

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین یارسانرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal and vertical strokes.

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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			
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	-	-	-	-	۴,۱۵۳	۳,۵۶۶,۷۵۲,۸۷۵	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۸۷۴,۳۷۷	-	-	-	-	۳,۳۴۵	۲,۸۹۲,۴۱۸	۲,۸۷۴,۳۷۷
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴	-	-	-	-	۲,۹۴۰	۱,۴۳۶,۶۰۹,۲۷۳,۲۶۴	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴
توسعه معدن و فلزات	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	۱,۵۵۸,۱۰۸,۹۲۰,۴۵۸	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	-	-	-	-	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	۱,۵۵۸,۱۰۸,۹۲۰,۴۵۸	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	-	-	-	-	۷,۰۱۶	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۸۵	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵,۶۴۴,۸۲۲	۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲	۴۰۴,۳۲۱,۵۹۰,۳۶۰	-	-	-	-	۸,۹۲۷	۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶	۴۰۴,۳۲۱,۵۷۲,۶۴۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	-	-	-	-	۸,۳۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۱	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳	۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۹,۹۰۲	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۴۸,۹۸۸	-	-	-	-	۹,۹۲۷	۱,۱۳۳,۹۷۱,۳۷۱,۵۶۳	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۹,۱۳۷
سنگ آهن گهرزمین	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۷۷۳,۴۳۵,۵۲۰,۲۷۹	۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲	-	-	-	-	۶,۸۴۰	۷۷۳,۴۳۵,۵۲۰,۲۷۹	۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۰۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	-	-	-	-	۲,۶۱۰	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۳۳,۴۰۸,۷۳۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۴۵۵	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	-	-	-	-	۹,۸۳۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۳	۸۳۵,۱۹۹,۱۸۳,۴۰۵	۶۹۶,۵۵۴,۷۶۷,۱۶۴	-	-	-	-	۱,۹۰۱	۷۸۹,۴۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۶۶۳,۷۳۴,۶۳۷,۱۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	۱,۱۹۹,۰۳۲,۹۳۵,۹۷۸	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	-	-	-	-	۲,۴۸۵	۱,۱۹۹,۰۳۲,۹۳۵,۹۷۸	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۷۰,۴۸۱,۷۸۱	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۰۰	۴۹۱,۵۷۰,۴۸۱,۷۸۱	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	۱۵,۴۸۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	-	-	-	-	۸,۸۱۰	۶,۰۸۰,۰۸۳,۹۹۳	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	۹,۸۲۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	-	-	-	۲۶۷,۵۰۰	۱۲,۶۱۷	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۸۲	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	۹۰۱	۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴	۳۲,۸۹۰,۷۷۷,۹۸۴
جمع	۲,۲۷۷,۳۹۶,۵۵۷	۷,۸۹۶,۹۹۳,۵۲۵,۶۰۰	۷,۳۸۱,۷۶۹,۰۵۱,۴۱۸	-	-	-	۳۷,۰۵۶,۶۲۸	۱۳۳,۱۰۶	۷,۸۹۶,۹۹۳,۴۹۵,۸۵۴	۷,۳۸۱,۴۸۲,۵۸۷,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۹٪	۳۶,۵۹۱,۳۵۲,۱۵۹	-	۶۷۹,۵۴۳,۱۷۶	۳۵,۹۱۱,۸۰۸,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۰,۲۷۴,۱۰۲	-	۲۱۲,۵۸۹	۵۰,۰۶۱,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۰۲,۰۰۰	-	۳,۲۱۶	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
۰.۴۹٪	۳۶,۶۴۴,۴۳۳,۲۶۱	-	۶۷۹,۷۵۸,۹۸۱	۳۵,۹۶۴,۶۷۴,۲۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۹۰٪	۱۰۲.۱۶٪	(۱۴۱,۳۷۳,۶۴۱,۲۹۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	-۲.۲۱٪	۳,۰۵۶,۲۰۸,۹۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	(۶۱,۳۹۶,۲۹۴)	۳-۲	سایر درآمدها
<b>-۱.۸۶٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>(۱۳۸,۳۷۸,۸۲۸,۶۱۲)</b>		<b>جمع</b>

۱۳۷,۸۹۲,۱۷۵,۰۶۷

