

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۲۵۵۰

سرمایه گذاری پایا توسعه دارسا
ح گروه صنعتی بارز

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۶,۹۸۵,۳۸۷,۸۵۰	۷۹۱,۷۶۷,۴۰۸,۸۸۷	۷۹۸,۴۹۴,۱۵۵,۷۱۴	۲۵۸,۳۳۳,۰۳۳	-	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰.۳۰۱-۸۱۰-۷۰.۷۳۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۶.۹۴٪	۴۳۸,۹۳۱,۰۰۵,۹۸۲	۲۲۲,۶۸۷,۸۸۷,۰۰۰	۵۱۱,۴۹۰,۰۷۴,۰۷۱	۱۵۰,۱۱۸,۸۱۸,۹۱۱	-	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰.۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴۶	-	-	۲۴۶	-	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان سرو
۷.۰۵٪	۴۴۵,۹۰۶,۳۹۴,۰۷۸	۱,۰۱۴,۴۵۴,۹۲۷,۸۸۷	۱,۳۰۹,۹۸۴,۲۲۹,۷۸۵	۱۵۰,۳۷۷,۰۹۳,۱۸۰	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۵۴٪	۲۸۸٪	۲۰,۴۱۴,۴۲۶,۱۵۴	۱-۲
۵۱,۲۹٪	۹۵,۹۸٪	۶۸۰,۹۳۳,۸۷۹,۰۷۷	۲-۲
۰,۴۷٪	۰,۸۹٪	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۳-۲
۰,۱۴٪	۰,۲۶٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	۴-۲
۵۳,۴۴٪	۱۰۰٪	۷۰۹,۴۸۹,۲۲۸,۰۱۰	
جمع			
سایر درآمدها			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	پایان ۱۳۹۰	پایان ۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲	پایان ۱۳۹۰	پایان ۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲	پایان ۱۳۹۰	پایان ۱۳۹۱	پایان ۱۳۹۲	
پتروشیمی نوری	-	۲۵۰,۳۸۵,۹۷۰,۱۷۹	(۲۲,۵۲۲)	۲۵۰,۳۸۵,۹۴۷,۶۵۷	۲۲۲	۲۵۰,۳۸۵,۹۴۷,۶۵۷	-	۲۲۲	۲۵۰,۳۸۵,۹۴۷,۶۵۷	
ایمن خودرو شرق	-	(۳۳۵,۵۲۹,۰۴۱)	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۴۴۲,۸۰۵,۰۷۸	(۵۰۵)	۴۴۲,۸۰۵,۰۷۸	-	(۵۰۵)	۴۴۲,۸۰۵,۰۷۸	
سیمان فارس و خوزستان	-	۴۴,۹۱۷,۳۵۶,۵۱۸	(۱۵,۵۲۲)	۴۴,۹۱۷,۳۴۱,۰۲۱	۵۳۳	۴۴,۹۱۷,۳۴۱,۰۲۱	-	۵۳۳	۴۴,۹۱۷,۳۴۱,۰۲۱	
مهرام مین	-	۵۷۶,۷۵۱,۸۷۹	۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۳۵۲	۵۸۶,۹۳۱,۸۷۹	(۱۹۵)	۵۸۶,۹۳۱,۸۷۹	-	(۱۹۵)	۵۸۶,۹۳۱,۸۷۹	
گروه صنعتی بارز	-	(۴,۳۲۲,۳۳۲,۲۰۶)	(۱۰,۸۰۵)	(۴,۳۲۲,۳۳۲,۱۱۱)	(۵۶۲)	(۴,۳۲۲,۳۳۲,۱۱۱)	-	(۵۶۲)	(۴,۳۲۲,۳۳۲,۱۱۱)	
تولیدات پتروشیمی نفت بصیر	-	۲۴,۳۲۹,۷۸۸,۹۵۵	(۱۳,۴۴۲)	۲۴,۳۲۹,۷۷۵,۵۱۳	۲۹۲	۲۴,۳۲۹,۷۷۵,۵۱۳	-	۲۹۲	۲۴,۳۲۹,۷۷۵,۵۱۳	
صنایع الکترونیک مادرین	-	۸,۴۱۲,۳۹۱	۳,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۳,۱۲۸,۹۲۳,۷۷۷	(۲۶۲)	۳,۱۲۸,۹۲۳,۷۷۷	-	(۲۶۲)	۳,۱۲۸,۹۲۳,۷۷۷	
کوب تاپر	-	۱۰,۵۵۹,۲۲۳,۴۷۲	(۵,۱۶۳)	۱۰,۵۵۹,۲۱۸,۳۱۱	۱,۲۷۲	۱۰,۵۵۹,۲۱۸,۳۱۱	-	۱,۲۷۲	۱۰,۵۵۹,۲۱۸,۳۱۱	
ح توسعه‌مندان‌فلزات	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
بانک ملت	-	۶۳,۳۵۸,۷۸۶,۱۳۸	(۱,۸۳۶)	۶۳,۳۵۸,۷۸۴,۳۰۲	۷,۶۲۲	۶۳,۳۵۸,۷۸۴,۳۰۲	-	۷,۶۲۲	۶۳,۳۵۸,۷۸۴,۳۰۲	
بانک صادرات ایران	-	۱۶,۷۳۹,۴۷۳,۸۱۸	(۶۰۷)	۱۶,۷۳۹,۴۷۳,۲۱۱	۲۰۱	۱۶,۷۳۹,۴۷۳,۲۱۱	-	۲۰۱	۱۶,۷۳۹,۴۷۳,۲۱۱	
کشاورزی و دامپروری مینارد	-	-	(۱,۹۴۰,۸۲۰,۰۵۵)	(۱,۹۴۰,۸۲۰,۰۵۵)	(۲۲۲)	(۱,۹۴۰,۸۲۰,۰۵۵)	-	(۲۲۲)	(۱,۹۴۰,۸۲۰,۰۵۵)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۶,۶۰۸,۹۱۸,۲۹۹	(۹,۰۷۰)	۱۶,۶۰۸,۹۰۹,۲۲۹	۲۰۰	۱۶,۶۰۸,۹۰۹,۲۲۹	-	۲۰۰	۱۶,۶۰۸,۹۰۹,۲۲۹	
فلرزادرو	-	-	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	(۱۹۵)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	-	(۱۹۵)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	
