

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

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

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۹۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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				
۰.۸%	۴۱,۸۴۸,۹۸۷,۲۵۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۶۸۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۳۲,۷۷۵,۴۳۰,۶۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
۱۳.۶%	۶۸۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۸۲	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۳,۳۱۰	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	-	-	-	-	۵۱۸,۱۹۲,۶۹۵,۱۸۵	۴۴۸,۷۸۸,۷۸۶,۶۴۵	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	بیمه ما
۲۱.۳%	۱,۰۶۹,۲۱۳,۴۴۵,۹۵۲	۴۴۶,۹۸۰,۳۶۴,۳۰۵	۳,۴۶۰	۳۱۱,۴۲۸,۵۷۰	۵۸,۵۰۸,۰۶۱,۳۵۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۱)	-	-	۸۴۸,۴۷۵,۹۰۰,۶۱۷	۴۷۵,۶۸۵,۵۲۶,۸۸۸	۳۳۱,۴۲۸,۵۷۱	بیمه آسیا
۳.۰%	۱۵۰,۹۳۶,۲۵۳,۲۳۸	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۲,۸۷۳	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	-	-	-	-	۱۱۳,۳۲۰,۳۹۶,۱۸۳	۱۱۶,۴۰۱,۷۳۵,۱۵۲	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	بیمه اتکایی امین
۸.۲%	۴۱۱,۲۶۱,۴۵۲,۹۹۳	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۲,۲۹۹	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	-	-	-	-	۳۸۶,۳۹۶,۱۴۵,۴۸۲	۳۴۸,۰۴۹,۰۶۸,۲۹۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	بیمه اتکایی ایران معین
۱۷.۴%	۸۷۰,۴۳۲,۷۲۵,۹۵۸	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۲,۰۸۵	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	-	-	-	-	۷۴۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۶۷	۶۷۰,۳۹۸,۸۳۲,۲۶۸	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	بیمه البرز
۱۱.۰%	۵۵۰,۳۲۸,۲۰۳,۱۳۲	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۶,۱۸۰	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	-	-	-	-	۴۸۰,۸۶۹,۳۰۳,۷۰۸	۴۰۴,۰۲۱,۳۸۵,۶۴۳	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۱.۵%	۵۷۸,۶۳۰,۰۴۴,۰۶۰	۶۵۳,۸۳۴,۸۶۷,۸۴۲	۱,۵۸۱	۳۶۸,۸۴۱,۰۴۹	۴۵,۷۷۷,۷۴۶,۸۰۹	(۳۱,۱۵۸,۹۵۱)	-	-	۴۸۵,۰۲۱,۵۷۶,۰۰۰	۷۰۹,۰۶۹,۵۲۴,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰.۴%	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۷	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱۵,۳۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۶,۶۸۸,۸۴۳,۹۵۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
