

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

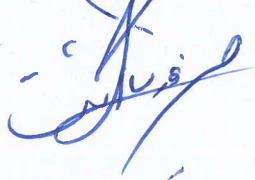
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۵ خرداد ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

مورد تأیید است



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰۰٪	۲۲۰,۴۰۵,۵۲۹	۱,۷۷۵,۶۲۴,۰۱۸	۹,۰۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ایستادن خراسان
۰۰۰٪	۶۸,۹۱۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۲,۶۶۰,۷۷۳	۲,۴۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۰۰۰٪	-	-	-	-	۸۲,۰۲۵,۷۷۵,۰۷۴	(۱۷۸,۶۲۸,۵۶۶)	۷۲۱,۳۲۹,۳۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۲,۱۶۶,۶۰۷
۰۵٪	۴,۱۵۱,۶۶۱,۶۰۰	۲۷,۰۵۲,۴۹۸	۱,۶۸۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰۰۰٪	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	۳,۹۱۲,۸۱۴,۵۶۱	۳,۷۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایران پارت صنعت
۴۷٪	۲۸۱,۵۵۴,۰۴۰,۲۲۲	۳۱۲,۷۵۳,۲۲۲,۴۲۹	۵۸۲	۶۶۰,۰۲۵,۱۲۰	-	-	-	۶۶۰,۰۲۵,۱۲۰	ایمن خودرو شرق
۲۱۵٪	۱۷۲,۰۴۴,۰۴۰,۱۸۹	۱۳۷,۸۸۰,۸۸۰,۳۴۶	۶۷۵	۲۵۷,۸۸۷,۱۵۸	-	-	-	۲۵۷,۸۸۷,۱۵۸	بانک تجارت
۵۱٪	۴۱۵,۹۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۶۴,۶۷۱,۲۰۵,۳۴۹	۲,۹۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۳۳۲,۵۵۸	(۵,۶۱۱,۱۶۶)	۲۴,۰۷۰,۴۳۴,۰۸۲	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۲۳,۰۰۰,۷۲۷
۲۳٪	۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۲۳	۴,۷۷۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۹۹۲,۷۹۸	(۸,۳۷۲,۶۲۶)	۱,۹۶۶,۴۵۰,۱۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۴,۰۶۰,۶۶۵
۰۰۰٪	۲۰,۷۸۵,۴۰۱,۷۶	۱,۸۵۶,۸۴۴,۸۵۰	۲,۵۴۱	۱,۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	۲۱۹,۲۰۰	۳,۴۷۴,۲۰۴,۷۵۰
۰۰۰٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۲۶۷,۹۸۸	(۱۸۴,۳۲۹)	-	-	۵۰,۰۲۲,۰۲۱,۸
۲۶۶٪	۲۲,۵۵۶,۸۴۶,۰۰۰	۲۷۹,۵۵۹,۲۰۵,۵۷۷	۳,۷۰۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۴۶۶,۵۰۱	۱۸,۸۴۲,۷۵۵,۱۳۴	۱۵,۰۲۵,۱۶۷,۵۶۵
۲۳٪	۲۶۶,۱۷۵,۲۵۵,۰۰۴	۲۶۲,۰۴۸,۷۶۹,۷۳۳	۲۸۲,۸۵۰	۹۴۳,۳۴۵	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۴۹,۷۴۰,۲۵۷	۱۵۴,۴۵۰,۴۲۰,۷۵۴
۱۷۷٪	۱۲۲,۰۵۴,۰۲۰,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۲,۱۵۴,۵۰۱	۲۸,۱۷۰	۲,۹۶۶,۶۶۶	-	-	-	۱,۰۲۳۲,۱۵۴,۵۰۱	۱۰۱,۲۳۲,۱۵۴,۵۰۱
۰۹٪	۷۵,۲۸۲,۰۹۲,۳۲۷	۶۱,۸۰۲,۴۴۴,۳۷۹	۲۶,۲۷۰	۲,۰۸۸,۰۲۶	۴,۲۶۱,۲۴۰,۸۸۸	(۱۱۱,۹۷۶)	-	۹,۰۶۲,۴۱۹,۵۰۰	۶۵,۱۱۸,۲۷۷,۶۶۶
۱,۸٪	۵۵,۱۹۴,۳۳۴,۸۳۳	۵۸,۳۳۴,۰۱,۸۸۵	۱۲,۰۰۰	۷,۳۶۶,۵۱۸	-	-	-	۸۱,۰۲۷,۶۹۹,۰۸۰	۳۵,۴۹۲,۳۴۲,۱۹۷
۱۰۲٪	۸۲,۳۴۳,۲۲۳,۶۶۵	۱۳۲,۱۷۰,۵۴۵,۶۵۱	۹۵۰	۸۷,۹۵۰,۹۹۹	-	-	-	۳۲,۰۲۲,۰۷۷,۵۲۶	۱۳۲,۱۷۰,۵۴۵,۶۵۱
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۹,۲۸۴,۱۴۰,۴۴۶	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۷۸,۲۰۰,۸۱,۳۸۳	۱۷۸,۲۰۰,۸۱,۳۸۳
۱۷٪	۱۵۸,۵۵۰,۲۵۴,۱۱۷	۱۱۵,۵۴۳,۲۸۴,۱۷۱	۹,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱۱,۱۷۶,۱۳۲,۱۱۲	(۱,۲۲۰,۵۰۷)	۲۷,۲۵۰,۰۸۱,۳۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۰,۸۱,۳۸۳
