

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۷ بهمن 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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

مجموع سرمایه گذاری برای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۱) سیم ماهه فناوری در نیروی بهداشت را برآورد کتاب با علی‌الحسن

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳۰۱۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۸۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۵,۸۳۵,۴۵۲,۵۸۳	۳۶۴,۶۷۹,۷۳۹,۳۵۶	۳۵۳,۰۱۹,۵۲۳,۳۸۷	۱۳,۴۹۵,۶۵۸,۴۵۲	۰.۳۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰۰۱۵۷۳۸۹۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۱۳۷,۵۵۷,۴۷۴	۱۲۳,۸۵۲,۹۵۱	۵۰۴,۰۰۰	۲۶,۰۹۰۶,۴۲۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۳۰۱۵۷۳۸۹۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶۰۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۳۰,۴۱۲,۵۲۷,۶۳۵	۸۷۳,۳۱۳,۹۸۱	-	۳۱,۲۸۵,۸۴۱,۶۰۶	۰.۴۱٪
جمع					۳۲,۳۸۵,۵۲۷,۶۸۲	۲۶۵,۶۷۶,۸۹۶,۲۸۸	۳۵۳,۰۲۰,۰۲۷,۳۸۷	۲۵,۰۴۲,۴۰۶,۳۸۳	۰.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۹۹٪	(۱۵۴,۹۶۷,۳۶۲,۸۰۶)	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
۰.۰۲٪	۱,۰۱۲,۹۹۴,۸۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۸۵,۵۵۵,۹۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
-۲.۹۷٪	(۱۵۳,۷۶۸,۸۱۱,۹۸۷)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۹٪	۱۲۳,۶۴۱,۶۲۴,۶۵۲	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
۰.۰۵٪	۲,۳۹۱,۷۴۸,۰۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۳,۴۳۲,۸۰۷,۷۹۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۰٪	۱۲۹,۴۶۶,۱۸۰,۵۰۷		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۴۲٪	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
۰.۰۲٪	۸۱۶,۴۰۱,۱۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۷۸۵,۳۲۷,۴۷۱	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۴۵٪	۴۹۴,۷۳۴,۴۷۱,۳۱۰		جمع

طی دی ماه														فروردین ماه														اردیبهشت ماه														مهر ماه														بهمن ماه														اسفند ماه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
درآمد سود سهام														درآمد تغییر ارزش														درآمد فروش														جمع														درآمد سود سهام														درآمد تغییر ارزش														درآمد فروش														جمع														درآمد سود سهام														درآمد تغییر ارزش														درآمد فروش														جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
بابت ۱۳۹۷														بابت ۱۳۹۸														بابت ۱۳۹۹														بابت ۱۴۰۰														بابت ۱۴۰۱														بابت ۱۴۰۲														بابت ۱۴۰۳														بابت ۱۴۰۴														بابت ۱۴۰۵														بابت ۱۴۰۶														بابت ۱۴۰۷														بابت ۱۴۰۸														بابت ۱۴۰۹														بابت ۱۴۱۰														بابت ۱۴۱۱														بابت ۱۴۱۲														بابت ۱۴۱۳														بابت ۱۴۱۴														بابت ۱۴۱۵														بابت ۱۴۱۶														بابت ۱۴۱۷														بابت ۱۴۱۸														بابت ۱۴۱۹														بابت ۱۴۲۰														بابت ۱۴۲۱														بابت ۱۴۲۲														بابت ۱۴۲۳														بابت ۱۴۲۴														بابت ۱۴۲۵														بابت ۱۴۲۶														بابت ۱۴۲۷														بابت ۱۴۲۸														بابت ۱۴۲۹														بابت ۱۴۳۰														بابت ۱۴۳۱														بابت ۱۴۳۲														بابت ۱۴۳۳														بابت ۱۴۳۴														بابت ۱۴۳۵														بابت ۱۴۳۶														بابت ۱۴۳۷														بابت ۱۴۳۸														بابت ۱۴۳۹														بابت ۱۴۴۰														بابت ۱۴۴۱														بابت ۱۴۴۲														بابت ۱۴۴۳														بابت ۱۴۴۴														بابت ۱۴۴۵														بابت ۱۴۴۶														بابت ۱۴۴۷														بابت ۱۴۴۸														بابت ۱۴۴۹														بابت ۱۴۵۰														بابت ۱۴۵۱														بابت ۱۴۵۲														بابت ۱۴۵۳														بابت ۱۴۵۴														بابت ۱۴۵۵														بابت ۱۴۵۶														بابت ۱۴۵۷														بابت ۱۴۵۸														