

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

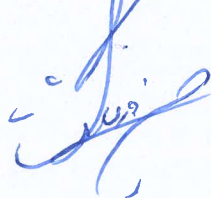
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

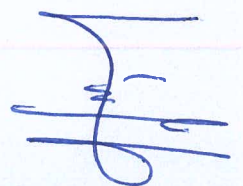
با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰.۰۳٪	۱,۹۹۴,۶۱۱.۰۲۸	۱,۷۷۵,۶۷۴.۰۱۸	۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۵۷۲,۶۶۳	۱,۷۷۵,۶۷۴.۰۱۸	۲۲۵,۰۰۰	اختیار خراسان
۰.۸۸٪	۶۶,۶۱۲,۷۷۶.۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰.۷۷۳	۳,۲۵۴	-	-	-	-	-	۶۸۱,۱۸۳,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰.۷۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۰.۵۴٪	۳۹,۸۱۷,۶۶۶.۸۰۰	۳۷,۴۰۰,۵۵۱,۴۹۸	۱,۶۶۹	-	-	-	-	-	۴۰,۱۵۱,۶۶۷,۶۰۰	۳۷,۴۰۰,۵۵۱,۴۹۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ایروکا پارت صنعت
۰.۰۹٪	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳	۳,۹۳۲,۸۱۴,۵۶۱	۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۶۶۰,۵۶۳	۳,۹۳۲,۸۱۴,۵۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۴.۵۳٪	۳۳۲,۹۵۸,۸۶۸,۰۰۰	۳۰۰,۹۵۸,۹۳۴,۰۰۰	۵۱۳	-	-	-	-	-	۳۸۱,۸۵۴,۸۰۹,۲۳۳	۳۱۲,۷۵۳,۳۳۲,۴۶۹	۶۶۰,۰۰۵,۱۲۰	بانک تجارت
۲۲.۰٪	۱۶۲,۲۷۷,۵۷۰,۵۳	۱۳۳,۸۷۰,۸۸۲,۳۹۶	۶۳۳	-	-	-	-	-	۱۷۳,۰۴۸,۰۲۰,۱۸۹	۱۳۳,۸۷۰,۸۸۲,۳۹۶	۲۵۷,۸۹۲,۱۵۸	بانک صادرات ایران
۳.۲۹٪	۲۲۲,۲۱۲,۵۳۳,۲۲۳	۲۲۵,۱۱۴,۰۷۶,۵۶۷	۲,۴۶۷	-	-	-	-	-	۲۱۵,۹۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۷۱,۲۰۵,۳۶۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳.۲۶٪	۲۲۹,۷۶۶,۸۶۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۲۳	۴,۰۲۰	-	-	-	-	-	۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲.۸۸٪	۱۶۰,۳۵۸,۶۷۷,۸۵۷	۱۹۲,۶۵۷,۰۲۸,۲۳۳	۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	۱۷۱,۳۲۲,۹۲۲,۵۸۵	۱۹۲,۶۵۷,۰۲۸,۲۳۳	۴۹,۵۵۹,۲۷۰	بانک پارسیان
۰.۰۳٪	۲,۵۵۵,۹۹۲,۶۰۸	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۵۴۰,۱۷۶	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۴.۰۳٪	۲۹۷,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۹,۲۰۵,۵۷۷	۳,۷۳۵	-	-	-	-	-	۲۹۴,۵۵۶,۸۱۶,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۹,۲۰۵,۵۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتوفی یاروس
۳.۴۲٪	۲۵۰,۵۵۸,۳۸۹,۷۲۹	۲۶۲,۰۴۸,۷۶۹,۷۳۳	۲,۶۸۲,۷۰	-	-	-	-	-	۲۶۶,۱۷۵,۲۵۵,۸۰۴	۲۶۲,۰۴۸,۷۶۹,۷۳۳	۹۳۳,۳۴۵	پرتوفی پردیس
۱.۵۶٪	۱۱۴,۵۸۱,۳۸۱,۵۲۲	۸۳,۹۸۴,۵۳۲,۵۲۷	۴,۶۸۳,۰	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۵۴,۰۲۰,۶۲۸	۱۰۰,۱۲۲,۲۵۴,۵۰۱	۲,۹۶۶,۶۶۶	پرتوفی نوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۴۸۲,۰۹۲,۴۲۷	۶۰,۸۰۳,۹۳۳,۷۲۹	۲۰,۸۸۰,۲۶	پرتوفی شیراز
۱.۳۳٪	۱۰,۵۵۱,۹۲۳,۸۱۰	۷,۳۶۶,۵۱۸	۱۴,۴۱۰	-	-	-	-	-	۹۵,۱۹۴,۸۳۳,۸۳۳	۵۸,۳۳۳,۷۰۰,۸۷۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	پدیده شیمی قرن
۱.۱۴٪	۸۴,۰۷۶,۸۶۷,۲۲۲	۸۷,۱۵۰,۹۹۹	۹۷۰	-	-	-	-	-	۸۲,۳۳۳,۳۳۳,۶۶۶	۱۳۳,۰۷۰,۴۵۵,۵۵۱	۸۷,۱۵۰,۹۹۹	پلی آکریل ایران
۲.۰۸٪	۱۵۳,۴۴۱,۶۰۶,۱۵۲	۱۷۷,۷۲۲,۱۴۴	۸,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱۵۸,۵۵۰,۰۶۵,۱۱۸	۱۲۵,۵۴۲,۸۴۴,۱۷۱	۱۷,۷۲۲,۱۴۴	تاندینا خاورمیانه
۱.۰۷٪	۷۸,۸۷۷,۸۶۴,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۰۶۸,۰۳	۱۵,۸۷۰	-	-	-	-	-	۸۲,۹۸۲,۹۵۹,۶۶۳	۲۶,۹۴۲,۶۱۷,۱۲۱	۵۰,۴۷۷,۱۲۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۴۰٪	۱۴,۵۵۸,۷۸۱,۰۸۷	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۵۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۲,۷۵۰,۷۵۹	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیکو و صنایع جانبی
۰.۳۶٪	۲۶,۶۹۸,۷۸۱,۰۸۷	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۲,۲۰۷	-	-	-	-	-	۶۴,۵۶۲,۶۱۰,۶۹۰	۲۶,۹۷۳,۵۳۲,۸۲۱	۳۶,۸۲۸,۹۰۶	توسعه ماندگار فلزات
