



صندوق دریای آبی فیروزه

## صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

با سلام

گزارش افشای پورتفوی ماهانه "صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر 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 مرداد 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 سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۴/۳۱

۱۳۰۲/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۷۰,۸۷۶	۲,۳۷۷,۸۷۰,۸۷۶	۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۷۰,۸۷۶	۲,۳۷۷,۸۷۰,۸۷۶	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۸۷۰,۸۷۶	۲,۷۷۰,۰۰۰	
ایران کرانسلو	۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۵	۵۰,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۵	۲۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۵	۵۰,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۵	-	-	-	-	۵۰,۰۸۲,۳۳۶,۱۵۵	۲۲,۱۳۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۱۲۲,۰۳۸,۵۵۲	۳۶,۰۱۷,۷۸۵,۰۳۷	۳۶,۰۱۷,۷۸۵,۰۳۷	۱۲۲,۰۳۸,۵۵۲	۳۶,۰۱۷,۷۸۵,۰۳۷	۳۶,۰۱۷,۷۸۵,۰۳۷	-	-	-	-	۳۶,۰۱۷,۷۸۵,۰۳۷	۱۲۲,۰۳۸,۵۵۲	
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۳۷۲,۵۳۳	۱۳۶,۳۷۲,۵۳۳	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۳۷۲,۵۳۳	۱۳۶,۳۷۲,۵۳۳	-	-	-	-	۱۳۶,۳۷۲,۵۳۳	۱۷۷,۷۰۵	
بانک سینا	۵,۳۳۶,۵۵۵	۱۳,۵۱۳,۱۲۳,۸۷۷	۱۳,۵۱۳,۱۲۳,۸۷۷	۵,۳۳۶,۵۵۵	۱۳,۵۱۳,۱۲۳,۸۷۷	۱۳,۵۱۳,۱۲۳,۸۷۷	-	-	-	-	۱۳,۵۱۳,۱۲۳,۸۷۷	۵,۳۳۶,۵۵۵	
بانک اقتصادنیون	۶,۸۸۶,۳۶۰	۳۷,۰۰۰,۳۵۶,۳۷۹	۳۷,۰۰۰,۳۵۶,۳۷۹	۶,۸۸۶,۳۶۰	۳۷,۰۰۰,۳۵۶,۳۷۹	۳۷,۰۰۰,۳۵۶,۳۷۹	-	-	-	-	۳۷,۰۰۰,۳۵۶,۳۷۹	۶,۸۸۶,۳۶۰	
بیمه آسبا	۱۰,۰۰۰,۷۸۸,۸۷۷	۳۳,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۳۳,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۷۸۸,۸۷۷	۳۳,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۳۳,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	-	-	-	-	۳۳,۸۰۵,۳۱۸,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۷۸۸,۸۷۷	
پارس فولاد سوزار	۳,۳۲۳,۵۳۸	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۲۷۳	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۲۷۳	۳,۳۲۳,۵۳۸	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۲۷۳	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۲۷۳	-	-	-	-	۱۰,۱۰۲,۰۸۳,۲۷۳	۳,۳۲۳,۵۳۸	
پارس دارو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاروشیمی امیرکبیر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	-	-	-	-	۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
پاروشیمی تندکوبان	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۱۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۶,۸۱۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۱۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۶,۸۱۰,۳۳۰,۳۳۰	-	-	-	-	۱۶,۸۱۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	
پاروشیمی زاکرس	۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۱۲۳,۰۱۶,۵۵۵	۸۲,۱۲۳,۰۱۶,۵۵۵	۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۱۲۳,۰۱۶,۵۵۵	۸۲,۱۲۳,۰۱۶,۵۵۵	-	-	-	-	۸۲,۱۲۳,۰۱۶,۵۵۵	۳,۳۳۳,۳۳۳	
پاروشیمی شیواژ	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