بابت ۱۴۵۹														بابت ۱۴۶۰														بابت ۱۴۶۱														بابت ۱۴۶۲														بابت ۱۴۶۳														بابت ۱۴۶۴														بابت ۱۴۶۵														بابت ۱۴۶۶														بابت ۱۴۶۷														بابت ۱۴۶۸														بابت ۱۴۶۹														بابت ۱۴۷۰														بابت ۱۴۷۱														بابت ۱۴۷۲														بابت ۱۴۷۳														بابت ۱۴۷۴														بابت ۱۴۷۵														بابت ۱۴۷۶														بابت ۱۴۷۷														بابت ۱۴۷۸														بابت ۱۴۷۹														بابت ۱۴۸۰														بابت ۱۴۸۱														بابت ۱۴۸۲														بابت ۱۴۸۳														بابت ۱۴۸۴														بابت ۱۴۸۵														بابت ۱۴۸۶														بابت ۱۴۸۷														بابت ۱۴۸۸														بابت ۱۴۸۹														بابت ۱۴۹۰														بابت ۱۴۹۱														بابت ۱۴۹۲														بابت ۱۴۹۳														بابت ۱۴۹۴														بابت ۱۴۹۵														بابت ۱۴۹۶														بابت ۱۴۹۷														بابت ۱۴۹۸														بابت ۱۴۹۹														بابت ۱۵۰۰														بابت ۱۵۰۱														بابت ۱۵۰۲														بابت ۱۵۰۳														بابت ۱۵۰۴														بابت ۱۵۰۵														بابت ۱۵۰۶														بابت ۱۵۰۷														بابت ۱۵۰۸														بابت ۱۵۰۹														بابت ۱۵۱۰														بابت ۱۵۱۱														بابت ۱۵۱۲														بابت ۱۵۱۳														بابت ۱۵۱۴														بابت ۱۵۱۵														بابت ۱۵۱۶														بابت ۱۵۱۷														بابت ۱۵۱۸														بابت ۱۵۱۹														بابت ۱۵۲۰														بابت ۱۵۲۱														بابت ۱۵۲۲														بابت ۱۵۲۳														بابت ۱۵۲۴														بابت ۱۵۲۵														بابت ۱۵۲۶														بابت ۱۵۲۷														بابت ۱۵۲۸														بابت ۱۵۲۹														بابت ۱۵۳۰														بابت ۱۵۳۱														بابت ۱۵۳۲														بابت ۱۵۳۳														بابت ۱۵۳۴														بابت ۱۵۳۵														بابت ۱۵۳۶														بابت ۱۵۳۷														بابت ۱۵۳۸														بابت ۱۵۳۹														بابت ۱۵۴۰														بابت ۱۵۴۱														بابت ۱۵۴۲														بابت ۱۵۴۳														بابت ۱۵۴۴														بابت ۱۵۴۵														بابت ۱۵۴۶														بابت ۱۵۴۷														بابت ۱۵۴۸														بابت ۱۵۴۹														بابت ۱۵۵۰														بابت ۱۵۵۱														بابت ۱۵۵۲														بابت ۱۵۵۳														بابت ۱۵۵۴														بابت ۱۵۵۵														بابت ۱۵۵۶														بابت ۱۵۵۷														بابت ۱۵۵۸														بابت ۱۵۵۹														بابت ۱۵۶۰														بابت ۱۵۶۱														بابت ۱۵۶۲														بابت ۱۵۶۳														بابت ۱۵۶۴														بابت ۱۵۶۵														بابت ۱۵۶۶														بابت ۱۵۶۷														بابت ۱۵۶۸														بابت ۱۵۶۹														بابت ۱۵۷۰														بابت ۱۵۷۱														بابت ۱۵۷۲														بابت ۱۵۷۳														بابت ۱۵۷۴														بابت ۱۵۷۵														بابت ۱۵۷۶														بابت ۱۵۷۷														بابت ۱۵۷۸														بابت ۱۵۷۹														بابت ۱۵۸۰														بابت ۱۵۸۱														بابت ۱۵۸۲														بابت ۱۵۸۳														بابت ۱۵۸۴														بابت ۱۵۸۵														بابت ۱۵۸۶														بابت ۱۵۸۷														بابت ۱۵۸۸														بابت ۱۵۸۹														بابت ۱۵۹۰														بابت ۱۵۹۱														بابت ۱۵۹۲														بابت ۱۵۹۳														بابت ۱۵۹۴														بابت ۱۵۹۵														بابت ۱۵۹۶														بابت ۱۵۹۷														بابت ۱۵۹۸														بابت ۱۵۹۹														بابت ۱۶۰۰														بابت ۱۶۰۱														بابت ۱۶۰۲														بابت ۱۶۰۳														بابت ۱۶۰۴														بابت ۱۶۰۵														بابت ۱۶۰۶														بابت ۱۶۰۷														بابت ۱۶۰۸														بابت ۱۶۰۹														بابت ۱۶۱۰														بابت ۱۶۱۱														بابت ۱۶۱۲														بابت ۱۶۱۳														بابت ۱۶۱۴														بابت ۱۶۱۵														بابت ۱۶۱۶														بابت ۱۶۱۷														بابت ۱۶۱۸														بابت ۱۶۱۹														بابت ۱۶۲۰														بابت ۱۶۲۱														بابت ۱۶۲۲														