۰.۱%	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۱۸۷	۵۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۰.۲%	۸,۴۰۹,۹۵۶,۷۱۱	۷,۲۸۷,۹۰۹,۱۰۷	۵,۰۱۰	۱,۶۹۱,۷۱۱	-	-	۷,۲۸۴,۸۴۵,۲۳۲	۱,۶۹۰,۶۱۰	۵,۰۴۷,۳۰۰	۳,۰۶۳,۸۷۵	۱,۱۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۵.۸%	۲۹۱,۴۱۶,۳۲۴,۳۳۰	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۳,۰۴۳	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	-	-	-	-	۱۸۶,۸۳۹,۷۱۳,۶۹۳	۱۷۸,۵۱۹,۵۸۱,۸۵۱	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۲%	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۴۸,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۱%	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۲۰,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۶%	۳۱,۸۳۳,۹۹۷,۶۸۶	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۵,۸۸۰	۵,۴۵۶,۱۲۱	-	-	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۵,۴۵۶,۱۲۱	-	-	-	بیمه اتکایی تهران رواک
۹۴.۳۵%	۴,۷۳۲,۰۳۵,۹۳۱,۵۲۴	۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۵۲,۸۳۱	-	۱,۷۶۳,۰۲۳,۹۰۳	۱۰۴,۲۸۵,۸۰۸,۱۶۷	(۵۱,۱۵۸,۹۵۲)	۳۶,۹۷۴,۶۴۶,۰۱۱	۷,۱۴۶,۷۳۱	۳,۸۳۶,۲۷۳,۷۶۴,۲۲۱	۳,۴۰۷,۵۳۷,۸۲۵,۸۰۱	۱,۸۰۷,۰۳۶,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۵۱,۰۷۷,۲۱۴	-	۳۸۴,۹۰۹	۵۰,۶۹۲,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری
۰٪	۷,۳۴۰,۷۲۰	۲۵۹,۶۵۶,۸۹۰,۷۶۷	۲۵۹,۶۵۷,۸۲۴,۹۰۲	۶,۴۰۶,۵۸۵	حساب جاری بانک گردشگری
۴٪	۱۹۷,۹۳۵,۵۳۱,۷۹۰	۲۴۴,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۶,۶۶۳,۸۳۵	۲۴۱,۵۳۵,۶۶۷,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳.۹۵٪	۱۹۷,۹۹۴,۴۶۴,۷۲۴	۵۰۴,۲۰۳,۶۹۰,۷۶۷	۴۶۰,۶۰۴,۸۷۳,۶۴۶	۲۴۱,۵۹۳,۲۸۱,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۲٪	۱۰۰٪	۱,۵۹۹,۹۴۰,۵۳۸,۷۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۱٪	۱۷,۲۸۸,۳۲۶,۹۸۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۲٪-	(۲۵,۰۴۵,۳۹۲,۵۶۰)	۵-۲	سایر درآمدها
۳۲٪	۱۰۰٪	۱,۵۹۲,۱۸۳,۴۷۳,۱۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:										
طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها
بیمه آسیا	-	۲۵۵,۹۳۵,۸۴۴,۶۸۷	۲۳,۳۰۹,۷۶۲,۰۰۶	۲۷۹,۲۴۵,۶۰۶,۶۹۳	۱۷.۵٪	۴۵,۹۹۶,۸۹۶,۰۸۶	۵۲۱,۱۲۵,۶۷۱,۳۰۱	۳۴,۶۱۵,۳۶۳,۹۲۵	۶۰۱,۷۳۷,۹۳۱,۲۱۲	۳۷.۸٪
بیمه کوثر	-	۱۴۳,۴۱۷,۵۱۴,۷۶۷	(۴,۰۳۱,۲۹۹,۸۹۹)	۱۳۹,۳۸۶,۲۱۴,۸۶۸	۸.۸٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۷۹,۶۹۷,۲۳۷)	(۴,۸۴۹,۴۲۹,۷۵۳)	۱۲,۱۷۰,۸۷۳,۰۱۰	۰.۸٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۷۵,۴۵۰,۹۲۱	۰.۰٪
ح . بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	(۱۵,۰۳۷,۰۱۷,۱۵۰)	-۰.۹٪
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۹,۷۳۷,۶۷۹,۳۶۸	۰.۶٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۱,۵۷۰,۲۱۱,۷۲۳	۰.۱٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۱,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۹	۰.۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۲۰۹,۹۶۴,۰۰۲	۰.۰٪
