



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر می گردد.

با تشکر

یگانه اقبال 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد			
۲۶٪	۷۵۴,۵۶۰,۰۰۳	۷۱,۵۲۳,۵۷۳,۳۲۹	۲,۳۰۱	۳۳,۹۶۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۲,۶۹۵,۹۳۱	۳۳,۰۳۶,۸۱۱,۱۳۳	۱۱,۳۶۶,۹۸۸	۱۱,۳۶۶,۹۸۸	۰	۰	ایران ترانسفو	
۱,۴۸٪	۳۲۱,۶۸۱,۷۳۳,۸۷۸	۳۱,۶۱۹,۸۰۰,۹۱۴	۳,۲۰۰	۱۳,۲۵۶,۶۰۳	۵۵,۳۷۸,۷۹۱,۱۹۳	(۱۶,۷۳۳,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک سینا	
۱,۴۴٪	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۴۰۰۱۱	۳۹,۱۳۰,۳۳۶,۱۵۵	۳۲,۰۴۰	۹۸۵,۹۳۳	۶,۰۲۸,۹۰۵۹۵	(۱۴,۰۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۲۶۰	۲۹,۶۴۷,۴۸۷,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پارس دارو	
۱,۸۸٪	۵۳,۶۷۳,۵۱۹,۶۳۳	۴۷,۶۴۹,۰۳۵,۵۱۶	۲۰,۶۹۰	۲,۶۰۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۷۸۲,۷۵۹	۹,۶۸۹,۹۳۱,۱۳۶	۵۴۱,۷۸۶	۵۴۱,۷۸۶	۰	۰	پدیده شیمی قرن	
۰,۹۶٪	۲۷,۳۸۹,۳۳۳,۳۲۵	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۲,۶۱۹	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	۱۳,۰۳۹,۳۵۱,۶۰۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۹,۱۳۰,۹۱۳	۲۴,۴۴۹,۱۳۰,۹۱۳	۱۲,۴۷۹,۸۸۴	۱۲,۴۷۹,۸۸۴	۰	۰	تولیدی چدن سازان	
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۹۱۹,۱۵۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	حمل و نقل توکا	
۳,۸۰٪	۱۰,۸۶۰,۳۰۵,۷۶۰,۷۰۰	۹,۰۶۱,۸۳۹,۶۱۱	۳,۶۶۰	۲,۹۸۵۰,۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۹,۹۷۴,۶۸۸	۶۱,۳۴۰,۳۷۰,۹۲۹	۲,۰۸۵۰,۷۲	۲,۰۸۵۰,۷۲	۰	۰	داروسازی دانا	
۱,۸۱٪	۵۱,۶۷۳,۴۳۳,۸۷۰	۴۰,۸۱۵۰,۴۷۶,۱۴	۱۳,۹۰۰	۳,۷۳۹,۷۶۷	۳۳,۰۶۱,۵۱۶,۵۷۸	(۳,۵۱۹,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۰,۳۷۶,۴۹۷	۴۱,۷۸۰,۳۷۶,۴۹۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	داروسازی جابران حیان	
۳,۷۰٪	۱۰,۵۵۱۰,۸۵۲,۷۲۰	۸۳,۴۸۵,۶۱۳,۳۲۷	۶,۳۴۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰,۱۵۱,۲۱۵	۱۶,۶۰۰,۲۱۳,۸,۴۴۲	۴,۱۱۳,۰۱۰۸	۴,۱۱۳,۰۱۰۸	۰	۰	داروسازی کوثر	
۱,۰۸٪	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۳,۲۲۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۶۴,۴۰۸,۶۴۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	
۴,۴۰٪	۱۲,۵۶۵,۱۷۱,۰۵۲	۱۰,۹۲۱,۴۱۰,۷۶۹	۴,۶۵۹	۲۷,۱۳۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۸۱,۵۵۶,۳۳۰	۷۲,۱۴۰,۴۳۳,۶۹۹	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۲,۶۶٪	۷۵,۹۶۴,۳۶۶,۹۱۹	۶۳,۶۰۱,۰۵۹,۷۷۷	۱۶,۳۸۰	۴,۶۵۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۶۶,۱۶۵,۰۰۰	۳۹,۶۹۸۰,۴۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۳,۰۷۷,۱۴۵	(۹۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۲۷	۹۰,۹۵۵۰,۷۱,۴۸۷	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق واسطه گر مالی یکم-سهام	
۰,۲۰٪	۵,۷۲۳,۸۱۷,۰۰۴	۴,۵۱۷,۴۹۱,۵۱۸	۷,۳۸۰	۷۸۰,۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۱۸۸,۸۰۴	۳,۰۴۸,۴۹۰,۳۰۲	۳۹۹,۷۷۴	۳۹۹,۷۷۴	۰	۰	صنعتی آما	
۷,۹۳٪	۲۲۹,۰۶۶۱۳,۰۰۰	۲۰۷,۳۶۷,۸۳۰,۸۲	۲,۵۵۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۱۱,۵۵۷	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۸,۶۱۳,۸۵۹	۱۸,۵۲۹,۹۲۰,۳۷	۵۲,۹۶۵,۵۵۸	۵۲,۹۶۵,۵۵۸	۰	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۰,۱۹٪	۵,۵۴۵,۷۱۸,۰۳۰	۴,۸۱۰,۳۵۱,۵۲	۳,۱۲۰	۱,۷۸۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۸۰	۱,۴۶۱,۰۶۲,۰۴۹	۵۵۰,۸۳۳	۵۵۰,۸۳۳	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۱,۰۳٪	۲۹,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۵,۹۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	گلکناش	
۰,۳۵٪	۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰	۹,۸۳۱۰,۹۵,۷۸۲	۲۰,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه	
۴,۴۵٪	۱۲۶,۹۷۷,۴۶۱,۸۷۵	۱۲۰,۶۰۹,۴۱۴,۰۰۰	۴۶,۴۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاز ایران	
۰,۷۶٪	۲۱,۶۵۰,۸۶۶,۱۵	۲۰,۳۸۰,۴۳۰,۸۶۳	۳۸,۹۰۰	۵۶,۰۴۴	۳۹۰,۸۶۳۷,۵۲۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند	
۳,۰۵٪	۸۷,۰۱۱,۱۸۴,۶۰۰	۸۴,۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹	۱۱,۰۸۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۷,۴۳٪	۳۱۱,۹۱۰,۳۵۶,۷۷۵	۱۸۹,۸۶۷,۰۳۳,۷۷۷	۱,۰۸۶	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تملین اجتماعی	
۰,۴۱٪	۱۱,۵۸۴,۶۵۱,۷۰۱	۹,۸۴۶,۶۶۲,۶۶۰	۲۳,۴۴۰	۴۹۷,۸۸۴	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۸۸۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	پمپ سازی ایران	
۶,۳۳٪	۱۷,۷۷۰,۵۰۵,۶۷۲	۱۷,۹۷۰,۲۰۱,۰۱,۸۶۰	۳,۳۸۰	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	۵,۵۱۳,۶۰۳,۷۳۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۹۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. توسعه معادن و فلزات	
۷,۵۵٪	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۵,۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات	
۰,۸۱٪	۳۳,۲۵۴,۶۳۳,۵۲۷	۱۸,۳۳۱,۵۱۶,۴۴۷	۴,۷۹۴	۴,۸۷۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسعه معادن و فلزات	
۰,۶۴٪	۱۸,۸۱۶,۱۳۳,۵۰۰	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۲۰,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران	
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۵۹۰,۹۵۲	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۰,۱۱٪	۲,۳۳۳,۵۵۵,۱۵۰	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نسوز آذر
۵,۶۲٪	۱۶,۰۳۸,۶۳۳,۵۲۹	۱۲,۶۴۱,۴۹۴,۹۵۵	۳,۳۰۸	۴۸,۸۰۵,۷۰۰	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۷۲,۲۸٪	۲,۰۶۹,۵۸۰,۴۶۱,۶۱۹	۱,۸۳۸,۵۵۵,۵۵۳,۳۵۰	۰	۰	۳۳۶,۹۵۲,۱۶۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلاد خوزستان
جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)																						

