



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر می گردد.

با تشکر
یگانه افکمال نیا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۰				نام شرکت
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۹۹٪	۲۲,۸۲۶,۶۵۹,۹۳۱	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	۲,۰۲۰	۱۱,۳۶۶,۹۸۸	.	.	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	۱۱,۳۶۶,۹۸۸	.	.	.	ایران ترانسفو	
۰.۱۴٪	۳,۱۷۵,۱۸۸,۸۰۴	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲	۷,۹۹۰	۳۹۹,۷۷۴	.	.	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲	۳۹۹,۷۷۴	.	.	.	صنعتی آما	
۱.۰۴٪	۳۳,۸۱۷,۴۷۱,۰۸۱	۳۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳	۱,۹۲۰	۱۲,۴۷۹,۱۸۴	.	.	۳۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳	۱۲,۴۷۹,۱۸۴	.	.	.	تولیدی جدن سازان	
۳.۰۳٪	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	۲,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سینا	
۰.۱۱٪	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۲,۵۲۱,۳۳۶,۵۰۸	۶,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۲۱,۳۳۶,۵۰۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	حمل و نقل توکا	
۱.۱۱٪	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	۵,۱۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گلناتش	
۰.۷۴٪	۱۶,۸۹۰,۱۵۱,۳۱۵	۱۶,۶۰۲,۱۳۸,۴۴۲	۴,۱۳۱	۴,۱۱۳,۱۰۸	.	.	۱۶,۶۰۲,۱۳۸,۴۴۲	۴,۱۱۳,۱۰۸	.	.	.	داروسازی کوثر	
۱.۲۹٪	۲۹,۶۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰	۲۹,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس دارو	
۱.۸۰٪	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷	۱۰,۶۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی جابران حیوان	
۳.۱۶٪	۷۲,۶۸۱,۵۵۶,۲۳۰	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹	۳,۹۳۱	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱.۲۰٪	۲۷,۴۶۴,۴۰۸,۶۴۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۲,۸۷۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	گ.س. و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	
۵.۵۲٪	۱۲۶,۸۸۸,۴۳۲,۸۵۹	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۰۳۷	۲,۴۱۰	۵۲,۹۶۵,۸۵۸	.	.	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۰۳۷	۵۲,۹۶۵,۸۵۸	.	.	.	پدیده شیمی قرن	
۰.۴۱٪	۹,۵۲۱,۷۸۲,۷۵۹	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	۱۷,۶۸۰	۵۴۱,۷۸۶	.	.	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	۵۴۱,۷۸۶	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱.۷۰٪	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	۱۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۶٪	۱,۴۳۳,۰۹۶,۸۵۷	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	۲,۵۹۹	۵۵۰,۸۳۳	.	.	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	۵۵۰,۸۳۳	.	.	.	داروسازی دانا	
۲.۷۱٪	۶۲,۱۷۹,۹۷۴,۶۴۸	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۷۲	.	.	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹	۲,۰۸۵,۰۷۲	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	
۳.۹۱٪	۸۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۳۷	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹,۵۶۱۰	۹۴۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۴۰,۰۰۰	.	.	.		
۲۸.۹۲٪	۶۶۴,۰۸۴,۴۹۲,۰۱۱	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۳۵		۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۳۵			۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۳۵		.	.			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۵۷,۶۸۱,۲۹۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۹۹۵۹۰۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۲۰,۰۴۶,۹۵۴	۰	۱۳۰,۹۵۴	۱۹,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۳۰-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاروان
۴۹.۲۴٪	۱,۱۳۰,۹۳۹,۲۶۶,۹۸۵	۱۰۱,۹۳۱,۷۵۶,۸۴۹	۱۱۰,۷۹۴,۵۲۳,۸۳۴	۱,۱۲۲,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰-۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۱.۷۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۴٪	۸۶۳,۰۱۲,۶۹۸	۹۹,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۵۹۰۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۹۹۵۹۰۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۷۱.۰۵٪	۱,۶۳۱,۸۵۲,۶۱۱,۶۵۷	۱,۲۱۰,۱۳۷,۲۳۶,۳۱۱	۶۱۹,۸۲۵,۷۵۰,۶۷۸	۲,۲۲۲,۱۵۴,۰۹۷,۲۹۰					

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۰,۹۵۴	.	۱۳۰,۹۵۴	۱۳۰,۹۵۴	.	۱۳۰,۹۵۴	.	ندارد	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷	.	۳,۲۸۷	.	ندارد	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	.	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	۳۳.۵		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	.	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	.	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۳۳.۵		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳۰,۱۳۶۹۸,۶۳۰	.	۳۰,۱۳۶۹۸,۶۳۰	۳۰,۱۳۶۹۸,۶۳۰	.	۳۰,۱۳۶۹۸,۶۳۰	۲۲.۰		۳۰	بانک سامان آرژانتین
۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	.	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	.	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶				

