

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری درآمدی آبی فیروزه
صورت وضعیت بروقتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۲/۰۴/۳۱

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصده کل دارایی ها
ایران دارو	۵۵۸۶۲۰	۳۲,۵۴۹,۵۲۷,۴۵۹	۳۲,۱۴۱,۱۲۹,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۰	۳۲,۵۴۹,۵۲۷,۴۵۹	۳۲,۱۴۱,۱۲۹,۹۰۴	۰.۶۲/
ایران ترنسکو	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰,۱۹۰,۴۹۱,۱۴۶	۵۴۰,۱۹۰,۴۹۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۰	۴۳,۴۹۲,۷۵۹,۹۷۵	۴۳,۴۹۲,۷۵۹,۹۷۵	۱.۲۹/
ایران خودرو	۵۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۵,۱۳۲,۷۷۹,۴۳۶	۱۸۱,۰۳۶,۳۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸	۲۳۵,۱۳۲,۷۷۹,۴۳۶	۱۵۳,۷۱۴,۹۹۱,۷۵۰	۱.۲۹/
ایران پارت صنعت	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۷,۲۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۳۷,۲۰۵,۵۱۴,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۰	۳۷,۲۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۳۷,۲۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۱.۲۵/
بانک تجارت	۱۷۰,۰۰۰,۵۲۷	۲۲۳,۵۱۷,۳۶۰,۵۸۳	۲۲۳,۵۱۷,۳۶۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵	۲۲۳,۵۱۷,۳۶۰,۵۸۳	۲۲۳,۵۱۷,۳۶۰,۵۸۳	۰.۶۳۷/
بانک صادرات ایران	۴۶۸,۲۲۷	۸۰,۳۲۹,۸۶۵,۵۳۳	۳۷,۵۱۷,۸۱۲,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۷	۸۰,۳۲۹,۸۶۵,۵۳۳	۴۰,۳۲۹,۸۶۵,۵۳۳	۱.۴۹/
بانک ملت	۲۳۰,۹۷۵	۴۸,۳۲۹,۷۵۹,۶۰۳	۴۸,۳۲۹,۷۵۹,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۷	۴۸,۳۲۹,۷۵۹,۶۰۳	۴۸,۳۲۹,۷۵۹,۶۰۳	۱.۲۵/
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۶۲,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۹۱,۳۱۷,۵۵۰,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۷	۶۲,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۶۲,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۰.۲۵۱/
بیمه انکای ایران سینا	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۵۳,۴۱۰,۵۰۰	۵,۵۵۳,۳۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۷	۴,۷۵۳,۴۱۰,۵۰۰	۴,۷۵۳,۴۱۰,۵۰۰	۰.۰۷/
پارس دژ	۱۴۰,۶۲۸	۴,۱۶۹,۲۶۶,۸۵۳	۶,۲۳۴,۶۰۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۲۶۶,۸۵۳	۴,۱۶۹,۲۶۶,۸۵۳	۰.۱۶/
پتروشیمی امیرکبیر	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۷,۵۸۲,۶۸۴,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۶۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۴	۷,۵۵۱,۶۵۰,۵۳۶	۰.۳۷/
پتروشیمی بندر لنگر	۲۴۰۰۰۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۳۰,۸۷۳	۵۲,۳۳۴,۴۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۰	۷۱,۰۳۸,۱۳۰,۸۷۳	۷۱,۰۳۸,۱۳۰,۸۷۳	۱.۰۷/