بانک تجارت	-	۸۵,۱۵۵,۰۵۶,۵۸۸	(۴۰۹)	۸۵,۱۵۵,۰۵۶,۱۷۹	۱۰,۲۲۲	۸۵,۱۵۵,۰۵۶,۱۷۹	-	۱۰,۲۲۲	۸۵,۱۵۵,۰۵۶,۱۷۹	
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۶۲۳,۸۸۶,۲۷۸	-	۱,۶۲۳,۸۸۶,۲۷۸	(۰۰۰)	۱,۶۲۳,۸۸۶,۲۷۸	-	(۰۰۰)	۱,۶۲۳,۸۸۶,۲۷۸	
گروه مینا (سهایی عام)	-	۳۹,۱۵۵,۶۲۹,۵۰۰	-	۳۹,۱۵۵,۶۲۹,۵۰۰	۲,۷۲۲	۳۹,۱۵۵,۶۲۹,۵۰۰	-	۲,۷۲۲	۳۹,۱۵۵,۶۲۹,۵۰۰	
فرآوردهای غذایی و قند چهارمحال	-	۸,۲۰۱,۵۷۵,۰۶۲	-	۸,۲۰۱,۵۷۵,۰۶۲	(۱۹۵)	۸,۲۰۱,۵۷۵,۰۶۲	-	(۱۹۵)	۸,۲۰۱,۵۷۵,۰۶۲	
تولید انرژی برق شمس پارسارکاد	-	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۰	-	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۰	(۰۰۰)	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۰	-	(۰۰۰)	۱۳۷,۷۷۵,۳۲۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	۲۲,۵۰۵,۴۲۵,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۵,۴۲۵,۰۰۰	۲,۹۱۲	۲۲,۵۰۵,۴۲۵,۰۰۰	-	۲,۹۱۲	۲۲,۵۰۵,۴۲۵,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۵۲,۱۴۸,۸۹۲)	-	(۵۲,۱۴۸,۸۹۲)	(۰۰۰)	(۵۲,۱۴۸,۸۹۲)	-	(۰۰۰)	(۵۲,۱۴۸,۸۹۲)	
ایران خودرو	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
ح فلرزادرو	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
اختلال خرفان	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	(۰۰۰)	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-	(۰۰۰)	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۳,۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰	-	۴۳,۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱۹۵)	۴۳,۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰	-	(۱۹۵)	۴۳,۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۶۳,۷۳۸,۶۲۸,۵۷۱	-	۶۳,۷۳۸,۶۲۸,۵۷۱	۷,۶۲۲	۶۳,۷۳۸,۶۲۸,۵۷۱	-	۷,۶۲۲	۶۳,۷۳۸,۶۲۸,۵۷۱	
نوسعه‌مندان‌فلزات	-	۶,۸۵۷,۷۵۹,۱۷۸	-	۶,۸۵۷,۷۵۹,۱۷۸	(۱۹۵)	۶,۸۵۷,۷۵۹,۱۷۸	-	(۱۹۵)	۶,۸۵۷,۷۵۹,۱۷۸	
پتروشیمی پارس	-	۲۳,۱۰۵,۸۱۵,۳۱۱	-	۲۳,۱۰۵,۸۱۵,۳۱۱	۲,۷۸۲	۲۳,۱۰۵,۸۱۵,۳۱۱	-	۲,۷۸۲	۲۳,۱۰۵,۸۱۵,۳۱۱	
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
سرمایه گذاری صنعت‌تین	-	۱۸,۲۶۹,۲۵۹,۳۲۹	-	۱۸,۲۶۹,۲۵۹,۳۲۹	(۰۰۰)	۱۸,۲۶۹,۲۵۹,۳۲۹	-	(۰۰۰)	۱۸,۲۶۹,۲۵۹,۳۲۹	
پمپ سازی ایران	-	۵,۷۹۳,۲۲۳,۴۰۰	-	۵,۷۹۳,۲۲۳,۴۰۰	(۰۰۰)	۵,۷۹۳,۲۲۳,۴۰۰	-	(۰۰۰)	۵,۷۹۳,۲۲۳,۴۰۰	
مدیریت نیروگاهی ایران مینا	-	۶۲۰,۳۸۷,۳۰۰	-	۶۲۰,۳۸۷,۳۰۰	(۰۰۰)	۶۲۰,۳۸۷,۳۰۰	-	(۰۰۰)	۶۲۰,۳۸۷,۳۰۰	
گروه مالی مینا تامین	-	۸,۶۴۸,۲۲۵,۰۰۰	-	۸,۶۴۸,۲۲۵,۰۰۰	(۰۰۰)	۸,۶۴۸,۲۲۵,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۸,۶۴۸,۲۲۵,۰۰۰	
سایپا	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰	-	۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰	(۰۰۰)	۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی ونهری سینا	-	-	-	-	(۰۰۰)	-	-	(۰۰۰)	-	
داروسازی جابرین‌حیان	-	۲,۸۷۱,۸۲۹,۶۸۵	-	۲,۸۷۱,۸۲۹,۶۸۵	۲,۹۱۲,۷۵۲,۷۳۱	۲,۸۷۱,۸۲۹,۶۸۵	-	۲,۹۱۲,۷۵۲,۷۳۱	۲,۸۷۱,۸۲۹,۶۸۵	
سیمرغ	-	۷,۱۸۷,۶۸۵,۰۰۰	-	۷,۱۸۷,۶۸۵,۰۰۰	(۰۰۰)	۷,۱۸۷,۶۸۵,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۷,۱۸۷,۶۸۵,۰۰۰	
صنایع لژیون‌تاپی آوا	-	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	(۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	-	(۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	
