

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

۵۴

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
سورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
اختیار خالص-۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۶۲,۵۵۲,۰۰۰	۲۲,۲۷۵,۵۲۲,۱۵۱	۱۴,۶۲۳,۳۹۸,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الیزتارو	۷۱۹,۶۷۲	۶۰,۷۰۰,۶۶۷,۷۱۹	۵,۷۲۲,۱۱۹,۶۱۳	۳۱۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۱۲,۱۳۸,۰۸۸	۲۷,۴۵۷,۳۲۹,۸۱۵	۲۸,۷۱۲,۰۲۰,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۲۳,۰۲۶,۸۵۴	۳۶,۰۱۷,۸۵۶,۰۳۷	۳۹,۹۲۱,۳۹۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱۲,۴۶۰,۴۰۰	۳۲,۹۲۹,۳۵۵,۵۲۵	۳۱,۹۶۴,۵۰۰,۹۸۱	۱۷,۰۳۰۱	۵۸۹,۱۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۳۷۶,۷۴۴,۱۱۸	۶۶۶,۱۰۱,۳۲۹,۶۵۳	۵۳۳,۸۶۷,۷۳۸,۷۱۴	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۵۲۷,۵۲۲	۱۷۲,۳۳۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۴۹,۸۸۲,۶۲۲	۱۵۱,۷۱۶,۸۸۱,۳۲۴	۱۵۲,۲۱۸,۰۸۴,۳۲۲	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۱۱۲,۳۰۴,۵۵۲,۳۸۲	۱۱۴,۲۸۸,۸۱۵,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰۹,۳۲۶,۷۶۶	۳۸۱,۰۲۳,۷۹۱,۸۶۰	۴۲۲,۰۸۹,۷۲۴,۴۲۹	-	(۲۷,۰۸۹,۷۹۲)	-	-	-	-	-	-	-
بانکالکساندروین	۲۶,۶۲۱,۱۹۷	۱۰۷,۱۰۳,۴۲۱,۱۱۷	۱۲۷,۶۶۶,۵۳۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۰۰,۷۹۸,۸۸۷	۱۵,۱۷۷,۲۹۹,۱۹۹	۱۸,۸۷۷,۵۱۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس سروزار	۱,۰۰۰,۷۹۲	۳۶,۷۱۰,۳۴۴,۰۸۰	۳۸,۵۸۲,۳۲۳,۷۲۳	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۵۷۷,۰۳۴	۷,۷۷۹,۹۲۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۴۱,۱۷۰	۸۲,۲۱۲,۰۱۶,۵۵۶	۵۳,۲۹۲,۰۱۳,۲۳۳	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۳۰,۸۰۳	۶۵,۶۵۲,۱۱۵,۵۹۱	۶۵,۶۵۲,۱۱۵,۵۹۱	-	(۸۸۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی فرن	۸,۱۸۸,۸۱۹	۸۲,۵۵۵,۸۶۹,۰۰۱	۱۱۴,۱۲۵,۵۲۲,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی اگزیرل ایران	۲۹,۰۲۱,۵۳۹	۳۳,۷۱۸,۳۵۵,۹۶۶	۳۳,۷۱۸,۳۵۵,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهر ساز ایران	۴,۴۴۷,۱۳۸	۵۷,۰۷۰,۸۱۸,۵۶۶	۵۷,۰۷۰,۸۱۸,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بین	۱۸,۴۴۴,۴۴۴	۵۵,۹۲۷,۳۵۵,۰۵۱	۷۳,۷۶۱,۲۹۲,۱۴۶	۳,۰۱۱,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۴۸,۳۸۲	۱۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۸,۸۵۵,۵۵۰	۸۲,۱۳۸,۸۵۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مدامان وفلات	۳۰,۲۷۵,۳۲۹	۱۵۵,۵۲۱,۸۸۵,۹۲۶	۱۳۲,۵۳۰,۹۹۰,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد پلیمری و پلاستیک	۲۱,۶۲۴	۱۲,۷۱۵,۸۲۷,۳۳۸	۱۲,۷۱۵,۸۲۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سینا تأمین	۸۱,۸۸۸,۷۰۰	۱۴,۵۷۸,۶۹۱,۳۳۸	۱۴,۵۷۸,۶۹۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی فلزا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۲۹,۴۰۷	۱,۲۷۷,۲۳۸,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی جابران حیاح	۲,۶۹۹,۲۰۴	۴۴,۱۵۵,۵۶۰,۹۲۲	۴۴,۱۵۵,۵۶۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۵۳۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۵۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی فراری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۳۰۴,۹۶۳	۱۷,۱۵۵,۰۷۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی کوثر	۱,۳۳۸,۸۱۹	۷۲,۱۱۹,۸۸۸,۸۸۱	۷۲,۱۱۹,۸۸۸,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دراوسازی رازک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۷۶,۸۲۰	۳۹,۶۶۲,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.