

## 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 دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۲۵۸,۲۷۳,۰۳۳	۶۱۵,۳۶۷,۱۸۲,۹۸۲	۶۱۰,۵۸۵,۸۳۱,۰۳۱	۵۰,۳۹,۶۲۴,۹۸۲	بانک خاورمیانه نیواران
۳.۱٪	۱۵۰,۱۱۸,۸۱۸,۹۱۱	۱۸۶,۳۱۰,۶۸۸,۸۰۰	۱۵۰,۶۸۶,۶۸۴,۹۳۳	۱۸۵,۶۴۲,۸۳۲,۷۸۸	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴۶	-	-	۲۴۶	بانک سامان سرو
۳.۱٪	۱۵۰,۳۷۷,۰۹۲,۱۸۰	۸۰۱,۵۷۷,۸۷۱,۷۸۲	۷۶۱,۳۷۲,۵۱۵,۹۴۴	۱۹۰,۶۸۲,۴۴۸,۰۱۸	جمع

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱-۲	۱۲,۹۸۲,۴۳۸,۱۴۵	-۹.۳۳%	۰.۹۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۲	(۱۵۹,۷۱۰,۹۶۴,۴۵۲)	۱۱۳.۳۹%	-۱۲.۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۸۹۷,۱۹۶,۰۴۵	-۲.۷۷%	۰.۲۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۹۷۶,۸۷۷,۹۵۴	-۱.۴۰%	۰.۱۵%
سایر درآمدها				
جمع		(۱۴۰,۸۵۴,۴۵۲,۳۰۸)	۱۰۰%	-۱۰.۶۱%

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	پایان ۱-۱-۳		پایان ۲-۱-۳		پایان ۳-۱-۳		پایان ۱-۱-۲		پایان ۲-۱-۲		پایان ۳-۱-۲	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها										
ایران خودرو	۱۰,۱۲۴,۳۳۹,۸۱۵	-	۸,۱۲۶,۲۹۷,۶۸۵	-	۱۸,۳۸۰,۳۲۷,۳۰۰	۲۶.۴۵٪	۱۸,۳۸۰,۳۲۷,۳۰۰	۲۶.۴۵٪	۱۸,۳۸۰,۳۲۷,۳۰۰	۲۶.۴۵٪	۱۸,۳۸۰,۳۲۷,۳۰۰	
بانک تجارت	۹,۹۸۷,۸۱۸,۵۸۹	-	۴۲۰,۷۶۵,۲۸۳	-	۹,۵۶۷,۰۵۳,۳۰۶	۱۳.۶۲٪	۹,۵۶۷,۰۵۳,۳۰۶	۱۳.۶۲٪	۹,۵۶۷,۰۵۳,۳۰۶	۱۳.۶۲٪	۹,۵۶۷,۰۵۳,۳۰۶	
فولاد کابو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد قیام اصفهان	(۱۰,۱۶۲,۱۳۳,۱۷۴)	-	(۳,۳۸۶,۷۰۲,۲۶۴)	-	(۱۱,۵۴۸,۸۳۵,۴۳۸)	-۱۶.۵۸٪	(۱۱,۵۴۸,۸۳۵,۴۳۸)	-۱۶.۵۸٪	(۱۱,۵۴۸,۸۳۵,۴۳۸)	-۱۶.۵۸٪	(۱۱,۵۴۸,۸۳۵,۴۳۸)	
سرمایه گذاری نامین اجتنامی	۴,۹۵۰,۳۶۸,۸۹۴	-	۲۰۰,۴۲۲,۳۲۸	-	۵,۱۵۱,۷۹۱,۲۲۲	۷.۴۸٪	۵,۱۵۱,۷۹۱,۲۲۲	۷.۴۸٪	۵,۱۵۱,۷۹۱,۲۲۲	۷.۴۸٪	۵,۱۵۱,۷۹۱,۲۲۲	
سرمایه گذاری سیمان نامین	۲۹۰,۰۱۶,۴۱۱,۵۶۳	-	۲۴,۹۹۸,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۱۶,۴۱۱,۵۶۳	۴۱.۹۱٪	۲۹۰,۰۱۶,۴۱۱,۵۶۳	۴۱.۹۱٪	۲۹۰,۰۱۶,۴۱۱,۵۶۳	۴۱.۹۱٪	۲۹۰,۰۱۶,۴۱۱,۵۶۳	
اشکان خراسان	(۹۸۳,۶۵۹,۳۷۲)	-	۵۴۳,۳۹۱,۳۷۴	-	(۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰)	-۶.۲۷٪	(۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰)	-۶.۲۷٪	(۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰)	-۶.۲۷٪	(۴۴۰,۲۶۸,۰۰۰)	
گروه مالی سبا نامین	۹۰۰,۱۳۶,۴۵۳	-	(۴۹۹,۲۲۸,۶۸۴)	-	۴۰۱,۹۰۷,۷۶۹	۵.۷۲٪	۴۰۱,۹۰۷,۷۶۹	۵.۷۲٪	۴۰۱,۹۰۷,۷۶۹	۵.۷۲٪	۴۰۱,۹۰۷,۷۶۹	
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	-	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۲.۰۳٪	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۲.۰۳٪	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۲.۰۳٪	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	
سایپا	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۲۱۷	-	-	-	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۲۱۷	۱۵.۷۶٪	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۲۱۷	۱۵.۷۶٪	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۲۱۷	۱۵.۷۶٪	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۲۱۷	
گروه مینا (سهامی عام)	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-	-	-	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-۴.۲۳٪	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-۴.۲۳٪	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	-۴.۲۳٪	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	
