صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد نمک" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 آبان ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسانسرشت

نایب رئیس هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروز
شماره ثبت:۷۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۳۵۲,۸۲۶,۹۴۹	۱,۸۲۰,۱۲۰,۸۶۱,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۸۷,۱۸۸,۳۲۹	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۸۳۶,۲۸۵,۸۶۰,۳۶۹	۲,۱۵۹,۱۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۷.۳٪
بهار رز عالیس چناران	۲۵۴,۰۷۶,۶۰۲	۸۴۸,۰۶۶,۹۰۲,۱۲۷	۱,۴۷۷,۳۷۹,۷۷۶,۶۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۱۱۶,۳۵۷	(۲۴,۹۷۶,۶۰۲)	۱۴۷,۶۹۹,۷۲۵,۳۲۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۷۶۹,۹۸۴,۰۱۵,۰۴۳	۱,۳۸۰,۷۴۳,۷۰۵,۰۰۰	۴.۷٪
پارس مینو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۷,۰۰۹,۸۳۷	۳۹۵,۷۱۷,۲۷۶,۰۰۰	-	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۲)	۲۴,۶۰۴,۵۶۱,۰۰۷	۲۰۴,۹۰۴,۴۷۴	۱,۹۳۴	۹۲,۳۶۶,۸۶۷,۱۳۵	۳۹۳,۲۲۱,۹۶۷,۷۱۳	۱.۳٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۷۱,۸۰۳,۵۵۲	۲۵۳,۸۰۲,۸۲۰,۶۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۲۱۳,۸۷۶,۷۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۰	۱۳۹,۵۵۱,۲۸۸,۲۵۸	۲۵۹,۲۸۰,۱۵۱,۰۰۰	۰.۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۹۰,۵۰۵,۶۸۸	۱۸۶,۷۰۵,۵۲۳,۲۰۰	-	-	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۳,۶۵۲,۹۸۱,۴۷۰	-	-	-	-	۰.۰٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۹,۴۸۴,۰۷۶,۳۳۷	۳۰,۲۳۶,۹۴۷,۵۷۵	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۷۱,۳۱۱,۲۳۶	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۷	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳	۰.۱٪
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۲٪
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٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۸۳,۴۳۲,۰۷۴	۲,۲۳۶,۷۷۵,۰۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۱,۱۰۶,۱۸۳,۴۳۲,۰۷۴	۳,۴۳۳,۶۰۱,۴۹۴,۵۰۰	۱۱.۶٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۶۳,۶۸۵,۷۲۲	۲۶۹,۵۵۶,۰۹۹,۱۲۰	-	-	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۶۱,۶۱۳,۱۱۴,۱۲۶	-	-	-	-	۰.۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۷۰,۵۸۴,۸۲۵	۹۹۷,۶۲۸,۲۵۸,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۴۹۲	۲۶۰,۳۰۹,۴۵۳,۹۰۲	(۱,۲۱۸,۴۹۲)	۳۲,۲۴۹,۸۴۸,۳۴۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰	۹۴۴,۳۲۰,۹۳۴,۴۰۹	۱,۴۹۴,۰۹۰,۷۰۷,۱۰۰	۵.۱٪
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۱,۰۲۷,۰۹۹,۴۲۱,۰۶۴	-	-	-	-	۳۲,۴۰۷	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۱,۱۵۹,۹۷۲,۵۲۸,۴۱۶	۳.۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳,۵۷۲,۲۸۷	۲۹۶,۸۷۷,۲۵۸,۹۸۰	۳۰۶,۳۸۲,۷۴۰,۷۸۹	۸,۴۲۷,۷۱۳	۲۲۶,۴۷۲,۲۴۷,۹۷۶	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰	۵۲۳,۳۴۹,۵۰۶,۹۵۶	۶۶۹,۷۴۲,۵۵۹,۲۰۰	۲.۳٪
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۳۸۲,۷۴۷,۰۶۰	۷۱۸,۵۹۷,۹۶۴,۹۲۰	۱,۸۰۰,۴۸۶	۴۶,۹۹۲,۶۰۱,۰۴۸	(۳,۰۰۰,۴۸۶)	۷۸,۸۴۳,۸۱۴,۰۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۰	۶۲۰,۲۰۵,۷۳۹,۸۵۰	۸۵۱,۴۷۶,۸۰۹,۷۰۰	۲.۹٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۹۰۴,۳۳۴	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	-	-	(۱,۹۵۵,۰۰۰)	۲۶,۸۶۳,۴۷۰,۷۸۹	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۷۸۶,۴۵۲,۱۶۸	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۱٪
صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۵۰۹,۹۲۵,۳۶۸	۲,۴۳۱,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۴,۳۷۷,۵۰۲,۶۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰	۳۹۵,۶۰۷,۹۴۰,۲۲۴	۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۷.۱٪
