



صندوق دریای آبی فیروزه

## صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۶۳,۹۰۳,۱۲۷,۱۲۲	.	.	.	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	۲,۷۰۰	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۸۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۳۸	۲.۰۸%
ایران خودرو	۵۲,۸۹۰,۱۵۷	۱۷۹,۷۰۲,۱۰۱,۸۶۰	۱۵۱,۳۶۴,۷۵۰,۹۶۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۵,۵۹۶,۰۸۴	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	۵۶,۴۶۰,۱۵۷	۳,۳۹۰	۱۸۹,۴۸۱,۷۶۶,۵۲۳	۱۹۰,۲۶۱,۱۰۲,۶۳۳	۴.۴۷%
بانک دی	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۵,۰۸۵,۷۳۴,۸۸۳	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۸۸۹	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۷,۷۶۳,۲۰۳,۰۶۱	-۰.۴۲%
بانک سینا	۹,۳۷۱,۰۱۴	۲۲,۳۵۱,۸۴۹,۶۵۶	۲۸,۳۱۸,۳۷۹,۶۵۹	.	.	(۳,۸۹۴,۱۴۴)	۵,۴۷۶,۸۷۰	۳,۹۵۰	۱۳,۰۶۳,۴۹۲,۸۹۶	۲۱,۵۰۴,۹۱۶,۳۶۳	-۰.۵۰%
بیمه آسیا	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	۶۰,۳۴۸,۷۳۸,۰۴۸	۵۷,۰۹۲,۷۴۴,۳۵۱	.	.	.	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	۱,۷۵۰	۶۰,۳۴۸,۷۳۸,۰۴۸	۶۹,۷۲۲,۴۷۲,۱۶۶	۱.۶۴%
بین المللی توسعه ساختمان	۵,۵۷۷,۰۳۰	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۶۶۷	.	.	.	۵,۵۷۷,۰۳۰	۳,۲۸۰	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۱۸,۱۸۳,۸۱۷,۰۸۳	-۰.۴۳%
پارس فولاد سبزواری	۹۰,۷۸۱	۱,۹۳۸,۷۲۸,۷۷۲	۱,۹۶۹,۰۵۵,۴۱۴	۷۳,۸۵۹	۱,۶۶۹,۲۸۳,۸۷۷	(۱۶۴,۶۴۰)	.	.	.	.	۰.۰۰%
پارس دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۲,۷۳۸,۶۲۴	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۰	۱۴,۸۲۳,۷۴۳,۶۸۳	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	-۰.۵۷%
پتروشیمی ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۸,۴۴۴,۴۵۴,۷۵۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۰.۰۰%
پتروشیمی تندگویان	۷۹۴,۹۲۰	۸,۳۰۹,۴۸۲,۹۷۳	۸,۳۲۰,۷۰۳,۰۸۰	۹,۲۰۵,۰۸۰	۱۱۴,۱۳۲,۱۲۱,۵۲۳	(۳۰۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰	۸۵,۷۰۹,۱۲۳,۱۵۰	۱۰۱,۹۳۹,۸۲۷,۵۰۰	۲.۳۹%
پتروشیمی شیراز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۶۴,۷۰۷,۸۸۳,۵۶۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۱.۸۳%
پدیده شیمی قرن	۵,۲۱۹,۳۱۲	۴۷,۶۲۴,۹۰۳,۵۱۶	۴۹,۸۰۷,۲۶۸,۰۹۹	۱,۴۵۵,۵۰۰	۱۶,۹۶۸,۸۶۱,۶۲۳	.	.	۱۱,۷۸۰	۶۴,۵۹۳,۷۶۵,۱۳۹	۷۸,۱۶۱,۴۴۱,۱۱۲	۱.۸۳%
پمپ سازی ایران	۴۴۲,۷۹۹	۸,۷۶۷,۷۹۴,۶۵۱	۹,۸۰۶,۸۶۱,۶۲۸	۴۵۹,۰۷۰	۱۰,۴۹۷,۲۶۹,۹۳۲	.	۹۰۱,۸۶۹	۲۵,۵۰۰	۱۹,۲۶۵,۰۶۴,۵۸۳	۲۲,۸۶۰,۸۲۳,۴۲۶	-۰.۵۴%
توسعه معادن روی ایران	۳۰۹,۷۰۷	۷,۵۸۳,۶۲۹,۵۲۷	۸,۱۱۸,۳۸۰,۰۹۷	.	.	.	۳۰۹,۷۰۷	۳۴,۳۳۰	۷,۵۸۳,۶۲۹,۵۲۷	۱۰,۵۶۸,۹۷۹,۴۷۴	-۰.۲۵%
توسعه معادن وفلزات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۸۸,۵۹۱,۱۶۶,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۵.۸۰%
تولیدی چدن سازان	۱۰,۵۲۰,۵۳۳	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۲۴,۴۰۸,۸۲۲,۲۲۴	۲,۸۸۹,۴۷۵	.	.	۱۳,۴۱۰,۰۰۸	۲,۴۱۶	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۳۲,۲۰۵,۸۰۷,۷۸۱	-۰.۷۶%
داروسازی دانا	۳,۷۹۵,۱۸۴	۱۱۸,۵۰۹,۰۱۶,۸۴۸	۱۲۰,۵۳۴,۶۵۴,۸۳۴	۴,۸۱۶	۱۵۸,۵۹۰,۱۰۵	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	۱۱۸,۶۶۷,۶۰۶,۹۵۳	۱۳۷,۴۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۳.۲۳%
داروسازی فارابی	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۲,۹۵۷,۴۴۶	۱۷,۶۵۱,۳۴۵,۸۵۰	.	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۴,۹۶۳	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	-۰.۳۶%
داروسازی کوثر	۱۴,۱۴۴,۱۶۱	۶۹,۴۷۵,۵۸۰,۲۳۵	۹۵,۶۰۸,۰۲۲,۰۴۶	۳,۵۹۱,۹۳۸	۲۵,۲۲۹,۹۵۸,۶۹۴	(۶۲۰,۷۰۰)	۱۷,۱۱۵,۳۹۹	۷,۵۱۰	۹۱,۶۵۶,۶۸۴,۱۶۷	۱۲۷,۷۷۱,۸۵۳,۴۴۳	۳.۰۰%
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	-۰.۷۳%
سایپا	۸۸,۰۱۷,۸۵۰	۲۱۵,۱۶۳,۳۵۱,۷۸۲	۱۷۸,۸۳۸,۰۲۹,۹۱۲	.	.	(۵,۲۲۶,۳۰۶)	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	۲,۵۰۲	۲۰۲,۳۸۷,۴۲۶,۰۲۸	۲۰۵,۹۱۱,۹۳۳,۶۵۲	۴.۸۳%
سبحان دارو	۱,۶۲۲,۰۵۰	۹,۶۱۱,۴۴۷,۱۴۷	۱۱,۳۶۷,۴۱۱,۵۵۸	.	.	(۸۰۰,۰۰۰)	۸۲۲,۰۵۰	۷,۶۸۰	۴,۸۷۱,۰۵۲,۱۴۰	۶,۲۷۵,۷۷۹,۶۰۳	-۰.۱۵%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۶,۶۹۷,۳۰۳	۲۵۶,۲۵۰,۵۹۴,۲۸۳	۲۵۰,۷۹۴,۴۸۹,۵۲۹	.	.	(۲۶,۶۸۷,۳۰۳)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۳۰,۵۹۹,۰۴۲,۲۹۵	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۷.۲۸%
