

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

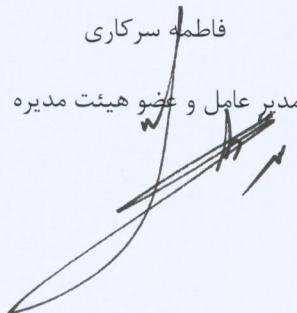
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۶ دی 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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۱۳

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

شماره	۱۳۰۰/۰۹/۱۳		تغییرات طی دوره		۱۳۰۰/۰۸/۱۳		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	
۰-۶۸٪	۳۷,۴۳۰,۵۸۲,۶۶۶	۳۳,۵۲۹,۵۷۷,۳۵۹	۶,۷۳۰	۵,۵۸۷,۷۰۰	-	۲۹,۱۲۱,۳۷۵,۸۰۰	ایران ترانسفو
۱-۷۷٪	۹۸,۳۳۱,۴۲۹,۶۶۰	۸۹,۹۵۰,۹۰۰,۰۷۲	۲,۸۶۶	۳۳,۵۳۶,۸۸۰	-	۶۲,۳۲۴,۲۶۰,۲۵۷	ایران خودرو
۵-۶۲٪	۳۰,۸۵۱,۷۶۲,۳۶۱	۲۱,۸۶۰,۵۶۴,۹۲۱	۲,۷۹۶	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۰,۶۵۲,۰۵۹	(۸,۷۵۵,۸۳۸)	ایرکا پارت صنعت
۱۰-۸۲٪	۵۱,۳۷۵,۱۸۸,۰۴۸	۳۵,۵۱۷,۳۳۷,۵۷۵	۴,۷۷۹	۱۲,۶۳۰,۷۰۰	-	-	بانک تجارت
۸-۴۱٪	۴۹۱,۴۳۳,۸۰۰,۱۸۱۴	۳۵۶,۸۰۰,۱۹۳,۳۵۳	۲,۴۴۶	۱۸۹,۷۸۹,۸۳۹	۱۳,۹۱۹,۶۶۹,۲۷۱	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	بانک دی
۰۰-۰٪	۱۸۶,۷۱۶,۵۷۲	۱۳۶,۵۲۷,۵۲۲	۱,۰۵۷	۱۷۷,۷۰۵	-	-	بانک سینا
۰-۵۲٪	۲۸,۵۳۰,۶۲۳,۵۵۹	۲۱,۸۸۷,۶۹۷,۳۵۵	۳,۹۷۰	۷۳,۳۱۹,۵۷۱	۱۹,۱۰۸,۱۲۶,۹۷۰	(۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۲-۱۵٪	۱۱۸,۰۷۸,۵۵۵,۴۴۶	۱۱۲,۳۰۰,۴۵۵,۳۸۲	۱,۱۲۸	۶۲,۹۸۱,۱۹۸	-	-	بانک ملت
۲-۲۲٪	۱۲۵,۷۶۲,۵۹۱,۴۴۲	۱۱۶,۵۷۶,۲۰۰,۹۹۹	۴,۷۷۵	۲۶,۴۹۵,۶۳۲	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲-۱۲٪	۱۱۶,۴۹۲,۳۰۰,۸۲۲	۷۱,۳۱۴,۴۲۳,۶۵۳	۵,۹۲۰	۱۹,۲۳۸,۸۸۶	-	-	بیمه آسیا
۰-۳۸٪	۱۵,۵۷۲,۳۲۳,۵۳۳	۱۱,۳۳۵,۷۷۹,۶۶۴	۲,۰۷۹	۷,۵۳۵,۱۶۳	-	-	پارس فولاد سزوار
۰-۳۸٪	۲۰,۸۱۳,۵۵۵,۵۲۲	۱۵,۹۷۲,۲۷۲,۳۶۴	۴۵,۳۶۰	۴۶۱,۵۵۷	-	-	پارس دارو
۰-۵۴٪	۲۱,۵۳۸,۵۱۰,۸۲۴	۱۲,۳۳۲,۰۸۹,۶۵۱	۶۶,۰۰۰	۲۴,۶۷۹,۶۸۱	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۰-۱۵٪	۸۰۰۰۹,۵۵۷,۸۷۵	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۲	۷۳,۳۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰-۲۷٪	۱۶,۷۰۰,۶۷۸,۱۷۲	۲۱,۸۱۴,۸۵۴,۷۷۷	۱۳,۴۶۰	۱۰,۹۱۹,۷۱۰	۶,۹۵۹,۰۷۸,۲۷۸	(۵,۱۶۲,۲۲۲,۰۰۰)	پتروشیمی شیراز
۱-۱۰٪	۱۶,۷۰۰,۶۷۸,۱۷۲	۲۱,۸۱۴,۸۵۴,۷۷۷	۱۳,۴۶۰	۱۰,۹۱۹,۷۱۰	۶,۹۵۹,۰۷۸,۲۷۸	(۵,۱۶۲,۲۲۲,۰۰۰)	پتروشیمی خلیج فارس
۰-۳۳٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	پلی اکریل ایران
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	پمپ سازی ایران
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	تامین سرمایه نوین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	توسعه بین المللی پدیده شادغیز
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	توسعه مدام کریمیت کالوندگان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	توسعه مدام و فلزات
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	تولید مواد اولیه و پخش
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	تولیدی چدن سازان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	ح. تامین سرمایه نوین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	ح. گروه مالی صبا تامین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	داروسازی جابران حیوان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	داروسازی سینا
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	داروسازی کوثر
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	دارویی رازک
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	س.س.پتروشیمی کلرکتان بانکها
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سایپا
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سید ماکیان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سینوچ
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	صنایع لاستیکی سیند
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	صنعتی زر ماکرون