صنعتی بهپاک	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۲۰,۱۷۶,۶۲۳	۱,۱۵۵,۰۲۲,۱۲۵,۴۰۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۸۰۸,۶۱۸,۱۱۴	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰	۴۲۴,۱۸۲,۳۲۶,۸۵۶	۱,۰۳۸,۶۳۸,۷۷۷,۱۰۰	۳.۵٪
صنعتی زر ماکارون	۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۵۸۱,۷۶۹,۰۳۷	۲,۹۰۰,۷۳۹,۶۰۴,۹۹۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۱,۰۳۳,۸۳۸	-	-	۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۲,۰۱۱,۷۲۲,۸۰۲,۸۷۵	۳,۳۴۴,۸۴۸,۸۹۶,۶۲۰	۱۱.۳٪
صنعتی مینو	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۵۵,۱۹۶,۲۹۷	۲,۰۴۶,۲۴۹,۲۷۱,۳۰۰	-	-	(۶۰,۷۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۰۰۴,۱۷۸,۱۳۹	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۷۸۸,۶۹۸,۸۲۹,۱۵۴	۲,۱۳۴,۲۱۴,۰۰۶,۸۰۰	۷.۲٪
صنعتی بهشهر	۳۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۳۹,۵۵۳,۰۵۸	۶,۴۳۴,۰۵۳,۳۱۹,۵۲۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۹,۱۳۶,۵۹۲	-	-	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۱,۸۰۹,۳۱۸,۶۸۹,۶۵۰	۷,۰۸۶,۶۸۱,۲۰۵,۷۶۰	۲۴.۰٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۵۴,۰۱۷,۵۱۷,۸۶۹	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۴۰۷	۱۰,۹۱۰	۳۳,۵۳۸,۱۰۹,۷۴۳	۶۸,۶۰۶,۶۴۹,۵۸۷	۰.۲٪
گروه توسعه مالی فیروزه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۷۴,۵۷۴,۶۵۱	۲۲۱,۳۵۵,۵۹۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۱۲,۵۷۴,۵۷۴,۶۵۱	۲۵۵,۴۱۰,۲۹۸,۰۰۰	۰.۹٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱۷۱,۳۶۵,۰۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۱۸۹,۹۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۰.۶٪
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۲۸,۱۲۶,۸۷۴,۷۶۱	۸۲۴,۶۷۹,۵۴۲,۱۰۷	-	-	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲۸,۱۱۶,۲۵۷,۴۷۴	۱۰,۳۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۹۰	۹۹,۲۰۱,۱۴۱,۶۲۸	۲۹۸,۱۳۳,۴۴۶,۴۵۳	۱.۰٪
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	-	-	(۱۲۵,۰۰۰)	۶,۵۳۶,۶۱۰,۳۹۹	-	-	-	-	۰.۰٪
بهنوش ایران	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰	۹۲,۹۶۱,۲۳۲,۸۷۵	-	-	۸۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰	۹۲,۹۶۱,۲۳۲,۸۷۵	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۰.۳٪
سیم و کابل تبریز	-	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	-	-	۴۰۵,۶۰۰	۴۴,۱۰۷	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۰.۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۴,۲۱۵,۸۳۴	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۴۴۵,۰۹۲,۳۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳	۵۲,۲۳۴,۵۱۸,۹۸۹	۵۲,۶۴۹,۸۴۶,۲۰۰	۰.۲٪
مهندسی فکورصنعت تهران	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۰.۱٪
پاکدیس	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۰۸,۲۷۲,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۵۸۴,۱۱۷,۷۱۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰	۱۸۶,۹۹۴,۵۸۰,۹۹۹	۲۱۵,۶۷۴,۸۴۵,۸۵۰	۰.۷٪
جمع	۲,۶۴۶,۱۷۶,۲۰۲	۱۲,۱۶۶,۸۷۱,۴۵۹,۹۸۹	۲۶,۰۴۱,۱۶۲,۸۱۸,۳۶۴	۱۱۴,۲۹۲,۲۹۱	۱,۲۹۱,۹۵۱,۳۰۸,۱۷۸	(۲۲۴,۵۷۵,۵۸۲)	۲,۸۶۷,۳۷۲,۲۶۸,۲۸۳	۲,۵۵۳,۷۹۷,۳۸۷	۳۶,۴۱۶,۵۳۱	۱۲,۱۳۹,۱۹۶,۵۸۰,۵۱۳	۲۸,۸۳۲,۳۴۸,۹۰۱,۵۴۷	۹۷.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۶۷۰,۶۲۳	۱۰,۹۷۵	-	۲,۶۸۱,۵۹۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک گردشگری	۲۹,۱۵۸,۸۷۶	۴,۰۵۳,۸۳۷,۶۰۱,۵۴۵	۴,۰۵۳,۸۳۶,۲۱۰,۵۱۵	۳۰,۵۴۹,۹۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۹۱,۲۰۰,۸۷۷,۲۴۵	۷۰۴,۰۸۵,۳۳۵,۱۹۹	۷۴۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۱,۲۱۲,۴۴۴	۰.۱۸٪
جمع	۹۱,۲۳۳,۲۲۱,۷۴۴	۴,۷۵۷,۹۲۲,۹۴۷,۷۱۹	۴,۷۹۵,۷۵۱,۲۱۰,۵۱۵	۵۳,۴۰۴,۹۵۸,۹۴۸	۰.۱۸٪

