صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیرمالی و عضو هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت : ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره: خرید طی دوره		تغییرات طی دوره: فروش طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲,۳۵۲,۰۰۰	۵,۲۴۰,۲۲۵,۰۰۸	۶,۰۵۰,۹۲۱,۲۸۶	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۷۷۷,۱۴۳	-	-	۶۲,۵۵۲,۰۰۰	۲۳۳	۲۴,۴۷۵,۵۲۲,۱۵۱	۱۴,۶۳۳,۲۹۸,۹۲۹	۰.۲۱٪
البرزدارو	۷۱۹,۶۷۲	۶,۰۷۰,۶۶۷,۷۱۹	۵,۹۹۴,۱۶۷,۷۹۴	-	-	-	-	۷۱۹,۶۷۲	۸,۰۰۰	۶,۰۷۰,۶۶۷,۷۱۹	۵,۷۲۲,۱۱۹,۶۱۲	۰.۰۸٪
ایران ترانسفو	۱۲,۱۳۶,۰۸۸	۲۷,۴۵۷,۶۲۹,۸۱۵	۳۳,۳۲۳,۲۵۷,۶۵۹	-	-	-	-	۱۲,۱۳۶,۰۸۸	۲,۳۸۰	۲۷,۴۵۷,۶۲۹,۸۱۵	۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۲۹۷	۰.۴۳٪
ایران خودرو	۱۲۲,۰۲۶,۸۵۴	۴۶۰,۱۷۷,۸۵۶,۰۳۷	۳۲۰,۳۲۴,۰۹۶,۷۲۷	-	-	-	-	۱۲۲,۰۲۶,۸۵۴	۲,۴۱۵	۴۶۰,۱۷۷,۸۵۶,۰۳۷	۲۹۲,۹۴۱,۴۱۸,۰۲۸	۴.۲۴٪
بانک تجارت	۲۷۶,۷۴۴,۱۱۸	۶۶۶,۱۰۱,۲۹۳,۶۵۳	۶۰۴,۶۶۴,۲۸۶,۱۱۴	-	-	-	-	۲۷۶,۷۴۴,۱۱۸	۱,۹۷۷	۶۶۶,۱۰۱,۲۹۳,۶۵۳	۵۴۳,۸۶۷,۷۲۸,۷۱۴	۷.۸۸٪
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۳	۱۹۱,۴۸۶,۰۵۸	-	-	-	-	۱۷۷,۷۰۵	۹۷۹	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۳	۱۷۲,۹۲۸,۰۵۴	۰.۰۰٪
بانک سینا	۵۲,۶۴۶,۵۵۵	۱۶۰,۱۱۶,۹۰۲,۷۴۴	۱۵۵,۸۲۸,۵۹۱,۲۱۷	-	-	(۲,۷۶۱,۹۳۳)	۹,۶۵۲,۱۸۹,۶۸۵	۴۹,۸۸۴,۶۲۲	۳,۱۱۰	۱۵۱,۷۱۶,۸۸۱,۹۳۴	۱۵۴,۲۱۸,۰۸۴,۴۲۳	۲.۲۳٪
بانک صادرات ایران	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۱۱۲,۳۰۴,۵۵۳,۲۸۲	۱۱۶,۵۸۲,۸۱۹,۵۷۶	-	-	-	-	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۱,۹۶۴	۱۱۲,۳۰۴,۵۵۳,۲۸۲	۱۱۴,۸۲۸,۸۱۵,۲۶۹	۱.۶۶٪
بانک ملت	۱۰۹,۳۲۶,۷۶۶	۴۸۱,۰۲۳,۷۹۱,۸۶۰	۴۷۰,۴۵۹,۵۸۰,۳۷۳	-	-	-	-	۱۰۹,۳۲۶,۷۶۶	۴,۳۴۴	۴۸۱,۰۲۳,۷۹۱,۸۶۰	۴۷۲,۰۸۹,۷۴۴,۴۴۸	۶.۸۴٪
بانک‌اقتصادنوین	۲۶,۶۴۱,۱۹۷	۱۰۷,۱۰۳,۴۴۱,۱۱۷	۱۴۲,۶۰۹,۲۴۱,۹۱۲	-	-	-	-	۲۶,۶۴۱,۱۹۷	۴,۸۳۰	۱۰۷,۱۰۳,۴۴۱,۱۱۷	۱۲۷,۶۴۶,۵۷۶,۶۵۱	۱.۸۵٪
بیمه آسیا	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱۵,۱۷۷,۳۹۹,۱۹۹	۱۹,۰۳۳,۸۴۳,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱,۸۸۴	۱۵,۱۷۷,۳۹۹,۱۹۹	۱۸,۸۷۷,۵۱۳,۵۹۰	۰.۲۷٪
پارس فولاد سبزوار	۱,۷۹۲,۹۹۳	۶۳,۱۱۸,۴۸۶,۶۱۳	۶۵,۷۵۱,۹۲۶,۳۷۳	-	-	(۷۳۲,۲۰۱)	۲۸,۸۶۳,۴۹۱,۵۶۷	۱,۰۶۰,۷۹۲	۳۶,۵۹۰	۳۶,۷۱۰,۳۳۴,۶۰۸	۳۸,۵۸۳,۴۳۳,۷۳۳	۰.۵۶٪
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۳,۷۴۳,۶۸۳	۳۳,۲۹۶,۰۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰	۱۴,۸۳۳,۷۴۳,۶۸۳	۲۸,۲۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۸,۲۸۸,۲۱۰,۸۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۷۱,۱۵۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۷,۷۷۹,۹۳۳,۲۲۵	۰.۱۱٪
پتروشیمی تندگویان	۷۲,۹۳۷	۸۹۳,۰۵۳,۳۳۷	۱,۱۶۸,۷۲۸,۷۶۱	-	-	(۷۲,۹۳۷)	۱,۱۹۳,۶۲۷,۹۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۴۲۱,۹۷۰	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	۵۲,۶۴۴,۱۳۹,۲۵۲	-	-	-	-	۴۲۱,۹۷۰	۱۲۷,۰۵۰	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	۵۳,۲۹۲,۳۰۱,۳۳۳	۰.۷۷٪
پتروشیمی‌شیراز	۳,۰۸۰,۴۶۱	۹۱,۱۷۹,۲۳۳,۶۸۸	۶۴,۲۳۳,۰۳۱,۱۰۸	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۴۶۱	۲۱,۴۴۰	۹۱,۱۷۹,۲۳۳,۶۸۸	۶۵,۶۵۳,۱۱۵,۵۹۱	۰.۹۵٪
پدیده شیمی قرن	۸,۱۸۸,۹۱۹	۸۲,۵۵۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۲۱,۲۸۸,۹۰۳,۲۸۶	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۴,۰۳۰	۸۲,۵۵۵,۹۶۹,۰۰۱	۱۱۴,۱۲۵,۵۳۳,۹۴۵	۱.۶۵٪
پلی اکریل ایران	۲۹,۰۴۱,۵۳۹	۳۳۷,۱۲۸,۶۲۵,۹۶۶	۳۱۵,۸۳۴,۰۳۵,۷۶۳	-	-	-	-	۲۹,۰۴۱,۵۳۹	۱۱,۲۹۰	۳۳۷,۱۲۸,۶۲۵,۹۶۶	۳۲۵,۹۲۸,۰۹۵,۴۰۶	۴.۷۳٪
پمپ سازی ایران	۲,۸۴۰,۴۱۲	۳۳,۵۴۳,۷۸۳,۷۶۴	۲۸,۶۲۵,۶۳۷,۹۸۵	۱,۶۰۶,۷۱۶	۲۰,۸۷۹,۵۷۱,۳۳۳	-	-	۴,۴۴۷,۱۲۸	۱۲,۹۱۰	۵۳,۴۰۲,۳۵۴,۰۹۷	۵۷,۰۷۰,۸۱۸,۵۶۶	۰.۸۳٪
تامین سرمایه نوین	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۸۵,۹۳۷,۴۲۵,۰۵۱	۷۵,۴۲۹,۷۶۷,۷۹۷	-	-	-	-	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۴,۰۲۳	۸۵,۹۳۷,۴۲۵,۰۵۱	۷۳,۷۶۱,۲۹۲,۱۲۶	۱.۰۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۶۱۸,۲۹۸	۸۷,۹۶۴,۵۵۷,۸۵۰	۸۳,۳۳۳,۳۳۷,۳۶۱	-	-	(۱۶,۲۱۰)	۳۰۸,۶۷۵,۷۶۳	۴,۶۰۲,۰۸۸	۱۸,۳۹۰	۸۷,۶۵۷,۷۹۹,۵۳۶	۸۴,۱۲۸,۸۲۵,۵۳۹	۱.۲۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۶۹۷,۵۳۹	۱۵۷,۵۷۵,۱۴۶,۸۹۸	۱۴۹,۸۲۸,۱۰۳,۲۳۷	-	-	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۹۳۰,۲۰۵,۳۴۳	۳۰,۲۹۷,۵۳۹	۴,۴۰۱	۱۵۵,۵۲۱,۸۸۵,۹۲۶	۱۳۳,۵۴۶,۰۹۹,۲۹۷	۱.۹۴٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۴۳۳,۰۶۱	۲۱,۹۷۱,۷۷۱,۳۷۳	۲۴,۹۲۵,۰۴۰,۴۲۰	-	-	(۱۴۱,۴۳۷)	۸,۰۵۹,۳۳۰,۴۹۱	۲۹۱,۶۲۴	۴۴,۷۱۰	۱۴,۷۹۵,۸۲۷,۴۲۸	۱۲,۹۶۰,۹۲۹,۹۱۱	۰.۱۹٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۲,۶۵۹,۷۳۰,۲۰۰	۱۴,۰۴۹,۶۰۰,۷۰۸	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱,۷۹۱	۱۲,۶۵۹,۷۳۰,۲۰۰	۱۴,۵۷۸,۶۹۹,۲۲۷	۰.۲۱٪
داروسازی دانا	۳۶۵,۸۱۲	۱۱,۴۴۳,۶۹۳,۴۲۸	۱۹,۸۹۰,۸۵۷,۳۹۷	-	-	(۳۳۴,۸۸۴)	۱۸,۸۵۰,۲۸۸,۱۹۲	۳۰,۹۲۸	۴۸,۰۵۰	۹۶۵,۸۲۹,۴۰۷	۱,۴۷۷,۲۲۸,۱۶۲	۰.۰۲٪
داروسازی جابرابن‌حیان	۴۵۹,۲۰۴	۸,۷۳۳,۷۹۶,۳۷۹	۸,۳۶۷,۱۲۶,۹۲۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۹۶۴,۶۱۳	-	-	۲,۶۶۹,۲۰۴	۱۵,۱۳۰	۴۴,۱۶۵,۷۶۰,۹۹۲	۴۰,۱۴۴,۷۶۵,۴۳۳	۰.۵۸٪
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۴,۹۶۳	۱۹,۴۲۸,۱۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۴,۹۶۳	۱۷,۱۹۵,۰۷۶,۹۰۰	۰.۲۵٪
داروسازی کوثر	۱,۳۳۸,۱۹۹	۷,۲۱۹,۸۹۸,۸۸۱	۱۴,۵۳۲,۳۲۲,۵۶۵	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۱۹۹	۹,۱۵۰	۷,۲۱۹,۸۹۸,۸۸۱	۱۲,۱۶۲,۶۲۱,۵۲۵	۰.۱۸٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۸,۷۶۵,۲۸۸,۶۹۰	۸۳,۴۵۹,۲۸۵,۹۳۴	-	-	-	-	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۳,۶۶۵	۸۸,۷۶۵,۲۸۸,۶۹۰	۸۹,۹۸۲,۷۲۵,۵۵۶	۱.۳۰٪
سایپا	۱۹۳,۲۸۴,۰۶۶	۵۴۳,۷۷۲,۰۹۷,۸۸۶	۴۵۶,۷۰۲,۵۷۹,۳۴۴	۲۱,۰۰۰	۴۸,۲۷۷,۶۷۳	(۴۱,۷۴۹,۳۷۹)	۹۸,۷۴۲,۰۶۲,۳۳۳	۱۵۱,۵۵۵,۶۸۷	۲,۱۴۷	۴۲۶,۳۲۸,۷۲۹,۵۳۲	۳۲۳,۲۵۳,۹۸۹,۱۳۳	۴.۶۸٪
سبحان دارو	۱۰۵,۶۸۲	۸۹۳,۵۹۲,۱۱۳	۱,۱۸۷,۱۰۱,۰۷۱	-	-	(۱۰۵,۶۸۲)	۱,۳۲۸,۲۷۰,۲۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۲,۶۵۵,۲۹۲	۷۱,۹۶۶,۷۶۸,۷۷۱	۷۲,۰۵۸,۱۵۹,۲۴۴	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۲۹۲	۲۶,۶۵۰	۷۱,۹۶۶,۷۶۸,۷۷۱	۷۰,۳۴۴,۲۸۸,۷۸۵	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۳,۵۸۳,۷۹۹	۴۷۱,۸۶۶,۷۸۷,۲۶۰	-	-	-	-	۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۵۰۱,۸۷۳,۵۸۳,۷۹۹	۴۶۳,۰۸۲,۱۵۶,۸۰۰	۶.۷۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۸۶۱,۲۴۱	۶۷,۶۷۷,۱۶۰,۵۵۳	۷۸,۲۰۲,۱۵۱,۴۶۴	-	-	-	-	۱۵,۸۶۱,۲۴۱	۴,۷۱۷	۶۷,۶۷۷,۱۶۰,۵۵۳	۷۴,۳۷۲,۷۷۸,۷۲۱	۱.۰۸٪
سرمایه گذاری سبحان تامین	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۲۶۶,۷۹۷,۹۷۹,۳۳۶	۲۹۵,۲۸۳,۵۸۷,۳۳۴	-	-	-	-	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۱۵,۶۰۰	۲۶۶,۷۹۷,۹۷۹,۳۳۶	۲۵۸,۷۳۰,۱۲۹,۴۹۰	۳.۷۵٪
سرمایه گذاری شفادارو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۸۶,۱۲۴	۲,۲۵۰,۹۲۸,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۲,۲۵۰,۰۸۶,۱۲۴	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۸۸,۱۶۳,۲۹۵,۰۱۵	۱۱۱,۰۷۵,۱۸۴,۸۱۸	-	-	-	-	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۳,۵۱۲	۸۸,۱۶۳,۲۹۵,۰۱۵	۱۲۰,۸۸۲,۰۰۸,۷۵۵	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۹۸,۴۴۴	۱۰,۸۸۴,۸۲۴,۱۷۳	۱۸,۶۵۹,۷۲۸,۵۰۰	-	-	(۵۵۰,۰۰۰)	۱۵,۹۶۹,۱۶۰,۲۸۲	۲۴۸,۴۴۴	۲۶,۵۰۰	۳,۳۸۶,۹۳۴,۱۲۸	۶,۵۴۴,۵۹۳,۵۹۳	۰.۰۹٪