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	فراوری زغال سنگ پروده مطس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	فولاد خوزستان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گروه دارویی سبحان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گروه س.س. توسعه صنعتی ایران
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گروه مالی صبا تامین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گروه صنعتی بارز
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گلنشین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	گفت پارس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کرین ایران
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کشاورزی و دامپروری بیناد
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کشت و دام قلم اصفهان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کشت و صنعت جوبین
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کلر پارس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کود شیمیایی اوره لردگان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سرمایه گذاری پارس نوش
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	سیدان صوفیان
۰-۲۲٪	۱۳۲,۷۲۵,۸۷۲,۶۳۲	۸۳,۵۵۵,۶۲۶,۳۸۰	۱۰,۸۲۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	-	-	کویر نایر





صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۵,۸۳۵,۴۵۲,۵۸۳	۸۰۹,۷۷۴,۴۵۱,۰۷۶	۵۶۷,۶۱۳,۸۹۴,۰۰۸	۲۴۷,۹۹۶,۰۰۹,۶۵۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱۳۷,۵۵۷,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۸۴۷	۱۳۴,۶۰۲,۶۲۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۱۱٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۳۷٪	۲۰,۴۱۲,۵۲۷,۶۲۵	۱۴۰,۶۸۳,۴۱۸,۵۵۸	۱۶۰,۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	۴۱۰,۴۷۰,۰۲۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۵۹٪	۲۲,۲۸۵,۵۲۷,۶۸۲	۹۵۰,۴۵۷,۸۷۹,۶۳۴	۷۲۸,۳۰۲,۳۳۵,۰۰۶	۲۵۴,۵۴۱,۰۸۲,۳۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۹۹%	۴۹۳,۱۳۲,۷۴۲,۶۴۴	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%	۸۱۶,۴۰۱,۱۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۷۸۵,۳۲۷,۴۷۱	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۰۱%	۴۹۴,۷۳۴,۴۷۱,۳۱۰		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۹۹%	۲۷۳,۸۳۶,۳۰۳,۶۲۸	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
۰.۰۳%	۱,۳۷۸,۷۵۳,۱۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶%	۳,۲۴۷,۲۵۱,۸۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۰۷%	۲۷۸,۴۶۲,۳۰۸,۶۶۴		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۹/۳۰

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

اطلاعات سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	جمع	
-۱.۴۴٪	(۳,۹۹۸,۷۶۱,۳۵۹)	(۲,۹۶۹,۵۱۹,۰۷۲)	(۱,۰۲۹,۲۴۲,۲۸۷)	-۰.۵۱٪	۲,۵۱۳,۵۲۵,۳۷۰	(۲,۸۴۰,۷۵۷,۰۳۴)	۵,۳۵۴,۲۸۲,۰۴۴	-
-۰.۵۲٪	۱,۴۶۰,۶۱۳,۳۹۴	(۲,۵۶۳)	۱,۴۶۰,۶۱۳,۳۹۴	-۰.۹۸٪	۴,۸۴۳,۲۲۳,۷۶۶	(۲,۵۶۳)	۴,۸۴۳,۲۲۳,۷۶۶	-
۱۱.۷۰٪	۳۲,۵۹۳,۶۳۳,۶۸۸	۵۷۸,۵۱۴,۹۶۴	۳۲,۰۱۵,۱۱۸,۷۲۴	۱۲.۷۴٪	۶۳,۰۲۱,۷۹۶,۴۸۹	۵۷۸,۵۱۴,۹۶۴	۶۳,۶۰۰,۳۱۱,۵۲۵	-
-۰.۰۲٪	(۵۲,۲۸۷,۷۶۲)	۴۳,۵۷۶,۹۲۷	(۹۷,۸۶۴,۶۸۹)	-۰.۱۸٪	۹۱۲,۴۶۴,۷۸۰	۲۱,۹۹۸,۱۲۳	۸۹۰,۴۶۶,۶۵۷	-
۱.۴۰٪	۳,۸۸۹,۱۷۰,۸۲۴	۱۷۳,۹۵۰,۰۳۹	۳,۷۱۵,۲۲۰,۷۸۵	۱.۰۳٪	۵۰,۸۴۴,۸۰۰,۲۵۷	۱۷۳,۹۵۰,۰۳۹	۴,۹۱۰,۵۲۰,۳۱۸	-
۲.۷۹٪	۷,۷۷۱,۶۵۳,۳۸۹	۱۸۹,۶۱۶,۰۵۳	۷,۵۸۲,۰۳۷,۳۳۵	۱.۸۱٪	۸,۹۶۶,۹۸۸,۹۶۵	۱۸۹,۶۱۶,۰۵۳	۹,۱۵۶,۶۰۵,۰۱۸	-
-۰.۳۳٪	۸۸۸,۱۹۶,۷۷۳	۸۸۸,۱۹۶,۷۷۳	-	-۰.۰۲٪	(۷۶,۶۳۳,۲۹۷)	(۷۶,۶۳۳,۲۹۷)	-	-
-۰.۰۱٪	(۳۶,۰۲۱,۶۳۶)	۳,۵۵۸,۷۶۲	(۳۲,۴۶۲,۸۷۴)	-۰.۳۸٪	۱,۴۰۲,۲۲۱,۳۶۴	۳,۵۵۸,۷۶۲	۱,۳۹۸,۳۶۲,۶۰۲	-
-۰.۶۸٪	(۱,۸۸۱,۸۵۲,۰۸۹)	(۱,۶۳۶,۰۱۰,۳۳۹)	(۲۴۵,۸۴۱,۷۵۰)	-۰.۵۰٪	۲,۴۸۳,۶۶۶,۵۱۷	(۶۴,۷۱۹,۱۶۳)	۲,۴۱۸,۹۴۷,۳۵۴	-
۱۱.۱۹٪	۳۱,۱۷۰,۱۷۴,۳۹۳	۵,۷۱۷,۵۹۸,۹۲۵	۲۵,۴۵۲,۵۷۵,۴۵۸	-۱.۳۴٪	(۶,۱۳۸,۶۴۱,۳۴۱)	۵,۷۱۷,۵۹۸,۹۲۵	(۱۱,۸۵۶,۲۴۰,۳۷۶)	-
