



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر می گردد.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خاص 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				
-0.8%	25,282,788,800	26,282,788,800	9,860	2,600,000	.	.	6,000,000	2,000,000	2,862,848,000	2,000,000	2,000,000	نفت پارس
-0.8%	32,123,626,000	18,321,626,000	7,000	2,879,324	25,262,128,874	18,321,626,000	2,879,324	نوسازی و ساختمان تهران
-0.4%	26,103,888,800	2,103,888,800	1,800	1,378,909	1,960,000,000,000	-9,878,800	.	.	17,800,000,000	17,000,000,000	11,000,000	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
.	29,190,876,800	2,000,000,000	8,300	5,800,000	3,936,280,000	33,298,358,812	5,000,000	گشت و صنعت چون
.	182,198,676,800	15,123,232,000	11,100	16,581,244	16,028,226,000	-1,256,924	.	.	192,000,000,000	162,298,182,651	17,858,817	کود صنایع آبرو اردکان
.	8,176,000,000	9,316,000,000	13,160	625,000	مکشورزی و دامپرسی لیسر اسفهان
.	112,676,888,000	11,851,131,676	33,300	3,222,578	11,851,131,676	3,222,578	.	پارس فولاد سرواز
.	92,882,682,000	10,882,682,000	26,100	3,580,000	10,882,682,000	3,580,000	.	گروه منتهی بارز
.	32,882,000,000	31,788,810,000	28,600	1,158,822	31,788,810,000	1,158,822	.	سپید ماکان
.	72,882,888,800	62,882,888,800	3,880	2,082,266	62,882,888,800	2,082,266	.	گشت و دام پیام اسفهان
.	76,221,888,800	85,122,000,000	182,000	321,900	85,122,000,000	321,900	.	پتروشیمی زاگرس
.	11,122,000,000	11,857,000,000	10,000	10,000	11,857,000,000	10,000	.	پتروشیمی امیرکبیر
.	5,826,882,000	5,826,882,000	.	.	-18,822	-18,822	18,822	18,822	5,826,882,000	18,822	.	مکشورزی و دامپرسی بستارد
1	5,826,882,000	5,826,882,000	.	.	16,782,882,000	-16,782,882,000	16,782,882,000	16,782,882,000	5,826,882,000	5,826,882,000	5,826,882,000	