پدیده شیمی قرن	-	۶,۴۷۴,۳۱۰,۸۸۷	-	۶,۴۷۴,۳۱۰,۸۸۷	(۰۰۰)	۶,۴۷۴,۳۱۰,۸۸۷	-	(۰۰۰)	۶,۴۷۴,۳۱۰,۸۸۷	
کمی کریب طبس	-	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	(۰۰۰)	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	
سرمایه گذاری خاوروز	-	۲۳,۲۲۳,۱۳۹,۵۲۴	-	۲۳,۲۲۳,۱۳۹,۵۲۴	(۰۰۰)	۲۳,۲۲۳,۱۳۹,۵۲۴	-	(۰۰۰)	۲۳,۲۲۳,۱۳۹,۵۲۴	
گروه دارویی سبحان	-	۱,۴۲۶,۴۰۰,۳۵۰	-	۱,۴۲۶,۴۰۰,۳۵۰	(۰۰۰)	۱,۴۲۶,۴۰۰,۳۵۰	-	(۰۰۰)	۱,۴۲۶,۴۰۰,۳۵۰	
ح پارس دارو	-	۱,۳۷۷,۱۲۱,۲۲۴	-	۱,۳۷۷,۱۲۱,۲۲۴	(۰۰۰)	۱,۳۷۷,۱۲۱,۲۲۴	-	(۰۰۰)	۱,۳۷۷,۱۲۱,۲۲۴	
ایرکا پارت صنعت	-	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	-	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	(۰۰۰)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	
ایران ترانسکو	-	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	-	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	(۰۰۰)	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	
تولیدی برنا باطری	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	(۰۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	
داروسازی سینا	-	۱۲,۳۲۳,۳۵۱,۳۴۰	-	۱۲,۳۲۳,۳۵۱,۳۴۰	(۰۰۰)	۱۲,۳۲۳,۳۵۱,۳۴۰	-	(۰۰۰)	۱۲,۳۲۳,۳۵۱,۳۴۰	
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	(۰۰۰)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	-	(۰۰۰)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	-	۱۲,۸۱۸,۱۲۵,۱۲۵	-	۱۲,۸۱۸,۱۲۵,۱۲۵	(۰۰۰)	۱۲,۸۱۸,۱۲۵,۱۲۵	-	(۰۰۰)	۱۲,۸۱۸,۱۲۵,۱۲۵	
سیمان صوفیان	-	۲۴,۸۷۶,۱۵۹,۳۵۲	-	۲۴,۸۷۶,۱۵۹,۳۵۲	(۰۰۰)	۲۴,۸۷۶,۱۵۹,۳۵۲	-	(۰۰۰)	۲۴,۸۷۶,۱۵۹,۳۵۲	
نفت سلفهان	-	۱,۵۱۷,۰۶۶,۳۵۰	-	۱,۵۱۷,۰۶۶,۳۵۰	(۰۰۰)	۱,۵۱۷,۰۶۶,۳۵۰	-	(۰۰۰)	۱,۵۱۷,۰۶۶,۳۵۰	
ملی صنایع من ایران	-	۱,۸۹۵,۸۸۹,۳۲۶	-	۱,۸۹۵,۸۸۹,۳۲۶	(۰۰۰)	۱,۸۹۵,۸۸۹,۳۲۶	-	(۰۰۰)	۱,۸۹۵,۸۸۹,۳۲۶	
کشت و صنعت جویون	-	۱,۴۱۹,۵۰۰,۳۰۰	-	۱,۴۱۹,۵۰۰,۳۰۰	(۰۰۰)	۱,۴۱۹,۵۰۰,۳۰۰	-	(۰۰۰)	۱,۴۱۹,۵۰۰,۳۰۰	
سیمان‌مازندران	-	(۱۱۶,۵۰۰,۲,۷۲۶)	-	(۱۱۶,۵۰۰,۲,۷۲۶)	(۰۰۰)	(۱۱۶,۵۰۰,۲,۷۲۶)	-	(۰۰۰)	(۱۱۶,۵۰۰,۲,۷۲۶)	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	-	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	(۰۰۰)	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	-	(۰۰۰)	۱۹۹,۹۴۱,۳۰۰	
تولیدی چدن سازان	-	۳,۸۶۸,۳۶۶,۴۰۰	-	۳,۸۶۸,۳۶۶,۴۰۰	(۰۰۰)	۳,۸۶۸,۳۶۶,۴۰۰	-	(۰۰۰)	۳,۸۶۸,۳۶۶,۴۰۰	
بانک‌تخت‌مازندران	-	۵۱,۹۵۰,۹۹۸,۱۷۶	-	۵۱,۹۵۰,۹۹۸,۱۷۶	(۰۰۰)	۵۱,۹۵۰,۹۹۸,۱۷۶	-	(۰۰۰)	۵۱,۹۵۰,۹۹۸,۱۷۶	
پارس دارو	-	۸۷۲,۱۸۵,۴۷۲	-	۸۷۲,۱۸۵,۴۷۲	(۰۰۰)	۸۷۲,۱۸۵,۴۷۲	-	(۰۰۰)	۸۷۲,۱۸۵,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه 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 جبرئیل حیان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰۴۱۰۰۷۳	۱۰۵۰	-	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۵۱۹,۹۱۰,۳۳۹	۴,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۱
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۳۹	۷,۲۱۰,۳۳۰	۹۰	-	-	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	۷۱,۲۳۳,۹۹۱	۵۷۷,۷۰۵,۷۰۹
کوبیر تاپیر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۹,۷۲۱	۷,۰۹۵,۹۹۰,۲۷۹