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	۲۰,۷۲۲,۸۵۰,۴۶۳,۰۴۱	۹۹٪	۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۶,۷۰۴,۸۸۱,۱۷۱	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۹۴,۶۵۵,۲۳۹,۶۸۱	۰٪	۰٪
جمع		۲۰,۸۶۴,۲۱۰,۵۸۳,۸۹۳	۱۰۰٪	۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (تماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۳۵۴,۲۰۴,۲۱۶,۵۸۵	۱۸,۵۴۱,۶۳۰,۷۴۳	۳۷۲,۷۴۵,۸۴۷,۳۲۸	۱.۸٪		۹۱,۰۰۰,۸۵۳,۲۴۲	۱,۱۸۹,۸۶۳,۸۳۴,۹۶۵	۳۴,۶۳۲,۱۱۵,۰۱۴	۱,۳۱۵,۴۹۶,۸۰۳,۲۲۱	۶٪	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	(۴۲,۶۹۲,۴۱۳,۳۹۸)	۳۴,۷۴۹,۴۲۸,۴۰۴	(۷,۹۴۲,۹۸۴,۹۹۴)	۰.۰٪		۱۵۹,۴۳۰,۸۴۱	-	۳۵,۳۴۰,۱۴۷,۲۰۸	۳۵,۴۹۹,۵۷۸,۰۴۹	۰٪	
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	(۳,۰۸۴,۳۱۷,۰۶۲)	۵,۹۰۲,۳۳۴,۱۳۶	۲,۸۱۸,۰۱۷,۰۷۴	۰.۰٪		-	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۵	۶,۵۳۳,۸۴۲,۳۹۷	۱۴,۲۰۲,۳۹۶,۵۷۲	۰٪	
صنعت غذایی کورش	-	(۱۳۶,۰۱۰,۲۷۴,۸۵۱)	۳۷۰,۸۷۶,۸۳۷,۵۳۶	۲۳۴,۸۶۶,۵۶۲,۶۸۵	۱.۱٪		۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۴۷,۸۹۹,۶۸۸	۶۷۰,۳۲۸,۲۹۶,۸۲۷	۲,۲۳۹,۸۷۶,۱۹۶,۵۱۵	۱۱٪	
بهار رز عالیس چناران	-	(۱۶,۷۷۸,۱۷۸,۰۶۳)	۶۲,۳۰۴,۷۱۵,۴۱۷	۴۵,۵۲۶,۵۳۷,۳۵۴	۰.۲٪		۱۷۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۳۰,۰۸۶,۹۰۸	۴۳۱,۰۸۴,۳۶۲,۳۷۶	۱,۱۹۵,۶۲۳,۲۴۹,۲۸۴	۶٪	
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۵۷,۸۱۲,۰۹۹,۵۱۵	۱۰,۵۹۰,۷۴۴,۰۲۶	۲۶۸,۴۰۲,۸۴۳,۵۴۱	۱.۳٪		۳۰,۳۵۲,۹۴۴,۴۰۷	۵۴۹,۷۶۹,۷۷۲,۶۹۱	۱۱,۹۲۸,۵۳۹,۹۵۵	۵۹۲,۰۵۲,۲۵۷,۰۵۳	۳٪		
پارس مینو	۸,۸۴۴,۱۶۴,۷۲۸	۱۳,۲۶۵,۰۸۷,۹۹۱	۲۲,۱۰۹,۲۵۲,۷۱۹	۰.۱٪		۳۱,۳۰۲,۹۴۸,۷۸۰	۲۱۴,۴۹۰,۵۵۱,۱۴۴	۳۰۸,۹۰۱,۸۱۷,۰۱۴	۳٪			
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۴۱۵,۳۲۷,۲۱۰	۳۷۵,۳۹۵,۵۰۴	۷۹۰,۷۲۲,۷۱۴	۰.۰٪		-	۴۱۵,۳۲۷,۲۱۰	۳۷۵,۳۹۵,۵۰۴	۷۹۰,۷۲۲,۷۱۴	۰٪	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۸۰۳,۶۹۱,۷۹۶	۷,۰۷۷,۰۱۸,۶۲۳	۱۱,۵۵۸,۳۵۹,۹۳۰	۰.۱٪		۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۶,۳۸۲,۶۴۴,۹۲۸	۷,۰۷۷,۰۱۸,۶۲۳	۱۶,۱۳۷,۳۰۳,۰۶۲	۰٪	
پاکدیس	-	۲۸,۶۸۰,۲۶۴,۸۵۰	۱۷,۰۷۰,۴۲۶,۷۱۵	۴۵,۷۵۰,۶۹۱,۵۶۵	۰.۲٪		-	۲۸,۶۸۰,۲۶۴,۸۵۰	۲۱,۹۴۸,۸۴۶,۲۱۹	۵۰,۶۲۹,۱۱۱,۰۶۹	۰٪	
صنعتی مینو	-	۲۵۸,۴۶۰,۳۸۴,۱۴۲	۲۱۸,۵۰۸,۵۲۸,۷۹۶	۴۷۶,۹۶۸,۹۱۳,۶۳۸	۲.۳٪		۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۸۲,۸۰۶,۱۳۰	۴۰۳,۳۱۹,۰۴۳,۳۶۲	۱,۷۴۴,۹۹۹,۹۴۹,۴۹۲	۸٪	
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	۶۱,۹۴۱,۵۸۴,۶۸۳	۳۳,۷۴۹,۶۲۲,۴۴۱	۹۵,۶۹۱,۲۰۷,۱۲۴	۰.۵٪		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۹,۵۱۵,۲۴۶	۵۶,۸۰۰,۶۵۸,۳۰۰	۱۸۵,۹۲۰,۱۷۳,۵۴۶	۱٪	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	(۶۴,۳۱۵,۰۱۷,۵۱۲)	۸۱,۲۶۲,۴۷۵,۷۸۲	۱۶,۹۹۷,۴۵۸,۲۷۰	۰.۱٪		۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۷۹۶,۶۱۵,۷۳۶	۹۱,۵۹۶,۶۱۵,۷۳۶	۰٪	
کشت و صنعت هلال	-	(۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۷۳)	۱,۷۵۱,۷۰۷,۰۴۷	۱۲۹,۰۲۶,۸۷۴	۰.۰٪		۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲	-	۳,۲۱۳,۰۰۸,۴۷۹	۳,۴۶۵,۷۹۵,۶۴۱	۰٪	
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۴۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۳۶)	۴۴۸,۰۶۴,۵۵,۲۵۸	۳۰۱,۵۷۰,۱۶۱,۸۲۲	۱.۰٪		۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۹۹,۲۹۷,۵۰۴	۵۲۷,۱۸۲,۱۱۷,۵۱۵	۷۱۴,۲۸۱,۴۱۵,۰۱۹	۳٪	
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۱۵۰,۵۹۹,۷۰۶,۷۰۴	۱۴,۱۳۰,۳۵۱,۰۸۲	۱۶۶,۷۳۰,۰۵۷,۷۸۶	۰.۸٪		۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۱۴,۶۵۹,۱۱۸	۶۳,۵۶۰,۲۵۳,۰۹۱	۳۰۲,۳۹۹,۹۱۲,۲۰۹	۱٪	
صنعتی بهپاک	-	(۷۷,۳۵۳,۲۵۱,۰۸۹)	۳۵,۷۷۸,۵۲۰,۹۰۳	(۴۱,۵۷۴,۷۳۰,۱۸۶)	۰.۳٪-		۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۳,۴۳۵,۱۸۶	۴۰,۵۹۰,۰۲۷,۰۴۵	۵۵۹,۷۸۳,۴۶۲,۲۳۱	۳٪	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸	۰٪	
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۰.۰٪		۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۱,۹۴۷,۳۸۷,۰۷۶	۲۶۴,۵۸۷,۳۸۷,۰۷۶	۱٪	
