



صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

با سلام

گزارش افشای پرتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۳ تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر می گردد.

با تشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدی این صندوق سهامی (فابص) به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
ایروداد		۳,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۷	۳,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۷	۰.۰۰%						۳,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۷	۳,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۷	۳,۳۶۳,۳۰۳,۳۵۷	۰.۰۰%
ایران ترانسکو		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
ایران خودرو		۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰%						۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰%
بانک دی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک سینا		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پالایشگاه ملی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پارس فولاد سپرول		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پارس دارو		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پتروشیمی امیرکبیر		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پتروشیمی پارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پتروشیمی شیناز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پدیده قرن		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
پیم سامان ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
لایین سرمایه نوین		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
توسعه‌دهنده عقلمارت		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
توسعه‌دهنده دارو پارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
داروسازی دانا		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
داروسازی فارابی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
داروسازی کوثر		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
س.س. پارسیفستکی کارکنان بانکها		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سایپا		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سیمان دارو		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سیمان خاکیان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری کشاورزی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری سیمان تامین		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری سینا تامین		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سیم و کابل ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سیمان تهران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
شرکت بیمه لیزینگ		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
شیر و گوشت زاکرین شهرکد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
صنایع فرو ایران ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
صنایع ماشینکی سینما		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سنتی پاشیر		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
فرآورده های نسوز ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
فولاد خورستان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
فولاد امیرکبیر کاشان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گدس.و.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گروه توسعه صنعتی ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گروه صنایع کاغذ پارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گروه صنعتی پارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
گلفش		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
ملی شیمی کشاورز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
نفت پارس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
نوسازی سازه‌های تهران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کشور و دامپوری غیر امینان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کشت و دام امینان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کشت و صنعت جوبن		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
کود شیمیایی لرد درگان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	شماره	
۵.۱۱٪	۲۶۷,۰۴۱,۱۱۳,۳۷۰	۷۰۲,۰۵۳,۱۷۴,۲۷۰	۶۴۶,۳۷۱,۵۶۹,۱۵۵	۳۳۲,۸۲۲,۷۱۸,۴۸۵	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۲۸۷۴		ک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۳۹,۳۵۶,۷۶۵	۳۳,۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۶,۵۱۶	۳۳,۳۱۶,۵۱۰,۳۴۹	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		ک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۱۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		ک پاسارگاد بهشتی غربی
۵.۲۲٪	۲۷۳,۱۸۰,۴۷۰,۱۳۵	۷۳۵,۳۶۷,۹۲۴,۲۷۰	۶۴۶,۴۰۹,۱۶۵,۶۷۱	۳۷۲,۱۳۹,۲۲۸,۷۳۴						

صندوق سرمایه گذاری آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۶۷,۶۵۴,۱۱۱	.	۱۰,۶۷,۶۵۴,۱۱۱	۷۳۹,۱۹۱,۹۲۶	.	۷۳۹,۱۹۱,۹۲۶	.	۳۰	بانک خاورمیانه نیپور ان
۲۰,۴۳۶,۰۶۰,۰۶۱	.	۲۰,۴۳۶,۰۶۰,۰۶۱	۷,۴۷۵	.	۷,۴۷۵	.	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۲,۱۸۷,۷۶۲,۴۲۴	۷۳,۶۰۰	۱۲,۱۸۷,۸۳۶,۰۲۴	۱۳۳,۷۹۹,۲۲۹	-۷۳,۶۰۱	۱۳۳,۷۲۶,۰۲۸	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	.	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	.	.	.	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد میدان پاسر
۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۲	۳۰	بانک سامان آروانتین
۳۷,۳۴۹,۰۱۰,۸۵۶	۷۳,۶۰۰	۳۷,۳۴۹,۰۸۴,۰۵۶	۸۷۲,۹۹۸,۶۳۰	-۷۳,۶۰۱	۸۷۲,۹۲۵,۴۲۹			

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

اطلاعات مجمع

خالص در آمد		هزینه تنزیل		جمع در آمد		خالص در آمد		طی ماه		تعداد سهام متعلقه		تاریخ مجمع		نام شرکت	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	به هر سهم	سود متعلق	در زمان مجمع	جمع در آمد	جمع در آمد	جمع در آمد	جمع در آمد	جمع در آمد
۲,۵۲۹,۴۸۸,۴۵۴	۱۶۰,۰۵۱,۵۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۴۸۸,۴۵۴	۱۶۰,۰۵۱,۵۴۶	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۴	گلنانش	
۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۴,۲۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۲۳	داروسازی فارابی	
۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۹۸,۹۴۷	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۹۸,۹۴۷	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۶,۴۴۶	۱,۴۸۹,۲۴۵	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۲۷	تولید مواد اولیه داروپخش	
۱,۷۲۷,۱۹۲,۸۱۵	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱,۷۲۷,۱۹۲,۸۱۵	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱۷۰	۱۷۰	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱,۸۳۸,۳۵۲,۸۱۵	۱۴۰/۰۲/۱۳	صنعتی بهشهر	
۳,۰۱۶,۶۱۰,۳۹۸	۴۲,۳۸۹,۶۰۲	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۶۱۰,۳۹۸	۴۲,۳۸۹,۶۰۲	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۲۳	نفت پارس	
۱۷,۴۴۸,۶۲۲	۲,۹۳۱,۳۷۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸,۶۲۲	۲,۹۳۱,۳۷۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۲۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۳۳۵,۷۸۳,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۳۳۵,۷۸۳,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۶۶۰	۶۶۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۳۶۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۴۰/۰۲/۰۷	البرز دارو	
۵,۲۶۴,۴۵۱,۱۳۶	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۵,۲۶۴,۴۵۱,۱۳۶	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۰۴	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۵,۵۵۶,۴۵۱,۱۳۶	۱۴۰/۰۲/۱۹	صنایع لاستیکی سپند	
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۳۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	
۴,۷۰۸,۶۵۵,۱۲۵	۲۴۵,۱۰۸,۰۰۰	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۴,۷۰۸,۶۵۵,۱۲۵	۲۴۵,۱۰۸,۰۰۰	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۳۰۰	۳۰۰	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۴,۹۵۳,۷۶۳,۱۲۵	۱۴۰/۰۲/۲۳	کود شیمیایی اووه لردگان	
۹۵۲,۰۴۲,۷۶۰	۴۱,۰۸۱,۳۴۰	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۹۵۲,۰۴۲,۷۶۰	۴۱,۰۸۱,۳۴۰	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۱,۸۰۵,۶۸۲	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۱۴۰/۰۲/۰۷	سیحان دارو	
۱۰,۳۵۱,۸۰۷,۹۷۲	۱۹۸,۵۲۷,۸۲۴	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۱۰,۳۵۱,۸۰۷,۹۷۲	۱۹۸,۵۲۷,۸۲۴	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۵۷۲	۵۷۲	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	۱۴۰/۰۲/۰۳	تاسین سرمایه نوین	
۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۵۶۱,۴۰۸	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۱۴۰/۰۲/۲۲	پتروشیمی تندگوین	
۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۴۰	۱۴۰	۹,۸۸۸,۱۱۳	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۲,۴۱۹,۱۷۶	۱۴۰/۱۱/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس	
۲,۵۴۵,۴۵۲,۹۲۰	۱۰,۹۸۳,۰۰۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۲,۵۴۵,۴۵۲,۹۲۰	۱۰,۹۸۳,۰۰۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۹۲,۰۰۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۲,۵۵۶,۴۳۵,۹۲۰	۱۴۰/۰۲/۲۰	سپید ماکیان	
۱۳,۵۰۴,۷۸۳,۷۵۳	۱,۷۰۰,۹۷۲,۷۴۷	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۰۴,۷۸۳,۷۵۳	۱,۷۰۰,۹۷۲,۷۴۷	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۳,۷۰۸,۹۶۵	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۵,۲۰۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۴۰/۰۲/۰۷	داروسازی دانا	
۶۲,۳۵۳,۷۶۴,۹۲۴	۴,۰۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴	۶۲,۳۵۳,۷۶۴,۹۲۴	۴,۰۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴	۳۳,۱۶۵,۵۶۷,۵۶۶	۳۳,۱۶۵,۵۶۷,۵۶۶	۱,۸۱۴,۰۷۵,۴۴۴	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴	۶۶,۴۴۵,۵۵۴,۹۲۴			