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۰۰	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶
نوسمه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴	۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۴۶۷	۲۵۶,۳۳۲,۵۳۳
جمع		۶۱,۳۸۰,۵۵۹		۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶	۲۳,۳۰۱,۰۷۴,۰۵۰	۲,۸۸۶,۶۴۷,۸۹۶	۲۰,۴۱۴,۴۲۶,۱۵۴

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	(۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰)
پدیده شیمی قرن	۵,۷۸۹,۹۶۸	۵,۷۸۹,۹۶۸	(۷۴,۵۲۲,۲۷۸-۹۳)	۶,۴۷۲,۳۱۰,۹۸۷	۵,۷۸۹,۹۶۸	۵,۷۸۹,۹۶۸	(۷۴,۵۲۲,۲۷۸-۹۳)
داروسازی جلیبرین حیان	۳۰,۴۱۰,۷۳	۳۰,۴۱۰,۷۳	(۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۴۶۳)	۲,۵۹۹,۳۲۷,۲۶۵	۳۰,۴۱۰,۷۳	۳۰,۴۱۰,۷۳	(۲۷,۸۱۱,۴۰۳,۴۶۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱۳,۲۳۰,۱۸۷,۳۱۰)	۱,۶۳۲,۲۸۶,۲۷۸	۲۸۵,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱۳,۲۳۰,۱۸۷,۳۱۰)
کافی کرین طلسم	۲۵۰۰۰۰	۲,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	(۲,۴۴۶,۹۲۷,۸۷۵)	۳,۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵	(۲,۴۴۶,۹۲۷,۸۷۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۶,۵۱۶,۳۹۴	۱۳۳,۷۴۴,۸۶۹,۱۸۶	(۱۱۰,۵۲۱,۷۲۹,۵۵۲)	۲۳,۲۲۳,۱۳۹,۵۲۴	۵۶,۵۱۶,۳۹۴	۱۳۳,۷۴۴,۸۶۹,۱۸۶	(۱۱۰,۵۲۱,۷۲۹,۵۵۲)
گروه دارویی سبحان	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۳۵,۷۴۴,۲۵۰	(۲۲,۸۹۳,۳۲۲,۰۰۰)	۱,۲۴۲,۴۰۲,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۵,۷۴۴,۲۵۰	(۲۲,۸۹۳,۳۲۲,۰۰۰)
پتروشیمی نوری	۲,۹۶۶,۶۶۶	۱۶۷,۶۲۱,۹۷۴,۹۳۲	(۱۳۲,۵۸۳,۳۷۷,۷۵۲)	۳۵,۰۳۸,۵۹۷,۱۷۹	۲,۹۶۶,۶۶۶	۱۶۷,۶۲۱,۹۷۴,۹۳۲	(۱۳۲,۵۸۳,۳۷۷,۷۵۲)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	(۵,۴۶۷,۶۷۸,۷۶۶)	۲,۶۳۵,۲۶۰,۹۴۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	(۵,۴۶۷,۶۷۸,۷۶۶)
ج پارس دارو	۲۹۱۰,۴۵	۷,۶۰۰,۸۳۹,۳۳۳	(۶,۲۳۱,۸۰۸,۰۰۰)	۱,۳۶۹,۰۳۱,۳۳۳	۲۹۱۰,۴۵	۷,۶۰۰,۸۳۹,۳۳۳	(۶,۲۳۱,۸۰۸,۰۰۰)
گروه مینا (سهلی عام)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۹,۱۸۷,۵۹۶,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۲۱۰,۹۶۵,۰۰۰)	۳۹,۱۵۵,۶۲۹,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۸۷,۵۹۶,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۲۱۰,۹۶۵,۰۰۰)
فلوردهای غذایی و قند چهارمحال	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۹۶,۰۰۰,۴۸۷,۵۸۶	(۸۷,۷۸۸,۹۱۲,۵۳۴)	۸,۲۰۱,۵۷۵,۰۰۲	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۹۶,۰۰۰,۴۸۷,۵۸۶	(۸۷,۷۸۸,۹۱۲,۵۳۴)
ایرکا پارت صنعت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۳۳۴,۴۰۰	(۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۰۰۰)	۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۳۳۴,۴۰۰	(۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۰۰۰)
سیمرغ	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۴,۱۵۲,۱۳۰,۱۲۵	(۲۶,۹۱۸,۶۱۷,۵۵۸)	(۲,۷۶۳,۴۸۷,۴۶۲)	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۴,۱۵۲,۱۳۰,۱۲۵	(۲۶,۹۱۸,۶۱۷,۵۵۸)
