

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

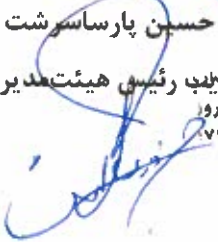
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری کلیدی رئیس هیئت مدیره
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۴۰۸,۹۴۳	(۸۳۷,۵۰۰)	-	-	۳,۴۲۳,۸۲۷,۶۳۵	۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۸۶	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
۰.۰٪	-	-	-	-	۷۲,۶۹۹,۳۷۰,۹۴۰	(۱۴,۷۸۳,۸۲۵)	-	-	۶۱,۴۵۰,۷۲۸,۳۳۱	۵۶,۶۲۱,۸۲۸,۱۳۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	بیمه دی
۰.۷٪	۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۲۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۹۷۲,۶۶۷,۲۵۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۳.۰٪	۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۲,۸۶۴	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	(۳۹۳,۷۵۸)	-	-	۴۹۷,۰۷۸,۰۰۵,۸۰۸	۴۴۹,۶۳۹,۴۸۴,۳۰۰	۲۰۸,۱۲۲,۲۹۰	بیمه ما
۱۹.۱٪	۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰	۴۷۵,۶۸۵,۵۲۶,۸۸۸	۳,۰۱۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۰,۶۱۸,۳۱۳	(۲۱,۲۶۲,۰۴۵)	-	-	۵۹۴,۵۴۷,۷۷۹,۵۷۹	۵۱۰,۵۶۱,۵۵۱,۳۰۶	۳۱۱,۲۶۲,۰۴۵	بیمه آسیا
۲.۴٪	۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۲,۰۵۱	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	(۳,۹۶۳,۵۴۴)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۹,۹۱۲,۶۹۴	۸۲,۴۶۴,۴۲۳,۵۱۹	۳۶,۹۰۸,۹۲۵	بیمه اتکایی امین
۷.۶٪	۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۰	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱,۹۲۵	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	-	-	-	-	۳۳۳,۹۸۲,۲۲۳,۸۹۶	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
۱۹.۷٪	۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۸	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۲,۱۴۰	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۳۵,۵۰۵,۵۷۳,۸۴۶	(۱۴,۸۰۶,۷۵۴)	-	۶۰,۷۲۵,۹۴۱	۷۵۳,۸۶۰,۵۵۲,۰۲۳	۶۹۷,۹۷۲,۲۵۰,۵۷۷	۳۷۴,۸۰۶,۷۵۴	بیمه البرز
۱۰.۴٪	۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۵,۲۸۰	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	-	-	-	-	۳۱۹,۵۱۰,۹۳۷,۳۵۲	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۴.۱٪	۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰	۷۰۹,۰۶۹,۵۲۴,۲۴۰	۱,۶۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۲,۴۵۷,۱۴۳	(۲۹,۰۸۱,۶۷۸)	-	-	۶۳۷,۳۷۰,۰۲۰,۳۱۳	۷۶۰,۶۲۱,۸۵۳,۲۰۳	۴۲۹,۰۸۱,۶۷۸	بیمه کوثر
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۴۵۲,۸۸۷,۴۳۳	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۰.۴٪	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۱,۴۹۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۰.۰٪	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۴۷۵,۰۲۶,۶۰۰	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح . بیمه اتکایی امین
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۹۸۱,۶۰۵,۹۰۲	(۵۶۲,۵۰۰)	-	-	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۴,۹۵۳,۵۵۴,۱۰۰	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۸۳۱,۵۰۱,۴۳۴	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴.۳٪	۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۷	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۲,۰۴۸	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	-	۱۴۱,۸۲۹,۶۳۴,۰۲۳	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	۵,۱۳۱,۸۹۵,۸۵۸	(۵۲۷,۸۷۵)	-	-	۴,۸۲۴,۱۴۷,۵۸۶	۴,۴۱۶,۸۹۷,۹۳۶	۵۲۷,۸۷۵	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۰٪	-	-	-	-	۹۰,۵۲۲,۱۸۷,۵۲۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۵۰۰	۳۸,۲۲۳,۴۱۶,۶۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	(۲۵۷,۵۰۰)	-	-	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۰.۰٪	-	-	-	-	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	-	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۲۷	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰.۰٪	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۴۲۸,۷۶۱	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۴	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۱٪	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۱۶,۶۹۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰٪	-	-	-	-	۸,۷۹۳,۴۷۴,۱۴۷	(۵۶۲,۱۶۷)	-	-	۷,۰۳۸,۰۳۳,۲۲۳	۵,۳۲۳,۴۹۶,۲۲۸	۵۶۲,۱۶۷	کیمیا کالای رازی
۰.۲٪	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۳۸,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت هلال
۰.۰٪	۳,۷۲۶,۴۸۰	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۴۱۱	۱,۱۰۱	-	-	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	-	-	-	گروه توسعه مالی فیروزه
۰.۱٪	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۶۰۱	۵۸۵,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	رهیاب پیام گستران
۹۲.۱۵٪	۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳	۳,۴۰۷,۵۳۷,۸۲۵,۸۰۱	-	۱,۷۶۵,۶۰۷,۵۵۳	۳۶۲,۰۶۸,۳۲۲,۸۶۰	(۱۱۷,۳۶۷,۶۴۶)	۱۳,۵۰۰,۴۹۹,۶۱۸	۸۱,۵۶۲,۰۴۲	۳,۵۷۵,۵۲۹,۱۲۷,۶۴۴	۳,۶۳۹,۰۰۴,۱۶۴,۱۴۵	۱,۸۰۱,۴۱۳,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها					
۵.۹۱٪	۲۶۷,۹۳۶,۵۴۹,۱۰۳	۲۶۵,۷۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۲۹,۵۶۹,۹۰۰	۱۰,۷۲۲,۵۲۹,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۰٪	۵۰,۴۷۷,۹۴۷	۳۳۴,۸۸۰,۳۷۹,۸۳۸	۳۳۴,۸۶۷,۵۶۰,۷۸۳	۶۳,۲۹۷,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۰٪	۵,۲۳۰,۳۴۵	۲۰۸,۸۶۷,۹۶۹,۶۵۵	۲۰۸,۸۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده جاری نزد بانک گردشگری
۵.۹۱٪	۲۶۷,۹۹۲,۶۷۲,۳۹۵	۸۰۹,۴۶۳,۸۹۹,۴۹۳	۱,۰۶۶,۶۶۸,۳۳۰,۶۸۳	۱۰,۷۸۸,۲۴۱,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸٪	۹۹٪	۸۱۳,۴۸۶,۳۳۴,۴۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۱٪	۸,۸۵۵,۸۴۲,۹۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	(۷۰۸,۴۹۸,۸۲۱)	۵-۲	سایر درآمدها
۱۸٪	۱۰۰٪	۸۲۱,۶۳۳,۶۷۸,۶۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:									
طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۰.۰٪	-	-	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۰.۰٪
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	۵,۲۵۴,۶۵۷,۵۷۳	۵,۲۵۴,۶۵۷,۵۷۳	۰.۶٪	-	-	۵,۲۵۴,۶۵۷,۵۷۳	-۱.۸٪
بیمه دی	-	-	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۱.۲٪	-	-	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۱.۲٪
کیمیا کالای رازی	-	-	۱,۶۱۶,۱۷۱,۴۸۷	۱,۶۱۶,۱۷۱,۴۸۷	۰.۲٪	-	-	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۰.۲٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	۲,۲۵۲,۸۳۱,۰۸۶	۲,۲۵۲,۸۳۱,۰۸۶	۰.۳٪	-	-	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۰.۲٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۰.۰٪	-	-	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۰.۰٪