س.پژوهشی کارکنان بانکها	۲۴,۶۹۹,۱۳۶	۸۸,۷۵۵,۳۸۸,۶۹۰	۸۹,۹۸۲,۷۵۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۵۱,۵۵۵,۶۸۷	۴۲۶,۳۹۲,۳۹۹,۳۲۲	۴۲۶,۳۹۲,۳۹۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکان	۲,۵۵۵,۲۹۲	۷۰,۳۴۴,۳۸۸,۷۷۱	۷۰,۳۴۴,۳۸۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۳۳,۵۸۳,۷۹۹	۴۲۰,۸۲۰,۸۲۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خاورمی	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۶۶,۶۷۷,۱۶۰,۵۳۴	۶۶,۶۷۷,۱۶۰,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سینما تأمین	۱۶,۶۸۴,۵۳۹	۳۶۶,۷۷۷,۱۷۹,۳۲۶	۳۶۶,۷۷۷,۱۷۹,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادفارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۸۶,۱۲۴	۲,۵۵۰,۰۸۶,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سینا تأمین	۳۳,۵۸۷,۷۷۲	۸۸,۹۲۱,۰۸۷,۵۵۰	۱۲۰,۸۲۰,۰۸۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۴۸,۳۴۴	۳,۳۸۲,۴۲۳,۱۴۸	۳,۳۸۲,۴۲۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل اهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۹,۳۷۲,۶۸۷	۵۰,۵۷۹,۳۷۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سینا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۳,۳۷۶,۶۴۰	۷۲,۵۲۳,۳۷۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولادکاز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۵,۰۶۹,۰۸۸	۷,۵۵۵,۰۶۹,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپهر	۱,۳۳۸,۰۰۰	۶۶,۵۸۳,۸۵۲,۵۱۸	۵۲,۰۷۷,۵۰۰,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	۱,۲۹۹,۳۴۶	۱۷,۸۸۲,۰۲۰,۳۶۹	۱۷,۸۸۲,۰۲۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۱,۳۰۵,۱۲۴	۳۸,۵۵۲,۰۹۲,۹۲۹	۳۸,۵۵۲,۰۹۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۱۲۴,۸۰۰	۳۲,۶۴۴,۱۲۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	۳۷,۸۹۹,۹۶۶	۱۶۴,۲۰۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۶۴,۲۰۰,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۶۰,۲۷۷,۵۲۸	۳۶۷,۷۷۷,۱۲۴,۷۷۵	۳۶۷,۷۷۷,۱۲۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلدن ست.پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۶۲,۶۲۹,۳۲۷,۷۵۵	۵۹,۵۱۰,۰۰۰,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۲,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س.س.توسعه صنعتی ایران	۹۳,۵۵۹,۱۳۶	۷۸,۳۲۹,۳۳۸,۶۱۵	۷۸,۳۲۹,۳۳۸,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاتلر پارس	۳,۹۸۸,۱۱۴	۱۱,۱۳۵,۵۵۳,۸۸۱	۱۱,۱۳۵,۵۵۳,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	۱۹۰,۰۱۲,۶۰۰	۲۵۱,۴۲۳,۰۰۰,۱۲۴	۲۵۱,۴۲۳,۰۰۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۳,۶۱۷,۳۰۲	۱۰,۹۰۲,۰۰۰,۳۶۹,۹۹۰	۱۰,۹۰۲,۰۰۰,۳۶۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹,۳۲۹,۱۲۴	۳۸,۳۲۹,۳۲۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشتاوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسازی و ساختمان تهران	