

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری در بای آبی امروز
حزوت وضعیت بر نفوی
برای ماه شهری به ۱۹۰۳۱۰۱۳۱

۱-۹: سرمایه‌گذاری در کوفته سهرده چغنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره	
گرفتن سفته هائیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	گرفتن سفته هائیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	تاریخ سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
مبلغ سود علی الحساب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	مبلغ سود علی الحساب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
نوع شکست	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	نوع شکست	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
پایزده شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	پایزده شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
بهره	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	بهره	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
خالص فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	خالص فروش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ
طی دی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ	طی دی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۱

۳-۱ = سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۷٪	۷,۳۹۸,۴۷۲,۷۷۲	۱۹۴,۴۴۶,۵۴۱,۳۷۸	۲۰۰,۲۲۴,۵۸۱,۴۸۱	۱,۶۲۰,۴۲۲,۵۶۹	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۸۷۴	بانک خاورمیانه نیابوران
۰.۰۱٪	۲۴۹,۷۱۵,۵۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۱۲۱,۹۴۱,۹۱۶	۱۲۸,۲۷۷,۶۷۷	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۹۰۰۰-۱۵۷۲۸۹۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۰٪	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۰۰۳-۱۵۷۲۸۹۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۶۴٪	۲۸,۰۱۷,۳۵۴,۵۶۹	۱۸,۵۱۱,۴۰۴,۰۰۰	۴۶,۵۰۹,۴۸۴,۷۶۵	۱۹,۱۷۳,۸۰۴	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۱۴٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۳۰۶-۱۵۷۲۸۹۱۰۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۹۶٪	۴۱,۶۶۵,۴۲۲,۹۲۴	۲۱۸,۹۵۸,۲۴۹,۲۷۸	۲۵۲,۸۵۶,۰۰۸,۱۶۲	۷,۷۶۷,۸۸۴,۰۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۷۳,۳۵۶,۶۰۹,۰۲۲)	-۴.۰۳%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۱۳۵,۱۴۹,۸۳۵	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۲)	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۱۷۳,۳۲۱,۴۵۹,۱۹۹)	-۴.۰۳%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۶۸,۵۴۷,۴۶۵,۹۳۴	۱.۵۹%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳,۴۶۱,۹۵۹,۵۴۷	۰.۰۸%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳,۴۳۵,۴۵۴,۰۹۷	۰.۰۸%	سایر درآمدها