بابت ۱۶۲۳														بابت ۱۶۲۴														بابت ۱۶۲۵														بابت ۱۶۲۶														بابت ۱۶۲۷														بابت ۱۶۲۸														بابت ۱۶۲۹														بابت ۱۶۳۰														بابت ۱۶۳۱														بابت ۱۶۳۲														بابت ۱۶۳۳														بابت ۱۶۳۴														بابت ۱۶۳۵														بابت ۱۶۳۶														بابت ۱۶۳۷														بابت ۱۶۳۸														بابت ۱۶۳۹														بابت ۱۶۴۰														بابت ۱۶۴۱														بابت ۱۶۴۲														بابت ۱۶۴۳														بابت ۱۶۴۴														بابت ۱۶۴۵														بابت ۱۶۴۶														بابت ۱۶۴۷														بابت ۱۶۴۸														بابت ۱۶۴۹														بابت ۱۶۵۰														بابت ۱۶۵۱														بابت ۱۶۵۲														بابت ۱۶۵۳														بابت ۱۶۵۴														بابت ۱۶۵۵														بابت ۱۶۵۶														بابت ۱۶۵۷														بابت ۱۶۵۸														بابت ۱۶۵۹														بابت ۱۶۶۰														بابت ۱۶۶۱														بابت ۱۶۶۲														بابت ۱۶۶۳														بابت ۱۶۶۴														بابت ۱۶۶۵														بابت ۱۶۶۶														بابت ۱۶۶۷														بابت ۱۶۶۸														بابت ۱۶۶۹														بابت ۱۶۷۰														بابت ۱۶۷۱														بابت ۱۶۷۲														بابت ۱۶۷۳														بابت ۱۶۷۴														بابت ۱۶۷۵														بابت ۱۶۷۶														بابت ۱۶۷۷														بابت ۱۶۷۸														بابت ۱۶۷۹														بابت ۱۶۸۰														بابت ۱۶۸۱														بابت ۱۶۸۲														بابت ۱۶۸۳														بابت ۱۶۸۴														بابت ۱۶۸۵														بابت ۱۶۸۶														بابت ۱۶۸۷														بابت ۱۶۸۸														بابت ۱۶۸۹														بابت ۱۶۹۰														بابت ۱۶۹۱														بابت ۱۶۹۲														بابت ۱۶۹۳														بابت ۱۶۹۴														بابت ۱۶۹۵														بابت ۱۶۹۶														بابت ۱۶۹۷														بابت ۱۶۹۸														بابت ۱۶۹۹														بابت ۱۷۰۰														بابت ۱۷۰۱														بابت ۱۷۰۲														بابت ۱۷۰۳														بابت ۱۷۰۴														بابت ۱۷۰۵														بابت ۱۷۰۶														بابت ۱۷۰۷														بابت ۱۷۰۸														بابت ۱۷۰۹														بابت ۱۷۱۰														بابت ۱۷۱۱														بابت ۱۷۱۲														بابت ۱۷۱۳														بابت ۱۷۱۴														بابت ۱۷۱۵														بابت ۱۷۱۶														بابت ۱۷۱۷														بابت ۱۷۱۸														بابت ۱۷۱۹														بابت ۱۷۲۰														بابت ۱۷۲۱														بابت ۱۷۲۲														بابت ۱۷۲۳														بابت ۱۷۲۴														بابت ۱۷۲۵														بابت ۱۷۲۶														بابت ۱۷۲۷														بابت ۱۷۲۸														بابت ۱۷۲۹														بابت ۱۷۳۰														بابت ۱۷۳۱														بابت ۱۷۳۲														بابت ۱۷۳۳														بابت ۱۷۳۴														بابت ۱۷۳۵														بابت ۱۷۳۶														بابت ۱۷۳۷														بابت ۱۷۳۸														بابت ۱۷۳۹														بابت ۱۷۴۰														بابت ۱۷۴۱														بابت ۱۷۴۲														بابت ۱۷۴۳														بابت ۱۷۴۴														بابت ۱۷۴۵														بابت ۱۷۴۶														بابت ۱۷۴۷														بابت ۱۷۴۸														بابت ۱۷۴۹														بابت ۱۷۵۰														بابت ۱۷۵۱														بابت ۱۷۵۲														بابت ۱۷۵۳														بابت ۱۷۵۴														بابت ۱۷۵۵														بابت ۱۷۵۶														بابت ۱۷۵۷														بابت ۱۷۵۸														بابت ۱۷۵۹														بابت ۱۷۶۰														بابت ۱۷۶۱														بابت ۱۷۶۲														بابت ۱۷۶۳														بابت ۱۷۶۴														بابت ۱۷۶۵														بابت ۱۷۶۶														بابت ۱۷۶۷														بابت ۱۷۶۸														بابت ۱۷۶۹														بابت ۱۷۷۰														بابت ۱۷۷۱														بابت ۱۷۷۲														بابت ۱۷۷۳														بابت ۱۷۷۴														بابت ۱۷۷۵														بابت ۱۷۷۶														بابت ۱۷۷۷														بابت ۱۷۷۸														بابت ۱۷۷۹														بابت ۱۷۸۰														بابت ۱۷۸۱														بابت ۱۷۸۲														بابت ۱۷۸۳														بابت ۱۷۸۴														بابت ۱۷۸۵														بابت ۱۷۸۶														بابت ۱۷۸۷														بابت ۱۷۸۸														بابت ۱۷۸۹														بابت ۱۷۹۰														بابت ۱۷۹۱														بابت ۱۷۹۲														بابت ۱۷۹۳														بابت ۱۷۹۴														بابت ۱۷۹۵														بابت ۱۷۹۶														بابت ۱۷۹۷														بابت ۱۷۹۸														بابت ۱۷۹۹														بابت ۱۸۰۰														بابت ۱۸۰۱														بابت ۱۸۰۲														بابت ۱۸۰۳														بابت ۱۸۰۴														بابت ۱۸۰۵														بابت ۱۸۰۶														بابت ۱۸۰۷														بابت ۱۸۰۸														بابت ۱۸۰۹														بابت ۱۸۱۰														بابت ۱۸۱۱														بابت ۱۸۱۲														بابت ۱۸۱۳														بابت ۱۸۱۴														بابت ۱۸۱۵														بابت ۱۸۱۶														بابت ۱۸۱۷														بابت ۱۸۱۸														بابت ۱۸۱۹														بابت ۱۸۲۰														بابت ۱۸۲۱														بابت ۱۸۲۲														بابت ۱۸۲۳														بابت ۱۸۲۴														بابت ۱۸۲۵														بابت ۱۸۲۶														بابت ۱۸۲۷														بابت ۱۸۲۸														بابت ۱۸۲۹														بابت ۱۸۳۰														بابت ۱۸۳۱														بابت ۱۸۳۲														بابت ۱۸۳۳														بابت ۱۸۳۴														بابت ۱۸۳۵														بابت ۱۸۳۶														بابت ۱۸۳۷														بابت ۱۸۳۸														بابت ۱۸۳۹														بابت ۱۸۴۰														بابت ۱۸۴۱														بابت ۱۸۴۲														بابت ۱۸۴۳														بابت ۱۸۴۴														بابت ۱۸۴۵														بابت ۱۸۴۶														بابت ۱۸۴۷														بابت ۱۸۴۸														بابت ۱۸۴۹														بابت ۱۸۵۰														بابت ۱۸۵۱														بابت ۱۸۵۲														بابت ۱۸۵۳														بابت ۱۸۵۴														بابت ۱۸۵۵														بابت ۱۸۵۶														بابت ۱۸۵۷														بابت ۱۸۵۸														بابت ۱۸۵۹														بابت ۱۸۶۰														بابت ۱۸۶۱														بابت ۱۸۶۲														بابت ۱۸۶۳														بابت ۱۸۶۴														بابت ۱۸۶۵														بابت ۱۸۶۶														بابت ۱۸۶۷														بابت ۱۸۶۸														بابت ۱۸۶۹														بابت ۱۸۷۰														بابت ۱۸۷۱														بابت ۱۸۷۲														بابت ۱۸۷۳														بابت ۱۸۷۴														بابت ۱۸۷۵														بابت ۱۸۷۶														بابت ۱۸۷۷														بابت ۱۸۷۸														بابت ۱۸۷۹														بابت ۱۸۸۰														بابت ۱۸۸۱														بابت ۱۸۸۲														بابت ۱۸۸۳														بابت ۱۸۸۴														بابت ۱۸۸۵														بابت ۱۸۸۶														بابت ۱۸۸۷														بابت ۱۸۸۸														بابت ۱۸۸۹														بابت ۱۸۹۰														بابت ۱۸۹۱														بابت ۱۸۹۲														بابت ۱۸۹۳														بابت ۱۸۹۴														بابت ۱۸۹۵														بابت ۱۸۹۶														بابت ۱۸۹۷														بابت ۱۸۹۸														بابت ۱۸۹۹														بابت ۱۹۰۰														بابت ۱۹۰۱														بابت ۱۹۰۲																											

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۴,۳۷۲,۳۹۶	۱۱۵	-	-	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	۱,۹۷۸,۵۳۱	۲,۸۸۸,۶۵۴,۶۶۹
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۸۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۲,۶۹۰	۲,۵۳۷,۰۱۷,۳۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴
جمع		۴۴۷,۲۹۵,۸۷۲		-	-	-	۸۱,۵۱۳,۹۱۲,۱۶۴	۷۴,۹۶۱,۳۲۱	۸۱,۴۳۸,۹۵۰,۹۴۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقیضی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقیضی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شبی قرن	۱۲,۲۸۳,۳۷۸	۱۳۳,۸۲۴,۷۹۹,۲۳۳	۱۳۳,۷۳۵,۸۷۲,۹۶۲	۱۰,۰۸۸,۹۲۶,۲۷۱	۱۲,۲۸۳,۳۷۸	۱۳۳,۸۲۴,۷۹۹,۲۳۳	۱۳۳,۷۳۵,۸۷۲,۹۶۲	۱۰,۰۸۸,۹۲۶,۲۷۱	۱۲,۲۸۳,۳۷۸	۱۰,۰۸۸,۹۲۶,۲۷۱
داروسازی جابرین حیاتی	۳۰,۴۱۰,۷۳۳	۴۴,۱۶۵,۷۱۷,۵۷۴	۵۱,۳۳۹,۴۸۷,۵۳۵	(۷,۰۷۳,۷۶۹,۹۶۱)	۳۰,۴۱۰,۷۳۳	۴۴,۱۶۵,۷۱۷,۵۷۴	۵۱,۳۳۹,۴۸۷,۵۳۵	(۷,۰۷۳,۷۶۹,۹۶۱)	۳۰,۴۱۰,۷۳۳	(۷,۰۷۳,۷۶۹,۹۶۱)
دارویی رازک	۱۷۶,۸۷۹	۲,۱۱۶,۹۵۱,۹۰۲	۱,۴۱۸,۲۶۳,۵۶۶	۶۹۸,۶۸۸,۳۳۶	۱۷۶,۸۷۹	۲,۱۱۶,۹۵۱,۹۰۲	۱,۴۱۸,۲۶۳,۵۶۶	۶۹۸,۶۸۸,۳۳۶	۱۷۶,۸۷۹	۶۹۸,۶۸۸,۳۳۶
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)