۵۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۶	۲,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۱,۳۷۸,۷۶۸	۲,۲۱۷,۱۸۸,۸۸۰	۲,۲۱۷,۱۸۸,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیرن ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۹۶۴,۱۵۱	۱۸,۹۸۵,۹۶۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپروری بیندود	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۸,۹۸۸,۱۱۶	۳۸,۹۸۸,۹۸۸,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۳۱,۱۴۴,۶۵۵	۱۲,۵۵۸,۸۶۱,۲۷۷	۱۲,۵۵۸,۸۶۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جویون	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کفر پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی آوره اردکان	۱۶,۱۱۳,۵۴۴	۱۲۷,۴۷۵,۰۸۸,۳۲۲	۱۲۷,۴۷۵,۰۸۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱/۵۸٪	۶,۳۲۷,۱۸۶,۱۰۰,۵۷۹	۶,۱۲۷,۳۵۵,۱۹۵,۰۰۱	۶,۱۲۷,۳۵۵,۱۹۵,۰۰۱	۹۷۸,۴۱۱	۱,۶۹۹,۶۸۹,۰۲۶	۵۴۹,۳۱۳,۴۴۹,۱۱۷	(۱۲۸,۹۲۲,۸۲۵)	۸۲,۲۴۴,۱۳۳,۰۰۱	۱۴,۴۲۹,۴۴۶	۶,۰۹۵,۵۵۴,۴۵۱,۸۲۲	۶,۵۶۷,۹۱۱,۸۱۱,۸۲۱	۱,۸۷۶,۷۲۴,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
-	-	-	-	-	-	-	-	
.....		-	-				-	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
شماره حساب	سپرده های بانکی						
۱/۷۱٪	۱۱۷,۲۲۵,۹۵۰,۳۱	۱,۰۴۸,۵۶۱,۶۲۳,۲۴۳	۵۲۶,۰۶۴,۰۸۷,۵۱۱	۶۲۹,۷۲۳,۲۲۰,۷۶۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰٪	۲۷۷,۳۴۱,۹۲۵	-	۱۳۷,۷۹۲,۰۹۳	۱۳۹,۵۴۹,۸۳۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت
۰/۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۱/۸۰٪	۱۲۳,۵۰۳,۵۲۶,۹۵۶	۱,۰۴۸,۵۶۱,۶۲۳,۲۴۳	۵۲۶,۰۶۴,۰۸۷,۵۱۱	۶۳۵,۸۶۲,۷۷۰,۵۹۵			
					جمع		
					بانک خاورمیانه نیلوران		
					بانک پاسارگاد بهشتی غربی		
					بانک پاسارگاد بهشتی غربی		
					بانک گردشگری سادات آباد		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰/۲۶٪	۶۸۱,۵۷۲,۹۰۳,۶۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰٪	۱۷۵,۸۰۵,۷۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۱۸۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰/۲۶٪	۶۸۱,۷۴۸,۷۰۹,۵۷۵		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۷/۲۶٪	۱,۸۱۱,۵۹۲,۶۵۷,۳۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۷٪	۳۷,۸۴۲,۲۳۳,۹۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳٪	۱,۱۹۹,۷۶۴,۴۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷/۸۵٪	۱,۸۵۰,۶۳۴,۶۵۵,۷۸۷		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳/۲۵٪	(۲۰۹,۰۶۸,۳۸۰,۸۷۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰٪	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۵۹٪	۳۷,۶۶۶,۴۲۸,۱۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
-۲/۶۷٪	(۱۷۱,۴۰۱,۹۵۲,۶۹۴)		جمع

شهریور ماه					شهریور ماه				
شهر	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	شهر	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایان ۱-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها					
کشورزی و دامپوری بینادود	-	۳,۴۵۱,۱۸۰,۶۱	۸۲۳,۵۵۱,۰۵۹	۳,۴۵۱,۱۸۰,۶۱	کشورزی و دامپوری بینادود	-	۳,۴۵۱,۱۸۰,۶۱	۸۲۳,۵۵۱,۰۵۹	۳,۴۵۱,۱۸۰,۶۱
کشت و دام قیام اسفهان	-	۶,۳۱۸,۸۷۳,۵۵۹	۳,۱۷۳,۸۱۷	۶,۳۱۸,۸۷۳,۵۵۹	کشت و دام قیام اسفهان	-	۶,۳۱۸,۸۷۳,۵۵۹	۳,۱۷۳,۸۱۷	۶,۳۱۸,۸۷۳,۵۵۹
سرمایه گذاری کشورزی کوثر	-	-	۴,۱۰۳,۳۸۸,۸۹۴	۴,۱۰۳,۳۸۸,۸۹۴	سرمایه گذاری کشورزی کوثر	-	-	۴,۱۰۳,۳۸۸,۸۹۴	۴,۱۰۳,۳۸۸,۸۹۴
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۱,۸۶۳,۳۵۳,۷۱۳	۱,۸۶۳,۳۵۳,۷۱۳	گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۱,۸۶۳,۳۵۳,۷۱۳	۱,۸۶۳,۳۵۳,۷۱۳
گروه صنعتی بارز	-	۱۲,۵۸۸,۸۸۳,۳۸۷	۵۰,۳۳۹,۳۸۱	۱۲,۵۸۸,۸۸۳,۳۸۷	گروه صنعتی بارز	-	۱۲,۵۸۸,۸۸۳,۳۸۷	۵۰,۳۳۹,۳۸۱	۱۲,۵۸۸,۸۸۳,۳۸۷
صنایع لاستیکی سپهند	-	۶,۰۴۹,۸۲۸,۱۱۳	۵۰,۳۵۸,۲۱۵	۶,۰۴۹,۸۲۸,۱۱۳	صنایع لاستیکی سپهند	-	۶,۰۴۹,۸۲۸,۱۱۳	۵۰,۳۵۸,۲۱۵	۶,۰۴۹,۸۲۸,۱۱۳
فولاد مبارکه اسفهان	-	۱۲,۰۴۵,۷۶۶,۲۰۰	۲۳,۵۱۷,۸۵۰,۰۸۱	۱۲,۰۴۵,۷۶۶,۲۰۰	فولاد مبارکه اسفهان	-	۱۲,۰۴۵,۷۶۶,۲۰۰	۲۳,۵۱۷,۸۵۰,۰۸۱	۱۲,۰۴۵,۷۶۶,۲۰۰
پارس فولاد سوزار	-	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۳۷۵	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سوزار	-	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۳۷۵	۳,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فولاد ایران	-	-	۴۰,۵۱۵,۷۸۴	۴۰,۵۱۵,۷۸۴	صنایع فولاد ایران	-	-	۴۰,۵۱۵,۷۸۴	۴۰,۵۱۵,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۱,۳۱۸,۳۴۷,۵۷۷	۳,۳۱۶,۰۰۰,۱۳۰	۶۱,۳۱۸,۳۴۷,۵۷۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۱,۳۱۸,۳۴۷,۵۷۷	۳,۳۱۶,۰۰۰,۱۳۰	۶۱,۳۱۸,۳۴۷,۵۷۷
صنعت غذایی کورش	-	۱,۵۲۰,۰۰۰,۲۳۳	۵۵۹,۵۷۳,۵۷۳	۱,۵۲۰,۰۰۰,۲۳۳	صنعت غذایی کورش	-	۱,۵۲۰,۰۰۰,۲۳۳	۵۵۹,۵۷۳,۵۷۳	۱,۵۲۰,۰۰۰,۲۳۳
تولیدات پتروشیمی و پتروشیمی	-	۲۰,۰۲۷,۱۸۶,۶۷۸	۲۵,۲۷۵,۷۱۰	۲۰,۰۲۷,۱۸۶,۶۷۸	تولیدات پتروشیمی و پتروشیمی	-	۲۰,۰۲۷,۱۸۶,۶۷۸	۲۵,۲۷۵,۷۱۰	۲۰,۰۲۷,۱۸۶,۶۷۸
سرمایه گذاری خاوروز	-	-	۷۷,۲۲۹,۷۳۵	۷۷,۲۲۹,۷۳۵	سرمایه گذاری خاوروز	-	-	۷۷,۲۲۹,۷۳۵	۷۷,۲۲۹,۷۳۵
داروسازی ماما	-	-	۶۰,۴۵۴,۳۹۲	۶۰,۴۵۴,۳۹۲	داروسازی ماما	-	-	۶۰,۴۵۴,۳۹۲	۶۰,۴۵۴,۳۹۲
گشتی	-	۶۶۹,۳۱۲,۵۵۴	۶۵,۳۳۵,۵۱۷	۶۶۹,۳۱۲,۵۵۴	گشتی	-	۶۶۹,۳۱۲,۵۵۴	۶۵,۳۳۵,۵۱۷	۶۶۹,۳۱۲,۵۵۴
پتروشیمی شیراز	-	۱۲,۱۲۳,۳۱۳,۳۸۰	۳۱۲,۵۸۰,۳۸۹	۱۲,۱۲۳,۳۱۳,۳۸۰	پتروشیمی شیراز	-	۱۲,۱۲۳,۳۱۳,۳۸۰	۳۱۲,۵۸۰,۳۸۹	۱۲,۱۲۳,۳۱۳,۳۸۰
کربن ایران	-	۳۳۳,۰۰۰,۵۵۰	۱۹۲,۲۹۸,۱۵۸	۳۳۳,۰۰۰,۵۵۰	کربن ایران	-	۳۳۳,۰۰۰,۵۵۰	۱۹۲,۲۹۸,۱۵۸	۳۳۳,۰۰۰,۵۵۰
پتروشیمی زگرس	-	۱۲,۳۵۸,۸۵۵,۳۳۰	۵,۳۳۳,۸۷۰,۳۳۰	۱۲,۳۵۸,۸۵۵,۳۳۰	پتروشیمی زگرس	-	۱۲,۳۵۸,۸۵۵,۳۳۰	۵,۳۳۳,۸۷۰,۳۳۰	۱۲,۳۵۸,۸۵۵,۳۳۰
کود شیمیایی زود رودگان	-	۱۲,۵۱۳,۳۷۵,۷۱۳	۳۸۱,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۵۱۳,۳۷۵,۷۱۳	کود شیمیایی زود رودگان	-	۱۲,۵۱۳,۳۷۵,۷۱۳	۳۸۱,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۵۱۳,۳۷۵,۷۱۳
کلر پارس	-	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۵۱	۱,۷۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۵۱	کلر پارس	-	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۵۱	۱,۷۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۷۳,۳۳۳,۳۳۰
توسعه بین المللی بنایده شادنی	-	۱,۵۰۰,۷۱۲,۸۱۷	۲,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۰۰,۷۱۲,۸۱۷	توسعه بین المللی بنایده شادنی	-	۱,۵۰۰,۷۱۲,۸۱۷	۲,۵۳۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۰۰,۷۱۲,۸۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
سرمایه گذاری سیا تامین	-	۱۷,۳۱۲,۰۱۹,۷۷۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۳۱۲,۰۱۹,۷۷۵	سرمایه گذاری سیا تامین	-	۱۷,۳۱۲,۰۱۹,۷۷۵	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۳۱۲,۰۱۹,۷۷۵
