

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

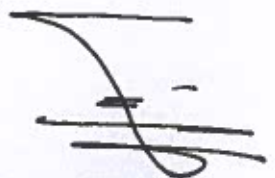
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۷۴۳۸۰



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به	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
کل دارایی‌ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۳.۸٪	۱,۰۷۲,۹۱۲,۹۴۰,۱۳۵	۱,۲۳۵,۷۸۷,۵۷۹,۳۱۳	۳,۲۳۰	۳۳۴,۷۵۸,۸۷۵	۱۶۷,۱۳۴,۹۱۶,۷۰۹	(۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۰۲,۲۰۶,۳۹۹,۶۷۱	۱,۴۲۹,۲۲۶,۱۲۲,۷۵۴	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۳.۷٪	۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۸۱,۲۷۳	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۱,۹۸۶	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۱۲,۶۳۳,۸۴۹,۳۶۱	(۶,۲۱۰,۳۲۷)	۱۳,۰۰۳,۰۰۷,۴۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۶۷۰,۳۳۴,۳۵۶	۱,۶۱۱,۳۴۷,۵۰۲,۲۶۷	۹۳۸,۴۰۳,۵۳۸	توسعه معادن و فلزات
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۸۴,۸۵۳,۳۱۶,۳۰۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹۰,۷۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰٪	-	-	-	-	۱۲۴,۴۵۳,۵۰۴,۹۸۸	(۳۲,۵۵۸,۷۰۶)	-	-	۱۳۰,۱۹۷,۳۱۹,۶۲۷	۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰.۰٪	-	-	-	-	۵۰,۶۶۲,۱۶۰,۰۴۱	(۵۰,۶۱۷,۵۷۷)	-	-	۴۳,۴۹۵,۹۷۸,۵۱۰	۷۲,۸۸۹,۳۱۰,۸۸۰	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰٪	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۱۸۷	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۲۹.۸٪	۲,۳۲۰,۶۸۳,۸۵۷,۵۴۰	۱,۲۳۳,۱۳۵,۷۵۶,۹۶۸	۱۶,۴۰۰	۱۴۲,۶۰۷,۴۶۹	۵۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۲۰	(۳,۲۷۶,۰۶۴)	۳۸,۵۸۲,۶۲۲,۹۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۱۷۲,۵۵۳,۸۸۸	۱,۲۲۲,۸۸۱,۴۶۵,۵۰۶	۱۴۳,۱۸۳,۵۳۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰٪	۵۰۱,۰۹۶,۳۵۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۵,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳,۳۸۹,۱۸۹	(۱,۱۹۲,۷۴۴)	-	-	۶,۴۵۲,۲۳۷,۹۷۷	۷,۶۱۹,۹۶۰,۶۹۱	۱,۲۹۲,۷۴۴	سنگ آهن گهرزمین
۵.۱٪	۳۹۷,۱۸۶,۴۵۹,۵۵۹	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۱۵,۹۶۴	-	-	-	-	۳۳۴,۲۷۹,۸۳۹,۰۲۲	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۱۵,۹۶۴	شمش طلا GoldBar
۰.۰٪	۷۴۸,۴۶۹,۳۵۲	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۷۸	-	-	-	-	۶۴۷,۲۵۲,۸۵۶	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۱۷۸	شمش نقره SilverBar
