

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

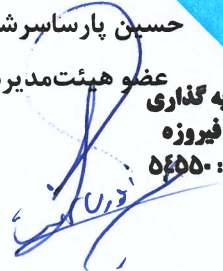
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا پور
عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
البرزدارو	۵,۵۸۶,۷۴۰	۳۲,۵۴۹,۵۴۷,۴۵۹	۲۷,۵۴۳,۳۵۴,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسکو	۳۹,۸۶۸,۷۹۸	۶۹,۳۵۹,۰۷۱,۶۵۵	۶۸,۳۸۵,۳۱۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۶۹,۱۰۳,۴۰۲	۲۶۰,۵۹۷,۱۹۰,۹۸۲	۱۹۲,۳۳۸,۳۲۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱۸,۳۵۳,۸۸۵	۳۵,۵۱۷,۳۳۷,۵۷۵	۵۳,۱۱۰,۳۷۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۷۱,۷۵۰,۶۴۰	۲۷۵,۵۹۳,۵۰۸,۰۴۷	۲۱۰,۸۴۹,۹۷۳,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۴۶,۸۳۸,۴۲۷	۸۰,۹۴۹,۰۸۶,۵۴۳	۷۷,۹۴۱,۰۰۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۶,۰۹۷,۷۵۱	۵۷,۰۸۹,۹۲۷,۸۱۸	۵۶,۰۳۵,۷۳۳,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۶۲,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۸۹,۴۳۳,۹۴۵,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۱۴۰,۶۲۸	۴,۱۶۹,۲۶۶,۸۵۲	۷,۱۱۵,۳۷۵,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۴,۵۳۳,۰۱۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲,۶۳۳,۵۱۹	۷۷,۹۵۰,۱۰۰,۴۳۴	۶۶,۶۳۴,۷۰۵,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۸,۶۲۳,۰۶۶	۵۷,۹۵۵,۱۹۰,۴۷۷	۹۰,۰۰۳,۴۶۶,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۱۶۲,۶۶۵	۴,۵۳۳,۰۱۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی اکریل ایران	۱۵۶,۵۶۶,۵۶۵	۲۳۹,۱۱۷,۱۰۵,۵۴۷	۱۴۸,۳۷۵,۷۸۴,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپ ساز ایران	۴,۴۴۷,۱۲۸	۵۳,۴۰۲,۳۵۴,۰۹۷	۴۴,۶۴۸,۷۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۶۵,۹۲۱,۹۵۹,۵۳۷	۴۵,۴۳۳,۰۱۰۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۹۶۸,۳۸۴	۲۵,۱۳۴,۱۳۲,۳۵۶	۲۰۵,۳۰۳,۸۵۱,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۱۷۹,۵۶۸	۱۰۸,۲۵۲,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مغان و فلزات	۲۵,۳۳۹,۵۳۸	۸۳,۱۰۲,۳۱۱,۳۴۲	۷۵,۷۶۹,۸۷۵,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۴۸۵,۷۱۶	۳,۲۹۰,۳۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۲۵,۳۴۹,۳۴۴,۸۴۳	۳۸,۷۵۰,۰۴۱,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی و صنعتی موهرفرام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۴۶۵,۹۲۱,۷۱۶	۵,۴۶۵,۹۲۱,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۵۸۹,۱۲۰	۵۴,۸۰۸,۸۲۴,۶۴۰	۶۷,۸۰۰,۲۴۲,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی جابرین حیاح	۳۰,۴۱۰,۷۳۲	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	۳,۵۴۰,۵۴۸	۴۹,۶۲۸,۴۷۸,۳۱۱	۲۰۸,۷۸۱,۰۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۸۴,۲۷۴,۹۲۴	۲۳۷,۰۸۹,۰۴۵,۱۶۴	۲۰۰,۸۸۸,۸۲۴,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۴,۹۸۶,۰۳۰	۴۵,۰۴۵,۷۰۰,۹۴۶	۴۶,۷۹۳,۶۶۹,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۲,۴۷۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۹۲,۳۸۷,۳۸۷	۳۱۰,۵۹۲,۴۲۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵۰,۴۶۶,۶۴۵	۲۰۵,۹۵۷,۰۱۶,۹۹۱	۲۸۸,۷۲۷,۱۹۸,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	۶,۳۱۰,۵۴۷	۳۳,۰۸۹,۴۹۱,۹۴۰	۲۶,۳۳۰,۳۳۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱,۳۶۹,۷۳۵	۴۱,۳۶۹,۵۲۵,۱۰۶	۴۱,۳۶۹,۵۲۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۵,۲۳۲,۶۷۰,۷۸۱	۵۲,۴۷۷,۲۹۰,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۸۲۲,۲۲۰	۴,۰۶۵,۱۲۰,۷۵۷	۲,۹۲۶,۰۳۲,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	۸۰۷,۳۷۰	۴۶,۸۱۹,۰۶۳,۴۳۷	۴۸,۱۵۳,۹۶۸,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۰,۴۶۷,۳۶۱,۶۴۹	۳۵,۱۳۵,۰۷۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۲,۴۴۸,۴۰۵	۷۶,۹۵۳,۸۴۰,۷۴۶	۷۸,۰۹۹,۱۴۶,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۱۶۸,۳۲۱	۱۲۲,۳۰۹,۴۲۲,۴۷۴	۱۷۸,۴۵۴,۳۹۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۷۰,۸۴۸,۰۰۰	