

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۰.۰۰٪	۹,۸۲۷,۲۰۳	۹۴۵,۵۶۴,۲۰۷,۳۳۶	۹۴۵,۵۰۹,۴۲۷,۰۴۲	۶۴,۸۰۷,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰-۸۱۰۰۷۰۷۰۷۲۸۷۴
۱.۵۱٪	۸۰,۰۵۴,۳۵۷,۹۰۹	۴۵۴,۸۳۲,۷۹۴,۵۰۸	۲۰,۸۵۶,۲۸۳,۸۴۹	۳۲۶,۳۱۱,۷۶۸,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت ۱۳۳-۹۹۶-۷۱۴۹,۰۷۸۱-۱
۰٪	۵۰۴,۳۴۶	-	۲,۰۵۵	۵۰۲,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۳۹۹۵۹۰-۱
۱.۵۱٪	۸۰,۰۶۴,۵۸۹,۳۵۸	۱,۴۰۰,۳۸۷,۲۰۱,۹۴۴	۱,۱۵۴,۰۷۴,۷۱۲,۹۴۶	۳۲۶,۳۷۷,۰۷۸,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۷.۱۶٪	۸.۳۶٪	۹۴,۹۹۹,۴۳۹,۸۲۰	۱-۲
۷۸.۵۳٪	۹۰.۵۹٪	۱,۰۴۲,۳۹۳,۴۸۲,۶۹۰	۲-۲
۱.۰۰٪	۱.۱۵٪	۱۳,۳۸۶,۳۳۲,۲۴۷	۳-۲
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴-۲
۸۶.۶۸٪	۱۰۰٪	۱,۱۵۰,۶۷۹,۲۵۴,۷۵۷	
			جمع
			سایر درآمدها
			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

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

طی دی ماه				طی دی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
پایان ۹-۱۰-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	پایان ۹-۱۰-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	
صنایع ارتباطی آرا	-	۷۴۸,۷۷۹,۲۵۱	۵۵۵,۲۰۷,۵۳۴	۱,۳۰۳,۹۸۶,۷۸۵	-۵۳٪	۷۴۸,۷۷۹,۲۵۱	۵۵۵,۲۰۷,۵۳۴	۱,۳۰۳,۹۸۶,۷۸۵	۲۳٪
پدیده شیمی قرن	-	۳,۶۷۱,۰۲۶,۶۵۰	۲,۳۲۹,۷۵۰,۱۲۵	۵,۹۹۰,۷۷۶,۷۷۵	-	۳,۶۷۱,۰۲۶,۶۵۰	۲,۳۲۹,۷۵۰,۱۲۵	۵,۹۹۰,۷۷۶,۷۷۵	-
کافی کرین طبس	-	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۴)	۱,۳۳۷,۳۱۵,۵۴۶	(۴۰۰,۵۶۳,۰۸)	-۰.۰۰٪	(۱,۳۳۱,۳۷۱,۸۵۴)	۱,۳۳۷,۳۱۵,۵۴۶	(۴۰۰,۵۶۳,۰۸)	-۰.۰۰٪