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
بانک سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	(۲,۰۷۲,۳۴۷,۷۲۰)	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۲,۳۴۷,۷۲۰)	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰
حمل و نقل توکا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۴۳۴,۴۰۰	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	(۸۷,۸۰۲,۱۰۸)	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۲,۴۳۲,۴۳۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۰۲,۱۰۸)	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸
صنعتی آما	۳۹۹,۷۷۴	۳,۱۷۵,۱۸۸,۸۰۴	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲	(۲۹,۶۶۰,۴۹۷)	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲	۳,۱۷۵,۱۸۸,۸۰۴	۳۹۹,۷۷۴	(۲۹,۶۶۰,۴۹۷)	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲
ایران ترانسفو	۱۱,۲۶۶,۹۸۸	۲۲,۸۲۴,۶۹۵,۹۳۱	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	(۲۱۲,۱۱۵,۲۰۰)	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	۲۲,۸۲۴,۶۹۵,۹۳۱	۱۱,۲۶۶,۹۸۸	(۲۱۲,۱۱۵,۲۰۰)	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲
گلناش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۷,۲۸۲,۵۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۲۸,۰۰۰	(۵۲۶,۷۴۵,۵۰۰)	۲۶,۰۳۴,۱۲۸,۰۰۰	۲۵,۴۹۷,۲۸۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۷۴۵,۵۰۰)	۲۶,۰۳۴,۱۲۸,۰۰۰
داروسازی کوثر	۴,۱۱۳,۱۰۸	۱۶,۸۹۰,۱۵۱,۲۱۵	۱۶,۶۰۲,۱۳۸,۴۴۲	۲۸۸,۰۱۲,۷۷۳	۱۶,۶۰۲,۱۳۸,۴۴۲	۱۶,۸۹۰,۱۵۱,۲۱۵	۴,۱۱۳,۱۰۸	۲۸۸,۰۱۲,۷۷۳	۱۶,۶۰۲,۱۳۸,۴۴۲
پارس دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰	۳۴,۸۴۵,۶۴۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰	۲۹,۶۸۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۵,۶۴۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰
داروسازی جابرین حیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷	(۴۹۲,۸۶۹,۷۴۷)	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷	۴۱,۲۸۷,۸۶۶,۷۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴۹۲,۸۶۹,۷۴۷)	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۶۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۱,۵۵۶,۳۳۰	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹	(۱,۴۶۱,۹۸۷,۴۶۹)	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹	۷۲,۶۸۱,۵۵۶,۳۳۰	۱۸۶۰,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۹۸۷,۴۶۹)	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹
س.ض.بازنشتی کارکنان بانکها	۹۶۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۴,۴۰۸,۶۴۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	(۶۷۶,۰۸۱,۵۰۴)	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۲۷,۴۶۴,۴۰۸,۶۴۰	۹۶۰,۰۰۰	(۶۷۶,۰۸۱,۵۰۴)	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴
گ.س.وت.ض.پتروشیمی خلیج فارس	۵۲,۹۶۵,۸۵۸	۱۲۶,۸۸۸,۲۱۳,۸۵۹	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۳۷	۸,۳۵۸,۳۳۱,۸۶۲	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۳۷	۱۲۶,۸۸۸,۲۱۳,۸۵۹	۵۲,۹۶۵,۸۵۸	۸,۳۵۸,۳۳۱,۸۶۲	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۳۷
تولیدی چدن سازان	۱۲,۴۷۹,۱۸۴	۲۳,۸۱۷,۴۷۱,۰۸۱	۲۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳	(۶۳۱,۶۴۹,۸۳۱)	۲۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳	۲۳,۸۱۷,۴۷۱,۰۸۱	۱۲,۴۷۹,۱۸۴	(۶۳۱,۶۴۹,۸۳۱)	۲۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳
پدیده شیمی قرن	۵۴۱,۷۸۶	۹,۵۲۱,۷۸۲,۷۵۹	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	(۱۶۸,۱۴۸,۳۷۶)	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	۹,۵۲۱,۷۸۲,۷۵۹	۵۴۱,۷۸۶	(۱۶۸,۱۴۸,۳۷۶)	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	(۶۳۰,۶۳۹,۴۸۰)	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۶۳۹,۴۸۰)	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۴۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۳۷	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	(۱,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۹)	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۸۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۳۷	۹۴۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۳۹۶,۱۴۹)	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۵۰,۸۲۳	۱,۴۲۲,۰۹۶,۸۵۷	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	(۳۷,۹۶۵,۱۹۱)	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	۱,۴۲۲,۰۹۶,۸۵۷	۵۵۰,۸۲۳	(۳۷,۹۶۵,۱۹۱)	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹
داروسازی دانا	۲۰,۸۵۰,۷۲	۶۲,۱۷۹,۹۷۴,۶۴۸	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹	۸۳۹,۷۰۳,۷۱۳	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹	۶۲,۱۷۹,۹۷۴,۶۴۸	۲۰,۸۵۰,۷۲	۸۳۹,۷۰۳,۷۱۳	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹
		۶۶۴,۰۸۴,۴۹۲,۰۱۱	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۲۵	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۲۵	۶۶۴,۰۸۴,۴۹۲,۰۱۱		۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۸	۱۳۰,۹۵۴	۸	۱۳۰,۹۵۴	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۸	۳,۲۸۷	۸	۳,۲۸۷	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	۲۳.۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۶	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۲۳.۵	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲۲	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۲	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶		۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۸۰	۹۸۰	سایر درآمدها
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	۸۵,۵۳۶,۵۵۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷,۱۱۳,۸۳۰	۹۷,۱۱۳,۸۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۲,۶۵۱,۳۶۹	۱۸۲,۶۵۱,۳۶۹	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۶٪	۱۵.۴۷٪	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۰٪	۸۲.۳۶٪	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۳۶٪	۹۷.۸۳٪	۸,۲۴۹,۸۱۴,۹۱۲	