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارک اصفهان	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	۳۴۴,۵۳۱,۷۲۷,۱۳۰	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	-۵۴,۳۶۷,۵۸۵,۳۲۸	۶۱,۴۵۲,۸۳۰	۳۴۴,۵۳۱,۷۲۷,۱۳۰	۳۹۸,۸۹۹,۳۲۲,۳۶۹	-۵۴,۳۶۷,۵۸۵,۳۲۸
پارس فولاد سبزووار	۲,۹۱۴,۵۲۸	۹۵,۹۰۶,۴۴۹,۵۹۳	۹۶,۲۹۳,۶۱۸,۸۰۹	-۳۸۷,۱۶۹,۲۱۵	۲,۹۱۴,۵۲۸	۹۵,۹۰۶,۴۴۹,۵۹۳	۹۶,۲۹۳,۶۱۸,۸۰۹	-۳۸۷,۱۶۹,۲۱۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۷۳,۹۳۷	۲۰,۹۴۹,۱۸۹,۱۸۱	۲۰,۹۴۹,۱۸۹,۱۸۱	-۴۲,۶۵۸,۰۶۹,۰۷۳	۱,۳۷۳,۹۳۷	۲۰,۹۴۹,۱۸۹,۱۸۱	۲۰,۹۴۹,۱۸۹,۱۸۱	-۴۲,۶۵۸,۰۶۹,۰۷۳
تامین سرمایه نوین	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۷۸,۳۳۵,۰۰۷,۰۹۵	۹۳,۵۰۷,۷۶۶,۰۸۰	-۱۵,۳۳۲,۹۶۹,۵۱۲	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۷۸,۳۳۵,۰۰۷,۰۹۵	۹۳,۵۰۷,۷۶۶,۰۸۰	-۱۵,۳۳۲,۹۶۹,۵۱۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۱۲۶,۲۸۴,۳۶۶,۳۹۹	۱۵۹,۳۸۹,۸۱۱,۰۲۲	-۳۳,۱۰۰,۴۴۶,۶۲۲	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۱۲۶,۲۸۴,۳۶۶,۳۹۹	۱۵۹,۳۸۹,۸۱۱,۰۲۲	-۳۳,۱۰۰,۴۴۶,۶۲۲
پدیده شیمی قرن	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۳۲,۲۷۸,۱۶۷,۶۴۴	۱۳۲,۲۷۸,۱۶۷,۶۴۴	۵,۴۵۳,۹۳۰,۶۰۵	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۳۲,۲۷۸,۱۶۷,۶۴۴	۱۳۲,۲۷۸,۱۶۷,۶۴۴	۵,۴۵۳,۹۳۰,۶۰۵
سپید ماکیان	۲,۶۵۵,۲۹۲	۶۱,۱۳۰,۶۵۸,۱۷۱	۷۳,۰۵۶,۶۵۷,۴۲۷	-۱۱,۹۲۵,۷۹۹,۲۵۵	۲,۶۵۵,۲۹۲	۶۱,۱۳۰,۶۵۸,۱۷۱	۷۳,۰۵۶,۶۵۷,۴۲۷	-۱۱,۹۲۵,۷۹۹,۲۵۵
نوسازی وساختمان تهران	۷۷۶,۳۴۵	۵,۹۳۳,۸۰۰,۶۵۷۱	۱۸,۷۳۱,۲۵۶,۰۹۹	-۱۲,۷۹۷,۴۴۹,۵۲۷	۷۷۶,۳۴۵	۵,۹۳۳,۸۰۰,۶۵۷۱	۱۸,۷۳۱,۲۵۶,۰۹۹	-۱۲,۷۹۷,۴۴۹,۵۲۷
داروسازی دانا	۱,۸۲۱,۹۶۱	۸۴,۵۷۹,۳۱۹,۵۰۶	۸۷,۵۳۳,۱۵۹,۱۱۷	-۲,۹۵۲,۸۳۹,۶۱۰	۱,۸۲۱,۹۶۱	۸۴,۵۷۹,۳۱۹,۵۰۶	۸۷,۵۳۳,۱۵۹,۱۱۷	-۲,۹۵۲,۸۳۹,۶۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۶۱۰,۶۲۷	۱۰۴,۷۰۹,۳۹۸,۳۴۴	۱۱۹,۳۸۲,۵۵۷,۹۳۸	-۱۴,۶۷۳,۱۵۹,۲۰۲	۱۸,۶۱۰,۶۲۷	۱۰۴,۷۰۹,۳۹۸,۳۴۴	۱۱۹,۳۸۲,۵۵۷,۹۳۸	-۱۴,۶۷۳,۱۵۹,۲۰۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۲۰۴,۶۰۰	۲۰,۴۲۱,۷۶۳,۳۰۰	-۶,۸۳۵,۵۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۲۰۴,۶۰۰	۲۰,۴۲۱,۷۶۳,۳۰۰	-۶,۸۳۵,۵۶۰,۰۰۰
سایپا	۱۵۹,۲۸۴,۶۶۶	۴۵۳,۴۷۵,۳۳۷,۱۱۲	۵۳۴,۵۴۵,۱۷۸,۹۵۶	-۸۱,۰۶۹,۹۹۴,۱۸۳	۱۵۹,۲۸۴,۶۶۶	۴۵۳,۴۷۵,۳۳۷,۱۱۲	۵۳۴,۵۴۵,۱۷۸,۹۵۶	-۸۱,۰۶۹,۹۹۴,۱۸۳
بانک اقتصاد نوین	۶۱,۸۸۶,۳۶۰	۳۲۱,۱۳۴,۶۷۰,۷۴۴	۲۹۱,۵۶۷,۳۷۰,۰۸۳	۲۹,۵۵۷,۳۰۰,۶۶۱	۶۱,۸۸۶,۳۶۰	۳۲۱,۱۳۴,۶۷۰,۷۴۴	۲۹۱,۵۶۷,۳۷۰,۰۸۳	۲۹,۵۵۷,۳۰۰,۶۶۱
صنعت غذایی کورش	۳۱۰,۶۳۹	۴,۸۱۷,۱۳۴,۸۸۸	۵,۱۷۶,۶۶۰,۶۰۸	-۳,۵۷,۵۲۵,۷۱۹	۳۱۰,۶۳۹	۴,۸۱۷,۱۳۴,۸۸۸	۵,۱۷۶,۶۶۰,۶۰۸	-۳,۵۷,۵۲۵,۷۱۹
داروسازی کوثر	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۵,۱۴۴,۰۰۲,۵۴۰	۲۱,۸۰۰,۱۹۵,۸۸۶	-۶,۶۵۷,۱۹۳,۳۴۵	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۵,۱۴۴,۰۰۲,۵۴۰	۲۱,۸۰۰,۱۹۵,۸۸۶	-۶,۶۵۷,۱۹۳,۳۴۵
