

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد فتر)
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			
	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				
-۰.۱٪	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۴,۱۵۳	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۰۱,۶۸۸,۳۶۹	(۸۳۷,۵۰۰)	-	-	۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیان گستر هامون
۱.۳٪	۴۹,۳۷۰,۳۲۲,۵۹۱	۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰	۸۷۳	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	-	-	-	۱۶,۸۷۷,۶۰۵	۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰	۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۶٪	۶۱۰,۹۸,۶۵۹,۳۳۶	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۴,۱۶۵	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	-	-	-	۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
-۰.۶٪	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۳,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۹۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۰۲,۱۱۳,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۳.۰٪	۴۹۷,۶۹۷,۵۶۶,۳۲۲	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۳,۴۱۰	۲۰,۸۱۲۲,۲۹۰	-	-	-	-	۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۲۰,۸۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
۱۵.۴٪	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۱,۹۱۹	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	-	-	-	-	۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
۱.۸٪	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۱,۸۵۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	-	-	-	-	۷۰,۴۶۳,۸۴۳,۹۷۴	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه انکابی امین
۹.۳٪	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱,۹۸۷	۱۸,۰۲۸,۰۶۷۴	-	-	-	-	۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱۸,۰۲۸,۰۶۷۴	بیمه انکابی ایران معین
۲۰.۴٪	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	۶۹۷,۹۷۲,۳۵۰,۵۷۷	۳,۱۰۰	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	-	-	-	-	۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱	۶۹۷,۹۷۲,۳۵۰,۵۷۷	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
۸.۳٪	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۴,۶۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۷.۳٪	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۱,۵۶۰	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	۳,۵۲۲,۴۲۸,۷۱۹	(۲,۲۷۳,۶۸۲)	-	-	۶۸۹,۵۴۱,۸۰۳,۷۲۱	۷۶۴,۶۵۳,۳۴۹,۷۴۰	۴۲۱,۳۵۵,۳۶۰	بیمه کوثر
-۰.۱٪	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۳,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۰.۳٪	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۷,۰۱۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
-۰.۴٪	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۶۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۲,۶۵۳,۳۸۰	(۹۸,۳۸۴,۰۶۴)	۱۳,۶۰۸,۴۳۵,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۴,۱۶۴,۹۹۱	۱۲۱,۳۰۷,۵۵۰,۹۱۲	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	ح. بیمه انکابی امین
-۰.۱٪	۴,۶۲۳,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۸,۳۰۰	۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۰.۱٪	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۱,۰۹۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳.۶٪	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱,۴۵۵	۹۶,۵۱۳,۱۶۶	-	-	-	-	۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۹۶,۵۱۳,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۱٪	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۹,۸۳۰	۵۲۷,۸۷۵	۲,۱۹۸,۱۹۰,۵۸۶	(۲۲۲,۱۲۵)	-	-	۸,۳۳۸,۳۲۱,۶۷۵	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱.۸٪	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۱۳,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱٪	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۱۵,۴۸۰	۳۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۳۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