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۵,۳۸۴,۰۰۰	(۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰)	۱۲,۵۶۴,۷۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۵,۳۸۴,۰۰۰	(۴۸,۳۵۰,۵۹۲,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۸۵۴,۷۲۳	۲۹۵,۱۹۲,۰۵۵,۹۶۷	(۲۵۰,۵۷۳,۲۷۹,۴۴۹)	۴۴,۶۱۷,۵۵۶,۵۱۸	۱۵,۸۵۴,۷۲۳	۲۹۵,۱۹۲,۰۵۵,۹۶۷	(۲۵۰,۵۷۳,۲۷۹,۴۴۹)
تولیدی برنا باطری	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)
داروسازی سنا	۳,۵۴۰,۵۴۸	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۴	(۹,۴۵۶,۷۸۵,۹۹۴)	(۲,۷۶۳,۴۸۷,۴۶۲)	۳,۵۴۰,۵۴۸	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۳۶۳,۴۴	(۹,۴۵۶,۷۸۵,۹۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۹۹۶,۷۵۰	(۸,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۰)	۷,۷۸۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۹۹۶,۷۵۰	(۸,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۰)
صنایع لاستیکی سپند	۱,۸۸۸,۸۳۳	۸۱,۹۵۷,۱۲۰,۱۶۰	(۶۹,۱۳۸,۹۱۵,۱۵۰)	۱۲,۸۱۸,۱۲۵,۱۴۵	۱,۸۸۸,۸۳۳	۸۱,۹۵۷,۱۲۰,۱۶۰	(۶۹,۱۳۸,۹۱۵,۱۵۰)
سیمان سولیمان	۱,۳۶۹,۷۲۵	۱۴۱,۵۵۰,۳۸۴,۵۷۸	(۱۱۶,۶۴۷,۲۲۵,۲۲۶)	۲۴,۹۰۳,۱۵۹,۳۵۲	۱,۳۶۹,۷۲۵	۱۴۱,۵۵۰,۳۸۴,۵۷۸	(۱۱۶,۶۴۷,۲۲۵,۲۲۶)
مهرام مین	۱,۹۹۱,۳۵۰	۵۰۲,۷۰۴,۴۴۹,۷۵۰	(۴۶۳,۱۰۱,۹۲۸,۸۷۱)	۵۷,۵۸۱,۵۷۱	۱,۹۹۱,۳۵۰	۵۰۲,۷۰۴,۴۴۹,۷۵۰	(۴۶۳,۱۰۱,۹۲۸,۸۷۱)
نفت سیمهان	۱۳,۲۳۰,۸۰۲	۹۳,۴۱۴,۰۵۱,۴۶۶	(۹۲,۰۰۰,۹۶۸,۱۰۶)	۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۸۰۲	۹۳,۴۱۴,۰۵۱,۴۶۶	(۹۲,۰۰۰,۹۶۸,۱۰۶)
گروه صنعتی بارز	۷,۷۳۱,۷۳۳	۶۴,۳۲۹,۴۷۰,۱۰۷	(۶۸,۹۶۱,۹۳۳,۳۱۶)	(۴,۶۳۲,۴۶۳,۰۰۰)	۷,۷۳۱,۷۳۳	۶۴,۳۲۹,۴۷۰,۱۰۷	(۶۸,۹۶۱,۹۳۳,۳۱۶)
ملی صنایع سب ایران	۵,۸۳۷,۰۵۰	۴۱,۸۵۱,۹۵۱,۶۸۰	(۳۹,۹۵۶,۴۶۱,۷۴۴)	۱,۸۹۵,۴۸۹,۹۳۶	۵,۸۳۷,۰۵۰	۴۱,۸۵۱,۹۵۱,۶۸۰	(۳۹,۹۵۶,۴۶۱,۷۴۴)
تولید انرژی برق شمس پارسکاد	۹۰۰۰۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۷۳,۸۲۵	(۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۸۷۳,۸۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۷۳,۸۲۵	(۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	۱۷۷,۰۲۹,۰۹۱,۶۱۸	(۱۵۳,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	۲۴,۳۲۹,۷۸۸,۹۵۵	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	۱۷۷,۰۲۹,۰۹۱,۶۱۸	(۱۵۳,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰)
کشت و صنعت جوبن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	(۲۳,۴۵۳,۳۶۸,۰۰۰)	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	(۲۳,۴۵۳,۳۶۸,۰۰۰)
سیمان زانگنه	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱۷,۴۳۳,۳۵۳,۳۶۶)	(۱,۱۱۶,۵۰۳,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱۷,۴۳۳,۳۵۳,۳۶۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰۰۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۸,۷۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۴۴۱,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	(۸,۷۸۱,۲۰۰,۰۰۰)
صنایع الکترونیک مادران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۵۵۳,۴۰۰	(۶,۹۱۳,۴۶۱,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۵۵۳,۴۰۰	(۶,۹۱۳,۴۶۱,۰۰۰)
تولیدی چمن ساران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۳۶۹,۴۰۰	(۲۰,۹۹۰,۵۰۳,۴۰۰)	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۳۶۹,۴۰۰	(۲۰,۹۹۰,۵۰۳,۴۰۰)
