

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آبان 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

۱- سرمایه گذاری ها

پرتو بار فراہر خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-			-	-	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		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		
۱.۷۵٪	۹۴,۸۳۱,۴۳۴,۲۲۲	۱,۱۶۰,۸۳۶,۱۶۴,۶۲۰	۱,۱۳۸,۴۴۱,۹۰۳,۸۱۱	۱۱۷,۲۲۵,۶۹۵,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴۱۲,۲۳۰,۰۳۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۲,۱۰۷	۳۷۷,۳۴۱,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴۹۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۱.۸۷٪	۱۰۱,۳۴۴,۱۵۴,۲۵۴	۱,۱۶۰,۸۳۶,۶۸۶,۶۲۰	۱,۱۳۸,۵۷۷,۲۹۵,۹۱۸	۱۳۳,۵۰۳,۵۳۶,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۹۱٪	(۲۶۶,۴۰۳,۳۴۷,۱۴۹)	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٪	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۱,۳۲۰,۲۷۲,۲۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۸۸٪	(۲۶۴,۹۴۷,۴۰۹,۹۰۳)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۹۱٪	(۲۶۶,۴۰۳,۳۴۷,۱۴۹)	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٪	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۱,۳۲۰,۲۷۲,۲۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۸۸٪	(۲۶۴,۹۴۷,۴۰۹,۹۰۳)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

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

طی مهر ماه				زبانهای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پانداخت ۱-۱-۲	پانداخت ۲-۱-۲	پانداخت ۳-۱-۲	پانداخت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	پانداخت ۱-۱-۲	پانداخت ۲-۱-۲	پانداخت ۳-۱-۲