ح سرمایه گذاری سیمان تعلیم	۷,۵۸۹,۱۳۰	۶۸,۳۴۸,۳۲۰,۵۰۸	۵۴,۸۰۸,۶۲۴,۶۴۰	۱۳,۵۳۹,۶۹۵,۸۶۸	۷,۵۸۹,۱۳۰	۶۸,۳۴۸,۳۲۰,۵۰۸	۵۴,۸۰۸,۶۲۴,۶۴۰	۱۳,۵۳۹,۶۹۵,۸۶۸	۷,۵۸۹,۱۳۰	۱۳,۵۳۹,۶۹۵,۸۶۸
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۹,۶۶۴,۳۲۰,۳۴۴	۲۳,۶۳۱,۸۵۲,۶۴۶	(۶,۰۳۲,۴۶۷,۶۹۸)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۹,۶۶۴,۳۲۰,۳۴۴	۲۳,۶۳۱,۸۵۲,۶۴۶	(۶,۰۳۲,۴۶۷,۶۹۸)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	(۶,۰۳۲,۴۶۷,۶۹۸)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۴۳,۵۱۰,۷۹۲,۴۸۶	۴۵,۶۰۰,۲۵۳,۳۸۰	(۲,۰۸۹,۴۵۷,۸۹۴)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۴۳,۵۱۰,۷۹۲,۴۸۶	۴۵,۶۰۰,۲۵۳,۳۸۰	(۲,۰۸۹,۴۵۷,۸۹۴)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	(۲,۰۸۹,۴۵۷,۸۹۴)
نوسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹۶۸,۳۸۴	۲۲,۸۱۴,۱۴۴,۱۳۰	۲۶,۰۳۸,۹۲۸,۲۱۶	(۳,۲۲۴,۷۸۴,۰۸۶)	۹۶۸,۳۸۴	۲۲,۸۱۴,۱۴۴,۱۳۰	۲۶,۰۳۸,۹۲۸,۲۱۶	(۳,۲۲۴,۷۸۴,۰۸۶)	۹۶۸,۳۸۴	(۳,۲۲۴,۷۸۴,۰۸۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸,۷۲۴,۸۵۴	۲۴۸,۶۷۵,۵۷۳,۳۴۵	۲۴۶,۵۴۴,۴۶۶,۸۱۹	(۲,۱۳۰,۱۰۹,۷۲۶)	۱۸,۷۲۴,۸۵۴	۲۴۸,۶۷۵,۵۷۳,۳۴۵	۲۴۶,۵۴۴,۴۶۶,۸۱۹	(۲,۱۳۰,۱۰۹,۷۲۶)	۱۸,۷۲۴,۸۵۴	(۲,۱۳۰,۱۰۹,۷۲۶)
نخریسی و نساجی خسروی حراسان	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۰۸۳,۰۰۰	۷,۴۷۴,۱۶۲,۵۹۷	۴,۹۳۷,۹۲۰,۴۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۰۸۳,۰۰۰	۷,۴۷۴,۱۶۲,۵۹۷	۴,۹۳۷,۹۲۰,۴۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۲۰,۴۰۳
ص.س.جانشینگی کارکن بانکها	۴۴,۲۷۰,۱۶۸	۸۳,۷۸۲,۸۴۴,۹۵۰	۸۷,۱۳۳,۳۸۵,۷۹۰	(۳,۵۴۹,۴۵۹,۱۶۰)	۴۴,۲۷۰,۱۶۸	۸۳,۷۸۲,۸۴۴,۹۵۰	۸۷,۱۳۳,۳۸۵,۷۹۰	(۳,۵۴۹,۴۵۹,۱۶۰)	۴۴,۲۷۰,۱۶۸	(۳,۵۴۹,۴۵۹,۱۶۰)
آیرکا پارت صنعت	۱۸,۳۵۳,۸۸۵	۵۲,۵۱۷,۷۶۷,۱۵۳	۵۹,۳۷۵,۱۸۸,۰۴۸	(۶,۸۵۷,۴۱۰,۸۹۵)	۱۸,۳۵۳,۸۸۵	۵۲,۵۱۷,۷۶۷,۱۵۳	۵۹,۳۷۵,۱۸۸,۰۴۸	(۶,۸۵۷,۴۱۰,۸۹۵)	۱۸,۳۵۳,۸۸۵	(۶,۸۵۷,۴۱۰,۸۹۵)
سیمرغ	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۹,۱۱۹,۹۰۰,۸۳۵	۵۹,۱۱۹,۹۰۰,۸۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۹,۱۱۹,۹۰۰,۸۳۵	۵۹,۱۱۹,۹۰۰,۸۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۹۳۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۹۹۶,۳۰۰	۸,۰۰۰,۵۵۷,۸۷۵	۳,۳۵۳,۴۳۸,۴۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۹۹۶,۳۰۰	۸,۰۰۰,۵۵۷,۸۷۵	۳,۳۵۳,۴۳۸,۴۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۴۳۸,۴۲۵
ایران ترانسکو	۳۴,۵۲۶,۰۸۸	۹۳,۷۹۵,۶۰۷,۱۶۱	۹۸,۳۹۱,۴۹۴,۶۶۰	(۵,۵۹۵,۸۸۷,۵۱۹)	۳۴,۵۲۶,۰۸۸	۹۳,۷۹۵,۶۰۷,۱۶۱	۹۸,۳۹۱,۴۹۴,۶۶۰	(۵,۵۹۵,۸۸۷,۵۱۹)	۳۴,۵۲۶,۰۸۸	(۵,۵۹۵,۸۸۷,۵۱۹)
بیمه آسیا	۸۴۰,۵۱۳	۱,۶۳۸,۴۳۸,۹۲۹	۲,۲۶۹,۴۱۴,۶۵۵	(۶۳۰,۹۷۵,۷۶۶)	۸۴۰,۵۱۳	۱,۶۳۸,۴۳۸,۹۲۹	۲,۲۶۹,۴۱۴,۶۵۵	(۶۳۰,۹۷۵,۷۶۶)	۸۴۰,۵۱۳	(۶۳۰,۹۷۵,۷۶۶)
گلتنش	۱۰,۵۳,۳۳۵	۷,۱۴۱,۶۷۹,۴۶۱	۶,۷۸۲,۰۲۲,۹۱۵	۳۵۹,۶۵۶,۴۴۶	۱۰,۵۳,۳۳۵	۷,۱۴۱,۶۷۹,۴۶۱	۶,۷۸۲,۰۲۲,۹۱۵	۳۵۹,۶۵۶,۴۴۶	۱۰,۵۳,۳۳۵	۳۵۹,۶۵۶,۴۴۶
داروسازی سینا	۳,۵۴۰,۴۴۸	۵۸,۷۴۰,۱۵۰,۳۲۰	۵۶,۷۰۶,۵۵۳,۷۱۸	۱,۰۳۳,۶۸۵,۵۱۳	۳,۵۴۰,۴۴۸	۵۸,۷۴۰,۱۵۰,۳۲۰	۵۶,۷۰۶,۵۵۳,۷۱۸	۱,۰۳۳,۶۸۵,۵۱۳	۳,۵۴۰,۴۴۸	۱,۰۳۳,۶۸۵,۵۱۳
صنایع لاستیکی سپند	۱,۳۷۶,۲۸۳	۷۷,۷۰۷,۲۰۸,۳۶۶	۷۹,۷۳۷,۱۱۰,۹۵۰	(۲,۰۲۹,۹۰۲,۵۸۴)	۱,۳۷۶,۲۸۳	۷۷,۷۰۷,۲۰۸,۳۶۶	۷۹,۷۳۷,۱۱۰,۹۵۰	(۲,۰۲۹,۹۰۲,۵۸۴)	۱,۳۷۶,۲۸۳	(۲,۰۲۹,۹۰۲,۵۸۴)
سیمان صوفیان	۱,۳۶۹,۳۳۵	۴۸,۴۵۸,۸۱۳,۸۸۱	۴۶,۳۸۶,۸۷۴,۹۵۴	(۲,۰۷۱,۹۳۷,۹۲۵)	۱,۳۶۹,۳۳۵	۴۸,۴۵۸,۸۱۳,۸۸۱	۴۶,۳۸۶,۸۷۴,۹۵۴	(۲,۰۷۱,۹۳۷,۹۲۵)	۱,۳۶۹,۳۳۵	(۲,۰۷۱,۹۳۷,۹۲۵)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۹۴,۵۳۵	۵۹,۰۵۳,۹۹۰,۹۰۵	۵۶,۷۲۳,۷۵۵,۷۳۲	(۲,۳۳۰,۲۳۷,۱۷۳)	۱,۴۹۴,۵۳۵	۵۹,۰۵۳,۹۹۰,۹۰۵	۵۶,۷۲۳,۷۵۵,۷۳۲	(۲,۳۳۰,۲۳۷,۱۷۳)	۱,۴۹۴,۵۳۵	(۲,۳۳۰,۲۳۷,۱۷۳)
کشت و صنعت جویین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۶۱,۶۸۳,۹۲۱,۸۷۸	۶۶,۸۶۱,۵۹۶,۰۴۶	(۵,۱۷۷,۶۱۴,۱۶۸)	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	۶۱,۶۸۳,۹۲۱,۸۷۸	۶۶,۸۶۱,۵۹۶,۰۴۶	(۵,۱۷۷,۶۱۴,۱۶۸)	۳۲,۱۵۱,۸۸۵	(۵,۱۷۷,۶۱۴,۱۶۸)
پرو بار فرابر خلیج فارس	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۶۶۹,۹۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰	(۹۸۴,۰۸۷,۵۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۸,۶۶۹,۹۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۵۶,۴۰۰	(۹۸۴,۰۸۷,۵۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۰۸۷,۵۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۲,۸۷۷,۷۷۶	۱۱۷,۵۹۵,۷۹۶,۵۵۵	۱۳۱,۵۰۰,۱۴۰,۹۲۵	(۱۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۷۷,۷۷۶	۱۱۷,۵۹۵,۷۹۶,۵۵۵	۱۳۱,۵۰۰,۱۴۰,۹۲۵	(۱۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۷۷,۷۷۶	(۱۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
