صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارساسرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت:۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۱۶۳,۹۸۸,۶۷۵	۱,۸۰۵,۱۹۵,۱۳۵,۶۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۵۴۶,۴۷۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۰۲۲,۴۳۱,۲۲۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۰	۸۴۹,۳۵۲,۸۲۶,۹۴۹	۱,۸۲۰,۱۲۰,۸۶۱,۰۰۰	۶.۷٪
بهار رز عالیس چناران	۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۹۲,۱۵۵,۰۳۴	۱,۵۶۳,۰۲۳,۷۰۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۷۶۳,۲۶۵	(۳۲,۹۲۳,۳۹۸)	۱۹۷,۳۵۹,۸۰۴,۴۶۵	۲۵۴,۰۷۶,۶۰۲	۵,۸۶۰	۸۴۸,۰۶۶,۹۰۲,۱۲۷	۱,۴۷۷,۳۷۹,۷۷۶,۶۱۸	۵.۴٪
پارس مینو	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۶۰,۰۶۷,۹۶۸	۸۱۷,۸۸۳,۵۰۸,۸۵۰	–	–	(۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۹,۰۴۸,۵۳۸,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۹۸,۲۲۷,۰۰۹,۸۳۷	۳۹۵,۷۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۱.۵٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۱,۸۰۷,۰۱۴	۱۲۴,۰۵۳,۵۹۵,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۶۹,۹۹۶,۵۳۸	–	–	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۱۹۵,۳۷۱,۸۰۳,۵۵۲	۲۵۳,۸۰۲,۸۲۰,۶۰۰	۰.۹٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۵۰,۹۷۶,۸۹۰	۳۴۵,۹۶۴,۸۵۸,۲۰۰	–	–	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۶,۵۱۶,۴۴۹,۸۵۶	–	–	–	–	۰.۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۴,۷۲۳,۵۸۶	۱۴۲,۷۰۸,۲۷۱,۴۰۰	–	–	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۶,۳۸۱,۷۶۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۱۲۲,۳۹۰,۵۰۵,۶۸۸	۱۸۶,۷۰۵,۵۲۳,۲۰۰	۰.۷٪
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	–	–	–	–	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۷,۹۹۰,۲۲۸	۲۲۵,۲۸۴,۹۸۰,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۹,۸۵۶,۰۵۴	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	۳۴۸,۶۷۶,۸۴۲,۱۷۵	–	–	–	–	۰.۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۵۹,۰۴۴,۱۹۶	۱,۸۲۸,۱۵۸,۲۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۴,۳۸۷,۸۷۸	–	–	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱,۱۰۶,۱۸۳,۴۳۲,۰۷۴	۲,۲۳۶,۷۷۵,۰۳۴,۰۰۰	۸.۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۶۸,۶۸۱	۱,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۰	۳,۶۱۰,۲۷۶	۲۲۷,۶۴۶,۱۱۷,۵۴۳	(۴۰,۲۷۶)	۳,۱۲۸,۸۱۹,۳۰۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۰	۲۲۶,۸۶۳,۶۸۵,۷۲۲	۲۶۹,۵۵۶,۰۹۹,۱۲۰	۱.۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۰۵,۱۰۲,۹۱۷	۹۷۰,۰۹۵,۷۴۲,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۸۱,۹۰۸	–	–	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰	۷۰۵,۶۷۰,۵۸۴,۸۲۵	۹۹۷,۶۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۳.۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۴,۸۷۰,۸۷۱	۱۱۹,۸۱۶,۶۰۲,۵۰۰	–	–	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۷۵۶,۵۵۰,۵۳۴	–	–	–	–	۰.۰٪
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۹۰۵,۲۱۸,۲۴۹,۶۰۰	–	–	–	–	۳۲,۴۰۷	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۱,۰۲۷,۰۹۹,۴۲۱,۰۶۴	۳.۸٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۰,۸۰۵,۸۷۶	۹۶,۸۴۵,۵۵۲,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۰۶,۴۲۴,۷۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۲۴۶,۱۹۱,۷۵۲	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰	۶۳۷,۳۸۲,۷۴۷,۰۶۰	۷۱۸,۵۹۷,۹۶۴,۹۲۰	۲.۶٪
صنایع غذایی رضوی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۷,۰۸۱,۴۵۴	۲۳۸,۵۴۱,۷۰۸,۰۰۰	–	–	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۳,۳۳۰,۲۰۹,۷۳۵	–	–	–	–	۰.۰٪
صنعت غذایی کورش	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۷۸,۹۷۰,۰۵۲	۲,۴۷۲,۳۳۵,۹۶۲,۹۲۰	–	–	(۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	۴۸۸,۸۲۳,۶۱۹,۰۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۴۹۴,۵۰۹,۹۲۵,۳۶۸	۲,۴۳۱,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۹.۰٪
صنعتی بهپاک	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۸۰,۶۶۱,۴۷۴	۱,۱۵۵,۶۰۹,۵۴۹,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۵۱۵,۱۴۹	–	–	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰	۴۵۴,۹۲۰,۱۷۶,۶۲۳	۱,۱۵۵,۰۲۲,۱۲۵,۴۰۰	۴.۳٪