داروسازی جابران حیاب	-	(۱,۷۵۳,۳۲۷,۵۹۷)	۳۷,۰۰۹,۳۶۰	(۱,۷۱۶,۳۱۸,۳۳۷)	-	(۱,۷۵۳,۳۲۷,۵۹۷)	۳۷,۰۰۹,۳۶۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۲,۴۳۲,۴۱۶)	۱,۳۲۱,۰۰۹,۵۵۲	(۱,۱۱۱,۴۰۶,۸۶۴)	-	(۲,۴۳۲,۴۱۶)	۱,۳۲۱,۰۰۹,۵۵۲
تاریخ راکت	-	(۳,۲۸۹,۸۸۳,۱۰۰)	(۳,۲۸۹,۸۸۳,۱۰۰)	(۳,۲۸۹,۸۸۳,۱۰۰)	-	(۳,۲۸۹,۸۸۳,۱۰۰)	(۳,۲۸۹,۸۸۳,۱۰۰)
تأمین سرمایه نوین	-	(۵,۶۷۰,۳۴۲,۰۵۶)	(۳۳۱,۳۹۸)	(۵,۶۷۰,۵۷۳,۵۵۴)	-	(۵,۶۷۰,۳۴۲,۰۵۶)	(۳۳۱,۳۹۸)
س.س. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	(۱,۳۴۷,۱۸۱,۳۶۹)	(۵۹,۰۰۲,۷۳۵)	(۱,۵۰۶,۱۸۴,۰۰۴)	-	(۱,۳۴۷,۱۸۱,۳۶۹)	(۵۹,۰۰۲,۷۳۵)
سیمبرغ	-	(۲,۱۳۰,۹۸۰,۸۵۶)	۲,۱۳۰,۹۸۰,۸۵۶	(۲,۱۳۰,۹۸۰,۸۵۶)	-	(۲,۱۳۰,۹۸۰,۸۵۶)	۲,۱۳۰,۹۸۰,۸۵۶
آه آسپا	-	۷,۴۹۰,۳۳۰	۱۰۹,۳۵۹,۰۷۶	۱۱۶,۸۴۹,۴۰۶	-	۷,۴۹۰,۳۳۰	۱۰۹,۳۵۹,۰۷۶
گلشکاش	-	(۲۸۴,۵۱۹,۶۴۳)	۲۱,۵۷۸,۸۰۴	(۲۶۲,۹۴۰,۸۳۹)	-	(۲۸۴,۵۱۹,۶۴۳)	۲۱,۵۷۸,۸۰۴
داروسازی قزاقی	-	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰)	۲۳,۷۱۱,۶۴۷	(۵۹,۰۰۹,۳۱۳)	-	(۸۲,۷۰۴,۹۶۰)	۲۳,۷۱۱,۶۴۷
گروه صنعتی بارز	-	۱,۰۸۹,۳۸۹,۷۷۳	۶۵۸,۲۵۰,۰۱۸۶	۱,۷۴۷,۶۴۹,۷۹۱	-	۱,۰۸۹,۳۸۹,۷۷۳	۶۵۸,۲۵۰,۰۱۸۶
فرآوری زغال سنگ پروژه طبس	-	۱,۰۰۱,۳۵۳,۳۹۳	۱,۳۱۷,۸۶۶,۳۸۰	۲,۳۱۹,۲۱۸,۸۷۳	-	۱,۰۰۱,۳۵۳,۳۹۳	۱,۳۱۷,۸۶۶,۳۸۰
پروشیمی زاگرس	-	(۳,۳۰۰,۹۳۶,۱۳۴)	۳۱,۸۷۸	(۳,۳۰۰,۹۰۴,۲۵۶)	-	(۳,۳۰۰,۹۳۶,۱۳۴)	۳۱,۸۷۸
نفت پارس	-	(۱,۷۸۱,۷۶۱,۱۷۵)	(۶۲,۸۱۲,۶۱۲)	(۱,۸۴۴,۵۷۳,۷۸۷)	-	(۱,۷۸۱,۷۶۱,۱۷۵)	(۶۲,۸۱۲,۶۱۲)
دود شیمیایی اوره لردگان	-	(۵,۳۸۷,۷۰۹,۷۵۳)	(۴۷,۸۲۳,۶۱۴)	(۵,۴۳۵,۵۳۳,۳۶۷)	-	(۵,۳۸۷,۷۰۹,۷۵۳)	(۴۷,۸۲۳,۶۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۷۹)	(۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۷۹)	(۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۷۹)	-	(۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۷۹)	(۳,۵۳۰,۱۸۵,۸۷۹)
بانک ملت	-	۲۱,۱۸۰,۴۱۹,۰۵۳	۲۱,۱۸۰,۴۱۹,۰۵۳	۲۱,۱۸۰,۴۱۹,۰۵۳	-	۲۱,۱۸۰,۴۱۹,۰۵۳	۲۱,۱۸۰,۴۱۹,۰۵۳
