

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب
سپرده های بانکی					تاریخ افتتاح حساب		
بانک خاورمیانه نیواران	۰۰٪	۲۵۸,۲۷۳,۰۳۳	۶۱۵,۳۶۷,۱۸۲,۹۸۲	۵۰,۳۹,۶۲۴,۹۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۷۴
بانک گردشگری سعادت آباد	۳,۱۰٪	۱۵۰,۱۱۸,۸۱۸,۹۱۱	۱۸۶,۳۱۰,۶۸۸,۸۰۰	۱۸۵,۶۴۲,۸۲۲,۷۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱
بانک سلمان سرو	۰٪	۳۴۶	-	۳۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱
جمع	۳,۱۰٪	۱۵۰,۳۷۷,۰۹۲,۱۸۰	۸۰۱,۵۷۷,۸۷۱,۷۸۲	۱۹۰,۶۸۲,۴۴۸,۰۱۸			

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰.۹۸٪	-۹.۳۳٪	۱۲,۹۸۲,۴۳۸,۱۴۵	۱-۲
-۱۲.۰۳٪	۱۱۳.۳۹٪	(۱۵۹,۷۱۰,۹۶۴,۴۵۲)	۲-۲
۰.۲۹٪	-۲.۷۷٪	۳,۸۹۷,۱۹۶,۰۴۵	۳-۲
۰.۱۵٪	-۱.۴۰٪	۱,۹۷۶,۸۷۷,۹۵۴	۴-۲
-۱۰.۶۱٪	۱۰۰٪	(۱۴۰,۸۵۴,۴۵۲,۳۰۸)	
			جمع
			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
			سایر درآمدها

1

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

5

اطلاعات اشخاص				اطلاعات اشخاص			
شرح	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی اوا	۲۵۰۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۲۵)	(۲۰۱,۲۱۴,۱۲۵)	۲۵۰۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۹۴۱,۱۲۵)
پدیده شیمی قرن	۴۵۰۰۰۰۰	۵۷,۲۱۲,۵۴۷,۷۵۰	(۵۲,۸۱۸,۷۸۷,۲۵۰)	۴,۳۹۳,۷۶۰,۵۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۵۷,۲۱۲,۵۴۷,۷۵۰	(۵۲,۸۱۸,۷۸۷,۲۵۰)
داروسازی جابرین-حیان	۳۰,۴۱۰,۷۳۲	۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۲۶۳	(۲۹,۷۲۱,۹۲۹,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۰,۵۲۵,۷۳۵)	۳۰,۴۱۰,۷۳۲	۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۲۶۳	(۲۹,۷۲۱,۹۲۹,۰۰۰)
نوسه نیکو و صنایع چوبی	۲۵۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۲۱۰	(۱۲,۵۵۵,۸۰۳,۸۸۶)	(۱,۲۵۵,۳۱۶,۳۲۵)	۲۵۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۲۱۰	(۱۲,۵۵۵,۸۰۳,۸۸۶)
کلی گرین طب	۲۵۰۰۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	(۳,۴۳۶,۲۷۸,۵۰۰)	(۵۰۹,۶۵۰,۳۷۵)	۲۵۰۰۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	(۳,۴۳۶,۲۷۸,۵۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۱,۹۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۴۴,۹۵۱,۵۳۵	(۷۵,۹۶۰,۵۰۹,۵۴۴)	۲,۴۸۴,۴۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۴۴,۹۵۱,۵۳۵	(۷۵,۹۶۰,۵۰۹,۵۴۴)
گروه دارویی سبحان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	(۲۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	(۲۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی نوری	۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۶,۴۲۲,۱۵۰,۵۵۲	(۱۰۵,۳۰۵,۰۸۵,۸۰۰)	۱۱,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۶,۴۲۲,۱۵۰,۵۵۲	(۱۰۵,۳۰۵,۰۸۵,۸۰۰)
ایمن خودرو شرق	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹,۳۹۰,۴۹۳,۲۳۵	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰)	(۱۵۶,۳۶۳,۰۶۵)	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹,۳۹۰,۴۹۳,۲۳۵	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۳۰۰)
ج. پارس دارو	۲۹۱۰۰۰۰۰	۶,۳۲۱,۸۰۸,۰۹۹	(۳,۲۷۴,۵۱۰,۵۲۰)	۳,۰۴۷,۲۹۷,۵۷۹	۲۹۱۰۰۰۰۰	۶,۳۲۱,۸۰۸,۰۹۹	(۳,۲۷۴,۵۱۰,۵۲۰)
گروه مینا (سهلی عام)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰,۲۱۰,۹۶۵,۰۰۰	(۱۵۳,۰۰۴,۱۶۶,۰۰۰)	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۰۰۰)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰,۲۱۰,۹۶۵,۰۰۰	(۱۵۳,۰۰۴,۱۶۶,۰۰۰)
فلوردهای غذایی و قند چهارمعال	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۷,۷۹۸,۹۱۲,۵۲۴	(۱۰۱,۳۲۲,۱۱۱,۵۰۰)	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۷,۷۹۸,۹۱۲,۵۲۴	(۱۰۱,۳۲۲,۱۱۱,۵۰۰)
ایرکا پارت صنعت	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	(۲۶,۵۴۹,۲۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	(۲۶,۵۴۹,۲۳۰,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۵۵۴,۲۲۴	۲۵۰,۵۷۴,۴۱۵,۰۴۷	(۲۳۵,۵۸۲,۵۲۲,۵۵۲)	۱۰,۹۹۱,۸۹۲,۵۱۵	۱۵,۵۵۴,۲۲۴	۲۵۰,۵۷۴,۴۱۵,۰۴۷	(۲۳۵,۵۸۲,۵۲۲,۵۵۲)
نولیدی برنا پلچاری	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۲۵۵,۰۰۰)
داروسازی سینا	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۲,۴۵۶,۷۸۵,۲۹۴	(۹۲,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۷۶۹,۷۹۰,۰۰۰)	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۲,۴۵۶,۷۸۵,۲۹۴	(۹۲,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۹۰۰۰۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۵۵)	(۶,۶۳۱,۶۱۹,۳۶۰)	۲۹۰۰۰۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۸۵۵)
تولیدات پتروشیمی قلد بهیر	۱۰,۴۵۸,۴۴۹	۱۱۸,۱۰۵,۵۹۰,۱۱۸	(۱۳۳,۱۷۸,۷۹۱,۱۴۹)	(۱۵,۰۷۲,۱۲۹,۰۰۰)	۱۰,۴۵۸,۴۴۹	۱۱۸,۱۰۵,۵۹۰,۱۱۸	(۱۳۳,۱۷۸,۷۹۱,۱۴۹)
کشت و صنعت جوبن	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	(۴۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	(۴۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع الکترونیک مادرین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۶۵۰	(۸,۹۷۹,۵۵۳,۶۵۰)	(۱,۸۸۴,۴۱۸,۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۶۵۰	(۸,۹۷۹,۵۵۳,۶۵۰)
نولیدی چند سازان	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۵۰۳,۸۰۰	(۳۵,۷۲۲,۱۲۱,۳۰۰)	(۴,۷۳۱,۶۱۸,۰۰۰)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۵۰۳,۸۰۰	(۳۵,۷۲۲,۱۲۱,۳۰۰)
کوبیر تایر	۱۱,۱۸۱,۵۰۳	۵۷,۵۷۵,۵۶۰,۴۲۶	(۶۲,۹۱۱,۰۹۵,۰۷۸)	(۵,۳۳۵,۳۳۴,۶۴۱)	۱۱,۱۸۱,۵۰۳	۵۷,۵۷۵,۵۶۰,۴۲۶	(۶۲,۹۱۱,۰۹۵,۰۷۸)
ج. توسهمندان-فلزات	۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۶۰,۲۵۳,۸۲۹	(۹,۸۸۴,۴۲۲,۰۰۰)	(۸,۹۸۴,۴۲۲,۰۰۰)	۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۶۰,۲۵۳,۸۲۹	(۹,۸۸۴,۴۲۲,۰۰۰)
پاکفصلاندین	۶۷,۸۷۲,۳۲۲	۱۶۰,۱۰۰,۳۲۸,۲۸۹	(۱۶۷,۷۹۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۷۲,۳۲۲	۱۶۰,۱۰۰,۳۲۸,۲۸۹	(۱۶۷,۷۹۵,۳۴۰,۰۰۰)
پارس دارو	۱۸۴,۳۲۹	۴۰,۱۳۰,۵۴۷,۷۴۴	(۸۰,۰۰۰,۸۷۸,۱۳۶)	(۳,۸۷۸,۲۲۲,۳۹۱)	۱۸۴,۳۲۹	۴۰,۱۳۰,۵۴۷,۷۴۴	(۸۰,۰۰۰,۸۷۸,۱۳۶)
پاک ملت	۸۵,۲۱۱,۲۶۸	۱۸۳,۲۱۵,۳۱۶,۴۴۶	(۱۵۲,۱۸۹,۰۵۵,۰۰۰)	(۳۱,۰۲۶,۲۶۱,۴۴۶)	۸۵,۲۱۱,۲۶۸	۱۸۳,۲۱۵,۳۱۶,۴۴۶	(۱۵۲,۱۸۹,۰۵۵,۰۰۰)
کشتیقای جمهوری اسلامی ایران	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۴,۱۵۵,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۴,۱۵۵,۰۰۰)
پاک صادرات ایران	۲۰۷,۸۷۲,۱۵۹	۱۱۴,۹۰۳,۰۵۵,۰۲۲	(۱۲۶,۶۸۲,۶۸۲,۷۴۴)	(۱۱,۷۷۹,۶۲۹,۷۴۴)	۲۰۷,۸۷۲,۱۵۹	۱۱۴,۹۰۳,۰۵۵,۰۲۲	(۱۲۶,۶۸۲,۶۸۲,۷۴۴)
ایران خودرو	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۷,۵۸۵,۳۱۶,۵۰۰	(۴۸,۳۵۰,۸۷۶,۶۵۰)	(۹,۲۳۴,۴۳۹,۸۵۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۷,۵۸۵,۳۱۶,۵۰۰	(۴۸,۳۵۰,۸۷۶,۶۵۰)
کاشوری و دکوروری پینلود	۵,۴۴۹,۵۲۹	۲۱,۳۸۴,۵۷۰,۰۵۱	(۲۳,۱۱۷,۰۴۳,۷۵۰)	(۱,۷۳۲,۷۷۲,۳۰۷)	۵,۴۴۹,۵۲۹	۲۱,۳۸۴,۵۷۰,۰۵۱	(۲۳,۱۱۷,۰۴۳,۷۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۳,۶۲۳,۸۰۸)	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰)
اشخان خراسان	۲۴۵۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۲۲	(۲,۷۲۹,۸۵۶,۰۰۰)	(۱,۸۳۶,۹۵۹,۶۷۲)	۲۴۵۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۲۲	(۲,۷۲۹,۸۵۶,۰۰۰)
سید مالکین	۴,۹۸۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۳,۲۶۹,۲۲۶	(۲۶,۶۷۷,۰۸۷,۰۹۹)	(۲,۹۷۳,۸۱۷,۸۷۲)	۴,۹۸۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۳,۲۶۹,۲۲۶	(۲۶,۶۷۷,۰۸۷,۰۹۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۷۷۸,۸۲۱,۰۰۰)	(۹,۶۵۰,۶۴۸,۸۹۴)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۷۷۸,۸۲۱,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۲۲۹	۷۷,۳۸۵,۷۶۸,۹۲۷	(۷۲,۸۷۰,۴۲۲,۱۶۴)	(۴,۵۱۵,۳۴۶,۷۶۲)	۳۰۰,۲۲۹	۷۷,۳۸۵,۷۶۸,۹۲۷	(۷۲,۸۷۰,۴۲۲,۱۶۴)
تایموا-خاروسیه	۱۵,۴۴۴,۶۷۱	۹۹,۸۴۱,۲۱۶,۲۶۷	(۱۰۹,۵۰۳,۳۸۱,۶۶۳)	(۹,۶۶۷,۱۶۵,۳۸۵)	۱۵,۴۴۴,۶۷۱	۹۹,۸۴۱,۲۱۶,۲۶۷	(۱۰۹,۵۰۳,۳۸۱,۶۶۳)
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۲۲,۳۵۵,۸۵۵	۲۶۷,۲۲۷,۰۶۷,۶۱۷	(۲۳۸,۲۲۰,۶۵۶,۰۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۴۱۱,۵۶۲)	۲۲,۳۵۵,۸۵۵	۲۶۷,۲۲۷,۰۶۷,۶۱۷	(۲۳۸,۲۲۰,۶۵۶,۰۰۰)
توسهمندان-فلزات	۴۱۰,۵۳۲,۷۸۹	۷۲,۰۰۵,۲۲۹,۸۲۹	(۷۹,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۱۵,۷۷۲,۱۱۲)	۴۱۰,۵۳۲,۷۸۹	۷۲,۰۰۵,۲۲۹,۸۲۹	(۷۹,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پارس	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	(۱۱۲,۳۳۸,۱۸۵,۰۰۰)	(۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	(۱۱۲,۳۳۸,۱۸۵,۰۰۰)
گروه س. نوسه صنعتی ایران	۸۴,۲۷۲,۳۲۶	۱۰۴,۲۱۱,۰۹۳,۰۰۳	(۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۲۷۲,۳۲۶	۱۰۴,۲۱۱,۰۹۳,۰۰۳	(۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
هیرزدارو	۷,۲۱۰,۲۳۰	۱۶,۸۲۱,۹۵۴,۷۷۵	(۲۰,۰۰۵,۷۹۵,۳۲۰)	(۳,۲۰۳,۲۴۰,۵۵۲)	۷,۲۱۰,۲۳۰	۱۶,۸۲۱,۹۵۴,۷۷۵	(۲۰,۰۰۵,۷۹۵,۳۲۰)
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۶۶۷,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۰,۶۸۰,۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۶۶۷,۹۲۰,۰۰۰)
پاک تجارت	۳۹۶,۴۲۶,۱۲۰	۱۶۲,۴۲۵,۳۸۶,۱۲۰	(۱۵۲,۴۳۷,۵۶۷,۵۳۱)	(۹,۹۸۷,۸۱۵,۸۹۹)	۳۹۶,۴۲۶,۱۲۰	۱۶۲,۴۲۵,۳۸۶,۱۲۰	(۱۵۲,۴۳۷,۵۶۷,۵۳۱)
پمپ سازی ایران	۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰)	(۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۲,۲۰۰۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰	(۸۱,۳۰۹,۹۱۳,۸۰۰)	(۴,۰۸۹,۵۲۱,۰۰۰)	۲,۲۰۰۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰	(۸۱,۳۰۹,۹۱۳,۸۰۰)
پلی اکریل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۴,۸۸۹,۰۸۵,۹۴۴	(۸۶,۶۷۷,۱۸۲,۸۰۵)	(۱۱,۷۸۸,۰۹۶,۸۰۰)	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۴,۸۸۹,۰۸۵,۹۴۴	(۸۶,۶۷۷,۱۸۲,۸۰۵)
مدیریت نیروگاهی اهریگان مینا	۵۷۲,۵۰۰	۹,۹۸۷,۵۹۳,۱۱۸	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۹۸۸,۳۶۲,۰۰۰)	۵۷۲,۵۰۰	۹,۹۸۷,۵۹۳,۱۱۸	(۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰)
نشانسه و گلوکز آردینه	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹,۳۸۸,۰۰۰	(۹۶,۱۱۱,۹۹۱,۳۶۶)	(۳,۱۴۷,۳۹۶,۶۳۰)	۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹,۳۸۸,۰۰۰	(۹۶,۱۱۱,۹۹۱,۳۶۶)
گسترش سوخت سیرازاگرس(سهلی عام)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۲,۸۴۲,۹۸۴,۰۰۰	(۷۱,۹۴۲,۸۴۷,۴۴۷)	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۲,۸۴۲,۹۸۴,۰۰۰	(۷۱,۹۴۲,۸۴۷,۴۴۷)
ایران ترانسکو	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	(۲۶,۵۴۹,۲۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۳۰,۷۰	

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۲۶,۲۲۷,۵۵۰	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۶۵	۸,۱۴۶,۲۹۷,۴۸۵	۱۱۲,۵۹۲,۷۰۹,۲۹۹	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۶۲	۷,۳۲۲,۸۱۴,۲۳۷
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱۵,۰۸۹,۶۸۶	۹,۰۴۵,۸۵۴,۹۶۹	(۳۰,۷۶۵,۲۸۳)	۸۶۱۵,۰۸۹,۶۸۶	۹,۰۴۵,۸۵۴,۹۶۹	(۴۰,۷۶۵,۲۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۰۲,۶۴۸	۲۳,۷۷۲,۳۹۴,۷۲۱	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳	(۱۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	۲۳,۷۷۲,۳۹۴,۷۲۱	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳	(۱۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۳۸	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۳۸	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۷۴۲,۶۳۲	۱۳,۲۷۹,۳۱۷,۸۹۴	۴۰۱,۴۲۴,۷۳۸	۲۷,۵۲۶,۳۰۰,۷۶۸	۲۶,۹۵۸,۶۳۵,۸۱۷	۵۶۷,۶۶۴,۸۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۱۱۸	۵۱۱,۲۴۷,۳۳۷	۴۷۶,۳۴۹,۳۱۷	۳۴,۸۹۸,۰۲۰	۳۲,۱۳۹,۰۶۲	۳۱,۲۲۴,۹۱۱,۹۰۳	۱,۸۵۳,۶۰۹,۰۸۴
اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰	۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰	۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴
گروه مالی صبا تامین	۲,۴۷۵,۶۳۴	۹,۳۳۳,۵۳۱,۵۸۲	۹,۵۸۲,۷۶۰,۰۶۷	(۲۴۹,۲۲۸,۴۸۴)	۱۹,۱۳۳,۵۰۳,۴۶۲	۱۹,۲۵۴,۱۵۳,۴۷۶	(۱۲۰,۶۵۰,۰۱۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۳۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۱۸,۹۳۲,۳۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶
سایپا	-	-	-	-	۲۹,۲۸۰,۳۶۸,۱۵۳	۲۸,۶۲۸,۶۳۹,۹۶۹	۶۵۱,۷۲۸,۱۸۴
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۱۵,۲۳۴,۵۷۹,۲۶۴	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳	۴۴,۰۴۱,۲۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۴,۹۱۷,۰۹۴,۴۸۲	۲۴,۶۹۴,۹۶۴,۹۹۷	۲۲۲,۱۲۹,۴۸۵
توسعه مغان و فلزات	-	-	-	-	۲۱۴,۵۶۱,۴۷۲	۲۱۵,۳۰۶,۰۳۰	(۱۲۴,۵۵۸)
ج البرزدارو	-	-	-	-	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۲,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۶,۹۲۷	۹۳۸,۷۳۸,۳۹۰	(۳۱,۱۵۴,۱۰۷)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۸,۲۴۶,۸۱۸,۳۲۰	۸,۴۲۷,۴۹۶,۳۶۴	(۱۰۰,۶۷۸,۰۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۴۹۲,۸۶۲	۱۱,۳۱۲,۲۸۸,۹۸۳	۳۴۰,۳۰۳,۸۷۹
بانک ملت	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۸۵۰	۱۴,۰۶۵,۵۹۶,۵۴۶	(۳۲۶,۷۸۷,۶۶۷)
فراورده های غنایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۴,۳۵۹,۲۵۵,۸۱۸	۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲	۳۰۶,۵۳۵,۸۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۲۸,۷۸۱,۹۶۶,۹۳۳	۲۶,۷۱۷,۸۱۷,۳۰۰	۲,۰۶۴,۱۴۹,۶۳۳
تولیدات پتروشیمی قلندر پمیر	-	-	-	-	۴۸۱,۷۴۹	۶,۴۸۱,۴۹۱,۵۷۷	۴۰۱,۳۶۶,۷۰۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۷۶۴,۸۳۰	۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸	۲,۰۸۹,۴۳۳,۰۹۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷,۴۶۰	۳,۷۸۵,۷۱۵,۳۶۷	۶۰۸,۱۳۰,۰۷۷
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۹۲۸,۷۷۲	۱۱,۱۰۰,۲۸۳,۸۳۱	۹۵,۱۹۳,۵۵۱
مدیریت نیروگاهی ابرقانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	۵۴۱,۳۰۴,۶۴۵
جمع	۴۴,۸۵۰,۴۰۰	۱۷۳,۵۸۶,۱۰۵۹۷	۱۶۸,۶۸۲,۸۷۰,۵۹۱	۴,۹۰۳,۲۴۰,۰۰۶	۱۰۲,۲۹۷,۶۱۰	۴۸۸,۳۲۹,۸۷۴,۶۶۴	۱۴,۳۴۱,۸۱۳,۵۷۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم گرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۸,۰۱۷	-	۶۸,۰۱۷	۲۷,۷۴۲	-	۲۷,۷۴۲	۲۷,۷۴۲	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیواران
۳,۸۹۷,۱۲۸,۰۲۸	-	۳,۸۹۷,۱۲۸,۰۲۸	۲,۲۲۷,۵۶۵,۱۰۶	-	۲,۲۲۷,۵۶۵,۱۰۶	۲,۲۲۷,۵۶۵,۱۰۶	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۳,۸۹۷,۱۹۶,۰۴۵	-	۳,۸۹۷,۱۹۶,۰۴۵	۲,۲۲۷,۵۹۲,۸۴۸	-	۲,۲۲۷,۵۹۲,۸۴۸	۲,۲۲۷,۵۹۲,۸۴۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده ۱-۲-۲ یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده ۱-۲-۲ یادداشت
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۲۷,۷۴۲	۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۲,۳۲۷,۵۶۵,۱۰۶	۰٪
جمع		۲,۳۲۷,۵۹۲,۸۴۸	۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	مبلغ	مبلغ	طی اسفند ماه
-۳٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۲۹	۳۰,۳۲۶,۱۸۷	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار	
۰٪	-	-		
۰٪	۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵	۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵		
۳٪-	۱,۹۷۶,۸۷۷,۹۵۴	۱۴۹,۹۰۷,۸۱۲	جمع	