

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد مسگون" 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: ۵۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۷.۴%	۸۹۸,۷۸۳,۴۹۹,۶۷۸	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۲,۸۴۸	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	-	-	۳۰۴,۶۸۴,۷۲۷,۱۶۶	۱۴۳,۰۲۳,۲۵۵	۳۴۴,۹۰۱,۴۸۷,۷۷۶	۳۵۷,۵۴۰,۰۷۰,۶۳۹	۱۷۵,۰۱۹,۳۰۸	توسعه معادن و فلزات
۱.۲%	۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۶,۷۶۳,۷۳۸	۵۰,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۵,۰۰۴,۰۲۲	(۲,۱۵۹,۳۹۰)	۱۶۴,۲۰۵,۰۴۵,۲۵۴	۳,۷۶۸,۴۴۷	۵۹,۲۳۷,۷۹۸,۱۷۵	۵۹,۶۲۰,۹۲۵,۱۸۰	۱,۳۹۰,۹۴۳	تولید مواد اولیه دارو و بخش
۴.۰%	۴۸۶,۳۲۱,۴۴۹,۷۰۰	۳۷۸,۸۴۲,۱۵۰,۰۲۵	۲,۸۸۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۵۴,۰۵۶,۶۶۶	(۱۴۹,۳۶۵,۲۵۷)	۴۱۳,۲۱۳,۸۶۴,۸۴۲	۱۸۱,۲۲۰,۸۴۰	۲۹۸,۵۵۲,۷۴۹,۱۱۰	۲۹۸,۴۸۶,۲۵۶,۳۴۸	۱۳۸,۱۴۴,۴۱۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸.۲%	۹۹۴,۹۱۰,۳۷۹,۸۲۵	۷۶۴,۴۸۸,۸۰۸,۵۹۹	۷,۵۲۰	۱۳۳,۳۳۲,۵۷۳	۲,۹۱۸,۴۴۳,۲۶۶	(۵۱۳,۰۰۰)	۴۸۱,۲۷۴,۰۵۹,۴۶۹	۸۱,۱۲۰,۵۹۱	۲۸۶,۱۷۶,۳۷۵,۸۵۴	۲۸۶,۰۶۴,۷۷۳,۳۸۲	۵۲,۷۲۴,۹۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۸.۸%	۱,۰۶۱,۴۵۰,۸۵۴,۵۳۵	۸۴۹,۶۱۸,۴۳۴,۰۷۵	۲۰,۹۰۰	۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۴۰۳,۵۷۵,۲۲۵,۷۰۶	(۱۹,۳۹۷,۲۶۵)	۱۷۱,۰۸۷,۵۰۷,۹۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۰۵,۸۶۸,۴۳۷	۹۹۸,۳۵۹,۵۶۲,۸۷۲	۶۱,۵۸۰,۰۲۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰%	-	-	-	-	۱۴۸,۲۳۴,۵۲۸,۶۴۸	(۱,۹۳۲,۸۱۲)	۲۴,۲۰۵,۰۱۵,۰۳۹	۳۴۱,۰۶۸	۱۱۲,۸۳۵,۱۸۰,۶۶۱	۱۱۲,۴۰۱,۷۱۴,۴۲۳	۱,۵۹۱,۷۴۴	سیمان خوزستان
۲.۸%	۳۳۵,۵۱۷,۵۰۳,۷۷۳	۳۰۷,۴۹۳,۶۵۲,۵۲۸	۵,۳۶۰	۶۳,۰۸۴,۱۹۰	۱۰۴,۸۸۰,۰۸۴,۲۲۸	(۱۹,۸۵۴,۸۳۰)	۱۰۴,۲۶۴,۰۳۹,۰۵۶	۲۰,۹۵۴,۰۲۰	۲۹۰,۹۲۲,۶۹۸,۶۴۴	۳۰۰,۰۰۸,۷۶۲,۰۵۵	۶۱,۹۸۵,۰۰۰	فولاد کلاه جنوب کیش
۴.۶%	۵۶۰,۰۶۰,۳۸۷,۴۴۱	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۲۳,۹۹۹,۹۹۰	۲۳,۳۹۲	۴۵۲,۰۵۰,۸۰۸,۶۳۸	(۱۹,۲۱۵)	۶۹۹,۹۸۵,۶۲۰,۱۳۷	۲۹,۷۵۰	۳۰۱,۴۱۴,۳۶۵,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۴,۷۹۹,۹۴۶	۱۲,۸۵۷	مس کاتد CopperCthd