صنعتی زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۱۲,۹۰۲,۹۱۶	۱,۹۹۴,۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۹۶۸,۸۶۶,۱۲۱	–	–	۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۱,۹۲۷,۵۸۱,۷۶۹,۰۳۷	۲,۹۰۰,۷۳۹,۶۰۴,۹۹۰	۱۰.۷٪
صنعتی مینو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۷۰,۸۹۲,۷۲۱	۲,۳۰۲,۵۶۲,۵۳۵,۰۰۰	–	–	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۸۴,۹۴۶,۰۴۹	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۹۴۰,۰۵۵,۱۹۶,۲۹۷	۲,۰۴۶,۲۴۹,۲۷۱,۳۰۰	۷.۵٪
صنعتی بهشهر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۹۶,۷۵۸,۵۱۳	۴,۷۳۷,۰۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۴۲,۷۹۴,۵۴۵	–	–	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰	۱,۶۹۴,۳۳۹,۵۵۳,۰۵۸	۶,۴۳۴,۰۵۳,۳۱۹,۵۲۰	۲۳.۷٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۴۴,۱۴۴,۷۰۰,۲۸۴	–	–	–	–	۶,۳۳۷,۴۰۷	۸,۵۹۰	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۵۴,۰۱۷,۵۱۷,۸۶۹	۰.۲٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۴,۰۵۴,۸۶۸	۱۲۹,۲۵۳,۰۹۰,۲۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۲۶۳,۹۸۳	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۶,۵۸۶,۸۱۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰	۲۱۲,۵۷۴,۵۷۴,۶۵۱	۲۲۱,۳۵۵,۵۹۱,۶۰۰	۰.۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱۶۶,۰۷۱,۲۶۸,۵۵۰	–	–	–	–	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱۷۱,۳۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۰.۶٪
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۲۹۹,۹۹۹	۳۷۴,۸۶۵,۸۷۸,۶۳۰	۷۵۰,۶۷۷,۰۴۲,۶۴۹	–	–	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۹۹۳,۲۹۳,۶۶۷	۳۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۴,۱۶۰	۳۲۸,۱۲۶,۸۷۴,۷۶۱	۸۲۴,۶۷۹,۵۴۲,۱۰۷	۳.۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۹۶,۵۸۹,۱۱۸	۸۰۷,۴۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۴۶۹	۸,۹۸۷,۶۳۳,۵۹۳	(۲۵,۲۷۷,۴۶۹)	۸۴۲,۱۸۸,۰۸۵,۶۱۴	–	–	–	–	۰.۰٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	–	–	–	–	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۰٪
ذوب گران رنگین فلز	–	–	–	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	–	–	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۱٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	–	–	–	۱۳,۷۱۰,۳۱۷	۲۹۹,۸۴۷,۷۴۲,۶۱۱	(۱۳۸,۰۳۰)	۲,۹۸۸,۸۷۹,۶۰۰	۱۳,۵۷۲,۲۸۷	۲۲,۷۵۰	۲۹۶,۸۷۷,۲۵۸,۹۸۰	۳۰۶,۳۸۲,۷۴۰,۷۸۹	۱.۱٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	–	–	–	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۹۰۴,۳۳۴	–	–	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۹,۵۷۲,۹۰۴,۳۳۴	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۲٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	–	–	–	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	(۶۲,۵۰۰)	۱,۷۷۷,۶۳۰,۳۹۹	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۸,۶۸۰	۱۹,۴۸۴,۰۷۶,۳۳۷	۳۰,۲۳۶,۹۴۷,۵۷۵	۰.۱٪
جمع	۲,۸۷۸,۳۰۹,۸۱۳	۱۱,۵۵۱,۵۱۹,۹۷۹,۸۹۱	۲۳,۷۵۳,۶۸۷,۶۵۵,۹۸۰	۲۱۸,۸۰۸,۰۶۲	۲,۴۶۱,۴۳۲,۱۵۷,۶۸۴	(۴۵۰,۹۴۱,۶۷۳)	۳,۴۳۱,۹۴۵,۲۶۰,۱۸۹	۲,۶۴۶,۱۷۶,۲۰۲	۳۲,۱۹۳,۲۵۱	۱۲,۱۶۶,۸۷۱,۴۵۹,۹۸۹	۲۶,۰۴۱,۱۶۲,۸۱۸,۳۶۴	۹۵.۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۸۷۷,۲۸۵	۸۱۴,۲۷۳,۷۶۶,۲۹۸	۸۱۴,۲۷۳,۹۷۲,۹۶۰	۲,۶۷۰,۶۲۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۲۱,۸۹۱,۳۵۳	۳,۱۶۴,۳۹۸,۴۷۰,۳۴۱	۳,۱۶۴,۳۹۱,۲۰۲,۸۱۸	۲۹,۱۵۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۹۵,۳۹۱,۳۳۶,۵۳۳	۱,۲۴۲,۳۱۴,۶۲۰,۷۱۲	۱,۷۴۶,۵۰۵,۰۸۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰,۸۷۷,۲۴۵	۰.۳۴٪
جمع	۵۹۵,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱	۵,۲۵۲,۲۸۹,۸۰۶,۱۳۱	۵,۷۵۶,۴۷۳,۲۰۴,۵۵۸	۹۱,۲۳۳,۲۲۱,۷۴۴	۰.۳۴٪

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	۲-۱	۱۶,۲۴۳,۷۱۴,۶۵۹,۴۶۱	۱۰۰٪	۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۳,۸۸۰,۲۸۲,۷۰۴	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸,۲۸۱,۵۵۳	۰٪	۰٪
جمع		۱۶,۲۸۷,۶۲۳,۲۲۳,۷۱۸	۱۰۰٪	۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بهار رز عالیس چناران	-	۲۳,۳۲۷,۳۳۱,۶۶۱	۸۵,۱۲۰,۷۸۲,۱۵۶	۱۰۸,۴۴۸,۱۱۳,۸۱۷	۰.۷٪		۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۸,۲۶۴,۹۷۱	۳۶۸,۷۰۹,۶۴۶,۹۵۹	۱,۱۵۰,۰۲۶,۷۱۱,۹۳۰	۷٪	