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۵.۳٪	۳۳۲,۸۳۲,۷۱۸,۴۸۵	۳,۱۱۹,۶۸۶,۸۰۴,۵۸۵	۲,۴۵۷,۶۸۴,۱۱۹,۹۲۸	۹۹۴,۸۲۵,۴۰۳,۱۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۷۴
۰.۵۳٪	۳۳,۳۱۶,۵۱۰,۲۴۹	۰	۲۷۷,۲۹۷,۲۶۰	۳۳,۰۳۹,۲۱۲,۸۸۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۳۳۸۹۱۰-۱
۰.۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۸۹۱۰-۱
۵.۹۵٪	۳۷۲,۱۳۹,۲۲۸,۷۳۴	۳,۱۱۹,۶۸۶,۸۰۴,۵۸۵	۲,۴۵۷,۹۶۱,۴۱۷,۲۸۸	۱,۰۳۳,۸۶۴,۶۱۶,۰۳۱				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۲۸,۴۴۲,۱۸۵	.	۳۲۸,۴۴۲,۱۸۵	۳۲۰,۰۵۰,۵۳۳	.	۳۲۰,۰۵۰,۵۳۳	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۴۳۶,۰۵۲,۵۸۶	.	۲۰,۴۳۶,۰۵۲,۵۸۶	۱۳۹,۷۰۸,۳۱۹	.	۱۳۹,۷۰۸,۳۱۹	.	.	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۲,۰۵۳,۹۶۳,۱۹۵	۱۴۶,۴۰۱	۱۲,۰۵۳,۸۱۶,۷۹۴	۱۴۵,۱۶۸,۶۶۶	۱۴۶,۴۰۱	۱۴۵,۳۱۵,۰۶۷	۲۴	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۲۵,۶۳۰	.	۶۴۳,۸۲۵,۶۳۰	.	.	.	۲۴	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۲,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۲	۲۲	۳۰	بانک سامان آرژانتین
۳۶,۴۷۶,۰۱۲,۲۲۶	۱۴۶,۴۰۱	۳۶,۴۷۶,۱۵۸,۶۲۷	۶۰,۴۰۲,۷۵۱۸	۱۴۶,۴۰۱	۶۰,۵۰,۷۳,۹۱۹				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	جمع درآمد
گلکش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۱۷۰	۰	۱,۸۳۸,۳۹۵,۶۴۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۱۱۱,۳۰۴	۵,۰۰۰	۳۹۵,۸۸۴,۳۷۷	۵,۵۵۶,۵۲۰,۰۰۰
س.س. باژنستکی کارکنان بانکها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۸۸,۱۱۳	۱۴۰	۰	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰
داروسازی هانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳,۷۰۸,۹۶۵	۴,۱۰۰	۱,۹۹۱,۳۶۰,۹۷۰	۱۵,۲۰۶,۷۵۶,۵۰۰
				۲,۳۸۷,۲۴۵,۳۴۷	۱۸,۳۷۶,۰۳۱,۱۵۳
					۲۰,۷۶۲,۷۷۶,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			طی ماه			نام شرکت			
از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶,۴۴۱,۵۷۴,۰۰۰	۱۲,۸۹۸,۲۴۸,۱۸۸	۲۰,۶۳۹,۵۰۵,۵۹۷	۲,۴۰۸,۷۰۶	۳,۹۰۲,۸۱۹,۹۴۴	۱۶,۷۲۶,۰۶۵,۶۵۳	۲۰,۶۳۹,۵۰۵,۵۹۷	۲,۴۰۸,۷۰۶	۲,۴۰۸,۷۰۶	۱۶,۷۲۶,۰۶۵,۶۵۳	۲۰,۶۳۹,۵۰۵,۵۹۷	۲,۴۰۸,۷۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۷۸,۳۳۸,۱۸۴,۹۹۹	۴۶۱,۲۴۴,۸۵۲,۵۳۶	۵۲۹,۹۸۳,۳۷۱,۰۳۵	۱۶۱,۱۹۱,۵۴۴	۱۰,۵۲۷,۰۴۸,۵۰۶	۵۲۹,۹۸۳,۳۷۱,۰۳۵	۵۲۹,۹۸۳,۳۷۱,۰۳۵	۱۶۱,۱۹۱,۵۴۴	۱۶۱,۱۹۱,۵۴۴	۵۲۹,۹۸۳,۳۷۱,۰۳۵	۵۲۹,۹۸۳,۳۷۱,۰۳۵	۱۶۱,۱۹۱,۵۴۴	سایبا
۷۳۰,۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۹,۳۲۲,۳۶۱	۱۶۶,۳۹۴,۵۱۲,۳۷۱	۱۲,۵۷۸,۱۸۷	-۳,۱۱۳,۵۷۱,۸۳۷	۲۰,۳۴۱,۰۸۴,۱۰۹	۱۶۶,۳۹۴,۵۱۲,۳۷۱	۱۲,۵۷۸,۱۸۷	۱۲,۵۷۸,۱۸۷	۲۰,۳۴۱,۰۸۴,۱۰۹	۱۶۶,۳۹۴,۵۱۲,۳۷۱	۱۲,۵۷۸,۱۸۷	گروه سن توسعه صنعتی ایران
-۱۸,۳۲۷,۵۷۰,۷۸۲	۵۳۳,۸۸۸,۹۷۰,۱۲۰	۵۰۵,۶۶۱,۳۹۹,۳۳۷	۱۳۸,۹۶۷,۸۵۴	-۵۴,۷۷۸,۴۰۶,۰۲۵	۵۶۲,۹۱۹,۸۰۵,۳۷۳	۵۰۵,۶۶۱,۳۹۹,۳۳۷	۱۳۸,۹۶۷,۸۵۴	۱۳۸,۹۶۷,۸۵۴	۵۶۲,۹۱۹,۸۰۵,۳۷۳	۵۰۵,۶۶۱,۳۹۹,۳۳۷	۱۳۸,۹۶۷,۸۵۴	ایران خودرو
۱۲۰,۵۰۰,۹۹۰,۴۳۲	۱۲,۵۱۴,۱۴۹,۹۷۷	۲۴,۵۶۴,۲۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	۱۴۰,۶۶۷,۴۵۵	۲۴,۴۳۳,۵۴۴,۴۴۴	۲۴,۵۶۴,۲۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	۵,۳۴۶,۵۵۵	۲۴,۴۳۳,۵۴۴,۴۴۴	۲۴,۵۶۴,۲۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	بانک سینا
۴۴,۵۱۶,۹۱۲,۸۰۴	۲۷۵,۸۴۳,۶۸۶,۹۲۹	۳۳۰,۳۶۰,۶۰۰,۷۳۳	۶۹۰,۹۹۰,۹۰۰	-۹۰,۳۱۶,۶۰۰,۹۲۸	۳۲۹,۳۹۳,۶۶۱,۶۸۲	۳۳۰,۳۶۰,۶۰۰,۷۳۳	۶۹۰,۹۹۰,۹۰۰	۶۹۰,۹۹۰,۹۰۰	۳۲۹,۳۹۳,۶۶۱,۶۸۲	۳۳۰,۳۶۰,۶۰۰,۷۳۳	۶۹۰,۹۹۰,۹۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۵,۸۱۴,۹۴۹,۳۵۷	۱۸,۳۳۱,۵۹۶,۴۴۷	۳۴,۱۴۶,۵۴۵,۷۰۴	۴,۸۷۹,۳۹۴	-۱,۱۱۵,۵۸۳,۱۶۸	۲۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۳	۳۴,۱۴۶,۵۴۵,۷۰۴	۴,۸۷۹,۳۹۴	۴,۸۷۹,۳۹۴	۲۵,۱۲۶,۱۲۸,۸۷۳	۳۴,۱۴۶,۵۴۵,۷۰۴	۴,۸۷۹,۳۹۴	نوسازی و ساختمان تهران