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

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۲۲.۴۸٪	۲۰,۶۹,۵۸۰,۴۶۱,۶۱۹	۱,۸۳,۸۵,۵۵۳,۴۵۰	۲,۱۰۰	۳۳۶,۵۰۲,۱۶۴,۰۸۶	۱,۳۳۲,۴۱۰,۰۵۵,۳۲۲	۵۸,۰۸۲,۶۵۸,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۱۹٪	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۲,۶۵۸,۴۹۷	۷,۰۱۰	۹,۳۸۰,۵۶۴,۰۶۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۸۶۴,۱۷۸,۲۸۳	۷,۷۱۰,۴۸۹
۱.۵۶٪	۳۴,۶۷۰,۱۴۹,۵۱۹	۳۹,۷۹۴,۸۷۱,۲۲۲	۹۲۱	۱,۱۰۱,۰۰۹,۸۵۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۶۹,۳۴۳,۰۰۹	۲۱,۳۰۰,۷۰۵
۰.۶۴٪	۱۸,۴۰۲,۵۹۸,۴۴۶	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۲,۵۰۸	.	.	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۸۸,۰۱۷,۸۵۰
۷.۶۹٪	۳۱۹,۳۲۵,۳۱۲,۶۳۱	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۸,۹۹۰	۲,۵۹۷,۰۲۹,۶۶۷	(۳۸۸,۴۷۶)	۲,۹۳۱,۲۱۰,۱۱۵	۳۸۲,۳۱۲
۰.۰۳٪	۸۳,۸۵۴,۱۷۸	۷۱۹,۴۶۱,۸۳۹	۲,۸۳۳	.	.	۲۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۰.۷۹۷۲,۲۰۸
۰.۷۹٪	۲۲,۳۵۰,۸۸۲,۸۳۵	۳۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۳,۹۷۸	.	.	۱۱۳,۸۳۲,۹۰۸,۳۲۹	۳۱,۵۲۱,۲۷۲
۴.۳۷٪	۱۲۲,۶۴۵,۵۳۹,۸۷۶	۱۱۳,۸۳۲,۹۰۸,۳۲۹	.	۵۰۷,۰۶۴,۹۰۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۰۸۶,۲۲۶,۷۰۵	(۵۵۲,۶۹۵)	۱,۷۷۰,۳۰۳,۸۷۴	۵۵۲,۶۹۵
۰.۰۰٪	.	.	۸,۸۱۰	.	.	۸۲,۳۴۸,۷۶۴,۷۵۳	۱۰,۵۵۲,۸۳۴
۳.۲۴٪	۹۲,۴۱۷,۲۹۳,۲۵۸	۸۲,۳۴۸,۷۶۴,۷۵۳	۳,۰۷۰	۲۵,۲۳۴,۹۱۳,۱۶۸	(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۲۶۹,۶۷۰,۳۷۳	۱۴,۲۱۴,۰۹۲
۰.۶۰٪	۱۷,۱۳۲,۷۱۲,۶۲۸	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۷,۷۹۰	.	.	۳۳,۷۰۱,۹۷۵,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۸٪	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۳۳,۷۰۱,۹۷۵,۰۴۰	۲۹,۹۹۰	۱۷,۰۴۸,۹۳۵,۱۲۸	(۳۲۲,۱۲۵)	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۳۳۳,۱۲۵
۰.۰۰٪	.	.	۳۵,۶۹۶	.	.	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۳۵,۶۸۱۶
۰.۳۷٪	۱۰,۶۳۹,۶۲۶,۳۳۹	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۳۵,۰۵۰	۲,۰۲۵,۹۰۹,۳۷۳	(۱,۶۳۰,۴۸۶)	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۱۶۳,۴۸۶
۰.۰۰٪	.	.	۷۶,۹۲۰	.	.	۱۹,۷۳۳,۵۹۹,۲۳۳	۶۰۱,۹۸۸
۰.۳۳٪	۲۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۰۷	۱۹,۷۳۳,۵۹۹,۲۳۳	.	.	.	۷۹,۳۷۳,۵۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۶۸٪	۷۶,۴۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۷۹,۳۷۳,۵۹۰,۴۰۰	.	۷,۴۲۷,۳۷۴,۹۸۱	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۷۲,۲۵۹,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	۳۸,۴۲۹,۶۹۴,۵۱۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹.۸۴۵٪	۲,۸۱۱,۳۲۹,۳۷۱,۸۱۶	۲,۵۳۱,۲۶۸,۰۱۹,۴۶۹	.	۳۳۶,۶۹۰,۸۱۶,۲۵۲	۲,۱۳۳,۲۳۳,۸۲۶,۰۲۲	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۲۵	۶۶۲,۷۸۰,۰۱۶,۸۲۵

صندوق پالایشی یکم-سهام

ملی سربو روی ایران

پتروشیمی شیراز

سیاحان تهران

مجمتبع صنایع لاستیک یزد

توسعه معادن روی ایران

سیاحان پهبان

سیاحان دارو

صنعتی بهشهر

گروه س توسعه صنعتی ایران

صنایع مادران

پارس سوپرج

سرمایه گذاری صبا تامین

بین المللی توسعه ساختمان

فراورده های نسوز ایران

سایپا

بانک دی

شیر و گوشت زاکروس شهر کرد

بیمه آسیا

نقل از صفحه قبل

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۲۰,۱۳۸,۵۰۶	۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۲	۲۰,۰۹۸,۵۰۴	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۱٪	۳,۲۵۱,۲۵۱,۵۰۹	۱,۷۳۰,۳۱۸,۱۴۱,۰۲	۵۹۲,۳۳۳,۷۹۸,۶۲۶	۱,۱۳۰,۹۳۹,۲۶۶,۹۸۵	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۰٪	۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۱.۵۱٪	۴۳,۳۰۱,۶۷۴,۰۳۵	۲,۱۸۰,۸۹۴,۸۶۷,۸۰۰	۵۹۲,۳۳۳,۹۳۰,۱۷۸	۱,۶۳۱,۵۵۲,۶۱۱,۶۵۷					

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶۲,۵۰۶	۰	۲۶۲,۵۰۶	۱۳۱,۵۵۲	۰	۱۳۱,۵۵۲	۰	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۳۸۹,۰۶۹,۶۶۶	۰	۲۰,۳۸۹,۰۶۹,۶۶۶	۲۰,۳۸۹,۰۶۹,۳۷۹	۰	۲۰,۳۸۹,۰۶۹,۳۷۹	۰	۰		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۹,۸۵۳,۵۳۸,۷۶۹	۰	۹,۸۵۳,۵۳۸,۷۶۹	۶,۵۶۵,۸۶۷,۵۳۳	۰	۶,۵۶۵,۸۶۷,۵۳۳	۲۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۱	۰	۱	۲۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲		۳۰	بانک سامان آرژانتین
۳۳,۸۰۰,۴۰۵,۲۰۱	۰	۳۳,۸۰۰,۴۰۵,۲۰۱	۲۶,۸۵۵,۰۶۵,۴۶۵	۰	۲۶,۸۵۵,۰۶۵,۴۶۵					

