

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۱ دی ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

مهره ثبت است

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		
۰.۰۰٪	۶۴۸.۰۷۵۹۷	۱,۱۹۹,۸۷۱,۶۶۲.۰۷۹	۱,۱۹۹,۸۷۳,۱۳۷,۷۹۶	۶۳,۳۳۱,۸۸۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیاروان
۵.۸۶٪	۳۲۶,۳۱۱,۷۶۸,۵۶۸	۳۶۰,۳۲۹,۹۲۰.۰۰۰	۵۶۷,۴۹۳,۵۸۲,۱۸۱	۱۱۹,۱۴۸,۱۰۶,۳۸۷	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۵۰۲,۱۹۱	-	۲۰,۴۷	۵۰۰,۱۴۴	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان سرو
۵.۸۶٪	۳۲۶,۳۷۷,۰۷۸,۲۵۶	۱,۵۶۰,۲۰۱,۵۸۲.۰۷۹	۱,۷۶۷,۳۶۶,۷۲۲.۰۲۴	۱۱۹,۲۱۱,۹۲۸,۴۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۲.۴۲٪	۸.۱۷٪	۸۴,۹۰۷,۳۵۳,۲۰۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۲۶.۸۹٪	۹۰.۸۴٪	۹۴۴,۳۱۳,۸۳۵,۱۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۳۹٪	۰.۹۹٪	۱۰,۳۱۶,۰۰۷,۶۵۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها	
۲۹.۶۰٪	۱۰۰٪	۱,۰۳۹,۴۳۷,۱۹۶,۰۳۶		جمع	

