

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب		
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی				
۰.۰۰٪	۶۳,۳۳۱,۸۸۰	۸۰,۶۳۶,۱۹۳,۹۴۸	۷۹۰,۳۴۴,۷۱۰,۳۹۰	۱۵,۹۸۰,۵۶۱,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۰۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۳۹.۰٪	۱۱۹,۱۴۸,۱۰۶,۳۸۷	۱۷۹,۷۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۲۵,۷۲۲,۷۳۷	۹۵,۰۲۷,۷۸۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲۰۹۹۶۰۷۱۴۹۰۷۸۱۰۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۵۰۰,۱۴۴	-	۲۰,۳۸	۴۹۸,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۰۸۱۰۰۳۹۹۹۵۹۰۰۱	بانک سامان سرو
۲۹.۰٪	۱۱۹,۳۱۱,۹۳۸,۴۱۱	۹۸۵,۹۶۷,۳۳۹,۹۴۸	۹۹۴,۱۷۰,۳۳۵,۱۶۵	۱۱۱,۰۰۸,۴۴۳,۱۹۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل دارایی ها	درآمد حاصل از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
۱-۲	۱.۷۹٪	۶۲,۷۲۱,۶۵۶,۴۰۳	۲۲.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵.۸۰٪	۲۰۳,۵۴۳,۱۸۱,۱۴۵	۷۱.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰.۲۱٪	۷,۲۵۳,۳۲۹,۲۰۰	۲.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۰.۳۰٪	۱۰,۶۷۳,۰۵۴,۹۸۲	۳.۷۶٪
سایر درآمدها	۸.۰۹٪	۲۸۴,۱۹۱,۳۲۱,۷۳۰	۱۰۰٪
جمع			

سهام	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایه ۱۱۲	پایه ۳۰۲	پایه ۳۰۲	درصد از کل درآمد ها	پایه ۳۰۲	پایه ۳۰۲	پایه ۳۰۲	درصد از کل درآمد ها
صنعتی زر ماکارون	-	-	(۲,۷۴۸,۰۴۵,۴۲۵)	(۰.۶۳٪)	-	-	(۲,۷۴۸,۰۴۵,۴۲۵)	(۰.۶۳٪)
تامین سرمایه نوین	-	۳,۹۵۶,۰۲۲,۷۹۵	۱۱۷,۵۷۲,۴۵۴	۰.۹۶٪	-	۴,۰۶۹,۰۷۸,۰۹۷	۱۱۷,۵۷۲,۴۵۴	۰.۹۶٪
پتروشیمی اندرکیر	-	-	(۴۵۴,۶۷۰,۲۴۰)	(۰.۱۰٪)	-	-	(۴۵۴,۶۷۰,۲۴۰)	(۰.۱۰٪)
ایران خودرو	-	۴۹,۱۸۵,۵۹۴,۰۲۲	۷۹۷,۸۲۴,۰۲۷	۰.۱۵٪	-	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۲۲	۷۹۷,۸۲۴,۰۲۷	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	(۲,۳۱۳,۳۸۱,۸۹۰)	(۰.۷۶٪)	-	-	(۲,۳۱۳,۳۸۱,۸۹۰)	(۰.۷۶٪)
پاکت تجارت	-	۱۴,۰۵۶,۸۸۷,۸۶۵	۱۴,۰۵۶,۸۸۷,۸۶۵	۰.۳۶٪	-	۵۶,۶۰۶,۴۴۲,۱۲۴	۱۴,۰۵۶,۸۸۷,۸۶۵	۰.۳۶٪
پیم ساز ایران	-	۴,۷۹۳,۲۱۷,۶۶۱	۷۳۱,۷۷۷,۴۴۸	۰.۱۷٪	۲,۳۹۲,۸۴۲,۹۱۲	۱,۶۵۰,۱۲۲,۰۰۵	۷۳۱,۷۷۷,۴۴۸	۰.۱۷٪
پلی اکریل ایران	-	(۱۰,۰۰۲,۹۹۰,۴۹۳۹)	۲۴,۴۷۶,۴۶۸	(۰.۰۳٪)	-	۲۵۸,۴۵۳,۰۶۹	۲۴,۴۷۶,۴۶۸	(۰.۰۳٪)
سایپا	-	۲۷,۵۷۴,۹۴۴,۹۹۹	۲۸۲,۴۱۸,۸۸۹	۰.۶۴٪	-	۵,۱۴۹,۱۸۸,۹۹۹	۲۸۲,۴۱۸,۸۸۹	۰.۶۴٪
