

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
حسین یارسانوشت  
نایب رئیس هیئت مدیره  
صندوق سرمایه‌گذاری  
بخشی گستره فیروزه  
شماره ثبت: ۷۴۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷	-	-	-	-	-	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷
بانک ملت	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	۵۳,۳۰۱,۰۰۷,۶۶۳	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۸	(۵۶,۸۷۷,۶۰۴)	-	-	-	۵۳,۳۰۱,۰۰۷,۶۶۳	۴۹,۲۷۰,۳۲۱,۷۲۵
بیمه دی	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶	-	-	-	-	-	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰
بیمه ما	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲
بیمه آسیا	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳
بیمه اتکالی امین	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹	-	-	-	-	-	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹
بیمه اتکالی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲	-	-	-	-	-	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲
بیمه البرز	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲	-	-	-	-	-	۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷	۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۷۴۳,۵۸۹	-	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱	-	-	-	-	-	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰
ح. بیمه اتکالی امین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	-	-	-	-	-	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲	-	-	-	-	-	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲
گروه صنعتی درپاد تبریز	۵۲۷,۸۷۵	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳	-	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	-	-	-	-	-	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۳۵۴,۵۵۵	۱۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۴۱	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳	۵,۴۲۶,۰۴۶,۶۰۶	(۶۰۴,۵۵۵)	-	-	-	۱۱,۰۳۵,۳۷۲,۱۴۱	۱۱,۸۴۱,۳۸۲,۵۹۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	-	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴
کیمیا کالای رازی	۵۶۲,۱۶۷	۵,۳۲۳,۴۹۶,۲۲۸	۷,۰۳۸,۰۲۳,۲۲۳	-	-	-	-	-	۵,۳۲۳,۴۹۶,۲۲۸	۷,۰۳۸,۰۲۳,۲۲۳
جمع	۱,۸۳۹,۱۵۱,۷۲۷	۳,۶۹۷,۲۳۰,۳۹۷,۷۳۵	۳,۷۰۰,۷۴۷,۲۶۱,۷۶۲	۵۶,۴۷۷,۶۰۹,۹۴۴	(۵۷,۴۸۲,۱۵۹)	۰	۱۹,۷۴۳,۵۸۹	۱۹,۷۴۳,۵۸۹	۳,۶۹۷,۲۳۰,۳۹۷,۷۳۵	۳,۷۰۰,۷۴۷,۲۶۱,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹٪	۱۰,۷۲۲,۵۲۹,۲۰۳	۱۰۸,۱۷۷,۶۳۰,۴۰۰	۳,۰۹۲,۹۹۸,۸۴۷	۱۱۵,۸۰۷,۱۶۰,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۶۳,۲۹۷,۰۰۲	۱۰۸,۱۷۷,۳۴۹,۴۰۲	۱۰۸,۱۷۷,۲۶۵,۶۶۲	۶۳,۳۸۰,۷۴۲	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
۰.۲۹٪	۱۰,۷۸۸,۲۴۱,۲۰۵	۲۱۶,۳۵۴,۹۷۹,۸۰۲	۱۱۱,۲۷۰,۲۶۴,۵۰۹	۱۱۵,۸۷۲,۹۵۶,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵٪-	۱۰۴٪	(۱۹۹,۰۳۸,۴۷۳,۳۴۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۳٪-	۶,۵۸۵,۷۴۷,۳۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۱۳,۸۷۰,۶۹۹	۵-۲	سایر درآمدها
۵٪-	۱۰۰٪	(۱۹۲,۲۳۸,۸۵۵,۲۷۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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	
۰.۳٪	(۶۳۷,۹۸۲,۷۵۲)	(۳۴۷,۷۴۳,۷۷۷)	(۲۹۰,۲۳۸,۹۷۵)	-	-۰.۲٪	۳۴۲,۰۲۲,۷۱۳	(۲۵۴,۸۳۳,۹۵۷)	۵۹۶,۸۵۶,۶۷۰	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۰.۶٪	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	-	-	-۰.۶٪	۱,۱۶۰,۲۲۸,۶۱۵	۱,۱۶۰,۲۲۸,۶۱۵	-	-	بانک ملت