تاسین سرمایه نوین	-	-	۶,۴۷۲,۶۲۰,۳۳۸	۶,۴۷۲,۶۲۰,۳۳۸	-	-	۶,۴۷۲,۶۲۰,۳۳۸	۶,۴۷۲,۶۲۰,۳۳۸	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۸,۷۴۲,۳۶۷,۸۸۲)	۷,۱۶۱,۶۴۴,۵۰۰	(۱۱,۵۸۱,۶۲۳,۳۸۲)	-۴۶٪	(۱۸,۷۴۲,۳۶۷,۸۸۲)	۷,۱۶۱,۶۴۴,۵۰۰	(۱۱,۵۸۱,۶۲۳,۳۸۲)	-۴۶٪
ایران ترانسفو	-	(۳۳۳,۴۱۱,۷۴۳)	۳,۱۴۲,۰۵۷,۳۸۶	۲,۷۰۹,۶۴۵,۶۴۳	-۱.۰۰٪	(۳۳۳,۴۱۱,۷۴۳)	۳,۱۴۲,۰۵۷,۳۸۶	۲,۷۰۹,۶۴۵,۶۴۳	-۱.۰۰٪
تولیدی برنا باطری	-	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	۱,۷۱۶,۶۸۲,۳۸۰	۱,۸۹۶,۸۵۷,۵۸۱	-۷۵٪	۱۸۰,۱۷۵,۲۰۱	۱,۷۱۶,۶۸۲,۳۸۰	۱,۸۹۶,۸۵۷,۵۸۱	-۷۵٪
نفت پارس	-	۷,۳۰۰,۲۵۶,۲۶۳	۷,۳۰۰,۲۵۶,۲۶۳	۱۴,۶۰۰,۵۱۲,۵۲۶	-۲.۹۰٪	۷,۳۰۰,۲۵۶,۲۶۳	۷,۳۰۰,۲۵۶,۲۶۳	۱۴,۶۰۰,۵۱۲,۵۲۶	-۲.۹۰٪
تولیدی چین سازان	-	(۸۶,۱۴۳,۷۶۲)	۲,۳۶۰,۹۹۱,۹۷۲	۲,۲۷۴,۷۹۸,۲۱۰	-۹.۰٪	(۸۶,۱۴۳,۷۶۲)	۲,۳۶۰,۹۹۱,۹۷۲	۲,۲۷۴,۷۹۸,۲۱۰	-۹.۰٪
پاشکانشاندون	-	۱۰,۵۶۳,۴۴۸,۴۱۳	۱۰,۵۶۳,۴۴۸,۴۱۳	۱۱,۶۱۷,۵۲۷,۱۷۰	-۴۶٪	۱۰,۵۶۳,۴۴۸,۴۱۳	۱۰,۵۶۳,۴۴۸,۴۱۳	۱۱,۶۱۷,۵۲۷,۱۷۰	-۴۶٪
پاشک ملت	-	(۸,۶۳۱,۶۵۶,۴۲۰)	۹,۵۳۲,۰۸۰,۳۶۴	(۷,۶۷۸,۵۷۶,۰۵۶)	-۳.۰۰٪	(۸,۶۳۱,۶۵۶,۴۲۰)	۹,۵۳۲,۰۸۰,۳۶۴	(۷,۶۷۸,۵۷۶,۰۵۶)	-۳.۰۰٪
ایران خودرو	-	(۱,۷۰۰,۹۳۲,۵۹۹)	۶,۳۲۶,۹۱۳,۳۳۳	۵,۶۲۶,۹۸۰,۷۳۴	-۲.۰۰٪	(۱,۷۰۰,۹۳۲,۵۹۹)	۶,۳۲۶,۹۱۳,۳۳۳	۵,۶۲۶,۹۸۰,۷۳۴	-۲.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۷,۳۲۵,۲۵۶,۵۲۳)	۱۶,۵۶۰,۹۲۹,۸۶۲	(۷,۷۶۴,۳۲۶,۶۶۱)	-۴۳٪	(۱۷,۳۲۵,۲۵۶,۵۲۳)	۱۶,۵۶۰,۹۲۹,۸۶۲	(۷,۷۶۴,۳۲۶,۶۶۱)	-۴۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۵,۵۶۲,۸۱۵,۵۲۶)	۳۵,۰۰۰,۵۱۳,۱۳۳	(۱۰,۵۵۷,۶۹۲,۳۹۳)	-۴.۲۰٪	(۳۵,۵۶۲,۸۱۵,۵۲۶)	۳۵,۰۰۰,۵۱۳,۱۳۳	(۱۰,۵۵۷,۶۹۲,۳۹۳)	-۴.۲۰٪
بانک تجارت	-	(۳۳,۴۸۴,۴۳۱,۳۷۳)	۳۳,۰۰۰,۴۰۹,۸۳۱	(۹,۴۵۴,۰۰۰,۱۱,۴۴۲)	-۳.۷۶٪	(۳۳,۴۸۴,۴۳۱,۳۷۳)	۳۳,۰۰۰,۴۰۹,۸۳۱	(۹,۴۵۴,۰۰۰,۱۱,۴۴۲)	-۳.۷۶٪