گسترش جمهوری اسلامی ایران	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	-۴۳.۹۰٪	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	-۴۳.۹۰٪	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	-۴۳.۹۰٪	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	
توسعه معادن فلزات	(۶,۶۹۸,۵۷۷,۱۱۲)	-	-	-	(۶,۶۹۸,۵۷۷,۱۱۲)	-۹.۴۴٪	(۶,۶۹۸,۵۷۷,۱۱۲)	-۹.۴۴٪	(۶,۶۹۸,۵۷۷,۱۱۲)	-۹.۴۴٪	(۶,۶۹۸,۵۷۷,۱۱۲)	
ح البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۹۹,۸۹۲,۵۹۵	-	-	-	۱۰,۰۹۹,۸۹۲,۵۹۵	۱۴.۶۱٪	۱۰,۰۹۹,۸۹۲,۵۹۵	۱۴.۶۱٪	۱۰,۰۹۹,۸۹۲,۵۹۵	۱۴.۶۱٪	۱۰,۰۹۹,۸۹۲,۵۹۵	
پست سازی ایران	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-۱.۱۹٪	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-۱.۱۹٪	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-۱.۱۹٪	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	-	۳,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	-	۲,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	۳.۵۶٪	۳,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	۳.۵۶٪	۳,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	۳.۵۶٪	۳,۵۶۷,۹۶۲,۰۰۰	
بانک ملت	۳۱۰,۲۶,۲۶۱,۲۶۶	-	-	-	۳۱۰,۲۶,۲۶۱,۲۶۶	۴.۴۲٪	۳۱۰,۲۶,۲۶۱,۲۶۶	۴.۴۲٪	۳۱۰,۲۶,۲۶۱,۲۶۶	۴.۴۲٪	۳۱۰,۲۶,۲۶۱,۲۶۶	
فولادهای غذایی رقد چهارمحال	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	-	-	-	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	-۱۶.۱۷٪	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	-۱۶.۱۷٪	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	-۱۶.۱۷٪	(۱۲,۴۳۵,۱۹۸,۹۷۵)	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۶,۸۱۷,۰۲۵,۹۹۷)	-	-	-	(۶,۸۱۷,۰۲۵,۹۹۷)	-۹.۳۷٪	(۶,۸۱۷,۰۲۵,۹۹۷)	-۹.۳۷٪	(۶,۸۱۷,۰۲۵,۹۹۷)	-۹.۳۷٪	(۶,۸۱۷,۰۲۵,۹۹۷)	
تولیدات پتروشیمی قلد پارس	(۱۵,۰۷۳,۳۱۹,۰۰۰)	-	-	-	(۱۵,۰۷۳,۳۱۹,۰۰۰)	-۲۱.۶۷٪	(۱۵,۰۷۳,۳۱۹,۰۰۰)	-۲۱.۶۷٪	(۱۵,۰۷۳,۳۱۹,۰۰۰)	-۲۱.۶۷٪	(۱۵,۰۷۳,۳۱۹,۰۰۰)	
پتروشیمی آریا	۹,۸۸۰,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۴.۰۷٪	۹,۸۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۴.۰۷٪	۹,۸۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۴.۰۷٪	۹,۸۸۰,۵۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۱۱۰,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	-	-	-	۱۱۰,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	۱.۵۹٪	۱۱۰,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	۱.۵۹٪	۱۱۰,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	۱.۵۹٪	۱۱۰,۰۱۸,۰۶۴,۷۵۲	
سرمایه گذاری صنایع نامین	۱,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	۱,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	۱,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۲.۲۳٪	۱,۵۹۰,۰۸۰,۰۰۰	
مدیریت نورد کفلی ایران مینا	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	(۱,۳۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	-	-	-	(۱,۳۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	-۱۸.۳۵٪	(۱,۳۳۵,۳۱۶,۵۷۵)	
تولید انرژی برق شمس پارسکند	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	-	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	-	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	۳.۵۶٪	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	۳.۵۶٪	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	۳.۵۶٪	۲۵۱,۶۶۹,۹۷۱	
