

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

مستوفی صورت‌بایه گذاری دی‌پای آبی امروزه
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰-۰۲-۲۹

۲-۱- صورت‌بایه گذاری در اوراق بهادار با برآورد مجدد با مبنای حساب

۱۳۹۰-۰۲-۲۹				تکمیلات طی دوره				۱۳۹۰-۰۲-۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با برآورد مجدد													
درصد به کل دلاری ها	خالص فروش فروش	پای نام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پای نام شده	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پای نام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	نرخ سود اسمی	نرخ سود اسمی	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب			
۴.۶۵٪	۲۲۷,۹۹۶,۰۰۹,۶۵۱	۲۲۱,۸۴۹,۱۱۹,۷۸۲	۳۷۵,۱۰۳,۶۹۵,۲۱۲	۹۲,۸۲۱,۴۴۲,۲۲۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۷۳	بانک خاورمیانه لیورن
۰.۰۰٪	۱۳۲,۶۰۲,۶۲۷	۴۱۰,۷۸۴,۰۳۲	۱۲۲,۱۵۶,۶۲۷	۴۱۲,۲۳۰,۰۳۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۷۳۸۹۱-۱	بانک پاسارگاد بهشتی شری
۰.۱۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱-۱	بانک پاسارگاد بهشتی شری
۰.۰۱٪	۴۱۰,۴۷۰,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۴۰,۰۳۲	۴۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۹۹۶-۷۱۲۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۴.۷۷٪	۲۵۴,۵۴۱,۰۸۲,۳۱۰	۲۲۲,۳۵۰,۱۵۳,۸۱۵	۳۷۵,۶۴۷,۰۸۱,۸۷۱	۱۰۱,۲۴۴,۱۵۴,۲۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۲%	۲۷,۷۴۰,۷۷۴,۲۳۹	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
۰.۰۱%	۴۲۶,۶۸۶,۹۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳%	۱,۱۴۱,۶۵۲,۱۲۷	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۵۵%	۲۹,۳۰۹,۱۱۳,۳۶۳		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۲۴%	(۲۲۶,۲۶۶,۴۲۷,۹۹۶)	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
۰.۰۱%	۵۶۲,۳۴۲,۳۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵%	۲,۴۶۱,۹۲۴,۳۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۱۸%	(۲۲۲,۲۴۲,۱۶۱,۲۴۴)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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