۰.۰۵٪	۳,۸۳۲,۴۴۸,۴۷۰	۲,۴۹۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۲۸۶	-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۴۸۲,۳۷۰	۲,۴۹۸,۷۱۵,۶۵۷	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲.۴۶٪	۲۰,۲۰۴,۶۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۳۷,۴۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پرتوفی قاند بهیر
۰.۱۰٪	۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	۷,۴۵۸,۷۲۲,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی بونا باطری
۰.۳۴٪	۳۳,۱۵۴,۵۴۱,۳۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	۲۶,۶۶۲,۵۵۲,۱۰۰	۲۹,۳۲۰,۷۳۵,۹۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۸۸,۱۷۵,۴۱۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	۲۹۱,۰۴۵	ج. پاسارگاد
۰.۴۱٪	۲۹,۸۷۸,۶۲۱,۸۹۰	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	۲۲,۵۴۴,۵۵۸,۷۶۲	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۳,۱۸۰,۶۸۴	ج. گروه صنعتی بارز
۰.۰۱٪	۵۵۷,۸۶۴,۰۴۱	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۹۰۴	-	-	-	-	-	۹۵۰,۹۶۰,۷۱۶	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۶۲۰,۸۰۰	ج. بیمه ایران - معین
۰.۴۴٪	۳۳,۵۷۷,۴۴۹,۰۴۰	۴۹,۸۵۵,۰۱۰,۸۵۰	۱۰,۷۶۰	-	-	-	-	-	۳۳,۲۵۵,۱۸۱,۸۲۹	۴۹,۸۵۵,۰۱۰,۸۵۰	۳۰,۴۱۰,۷۳	داروسازی جابرین جابان
۱.۱۷٪	۸۶,۲۰۸,۸۸۶,۲۵۰	۲۵۰,۴۲۹,۲۵۵,۶	۳۳,۶۹۰	-	-	-	-	-	۹۰,۵۷۹,۴۵۵,۴۰۷	۴۲,۹۵۲,۷۸۸,۲۱۰	۳,۱۲۵,۶۳۹	داروسازی سینا
۲.۷۷٪	۲۰۴۰۰,۲۰۲,۲۳۲,۸۱۰	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۴۹۵	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۶۹,۲۱۴,۵۳۴	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	سایپا
۰.۰۶٪	۴,۳۳۹,۸۷۵۰	۴,۴۹۰,۶۵۰,۳۲۷	۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۸۱۴,۹۷۵	۴,۴۹۰,۶۵۰,۳۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پانا تدبیرپارسا
۳.۴۴٪	۲۳۶,۲۱۶,۳۴۴,۵۰۰	۲۱۳,۸۱۴,۴۹۷,۶۶۶	۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	۲۸۱,۲۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۲۱۳,۸۱۴,۴۹۷,۶۶۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۴۶٪	۲۱۷,۶۹۹,۶۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲,۵۷۸,۵۵۷	۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	۳۳۳,۹۱۹,۲۵۷,۵۸۲	۱۹۹,۵۱۲,۵۷۸,۵۵۷	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۶.۹۱٪	۵۰۹,۰۵۱,۵۵۹,۹۵۳	۳۶۹,۹۰۲,۲۰۲,۹۷۷	۲۰,۱۲۰	-	-	-	-	-	۵۴۴,۴۸۱,۶۲۶,۹۱۳	۳۶۹,۹۰۲,۲۰۲,۹۷۷	۲۵,۴۵۲,۶۴۴	سرمایه گذاری سبحان تالین
۳۳.۸۵٪	۳,۶۵۵,۰۳۷,۹۲۳,۵۴۹	۳,۱۷۷,۰۸۱,۴۰۳,۷۲۶	۵۵,۱۵۳۰	-	-	-	-	-	۴,۵۶۱,۲۵۶,۱۳۸,۳۸	۳,۴۴۷,۹۴۴,۹۷۶,۰۰۲	۲,۲۱۸,۳۳۱,۱۸۴	فصل به صلحه بند

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورتح وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۲/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییر به صحت قبل	
۴۴٪	۳,۹۵۵,۳۷۹,۱۳۳,۵۴۹	۳,۱۷۷,۰۸۳,۰۴۷,۲۶۶	۵۵,۵۴۰	-	۳۳۵,۴۱۸,۱۱۹,۳۰۴	-	(۸۷,۴۹۲,۳۱۱)	-	۴,۵۲۱,۷۵۶,۱۲۸,۳۷۸	۳,۴۴۷,۴۴۲,۱۷۶,۰۰۳	۲,۲۱۸,۳۳۱,۱۸۴	نقل به صحت قبل	
۰.۹۱٪	۶۶,۸۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۶,۱۸۸,۱۸۷	۱۱,۲۱۰	-	-	-	-	-	۷۶,۰۴۴,۸۱۵,۰۰۰	۶۶,۰۹۶,۱۸۸,۱۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدراتین	
۰.۳۱٪	۲۲,۹۷۸,۹۸۸,۴۲۸	۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵	۹,۶۳۰	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۷,۸۲۹,۳۵۱	۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵	۲,۴۰۲,۴۴۶	سیان ساوه	
۴.۸۴٪	۲۵۶,۳۴۶,۷۲۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۱۶,۳۲۸,۲۵۷	۳۱,۰۹۰	-	۳,۰۴۵,۵۴۶,۴۴۰	-	(۱,۷۵۴,۷۲۳)	-	۴۰,۱۹۴,۶۲۸,۱۳۱	۲۲۴,۴۴۷,۷۰۰,۸۲۶	۱۸,۳۵۴,۷۲۳	سیان فارس و خوزستان	