۱۰۲٪	۸۲,۹۸۲,۶۵۵,۶۶۲	۲۶,۹۴۲,۶۷۱,۱۲۱	۱۶,۵۴۰	۵,۰۴۲,۱۲۳	-	-	-	۷۵,۲۹۱,۴۴۴,۰۰۲	۱۵,۵۳۲,۴۷۲,۵۵۸
۰۲٪	۱۵,۶۹۴,۷۵۰,۷۵۹	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۵۵,۲۵۰	۲,۸۵۰,۷۵۰	-	-	-	۹۴,۹۹۲,۷۰۱,۵۶۳	۸۹,۱۹۶,۷۴۴,۷۸۰
۰۷٪	۶۲,۵۲۲,۲۱۰,۶۹۰	۶۴,۰۷۲,۵۲۲,۸۲۱	۲,۲۸۲	۲۶,۸۱۸,۹۰۶	۲۵,۵۴۳,۱۵۶,۰۱۸	(۱۰,۵۱۹,۵۷۰)	-	۳,۱۱۷,۸۳۳,۸۱۵	۱۷۷,۰۲۰,۰۹۱,۶۱۸
۰۰٪	۳,۴۹۴,۴۸۳,۳۷۰	۲,۹۴۸,۷۵۶,۵۷	۳,۰۰۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۷,۰۲۰,۰۹۱,۶۱۸	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰
۲,۵٪	۲۲۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۲۲۲,۴۲۳	۱۵,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۱۸۸,۴۲۳	(۱۲,۴۰۵)	۲۶,۸۷۵,۷۱۹,۱۶	۱,۵۰۰,۶۵۸	۳۴,۵۵۲,۴۹۰,۲۰۰
۰۰۰٪	۷,۳۶۵,۷۲۲,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۷,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۰۰,۸۲۳,۳۲۳	۲,۹۱۲,۰۷۲۵,۹۶۰
۰۴٪	۲۶,۶۶۲,۵۵۲,۰۰۰	۲۹,۱۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۲,۰۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۱۲,۰۷۲۵,۹۶۰	۲,۹۱۲,۰۷۲۵,۹۶۰
۰۰٪	۷,۰۰۸,۱۷۵,۴۱۵	۳,۲۱۷,۵۱۰,۵۲۰	۲,۰۴۵	۲۹۱,۰۴۵	-	-	-	۲,۹۱۲,۰۷۲۵,۹۶۰	۲,۹۱۲,۰۷۲۵,۹۶۰
۰۲٪	۲۲,۵۴۴,۴۵۸,۷۶۱	۱۰,۱۲۴,۱۷۱,۱۲۳	۷,۲۴۰	۲,۱۸۰,۶۸۴	-	-	-	۲,۱۸۰,۶۸۴	۲,۱۸۰,۶۸۴
۰۴٪	۳۲,۲۵۵,۱۸۱,۸۲۸	۴۹,۵۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۱۰,۶۷۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	-	-	-	۳,۰۴۱,۰۷۳	۳,۰۴۱,۰۷۳
۱۱٪	۹,۰۵۹,۴۴۵,۴۰۷	۴۲,۹۵۲,۲۹۹,۲۱۰	۲۹,۰۶۰	۲,۱۷۵,۶۶۹	۱۱,۸۸۲,۷۶۶,۵۲۴	(۴,۴۰۹)	-	۱,۵۶۹,۰۰۰,۲۶,۶۴۴	۴۹,۶۳۸,۴۷۸,۲۱۱
۲,۸٪	۲۲,۶۶۹,۱۲۴,۵۲۴	۱۲۱,۵۷۱,۱۲۴,۵۷۵	۵۵۰	۴۱۴,۵۲۲,۶۷۱	۱۱	(۱۱)	-	۱۲۶,۲۰۴,۶۷۸,۷۱۷	۱۲۶,۲۰۴,۶۷۸,۷۱۷
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۸۴۳,۵۵۲,۰۰۸	(۴,۹۵۰,۳۰۰)	-	۳۶,۱۲۱,۸۸۷,۱۵۵	۴۵,۰۴۵,۰۰۰,۹۶۶
۴,۰۸٪	۳,۱۷۸,۲۱۶,۴۷۵,۹۱۸	۲,۵۶۰,۹۷۵,۴۴۳,۴۴۳	-	-	۲۷,۰۰۰,۱۲۰,۹۸۸,۷۱۸	(۱۷,۳۳۲,۲۱۰)	۷۵,۶۳۸,۵۲۹,۱۵۸	۲۷,۰۰۰,۱۲۰,۹۸۸,۷۱۸	۲۷,۰۰۰,۱۲۰,۹۸۸,۷۱۸
									۲۰,۰۱۵,۷۱۷,۰۶۰,۳۶۷
									۱,۶۱۲,۸۶۹,۳۸۷

سیج ماشین

نقل به منطقه بند

اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰

مستوفی سرمایه گذاری در پای آبی ضروره
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۱	۱۰۰۸,۹۱۰,۸۰۲۷۰	۹۷,۵۴٪	۱۲,۵۴٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱-۲	۱۲۳۰۱,۸۸۴,۵۳۸	۱,۲۸٪	۰,۱۶٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده
۱-۳	۲,۲۳۰,۰۲۹,۵۳۴	۰,۲۲٪	۰,۰۳٪	سایر درآمدها
	۱۰,۲۴,۳۴۱,۹۹۴,۳۴۲	۹۹٪	۱۲,۷۴٪	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه																		
جمع			درآمد فروش			درآمد غیر ارزش			درآمد سود سهام			جمع			درآمد فروش			درآمد غیر ارزش			درآمد سود سهام			سهم
درصد از کل درآمد ها			مبلغ			پایانیت ۲-۱-۳			پایانیت ۱-۱-۳			درصد از کل درآمد ها			مبلغ			پایانیت ۲-۱-۳			پایانیت ۱-۱-۳			
۱۰۱۶۳٪	۱۰,۳۰۳,۰۶۸,۶۷۶	۹۸,۴۶۸,۵۳۱,۱۲۷	۸۸۷,۹۰۹,۰۸۴,۵۸۳	۴۳۸,۸۳۳,۰۸۰,۵۶۷	۱,۲۳۷٪	۳۳,۵۱۲,۲۶۹,۵۵۱	۸۹,۷۲۷,۰۳۳,۶۵۱	۲۰,۹۴۷۷,۴۳۳,۳۷۰	۲۱,۳۰۷,۹۰۲,۵۳۰	نقل از صفحه قبل														