نشاسته و گلوکز اردبیته	-	-	-	-	۰.۰٪		۸۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۱,۸۰۱,۰۱۴,۳۶۳	۳۰۶,۱۵۱,۰۱۴,۳۶۳	۱٪	
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۳۴,۰۵۴,۷۰۶,۴۰۰	-	۳۴,۰۵۴,۷۰۶,۴۰۰	۰.۲٪		-	۴۲,۸۳۵,۷۲۳,۳۴۹	۵۱۷,۸۰۱,۸۷۰	۴۳,۳۵۳,۵۲۵,۲۱۹	۰٪	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵	۱٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۰.۰٪		۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۳۹۹,۳۸۵,۵۲۹	۱۲۲,۵۲۹,۳۸۵,۵۲۹	۱٪	
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٪	
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	۰.۰٪		۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸	-	۱۳۳,۴۲۵,۲۵۸,۵۲۵	۱۳۵,۲۳۸,۰۱۰,۲۰۳	۱٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	-	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	۰.۱٪		-	۹۲,۱۵۱,۲۰۳,۲۷۱	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱	۹۲,۳۱۴,۰۱۱,۰۲۲	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	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۲۶,۴۶۰,۵۰۰	-	۱,۲۹۸,۸۲۶,۴۶۰,۵۰۰	۶.۲٪		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۱۵۶,۴۷۶,۶۸۷	۴,۲۴۶,۸۲۹,۱۷۰	۲,۴۵۳,۰۴۰,۳۰۵,۸۵۷	۱۲٪	
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰	۰٪	
تولیدی‌مهرام	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶	۱٪	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰٪		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲	۹۶۶,۴۸۷,۸۲۲	۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰٪		۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳	۹۳,۴۵۸,۹۹۵,۸۹۳	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٪	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	۱۳۶,۸۸۷,۵۷۰,۴۳۶	-	۱۳۶,۸۸۷,۵۷۰,۴۳۶	۰.۷٪		۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۳,۰۵۲,۲۴۴	۱۹,۸۴۱,۷۱۰,۱۱۰	۱۶۹,۹۳۴,۷۶۲,۳۵۴	۱٪	
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	-	-	۰٪	
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۶۵,۸۱۲,۲۱۸	۶۵,۸۱۲,۲۱۸	۰٪	
سابیا	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	(۴۰۹,۷۵۷,۳۶۳)	۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	۸۵۰,۵۶۰,۲۳۴	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٪	
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)	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٪	
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٪	
صنعتی زر ماکارون	-	۳۵۹,۹۶۸,۲۵۷,۷۹۱	-	۳۵۹,۹۶۸,۲۵۷,۷۹۱	۱.۷٪		۱۰۸,۱۴۳,۵۸۱,۰۸۱	۱,۲۸۰,۹۶۰,۷۲۴,۵۲۶	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)	۱,۳۸۷,۹۱۲,۲۰۳,۶۵۷	۷٪	
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	-	۵۳۷,۶۴۸,۷۴۹,۶۴۷	-	۵۳۷,۶۴۸,۷۴۹,۶۴۷	۲.۶٪		۱۲۷,۰۷۴,۱۴۷,۷۵۰	۴,۸۰۱,۲۷۲,۳۴۱,۷۹۶	۱۲۲,۴۰۹	۴,۹۲۸,۸۰۱,۶۱۱,۹۵۵	۲۴٪	
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٪	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۵,۸۳۰,۶۵۸,۱۲۶	۰٪	
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	۱۴,۵۸۹,۱۳۱,۷۱۷	-	۱۴,۵۸۹,۱۳۱,۷۱۷	۰.۱٪		۱,۳۰۰	۲۸,۰۴۱,۶۲۰,۱۳۰	۱۷,۴۶۷,۱۶۲,۸۳۰	۴۵,۵۰۸,۷۸۴,۲۶۰	۰٪	
کشت وصنعت شریف آباد	-	-	-	-	۰.۰٪		۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۸,۹۸۸,۳۷۷	۴,۷۲۷,۷۸۸,۳۷۷	۰٪	
رهباب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰٪		۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۹۷,۷۷۸,۱۱۶)	۰٪	
بهنوش ایران	-	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۴	-	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۴	۰.۰٪		-	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۴	-	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۴	۰٪	