۰.۰٪	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱,۸۲۷	۱۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷٪	۵۴,۲۴۸,۶۲۷,۹۶۱	۴۹,۹۲۲,۲۰۰,۲۱۵	۴,۶۲۰	۱۱,۸۳۳,۶۰۱	-	-	۴۹,۹۱۹,۱۳۶,۳۴۰	۱۱,۸۳۲,۵۰۰	۳,۷۲۶,۴۸۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۱.۳٪	۱۰۴,۳۰۱,۵۷۶,۸۸۰	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۱,۹۵۱	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	-	-	-	-	۱۰۹,۴۸۷,۲۵۲,۴۰۹	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷.۵٪	۵۸۷,۸۴۶,۱۹۵,۰۰۲	۶۱۹,۶۶۹,۰۹۵,۵۴۹	۲,۱۴۵	۲۷۶,۱۸۹,۱۱۲	۲۴,۷۲۴,۰۰۲,۵۴۳	(۱۲,۸۸۱,۱۰۴)	-	-	۵۸۷,۱۵۲,۶۸۴,۵۱۲	۶۴۸,۵۶۹,۶۶۳,۰۱۶	۲۸۹,۰۷۰,۲۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰.۱٪	۷۹۰,۱۲۳,۷۶۳,۳۳۰	۹۲۵,۰۶۶,۲۰۱,۱۳۱	۲,۱۰۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۱,۲۳۰,۷۲۲	(۵۷,۶۷۹,۷۲۲)	-	-	۱,۰۳۹,۹۳۰,۰۵۰,۵۹۷	۱,۰۶۵,۸۵۱,۳۲۳,۳۴۴	۴۳۶,۶۷۹,۷۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰٪	-	-	-	-	۴۳۶,۱۷۳,۵۵۵,۳۰۵	(۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۶۸,۶۴۷,۱۳۶,۴۶۰	۴۸۲,۷۹۵,۷۵۳,۷۲۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۸۹۵	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۴۳,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰٪	-	-	-	-	۶,۰۲۲,۳۱۰,۳۴۱	(۳۶۰,۰۰۰)	-	-	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۳	۳,۶۲۰,۵۹۷,۷۲۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۹۲.۲۴٪	۷,۱۹۱,۸۰۲,۵۴۵,۴۷۱	۶,۱۸۹,۱۹۹,۶۶۰,۷۹۶	۲۹,۲۴۳,۹۶۷	۲,۱۳۷,۴۲۳,۳۵۲	۱,۲۸۴,۸۵۱,۲۱۹,۳۲۷	(۲۶۳,۵۷۶,۲۴۴)	۱۰۱,۵۰۴,۷۶۶,۸۲۴	۲۰,۵۳۲,۵۰۰	۸,۵۲۹,۴۸۲,۷۶۱,۳۷۱	۷,۳۹۸,۹۲۴,۹۹۶,۷۰۳	۲,۳۸۰,۴۶۷,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد	۱۲,۹۰۰	۲,۶۱۰	۱,۸۲۷	-۳۰	۲۳,۵۶۸,۳۰۰
					به دلیل شرایط جنگ رمضان
					۲۳,۵۶۸,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۶,۵۸۳,۳۷۳,۸۹۸	۲۵۲,۳۷۶,۴۹۴,۱۵۴	۲۷۸,۹۵۹,۷۶۸,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵۴,۲۲۲,۲۲۰	۴۷۴,۰۱۹,۳۳۸,۴۶۸	۴۷۴,۰۲۴,۵۹۹,۶۶۴	۴۸,۹۶۱,۰۲۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۴۰۵,۴۰۷	۱,۷۱۴	-	۴۰۷,۱۲۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۶,۳۱۸,۴۴۳	۱,۴۱۱,۰۴۸,۵۰۴,۷۸۹	۱,۴۱۱,۰۳۴,۲۶۴,۴۳۰	۲۰,۵۵۸,۸۰۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵,۰۶۲,۴۱۱	۲۱,۴۰۷	۵,۰۸۳,۸۱۸	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۲۴۰,۷۸۶,۷۵۹,۰۵۲	۲۰۹,۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۶,۰۰۹,۰۵۲	۰٪
