



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر می گردد.

با تشکر

یگانه اقبال نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰۱

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

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۷۲٪	۶,۳۷۲,۲۵۵.۱۶	۲,۲۵۶,۸۷۸.۵۲	۲.۵۶۰	۹۸۸,۱۱۳	-	-	-	-	۲,۳۶۱,۳۲۲.۹۲	۲,۵۶۱,۸۷۸.۵۲	۹۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کالک پارس
۰.۵۲٪	۲۶,۰۸۸,۵۵۵.۵۰	۳۳,۳۲۱,۷۱۵.۰۰	۸.۰۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۲۱,۷۱۵.۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گلکسی
۰.۷۵٪	۶,۸۵۱,۳۳۸.۱۷	۲۱,۳۲۸,۲۵۸.۹۰	۸.۸۲۰	۵,۲۵۲,۸۶۶	-	-	-	۲,۱۵۲,۸۶۶	۲۲,۵۲۱,۸۵۵.۵۰	۲۱,۳۲۸,۲۵۸.۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشور
۰.۳۳٪	۹,۸۲۸,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۰	۹.۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۲۱,۸۵۵.۵۰	۲,۰۰۸,۸۶۶,۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تک پارس
۰.۵۲٪	۲۵,۶۶۲,۱۲۸,۸۳۲	۱۸,۳۳۱,۵۵۹,۲۲۷	۷.۲۷۰	۲,۸۲۹,۲۹۲	-	-	-	-	۲۲,۵۲۱,۸۵۵.۵۰	۱۸,۳۳۱,۵۵۹,۲۲۷	۲,۸۲۹,۲۹۲	لوساوی ساهستان ایران
۲.۸۲٪	۱۹۲,۰۰۰,۴۹۳,۲۵۱	۱۹۲,۶۶۸,۱۸۶,۲۵۱	۱.۰۰۰	۱۷,۵۵۸,۲۱۲	-	-	-	-	۲۲,۵۲۱,۸۵۵.۵۰	۵۰,۵۲۱,۸۵۹,۲۲۷	۵,۵۵۸,۲۱۲	گروه شیمیایی اور ایران
۱.۲۲٪	۸۲,۲۲۲,۳۲۱,۱۸۲	۷۲,۵۵۰,۷۹۱,۵۶۰	۵.۰۳۳	۱۵,۳۲۲,۶۲۲	-	-	۱۲,۸۲۹,۳۳۱,۸۸۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۲,۳۳۱,۵۲۸	۵۰,۵۲۱,۸۵۹,۲۲۷	-	تامین سرمایه نوین
۰.۲۲٪	۱۷,۸۸۰,۰۵۹,۵۸۰	۱۷,۰۸۸,۵۰۸,۳۶۶	۱.۲۲۲	۱۱,۰۳۲,۲۵۱	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	-	۲۲,۵۵۰,۳۲۱,۶۶۰	۱۵,۳۲۲,۶۲۲	-	-	-	کار خدمات تولیدی-شیموژان
۲.۷۲٪	۱۵۲,۲۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۰,۱۲۵,۰۰۰	۵.۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۱,۲۱۵,۵۷۷	-	۲۲,۵۵۰,۳۲۱,۶۶۰	۲۱,۸۲۹,۳۳۱	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۲٪	۵۷,۸۱۱,۸۲۲,۳۹۲	۲۹,۱۶۸,۳۳۸,۸۳۲	۵.۸۳۰	۹۵۸,۸۶۸	-	-	۲۲,۵۵۰,۳۲۱,۶۶۰	۹۵۸,۸۶۸	-	-	-	تولیمو انالیزهای پزشکی
۰.۲۲٪	۱۸,۳۲۹,۳۲۸,۰۰۰	۳۳,۸۲۸,۳۵۸,۸۱۲	۷.۸۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۸۲۸,۳۵۸,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کلیت و صنعت جوی
۰.۲۲٪	۱۵,۵۸۲,۳۱۰,۳۶۵	۱۰,۵۰۵,۹۸۲,۳۶۵	۲.۸۱۱	۳,۲۱۶,۸۵۶	۲۲,۵۱۲,۳۲۷,۵۱۶	-	۲۲,۵۱۲,۳۲۷,۵۱۶	۸,۲۱۶,۸۵۶	-	-	-	ج. گسترش
۳.۱۸٪	۲۱۱,۳۶۶,۵۵۹,۵۹۲	۱۷۵,۹۲۶,۲۱۸,۳۶۵	۲.۸۵۸	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	-	-	۱۷۵,۹۲۶,۲۱۸,۳۶۵	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۸۲.۳۷٪	۵,۵۶۹,۵۱۵,۳۶۶,۳۹۹	۳,۸۳۲,۸۵۸,۳۲۵,۹۱۹			۸۲۲,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۲,۸۵۸,۳۲۵,۹۱۹		۳,۸۳۲,۸۵۸,۳۲۵,۹۱۹	۳,۸۳۲,۸۵۸,۳۲۵,۹۱۹		

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴.۹۴٪	۹۹۴,۸۲۵,۲۰۳,۱۴۲	۶۴۶,۰۵۹,۱۸۸,۷۹۸	۱,۶۳۸,۹۸۱,۷۴۲,۶۸۷	۱,۹۰۳,۴۷۹,۴۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰-۷۲۸۷۴	بانک خاورمیانه نیواران
۰.۵۰٪	۳۳,۰۳۹,۳۱۲,۸۸۹	۳۷۳,۳۱۵,۱۲۳,۸۴۰	۴۰۶,۲۱۲,۲۱۱,۰۸۵	۱,۰۴۲,۱۲۵,۶۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱-۰۰-۱۵۷۳۸۹۱-۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۷۳۸۹۱-۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۵.۵۳٪	۱,۰۳۳,۸۶۴,۶۱۶,۰۳۱	۱,۰۱۸,۲۷۴,۹۴۳,۶۳۸	۲,۰۴۳,۱۲۳,۹۵۲,۵۷۲	۸,۱۴۵,۶۰۵,۰۹۷					

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۴۱۱,۶۵۲	۰	۸,۴۱۱,۶۵۲	۸,۰۵۳,۵۲۵	۰	۸,۰۵۳,۵۲۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نیوران
۳۰,۲۹۶,۳۴۴,۳۶۷	۰	۳۰,۲۹۶,۳۴۴,۳۶۷	۴,۰۴۷,۳۸۶	۰	۴,۰۴۷,۳۸۶	۰		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱,۹۰۸,۷۹۴,۵۳۹	۰	۱۱,۹۰۸,۷۹۴,۵۳۹	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۹	۰	۱۷۹,۰۱۳,۶۹۹	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳۰,۱۳۶,۹۶۳۰	۰	۳۰,۱۳۶,۹۶۳۰	۰	۰	۰	۲۲		۳۰	بانک سامان آرژانتین
۳۵,۸۷۱,۰۸۴,۷۰۸	۰	۳۵,۸۷۱,۰۸۴,۷۰۸	۱۹۱,۱۱۴,۶۱۰	۰	۱۹۱,۱۱۴,۶۱۰				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۲,۴۱۸,۴۰۴,۰۰۸	۲۸۱,۵۹۵,۰۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۴
۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۲۶۲,۳۱۹,۵۱۹	۱,۸۳۸,۳۹۵,۶۴۰	۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۱۷۰	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱۲۱,۲۳۰,۶۷۱	۱۷۱,۰۵۱,۱۴۹	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰	۰	۱۴۰	۹,۸۸,۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۴
۷,۹۵۵,۷۱۱,۷۰۰	۵۶۱,۰۱۹,۷۶۰	۸,۵۱۶,۷۳۱,۴۶۰	۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۰	۰	۰
			۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۰	۰	۰
			۲۶۲,۳۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰
			۱,۸۳۸,۳۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰

گلاتاش