۱.۹۶٪	۱۴۴,۵۵۰,۷۷۴,۸۰۰	۱۴۴,۵۵۰,۷۷۴,۸۰۰	۱۲۱,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۳۷۵,۱۹۸,۴۰۰	۲۶,۲۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیان سولیان	
۱.۹۸٪	۱۴۵,۷۷۷,۳۱۳,۵۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۲۳۳	۴۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۹,۹۱۲,۶۸۰,۵۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیان زرنان	
۰.۹۶٪	۷,۰۵۸,۶۷۵,۷۴۹	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۱,۶۹۳	-	-	-	-	-	۷۱,۹۶۳,۵۷۲,۵۵۹	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	سیبوغ	
۰.۶۰٪	۴۲,۹۸۷,۹۰۴,۴۳۷	۴۲,۵۶۸,۴۵۹,۰۰۷	۸,۵۴۰	-	-	-	-	۴۱,۰۵۳,۷۵۰,۹۰۳	۴۲,۹۷۰,۱۳۸,۴۲۳	۳۹,۴۶۳,۸۸۴,۰۰۴	۴,۷۱۹,۱۲۲	نهد	
۰.۰۳٪	۱,۹۲۵,۷۷۱,۸۷۵	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲,۲۱۳,۸۲۹,۸۷۵	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی اوا	
۰.۱۰٪	۷,۱۸۶,۸۸۱,۵۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	۴,۸۲۰	-	-	-	-	-	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران	
۰.۸۳٪	۶۸,۳۲۴,۳۲۳,۳۱۸	۳۴,۳۲۸,۴۲۷,۰۷۱	۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	۶۷,۷۰۲,۵۷۸,۶۰۰	۳۴,۳۲۸,۴۲۷,۰۷۱	۱,۸۴۴,۴۴۱	صنایع لاستیکی سپند	
۱.۹۶٪	۱۴۶,۵۹۸,۲۰۹,۶۷۳	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۶,۰۵۱,۹۰۹,۹۶۶	۱۳۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	فراورده های غذایی و قند چهارمعال	
۳.۳۷٪	۲۲۹,۳۲۰,۸۲۳,۶۸۱	۲۵۴,۷۸۳,۵۳۶,۶۹۱	۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۶۸,۵۰۴,۴۹۹,۷۵۲	۲۵۴,۷۸۳,۵۳۶,۶۹۱	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۳٪	۲۵,۱۴۹,۶۶۵,۰۰۰	۲۶,۶۸۴,۲۸۰,۱۰۰	۵,۰۶۰	-	-	-	-	-	۲۵,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۴,۲۸۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سیجان	
۳.۵۶٪	۲۶۲,۰۵۳,۳۲۸,۰۹۷	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۱,۶۶۹	-	-	-	-	-	۲۸۶,۱۳۲,۷۰۹,۹۵۶	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۴.۹۴٪	۲۶۶,۰۳۲,۱۸۸,۲۶۰	۲۴۴,۵۴۲,۰۵۳,۳۳۱	۱۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۰۳,۰۴۰,۴۵۹	۲۴۴,۵۴۲,۰۵۳,۳۳۱	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۱۱٪	۸۲,۰۵۲,۵۴۶,۹۶۳	۲۴,۰۰۴,۸۲۶,۶۷۸	۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	۷۲,۰۳۲,۵۲۳,۱۷۸	۲۴,۰۰۴,۸۲۶,۶۷۸	۷,۸۹۸,۹۱۵	گروه صنعتی بارز	
۳.۷۲٪	۲۰۰,۵۵۵,۵۳۴,۸۴۱	۲۰,۷۱۸,۸۹۴,۰۱۰۵	۱,۲۶۷	-	-	-	-	-	۲۱۱,۳۲۹,۰۹۰,۷۷۸	۲۰,۷۱۸,۸۹۴,۰۱۰۵	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	گسترش سوخت سیرازکرس (سهامی عام)	
۱.۱۷٪	۸۶,۴۷۷,۶۰۰,۷۵۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۵۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	۹۲,۴۴۱,۷۷۹,۲۵۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسان	
۰.۲۱٪	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۷۷	۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۹۹,۶۰۰,۵۲۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی اروآران مهنا	
۰.۵۲٪	۳۸,۲۶۵,۱۴۵,۰۲۸	۵۸,۳۷۰,۲۵۰	۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۱۳۴,۶۴۶,۹۱۶	۴۰,۰۱۲,۴۵۹,۱۴۲	۵,۸۳۷,۰۲۵	مطی صنایع سس ایران	
۰.۰۸٪	۵,۸۰۵,۲۴۶,۱۶۵	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۵,۸۴۰	-	-	-	-	-	۵,۹۲۴,۵۲۲,۰۷۵	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۹۹۹,۹۹۹	مهرام سپهر	
۰.۱۳٪	۹,۳۱۹,۱۶۱,۷۲۵	۷,۴۴۷,۸۲۳,۷۱۱	۱۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	۹,۹۹۳,۷۲۴,۰۵۵	۷,۴۴۷,۸۲۳,۷۱۱	۵۷۲,۵۰۰	نشتا ست و گسترش آردینه	