جمع	۲۶,۶۴۹,۷۹۷,۳۷۹	۲,۳۷۸,۲۳۱,۱۱۹,۵۸۴	۲,۳۷۳,۳۷۴,۴۶۵,۹۶۴	۳۱,۵۰۶,۴۵۰,۹۹۹	۰.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۰۹,۶۱۱,۷۰۷,۵۳۴	۹۹.۷۱٪	۲۴.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۵۴۰,۹۶۳,۱۱۶	۰.۲۹٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۱۷۶,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۹۱۵,۱۶۱,۸۴۶,۸۴۴	۱۰۰٪	۲۴.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سهام		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
مبلغ		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
-۱.۸۲٪		(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	-	-۱.۸۲٪		(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	-
-۲.۴۲٪		(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	-	-۲.۴۳٪		(۴۶,۶۲۲,۱۹۸,۴۲۲)	(۴۶,۶۲۲,۱۹۸,۴۲۲)	-
۵.۲۵٪		۱۰۰,۴۶۸,۹۲۳,۰۱۹	۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	۷,۴۷۶,۷۰۸	-۰.۰۱٪		(۲۰۷,۷۵۲,۴۳۸)	(۱۴۴,۲۲۹,۴۷۳)	-
۰.۱۱٪		۲,۱۲۱,۳۱۶,۸۳۸	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	-	۰.۰۹٪		۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	-
-۱.۱۶٪		(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	-	-۱.۱۶٪		(۲۲,۲۲۷,۱۵۰,۸۳۹)	(۲۲,۲۲۷,۱۵۰,۸۳۹)	-
۴.۱۵٪		۷۹,۴۷۲,۹۵۸,۲۶۰	۷,۱۷۰,۸۱۱,۶۶۰	(۱۶,۲۷۳,۳۹۳,۷۲۳)	-۶.۷۴٪		(۱۲۹,۱۰۵,۰۵۶,۵۴۵)	(۲,۰۲۳,۷۴۰,۴۳۲)	-
۹.۹۱٪		۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	-	۵.۲۹٪		۱۰۱,۴۰۳,۳۱۶,۳۰۸	۱۰۱,۴۰۳,۳۱۶,۳۰۸	-
۱۵.۹۲٪		۳۰۴,۹۳۹,۸۳۵,۹۲۶	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	۲۱۲,۰۵۸,۵۱۱,۷۳۱	-۷.۱۲٪		(۱۳۶,۴۳۸,۱۰۲,۳۶۳)	۱,۷۹۹,۱۹۱,۱۲۴	۸۸,۷۵۲,۶۰۸,۸۵۳
۱۵.۴۷٪		۲۹۶,۲۶۴,۶۱۶,۱۷۴	۹,۳۴۷,۴۹۶,۴۰۳	۵۷,۴۶۵,۶۱۶,۴۰۴	-۸.۴۷٪		(۱۶۲,۱۵۸,۵۴۲,۸۲۸)	۸,۱۸۶,۳۵۹,۹۴۸	-
۴۵.۲۵٪		۸۶۶,۵۷۰,۸۴۸,۹۴۹	۱۷,۹۳۲,۲۶۹,۸۵۳	۸۴۸,۶۳۸,۵۷۹,۰۹۶	۱۶.۲۲٪		۳۱۰,۶۷۷,۶۶۴,۴۸۱	۱۷,۹۳۲,۲۷۹,۹۸۸	-
۶.۹۸٪		۱۳۳,۶۷۱,۸۴۵,۶۵۹	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۵۵,۸۹۹,۳۶۵,۴۲۰	۱.۳۳٪		۲۵,۴۱۷,۵۱۳,۰۳۳	(۸۵,۳۱۱,۶۴۵)	-
۰.۰۰٪		۲,۷۶۷,۷۷۵	۲,۷۶۷,۷۷۵	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۱۸٪		۳,۴۷۲,۵۵۶,۸۶۲	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۵٪		۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۷٪		۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۰٪		۲۳۶,۵۳۸	(۲۲۲,۴۴۲)	-	۰.۰۰٪		-	-	-
