

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا پور

عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
دریای آبی فیروزه  
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۳۳۸,۷۳۲,۹۶۵	۶۱۸,۲۰۱,۵۶۹,۸۹۱	۶۱۸,۴۰۸,۲۶۹,۴۹۵	۲۳۲,۰۳۳,۲۶۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاورن
۰.۰۰٪	۳۵۶,۸۶۳	-	-	۳۵۶,۸۶۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهمنی گرمی
۱.۱۵٪	۴۲,۴۰۹,۶۴۱,۱۱۵	۲۰۰,۴۰۹,۳۰۴,۰۰۰	۱۵۴,۶۴۰,۷۷۱,۳۴۳	۸۸,۱۷۸,۱۷۳,۷۷۲	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱.۱۶٪	۴۲,۸۴۸,۷۳۰,۹۴۳	۸۱۸,۶۱۰,۸۷۳,۸۹۱	۷۷۳,۰۴۹,۰۴۰,۸۲۸	۸۸,۴۱۰,۵۶۲,۹۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	یادداشت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۹,۳۲۱,۸۶۳,۳۹۸	-۹.۰۷٪	۶.۴۴٪	۱-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷,۸۰۳,۶۷۹,۹۳۸	۴.۷۶٪	۰.۲۱٪	۳-۲
سایر درآمدها	۳,۴۳۵,۴۵۴,۹۶۷	۴.۲۵٪	۰.۰۹٪	۴-۲
جمع	۲۵۰,۵۶۰,۹۹۸,۳۰۳	۶.۷۴٪	۶.۷۴٪	

ردیف	شرح	درآمد سود سهام		درآمد سایر درآمدها		درآمد سود سهام		درآمد سایر درآمدها	
		درآمد سود سهام		درآمد سایر درآمدها		درآمد سود سهام		درآمد سایر درآمدها	
		درآمد سود سهام	درآمد سایر درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد سایر درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد سایر درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد سایر درآمدها
۱۰۰۱	بیمه شیمی فرن	۵,۳۳۹,۴۶۱,۰۰۰	۰	۵,۳۳۹,۴۶۱,۰۰۰	۰	۵,۳۳۹,۴۶۱,۰۰۰	۰	۰	
۱۰۰۲	توسعه بین المللی پدیده شگفتیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۳	گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۴	ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۵	ایران ترانسکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۶	تولیدی و صنعتی گوهرفلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۷	تولیدات پتروشیمی قلند بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۸	گس و ت و س پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰۹	یزتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۰	صفا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۱	کود شیمیایی لوره اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۲	کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۳	فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۴	پلک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۵	ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۶	کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۷	سرمایه گذاری سیمان نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۸	پلک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۱۹	پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۰	گروه ملی صفا نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۱	سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۲	توسعه خدمات دریایی بندر سیما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۳	داروسازی جابراین حیوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۴	سرمایه گذاری خوزگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۵	دارویی رزک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۶	صنعتی زر ماکرون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۷	نامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۸	نهریسی و نساجی غدیری خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۲۹	س و س بازنشستگی کارکنان پلکفا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۰	سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۱	بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۲	گلشاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۳	پلک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۴	داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۵	صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۶	سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۷	داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۸	گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۳۹	پلک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۰	فراوری زغال سنگ برده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۱	پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۲	نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۳	تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۴	پلک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۵	پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۶	پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۷	پلک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۸	کشورزی و دامپروزی پینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۴۹	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۰	پارس فولاد سوزور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۱	پلک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۲	سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۳	سپهر و کلل اهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۴	سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۵	توسعه ماندان و قزاق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۶	صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۷	فروزندارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۸	توسعه معادن کرومیت گلوندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۵۹	ح نامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۰	ح گروه ملی صفا نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۱	کوبن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۲	پلی اکتیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۴	داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۵	نشانسه و گلوتر آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۶	تولید مواد اولیه رویش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۷	ح صفا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۸	گروه ملی صفا نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۶۹	سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۰	کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۱	گروه س توسه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۳	گروه دارویی سیحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۴	پتروشیمی امیر کبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۵	فولاد کاهو جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۶	کشت و صنعت جویون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۷	بیمه اتکایی ایران متین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۸	ح سرمایه گذاری سیمان نامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۷۹	نورپستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	