۸۶,۰۱۶,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۴۱۰,۵۳۰	۲۰,۲۸۳,۱۰۰,۶۷۱	۱۷,۳۳۳,۵۳۵,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۴,۳۸۰,۱۰۰	۴۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۷۱,۴۱۶,۷۳۱,۹۵۲	۸۵,۰۷۷,۳۳۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۴۴۱,۹۷۸	۷۲,۴۴۸,۲۳۹,۵۱۴	۷۵,۲۰۵,۵۱۰,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۲۰,۴۲۵,۶۶۶,۶۳۹	۱۶,۱۸۸,۶۰۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۷,۸۰۰,۱۷۳	۵۲,۸۵۵,۶۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نخاست و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	۳,۷۴۷,۸۰۱	۲۳,۸۸۷,۸۹۱,۸۵۰	۲۵,۵۵۶,۹۴۰,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرین ایران	۲,۸۱۷,۷۷۷	۱۳,۳۷۴,۶۴۸,۳۱۲	۱۹,۰۷۶,۲۱۷,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتاورزی و دلمبروری بیتلود	۵,۴۴۹,۵۲۹	۱۷۶,۰۴۶,۴۵۳,۴۲۸	۱۹۰,۰۴۶,۴۵۳,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۲۷,۶۳۶,۱۲۱	۸۳,۰۴۶,۶۱۳,۸۴۲	۹۱۵,۸۱۸۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۲۵,۹۹۲,۴۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالر پارس	۱۳۵,۳۸۷	۵,۴۴۷,۰۳۵,۶۱۵	۵,۳۹۲,۶۴۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۶۳۱,۴۳۸	۵۱,۵۳۳,۴۹۴,۰۵۹	۴۴,۹۳۱,۰۸۹,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تاپر	۸,۹۷۲,۱۱۰	۴۲,۳۳۱,۳۱۷,۴۰۲	۴۲,۳۵۶,۹۳۳,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۳۵۲,۲۷۸,۲۰۷	۳,۸۶۸,۷۴۹,۰۱۵,۴۶۴	۳,۶۲۱,۳۷۶,۴۴۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۳۵۲,۲۷۸,۲۰۷	۳,۸۶۸,۷۴۹,۰۱۵,۴۶۴	۳,۶۲۱,۳۷۶,۴۴۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
تغییرات طی دوره													
۱۴۰۳/۰۲/۳۱													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای خالص ارزش طی دی ماه
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
جمع					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۵۵,۹۳۶,۷۹۷	۱۰۳,۹۶۷,۶۹۹,۴۲۵	۱۰۳,۷۹۱,۶۰۲,۸۶۱	۲۳۲,۰۳۳,۳۶۱	۰.۰۱٪		
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۴۰,۱۰۲,۴۸۲	۶,۲۵۵,۲۰۵,۴۸۱	۶,۶۵۵,۹۵۱,۱۰۰	۳۵۶,۸۶۳	۰.۰۰٪		
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۵۵,۲۲۳,۴۱۲,۸۵۲	۸,۷۵۷,۷۵۰,۹۲۰	۷۵,۸۰۲,۹۹۰,۰۰۰	۸۸,۱۷۸,۱۷۳,۷۷۲	۲.۳۷٪		
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶,۳۰۶,۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪		
جمع					۱۶۱,۶۸۰,۴۵۲,۱۳۱	۱۱۸,۹۸۰,۶۵۵,۸۲۶	۱۹۲,۲۵۰,۵۴۳,۹۶۱	۸۸,۴۱۰,۵۶۳,۹۹۶	۲.۳۸٪		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	۱۵۴,۹۱۸,۵۴۹,۷۳۳	۱۴۴.۷۸٪	۴.۱۷٪
۲-۲	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳-۲	۶,۱۲۰,۲۳۸,۹۶۹	۳.۷۴٪-	۰.۱۶٪
۴-۲	۳,۴۳۵,۴۵۴,۷۲۹	۳.۱۱٪	۰.۰۹٪
	۱۶۴,۴۷۴,۲۴۳,۴۳۱	۴.۴۳٪	۴.۴۳٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 سایر درآمدها
 جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی همروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پایانده ۱-۱	پایانده ۲-۱	پایانده ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	پایانده ۱-۱	پایانده ۲-۱	پایانده ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	
پایانده ششمی قرن	-	۵,۹۱۴,۵۱۳,۵۴۲	-	-۳۷,۹۸٪	۵,۹۱۴,۵۱۳,۵۴۲	-	-	-۹,۴۴٪	
دروسازی جابریان جیان	-	(۲,۴۷۸,۸۲۲,۴۶۴)	-	۱۵,۹۲٪	(۲,۴۷۸,۸۲۲,۴۶۴)	-	-	۹,۵۳٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۷٪	
دروبی رازک	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۳,۸۷۸,۲۶۶,۸۲۴)	-	-	۲,۳۷٪	
صنعتی زر ماکارون	-	(۱,۵۷۰,۹۴۱,۹۴۷)	-	۱۰,۰۰٪	(۷,۶۴۲,۳۴۵,۷۰۳)	-	-	۴,۶۵٪	
تأمین سرمایه نوین	۴,۰۸۸,۵۵۸,۶۰۰	(۶,۷۸۷,۷۶۴,۹۱۷)	-	۱۷,۳۳٪	(۳,۶۹۸,۹۰۶,۳۱۷)	-	-	۱۸,۳۳٪	
توسعه بین المللی پاینده شاندریز	-	(۴,۱۹۷,۰۳۲,۲۲۱)	-	۲۶,۹۵٪	(۴,۱۹۷,۰۳۲,۲۲۱)	-	-	۲,۷۸٪	
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۷,۶۷۴,۹۱۰,۹۴۱)	-	۴۹,۲۹٪	(۳۷,۹۱۴,۰۶۰,۰۳۵)	-	-	۲۳,۴۳٪	
نخربسی و نساجی خرویی خراسان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۱,۹۱٪	
س.ص.بازرگانی گسترش کارکنان بانکها	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۶۲٪	