داروسازی جابربن حیان	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	-	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	-	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	۵.۷۲٪	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	۵.۷۲٪	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	۵.۷۲٪	۴,۱۱۵,۹۹۷,۲۳۷	
البرز دارو	(۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۵۴)	-	-	-	(۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۵۴)	-۴.۴۴٪	(۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۵۴)	-۴.۴۴٪	(۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۵۴)	-۴.۴۴٪	(۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۵۴)	
کوبر تایر	۶,۳۶۴,۸۱۸,۳۲۸	-	-	-	۶,۳۶۴,۸۱۸,۳۲۸	۸.۸۷٪	۶,۳۶۴,۸۱۸,۳۲۸	۸.۸۷٪	۶,۳۶۴,۸۱۸,۳۲۸	۸.۸۷٪	۶,۳۶۴,۸۱۸,۳۲۸	
صنایع ارتباطی ارا	(۲۰,۰۳۵,۱۲۵)	-	-	-	(۲۰,۰۳۵,۱۲۵)	-۰.۲۸٪	(۲۰,۰۳۵,۱۲۵)	-۰.۲۸٪	(۲۰,۰۳۵,۱۲۵)	-۰.۲۸٪	(۲۰,۰۳۵,۱۲۵)	
پدیده شیمی آرون	۴,۳۸۳,۳۶۰,۵۰۰	-	-	-	۴,۳۸۳,۳۶۰,۵۰۰	۵.۹۳٪	۴,۳۸۳,۳۶۰,۵۰۰	۵.۹۳٪	۴,۳۸۳,۳۶۰,۵۰۰	۵.۹۳٪	۴,۳۸۳,۳۶۰,۵۰۰	
کافی کرین طبس	(۵۰۹,۳۵۰,۳۲۵)	-	-	-	(۵۰۹,۳۵۰,۳۲۵)	-۰.۷۱٪	(۵۰۹,۳۵۰,۳۲۵)	-۰.۷۱٪	(۵۰۹,۳۵۰,۳۲۵)	-۰.۷۱٪	(۵۰۹,۳۵۰,۳۲۵)	
سرمایه گذاری خوزیسی	۲۵۰,۴۰۰,۰۵۸۱	-	-	-	۲۵۰,۴۰۰,۰۵۸۱	۰.۳۴٪	۲۵۰,۴۰۰,۰۵۸۱	۰.۳۴٪	۲۵۰,۴۰۰,۰۵۸۱	۰.۳۴٪	۲۵۰,۴۰۰,۰۵۸۱	
گروه دارویی سیمان	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	-	-	-	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰)	
ایمن خودرو شرق	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	-	-	-	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	-۲.۲۲٪	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	-۲.۲۲٪	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	-۲.۲۲٪	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	
ح پارس دارو	۲,۳۵۷,۲۹۷,۵۷۹	-	-	-	۲,۳۵۷,۲۹۷,۵۷۹	۳.۲۲٪	۲,۳۵۷,۲۹۷,۵۷۹	۳.۲۲٪	۲,۳۵۷,۲۹۷,۵۷۹	۳.۲۲٪	۲,۳۵۷,۲۹۷,۵۷۹	
ایرکا پارت صنعت	(۵,۸۴۵,۰۱۲,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۸۴۵,۰۱۲,۰۰۰)	-۸.۲۳٪	(۵,۸۴۵,۰۱۲,۰۰۰)	-۸.۲۳٪	(۵,۸۴۵,۰۱۲,۰۰۰)	-۸.۲۳٪	(۵,۸۴۵,۰۱۲,۰۰۰)	
سیمرغ	(۴,۵۸۶,۲۲۲,۷۰۰)	-	-	-	(۴,۵۸۶,۲۲۲,۷۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۵۸۶,۲۲۲,۷۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۵۸۶,۲۲۲,۷۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۵۸۶,۲۲۲,۷۰۰)	
ایران ترانسکو	(۲۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	-۲۹.۷۴٪	(۲۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	-۲۹.۷۴٪	(۲۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	-۲۹.۷۴٪	(۲۰,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	
تولیدی برنا باطری	(۷۹,۵۲۲,۰۰۰)	-	-	-	(۷۹,۵۲۲,۰۰۰)	-۱.۱۲٪	(۷۹,۵۲۲,۰۰۰)	-۱.۱۲٪	(۷۹,۵۲۲,۰۰۰)	-۱.۱۲٪	(۷۹,۵۲۲,۰۰۰)	
داروسازی سینا	۱۴۰,۷۷۹,۲۷۰	-	-	-	۱۴۰,۷۷۹,۲۷۰	۱.۹۳٪	۱۴۰,۷۷۹,۲۷۰	۱.۹۳٪	۱۴۰,۷۷۹,۲۷۰	۱.۹۳٪	۱۴۰,۷۷۹,۲۷۰	
گسترش نفت و گاز پارسینا	۶۰,۶۸۶,۷۵۵,۳۵۰	-	-	-	۶۰,۶۸۶,۷۵۵,۳۵۰	۰.۸۴٪	۶۰,۶۸۶,۷۵۵,۳۵۰	۰.۸۴٪	۶۰,۶۸۶,۷۵۵,۳۵۰	۰.۸۴٪	۶۰,۶۸۶,۷۵۵,۳۵۰	
