صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

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

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت:۵۷۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹,۵۳۹,۴۱۸	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۴۰,۵۱۲,۱۱۹,۶۰۵	–	–	–	–	۹,۵۳۹,۴۱۸	۸,۷۰۱	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۸۲,۹۴۰,۲۲۴,۱۶۱	۰.۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۸۹۸,۷۸۳,۴۹۹,۶۷۸	–	–	–	–	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۳,۲۵۰	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۱,۰۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۴۶۱	۶.۲٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۶,۷۶۳,۷۳۸	۱۵۰,۰۳۱,۲۲۴,۰۰۰	–	–	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۰۹۳,۵۴۷,۷۰۵	–	–	–	–	۰.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۴۲,۱۵۰,۰۲۵	۴۸۶,۳۲۱,۴۴۹,۷۰۰	–	–	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۴۱۷,۶۴۱,۵۴۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۲۴۵,۱۳۳,۱۵۵,۹۲۵	۳۸۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۰۰	۲.۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۳,۳۳۲,۵۷۳	۷۶۴,۴۸۸,۸۰۸,۵۹۹	۹۹۴,۹۱۰,۳۷۹,۸۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۲۲	(۳۳,۳۳۲,۵۷۳)	۲۸۶,۶۹۲,۶۲۹,۰۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۸۱۰,۱۸۰,۳۹۵,۵۵۶	۱,۱۴۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۶.۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۸۴۹,۶۱۸,۴۳۴,۰۷۵	۱,۰۶۱,۴۵۰,۸۵۴,۵۳۵	–	–	(۱,۱۸۲,۷۶۵)	۳۴,۱۲۵,۰۵۳,۶۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰	۸۲۹,۹۸۴,۸۹۲,۴۵۱	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۰۰	۹.۰٪
صنایع مس افق کرمان	۹۰,۶۴۱,۲۸۴	۱,۰۷۰,۱۱۶,۸۹۰,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۵۶,۰۵۴,۷۴۰	۷۳۴,۳۹۳	۱۱,۱۲۳,۹۷۹,۸۵۴	–	–	۹۱,۳۷۵,۶۷۷	۱۴,۴۲۰	۱,۰۸۱,۲۴۰,۸۶۹,۸۶۷	۱,۳۰۷,۴۵۱,۹۲۶,۳۰۲	۷.۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۱۱۰,۰۸۸,۳۴۲,۴۹۷	–	–	(۴۳,۸۰۰,۲۱۹)	۱۳۶,۸۰۸,۸۷۳,۶۸۷	–	–	–	–	۰.۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۴۷,۸۱۳,۴۷۷	۱۶۳,۱۷۵,۰۰۴,۴۵۸	۱۵۱,۳۴۵,۹۷۳,۴۴۵	–	–	(۵,۳۷۷,۱۷۸)	۲۴,۷۱۸,۰۷۶,۵۶۲	۴۲,۴۳۶,۲۹۹	۴,۳۹۰	۱۴۴,۸۲۴,۰۸۹,۶۳۱	۱۸۴,۸۵۵,۲۸۹,۵۳۴	۱.۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۳,۰۸۴,۱۹۰	۳۰۷,۴۹۳,۶۵۲,۵۲۸	۳۳۵,۵۱۷,۵۰۳,۷۷۳	–	–	(۲,۸۰۲,۸۸۱)	۱۹,۸۱۴,۹۰۴,۸۲۱	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۷,۱۲۰	۲۹۳,۸۳۱,۴۶۳,۶۹۵	۴۲۵,۸۸۵,۱۸۱,۵۰۸	۲.۶٪