سیرغ	-	(۲,۸۸۲,۱۶۸,۴۱۰)	-	۱۸,۵۱٪	(۲,۸۸۲,۱۶۸,۴۱۰)	-	-	۰,۵۳٪	
ایران ترانسفو	۲,۲۸۷,۳۶۹,۹۸۳	(۴,۹۱۴,۳۱۵,۷۵۲)	-	۱۶,۸۷٪	(۲,۶۶۹,۹۴۵,۷۶۹)	-	-	۵,۵۵٪	
پیمه آسیا	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۷٪	
گلشن	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲۴۴,۵۵۵,۴۴۲	-	-	-۰,۳۳٪	
بانک دی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
دروسازی سینا	۸۴۴,۶۷۵,۶۱۷	-	-	-۵,۲۳٪	۸۴۴,۶۷۵,۶۱۷	-	-	-۰,۰۰٪	
صنایع آنتیپکی سهند	(۱,۵۵۹,۰۸۰,۹۷۴)	-	-	۱۰,۰۰٪	(۱,۵۵۹,۰۸۰,۹۷۴)	-	-	-۰,۵۲٪	
سیمان صوفیان	۵۴,۴۶۳,۴۰۳	-	-	-۰,۳۵٪	۵۴,۴۶۳,۴۰۳	-	-	-۵,۱۲٪	
دروسازی قارایی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۶۸٪	
گروه صنعتی بارز	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	-	-۲۱,۸۱٪	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	-	-۱,۰۲٪	
بانک دی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	(۱,۹۲۵,۱۸۵,۸۳۳)	-	-	۱۲,۳۳٪	(۱,۹۲۵,۱۸۵,۸۳۳)	-	-	۵,۶۲٪	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۵۴٪	
پرتو بار فراپار خلیج فارس	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	-	-	-۰,۷۶٪	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰	-	-	-۰,۹۵٪	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳٪	
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳۷,۵۹۷,۰۷۷)	-	-۰,۲۴٪	(۹۲,۵۹۷,۰۷۷)	-	-	-۶,۳۸٪	
نفت پارس	۲,۶۶۶,۸۱۴,۵۹۳	(۳,۲۴۷,۴۶۱,۴۵۶)	-	۲,۸۸٪	(۷,۶۰۶,۶۶۸,۶۶۲)	-	-	۲,۰۲٪	
کود شیمیایی لوره لردگان	(۷,۵۵۷,۲۰۶,۷۷۳)	-	-	۴۸,۵۳٪	(۷,۵۵۷,۲۰۶,۷۷۳)	-	-	۱۲,۷۲٪	
تولیدی چدن سازان	(۲۰,۲۶۳,۳۹۸,۰۱۴)	-	-	۱۳,۰۱٪	(۲۰,۲۶۳,۳۹۸,۰۱۴)	-	-	-۲,۱۸٪	
کوبیر تایر	۳,۸۵۲,۸۸۹,۶۰۰	-	-	-۲۴,۷۴٪	۳,۸۵۲,۸۸۹,۶۰۰	-	-	-۰,۰۰٪	
فولاد خوزستان	(۵,۱۷۷,۰۴۲,۱۸۰)	-	-	۳۳,۲۵٪	(۵,۱۷۷,۰۴۲,۱۸۰)	-	-	۲,۱۲٪	
بانک اقتصادنوین	(۱,۵۷۰,۶۳۷,۴۷۰)	-	-	۱۰,۰۰٪	(۱,۵۷۰,۶۳۷,۴۷۰)	-	-	-۲,۲۵٪	
پارس دارو	(۴۶۸,۰۰۰,۷۳۲)	-	-	۳,۰۱٪	(۴۶۸,۰۰۰,۷۳۲)	-	-	-۱,۳۲٪	
بانک ملت	۱,۸۳۳,۵۸۱,۲۴۶	۵۴۴,۷۹۱,۸۵۷	-	-۱۵,۲۷٪	۲,۳۷۸,۳۷۳,۲۸۳	-	-	-۰,۴۸٪	
پارس فنر	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۲,۰۱٪	
بانک صادرات ایران	۶۸۲,۳۲۵,۷۷۴	(۴۶۵,۵۹۷,۲۸۳)	-	-۱,۳۹٪	(۲۱۶,۶۸۸,۲۹۱)	-	-	۱۲,۰۰٪	
ایران خودرو	-	(۸۲۴,۳۰۶,۸۴۰)	-	۵,۲۹٪	(۸۲۴,۳۰۶,۸۴۰)	-	-	۱۱,۳۳٪	
کشاورزی و دامپروری بینالود	(۲۶۶,۱۳۳,۰۰۸)	-	-	۱,۷۱٪	(۲۶۶,۱۳۳,۰۰۸)	-	-	-۰,۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	(۴,۲۸۵,۸۶۱,۲۸۲)	-	-	۲۷,۵۳٪	(۴,۲۸۵,۸۶۱,۲۸۲)	-	-	-۱۸,۸۸٪	
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۳,۱۵٪	
بانک سینا	۲,۶۹۹,۷۸۵,۶۳۰	(۳,۲۲۱,۳۳۶,۰۳۸)	-	۳,۲۵٪	(۵۲۱,۸۵۰,۰۳۹۸)	-	-	-۲,۵۵٪	
سید ماکیان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۲,۷۵٪	
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۷۲٪	
کلر پارس	(۱۵۵,۶۷۶,۹۲۷)	-	-	۱,۰۰٪	(۱۵۵,۶۷۶,۹۲۷)	-	-	۱۶,۶۰٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۹۰۲,۰۱۰,۹۱۰)	-	-	۵,۷۹٪	(۹۰۲,۰۱۰,۹۱۰)	-	-	-۲۴,۲۶٪	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۷۲۸,۷۷۷,۹۲۱	-	-	-۱۷,۵۹٪	۲,۷۲۸,۷۷۷,۹۲۱	-	-	۶۰,۰۰٪	
توسعه مادن و فلزات	(۱,۴۵۵,۱۸۳,۰۳۸)	-	-	۹,۳۴٪	(۱,۴۵۵,۱۸۳,۰۳۸)	-	-	-۰,۱۱٪	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۵۲٪	
البرزدادو	۲,۴۱۸,۹۳۳,۵۰۳	(۳۰,۵۴۴,۴۴۳,۳۹۲)	-	۴,۰۸٪	(۴۵,۴۳۱,۸۰۰)	-	-	-۵,۶۰٪	
توسعه مدامن کرومیت کالوندگان	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۵,۶۰٪	
ح. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۵۲٪	
ح. گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۴۱٪	
بانک تجارت	۹,۷۰۶,۶۸۱,۳۳۲	۳۹,۰۹۶,۸۷۷,۷۲۶	-	-۲۱,۴۱٪	۴۸,۸۰۳,۵۵۹,۰۵۸	-	-	۴۰,۵۷٪	
کرن ایران	۱,۲۳۲,۴۵۳,۶۸۸	-	-	-۷,۹۱٪	۱,۲۳۲,۴۵۳,۶۸۸	-	-	-۴,۳۳٪	
پتروشیمی شیراز	۷,۴۴۵,۱۷۷,۰۲۶	(۱۳,۰۸۹,۲۷۲,۸۰۰)	-	۳۶,۲۵٪	(۵,۶۴۰,۷۰۷,۸۸۲)	-	-	۴,۴۳٪	
پلی اکریل ایران	(۳۵,۵۴۲,۱۳۹,۰۰۵)	-	-	۱۶,۳۹٪	(۳۵,۵۴۲,۱۳۹,۰۰۵)	-	-	۵۵,۲۶٪	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۶۸٪	
دروسازی کوثر	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	(۳۹۹,۴۲۸,۱۰۰)	-	۲,۵۷٪	(۳۹۹,۴۲۸,۱۰۰)	-	-	-۰,۶۲٪	