صنایع لاستیک میهن	(۴,۰۴۲,۳۲۹,۳۶۸)	-	-	-	(۴,۰۴۲,۳۲۹,۳۶۸)	-۵.۶۳٪	(۴,۰۴۲,۳۲۹,۳۶۸)	-۵.۶۳٪	(۴,۰۴۲,۳۲۹,۳۶۸)	-۵.۶۳٪	(۴,۰۴۲,۳۲۹,۳۶۸)	
سیمان صوفیان	(۳,۴۸۵,۶۵۷,۷۹۶)	-	-	-	(۳,۴۸۵,۶۵۷,۷۹۶)	-۴.۹۶٪	(۳,۴۸۵,۶۵۷,۷۹۶)	-۴.۹۶٪	(۳,۴۸۵,۶۵۷,۷۹۶)	-۴.۹۶٪	(۳,۴۸۵,۶۵۷,۷۹۶)	
مهرام میهن	۹۱۳,۳۹۹,۴۶۶	-	-	-	۹۱۳,۳۹۹,۴۶۶	۱.۲۸٪	۹۱۳,۳۹۹,۴۶۶	۱.۲۸٪	۹۱۳,۳۹۹,۴۶۶	۱.۲۸٪	۹۱۳,۳۹۹,۴۶۶	
گروه صنعتی بارز	۳,۷۲۱,۰۴۷,۴۲۲	-	-	-	۳,۷۲۱,۰۴۷,۴۲۲	۵.۱۳٪	۳,۷۲۱,۰۴۷,۴۲۲	۵.۱۳٪	۳,۷۲۱,۰۴۷,۴۲۲	۵.۱۳٪	۳,۷۲۱,۰۴۷,۴۲۲	
ملی صنایع مس ایران	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	-	-	-	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	-۰.۷۷٪	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	-۰.۷۷٪	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	-۰.۷۷٪	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	
کشت و صنعت چوب	(۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰)	-	-	-	(۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰)	-۰.۸۶٪	(۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰)	-۰.۸۶٪	(۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰)	-۰.۸۶٪	(۶,۱۶۷,۰۸۶,۲۰۰)	
صنایع الکترونیک مادیان	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۲.۶۵٪	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۲.۶۵٪	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	۲.۶۵٪	۱,۸۸۴,۷۱۸,۰۰۰	
تولیدی چمن سؤلان	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	-	-	-	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	-۶.۴۷٪	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	
ح توسعه معادن فلزات	(۲,۲۹۶,۴۰۰,۷۳۴)	-	-	-	(۲,۲۹۶,۴۰۰,۷۳۴)	-۳.۲۲٪	(۲,۲۹۶,۴۰۰,۷۳۴)	-۳.۲۲٪	(۲,۲۹۶,۴۰۰,۷۳۴)	-۳.۲۲٪	(۲,۲۹۶,۴۰۰,۷۳۴)	
بانک اقتصاد نوین	(۲,۶۴۲,۲۰۰,۷۱۰)	-	-	-	(۲,۶۴۲,۲۰۰,۷۱۰)	-۳.۷۲٪	(۲,۶۴۲,۲۰۰,۷۱۰)	-۳.۷۲٪	(۲,۶۴۲,۲۰۰,۷۱۰)	-۳.۷۲٪		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام منتهی 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
داروسازی جابرین جیان	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۵۹۷,۶۶۵,۴۲۳	۴,۱۱۵,۹۹۷,۷۲۷	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۵۹۷,۶۶۵,۴۲۳	۴,۱۱۵,۹۹۷,۷۲۷
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷,۲۱۰,۲۳۰	۹۰			۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰		۸۱,۹۴۱,۴۵۲	۵۶۶,۹۸۸,۲۴۸
کویر تابر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۱,۸۷۲	۶,۹۶۴,۸۱۸,۱۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۱,۸۷۲	۶,۹۶۴,۸۱۸,۱۲۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۵,۹۲۹	۱,۰۸۲,۹۸۴,۰۷۱
نولید انرژی برق شمسی پارسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۲۹	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰,۰۲۹	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱
جمع		۱۹,۴۳۷,۱۵۳		۱۴,۳۶۳,۴۶۳,۱۵۰	۱,۸۴۸,۰۱۳,۲۵۳	۱۲,۴۱۵,۴۴۹,۸۹۷	۱۴,۹۱۲,۳۹۲,۸۵۰	۱,۹۲۹,۹۵۴,۷۰۵	۱۲,۹۸۲,۴۳۸,۱۴۵

اطرافین سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	زیر ارزش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	(۲۰۱,۳۹۵,۱۲۵)	(۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵)	۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۲,۵۴۷,۷۵۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰	(۵۲,۸۲۸,۷۸۷,۲۵۰)	۵۷,۲۱۲,۵۴۷,۷۵۰