پدیده شیمی قرن	۶۹۱,۵۵۹۱۷	۴۶,۶۸۱,۰۰۰,۶۰۱۷۷	۸۱,۶۰۸,۸۲۹,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۰	۴۶,۶۸۱,۰۰۰,۶۰۱۷۷	۴۶,۶۸۱,۰۰۰,۶۰۱۷۷	۰.۰۳۷/
پلی اتران ایران	۱۵۵,۶۶۵,۵۶۵	۳۳۹,۱۱۷,۰۰۵,۵۴۷	۱۲۶,۶۴۷,۵۳۳,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۴	۳۳۹,۱۱۷,۰۰۵,۵۴۷	۱۲۶,۶۴۷,۵۳۳,۶۷۸	۱.۰۷/
سپارو ایران	۱۳۳۸۱۳۸۴	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۴,۰۹۷	۴۶,۵۵۳,۴۵۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۷	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۴,۰۹۷	۴۶,۵۵۳,۴۵۵,۷۶۹	۰.۳۶/
تأمین سرمایه نوین	۲۰,۴۴۲,۶۳۳	۵۵,۹۱۱,۹۵۹,۵۳۷	۳۴,۴۰۷,۵۵۰,۱۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۷	۵۵,۹۱۱,۹۵۹,۵۳۷	۳۴,۴۰۷,۵۵۰,۱۹۹۷	۰.۰۴/
توسعه خدمات درآمدی وندری سینا	۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۳,۸۵۵,۳۳۳,۲۶۵	۱۲۶,۴۳۶,۷۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵	۵۳,۸۵۵,۳۳۳,۲۶۵	۵۳,۸۵۵,۳۳۳,۲۶۵	۰.۰۴/
توسعه منابع و نظارت	۲۵۳,۴۳۵,۵۲۸	۸۳,۱۰۲,۲۱۱,۳۳۴	۷۲,۸۰۹,۴۳۳,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۸۳,۱۰۲,۲۱۱,۳۳۴	۸۳,۱۰۲,۲۱۱,۳۳۴	۰.۰۴/
تولیدی چدن ساراز	۷۵۸,۸۱۸	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۳۶,۱۷۲,۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۰.۰۴/
توسعه خدمات درآمدی وندری سینا	۷۵۸,۸۱۸	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۳۶,۱۷۲,۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۴۵,۴۸۰,۶۲۴,۴۶۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴/
سپارو ایران	۳۰,۲۲۷,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۳۷۵,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۹	۴۹		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 نیوران	۱۰۰۳-۱-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۴۳۸,۷۳۲,۹۶۵	۲۶۷,۵۸۷,۷۰۱,۸۳۸	۲۶۷,۹۸۹,۳۲۶,۴۹۱	۳۷,۱۰۸,۳۱۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۲۵۶,۸۶۳	-	۲۵۶,۸۶۳	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادات آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹,۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۲,۴۰۹,۶۴۱,۱۱۵	۱۹۲,۱۳۵,۲۹۳,۸۱۵	۶۸,۹۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۸,۸۸۴,۹۳۰	۴۸.۳٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع					۴۲,۸۴۸,۷۳۰,۹۴۳	۴۵۹,۷۲۳,۹۹۵,۶۵۳	۳۳۶,۹۱۵,۷۳۳,۳۵۴	۱۶۵,۶۵۶,۹۹۳,۲۴۲	۴۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح			
بدا داشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۱-۲	۲۵۱,۶۵۳,۸۱۰,۴۷۳	-۴۱۸,۲۴٪	۷,۳۳٪
۲-۲	(۳۸۹,۰۷۴,۶۲۹,۶۳۰)	۶۴۶,۶۳٪	۱۱,۳۱٪-
۳-۲	۹,۴۵۹,۱۱۹,۲۱۲	-۱۵,۷۲٪	۰,۳۸٪
۴-۲	۳,۴۳۵,۴۵۵,۱۰۷	-۵,۷۱٪	۰,۱۰٪
	(۱۲۴,۵۲۶,۲۴۴,۸۳۸)	۲۰,۶۰۹٪	-۳,۶۲٪
			جمع

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

5

