

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد مسگون" 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: ۵۷۴۲۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	۳.۱٪	۱۷۵,۰۱۹,۳۰۸	۳۵۷,۵۴۰,۰۷۰,۶۳۹	-	-	۱۷۵,۰۱۹,۳۰۸	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو و بخش	-	-	-	۰.۵٪	۱,۳۹۰,۹۴۳	۵۹,۶۲۰,۹۲۵,۱۸۰	-	-	۱,۳۹۰,۹۴۳	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۲.۵٪	۵۲,۷۲۴,۹۸۲	۲۸۶,۰۶۴,۷۷۳,۳۸۲	-	-	۵۲,۷۲۴,۹۸۲	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	۱.۰٪	۱,۵۹۱,۷۴۴	۱۱۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۲۳	-	-	۱,۵۹۱,۷۴۴	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۸.۹٪	۶۱,۵۸۰,۰۳۰	۹۹۸,۳۵۹,۵۶۲,۸۷۲	-	-	۶۱,۵۸۰,۰۳۰	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	۲.۷٪	۱۳۸,۱۴۴,۴۱۷	۲۹۸,۴۸۶,۲۵۶,۳۴۸	-	-	۱۳۸,۱۴۴,۴۱۷	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	۱.۸٪	۴,۸۶۵,۴۱۳	۲۱۰,۸۹۳,۸۳۱,۱۵۴	-	-	۴,۸۶۵,۴۱۳	-	-	-
مس کاتد CopperCthd	-	-	-	۲.۷٪	۱۲,۸۵۷	۲۹۹,۹۹۴,۷۹۹,۹۴۶	-	-	۱۲,۸۵۷	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲.۶٪	۶۱,۹۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۸,۷۶۲,۰۵۵	-	-	۶۱,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-
جمع	-	-	-	۲۵.۷۸٪	۴۹۷,۳۱۴,۶۹۴	۲,۹۲۳,۳۷۰,۶۹۵,۹۹۹	-	-	۴۹۷,۳۱۴,۶۹۴	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰٪	۷۱۶,۱۳۷	۱,۷۹۰,۱۳۶,۲۸۳,۸۶۳	۱,۷۹۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	حساب جاری بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۹۸۳,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۸۳,۸۱۸	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷۳٪	۸,۲۰۹,۸۶۷,۲۳۳,۸۱۸	۱,۴۹۰,۱۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۳,۹۸۳,۸۱۸	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷۲.۹۹٪	۸,۲۰۹,۸۶۸,۰۴۹,۹۵۵	۱۳,۲۸۰,۲۷۸,۰۱۷,۶۸۱	۲۱,۴۹۰,۱۴۶,۰۶۷,۶۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نمادمسگون)

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	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	۲۳٪-	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۱۳۷٪	۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	(۱۳,۶۹۵,۲۳۲,۲۷۰)	۱۴٪-	۰٪
جمع		۹۹,۲۶۴,۸۲۲,۴۴۹	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
درصد از کل درآمد ها		مبلغ			درصد از کل درآمد ها				
۱۳٪-	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۳)	-	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۳)	-	۱۲.۷٪-	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۳)	-	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۳)	-
۰٪	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۴)	-	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۴)	-	۰.۴٪-	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۴)	-	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۴)	-
۰٪	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱	-	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱	-	۰.۱٪	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱	-	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱	-
۰٪	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	-	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	-	۰.۴٪	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	-	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	-
۴٪	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴	-	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴	-	۳.۸٪	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴	-	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴	-
۰٪	۶۶,۴۹۲,۷۶۲	-	۶۶,۴۹۲,۷۶۲	-	۰.۱٪	۶۶,۴۹۲,۷۶۲	-	۶۶,۴۹۲,۷۶۲	-
۹٪-	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۱)	-	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۱)	-	۹.۳٪-	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۱)	-	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۱)	-
۷٪-	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۴)	-	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۴)	-	۶.۸٪-	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۴)	-	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۴)	-
۱٪	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۰	-	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۰	-	۱.۴٪	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۰	-	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۰	-
۲۳٪-	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	-	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	-	۲۳٪-	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	-	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	-

سهام

توسعه‌معدن‌وفلزات

تولیدمواداولیه‌داروپخش

سرمایه گذاری خوارزمی

سیمان خوزستان

سرمایه گذاری صدرتامین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

فولاد کاوه جنوب کیش

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

مس کاتد CopperCthd

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۱۶۷٪	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷
جمع	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۱۶۷٪	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	
(۱۳,۶۹۵,۲۳۲,۲۷۰)	(۱۳,۶۹۵,۲۳۲,۲۷۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۱۳,۶۹۵,۲۳۲,۲۷۰)	(۱۳,۶۹۵,۲۳۲,۲۷۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۳۶,۵۷۵,۴۹۴,۵۴۴	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۳۶,۵۷۵,۴۹۴,۵۴۴
۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۳۶,۵۷۵,۴۹۴,۵۴۴	۱۳۶,۰۱۶,۵۲۲,۸۷۷	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۳۶,۵۷۵,۴۹۴,۵۴۴

