

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۲ مهر ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت
عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

سندوق سرمایه گذاری دریای آبی نیروود
 صورت وضعیت برآوردی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

ردیف	شرح به کل داراییها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	شرکت						
۱۳۸/		۲۲,۹۲۲,۸۳۲,۳۹۷	۲۳,۵۳۹,۵۳۷,۶۵۹	۹,۱۷۸	۵,۵۸۶,۷۳۰	-	-	-	۶۱,۳۵۶,۵۰۷,۷۳۲	۲۳,۵۳۹,۵۳۷,۶۵۹	۵,۵۸۶,۷۳۰	-	-	-	۶۱,۳۵۶,۵۰۷,۷۳۲	۲۳,۵۳۹,۵۳۷,۶۵۹	۵,۵۸۶,۷۳۰	-	-	-	۶۱,۳۵۶,۵۰۷,۷۳۲	۲۳,۵۳۹,۵۳۷,۶۵۹	۵,۵۸۶,۷۳۰	-	-	-	۶۱,۳۵۶,۵۰۷,۷۳۲	۲۳,۵۳۹,۵۳۷,۶۵۹	۵,۵۸۶,۷۳۰	-	-	-	ایران ترانسکو
۱۳۹/		۵۴,۸۳۱,۸۵۷,۵۰۰	۴۳,۴۱۲,۷۵۰,۹۷۵	۲,۲۰۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۴۳,۴۱۲,۷۵۰,۹۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۴۳,۴۱۲,۷۵۰,۹۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۴۳,۴۱۲,۷۵۰,۹۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۴۳,۴۱۲,۷۵۰,۹۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۱۳۹/		۴۶,۶۷۶,۰۰۰,۷۵۰	۳۳,۴۰۵,۵۱۲,۹۷۸	۳,۱۷۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۵۱۲,۹۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۵۱۲,۹۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۵۱۲,۹۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۵۱۲,۹۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران پارت مست
۱۳۹/		۷۶,۱۳۴,۵۵۱,۳۳۳	۷۷,۲۸۱,۷۳۰,۳۸۲	۱,۶۳۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۵۴۵,۳۶۶,۳۳۶	۷۷,۲۸۱,۷۳۰,۳۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۵۴۵,۳۶۶,۳۳۶	۷۷,۲۸۱,۷۳۰,۳۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۵۴۵,۳۶۶,۳۳۶	۷۷,۲۸۱,۷۳۰,۳۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۵۴۵,۳۶۶,۳۳۶	۷۷,۲۸۱,۷۳۰,۳۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنگ صادرات ایران
۱۳۹/		۴۶,۵۶۹,۴۹۱,۰۸۹	۴۸,۳۳۹,۷۵۸,۶۰۳	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۹,۷۵۸,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۹,۷۵۸,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۹,۷۵۸,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۹,۷۵۸,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنگ ملت
۱۳۹/		۱۰,۰۲۲,۰۰۰,۵۵۱	۹,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۲,۳۸۱	۳,۰۸۱,۱۵۱	-	-	-	۵,۶۳۹,۵۰۷,۵۳۶	۹,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۳,۰۸۱,۱۵۱	-	-	-	۵,۶۳۹,۵۰۷,۵۳۶	۹,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۳,۰۸۱,۱۵۱	-	-	-	۵,۶۳۹,۵۰۷,۵۳۶	۹,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۳,۰۸۱,۱۵۱	-	-	-	۵,۶۳۹,۵۰۷,۵۳۶	۹,۳۷۵,۴۹۱,۳۷۱	۳,۰۸۱,۱۵۱	-	-	-	بنگ اقتصادین
۱۳۹/		۷,۰۵۲,۳۹۹,۳۳۹	۶,۱۶۹,۳۶۶,۵۵۳	۵,۰۳۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۱۱,۶۵۵,۵۳۶	۶,۱۶۹,۳۶۶,۵۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۱۱,۶۵۵,۵۳۶	۶,۱۶۹,۳۶۶,۵۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۱۱,۶۵۵,۵۳۶	۶,۱۶۹,۳۶۶,۵۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۱۱,۶۵۵,۵۳۶	۶,۱۶۹,۳۶۶,۵۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنگ افکای ایران زمین
۱۳۹/		۷,۶۸۱,۵۳۱,۳۷۵	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۳	۷,۰۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۷۵۷,۰۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس دارو