-۲۰۶٪	(۲۱,۳۲۳,۰۹۵,۶۴۷)	-	(۲۱,۳۲۳,۰۹۵,۶۴۷)	-	-۶۸۸٪	(۲۱,۳۲۳,۰۹۵,۶۴۷)	-	(۲۱,۳۲۳,۰۹۵,۶۴۷)	-	بانک پارسیان														
۰۰۰٪	۴۳۳,۳۴۳,۶۷۲	-	۴۳۳,۳۴۳,۶۷۲	-	۰۰۱۵٪	۴۵۰,۱۱۸,۲۶۵	-	۴۵۰,۱۱۸,۲۶۵	-	نورایستا پلاستیک														
۰۰۳٪	۳۵۰,۷۰۲,۵۴۰,۳۸	-	۳۵۰,۷۰۲,۵۴۰,۳۸	-	۱,۱۳٪	۳۵۰,۷۰۲,۵۴۰,۳۸	-	۳۵۰,۷۰۲,۵۴۰,۳۸	-	شید														
۰۰۰٪	۳۶۸,۹۷۴,۶۲۶	-	۳۶۸,۹۷۴,۶۲۶	-	۰۰۰٪	(۴,۷۸۸,۱۷۳)	-	(۴,۷۸۸,۱۷۳)	-	بیمه اتکالی ایران معین														
-۰۰۵٪	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۸-۵۴۳														
۰۰۰٪	۹۷۱,۴۸۵,۰۵۴	۹۷۱,۴۸۵,۰۵۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۷/۲۸-۵۴۳														
۱۰۰٪	۱۰,۰۰۸,۹۱۰,۰۰۸,۰۳۷۰	۹۳۲,۰۹,۹۵۳,۳۷۸	۸۷۱,۸۶۷,۰۰۴,۶۳۵	۴۳,۸۳۳,۰۸۰,۵۶۷	۹۸٪	۳۰,۳۰۴,۱۴۱,۸۵۸,۰۳۴	۸۹,۷۲۷,۰۳۳,۶۵۱	۱۹۲,۱۰۰,۶۹۲,۱۸۵۳	۲۱,۳۰۷,۹۰۲,۵۳۰	جمع														

صندوق سرمایه گذاری در بای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام	
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۶۶,۷۵۱,۴۳۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۳۴۸,۵۷۰	۱۳,۸۶۶,۷۵۱,۴۳۰	سیمان صوفیان	
داروسازی چاب‌آب‌جان	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	-	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۷۹,۳۵۴,۵۹۸	۴,۶۳۴,۳۰۸,۵۵۲	داروسازی چاب‌آب‌جان	
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۳۱۰,۳۳۰	۹۰	-	-	-	۶۴۸,۹۳۹,۷۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۵۲	۵۹۸,۱۳۹,۶۹۸	البرزدارو	
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۸۴۴,۳۴۱	۲,۶۰۰	۴,۷۸۵,۰۷۶,۶۰۰	-	۴,۴۵۱,۰۶۹,۳۲۲	۴,۷۸۵,۰۷۶,۶۰۰	۳۳۵,۱۵۷,۱۷۸	۴,۴۵۱,۰۶۹,۳۲۲	صنایع لاستیکی سپند	
کوبر تائر	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۲,۳۶۹	۷۸,۰۷,۴۸۶,۶۳۱	کوبر تائر	
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹,۴۱۳,۴۹۰	ایمن خودرو شرق	
سیمان سازه	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۳۰۰	-	-	-	۸,۳۸۶,۶۸۱,۳۰۰	۴۵۱,۲۳۸,۱۹۸	۷,۹۳۷,۴۴۳,۰۰۲	سیمان سازه	
تورسمه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱,۰۷۶	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	-	۲,۳۸۲,۶۶۸,۲۸۸	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	۲۰۲,۳۶۳,۶۰۸	۲,۳۸۲,۶۶۸,۲۸۸	تورسمه نیشکر و صنایع جانبی	
تولید انرژی برقی شمس پارسارکاد	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۵۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برقی شمس پارسارکاد	
جمع	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۷۹۶	۲۹,۰۵۱,۰۲۰۴	جمع	
		۶۸,۵۷۷,۲۴۶		۳۳,۰۳۰,۵۸,۴۹۶	۲۱,۳۰۷,۹۰۲,۵۳۰	۴۶,۳۳۱,۱۳۲,۵۴۶	۲,۴۸۸,۰۵۱,۹۷۹		۴۳,۸۳۳,۰۸۰,۵۵۷		

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۸۲۹,۸۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۷۵۰)	۲,۲۸۳,۸۲۹,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۸۲۹,۸۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۷۵۰)	۲,۲۸۳,۸۲۹,۸۷۵
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۷,۳۶۶,۵۱۸	(۸,۵۷۸,۰۶۳,۳۲۵)	۷,۳۶۶,۵۱۸	۷,۳۶۶,۵۱۸	۷,۳۶۶,۵۱۸	(۸,۵۷۸,۰۶۳,۳۲۵)	۷,۳۶۶,۵۱۸