۰.۰%	-	-	-	-	۲۱۹,۰۵۲,۶۷۲,۵۴۸	(۴,۹۰۴,۷۲۷)	۱,۶۵۵,۷۹۴,۴۱۳	۳۹,۳۱۴	۲۰۴,۱۶۷,۸۰۳,۹۸۹	۲۱۰,۸۹۳,۸۳۱,۱۵۴	۴,۸۶۵,۴۱۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۹%	۱۱۰,۰۸۸,۳۴۲,۴۹۷	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲,۵۳۳	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	-	-	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹.۳%	۱,۱۲۶,۹۵۶,۰۵۴,۷۴۰	۱,۰۷۰,۱۱۶,۸۹۰,۰۱۳	۱۲,۵۳۰	۹۰,۶۴۱,۲۸۴	-	-	۱,۰۷۰,۱۱۶,۸۹۰,۰۱۳	۹۰,۶۴۱,۲۸۴	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۲۸.۶%	۳,۴۶۱,۵۶۸,۱۷۷,۴۳۲	۲,۸۳۶,۷۸۰,۳۵۵,۲۴۱	۱۹,۲۵۰	۱۸۱,۲۲۲,۵۷۴	۵۷,۴۲۵,۸۶۵,۹۲۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۳,۷۴۱,۰۶۷,۰۲۲	۱۸۴,۲۲۲,۵۷۴	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۳%	۴۰,۵۱۲,۱۱۹,۶۰۵	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۴,۲۵۰	۹,۵۳۹,۴۱۸	-	-	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۹,۵۳۹,۴۱۸	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
۴.۳%	۵۲۲,۱۳۸,۹۷۴,۶۳۹	۴۸۹,۲۰۰,۲۱۵,۸۰۵	۱۲,۴۴۰	۴۲,۲۹۹,۵۶۲	-	-	۴۸۹,۲۰۰,۲۱۵,۸۰۵	۴۲,۲۹۹,۵۶۲	-	-	-	نورد آلومینیوم
۱.۲%	۱۵۱,۳۴۵,۹۷۳,۴۴۵	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۴,۴۵۸	۳,۱۹۰	۴۷,۸۱۳,۴۷۷	-	-	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۴,۴۵۸	۴۷,۸۱۳,۴۷۷	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳.۵%	۱,۶۳۱,۱۸۰,۴۱۳,۵۵۸	۱,۵۸۴,۳۷۶,۱۶۶,۹۶۵	۱۰,۴۱۰	۱۵۷,۹۱۴,۲۸۱	-	-	۱,۵۸۴,۳۷۶,۱۶۶,۹۶۵	۱۵۷,۹۱۴,۲۸۱	-	-	-	مس شهید باهنر
۰.۰%	-	-	-	-	۳۱۳,۵۱۶,۹۳۷,۱۹۶	(۱۰,۵۳۵,۷۹۴)	۲۹۰,۹۲۵,۶۲۵,۳۴۰	۱۰,۵۳۵,۷۹۴	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰%	-	-	-	-	۳۲۹,۷۵۴,۷۲۶,۹۲۸	(۳۰,۰۳۰,۰۹۰)	۳۱۸,۱۸۴,۶۸۸,۹۷۴	۳۰,۰۳۰,۰۹۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰%	-	-	-	-	۷۷,۹۸۷,۴۴۸,۴۰۰	(۱,۱۰۲,۶۰۹)	۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۶۴۷	۱,۱۰۲,۶۰۹	-	-	-	سیمان مازندران
۰.۰%	-	-	-	-	۱۰۱,۶۵۴,۴۲۸,۴۱۹	(۱,۵۳۰,۲۲۱)	۱۰۰,۲۰۸,۹۹۹,۰۱۷	۱,۵۳۰,۲۲۱	-	-	-	سیمان آبیگ
۹۵.۱۴%	۱۱,۵۳۰,۸۶۵,۳۵۴,۸۶۷	۹,۹۳۳,۲۱۴,۲۹۵,۹۷۸		۱,۳۱۱,۸۹۶,۲۹۸	۲,۶۶۳,۱۹۰,۲۳۰,۵۸۶	(۲۴۴,۳۴۵,۲۱۰)	۹,۴۸۱,۲۳۲,۳۷۰,۹۷۳	۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۱۴	۲,۹۰۰,۳۱۴,۲۲۷,۸۴۵	۲,۹۲۳,۳۷۰,۶۹۵,۹۹۹	۴۹۷,۳۱۴,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
•	۴,۵۹۸,۶۳۱	۱۰,۷۸۷,۶۴۵,۸۳۶,۰۷۲	۱۰,۷۸۷,۶۴۹,۷۱۸,۵۶۶	۷۱۶,۱۳۷	حساب جاری بانک گردشگری
•	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