-۰.۶۰٪		(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	-	۰.۰۰٪		-	-	-
-۰.۰۳٪		(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۹۹٪		۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۰٪		(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۱٪		۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	-	۰.۰۰٪		-	-	-
۰.۰۹٪		۱,۶۵۸,۱۳۵,۱۲۳	-	۱,۲۱۶,۱۶۸,۲۰۰	۰.۰۹٪		۱,۶۴۰,۱۳۲,۹۴۸	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳
-۰.۰۱٪		(۱۱۱,۷۰۵,۶۸۱)	-	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)	۰.۰۰٪		(۱۵,۸۱۱,۵۸۵)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶
۱.۲۰٪		۲۲,۹۸۸,۰۴۶,۱۶۰	-	۲۲,۹۸۸,۰۴۶,۱۶۰	-۰.۲۷٪		(۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۳۰)	(۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۳۰)	-
۰.۰۰٪		(۱۰,۰۵۳,۳۸۱)	(۱۰,۰۵۳,۳۸۱)	-	۰.۰۰٪		-	-	-
-۰.۱۰٪		(۱,۸۸۵,۹۱۵,۰۳۰)	-	(۱,۸۸۵,۹۱۵,۰۳۰)	۳.۲۸٪		۶۲,۹۰۶,۶۲۰,۵۳۷	۶۲,۹۰۶,۶۲۰,۵۳۷	-
-۰.۰۱٪		(۱۷۳,۱۰۷,۱۳۵)	-	(۱۷۳,۱۰۷,۱۳۵)	۰.۰۱٪		۱۰۱,۲۱۶,۴۹۶	۱۰۱,۲۱۶,۴۹۶	-
۰.۲۳٪		۴,۳۲۶,۴۲۷,۷۴۵	-	۴,۳۲۶,۴۲۷,۷۴۵	۰.۲۳٪		۴,۳۲۵,۷۶۵,۱۴۰	۴,۳۲۵,۷۶۵,۱۴۰	-
جمع		۱,۹۰۹,۶۱۱,۷۰۷,۵۳۴	۱۸۱,۵۵۹,۳۵۳,۲۱۱	۱,۱۸۳,۹۲۱,۵۱۰,۲۲۸	-۱.۴۹٪		(۲۸,۵۷۶,۴۵۱,۵۸۸)	(۱۴۳,۱۲۵,۶۶۰,۲۲۶)	۸۹,۴۱۹,۰۸۲,۰۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۷۳۶,۸۸۷,۶۴۴	۱٪	۵,۵۳۹,۹۲۵,۸۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۰۷,۰۳۷	۰٪	۱,۰۲۸,۹۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۷۱۴	۰٪	۸,۳۳۷
جمع	۷۳۷,۰۹۶,۳۹۵	۱٪	۵,۵۴۰,۹۶۳,۱۱۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۷۰,۲۹۳	۰	سایر درامدها
۰	۹,۰۳۲,۷۳۵,۴۲۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۱۷۶,۱۹۴	۹,۰۳۲,۷۳۵,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸۶,۲۱۰,۳۲۵	۱۲۰	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۵,۵۹۲,۶۳۰,۱۴۷	۸۸,۷۵۲,۶۰۸,۸۵۳	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۵,۵۹۲,۶۳۰,۱۴۷	۸۸,۷۵۲,۶۰۸,۸۵۳	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶	۲۰۰	-	-	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	۳,۷۰۰,۷۵۸,۸۷۷	۸۸,۵۷۵,۵۴۰,۳۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	۱۹۰	-	-	-	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	۲,۴۶۹,۵۹۰,۴۳۴	۶۴,۳۸۵,۷۵۰,۶۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۶۳۰	