توسعه خدمات دریایی ونتری سینا	-	(۹,۹۲۴,۵۰۷,۰۰۱)	-	(۰.۰۵٪)	-	۶,۷۶۹,۴۸۰,۴۹۹	-	(۰.۰۵٪)
پدیده شیمی قرن	-	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۰٪	-	(۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۲۰٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	۱,۲۷۷,۹۹۸,۰۰۱	-	۰.۰۳٪	-	۱,۰۸۴,۸۹۱,۵۰۸	-	۰.۰۳٪
کشت و صنعت جوبین	۳,۳۰۰,۳۵۸,۴۹۱	-	۳,۳۵۶,۰۷۸,۰۰۰	۰.۴۹٪	۳,۳۰۰,۳۵۸,۴۹۱	-	۳,۳۵۶,۰۷۸,۰۰۰	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۹,۷۸۱,۱۲۹,۸۵۲	-	۰.۱۳٪	-	۲۵,۵۴۶,۴۵۵,۰۰۰	-	۰.۱۳٪
گروه مالی صبا تاشین	-	۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰	-	۰.۲۱٪	-	(۷,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰.۲۱٪
داروسازی جابرین حیاب	-	۴,۱۱۱,۲۵۰,۹۱۷	-	۰.۱۰٪	-	۲,۴۴۸,۶۱۲,۶۷۹	-	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴,۰۰۴,۸۷۸,۰۰۰	-	۰.۱۰٪	-	۴,۰۲۴,۸۷۸,۰۰۰	-	۰.۱۰٪
گروه دارویی سبحان	-	(۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰)	-	(۰.۰۳٪)	-	(۲,۳۳۰,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۰.۰۳٪)
پتروشیمی نوری	-	(۴۱۹,۶۷۷,۵۴۱)	-	(۰.۱۰٪)	-	(۴۱۹,۶۷۷,۵۴۱)	-	(۰.۱۰٪)
گروه سینا (سهایی عام)	-	۳۳,۸۷۲,۲۵۳,۷۵۰	-	۰.۷۷٪	-	۲۰,۳۲۹,۲۸۸,۸۶۵	-	۰.۷۷٪
فراورده های غذایی وقت چهارمصال	-	۷,۰۶۴,۰۸۳,۵۱۳	-	۰.۱۶٪	-	۵,۵۴۶,۰۲۷,۰۰۰	-	۰.۱۶٪
ایرکا پارت صنعت	-	۴۲۳,۴۱۱,۷۵۰	-	۰.۰۱٪	-	(۵,۰۵۴,۲۴۴,۳۵۰)	-	(۰.۰۱٪)
سیرمغ	-	۹,۹۶۴,۸۲۸,۴۱۳	-	۰.۲۶٪	-	۱,۰۰۹,۴۴۷,۵۵۳	-	۰.۰۳٪
ایران ترکسفو	-	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۰.۱۷٪	-	۶,۳۳۷,۰۶۸,۷۵۰	-	۰.۱۷٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۱,۸۰۰,۰۴۷,۸۹۴	-	۰.۲۷٪	-	۹,۲۲۲,۷۴۰,۶۲۳	-	۰.۲۷٪
داروسازی سینا	-	۳,۷۳۰,۳۵۰,۶۴۴	-	۰.۰۹٪	-	۱,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۹٪
صنایع لاستیکی سهند	-	۱۰,۴۱۷,۳۰۸,۰۰۰	-	۰.۲۴٪	-	۸,۱۲۹,۹۹۵,۰۸۴	-	۰.۲۴٪
سیمان صوفیان	-	۹,۶۸۰,۸۶۸,۸۹۵	-	۰.۲۲٪	-	۵,۸۷۲,۵۸۴,۱۲۸	-	۰.۲۲٪
گروه صنعتی پارس	-	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	-	۰.۱۰٪	-	(۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰)	-	(۰.۱۴٪)
تولیدات پتروشیمی قلند بهیر	-	۴,۸۷۰,۷۹۲,۰۰۰	-	۰.۱۲٪	-	۴,۰۲۴,۲۸۸,۸۶۵	-	۰.۱۲٪
نفت پارس	-	۳,۲۴۱,۱۸۶,۳۷۹	-	۰.۰۸٪	-	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۸٪