مس کاتد CopperCthd	۲۳,۳۹۲	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۵۶۰,۰۶۰,۳۸۷,۴۴۱	–	–	–	–	۲۳,۳۹۲	۲۸,۶۲۰,۰۱۰	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۶۶۷,۸۷۲,۵۲۳,۶۶۳	۴.۰٪
مس شهیدباهنر	۱۵۷,۹۱۴,۲۸۱	۱,۵۸۴,۳۷۶,۱۶۶,۹۶۵	۱,۶۳۱,۱۸۰,۴۱۳,۵۵۸	۴۴,۸۴۰,۶۵۳	۶۱۳,۶۱۲,۶۶۵,۸۹۷	–	–	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۱۱,۷۹۰	۲,۱۹۷,۹۸۸,۸۳۲,۸۶۲	۲,۳۷۲,۰۰۲,۲۵۶,۲۶۷	۱۴.۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۸۱,۲۲۲,۵۷۴	۲,۸۳۶,۷۸۰,۳۵۵,۲۴۱	۳,۴۶۱,۵۶۸,۱۷۷,۴۳۲	۱۰۸,۵۹۸,۷۵۰	۲,۸۸۵,۳۵۴,۲۰۰,۶۷۵	–	–	۲۸۹,۸۲۱,۳۲۴	۲۴,۱۶۰	۵,۷۲۲,۱۳۴,۵۵۵,۹۱۶	۶,۹۴۷,۹۵۷,۰۸۴,۷۹۸	۴۲.۰٪
نورد آلومینیوم	۴۲,۲۹۹,۵۶۲	۴۸۹,۲۰۰,۲۱۵,۸۰۵	۵۲۲,۱۳۸,۹۷۴,۶۳۹	۵,۹۹۰,۰۹۳	۸۲,۲۴۴,۰۶۶,۶۱۲	–	–	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۱۱,۷۹۰	۵۷۱,۴۴۴,۲۸۲,۴۱۷	۵۶۴,۹۳۴,۰۷۲,۶۴۹	۳.۴٪
ذوب گران رنگین فلز	–	–	–	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	–	–	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۲٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	–	–	–	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	–	–	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۳٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	–	–	–	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	(۵۶۲,۵۰۰)	۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۶۸۷	۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۶۸۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰.۱٪
جمع	۱,۳۱۱,۸۹۶,۲۹۸	۹,۹۳۳,۲۱۴,۲۹۵,۹۷۸	۱۱,۵۳۰,۸۶۵,۳۵۴,۸۶۷	۱۹۷,۰۷۳,۸۸۹	۳,۹۳۴,۸۶۶,۲۴۷,۶۵۱	(۱۵۰,۰۵۸,۱۱۶)	۹۰۳,۱۳۴,۸۳۰,۶۹۹	۱,۳۵۸,۹۱۲,۰۷۱		۱۳,۲۲۶,۵۱۱,۰۸۳,۹۱۹	۱۶,۶۸۰,۳۰۷,۰۶۵,۲۰۹	۱۰۰.۸۷٪

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
حساب جاری بانک گردشگری	۴,۵۹۸,۶۳۱	۵,۰۶۴,۷۴۰,۳۰۵,۱۵۵	۵,۰۶۴,۷۳۸,۷۱۹,۵۳۱	۶,۱۸۴,۲۵۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۸۶,۶۴۰,۳۵۴,۰۳۱	۱,۰۷۸,۸۱۶,۷۴۴,۰۹۸	۱,۶۶۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۸,۱۲۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	-	۳۴,۱۷۵,۰۵۳,۵۹۷	۳۴,۱۶۹,۳۵۴,۹۰۰	۵,۶۹۸,۶۹۷	۰