شمش طلا GoldBar	-	۱۳۲,۸۷۳,۱۰۷,۳۵۲	-	۱۳۲,۸۷۳,۱۰۷,۳۵۲	۰.۶٪		-	۳۵۹,۹۸۳,۴۵۷,۰۷۴	-	۳۵۹,۹۸۳,۴۵۷,۰۷۴	۲٪	
ذوب گران رنگین فلز	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	-	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۰.۱٪		-	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۰	-	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۰	۰٪	
مهندسی فکورصنعت تهران	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰.۰٪		-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	-	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۴	۰٪	
سیم و کابل تبریز	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	۰.۰٪		-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	-	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۸)	۰٪	
جمع	۱۰۴,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۹۹۷,۷۹۵,۵۶۲,۳۸۳	۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۸۰,۹۰۴	۴,۴۷۱,۲۸۴,۶۹۲,۷۹۱	۶٪		۱,۱۷۰,۶۰۲,۰۳۳,۴۰۱	۱۵,۳۵۸,۴۸۰,۴۲۲,۶۸۸	۴,۱۹۳,۷۶۸,۰۰۶,۹۵۶	۲۰,۷۲۲,۸۵۰,۴۶۳,۰۴۱	۳۵٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۰۹۷۵	۰٪	۱۲۶۶۳۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	۰٪	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۸۲۴,۵۸۷,۴۹۲	۰٪	۱۵,۵۱۲,۳۹۳,۶۰۴	۲٪
جمع	۲,۸۲۴,۵۹۸,۴۶۷	۰٪	۴۶,۷۰۴,۸۸۱,۱۷۱	۶٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۲۷,۷۷۱,۰۵۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	-	۵۱۰,۴۹۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۵,۳۶۷,۶۶۸,۰۹۵	۹۴,۶۲۶,۹۵۸,۱۲۸
جمع	۵,۳۶۷,۶۶۸,۰۹۵	۹۴,۶۵۵,۲۳۹,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۱۵۹	۱۵۹,۴۳۰,۸۴۱
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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۱۱,۶۴۶,۷۵۸	۹۱,۰۰۰,۸۵۳,۲۴۲
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	-	-	-	۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰
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	۱,۴۸۱,۴۱۸,۹۱۹	۱۰۸,۱۴۳,۵۸۱,۰۸۱
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	-	۹۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
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	۳۷,۲۴۸,۳۲۲	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	-	-	-	۳۰,۶۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۵۵,۵۹۳	۳۰,۳۵۳,۹۴۴,۴۰۷
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۸۳۸	۲۵۲,۷۸۷,۱۶۲
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	-	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۳,۷۵۶,۱۵۰	۲۳۸,۴۳۳,۸۵۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۲,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱
جمع				۱۰۴,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۰,۴۸۹	۱۰۴,۶۷۷,۶۴۹,۵۱۱	۱,۱۷۲,۸۹۴,۵۴۱,۶۲۹	۲,۲۹۲,۵۰۸,۲۲۸	۱,۱۷۰,۶۰۲,۰۳۳,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰,۹۷۵	-	۱۰,۹۷۵	۱,۲۶۶,۳۴۶	-	۱,۲۶۶,۳۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	-	-	-	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱	-	۳۱,۱۹۱,۲۲۱,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲,۸۲۴,۵۸۷,۴۹۲	-	۲,۸۲۴,۵۸۷,۴۹۲	۱۵,۵۱۲,۳۹۳,۶۰۴	-	۱۵,۵۱۲,۳۹۳,۶۰۴
جمع	۲,۸۲۴,۵۹۸,۴۶۷	-	۲,۸۲۴,۵۹۸,۴۶۷	۴۶,۷۰۴,۸۸۱,۱۷۱	-	۴۶,۷۰۴,۸۸۱,۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (تماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۱۸۸,۳۲۹	۱۵,۱۴۵,۵۵۷,۵۸۶	۱۸,۵۴۱,۶۳۰,۷۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۹,۶۱۹,۵۵۸	۳۴,۰۷۷,۵۰۴,۵۴۴	۳۴,۶۳۲,۱۱۵,۰۱۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۱۳,۱۱۴,۱۲۶	۲۲۶,۸۶۳,۶۸۵,۷۲۲	۳۴,۷۴۹,۴۲۸,۴۰۴	۳,۶۴۰,۲۷۶	۲۶۴,۷۴۱,۹۳۳,۴۳۲	۲۲۹,۴۰۱,۷۸۶,۲۲۴	۳۵,۳۴۰,۱۴۷,۲۰۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۳۱۱,۲۳۶	۹,۱۶۸,۹۷۷,۱۰۰	۵,۹۰۲,۳۳۴,۱۳۶	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۸۴۸,۹۴۱,۶۳۵	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۸	۶,۵۳۳,۸۴۲,۳۹۷