۱۳۹/		۹۱,۱۳۹,۸۶۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۲۰,۸۷۲	۷۵,۶۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۶۳,۱۷۵,۳۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۲۰,۸۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۶۳,۱۷۵,۳۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۲۰,۸۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۶۳,۱۷۵,۳۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۲۰,۸۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۶۳,۱۷۵,۳۰۰	۷۱,۰۳۸,۱۲۰,۸۷۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پژوهشگر اندکسیر
۱۳۹/		۳۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۶۷۹,۸۳۳	۱۲,۶۶۰	۳,۰۵۵,۵۷۷	-	-	-	۲۵,۱۹۲,۳۶۰,۳۸۳	۳۰,۳۶۶,۶۷۹,۸۳۳	۳,۰۵۵,۵۷۷	-	-	-	۲۵,۱۹۲,۳۶۰,۳۸۳	۳۰,۳۶۶,۶۷۹,۸۳۳	۳,۰۵۵,۵۷۷	-	-	-	۲۵,۱۹۲,۳۶۰,۳۸۳	۳۰,۳۶۶,۶۷۹,۸۳۳	۳,۰۵۵,۵۷۷	-	-	-	۲۵,۱۹۲,۳۶۰,۳۸۳	۳۰,۳۶۶,۶۷۹,۸۳۳	۳,۰۵۵,۵۷۷	-	-	-	پلی اکیف ایران
۱۳۹/		۱۴,۰۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۱۵,۷۳۳,۶۵۵	۱۰,۰۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۳۴۵,۳۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۱۵,۷۳۳,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۳۴۵,۳۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۱۵,۷۳۳,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۳۴۵,۳۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۱۵,۷۳۳,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۳۴۵,۳۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۱۵,۷۳۳,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس ساری ایران
۱۳۹/		۵۲,۰۳۳,۷۸۹,۰۵۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۷۸۹,۰۵۸	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۷۸۹,۰۵۸	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۷۸۹,۰۵۸	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۵۲,۰۳۳,۷۸۹,۰۵۸	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۶۳,۸۸۸,۹۵۵	۱,۳۷۷	۱۳,۳۷۷	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۶۳,۸۸۸,۹۵۵	۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۴۵۲,۷۶۶,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۹۹,۱۷۱,۷۳۳,۰۹۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷	۷۵,۳۳۹,۵۷۸	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۵۷۸	۹۹,۱۷۱,۷۳۳,۰۹۹	۷۵,۳۳۹,۵۷۸	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۵۷۸	۹۹,۱۷۱,۷۳۳,۰۹۹	۷۵,۳۳۹,۵۷۸	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۵۷۸	۹۹,۱۷۱,۷۳۳,۰۹۹	۷۵,۳۳۹,۵۷۸	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۵۷۸	۹۹,۱۷۱,۷۳۳,۰۹۹	۷۵,۳۳۹,۵۷۸	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۲۵,۵۶۹,۶۷۷,۷۷۷	۲۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۳۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۳۳	۲۵,۵۶۹,۶۷۷,۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۳۳	۲۵,۵۶۹,۶۷۷,۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۳۳	۲۵,۵۶۹,۶۷۷,۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۳۳۴,۸۳۳	۲۵,۵۶۹,۶۷۷,۷۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۵۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۸,۳۷۸,۶۱۱	۱۶,۳۳۰	۳,۵۴۰,۵۷۸	-	-	-	۵۲,۵۶۳,۳۷۳,۱۳۳	۵۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۷۸	-	-	-	۵۲,۵۶۳,۳۷۳,۱۳۳	۵۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۷۸	-	-	-	۵۲,۵۶۳,۳۷۳,۱۳۳	۵۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۷۸	-	-	-	۵۲,۵۶۳,۳۷۳,۱۳۳	۵۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۷۸	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۱۱۳,۸۵۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۷۵۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۷۳۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۷۳۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۷۳۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۷۳۳,۷۵۶,۵۰۰	۱۱۳,۸۵۷,۷۵۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تیمس سربانه تون