۵.۶۰٪	۱۵,۵۵۵,۳۵۰,۶۵۳	۳,۷۲۹,۸۲۹,۳۶۲	۱۱,۸۲۵,۵۲۱,۲۹۱	۱.۱۵٪	۵,۶۷۵,۱۹۵,۳۴۵	۵۰,۱۶۷,۰۵۵۴	۵,۱۷۳,۵۲۴,۷۹۱	-
۱.۶۶٪	۴,۶۲۹,۸۱۸,۹۸۴	۶۱۳,۰۵۸,۶۶۶	۴,۰۱۶,۶۳۰,۳۱۸	-۰.۹٪	۴,۶۲۹,۸۱۸,۹۸۴	۴,۰۱۶,۶۳۰,۳۱۸	۴,۰۱۶,۶۳۰,۳۱۸	-
۱.۰۴٪	۳,۹۰۳,۰۵۸,۲۸۲	(۳,۲۵۵,۱۰۹,۶۵۵)	۵,۱۵۸,۱۶۷,۹۳۷	۲.۷۹٪	۱۳,۸۱۷,۷۳۶,۲۹۹	۱۳۴,۰۴۵,۲۴۵	۱۳,۶۸۳,۶۹۱,۰۵۴	-
-۱.۶۴٪	(۲۶,۸۵۱,۱۶۶,۷۰۷)	(۳,۷۹۶,۴۹۱,۳۳۱)	(۲۳,۰۵۴,۶۷۵,۳۷۶)	۴.۷۲٪	۲۳,۳۶۶,۲۷۴,۰۶۰	(۱,۹۷۴,۰۵۸,۸۷۴)	۲۱,۳۹۲,۲۱۵,۱۸۶	-
۱.۰۴٪	۳۸,۹۹۶,۲۰۹,۱۲۲	۷,۶۰۷,۶۶۷,۲۰۶	۳۱,۳۸۸,۵۳۱,۹۱۶	۸.۲۱٪	۴۰,۶۱۷,۶۶۴,۴۱۲	۷,۶۰۷,۶۶۷,۲۰۶	۴۸,۲۲۴,۳۳۱,۶۱۸	-
۲.۵۲٪	۷,۰۳۰,۰۳۳,۶۱۶	(۳,۲۰۰,۲۱۰,۶۷۳)	۳,۸۲۹,۸۲۱,۹۴۳	-۰.۵۷٪	۳,۸۱۵,۶۰۵,۲۶۱	۳,۲۲۷,۰۸۴,۵۱۸	۴,۸۸۲,۶۹۰,۷۷۳	-
-۰.۰۲٪	۶۰,۱۱۱,۵۰۹	۱۲۲,۰۱۸,۲۲۴	(۶۱,۹۰۶,۷۱۵)	-۰.۵۹٪	۳,۹۰۰,۱۳۸,۴۳۳	(۱۲۲,۰۱۸,۲۲۴)	۳,۷۷۸,۱۱۶,۲۰۹	-
۱۸.۵۳٪	۵۱,۵۵۰,۱۷۵,۱۴۴	(۱,۶۰۲,۱۸۴,۱۸۸)	(۱۳,۱۲۹,۵۹۴,۰۹۲)	۶۶.۳۳٪	۳۱,۳۹۹,۳۵۲,۹۴۰	(۱۰,۷۵۷,۷۰۸)	۳۱,۵۰۶,۹۳۰,۶۴۸	-
۱.۵۰٪	۴,۱۷۰,۶۳۵,۵۳۱	۹۰۰,۱۸۲,۳۲۰	۳,۲۷۰,۴۵۳,۲۱۱	-۰.۵۴٪	۳,۶۷۰,۶۰۲,۲۰۱	۹۰۰,۱۸۲,۳۲۰	۳,۷۷۰,۴۹۹,۹۶۱	-
-۰.۸۳٪	(۳,۳۰۹,۳۳۹,۱۰۰)	(۳,۳۰۹,۳۳۹,۱۰۰)	-	-۰.۴۷٪	(۳,۳۰۹,۳۳۹,۱۰۰)	(۳,۳۰۹,۳۳۹,۱۰۰)	۱,۸۲۳,۳۵۴,۹۰۱	-
-۰.۸۸٪	(۲,۶۹۱,۹۶۱,۷۵۰)	(۳,۳۷۳,۲۴۴,۸۲۴)	(۶,۰۶۵,۲۰۶,۵۷۴)	-۱.۰۵٪	۵۱,۹۶۸,۰۴۰,۶۶۷	(۳,۳۷۳,۲۴۴,۸۲۴)	۵۲,۳۴۱,۳۸۵,۳۹۱	-
-۰.۱۳٪	(۱۷,۰۵۸,۶۲۷,۱۶۴)	(۳,۲۲۴,۲۸۸,۹۹۵)	(۱۴,۸۳۴,۳۳۸,۱۶۹)	-۰.۰۰٪	۹۰,۲۰۰,۵۴۱	(۳۳,۱۸۰,۱۳۳)	۴,۶۱۲,۰۰۰,۶۷۳	-
-۰.۴۸٪	(۱,۳۲۸,۵۹۲,۸۵۸)	(۱,۳۲۸,۵۹۲,۸۵۸)	-	-۰.۰۰٪	(۴۶۴,۲۶۰,۸۴۶)	(۴۶۴,۲۶۰,۸۴۶)	-	-
-۰.۷۵٪	(۲۰,۹۶۵,۳۴۸,۶۵۱)	(۲۰,۹۶۵,۳۴۸,۶۵۱)	-	-۰.۴۰٪	(۲۰,۱۲۶,۷۳۸,۳۵۱)	(۲۰,۱۲۶,۷۳۸,۳۵۱)	-	-
۷.۶۸٪	۲۱,۳۷۴,۵۹۶,۳۵۵	۵۳۷,۳۷۷,۲۵۱	۲۰,۸۳۷,۲۱۹,۱۰۴	۴.۶۸٪	۲۳,۱۶۷,۹۹۹,۳۳۴	۵۳۳,۳۵۳,۰۱۲	۲۳,۷۰۱,۳۵۲,۳۴۶	-
۹.۸۷٪	۲۷,۶۸۲,۱۰۹,۰۱۴	۶۸۷,۹۶۵,۷۷۵	۲۶,۹۹۴,۱۴۳,۲۳۹	۲.۱۴٪	۱۰,۵۷۰,۲۱۵,۷۲۲	۲۷۵,۵۳۹,۲۶۰	۱۰,۸۴۵,۷۴۴,۹۸۲	-
۳.۳۸٪	۹,۴۰۱,۹۱۹,۷۴۴	(۱۰۰,۰۳۸)	۹,۴۰۱,۹۱۹,۷۸۲	۲.۱۵٪	۱۰,۶۲۲,۹۵۳,۹۵۳	-	۱۰,۶۲۲,۹۵۳,۹۵۳	-
-۰.۰۹٪	۲۴,۶۱۷,۷۶۳	۳۷۰,۰۹۲,۲۶۰	۲۱۱,۶۰۸,۵۰۳	۱.۰۲٪	۵۰,۴۸۳,۲۷۴,۲۸۸	-	۵۰,۴۸۳,۲۷۴,۲۸۸	-
-۰.۴۵٪	۱,۲۴۱,۰۳۹,۴۵۴	۱,۲۴۱,۰۳۹,۴۵۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۴۷٪	(۱۲,۳۶۷,۹۲۷,۷۷۳)	(۳۲۰,۴۵۳,۳۷۳)	(۱۲,۰۴۷,۴۷۴,۴۰۰)	-۰.۰۲٪	۸۱,۲۹۰,۵۹۸	-	۸۱,۲۹۰,۵۹۸	-
۱.۲۷٪	۳,۵۴۳,۱۶۵,۹۰۵	۳,۰۶۴,۵۵۳,۴۸۸	۴۸۱,۴۱۱,۰۵۷	-۰.۰۰٪	(۳۴۰,۶۵۵,۵۲۷)	-	(۳۴۰,۶۵۵,۵۲۷)	-
۱.۶۳٪	۴,۵۳۶,۹۶۸,۸۸۴	(۱۰۵,۷۴۴,۳۳۷)	۴,۴۳۱,۲۲۴,۵۴۷	۱.۲۹٪	۶,۳۸۰,۹۸۰,۳۷۲	-	۶,۳۸۰,۹۸۰,۳۷۲	-
۳.۵۳٪	۹,۸۰۹,۵۱۸,۸۲۲	۲۸۱,۲۷۱,۳۳۹	۹,۵۲۸,۲۴۷,۴۸۳	۱.۷۷٪	۸,۷۶۹,۵۲۴,۶۱۷	-	۸,۷۶۹,۵۲۴,۶۱۷	-
-۰.۲۵٪	۷,۰۸۵,۵۳۷,۳۷۹	۱,۰۹۳,۳۵۹,۰۷۶	۵,۹۹۲,۱۷۸,۳۰۳	-۰.۲۰٪	۹۶۶,۲۵۲,۴۱۲	-	۹۶۶,۲۵۲,۴۱۲	-
-۰.۴۰٪	(۱,۱۱۷,۷۰۸,۳۰۷)	(۱,۱۱۷,۷۰۸,۳۰۷)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۵.۰۹٪	۱۴,۱۸۲,۱۲۶,۹۲۲	۱,۶۷۰,۷۵۶,۶۱۸	۱۳,۵۱۱,۳۷۰,۳۰۴	۲.۰۹٪	۱۰,۳۱۹,۳۷۰,۸۲۴	-	۱۰,۳۱۹,۳۷۰,۸۲۴	-
-۰.۲۰٪	۵۵۰,۶۸۸,۱۴۱	(۶۴,۸۲۹,۶۱۲)	۶۱۵,۵۱۷,۷۵۳	-۰.۴۷٪	۲,۳۳۲,۴۸۸,۳۸۴	-	۲,۳۳۲,۴۸۸,۳۸۴	-
-۱.۳۳٪	(۳,۷۱۵,۵۵۰,۷۹۴)	(۳,۱۲۸,۰۰۰,۶۳۲)	(۵,۵۹۳,۵۵۰,۱۶۲)	-۰.۷۲٪	۳,۵۵۷,۵۵۶,۶۲۷	-	۳,۵۵۷,۵۵۶,۶۲۷	-
۲.۶۴٪	۷,۳۴۰,۳۵۳,۹۹۳	۵,۸۱۳,۱۸۹,۰۹۴	۲,۵۲۷,۱۶۴,۸۹۹	-۰.۵۹٪	۲,۹۴۱,۷۲۴,۸۷۰	-	۲,۹۴۱,۷۲۴,۸۷۰	-
۱.۱۹٪	۳,۳۱۵,۱۵۳,۳۵۳	۱۰,۵۶۱,۱۷۱	۳,۳۰۴,۵۹۲,۱۸۲	-۰.۵۸٪	۳,۸۶۰,۸۷۲,۷۱۹	-	۳,۸۶۰,۸۷۲,۷۱۹	-
-۰.۶۹٪	(۱,۹۰۹,۹۳۲,۰۵۵)	(۴,۶۷۵,۳۳۵,۴۱۵)	۶,۵۸۴,۴۰۸,۳۶۰	۱.۵۰٪	۷,۴۰۰,۸۹۸,۰۸۰	-	۷,۴۰۰,۸۹۸,۰۸۰	-
۱.۷۱٪	۴,۷۶۴,۵۲۲,۰۴۹	۲۶۵,۷۶۸,۴۳۳	۴,۴۹۸,۷۵۳,۶۰۶	-۰.۵۵٪	۲,۷۳۸,۶۱۵,۱۴۱	-	۲,۷۳۸,۶۱۵,۱۴۱	-
۱.۳۶٪	۳,۸۰۰,۸۷۴,۰۲۸	۱,۴۵۶,۱۴۷,۱۸۶	۲,۳۴۴,۷۲۶,۰۴۲	-۰.۹۹٪	۴۴۹,۶۷۳,۴۸۸	-	۴۴۹,۶۷۳,۴۸۸	-
-۲.۰۰٪	(۵,۷۶۷,۷۱۱,۴۲۶)	(۳,۲۸۹,۵۲۹,۸۵۰)	(۲,۴۷۸,۱۸۱,۵۷۶)	-۰.۹۳٪	۴,۵۷۶,۳۷۵,۲۸۲	-	۴,۵۷۶,۳۷۵,۲۸۲	-
۱.۶۲٪	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴	۴,۵۰۵,۱۱۰,۱۴۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۸۸٪	(۲,۴۵۵,۵۲۰,۵۰۵)	(۷,۰۲۹,۳۳۱,۶۰۵)	۹,۴۹۴,۸۶۲,۱۱۰	۳.۲۲٪	۱۵,۹۴۸,۱۴۹,۷۰۸	-	۱۵,۹۴۸,۱۴۹,۷۰۸	-