نشانسه و گلوزک آردینه	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۸۱٪	
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۲,۸۰٪	
گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۱,۶۱٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۱۱,۷۲٪	
سایپا	۳۰,۹۹۶,۱۹۰,۶۴	-	-	-۱۹,۹۱٪	۳۰,۹۹۶,۱۹۰,۶۴	-	-	-۹,۰۰٪	
کشت و دام قیام اصفهان	(۳۸۴,۶۰۳,۶۰۴)	-	-	۲,۴۷٪	(۳۸۴,۶۰۳,۶۰۴)	-	-	-۲,۰۰٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۶۲۲,۳۲۳,۵۰۰	-	-	-۲۹,۶۸٪	۴,۶۲۲,۳۲۳,۵۰۰	-	-	-۲۱,۰۱٪	
گروه س. توسعه صنعتی ایران	(۵,۴۴۵,۱۱۳,۳۹۰)	-	-	۳۴,۹۷٪	(۵,۴۴۵,۱۱۳,۳۹۰)	-	-	۷,۱۲٪	
گروه دارویی سبحان	۲,۶۱۱,۷۳۰,۳۰۵	(۲,۳۰۸,۸۱۷,۳۹۵)	-	۱۴,۸۳٪	(۲,۳۰۸,۸۱۷,۳۹۵)	-	-	۸,۶۶٪	
پمپ سازی ایران	۵۷۴,۶۸۶,۷۸۷	-	-	-۳,۶۹٪	۵۷۴,۶۸۶,۷۸۷	-	-	۸,۹۰٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۲,۴۹۲,۶۲۵	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	۲,۲۶٪	(۳۵,۲۳۳,۳۷۵)	-	-	-۰,۳۳٪	
فولاد کالو جنوب کیش	۱۱,۱۶۶,۲۱۷,۰۰۹	(۱۰,۱۲۶,۲۱۹,۹۱۱)	-	۶۵,۱۶٪	(۱۰,۱۲۶,۲۱۹,۹۱۱)	-	-	۱۱,۹۰٪	
کشت و صنعت جویین	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	-	-	۹,۱۳٪	(۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰)	-	-	۸,۰۰٪	
تولیدی و صنعتی گوهرقلم	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	(۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴)	-	-۷,۷۷٪	(۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-۰,۹۵٪	
ح. سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	۸۹۹,۸۳۶,۱۲۱	-	-۵,۳۳٪	۸۹۹,۸۳۶,۱۲۱	-	-	-۸,۴۵٪	
ایرکا پارت صنعت	-	۳۸۱,۰۲۹,۸۸۷	-	-۲,۴۵٪	۳۸۱,۰۲۹,۸۸۷	-	-	-۲,۳۳٪	
پتروشیمی امیرکبیر	(۱۲۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	-	-۸,۸۸٪	(۱۲۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	-	-۰,۲۲٪	
سرمایه گذاری پارس نوشه	(۵۳۳,۲۰۴,۳۲۵)	-	-	۳,۴۳٪	(۵۳۳,۲۰۴,۳۲۵)	-	-	۴,۴۵٪	
گروه مالی صبا تأمین	۸۱۹,۹۰۹,۶۹۸	-	-	-۵,۲۷٪	۸۱۹,۹۰۹,۶۹۸	-	-	۱۰,۰۰٪	
۱۴۴,۷۸٪	(۲۳۷,۱۴۶,۶۷۸,۹۸۳)	۳,۸۱۴,۲۳۳,۱۰۸	(۳۹۵,۸۷۹,۲۵۱,۸۴۴)	۱۵۴,۹۱۸,۵۴۹,۷۳۳	۱۶۳,۷۸٪	(۲۵۰,۴۰۷,۲۷۳,۰۶۰)	-	(۷۵,۹۱۵,۱۷۱,۶۵۵)	۵۰,۴۱۰,۸۹۸,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۱۱۵	-	-	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۹,۸۶۸,۷۹۸	۶۷	۲,۶۷۱,۲۰۹,۴۶۶	(۳۸۳,۸۳۹,۴۸۳)	۲,۲۸۷,۳۶۹,۹۸۳	۲,۶۷۱,۲۰۹,۴۶۶	(۳۸۳,۸۳۹,۴۸۳)	۲,۲۸۷,۳۶۹,۹۸۳
گلنانش	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۶۲,۸۹۶	۴۰۰	-	-	-	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	(۲۰,۶۰۲,۹۵۸)	۲۴۴,۵۵۵,۴۴۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۶۳۳,۵۱۹	۳,۲۸۶	۸,۶۵۳,۷۴۳,۴۳۴	(۱,۲۰۸,۵۶۶,۴۰۸)	۷,۴۴۵,۱۷۷,۰۲۶	۸,۶۵۳,۷۴۳,۴۳۴	(۱,۲۰۸,۵۶۶,۴۰۸)	۷,۴۴۵,۱۷۷,۰۲۶
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۲۶۹,۷۹۵)	۲,۶۱۱,۷۳۰,۲۰۵	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۲۶۹,۷۹۵)	۲,۶۱۱,۷۳۰,۲۰۵
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۷۴۷,۸۰۱	۸۳۰	۳,۱۱۰,۶۷۴,۸۳۰	(۴۴۳,۸۶۰,۲۳۷)	۲,۶۶۶,۸۱۴,۵۹۳	۳,۱۱۰,۶۷۴,۸۳۰	(۴۴۳,۸۶۰,۲۳۷)	۲,۶۶۶,۸۱۴,۵۹۳
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۳۶۹,۷۳۵	۵,۶۰۰	-	-	-	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰	-	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵۰۰	-	-	-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	(۲۰,۵۴۷,۷۹۱)	۱,۴۹۹,۹۸۸,۷۰۹
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵,۵۸۶,۷۴۰	۵۰۰	۲,۷۹۳,۳۷۰,۰۰۰	(۳۷۴,۴۳۷,۴۹۷)	۲,۴۱۸,۹۳۲,۵۰۳	۲,۷۹۳,۳۷۰,۰۰۰	(۳۷۴,۴۳۷,۴۹۷)	۲,۴۱۸,۹۳۲,۵۰۳
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۶,۰۹۷,۷۵۱	۸۲	۲,۱۴۰,۰۱۵,۵۸۲	(۳۰۶,۴۳۴,۱۵۶)	۱,۸۳۳,۵۸۱,۴۲۶	۲,۱۴۰,۰۱۵,۵۸۲	(۳۰۶,۴۳۴,۱۵۶)	۱,۸۳۳,۵۸۱,۴۲۶