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۹,۲۶۷,۴۰۵	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۵۱۹	۱۷,۷۳۳,۹۹۲,۰۶۸	(۷۳,۵۱۹)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۱۷۸,۵۵۴,۹۱۴,۵۰۱	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۵.۳۹%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸,۹۷۲,۶۸۸	۹۵,۸۹۵,۳۰۸,۳۰۲	۹۲,۸۴۹,۹۱۸,۲۷۲	۲۷,۳۱۲	۳۴۵,۲۷۰,۴۶۷	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۹۶,۲۴۰,۵۷۸,۷۶۹	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۲.۹۹%
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۱۴,۰۳۵,۹۴۱,۳۲۲	.	.	.	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	۳,۹۱۱	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۵۱,۹۵۷,۲۶۲,۸۶۵	۳.۵۷%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۷۴,۲۱۰	۵۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۰۸	۵۹,۹۰۷,۷۷۶,۱۵۲	.	.	.	۴,۲۷۴,۲۱۰	۱۶,۸۳۰	۵۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۰۸	۷۱,۵۰۶,۹۴۱,۳۲۲	۱.۶۸%
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۰	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰	-۰.۱۲%
سیمان تهران	۶۰,۱۹۸۸	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۲۳۳	۲۰,۳۱۵,۸۸۹,۵۱۹	.	.	(۱۰۶,۱۲۸)	۴۹۵,۸۶۰	۵۲,۹۰۰	۱۶,۲۶۲,۹۳۳,۵۹۲	۲۶,۰۷۴,۹۱۹,۵۸۶	-۰.۶۱%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۱۱۹	۱۰۳,۴۶۲,۷۱۲,۱۰۰	.	.	.	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰	۱۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۱۱۹	۱۱۵,۳۴۳,۵۹۷,۷۰۰	۲.۷۱%
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰,۳۰۴,۰۷۰,۰۰۴	۶۰,۱۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۸۱۶,۰۶۶	۴۱,۷۳۸,۸۳۲,۹۶۷	.	۲,۱۹۱,۰۶۶	۵۹,۹۰۰	۱۰۲,۰۴۳,۵۳۹,۹۷۱	۱۳۰,۴۶۳,۹۴۶,۵۲۲	۳.۰۶%
صنایع لاستیکی سهند	۶۱۰,۰۴۴	۲۲,۲۹۴,۷۶۵,۲۹۸	۲۱,۵۶۴,۰۹۰,۳۱۰	۲۷۱,۶۹۸	۱۱,۱۶۶,۷۷۳,۳۹۳	.	۸۸۱,۷۴۲	۴۲,۶۵۰	۳۳,۴۶۱,۵۳۸,۶۹۱	۳۷,۳۸۲,۵۳۸,۸۳۷	-۰.۸۸%
صنعتی آما	۲۲۲,۸۸۳	۱,۲۹۰,۷۱۱,۰۳۶	۱,۶۳۹,۵۲۰,۶۶۲	.	.	(۲۲۲,۸۸۳)	.	.	.	.	۰.۰۰%
صنعتی بهشهر	۵,۶۱۴,۰۹۲	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۵,۰۳۹,۹۵۴,۵۷۱	.	.	.	۵,۶۱۴,۰۹۲	۳,۰۰۶	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۶,۷۷۵,۵۴۸,۵۸۷	-۰.۳۹%



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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰	۳۰,۲۸۴,۰۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۴٪	۱,۹۰۳,۴۷۹,۴۵۳	۲۸۵,۵۶۴,۷۲۲,۹۳۰	۲۴۳,۰۶۱,۴۹۷,۷۱۲	۴۴,۴۰۶,۷۰۴,۶۷۱	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۱,۰۴۲,۱۲۵,۶۴۴	۵۴۱,۳۵۰,۹۴۰,۱۶۱	۳۴۹,۴۴۰,۵۴۹,۵۲۹	۱۹۲,۹۵۲,۵۱۶,۲۷۶	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۱۴٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۲۱٪	۸,۹۴۵,۶۰۵,۰۹۷	۸۶۰,۹۴۵,۹۴۷,۱۱۱	۵۹۲,۵۰۲,۰۴۷,۲۴۱	۲۷۷,۳۸۹,۵۰۴,۹۶۷					

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

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
۳۵۸,۱۲۷	.	۳۵۸,۱۲۷	۱۲,۸۶۱	.	۱۲,۸۶۱	.		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۲۹۲,۲۹۶,۸۸۱	.	۲۰,۲۹۲,۲۹۶,۸۸۱	۳,۲۲۳,۰۳۹	.	۳,۲۲۳,۰۳۹	.		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱,۷۲۹,۷۸۰,۸۳۰	.	۱۱,۷۲۹,۷۸۰,۸۳۰	۷۵۶,۲۷۳,۹۹۵	.	۷۵۶,۲۷۳,۹۹۵	۲۳.۵		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	.	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	.	.	.	۲۳.۵		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک سامان آرژانتین
۳۵,۶۷۹,۹۷۰,۰۹۸	.	۳۵,۶۷۹,۹۷۰,۰۹۸	۷۵۹,۵۰۹,۸۹۵	.	۷۵۹,۵۰۹,۸۹۵				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲,۳۷۳,۲۶۹,۱۱۵	۳۲۶,۷۳۰,۸۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۲۶۹,۱۱۵	۳۲۶,۷۳۰,۸۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گلناش