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پایه ۱.۱.۰.۲	پایه ۲.۱.۰.۲	پایه ۳.۱.۰.۲	مبلغ	پایه ۱.۱.۰.۲	پایه ۲.۱.۰.۲	پایه ۳.۱.۰.۲	مبلغ
نفت پارس	-	۲,۸۹۳,۹۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۸,۵۱۱,۹۳۷	۶,۹۰۲,۵۰۸,۹۳۷	-	۵,۱۲۹,۹۹۷,۹۸۱	۴,۰۰۸,۵۱۱,۹۳۷	۹,۱۳۸,۵۰۹,۹۱۸
فولاد خوزستان	-	-	۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۲۶۰	۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۲۶۰	-	-	۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۲۶۰	۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۲۶۰
ایران خودرو	-	۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۶۱۵	۹,۲۷۳,۱۲۳,۰۰۰	۳۰,۵۰۷,۱۸۸,۶۳۲	-	۴۵,۰۹۱,۳۱۵,۶۴۸	۵۵,۱۶۲,۲۱۷,۷۱۲	۵۵,۱۶۲,۲۱۷,۷۱۲
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	۹۴,۱۰۶,۸۲۰,۵۰۲	۵۴۶,۱۹۸,۹۲۲	۶۴۰,۳۱۷,۷۴۲	-	۸۰,۸۳۱,۸۶۲,۵۴۲	۵۴۶,۱۹۸,۹۲۲	۱۲۶,۸۸۲,۵۱۶,۶۶۵
البرز فولاد	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۵۰۳۵۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۵۰۳۵۰	۶,۴۸۰,۰۰۰,۱۰۰۷۰	-	۱۳,۳۳۹,۸۵۲,۶۸۶	(۳,۲۴۷)	(۱,۳۳۹,۸۵۲,۶۸۶)
پلی اکریل ایران	-	۲۵,۵۴۷,۰۰۵,۲۱۹	۵,۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۳,۳۰۶,۲۱۹	-	۲۵,۸۰۰,۵۴۲,۸۰۰	۵,۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۳۰۶,۲۱۹
سایپا	-	۱۹,۸۱۸,۲۶۸,۴۷۲	۲,۸۱۷,۹۹۱,۵۲۰	۲۲,۶۳۶,۲۵۹,۹۹۲	-	۲۲,۶۳۶,۲۵۹,۹۹۲	۲,۸۱۷,۹۹۱,۵۲۰	۲۵,۴۵۳,۲۵۱,۵۱۲
پدیده شیمی قرن	-	۱۱,۳۸۱,۸۷۲,۵۰۰	-	۱۱,۳۸۱,۸۷۲,۵۰۰	-	۲۲,۵۷۲,۹۱۶,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۸۷	۳۲,۰۶۹,۸۰۲,۵۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۴۵,۳۲۵)	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۴۵,۳۲۵)
نامین سرمایه نوین	-	۱,۵۱۶,۹۸۰,۸۶۸	-	۱,۵۱۶,۹۸۰,۸۶۸	-	۵۵,۸۰۰,۵۸۱,۹۶۵	۱۱۷,۵۷۲,۲۵۴	۱۷۳,۹۵۳,۸۰۷,۱۹۹
پتروشیمی اسمرکیر	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاروه جنوب کیش	-	۱۱,۷۲۶,۲۵۵,۹۸۱	-	۱۱,۷۲۶,۲۵۵,۹۸۱	-	۱۲,۹۳۵,۲۲۷,۴۸۹	۷۴۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۴,۴۴۸,۴۸۹
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-
پلک تجارت	-	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	-	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	-	۶۲,۴۳۲,۷۲۲,۱۲۴	(۳,۲۱۳,۳۸۱,۸۰۰)	۶۹,۲۵۱,۳۶۲,۰۴۴
پمپ سازی ایران	-	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۹,۴۹۲,۰۰۰	۲۴,۰۳۰,۴۹۲,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۵,۴۱۵,۵۸۲,۴۰۰	-	۵,۴۱۵,۵۸۲,۴۰۰	-	۱۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۲۵۵,۱۱۰	۱۶,۳۲۹,۲۵۵,۱۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۶,۱۲۶,۵۵۳,۳۴۱	-	۵۶,۱۲۶,۵۵۳,۳۴۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	(۶,۳۲۰,۳۵۹,۲۳۴)	-	(۶,۳۲۰,۳۵۹,۲۳۴)	-	(۴,۱۷۳,۹۳۴,۸۲۴)	-	(۴,۱۷۳,۹۳۴,۸۲۴)
کشت و صنعت جوبین	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صا مای نامین	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	-	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰
داروسازی جلیان جلیان	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کلی کرین طبی	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۸۳,۹۱۸,۷۴۹	۱۷,۲۸۳,۹۱۸,۷۴۹	۳۴,۵۴۲,۹۱۸,۷۴۹
گروه دارویی سبحان	-	۴,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
گروه مینا (صنعتی عام)	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
فرآورده های غذایی و لبن چهارمحال	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	-	۵,۲۶۶,۲۶۶,۰۰۰	-	۵,۲۶۶,۲۶۶,۰۰۰	-	۲,۱۱۷,۲۲۲,۰۰۰	-	۲,۱۱۷,۲۲۲,۰۰۰
سیرمخ	-	۹,۷۵۶,۳۵۹,۰۰۰	-	۹,۷۵۶,۳۵۹,۰۰۰	-	۱۱,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰
ایرلی ترنسکو	-	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	۳۸,۵۱۲,۴۲۵,۸۲۰	-	۳۸,۵۱۲,۴۲۵,۸۲۰	-	۴۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰
داروسازی سینا	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۶۶,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰
سیمان صوفیان	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	-	۹,۲۴۲,۵۸۱,۷۶۴	-	۹,۲۴۲,۵۸۱,۷۶۴	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی نقد بصیر	-	۱۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰
تولیدی چمن سازان	-	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	-	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۸,۶۱۹,۰۰۰
کوبیر تاپر	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایشگاه نفتین	-	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس درو	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلک ملت	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتری جمهوری اسلامی ایران	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلک صادرات ایران	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشورزی و جمهوری پتالود	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایید و ترخیص	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن فلزات	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کرین ایران	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نشت و گاز آردینه	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوراینا پلاستیک	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکابی ایران معین	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۴,۲۷۲,۴۹۶	۱۳۰	۱۰,۹۵۵,۴۱۱,۴۸۰	-	۱۰,۹۵۵,۴۱۱,۴۸۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۳۴۱,۳۸۴	۳۰۰	-	-	۳,۵۵۶,۶۱۹,۷۱۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۰۰,۲۳۹	۳۷,۰۰۰	۱۱,۱۰۸,۸۴۳,۰۰۰	-	۱۱,۱۰۸,۸۴۳,۰۰۰
کتکت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	۳,۲۶۰,۰۲۴,۰۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰۳,۵۰۹,۷۰۰	۱۵۰	-	-	۴۵,۵۲۶,۴۵۵,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۳۸,۴۲۳,۷۱۹		۲۲,۰۶۴,۲۵۴,۴۸۰	-	۸۴,۹۰۷,۳۵۳,۲۰۵
					۹۰۵,۷۷۱,۴۷۵	۸۵,۸۱۳,۱۲۴,۶۸۰

[illegible]