سیم و کابل ابهر	۴۴۴,۰۰۹	۱۲,۱۶۵,۷۷۵,۰۴۴	۱۲,۰۱۴,۶۳۴,۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۷,۳۳۶,۰۰۰	(۴۴۴,۰۰۰)	۱۲,۸۲۶,۵۷۵,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۹	۲۵,۲۵۰	۵۲,۰۳۷,۸۸۳,۷۱۴	۵۰,۵۱۷,۳۷۲,۶۸۷	۰.۷۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۴۷۶,۶۴۰	۶۶,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۷۴,۵۳۳,۴۷۶,۶۴۰	۶۶,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۴۱,۰۶۶	۱۱,۲۵۲,۳۳۶,۲۰۲	۱۰,۰۶۳,۵۱۹,۶۰۷	-	-	(۸۰,۴۰۷)	۲,۵۸۲,۰۵۶,۲۰۶	۱۶۰,۶۵۹	۴۳,۵۵۰	۷,۵۶۵,۷۸۲,۳۷۲	۶,۹۵۵,۰۶۹,۰۸۸	۰.۱۰٪
صنایع لاستیکی سهند	۱,۱۱۱,۳۰۴	۴۴,۱۷۳,۰۷۳,۷۲۵	۵۸,۴۴۷,۱۲۶,۱۹۲	۱۶۸,۷۵۷	۸,۹۰۴,۴۲۸,۲۴۴	-	-	۱,۲۸۰,۰۶۱	۵۲,۴۰۰	۵۳,۰۷۷,۵۰۱,۹۶۹	۶۶,۵۲۸,۸۵۴,۵۱۷	۰.۹۶٪
صنعت غذایی کورش	۱,۱۵۷,۶۰۸	۱۷,۸۸۴,۷۱۲,۹۴۹	۱۸,۲۰۴,۲۹۴,۰۷۷	۷۷۱,۷۳۹	-	(۱)	۱	۱,۹۲۹,۳۴۶	۷,۹۷۰	۱۷,۸۸۴,۷۰۴,۶۷۹	۱۵,۲۸۵,۲۹۵,۱۲۸	۰.۲۲٪
فولاد خوزستان	۲۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۶۴,۲۰۲,۵۹۵,۰۶۰	۱۴۸,۶۰۶,۲۹۴,۹۱۲	-	-	-	-	۲۷,۸۹۹,۹۶۶	۳,۰۷۳	۱۶۴,۲۰۲,۵۹۵,۰۶۰	۱۴۶,۳۳۰,۷۷۵,۷۷۴	۲.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲,۲۵۲,۸۳۰	۲۷۶,۵۶۴,۶۲۴,۲۵۷	۳۰۸,۷۹۲,۳۰۴,۰۵۱	-	-	(۱,۹۷۵,۲۰۲)	۱۰,۶۴۴,۳۳۳,۰۹۴	۶۰,۲۷۷,۵۲۸	۴,۹۹۰	۲۶۷,۷۷۹,۴۵۸,۵۸۹	۲۹۸,۹۹۵,۱۹۴,۷۷۴	۴.۳۳٪
گ‌س‌وت‌ص‌پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۶۲,۶۳۹,۲۲۷,۷۲۵	۶۳,۶۰۱,۸۵۶,۷۵۶	-	-	-	-	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۱,۸۶۳	۶۲,۶۳۹,۲۲۷,۷۲۵	۵۹,۵۱۰,۶۰۲,۲۵۱	۰.۸۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۷۸,۴۳۹,۳۳۸,۶۱۵	۱۴۴,۶۰۸,۳۰۲,۵۷۳	-	-	-	-	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱,۴۶۳	۷۸,۴۳۹,۳۳۸,۶۱۵	۱۳۴,۶۰۸,۳۰۴,۵۷۳	۱.۹۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۹۸۸,۱۱۳	۱۱,۶۱۹,۹۹۵,۲۵۹	۱۱,۹۷۶,۴۰۳,۲۴۱	-	-	-	-	۳,۹۸۸,۱۱۳	۲,۸۰۹	۱۱,۶۱۹,۹۹۵,۲۵۹	۱۱,۱۳۵,۹۵۳,۸۹۰	۰.۱۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۹,۰۱۲,۶۰۵	۲۵۱,۴۹۲,۴۰۹,۱۲۶	۲۲۵,۲۸۱,۸۰۱,۶۰۳	-	-	-	-	۱۹,۰۱۲,۶۰۵	۱۲,۱۰۰	۲۵۱,۴۹۲,۴۰۹,۱۲۶	۲۲۸,۶۸۳,۷۰۸,۰۰۳	۳.۳۱٪
گروه صنعتی بارز	۳,۶۱۷,۳۰۲	۱۰۹,۷۲۰,۶۷۲,۹۹۰	۹۵,۳۶۰,۰۶۰,۲۸۸	-	-	-	-	۳,۶۱۷,۳۰۲	۲۶,۴۵۰	۱۰۹,۷۲۰,۶۷۲,۹۹۰	۹۵,۱۰۸,۲۵۵,۹۵۴	۱.۳۸٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۶,۲۷۵,۱۸۴	۳۰,۱۱۲,۲۵۹,۶۲۵	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳	۲۸,۳۳۶,۲۷۵,۱۸۴	۳۰,۴۴۰,۲۹۶,۱۲۵	۰.۴۴٪
گلتاش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۶۵۱,۲۰۰	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۱۰,۴۰۹,۶۵۱,۲۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
نفت پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۷,۷۰۸,۴۶۷	۳۳,۲۵۰,۳۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۲۶,۲۸۷,۷۰۸,۴۶۷	۲۹,۹۸۸,۵۰۰,۴۰۰	۰.۴۳٪
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۵۹۰,۰۹۷	۲,۲۱۶,۱۵۹,۷۴۶	۴,۲۵۸,۳۳۳,۴۰۷	-	-	-	-	۵۹۰,۰۹۷	۶,۴۰۰	۲,۲۱۶,۱۵۹,۷۴۶	۳,۷۵۴,۱۴۹,۹۰۶	۰.۰۵٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۱۲۷,۱۹۸,۸۸۰	۲,۲۶۰,۱۰۹,۷۵۶	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۷۹۸	۱,۵۶۰	۲,۱۲۷,۱۹۸,۸۸۰	۲,۱۳۸,۱۲۶,۸۷۶	۰.۰۳٪
کربن ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۸,۹۶۳,۱۵۹	۱۹,۱۱۳,۵۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰	۱۸,۹۸۸,۹۶۳,۱۵۹	۱۹,۴۰۳,۸۵۶,۰۰۰	۰.۲۸٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۵۳۷,۰۱۲	۵,۴۷۱,۴۰۰,۹۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۳,۴۵۷,۱۰۴	-	-	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲۶,۹۹۸,۹۸۴,۱۱۶	۲۵,۳۶۶,۶۶۴,۹۲۵	۰.۳۷٪
کشت و دام قیام اصفهان	۲۱,۱۴۲,۶۵۵	۶۳,۶۹۸,۱۲۱,۰۲۹	۶۲,۰۴۱,۷۵۹,۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰,۶۹۲,۷۶۰	-	-	۳۱,۱۴۲,۶۵۵	۲,۷۰۰	۹۲,۵۳۸,۸۱۳,۷۸۹	۸۳,۵۸۲,۸۶۹,۷۲۷	۱.۲۱٪
کشت و صنعت جوین	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۹۷,۳۴۴	۴۱,۱۰۷,۹۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	۴۰,۲۵۴,۰۹۷,۳۴۴	۳۵,۵۷۳,۰۷۳,۲۰۰	۰.۵۲٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۶,۱۱۲,۵۴۴	۱۴۷,۴۷۵,۰۸۸,۷۲۲	۱۲۴,۲۸۹,۲۹۲,۰۵۸	-	-	-	-	۱۶,۱۱۲,۵۴۴	۷,۲۶۰	۱۴۷,۴۷۵,۰۸۸,۷۲۲	۱۱۷,۸۸۲,۷۲۲,۶۱۳	۱.۷۱٪
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	۱۴,۲۶۰,۴۰۰	۴۴,۹۲۹,۲۶۵,۵۲۵	-	-	۱۴,۲۶۰,۴۰۰	۲,۲۸۸	۴۴,۹۲۹,۲۶۵,۵۲۵	۳۱,۹۶۴,۶۵۰,۹۸۰	۰.۴۶٪
دارویی رازک	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۱۷۶,۸۲۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۴۰,۹۲۰,۱۷۶,۸۲۰	۳۹,۶۴۴,۵۹۸,۰۰۰	۰.۵۷٪
داروسازی سینا	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۵۳۱,۰۶۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۴۱,۴۰۰,۵۳۱,۰۶۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۳,۵۰۰	۰.۵۹٪
گروه دارویی سبحان	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۰,۱۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۴۶,۲۸۴,۲۸۰,۱۰۰	۴۵,۹۷۴,۸۱۲,۵۰۰	۰.۶۷٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۴,۱۲۴,۸۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۳۳,۶۲۴,۱۲۴,۸۰۰	۳۳,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۰.۴۷٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	۴۶۸,۲۸۴	۱۳,۰۱۵,۶۲۸,۰۳۰	-	-	۴۶۸,۲۸۴	۲۷,۰۵۰	۱۳,۰۱۵,۶۲۸,۰۳۰	۱۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۶۶	۰.۱۸٪
کار پارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۴۸,۲۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۴۸,۲۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۳۸,۵۶۵,۲۰۹,۹۳۹	-	-	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۳,۲۸۹	۳۸,۵۶۵,۲۰۹,۹۳۹	۳۶,۹۶۱,۲۸۰,۱۱۸	۰.۵۳٪
	۱,۸۱۳,۲۸۶,۵۹۰	۶,۲۸۵,۲۴۰,۵۳۶,۹۴۴	۶,۰۶۵,۰۲۴,۲۳۴,۲۴۰	۱۱۲,۷۱۲,۱۷۰	۴۸۷,۷۲۹,۸۷۹,۲۲۴	(۴۹,۴۶۴,۳۷۲)	۲۱۹,۵۸۹,۰۵۹,۶۷۳	۱,۸۷۶,۷۲۴,۲۸۷	۱۰,۰۵۱,۹۱۱	۶,۵۶۷,۹۱۱,۸۹۱,۸۲۱	۶,۰۹۳,۰۵۵,۲۵۱,۷۹۸	۸۸.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	.....	.....	-	-	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱									تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
جمع					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۴۱,۱۵۰,۸۲۹,۱۶۳	۷۷۸,۴۹۸,۱۳۵,۰۶۲	۱۸۹,۹۲۵,۷۴۳,۴۶۲	۶۲۹,۷۲۳,۲۲۰,۷۶۳	۹.۱۲٪
پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۲۳۱,۲۲۵,۰۲۷	۱۸۳,۴۶۰,۳۴۶	۲۷۵,۱۳۵,۵۴۱	۱۳۹,۵۴۹,۸۳۲	۰.۰۰٪
پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
					۴۷,۳۸۲,۰۵۴,۱۹۰	۷۷۸,۶۸۱,۵۹۵,۴۰۸	۱۹۰,۲۰۰,۸۷۹,۰۰۳	۶۳۵,۸۶۲,۷۷۰,۵۹۵	۹.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۰۹,۰۶۸,۳۸۰,۸۷۷)	-۳.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳	۰.۵۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰.۰۰٪
جمع		(۱۷۱,۴۰۱,۹۵۲,۶۹۴)	-۲.۶۷٪

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۱۶,۸۴۷,۴۴۳,۹۴۹	۱۷.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳	۰.۵۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۱۹۹,۷۶۴,۲۶۲	۰.۰۲٪
