



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۸ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سهام												
تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۰۰٪	۶۳,۹۰۳,۱۲۷,۱۲۲	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۱,۹۵۰	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	.	.	.	.	۷۵,۴۰۵,۶۹۰,۰۰۳	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	ایران ترانسفو
۴.۷۳٪	۱۵۱,۳۶۴,۷۵۰,۹۶۹	۱۷۹,۷۰۲,۱۰۱,۸۶۰	۲,۸۷۹	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	.	.	.	.	۱۷۷,۷۰۵,۰۵۶,۷۱۲	۱۷۹,۷۰۲,۱۰۱,۸۶۰	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	ایران خودرو
۰.۴۷٪	۱۵,۰۸۵,۷۳۴,۸۸۳	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۷۵۵	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	.	.	.	.	۱۸,۴۰۲,۵۹۸,۴۴۶	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	بانک دی
۰.۸۹٪	۲۸,۳۱۸,۳۷۹,۶۵۹	۲۲,۳۵۱,۸۴۹,۶۵۶	۳,۰۴۰	۹,۳۷۱,۰۱۴	۱۲,۳۱۹,۹۳۰,۳۹۹	(۳,۸۸۵,۵۸۹)	.	.	۴۲,۱۶۸,۷۲۳,۸۷۸	۳۱,۶۱۹,۸۰۰,۹۱۴	۱۳,۲۵۶,۶۰۳	بانک سینا
۱.۷۹٪	۵۷,۰۹۲,۷۴۴,۳۵۱	۶۰,۳۴۸,۷۳۸,۰۴۸	۱,۴۳۳	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	.	.	۲,۲۶۶,۰۷۹,۵۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۲,۶۵۸,۴۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۴۸٪	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۶۶۷	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۲,۷۷۴	۵,۵۷۷,۰۳۰	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	(۲,۳۹۵,۱۷۸)	.	.	۲۲,۴۵۰,۸۸۲,۹۳۵	۲۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۷,۹۷۲,۲۰۸	بین المللی توسعه ساختمان
۱.۰۶٪	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	۲۶,۶۸۲,۷۳۸,۶۲۴	۳۷,۸۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۸۴,۸۸۷	(۸۵,۹۳۳)	.	.	۴۱,۲۰۲,۰۰۴,۰۱۱	۲۹,۲۳۰,۴۳۶,۱۵۵	۹۸۵,۹۳۳	پارس دارو
۰.۲۶٪	۸,۴۴۴,۴۵۴,۷۵۰	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۶,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲.۰۲٪	۶۴,۷۰۷,۸۸۳,۵۶۰	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۲۷,۱۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۷۶,۴۶۳,۳۲۶,۰۰۰	۷۹,۳۷۳,۵۹۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱.۵۶٪	۴۹,۸۰۷,۲۶۸,۰۹۹	۴۷,۶۲۴,۹۰۳,۵۱۶	۹,۶۰۰	۵,۲۱۹,۳۱۲	.	.	.	.	۵۳,۶۷۲,۵۱۹,۶۳۳	۴۷,۶۲۴,۹۰۳,۵۱۶	۲,۶۰۹,۶۵۶	پدیده شیمی قرن
۰.۳۱٪	۹,۸۰۶,۸۶۱,۶۲۸	۸,۷۶۷,۷۹۴,۶۵۱	۲۲,۲۸۰	۴۴۲,۷۹۹	۱,۳۴۷,۷۵۰,۹۷۴	(۵۴,۳۸۵)	.	.	۱۱,۵۸۴,۶۵۱,۷۰۲	۹,۸۴۴,۶۶۳,۶۴۰	۴۹۷,۱۸۴	پمپ سازی ایران
۰.۲۵٪	۸,۱۱۸,۳۸۰,۰۹۷	۷,۵۸۳,۶۲۹,۵۲۷	۲۶,۳۷۰	۳۰۹,۷۰۷	۱,۳۶۰,۳۳۸,۵۵۵	(۴۷,۱۸۹)	.	.	۱۰,۶۳۹,۶۲۶,۳۳۹	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۳۵۶,۸۹۶	توسعه معادن روی ایران
۵.۹۰٪	۱۸۸,۵۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۴,۷۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۷۶٪	۲۴,۴۰۸,۸۲۲,۲۲۴	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۲,۳۳۴	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	.	.	.	.	۲۷,۳۸۹,۳۳۳,۹۳۵	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	تولیدی چدن سازان
۳.۷۷٪	۱۲۰,۵۳۴,۶۵۴,۸۳۴	۱۱۸,۵۰۹,۰۱۶,۸۴۸	۳۱,۹۵۰	۳,۷۹۵,۱۸۴	.	.	۲۷,۸۷۷,۱۷۷,۲۳۷	۸۱۰,۱۱۲	۱۰۸,۶۰۳,۵۷۶,۰۷۱	۹۰,۶۳۱,۸۳۹,۶۱۱	۲,۹۸۵,۰۷۲	داروسازی دانا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۵,۹۴۸,۴۹۰,۶۴۴	(۳,۷۳۹,۷۶۷)	.	.	۵۱,۶۷۳,۴۶۳,۸۷۰	۴۰,۸۱۵,۰۴۷,۶۱۴	۳,۷۳۹,۷۶۷	داروسازی جابر ابن حیان
۰.۵۵٪	۱۷,۶۵۱,۳۴۵,۸۵۰	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۱۹,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۲.۹۹٪	۹۵,۶۰۸,۰۲۲,۰۴۶	۶۹,۴۷۵,۵۸۰,۲۳۵	۶,۸۰۰	۱۴,۱۴۴,۱۶۱	۲۰,۷۴۱,۴۷۹,۴۷۷	(۲,۹۱۵,۸۳۹)	۳۰۱,۲۷۹,۳۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۱۰,۸۵۲,۷۲۰	۸۳,۴۸۵,۶۱۳,۲۳۷	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	داروسازی کوثر
