

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۸ اسفند 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 درآمد آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۲/۰۳/۳۱			
	نقد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نقد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نقد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	نقد
فیروزه	5,564,370	22,494,270,759	22,494,270,759	5,564,370	5,564,370	22,494,270,759	22,494,270,759	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	23,574,000	21,950,900,000	21,950,900,000	23,574,000	23,574,000	21,950,900,000	21,950,900,000	-	-	-	-	-
ایران خودرو	77,524,000	28,924,247,250	28,924,247,250	77,524,000	77,524,000	28,924,247,250	28,924,247,250	-	-	-	-	-
ایران پارت مسخت	18,742,880	25,917,327,575	25,917,327,575	18,742,880	18,742,880	25,917,327,575	25,917,327,575	-	-	-	-	-
بانک تجارت	18,748,829	26,800,912,283	26,800,912,283	18,748,829	18,748,829	26,800,912,283	26,800,912,283	-	-	-	-	-
بانک سینا	7,229,371	21,287,917,252	21,287,917,252	7,229,371	7,229,371	21,287,917,252	21,287,917,252	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	21,881,197	112,425,812,527	112,425,812,527	21,881,197	21,881,197	112,425,812,527	112,425,812,527	-	-	-	-	-
بانک ملت	52,241,950	112,287,277,211	112,287,277,211	52,241,950	52,241,950	112,287,277,211	112,287,277,211	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	19,928,880	39,000,000,000	39,000,000,000	19,928,880	19,928,880	39,000,000,000	39,000,000,000	-	-	-	-	-
سپه آسپا	29,012	1,250,229,275	1,250,229,275	29,012	29,012	1,250,229,275	1,250,229,275	-	-	-	-	-
ایران پارس فولاد سوزر	21,257	15,171,272,222	15,171,272,222	21,257	21,257	15,171,272,222	15,171,272,222	-	-	-	-	-
پارس هلدو	12,028	9,222,222	9,222,222	12,028	12,028	9,222,222	9,222,222	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	11,000	11,857,927,222	11,857,927,222	11,000	11,000	11,857,927,222	11,857,927,222	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	2,222,222	6,222,222,222	6,222,222,222	2,222,222	2,222,222	6,222,222,222	6,222,222,222	-	-	-	-	-
پدیده شیمی گرن	12,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	12,222,222	12,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	-	-	-	-	-
پژواک رفاه خلیج فارس	3,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	3,222,222	3,222,222	12,222,222,222	12,222,222,222	-	-	-	-	-
پلی انرژی ایران	18,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	18,222,222	18,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	-	-	-	-	-
پیمان سارلی ایران	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
تالیس سرمایه نوین	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
توسعه منصفی پدیده شکرپز	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
توسعه خدمات فرنی پدیدی سپاس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
توسعه منابع گرویت کازینوگان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
توسعه مهران و فرات	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
تولیدی پدن سازهان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
ج شاد سرمایه نوین	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری سپاس گیسان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فارسپارس جابزین حیوان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فارسپارس سپاس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فارسپارس کوثر	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فارسپارس رازک	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
س س بازنشستگی کارکنان شکتیا سپاس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سپه ماکان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپاس انسانی	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپاسان تامین	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نونه	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سیستان سولقان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سیرنگ	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سیا فولاد طبع فارس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
سایح آنتیگن سپه	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکازن	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
فولاد قزوین	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گس پت سی پتروشیمی طبع فارس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گروه دارویی سخنان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گروه سرمایه منشی ایران	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گروه مالی سپاس گیسان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گروه سپاس (سپاسی هلدو)	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گفتاش	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