پدیده بیمی قرن	۸,۱۸۸,۸۸۸	۸۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸,۱۸۸,۸۸۸	۸۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸,۱۸۸,۸۸۸	
پاس اگن ایران	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۳۷۸	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۳۷۸	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۳۷۸	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۳۷۸	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۷۸,۳۷۸	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
پاس ستازی ایران	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
تأمین سرمایه نوین	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۹۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	
توسعه‌مقدمان وولفرات	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	
تولیدسودا و تولید و پخش	۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷۷,۲۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۱۸۸,۸۸۸,۰۰۰	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۸۸,۸۸۸,۰۰۰	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۸۸,۸۸۸,۰۰۰	
داروسازی دانا	۱,۸۱۳,۳۳۳	۵۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۳,۳۳۳	۵۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۳,۳۳۳	
داروسازی فارابی	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۹,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
داروسازی کوثر	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	
پ.س. بازنشستگی کارکنان بانکها و سایرین	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۸۵,۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	
سپهران دارو	۴,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۵۵,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۵۵,۵۵۵	
سپهران دارو	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری نوین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۱۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری سپهران تامین	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	
سیم و کابل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سنتاخ فرادگاز ایران	۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	
سنتاخ لاستیکی سیند	۱,۱۱۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۱۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۱۳,۳۳۳	
صنعت غذایی کوثر	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
فولاد خوارزمی	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارک آسپهان	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	
گدس پارس، پاروشیمی خلیج فارس	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۹,۸۸۸,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۸۸۸,۸۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۸۸۸,۸۸۸	
گروه صنعتی بارز	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گفتاب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گلت پارس	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	
لوپارس و سازه‌های ایران	۳,۳۳۳,												

صندوق سرمایه گذاری آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	سپرده کوتاه مدت	سپرده بلند مدت				