۳,۶۹۸,۱۵۳,۰۳۴	۱۴۱,۸۴۶,۹۶۶	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۱۹,۰۱۶,۰۸۶	۱۹,۳۱۹,۷۳۴	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰	۱۱۹,۰۱۶,۰۸۶	۱۹,۳۱۹,۷۳۴	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰	۱۴۰	۹۸۸,۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۶,۱۹۰,۴۳۸,۲۳۵	۴۸۷,۸۹۷,۵۸۵	۶,۶۷۸,۳۳۵,۸۲۰	۲,۴۹۲,۲۸۵,۲۰۱	۳۴۶,۰۵۰,۶۱۹	۲,۸۳۸,۳۳۵,۸۲۰				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۱۱۰,۷۶۷,۵۹۶,۶۶۵	۲۲۵,۹۳۴,۰۱۷,۳۰۴	۳۳۶,۷۰۱,۶۱۳,۹۶۹	۵۶,۴۵۲,۸۳۰	۸۸,۶۷۷,۰۷۹,۹۴۳	۲۴۸,۰۲۴,۵۳۴,۰۲۶	۳۳۶,۷۰۱,۶۱۳,۹۶۹	۵۶,۴۵۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۹,۵۴۴,۵۵۷,۷۰۵	۲۳۰,۵۹۹,۰۴۲,۲۹۵	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۶۶۲,۵۶۰	۲۲۵,۱۴۲,۹۳۷,۴۴۰	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰,۴۴۶,۱۰۶,۷۹۵	۱۹۷,۶۰۳,۸۷۳,۹۵۵	۲۲۸,۰۴۹,۹۸۰,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۶,۷۰۸,۷۱۷	۱۶۸,۹۹۳,۲۷۲,۰۳۳	۲۲۸,۰۴۹,۹۸۰,۷۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴۸,۶۷۳,۰۷۱,۶۰۴	۱۵۲,۵۲۸,۰۹۹,۶۸۶	۲۰۱,۲۰۱,۱۷۱,۲۹۰	۲۰,۵۶۹,۶۶۳	۵۸,۴۷۹,۲۰۲,۲۲۵	۱۴۲,۷۲۱,۹۶۹,۰۶۵	۲۰۱,۲۰۱,۱۷۱,۲۹۰	۲۰,۵۶۹,۶۶۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۶,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۰	۱۹۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۱,۰۷۰,۶۳۵,۴۹۹	۱۷۸,۵۵۴,۹۱۴,۵۰۱	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۸,۱۰۲,۹۰۴	۱۷۲,۵۰۷,۴۴۷,۰۹۶	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۵۲۴,۵۰۷,۶۲۳	۲۰۲,۳۸۷,۴۲۶,۰۲۸	۲۰۵,۹۱۱,۹۳۳,۶۵۱	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	۳۹,۸۴۹,۸۲۹,۴۹۴	۱۶۶,۰۶۲,۱۰۴,۱۵۷	۲۰۵,۹۱۱,۹۳۳,۶۵۱	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	سایبا
۳۸,۱۱۴,۳۵۴,۵۳۶	۱۱۳,۸۴۲,۹۰۸,۳۲۹	۱۵۱,۹۵۷,۲۶۲,۸۶۵	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	۳۷,۹۲۱,۳۲۱,۵۴۴	۱۱۴,۰۳۵,۹۴۱,۳۲۱	۱۵۱,۹۵۷,۲۶۲,۸۶۵	۳۹,۰۸۶,۳۷۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۱,۲۴۶,۳۳۳,۷۳۱	۹۶,۲۴۰,۵۷۸,۷۶۹	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۷۶۲	۹۳,۱۹۵,۱۸۸,۷۳۸	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۷۹,۳۳۶,۱۱۰	۱۸۹,۴۸۱,۷۶۶,۵۲۳	۱۹۰,۲۶۱,۱۰۲,۶۳۳	۵۶,۴۶۰,۱۵۷	۲۹,۱۱۶,۶۸۷,۰۰۱	۱۶۱,۱۴۴,۴۱۵,۶۳۲	۱۹۰,۲۶۱,۱۰۲,۶۳۳	۵۶,۴۶۰,۱۵۷	ایران خودرو
۲۸,۴۲۰,۴۰۶,۵۵۱	۱۰۲,۰۴۳,۵۳۹,۹۷۱	۱۳۰,۴۶۳,۹۴۶,۵۲۲	۲,۱۹۱,۰۶۶	۲۸,۵۸۵,۰۸۸,۵۵۵	۱۰۱,۸۷۸,۸۵۷,۹۶۷	۱۳۰,۴۶۳,۹۴۶,۵۲۲	۲,۱۹۱,۰۶۶	صنایع فروآلیاز ایران
۴۹,۲۳۳,۵۸۹,۲۷۳	۱۱۱,۸۰۲,۵۱۰,۷۲۷	۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۲,۷۴۷,۶۱۶	۱۳۳,۳۵۳,۳۵۲,۳۸۴	۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۷,۲۲۸,۵۹۵,۶۰۸	۷۱,۲۵۲,۶۵۷,۳۲۹	۸۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۳۷	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	۲۴,۵۷۸,۱۲۵,۸۱۶	۶۳,۹۰۳,۱۲۷,۱۲۱	۸۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۳۷	۳۲,۹۶۶,۹۸۸	ایران ترانسفو
۱۸,۸۲۹,۳۸۹,۰۴۷	۱۱۸,۶۶۷,۶۰۶,۹۵۳	۱۳۷,۴۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۳,۷۵۱,۰۶۲	۱۲۰,۶۹۳,۲۴۴,۹۳۸	۱۳۷,۴۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۱۶,۲۳۰,۷۰۴,۳۵۰	۸۵,۷۰۹,۱۲۳,۱۵۰	۱۰۱,۹۳۹,۸۲۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۴۸۴,۲۴۴	۸۵,۷۲۰,۳۴۳,۲۵۶	۱۰۱,۹۳۹,۸۲۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴,۵۱۴,۱۷۱,۶۷۹	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۱۶۰,۴۴۰	۶۴,۷۰۷,۸۸۳,۵۶۰	۷۸,۰۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۳۷۳,۷۳۴,۱۱۸	۶۰,۳۴۸,۷۳۸,۰۴۸	۶۹,۷۲۲,۴۷۲,۱۶۶	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	۱۲,۶۲۹,۷۲۷,۸۱۶	۵۷,۰۹۲,۷۴۴,۳۵۰	۶۹,۷۲۲,۴۷۲,۱۶۶	۴۰,۰۷۹,۸۸۸	بیمه آسیا
۹,۹۰۳,۵۰۶,۵۸۱	۱۰۵,۴۴۰,۰۹۱,۱۱۹	۱۱۵,۳۴۳,۵۹۷,۷۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	۱۰۳,۴۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۱۱۵,۳۴۳,۵۹۷,۷۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۳,۲۳۸,۵۷۸,۹۱۳	۵۸,۲۶۸,۳۶۲,۴۰۸	۷۱,۵۰۶,۹۴۱,۳۲۱	۴,۲۷۴,۲۱۰	۱۱,۵۹۹,۱۶۵,۱۶۹	۵۹,۹۰۷,۷۷۶,۱۵۲	۷۱,۵۰۶,۹۴۱,۳۲۱	۴,۲۷۴,۲۱۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۵۶۷,۶۷۵,۹۷۳	۶۴,۵۹۳,۷۶۵,۱۳۹	۷۸,۱۶۱,۴۴۱,۱۱۲	۶,۶۷۴,۸۱۲	۱۱,۳۸۵,۳۱۱,۳۹۱	۶۶,۷۷۶,۱۲۹,۷۲۱	۷۸,۱۶۱,۴۴۱,۱۱۲	۶,۶۷۴,۸۱۲	پدیده شیمی قرن