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی قزوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۸۴,۲۲۲,۳۹۶	۱۱۵	-	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰	۹,۶۹۱,۳۲۵,۵۴۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۲۴,۷۷۹	۹,۰۴۴,۲۴,۷۷۹
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۰,۹۸۱,۱۵۱	۸۲	-	۲,۵۴۰,۴۵۴,۳۸۲	۲,۵۴۰,۴۵۴,۳۸۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۳۱۰,۵۴۷	۲۰۰	-	۱,۲۶۲,۱۰۹,۴۰۰	۱,۲۶۲,۱۰۹,۴۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۵۰۲,۳۷۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسکو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۹,۸۶۸,۷۹۸	۶۷	-	۲,۶۷۱,۲۰۹,۴۶۶	۲,۶۷۱,۲۰۹,۴۶۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۵,۳۳۹,۵۳۸	۳۶۰	-	۹,۰۸۶,۲۳۳,۶۸۰	۹,۰۸۶,۲۳۳,۶۸۰
گلشائ	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۶۲,۸۹۶	۴۰۰	-	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰	۲۶۵,۱۵۸,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۶۲۳,۵۱۹	۳,۲۸۶	-	۸,۶۵۳,۷۴۴,۴۴۴	۸,۶۵۳,۷۴۴,۴۴۴
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۳,۵۴۰,۵۴۸	۱,۶۵۰	-	۵,۸۴۱,۹۰۴,۲۰۰	۵,۸۴۱,۹۰۴,۲۰۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰,۶۲۸	۵,۵۵۰	-	۷۸۰,۴۸۵,۴۰۰	۷۸۰,۴۸۵,۴۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	-	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	-	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳,۷۴۷,۸۰۱	۸۳۰	-	۳,۱۱۰,۶۷۴,۸۳۰	۳,۱۱۰,۶۷۴,۸۳۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴,۴۴۷,۱۲۸	۶۵۰	-	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰	۲,۸۹۰,۶۳۳,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۷,۱۶۸,۳۲۱	۴۰۰	-	۱۴,۸۶۷,۳۲۴,۴۰۰	۱۴,۸۶۷,۳۲۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۳۶۹,۷۲۵	۵,۶۰۰	-	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰	۷,۶۷۰,۵۱۶,۰۰۰
داروسازی جابرین حیاب	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۰۴۱,۰۷۳	۵۰۰	-	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰	۱,۵۲۰,۵۳۶,۵۰۰
کوبن ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۸۱۷,۷۹۷	۹۶۰	-	۲,۷۰۵,۰۸۵,۱۲۰	۲,۷۰۵,۰۸۵,۱۲۰
البرز دارو	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۵,۵۸۶,۷۴۰	۵۰۰	-	۲,۷۹۲,۳۷۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۳۷۰,۰۰۰
صنایع لانتیکی سپند	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۰۷,۳۷۰	۶,۵۰۰	-	۵,۲۴۷,۹۰۵,۰۰۰	۵,۲۴۷,۹۰۵,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۶,۰۹۷,۷۵۱	۸۲	-	۳,۱۴۰,۱۵۵,۸۲	۳,۱۴۰,۱۵۵,۸۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۱,۷۵۰,۶۴۰	۶۶	-	۱۱,۳۲۵,۵۴۴,۲۴۰	۱۱,۳۲۵,۵۴۴,۲۴۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۶,۸۳۸,۴۲۷	۱۷	-	۷۹۶,۲۵۳,۲۵۹	۷۹۶,۲۵۳,۲۵۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	-	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	-	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۰۰,۰۰۰
