

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.



با تشکر

فاطمه سرکاری
صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	ترخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه نیابوران	۱۰-۳-۱۰۰۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۷,۳۹۸,۴۷۲,۷۷۲	۴۶۶,۴۴۱,۹۱۸,۷۸۹	۴۷۳,۷۸۴,۴۵۴,۷۶۴	۵۵,۹۳۶,۷۹۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد پهنشی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۴۴۹,۷۱۵,۵۹۳	۱۵۱,۳۸۶,۸۸۹	-	۴۰۱,۱۰۲,۴۸۲	۰.۰۱٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۲۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۲۸,۰۱۷,۲۵۴,۵۶۹	۱۶۹,۵۸۷,۶۴۸,۳۸۲	-	۱۵۵,۴۳۳,۴۱۳,۸۵۲	۴.۰۶٪
بانک پاسارگاد پهنشی غربی	۲۶۶-۳۰۶-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
جمع				۴۱,۶۶۵,۴۴۲,۹۳۴	۶۲۶,۱۸۰,۹۵۳,۹۶۱	۵۱۶,۱۶۵,۹۴۴,۷۶۴	۱۶۱,۶۸۰,۴۵۲,۱۳۱	۴.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۲۳۶,۱۹۴,۲۵۶,۰۲۶)	-۶.۱۸%	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	۵۴۲,۹۱۳,۸۴۴	۰.۰۱%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۶۳۲	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۲۳۵,۶۵۱,۳۴۱,۵۵۰)	-۶.۱۷%	جمع

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

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۲۱۲,۲۸۸,۱۳۲,۹۸۵)	-۵.۵۶%	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	۳,۹۰۴,۸۷۲,۳۹۱	۰.۱۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۳,۴۳۵,۴۵۴,۷۲۹	۰.۰۹%	سایر درآمدها
	(۲۰۴,۹۴۷,۸۰۴,۸۶۵)	-۵.۳۷%	جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۱۷۲,۳۵۶,۶۰۹,۰۳۲)	-۴.۰۳%	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	۱۳۵,۱۴۹,۸۳۵	۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۲)	۰.۰۰%	سایر درآمدها
	(۱۷۲,۲۲۱,۴۵۹,۱۹۹)	-۴.۰۳%	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
گلشائ	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۶۲,۸۹۶	۴۰۰	-	-	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	(۲۵,۳۰۰,۱۲۰)	۲۳۹,۸۵۸,۲۸۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۳۶۹,۷۳۵	۵۶۰۰	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰	(۵۵۱,۰۲۸,۸۰۴)	۷,۱۱۹,۴۸۷,۱۹۶	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰	(۵۵۱,۰۲۸,۸۰۴)	۷,۱۱۹,۴۸۷,۱۹۶
داروسازی جابرابین حیجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵۰۰	-	-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	(۵۱,۳۲۱,۸۸۱)	۱,۴۶۹,۲۱۴,۶۱۹
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۲,۲۵۳)	۴,۷۸۳,۶۱۷,۷۴۷
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
سپهرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۷۶۷,۹۳۹	۱,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۸,۵۰۰	(۱۴۲,۶۴۹,۶۴۷)	۲,۵۰۹,۲۵۸,۸۵۳	۲,۶۵۱,۹۰۸,۵۰۰	(۱۴۲,۶۴۹,۶۴۷)	۲,۵۰۹,۲۵۸,۸۵۳
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲۵,۲۸۷	۴,۳۰۰	۵۳۸,۷۳۴,۱۰۰	(۵۱,۴۰۳,۳۷۸)	۴۸۷,۳۳۰,۷۲۲	۵۳۸,۷۳۴,۱۰۰	(۵۱,۴۰۳,۳۷۸)	۴۸۷,۳۳۰,۷۲۲
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۲۴۸	۱۸۸	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴
پارس فولاد سبزوکار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۲۳	-	-	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	-	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۶۲,۷۲۴,۳۹۹		۱۰,۸۶۱,۱۵۸,۶۰۰	(۷۴۵,۰۸۱,۸۲۹)	۱۰,۱۱۶,۰۷۶,۷۷۱	۱۰,۸۶۱,۱۵۸,۶۰۰	(۷۴۵,۰۸۱,۸۲۹)	۱۰,۱۱۶,۰۷۶,۷۷۱
				۱۰,۳۸۶۱,۹۲۴,۰۸۲	(۸۲۸,۰۸۶,۰۸۳)	۱۰,۴۷۰۰۰۰۱۰,۱۶۵	۱۰,۳۸۶۱,۹۲۴,۰۸۲	(۸۲۸,۰۸۶,۰۸۳)	۱۰,۳۸۶۱,۹۲۴,۰۸۲