۳۶,۱۱۵,۱۶۹,۲۷۶	۹۱,۶۵۶,۶۸۴,۱۶۷	۱۲۷,۷۷۱,۸۵۳,۴۴۳	۱۷,۱۱۵,۳۹۹	۹,۹۸۲,۷۲۷,۴۶۶	۱۱۷,۷۸۹,۱۲۵,۹۷۷	۱۲۷,۷۷۱,۸۵۳,۴۴۳	۱۷,۱۱۵,۳۹۹	داروسازی کوثر
۹,۸۱۱,۹۸۵,۹۹۳	۱۶,۲۶۲,۹۳۳,۵۹۲	۲۶,۰۷۴,۹۱۹,۵۸۵	۴۹۵,۸۶۰	۹,۲۳۹,۷۵۵,۷۰۷	۱۶,۸۳۵,۱۶۳,۸۷۸	۲۶,۰۷۴,۹۱۹,۵۸۵	۴۹۵,۸۶۰	سیمان تهران
۱۱,۱۲۳,۱۱۱,۱۸۴	۲۱,۰۸۲,۶۹۶,۵۹۶	۳۲,۲۰۵,۸۰۷,۷۸۰	۱۳,۴۱۰,۰۰۸	۷,۷۹۶,۹۸۵,۵۵۶	۲۴,۴۰۸,۸۲۲,۲۲۴	۳۲,۲۰۵,۸۰۷,۷۸۰	۱۳,۴۱۰,۰۰۸	تولیدی چدن سازان
۷,۶۲۸,۴۵۶,۱۶۹	۳۱,۰۲۷,۹۳۲,۵۷۳	۳۸,۶۵۶,۳۸۸,۷۴۲	۳,۹۴۳,۹۹۳	۷,۶۲۸,۴۵۶,۱۶۹	۳۱,۰۲۷,۹۳۲,۵۷۳	۳۸,۶۵۶,۳۸۸,۷۴۲	۳,۹۴۳,۹۹۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰	۵۲,۱۵۷,۳۱۵,۸۴۰	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰	۵۲,۱۵۷,۳۱۵,۸۴۰	۵۸,۷۵۱,۳۳۷,۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۲,۸۷۳,۸۶۹,۸۵۶	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۰۰	۲۵,۱۹۳,۲۰۳,۲۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳,۹۲۱,۰۰۰,۱۴۶	۳۳,۴۶۱,۵۳۸,۶۹۱	۳۷,۳۸۲,۵۳۸,۸۳۷	۸۸۱,۷۴۲	۴,۶۵۱,۶۷۵,۱۳۴	۳۲,۷۳۰,۸۶۳,۷۰۳	۳۳,۴۶۱,۵۳۸,۶۹۱	۸۸۱,۷۴۲	صنایع لاستیکی سهند
۵,۷۳۵,۸۹۷,۸۴۰	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۲۴,۰۶۷,۴۹۴,۲۸۷	۴,۸۷۹,۳۹۴	۴,۱۸۱,۰۱۱,۷۰۴	۱۹,۸۸۶,۴۸۲,۵۸۳	۲۴,۰۶۷,۴۹۴,۲۸۷	۴,۸۷۹,۳۹۴	نوسازی و ساختمان تهران
۴,۵۴۳,۱۲۴,۵۳۷	۱۰,۷۵۵,۳۰۴,۹۶۳	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۷۳۶,۱۳۳	۱۲,۲۷۳,۶۹۳,۳۶۷	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴,۰۶۸,۱۷۲,۶۶۵	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۱۸,۱۸۳,۸۱۷,۰۸۲	۵,۵۷۷,۰۳۰	۲,۸۰۵,۱۸۶,۴۱۶	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۶۶۶	۱۸,۱۸۳,۸۱۷,۰۸۲	۵,۵۷۷,۰۳۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۱۷,۷۶۳,۲۰۳,۰۶۰	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۲,۶۷۷,۴۶۸,۱۷۸	۱۵,۰۸۵,۷۳۴,۸۸۲	۱۷,۷۶۳,۲۰۳,۰۶۰	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	بانک دی
۳,۵۹۵,۷۵۸,۸۴۲	۱۹,۲۶۵,۰۶۴,۵۸۳	۲۲,۸۶۰,۸۲۳,۴۲۵	۹۰۱,۸۶۹	۲,۵۵۶,۶۹۱,۸۶۶	۲۰,۳۰۴,۱۳۱,۵۵۹	۲۲,۸۶۰,۸۲۳,۴۲۵	۹۰۱,۸۶۹	پمپ سازی ایران

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۸,۴۴۱,۴۲۳,۴۶۶	۱۳,۰۶۳,۴۹۲,۸۹۶	۲۱,۵۰۴,۹۱۶,۳۶۲	۵,۴۷۶,۸۷۰	۲,۴۷۴,۸۹۳,۴۶۴	۱۹,۰۳۰,۰۲۲,۸۹۸	۲۱,۵۰۴,۹۱۶,۳۶۲	۵,۴۷۶,۸۷۰	بانک سینا
۲,۹۸۵,۳۴۹,۹۴۷	۷,۵۸۳,۶۲۹,۵۲۷	۱۰,۵۶۸,۹۷۹,۴۷۴	۳۰۹,۷۰۷	۲,۴۵۰,۵۹۹,۳۷۷	۸,۱۱۸,۳۸۰,۰۹۷	۱۰,۵۶۸,۹۷۹,۴۷۴	۳۰۹,۷۰۷	توسعه معادن روی ایران
۹,۵۷۰,۲۴۳,۳۱۷	۱۴,۸۲۳,۷۴۳,۶۸۳	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۶۱,۵۹۱	۲۱,۹۸۵,۴۲۵,۴۰۹	۲۴,۳۹۳,۹۸۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰	۲۰,۰۸۷,۸۶۷,۶۴۰	۲۲,۲۱۷,۰۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰	۲۰,۰۸۷,۸۶۷,۶۴۰	۲۲,۲۱۷,۰۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱,۷۹۱,۷۸۰,۴۸۳	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۲۲۶,۶۳۲,۵۳۸	۱۵,۵۴۸,۹۱۶,۰۴۸	۱۶,۷۷۵,۵۴۸,۵۸۶	۵,۶۱۴,۰۹۲	۱,۷۳۵,۵۹۴,۰۱۵	۱۵,۰۳۹,۹۵۴,۵۷۱	۱۶,۷۷۵,۵۴۸,۵۸۶	۵,۶۱۴,۰۹۲	صنعتی بهشهر
۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰	۲۱,۲۲۹,۲۵۸,۶۸۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰	۲۱,۲۲۹,۲۵۸,۶۸۰	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸	۲۰,۱۵۱۲,۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۲۳۸۵,۳۲۷,۵۷۸	۵۱,۷۶۶,۲۶۷	۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸	۲۰,۱۵۱۲,۱۴۲,۰۰۰	۲۰,۲۳۸۵,۳۲۷,۵۷۸	۵۱,۷۶۶,۲۶۷	بانک اقتصادنویین
۵۳۳,۳۷۴,۹۸۴	۵۰,۵۲۰,۸۶۴,۵۶۴	۵۱,۰۵۴,۲۳۹,۵۴۸	۵,۹۵۸,۲۱۷	۶۴۳,۶۳۳,۳۹۹	۵۰,۴۱۰,۶۰۶,۱۴۹	۵۱,۰۵۴,۲۳۹,۵۴۸	۵,۹۵۸,۲۱۷	کود شیمیایی اوره لردگان
۷۷۲,۲۳۶,۶۹۲	۲,۶۵۹,۶۸۷,۹۵۲	۳,۴۳۱,۹۲۴,۶۴۴	۹۸۸,۱۱۳	۵۳۹,۰۲۳,۹۳۲	۲,۸۹۲,۹۰۰,۷۱۲	۳,۴۳۱,۹۲۴,۶۴۴	۹۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶	۲,۳۹۸,۰۴۴,۷۵۴	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶	۲,۳۹۸,۰۴۴,۷۵۴	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱۶,۶۷۱,۰۰۳	۱,۹۱۷,۱۳۹,۹۵۰	۱,۹۳۳,۸۱۰,۹۵۳	۱۹۱,۴۷۵	۱۶,۶۷۱,۰۰۳	۱,۹۱۷,۱۳۹,۹۵۰	۱,۹۳۳,۸۱۰,۹۵۳	۱۹۱,۴۷۵	فراورده های نسوز ایران
۱,۴۰۴,۷۲۷,۴۶۳	۴,۸۷۱,۰۵۲,۱۴۰	۶,۲۷۵,۷۷۹,۶۰۳	۸۲۲,۰۵۰	(۳۵۱,۲۳۶,۹۴۶)	۶,۶۲۷,۰۱۶,۵۵۰	۶,۲۷۵,۷۷۹,۶۰۳	۸۲۲,۰۵۰	سبحان دارو