تولیدی چند سازان	-	۵,۳۵۳,۹۴۱,۰۰۰	-	۰.۱۴٪	-	۱,۳۲۳,۳۵۸,۸۴۴	-	۰.۰۳٪
کوبل تایلر	-	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۰.۱۸٪	-	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	-	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	۳,۶۷۴,۰۰۰,۸۰۰	-	۰.۰۹٪	-	(۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۶٪)
باتک-فکندادنوین	-	(۹,۱۱۳,۱۵۴,۹۹۹)	-	(۰.۲۰٪)	-	(۹,۸۲۶,۲۹۷,۵۳۵)	-	(۰.۲۳٪)
پارس دارو	-	۵۶۳,۳۵۸,۷۹۲	-	۰.۰۱٪	-	(۱۷۰,۵۴۵,۳۴۰)	-	(۰.۰۴٪)
باتک ملات	-	۱۰,۰۰۴,۴۸۳,۹۱۵	-	۰.۲۳٪	-	۲,۳۲۹,۲۸۹,۹۹۱	-	۰.۰۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۲٪)	-	(۹۵۴,۵۲۶,۳۹۰)	-	(۰.۲۶٪)
باتک صادرات ایران	-	۹,۱۲۵,۷۰۸,۷۱۹	-	۰.۲۰٪	-	۵۰,۲۸۵,۱۰۷,۴۲۳	-	۰.۱۸٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	۲,۱۸۱,۲۴۷,۰۰۰	-	۰.۰۵٪	-	۵۴۷,۹۲۰,۰۰۰	-	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۳,۹۲۵,۴۹۹,۱۴۱	-	۰.۷۸٪	-	۱۹,۰۲۹,۳۲۵,۲۱۲	-	۰.۰۶٪
سپید ماکیان	-	۶۹۳,۸۹۰,۸۲۷	-	۰.۰۲٪	-	(۱,۱۸۹,۵۲۷,۱۴۸)	-	(۰.۰۳٪)
پتروشیمی پردیس	-	۲,۱۸۰,۶۳۱,۹۱۱	-	۰.۰۵٪	-	۲,۳۴۶,۵۲۴,۳۹۹	-	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری سیمان تاشین	-	۳۴,۷۷۷,۰۸۶,۱۴۱	-	۰.۷۹٪	-	۲۹,۷۱۴,۷۴۹,۵۲۸	-	۰.۱۱٪
توسعه معدن و فلزات	-	۱۷,۱۲۶,۰۲۴,۷۵۷	-	۰.۴۴٪	-	۱۵,۲۰۴,۱۵۳,۸۲۶	-	۰.۰۵٪
پتروشیمی پارس	-	۱۰,۰۲۹,۵۶۰,۴۸۷	-	۰.۲۴٪	-	۱,۰۲۹,۵۶۰,۴۸۷	-	۰.۰۳٪
گروه سن توسعه صنعتی ایران	-	۱۱,۷۱۷,۵۲۶,۵۲۴	-	۰.۲۷٪	-	۴,۱۸۸,۵۴۸,۷۶۲	-	۰.۱۵٪
پارس دارو	-	(۱,۸۸۱,۷۵۸,۵۷۲)	-	(۰.۰۴٪)	-	(۴,۵۸۰,۷۵۹,۰۳۶)	-	(۰.۱۷٪)
سرمایه گذاری صنوبر تاشین	-	۸۸۰,۱۱۰,۸۷۵	-	۰.۰۲٪	-	۸۸۰,۱۱۰,۸۷۵	-	۰.۰۳٪
کوبن ایران	-	۱,۹۰۴,۷۰۰,۱۵۳	-	۰.۰۴٪	-	۴۷۶,۱۷۵,۲۸۸	-	۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	-	۱۱,۶۶۶,۱۷۰,۸۰۰	-	۰.۲۸٪	-	۱۵,۱۴۹,۳۲۲,۰۰۰	-	۰.۰۵٪
نسلست و گلوکز آردینه	-	۲,۷۵۴,۴۱۳,۱۴۵	-	۰.۰۶٪	-	۳,۴۷۱,۴۷۱,۱۱۲	-	۰.۱۲٪
نورالینا پلاستیک	-	(۶,۲۱۲,۸۱۲)	-	(۰.۰۰٪)	-	(۱,۴۲۸,۹۴۶,۸۸۷)	-	(۰.۰۵٪)
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۵,۲۱۹,۳۱۴,۰۸۸	-	۰.۳۵٪	-	۶,۵۹۳,۲۰۴,۶۵۹	-	۰.۰۲٪
بیمه انکابی ایران ممین	-	۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰	-	۰.۰۹٪	-	(۵۲,۶۸۴,۶۵۰)	-	(۰.۰۲٪)
	۳,۳۰۰,۳۵۸,۴۹۱	۴۲۳,۳۸۸,۴۲۴,۶۷۷	(۱,۳۸۳,۶۹۳,۸۰۷)	۰.۴۴٪	۶۳,۳۲۱,۴۵۶,۴۰۲	۲۰,۳۲۹,۲۸۸,۸۶۵	۲۵۶,۶۶۰,۱۱۱,۶۸۴	۰.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	۳۰۰	-	-	-	۴,۰۰۲,۴۱۵,۲۰۰	۵۰۹,۵۷۲,۳۸۸	۳,۴۹۲,۸۴۲,۹۱۲