۱۲,۴۸۳,۳۳۱,۹۱۲	۱۴,۱۱۵,۶۴۴,۴۱۷	۲۶,۵۹۹,۳۷۶,۳۲۹	۵,۵۷۷,۰۳۰	۳,۵۹۲,۴۱۲,۶۴۳	۳۳۰,۰۹۶,۳۶۶,۶۸۶	۲۶,۵۹۹,۳۷۶,۳۲۹	۵,۵۷۷,۰۳۰	۵,۵۷۷,۰۳۰	۳۳۰,۰۹۶,۳۶۶,۶۸۶	۲۶,۵۹۹,۳۷۶,۳۲۹	۵,۵۷۷,۰۳۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۹	۵۰,۰۸۳,۳۲۶,۱۶۵	۶۹,۶۴۳,۸۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	-۷,۹۵۹,۳۱۱,۵۸۷	۷۷,۶۰۳,۱۶۸,۸۳۳	۶۹,۶۴۳,۸۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۷۷,۶۰۳,۱۶۸,۸۳۳	۶۹,۶۴۳,۸۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	ایران ترانسفو
۳۹,۱۶۲,۷۵۵,۹۴۴	۱۷۱,۹۴۷,۹۷۳,۷۰۲	۲۱۱,۱۱۰,۷۶۹,۵۹۶	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	-۳۳,۵۵۰,۸۸,۹۲۸	۳۴۴,۷۰۵,۵۵۸,۵۲۵	۲۱۱,۱۱۰,۷۶۹,۵۹۶	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۳۴۴,۷۰۵,۵۵۸,۵۲۵	۲۱۱,۱۱۰,۷۶۹,۵۹۶	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	توسعه معادن و فلزات
۵,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۶۵۱,۳۰۰	۱۵,۸۱۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۴۱,۷۰۴,۷۵۰	۳۳,۰۸۶,۹۱۷,۷۵۰	۱۵,۸۱۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۶,۹۱۷,۷۵۰	۱۵,۸۱۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گلکش
۱۴,۵۸۱,۲۹۷,۰۰۵	۹۰,۰۴۷,۰۸۸,۳۸۱	۲۳,۶۲۸,۳۵۵,۳۶۶	۱,۶۹۱,۳۹۷	-۸,۲۴۵,۵۰۶,۹۶۳	۲۱,۸۱۲,۸۱۲,۳۵۰	۲۳,۶۲۸,۳۵۵,۳۶۶	۱,۶۹۱,۳۹۷	۱,۶۹۱,۳۹۷	۲۱,۸۱۲,۸۱۲,۳۵۰	۲۳,۶۲۸,۳۵۵,۳۶۶	۱,۶۹۱,۳۹۷	داروسازی کوثر
۹,۶۶۶,۴۵۸,۳۳۷	۱۰,۰۷۵,۳۰۴,۹۶۳	۲۰,۴۳۱,۷۶۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۲۰۰	۲۰,۴۳۱,۷۶۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۹۰۳,۲۰۰	۲۰,۴۳۱,۷۶۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۷,۶۱۸,۳۲۵,۰۰۴	۹۱,۱۷۹,۳۳۶,۹۸۸	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	-۷,۶۰۷,۷۹۹,۰۷۴	۱۱۶,۴۰۵,۲۸۸,۱۶۷	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	۳,۰۸۰,۴۶۱	۱۱۶,۴۰۵,۲۸۸,۱۶۷	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	پتروشیمی شیراز
۱۰,۴۳۷,۹۱۲,۵۹۹	۷۵,۵۲۳,۳۶۷,۹۴۷	۸۶,۰۰۰,۱۲۸,۵۴۶	۱,۴۹۱,۳۳۵	۲,۳۰۷,۳۰۹,۱۳۷	۸۳,۶۴۳,۹۷۱,۲۰۹	۸۶,۰۰۰,۱۲۸,۵۴۶	۱,۴۹۱,۳۳۵	۱,۴۹۱,۳۳۵	۸۳,۶۴۳,۹۷۱,۲۰۹	۸۶,۰۰۰,۱۲۸,۵۴۶	۱,۴۹۱,۳۳۵	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۵۵۰,۰۹۷,۹۹۵	۲,۵۸۸,۸۵۱,۱۳۳	۳,۱۳۲,۹۴۹,۱۲۸	۲۵۸,۸۴۳	-۶۱۸,۵۳۳,۴۲۹	۲,۷۵۲,۴۲۲,۵۵۸	۳,۱۳۲,۹۴۹,۱۲۸	۲۵۸,۸۴۳	۲۵۸,۸۴۳	۲,۷۵۲,۴۲۲,۵۵۸	۳,۱۳۲,۹۴۹,۱۲۸	۲۵۸,۸۴۳	فراورده های نسوز ایران
۱۵,۴۹۴,۷۸۱,۳۱۷	۱۴,۸۲۲,۷۴۴,۶۸۲	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۶۱,۹۸۸,۷۵۰	۳۱,۲۸۷,۷۲۲,۷۵۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۷,۷۲۲,۷۵۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۲,۷۲۰,۱۵۲,۸۲۸	۱۶,۲۶۲,۹۳۳,۵۱۲	۲۸,۹۸۳,۰۸۶,۴۲۰	۴۹۵,۸۶۰	۴۵۸۴۰۵۹۹	۲۸,۵۴۴,۶۸۰,۴۶۱	۲۸,۹۸۳,۰۸۶,۴۲۰	۴۹۵,۸۶۰	۴۹۵,۸۶۰	۲۸,۵۴۴,۶۸۰,۴۶۱	۲۸,۹۸۳,۰۸۶,۴۲۰	۴۹۵,۸۶۰	سیمان تهران
۴۷۴,۱۸۹,۱۶۴	۲,۱۲۷,۲۰۰,۴۳۳	۲,۶۰۱,۳۹۹,۵۸۷	۱,۳۷۸,۷۹۹	-۴۱۷,۶۶۱,۷۷۸	۲,۰۰۱,۸۵۱,۲۶۶	۲,۶۰۱,۳۹۹,۵۸۷	۱,۳۷۸,۷۹۹	۱,۳۷۸,۷۹۹	۲,۰۰۱,۸۵۱,۲۶۶	۲,۶۰۱,۳۹۹,۵۸۷	۱,۳۷۸,۷۹۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱۵,۱۳۴,۸۴۹,۳۳۷	۱۰,۸۸۱,۸۵۰,۲۴۰	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	-۱۵,۹۳۴,۴۹۹,۳۳۷	۱۰,۸۸۱,۸۵۰,۲۴۰	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	۳,۵۸۰,۰۶۲	۱۰,۸۸۱,۸۵۰,۲۴۰	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	گروه صنعتی بارز