بانک سینا	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	بانک سینا	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰
بانک ملت	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳	بانک ملت	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳
بانک تجارت	-	۱۵,۵۵۵,۱۹۲,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۵,۵۵۵,۱۹۲,۳۳۳	بانک تجارت	-	۱۵,۵۵۵,۱۹۲,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۵,۵۵۵,۱۹۲,۳۳۳
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	نوسازی و ساختمان تهران	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
شیر و گوشت زگرس شهرگرد	-	-	-	-	شیر و گوشت زگرس شهرگرد	-	-	-	-
کشورزی و دامپوری فیر اسفهان	-	-	-	-	کشورزی و دامپوری فیر اسفهان	-	-	-	-
ح توسعه مدیریت و نظارت	-	-	-	-	ح توسعه مدیریت و نظارت	-	-	-	-
توسعه مدیریت و نظارت	-	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹	توسعه مدیریت و نظارت	-	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹	۱۲,۰۱۶,۷۷۰,۱۸۹
توسعه مدام روی ایران	-	-	-	-	توسعه مدام روی ایران	-	-	-	-
ح کوثر نادر	-	-	-	-	ح کوثر نادر	-	-	-	-
مستوفی صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	مستوفی صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-
صنایع مادران	-	-	-	-	صنایع مادران	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-
ملی سرسبوری ایران	-	-	-	-	ملی سرسبوری ایران	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰	فولاد خوزستان	-	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۳,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۰
صنعتی آما	-	-	-	-	صنعتی آما	-	-	-	-
تولیدی چمن سازان	-	-	-	-	تولیدی چمن سازان	-	-	-	-
پس ساز ایران	-	-	-	-	پس ساز ایران	-	-	-	-
پارس پارس	-	-	-	-	پارس پارس	-	-	-	-
ایران ترانسکو	-	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰	ایران ترانسکو	-	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰	۵,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۰
سیم و کابل اهر	-	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	سیم و کابل اهر	-	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰
سایپا	-	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵	سایپا	-	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵	۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۵۵۵
ایران خودرو	-	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	ایران خودرو	-	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-
صنعتی پتروشیمی	-	-	-	-	صنعتی پتروشیمی	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-
بهار زر عباس چناران	-	-	-	-	بهار زر عباس چناران	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	داروسازی کوثر	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
داروسازی قلابی	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	داروسازی قلابی	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
پارس دارو	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	پارس دارو	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰
داروسازی جابران حیاب	-	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰	داروسازی جابران حیاب	-	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۵,۲۰۰,۳۳۳,۳۳۰
سبحان دارو	-	-	-	-	سبحان دارو	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-
ملی صنایع کشاورزی	-	-	-	-	ملی صنایع کشاورزی	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	سیمان تهران	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	-	سیمان بهبهان	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	سیمان خوزستان	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-
فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
ح سرمایه گذاری سیا تامین	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	ح سرمایه گذاری سیا تامین	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
س. المللی حکمت ایرانیان	-	-	-	-	س. المللی حکمت ایرانیان	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	بانک اقتصاد نوین	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
بانک دی	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	بانک دی	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
شرکت بهمن بزرگ	-	-	-	-	شرکت بهمن بزرگ	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	حمل و نقل توکا	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
بیمه آسیا	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰	بیمه آسیا	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۰
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	-	-	-
مستوفی واسطه گری مالی بکم سهام	-	-	-	-	مستوفی واسطه گری مالی بکم سهام	-	-	-	-
مستوفی پالایشی بکم سهام	-	-	-	-	مستوفی پالایشی بکم سهام	-	-	-	-
گروه سینا (سهامی عام)	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	گروه سینا (سهامی عام)	-	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
نفت پارس	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه							
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	نام سهام
۱,۳۱۶,۶۷۱,۸۲۰	۸,۱۱۶,۴۷۰	۱,۳۳۴,۷۸۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۲,۴۰۸,۷۰۶	۱۴۰/۲۰/۴۱۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۳۶۹,۰۹۴,۹۷۵	-	۲,۳۶۹,۰۹۴,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۴۵	۵۲,۶۴۶,۵۵۵	۱۴۰/۲۰/۴۳۱	پالک سینا
۳,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۵	-	۳,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۲۵	۲۶,۴۶۱,۱۹۷	۱۴۰/۲۰/۴۳۹	پالک اقتصادنویین
۶,۳۲۸,۰۲۶,۵۵۲	۳۸۶,۳۸۵,۱۹۸	۶,۶۵۴,۴۱۱,۷۵۰	۶,۳۲۸,۰۲۶,۵۵۲	۳۸۶,۳۸۵,۱۹۸	۶,۶۵۴,۴۱۱,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰	۱۹,۰۱۲,۶۵۰	۱۴۰/۲۰/۶۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۱۵۲,۱۳۳,۸۰۳	۶۰,۳۶۴,۹۹۷	۲,۲۱۲,۶۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۳۲,۱۳۶,۰۸۸	۱۴۰/۲۰/۴۱۱	ایران ترانسفو
۱۳,۳۸۹,۸۴۴,۴۳۴	۹,۱۷۱,۱۲۶	۱۳,۳۹۹,۰۱۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۳۳,۴۹۷,۵۳۹	۱۴۰/۲۰/۴۱۷	توسعه ماندان و فازات
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۲۴	گلکشی
۷۳,۷۰۰,۹۶۹	۶,۱۹۰,۹۷۱	۸۰,۸۹۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۰	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۴۰/۲۰/۴۰۷	داروسازی کوثر