صندوق سرمایه گذاری فرهای آبی نیرووز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱

ت-۱-۲- ح-ر اندن نشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

Table with columns for description, purchase price, selling price, and change. Includes rows for items like 'پدیده شبی قرن', 'داروسازی جالبین حیجان', etc. The table is organized into columns for 'نقد', 'خالص ارزش فروش', and 'ارزش دلاری'.

ارزش منتهی برابر است با مبلغ کل ارزش فروش هر سهامداره در ابتدای دوره با سرفه طی دوره اعتبار تمام در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱-۲-۳ سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۸۸,۳۸۷	۲,۱۵۳,۱۰۹,۸۲۸	(۱,۸۹۰,۳۸۳,۱۷)	۲۶۲,۷۲۶,۶۵۱	۳,۶۶۰,۳۳۲	۲۶۲,۷۲۶,۶۵۱	(۱,۸۹۰,۳۸۳,۱۷)	۲۶۲,۷۲۶,۶۵۱	پدیده شیمی فن
۳۰,۷۹۹	۷,۸۱۲,۰۹۵,۶۶۶	(۷,۲۷۲,۱۳۸,۳۰۰)	۳۷۷,۹۵۷,۳۶۶	۲۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۵۷,۳۶۶	(۷,۲۷۲,۱۳۸,۳۰۰)	۳۷۷,۹۵۷,۳۶۶	نخرسی و نساجی خسروی خراسان
۵۵۰,۳۰۰	۱,۱۲۴,۹۱۵,۳۳۸	(۱,۰۳۱,۹۲۲,۸۹۱)	۸۹,۹۹۲,۴۴۷	۸۰,۸۸۸,۲۷	۸۹,۹۹۲,۴۴۷	(۱,۰۳۱,۹۲۲,۸۹۱)	۸۹,۹۹۲,۴۴۷	ایران ترانسفو
۶۶۲,۹۹۶	۲,۳۹۶,۰۲۸,۲۲۸	(۲,۳۲۹,۳۱۳,۱۲۷)	۶۶,۷۱۳,۹۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۳,۹۰۱	(۲,۳۲۹,۳۱۳,۱۲۷)	۶۶,۷۱۳,۹۰۱	گلنلش
۱۶,۳۰۱,۱۶۲	۲۹,۳۶۰,۳۹۷,۱۵۷	(۲۳,۳۹۲,۷۱۵,۶۲۲)	۶,۹۶۷,۶۸۱	۲۱,۷۴۱,۳۵۵	۶,۹۶۷,۶۸۱	(۲۳,۳۹۲,۷۱۵,۶۲۲)	۶,۹۶۷,۶۸۱	گ.س.و.ت.ص.پ.ت.شیمی خلیج فارس
۱۷۷,۷۸۰	۷۳۱,۳۲۲,۳۵۲	(۷۲۵,۵۳۳,۹۲۹)	۵,۷۸۸,۴۲۳	۲۲,۱۵۵,۵۶	۵,۷۸۸,۴۲۳	(۷۲۵,۵۳۳,۹۲۹)	۵,۷۸۸,۴۲۳	صبا فولاد خلیج فارس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۴۱۱,۰۲۵	(۱۱,۱۸۱,۸۲۷,۴۰۳)	۱,۲۰۹,۵۸۳,۶۲۲	۸۲,۳۲۸,۱۷	۱,۲۰۹,۵۸۳,۶۲۲	(۱۱,۱۸۱,۸۲۷,۴۰۳)	۱,۲۰۹,۵۸۳,۶۲۲	پتک ملت
۲,۳۲۱,۵۷۶	۴,۶۹۳,۸۰۰,۶۹۵	(۵,۰۹۷,۵۲۰,۳۰۵)	۳,۵۹۶,۲۸۰,۳۰۵	۲۳,۶۲۹,۸۷۱	۳,۵۹۶,۲۸۰,۳۰۵	(۵,۰۹۷,۵۲۰,۳۰۵)	۳,۵۹۶,۲۸۰,۳۰۵	پتک سینا
۳۹,۶۲۸	۱,۹۶۹,۹۸۷,۱۴۰	(۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳۶,۴۳۱,۱۳۶	۶۰,۶۸۲	۱۳۶,۴۳۱,۱۳۶	(۱,۸۳۳,۵۵۶,۰۰۴)	۱۳۶,۴۳۱,۱۳۶	کلر پارس
۴۴۲,۵۰۰	۱۰,۵۵۸,۸۳۸,۸۱۴	(۲,۷۸۵,۰۶۲,۳۹۷)	۷,۷۷۳,۷۷۶,۴۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۷۷۶,۴۱۷	(۲,۷۸۵,۰۶۲,۳۹۷)	۷,۷۷۳,۷۷۶,۴۱۷	توسعه معادن کرومیت کلونندگان
۹۲,۰۲۸,۲۰۱	۱۳۸,۸۲۰,۲۲۲,۵۲۷	(۱۵۶,۰۶۵,۹۶۰,۴۲۲)	(۱۷,۲۴۵,۷۳۷,۸۹۵)	۱۸۸,۷۵۵,۵۸۹	(۱۷,۲۴۵,۷۳۷,۸۹۵)	(۱۵۶,۰۶۵,۹۶۰,۴۲۲)	(۱۷,۲۴۵,۷۳۷,۸۹۵)	پتک تجارت
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۱۶,۳۵۵	(۳۳,۳۲۰,۱۳۳,۵۶۶)	(۹,۸۱۳,۱۱۶,۸۳۱)	۷۰,۷۲۳,۶۲۹	(۹,۸۱۳,۱۱۶,۸۳۱)	(۳۳,۳۲۰,۱۳۳,۵۶۶)	(۹,۸۱۳,۱۱۶,۸۳۱)	پلی اتکیل ایران