صنایع غذایی رضوی	-	(۷۸,۳۹۴,۶۲۶,۵۴۶)	۱۰۳,۱۸۳,۱۲۸,۲۸۱	۲۴,۷۸۸,۵۰۱,۷۳۵	۰.۲٪		۳۱,۳۵۱,۵۷۸,۹۴۷	-	۲۳۱,۹۴۷,۳۸۷,۰۷۶	۲۶۳,۲۹۸,۹۶۶,۰۲۳	۲٪	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	(۱۹۵,۹۶۳,۱۲۳,۳۸۲)	۲۲۱,۷۰۳,۸۶۲,۹۰۳	۲۵,۷۴۰,۷۳۹,۵۲۱	۰.۲٪		۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۱,۸۰۱,۰۱۴,۳۶۳	۳۰۶,۱۵۱,۰۱۴,۳۶۳	۲٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۱۳۲,۲۵۳,۲۰۹,۸۲۳	۵۶,۷۴۲,۵۸۳,۳۰۲	۱۸۸,۹۹۵,۷۹۳,۱۲۵	۱.۲٪		۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۳۵,۷۹۱,۴۴۱	۸۴,۳۷۵,۴۶۱,۷۵۷	۵۱۲,۷۱۱,۲۵۳,۱۹۸	۳٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۳۱,۰۱۰,۸۶۹,۰۹۸	۳۰,۷۸۱,۳۱۰,۰۶۲	۶۱,۷۹۲,۱۷۹,۹۶۰	۰.۴٪		۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۴,۹۵۲,۴۱۳	۴۹,۴۲۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۳۷,۶۶۹,۸۵۴,۴۲۲	۱٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۶,۳۳۵,۱۲۵,۸۲۱	۱۶,۰۹۰,۴۸۴,۲۷۱	۲۲,۴۲۵,۶۱۰,۰۹۲	۰.۱٪		۸۹,۱۷۴,۷۴۹,۱۶۴	۸۳۵,۶۵۹,۶۱۸,۳۷۹	۱۶,۰۹۰,۴۸۴,۲۷۱	۹۴۰,۹۲۴,۸۵۱,۸۱۴	۶٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	(۵,۳۸۸,۰۱۸,۳۸۳)	۳۴۷,۸۴۲,۶۱۳	(۵,۰۴۰,۱۷۵,۷۷۰)	۰.۰٪		-	۸,۷۸۱,۰۱۶,۹۴۸	۵۱۷,۸۰۱,۸۷۰	۹,۲۹۸,۸۱۸,۸۱۸	۰٪	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	(۶۵,۳۱۳,۸۸۱,۳۱۰)	۶۵,۸۶۵,۴۷۲,۹۶۶	۵۵۱,۵۹۱,۶۵۶	۰.۰٪		-	-	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵	۱٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۶۵,۱۴۷,۴۸۶,۸۴۱)	۸۳,۰۸۷,۴۳۴,۸۷۵	۱۷,۹۳۹,۹۴۸,۰۳۴	۰.۱٪		۷,۱۲۰,۲۴۶,۲۳۸	-	۱۱۵,۳۹۹,۳۸۵,۵۲۹	۱۲۲,۵۱۹,۶۳۱,۷۶۷	۱٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	۴۲,۸۷۳,۳۴۹,۵۸۸	۵۹۰,۷۱۸,۸۰۴	۴۳,۴۶۴,۰۶۸,۳۹۲	۰.۳٪		۱۵۶,۶۲۷,۰۶۰	۴۲,۶۹۲,۴۱۳,۳۹۷	۵۹۰,۷۱۸,۸۰۴	۴۳,۴۳۹,۴۵۹,۲۶۱	۰٪	
صنعتی مینو	-	(۲۱۹,۷۹۸,۵۴۴,۷۴۳)	۳۷,۲۷۰,۲۲۷,۰۹۲	(۱۸۲,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۱)	۱.۱٪-		۹۴,۴۷۴,۴۱۲,۹۵۵	۹۸۷,۳۲۲,۴۶۱,۲۸۷	۱۸۴,۸۱۰,۵۱۴,۵۶۶	۱,۲۶۶,۶۰۷,۳۴۸,۸۰۸	۸٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱,۳۲۳,۸۸۰,۱۳۵	(۱۴,۰۰۶,۹۹۰,۵۷۲)	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳	۷۹,۰۷۵,۸۸۵,۴۵۶	۰.۵٪		۲۱,۳۳۴,۶۸۰,۱۳۵	-	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳	۹۳,۰۹۳,۶۷۶,۰۲۸	۱٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۹,۵۰۵,۴۸۱,۸۰۸	۱۸,۳۹۵,۹۶۹	۹,۵۲۳,۸۷۷,۷۷۷	۰.۱٪		۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۴۸۱,۸۰۸	۱۹,۸۴۱,۷۱۰,۱۱۰	۳۳,۰۴۷,۱۹۱,۹۱۸	۰٪	
تولید نیروی برق منجیل	-	۱۰,۷۵۲,۸۷۱,۲۳۸	۶۳۱,۵۰۸,۲۶۱	۱۱,۳۸۴,۳۷۹,۴۹۹	۰.۱٪		-	۱۰,۷۵۲,۸۷۱,۲۳۸	۶۳۱,۵۰۸,۲۶۱	۱۱,۳۸۴,۳۷۹,۴۹۹	۰٪	
صنعت غذایی کورش	-	۱۴۷,۷۳۱,۲۲۲,۱۷۰	۲۹۹,۸۱۷,۹۳۳,۹۹۵	۴۴۷,۵۴۹,۱۵۶,۱۶۵	۲.۷٪		۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۵۳۹	۲۹۹,۴۵۱,۴۵۹,۲۹۱	۲,۰۰۵,۰۰۹,۶۳۳,۸۳۰	۱۳٪	
پارس مینو	-	(۱۶۸,۴۲۱,۵۹۵,۲۴۹)	۲۵۵,۸۰۳,۹۰۰,۵۴۲	۸۶,۸۸۲,۳۰۵,۲۹۳	۰.۵٪		۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	۲۰۵,۶۴۶,۳۸۶,۴۱۶	۲۹۵,۶۳۶,۷۲۹,۰۲۳	۵۳۲,۵۸۶,۰۶۴,۲۱۹	۳٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	۴۴,۸۷۱,۴۶۹,۶۹۸	۱۸۲,۱۶۳,۸۶۸	۴۵,۰۵۳,۶۳۳,۵۶۶	۰.۳٪		۴,۶۷۵,۱۱۶,۷۴۴	۶۴,۳۱۵,۰۱۷,۵۱۲	۵,۵۳۴,۱۳۹,۹۵۴	۷۴,۵۲۴,۲۷۴,۲۱۰	۰٪	
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵۸,۹۸۴,۲۰۹	۵۸,۹۸۴,۲۰۹	۰٪	
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰٪		۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۷,۸۹۰,۵۸۴,۰۳۶	۸,۲۹۰,۳۵۴,۸۳۵	۰٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۲۹,۱۹۲,۳۹۸,۱۲۱	-	۳۲۹,۱۹۲,۳۹۸,۱۲۱	۲.۰٪		-	۱,۱۵۰,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷	۴,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۰	۱,۱۵۴,۵۷۶,۸۴۵,۳۵۷	۷٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۰٪	
تولیدی‌مهرام	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۲٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	-	۲۵,۳۶۷,۰۳۳,۷۸۱	-	۲۵,۳۶۷,۰۳۳,۷۸۱	۰.۲٪		۲۹,۷۴۸,۸۸۲,۳۹۲	۲۹۱,۹۵۷,۶۷۳,۱۷۵	۱,۲۳۷,۷۹۵,۹۲۹	۳۲۳,۰۴۸,۳۵۱,۴۹۶	۲٪	
صنعتی زر ماکارون	-	۳۶۹,۳۰۸,۰۳۸,۸۶۸	-	۳۶۹,۳۰۸,۰۳۸,۸۶۸	۲.۳٪		۱۰۵,۹۹۵,۰۳۳,۱۱۳	۹۲۰,۹۹۲,۴۶۶,۷۳۴	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	۱,۰۲۵,۷۹۵,۳۹۶,۸۹۷	۶٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۰٪	
سالمین	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲	۰٪	
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲,۰۱۰,۱۹۱,۷۸۰	۲,۰۱۰,۱۹۱,۷۸۰	۰٪	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵	۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)	۰٪	