۱۲.۷٪	(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٪	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۲۵.۳٪	(۴۸,۶۴۹,۳۵۴,۶۸۹)	(۱۱۲,۱۵۸,۷۵۶)	(۴۸,۵۳۷,۱۹۵,۹۳۳)	-	۱۴.۰٪	(۲۶,۸۲۳,۱۸۷,۲۲۸)	-	(۲۶,۸۲۳,۱۸۷,۲۲۸)	-	بیمه کوثر
۰.۶٪	(۱,۲۱۵,۹۸۳,۵۰۳)	(۲۴۱,۷۲۵,۶۷۳)	(۹۷۴,۲۵۷,۸۳۰)	-	۰.۲٪	(۳۲۴,۷۵۲,۶۰۷)	-	(۳۲۴,۷۵۲,۶۰۷)	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۳٪	(۵۹۸,۸۷۱,۴۹۶)	(۳۱۰,۵۰۵,۴۴۶)	(۲۸۸,۳۶۶,۰۵۰)	-	۰.۰٪	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	-	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	-	آلباز گستر هامون
۰.۲٪	(۴۰۷,۲۶۸,۲۶۰)	-	(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	۰.۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰٪	(۲,۳۱۲,۰۸۰)	-	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	۰.۰٪	(۲,۳۱۲,۰۸۰)	-	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	تولیدی کوچین
-۱.۸٪	۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۰۰	-	۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۰۰	-	-۱.۴٪	۲,۶۲۹,۵۱۵,۵۰۰	-	۲,۶۲۹,۵۱۵,۵۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳٪	۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	-	۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	-	-۰.۷٪	۱,۴۱۳,۹۸۴,۷۵۰	-	۱,۴۱۳,۹۸۴,۷۵۰	-	بیمه سرمد
۰.۲٪	(۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)	-	(۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)	-	۰.۰٪	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۲.۰٪	(۳,۸۳۰,۶۴۵,۰۷۸)	-	(۳,۸۳۰,۶۴۵,۰۷۸)	-	-۱.۳٪	۲,۴۸۹,۹۱۹,۳۰۱	-	۲,۴۸۹,۹۱۹,۳۰۱	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۶.۴٪	(۳۱,۵۰۳,۳۱۰,۹۱۸)	-	(۳۱,۵۰۳,۳۱۰,۹۱۸)	-	-۱.۰٪	۱,۸۵۳,۱۳۵,۹۳۶	-	۱,۸۵۳,۱۳۵,۹۳۶	-	بیمه آسیا
۴.۹٪	(۹,۴۹۹,۶۲۱,۲۱۶)	-	(۹,۴۹۹,۶۲۱,۲۱۶)	-	۰.۳٪	(۶۱۹,۵۴۰,۵۱۴)	-	(۶۱۹,۵۴۰,۵۱۴)	-	بیمه ما
۴.۳٪	(۸,۱۹۶,۱۵۲,۸۴۸)	-	(۸,۱۹۶,۱۵۲,۸۴۸)	-	۰.۰٪	(۲,۶۴۸)	-	(۲,۶۴۸)	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۲.۷٪	(۵,۱۶۳,۹۳۰,۲۸۰)	-	(۵,۱۶۳,۹۳۰,۲۸۰)	-	۱.۴٪	(۲,۷۸۳,۳۹۵,۰۴۵)	-	(۲,۷۸۳,۳۹۵,۰۴۵)	-	بیمه اتکایی امین
۰.۲٪	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	(۳۰۴,۷۵۰,۹۲۴)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	هامون نایزه
۰.۱٪	(۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)	-	(۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)	-	۰.۰٪	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	-	نیان باتری خاوران
۲۳.۸٪	(۴۵,۷۴۴,۸۶۸,۲۲۸)	-	(۴۵,۷۴۴,۸۶۸,۲۲۸)	-	۱۴.۱٪	(۲۷,۱۴۹,۳۹۳,۳۳۹)	-	(۲۷,۱۴۹,۳۹۳,۳۳۹)	-	بیمه البرز
۰.۸٪	(۱,۵۱۰,۹۶۳,۲۴۱)	-	(۱,۵۱۰,۹۶۳,۲۴۱)	-	-۰.۲٪	۳۵۲,۰۶۹,۱۰۵	-	۳۵۲,۰۶۹,۱۰۵	-	بیمه دی
۱۱.۴٪	(۲۱,۸۲۴,۲۲۶,۷۳۵)	-	(۲۱,۸۲۴,۲۲۶,۷۳۵)	-	۱۱.۲٪	(۲۱,۴۶۶,۴۵۲,۵۲۶)	-	(۲۱,۴۶۶,۴۵۲,۵۲۶)	-	بیمه اتکایی ایران معین
-۰.۱٪	۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰	-	۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰	-	۰.۰٪	۸۴,۳۴۲,۹۵۰	-	۸۴,۳۴۲,۹۵۰	-	پویا