جمع	۵۸۶,۶۴۵,۰۵۲,۶۶۲	۶,۱۷۷,۷۳۲,۱۰۲,۸۵۰	۶,۷۶۴,۲۳۵,۰۷۴,۴۳۱	۱۴۲,۰۸۱,۰۸۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نمادمسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۳,۹۲۹,۹۹۴,۶۹۰,۷۴۱	۹۳٪	۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۸۷,۷۵۰,۸۲۵,۹۶۲	۷٪	۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۰٪	۰٪
جمع		۴,۲۱۷,۷۴۵,۵۱۶,۷۰۳	۱۰۰٪	۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۹۹,۷۱۴,۷۱۷,۲۱۸	۷۸,۹۵۸,۸۰۴,۶۰۵	۱۷۸,۶۷۳,۵۲۱,۸۲۳	۴.۲٪	-	۳۳۰,۱۳۶,۲۸۸,۴۴۴	۷۹,۰۲۷,۲۲۳,۶۱۹	۴۰۹,۱۶۳,۵۱۲,۰۶۳	۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۰۷۰,۲۰۹,۶۱۲)	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۲۶,۷۲۰,۵۳۱,۱۹۱	۰.۶٪	-	-	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۳,۷۷۷,۴۸۲,۳۹۹	۸۵,۷۰۸,۶۴۷,۴۴۴	۱۱۹,۴۸۶,۱۲۹,۸۴۳	۲.۸٪	-	۱۴۱,۲۵۶,۷۸۲,۰۷۵	۱۰۹,۵۰۴,۷۳۲,۹۴۵	۲۵۰,۷۶۱,۵۱۵,۰۲۰	۶٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۹	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸	۱۰,۸۴۱,۷۰۰,۹۸۷	۰.۳٪	-	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۹	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸	۱۰,۸۴۱,۷۰۰,۹۸۷	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۰۴,۰۲۹,۸۶۶,۵۶۸	۶,۱۵۲,۷۱۵,۹۸۸	۱۱۰,۱۸۲,۵۸۲,۵۵۶	۲.۶٪	-	۱۳۲,۰۵۳,۷۱۷,۸۱۲	۱۴,۲۵۳,۶۵۱,۶۳۳	۱۴۶,۳۰۷,۳۶۹,۴۴۵	۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	۵۱,۸۶۰,۲۳۰,۹۱۷	۶,۳۶۷,۱۶۱,۷۳۵	۵۸,۲۲۷,۳۹۲,۶۵۲	۱.۴٪	-	۴۰,۰۳۱,۱۹۹,۹۰۳	۶,۳۶۷,۱۶۱,۷۳۵	۴۶,۳۹۸,۳۶۱,۶۳۸	۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۴۴۳,۶۱۰,۸۷۷,۰۹۰	۱۴,۴۹۱,۵۱۱,۹۹۹	۴۸۰,۹۳۴,۲۶۷,۹۶۴	۱۱.۴٪	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۶۵۵,۴۴۳,۲۹۷,۵۴۹	۹۸,۲۳۸,۱۰۰,۹۵۱	۷۷۶,۵۱۳,۲۷۷,۳۷۵	۱۸٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۱۹,۸۸۴,۴۶۰,۲۶۲)	۳۵,۹۴۶,۷۸۳,۹۶۷	۱۶,۰۶۲,۳۲۳,۷۰۵	۰.۴٪	-	-	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳	۱٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶	۱٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶	۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴	۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۶۰۱,۰۳۴,۷۰۶,۶۹۰	-	۶۰۱,۰۳۴,۷۰۶,۶۹۰	۱۴.۳٪	-	۱,۲۲۵,۸۲۲,۵۲۸,۸۸۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰	۱,۲۳۶,۲۸۷,۶۸۳,۰۲۱	۲۹٪