کاشوریز و دلمپوری بینالود	-	۱,۳۵۸,۹۴۴,۹۳۰	۲۰۱,۱۱۳,۵۴۹	۱,۴۶۰,۰۵۸,۴۷۹	-	۱,۳۵۸,۹۴۴,۹۳۰	۲۰۱,۱۱۳,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸,۷۷۹,۱۷۳,۰۶۸)	(۴,۸۰۹,۸۰۳,۰۶۴)	(۸,۸۸۸,۹۷۶,۱۲۸)	-	(۸,۷۷۹,۱۷۳,۰۶۸)	(۴,۸۰۹,۸۰۳,۰۶۴)
پارس فولاد سبزوهر	-	۱,۸۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۸,۳۷۱	۲,۰۵۸,۷۶۸,۳۷۱	-	۱,۸۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۲۲۷,۷۶۸,۳۷۱
بانک سینا	-	۱۲۳,۴۰۹,۳۲۷	۶۶۳,۱۱۶,۰۷۳	۷۸۶,۵۲۵,۴۰۰	-	۱۲۳,۴۰۹,۳۲۷	۶۶۳,۱۱۶,۰۷۳
سپید ماکین	-	(۴,۳۶۵,۳۶۰,۷۱۵)	(۱,۴۱۱,۲۵۴,۰۰۸)	(۵,۶۷۶,۶۱۴,۷۲۳)	-	(۴,۳۶۵,۳۶۰,۷۱۵)	(۱,۴۱۱,۲۵۴,۰۰۸)
سیم و کابل ایهر	-	-	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴	-	-	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴
کلر پارس	-	(۱,۹۶۲,۲۹۴,۸۷۸)	۵,۴۵۵,۶۵۲	(۱,۹۵۶,۸۳۹,۲۲۶)	-	(۱,۹۶۲,۲۹۴,۸۷۸)	۵,۴۵۵,۶

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه	اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	
۲,۴۷۶,۷۱۶,۳۳۹	۴۱۳,۹۱۶,۹۶۱	۲,۸۹۰,۶۳۳,۳۰۰	۲,۴۷۶,۷۱۶,۳۳۹	۴۱۳,۹۱۶,۹۶۱	۲,۸۹۰,۶۳۳,۳۰۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	پمپ سازی ایران
۵۶,۸۲۵,۱۴۷,۸۸۷	۹,۴۹۶,۸۰۵,۵۳۷	۶۶,۳۲۱,۹۵۲,۴۲۴	۵۶,۸۲۵,۱۴۷,۸۸۷	۹,۴۹۶,۸۰۵,۵۳۷	۶۶,۳۲۱,۹۵۲,۴۲۴	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹,۳۰۱,۸۶۴,۱۲۶	۹,۹۱۰,۷۲۳,۴۹۸	۶۹,۲۱۲,۵۸۶,۶۲۴	۵۹,۳۰۱,۸۶۴,۱۲۶	۹,۹۱۰,۷۲۳,۴۹۸	۶۹,۲۱۲,۵۸۶,۶۲۴	۳۵۷,۲۲۳,۴۷۶	جمع

سندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات ماه				اطلاعات سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
داروسازی جابرلین حیان	۲۸,۱۳۱	۵۰۹,۰۳۵,۱۷۵	۴۷۲,۰۲۵,۹۱۵	۳۷,۰۰۹,۲۶۰	۲۸,۱۳۱	۵۰۹,۰۳۵,۱۷۵	۴۷۲,۰۲۵,۹۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۸۹,۰۶۳,۰۴۰,۱۹۱	۸۷,۸۱۲,۰۰۰,۲۷۷	۱,۲۴۱,۰۳۹,۴۵۴	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۸۹,۰۶۳,۰۴۰,۱۹۱	۸۷,۸۱۲,۰۰۰,۲۷۷
دارویی رازک	۲۱,۰۳۰	۲۸۸,۵۴۳,۳۸۸	۲۸۸,۵۴۳,۳۸۸	(۲,۴۵۳,۴۱۶)	۲۱,۰۳۰	۲۸۸,۵۴۳,۳۸۸	۲۸۸,۵۴۳,۳۸۸