•	۵۸۶,۶۴۰,۳۵۴,۰۳۱	۱۰,۲۷۸,۴۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۴۷,۸۲۰,۲۱۳	۸,۲۰۹,۸۶۷,۲۳۳,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴.۸۴%	۵۸۶,۶۴۵,۰۵۲,۶۶۲	۲۱,۰۶۶,۱۲۰,۵۳۶,۰۷۲	۱۳,۴۴۲,۸۹۷,۵۳۸,۷۷۹	۸,۲۰۹,۸۶۸,۰۴۹,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نمادمسگون)

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
۱۵٪	۸۸٪	۱,۷۸۹,۴۵۲,۵۱۸,۴۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	۱۴٪	۲۷۶,۰۸۰,۸۴۳,۲۴۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪-	(۲۹,۸۷۳,۵۱۷,۲۹۰)	۵-۲	سایر درآمدها
۱۷٪	۱۰۰٪	۲,۰۳۵,۶۵۹,۸۴۴,۴۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
درصد از کل درآمدها		مبلغ			درصد از کل درآمدها				
۱۱٪	۲۳۰,۴۸۹,۹۹۰,۲۳۹	۶۸,۴۱۹,۰۰۱۴	۲۳۰,۴۲۱,۵۷۱,۲۲۵		۱۱.۳٪	۲۳۰,۳۷۸,۴۸۷,۷۶۸	۶۸,۴۱۹,۰۰۱۴	۲۳۰,۳۱۰,۰۶۸,۷۵۴	-
۱٪	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	-	-	۱.۱٪	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	-	-
۱٪	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	-	-	۰.۵٪	۱۱,۱۹۴,۳۳۲,۹۴۹	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	-۴۳۳,۴۶۶,۲۳۷	-
۱٪	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	-	-	۰.۶٪	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	-	-
۳۱٪	۶۳۵,۲۵۲,۹۷۶,۳۳۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰	۶۲۴,۷۸۷,۸۲۲,۱۹۱	-	۳۱.۲٪	۶۳۵,۲۵۲,۹۷۶,۳۳۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰	۶۲۴,۷۸۷,۸۲۲,۱۹۱	-
۱٪	۱۲,۱۳۰,۷۷۵,۹۹۶	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۵۳,۳۷۰,۱۱۴	-	۰.۵٪	۱۰,۷۱۱,۲۱۰,۷۴۲	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲	۹,۶۳۳,۸۰۴,۸۶۰	-
۰٪	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	-	-	۰.۴٪	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	-	-
۰٪	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	-	-	۰.۶٪	۱۳,۲۲۹,۰۷۴,۱۴۶	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۶,۷۲۶,۰۲۷,۱۶۵	-
۰٪	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	-	-	۰.۱٪	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	-	-
۶٪	۱۳۱,۲۷۵,۳۸۵,۱۷۶	۲۳,۷۹۶,۰۸۵,۵۰۱	۱۰۷,۴۷۹,۲۹۹,۶۷۵	-	۶.۴٪	۱۳۱,۲۰۸,۸۹۲,۴۱۴	۲۳,۷۹۶,۰۸۵,۵۰۱	۱۰۷,۴۱۲,۸۰۶,۹۱۳	-