-	-	-	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	۱۴,۴۵۸,۵۸۷,۸۸۳	۲۲۹,۴۵۱,۵۰۳,۳۶۷	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۷۴۰	-	-	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	۷۳۵,۰۵۴,۱۹۱	۷۱,۵۴۵,۲۷۴,۶۰۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۳,۰۷۷	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۳,۰۷۷	۴۴۱,۹۶۶,۹۲۳	کشت و صنعت هلال
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	تولیدی کوچین
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۵۸,۹۸۰	-	۴۵۸,۹۸۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷۶۸۳۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	رهیاب پیام گستران
									جمع
۹۵,۰۹۹,۹۲۹,۰۰۰			۵,۶۸۰,۸۴۶,۹۳۸	۸۹,۴۱۹,۰۸۲,۰۶۲	۵۷۱,۱۸۲,۲۱۹,۰۶۹	(۲۷,۰۵۱,۳۷۴,۹۷۴)	۵۴۴,۱۳۰,۸۴۴,۰۹۵		

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۵۳۹,۹۲۵,۸۶۶	۶۳۷,۶۸۱	۵,۵۴۰,۵۶۳,۵۴۷	۷۳۶,۸۸۷,۶۴۴	(۴۲,۴۹۱)	۷۳۶,۸۴۵,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۰۲۸,۹۱۳	۰	۱,۰۲۸,۹۱۳	۲۰۷,۰۳۷	۰	۲۰۷,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۸,۳۳۷	-	۸,۳۳۷	۱,۷۱۴	-	۱,۷۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۵,۵۴۰,۹۶۳,۱۱۶	۶۳۷,۶۸۱	۵,۵۴۱,۶۰۰,۷۹۷	۷۳۷,۰۹۶,۳۹۵	(۴۲,۴۹۱)	۷۳۷,۰۵۳,۹۰۴	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸)	۱۲۴,۴۵۳,۵۰۴,۹۸۸	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸)	۱۲۴,۴۵۳,۵۰۴,۹۸۸	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	ح . سنگ آهن گهرزمین
(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	(۹۶۸,۷۲۳,۸۹۷,۴۵۱)	۹۲۲,۴۶۳,۶۸۴,۴۸۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۲۲,۱۹۸,۴۲۲)	(۴۸۲,۷۹۵,۷۵۳,۷۲۷)	۴۳۶,۱۷۳,۵۵۵,۳۰۵	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	(۵۲۹,۰۴۹,۲۵۷,۶۵۹)	۵۵۷,۹۶۵,۴۲۹,۳۶۱	۱۰۶,۲۹۹,۳۵۸	(۱۴۴,۲۲۹,۴۷۳)	(۵,۸۸۷,۶۱۸,۶۶۲)	۵,۷۴۳,۳۸۹,۱۸۹	۱,۱۹۲,۷۴۴	سنگ آهن گهرزمین
۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۶,۰۲۲,۳۱۰,۳۴۱	۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۶,۰۲۲,۳۱۰,۳۴۱	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰)	۵۰,۶۶۲,۱۶۰,۰۴۵	۵۰,۶۱۷,۵۸۱	(۲۲,۲۲۷,۱۵۰,۸۳۹)	۷۲,۸۸۹,۳۱۰,۸۸۰	۵۰,۶۶۲,۱۶۰,۰۴۱	۵۰,۶۱۷,۵۷۷	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۱۷۰,۸۱۱,۶۶۰	(۱۸۷,۲۶۶,۳۱۶,۷۰۳)	۱۹۴,۴۳۷,۱۲۸,۳۶۳	۸۷,۱۸۱,۵۰۰	(۲,۰۲۳,۷۴۰,۴۳۲)	۱۲۲,۷۲۴,۹۷۱,۱۵۴	۱۲۰,۷۰۱,۲۳۰,۷۲۲	