صنعتی بهشهر
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها
گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۱۲۷,۶۰۲,۶۷۷,۶۶۳	۳۲۵,۹۳۴,۰۱۷,۳۰۴	۳۵۳,۵۴۶,۹۲۳,۶۶۷	۵۶,۶۵۲,۸۲۰	۱۶,۸۳۵,۰۸۰,۶۹۸	۳۳۶,۷۰۱,۶۱۳,۶۶۹	۳۵۳,۵۴۶,۹۲۳,۶۶۷	۵۶,۶۵۲,۸۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۶۵۲,۸۲۰	۳۵۳,۵۴۶,۹۲۳,۶۶۷	۳۳۶,۷۰۱,۶۱۳,۶۶۹
۳۹,۵۴۱,۱۷۶,۸۵۰	۸۵,۷۰۹,۱۳۳,۱۵۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۲۷۲,۵۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۸۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۹,۸۱۷,۵۰۰
۵,۷۳۳,۶۸۹,۵۴۴	۷۶,۵۵۰,۷۴۱,۶۶۰	۸۲,۳۷۳,۳۳۱,۱۸۴	۱۶,۶۴۴,۶۴۳	۵,۷۳۳,۶۸۹,۵۴۴	۷۶,۵۵۰,۷۴۱,۶۶۰	۸۲,۳۷۳,۳۳۱,۱۸۴	۱۶,۶۴۴,۶۴۳	تأمین سرمایه نوین	۱۶,۶۴۴,۶۴۳	۸۲,۳۷۳,۳۳۱,۱۸۴	۷۶,۵۵۰,۷۴۱,۶۶۰
۵۵۰,۲۵۹,۸۹۹,۹۲۹	۱۰,۵۱۰,۵۱۱,۳۱۵۶	۱۶۰,۱۳۱,۱۰۰,۳۸۸۵	۳۶,۰۸۶,۳۷۷	۱۶,۰۱۱,۳۵۵,۳۹۳	۱۴۳,۳۱۹,۴۶۸,۴۹۲	۱۶۰,۱۳۱,۱۰۰,۳۸۸۵	۳۶,۰۸۶,۳۷۷	سرمایه گذاری صبا تاجین	۳۶,۰۸۶,۳۷۷	۱۶۰,۱۳۱,۱۰۰,۳۸۸۵	۱۴۳,۳۱۹,۴۶۸,۴۹۲
۳۸,۵۷۰,۱۳۱,۵۸۶	۸۲,۵۵۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۳۱,۱۲۶,۱۰۰,۵۸۷	۸,۱۸۸,۹۱۹	۲۵,۰۰۰,۲۵۵,۶۱۳	۱۶۰,۱۳۳,۶۴۴,۹۷۴	۱۳۱,۱۲۶,۱۰۰,۵۸۷	۸,۱۸۸,۹۱۹	پدیده شیمی قرن	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۳۱,۱۲۶,۱۰۰,۵۸۷	۱۶۰,۱۳۳,۶۴۴,۹۷۴
۱۶,۹۳۰,۴۳۳,۴۴۶	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۳۵,۴۶۳,۱۴۸,۸۷۳	۴,۸۷۹,۳۴۲	۱۱,۱۹۶,۶۳۴,۵۸۶	۳۴,۰۶۷,۶۹۶,۲۸۷	۳۵,۴۶۳,۱۴۸,۸۷۳	۴,۸۷۹,۳۴۲	نوسازی وساختمان تهران	۴,۸۷۹,۳۴۲	۳۵,۴۶۳,۱۴۸,۸۷۳	۳۴,۰۶۷,۶۹۶,۲۸۷
۵۹,۸۱۴,۰۷۰,۵۴۷	۱۱۸,۶۶۷,۶۰۶,۹۵۳	۱۷۸,۳۸۱,۶۷۷,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۶,۶۸۱,۵۰۰	۱۳۷,۲۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۱,۶۷۷,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۳۷,۲۹۶,۹۹۶,۰۰۰
۱۱۷,۹۹۰,۰۸۱,۴۹۹	۱۷۸,۵۵۴,۹۱۴,۵۰۱	۲۹۶,۵۴۴,۹۹۶,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	۳۳۹,۴۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۴۴,۹۹۶,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۴۴,۹۹۶,۰۰۰	۳۳۹,۴۵۵,۵۵۰,۰۰۰
۸,۴۷۳,۵۹۸,۳۳۷	۱۰,۷۵۵,۳۰۰,۴,۹۶۳	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۷۳,۷۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۳۱,۵۰۰	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۳۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۳۱,۵۰۰
۶۸,۳۱۱,۳۶۹,۹۹۳	۲۰۰,۴۸۷,۴۴۶,۰۲۸	۳۷۰,۵۹۸,۹۶۰,۰۲۱	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	۶۶,۶۸۶,۴۶۳,۳۷۰	۲۰۵,۹۱۱,۹۳۳,۶۵۱	۳۷۰,۵۹۸,۹۶۰,۰۲۱	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	سایپا	۸۲,۷۹۱,۵۴۴	۳۷۰,۵۹۸,۹۶۰,۰۲۱	۲۰۵,۹۱۱,۹۳۳,۶۵۱
۵۴,۵۴۸,۵۷۶,۷۵۳	۳۷۲,۳۳۶,۴۳۵,۳۴۶	۳۳۵,۸۸۵,۰۰۹,۹۸۹	۶۸,۳۹۹,۰۹۰	۵۴,۶۷۵,۳۸۹,۱۷۵	۳۷۳,۲۰۹,۶۴۰,۸۱۴	۳۳۵,۸۸۵,۰۰۹,۹۸۹	۶۸,۳۹۹,۰۹۰	بانک اقتصاد نوین	۶۸,۳۹۹,۰۹۰	۳۳۵,۸۸۵,۰۰۹,۹۸۹	۳۷۳,۲۰۹,۶۴۰,۸۱۴
۳۲,۸۴۵,۸۰۳,۹۶۹	۲۵,۱۳۹,۳۳۳,۳۰۱	۴۸,۷۷۵,۰۴۶,۳۷۰	۴,۸۴۳,۷۲۹	۱۰,۳۷۹,۴۶۵,۳۰۶	۶۲,۰۵۴,۳۲۱,۵۷۷	۴۸,۷۷۵,۰۴۶,۳۷۰	۴,۸۴۳,۷۲۹	داروسازی کوثر	۴,۸۴۳,۷۲۹	۴۸,۷۷۵,۰۴۶,۳۷۰	۶۲,۰۵۴,۳۲۱,۵۷۷
۳۴,۵۱۳,۹۱۰,۳۰۶	۴۵,۳۹۱,۶۴۵,۶۰۰	۷۹,۸۰۵,۵۴۵,۹۰۶	۳۰۰,۷۹۸,۸۸۸	۲۵,۱۴۰,۱۷۶,۱۸۸	۵۴,۶۶۵,۳۵۹,۷۱۸	۷۹,۸۰۵,۵۴۵,۹۰۶	۳۰۰,۷۹۸,۸۸۸	بیمه آسیا	۳۰۰,۷۹۸,۸۸۸	۷۹,۸۰۵,۵۴۵,۹۰۶	۵۴,۶۶۵,۳۵۹,۷۱۸
۶۳,۳۶۱,۳۶۹,۹۴۸	۹۹,۸۳۹,۵۱۹,۹۸۸	۱۶۳,۳۰۰,۷۸۹,۹۳۶	۶۱,۳۵۱,۸۸۶	۳۳,۹۱۵,۱۶۳,۱۵۳	۱۳۰,۲۸۵,۶۴۶,۷۸۳	۱۶۳,۳۰۰,۷۸۹,۹۳۶	۶۱,۳۵۱,۸۸۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶۱,۳۵۱,۸۸۶	۱۶۳,۳۰۰,۷۸۹,۹۳۶	۱۳۰,۲۸۵,۶۴۶,۷۸۳
۱۳,۹۱۸,۶۶۸,۴۴۴	۳۸,۹۱۹,۲۰۰,۴,۶۳۳	۵۲,۸۳۷,۸۷۱,۱۱۷	۱۰,۱۱۳,۰۰۴	۹,۹۹۷,۶۶۸,۲۹۸	۴۲,۸۴۰,۳۰۰,۴,۸۱۹	۵۲,۸۳۷,۸۷۱,۱۱۷	۱۰,۱۱۳,۰۰۴	صنایع لاستیکی سهند	۱۰,۱۱۳,۰۰۴	۵۲,۸۳۷,۸۷۱,۱۱۷	۴۲,۸۴۰,۳۰۰,۴,۸۱۹
۲,۸۳۸,۳۲۷,۴۶۵	۱۳,۸۱۸,۳۴۸,۱۸۸	۱۶,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۳	۲,۶۰۸,۷۰۶	۳,۲۵۶,۳۹۸,۹۱۱	۱۳,۴۸۰,۳۳۶,۷۴۲	۱۶,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۳	۲,۶۰۸,۷۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۰۸,۷۰۶	۱۶,۳۳۶,۶۷۵,۵۵۳	۱۳,۴۸۰,۳۳۶,۷۴۲
۳۸,۹۵۰,۸۴۳,۵۵۳	۳۳۴,۷۹۲,۸۶۱,۵۲۶	۳۸۲,۷۴۳,۶۹۶,۷۷۹	۹۴,۲۵۵,۷۲۹	۳۸,۱۷۱,۴۹۹,۱۴۳	۳۴۴,۵۷۳,۱۹۷,۴۶۶	۳۸۲,۷۴۳,۶۹۶,۷۷۹	۹۴,۲۵۵,۷۲۹	ایران خودرو	۹۴,۲۵۵,۷۲۹	۳۸۲,۷۴۳,۶۹۶,۷۷۹	۳۴۴,۵۷۳,۱۹۷,۴۶۶
۱۵,۵۸۶,۹۲۰,۷۴۳	۳۳,۱۸۱۰۰,۳۶,۴۵۷	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۸۹۹,۴۳۳	۲۹,۷۷۵,۰۰۵,۵۶۷	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیم و کابل اهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۵,۰۰۵,۵۶۷
۵۴,۸۵۵,۸۴۸,۳۰۸	۹۳,۴۴۴,۵۴۸,۸۴۹	۱۲۷,۵۰۰,۳۹۷,۱۵۷	۷,۳۵۲,۹۸۷	۳۳,۶۰۹,۹۱۴,۵۷۷	۱۳۳,۸۹۰,۸۸۲,۵۸۰	۱۲۷,۵۰۰,۳۹۷,۱۵۷	۷,۳۵۲,۹۸۷	سرمایه گذاری سیمان تاجین	۷,۳۵۲,۹۸۷	۱۲۷,۵۰۰,۳۹۷,۱۵۷	۱۳۳,۸۹۰,۸۸۲,۵۸۰
۹,۱۰۰,۸۹۵,۰۲۰	۳۳,۵۳۳,۷۸۳,۷۶۴	۴۱,۶۳۳,۶۷۷,۷۸۴	۱,۴۲۰,۳۰۶	۵,۵۱۴,۱۴۶,۱۷۸	۳۶,۱۱۸,۵۴۱,۶۰۶	۴۱,۶۳۳,۶۷۷,۷۸۴	۱,۴۲۰,۳۰۶	پمپ سازی ایران	۱,۴۲۰,۳۰۶	۴۱,۶۳۳,۶۷۷,۷۸۴	۳۶,۱۱۸,۵۴۱,۶۰۶
