

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد چتر" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

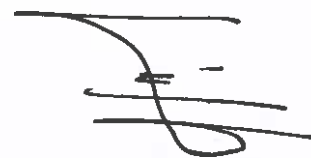
با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۱۷۴۳۸۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	۰.۸%	-	-	-	-	-	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	-
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲	۱۲.۳%	-	-	-	-	-	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲	-
بیمه آسیا	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۸۵,۵۲۶,۸۸۸	۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰	۲۰.۳%	-	-	-	-	۴۱,۴۲۸,۵۷۱	۴۷۵,۶۸۵,۵۲۶,۸۸۸	۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰	-
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳	۲.۷%	-	-	-	-	-	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۱	۹.۲%	-	-	-	-	-	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۱	-
بیمه البرز	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۹	۱۷.۷%	-	-	-	-	-	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۹	-
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱	۱۱.۴%	-	-	-	-	-	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱	-
بیمه کوثر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۰۶۹,۵۲۴,۲۴۰	۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۱.۵%	-	-	-	-	-	۷۰۹,۰۶۹,۵۲۴,۲۴۰	۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰	-
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	۰.۵%	-	-	-	-	-	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	-
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	۰.۱%	-	-	-	-	-	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	-
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۷۳۶,۴۸۱	۰.۰%	-	-	-	-	-	۳,۰۶۳,۸۷۵	۳,۷۳۶,۴۸۱	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۸	۴.۴%	-	-	-	-	-	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۸	-
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰.۳%	-	-	-	-	-	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۳	۰.۱%	-	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۳	-
جمع	۱,۷۶۵,۶۰۷,۵۵۳	۳,۴۰۷,۵۳۷,۸۲۵,۸۰۱	۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳	۹۱.۱۴%	-	-	-	-	۴۱,۴۲۸,۵۷۱	۳,۴۰۷,۵۳۷,۸۲۵,۸۰۱	۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۹۷,۵۵۸,۳۵۵	۲۶,۶۶۱,۱۰۹,۲۵۲	۲۶۷,۹۳۶,۵۴۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۵۰,۶۹۲,۳۰۵	-	۲۱۴,۳۵۸	۵۰,۴۷۷,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری
۰٪	۶,۴۰۶,۵۸۵	۱۱۵,۳۷۸,۵۲۳,۷۶۰	۱۱۵,۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۳۴۵	حساب جاری بانک گردشگری
۶٪	۲۴۱,۵۳۵,۶۶۷,۹۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۳۶,۴۱۷,۹۵۵	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۷۴٪	۲۴۱,۵۹۳,۲۸۱,۸۴۵	۴۰۹,۹۷۶,۸۳۲,۱۱۵	۳۸۳,۵۷۷,۴۴۱,۵۶۵	۲۶۷,۹۹۲,۶۷۲,۳۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴٪	۹۸٪	۵۹۹,۳۴۹,۲۱۱,۶۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۲٪	۱۳,۰۶۴,۰۶۰,۶۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۲۱۵,۴۰۲,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱۵٪	۱۰۰٪	۶۱۲,۶۲۸,۶۷۵,۰۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
۱-۲-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 ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درآمد سود سهام		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	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۰٪	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۲.۵٪	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	ح . بیمه اتکایی امین
۱.۶٪	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	بیمه دی
۰.۳٪	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۰.۳٪	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰٪	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴.۸٪	۲۹,۱۴۷,۰۵۵,۲۳۴	۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	(۲۴,۹۱۳,۷۴۱,۵۲۵)	۵۰,۱۴۳,۶۶۳,۱۷۲	-۱۶.۳٪	(۱۰۰,۱۴۶,۸۷۹,۴۳۹)	-	(۱۵۰,۲۹۰,۵۴۲,۶۱۱)	۵۰,۱۴۳,۶۶۳,۱۷۲
۵۲.۵٪	۳۲۱,۵۴۹,۸۸۹,۷۶۸	۱۱,۳۰۵,۶۰۱,۹۱۹	۲۶۵,۱۸۹,۸۲۶,۵۱۴	۴۵,۰۵۴,۴۶۱,۳۳۵	۴.۵٪	۲۷,۳۷۷,۸۷۸,۹۵۲	-	(۱۷,۶۷۶,۵۸۲,۳۸۳)	۴۵,۰۵۴,۴۶۱,۳۳۵