	۷۵,۳۴۴,۸۷۹,۵۷۸	۱.۷۵%	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۱۴,۴۰۸,۸۴۳,۶۷۶	۶.۹۸%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	-	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۵۲۰,۶۹۳,۶۷۴	۰.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳۵۷,۰۶۶,۵۳۴	۰.۰۱%	سایر درآمدها
	۳۱۵,۲۸۶,۶۰۳,۸۸۴	۷.۰۰%	جمع

9.38

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	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	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۱۱۵	-	-	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	۹۷,۳۹۷,۱۸۰	۵۸۷,۶۰۲,۸۲۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۹۷,۱۸۰
گلشاس	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۶۲,۸۹۶	۲۰۰	-	-	-	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	۲۹,۸۲۰,۲۴۶
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	-
داروسازی جابراین حیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵۰۰	-	-	-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	۸۰,۸۵۸,۶۲۱
کویر نایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۸,۰۲۱
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	-
بارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۳۳	-	-	-	۴,۲۵۴,۲۴۴,۵۰۱	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	۹۹,۵۲۹,۹۶۵	۶۰۰,۴۷۰,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۹,۹۶۵
جمع		۴۵۹,۴۶۱,۴۳۸			۱۹۶,۹۲۷,۱۴۵	۱,۱۸۸,۰۷۲,۸۵۵	۹۳,۸۲۸,۸۵۱,۵۶۵	۴۲۳,۱۱۴,۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۱

T-1-T-2: خرداد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		تغییر		حاصل ارزش فروش		حاصل ارزش خرید		تغییر		شرح	
تعداد	حاصل ارزش فروش	تغییر	حاصل ارزش خرید	تغییر	تغییر	حاصل ارزش فروش	تغییر	حاصل ارزش خرید	تغییر	تغییر	تغییر		
۸,۸۱۱,۳۵۳	۹,۸۰۰,۶۷۹,۰۷۲	۱۱۰,۳۴۲,۴۶۰,۶۶۵	(۱۹,۵۶۱,۷۸۱,۵۹۲)	۸,۸۱۱,۳۵۳	۹,۸۰۰,۶۷۹,۰۷۲	۸,۸۱۱,۳۵۳	۹,۸۰۰,۶۷۹,۰۷۲	۸,۸۱۱,۳۵۳	۹,۸۰۰,۶۷۹,۰۷۲	۱۰,۳۳۵,۳۵۵,۵۸۰	۸,۸۱۱,۳۵۳	بذیده شیمی قرن	
۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۸,۴۲۲,۰۵۸,۲۰۴	۳۹,۵۱۰,۳۳۰,۵۰۶	(۱۰,۸۸,۳۷۲,۳۰۱)	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۸,۴۲۲,۰۵۸,۲۰۴	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۸,۴۲۲,۰۵۸,۲۰۴	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۸,۴۲۲,۰۵۸,۲۰۴	(۱۳,۶۰۰,۵۸۲,۰۸۲۷)	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	داروسازی جلهان حیان	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۴,۶۷۷,۵۰۰	(۸,۲۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبیل	
۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۹۵۱,۸۲۷,۶۸۷	۵۷,۵۰۰,۲۵۰,۹۳۵	۱۱,۳۹۱,۳۸۶,۷۵۳	۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۹۵۱,۸۲۷,۶۸۷	۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۹۵۱,۸۲۷,۶۸۷	۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۹۵۱,۸۲۷,۶۸۷	۱۲,۱۴۳,۲۱۲,۰۴۷	۷,۵۸۹,۱۲۰	حسرمایه گذاری سیمان نامین	
۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۷,۳۵۸,۵۵۸,۲۱۹	۲۹,۳۴۵,۸۱۲,۲۸۸	(۲,۷۷۷,۲۵۴,۶۰۸)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۷,۳۵۸,۵۵۸,۲۱۹	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۷,۳۵۸,۵۵۸,۲۱۹	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۷,۳۵۸,۵۵۸,۲۱۹	(۳,۸۱۲,۶۷۸,۴۶۹)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۷,۳۱۵,۶۱۰,۸۹۶	۳۸,۰۲۳,۶۷۷,۱۲۳	(۵۰۸,۰۶۶,۳۳۶)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۷,۳۱۵,۶۱۰,۸۹۶	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۷,۳۱۵,۶۱۰,۸۹۶	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۳۷,۳۱۵,۶۱۰,۸۹۶	(۳,۰۹۹۳,۳۹۶,۸۸۴)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	نامین سرمایه نوین	
۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۸۴۰,۷۶۸,۷۹۴	۲۰,۶۶۳,۱۹۵,۵۲۴	۵۷۷,۵۷۳,۲۷۰	۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۸۴۰,۷۶۸,۷۹۴	۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۸۴۰,۷۶۸,۷۹۴	۹۶۸,۳۸۴	۲۰,۸۴۰,۷۶۸,۷۹۴	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۹۶۸,۳۸۴	نوسعه بین المللی پدیده شاندیز	
۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۷۹,۱۳۲,۴۲۱,۳۹۷	۱۸۹,۸۷۷,۲۹۶,۷۱۷	(۱۰,۷۴۴,۸۷۵,۳۱۹)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۷۹,۱۳۲,۴۲۱,۳۹۷	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۷۹,۱۳۲,۴۲۱,۳۹۷	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۷۹,۱۳۲,۴۲۱,۳۹۷	(۱۴,۲۷۵,۳۴۴,۳۳۳)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۳۰,۷۹۹۹	۷,۶۵۴,۱۶۰,۱۴۸	۸,۳۱۷,۱۱۲,۲۷۳	(۶۲۲,۹۵۲,۱۲۴)	۳۰,۷۹۹۹	۷,۶۵۴,۱۶۰,۱۴۸	۳۰,۷۹۹۹	۷,۶۵۴,۱۶۰,۱۴۸	۳۰,۷۹۹۹	۷,۶۵۴,۱۶۰,۱۴۸	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳۰,۷۹۹۹	تخریبی و نساجی خسروی خراسان	
۱۸,۲۵۳,۸۸۵	۵۵,۵۰۳,۳۵۳,۵۴۲	۶۳,۵۰۰,۵۴۸,۳۴۸	(۷,۴۴۰,۱۹۴,۷۸۵)	۱۸,۲۵۳,۸۸۵	۵۵,۵۰۳,۳۵۳,۵۴۲	۱۸,۲۵۳,۸۸۵	۵۵,۵۰۳,۳۵۳,۵۴۲	۱۸,۲۵۳,۸۸۵	۵۵,۵۰۳,۳۵۳,۵۴۲	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱۸,۲۵۳,۸۸۵	ایرکا پارت صنعت	
۱,۷۶۷,۳۲۹	۵۹,۵۷۶,۵۲۹,۹۶۴	۶۲,۵۴۰,۵۶۹,۳۶۲	(۲,۳۴۰,۰۳۹,۳۹۸)	۱,۷۶۷,۳۲۹	۵۹,۵۷۶,۵۲۹,۹۶۴	۱,۷۶۷,۳۲۹	۵۹,۵۷۶,۵۲۹,۹۶۴	۱,۷۶۷,۳۲۹	۵۹,۵۷۶,۵۲۹,۹۶۴	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱,۷۶۷,۳۲۹	سپرخ	
۱۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۲,۳۱۲,۷۵۰	۸,۶۶۵,۶۲۰,۸۷۵	(۱۴۶,۶۸۱,۸۷۵)	۱۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۲,۳۱۲,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۲,۳۱۲,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۲,۳۱۲,۷۵۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱۱۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۲۰,۴۱۹,۰۹۸	۷۷,۲۲۳,۸۱۲,۴۰۶	۷۷,۷۸۵,۷۷۸,۱۰۳	(۴۶۱,۵۶۴,۶۹۶)	۲۰,۴۱۹,۰۹۸	۷۷,۲۲۳,۸۱۲,۴۰۶	۲۰,۴۱۹,۰۹۸	۷۷,۲۲۳,۸۱۲,۴۰۶	۲۰,۴۱۹,۰۹۸	۷۷,۲۲۳,۸۱۲,۴۰۶	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۲۰,۴۱۹,۰۹۸	ایران ترنوفو	