۵۹,۵۷۱,۷۰۹,۳۷۳	۱۱۱,۸۰۰,۲۵۱۰۰,۷۳۷	۱۷۱,۳۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۳۶۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۳۶۱۰۰,۰۰۰
۶۸,۸۴۸,۰۴۹۶	۲,۳۹۸۰۰,۴۴,۷۵۴	۳۰,۸۶۵,۵۴۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۴۵۰	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۳۰,۸۶۵,۵۴۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	البرز دارو	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۵۴۵,۳۵۰	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰
۸,۸۹۱,۳۱۹,۳۶۹	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۶۱۷	۳۳,۰۰۰,۶۹۳,۶۸۶	۵,۵۷۷,۰۲۰	۴,۸۳۲,۱۴۶,۶۰۴	۱۸,۱۸۳,۸۱۷,۰۸۲	۳۳,۰۰۰,۶۹۳,۶۸۶	۵,۵۷۷,۰۲۰	بین المللی توسعه ساختمان	۵,۵۷۷,۰۲۰	۳۳,۰۰۰,۶۹۳,۶۸۶	۱۸,۱۸۳,۸۱۷,۰۸۲
۲,۱۰۰,۷۸۸,۳۸۳	۳,۱۳۲,۸۰۰,۶,۷۱۷	۵,۳۳۰,۶۹۱,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱۰۷,۹۰۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۳۰۰	۵,۳۳۰,۶۹۱,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۶۹۱,۱۰۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۳۰۰
۴۵,۸۲۶,۷۰۹,۴۲۹	۵۸,۴۶۸,۴۶۴,۴۰۸	۱۰۴,۰۹۵,۰۷۲,۰۳۷	۴,۳۷۴,۳۱۰	۳۳,۵۸۸,۱۴۰,۷۱۶	۷۱,۵۰۶,۶۴۱,۳۳۱	۱۰۴,۰۹۵,۰۷۲,۰۳۷	۴,۳۷۴,۳۱۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۷۴,۳۱۰	۱۰۴,۰۹۵,۰۷۲,۰۳۷	۷۱,۵۰۶,۶۴۱,۳۳۱
۶۲,۷۵۷,۸۸۴,۸۲۳	۱۳۱,۳۳۶,۳۰۴,۵۹۳	۱۹۴,۴۹۴,۰۸۹,۴۱۶	۳۷,۷۱۳,۶۴۴	۵,۹۷۵,۰۶۴,۳۳۳	۱۸۸,۵۱۹,۰۳۵,۰۹۳	۱۹۴,۴۹۴,۰۸۹,۴۱۶	۳۷,۷۱۳,۶۴۴	توسعه معادن و فلزات	۳۷,۷۱۳,۶۴۴	۱۹۴,۴۹۴,۰۸۹,۴۱۶	۱۸۸,۵۱۹,۰۳۵,۰۹۳
۴۴,۶۱۱۰۰,۸۱,۳۱۰	۸۴,۶۱۷۰۰,۴۶,۱۹۳	۱۲۸,۳۰۰,۸۱,۲۷,۵۰۳	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	۳۳,۷۰۰,۷۵۵,۷۴۷	۹۴,۶۰۰,۵۵۴,۷۷۴	۱۲۸,۳۰۰,۸۱,۲۷,۵۰۳	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکود	۱۳,۳۳۴,۳۱۱	۱۲۸,۳۰۰,۸۱,۲۷,۵۰۳	۹۴,۶۰۰,۵۵۴,۷۷۴
۷,۹۹۱,۱۳۹,۱۴۶	۲۸,۱۴۰,۴۹۰,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۹,۳۸۰	۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۲,۶۶۹,۳۸۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۶۲۹,۳۸۰	۹۶۰,۰۰۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۹۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۱,۶۲۹,۳۸۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۰,۱۶۱,۳۵۱,۸۴۸	۱۴۵,۱۷۶,۱۱۰,۰۰۰۲	۲۵۵,۳۳۷,۴۶۱,۸۵۰	۱۹,۵۷۸,۱۸۷	۶۱,۴۸۸,۴۸۰,۴۴۴	۱۹۳,۸۴۹,۱۸۱,۶۰۶	۲۵۵,۳۳۷,۴۶۱,۸۵۰	۱۹,۵۷۸,۱۸۷	گروه س.توسعه صنعتی ایران	۱۹,۵۷۸,۱۸۷	۲۵۵,۳۳۷,۴۶۱,۸۵۰	۱۹۳,۸۴۹,۱۸۱,۶۰۶
۱۱,۹۰۰,۹۶۳,۱۴۷	۱۳,۰۶۳,۶۹۳,۸۹۶	۳۴,۹۷۳,۹۳۴,۳۹۳	۵,۴۷۶,۸۷۰	۳,۴۶۸۰۰,۰۸۰,۳۱۰	۲۱,۵۰۰,۴۹۱,۴۶۴	۳۴,۹۷۳,۹۳۴,۳۹۳	۵,۴۷۶,۸۷۰	بانک سینا	۵,۴۷۶,۸۷۰	۳۴,۹۷۳,۹۳۴,۳۹۳	۲۱,۵۰۰,۴۹۱,۴۶۴
۳۵,۶۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۱۷۵,۹۷۶,۶۱۸,۴۶۵	۲۱۱,۶۶۶,۵۵۹,۵۹۳	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	۳۵,۶۶۹,۹۴۱,۳۳۸	۱۷۵,۹۷۶,۶۱۸,۴۶۵	۲۱۱,۶۶۶,۵۵۹,۵۹۳	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	شرکت بهمن لیزینگ	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	۲۱۱,۶۶۶,۵۵۹,۵۹۳	۱۷۵,۹۷۶,۶۱۸,۴۶۵
۸,۵۴۰,۷۷۳,۴۶۰	۲۰,۰۸۷,۸۶۷,۶۶۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۳۲,۲۱۷,۰۱۷,۵۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فکت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۷,۰۱۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۲۲,۸۸۲,۱۲,۵۶۸	۱۰,۲۰,۳۲,۵۲۹,۱۷۱	۱۲۵,۹۲۷,۹۵۲,۵۲۹	۲,۱۹۱,۰۶۶	۱۵,۵۶۶,۰۰۷,۰۱۷	۱۳,۰۶۳,۱۶۶,۵۲۲	۱۲۵,۹۲۷,۹۵۲,۵۲۹	۲,۱۹۱,۰۶۶	صنایع فروآیناژ ایران	۲,۱۹۱,۰۶۶	۱۲۵,۹۲۷,۹۵۲,۵۲۹	۱۳,۰۶۳,۱۶۶,۵۲۲
۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۳۳,۹۲۸,۲۵۸,۸۱۴	۳۹,۳۶۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۳۳,۹۲۸,۲۵۸,۸۱۴	۳۹,۳۶۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۸,۲۵۸,۸۱۴
۱,۱۶۳,۶۲۱,۳۲۵	۳,۵۸۱,۹۱۲,۶۸۸	۲,۷۴۵,۶۱۴,۱۱۳	۳۵۸,۱۴۱	۱,۱۶۳,۶۱۵,۰۲۲	۳,۵۸۱,۹۱۲,۶۸۸	۲,۷۴۵,۶۱۴,۱۱۳	۳۵۸,۱۴۱	فراروده های نسوز ایران	۳۵۸,۱۴۱	۲,۷۴۵,۶۱۴,۱۱۳	۳,۵۸۱,۹۱۲,۶۸۸
۲,۸۸۳,۷۸۴,۸۱۵	۴,۸۷۱,۰۵۲,۱۴۰	۷,۷۵۴,۸۳۷,۰۳۵	۸۳۲,۰۵۰	۱,۴۷۹,۰۵۷,۴۳۲	۶,۳۷۵,۷۷۹,۰۳۰	۷,۷۵۴,۸۳۷,۰۳۵	۸۳۲,۰۵۰	سبحان دارو	۸۳۲,۰۵۰	۷,۷۵۴,۸۳۷,۰۳۵	۶,۳۷۵,۷۷۹,۰۳۰
۱۶,۴۴۳,۹۸۰,۰۶۷	۱۴,۸۲۳,۷۲۳,۶۸۳	۳۱,۲۸۷,۷۳۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۲۲,۹۳۰,۹۸۷,۰۰۰	۳۱,۲۸۷,۷۳۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۷,۷۳۳,۷۵۰	۲۲,۹۳۰,۹۸۷,۰۰۰
۱۰,۴۵۰,۰۵۴,۴۸۹	۱۵,۴۴۵,۲۶۹,۶۹۲	۳۶,۰۹۵,۳۲۴,۱۸۱	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۳۲,۱۲۱,۱۲۱	۱۷,۷۶۳,۲۰۴,۰۶۰	۳۶,۰۹۵,۳۲۴,۱۸۱	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	بانک دی	۲۰,۱۰۰,۷۰۵	۳۶,۰۹۵,۳۲۴,۱۸۱	۱۷,۷۶۳,۲۰۴,۰۶۰
۱۲,۶۷۷,۳۱۰,۵۵۰	۲۳,۴۲۱,۷۱۵,۲۰۰	۳۶,۰۹۸,۹۲۵,۷۵۰	۴۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴,۹۹۴,۵۰۰	۲۳,۴۲۱,۷۱۵,۲۰۰	۳۶,۰۹۸,۹۲۵,۷۵۰	۴۵۰۰,۰۰۰	گلش	۴۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۸,۹۲۵,۷۵۰	۲۳,۴۲۱,۷۱۵,۲۰۰