۷,۱۴۴,۱۷۷,۷۶۸	۷۹,۵۲۷,۹۶۰,۳۳۹	۸۶,۶۷۱,۱۳۸,۱۰۷	۲۱,۲۱۴,۰۹۲	-۱,۳۴۴,۴۲۱,۰۳۷	۸۸,۰۱۵,۵۵۹,۱۴۵	۸۶,۶۷۱,۱۳۸,۱۰۷	۲۱,۲۱۴,۰۹۲	۲۱,۲۱۴,۰۹۲	۸۸,۰۱۵,۵۵۹,۱۴۵	۸۶,۶۷۱,۱۳۸,۱۰۷	۲۱,۲۱۴,۰۹۲	صنعتی بهشهر
۸,۸۹۷,۹۰,۳۳۳	۲۶,۳۸۷,۰۸۴,۴۶۷	۳۵,۳۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۱۷,۹۷۳	۳۴,۹۲۸,۴۸۰,۸۱۷	۳۵,۳۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۸,۴۸۰,۸۱۷	۳۵,۳۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۸۳,۰۰۰,۳۵۸,۱۱۰	۳۳,۵۲۲,۷۸۲,۷۶۴	۵۰,۸۳۳,۰۷۸,۸۷۴	۱,۴۲۰,۳۰۶	۹,۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۳,۶۷۷,۷۸۴	۵۰,۸۳۳,۰۷۸,۸۷۴	۱,۴۲۰,۳۰۶	۱,۴۲۰,۳۰۶	۴۱,۶۲۳,۶۷۷,۷۸۴	۵۰,۸۳۳,۰۷۸,۸۷۴	۱,۴۲۰,۳۰۶	پمپ سازی ایران
۱۳۶,۶۵۲,۶۹۲,۱۰۰	۲۷۲,۳۴۶,۶۳۰,۳۶۹	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	-۹۴۹,۹۸۵,۶۶۲	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۲۵۵,۶۱۹,۳۶۸	۱۶۴,۲۰۰,۵۵۵,۰۶۰	۲۰۹,۴۵۸,۲۱۴,۳۳۸	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	-۱۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۶,۴۰۳,۳۳۳	۲۰۹,۴۵۸,۲۱۴,۳۳۸	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۲۲۲,۷۷۶,۴۰۳,۳۳۳	۲۰۹,۴۵۸,۲۱۴,۳۳۸	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	فولاد خوزستان
۱۰۰,۰۳۰,۷۵۱,۶۸۶	۸۴,۴۰۴,۰۲۰,۳۶۴	۸۵,۴۰۷,۷۸۱,۹۵۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۰۳,۹۹۱,۹۱۲	۱۰۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۶۲	۸۵,۴۰۷,۷۸۱,۹۵۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۷۷,۸۶۲	۸۵,۴۰۷,۷۸۱,۹۵۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۶۱,۷۸۹,۴۹۸	۳,۲۷۳,۸۷۰,۸۷۶	۳,۶۳۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۹۷,۰۰۵	-۳۲۶,۶۹۰,۹۹۷	۳,۶۶۱,۳۵۱,۳۷۳	۳,۶۳۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۹۷,۰۰۵	۳۹۷,۰۰۵	۳,۶۶۱,۳۵۱,۳۷۳	۳,۶۳۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۹۷,۰۰۵	البرز دارو
۱۴,۱۹۸,۸۳۳,۸۶۰	۴۴,۱۷۳,۰۷۳,۷۴۵	۵۸,۳۷۱,۹۱۱,۶۰۵	۱,۱۱۱,۳۰۴	۲۸,۰۱۶,۴۱۶	۵۸,۰۹۱,۷۲۲,۱۸۹	۵۸,۳۷۱,۹۱۱,۶۰۵	۱,۱۱۱,۳۰۴	۱,۱۱۱,۳۰۴	۵۸,۰۹۱,۷۲۲,۱۸۹	۵۸,۳۷۱,۹۱۱,۶۰۵	۱,۱۱۱,۳۰۴	صناعات لاستیکی سهند
۱۲۰,۰۶۸۲۱,۴۸۵	۱۵,۱۷۷,۴۰۰,۷۰۵	۲۷,۲۸۴,۳۲۲,۱۹۰	۱۰,۰۷۸,۸۸۸	-۲۲,۴۰۷,۰۸۸,۸۲۰	۴۹,۶۹۱,۳۱۱,۰۱۱	۲۷,۲۸۴,۳۲۲,۱۹۰	۱۰,۰۷۸,۸۸۸	۱۰,۰۷۸,۸۸۸	۴۹,۶۹۱,۳۱۱,۰۱۱	۲۷,۲۸۴,۳۲۲,۱۹۰	۱۰,۰۷۸,۸۸۸	نیمه آسیا
-۷,۷۵۵,۴۲۷,۸۶۹	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	۷۶,۳۳۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۳۱,۹۷۰	-۷,۷۵۵,۴۲۷,۸۶۹	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	۷۶,۳۳۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۳۱,۹۷۰	۴۳۱,۹۷۰	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	۷۶,۳۳۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۳۱,۹۷۰	پتروشیمی زاگرس
۴۲,۴۴۷,۳۱۲,۳۳۸	۸۱,۶۰۴,۱۷۷,۷۶۳	۱۲۵,۰۵۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۵۴۲,۶۹۲,۳۶۱	۱۹۹,۵۹۲,۶۵۹,۳۶۱	۱۲۵,۰۵۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۹۲,۶۵۹,۳۶۱	۱۲۵,۰۵۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۸۱۴,۳۲۸,۳۱۵	۸۸,۷۶۵,۳۸۸,۶۹۰	۹۱,۵۷۹,۶۱۷,۰۰۵	۲۲,۶۹۹,۱۳۶	-۵,۱۲۶,۹۱۰,۸۱۰	۹۶,۷۰۶,۵۲۷,۸۱۶	۹۱,۵۷۹,۶۱۷,۰۰۵	۲۲,۶۹۹,۱۳۶	۲۲,۶۹۹,۱۳۶	۹۶,۷۰۶,۵۲۷,۸۱۶	۹۱,۵۷۹,۶۱۷,۰۰۵	۲۲,۶۹۹,۱۳۶	س.ن.بازنسنجی کارکنان بانکها
۱۲۸,۵۳۴,۸۹۳	۱۲۶,۵۴۷,۵۳۳	۲۶۵,۵۰۰,۱,۴۴۵	۱۷۷,۰۰۵	-۱۰,۵۲۱,۱۰۰,۵۱۵	۱۰,۷۸۶,۶۰۰,۲۰۱	۲۶۵,۵۰۰,۱,۴۴۵	۱۷۷,۰۰۵	۱۷۷,۰۰۵	۱۰,۷۸۶,۶۰۰,۲۰۱	۲۶۵,۵۰۰,۱,۴۴۵	۱۷۷,۰۰۵	بانک دی
-۶۳,۵۸۱,۴۸۴	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۱۱,۱۶۴,۱۷۵,۵۵۰	۱۱۰,۰۰۰	-۶۳,۵۸۱,۴۸۴	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۱۱,۱۶۴,۱۷۵,۵۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۱۱,۱۶۴,۱۷۵,۵۵۰	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	تعداد