مجلس شورای اسلامی - تهران - ۱۳۸۵

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پارس	۱,۷۴۷,۸۰۱	۱۵,۶۵۶,۹۸۰,۴۸۳	۱۱,۵۸۸,۴۶۸,۵۴۶	۴,۰۶۸,۵۱۱,۹۳۷	۱,۷۴۷,۸۰۱	۱۵,۶۵۶,۹۸۰,۴۸۳	۱۱,۵۸۸,۴۶۸,۵۴۶
فولاد خوزستان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۶,۰۷۴,۰۶۰	۵۷,۲۵۳,۳۰۳,۸۰۰	۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۲۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۶,۰۷۴,۰۶۰	۵۷,۲۵۳,۳۰۳,۸۰۰
ایران خودرو	۹,۰۳۲,۴۵۶	۲۲,۲۵۸,۶۷۸,۰۹۲	۲۲,۹۸۵,۵۰۵,۰۷۵	۹,۲۷۳,۱۷۳,۰۱۷	۹,۰۳۲,۴۵۶	۲۲,۲۵۸,۶۷۸,۰۹۲	۲۲,۹۸۵,۵۰۵,۰۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۴۵۱,۸۰۰	۴,۴۶۸,۷۱۸,۷۲۲	۳,۹۴۲,۵۱۹,۸۰۰	۵۲۶,۱۹۸,۹۲۳	۳,۴۵۱,۸۰۰	۴,۴۶۸,۷۱۸,۷۲۲	۳,۹۴۲,۵۱۹,۸۰۰
البرزدارو	۱	۱	۳,۲۴۸	(۳,۲۴۷)	۱	۱	۳,۲۴۸
پلی اکریل ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۵,۸۷۳,۶۳۷	۲۰,۱۱۹,۵۷۳,۲۱۹	۵,۸۲۶,۳۰۱,۴۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۵,۸۷۳,۶۳۷	۲۰,۱۱۹,۵۷۳,۲۱۹
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۸۴۷,۷۷۴	۱۲,۰۵۲,۸۵۶,۳۵۴	۲,۸۱۷,۹۹۱,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰,۸۴۷,۷۷۴	۱۲,۰۵۲,۸۵۶,۳۵۴
پدیده شیمی فون	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-
پتنگ تجارت	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۱,۲۴۲,۰۵۸	۱۶۱,۱۹۷,۱۷۲,۷۷۰	۱۲۷,۹۴۲,۲۲۸,۹۴۲	۳۳,۲۵۴,۹۴۳,۸۲۸	۶۱,۲۴۲,۰۵۸	۱۶۱,۱۹۷,۱۷۲,۷۷۰	۱۲۷,۹۴۲,۲۲۸,۹۴۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین میزوزن خالص ارزش فروش هر سهم کورقه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه			تاریخ دریافت سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۴۱,۶۶۹	-	۴۱,۶۶۹	۱۹,۳۴۴	-	۱۹,۳۴۴	۱۹,۳۴۴	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران	
۱۰,۳۱۵,۹۵۹,۷۹۵	-	۱۰,۳۱۵,۹۵۹,۷۹۵	۳,۰۶۲,۶۵۷,۰۶۴	-	۳,۰۶۲,۶۵۷,۰۶۴	۳,۰۶۲,۶۵۷,۰۶۴	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد	
۶,۱۹۱	-	۶,۱۹۱	۲,۰۴۷	-	۲,۰۴۷	۲,۰۴۷	۲۴		۳۰	بانک سامان سرو	
۱۰,۳۱۶,۰۰۷,۶۵۵	-	۱۰,۳۱۶,۰۰۷,۶۵۵	۳,۰۶۲,۶۷۸,۴۵۵	-	۳,۰۶۲,۶۷۸,۴۵۵	۳,۰۶۲,۶۷۸,۴۵۵				جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه	نام سپرده بانکی		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	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	شماره حساب	
۰٪	۴۱,۶۶۹	۰٪	۱۹,۳۴۴	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۱۰,۳۱۵,۹۵۹,۷۹۵	۰٪	۳,۰۶۲,۶۵۷,۰۶۴	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۶,۱۹۱	۰٪	۲,۰۴۷	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	بانک سامان سرو
۰٪	۱۰,۳۱۶,۰۰۷,۶۵۵	۰٪	۳,۰۶۲,۶۷۸,۴۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه
	مبلغ	مبلغ
۱٪	۱۱,۰۱۳,۷۵۹,۴۲۰	۳۴۰,۷۰۴,۴۳۸
	-	-
۱٪	-	-
		سایر درآمدها
		درآمد ناشی از تنزیل سود سهام
		جمع