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴,۲۷۱,۹۶۰,۸۴۹	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۲۱۹,۴۳۵,۳۱۲,۶۳۱	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	۴,۲۷۱,۹۶۰,۸۴۹	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۲۱۹,۴۳۵,۳۱۲,۶۳۱	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	سایپا
۱۰۰,۶۸۵,۲۸۵,۵۰۵	۸۲,۳۴۸,۷۶۴,۷۵۳	۹۲,۴۱۷,۲۹۳,۲۵۸	۱۰,۵۵۲,۸۳۴	۱۰۰,۶۸۵,۲۸۵,۵۰۵	۸۲,۳۴۸,۷۶۴,۷۵۳	۹۲,۴۱۷,۲۹۳,۲۵۸	۱۰,۵۵۲,۸۳۴	گروه سی توسعه صنعتی ایران
(۱,۹۹۷,۰۴۵,۱۴۸)	۱۷۹,۷۰۲,۰۱۰,۱۸۶	۱۷۷,۷۰۵,۰۵۶,۷۱۲	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	(۱,۹۹۷,۰۴۵,۱۴۸)	۱۷۹,۷۰۲,۰۱۰,۱۸۶	۱۷۷,۷۰۵,۰۵۶,۷۱۲	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	ایران خودرو
۱۰,۵۴۸,۹۳۲,۹۶۴	۳۱,۶۱۹,۸۰۰,۹۱۴	۴۲,۱۶۸,۷۲۳,۸۷۸	۱۳,۲۵۶,۶۰۳	۱۲,۶۲۱,۱۷۰,۶۸۴	۲۹,۵۴۷,۵۵۳,۱۹۴	۴۲,۱۶۸,۷۲۳,۸۷۸	۱۳,۲۵۶,۶۰۳	بانک سینا
۴,۹۳۱,۰۳۷,۰۹۰	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۲۳,۲۵۲,۶۳۳,۵۳۷	۴,۸۷۹,۳۹۴	۴,۹۳۱,۰۳۷,۰۹۰	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۲۳,۲۵۲,۶۳۳,۵۳۷	۴,۸۷۹,۳۹۴	نوسازی وساختان تهران
۲,۲۷۲,۹۶۵,۰۶۰	۲۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۲۲,۴۵۰,۸۸۲,۹۳۵	۷,۹۷۲,۲۰۸	۲,۲۷۲,۹۶۵,۰۶۰	۲۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۲۲,۴۵۰,۸۸۲,۹۳۵	۷,۹۷۲,۲۰۸	بین المللی توسعه ساختان
۱,۲۰۵,۳۲۵,۴۸۶	۴,۵۱۷,۴۹۱,۵۱۸	۵,۷۲۲,۸۱۷,۰۰۴	۷۸۰,۰۹۱	۱,۳۳۴,۹۸۵,۹۸۴	۴,۴۸۷,۸۳۱,۰۲۰	۵,۷۲۲,۸۱۷,۰۰۴	۷۸۰,۰۹۱	صنعتی آما
۴,۱۵۳,۰۳۲,۶۷۴	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۷۵,۴۰۵,۶۹۰,۰۰۳	۳۲,۹۶۹,۹۸۸	۴,۳۶۵,۱۴۷,۸۷۵	۷۱,۰۴۰,۵۴۲,۱۲۸	۷۵,۴۰۵,۶۹۰,۰۰۳	۳۲,۹۶۹,۹۸۸	ایران ترانسفو
۳۲,۵۸۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۷,۵۰۰,۵۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۹۹,۷۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۷۸,۰۰۰	۲۹,۴۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰	۲۹,۴۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گلشن
۳۲,۰۲۵,۳۲۹,۴۸۳	۸۳,۴۸۵,۶۱۳,۳۲۷	۱۰۵,۵۱۰,۸۵۲,۷۲۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۷,۲۲۶,۷۱۰	۸۳,۷۷۳,۶۲۶,۰۱۰	۱۰۵,۵۱۰,۸۵۲,۷۲۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۲,۰۲۸,۳۳۶,۰۵۴	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۳۳۶,۰۵۴	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	۷۹,۳۷۳,۵۹۰,۴۰۰	۷۶,۴۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	۷۹,۳۷۳,۵۹۰,۴۰۰	۷۶,۴۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱۹,۱۳۲,۳۳۹	۷۱۹,۴۶۱,۸۳۹	۸۳۸,۵۸۴,۱۷۸	۹۳,۸۳۸	۱۱۹,۱۳۲,۳۳۹	۷۱۹,۴۶۱,۸۳۹	۸۳۸,۵۸۴,۱۷۸	۹۳,۸۳۸	فراورده های نسوز ایران
۱۱,۹۷۱,۵۶۷,۸۵۶	۲۹,۲۳۰,۴۳۶,۱۵۵	۴۱,۲۰۲,۰۰۰,۴۰۰	۹۸۵,۹۳۳	۱۱,۹۳۶,۷۲۲,۲۱۶	۲۹,۲۶۵,۲۸۱,۷۹۵	۴۱,۲۰۲,۰۰۰,۴۰۰	۹۸۵,۹۳۳	پارس دارو
۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۳۳۳	۲۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۰۷	۶۰۱,۹۸۸	۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۳۳۳	۲۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۰۷	۶۰۱,۹۸۸	سیمان تهران
۱,۵۸۳,۷۹۶,۵۸۰	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۷,۱۳۲,۷۱۲,۶۲۸	۵۶۱,۴۰۹۲	۱,۵۸۳,۷۹۶,۵۸۰	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۷,۱۳۲,۷۱۲,۶۲۸	۵۶۱,۴۰۹۲	صنعتی بهشهر
۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۱۰,۶۳۹,۶۲۶,۳۳۹	۳۵۶,۸۹۶	۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۱۰,۶۳۹,۶۲۶,۳۳۹	۳۵۶,۸۹۶	توسعه معادن روی ایران
۱,۷۳۹,۹۸۸,۰۶۱	۹,۸۴۴,۶۶۳,۶۴۰	۱۱,۵۸۴,۶۵۱,۷۰۱	۴۹۷,۱۸۴	۱,۷۳۹,۹۸۸,۰۶۱	۹,۸۴۴,۶۶۳,۶۴۰	۱۱,۵۸۴,۶۵۱,۷۰۱	۴۹۷,۱۸۴	پمپ سازی ایران
۲۴,۰۷۳,۳۷۳,۵۷۴	۱۳۶,۴۱۴,۹۹۴,۹۵۵	۱۶,۰۴۸,۶۳۲,۵۲۹	۴۸۸,۰۵۷,۰۰	۲۴,۰۷۳,۳۷۳,۵۷۴	۱۳۶,۴۱۴,۹۹۴,۹۵۵	۱۶,۰۴۸,۶۳۲,۵۲۹	۴۸۸,۰۵۷,۰۰	فولاد خوزستان
۱۰,۸۵۸,۴۱۶,۲۵۶	۴۰,۸۱۵,۰۴۷,۶۱۴	۵۱,۶۷۳,۴۶۳,۸۷۰	۳,۷۳۹,۷۶۷	۱۱,۲۵۱,۲۸۶,۰۰۳	۴۰,۳۳۲,۱۷۷,۸۶۷	۵۱,۶۷۳,۴۶۳,۸۷۰	۳,۷۳۹,۷۶۷	داروسازی جابرین حیان