نیما آسیا	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۲۲,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۲۷,۲۸۴,۳۲۰,۶۸۴	-۴,۴۷۸,۰۱۷,۱۷۷	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۲۲,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۲۷,۲۸۴,۳۲۰,۶۸۴	-۴,۴۷۸,۰۱۷,۱۷۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۷۴,۸۱۹,۷۳۰,۷۸۶	۸۲,۹۳۷,۰۰۰,۶۶۴	-۸,۱۱۷,۸۸۸,۳۷۷	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۷۴,۸۱۹,۷۳۰,۷۸۶	۸۲,۹۳۷,۰۰۰,۶۶۴	-۸,۱۱۷,۸۸۸,۳۷۷
صنایع لاستیکی سهند	۱,۱۱۱,۳۰۴	۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۰۲۲	۵۸,۳۷۱,۹۱۱,۶۰۵	۲,۴۸۵,۵۵۶,۴۱۷	۱,۱۱۱,۳۰۴	۶۰,۸۵۷,۴۶۸,۰۲۲	۵۸,۳۷۱,۹۱۱,۶۰۵	۲,۴۸۵,۵۵۶,۴۱۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۰۸,۷۰۶	۱۸,۰۰۵,۶۹۳,۹۷۸	۲۰,۶۳۹,۵۰۵,۵۹۷	-۲,۶۳۳,۸۱۱,۶۱۸	۲,۴۰۸,۷۰۶	۱۸,۰۰۵,۶۹۳,۹۷۸	۲۰,۶۳۹,۵۰۵,۵۹۷	-۲,۶۳۳,۸۱۱,۶۱۸
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۱۶۹,۵۷۵	۱۱,۱۶۴,۱۷۵,۵۵۰	-۱,۲۵۲,۰۰۰,۹۷۵	۱۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۱۶۹,۵۷۵	۱۱,۱۶۴,۱۷۵,۵۵۰	-۱,۲۵۲,۰۰۰,۹۷۵
ایران خودرو	۱۳۲,۰۲۶,۸۵۴	۳۸۳,۳۳۱,۸۱۰,۵۲۵	۴۴۱,۸۵۰,۲۸۵,۲۵۴	-۵۸,۴۱۸,۴۷۴,۷۲۸	۱۳۲,۰۲۶,۸۵۴	۳۸۳,۳۳۱,۸۱۰,۵۲۵	۴۴۱,۸۵۰,۲۸۵,۲۵۴	-۵۸,۴۱۸,۴۷۴,۷۲۸
سیم و کابل اهر	۱۰,۱۱۶	۲۴,۸۸۱,۳۹۲	۱,۳۱۹,۳۳۳,۶۳۱	-۱,۰۷۰,۵۵۲,۳۳۸	۱۰,۱۱۶	۲۴,۸۸۱,۳۹۲	۱,۳۱۹,۳۳۳,۶۳۱	-۱,۰۷۰,۵۵۲,۳۳۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۶۸۳,۹۸۸	۲۷۴,۲۷۰,۴۵۷,۳۱۹	۲۴۸,۸۷۳,۳۶۱,۵۲۷	۲۵,۳۹۸,۱۱۵,۷۹۲	۱۴,۶۸۳,۹۸۸	۲۷۴,۲۷۰,۴۵۷,۳۱۹	۲۴۸,۸۷۳,۳۶۱,۵۲۷	۲۵,۳۹۸,۱۱۵,۷۹۲
چمپ سازی ایران	۲,۸۴۰,۴۱۲	۴۱,۴۷۷,۳۸۴,۶۶۸	۵۰,۸۳۳,۲۰۷,۸۷۴	-۹,۳۴۵,۸۲۳,۳۲۵	۲,۸۴۰,۴۱۲	۴۱,۴۷۷,۳۸۴,۶۶۸	۵۰,۸۳۳,۲۰۷,۸۷۴	-۹,۳۴۵,۸۲۳,۳۲۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۹۶۳,۵۲۶	۶۳,۹۷۵,۰۹۴,۵۷۳	۷۲,۵۱۸,۹۹۹,۷۱۰	-۸,۵۴۳,۹۰۵,۱۲۷	۲۰,۹۶۳,۵۲۶	۶۳,۹۷۵,۰۹۴,۵۷۳	۷۲,۵۱۸,۹۹۹,۷۱۰	-۸,۵۴۳,۹۰۵,۱۲۷
فولاد خوزستان	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۷۸,۹۳۷,۰۴۴,۱۹۸	۲۰۰,۴۵۸,۲۱۴,۳۲۸	۳۰,۵۲۱,۱۹۰,۱۲۹	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۷۸,۹۳۷,۰۴۴,۱۹۸	۲۰۰,۴۵۸,۲۱۴,۳۲۸	۳۰,۵۲۱,۱۹۰,۱۲۹
البرز دارو	۳۹۷,۰۰۵	۲,۳۶۶,۳۰۲,۳۵۶	۲,۶۲۶,۶۶۰,۳۷۴	-۲۶۸,۳۵۷,۱۱۷	۳۹۷,۰۰۵	۲,۳۶۶,۳۰۲,۳۵۶	۲,۶۲۶,۶۶۰,۳۷۴	-۲۶۸,۳۵۷,۱۱۷
پلی اکریل ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۱,۱۸۳,۸۰۰	۱۱۱,۳۰۰,۸۷۸,۲۷۸	۴,۷۸۰,۳۰۴,۹۲۲	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۱,۱۸۳,۸۰۰	۱۱۱,۳۰۰,۸۷۸,۲۷۸	۴,۷۸۰,۳۰۴,۹۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۲۴۸,۴۴۴	۳۲,۲۶۶,۰۰۰,۹۷۱۳	۶۶,۶۸۹,۹۲۰,۱۱۸	-۳۴,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۴	۱,۲۴۸,۴۴۴	۳۲,۲۶۶,۰۰۰,۹۷۱۳	۶۶,۶۸۹,۹۲۰,۱۱۸	-۳۴,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۴
توسعه ماندن و فلزات	۳۳,۴۹۷,۵۲۹	۱۹۱,۱۳۱,۸۳۳,۶۱۰	۲۱۱,۱۱۰,۷۶۹,۵۶۶	-۱۹,۹۷۸,۹۳۷,۱۸۵	۳۳,۴۹۷,۵۲۹	۱۹۱,۱۳۱,۸۳۳,۶۱۰	۲۱۱,۱۱۰,۷۶۹,۵۶۶	-۱۹,۹۷۸,۹۳۷,۱۸۵
س.ص.پارزشسنجی کارکنان بانکها	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۲,۹۸۶,۳۵۵,۴۵۵	۹۱,۵۷۹,۶۱۷,۰۰۵	-۸,۵۹۳,۶۶۱,۶۶۹	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۲,۹۸۶,۳۵۵,۴۵۵	۹۱,۵۷۹,۶۱۷,۰۰۵	-۸,۵۹۳,۶۶۱,۶۶۹

