

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا اسفند 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 نیروژه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی			
۰.۱٪	۵۰,۳۹,۶۳۴,۹۸۴	۴۱۵,۳۴۹,۳۳۲,۶۸۷	۴۳۰,۲۷۹,۴۰۰,۳۶۸	۹,۸۲۷,۲۰۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه دبی			
۳.۷۶٪	۱۸۵,۶۴۲,۸۲۲,۷۸۸	۷۱,۹۸۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۷۷,۵۶۹,۶۶۸,۸۷۹	۸۰,۰۵۴,۳۵۷,۹۰۹	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سماعت آباد			
۰٪	۲۴۶	۵۰۴,۰۰۰	-	۵۰۴,۳۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان سرو			
۳.۸۷٪	۱۹۰,۶۸۲,۳۴۸,۰۱۸	۴۸۷,۲۳۰,۸۵۰,۶۸۷	۵۹۷,۸۴۸,۷۰۹,۳۴۷	۸۰,۰۶۴,۵۸۹,۳۵۸					جمع			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲		درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۵۶,۹۸۸,۴۵۵	۰۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	(۱۵۱,۳۰۸,۹۶۷,۱۶۴)	-۱۱.۴۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷	۰.۱۳٪
		۱,۸۲۶,۹۷۰,۱۴۲	۰.۱۴٪
جمع		(۱۴۷,۲۵۵,۴۰۵,۳۷۰)	-۱۱.۰۹٪

[illegible]

[illegible]

$\lambda = 1, \lambda = 0$

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید سود دریافت سود
۴۰,۲۷۵	-	۴۰,۲۷۵	۴۰,۲۷۵	-	۴۰,۲۷۵	-	۳۰
۱,۶۶۹,۵۶۲,۹۲۳	-	۱,۶۶۹,۵۶۲,۹۲۳	۱,۶۶۹,۵۶۲,۹۲۳	-	۱,۶۶۹,۵۶۲,۹۲۳	-	۱۹
۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷	-	۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷	۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷	-	۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷	-	

شرح
 بانک خاورمیانه نیازوان
 بانک گردشگری سعادت آباد
 جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده ۲-۱
بانک خاورمیانه نیاروان	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۰٪	۴۰,۲۷۵
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۰٪	۱,۶۶۹,۵۶۲,۹۲۲
جمع		۰٪	۱,۶۶۹,۶۰۳,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ
٪	۱,۸۲۶,۹۷۰,۱۴۲	۱,۸۲۶,۹۷۰,۱۴۲
٪	-	-
٪	۱,۸۲۶,۹۷۰,۱۴۲	۱,۸۲۶,۹۷۰,۱۴۲
		سایر درآمدها
		درآمد ناشی از توزیع سود سهام
		جمع