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	۵۱۷,۶۴۱,۵۰۹	۳,۲۰۲,۳۵۸,۴۹۱	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۴۱,۵۰۹	۳,۲۰۲,۳۵۸,۴۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۰۳,۵۰۹,۷۰۰	۱۵۰	-	-	-	۴۵,۵۲۶,۴۵۵,۰۰۰	-	۴۵,۵۲۶,۴۵۵,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۵۳,۸۵۱,۰۸۴			۵۱۷,۶۴۱,۵۰۹	۳,۲۰۲,۳۵۸,۴۹۱	۶۳,۷۴۸,۸۷۰,۲۰۰	۱,۰۲۷,۲۱۳,۷۹۷	۶۲,۷۲۱,۶۵۶,۴۰۳

[illegible]

لورنر، فیزی و سلم سیدان، مهرزاد. تحلیل ارزش‌ها و ارزش‌های اجتماعی شهروان با محرومیت ملی. تهران: نشر نگاه، ۱۳۹۰.

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۷۴۸,۰۴۵,۴۲۵)	۲۱,۶۹۱,۰۸۲,۰۴۰	۱۸,۹۴۳,۰۲۷,۶۱۵	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	(۲,۷۴۸,۰۴۵,۴۲۵)	۲۱,۶۹۱,۰۸۲,۰۴۰	۱۸,۹۴۳,۰۲۷,۶۱۵	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۱۷,۵۷۲,۴۵۴	۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۵۶	۱,۴۳۶,۶۷۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۷۲,۴۵۴	۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۵۶	۱,۴۳۶,۶۷۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نامین سرمایه نوین
(۲۵۴,۶۷۰,۲۴۰)	۷,۶۸۱,۵۲۱,۳۷۵	۷,۲۲۶,۸۵۱,۱۳۵	۱۱۰,۰۰۰	(۲۵۴,۶۷۰,۲۴۰)	۷,۶۸۱,۵۲۱,۳۷۵	۷,۲۲۶,۸۵۱,۱۳۵	۱۱۰,۰۰۰	پنروشیکی امیرکبیر
۷۹۷,۸۲۴,۰۴۷	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۲۳	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۰۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۲۴,۰۴۷	۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۲۳	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۰۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳,۳۱۳,۳۸۱,۸۹۰)	۲۹,۶۵۸,۷۴۰,۴۲۲	۲۶,۳۴۵,۳۵۸,۵۴۲	۶,۳۱۰,۵۴۷	(۳,۳۱۳,۳۸۱,۸۹۰)	۲۹,۶۵۸,۷۴۰,۴۲۲	۲۶,۳۴۵,۳۵۸,۵۴۲	۶,۳۱۰,۵۴۷	سرمایه گذاری پارس توشه
(۸۶,۱۲۰,۵۶۸)	۶۹,۷۶۱,۲۴۹,۵۹۵	۶۹,۶۷۵,۱۲۹,۰۲۷	۵۰,۰۲۰,۵۲۷	(۸۶,۱۲۰,۵۶۸)	۶۹,۷۶۱,۲۴۹,۵۹۵	۶۹,۶۷۵,۱۲۹,۰۲۷	۵۰,۰۲۰,۵۲۷	بانک تجارت
۷۳۱,۷۷۷,۳۴۸	۱۳,۲۸۲,۶۸۹,۵۶۳	۱۴,۰۱۴,۴۶۶,۹۱۱	۳,۳۴۱,۳۸۴	۷۳۱,۷۷۷,۳۴۸	۱۳,۲۸۲,۶۸۹,۵۶۳	۱۴,۰۱۴,۴۶۶,۹۱۱	۳,۳۴۱,۳۸۴	پمپ سازی ایران