فولاد کاود جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	-	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۷,۸۸۱,۸۱۸	۱۲۰	-	۲,۱۴۵,۸۱۸,۱۶۰	۲,۱۴۵,۸۱۸,۱۶۰
کشاورزی و دامپروری بیتا لود	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۳۴۹,۵۲۹	۴۴۰	-	۲,۳۰۹,۷۹۲,۷۶۰	۲,۳۰۹,۷۹۲,۷۶۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۷,۶۳۶,۱۲۱	۴۵۰	-	۱۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۵۰	۱۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۵۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۷۶۷,۹۳۹	۱,۵۰۰	-	۲,۶۵۱,۹۰۸,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۸,۵۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۰,۴۴۴,۲۹۳	۲۳۰	-	۴,۷۰۲,۱۸۷,۳۹۰	۴,۷۰۲,۱۸۷,۳۹۰
کلر پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲۵,۲۸۷	۴,۳۰۰	-	۵۲۸,۷۳۴,۱۰۰	۵۲۸,۷۳۴,۱۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸,۶۲۳,۰۶۶	۷۰۰	-	۶,۰۳۶,۱۴۶,۴۰۰	۶,۰۳۶,۱۴۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۵۲,۷۷۶,۳۴۸	۱۸۸	-	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴	۶۶,۳۲۱,۹۵۳,۴۲۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	۲۴	-	۴۱۳,۳۲۱,۱۰۰	۴۱۳,۳۲۱,۱۰۰
سپید ماکارون	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴,۹۸۶,۰۳۰	۵۵۰	-	۲,۷۴۴,۳۱۶,۵۰۰	۲,۷۴۴,۳۱۶,۵۰۰
پارس فولاد سسوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۶۱,۵۹۷	۹,۴۳۲	-	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱	۴,۳۵۴,۲۴۴,۵۰۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نفاشته و کلوترز اردبیل	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۵۷۳,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورپستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی کوهر فرم	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۰۳۶,۵۸۸,۷۲۲		۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۲۷,۱۰۰,۰۱۸	۷,۲۰۸,۹۱۷,۲۹۹
					(۱۳۶۳۳,۳۸۹,۴۳۵)	۲۵۱,۶۵۳,۳۸۱,۰۴۳

طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پایه شیمی قرن	۳,۹۳۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۲,۱۳۳,۵۵۲	(۳۹,۴۵۶,۸۲۵,۰۶۸)	۶,۳۳۸,۰۶۸,۴۸۶	۹,۳۶۷,۷۸۲	۱۰۸,۹۵۲,۱۳۰,۳۶۱	۹۳,۶۷,۷۸۲
داروسازی خاوران خیل	۷,۵۸۹,۱۴۰	۷۳,۵۰۹,۴۸۰,۷۹۵	(۳۴,۸۰۸,۶۳۴,۶۴۰)	۱۸,۷۰۰,۸۵۶,۱۵۵	۲۸,۱۳۱	۵۱۱,۹۸۴,۴۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۲۶۰
سرمایه گذاری خاورمی	۱,۳۹۰,۶۴۵	۱,۶۸۶,۵۷۱,۷۳۵	(۳,۳۶۰,۰۰۰,۳۵۱۳)	(۳,۵۷۹,۳۲۱,۷۸۸)	۱۵,۵۶۱,۳۴۱	۸۹,۵۷۹,۰۱۴,۳۱۰	۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی راکت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۰۰۰,۰۱۵	(۹,۳۶۶,۱۸۲,۳۲۶)	(۹,۳۶۶,۱۸۲,۳۲۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۱,۱۸۳,۳۵۰	۴۱,۵۱۱,۵۵۸,۰۰۰