۰.۶۶٪	۴۱,۱۵۰,۸۲۹,۱۶۳	۲,۲۱۶,۷۴۸,۳۳۸,۶۸۳	۱,۹۹۰,۸۵۸,۰۵۴,۷۷۶	۲۶۷,۰۴۱,۱۱۳,۳۷۰	.	سپرده کوتاه مدت	سپرده بلند مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰-۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	انک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳۳۱,۳۲۵,۰۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۸,۳۶۲	۱۳۹,۲۵۶,۷۶۵	.	سپرده کوتاه مدت	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	انک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۱۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	انک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۷۶٪	۴۷,۸۲۰,۵۴,۱۹۰	۲,۲۱۶,۷۴۸,۳۳۸,۶۸۳	۱,۹۹۰,۹۴۹,۹۸۲,۳۳۸	۳۷۳,۱۸۰,۳۷۰,۱۳۵							

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۱,۰۶۷,۵۴,۱۱۱	۰	۱,۰۶۷,۵۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۴۳۶,۶۶۱,۳۹۶	۰	۲۰,۴۳۶,۶۶۱,۳۹۶	۲۰,۶,۳۳۵	۰	۲۰,۶,۳۳۵	۰		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۳,۳۰۶,۹۸۴,۷۳۴	۶,۰۴,۲۹۳	۱۳,۳۰۷,۵۸۹,۰۲۷	۱۱۹,۲۲۲,۳۱۰	۵۳۱,۰۹۳	۱۱۹,۷۵۳,۴۰۳	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۲		۳۰	بانک سامان آرژانتین
۳۷,۶۴۸,۳۳۵,۴۰۱	۶,۰۴,۲۹۳	۳۷,۶۴۹,۰۲۹,۶۹۴	۱۱۹,۲۲۲,۵۴۵	۵۳۱,۰۹۳	۱۱۹,۷۵۵,۶۳۸				

**صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		تعداد سهام متعلقه		تاریخ مجمع		نام شرکت
خالص درآمد	جمع درآمد	سود سهام	جمع درآمد	سود سهام	جمع درآمد	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع		
خالص درآمد	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	تاریخ مجمع	نام شرکت	
۱,۳۲۲,۳۵۱,۳۵۱	۱,۳۲۲,۳۵۱,۳۵۱	۶۱,۳۲۲,۳۵۱	۶۱,۳۲۲,۳۵۱	۱,۳۲۲,۳۵۱,۳۵۱	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۲,۲۶۶,۵۵۵	۵۲,۲۶۶,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک سینا	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۲۶,۶۶۱,۱۹۷	۲۶,۶۶۱,۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۲,۱۳۶,۸۸۰	۲۲,۱۳۶,۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ایران ترانسکو	
۱۲,۸۲۲,۷۵۵,۵۹۸	۱۲,۸۲۲,۷۵۵,۵۹۸	۵۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۷۵۵,۵۹۸	۲۰۰	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه مادن و فلزات	
۲,۵۹۱,۷۵۵,۹۷۶	۲,۵۹۱,۷۵۵,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۷۵۵,۹۷۶	۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۷/۲۴	گلدش	
۷۰,۲۵۷,۱۲۸	۷۰,۲۵۷,۱۲۸	۰	۰	۷۰,۲۵۷,۱۲۸	۶۰	۱,۳۲۸,۱۹۹	۱,۳۲۸,۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	داروسازی کوثر	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	داروسازی فارابی	
۱۱,۹۷۵,۵۱۹,۹۸۲	۱۱,۹۷۵,۵۱۹,۹۸۲	۰	۰	۱۱,۹۷۵,۵۱۹,۹۸۲	۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز	
۸,۶۵۰,۱۶۹,۹۷۹	۸,۶۵۰,۱۶۹,۹۷۹	۰	۰	۸,۶۵۰,۱۶۹,۹۷۹	۶,۴۴۶	۱,۴۸۹,۳۳۵	۱,۴۸۹,۳۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	تولید مواد اولیه دارو و پخش	
۲,۷۵۵,۲۶۲,۷۸۲	۲,۷۵۵,۲۶۲,۷۸۲	۵۰,۹۳۲,۶۱۸	۵۰,۹۳۲,۶۱۸	۲,۷۵۵,۲۶۲,۷۸۲	۷,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پارس دارو	
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۵۲	۲۵,۹۵۱,۵۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	گروه صنعتی پارس	