۳۰,۴,۱۲۲,۳۹۶	۳۳۷,۶۹۰,۱۱۵	۳۳۹,۸۱۲,۵۱۱	۹,۷۰۷	۳,۷۸۲,۳۲۷,۵۵۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۶۲	۳۳۹,۸۱۲,۵۱۱	۹,۷۰۷	توسعه معادن روی ایران	۹,۷۰۷	۳۳۹,۸۱۲,۵۱۱	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۶۲
۸,۴۸۷,۵۹۸,۸۰۶	۳۳,۷۵۸,۹۱۱,۴۳۳	۳۲,۳۲۶,۵۱۰,۳۳۹	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۷,۲۴۰,۰۶۶,۲۶۸	۳۲,۹۸۵,۴۳۴,۹۷۱	۳۲,۳۲۶,۵۱۰,۳۳۹	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	صنعتی بهشهر	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۳۲,۳۲۶,۵۱۰,۳۳۹	۳۲,۹۸۵,۴۳۴,۹۷۱
۸۹۱,۵۵۰,۹۴۳	۱۷,۰۸۸,۵۰۸,۵۳۶	۱۷,۸۸۰,۰۵۹,۴۷۹	۱۱۰,۷۶۲,۲۵۱	۸۹۱,۵۵۰,۹۴۳	۱۷,۰۸۸,۵۰۸,۵۳۶	۱۷,۸۸۰,۰۵۹,۴۷۹	۱۱۰,۷۶۲,۲۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۱۰,۷۶۲,۲۵۱	۱۷,۸۸۰,۰۵۹,۴۷۹	۱۷,۰۸۸,۵۰۸,۵۳۶
۱۱۰,۳۶۶,۳۱۰,۲۸۵	۲۵۹,۳۳۱,۵۷۹,۷۱۵	۳۶۹,۵۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۱,۴۵۲,۵۸۰	۳۳۸,۷۶۶,۱۳۷,۴۲۰	۳۶۹,۵۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۸۷,۷۹۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۶۶,۱۳۷,۴۲۰
۲۷,۵۲۰,۷۲۳,۶۶۷	۲۰,۵۴۷,۷۶۷,۲۷۹	۶۸۰,۶۸۵,۰۹,۹۴۶	۱۸,۷۶۰,۵۳۲	۱۰,۳۶۲,۱۴۷,۰۵۹	۵۷,۷۷۶,۳۶۲,۸۸۷	۶۸۰,۶۸۵,۰۹,۹۴۶	۱۸,۷۶۰,۵۳۲	ایران ترانسفو	۱۸,۷۶۰,۵۳۲	۶۸۰,۶۸۵,۰۹,۹۴۶	۵۷,۷۷۶,۳۶۲,۸۸۷
۱۶,۶۰۶,۷۴۳,۵۹۸	۱۶۷,۶۹۰,۱۲۶,۴۰۲	۱۸۴,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۶,۷۴۳,۵۹۸	۱۶۷,۶۹۰,۱۲۶,۴۰۲	۱۸۴,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۹۰,۱۲۶,۴۰۲
۲,۱۱۳,۹۹۷,۹۶۴	۲,۶۵۱,۶۸۷,۵۵۲	۴,۷۷۳,۶۵۵,۹۱۶	۹۸۸,۱۱۳	۱,۳۲۱,۷۳۱,۲۷۲	۳,۴۳۱,۹۱۴,۶۴۴	۴,۷۷۳,۶۵۵,۹۱۶	۹۸۸,۱۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس	۹۸۸,۱۱۳	۴,۷۷۳,۶۵۵,۹۱۶	۳,۴۳۱,۹۱۴,۶۴۴
۳۷,۷۱۲,۵۰۷,۵۰۰	۱۶۶,۳۶۸,۱۸۶,۴۵۱	۱۹۲,۰۸۰,۶۹۳,۹۵۱	۱۷,۹۵۸,۲۱۷	۲۷,۱۷۹,۱۳۲,۵۱۶	۱۶۴,۹۰۰,۱,۵۶۱,۴۳۵	۱۹۲,۰۸۰,۶۹۳,۹۵۱	۱۷,۹۵۸,۲۱۷	کود شیمیایی اوره لردگان	۱۷,۹۵۸,۲۱۷	۱۹۲,۰۸۰,۶۹۳,۹۵۱	۱۶۴,۹۰۰,۱,۵۶۱,۴۳۵
۸,۱۳۰,۶۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۶۱,۳۳۸,۹۳۲	۵۷,۸۱۱,۸۲۲,۳۹۴	۹۹۵,۸۶۸	۸,۱۳۰,۶۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۶۱,۳۳۸,۹۳۲	۵۷,۸۱۱,۸۲۲,۳۹۴	۹۹۵,۸۶۸	تولید مواد اولیه دارو و بهداشتی	۹۹۵,۸۶۸	۵۷,۸۱۱,۸۲۲,۳۹۴	۴۹,۷۶۱,۳۳۸,۹۳۲
۲۵,۳۲۶,۰۵۴,۲۷۹	۶۳,۴۹۸,۸۷۲,۳۲۱	۸۸,۷۲۴,۹۱۲,۶۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۷۸۰,۱۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۴,۹۱۲,۶۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۴,۹۱۲,۶۸۰	۷۸۰,۱۳۰,۴۴۰,۰۰۰
۴,۶۷۸,۳۲۸,۱۳۰	۷,۴۴۶,۵۳۲,۰۸۷	۱۲,۱۰۵,۰۵۳,۵۱۷	۹۳۲,۹۹۳	-۲,۴۴۹,۹۲۷,۳۲۸	۱۵,۰۰۵۴,۹۷۸,۲۵۶	۱۲,۱۰۵,۰۵۳,۵۱۷	۹۳۲,۹۹۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۳۲,۹۹۳	۱۲,۱۰۵,۰۵۳,۵۱۷	۱۵,۰۰۵۴,۹۷۸,۲۵۶
۲۸,۶۳۱,۹۵۵,۱۳۶	۲۱,۳۲۹,۲۵۸,۶۸۰	۱۵,۳۸۴,۲۱۰,۳۶۵	۳,۳۱۶,۸۵۶	۴,۸۷۸,۳۲۸,۱۳۰	۱۰,۰۵۰,۵۸۲,۱۳۵	۱۵,۳۸۴,۲۱۰,۳۶۵	۳,۳۱۶,۸۵۶	ج. کویر تایلر	۳,۳۱۶,۸۵۶	۱۵,۳۸۴,۲۱۰,۳۶۵	۱۰,۰۵۰,۵۸۲,۱۳۵
۱۲,۳۶۱,۷۴۶,۸۶۹	۱۶,۲۶۲,۹۳۳,۵۹۲	۴۹,۸۵۱,۲۳۳,۸۱۶	۵,۶۵۳,۸۴۶	۳۷,۲۷۱,۳۷۸,۰۶۶	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰	۴۹,۸۵۱,۲۳۳,۸۱۶	۵,۶۵۳,۸۴۶	ملی شیمی کشاورز	۵,۶۵۳,۸۴۶	۴۹,۸۵۱,۲۳۳,۸۱۶	۲۲,۵۷۹,۸۴۵,۷۵۰
		۲۸,۵۲۴,۶۸۰,۴۶۱	۲۹۵,۸۶۰	۲,۴۴۹,۷۶۰,۸۷۶	۲۶,۰۷۲,۹۱۹,۸۸۵	۲۸,۵۲۴,۶۸۰,۴۶۱	۲۹۵,۸۶۰	سیمان تهران	۲۹۵,۸۶۰	۲۸,۵۲۴,۶۸۰,۴۶۱	۲۶,۰۷۲,۹۱۹,۸۸۵
		۵,۵۴۹,۸۱۳,۳۶۴,۲۷۹		۸۵۶,۳۵۹,۹۷۴,۴۶۹	۴,۶۱۳,۲۵۴,۳۹۸,۸۳۳	۵,۵۴۹,۸۱۳,۳۶۴,۲۷۹				۵,۵۴۹,۸۱۳,۳۶۴,۲۷۹	۴,۶۱۳,۲۵۴,۳۹۸,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان 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	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	توسعه معادن روی ایران
۶,۶۵۱,۵۳۷,۱۰۱	۸,۵۰۱,۳۳۱,۱۹۳	۱۲,۹۵۲,۹۷۸,۳۹۵	۳۳۷,۱۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۷۰۰,۳۲۸	۷,۳۳۵,۹۳۹,۳۱۲	۱۳,۳۵۱,۶۳۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	ج کویر تاپیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۴,۶۳۷,۵۱۶	۱۶,۳۲۹,۵۸۱,۰۱۷	۱۳,۳۵۱,۶۳۹,۷۲۰	توسعه معادن روی ایران
۶,۶۸۵,۰۵۶,۵۷۹	۱۶,۳۲۹,۵۸۱,۰۱۷	۲۲,۶۱۴,۶۳۷,۵۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۷۰۰,۳۲۸	۷,۳۳۵,۹۳۹,۳۱۲	۱۳,۳۵۱,۶۳۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	سیم و کابل اهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۰,۱۷۱,۷۲۳	۲۸,۹۷۶,۳۸۶,۵۸۳	۲۳,۳۲۰,۱۷۱,۷۲۳	سیم و کابل اهر
۵,۳۳۳,۸۸۵,۱۴۰	۲۸,۹۷۶,۳۸۶,۵۸۳	۳۳,۳۲۰,۱۷۱,۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۸۸۵,۱۴۰	۲۸,۹۷۶,۳۸۶,۵۸۳	۳۳,۳۲۰,۱۷۱,۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی کوثر	۱۳,۳۷۱,۶۷۰	۱۱۰,۳۲۲,۷۳۰,۵۶۴	۶۵,۷۱۷,۶۶۱,۸۶۶	۱۱۰,۳۲۲,۷۳۰,۵۶۴	داروسازی کوثر