داروسازی جابرین حیان	۳۰,۴۱۰,۷۳	۳۰,۴۱۰,۷۳	(۳۰,۴۱۰,۷۳,۲۳۲,۹۳۸)	۱,۵۷۱,۹۴۸,۸۰۰	۳۲,۲۵۵,۱۸۱,۸۷۸	۳۲,۲۵۵,۱۸۱,۸۷۸	(۱۰۰,۳۰۷,۷۷۲,۹۹۷,۱۵۸)	۹۵,۱۹۴,۹۳۳,۸۳۲
توسعه نمک و صنایع جانبی	۷۸۵,۷۵۰	۷۸۵,۷۵۰	(۱۵,۲۵۳,۴۳۳,۵۸۸)	۴۴۰,۲۷۷,۱۷۱	۱۵,۶۳۳,۷۵۰,۷۵۹	۱۵,۶۳۳,۷۵۰,۷۵۹	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷)	۲,۲۵۵,۵۸۸,۳۴۲
کالی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۷۷۴,۹۰۴,۸۷۵)	(۸۲۰۰۰۰,۹۱۲,۵)	۳,۶۹۲,۸۵۵,۷۵۰	۳,۶۹۲,۸۵۵,۷۵۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰)
سرطابه گذاری خوارزمی	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	(۳۳۰,۴۵۶,۷۳۲,۵۹۹)	۳,۴۶۲,۵۲۹,۹۸۲	۲۳۲,۹۱۹,۵۲۲,۵۸۱	۲۳۲,۹۱۹,۵۲۲,۵۸۱	(۲۱۱,۶۳۷,۶۷۰,۷۵۸)	۲۲,۲۸۱,۵۸۱,۸۳۳
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۵,۷۴۴,۲۵۰)	۹۰,۹۵۵,۷۵۰	۲۵,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰)
پتروشیمی نوری	۲,۹۶۶,۶۶۶	۲,۹۶۶,۶۶۶	(۱۶۷,۶۲۱,۹۷۴,۹۳۳)	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۲,۹۶۶,۶۶۶	۲,۹۶۶,۶۶۶	(۱۰۲,۸۸۹,۱۰۱,۶۰۱)	۳۹,۱۶۴,۹۱۹,۰۳۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۵۱۰,۳۰۹,۴۹۴,۷۲۵)	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۹۱۲,۸۱۴,۵۶۱)	۲,۱۲۲,۲۵۲,۰۰۱
ج - پارس دارو	۳۹۱,۰۴۵	۳۹۱,۰۴۵	(۷,۶۰۸,۹۳۹,۳۳۳)	(۵۲۰,۷۶۳,۹۰۷)	۷۰,۸۸۱,۱۷۵,۴۱۵	۷۰,۸۸۱,۱۷۵,۴۱۵	(۳,۹۱۲,۸۱۴,۵۶۱)	۳,۱۱۳,۶۶۴,۸۹۵
گروه میما (سهایی عام)	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	(۳۵۷,۱۲۸,۰۶۳,۶۷۸)	۴۵,۱۷۵,۳۴۱,۰۱۷	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	(۱۴۴,۰۰۰,۶۸۶,۷۸۳)	۱۲,۰۴۵,۰۴۲,۱۸۲
فروندهای غازی وقصد چهارمحال	۳۸,۳۷۹,۹۱۶	۳۸,۳۷۹,۹۱۶	(۱۴۰,۱۳۵,۱۵۱,۸۶۱)	۱۵,۹۱۶,۷۵۵,۱۰۴	۳۸,۳۷۹,۹۱۶	۳۸,۳۷۹,۹۱۶	(۴۳,۸۰۱,۸۱۹,۳۰۰)	(۳,۵۰۰,۱۵۱,۶۰۰)
ایرکا پارت صنعت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۹,۳۳۴,۴۰۰)	۱,۹۳۲,۴۳۳,۳۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۰۱,۸۱۹,۳۰۰)	۲,۰۸۶,۶۹۲,۱۳۷
سیمخ	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	(۶۴,۱۲۵,۱۳۰,۱۲۵)	۷,۸۳۸,۴۴۴,۴۳۴	۷۱,۹۶۲,۵۷۲,۵۵۹	۷۱,۹۶۲,۵۷۲,۵۵۹	(۳۹,۸۷۸,۸۸۰,۴۲۲)	۲,۰۸۶,۶۹۲,۱۳۷
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۱۵,۳۸۴,۰۰۰)	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰)	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰
ح - بنیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۶۲۰,۸۰۰	(۳۸,۳۱۹,۳۳۴,۴۰۰)	۵۶۱,۰۹۸,۳۱۵	۶۲۰,۸۰۰	۶۲۰,۸۰۰	(۳۰,۷۲۴,۶۴۸,۳۸۸)	۱۰,۱,۲۳۳,۹۸۹,۷۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۳۵۴,۷۲۳	۱۸,۳۵۴,۷۲۳	(۳۴۸,۶۲۱,۴۵۷,۶۳۴)	۵۳,۳۲۷,۱۸۰,۴۹۷	۱۸,۳۵۴,۷۲۳	۱۸,۳۵۴,۷۲۳	(۳۰,۷۲۴,۶۴۸,۳۸۸)	۱۰,۱,۲۳۳,۹۸۹,۷۴۳
تولیدی پرا باطری	۳,۱۳۵,۶۳۹	۳,۱۳۵,۶۳۹	(۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰)	۶۲۶,۴۵۱,۵۰۰	۳,۱۳۵,۶۳۹	۳,۱۳۵,۶۳۹	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۲,۸۸,۲۷۴,۵۰۰
داروسازی سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۹۶,۸۶۷,۰۷۰)	(۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۴,۵۸۴,۷۵۰)	۶۸,۵۸۴,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۸۴۴,۳۴۱	۱,۸۴۴,۳۴۱	(۷۶,۳۷۶,۹۵۱,۶۱۱)	(۸,۶۷۴,۳۷۳,۰۱۰)	۶۷,۰۰۰,۲۵۷,۶۰۰	۶۷,۰۰۰,۲۵۷,۶۰۰	(۷۳,۷۷۸,۵۱۹,۷۵۶)	(۶,۰۲۵,۹۵۱,۱۵۳)