۰.۷۹٪	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۲,۶۴۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵.۵۹٪	۱۷۸,۸۳۸,۰۲۹,۹۱۲	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۲,۰۴۴	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	.	.	.	.	۲۱۹,۴۳۵,۳۱۲,۶۳۲	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	سایپا
۰.۳۶٪	۱۱,۳۶۷,۴۱۱,۵۵۸	۹,۶۱۱,۴۴۷,۱۴۷	۷,۰۵۰	۱,۶۲۲,۰۵۰	۱۷,۶۸۳,۷۶۴,۰۸۹	(۲,۳۷۷,۹۵۰)	.	.	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۲۳,۷۰۱,۹۷۵,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سیحان دارو
۷.۸۴٪	۲۵۰,۷۹۴,۴۸۹,۵۲۹	۲۵۶,۲۵۰,۵۹۴,۳۸۳	۹۴۶	۲۶۶,۶۹۷,۳۰۳	.	.	۶۶,۳۸۳,۵۵۰,۶۰۶	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۰,۴۵۶,۷۷۵	۱۸۹,۸۶۷,۰۴۳,۷۷۷	۱۹۶,۲۹۷,۳۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۸۵٪	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۹,۲۶۷,۴۰۵	۳,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۹۰۷,۸۵۶,۶۳۶	۱۲,۸۶۸,۸۸۳	۱۲۵,۶۵۱,۷۷۱,۰۵۲	۱۰۹,۲۱۱,۴۱۰,۷۶۹	۲۷,۱۳۱,۱۱۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۹۰٪	۹۲,۸۴۹,۹۱۸,۲۷۲	۹۵,۸۹۵,۳۰۸,۳۰۲	۱۰,۴۱۰	۸,۹۷۲,۶۸۸	.	.	۱۱,۱۶۲,۱۰۹,۲۵۳	۱,۰۷۲,۶۸۸	۸۷,۰۱۱,۱۸۴,۶۰۰	۸۴,۷۳۳,۱۹۹,۰۴۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳.۵۷٪	۱۱۴,۰۳۵,۹۴۱,۳۲۲	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۲,۹۳۵	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	.	.	.	.	۱۲۴,۶۴۵,۵۳۹,۸۷۷	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۳۱,۵۲۱,۲۷۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۸۷٪	۵۹,۹۰۷,۷۷۶,۱۵۲	۵۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۰۸	۱۴,۱۰۰	۴,۲۷۴,۲۱۰	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	(۳۹۱,۱۷۴)	.	.	۷۵,۹۶۴,۲۹۶,۹۳۰	۶۳,۶۰۱,۰۵۹,۷۷۷	۴,۶۶۵,۳۸۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۱۰٪	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۴۳,۵۸۵,۱۵۰	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰.۶۴٪	۲۰,۳۱۵,۸۸۹,۵۱۹	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۲۳۳	۳۳,۹۵۰	۶۰۱,۹۸۸	.	.	.	.	۲۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۰۸	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۲۳۳	۶۰۱,۹۸۸	سیمان تهران
۳.۲۳٪	۱۰۳,۴۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۱۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۱۱۹	۶,۲۷۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۶۴۵,۲۱۹,۸۹۷	۱۰,۱۸۹,۵۱۱	۴۴,۶۷۰,۱۴۹,۵۹۹	۳۹,۷۹۴,۸۷۱,۲۲۲	۶,۴۱۰,۴۸۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۸۸٪	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۶۰,۳۰۴,۷۰۷,۰۰۴	۴۴,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۹۶۳,۷۳۹,۳۴۴	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	۱۲۶,۹۷۷,۴۶۱,۸۷۵	۱۲۰,۶۰۹,۴۱۴,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۶۷٪	۲۱,۵۶۴,۰۹۰,۳۱۰	۲۲,۲۹۴,۷۶۵,۲۹۸	۳۵,۵۶۰	۶۱۰,۰۴۴	.	.	۱,۸۵۶,۷۲۱,۴۳۵	۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۶,۰۸۶,۶۱۵	۲۰,۴۳۸,۰۴۳,۸۶۳	۵۶۰,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
۶۴.۰۷٪	۲,۰۴۹,۳۳۹,۱۹۱,۴۶۰	۲,۰۹۱,۷۴۲,۵۰۱,۳۱۹			۲۰۳,۷۷۴,۲۴۰,۳۴۰		۲۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۹۳۸		۲,۲۵۰,۳۲۰,۴۸۷,۶۵۸	۲,۰۳۵,۱۸۱,۸۰۰,۶۷۵		جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۴.۰۷٪	۲,۰۴۹,۳۳۹,۱۹۱,۴۶۰	۲,۰۹۱,۷۴۲,۵۰۱,۳۱۹			۲۰۳,۷۷۴,۲۴۰,۳۴۰		۲۲۷,۳۹۹,۹۹۳,۹۳۸		۲,۲۵۰,۳۲۰,۴۸۷,۶۵۸	۲,۰۳۵,۱۸۱,۸۰۰,۶۷۵		نقل از صفحه قبل
۰.۰۵٪	۱,۶۳۹,۵۲۰,۶۶۲	۱,۲۹۰,۷۱۱,۰۳۶	۷,۴۰۰	۲۲۲,۸۸۳	۴,۹۷۹,۴۹۴,۶۰۲	(۵۵۷,۲۰۸)	.	.	۵,۷۲۲,۸۱۷,۰۰۴	۴,۵۱۷,۴۹۱,۵۱۸	۷۸۰,۰۹۱	صنعتی آما