ح سرمایه گذاری سهام نامین	۱۶,۵۶۶,۵۶۵	۱۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۱۵	(۳۱,۹۸۳,۶۱۰,۰۶۸)	(۳۱,۹۸۳,۶۱۰,۰۶۸)	۷,۵۸۹,۱۴۰	۷۳,۲۹۴,۳۸۰,۳۹۰	۵۴,۸۰۰,۸۶۴,۴۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۵۶,۰۶۲	(۳,۵۱۶,۱۵۳,۳۹۹)	۱,۱۲۰,۹۴۰,۵۳۳	۳,۳۴۱,۰۹۸	۸,۳۵۵,۷۱۹,۱۶۲	۸,۳۵۵,۷۱۹,۱۶۲
نامین سرمایه بون	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۷۵۲,۵۸۶	(۴,۲۰۸,۸۹۵,۳۹۴)	۶,۰۵۲,۵۵۷,۱۹۲	۳,۵۰۳,۳۵۵	۶,۲۴۳,۳۷۹,۱۵۱	۷,۵۱۶,۴۱۴,۵۸۳
توسعه بین المللی پاینده شادپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۰۸۳,۸۶۵	(۳,۳۶۷,۰۰۵,۵۵۰)	۲۵,۳۷۸,۶۱۵	۲,۴۶۸,۳۸۴	۵,۹۰۳,۴۲۲,۳۶۰	۵,۹۰۳,۴۲۲,۳۶۰
گروه مپا (سهامی عام)					۵۰۰,۱۶۰,۵	۶,۰۱۵,۷۸۲,۶۲۰	۶,۰۱۵,۷۸۲,۶۲۰
تجزیی و نساجی خسروی خراسان					۴۳۸,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۳۵۳,۶۵۱	۱۴,۴۹۸,۳۵۳,۱۹۱
س ن بارتسنگی کارکنان بانکها					۲۴۸,۳۲۰	۹۳,۵۴۶,۲۷۷,۸۷۱	۹۳,۵۴۶,۲۷۷,۸۷۱
ایرگاز پارت صنعت					۳,۵۲۸,۸۸۵	۹,۶۳۵,۰۴۵,۳۷۰	۸,۶۷۹,۳۵۸,۱۹۹
سرموع					۲۸۲,۰۶۱	۱۵,۳۴۲,۳۴۰,۰۰۹	۱۵,۰۶۴,۱۷۰,۰۰۹
ایران ترانسکو					۲۴,۵۵۷,۶۴۵	۲۷,۱۹۴,۷۲۸,۲۰۶	۵۰,۰۰۰,۷۸۸,۴۶,۷۹۰
بیمه آسیا					۱۰۰,۷۹۸,۸۸۷	۲۱,۳۶۱,۵۳۲,۱۴۷	۲۰,۰۰۰,۴۲۸,۰۰۰,۴۳۳
نوبلیدی و صنعتی گودرغام					۶۴۵,۰۰۰	۵,۱۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۴۵۵,۲۲۱,۷۱۶
گناتش					۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵,۳۲۴,۸۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۷۹,۵۷۵
بانک دی					۱۷۷,۷۰۵	۱۹۱,۳۸۸,۳۸۵	۱۲۶,۵۴۷,۵۳۳
داروسازی سینا					۳۰۱,۷۱۱	۳,۳۳۳,۲۴۴,۲۶۰	۳,۰۷۳,۷۷۹,۷۱۴
صاحب لانتیک سهند					۶۶۵,۹۱۴	۴۴,۹۱۵,۲۲۱,۳۷۰	۳۷,۸۱۷,۲۱۳,۵۵۸
سیمان صوفیان					۱۳۰,۳۶۵	۲,۶۷۲,۴۴۴,۰۰۰	۲,۴۶۳,۰۰۰,۶,۲۴۴
داروسازی هارابی					۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۱۰۰,۰۵۰	۱۹,۳۴۴,۳۳۳,۰۰۰
گروه صنعتی بارز					۱,۴۰۷,۴۰۳	۴۱,۷۶۰,۱۸۳,۹۰۰	۳۸,۶۷۳,۸۲۰,۵۸۷
بانک دی					۱۷۷,۷۰۵	۱۳۶,۵۴۷,۳۷۷	۳۰,۴۰۳,۴۶۸,۹
نوبلید پتروشیمی فلد بنسر					۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۹,۶۴۴,۸۱۰	۳,۴۶۴,۳۵۵,۷۱۶
گس رت سن پتروشیمی خلیج فارس					۲۴,۵۱۱,۸۸۵	۵۵,۰۸۵,۹۲۳,۶۵۷	۶۲,۸۸۹,۲۰۱,۵۸۷
فروری رمال سگ بروده طیس					۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۵۵۵,۸۰۰	۳۷,۹۶۶,۵۵۵,۸۰۰
روتو بار فرار خلیج فارس					۲۶۱,۷۳۱	۳۳,۴۳۶,۵۷۲,۰۰۰	۳۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی راکتوس					۲۴,۸۲۷,۷۷۶	۱۲۵,۵۲۴,۵۵۳,۸۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صفا فولاد خلیج فارس					۳۴۱,۰۴۴	۲,۸۸۷,۶۵۳,۰۷۱	۲,۳۳۵,۵۵۸,۳۱۹
نفت پارس					۱۵۰,۰۳۵۴۴	۱۰۰,۵۵۰,۳۵۵,۳۵۳	۱۲۱,۵۲۳,۵۵۸,۷۷۶
کود شیمیایی اوره لردگان					۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵,۵۷۷,۱۸۷	۱۴,۴۴۷,۶۵۸,۴۷۷