بیمه البرز	-	۱۲۷,۳۲۹,۴۸۷,۴۹۰	-	۱۲۷,۳۲۹,۴۸۷,۴۹۰	۸.۰٪	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰	۱۰۲,۴۱۵,۷۴۵,۹۶۵	۳,۹۱۷,۱۳۳,۵۸۷	۱۵۶,۸۱۹,۹۹۲,۴۷۲	۹.۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۲۳,۳۴۵,۵۰۸,۵۲۷	۱.۵٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	(۹۰۸,۲۳۵,۲۳۱)	-۰.۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	۰.۱٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	۰.۰٪
پویا	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۵۸۷,۹۹۵,۷۸۳	۰.۰٪
بیمه ما	-	۱۶۴,۰۷۳,۷۴۱,۱۹۶	-	۱۶۴,۰۷۳,۷۴۱,۱۹۶	۱۰.۳٪	۶۲,۳۱۸,۵۵۹,۶۰۰	۱۷۶,۶۴۷,۲۳۱,۴۱۴	۲۱۹,۸۶۷,۱۷۳	۲۳۹,۱۸۵,۶۵۸,۱۸۷	۱۵.۰٪
بیمه اتکایی امین	-	۳۷,۶۱۵,۸۵۷,۰۵۵	-	۳۷,۶۱۵,۸۵۷,۰۵۵	۲.۴٪	-	۴۵,۲۴۶,۳۹۰,۶۲۸	۶۲۸,۶۶۷,۶۷۹	۴۵,۸۷۵,۰۵۸,۳۰۷	۲.۹٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۴۲,۰۷۵)	(۱۴۲,۰۷۵)	۰.۰٪
هامون نایزه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	۰.۰٪
بیمه سرمد	-	۷,۸۱۴,۱۲۶,۲۴۹	-	۷,۸۱۴,۱۲۶,۲۴۹	۰.۵٪	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۶,۸۷۵,۲۵۰	-	۱۹,۰۹۶,۸۷۵,۲۵۰	۱.۳٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸	۶۹,۴۵۸,۸۹۹,۴۲۵	-	۱۰۴,۹۴۳,۱۶۲,۱۰۳	۶.۶٪	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸	۲۲۲,۶۲۱,۱۱۲,۹۳۲	-	۲۵۸,۱۰۵,۳۷۵,۶۱۰	۱۶.۳٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	۲۴,۸۶۵,۳۰۷,۵۱۰	-	۲۴,۸۶۵,۳۰۷,۵۱۰	۱.۶٪	۲۰,۹۱۲,۵۵۸,۱۸۴	۵۵,۴۵۵,۰۰۲,۳۶۱	-	۷۶,۳۶۷,۵۶۰,۵۴۵	۴.۸٪
کشت و صنعت هلال	-	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	-	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۰.۱٪	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۲,۵۴۵,۸۱۰,۰۰۰	-	۳,۰۳۴,۵۴۲,۸۵۴	۰.۳٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶	-	۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶	۰.۱٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۳۵۶,۶۰۸	-	۳,۴۴۶,۳۵۶,۶۰۸	۰.۳٪
تولیدی کوچین	-	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	-	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	۰.۳٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۱۲,۱۴۰,۴۷۴,۷۳۶	-	۱۲,۵۴۰,۲۴۵,۵۳۵	۰.۸٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	-	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۷,۱۹۸,۱۰۶)	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۰۴,۵۷۶,۶۱۰,۶۳۷	-	۱۰۴,۵۷۶,۶۱۰,۶۳۷	۶.۶٪	-	۱۴۵,۷۵۶,۰۴۵,۲۲۸	-	۱۴۵,۷۵۶,۰۴۵,۲۲۸	۹.۳٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۱,۱۲۰,۰۶۴,۱۷۸	-	۱,۱۲۰,۰۶۴,۱۷۸	۰.۱٪	-	۱,۱۲۲,۰۴۷,۶۰۳	-	۱,۱۲۲,۰۴۷,۶۰۳	۰.۱٪
بیمه اتکایی تهران رواک	-	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶	-	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶	۰.۱٪	-	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶	-	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶	۰.۱٪