۳۰۳,۶۰۰,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود 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
-۵۰.۱۴٪	۶۹,۳۷۹,۸۵۴,۱۳۴	(۱۴,۶۷۴)	۶۹,۳۷۹,۸۶۸,۸۰۸	-	۰.۰۰٪	(۱۷,۷۱۴)	(۱۴,۶۷۴)	(۳,۰۴۰)	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۲۸.۱۱٪	(۳۸,۸۹۵,۵۳۶,۳۴۰)	(۱۰,۱۳۵)	(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۲۰۵)	-	۰.۰۰٪	(۹,۸۵۰)	(۱۰,۱۳۵)	۲۸۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین
	(۱۴,۱۱۵,۸۸۹,۱۲۰)	(۱۴۰,۰۸۱,۰۱۲)	(۱۳,۹۷۵,۸۰۸,۱۰۸)	-	-۹.۳۳٪	۱۲,۹۰۸,۷۵۶,۰۸۰	(۵,۷۷۵)	۱۲,۹۰۸,۷۶۱,۸۵۵	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۹٪	(۵۳۶,۶۰۰,۰۸۰)	(۴۵,۴۲۶,۳۸۹)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۴.۱۴٪	۵,۷۲۳,۲۸۴,۲۶۲	۱۶۶,۵۷۲,۲۶۱	۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۸.۰۱٪	(۱۱,۰۷۹,۸۸۵,۱۱۹)	(۴۱۸,۵۶۵,۹۲۶)	(۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۱۹۳)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۹.۵۱٪	(۱۳,۱۵۸,۰۲۳,۵۳۹)	(۱۶۴,۵۲۲,۰۷۸)	(۱۲,۹۹۳,۵۰۱,۴۶۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۴.۴۶٪	(۷۵,۳۶۳,۵۳۴,۵۳۳)	(۳۶۴,۷۳۸,۱۶۷)	(۷۴,۹۹۸,۷۹۶,۳۵۶)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۰.۳۲٪	(۴۳۷,۹۵۲,۱۲۲)	-	(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۰.۰۴٪	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۰٪	(۱۰۲,۵۱۷)	-	(۵۴۲,۲۲۲)	۴۳۹,۷۰۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه ساختمان سپهر تهران
۰.۰۰٪	(۳۰,۷۶۱)	-	(۳۰,۷۶۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۳٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی دریاد تبریز
۲.۵۵٪	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	-	(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۹.۲۸٪	(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	-	(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	-	۹.۲۸٪	(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	-	(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۰.۱۹٪	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	-	(۲۶۰,۹۴۱,۸۹۱)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آلیاز گستر هامون
۰.۱۸٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۳۲.۶۵٪	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	-	(۴۵,۱۷۹,۶۲۹,۱۹۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۲۰٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۷٪	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۱۶	-	۱۳۲,۷۱۶	-	کیمیا کالای رازی
۱۱۳.۶۱٪	(۱۴۱,۳۷۳,۶۴۱,۲۹۱)	(۹۶۶,۷۸۶,۱۲۰)	(۱۴۰,۷۱۵,۹۲۶,۷۰۲)	۳۰۹,۰۷۱,۵۳۱	۰.۰۲٪	۲۲,۱۶۷,۷۳۸	(۳۰,۵۸۴)	(۲۸۶,۴۳۳,۵۰۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۳,۰۵۶,۳۰۶,۷۱۲	۲٪	۸۹۸,۸۳۲,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۴۱۰,۶۷۶	۰٪	۲۱۲,۵۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳,۲۱۶	۰٪	۳,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸٪	۳,۰۵۶,۷۲۰,۶۰۴	۲٪	۸۹۹,۰۴۸,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۶۵,۷۰۲,۱۹۵)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۶۱,۳۹۶,۲۹۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانی)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۴۳۹,۷۰۵	(۱۹,۲۷۵)	۴۵۸,۹۸۰	-	۰	-	۵۳۰	۸۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	توسعه ساختمان سپهر تهران
۳۰۹,۰۷۱,۵۳۱	(۵۱,۳۸۷,۴۴۹)	۳۶۰,۴۵۸,۹۸۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۵۵,۷۹۵,۰۸۱	(۵۱۱,۶۳۱)	۳,۰۵۶,۳۰۶,۷۱۲	۸۹۸,۶۸۲,۱۲۱	(۱۵۰,۰۹۵)	۸۹۸,۸۳۲,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۱۰,۶۷۶	-	۴۱۰,۶۷۶	۲۱۲,۵۸۹	-	۲۱۲,۵۸۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳,۲۱۶	-	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	-	۳,۲۱۶	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳,۰۵۶,۲۰۸,۹۷۳	(۵۱۱,۶۳۱)	۳,۰۵۶,۷۲۰,۶۰۴	۸۹۸,۸۹۷,۹۲۶	(۱۵۰,۰۹۵)	۸۹۹,۰۴۸,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱۴,۶۷۴)	(۱۴,۶۷۶)	۲	۲	(۱۴,۶۷۴)	(۱۴,۶۷۶)	۲	۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۰,۱۳۵)	(۱۰,۱۳۶)	۱	۱	(۱۰,۱۳۵)	۱۰,۱۳۶	۱	۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۴۰,۰۸۱,۰۱۲)	