تامین سرمایه نوین	۱۱,۷۲۰	۳۳,۲۰۹,۶۱۷	۳۳,۵۴۱,۱۱۵	(۳۳۱,۴۹۸)	۱۱,۷۲۰	۳۳,۲۰۹,۶۱۷	۳۳,۵۴۱,۱۱۵
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱,۹۵۱,۵۸۲	۷,۲۱۳,۹۴۵,۰۴۰	۷,۲۷۲,۹۴۷,۷۷۵	(۵۹,۰۰۲,۷۳۵)	۱,۹۵۱,۵۸۲	۷,۲۱۳,۹۴۵,۰۴۰	۷,۲۷۲,۹۴۷,۷۷۵
سیموخ	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۷۱۷,۴۱۰	۱,۵۶۶,۰۳۲,۹۳۰	۳۸,۶۸۴,۴۸۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۷۱۷,۴۱۰	۱,۵۶۶,۰۳۲,۹۳۰
بیمه آسیا	۲,۵۴۴,۷۲۴	۵,۱۶۵,۹۹۵,۲۷۹	۵,۰۵۶,۳۳۶,۲۰۳	۱۰۹,۳۵۹,۰۷۶	۲,۵۴۴,۷۲۴	۵,۱۶۵,۹۹۵,۲۷۹	۵,۰۵۶,۳۳۶,۲۰۳
گلشن	۴۴۳,۵۶۵	۲,۹۱۸,۴۶۱,۲۱۶	۲,۸۹۶,۸۸۲,۴۱۲	۲۱,۵۷۸,۸۰۴	۴۴۳,۵۶۵	۲,۹۱۸,۴۶۱,۲۱۶	۲,۸۹۶,۸۸۲,۴۱۲
داروسازی فارابی	۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۴,۲۰۷	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۱۰۶,۴۱۶,۶۰۷	۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۹۹۴,۲۰۷	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰
گروه صنعتی بارز	۵۵۸,۴۵۸	۱۷,۱۷۹,۲۷۲,۹۹۱	۱۶,۵۲۰,۸۲۲,۸۰۵	۶۵۸,۴۵۰,۱۸۶	۵۵۸,۴۵۸	۱۷,۱۷۹,۲۷۲,۹۹۱	۱۶,۵۲۰,۸۲۲,۸۰۵
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۸۶,۳۳۰	۲۳,۲۶۵,۵۳۵,۰۰۲	۲۳,۲۶۵,۵۳۵,۰۰۲	۱,۳۱۷,۸۶۶,۴۸۰	۱,۷۸۶,۳۳۰	۲۳,۲۶۵,۵۳۵,۰۰۲	۲۳,۲۶۵,۵۳۵,۰۰۲
پتروشیمی زاگرس	۱۸۲	۲۴,۷۹۰,۳۸۳	۲۴,۷۹۰,۳۸۳	۳۱,۸۷۸	۱۸۲	۲۴,۷۹۰,۳۸۳	۲۴,۷۹۰,۳۸۳
نفت پارس	۳۴۱,۰۴۲	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۲	۲,۳۵۸,۵۰۰,۸۳۴	(۵۴۲,۵۲۱,۳۹۲)	۳۴۱,۰۴۲	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۲	۲,۳۵۸,۵۰۰,۸۳۴
کود شیمیایی اوهر لردگان	۱,۸۸۳,۱۳۳	۱۵,۰۵۸,۵۳۹,۲۴۵	۱۵,۰۱۰,۴۶۱,۸۵۹	(۴۷,۹۲۲,۶۸۴)	۱,۸۸۳,۱۳۳	۱۵,۰۵۸,۵۳۹,۲۴۵	۱۵,۰۱۰,۴۶۱,۸۵۹
فولاد خوزستان	۱۹,۲۶۰,۳۱۹	۶۲,۳۵۰,۹۶۲,۰۵۷	۶۲,۳۵۰,۹۶۲,۰۵۷	(۲۰,۳۶۰,۹۴۶,۶۴۵)	۱۹,۲۶۰,۳۱۹	۶۲,۳۵۰,۹۶۲,۰۵۷	۶۲,۳۵۰,۹۶۲,۰۵۷
بانک اقتصادنوین	۶,۹۱۲,۳۱۱	۴۵,۲۴۲,۱۸۴,۵۱۸	۴۵,۲۴۲,۱۸۴,۵۱۸	۵,۱۸۳,۱۸۹,۰۹۴	۶,۹۱۲,۳۱۱	۴۵,۲۴۲,۱۸۴,۵۱۸	۴۵,۲۴۲,۱۸۴,۵۱۸