جمع	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸	۹۴۳,۷۹۴,۸۶۷,۳۴۷	۱۹,۲۷۸,۴۶۲,۱۰۷	۹۹۸,۵۵۷,۵۹۲,۱۳۲	۶۲.۷۲٪	۲۴۷,۳۲۶,۹۰۶,۹۸۱	۱,۲۹۵,۴۳۷,۰۵۱,۶۲۹	۵۷,۱۷۶,۵۸۰,۱۲۱	۱,۵۹۹,۹۴۰,۵۳۸,۷۳۱	۱۰۰.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۰		۱۳,۰۶۲,۹۰۲,۲۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۳۸۴,۹۰۹	۰٪	۱,۵۴۳,۲۷۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۴,۲۲۳,۸۸۱,۴۰۶	۷٪	۴,۲۲۳,۸۸۱,۴۰۶	۷٪
جمع	۴,۲۲۴,۲۶۶,۳۱۵	۷٪	۱۷,۲۸۸,۳۲۶,۹۸۰	۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی مرداد ماه	
پایان مرداد ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱۹۹,۲۸۸,۸۴۳	-	سایر درآمدها
۱۶,۱۱۳,۷۹۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۲۵,۲۶۰,۷۹۵,۱۹۸)	(۹,۸۲۲,۴۳۵,۸۳۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۲۵,۰۴۵,۳۹۲,۵۶۰)	(۹,۸۲۲,۴۳۵,۸۳۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	-	۵۰,۴۸۷,۱۱۲,۹۲۰
بیمه آسیا	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	-	-	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۱۰۳,۹۱۴	۴۵,۹۹۶,۸۹۶,۰۸۶
بیمه سرمد	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۴۰۰	۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰	۴۱۳,۱۷۲,۹۲۲	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸	۴۱۳,۱۷۲,۹۲۲	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸
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	۲۳,۷۶۷,۱۴۶	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰
جمع				۳۵,۸۹۷,۴۳۵,۶۰۰	۴۱۳,۱۷۲,۹۲۲	۳۵,۴۸۴,۲۶۲,۶۷۸	۱,۱۴۳,۲۲۰,۱۲۲	۲۴۷,۳۲۶,۹۰۶,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۳۰۶۲۹۰۲۲۹۷	۱	۱۳۰۶۲۹۰۲۲۹۸	۰	۰	۰
۱۵۴۳۲۷۶	-	۱,۵۴۳,۲۷۶	۳۸۴۹۰۹	-	۳۸۴,۹۰۹
۴۲۲۳۸۸۱۴۰۶	-	۴,۲۲۳,۸۸۱,۴۰۶	۴۲۲۳۸۸۱۴۰۶	-	۴,۲۲۳,۸۸۱,۴۰۶
۱۷,۲۸۸,۳۲۶,۹۷۹	۰	۱۷,۲۸۸,۳۲۶,۹۸۰	۴,۲۲۴,۲۶۶,۳۱۵	۰	۴,۲۲۴,۲۶۶,۳۱۵

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد چتر)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۳۴,۶۱۵,۳۶۳,۹۲۵	(۷۷,۹۶۳,۳۱۵,۷۴۶)	۱۱۲,۵۷۸,۶۷۹,۶۷۱	۴۱,۲۶۲,۰۴۶	۲۳,۳۰۹,۷۶۲,۰۰۶	(۳۵,۱۹۸,۲۹۹,۳۵۲)	۵۸,۵۰۸,۰۶۱,۳۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۱
(۴,۸۴۹,۴۲۹,۷۵۳)	(۹۹,۹۳۲,۰۶۲,۴۲۴)	۹۵,۰۸۲,۶۳۲,۶۷۱	۶۲,۵۱۴,۳۱۱	(۴,۰۳۱,۲۹۹,۸۹۹)	(۴۹,۸۰۹,۰۴۶,۷۰۸)	۴۵,۷۷۷,۷۴۶,۸۰۹	۳۱,۱۵۸,۹۵۱
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
۱,۱۶۰,۲۲۷,۷۳۹	(۴۹,۸۹۱,۳۳۵,۶۰۰)	۵۱,۰۵۱,۵۶۳,۳۳۹	۵۶,۸۷۷,۶۰۵	-	-	-	-
(۲۶۳,۲۹۰,۱۸۸)	(۷,۴۲۴,۳۸۷,۴۰۰)	۷,۱۶۱,۰۹۷,۲۱۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
۲۶۱,۵۳۶,۷۸۲	(۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)	۹,۶۶۰,۰۵۵,۲۷۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-