۳.۲۰٪	۲۲۲,۶۶۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۰,۶۸۱,۳۵۴	۶,۸۶۰	-	۱۵,۱۲۲,۵۷۷,۶۵۲	-	(۲,۲۱۷,۷۹۳)	-	۲۸۹,۱۴۹,۸۵۴,۳۳۷	۲۹۷,۵۷۷,۵۱۶,۷۸۲	۲۲,۲۱۷,۷۹۳	نفت سپهران	
۰.۰۷٪	۵۰,۸۸۲,۴۲۲,۳۲۸	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۷۳,۲۵۶,۰۱۶	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۲۸۱,۲۵۰	نورالستار لاسنیک	
۰.۰۴٪	۳,۲۴۵,۵۷۲,۲۵۰	۳,۲۵۴,۰۷۸,۸۹۴	۱۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	۳,۶۲۸,۸۵۰,۷۵۰	۳,۲۵۴,۰۷۸,۸۹۴	۲۵۰,۰۰۰	کلی کرین طیس	
۱.۴۲٪	۱۰۴,۶۲۱,۷۷۴,۴۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۴,۵۷۶	-	-	-	-	-	۱۰۶,۵۴۲,۲۷۹,۰۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۲۴۰,۰۰۰	کنت و دام قیام اصفهان	
۱.۰۶٪	۷۸,۳۲۹,۳۳۵,۴۴۴	۷۲,۰۰۰,۷۵۸,۷۶۳	۳,۶۹۳	-	-	-	-	-	۷۷,۳۶۰,۸۲۶,۸۸۸	۷۲,۰۰۰,۷۵۸,۷۶۳	۲۱,۳۰۹,۹۲۴	کنت و دلداری لکا	
۰.۵۸٪	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۳,۵۷۵	-	-	-	-	-	۴۲,۶۸۰,۵۲۰,۸۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کنت و صنعت جوبن	
۰.۴۵٪	۳۳,۳۵۵,۸۷۹,۷۷۷	۲۴,۸۱۳,۹۴۴,۰۹۳	۸,۶۰۶	-	۹۰,۸۲۰,۰۸۷,۷۱۶	-	(۷,۳۳۵,۷۸۰)	-	۱۳,۱۰۲,۱۱۵,۴۰۰	۹۰,۶۱۴,۱۲۸,۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱.۵۸٪	۱۱۶,۰۷۶,۶۶۱,۴۵۴	۷۲,۵۴۸,۶۶۷,۳۵۸	۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۱۸۱,۶۴۰,۵۱۴	۷۲,۵۴۸,۶۶۷,۳۵۸	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	کوبر تابر	
۰.۰۸٪	۶۰,۳۳۸,۸۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۰۴,۴۹۰,۰۰۰	۳,۰۲۵۰	-	-	-	-	۵۵,۳۰۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	پونا	
۰.۱۵٪	۱۰,۷۹۱,۳۵۵,۴۲۸	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۳۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	-	-	پارس دارو	
۸۵.۷۵٪	۷,۰۳۱,۷۳۳,۷۷۸,۸۶۰	۵,۷۲۲,۷۷۲,۰۱۹,۸۲۰	۱,۱۰۴,۲۶۹	۲,۸۰۴,۱۸۳,۰۰۵	۳۲۲,۳۴۶,۴۷۱,۰۱۲	(۸,۸۳۹,۰۱۰۷)	۴۰,۸۰۰,۲۴۶	۹,۶۰۹,۳۳۴,۹۰۳	۷,۸۶۶,۴۵۵,۸۲۳,۵	۶,۰۹۷,۹۴۹,۰۶,۳۳۵	۲,۹۰۰,۵۰۲,۸۶۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۸,۰۵۱,۴۹۰,۰۸۷	۶۶۲,۱۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۳۶۶,۸۵۱	۴۹,۳۶۲,۲۳۶	-	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیواران
۳۶۵٪	۲۶۹,۰۷۳,۰۹۷,۶۵۳	۱۵۸,۶۸۹,۲۸۵,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۸,۴۴۰,۱۴۲	۲۹,۰۲۳,۹۴۲,۵۱۱	-	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت گردشگری سعادت آ
۰٪	۲۴۶	-	-	۲۴۶	-	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۳.۷۶٪	۲۷۷,۱۲۴,۵۸۷,۹۸۶	۸۲۰,۷۹۴,۵۲۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۴۵,۸۰۶,۹۹۳	۲۹,۰۷۳,۳۰۴,۹۹۳			جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی شیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طبق خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
درآمد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		جمع	درصد از کل درآمد ها	سهام
		پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲		پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۴-۱-۲			
۵۵٪	۳۶,۸۰۰,۶۱۰,۹۳	-	-	۳۹,۳۱۵,۸۸۱,۶۷۳	۷,۵۸۲,۷۲۸,۴۲۰	-	(۲,۹۷۲,۴۰۶,۴۸۷)	۰,۸۱٪	پتروشیمی نوری
۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	ج. پارس دارو
۱۳,۱۱٪	۸,۶۰۶,۶۱۴,۷۴۸	-	-	۷۷,۸۶۷,۹۳۳,۷۱۱	۸,۷۶۹,۸۴۰,۷۴۱	-	(۱۴,۵۸۶,۲۰۵,۲۹۱)	۳,۹۹٪	سیپان فارس و خوزستان
۳,۸۴٪	۲۵,۳۵۵,۶۳۹,۵۷۴	-	-	۲۱,۴۳۱,۷۷۷,۴۹۳	۱۴,۶۴۹,۲۶۶,۵۷۹	-	۱۴,۶۴۹,۲۶۶,۵۷۹	-۴,۰۰٪	داروسازی سینا
-۱,۴۰٪	(۹,۱۷۳,۸۹۲,۱۹۶)	-	-	(۹,۱۹۶,۷۴۸,۲۵۴)	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	نفت سپاهان
۲,۵۱٪	۱۶,۶۰۱,۶۸۸,۴۳۱	-	-	۶,۷۶۷,۸۶۸,۹۱۴	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	بانک ملت