شهد ایران	-	-	-	-	۰.۰٪		۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۴۹,۶۰۲,۸۳۶	۲۲,۵۴۹,۶۰۲,۸۳۶	۰٪	
صنعتی بهشهر	-	۱,۴۴۷,۲۱۳,۵۴۴,۹۷۵	-	۱,۴۴۷,۲۱۳,۵۴۴,۹۷۵	۸.۹٪		۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۴,۲۶۴,۰۷۸,۵۹۲,۱۴۸	۱۲۲,۴۰۹	۴,۳۹۱,۱۵۲,۸۶۲,۳۰۷	۲۷٪	
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	۰٪	
پاکدیس	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴	۰٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪		۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲	۱,۱۵۱,۰۸۲,۳۶۲	۰٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶	۰٪	
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳	۰٪	
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)	۰٪	
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶	۰٪	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷	۰٪	
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	(۴,۳۲۰,۷۷۱,۳۳۸)	-	(۴,۳۲۰,۷۷۱,۳۳۸)	۰.۰٪		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۷,۹۳۰,۵۶۳	۲۳,۰۵۱,۰۳۵,۸۵۹	۹۰,۲۲۸,۹۶۶,۴۲۲	۱٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲	۹۶۶,۴۸۷,۸۲۲	۰٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵	۰٪	
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴	۰٪	
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵	۰٪	
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	۰.۰٪		۱,۷۷۶,۹۷۳,۶۸۴	-	۱۳۳,۴۲۵,۲۵۸,۵۲۵	۱۳۵,۲۰۲,۲۳۲,۲۰۹	۱٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵,۲۹۳,۷۶۰,۴۴۹	-	۵,۲۹۳,۷۶۰,۴۴۹	۰.۰٪		-	۷۳,۵۹۵,۷۵۴,۲۷۱	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱	۷۳,۷۵۸,۵۶۲,۰۲۲	۰٪	
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)	۰٪	
گلوکوزان	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴	۰٪	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰.۰٪		۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰	۷۶۶,۳۰۹,۶۱۰	۰٪	
صنعتی بهپاک	-	(۱۴,۶۲۶,۹۳۸,۹۸۹)	-	(۱۴,۶۲۶,۹۳۸,۹۸۹)	۰.۱٪-		۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۷۶,۶۸۶,۲۷۵	۴,۸۱۱,۵۰۶,۱۴۲	۶۰۱,۳۵۸,۱۹۲,۴۱۷	۴٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۰٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	۹,۸۷۲,۸۱۷,۵۸۵	-	۹,۸۷۲,۸۱۷,۵۸۵	۰.۱٪		۱,۳۰۰	۱۳,۴۵۲,۴۸۸,۴۱۳	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰	۳۰,۹۱۹,۶۵۲,۵۴۳	۰٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰٪		۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷	۴,۷۱۶,۹۸۸,۳۷۷	۰٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	-	-	۰٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۶۵,۸۱۲,۲۱۸	۶۵,۸۱۲,۲۱۸	۰٪	
سایپا	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	۰٪	
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸	۰٪	
همکاران سیستم	-	-	-	-	۰.۰٪		۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	(۵۸,۷۸۴,۲۸۵)	۳۹۲,۵۴۸,۷۱۵	۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)	۰٪	
کشت و صنعت هلال	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۰.۰٪		۲۴۷,۷۶۴,۹۰۱	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۳	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲	۳,۳۳۱,۷۴۶,۵۰۶	۰٪	
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰٪		۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۲,۵۰۵,۸۱۹)	۰٪	
شمش طلا GoldBar	-	۱۲۱,۸۸۱,۱۷۱,۴۶۴	-	۱۲۱,۸۸۱,۱۷۱,۴۶۴	۰.۷٪		-	۲۲۷,۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲	-	۲۲۷,۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲	۱٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۱	-	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۱	۰.۰٪		-	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۱	-	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۱	۰٪	
ذوب گران رنگین فلز	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	۰.۰٪		-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	۰٪	
جمع	۲۱,۳۲۳,۸۸۰,۱۳۵	۱,۹۲۹,۴۹۱,۵۱۹,۰۳۲	۱,۳۲۸,۴۹۶,۷۴۵,۸۵۳	۳,۲۷۹,۳۱۲,۱۴۵,۰۱۳	۱٪		۱,۰۵۸,۰۷۳,۲۷۳,۱۰۹	۱۲,۳۶۰,۶۸۴,۸۶۰,۳۰۴	۲,۸۲۴,۹۵۶,۵۲۶,۰۵۲	۱۶,۲۴۳,۷۱۴,۶۵۹,۴۶۱	۸٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۳۷۲	۰٪	۱۲۵۵۳۷۱	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۰٪	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۷,۹۷۹,۲۶۶,۴۷۴	۱٪	۱۲,۶۸۷,۸۰۶,۱۱۲	۲٪