ETF سرمایه گذاری دریایی آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش
گروه سب توسمه صنعتی ایران	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۲,۳۳۲,۳۷۷,۳۳۵	۱۵۱,۴۴۶,۱۱۸,۶۶۵	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۲,۳۳۲,۳۷۷,۳۳۵	۱۵۱,۴۴۶,۱۱۸,۶۶۵	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۲,۳۳۲,۳۷۷,۳۳۵	۱۵۱,۴۴۶,۱۱۸,۶۶۵	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۲,۳۳۲,۳۷۷,۳۳۵
بانک سینا	۵,۳۴۶,۵۵۵	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۳۶۷	۲۴,۵۴۶,۳۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۳۶۷	۲۴,۵۴۶,۳۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۳۶۷	۲۴,۵۴۶,۳۴۱,۹۶۹	۵,۳۴۶,۵۵۵	۱۹,۳۰۷,۱۸۱,۳۶۷
نفت پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۲,۰۱۶,۶۰۰	۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۲,۰۱۶,۶۰۰	۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۲,۰۱۶,۶۰۰	۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۲,۰۱۶,۶۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۲۱,۹۷۰	۶۲,۶۲۵,۳۷۰,۲۸۰	۷۶,۳۴۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۲۱,۹۷۰	۶۲,۶۲۵,۳۷۰,۲۸۰	۷۶,۳۴۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۲۱,۹۷۰	۶۲,۶۲۵,۳۷۰,۲۸۰	۷۶,۳۴۱,۵۸۸,۶۸۷	۴۲۱,۹۷۰	۶۲,۶۲۵,۳۷۰,۲۸۰
صنایع فروآلیز ایران	۲۴۱,۰۴۶	۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۶,۴۵۹	۱۵,۳۱۲,۴۶۲,۹۰۱	۲۴۱,۰۴۶	۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۶,۴۵۹	۱۵,۳۱۲,۴۶۲,۹۰۱	۲۴۱,۰۴۶	۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۶,۴۵۹	۱۵,۳۱۲,۴۶۲,۹۰۱	۲۴۱,۰۴۶	۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۶,۴۵۹
کشت و صنعت جوبین	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۹۸۲,۷۰۰	۴۷,۹۶۹,۸۷۶,۸۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۹۸۲,۷۰۰	۴۷,۹۶۹,۸۷۶,۸۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۹۸۲,۷۰۰	۴۷,۹۶۹,۸۷۶,۸۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۹۸۲,۷۰۰
سبحان دارو	۴۰,۵۶۸۲	۳,۹۹۲,۳۵۵,۱۰۱	۹,۷۵۷,۹۳۵,۱۴۱	۴۰,۵۶۸۲	۳,۹۹۲,۳۵۵,۱۰۱	۹,۷۵۷,۹۳۵,۱۴۱	۴۰,۵۶۸۲	۳,۹۹۲,۳۵۵,۱۰۱	۹,۷۵۷,۹۳۵,۱۴۱	۴۰,۵۶۸۲	۳,۹۹۲,۳۵۵,۱۰۱
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۵۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۵۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۵۰	۳۰,۳۱۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۳۵۵,۷۵۰
گروه صنعتی بارز	۳,۵۸۰,۰۶۲	۸۲,۴۹۲,۰۷۱,۴۲۸	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	۸۲,۴۹۲,۰۷۱,۴۲۸	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	۸۲,۴۹۲,۰۷۱,۴۲۸	۹۲,۸۸۳,۶۵۲,۴۷۱	۳,۵۸۰,۰۶۲	۸۲,۴۹۲,۰۷۱,۴۲۸
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۲۵۲,۷۸۲,۷۴۴	۲۶۵,۵۰۱,۴۴۵	۱۷۷,۷۰۵	۲۵۲,۷۸۲,۷۴۴	۲۶۵,۵۰۱,۴۴۵	۱۷۷,۷۰۵	۲۵۲,۷۸۲,۷۴۴	۲۶۵,۵۰۱,۴۴۵	۱۷۷,۷۰۵	۲۵۲,۷۸۲,۷۴۴
گانتاش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰
کاو خانیات تولیدی شمشوژی	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۳۵۳,۳۱۰,۱۵۸	۲,۶۰۱,۳۸۸,۰۴۴	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۳۵۳,۳۱۰,۱۵۸	۲,۶۰۱,۳۸۸,۰۴۴	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۳۵۳,۳۱۰,۱۵۸	۲,۶۰۱,۳۸۸,۰۴۴	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۳۵۳,۳۱۰,۱۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۵۷,۸۳۳,۶۰۰	۵۲۶,۴۸۳,۶۱۸,۷۲۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۵۷,۸۳۳,۶۰۰	۵۲۶,۴۸۳,۶۱۸,۷۲۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۵۷,۸۳۳,۶۰۰	۵۲۶,۴۸۳,۶۱۸,۷۲۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۵۷,۸۳۳,۶۰۰
ایران ترانسکو	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۷۵,۰۰۷,۸۵۹	۶۹,۶۴۴,۵۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۷۵,۰۰۷,۸۵۹	۶۹,۶۴۴,۵۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۷۵,۰۰۷,۸۵۹	۶۹,۶۴۴,۵۵۷,۲۴۴	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۷۵,۰۰۷,۸۵۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۷۲,۲۸۰	۲۹,۵۱۱,۰۷۳,۱۵۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۷۲,۲۸۰	۲۹,۵۱۱,۰۷۳,۱۵۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۷۲,۲۸۰	۲۹,۵۱۱,۰۷۳,۱۵۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۶۷۲,۲۸۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۸۸,۱۱۳	۳,۶۶۰,۷۸۵,۱۰۲	۴,۲۹۷,۳۷۳,۵۵۸	۹۸۸,۱۱۳	۳,۶۶۰,۷۸۵,۱۰۲	۴,۲۹۷,۳۷۳,۵۵۸	۹۸۸,۱۱۳	۳,۶۶۰,۷۸۵,۱۰۲	۴,۲۹۷,۳۷۳,۵۵۸	۹۸۸,۱۱۳	۳,۶۶۰,۷۸۵,۱۰۲
کود شیمیایی آوره لردگان	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۱۵۸,۷۲۶,۲۲۶,۴۹۲	۱۸۲,۱۹۸,۶۶۷,۴۳۱	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۱۵۸,۷۲۶,۲۲۶,۴۹۲	۱۸۲,۱۹۸,۶۶۷,۴۳۱	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۱۵۸,۷۲۶,۲۲۶,۴۹۲	۱۸۲,۱۹۸,۶۶۷,۴۳۱	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۱۵۸,۷۲۶,۲۲۶,۴۹۲
تولید مواد اولیه دارو و پزشکی	۱,۴۸۹,۳۴۵	۷۲,۰۳۵,۵۱۷,۳۶۶	۸۶,۰۰۱,۱۲۸,۰۵۴۶	۱,۴۸۹,۳۴۵	۷۲,۰۳۵,۵۱۷,۳۶۶	۸۶,۰۰۱,۱۲۸,۰۵۴۶	۱,۴۸۹,۳۴۵	۷۲,۰۳۵,۵۱۷,۳۶۶	۸۶,۰۰۱,۱۲۸,۰۵۴۶	۱,۴۸۹,۳۴۵	۷۲,۰۳۵,۵۱۷,۳۶۶
پتروشیمی شبراز	۳,۰۸۰,۴۶۱	۹۱,۳۷۶,۰۲۶,۵۵۰	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	۹۱,۳۷۶,۰۲۶,۵۵۰	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	۹۱,۳۷۶,۰۲۶,۵۵۰	۱۰۸,۷۹۷,۵۵۹,۰۹۲	۳,۰۸۰,۴۶۱	۹۱,۳۷۶,۰۲۶,۵۵۰
ح سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۱۸۸,۷۰۰	۲۱,۷۳۲,۳۴۹,۲۱۷	۲۱,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۲۱,۷۳۲,۳۴۹,۲۱۷	۲۱,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۲۱,۷۳۲,۳۴۹,۲۱۷	۲۱,۶۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۲۱,۷۳۲,۳۴۹,۲۱۷
جمع	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۵,۳۸۰,۱۷۱,۷۴۹,۵۳۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۵,۳۸۰,۱۷۱,۷۴۹,۵۳۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۵,۳۸۰,۱۷۱,۷۴۹,۵۳۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱	۴,۸۳۶,۴۴۴,۶۱۳,۵۸۱