۱,۷۶۲,۳۹۹,۹۷۱	۱,۷۶۲,۳۹۹,۹۷۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۹۹,۹۷۱	۱۷۰	۱۰,۸۱۴,۹۸۲	۱۰,۸۱۴,۹۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	صنعتی پشه‌پهر	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نفت پارس	
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۲,۲۵۲,۸۳۰	۶۲,۲۵۲,۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۰,۲۷۸,۲۵۸,۷۲۲	۱۰,۲۷۸,۲۵۸,۷۲۲	۱,۶۶۶,۳۳۲,۱۲۸	۱,۶۶۶,۳۳۲,۱۲۸	۱۰,۲۷۸,۲۵۸,۷۲۲	۲۵۰	۳۷,۸۹۹,۹۶۶	۳۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان	
۱۷,۹۷۲,۱۱۵	۱۷,۹۷۲,۱۱۵	۰	۰	۱۷,۹۷۲,۱۱۵	۴	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۳۲,۰۱۲,۵۸۲	۳۲,۰۱۲,۵۸۲	۰	۰	۳۲,۰۱۲,۵۸۲	۶۴۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	البرز دارو	
۵,۳۲۲,۵۲۱,۳۲۳	۵,۳۲۲,۵۲۱,۳۲۳	۵۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۵۲۱,۳۲۳	۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۰۴	۱,۱۱۱,۳۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	صنایع لاستیکی سهند	
۱,۶۴۵,۷۶۲,۸۲۸	۱,۶۴۵,۷۶۲,۸۲۸	۲۶,۹۴۱,۰۰۰	۲۶,۹۴۱,۰۰۰	۱,۶۴۵,۷۶۲,۸۲۸	۱۹	۱۰۰,۷۹,۸۸۷	۱۰۰,۷۹,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بنیمه آسیا	
۳,۹۸۶,۳۷۵,۴۱۲	۳,۹۸۶,۳۷۵,۴۱۲	۶۵۵,۲۲۴,۵۸۸	۶۵۵,۲۲۴,۵۸۸	۳,۹۸۶,۳۷۵,۴۱۲	۱۱,۰۰۰	۴۲۱,۹۷۰	۴۲۱,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی زاگرس	
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	س.پ.بازارشنسختی کارکنان بانکها	
۹۸۲,۴۲۴,۱۱۸	۹۸۲,۴۲۴,۱۱۸	۰	۰	۹۸۲,۴۲۴,۱۱۸	۱۰,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پتروشیمی امیرکبیر	
۴,۸۰۵,۴۴۴,۳۵۰	۴,۸۰۵,۴۴۴,۳۵۰	۰	۰	۴,۸۰۵,۴۴۴,۳۵۰	۳۰۰	۱,۶۵۱,۲۵۴۴	۱,۶۵۱,۲۵۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	کود شیمیایی اوره اردکان	
۹۷۱,۸۲۲,۸۲۰	۹۷۱,۸۲۲,۸۲۰	۰	۰	۹۷۱,۸۲۲,۸۲۰	۵۵۰	۱,۸۰۵,۶۲۲	۱,۸۰۵,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سیحان دارو	
۴,۷۱۷,۰۰۰,۱۵۴	۴,۷۱۷,۰۰۰,۱۵۴	۰	۰	۴,۷۱۷,۰۰۰,۱۵۴	۲۴۰	۲۰,۹۶۲,۵۲۶	۲۰,۹۶۲,۵۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	کشت دام پیام اصفهان	
۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۷۶	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۷۶	۰	۰	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۷۶	۵۷۲	۱۸,۴۲۴,۶۴۲	۱۸,۴۲۴,۶۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	تامین سرمایه نوین	
۷,۹۲۴,۶۷۶,۰۰۰	۷,۹۲۴,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۲۴,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۸,۹۱۹	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	پدیده شیمی قرن	
۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۰	۰	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱,۹۶۱,۴۰۸	۱,۹۶۱,۴۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	پتروشیمی تندگویان	
۱۷,۳۹۸,۱۵۵	۱۷,۳۹۸,۱۵۵	۰	۰	۱۷,۳۹۸,۱۵۵	۱۴۰	۹,۸۸۱,۱۱۳	۹,۸۸۱,۱۱۳	۱۴۰۱/۱۷/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس	
۲,۵۸۸,۲۲۰,۲۸۸	۲,۵۸۸,۲۲۰,۲۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸,۲۲۰,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۲۲	۲,۶۵۵,۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سپید ماکیان	
۱۳,۷۶۲,۳۲۰,۱۲۴	۱۳,۷۶۲,۳۲۰,۱۲۴	۰	۰	۱۳,۷۶۲,۳۲۰,۱۲۴	۴,۱۰۰	۳,۷۰۸,۹۶۵	۳,۷۰۸,۹۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	داروسازی دانا	