۱,۲۱۸,۰۴۲,۷۵۲	۲۰,۴۳۸,۰۴۳,۸۶۳	۲۱,۶۵۶,۰۸۶,۶۱۵	۵۶۰,۰۴۴	۱,۲۱۸,۰۴۲,۷۵۲	۲۰,۴۳۸,۰۴۳,۸۶۳	۲۱,۶۵۶,۰۸۶,۶۱۵	۵۶۰,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	۵۸,۰۸۲,۶۵۸,۴۹۷	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	۵۸,۰۸۲,۶۵۸,۴۹۷	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱۶,۴۴۰,۳۶۰,۲۸۳	۱۰,۹۳۱,۱۴۱,۰۷۶۹	۱۲,۵۶۵,۱۷۱,۰۵۲	۳۷,۱۳۱,۱۱۷	۱۷,۹۰۲,۳۴۷,۷۵۲	۱۰,۷۴۹,۴۲۳,۳۰۰	۱۲,۵۶۵,۱۷۱,۰۵۲	۳۷,۱۳۱,۱۱۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۶۱۶,۳۱۲,۰۹۶	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۲۷,۴۶۴,۴۰۸,۶۴۰	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۱۶۰,۸۶۸,۹۰۸,۵۲۱	۱,۴۹۵,۱۹۸,۰۷۵,۱۲۷	۱,۶۵۶,۶۶۹,۸۳۶,۴۸	۱,۶۵۶,۶۶۹,۸۳۶,۴۸	۱۶۶,۰۱۷,۷۵۷,۷۴۷	۱,۴۹۰,۰۴۹,۲۲۵,۹۰۱	۱,۶۵۶,۶۶۹,۸۳۶,۴۸	۱,۶۵۶,۶۶۹,۸۳۶,۴۸	جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
از تغییر قیمت									
۱۶۰,۸۶۸,۹۰۸,۵۲۱	۱,۴۵۹,۱۹۸,۰۷۵,۱۲۷	۱,۴۵۹,۰۶۶,۹۸۳,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶۰,۱۷,۷۵۷,۷۴۷	۱,۴۹۰,۰۰۰,۴۹,۲۲۵,۹۰۱	۱,۴۵۹,۰۶۶,۹۸۳,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳,۱۲۲,۵۸۵,۱۵۰	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳,۱۲۲,۵۸۵,۱۵۰	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	سیمان خوزستان
۳,۹۵۷,۳۲۸,۷۵۴	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۰۲,۵۹۸,۴۴۶	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۲,۹۵۷,۳۲۸,۷۵۴	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۰۲,۵۹۸,۴۴۶	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	بانک دی
۷,۲۲۲,۶۲۲,۹۶۰	۲۳,۷۰۱,۹۷۵,۰۴۰	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۶۲۲,۹۶۰	۲۳,۷۰۱,۹۷۵,۰۴۰	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱۸,۷۳۸,۷۸۲,۹۱۸	۲۰,۷۳۶,۷۸۳,۰۸۲	۲۲۶,۱۰۶,۶۱۳,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۵۶۱,۰۹۶	۲۱۵,۷۲۶,۵۱۰,۹۰۴	۲۲۶,۱۰۶,۶۱۳,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴,۸۷۵,۲۷۸,۳۷۷	۳۹,۷۹۴,۸۷۱,۲۲۲	۴۴,۶۷۰,۱۴۹,۵۹۹	۶,۴۱۰,۴۸۹	۴,۸۷۵,۲۷۸,۳۷۷	۳۹,۷۹۴,۸۷۱,۲۲۲	۴۴,۶۷۰,۱۴۹,۵۹۹	۶,۴۱۰,۴۸۹	۶,۴۱۰,۴۸۹	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۶,۳۰۶,۶۳۷,۳۳۹	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۲۷,۳۸۹,۳۳۳,۹۳۵	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	۶,۳۰۶,۶۳۷,۳۳۹	۲۰,۴۵۱,۰۴۶,۷۶۴	۲۷,۳۸۹,۳۳۳,۹۳۵	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	تولیدی چدن سازان
۶,۰۴۷,۱۶۱,۱۱۷	۳۷,۶۳۴,۹۰۳,۵۱۶	۵۳,۶۷۲,۵۱۹,۶۳۳	۲,۶۰۹,۶۵۶	۶,۰۴۷,۱۶۱,۱۱۷	۳۷,۶۳۴,۹۰۳,۵۱۶	۵۳,۶۷۲,۵۱۹,۶۳۳	۲,۶۰۹,۶۵۶	۲,۶۰۹,۶۵۶	پدیده شیمی قرن
۱۲,۳۶۳,۳۲۷,۱۵۲	۶۳,۶۰۱,۰۵۹,۷۷۷	۷۵,۹۶۴,۲۹۶,۹۲۹	۴,۶۶۵,۳۸۴	۱۲,۳۶۳,۳۲۷,۱۵۲	۶۲,۹۷۰,۴۲۰,۲۹۷	۷۵,۹۶۴,۲۹۶,۹۲۹	۴,۶۶۵,۳۸۴	۴,۶۶۵,۳۸۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۲۴,۶۴۵,۵۳۹,۸۷۶	۳۱,۵۲۱,۳۷۲	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۲۴,۶۴۵,۵۳۹,۸۷۶	۳۱,۵۲۱,۳۷۲	۳۱,۵۲۱,۳۷۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲۰,۴۳۰,۴۱۲,۹۹۸	۱۸۹,۸۶۷,۰۴۳,۷۷۷	۲۱۱,۹۱۰,۴۵۶,۷۷۵	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	۲۲۰,۴۳۰,۴۱۲,۹۹۸	۱۸۹,۸۶۷,۰۴۳,۷۷۷	۲۱۱,۹۱۰,۴۵۶,۷۷۵	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	۸۴,۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹	۸۷,۰۱۱,۱۸۴,۶۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	۸۴,۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹	۸۷,۰۱۱,۱۸۴,۶۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۷۳۲,۶۸۲,۸۷۸	۴,۸۱۳,۰۳۵,۱۵۲	۵,۴۴۵,۷۱۸,۰۳۰	۱,۷۸۸,۱۱۳	۷۳۲,۶۸۲,۸۷۸	۴,۷۷۵,۰۶۹,۹۶۰	۵,۴۴۵,۷۱۸,۰۳۰	۱,۷۸۸,۱۱۳	۱,۷۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۳۳,۶۶۰,۴۶۸	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۶۰,۴۶۸	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۷,۹۷۱,۷۳۶,۴۵۹	۹۰,۶۳۱,۸۳۹,۶۱۱	۱۰۸,۶۰۳,۵۷۶,۰۷۰	۲,۹۸۵,۰۷۲	۱۷,۹۷۱,۷۳۶,۴۵۹	۹۱,۴۷۱,۵۴۳,۳۳۰	۱۰۸,۶۰۳,۵۷۶,۰۷۰	۲,۹۸۵,۰۷۲	۲,۹۸۵,۰۷۲	داروسازی دانا