نوبلیدی جده ساران					۱,۷۲۲,۱۰۰	۱۲,۹۱۸,۵۱۹,۷۸۰	۱۱,۶۴۱,۷۰۴,۸۱۷
کوبر نابار					۲۵,۸۹۹,۹۶۶	۸۵,۷۳۵,۳۵۵,۸۹۰	۸۶,۵۵۳,۳۳۳,۳۸۸
فولاد خورستان					۱۴,۳۸۸,۹۴۴	۷۰,۶۱۹,۲۶۲,۳۵۸	۶۴,۶۲۱,۳۳۴,۹۸۲
بانک اقتصادنویس					۳۵۱,۳۲۲	۲۴,۸۵۶,۵۱۴,۶۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو					۸۶,۳۴۴,۸۱۷	۳۳۱,۴۵۷,۵۱۹,۴۳۸	۳۲۰,۴۸۹,۵۸۷,۴۴۴
بانک ملت					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۳۲۳,۵۶۰
پارس هیر					۱۸,۱۴۲,۷۷۱	۳۲,۷۳۰,۲۶۱,۰۶۸	۳۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران					۳۱,۷۶۲,۵۵۴	۶۱,۵۶۷,۰۷۴,۸۳۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۳۰۴,۷۸۸	۳,۶۸۸,۸۸۷,۴۴۴
کاشاورزی و دامپزشکی نیلوف					۱۳,۳۵۵,۹۰۸	۸۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان					۹۶۰,۷۴۳	۳۹,۴۷۷,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۴۴۱,۷۸۰,۳۵۵
پارس فولاد سروز					۳۴,۶۴۹,۹۷۱	۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا					۹۹۳,۲۸۲	۲۵,۳۸۱,۴۵۵,۵۰۰	۲۸,۵۲۳,۱۶۶,۲۵۸
سپید ماکان					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۲,۶۲۰,۹۱۸
سیم و کابل اهر					۷۳۲,۱۷۹	۳۴,۴۹۸,۸۸۲,۹۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کار پارس					۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۱,۴۲۸,۳۵۷	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نامین					۱,۶۱۶,۰۶۶	۱۷,۸۲۳,۴۵۵,۵۵۱	۱۴,۳۹۷,۴۹۱,۳۰۴
سرمایه گذاری سهام نامین					۱۴,۰۰۰,۸۲۶	۶۰,۶۲۶,۴۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۱,۵۵۴,۸۸۹
توسعه معادن وفارت					۹۴۷,۹۷۱	۷,۵۶۶,۳۹۳,۷۷۰	۷,۷۰۰,۸۲۶,۰۰۰
صنعت غذایی کویش					۴۵۲,۳۰۰	۴,۷۱۰,۳۰۱,۱۶۰	۴,۷۱۸,۷۸۴,۴۴۷
البرودارو					۸۸۵,۰۰۰	۱۳,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۱۲۸,۹۵۵
توسعه معادن کرومیت کاپویدگان					۷,۵۲۸,۴۲۵	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح نامین سرمایه بون					۸,۱۸۸,۷۰۰	۱۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ح گروه مالی صفا نامین					۱۸۹,۹۸۸,۶۴۲	۲۵۳,۵۵۴,۸۷۴,۶۹۴	۲۸۶,۱۲۷,۴۹۱,۶۱۴
بانک تجارت					۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
کرس ایران					۵۹۱,۵۶۰	۱۴,۸۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۸۳۳,۱۸۳
پتروشیمی شیراز					۸۷,۳۸۹,۳۰۴	۷۷,۷۷۹,۴۸۹,۱۷۰	۱۱۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بلی اکریل ایران					۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۵,۶۰۱,۳۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو					۱,۳۴۸,۱۹۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر					۱۱۴,۵۰۰	۹,۰۶۲,۶۵۵,۰۰۰	۷,۴۴۷,۴۷۹,۷۱۳
بنیادین و موبو آر دینه					۲۴۸,۳۲۷	۱۱,۵۴۴,۲۲۹,۳۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوبلیدمواندایندارو بخش					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۴,۷۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۴۴,۷۴۴,۰۰۰