۶۶۲,۸۶۲	۳,۸۷۴,۶۲۴,۴۰۰	۳,۸۵۲,۶۲۴,۸۴۷	۱۹,۷۶۸,۵۷۳	۶۶۲,۸۶۲	۳,۸۷۴,۶۲۴,۴۰۰	۶۶۲,۸۶۲	۳,۸۷۴,۶۲۴,۴۰۰	۶۶۲,۸۶۲	۳,۸۷۴,۶۲۴,۴۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۶۶۲,۸۶۲	گانتلی	
۳,۵۲۰,۵۶۸	۵۸,۸۲۱,۱۸۹,۵۶۸	۶۵,۱۱۰,۴۱۲,۱۷۸	(۵,۲۷۹,۲۲۳,۶۰۸)	۳,۵۲۰,۵۶۸	۵۸,۸۲۱,۱۸۹,۵۶۸	۳,۵۲۰,۵۶۸	۵۸,۸۲۱,۱۸۹,۵۶۸	۳,۵۲۰,۵۶۸	۵۸,۸۲۱,۱۸۹,۵۶۸	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳,۵۲۰,۵۶۸	داروسازی سینا	
۸۰۰,۷,۳۷۰	۵۲,۱۲۹,۸۷۹,۰۳۰	۵۲,۴۱۰,۱۲۵,۶۴۵	(۸۰,۲۵۶,۶۱۲)	۸۰۰,۷,۳۷۰	۵۲,۱۲۹,۸۷۹,۰۳۰	۸۰۰,۷,۳۷۰	۵۲,۱۲۹,۸۷۹,۰۳۰	۸۰۰,۷,۳۷۰	۵۲,۱۲۹,۸۷۹,۰۳۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۸۰۰,۷,۳۷۰	صنایع لاستیکی شهد	
۱,۳۶۹,۷۵۹	۵۲,۹۷۹,۲۷۵,۳۴۶	۵۲,۴۴۸,۲۵۷,۱۵۶	(۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰)	۱,۳۶۹,۷۵۹	۵۲,۹۷۹,۲۷۵,۳۴۶	۱,۳۶۹,۷۵۹	۵۲,۹۷۹,۲۷۵,۳۴۶	۱,۳۶۹,۷۵۹	۵۲,۹۷۹,۲۷۵,۳۴۶	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱,۳۶۹,۷۵۹	سیمان صوفیان	
۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۶۶,۳۰۰	۵۹,۵۵۸,۳۰۹,۸۰۰	(۴,۱۹۳,۳۳۲,۳۰۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۶۶,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۶۶,۳۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۹۶۶,۳۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز	
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۶۶,۳۰۰	(۳,۵۵۴,۶۶۶,۳۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی فالد بصیر	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۲۱۷,۶۰۰	۳۱,۵۵۰,۱۱۷,۰۰۰	(۳۳۵,۲۹۹,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۲۱۷,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۲۱۷,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۲۱۷,۶۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کت و صنعت جوبین	
۳۶,۷۱۲,۴۹۲	۴۸,۷۷۸,۸۷۶,۲۵۹	۵۲,۱۲۴,۶۳۳,۸۹۶	(۳,۳۴۵,۷۷۶,۶۳۶)	۳۶,۷۱۲,۴۹۲	۴۸,۷۷۸,۸۷۶,۲۵۹	۳۶,۷۱۲,۴۹۲	۴۸,۷۷۸,۸۷۶,۲۵۹	۳۶,۷۱۲,۴۹۲	۴۸,۷۷۸,۸۷۶,۲۵۹	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳۶,۷۱۲,۴۹۲	گس و پت-ص پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۴,۳۷۹,۲۶۲,۴۰۰	(۱۴۲,۶۶۴,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	برنو مار فرابر خلیج فارس	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۶۶۸,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۱۶۹,۸۵۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۳,۷۷۸,۰۰۱	۲۶,۷۱۱,۸۲۶,۲۵۷	۲۶,۷۱۱,۸۲۶,۲۵۷	(۱۰,۸۰۰,۳۵۵,۴۵۹)	۳,۷۷۸,۰۰۱	۲۶,۷۱۱,۸۲۶,۲۵۷	۳,۷۷۸,۰۰۱	۲۶,۷۱۱,۸۲۶,۲۵۷	۳,۷۷۸,۰۰۱	۲۶,۷۱۱,۸۲۶,۲۵۷	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳,۷۷۸,۰۰۱	بخت پارس	
