



صندوق دریای آبی فیروزه

صورت‌های مالی دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه



صندوق دریای آبی فیروزه

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF مربوط به دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۱۴	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه شماره ثبت: ۵۴۷۶۹۵
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



صندوق دریای آبی فیروزه

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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

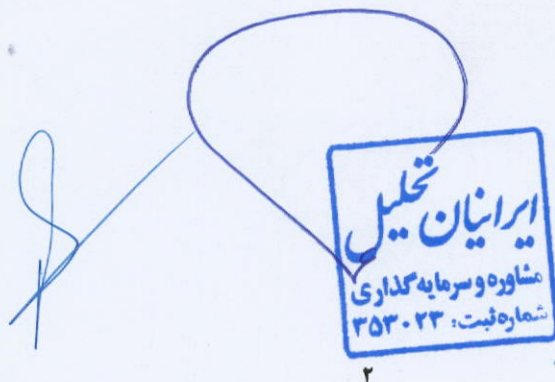
یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۶۴,۰۸۴,۴۹۲,۰۱۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۶۳۱,۸۲۲,۳۲۷,۶۳۷
سایر دارایی ها	۷	۷۳۴,۳۰۲,۲۹۶
موجودی نقد	۸	۳۰,۲۸۴,۰۲۰
جمع دارایی ها		۲,۲۹۶,۶۷۱,۴۰۵,۹۶۴
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۹	۵۱,۷۶۴,۴۶۲,۳۶۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۸۸۵,۹۲۶,۵۸۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱	۸۳۳,۱۸۲,۷۱۸
جمع بدهی ها		۵۳,۴۸۳,۵۷۱,۶۶۱
خالص دارایی ها	۱۲	۲,۲۴۳,۱۸۷,۸۳۴,۳۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۰۹۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵
صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰





صندوق دریای آبی فیروزه

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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها:
۱۳	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵	۱۸۲,۶۵۱,۳۶۹	سایر درآمدها
	<u>۸,۴۳۲,۴۶۶,۲۸۱</u>	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۶	(۸۸۵,۹۲۶,۵۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
۱۷	(۱۴۹,۳۴۰,۴۷۶)	سایر هزینه ها
	<u>(۱,۰۳۵,۲۶۷,۰۵۹)</u>	جمع هزینه ها
	<u>۷,۳۹۷,۱۹۹,۲۲۲</u>	سود خالص
	۰.۳۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۰.۳۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
یادداشت	دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
	تعداد	ریال
	.	.
	۲۲۲,۲۱۲,۵۷۸	۲,۲۳۵,۷۹۰,۶۳۵,۰۸۱
	.	۷,۳۹۷,۱۹۹,۲۲۲
	<u>۲۲۲,۲۱۲,۵۷۸</u>	<u>۲,۲۴۳,۱۸۷,۸۳۴,۳۰۳</u>
		سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



فیروزه

شرکت سپردن تاسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ با شماره ۵۴۵۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در خیابان نیاوران، پایین تر از چهارراه مژده، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶ واقع شده است.

با توجه به تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲، صورت های مالی فاقد اقلام مقایسه ای است و اولین صورت های مالی منتشره صندوق می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس daryaetfir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۲۷۰۰۰۰۰	۹۰٪
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰٪
	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱

مدیر صندوق: سیدگردان توسعه فیروزه که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان نیاوران، پایین تر از چهارراه مژده، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان نهم یوسف آباد نبش ابن سینا پلاک ۶ واحد ۶

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران بلوار آفریقا (چردن) پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا که در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ به شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک ۱۵، طبقه ۶

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازار، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان:

کارمزد ارکان صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت: حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد (۰.۱) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد، در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد، در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه نیم درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. که تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، بر اساس پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری در بای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	۲۲,۸۲۴,۶۹۵,۹۳۱	۰.۹۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۳.۰۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۴۹,۳۷۰,۶۳۲,۲۲۸	۱۵۰,۰۴۰,۳۲۵,۶۱۴	۶.۵۳٪
محصولات شیمیایی	۱۵۴,۲۴۴,۰۵۱,۱۷۳	۱۶۱,۹۰۷,۳۷۹,۱۱۴	۷.۰۵٪
ساخت محصولات فلزی	۲۷,۶۵۳,۹۷۰,۲۱۵	۲۶,۹۹۲,۶۵۹,۸۸۶	۱.۱۸٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۰.۱۱٪
سرمایه گذاریها	۱۰۲,۲۸۴,۰۳۳,۸۴۳	۱۰۰,۱۴۵,۹۶۴,۸۷۰	۴.۳۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۱.۷۰٪
صندوق سرمایه گذاری	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۸۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۳۸	۳.۹۱٪
محصولات کاغذی	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	۱,۴۲۳,۰۹۶,۸۵۸	۰.۰۶٪
	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۳۵	۶۶۴,۰۸۴,۴۹۲,۰۱۱	۲۸.۹۲٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال
۶-۱	۱,۶۳۱,۸۲۲,۳۲۷,۶۳۷
	۱,۶۳۱,۸۲۲,۳۲۷,۶۳۷