۶,۲۶۸,۰۴۷,۸۷۵	۱۲۰,۶۰۹,۴۱۴,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۷,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۰۴۷,۸۷۵	۱۲۰,۶۰۹,۴۱۴,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۷,۴۶۱,۸۷۵	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۴۲۶,۲۶۸,۴۵۹	۶,۴۲۹,۶۶۳,۰۸۲	۶,۸۶۶,۰۳۱,۵۴۱	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۴۲۶,۲۶۸,۴۵۹	۶,۴۲۹,۶۶۳,۰۸۲	۶,۸۶۶,۰۳۱,۵۴۱	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۱,۹۴۴,۰۰۰	اختیارخ خودرو (ضخود۱۲۱)
۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	۱۶,۵۹۰,۴۷۱,۹۱۴	۱۶,۷۵۳,۱۳۲,۹۵۷	۳۷,۷۴۲,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	۱۶,۵۹۰,۴۷۱,۹۱۴	۱۶,۷۵۳,۱۳۲,۹۵۷	۳۷,۷۴۲,۰۰۰	۳۷,۷۴۲,۰۰۰	اختیارخ خودرو (ضخود۱۳۱)
۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۴۴	۲۳,۹۰۹,۹۱۰,۱۳۲	۲۶,۰۲۹,۹۳۵,۵۶۶	۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۴۴	۲۳,۹۰۹,۹۱۰,۱۳۲	۲۶,۰۲۹,۹۳۵,۵۶۶	۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا (ضسپا۱۲۰۶)
۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	۱,۵۶۵,۵۴۲,۹۷۶	۲,۴۸۰,۹۶۳,۹۸۸	۷,۵۸۹,۰۰۰	۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	۱,۵۶۵,۵۴۲,۹۷۶	۲,۴۸۰,۹۶۳,۹۸۸	۷,۵۸۹,۰۰۰	۷,۵۸۹,۰۰۰	اختیارخ خسپا (ضسپا۱۳۰۷)
۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	۱,۳۲۶,۸۳۶,۶۱۶	۲,۲۵۸,۴۱۸,۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	۱,۳۲۶,۸۳۶,۶۱۶	۲,۲۵۸,۴۱۸,۳۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا (ضسپا۱۴۰۸)
۳۲۰,۲۵۸,۷۸۷	۶,۸۴۰,۴۸۲,۴۲۶	۱,۰۰۰,۴۰۷,۴۱۰,۲۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۵۸,۷۸۷	۶,۸۴۰,۴۸۲,۴۲۶	۱,۰۰۰,۴۰۷,۴۱۰,۲۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا (ضسپا۱۵۰۹)
۳۲,۲۳۴,۳۲۵	۸۷۷,۵۳۱,۳۵۰	۹۰۹,۷۶۵,۶۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۴,۳۲۵	۸۷۷,۵۳۱,۳۵۰	۹۰۹,۷۶۵,۶۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خسپا (ضسپا۱۶۱۱)
(۱,۹۷۴,۶۷۰,۹۰۰)	۹,۸۰۲,۶۴۱,۸۰۰	۷,۸۷۷,۹۷۰,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۶۷۰,۹۰۰)	۹,۸۰۲,۶۴۱,۸۰۰	۷,۸۷۷,۹۷۰,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ دی (ضدی۲۰۳)
۱,۱۳۳,۹۰۰	۵۱۸,۷۳۲,۲۰۰	۵۱۹,۸۶۶,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۰۰	۵۱۸,۷۳۲,۲۰۰	۵۱۹,۸۶۶,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا (ضستا۱۲۰۶)
۲۸۲,۹۶۹,۳۶۶,۰۹۹	۲,۵۹۱,۲,۹۸۳,۸۳۱,۹۶۵	۳,۸۷۵,۹۵۰,۱۹۸,۰۶۴	۲۸۰,۳۸۵,۶۹۲,۶۶۵	۲۸۰,۳۸۵,۶۹۲,۶۶۵	۲,۵۹۱,۲,۹۸۳,۸۳۱,۹۶۵	۳,۸۷۵,۹۵۰,۱۹۸,۰۶۴	۲۸۰,۳۸۵,۶۹۲,۶۶۵	۲۸۰,۳۸۵,۶۹۲,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد ناشی از فروش			
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۱۵,۷۸۲,۸۶۷,۵۲۹	۳۹,۹۳۶,۵۴۱,۸۰۶	۵۵,۷۱۹,۴۰۹,۳۳۵	۱۶,۷۴۳,۳۹۷	۱۵,۷۸۲,۸۶۷,۵۲۹	۳۹,۹۳۶,۵۴۱,۸۰۶	۵۵,۷۱۹,۴۰۹,۳۳۵	۱۶,۷۴۳,۳۹۷	بانک سینا	۱۶,۷۴۳,۳۹۷		
۵,۷۶۱,۶۶۷,۳۲۷	۲۷,۴۹۷,۷۵۲,۱۲۳	۳۳,۲۵۹,۴۱۹,۴۵۰	۲,۵۱۹,۵۴۱	۵,۷۶۱,۶۶۷,۳۲۷	۲۷,۴۹۷,۷۵۲,۱۲۳	۳۳,۲۵۹,۴۱۹,۴۵۰	۲,۵۱۹,۵۴۱	داروسازی جابرین حیان	۲,۵۱۹,۵۴۱		
۳,۰۹۷,۶۱۴,۵۹۶	۱۰,۰۱۹,۷۸۵,۴۰۴	۱۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۶۱۴,۵۹۶	۱۰,۰۱۹,۷۸۵,۴۰۴	۱۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲,۷۲۰,۱۰۰,۵۵۱۰	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۱۶,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۰۰,۵۵۱۰	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۱۶,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۲,۵۹۶,۲۲۰,۵۹۳	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۱۷,۱۵۰,۹۸۳,۴۵۰	۳۲۳,۱۳۵	۲,۵۹۶,۲۲۰,۵۹۳	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۱۷,۱۵۰,۹۸۳,۴۵۰	۳۲۳,۱۳۵	سیمان بهبهان	۳۲۳,۱۳۵		