صنایع لاستیکی سهند	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۲۷,۹۷۶,۰۳۶)	۱۴,۳۳۷,۲۲۲,۳۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۱۳)	۴۸,۳۵۵,۴۴۳,۳۸۷
سیمان صوفیان	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	(۴,۶۱۲,۰۲۱,۳۳۶)	۱,۳۱۲,۵۱۰,۷۳۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	(۳,۱۱۵,۹۳۰,۰۱۱)	۲,۸۰۸,۶۱۲,۰۶۴
مهرنام مینهن	۴۲,۲۱۷,۷۹۳	۴۲,۲۱۷,۷۹۳	(۲۹۹,۱۱۴,۵۸۱,۰۳۳)	(۹,۹۶۴,۷۲۶,۷۹۴)	۲۸,۱۴۹,۵۵۴,۳۳۷	۲۸,۱۴۹,۵۵۴,۳۳۷	(۳۹۷,۵۹۷,۱۵۶,۷۸۳)	(۸,۴۴۷,۶۶۲,۵۴۴)
نفت سیاهان	۷۸۹۸,۹۱۵	۷۸۹۸,۹۱۵	(۵۵,۹۸۵,۶۱۹,۰۷۷)	۸,۰۵۷,۹۵۳,۱۰۰	۷۸۹۸,۹۱۵	۷۸۹۸,۹۱۵	(۷۵,۰۸۷,۸۸۷,۷۹۹)	(۱,۰۴۴,۳۱۵,۶۱۴)
گروه صنعتی بارز	۲۱,۳۰۹,۹۱۴	۲۱,۳۰۹,۹۱۴	(۷۷,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳)	۵,۲۵۳,۰۶۸,۱۲۵	۷۷,۳۶۰,۸۲۶,۸۸۸	۷۷,۳۶۰,۸۲۶,۸۸۸	(۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳)	۵,۳۵۳,۰۶۸,۱۲۵
کشت و دامکاری فکا	۵۸۳۷,۰۲۵	۵۸۳۷,۰۲۵	(۴۱,۸۵۱,۹۵۱,۶۸۰)	(۳,۳۳۸,۲۳۴,۷۶۴)	۳۹,۵۱۲,۶۲۶,۹۱۵	۳۹,۵۱۲,۶۲۶,۹۱۵	(۴۰,۰۱۲,۴۵۹,۱۴۳)	(۴۹,۸۸۳,۲۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۸۳۷,۸۲۵)	۳۶۶,۶۴۵,۵۴۵	۳,۴۹۴,۴۸۳,۳۷۰	۳,۴۹۴,۴۸۳,۳۷۰	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۵۵۷)	۵۴۵,۷۶۷,۷۱۳
تولید انرژی برق شمس پارسا گاند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۰۰۴,۱۸۹,۳۸۸)	۲۷,۶۲۱,۳۶۰,۷۱۲	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۳,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۳,۰۰۰	(۲۰,۰۱۸۴,۸۳۴,۴۲۷)	۲۹,۴۴۰,۷۱۵,۵۵۳
تولیات پتروشیمی قلند بصیر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰)	۶,۹۰۶,۶۵۹,۴۰۰	۴۲,۶۸۰,۵۳۰,۸۰۰	۴۲,۶۸۰,۵۳۰,۸۰۰	(۴۴,۱۱۱,۹۶۲,۸۰۰)	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)
کشت و صنعت جویون	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۸۳۳,۴۱۳,۵۰۶)	۱۸,۰۷۹,۲۶۶,۹۹۴	۱۴۹,۹۱۲,۶۸۰,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۲,۶۸۰,۵۰۰	(۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳)	۱۷,۹۶۲,۷۶۴,۲۶۷
سیمان نازندان	۳۰۲۵۰,۰۰۰	۳۰۲۵۰,۰۰۰	(۴۵۹,۰۵۹۱,۵۲۷)	(۱۷۷,۵۰۶,۵۵۳)	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۷)	۲,۲۴۳,۷۴۸
سرطابه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۴,۵۵۲,۳۰۰)	۱۵۸۰,۵۳۰,۹۵۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۳۷,۸۳۲,۵۰۹)	(۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰)
صنایع الکترونیک مادران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۵۵,۳۶۹,۳۰۰)	۱,۸۰۷,۱۸۲,۹۰۰	۳۶,۶۶۲,۵۵۳,۱۰۰	۳۶,۶۶۲,۵۵۳,۱۰۰	(۴۰,۹۹۲,۶۳۳,۹۰۰)	۲۴,۶۴۳,۱۶۶,۴۱۷
تولیدی چدن ساران	۱۵۹,۰۸۶۴۳	۱۵۹,۰۸۶۴۳	(۱۰۲,۳۱۸,۸۳۳,۹۹۷)	۱۴,۲۲۴,۸۰۶,۵۱۷	۱۱۷,۱۸۱,۶۴۰,۵۱۴	۱۱۷,۱۸۱,۶۴۰,۵۱۴	(۹۲,۵۳۸,۴۴۴,۰۸۷)	۲۴,۶۴۳,۱۶۶,۴۱۷
کوبیر تابر	۴۳۹,۴۳۸,۲۰۵	۴۳۹,۴۳۸,۲۰۵	(۲۰۰,۸۳۹,۷۲۱,۷۹۴)	۱۲۸,۶۴۴,۹۵۳,۴۶۵	۲,۱۸۳,۲۶۴,۶۷۵,۲۵۲	۲,۱۸۳,۲۶۴,۶۷۵,۲۵۲	(۲,۸۳۳,۵۱۵,۲۴۲,۰۰۱)	۲۴۹,۷۴۹,۴۳۳,۶۵۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