(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۶)	۱۳,۸۹۸,۲۴۸,۱۸۸	۱۳,۴۸۰,۳۲۶,۷۴۲	۲,۴۰۸,۷۰۶	(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۵)	۱۳,۸۹۸,۲۴۸,۱۸۸	۱۳,۴۸۰,۳۲۶,۷۴۲	۲,۴۰۸,۷۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان
۶۲,۷۱۶,۰۵۰	۲۳,۴۲۱,۷۱۵,۲۰۰	۲۳,۴۸۴,۴۳۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۴,۴۷۳,۴۵۰)	۲۵,۵۷۸,۹۰۴,۷۰۰	۲۳,۴۸۴,۴۳۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گلناتاش
۷۷۰,۷۰۱,۰۷۸,۰۹۹	۳,۳۶۷,۲۹۸,۱۷۱,۶۹۹	۴,۱۳۷,۹۹۹,۲۴۹,۷۹۷		۸۰۳,۱۵۵,۸۳۲,۴۹۲	۳,۳۳۴,۸۴۳,۴۱۷,۳۰۷	۴,۱۳۷,۹۹۹,۲۴۹,۷۹۷		جمع



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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۴,۸۴۶,۹۶۲,۷۲۴	۱۸,۸۳۰,۹۲۲,۹۰۰	۲۳,۶۷۷,۸۸۵,۶۲۴	۳,۱۷۷,۹۵۰	۱,۲۵۳,۷۲۶,۵۲۸	۴,۷۴۰,۳۹۵,۰۰۷	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۳۵	۸۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۹	۳,۴۸۰,۷۲۵,۶۴۱	۵,۳۵۴,۵۵۱,۷۶۰	۱۰۶,۱۲۸	۱,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۹	۳,۴۸۰,۷۲۵,۶۴۱	۵,۳۵۴,۵۵۱,۷۶۰	۱۰۶,۱۲۸	سیمان تهران
۲۱,۷۶۹,۵۲۷,۶۰۰	۵۷,۹۹۳,۷۵۸,۴۷۴	۷۹,۷۶۳,۲۸۶,۰۷۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۵۲۷,۶۰۰	۵۷,۹۹۳,۷۵۸,۴۷۴	۷۹,۷۶۳,۲۸۶,۰۷۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱	۳,۶۰۸,۰۱۲,۶۴۹	۴,۹۵۵,۶۳۶,۶۹۰	۱۶۴,۶۴۰	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱	۳,۶۰۸,۰۱۲,۶۴۹	۴,۹۵۵,۶۳۶,۶۹۰	۱۶۴,۶۴۰	پارس فولاد سبزواری
۲۴,۰۵۵,۸۹۵,۲۱۳	۵۸,۴۹۲,۸۴۹,۸۲۴	۸۲,۵۴۸,۷۴۵,۰۳۷	۲۴,۵۲۳,۱۳۰	۵,۵۵۲,۵۷۸,۶۸۵	۹,۲۸۸,۳۵۶,۷۶۰	۱۴,۸۴۰,۹۳۵,۴۴۵	۳,۸۹۴,۱۴۴	بانک سینا
۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۴۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۱۹۷,۱۵۰,۸۵۳	۱۶,۱۷۴,۸۸۸,۳۸۰	۱۸,۳۷۲,۰۳۹,۲۳۳	۲,۰۵۶,۰۰۷	۲,۱۹۷,۱۵۰,۸۵۳	۱۶,۱۷۴,۸۸۸,۳۸۰	۱۸,۳۷۲,۰۳۹,۲۳۳	۲,۰۵۶,۰۰۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۸,۷۹۲,۴۵۴	۲۹۸,۳۴۴,۹۷۲	۳۴۷,۱۳۷,۴۲۶	۷۳,۵۱۹	۴۸,۷۹۲,۴۵۴	۲۹۸,۳۴۴,۹۷۲	۳۴۷,۱۳۷,۴۲۶	۷۳,۵۱۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۷۶۰,۷۵۷,۷۶۶	۱۷,۳۶۰,۱۶۷,۰۸۷	۲۵,۱۲۰,۹۲۴,۸۵۳	۳,۵۳۶,۵۳۹	۱,۳۳۰,۵۹۰,۶۱۴	۳,۰۴۸,۸۵۴,۷۶۲	۴,۳۷۹,۴۴۵,۳۷۶	۶۲۰,۷۰۰	داروسازی کوثر
(۱,۱۵۷,۷۱۵,۶۸۲)	۱۲,۷۷۵,۹۲۵,۷۵۴	۱۱,۶۱۸,۲۱۰,۰۷۲	۵,۲۲۶,۳۰۶	(۱,۱۵۷,۷۱۵,۶۸۲)	۱۲,۷۷۵,۹۲۵,۷۵۴	۱۱,۶۱۸,۲۱۰,۰۷۲	۵,۲۲۶,۳۰۶	سایپا
۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۲,۱۵۳,۳۴۷,۲۰۰	۲,۷۶۶,۶۳۹,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۲,۱۵۳,۳۴۷,۲۰۰	۲,۷۶۶,۶۳۹,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳۴,۲۸۶,۱۱۳	۲,۶۰۲,۴۱۲,۸۰۰	۲,۹۳۶,۶۹۸,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۸۶,۱۱۳	۲,۶۰۲,۴۱۲,۸۰۰	۲,۹۳۶,۶۹۸,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	گلتنش
۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷	۵,۳۷۷,۶۵۲,۴۸۳	۷,۰۸۰,۶۱۸,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷	۵,۳۷۷,۶۵۲,۴۸۳	۷,۰۸۰,۶۱۸,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴۵۹,۱۷۰,۰۴۰	۱۱,۶۲۳,۷۵۷,۲۹۴	۱۲,۰۸۲,۹۲۷,۳۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۹,۶۵۰	۹,۷۶۳,۹۵۶,۱۲۷	۱۰,۰۴۸,۳۰۵,۷۷۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۰۹,۶۷۹,۷۱۲	۲۵,۶۴۱,۹۴۳,۷۹۵	۳۰,۸۵۱,۶۲۳,۵۰۷	۲۶,۶۸۷,۳۰۳	۵,۲۰۹,۶۷۹,۷۱۲	۲۵,۶۴۱,۹۴۳,۷۹۵	۳۰,۸۵۱,۶۲۳,۵۰۷	۲۶,۶۸۷,۳۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۴۲۳,۹۴۷,۷۸۲	۲۵,۶۶۲,۴۲۶,۰۹۳	۳۶,۰۸۶,۳۷۳,۸۷۵	۹,۲۰۵,۷۰۰	۱۰,۳۰۶,۰۷۹,۶۹۹	۲۴,۶۱۲,۴۸۴,۲۲۸	۳۴,۹۱۸,۵۶۳,۹۲۷	۸,۸۰۵,۷۰۰	فولاد خوزستان
۵,۷۹۲,۹۷۷,۸۴۷	۳۶,۷۳۲,۴۸۱,۳۴۶	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۹۷۷,۸۴۷	۳۶,۷۳۲,۴۸۱,۳۴۶	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۷,۲۹۶,۰۸۵,۴۸۱	۱۴,۸۲۳,۷۴۳,۶۷۷	۲۲,۱۱۹,۸۲۹,۱۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴,۹۵۸,۷۳۵	۱۱,۸۵۸,۹۹۴,۹۴۱	۱۷,۸۸۳,۹۵۳,۶۷۶	۴۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۲,۲۱۷,۵۹۸,۶۰۹)	۲۸,۵۴۰,۲۳۷,۷۶۵	۲۶,۳۲۲,۶۳۹,۱۵۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۳,۹۶۶,۵۸۱)	۲۳,۱۰۴,۰۰۲,۰۰۱	۲۰,۸۱۰,۰۳۵,۴۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹	۴,۵۱۷,۴۹۱,۵۱۸	۷,۰۱۵,۵۹۷,۶۱۷	۷۸۰,۰۹۱	۷۴۵,۳۹۱,۹۷۹	۱,۲۹۰,۷۱۱,۰۳۶	۲,۰۳۶,۱۰۳,۰۱۵	۲۲۲,۸۸۳	صنعتی آما
۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۱,۵۳۷,۰۷۷,۱۴۵	۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱	۱,۷۷۰,۲۰۳,۸۷۴	۲,۰۸۶,۲۲۶,۷۰۵	۵۵۲,۶۹۵	.	.	.	.	صنایع مادیران
۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	۱,۱۵۵,۴۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۰,۳۳۸,۵۵۵	۴۷,۱۸۹	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۵,۶۷۳,۲۵۹,۸۰۹	۷,۴۲۷,۳۷۴,۹۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۶۸,۳۱۲,۷۹۹,۷۳۷	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۲۲۲	۶,۲۵۹,۳۰۸	.	.	.	.	داروسازی جابرابن حیابن
۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۳,۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۰۵,۱۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۸۰,۲۶۳,۵۵۳	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹	۳,۹۰۸,۶۲۷,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	۶,۰۶۲,۲۷۳,۴۵۸	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	۲,۳۹۵,۱۷۸	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۵۰۷,۰۶۴,۹۰۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس سویچ
۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۵,۳۳۲,۶۹۷,۳۶۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۳۹۱,۱۷۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۷۸,۹۳۶,۵۳۸	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱,۱۰۱,۰۰۹,۸۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۱,۴۱۶,۱۶۸,۸۴۳	۲۳,۸۱۸,۷۵۴,۳۲۵	۲۵,۲۳۴,۹۲۳,۱۶۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۴۹۲,۲۷۷,۳۸۳	۲,۹۳۱,۲۱۰,۱۱۵	۳,۴۲۳,۴۸۷,۴۹۸	۳۸۲,۳۱۲	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
(۶۸۴,۹۳۳,۲۷۶)	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۳۸,۴۲۹,۶۹۴,۵۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲,۰۲۰,۷۲۵,۲۵۰	۱۰,۹۷۷,۲۹۱,۸۰۸	۱۲,۹۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۵۵۴,۳۸۵	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱۵,۸۷۴,۷۱۸,۰۷۹	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۱۷,۰۴۸,۹۳۵,۱۲۸	۳۲۳,۱۳۵	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۱۰,۶۵۹,۰۳۲,۳۴۸	۶۰,۳۰۴,۷۰۶,۹۹۶	۷۰,۹۶۳,۷۳۹,۳۴۴	۱,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
۳,۰۱۹,۵۶۶,۱۹۹	۱۰,۰۱۹,۷۸۵,۴۰۴	۱۳,۰۳۹,۳۵۱,۶۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۵۸,۶۹۳,۲۴۵,۱۲۰	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
.	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۷۲	۱۶۳,۴۸۶	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۱۶,۰۰۶,۵۹۰,۹۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های نسوز آذر
۱,۲۱۰,۴۵۷,۰۰۶	۸,۰۷۰,۱۰۷,۰۶۱	۹,۲۸۰,۵۶۴,۰۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۷۳,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۵	۱,۰۵۷,۸۵۷,۴۹۶,۸۵۱	۱,۲۳۱,۲۶۵,۵۲۷,۰۴۶		۶۴,۲۸۸,۰۸۳,۶۱۰	۲۶۴,۳۷۸,۳۴۴,۱۳۸	۳۲۸,۶۶۶,۴۲۷,۷۴۸		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سبحان دارو	.	(۳۵۱,۲۳۶,۹۴۶)	۱,۲۵۳,۷۲۶,۵۲۸	۹۰۲,۴۸۹,۵۸۲	.	۱,۴۰۴,۷۲۷,۴۶۳	۴,۸۴۶,۹۶۲,۷۲۴	۶,۲۵۱,۶۹۰,۱۸۷
سیمان تهران	.	۹,۲۳۹,۷۵۵,۷۰۷	۱,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۹	۱۱,۱۱۳,۵۸۱,۸۲۶	.	۹,۸۱۱,۹۸۵,۹۹۳	۱,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۹	۱۱,۶۸۵,۸۱۲,۱۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	۸۸,۶۷۷,۰۷۹,۹۴۳	۲۱,۷۶۹,۵۲۷,۶۰۰	۱۱۰,۴۴۶,۶۰۷,۵۴۳	.	۱۱۰,۷۶۷,۵۹۶,۶۶۵	۲۱,۷۶۹,۵۲۷,۶۰۰	۱۳۲,۵۳۷,۱۲۴,۲۶۵
پارس فولاد سبزواری	.	.	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱	.	.	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱
بانک سینا	.	۲,۴۷۴,۸۹۳,۴۶۴	۵,۵۵۲,۵۷۸,۶۸۵	۸,۰۲۷,۴۷۲,۱۴۹	.	۸,۴۴۱,۴۲۳,۴۶۶	۲۴,۰۵۵,۸۹۵,۲۱۳	۳۲,۴۹۷,۳۱۸,۶۷۹
