۶)	۶۱,۲۵۲,۰۳۷,۳۵۳	۶۰,۲۸۵,۲۸۱,۸۱۷	۱۵,۱۶۱,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۷۴,۹۹۸,۷۹۶,۳۵۶)	(۱,۵۸۱,۵۹۲,۲۶۴,۲۴۲)	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	(۷۴,۹۹۸,۷۹۶,۳۵۶)	(۱,۵۸۱,۵۹۲,۲۶۴,۲۴۲)	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۱۹۳)	(۶۷۳,۶۰۱,۵۳۰,۹۶۵)	۶۶۲,۹۴۰,۳۱۱,۷۷۲	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	(۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۱۹۳)	(۶۷۳,۶۰۱,۵۳۰,۹۶۵)	۶۶۲,۹۴۰,۳۱۱,۷۷۲	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	سنگ آهن گهرزمین
۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۱	(۴۷۰,۳۳۶,۷۵۲,۹۹۹)	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۱	(۴۷۰,۳۳۶,۷۵۲,۹۹۹)	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	(۱,۱۸۰,۴۶۲,۶۱۹,۲۷۱)	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	(۱,۱۸۰,۴۶۲,۶۱۹,۲۷۱)	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۱۳۳,۷۵۰	(۹۹,۵۳۷,۰۸۴)	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کلای رازی
(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۶)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۶)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲۶,۸۸۴,۵۶۹,۹۶۳)	(۷۲۳,۴۳۹,۳۳۷,۱۲۷)	۶۹۶,۵۵۴,۷۶۷,۱۶۴	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	(۲۶,۸۸۴,۵۶۹,۹۶۳)	(۷۲۳,۴۳۹,۳۳۷,۱۲۷)	۶۹۶,۵۵۴,۷۶۷,۱۶۴	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۴۹۰)	(۱,۳۷۸,۳۶۹,۲۷۵,۴۷۸)	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۴۸,۹۸۸	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۴	(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۴۹۰)	(۱,۳۷۸,۳۶۹,۲۷۵,۴۷۸)	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۴۸,۹۸۸	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
(۵۴۲,۲۲۲)	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	۲,۸۷۴,۳۷۷	۸۶۶	(۵۴۲,۲۲۲)	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	۲,۸۷۴,۳۷۷	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۱۲,۹۹۳,۵۰۱,۴۶۱)	(۱۰,۵۴۵,۵۶۹,۳۴۴,۰۶۴)	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	(۱۲,۹۹۳,۵۰۱,۴۶۱)	(۱۰,۵۴۵,۵۶۹,۳۴۴,۰۶۴)	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۷۶۱)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	۱۲,۹۰۰	(۳۰,۷۶۱)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تبریز
۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	(۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲)	۴۰۴,۳۲۱,۵۹۰,۳۶۰	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	۶۹,۳۷۹,۸۷۱,۸۴۸	(۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲)	۴۰۴,۳۲۱,۵۹۰,۳۶۰	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۴۰,۴۲۹,۴۹۳,۱۹۸)	(۷,۵۲۲,۱۹۸,۵۴۴,۶۱۶)	۷,۳۸۱,۷۶۹,۰۵۱,۴۱۸	۲,۲۷۷,۳۹۶,۵۶۳	(۱۴۰,۴۲۹,۴۹۳,۱۹۸)	(۷,۵۲۲,۱۹۸,۵۴۴,۶۱۶)	۷,۳۸۱,۷۶۹,۰۵۱,۴۱۸	۲,۲۷۷,۳۹۶,۵۶۳	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