-۲۰.۸٪	(۱۲۷,۵۷۵,۰۴۴,۳۶۱)	(۸۱۸,۱۲۹,۸۵۴)	(۱۵۴,۳۹۷,۲۱۲,۰۰۵)	۲۷,۶۴۰,۲۹۷,۴۹۸	-۲۱.۰٪	(۱۲۸,۷۴۱,۴۵۴,۵۰۲)	-	(۱۵۶,۳۸۱,۷۵۲,۰۰۰)	۲۷,۶۴۰,۲۹۷,۴۹۸
۳.۸٪	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱٪	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۰.۲٪	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	بانک ملت
۰.۰٪	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۱٪	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	پویا
۱۲.۳٪	۷۵,۱۱۱,۹۱۶,۹۹۱	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۱۲,۵۷۳,۴۹۰,۲۱۸	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	-۱۱.۸٪	(۷۲,۱۴۲,۹۷۶,۶۵۶)	-	(۷۲,۱۴۲,۹۷۶,۶۵۶)	بیمه ما
۱.۳٪	۸,۲۵۹,۲۰۱,۲۵۲	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۷,۶۳۰,۵۳۳,۵۷۳	-	۰.۹٪	۵,۵۶۸,۸۲۷,۹۹۹	-	۵,۵۶۸,۸۲۷,۹۹۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰٪	(۱۴۲,۰۷۵)	(۱۴۲,۰۷۵)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	نیان باتری خاوران
۰.۰٪	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	هامون نایزه
۱.۸٪	۱۰,۹۱۵,۳۴۴,۸۷۰	-	۸,۶۳۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۲۸۲,۵۹۵,۸۷۰	۰.۸٪	۴,۸۱۲,۸۸۴,۳۶۹	-	۲,۵۳۰,۲۸۸,۴۹۹	بیمه سرمد
۸.۴٪	۵۱,۵۰۲,۲۵۳,۰۳۵	-	۳۰,۵۸۹,۶۹۴,۸۵۱	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	۶.۹٪	۴۲,۰۳۸,۴۶۹,۵۳۲	-	۴۲,۰۳۸,۴۶۹,۵۳۲	بیمه اتکایی ایران معین
۰.۳٪	۱,۶۹۵,۲۰۱,۴۹۰	-	۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۹۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۰.۳٪	۱,۶۷۷,۱۹۹,۳۱۵	-	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	کشت و صنعت هلال
۰.۳٪	۲,۱۰۷,۳۹۹,۸۰۱	-	۱,۷۵۳,۹۳۶,۴۵۲	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	۰.۰٪	۴۶,۴۳۸,۲۳۵	-	۴۶,۴۳۸,۲۳۵	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱.۶٪	۹,۷۵۹,۰۹۰,۲۴۳	-	۹,۳۵۹,۳۱۹,۴۴۴	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۵٪	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	-	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	تولیدی کوچین
۰.۰٪	(۱۱۱,۷۰۵,۶۸۰)	-	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۰.۰٪	(۱۵,۸۱۱,۵۸۴)	-	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	رهیاب پیام گستران
۶.۷٪	۴۱,۱۷۹,۴۳۴,۵۹۱	-	۴۱,۱۷۹,۴۳۴,۵۹۱	-	-۱.۵٪	(۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۴)	-	(۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۴)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۵.۰٪	۱۵۳,۱۶۲,۲۱۳,۵۰۷	-	۱۵۳,۱۶۲,۲۱۳,۵۰۷	-	۱.۷٪	۱۰,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۶	-	۱۰,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۶	بیمه زندگی خاورمیانه
۰.۰٪	۱,۹۸۳,۴۲۵	-	۱,۹۸۳,۴۲۵	-	۰.۰٪	۱,۳۲۰,۸۲۰	-	۱,۳۲۰,۸۲۰	گروه توسعه مالی فیروزه
۹۷.۸۳٪	۵۹۹,۳۴۹,۲۱۱,۶۷۶	۳۷,۸۹۸,۱۱۸,۰۱۴	۳۵۱,۶۴۲,۱۸۴,۲۷۸	۲۰۹,۸۰۸,۹۰۹,۳۸۴	-۳۵.۱۵٪	(۲۱۵,۳۱۷,۰۰۲,۱۳۵)	-	(۳۴۱,۱۴۱,۵۵۹,۵۸۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۴,۲۰۸,۰۰۳,۳۳۲	۷٪	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۹۷
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۱۴,۳۵۸	۰٪	۱,۱۵۸,۳۶۷
جمع	۴,۲۰۸,۲۱۷,۶۹۰	۷٪	۱۳,۰۶۴,۰۶۰,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۱۹۹,۲۸۸,۹۵۹	۱,۱۷۹,۸۷۹,۳۵۸	سایر درآمدها
۱۶,۱۱۳,۷۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۵,۴۰۲,۷۵۴	۱,۱۷۹,۸۷۹,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۱۲۰	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	۳۴۳,۴۴۹,۷۴۸	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	۳۴۳,۴۴۹,۷۴۸	۵۰,۱۴۳,۶۶۳,۱۷۲
بیمه آسیا	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۳۸,۶۶۵	۴۵,۰۵۴,۴۶۱,۳۳۵	۱,۶۳۵,۵۳۸,۶۶۵	۴۵,۰۵۴,۴۶۱,۳۳۵
بیمه سرمد	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۰۴,۱۳۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۰۴,۱۳۰	۲,۲۸۲,۵۹۵,۸۷۰
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۳۰۰	-	-	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	-	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۲,۵۰۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۲,۵۰۲	۲۷,۶۴۰,۲۹۷,۴۹۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۱۱۶	-	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	-	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶
جمع				۱۲۸,۵۸۱,۸۰۲,۹۲۰	۲,۷۵۷,۲۴۵,۴۶۸	۱۲۵,۸۲۴,۵۵۷,۴۵۲	۲,۷۶۳,۷۸۲,۱۱۹	۲۰۹,۸۰۸,۹۰۹,۳۸۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