از تغییر قیمت							
۳۱۰,۶۱,۵۵۲,۵۵۶	۱۵۱,۱۳۶,۲۱۲,۷۵	۱۸۲,۱۹۸,۶۶۷,۴۳۱	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۲,۳۴۹,۹۶۶,۸۵۶	۱۷۸,۴۸۸,۷۲۰,۵۷۵	۱۸۲,۱۹۸,۶۶۷,۴۳۱	۱۶,۵۱۲,۵۴۴
۲۴,۵۶۲,۸۵۷,۳۷۵	۲۹,۹۳۲,۹۷۴,۸۰۱	۵۴,۴۹۶,۸۳۲,۱۷۶	۹,۳۸۷,۵۰۵	-۱۱,۱۰۷,۰۸۶,۹۵۲	۶۵,۶۰۳,۹۱۶,۱۲۹	۵۴,۴۹۶,۸۳۲,۱۷۶	۹,۳۸۷,۵۰۵
۶,۳۲۷,۹۸۸,۱۱۲	۲۹,۵۱۰,۰۵۳,۴۴۴	۳۵,۸۳۷,۹۵۲,۲۵۶	۳,۴۹۰,۰۷۴	۳,۴۴۲,۹۱۳,۹۱۷	۳۲,۳۴۹,۹۵۲,۲۵۶	۳۵,۸۳۷,۹۵۲,۲۵۶	۳,۴۹۰,۰۷۴
۲۰,۲۹۸,۶۶۱,۳۱۹	۶۲,۶۹۱,۳۴۹,۶۹۳	۸۲,۹۳۷,۷۱۱,۰۱۲	۳۲,۱۵۱,۸۸۶	-۴۲,۰۶۲,۸۰۶,۶۲۸	۱۲۶,۰۰۰,۵۱۹,۶۴۱	۸۲,۹۳۷,۷۱۱,۰۱۲	۳۲,۱۵۱,۸۸۶
۱۷,۸۱۵,۲۹۲,۱۵۱	۲۱,۹۳۲,۲۷۲,۰۰۶	۳۹,۷۴۸,۶۶۵,۱۵۷	۳,۴۵۲,۰۷۳	-۲۵,۷۹۵,۶۸۹,۱۵۸	۶۵,۵۴۴,۳۵۴,۳۱۶	۳۹,۷۴۸,۶۶۵,۱۵۷	۳,۴۵۲,۰۷۳
۹,۳۵۶,۶۶۷,۰۶۶	۶۲,۱۶۲,۳۳۳,۶۶۴	۷۲,۵۱۸,۹۹۹,۷۱۰	۲۰,۹۶۲,۵۲۶	۹,۳۵۶,۶۶۷,۰۶۶	۶۲,۱۶۲,۳۳۳,۶۶۴	۷۲,۵۱۸,۹۹۹,۷۱۰	۲۰,۹۶۲,۵۲۶
۷,۷۱۴,۷۷۹,۴۵۸	۴۰,۲۵۴,۰۹۷,۳۴۲	۴۷,۹۶۸,۸۷۶,۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۷۵۸,۲۷۲	۴۵,۶۹۰,۰۱۸,۵۲۸	۴۷,۹۶۸,۸۷۶,۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۸۰,۵۴۱,۵۵۷	۸۵,۹۲۷,۳۳۵,۰۵۱	۹۳,۵۰۷,۹۷۶,۶۰۸	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۱,۸۵۷,۵۵۲,۰۳۳	۹۱,۶۵۰,۱۲۴,۵۵۵	۹۳,۵۰۷,۹۷۶,۶۰۸	۱۸,۴۴۴,۶۴۳
۴۴,۲۴۸,۳۶۸,۰۳۸	۸۲,۵۵۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۲۶,۸۲۴,۳۳۷,۰۳۹	۸,۱۸۸,۹۱۹	۵,۶۹۸,۱۳۶,۵۵۲	۱۲۱,۱۲۶,۱۰۰,۵۸۷	۱۲۶,۸۲۴,۳۳۷,۰۳۹	۸,۱۸۸,۹۱۹
۴۹,۴۷۰,۴۵۰,۴۶۴	۵۱,۵۶۹,۸۰۶,۶۶۷	۱۰۰,۰۴۰,۳۵۷,۱۳۱	۳,۷۸۲,۸۲۵	۳,۶۳۳,۷۴۰,۸۳۵	۹۷,۳۹۵,۱۶۲,۲۹۶	۱۰۰,۰۴۰,۳۵۷,۱۳۱	۳,۷۸۲,۸۲۵
۴۶,۷۹۵,۷۶۷,۳۲۵	۸۵,۳۲۶,۵۱۶,۵۱۰	۱۳۲,۰۳۳,۳۶۳,۸۳۵	۶,۹۶۱,۴۰۸	۷,۲۵۵,۵۹۰,۴۷۵	۱۲۴,۷۷۷,۷۷۲,۳۶۰	۱۳۲,۰۳۳,۳۶۳,۸۳۵	۶,۹۶۱,۴۰۸
۷۱,۲۲۷,۱۶۰,۱۷	۱۰۰,۸۲۲,۱۲۶,۷۶۱	۱۷۲,۰۴۹,۵۲۲,۷۷۸	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۱۶,۲۰۱,۴۲۶,۰۸۸	۱۵۵,۸۴۸,۱۱۶,۶۹۰	۱۷۲,۰۴۹,۵۲۲,۷۷۸	۳۴,۶۱۵,۸۷۳
۶۲,۶۱۰,۳۵۹,۹۲۱	۵۰,۱۸۷,۵۸۲,۷۹۹	۵۶۴,۴۸۲,۶۱۸,۷۲۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	-۴۷,۷۵۵,۱۷۳,۳۶۴	۶۱۲,۳۳۹,۷۹۲,۰۸۴	۵۶۴,۴۸۲,۶۱۸,۷۲۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۹,۶۳۲,۷۰۷,۷۵۶	۳۲۹,۲۴۸,۳۳۳,۷۷۱	۲۲۸,۸۷۲,۳۳۱,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۹۸۸	-۳۵,۲۳۲,۱۴۰,۵۵۱	۲۸۴,۱۰۰,۴۶۸,۰۷۹	۲۲۸,۸۷۲,۳۳۱,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۹۸۸
۱,۶۳۷,۸۴۶,۰۰۶	۲,۶۵۹,۶۸۷,۹۵۲	۴,۲۹۷,۲۷۲,۵۵۸	۹۸,۱۱۳	-۴۶,۲۸۳,۳۵۷	۴,۷۷۳,۶۵۵,۹۱۶	۴,۲۹۷,۲۷۲,۵۵۸	۹۸,۱۱۳
۱,۸۱۰,۶۸۸,۶۵۶	۳۱,۷۸۹,۵۱۹,۰۴۴	۳۲,۸۷۹,۲۰۷,۷۰۰	۱,۵۵۲,۲۹۲	۱,۰۸۹,۶۸۸,۶۵۶	۳۱,۷۸۹,۵۱۹,۰۴۴	۳۲,۸۷۹,۲۰۷,۷۰۰	۱,۵۵۲,۲۹۲
۳۰,۶۳۵,۳۸۲,۳۲۰	۵۷,۵۱۰,۰۱۰,۹۵۵	۸۸,۱۴۵,۶۸۳,۳۷۵	۱,۸۴۱,۶۰۱	-۲۹,۱۷۸,۶۸۸,۳۲۶	۱۱۷,۳۳۴,۱۷۱,۵۰۲	۸۸,۱۴۵,۶۸۳,۳۷۵	۱,۸۴۱,۶۰۱
-۴,۹۱۴,۵۰۴,۴۶۳	۱۱,۸۵۱,۳۹۱,۳۶۷	۱۱۳,۵۹۶,۸۸۵,۹۰۳	۳,۴۴۴,۵۲۸	-۴,۹۱۴,۵۰۴,۴۶۳	۱۱,۸۵۱,۳۹۱,۳۶۷	۱۱۳,۵۹۶,۸۸۵,۹۰۳	۳,۴۴۴,۵۲۸
-۱,۲۱۹,۹۶۲,۶۰۰	۹,۳۹۶,۰۳۳,۸۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	-۱,۲۱۹,۹۶۲,۶۰۰	۹,۳۹۶,۰۳۳,۸۵۰	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰
۳,۹۶۰,۱۲۶,۶۹۹	۱۱,۲۵۲,۳۲۶,۲۰۲	۱۵,۳۱۲,۴۶۲,۹۰۱	۲۴۱,۰۶۶	-۳,۹۹۲,۲۷۶,۶۶۸	۵۵,۳۲۶,۷۳۹,۷۷۰	۱۵,۳۱۲,۴۶۲,۹۰۱	۲۴۱,۰۶۶
۱,۱۲۳,۸۱۷,۵۵۷	۲,۱۳۷,۱۶۸,۴۹۴	۳,۲۵۰,۹۸۶,۰۵۱	۱۱۰,۱۱۶	-۱۴,۶۶۲,۰۳۰,۱۸۵	۱۷,۷۱۴,۰۸۹,۳۳۷	۳,۲۵۰,۹۸۶,۰۵۱	۱۱۰,۱۱۶
۸,۳۳۹,۵۳۰,۹۰۴	۶,۲۰۰,۹۱۸,۸۰۰	۱۴,۵۴۹,۴۴۹,۷۰۴	۱,۶۵۲,۸۴۶	-۲,۰۳۸,۴۳۳,۳۳۱	۳۳,۸۳۱,۸۸۳,۹۲۶	۱۴,۵۴۹,۴۴۹,۷۰۴	۱,۶۵۲,۸۴۶
۱,۰۸۶,۰۰۰,۶۳۷,۰۱۱	۴,۷۳۰,۵۷۸,۷۷۲,۴۲۳	۵,۸۲۶,۵۸۲,۴۰۰,۹۳۱		-۵,۱۸۰,۶۶۰,۵۳۲,۹۸۵	۶,۳۴۴,۶۴۹,۹۴۳,۴۴۴	۵,۸۲۶,۵۸۲,۴۰۰,۹۳۱	