۰,۸۷٪	۵,۴۴۱,۲۵۵,۵۳۱	-	-	۶۹,۰۰۰,۷۴۶۵	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۴۵٪	(۹,۵۴۷,۱۶۹,۹۰۸)	-	-	(۴,۴۱۰,۳۳۶,۸۸۹)	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	توسعه ماند و فلزات
۰,۸۵٪	۵,۶۲۱,۰۵۵,۶۹۷	-	-	۵,۳۵۲,۳۲۸,۹۶۱	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	بانک تجارت
-۱,۱۰٪	(۷,۳۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	-	-	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	پتروشیمی شیراز
۰,۳۷٪	۲,۴۳۱,۵۵۸,۶۸۴	-	-	۲۹۳,۲۸۹,۹۹۱	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰,۸۹٪	۵,۸۴۷,۸۳۲,۸۹۶	-	-	۱,۳۷۷,۶۴۱,۴۶۹	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۷٪	۷,۷۳۴,۰۳۲,۰۰۵	-	-	۶,۰۶۱,۹۳۰,۳۴۲	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	سرمایه گذاری خوارزمی
۰,۶۱٪	۴,۰۴۷,۶۳۲,۰۸۹	-	-	۲,۵۸۰,۴۴۹,۵۵۱	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	ایمن خودرو شرق
۳,۰۸٪	۲۰,۳۲۰,۳۶۹,۰۱۰	-	-	۲۰,۰۷۶,۳۲۷,۷۶۹	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	گروه مینا (سهامی عام)
۰,۱۳٪	۷۷۷,۸۷۷,۶۹۶	-	-	۵۹۱,۳۳۱,۸۹۰	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال
-۰,۰۷٪	(۴۹۴,۰۴۰,۳۶۶)	-	-	(۵,۳۸۴,۳۰۷,۳۳۵)	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	صنایع لاستیکی سهند
۱۱,۲۱٪	۷۴,۰۷۳,۰۱۰,۲۷۸۶	-	-	۵۰,۴۳۴,۱۲۰,۷۸۷	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	سیپان صوفیان
۰,۶۱٪	۴,۰۵۲,۶۳۷,۶۰۴	-	-	۲,۶۸۹,۳۲۶,۱۸۳	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	مهرمام مهن
۱,۰۵٪	۶,۹۶۴,۶۲۸,۳۶۵	-	-	۶,۹۶۴,۶۳۹,۱۷۰	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	گروه صنعتی بارز
۰,۲۶٪	۱,۷۱۹,۴۳۷,۴۵۸	-	-	۸۸۵,۷۳۲,۸۱۳	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴,۰۳٪	۲۶,۶۱۰,۷۴۷,۲۶۶	-	-	۱,۸۵۵,۸۲۸,۰۷۳	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۱۳٪	۱۴,۰۹۸,۴۱۴,۹۰۴	-	-	۱۳,۸۴۷,۴۷۷,۴۶۷	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	سیپان مازندران
۰,۰۴٪	۲۵۲,۳۱۰,۰۴۰	-	-	(۶۱,۵۶۲,۴۷۷)	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰,۸۱٪	۵,۳۵۹,۶۶۰,۳۷۷	-	-	۲,۳۳۹,۱۴۸,۹۹۱	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	صنایع الکترونیک مادیران
۰,۳۳٪	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	-	-	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۴,۷۷٪	۳۱,۵۳۶,۸۱۲,۰۴	-	-	۲۳,۵۳۶,۱۸۷,۴۶۷	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	کوپر تابر
۰,۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	ج. توسعه ماند و فلزات
۱۳,۶۶٪	۹۰,۴۷۸,۴۰۰,۲۶۳۳	-	-	۸۰,۹۴۷,۰۹۱,۱۲۶	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	بانک اقتصاد نوین
۶۷,۷۵٪	۴۴۷,۵۹۳,۸۴۸,۰۳۷	-	-	۳۳۷,۷۲۲,۴۲۱,۱۵۱	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	-	(۱,۱۸۹,۹۵۶,۵۸۵)	۰,۳۳٪	نقل به صفحه بند

اطلاعات سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سهام			
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		سهام
	مبلغ	پایان خرداد ۲۰۱۳		پایان خرداد ۲۰۱۳	پایان خرداد ۲۰۱۳		مبلغ		پایان خرداد ۲۰۱۳	پایان خرداد ۲۰۱۳	
۶۷۷۵٪	۴۴۷,۹۲۴,۴۸۰,۳۷	۵۷۰,۱۵۹,۹۶۹,۴۴۲	۳۳۷,۷۲۲,۴۲۱,۱۵۱	۵۲,۸۵۵,۴۵۷,۴۴۴	۲۰,۰۹۱,۶۳۶,۱۳۰	(۱۷۴,۱۹۵,۹۷۶,۳۵۱)	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۲۸۷,۶۱۲,۴۸۹)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۰.۴۵٪	۲,۹۴۸,۶۷۴,۷۴۱	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	۶,۵۲۵,۸۲۹,۹۰۷	-	-	۶,۵۲۵,۸۲۹,۹۰۷	-۱.۷۸٪	-	۶,۵۲۵,۸۲۹,۹۰۷	-	پارس دارو
۰.۲۸٪	۱,۸۱۹,۹۷۸,۳۲۸	(۶۰۷)	۱,۸۱۹,۹۷۹,۴۵	-	-	(۱۰,۷۶۷,۳۳۲,۱۳۶)	۲.۹۴٪	-	(۱۰,۷۶۷,۳۳۲,۱۳۶)	-	بانک صادرات ایران
۵.۴۵٪	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ایران خودرو