۲٪	۳۶,۱۲۴,۷۸۶,۸۸۹	۸,۱۰۰,۹۳۵,۶۴۵	۲۸,۰۲۳,۸۵۱,۲۴۴	-	۲.۲٪	۴۵,۲۱۰,۸۵۰,۳۰۱	۸,۱۰۰,۹۳۵,۶۴۵	۳۷,۱۰۹,۹۱۴,۶۵۶	-
۱۵٪	۲۹۵,۵۷۹,۰۰۹,۴۱۱	۸۳,۷۴۶,۵۸۸,۹۵۲	۲۱۱,۸۳۲,۴۲۰,۴۵۹	-	۱۴.۳٪	۲۹۱,۸۳۲,۷۰۳,۸۴۷	۸۳,۷۴۶,۵۸۸,۹۵۲	۲۰۸,۰۸۶,۱۱۴,۸۹۵	-
۱٪	۲۱,۶۹۰,۲۵۷,۵۸۷	۱,۸۰۵,۷۹۷,۳۲۶	۱۹,۸۸۴,۴۶۰,۲۶۱	-	۱.۱٪	۲۲,۰۷۳,۳۸۴,۵۹۲	۱,۸۰۵,۷۹۷,۳۲۶	۲۰,۲۶۷,۵۸۷,۲۶۶	-
۱۲٪	۲۳۶,۵۵۸,۷۰۱,۸۷۲	-	۲۳۶,۵۵۸,۷۰۱,۸۷۲	-	۱۲.۲٪	۲۴۹,۱۹۷,۲۸۴,۷۳۶	-	۲۴۹,۱۹۷,۲۸۴,۷۳۶	-
۲٪	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲	-	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲	-	۲.۳٪	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲	-	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲	-
۰٪	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲	-	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲	-	۰.۱٪	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲	-	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲	-
۲٪	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳	-	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳	-	۱.۶٪	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳	-	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳	-
۱٪-	-۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۳	-	(۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۳)	-	۰.۶٪-	-۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۳	-	-۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۳	-
۳٪	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶	-	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶	-	۲.۸٪	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶	-	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶	-
۰٪	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰	-	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰	-	۰.۰٪	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰	-	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰	-
۱	۱,۷۸۹,۴۵۲,۵۱۸,۴۷۳	۱۹۱,۸۰۱,۴۵۹,۵۹۲	۱,۵۹۷,۶۵۱,۰۵۸,۸۸۱	-	۱	۱,۸۱۲,۵۰۸,۹۸۶,۶۳۱	۱۹۱,۸۰۱,۴۵۹,۵۹۲	۱,۶۲۰,۷۰۷,۵۲۷,۰۳۹	-
									جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۶۳,۳۵۶,۵۸۴,۳۰۱	۷۸٪	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۷۶,۷۱۴,۷۷۳,۰۴۸	۹۴٪	۷۶,۷۱۴,۷۷۳,۰۴۸