۰.۴۷٪	۱۵,۰۳۹,۹۵۴,۵۷۱	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۲,۶۹۵	۵,۶۱۴,۰۹۲	.	.	.	.	۱۷,۱۳۲,۷۱۲,۶۲۸	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۵,۶۱۴,۰۹۲	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۲۶,۴۵۷,۸۳۱	(۹۳,۸۳۸)	.	.	۸۳۸,۵۸۴,۱۷۸	۷۱۹,۴۶۱,۸۳۹	۹۳,۸۳۸	فراورده های نسوزایران
۴.۹۴٪	۱۵۷,۹۶۵,۸۳۶,۶۱۳	۱۳۶,۴۱۴,۹۹۴,۹۵۵	۳,۲۵۶	۴۸,۸۰۵,۷۰۰	.	.	.	.	۱۶۰,۴۸۸,۶۳۲,۵۲۹	۱۳۶,۴۱۴,۹۹۴,۹۵۵	۴۸,۸۰۵,۷۰۰	فولاد خوزستان
۵.۵۹٪	۱۷۸,۷۵۷,۲۲۸,۱۶۰	۲۰۷,۳۶۷,۸۳۰,۰۸۲	۲,۰۱۶	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۶,۱۰۶,۶۱۳,۰۰۰	۲۰۷,۳۶۷,۸۳۰,۰۸۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴.۴۶٪	۱۴۲,۷۲۱,۹۶۹,۰۶۶	۱۵۲,۵۲۸,۰۹۹,۶۸۶	۶,۹۸۰	۲۰,۵۶۹,۶۶۳	.	.	۷۰,۱۷۹,۳۳۴,۹۳۳	۱۰,۰۱۶,۸۲۹	۹۲,۴۱۷,۲۹۳,۲۵۸	۸۲,۳۴۸,۷۶۴,۷۵۳	۱۰,۵۵۲,۸۳۴	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۱۶٪	۵,۰۴۶,۲۴۷,۹۱۳	۴,۸۱۳,۰۳۵,۱۵۲	۲,۸۳۹	۱,۷۸۸,۱۱۳	.	.	.	.	۵,۵۴۵,۷۱۸,۰۲۳	۴,۸۱۳,۰۳۵,۱۵۲	۱,۷۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۸۸٪	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	۵,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گلتناش
۰.۶۲٪	۱۹,۸۸۶,۴۸۲,۵۸۳	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۴,۱۰۰	۴,۸۷۹,۳۹۴	.	.	.	.	۲۳,۲۵۲,۶۳۳,۵۳۷	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۴,۸۷۹,۳۹۴	نوسازی وساختمان تهران
۹.۵۷٪	۳۰۶,۰۱۸,۲۹۲,۵۰۰	۲۸۳,۹۲۷,۷۷۵,۷۷۸	۶,۵۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۳,۹۲۷,۷۷۵,۷۷۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۶٪	۸,۳۲۰,۷۰۳,۰۸۰	۸,۳۰۹,۴۸۲,۹۷۳	۱۰,۵۳۰	۷۹۴,۹۲۰	.	.	۸,۳۰۹,۴۸۲,۹۷۳	۷۹۴,۹۲۰	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۶٪	۱,۹۶۹,۰۵۵,۴۱۴	۱,۹۳۸,۷۲۸,۷۷۲	۲۱,۸۲۰	۹۰,۷۸۱	.	.	۱,۹۳۸,۷۲۸,۷۷۲	۹۰,۷۸۱	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۱۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰.۰۵٪	۱,۶۰۱,۶۲۰,۵۴۰	۱,۷۱۱,۸۷۸,۹۷۱	۷,۶۴۰	۲۱۰,۸۹۱	.	.	۱,۷۱۱,۸۷۸,۹۷۱	۲۱۰,۸۹۱	.	.	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۸,۶۹۳,۲۴۵,۱۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۹۱.۱۸٪	۲,۹۱۶,۴۸۷,۴۲۰,۰۶۱	۲,۹۴۹,۹۴۹,۶۷۹,۲۱۹			۴۰۹,۷۶۹,۰۰۳,۴۴۶		۷۵۷,۲۶۵,۷۸۹,۵۶۵		۲,۸۱۱,۲۴۹,۳۷۱,۸۱۶	۲,۵۳۱,۲۶۸,۰۱۹,۴۶۹		

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده بانکی								
سپرده								
مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
۸۲۶-۴۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰.۰۰٪
۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۲۰,۱۳۸,۵۰۶	۱۱۳,۵۵۸,۹۸۷,۵۵۷	۶۹,۱۷۲,۴۲۱,۳۹۲	۴۴,۴۰۶,۷۰۴,۶۷۱	۱.۳۹٪
۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳,۲۵۱,۲۵۱,۵۰۹	۵۸۳,۵۱۷,۶۶۴,۵۲۳	۳۹۳,۸۱۶,۳۹۹,۷۵۶	۱۹۲,۹۵۲,۵۱۶,۲۷۶	۶.۰۳٪
۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵٪
				۴۳,۳۰۱,۶۷۴,۰۳۵	۶۹۷,۰۷۶,۶۵۲,۰۸۰	۴۶۲,۹۸۸,۸۲۱,۱۴۸	۲۷۷,۳۸۹,۵۰۴,۹۶۷	۸.۶۷٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه نیاوران	۳۰		۰	۸۲,۷۶۰	۰	۸۲,۷۶۰	۰	۳۴۵,۲۶۶
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		۰	۴,۱۷۶	۰	۴,۱۷۶	۰	۲۰,۲۸۹,۰۷۳,۸۴۲
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		۲۳.۵	۱,۱۱۹,۹۶۸,۰۶۶	۰	۱,۱۱۹,۹۶۸,۰۶۶	۰	۱۰,۹۷۳,۵۰۶,۸۳۵
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۰		۲۳.۵	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰
بانک سامان آرژانتین	۳۰		۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
				۱,۱۲۰,۰۵۵,۰۰۲	۰	۱,۱۲۰,۰۵۵,۰۰۲	۰	۳۴,۹۲۰,۴۶۰,۲۰۳

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳,۲۹۴,۰۰۷,۰۵۱	۵۴۵,۹۹۲,۹۴۹	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۰۷,۰۵۱	۵۴۵,۹۹۲,۹۴۹	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳,۲۹۴,۰۰۷,۰۵۱	۵۴۵,۹۹۲,۹۴۹	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۰۰۷,۰۵۱	۵۴۵,۹۹۲,۹۴۹	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۲,۰۹۰,۵۱۶,۷۲۲	۲۸۳,۹۲۷,۷۷۵,۷۷۸	۳۰۶,۰۱۸,۲۹۲,۵۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۵۱۶,۷۲۲	۲۸۳,۹۲۷,۷۷۵,۷۷۸	۳۰۶,۰۱۸,۲۹۲,۵۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۳۲۶,۶۴۱	۱,۹۳۸,۷۲۸,۷۷۲	۱,۹۶۹,۰۵۵,۴۱۳	۹۰,۷۸۱	۳۰,۳۲۶,۶۴۱	۱,۹۳۸,۷۲۸,۷۷۲	۱,۹۶۹,۰۵۵,۴۱۳	۹۰,۷۸۱	پارس فولاد سبزوآر