کویر تابر	۱۱,۱۸۱,۵۰۲	۶۸,۱۲۴,۷۷۸,۷۴۶	(۵۷,۵۵۵,۵۵۵,۲۷۲)	۱۰,۵۵۹,۲۲۳,۴۷۴	۱۱,۱۸۱,۵۰۲	۶۸,۱۲۴,۷۷۸,۷۴۶	(۵۷,۵۵۵,۵۵۵,۲۷۲)
پتکفانصندوق	۶۷,۸۷۳,۴۲۳	۲۱۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۵۰,۹۸۸,۱۷۶	۶۷,۸۷۳,۴۲۳	۲۱۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پارس دارو	۱۸۴,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۲۱۸,۵۵۴,۴۴۴	۱۸۴,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتک ملت	۸۵,۳۱۱,۲۶۷	۲۴۶,۵۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۱۵,۳۱۶,۰۰۰)	۶۲,۲۵۸,۷۸۶,۱۳۸	۸۵,۳۱۱,۲۶۷	۲۴۶,۵۷۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۱۵,۳۱۶,۰۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)	۳۸,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۹,۹۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۱۶۴,۵۴۰,۰۰۰)
پتک صادرات ایران	۲۰۰,۷۸۹,۱۵۸	۱۳۱,۶۴۲,۵۲۸,۳۲۳	(۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۳۹,۳۲۳,۸۱۸	۲۰۰,۷۸۹,۱۵۸	۱۳۱,۶۴۲,۵۲۸,۳۲۳	(۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۷۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷,۵۵۳,۱۶۷,۰۰۰	(۵۷,۵۵۳,۱۶۷,۰۰۰)	(۵۲,۱۴۸,۸۹۲)	۱۷۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷,۵۵۳,۱۶۷,۰۰۰	(۵۷,۵۵۳,۱۶۷,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سپید ماکیان	۴۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۱,۸۸۷,۱۵۵	(۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۲۱,۸۸۷,۱۵۵	۴۹,۸۶۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۱,۸۸۷,۱۵۵	(۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری تضمین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
ج - گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۶۸۴	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۵۹۳,۴۴۵	۱۷۶,۷۷۹,۷۴۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۸۵,۵۶۰,۰۰۰)	۱۱,۴۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۵۹۳,۴۴۵	۱۷۶,۷۷۹,۷۴۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۸۵,۵۶۰,۰۰۰)
تاپداتر خاورمیانه	۱۵,۴۴۴,۶۷۱	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۶۷۱	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۳۵۱,۳۴۴	۴۳۱,۳۵۸,۳۴۱,۴۹۷	(۴۲۷,۵۹۳,۱۶۱,۱۲۶)	۳,۷۶۵,۱۸۰,۳۷۱	۲۲,۳۵۱,۳۴۴	۴۳۱,۳۵۸,۳۴۱,۴۹۷	(۴۲۷,۵۹۳,۱۶۱,۱۲۶)
توسعه معدن و فلزات	۳۷,۴۴۸,۴۴۶	۹۴,۸۹۴,۷۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۸,۴۴۶	۹۴,۸۹۴,۷۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی پارس	۴۸,۵۳۳,۴۹۹	۱۹۸,۸۶۴,۷۵۵,۱۲۴	(۱۷۵,۷۵۸,۹۳۹,۸۳۳)	۲۳,۱۰۵,۸۱۵,۲۱۱	۴۸,۵۳۳,۴۹۹	۱۹۸,۸۶۴,۷۵۵,۱۲۴	(۱۷۵,۷۵۸,۹۳۹,۸۳۳)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۴,۷۷۳,۳۸۶	۱۳۱,۸۵۵,۵۱۵,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۸۵۵,۵۱۵,۰۰۰	۸۴,۷۷۳,۳۸۶	۱۳۱,۸۵۵,۵۱۵,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرتضمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۰,۰۰۰	(۱۵۴,۲۱۸,۳۲۹,۳۶۱)	۱۸,۲۶۹,۲۲۰,۶۳۹	۱۲,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۰,۰۰۰	(۱۵۴,۲۱۸,۳۲۹,۳۶۱)