مس کاتد CopperCthd	-	۱۰۷,۸۱۲,۱۳۶,۲۲۱	-	۱۰۷,۸۱۲,۱۳۶,۲۲۱	۲.۶٪	-	۱۱۸,۸۶۵,۵۰۶,۳۳۵	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲	۱۱۹,۹۴۲,۹۱۲,۲۱۷	۳٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳	۰٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱	۰٪
سیمان آبیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲	۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۲۶,۸۶۴,۸۰۵,۷۸۴	-	۱۲۶,۸۶۴,۸۰۵,۷۸۴	۳.۰٪	-	۳۶۳,۴۲۳,۵۰۷,۶۵۶	-	۳۶۳,۴۲۳,۵۰۷,۶۵۶	۹٪
مس شهیدباهنر	-	۱۲۷,۲۰۹,۱۷۶,۸۱۲	-	۱۲۷,۲۰۹,۱۷۶,۸۱۲	۳.۰٪	-	۱۷۴,۰۱۳,۴۲۳,۴۰۴	-	۱۷۴,۰۱۳,۴۲۳,۴۰۴	۴٪
نورد آلومینیوم	-	(۳۹,۴۴۸,۹۶۸,۶۰۰)	-	(۳۹,۴۴۸,۹۶۸,۶۰۰)	-۰.۹٪	-	(۶,۵۱۰,۲۰۹,۷۶۷)	-	(۶,۵۱۰,۲۰۹,۷۶۷)	۰٪
صنایع مس افق کرمان	-	۱۶۹,۳۷۱,۸۹۱,۷۰۹	-	۱۶۹,۳۷۱,۸۹۱,۷۰۹	۴.۰٪	-	۲۲۶,۲۱۱,۰۵۶,۴۳۵	-	۲۲۶,۲۱۱,۰۵۶,۴۳۵	۵٪
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	۴۲,۴۲۸,۱۰۴,۵۵۵	-	۴۲,۴۲۸,۱۰۴,۵۵۵	۱.۰٪	-	۴۳,۲۱۴,۳۱۷,۶۴۵	-	۴۳,۲۱۴,۳۱۷,۶۴۵	۱٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	۰.۱٪	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	-	۵,۳۶۲,۵۶۴,۹۹۹	۰٪
ذوب گران رنگین فلز	-	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)	-	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)	۰.۰٪	-	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)	-	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)	۰٪
جمع	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۱,۸۵۶,۱۴۴,۹۲۲,۴۰۲	۲۶۱,۵۶۵,۳۷۰,۹۸۹	۲,۱۴۰,۵۴۲,۱۷۲,۲۶۶	۵۰.۷۵٪	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۳,۴۵۳,۷۹۵,۹۸۱,۲۸۵	۴۵۳,۳۶۶,۸۳۰,۵۸۱	۳,۹۲۹,۹۹۴,۶۹۰,۷۴۱	۹۳.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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 گردشگری	-	۰٪	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵	۲۴۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱,۱۰۳,۹۷۴,۰۶۹	۱۴٪	۸۷,۸۱۸,۷۴۷,۱۱۷	۱۰۸٪
جمع	۱۱,۱۰۳,۹۷۴,۰۶۹	۱۴٪	۲۸۷,۷۵۰,۸۲۵,۹۶۲	۳۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
تعدیل کارمزد کارگزار	(۶,۲۳۲,۲۰۵,۶۸۵)	-
جمع	(۶,۲۳۲,۲۰۵,۶۸۵)	-

