

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" 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
حمید یارسانمشت
نایب رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۷۴۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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			
آلومینیوم ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۶,۸۴۴,۸۱۸	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۶,۸۴۴,۸۱۸	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۶۶,۷۵۷,۱۳۹	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۹۹۵,۸۹۶,۶۹۷	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰
بانک ملت	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۵۵,۸۶۲,۹۵۱,۰۴۸	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱	-	-	-	-	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۵۵,۸۶۲,۹۵۱,۰۴۸	۴۹,۲۷۰,۳۲۲,۵۹۱
بهار رز عالیس چناران	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	۵۹۹,۱۸۴,۲۶۵,۳۶۳	۶۰۷,۰۸۵,۹۶۹,۶۱۶	-	-	۶۱,۶۲۲,۱۶۴	-	۱۴۳,۷۸۷,۳۸۰	۵۹۹,۱۸۴,۲۶۵,۳۶۳	۶۰۷,۰۸۵,۹۶۹,۶۱۶
پارس مینو	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۲,۹۲۹	-	-	-	-	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۲,۹۲۹
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۵۶۰,۴۴۶	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۴۱۱,۰۴۷	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۴۱۱,۰۴۷	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۸۲,۷۸۸,۳۹۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰
تولیدی مهرام	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۳۵۲,۶۷۵	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۵۱,۳۵۲,۶۷۵	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۰۷	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	۱۰۲,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۷	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	-	-	-	-	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	۱۰۲,۶۷۳,۸۹۱,۲۴۷	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۷,۴۶۸,۶۵۹	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۰,۱۷۹,۸۹۸	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	-	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۷,۵۳۱,۱۸۵	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۳۵۱,۴۳۶	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۲۱,۳۵۱,۴۳۶	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰
صنعتی بهپاک	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۵۲۲,۰۴۳,۱۶۹,۷۰۰	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۶۳,۰۱۸,۳۶۷	۵۲۲,۰۴۳,۱۶۹,۷۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	۲۲۰,۲۱۲,۷۴۴,۵۴۵	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۹,۶۴۳	-	-	-	-	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	۲۲۰,۲۱۲,۷۴۴,۵۴۵	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۹,۶۴۳
صنعتی مینو	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۹۹,۹۵۳,۷۳۱	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۹۹,۹۵۳,۷۳۱	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۷۷۳,۴۴۴,۷۵۲,۶۶۷	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	-	-	-	-	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۷۷۳,۴۴۴,۷۵۲,۶۶۷	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۸,۲۱۸,۴۳۲	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۶۸,۲۱۸,۴۳۲	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰
گروه صنعتی دریا تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۷۰,۸۸۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۶۲۹,۰۰۲	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۶۲۹,۰۰۲	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۴۶۳,۶۱۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۶	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۷,۵۳۷,۳۳۶	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۱	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	-	-	۲۶۷,۵۰۰	-	۱۳۳,۷۵۰	۳,۸۰۶,۳۷۸,۰۹۱	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸
جمع	۱,۷۲۷,۵۵۳,۰۱۹	۵,۰۶۹,۳۱۷,۳۱۷,۶۵۶	۷,۰۲۸,۷۱۵,۳۶۴,۰۹۳	-	-	۶۱,۸۹۰,۶۶۴	-	۱,۷۲۷,۵۵۳,۰۱۹	۵,۰۶۹,۳۱۷,۳۱۷,۶۵۶	۷,۰۲۸,۷۱۵,۳۶۴,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
۰٪	۵۴,۲۲۵,۴۴۲	-	۲۲۹,۲۹۸	۵۳,۹۹۶,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۱.۴۸٪	۱۰۵,۷۵۲,۹۹۷,۴۳۳	-	۱,۶۷۲,۵۲۰,۲۹۰	۱۰۴,۰۸۰,۴۷۷,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۱.۴۸٪	۱۰۵,۸۰۹,۶۳۷,۸۷۵	-	۱,۶۷۲,۷۴۹,۵۸۸	۱۰۴,۱۳۶,۸۸۸,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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٪-	۱۰۲٪	(۲۳۵,۷۸۲,۳۹۴,۲۲۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۲٪-	۴,۰۲۷,۳۳۶,۷۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۶,۲۰۳,۵۳۱	۵-۲	سایر درآمدها
۳٪-	۱۰۰٪	(۲۳۱,۷۲۸,۸۵۳,۹۸۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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

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 درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۹٪	(۲۱,۰۷۵,۲۷۴,۶۶۷)	(۹,۱۶۸)	(۲۱,۰۷۵,۲۶۵,۴۹۹)	۰.۰٪	(۱۰,۱۹۱۶,۸۴۵)	(۹,۱۶۸)	(۱۰,۱۹۰۷,۶۷۷)	-	بهار رز عالیس چناران
۵٪	(۱۰,۶۱۵,۸۲۸,۱۱۵)	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	(۹,۴۲۳,۷۲۵,۱۶۵)	۰.۰٪	(۶,۴۱۸)	(۶,۶۴۷)	۲۲۹	-	صنعتی زر ماکرون
۱٪	(۱,۲۶۹,۱۲۳,۱۶۹)	(۶۴۸,۱۱۰,۱۷۶)	(۶۲۱,۰۱۲,۹۹۳)	۰.۰٪	(۸۶۵)	(۸۷۶)	۱۱	-	بانک ملت
۲٪	(۳,۸۷۱,۴۰۵,۱۰۴)	(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	۰.۰٪	-	-	-	-	تولیدی مهرام
۰٪	(۶۰۹,۲۴۴,۳۱۳)	(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۲)	۰.۰٪	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱٪	(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱٪-	۱,۹۴۶,۱۵۵,۶۸۳	(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	۲,۵۴۰,۲۱۱,۱۴۴	۰.۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۳٪	(۶,۰۰۴,۱۴۴,۲۴۷)	(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۵,۸۱۹,۶۶۳,۵۶۴)	۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۹٪	(۴۳,۱۹۸,۰۱۱,۹۶۳)	(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۵)	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی مینو
۲٪	(۵,۷۳۹,۸۲۴,۷۱۴)	(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۱۶,۱۵۴,۱۵۵,۶۳۱)	۱۰,۸۰۰,۲۶۸,۹۹۸	۰.۰٪	-	-	-	پگاه آذربایجان غربی
۱۴٪-	۳۲,۰۸۰,۷۵۴,۲۶۰	(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	۳۲,۴۴۷,۲۲۸,۹۶۴	-	۰.۰٪	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۱٪	(۳,۲۵۳,۵۳۵,۴۷۰)	(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۴۹۲)	-	۰.۰٪	-	-	-	آلومینیوم ایران
۴٪-	۱۰,۱۸۴,۸۲۳,۷۳۳	(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	۱۰,۶۵۵,۰۵۹,۸۵۷	-	۰.۰٪	۱,۹۳۹	-	-	پارس مینو
۶٪	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰٪	۹۹,۱۳۷,۲۵۰	-	(۱۲,۷۲۵,۸۶۲,۷۵۰)	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۴٪	(۱۰,۲۰۰,۵۷۴,۲۶۳)	-	(۲۶,۷۷۱,۴۴۴,۶۰۰)	۱۶,۵۷۰,۸۷۰,۳۳۷	۱.۱٪	(۲,۴۵۰,۹۴۵,۵۶۳)	(۱۹,۰۲۱,۸۱۵,۹۰۰)	۱۶,۵۷۰,۸۷۰,۳۳۷	صنعتی بیپاک
۰٪	۶۱,۴۴۸,۲۱۷	-	(۳,۴۸۷,۸۲۹,۰۵۰)	۳,۵۴۹,۲۷۷,۲۶۷	۰.۰٪	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰٪	(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
۱٪	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۲٪	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	صنعتی بهشهر
۱٪	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۵٪	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	-	۰.۰٪	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰٪	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	(۲۷۳,۴۹۴,۴۱۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰٪	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	(۹۹,۴۰۴,۳۶۸)	-	۰.۰٪	۱۳۲,۷۱۶	۱۳۲,۷۱۶	-	کیمیا کالای رازی
۹٪	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۰٪	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	(۴۶۱,۴۰۵,۵۵۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	گروه صنعتی دریا تبریز
۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	تولیدی کوچین