۱۲۲,۰۰۰,۸۴	۶,۶۰۰,۶۵۳,۷۸۸	(۵,۰۰۰,۴۴۶,۶۳۳)	۱,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۵	۱۲۲,۱۹۱	۱,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۵	(۵,۰۰۰,۴۴۶,۶۳۳)	۱,۵۹۰,۲۱۷,۱۵۵	داروسازی کوثر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۲۸۴,۰۰۲	(۷,۱۲۵,۸۱۵,۱۵۵)	(۲۰,۵۳۱,۵۳۱)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۳۱,۵۳۱)	(۷,۱۲۵,۸۱۵,۱۵۵)	(۲۰,۵۳۱,۵۳۱)	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۶,۹۳۰,۱۷۶	۱۳,۰۳۹۲,۱۶۹,۰۹۸	(۱۱,۳۲۱,۵۹۹,۱۶۳)	۱,۷۱۷,۵۶۹,۹۳۵	۶۷,۲۷۳,۷۶۲	۱,۷۱۷,۵۶۹,۹۳۵	(۱۱,۳۲۱,۵۹۹,۱۶۳)	۱,۷۱۷,۵۶۹,۹۳۵	سایپا
۲۵۲,۶۸۸	۹,۱۱۷,۱۸۵,۹۲۹	(۵,۳۵۹,۷۷۵,۷۵۱)	۳,۷۵۷,۴۱۰,۱۸۸	۱,۶۵۱,۷۷۶	۳,۷۵۷,۴۱۰,۱۸۸	(۵,۳۵۹,۷۷۵,۷۵۱)	۳,۷۵۷,۴۱۰,۱۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی جابرین حیجان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	-	دارویی زاگ
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکرون
-	-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان پتکها
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه آسیا
-	-	-	-	-	-	-	-	پتک دی
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سپند
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	-	پتک دی
-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پروده طیس
-	-	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زالرس
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	کود شیمیایی گره اردگان
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	-	-	-	-	کویر تاپر
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	پتک انصاریان
-	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	پارس قنر
-	-	-	-	-	-	-	-	پتک صنایع ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بهتلود
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزوار
-	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
-	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ایهر
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کوثر
-	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. تأمین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه مالی سینا تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	کویر ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سیراز
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	نشتی و گلوتز آردینه
-	-	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی بخش
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی سینا تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام پیام اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع
۳,۸۱۴,۲۲۳,۱۰۵	(۲,۹۹۳,۰۱۴,۶۱۸,۷۱۸)	۲,۹۹۳,۰۱۴,۶۱۸,۷۱۸	۸۷۲,۸۲۱,۹۹۵	(۲,۹۹۳,۰۱۴,۶۱۸,۷۱۸)	۸۷۲,۸۲۱,۹۹۵	(۲,۹۹۳,۰۱۴,۶۱۸,۷۱۸)	۸۷۲,۸۲۱,۹۹۵	