۲,۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۳۲۴	داروسازی فارابی
۱۳,۸۶۲,۰۷۴,۵۰۰	-	۱۳,۸۶۲,۰۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰	۳۰,۸۰۰,۴۶۱	۱۴۰/۲۰/۴۱۷	پتروشیمی شیراز
۹,۰۴۴,۸۸۰,۰۵۸	۵۵۷,۳۳۷,۸۱۲	۹,۵۹۰,۳۱۷,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۶	۱,۴۸۹,۳۳۵	۱۴۰/۲۰/۳۱۷	تولید مواد پلاستیک و روغن
۳,۴۹۴,۸۵۷,۶۸۵	۲۸۹,۶۴۳,۳۱۵	۳,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۴۱۴	گروه صنعتی بارز
۱,۷۶۸,۰۱۳,۳۹۹	۲۰۱,۰۲۰,۷۰۱	۱,۹۶۹,۰۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۳,۵۸۰,۰۶۲	۱۴۰/۲۰/۴۱۵	صنعتی بهشهر
۱,۸۲۸,۳۵۶,۴۰۰	-	۱,۸۲۸,۳۵۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۰	۱۰,۸۱۴,۰۹۳	۱۴۰/۲۰/۱۳۰	نفت پارس
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۳۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰	-	۳۱,۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۶۳,۲۵۲,۸۳۰	۱۴۰/۲۰/۴۳۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۱,۹۷۴,۹۹۱,۵۰۰	۳۰,۲,۸۳۴	۱۲,۰۰۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۴	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۳۳۱	البرز دارو
۲۰,۰۹۷,۱۶۶	۱۴,۷۵۳,۲۱۸	۳۵,۰۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۴۰	۳۹۷,۰۰۵	۱۴۰/۲۰/۳۰۷	صنایع لاستیکی سپند
۳۳۹,۳۳۹,۹۱۲	-	۳۳۹,۳۳۹,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۰۴	۱۴۰/۲۰/۲۱۹	نیمه آسیا
۵,۵۵۶,۵۳۰,۰۰۰	-	۵,۵۵۶,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹	۱۰,۰۷۹,۸۸۷	۱۴۰/۲۰/۴۳۶	پتروشیمی زاگرس
۱۹۱,۵۱۷,۸۵۳	-	۱۹۱,۵۱۷,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۴۲۱,۹۷۰	۱۴۰/۲۰/۴۳۷	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۴,۶۴۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۴,۶۴۱,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۳۰	پتروشیمی امیرکبیر
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۴۳۷	کود شیمیایی اوره اردکان
۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	۱۶,۵۱۲,۵۴۴	۱۴۰/۲۰/۳۲۳	سیحان دارو
۴,۹۵۳,۷۶۳,۲۰۰	-	۴,۹۵۳,۷۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۱,۸۰۵,۶۸۲	۱۴۰/۲۰/۳۰۷	گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	-	۹۹۳,۱۲۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰	۳۳,۱۵۱,۸۸۵	۱۴۰/۲۰/۶۱۸	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۵۲۹,۰۴۷,۲۰۰	۷۸,۵۴۶,۹۵۰	۱,۶۰۷,۵۹۴,۲۵۰	۱,۵۲۹,۰۴۷,۲۰۰	۷۸,۵۴۶,۹۵۰	۱,۶۰۷,۵۹۴,۲۵۰	-	-	-	۲۴۰	۲۰,۹۶۳,۵۲۶	۱۴۰/۲۰/۴۰۵	تامین سرمایه نوین
۴,۹۱۳,۴۵۷,۸۶۶	۱۱۷,۷۸۸,۳۷۴	۵,۰۳۱,۲۴۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۵۷۲	۱۸,۴۴۴,۶۴۳	۱۴۰/۲۰/۳۰۳	پدیده شیمی قرن
۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	-	۱۰,۵۵۰,۳۳۵,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۱۸۸,۹۱۹	۱۴۰/۲۰/۴۱۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۱۸۸,۹۱۹,۰۰۰	-	۸,۱۸۸,۹۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۰	۳۴۸,۴۴۴	۱۴۰/۲۰/۵۱۲	پتروشیمی تندگویان
۳۳۳,۷۷۷,۵۵۷	۶,۶۵۲,۹۶۳	۳۳۰,۴۳۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۹۶۱,۴۰۸	۱۴۰/۲۰/۳۲۲	سرمایه گذاری سبا تامین
۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	-	۲,۵۴۹,۸۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰	۳۳,۹۱۵,۸۷۳	۱۴۰/۲۰/۶۱۲	سرمایه گذاری سپهان تامین