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	
۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۹۷	۱	۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۹۸	۴,۲۰۸,۰۰۳,۳۳۲	(۱۴,۷۷۲,۳۷۵)	۴,۱۹۳,۲۳۰,۹۵۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۱۵۸,۳۶۷	-	۱,۱۵۸,۳۶۷	۲۱۴,۳۵۸	-	۲۱۴,۳۵۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۳,۰۶۴,۰۶۰,۶۶۴	۱	۱۳,۰۶۴,۰۶۰,۶۶۵	۴,۲۰۸,۲۱۷,۶۹۰	(۱۴,۷۷۲,۳۷۵)	۴,۱۹۳,۴۴۵,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	-	-	-	-
(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۰۳,۸۱۲,۶۰۰,۹۸۸)	۸۸,۷۷۵,۵۸۳,۸۳۸	۱۱۸,۳۸۴,۰۶۴	-	-	-	-
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	-	-	-	-
۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱۶,۰۰۰,۲۸۲,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰)	۷,۱۶۱,۰۹۷,۲۱۲	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	-	-	-	-
۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	(۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)	۴,۴۵۲,۸۸۷,۴۳۳	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	(۹۵۸,۴۲۲,۰۵۷)	۱,۱۷۸,۲۸۹,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	(۷,۵۶۶,۹۱۰,۸۲۳)	۸,۱۹۵,۵۷۸,۵۰۲	۳۹۳,۷۵۸	-	-	-	-
(۱۴۲,۰۷۵)	(۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)	۴,۲۰۲,۹۸۹,۶۱۱	۳,۹۶۳,۵۴۴	-	-	-	-
۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-
۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-
۳۷,۸۹۸,۱۱۸,۰۱۴	۴۸۲,۸۴۱,۹۳۴,۹۵۶	۵۲۰,۷۴۰,۰۵۲,۹۷۰	۲۷۶,۷۹۲,۷۳۳	-	-	-	-