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 گردشگری	-	(۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷)	۵۵۸,۹۷۱,۶۶۷	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵	-	۱۹۹,۹۳۲,۰۷۸,۸۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱,۱۰۳,۹۷۴,۰۶۹	(۷,۰۳۶,۹۸۳)	۱۱,۱۱۱,۰۱۱,۰۵۲	۸۷,۸۱۸,۷۴۷,۱۱۷	-	۸۷,۸۱۸,۷۴۷,۱۱۷
جمع	۱۱,۱۰۳,۹۷۴,۰۶۹	(۵۶۶,۰۰۸,۶۵۰)	۱۱,۶۶۹,۹۸۲,۷۱۹	۲۸۷,۷۵۰,۸۲۵,۹۶۲	-	۲۸۷,۷۵۰,۸۲۵,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

شرح	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل 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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۵۱,۱۸۲,۷۶۵	۴۸۰	۲۴,۵۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۱,۷۳۵,۸۴۸,۳۲۵	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۲۴,۵۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۱,۷۳۵,۸۴۸,۳۲۵	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵
جمع				۲۴,۵۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۱,۷۳۵,۸۴۸,۳۲۵	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵	۲۴,۵۶۷,۷۲۷,۲۰۰	۱,۷۳۵,۸۴۸,۳۲۵	۲۲,۸۳۱,۸۷۸,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۳,۳۳۲,۵۷۳	۲۸۶,۶۹۲,۶۲۹,۰۷۰	۲۰۷,۷۳۳,۸۲۴,۴۶۵	۷۸,۹۵۸,۸۰۴,۶۰۵	۳۳,۸۴۵,۵۷۳	۲۸۹,۶۱۱,۰۷۲,۳۳۶	۲۱۰,۵۸۳,۸۴۸,۷۱۷	۷۹,۰۲۷,۲۲۳,۶۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۳۶,۸۰۸,۸۷۳,۶۸۷	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳	۴۳,۸۰۰,۲۱۹	۱۳۶,۸۰۸,۸۷۳,۶۸۷	۱۰۸,۰۱۸,۱۳۲,۸۸۴	۲۸,۷۹۰,۷۴۰,۸۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۱۷,۶۴۱,۵۴۴	۱۳۳,۷۰۸,۹۹۴,۱۰۰	۸۵,۷۰۸,۶۴۷,۴۴۴	۲۰۹,۳۶۵,۲۵۷	۵۷۶,۰۷۱,۶۹۸,۲۱۰	۴۶۶,۵۶۶,۹۶۵,۲۶۵	۱۰۹,۵۰۴,۷۳۲,۹۴۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۶۸۷	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۹	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۶۸۷	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۹	۵,۱۴۹,۰۰۴,۴۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۲,۸۸۱	۱۹,۸۱۴,۹۰۴,۸۲۱	۱۳,۶۶۲,۱۸۸,۸۳۳	۶,۱۵۲,۷۱۵,۹۸۸	۲۲,۶۵۷,۷۱۱	۱۲۴,۶۹۴,۹۸۹,۰۴۹	۱۱۰,۴۴۱,۳۳۷,۴۱۶	۱۴,۲۵۳,۶۵۱,۶۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۳۷۷,۱۷۸	۲۴,۷۱۸,۰۷۶,۵۶۲	۱۸,۳۵۰,۹۱۴,۸۲۷	۶,۳۶۷,۱۶۱,۷۳۵	۵,۳۷۷,۱۷۸	۲۴,۷۱۸,۰۷۶,۵۶۲	۱۸,۳۵۰,۹۱۴,۸۲۷	۶,۳۶۷,۱۶۱,۷۳۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۱۸۲,۷۶۵	۳۴,۱۲۵,۰۵۳,۶۲۳	۱۹,۶۳۳,۵۴۱,۶۲۴	۱۴,۴۹۱,۵۱۱,۹۹۹	۲۰,۵۸۰,۰۳۰	۴۳۷,۷۰۰,۲۷۹,۳۲۹	۳۳۹,۴۶۲,۱۷۸,۳۷۸	۹۸,۲۳۸,۱۰۰,۹۵۱