۵۷,۱۷۶,۵۸۰,۱۲۱	۵۶۷,۸۴۹,۲۸۱,۰۱۶	۶۲۵,۰۲۵,۸۶۱,۱۳۷	۳۲۷,۹۵۱,۶۸۵	۱۹,۲۷۸,۴۶۲,۱۰۷	۸۵,۰۰۷,۳۴۶,۰۶۰	۱۰۴,۲۸۵,۸۰۸,۱۶۷	۵۱,۱۵۸,۹۵۲

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
پویا
بیمه ما
بیمه اتکایی امین
نیان باتری خاوران
هامون نایزه
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	۲۹۱,۴۱۶,۳۲۴,۳۲۹	۱۸۶,۸۳۹,۷۱۳,۶۹۲	۱۰۴,۵۷۶,۶۱۰,۶۳۷	۹۶,۵۱۲,۱۶۶	۲۹۱,۴۱۶,۳۲۴,۳۲۹	۱۴۵,۷۵۶,۰۴۵,۲۲۸
بیمه البرز	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۸۷۰,۴۳۲,۷۲۵,۹۵۷	۷۴۳,۱۰۳,۲۳۸,۴۶۷	۱۲۷,۳۲۹,۴۸۷,۴۹۰	۴۲۰,۷۲۵,۹۴۱	۸۷۰,۴۳۲,۷۲۵,۹۵۷	۱۰۲,۴۱۵,۷۴۵,۹۶۵
بیمه آسیا	۳۱۱,۴۲۸,۵۷۰	۱,۰۶۹,۲۱۳,۴۴۵,۹۵۲	۸۱۳,۲۷۷,۶۰۱,۲۶۵	۲۵۵,۹۳۵,۸۴۴,۶۸۷	۳۱۱,۴۲۸,۵۷۰	۱,۰۶۹,۲۱۳,۴۴۵,۹۵۲	۵۲۱,۱۲۵,۶۷۱,۲۰۱
بیمه سرمد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۸,۹۸۷,۲۵۰	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۷,۸۱۴,۱۲۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۸,۹۸۷,۲۵۰	۱۶,۴۴۶,۸۷۵,۲۵۰
بیمه ما	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۶۸۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۸۱	۵۱۸,۱۹۲,۶۹۵,۱۸۵	۱۶۴,۰۷۳,۷۴۱,۱۹۶	۲۰۷,۷۲۸,۵۳۲	۶۸۲,۲۶۶,۴۳۶,۳۸۱	۱۷۶,۶۴۷,۲۳۱,۴۱۴
بیمه کوثر	۳۶۸,۸۴۱,۰۴۹	۵۷۸,۶۳۰,۰۴۴,۰۵۹	۴۳۵,۲۱۲,۵۲۹,۲۹۲	۱۴۳,۴۱۷,۵۱۴,۷۶۷	۳۶۸,۸۴۱,۰۴۹	۵۷۸,۶۳۰,۰۴۴,۰۵۹	(۱۰,۹۷۹,۶۹۷,۲۳۸)
بیمه زندگی خاورمیانه	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۵۵۰,۳۲۸,۲۰۳,۱۳۲	۴۸۰,۸۶۹,۳۰۳,۷۰۷	۶۹,۴۵۸,۸۹۹,۴۲۵	۸۹,۷۴۳,۵۸۹	۵۵۰,۳۲۸,۲۰۳,۱۳۲	۲۲۲,۶۲۱,۱۱۲,۹۳۲
بیمه اتکایی امین	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۵۰,۹۳۶,۲۵۳,۲۳۷	۱۱۳,۳۲۰,۳۹۶,۱۸۲	۳۷,۶۱۵,۸۵۷,۰۵۵	۵۲,۹۴۵,۳۸۱	۱۵۰,۹۳۶,۲۵۳,۲۳۷	۴۵,۲۴۶,۳۹۰,۶۲۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۴۱۱,۲۶۱,۴۵۲,۹۹۲	۳۸۶,۳۹۶,۱۴۵,۴۸۲	۲۴,۸۶۵,۳۰۷,۵۱۰	۱۸۰,۲۸۰,۶۷۴	۴۱۱,۲۶۱,۴۵۲,۹۹۲	۵۵,۴۵۵,۰۰۲,۳۶۱
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۲,۵۴۵,۸۱۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶	۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	۳,۰۸۶,۳۵۶,۶۰۸
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۶	۱۹,۶۲۹,۱۰۱,۳۰۴	۲,۷۸۱,۱۵۵,۲۹۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۲,۴۱۰,۲۵۶,۵۹۶	۱۲,۱۴۰,۴۷۴,۷۳۶
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶		۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۶۹۱,۷۱۱	۸,۴۰۹,۹۵۶,۷۱۰	۷,۲۸۹,۸۹۲,۵۳۲	۱,۱۲۰,۰۶۴,۱۷۸	۱,۶۹۱,۷۱۱	۸,۴۰۹,۹۵۶,۷۱۰	۱,۱۲۲,۰۴۷,۶۰۳
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۴۵۶,۱۲۱	۳۱,۸۳۳,۹۹۷,۶۸۵	۲۹,۶۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶	۵,۴۵۶,۱۲۱	۳۱,۸۳۳,۹۹۷,۶۸۵	۲,۱۴۴,۱۹۶,۹۰۶
جمع	۱,۷۶۳,۰۲۳,۹۰۳	۴,۷۳۲,۰۳۵,۹۳۱,۵۱۶	(۳,۷۸۸,۲۴۱,۰۶۴,۱۶۷)	۹۴۳,۷۹۴,۸۶۷,۳۴۹	۱,۷۶۳,۰۲۳,۹۰۳	۴,۷۳۲,۰۳۵,۹۳۱,۵۱۶	۱,۲۹۵,۴۳۷,۰۵۱,۶۲۷
(۳,۴۳۶,۵۹۸,۸۷۹,۸۸۹)							

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