۵۲,۳۰۶,۰۲۶,۶۶۴	۸۳۰,۷۷۶,۶۸۸,۹۵۳	۱۲۵,۳۶۳,۶۵۵,۹۱۷	۱۵۸,۰۸۲,۰۰۹	۵۲,۲۱۹,۵۳۳	۵۰,۳۸۱,۷۹۰,۵۳۳	۹۷,۷۶۹,۳۵۳,۹۶۷	۱۹۸,۳۲۶,۱۲۲,۵۱۰	۲۷,۳۱۹,۵۳۳	گدس، وت، س، پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۳۱۹,۵۳۳	۳۹,۳۲۶,۱۲۷,۸۶۹	۲۳,۶۰۱,۳۹۱,۰۳۸۶	۳۹,۳۲۶,۱۲۷,۸۶۹	گدس، وت، س، پتروشیمی خلیج فارس
۵۰,۹۴۰,۹۴۰,۵۸۳	۱۰۹,۳۸۸,۱۱۱,۳۶۱	۱۶۰,۳۲۹,۰۷۱,۸۲۴	۵۲,۲۱۹,۵۳۳	۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۳	۱۹,۰۳۱,۸۳۰,۵۵۲	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۵۵۹	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷,۸۳۱,۸۸۸,۳۲۶	۳۹,۷۷۶,۳۸۸,۸۶۶	۵۷,۶۰۰,۸۱۸,۷۱۰,۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۱۴۱,۳۷۲,۱۰۸	۱۹,۰۳۱,۸۳۰,۵۵۲	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۵۵۹	۲۰,۱۷۲,۴۵۵,۶۶۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۸,۷۳۷,۷۹۴,۳۷۳	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۵۵۹	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	۳,۴۹۷,۹۶۷,۱۵۶	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۹,۶۳۷,۲۶۱,۷۸۳	۲۸,۸۱۳,۱۵۱,۹۸۷	۳۸,۲۴۰,۴۱۳,۷۷۱	۴,۵۶۵,۶۸۹	۴,۵۶۵,۶۸۹	۸,۴۱۶,۸۰۴,۷۷۸	۲۰,۷۲۴,۰۴۹,۱۲۶	۲۹,۱۵۹,۸۴۹,۷۰۴	۲۰,۷۲۴,۰۴۹,۱۲۶	توسعه معادن ولزرات	۲۰,۷۲۴,۰۴۹,۱۲۶	۲۹,۱۵۹,۸۴۹,۷۰۴	۸۷,۴۳۷,۷۷۲,۴۰۱	۲۹,۱۵۹,۸۴۹,۷۰۴	توسعه معادن ولزرات
۳۹,۰۳۳,۷۷۷,۴۹۴	۵۸,۶۰۰,۲۰۹,۹۴۰,۰۰۷	۸۷,۴۳۷,۷۷۲,۴۰۱	۱۲,۳۸۶,۳۶۶	۱۲,۳۸۶,۳۶۶	۲۹,۰۳۳,۷۷۷,۴۹۴	۵۸,۶۰۰,۲۰۹,۹۴۰,۰۰۷	۸۷,۴۳۷,۷۷۲,۴۰۱	۲۹,۰۳۳,۷۷۷,۴۹۴	تولیدی چدن سازان	۱۲,۳۸۶,۳۶۶	۸۷,۴۳۷,۷۷۲,۴۰۱	۲۸,۷۷۴,۷۳۲,۹۶۰	۸۷,۴۳۷,۷۷۲,۴۰۱	تولیدی چدن سازان
۳۰,۷۱۱,۶۰۰,۲,۵۶۳	۳۱,۱۰۰,۲,۵۸۲,۰۰۰	۶۱,۸۱۴,۰۸۴,۵۶۳	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	ایران ترانسکو	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۷	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	ایران ترانسکو
۱۶,۵۷۲,۳۱۷,۷۹۵	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۶,۵۷۲,۳۱۷,۷۹۵	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	۳۷,۶۹۲,۰۳۶,۳۶۴	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۶,۵۷۲,۳۱۷,۷۹۵	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۷	۳۰,۷۰۴,۸۹۰,۰۵۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۰,۴۴۵,۰۶۷,۱۸	۵۵,۸۴۶,۷۰۸,۸۰۹	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۶۷,۱۸	۵۵,۸۴۶,۷۰۸,۸۰۹	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۷	۲۰,۴۴۵,۰۶۷,۱۸	سرمایه گذاری کشاوری کوثر	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاوری کوثر
۲۱,۹۵۱,۴۱۵,۲۰۸	۶۶,۹۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۰۰,۸۴۶,۱۱۰,۳۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۴۱۵,۲۰۸	۶۶,۹۴۴,۶۹۵,۱۱۳	۱۰۰,۸۴۶,۱۱۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۱,۴۱۵,۲۰۸	ح . توسعه معادن ولزرات	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۶,۱۱۰,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	ح . توسعه معادن ولزرات
۶,۸۴۰,۷۸۷,۹۹۴	۷,۳۵۱,۹۸۹,۶۸۳	۱۲,۱۹۲,۷۷۷,۶۷۸	۹۹۱,۴۷۶	۹۹۱,۴۷۶	۶,۸۴۰,۷۸۷,۹۹۴	۷,۳۵۱,۹۸۹,۶۸۳	۱۲,۱۹۲,۷۷۷,۶۷۸	۹۹۱,۴۷۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹۹۱,۴۷۶	۱۲,۱۹۲,۷۷۷,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۴۷۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۱,۳۷۲,۰۸۲,۲۰۱	۱۵۰,۵۷۱,۱۳۰,۳۲۸	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	پارس فولاد سبزوادر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۶۴۹	پارس فولاد سبزوادر
۱,۰۳۹,۳۵۷,۱۶۰	۵,۳۳۳,۶۹۷,۳۶۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۳۹۱,۱۷۲	۳۹۱,۱۷۲	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	طی سرب و روی ایران	۳۹۱,۱۷۲	۶,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۷۲	طی سرب و روی ایران
۲۵۶,۵۳۲,۳۰۱	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۳۷,۶۳۴,۰۴۱	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۰۷۱	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	۱۶۴,۴۸۶	۱۶۴,۴۸۶	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	صنایع فولاد ایران	۱۶۴,۴۸۶	۲,۰۳۵,۹۰۹,۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۶	صنایع فولاد ایران
۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۲,۶۰۰,۸۰۰,۱۲,۶۴۹	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	۱۶۴,۴۸۶	۱۶۴,۴۸۶	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	منشقی آما	۱۶۴,۴۸۶	۴,۵۵۵,۳۶۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۶	منشقی آما
۳۱,۷۶۹,۵۷۷,۶۰۰	۵۷,۹۱۳,۷۵۸,۳۷۳	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	پارس سولنج	۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۳,۷۸۶,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پارس سولنج
۱۰,۶۹۶,۳۱۷,۳۸۵	۶۸,۳۱۲,۷۹۹,۷۳۷	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	سایپا	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	سایپا