۰٪	(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	-	۰.۰٪	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
۰٪	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	(۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۰.۲٪	(۲۳۵,۷۸۲,۳۹۴,۲۲۶)	(۱۹,۹۳۰,۴۶۷,۷۰۳)	(۲۵۹,۹۰۵,۹۷۴,۹۵۱)	۴۴,۰۵۴,۰۴۸,۴۲۸	۱٪	(۲,۶۰۱,۳۲۰,۴۱۰)	(۱۶,۶۹۱)	۱۶,۸۷۹,۵۰۲,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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
۰٪	۴۲۷,۵۷۷	۰٪	۲۲۹,۲۹۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۴٪	۴,۰۲۸,۳۸۸,۹۱۳	۲٪	۲,۵۵۹,۴۶۳,۶۲۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴٪	۴,۰۲۸,۸۱۶,۴۹۰	۲٪	۲,۵۵۹,۶۹۲,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
۲۵,۶۹۳,۰۳۶	-	سایر درآمدها
۵۱۰,۴۹۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶,۲۰۳,۵۳۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
۱۰,۸۰۰,۲۶۸,۹۹۸	(۱۹۹,۷۳۱,۰۰۲)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	پگاه آذربایجان غربی
۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۶,۵۷۰,۸۷۰,۳۳۷	(۲,۵۹۹,۱۲۹,۶۶۳)	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۰,۸۷۰,۳۳۷	(۲,۵۹۹,۱۲۹,۶۶۳)	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۳,۵۴۹,۲۷۷,۲۶۷	(۱۵۰,۷۲۲,۷۳۳)	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
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
۴۴,۰۵۴,۰۴۸,۴۲۸	(۳,۰۰۰,۹۵۱,۵۷۲)	۴۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۹,۵۰۲,۱۶۳	(۲,۶۵۰,۴۹۷,۸۳۷)	۱۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴۲۷,۵۷۷	-	۴۲۷,۵۷۷	۲۲۹,۲۹۸	-	۲۲۹,۲۹۸
۴,۰۲۶,۹۰۹,۱۳۸	(۱,۴۷۹,۷۷۵)	۴,۰۲۸,۳۸۸,۹۱۳	۲,۵۵۸,۸۵۶,۵۵۰	(۶۰۷,۰۷۹)	۲,۵۵۹,۴۶۳,۶۲۹
۴,۰۲۷,۳۳۶,۷۱۵	(۱,۴۷۹,۷۷۵)	۴,۰۲۸,۸۱۶,۴۹۰	۲,۵۵۹,۰۸۵,۸۴۸	(۶۰۷,۰۷۹)	۲,۵۵۹,۶۹۲,۹۲۷

شرح

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
(۹,۱۶۸)	(۹,۱۷۱)	۳	۳	(۹,۱۶۸)	(۹,۱۷۱)	۳	۳	بهار رز عالیس چناران
(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	(۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳)	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۳	(۶,۶۴۷)	(۶,۶۵۰)	۳	۳	صنعتی زر ماکارون
(۶۴۸,۱۱۰,۱۷۶)	(۱۲,۴۷۲,۸۳۴,۷۸۲)	۱۱,۸۲۴,۷۲۴,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۸۷۶)	(۸۷۷)	۱	۱	بانک ملت
(۵۳۷,۳۷۷,۸۲۵)	(۱۱,۰۴۱,۷۳۲,۴۱۳)	۱۰,۵۰۴,۳۵۴,۵۸۸	۱,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	تولیدی مهرا
(۱۱۸,۰۷۰,۶۲۱)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۳۳)	۶,۹۲۹,۵۲۷,۰۱۲	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲,۰۳۲,۱۰۶,۸۵۴)	(۳۴,۴۶۱,۵۳۷,۱۰۰)	۳۲,۴۲۹,۴۳۰,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۵۹۴,۰۵۵,۴۶۱)	(۲۰,۱۵۳,۰۰۳,۶۴۴)	۱۹,۵۵۸,۹۴۸,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۸۴,۴۸۰,۶۸۳)	(۳,۳۹۵,۴۰۳,۹۹۹)	۳,۲۱۰,۹۲۳,۳۱۶	۹۳۱,۶۲۴	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۳۳,۴۹۳,۹۵۸)	(۲,۹۳۵,۸۷۸,۱۵۲)	۲,۸۰۲,۳۸۴,۱۹۴	۴۳۵,۷۵۱	-	-	-	-	صنعتی مینو
(۳۸۵,۹۳۸,۰۸۱)	(۹,۰۷۹,۲۷۰,۴۶۹)	۸,۶۹۳,۳۳۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پگاه آذربایجان غربی
(۳۶۶,۴۷۴,۷۰۴)	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۴۴)	۶,۲۴۶,۰۱۲,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کوروش
(۱۲۷,۸۸۴,۹۷۸)	(۲,۳۴۹,۶۹۵,۳۶۸)	۲,۲۲۱,۸۱۰,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
(۴۷۰,۲۳۶,۱۲۴)	(۱۱,۰۱۴,۱۹۶,۹۸۹)	۱۰,۵۴۳,۹۶۰,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس مینو
(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰)	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۹۳۰,۴۶۷,۷۰۳)	۳۱۷,۵۶۸,۹۳۹,۳۷۷	۲۹۷,۶۳۸,۴۷۱,۶۷۴	۵۰,۷۰۴,۸۸۲	(۱۶,۶۹۱)	۱۶,۶۹۸	۷	۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

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	
(۱۲,۷۲۵,۸۶۲,۷۵۰)	(۹۹,۶۳۸,۷۹۲,۰۵۰)	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	(۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰)	۸۶,۹۱۲,۹۲۹,۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۳,۴۵۸,۰۷۴,۰۹۵)	(۸۲,۴۸۰,۴۷۰,۴۲۰)	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	-	(۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵)	۷۹,۰۲۲,۳۹۶,۳۲۵	۲۷,۲۲۶,۶۶۶	سرمایه گذاری خوارزمی