-۰.۰۰٪	(۱۸۵,۵۵۱,۹۸۲)	(۱۸۵,۵۵۱,۹۸۲)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۷۱٪	۴,۷۵۸,۱۰۶,۷۱۱	(۳,۰۹۳,۹۱۷)	۴,۷۵۴,۰۰۰,۷۹۴	۱.۰۱٪	۴,۹۷۲,۹۲۳,۰۷۵	-	۴,۹۷۲,۹۲۳,۰۷۵	-
۱.۵۶٪	۴,۳۳۳,۰۹۱,۱۶۲	۲۷,۰۸۱۴,۰۵۴	۴,۰۶۱,۴۵۵,۱۰۸	-۰.۴۴٪	۳,۱۵۶,۷۹۳,۹۵۳	-	۳,۱۵۶,۷۹۳,۹۵۳	-
-۲.۱۳٪	(۵,۹۱۱,۵۹۱,۸۶۹)	۳۰,۹۲۶,۶۱۷	(۵,۹۴۲,۵۱۸,۲۴۶)	-۰.۶۷٪	۳,۲۹۸,۴۹۰,۴۴۸	-	۳,۲۹۸,۴۹۰,۴۴۸	-
-۱.۵۸٪	(۴,۳۹۶,۸۸۷,۹۴۸)	(۴,۳۹۶,۸۸۷,۹۴۸)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۳.۰۹٪	۸,۶۰۲,۳۰۲,۸۶۳	-	(۱۰,۸۹۰,۲۲۶,۶۷۷)	۲.۶۷٪	۱۳,۲۰۹,۷۰۶,۵۰۰	-	۱۳,۲۰۹,۷۰۶,۵۰۰	-
-۱.۳۳٪	(۳,۷۱۲,۵۵۱,۱۵۵)	-	(۶,۵۴۲,۵۸۸,۰۳۰)	-۱.۰۱٪	(۴۸۶,۲۷۳,۴۳۴)	-	(۴۸۶,۲۷۳,۴۳۴)	-
-۱.۱۷٪	(۳,۴۶۹,۴۶۶,۴۹۱)	-	(۵,۷۵۶,۸۱۳,۰۳۶)	-۰.۳۸٪	(۱,۳۷۵,۰۴۰,۹۰۶)	-	(۱,۳۷۵,۰۴۰,۹۰۶)	-
-۰.۷۷٪	(۲,۱۲۷,۲۰۷,۵۰۰)	-	(۲,۱۲۷,۲۰۷,۵۰۰)	-۰.۳۴٪	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	-	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	-
۳.۸۳٪	۱۰,۶۷۲,۲۱۶,۰۸۰	-	۱۰,۶۷۲,۲۱۶,۰۸۰	-۰.۳۳٪	(۱,۶۴۴,۷۷۶,۸۳۰)	-	(۱,۶۴۴,۷۷۶,۸۳۰)	-
-۰.۰۱٪	۳۸,۲۷۰,۹۲۵	-	۳۸,۲۷۰,۹۲۵	-۰.۰۶٪	۲۸۹,۷۶۵,۵۷۵	-	۲۸۹,۷۶۵,۵۷۵	-
-۰.۵۱٪	(۱,۴۲۱,۷۳۴,۱۶۸)	-	(۱,۴۲۱,۷۳۴,۱۶۸)	-۱.۳۳٪	۵,۵۹۳,۷۷۲,۱۷۳	-	۵,۵۹۳,۷۷۲,۱۷۳	-
۱.۷۹٪	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	-	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	۱.۰۱٪	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	-	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	-
-۰.۰۱٪	(۱۷,۴۸۸,۱۱۷)	-	(۱۷,۴۸۸,۱۱۷)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۰۷٪	۲,۹۷۲,۳۳۴,۰۵۹	-	۲,۹۷۲,۳۳۴,۰۵۹	۲.۱۳٪	۱۰,۵۱۵,۰۳۱,۲۲۲	-	۱۰,۵۱۵,۰۳۱,۲۲۲	-
-۰.۴۴٪	(۱۲,۴۱۹,۰۶۴,۹۶۱)	-	(۱۲,۴۱۹,۰۶۴,۹۶۱)	-۱.۳۴٪	۶,۶۴۱,۱۱۵,۱۶۹	-	۶,۶۴۱,۱۱۵,۱۶۹	-
۳۰.۳۸٪	۵۶,۷۶۶,۶۶۶,۴۷۹	-	۵۶,۷۶۶,۶۶۶,۴۷۹	۱۲.۳۱٪	۶۰,۹۰۹,۹۷۴,۹۲۶	-	۶۰,۹۰۹,۹۷۴,۹۲۶	-
-۰.۰۱٪	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	-	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	-۰.۰۱٪	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	-	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	-
-۱.۷۱٪	(۴,۷۵۲,۱۰۵,۶۰۳)	-	(۴,۷۵۲,۱۰۵,۶۰۳)	-۰.۲۱٪	۱۰,۳۵,۳۵۷,۴۴۹	-	۱۰,۳۵,۳۵۷,۴۴۹	-
-۰.۱۰٪	۲۸۱,۴۲۷,۲۱۵	-	۲۸۱,۴					



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۱۱۵	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۴۷,۷۷۲,۱۵۴	۴۷,۷۷۲,۱۵۴	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	۵۵,۸۲۹,۰۵۰	۵۵,۸۲۹,۰۵۰	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴
جمع		۴۴۷,۲۹۵,۸۷۲		۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	۱۰۳,۶۰۱,۲۰۴	۹,۷۹۴,۹۲۶,۷۴۴	۱۸۲,۷۶۳,۵۴۰	۸۱,۳۳۱,۱۴۸,۶۲۴



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شرح
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۹,۴۰۱,۹۲۹,۷۸۲	۱۲۳,۳۳۳,۹۴۳,۱۸۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	۱۰,۶۲۳,۹۵۳,۹۵۳	۱۲۲,۱۰۲,۹۱۹,۰۰۹	۱۲,۳۸۳,۳۷۸	۱۲۲,۱۰۲,۹۱۹,۰۰۹	۱۲۲,۱۰۲,۹۱۹,۰۰۹	پدیده شیمی قرن
۲۱۱,۶۰۸,۵۰۳	۵۱,۰۲۷,۸۷۹,۰۲۲	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵,۰۴۸,۲۷۴,۲۸۸	۴۶,۱۹۱,۱۱۳,۲۴۷	۳,۰۴۱,۰۷۳	۴۶,۱۹۱,۱۱۳,۲۴۷	۵۱,۰۲۷,۸۷۹,۰۲۲	داروسازی جابرابین-حیان
(۱,۰۲۹,۲۴۲,۳۸۷)	۹,۸۸۰,۷۲۶,۰۸۹	۷۱۴,۰۷۱	۵,۳۵۴,۲۸۲,۴۰۴	۳,۴۹۷,۲۰۱,۳۹۷	۷۱۴,۰۷۱	۳,۴۹۷,۲۰۱,۳۹۷	۹,۸۸۰,۷۲۶,۰۸۹	دارویی رازک
(۳,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰)	۴۸,۰۶۲,۳۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۵,۲۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۵,۲۳۵,۰۰۰	۴۸,۰۶۲,۳۱۷,۵۰۰	گروه دارویی سبحان
۱,۴۶۰,۶۱۵,۹۵۷	۲۹,۴۵۶,۲۹۳,۱۷۷	۴۰,۹۱۶,۹۰۹,۱۳۴	۴,۸۴۳,۲۲۶,۳۲۹	۳۶,۰۷۳,۶۸۲,۸۰۵	۴۰,۹۱۶,۹۰۹,۱۳۴	۳۶,۰۷۳,۶۸۲,۸۰۵	۲۹,۴۵۶,۲۹۳,۱۷۷	صنعتی زر ماکارون
(۱۲,۹۰۴,۸۸۲,۴۰۰)	۵۸,۵۰۸,۹۰۷,۷۸۱	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۸۱,۲۹۰,۵۹۸	۴۵,۵۲۲,۷۳۴,۷۸۲	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۴۵,۵۲۲,۷۳۴,۷۸۲	۵۸,۵۰۸,۹۰۷,۷۸۱	تامین سرمایه نوین