۰.۱٪	(۱۲۵,۷۷۰,۲۲۲)	-	(۱۲۵,۷۷۰,۲۲۲)	-	۰.۰٪	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	-	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۰۳.۵۴٪	(۱۹۹,۰۳۸,۴۷۳,۳۴۳)	(۲۰,۱۸۹,۵۴۰,۴۰۰)	(۱۷۹,۵۸۲,۶۱۷,۱۲۲)	۷۳۳,۶۸۴,۱۷۹	۳۵.۸۸٪	(۶۸,۹۶۷,۱۶۸,۶۸۱)	۹۰۵,۳۹۴,۶۵۸	(۷۰,۲۶۶,۹۳۱,۸۳۰)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۱۰٪	۶,۵۸۶,۹۰۰,۶۲۹	۳٪	۱,۹۴۵,۷۷۸,۶۶۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰٪	۷۳۲,۳۴۵	۰٪	۲۶۵,۶۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰٪	۶,۵۸۷,۶۳۲,۹۷۴	۳٪	۱,۹۴۶,۰۴۴,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۲۷۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۷۳۳,۶۸۴,۱۷۹	(۲۶,۰۸۶,۶۲۰)	۷۵۹,۷۷۰,۷۹۹	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۸۵,۰۱۵,۰۲۹	(۱,۸۸۵,۶۰۰)	۶,۵۸۶,۹۰۰,۶۲۹	۱,۹۵۶,۶۷۴,۹۱۸	۱۰,۸۹۶,۲۵۷	۱,۹۴۵,۷۷۸,۶۶۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۷۳۲,۳۴۵	-	۷۳۲,۳۴۵	۲۶۵,۶۶۲	-	۲۶۵,۶۶۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶,۵۸۵,۷۴۷,۳۷۴	(۱,۸۸۵,۶۰۰)	۶,۵۸۷,۶۳۲,۹۷۴	۱,۹۵۶,۹۴۰,۵۸۰	۱۰,۸۹۶,۲۵۷	۱,۹۴۶,۰۴۴,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۳۴۷,۷۴۳,۷۷۷)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵ )	۶,۶۹۹,۸۵۳,۸۹۸	۷۵۰,۰۰۰	(۲۵۴,۸۳۳,۹۵۷)	(۵,۶۸۰,۸۸۰,۵۶۳ )	۵,۴۲۶,۰۴۶,۶۰۶	۶۰۴,۵۵۵	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰ )	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۹	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	۱,۱۶۰,۲۲۸,۶۱۵	(۴۹,۸۹۱,۳۳۴,۷۲۳ )	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۸	۵۶,۸۷۷,۶۰۴	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
(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	-	-	-	-	آلباژ گستر هامون
(۲۰,۱۸۹,۵۴۰,۴۰۰)	(۱۵۶,۰۶۸,۳۴۰,۰۵۲ )	۱۳۵,۸۷۸,۷۹۹,۶۵۲	۱۵۹,۴۲۵,۰۸۷	۹۰۵,۳۹۴,۶۵۸	(۵۵,۵۷۲,۲۱۵,۲۸۶ )	۵۶,۴۷۷,۶۰۹,۹۴۴	۵۷,۴۸۲,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۰۰	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰ )	۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۵۱۵,۵۰۰	(۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰ )	۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰ )	۲۵,۹۷۲,۶۶۷,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۹۸۴,۷۵۰	(۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۵۰۰ )	۲۵,۹۷۲,۶۶۷,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۴۸,۵۳۷,۱۹۵,۹۳۳)	(۶۸۵,۹۰۷,۲۱۶,۲۴۶ )	۶۳۷,۳۷۰,۰۲۰,۳۱۳	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	(۲۶,۸۲۳,۱۸۷,۲۲۸)	(۶۶۴,۱۹۳,۲۰۷,۵۴۱ )	۶۳۷,۳۷۰,۰۲۰,۳۱۳	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
(۳۶۸,۳۸۰,۲۳۸)	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱ )	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	(۹۴,۸۸۵,۸۱۹)	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲ )	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۲۹۰,۲۳۸,۹۷۵)	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵ )	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۸۵۶,۶۷۰	(۶,۱۶۰,۵۰۲,۰۳۰ )	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱۳۹,۲۶۹,۴۳۷)	(۷,۱۷۷,۳۰۲,۶۶۰ )	۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳	۵۶۲,۱۶۷	-	(۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳ )	۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳	۵۶۲,۱۶۷	کیمیا کلای رازی
(۳,۸۳۰,۶۴۵,۰۷۸)	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱ )	۱۴۱,۸۲۹,۶۳۴,۰۲۳	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۲,۴۸۹,۹۱۹,۳۰۱	(۱۳۹,۳۳۹,۷۱۴,۷۲۲ )	۱۴۱,۸۲۹,۶۳۴,۰۲۳	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۱,۵۰۳,۳۱۰,۹۱۸)	(۶۲۶,۰۵۱,۰۹۰,۴۹۷ )	۵۹۴,۵۴۷,۷۷۹,۵۷۹	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	۱,۸۵۳,۱۳۵,۹۳۶	(۵۹۲,۶۹۴,۶۴۳,۶۴۳ )	۵۹۴,۵۴۷,۷۷۹,۵۷۹	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