داروسازی جابربن حیان	۳۰,۴۱۰,۷۳۳	۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۶۶۳	(۱۱,۹۱۰,۵۳۵,۷۴۵)	(۳۹,۷۲۱,۹۴۹,۰۰۰)	۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۶۶۳
نوسه نیشکر و صنایع چغینی	۲۵۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	(۱۳,۲۵۶,۶۱۶,۵۷۵)	(۱۴,۵۵۵,۰۳۸,۸۸۶)	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰
کفی گرمین طبسی	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۹۲۷,۸۷۵	(۵۰,۴۵۰,۶۲۵)	(۳,۹۹۶,۳۷۸,۵۰۰)	۳,۴۴۶,۹۲۷,۸۷۵
سرمایه گذاری خودارزی	۴۱,۹۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۴۴,۱۵۱,۵۳۵	۲۵,۴۲۰,۰۵۸	(۷۵,۹۶۰,۷۵۰,۹۵۴)	۷۸,۴۴۴,۱۵۱,۵۳۵
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰	(۴,۷۲۱,۶۷۸,۰۰۰)	(۲۸,۲۲۱,۰۲۰,۰۰۰)	۲۳,۴۹۹,۳۴۲,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۶,۳۲۲,۱۵۰,۵۵۲	۱۱۰,۱۸۰,۶۴,۷۵۲	(۱۰۵,۳۰۵,۰۸۵,۸۰۰)	۱۱۶,۳۲۲,۱۵۰,۵۵۲
ایمن خودرو شرق	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۳۹۳,۳۵۰	(۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵)	(۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰)	۹,۳۹۰,۳۹۳,۳۵۰
ج پارس دارو	۲۹۱,۴۰۵	۶,۳۲۱,۸۰۰,۹۹۰	۴۹۱,۴۲۲,۴۹۰	(۳,۸۷۴,۵۱۰,۵۲۰)	۶,۳۲۱,۸۰۰,۹۹۰
گروه مینا (سهلی عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۱,۶۶۵,۰۰۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۰۴,۱۷۶,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۲۱,۶۶۵,۰۰۰
فرآوردههای غذایی و قند چهارمعال	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۷,۷۹۸,۹۱۲,۵۲۴	(۱۲,۴۴۵,۱۹۸,۹۷۵)	(۱۰۱,۳۴۲,۱۱۱,۵۰۰)	۸۷,۷۹۸,۹۱۲,۵۲۴
ایرکا پارت صنعت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	(۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰
سیرج	۲۹۱,۹۴۴,۴۰۶	۶۶,۹۱۶,۶۱۷,۵۸۸	(۹,۴۴۴,۲۲۲,۷۰۰)	(۷۱,۵۰۴,۴۱۴,۲۸۹)	۶۶,۹۱۶,۶۱۷,۵۸۸
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۷۸,۰۹۷,۰۰۰)	۹۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۵۵۴,۲۲۴	۲۵۰,۵۷۴,۴۱۵,۰۴۷	۱۰,۹۹۱,۸۹۲,۵۹۵	(۳۳,۵۸۲,۵۲۴,۵۵۲)	۲۵۰,۵۷۴,۴۱۵,۰۴۷
تولیدی برنا باطنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	(۹۱,۵۲۴,۰۰۰)	(۶,۳۹۱,۲۵۵,۰۰۰)	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰
داروسازی سینا	۳,۵۰۰,۵۴۸	۹۴,۴۵۶,۷۸۵,۲۹۴	۲۴,۰۷۷,۲۷۰	(۹۲,۳۷۹,۵۱۰,۰۲۴)	۹۴,۴۵۶,۷۸۵,۲۹۴
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۹,۴۰۶,۷۵۰	۶۰,۶۸۶,۷۵۰,۲۵۰	(۸۱,۷۴۰,۷۳۱,۵۰۰)	۸۷,۸۰۹,۴۰۶,۷۵۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۹۸۲,۸۳۳	۶۹,۱۳۸,۹۹۵,۰۱۵	(۲۰,۲۲۲,۳۹۲,۳۶۸)	(۷۲,۳۶۱,۶۴۲,۶۴۸)	۶۹,۱۳۸,۹۹۵,۰۱۵
سیمان صوبلین	۱,۳۶۹,۷۵۰	۱۱۶,۶۶۴,۲۳۵,۲۳۶	(۳,۴۵۵,۶۵۷,۷۶۶)	(۱۲۰,۱۱۵,۸۸۲,۰۲۳)	۱۱۶,۶۶۴,۲۳۵,۲۳۶
مهرام مینن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۹۱۹,۴۹۹,۴۴۶	(۶,۲۳۱,۸۴۶,۳۵۴)	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰
گروه صنعتی بارز	۷,۷۲۱,۷۲۴	۷۱,۰۸۶,۶۱۲,۹۲۲	۳,۷۶۱,۰۲۷,۹۲۲	(۷۵,۳۲۵,۵۸۴,۰۰۰)	۷۱,۰۸۶,۶۱۲,۹۲۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۳۶,۰۷۶	۲۹,۹۵۶,۳۶۱,۷۴۴	(۵۶,۱۹۷,۳۹۷)	(۴۰,۱۲۰,۳۵۹,۱۴۴)	۲۹,۹۵۶,۳۶۱,۷۴۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۳۵۵)	(۳,۶۱۱,۶۸۱,۳۵۵)	۲,۹۸۰,۰۶۲,۴۹۵
تولیدات پتروشیمی قلد بهسر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۵,۵۹۰,۱۱۸	(۱۵,۰۷۳,۱۳۹,۰۳۰)	(۱۳۳,۱۷۸,۷۱۹,۱۳۹)	۱۱۸,۱۰۵,۵۹۰,۱۱۸
کشت و صنعت جوبن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	(۳,۲۶۰,۸۶۲,۰۰۰)	(۲۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰)	۲۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادرین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۶۵۰	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۰۰	(۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰)	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۶۵۰
تولیدی چین سازان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۰,۵۰۳,۸۰۰	(۴,۷۲۱,۶۱۵,۰۰۰)	(۳۵,۷۱۲,۱۲۱,۰۰۰)	۳۰,۹۹۰,۵۰۳,۸۰۰
کوبیر تایلر	۱۱,۱۸۱,۵۰۳	۵۷,۵۷۵,۵۶۰,۴۳۶	(۶,۳۳۵,۳۴۶,۴۴۱)	(۶۲,۹۱۱,۰۹۵,۷۸۸)	۵۷,۵۷۵,۵۶۰,۴۳۶
ج توسعه‌مندان‌فولزاد	۶,۳۹۶,۶۸۷	۷,۶۰۰,۵۳۸,۸۲۹	(۲,۳۶۶,۶۲۳,۰۰۰)	(۹,۹۶۷,۱۶۱,۸۲۹)	۷,۶۰۰,۵۳۸,۸۲۹
بانک‌فصلان‌دین	۶۷,۸۷۳,۶۲۲	۶۷,۸۷۳,۶۲۲	(۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۶۵۰,۶۲۲,۰۰۰)	۶۷,۸۷۳,۶۲۲
پارس دارو	۱۸۴,۲۳۹	۴,۱۳۰,۰۵۴,۷۴۴	(۳,۸۷۸,۸۷۸,۱۴۶)	(۸۰۰,۸۸۷,۱۴۶)	۴,۱۳۰,۰۵۴,۷۴۴
بانک ملت	۸۵,۲۱۱,۲۶۸	۱۸۲,۳۱۵,۳۱۶,۴۴۴	۳۱,۰۲۶,۳۱۶,۴۴۴	(۱۵۲,۱۸۹,۰۵۵,۰۰۰)	۱۸۲,۳۱۵,۳۱۶,۴۴۴
کشتیرونی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۴۵۰,۰۰۰	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۱۶,۴۵۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۰,۷۸۷,۱۵۹	۱۱۴,۹۰۳,۵۵۰,۲۲۲	(۱۱,۷۷۹,۶۲۹,۷۴۱)	(۱۲۶,۶۸۲,۶۸۲,۷۴۴)	۱۱۴,۹۰۳,۵۵۰,۲۲۲
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۵,۳۱۶,۵۰۰	۱۰,۱۳۴,۳۳۹,۸۱۵	(۴۷,۴۲۰,۹۷۶,۶۸۵)	۵۷,۵۵۵,۳۱۶,۵۰۰
کاشورزی و کمپوزی بی‌نود	۵,۴۴۹,۵۲۹	۲۱,۳۴۴,۵۷۰,۰۵۱	(۱,۷۲۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۲۳,۱۱۷,۰۴۲,۷۵۹)	۲۱,۳۴۴,۵۷۰,۰۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۳,۶۰۴,۶۳۳,۸۰۰	(۲,۳۶۶,۶۶۷,۰۰۰)	(۱۶۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۶۰۴,۶۳۳,۸۰۰
اشخان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲	(۹۸۳,۶۵۹,۶۷۲)	(۲,۷۲۹,۸۵۶,۶۵۰)	۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۲
سید ماکیان	۴,۹۸۶,۰۰۰	۳۳,۷۰۳,۳۶۹,۳۴۶	(۲,۹۷۳,۸۱۷,۸۷۳)	(۳۶,۶۷۷,۰۸۷,۰۹۹)	۳۳,۷۰۳,۳۶۹,۳۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۳۶۸,۸۹۴	(۲۵۷,۷۷۸,۸۲۱,۰۰۶)	۲۴۲,۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۲۲۹	۷۷,۳۸۵,۶۸۸,۹۶۶	۴,۸۸۸,۷۶۶,۷۷۲	(۷۲,۸۷۰,۴۲۱,۶۶۴)	۷۷,۳۸۵,۶۸۸,۹۶۶
تایم‌آر‌خاورمیانه	۱۵,۴۴۴,۶۷۱	۹۹,۸۴۱,۲۱۶,۲۲۷	(۹,۶۶۷,۱۶۵,۳۸۵)	(۱۰۹,۵۰۸,۳۸۱,۶۶۲)	۹۹,۸۴۱,۲۱۶,۲۲۷
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۲۲,۳۳۵,۶۵۵	۲۶۷,۲۲۷,۶۷۶,۶۱۷	۲۹,۰۱۶,۴۱۱,۵۴۲	(۳۳۸,۲۰۳,۶۵۰,۰۰۰)	۲۶۷,۲۲۷,۶۷۶,۶۱۷
توسعه‌مندان‌فولزاد	۴۱۰,۵۲۴,۷۸۹	۷۲,۰۰۵,۲۲۹,۸۲۹	(۶,۹۱۸,۵۷۷,۱۱۲)	(۷۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۵,۲۲۹,۸۲۹
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰	(۱۱۲,۳۳۸,۱۸۵,۵۰۰)	۱۲۲,۱۱۹,۰۴۲,۵۰۰
گروه مس نوسه صنعتی ایران	۸۴,۲۷۲,۳۳۶	۱۰,۴۲۱,۰۹۳,۰۲۳	۸,۴۶۰,۶۸۸,۵۰۰	(۹,۷۵۰,۳۳۶,۷۰۲)	۱۰,۴۲۱,۰۹۳,۰۲۳
مهرزادرو	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۸۲۱,۹۵۴,۷۷۵	(۲,۰۳۲,۳۴۰,۵۵۲)	(۲۰,۰۲۵,۷۹۵,۳۳۰)	۱۶,۸۲۱,۹۵۴,۷۷۵
سرمایه گذاری صادراتین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱۲۵,۶۶۷,۹۲۰,۰۰۰)	۱۲۷,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۹۶,۵۹۶,۱۲۱	۱۶۲,۴۲۵,۳۸۶,۱۲۰	۹,۹۸۷,۸۱۸,۵۸۹	(۱۵۲,۴۴۵,۵۷۵,۴۳۱)	۱۶۲,۴۲۵,۳۸۶,۱۲۰