نفت پارس	۳,۳۵۸,۳۵۸	۲۶,۳۲۰,۸۰۳,۴۲۱	۲۸,۶۷۰,۱۶۹,۷۱۹	(۲,۳۴۹,۳۶۶,۳۸۸)	۳,۳۵۸,۳۵۸	۲۶,۳۲۰,۸۰۳,۴۲۱	۲۸,۶۷۰,۱۶۹,۷۱۹	(۲,۳۴۹,۳۶۶,۳۸۸)	۳,۳۵۸,۳۵۸	(۲,۳۴۹,۳۶۶,۳۸۸)
کود شیمیایی اوره فردگان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۰,۱۵۰,۷۴۹	(۱,۸۲۴,۲۵۳,۲۵۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۰,۱۵۰,۷۴۹	(۱,۸۲۴,۲۵۳,۲۵۱)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۴,۲۵۳,۲۵۱)
تولیدی چدن سازان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۴,۰۴۰,۱۷۱	۴۷,۱۰۰,۴۸۶,۱۳۴	(۲,۱۵۰,۴۴۲,۰۶۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۴,۰۴۰,۱۷۱	۴۷,۱۰۰,۴۸۶,۱۳۴	(۲,۱۵۰,۴۴۲,۰۶۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۰,۴۴۲,۰۶۳)
کوبیر نایر	۲۴۰,۱۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۸۳۰,۵۱۰	۴۶,۳۳۸,۸۳۰,۵۱۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۸۳۰,۵۱۰	۴۶,۳۳۸,۸۳۰,۵۱۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳۳,۱۴۶,۲۱۳	۸۳,۱۹۸,۷۱۰,۸۰۶	۸۲,۵۳۵,۷۳۰,۰۰۳	۶۶۲,۹۸۰,۸۰۳	۳۳,۱۴۶,۲۱۳	۸۳,۱۹۸,۷۱۰,۸۰۶	۸۲,۵۳۵,۷۳۰,۰۰۳	۶۶۲,۹۸۰,۸۰۳	۳۳,۱۴۶,۲۱۳	۶۶۲,۹۸۰,۸۰۳
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۱۲۸,۸۸۶	۱۱۹,۹۸۵,۰۸۶,۱۹۹	۱۱۳,۰۱۵,۱۱۷,۹۲۱	۶,۹۶۹,۹۶۸,۳۷۸	۱۹,۱۲۸,۸۸۶	۱۱۹,۹۸۵,۰۸۶,۱۹۹	۱۱۳,۰۱۵,۱۱۷,۹۲۱	۶,۹۶۹,۹۶۸,۳۷۸	۱۹,۱۲۸,۸۸۶	۶,۹۶۹,۹۶۸,۳۷۸
پارس دارو	۱۴۰,۶۳۸	۹,۵۳۵,۵۹۹,۹۸۹	۱۱,۴۴۲,۲۴۶,۹۹۹	(۸,۰۹۳,۳۵۲,۹۹۰)	۱۴۰,۶۳۸	۹,۵۳۵,۵۹۹,۹۸۹	۱۱,۴۴۲,۲۴۶,۹۹۹	(۸,۰۹۳,۳۵۲,۹۹۰)	۱۴۰,۶۳۸	(۸,۰۹۳,۳۵۲,۹۹۰)
بانک ملت	۵۳,۲۹۰,۹۵۶	۱۳۰,۷۹۲,۴۹۹,۹۱۰	۱۲۵,۷۶۲,۵۹۹,۷۰۵	(۵,۰۲۹,۹۰۰,۲۰۵)	۵۳,۲۹۰,۹۵۶	۱۳۰,۷۹۲,۴۹۹,۹۱۰	۱۲۵,۷۶۲,۵۹۹,۷۰۵	(۵,۰۲۹,۹۰۰,۲۰۵)	۵۳,۲۹۰,۹۵۶	(۵,۰۲۹,۹۰۰,۲۰۵)
بانک صادرات ایران	۶۴,۹۸۱,۱۹۷	۱۱۷,۰۴۵,۳۴۰,۳۸۶	۱۱۷,۰۴۵,۳۴۰,۳۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۱,۱۹۷	۱۱۷,۰۴۵,۳۴۰,۳۸۶	۱۱۷,۰۴۵,۳۴۰,۳۸۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۱,۱۹۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۷۶,۵۳۳,۰۱۶	۲۱۱,۰۷۰,۹۶۴,۵۶۳	۲۰۵,۳۳۳,۲۷۷,۲۱۳	(۵,۷۳۷,۷۷۷,۳۵۰)	۷۶,۵۳۳,۰۱۶	۲۱۱,۰۷۰,۹۶۴,۵۶۳	۲۰۵,۳۳۳,۲۷۷,۲۱۳	(۵,۷۳۷,۷۷۷,۳۵۰)	۷۶,۵۳۳,۰۱۶	(۵,۷۳۷,۷۷۷,۳۵۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵,۳۴۹,۳۲۹	۲۲,۳۰۸,۲۰۸,۱۴۲	۲۲,۳۰۸,۲۰۸,۱۴۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۳۲۹	۲۲,۳۰۸,۲۰۸,۱۴۲	۲۲,۳۰۸,۲۰۸,۱۴۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۳۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۰,۷۶۰,۳۲۲	۱۷۸,۹۰۹,۷۵۳,۲۸۳	۱۸۳,۲۴۵,۳۰۷,۷۷۴	(۴,۳۳۵,۵۴۴,۴۹۱)	۲۹۰,۷۶۰,۳۲۲	۱۷۸,۹۰۹,۷۵۳,۲۸۳	۱۸۳,۲۴۵,۳۰۷,۷۷۴	(۴,۳۳۵,۵۴۴,۴۹۱)	۲۹۰,۷۶۰,۳۲۲	(۴,۳۳۵,۵۴۴,۴۹۱)
پارس فولاد سبزر	۴۶۱,۵۹۷	۲۱,۵۳۶,۷۹۶,۳۸۸	۲۰,۸۱۳,۴۵۸,۵۸۳	(۷۲۳,۳۳۷,۸۰۶)	۴۶۱,۵۹۷	۲۱,۵۳۶,۷۹۶,۳۸۸	۲۰,۸۱۳,۴۵۸,۵۸۳	(۷۲۳,۳۳۷,۸۰۶)	۴۶۱,۵۹۷	(۷۲۳,۳۳۷,۸۰۶)
بانک سینا	۲۲۱,۵۷۷	۷۷,۰۷۸,۹۳۴,۲۸۸	۷۷,۰۷۸,۹۳۴,۲۸۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۷۷	۷۷,۰۷۸,۹۳۴,۲۸۸	۷۷,۰۷۸,۹۳۴,۲۸۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۷۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۴,۸۶۴,۰۳۰	۴۵,۴۵۱,۵۹۵,۳۹۹	۴۵,۴۵۱,۵۹۵,۳۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۰۳۰	۴۵,۴۵۱,۵۹۵,۳۹۹	۴۵,۴۵۱,۵۹۵,۳۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۰۳۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلر پارس	۴۴۱,۸۲۲	۱۸,۷۵۳,۵۴۷,۹۹۳	۲۰,۷۳۶,۳۶۸,۴۹۷	(۱,۹۸۲,۸۲۰,۵۰۴)	۴۴۱,۸۲۲	۱۸,۷۵۳,۵۴۷,۹۹۳	۲۰,۷۳۶,۳۶۸,۴۹۷	(۱,۹۸۲,۸۲۰,۵۰۴)	۴۴۱,۸۲۲	(۱,۹۸۲,۸۲۰,۵۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۸,۶۷۱,۳۴۸	۴۰۴,۳۲۴,۱۶۰,۳۲۸	۴۳۰,۵۸۳,۳۴۸,۲۰۰	(۲۶,۲۵۹,۱۸۷,۷۷۲)	۳۳۸,۶۷۱,۳۴۸	۴۰۴,۳۲۴,۱۶۰,۳۲۸	۴۳۰,۵۸۳,۳۴۸,۲۰۰	(۲۶,۲۵۹,۱۸۷,۷۷۲)	۳۳۸,۶۷۱,۳۴۸	(۲۶,۲۵۹,۱۸۷,

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					
شرح	تعداد	حاصل بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
دارویی رازک	۵۷۷,۱۹۲	۶,۸۸۷,۷۱۹,۸۷۷	۷,۴۳۳,۲۲۰,۳۵۵	(۵۲۵,۵۰۰,۳۵۸)	۲,۸۲۳,۱۲۱	۳۵,۵۴۹,۰۰۲,۷۱۶	۳۹,۰۶۲,۰۲۲,۱۲۶