ارزش دفتری بویلر است با سببگیلن موزون خلص ارزش فروش هر سهم در دوره در ابتدای دوره با عنوان در دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					فی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل داراییها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ترخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۲۵,۸۲۱,۷۱۲	-	۳۲۵,۸۲۱,۷۱۲	۲۶,۲۱۳	-	۲۶,۲۱۳	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲,۹۸۱,۹۲۰	-	۲,۹۸۱,۹۲۰	۱,۰۵۸,۱۲۳	-	۱,۰۵۸,۱۲۳	-	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۸۶۵,۹۹۶,۲۲۰	(۹,۶۱۸)	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	-	-	-	۲۴	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲,۵۴۸,۱۷۷,۷۷۸	-	۲,۵۴۸,۱۷۷,۷۷۸	۳۸۷,۶۴۸,۲۸۳	-	۳۸۷,۶۴۸,۲۸۳	-	-	۱۹	بانک گردشگری سمادت آباد
۱۵۹,۶۲۹,۱۹۴	(۲,۲۵۶,۹۴۹)	۱۶۱,۸۸۶,۱۴۳	۱۵۴,۱۰۸,۴۲۰	(۷۲,۸۰۵)	۱۵۴,۱۸۱,۲۲۵	۲۴	-	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳,۹۰۲,۶۰۶,۸۲۴	(۲,۲۶۶,۵۶۷)	۳,۹۰۴,۸۷۳,۳۹۱	۵۴۲,۸۴۱,۰۰۹	(۷۲,۸۰۵)	۵۴۲,۹۱۳,۸۴۴	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت		طی اردیبهشت 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٪	۳۲۵,۸۲۱,۷۱۲	۰.۰٪	۲۶,۲۱۳	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰٪	۲,۹۸۱,۹۲۰	۰.۰٪	۱,۰۵۸,۱۲۳	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۰.۰٪	-	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰٪	۲,۵۴۸,۱۷۷,۷۷۸	۰.۰٪	۳۸۷,۶۴۸,۲۸۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰٪	۱۶۱,۸۸۶,۱۴۳	۰.۰٪	۱۵۴,۱۸۱,۲۲۵	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۰٪	۳,۹۰۴,۸۷۳,۳۹۱	۰.۰۰٪	۵۴۲,۹۱۳,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۳۵,۳۷۱,۹۱۱	۶۳۲	سایر درآمدها
۸۲,۸۱۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۳۵,۴۵۴,۷۲۹	۶۳۲	جمع