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷	۵,۳۷۷,۶۵۲,۴۸۳	۷,۰۰۸,۶۱۸,۱۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۰۶۹,۲۱۷,۴۸۵	۶۸,۳۱۲,۷۹۹,۳۷۷	۷۹,۰۰۱,۰۱۷,۳۲۲	۶,۲۵۹,۳۰۸	داروسازی جابرین حیان
۲۲,۸۳۴,۸۹۶,۰۰۱	۳۷,۲۰۲,۸۲۰,۹۵۳	۷۰,۰۳۷,۷۱۶,۹۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸,۵۵۲,۳۷۶,۶۱۲	۱۵,۶۱۴,۴۷۶,۸۰۰	۳۴,۱۶۷,۸۵۳,۴۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	گلناتش
۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	۱۵,۸۷۴,۷۱۸,۰۷۹	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۳	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۵۵۷	۱۷,۰۳۸,۹۳۵,۱۲۸	۳۳۲,۱۳۵	سیمان بهبهان
۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۳,۱۳۲,۸۰۲,۷۱۷	۵,۴۹۱,۶۱۹,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۱۰,۵۰۱,۵۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۸۷,۵۵۸,۷۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۵۸۲,۰۰۰,۵۶۵	۹,۰۹۵,۰۷۱,۲۸۷	۹۱,۵۳۷,۷۷۱,۲۸۵	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۶۸۴,۹۳۳,۳۷۶	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	۳۸,۴۲۹,۶۹۴,۵۱۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۶,۵۳۳,۹۴۲,۳۲۴	۱۳,۰۰۰,۷۸۱,۵۶۸	۱۹,۵۵۴,۷۲۴,۹۴۲	۴,۴۷۰,۵۰۴	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۴,۸۱۱,۶۳۵,۲۹۵	۵۹,۰۴۲,۱۹۹,۷۹۳	۸۳,۵۵۳,۸۲۵,۰۸۸	۲۴,۷۵۳,۴۴۵	بانک سینا
۳۳,۱۵۳,۹۵۱,۱۷۴	۷۴,۳۱۵,۷۶۷,۴۳۷	۱۰۷,۴۶۹,۷۱۸,۶۱۱	۱۵,۳۸۶,۳۶۶	توسعه معادن و فلزات
۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۲,۱۵۳,۳۲۷,۲۰۰	۲,۷۶۶,۶۳۹,۹۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۸۰,۲۳۳,۵۵۳	۳,۶۲۸,۴۶۳,۹۸۹	۳,۹۰۸,۶۳۷,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۳۱۶,۰۲۲,۸۲۱	۱,۷۷۰,۰۰۳,۸۷۴	۲,۰۸۶,۲۲۶,۰۰۰	۵۵۲,۶۹۵	صنایع مادران
۳,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳	۳۱,۱۰۲,۴۸۲,۰۰۰	۶۱,۸۱۴,۰۸۴,۵۶۳	۱۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۰۰۰,۳۷۵,۳۵۰	۱۰,۹۷۷,۳۹۱,۸۰۸	۱۳,۹۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۵۵۴,۳۸۵	پمپ سازی ایران
۱۵,۴۹۵,۸۱۸,۵۲۱	۱۵,۰۶۱,۰۴۶,۳۹۶	۱۶۶,۱۰۶,۳۸۳,۹۱۷	۱۱۶,۶۸۷,۳۰۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۰۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹	۵۸,۶۹۳,۳۴۵,۱۲۰	۸۹,۳۱۶,۳۵۱,۹۱۹	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷,۲۹۶,۰۸۵,۴۸۱	۱۴,۸۳۳,۷۴۳,۶۷۷	۲۲,۱۱۹,۸۲۹,۱۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۲,۷۹۴,۳۵۳,۱۹۹	۱۳,۳۲۱,۹۷۳,۳۷۶	۱۶,۰۲۶,۳۲۶,۵۷۵	۱,۴۴۵,۶۷۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۴۲,۷۹۵,۶۶۵,۰۸۸	۷۴,۷۴۸,۷۰۰,۳۵۷	۱۱۷,۵۴۴,۳۴۵,۳۲۵	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۱۶,۰۰۰,۶۵۹,۰۹۵۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۱۷۸,۹۳۶,۵۲۸	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱,۱۰۱,۰۰۹,۸۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۵۳۱,۶۸۲,۶۴۵	۲,۵۳۱,۳۳۶,۵۰۸	۳,۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۱,۲۵۱,۰۵۳,۸۸۸,۲۹۴	۳,۱۶۶,۵۱۸,۵۶۷,۶۷۴	۴,۴۱۷,۵۷۳,۴۵۵,۹۶۸	۳۳۸,۷۶۰,۱۱۳,۵۹۱	۵۰۷,۴۲۰,۸۴۶,۷۸۵	۷۴۶,۱۸۰,۹۵۰,۳۷۶			

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

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۳/۳۱

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
۳۳٪	۷۰,۳۳۱,۱۷۳	۷۰,۳۳۱,۱۷۳	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۳,۵۲۱	-۰.۸٪	۱۴,۸۰۰,۳۷۳,۵۲۱	۱۴,۸۰۰,۳۷۳,۵۲۱	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۲۶٪	۵۴,۴۵۵,۳۳۵,۸۱۹	۳۹,۴۸۱,۳۲۶,۳۶۰	۱۵,۳۴۶,۴۰۰,۰۵۹	۰	-۱,۷۳۲,۱۶۳,۳۷۹	-۰.۵٪	-۱,۷۳۲,۱۶۳,۳۷۹	۳۳,۵۰۱,۳۳۳,۲۰۴	-۳,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱٪	۲۳,۶۶۳,۸۸۷,۲۹۹	۲۷,۹۲۰,۰۷۹,۹۷۷	-۴,۲۵۶,۱۹۲,۱۹۰	۱۷,۴۶۸,۶۲۲	۵۵,۸۳۹,۳۲۶	-۰.۲٪	۵۵,۸۳۹,۳۲۶	۵,۳۳۶,۳۷۱,۹۹۰	-۵,۳۳۶,۳۷۱,۹۹۰	۱۷,۴۶۸,۶۲۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۷٪	۱۵,۳۰۰,۳۶۸,۰۸۹	۱۵,۳۰۰,۳۶۸,۰۸۹	۰	۰	۱۵,۳۰۰,۳۶۸,۰۸۹	-۰.۲٪	۱۵,۳۰۰,۳۶۸,۰۸۹	۱۵,۳۰۰,۳۶۸,۰۸۹	۰	۰	یبار زر عایلی چلچران
۰.۶٪	۱۲,۳۲۶,۶۷۱,۳۳۳	۱۰,۳۹۹,۲۷۸,۵۲۸	۲,۹۲۷,۳۹۲,۸۰۹	۱,۳۷۳,۱۲۰,۸۱۵	۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۲۷,۳۹۲,۸۰۹	۰	صنعتی بهشهر
۲.۵٪	۷۱,۳۷۹,۵۰۳,۷۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۹,۵۰۳,۷۵۱	۹۵۲,۰۳۳,۷۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۹۱۵,۹۱۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	داروسازی دانا
-۰.۷٪	۱۴,۳۱۵,۷۱۵,۵۳۳	۱۴,۳۱۵,۷۱۵,۵۳۳	۰	۰	۱۴,۳۱۵,۷۱۵,۵۳۳	۱.۵٪	۱۴,۳۱۵,۷۱۵,۵۳۳	۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	-۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	۰	سیاح دارو
۴.۲٪	۸۴,۸۷۱,۸۸۵,۴۹۱	۷۶,۲۷۲,۷۶۵,۸۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹,۶۰۸	۰	۹,۱۷۰,۳۳۷,۶۱۷	-۰.۱٪	۹,۱۷۰,۳۳۷,۶۱۷	۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	-۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	۰	داروسازی کوثر
۱.۶٪	۲۲,۴۳۰,۷۴,۸۰۸	۲۲,۴۳۰,۷۴,۸۰۸	۰	۰	۲۲,۴۳۰,۷۴,۸۰۸	۲.۷٪	۲۲,۴۳۰,۷۴,۸۰۸	۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	-۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	۰	ملی شیمی کشاورز
۶.۰٪	۱۲۱,۳۶۵,۳۷۳,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۲,۸۹۹,۹۱۰	۱۱,۴۵۲,۴۷۳,۰۹۰	۰	-۸,۱۱۷,۹۹۰,۳۳۳	۲.۷٪	-۸,۱۱۷,۹۹۰,۳۳۳	۲,۴۱۶,۹۱۸,۷۱۰	-۸,۱۱۷,۹۹۰,۳۳۳	۰	گس و پارس پتروشیمی خلیج فارس
۲.۳٪	۲۷,۷۶۰,۵۱۲,۹۹۱	۲۷,۷۶۰,۵۱۲,۹۹۱	۰	۲,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی تندگوگان
۱.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۳۳۱,۰۵۵,۸۷۹	-۰.۲٪	۱۸,۳۳۱,۰۵۵,۸۷۹	۱۸,۳۳۱,۰۵۵,۸۷۹	۰	۰	سیمان تهران
۰.۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۴۸,۷۶۳,۳۷۷	-۰.۸٪	-۲۴۸,۷۶۳,۳۷۷	-۲۴۸,۷۶۳,۳۷۷	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
-۰.۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فراورد های نسوز ایران
۴.۸٪	۸۳,۷۹۷,۸۷۸,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۷,۸۷۸,۰۰۰	۰	-۱۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪	-۱۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۵۵۰,۰۰۰	-۱۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری نسوزی
-۰.۵٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صبا تلمین
۰.۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۷۹,۵۵۵,۳۴۹	-۰.۵٪	۱۱,۳۷۹,۵۵۵,۳۴۹	۱۱,۳۷۹,۵۵۵,۳۴۹	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲.۵٪	۲۷,۵۱۷,۳۳۳,۵۵۷	۲۷,۵۱۷,۳۳۳,۵۵۷	۰	۰	-۴,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	-۴,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۵۵۵,۳۴۹	-۴,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تیمه آسیا
۰.۵٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
۰.۳٪	۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۱.۵٪	۲,۴۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۲,۴۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۰.۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۹۲,۳۷۱,۳۹۰	-۰.۲٪	۷,۴۹۲,۳۷۱,۳۹۰	۷,۴۹۲,۳۷۱,۳۹۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۳٪	-۵,۱۳۲,۸۲۱,۶۱۵	۱۶,۸۸۲,۰۰۰	-۵,۱۳۲,۸۲۱,۶۱۵	۰	۲۷,۵۵۹,۴۶۶,۶۸۴	-۱.۲٪	۲۷,۵۵۹,۴۶۶,۶۸۴	۲۷,۵۵۹,۴۶۶,۶۸۴	۰	۰	کشاورزی و دامپروری قصر اسفهان
۰.۹٪	۱۹,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پارس فولاد سبزکو
-۰.۱٪	-۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سجید و کپل ایبر
۶.۵٪	۱۲۲,۴۳۳,۶۶۸,۸۳۷	۷۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۲,۶۶۸,۸۳۷	۰	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۸۳۱,۳۷۹	-۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵.۸٪	۱۱۸,۱۶۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۶۳,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۷۱۱,۹۹۶,۱۵۷	-۰.۱٪	۱۶,۷۱۱,۹۹۶,۱۵۷	۱۶,۷۱۱,۹۹۶,۱۵۷	۰	۰	شرکت بهمن ایرینگ
۰.۰٪	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری بیستون
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه مغان و فلزات
۰.۳٪	۶,۶۶۶,۱۱۱,۵۴۷	۶,۶۶۶,۱۱۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مغان روی ایران
۰.۲٪	۲,۵۶۰,۵۲۹,۰۰۰	۲,۵۶۰,۵۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک بزد
۰.۶٪	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. کوثر تاپو
۱.۵٪	۲۵,۴۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲.۵٪	۵۲,۱۱۱,۸۳۵,۱۵۱	۵۲,۱۱۱,۸۳۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع فولاد آراز ایران
۰.۹٪	۱,۵۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۱,۵۵۴,۱۱۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ملی سرب و روی ایران
۵.۱٪	۱۰,۴۹۶,۸۷۲,۳۶۸	۱۰,۴۹۶,۸۷۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اسفهان
۰.۱٪	۲,۴۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی آریا
۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس سونج
۱.۵٪	۳۱,۸۶۶,۷۹۹,۴۹۹	۳۱,۸۶۶,۷۹۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس ترانسفو
-۰.۹٪	-۷۸,۵۶۳,۶۶۶,۱۰۰	-۷۸,۵۶۳,۶۶۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۰.۶٪	۱۲,۲۱۲,۶۵۳,۳۴۴	۱۲,۲۱۲,۶۵۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۶٪	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی جابرین خیان
۱.۳٪	۲۲,۸۳۲,۸۹۶,۰۰۰	۲۲,۸۳۲,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۰.۸٪	۱۶,۱۰۰,۷۵۳,۸۶۶	۱۶,۱۰۰,۷۵۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲٪	-۳۷۵,۸۲۰,۵۲۷	-۳۷۵,۸۲۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	گلناش
-۰.۷٪	-۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	-۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۷٪	-۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	-۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
-۰.۱٪	۲,۴۹۲,۱۷۲,۲۷۱	۲,۴۹۲,۱۷۲,۲۷۱	.	.	۰.۰٪	سیمان بهبهان
-۰.۱٪	۲,۳۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۳۶۸,۸۱۷,۰۶۶	.	.	۰.۰٪	سیمان خوزستان
-۰.۲٪	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	.	.	۰.۰٪	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-۰.۲٪	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	.	.	۰.۰٪	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
-۰.۳٪	۶۸۲,۹۳۳,۳۷۶	۶۸۲,۹۳۳,۳۷۶	.	.	۰.۰٪	صندوق پالایشی یکم سهام
۲.۱٪	۴۴,۶۵۵,۹۱۲,۷۵۸	۴۴,۶۵۵,۹۱۲,۷۵۸	۲۸,۱۳۱,۹۶۲,۴۸۴	.	۱۱.۲٪	۳۳,۱۰۰,۵۲۶,۶۲۲	.	.	.	سرمایه گذاری مپا تامین
۱.۵٪	۳۱,۶۰۴,۶۶۲,۶۳۰	۳۱,۶۰۴,۶۶۲,۶۳۰	۶,۷۹۲,۳۸۳,۳۲۰	.	۱.۶٪	-۵,۵۵۷,۰۶۰,۷۰۱	.	.	.	پالک سینا
۲.۵٪	۵۲,۳۳۷,۰۹۸,۸۸۲	۵۲,۳۳۷,۰۹۸,۸۸۲	۱۹,۱۸۳,۵۵۸,۱۷۴	.	۶.۸٪	-۱۹,۹۷۸,۹۲۷,۱۸۵	.	.	.	توسعه مادن و فلزات
-۰.۹٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۶۵۵	۱,۳۶۰,۰۰۰,۶۵۵	۱۳۵,۹۱۶,۶۴۴	.	-۰.۲٪	-۴۲۶,۶۸۷,۶۵۵	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۱٪	۲۲,۳۳۹,۰۸۹,۶۶۶	۲۲,۳۳۹,۰۸۹,۶۶۶	۱۶,۶۸۴,۳۹۴,۳۷۷	.	-۰.۵٪	۲,۴۵۵,۵۵۶,۲۱۷	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