۱۱,۲۲۰,۱۰۶	۸,۳۰۹,۴۸۲,۹۷۳	۸,۳۲۰,۷۰۳,۰۷۹	۷۹۴,۹۲۰	۱۱,۲۲۰,۱۰۶	۸,۳۰۹,۴۸۲,۹۷۳	۸,۳۲۰,۷۰۳,۰۷۹	۷۹۴,۹۲۰	پتروشیمی تندگویان
۱۹۳,۰۳۲,۹۹۲	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۱۴,۰۳۵,۹۴۱,۳۲۱	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	(۱۰,۶۰۹,۵۹۸,۵۵۴)	۱۲۴,۶۴۵,۵۳۹,۸۷۶	۱۱۴,۰۳۵,۹۴۱,۳۲۱	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۱۸۲,۳۶۴,۵۸۲	۴۷,۶۲۴,۹۰۳,۵۱۶	۴۹,۸۰۷,۲۶۸,۰۹۸	۵,۲۱۹,۳۱۲	(۳,۸۶۵,۲۵۱,۵۳۴)	۵۳,۶۷۲,۵۱۹,۶۳۳	۴۹,۸۰۷,۲۶۸,۰۹۸	۵,۲۱۹,۳۱۲	پدیده شیمی قرن
۱,۵۵۴,۸۸۶,۱۳۶	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۱۹,۸۸۶,۴۸۲,۵۸۳	۴,۸۷۹,۳۹۴	(۳,۳۶۶,۱۵۰,۹۵۳)	۲۳,۲۵۲,۶۳۳,۵۳۷	۱۹,۸۸۶,۴۸۲,۵۸۳	۴,۸۷۹,۳۹۴	نوسازی‌وساختمان‌تهران
۲,۰۲۵,۶۳۷,۹۸۵	۱۱۸,۵۰۹,۰۱۶,۸۴۸	۱۲۰,۵۳۴,۶۵۴,۸۳۳	۳,۷۹۵,۱۸۴	(۱۵,۹۴۶,۰۹۸,۴۷۳)	۱۳۶,۴۸۰,۷۵۳,۳۰۷	۱۲۰,۵۳۴,۶۵۴,۸۳۳	۳,۷۹۵,۱۸۴	داروسازی دانا
(۶,۰۴۷,۴۶۷,۴۰۵)	۱۶۱,۱۱۹,۲۶۷,۴۰۵	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۸۷,۸۲۷,۶۸۸)	۱۷۷,۵۵۹,۶۲۷,۶۸۸	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۵۱۸,۳۸۸,۴۰۴	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۱۷,۶۵۱,۳۴۵,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۵۰۰	۱۷,۶۵۱,۳۴۵,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۳۶,۳۲۵,۳۲۱,۸۷۰)	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۱۷۸,۸۳۸,۰۲۹,۹۱۱	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	(۴۰,۵۹۷,۲۸۲,۷۱۹)	۲۱۹,۴۳۵,۳۱۲,۶۳۱	۱۷۸,۸۳۸,۰۲۹,۹۱۱	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	سایپا
۲۶,۱۳۲,۴۴۱,۸۱۰	۶۹,۴۷۵,۵۸۰,۲۳۵	۹۵,۶۰۸,۰۲۲,۰۴۵	۱۴,۱۴۴,۱۶۱	۴,۱۰۷,۲۰۲,۳۲۷	۹۱,۵۰۰,۸۱۹,۷۱۸	۹۵,۶۰۸,۰۲۲,۰۴۵	۱۴,۱۴۴,۱۶۱	داروسازی کوثر
(۳,۲۵۵,۹۹۳,۶۹۷)	۶۰,۳۴۸,۷۳۸,۰۴۸	۵۷,۰۹۲,۷۴۴,۳۵۰	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	(۷,۷۹۸,۴۸۵,۲۰۰)	۶۴,۸۹۱,۲۲۹,۵۵۱	۵۷,۰۹۲,۷۴۴,۳۵۰	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	بیمه آسیا
(۲۸,۶۱۰,۶۰۱,۹۲۲)	۲۰۷,۳۶۷,۸۳۰,۰۸۲	۱۷۸,۷۵۷,۲۲۸,۱۶۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۴۹,۳۸۴,۸۴۰)	۲۲۶,۱۰۶,۶۱۳,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۷,۲۲۸,۱۶۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۷۳۰,۶۷۴,۹۸۷)	۲۲,۲۹۴,۷۶۵,۲۹۸	۲۱,۵۶۴,۰۹۰,۳۱۰	۶۱۰,۰۴۴	(۱,۹۴۸,۷۱۷,۷۳۹)	۲۳,۵۱۲,۸۰۸,۰۵۰	۲۱,۵۶۴,۰۹۰,۳۱۰	۶۱۰,۰۴۴	صنایع لاستیکی سهند
(۲۸,۳۳۷,۳۵۰,۸۹۰)	۱۷۹,۷۰۲,۱۰۱,۸۶۰	۱۵۱,۳۶۴,۷۵۰,۹۶۹	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	(۲۶,۳۴۰,۳۰۵,۷۴۲)	۱۷۷,۷۰۵,۰۵۶,۷۱۲	۱۵۱,۳۶۴,۷۵۰,۹۶۹	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	ایران خودرو
۳,۳۲۶,۱۲۵,۶۲۸	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۲۴,۴۰۸,۸۲۲,۲۲۴	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	(۲,۹۸۰,۵۱۱,۷۱۰)	۲۷,۳۸۹,۳۳۳,۹۳۵	۲۴,۴۰۸,۸۲۲,۲۲۴	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	تولیدی چدن سازان
(۳,۰۴۵,۳۹۰,۰۳۰)	۹۵,۸۹۵,۳۰۸,۳۰۲	۹۲,۸۴۹,۹۱۸,۲۷۱	۸,۹۷۲,۶۸۸	(۵,۳۲۳,۳۷۵,۵۸۱)	۹۸,۱۷۳,۲۹۳,۸۵۳	۹۲,۸۴۹,۹۱۸,۲۷۱	۸,۹۷۲,۶۸۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۳۹,۰۶۶,۹۷۶	۸,۷۶۷,۷۹۴,۶۵۱	۹,۸۰۶,۸۶۱,۶۲۷	۴۴۲,۷۹۹	(۷۰۰,۹۲۱,۰۸۴)	۱۰,۵۰۷,۷۸۲,۷۱۲	۹,۸۰۶,۸۶۱,۶۲۷	۴۴۲,۷۹۹	پمپ سازی ایران
۲۱,۵۵۰,۸۴۱,۶۵۷	۱۳۶,۴۱۴,۹۹۴,۹۵۵	۱۵۷,۹۶۵,۸۳۶,۶۱۲	۴۸,۸۰۵,۷۰۰	(۲,۵۲۲,۷۹۵,۹۱۶)	۱۶۰,۴۸۸,۶۳۲,۵۲۹	۱۵۷,۹۶۵,۸۳۶,۶۱۲	۴۸,۸۰۵,۷۰۰	فولاد خوزستان
۱,۲۶۲,۹۸۶,۲۴۹	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۶۶۶	۵,۵۷۷,۰۳۰	(۱,۰۰۹,۹۷۸,۸۱۰)	۱۶,۳۸۸,۶۰۹,۴۷۷	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۶۶۶	۵,۵۷۷,۰۳۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۳۴۸,۸۰۹,۶۲۵	۱,۲۹۰,۷۱۱,۰۳۶	۱,۶۳۹,۵۲۰,۶۶۱	۲۲۲,۸۸۳	(۸۵۶,۵۱۵,۸۶۰)	۲,۴۹۶,۰۳۶,۵۲۲	۱,۶۳۹,۵۲۰,۶۶۱	۲۲۲,۸۸۳	صنعتی آما