۱,۸۱۹,۵۷۷,۱۸۱	۵,۶۷۳,۳۵۹,۸۰۹	۷,۴۹۲,۸۳۶,۹۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۷۷,۱۸۱	۵,۶۷۳,۳۵۹,۸۰۹	۷,۴۹۲,۸۳۶,۹۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۷۹۸,۵۷۲,۴۴۵	۹,۹۰۰,۴۲۲,۸۱۹	۱۱,۶۹۸,۹۹۵,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۷۲,۴۴۵	۹,۹۰۰,۴۲۲,۸۱۹	۱۱,۶۹۸,۹۹۵,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰		
۱,۵۶۷,۲۱۵,۰۸۴	۲۳,۸۱۸,۷۵۴,۳۲۵	۲۵,۳۸۵,۹۶۹,۴۰۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۱۵,۰۸۴	۲۳,۸۱۸,۷۵۴,۳۲۵	۲۵,۳۸۵,۹۶۹,۴۰۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	۸,۶۰۰,۰۰۰		
۱,۳۶۶,۰۰۰,۶۸۳۹	۸,۰۷۰,۱۰۷,۰۶۱	۹,۳۳۶,۱۱۳,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰,۶۸۳۹	۸,۰۷۰,۱۰۷,۰۶۱	۹,۳۳۶,۱۱۳,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۶۹۰,۸۳۴,۷۵۳	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۱,۶۴۵,۹۰۶,۲۴۰	۹۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۳۴,۷۵۳	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۱,۶۴۵,۹۰۶,۲۴۰	۹۴۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۴۰,۰۰۰		
۵۳۹,۸۹۶,۳۱۲	۲,۵۲۱,۳۳۶,۵۰۸	۳,۰۶۱,۱۳۲,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۹۶,۳۱۲	۲,۵۲۱,۳۳۶,۵۰۸	۳,۰۶۱,۱۳۲,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	حمل‌ونقل توکا	۴۰۰,۰۰۰		
۴۶۸,۶۵۵,۴۸۹	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۲,۰۳۸,۰۳۵,۵۶۰	۱۶۲,۴۸۶	۴۶۸,۶۵۵,۴۸۹	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۲,۰۳۸,۰۳۵,۵۶۰	۱۶۲,۴۸۶	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۶۲,۴۸۶		
۴۰۰,۸۲۶,۱۶۴	۲,۲۱۱,۷۴۸,۲۷۶	۲,۶۱۲,۵۷۴,۴۴۰	۲۸۸,۴۷۴	۴۰۰,۸۲۶,۱۶۴	۲,۲۱۱,۷۴۸,۲۷۶	۲,۶۱۲,۵۷۴,۴۴۰	۲۸۸,۴۷۴	فراورده‌های نسوزایران	۲۸۸,۴۷۴		
۳۲۸,۵۱۰,۱۷۶	۱,۷۷۰,۳۰۳,۸۷۴	۲,۰۹۸,۷۱۴,۰۵۰	۵۵۲,۶۹۵	۳۲۸,۵۱۰,۱۷۶	۱,۷۷۰,۳۰۳,۸۷۴	۲,۰۹۸,۷۱۴,۰۵۰	۵۵۲,۶۹۵	صنایع مادیان	۵۵۲,۶۹۵		
۳۰۳,۶۵۹,۰۷۱	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹	۳,۹۳۲,۰۳۳,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۹,۰۷۱	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹	۳,۹۳۲,۰۳۳,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند	۱۰۰,۰۰۰		
۱۸۹,۴۴۸,۰۵۵	۴۱۷,۰۵۱,۲۰۵	۶۰۶,۴۹۹,۲۶۰	۱۴۰,۶۷	۱۸۹,۴۴۸,۰۵۵	۴۱۷,۰۵۱,۲۰۵	۶۰۶,۴۹۹,۲۶۰	۱۴۰,۶۷	پارس دارو	۱۴۰,۶۷		
۱۸۶,۹۹۸,۸۳۳	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱,۱۰۹,۰۷۲,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۸,۸۳۳	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱,۱۰۹,۰۷۲,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک دی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۸۵,۵۲۶,۶۸۳	۱,۸۵۹,۸۰۱,۱۶۷	۲,۰۴۵,۳۲۷,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۲۶,۶۸۳	۱,۸۵۹,۸۰۱,۱۶۷	۲,۰۴۵,۳۲۷,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰		
۱۲۴,۸۵۸,۱۳۵	۱,۰۴۹,۹۴۱,۸۶۵	۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۸,۱۳۵	۱,۰۴۹,۹۴۱,۸۶۵	۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰		
۱۰۹,۳۶۴,۳۳۶	۵,۴۲۶,۳۳۵,۷۶۴	۵,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۴,۳۳۶	۵,۴۲۶,۳۳۵,۷۶۴	۵,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۶۳,۶۹۲,۶۰۹	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۵۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۹۲,۶۰۹	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۵۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پارس سوئچ	۱۰۰,۰۰۰		
(۶۳۹,۲۴۴,۰۶۰)	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۳۸,۴۷۵,۳۸۳,۷۳۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۲۴۴,۰۶۰)	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۳۸,۴۷۵,۳۸۳,۷۳۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	۴۰۰,۰۰۰		
۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۳۰,۴۷۵,۸۲۳,۳۹۸	۳۴۴,۱۱۸,۶۹۶,۹۵۸		۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۳۰,۴۷۵,۸۲۳,۳۹۸	۳۴۴,۱۱۸,۶۹۶,۹۵۸					