(۹,۴۹۹,۶۲۱,۲۱۶)	(۵۰۶,۵۷۷,۶۲۷,۰۲۴ )	۴۹۷,۰۷۸,۰۰۵,۸۰۸	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	(۶۱۹,۵۴۰,۵۱۴)	(۴۹۷,۶۹۷,۵۴۶,۳۲۲ )	۴۹۷,۰۷۸,۰۰۵,۸۰۸	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
(۸,۱۹۶,۱۵۲,۸۴۸)	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰ )	۳۱۹,۵۱۰,۹۳۷,۳۵۲	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	(۲,۶۴۸)	(۳۱۹,۵۱۰,۹۴۰,۰۰۰ )	۳۱۹,۵۱۰,۹۳۷,۳۵۲	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	بیمه زندگی خاورمیانه
(۵,۱۶۳,۹۳۰,۲۸۰)	(۷۰,۴۶۳,۸۴۲,۹۷۴ )	۶۵,۲۹۹,۹۱۲,۶۹۴	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	(۲,۷۸۳,۳۹۵,۰۴۵)	(۶۸,۰۸۳,۳۰۷,۷۳۹ )	۶۵,۲۹۹,۹۱۲,۶۹۴	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه اتکایی امین
(۷۴۶,۵۸۳,۹۴۸)	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲ )	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	-	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴ )	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰ )	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۱)	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰ )	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۲۸۸,۳۶۶,۰۵۰)	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۶۸۵ )	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	(۲۷,۴۲۳,۸۶۲)	(۳,۴۵۱,۲۵۱,۴۹۷ )	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ 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
(۲۰۶,۹۶۲,۷۱۵)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶ )	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۴	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷ )	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۴۵,۷۴۴,۸۶۸,۲۲۸)	(۷۹۹,۶۰۵,۴۲۰,۲۵۱ )	۷۵۳,۸۶۰,۵۵۲,۰۲۳	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	(۲۷,۱۴۹,۳۹۳,۳۳۹)	(۷۸۱,۰۰۹,۹۴۵,۳۶۲ )	۷۵۳,۸۶۰,۵۵۲,۰۲۳	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
(۱,۵۱۰,۹۶۳,۲۴۱)	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲ )	۶۱,۴۵۰,۷۲۸,۳۳۱	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۳۵۲,۰۶۹,۱۰۵	(۶۱,۰۹۸,۶۵۹,۲۲۶ )	۶۱,۴۵۰,۷۲۸,۳۳۱	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
(۲۱,۸۲۴,۲۲۶,۷۳۵)	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱ )	۳۳۳,۹۸۲,۲۲۳,۸۹۶	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	(۲۱,۴۶۶,۴۵۲,۵۲۶)	(۳۵۵,۴۴۸,۶۷۶,۴۲۲ )	۳۳۳,۹۸۲,۲۲۳,۸۹۶	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
۱۳۸,۹۱۷,۸۰۰	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰ )	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۵۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰ )	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۱۲۵,۷۷۰,۲۲۲)	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲ )	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	(۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷ )	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۹۷۴,۲۵۷,۸۳۰)	(۵,۷۹۸,۴۰۵,۴۱۶ )	۴,۸۲۴,۱۴۷,۵۸۶	۵۲۷,۸۷۵	(۳۲۴,۷۵۲,۶۰۷)	(۵,۱۴۸,۹۰۰,۱۹۳ )	۴,۸۲۴,۱۴۷,۵۸۶	۵۲۷,۸۷۵	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۱۷۹,۵۸۲,۶۱۷,۱۲۲)	(۳,۷۵۵,۱۱۱,۷۴۴,۷۶۶ )	۳,۵۷۵,۵۲۹,۱۲۷,۶۴۴	۱,۸۰۱,۴۱۳,۱۵۷	(۷۰,۲۶۶,۹۳۱,۸۳۰)	(۳,۶۴۵,۷۹۶,۰۵۹,۴۷۴ )	۳,۵۷۵,۵۲۹,۱۲۷,۶۴۴	۱,۸۰۱,۴۱۳,۱۵۷	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