ح صفا فولاد خلیج فارس					۳۱,۸۱۴,۵۰۸	۸۳,۶۴۴,۴۴۴,۳۷۱	۱۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صفا نامین					۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۱,۲۴۴,۳۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران					۲,۴۴۱,۱۷۸	۹,۷۷۲,۲۸۶,۴۴۴	۸,۵۴۴,۷۵۳,۰۰۰
گروه مالی صفا نامین					۷۱,۵۲۸,۶۸۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۳۹۸,۸۱۸
سایپا					۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بورایس پلاستیک					۲۸۹۷,۶۰۱	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
کنت و دام قیام اصفهان					۲,۵۱۱,۷۷۶	۷,۰۴۸,۷۷۴,۱۰۰	۴۲,۴۴۱,۴۸۳,۳۵۵
توسعه خدمات درمانی وسفری سینا					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین							
انتخاب کشتا ۱۶۱۲ ۱۳۰۹/۱۲/۱۳۰۹							
انتخاب حسابی ۳۶۰۰ ۱۳۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب حسابی ۲۸۰۰ ۱۳۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۶۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۶۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۳۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۶۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب خودرو ۲۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب حسابی ۲۶۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب حسابی ۲۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
انتخاب حسابی ۲۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰							
جمع	۲۵,۹۰۰,۱۳۰,۰	۱۶۱,۴۷۱,۴۹۹,۹۱۰	(۱۴۵,۳۲۸,۶۳۴,۵۵۵)	۲۳,۲۴۳,۰۰۰,۵۵۴	۹۷۰,۰۰۰,۱۰۵,۶۸۸	۳,۳۵۸,۴۴۴,۱۰۱	۳,۳۵۸,۴۴۴,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷۷۳,۴۹۹,۱۶۸	-	۷۷۳,۴۹۹,۱۶۸	۴۴۷,۶۷۲,۴۲۴	-	۴۴۷,۶۷۲,۴۲۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیازوان
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
۷,۵۱۸,۹۷۶,۵۰۹	-	۷,۵۱۸,۹۷۶,۵۰۹	۱,۲۰۷,۷۷۶,۴۶۸	-	۱,۲۰۷,۷۷۶,۴۶۸	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	-	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	-	-	-	۲۴		۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۹,۴۵۹,۱۱۹,۳۱۲	۹,۶۱۸	۹,۴۵۹,۱۲۸,۸۳۰	۱,۶۵۵,۴۴۸,۸۹۲	-	۱,۶۵۵,۴۴۸,۸۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۴۴۷,۶۷۲,۴۲۴	۰.۰٪	۷۷۳,۴۹۹,۱۶۸	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	-	۰.۰٪	۲,۹۸۱,۹۲۰	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	-	۰.۰٪	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۰.۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۱,۲۰۷,۷۷۶,۴۶۸	۰.۰٪	۷,۵۱۸,۹۷۶,۵۰۹	۰.۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	-	۰.۰٪	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	۰.۰٪
جمع		۱,۶۵۵,۴۴۸,۸۹۲	۰.٪	۹,۴۵۹,۱۲۸,۸۳۰	۰.٪