جمع		۱,۱۵۵,۷۱۳,۶۳۶,۳۹۴	۱۷.۹۹٪

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۵۴,۶۰۶,۸۲۲,۲۲۱)	-۷.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۹,۹۵۵,۶۳۸	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۱۳۱,۲۵۸	۰.۰۰٪
جمع		(۴۵۴,۴۸۱,۷۳۵,۳۲۵)	-۷.۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۲۰,۳۳۷,۶۸۹	(۴,۶۱۷,۲۲۵,۸۷۲)	۸,۴۷۱,۲۶۰,۳۲۷	۴,۱۷۴,۳۷۲,۱۴۴	۳۲۰,۳۳۷,۶۸۹	۳,۱۵۷,۶۶۸,۲۵۴	۵۳,۲۵۷,۳۴۵,۸۳۶	۵۶,۷۳۵,۳۵۱,۹۷۹	۴.۱۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۱۵,۲۲۸,۷۴۲,۹۶۶)	(۱۲۳,۰۵۵,۶۲۹)	(۱۵,۳۵۱,۷۹۸,۵۹۵)	۱۲,۱۱۱,۶۳۷,۲۲۹	(۲۲,۹۷۵,۷۸۶,۶۲۸)	۳۳,۱۸۷,۱۰۲,۶۴۰	۲۲,۳۲۲,۹۵۳,۲۴۱	۱.۷۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	-	۶۷۷,۰۸۱,۳۱۲	(۲۰۴,۴۸۵,۴۲۴)	۴۷۲,۵۹۵,۸۸۸	۹۶۳,۸۷۰,۲۶۱	(۶۱۰,۷۱۵,۲۸۳)	۵۱,۵۶۰,۳۶۹,۳۷۰	۵۱,۹۱۳,۵۲۴,۳۴۸	۳.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۰۴۳,۹۴۳,۵۰۷)	۱,۸۶۹,۰۵۸,۲۴۶	۸۲۶,۱۱۴,۷۳۹	۳۰,۶۸۵,۰۵۳,۶۲۵	۳۱,۲۱۵,۷۳۶,۱۸۵	۳۳,۳۸۰,۸۳۸,۷۳۳	۹۶,۲۸۱,۶۲۸,۵۴۳	۷.۰۳٪
پارس فولاد سبزوار	-	(۱,۷۶۰,۳۴۰,۶۴۳)	۳,۳۵۴,۳۳۹,۵۶۲	۱,۶۹۳,۹۹۸,۹۱۹	-	۱,۸۷۳,۰۹۹,۱۱۵	۴,۲۲۱,۶۲۳,۶۷۰	۶,۰۹۴,۷۲۱,۷۸۵	۰.۴۴٪
سایپا	-	(۱۵,۸۴۴,۳۳۱,۸۴۶)	(۱۸,۷۱۰,۶۷۱,۷۰۵)	(۳۴,۵۵۴,۹۰۳,۵۵۱)	-	(۱۰۳,۹۱۴,۷۵۰,۳۸۹)	(۱۹,۳۳۷,۳۱۶,۰۹۳)	(۱۲۳,۲۵۲,۰۶۶,۴۸۲)	-۸.۹۲٪
صنعت غذایی کورش	۱,۵۴۷,۹۲۷,۶۵۸	(۲,۹۱۸,۹۸۹,۶۴۷)	(۹,۳۶۹)	(۱,۳۷۱,۰۷۱,۳۷۸)	۱,۵۴۷,۹۲۷,۶۵۸	(۲,۵۹۹,۲۰۸,۸۴۰)	(۹,۳۶۹)	(۱,۰۵۱,۲۹۰,۱۵۱)	-۰.۰۸٪
داروسازی دانا	-	(۷,۹۵۵,۷۲۵,۳۱۲)	۸,۰۹۲,۳۲۲,۲۷۱	۱۳۶,۶۷۸,۹۵۸	۱۴,۰۳۳,۰۴۸,۲۵۰	۵۱۱,۴۱۸,۷۵۵	۷۳,۶۰۹,۷۶۹,۷۶۰	۸۷,۱۵۵,۲۳۸,۸۶۵	۶.۳۶٪
سبحان دارو	-	-	۲۵۴,۶۷۸,۳۲۳	۲۵۴,۶۷۸,۳۲۳	۹۹۲,۳۲۵,۳۲۳	-	۱۳,۹۳۶,۰۸۸,۵۰۸	۱۴,۹۲۸,۴۱۳,۸۳۱	۱.۰۹٪
تولیدموادداولیه‌داروپخش	-	(۳,۷۸۸,۱۶۶,۲۷۳)	۸۸۳,۲۸۶,۶۵۶	(۲,۹۰۴,۸۷۹,۸۱۷)	۸,۸۶۵,۵۶۸,۶۸۵	(۱,۸۳۳,۸۹۷,۵۲۶)	۶,۰۸۵,۰۵۴,۶۷۹	۱۳,۱۱۶,۷۲۴,۸۳۸	۰.۹۶٪
سیم و کابل ابهر	-	(۱,۲۸۷,۰۵۹,۱۲۱)	۶۸۱,۰۴۷,۸۰۰	(۶۰۶,۰۱۱,۳۲۱)	۶۴۶,۵۹۳,۳۳۱	(۱,۳۴۰,۲۱۱,۰۴۲)	۲۰,۳۳۸,۷۷۳,۸۵۵	۱۹,۶۴۵,۱۵۴,۸۹۰	۱.۴۳٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	۳۰۰,۵۷۵,۵۶۵	۳۰۰,۵۷۵,۵۶۵	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	-	۴۶,۰۶۶,۲۹۱,۵۲۵	۴۸,۶۱۶,۱۲۱,۹۲۵	۳.۵۵٪
بانک سینا	-	۶,۷۶۹,۵۱۴,۰۲۵	۱,۲۵۲,۱۶۸,۸۷۵	۸,۰۲۱,۶۸۲,۹۰۰	۲,۳۵۱,۲۷۹,۱۰۵	۲,۵۰۱,۲۰۲,۲۹۸	۲۶,۰۶۳,۷۹۴,۱۷۰	۳۰,۹۱۶,۲۷۵,۷۷۳	۲.۲۶٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	۱۰۲,۲۴۶,۵۰۲	(۸۲,۵۵۲)	۱۰۲,۱۶۳,۹۵۰	-	(۳,۵۲۸,۹۴۳,۹۸۶)	(۸۲,۵۵۲)	(۳,۵۲۹,۰۲۶,۵۳۸)	-۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴	۰.۴۲٪
توسازی‌وساختمان‌تهران	-	(۶۰۴,۱۸۳,۴۹۹)	-	(۶۰۴,۱۸۳,۴۹۹)	-	۱,۵۳۷,۱۹۰,۱۶۰	۱۷,۰۹۴,۰۷۱,۳۲۹	۱۸,۶۳۱,۲۶۱,۴۸۹	۱.۳۶٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸	۰.۰۴٪
بیمه آسیا	-	(۱۶۰,۳۱۸,۵۸۶)	-	(۱۶۰,۳۱۸,۵۸۶)	۱۹۰,۴۷۴,۱۵۹	۲,۷۰۰,۱۱۴,۳۹۱	۳۹,۸۸۹,۵۲۰,۰۹۰	۴۲,۷۸۰,۱۰۸,۶۴۰	۳.۱۲٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۶۵,۲۹۳,۸۶۹	۱۳,۰۶۵,۲۹۳,۸۶۹	۰.۹۵٪
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	(۶۸۲,۹۳۳,۲۷۶)	(۶۸۲,۹۳۳,۲۷۶)	-۰.۰۵٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۳۳,۹۱۷,۱۲۴	۷۰,۰۳۳,۹۱۷,۱۲۴	۵.۱۱٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۸,۵۵۹,۲۷۳	۵,۹۱۸,۵۵۹,۲۷۳	۰.۴۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۶,۱۱۱,۵۴۷	۶,۶۳۶,۱۱۱,۵۴۷	۰.۴۸٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱	۰.۰۳٪
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۰,۷۸۲,۵۱۱	۱۲,۴۱۰,۷۸۲,۵۱۱	۰.۹۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۴۶۰,۶۱۲	-	۴,۸۷۷,۳۳۳,۶۱۷	۶,۱۶۶,۶۹۴,۲۲۹	۰.۴۵٪
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۳	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۳	۰.۱۳٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳	۳۰,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳	۲.۲۴٪
پارس‌سوئیچ	-	-	-	-	-	-	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۶۰,۶۵۷,۵۱۸	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	-	(۳,۶۲۱,۲۲۷,۲۶۱)	-	(۳,۶۲۱,۲۲۷,۲۶۱)	۲,۱۰۹,۵۷۲,۹۶۶	۱,۷۵۴,۲۹۰,۲۸۲	۲۵,۸۹۸,۱۹۸,۸۱۱	۲۹,۷۶۲,۰۶۲,۰۵۹	۲.۱۷٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۱۹,۵۸۱,۸۵۳	(۷,۷۹۵,۹۷۹,۰۵۹)	۲۷,۹۲۰,۰۷۹,۲۹۷	۲۰,۱۴۳,۶۸۲,۰۹۲	۱.۴۷٪
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۰۳,۶۸۶,۰۸۹	۱۵,۴۰۳,۶۸۶,۰۸۹	۱.۱۳٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۳۳,۰۰۶,۷۹۹	۳۰,۶۳۳,۰۰۶,۷۹۹	۲.۲۳٪
داروسازی کوثر	-	(۳,۲۹۱,۷۰۳,۰۲۹)	-	(۳,۲۹۱,۷۰۳,۰۲۹)	۷۳,۴۶۴,۶۱۲	۵,۰۴۳,۷۲۲,۶۴۴	۷۶,۹۲۷,۷۸۶,۱۸۳	۸۲,۰۴۳,۷۷۳,۴۳۸	۵.۹۹٪
داروسازی جابرابن‌حیان	-	(۳,۶۵۴,۳۴۶,۱۰۳)	-	(۳,۶۵۴,۳۴۶,۱۰۳)	-	(۴,۰۴۰,۹۵۸,۵۵۸)	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵	۶,۶۵۶,۲۵۸,۹۲۷	۰.۴۹٪
داروسازی فارابی	-	(۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۰۰)	-	(۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۰۰)	۲,۵۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۷۷۱,۱۲۷	۱,۷۰۳,۱۴۵,۷۰۷	۱۰,۴۸۱,۳۱۶,۸۳۴	۰.۷۸٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶	۰.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۳۲,۸۹۶,۰۰۱	۲۲,۸۳۲,۸۹۶,۰۰۱	۱.۶۷٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۶۳,۰۷۳,۸۸۰	۳۲,۳۶۳,۰۷۳,۸۸۰	۲.۳۶٪
گلتاش	-	(۱,۹۲۸,۳۳۸,۰۰۰)	-	(۱,۹۲۸,۳۳۸,۰۰۰)	۲,۶۲۵,۶۴۷,۸۸۲	۱,۹۱۶,۵۶۸,۸۰۰	۸,۵۳۲,۲۷۶,۶۱۴	۱۳,۱۱۵,۸۸۳,۹۹۶	۰.۹۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۶,۲۰۶,۶۶۹,۷۴۴)	-	(۶,۲۰۶,۶۶۹,۷۴۴)	۲,۹۰۶,۷۱۲,۸۳۳	(۲۹,۵۹۳,۳۶۴,۹۰۸)	۲,۲۹۸,۲۸۲,۶۶۸	(۲۴,۳۸۷,۳۶۸,۸۰۸)	-۱.۶۳٪
پتروشیمی‌شیراز	-	۲,۴۱۹,۰۸۴,۲۸۳	-	۲,۴۱۹,۰۸۴,۲۸۳	۱۴,۶۸۳,۹۹۸,۱۱۲	(۲۵,۵۲۷,۱۱۸,۰۹۶)	۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵	(۱۱,۶۶۱,۹۴۲,۳۰۹)	-۰.۸۵٪
گ‌س‌وت‌ص‌پتروشیمی خلیج فارس	-	(۴,۰۹۰,۹۵۴,۲۰۳)	-	(۴,۰۹۰,۹۵۴,۲۰۳)	-	(۳,۱۲۸,۶۲۵,۲۹۳)	۱۰۹,۱۸۴,۸۹۹,۹۸۰	۱۰۶,۰۵۶,۲۵۴,۶۸۷	۷.۷۴٪
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۱۷۴,۲۷۱	۲,۴۹۴,۱۷۴,۲۷۱	۰.۱۸٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۰۴,۹۱۱,۹۹۸	۲۰,۱۰۴,۹۱۱,۹۹۸	۱.۴۷٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۲,۳۶۸,۸۱۷,۰۶۶	۰.۱۷٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	(۱۲۱,۹۸۳,۸۷۹)	-	(۱۲۱,۹۸۳,۸۷۹)	-	۱۰,۹۳۷,۹۹۶	۵,۵۸۰,۸۹۹,۳۱۳	۵,۵۹۱,۸۳۷,۳۰۹	۰.۴۱٪
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۴	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۴	۰.۱۹٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	۵۲۹,۰۹۸,۵۲۰	-	۵۲۹,۰۹۸,۵۲۰	-	۱,۹۱۸,۹۶۹,۰۲۷	(۱,۵۲۵)	۱,۹۱۸,۹۶۷,۵۰۲	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲,۸۲۹,۳۷۲,۷۴۲)	-	(۲,۸۲۹,۳۷۲,۷۴۲)	-	۶,۶۹۵,۶۱۸,۱۶۸	۶۰,۴۷۲,۵۰۵,۲۸۱	۶۷,۱۶۸,۱۲۳,۴۴۹	۴.۹۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۹,۸۰۶,۸۲۳,۹۲۸	-	۹,۸۰۶,۸۲۳,۹۲۸	-	۲۳,۷۱۹,۶۱۴,۷۴۰	۶,۵۳۳,۹۴۲,۳۷۴	۲۹,۲۵۳,۵۵۷,۱۱۴	۲.۱۴٪
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷,۳۹۲,۳۷۱,۲۹۰	۷,۳۹۲,۳۷۱,۲۹۰	۰.۵۴٪
بانک دی	-	(۱۸,۵۲۸,۰۰۳)	-	(۱۸,۵۲۸,۰۰۳)	-	۳۶,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۸,۹۴۶,۵۲۸	۲۱۵,۳۳۷,۰۶۰	۰.۰۲٪
بانک تجارت	-	(۶۰,۷۹۶,۵۲۵,۳۹۹)	-	(۶۰,۷۹۶,۵۲۵,۳۹۹)	-	(۱۲۲,۳۳۳,۵۵۴,۹۳۸)	(۳۹۵,۶۱۹,۹۲۰)	(۱۲۲,۶۲۹,۱۷۴,۸۵۸)	-۸.۹۶٪
بانک‌اقتصادنوین	-	(۱۴,۹۶۳,۷۱۵,۲۶۰)	-	(۱۴,۹۶۳,۷۱۵,۲۶۰)	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۵	۲۰,۵۳۳,۱۰۵,۸۳۳	۶۳,۹۴۶,۶۳۱,۲۸۸	۸۷,۸۱۹,۸۸۶,۴۴۴	۶.۴۱٪
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۶۸۲,۶۲۵	۵۲۱,۶۸۲,۶۲۵	۰.۰۴٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	(۱,۶۴۸,۰۹۳,۰۸۱)	-	(۱,۶۴۸,۰۹۳,۰۸۱)	-	(۱,۶۳۲,۳۱۹,۰۹۱)	۹۲,۱۵۷,۷۱۶	(۱,۵۴۰,۱۶۱,۳۷۵)	-۰.۱۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۸۲۰,۴۴۹,۲۵۰)	-	(۸۲۰,۴۴۹,۲۵۰)	۱۳۰,۹۷۹,۴۴۰	(۴۸۴,۰۴۱,۴۶۸)	۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱	۲۶۰,۲۳۰,۷۴۳	۰.۰۲٪
صنایع لاستیکی سهند	-	(۷۸۲,۷۱۹,۹۰۸)	-	(۷۸۲,۷۱۹,۹۰۸)	۵,۴۸۵,۳۲۸,۰۶۶	۱۳,۲۷۱,۲۵۴,۵۲۸	۲۸۰,۳۶۳,۵۵۳	۱۹,۰۳۶,۹۴۶,۱۴۷	۱.۳۹٪
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۲۲,۸۲۱	۲۱۶,۰۲۲,۸۲۱	۰.۰۲٪
فولاد خوزستان	-	(۲,۲۸۵,۵۱۸,۱۳۷)	-	(۲,۲۸۵,۵۱۸,۱۳۷)	۱۱,۹۷۳,۹۹۱,۵۰۰	(۱۷,۸۸۱,۸۱۹,۲۸۵)	۲۰,۶۵۶,۹۹۵,۹۰۱	۱۴,۷۵۰,۱۶۸,۱۱۶	۱.۰۸٪
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹	۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹	۰.۱۸٪
پمپ سازی ایران	-	(۲,۴۴۴,۲۹۰,۷۵۰)	-	(۲,۴۴۴,۲۹۰,۷۵۰)	-	۳,۶۶۸,۴۶۴,۴۶۹	۲,۰۲۰,۷۲۵,۲۵۰	۵,۶۸۹,۱۸۹,۷۱۹	۰.۴۱٪
ایران خودرو	-	(۲۷,۲۹۲,۶۷۸,۶۹۸)	-	(۲۷,۲۹۲,۶۷۸,۶۹۸)	-	(۱۶۷,۲۲۶,۳۳۷,۹۹۸)	(۲,۲۱۷,۵۹۸,۶۰۹)	(۱۶۹,۴۴۳,۹۳۶,۶۰۷)	-۱۲.۳۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸,۷۸۲,۶۳۰,۵۶۰)	-	(۸,۷۸۲,۶۳۰,۵۶۰)	-	(۳۸,۷۸۹,۲۲۵,۱۹۹)	۱۸,۲۹۵,۸۱۸,۵۲۱	(۲۰,۴۹۳,۴۰۶,۶۷۸)	-۱.۵۰٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۱۲۷,۳۳۲	-	۱۰,۴۹۹,۴۷۸,۵۲۸	۱۲,۳۳۶,۶۰۵,۸۶۰	۰.۹۰٪
پارس دارو	-	(۲,۱۶۵,۰۴۹,۵۰۰)	-	(۲,۱۶۵,۰۴۹,۵۰۰)	۲,۴۴۷,۶۲۸,۸۸۲	۱۲,۴۰۷,۲۷۶,۲۱۷	۷,۲۶۶,۰۸۸,۲۸۲	۲۲,۱۲۰,۹۹۳,۳۸۱	۱.۶۱٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۴,۶۱۲,۷۵۰,۵۷۶	(۳۶,۶۵۲,۲۳۷,۸۴۳)	-	(۲,۰۳۹,۴۸۷,۲۶۷)	۳۴,۶۱۲,۷۵۰,۵۷۶	(۸,۰۴۷,۸۲۹,۸۲۵)	۴۲,۷۱۵,۶۲۵,۰۸۸	۶۹,۲۸۰,۵۴۵,۸۳۹	۵.۰۴٪
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۵۱۳,۲۰۶	۱,۰۸۶,۵۱۳,۲۰۶	۰.۰۸٪
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۵۶,۱۶۸,۹۶۳,۹۵۷	۷۶,۵۲۱,۰۳۰,۰۹۷	۱۳۲,۶۸۹,۹۹۴,۰۵۴	۹.۶۸٪
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۱۶۳,۲۲۵,۰۷۴	۱۱۸,۱۶۳,۲۲۵,۰۷۴	۸.۶۳٪
گروه صنعتی بارز	-	(۲۵۱,۷۰۴,۵۳۳)	-	(۲۵۱,۷۰۴,۵۳۳)	۱,۷۴۴,۹۳۶,۵۰۳	(۱۴,۶۲۲,۲۱۹,۰۳۵)	-	(۱۲,۸۷۷,۲۸۲,۵۳۲)	-۰.۹۴٪
نفت پارس	-	(۳,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	-	(۳,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۹۱,۹۳۳	-	۶,۶۶۰,۷۹۱,۹۳۳	۰.۴۹٪
البرزدارو	-	(۲۷۱,۸۲۸,۱۸۱)	-	(۲۷۱,۸۲۸,۱۸۱)	۳۳۴,۶۳۷,۳۳۷	(۴۴۷,۵۲۸,۱۰۶)	-	(۱۱۲,۸۹۰,۷۶۹)	-۰.۰۱٪
پتروشیمی زاگرس	-	۶۵۰,۱۶۱,۸۸۲	-	۶۵۰,۱۶۱,۸۸۲	۴,۶۴۱,۶۴۰,۰۰۰	(۳۰,۸۳۳,۷۱۵,۲۳۳)	-	(۲۶,۱۹۲,۰۷۵,۲۳۳)	-۱.۹۱٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	۵,۵۲۳,۲۲۹,۶۳۳	-	۵,۵۲۳,۲۲۹,۶۳۳	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۳۳۶,۸۹۶	-	۵,۰۵۸,۳۳۶,۸۹۶	۰.۳۷٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۷۰۵,۲۷۸,۲۷۵)	-	(۷۰۵,۲۷۸,۲۷۵)	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۷,۸۴۴,۷۰۹)	-	(۲,۹۳۳,۸۴۴,۷۰۹)	-۰.۲۱٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	(۷,۲۹۷,۵۹۰,۵۴۳)	-	(۷,۲۹۷,۵۹۰,۵۴۳)	۴,۸۱۳,۶۴۴,۱۹۲	(۸,۹۵۳,۹۵۴,۰۴۱)	-	(۴,۱۴۰,۳۰۹,۸۴۹)	-۰.۳۰٪
تامین سرمایه نوین	-	(۱,۶۶۸,۴۷۵,۶۶۰)	-	(۱,۶۶۸,۴۷۵,۶۶۰)	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۱۶	(۱۲,۱۶۶,۱۴۳,۸۳۴)	-	(۱,۶۱۵,۸۰۸,۱۱۸)	-۰.۱۲٪
پدیده شیمی قرن	-	(۷,۱۶۳,۳۷۱,۵۴۰)	-	(۷,۱۶۳,۳۷۱,۵۴۰)	۸,۱۱۱,۱۲۰,۳۲۶	۳۱,۵۶۹,۵۶۳,۹۴۴	-	۳۹,۶۸۰,۶۸۴,۲۷۰	۲.۸۹٪
سپید ماکیان	-	(۱,۷۱۵,۶۷۰,۲۵۷)	-	(۱,۷۱۵,۶۷۰,۲۵۷)	۲,۶۵۲,۳۷۴,۸۵۳	(۱,۶۲۳,۱۷۹,۹۸۶)	-	۱,۰۲۹,۱۹۴,۸۶۷	۰.۰۸٪
دارویی رازک	-	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)	-	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)	-	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)	-	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)	-۰.۰۹٪
داروسازی سینا	-	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)	-	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)	-	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)	-	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)	-۰.۰۳٪
گروه دارویی سبحان	-	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)	-	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)	-	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)	-	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)	-۰.۰۴٪
بانک ملت	-	۱,۶۳۰,۱۴۴,۰۷۶	-	۱,۶۳۰,۱۴۴,۰۷۶	-	(۸,۹۲۲,۰۶۷,۴۱۱)	-	(۸,۹۲۲,۰۶۷,۴۱۱)	-۰.۶۵٪
بانک صادرات ایران	-	(۱,۷۵۴,۰۰۴,۲۰۵)	-	(۱,۷۵۴,۰۰۴,۲۰۵)	-	۲,۵۲۴,۲۶۱,۹۸۷	-	۲,۵۲۴,۲۶۱,۹۸۷	۰.۱۸٪
صنعتی زر ماکارون	-	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)	-	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)	-	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)	-	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)	-۰.۱۲٪
کربن ایران	-	۲۹۰,۳۶۳,۶۰۰	-	۲۹۰,۳۶۳,۶۰۰	-	۲۱۷,۸۹۱,۸۴۱	-	۲۱۷,۸۹۱,۸۴۱	۰.۰۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۷,۹۲۲,۱۲۶,۶۴۰)	-	(۷,۹۲۲,۱۲۶,۶۴۰)	-۰.۵۸٪
ایرکا پارت صنعت	-	(۲,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)	-	(۲,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)	-	(۲,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)	-	(۲,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)	-۰.۲۲٪
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	(۱۰,۶۵۲,۲۹۹,۶۹۹)	-	(۱۰,۶۵۲,۲۹۹,۶۹۹)	-	(۹,۸۴۲,۱۲۲,۲۲۱)	-	(۹,۸۴۲,۱۲۲,۲۲۱)	-۰.۷۲٪
کشت و صنعت جوین	-	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	-	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	-	(۴,۶۸۱,۰۲۲,۰۴۳)	-	(۴,۶۸۱,۰۲۲,۰۴۳)	-۰.۳۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۴,۴۰۱,۹۰۶,۴۰۱	-	۴,۴۰۱,۹۰۶,۴۰۱	-	(۲۲,۸۰۸,۷۰۱,۱۷۳)	-	(۲۲,۸۰۸,۷۰۱,۱۷۳)	-۱.۶۶٪
کار پارس	-	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)	-	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)	-	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)	-	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)	-۰.۰۷٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)	-	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)	-	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)	-	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)	-۰.۱۱٪
سرمایه گذاری شفادارو	-	(۱۹۳,۸۲۹,۷۵۰)	-	(۱۹۳,۸۲۹,۷۵۰)	-	(۹۳,۹۹۷,۶۲۴)	-	(۹۳,۹۹۷,۶۲۴)	-۰.۰۱٪
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	(۴۲۱,۳۳۶,۰۶۳)	-	(۴۲۱,۳۳۶,۰۶۳)	-	(۴۲۱,۳۳۶,۰۶۳)	-	(۴۲۱,۳۳۶,۰۶۳)	-۰.۰۳٪
پلی اکریل ایران	-	۱۰,۱۰۴,۰۵۱,۶۲۵	-	۱۰,۱۰۴,۰۵۱,۶۲۵	-	(۲۱,۲۰۰,۵۳۰,۸۸۸)	-	(۲۱,۲۰۰,۵۳۰,۸۸۸)	-۱.۵۵٪