۹۰,۲,۳۷۵,۷۲۶	۹۰,۲,۳۷۵,۷۲۶	۰	۰	۹۰,۲,۳۷۵,۷۲۶	۴,۳۲۷	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع فروآباز ایران	
۵۱۵,۹۶۳,۰۰۰	۵۱۵,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۵۱۵,۹۶۳,۰۰۰	۱,۳۶۰	۴۲۲,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	سهام و کابل انهر	
۱۵۷,۷۲۲,۲۰۰	۱۵۷,۷۲۲,۲۰۰	۱۷۲,۷۲۱,۶۷۷,۷۸۱	۱۷۲,۷۲۱,۶۷۷,۷۸۱	۱۵۷,۷۲۲,۲۰۰	۱۱,۹۱۶,۶۱۷,۷۷۲	۱۰,۶۲۷,۱۴۲,۲۵۵	۱۰,۶۲۷,۱۴۲,۲۵۵			



**صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از		طی ماه		نام شرکت	
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۷,۷۷۷,۰۳۶,۶۶۱	۱۵۷,۵۷۵,۱۶۶,۸۸۸	۱۴۹,۸۲۸,۱۰۳,۳۳۶	۳۰,۶۱۷,۵۳۶	-۱۶,۷۴۷,۰۶۰,۳۳۹	۱۷۶,۷۵۹,۰۰۵,۶۰۶	۱۴۹,۸۲۸,۱۰۳,۳۳۶	۳۰,۶۱۷,۵۳۶
۸۵۳,۸۴۶,۵۵۸	۴۰,۲۵۴,۰۹۷,۳۳۲	۴۱,۱۰۷,۹۳۳,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۹۳۳,۷۰۰	۴۱,۱۰۷,۹۳۳,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-۲۶,۴۲۱,۰۶۰,۵۳۳	۲۵۱,۴۳۲,۰۹۱,۱۲۶	۲۲۵,۲۸۱,۸۰۰,۱۰۶,۰۲	۱۹,۰۱۲,۶۰۵	-۲۶,۱۵۰,۶۰۷,۵۳۳	۲۵۱,۴۳۲,۰۹۱,۱۲۶	۲۲۵,۲۸۱,۸۰۰,۱۰۶,۰۲	۱۹,۰۱۲,۶۰۵
-۳,۳۲۳,۵۴۶,۲۳۳	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۲۴	۸,۴۸۵,۳۱۰,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۶,۹۵۸,۷۵۵	۹,۹۱۲,۱۶۹,۷۵۵	۸,۴۸۵,۳۱۰,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳۱,۴۸۶,۸۷۷,۱۰۴	۸۴,۱۳۷,۰۱۶,۵۵۶	۵۲,۶۴۲,۱۳۹,۴۵۱	۴۲۱,۹۷۰	-۹,۹۸۲,۱۳۰,۸۷۸	۶۲,۶۴۲,۱۳۹,۴۵۱	۵۲,۶۴۲,۱۳۹,۴۵۱	۴۲۱,۹۷۰
۹۶۲,۳۰۹,۰۱۰	۶۲,۶۳۹,۳۴۷,۷۴۵	۶۲,۶۰۱,۵۵۶,۷۵۵	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	-۱۱,۲۳۸,۱۶۴,۰۳۰	۷۴,۸۱۹,۷۳۰,۷۸۶	۶۲,۶۰۱,۵۵۶,۷۵۵	۳۲,۱۵۱,۸۸۵
۳۷۵,۶۱۶,۳۳۳	۸۱۳,۰۵۳,۳۳۷	۱,۱۶۸,۷۴۸,۷۶۰	۷۲,۹۳۷	-۳,۸۶۳,۰۴۱,۸۱۷	۵۰,۳۰۳,۷۸۰,۵۸۸	۱,۱۶۸,۷۴۸,۷۶۰	۷۲,۹۳۷
۶,۱۰۰,۲,۸۵۵,۳۲۰	۳۲,۵۲۲,۷۸۲,۷۶۴	۳۸,۶۲۵,۳۳۷,۹۸۴	۲,۸۴۰,۴۱۲	-۲,۸۵۱,۷۶۶,۶۶۳	۴۱,۴۷۷,۳۸۶,۶۴۸	۳۸,۶۲۵,۳۳۷,۹۸۴	۲,۸۴۰,۴۱۲
۵,۹۶۲,۶۵۴,۷۳۳	۲۶,۳۸۷,۷۰۸,۴۶۷	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۳۷,۹۴۶,۲۰۲,۵۷۹	۹۱,۱۷۹,۳۳۳,۶۸۸	۶۳,۳۳۳,۰۳۱,۱۰۸	۲۰,۸۰۰,۴۶۱	-۲۸,۸۱۴,۰۹۵,۴۴۱	۹۱,۳۷۴,۰۶۶,۵۵۰	۶۳,۳۳۳,۰۳۱,۱۰۸	۲۰,۸۰۰,۴۶۱
-۳۳,۱۸۵,۶۹۵,۱۶۳	۱۴۷,۴۷۵,۰۸۸,۲۲۲	۱۲۴,۲۸۹,۳۳۲,۰۵۸	۱۶,۱۱۲,۵۴۴	-۳,۰۷۵,۷۰۸,۵۸۰	۱۵۵,۰۶۵,۱۰۱,۶۳۹	۱۲۴,۲۸۹,۳۳۲,۰۵۸	۱۶,۱۱۲,۵۴۴
۱۳۲,۸۱۰,۸۷۶	۲,۱۲۷,۱۹۸,۸۸۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۹۸	-۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۹۸
۲۸,۵۸۵,۶۰۷,۹۹۸	۲۶۶,۷۹۷,۹۷۹,۳۳۶	۲۹۵,۳۲۳,۵۸۷,۳۳۴	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	-۱۶,۳۲۶,۲۱۵,۵۴۹	۳۱۱,۱۱۹,۸۰۰,۲,۸۸۴	۲۹۵,۳۲۳,۵۸۷,۳۳۴	۱۶,۶۸۴,۵۳۹
۱۴,۲۵۴,۰۷۲,۴۴۷	۴۴,۱۷۳,۰۷۳,۷۴۵	۵۸,۴۳۷,۱۴۶,۱۹۲	۱,۱۱۱,۳۰۴	-۲,۳۴۰,۳۳۱,۸۱۹	۶۰,۸۵۷,۴۳۸,۰۲۲	۵۸,۴۳۷,۱۴۶,۱۹۲	۱,۱۱۱,۳۰۴
-۱۴,۳۸۰,۶۱۴,۵۰۱	۱۰,۹۷۰,۶۷۴,۹۹۰	۹۵,۳۶۰,۰۰۰,۴۸۸	۳,۶۱۷,۳۰۲	۱۱,۹۲۵,۸۱۶,۴۷۹	۸۳,۴۱۴,۳۴۴,۰۰۹	۹۵,۳۶۰,۰۰۰,۴۸۸	۳,۶۱۷,۳۰۲
۱۵,۷۳۳,۸۹۰	۵,۴۵۵,۵۳۷,۰۱۲	۵,۴۷۱,۳۰۰,۹۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۳,۸۹۰	۵,۴۵۵,۵۳۷,۰۱۲	۵,۴۷۱,۳۰۰,۹۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱,۶۵۶,۳۶۹,۵۱۸	۶۳,۶۹۸,۱۳۱,۰۳۹	۶۲,۰۴۱,۷۵۹,۵۱۰	۲۱,۱۳۲,۶۵۵	-۲,۴۶۹,۱۳۳,۴۲۶	۶۴,۵۱۰,۸۱۲,۹۳۷	۶۲,۰۴۱,۷۵۹,۵۱۰	۲۱,۱۳۲,۶۵۵
۳,۸۶۰,۴۳۳,۱۷۸	۱۵,۱۷۷,۳۹۹,۱۹۹	۱۹,۰۰۰,۳۷۸,۳۳۱,۱۷۷	۱۰۰,۰۷۹,۸۸۷	-۳,۷۶۷,۴۸۶,۷۸۸	۲۲,۸۰۰,۵۳۸,۹۶۶	۱۹,۰۰۰,۳۷۸,۳۳۱,۱۷۷	۱۰۰,۰۷۹,۸۸۷