جمع	۱۴۰,۰۷۱,۳۵۷,۳۴۹	۱۷۲٪	۲۷۶,۶۴۶,۸۵۱,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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	
(۲۹,۸۷۳,۵۱۷,۲۹۰)	(۱۶,۱۷۸,۲۸۵,۰۲۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
(۲۹,۸۷۳,۵۱۷,۲۹۰)	(۱۶,۱۷۸,۲۸۵,۰۲۰)	جمع

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۹۹,۳۷۳,۱۰۷,۱۷۸	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵	۶۳,۳۵۶,۵۸۴,۳۰۱	-	۶۳,۳۵۶,۵۸۴,۳۰۱
۷۶,۷۰۷,۷۳۶,۰۶۵	۷,۰۳۶,۹۸۳	۷۶,۷۱۴,۷۷۳,۰۴۸	۷۶,۷۰۷,۷۳۶,۰۶۵	۷,۰۳۶,۹۸۳	۷۶,۷۱۴,۷۷۳,۰۴۸
۲۷۶,۰۸۰,۸۴۳,۲۴۳	۵۶۶,۰۰۸,۶۵۰	۲۷۶,۶۴۶,۸۵۱,۸۹۳	۱۴۰,۰۶۴,۳۲۰,۳۶۶	۷,۰۳۶,۹۸۳	۱۴۰,۰۷۱,۳۵۷,۳۴۹

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۱۳,۰۰۰	۲,۹۱۸,۴۴۳,۲۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۵۳۵,۷۹۴	۳۱۳,۵۱۶,۹۳۷,۱۹۶
سیمان خوزستان	۱,۹۳۲,۸۱۲	۱۴۸,۲۳۴,۵۲۸,۶۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۳۰,۰۹۰	۳۲۹,۷۵۴,۷۲۶,۹۲۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۵,۸۶۵,۹۲۱
مس کاتد CopperCthd	۱۹,۲۱۵	۴۵۲,۰۵۰,۸۰۸,۶۳۸
سیمان مازندران	۱,۱۰۲,۶۰۹	۷۷,۹۸۷,۴۴۸,۴۰۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴,۹۰۴,۷۲۷	۲۱۹,۰۵۲,۶۷۲,۵۴۸
سیمان آبیگ	۱,۵۳۰,۲۲۱	۱۰۱,۶۵۴,۴۲۸,۴۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۹,۳۶۵,۲۵۷	۳۵۶,۶۵۴,۰۵۶,۶۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۸۵۴,۸۳۰	۱۰۴,۸۸۰,۰۸۴,۲۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹,۳۹۷,۲۶۵	۴۰۳,۵۷۵,۲۲۵,۷۰۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۱۵۹,۳۹۰	۹۵,۴۸۵,۰۰۴,۰۲۲
جمع	۲۴۴,۳۴۵,۲۱۰	۲,۶۶۳,۱۹۰,۲۳۰,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۵۱۳,۰۰۰	۶۸,۴۱۹,۰۱۴	۲,۸۵۰,۰۲۴,۲۵۲
۱۰,۵۳۵,۷۹۴	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۲۹۰,۹۲۵,۶۲۵,۳۴۰
۱,۹۳۲,۸۱۲	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۱۳۶,۶۰۶,۷۲۹,۴۶۲
۳۰,۰۳۰,۰۹۰	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۳۱۸,۱۸۴,۶۸۸,۹۷۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰	۴۶,۹۶۰,۷۱۱,۷۸۱
۱۹,۲۱۵	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲	۴۵۰,۹۷۳,۴۰۲,۷۵۶
۱,۱۰۲,۶۰۹	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۶۴۷
۴,۹۰۴,۷۲۷	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۲۱۲,۵۴۹,۶۲۵,۵۶۷