۱,۶۷۲,۱۰۱,۷۶۴	۴۴,۸۷۸,۲۳۶,۲۶۸	۴۶,۵۵۰,۳۳۸,۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۱۰۱,۷۶۴	۴۴,۸۷۸,۲۳۶,۲۶۸	۴۶,۵۵۰,۳۳۸,۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی			
۱,۳۸۹,۵۹۶,۹۷۰	۱۰,۴۹۳,۱۶۹,۵۶۴	۱۱,۸۸۲,۷۶۶,۵۳۴	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۵۹۶,۹۷۰	۱۰,۴۹۳,۱۶۹,۵۶۴	۱۱,۸۸۲,۷۶۶,۵۳۴	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا			
۳۴۱,۳۷۸,۹۰۶	۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹	۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹	۱۳۹,۵۸۲	۳۴۱,۳۷۸,۹۰۶	۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹	۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹	۱۳۹,۵۸۲	صنایع لاستیکی سپند			
۹,۴۹۳,۴۵۶,۷۰۷	۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۴	۲۳,۸۰۵,۸۶۵,۳۴۹	۱۶۹,۷۳۵	۹,۴۹۳,۴۵۶,۷۰۷	۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۴	۲۳,۸۰۵,۸۶۵,۳۴۹	۱۶۹,۷۳۵	سیمان صوفیان			
۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۳۱	۲,۱۵۹,۹۲۶,۲۴۳	۲,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۴۵,۳۱۱,۱۶۹	۵۹۵,۹۲۳,۴۱۴	۹۴۱,۲۳۴,۵۸۳	۱۹۱,۳۵۱	مهرام مین			
۳۶۳,۷۳۶,۹۳۴	۴۰,۳۷۱,۵۸۸,۵۵۴	۴۰,۳۷۱,۵۸۸,۵۵۴	۵,۷۱۲,۰۱۰	۳۶۳,۷۳۶,۹۳۴	۴۰,۳۷۱,۵۸۸,۵۵۴	۴۰,۳۷۱,۵۸۸,۵۵۴	۵,۷۱۲,۰۱۰	نفت سیاهان			
۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳	۸,۳۸۲,۱۲۶,۵۶۶	۹,۱۳۷,۰۴۵,۷۵۹	۶۲۴,۱۶۵	۲۵۴,۵۶۵,۹۲۷	۱,۹۰۰,۶۳۱,۵۴۶	۲,۲۵۴,۱۸۷,۴۷۳	۱۴۲,۴۱۵	تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر			
۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷	۲,۳۲۸,۹۸۵,۹۵۱	۲,۴۸۰,۰۰۰,۳۵۸	۵۰,۶۷۸	۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷	۲,۳۲۸,۹۸۵,۹۵۱	۲,۴۸۰,۰۰۰,۳۵۸	۵۰,۶۷۸	سیمان سازندار			
۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۳	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۳	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا			
۹,۵۳۱,۳۱۱,۵۰۷	۲۲,۰۷۷,۶۸۱,۲۹۱	۳۱,۶۰۸,۹۹۲,۷۹۸	۸,۳۷۲,۶۳۲	۹,۵۳۱,۳۱۱,۵۰۷	۲۲,۰۷۷,۶۸۱,۲۹۱	۳۱,۶۰۸,۹۹۲,۷۹۸	۸,۳۷۲,۶۳۲	بانک اقتصاددین			
(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	۹,۶۵۴,۴۵۳,۱۵۴	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	۱۸۴,۳۲۹	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	۹,۶۵۴,۴۵۳,۱۵۴	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	۱۸۴,۳۲۹	پارس دارو			
۱,۸۸۷,۵۱۴,۶۷۲	۲۹,۸۲۵,۵۳۱,۴۶۶	۳۱,۷۱۲,۰۴۶,۱۷۸	۱۱,۱۰۶,۱۱۸	۲,۲۲۴,۳۰۴,۱۷۵	۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۰۸۳	۱۷,۷۸۴,۲۳۷,۲۵۸	۶,۶۱۱,۳۶۷	بانک ملت			
۲۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۱۵۸,۶۳۶,۱۸۱,۸۱۴	۱۹۴,۶۳۸,۴۸۲,۳۷۳	۱۵۸,۶۳۲,۵۶۶	۲۸,۶۳۶,۴۸۸,۳۲۲	۵۳,۲۳۶,۲۸۶,۷۵۲	۸۲,۰۳۵,۷۷۵,۰۷۴	۱۷۸,۶۸۲,۵۶۶	ایران خودرو			
(۷۹۴,۱۳۴,۵۰۹)	۹۷,۲۲۴,۶۸۳,۹۱۷	۹۶,۴۴۰,۵۴۹,۴۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۱۳۴,۳۳۴,۳۱۸)	۸۵,۹۲۲,۳۹۰,۸۶۳	۸۴,۹۷۸,۰۰۵,۵۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	۴۱,۷۳۲,۵۷۲,۴۸۳	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	۴,۹۸۶,۰۳۰	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	۴۱,۷۳۲,۵۷۲,۴۸۳	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	۴,۹۸۶,۰۳۰	سید ماکان			