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۷۷,۵۰۲,۶۸۵	۱۸۳,۵۰۰,۶۶۵,۱۴۹	۳۷۰,۸۷۶,۸۳۷,۵۳۶	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۴۴۷,۱۳۴,۳۱۱	۳۷۹,۱۱۸,۸۳۷,۴۸۴	۶۷۰,۳۲۸,۲۹۶,۸۲۷
بهار رز عالیس چناران	۲۴,۹۷۶,۶۰۲	۱۴۷,۶۹۹,۷۲۵,۳۲۸	۸۵,۳۲۵,۰۰۹,۹۱۱	۶۲,۳۷۴,۷۱۵,۴۱۷	۱۷۵,۱۲۵,۲۸۰	۱,۰۲۶,۲۷۳,۸۳۹,۶۰۱	۵۹۵,۱۸۹,۴۷۷,۲۲۵	۴۳۱,۰۸۴,۳۶۲,۳۷۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۲۱۸,۴۹۲	۳۲,۲۴۹,۸۴۸,۳۴۴	۲۱,۶۵۹,۱۰۳,۳۱۸	۱۰,۵۹۰,۷۴۴,۰۲۶	۱,۴۱۸,۴۹۲	۳۶,۲۴۴,۶۱۷,۴۹۰	۲۴,۳۰۶,۰۷۷,۵۳۵	۱۱,۹۲۸,۵۳۹,۹۵۵
پارس مینو	۱۳,۰۰۰,۰۰۲	۲۴,۶۰۴,۵۶۱,۰۰۷	۱۱,۳۳۹,۴۷۳,۰۱۶	۱۳,۲۶۵,۰۸۷,۹۹۱	۳۳۷,۵۱۵,۸۱۵	۶۳۷,۷۵۹,۸۱۹,۰۶۸	۳۲۸,۸۵۸,۰۰۲,۰۵۴	۳۰۸,۹۰۱,۸۱۷,۰۱۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۹۲,۳۴۹	۶۰,۰۶۹,۶۹۶,۸۴۵	۳۷۵,۳۹۵,۵۰۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۵,۰۹۲,۳۴۹	۶۰,۰۶۹,۶۹۶,۸۴۵	۳۷۵,۳۹۵,۵۰۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۶۳,۴۷۰,۷۸۹	۱۹,۷۸۶,۴۵۲,۱۶۶	۷,۰۷۷,۰۱۸,۶۲۳	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۶۳,۴۷۰,۷۸۹	۱۹,۷۸۶,۴۵۲,۱۶۶	۷,۰۷۷,۰۱۸,۶۲۳
پاکدیس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۴,۱۱۷,۷۱۶	۱۲۲,۵۱۳,۶۹۱,۰۰۱	۱۷,۰۷۰,۴۲۶,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۲۵,۱۱۲,۰۱۱	۱۴۱,۸۷۶,۲۶۵,۷۹۲	۲۱,۹۴۸,۸۴۶,۲۱۹
صنعتی مینو	۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۴,۱۷۸,۱۳۹	۱۷۰,۴۹۵,۶۴۹,۳۴۳	۲۱۸,۵۰۸,۵۲۸,۷۹۶	۱۳۸,۱۴۰,۱۰۰	۷۹۳,۰۴۱,۸۱۱,۸۶۶	۳۸۹,۷۲۲,۷۶۸,۵۰۴	۴۰۳,۳۱۹,۰۴۳,۳۶۲
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۳,۸۷۶,۷۲۴	۵۶,۴۶۴,۲۵۴,۲۸۳	۳۳,۷۴۹,۶۲۲,۴۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۶۱,۲۶۵,۰۸۴	۱۰۱,۸۶۰,۶۰۶,۷۸۴	۵۶,۸۰۰,۶۵۸,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۵۲,۹۸۱,۴۷۰	۱۲۲,۳۹۰,۵۰۵,۶۸۸	۸۱,۲۶۲,۴۷۵,۷۸۲	۳۸,۳۱۵,۱۷۴	۲۵۱,۶۵۷,۴۸۵,۹۳۹	۱۶۴,۸۶۰,۸۷۰,۲۰۳	۸۶,۷۹۶,۶۱۵,۷۳۶
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۱۰,۳۹۹	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۲	۱,۷۵۱,۷۰۷,۰۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۲,۸۱۵,۱۷۹	۹,۵۴۹,۸۰۶,۷۰۰	۳,۲۱۳,۰۰۸,۴۷۹
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۱۱۶,۲۵۷,۴۷۴	۲۸۵,۳۰۹,۶۰۱,۷۱۶	۴۴۲,۸۰۶,۶۵۵,۷۵۸	۳۵,۷۸۴,۲۴۸	۹۷۵,۲۲۱,۲۱۸,۹۱۶	۴۴۸,۰۳۹,۱۰۱,۴۰۱	۵۲۷,۱۸۲,۱۱۷,۵۱۵
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳,۰۰۰,۴۸۶	۷۸,۸۴۳,۸۱۴,۰۵۴	۶۴,۷۱۳,۴۶۲,۹۷۲	۱۴,۱۳۰,۳۵۱,۰۸۲	۱۰,۵۰۰,۴۸۶	۲۰۶,۹۳۵,۹۲۰,۳۱۸	۱۴۳,۳۷۵,۶۶۷,۲۲۷	۶۳,۵۶۰,۲۵۳,۰۹۱
صنعتی بهپاک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۸,۶۱۸,۱۱۴	۳۹,۰۳۰,۰۹۷,۲۱۱	۳۵,۷۷۸,۵۲۰,۹۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۹,۲۶۱,۴۳۸	۴۶,۶۰۹,۲۳۴,۳۹۳	۴۰,۵۹۰,۰۲۷,۰۴۵
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	–	–	–	–	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۸۱۰,۴۲۸	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۲۱۳,۶۱۵,۰۷۸
صنایع غذایی رضوی	–	–	–	–	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۳۳,۴۷۵,۸۲۵	۴۲۰,۳۸۶,۰۸۸,۷۴۹	۲۳۱,۹۴۷,۳۸۷,۰۷۶
نشاسته و گلوکز اردبیله	–	–	–	–	۲۵,۲۹۸,۰۰۰	۸۴۲,۷۴۹,۶۶۴,۷۶۴	۶۲۰,۹۴۸,۶۵۰,۴۰۱	۲۲۱,۸۰۱,۰۱۴,۳۶۳
گروه توسعه مالی فیروزه	–	–	–	–	۱,۶۰۱,۱۰۱	۷,۶۲۹,۸۳۱,۸۸۳	۷,۱۱۲,۰۳۰,۰۱۳	۵۱۷,۸۰۱,۸۷۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	–	–	–	–	۴۵,۶۰۴,۸۷۸	۷۰۵,۳۰۰,۸۳۹,۹۸۳	۵۸۱,۳۴۹,۹۴۶,۳۳۸	۱۲۳,۹۵۰,۸۹۳,۶۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	–	–	–	–	۲۳,۹۳۱,۶۲۴	۲۰۲,۶۲۰,۷۶۶,۸۷۲	۸۷,۲۲۱,۳۸۱,۳۴۳	۱۱۵,۳۹۹,۳۸۵,۵۲۹
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
نوش پونه مشهد	–	–	–	–	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۶۵,۱۳۷,۲۷۶	۱۸۲,۸۳۹,۸۷۸,۷۵۱	۱۳۳,۴۲۵,۲۵۸,۵۲۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	–	–	–	–	۱,۱۵۳,۱۸۳	۲,۲۱۲,۷۳۳,۵۸۰	۲,۰۴۹,۹۲۴,۸۲۹	۱۶۲,۸۰۷,۷۵۱