	۲۶,۴۸۲,۰۱۵,۸۸۳	(۷۵۱,۸۷۰,۹۲۱,۸۷۶)	۶,۲۲۰,۵۳۵,۱۱۶	(۷۱۹,۱۶۸,۳۷۰,۸۷۷)	۲۰۵,۰۱۹,۴۲۷,۶۲۰	(۳۷۷,۸۵۶,۲۲۰,۰۲۲)	۱,۲۸۲,۶۸۲,۴۵۶,۲۵۴	۱,۱۱۶,۸۴۷,۴۴۳,۹۴۹	۸۱.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۴۰۸,۷۰۶	۵۵۰	-	-	-	۱,۳۲۴,۷۸۸,۳۰۰	۳۵,۳۲۷,۶۸۸	۱,۲۸۹,۴۶۰,۶۱۲
بانک سینا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۲,۶۴۶,۵۵۵	۴۵	-	-	-	۲,۳۶۹,۰۹۴,۹۷۵	۱۷,۷۱۵,۸۷۰	۲,۳۵۱,۳۷۹,۱۰۵
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۶۴۱,۱۹۷	۱۲۵	-	-	-	۳,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۵	-	۳,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۵
ایران ترانسفو	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۲,۱۳۶,۰۸۸	۱۰۰	-	-	-	۲,۲۱۳,۶۰۸,۸۰۰	۱۰۴,۰۳۳,۸۳۴	۲,۱۰۹,۵۷۴,۹۶۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۴۰۰	-	-	-	۱۳,۳۹۹,۰۱۵,۶۰۰	۲۸۷,۳۷۸,۳۵۱	۱۳,۱۱۱,۶۳۷,۲۴۹
گلتاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۲,۴۱۶	۲,۶۴۵,۶۳۷,۵۸۴
داروسازی کوثر	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۳۴۸,۱۹۹	۶۰	-	-	-	۸۰,۸۹۱,۹۴۰	۷,۶۲۷,۵۲۸	۷۳,۲۶۴,۴۱۲
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	-	-	-	۲,۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۸۰,۴۶۱	۴,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۸۶۲,۰۷۴,۵۰۰	۱۷۸,۰۷۹,۳۸۸	۱۳,۶۸۳,۹۹۵,۱۱۲
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۴۸۹,۳۴۵	۶,۴۴۶	-	-	-	۹,۶۰۰,۳۱۷,۸۷۰	۷۳۴,۷۴۹,۱۸۵	۸,۸۶۵,۵۶۸,۶۸۵
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	-	-	-	۳,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۵۱,۱۱۷	۳,۴۲۷,۶۴۸,۸۸۳
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۵۸۰,۰۶۲	۵۵۰	-	-	-	۱,۹۶۹,۰۳۴,۱۰۰	۲۳۴,۰۹۷,۵۹۷	۱,۷۳۴,۹۳۶,۵۰۳
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۰,۸۱۴,۰۹۲	۱۷۰	-	-	-	۱,۸۳۸,۳۹۵,۶۴۰	۱,۲۵۸,۳۱۳	۱,۸۳۷,۱۳۷,۳۲۷
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲,۲۵۲,۸۳۰	۵۰۰	-	-	-	۳۱,۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۴۴۱,۳۶۰,۳۷۵	۳۰,۶۸۵,۰۵۴,۶۲۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۲۵۰	-	-	-	۱۱,۹۷۴,۹۹۱,۵۰۰	-	۱۱,۹۷۴,۹۹۱,۵۰۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۴۶	۱۹,۵۸۱,۸۵۴
البرزدارو	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۹۷,۰۰۵	۶۴۰	-	-	-	۲۵۴,۰۸۳,۲۰۰	۱۹,۴۴۵,۹۶۳	۲۳۴,۶۳۷,۲۳۷
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۱۱۱,۳۰۴	۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۵۶,۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۱,۹۳۴	۵,۴۸۵,۱۳۸,۰۶۶
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱۹	-	-	-	۱۹۱,۵۱۷,۸۵۳	۱,۰۴۳,۶۹۴	۱۹۰,۴۷۴,۱۵۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۲۱,۹۷۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۴۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۴,۶۴۱,۶۷۰,۰۰۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	-	-	-	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۳۲	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۲۰۰	-	-	-	۴,۹۵۳,۷۶۳,۲۰۰	۴۷,۰۵۰,۶۶۸	۴,۹۰۶,۷۱۲,۵۳۲
سبحان دارو	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۸۰۵,۶۸۲	۵۵۰	-	-	-	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	۶۷۹,۷۵۷	۹۹۲,۴۴۵,۳۴۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۰,۹۶۳,۵۲۶	۲۴۰	-	-	-	۵,۰۳۱,۲۴۶,۲۴۰	۲۱۷,۶۰۲,۰۴۸	۴,۸۱۳,۶۴۳,۱۹۲
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۵۷۲	-	-	-	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	-	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۸۸,۹۱۹,۰۰۰	۷۷,۷۷۸,۰۶۴	۸,۱۱۱,۱۴۰,۹۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۴۸,۴۴۴	۱,۳۳۰	۳۳۰,۴۳۰,۵۳۰	۱۰,۰۹۲,۸۳۱	۳۲۰,۳۳۷,۶۸۹	۳۳۰,۴۳۰,۵۳۰	۱۰,۰۹۲,۸۳۱	۳۲۰,۳۳۷,۶۸۹
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۹۶۱,۴۰۸	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	-	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۲,۴۰۰	۴۰,۰۴۲,۸۹۳,۶۰۰	۵,۴۲۹,۱۴۳,۰۶۴	۳۴,۶۱۳,۷۵۰,۵۳۶	۴۰,۰۴۲,۸۹۳,۶۰۰	۵,۴۲۹,۱۴۳,۰۶۴	۳۴,۶۱۳,۷۵۰,۵۳۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۸۸,۱۱۳	۱۴۰	-	-	-	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰	۷,۳۵۶,۳۸۰	۱۳۰,۹۷۹,۴۴۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۱۵۷,۶۰۸	۱,۳۵۰	۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۴۲	۱,۵۴۷,۹۲۷,۶۵۸	۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۴۲	۱,۵۴۷,۹۲۷,۶۵۸
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۶۵۵,۲۹۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۵۵,۲۹۲,۰۰۰	۱,۸۱۷,۴۴۸	۲,۶۵۳,۴۷۴,۵۵۲
داروسازی داتا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳,۷۰۸,۹۶۵	۴,۱۰۰	-	-	-	۱۵,۲۰۶,۷۵۶,۵۰۰	۱,۱۷۲,۷۰۸,۱۵۰	۱۴,۰۳۴,۰۴۸,۳۵۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۴۱,۰۶۶	۴,۳۲۷	-	-	-	۱,۰۴۳,۰۹۲,۵۸۲	۷۹,۲۲۲,۲۲۱	۹۶۳,۸۷۰,۳۶۱
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴۲,۰۰۹	۱,۳۶۰	-	-	-	۶۰۱,۱۳۲,۲۴۰	۳۴,۵۳۸,۹۰۹	۵۶۶,۵۹۳,۳۳۱
جمع		۳۹۷,۸۱۷,۹۶۴	۷۴,۳۶۱	۴۱,۹۳۶,۰۹۴,۹۲۰	۵,۴۵۴,۰۷۹,۰۳۷	۳۶,۴۸۲,۰۱۵,۸۸۳	۲۱۴,۶۵۷,۷۹۲,۷۰۱	۹,۶۳۸,۳۶۵,۰۸۱	۲۰۵,۰۱۹,۴۲۷,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۵۹۰,۰۹۷	۳,۷۵۴,۱۴۹,۹۰۶	۴,۳۵۸,۳۳۳,۴۰۶	(۶۰۴,۱۸۳,۴۹۹)	۵۹۰,۰۹۷	۳,۷۵۴,۱۴۹,۹۰۶	۲,۲۱۶,۹۶۹,۷۴۶	۱,۵۳۷,۱۹۰,۱۶۰
داروسازی رازک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۱۷۶,۸۲۰	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۱۷۶,۸۲۰	(۱,۲۵۷,۵۸۱,۸۲۰)
داروسازی کوثر	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۲,۲۶۲,۶۲۱,۵۲۵	۱۴,۵۵۴,۳۲۴,۵۶۵	(۲,۲۹۱,۷۰۳,۰۳۹)	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۲,۲۶۲,۶۲۱,۵۲۵	۱۲,۲۶۲,۶۲۱,۵۲۵	۷,۲۱۹,۸۹۸,۸۸۱
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۵,۰۷۶,۹۰۰	۱۹,۳۴۸,۱۸۹,۲۰۰	(۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۵,۰۷۶,۹۰۰	۱۷,۱۹۵,۰۷۶,۹۰۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۴,۹۶۳
داروسازی سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۱,۴۰۰,۵۳۱,۰۶۰	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۵۶۲,۵۰۰	۴۱,۴۰۰,۵۳۱,۰۶۰	(۳۹۵,۹۶۸,۵۶۰)
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۲۹۱,۶۲۴	۱۲,۹۶۰,۹۲۹,۹۱۱	۱۷,۷۴۹,۰۹۶,۳۸۵	(۴,۷۸۸,۱۶۶,۴۷۳)	۲۹۱,۶۲۴	۱۲,۹۶۰,۹۲۹,۹۱۱	۱۴,۷۹۵,۸۲۷,۴۳۸	(۱,۸۳۴,۸۹۷,۵۲۶)
پارس دارو	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۰۸۹,۵۰۰	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۷۲۳,۶۸۳	۱۳,۴۰۷,۲۷۶,۳۱۷
گروه دارویی سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۴,۸۱۲,۵۰۰	۴۶,۴۸۴,۲۸۰,۱۰۰	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۷۴,۸۱۲,۵۰۰	۴۶,۴۸۴,۲۸۰,۱۰۰	(۵۰۹,۴۶۷,۶۰۰)
داروسازی جابرابن‌حیان	۲,۶۶۹,۲۰۴	۴۰,۱۴۴,۷۶۵,۴۳۳	۴۳,۷۹۹,۰۹۱,۵۳۷	(۳,۶۵۴,۳۲۶,۱۰۳)	۲,۶۶۹,۲۰۴	۴۰,۱۴۴,۷۶۵,۴۳۳	۴۴,۱۶۵,۷۶۰,۹۹۲	(۴,۰۲۰,۹۹۵,۵۵۸)
البرزدارو	۷۱۹,۶۷۲	۵,۷۲۳,۱۱۹,۶۱۲	۵,۹۹۴,۹۶۷,۷۹۴	(۲۷۱,۸۴۸,۱۸۱)	۷۱۹,۶۷۲	۵,۷۲۳,۱۱۹,۶۱۲	۶,۰۷۰,۶۶۷,۷۱۹	(۳۴۷,۵۴۸,۱۰۶)
داروسازی دکا	۳۰,۹۲۸	۱,۴۷۷,۲۴۸,۱۶۲	۹,۴۳۲,۹۹۳,۴۷۶	(۷,۹۵۵,۷۴۵,۳۱۳)	۳۰,۹۲۸	۱,۴۷۷,۲۴۸,۱۶۲	۹۶۵,۸۲۹,۴۰۷	۵۱۱,۴۱۸,۷۵۵