کوبن ایران	-	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	-	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	-
پتروشیمی شیراز	-	۹,۸۷۰,۹۱۶,۵۰۰	۳,۵۹۹,۹۱۰,۱۷۸	۱۳,۴۷۰,۸۲۶,۶۷۸	-۴.۹٪	۹,۸۷۰,۹۱۶,۵۰۰	۳,۵۹۹,۹۱۰,۱۷۸	۱۳,۴۷۰,۸۲۶,۶۷۸	-۴.۹٪
پلی اکران ایران	-	(۱۸۰۰۰,۴۵۹۱,۳۸۱)	۵,۱۷۴,۳۳۴,۰۳۳	(۱۲,۸۳۰,۲۵۷,۳۵۹)	-۵۱.۰٪	(۱۸۰۰۰,۴۵۹۱,۳۸۱)	۵,۱۷۴,۳۳۴,۰۳۳	(۱۲,۸۳۰,۲۵۷,۳۵۹)	-۵۱.۰٪
سایپا	-	(۶۴۴,۳۷۱,۲۰۸)	۵,۲۸۳,۰۲۰,۹۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪	(۶۴۴,۳۷۱,۲۰۸)	۵,۲۸۳,۰۲۰,۹۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۰۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۴,۶۹۰,۳۳۷,۰۸۸	۲,۸۰۸,۷۳۶,۵۲۳	۱۷,۴۹۹,۰۷۳,۶۱۱	-۶.۹۶٪	۱۴,۶۹۰,۳۳۷,۰۸۸	۲,۸۰۸,۷۳۶,۵۲۳	۱۷,۴۹۹,۰۷۳,۶۱۱	-۶.۹۶٪
توسعه خدمات فرمایی وپنری سینا	-	۱,۴۵۵,۰۷۸,۰۶۶	۱,۴۵۵,۰۷۸,۰۶۶	۲,۸۱۰,۱۴۷,۷۱۲	-۱.۱٪	۱,۴۵۵,۰۷۸,۰۶۶	۱,۴۵۵,۰۷۸,۰۶۶	۲,۸۱۰,۱۴۷,۷۱۲	-۱.۱٪
صنعتی زر ساکون	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
پتروشیمی صبرگیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۲.۴٪	-	-	-	-۲.۴٪
البرزادار	-	-	-	-	-۲.۲٪	-	-	-	-۲.۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
پسپ سازی ایران	-	(۷,۴۰۰,۵۶۷,۵۰۰)	-	(۷,۴۰۰,۵۶۷,۵۰۰)	-۲.۹۵٪	(۷,۴۰۰,۵۶۷,۵۰۰)	-	(۷,۴۰۰,۵۶۷,۵۰۰)	-۲.۹۵٪
گروه سن توسعه صنعتی ایران	-	۱,۶۷۵,۴۱۹,۰۵۰	-	۱,۶۷۵,۴۱۹,۰۵۰	-۶.۷٪	۱,۶۷۵,۴۱۹,۰۵۰	-	۱,۶۷۵,۴۱۹,۰۵۰	-۶.۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۹۸,۹۶۹,۵۸۱)	۹,۳۷۰,۰۲۱,۹۸۶	۹,۱۷۱,۹۵۲,۴۰۵	-۳.۵۵٪	(۱۹۸,۹۶۹,۵۸۱)	۹,۳۷۰,۰۲۱,۹۸۶	۹,۱۷۱,۹۵۲,۴۰۵	-۳.۵۵٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