شرح

سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
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
۱۷۵,۰۱۹,۳۰۸	۳۴۴,۹۰۱,۴۸۷,۷۷۵	(۳۵۷,۵۴۰,۰۷۰,۶۳۹)	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۴)	۱۷۵,۰۱۹,۳۰۸	۳۴۴,۹۰۱,۴۸۷,۷۷۵	(۳۵۷,۵۴۰,۰۷۰,۶۳۹)	(۱۲,۶۳۸,۵۸۲,۸۶۴)
۱,۳۹۰,۹۴۳	۵۹,۲۳۷,۷۹۸,۱۷۵	(۵۹,۶۲۰,۹۲۵,۱۸۰)	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۵)	۱,۳۹۰,۹۴۳	۵۹,۲۳۷,۷۹۸,۱۷۵	(۵۹,۶۲۰,۹۲۵,۱۸۰)	(۳۸۳,۱۲۷,۰۰۵)
۵۲,۷۲۴,۹۸۲	۲۸۶,۱۷۶,۲۷۵,۸۵۳	(۲۸۶,۰۶۴,۷۷۳,۳۸۲)	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱	۵۲,۷۲۴,۹۸۲	۲۸۶,۱۷۶,۲۷۵,۸۵۳	(۲۸۶,۰۶۴,۷۷۳,۳۸۲)	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱
۱,۵۹۱,۷۴۴	۱۱۲,۸۳۵,۱۸۰,۶۶۰	(۱۱۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۲۳)	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	۱,۵۹۱,۷۴۴	۱۱۲,۸۳۵,۱۸۰,۶۶۰	(۱۱۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۲۳)	۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷
۶۱,۵۸۰,۰۳۰	۱,۰۰۲,۱۰۵,۸۶۸,۴۳۶	(۹۹۸,۳۵۹,۵۶۲,۸۷۲)	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴	۶۱,۵۸۰,۰۳۰	۱,۰۰۲,۱۰۵,۸۶۸,۴۳۶	(۹۹۸,۳۵۹,۵۶۲,۸۷۲)	۳,۷۴۶,۳۰۵,۵۶۴
۱۳۸,۱۴۴,۴۱۷	۲۹۸,۵۵۲,۷۴۹,۱۱۰	(۲۹۸,۴۸۶,۲۵۶,۳۴۸)	۶۶,۴۹۲,۷۶۲	۱۳۸,۱۴۴,۴۱۷	۲۹۸,۵۵۲,۷۴۹,۱۱۰	(۲۹۸,۴۸۶,۲۵۶,۳۴۸)	۶۶,۴۹۲,۷۶۲
۶۱,۹۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۲,۶۹۸,۶۴۳	(۳۰۰,۰۰۸,۷۶۲,۰۵۵)	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۲)	۶۱,۹۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۲,۶۹۸,۶۴۳	(۳۰۰,۰۰۸,۷۶۲,۰۵۵)	(۹,۰۸۶,۰۶۳,۴۱۲)
۴,۸۶۵,۴۱۳	۲۰۴,۱۶۷,۸۰۳,۹۸۹	(۲۱۰,۸۹۳,۸۳۱,۱۵۴)	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۵)	۴,۸۶۵,۴۱۳	۲۰۴,۱۶۷,۸۰۳,۹۸۹	(۲۱۰,۸۹۳,۸۳۱,۱۵۴)	(۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۵)
۱۲,۸۵۷	۳۰۱,۴۱۴,۳۶۵,۲۰۰	(۲۹۹,۹۹۴,۷۹۹,۹۴۶)	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۴	۱۲,۸۵۷	۳۰۱,۴۱۴,۳۶۵,۲۰۰	(۲۹۹,۹۹۴,۷۹۹,۹۴۶)	۱,۴۱۹,۵۶۵,۲۵۴
۴۹۷,۳۱۴,۶۹۴	۲,۹۰۰,۳۱۴,۲۲۷,۸۴۱	۲,۹۲۳,۳۷۰,۶۹۵,۹۹۹	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)	۴۹۷,۳۱۴,۶۹۴	۲,۹۰۰,۳۱۴,۲۲۷,۸۴۱	۲,۹۲۳,۳۷۰,۶۹۵,۹۹۹	(۲۳,۰۵۶,۴۶۸,۱۵۸)

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