(۳,۲۸۹,۵۷۹,۲۸۰)	۳,۱۴۹,۴۹۸,۲۶۸	۱,۶۰۰,۰۰۳	(۵,۷۷۵)	۵,۷۷۸	۳	۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(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	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۴۱۸,۵۶۵,۹۲۶)	(۱۵,۲۵۱,۰۹۴,۷۹۳)	۱۴,۸۳۲,۵۲۸,۸۶۷	۲,۲۱۱,۴۹۷	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(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	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۹۶۶,۷۸۶,۱۲۰)	۶۱,۲۵۲,۰۶۷,۹۴۳	۶۰,۲۸۵,۲۸۱,۸۲۳	۱۵,۱۶۱,۵۰۳	(۳۰,۵۸۴)	۳۰,۵۹۰	۶	۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱۲,۹۹۳,۵۰۱,۴۶۱)	(۱,۰۵۴,۵۶۹,۳۴۴,۰۶۴)	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	-	(۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳)	۱,۰۴۱,۵۷۵,۸۴۲,۶۰۳	۴۲۲,۴۱۰,۴۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۰,۷۶۱)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	۱۲,۹۰۰	-	(۳۳,۴۰۸,۷۳۸)	۳۳,۴۰۸,۷۳۸	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۹,۳۷۹,۸۶۸,۸۰۸	(۳۳۴,۹۴۱,۷۰۳,۸۳۶)	۴۰۴,۳۲۱,۵۷۲,۶۴۴	۴۵,۶۴۴,۸۲۲	(۳,۰۴۰)	(۴۰۴,۳۲۱,۵۷۵,۶۸۴)	۴۰۴,۳۲۱,۵۷۲,۶۴۴	۴۵,۶۴۴,۸۲۲	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	-	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱۳,۹۷۵,۸۰۸,۱۰۸)	(۶۷۷,۷۱۰,۴۴۵,۲۴۵)	۶۶۳,۷۳۴,۶۳۷,۱۳۷	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۳	۱۲,۹۰۸,۷۶۱,۸۵۵	(۶۵۰,۸۲۵,۸۷۵,۲۸۲)	۶۶۳,۷۳۴,۶۳۷,۱۳۷	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۵۲۸,۳۹۷,۷۸۲)	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	(۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷)	۷۷,۷۸۵,۱۳۲,۹۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	(۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴)	۳۲,۸۹۰,۷۷۷,۹۸۴	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	(۱۲,۸۳۸,۱۰۸,۱۲۰)	(۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴)	۳۲,۸۹۰,۷۷۷,۹۸۴	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۸,۸۹۵,۵۲۶,۲۰۵)	(۱,۳۷۸,۳۶۹,۲۶۵,۳۴۲)	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۹,۱۳۷	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳	۲۸۵	(۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۸,۸۵۲)	۱,۳۳۹,۴۷۳,۷۳۹,۱۳۷	۱۳۵,۹۸۳,۵۳۳	سرمایه گذاری صدرتامین
(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	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	-	(۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶)	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
(۵۴۲,۲۲۲)	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	۲,۸۷۴,۳۷۷	۸۶۶	-	(۲,۸۷۴,۳۷۷)	۲,۸۷۴,۳۷۷	۸۶۶	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	-	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۷۴,۹۹۸,۷۹۶,۳۵۶)	(۱,۵۸۱,۵۹۲,۲۶۴,۲۴۲)	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	-	(۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶)	۱,۵۰۶,۵۹۳,۴۶۷,۸۸۶	۷۴۱,۰۱۰,۳۲۷	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۱۹۳)	(۶۷۳,۶۰۱,۵۳۰,۹۶۵)	۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	-	(۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲)	۶۶۲,۹۴۰,۲۱۱,۷۷۲	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	سنگ آهن گهرزمین
۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۱	(۴۷۰,۲۳۶,۷۵۲,۹۹۹)	۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷۵,۷۹۳,۴۶۵,۰۰۰)	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	-	(۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴)	۱,۱۳۵,۲۸۲,۹۹۰,۰۷۴	۳۸۹,۱۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	-	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۶)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	-	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۶	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
(۱۴۰,۷۱۵,۹۲۶,۷۰۲)	(۷,۵۲۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۲۶)	۷,۳۸۱,۴۸۲,۵۸۷,۳۲۴	۲,۳۱۴,۴۵۳,۱۸۵	(۲۸۶,۴۳۳,۵۰۴)	(۷,۳۸۱,۷۶۹,۰۲۰,۸۲۸)	۷,۳۸۱,۴۸۲,۵۸۷,۳۲۴	۲,۳۱۴,۴۵۳,۱۸۵	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