۱۳۹/		۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۲,۰۰۰	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	-	-	-	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	-	-	-	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	-	-	-	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	۳۳,۲۱۲,۵۳۳,۹۵۶	-	-	-							

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت بر تاقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ انقاج حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۰۰٪	۸,۴۶۹,۰۹۲	۳۷۲,۱۴۳,۷۴۷,۹۹۰	۳۷۲,۱۴۳,۰۸۷۰	۳۷,۱۰۸,۳۱۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سیره کوتاه مدت	۱۰۳-۱-۸۱-۰۷۰۷۰۷۲۴۸۷۴	بانکی خاورمیانه ساویران
۳۹٪	۱۴۵,۵۹۵,۹۴۲,۶۳۴	۱۹۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۳۱,۰۵۷,۰۰۴	۱۶۵,۶۱۸,۸۸۴,۹۳۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سیره کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانکی گردشگری سهام آزاد
۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سیره کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۳۹۹۹۵۶-۱	بانکی سامان سرو
۳۹٪	۱۴۶,۶۰۶,۴۱۱,۷۲۶	۵۶۷,۸۹۶,۷۴۷,۹۹۰	۵۴۸,۸۴۱,۱۶۶,۴۷۴	۱۶۵,۶۵۶,۹۹۳,۲۴۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۲	۲۸۶,۱۳۸,۴۰۴,۴۳۰	۱۷۰,۶۴٪	۷,۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	(۱۹۴,۱۰۲,۳۳۲,۸۶۰)	-۱۱۵,۷۵٪	۵,۳۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲	۹,۸۰۰,۱۹۴,۷۸۶	۵,۸۴٪	۰,۲۴٪
سایر درآمدها		۴-۲	۳,۳۳۵,۴۵۵,۰۸۹	۲,۰۵٪	۰,۰۹٪
جمع			۱۰۵,۲۷۱,۷۲۱,۴۴۵	۶۲,۷۸٪	۲,۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه				طی شهر یور ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
بانک خاورمیانه ناواران	۳۰	-	-	۱۷۸۷۰	-	۱۷۸۷۰	۷۷۳,۵۱۷,۰۳۸
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰	-	-	-	-	-	۲,۹۸۱,۹۲۰
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰	۲۴	۲۴	-	-	-	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۹	-	-	۳۴۱,۰۵۷,۷۰۴	-	۳۴۱,۰۵۷,۷۰۴	۷۸۶,۰۰۳۴,۲۱۳
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۳۰	۲۴	۲۴	-	-	-	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵
جمع				۳۴۱,۰۷۵,۵۷۴	-	۳۴۱,۰۷۵,۵۷۴	۹,۸۰۰,۲۰۴,۴۰۴
				۹,۶۱۸	-	۹,۶۱۸	۷۷۳,۵۱۷,۰۳۸
				-	-	-	۲,۹۸۱,۹۲۰
				-	-	-	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸
				-	-	-	۷۸۶,۰۰۳۴,۲۱۳
				-	-	-	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵
				۳۴۱,۰۷۵,۵۷۴	-	۳۴۱,۰۷۵,۵۷۴	۹,۸۰۰,۱۹۴,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر نور ماه	طی شهر نور ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۰۰٪	۷۷۳,۵۱۷,۰۳۸	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰۰٪	۲,۹۸۱,۹۲۰	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰٪	۸۶۶,۰۰۵,۸۳۸	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۷۳۸۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰٪	۷۸۶,۰۰۳,۲۱۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰٪	۲۹۷,۶۶۵,۳۹۵	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰٪	۹,۸۰۰,۲۰۴,۴۰۴	۳۴۱,۰۷۵,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه	مبلغ	مبلغ	طی شهر یور ماه
-۶٪	۳,۴۳۵,۳۷۲,۲۷۱	(۱۸)	سایر درآمدها	
۰٪	۸۲,۸۱۸	-	توزیل سود بانکی	
۰٪	-	-	توزیل سود سهام پذیرفته شده در بورس	
۶٪-	۳,۴۳۵,۴۵۵,۰۸۹	(۱۸)	جمع	