۸,۴۵۴,۷۸۳	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۳۲۷,۶۵۰)	۳,۲۴۳,۵۸۵,۱۵۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۶۳۹,۴۱۳,۷۴۴	۵۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۰۸	۵۹,۹۰۷,۷۷۶,۱۵۲	۴,۲۷۴,۲۱۰	(۱۰,۷۲۳,۸۲۳,۴۰۷)	۷۰,۶۳۱,۵۹۹,۵۶۰	۵۹,۹۰۷,۷۷۶,۱۵۲	۴,۲۷۴,۲۱۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱,۵۴۸,۰۳۳,۵۰۰)	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۸۸,۵۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۳۵,۵۳۴,۰۰۰)	۲۱۲,۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۱,۹۷۷,۳۷۹,۰۱۹)	۱۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۱۱۹	۱۰۳,۴۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۲,۶۵۷,۳۹۶)	۱۱۰,۳۱۵,۳۶۹,۴۹۶	۱۰۳,۴۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۲۴,۹۶۳,۶۹۹,۲۸۰)	۲,۱۵۸,۶۲۶,۶۱۰,۵۲۰	۲,۱۳۳,۶۶۲,۹۱۱,۲۳۵		(۲۰۹,۷۹۸,۲۲۶,۷۱۰)	۲,۳۴۳,۴۶۱,۱۳۷,۹۶۰	۲,۱۳۳,۶۶۲,۹۱۱,۲۳۵		جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۴,۹۶۳,۶۹۹,۲۸۰)	۲,۱۵۸,۶۲۶,۶۱۰,۵۲۰	۲,۱۳۳,۶۶۲,۹۱۱,۲۳۵		(۲۰۹,۷۹۸,۲۲۶,۷۱۰)	۲,۳۴۳,۴۶۱,۱۳۷,۹۶۰	۲,۱۳۳,۶۶۲,۹۱۱,۲۳۵		نقل از صفحه قبل
(۲,۹۴۷,۲۸۶,۹۴۴)	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۳,۴۹۹,۰۴۰)	۳۰,۷۵۶,۷۰۲,۲۴۰	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۹,۸۰۶,۱۳۰,۶۲۰)	۱۵۲,۵۲۸,۰۹۹,۶۸۶	۱۴۲,۷۲۱,۹۶۹,۰۶۵	۲۰,۵۶۹,۶۶۳	(۱۹,۸۷۴,۶۵۹,۱۲۵)	۱۶۲,۵۹۶,۶۲۸,۱۹۱	۱۴۲,۷۲۱,۹۶۹,۰۶۵	۲۰,۵۶۹,۶۶۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۹۶۶,۵۳۰,۰۰۲	۲۲,۳۵۱,۸۴۹,۶۵۶	۲۸,۳۱۸,۳۷۹,۶۵۸	۹,۳۷۱,۰۱۴	(۴,۵۸۲,۳۹۲,۹۶۱)	۳۲,۹۰۰,۷۷۲,۶۲۰	۲۸,۳۱۸,۳۷۹,۶۵۸	۹,۳۷۱,۰۱۴	بانک سینا
(۱۶۴,۶۸۲,۰۰۴)	۶۰,۳۰۴,۷۰۷,۰۰۴	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۵۳۲,۷۲۹,۸۷۹)	۶۶,۶۷۲,۷۵۴,۸۷۹	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۱,۷۵۵,۹۶۴,۴۱۰	۹,۶۱۱,۴۴۷,۱۴۷	۱۱,۳۶۷,۴۱۱,۵۵۷	۱,۶۲۲,۰۵۰	(۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۴۹)	۱۶,۸۸۴,۰۷۰,۱۰۷	۱۱,۳۶۷,۴۱۱,۵۵۷	۱,۶۲۲,۰۵۰	سبحان دارو
۷,۱۶۱,۶۸۱,۷۲۶	۲۶,۶۸۲,۷۳۸,۶۲۴	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۹,۸۸۶,۱۳۰)	۳۸,۶۵۴,۳۰۶,۴۸۰	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۳۵۹,۵۳۴,۸۰۹)	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۵,۰۸۵,۷۳۴,۸۸۲	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	(۳,۳۱۶,۸۶۳,۵۶۳)	۱۸,۴۰۲,۵۹۸,۴۴۶	۱۵,۰۸۵,۷۳۴,۸۸۲	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	بانک دی
۲,۱۵۷,۱۸۹,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۱۲۸,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۲۹,۴۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گلتناش
۵۳۴,۷۵۰,۵۷۰	۷,۵۸۳,۶۲۹,۵۲۷	۸,۱۱۸,۳۸۰,۰۹۷	۳۰۹,۷۰۷	(۱,۳۶۵,۷۵۴,۴۵۹)	۹,۴۸۴,۱۳۴,۵۵۷	۸,۱۱۸,۳۸۰,۰۹۷	۳۰۹,۷۰۷	توسعه معادن روی ایران
(۵۰۸,۹۶۱,۴۷۶)	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۵,۰۳۹,۹۵۴,۵۷۱	۵,۶۱۴,۰۹۲	(۲,۰۹۲,۷۵۸,۰۵۶)	۱۷,۱۳۲,۷۱۲,۶۲۸	۱۵,۰۳۹,۹۵۴,۵۷۱	۵,۶۱۴,۰۹۲	صنعتی بهشهر
(۱,۳۸۶,۶۴۱,۰۳۲)	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۸,۴۴۴,۴۵۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	۱۰,۰۶۴,۷۵۶,۲۵۰	۸,۴۴۴,۴۵۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
(۵,۴۵۶,۱۰۴,۸۵۴)	۲۵۶,۲۵۰,۵۹۴,۳۸۳	۲۵۰,۷۹۴,۴۸۹,۵۲۸	۲۶۶,۶۹۷,۳۰۳	(۲۷,۴۹۹,۵۱۷,۸۵۲)	۲۷۸,۲۹۴,۰۰۷,۳۸۱	۲۵۰,۷۹۴,۴۸۹,۵۲۸	۲۶۶,۶۹۷,۳۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۳۴۹,۵۳۰,۲۰۷)	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۶۳,۹۰۳,۱۲۷,۱۲۱	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	(۱۱,۵۰۲,۵۶۲,۸۸۱)	۷۵,۴۰۵,۶۹۰,۰۰۳	۶۳,۹۰۳,۱۲۷,۱۲۱	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	ایران ترانسفو