نام شرکت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی

سود و زیان ناشی از

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

از تغییر قیمت

کود شیمیایی اوره درگان
 شرکت بهمن لیزینگ
 سبحان دارو
 گدس، ویت، صن، پتروشیمی خلیج فارس
 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
 کشت و دام قیام اصفهان
 کشت و صنعت چوبین
 تامین سرمایه نوین
 پدیده شیمی قرن
 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
 پتروشیمی تندگویان
 سرمایه گذاری صبا تامین
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 سرمایه گذاری سیمان تامین
 گروه صنایع کاغذ پارس
 سبید ماکیان
 داروسازی دانا
 پارس فولاد سسوزار
 کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
 صنایع فولاد ایزان ایران
 سیم و کابل ایهر
 ملی شیمی کشاورز

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری پشاور	۱۸۷,۸۲۳	۹۹۰,۷۶۲,۰۶۵	۸۱۸,۶۰۴,۳۳۹	۹۲۱,۵۷۷,۷۱۶	۱۸۷,۸۲۳	۹۹۰,۷۶۲,۰۶۵	۸۱۸,۶۰۴,۳۳۹	۹۲۱,۵۷۷,۷۱۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۱,۳۶۵	۱۲,۲۰۶,۱۵۰,۳۱۶	۶,۶۹۸,۵۵۵,۷۴۱	۵۵۰,۷۰۸,۴۵۷,۵۷۵	۸۸۲,۴۳۹	۱۸,۵۷۸,۲۰۴,۸۲۵	۱۲,۰۳۱,۶۵۳,۱۱۰	۶,۵۴۶,۹۵۱,۷۲۵
توسعه معادن روی ایران	۹,۷۰۷	۴۲۲,۲۵۴,۳۵۹	۳۳۷,۶۹۰,۱۱۵	۱۸۲,۵۶۴,۴۶۶	۳۵۶,۸۱۶	۱۵,۳۷۵,۳۳۳,۸۵۶	۸,۱۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۶,۶۳۶,۱۱۱,۵۸۷
ج. کوثر تاپو	۳,۱۱۶,۵۶۶	۱۶,۶۳۱,۷۱۰,۰۶۷	۱۰,۵۰۵,۹۸۲,۱۳۵	۶,۱۵۵,۷۲۷,۹۳۳	۸,۲۱۶,۵۶۶	۳۹,۳۶۶,۳۲۷,۶۶۳	۲۶,۸۱۵,۵۵۳,۱۵۲	۱۲,۴۹۱,۷۸۲,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۳,۱۱۲,۸۰۷	۳۳,۱۵۰,۸۶۱,۹۳۰	۱۰,۷۲۲,۵۵۲,۸۸۷	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۵۶,۴۰۰,۸۸۱	۸۰,۱۴۴,۶۲۰,۳۶۴	۳۲,۵۱۱,۷۸۰,۴۸۷
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۲,۶۲۷,۰۰۲	۳۴,۲۸۰,۳۱۵,۵۸۳	۱۰,۲۳۳,۰۲۸,۱۱۹	۱۹,۲۰۵,۷۰۰	۵۹,۹۴۳,۷۶۱,۶۶۶	۵۹,۹۴۳,۷۶۱,۶۶۶	۲۰,۶۵۶,۹۵۵,۹۰۱
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۴۱,۷۷۵	۱,۱۴۴,۵۸۸,۲۱۲	۳۵۵,۴۵۳,۵۶۳	۵,۶۶۳,۰۰۶	۱۳,۹۳۰,۵۱۳,۹۶۶	۱۳,۹۳۰,۵۱۳,۹۶۶	۷۷۲,۶۲۶,۱۱۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۸۹۷,۲۲۷	۸۳,۲۸۶,۰۹۶,۱۳۸	۱۸,۵۵۸,۸۰۰,۰۸۹	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۸۲,۸۰۰,۴,۹۳۷	۱۳۹,۱۸۲,۸۰۰,۴,۹۳۷	۳۲,۶۰۰,۳۰۰,۷۸۰
سبحان دارو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۹۷۰,۷۸۰	۴,۲۲۷,۷۴۰,۳۶۳	۹۵۶,۳۲۰,۴۲۷	۳,۶۷۷,۹۵۰	۲۸,۸۶۱,۸۵۶,۴۱۴	۳۳,۰۵۸,۶۶۳,۲۶۳	۵۸۰,۲۰۱,۸۳۰,۱۵۱
داروسازی کوثر	۳,۱۵۴,۳۲۳	۳۹,۰۳۵,۴۴۲,۹۲۸	۱۶,۸۱۲,۱۳۳,۸۲۰	۲۲,۱۴۴,۳۴۱,۰۰۸	۱۸,۹۶۳,۵۶۱	۱۷۶,۴۹۹,۱۳۰,۳۵۵	۹۹,۹۶۹,۷۶۲,۸۷۳	۷۴,۵۲۹,۶۶۹,۶۷۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۴۳,۹۹۳	۱۲,۴۴۹,۳۲۱,۸۵۲	۷,۴۲۶,۵۳۰,۰۸۷	۵,۰۰۰,۳۰۰,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۸۷۷,۲۳۳	۲۲,۰۹۲,۸۱۶,۰۵۳	۲۲,۸۳۴,۸۱۶,۰۰۱
ملی شیمی کشاورز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۲۳۳	۱۵,۰۱۹,۳۲۹,۸۸۰	۳۳,۰۸۲,۵۲۷,۶۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۲۳۳	۱۵,۰۱۹,۳۲۹,۸۸۰	۳۳,۰۹۲,۸۱۶,۰۵۳
گنتاش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۵۴۲,۴۹۹	۱۳,۰۱۲,۰۶۴,۰۰۰	۸,۲۱۹,۰۰۰,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۳۷۶,۸۰۰	۱۵,۶۱۴,۳۷۶,۸۰۰	۸,۵۵۲,۳۷۶,۸۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۴۴۵,۶۷۳	۱۶,۰۲۶,۳۴۶,۵۷۵	۱۳,۳۳۱,۹۷۳,۳۲۶	۲,۷۹۴,۶۵۳,۱۱۹	۱,۴۴۵,۶۷۳	۱۶,۰۲۶,۳۴۶,۵۷۵	۱۳,۳۳۱,۹۷۳,۳۲۶	۲,۷۹۴,۶۵۳,۱۱۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۸,۲۰۰,۹۶۹	۸۷,۷۸۴,۶۶۸,۶۲۵	۵۸,۲۴۳,۹۴۱,۳۴۴	۱۰,۲۲۱,۹۵۳	۳۰,۶۳۷,۳۸۱,۶۱۳	۱۹,۷۲۴,۴۷۹,۶۱۶	۱۰,۹۱۴,۹۰۰,۹۲۷
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۹۱۷,۷۸۳	۳,۱۳۲,۸۰۰,۲۷۷	۲,۲۶۸,۱۷۰,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۹۱۷,۷۸۳	۳,۱۳۲,۸۰۰,۲۷۷	۲,۲۶۸,۱۷۰,۰۶۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۹,۶۹۱,۵۵۲	۱۹,۴۰۰,۶۳۶,۸۰۶	۱۴,۹۶۱,۳۰۸,۱۱۳	۴,۴۳۹,۳۳۸,۲۶۷	۲۰,۴۹۷,۵۵۲	۳۹,۵۷۳,۰۹۲,۵۲۰	۳۳,۹۹۲,۴۹۱,۶۶۵	۵۵۸,۰۶۰,۰۸۵
فراورده های نسوزایران	۹۹,۲۹۸	۱,۳۸۱,۹۱۰,۰۴۳	۹۹۳,۱۴۱,۵۵۵	۳۸۸,۷۶۸,۸۷۸	۴۸۱,۶۱۰	۴,۸۰۵,۳۷۹,۳۲۱	۳,۲۳۲,۵۱۶,۶۷۰	۸۸۱,۰۴۶,۶۶۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۴۷۰,۵۰۴	۷,۳۱۸,۹۶۳,۳۸۳	۴,۲۸۲,۹۸۷,۱۹۵	۳,۰۳۵,۹۷۶,۱۸۸	۲,۴۷۰,۵۰۴	۱۹,۵۵۴,۷۲۴,۹۴۲	۱۳,۰۲۰,۷۸۱,۵۶۸	۶,۵۳۲,۳۳۳,۳۷۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۱۰۰,۰۱۵	۵۱,۹۰۰,۶۳۷,۷۶۱	۵۹,۰۰۰,۹۲۲,۲۲۴	۷,۹۹۱,۴۷۶	۱۲۵,۱۰۰,۸۸۷,۶۹۳	۵۹,۲۵۸,۳۶۹,۴۳۵	۶۵,۵۸۰,۵۱۰,۳۶۸
شیر و گوشت زاکرن شهرکرد	۹,۸۸۱,۳۲۸	۱۰,۸۲۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۴۵	۶۲,۷۶۳,۷۷۳,۱۸۷	۳۵,۵۱۶,۳۷۷,۵۵۸	۱۴,۴۴۶,۹۲۷	۱۴۶,۷۲۰,۵۶۴,۸۱۶	۹۱,۵۷۶,۹۲۵,۱۷۲	۵۵,۱۴۳,۶۳۹,۶۴۲