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۱۰-۸۱-۷۴۸۷۴-۷۰۷۰۷ بانک خاورمیانه	متغیر	-	۰٪	۲۰,۰۴۶,۹۵۴	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱ بانک پاسارگاد	متغیر	-	۰٪	۱,۱۳۰,۹۳۹,۲۶۶,۹۸۵	۴۹.۲۴٪
سپرده بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۷۷٪
سپرده بلند مدت ۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۳.۵۰٪	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰.۰۴٪
				۱,۶۳۱,۸۲۲,۳۲۷,۶۳۷	۷۱.۰۵٪

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۴۰	۴۶۸,۵۲۱,۴۶۰
۰	۲۹۵,۶۴۳,۸۳۶	۲۹,۸۶۳,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۰,۸۳۶
۰	۷۶۶,۷۴۳,۸۳۶	۳۲,۴۴۱,۵۴۰	۷۳۴,۳۰۲,۲۹۶

مخارج تاسیس

آبونمان نرم افزار صندوق

۸- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۳۰,۲۸۴,۰۲۰

۳۰,۲۸۴,۰۲۰

حساب جاری ۸۲۶-۴۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱ بانک سامان

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۱۱,۰۹۷,۹۹۸,۸۸۴	۶۶۲,۸۶۲,۴۶۱,۲۴۴	(۵۱,۷۶۴,۴۶۲,۳۶۰)
۰	۶۱۱,۰۹۷,۹۹۸,۸۸۴	۶۶۲,۸۶۲,۴۶۱,۲۴۴	(۵۱,۷۶۴,۴۶۲,۳۶۰)

کارگزاری فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری در بای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۹,۷۴۵,۷۵۸	مدیر صندوق (سبدگردان توسعه فیروزه)
۲۷۵,۷۹۴,۷۸۰	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۸,۷۹۶,۴۸۰	حسابرس (مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر)
۵۵۱,۵۸۹,۵۶۵	بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا)
<u>۸۸۵,۹۲۶,۵۸۳</u>	

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۷۱,۱۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۲۷۱,۲۳۲,۸۷۷	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲۰,۰۵۶,۴۴۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵,۰۳۲,۱۴۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۵,۷۶۱,۲۴۹	بدهی بابت امور صندوق
<u>۸۳۳,۱۸۲,۷۱۸</u>	

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	
۳۰,۲۸۴,۳۵۰,۰۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۲۱۲,۹۰۳,۴۸۴,۲۲۹	۲۱۹,۲۱۲,۵۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
<u>۲,۲۴۳,۱۸۷,۸۳۴,۳۰۳</u>	<u>۲۲۲,۲۱۲,۵۷۸</u>	

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال
۱۳-۱	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶
	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۳-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۶,۳۴۲,۷۲۰	(۶۶,۴۰۵,۰۰۰)	(۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۲,۲۴۷,۷۲۰)
حمل و نقل توکا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	(۲,۳۲۵,۶۰۰)	(۱۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۸۷,۸۰۲,۱۰۸)
صنعتی آما	۳۹۹,۷۷۴	۳,۱۹۴,۱۹۴,۲۶۰	۳,۲۰۴,۸۴۹,۳۰۲	(۳,۰۳۴,۴۸۵)	(۱۵,۹۷۰,۹۷۱)	(۲۹,۶۶۰,۴۹۸)
ایران ترانسفو	۱۱,۳۶۶,۹۸۸	۲۲,۹۶۱,۳۱۵,۷۶۰	۲۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۲	(۲۱,۸۱۳,۲۵۰)	(۱۱۴,۸۰۶,۵۷۹)	(۲۱۲,۱۱۵,۲۰۱)
گلشن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	(۲۴,۳۶۷,۵۰۰)	(۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۲۶,۷۴۵,۵۰۰)
داروسازی کوثر	۴,۱۱۳,۱۰۸	۱۶,۹۹۱,۲۴۹,۱۴۸	۱۶,۶۰۲,۱۲۸,۴۴۲	(۱۶,۱۴۱,۶۸۷)	(۸۴,۹۵۶,۲۴۶)	۲۸۸,۰۱۲,۷۷۴
پارس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۳۶۰	(۲۸,۳۶۷,۰۰۰)	(۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰)	۳۴,۸۴۵,۶۴۰
داروسازی جابرین حیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۰,۷۳۶,۴۹۷	(۳۹,۴۵۸,۲۵۰)	(۲۰۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۴۹۲,۸۶۹,۷۴۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۳,۵۴۳,۶۹۹	(۶۹,۴۶۰,۷۷۰)	(۳۶۵,۵۸۳,۰۰۰)	(۱,۴۶۱,۹۸۷,۴۶۹)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	(۲۶,۲۴۷,۳۶۰)	(۱۳۸,۱۴۴,۰۰۰)	(۶۷۶,۰۸۱,۵۰۴)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵۲,۹۶۵,۸۵۸	۱۲۷,۶۴۷,۷۱۷,۷۸۰	۱۱۸,۵۲۹,۹۹۲,۰۳۷	(۱۲۱,۲۶۵,۳۳۲)	(۶۳۸,۲۳۸,۵۸۹)	۸,۳۵۸,۲۲۱,۸۲۲
تولیدی چدن سازان	۱۲,۴۷۹,۱۸۴	۲۳,۹۶۰,۰۳۳,۲۸۰	۲۴,۴۴۹,۱۲۰,۹۱۳	(۲۲,۷۶۲,۰۳۲)	(۱۱۹,۸۰۰,۱۶۶)	(۶۳۱,۶۴۹,۸۳۱)
پدیده شیمی قرن	۵۴۱,۷۸۶	۹,۵۷۸,۷۷۶,۴۸۰	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	(۹,۰۹۹,۸۳۸)	(۴۷,۸۹۳,۸۸۲)	(۱۶۸,۱۴۸,۳۷۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۶,۸۰۴,۴۸۰	(۳۷,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۶۳۹,۴۸۰)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۴۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	(۱۰۶,۷۲۴,۶۶۲)	-	(۱,۱۸۸,۳۹۶,۱۵۰)
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۵۰,۸۳۳	۱,۴۳۱,۶۱۴,۹۶۷	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	(۱,۳۶۰,۰۳۴)	(۷,۱۵۸,۰۷۵)	(۳۷,۹۶۵,۱۹۱)
داروسازی دانا	۲,۰۸۵,۰۷۲	۶۲,۵۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۰,۲۷۰,۹۲۹	(۵۹,۴۲۴,۵۵۶)	(۳۱۲,۷۶۰,۸۰۰)	۸۳۹,۷۰۳,۷۱۵
		۶۶۷,۶۲۸,۸۶۱,۶۷۵	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۳۵	۶۵۵,۵۹۲,۳۵۶	۲,۸۸۸,۷۷۷,۳۰۸	۱,۳۰۴,۴۷۵,۱۷۶