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۴,۵۷۸,۶۹۹,۲۲۷	۱۴,۰۴۹,۶۰۰,۷۰۷	۵۲۹,۰۹۸,۵۲۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۴,۵۷۸,۶۹۹,۲۲۷	۱۲,۶۵۹,۷۳۰,۲۰۰	۱,۹۱۸,۹۶۹,۰۲۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۱۲۰,۸۸۲,۰۰۸,۷۵۵	۱۱۱,۰۷۵,۱۸۴,۸۱۷	۹,۸۰۶,۸۲۳,۹۳۸	۳۴,۶۱۵,۸۷۳	۱۲۰,۸۸۲,۰۰۸,۷۵۵	۸۸,۱۶۲,۳۹۵,۰۱۵	۳۲,۷۱۹,۶۱۳,۷۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۷۴,۳۷۲,۷۷۸,۷۲۱	۷۸,۲۰۴,۱۵۱,۴۶۴	(۳,۸۳۱,۳۷۲,۷۴۳)	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۷۴,۳۷۲,۷۷۸,۷۲۱	۶۷,۶۷۷,۱۶۰,۵۵۳	۶,۶۹۵,۶۱۸,۱۶۸
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۹,۹۸۳,۷۲۵,۵۵۶	۸۴,۴۵۹,۴۸۵,۹۲۴	۵,۵۲۴,۲۳۹,۶۳۲	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۹,۹۸۳,۷۲۵,۵۵۶	۸۸,۷۶۵,۳۸۸,۶۹۰	۱,۲۱۸,۳۳۶,۸۶۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۴,۶۰۸,۳۰۲,۵۷۲	۱۳۴,۶۰۸,۳۰۲,۵۷۲	-	۹۲,۵۵۹,۱۳۶	۱۳۴,۶۰۸,۳۰۲,۵۷۲	۷۸,۴۳۹,۳۳۸,۶۱۵	۵۶,۱۶۸,۹۶۳,۹۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۸۴,۱۵۶,۸۰۰	۴۷۱,۸۶۶,۷۸۷,۳۶۰	(۸,۷۸۲,۶۳۰,۵۶۰)	۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۰۸۴,۱۵۶,۸۰۰	۵۰۱,۸۷۳,۵۸۲,۷۹۹	(۳۸,۷۸۹,۴۲۵,۹۹۹)
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۲,۹۳۸,۰۵۴	۱۹۱,۴۸۶,۰۵۸	(۱۸,۵۴۸,۰۰۳)	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۲,۹۳۸,۰۵۴	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۲	۳۶,۳۹۰,۵۲۲
بانک سینا	۴۹,۸۸۴,۶۲۲	۱۵۴,۲۱۸,۰۸۴,۴۳۲	۱۴۷,۴۴۸,۵۷۰,۴۰۷	۶,۷۶۹,۵۱۴,۰۲۵	۴۹,۸۸۴,۶۲۲	۱۵۴,۲۱۸,۰۸۴,۴۳۲	۱۵۱,۷۱۶,۸۸۱,۹۳۴	۲,۵۰۱,۲۰۲,۴۹۸
بانک‌اقتصادنوین	۲۶,۶۴۱,۱۹۷	۱۲۷,۶۴۶,۵۲۶,۶۵۱	۱۴۲,۶۰۹,۲۴۱,۹۱۲	(۱۴,۹۶۲,۷۱۵,۲۶۰)	۲۶,۶۴۱,۱۹۷	۱۲۷,۶۴۶,۵۲۶,۶۵۱	۱۰۷,۱۰۳,۴۲۱,۱۱۷	۲۰,۵۴۳,۱۰۵,۵۳۴
بانک ملت	۱۰۹,۳۲۶,۷۶۶	۴۷۲,۰۸۹,۷۲۴,۴۴۸	۴۷۰,۴۵۹,۵۸۰,۳۷۲	۱,۶۳۰,۱۴۴,۰۷۶	۱۰۹,۳۲۶,۷۶۶	۴۷۲,۰۸۹,۷۲۴,۴۴۸	۴۸۱,۰۲۳,۷۹۱,۸۶۰	۸,۹۳۴,۰۶۷,۴۱۱)
بانک تجارت	۲۷۶,۷۴۴,۱۱۸	۵۴۳,۸۶۷,۷۳۸,۷۱۴	۶۰۴,۶۶۴,۲۸۴,۱۱۴	(۶۰,۷۹۶,۵۴۵,۳۹۹)	۲۷۶,۷۴۴,۱۱۸	۵۴۳,۸۶۷,۷۳۸,۷۱۴	۶۶۶,۱۰۱,۲۹۳,۶۵۳	(۱۲۲,۲۳۳,۵۵۴,۹۳۸)
بانک صادرات ایران	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۱۱۴,۸۲۸,۸۱۵,۲۶۹	۱۱۶,۵۸۲,۸۱۹,۵۷۵	(۱,۷۵۴,۰۰۴,۳۰۵)	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۱۱۴,۸۲۸,۸۱۵,۲۶۹	۱۱۲,۳۰۴,۵۵۳,۲۸۲	۲,۵۲۴,۲۶۱,۹۸۷
گلتاش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۵۵۸,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۶۵۱,۲۰۰	۱,۹۱۶,۵۶۸,۸۰۰
پدیده شیمی قرن	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۱۴,۱۲۵,۵۳۲,۹۴۵	۱۲۱,۲۸۸,۹۰۴,۲۸۶	(۷,۱۶۳,۳۷۱,۵۴۰)	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۱۴,۱۲۵,۵۳۲,۹۴۵	۸۲,۵۵۵,۹۶۹,۰۰۱	۳۱,۵۶۹,۵۶۳,۹۴۴
صنعتی زر ماکارون	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۳۶,۹۶۱,۴۸۰,۱۱۸	۳۸,۵۶۵,۲۰۹,۹۳۹	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۳۶,۹۶۱,۴۸۰,۱۱۸	۳۸,۵۶۵,۲۰۹,۹۳۹	(۱,۶۰۳,۷۲۹,۸۲۰)
کربن ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۹,۱۱۳,۵۹۳,۴۰۰	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۳,۸۵۶,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۹۶۴,۱۵۹	۴۱۷,۸۹۱,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۲۷۷,۵۲۸	۲۹۸,۹۹۵,۱۹۴,۷۷۴	۳۰۰,۰۱۸,۱۳۸,۲۸۲	(۱,۰۲۲,۹۴۳,۵۰۷)	۶۰,۲۷۷,۵۲۸	۲۹۸,۹۹۵,۱۹۴,۷۷۴	۲۶۷,۷۷۹,۴۵۸,۵۸۹	۳۱,۲۱۵,۷۳۶,۱۸۵
فولاد خوزستان	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۴۶,۳۲۰,۷۷۵,۷۷۴	۱۴۸,۶۰۶,۲۹۳,۹۱۲	(۲,۲۸۵,۵۱۸,۱۳۷)	۴۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۴۶,۳۲۰,۷۷۵,۷۷۴	۱۶۴,۲۰۲,۵۹۵,۰۶۰	(۱۷,۸۸۱,۸۱۹,۲۸۵)
پارس فولاد سبزوار	۱,۰۶۰,۷۹۲	۳۸,۵۸۳,۴۳۳,۷۲۳	۴۰,۳۴۳,۷۷۴,۳۶۷	(۱,۷۶۰,۳۴۰,۶۴۳)	۱,۰۶۰,۷۹۲	۳۸,۵۸۳,۴۳۳,۷۲۳	۳۶,۱۱۰,۳۳۴,۶۰۸	۱,۸۷۳,۰۹۹,۱۱۵
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۶۰,۶۵۹	۶,۹۵۵,۰۶۹,۰۸۸	۶,۲۷۷,۹۸۷,۷۷۶	۶۷۷,۰۸۱,۳۱۲	۱۶۰,۶۵۹	۶,۹۵۵,۰۶۹,۰۸۸	۷,۵۶۵,۷۸۴,۳۷۲	(۶۱۰,۷۱۵,۲۸۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۳,۴۷۶,۶۴۰	(۷,۹۳۲,۱۲۶,۶۴۰)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۲۹۶,۱۲۵	۳۰,۱۱۲,۲۵۹,۶۲۵	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰,۲۹۶,۱۲۵	۳۸,۲۳۶,۲۷۵,۱۸۴	(۷,۷۹۵,۹۷۹,۰۵۹)
ایرکا پارت صنعت	۱۲,۴۶۰,۴۰۰	۴۱,۹۶۴,۶۵۰,۹۸۰	۴۴,۹۲۹,۲۶۵,۵۲۵	(۳,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)	۱۲,۴۶۰,۴۰۰	۴۱,۹۶۴,۶۵۰,۹۸۰	۴۴,۹۲۹,۲۶۵,۵۲۵	(۳,۹۶۴,۶۱۴,۵۴۴)
ایران خودرو	۱۲۲,۰۲۶,۸۵۴	۲۹۲,۹۴۱,۴۱۸,۰۳۸	۳۲۰,۲۳۴,۰۹۶,۷۲۷	(۳۷,۲۹۲,۶۷۸,۶۹۸)	۱۲۲,۰۲۶,۸۵۴	۲۹۲,۹۴۱,۴۱۸,۰۳۸	۴۶۰,۱۷۷,۸۵۶,۰۳۷	(۱۶۷,۲۳۶,۴۳۷,۹۹۸)
سایپا	۱۵۱,۵۵۵,۶۸۷	۲۲۳,۴۵۳,۹۸۹,۱۳۲	۳۳۹,۲۹۸,۲۲۰,۹۷۹	(۱۵,۸۴۴,۲۳۱,۸۴۶)	۱۵۱,۵۵۵,۶۸۷	۲۲۳,۴۵۳,۹۸۹,۱۳۲	۴۲۶,۳۶۸,۷۳۹,۵۲۲	(۱۰۲,۹۱۴,۷۵۰,۳۸۹)
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۶۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۳۹۸,۹۲۹	۲۵,۲۸۵,۶۹۸,۶۲۹	(۱۰,۶۵۲,۲۹۹,۶۹۹)	۶۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۳۹۸,۹۲۹	۳۴,۴۷۵,۵۲۲,۱۵۱	(۹,۸۴۲,۱۲۳,۲۲۱)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۰۰,۰۰۹	۵۰,۵۹۷,۳۷۲,۶۸۷	۵۱,۸۸۴,۴۳۱,۸۱۹	(۱,۲۸۷,۰۵۹,۱۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۹	۵۰,۵۹۷,۳۷۲,۶۸۷	۵۲,۰۳۷,۵۸۳,۷۱۴	(۱,۴۴۰,۲۱۱,۰۲۶)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۶۰۲,۰۸۸	۸۴,۱۲۸,۸۳۵,۵۴۹	۸۴,۰۲۴,۵۸۹,۰۴۷	۱۰۴,۲۴۶,۵۰۲	۴,۶۰۲,۰۸۸	۸۴,۱۲۸,۸۳۵,۵۴۹	۸۷,۶۵۷,۷۹۹,۵۳۶	(۳,۵۲۸,۹۶۳,۹۸۶)
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۹۸۸,۱۱۳	۱۱,۱۳۵,۹۵۳,۸۹۰	۱۱,۹۷۶,۴۰۳,۲۴۱	(۸۴۰,۴۴۹,۳۵۰)	۳,۹۸۸,۱۱۳	۱۱,۱۳۵,۹۵۳,۸۹۰	۱۱,۶۱۹,۹۹۵,۳۵۹	(۴۸۴,۰۴۱,۴۶۸)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۰,۲۹۷,۵۳۹	۱۳۲,۵۴۶,۰۹۹,۲۹۷	۱۴۷,۷۷۴,۸۴۲,۲۶۴	(۱۵,۲۲۸,۷۴۲,۹۶۶)	۳۰,۲۹۷,۵۳۹	۱۳۲,۵۴۶,۰۹۹,۲۹۷	۱۵۵,۵۲۱,۸۸۵,۹۲۶	(۲۲,۹۷۵,۷۸۶,۶۲۸)
کشت و صنعت چوبن	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳,۰۷۳,۳۰۰	۴۱,۱۰۷,۹۴۳,۷۰۰	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳,۰۷۳,۳۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۹۷,۳۴۲	(۴,۶۸۱,۰۲۴,۰۴۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۹,۰۱۲,۶۰۵	۲۲۸,۶۸۳,۷۰۸,۰۰۳	۲۲۵,۲۸۱,۸۰۱,۶۰۲	۳,۴۰۱,۹۰۶,۴۰۱	۱۹,۰۱۲,۶۰۵	۲۲۸,۶۸۳,۷۰۸,۰۰۳	۲۵۱,۴۹۲,۴۰۹,۱۲۶	(۲۲,۸۰۸,۷۰۱,۱۲۲)
پتروشیمی زاگرس	۴۲۱,۹۷۰	۵۳,۲۹۲,۳۰۱,۳۳۳	۵۲,۶۴۲,۱۳۹,۴۵۱	۶۵۰,۱۶۱,۸۸۲	۴۲۱,۹۷۰	۵۳,۲۹۲,۳۰۱,۳۳۳	۸۴,۱۲۷,۰۱۶,۵۵۶	(۳۰,۸۳۴,۷۱۵,۲۲۲)
کلر پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۴۸,۳۰۰	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۴۸,۳۰۰	(۹۲۵,۱۸۸,۳۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۹۳۲,۳۲۵	۸,۴۸۵,۲۱۰,۸۰۰	(۷۰۵,۲۷۸,۴۷۵)	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۹۳۲,۳۲۵	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	(۴,۰۷۷,۸۲۴,۷۰۹)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۵۹,۵۱۰,۶۰۲,۳۵۱	۶۳,۶۰۱,۵۵۶,۷۵۵	(۴,۰۹۰,۹۵۴,۴۰۳)	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۵۹,۵۱۰,۶۰۲,۳۵۱	۶۲,۶۳۹,۲۴۷,۷۴۵	(۳,۱۲۸,۶۴۵,۳۹۳)
پمپ سازی ایران	۴,۴۴۷,۱۲۸	۵۷,۰۷۰,۸۱۸,۵۶۶	۵۹,۵۰۵,۲۰۹,۳۱۷	(۲,۴۳۴,۳۹۰,۷۵۰)	۴,۴۴۷,۱۲۸	۵۷,۰۷۰,۸۱۸,۵۶۶	۵۳,۴۰۲,۳۵۴,۰۹۷	۳,۶۶۸,۴۶۴,۴۶۹