۵,۶۳۱,۴۶۸	۲۹,۴۲۱,۴۹۵,۹۱۶	۲۹,۴۲۱,۴۹۵,۹۱۶	(۳,۵۶۶,۶۲۴,۶۲۴)	۵,۶۳۱,۴۶۸	۲۹,۴۲۱,۴۹۵,۹۱۶	۵,۶۳۱,۴۶۸	۲۹,۴۲۱,۴۹۵,۹۱۶	۵,۶۳۱,۴۶۸	۲۹,۴۲۱,۴۹۵,۹۱۶	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۵,۶۳۱,۴۶۸	کود شیمیایی ابرو اردکان	
۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۴,۰۱۱,۹۲۳,۸۴۸	۴۴,۰۱۱,۹۲۳,۸۴۸	(۳,۴۴۸,۳۳۱,۷۰۹)	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۴,۰۱۱,۹۲۳,۸۴۸	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۴,۰۱۱,۹۲۳,۸۴۸	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۴,۰۱۱,۹۲۳,۸۴۸	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	تولیدی جلدن سلازل	
۸,۹۲۷,۱۱۰	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۱	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۱	(۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۹۲۷,۱۱۰	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۱	۸,۹۲۷,۱۱۰	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۱	۸,۹۲۷,۱۱۰	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۱	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۸,۹۲۷,۱۱۰	کویر تابر	
۲۲,۴۴۸,۰۴۵	۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰	۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰	(۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰)	۲۲,۴۴۸,۰۴۵	۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰	۲۲,۴۴۸,۰۴۵	۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰	۲۲,۴۴۸,۰۴۵	۸۷,۸۵۳,۵۱۳,۳۴۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۲۲,۴۴۸,۰۴۵	فولاد خوزستان	
۳۰,۰۸۱,۱۵۱	۹۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۶	۹۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۶	(۲,۱۵۵,۷۷۶,۹۲۱)	۳۰,۰۸۱,۱۵۱	۹۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۶	۳۰,۰۸۱,۱۵۱	۹۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۶	۳۰,۰۸۱,۱۵۱	۹۲,۶۸۸,۰۰۰,۵۸۶	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳۰,۰۸۱,۱۵۱	بانک اقتصاد نوین	
۱۶۰,۶۲۸	۷,۶۸۸,۱۰۰,۲۰۰	۸,۲۵۰,۳۸۰,۳۵۵	(۳,۴۶۲,۲۷۸,۳۵۱)	۱۶۰,۶۲۸	۷,۶۸۸,۱۰۰,۲۰۰	۱۶۰,۶۲۸	۷,۶۸۸,۱۰۰,۲۰۰	۱۶۰,۶۲۸	۷,۶۸۸,۱۰۰,۲۰۰	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۱۶۰,۶۲۸	پارس دارو	
۳۱,۰۰۰,۷۵۱	۷۲,۶۰۰,۱۸۴,۸۴۷	۷۲,۶۰۰,۱۸۴,۸۴۷	(۵۵۶,۳۲۸,۹۲۸)	۳۱,۰۰۰,۷۵۱	۷۲,۶۰۰,۱۸۴,۸۴۷	۳۱,۰۰۰,۷۵۱	۷۲,۶۰۰,۱۸۴,۸۴۷	۳۱,۰۰۰,۷۵۱	۷۲,۶۰۰,۱۸۴,۸۴۷	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳۱,۰۰۰,۷۵۱	بانک ملت	
۴۶,۸۳۸,۴۴۷	۸۷,۵۷۸,۸۶۷,۸۵۳	۹۲,۴۱۴,۶۴۴,۴۴۴	(۷,۶۴۵,۷۷۷,۰۰۰)	۴۶,۸۳۸,۴۴۷	۸۷,۵۷۸,۸۶۷,۸۵۳	۴۶,۸۳۸,۴۴۷	۸۷,۵۷۸,۸۶۷,۸۵۳	۴۶,۸۳۸,۴۴۷	۸۷,۵۷۸,۸۶۷,۸۵۳	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۴۶,۸۳۸,۴۴۷	بانک صادرات ایران	
۶۹۱,۰۰۰,۳۰۴	۲۰,۱۶۱,۱۷۱,۸۸۵	۲۲,۴۲۱,۵۲۱,۳۳۳	(۲۱,۰۰۰,۱۸۴,۴۴۷)	۶۹۱,۰۰۰,۳۰۴	۲۰,۱۶۱,۱۷۱,۸۸۵	۶۹۱,۰۰۰,۳۰۴	۲۰,۱۶۱,۱۷۱,۸۸۵	۶۹۱,۰۰۰,۳۰۴	۲۰,۱۶۱,۱۷۱,۸۸۵	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۶۹۱,۰۰۰,۳۰۴	ایران خودرو	
۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۰,۶۱۲,۴۲۲,۴۴۴	۲۰,۶۱۲,۴۲۲,۴۴۴	(۱,۸۸۸,۵۸۵,۹۲۸)	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۰,۶۱۲,۴۲۲,۴۴۴	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۰,۶۱۲,۴۲۲,۴۴۴	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۰,۶۱۲,۴۲۲,۴۴۴	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۵,۲۴۹,۵۲۹	کشاورزی و دامپروری بیناورد	
۳۷,۱۶۸,۳۱۹	۱۸۷,۳۲۱,۶۹۵,۲۹۹	۱۸۷,۳۲۱,۶۹۵,۲۹۹	(۱,۹۲۱,۱۲۷,۸۰۰)	۳۷,۱۶۸,۳۱۹	۱۸۷,۳۲۱,۶۹۵,۲۹۹	۳۷,۱۶۸,۳۱۹	۱۸۷,۳۲۱,۶۹۵,۲۹۹	۳۷,۱۶۸,۳۱۹	۱۸۷,۳۲۱,۶۹۵,۲۹۹	(۴,۷۱۶,۸۴۸,۳۴۴)	۳۷,۱۶۸,۳۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۳۴۱,۵۷۶	۴,۹۴۸,۵۷۰,۴۲۲	۴,۹۴۸,۵۷۰,۴۲۲	(۴۸۸,۸۰۰,۵۱۹)	۲,۳۴۱,۵۷۶	۴,۹۴۸,۵۷۰,۴۲۲	۲,۳۴۱,۵۷۶	۴,۹۴۸,۵۷۰,۴۲۲	۲,۳۴۱,۵۷۶	۴,۹۴۸,۵۷۰,۴۲۲	(۴,			

۲-۱-۳- سود (زبان) حاصل از فروشی اورانی، بهادار

ارزش افزوده در بخش حمل و نقل در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ به ترتیب ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد بوده است.

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

۲-۳-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	پایانگشت ۲۰۱۳	پایانگشت ۲۰۱۲	پایانگشت ۱۰۲۲	مبلغ	پایانگشت ۲۰۱۳	پایانگشت ۲۰۱۲	پایانگشت ۱۰۲۲
درصد از کل دارائیهها	۰.۰۰۰٪	-	-	درصد از کل دارائیهها	۰.۰۰۰٪	-	-
۰.۰۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۲۵,۷۹۵,۴۹۹	-	۳۲۵,۷۹۵,۴۹۹	۱۷۶,۷۶۱	-	۱۷۶,۷۶۱	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۹۲۳,۷۹۷	-	۱,۹۲۳,۷۹۷	۵۴۴,۶۵۷	-	۵۴۴,۶۵۷	-		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۸۶۵,۹۹۶,۲۲۰	۹,۶۱۸	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۱۱۷,۲۳۸,۷۳۴	-	۱۱۷,۲۳۸,۷۳۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳,۱۶۰,۵۲۹,۴۹۵	-	۳,۱۶۰,۵۲۹,۴۹۵	۹,۴۸۴,۷۶۵	-	۹,۴۸۴,۷۶۵	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۵,۵۲۰,۷۷۴	۲,۱۸۴,۱۴۴	۷,۷۰۴,۹۱۸	۵,۵۲۰,۷۷۴	۲,۱۸۴,۱۴۴	۷,۷۰۴,۹۱۸	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳,۳۵۹,۷۶۵,۷۸۵	۲,۱۹۳,۷۶۲	۳,۳۶۱,۹۵۹,۵۴۷	۱۳۲,۹۶۵,۶۹۱	۲,۱۸۴,۱۴۴	۱۳۵,۱۴۹,۸۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۷۶,۷۶۱	۰.۰٪	۳۲۵,۷۹۵,۴۹۹	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۵۴۴,۶۵۷	۰.۰٪	۱,۹۲۳,۷۹۷	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۱۱۷,۲۳۸,۷۳۴	۰.۰٪	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۰.۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۹,۴۸۴,۷۶۵	۰.۰٪	۲,۱۶۰,۵۲۹,۴۹۵	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	۷,۷۰۴,۹۱۸	۰.۰٪	۷,۷۰۴,۹۱۸	۰.۰٪
جمع		۱۳۵,۱۴۹,۸۳۵	۰.۰۰٪	۳,۳۶۱,۹۵۹,۵۴۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۳۵,۳۷۱,۲۷۹	(۲)	سایر درآمدها
۸۲,۸۱۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۳۵,۴۵۴,۰۹۷	(۲)	جمع