۰.۰۳%	۱,۳۲۰,۲۷۲,۲۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۸۹%	(۲۶۴,۹۴۷,۴۰۹,۹۰۳)		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی نیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	۱۱۵,۹۲۹,۴۰۵	۲,۷۷۴,۷۰۳,۷۹۵
گشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۵,۳۳۹	۲,۴۳۹,۵۶۴,۶۶۱	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۵,۳۳۹	۲,۴۳۹,۵۶۴,۶۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۳۸	۱۸۸	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۲۲۲	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۲۲۲
جمع		۳,۶۳۰,۲۳,۴۷۶		۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۵,۳۳۹	۲,۴۳۹,۵۶۴,۶۶۱	۷۱,۸۱۲,۵۸۶,۶۲۴	۲۸۶,۳۶۴,۷۴۴	۷۱,۵۲۶,۲۲۱,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی نیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

شرح	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
پدیده شیمی قرن	۱۲۲,۲۸۳,۳۷۸	۱۲۲,۱۰۲,۹۱۹,۰۰۹	۱۲,۲۸۳,۳۷۸	۱۲۲,۱۰۲,۹۱۹,۰۰۹
داروسازی جابرین حیاب	۲۰,۴۱۰,۷۲	۲۰,۴۱۰,۷۲	۲۰,۴۱۰,۷۲	۲۰,۴۱۰,۷۲
دارویی وزاک	۲۳,۰۰۶,۷۷۶,۹۴۶	۲۳,۰۰۶,۷۷۶,۹۴۶	۲۳,۰۰۶,۷۷۶,۹۴۶	۲۳,۰۰۶,۷۷۶,۹۴۶
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۱۱,۳۰۵,۱۷۴	۱۱,۳۰۵,۱۷۴
تأمین سرمایه نوین	۹۶۸,۳۴۴	۹۶۸,۳۴۴	۹۶۸,۳۴۴	۹۶۸,۳۴۴
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۹,۰۱۳,۶۰۵	۱۹,۰۱۳,۶۰۵	۱۹,۰۱۳,۶۰۵	۱۹,۰۱۳,۶۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۱۳۵,۰۸۴	۲۲,۱۳۵,۰۸۴	۲۲,۱۳۵,۰۸۴	۲۲,۱۳۵,۰۸۴
سرمایه‌های مشترک کارکنان بانکها	۱۲,۶۳۰,۷۰۱	۱۲,۶۳۰,۷۰۱	۱۲,۶۳۰,۷۰۱	۱۲,۶۳۰,۷۰۱
ایرکا پارت صنعت	۱,۶۷۷,۱۳۹	۱,۶۷۷,۱۳۹	۱,۶۷۷,۱۳۹	۱,۶۷۷,۱۳۹
سیمغ	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۲,۱۳۶,۰۸۳	۱۲,۱۳۶,۰۸۳	۱۲,۱۳۶,۰۸۳	۱۲,۱۳۶,۰۸۳
ایران ترانسفو	۷,۵۳۸,۱۲۸	۷,۵۳۸,۱۲۸	۷,۵۳۸,۱۲۸	۷,۵۳۸,۱۲۸
بیمه آسیا	۱,۵۰۶,۲۳۵	۱,۵۰۶,۲۳۵	۱,۵۰۶,۲۳۵	۱,۵۰۶,۲۳۵
گلنکش	۳,۶۴۲,۳۵۹	۳,۶۴۲,۳۵۹	۳,۶۴۲,۳۵۹	۳,۶۴۲,۳۵۹
داروسازی سینا	۱,۳۷۶,۳۸۳	۱,۳۷۶,۳۸۳	۱,۳۷۶,۳۸۳	۱,۳۷۶,۳۸۳
صنایع لاستیکی سپند	۱,۵۰۰,۱۵۰	۱,۵۰۰,۱۵۰	۱,۵۰۰,۱۵۰	۱,۵۰۰,۱۵۰