پتروشیمی ارومیه	.	.	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	.	.	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۷,۶۲۸,۴۵۶,۱۶۹	۲,۱۹۷,۱۵۰,۸۵۳	۹,۸۲۵,۶۰۷,۰۲۲	.	۷,۶۲۸,۴۵۶,۱۶۹	۲,۱۹۷,۱۵۰,۸۵۳	۹,۸۲۵,۶۰۷,۰۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۵۷,۱۱۸,۱۰۲,۹۰۴	۴۸,۷۹۲,۴۵۴	۵۷,۱۶۶,۸۹۵,۳۵۸	.	۵۱,۰۷۰,۶۳۵,۴۹۹	۴۸,۷۹۲,۴۵۴	۵۱,۱۱۹,۴۲۷,۹۵۳
داروسازی کوثر	.	۹,۹۸۲,۷۲۷,۴۶۶	۱,۳۳۰,۵۹۰,۶۱۴	۱۱,۳۱۳,۳۱۸,۰۸۰	.	۳۶,۱۱۵,۱۶۹,۲۷۶	۷,۷۶۰,۷۵۷,۷۶۶	۴۳,۸۷۵,۹۲۷,۰۴۲
سایپا	.	۳۹,۸۴۹,۸۲۹,۴۹۴	(۱,۱۵۷,۷۱۵,۶۸۲)	۳۸,۶۹۲,۱۱۳,۸۱۲	.	۳۵,۲۴۵,۰۷۶,۶۲۳	(۱,۱۵۷,۷۱۵,۶۸۲)	۲,۳۶۶,۷۹۱,۹۴۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۱۹,۰۱۶,۰۸۶	۵۳۹,۰۲۳,۹۳۲	۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۱,۲۷۱,۳۳۲,۷۸۹	۱۱۹,۰۱۶,۰۸۶	۷۷۲,۲۳۶,۶۹۲	۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۱,۵۰۴,۵۴۵,۵۴۹
گلتناش	۲,۳۷۳,۲۶۹,۱۱۵	(۲,۰۹۴,۴۷۳,۴۵۰)	۳۳۴,۲۸۶,۱۱۳	۶۱۳,۰۸۱,۷۷۸	۲,۳۷۳,۲۶۹,۱۱۵	۶۲۷,۷۱۶,۰۵۰	۳۳۴,۲۸۶,۱۱۳	۲,۷۷۰,۲۷۱,۲۷۸
داروسازی فارابی	.	۳,۰۲۴,۷۳۶,۱۳۳	۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷	۴,۷۲۷,۷۰۱,۸۴۰	.	۴,۵۴۳,۱۲۴,۵۳۷	۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷	۶,۲۴۶,۰۹۰,۲۴۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	۵۹,۰۵۶,۷۰۸,۷۱۷	۲۸۴,۳۴۹,۶۵۰	۵۹,۳۴۱,۰۵۸,۳۶۷	.	۳۰,۴۴۶,۱۰۶,۷۹۵	۴۵۹,۱۷۰,۰۴۰	۳۰,۹۰۵,۲۷۶,۸۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۸۵,۰۰۰,۶۶۲,۵۶۰	۵,۲۰۹,۶۷۹,۷۱۲	۹۰,۲۱۰,۳۴۲,۲۷۲	.	۷۹,۵۴۴,۵۵۷,۷۰۵	۵,۲۰۹,۶۷۹,۷۱۲	۸۴,۷۵۴,۲۳۷,۴۱۷
فولاد خوزستان	.	۲۷,۶۸۲,۷۴۷,۶۱۶	۱۰,۳۰۶,۰۷۹,۶۹۹	۳۷,۹۸۸,۸۲۷,۳۱۵	.	۴۹,۲۳۳,۵۸۹,۲۷۳	۱۰,۴۲۳,۹۴۷,۷۸۲	۵۹,۶۵۷,۵۳۷,۰۵۵
پتروشیمی تندگویان	.	۱۶,۲۱۹,۴۸۴,۲۴۴	۵,۷۹۲,۹۷۷,۸۴۷	۲۲,۰۱۲,۴۶۲,۰۹۱	.	۱۶,۲۳۰,۷۰۴,۳۵۰	۵,۷۹۲,۹۷۷,۸۴۷	۲۲,۰۲۳,۶۸۲,۱۹۷
پارس دارو	.	۲,۴۰۸,۵۶۱,۵۹۱	۶,۰۲۴,۹۵۸,۷۳۵	۸,۴۳۳,۵۲۰,۳۲۶	.	۹,۵۷۰,۲۴۳,۳۱۷	۷,۲۹۶,۰۸۵,۴۸۱	۱۶,۸۶۶,۳۲۸,۷۹۸
ایران خودرو	.	۲۹,۱۱۶,۶۸۷,۰۰۱	(۲,۲۹۳,۹۶۶,۵۸۱)	۲۶,۸۲۲,۷۲۰,۴۲۰	.	۷۷۹,۳۳۶,۱۱۰	(۲,۲۱۷,۵۹۸,۶۰۹)	(۱,۴۳۸,۲۶۲,۴۹۹)
صنعتی آما	.	.	۷۴۵,۳۹۱,۹۷۹	۷۴۵,۳۹۱,۹۷۹	.	.	۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹	۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸
صنایع مادیران	.	.	.	.	.	.	۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱	۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱
توسعه معادن روی ایران	.	۲,۴۵۰,۵۹۹,۳۷۷	.	۲,۴۵۰,۵۹۹,۳۷۷	.	.	۲۰۴,۸۴۶,۷۷۳	۳,۱۹۰,۱۹۶,۷۲۰
ملی سرب و روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲
داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	.	۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴
صنایع لاستیکی سپهند	.	۴,۶۵۱,۶۷۵,۱۳۴	.	۴,۶۵۱,۶۷۵,۱۳۴	.	۳,۹۲۱,۰۰۰,۱۴۶	۲۸۰,۲۶۳,۵۵۳	۴,۲۰۱,۲۶۳,۶۹۹
بین المللی توسعه ساختمان	.	۲,۸۰۵,۱۸۶,۴۱۶	.	۲,۸۰۵,۱۸۶,۴۱۶	.	۴,۰۶۸,۱۷۲,۶۶۵	۱,۲۸۵,۵۳۸,۲۳۰	۵,۳۵۳,۷۱۰,۸۹۵
پارس سویچ	.	.	.	.	.	.	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۶۰,۶۵۷,۵۱۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۱۱,۵۹۹,۱۶۵,۱۶۹	.	۱۱,۵۹۹,۱۶۵,۱۶۹	.	۱۳,۲۳۸,۵۷۸,۹۱۳	۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۱۴,۲۷۷,۹۳۶,۰۷۳
بانک دی	.	۲,۶۷۷,۴۶۸,۱۷۸	.	۲,۶۷۷,۴۶۸,۱۷۸	.	۲,۳۱۷,۹۳۳,۳۶۸	۱۷۸,۹۳۶,۵۳۸	۲,۴۹۶,۸۶۹,۹۰۶
صنعتی بهشهر	.	۱,۷۳۵,۵۹۴,۰۱۵	.	۱,۷۳۵,۵۹۴,۰۱۵	.	۱,۲۲۶,۶۳۲,۵۳۸	۱,۴۱۶,۱۶۸,۸۴۳	۲,۶۴۲,۸۰۱,۳۸۱
فراورده های نسوز ایران	.	۱۶,۶۷۱,۰۰۳	.	۱۶,۶۷۱,۰۰۳	.	۱۶,۶۷۱,۰۰۳	۴۹۲,۲۷۷,۳۸۳	۵۰۸,۹۴۸,۳۸۶

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق پلایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
پمپ سازی ایران	.	۲,۵۵۶,۶۹۱,۸۶۶	.	۲,۵۵۶,۶۹۱,۸۶۶	.	۳,۵۹۵,۷۵۸,۸۴۲	.	۵,۶۱۶,۴۸۴,۰۹۲
پتروشیمی شیراز	.	۱۳,۳۰۵,۱۶۰,۴۴۰	.	۱۳,۳۰۵,۱۶۰,۴۴۰	.	۱۴,۵۱۴,۱۷۱,۶۷۹	.	۱۴,۶۹۵,۳۴۹,۳۵۴
سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱
صنایع فروآلیاز ایران	.	۲۸,۵۸۵,۰۸۸,۵۵۵	.	۲۸,۵۸۵,۰۸۸,۵۵۵	.	۲۸,۴۲۰,۴۰۶,۵۵۱	.	۳۹,۰۷۹,۴۳۸,۸۹۹
تولیدی چدن سازان	.	۷,۷۹۶,۹۸۵,۵۵۶	.	۷,۷۹۶,۹۸۵,۵۵۶	.	۱۱,۱۲۳,۱۱۱,۱۸۴	.	۱۴,۱۴۲,۶۷۷,۳۸۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	.	۱۱,۸۸۰,۸۸۵,۶۰۰	.	۹,۹۰۳,۵۰۶,۵۸۱	.	۱۱,۱۱۳,۹۶۳,۵۸۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۰۰	.	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۰۰	۳,۶۹۸,۱۵۳,۰۳۴	۲,۸۷۳,۸۶۹,۸۵۶	.	۶,۵۷۲,۰۲۲,۸۹۰