۱۷,۴۱۲,۰۱۹,۷۷۵	۶۹۱,۷۱۰,۳۷۵	۱۸,۱۰۳,۷۳۰,۱۵۰	۱۷,۴۱۲,۰۱۹,۷۷۵	۶۹۱,۷۱۰,۳۷۵	۱۸,۱۰۳,۷۳۰,۱۵۰	-	-	-	۲,۴۰۰	۱۶,۶۸۲,۵۳۳	۱۴۰/۱۱/۲۳۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۰,۰۱۵,۴۸۵,۷۳۳	۲۷,۴۰۷,۸۶۷	۴۰,۰۴۳,۸۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰	۹,۸۸۱,۱۱۳	۱۴۰/۲۰/۵۰۱	صنعت غنایی کوروش
۱۳۳,۶۶۶,۶۴۳	۴,۶۶۹,۱۷۷	۱۳۸,۳۳۵,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰	۲,۶۵۵,۲۹۲	۱۴۰/۲۰/۳۲۰	سپید ماکیان
۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۰۰	-	۱,۵۶۲,۷۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۰	۳,۷۰۸,۹۶۵	۱۴۰/۲۰/۲۰۷	داروسازی دانا
۲,۶۵۵,۷۹۲,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۷	۳۴۱,۰۶۶	۱۴۰/۲۰/۴۱۴	صنایع فروآباز ایران
۱۴,۳۱۴,۵۴۸,۴۳۹	۸۹۲,۲۰۸,۱۵۱	۱۵,۲۰۶,۷۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۰	۴۴۲,۰۰۹	۱۴۰/۲۰/۴۲۸	سیم و کابل لهر
۹۸۳,۱۶۰,۲۱۳	۵۹۹,۳۳۳,۳۶۹	۱,۰۴۲,۰۹۳,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	جمع
۵۷۸,۱۶۴,۰۷۸	۲۲,۹۶۸,۱۶۲	۶۰۱,۱۳۲,۲۴۰	۲۵,۳۰۹,۰۹۳,۶۲۷	۱,۱۵۶,۶۴۳,۵۲۳	۳۶,۳۶۵,۷۳۶,۱۵۰	۷۵,۳۱۱	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	۷۵,۳۱۱	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	۴۸۱,۸۹۸,۳۲۷	جمع

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

ش. دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برقره 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۱-۲-۲
۰/۰۰٪				۰/۰۰٪			
۰/۰۰٪	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب								
۱,۱۴۷,۶۳۳,۲۹۸	-	۱,۱۴۷,۶۳۳,۲۹۸	۳۸,۰۱۳,۶۶۸	-	۳۸,۰۱۳,۶۶۸	-	۳۰	بانک خاورمیانه نیاروان						
۲۰,۴۳۶,۴۷۳,۶۳۹	-	۲۰,۴۳۶,۴۷۳,۶۳۹	۲۰۳,۰۵۲	-	۲۰۳,۰۵۲	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی						
۱۲,۶۰۰,۵۲۹,۵۴۷	۷۳,۲۰۰	۱۲,۶۰۰,۶۰۲,۷۴۷	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی						
۶۴۳,۸۲۵,۶۳۰	-	۶۴۳,۸۲۵,۶۳۰	-	-	-	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر						
۳۰,۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۳۰,۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک سامان آرژانتین						
۳۷,۸۴۲,۱۶۰,۷۴۴		۳۷,۸۴۲,۲۳۳,۹۴۴	۱۷۵,۸۰۵,۷۶۱		۱۷۵,۸۰۵,۷۶۱			جمع						

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی شهریور ماه			
نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
			درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
بانک خاورمیانه نیلوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۴۸۷۴		۳/۰٪	۱,۱۴۷,۶۳۳,۲۹۸	۲۱/۶٪	۳۸,۰۱۳,۶۶۸
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		۵۴/۰٪	۲۰,۴۳۶,۴۷۳,۶۳۹	۰/۱٪	۲۰,۳۰,۵۲
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		۳۳/۳٪	۱۲,۶۰۰,۶۰۲,۷۴۷	۷۸/۳٪	۱۳۷,۵۸۹,۰۴۱
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱		۱/۷٪	۶۴۳,۸۳۵,۶۳۰	۰/۰٪	۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۹۹۵۹۰-۱		۸/۰٪	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰/۰٪	۰
جمع			۱۰۰/۰۰٪	۳۷,۸۴۲,۲۳۳,۹۴۴	۹۹/۷۷٪	۱۷۵,۸۰۵,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۱۳۱۴۴۷	۱۸۹	سایر درآمدها
۸۵۵۳۶۵۵۹	-	معین برای سایر درآمدهای
۱۱۰۹۰۹۶۴۴۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۹,۷۶۴,۴۵۱	۱۸۹	جمع