گروه صنعتی بارز	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۷,۷۰۵	۱۷۷,۷۰۵
بانک دی	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
پشت و صنعت جویان	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۳۲,۱۵۱,۸۸۵
گدس پارس پتروشیمی خلیج فارس	۳۸۵,۵۵۶	۳۸۵,۵۵۶	۳۸۵,۵۵۶	۳۸۵,۵۵۶
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۹,۱۵۴,۹۱	۱۹,۱۵۴,۹۱	۱۹,۱۵۴,۹۱	۱۹,۱۵۴,۹۱
پتروشیمی زاگرس	۱۴,۸۲۷,۷۷۶	۱۴,۸۲۷,۷۷۶	۱۴,۸۲۷,۷۷۶	۱۴,۸۲۷,۷۷۶
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۴۵۸,۹۵۸	۳,۴۵۸,۹۵۸	۳,۴۵۸,۹۵۸	۳,۴۵۸,۹۵۸
نفت پارس	۶,۳۹۰,۸۰۵	۶,۳۹۰,۸۰۵	۶,۳۹۰,۸۰۵	۶,۳۹۰,۸۰۵
کود شیمیایی لوره اردگان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۲۷,۳۱۳,۸۶۵	۲۷,۳۱۳,۸۶۵	۲۷,۳۱۳,۸۶۵	۲۷,۳۱۳,۸۶۵
فولاد خوزستان	۱۹,۲۲۸,۸۶۵	۱۹,۲۲۸,۸۶۵	۱۹,۲۲۸,۸۶۵	۱۹,۲۲۸,۸۶۵
بانک اقتصادنویان	۳۴۹,۶۸۷	۳۴۹,۶۸۷	۳۴۹,۶۸۷	۳۴۹,۶۸۷
پارس دارو	۲۶,۴۹۵,۳۶۲	۲۶,۴۹۵,۳۶۲	۲۶,۴۹۵,۳۶۲	۲۶,۴۹۵,۳۶۲
بانک ملت	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۵۸,۸۱۶,۷۷۰	۵۸,۸۱۶,۷۷۰
بانک صادرات ایران	۱۲۰,۰۶۶,۵۴۴	۱۲۰,۰۶۶,۵۴۴	۱۲۰,۰۶۶,۵۴۴	۱۲۰,۰۶۶,۵۴۴
ایران خودرو	۵,۳۴۷,۵۲۹	۵,۳۴۷,۵۲۹	۵,۳۴۷,۵۲۹	۵,۳۴۷,۵۲۹
کشاورزی و دامپروری بیتلود	۴۰,۱۴۴,۱۹۰	۴۰,۱۴۴,۱۹۰	۴۰,۱۴۴,۱۹۰	۴۰,۱۴۴,۱۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۳۳۲,۷۸۵,۰۹۴	۲۰,۳۳۲,۷۸۵,۰۹۴	۲۰,۳۳۲,۷۸۵,۰۹۴	۲۰,۳۳۲,۷۸۵,۰۹۴
پارس فولاد سیریز	۱۲,۱۲۱,۵۷۱	۱۲,۱۲۱,۵۷۱	۱۲,۱۲۱,۵۷۱	۱۲,۱۲۱,۵۷۱
بانک سینا	۱,۶۶۲,۰۱۰	۱,۶۶۲,۰۱۰	۱,۶۶۲,۰۱۰	۱,۶۶۲,۰۱۰
سپید ماکیان	۶۵۸,۰۲۷	۶۵۸,۰۲۷	۶۵۸,۰۲۷	۶۵۸,۰۲۷
کار پارس	۳۲۲,۷۷۶,۳۵۸	۳۲۲,۷۷۶,۳۵۸	۳۲۲,۷۷۶,۳۵۸	۳۲۲,۷۷۶,۳۵۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۶۹,۹۶۰,۶۵۵	۲۶۹,۹۶۰,۶۵۵	۲۶۹,۹۶۰,۶۵۵	۲۶۹,۹۶۰,۶۵۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۶,۱۸۹,۳۱۳	۱۶,۱۸۹,۳۱۳	۱۶,۱۸۹,۳۱۳	۱۶,۱۸۹,۳۱۳
توسعه معادن فولاد	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۸۴,۲۷۲,۳۹۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۸۶,۷۴۰	۵۸۶,۷۴۰	۵۸۶,۷۴۰	۵۸۶,۷۴۰
البرزدارو	۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۷,۵۳۸,۴۲۵	۷,۵۳۸,۴۲۵	۷,۵۳۸,۴۲۵	۷,۵۳۸,۴۲۵
ح . تأمین سرمایه نوین	۸,۱۸۸,۷۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰	۸,۱۸۸,۷۰۰
ح . سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۹۵,۳۸۹,۳۹۹	۱۹۵,۳۸۹,۳۹۹	۱۹۵,۳۸۹,۳۹۹	۱۹۵,۳۸۹,۳۹۹
بانک تجارت	۲,۸۱۷,۷۷۷	۲,۸۱۷,۷۷۷	۲,۸۱۷,۷۷۷	۲,۸۱۷,۷۷۷
کربن ایران	۲,۴۴۷,۱۲۸	۲,۴۴۷,۱۲۸	۲,۴۴۷,۱۲۸	۲,۴۴۷,۱۲۸
پمپ سازی ایران	۲,۶۳۳,۵۱۹	۲,۶۳۳,۵۱۹	۲,۶۳۳,۵۱۹	۲,۶۳۳,۵۱۹
پتروشیمی شیراز	۲۰,۲۸۹,۰۲۴	۲۰,۲۸۹,۰۲۴	۲۰,۲۸۹,۰۲۴	۲۰,۲۸۹,۰۲۴
پلی اکریل ایران	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱,۳۴۸,۱۹۹	۱,۳۴۸,۱۹۹
تولید مواد اولیه دارو پخش	۸۶,۴۷۱	۸۶,۴۷۱	۸۶,۴۷۱	۸۶,۴۷۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۸,۴۴۱,۹۷۸	۲۸,۴۴۱,۹۷۸	۲۸,۴۴۱,۹۷۸	۲۸,۴۴۱,۹۷۸
سایپا	۳۱,۳۴۷,۳۲۲	۳۱,۳۴۷,۳۲۲	۳۱,۳۴۷,۳۲۲	۳۱,۳۴۷,۳۲۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲,۵۱۲,۹۴۴	۲,۵۱۲,۹۴۴	۲,۵۱۲,۹۴۴	۲,۵۱۲,۹۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱
جمع	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱	۱,۶۳۴,۷۰۲,۳۸۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهام‌دار در ارزش دوره به خرید طی دوره شش‌ماهه تعداد هر پانچ دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۱			۱		
دارویی رازک	۶۰,۰۰۰	۷۰۲,۹۲۱,۹۳۶	۸۳۰,۲۳۰,۵۵۸	۸۱,۰۳۰	۹۹۲,۴۴۴,۳۳۴	۱,۱۲۱,۲۲۶,۳۶۲
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۵۶,۰۸۰	۲,۸۶۱,۸۶۹,۹۵۵	۱,۰۱۱,۷۲۰	۲,۵۲۲,۳۶۵,۶۹۷	۲,۸۹۵,۴۱۱,۰۷۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲,۸۹۶,۰۹۷	۲۹,۵۸۸,۰۴۱,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲,۸۹۶,۰۹۷	۲۹,۵۸۸,۰۴۱,۳۴۹
س.ص.بازنستگی کارکنان باتکها	۶۱۲,۴۷۰	۲,۲۲۵,۷۴۶,۴۰۵	۲,۲۸۲,۴۸۷,۹۰۷	۲,۵۴۴,۰۵۲	۹,۴۴۹,۶۹۱,۴۴۵	۹,۵۵۵,۳۳۵,۶۸۲
سیمرغ	۴۲۲,۰۶۱	۱۳,۷۲۰,۷۲۳,۹۴۸	۱۳,۴۸۸,۱۲۷,۰۷۹	۴۸۲,۰۶۱	۱۵,۳۴۵,۴۴۱,۳۵۸	۱۵,۰۶۴,۱۷۰,۰۰۹
داروسازی فارابی	۵۲,۰۰۰	۱۵,۵۲۳,۶۲۹,۴۴۶	۱۶,۷۴۷,۷۵۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۶,۶۲۳,۶۹۳	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۶۴۸,۶۹۴	۲۰,۲۰۲,۵۷۲,۳۸۰	۱۹,۱۹۰,۲۶۷,۹۴۸	۱,۲۰۷,۱۵۲	۲۵,۷۱۱,۰۹۰,۷۵۲	۲۵,۷۱۱,۰۹۰,۷۵۲
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۸۲۸,۱۱۴	۹,۸۲۱,۵۴۱,۴۰۸	۱۰,۱۲۴,۵۸۷,۸۱۸	۲,۶۱۴,۴۴۴	۳۲,۰۸۷,۷۶,۴۱۰	۳۲,۱۲۲,۲۵۶,۳۴۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۳۵۱,۱۹۷	۱۳,۲۰۲,۵۴۴,۲۵۱	۱۰۰,۱۸۲	۱۲,۰۵۷,۰۴۱,۵۸۰	۱۳,۶۲۸,۳۳۲,۷۵۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۶,۸۲۸,۶۰۶	۵۱,۶۸۳,۰۸۶,۶۴۹	۵۲,۷۷۸,۹۶۴,۶۵۷	۸,۷۱۱,۳۲۹	۶۶,۷۴۱,۶۲۵,۸۹۴	۶۹,۸۸۵,۲۲۶,۵۱۶
تولیدی چدن سازان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۴۰۹,۶۲۸	۱۲,۵۴۴,۲۵۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۲,۴۰۹,۶۲۸	۱۲,۵۴۴,۲۵۰,۸۲۰
فولاد خوزستان	۱,۳۳۵,۷۸۲	۴,۰۷۹,۰۱۵,۹۱۲	۴,۴۲۲,۰۷۶,۱۶۷	۲۰,۵۸۶,۰۱۰	۶۶,۴۲۹,۱۷۷,۹۶۹	۶۸,۸۱۹,۱۲۲,۸۶۹
پارس دارو	۵۰,۳۱۳	۲,۰۵۱,۴۱۵,۰۲۹	۲,۹۴۵,۸۰۳,۳۵۸	۵۰,۳۱۳	۲,۰۵۱,۴۱۵,۰۲۹	۲,۹۴۵,۸۰۳,۳۵۸
باتک ملت	۳,۹۸۲,۲۱۲	۱۷,۶۳۵,۹۸۵,۵۶۳	۱۷,۹۱۲,۲۹۳,۱۵۳	۵۵,۷۴۱,۶۱۱	۲۴,۰۵۴,۸۰۸,۸۸۴	۲۵,۷۲۰,۰۱۶,۲۹۹
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۴۸,۰۳۹	۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۴۸,۰۳۹	۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۲۶
کشاوری و دامپروری بینالود	۲۰۵,۲۱۰	۸۱۳,۰۹۰,۵۳۶	۷۸۸,۲۳۵,۶۲۲	۱۰۰,۴۷۱	۲,۵۴۹,۹۲۸,۷۶۱	۲,۵۴۹,۹۲۸,۷۶۱
پارس فولاد سیزوار	۲۹۰,۲۳۶	۱۲,۸۲۰,۸۷۰,۷۲۳	۱۱,۶۱۲,۴۹۱,۱۰۸	۴۹۹,۱۹۵	۲۱,۴۲۹,۱۹۵,۷۷۱	۱۹,۹۷۳,۰۴۷,۷۸۵
باتک سینا	۱,۶۷۲,۶۷۹	۶,۰۴۸,۰۷۹,۴۶۳	۵,۷۳۸,۰۶۹,۳۸۱	۲۱,۶۷۲,۶۷۹	۷۵,۳۲۰,۵۲۶,۲۹۵	۷۴,۴۴۷,۴۰۰,۱۴۰
سپید ماکیان	۳۹۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۵۰۳,۰۳۲	۱۱,۲۳۸,۷۷۸,۸۶۴	۹۹۳,۳۸۲	۲۵,۳۳۵,۶۶۶,۴۰۸	۲۵,۳۳۵,۱۷۶,۳۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۴۰۱,۷۲۸	۱۳,۱۰۱,۵۷۹,۰۰۰	۲۹,۷۷۲,۳۸۲	۳۷,۵۱۱,۹۱۴,۸۲۴	۳۹,۰۰۶,۵۲۱,۳۰۲
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۳,۵۸۲,۲۹۱	۵۷,۸۸۲,۰۶۶,۲۰۱	۶۴,۸۰۷,۰۸۶,۵۹۱	۱۴,۱۰۸,۲۲۶	۶۰,۲۷۷,۲۲۲,۲۸۴	۶۷,۳۱۶,۵۵۲,۸۸۹
صنعت غذایی کورش	۱۴,۳۲۸	۹۹,۱۴۸,۴۸۶	۱۱۶,۵۰۶,۶۸۱	۱۲۷,۹۷۱	۷,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۱	۷,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۱
باتک تجارت	۵,۷۹۹,۰۳۳	۱۲,۵۴۲,۴۸۳,۶۷۷	۱۴,۷۵۱,۴۲۹,۰۹۵	۶۹,۷۵۴,۷۶۹	۱۷,۳۴۹,۱۲۷,۵۲۸	۱۷,۳۴۹,۱۲۷,۵۲۸