۷,۴۹۶,۰۵۵,۸۱۱	۱۴,۸۳۲,۷۳۳,۶۷۷	۲۲,۱۱۹,۸۲۹,۱۵۸	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	ایران خودرو	۷۸۰,۹۱۱	۷۸۰,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۱۱	ایران خودرو
۵,۷۶۲,۹۷۷,۸۱۷	۲۶,۷۳۳,۴۸۱,۳۶۶	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱۵,۸۷۲,۷۱۸,۰۷۹	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	داروسازی جابر این حیان	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	داروسازی جابر این حیان
۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۳,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان تهران	.	.	.	.	۱۰,۱۲۸	۵,۳۵۲,۵۵۱,۷۶۰	۳,۳۸۰,۷۳۵,۶۲۱
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۳۳۳,۳۵۵	۱۷,۰۶۸,۸۳۵,۱۲۸	۱۲,۵۵۲,۷۶۲,۸۵۷
فراورده های نسوزایران	.	.	.	.	۳۸,۳۱۲	۳,۳۳۳,۸۱۷,۶۹۸	۲,۹۳۱,۳۱۰,۱۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۷۳,۵۱۹	۳۳۷,۱۳۷,۳۲۶	۲۸۷,۹۲۲,۶۵۲
بانک سینا	.	.	.	.	۲۴,۵۱۲,۱۳۰	۸۲,۵۲۸,۷۲۵,۰۳۷	۵۸,۳۹۲,۸۴۹,۸۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۳۳۹,۱۷۱	۲,۱۵۳,۳۳۷,۲۰۰
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۳۷۷,۵۴۲	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹
صنایع مادران	.	.	.	.	۵۵۲,۶۹۵	۲,۰۸۶,۳۲۶,۷۰۵	۱,۷۷۰,۲۰۳,۸۷۴
لوآد خوزستان	.	.	.	.	۹,۲۰۵,۷۰۰	۳۶,۰۸۶,۳۷۳,۸۷۵	۲۵,۶۶۲,۶۲۶,۰۹۳
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	۵۵۲,۳۸۵	۱۲,۹۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۱۰,۹۷۷,۳۹۱,۸۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲۶,۶۸۷,۲۰۳	۳۰,۸۵۱,۶۲۳,۵۰۷	۲۵,۶۶۱,۹۴۳,۷۹۵
مصنعی بهشهر	.	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۲,۹۳۳,۱۶۸	۲۳,۸۱۸,۷۵۲,۳۲۵
فاروسازی فارابی	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۱۸,۱۹۰	۵,۳۷۷,۶۵۲,۶۸۳
گلدش	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۶۹۸,۹۱۳	۲,۶۰۲,۶۱۲,۸۰۰
فراورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۶۵۹۰,۹۵۲	۱۳,۲۸۲,۲۹۹,۳۹۰
بانک دی	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰,۹۸۵۵	۹۱۲,۰۷۳,۳۱۷
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۲,۵۲۱,۳۳۶,۰۰۸
بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	۲,۳۹۵,۱۷۸	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	۶,۰۶۲,۳۷۳,۴۵۸
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	.	.	.	.	۹۴۰,۰۰۰	۹۱,۵۳۷,۰۷۷,۱۲۵	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۶۸۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰۵,۱۰۵,۳۳۹,۰۸۰
صندوق پالایش یکم سهام	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۹,۶۹۴,۵۱۴	۳۹,۱۱۴,۶۷۷,۷۹۰
						۲,۰۵۲,۱۳۸,۹۷۲,۳۵۱	۱,۶۰۱,۵۴۵,۶۴۰,۶۳۹
						۳۷۹,۱۸۵,۲۰۶,۵۱۷	۵۲۳,۶۸۸,۱۴۳,۷۸۸
						۸۳۲,۸۷۳,۲۵۰,۳۰۵	

۳۵۲,۵۹۳,۳۳۶,۷۱۲

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۳۱٪	۶,۶۵۲,۶۹۹,۹۱۷	۶,۶۵۲,۶۹۹,۹۱۰	۲۰,۶۱۳,۳۹۶	-	۲۰,۶۱۳,۳۹۶	۰.۳۱٪	۳,۶۶۲,۳۳۲,۷۷۸	۶,۱۲۶,۷۰۰,۳۲۸	-۲,۷۸۲,۳۳۲,۷۵۰	-	توسعه منابع روی ایران
۰.۵۳٪	۱۱,۱۶۲,۳۸۲,۷۰۹	۶,۷۸۵,۰۵۵,۵۷۹	۲,۸۷۸,۳۸۸,۱۳۰	-	۲,۸۷۸,۳۸۸,۱۳۰	۰.۵۳٪	۱۱,۱۶۲,۳۸۲,۷۰۹	۶,۲۵۵,۰۵۵,۵۷۹	-	-	ج. کویر کابیر
۰.۵۶٪	۲۰,۸۳۰,۸۰۵,۵۸۸	۵,۲۳۳,۸۵۵,۱۲۰	۱۵,۵۹۶,۹۲۰,۷۶۳	-	۱۵,۵۹۶,۹۲۰,۷۶۳	۱.۰۰٪	۱۹,۳۳۶,۸۸۵,۹۳۳	۵,۲۳۳,۸۵۵,۱۲۰	-	-	سپهر و کابل ابرار
۳.۶۸٪	۷۵,۲۲۱,۸۳۰,۳۳۳	۵۳,۳۵۵,۰۲۶,۶۶۲	۲۲,۸۶۵,۸۰۰,۳۶۹	-	۲۲,۸۶۵,۸۰۰,۳۶۹	۲.۸۱٪	۳۱,۳۵۹,۱۰۰,۵۲۹	۲۶,۶۵۵,۲۶۸,۶۷۸	-۱۳,۲۶۹,۳۶۵,۳۰۶	-	داروسازی کوثر
۵.۲۹٪	۱۱۴,۳۰۰,۳۳۰,۵۳۱	۵۰,۹۲۰,۹۶۰,۵۸۳	۶۳,۳۶۱,۳۶۹,۹۴۸	-	۶۳,۳۶۱,۳۶۹,۹۴۸	۷.۶۶٪	۸۳,۳۶۹,۸۵۲,۶۹۶	۵۰,۶۸۱,۶۷۰,۵۲۳	۳۲,۹۱۵,۱۶۲,۱۵۳	-	گسترش سرمایه پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۴٪	۳۳,۵۱۰,۳۱۳,۰۶۶	۱۷,۸۳۱,۸۸۸,۳۳۶	۱۵,۶۷۸,۵۳۱,۳۳۰	-	۱۵,۶۷۸,۵۳۱,۳۳۰	۱.۱۴٪	۱۲,۶۹۲,۸۱۲,۶۷۵	۱۵,۶۲۲,۳۷۷,۲۸۳	-۲,۹۱۹,۱۲۲,۳۷۸	-	صنایع شیمیایی کیپاک ایران امروز
۰.۰۹٪	۲۰,۳۳۸,۳۳۰,۵۱	۱,۱۶۱,۳۳۲,۱۰۸	۸۹۱,۵۵۰,۹۲۳	-	۸۹۱,۵۵۰,۹۲۳	۰.۱۸٪	۲۰,۳۳۸,۳۳۰,۵۱	۱,۱۶۱,۳۳۲,۱۰۸	۸۹۱,۵۵۰,۹۲۳	-	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
۳.۷۱٪	۵۸,۵۳۳,۵۷۱,۱۱۵	۳,۶۹۷,۱۶۷,۱۸۶	۵۵,۸۳۶,۴۰۳,۹۲۹	-	۵۵,۸۳۶,۴۰۳,۹۲۹	۱.۸۳٪	۲۰,۳۰۹,۰۲۵,۷۹۹	۳,۶۹۷,۱۶۷,۱۸۶	۱۶,۹۱۱,۳۶۵,۳۶۳	-	سرمایه گذاری صبا تاتین
۳.۶۷٪	۵۳,۳۳۸,۳۳۳,۰۹۲	۹,۶۲۶,۲۶۱,۷۸۲	۴۳,۶۱۱,۰۸۱,۳۱۰	-	۴۳,۶۱۱,۰۸۱,۳۱۰	۳.۷۷٪	۲۲,۱۲۴,۳۷۹,۵۰۷	۸,۶۱۶,۸۰۰,۶۷۸	۳۳,۷۰۷,۵۷۲,۷۲۹	-	شیرو و گوشت زاکوس شهر کرد
۲.۴۵٪	۹۱,۷۹۶,۶۶۲,۳۱۷	۲۹,۰۳۳,۷۷۷,۶۶۲	۶۲,۷۵۷,۸۸۲,۸۱۳	-	۶۲,۷۵۷,۸۸۲,۸۱۳	۳.۱۳٪	۳۵,۰۰۰,۸۴۱,۸۱۷	۲۹,۰۳۳,۷۷۷,۶۶۲	۵,۸۷۵,۰۶۴,۲۳۳	-	توسعه منابع و فلزات
۱.۳۳٪	۳۰,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳	۳۰,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳	-	-	-	۲.۶۸٪	۲۷,۶۹۲,۰۳۶,۲۶۲	۲۷,۶۹۲,۰۳۶,۲۶۲	-	-	تولیدی چمن سازان
۲.۰۴٪	۴۲,۰۹۵,۹۶۰,۶۶۲	۱۶,۵۷۴,۴۱۷,۷۱۵	۲۷,۵۲۰,۷۴۲,۶۶۷	-	۲۷,۵۲۰,۷۴۲,۶۶۷	۲.۶۰٪	۲۷,۵۲۰,۷۴۲,۶۶۷	۱۶,۵۷۴,۴۱۷,۷۱۵	۱۰,۳۴۲,۱۲۷,۰۵۹	-	ایران ترانسکو