۱۰۰,۰۸۴۲,۱۲۶	۲,۲۵۰,۰۸۶,۱۲۴	۲,۲۵۰,۰۹۲۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۴۲,۱۲۶	۲,۲۵۰,۰۸۶,۱۲۴	۲,۲۵۰,۰۹۲۸,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۹,۶۸۱,۱۲۷	۱۷,۸۸۴,۷۱۲,۹۴۹	۱۸,۳۰۰,۴۳۹۴,۰۷۶	۱,۱۵۷,۶۰۸	۶۷۷,۲۰۶,۶۴۷	۱۷,۵۲۷,۱۸۷,۳۲۹	۱۸,۳۰۰,۴۳۹۴,۰۷۶	۱,۱۵۷,۶۰۸
-۳۱,۳۰۴,۵۹۰,۰۰۴	۳۳۷,۱۲۸,۶۲۵,۹۶۶	۳۱۵,۸۲۰,۰۳۵,۶۶۱	۲۹,۰۴۱,۵۳۹	-۲۶,۱۸۶,۸۹۶,۶۲۶	۳۵۲,۰۰۰,۸۹۲,۰۳۸	۳۱۵,۸۲۰,۰۳۵,۶۶۱	۲۹,۰۴۱,۵۳۹
-۱,۰۰۰,۴۹۷,۶۶۹,۷۵۳	۸۵,۳۲۷,۴۳۵,۰۵۱	۷۵,۴۲۹,۷۶۷,۹۷۷	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	-۲,۸۰۵,۳۳۹,۳۱۷	۷۸,۳۳۵,۰۰۰,۷۰۵	۷۵,۴۲۹,۷۶۷,۹۷۷	۱۸,۴۴۴,۶۴۳
۴,۸۸۵,۶۱۷,۸۴۴	۲۷,۳۵۷,۶۳۹,۸۱۵	۳۲,۳۳۳,۲۵۷,۶۵۹	۱۲,۱۳۶,۰۸۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۳۲۱,۵۰۹	۳۲,۳۳۳,۲۵۷,۶۵۹	۱۲,۱۳۶,۰۸۸
۹۱,۳۲۰,۴۷۲	۷۱,۹۶۶,۱۶۸,۷۷۱	۷۲,۰۵۸,۱۵۹,۲۳۳	۲,۶۵۵,۲۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۰,۶۵۸,۱۷۱	۷۲,۰۵۸,۱۵۹,۲۳۳	۲,۶۵۵,۲۹۲
۷,۷۷۴,۹۰,۴۳۷	۱۰,۸۸۴,۸۲۴,۱۷۳	۱۸,۶۵۹,۱۷۸,۵۰۰	۷۸۸,۴۴۴	-۷,۴۷۲,۰۳۵,۷۳۱	۲۶,۱۳۰,۷۶۴,۳۳۳	۱۸,۶۵۹,۱۷۸,۵۰۰	۷۸۸,۴۴۴
-۲۲,۰۴۱,۶۳۰,۲۰۷,۰۸	۶,۲۸۵,۴۴۰,۵۳۶,۹۴۴	۶,۰۶۵,۰۳۴,۳۳۴,۲۱۵	۶۰,۶۵۰,۲۴۴,۳۳۴,۲۱۵	-۶۷۶,۱۹۶,۳۷۸,۶۲۴	۶,۷۴۱,۲۲۰,۶۱۲,۸۷۹	۶,۰۶۵,۰۳۴,۳۳۴,۲۱۵	۶۰,۶۵۰,۲۴۴,۳۳۴,۲۱۵

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
نوسازی و ساختمان تهران	۱۸۶,۱۳۸	۱,۷۱۱,۶۳۳,۸۹۷	۶۸۹,۳۳۰,۹۰۶	۱,۰۲۲,۳۰۲,۹۹۱	۶,۸۸۹,۹۷	۳۳,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۳۶۷,۰۱	۱۷,۰۹۰,۷۱۳,۳۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۳,۳۳۶,۲۱۰	۶,۱۳۴,۶۴۵,۸۸۱	۵,۷۳۸,۶۹۰,۳۲۹	۳,۵۶۶,۲۰۰	۱۷,۵۰۰,۳۳۱,۰۳۲	۵۲,۷۱۶,۳۳۵,۶۰۲	۴۴,۷۵۰,۵۸۴,۴۸۱
توسعه منابع و لوازم	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۹,۰۳۳,۸۱۹	۱۴,۳۲۲,۸۴۸,۰۰۲	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۳۳۶	۱۲۱,۱۹۸,۷۵۳,۵۱۰	۸۸,۶۸۸,۹۲۳,۲۴۱	۳۳,۴۱۰,۱۵۸,۳۶۹
فولاد امیرکبیر گاشان	۲,۰۰۰,۸۷۰,۶	۱۸,۷۵۸,۲۸۱,۸۰۵	۱۳,۸۸۹,۳۲۸,۱۸۸	۲,۸۷۳,۳۳۶,۶۱۷	۲,۰۰۰,۸۷۰,۶	۱۸,۷۵۸,۲۸۱,۸۰۵	۱۳,۸۸۹,۳۲۸,۱۸۸	۴,۸۶۹,۹۵۳,۶۱۷
پارس فولاد سپروزار	۱,۱۳۹,۵۶۵	۳,۹۸۸,۰۹۸,۷۰۴	۳,۹۰۹,۶۳۷,۶۶۰	۵,۸۸,۴۹۱,۰۴۴	۱,۷۱۹,۸۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۰۰۰	۷,۶۷۳,۰۰۰
ایران ترانسکو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۸,۶۷۳,۲۶۶	۳۱,۶۲۴,۷۸۶,۳۵۰	۹,۳۳۲,۸۸۱,۰۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۷,۸۷۵,۲۱۱	۵۲,۳۳۶,۷۶۶,۰۰۰	۳۵,۸۸۹,۱۸۸,۸۱۱
داروسازی دانا	۱,۰۵۶,۳۸۴	۷,۸۸۹,۹۱۲,۲۶۹	۷,۸۸۹,۹۱۲,۲۶۹	۳۳,۲۶۷,۰۰۰	۲,۳۳۲,۸۸۸	۱۷۱,۷۶۱,۷۵۱,۱۱۴	۱۰۰,۷۳۳,۰۱۲,۶۳۵	۶۲,۵۱۷,۳۳۳,۳۸۱
تولید مواد اولیه دارویی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۳۳۶,۶۱۷	۵۵,۸۱۹,۵۶۶,۶۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۳۸۴	۵۸,۷۳۰,۳۳۶,۶۱۷	۵۵,۸۱۹,۵۶۶,۶۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپهان دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۱۳۵,۶۱۰	۳,۳۳۲,۱۳۵,۶۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۱۳۵,۶۱۰	۳,۳۳۲,۱۳۵,۶۱۰	۱۳,۵۱۹,۹۱۰,۱۳۵
پژوهشی تندگوهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه شیمیایی آوره اردگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۵۵,۳۳۲	۳,۶۶۱,۱۳۴,۵۵۲	-۲۹۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۶۳۳	۱۹,۱۹۱,۳۸۱,۷۸۷	۱,۶۸۳,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۳۳,۵۶۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۱۵۶,۸۱۶	۳۵,۹۸۵,۵۶۳,۳۸۲	۳۵,۹۸۵,۵۶۳,۳۸۲	۵,۴۸۹,۶۶۹,۰۰۱	۳۳,۳۳۳,۳۵۹	۱۹۷,۴۴۱,۳۳۶,۰۱۶	۱۳۶,۶۹۱,۱۳۰,۵۳۵	۶۰,۳۳۳,۰۰۰