۴۸۱,۲۱۱,۰۵۷	۲۵,۵۵۷,۶۱۷,۱۵۹	۹۶۸,۳۸۴	(۳۴,۰۶۵,۵۲۷)	۲۶,۲۷۹,۵۸۲,۷۴۴	۹۶۸,۳۸۴	۲۶,۲۷۹,۵۸۲,۷۴۴	۴۸۱,۲۱۱,۰۵۷	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۳۲,۰۱۵,۱۱۸,۷۲۴	۲۳۴,۵۲۹,۳۵۸,۰۹۵	۱۸,۷۲۴,۸۵۴	۶۲,۴۴۳,۸۱۱,۵۲۵	۲۰۴,۰۱۰,۱۹۵,۲۹۶	۱۸,۷۲۴,۸۵۴	۲۰۴,۰۱۰,۱۹۵,۲۹۶	۳۲,۰۱۵,۱۱۸,۷۲۴	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۶۴۲,۷۱۳,۱۲۱	۸۲,۴۹۰,۶۲۳,۶۶۹	۴۴,۲۷۰,۱۶۸	۶,۳۸۰,۹۸۰,۲۷۲	۸۰,۷۵۲,۴۰۵,۵۱۸	۴۴,۲۷۰,۱۶۸	۸۰,۷۵۲,۴۰۵,۵۱۸	۴,۶۴۲,۷۱۳,۱۲۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۰,۶۲۳,۲۱۶,۰۸۰	۴۸,۷۰۲,۲۹۱,۹۶۸	۱۲,۶۳۰,۷۰۱	(۱,۶۴۴,۷۷۶,۸۲۰)	۶۱,۰۱۹,۶۴۴,۸۷۹	۱۲,۶۳۰,۷۰۱	۶۱,۰۱۹,۶۴۴,۸۷۹	۱۰,۶۲۳,۲۱۶,۰۸۰	ایرکا پارت صنعت
۹,۵۲۸,۲۴۷,۴۸۳	۵۵,۲۳۳,۶۷۰,۷۸۱	۱,۷۶۷,۹۳۹	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۵,۹۹۱,۳۹۳,۶۱۷	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۵,۹۹۱,۳۹۳,۶۱۷	۹,۵۲۸,۲۴۷,۴۸۳	سیمرغ
۳۸,۲۷۰,۹۲۵	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۵,۵۷۵	۷,۷۱۹,۷۹۲,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۷۹۲,۳۰۰	۳۸,۲۷۰,۹۲۵	پتروشیمی امیرکبیر
۱,۴۳۱,۷۳۴,۱۶۸	۹۶,۹۵۹,۷۶۰,۴۹۲	۳۴,۵۲۶,۰۸۸	۵,۵۹۳,۷۷۲,۱۷۳	۹۲,۷۹۷,۷۲۲,۴۸۷	۳۴,۵۲۶,۰۸۸	۹۲,۷۹۷,۷۲۲,۴۸۷	۱,۴۳۱,۷۳۴,۱۶۸	ایران ترانسفو
۵۹۹,۲۲۶,۳۰۳	۱۴,۹۷۳,۱۶۷,۳۲۰	۷,۵۳۵,۱۶۳	۹۶۶,۲۵۲,۴۱۲	۱۴,۶۰۶,۱۴۱,۱۲۱	۷,۵۳۵,۱۶۳	۱۴,۶۰۶,۱۴۱,۱۲۱	۵۹۹,۲۲۶,۳۰۳	بیمه آسیا
(۹,۷۸۶,۶۸۹)	۹,۱۸۵,۲۹۸,۳۱۶	۱,۴۰۶,۳۴۵	۸۹۰,۴۶۶,۶۵۷	۸,۱۹۶,۹۶۶,۹۶۹	۱,۴۰۶,۳۴۵	۸,۱۹۶,۹۶۶,۹۶۹	(۹,۷۸۶,۶۸۹)	گلنشا
۳,۷۱۵,۲۲۲,۷۵۵	۵۳,۹۲۲,۴۹۲,۳۲۹	۳,۵۳۳,۸۶۸	۴,۹۱۰,۵۲۰,۲۱۸	۵۲,۷۲۷,۱۸۲,۸۹۶	۳,۵۳۳,۸۶۸	۵۲,۷۲۷,۱۸۲,۸۹۶	۳,۷۱۵,۲۲۲,۷۵۵	داروسازی سینا
۷,۵۸۲,۰۲۷,۳۴۵	۷۲,۱۵۵,۰۳۲,۴۰۵	۱,۲۷۶,۲۸۳	۸,۷۷۳,۲۷۴,۹۲۲	۷۰,۹۵۹,۳۳۸,۰۵۸	۱,۲۷۶,۲۸۳	۷۰,۹۵۹,۳۳۸,۰۵۸	۷,۵۸۲,۰۲۷,۳۴۵	صنایع لاستیکی سهند
۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۱,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۱,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۳,۳۳۱,۴۰۰	۴,۹۹۰,۳۴۹,۸۵۰	سیمان صوفیان
۱۲,۵۱۱,۳۲۰,۳۱۴	۴۴,۳۷۸,۸۱۹,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۲۷۰,۸۲۴	۴۶,۵۷۰,۹۲۸,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۰,۹۲۸,۸۷۷	۱۲,۵۱۱,۳۲۰,۳۱۴	گروه صنعتی بارز
(۱۷,۴۸۸,۱۱۷)	۲۰,۴۰۲,۴۶۸,۹	۱۷۷,۷۰۵	-	۱۸۶,۷۱۶,۵۷۱	(۱۷,۴۸۸,۱۱۷)	۱۸۶,۷۱۶,۵۷۱	(۱۷,۴۸۸,۱۱۷)	بانک دی
(۵,۷۹۶,۸۱۳,۳۰۶)	۴۰,۳۹۰,۱۱۰,۳۰۶	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۰۴۰,۹۰۶)	۳۵,۹۰۸,۳۳۷,۱۰۶	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۵,۹۰۸,۳۳۷,۱۰۶	(۵,۷۹۶,۸۱۳,۳۰۶)	کشت و صنعت چوبین
۲,۷۲۲,۴۲۴,۰۵۹	۶۲,۸۹۱,۲۰۱,۹۸۷	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۱۰,۵۱۵,۰۳۱,۲۲۲	۵۶,۴۶۵,۰۴۸,۰۴۶	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۵۶,۴۶۵,۰۴۸,۰۴۶	۲,۷۲۲,۴۲۴,۰۵۹	گ.س.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۹۸۸,۰۳۹۸)	۱۷,۶۱۲,۶۳۶,۷۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۶۲,۰۲	۱۶,۱۸۴,۲۹۳,۷۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۴,۲۹۳,۷۹۸	(۲,۹۸۸,۰۳۹۸)	پرتو بار فراپ خلیج فارس
(۲۴,۵۸۴,۱۷۵۰)	۱۴,۹۵۲,۶۴۰,۷۳۳	۱۰,۹۹۱۷	۲,۵۴۸,۳۸۵,۶۸۰	۱۲,۱۵۸,۴۱۳,۲۹۲	۱۰,۹۹۱۷	۱۲,۱۵۸,۴۱۳,۲۹۲	(۲۴,۵۸۴,۱۷۵۰)	پتروشیمی زاگرس
۲۵,۴۵۲,۵۵۵,۴۵۸	۵۷,۴۲۴,۰۸۱,۴۶۷	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	(۱۱,۸۵۶,۲۴۰,۲۷۶)	۹۴,۹۳۲,۸۷۷,۰۲۲	۱۲,۸۳۷,۷۷۶	۹۴,۹۳۲,۸۷۷,۰۲۲	۲۵,۴۵۲,۵۵۵,۴۵۸	صبا فولاد خلیج فارس
(۶۱۵,۵۱۷,۷۵۳)	۲۸,۰۵۴,۶۵۱,۹۶۶	۳,۳۵۸,۹۵۸	۲,۳۳۲,۴۸۸,۳۸۴	۲۶,۳۳۷,۶۸۱,۳۳۵	۳,۳۵۸,۹۵۸	۲۶,۳۳۷,۶۸۱,۳۳۵	(۶۱۵,۵۱۷,۷۵۳)	نفت پارس
(۵۱۷,۷۵۰,۱۷۲)	۵۱,۲۶۶,۹۲۳,۲۶۰	۵,۳۹۰,۸۰۵	۳,۵۵۷,۵۵۶,۳۳۷	۴۷,۱۳۷,۶۲۵,۴۵۰	۵,۳۹۰,۸۰۵	۴۷,۱۳۷,۶۲۵,۴۵۰	(۵۱۷,۷۵۰,۱۷۲)	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۱,۸۵۵,۵۲۱,۲۹۱	۳۲,۴۲۹,۳۴۴,۸۳۳	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۵,۱۷۳,۵۲۷,۷۹۱	۴۱,۹۳۱,۳۴۱,۴۴۳	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۱,۹۳۱,۳۴۱,۴۴۳	۱۱,۸۵۵,۵۲۱,۲۹۱	تولیدی چدن سازان