۰.۵۶٪	۲۰,۳۵۱,۳۵۰,۳۱۶	۲۰,۳۵۱,۳۵۰,۳۱۶	۱۶,۶۰۶,۷۳۳,۵۸۸	-	۱۶,۶۰۶,۷۳۳,۵۸۸	۱.۵۵٪	۲۰,۳۵۱,۳۵۰,۳۱۶	۲۰,۳۵۱,۳۵۰,۳۱۶	۱۶,۶۰۶,۷۳۳,۵۸۸	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳.۶۸٪	۹۶,۸۰۰,۲۶۳,۵۱۶	۲۱,۵۵۱,۴۱۵,۲۰۸	۵۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۰۸	-	۵۴,۲۵۵,۸۴۸,۳۰۸	۵.۸۷٪	۶۵,۵۶۰,۹۲۶,۷۵۵	۲۱,۵۵۱,۴۱۵,۲۰۸	۳۳,۶۰۰,۹۵۱,۵۷۷	-	سرمایه گذاری سیمان تاتین
۵.۴۳٪	۱۱۷,۰۰۰,۲۱۱,۸۴۲	۶,۸۲۰,۷۸۷,۹۱۲	۱۱۰,۱۶۱,۳۵۱,۸۷۸	-	۱۱۰,۱۶۱,۳۵۱,۸۷۸	۶.۱۱٪	۶۸,۳۲۹,۰۶۸,۳۲۸	۶,۸۲۰,۷۸۷,۹۱۲	۶۱,۵۰۸,۲۸۰,۲۲۲	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲.۱۱٪	۲۵,۵۸۹,۵۲۵,۵۰۷	۱۱,۶۷۶,۰۸۳,۲۰۱	۳۳,۵۱۳,۹۱۰,۳۰۶	-	۳۳,۵۱۳,۹۱۰,۳۰۶	۳.۶۸٪	۲۶,۶۱۲,۴۵۸,۳۸۹	۱۱,۶۷۶,۰۸۳,۲۰۱	۲۵,۸۱۲,۰۱۷۶,۱۸۸	-	بیمه آسیا
۲.۱۷٪	۲۶,۸۶۶,۰۶۶,۷۸۹	۱۰,۳۸۲,۵۷۱,۱۶۰	۲۵,۸۱۳,۶۰۹,۶۲۹	-	۲۵,۸۱۳,۶۰۹,۶۲۹	۲.۸۳٪	۳۳,۵۸۸,۱۲۰,۷۱۶	-	۳۳,۵۸۸,۱۲۰,۷۱۶	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج. توسعه منابع فلزات
۰.۰۳٪	۲۵,۵۲۸,۲۰۰	۲۵,۵۲۸,۲۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۶٪	۱,۳۳۷,۶۲۰,۰۶۱	۱,۳۳۷,۶۲۰,۰۶۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس فولاد سیراز
۰.۰۸٪	۱,۷۵۶,۱۱۵,۱۷۳	۱,۷۵۶,۱۱۵,۱۷۳	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی سرویس های ایران
۶.۳۳٪	۱۹,۳۳۲,۰۲۰,۹۲۳	۲۱,۷۶۹,۵۲۷,۶۰۰	۱۲,۷۶۰,۳۶۹,۲۶۳	-	۱۲,۷۶۰,۳۶۹,۲۶۳	۱.۵۱٪	۱۶,۸۲۵,۰۸۰,۶۹۸	-	۱۶,۸۲۵,۰۸۰,۶۹۸	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۵۳٪	۵۲,۴۳۳,۴۵۹,۹۱۶	۱۰,۶۵۹,۰۳۳,۳۸۸	۴۳,۸۸۴,۴۲۶,۵۲۸	-	۴۳,۸۸۴,۴۲۶,۵۲۸	۱.۶۸٪	۱۵,۴۶۶,۰۰۷,۰۱۷	-	۱۵,۴۶۶,۰۰۷,۰۱۷	-	صنایع فولاد ایران
۰.۱۳٪	۲,۶۹۸,۱۰۶,۰۹۹	۲,۶۹۸,۱۰۶,۰۹۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع آما
۰.۰۰٪	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس سونج
۳.۱۱٪	۶۷,۰۵۳,۷۵۲,۳۱۱	۱,۱۵۷,۷۱۵,۵۸۲	۶۸,۲۱۱,۳۶۹,۹۱۳	-	۶۸,۲۱۱,۳۶۹,۹۱۳	۵.۷۷٪	۶۶,۶۰۶,۵۶۲,۳۷۰	-	۶۶,۶۰۶,۵۶۲,۳۷۰	-	سایپا
۱.۷۰٪	۳۶,۷۳۳,۳۳۶,۶۲۲	۲,۲۶۷,۵۱۶,۰۰۹	۳۸,۹۰۰,۸۵۳,۵۳۳	-	۳۸,۹۰۰,۸۵۳,۵۳۳	۳.۴۲٪	۳۸,۱۷۱,۴۹۹,۱۲۳	-	۳۸,۱۷۱,۴۹۹,۱۲۳	-	ایران خودرو
۱.۳۳٪	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۲۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۳۶٪	۷,۷۳۰,۷۷۷,۶۱۹	۲,۸۶۶,۹۶۲,۷۲۳	۴,۸۶۳,۸۱۴,۸۹۵	-	۴,۸۶۳,۸۱۴,۸۹۵	۰.۱۳٪	۱,۶۷۹,۰۵۷,۴۲۳	-	۱,۶۷۹,۰۵۷,۴۲۳	-	سبحان دارو
۰.۵۰٪	۱۰,۶۹۷,۳۱۷,۶۵۵	۱۰,۶۹۷,۳۱۷,۶۵۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی جابراین حیوان
۱.۱۰٪	۳۳,۳۶۰,۰۶۵,۵۲۸	۷,۲۹۶,۰۸۵,۵۲۸	۱۶,۶۶۳,۹۸۰,۰۰۷	-	۱۶,۶۶۳,۹۸۰,۰۰۷	۰.۶۲٪	۶,۸۱۳,۳۳۶,۷۵۰	-	۶,۸۱۳,۳۳۶,۷۵۰	-	پارس دارو
۳.۱۰٪	۴۵,۳۳۳,۱۵۲,۶۷۷	۵,۷۱۲,۸۷۷,۸۲۷	۳۹,۵۲۱,۱۷۶,۸۵۰	-	۳۹,۵۲۱,۱۷۶,۸۵۰	۲.۰۹٪	۳۳,۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰	-	۳۳,۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰	-	پتروشیمی تندگوین
۱.۱۸٪	۷۵,۰۰۰,۷۳۳,۱۵۲	۱۸۱,۱۷۲,۷۷۵	۷۵,۲۲۶,۰۵۲,۷۹۹	-	۷۵,۲۲۶,۰۵۲,۷۹۹	۰.۵۶٪	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	-	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۶٪	۱۳,۵۱۰,۵۶۶,۷۶۶	۱,۵۵۱,۵۶۶,۷۶۶	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۶۵٪	۱۶,۱۳۵,۵۷۲,۹۸۸	۱,۸۷۳,۸۲۶,۱۱۹	۱۴,۲۶۱,۷۴۶,۸۶۹	-	۱۴,۲۶۱,۷۴۶,۸۶۹	۰.۳۳٪	۲,۳۶۹,۳۶۰,۸۶۶	-	۲,۳۶۹,۳۶۰,۸۶۶	-	سیمان تهران
۰.۱۲٪	۲,۶۹۶,۱۷۲,۳۷۱	۲,۶۹۶,۱۷۲,۳۷۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان پنهان
۰.۰۸٪	۱,۶۵۵,۸۹۸,۰۰۸	۲۹۲,۳۷۷,۴۸۳	۱,۱۶۴,۶۲۱,۵۲۵	-	۱,۱۶۴,۶۲۱,۵۲۵	۰.۰۰٪	۱,۱۶۴,۶۲۱,۵۲۵	-	۱,۱۶۴,۶۲۱,۵۲۵	-	فولاد های نسوز ایران
۵.۶۷٪	۱۸,۰۳۸,۸۳۳,۱۵۳	۲,۸۷۲,۳۵۲	۱۷,۷۹۰,۰۰۸۱,۲۹۹	-	۱۷,۷۹۰,۰۰۸۱,۲۹۹	۵.۹۷٪	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	-	۶۶,۹۱۹,۴۴۶,۰۰۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۶۷٪	۲۵,۵۵۵,۳۳۶,۷۱۰	۲۲,۰۵۵,۸۵۵,۱۱۳	۱۱,۰۰۰,۹۳۱,۴۱۷	-	۱۱,۰۰۰,۹۳۱,۴۱۷	۰.۴۱٪	۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک سینا
۰.۱۳٪	۲,۸۶۸,۹۱۰,۰۰۶	۶۱۳,۴۴۲,۷۷۱	۲,۱۱۳,۴۶۷,۲۳۶	-	۲,۱۱۳,۴۶۷,۲۳۶	۰.۱۳٪	۱,۳۶۱,۳۳۱,۳۷۳	-	۱,۳۶۱,۳۳۱,۳۷۳	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۶۶٪	۱۶,۱۹۸,۹۳۱,۹۱۷	۲۸۰,۳۶۳,۵۵۳	۱۳,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۴	-	۱۳,۹۱۸,۶۶۸,۳۶۴	۰.۵۷٪	۹,۹۱۷,۶۶۸,۳۶۸	-	۹,۹۱۷,۶۶۸,۳۶۸	-	صنایع لاستیکی سپند
۰.۰۰٪	۳۱۶,۰۳۳,۸۳۱	۳۱۶,۰۳۳,۸۳۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع مایران

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
فولاد خوزستان	۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۰.۹٪	۰	۵۹,۵۷۱,۷۰۰,۹۰۳۳	۱۰,۳۳۸,۱۲۷,۷۸۲	۶۹,۹۱۵,۵۵۷,۰۵۵	۳.۲۲٪
پتروشیمی ایران	۰	۵,۵۱۴,۱۳۶,۱۷۸	۰	۵,۵۱۴,۱۳۶,۱۷۸	۰.۹٪	۰	۹,۱۰۰,۹۸۵,۰۲۰	۲,۰۲۰,۳۲۵,۲۵۰	۱۱,۱۲۰,۳۲۵,۲۵۰	۰.۵۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۰,۸۲۱,۶۵۲,۵۸۰	۰	۳۰,۸۲۱,۶۵۲,۵۸۰	۳.۷٪	۰	۱۱۰,۳۶۶,۲۱۰,۲۵۵	۵,۲۰۹,۵۹۹,۷۱۲	۱۱۵,۵۷۵,۸۰۹,۹۷۲	۵.۵۲٪