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	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۳	۹۱۴,۶۶۲,۴۱۰
تولیدی‌مهرام	–	–	–	–	۲۹,۳۸۷,۵۰۰	۴۹۱,۸۰۶,۸۸۵,۳۹۸	۲۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۶۹۲	۲۵۷,۹۴۱,۰۰۱,۷۰۶
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	–	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۴۴,۶۷۴	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۶۰۶,۴۸۷,۸۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	–	–	–	–	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۷۶,۸۴۲,۱۷۵	۲۷۶,۹۱۷,۸۴۶,۲۸۲	۷۱,۷۵۸,۹۹۵,۸۹۳
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	–	–	–	–	۴۷,۶۶۲,۵۹۷	۲۶۲,۰۰۱,۶۴۲,۶۲۴	۲۰۴,۴۷۲,۵۴۱,۱۳۰	۵۷,۵۲۹,۱۰۱,۴۹۴
تایدوانرخاورمیانه	–	–	–	–	۳۹۲,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۹۴,۱۵۹	۲,۴۹۰,۴۸۴,۱۶۴	۱,۳۲۳,۶۰۹,۹۹۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	–	–	–	–	۳,۸۳۸,۰۳۰	۶۰,۵۹۰,۸۸۹,۴۵۱	۴۰,۷۴۹,۱۷۹,۳۴۱	۱۹,۸۴۱,۷۱۰,۱۱۰
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
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
گروه صنعتی درياد تبریز	–	–	–	–	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۲۶,۳۷۶,۸۱۴	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	(۳۹۲,۷۸۴,۰۲۳)
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
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)
صنعتی زر ماکارون	–	–	–	–	۷,۰۰۰,۰۰۳	۱۹,۹۹۲,۸۶۸,۱۶۳	۲۱,۱۸۴,۹۷۱,۱۱۳	(۱,۱۹۲,۱۰۲,۹۵۰)
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
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
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
جمع	۲۲۴,۵۷۵,۵۸۲	۲,۸۶۷,۳۷۲,۲۶۸,۲۸۳	۱,۴۹۸,۵۶۰,۷۸۷,۳۷۹	۱,۳۶۸,۸۱۱,۴۸۰,۹۰۴	۲,۸۳۳,۶۳۸,۹۱۸	۱۲,۴۲۹,۹۷۱,۵۷۶,۰۹۰	۸,۲۳۶,۲۰۳,۵۶۹,۱۳۴	۴,۱۹۳,۷۶۸,۰۰۶,۹۵۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد نمک)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۸۹,۹۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۵,۰۲۹,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۴۴۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۹۷,۷۶۹,۲۷۴,۷۲۹	۹۲,۱۵۱,۲۰۳,۲۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۳۹۹,۹۹۹	۲۹۸,۱۳۳,۴۴۶,۴۵۳	۵۳۹,۳۶۹,۹۴۰,۳۹۰	(۲۴۱,۲۳۶,۴۹۳,۹۳۷)	۱۰,۳۹۹,۹۹۹	۲۹۸,۱۳۳,۴۴۶,۴۵۳	۱۲۳,۶۳۴,۱۴۸,۹۴۹	۱۷۴,۴۹۹,۲۹۷,۵۰۴
صنعتی بهشهر	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۶۸۱,۲۰۵,۷۶۰	۶,۵۴۹,۰۳۲,۴۵۶,۱۱۲	۵۳۷,۶۴۸,۷۴۹,۶۴۸	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۶۸۱,۲۰۵,۷۶۰	۲,۲۸۴,۹۵۳,۸۶۳,۹۶۴	۴,۸۰۱,۷۲۷,۳۴۱,۷۹۶
پارس مینو	۲۰۴,۹۰۴,۴۷۴	۳۹۳,۲۲۱,۹۶۷,۷۱۲	۳۸۴,۳۷۷,۸۰۲,۹۸۴	۸,۸۴۴,۱۶۴,۷۲۸	۲۰۴,۹۰۴,۴۷۴	۳۹۳,۲۲۱,۹۶۷,۷۱۲	۱۷۸,۷۳۱,۴۱۶,۵۶۸	۲۱۴,۴۹۰,۵۵۱,۱۴۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۰,۱۵۱,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۸,۵۶۶,۳۱۷	۶۱,۹۴۱,۵۸۴,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۰,۱۵۱,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۰,۶۳۵,۷۵۴	۱۱۸,۱۱۹,۵۱۵,۲۴۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۶,۸۰۹,۷۰۰	۷۰۰,۸۷۷,۱۰۲,۹۹۶	۱۵۰,۵۹۹,۷۰۶,۷۰۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۷۶,۸۰۹,۷۰۰	۶۲۵,۴۶۲,۱۵۰,۵۸۲	۲۲۶,۰۱۴,۶۵۹,۱۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۶۰۱,۴۹۴,۵۰۰	۲,۲۳۶,۷۷۵,۰۳۴,۰۰۰	۱,۱۹۶,۸۲۶,۴۶۰,۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۶۰۱,۴۹۴,۵۰۰	۱,۰۸۶,۴۴۵,۰۱۷,۸۱۳	۲,۳۴۷,۱۵۶,۴۷۶,۶۸۷