۱,۵۳۰,۲۲۱	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۱۰۰,۲۰۸,۹۹۹,۰۱۷
۱۴۹,۳۶۵,۲۵۷	۲۳,۷۹۶,۰۸۵,۵۰۱	۳۳۲,۸۵۷,۹۷۱,۱۶۵
۱۹,۸۵۴,۸۳۰	۸,۱۰۰,۹۳۵,۶۴۵	۹۶,۷۷۹,۱۴۸,۵۸۳
۱۹,۳۹۷,۲۶۵	۸۳,۷۴۶,۵۸۸,۹۵۲	۳۱۹,۸۲۸,۶۳۶,۷۵۴
۲,۱۵۹,۳۹۰	۱,۸۰۵,۷۹۷,۳۲۶	۹۳,۶۷۹,۲۰۶,۶۹۶
۲۴۴,۳۴۵,۲۱۰	۱۹۱,۸۰۱,۴۵۹,۵۹۲	۲,۴۷۱,۳۸۸,۷۷۰,۹۹۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲,۹۱۸,۴۴۳,۲۶۶	۲,۸۵۰,۰۲۴,۲۵۲	۶۸,۴۱۹,۰۱۴
۳۱۳,۵۱۶,۹۳۷,۱۹۶	۲۹۰,۹۲۵,۶۲۵,۳۴۰	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶
۱۴۸,۲۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱۳۶,۶۰۶,۷۲۹,۴۶۲	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶
۳۲۹,۷۵۴,۷۲۶,۹۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۶۸۸,۹۷۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴
۵۷,۴۲۵,۸۶۵,۹۲۱	۴۶,۹۶۰,۷۱۱,۷۸۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰
۴۵۲,۰۵۰,۸۰۸,۶۳۸	۴۵۰,۹۷۳,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲
۷۷,۹۸۷,۴۴۸,۴۰۰	۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۶۴۷	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳
۲۱۹,۰۵۲,۶۷۲,۵۴۸	۲۱۲,۵۴۹,۶۲۵,۵۶۷	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱
۱۰۱,۶۵۴,۴۲۸,۴۱۹	۱۰۰,۲۰۸,۹۹۹,۰۱۷	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲
۳۵۶,۶۵۴,۰۵۶,۶۶۶	۳۳۲,۸۵۷,۹۷۱,۱۶۵	۲۳,۷۹۶,۰۸۵,۵۰۱
۱۰۴,۸۸۰,۰۸۴,۲۲۸	۹۶,۷۷۹,۱۴۸,۵۸۳	۸,۱۰۰,۹۳۵,۶۴۵
۴۰۳,۵۷۵,۲۲۵,۷۰۶	۳۱۹,۸۲۸,۶۳۶,۷۵۴	۸۳,۷۴۶,۵۸۸,۹۵۲
۹۵,۴۸۵,۰۰۴,۰۲۲	۹۳,۶۷۹,۲۰۶,۶۹۶	۱,۸۰۵,۷۹۷,۳۲۶
۲,۶۶۳,۱۹۰,۲۳۰,۵۸۶	۲,۴۷۱,۳۸۸,۷۷۰,۹۹۴	۱۹۱,۸۰۱,۴۵۹,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱۸۱,۲۲۲,۵۷۴	۳,۴۶۱,۵۶۸,۱۷۷,۴۳۲	۲,۸۳۶,۷۸۰,۳۵۵,۲۴۱	۶۲۴,۷۸۷,۸۲۲,۱۹۱	۱۸۱,۲۲۲,۵۷۴	۳,۴۶۱,۵۶۸,۱۷۷,۴۳۲	۲,۸۳۶,۷۸۰,۳۵۵,۲۴۱	۶۲۴,۷۸۷,۸۲۲,۱۹۱
۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۸۹۸,۷۸۳,۴۹۹,۶۷۷	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۲۴۹,۱۹۷,۲۸۴,۷۳۶	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۸۹۸,۷۸۳,۴۹۹,۶۷۷	۶۴۹,۵۸۶,۲۱۴,۹۴۱	۲۴۹,۱۹۷,۲۸۴,۷۳۶
۱۵۷,۹۱۴,۲۸۱	۱,۶۳۱,۱۸۰,۴۱۳,۵۵۷	۱,۵۸۴,۳۷۶,۱۶۶,۹۶۵	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲	۱۵۷,۹۱۴,۲۸۱	۱,۶۳۱,۱۸۰,۴۱۳,۵۵۷	۱,۵۸۴,۳۷۶,۱۶۶,۹۶۵	۴۶,۸۰۴,۲۴۶,۵۹۲