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
۱۴-۱	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	
	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام	تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	درصد	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۴۸۷۴-بانک خاورمیانه	متغیر	-	۰	۸٪		ریال ۱۳۰,۹۵۴	ریال ۰	ریال ۱۳۰,۹۵۴
سپرده کوتاه مدت ۲۶۶-۱۰-۸۱-۱۵۷۳۸۹۱-بانک پاسارگاد	متغیر	-	۰	۸٪		۳,۲۸۷	۰	۳,۲۸۷
سپرده بلند مدت ۲۶۶-۱۲-۹۰-۱۵۷۳۸۹۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۲۳.۵۰٪		۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۶	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۶
سپرده بلند مدت ۳۳۰-۱۲-۹۰-۱۵۷۳۸۹۱-بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۲۳.۵۰٪		۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۰	۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹
سپرده بلند مدت ۸۲۶-۱۱-۳۹۹۵۹۰-بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۲۳٪		۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
						۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶	۰	۶,۹۴۵,۳۳۹,۷۳۶

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۵- سایر درآمدها

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		
۹۸۰		سایر درآمدها
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	۱۵-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۹۷,۱۱۳,۸۳۰	۱۵-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۸۲,۶۵۱,۳۶۹		

۱۵-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۵-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۴۹,۷۴۵,۷۵۸	مدیر
۲۷۵,۷۹۴,۷۸۰	متولی
۵۵۱,۵۸۹,۵۶۵	بازارگردان
۸,۷۹۶,۴۸۰	حسابرس
۸۸۵,۹۲۶,۵۸۳	

۱۷- سایر هزینه ها

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۲,۵۷۸,۵۴۰	هزینه تاسیس
۲۹,۸۶۳,۰۰۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۵,۰۳۲,۱۴۳	هزینه نرم افزار
۸۱,۵۶۰,۳۴۴	هزینه تسهیلات بانکی
۲۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۰,۰۵۶,۴۴۹	هزینه تصفیه
۱۴۹,۳۴۰,۴۷۶	

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۲ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۸- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۱۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			سرمایه گذاری	ممتاز			
۱.۳۲٪				ممتاز	مدیر صندوق و موسس	سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪				عادی			
۰.۱۴٪				ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۱٪				عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	امید عطار درآباد	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۱٪				عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	مانده پوربهرامی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۱٪				عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	زهرا نوروزنژاد	گروه مدیران سرمایه گذاری

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله				موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	ریال				
ریال							
(۴۹,۷۴۵,۷۵۸)	طی دوره مالی	۶۶,۳۲۷,۶۷۷		کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان توسعه فیروزه	
(۳۷۵,۷۹۴,۷۸۰)	طی دوره مالی	۳۷۵,۷۹۴,۷۸۰		کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
.	طی دوره مالی	.		کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر	
(۵۵۱,۵۸۹,۵۶۵)	طی دوره مالی	۵۵۱,۹۶۳,۹۴۴		کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	
.	طی دوره مالی	۶۶۳,۸۶۳,۴۶۱,۲۴۴		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	فیروزه آسیا	
(۸۷۷,۱۳۰,۱۰۳)		۶۶۳,۷۵۶,۵۴۷,۶۴۵					