۴۰,۱۷,۶۱۳,۱۰۸	۴۲,۰۳۶,۷۳۷,۶۹۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷,۶۱۳,۱۰۸	۴۲,۰۳۶,۷۳۷,۶۹۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۶,۷۳۷,۶۹۲	۴۰,۱۷,۶۱۳,۱۰۸	کوبیر تایر
۵,۱۵۸,۱۶۷,۹۳۷	۸۹,۴۱۷,۱۰۷,۰۸۵	۲۶,۷۴۷,۶۴۳	۱۳,۶۸۳,۶۹۱,۰۵۴	۸۰,۸۹۱,۵۸۳,۹۶۸	۲۶,۷۴۷,۶۴۳	۸۰,۸۹۱,۵۸۳,۹۶۸	۵,۱۵۸,۱۶۷,۹۳۷	فولاد خوزستان
۲,۱۵۷,۲۶۴,۸۹۹	۱۱۳,۳۵۰,۳۹,۹۲۳	۱۹,۷۲۸,۸۸۶	۲,۹۴۱,۷۲۸,۸۷۰	۱۱۳,۵۵۰,۵۷۹,۹۵۲	۱۹,۷۲۸,۸۸۶	۱۱۳,۵۵۰,۵۷۹,۹۵۲	۲,۱۵۷,۲۶۴,۸۹۹	بانک اقتصادنویین
۳,۲۰۹,۵۴۱,۵۸۲	۲۹,۳۲۸,۹۶۹,۳۲۲	۴۴,۹۶۸۷	۲,۸۶۰,۸۷۲,۷۱۹	۲۶,۶۷۷,۶۳۸,۱۰۵	۴۴,۹۶۸۷	۲۶,۶۷۷,۶۳۸,۱۰۵	۳,۲۰۹,۵۴۱,۵۸۲	پارس دارو
۵,۵۸۴,۴۲۸,۶۲۰	۱۱۹,۱۷۸,۱۶۳,۳۲۲	۲۶,۴۹۵,۳۳۲	۷,۴۰۰,۸۹۸,۰۸۰	۱۱۸,۳۶۱,۶۹۳,۸۶۲	۲۶,۴۹۵,۳۳۲	۱۱۸,۳۶۱,۶۹۳,۸۶۲	۵,۵۸۴,۴۲۸,۶۲۰	بانک دارو
(۱۲,۴۱۹,۰۴۸,۶۶۱)	۱۳,۰۴۹۷,۹۲۰,۴۰۷	۶۶,۹۸۱,۱۹۸	۶,۶۶۴,۱۱۵,۱۶۹	۱۱۱,۴۳۷,۷۴۰,۲۷۶	(۱۲,۴۱۹,۰۴۸,۶۶۱)	۱۱۱,۴۳۷,۷۴۰,۲۷۶	(۱۲,۴۱۹,۰۴۸,۶۶۱)	بانک صادرات ایران
(۳۴,۰۵۴,۶۷۵,۴۷۶)	۳۳۲,۵۷۲,۳۲۹,۸۳۸	۱۱۱,۰۰۳,۰۱۶	۲۵,۳۴۰,۷۷۹,۹۳۴	۲۸۳,۱۷۶,۹۸۴,۴۲۷	۱۱۱,۰۰۳,۰۱۶	۲۸۳,۱۷۶,۹۸۴,۴۲۷	(۳۴,۰۵۴,۶۷۵,۴۷۶)	ایران خودرو
۴,۴۸۸,۷۳۳,۶۰۶	۱۴,۵۱۰,۶۳۸,۷۴۴	۵,۴۴۹,۵۲۹	۲,۳۸۸,۶۱۵,۱۴۱	۲۱,۲۷۰,۷۹۷,۳۰۹	۴,۴۸۸,۷۳۳,۶۰۶	۲۱,۲۷۰,۷۹۷,۳۰۹	۴,۴۸۸,۷۳۳,۶۰۶	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۱,۳۸۸,۳۲۱,۹۱۶	۱۶,۸۵۶,۹۶۵,۸۰۸	۲۹,۰۷۶,۰۳۲	۳۲,۹۶۰,۷۸۸,۲۲۸	۱۵,۰۲۸۴,۴۱۹,۴۹۶	۲۹,۰۷۶,۰۳۲	۱۵,۰۲۸۴,۴۱۹,۴۹۶	۲۱,۳۸۸,۳۲۱,۹۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۴۴,۷۲۶,۰۴۲	۱۸,۴۸۸,۷۳۳,۵۴۰	۴۶۱,۵۹۷	۴۴۹,۶۳۳,۴۸۸	۲۰,۳۶۳,۷۸۵,۰۹۴	۴۶۱,۵۹۷	۲۰,۳۶۳,۷۸۵,۰۹۴	۳,۳۴۴,۷۲۶,۰۴۲	پارس فولاد سبزواری
۳,۲۷۹,۲۱۱,۹۴۳	۲۴,۸۰۰,۰۸۰,۱۶۱۵	۷,۲۲۹,۵۷۱	۷,۲۲۹,۵۷۱	۲۸,۰۴۲,۱۰۲,۸۱۵	۷,۲۲۹,۵۷۱	۲۸,۰۴۲,۱۰۲,۸۱۵	۳,۲۷۹,۲۱۱,۹۴۳	بانک سینا
(۳,۴۷۸,۱۸۱,۵۷۶)	۴۷,۷۲۹,۷۷۶,۸۷۶	۴,۹۸۶,۰۳۰	۴,۵۷۶,۳۷۵,۲۸۲	۴۰,۶۷۵,۲۲۰,۰۱۷	(۳,۴۷۸,۱۸۱,۵۷۶)	۴۰,۶۷۵,۲۲۰,۰۱۷	(۳,۴۷۸,۱۸۱,۵۷۶)	سپید مایکان
۱۸۲,۱۲۸,۶۲۴	۲۱,۳۰۹,۰۵۱,۸۵۶	۴۵۸,۰۴۷	۳,۰۲۷,۶۰۱,۱۹۰	۱۸,۴۶۳,۵۷۹,۲۹۰	۴۵۸,۰۴۷	۱۸,۴۶۳,۵۷۹,۲۹۰	۱۸۲,۱۲۸,۶۲۴	کلر پارس
(۱۳,۱۱۹,۵۹۴,۹۲۲)	۴۴۴,۷۱۲,۹۴۲,۲۹۳	۳۳۸,۶۷۱,۳۴۸	۳۱۵,۰۹۳,۰۶۴۸	۳۹۹,۰۷۶,۴۱۷,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۵۹۴,۹۲۲)	۳۹۹,۰۷۶,۴۱۷,۵۵۲	(۱۳,۱۱۹,۵۹۴,۹۲۲)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶,۷۲۲,۶۳۶,۴۷۹	۲۷۳,۸۴۴,۰۹۳,۹۱۲	۱۶,۶۹۶,۰۶۵	۶۰,۹۰۹,۹۷۴,۹۲۶	۲۶۹,۶۹۶,۷۵۵,۴۶۵	۱۶,۶۹۶,۰۶۵	۲۶۹,۶۹۶,۷۵۵,۴۶۵	۵۶,۷۲۲,۶۳۶,۴۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۴۹۴,۸۶۲,۱۱۰	۷۷,۲۴۶,۳۵۵,۵۹۷	۸۶,۴۴۱,۱۹۷,۷۰۷	۱۵,۹۴۸,۱۴۹,۷۰۸	۷۰,۷۹۳,۰۴۷,۹۹۹	۹,۴۹۴,۸۶۲,۱۱۰	۷۰,۷۹۳,۰۴۷,۹۹۹	۹,۴۹۴,۸۶۲,۱۱۰	توسعه معادن و فلزات
(۱,۰۸۹,۰۲۲,۳۶۷۷)	۱۰۰,۹۵۵,۰۳۵,۱۶۱۵	۹۹,۸۵۵,۰۰۲,۴۹۰	۳,۵۱۸,۸۳۰,۹۶۰	۹۶,۳۳۶,۲۱۱,۵۳۰	(۱,۰۸۹,۰۲۲,۳۶۷۷)	۹۶,۳۳۶,۲۱۱,۵۳۰	(۱,۰۸۹,۰۲۲,۳۶۷۷)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴,۷۸۲,۳۰۰,۶۳۸	۳۳,۴۸۸,۳۸۱,۹۳۷	۵,۵۸۶,۷۴۰	۴,۹۷۲,۹۲۳,۰۷۵	۳۲,۴۵۷,۶۵۹,۴۹۰	۴,۷۸۲,۳۰۰,۶۳۸	۳۲,۴۵۷,۶۵۹,۴۹۰	۴,۷۸۲,۳۰۰,۶۳۸	البرزدارو
۲۷,۸۱۸,۵۱۲	۱,۹۰۲,۴۹۲,۹۰۸	۲۵۴,۵۰۴	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	۱,۹۰۲,۴۹۲,۹۰۸	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	۱,۹۰۲,۴۹۲,۹۰۸	۲۷,۸۱۸,۵۱۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۳,۳۷۰,۳۵۷,۲۹۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۴۹۷	۴۴۲,۵۰۰	۱,۷۷۰,۴۱۹,۹۶۱	۳,۷۸۵,۰۱۰,۱۸۲۷	۳,۳۷۰,۳۵۷,۲۹۱	۳,۷۸۵,۰۱۰,۱۸۲۷	۳,۳۷۰,۳۵۷,۲۹۱	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
(۴,۷۵۲,۱۰۵,۶۰۳)	۱۴,۰۶۱,۷۲۲,۴۰۷	۷,۵۲۸,۴۲۵	۱,۰۲۵,۲۵۷,۴۲۹	۸,۲۸۴,۳۷۹,۳۴۴	(۴,۷۵۲,۱۰۵,۶۰۳)	۸,۲۸۴,۳۷۹,۳۴۴	(۴,۷۵۲,۱۰۵,۶۰۳)	ح. تامین سرمایه نوین
(۲۱,۳۱								



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
دارویی رازک	۲,۲۰۴,۸۹۹	۲۷,۶۶۸,۸۱۸,۵۱۵	۳۰,۵۰۹,۵۷۵,۵۴۹	(۲,۸۴۰,۷۵۷,۰۳۴)	۲,۲۸۵,۹۲۹	۲۸,۶۶۱,۲۸۲,۸۳۹	۳۱,۶۲۰,۸۰۱,۹۱۱
صنعتی زر ماکارون	۱	۱	۲,۵۶۴	(۲,۵۶۳)	۱	۱	۲,۵۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲۸۷,۷۵۱	۴,۱۸۲,۶۰۴,۸۷۲	۳,۶۰۴,۰۸۹,۹۰۸	۵۷۸,۵۱۴,۹۶۴	۲۸۷,۷۵۱	۴,۱۸۲,۶۰۴,۸۷۲	۳,۶۰۴,۰۸۹,۹۰۸
گلناش	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۸۸,۹۷۰	۶۵۳,۰۹۰,۸۴۷	۲۱,۹۹۸,۱۲۳	۵۴۳,۵۶۵	۳,۵۹۳,۵۵۰,۱۸۶	۳,۵۹۳,۵۵۰,۱۸۶
داروسازی سینا	۱۵۲,۴۱۱	۲,۴۹۵,۶۲۶,۲۷۰	۲,۳۲۱,۶۷۶,۲۳۱	۱۷۳,۹۵۰,۰۳۹	۱۵۲,۴۱۱	۲,۴۹۵,۶۲۶,۲۷۰	۲,۳۲۱,۶۷۶,۲۳۱
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۱۴۸,۴۹۹	۵,۶۵۳,۵۳۲,۴۴۶	۱۸۹,۶۱۶,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۱۴۸,۴۹۹	۵,۶۵۳,۵۳۲,۴۴۶
فراوری زرغال سنگ پروده طبس	۳۸۵,۵۵۶	۴,۶۶۰,۴۹۴,۳۶۳	۴,۷۷۲,۱۱۷,۶۶۰	(۶۶,۶۲۳,۲۹۷)	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۵۷۰,۷۷۳	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۷,۵۶۴	۱,۶۰۵,۰۰۷,۵۶۴	۳,۸۵۸,۷۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۷,۵۶۴	۱,۶۰۵,۰۰۷,۵۶۴
پتروشیمی زاگرس	۵۱,۶۳۲	۶,۹۵۹,۰۷۸,۳۷۸	۷,۰۲۳,۷۹۲,۴۴۱	(۶۴,۷۱۹,۱۶۳)	۱۵۱,۸۱۴	۱۹,۰۱۶,۱۱۹,۸۵۸	۲۰,۶۵۲,۱۳۰,۱۹۷
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۸۶۷,۴۶۸	۸,۹۷۷,۲۶۸,۵۳۳	۵,۷۱۷,۵۹۸,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۸۶۷,۴۶۸	۸,۹۷۷,۲۶۸,۵۳۳
تولیدی چدن سازان	۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۷۸,۲۱۱	۲,۳۸۳,۴۰۷,۶۵۷	۵۰۱,۶۷۰,۵۵۴	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۲۸۷,۸۳۹	۱۴,۹۲۷,۶۵۸,۴۷۷
کویر تایر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۸۸۸,۴۴۴	۶,۳۴۹,۶۸۲,۶۰۸	۶۱۲,۲۰۵,۸۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۸۸۸,۴۴۴	۶,۳۴۹,۶۸۲,۶۰۸
فولاد خوزستان	۵۶۶,۲۲۲	۲,۰۲۶,۹۱۹,۸۱۴	۱,۸۹۲,۸۷۴,۵۶۹	۱۳۴,۰۴۵,۲۴۵	۲۱,۱۵۲,۳۲۳	۶,۴۵۶,۸۹۷,۷۸۲	۷,۰۷۱۲,۰۰۷,۴۳۸
ایران خودرو	۸,۷۵۹,۸۳۸	۲۴,۲۷۰,۶۵۳,۰۵۹	۲۶,۲۴۵,۰۵۸,۹۳۳	(۱,۹۷۴,۴۰۵,۸۷۴)	۱۰,۷۵۹,۸۳۸	۲۹,۴۶۰,۷۰۱,۰۹۸	۳۲,۲۳۷,۱۹۲,۳۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۰۶۸,۱۵۸	۶۹,۳۶۹,۷۶۹,۹۷۷	۶۱,۶۱۲,۸۹۳,۷۹۳	۷,۶۵۶,۸۷۶,۱۸۴	۱۱,۲۰۱,۴۹۶	۶۹,۳۶۹,۷۶۹,۹۷۷	۶۹,۳۶۹,۷۶۹,۹۷۷
بانک سینا	۴,۸۹۲,۰۰۰	۱۹,۱۰۸,۹۲۶,۹۷۰	۱۶,۷۸۱,۸۴۲,۴۵۲	۲,۳۲۷,۰۸۴,۵۱۸	۲۶,۵۶۴,۶۷۹	۹۴,۲۲۹,۴۵۳,۲۶۵	۹۱,۱۲۹,۲۴۲,۵۹۲
کلر پارس	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۸۳۵,۲۲۶	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۳	(۱۲۷,۴۷۲,۷۶۷)	۲۷۴,۱۳۲	۱۲,۶۳۱,۰۲۵,۶۶۴	۱۲,۷۵۳,۰۴۲,۷۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۱۰۵,۰۰۰	۵,۳۷۸,۱۹۸,۱۴۹	۵,۳۷۸,۱۹۸,۱۴۹	(۱۰۷,۵۷۷,۷۰۸)	۳۳,۸۷۷,۳۸۲	۴۲,۷۸۲,۵۳۵,۲۶۳	۴۲,۳۸۴,۷۱۹,۴۵۱
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۵,۲۴۶,۷۳۸	۳,۱۸۵,۲۴۶,۷۳۸	۹۰۰,۱۸۲,۲۴۰	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۵,۲۴۶,۷۳۸	۳,۱۸۵,۲۴۶,۷۳۸
ح. گروه مالی صبا تامین	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۶,۳۰۱,۰۶۹,۰۹۱	۱۸,۵۱۰,۳۰۸,۳۲۳	(۲,۲۰۹,۲۳۹,۱۴۰)	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۶,۳۰۱,۰۶۹,۰۹۱	۱۸,۵۱۰,۳۰۸,۳۲۳
بانک تجارت	۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۸۶,۲۷۱	۱۴,۲۴۵,۱۳۴,۱۳۳	(۳۲۵,۴۴۷,۸۷۲)	۷۵,۳۵۴,۲۷۹	۱۸۸,۳۱۰,۹۵۶,۷۹۹	۱۹۱,۶۸۴,۲۵۱,۲۲۳
پلی آکریل ایران	۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۰۶۹,۰۴۱	۱۶,۰۱۴,۳۹۹,۱۳۳	(۳۵۲,۱۸۰,۱۳۲)	۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۴۶,۲۱۰,۰۹۳,۷۵۴	۴۸,۴۳۴,۳۸۲,۷۶۹
تولیدمواداولیه داروپخش	۸۶,۴۷۰	۳,۹۹۶,۸۸۱,۳۸۴	۴,۴۶۱,۲۶۰,۱۷۲	(۴۴۴,۲۶۰,۱۷۲)	۲۴۸,۲۲۷	۱۱,۶۷۷,۳۳۴,۷۰۳	۱۲,۸۰۶,۳۳۷,۵۶۱
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۴۴۱,۹۷۸	۷۲,۴۳۸,۳۳۹,۵۱۲	۹۲,۵۶۴,۹۷۷,۷۶۴	(۲۰,۱۲۶,۷۳۸,۲۵۱)	۳۱,۸۱۴,۵۰۸	۸۲,۵۷۵,۶۹۶,۳۷۹	۸۲,۵۷۵,۶۹۶,۳۷۹
سایبا	۳,۲۸۹,۵۵۳	۸,۵۲۸,۶۴۴,۵۹۵	۷,۹۸۵,۲۹۱,۵۸۳	۵۴۳,۳۵۳,۰۱۲	۴,۹۷۱,۲۰۹	۱۲,۶۰۵,۱۹۸,۴۹۲	۱۲,۰۶۷,۴۶۱,۲۴۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۷,۶۳۱	۱,۵۷۷,۵۸۹,۲۶۷	۱,۲۰۳,۰۵۰,۰۰۷	۳۷۴,۵۳۹,۲۶۰	۱۴۶,۷۹۵	۳,۷۵۲,۳۱۸,۷۲۹	۳,۰۶۴,۳۵۲,۹۶۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱	۱	۱۰۰,۳۹
داروسازی جابراین حیان	-	-	-	-	۲۸,۱۳۱	۵۰۹,۰۳۵,۱۷۵	۴۷۲,۰۲۵,۹۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۸۹,۰۶۳,۰۴۰,۱۹۱	۸۷,۸۲۲,۰۰۰,۷۳۷
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۷۲۰	۲,۵۳۲,۳۶۵,۶۹۷	۲,۸۹۵,۴۱۱,۰۷۰
توسعه بین المللی پدیده شانددیز	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲,۸۹۶,۰۹۷	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۴۹
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۵۶۴,۰۵۲	۹,۴۴۹,۶۹۱,۴۴۵	۹,۵۵۵,۴۳۵,۶۸۲
سیمرغ	-	-	-	-	۴۸۲,۰۶۱	۱۵,۳۴۵,۴۴۱,۳۵۸	۱۵,۰۶۴,۱۷۰,۰۰۹
بیمه آسیا	-	-	-	-	۲,۵۴۴,۷۲۴	۵,۱۶۵,۹۹۵,۲۷۹	۵,۰۵۶,۶۳۶,۲۰۳
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۶,۶۲۳,۶۹۳	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۱۵۲	۳۷,۳۸۱,۸۴۷,۲۷۱	۳۵,۷۱۱,۰۹۰,۷۵۳
نفت پارس	-	-	-	-	۳۴۱,۰۴۲	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۲	۲,۹۳۵,۸۵۰,۸۳۴
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	۸,۷۱۱,۷۳۹	۶۶,۷۴۱,۶۲۵,۸۹۴	۶۹,۸۸۵,۴۳۶,۵۱۶
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۶,۹۱۲,۳۱۱	۴۵,۲۴۲,۱۸۴,۵۱۸	۴۰,۰۵۸,۹۹۵,۴۲۴
پارس دارو	-	-	-	-	۵۰,۳۱۳	۳,۰۵۱,۴۱۵,۰۲۹	۲,۹۴۵,۸۰۳,۲۵۸
بانک ملت	-	-	-	-	۵۵,۷۴۱,۶۱۱	۲۴۶,۰۵۴,۶۸۰,۸۸۴	۲۵۰,۷۳۰,۱۶,۲۹۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۹۰۰,۴۷۱	۳,۵۴۹,۹۳۸,۷۶۱	۳,۲۸۴,۱۷۰,۳۱۸
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۴۹۹,۱۹۵	۲۱,۴۲۹,۱۹۵,۷۷۱	۱۹,۹۷۳,۰۴۷,۷۸۵
سپید ماکیان	-	-	-	-	۹۹۳,۲۸۲	۲۵,۲۳۵,۶۴۶,۴۰۸	۲۸,۵۲۵,۱۷۶,۲۵۸
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۹	۶۶,۴۲۶,۶۲۰,۹۱۸	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۹۱۸
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۱۴,۱۰۸,۲۳۶	۶۰,۲۷۷,۲۲۲,۲۸۴	۶۷,۳۱۶,۵۵۳,۸۸۹
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۹۴۷,۹۷۱	۷,۵۲۲,۷۱۲,۱۰۱	۷,۷۰۸,۲۴۶,۰۸۳
البرزدارو	-	-	-	-	۴۵۲,۳۰۰	۲,۶۹۴,۶۹۰,۵۳۰	۲,۷۱۸,۷۸۴,۴۴۷
کربن ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۸۹۰,۲۵۶	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۵۸,۴۴۱	۹,۰۳۴,۸۳۶,۷۷۲	۹,۰۰۳,۹۱۰,۱۵۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۹,۰۰۳,۳۰۲	۳۶,۰۵۸,۸۹۱,۲۵۰
جمع	۹۵,۴۷۹,۳۰۱	۳۴۳,۲۶۴,۸۵۲,۸۸۱	۳۵۲,۲۹۸,۷۸۲,۷۶۵	(۹۰,۳۳۹,۹۳۰,۸۸۲)	۴۰۳,۷۳۲,۶۳۲	۱,۶۴۰,۸۹۶,۹۲۲,۴۸۷	۱,۶۶۳,۶۹۱,۵۲۰,۴۷۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۰۵,۸۷۳,۰۶۸	-	۳۰۵,۸۷۳,۰۶۸	۱۲,۰۶۹,۸۰۷	-	۱۲,۰۶۹,۸۰۷	-	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران	
۷۷۳,۸۵۴	-	۷۷۳,۸۵۴	۵,۹۴۲	-	۵,۹۴۲	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۳۸۶,۶۲۰,۴۹۹	۹,۶۱۸	۳۸۶,۶۳۰,۱۱۷	۱۱۸,۸۴۹,۲۹۵	-	۱۱۸,۸۴۹,۲۹۵	۲۴	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	-	۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	-	۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد	
۱,۳۷۸,۷۴۳,۵۷۳	۹,۶۱۸	۱,۳۷۸,۷۵۳,۱۹۰	۸۱۶,۴۰۱,۱۹۵	-	۸۱۶,۴۰۱,۱۹۵	-		جمع	



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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٪	۳۰۵,۸۷۳,۰۶۸	۰.۰٪	۱۲,۰۶۹,۸۰۷	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۷۷۳,۸۵۴	۰.۰٪	۵,۹۴۲	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۳۸۶,۶۳۰,۱۱۷	۰.۰٪	۱۱۸,۸۴۹,۲۹۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	۰.۰٪	۶۸۵,۴۷۶,۱۵۱	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰٪	۱,۳۷۸,۷۵۳,۱۹۰	۰.۰٪	۸۱۶,۴۰۱,۱۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۴۷,۱۶۹,۰۲۸	۷۸۵,۳۲۷,۴۷۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۲,۸۱۸	-	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳,۲۴۷,۲۵۱,۸۴۶	۷۸۵,۳۲۷,۴۷۱	جمع