۰.۰۲۹٪	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیناورد
۰.۰۳۲٪	(۱,۴۲۴,۱۰۰,۵۶۴۴)	(۱,۴۲۴,۱۰۰,۵۶۴۴)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. البرزدارو
۰.۸۹٪	(۵۹,۳۴۱,۸۲۷,۰۹۶)	(۷۹۴,۱۳۴,۵۰۹)	(۵۸,۵۴۷,۶۲۳,۵۸۷)	-	-	(۱۹,۱۶۳,۶۲۷,۰۷۱)	۵.۳۴٪	-	(۱۹,۱۶۳,۶۲۷,۰۷۱)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۲٪	۷۶۲,۳۲۸,۳۲۳	۵۴۲,۳۹۱,۳۲۴	۲۱۸,۹۳۷,۰۰۹	-	-	(۲۰,۹۴۶,۳۳۴)	۰.۰۶٪	-	(۲۰,۹۴۶,۳۳۴)	-	اخشان خراسان
۰.۰۵۸٪	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سپید ماکین
۴.۱۴٪	۳۷,۲۵۵,۵۶۷,۱۳۷	۱۱,۳۰۵,۴۳۳,۴۴۸	۱۶,۰۵۰,۱۳۳,۶۸۹	-	-	(۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰)	۹.۸۴٪	-	(۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۸۲٪	۳۵,۲۳۳,۶۱۵,۲۸۰	۲,۵۹۸,۴۸۰,۰۸۳	۲۲,۶۲۵,۱۳۵,۱۹۷	-	-	(۵,۱۰۰,۸۴۷,۹۶۵)	۱.۴۰٪	-	(۵,۱۰۰,۸۴۷,۹۶۵)	-	تایلوآر خاورمیانه
۱۸.۱۵٪	۱۱۹,۹۴۹,۵۹۳,۱۵۵	۱۲,۳۸۰,۳۵۰,۸۸۲	۱۰۶,۵۶۹,۲۴۲,۲۷۳	-	-	(۳۵,۴۲۱,۶۶۷,۱۵۸)	۹.۶۸٪	-	(۳۵,۴۲۱,۶۶۷,۱۵۸)	-	سرمایه گذاری سپیدان تامین
۲.۵۳٪	۱۶۷۰,۱۱۵۰,۲۶۴	۲۰,۸۹,۴۳۳,۰۹۶	۱۲,۶۱۱,۷۱۷,۱۶۸	-	-	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-۰.۶۷٪	-	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۵٪	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۵٪	(۶,۹۶۵,۷۹۴,۱۸۶)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	البرزدارو
۰.۳۰٪	۱,۳۳۱,۷۵۵,۳۳۹	۷,۲۰۷,۲۸۰,۴۲۱	(۵,۸۷۵,۵۲۵,۱۸۲)	-	-	(۹,۱۸۵,۰۳۲,۰۰۰)	۲.۵۱٪	-	(۹,۱۸۵,۰۳۲,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۸۴٪	۵,۵۳۳,۲۷۶,۷۶۶	۵,۵۳۳,۲۷۶,۷۶۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پمپ سازی ایران
۰.۱۵٪	۹۷۲,۶۷۰,۵۰۵	(۸۱۴,۵۷۱,۸۵۹)	۱,۷۹۷,۲۴۲,۳۶۴	-	-	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	-۰.۴۱٪	-	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۰۶٪	۷۰,۱۶,۴۷۴,۱۵۶	۷۰,۱۶,۴۷۴,۱۵۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۹.۳۱٪	۶۱,۵۱۰,۸۱۶,۳۴۴	۶۵۱,۷۳۲,۳۹۸	۶۰,۸۵۹,۰۹۶,۸۴۶	-	-	(۲۲,۶۶۶,۹۲۱,۴۵۳)	۶.۱۹٪	-	(۲۲,۶۶۶,۹۲۱,۴۵۳)	-	سانپا
۰.۱۰۶٪	(۶,۹۹۱,۵۹۴,۷۱۲)	-	(۵,۵۱۰,۰۱۹,۱۷۴)	-	-	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۰.۵۲٪	-	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	-	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۲۴٪	(۱,۶۰۴,۶۶۲,۱۵۶)	-	(۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰)	-	-	(۳۴۸,۰۰۰,۸,۹۱۳)	۰.۱۰٪	-	(۳۴۸,۰۰۰,۸,۹۱۳)	-	گروه دارویی سبحان
۱.۳۳٪	۸,۸۰۹,۹۷۶,۹۰۹	-	۷۰,۸,۷۹۵,۳۳۷	-	-	۲۷۲,۰۶۸,۰۷۶	-۰.۰۷٪	-	۲۷۲,۰۶۸,۰۷۶	-	داروسازی جابران جیان
۰.۰۴٪	(۲۹۰,۱۵۱,۶۷۷)	-	(۲,۷۲۰,۳۸۱,۲۷۷)	-	-	(۱,۳۷۵,۸۹۶,۸۰۹)	۰.۳۸٪	-	(۱,۳۷۵,۸۹۶,۸۰۹)	-	سیمرغ
۰.۰۵٪	۳۱۱,۶۱۲,۹۱۵	-	(۱۵۴,۵۵۵,۹۴۲)	-	-	(۵۷,۳۶۱,۷۱۱)	۰.۳٪	-	(۵۷,۳۶۱,۷۱۱)	-	سیمان ساوه
۰.۱۰٪	۶۵۱,۱۱۱,۴۷۰	-	(۲۸۴,۵۶۸,۱۲)	-	-	۱۶۲,۴۲۱,۳۲۱	-۰.۰۴٪	-	۱۶۲,۴۲۱,۳۲۱	-	نیمة انکابی ایران معین
۰.۱۱٪	(۳۳۱,۳۳۱,۴۶۶)	-	(۱,۰۴۸,۷۲۲,۷۵۰)	-	-	(۱۲۹,۹۳۱,۱۶۶)	۰.۰۴٪	-	(۱۲۹,۹۳۱,۱۶۶)	-	نشانسته و کلوز آر دینه
۰.۰۹٪	(۵۷۴,۶۳۸,۷۵)	-	(۵۷۴,۶۳۸,۷۵)	-	-	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰.۱۰٪	-	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	-	کافی کرین طبس
۰.۴۹٪	۳,۲۱۱,۲۲۴,۶۳۸	-	۳,۲۱۱,۲۲۴,۶۳۸	-	-	۱۰,۳۳۴,۹۸۸,۹۷۷	-۲.۸۳٪	-	۱۰,۳۳۴,۹۸۸,۹۷۷	-	صنایع ارتباطی اوا
۰.۰۸٪	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-	-	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-۰.۱۴٪	-	۵۲۹,۹۳۴,۵۰۰	-	پدیده شیمی قرن
۰.۰۶٪	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰)	-	(۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰)	-	-	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۰.۰۹٪	-	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	-	پویا