جمع	۷,۹۷۹,۲۷۳,۸۴۶	۱٪	۴۳,۸۸۰,۲۸۲,۷۰۴	۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۲۷,۷۷۱,۰۵۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۷,۹۶۱,۴۵۹,۲۸۴	۵۱۰,۴۹۵
جمع	۷,۹۶۱,۴۵۹,۲۸۴	۲۸,۲۸۱,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۸۳,۲۵۶	۴,۶۷۵,۱۱۶,۷۴۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۹۴۰	۱۵۶,۳۲۷,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸۲,۳۸۶,۹۹۵	۴۵۰	-	-	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	-	۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰
شهد ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۲۱,۷۱۵,۸۱۳	۶۰	-	-	-	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	-	۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۱۹,۸۶۵	۲۱,۳۳۴,۶۸۰,۱۳۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۱۹,۸۶۵	۲۱,۳۳۴,۶۸۰,۱۳۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۷۶۲	۷,۱۲۰,۲۴۶,۲۳۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳	-	-	-	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۹۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۷۵۰,۸۳۶	۸۹,۱۷۴,۷۴۹,۱۶۴
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۳۲,۷۴۵	۳,۴۰۰	-	-	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰	-	۴۵۱,۳۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت وصنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹	-	-	-	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۰۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۹۶۶,۸۸۷	۱۰۵,۹۹۵,۰۳۳,۱۱۳
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	-	-	۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۵۸۷,۰۴۵	۹۴,۴۷۴,۴۱۲,۹۵۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۴	-	-	-	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰
نوش پونه مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۲۶,۳۱۶	۱,۷۷۶,۹۷۳,۶۸۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	-	-	-	۳۰,۶۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۱۷,۶۰۸	۲۹,۷۴۸,۸۸۲,۳۹۲
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۸۵,۰۹۹	۲۴۷,۷۶۴,۹۰۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۲۱,۰۵۳	۳۱,۳۵۱,۵۷۸,۹۴۷
کشت وصنعت 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
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	-	۱,۳۰۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۸۵۳	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
جمع				۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۱۹,۸۶۵	۲۱,۳۳۴,۶۸۰,۱۳۵	۱,۰۶۸,۰۶۸,۵۴۱,۶۲۹	۹,۹۹۵,۲۶۸,۵۲۰	۱,۰۵۸,۰۷۳,۲۷۳,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷,۳۷۲	-	۷,۳۷۲	۱,۲۵۵,۳۷۱	-	۱,۲۵۵,۳۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	(۲,۵۱۱,۰۷۵)	(۲,۵۱۱,۰۷۵)	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	-	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۷,۹۷۹,۲۶۶,۴۷۴	-	۷,۹۷۹,۲۶۶,۴۷۴	۱۲,۶۸۷,۸۰۶,۱۱۲	-	۱۲,۶۸۷,۸۰۶,۱۱۲
جمع	۷,۹۷۹,۲۷۳,۸۴۶	(۲,۵۱۱,۰۷۵)	۷,۹۷۶,۷۶۲,۷۷۱	۴۳,۸۸۰,۲۸۲,۷۰۴	-	۴۳,۸۸۰,۲۸۲,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۹۲۳,۳۹۸	۱۹۷,۳۵۹,۸۰۴,۴۶۵	۱۱۲,۲۳۹,۰۲۲,۳۰۹	۸۵,۱۲۰,۷۸۲,۱۵۶	۱۵۰,۱۴۸,۶۷۸	۸۷۸,۵۷۴,۱۱۴,۲۷۳	۵۰۹,۸۶۴,۴۶۷,۳۱۴	۳۶۸,۷۰۹,۶۴۶,۹۵۹
صنایع غذایی رضوی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۳۰,۲۰۹,۷۳۵	۱۶۰,۱۴۷,۰۸۱,۴۵۴	۱۰۳,۱۸۳,۱۲۸,۲۸۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۳۳,۴۷۵,۸۲۵	۴۲۰,۳۸۶,۰۸۸,۷۴۹	۲۳۱,۹۴۷,۳۸۷,۰۷۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵,۲۷۷,۴۶۹	۸۴۲,۱۸۸,۰۸۵,۶۱۴	۶۲۰,۴۸۴,۲۲۲,۷۱۱	۲۲۱,۷۰۳,۸۶۲,۹۰۳	۲۵,۲۹۸,۰۰۰	۸۴۲,۷۴۹,۶۶۴,۷۶۴	۶۲۰,۹۴۸,۶۵۰,۴۰۱	۲۲۱,۸۰۱,۰۱۴,۳۶۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۳,۲۹۲,۶۶۷	۵۸,۲۵۰,۷۱۰,۳۶۵	۵۶,۷۴۲,۵۸۳,۳۰۲	۱۱,۷۸۴,۲۴۸	۲۴۷,۱۰۴,۹۶۱,۴۴۲	۱۶۲,۷۲۹,۴۹۹,۶۸۵	۸۴,۳۷۵,۴۶۱,۷۵۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۶,۱۹۱,۷۵۲	۳۱,۴۶۴,۸۸۱,۶۹۰	۳۰,۷۸۱,۳۱۰,۰۶۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۹۲,۱۰۶,۲۶۴	۷۸,۶۶۲,۲۰۴,۲۵۵	۴۹,۴۲۹,۹۰۲,۰۰۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲,۴۳۱,۲۲۹	۱۸,۹۳۱,۹۴۶,۹۵۸	۱۶,۰۹۰,۴۸۴,۲۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۲,۴۳۱,۲۲۹	۱۸,۹۳۱,۹۴۶,۹۵۸	۱۶,۰۹۰,۴۸۴,۲۷۱