بهنوش ایران	۸۴۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۹۲,۹۶۱,۲۳۲,۸۷۵	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۵	۸۴۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۶,۲۱۶,۳۶۰	۹۲,۹۶۱,۲۳۲,۸۷۵	۹۷۴,۹۸۳,۴۸۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۷۵,۳۰۳,۴۱۴	۳۵۴,۲۰۴,۲۱۶,۵۸۶	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۱۵,۶۸۵,۰۳۵	۱,۱۸۹,۸۶۳,۸۳۴,۹۶۵
پاکدیس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۴,۸۴۵,۸۵۰	۱۸۶,۹۹۴,۵۸۰,۹۹۹	۲۸,۶۸۰,۲۶۴,۸۵۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۴,۸۴۵,۸۵۰	۱۸۶,۹۹۴,۵۸۰,۹۹۹	۲۸,۶۸۰,۲۶۴,۸۵۱
صنعتی بهپاک	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۳۸,۷۷۷,۱۰۰	۱,۱۱۵,۹۹۲,۰۲۸,۱۸۹	(۷۷,۳۵۳,۲۵۱,۰۸۹)	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۳۸,۷۷۷,۱۰۰	۵۳۸,۶۱۵,۳۴۱,۹۱۴	۵۰۰,۰۲۳,۴۳۵,۱۸۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۴۲,۵۵۹,۲۰۰	۵۳۲,۸۵۴,۹۸۸,۷۶۴	۱۳۶,۸۸۷,۵۷۰,۴۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۴۲,۵۵۹,۲۰۰	۵۲۳,۳۴۹,۵۰۶,۹۵۶	۱۴۶,۳۹۳,۰۵۲,۲۴۴
صنعتی زر ماکارون	۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۴۸,۸۹۶,۶۲۰	۲,۹۸۴,۸۸۰,۶۳۸,۸۲۸	۳۵۹,۹۶۸,۲۵۷,۷۹۲	۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۴۸,۸۹۶,۶۲۰	۲,۰۶۳,۸۸۸,۱۷۲,۰۹۴	۱,۲۸۰,۹۶۰,۷۲۴,۵۲۶
صنعت غذایی کورش	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۶۰,۸۳۴,۸۵۱	(۱۳۶,۰۱۰,۲۷۴,۸۵۱)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۲,۶۶۰,۳۱۲	۱,۳۷۷,۵۴۷,۸۹۹,۶۸۸
صنعتی مینو	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۱۴,۰۰۶,۸۰۰	۱,۸۷۵,۷۵۳,۶۲۱,۹۵۷	۲۵۸,۴۶۰,۳۸۴,۸۴۳	۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۱۴,۰۰۶,۸۰۰	۸۸۸,۴۳۱,۲۰۰,۶۷۰	۱,۲۴۵,۷۸۲,۸۰۶,۱۳۰
بهار رز عالیس چناران	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۴۳,۷۰۵,۰۰۰	۱,۳۹۷,۵۲۱,۸۸۳,۰۶۳	(۱۶,۷۷۸,۱۷۸,۰۶۳)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۴۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۸۶,۳۱۳,۶۱۸,۰۹۲	۵۹۴,۴۳۰,۰۸۶,۹۰۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۹۰,۷۰۷,۱۰۰	۱,۲۳۶,۲۷۸,۶۰۷,۵۸۴	۲۵۷,۸۱۲,۰۹۹,۵۱۶	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۹۰,۷۰۷,۱۰۰	۹۴۴,۳۲۰,۹۳۴,۴۰۹	۵۴۹,۷۶۹,۷۷۲,۶۹۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۳۷,۴۰۷	۶۸,۶۰۶,۶۴۹,۵۸۶	۵۴,۰۱۷,۵۱۷,۸۶۹	۱۴,۵۸۹,۱۳۱,۷۱۷	۶,۳۳۷,۴۰۷	۶۸,۶۰۶,۶۴۹,۵۸۶	۴۰,۵۶۵,۰۲۹,۴۵۶	۲۸,۰۴۱,۶۲۰,۱۳۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۸۴۶,۲۰۰	۵۲,۲۳۴,۵۱۸,۹۸۹	۴۱۵,۳۲۷,۲۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۸۴۶,۲۰۰	۵۲,۲۳۴,۵۱۸,۹۸۹	۴۱۵,۳۲۷,۲۱۱
شمش طلا GoldBar	۳۲,۴۰۷	۱,۱۵۹,۹۷۲,۵۲۸,۴۱۶	۱,۰۲۷,۰۹۹,۴۲۱,۰۶۴	۱۳۲,۸۷۳,۱۰۷,۳۵۲	۳۲,۴۰۷	۱,۱۵۹,۹۷۲,۵۲۸,۴۱۶	۷۹۹,۹۸۹,۰۷۱,۳۴۲	۳۵۹,۹۸۳,۴۵۷,۰۷۴
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)
گروه توسعه مالی فیروزه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۰,۲۹۸,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۵,۵۹۱,۶۰۰	۳۴,۰۵۴,۷۰۶,۴۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۱۰,۲۹۸,۰۰۰	۲۱۲,۵۷۴,۵۷۴,۶۵۱	۴۲,۸۳۵,۷۲۳,۳۴۹
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۲۱,۰۶۷,۹۷۰,۴۷۵	(۳,۰۸۴,۳۱۷,۰۶۳)	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	۱۰,۳۱۵,۰۹۹,۲۳۷	۷,۶۶۸,۵۵۴,۱۷۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۴,۳۶۵,۳۹۵,۳۰۰	۱,۸۰۳,۶۹۱,۷۹۶	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۱۹,۷۸۶,۴۵۲,۱۶۸	۶,۳۸۲,۶۳۴,۹۲۸
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۲۲,۸۸۴,۲۲۶,۸۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۲۲,۰۳۹,۳۰۸,۰۰۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۸,۵۹۱,۰۵۰	۲۰,۰۷۹,۰۵۷,۷۷۵	۳,۸۴۹,۵۳۳,۲۷۵
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۷۳۶,۹۳۹,۹۸۱	(۹۸۵,۴۲۸,۹۲۹)
جمع	۲,۵۵۳,۷۹۷,۳۸۷	۲۸,۸۳۲,۳۴۸,۹۰۱,۵۴۳	۲۵,۷۲۵,۹۲۳,۲۲۸,۰۷۷	۳,۱۰۶,۴۲۵,۶۷۳,۴۶۶	۲,۵۵۳,۷۹۷,۳۸۷	۲۸,۸۳۲,۳۴۸,۹۰۱,۵۴۳	۱۳,۴۷۳,۸۶۸,۴۷۸,۸۵۷	۱۵,۳۵۸,۴۸۰,۴۲۲,۶۸۶

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