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۳۷,۹۲۱,۳۲۱,۵۴۴	.	۳۷,۹۲۱,۳۲۱,۵۴۴	.	۳۸,۱۱۴,۳۵۴,۵۳۶	.	۳۸,۱۱۴,۳۵۴,۵۳۶
پدیده شیمی قرن	.	۱۱,۳۸۵,۳۱۱,۳۹۱	.	۱۱,۳۸۵,۳۱۱,۳۹۱	.	۱۳,۵۶۷,۶۷۵,۹۷۳	.	۱۳,۵۶۷,۶۷۵,۹۷۳
نوسازی و ساختمان تهران	.	۴,۱۸۱,۰۱۱,۷۰۴	.	۴,۱۸۱,۰۱۱,۷۰۴	.	۵,۷۳۵,۸۹۷,۸۴۰	.	۵,۷۳۵,۸۹۷,۸۴۰
داروسازی دانا	.	۱۶,۸۰۳,۷۵۱,۰۶۲	.	۱۶,۸۰۳,۷۵۱,۰۶۲	.	۱۸,۸۲۹,۳۸۹,۰۴۷	.	۱۸,۸۲۹,۳۸۹,۰۴۷
بانک اقتصاد نوین	.	۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸	.	۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸	.	۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸	.	۸۷۳,۱۸۵,۵۷۸
بیمه آسیا	.	۱۲,۶۲۹,۷۲۷,۸۱۶	.	۱۲,۶۲۹,۷۲۷,۸۱۶	.	۹,۳۷۳,۷۳۴,۱۱۸	.	۹,۳۷۳,۷۳۴,۱۱۸
فولاد امیرکبیر کاشان	.	(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۵)	.	(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۵)	.	(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۵)	.	(۴۱۷,۹۲۱,۴۴۵)
سیم و کابل ابهر	.	۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰	.	۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰	.	۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰	.	۶,۵۹۴,۰۲۱,۳۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۷۶۲	.	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۷۶۲	.	۳۱,۲۴۶,۳۳۳,۷۳۱	.	۳۱,۲۴۶,۳۳۳,۷۳۱
البرز دارو	.	۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶	.	۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶	.	۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶	.	۱۴۲,۷۴۷,۰۴۶
سیمان خوزستان	.	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	.	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	.	۱,۷۹۱,۷۸۰,۴۸۳	.	۱,۷۹۱,۷۸۰,۴۸۳
توسعه معادن و فلزات	.	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	.	۵۸,۳۳۰,۸۵۴,۰۰۰	.	۵۶,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۰	.	۵۶,۷۸۲,۸۲۰,۵۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	۵۸,۴۷۹,۲۰۲,۲۲۵	.	۵۸,۴۷۹,۲۰۲,۲۲۵	.	۴۸,۶۷۳,۰۷۱,۶۰۴	.	۴۸,۶۷۳,۰۷۱,۶۰۴
نفت پارس	.	۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰	.	۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰	.	۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰	.	۲,۱۲۹,۱۴۹,۸۶۰
ایران ترانسفو	.	۲۴,۵۷۸,۱۲۵,۸۱۶	.	۲۴,۵۷۸,۱۲۵,۸۱۶	.	۱۷,۲۲۸,۵۹۵,۶۰۸	.	۱۷,۲۲۸,۵۹۵,۶۰۸
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۶۴۳,۶۳۳,۳۹۹	.	۶۴۳,۶۳۳,۳۹۹	.	۵۳۳,۳۷۴,۹۸۴	.	۵۳۳,۳۷۴,۹۸۴
ملی شیمی کشاورز	.	۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰	.	۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰	.	۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰	.	۱,۳۵۰,۵۸۷,۰۷۰
	۴۰.۵۱%	۸۶۹,۹۳۶,۲۰۱,۳۰۳	۶۴,۲۸۸,۰۸۳,۶۱۰	۸۰۳,۱۵۵,۸۳۲,۴۹۲	۲,۴۹۲,۲۸۵,۲۰۱	۶,۱۹۰,۴۳۸,۲۳۵	۷۷۰,۷۰۱,۰۷۸,۰۹۹	۹۵۰,۲۹۹,۵۴۶,۵۲۹
	۳۹.۷۸%							

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۳۵۸,۱۲۷	۵٪	۱۲,۸۶۱	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۵٪	۲۰,۲۹۲,۲۹۶,۸۸۱	۵٪	۳,۲۲۳,۰۳۹	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵٪	۱۱,۷۲۹,۷۸۰,۸۳۰	۲۳.۵٪	۷۵۶,۲۷۳,۹۹۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۳.۵٪	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۲۳.۵٪	۰	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲۲٪	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۲٪	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
	<u>۳۵,۶۷۹,۹۷۰,۰۹۸</u>		<u>۷۵۹,۵۰۹,۸۹۵</u>		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۳,۳۳۰,۹۶۷	۱۷۵,۹۰۷,۴۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۸,۸۶۷,۵۲۶	۱۷۵,۹۰۷,۴۷۵	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

			جمع درآمدها
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۰.۴۲٪	۹۹.۸۹٪	۸۶۹,۹۳۶,۲۰۱,۳۰۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۲٪	۰.۰۹٪	۷۵۹,۵۰۹,۸۹۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱۷۵,۹۰۷,۴۷۵	سایر درآمدها
۲۰.۴۴٪	۱۰۰٪	۸۷۰,۸۷۱,۶۱۸,۶۷۳	