گروه توسعه مالی فیروزه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۵۸۶,۸۱۳	۲,۸۹۸,۷۴۴,۲۰۰	۳۴۷,۸۴۲,۶۱۳	۱,۶۰۱,۱۰۱	۷,۶۲۹,۸۳۱,۸۸۳	۷,۱۱۲,۰۳۰,۰۱۳	۵۱۷,۸۰۱,۸۷۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۱۶,۴۴۹,۸۵۶	۲۸۰,۶۵۰,۹۷۶,۸۹۰	۶۵,۸۶۵,۴۷۲,۹۶۶	۴۵,۶۰۴,۸۷۸	۷۰۵,۳۰۰,۸۳۹,۹۸۳	۵۸۱,۳۴۹,۹۴۶,۳۳۸	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۶,۵۵۰,۵۳۴	۵۴,۶۶۹,۱۱۵,۶۵۹	۸۳,۰۸۷,۴۳۴,۸۷۵	۲۳,۹۳۱,۶۲۴	۲۰۲,۶۲۰,۷۶۶,۸۷۲	۸۷,۲۲۱,۳۸۱,۳۴۳	۱۱۵,۳۹۹,۳۸۵,۵۲۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۴۰,۲۷۶	۳,۱۲۸,۸۱۹,۳۰۶	۲,۵۳۸,۱۰۰,۵۰۲	۵۹۰,۷۱۸,۸۰۴	۴۰,۲۷۶	۳,۱۲۸,۸۱۹,۳۰۶	۲,۵۳۸,۱۰۰,۵۰۲	۵۹۰,۷۱۸,۸۰۴
صنعتی مینو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۸۴,۹۴۶,۰۴۹	۳۶,۵۱۴,۷۱۸,۹۵۷	۳۷,۲۷۰,۲۲۷,۰۹۲	۷۷,۴۴۰,۱۰۰	۴۰۴,۰۳۷,۶۳۳,۷۲۷	۲۱۹,۲۲۷,۱۱۹,۱۶۱	۱۸۴,۸۱۰,۵۱۴,۵۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۷۶,۸۴۲,۱۷۵	۲۷۶,۹۱۷,۸۴۶,۲۸۲	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۷۶,۸۴۲,۱۷۵	۲۷۶,۹۱۷,۸۴۶,۲۸۲	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۸,۰۳۰	۲,۹۸۸,۸۷۹,۶۰۰	۲,۹۷۰,۴۸۳,۶۳۱	۱۸,۳۹۵,۹۶۹	۳,۸۳۸,۰۳۰	۶۰,۵۹۰,۸۸۹,۴۵۱	۴۰,۷۴۹,۱۷۹,۳۴۱	۱۹,۸۴۱,۷۱۰,۱۱۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۶۲,۵۰۰	۱,۷۷۷,۶۳۰,۳۹۹	۱,۱۴۶,۱۲۲,۱۳۸	۶۳۱,۵۰۸,۲۶۱	۶۲,۵۰۰	۱,۷۷۷,۶۳۰,۳۹۹	۱,۱۴۶,۱۲۲,۱۳۸	۶۳۱,۵۰۸,۲۶۱
صنعت غذایی کورش	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۲۳,۶۱۹,۰۸۶	۱۸۹,۰۰۵,۶۸۵,۰۹۱	۲۹۹,۸۱۷,۹۳۳,۹۹۵	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۶۹,۶۳۱,۶۲۶	۱۹۵,۶۱۸,۱۷۲,۳۳۵	۲۹۹,۴۵۱,۴۵۹,۲۹۱
پارس مینو	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۴۸,۵۳۸,۱۴۳	۲۵۳,۷۴۴,۶۳۷,۶۰۱	۲۵۵,۳۰۳,۹۰۰,۵۴۲	۳۲۴,۵۱۵,۸۱۳	۶۱۳,۱۵۵,۲۵۸,۰۶۱	۳۱۷,۵۱۸,۵۲۹,۰۳۸	۲۹۵,۶۳۶,۷۲۹,۰۲۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۳۸۱,۷۶۶	۸۷۴,۲۱۷,۰۹۸	۱۸۲,۱۶۳,۸۶۸	۱۰,۳۱۵,۱۷۴	۴۸,۰۰۴,۵۰۴,۴۶۹	۴۲,۴۷۰,۳۶۴,۵۱۵	۵,۵۳۴,۱۳۹,۹۵۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	–	–	–	–	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۵,۱۳۹,۱۹۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	۵۸,۹۸۴,۲۰۹
تولیدی کوچین	–	–	–	–	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۸,۱۶۰,۳۶۵,۸۹۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۷,۸۹۰,۵۸۴,۰۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۵,۶۰۶,۶۶۶	۲۷,۲۱۰,۹۶۰,۶۲۴	۲۲,۹۶۴,۱۳۱,۴۵۴	۴,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۰
کیمیا کالای رازی	–	–	–	–	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۳۷,۵۰۴,۳۵۲	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰
تولیدی‌مهرام	–	–	–	–	۲۹,۳۸۷,۵۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۸۸۵,۳۹۸	۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶
شرکت خمیرمایه رضوی	–	–	–	–	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۷۶۹,۱۴۶	۲,۶۴۶,۹۷۳,۲۱۷	۱,۳۳۷,۷۹۵,۹۲۹
صنعتی زر ماکارون	–	–	–	–	۷,۰۰۰,۰۰۳	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۳	۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۸۱۰,۴۲۸	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸
سالمین	–	–	–	–	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۰۱,۱۹۶,۷۹۰	۹۹,۸۳۲,۹۲۳,۹۲۸	۴۷,۵۶۸,۲۷۲,۸۶۲
سیمان خوزستان	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۱۱,۲۶۰	۸,۰۹۶,۹۱۹,۴۸۰	۲,۰۱۰,۱۹۱,۷۸۰
پالایش نفت اصفهان	–	–	–	–	۹,۹۲۴,۸۳۵	۱۰۴,۹۰۱,۶۶۳,۲۲۵	۵۳,۴۵۱,۲۴۵,۲۱۰	۵۱,۴۵۰,۴۱۸,۰۱۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	–	–	–	–	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۰۲۴,۰۵۳	۳۸,۱۵۳,۲۵۱,۳۸۸	(۸۱۴,۲۲۷,۳۳۵)
شهد ایران	–	–	–	–	۱۵,۷۷۹,۸۶۶	۱۲۷,۶۱۵,۵۴۶,۰۹۹	۱۰۸,۶۶۵,۹۴۳,۲۶۳	۱۸,۹۴۹,۶۰۲,۸۳۶
صنعتی بهشهر	–	–	–	–	۱,۹۹۵	۸,۹۴۶,۸۹۸	۸,۸۲۴,۴۸۹	۱۲۲,۴۰۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	–	–	–	–	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۷۶,۸۱۴	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)
پاکدیس	–	–	–	–	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰,۹۹۴,۲۹۵	۱۹,۳۶۲,۵۷۴,۷۹۱	۴,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۴
پتروشیمی خراسان	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۰۶,۴۹۷	۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۳۵	۶۶۶,۰۸۲,۳۶۲
بانک‌اقتصادنوین	–	–	–	–	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱,۷۷۷,۴۱۸	۸,۳۹۹,۹۵۲,۷۱۲	۲۶۱,۸۲۴,۷۰۶