صنعتی زر ماکارون	۳,۳۳۱,۰۹۷	۸,۲۶۷,۸۲۰,۸۲۸	۸,۲۸۵,۰۵۶,۴۸۸	(۱۷,۲۳۵,۶۶۰)	۳,۳۳۱,۰۹۸	۸,۲۶۷,۸۲۰,۸۲۹	۸,۲۸۵,۰۵۹,۰۵۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۸۸۷,۸۷۴	۷,۴۷۴,۱۶۲,۵۹۴	۲,۷۹۸,۳۲۵,۳۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۸۸۷,۸۷۴	۷,۴۷۴,۱۶۲,۵۹۴
بیمه آسیا	۶,۹۹۴,۶۵۰	۱۴,۴۴۳,۸۳۹,۸۰۸	۱۳,۳۰۲,۱۷۸,۸۳۸	۱,۱۴۰,۸۶۰,۹۷۰	۹,۲۳۹,۴۷۴	۱۹,۶۰۹,۳۵۰,۸۷	۱۸,۳۵۹,۶۱۵,۰۴۱
گلشن	۳۵۳,۰۰۰	۲۵۰,۵۶۱۴,۱۶۳	۲,۳۰۵,۴۱۰,۷۱۱	۲۰۰,۲۰۳,۴۵۲	۸۹۶,۵۵۶	۶,۰۹۹,۱۶۴,۳۴۹	۵,۸۵۵,۳۸۳,۹۷۰
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۹۰,۳۸۵,۸۹۴	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۲	۵۳,۳۸۸,۳۶۲	۱۷۷,۷۰۵	۱۹۰,۳۸۵,۸۹۴	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۲
داروسازی سینا	۴۹,۳۰۰	۸۱۸,۵۶۷,۷۳۸	۷۵۱,۷۹۶,۵۱۰	۶۶,۷۷۱,۲۲۸	۲۰۱,۷۱۱	۳۰۱,۷۱۱	۳۰,۷۳۴,۱۹۴,۰۰۸
سیمان صوفیان	۱۳۰,۳۶۵	۴,۶۴۷,۵۰۹,۳۹۳	۳,۹۳۶,۹۰۶,۳۹۴	۷۱۰,۶۰۲,۹۹۹	۱۳۰,۳۶۵	۴,۶۴۷,۵۰۹,۳۹۳	۳,۹۳۶,۹۰۶,۳۹۴
گروه صنعتی مارز	۵,۶۲۵	۲۲۲,۳۰۵,۸۵۹	۱۶۶,۴۰۳,۹۶۹	۵۵۹,۰۱۸۹۰	۱,۳۱۲,۷۷۷	۳۷۶,۰۴۱,۵۳,۳۳۰	۳۵۸,۷۷۲,۹۹۴,۷۳۲
بانک دی	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۶	۲۰۴,۲۰۴,۶۸۹	(۶۷,۶۵۷,۱۶۳)	۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۵۴۷,۵۳۶	۲۰۴,۲۰۴,۶۸۹
پتروشیمی زاگرس	۱۰۹,۹۱۷	۱۴,۴۲۶,۷۰۵,۸۹۶	۱۲,۹۵۳,۶۴۰,۲۲۲	(۱,۴۷۳,۰۶۵,۶۷۴)	۲۶۱,۷۳۱	۳۳,۴۴۳,۸۲۵,۷۵۴	۳۵,۶۰۴,۷۷۰,۹۲۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۹۰,۸۰۵	۳,۳۹۸,۸۳۳,۳۴۶	۳,۱۳۵,۰۳۱,۳۳۸	۱۶۳,۷۹۲,۰۰۸	۹۱۰,۳۵۴۴	۷۰۰,۴۰۳,۴۹,۲۴۰	۷۳۰,۲۰۲,۵۷,۸۵۴
کوپر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۷۴,۷۲۰	۷۰۵,۵۲۰,۳۹۰	۹۲,۸۵۴,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۳۷۴,۷۲۰	۷۰۵,۵۲۰,۳۹۰
فولاد خورستان	۳۶۰,۱۴۳۰	۱۳,۷۳۵,۷۳۲,۵۷۲	۱۲,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۹	۱,۶۹۶,۱۸۷,۵۵۳	۲۴۶,۷۵۳	۸۱,۱۹۲,۶۳۰,۳۵۵	۸۲,۷۵۱,۵۳۲,۴۵۷
بانک اقتصادنوین	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۱۹۲,۶۶۴	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۱	۲۸۷,۰۰۵,۷۶۲	۹۵۱۲,۳۱۱	۴۹,۰۶۳,۷۳۶,۱۸۲	۴۴,۵۳۶,۱۸۲,۳۲۵
پارس دارو	۳۰۹,۰۵۹	۲۱,۶۶۹,۱۹۲,۱۵۶	۱۸,۰۹۵,۲۶۳,۸۵۵	۳,۵۷۴,۶۶۲,۳۳۱	۳۵۹,۳۷۲	۲۲,۷۱۳,۳۴۱,۱۸۵	۲۱,۰۴۱,۰۶۷,۰۸۳
بانک ملت	۱	۱	۲,۳۳۶	(۲,۳۳۶)	۵۵,۷۴۱,۶۱۲	۲۴۶,۰۴۶,۸۰۸۵	۲۵۰,۷۳۰,۰۱۸,۵۳۶
بانک صادرات ایران	۱	۱	۲,۰۰۷	(۲,۰۰۶)	۱	۱	۲,۰۰۷
کشاورزی و دامپروزی بینلود	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۱۶,۰۳۹	۳۶۴,۷۱۶,۹۴۶	۱۱۹,۲۷۹,۰۹۳	۱,۰۰۰,۴۷۱	۳,۴۴۸,۸۸۷,۲۶۴	۳,۴۴۸,۸۸۷,۲۶۴
کلر پارس	۱۶,۲۲۵	۷۲۴,۳۰۶,۳۳۶	۷۵۴,۸۱۱,۹۸۳	(۳۰,۵۰۵,۶۴۷)	۲۹۰,۳۵۷	۱۲,۳۵۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۸۵۴,۷۶۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۱	۸,۴۸۹	(۸,۴۸۸)	۱	۱	۸,۴۸۹
بلی آکریل ایران	۸,۳۷۳,۶۳۹	۱۰,۵۶۵,۱۳۸,۶۳۲	۱۰,۵۵۸,۳۷۹,۷۹۲	(۲۳,۸۴۱,۱۲۹)	۵۵,۷۲۶,۶۳۹	۵۶,۷۷۵,۳۳۲,۴۱۷	۵۹,۲۹۳,۴۶۳,۵۴۱
داروسازی کوثر	۸۹۳,۱۰۴	۱۰,۰۳۶,۵۹۷,۱۲۰	۱۰,۵۳۹,۱۸۹,۷۰۸	(۴۹۲,۵۹۲,۵۶۸)	۸۹۳,۱۰۴	۱۰,۰۳۶,۵۹۷,۱۲۰	۱۰,۵۳۹,۱۸۹,۷۰۸
ح صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۷۴۴,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۷۴۴,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۷۴۴,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۷۴۴,۰۰۰
نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۹۵,۲۴۶	۸,۴۰۲,۷۴۴,۸۲۹	۶,۱۶۳,۲۷۵,۰۱۴	۲,۲۴۱,۴۶۹,۸۱۵	۴۴۰,۴۱	۱۲,۱۵۷,۰۳۲,۵۸۸	۹,۳۲۷,۶۲۷,۹۷۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱	۱	۱۰,۰۳۹
داروسازی جلالین حیان	-	-	-	-	۲۸,۱۲۱	۵۰۹,۰۳۵,۱۷۵	۴۷۲,۰۲۵,۹۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۵,۸۶۱,۳۴۱	۸۹,۰۶۳,۰۴۰,۱۹۱	۸۷,۸۲۲,۰۰۰,۷۳۷
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱۰,۱۱,۷۲۰	۲,۵۳۲,۳۶۵,۶۹۷	۲,۸۹۵,۴۱۱,۰۷۰
نوسمه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۳,۸۹۶,۰۹۷	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۳۴۹
گروه مینا (سهایی علم)	-	-	-	-	۲۸۷,۷۵۱	۴,۱۸۳,۶۰۴,۸۷۲	۳,۶۰۴,۰۸۹,۹۰۸
س س بازآزمایشی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۲,۵۶۴,۰۵۲	۹,۴۴۹,۶۹۱,۴۴۵	۹,۵۵۵,۴۴۵,۶۸۲
سیمرغ	-	-	-	-	۴۸۲,۰۶۱	۱۵,۳۳۵,۴۴۱,۳۵۸	۱۵,۰۶۴,۱۷۰,۰۰۹
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۶,۶۳۳,۶۹۳	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۱۸۸,۹۹۹	۵,۶۵۳,۵۲۲,۴۴۶