پس سازای ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۴۲,۳۴۶,۹۸۲,۰۰۰)	۴۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰	(۴,۸۹۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۸۱,۳۰۹,۴۱۳,۰۰۰)	۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰
پلی آکریل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۴,۸۸۹,۰۸۵,۹۴۴	(۱۱,۷۸۸,۰۹۶,۸۰۰)	(۸۶,۶۷۷,۱۸۳,۰۰۵)	۷۴,۸۸۹,۰۸۵,۹۴۴
مدیریت نیروگاهی ایزدگان مینا	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۳۸۸,۰۰۰)	(۱۱,۹۶۸,۳۸۸,۰۰۰)	۱۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نشانسه و گل‌وزک آردینه	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۵۹۳,۱۳۸	۳۷۵۶۰۰۰	(۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۴۶)	۹,۹۸۷,۵۹۳,۱۳۸
گسترش سوخت سیززاکس (سهلی عام)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹,۳۸۸,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۵۷۳,۶۱۵)	(۱۰۵,۱۴۸,۶۱۶,۶۱۵)	۱۰۰,۳۵۹,۳۸۸,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۹۰,۱۳۶,۴۵۳	(۷۱,۹۴۲,۴۷۵,۴۴۷)	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰
سالیبا	۴۱۴,۵۸۲,۶۸۲	۱۴۶,۳۰۴,۶۷۸,۷۱۷	۱۱,۰۶۴,۱۷۶,۴۱۷	(۱۳۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۳۰۴,۶۷۸,۷۱۷
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۳۵۰	۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۴۲	(۲۹,۷۵۹,۶۲۴)	(۴,۱۴۸,۹۱۶,۱۸۷)	۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۴۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۷۲,۰۹۹,۱۵۰	(۱۰,۱۶۲,۱۷۲,۱۷۴)	(۸۸,۸۳۴,۷۷۲,۳۴۴)	۷۸,۶۷۲,۰۹۹,۱۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۴۷۱,۲۲۲	۷۵,۳۹۱,۴۹۴,۰۰۰	(۶,۸۱۷,۳۵۰,۹۹۷)	(۸۲,۱۰۸,۵۳۰,۰۰۰)	۷۵,۳۹۱,۴۹۴,۰۰۰
بیمه تکالیف ایران مینن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۴۳,۰۰۰	۳,۷۹۱,۷۵۰	(۳,۱۶۷,۰۴۳,۰۰۰)	۳,۱۶۷,۰۴۳,۰۰۰
جمع	۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۲۸	۴,۶۷۷,۲۷۵,۶۵۰,۷۱۵	(۱۰,۲۹۹,۴۱۷,۳۰۶)	(۴,۶۷۷,۵۷۵,۱۱۳,۱۲۳)	۴,۶۷۷,۲۷۵,۶۵۰,۷۱۵

ارزش منتهی برابر است با میانگین مؤثر ارزش فروش هر سهم از دوره ای که در این صورت وضعیت درآمد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای ابی بیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی 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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۲,۷۰۹,۳۹۹	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۶۲
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱۵,۰۸۹,۶۸۶	۹,۰۴۵,۸۵۲,۹۶۹	(۳۰,۷۶۵,۲۸۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۰۸۹,۶۸۶	۹,۰۴۵,۸۵۲,۹۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۰۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۲,۳۹۴,۷۲۱	۳۷,۰۰۰,۰۹۷,۹۸۳	(۳,۲۲۷,۶۹۳,۲۶۲)	۴,۵۰۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۲,۳۹۴,۷۲۱	۳۷,۰۰۰,۰۹۷,۹۸۳
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۱,۰۲۰,۱۳۸	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۱,۰۲۰,۱۳۸	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۷۴۲,۶۳۲	۱۳,۲۷۹,۳۱۷,۸۹۴	۴۰۱,۴۲۴,۷۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۶,۳۰۰,۷۶۸	۲۶,۹۵۸,۶۳۵,۸۱۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۱۱۸	۵۱۱,۲۴۷,۳۲۷	۴۷۶,۳۴۹,۳۱۷	۳۴,۸۹۸,۰۲۰	۲,۱۳۹,۰۶۲	۲۳,۵۷۸,۵۲۰,۹۸۷	۲۳,۵۷۸,۵۲۰,۹۸۷
اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰	۵۴۳,۲۹۱,۳۲۴	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰
گروه مالی صبا نامین	۲,۴۷۵,۶۳۴	۹,۳۳۳,۵۳۱,۵۸۲	۹,۵۸۲,۷۶۰,۰۶۷	(۲۴۹,۲۲۸,۴۸۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۵۰۳,۴۶۲	۱۹,۱۳۳,۵۰۳,۴۶۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۲,۳۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۲,۳۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰
سابیا	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۳۶۸,۱۵۳	۲۸,۶۲۸,۶۳۹,۹۶۹
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۹۸۷	۱۵,۲۳۴,۵۷۹,۲۶۴	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۷۵۸	۲۴,۹۱۷,۰۹۴,۴۸۲	۲۴,۶۹۴,۹۶۴,۹۹۷
توسعه معادن ولزرات	-	-	-	-	۶۰,۷۹۰	۲۱۴,۵۶۱,۲۷۲	۲۱۵,۳۰۶,۰۲۰
ح البرز دارو	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۵۵	۲,۳۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۲,۳۶۴,۰۱۹۹,۷۲۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱۶,۹۲۷	۹۰,۷۵۸۴,۲۸۳	۹۳۸,۷۳۸,۳۹۰
پسپ سازی ایران	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۸۱۸,۳۲۰	۸,۲۲۷,۴۹۶,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۴۹۲,۵۶۲	۱۱,۳۱۲,۳۸۸,۹۸۳
بانک ملت	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۸۵۰	۱۳,۷۲۸,۰۸۸,۷۹۱	۱۴,۰۶۵,۵۹۶,۵۴۶
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۶۸۹,۸۴۴	۴,۳۵۹,۲۵۵,۸۱۸	۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶۲۸,۰۲۸	۲۸,۷۸۱,۹۶۶,۹۳۳	۲۶,۷۱۷,۸۱۷,۳۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	۴۸۱,۷۴۹	۶,۸۸۲,۸۵۸,۳۸۵	۶,۴۸۱,۴۹۱,۵۷۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۷۶۴,۸۳۰	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۴۹۴	۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۷,۲۶۰	۴,۳۹۳,۸۴۵,۴۴۴	۳,۷۸۵,۷۱۵,۳۶۷
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	۹۲۸,۷۷۲	۱۱,۱۰۰,۲۸۳,۸۳۱	۱۱,۰۰۵,۰۸۹,۹۸۰
مدیریت نیروگاهی ابرقیاپان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۱۲,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۲	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	۲,۴۸۸,۷۱۵,۶۵۹
جمع	۴۴,۸۵۰,۴۰۰	۱۷۳,۵۸۶,۶۱۰,۵۹۷	۱۶۸,۶۸۲,۸۷۰,۵۹۱	۴,۹۰۳,۷۴۰,۰۰۶	۱۰۲,۹۷۰,۶۱۰	۴۸۸,۳۲۹,۸۷۴,۶۶۴	۴۷۳,۹۸۸,۰۶۱,۰۸۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیمه 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		درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۶۸,۰۱۷	-	۶۸,۰۱۷	۲۷,۷۴۲	-	۲۷,۷۴۲	-	۲۷,۷۴۲	-	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران	
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:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
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	نام سپرده
۰٪	۶۸,۰۱۷	۰٪	۲۷,۷۴۲	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۳,۸۹۷,۱۲۸,۰۲۸	۰٪	۲,۲۲۷,۵۶۵,۱۰۶	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۳,۸۹۷,۱۹۶,۰۴۵	۰٪	۲,۲۲۷,۵۹۲,۸۴۸		جمع

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
۰٪	-	-		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵	۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵		تعدیل کارمزد کارگزار
۲٪-	۱,۹۷۶,۸۷۷,۹۵۴	۱۴۹,۹۰۷,۸۱۲		جمع