۱.۲۴٪	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	-	۸,۱۷۱,۰۹۱,۰۰۰	-	-	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	۰.۹۶٪	-	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	-	ایرکا پارت صنعت
۱.۲۵٪	۶۷۷,۳۴۰,۵۵۹,۰۳۹	۱۱۸,۵۶۰,۵۴۱,۲۹۲	۴۸۸,۰۰۰,۳۴۲,۳۰۹	۷۰,۷۷۶,۶۷۵,۳۲۸	۲۰,۰۹۱,۶۳۶,۱۳۰	(۳۰,۳۱۸,۲۶۴,۵۳۷)	۸۲.۳۴٪	۲۶,۰۶۷,۸۰۴,۸۰۹	(۳۴۷,۴۷۷,۷۰۵,۴۷۶)	-	ایران ترانسفو
۱.۲۵٪	۶۷۷,۳۴۰,۵۵۹,۰۳۹	۱۱۸,۵۶۰,۵۴۱,۲۹۲	۴۸۸,۰۰۰,۳۴۲,۳۰۹	۷۰,۷۷۶,۶۷۵,۳۲۸	۲۰,۰۹۱,۶۳۶,۱۳۰	(۳۰,۳۱۸,۲۶۴,۵۳۷)	۸۲.۳۴٪	۲۶,۰۶۷,۸۰۴,۸۰۹	(۳۴۷,۴۷۷,۷۰۵,۴۷۶)	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع		
۳۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۵۲,۱۷۳,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۵۲,۱۷۳,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	داروسازی جابرین حیان	
۱۴,۱۴۵,۵۲۵,۲۹۲	۷۹۴,۴۷۴,۷۰۸	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲۲	البرزدارو	
۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	-	-	۱,۵۵۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱۴۰۳/۱/۱۳۰	کوپر تایر	
۶۱۰,۰۶۹,۱۳۲	۳۸,۸۶۰,۵۶۸	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	-	-	-	۹۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۴۰۳/۱/۳۲۹	سیمرغ	
۴,۵۴۸,۸۸۸,۱۳۳	۲۴۶,۱۳۸,۴۶۷	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	کوپر تایر	
۶۱۰,۵۱۳,۷۴۰	۸۹,۴۸۶,۲۶۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳۱	ایمن خودرو شرق	
۸,۱۰۰,۰۱۸,۱۵۸۲	۲۸۸,۴۹۹,۶۱۸	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۳۱	سیمرغ	
۲,۴۳۰,۳۲۹,۶۰۰	۱۵۴,۸۰۲,۲۹۶	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	-	-	-	۱,۰۷۶	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳۰	سیمان ساوه	
۴۶۶,۱۹۸,۸۵۷	۷۰,۲۴۹,۱۴۳	۵۳۶,۴۴۸,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۸,۸۵۷	۷۰,۲۴۹,۱۴۳	۵۳۶,۴۴۸,۰۰۰	۴۴۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	بیمه اتکالی ایران معین	
۹۳۶,۳۸۸,۵۶۱	۱۵۱,۳۶۱,۴۳۹	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۸۸,۵۶۱	۱۵۱,۳۶۱,۴۳۹	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲۲	نشانسته و گلوزک آردینه	
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	۵۲۶,۰۸۶۹۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۹۱,۳۰۴	۵۲۶,۰۸۶۹۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲۸	کاتی کرین طبس	
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۷۰,۷۷۶,۶۷۵,۴۳۸	۱,۹۳۸,۶۵۵,۱۰۸	۷۲,۷۱۵,۳۳۰,۵۴۶	۷۲,۷۱۵,۳۳۰,۵۴۶	۱,۹۳۸,۶۵۵,۱۰۸	۷۲,۷۱۵,۳۳۰,۵۴۶	۹۰,۶۱۸,۹۴۶	جمع			

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(5046,-63,875)	(2,500,000,250,000)	1,925,971,875	250,000	(3558,888,000)	(2,282,829,875)	1,925,971,875	250,000
3,311,333,638	(10,330,869,171)	1,055,191,922,809	7,366,518	1,033,888,177	(95,194,913,813)	1,055,191,922,809	7,366,518
(3,818,000,250,000)	(38,888,888,888,888)	33,888,888,888,888	3,000,000	777,000,000	(33,888,888,888,888)	33,888,888,888,888	3,000,000
1,377,641,669	(13,776,416,690,000)	14,888,888,888,888	788,888	(33,888,888,888,888)	(33,888,888,888,888)	14,888,888,888,888	788,888
(1,000,000,000,000)	(10,000,000,000,000,000)	3,333,333,333,333	250,000	(33,888,888,888,888)	(33,888,888,888,888)	3,333,333,333,333	250,000
6,000,000,000,000	(60,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	999,999	(1,000,000,000,000,000)	(10,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	999,999