۱۱,۳۰۵,۴۳۳,۴۴۸	۷۲,۶۱۶,۵۶۰,۰۱۸	۸۵,۹۲۱,۹۹۲,۴۶۶	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۷۶۸,۵۷۷	۴۷,۶۵۷,۹۲۴,۱۲۱	۵۸,۳۹۵,۶۹۲,۶۹۸	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۲,۵۹۸,۴۸۰,۰۸۳	۸,۵۷۷,۶۴۲,۰۲۹	۱۱,۱۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۱,۳۲,۵۰۷	۲,۵۹۸,۴۸۰,۰۸۳	۸,۵۷۷,۶۴۲,۰۲۹	۱۱,۱۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۱,۳۲,۵۰۷	تایماتر خاورمیانه			
۱۳,۳۸۰,۳۵۰,۸۸۲	۶۹,۹۲۱,۳۲۸,۹۲۵	۸۳,۳۰۱,۶۷۹,۸۰۷	۴,۵۵۴,۵۲۰	۱۱,۵۲۶,۷۴۱,۷۹۸	۳۸,۱۹۶,۴۱۷,۰۲۲	۴۹,۷۲۳,۱۵۸,۸۳۰	۲,۴۱۵,۴۵۸	سرمایه گذاری سیمان تامین			
(۱,۳۳۷,۴۳۷,۲۲۵)	۲۷,۱۰۶,۱۶۴,۷۱۵	۲۵,۷۵۸,۷۱۷,۴۹۰	۱۰,۵۸۰,۳۶۰	(۱,۳۳۶,۷۰۲,۶۶۷)	۲۶,۸۹۰,۸۵۸,۶۸۵	۲۵,۵۴۴,۱۵۶,۰۱۸	۱۰,۵۱۹,۵۷۰	توسعه معادن زوقلرات			
۷,۳۰۷,۲۸۰,۴۴۱	۸۳,۷۴۰,۴۱۸,۱۹۳	۹۰,۹۴۷,۶۹۸,۶۱۴	۶,۹۷۸,۷۷۲	۷,۱۱۲,۰۸۶,۵۵۰	۷۲,۷۳۵,۳۲۸,۲۱۳	۷۹,۸۴۷,۴۱۴,۷۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین			
۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش سازی ایران			
(۵۱,۷۵۴,۵۷۹)	۴,۳۱۳,۱۷۵,۴۷۷	۴,۳۱۳,۱۷۵,۴۷۷	۱۱۱,۹۷۴	(۵۱,۷۵۴,۵۷۹)	۴,۳۱۳,۱۷۵,۴۷۷	۴,۳۱۳,۱۷۵,۴۷۷	۱۱۱,۹۷۴	پتروشیمی شیراز			
۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰	۱۰۳,۷۸۷,۲۴۱,۶۵۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۷,۱۲۴,۱۷۰	۷۷,۴۱۶,۴۱۰,۰۲۴	۸۶,۶۵۳,۷۳۸,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین			
۶۵۱,۷۳۴,۳۹۸	۲۸,۶۲۸,۶۴۳,۷۶۶	۲۹,۲۸۰,۳۶۸,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۳,۷۸۶)	۳,۷۸۷	۱۱	۱۱	سایا			
۲,۳۱۲,۹۵۲,۴۲۷	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی			
۶۰۸۰۹۷,۵۵۵	۳,۷۸۵,۷۴۷,۸۹۰	۴,۳۹۳,۸۴۵,۴۴۵	۱۷,۴۶۱	-	-	-	-	پتروشیمی نوری			
۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۲,۹۲۳,۸۱۴,۵۵۹	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شروق			
۲۴۴,۰۴۱,۳۴۱	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳	۱۵,۴۳۴,۵۷۹,۴۶۴	۱,۱۲۱,۹۸۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)			
۲۰۶,۵۳۵,۸۰۶	۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	۶۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال			
۱۰۶,۴۵۸,۶۹۶,۲۳۴	۹۶۸,۱۳۷,۵۳۵,۳۰۸	۱۰,۷۲۰,۵۹۶,۲۳۱,۵۴۳	-	۸۹,۷۷۷,۰۳۳,۶۵۱	۶۶۱,۷۳۴,۰۲۴,۱۴۱	۷۵۱,۴۶۱,۰۵۷,۸۹۲	-	نقل به صفحه بعد			

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شماره	شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۰۶۴۵۸	نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۶۹۲۸	۹۰۷۵۸۴۲۸۴	۹۰۷۵۸۴۲۸۴	۹۰۷۵۸۴۲۸۴
۳۱۱۶۹۷۰۴	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱
(۱۰۸۰۵)	گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱
۵۴۱۲۰۴۶۴۵	تولید انرژی برق شمس پلاس گارد	-	-	-	-	۳۶۸۹۹۲۰۳۰۴	۳۶۸۹۹۲۰۳۰۴	۳۶۸۹۹۲۰۳۰۴	۳۶۸۹۹۲۰۳۰۴
۲۱۲۰۵۱۱۳۸۶	صنایع الکترونیک مادریران	-	-	-	-	۶۰۶۸۳۳۳۸۹۷	۶۰۶۸۳۳۳۸۹۷	۶۰۶۸۳۳۳۸۹۷	۶۰۶۸۳۳۳۸۹۷