(۹,۴۲۳,۷۲۵,۱۶۵)	(۲۷۲,۳۷۸,۱۰۸,۳۸۷)	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	۲۲۹	(۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲)	۲۶۲,۹۵۴,۳۸۳,۲۲۲	۱۲۲,۸۵۷,۱۴۲	صنعتی زر ماکرون
(۲۱,۰۷۵,۲۶۵,۴۹۹)	(۶۲۸,۰۵۹,۳۱۸,۲۶۷)	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	(۱۰۱,۹۰۷,۶۷۷)	(۶۰۷,۰۸۵,۹۶۰,۴۴۵)	۶۰۶,۹۸۴,۰۵۲,۷۶۸	۲۰۵,۴۱۰,۵۴۱	بهار زر عالیس چناران
۲,۵۴۰,۲۱۱,۱۴۴	(۲۱۴,۹۶۵,۳۷۲,۸۵۶)	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰)	۲۱۷,۵۰۵,۵۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۳,۹۰۷,۱۰۹,۲۹۹)	(۱,۲۴۹,۰۸۳,۲۸۷,۲۵۸)	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	-	(۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹)	۱,۱۷۵,۱۷۶,۱۷۷,۹۵۹	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	صنعتی بهشهر
(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	(۵۰,۲۴۸,۵۵۲,۸۰۰)	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰)	۴۸,۸۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۶۵۵,۰۵۹,۸۵۷	(۴۹۵,۶۳۸,۸۶۵,۰۱۳)	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۴,۸۷۰	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۱,۹۳۹	(۵۰۶,۲۹۳,۹۲۴,۹۳۱)	۵۰۶,۲۹۳,۹۲۴,۸۷۰	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	پارس مینو
(۵,۸۱۹,۶۶۳,۵۶۴)	(۸۳,۸۲۵,۹۷۷,۳۴۴)	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰)	۷۸,۰۰۶,۳۱۳,۷۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۵۶,۷۸۰,۱۷۰,۰۷۵)	(۸۵۱,۷۰۲,۵۵۱,۱۲۵)	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	(۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰)	۷۹۴,۹۲۲,۳۸۱,۰۵۰	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۴۳,۰۶۴,۵۱۸,۰۰۵)	(۹۴۳,۲۵۱,۸۶۲,۰۰۵)	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰)	۹۰۰,۱۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
(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
(۴۹۱,۱۷۳,۶۹۲)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۷۱۷)	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
(۱۶,۱۵۴,۱۵۵,۶۳۱)	(۹۹,۸۷۱,۹۷۵,۵۳۱)	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰)	۸۳,۷۱۷,۸۱۹,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پگاه آذربایجان غربی
(۳,۳۳۴,۰۲۷,۲۷۹)	(۲۲۲,۸۲۴,۱۵۱,۲۷۹)	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰)	۲۱۹,۴۹۰,۱۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
(۳,۴۸۷,۸۲۹,۰۵۰)	(۳۷,۷۷۸,۶۹۵,۷۱۰)	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰)	۳۴,۲۹۰,۸۶۶,۶۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۲۱,۷۹۰,۲۴۹,۲۰۰)	(۳۶۰,۲۵۳,۵۴۶,۲۰۰)	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰)	۳۳۸,۴۶۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
(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
(۳,۱۲۵,۶۵۰,۴۹۲)	(۵۲,۸۶۸,۱۴۵,۵۹۲)	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰)	۴۹,۷۴۲,۴۹۵,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۶۲۱,۰۱۲,۹۹۳)	(۴۹,۸۹۱,۳۳۴,۷۱۸)	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۱۱	(۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۱۴)	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	بانک ملت
(۲۶,۷۷۱,۴۴۴,۶۰۰)	(۵۲۹,۷۹۲,۷۹۸,۴۰۰)	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۲۱,۸۱۵,۹۰۰)	(۵۲۲,۰۴۳,۱۶۹,۷۰۰)	۵۰۳,۰۲۱,۳۵۳,۸۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۲,۴۴۷,۲۲۸,۹۶۴	(۹۰۰,۹۵۱,۳۹۱,۹۳۶)	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰)	۹۳۳,۳۹۸,۶۲۰,۹۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(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
(۲۶۰,۹۴۲,۲۰۳)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	-	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷)	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(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
(۲۵۹,۹۰۵,۹۷۴,۹۵۱)	۷,۲۶۹,۱۴۰,۵۱۶,۴۶۶	۷,۰۰۹,۲۳۴,۵۴۱,۵۱۵	۱,۷۸۹,۴۴۳,۶۸۰	(۱۹,۴۸۰,۸۰۵,۸۸۲)	۷,۰۲۸,۷۱۵,۳۴۷,۳۹۷	۷,۰۰۹,۲۳۴,۵۴۱,۵۱۵	۱,۷۸۹,۴۴۳,۶۸۰	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