بانک ملت	۵۱,۷۵۹,۳۹۹	۲۲۸,۴۱۸,۶۹۵,۳۲۱	۲۲۸,۴۱۸,۶۹۵,۳۲۱	(۳,۳۹۹,۰۲۷,۸۲۵)	۵۱,۷۵۹,۳۹۹	۲۲۸,۴۱۸,۶۹۵,۳۲۱	۲۲۸,۴۱۸,۶۹۵,۳۲۱
کشاورزی و دامپروری بینالود	۶۹۵,۲۶۱	۲,۷۳۶,۸۴۸,۲۲۵	۲,۵۳۵,۷۳۴,۶۷۶	۲۰۱,۱۱۳,۵۴۹	۶۹۵,۲۶۱	۲,۷۳۶,۸۴۸,۲۲۵	۲,۵۳۵,۷۳۴,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۳,۳۳۸	۶۹۳,۳۴۰,۹۸۸	۷۴۲,۲۴۹,۹۶۶	(۴۸,۹۰۸,۹۷۸)	۱۳۳,۳۳۸	۶۹۳,۳۴۰,۹۸۸	۷۴۲,۲۴۹,۹۶۶
پارس فولاد سبزواری	۲۰۸,۴۵۹	۸,۵۸۸,۳۲۵,۰۴۸	۸,۳۶۰,۵۵۶,۶۷۷	۲۲۷,۷۶۸,۳۷۱	۲۰۸,۴۵۹	۸,۵۸۸,۳۲۵,۰۴۸	۸,۳۶۰,۵۵۶,۶۷۷
بانک سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۲,۴۴۶,۸۳۲	۶۸,۶۰۹,۳۳۰,۷۵۹	۶۶۳,۱۱۶,۰۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۲,۴۴۶,۸۳۲	۶۸,۶۰۹,۳۳۰,۷۵۹
سپید ماکیان	۶۰۲,۲۸۲	۱۵,۸۸۵,۱۴۳,۳۸۶	۱۷,۲۹۶,۳۹۷,۳۹۴	(۱,۴۱۱,۲۵۴,۰۰۸)	۶۰۲,۲۸۲	۱۵,۸۸۵,۱۴۳,۳۸۶	۱۷,۲۹۶,۳۹۷,۳۹۴
سیم و کابل ابهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۹	۶۶,۹۳۱,۷۳۱,۰۶۲	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۹۱۸	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۹	۶۶,۹۳۱,۷۳۱,۰۶۲	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۹۱۸
کلر پارس	۷۴,۱۳۲	۳,۴۵۴,۱۹۰,۴۳۸	۳,۴۴۸,۷۳۴,۷۸۶	۵,۴۵۵,۶۵۲	۷۴,۱۳۲	۳,۴۵۴,۱۹۰,۴۳۸	۳,۴۴۸,۷۳۴,۷۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۷۷۲,۳۸۲	۲۵,۷۱۶,۵۱۳,۰۹۴	۲۵,۰۹۴,۹۴۲,۳۰۲	(۱۸۸,۴۲۹,۲۰۸)	۱۹,۷۷۲,۳۸۲	۲۵,۷۱۶,۵۱۳,۰۹۴	۲۵,۰۹۴,۹۴۲,۳۰۲
توسعه معادن و فلزات	۵۲۵,۹۳۵	۲,۳۹۵,۱۵۶,۰۸۳	۲,۵۰۹,۴۶۷,۲۹۸	(۱۱۴,۳۱۱,۲۱۵)	۵۲۵,۹۳۵	۲,۳۹۵,۱۵۶,۰۸۳	۲,۵۰۹,۴۶۷,۲۹۸
صنعت غذایی کورش	۹۲۳,۶۴۳	۷,۴۲۳,۵۶۳,۶۱۵	۷,۵۹۱,۷۵۸,۴۰۲	(۱۶۸,۱۹۴,۷۸۷)	۹۲۳,۶۴۳	۷,۴۲۳,۵۶۳,۶۱۵	۷,۵۹۱,۷۵۸,۴۰۲
البرزدارو	۴۵۲,۳۰۰	۲,۶۹۴,۶۹۰,۵۳۰	۲,۷۱۸,۷۸۴,۴۴۷	(۲۴,۰۹۳,۹۱۷)	۴۵۲,۳۰۰	۲,۶۹۴,۶۹۰,۵۳۰	۲,۷۱۸,۷۸۴,۴۴۷
بانک تجارت	۶۳,۹۵۵,۲۴۶	۱۶۱,۸۴۸,۷۸۶,۸۵۱	۱۶۲,۶۸۷,۶۸۸,۳۸۵	(۸۳۸,۹۰۱,۵۳۴)	۶۳,۹۵۵,۲۴۶	۱۶۱,۸۴۸,۷۸۶,۸۵۱	۱۶۲,۶۸۷,۶۸۸,۳۸۵