پتک تجارت	۳۹,۵۹۶,۱۲۰	۲۲۷,۵۸۰,۴۴۲,۲۹۸	(۱۶۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۱۰)	۶۵,۱۵۵,۰۵۶,۵۸۸	۳۹,۵۹۶,۱۲۰	۲۲۷,۵۸۰,۴۴۲,۲۹۸	(۱۶۲,۴۲۵,۳۸۵,۷۱۰)
پتک سازی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۷,۴۱۹,۵۰۰	(۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰)	۱۳,۲۲۷,۶۲۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۷,۴۱۹,۵۰۰	(۷۷,۲۱۹,۷۹۲,۱۰۰)
پای اکریل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۲۶,۲۷۵,۹۲۰,۸۶۹	(۲۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۵,۹۲۰,۸۶۹	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۲۶,۲۷۵,۹۲۰,۸۶۹	(۲۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مدیریت نیروگاهی ایرتیک مینا	۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نشانته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۴۱	(۹,۸۸۰,۵۹۳,۱۱۸)	(۹,۸۸۰,۵۹۳,۱۱۸)	۵۷۲,۵۰۰	۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۴۱	(۹,۸۸۰,۵۹۳,۱۱۸)
گسترش سوخت سبزوگرس (سهلی عام)	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۸۴,۵۲۴,۰			

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۶۰۸۰,۹۷,۵۵۵	۳,۷۸۵,۷۴۷,۸۹۰	۴,۳۹۳,۸۴۵,۴۴۵	۱۷,۴۶۱	(۳۲,۵۲۲)	۳۲,۵۲۲	۱	۱	پتروشیمی نوری
۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۳۱,۱۶۹,۷۰۴)	۹۳۸,۷۵۳,۹۸۸	۹۰۷,۵۸۴,۲۸۴	۱۶,۹۲۸	(۱۵,۵۹۷)	۱۵,۵۹۸	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۰۱۸,۰۰۰,۲۵۲	۲,۵۲۰,۰۰۲,۸۲۹	۲,۵۲۸,۰۰۲,۰۸۱	۸۰۸,۷۵۰	۱۰۰۱۸,۰۰۰,۲۵۲	۲,۵۲۰,۰۰۲,۸۲۹	۲,۵۲۸,۰۰۲,۰۸۱	۸۰۸,۷۵۰	مهرماه مین
(۱۰۰۸۰۵)	۱۰۰۸۰۶	۱	۱	(۱۰۰۸۰۵)	۱۰۰۸۰۶	۱	۱	گروه صنعتی بارز
۴۰۱,۳۵۳,۳۶۶	۶,۴۸۱,۵۰۵,۰۲۰	۶,۸۸۲,۸۵۸,۲۸۶	۴۸۱,۷۵۰	(۱۳,۴۴۲)	۱۳,۴۴۲	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قلندر بهیر
۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۵,۱۶۳)	۵,۱۶۴	۱	۱	(۵,۱۶۳)	۵,۱۶۴	۱	۱	کوبر تایر
-	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۶,۲۹۴,۶۸۷	-	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۶,۲۹۴,۶۸۷	ح. توسعه معادن و فلزات
(۳۳۶,۷۸۹,۵۰۲)	۱۴,۰۶۵,۵۹۸,۳۸۳	۱۳,۷۲۸,۸۰۸,۸۸۰	۴,۴۹۴,۸۵۱	(۱,۸۳۶)	۱,۸۳۷	۱	۱	پتک ملت
(۶۰۷)	۶۰۸	۱	۱	(۶۰۷)	۶۰۸	۱	۱	پتک صادرات ایران
(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۵,۲۴۹,۵۲۹	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۵,۲۴۹,۵۲۹	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۴۰,۱۹۹,۸۰۹	۱۱,۳۱۲,۲۹۳,۰۵۴	۱۱,۶۵۲,۴۹۲,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۲۰۰۷۰)	۴۰,۷۱	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	البرز دارو
(۴۳۰,۷۶۵,۶۹۲)	۹۰,۴۵۵,۳۳۹	۸,۶۱۵,۰۸۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۹)	۴۱۰	۱	۱	پتک تجارت
۳,۳۱۲,۵۵۲,۴۲۷	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۴۰,۴۱,۲۴۱	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳	۱۵,۴۳۴,۵۷۹,۴۶۴	۱,۱۲۱,۹۸۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۶۵۳,۸۰۶	۴۰,۵۲۷,۰۰۱,۰۱۲	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	۶۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۵۴۱,۳۰۴,۶۴۵	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱۸,۹۲۳,۳۰۹,۵۵۶	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاکرس دارو