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۶,۷۶۳,۷۳۸	۲۰,۳۶۷,۵۸۷,۲۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۲۹,۷۶۳,۶۳۶,۷۳۳	۲۰,۳۶۷,۵۸۷,۲۶۷
۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۱۰,۰۸۸,۳۴۲,۴۹۶	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۱۰,۰۸۸,۳۴۲,۴۹۶	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲
۱۳۳,۳۳۲,۵۷۳	۹۹۴,۹۱۰,۳۷۹,۸۲۴	۷۶۴,۴۸۸,۸۰۸,۵۹۹	۲۳۰,۳۱۰,۰۶۸,۷۵۴	۱۳۳,۳۳۲,۵۷۳	۹۹۴,۹۱۰,۳۷۹,۸۲۴	۷۶۴,۶۰۰,۳۱۱,۰۷۰	۲۳۰,۳۱۰,۰۶۸,۷۵۴
۴۲,۲۹۹,۵۶۲	۵۲۲,۱۳۸,۹۷۴,۶۳۸	۴۸۹,۲۰۰,۲۱۵,۸۰۵	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳	۴۲,۲۹۹,۵۶۲	۵۲۲,۱۳۸,۹۷۴,۶۳۸	۴۸۹,۲۰۰,۲۱۵,۸۰۵	۳۲,۹۳۸,۷۵۸,۸۳۳
۴۷,۸۱۳,۴۷۷	۱۵۱,۳۴۵,۹۷۳,۴۴۴	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۴,۴۵۸	(۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۴)	۴۷,۸۱۳,۴۷۷	۱۵۱,۳۴۵,۹۷۳,۴۴۴	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۴,۴۵۸	(۱۱,۸۲۹,۰۳۱,۰۱۴)
۶۳,۰۸۴,۱۹۰	۳۳۵,۵۱۷,۵۰۳,۷۷۲	۳۰۷,۴۹۳,۶۵۲,۵۲۸	۳۷,۱۰۹,۹۱۴,۶۵۶	۶۳,۰۸۴,۱۹۰	۳۳۵,۵۱۷,۵۰۳,۷۷۲	۲۹۸,۴۰۷,۵۸۹,۱۱۶	۳۷,۱۰۹,۹۱۴,۶۵۶
۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۱,۰۶۱,۴۵۰,۸۵۴,۵۳۴	۸۴۹,۶۱۸,۴۳۴,۰۷۵	۲۰۸,۰۸۶,۱۱۴,۸۹۵	۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۱,۰۶۱,۴۵۰,۸۵۴,۵۳۴	۸۵۳,۳۶۴,۷۳۹,۶۳۹	۲۰۸,۰۸۶,۱۱۴,۸۹۵
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۲۱,۴۴۹,۷۰۰	۳۷۸,۸۴۲,۱۵۰,۰۲۵	۱۰۷,۴۱۲,۸۰۶,۹۱۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۲۱,۴۴۹,۷۰۰	۳۷۸,۹۰۸,۶۴۲,۷۸۷	۱۰۷,۴۱۲,۸۰۶,۹۱۳
۹۰,۶۴۱,۲۸۴	۱,۱۲۶,۹۵۶,۰۵۴,۷۳۹	۱,۰۷۰,۱۱۶,۸۹۰,۰۱۳	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶	۹۰,۶۴۱,۲۸۴	۱,۱۲۶,۹۵۶,۰۵۴,۷۳۹	۱,۰۷۰,۱۱۶,۸۹۰,۰۱۳	۵۶,۸۳۹,۱۶۴,۷۲۶
۲۳,۳۹۲	۵۶۰,۰۶۰,۳۸۷,۴۴۱	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۹,۶۳۳,۸۰۴,۸۶۰	۲۳,۳۹۲	۵۶۰,۰۶۰,۳۸۷,۴۴۱	۵۵۰,۴۲۶,۵۸۲,۵۸۱	۹,۶۳۳,۸۰۴,۸۶۰
۹,۵۳۹,۴۱۸	۴۰,۵۱۲,۱۱۹,۶۰۵	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰	۹,۵۳۹,۴۱۸	۴۰,۵۱۲,۱۱۹,۶۰۵	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۷۸۶,۲۱۳,۰۹۰
۱,۳۱۱,۸۹۶,۲۹۸	۱۱,۵۳۰,۸۶۵,۳۵۴,۸۵۹	۹,۹۳۳,۲۱۴,۲۹۵,۹۷۸	۱,۶۱۴,۴۱۴,۹۶۶,۱۱۱	۱,۳۱۱,۸۹۶,۲۹۸	۱۱,۵۳۰,۸۶۵,۳۵۴,۸۵۹	۹,۹۱۶,۴۵۰,۳۸۸,۷۴۸	۱,۶۱۴,۴۱۴,۹۶۶,۱۱۱

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