ناغوسی و نساجی سروی خراسان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
نفت ایران	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
گرن ایران	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کنساروی و دهنوری سپاس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کشت و صنعت حوض	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کتر پارس	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کوه شیمیایی آوره فولاد	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
کویر تهر	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
مشافت و کوکاز آردجه	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-
پارس فنر	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	2,222,222	2,222,222	2,222,222,222	2,222,222,222	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

مندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۳-۱				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک غاورمیانه نیاروان	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	=	۱۷,۴۹۵,۶۵۸,۴۵۲	۲۲۵,۵۷۲,۶۲۲,۲۲۲	۶۲-۱۲۱,۲۸۸,۸۷۲
بانک پاسارگاد بهشتی قزوین	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۲۸۹۱-۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	=	۲۶,۰۹۰,۶۴۲۵	۱۲۲,۳۰۸,۰۱۳	۴,۹۷۰,۴۲۲
بانک پاسارگاد بهشتی قزوین	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۲۸۹۱-۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	=	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۲۲-۹۹۶-۷۱۲۹-۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	=	۲۱,۲۸۵,۸۹۱,۶۰۶	۲۸,۱۹۱,۰۱۲,۸۶۵	۱۵,۷۰۱,۱۵۴,۸۷۱
جمع					۴۵,۰۴۲,۴۰۶,۴۴۳	۶۷۳,۸۸۶,۶۵۴,۱۲۰	۲۴,۶۵۲,۸۷۷,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۴.۵۷٪	(۲۱۲,۲۹۵,۸۳۳,۱۶۲)	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٪	۳۱۴,۳۶۷,۹۷۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲,۶۴۵,۷۱۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۴.۵۷٪	(۲۱۱,۹۷۸,۸۱۹,۴۷۳)		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۱۰٪	(۹۷,۵۴۲,۳۷۲,۰۳۷)	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
۰.۰۶٪	۲,۷۰۶,۱۱۶,۰۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۳,۴۳۵,۴۵۳,۵۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
-۱.۹۷٪	(۹۱,۴۰۰,۸۰۲,۴۹۳)		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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
۰.۰۳٪	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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۱۱۵	-	-	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
همپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۲۳,۲۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۲۳,۲۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷,۱۷۴	۲,۵۸۸,۷۲۲,۸۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۲,۴۲۴	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۲,۴۲۴
پارس فولاد سبزوهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۳۳	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	۳۳۵,۷۸۸,۷۶۷	۴,۰۱۸,۴۵۵,۷۳۴	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	۴۴۵,۷۸۸,۷۶۷	۴,۰۱۸,۴۵۵,۷۳۴
جمع		۴۴۷,۷۵۷,۴۶۹		۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	۳۳۵,۷۸۸,۷۶۷	۴,۰۱۸,۴۵۵,۷۳۴	۸۵,۸۶۸,۱۵۶,۶۶۵	۳۵۷,۰۶۵,۹۴۱	۸۵,۵۱۱,۰۹۰,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۳۵,۶۱۱,۱۱۹	-	۳۳۵,۶۱۱,۱۱۹	۴۷,۰۹۵	-	۴۷,۰۹۵	-	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران	
۱,۳۵۹,۴۷۶	-	۱,۳۵۹,۴۷۶	۲۰,۳۴۲	-	۲۰,۳۴۲	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۶۲۹,۳۳۲,۸۲۸	۹,۶۱۸	۶۲۹,۳۴۲,۴۴۶	۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۳۴	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۱,۷۴۹,۸۰۲,۹۹۷	-	۱,۷۴۹,۸۰۲,۹۹۷	۱۹۱,۰۱۲,۸۶۵	-	۱۹۱,۰۱۲,۸۶۵	-	۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد	
۲,۷۰۶,۱۰۶,۴۲۰	۹,۶۱۸	۲,۷۰۶,۱۱۶,۰۳۸	۳۱۴,۳۶۷,۹۷۳	-	۳۱۴,۳۶۷,۹۷۳	-		جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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٪	۳۲۵,۶۱۱,۱۱۹	۰.۰٪	۴۷,۰۹۵	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۱,۳۵۹,۴۷۶	۰.۰٪	۲۰,۳۴۲	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۶۲۹,۳۴۲,۴۴۶	۰.۰٪	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۱,۷۴۹,۸۰۲,۹۹۷	۰.۰٪	۱۹۱,۰۱۲,۸۶۵	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲,۷۰۶,۱۱۶,۰۳۸	۰.۰۰٪	۳۱۴,۳۶۷,۹۷۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۴۳۵۳۷۰۶۸۸	۲۶۴۵۷۱۶	سایر درآمدها
۸۲,۸۱۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۳۵,۴۵۳,۵۰۶	۲,۶۴۵,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره