

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 فروردین ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه
عضو هیئت‌مدیره
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

۱۳۹۳

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

19-12/1397		نظیرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		18-12/1397	
نماد	بهای تمام شده	فروش ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	نماد	بهای تمام شده	فروش ارزش فروش	نماد
1-1	1,000,000	1,000,000	1-1	1,000,000	1,000,000	1-1	1,000,000	1,000,000	1-1
1-2	2,000,000	2,000,000	1-2	2,000,000	2,000,000	1-2	2,000,000	2,000,000	1-2
1-3	3,000,000	3,000,000	1-3	3,000,000	3,000,000	1-3	3,000,000	3,000,000	1-3
1-4	4,000,000	4,000,000	1-4	4,000,000	4,000,000	1-4	4,000,000	4,000,000	1-4
1-5	5,000,000	5,000,000	1-5	5,000,000	5,000,000	1-5	5,000,000	5,000,000	1-5
1-6	6,000,000	6,000,000	1-6	6,000,000	6,000,000	1-6	6,000,000	6,000,000	1-6
1-7	7,000,000	7,000,000	1-7	7,000,000	7,000,000	1-7	7,000,000	7,000,000	1-7
1-8	8,000,000	8,000,000	1-8	8,000,000	8,000,000	1-8	8,000,000	8,000,000	1-8
1-9	9,000,000	9,000,000	1-9	9,000,000	9,000,000	1-9	9,000,000	9,000,000	1-9
1-10	10,000,000	10,000,000	1-10	10,000,000	10,000,000	1-10	10,000,000	10,000,000	1-10
1-11	11,000,000	11,000,000	1-11	11,000,000	11,000,000	1-11	11,000,000	11,000,000	1-11
1-12	12,000,000	12,000,000	1-12	12,000,000	12,000,000	1-12	12,000,000	12,000,000	1-12
1-13	13,000,000	13,000,000	1-13	13,000,000	13,000,000	1-13	13,000,000	13,000,000	1-13
1-14	14,000,000	14,000,000	1-14	14,000,000	14,000,000	1-14	14,000,000	14,000,000	1-14
1-15	15,000,000	15,000,000	1-15	15,000,000	15,000,000	1-15	15,000,000	15,000,000	1-15
1-16	16,000,000	16,000,000	1-16	16,000,000	16,000,000	1-16	16,000,000	16,000,000	1-16
1-17	17,000,000	17,000,000	1-17	17,000,000	17,000,000	1-17	17,000,000	17,000,000	1-17
1-18	18,000,000	18,000,000	1-18	18,000,000	18,000,000	1-18	18,000,000	18,000,000	1-18
1-19	19,000,000	19,000,000	1-19	19,000,000	19,000,000	1-19	19,000,000	19,000,000	1-19
1-20	20,000,000	20,000,000	1-20	20,000,000	20,000,000	1-20	20,000,000	20,000,000	1-20
1-21	21,000,000	21,000,000	1-21	21,000,000	21,000,000	1-21	21,000,000	21,000,000	1-21
1-22	22,000,000	22,000,000	1-22	22,000,000	22,000,000	1-22	22,000,000	22,000,000	1-22
1-23	23,000,000	23,000,000	1-23	23,000,000	23,000,000	1-23	23,000,000	23,000,000	1-23
1-24	24,000,000	24,000,000	1-24	24,000,000	24,000,000	1-24	24,000,000	24,000,000	1-24
1-25	25,000,000	25,000,000	1-25	25,000,000	25,000,000	1-25	25,000,000	25,000,000	1-25
1-26	26,000,000	26,000,000	1-26	26,000,000	26,000,000	1-26	26,000,000	26,000,000	1-26
1-27	27,000,000	27,000,000	1-27	27,000,000	27,000,000	1-27	27,000,000	27,000,000	1-27
1-28	28,000,000	28,000,000	1-28	28,000,000	28,000,000	1-28	28,000,000	28,000,000	1-28
1-29	29,000,000	29,000,000	1-29	29,000,000	29,000,000	1-29	29,000,000	29,000,000	1-29
1-30	30,000,000	30,000,000	1-30	30,000,000	30,000,000	1-30	30,000,000	30,000,000	1-30
1-31	31,000,000	31,000,000	1-31	31,000,000	31,000,000	1-31	31,000,000	31,000,000	1-31
1-32	32,000,000	32,000,000	1-32	32,000,000	32,000,000	1-32	32,000,000	32,000,000	1-32
1-33	33,000,000	33,000,000	1-33	33,000,000	33,000,000	1-33	33,000,000	33,000,000	1-33
1-34	34,000,000	34,000,000	1-34	34,000,000	34,000,000	1-34	34,000,000	34,000,000	1-34
1-35	35,000,000	35,000,000	1-35	35,000,000	35,000,000	1-35	35,000,000	35,000,000	1-35
1-36	36,000,000	36,000,000	1-36	36,000,000	36,000,000	1-36	36,000,000	36,000,000	1-36
1-37	37,000,000	37,000,000	1-37	37,000,000	37,000,000	1-37	37,000,000	37,000,000	1-37
1-38	38,000,000	38,000,000	1-38	38,000,000	38,000,000	1-38	38,000,000	38,000,000	1-38
1-39	39,000,000	39,000,000	1-39	39,000,000	39,000,000	1-39	39,000,000	39,000,000	1-39
1-40	40,000,000	40,000,000	1-40	40,000,000	40,000,000	1-40	40,000,000	40,000,000	1-40
1-41	41,000,000	41,000,000	1-41	41,000,000	41,000,000	1-41	41,000,000	41,000,000	1-41
1-42	42,000,000	42,000,000	1-42	42,000,000	42,000,000	1-42	42,000,000	42,000,000	1-42
1-43	43,000,000	43,000,000	1-43	43,000,000	43,000,000	1-43	43,000,000	43,000,000	1-43
1-44	44,000,000	44,000,000	1-44	44,000,000	44,000,000	1-44	44,000,000	44,000,000	1-44
1-45	45,000,000	45,000,000	1-45	45,000,000	45,000,000	1-45	45,000,000	45,000,000	1-45
1-46	46,000,000	46,000,000	1-46	46,000,000	46,000,000	1-46	46,000,000	46,000,000	1-46
1-47	47,000,000	47,000,000	1-47	47,000,000	47,000,000	1-47	47,000,000	47,000,000	1-47
1-48	48,000,000	48,000,000	1-48	48,000,000	48,000,000	1-48	48,000,000	48,000,000	1-48
1-49	49,000,000	49,000,000	1-49	49,000,000	49,000,000	1-49	49,000,000	49,000,000	1-49
1-50	50,000,000	50,000,000	1-50	50,000,000	50,000,000	1-50	50,000,000	50,000,000	1-50
1-51	51,000,000	51,000,000	1-51	51,000,000	51,000,000	1-51	51,000,000	51,000,000	1-51
1-52	52,000,000	52,000,000	1-52	52,000,000	52,000,000	1-52	52,000,000	52,000,000	1-52
1-53	53,000,000	53,000,000	1-53	53,000,000	53,000,000	1-53	53,000,000	53,000,000	1-53
1-54	54,000,000	54,000,000	1-54	54,000,000	54,000,000	1-54	54,000,000	54,000,000	1-54
1-55	55,000,000	55,000,000	1-55	55,000,000	55,000,000	1-55	55,000,000	55,000,000	1-55
1-56	56,000,000	56,000,000	1-56	56,000,000	56,000,000	1-56	56,000,000	56,000,000	1-56
1-57	57,000,000	57,000,000	1-57	57,000,000	57,000,000	1-57	57,000,000	57,000,000	1-57
1-58	58,000,000	58,000,000	1-58	58,000,000	58,000,000	1-58	58,000,000	58,000,000	1-58
1-59	59,000,000	59,000,000	1-59	59,000,000	59,000,000	1-59	59,000,000	59,000,000	1-59
1-60	60,000,000	60,000,000	1-60	60,000,000	60,000,000	1-60	60,000,000	60,000,000	1-60
1-61	61,000,000	61,000,000	1-61	61,000,000	61,000,000	1-61	61,000,000	61,000,000	1-61
1-62	62,000,000	62,000,000	1-62	62,000,000	62,000,000	1-62	62,000,000	62,000,000	1-62
1-63	63,000,000	63,000,000	1-63	63,000,000	63,000,000	1-63	63,000,000	63,000,000	1-63
1-64	64,000,000	64,000,000	1-64	64,000,000	64,000,000	1-64	64,000,000	64,000,000	1-64
1-65	65,000,000	65,000,000	1-65	65,000,000	65,000,000	1-65	65,000,000	65,000,000	1-65
1-66	66,000,000	66,000,000	1-66	66,000,000	66,000,000	1-66	66,000,000	66,000,000	1-66
1-67	67,000,000	67,000,000	1-67	67,000,000	67,000,000	1-67	67,000,000	67,000,000	1-67
1-68	68,000,000	68,000,000	1-68	68,000,000	68,000,000	1-68	68,000,000	68,000,000	1-68
1-69	69,000,000	69,000,000	1-69	69,000,000	69,000,000	1-69	69,000,000	69,000,000	1-69
1-70	70,000,000	70,000,000	1-70	70,000,000	70,000,000	1-70	70,000,000	70,000,000	1-70
1-71	71,000,000	71,000,000	1-71	71,000,000	71,000,000	1-71	71,000,000	71,000,000	1-71
1-72	72,000,000	72,000,000	1-72	72,000,000	72,000,000	1-72	72,000,000	72,000,000	1-72
1-73	73,000,000	73,000,000	1-73	73,000,000	73,000,000	1-73	73,000,000	73,000,000	1-73
1-74	74,000,000	74,000,000	1-74	74,000,000	74,000,000	1-74	74,000,000	74,000,000	1-74
1-75	75,000,000	75,000,000	1-75	75,000,000	75,000,000	1-75	75,000,000	75,000,000	1-75
1-76	76,000,000	76,000,000	1-76	76,000,000	76,000,000	1-76	76,000,000	76,000,000	1-76
1-77	77,000,000	77,000,000	1-77	77,000,000	77,000,000	1-77	77,000,000	77,000,000	1-77
1-78	78,000,000	78,000,000	1-78	78,000,000	78,000,000	1-78	78,000,000	78,000,000	1-78
1-79	79,000,000	79,000,000	1-79	79,000,000	79,000,000	1-79	79,000,000	79,000,000	1-79
1-80	80,000,000	80,000,000	1-80	80,000,000	80,000,000	1-80	80,000,000	80,000,000	1-80
1-81	81,000,000	81,000,000	1-81	81,000,000	81,000,000	1-81	81,000,000	81,000,000	1-81
1-82	82,000,000	82,000,000	1-82	82,000,000	82,000,000	1-82	82,000,000	82,000,000	1-82
1-83	83,000,000	83,000,000	1-83	83,000,000	83,000,000	1-83	83,000,000	83,000,000	1-83
1-84	84,000,000	84,000,000	1-84	84,000,000	84,000,000	1-84	84,000,000	84,000,000	1-84
1-85	85,000,000	85,000,000	1-85	85,000,000	85,000,000	1-85	85,000,000	85,000,000	1-85
1-86	86,000,000	86,000,000	1-86	86,000,000	86,000,000	1-86	86,000,000	86,000,000	1-86
1-87	87,000,000	87,000,000	1-87	87,000,000	87,000,000	1-87	87,000,000	87,000,000	1-87
1-88	88,000,000	88,000,000	1-88	88,000,000	88,000,000	1-88	88,000,000	88,000,000	1-88
1-89	89,000,000	89,000,000	1-89	89,000,000	89,000,000	1-89	89,000,000	89,000,000	1-89
1-90	90,000,000	90,000,000	1-90	90,000,000	90,000,000	1-90	90,000,000	90,000,000	1-90
1-91	91,000,000	91,000,000	1-91	91,000,000	91,000,000	1-91	91,000,000	91,000,000	1-91
1-92	92,000,000	92,000,000	1-92	92,000,000	92,000,000	1-92	92,000,000	92,000,000	1-92
1-93	93,000,000	93,000,000	1-93	93,000,000	93,000,000	1-93	93,000,000	93,000,000	1-93
1-94	94,000,000	94,000,000	1-94	94,000,000	94,000,000	1-94	94,000,000	94,000,000	1-94
1-95	95,000,000	95,000,000	1-95	95,000,000	95,000,000	1-			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

مشتق سرمایه گذاری در بای آبی فروزه
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹												تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
طی دی ماه												خالص ارزش												خالص ارزش											
بهای تمام شده												بهای تمام شده												بهای تمام شده											
تعداد												تعداد												تعداد											
فروش طی دوره												خرید طی دوره												فروش											
تعداد												تعداد												تعداد											
مبلغ فروش												مبلغ فروش												مبلغ فروش											
												</																							

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پر تقویم
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اثری در بهای با درآمد نقدی با مندرجات

۱۴۰۲/۱۲/۲۹												تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۱۱/۳۰												اطلاعات گزینانی بهای با درآمد ثابت																																									
خرید طی دوره						فروش طی دوره						بهای تمام شده						خالص ارزش فروش						ارخ سود						تاریخ سررسید						تاریخ اکتشاف گزینانی						بهای تمام شده در بورس یا						دلاری مجوز از سازمان						نام گزینانی																							
تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						سود اسمی						نقد						نقد						نقد						نقد						نقد						نقد																	
-						-						-						-						-						-						-						-						-						-						-						-						جمع					

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	لرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها		
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	=	۳,۹۴۶,۸۰۲,۸۲۲	۲۸۴,۹۱۳,۴۹۵,۲۲۵	۳۸۶,۳۳۹,۸۶۵,۴۷۸	۱,۶۲۰,۴۳۲,۵۶۹	-۰.۳٪		
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۴,۹۷۰,۳۴۲	۱۲۳,۳۰۷,۳۳۵	=	۱۲۸,۲۷۷,۶۷۷	-۰.۰۰٪		
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	=	=	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪		
بانک گردشگری سماعت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	=	۱۵,۷۰۱,۱۵۴,۴۷۱	۴,۷۲۱,۳۴۱,۷۲۲	۲۰,۴۰۳,۲۲۲,۴۰۰	۱۹,۱۷۳,۸۰۴	-۰.۰۰٪		
جمع					۲۴,۶۵۲,۹۲۷,۶۳۵	۳۸۹,۷۵۸,۰۴۴,۲۹۲	۴۰۶,۶۴۲,۰۸۷,۸۷۸	۷,۷۶۷,۸۸۴,۰۵۰	-۰.۱۶٪		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۹۸٪	۳۱۴,۴۰۸,۸۴۳,۶۷۶	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٪	۵۲۰,۶۹۳,۶۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۳۵۷,۰۶۶,۵۳۴	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۰۰٪	۳۱۵,۲۸۶,۶۰۳,۸۸۴		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۳۶٪	۲۴۱,۶۶۹,۲۸۱,۲۰۲	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
۰.۰۷٪	۳,۲۲۶,۸۰۹,۷۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۳,۴۳۵,۴۵۴,۰۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۵۱٪	۲۴۸,۳۳۱,۵۴۵,۰۱۳		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۴,۳۷۲,۳۹۶	۱۱۵	-	-	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-
گلناش	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۶۲,۸۹۶	۴۰۰	-	۳۴,۱۷۳,۱۵۹	۳۳۰,۹۸۵,۳۴۱	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	۳۴,۱۷۳,۱۵۹
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	-
ناروسازی جابربن حیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵۰۰	-	۲۱۶,۱۹۸,۴۹۲	۱,۳۰۴,۳۳۸,۰۰۸	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	۲۱۶,۱۹۸,۴۹۲
کوبر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۲۱۰,۶۰۹,۰۳۷	۴,۵۸۹,۳۹۰,۹۶۳	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۹,۰۳۷
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۳۳	-	-	-	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	-
جمع		۴۵۷,۴۶۱,۴۳۸		۶,۵۸۵,۶۹۴,۹۰۰	۴۶۰,۹۸۰,۶۸۸	۶,۱۲۴,۷۱۴,۲۱۲	۹۲,۴۵۳,۸۵۱,۵۶۵	۴۶۰,۹۸۰,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی قهروره
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

اطلاعات کلی				اطلاعات تفصیلی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۸,۸۱۱,۳۵۲	۱۱۰,۳۶۲,۶۶۵	۹۲,۰۶۷,۲۹۷,۰۲	۱۸,۲۹۵,۰۶۳,۰۶۳	۸,۸۱۱,۳۵۲	۱۱۰,۳۶۲,۶۶۵	۲۱,۸۹۷,۳۱۷,۱۷۳
داروسازی جاپرین حیوان	۳۰,۴۱۰,۷۳	۳۹,۵۱۰,۳۳۰,۵۰۶	۳۸,۷۵۴,۵۸۵,۸۵۲	۷۵۵,۷۴۴,۶۵۴	۳۰,۴۱۰,۷۳	۳۹,۵۱۰,۳۳۰,۵۰۶	(۱۱,۵۱۷,۵۴۸,۵۲۶)
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	۴۱,۵۵۱,۲۹۰,۰۰۰	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)
حسرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۵۸۹,۱۲۰	۵۷,۵۶۰,۴۵۰,۹۳۵	۵۸,۰۸۸,۵۲۸,۴۶۷	(۵۲۸,۰۷۷,۵۳۲)	۷,۵۸۹,۱۲۰	۵۷,۵۶۰,۴۵۰,۹۳۵	۳,۷۵۱,۸۲۶,۲۹۵
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۹,۸۳۵,۸۱۲,۸۲۸	۲۸,۷۶۰,۳۲۱,۸۰۳	۱,۰۷۵,۴۹۱,۰۲۵	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۹,۸۳۵,۸۱۲,۸۲۸	(۱,۳۳۵,۴۴۳,۶۸۱)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۸,۰۲۳,۶۷۷,۱۳۳	۳۸,۷۷۵,۶۱۵,۱۶۳	(۷۵۱,۹۳۸,۰۳۰)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۸,۰۲۳,۶۷۷,۱۳۳	(۲۰,۴۸۵,۲۳۰,۶۴۸)
توسعه بین المللی پدیده شگدیز	۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۲۶۳,۱۹۵,۵۲۴	۲۲,۰۹۳,۱۷۷,۵۴۳	(۱,۸۲۸,۹۸۳,۰۱۹)	۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۲۶۳,۱۹۵,۵۲۴	(۵,۳۹۴,۴۲۱,۶۳۵)
گروه مینا (سهلی عام)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۸۹,۸۷۷,۲۹۶,۷۱۷	۱۸۷,۲۶۵,۳۲۰,۱۶۲	۲,۶۱۱,۹۷۶,۵۵۵	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۸۹,۸۷۷,۲۹۶,۷۱۷	(۳,۵۳۰,۴۵۹,۰۱۴)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۸,۰۰۰	۸,۲۹۷,۱۳۶,۵۴۰	۸,۲۹۷,۱۳۶,۵۴۰	(۱,۳۵۹,۰۶۵,۱۶۰)	۳۰۸,۰۰۰	۸,۲۹۷,۱۳۶,۵۴۰	۸۲۲,۹۷۳,۹۴۳
ایرکا پارت صنعت	۱۸,۲۵۲,۸۸۵	۶۳,۴۵۰,۵۴۸,۳۲۸	۵۹,۸۵۷,۹۸۰,۸۲۲	۳,۵۹۲,۵۶۷,۵۰۶	۱۸,۲۵۲,۸۸۵	۶۳,۴۵۰,۵۴۸,۳۲۸	۱۴,۲۴۷,۵۷۶,۳۶۰
سبیرغ	۱,۷۶۷,۹۳۹	۶۲,۵۴۶,۵۶۹,۳۶۳	۶۱,۴۲۱,۸۲۰,۷۱۵	۱,۱۲۴,۷۴۸,۶۴۸	۱,۷۶۷,۹۳۹	۶۲,۵۴۶,۵۶۹,۳۶۳	۶,۳۱۳,۸۱۸,۵۸۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۹,۰۴۸,۳۴۰,۱۲۵	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۵,۶۳۰,۸۷۵	۶۹۴,۳۴۳,۲۵۵
ایران ترانسفو	۴۰,۴۱۰,۰۹۹	۷۷,۵۸۸,۷۷۹,۱۷۸	۷۲,۵۵۸,۱۶۰,۶۱۴	۵,۰۳۰,۶۱۹,۳۶۴	۴۰,۴۱۰,۰۹۹	۷۷,۵۸۸,۷۷۹,۱۷۸	۱,۹۹۰,۳۹۲,۱۶۶
گلناش	۶۶۲,۸۹۶	۳,۸۵۴,۸۶۷,۸۴۷	۴,۲۸۳,۱۸۶,۴۹۷	(۴۲۸,۳۱۸,۶۵۰)	۶۶۲,۸۹۶	۳,۸۵۴,۸۶۷,۸۴۷	(۴۷۴,۴۴۵,۲۹۰)
داروسازی سینا	۳,۵۴۰,۵۴۸	۶۵,۱۱۰,۴۱۲,۱۷۸	۶۲,۴۴۵,۶۰۰,۰۵۶	۳,۶۶۴,۸۱۲,۱۲۲	۳,۵۴۰,۵۴۸	۶۵,۱۱۰,۴۱۲,۱۷۸	۱۱,۱۱۹,۱۰۱,۳۴۵
صنایع لاستیکی سهند	۸۰۰,۷۳۰	۵۳,۳۱۰,۱۳۵,۶۴۵	۵۰,۵۲۹,۵۶۴,۷۰۹	۲,۶۸۰,۵۷۰,۹۳۶	۸۰۰,۷۳۰	۵۳,۳۱۰,۱۳۵,۶۴۵	۶,۳۵۷,۶۸۳,۴۴۴
سیمان صوفیان	۱,۳۶۹,۳۵۵	۵۲,۴۴۸,۳۵۷,۱۵۶	۴۸,۷۸۵,۵۹۳,۲۹۹	۳,۶۶۲,۶۶۳,۸۵۷	۱,۳۶۹,۳۵۵	۵۲,۴۴۸,۳۵۷,۱۵۶	۱۱۰,۵۱۳,۷۳۲,۰۵۰
گروه صنعتی بارز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۸,۳۰۹,۸۰۰	۵۵,۹۱۷,۴۰۰,۰۶۰	۳,۸۴۱,۰۰۹,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۸,۳۰۹,۸۰۰	۱۸,۴۴۳,۳۱۰,۶۴۷
تولیدات پتروشیمی قائد بحیر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۶۳,۳۰۰	۳,۶۶۴,۴۸۵,۷۱۶	۱۰۰,۰۱۷,۵۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۶۶۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۱۷,۵۸۴
کشت و صنعت جوبین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۵۰۸,۸۰۰	(۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۱,۱۴۷,۰۰۰	(۸,۷۳۸,۹۶۳,۰۳۶)
گس-و-ن پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۷۱۲,۴۹۲	۵۲,۱۲۴,۶۲۳,۹۹۶	۴۸,۳۸۶,۶۶۴,۵۹۰	۳,۷۳۸,۹۵۹,۴۰۶	۲۶,۷۱۲,۴۹۲	۵۲,۱۲۴,۶۲۳,۹۹۶	(۹,۵۵۳,۲۴۳,۸۸۷)
پرتو بار فراپار خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	۴,۷۵۰,۶۹۶,۳۶۴	۲۸,۶۹۶,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۳۹۲,۴۰۰	(۵,۵۷۷,۷۷۰,۳۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۰	۵,۱۲۴,۷۲۱,۶۵۵	(۴۱۹,۸۸۳,۰۴۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۰	۶۱,۴۶۸,۳۵۱
نفت پارس	۳,۷۴۷,۸۰۱	۲۷,۷۹۲,۲۴۱,۸۱۷	۲۵,۳۰۳,۸۵۵,۳۳۰	۲,۴۸۸,۳۸۶,۴۸۷	۳,۷۴۷,۸۰۱	۲۷,۷۹۲,۲۴۱,۸۱۷	(۲,۴۴۰,۲۰۶,۴۴۴)
کود شیمیایی آوره لردگان	۵,۶۳۱,۴۳۸	۴۲,۷۶۸,۱۹۳,۴۱۱	۴۲,۵۴۴,۲۷۵,۱۷۳	۲۲۳,۹۱۷,۲۳۸	۵,۶۳۱,۴۳۸	۴۲,۷۶۸,۱۹۳,۴۱۱	(۲,۴۰۷,۱۱۰,۲۳۳)
تولیدی چدن سازان	۴۷,۴۶۰,۳۴۴,۵۵۸	۴۷,۴۶۰,۳۴۴,۵۵۸	۴۵,۴۸۷,۳۰۳,۸۰۰	۱,۹۷۳,۰۴۱,۷۵۱	۴۷,۴۶۰,۳۴۴,۵۵۸	۴۷,۴۶۰,۳۴۴,۵۵۸	۱۲,۴۱۱,۰۲۷,۷۱۵
کویر تاپر	۸,۹۷۲,۱۱۰	۴۷,۹۹۱,۶۶۴,۳۱۲	۴۵,۳۸۸,۲۲۳,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۴۱,۳۱۲	۸,۹۷۲,۱۱۰	۴۷,۹۹۱,۶۶۴,۳۱۲	۵,۶۶۰,۴۴۶,۹۱۰
فولاد خوزستان	۲۲,۴۴۸,۴۰۵	۸۷,۰۲۷,۸۶۴,۲۶۱	۸۴,۴۱۷,۰۳۸,۳۳۴	۲,۶۱۰,۸۲۵,۹۲۷	۲۲,۴۴۸,۴۰۵	۸۷,۰۲۷,۸۶۴,۲۶۱	۱۱,۹۸۳,۰۶۷,۴۶۵
پالک اقتصادنوین	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۹۰,۵۴۲,۶۳۰,۶۶۵	۹۶,۴۷۴,۹۹۲,۰۴۸	(۵,۹۳۲,۳۶۱,۳۸۳)	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۹۰,۵۴۲,۶۳۰,۶۶۵	۷,۶۹۰,۹۲۰,۳۰۰
پارس دارو	۱۴۰,۶۲۸	۸,۲۵۰,۴۸۰,۳۶۵	۸,۶۶۴,۲۶۲,۵۰۵	(۴۱۳,۷۸۲,۱۴۰)	۱۴۰,۶۲۸	۸,۲۵۰,۴۸۰,۳۶۵	۱۶,۷۷۴,۹۴۸
پالک ملت	۳۱۰,۹۷,۷۵۱	۶۹,۱۵۴,۳۱۳,۷۹۶	۶۹,۷۳۳,۰۸۵,۹۹۶	۴,۴۲۰,۰۵۵,۹۹۷	۳۱۰,۹۷,۷۵۱	۶۹,۱۵۴,۳۱۳,۷۹۶	۴,۶۱۳,۶۱۴,۵۶۴
پالک صادرات ایران	۴۶,۸۲۸,۴۲۷	۹۵,۳۱۴,۶۶۴,۹۴۴	۷۲,۴۱۲,۹۸۹,۶۸۰	۲۳,۰۰۱,۶۷۵,۲۶۴	۴۶,۸۲۸,۴۲۷	۹۵,۳۱۴,۶۶۴,۹۴۴	۱۵,۵۱۴,۰۴۸۹۶
ایران خودرو	۶۹۱,۰۳۰,۳۰۲	۲۲۳,۶۳۱,۵۲۹,۳۳۳	۱۷۷,۵۷۳,۵۹۰,۴۴۱	۵۰,۰۵۷,۹۴۸,۹۹۲	۶۹۱,۰۳۰,۳۰۲	۲۲۳,۶۳۱,۵۲۹,۳۳۳	۱۵,۵۹۳,۱۳۷,۷۹۹
کشتاورزی و دامپوری بیناود	۵,۳۴۵,۵۲۹	۲۲,۶۳۳,۵۵۴,۸۵۵	۲۲,۶۳۳,۵۵۴,۸۵۵	(۱,۴۲۸,۰۶,۴۵۲)	۵,۳۴۵,۵۲۹	۲۲,۶۳۳,۵۵۴,۸۵۵	۳,۳۴۴,۱۲۶,۶۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۱۶۸,۱۳۱	۱۸۶,۰۲۸,۵۷۹,۹۲۸	۱۶۲,۵۱۰,۹۳۱,۸۴۴	۲۳,۵۱۷,۶۴۶,۰۸۴	۳۷,۱۶۸,۱۳۱	۱۸۶,۰۲۸,۵۷۹,۹۲۸	۳۲,۷۶۶,۵۸۵,۵۶۴
پالک سینا	۲,۴۴۱,۵۷۶	۵,۴۴۷,۳۷۵,۵۰۲	۵,۱۷۸,۷۶۱,۴۴۶	۲,۵۸۸,۶۱۴,۰۲۶	۲,۴۴۱,۵۷۶	۵,۴۴۷,۳۷۵,۵۰۲	۳۳,۹۸۵,۲۹۷
سپید ماکیان	۴,۹۸۶,۰۳۰	۴۰,۰۹۶,۹۷۷,۵۵۲	۳۹,۸۹۸,۷۳۳,۱۲۸	۱۹۸,۲۷۹,۵۲۴	۴,۹۸۶,۰۳۰	۴۰,۰۹۶,۹۷۷,۵۵۲	(۷,۶۳۲,۷۹۹,۲۴۴)
کلر پارس	۱۶۴,۹۱۵	۷,۵۰۸,۱۶۶,۰۱۳	۷,۲۲۹,۴۷۸,۶۲۸	۲۷۸,۶۸۷,۳۸۵	۱۶۴,۹۱۵	۷,۵۰۸,۱۶۶,۰۱۳	(۱,۶۳۰,۹۳۳,۸۲۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۰,۰۲۵,۵۲۳	۳۲,۶۵۵,۴۲۷,۴۴۷	۳,۳۶۴,۵۹۷,۶۶۴	۳۰۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۰,۰۲۵,۵۲۳	(۳,۶۰۸,۰۴۴,۶۴۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۰۴۶,۶۴۵	۲۲۸,۷۹۲,۷۲۳,۷۷۲	۲۲۲,۷۹۲,۷۲۳,۷۷۲	۵,۹۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۶,۶۴۵	۲۲۸,۷۹۲,۷۲۳,۷۷۲	۲۵,۶۵۵,۲۲۸,۱۴۸
توسعه مادن و فلزات	۲۵,۲۲۹,۵۲۸	۸۵,۰۲۷,۸۵۰,۳۵۶	۷۸,۱۱۵,۳۵۶,۸۹۶	۶,۹۱۲,۴۹۳,۴۶۰	۲۵,۲۲۹,۵۲۸	۸۵,۰۲۷,۸۵۰,۳۵۶	۷,۷۸۱,۵۱۴,۷۵۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۴,۷۷۲,۲۶۸	۹۲,۳۹۹,۳۸۵,۹۹۳	۸۷,۵۴۰,۶۶۹,۱۲۹	۴,۸۵۸,۷۱۶,۵۶۴	۸۴,۷۷۲,۲۶۸	۹۲,۳۹۹,۳۸۵,۹۹۳	(۸,۵۴۴,۶۳۹,۴۷۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۲۶۴,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۲۶۴,۰۰۰	(۳,۹۹۰,۵۶۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۲۶۴,۰۰۰	(۵,۷۳۱,۵۸۴,۰۰۰)
البرز دارو	۵,۵۸۶,۷۴۰	۳۴,۳۷۶,۱۵۸,۱۷۲	۳۴,۳۷۶,۱۵۸,۱۷۲	(۱,۹۹۹,۲۵۹,۰۳۰)	۵,۵۸۶,۷۴۰	۳۴,۳۷۶,۱۵۸,۱۷۲	۱,۷۷۷,۷۷۶,۳۳۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۳۱۰,۵۴۷	۲۸,۹۱۸,۵۲۶,۵۲۱	۳۰,۱۹۸,۲۱۸,۳۶۷	(۱,۲۷۹,۶۹۱,۸۴۶)	۶,۳۱۰,۵۴۷	۲۸,۹۱۸,۵۲۶,۵۲۱	(۴,۱۷۰,۹۶۵,۴۱۹)
توسعه معادن کرومیت کاپندگان	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۱۸۰,۰۲۶,۸۹۸	۲,۶۹۶,۳۸۵,۴۷۷	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵	۹,۵۹۱,۳۴۷,۸۷۸
پالک تجارت	۲۶۳,۷۷۸,۸۴۱	۳۹۸,۸۲۰,۴۳۱,۸۳۸	۳۴۸,۱۲۴,۸۶۴,۲۲۱	۵۰,۶۹۵,۵۶۷,۱۱۷	۲۶۳,۷۷۸,۸۴۱	۳۹۸,۸۲۰,۴۳۱,۸۳۸	(۴,۸۰۸,۰۴۳,۱۲۷)
کرین ایران	۲,۸۱۷,۷۹۷	۱۸,۶۳۴,۸۵۶,۸۶۷	۱۷,۰۵۸,۲۷۹,۴۴۶	۱,۵۸۸,۵۷۷,۴۲۱	۲,۸۱۷,۷۹۷	۱۸,۶۳۴,۸۵۶,۸۶۷	۴,۵۹۳,۶۹۱,۰۱۹
پمپ سازی ایران	۴,۴۴۷,۱۲۸	۵۱,۲۷۹,۷۴۴,۰۲۵	۵۱,۸۱۰,۲۲۴,۱۳۶	(۵۳۰,۴۸۰,۱۱۱)	۴,۴۴۷,۱۲۸	۵۱,۲۷۹,۷۴۴,۰۲۵	(۱۱,۴۰۵,۳۲۲,۳۷۸)
پتروشیمی شیراز	۲,۶۳۳,۵۱۹	۶۸,۲۷۳,۵۱۶,۵۵۵	۶۳,۳۵۱,۹۵۹,۳۹۹	۴,۹۲۱,۵۵۷,۱۷۶	۲,۶۳۳,۵۱۹	۶۸,۲۷۳,۵۱۶,۵۵۵	۲,۱۲۰,۴۵۸,۱۶۴
پلی اکریل ایران	۱۸۱,۵۶۶,۵۶۵	۱۸۷,۷۰۰,۵۶۹,۶۹۵	۱۸۰,۱۲۵,۲۷۱,۴۵۰	۷,۵۸۰,۴۲۲,۲۴۵	۱۸۱,۵۶۶,۵۶۵	۱۸۷,۷۰۰,۵۶۹,۶۹۵	(۴,۷۵۰,۷۹۷,۹۸۰)
داروسازی کوثر	۴۳۰,۰۰۸۴	۴,۱۵۱,۳۶۷,۷۵۱	۳,۸۴۳,۴۴۹,۷۵۱	۳۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۸۴	۴,۱۵۱,۳۶۷,۷۵۱	(۹۱۹,۱۷۸,۸۱۲)
نشانسه و گلورک اردینه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۹,۸۴۱,۲۲۰,۶۱۵	(۱,۳۶۱,۷۲۵,۰۶۳)	۱۱۴,۵۰۰	۸,۴۷۹,۴۹۵,۰۱۲	۱,۰۲۱,۶۵۱,۳۰۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۶,۳۸۸,۱۲۰,۵۵۰	۱,۲۹۵,۸۸۵,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۶,۵۰۰	۵۳۸,۱۹۱,۳۴۵
گروه مالی تامین	۲۸,۴۴۱,۸۷۸	۸۷,۲۷۷,۱۷۳,۷۸۸	۸۶,۳۳۱,۸۸۳,۱۰۴	۱,۰۴۶,۰۹۱,۸۸۴	۲۸,۴۴۱,۸۷۸	۸۷,۲۷۷,۱۷۳,۷۸۸	(۵,۳۸۷,۰۰۰,۳۷۶)
سابیا	۱۳۱,۲۰۵,۱۰۰	۳۴۹,۹۲۸,۷۴۴,۷۴۴	۳۰۷,۸۵۹,۹۶۷,۰۵۹	۴۰,۰۶۸,۷۷۷,۰۷۵	۱۳۱,۲۰۵,۱۰۰	۳۴۹,۹۲۸,۷۴۴,۷۴۴	۳۱,۴۴۳,۴۸۷,۷۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۷,۶۳۶,۱۲۱	۱۰۳,۰۱۸۸,۲۲۸,۰۰۰	۹۹,۸۵۹,۵۷۸,۹۰۰	۳,۱۵۹,۲۲۳,۱۰۰	۲۷,۶۳۶,۱۲۱	۱۰۳,۰۱۸۸,۲۲۸,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۲۲۷,۴۴۳
توسعه خدمات دریایی ونتری سینا	۳,۲۵۴,۶۸۸	۱۱۴,۵۳۰,۴۲۰,۲۶۶	۹۷,۰۰۷,۲۸۲,۲۲۸	۱۷,۵۲۳,۱۳۷,۸۳۸	۳,۲۵۴,۶۸۸	۱۱۴,۵۳۰,۴۲۰,۲۶۶	۴۶,۰۳۷,۲۱۳,۵۶۲
جمع	۱,۵۷۵,۸۵۱,۳۸۶	۴,۲۲۴,۴۸۱,۴۵۵,۴۶۸	۴,۱				

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شمسی قرن	۳,۸۷۸,۳۶۰	۳۴,۲۶۷,۱۳۹,۸۸۵	۲۸,۸۸۸,۳۵۹,۷۲۹	۵,۳۷۸,۶۸۰,۱۵۶	۳,۴۷۲,۰۲۶	۳۰,۷۴۰,۱۵۷,۲۷۵	۲۴,۵۵۸,۹۰۹,۲۲۷
گروه سیم (اسپاسی عام)	۳,۸۸۳,۱۵۴	۴۰,۰۹۲,۴۷۲,۱۰۰	۴۱,۱۲۱,۶۰۰,۲,۳۴۴	(۱۰,۰۲۹,۱۲۸,۲۴۴)	۳,۵۷۰,۹۰۵	۴۴,۳۷۵,۰۷۸,۹۷۲	۴۴,۳۷۵,۰۷۸,۹۷۲
لیون ترنسفو	۷,۵۳۸,۵۳۶	۲۱,۰۸۹,۹۶۸,۹۰۳	۲۱,۱۶۴,۳۷۲,۶۸۰	(۷۴,۴۰۳,۷۷۷)	۷,۵۳۸,۵۳۶	۲۱,۰۸۹,۹۶۸,۹۰۳	۲۱,۱۶۴,۳۷۲,۶۸۰
گ. س. و ت. ص. پ. و ت. شمسی خلیج فارس	۵,۳۳۹,۴۳۲	۱۰۰,۰۲۳,۹۹۲,۳۳۲	۱۰۰,۰۸۰,۶۵۰,۰۲۰	(۷۸,۶۵۷,۷۶۱)	۵,۳۳۹,۴۳۲	۱۰۰,۰۸۰,۶۵۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۸۰,۶۵۰,۰۲۰
پروتو پار فرار خلیج فارس	۸۲۸,۸۲۶	۳,۵۳۴,۶۶۶,۵۸۵	۳,۵۳۴,۶۶۶,۵۸۵	(۵۵۵,۶۵۵,۸۵۱)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۸,۲۱۹,۳۶۶	۱۲,۹۹۸,۲۱۹,۳۶۶
صیا فولاد خلیج فارس	۳,۵۳۹,۱۲۶	۱۶,۶۱۱,۲۸۶,۷۸۶	۱۶,۶۱۱,۲۸۶,۷۸۶	۱۷۷,۲۱۲,۷۲۹	۳,۵۳۹,۱۲۶	۱۲,۱۵۹,۵۶۲,۹۱۱	۱۱۰,۳۸۲,۵۲۲,۰۲۰
نفت پارس	۱	۱	۷,۴۸۵	(۷,۴۸۵)	۳۴۱,۰۴۳	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۳	۲,۸۷۱,۰۲۱,۲۲۳
پتکفانساندین	۶,۴۷۶,۶۲۱	۱۸,۶۹۲,۶۸۱,۳۴۴	۱۸,۶۹۲,۶۸۱,۳۴۴	(۷۴,۳۶۶,۲۲۲)	۱۴,۳۸۸,۹۲۲	۷۰,۳۱۲,۹۱۷,۲۶۷	۶۴,۶۲۱,۳۲۴,۹۸۲
پتک مفت	۱۳,۳۴۶,۱۷۲	۳۰,۳۹۴,۴۱۸,۰۴۴	۲۹,۲۷۷,۹۴۰,۱۲۰	۲۴۶,۲۷۷,۹۲۲	۷۷,۱۳۴,۸۱۷	۲۹۸,۲۱۰,۱۰۰,۲,۳۹۴	۳۰۰,۳۶۲,۱۸۰,۳۸۷
پارس فنر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۱,۵۵۲,۳۲۲	۱۷,۳۲۲,۴۴۲,۹۶۰	۳,۳۴۹,۰۸۹,۲۸۲	۲۰,۶۷۱,۵۵۲,۳۲۲	۲۰,۶۷۱,۵۵۲,۳۲۲	۱۷,۳۲۲,۴۴۲,۹۶۰
پتک صادرات ایران	۱۸,۱۴۲,۷۷۰	۳۲,۵۴۲,۱۲۱,۰۶۳	۳۶,۲۵۰,۵۸۰,۲۵۲	(۳,۸۸۲,۹۶۷,۳۸۹)	۱۸,۱۴۲,۷۷۱	۲۲,۵۴۲,۱۲۱,۰۶۳	۲۲,۵۴۲,۱۲۱,۰۶۳
ایران خودرو	۶,۸۹۹,۶۱۴	۳۰,۳۸۹,۱۹۹,۵۶۲	۲۰,۳۷۱,۷۰۳,۷۵۲	(۲۸۳,۵۰۴,۱۹۲)	۱۷,۶۵۹,۴۵۲	۲۹,۸۲۹,۹۰۰,۳۶۰	۲۹,۸۲۹,۹۰۰,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۸۲۴,۲۱۲	۱۰۰,۲۳۴,۰۰۰,۳۳۲	۸,۵۹۵,۰۰۰,۳۴۴	۸,۵۹۵,۰۰۰,۳۴۴	۲۰,۸۲۴,۲۱۲	۱۰۰,۲۳۴,۰۰۰,۳۳۲	۱۰۰,۲۳۴,۰۰۰,۳۳۲
پارس فولاد سیراز	۴۶۱,۵۹۷	۱۷,۸۲۰,۵۹۱,۳۷۴	۱۸,۶۸۸,۷۲۳,۵۴۰	(۶۶۸,۱۴۰,۱۶۶)	۴۶۱,۵۹۷	۱۷,۸۲۰,۵۹۱,۳۷۴	۱۷,۸۲۰,۵۹۱,۳۷۴
پتک سیمنا	۱	۱	۳,۱۷۷	(۳,۱۷۷)	۳۴,۳۰۸,۲۵۵	۱۱۵,۴۱۴,۰۷۴,۵۵۱	۱۱۰,۳۸۲,۵۲۲,۰۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۱۹۴,۴۲۸	۴۲,۰۹۷,۱۵۵,۴۴۴	۴۲,۰۲۰,۳۱۱,۱۲۶	(۵,۳۳۲,۱۵۵,۶۶۲)	۳۶,۱۹۴,۴۲۸	۴۲,۰۲۰,۳۱۱,۱۲۶	۴۲,۰۲۰,۳۱۱,۱۲۶
ج. تامین سرمایه نوین	۷,۵۳۸,۴۲۵	۵,۴۰۱,۷۰۰,۶۵۷	۱۴,۰۶۱,۲۴۲,۴۰۷	(۸,۶۶۰,۰۰۰,۳۵۸,۳۶۶)	۷,۵۳۸,۴۲۵	۵,۴۰۱,۷۰۰,۶۵۷	۱۴,۰۶۱,۲۴۲,۴۰۷
پتک تجارت	۲۰,۸۱۶,۴۹۲	۳۱,۰۷۰,۶۳۳,۴۸۱	۲۵,۳۰۱,۶۳۳,۴۴۴	(۵,۷۶۹,۰۰۰,۳۵۸,۳۶۶)	۲۰,۸۱۶,۴۹۲	۳۱,۰۷۰,۶۳۳,۴۸۱	۳۱,۰۷۰,۶۳۳,۴۸۱
تسهیلات و کلوتر آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۹۰,۱۰۰,۳۴۴,۰۷۲	۷,۴۷۷,۸۲۲,۷۱۲	۱,۵۶۲,۴۲۰,۳۶۰	۱۱۴,۵۰۰	۹۰,۱۰۰,۳۴۴,۰۷۲	۹۰,۱۰۰,۳۴۴,۰۷۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۷,۶۶۶,۰۷۱	۳۴,۱۵۶,۱۶۸,۲۰۰	۱۸۱,۱۶۸,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۷,۶۶۶,۰۷۱	۳۴,۳۳۷,۶۶۶,۰۷۱