۵۷,۶۷۹,۷۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	(۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲)	۵۲۴,۶۶۸,۲۷۶,۴۶۳	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	۱۰۱,۴۰۳,۳۱۶,۳۰۸	۱۸۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۵۳,۳۱۶,۳۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	(۳۴,۸۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۳۸,۹۷۱,۴۱۶,۴۶۸	۱۹,۰۱۰,۳۲۹	۱,۷۹۹,۱۹۱,۱۲۴	۱۰,۸۳۴,۶۵۸,۲۳۷	۱۲,۶۳۳,۸۴۹,۳۶۱	۶,۲۱۰,۳۲۷	توسعه معادن و فلزات
۹,۳۴۷,۴۹۶,۴۰۳	(۱۶۵,۰۱۵,۲۹۵,۵۴۱)	۱۷۴,۳۶۲,۷۹۱,۹۴۴	۳۸,۵۸۲,۶۲۲,۹۹۰	۸,۱۸۶,۳۵۹,۹۴۸	۱۵۸,۹۴۸,۵۵۶,۷۶۱	۱۶۷,۱۳۴,۹۱۶,۷۰۹	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۷,۹۳۲,۲۶۹,۸۵۳	(۳۳,۸۱۶,۷۱۳,۹۶۸)	۵۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۲۱	۳,۲۷۶,۰۶۵	۱۷,۹۳۲,۲۷۹,۹۸۸	۳۳,۸۱۶,۷۰۳,۸۳۲	۵۱,۷۴۸,۹۸۳,۸۲۰	۳,۲۷۶,۰۶۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۱۴۹,۰۵۳,۱۹۴,۹۴۶	۱۶۲,۴۳۹,۹۲۴,۵۷۹	۷۷,۲۸۱,۱۰۷	(۸۵,۳۱۱,۶۴۵)	۲۴,۸۰۹,۳۱۴,۱۸۸	۲۴,۷۲۴,۰۰۲,۵۴۳	۱۲,۸۸۱,۱۰۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۶۷,۷۷۵	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	۴۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱۵,۵۱۶,۲۷۰,۷۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲۲۲,۴۴۲)	(۳,۴۱۶,۵۹۹)	۳,۱۹۴,۱۵۷	۸۶۶	-	-	-	-	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴)	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۹	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	(۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴)	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	۸۳۷,۴۹۹	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۱۸۱,۵۵۹,۳۵۳,۲۱۱	۲,۷۶۵,۹۴۲,۷۱۱,۹۲۶	۲,۹۴۷,۵۰۲,۰۶۵,۱۳۷	۳۹,۱۵۴,۵۰۷,۱۲۴	۲۵,۱۳۰,۱۲۶,۵۷۶	۱,۲۵۹,۷۲۱,۰۹۲,۷۵۱	۱,۲۸۴,۸۵۱,۲۱۹,۳۲۷	۲۶۳,۵۷۶,۲۴۴	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۲,۹۸۸,۰۴۶,۱۶۰	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۱۰۴,۳۰۱,۵۷۶,۸۷۹	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	(۵,۱۸۵,۶۷۵,۵۳۰)	(۱۰۹,۴۸۷,۲۵۲,۴۰۹)	۱۰۴,۳۰۱,۵۷۶,۸۷۹	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱۲,۰۵۸,۵۱۱,۷۳۱	(۱,۶۳۶,۷۹۰,۲۶۹,۵۴۲)	۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۸۱,۲۷۳	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	(۲۲۶,۹۸۹,۹۰۲,۳۴۰)	(۲,۰۷۵,۸۳۸,۶۸۳,۶۱۳)	۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۸۱,۲۷۳	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	توسعه معادن وفلزات