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۳,۵۴۷,۷۰۵	۱۳۰,۱۴۶,۷۶۳,۷۳۸	۳۵,۹۴۶,۷۸۳,۹۶۷	۵,۱۵۹,۳۹۰	۲۶۱,۵۷۸,۵۵۱,۷۲۷	۲۲۳,۸۲۵,۹۷۰,۴۳۴	۳۷,۷۵۲,۵۸۱,۲۹۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۰,۵۳۵,۷۹۴	۳۱۳,۵۱۶,۹۳۷,۱۹۶	۲۹۰,۹۲۵,۶۲۵,۳۴۰	۲۲,۵۹۱,۳۱۱,۸۵۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱,۹۳۲,۸۱۲	۱۴۸,۲۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱۳۶,۶۰۶,۷۲۹,۴۶۲	۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۱۸۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳۰,۰۳۰,۰۹۰	۳۲۹,۷۵۴,۷۲۶,۹۲۸	۳۱۸,۱۸۴,۶۸۸,۹۷۴	۱۱,۵۷۰,۰۳۷,۹۵۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۵,۸۶۵,۹۲۱	۴۶,۹۶۰,۷۱۱,۷۸۱	۱۰,۴۶۵,۱۵۴,۱۴۰
مس کاتد CopperCthd	-	-	-	-	۱۹,۲۱۵	۴۵۲,۰۵۰,۸۰۸,۶۳۸	۴۵۰,۹۷۳,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۷۷,۴۰۵,۸۸۲
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۶۰۹	۷۷,۹۸۷,۴۴۸,۴۰۰	۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۶۴۷	۹,۰۰۳,۴۴۷,۷۵۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۴,۹۰۴,۷۲۷	۲۱۹,۰۵۲,۶۷۲,۵۴۸	۲۱۲,۵۴۹,۶۲۵,۵۶۷	۶,۵۰۳,۰۴۶,۹۸۱
سیمان آبیک	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۲۲۱	۱۰۱,۶۵۴,۴۲۸,۴۱۹	۱۰۰,۲۰۸,۹۹۹,۰۱۷	۱,۴۴۵,۴۲۹,۴۰۲
جمع	۱۵۰,۰۵۸,۱۱۶	۹۰۳,۱۳۴,۸۳۰,۶۹۹	۶۴۱,۵۶۹,۴۵۹,۷۱۰	۲۶۱,۵۶۵,۳۷۰,۹۸۹	۳۹۴,۴۰۳,۳۲۶	۳,۵۶۶,۳۲۵,۰۶۱,۲۸۵	۳,۱۱۲,۹۵۸,۲۳۰,۷۰۴	۴۵۳,۳۶۶,۸۳۰,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد مسگون)

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
ملی صنایع مس ایران	۲۸۹,۸۲۱,۳۲۴	۶,۹۴۷,۹۵۷,۰۸۴,۷۹۷	۶,۳۴۶,۹۲۲,۳۷۸,۱۰۷	۶۰۱,۰۳۴,۷۰۶,۶۹۰	۲۸۹,۸۲۱,۳۲۴	۶,۹۴۷,۹۵۷,۰۸۴,۷۹۷	۵,۷۲۲,۱۳۴,۵۵۵,۹۱۶	۱,۲۲۵,۸۲۲,۵۲۸,۸۸۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۱,۰۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۴۶۱	۸۹۸,۷۸۳,۴۹۹,۶۷۷	۱۲۶,۸۶۴,۸۰۵,۷۸۴	۳۱۸,۰۴۲,۵۶۳	۱,۰۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۴۶۱	۶۶۲,۲۲۴,۷۹۷,۸۰۵	۳۶۳,۴۲۳,۵۰۷,۶۵۶