نفت پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۵۰۰,۴۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۶۳,۲۰۰	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۸,۵۰۰,۴۰۰	۲۶,۳۸۷,۷۰۸,۴۶۷	۳,۶۰۰,۷۹۱,۹۳۳
پتروشیمی‌شیراز	۳,۰۸۰,۴۶۱	۶۵,۶۵۲,۱۱۵,۵۹۱	۶۳,۲۳۳,۰۳۱,۱۰۸	۲,۴۱۹,۰۸۴,۴۸۳	۳,۰۸۰,۴۶۱	۶۵,۶۵۲,۱۱۵,۵۹۱	۹۱,۱۷۹,۲۳۳,۶۸۸	(۲۵,۵۲۷,۱۱۸,۰۹۶)
کود شیمیایی اوره اردگان	۱۶,۱۱۲,۵۴۴	۱۱۷,۸۸۲,۷۲۳,۳۱۳	۱۲۴,۲۸۹,۳۹۳,۰۵۸	(۶,۴۰۶,۶۶۹,۷۴۴)	۱۶,۱۱۲,۵۴۴	۱۱۷,۸۸۲,۷۲۳,۳۱۳	۱۴۷,۴۷۵,۰۸۸,۲۲۲	(۲۹,۵۹۲,۳۶۴,۹۰۸)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۱۳۸,۱۲۶,۸۷۶	۲,۲۶۰,۱۰۹,۷۵۶	(۱۲۱,۹۸۲,۸۷۹)	۱,۳۷۸,۷۹۸	۲,۱۳۸,۱۲۶,۸۷۶	۲,۱۲۷,۱۹۸,۸۸۰	۱۰,۹۲۷,۹۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۲۵۸,۷۳۰,۱۴۹,۴۹۰	۲۹۵,۳۸۳,۵۸۷,۳۳۴	(۳۶,۶۵۳,۴۳۷,۸۴۳)	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۲۵۸,۷۳۰,۱۴۹,۴۹۰	۲۶۶,۷۹۷,۹۷۹,۳۳۶	(۸,۰۶۷,۸۲۹,۸۴۵)
صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۸۰,۰۶۱	۶۶,۵۴۸,۸۵۴,۵۱۷	۶۷,۳۳۱,۵۷۴,۴۲۶	(۷۸۲,۷۱۹,۹۰۸)	۱,۲۸۰,۰۶۱	۶۶,۵۴۸,۸۵۴,۵۱۷	۵۳,۰۷۷,۵۰۱,۹۷۹	۱۳,۴۷۱,۳۵۲,۵۳۸
گروه صنعتی بارز	۳,۶۱۷,۳۰۲	۹۵,۱۰۸,۳۵۵,۹۵۴	۹۵,۳۶۰,۰۶۰,۴۸۸	(۳۵۱,۷۰۴,۵۳۳)	۳,۶۱۷,۳۰۲	۹۵,۱۰۸,۳۵۵,۹۵۴	۱۰۹,۷۴۰,۶۷۴,۹۹۰	(۱۴,۶۳۲,۳۱۹,۰۳۵)
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۳۳,۶۲۴,۱۲۴,۸۰۰	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۳۳,۶۲۴,۱۲۴,۸۰۰	(۱,۴۷۶,۵۴۷,۸۰۰)
کشاورزی و دامپروری پینالود	۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۶,۶۶۴,۹۲۵	۲۷,۰۱۴,۷۵۸,۰۰۶	(۱,۶۴۸,۰۹۳,۰۸۱)	۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۶,۶۶۴,۹۲۵	۲۶,۹۱۸,۹۸۴,۱۱۶	(۱,۶۳۲,۳۱۹,۱۹۱)
کشت و دام قیام اصفهان	۳۱,۱۴۲,۶۵۵	۸۳,۵۸۴,۸۶۱,۷۴۷	۹۰,۸۸۲,۴۵۲,۲۷۰	(۷,۲۹۷,۵۹۰,۵۲۲)	۳۱,۱۴۲,۶۵۵	۸۳,۵۸۴,۸۶۱,۷۴۷	۹۲,۵۳۸,۸۱۳,۷۸۹	(۸,۹۵۳,۹۵۲,۰۴۱)
بیمه آسیا	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱۸,۸۷۷,۵۱۳,۵۹۰	۱۹,۰۳۷,۸۳۲,۱۷۷	(۱۶۰,۳۱۸,۵۸۶)	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱۸,۸۷۷,۵۱۳,۵۹۰	۱۵,۱۷۷,۳۹۹,۱۹۹	۳,۷۰۰,۱۱۴,۳۹۱
سرمایه گذاری شفادارو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۵۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۸۶,۱۲۴	(۹۲,۹۹۷,۶۲۴)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۶۸,۳۸۴	۱۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۶۶	۱۳,۰۱۵,۶۳۸,۰۳۰	(۴۲۱,۲۳۶,۰۶۳)	۴۶۸,۳۸۴	۱۲,۵۹۴,۴۰۱,۹۶۶	۱۳,۰۱۵,۶۳۸,۰۳۰	(۴۲۱,۲۳۶,۰۶۳)
صنعت غذایی کورش	۱,۹۲۹,۳۴۶	۱۵,۲۸۵,۳۹۵,۱۳۸	۱۸,۲۰۴,۳۸۴,۸۰۶	(۲,۹۱۸,۹۸۹,۶۶۷)	۱,۹۲۹,۳۴۶	۱۵,۲۸۵,۳۹۵,۱۳۸	۱۷,۸۸۴,۷۰۳,۶۷۹	(۲,۵۹۹,۳۰۸,۵۴۰)
پلی اکریل ایران	۲۹,۰۴۱,۵۳۹	۳۲۵,۹۲۸,۰۹۵,۴۰۶	۳۱۵,۸۲۴,۰۳۵,۷۶۱	۱۰,۱۰۴,۰۵۹,۶۴۵	۲۹,۰۴۱,۵۳۹	۳۲۵,۹۲۸,۰۹۵,۴۰۶	۳۴۷,۱۲۸,۶۲۵,۹۶۶	(۲۱,۲۰۰,۵۳۰,۵۵۹)
تامین سرمایه نوین	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۷۳,۷۶۱,۲۹۲,۱۳۶	۷۵,۴۲۹,۷۶۷,۷۹۷	(۱,۶۶۸,۴۷۵,۶۶۰)	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۷۳,۷۶۱,۲۹۲,۱۳۶	۸۵,۹۲۷,۴۳۵,۰۵۱	(۱۲,۱۶۶,۱۴۲,۹۱۴)
ایران ترانسفو	۱۲,۱۳۶,۰۸۸	۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۲۹۷	۳۲,۳۴۳,۳۵۷,۶۵۹	(۳,۶۳۱,۳۲۷,۳۶۱)	۱۲,۱۳۶,۰۸۸	۲۸,۷۱۲,۰۳۰,۲۹۷	۲۷,۴۵۷,۶۳۹,۸۱۵	۱,۲۵۴,۳۹۰,۴۸۲
سپید ماکیان	۲,۶۵۵,۲۹۲	۷۰,۳۴۲,۴۸۸,۷۸۵	۷۲,۰۵۸,۱۵۹,۲۴۳	(۱,۷۱۵,۶۷۰,۴۵۷)	۲,۶۵۵,۲۹۲	۷۰,۳۴۲,۴۸۸,۷۸۵	۷۱,۹۶۶,۷۶۸,۷۷۱	(۱,۶۲۴,۲۷۹,۹۸۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۴۸,۴۴۴	۶,۵۴۴,۵۹۲,۵۹۲	۱۱,۱۶۱,۸۲۸,۲۶۵	(۴,۶۱۷,۲۳۵,۸۷۲)	۲۴۸,۴۴۴	۶,۵۴۴,۵۹۲,۵۹۲	۳,۳۸۶,۹۲۴,۱۳۸	۳,۱۵۷,۶۶۸,۴۵۴
جمع	۱,۸۷۶,۷۳۴,۳۸۷	۶,۰۹۵,۰۵۵,۴۵۱,۷۹۸	۶,۳۴۶,۹۲۶,۳۸۳,۷۱۲	(۲۵۱,۸۷۰,۹۳۱,۸۷۶)	۱,۸۷۶,۷۳۴,۳۸۷	۶,۰۹۵,۰۵۵,۴۵۱,۷۹۸	۶,۵۶۷,۹۱۱,۸۹۱,۸۲۱	(۴۷۲,۸۵۶,۴۳۹,۹۹۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/برگه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای ابی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۹,۱۶۰,۳۸۲	۷,۲۹۷,۹۰۰,۰۳۵	۸,۲۷۱,۲۶۰,۳۴۷	۴,۴۱۶,۹۴۰	۱۱۳,۴۷۱,۴۸۱,۴۷۵	۶۰,۲۱۴,۱۳۵,۶۳۹	۵۳,۲۵۷,۳۴۵,۸۳۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۲۰۵,۳۴۳	۲,۰۵۳,۲۶۰,۹۷۲	(۱۲۳,۰۵۵,۶۲۹)	۱۸,۵۸۶,۳۶۶	۱۲۳,۹۲۸,۹۵۸,۸۵۳	۹۰,۷۴۱,۸۵۵,۲۱۳	۳۳,۱۸۷,۱۰۳,۶۴۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۸۰,۴۰۷	۳,۵۸۲,۰۵۶,۴۰۶	۳,۷۸۶,۵۴۱,۸۳۰	(۲۰۴,۴۸۵,۴۲۴)	۳,۴۵۵,۴۰۷	۲۰۹,۸۳۶,۰۰۰,۹۶۳	۱۵۸,۲۷۵,۶۳۱,۴۹۳	۵۱,۵۶۰,۳۶۹,۴۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۷۵,۳۰۲	۱۰,۶۴۴,۲۲۴,۰۱۴	۸,۷۷۵,۱۶۵,۷۶۸	۱,۸۶۹,۰۵۸,۲۴۶	۱۶,۵۷۵,۳۰۳	۱۲۳,۳۰۰,۶۲۴,۸۹۵	۸۸,۹۱۹,۷۸۶,۱۶۲	۳۴,۳۸۰,۸۳۸,۷۳۳
پارس فولاد سبزوار	۷۳۴,۲۰۱	۲۸,۸۶۲,۴۹۱,۵۶۷	۲۵,۴۰۸,۱۵۲,۰۰۵	۳,۴۵۴,۳۳۹,۵۶۲	۲,۵۲۸,۳۸۶	۸۹,۶۳۰,۷۱۲,۰۷۸	۸۵,۴۰۹,۰۶۹,۴۰۸	۴,۲۲۱,۶۴۲,۶۷۰
سایپا	۴۱,۷۴۹,۳۷۹	۹۸,۷۴۲,۰۶۴,۳۳۲	۱۱۷,۴۵۲,۷۳۶,۰۳۷	(۱۸,۷۱۰,۶۷۱,۷۰۵)	۴۸,۲۸۳,۱۶۳	۱۱۴,۶۳۲,۶۵۵,۴۶۲	۱۳۳,۹۶۹,۹۷۱,۵۵۵	(۱۹,۳۳۷,۳۱۶,۰۹۳)
صنعت غذایی کورش	۱	۱	۹,۲۷۰	(۹,۲۶۹)	۱	۱	۹,۲۷۰	(۹,۲۶۹)
داروسازی داتا	۳۳۴,۸۸۴	۱۸,۵۵۰,۲۸۸,۱۹۲	۱۰,۴۵۷,۸۶۳,۹۲۱	۸,۰۹۲,۴۲۴,۲۷۱	۲,۷۶۹,۰۷۲	۱۹۰,۳۱۱,۵۳۹,۲۰۶	۱۱۷,۷۰۱,۷۷۷,۵۴۶	۷۲,۶۰۹,۷۶۱,۷۶۰
سبحان دارو	۱۰۵,۶۸۲	۱,۲۴۸,۲۷۰,۴۸۶	۸۹۳,۵۹۲,۱۱۳	۳۵۴,۶۷۸,۳۷۳	۷,۱۶۸,۰۲۴	۶۶,۵۱۵,۰۰۵,۲۱۵	۵۲,۵۶۸,۹۱۶,۷۰۷	۱۳,۹۴۶,۰۸۸,۵۰۸
تولیدموادا‌ولیه‌داروپخش	۱۴۱,۳۳۷	۸,۰۵۹,۲۳۰,۴۹۱	۷,۱۷۵,۹۴۳,۸۳۵	۸۸۳,۲۸۶,۶۵۶	۱,۱۹۷,۷۲۱	۶۶,۸۵۲,۵۹۳,۱۸۸	۶۰,۷۶۷,۵۴۰,۵۰۹	۶,۰۸۵,۰۵۲,۶۷۹
سیم و کابل ابهر	۴۴۲,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۵۷۵,۱۱۰	۱۲,۱۶۵,۵۲۷,۳۱۰	۶۸۱,۰۴۷,۸۰۰	۳,۱۳۱,۸۸۴	۸۴,۴۶۶,۱۹۹,۶۶۱	۶۴,۱۲۷,۴۲۷,۰۷۶	۲۰,۳۳۸,۷۷۲,۵۸۵
پتروشیمی تندگویان	۷۲,۹۳۷	۱,۱۹۳,۶۲۷,۹۰۲	۸۹۳,۰۵۲,۳۳۷	۳۰۰,۵۷۵,۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۸,۰۹۶,۰۲۱	۱۲۲,۴۴۱,۶۰۴,۴۹۶	۴۶,۰۶۶,۴۹۱,۵۲۵
بانک سینا	۲,۷۶۱,۹۳۳	۹,۶۵۲,۱۸۹,۶۸۵	۸,۴۰۰,۰۲۰,۸۱۰	۱,۲۵۲,۱۶۸,۸۷۵	۲۷,۵۱۵,۳۷۸	۹۳,۵۰۶,۰۱۴,۷۷۳	۶۷,۴۴۲,۲۲۰,۶۰۳	۲۶,۰۶۳,۷۹۴,۱۷۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۶,۲۱۰	۳۰۸,۶۷۵,۷۶۲	۳۰۸,۷۵۸,۳۱۴	(۸۲,۵۵۲)	۱۶,۲۱۰	۳۰۸,۶۷۵,۷۶۲	۳۰۸,۷۵۸,۳۱۴	(۸۲,۵۵۲)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۲,۵۵۸,۷۵۴	۱۰۵,۱۰۵,۳۴۹,۰۸۰	۵,۷۶۷,۲۰۹,۶۷۴
نوسازی‌وساختمان‌تهران	-	-	-	-	۴,۲۸۹,۲۹۷	۳۳,۲۰۸,۷۰۸,۰۳۰	۱۶,۱۱۲,۶۳۶,۷۰۱	۱۷,۰۹۴,۰۷۱,۳۲۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۹۴۰,۰۰۰	۹۱,۵۳۷,۰۷۷,۱۴۵	۹۰,۹۵۵,۰۷۱,۴۸۷	۵۸۲,۰۰۵,۶۵۸
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۵,۰۶۰,۸۵۸,۹۳۹	۴۵,۱۷۱,۳۳۸,۸۴۹	۳۹,۸۸۹,۵۲۰,۰۹۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	-	-	۷,۹۷۲,۲۰۸	۳۳,۲۴۳,۳۱۱,۷۴۴	۲۰,۱۷۷,۹۱۷,۸۷۵	۱۳,۰۶۵,۳۹۳,۸۶۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۹,۶۹۴,۵۱۴	۳۹,۱۱۴,۶۲۷,۷۹۰	(۶۸۴,۹۳۳,۲۷۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۴۴,۱۱۵,۳۰۴	۱۱۳,۵۱۰,۱۹۸,۱۸۰	۷۰,۰۳۳,۹۱۷,۱۲۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۳,۱۲۳	۹,۳۹۶,۰۲۳,۸۵۰	۵,۹۱۸,۵۵۹,۲۷۳
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۳۵۶,۸۹۶	۱۵,۳۷۵,۲۳۲,۸۵۶	۸,۷۳۹,۱۲۱,۳۰۹	۶,۶۳۶,۱۱۱,۵۴۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۱۶۳,۴۸۶	۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۷۲	۱,۵۶۹,۳۸۰,۰۷۱	۴۵۶,۵۲۹,۲۰۱
ح. کویر تایر	-	-	-	-	۸,۲۱۶,۸۵۶	۳۹,۲۴۶,۳۴۷,۶۶۳	۲۶,۸۳۵,۵۶۳,۱۵۲	۱۲,۴۱۰,۷۸۴,۵۱۱