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷۱,۷۵۰,۶۴۰	۶۶	۱۱,۳۳۵,۵۴۲,۲۴۰	(۱,۶۲۸,۸۶۰,۹۰۸)	۹,۷۰۶,۶۸۱,۳۳۲	۱۱,۳۳۵,۵۴۲,۲۴۰	(۱,۶۲۸,۸۶۰,۹۰۸)	۹,۷۰۶,۶۸۱,۳۳۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۶,۸۳۸,۴۲۷	۱۷	۷۹۶,۲۵۳,۲۵۹	(۱۱۴,۰۱۷,۴۸۵)	۶۸۲,۲۳۵,۷۷۴	۷۹۶,۲۵۳,۲۵۹	(۱۱۴,۰۱۷,۴۸۵)	۶۸۲,۲۳۵,۷۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۰۷,۳۷۵)	۳۶۳,۴۹۲,۶۲۵	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۰۷,۳۷۵)	۳۶۳,۴۹۲,۶۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۳,۷۸۲,۹۹۱)	۱۱,۱۶۶,۲۱۷,۰۰۹	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۳,۷۸۲,۹۹۱)	۱۱,۱۶۶,۲۱۷,۰۰۹
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۷۶۷,۹۳۹	۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۶۵۱,۹۰۸,۵۰۰	(۹۱,۲۰۳,۲۰۲)	۲,۵۶۰,۷۰۵,۲۹۸
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۲۳۰	۴,۷۰۲,۱۸۷,۳۹۰	(۶۱۳,۳۲۸,۷۹۰)	۴,۰۸۸,۸۵۸,۶۰۰	۴,۷۰۲,۱۸۷,۳۹۰	(۶۱۳,۳۲۸,۷۹۰)	۴,۰۸۸,۸۵۸,۶۰۰
کلر پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲۵,۲۸۷	۴,۳۰۰	-	-	-	۵۳۸,۷۳۴,۱۰۰	(۶۰,۰۰۵,۰۷۶)	۴۷۸,۷۲۹,۰۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	-	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۹۸۶,۰۳۰	۵۵۰	۲,۷۴۲,۳۱۶,۵۰۰	(۴۲,۵۳۰,۸۷۰)	۲,۶۹۹,۷۸۵,۶۳۰	۲,۷۴۲,۳۱۶,۵۰۰	(۴۲,۵۳۰,۸۷۰)	۲,۶۹۹,۷۸۵,۶۳۰
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۳۳	-	-	-	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
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۷,۰۸۶)	۶۷۰,۴۶۷,۹۱۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۶,۰۲۵)	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵
جمع		۷۹۹,۰۷۵,۸۹۸		۵۸,۱۰۵,۱۸۷,۷۰۱	(۷,۶۹۴,۲۸۹,۱۰۶)	۵۰,۴۱۰,۸۹۸,۵۹۵	۱۶۲,۸۰۵,۱۹۷,۸۶۶	(۷,۸۸۶,۶۴۸,۱۳۳)	۱۵۴,۹۱۸,۵۴۹,۷۳۳

منوی سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی قرن	۸,۶۳۳,۰۶۶	۶۵,۹۱۷,۹۸۰,۴۹۴	(۶۵,۵۷۴,۷۵۹,۷۵۵)	۵,۹۱۳,۵۳۳	۸,۶۳۳,۰۶۶	۶۵,۹۱۷,۹۸۰,۴۹۴	(۶۵,۵۷۴,۷۵۹,۷۵۵)
داروسازی جابرین حیاح	۳,۰۴۱,۰۷۳	۳۳,۸۸۷,۵۹۰,۲۸۱	(۵۱,۰۲۷,۸۱۹,۰۲۲)	۳,۰۴۱,۰۷۳	۳۳,۸۸۷,۵۹۰,۲۸۱	(۵۱,۰۲۷,۸۱۹,۰۲۲)	(۵۱,۰۲۷,۸۱۹,۰۲۲)
گروه دارویی سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۸۷۳,۵۰۰	(۴۸,۰۶۲,۳۱۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۳,۸۷۳,۵۰۰	(۴۸,۰۶۲,۳۱۷,۵۰۰)	(۴۸,۰۶۲,۳۱۷,۵۰۰)
ح سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۶۵۰,۰۰۰,۷۹۰,۹۷	(۵۴,۰۸۰,۶۲۴,۶۴۰)	۷,۵۸۹,۱۲۰	۶۸,۶۵۰,۰۰۰,۷۹۰,۹۷	(۵۴,۰۸۰,۶۲۴,۶۴۰)	(۵۴,۰۸۰,۶۲۴,۶۴۰)
صنعتی زر ماکارون	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۳,۵۶۴,۱۲۹,۲۰۸	(۳۱,۱۷۱,۲۳۶,۶۹۹)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۳,۵۶۴,۱۲۹,۲۰۸	(۳۱,۱۷۱,۲۳۶,۶۹۹)	(۳۱,۱۷۱,۲۳۶,۶۹۹)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۲۴,۷۱۲,۳۴۱,۷۳۹	(۵۸,۵۰۸,۹۰۷,۷۸۲)	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۲۴,۷۱۲,۳۴۱,۷۳۹	(۵۸,۵۰۸,۹۰۷,۷۸۲)	(۵۸,۵۰۸,۹۰۷,۷۸۲)
توسعه بین المللی پدیده شلتدیز	۹۶۸,۳۸۴	۱۶,۳۰۰,۶۸۱,۸,۶۳۱	(۲۵,۵۵۷,۶۱۷,۱۵۹)	۹۶۸,۳۸۴	۱۶,۳۰۰,۶۸۱,۸,۶۳۱	(۲۵,۵۵۷,۶۱۷,۱۵۹)	(۲۵,۵۵۷,۶۱۷,۱۵۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۵۵,۴۹۳,۶۹۵,۶۹۵	(۱۹۳,۴۰۷,۷۵۵,۷۳۱)	۱۵,۴۴۱,۷۰۰	۱۵۵,۴۹۳,۶۹۵,۶۹۵	(۱۹۳,۴۰۷,۷۵۵,۷۳۱)	(۱۹۳,۴۰۷,۷۵۵,۷۳۱)
ایرکا پارت صنعت	۱۸,۲۵۲,۸۸۵	۵۲,۴۹۱,۴۰۰,۰۰۶	(۴۸,۷۰۲,۹۷۱,۹۶۸)	۱۸,۲۵۲,۸۸۵	۵۲,۴۹۱,۴۰۰,۰۰۶	(۴۸,۷۰۲,۹۷۱,۹۶۸)	(۴۸,۷۰۲,۹۷۱,۹۶۸)
سیمرغ	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۱,۵۴۵,۱۲۱,۶۴۷	(۵۵,۲۳۲,۶۷۰,۷۸۱)	۱,۷۶۷,۹۳۹	۵۱,۵۴۵,۱۲۱,۶۴۷	(۵۵,۲۳۲,۶۷۰,۷۸۱)	(۵۵,۲۳۲,۶۷۰,۷۸۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۱۹۲,۵۵۰	(۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰)	۱۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۱۹۲,۵۵۰	(۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰)	(۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰)
ایران ترانسکو	۳۹,۸۶۸,۷۹۸	۶۲,۳۷۰,۸۹۴,۲۴۶	(۷۴,۷۶۳,۴۴۳,۰۴۶)	۳۹,۸۶۸,۷۹۸	۶۲,۳۷۰,۸۹۴,۲۴۶	(۷۴,۷۶۳,۴۴۳,۰۴۶)	(۷۴,۷۶۳,۴۴۳,۰۴۶)
صنعتی و صنعتی گوهررقم	۶۴۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	(۵,۴۶۵,۹۲۱,۷۱۶)	۶۴۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	(۵,۴۶۵,۹۲۱,۷۱۶)	(۵,۴۶۵,۹۲۱,۷۱۶)
داروسازی سینا	۳,۵۴۰,۵۴۸	۵۲,۷۴۲,۴۸۶,۱۶۰	(۵۳,۹۹۱,۳۱۰,۸۳۲)	۳,۵۴۰,۵۴۸	۵۲,۷۴۲,۴۸۶,۱۶۰	(۵۳,۹۹۱,۳۱۰,۸۳۲)	(۵۳,۹۹۱,۳۱۰,۸۳۲)