۲۳۳,۲۱۲,۷۶۰	۴,۸۱۳,۰۳۵,۱۵۲	۵,۰۴۶,۲۴۷,۹۱۲	۱,۷۸۸,۱۱۳	(۴۹۹,۴۷۰,۱۱۷)	۵,۵۴۵,۷۱۸,۰۳۰	۵,۰۴۶,۲۴۷,۹۱۲	۱,۷۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱۱۰,۲۵۸,۴۱۴)	۱,۷۱۱,۸۷۸,۹۷۱	۱,۶۰۱,۶۲۰,۵۵۶	۲۱۰,۸۹۱	(۱۱۰,۲۵۸,۴۱۴)	۱,۷۱۱,۸۷۸,۹۷۱	۱,۶۰۱,۶۲۰,۵۵۶	۲۱۰,۸۹۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۲۰۹,۰۱۱,۲۳۹	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۶۴,۷۰۷,۸۸۳,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۲۷۵,۶۳۹	۶۰,۵۸۷,۶۰۷,۹۲۱	۶۴,۷۰۷,۸۸۳,۵۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۷۲,۲۳۰,۲۸۶	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۲۳۳	۲۰,۳۱۵,۸۸۹,۵۱۹	۶۰۱,۹۸۸	(۶۵۸,۲۴۶,۷۸۷)	۲۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۰۷	۲۰,۳۱۵,۸۸۹,۵۱۹	۶۰۱,۹۸۸	سیمان تهران
(۳۳,۴۶۲,۲۵۹,۱۴۷)	۲,۹۴۹,۹۴۹,۶۷۹,۲۱۹	۲,۹۱۶,۴۸۷,۴۲۰,۰۶۱		(۳۰۲,۴۶۶,۰۷۲,۸۸۴)	۳,۲۱۸,۹۵۳,۴۹۲,۹۷۱	۲,۹۱۶,۴۸۷,۴۲۰,۰۶۱		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۵,۳۳۲,۶۹۷,۳۶۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۳۹۱,۱۷۴	۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۵,۳۳۲,۶۹۷,۳۶۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۳۹۱,۱۷۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	۱,۱۵۵,۴۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۰,۳۳۸,۵۵۵	۴۷,۱۸۹	۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	۱,۱۵۵,۴۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۰,۳۳۸,۵۵۵	۴۷,۱۸۹	توسعه معادن روی ایران
۱۰,۶۵۹,۰۳۲,۳۴۸	۶۰,۳۰۴,۷۰۶,۹۹۶	۷۰,۹۶۳,۷۳۹,۳۴۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۰۳۲,۳۴۸	۶۰,۳۰۴,۷۰۶,۹۹۶	۷۰,۹۶۳,۷۳۹,۳۴۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱,۷۵۲,۷۱۴,۱۲۰	۳,۲۲۶,۷۸۰,۴۸۲	۴,۹۷۹,۴۹۴,۶۰۲	۵۵۷,۲۰۸	۱,۷۵۲,۷۱۴,۱۲۰	۳,۲۲۶,۷۸۰,۴۸۲	۴,۹۷۹,۴۹۴,۶۰۲	۵۵۷,۲۰۸	صنعتی آما
۲,۰۲۰,۷۲۵,۲۵۰	۱۰,۹۷۷,۲۹۱,۸۰۸	۱۲,۹۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۵۵۴,۳۸۵	۲۷۰,۸۸۱,۹۸۵	۱,۰۷۶,۸۶۸,۹۸۹	۱,۳۴۷,۷۵۰,۹۷۴	۵۴,۳۸۵	پمپ سازی ایران
۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۵۸,۶۹۳,۲۴۵,۱۲۰	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۵۸,۶۹۳,۲۴۵,۱۲۰	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۶۸,۳۱۲,۷۹۹,۷۳۷	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۲۲۲	۶,۲۵۹,۳۰۸	۵,۱۳۳,۴۴۳,۰۳۰	۴۰,۸۱۵,۰۴۷,۶۱۴	۴۵,۹۴۸,۴۹۰,۶۴۴	۳,۷۳۹,۷۶۷	داروسازی جابر ابن حیان
۶,۴۳۰,۱۶۷,۱۵۲	۱۴,۳۱۱,۳۱۲,۳۲۵	۲۰,۷۴۱,۴۷۹,۴۷۷	۲,۹۱۵,۸۳۹	۶,۴۳۰,۱۶۷,۱۵۲	۱۴,۳۱۱,۳۱۲,۳۲۵	۲۰,۷۴۱,۴۷۹,۴۷۷	۲,۹۱۵,۸۳۹	داروسازی کوثر
۳,۵۹۳,۲۳۶,۱۹۶	۱۴,۰۹۰,۵۲۷,۸۹۳	۱۷,۶۸۳,۷۶۴,۰۸۹	۲,۳۷۷,۹۵۰	۳,۵۹۳,۲۳۶,۱۹۶	۱۴,۰۹۰,۵۲۷,۸۹۳	۱۷,۶۸۳,۷۶۴,۰۸۹	۲,۳۷۷,۹۵۰	سبحان دارو
۱,۲۷۱,۱۲۶,۷۴۶	۲,۹۶۴,۷۴۸,۷۳۶	۴,۲۳۵,۸۷۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۲۸۷,۳۵۶	۲,۵۴۷,۶۹۷,۵۳۱	۳,۶۳۲,۹۸۴,۸۸۷	۸۵,۹۳۳	پارس دارو
۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱۵,۸۷۴,۷۱۸,۰۷۹	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱۵,۸۷۴,۷۱۸,۰۷۹	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۹۲,۲۷۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۲۱۰,۱۱۵	۳,۴۲۳,۴۸۷,۴۹۸	۳۸۲,۳۱۲	۱۰۶,۹۹۵,۹۹۲	۷۱۹,۴۶۱,۸۳۹	۸۲۶,۴۵۷,۸۳۱	۹۳,۸۳۸	فراورده های نسوز ایران
۱۸,۵۰۳,۳۱۶,۵۲۸	۴۹,۲۰۴,۴۹۳,۰۶۴	۶۷,۷۰۷,۸۰۹,۵۹۲	۲۰,۶۲۸,۹۸۶	۳,۰۵۱,۹۷۹,۱۴۱	۹,۲۶۷,۹۵۱,۲۵۸	۱۲,۳۱۹,۹۳۰,۳۹۹	۳,۸۸۵,۵۸۹	بانک سینا
۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	۶,۰۶۲,۲۷۳,۴۵۸	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	۲,۳۹۵,۱۷۸	۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	۶,۰۶۲,۲۷۳,۴۵۸	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	۲,۳۹۵,۱۷۸	بین المللی توسعه ساختمان
۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۰۵,۱۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۰۵,۱۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱,۲۱۰,۴۵۷,۰۰۶	۸,۰۷۰,۱۰۷,۰۶۱	۹,۲۸۰,۵۶۴,۰۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۸۰,۲۶۳,۵۵۳	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹	۳,۹۰۸,۶۲۷,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۷۲	۱۶۳,۴۸۶	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱	۱,۷۷۰,۲۰۳,۸۷۴	۲,۰۸۶,۲۲۶,۷۰۵	۵۵۲,۶۹۵	.	.	.	.	صنایع مادیران
۹۶,۷۸۴,۲۲۲,۱۱۰	۴۳۳,۵۸۵,۷۰۱,۰۳۹	۵۳۰,۳۶۹,۹۲۳,۱۴۹		۷۱,۱۸۴,۸۷۳,۶۳۱	۳۳۸,۵۸۴,۱۲۹,۸۱۵	۴۰۹,۷۶۹,۰۰۳,۴۴۶		جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۶,۷۸۴,۲۲۲,۱۱۰	۴۳۳,۵۸۵,۷۰۱,۰۳۹	۵۳۰,۳۶۹,۹۲۳,۱۴۹		۷۱,۱۸۴,۸۷۳,۶۳۱	۳۳۸,۵۸۴,۱۲۹,۸۱۵	۴۰۹,۷۶۹,۰۰۳,۴۴۶		نقل از صفحه قبل
۱۱۷,۸۶۸,۰۸۳	۱,۰۴۹,۹۴۱,۸۶۵	۱,۱۶۷,۸۰۹,۹۴۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۵,۶۷۳,۲۵۹,۸۰۹	۷,۴۲۷,۳۷۴,۹۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
۳,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۹	۱۰,۰۱۹,۷۸۵,۴۰۴	۱۳,۰۳۹,۳۵۱,۶۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۵۰۷,۰۶۴,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس سویچ
۷۶,۳۶۷,۹۷۲	۵,۴۳۶,۲۳۵,۷۶۴	۵,۵۱۲,۶۰۳,۷۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۴۱۶,۱۶۸,۸۴۳	۲۳,۸۱۸,۷۵۴,۳۲۵	۲۵,۲۳۴,۹۲۳,۱۶۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۷۴,۸۲۰,۳۹۰	۱,۸۵۹,۸۰۱,۱۶۷	۲,۰۳۴,۶۲۱,۵۵۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۱۷,۰۴۸,۹۳۵,۱۲۸	۳۲۳,۱۳۵	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۱۶,۰۰۶,۵۹۰,۹۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
۱۷۸,۹۳۶,۵۳۸	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱,۱۰۱,۰۰۹,۸۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۳,۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
(۶۸۴,۹۳۳,۲۷۶)	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۳۸,۴۲۹,۶۹۴,۵۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۱,۵۳۷,۰۷۷,۱۴۵	۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱۰۹,۱۱۹,۹۴۶,۵۸۵	۶۴۳,۳۳۹,۹۵۳,۲۱۳	۷۵۲,۴۵۹,۸۹۹,۷۹۸		۷۱,۱۸۴,۸۷۳,۶۳۱	۳۳۸,۵۸۴,۱۲۹,۸۱۵	۴۰۹,۷۶۹,۰۰۳,۴۴۶		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱.۵۰٪	۲,۶۷۸,۷۷۰,۹۰۴	۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۱,۶۳۹,۴۱۳,۷۴۴	.	۵.۴۲٪	(۹,۶۸۴,۴۶۶,۲۴۷)	۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	(۱۰,۷۲۳,۸۲۳,۴۰۷)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۲٪	۷۳۹,۵۹۷,۳۴۳	۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	۵۳۴,۷۵۰,۵۷۰	.	۰.۶۵٪	(۱,۱۶۰,۰۹۰۷,۶۸۶)	۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	(۱,۳۶۵,۷۵۴,۴۵۹)	.	توسعه معادن روی ایران
۵.۸۹٪	۱۰,۴۹۴,۳۵۰,۳۴۴	۱۰,۶۵۹,۰۳۲,۳۴۸	(۱۶۴,۶۸۲,۰۰۴)	.	-۲.۳۱٪	۴,۱۲۶,۳۰۲,۴۶۹	۱۰,۶۵۹,۰۳۲,۳۴۸	(۶,۵۳۲,۷۲۹,۸۷۹)	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۱.۱۸٪	۲,۱۰۱,۵۲۳,۷۴۵	۱,۷۵۲,۷۱۴,۱۲۰	۳۴۸,۸۰۹,۶۲۵	.	-۰.۵۰٪	۸۹۶,۱۹۸,۲۶۰	۱,۷۵۲,۷۱۴,۱۲۰	(۸۵۶,۵۱۵,۸۶۰)	.	صنعتی آما
۱.۷۲٪	۳,۰۵۹,۷۹۲,۲۲۶	۲,۰۲۰,۷۲۵,۲۵۰	۱,۰۳۹,۰۶۶,۹۷۶	.	۰.۲۴٪	(۴۳۰,۰۳۹,۰۹۹)	۲۷۰,۸۸۱,۹۸۵	(۷۰۰,۹۲۱,۰۸۴)	.	پمپ سازی ایران
۱۷.۱۹٪	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	.	.	-۱۷.۱۳٪	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶.۰۰٪	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	.	.	-۲.۸۷٪	۵,۱۳۳,۴۴۳,۰۳۰	۵,۱۳۳,۴۴۳,۰۳۰	.	.	داروسازی جابر ابن حیان
۱۸.۲۷٪	۳۲,۵۶۲,۶۰۸,۹۶۲	۶,۴۳۰,۱۶۷,۱۵۲	۲۶,۱۳۲,۴۴۱,۸۱۰	.	-۵.۸۹٪	۱۰,۵۳۷,۳۶۹,۴۷۹	۶,۴۳۰,۱۶۷,۱۵۲	۴,۱۰۷,۲۰۲,۳۲۷	.	داروسازی کوثر
۳.۰۰٪	۵,۳۴۹,۲۰۰,۶۰۶	۳,۵۹۳,۲۳۶,۱۹۶	۱,۷۵۵,۹۶۴,۴۱۰	.	۱.۰۸٪	(۱,۹۲۳,۴۲۲,۳۵۳)	۳,۵۹۳,۲۳۶,۱۹۶	(۵,۵۱۶,۶۵۸,۵۴۹)	.	سبحان دارو
۴.۷۳٪	۸,۴۳۲,۸۰۸,۴۷۲	۱,۲۷۱,۱۲۶,۷۴۶	۷,۱۶۱,۶۸۱,۷۲۶	.	۲.۰۸٪	(۳,۷۲۴,۵۹۸,۷۷۴)	۱,۰۸۵,۲۸۷,۳۵۶	(۴,۸۰۹,۸۸۶,۱۳۰)	.	پارس دارو
۰.۷۸٪	۱,۳۹۰,۱۸۸,۹۱۴	۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱,۲۰۹,۰۱۱,۲۳۹	.	-۲.۴۱٪	۴,۳۰۱,۴۵۳,۳۱۴	۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۴,۱۲۰,۲۷۵,۶۳۹	.	پتروشیمی شیراز