پلی اکریل ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲۸,۰۲۴,۷۱۳	۴,۰۵۲۸,۰۲۴,۷۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۸۹۰,۲۵۶	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۹,۰۰۰,۳۰۲	۲۲,۲۰۹,۰۰۰,۳۰۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۹,۰۰۰,۳۰۲	۲۲,۲۰۹,۰۰۰,۳۰۲
تولیدموادولیه‌طارویخش	۱۲۴,۸۰۰	۵,۵۸۰,۸۴۹,۸۱۷	۶,۴۴۸,۵۵۱,۱۳۶	۱۶۱,۷۵۶	۷,۴۸۰,۵۵۲,۳۱۹	۸,۳۳۵,۱۵۵,۳۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۸۵۹,۱۷۹	۸,۵۳۹,۶۸۲,۶۸۵	۹,۳۰۵,۲۵۴,۳۳۱	۱,۶۸۱,۶۵۶	۴,۰۷۶,۵۵۲,۸۹۷	۴,۰۸۲,۱۶۹,۶۵۸
سایپا	۸۹,۱۶۴	۲,۱۷۴,۷۲۹,۴۷۲	۱,۸۶۱,۲۰۲,۱۵۷	۸۹,۱۶۴	۲,۱۷۴,۷۲۹,۴۷۲	۲,۱۷۴,۷۲۹,۴۷۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابرین‌حیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-
گلناش	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-
کالر پارس	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۲,۴۹۷,۸۲۹	۴۱۳,۵۶۷,۷۷۹,۷۳۶	۴۲۲,۱۹۲,۲۶۷,۱۳۷	۲۰۸,۲۵۲,۳۳۱	۱,۲۹۷,۶۲۲,۰۶۹,۰۰۶	۱,۳۱۱,۳۹۲,۷۳۶,۷۱۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم‌ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نرخ سود		تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	
۲۹۳,۸۰۳,۲۶۱	-	۲۹۳,۸۰۳,۲۶۱	۲۹۳,۵۳۰,۳۷۰	-	۲۹۳,۵۳۰,۳۷۰	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۷۶۷,۹۱۲	-	۷۶۷,۹۱۲	۵,۹۴۲	-	۵,۹۴۲	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۶۷,۷۷۱,۲۰۴	۹,۶۱۸	۲۶۷,۷۸۰,۸۲۲	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۴	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۵۶۲,۳۴۲,۳۷۷	۹,۶۱۸	۵۶۲,۳۵۱,۹۹۵	۴۲۶,۶۸۶,۹۹۷	-	۴۲۶,۶۸۶,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰٪	۲۹۳,۸۰۳,۲۶۱	۰.۰٪	۲۹۳,۵۲۰,۳۷۰	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۷۶۷,۹۱۲	۰.۰٪	۵,۹۴۲	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۲۶۷,۷۷۱,۲۰۴	۰.۰٪	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۰٪	۵۶۲,۳۴۲,۳۷۷	۰.۰۰٪	۴۲۶,۶۸۶,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۶۱,۸۴۱,۵۵۷	۱,۱۴۱,۶۵۲,۱۲۷	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۲,۸۱۸	-	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۲,۴۶۱,۹۲۴,۳۷۵	۱,۱۴۱,۶۵۲,۱۲۷	جمع