سایپا	۱۵,۳۷۲,۳۷۸	۴۰,۰۹۱,۸۹۹,۴۴۰	۳۷,۴۱۵,۹۸۸,۱۵۲	۲,۶۷۵,۹۱۱,۲۸۸	۱۵,۳۷۲,۳۷۸	۴۰,۰۹۱,۸۹۹,۴۴۰	۴۰,۰۹۱,۸۹۹,۴۴۰
داروسازی جیلیرین سیمان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-
داروی زرگ	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر هالارون	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
نوسه بین المللی پدیده شندیز	-	-	-	-	-	-	-
نقشه‌ریزی و تسطیح خورشید خراسان	-	-	-	-	-	-	-
س. ص. بازتسلطی کارکنان پتکها	-	-	-	-	-	-	-
سیمپد	-	-	-	-	-	-	-
پیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-
گفتاش	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سیمنا	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فلزی	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سینده	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-
پتک دی	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده عبس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی لوره اردکان	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چمن سازان	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-
سیمه ماهیان	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	-	-	-
کار پارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مکان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
لیورزدارو	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کازندگان	-	-	-	-	-	-	-
ج. گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
بلی افران ایران	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویی پتک	-	-	-	-	-	-	-
ج. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام ایلام اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سیمنا	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب خسایا	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب خورخو	-	-	-	-	-	-	-
انتخاب خشتا	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵۷,۴۵۲,۱۹۱	۴۲۸,۵۰۱,۹۲۹,۲۵۵	۴۴۶,۶۷۹,۱۹۸,۴۰۹	(۸۷۶,۴۸۸,۵۷۹)	۴۴۶,۶۷۹,۱۹۸,۴۰۹	۴۲۸,۵۰۱,۹۲۹,۲۵۵	۴۴۶,۶۷۹,۱۹۸,۴۰۹

ارزش دفتری برابر است با مبلغین موردین خالص ارزش فروش هر سهم/اگرچه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره سرمایه‌گذار در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۵,۶۱۸,۷۳۸	-	۳۲۵,۶۱۸,۷۳۸	۷,۶۱۹	-	۷,۶۱۹	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۳۷۹,۱۴۰	-	۱,۳۷۹,۱۴۰	۱۹,۶۶۴	-	۱۹,۶۶۴	-		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۷۴۸,۷۵۷,۴۸۶	۹,۶۱۸	۷۴۸,۷۶۷,۱۰۴	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	-	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲,۱۵۱,۰۴۴,۷۳۰	-	۲,۱۵۱,۰۴۴,۷۳۰	۴۰۱,۲۴۱,۷۳۳	-	۴۰۱,۲۴۱,۷۳۳	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۳,۲۲۶,۸۰۰,۰۹۴	۹,۶۱۸	۳,۲۲۶,۸۰۹,۷۱۲	۵۲۰,۶۹۳,۶۷۴	-	۵۲۰,۶۹۳,۶۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۷۶۱۹	۰.۰٪	۳۲۵,۶۱۸,۷۳۸	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱۹,۶۶۴	۰.۰٪	۱,۳۷۹,۱۴۰	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱۱۹,۴۲۴,۶۵۸	۰.۰٪	۷۴۸,۷۶۷,۱۰۴	۰.۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۴۰۱,۲۴۱,۷۳۳	۰.۰٪	۲,۱۵۱,۰۴۴,۷۳۰	۰.۰٪
جمع		۵۲۰,۶۹۳,۶۷۴	۰.۰۰٪	۳,۲۲۶,۸۰۹,۷۱۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۳۵,۳۷۱,۲۸۱	۵۹۳	سایر درآمدها
۸۲,۸۱۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۳۵۷,۰۶۵,۹۴۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳,۴۳۵,۴۵۴,۰۹۹	۳۵۷,۰۶۶,۵۳۴	جمع