فراوری زغال سنگ پرونده طلسم	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۷,۵۷۰,۷۷۳	۳۶,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰
پرو نو مار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۰۷۵,۶۴	۱,۶۰۱,۱۴۸,۸۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۴,۲۶۸,۵۳۳	۵,۷۱۷,۵۹۸,۹۳۵
نفت پارس	-	-	-	-	۲۴۱,۰۴۲	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۲	۲,۹۳۵,۵۵۰,۸۳۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۲۸۷,۸۳۹	۱۴,۹۲۷,۶۵۸,۴۷۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۰,۷۵۹,۸۳۸	۳۰,۷۰۵,۷۶۱,۹۷۱	۳۲,۲۲۷,۱۹۲,۳۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱,۲۰۱,۴۹۶	۶۹,۱۶۳,۱۱۰,۹۶۵	۶۲,۳۵۵,۱۴۲,۷۵۹
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	۴۹۹,۱۹۵	۲۱,۴۳۱,۱۹۵,۷۷۱	۱۹,۱۷۳,۰۴۷,۷۸۵
بانک سینا	-	-	-	-	۳۶,۵۶۲,۶۷۹	۹۴,۳۹۹,۴۵۳,۳۶۵	۹۱,۱۲۹,۲۲۴,۵۹۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	۹۹۳,۳۸۳	۲۵,۳۳۵,۶۴۶,۴۰۸	۲۵,۵۲۵,۱۷۶,۳۵۸
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۹	۶۶,۹۳۱,۷۳۱,۰۶۲	۶۲,۴۲۶,۶۲۰,۹۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۲۳,۸۷۷,۳۸۲	۴۲,۷۸۳,۵۳۵,۴۶۳	۴۴,۳۸۴,۷۱۹,۴۵۱
نوسمه ماحن و فلزات	-	-	-	-	۱۴,۱۰۸,۳۲۶	۶۰,۳۷۷,۲۲۲,۳۸۴	۶۷,۳۱۶,۵۵۳,۸۸۹
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	۹۴۷,۹۷۱	۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۸۳	۷,۷۰۸,۴۴۴,۰۸۳
البرز دارو	-	-	-	-	۴۵۲,۳۰۰	۲,۶۹۴,۶۹۰,۵۳۰	۲,۷۱۸,۷۸۴,۴۴۷
نوسمه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۳,۱۸۵,۲۴۶,۷۳۸	۳,۲۸۵,۰۶۴,۴۹۸
ح گروه مالی صا تامین	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۶,۳۰۱,۰۶۹,۰۹۱	۱۸,۵۱۰,۳۰۸,۲۳۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۷۵,۳۵۴,۳۷۹	۱۸۸,۳۱۰,۹۵۶,۷۹۹	۱۹۱,۶۸۴,۳۵۱,۶۲۳
کرمان ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۸۹۰,۳۵۶	۲,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۵۸,۴۴۱	۹۰,۲۴۸,۲۶,۷۷۲	۹۰,۲۴۸,۲۶,۷۷۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۳۳۰	۳۶,۰۵۸,۹۱,۲۵۰
تولید مواد اولیه دارو بخش	-	-	-	-	۲۴۸,۲۲۷	۱۱,۴۷۷,۷۴۴,۷۰۳	۱۲,۸۰۶,۳۲۷,۵۶۱
گروه مالی صا تامین	-	-	-	-	۳۱,۸۱۴,۵۰۸	۸۲,۵۷۵,۶۴۴,۳۷۹	۱۰۳,۵۴۰,۹۴۳,۰۳۱
سابا	-	-	-	-	۴,۹۷۱,۲۰۹	۱۶,۰۶۷,۰۰۰,۱۵۶	۱۲,۰۶۷,۰۶۹,۴۴۱
جمع	۳۶,۳۶۵,۹۶۷	۱۸۳,۷۱۷,۹۸۱,۲۴۴	۱۷۳,۴۹۷,۶۰۶,۱۲۲	۱۰,۲۲۰,۳۷۵,۱۱۳	۴۴۹,۹۹۸,۵۹۹	۱,۸۳۳,۳۴۶,۷۶۶,۲۶۸	۱,۸۳۷,۱۸۹,۱۲۶,۶۰۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین مورد حاصل ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره تا خرید طی دوره سرشهر معاد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۳	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۱-۲-۲
درصد از کل دارائیهها				درصد از کل دارائیهها			
۰.۰۰۰٪				۰.۰۰۰٪			
۰.۰۰۰٪	=	=	=	۰.۰۰۰٪	=	=	=

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	ترخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه نیاوران	۳۰		-	۱۹,۶۹۰,۹۵۶	-	۱۹,۶۹۰,۹۵۶	۳۲۵,۵۶۴,۰۲۴	-	۳۲۵,۵۶۴,۰۲۴
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		-	۵۶۵,۲۸۰	-	۵۶۵,۲۸۰	۱,۳۳۹,۱۳۴	-	۱,۳۳۹,۱۳۴
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰		۲۴	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	-	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	۵۰۶,۰۴۵,۱۵۷	۹,۶۱۸	۵۰۶,۰۴۵,۱۵۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۹		-	۸۷۳,۳۱۳,۹۸۱	-	۸۷۳,۳۱۳,۹۸۱	۱,۵۵۸,۷۹۰,۱۳۲	-	۱,۵۵۸,۷۹۰,۱۳۲
جمع				۱۰,۱۲,۹۹۴,۸۷۵	-	۱۰,۱۲,۹۹۴,۸۷۵	۲,۳۹۱,۷۴۸,۰۶۵	۹,۶۱۸	۲,۳۹۱,۷۴۸,۴۴۷

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۱۹,۶۹۰,۹۵۶	۰.۰٪	۳۲۵,۵۶۴,۰۲۴	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۵۶۵,۲۸۰	۰.۰٪	۱,۳۳۹,۱۳۴	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	۰.۰٪	۵۰۶,۰۵۴,۷۷۵	۰.۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۸۷۳,۳۱۳,۹۸۱	۰.۰٪	۱,۵۵۸,۷۹۰,۱۳۲	۰.۰٪
جمع		۱,۰۱۲,۹۹۴,۸۷۵	۰.۰۰٪	۲,۳۹۱,۷۴۸,۰۶۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۳۲,۷۲۴,۹۷۲	۱۸۵,۵۵۵,۹۴۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۲,۸۱۸	-	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳,۴۳۲,۸۰۷,۷۹۰	۱۸۵,۵۵۵,۹۴۴	جمع