بانک ملت	–	–	–	–	۱۹۴,۸۷۷,۶۰۵	۲۴۸,۰۸۳,۵۹۳,۱۱۹	۲۰۸,۷۲۳,۶۸۴,۰۹۶	۳۹,۳۵۹,۹۰۹,۰۲۳
آلیاژ گستر هامون	–	–	–	–	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۷۳,۸۶۸,۰۴۵	۳,۷۱۲,۱۹۳,۷۰۰	(۳۸,۳۲۵,۶۵۵)
ایران خودرو	–	–	–	–	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۳۸۴,۸۲۳,۹۹۶	۳۱۰,۶۸۶,۶۹۶,۰۰۰	۲۹,۶۹۸,۱۲۷,۹۹۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	–	–	–	–	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۳۷,۲۵۶	۴,۷۳۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۴۴,۰۴۳,۸۴۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی	–	–	–	–	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۷,۳۸۸,۳۶۰	۴۵,۳۹۶,۳۵۲,۵۰۱	۲۳,۰۵۱,۰۳۵,۸۵۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	–	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۷۴	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	–	–	–	–	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۷,۰۴۱,۲۶۹	۱۸۰,۲۱۹,۳۸۹,۸۱۴	۷,۸۸۷,۶۵۱,۴۵۵
ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	–	–	–	–	۴۷,۶۶۳,۵۹۷	۲۶۲,۰۰۱,۶۴۲,۶۲۴	۲۰۴,۴۷۲,۵۴۱,۱۳۰	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴
تایدواترخاورمیانه	–	–	–	–	۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵
نوش پونه مشهد	–	–	–	–	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۳۷,۲۷۶	۱۸۲,۸۲۹,۸۷۸,۷۵۱	۱۳۳,۴۲۵,۲۵۸,۵۲۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	–	–	–	–	۱,۱۵۳,۱۸۳	۲,۲۱۲,۷۳۲,۵۸۰	۲,۰۴۹,۹۲۴,۸۲۹	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱
آلومینیوم‌ایران	–	–	–	–	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۲,۵۶۹,۵۰۲	۵۵,۲۱۷,۸۴۰,۹۶۰	(۱,۷۹۵,۲۷۱,۴۵۸)
گلوکوزان	–	–	–	–	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۱۶۶,۵۷۰	۳۵,۷۳۴,۶۷۱,۶۸۶	۴,۵۵۴,۴۹۴,۸۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	–	–	–	–	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۶۶۷,۷۱۰	۵,۳۹۱,۱۵۸,۱۰۰	۶۱۷,۵۰۹,۶۱۰
صنعتی بهپاک	–	–	–	–	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۶۴۳,۳۲۴	۷,۵۷۹,۱۳۷,۱۸۲	۴,۸۱۱,۵۰۶,۱۴۲
بانک تجارت	–	–	–	–	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۶,۰۸۲,۶۴۳	۳۲,۰۷۵,۴۲۴,۵۱۷	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	–	–	–	–	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۸۳,۱۳۸,۴۴۵	۱۱۵,۲۱۵,۹۷۵,۶۱۵	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰
کشت وصنعت شریف آباد	–	–	–	–	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۷۶۵,۷۹۸	۱۵,۸۳۶,۷۷۷,۴۲۱	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸	۶۴۵,۹۹۸,۰۸۵,۹۴۸	–
نیان باتری خاوران	–	–	–	–	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۶۸,۹۴۳,۹۰۴	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۶۵,۸۱۲,۲۱۸
سایپا	–	–	–	–	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۷۲,۰۷۸,۴۸۳	۱۹۹,۴۸۱,۸۳۵,۸۴۶	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	–	–	–	–	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۱,۹۸۴,۳۸۹	۴,۰۳۱,۴۲۴,۱۵۵	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴
بانک خاورمیانه	–	–	–	–	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۶,۰۶۶,۸۶۶	۳۸,۹۳۰,۳۴۹,۶۳۸	۲۲,۵۷۵,۷۱۷,۲۲۸
همکاران سیستم	–	–	–	–	۱۳۲,۷۴۵	۵,۱۳۵,۷۶۲,۶۱۲	۵,۱۹۴,۵۴۶,۸۹۷	(۵۸,۷۸۴,۲۸۵)
پالایش نفت بندرعباس	–	–	–	–	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۱۷۵,۸۲۰,۳۲۱,۳۰۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۶,۱۲۰)
کشت و صنعت هلال	–	–	–	–	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۶,۲۰۴,۷۸۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۸	۱,۴۶۱,۳۰۱,۴۳۲
جمع	۴۵۰,۹۴۱,۶۷۳	۳,۴۳۱,۹۴۵,۲۶۰,۱۸۹	۲,۱۰۳,۴۴۸,۵۱۴,۳۳۶	۱,۳۲۸,۴۹۶,۷۴۵,۸۵۳	۲,۶۰۹,۰۶۳,۳۳۶	۹,۵۶۲,۵۹۹,۳۰۷,۸۰۷	۶,۷۳۷,۶۴۲,۷۸۱,۷۵۵	۲,۸۲۴,۹۵۶,۵۲۶,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۱,۲۶۸,۵۵۰	۵,۲۹۳,۷۶۰,۴۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۷۳,۵۹۵,۷۵۴,۲۷۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۵,۵۲۳,۲۰۰	۱۴۱,۸۳۴,۰۵۳,۵۰۲	۴۴,۸۷۱,۴۶۹,۶۹۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۵,۵۲۳,۲۰۰	۱۲۲,۳۹۰,۵۰۵,۶۸۸	۶۴,۳۱۵,۰۱۷,۵۱۲