(۱۶,۲۷۳,۳۹۳,۷۲۳)	(۸۰۶,۳۹۷,۱۵۷,۰۵۳)	۷۹۰,۱۲۳,۷۶۳,۳۳۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۰۸۱,۳۱۶,۱۱۳)	(۹۱۷,۲۰۵,۰۷۹,۴۴۳)	۷۹۰,۱۲۳,۷۶۳,۳۳۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵,۸۹۹,۳۶۵,۴۲۰	(۵۳۱,۹۴۶,۸۲۹,۵۸۲)	۵۸۷,۸۴۶,۱۹۵,۰۰۲	۲۷۶,۱۸۹,۱۱۲	۲۵,۵۰۲,۸۲۴,۶۷۸	(۵۶۲,۳۴۳,۳۷۰,۳۲۴)	۵۸۷,۸۴۶,۱۹۵,۰۰۲	۲۷۶,۱۸۹,۱۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۰۵۳,۳۸۲)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۱۲,۹۰۰	-	(۲۳,۳۸۶,۱۱۷)	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷,۴۶۵,۶۱۶,۴۰۴	(۱,۰۱۵,۴۴۷,۳۲۳,۷۳۰)	۱,۰۷۲,۹۱۲,۹۴۰,۱۳۴	۳۳۴,۷۵۸,۸۷۵	(۱۷۰,۳۴۴,۹۰۲,۷۷۶)	(۱,۲۴۳,۲۵۷,۸۴۲,۹۱۰)	۱,۰۷۲,۹۱۲,۹۴۰,۱۳۴	۳۳۴,۷۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۷,۴۷۶,۷۰۹	(۴۹۳,۶۱۹,۶۴۱)	۵۰۱,۰۹۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۳,۵۲۲,۹۶۵)	(۵۶۴,۶۱۹,۳۱۵)	۵۰۱,۰۹۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۸۴۸,۶۳۸,۵۷۹,۰۹۶	(۱,۴۷۲,۰۴۵,۲۷۸,۴۴۳)	۲,۳۲۰,۶۸۳,۸۵۷,۵۳۹	۱۴۲,۶۰۷,۴۶۹	۲۹۲,۷۴۵,۳۸۴,۴۹۳	(۲,۰۲۷,۹۳۸,۴۷۳,۰۴۶)	۲,۳۲۰,۶۸۳,۸۵۷,۵۳۹	۱۴۲,۶۰۷,۴۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۲۱۶,۱۶۸,۲۰۰	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۳۸,۵۸۲,۶۲۲,۹۹۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	(۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵)	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
(۱,۸۸۵,۹۱۵,۰۳۰)	(۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹)	۳۹۷,۱۸۶,۴۵۹,۵۵۹	۱۵,۹۶۴	۶۲,۹۰۶,۶۲۰,۵۳۷	(۳۳۴,۲۷۹,۸۳۹,۰۲۲)	۳۹۷,۱۸۶,۴۵۹,۵۵۹	۱۵,۹۶۴	شمش طلا GoldBar
(۱۷۳,۱۰۷,۱۳۵)	(۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷)	۷۴۸,۴۶۹,۳۵۲	۱۷۸	۱۰۱,۲۱۶,۴۹۶	(۶۴۷,۲۵۲,۸۵۶)	۷۴۸,۴۶۹,۳۵۲	۱۷۸	شمش نقره SilverBar
(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	(۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۴,۳۲۶,۴۲۷,۷۴۵	(۴۹,۹۲۲,۲۰۰,۲۱۵)	۵۴,۲۴۸,۶۲۷,۹۶۰	۱۱,۸۳۳,۶۰۱	۴,۳۲۵,۷۶۵,۱۴۰	(۴۹,۹۲۲,۸۶۲,۸۲۰)	۵۴,۲۴۸,۶۲۷,۹۶۰	۱۱,۸۳۳,۶۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۱,۱۸۳,۹۲۱,۵۱۰,۲۲۸	(۶,۰۰۷,۸۸۱,۰۳۵,۲۴۳)	۷,۱۹۱,۸۰۲,۵۴۵,۴۷۱	۴۰,۷۱۹,۷۹۶,۳۴۲	(۱۴۳,۱۲۵,۶۶۰,۲۲۶)	(۷,۳۳۴,۹۲۸,۲۰۵,۶۹۷)	۷,۱۹۱,۸۰۲,۵۴۵,۴۷۱	۲,۱۳۷,۴۲۳,۳۵۲	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