کشت و صنعت جوبن	-	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	-	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	-۲.۰٪	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	-	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	-۲.۰٪
گروه مالی مینا تامین	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-۱.۴٪	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-۱.۴٪
داروسازی جابرین حیاتی	-	۴۸۳,۶۷۶,۵۷۹	-	۴۸۳,۶۷۶,۵۷۹	-۰.۱٪	۴۸۳,۶۷۶,۵۷۹	-	۴۸۳,۶۷۶,۵۷۹	-۰.۱٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۲۷۷,۹۹۸,۸۱۳	-	۱,۲۷۷,۹۹۸,۸۱۳	-۶.۹٪	۱,۲۷۷,۹۹۸,۸۱۳	-	۱,۲۷۷,۹۹۸,۸۱۳	-۶.۹٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۳,۵۸۴,۶۷۳,۹۳۳)	-	(۳,۵۸۴,۶۷۳,۹۳۳)	-۱۰.۰٪	(۳,۵۸۴,۶۷۳,۹۳۳)	-	(۳,۵۸۴,۶۷۳,۹۳۳)	-۱۰.۰٪
گروه دارویی سبحان	-	۲,۶۳۴,۳۳۲,۵۰۰	-	۲,۶۳۴,۳۳۲,۵۰۰	-۱.۰۵٪	۲,۶۳۴,۳۳۲,۵۰۰	-	۲,۶۳۴,۳۳۲,۵۰۰	-۱.۰۵٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال	-	۸,۴۴۰,۶۰۲,۹۲۵	-	۸,۴۴۰,۶۰۲,۹۲۵	-۳.۳٪	۸,۴۴۰,۶۰۲,۹۲۵	-	۸,۴۴۰,۶۰۲,۹۲۵	-۳.۳٪
ایرکا پارت صنعت	-	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	-	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	-۹.۱۵٪	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	-	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)	-۹.۱۵٪
سپهر	-	(۳,۱۶۸,۳۳۲,۰۴۷)	-	(۳,۱۶۸,۳۳۲,۰۴۷)	-۱.۳٪	(۳,۱۶۸,۳۳۲,۰۴۷)	-	(۳,۱۶۸,۳۳۲,۰۴۷)	-۱.۳٪
سبحان فارس و خوزستان	-	۲۲,۹۶۴,۸۲۰,۳۳۸	-	۲۲,۹۶۴,۸۲۰,۳۳۸	-۹.۱۳٪	۲۲,۹۶۴,۸۲۰,۳۳۸	-	۲۲,۹۶۴,۸۲۰,۳۳۸	-۹.۱۳٪