-۰.۲٪	۳,۱۶۰,۱۲۲,۸۳۱	۳,۱۶۰,۱۲۲,۸۳۱	.	.	۰.۰٪	صنایع مادران
۱.۵٪	۳,۰۷۱,۱۶۰,۲,۵۶۳	۳,۰۷۱,۱۶۰,۲,۵۶۳	.	.	۰.۰٪	تولیدی چدن ساژان
-۰.۵٪	۱۰,۰۷۵,۳۳۷,۱۲۴	۱۰,۰۷۵,۳۳۷,۱۲۴	۸,۵۵۶,۰۱,۸۸۴	.	۳.۱٪	-۹,۳۳۵,۸۳۳,۳۳۵	.	.	.	بیسپ سازی ایران
۲.۰٪	۴,۰۵۸,۰۰۰,۶۹,۳۲۲	۴,۰۵۸,۰۰۰,۶۹,۳۲۲	۲۵,۰۸۴,۳۵۰,۸۰۱	.	۱۴.۸٪	-۳۷,۵۳۵,۷۸۵,۱۲۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۵٪	۳,۰۶۲۲,۰۰۰,۶,۷۹۹	۳,۰۶۲۲,۰۰۰,۶,۷۹۹	.	.	۰.۰٪	پنبه و تانه های روغنی خراسان
۱.۲٪	۲۴,۵۳۰,۰۶۷,۵۲۸	۲۴,۵۳۰,۰۶۷,۵۲۸	۱۷,۴۹۸,۳۸۲,۰۶۷	.	-۰.۶٪	۱,۸۰۴,۲۰۰,۷۵۰	.	.	.	پارس دارو
-۰.۸٪	۱۵,۰۰۰,۲۱,۳۶۱	۱۵,۰۰۰,۲۱,۳۶۱	۷,۵۹۰,۰۰۰,۱۳,۴۱۷	.	۶.۰٪	-۳۳,۳۷۲,۴۴۰,۰۶۳	.	.	.	کود شیمیایی آبرو لیزه گان
۲.۵٪	۸۷,۸۱۷,۶۶۸,۶۶۶	۸۷,۸۱۷,۶۶۸,۶۶۶	۶۵,۰۰۰,۲۱,۸۳۳,۵۲۸	.	-۰.۶٪	۲۵,۳۳۸,۱۱۵,۷۹۲	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۱٪	۲,۶۲۴,۲۶۶,۶۶۲	۲,۶۲۴,۲۶۶,۶۶۲	.	.	۰.۰٪	فرآورده های نسوز آذر
-۰.۱٪	۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۳۵,۱۷۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۵,۳۶۲	.	۰.۰٪	-۱۲,۷۱۸,۶۳۰	.	.	.	پالک دی
-۰.۳٪	۵۲۱,۶۸۲,۶۶۵	۵۲۱,۶۸۲,۶۶۵	۱۷۸,۳۶۶,۵۲۸	.	۰.۰٪	حمل و نقل توک
-۰.۵٪	۴,۹۲۱,۶۸۱,۵۲۰	۴,۹۲۱,۶۸۱,۵۲۰	.	.	۱.۵٪	-۵,۴۴۲,۳۴۲,۳۴۶	.	.	.	تولیسواد اولیاد و درویشی
-۰.۶٪	۱۳,۳۸۰,۹۱۸,۵۳۱	۱۳,۳۸۰,۹۱۸,۵۳۱	۱۰,۲۶۹,۳۰۸,۱۳۳	.	-۰.۵٪	-۱۳,۳۷۵,۷۶۶,۲۶۹	.	.	.	نفت پارس
-۰.۲٪	۳,۱۹۲,۱۵۲,۸۲۱	۳,۱۹۲,۱۵۲,۸۲۱	۹۲,۳۳۳,۶۸۰	.	۰.۱٪	۱,۶۶۷,۲۱۷,۸۰۰	.	.	.	الیزا دارو
-۰.۱٪	-۱,۳۹۰,۳۳۳,۳۳۳	-۱,۳۹۰,۳۳۳,۳۳۳	-۵,۷۷۹,۳۳۳,۳۳۳	.	۳.۶٪	-۸,۵۳۲,۳۶۱,۶۴۹	.	.	.	س.س.بازنستکی کارکنان بانکها
-۰.۱٪	۲,۶۵۳,۳۸۰,۰۱۷	۲,۶۵۳,۳۸۰,۰۱۷	-۷,۶۹۲,۳۳۷,۵۵۵	.	۱.۶٪	-۴,۲۱۱,۱۶۱,۵۴۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۴٪	-۸,۲۹۰,۶۵۶,۶۷۹	-۸,۲۹۰,۶۵۶,۶۷۹	-۱۰,۸۳۶,۱۱۰,۵۹۹	.	۳.۳٪	-۹,۳۸۰,۳۶۵,۳۳۵	.	.	.	سیند ماکان
۲.۶٪	۴۹,۷۲۲,۱۹۸,۶۴۲	۴۹,۷۲۲,۱۹۸,۶۴۲	۴۹,۷۲۲,۱۹۸,۶۴۲	.	-۱.۵٪	۵,۶۵۳,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۲٪	-۳۵,۳۵۳,۵۱۹	-۳۵,۳۵۳,۵۱۹	-۳۵,۳۵۳,۵۱۹	.	-۱.۲٪	-۳۵,۳۵۳,۵۱۹	.	.	.	صنعت غذایی کوروش
-۰.۲٪	۴,۱۰۷,۴۴۵,۷۹۰	۴,۱۰۷,۴۴۵,۷۹۰	۴,۱۰۷,۴۴۵,۷۹۰	.	-۰.۹٪	-۳,۶۳۳,۸۱۱,۶۱۸	.	.	.	فولاد امیر کبیر گاشان
-۰.۱٪	-۱,۳۶۵,۸۷۶,۶۶۶	-۱,۳۶۵,۸۷۶,۶۶۶	-۱,۳۶۵,۸۷۶,۶۶۶	.	۰.۳٪	-۱,۳۵۲,۰۰۰,۵۹۷	.	.	.	پتروشیمی امیر کبیر
-۰.۴٪	۸۱۲,۷۶۱,۰۰۸	۸۱۲,۷۶۱,۰۰۸	۸۱۲,۷۶۱,۰۰۸	.	۲.۹٪	-۸,۵۳۲,۰۰۰,۱۳۷	.	.	.	کشت و دام قیام اسفهان
-۰.۳٪	۴,۸۸۰,۰۰۰,۴۳۲	۴,۸۸۰,۰۰۰,۴۳۲	۴,۸۸۰,۰۰۰,۴۳۲	.	-۱.۶٪	۴,۸۸۰,۰۰۰,۴۳۲	.	.	.	پلی اکریل ایران
-۰.۶٪	-۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۷۵	-۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۷۵	-۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۷۵	.	۴.۶٪	-۱۳,۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۴٪	۷,۱۹۵,۸۵۵,۳۵۸	۷,۱۹۵,۸۵۵,۳۵۸	۷,۱۹۵,۸۵۵,۳۵۸	.	۰.۱٪	-۵۱,۸۸۴,۱۰۰	.	.	.	کشت و صنعت جون
-۱.۳٪	-۲۶,۳۳۶,۳۳۰,۰۸۰	-۲۶,۳۳۶,۳۳۰,۰۸۰	-۲۶,۳۳۶,۳۳۰,۰۸۰	.	۳.۵٪	-۱۰,۳۹۱,۵۸۱,۰۴۲	.	.	.	گروه صنعتی پارس
۸.۸٪	۱,۷۷۲,۳۳۵,۱۷۵,۵۵۳	۱,۷۷۲,۳۳۵,۱۷۵,۵۵۳	۲۵,۸۸۷,۵۸۲,۳۳۵	.	۹۱.۵٪	-۳۴,۳۳۷,۳۳۵,۹۱۳	.	.	.	

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	شماره حساب
۰	۰	۱,۰۶۷,۶۵۴,۱۱۱	۰	۷۳۹,۱۹۱,۹۲۶	۱۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۷۴
۰	۰	۲۰,۴۳۶,۰۶۰,۰۶۱	۰	۷,۴۷۵	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱
۰	۰	۱۲,۱۸۷,۳۲۵,۶۲۴	۰	۱۳۳,۷۲۶,۰۲۸	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱
۰	۰	۶۴۳,۳۲۵,۶۳۰	۰	۰	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱
۰	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱
۰	۰	۳۷,۳۴۹,۰۸۴,۰۵۶	۰	۸۷۲,۹۲۵,۴۲۹	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل	دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۵.۱۷٪		۹۱.۹۶٪	-۲۶۹,۶۱۵,۵۵۰,۲۰۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۲٪		-۰.۳۰٪	۸۷۲,۹۲۵,۴۲۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۲٪		۸.۳۴٪	۱,۱۹۴,۶۳۳,۰۰۴	سایر درآمدها
-۵.۱۳٪		۱۰۰.۰۰٪	-۲۶۷,۵۴۷,۹۹۱,۷۶۷	