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 درپاد تبریز

بانک ملت

آلیاژ گستر هامون

پوپا

بیمه ما

بیمه اتکایی امین

نیان باتری خاوران

هامون نایزه

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۸۶,۸۳۹,۷۱۳,۶۹۲	(۱۴۵,۶۶۰,۲۷۹,۱۰۱)	(۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۵)	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۱۸۶,۸۳۹,۷۱۳,۶۹۲	(۱۹۶,۱۲۹,۰۲۸,۰۰۷)	(۹,۲۸۹,۳۱۴,۳۱۵)
۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۷۴۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۶۷	(۷۶۸,۰۱۶,۹۷۹,۹۹۲)	(۱۵۰,۲۹۰,۵۴۲,۶۱۱)	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۷۴۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۶۷	(۸۹۳,۳۹۳,۷۸۱,۰۷۸)	(۱۵۰,۲۹۰,۵۴۲,۶۱۱)
۳۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸۴۸,۴۷۵,۹۰۰,۶۱۷	(۵۸۳,۲۸۶,۰۷۴,۱۰۳)	(۱۷,۶۷۶,۵۸۲,۳۸۳)	۳۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸۴۸,۴۷۵,۹۰۰,۶۱۷	(۸۶۶,۱۵۲,۴۸۳,۰۰۰)	(۱۷,۶۷۶,۵۸۲,۳۸۳)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	(۲۵,۴۰۲,۱۱۲,۰۰۰)	۲,۵۳۰,۲۸۸,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	(۳۱,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰)	۲,۵۳۰,۲۸۸,۵۰۰
۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۵۱۸,۱۹۲,۶۹۵,۱۸۵	(۵۰۵,۶۱۹,۲۰۴,۹۶۷)	(۷۲,۱۴۲,۹۷۶,۶۵۷)	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۵۱۸,۱۹۲,۶۹۵,۱۸۵	(۵۹۰,۳۳۵,۶۷۱,۸۴۲)	(۷۲,۱۴۲,۹۷۶,۶۵۷)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۲۱,۵۷۶,۰۰۰	(۶۳۹,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۵)	(۱۵۶,۳۸۱,۷۵۲,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۲۱,۵۷۶,۰۰۰	(۶۴۱,۴۰۳,۳۲۸,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۸۱,۷۵۲,۰۰۰)
۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۸۰,۸۶۹,۳۰۳,۷۰۷	(۳۲۷,۷۰۷,۰۹۰,۲۰۰)	۱۰,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۶	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۸۰,۸۶۹,۳۰۳,۷۰۷	(۴۷۰,۱۸۳,۳۱۹,۱۸۱)	۱۰,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۶
۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۱۳,۳۲۰,۳۹۶,۱۸۲	(۱۰۵,۶۸۹,۸۶۲,۶۰۹)	۵,۵۶۸,۸۲۷,۹۹۹	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۱۳,۳۲۰,۳۹۶,۱۸۲	(۱۰۷,۷۵۱,۵۶۸,۱۸۳)	۵,۵۶۸,۸۲۷,۹۹۹
۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۸۶,۳۹۶,۱۴۵,۴۸۲	(۳۵۵,۸۰۶,۴۵۰,۶۳۱)	۴۲,۰۳۸,۴۶۹,۵۳۲	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۳۸۶,۳۹۶,۱۴۵,۴۸۲	(۳۴۴,۳۵۷,۶۷۵,۹۵۰)	۴۲,۰۳۸,۴۶۹,۵۳۲
۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	(۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵)	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵
۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۴۶,۴۳۸,۲۳۶	۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	(۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸)	۴۶,۴۳۸,۲۳۶
۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	(۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲)	۲,۸۱۰,۴۳۰,۶۱۲
۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۱)
۱,۱۰۱	۵,۰۴۷,۳۰۰	(۳,۰۶۳,۸۷۵)	۱,۳۲۰,۸۲۰	۱,۱۰۱	۵,۰۴۷,۳۰۰	(۳,۷۲۶,۴۸۰)	۱,۳۲۰,۸۲۰
۱,۸۰۷,۰۳۶,۱۲۴	۳,۸۳۶,۲۷۳,۷۶۴,۲۱۶	(۳,۴۸۴,۶۳۱,۵۷۹,۹۳۸)	(۳۴۱,۱۴۱,۵۵۹,۵۸۷)	۱,۸۰۷,۰۳۶,۱۲۴	۳,۸۳۶,۲۷۳,۷۶۴,۲۱۶	(۴,۱۷۷,۴۱۵,۳۲۳,۸۰۳)	(۳۴۱,۱۴۱,۵۵۹,۵۸۷)

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