صنایع لاستیکی سهند	۸۰,۷۲۷۰	۴۶,۵۶۴,۸۸۷,۹۲۵	(۴۶,۸۵۲,۴۵۲,۲۰۱)	۸۰,۷۲۷۰	۴۶,۵۶۴,۸۸۷,۹۲۵	(۴۶,۸۵۲,۴۵۲,۲۰۱)	(۴۶,۸۵۲,۴۵۲,۲۰۱)
سیمان صوفیان	۱,۴۳۹,۷۲۵	۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۸۵	(۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۸۵)	۱,۴۳۹,۷۲۵	۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۸۵	(۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۸۵)	(۴۱,۴۳۲,۰۳۳,۸۸۵)
گروه صنعتی بارز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۱,۳۰۱,۴۰۰	(۴۱,۴۱۰,۹۰۹,۱۵۲)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۱,۳۰۱,۴۰۰	(۴۱,۴۱۰,۹۰۹,۱۵۲)	(۴۱,۴۱۰,۹۰۹,۱۵۲)
تولیدات پتروشیمی قلند بهسیر	۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰	(۳,۴۴۴,۴۸۵,۷۱۶)	۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۵۸۹,۵۰۰	(۳,۴۴۴,۴۸۵,۷۱۶)	(۳,۴۴۴,۴۸۵,۷۱۶)
کشت و صنعت جویان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	(۲۰,۹۹۰,۱۱۰,۲۰۶)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	(۲۰,۹۹۰,۱۱۰,۲۰۶)	(۲۰,۹۹۰,۱۱۰,۲۰۶)
گس-وی-تی پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۴۱۰,۵۲۰	۱۵,۳۸۸,۳۴۹,۳۴۶	(۲۰,۹۸۶,۸۲۶,۱۴۱)	۱۰,۴۱۰,۵۲۰	۱۵,۳۸۸,۳۴۹,۳۴۶	(۲۰,۹۸۶,۸۲۶,۱۴۱)	(۲۰,۹۸۶,۸۲۶,۱۴۱)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳,۰۹۴,۵۰۰	(۵,۲۳۲,۱۶۲,۶۴۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳,۰۹۴,۵۰۰	(۵,۲۳۲,۱۶۲,۶۴۵)	(۵,۲۳۲,۱۶۲,۶۴۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۸۲۲,۲۲۰	۲,۸۸۸,۴۲۴,۴۱۲	(۳,۸۱۸,۴۲۴,۴۱۲)	۸۲۲,۲۲۰	۲,۸۸۸,۴۲۴,۴۱۲	(۳,۸۱۸,۴۲۴,۴۱۲)	(۳,۸۱۸,۴۲۴,۴۱۲)
نفت پارس	۳,۴۷۷,۸۰۱	۳۲,۱۲۹,۴۷۹,۴۰۹	(۳۸,۰۵۴,۴۴۴,۶۸۱)	۳,۴۷۷,۸۰۱	۳۲,۱۲۹,۴۷۹,۴۰۹	(۳۸,۰۵۴,۴۴۴,۶۸۱)	(۳۸,۰۵۴,۴۴۴,۶۸۱)
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۳۲۱,۴۸۸	۲۷,۳۷۲,۸۸۲,۳۱۵	(۲۵,۱۷۵,۲۰۲,۴۴۴)	۵,۳۲۱,۴۸۸	۲۷,۳۷۲,۸۸۲,۳۱۵	(۲۵,۱۷۵,۲۰۲,۴۴۴)	(۲۵,۱۷۵,۲۰۲,۴۴۴)
تولیدی چدن سازان	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۶,۷۴۴,۰۲۰,۱۴۳	(۳۵,۴۴۴,۳۴۴,۸۴۲)	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۴۶,۷۴۴,۰۲۰,۱۴۳	(۳۵,۴۴۴,۳۴۴,۸۴۲)	(۳۵,۴۴۴,۳۴۴,۸۴۲)
کوبک تایر	۸,۹۷۲,۱۱۰	۴۶,۱۰۹,۸۱۲,۱۸۸	(۴۶,۱۰۹,۸۱۲,۱۸۸)	۸,۹۷۲,۱۱۰	۴۶,۱۰۹,۸۱۲,۱۸۸	(۴۶,۱۰۹,۸۱۲,۱۸۸)	(۴۶,۱۰۹,۸۱۲,۱۸۸)
فولاد خوزستان	۲۲,۴۴۸,۴۰۵	۷۲,۹۰۲,۵۷۲,۴۴۷	(۷۵,۰۴۴,۷۹۶,۷۹۶)	۲۲,۴۴۸,۴۰۵	۷۲,۹۰۲,۵۷۲,۴۴۷	(۷۵,۰۴۴,۷۹۶,۷۹۶)	(۷۵,۰۴۴,۷۹۶,۷۹۶)
پالکفالتسئونین	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۸۷,۸۶۳,۲۰۷,۹۲۱	(۸۹,۴۴۲,۴۴۲,۹۲۲)	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۸۷,۸۶۳,۲۰۷,۹۲۱	(۸۹,۴۴۲,۴۴۲,۹۲۲)	(۸۹,۴۴۲,۴۴۲,۹۲۲)
پارس دارو	۱۴۰,۶۲۸	۴,۶۴۷,۰۷۴,۵۷۴	(۸,۲۳۲,۰۷۴,۵۷۴)	۱۴۰,۶۲۸	۴,۶۴۷,۰۷۴,۵۷۴	(۸,۲۳۲,۰۷۴,۵۷۴)	(۸,۲۳۲,۰۷۴,۵۷۴)
پالک ملت	۲۶,۰۹۷,۷۵۱	۵۶,۵۸۰,۵۵۵,۷۲۱	(۵۸,۲۴۴,۱۶۱,۸۳۱)	۲۶,۰۹۷,۷۵۱	۵۶,۵۸۰,۵۵۵,۷۲۱	(۵۸,۲۴۴,۱۶۱,۸۳۱)	(۵۸,۲۴۴,۱۶۱,۸۳۱)
پالک صادرات ایران	۴۶,۳۸۸,۴۲۷	۷۷,۴۷۵,۴۰۴,۶۲۹	(۹۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۴۸)	۴۶,۳۸۸,۴۲۷	۷۷,۴۷۵,۴۰۴,۶۲۹	(۹۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۴۸)	(۹۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۴۸)
ایران خودرو	۶۹,۱۰۲,۴۰۲	۱۹۱,۵۱۳,۹۵۶,۰۸۱	(۲۰,۷۰۲,۸۰۴,۰۱۵۸۴)	۶۹,۱۰۲,۴۰۲	۱۹۱,۵۱۳,۹۵۶,۰۸۱	(۲۰,۷۰۲,۸۰۴,۰۱۵۸۴)	(۲۰,۷۰۲,۸۰۴,۰۱۵۸۴)
کشوریز و دامپوری پینالود	۵,۲۴۴,۵۲۹	۱۸,۷۸۰,۶۴۱,۱۹۴	(۱۹,۰۴۰,۷۷۴,۲۰۲)	۵,۲۴۴,۵۲۹	۱۸,۷۸۰,۶۴۱,۱۹۴	(۱۹,۰۴۰,۷۷۴,۲۰۲)	(۱۹,۰۴۰,۷۷۴,۲۰۲)
سپید ماکیان	۱۲۵,۲۸۷	۲۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۸۲	(۲۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۸۲)	۱۲۵,۲۸۷	۲۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۸۲	(۲۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۸۲)	(۲۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۸۲)
