

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۳,۶۵۱,۲۵۱,۴۹۷	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۳,۶۵۱,۲۵۱,۴۹۷
بانک ملت	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۵۳,۳۰۱,۰۰۸,۶۰۰	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱
بیمه دی	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	-	-	-	-	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰
بیمه ما	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	-	-	-	-	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲
بیمه آسیا	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳
بیمه اتکالی امین	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹	-	-	-	-	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹
بیمه اتکالی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	-	-	-	-	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲
بیمه البرز	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	-	-	-	-	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	-	-	-	-	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰
ح. بیمه اتکالی امین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	-	-	-	-	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۵۲۷,۸۷۵	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	-	-	-	-	۵۲۷,۸۷۵	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۳۵۴,۵۵۵	۱۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۴۱	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۵۵۵	۱۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۴۱	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴
کیمیا کالای رازی	۱۸۷,۳۸۹	۵,۳۲۳,۴۹۶,۲۲۸	۷,۰۳۷,۸۴۷,۲۸۲	-	-	-	۳۷۴,۷۷۸	۱۸۷,۳۸۹	۵,۳۲۳,۴۹۶,۲۲۸	۷,۰۳۷,۸۴۷,۲۸۲
جمع	۱,۸۳۸,۷۷۶,۹۴۹	۳,۶۹۷,۲۳۰,۳۹۸,۶۷۲	۳,۷۰۱,۱۰۴,۲۹۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۳۷۴,۷۷۸	۱,۸۳۸,۷۷۶,۹۴۹	۳,۶۹۷,۲۳۰,۳۹۸,۶۷۲	۳,۷۰۱,۱۰۴,۲۹۳,۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۰۱٪	۱۱۵,۸۰۷,۱۶۰,۷۵۶	۱۳۸,۰۲۷,۶۰۰	۲,۱۳۹,۷۲۵,۲۲۴	۱۱۳,۸۰۵,۴۶۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۳,۳۸۰,۷۴۲	۱۳۷,۱۲۶,۲۵۰	۱۳۸,۲۶۴,۳۱۸	۶۲,۲۴۲,۶۷۴	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
۳.۰۲٪	۱۱۵,۸۷۲,۹۵۶,۴۹۸	۲۷۵,۱۵۳,۸۵۰	۲,۲۷۷,۹۸۹,۵۴۲	۱۱۳,۸۷۰,۱۲۰,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۳٪-	۱۰۴٪	(۱۳۰,۷۲۳,۰۰۱,۵۲۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۴٪-	۴,۶۲۸,۸۰۶,۷۹۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۱۳,۸۷۰,۶۹۹	۵-۲	سایر درآمدها
۳٪-	۱۰۰٪	(۱۲۵,۸۸۰,۳۲۴,۰۲۹)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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 فروش		درآمد تغییر ارزش	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
۰.۵٪	(۶۲۱,۰۱۳,۸۷۴)	(۸۷۶)	(۶۲۱,۰۱۳,۹۹۸)	-	۰.۰٪	(۸۶۵)	(۸۷۶)	۱۱	-	بانک ملت
۱۹.۳٪	(۲۴,۳۵۴,۹۲۱,۰۰۸)	(۲۰,۲۹۱,۶۷۴,۷۲۳)	(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
۰.۱٪	(۱۸۵,۲۲۹,۲۰۱)	(۴۵,۹۵۹,۷۶۴)	(۱۳۹,۲۶۹,۴۳۷)	-	۰.۰٪	۱۸۵,۹۴۱	-	۱۸۵,۹۴۱	-	کیمیا کالای رازی
۰.۸٪	(۹۸۰,۰۰۵,۴۶۵)	(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۷.۳٪	(۲۱,۸۲۶,۱۶۷,۴۶۱)	(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه کوثر
۰.۷٪	(۸۹۱,۲۳۰,۸۹۶)	(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۶۴۹,۵۰۵,۲۲۳)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۵٪	(۵۷۱,۴۴۷,۶۳۴)	(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	آلباز گستر هامون
۰.۳٪	(۴۳۷,۹۵۲,۱۲۲)	-	(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۰.۰٪	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	-	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۰.۶٪	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۷٪	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه سرمد
۰.۲٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۴.۸٪	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۱۹)	-	(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۱۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه البرز
۱.۵٪	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه دی
۰.۳٪	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۰٪	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	۵۴,۵۷۴,۸۵۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پویا
۰.۱٪	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵.۰٪	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۶.۵٪	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه آسیا
۷.۱٪	(۸,۸۸۰,۰۸۰,۷۰۲)	-	(۸,۸۸۰,۰۸۰,۷۰۲)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه ما
۶.۵٪	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۱.۹٪	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۰.۲٪	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	هامون نایزه
۰.۲٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۰۳.۸۵٪	(۱۳۰,۷۲۳,۰۰۱,۵۲۲)	(۲۱,۰۹۴,۹۳۵,۰۵۸)	(۱۰۹,۹۳۶,۶۹۸,۲۹۰)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۰.۰۴٪	(۴۸,۴۰۰,۲۹۸)	(۸۷۶)	(۳۵۷,۰۳۱,۲۴۸)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۴٪	۴,۶۴۱,۱۲۱,۹۶۸	۲٪	۲,۸۴۳,۴۴۱,۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۴۶۶,۶۸۳	۰٪	۲۶۴,۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴٪	۴,۶۴۱,۵۸۸,۶۵۱	۲٪	۲,۸۴۳,۷۰۶,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۴,۶۲۸,۳۴۰,۱۱۱	(۱۲,۷۸۱,۸۵۷)	۴,۶۴۱,۱۲۱,۹۶۸	۲,۸۳۶,۷۵۸,۰۲۵	(۶,۶۸۳,۸۷۶)	۲,۸۴۳,۴۴۱,۹۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۶۶,۶۸۳	-	۴۶۶,۶۸۳	۲۶۴,۳۱۸	-	۲۶۴,۳۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴,۶۲۸,۸۰۶,۷۹۴	(۱۲,۷۸۱,۸۵۷)	۴,۶۴۱,۵۸۸,۶۵۱	۲,۸۳۷,۰۲۲,۳۴۳	(۶,۶۸۳,۸۷۶)	۲,۸۴۳,۷۰۶,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