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۳۹۱,۳۳۸	۱۹,۳۵۵,۳۶۹,۵۸۸	-۳۶,۵۱۹,۱۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۳۹۱,۳۳۸	۱۹,۳۵۵,۳۶۹,۵۸۸	-۳۶,۵۱۹,۱۳۰
بانک اقتصاددوین	۳۵,۸۴۵,۱۶۲	۱۹۹,۰۳۸,۶۱۸,۳۳۷	۱۳۳,۰۳۰,۹۵۲,۷۷۲	۵۵,۹۲۴,۶۶۵,۴۶۵	۳۳,۰۵۷,۸۱۲	۳۳۵,۳۳۳,۱۴۷,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۷,۱۸۲,۳۳۳	۶۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
بیمه آسیا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	۷,۸۷۳,۳۰۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق بالایشی یکم سهام	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	.	.	.	.	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۳۵,۸۹۶	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
ج کوثر تاپر	.	.	.	.	۸,۱۴۶,۵۶۶	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فروآباز ایران	.	.	.	.	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
ملی سربروزی ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۱۸,۴۱۰,۰۰۸
سیم و کابل اهر	.	.	.	.	۲,۶۸۹,۸۸۲	۲,۶۸۹,۸۸۲	۲,۶۸۹,۸۸۲	۲,۶۸۹,۸۸۲
سایفا	.	.	.	.	۶,۵۱۳,۷۸۴	۶,۵۱۳,۷۸۴	۶,۵۱۳,۷۸۴	۶,۵۱۳,۷۸۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۳,۸۱۴,۰۱۲	۳,۸۱۴,۰۱۲	۳,۸۱۴,۰۱۲	۳,۸۱۴,۰۱۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین جیان	.	.	.	.	۱۹,۰۰۰,۳۳۹	۱۹,۰۰۰,۳۳۹	۱۹,۰۰۰,۳۳۹	۱۹,۰۰۰,۳۳۹
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۶,۳۳۳,۰۰۸	۶,۳۳۳,۰۰۸	۶,۳۳۳,۰۰۸	۶,۳۳۳,۰۰۸
پژوهشی ارومیه	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۵,۶۵۳,۳۳۶	۵,۶۵۳,۳۳۶	۵,۶۵۳,۳۳۶	۵,۶۵۳,۳۳۶
گلگاش	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی شیراز	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰







صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF  
 صورت وضعیت درآمدی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۴/۳۱

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
ح. توسعه تعاونی‌ها و شرکت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-۶۲۲,۶۸۱,۲۶۷	-	-۶۲۲,۶۸۱,۲۶۷	۱۲۸,۳۸۱,۳۵۵	۲۵۶,۲۰۷,۸۸۲	۶۱۲,۲۱۲,۷۷۱	۱,۰۸۰,۰۸۸,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک بزرگ	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰,۲۷۸,۳۵۸,۲۳۲	-۳۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۵۸	-	-۳۰,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۳۵۸,۲۳۲	۱۵,۵۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۶,۱۵۸,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۵۲,۰۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-۲,۵۵۱,۱۲۶,۶۶۲	-	-۲,۵۵۱,۱۲۶,۶۶۲	-	۶۱۰,۲۰۵,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	-	-۶۲,۱۱۷,۷۱۲,۷۸۷	-	-۶۲,۱۱۷,۷۱۲,۷۸۷	-	-۱۳۱,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۹	-۲,۱۱۷,۸۸۶,۰۰۰	-۱۳۱,۱۳۲,۷۵۳,۲۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۵۵,۰۹۱,۰۴۶,۲۲۰	-	-۵۵,۰۹۱,۰۴۶,۲۲۰	-	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۱۰,۱۱۷,۸۱۸
پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش پارس	-	۲۳۲,۲۶۲,۷۵۰	-	۲۳۲,۲۶۲,۷۵۰	۲,۲۷۵,۲۶۲,۷۸۲	۱۷,۵۱۲,۳۵۸,۱۱۷	۱۷,۵۱۲,۳۵۸,۱۱۷	۱۷,۵۱۲,۳۵۸,۱۱۷
سرمایه گذاری سپهر	-	-۱۱,۲۱۸,۱۶۲,۰۰۰	-	-۱۱,۲۱۸,۱۶۲,۰۰۰	-	۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۸,۱۶۲,۰۰۰
فراژدهای سوزاگر	-	-۱۶,۲۲۶,۲۱۵,۵۲۹	-	-۱۶,۲۲۶,۲۱۵,۵۲۹	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۵۶,۱۸۸,۳۲۳,۵۵۷	۷۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۱,۳۲۰,۰۰۰
پتک دی	-	-۶۱,۲۶۹,۳۲۵	-	-۶۱,۲۶۹,۳۲۵	-	۵۶,۱۸۸,۳۲۳,۵۵۷	۷۹,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۱,۳۲۰,۰۰۰
شرکت پهن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
حاملین توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۷۰۲,۰۷۴,۵۱۸	۱۱,۱۲۵,۸۱۶,۲۹۹	-	۱۲,۸۲۷,۸۹۰,۸۱۷	۱,۷۰۲,۰۷۴,۵۱۸	۱۲,۸۲۷,۸۹۰,۸۱۷	۱۲,۸۲۷,۸۹۰,۸۱۷	۱۲,۸۲۷,۸۹۰,۸۱۷
نفت پارس	-	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
الیزادو	-	-۱۶۹,۱۳۲,۰۰۰	-	-۱۶۹,۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۸۶,۳۷۵,۵۱۲	-۹,۱۸۲,۱۳۰,۸۱۸	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۳۷۵,۵۱۲	۲,۱۸۶,۳۷۵,۵۱۲	۲,۱۸۶,۳۷۵,۵۱۲	۲,۱۸۶,۳۷۵,۵۱۲
پتروشیمی امیرکبیر	-	۱,۳۳۳,۱۳۰,۵۶۹	-	۱,۳۳۳,۱۳۰,۵۶۹	-	-	-	-
کشت و دام قلم اسفهان	۹۸۲,۶۴۳,۱۱۸	-۱,۳۲۶,۸۵۸,۷۵۵	-	-۳۴۴,۲۱۵,۶۳۷	۹۸۲,۶۴۳,۱۱۸	۲,۳۷۲,۵۶۶,۱۳۲	۲,۳۷۲,۵۶۶,۱۳۲	۲,۳۷۲,۵۶۶,۱۳۲
تامین سرمایه نوین	۲,۷۱۷,۵۰۰,۱۵۴	-۲,۶۹۹,۱۳۰,۲۲۶	-	-۲,۶۹۹,۱۳۰,۲۲۶	۲,۷۱۷,۵۰۰,۱۵۴	۲,۷۱۷,۵۰۰,۱۵۴	۲,۷۱۷,۵۰۰,۱۵۴	۲,۷۱۷,۵۰۰,۱۵۴
پدیده فشمی قرن	-	-۲,۸۰۰,۵۲۳,۳۲۷	-	-۲,۸۰۰,۵۲۳,۳۲۷	-	-	-	-
سپید باک	۷,۱۴۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کبریا	-	-	-	-	-	-	-	-
سپا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
انبار خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش و صنعت چوب	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مهنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شاندار	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوش	-	-	-	-	-	-	-	-
پای اکبر ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۱۲,۷۷۱,۵۲۳,۲۶۱	-۶۶۲,۱۸۶,۳۸۹,۲۳۲	۱۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۵۲۳,۲۶۱	۱۵,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۵۲۳,۲۶۱	۱۲,۷۷۱,۵۲۳,۲۶۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		
۰	۱,۰۶۷,۶۵۴,۱۱۱	۰	۰	۱۰۰۳-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰	۲۰,۴۳۶,۱۶۲,۲۹۶	۲۰,۲,۳۳۵	۲۰,۲,۳۳۵	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰	۱۲,۳۰۷,۵۸۹,۰۲۷	۱۱۹,۷۵۳,۴۰۳	۱۱۹,۷۵۳,۴۰۳	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰	۶۴۲,۸۲۵,۶۳۰	۰	۰	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان آرژانتین
۰	۳۷,۴۶۹,۰۳۹,۶۹۴	۰	۱۱۹,۹۵۵,۶۳۸		

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۵,۱۳۱,۲۵۸	۵,۱۳۱,۲۵۸	سایر درآمدها
۸۵,۵۳۶,۵۵۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۰۹,۰۹۶,۴۴۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۹,۷۶۴,۲۶۲	۵,۱۳۱,۲۵۸	

**صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
دارایی های صندوق	درآمدها		
-۷.۲۵٪	۹۹.۷۰٪	-۴۵۴,۶۰۶,۸۲۲,۲۲۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۱۱۹,۹۵۵,۶۳۸	درآمد سپرده بانکی
-۷.۲۵٪	۹۹.۶۷٪	-۴۵۴,۴۸۶,۸۶۶,۵۸۳	