پتروشیمی شیراز	۳۵۸,۴۴۱	۹,۰۳۴,۸۳۶,۷۷۲	۹,۰۰۳,۹۱۰,۱۵۵	۳۰,۹۲۶,۶۱۷	۳۵۸,۴۴۱	۹,۰۳۴,۸۳۶,۷۷۲	۹,۰۰۳,۹۱۰,۱۵۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶,۹۵۶	۱,۹۰۶,۶۰۴,۱۸۵	۱,۹۰۶,۶۰۴,۱۸۵	(۶۰۰,۰۶۸۳)	۳۶,۹۵۶	۱,۹۰۶,۶۰۴,۱۸۵	۱,۹۰۶,۶۰۴,۱۸۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۱۳,۳۵۱	۱,۵۹۷,۷۷۲,۱۸۲	۱,۶۷۰,۷۱۰,۹۳۶	(۷۲,۹۳۸,۷۵۴)	۵۱۳,۳۵۱	۱,۵۹۷,۷۷۲,۱۸۲	۱,۶۷۰,۷۱۰,۹۳۶
جمع	۲۱۳,۷۵۵,۵۰۲	۸۸۴,۰۶۴,۲۸۹,۸۷۰	۸۷۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۷۴	۴,۸۶۳,۸۲۰,۳۹۶	۲۱۳,۷۵۵,۵۰۲	۸۸۴,۰۶۴,۲۸۹,۸۷۰	۸۷۹,۲۰۰,۴۶۹,۵۷۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهمواره 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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٪	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	بانک
۲۷۲,۸۹۱	-	۲۷۲,۸۹۱	۲۷۲,۸۹۱	-	۲۷۲,۸۹۱	۳۰	-		بانک خاورمیانه نیاوران
۷۶۱,۹۷۰	-	۷۶۱,۹۷۰	۷۶۱,۹۷۰	-	۷۶۱,۹۷۰	۳۰	-		بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۳۴,۶۳۰,۵۱۹	۹,۶۱۸	۱۳۴,۶۳۰,۱۳۷	۱۳۴,۶۲۰,۵۱۹	۹,۶۱۸	۱۳۴,۶۳۰,۱۳۷	۳۰	۲۴		بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۳۵,۶۵۵,۳۸۰	۹,۶۱۸	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۱۳۵,۶۵۵,۳۸۰	۹,۶۱۸	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰٪	۳۷۳,۸۹۱	۰.۰٪	۳۷۳,۸۹۱	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۷۶۱,۹۷۰	۰.۰٪	۷۶۱,۹۷۰	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۱۳۴,۶۳۰,۱۳۷	۰.۰٪	۱۳۴,۶۳۰,۱۳۷	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸	۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۶۴,۹۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۲۰,۱۸۹,۴۳۰	۱,۳۲۰,۱۸۹,۴۳۰	سایر درآمدها
۸۲,۸۱۸	۸۲,۸۱۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۲۰,۲۷۲,۲۴۸	۱,۳۲۰,۲۷۲,۲۴۸	جمع