داروسازی سینا	-	۲۳,۸۴۶,۸۹۱,۳۶۶	-	۲۳,۸۴۶,۸۹۱,۳۶۶	-۹.۴۸٪	۲۳,۸۴۶,۸۹۱,۳۶۶	-	۲۳,۸۴۶,۸۹۱,۳۶۶	-۹.۴۸٪
صنایع لاستیکی سپند	-	۸,۳۸۱,۵۹۴,۱۶۱	-	۸,۳۸۱,۵۹۴,۱۶۱	-۳.۲٪	۸,۳۸۱,۵۹۴,۱۶۱	-	۸,۳۸۱,۵۹۴,۱۶۱	-۳.۲٪
سبحان موشیان	-	۲۵,۹۶۵,۴۲۷,۴۱۴	-	۲۵,۹۶۵,۴۲۷,۴۱۴	-۱۰.۳٪	۲۵,۹۶۵,۴۲۷,۴۱۴	-	۲۵,۹۶۵,۴۲۷,۴۱۴	-۱۰.۳٪
گروه صنعتی بارز	-	۹,۳۴۴,۱۸۹,۰۰۰	-	۹,۳۴۴,۱۸۹,۰۰۰	-۳.۷٪	۹,۳۴۴,۱۸۹,۰۰۰	-	۹,۳۴۴,۱۸۹,۰۰۰	-۳.۷٪
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	-	۱۷,۴۰۳,۱۲۴,۳۶۸	-	۱۷,۴۰۳,۱۲۴,۳۶۸	-۶.۹٪	۱۷,۴۰۳,۱۲۴,۳۶۸	-	۱۷,۴۰۳,۱۲۴,۳۶۸	-۶.۹٪
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	۵,۳۰۳,۴۵۲,۵۹۰	-	۵,۳۰۳,۴۵۲,۵۹۰	-۲.۱٪	۵,۳۰۳,۴۵۲,۵۹۰	-	۵,۳۰۳,۴۵۲,۵۹۰	-۲.۱٪
کوبیر تابر	-	۶۰,۴۲۸,۸۴۴,۰۰۰	-	۶۰,۴۲۸,۸۴۴,۰۰۰	-۲.۴٪	۶۰,۴۲۸,۸۴۴,۰۰۰	-	۶۰,۴۲۸,۸۴۴,۰۰۰	-۲.۴٪
پارس دارو	-	۳۰,۷۲۸,۰۶۷,۰۶۰	-	۳۰,۷۲۸,۰۶۷,۰۶۰	-۱.۲٪	۳۰,۷۲۸,۰۶۷,۰۶۰	-	۳۰,۷۲۸,۰۶۷,۰۶۰	-۱.۲٪
کشورنی جمهوری اسلامی ایران	-	۸,۱۸۰,۳۲۱,۷۲۷	-	۸,۱۸۰,۳۲۱,۷۲۷	-۳.۵۵٪	۸,۱۸۰,۳۲۱,۷۲۷	-	۸,۱۸۰,۳۲۱,۷۲۷	-۳.۵۵٪
پاشک صادرات ایران	-	۶۳۳,۰۲۳,۸۵۵	-	۶۳۳,۰۲۳,۸۵۵	-۱.۶٪	۶۳۳,۰۲۳,۸۵۵	-	۶۳۳,۰۲۳,۸۵۵	-۱.۶٪
کشورنی و دامپروزی بینگادو	-	۴۰۱,۸۰۸,۶۶۱	-	۴۰۱,۸۰۸,۶۶۱	-۲.۹٪	۴۰۱,۸۰۸,۶۶۱	-	۴۰۱,۸۰۸,۶۶۱	-۲.۹٪
سید ماکیان	-	۶۰,۴۶,۷۶۳,۰۰۹	-	۶۰,۴۶,۷۶۳,۰۰۹	-۲.۹٪	۶۰,۴۶,۷۶۳,۰۰۹	-	۶۰,۴۶,۷۶۳,۰۰۹	-۲.۹٪
تاپدواتر خاورمیانه	-	۵,۷۶۵,۵۹۶,۰۰۹	-	۵,۷۶۵,۵۹۶,۰۰۹	-۲.۹٪	۵,۷۶۵,۵۹۶,۰۰۹	-	۵,۷۶۵,۵۹۶,۰۰۹	-۲.۹٪
سرمایه گذاری سبحان تامین	-	۵۰,۵۶۳,۰۰۱,۳۱۲	-	۵۰,۵۶۳,۰۰۱,۳۱۲	-۲۰.۱٪	۵۰,۵۶۳,۰۰۱,۳۱۲	-	۵۰,۵۶۳,۰۰۱,۳۱۲	-۲۰.۱٪
توسعه میدان وفقات	-	(۹,۱۸۲,۷۰۶,۷۶۵)	-	(۹,۱۸۲,۷۰۶,۷۶۵)	-۳.				