کلر پارس	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۷۱,۸۵۵	(۳۹,۶۲۸,۳۴۴,۰۰۶)	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۷۱,۸۵۵	(۳۹,۶۲۸,۳۴۴,۰۰۶)	(۳۹,۶۲۸,۳۴۴,۰۰۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۰۴۶,۶۴۵	۲۵۱,۴۶۵,۹۳۶,۳۶۸	(۲۱۲,۶۱۴,۸۷۰,۹۶۵)	۲۵,۰۴۶,۶۴۵	۲۵۱,۴۶۵,۹۳۶,۳۶۸	(۲۱۲,۶۱۴,۸۷۰,۹۶۵)	(۲۱۲,۶۱۴,۸۷۰,۹۶۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۲۳۹,۵۳۸	۷۴,۳۱۴,۶۹۲,۴۶۲	(۷۷,۲۴۴,۳۴۵,۹۱۷)	۲۵,۲۳۹,۵۳۸	۷۴,۳۱۴,۶۹۲,۴۶۲	(۷۷,۲۴۴,۳۴۵,۹۱۷)	(۷۷,۲۴۴,۳۴۵,۹۱۷)
توسعه مدامان فلزات	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۷۹,۵۸۲,۴۴۶,۴۸۱	(۱۰۰,۹۴۰,۰۲۵,۱۶۸)	۸۴,۲۷۲,۳۹۶	۷۹,۵۸۲,۴۴۶,۴۸۱	(۱۰۰,۹۴۰,۰۲۵,۱۶۸)	(۱۰۰,۹۴۰,۰۲۵,۱۶۸)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۹,۲۰۴,۰۰۰	(۹۶,۰۷۰,۸۴۸,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۹,۲۰۴,۰۰۰	(۹۶,۰۷۰,۸۴۸,۰۰۰)	(۹۶,۰۷۰,۸۴۸,۰۰۰)
فولاد کلاه جنوب کیش	۵,۵۸۶,۷۴۰	۲۴,۴۹۰,۹۲۰,۱۲۵	(۳۲,۶۴۸,۳۸۱,۹۲۷)	۵,۵۸۶,۷۴۰	۲۴,۴۹۰,۹۲۰,۱۲۵	(۳۲,۶۴۸,۳۸۱,۹۲۷)	(۳۲,۶۴۸,۳۸۱,۹۲۷)
الیزداری	۶,۳۱۰,۵۴۷	۲۵,۸۰۷,۱۱۸,۸۹۵	(۳۳,۰۴۹,۹۱۰,۹۴۰)	۶,۳۱۰,۵۴۷	۲۵,۸۰۷,۱۱۸,۸۹۵	(۳۳,۰۴۹,۹۱۰,۹۴۰)	(۳۳,۰۴۹,۹۱۰,۹۴۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۱,۷۵۰,۶۴۰	۲۴۹,۹۴۶,۸۵۱,۴۸۵	(۲۹۱,۲۶۳,۲۰۲,۷۱۲)	۱۷۱,۷۵۰,۶۴۰	۲۴۹,۹۴۶,۸۵۱,۴۸۵	(۲۹۱,۲۶۳,۲۰۲,۷۱۲)	(۲۹۱,۲۶۳,۲۰۲,۷۱۲)
پالک تجارت	۲,۸۱۷,۷۹۷	۲۰,۸۲۹,۶۷۱,۴۴۲	(۱۴,۰۳۳,۱۵۵,۴۸۸)	۲,۸۱۷,۷۹۷	۲۰,۸۲۹,۶۷۱,۴۴۲	(۱۴,۰۳۳,۱۵۵,۴۸۸)	(۱۴,۰۳۳,۱۵۵,۴۸۸)
کرین ایران	۴,۴۴۷,۱۲۸	۴۵,۲۲۲,۴۲۹,۴۲۹	(۶۲,۳۸۵,۰۶۶,۴۰۲)	۴,۴۴۷,۱۲۸	۴۵,۲۲۲,۴۲۹,۴۲۹	(۶۲,۳۸۵,۰۶۶,۴۰۲)	(۶۲,۳۸۵,۰۶۶,۴۰۲)
پتروشیمی شیراز	۲,۶۲۳,۵۱۹	۵۱,۵۴۵,۴۵۷,۸۷۴	(۶۶,۱۵۲,۰۵۸,۴۱۱)	۲,۶۲۳,۵۱۹	۵۱,۵۴۵,۴۵۷,۸۷۴	(۶۶,۱۵۲,۰۵۸,۴۱۱)	(۶۶,۱۵۲,۰۵۸,۴۱۱)
بلی اکریل ایران	۱۵۶,۵۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۹۵۱,۶۴۵,۳۱۱	(۲۰,۳۰۳,۳۶۵,۸۰۹)	۱۵۶,۵۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۹۵۱,۶۴۵,۳۱۱	(۲۰,۳۰۳,۳۶۵,۸۰۹)	(۲۰,۳۰۳,۳۶۵,۸۰۹)
نشت و گلوکز آردینه	۵۷۳,۵۰۰	۶,۲۷۱,۴۱۱,۷۴۷	(۷,۴۴۷,۸۴۴,۷۰۸)	۵۷۳,۵۰۰	۶,۲۷۱,۴۱۱,۷۴۷	(۷,۴۴۷,۸۴۴,۷۰۸)	(۷,۴۴۷,۸۴۴,۷۰۸)
گروه مالی صبا تامین	۸۴,۴۴۱,۹۷۸	۷۶,۰۲۵,۴۱۹,۹۹۲	(۹۲,۵۴۵,۹۲۷,۷۶۵)	۸۴,۴۴۱,۹۷۸	۷۶,۰۲۵,۴۱۹,۹۹۲	(۹۲,۵۴۵,۹۲۷,۷۶۵)	(۹۲,۵۴۵,۹۲۷,۷۶۵)
سایپا	۸۴,۲۷۴,۹۲۴	۲۰,۳۸۸,۴۴۲,۷۷۲	(۲۰,۳۸۸,۴۴۲,۷۷۲)	۸۴,۲۷۴,۹۲۴	۲۰,۳۸۸,۴۴۲,۷۷۲	(۲۰,۳۸۸,۴۴۲,۷۷۲)	(۲۰,۳۸۸,۴۴۲,۷۷۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۷,۶۲۶,۱۲۱	۹۱,۱۲۳,۵۸۲,۷۷۲	(۹۱,۱۲۳,۵۸۲,۷۷۲)	۲۷,۶۲۶,۱۲۱	۹۱,۱۲۳,۵۸۲,۷۷۲	(۹۱,۱۲۳,۵۸۲,۷۷۲)	(۹۱,۱۲۳,۵۸۲,۷۷۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۴,۲۷۷,۵۰۰	(۱۰۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۴,۲۷۷,۵۰۰	(۱۰۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۱,۳۸۵,۲۷۸,۲۰۷	۳,۵۴۵,۳۶۱,۲۷۰,۴۴۶	(۳,۴۴۱,۲۷۶,۴۴۲,۴۴۲)	۱,۳۸۵,۲۷۸,۲۰۷	۳,۵۴۵,۳۶۱,۲۷۰,۴۴۶	(۳,۴۴۱,۲۷۶,۴۴۲,۴۴۲)	(۳,۴۴۱,۲۷۶,۴۴۲,۴۴۲)

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهمواره در ابتدای دوره تا خرداد طی دوره غیرمستند در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمددها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش			
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۳۱۳
داروسازی جابرین حیان	-	-	-	-	۳۸,۱۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۵,۸۶۱,۳۴۱
دارویی رازک	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۳,۳۳۱,۰۹۸
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۰۱۱,۷۲۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۹۰۵
نخریمی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	۴۲۸,۰۰۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۴۸۲,۰۶۱
سیمرغ	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۸۰,۸۸,۸۳۷
بیمه آسیا	-	-	-	-	۱۰۰,۷۹,۸۸۷
گلنشا	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰
بانک دی	-	-	-	-	۱۷۷,۷۰۵
داروسازی سینا	-	-	-	-	۲۰۱,۷۱۱
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۶۶۸,۹۱۳
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۱۳۰,۳۶۵
داروسازی فارابی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱۳۰,۷۳۰,۲۰۲
بانک دی	-	-	-	-	۱۷۷,۷۰۵
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۱,۷۴۱,۳۵۵