مس شهیدباهنر	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۲,۳۷۲,۰۰۲,۲۵۶,۲۶۶	۲,۲۴۴,۷۹۳,۰۷۹,۴۵۴	۱۲۷,۲۰۹,۱۷۶,۸۱۲	۲۰۲,۷۵۴,۹۳۴	۲,۳۷۲,۰۰۲,۲۵۶,۲۶۶	۲,۱۹۷,۹۸۸,۸۳۲,۸۶۲	۱۷۴,۰۱۳,۴۲۳,۴۰۴
نورد آلومینیوم	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۵۶۴,۹۳۴,۰۷۲,۶۴۹	۶۰۴,۳۸۳,۰۴۱,۲۵۰	(۳۹,۴۴۸,۹۶۸,۶۰۱)	۴۸,۲۸۹,۶۵۵	۵۶۴,۹۳۴,۰۷۲,۶۴۹	۵۷۱,۴۴۴,۲۸۲,۴۱۷	(۶,۵۱۰,۲۰۹,۷۶۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۴۰,۶۰۱,۹۶۶,۷۸۱	۹۹,۷۱۴,۷۱۷,۲۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۸۱۰,۱۸۰,۳۹۵,۵۵۶	۳۳۰,۱۳۶,۲۸۸,۴۴۴
فولاد هرمزگان جنوب	۴۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۸۴,۸۵۵,۲۸۹,۵۳۴	۱۳۲,۹۹۵,۰۵۸,۶۱۷	۵۱,۸۶۰,۲۳۰,۹۱۷	۴۲,۴۳۶,۲۹۹	۱۸۴,۸۵۵,۲۸۹,۵۳۴	۱۴۴,۸۲۴,۰۸۹,۶۳۱	۴۰,۰۳۱,۱۹۹,۹۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۴۲۵,۸۸۵,۱۸۱,۵۰۷	۳۲۱,۸۵۵,۳۱۴,۹۳۹	۱۰۴,۰۲۹,۸۶۶,۵۶۸	۶۰,۲۸۱,۳۰۹	۴۲۵,۸۸۵,۱۸۱,۵۰۷	۲۹۳,۸۳۱,۴۶۳,۶۹۵	۱۳۲,۰۵۳,۷۱۷,۸۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۱۷,۳۱۲,۹۱۰	۴۴۳,۶۱۰,۸۷۷,۰۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۴۲۸,۱۹۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۸۴,۸۹۲,۴۵۱	۶۵۵,۴۴۳,۲۹۷,۵۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۰۰	۳۵۲,۶۱۲,۴۵۵,۶۰۰	۳۳,۷۷۷,۴۸۲,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۰۰	۲۴۵,۱۳۳,۱۵۵,۹۲۵	۱۴۱,۲۵۶,۷۸۲,۰۷۵
صنایع مس افق کرمان	۹۱,۳۷۵,۶۷۷	۱,۳۰۷,۴۵۱,۹۲۶,۳۰۲	۱,۱۳۸,۰۸۰,۰۳۴,۵۹۳	۱۶۹,۳۷۱,۸۹۱,۷۰۹	۹۱,۳۷۵,۶۷۷	۱,۳۰۷,۴۵۱,۹۲۶,۳۰۲	۱,۰۸۱,۲۴۰,۸۶۹,۸۶۷	۲۲۶,۲۱۱,۰۵۶,۴۳۵
مس کاتد CopperCthd	۲۳,۳۹۲	۶۶۷,۸۷۲,۵۲۳,۶۶۲	۵۶۰,۰۶۰,۳۸۷,۴۴۱	۱۰۷,۸۱۲,۱۳۶,۲۲۱	۲۳,۳۹۲	۶۶۷,۸۷۲,۵۲۳,۶۶۲	۵۴۹,۰۰۷,۰۱۷,۳۲۷	۱۱۸,۸۶۵,۵۰۶,۳۳۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۹	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۶	۵,۶۹۲,۶۹۶,۵۳۹
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۹,۵۳۹,۴۱۸	۸۲,۹۴۰,۲۲۴,۱۶۰	۴۰,۵۱۲,۱۱۹,۶۰۵	۴۲,۴۲۸,۱۰۴,۵۵۵	۹,۵۳۹,۴۱۸	۸۲,۹۴۰,۲۲۴,۱۶۰	۳۹,۷۲۵,۹۰۶,۵۱۵	۴۳,۲۱۴,۳۱۷,۶۴۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۳۸,۷۸۹,۲۸۲,۴۶۶	۵,۳۶۲,۵۶۵,۰۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۹,۶۸۶,۴۴۲,۲۵۰	(۱,۲۲۰,۶۹۶,۶۲۵)
جمع	۱,۳۵۸,۹۱۲,۰۷۱	۱۶,۶۸۰,۳۰۷,۰۶۵,۲۰۴	۱۴,۸۰۲,۲۰۷,۴۷۲,۹۲۶	۱,۸۷۸,۰۹۹,۵۹۲,۲۷۸	۱,۳۵۸,۹۱۲,۰۷۱	۱۶,۶۸۰,۳۰۷,۰۶۵,۲۰۴	۱۳,۲۲۶,۵۱۱,۰۸۳,۹۱۹	۳,۴۵۳,۷۹۵,۹۸۱,۲۸۵

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