شرح	تعداد	حاصل از برای فروش	از برای نقدی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل از برای فروش	از برای نقدی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پایه شیمی فرن	۶,۳۴۵,۵۷۷	۸۱,۶۰۰,۳۲۹,۶۶۸	(۶۹,۰۷۶,۵۱۷,۸۶۶)	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۰۲	۶,۳۴۵,۵۷۷	۸۱,۶۰۰,۳۲۹,۶۶۸	(۶۹,۰۷۶,۵۱۷,۸۶۶)	۲,۳۳۳,۱۲۷,۸۰۲
داروسازی جابراین خیابان	۲۰,۴۰۰,۷۳۳	۲۱,۷۴۱,۳۷۵,۳۶۶	(۳۳,۸۸۷,۵۹۰,۳۸۱)	(۳,۱۶۶,۳۰۳,۸۱۷)	۲۰,۴۰۰,۷۳۳	۲۱,۷۴۱,۳۷۵,۳۶۶	(۳۳,۸۸۷,۵۹۰,۳۸۱)	(۳,۱۶۶,۳۰۳,۸۱۷)
گروه دارویی سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۶۲,۸۷۳,۵۰۰)	(۱,۴۴۱,۳۷۱,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۶۲,۸۷۳,۵۰۰)	(۱,۴۴۱,۳۷۱,۵۰۰)
ح سرمایه گذاری سبحان نفیس	۷,۵۸۹,۱۲۰	۷۶,۵۸۹,۱۲۰,۰۰۰	(۶۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۲۰	۷۶,۵۸۹,۱۲۰,۰۰۰	(۶۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مستوفی از ماکارونی	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۳,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۳۶,۱۲۹,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۳۳,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۳۶,۱۲۹,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تأمین سرمایه نوین	۲,۴۴۶,۹۴۳	۲۲,۴۴۶,۹۴۳,۰۰۰	(۲۲,۴۴۶,۹۴۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۴۳	۲۲,۴۴۶,۹۴۳,۰۰۰	(۲۲,۴۴۶,۹۴۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۳۳,۶۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران پارت صنعت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳,۷۵۰,۳۶۸	(۵۶,۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۷۸۶,۸۵۰,۳۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳,۷۵۰,۳۶۸	(۵۶,۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۷۸۶,۸۵۰,۳۶۸
سیرنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۳۸۲,۳۶۵	(۶,۳۳۱,۱۳۲,۵۰۰)	۱,۲۵۸,۲۴۹,۸۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۳۸۲,۳۶۵	(۶,۳۳۱,۱۳۲,۵۰۰)	۱,۲۵۸,۲۴۹,۸۶۵
پژوهشی ایریز کبیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۲,۰۵۰,۰۰۰	(۴۴,۸۶۴,۵۵۸,۶۶۶)	۸,۹۱۷,۴۹۱,۴۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۲,۰۵۰,۰۰۰	(۴۴,۸۶۴,۵۵۸,۶۶۶)	۸,۹۱۷,۴۹۱,۴۳۴
ایران ترانسکو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰	(۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰	(۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰	(۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰	(۵۳,۳۱۱,۷۰۸,۳۲۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپهد	۱,۶۶۹,۷۳۵	۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۷۳۵	۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مویشیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۱,۹۵۰,۳۰۰	(۶۷,۵۹۱,۹۵۰,۳۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۱,۹۵۰,۳۰۰	(۶۷,۵۹۱,۹۵۰,۳۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۴۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۴۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت حویلی	۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۹۵۵,۳۶۸	(۲۶,۱۰۰,۹۵۵,۳۶۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۹۵۵,۳۶۸	(۲۶,۱۰۰,۹۵۵,۳۶۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت فارس	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۳۶,۳۳۲,۸۸۲,۰۰۰	(۳۶,۳۳۲,۸۸۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۳۶,۳۳۲,۸۸۲,۰۰۰	(۳۶,۳۳۲,۸۸۲,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوبدی چند سازان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تابر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۱۵۱	۹۱,۳۲,۵۵۰,۰۰۰	(۹۱,۳۲,۵۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۱۵۱	۹۱,۳۲,۵۵۰,۰۰۰	(۹۱,۳۲,۵۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۶,۸۷۸,۳۲۷	۷۳,۵۱۷,۸۲۶,۸۶۹	(۷۳,۵۱۷,۸۲۶,۸۶۹)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۳۲۷	۷۳,۵۱۷,۸۲۶,۸۶۹	(۷۳,۵۱۷,۸۲۶,۸۶۹)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰	(۱۸۱,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰	(۱۸۱,۰۰۰,۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بینادول	۵,۲۴۹,۵۲۹	۱۷,۷۳۶,۹۸۲,۳۳۴	(۱۷,۷۳۶,۹۸۲,۳۳۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹,۵۲۹	۱۷,۷۳۶,۹۸۲,۳۳۴	(۱۷,۷۳۶,۹۸۲,۳۳۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۳۹,۱۶۸,۳۳۱	۱۷۹,۸۶۶,۵۱۳,۳۳۳	(۱۷۹,۸۶۶,۵۱۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۸,۳۳۱	۱۷۹,۸۶۶,۵۱۳,۳۳۳	(۱۷۹,۸۶۶,۵۱۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپد ساکنان	۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۲۰۶,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۳۲۱,۱۳۴	(۳۳۲,۸۵۳,۳۲۱,۱۳۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۶,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۳۲۱,۱۳۴	(۳۳۲,۸۵۳,۳۲۱,۱۳۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۲,۵۷۰,۳۶۰	(۲۶۶,۳۳۲,۵۷۰,۳۶۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۳۲,۵۷۰,۳۶۰	(۲۶۶,۳۳۲,۵۷۰,۳۶۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صادرات بازرگانی	۲۵,۳۳۹,۵۳۸	۷۲,۸۰۰,۳۳۰,۰۰۰	(۷۲,۸۰۰,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۵۳۸	۷۲,۸۰۰,۳۳۰,۰۰۰	(۷۲,۸۰۰,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۳,۳۳۹,۳۳۶	۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۰۰۰	(۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۹,۳۳۶	۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۰۰۰	(۸۳,۳۳۹,۳۳۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۶۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۶۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لمبردارو	۵,۵۴۶,۶۲۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۶۲۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۶,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۶,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پس سازی ایران	۱۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی کرپل ایران	۱۵,۵۴۶,۶۶۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۶۶۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فناخته و گلرکز اردبیل	۵۷۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه ملی صبا نفیس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳۷,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات فریابی و بندری سینا	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پسده تکلیفی ایران سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۴۰,۱۵۴,۳۴۶	۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۱۵۴,۳۴۶	۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰





صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه طی تیر ماه

خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۵,۸۲۶,۷۴۴	۵,۰۳۲	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	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۴۱	-	۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۴۱	۱,۶۶۰,۷۷۱,۳۴۳	-	-	۱,۶۶۰,۷۷۱,۳۴۳	-	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	-	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	۲۲,۶۶۰,۰۰۸	-	-	۲۲,۶۶۰,۰۰۸	۲۴	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۷۸۰,۳۶۷۰,۳۲۰	۹,۶۱۸	۷۸۰,۳۶۷۹,۹۳۸	۱,۶۸۳,۴۳۶,۳۸۳	-	-	۱,۶۸۳,۴۳۶,۳۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۲۰٪-	۳۲۵,۸۲۶,۷۴۴	۰.۰٪	۰	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۲,۹۸۱,۹۲۰	۰.۰٪	۰	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۵۳٪-	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۰.۰٪	-	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳.۸۵٪-	۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۴۱	-۱۰.۷٪	۱,۶۶۰,۷۷۱,۳۴۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۱۸٪-	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	-۰.۱٪	۲۲,۶۶۰,۰۰۸	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴.۷۶٪-	۷,۸۰۳,۶۷۹,۹۳۸	-۱۰.۸۱٪	۱,۶۸۳,۴۳۱,۳۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	مبلغ	مبلغ	طی تیر ماه
۴٪	۳,۴۳۵,۳۷۲,۱۴۹	(۲۲,۶۵۹,۷۷۰)		
۰٪	۸۲,۸۱۸	-		
۴٪	۳,۴۳۵,۴۵۴,۹۶۷	(۲۲,۶۵۹,۷۷۰)		
			سایر درآمدها	تنزیل سود بانکی
			جمع	