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۷۰۶	۱۸,۷۷۵,۴۸۱,۸۰۵	۱۳,۸۹۸,۲۴۸,۱۸۸	۴,۸۷۷,۲۳۳,۶۱۷
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۳۷۴,۹۸۱	۵,۶۷۳,۲۵۹,۸۰۹	۱,۷۵۴,۱۱۵,۱۷۲
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱۸,۴۱۰,۰۰۸	۶۱,۸۱۴,۰۸۴,۵۶۳	۳۱,۱۰۲,۴۸۲,۰۰۰	۳۰,۷۱۱,۶۰۲,۵۶۳
پارس‌سویچ	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۶۴,۹۰۹	۴۴۶,۴۰۷,۳۹۱	۶۰,۶۵۷,۵۱۸
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۲۴,۲۰۶,۴۵۶	۷۹,۲۲۷,۸۷۵,۲۱۱	۵۳,۲۲۹,۶۷۶,۴۰۰	۲۵,۸۹۸,۱۹۸,۸۱۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۱۹,۵۹۳,۰۳۸	۱۹۵,۰۷۹,۵۱۳,۷۴۱	۲۷,۹۴۰,۰۷۹,۲۹۷
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴۰,۵۷۶,۹۲۲,۶۴۴	۲۵,۱۷۳,۲۳۶,۵۵۵	۱۵,۴۰۳,۶۸۶,۰۸۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۹	۵۸,۶۹۳,۲۴۵,۱۲۰	۳۰,۶۲۳,۰۰۶,۷۹۹
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۱۹,۳۰۳,۷۳۹	۱۷۸,۷۴۴,۷۳۸,۵۵۵	۱۰۱,۷۹۶,۹۵۲,۳۷۳	۷۶,۹۴۷,۷۸۶,۱۸۲
داروسازی جابرابن‌حیان	-	-	-	-	۶,۲۵۹,۳۰۸	۷۹,۰۱۰,۰۱۷,۲۲۲	۶۸,۳۱۲,۷۹۹,۷۳۷	۱۰,۶۹۷,۲۱۷,۴۸۵
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۶۱۸,۱۹۰	۵,۳۷۷,۶۵۲,۴۸۳	۱,۷۰۲,۹۶۵,۷۰۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۴۸	۹,۸۳۱,۰۹۵,۷۸۲	۱,۳۵۱,۹۶۶,۷۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۷,۷۱۶,۹۵۴	۴۷,۲۰۲,۸۲۰,۹۵۳	۲۲,۸۳۴,۸۹۶,۰۰۱
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۵,۶۵۳,۸۴۶	۵۳,۴۹۲,۳۳۳,۵۶۰	۲۱,۲۲۹,۲۵۸,۶۸۰	۳۲,۲۶۳,۰۷۴,۸۸۰
گلتاش	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۸۵۳,۴۱۲	۱۵,۶۱۴,۴۷۶,۸۰۰	۸,۵۵۳,۳۷۶,۶۱۲
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۶۷۳	۱۹,۱۹۱,۳۸۱,۷۹۷	۱۶,۸۹۳,۰۹۸,۲۲۹	۲,۲۹۸,۲۸۳,۵۶۸
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۷۵۴	۱۵,۸۷۴,۷۱۸,۰۷۹	۱۸۱,۱۷۷,۶۷۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۲,۲۱۹,۵۴۴	۳۰۶,۳۵۷,۳۸۱,۶۱۴	۱۹۷,۱۷۲,۴۸۱,۶۳۴	۱۰۹,۱۸۴,۸۹۹,۹۸۰
سیمان بهبهان	-	-	-	-	۳۲۳,۱۳۵	۱۷,۰۴۸,۹۳۵,۱۲۸	۱۴,۵۵۴,۷۶۲,۸۵۷	۲,۴۹۴,۱۷۲,۲۷۱
سیمان تهران	-	-	-	-	۶۰۱,۹۸۸	۳۹,۸۴۸,۵۷۱,۲۳۱	۱۹,۷۴۳,۶۵۹,۲۳۳	۲۰,۱۰۴,۹۱۱,۹۹۸
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱,۶۱۹,۷۸۳	۳,۱۲۲,۸۰۲,۷۱۷	۲,۲۶۸,۸۱۷,۰۶۶
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	-	-	-	-	۲۰,۴۹۷,۵۵۳	۳۹,۵۷۳,۰۹۳,۵۲۱	۳۳,۹۹۳,۴۹۳,۲۰۸	۵,۵۸۰,۵۹۹,۳۱۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶,۵۹۰,۹۵۲	۱۳,۳۸۲,۲۹۴,۴۹۰	۲,۶۲۴,۲۹۶,۴۶۲
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱	۱	۱,۵۴۶	(۱,۵۴۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۳,۲۴۲,۲۵۹	۱۹۷,۴۴۱,۶۳۶,۰۱۶	۱۳۶,۹۶۹,۱۳۰,۵۳۵	۶۰,۴۷۲,۵۰۵,۴۸۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۴,۴۷۰,۵۰۴	۱۹,۵۵۴,۷۲۴,۹۴۲	۱۳,۰۲۰,۷۸۱,۵۶۸	۶,۵۳۳,۹۴۳,۳۷۴
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۸,۰۸۵,۸۵۰	۲۸,۳۴۵,۷۱۴,۵۶۰	۷,۳۹۲,۳۷۱,۲۹۰
بانک دی	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۹,۸۵۵	۹۲۲,۰۷۳,۳۱۷	۱۷۸,۹۳۶,۵۳۸
بانک تجارت	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۹,۷۴۹,۹۳۸	۱۹,۲۵۵,۳۶۹,۸۵۸	(۳۹۵,۶۱۹,۹۲۰)
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۴۳,۰۵۷,۸۹۳	۲۳۵,۸۳۳,۸۱۴,۷۱۰	۱۷۱,۸۸۷,۱۸۳,۴۲۲	۶۳,۹۴۶,۶۳۱,۲۸۸
حمل‌ونقل‌توکا	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۹۱۹,۱۵۳	۲,۵۲۱,۲۳۶,۵۰۸	۵۲۱,۶۸۳,۶۴۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۱۸۷,۸۲۲	۹۹۰,۷۶۲,۰۶۵	۸۹۸,۶۰۴,۳۴۹	۹۲,۱۵۷,۷۱۶
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۹,۵۰۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۶۳۹,۹۷۱	۲,۱۵۳,۳۴۷,۲۰۰	۶۱۳,۲۹۲,۷۷۱
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۶۲۷,۵۴۲	۳,۶۲۸,۳۶۳,۹۸۹	۲۸۰,۲۶۳,۵۵۳
صنایع مادیران	-	-	-	-	۵۵۲,۶۹۵	۲,۰۸۶,۲۲۶,۷۰۵	۱,۷۷۰,۲۰۳,۸۷۴	۳۱۶,۰۲۲,۸۳۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۹,۲۰۵,۷۰۰	۸۰,۵۹۹,۷۳۷,۵۷۷	۵۹,۹۴۲,۷۴۱,۶۷۶	۲۰,۶۵۶,۹۹۵,۹۰۱
صنعتی آما	-	-	-	-	۷۸۰,۰۹۱	۷,۰۱۵,۵۹۷,۶۱۷	۴,۵۱۷,۴۹۱,۵۱۸	۲,۴۹۸,۱۰۶,۰۹۹
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۵۵۴,۳۸۵	۱۲,۹۹۸,۰۱۷,۰۵۸	۱۰,۹۷۷,۲۹۱,۸۰۸	۲,۰۲۰,۷۲۵,۲۵۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۶۳۹,۱۵۶	۲۸,۵۴۰,۲۳۷,۷۶۵	(۲,۲۱۷,۵۹۸,۶۰۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۲۶,۶۸۷,۳۰۳	۱۶۶,۱۰۶,۲۸۳,۹۱۷	۱۵۰,۶۱۰,۴۶۵,۳۹۶	۱۵,۴۹۵,۸۱۸,۵۲۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۹,۸۱۴,۰۹۲	۱۱۳,۸۴۶,۱۹۳,۱۹۲	۱۰۳,۳۴۶,۷۱۴,۶۶۴	۱۰,۴۹۹,۴۷۸,۵۲۸
پارس دارو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۹,۸۲۹,۱۵۸	۱۴,۸۲۳,۷۴۳,۶۷۷	۷,۲۹۶,۰۸۵,۴۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۴,۳۴۵,۳۴۵	۷۴,۷۴۸,۷۰۰,۲۵۷	۴۴,۷۹۵,۶۴۵,۰۸۸
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	۷۴۰,۴۵۳	۷,۵۹۹,۷۱۷,۲۰۹	۶,۵۱۳,۲۰۲,۸۰۳	۱,۰۸۶,۵۱۴,۴۰۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۹,۹۹۱,۴۷۶	۱۵۰,۶۱۹,۷۹۱,۱۶۸	۷۴,۰۸۸,۷۶۱,۰۷۱	۷۶,۵۳۱,۰۳۰,۰۹۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۵۵,۱۸۷,۵۰۵	۲۹۴,۱۴۰,۰۴۳,۳۳۹	۱۷۵,۹۷۶,۶۱۸,۲۶۵	۱۱۸,۱۶۳,۴۲۵,۰۷۴
جمع	۴۹,۳۶۴,۳۷۳	۲۱۱,۵۸۹,۰۵۹,۶۷۳	۲۰۵,۲۶۸,۵۲۴,۵۵۷	۶,۳۲۰,۵۳۵,۱۱۶	۸۸۹,۹۳۸,۷۳۳	۵,۱۶۷,۳۵۷,۰۰۴,۲۷۲	۳,۷۸۲,۶۷۲,۵۴۷,۹۲۰	۱,۳۸۴,۶۸۴,۴۵۶,۳۵۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۲-۲-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیها		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیها
						۰.۰۰٪						۰.۰۰٪
-		-		-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه نیاوران	۳۰		-	۴۱,۹۵۵,۵۱۹	-	۴۱,۹۵۵,۵۱۹	۱,۱۰۹,۶۰۹,۶۳۰	-	۱,۱۰۹,۶۰۹,۶۳۰
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		-	۸,۲۹۱	-	۸,۲۹۱	۲۰,۴۳۶,۲۷۰,۵۸۷	-	۲۰,۴۳۶,۲۷۰,۵۸۷
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		۲۴	۱۵۵,۴۲۴,۶۷۹	(۵۳۱,۰۹۳)	۱۵۵,۹۵۵,۷۷۲	۱۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۶	۷۳,۲۰۰	۱۲,۴۶۲,۹۴۰,۵۰۶
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۰		۲۴	-	-	-	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	-	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰
بانک سامان آرژانتین	۳۰		۲۲	-	-	-	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
جمع				۱۹۷,۳۸۸,۴۸۹		۱۹۷,۹۱۹,۵۸۲	۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳		۳۷,۶۶۶,۳۵۴,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۱,۱۰۹,۶۰۹,۶۳۰	۰.۰٪	۱,۱۰۹,۶۰۹,۶۳۰	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۲۰,۴۳۶,۲۷۰,۵۸۷	۰.۰٪	۲۰,۴۳۶,۲۷۰,۵۸۷	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۶	۰.۰٪	۱۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۶	۰.۰٪
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰.۰٪	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰.۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰٪	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰.۰٪
جمع		۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳	۰.۰۰٪	۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۵۱۳۱۲۵۸
معین برای سایر درآمدهای	-	۸۵۵۳۶۵۵۹
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱۱۰۹۰۹۶۴۴۵
جمع	-	۱,۱۹۹,۷۶۴,۲۶۲