بیمه البرز	-	۱۷۱,۱۲۱,۶۶۹,۳۱۴	۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	۱۷۵,۰۳۸,۸۰۲,۹۰۱	۲۱.۳٪	۱۲۵,۳۷۶,۸۰۱,۰۸۶	۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	۱۲۹,۲۹۳,۹۳۴,۶۷۳	۱۵.۷٪
بیمه آسیا	-	۳۱۴,۳۶۹,۷۱۹,۸۱۵	۱۱,۳۰۵,۶۰۱,۹۱۹	۳۲۵,۶۷۵,۳۲۱,۷۳۴	۳۹.۶٪	۲۸۲,۸۶۶,۴۰۸,۸۹۷	۱۱,۳۰۵,۶۰۱,۹۱۹	۲۹۴,۱۷۲,۰۱۰,۸۱۶	۳۵.۸٪
بیمه کوثر	-	۵۰,۵۲۱,۷۳۵,۹۲۸	(۷۰۵,۹۷۱,۰۹۸)	۴۹,۸۱۵,۷۶۴,۸۳۰	۶.۱٪	۱,۹۸۴,۵۳۹,۹۹۵	(۸۱۸,۱۲۹,۸۵۴)	۱,۱۶۶,۴۱۰,۱۴۱	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲.۸٪	-	-	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲.۸٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	(۶۶۶,۵۰۹,۵۵۸)	(۶۶۶,۵۰۹,۵۵۸)	-۰.۱٪	-	-	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	-۰.۱٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	۴۷,۲۱۵,۲۵۸	۴۷,۲۱۵,۲۵۸	۰.۰٪	-	-	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	۰.۰٪
پویا	-	-	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۰.۱٪	-	-	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۰.۱٪
بیمه ما	۶۱,۱۴۵,۸۹۸,۵۳۲	۹۴,۲۱۶,۰۸۸,۰۹۱	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۱۵۵,۵۸۱,۸۵۳,۷۹۶	۱۸.۹٪	۶۱,۱۴۵,۸۹۸,۵۳۲	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۱۴۶,۰۸۲,۲۲۲,۵۸۰	۱۷.۸٪
بیمه اتکایی امین	-	۷,۲۲۵,۶۳۵,۸۵۴	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۷,۸۵۴,۳۰۳,۵۳۳	۱.۰٪	-	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۲,۶۹۰,۳۷۲,۲۵۳	۰.۳٪
نیان باتری خاوران	-	-	(۱۴۲,۰۷۵)	(۱۴۲,۰۷۵)	۰.۰٪	-	-	(۱۴۲,۰۷۵)	۰.۰٪
هامون نایزه	-	-	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۰.۰٪	-	-	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۰.۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۰.۱٪
بیمه اتکایی ایران معین	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	۱۰,۳۷۵,۴۵۲,۰۵۴	-	۳۱,۲۸۸,۰۱۰,۲۳۸	۳.۸٪	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	-	۹,۴۶۳,۷۸۳,۵۰۳	۱.۲٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	۰.۳٪	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	-	-	۰.۲٪
تولیدی کوچین	-	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	-	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	۰.۸٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	-	۰.۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۴,۲۹۹,۳۹۳,۹۸۴	-	۵۴,۲۹۹,۳۹۳,۹۸۴	۶.۶٪	-	-	-	۶.۱٪
بیمه سرمد	-	۵,۵۳۱,۹۰۵,۲۵۰	-	۵,۵۳۱,۹۰۵,۲۵۰	۰.۷٪	-	-	-	۰.۷٪
بیمه زندگی خاورمیانه	-	۱۵۰,۶۷۲,۳۸۱,۸۲۹	-	۱۵۰,۶۷۲,۳۸۱,۸۲۹	۱۸.۳٪	-	-	۱۴۲,۴۷۶,۲۲۸,۹۸۱	۱۷.۳٪
کشت و صنعت هلال	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
رهیاب پیام گستران	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۶۶۲,۶۰۵	-	۶۶۲,۶۰۵	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰٪
جمع	۸۲,۰۵۸,۴۵۶,۷۱۶	۸۶۷,۶۵۶,۴۰۴,۳۷۰	۵۸,۰۸۷,۶۵۸,۴۱۴	۱,۰۰۷,۸۰۲,۵۱۹,۵۰۰	۱۲۲.۶۶٪	۸۲,۸۰۴,۴۷۲,۵۷۴	۶۹۲,۷۸۳,۷۴۳,۸۶۵	۳۷,۸۹۸,۱۱۸,۰۱۴	۹۹.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۲,۲۸۲,۷۷۰,۷۱۲	۴٪	۸,۸۶۹,۶۷۱,۳۴۱
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۱۱,۶۶۴	۰٪	۹۴۴,۰۰۹
جمع	۲,۲۸۲,۹۸۲,۳۷۶	۴٪	۸,۸۷۰,۶۱۵,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۹۹,۲۸۸,۸۴۳	۱,۵۳۱,۹۳۹	سایر درآمدها