-۰.۳٪	۹۰,۹۳۷,۶۷۷,۵۶۴	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۷,۴۶۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۵۱۸,۶۸۸	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۱,۳۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
-۰.۳٪	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳	۱۱,۰۳۵,۳۲۲,۱۴۱	۸,۸۱۰	۱,۳۵۴,۵۵۵	۱,۲۳۳,۸۰۷,۲۹۲	(۱۴۵,۴۴۵)	-	-	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۰.۱٪	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۱۰,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۳٪	۷,۰۳۷,۸۴۶,۲۸۲	۵,۲۳۳,۴۹۶,۲۲۸	۳۷,۸۵۰	۱۸۷,۳۸۹	۳۰,۲۲,۴۲۱,۴۶۱	(۸۰,۱۱۱)	-	-	۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۵۵	۷,۵۹۹,۳۵۳,۴۳۷	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۹۶.۴۸٪	۳,۷۰۱,۰۰۴,۲۹۳,۸۸۷	۳,۶۹۷,۲۳۰,۳۹۸,۶۷۲	-	۱,۸۳۸,۷۷۶,۹۵۰	۷۹,۴۰۱,۱۸۹,۷۰۷	(۱۰,۱۹۴۲,۹۲۷)	۱۳,۶۰۸,۴۳۵,۹۹۷	۳۶,۸۷۷,۶۰۵	۳,۸۹۷,۵۷۱,۶۴۸,۸۲۱	۳,۸۰۸,۸۷۰,۳۶۰,۲,۶۳۶	۱,۹۰۲,۸۴۲,۲۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۹۷٪	۱۱۳,۸۰۵,۴۶۳,۱۳۲	۲۰,۲۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۶۶,۱۰۰,۷۳۶	۶۳,۲۴۱,۴۸۷,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۲,۲۴۲,۶۷۴	۲۰,۱۸۹,۸۹۹,۹۴۶	۲۰,۲۰۱,۲۰۲,۳۶۵	۵۰,۹۴۰,۲۵۵	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
۲.۹۷٪	۱۱۳,۸۷۰,۱۲۰,۸۰۶	۴۰,۳۹۲,۰۲۴,۹۴۶	۹۰,۹۶۷,۳۰۳,۱۰۱	۶۳,۲۹۴,۸۴۲,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۳%-	۱۰۲%	(۱۳۰,۶۷۴,۶۰۱,۲۲۴)	۱-۲
۰%	۱%-	۱,۷۹۱,۷۸۴,۴۵۱	۴-۲
۰%	۰%	۲۱۳,۸۷۰,۶۹۹	۵-۲
۳%-	۱۰۰%	(۱۲۸,۶۶۸,۹۴۶,۰۷۴)	

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۱۸.۹٪	(۲۴,۳۵۴,۹۲۱,۰۰۸)	(۲۰,۲۹۱,۶۷۴,۷۳۳)	(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	-	۱۸.۹٪	(۲۴,۳۵۴,۹۲۱,۰۰۸)	(۲۰,۲۹۱,۶۷۴,۷۳۳)	(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	-	ح ، بیمه اتکالی امین
۰.۱٪	(۱۸۵,۴۱۵,۱۴۲)	(۴۵,۹۵۹,۷۶۴)	(۱۳۹,۴۵۵,۳۷۸)	-	۰.۱٪	(۱۸۵,۴۱۵,۱۴۲)	(۴۵,۹۵۹,۷۶۴)	(۱۳۹,۴۵۵,۳۷۸)	-	کیمیا کالای رازی
۰.۸٪	(۹۸۰,۰۰۵,۴۶۵)	(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	-	۰.۸٪	(۹۸۰,۰۰۵,۴۶۵)	(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۷.۰٪	(۲۱,۸۲۶,۱۶۷,۴۶۱)	(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	-	۱۷.۰٪	(۲۱,۸۲۶,۱۶۷,۴۶۱)	(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	-	بیمه کوثر
۰.۷٪	(۸۹۱,۲۳۰,۸۹۶)	(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۶۴۹,۵۰۵,۲۲۳)	-	۰.۷٪	(۸۹۱,۲۳۰,۸۹۶)	(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۶۴۹,۵۰۵,۲۲۳)	-	گروه صنعتی دریا تیریز
۰.۴٪	(۵۷۱,۴۴۷,۶۳۴)	(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	-	۰.۴٪	(۵۷۱,۴۴۷,۶۳۴)	(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	-	آلیاز گستر هلمون
۱۴.۵٪	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	-	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	-	۱۴.۵٪	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	-	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	-	بیمه البرز
۱.۴٪	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	۱.۴٪	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	بیمه دی
۰.۳٪	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	۰.۳٪	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	بیمه اتکالی ایران معین
۰.۰٪	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	۰.۰٪	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	پویا
۰.۱٪	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	۰.۱٪	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۶٪	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	۰.۶٪	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۷٪	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	۰.۷٪	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	بیمه سرمد