۰.۲۸٪	۴۹۲,۲۷۷,۳۸۳	۴۹۲,۲۷۷,۳۸۳	.	.	-۰.۰۶٪	۱۰۶,۹۹۵,۹۹۲	۱۰۶,۹۹۵,۹۹۲	.	.	فراورده های نسوز ایران
۱۳.۷۳٪	۲۴,۴۶۹,۸۴۶,۵۳۰	۱۸,۵۰۳,۳۱۶,۵۲۸	۵,۹۶۶,۵۳۰,۰۰۲	.	۰.۸۶٪	(۱,۵۳۰,۴۱۳,۸۲۰)	۳,۰۵۱,۹۷۹,۱۴۱	(۴,۵۸۲,۳۹۲,۹۶۱)	.	بانک سینا
۱.۴۳٪	۲,۵۴۸,۵۲۴,۴۷۹	۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	۱,۲۶۲,۹۸۶,۲۴۹	.	-۰.۱۵٪	۲۷۵,۵۵۹,۴۲۰	۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	(۱,۰۰۹,۹۷۸,۸۱۰)	.	بین المللی توسعه ساختمان
۳.۲۴٪	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	.	.	-۳.۲۳٪	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-۰.۴۳٪	(۷۶۶,۹۲۲,۰۱۳)	۱,۲۱۰,۰۴۵۷,۰۰۶	(۱,۹۷۷,۳۷۹,۰۱۹)	.	۳.۸۳٪	(۶,۸۵۲,۶۵۷,۳۹۶)	.	(۶,۸۵۲,۶۵۷,۳۹۶)	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
-۰.۲۵٪	(۴۵۰,۴۱۱,۴۳۴)	۲۸۰,۲۶۳,۵۵۳	(۷۳۰,۶۷۴,۹۸۷)	.	۱.۰۹٪	(۱,۹۴۸,۷۱۷,۷۳۹)	.	(۱,۹۴۸,۷۱۷,۷۳۹)	.	صنایع لاستیکی سهند
۰.۲۶٪	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۸٪	۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱	۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع مادران
۱۲.۱۶٪	۲۱,۶۶۸,۷۰۹,۷۴۰	۱۱۷,۸۶۸,۰۸۳	۲۱,۵۵۰,۸۴۱,۶۵۷	.	۱.۴۱٪	(۲,۵۲۲,۷۹۵,۹۱۶)	.	(۲,۵۲۲,۷۹۵,۹۱۶)	.	فولاد خوزستان
۰.۹۸٪	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
۳.۵۶٪	۶,۳۴۵,۶۹۱,۸۲۷	۳,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۹	۳,۳۲۶,۱۲۵,۶۲۸	.	۱.۶۷٪	(۲,۹۸۰,۵۱۱,۷۱۰)	.	(۲,۹۸۰,۵۱۱,۷۱۰)	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۳٪	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس سویچ
-۱۵.۸۶٪	(۲۸,۲۶۰,۹۸۲,۹۱۸)	۷۶,۳۶۷,۹۷۲	(۲۸,۳۳۷,۳۵۰,۸۹۰)	.	۱۴.۷۴٪	(۲۶,۳۴۰,۳۰۵,۷۴۲)	.	(۲۶,۳۴۰,۳۰۵,۷۴۲)	.	ایران خودرو
۰.۵۱٪	۹۰۷,۲۰۷,۳۶۷	۱,۴۱۶,۱۶۸,۸۴۳	(۵۰۸,۹۶۱,۴۷۶)	.	۱.۱۷٪	(۲,۰۹۲,۷۵۸,۰۵۶)	.	(۲,۰۹۲,۷۵۸,۰۵۶)	.	صنعتی بهشهر
-۱۵.۹۶٪	(۲۸,۴۳۵,۷۸۱,۵۳۲)	۱۷۴,۸۲۰,۳۹۰	(۲۸,۶۱۰,۶۰۱,۹۲۲)	.	۲۶.۴۹٪	(۴۷,۳۴۹,۳۸۴,۸۴۰)	.	(۴۷,۳۴۹,۳۸۴,۸۴۰)	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۰٪	۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱	۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۱.۴۷٪	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فراورده های نسوز آذر
-۰.۱۰٪	(۱۸۰,۵۹۸,۲۷۱)	۱۷۸,۹۳۶,۵۳۸	(۳۵۹,۵۳۴,۸۰۹)	.	۱.۸۶٪	(۳,۳۱۶,۸۶۳,۵۶۳)	.	(۳,۳۱۶,۸۶۳,۵۶۳)	.	بانک دی
۰.۲۹٪	۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۶۷.۶۰٪	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۲,۷۳۲	۱۰۹,۲۲۲,۸۷۴,۲۰۳	۱۱,۲۳۸,۴۳۸,۵۲۹	.	۲۸.۰۴٪	(۵۰,۰۹۰,۳۰۴,۵۰۴)	۷۱,۱۸۴,۸۷۳,۶۳۱	(۱۲۱,۲۷۵,۱۷۸,۱۳۵)	.	جمع صفحه (نقل به صفحه بعد)

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۸۲,۷۶۰	۸٪	۳۴۵,۲۶۶	۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۴,۱۷۶	۸٪	۲۰,۲۸۹,۰۷۳,۸۴۲	۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱,۱۱۹,۹۶۸,۰۶۶	۲۳.۵٪	۱۰,۹۷۳,۵۰۶,۸۳۵	۲۳.۵٪
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۰	۲۳.۵٪	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۲۳.۵٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	۰	۲۲٪	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۲٪
		۱,۱۲۰,۰۵۵,۰۰۲		۳۴,۹۲۰,۴۶۰,۲۰۳	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۵۱۲	۳,۷۰۴	سایر درآمدها
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲۷,۴۲۳,۴۹۲	۱۹۵,۵۲۱,۴۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۱۲,۹۶۸,۵۶۳	۱۹۵,۵۲۵,۱۲۸	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جمع درآمدها			توضیحات
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۲.۴۷٪	۶۸.۷۲٪	۷۸,۹۵۱,۶۹۴,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام
۱.۰۹٪	۳۰.۴۰٪	۳۴,۹۲۰,۴۶۰,۲۰۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۳٪	۰.۸۸٪	۱,۰۱۲,۹۶۸,۵۶۳	سایر درآمدها
۳.۵۹٪	۱۰۰٪	۱۱۴,۸۸۵,۱۲۳,۲۵۵	