۲۲۴,۱۲۹,۴۸۵	۲۴,۶۹۴,۹۶۴,۹۹۷	۲۴,۹۱۷,۰۹۴,۶۸۲	۲,۱۰۱,۷۵۸	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۳۳۲,۸۱۴,۲۳۷	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۶۲	۱۱۳,۵۹۲,۷۰۹,۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵	۲,۳۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۱,۱۷۶,۱۵۵	-	-	-	-	ح. البرز دارو
۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰	۲,۳۱۸,۶۵۵,۳۹۴	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۵۶۷,۶۶۴,۸۷۱	۲۶,۹۵۸,۶۳۵,۸۹۷	۲۷,۵۲۶,۳۰۰,۷۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۵۳,۶۰۹,۰۸۴	۳۱,۷۲۴,۱۱۱,۹۰۳	۳۳,۵۷۸,۵۲۰,۹۸۷	۲,۱۳۹,۰۶۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۴۴,۵۵۸)	۲۱۵,۳۰۶,۰۳۰	۲۱۴,۵۶۱,۴۷۲	۶۰,۷۹۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲۰۰۸۹,۴۲۳,۰۹۶	۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۴۹۴	۵,۷۶۴,۸۳۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳	۳۳,۷۷۲,۳۹۴,۷۲۱	۴,۵۰۲,۶۲۸	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۵,۱۹۳,۸۵۱	۱۱,۰۰۵,۰۸۹,۹۸۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۳,۸۳۱	۹۲۸,۷۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری مدرن تامین
(۱۰۰۶۷۸,۰۴۴)	۸,۴۳۷,۴۹۶,۳۶۴	۸,۴۲۶,۸۱۸,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۸۳۴,۵۷۱,۸۵۹)	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴	۱۳,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا
(۳۲۰,۶۵۰,۰۱۴)	۱۹,۳۵۴,۱۵۳,۴۷۶	۱۹,۱۳۳,۵۰۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی حبا تامین
۶۵۱,۷۲۸,۱۸۴	۲۸,۶۲۸,۶۳۹,۹۶۹	۲۹,۲۸۰,۳۶۸,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	۸۰۰۹۵,۱۰۲,۱۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۲۰,۶۴۱,۱۴۹,۶۳۳	۳۶,۷۱۷,۸۱۷,۳۰۰	۳۸,۷۸۱,۹۶۶,۹۲۳	۶۴۸,۰۲۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۷۴۱,۸۷۱,۵۱۱	۵۴۱,۲۲۱,۰۲۱,۸۷۰	۵۴۹,۹۶۲,۸۹۳,۲۸۱	۱۲۵,۷۸۳,۹۱۵	(۵,۵۹۹,۹۴۲,۰۶۷)	۶۷,۲۳۲,۹۶۰,۷۸۴	۶۱,۶۲۳,۰۱۸,۷۱۷	۲۲,۸۱۳,۳۰۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برآورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۰,۵۲۶	-	۱۳۰,۵۲۶	۶۲,۵۰۹	-	۶۲,۵۰۹			۳۰	بانک خاورمیانه نیواران
۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	-	۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳	-	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳			۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	-	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲	-	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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٪	۱۳۰,۵۲۶	۰٪	۶۲,۵۰۹	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	۰٪	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۰٪	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲		جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	مبلغ	طی فروردین ماه
۰٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	۵۳	سایر درآمدها
۰٪	-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	-	(۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	(۱۱۹,۵۸۱,۵۷۲)	جمع