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

S

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۸۵,۲۰۷,۵۳۴	۱,۷۵۱,۲۵۶,۵۰۱	۲,۳۳۶,۴۶۴,۰۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۷,۵۳۴	۱,۷۵۱,۲۵۶,۵۰۱	۲,۳۳۶,۴۶۴,۰۳۵	۲۵۰,۰۰۰	منابع ارتباطی آوا
۲,۲۴۹,۲۴۷,۰۱۲	۳,۹۷۱,۶۸۵,۰۴۵	۶,۲۲۰,۹۳۲,۰۵۷	۵۱۵,۵۹۷	۲,۲۳۹,۷۵۰,۱۲۵	۳,۷۷۵,۴۰۱,۹۰۰	۶,۰۱۵,۱۵۲,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پدیده شبی قرن
۱,۳۲۷,۳۱۵,۵۴۶	۳,۲۵۴,۹۷۸,۸۹۶	۴,۷۸۲,۲۹۴,۴۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۱۵,۵۴۶	۳,۲۵۴,۹۷۸,۸۹۶	۴,۷۸۲,۲۹۴,۴۴۲	۲۵۰,۰۰۰	کاتی کربن طیس
۶,۵۹۰,۲۰۲,۷۹۲	۲۵,۰۰۱,۸۵۲,۷۱۶	۳۱,۵۹۲,۰۵۵,۵۰۸	۱۸,۹۵۳,۶۵۸	۶,۴۷۲,۶۳۰,۳۳۸	۲۳,۶۸۲,۲۴۸,۳۶۰	۳۰,۱۵۵,۳۷۸,۶۹۸	۱۷,۹۵۳,۶۵۸	تأمین سرمایه نوین
۷,۱۶۱,۶۴۴,۵۴۰	۲۳,۶۷۴,۳۲۱,۷۴۱	۳۰,۸۳۵,۹۶۶,۳۸۱	۱,۸۵۵,۸۳۲	۷,۱۶۱,۶۴۴,۵۴۰	۲۳,۶۷۴,۳۲۱,۷۴۱	۳۰,۸۳۵,۹۶۶,۳۸۱	۱,۹۸۵,۸۳۲	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۱۴۲,۰۵۷,۳۸۶	۱۰,۹۶۴,۳۷۱,۵۰۷	۱۴,۱۰۶,۴۳۸,۸۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۵۷,۳۸۶	۱۰,۹۶۴,۳۷۱,۵۰۷	۱۴,۱۰۶,۴۳۸,۸۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱,۷۱۶,۶۸۲,۳۸۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱	۷,۸۷۱,۰۹۲,۹۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۶۸۲,۳۸۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۷۰۱	۷,۸۷۱,۰۹۲,۹۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱۱,۳۶۸,۷۶۸,۲۰۰	۲۴,۸۴۹,۰۹۵,۵۶۵	۳۶,۲۱۷,۸۶۳,۷۶۵	۳,۷۴۷,۸۰۱	۷,۳۰۰,۲۵۶,۲۶۳	۱۳,۴۶۰,۶۲۷,۰۱۹	۲۰,۵۶۰,۸۸۳,۳۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۲,۳۶۰,۹۴۱,۹۷۲	۶,۰۸۲,۲۲۳,۴۴۴	۸,۴۴۴,۱۶۵,۴۱۶	۳,۷۱۳,۶۳۶	۲,۳۶۰,۹۴۱,۹۷۲	۶,۰۸۲,۲۲۳,۴۴۴	۸,۴۴۴,۱۶۵,۴۱۶	۳,۷۱۳,۶۳۶	تولیدی چدن سازان
۱,۰۵۳,۶۷۸,۷۵۷	۳,۴۶۴,۸۳۵,۳۸۶	۴,۵۱۸,۵۱۴,۰۴۳	۹۸۱,۱۵۱	۱,۰۵۳,۶۷۸,۷۵۷	۳,۴۶۴,۸۳۵,۳۸۶	۴,۵۱۸,۵۱۴,۰۴۳	۹۸۱,۱۵۱	بلککالکساندوین