۰.۲٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰.۲٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	س، و توسعه صنایع لاستیک
۴.۹٪	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	۴.۹٪	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۵٪	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	-	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	-	۰.۵٪	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	-	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	-	بانک ملت
۲۵.۹٪	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	۲۵.۹٪	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	بیمه آسیا
۶.۹٪	(۸,۸۸۰,۰۰۸,۰۷۰۲)	-	(۸,۸۸۰,۰۰۸,۰۷۰۲)	-	۶.۹٪	(۸,۸۸۰,۰۰۸,۰۷۰۲)	-	(۸,۸۸۰,۰۰۸,۰۷۰۲)	-	بیمه ما
۶.۴٪	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	۶.۴٪	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۱.۹٪	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	۱.۹٪	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	بیمه اتکالی امین
۰.۳٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	۰.۳٪	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	(۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۰.۲٪	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	۰.۲٪	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	هلمون نایزه
۰.۳٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰.۳٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	نیان باتری خاوران
۱۰۱.۵۶٪	(۱۳۰,۶۷۴,۶۰۱,۲۲۴)	(۲۱,۰۹۴,۹۳۴,۱۸۲)	(۱۰,۵۷۹,۶۶۷,۰۴۲)	-	۱۰۱.۵۶٪	(۱۳۰,۶۷۴,۶۰۱,۲۲۴)	(۲۱,۰۹۴,۹۳۴,۱۸۲)	(۱۰,۵۷۹,۶۶۷,۰۴۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۳٪	۱,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۷	۳٪	۱,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۲۰۲,۳۶۵	۰٪	۲۰۲,۳۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳٪	۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۳۲	۳٪	۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴	۱۹۷,۷۵۶,۹۰۴	سایر درآمدها
۱۶,۱۱۳,۷۹۵	۱۶,۱۱۳,۷۹۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۳,۸۷۰,۶۹۹	۲۱۳,۸۷۰,۶۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۱,۷۹۱,۵۸۲,۰۸۶	(۶,۰۹۷,۹۸۱)	۱,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۷	۱,۷۹۱,۵۸۲,۰۸۶	(۶,۰۹۷,۹۸۱)	۱,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۰۲,۳۶۵	-	۲۰۲,۳۶۵	۲۰۲,۳۶۵	-	۲۰۲,۳۶۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱,۷۹۱,۷۸۴,۴۵۱	(۶,۰۹۷,۹۸۱)	۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۳۲	۱,۷۹۱,۷۸۴,۴۵۱	(۶,۰۹۷,۹۸۱)	۱,۷۹۷,۸۸۲,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
(۲۰,۲۹۱,۶۷۴,۷۲۳)	(۸۶,۲۷۴,۳۲۸,۱۰۳)	۶۵,۹۸۲,۶۵۳,۳۸۰	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	(۲۰,۲۹۱,۶۷۴,۷۲۳)	(۸۶,۲۷۴,۳۲۸,۱۰۳)	۶۵,۹۸۲,۶۵۳,۳۸۰	۹۸,۳۸۴,۰۶۴	ح . بیمه اتکایی امین
(۴۵,۹۵۹,۷۶۴)	(۳,۰۶۸,۳۸۱,۲۲۵)	۳,۰۲۲,۴۲۱,۴۶۱	۸۰,۱۱۱	(۴۵,۹۵۹,۷۶۴)	(۳,۰۶۸,۳۸۱,۲۲۵)	۳,۰۲۲,۴۲۱,۴۶۱	۸۰,۱۱۱	کیمیا کالای رازی
(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۱,۳۶۶,۷۱۷,۱۱۲)	۱,۲۷۳,۸۰۷,۲۹۲	۱۴۵,۴۴۵	(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۱,۳۶۶,۷۱۷,۱۱۲)	۱,۲۷۳,۸۰۷,۲۹۲	۱۴۵,۴۴۵	کارخانجات تولیدی نیپروترانسفو
(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۳,۶۳۴,۵۸۷,۴۷۵)	۳,۵۲۲,۴۲۸,۷۱۹	۲,۲۷۳,۶۸۲	(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۳,۶۳۴,۵۸۷,۴۷۵)	۳,۵۲۲,۴۲۸,۷۱۹	۲,۲۷۳,۶۸۲	بیمه کوثر
(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۲,۴۳۹,۹۱۶,۲۵۹)	۲,۱۹۸,۱۹۰,۵۸۶	۲۲۲,۱۲۵	(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۲,۴۳۹,۹۱۶,۲۵۹)	۲,۱۹۸,۱۹۰,۵۸۶	۲۲۲,۱۲۵	گروه صنعتی دریاد تبریز
(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۱۵)	۳,۴۰۱,۶۸۸,۲۶۹	۸۳۷,۵۰۰	(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۱۵)	۳,۴۰۱,۶۸۸,۲۶۹	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون
(۲۱,۰۹۴,۹۳۴,۱۸۲)	(۱۰۰,۴۹۶,۱۲۳,۸۸۹)	۷۹,۴۰۱,۱۸۹,۷۰۷	۱۰۱,۹۴۲,۹۲۷	(۲۱,۰۹۴,۹۳۴,۱۸۲)	(۱۰۰,۴۹۶,۱۲۳,۸۸۹)	۷۹,۴۰۱,۱۸۹,۷۰۷	۱۰۱,۹۴۲,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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				
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	شرح
(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	(۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱)	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	(۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱)	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱)	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱)	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه انکالی ایران معین
۵۴,۵۷۴,۸۵۰	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۶۴۹,۵۰۵,۲۳۳)	(۵,۷۹۸,۴۰۵,۴۱۶)	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	۵۲۷,۸۷۵	(۶۴۹,۵۰۵,۲۳۳)	(۵,۷۹۸,۴۰۵,۴۱۶)	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	۵۲۷,۸۷۵	گروه صنعتی درپاد تبریز
۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	(۶۸۵,۹۰۷,۲۱۶,۲۴۶)	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	۴۲۹,۰۰۸,۱۶۷۸	(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	(۶۸۵,۹۰۷,۲۱۶,۲۴۶)	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	۴۲۹,۰۰۸,۱۶۷۸	بیمه کوثر
(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	(۱۷,۵۳۸,۲۷۲,۸۸۵)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	(۱۷,۵۳۸,۲۷۲,۸۸۵)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. بیمه انکالی امین
(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
(۱۹۹,۴۵۵,۳۷۸)	(۷,۱۷۷,۳۰۲,۶۶۰)	۷,۰۳۷,۸۴۷,۲۸۲	۱۸۷,۳۸۹	(۱۹۹,۴۵۵,۳۷۸)	(۷,۱۷۷,۳۰۲,۶۶۰)	۷,۰۳۷,۸۴۷,۲۸۲	۱۸۷,۳۸۹	کیمیا کالای رازی
(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	(۱۲,۷۲۸,۴۷۸,۲۳۸)	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۹۹۳	۱,۳۵۴,۵۵۵	(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	(۱۲,۷۲۸,۴۷۸,۲۳۸)	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۹۹۳	۱,۳۵۴,۵۵۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱)	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱)	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	(۶۲۱,۰۱۳,۰۰۹)	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	بانک ملت
(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	(۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷)	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	(۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷)	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
(۸,۸۸۰,۰۸۰,۷۰۲)	(۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴)	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	(۸,۸۸۰,۰۸۰,۷۰۲)	(۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴)	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰)	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰)	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	(۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴)	۶۸,۰۸۳,۲۰۷,۷۳۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	(۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴)	۶۸,۰۸۳,۲۰۷,۷۳۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه انکالی امین
(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
(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۶۸۵)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۶۸۵)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون
(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۲۷۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	(۲۷۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۱۰۹,۵۷۹,۶۶۷,۰۴۲)	(۳,۸۱۰,۶۸۳,۹۶۰,۹۲۹)	۳,۷۰۱,۱۰۴,۲۹۳,۸۸۷	۱,۸۳۸,۷۷۶,۹۵۰	(۱۰۹,۵۷۹,۶۶۷,۰۴۲)	(۳,۸۱۰,۶۸۳,۹۶۰,۹۲۹)	۳,۷۰۱,۱۰۴,۲۹۳,۸۸۷	۱,۸۳۸,۷۷۶,۹۵۰	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