۱۶,۱۱۳,۷۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۹۲۳,۹۰۱,۴۵۹)	(۹۲۳,۹۰۱,۴۵۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۷۰۸,۴۹۸,۸۲۱)	(۹۲۲,۳۶۹,۵۲۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۳۰۰	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	(۱,۱۷۲,۶۶۱,۰۶۸)	۶۱,۱۴۵,۸۹۸,۵۳۲	(۱,۱۷۲,۶۶۱,۰۶۸)	۶۱,۱۴۵,۸۹۸,۵۳۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۱۱۶	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
جمع				۸۳,۲۳۱,۱۱۷,۷۸۴	(۱,۱۷۲,۶۶۱,۰۶۸)	۸۲,۰۵۸,۴۵۶,۷۱۶	(۱,۱۸۶,۴۱۶,۰۰۹)	۸۲,۸۰۴,۴۷۲,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۸,۸۵۴,۸۹۸,۹۶۵	(۱۴,۷۷۲,۳۷۶)	۸,۸۶۹,۶۷۱,۳۴۱	۲,۲۶۹,۸۸۳,۹۳۶	(۱۲,۸۸۶,۷۷۶)	۲,۲۸۲,۷۷۰,۷۱۲
۹۴۴,۰۰۹	-	۹۴۴,۰۰۹	۲۱۱,۶۶۴	-	۲۱۱,۶۶۴
۸,۸۵۵,۸۴۲,۹۷۴	(۱۴,۷۷۲,۳۷۶)	۸,۸۷۰,۶۱۵,۳۵۰	۲,۲۷۰,۰۹۵,۶۰۰	(۱۲,۸۸۶,۷۷۶)	۲,۲۸۲,۹۸۲,۳۷۶

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۷۵,۴۵۰,۹۲۱	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۹۸۱,۶۰۵,۹۰۲	۵۶۲,۵۰۰	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۹۸۱,۶۰۵,۹۰۲	۵۶۲,۵۰۰
(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۰۳,۸۱۲,۶۰۰,۹۸۸)	۸۸,۷۷۵,۵۸۳,۸۳۸	۱۱۸,۳۸۴,۰۶۴	۵,۲۵۴,۶۵۷,۵۷۳	(۱۷,۵۳۸,۲۷۲,۸۸۵)	۲۲,۷۹۲,۹۳۰,۴۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۷۲,۶۹۹,۳۷۰,۹۴۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	(۶۲,۹۶۱,۶۹۱,۵۷۲)	۷۲,۶۹۹,۳۷۰,۹۴۰	۱۴,۷۸۳,۸۲۵
۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	(۱۰,۲۴۵,۶۸۳,۸۸۵)	۱۱,۸۱۵,۸۹۵,۶۰۸	۶۴۲,۲۷۸	۱,۶۱۶,۱۷۱,۴۸۷	(۷,۱۷۷,۳۰۲,۶۶۰)	۸,۷۹۳,۴۷۴,۱۴۷	۵۶۲,۱۶۷
۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱۶,۰۰۰,۲۸۲,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۳۱,۰۸۶	(۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵)	۹,۳۰۰,۴۲۸,۷۶۱	۷۵۰,۰۰۰
۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۳,۸۳۱,۵۰۱,۴۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	(۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲)	۳,۸۳۱,۵۰۱,۴۳۴	۳,۲۵۰,۰۰۰
۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	(۳۱,۵۸۸,۴۴۰,۲۵۹)	۳۵,۵۰۵,۵۷۳,۸۴۶	۱۴,۸۰۶,۷۵۴	۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	(۳۱,۵۸۸,۴۴۰,۲۵۹)	۳۵,۵۰۵,۵۷۳,۸۴۶	۱۴,۸۰۶,۷۵۴
۱۱,۳۰۵,۶۰۱,۹۱۹	(۴۲,۷۶۵,۰۱۶,۳۹۴)	۵۴,۰۷۰,۶۱۸,۳۱۳	۲۱,۲۶۲,۰۴۵	۱۱,۳۰۵,۶۰۱,۹۱۹	(۴۲,۷۶۵,۰۱۶,۳۹۴)	۵۴,۰۷۰,۶۱۸,۳۱۳	۲۱,۲۶۲,۰۴۵
(۸۱۸,۱۲۹,۸۵۴)	(۵۰,۱۲۳,۰۱۵,۷۱۶)	۴۹,۳۰۴,۸۸۵,۸۶۲	۳۱,۳۵۵,۳۶۰	(۷۰۵,۹۷۱,۰۹۸)	(۴۶,۴۸۸,۴۲۸,۲۴۱)	۴۵,۷۸۲,۴۵۷,۱۴۳	۲۹,۰۸۱,۶۷۸
۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۹۰,۵۲۲,۱۸۷,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	(۶۷,۱۷۶,۶۷۹,۰۰۰)	۹۰,۵۲۲,۱۸۷,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	(۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۵)	۷,۳۳۰,۰۸۶,۴۴۴	۷۵۰,۰۰۰	(۶۶۶,۵۰۹,۵۵۸)	(۵,۷۹۸,۴۰۵,۴۱۶)	۵,۱۳۱,۸۹۵,۸۵۸	۵۲۷,۸۷۵
(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰)	۷,۱۶۱,۰۹۷,۲۱۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴۷,۲۱۵,۲۵۸	(۳,۷۱۲,۱۹۳,۶۸۵)	۳,۷۵۹,۴۰۸,۹۴۳	۸۳۷,۵۰۰
۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۴,۴۵۲,۸۸۷,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۴,۴۵۲,۸۸۷,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰
۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	(۹۵۸,۴۲۲,۰۵۷)	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	۳۹۳,۷۵۸	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	(۹۵۸,۴۲۲,۰۵۷)	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	۳۹۳,۷۵۸
۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	(۷,۵۶۶,۹۱۰,۸۲۳)	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	۳,۹۶۳,۵۴۴	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	(۷,۵۶۶,۹۱۰,۸۲۳)	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	۳,۹۶۳,۵۴۴
(۱۴۲,۰۷۵)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	۲۵۷,۵۰۰	(۱۴۲,۰۷۵)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	۲۵۷,۵۰۰
۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰
۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۹	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	-	-	-	-
۳۷,۸۹۸,۱۱۸,۰۱۴	۴۸۲,۸۴۱,۹۳۴,۹۵۶	۵۲۰,۷۴۰,۰۵۲,۹۷۰	۲۷۶,۷۹۲,۷۳۳	۵۸,۰۸۷,۶۵۸,۴۱۴	۳۲۶,۷۷۳,۵۹۴,۹۰۴	۳۸۴,۸۶۱,۲۵۳,۳۱۸	۱۱۷,۳۶۷,۶۴۶

شرح
س. و توسعه صنایع لاستیک
ح . بیمه اتکایی امین
بیمه دی
کیمیا کالای رازی
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
بیمه البرز
بیمه آسیا
بیمه کوثر
ملی صنایع مس ایران
گروه صنعتی دریاد تبریز
آلیاژ گستر هامون
پویا
بیمه ما
بیمه اتکایی امین
نیان باتری خاوران
هامون نایزه
بانک ملت
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۷	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱)	۵۴,۲۹۹,۳۹۳,۹۸۴	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۷	(۱۴۱,۸۲۹,۶۳۴,۰۲۳)
بیمه البرز	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۸	(۷۶۸,۰۱۶,۹۷۹,۹۹۲)	۱۷۱,۱۲۱,۶۶۹,۳۱۴	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۸	(۷۲۲,۲۷۲,۱۱۱,۷۶۴)
بیمه آسیا	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰	(۵۸۳,۲۸۶,۰۷۴,۱۰۳)	۳۱۴,۳۶۹,۷۱۹,۸۱۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰	(۵۵۱,۷۸۲,۷۶۳,۱۸۵)
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۵,۵۳۱,۹۰۵,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	(۲۵,۹۷۲,۶۶۷,۲۵۰)
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲	(۵۰۵,۶۱۹,۲۰۴,۹۶۷)	۹۴,۲۱۶,۰۸۸,۰۹۱	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲	(۴۹۶,۱۱۹,۵۸۳,۷۵۱)
بیمه کوثر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰	(۶۳۹,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۵)	۵۰,۵۲۱,۷۳۵,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰	(۵۹۰,۸۸۱,۵۹۲,۰۷۲)
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰)	۱۵۰,۶۷۲,۳۸۱,۸۲۹	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱	(۳۱۹,۵۱۰,۹۳۷,۳۵۲)
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳	(۱۰۵,۶۸۹,۸۶۲,۶۰۹)	۷,۲۲۵,۶۳۵,۸۵۴	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳	(۱۰۰,۵۲۵,۹۳۲,۳۲۹)
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۰	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱)	۱۰,۳۷۵,۴۵۲,۰۵۴	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۰	(۳۳۳,۹۸۲,۲۲۳,۸۹۶)
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	(۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹)
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۶)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۶۶۲,۶۰۵	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)
جمع	۱,۷۶۵,۶۰۷,۵۵۳	۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳	(۳,۴۸۴,۶۳۱,۵۷۹,۹۳۸)	۸۶۷,۶۵۶,۴۰۴,۳۷۰	۱,۷۶۵,۶۰۷,۵۵۳	۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳	(۳,۳۰۹,۷۵۸,۹۱۹,۴۳۳)

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