۹۵۳,۲۰۸,۴۶۴	۶,۸۵۷,۰۳۳,۰۸۶	۷,۸۱۰,۲۴۱,۳۵۰	۲,۴۹۳,۸۰۶	۹۵۳,۲۰۸,۴۶۴	۶,۸۵۷,۰۳۳,۰۸۶	۷,۸۱۰,۲۴۱,۳۵۰	۲,۴۹۳,۸۰۶	بلک ملت
۱۶,۹۹۷,۹۱۰,۲۹۷	۵۰,۸۹۵,۴۶۰,۱۵۹	۶۷,۸۹۳,۳۷۰,۴۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۷,۹۱۳,۲۲۳	۱۵,۱۸۶,۰۱۵۰,۵۱	۲۲,۱۱۲,۹۲۸,۲۸۴	۵,۹۶۷,۵۴۴	ایران خودرو
۱۶,۵۶۰,۹۲۹,۸۶۲	۳۸,۲۱۳,۹۱۰,۸۲۴	۵۴,۸۷۴,۸۴۰,۶۸۶	۹,۱۶۸,۲۳۱	۱۶,۵۶۰,۹۲۹,۸۶۲	۳۸,۲۱۳,۹۱۰,۸۲۴	۵۴,۸۷۴,۸۴۰,۶۸۶	۹,۱۶۸,۲۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۵۳۱,۳۳۰,۱۷۶	۹۵,۳۸۱,۲۲۷,۰۷۶	۱۲۰,۹۱۳,۰۵۷,۲۵۲	۸۳,۵۰۹,۷۰۰	۲۵,۰۰۵,۱۳۱,۳۵۳	۹۱,۴۳۹,۹۱۰,۷۲۷	۱۱۶,۴۴۴,۳۳۸,۵۴۹	۸۰,۰۵۷,۹۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۹۴۴,۲۹۹,۲۶۳	۱۰۴,۶۲۷,۵۵۳,۳۲۲	۱۱۸,۵۷۸,۵۵۲,۵۸۵	۷۵,۰۲۰,۵۳۷	۱۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۳۱	۲۴,۸۶۶,۳۰۲,۷۲۷	۴۸,۸۹۶,۷۳۳,۵۵۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بلک تجارت
۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۲۲,۲۶۸,۱۹۷,۳۰۷	۲۳,۴۳۲,۷۷۴,۷۳۶	۲,۸۱۷,۷۹۷	۱۱,۱۶۴,۵۷۷,۴۲۹	۲۲,۲۶۸,۱۹۷,۳۰۷	۲۳,۴۳۲,۷۷۴,۷۳۶	۲,۸۱۷,۷۹۷	کرین ایران
۲,۵۹۹,۷۰۱,۶۷۸	۵۰,۹۷۴,۴۸۸,۴۰۰	۷,۶۹۷,۱۹۰,۰۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۰۱,۶۷۸	۵۰,۹۷۴,۴۸۸,۴۰۰	۷,۶۹۷,۱۹۰,۰۷۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱۰,۴۵۰,۱۱۱,۹۰۸	۵۳,۱۱۹,۶۹۵,۴۴۶	۶۴,۱۶۴,۸۰۷,۳۵۴	۵۲,۸۰۴,۰۰۱	۵,۱۷۴,۳۳۴,۰۲۲	۲۲,۹۴۰,۳۲۷,۱۶۶	۲۸,۱۱۴,۶۷۱,۱۸۸	۲۲,۸۰۴,۰۰۱	پلی اکریل ایران
۸,۹۲۸,۷۱۳,۳۹۷	۶۰,۷۳۳,۳۴۶,۰۴۵	۶۹,۶۶۲,۰۵۹,۴۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۳۰۲,۹۸۸	۲۴,۵۷۴,۷۷۷,۲۹۲	۳۰,۳۰۳,۰۸۰,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳,۸۰۸,۷۳۶,۵۳۳	۸,۹۶۱,۸۹۱,۳۸۴	۱۱,۷۷۰,۶۲۷,۹۰۷	۲,۶۳۶,۱۲۱	۳,۸۰۸,۷۳۶,۵۳۳	۸,۹۶۱,۸۹۱,۳۸۴	۱۱,۷۷۰,۶۲۷,۹۰۷	۲,۶۳۶,۱۲۱	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۶۲۵,۹۰۲,۸۲۲	۲۷,۵۹۸,۹۹۴,۶۶۲	۳۲,۲۲۴,۸۹۷,۳۸۴	۵۵۱,۹۷۲	۱,۴۸۱,۴۴۷,۷۱۲	۱۱,۰۹۸,۷۵۸,۷۱۳	