توسعه معادن و فلزات	۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۹۴۶,۳۱۰	۱۵,۹۱۲,۷۷۳,۵۲۰	۴,۱۱۹,۱۷۳,۶۸۰	۱۵,۳۸۶,۳۶۶	۱۰,۷۶۶,۹۱۸,۶۱۱	۷۴,۳۱۵,۷۶۲,۳۲۷	۳۳,۱۵۳,۵۵۱,۱۷۴
صنایع فولاد ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۰,۲۰۵,۲۱۳	۹۴,۱۸۴,۳۸۲,۶۶۷	۴۱,۱۰۰,۵۸۲,۵۴۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۹۴۴,۵۵۷	۱۵۴,۴۸۹,۰۸۹,۶۶۳	۵۱,۷۶۴,۵۵۲,۸۴۴
سیم و کابل انهر	۱,۰۸۹,۸۸۴	۳۴,۴۵۲,۰۹۳,۵۵۸	۲۱,۰۵۳,۸۶۰,۷۶۳	۱۳,۳۹۸,۳۳۳,۷۷۵	۲,۵۸۱,۸۸۴	۶۸,۶۷۲,۳۶۶,۳۸۱	۵۰,۰۳۰,۱۴۷,۳۶۶	۱۸,۶۲۴,۱۱۸,۲۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۴,۶۶۰,۴۱۰	۱۲۲,۹۶۸,۵۲۱,۶۰۱	۱۰,۲۸۶,۱۲۸,۸۰۹	۱۲,۶۶۸,۷۰۳	۱۶۶,۱۰۶,۲۸۲,۹۱۷	۱۵۰,۶۱۰,۴۶۵,۳۲۶	۱۵,۴۹۵,۸۱۸,۵۲۱
داروسازی هانا	۱,۵۵۸,۳۹۹	۹۱۰,۴۰۰,۴۰۴,۵۶۸	۶۱,۱۵۷,۵۰۵,۹۱۸	۲۹,۸۸۲,۶۹۸,۵۷۰	۱,۵۵۸,۳۹۹	۹۱۰,۴۰۰,۴۰۴,۵۶۸	۶۱,۱۵۷,۵۰۵,۹۱۸	۲۹,۸۸۲,۶۹۸,۵۷۰
پتروشیمی تندگویان	۳۸,۵۸۲	۷۱۶,۹۹۲,۸۱۹	۴۷۲,۵۲۶,۶۴۰	۳۴۴,۶۶۹,۱۹۹	۳۰,۳۸,۵۸۲	۴۲,۳۲۲,۵۵۲,۰۳۳	۳۷,۲۰۵,۰۷۰,۸۵۶	۶,۰۳۷,۴۸۱,۰۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۸,۳۵۰,۰۲۵	۷,۸۰۰,۴۰۰,۵۱,۲۵۵	۸۴۲,۳۲۹,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۴,۳۴۵,۳۳۵	۱۱۷,۵۴۴,۳۴۵,۳۳۵	۴۲,۷۹۵,۶۶۵,۰۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴,۶۲۴,۵۳۱	۱۵۲,۷۷۱,۰۵۲,۹۰۲	۱۰۰,۴۵۰,۶۹۱,۱۶۶	۵۲,۳۵۵,۹۳۰,۷۶۶	۲۴,۶۲۴,۵۳۱	۱۵۲,۰۶۸,۱۹۰,۳۳۸	۸۳,۸۵۳,۸۲۵,۰۸۸	۵۲,۲۰۰,۳۷۵,۵۳۰
بانک سینا	۳۳,۰۳۱۵	۱,۳۰۵,۰۸۰,۰۵۱	۵۴۹,۳۴۹,۹۶۹	۷۵۵,۷۲۰,۰۸۲	۲۴,۷۵۳,۴۶۵	۳۳,۷۴۹,۰۷۳,۳۸۱	۵۹,۰۴۲,۱۹۹,۹۷۳	۲۴,۸۱۱,۶۲۵,۲۹۵
شرکت بهمن لیزینگ	۴۵۸,۰۰۰	۳۳۷,۴۹۴,۰۷۳,۲۸۱	۱۴۶,۰۴۲,۶۶۳,۴۶۴	۹۱,۴۵۱,۳۲۸,۹۱۷	۴۵۸,۰۰۰	۸۵,۰۶۰,۸۵۸,۹۳۸	۱۴۶,۰۴۲,۶۶۳,۴۶۴	۹۱,۴۵۱,۳۲۸,۹۱۷
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۹,۶۶۲,۲۸۹	۳۰,۱۱۴,۲۴۴,۸۹۵	۲۸,۴۱۵,۴۴۹,۳۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۴۵,۱۷۳,۳۳۷,۳۳۳	۳۹,۸۸۴,۵۲۱,۵۹۵
ح. توسعه معادن و فلزات
مجمع صنایع لاستیک بزرگ	۱۶۳,۴۸۶	۲,۰۳۵,۹۰۹,۷۷۲	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۳۵۶,۵۲۹,۲۰۱
پارس فولاد سبزواری	۱۶۴,۶۴۰	۴,۹۵۵,۶۶۶,۶۹۰	۳,۶۰۸,۰۱۲,۶۴۹	۱,۳۴۷,۶۲۴,۰۴۱
ملی سرب‌وروی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۳۷۶,۹۸۱	۵,۶۷۳,۲۵۸,۰۰۹	۱,۷۵۲,۱۱۵,۱۷۳
صنعتی آما	۷۸,۰۰۰,۰۱۱	۷,۰۱۵,۵۱۷,۶۱۷	۴,۵۱۷,۴۹۱,۰۶۰,۹۹۹	۲,۴۹۸,۱۰۰,۶۰۰,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
۶۰۰۵۷۰۵۱۸	۳۴۶۴۰۷۳۹۱	۵۰۷۰۶۴۰۹۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۶۵۷۴۰۱۷۰۷۹۵	۳۰۷۰۴۸۱۰۰۵۰	۴۷۳۷۹۱۰۷۸۴۵	۱۴۲۰۶۳۵۶	۰	۰
۱۰۴۱۶۰۱۶۸۸۳۳	۳۳۸۱۸۰۷۵۴۳۳۵	۲۵۳۳۴۳۳۳۱۶۸	۸۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۰۰۶۹۷۰۱۷۰۴۸۵	۶۸۳۱۲۰۷۹۹۳۷	۷۹۰۰۱۰۰۱۷۰۲۲۲	۶۲۵۹۳۰۸	۰	۰
۱۰۷۰۲۰۶۵۰۰۷	۵۳۷۷۶۵۲۴۸۳	۷۰۸۰۶۸۸۱۹۰	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۷۳۹۶۰۸۵۰۴۸۱	۱۴۸۳۳۰۷۴۳۶۷۷	۳۳۱۱۹۰۸۲۹۱۵۸	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۳۵۱۰۹۶۶۰۷۶۶	۹۸۳۱۰۰۹۵۷۸۲	۱۱۰۸۳۰۶۳۵۴۸	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۸۱۰۱۷۷۶۷۵	۱۵۸۷۴۰۷۱۸۰۷۹	۱۶۰۵۵۸۹۵۷۵۴	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۲۰۴۹۴۰۱۷۲۳۷۱	۱۴۵۵۴۰۷۶۲۸۵۷	۱۷۰۳۸۰۹۳۵۱۲۸	۳۳۳۰۱۳۵	۰	۰
۱۸۷۳۰۸۲۶۰۱۱۹	۳۳۸۰۰۷۵۶۴۱	۵۳۵۴۵۵۱۷۶۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۷۸۰۹۳۶۵۳۸	۹۲۲۰۰۷۳۳۱۷	۱۰۱۰۰۰۹۸۵۵	۱۲۰۰۰۰۰	۰	۰
۶۱۳۲۲۰۷۷۱	۲۰۱۵۲۰۳۴۷۲۰۰	۲۰۶۶۶۳۹۰۷۷۱	۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۲۸۰۰۲۶۳۵۵۳	۲۶۲۸۰۳۶۳۰۹۸۹	۳۰۰۸۶۳۷۵۴۲	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۳۱۶۰۰۲۲۸۳۱	۱۰۷۷۰۳۰۳۸۷۴	۲۰۰۸۶۲۲۶۰۵	۵۵۲۶۹۵	۰	۰
۳۰۰۷۱۶۰۲۵۶۳	۳۱۰۰۲۰۲۸۲۰۰۰۰	۶۱۸۱۴۰۸۴۵۶۳	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۰	۰
۲۰۰۰۰۲۷۵۰۲۵۰	۱۰۰۷۷۰۲۹۱۸۰۸	۱۲۰۹۸۰۱۷۰۵۸	۵۵۴۳۸۵	۰	۰
-۲,۲۱۷,۵۹۸,۶۰۹	۲۸۵۴۰۳۳۷,۷۶۵	۲۶,۳۲۲,۶۳۹,۱۵۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۰۶۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸,۶۹۳,۳۵۱,۱۲۰	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۶۲۴,۲۹۶,۶۲۲	۱۳,۳۸۲,۹۲۴,۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۶۸۹,۹۵۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۲۱,۶۸۲,۶۴۵	۲,۵۲۱,۳۳۶,۴۵۸	۳۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۳۸۵,۵۳۸,۳۲۰	۶۰۶۲,۳۷۳,۴۵۸	۷,۳۴۷,۸۱۱,۶۸۸	۲,۳۹۵,۱۷۸	۰	۰
-۶۸۴,۹۳۳,۲۷۶	۳۹,۱۱۴,۶۱۷,۷۹۰	۳۸,۴۲۹,۶۱۴,۵۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۰۵۱۰۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۱۱۰۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵۸۲۰۰۰۵۶۵۸	۹۰,۸۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۹۱,۵۳۷,۰۷۷,۱۴۵	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۰۱۲,۲۳۲,۷۷۲,۰۳	۲,۶۵۹,۰۹۷,۳۲۰,۸۸۹	۳,۶۷۱,۳۹۱,۵۰۵,۵۹۳	۵۵۹,۰۰۰,۴۳۷,۹۹۱	۱,۰۵۷,۵۵۲,۰۹۰,۲۵۰	۱,۶۱۷,۲۵۲,۵۲۸,۲۴۱