۴۴,۴۷۶,۴۶۸	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۶۱	۱۰,۰۱۴,۲۶۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۶,۴۶۸	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۶۱	۱۰,۰۱۴,۲۶۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پلی اکریل ایران
۳۸۲,۴۱۸,۸۸۹	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۴۹۹	۲۴,۴۸۸,۱۳۱,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۱۸,۸۸۹	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۴۹۹	۲۴,۴۸۸,۱۳۱,۳۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳,۱۴۴,۴۵۵,۱۱۰	۱۶,۵۰۰,۲۳۵,۹۴۹	۱۹,۶۴۴,۶۹۱,۰۵۹	۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۴۵۵,۱۱۰	۱۶,۵۰۰,۲۳۵,۹۴۹	۱۹,۶۴۴,۶۹۱,۰۵۹	۲۳۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۴۹۶,۸۸۷	۱۹۶,۲۸۳,۱۴۵	۲۰۵,۷۸۰,۰۳۲	۱۵,۵۹۷	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۷۶۹,۴۷۱,۰۵۶	۲۳,۴۶۶,۶۶۳,۶۵۳	۲۴,۲۳۶,۱۲۴,۷۰۹	۳,۴۹۷,۳۵۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶۰۲,۷۲۵,۸۶۴)	۲۳۰,۴۴۶,۹۰۹,۷۰۱	۲۲۹,۸۴۲,۱۸۲,۸۳۷	۱۰۱,۷۸۱,۹۱۷	(۶۰۲,۷۲۵,۸۶۴)	۲۳۰,۴۴۶,۹۰۹,۷۰۱	۲۲۹,۸۴۲,۱۸۲,۸۳۷	۱۰۱,۷۸۱,۹۱۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با سهمگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۲۲,۳۲۵	-	۲۲,۳۲۵	۹,۵۲۸	-	۹,۵۲۸	-	-		۳۰	شرح بانک خاورمیانه نیاوران بانک گردشگری سعادت آباد بانک سامان سرو جمع	
۷,۲۵۳,۳۰۲,۷۳۱	-	۷,۲۵۳,۳۰۲,۷۳۱	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۲۳	-	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۲۳	-	-		۱۹		
۴,۱۴۴	-	۴,۱۴۴	۲,۰۳۸	-	۲,۰۳۸	۲۴			۳۰		
۷,۲۵۳,۳۲۹,۲۰۰	-	۷,۲۵۳,۳۲۹,۲۰۰	۱,۳۵۳,۶۷۸,۱۸۹	-	۱,۳۵۳,۶۷۸,۱۸۹						

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه	نام سپرده بانکی		
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده			
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲			
۰٪	۲۲,۳۲۵	۰٪	۹,۵۲۸	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۷,۲۵۳,۳۰۲,۷۳۱	۰٪	۱,۳۵۳,۶۶۶,۶۲۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۴,۱۴۴	۰٪	۲,۰۳۸	۲۶۶,۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	بانک سامان سرو	
۰٪	۷,۲۵۳,۳۲۹,۲۰۰	۰٪	۱,۳۵۳,۶۷۸,۱۸۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه	
	مبلغ		مبلغ	
۴٪	۱۰,۶۷۳,۰۵۴,۹۸۲	۳,۳۲۲,۵۹۹,۷۵۱	سایر درآمدها درآمد ناشی از تنزیل سود سهام	
	-	۷,۸۲۶,۶۳۹,۲۵۷		
۴٪	۱۰,۶۷۳,۰۵۴,۹۸۲	۱۱,۱۴۹,۲۳۹,۰۰۸	جمع	