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
درآمدها		درآمدها	درآمد کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۸.۱۷٪	۳۶,۳۳۱,۷۹۰.۴۹۳	۱۵,۷۸۲,۸۶۷,۵۲۹	۱۰,۵۴۸,۹۲۲,۹۶۴	۲۸,۴۰۴,۳۸۱,۳۱۳	۱۵,۷۸۲,۸۶۷,۵۲۹	۰	بانک سینا
۵.۱۶٪	۱۶,۶۲۰,۰۸۳,۵۸۳	۵,۷۶۱,۶۶۷,۳۲۷	۱۰,۸۵۸,۴۱۶,۲۵۶	۱۷,۱۱۲,۹۵۲,۳۳۰	۵,۷۶۱,۶۶۷,۳۲۷	۰	داروسازی جابرین جیان
۲.۹۳٪	۹,۴۰۴,۲۵۱,۹۳۵	۳,۰۹۷,۶۱۴,۵۹۶	۶,۳۰۶,۳۷۳,۳۳۹	۱۰,۰۳۵,۹۰۱,۷۶۷	۳,۰۹۷,۶۱۴,۵۹۶	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۸۴٪	۳,۷۲۰,۱۰۵,۵۱۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۱۰۵,۵۱۰	۲,۷۲۰,۱۰۵,۵۱۰	۰	فراآوردهای نسوز آذر
۰.۸۱٪	۲,۵۹۶,۲۲۰,۵۹۳	۰	۰	۲,۵۹۶,۲۲۰,۵۹۳	۲,۵۹۶,۲۲۰,۵۹۳	۰	سیمان بهبهان
۰.۵۶٪	۱,۸۱۹,۵۷۷,۱۸۱	۰	۰	۱,۸۱۹,۵۷۷,۱۸۱	۱,۸۱۹,۵۷۷,۱۸۱	۰	ملی سرب و روی ایران
۱.۱۰٪	۳,۵۳۸,۵۶۰,۵۰۶	۱,۷۹۸,۵۷۲,۴۴۵	۱,۷۳۹,۹۸۸,۰۶۱	۳,۵۳۸,۵۶۰,۵۰۶	۱,۷۹۸,۵۷۲,۴۴۵	۰	پمپ سازی ایران
۰.۹۸٪	۳,۱۵۱,۰۰۱,۶۶۴	۱,۵۶۷,۲۱۵,۰۸۴	۱,۵۸۳,۷۹۶,۵۸۰	۳,۱۵۱,۰۰۱,۶۶۴	۱,۵۶۷,۲۱۵,۰۸۴	۰	صنعتی بهشهر
۱.۹۱٪	۶,۱۴۱,۲۸۵,۲۱۶	۱,۲۶۶,۰۰۶,۸۳۹	۴,۸۷۵,۲۷۸,۳۷۷	۶,۱۴۱,۲۸۵,۲۱۶	۱,۲۶۶,۰۰۶,۸۳۹	۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۰.۲۱٪	۶۹۰,۸۳۴,۷۵۳	۰	۰	۶۹۰,۸۳۴,۷۵۳	۶۹۰,۸۳۴,۷۵۳	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰.۱۷٪	۵۳۹,۸۹۶,۳۱۲	۰	۰	۵۳۹,۸۹۶,۳۱۲	۵۳۹,۸۹۶,۳۱۲	۰	حمل و نقل توکا
۰.۱۵٪	۴۶۸,۶۵۵,۴۸۹	۰	۰	۴۶۸,۶۵۵,۴۸۹	۴۶۸,۶۵۵,۴۸۹	۰	مختص صنایع لاستیک یزد
۰.۱۶٪	۵۱۹,۹۴۸,۵۰۳	۰	۱۱۹,۱۲۲,۳۳۹	۵۱۹,۹۴۸,۵۰۳	۴۰۰,۸۲۶,۱۶۴	۰	فراورده های نسوز ایران
۰.۱۰٪	۳۳۸,۵۱۰,۱۷۶	۰	۰	۳۳۸,۵۱۰,۱۷۶	۳۳۸,۵۱۰,۱۷۶	۰	صنایع مادران
۰.۴۷٪	۱,۵۲۱,۷۰۱,۸۱۳	۱,۲۱۸,۰۴۲,۷۵۲	۱,۲۱۸,۰۴۲,۷۵۲	۱,۵۲۱,۷۰۱,۸۱۳	۱,۲۱۸,۰۴۲,۷۵۲	۰	صنایع لاستیکی سهند
۳.۷۷٪	۱۲,۱۶۱,۰۱۵,۹۱۱	۱۱,۹۷۱,۵۶۷,۸۵۶	۱۱,۹۷۱,۵۶۷,۸۵۶	۱۲,۱۶۱,۰۱۵,۹۱۱	۱۱,۹۷۱,۵۶۷,۸۵۶	۰	پارس دارو
۰.۹۸٪	۳,۱۴۴,۳۲۷,۵۸۷	۲,۹۵۷,۳۲۸,۷۵۴	۲,۹۵۷,۳۲۸,۷۵۴	۳,۱۴۴,۳۲۷,۵۸۷	۲,۹۵۷,۳۲۸,۷۵۴	۰	بانک دی
۵.۸۷٪	۱۸,۹۲۴,۳۰۹,۶۰۱	۱۸,۳۲۸,۷۸۲,۹۱۸	۱۸,۳۲۸,۷۸۲,۹۱۸	۱۰,۵۶۶,۰۸۷,۷۷۹	۱۸,۵۲۶,۶۸۳	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷.۵۱٪	۳۴,۱۹۸,۴۹۵,۷۰۹	۱۳۴,۸۵۸,۱۳۵	۲۴,۰۷۲,۶۳۷,۵۷۴	۳۴,۱۹۸,۴۹۵,۷۰۹	۱۳۴,۸۵۸,۱۳۵	۰	فولاد خوزستان
۰.۵۶٪	(۱,۸۸۷,۶۸۰,۹۱۱)	۱۰,۹۲۶,۴۳۶	(۱,۹۹۷,۰۴۵,۱۴۷)	(۱,۸۸۷,۶۸۰,۹۱۱)	۱۰,۹۲۶,۴۳۶	۰	ایران خودرو
۰.۰۳٪	۶۳,۶۹۲,۶۰۹	۰	۰	۶۳,۶۹۲,۶۰۹	۶۳,۶۹۲,۶۰۹	۰	پارس سوئچ
۰.۰۲۰٪	(۶۳۹,۲۴۴,۰۶۰)	۰	۰	(۶۳۹,۲۴۴,۰۶۰)	(۶۳۹,۲۴۴,۰۶۰)	۰	صندوق پالایشی یکم سهام
۱.۳۳٪	۴,۲۷۱,۹۶۰,۸۴۹	۰	۴,۲۷۱,۹۶۰,۸۴۹	۴,۲۷۱,۹۶۰,۸۴۹	۰	۰	سایپا
۳.۱۳٪	۱۰,۰۶۸,۵۲۸,۵۰۵	۰	۱۰,۰۶۸,۵۲۸,۵۰۵	۱۰,۰۶۸,۵۲۸,۵۰۵	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۵۳٪	۴,۹۲۱,۰۳۷,۰۹۰	۰	۴,۹۲۱,۰۳۷,۰۹۰	۴,۹۲۱,۰۳۷,۰۹۰	۰	۰	نوسازی وساختخان تهران
۰.۷۱٪	۲,۲۷۲,۹۶۵,۰۶۰	۰	۲,۲۷۲,۹۶۵,۰۶۰	۲,۲۷۲,۹۶۵,۰۶۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختخان
۰.۳۷٪	۱,۲۰۵,۳۲۵,۴۸۶	۰	۱,۲۰۵,۳۲۵,۴۸۶	۱,۲۳۴,۹۸۵,۹۸۴	۰	۰	صنعتی آما
۱.۲۹٪	۴,۱۵۳,۰۳۲,۶۷۴	۰	۴,۱۵۳,۰۳۲,۶۷۴	۴,۳۶۵,۱۴۷,۸۷۵	۰	۰	ایران ترانسفو
۷۰.۰۱٪	۲۲,۵۸۷,۵۰۰,۵۰۰	۰	۲۲,۵۸۷,۵۰۰,۵۰۰	۲۲,۵۸۷,۵۰۰,۵۰۰	۰	۰	توسعه ماندن وفلزات
۱۰.۰۵٪	۳,۳۹۹,۷۵۲,۰۰۰	۰	۳,۳۹۹,۷۵۲,۰۰۰	۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰	۰	۰	گلشن
۶.۸۳٪	۲۲,۰۲۵,۳۲۹,۴۸۳	۰	۲۲,۰۲۵,۳۲۹,۴۸۳	۲۱,۷۳۷,۲۲۶,۷۱۰	۰	۰	داروسازی کوثر
۶۴.۴۰٪	۲۰,۷۶۲,۶۹۱,۸۳۰	۳۹,۲۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۱۶۷,۸۹۹,۸۱۸,۲۷۰	۲۰,۲۵۲,۹۶۰,۰۰۰,۹۳	۳۹,۲۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۱۶۲,۸۱۴,۰۲۶,۵۳۳	جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶۴.۳٪	۳۰,۲۶۲,۶۹۱,۸۳۰	۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۱۶۷,۸۹۹,۸۱۸,۷۲۰	.	۶۲.۵٪	۲۰,۲۵۶,۹۰۰,۰۹۳	۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۱۶۲,۱۸۲,۰۲۶,۵۳۳	.	نقل از صفحه قبل
۰.۶۳٪	۲۰,۲۸,۳۳۶,۰۵۴	.	۲۰,۲۸,۳۳۶,۰۵۴	.	۰.۶۳٪	۲۰,۲۸,۳۳۶,۰۵۴	.	۲۰,۲۸,۳۳۶,۰۵۴	.	داروسازی فارابی
۰.۰۹٪	(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	.	(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	.	۰.۰۹٪	(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	.	(۲,۹۱۱,۲۶۴,۴۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
۰.۳۸٪	۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	.	۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	.	۰.۳۸٪	۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	.	۱,۲۳۰,۴۷۷,۰۷۴	.	سیمان تهران
۰.۵۹٪	۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	.	۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	.	۰.۵۹٪	۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	.	۱,۹۰۰,۵۰۵,۰۳۰	.	توسعه معادن روی ایران
۱.۴۱٪	۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	.	۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	.	۱.۴۲٪	۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	.	۴,۵۴۲,۴۹۱,۵۰۳	.	بیمه آسیا
۵.۱۰٪	۱۶,۴۴۰,۳۶۰,۲۸۳	.	۱۶,۴۴۰,۳۶۰,۲۸۳	.	۵.۶۰٪	۱۷,۹۰۲,۳۴۷,۷۵۲	.	۱۷,۹۰۲,۳۴۷,۷۵۲	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۸۱٪	۲,۶۱۶,۲۱۲,۰۹۶	.	۲,۶۱۶,۲۱۲,۰۹۶	.	۱.۰۳٪	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	.	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰.۰۴٪	۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	.	۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	.	۰.۰۴٪	۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	.	۱۲۰,۷۸۲,۴۳۳	.	سیمان خوزستان
۲.۲۶٪	۷,۲۷۲,۶۲۲,۹۶۰	.	۷,۲۷۲,۶۲۲,۹۶۰	.	۲.۲۷٪	۷,۲۷۲,۶۲۲,۹۶۰	.	۷,۲۷۲,۶۲۲,۹۶۰	.	سیحان دارو
۱.۸۸٪	۶,۰۴۷,۶۱۶,۱۱۷	.	۶,۰۴۷,۶۱۶,۱۱۷	.	۱.۹۴٪	۶,۲۱۵,۷۶۴,۴۹۴	.	۶,۲۱۵,۷۶۴,۴۹۴	.	پدیده شیمی قرن
۳.۸۴٪	۱۲,۳۶۳,۲۲۷,۱۵۲	.	۱۲,۳۶۳,۲۲۷,۱۵۲	.	۴.۰۶٪	۱۲,۹۹۳,۸۷۶,۶۳۲	.	۱۲,۹۹۳,۸۷۶,۶۳۲	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۳۵٪	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	.	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	.	۳.۳۸٪	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	.	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۵۴۷	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۶.۸۴٪	۲۲,۰۴۳,۴۱۲,۹۹۸	.	۲۲,۰۴۳,۴۱۲,۹۹۸	.	۶.۸۹٪	۲۲,۰۴۳,۴۱۲,۹۹۸	.	۲۲,۰۴۳,۴۱۲,۹۹۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۱٪	۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	.	۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	.	۰.۷۱٪	۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	.	۲,۲۷۷,۹۸۵,۵۵۱	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۴۳٪	۷۳۲,۶۸۲,۸۷۸	.	۷۳۲,۶۸۲,۸۷۸	.	۰.۴۴٪	۷۷۰,۶۴۸,۰۷۰	.	۷۷۰,۶۴۸,۰۷۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۷٪	۳۳۳,۶۶۰,۴۶۸	.	۳۳۳,۶۶۰,۴۶۸	.	۰.۰۷٪	۳۳۳,۶۶۰,۴۶۸	.	۳۳۳,۶۶۰,۴۶۸	.	پتروشیمی ارومیه
۵.۵۸٪	۱۷,۹۷۱,۷۳۶,۴۵۹	.	۱۷,۹۷۱,۷۳۶,۴۵۹	.	۵.۳۶٪	۱۷,۱۳۲,۰۳۲,۷۴۰	.	۱۷,۱۳۲,۰۳۲,۷۴۰	.	داروسازی دانا
۱.۹۸٪	۶,۳۶۸,۰۴۷,۸۷۵	.	۶,۳۶۸,۰۴۷,۸۷۵	.	۱.۹۹٪	۶,۳۶۸,۰۴۷,۸۷۵	.	۶,۳۶۸,۰۴۷,۸۷۵	.	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۱۳٪	۴۲۶,۳۶۸,۴۵۹	.	۴۲۶,۳۶۸,۴۵۹	.	۰.۱۳٪	۴۲۶,۳۶۸,۴۵۹	.	۴۲۶,۳۶۸,۴۵۹	.	اختیار خودرو (ضخود۱۲۱۰)
۰.۰۵٪	۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	.	۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	.	۰.۰۵٪	۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	.	۱۶۲,۶۶۱,۰۴۳	.	اختیار خودرو (ضخود۱۴۱)
۰.۶۶٪	۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۳۴	.	۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۳۴	.	۰.۶۶٪	۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۳۴	.	۲,۱۲۰,۰۲۵,۴۳۴	.	اختیار خسایا (ضسپا۱۲۰۶)
۰.۲۸٪	۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	.	۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	.	۰.۲۹٪	۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	.	۹۱۵,۴۲۱,۰۱۲	.	اختیار خسایا (ضسپا۱۲۰۷)
۰.۲۹٪	۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	.	۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	.	۰.۲۹٪	۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	.	۹۳۱,۵۸۱,۶۹۲	.	اختیار خسایا (ضسپا۱۲۰۸)
۰.۱۰٪	۳۳۰,۲۵۸,۷۸۷	.	۳۳۰,۲۵۸,۷۸۷	.	۰.۱۰٪	۳۳۰,۲۵۸,۷۸۷	.	۳۳۰,۲۵۸,۷۸۷	.	اختیار خسایا (ضسپا۱۲۰۹)
۰.۰۱٪	۳۲,۲۳۴,۳۲۵	.	۳۲,۲۳۴,۳۲۵	.	۰.۰۱٪	۳۲,۲۳۴,۳۲۵	.	۳۲,۲۳۴,۳۲۵	.	اختیار خسایا (ضسپا۱۲۱۱)
۰.۰۶٪	(۱,۹۲۴,۶۷۰,۹۰۰)	.	(۱,۹۲۴,۶۷۰,۹۰۰)	.	۰.۰۶٪	(۱,۹۲۴,۶۷۰,۹۰۰)	.	(۱,۹۲۴,۶۷۰,۹۰۰)	.	اختیار دی (صدی ۲۰۳)
۰.۰۰٪	۱,۱۳۳,۹۰۰	.	۱,۱۳۳,۹۰۰	.	۰.۰۰٪	۱,۱۳۳,۹۰۰	.	۱,۱۳۳,۹۰۰	.	اختیار خشتا (خشتا۲۰۶)
۱۰۰.۰۰٪	۳۳۲,۳۲۹,۳۲۹,۶۶۰	۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۷۸۲,۹۶۹,۲۶۹,۱۰۰	.	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۹,۷۹۸,۵۶۹,۲۱۶	۳۹,۳۶۲,۸۷۳,۵۶۰	۲۸۰,۳۵۸,۶۹۱,۶۶۶	.	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	میانگین سپرده	سود سپرده بانکی
و گواهی سپرده	و گواهی سپرده	و گواهی سپرده	و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸٪	۲۶۲,۵۰۶	۸٪	۱۳۱,۵۵۲	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیوران
۸٪	۲۰,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۶	۸٪	۲۰,۲۸۹,۰۶۶,۳۷۹	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵٪	۹,۸۵۳,۵۳۸,۷۶۹	۲۳.۵٪	۶,۵۶۵,۸۶۷,۵۳۳	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵٪	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۲۳.۵٪	۱	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲۳٪	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۳٪	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
	۳۳,۸۰۰,۴۰۵,۲۰۱		۲۶,۸۵۵,۰۶۵,۴۶۵		

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

جمع درآمدها			توضیحات	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱۴.۲۵٪	۹۲.۰۸٪	۳۱۹,۷۴۸,۵۶۶,۲۲۶	سرمایه گذاری در سهام	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۱.۲۰٪	۷.۷۳٪	۲۶,۸۵۵,۰۶۵,۴۶۵	درآمد سپرده بانکی	
۰.۰۳٪	۰.۱۸٪	۶۳۴,۷۹۲,۰۶۶	سایر درآمدها	
۱۵.۴۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۴۷,۲۳۸,۴۲۳,۷۵۷		