(۸۷۶)	(۸۷۷)	۱	۱	(۸۷۶)	(۸۷۷)	۱	۱	بانک ملت
(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	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
(۹۲,۹۰۹,۸۲۰)	(۱,۳۶۶,۷۱۷,۱۱۲)	۱,۲۷۳,۸۰۷,۲۹۲	۱۴۵,۴۴۵	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(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	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۱۵)	۳,۴۰۱,۶۸۸,۲۶۹	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
(۲۱,۰۹۴,۹۳۵,۰۵۸)	(۱۰۰,۴۹۶,۱۲۴,۷۶۶)	۷۹,۴۰۱,۱۸۹,۷۰۸	۱۰۱,۹۴۲,۹۲۸	(۸۷۶)	(۸۷۷)	۱	۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰)	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰)	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۲۱,۷۱۴,۰۰۸,۷۰۵)	(۶۸۵,۹۰۷,۲۱۶,۲۴۶)	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	-	(۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱)	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	بیمه کوثر
(۴,۰۶۳,۲۴۶,۲۸۵)	(۱۷,۵۳۸,۲۷۲,۸۸۵)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰)	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . بیمه اتکایی امین
(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
(۸۸۷,۰۹۵,۶۴۵)	(۱۲,۷۲۸,۴۷۸,۲۳۸)	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳	۱,۳۵۴,۵۵۵	-	(۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳)	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳	۱,۳۵۴,۵۵۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱۳۹,۲۶۹,۴۳۷)	(۷,۱۷۷,۳۰۲,۶۶۰)	۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳	۵۶۲,۱۶۷	۱۸۵,۹۴۱	(۷,۰۳۷,۸۴۷,۲۸۲)	۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳	۵۶۲,۱۶۷	کیمیا کلای رازی
(۱۸,۵۹۵,۴۷۴,۸۸۹)	(۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱)	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	-	(۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲)	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
(۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۴۶)	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	-	(۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶)	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
(۳۵۷,۷۷۴,۲۰۹)	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱)	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	-	(۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲)	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
۵۴,۵۷۴,۸۵۰	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۸۳,۸۴۶,۸۱۵)	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	(۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷)	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۶۴۹,۵۰۵,۲۲۳)	(۵,۷۹۸,۴۰۵,۴۱۶)	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	۵۲۷,۸۷۵	-	(۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳)	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	۵۲۷,۸۷۵	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۶,۳۲۰,۵۶۴,۳۷۹)	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱)	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	-	(۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲)	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۶۲۱,۰۱۲,۹۹۸)	(۴۹,۸۹۱,۳۳۴,۷۲۳)	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۱۱	(۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۱۴)	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	بانک ملت
(۳۳,۳۵۶,۴۴۶,۸۵۴)	(۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷)	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	-	(۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳)	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
(۸,۸۸۰,۰۸۰,۷۰۲)	(۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴)	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	-	(۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲)	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
(۸,۱۹۶,۱۵۰,۲۰۰)	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰)	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰)	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۲,۳۸۰,۵۳۵,۲۳۵)	(۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴)	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	-	(۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹)	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه اتکایی امین
(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
(۲۶۰,۹۴۲,۱۸۸)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۶۸۵)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	-	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاز گستر هامون
(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(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
(۱۰۹,۹۳۶,۶۹۸,۲۹۰)	(۳,۸۱۰,۶۸۳,۹۶۰,۰۵۲)	۳,۷۰۰,۷۴۷,۲۶۱,۷۶۲	۱,۸۳۹,۱۵۱,۷۲۷	(۳۵۷,۰۳۱,۲۴۸)	(۳,۷۰۱,۱۰۴,۲۹۳,۰۱۰)	۳,۷۰۰,۷۴۷,۲۶۱,۷۶۲	۱,۸۳۹,۱۵۱,۷۲۷	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