بین المللی توسعه ساختمان

صندوق بالایشی یکم-سهام

سرمایه گذاری مسکن جنوب

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

حمل و نقل توکا

فرآورده های نسوز آذر

پنبه و دانه های روغنی خراسان

ایران خودرو

پمپ سازی ایران

تولیدی چدن سازان

صنایع مادران

صنایع لاستیکی سپند

گروه صنایع کاغذ پارس

بانک دی

سیمان تهران

سیمان بهبهان

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی ارومیه

پارس دارو

داروسازی فارابی

داروسازی جابراین چیان

صنعتی بهشهر

صنعتی ترانسفو

پارس سوئج

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
۰۰۰٪	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۰	۰	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۰	۰	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۰	۰	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و ماهیپروری بینالود	
۳۳٪	۵۶,۰۱۷,۴۰۳,۱۹۹	۶,۵۴۶,۵۵۱,۳۷۵	۳۹,۴۷۰,۳۵۰,۳۴۴	۰	۶۰,۰۳۳,۳۷۳,۹۱۰	۶,۵۴۶,۵۵۱,۳۷۵	۶,۵۴۶,۵۵۱,۳۷۵	۳۹,۴۷۰,۳۵۰,۳۴۴	۰	۶۰,۰۳۳,۳۷۳,۹۱۰	۶,۵۴۶,۵۵۱,۳۷۵	۶,۵۴۶,۵۵۱,۳۷۵	۳۹,۴۷۰,۳۵۰,۳۴۴	۰	۶۰,۰۳۳,۳۷۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰۰۷٪	۶,۶۲۶,۱۱۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۶,۶۲۶,۱۱۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۶,۱۱۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۶,۱۱۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران	
۰۵٪	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۰	۰	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۰	۰	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۰	۰	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج کویر تاب	
۶۸٪	۱۵,۹۱۶,۳۲۳,۵۸۷	۳۳,۵۱۱,۷۸۰,۳۸۷	۱۲,۶۶۲,۶۲۱,۲۰۰	۰	۴۶,۰۸۹,۷۲۵,۱۷۴	۳۳,۵۱۱,۷۸۰,۳۸۷	۳۳,۵۱۱,۷۸۰,۳۸۷	۱۲,۶۶۲,۶۲۱,۲۰۰	۰	۴۶,۰۸۹,۷۲۵,۱۷۴	۳۳,۵۱۱,۷۸۰,۳۸۷	۳۳,۵۱۱,۷۸۰,۳۸۷	۱۲,۶۶۲,۶۲۱,۲۰۰	۰	۴۶,۰۸۹,۷۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۸٪	۶۵,۹۱۲,۶۱۵,۱۶۹	۲,۰۶۵,۶۹۵,۹۰۱	۳۵,۲۵۵,۶۱۲,۳۸۸	۰	۶۸,۲۳۳,۹۲۳,۸۷۷	۲,۰۶۵,۶۹۵,۹۰۱	۲,۰۶۵,۶۹۵,۹۰۱	۳۵,۲۵۵,۶۱۲,۳۸۸	۰	۶۸,۲۳۳,۹۲۳,۸۷۷	۲,۰۶۵,۶۹۵,۹۰۱	۲,۰۶۵,۶۹۵,۹۰۱	۳۵,۲۵۵,۶۱۲,۳۸۸	۰	۶۸,۲۳۳,۹۲۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۳۳٪	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا	
۱۰٪	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۰	۰	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۰	۰	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۰	۰	۳۳,۶۰۰,۵۹۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰۵٪	۱۲,۱۲۰,۸۹۱,۹۴۳	۵۸,۳۰۳,۱۹۳,۱۵۱	۶,۳۳۳,۶۸۸,۱۱۲	۰	۶۴,۷۵۷,۲۷۵,۲۰۶	۵۸,۳۰۳,۱۹۳,۱۵۱	۵۸,۳۰۳,۱۹۳,۱۵۱	۶,۳۳۳,۶۸۸,۱۱۲	۰	۶۴,۷۵۷,۲۷۵,۲۰۶	۵۸,۳۰۳,۱۹۳,۱۵۱	۵۸,۳۰۳,۱۹۳,۱۵۱	۶,۳۳۳,۶۸۸,۱۱۲	۰	۶۴,۷۵۷,۲۷۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان دارو	
۳۸٪	۸۹,۱۱۰,۶۶۶,۳۷۷	۷۴,۵۱۹,۳۶۷,۶۷۲	۱۴,۵۸۱,۲۷۷,۰۰۵	۰	۹۴,۱۱۰,۶۶۶,۳۷۷	۷۴,۵۱۹,۳۶۷,۶۷۲	۷۴,۵۱۹,۳۶۷,۶۷۲	۱۴,۵۸۱,۲۷۷,۰۰۵	۰	۹۴,۱۱۰,۶۶۶,۳۷۷	۷۴,۵۱۹,۳۶۷,۶۷۲	۷۴,۵۱۹,۳۶۷,۶۷۲	۱۴,۵۸۱,۲۷۷,۰۰۵	۰	۹۴,۱۱۰,۶۶۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان دارو	
۰۹٪	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۰	۰	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۰	۰	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۰	۰	۳۲,۸۳۳,۸۱۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کوثر	
۱۳٪	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سازمان صنعتی شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰۹٪	۱۶,۶۵۸,۱۷۳,۲۱۹	۸,۵۵۳,۳۶۶,۶۱۲	۵,۳۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۷,۱۳۶,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۶۶,۶۱۲	۸,۵۵۳,۳۶۶,۶۱۲	۵,۳۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۷,۱۳۶,۰۰۰	۸,۵۵۳,۳۶۶,۶۱۲	۸,۵۵۳,۳۶۶,۶۱۲	۵,۳۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۴۷,۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گلش	
۱۳٪	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۳۱,۳۳۰,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کود شیمیایی آوره اردکان	
۰۵٪	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۱۹,۹۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گ.س.و.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس	
۰۱٪	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۰	۰	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۰	۰	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۰	۰	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان خوزستان	
۰۰٪	۶,۰۵۴,۷۹۰,۰۱۹	۵,۵۸۰,۶۰۰,۰۵۵	۴,۴۹۱,۸۹۱,۱۶۴	۰	۶,۰۵۴,۷۹۰,۰۱۹	۵,۵۸۰,۶۰۰,۰۵۵	۵,۵۸۰,۶۰۰,۰۵۵	۴,۴۹۱,۸۹۱,۱۶۴	۰	۶,۰۵۴,۷۹۰,۰۱۹	۵,۵۸۰,۶۰۰,۰۵۵	۵,۵۸۰,۶۰۰,۰۵۵	۴,۴۹۱,۸۹۱,۱۶۴	۰	۶,۰۵۴,۷۹۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
۰۰٪	۱,۳۶۶,۱۳۲,۳۵۶	۸۸۱,۰۶۶,۲۶۱	۵۵۰,۹۷۸,۹۱۵	۰	۱,۳۶۶,۱۳۲,۳۵۶	۸۸۱,۰۶۶,۲۶۱	۸۸۱,۰۶۶,۲۶۱	۵۵۰,۹۷۸,۹۱۵	۰	۱,۳۶۶,۱۳۲,۳۵۶	۸۸۱,۰۶۶,۲۶۱	۸۸۱,۰۶۶,۲۶۱	۵۵۰,۹۷۸,۹۱۵	۰	۱,۳۶۶,۱۳۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورد های نسوز ایران	
۳۳٪	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۶۶۶,۳۵۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۶۰٪	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۸۸۵,۳۰۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه س.ت. توسعه صنعتی ایران	
۳۱٪	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۵۵,۱۲۳,۶۳۹,۶۴۳	۱۷,۴۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۳۶,۶۸۰,۷۰۰	۵۵,۱۲۳,۶۳۹,۶۴۳	۵۵,۱۲۳,۶۳۹,۶۴۳	۱۷,۴۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۳۶,۶۸۰,۷۰۰	۵۵,۱۲۳,۶۳۹,۶۴۳	۵۵,۱۲۳,۶۳۹,۶۴۳	۱۷,۴۵۶,۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۹,۰۳۶,۶۸۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن فلزات	
۳۱٪	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۰	۰	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۰	۰	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۰	۰	۷۲,۵۸۰,۳۱۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیم و کابل ابر	
۰۵٪	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳۳٪	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۱۵,۴۶۵,۸۱۸,۵۲۱	۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۵,۹۲۱	۰	۸۶,۲۲۷,۰۰۰,۳۵,۵۵۵	۱۵,۴۶۵,۸۱۸,۵۲۱	۱۵,۴۶۵,۸۱۸,۵۲۱	۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۵,۹۲۱	۰	۸۶,۲۲۷,۰۰۰,۳۵,۵۵۵	۱۵,۴۶۵,۸۱۸,۵۲۱	۱۵,۴۶۵,۸۱۸,۵۲۱	۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۵,۹۲۱	۰	۸۶,۲۲۷,۰۰۰,۳۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فنا
۳۳٪	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۷۸,۱۰۰,۵۸۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین	
۳۷٪	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۰	۰	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۰	۰	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۰	۰	۵۷,۲۲۹,۹۹۱,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپهان تامین	
۳۷٪	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۳۲۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا	
۱۶٪	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۰	۰	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۰	۰	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۰	۰	۳,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پهن لیزینگ	
۵۰٪	۱۱,۶۰۰,۱۴۲,۶۹۲	۱۱,۶۰۰,۱۴۲,۶۹۲	۰	۰	۱																		

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
.	۳۲۸,۶۶۲,۱۸۵	.	۳۲۰,۵۰۵,۵۳۳	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
.	۲۰,۴۳۶,۰۵۲,۵۸۶	.	۱۳۹,۷۰۸,۳۱۹	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
.	۱۲,۰۵۴,۱۰۹,۵۹۶	.	۱۴۵,۳۱۵,۰۶۷	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
.	۶۴۲,۸۳۵,۶۳۰	.	.	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
.	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
.	۳۶,۴۷۶,۱۵۸,۶۲۷	.	۶۰۵,۰۷۳,۹۱۹		

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۹,۰۹۶,۴۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۴,۶۳۳,۰۰۴	۰	

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۰.۹۶٪	۳۹.۶۶٪	۶۰.۰۰۹.۹۳۵.۱۵۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۱٪	۰.۴۰٪	۶۰۵.۷۳.۹۱۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۷٪	۴۰.۰۶٪	۶۰.۶۱۵.۰۰۹.۰۷۸	