۱۲,۵۸۰,۲۰۶,۴۲۵	۲۲۱,۹۷۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲,۷۴۸,۰۴۵,۴۲۵)	۲۱,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۰	۱۸,۹۴۳,۰۳۷,۶۱۵	۱۲,۱۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۴۵۲,۶۷۰,۲۴۰)	۷,۶۸۱,۵۲۱,۳۷۵	۷,۲۴۶,۸۵۱,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۱۰,۷۴۲,۷۷۰,۳۶۰	۵۷,۲۵۳,۳۰۳,۸۰۰	۶۷,۹۹۶,۰۷۴,۰۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷۶۹,۴۷۱,۰۵۶	۲۳,۴۶۶,۶۶۳,۶۵۳	۲۴,۲۳۶,۱۲۴,۷۰۹	۳,۴۹۷,۳۵۲	-	-	-	-	فولاد کاروه جنوب کیش
(۳,۲۴۷)	۳,۲۴۸	۱	۱	-	-	-	-	البرزدارو
(۳,۳۱۳,۳۸۱,۸۹۰)	۲۹,۶۵۸,۷۴۰,۴۲۲	۲۴,۳۴۵,۳۵۸,۵۴۲	۶,۳۱۰,۵۴۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۳۱,۷۷۷,۳۴۸	۱۳,۲۸۲,۶۸۹,۵۶۳	۱۴,۰۱۴,۴۶۶,۹۱۱	۳,۳۴۱,۳۸۴	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۱۵۸,۴۴۴,۰۸۵,۵۰۰	۷۲۶,۲۵۹,۲۳۹,۲۲۴	۸۹۴,۷۰۳,۳۲۴,۷۲۴	۳۵۸,۰۱۵,۶۱۵	۱۲۵,۷۹۳,۸۶۷,۵۳۶	۳۷۷,۸۷۰,۱۰۰,۵۸۱	۵۰۳,۶۶۳,۹۶۸,۱۱۷	۱۹۵,۰۰۱,۶۴۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
خالص درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۸۰,۳۵۷	-	-	۸۰,۳۵۷	۳۸,۶۸۸	-	-	۳۸,۶۸۸	-	-	۳۰
۱۳,۲۸۶,۲۴۳,۶۴۴	-	-	۱۳,۲۸۶,۲۴۳,۶۴۴	۲,۹۷۰,۲۸۳,۸۴۹	-	-	۲,۹۷۰,۲۸۳,۸۴۹	-	-	۱۹
۸,۲۴۶	-	-	۸,۲۴۶	۲,۰۵۵	-	-	۲,۰۵۵	۲۴	-	۳۰
۱۳,۲۸۶,۳۳۲,۲۴۷	-	-	۱۳,۲۸۶,۳۳۲,۲۴۷	۲,۹۷۰,۳۲۴,۵۹۲	-	-	۲,۹۷۰,۳۲۴,۵۹۲			

شرح

بانک خاورمیانه نیاوران

بانک گردشگری سعادت آباد

بانک سامان سرو

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۳۸,۶۸۸	۰٪	۸۰,۳۵۷	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۲,۹۷۰,۲۸۳,۸۴۹	۰٪	۱۳,۲۸۶,۲۴۳,۶۴۴	۰٪
بانک سامان سرو	۲۶۶.۳۰۶.۱۵۷۳۸۹۱۰.۱	۲,۰۵۵	۰٪	۸,۲۴۶	۰٪
جمع		۲,۹۷۰,۳۲۴,۵۹۲	۰٪	۱۳,۲۸۶,۳۳۲,۳۴۷	۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا		طی دی ماه	
	پایان دی ماه	مبلغ	مبلغ	
۱٪	۱۱,۵۴۹,۴۸۶,۶۰۴	۵۳۵,۷۳۷,۱۸۴		سایر درآمدها
	-	-		درآمد ناشی از تنزیل سود سهام
۱٪	-	-		جمع