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۳۹۹,۹۹۹	۸۲۴,۶۷۹,۵۴۲,۱۰۶	۶۹۲,۴۲۶,۳۳۲,۲۸۳	۱۳۲,۲۵۳,۲۰۹,۸۲۳	۳۴,۳۹۹,۹۹۹	۸۲۴,۶۷۹,۵۴۲,۱۰۶	۴۰۸,۹۴۳,۷۵۰,۶۶۵	۴۱۵,۷۳۵,۷۹۱,۴۴۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۵۶,۰۹۹,۱۲۰	۲۲۶,۶۸۲,۷۴۹,۵۳۱	۴۲,۸۷۳,۳۴۹,۵۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۵۵۶,۰۹۹,۱۲۰	۲۲۶,۸۶۳,۶۸۵,۷۲۲	۴۲,۶۹۲,۴۱۳,۳۹۸
صنعتی بهشهر	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۰۵۳,۳۱۹,۵۲۰	۴,۹۸۶,۸۳۹,۷۷۴,۵۴۵	۱,۴۴۷,۲۱۳,۵۴۴,۹۷۵	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۰۵۳,۳۱۹,۵۲۰	۲,۱۶۹,۹۷۴,۷۲۷,۳۷۲	۴,۲۶۴,۰۷۸,۵۹۲,۱۴۸
پارس مینو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۵۶۴,۱۳۸,۸۷۱,۲۴۹	(۱۶۸,۴۲۱,۵۹۵,۲۴۹)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۷,۲۷۶,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۰,۸۸۹,۵۸۴	۲۰۵,۶۴۶,۳۸۶,۴۱۶
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۰۲,۸۲۰,۶۰۰	۲۵۸,۱۲۳,۵۹۱,۹۳۸	(۴,۳۲۰,۷۷۱,۳۳۸)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۰۲,۸۲۰,۶۰۰	۱۹۷,۶۲۴,۸۹۰,۰۳۷	۵۶,۱۷۷,۹۳۰,۵۶۳
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۵۹۷,۹۶۴,۹۲۰	۶۸۷,۵۸۷,۰۹۵,۰۲۱	۳۱,۰۱۰,۸۶۹,۸۹۹	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۵۹۷,۹۶۴,۹۲۰	۶۴۳,۱۸۳,۰۱۲,۵۰۶	۷۵,۴۱۴,۹۵۲,۴۱۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۷۷۵,۰۳۴,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۸۲,۶۳۵,۸۷۸	۳۲۹,۱۹۲,۳۹۸,۱۲۲	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۷۷۵,۰۳۴,۰۰۰	۱,۰۸۶,۴۴۵,۰۱۷,۸۱۳	۱,۱۵۰,۳۳۰,۰۱۶,۱۸۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۱۲۰,۸۶۱,۰۰۰	۱,۸۱۳,۷۸۵,۷۳۵,۱۷۸	۶,۳۳۵,۱۲۵,۸۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۱۲۰,۸۶۱,۰۰۰	۹۸۴,۴۶۱,۲۴۲,۶۲۱	۸۳۵,۶۵۹,۶۱۸,۳۷۹
صنعتی بهپاک	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۲۲,۱۲۵,۴۰۰	۱,۱۶۹,۶۴۹,۰۶۴,۳۸۹	(۱۴,۶۲۶,۹۳۸,۹۸۹)	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۲۲,۱۲۵,۴۰۰	۵۷۷,۶۴۵,۴۳۹,۱۲۵	۵۷۷,۳۷۶,۶۸۶,۲۷۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳,۵۷۲,۲۸۷	۳۰۶,۳۸۲,۷۴۰,۷۸۸	۲۹۶,۸۷۷,۲۵۸,۹۸۰	۹,۵۰۵,۴۸۱,۸۰۸	۱۳,۵۷۲,۲۸۷	۳۰۶,۳۸۲,۷۴۰,۷۸۸	۲۹۶,۸۷۷,۲۵۸,۹۸۰	۹,۵۰۵,۴۸۱,۸۰۸
صنعتی زر ماکارون	۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۷۳۹,۶۰۴,۹۹۰	۲,۵۳۱,۴۳۱,۵۶۶,۱۲۱	۳۶۹,۳۰۸,۰۳۸,۸۶۹	۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۷۳۹,۶۰۴,۹۹۰	۱,۹۷۹,۷۴۷,۱۳۸,۲۵۶	۹۲۰,۹۹۲,۴۶۶,۷۳۴
صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۳۳۰,۲۷۷,۸۲۹	۱۴۷,۷۳۱,۲۲۲,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۵۰۳,۳۲۵,۴۶۱	۱,۵۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۵۳۹
صنعتی مینو	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۲۴۹,۲۷۱,۳۰۰	۲,۲۶۶,۰۴۷,۸۱۶,۰۴۳	(۲۱۹,۷۹۸,۵۴۴,۷۴۳)	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۲۴۹,۲۷۱,۳۰۰	۱,۰۵۸,۹۲۶,۸۵۰,۰۱۳	۹۸۷,۳۲۲,۴۲۱,۲۸۷
بهار رز عالیس چناران	۲۵۴,۰۷۶,۶۰۲	۱,۴۷۷,۳۷۹,۷۷۶,۶۱۷	۱,۴۵۴,۰۵۲,۴۴۴,۹۵۶	۲۳,۳۲۷,۳۳۱,۶۶۱	۲۵۴,۰۷۶,۶۰۲	۱,۴۷۷,۳۷۹,۷۷۶,۶۱۷	۸۶۶,۱۷۱,۵۱۱,۶۴۶	۶۱۱,۲۰۸,۲۶۴,۹۷۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۹۷۲,۲۶۱,۲۲۴,۲۱۸	۲۵,۳۶۷,۰۳۳,۷۸۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۷۰۵,۶۷۰,۵۸۴,۸۲۵	۲۹۱,۹۵۷,۶۷۳,۱۷۵
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۵۴,۰۱۷,۵۱۷,۸۶۹	۴۴,۱۴۴,۷۰۰,۲۸۴	۹,۸۷۲,۸۱۷,۵۸۵	۶,۳۳۷,۴۰۷	۵۴,۰۱۷,۵۱۷,۸۶۹	۴۰,۵۶۵,۰۲۹,۴۵۶	۱۳,۴۵۲,۴۸۸,۴۱۳
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۱,۰۲۷,۰۹۹,۴۲۱,۰۶۴	۹۰۵,۲۱۸,۲۴۹,۶۰۰	۱۲۱,۸۸۱,۱۷۱,۴۶۴	۳۲,۴۰۷	۱,۰۲۷,۰۹۹,۴۲۱,۰۶۴	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۲۲۷,۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۰,۲۳۶,۹۴۷,۵۷۵	۱۹,۴۸۴,۰۷۶,۳۳۷	۱۰,۷۵۲,۸۷۱,۲۳۸	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳۰,۲۳۶,۹۴۷,۵۷۵	۱۹,۴۸۴,۰۷۶,۳۳۷	۱۰,۷۵۲,۸۷۱,۲۳۸
گروه توسعه مالی فیروزه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۵,۵۹۱,۶۰۰	۲۲۶,۷۴۳,۶۰۹,۹۸۳	(۵,۳۸۸,۰۱۸,۳۸۳)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۵,۵۹۱,۶۰۰	۲۱۲,۵۷۴,۵۷۴,۶۵۱	۸,۷۸۱,۰۱۶,۹۴۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۵۷۲,۹۰۴,۳۳۴	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۲	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۹,۵۷۲,۹۰۴,۳۳۴	۴,۵۷۸,۹۴۳,۱۳۲
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)
جمع	۲,۶۴۶,۱۷۶,۲۰۲	۲۶,۰۴۱,۱۶۲,۸۱۸,۳۶۱	۲۳,۶۹۲,۸۴۵,۱۹۰,۶۷۵	۲,۳۴۸,۳۱۷,۶۲۷,۶۸۶	۲,۶۴۶,۱۷۶,۲۰۲	۲۶,۰۴۱,۱۶۲,۸۱۸,۳۶۱	۱۳,۶۸۰,۴۷۷,۹۵۸,۰۵۸	۱۲,۳۶۰,۶۸۴,۸۶۰,۳۰۳

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