۱۶۴۵۱۰۰۹۵۶	دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
(۵۱۶۳)	کوبیر تایر	-	-	-	-	۵۹۵۰۰۰۰	۵۹۵۰۰۰۰	۵۹۵۰۰۰۰	۵۹۵۰۰۰۰
-	ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱
۲۲۲۱۲۹۴۸۵	کشیدنی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۸۰۷۳۷۰۲۵۵۵۶	۸۰۷۳۷۰۲۵۵۵۶	۸۰۷۳۷۰۲۵۵۵۶	۸۰۷۳۷۰۲۵۵۵۶
(۶۰۷)	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۶۲۹۴۶۸۷	۶۲۹۴۶۸۷	۶۲۹۴۶۸۷	۶۲۹۴۶۸۷
(۱۰۹۴۰۸۴۰۰۵۵)	کنسروزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۲۴۹۱۷۰۹۴۴۸۲	۲۴۹۱۷۰۹۴۴۸۲	۲۴۹۱۷۰۹۴۴۸۲	۲۴۹۱۷۰۹۴۴۸۲
(۱۰۴۳۴۱۰۵۶۴۴)	ح. البرزدارو	-	-	-	-	۱	۱	۱	۱
۵۴۲۹۰۷۳۳۹	اخشان خراسان	-	-	-	-	۱۰۷۶۱۵۵	۱۰۷۶۱۵۵	۱۰۷۶۱۵۵	۱۰۷۶۱۵۵
۲۰۸۹۴۳۳۰۹۶	پتروشیمی بارس	-	-	-	-	۲۴۵۰۰۰	۲۴۵۰۰۰	۲۴۵۰۰۰	۲۴۵۰۰۰
(۳۷۸۶۷۰۳۲۶۳)	فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۷۶۴۸۳۰	۵۷۶۴۸۳۰	۵۷۶۴۸۳۰	۵۷۶۴۸۳۰
(۷۵۷۵۸۶۳۳۱۸)	البرزدارو	-	-	-	-	۴۵۰۲۶۴۸	۴۵۰۲۶۴۸	۴۵۰۲۶۴۸	۴۵۰۲۶۴۸
(۳۳۰۷۶۵۶۹۲)	بانک تجارت	-	-	-	-	۷۲۱۰۳۳۰	۷۲۱۰۳۳۰	۷۲۱۰۳۳۰	۷۲۱۰۳۳۰
(۸۴۵۷۱۸۵۹)	مدیریت نیروگاهی ایرانپان میا	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۱	۵۰۰۰۰۰۰۱	۵۰۰۰۰۰۰۱	۵۰۰۰۰۰۰۱
(۱۰۴۸۱۵۷۵۵۳۸)	کنت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۱۳۷۸۹۴۸۹۷۰۵	۱۳۷۸۹۴۸۹۷۰۵	۱۳۷۸۹۴۸۹۷۰۵	۱۳۷۸۹۴۸۹۷۰۵
۲۰۶۴۱۴۹۶۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۸۰۹۵۱۰۲۱۳۸	۸۰۹۵۱۰۲۱۳۸	۸۰۹۵۱۰۲۱۳۸	۸۰۹۵۱۰۲۱۳۸
(۵۲۵۸۵۶۷۷۴۹)	اختیار خشتستان-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰۲/۱	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۹۳۲۰۹۵۳۳۷۸	جمع	-	-	-	-	۶۴۸۰۲۸	۶۴۸۰۲۸	۶۴۸۰۲۸	۶۴۸۰۲۸
۱۰۲۰۲۹۵۵۰۴۶۱۱۱		-	-	-	-	۲۶۷۱۷۸۱۷۳۰۰	۲۶۷۱۷۸۱۷۳۰۰	۲۶۷۱۷۸۱۷۳۰۰	۲۶۷۱۷۸۱۷۳۰۰
۱۰۳۰۱۴۲۳۸۵۱۲۷۳		-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹۷۲۷۰۳۳۶۵۱		-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶۱۷۳۴۰۲۴۱۴۱		-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵۱۴۶۱۰۵۷۸۹۲		-	-	-	-	-	-	-	-

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

مستوفی سرمایه گذاری در بانک آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	-	-					
۳۳۹,۱۶۰	-	۳۳۹,۱۶۰	۲۰,۸۷۳۴	-	۲۰,۸۷۳۴	-	-	۳۰				بانک خاورمیله بناروان
۱۳,۳۰۱,۵۴۵,۲۷۸	-	۱۳,۳۰۱,۵۴۵,۲۷۸	۶,۹۱۸,۰۴۹,۴۰۷	-	۶,۹۱۸,۰۴۹,۴۰۷	-	-	۱۹				بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳,۳۰۱,۸۸۴,۵۳۸	-	۱۳,۳۰۱,۸۸۴,۵۳۸	۶,۹۱۸,۲۵۸,۱۴۱	-	۶,۹۱۸,۲۵۸,۱۴۱	-	-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به متراکمن سپرده
بانک خاورمیله نیارون	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷-۰۷۴۸۴	۰۰۰٪	۳۳۹,۲۶۰
بانک گردشگری سلامت آباد	۱۳۴-۹۶-۷۱۴۰-۷۸۱-۱	۰۰۰٪	۱۳,۲۰۱,۵۴۵,۲۷۸
جمع		۰۰۰٪	۱۳,۲۰۱,۸۸۴,۵۳۸
			۶,۹۱۸,۲۵۸,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	درصد از کل درآمدها	طی اردیبهشت ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			۲۱۱	ممن برای سایر درآمدهای تیزریل سود بانکی
۱,۸۵۷,۲۹۶,۵۹۳	۰.۹۸٪			تبدیل کاربرد کارگزار
-	۰.۰۰٪	۳۷۲,۷۳۲,۹۴۱	۳۷۲,۷۳۲,۹۴۱	جمع
۲,۲۳۰,۰۲۹,۵۳۴	۰.۳۲٪	۳۷۲,۷۳۲,۹۴۱	۳۷۲,۷۳۲,۹۴۱	