فراوری زغال سنگ پرونده طبس	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۶۱,۷۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۲۴۰,۱۵۵,۵۵۶
نفت پارس	-	-	-	-	۳۴۱,۰۴۳
کود شیمیایی لوره لردگان	-	-	-	-	۹,۴۷۱,۱۰۶
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰
کوبیر تابر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵,۴۵۱,۵۶۱
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۱۴,۳۸۸,۹۳۲
پارس دارو	-	-	-	-	۳۵۹,۳۷۲
بانک ملت	-	-	-	-	۸۲,۹۳۴,۸۱۷
پارس فنر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۸,۱۴۲,۷۷۱
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۷,۶۵۹,۴۵۲
کشاورزی و دامپروری بیتالود	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۴۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۳۸۵,۹۰۸
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	-	۹۶۰,۷۹۲
بانک سینا	-	-	-	-	۳۴,۶۴۹,۸۷۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	۹۹۳,۲۸۲
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۹
کلر پارس	-	-	-	-	۶۰۶,۸۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۷۰۰,۷۱,۷۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۷۵۶,۳۶۵
توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	۱۴,۱۰۸,۲۲۶
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۹۴۷,۹۷۱
البرزدارو	-	-	-	-	۴۵۳,۳۰۰
توسعه مادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰
ج. تالین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷,۵۲۸,۴۴۵
ج. گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۷۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۸۸,۲۵۸,۵۸۹
کرین ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۳۵۸,۴۴۱
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۷۰,۷۲۲,۶۳۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۱۹۹
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۱۱۴,۵۰۰
تولید مواد اولیه دارویی خش	-	-	-	-	۲۴۸,۲۲۷
ج. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۳۱,۸۱۴,۵۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰
سایپا	-	-	-	-	۶۷,۲۷۳,۷۶۳
کشت و دام اصفهان	-	-	-	-	۳,۸۹۷,۶۰۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱,۶۵۱,۷۷۶
جمع	-	-	-	-	۸۷۷,۸۳۱,۹۹۵
	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۸۲۸,۴۱۸,۸۳۳
	-	-	-	-	۳,۸۱۴,۲۲۳,۱۰۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
درصد از کل دارائیهها				درصد از کل دارائیهها			
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪			
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۳۲۵,۸۲۶,۷۴۴	-	۳۲۵,۸۲۶,۷۴۴	۵,۰۳۲	-	۵,۰۳۲	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۲,۹۸۱,۹۲۰	-	۲,۹۸۱,۹۲۰	-	-	-	-		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۸۶۵,۹۹۶,۲۲۰	(۹,۶۱۸)	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	-	-	-	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴,۶۵۰,۴۲۸,۶۹۸	-	۴,۶۵۰,۴۲۸,۶۹۸	۲,۱۰۲,۲۵۰,۹۲۰	-	۲,۱۰۲,۲۵۰,۹۲۰	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۷۵,۰۰۵,۳۸۷	-	۲۷۵,۰۰۵,۳۸۷	۱۱۰,۸۶۲,۲۹۵	(۲,۲۵۶,۹۴۹)	۱۱۳,۱۱۹,۲۴۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶,۱۲۰,۲۳۸,۹۶۹	(۹,۶۱۸)	۶,۱۲۰,۲۴۸,۵۸۷	۲,۲۱۳,۱۱۸,۲۴۷	(۲,۲۵۶,۹۴۹)	۲,۲۱۵,۳۷۵,۱۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵,۰۳۲	۰.۰٪	۳۲۵,۸۲۶,۷۴۴	۰.۲۰٪-
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	۰	۰.۰٪	۲,۹۸۱,۹۲۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	-	۰.۰٪	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۰.۵۳٪-
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۲,۱۰۲,۲۵۰,۹۲۰	-۱۳.۵٪	۴,۶۵۰,۴۲۸,۶۹۸	۲.۸۴٪-
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	۱۱۰,۸۶۲,۲۹۵	-۰.۷٪	۲۷۴,۹۹۵,۷۶۹	۰.۱۷٪-
جمع		۲,۲۱۳,۱۱۸,۲۴۷	-۱۴.۲۱٪	۶,۱۲۰,۲۳۸,۹۶۹	۳.۷۴٪-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳۲	۳,۴۳۵,۳۷۱,۹۱۱	۳٪
-	۸۲,۸۱۸	۰٪
۶۳۲	۳,۴۳۵,۴۵۴,۷۲۹	۳٪

سایر درآمدها
 تنزیل سود بانکی
 جمع