مشتی پارس	۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۰	۰	۸,۸۳۷,۰۳۲,۳۸۹	۰.۷٪	۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۸,۲۸۷,۵۹۸,۰۰۰	۱,۲۱۶,۱۶۸,۸۳۳	۱۱,۵۰۳,۷۶۶,۸۳۳	۰.۵۲٪
داروسازی فارابی	۰	۲,۳۲۰,۶۳۲,۷۰۰	۰	۲,۳۲۰,۶۳۲,۷۰۰	۰.۵٪	۰	۸,۲۳۳,۵۹۸,۳۳۷	۱,۷۰۰,۲۹۵,۷۰۷	۱۰,۱۷۶,۵۹۴,۹۹۲	۰.۴۷٪
گلش	۰	۱۲,۲۱۲,۲۹۲,۵۰۰	۰	۱۲,۲۱۲,۲۹۲,۵۰۰	۱.۱٪	۲,۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۲۱۰,۵۵۰	۳۳۲,۲۸۵,۱۱۳	۱۵,۴۲۴,۰۰۰,۱۵۷۱	۰.۷۱٪
فراورد هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۰.۱۳٪
پالک دی	۰	۸,۳۳۳,۱۲۱,۱۲۱	۰	۸,۳۳۳,۱۲۱,۱۲۱	۰.۷۵٪	۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۵۲۹۹	۱۷۸,۹۳۲,۵۳۸	۱۰,۴۲۸,۹۹۱,۰۲۷	۰.۵۰٪
حمل و نقل توکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۱,۶۸۲,۶۶۵	۵۲۱,۶۸۲,۶۶۵	۰.۰۳٪
بین المللی توسعه ساختمان	۰	۲,۸۲۳,۱۲۶,۶۰۰	۰	۲,۸۲۳,۱۲۶,۶۰۰	۰.۶۳٪	۰	۸,۸۹۱,۳۱۹,۲۹۹	۱,۲۵۵,۵۳۸,۳۳۰	۱۰,۱۷۶,۵۵۶,۶۲۹	۰.۴۷٪
مستوفی واسطه گری مالی یکم سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۲,۰۰۰,۵۶۵۸	۵۸۲,۰۰۰,۵۶۵۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۷۶۷,۲۰۰,۹,۲۲۲	۵,۷۶۷,۲۰۰,۹,۲۲۲	۰.۲۷٪
مستوفی پالایشی یکم سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۸۲,۹۳۳,۷۶۶	۶۸۲,۹۳۳,۷۶۶	۰.۰۳٪
س.س.پالایشی کارکن بانکها	۰	۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۸۰	۰	۵,۰۶۷,۲۶۹,۲۸۰	۰.۵۵٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۱۳۹,۱۲۶	۰	۱۱,۷۱۸,۱۳۹,۱۲۶	۰.۵۵٪
تاسین سرمایه نوین	۰	۵,۷۲۳,۶۸۹,۵۲۲	۰	۵,۷۲۳,۶۸۹,۵۲۲	۰.۵۱٪	۰	۵,۲۳۲,۶۸۹,۵۲۲	۰	۵,۲۳۲,۶۸۹,۵۲۲	۰.۲۷٪
پایندگی شیمی گرن	۲۵,۰۰۰,۲۰,۵۵۶,۱۳	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۲۰,۵۵۶,۱۳	۲.۲۲٪	۰	۲۸,۵۷۰,۱۳۱,۵۸۶	۰	۲۸,۵۷۰,۱۳۱,۵۸۶	۱.۷۹٪
نوسازی ساختمان تهران	۱,۱۱۹,۳۳۳,۵۸۶	۰	۰	۱,۱۱۹,۳۳۳,۵۸۶	۱.۰۰٪	۰	۱۶,۹۳۰,۵۳۲,۶۶۶	۰	۱۶,۹۳۰,۵۳۲,۶۶۶	۰.۷۸٪
داروسازی دانا	۲۰,۹۸۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۹۸۲,۶۸۱,۵۰۰	۳.۹۷٪	۰	۵۹,۸۱۲,۰۷۰,۵۲۷	۰	۵۹,۸۱۲,۰۷۰,۵۲۷	۳.۹۷٪
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۲۷۵,۳۹۹,۱۷۵	۰	۰	۵۲,۲۷۵,۳۹۹,۱۷۵	۲.۷۱٪	۰	۵۲,۵۶۸,۵۷۲,۷۵۳	۰	۵۲,۵۶۸,۵۷۲,۷۵۳	۲.۹۸٪
فولاد امیر کبیر کاشان	۲,۲۵۶,۳۲۸,۹۱۱	۰	۰	۲,۲۵۶,۳۲۸,۹۱۱	۰.۲۹٪	۰	۲,۳۲۸,۶۲۷,۶۶۵	۰	۲,۳۲۸,۶۲۷,۶۶۵	۰.۱۳٪
البرز دارو	۵۵۵,۷۳۳,۲۵۰	۰	۰	۵۵۵,۷۳۳,۲۵۰	۰.۵٪	۶۸۸,۶۸۰,۰۰۰	۶۸۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶۸۸,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
سیمان خوزستان	۳۱۶,۱۰۷,۵۰۰	۰	۰	۳۱۶,۱۰۷,۵۰۰	۰.۰۳٪	۰	۲,۱۰۷,۸۸۸,۳۸۳	۰	۲,۱۰۷,۸۸۸,۳۸۳	۰.۱۰٪
شرکت پیمان انرژیگ	۳۵,۶۶۹,۹۲۱,۳۲۸	۰	۰	۳۵,۶۶۹,۹۲۱,۳۲۸	۳.۱۹٪	۰	۳۵,۶۶۹,۹۲۱,۳۲۸	۰	۳۵,۶۶۹,۹۲۱,۳۲۸	۱.۶۵٪
لغت پارس	۶,۶۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۰	۰	۶,۶۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۰.۵۷٪	۰	۸,۵۲۰,۷۷۲,۳۶۰	۰	۸,۵۲۰,۷۷۲,۳۶۰	۰.۴۰٪
گشت و منت جویین	۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۰	۰	۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۰.۴۷٪	۰	۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۰	۵,۳۳۶,۰۲۱,۱۸۶	۰.۴۵٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷,۱۷۹,۱۳۲,۵۱۶	۰	۰	۲۷,۱۷۹,۱۳۲,۵۱۶	۲.۴۳٪	۰	۲۷,۱۷۲,۵۰۷,۵۰۰	۰	۲۷,۱۷۲,۵۰۷,۵۰۰	۱.۲۸٪
تولید مواد پلاستیکی و پتروشیمی	۸,۱۳۰,۲۰۲,۶۶۲	۰	۰	۸,۱۳۰,۲۰۲,۶۶۲	۰.۷۳٪	۰	۸,۱۳۰,۲۰۲,۶۶۲	۰	۸,۱۳۰,۲۰۲,۶۶۲	۰.۲۸٪
طی شیمی کشاورز	۳۷,۲۷۱,۳۷۸,۰۶۶	۰	۰	۳۷,۲۷۱,۳۷۸,۰۶۶	۲.۴۲٪	۰	۳۸,۶۲۱,۴۵۵,۱۲۶	۰	۳۸,۶۲۱,۴۵۵,۱۲۶	۱.۳۲٪
	۱,۵۷۶,۰۷۶,۱۲۱	۸۵,۵۵۹,۷۷۲,۶۶۹	۲۷,۱۸۵,۳۰۶,۵۸۷	۱,۱۳۱,۱۲۱,۵۵۷,۰۸۷	۱۰.۱۷٪	۷,۹۵۵,۷۱۱,۷۰۰	۱,۶۱۵,۳۲۹,۱۲۰	۲۵,۵۸۲,۳۲۷,۷۱۲	۲۰,۷۶۶,۶۶۹,۹۹۷	۹.۸۱٪

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام سپرده	شماره حساب		سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	
			گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۷۴		۸,۰۵۳,۵۲۵	.	۸,۴۱۱,۶۵۲	.	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		۴,۰۴۷,۳۸۶	.	۲۰,۲۹۶,۳۴۴,۲۶۷	.	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		۱۷۹,۰۱۳,۶۹۹	.	۱۱,۹۰۸,۷۹۴,۵۲۹	.	
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		.	.	۶۴۳,۸۲۵,۶۳۰	.	
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱		.	.	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	
					۳۵,۸۷۱,۰۸۴,۷۰۸		
			۱۹۱,۱۱۴,۶۱۰				

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵,۵۲۶,۵۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۹,۰۹۶,۴۴۵	۵,۷۶۵,۴۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۴,۶۳۳,۰۰۴	۵,۷۶۵,۴۷۸	
۲,۳۸۹,۲۶۶,۰۰۸	۱۱,۵۳۰,۹۵۶	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۷.۰۸٪	۱۰.۱۷۶٪	۱,۱۳۷,۱۳۱,۳۵۷,۰۸۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۹۱,۱۱۴,۶۱۰	درآمد سپرده بانکی
۱۷.۰۸٪	۱۰.۱۷۸٪	۱,۱۳۷,۳۱۲,۴۷۱,۶۹۷	