500,000,000,000	(5,000,000,000,000,000)	6,000,000,000,000,000	2,000,000	500,000,000,000	(5,000,000,000,000,000)	6,000,000,000,000,000	2,000,000
(8,333,333,333,333)	(83,333,333,333,333,333)	25,000,000,000,000,000	250,000	(25,000,000,000,000,000)	(250,000,000,000,000,000)	25,000,000,000,000,000	250,000
2,000,000,000,000	(20,000,000,000,000,000)	11,000,000,000,000,000	2,000,000	(11,000,000,000,000,000)	(110,000,000,000,000,000)	11,000,000,000,000,000	2,000,000
2,500,000,000,000	(25,000,000,000,000,000)	6,000,000,000,000,000	1,000,000	6,000,000,000,000	(60,000,000,000,000,000)	6,000,000,000,000,000	1,000,000
20,000,000,000,000	(200,000,000,000,000,000)	33,000,000,000,000,000	330,000	(33,000,000,000,000,000)	(330,000,000,000,000,000)	33,000,000,000,000,000	330,000
500,000,000,000	(5,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	999,999	(1,000,000,000,000,000)	(10,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	999,999
(3,984,102,000)	(39,841,020,000,000)	39,841,020,000,000	39,841	(39,841,020,000,000)	(398,410,200,000,000)	39,841,020,000,000	39,841
7,000,000,000,000	(70,000,000,000,000,000)	7,000,000,000,000,000	7,000	(70,000,000,000,000,000)	(700,000,000,000,000,000)	7,000,000,000,000,000	7,000
8,171,000,000,000	(81,710,000,000,000,000)	8,171,000,000,000,000	8,171	(81,710,000,000,000,000)	(817,100,000,000,000,000)	8,171,000,000,000,000	8,171
1,000,000,000,000	(10,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	1,000	(10,000,000,000,000,000)	(100,000,000,000,000,000)	1,000,000,000,000,000	1,000
77,000,000,000,000	(770,000,000,000,000,000)	77,000,000,000,000,000	77,000	(770,000,000,000,000,000)	(7,700,000,000,000,000,000)	77,000,000,000,000,000	77,000
3,333,333,333,333	(33,333,333,333,333,333)	3,333,333,333,333,333	3,333	(33,333,333,333,333,333)	(333,333,333,333,333,333)	3,333,333,333,333,333	3,333
50,000,000,000,000	(500,000,000,000,000,000)	50,000,000,000,000,000	50,000	(500,000,000,000,000,000)	(5,000,000,000,000,000,000)	50,000,000,000,000,000	50,000
2,000,000,000,000	(20,000,000,000,000,000)	2,000,000,000,000,000	2,000	(20,000,000,000,000,000)	(200,000,000,000,000,000)	2,000,000,000,000,000	2,000
(5,388,888,888,888)	(53,888,888,888,888,888)	5,388,888,888,888,888	5,388	(53,888,888,888,888,888)	(538,888,888,888,888,888)	5,388,888,888,888,888	5,388
5,388,888,888,888	(53,888,888,888,888,888)	5,388,888,888,888,888	5,388	(53,888,888,888,888,888)	(538,888,888,888,888,888)	5,388,888,888,888,888	5,388
5,388,888,888,888	(53,888,888,888,888,888)	5,388,888,888,888,888	5,388	(53			

مستوفی سرمایه گذاری درای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

۲-۴-۲-ح-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خرد ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خرد ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کوپر تابر	۴۱۸,۷۵۰,۹۳	۲,۸۷۶,۶۸۵,۸۴۴	۲,۸۷۶,۶۸۵,۸۴۴	۱۱۵,۹۴۶,۷۷۲,۸۶۰	۴۱۸,۷۵۰,۹۳	۲,۸۷۶,۶۸۵,۸۴۴	۲,۸۷۶,۶۸۵,۸۴۴	۲۰,۵۹۷,۵۵۸,۸۷
پالک اقتصادانویز	۱۵۰,۹۰۸,۶۴۳	۱۱۶,۰۷۴,۶۶۱,۴۵۴	(۱۱۷,۱۸۱,۶۴۰,۵۱۴)	(۱۱۰,۶۰۹,۷۹۰,۵۵۱)	۱۵۰,۹۰۸,۶۴۳	۱۱۶,۰۷۴,۶۶۱,۴۵۴	(۹۲,۵۳۸,۳۷۲,۸۷)	۳۳,۵۶۶,۱۸۷,۳۶۷
پارس دارو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰)	(۲۰,۹۹۳,۳۳۶,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	(۱۵۸,۸۱۷,۷۶۸,۸۷۴)	۸۰,۹۳۷,۰۹۱,۱۲۶
پالک ملت	۳۹۱,۰۴۵	۱۰,۷۹۱,۳۸۵,۴۳۷	(۶,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰)	۶,۵۲۵,۸۳۹,۹۰۷	۳۹۱,۰۴۵	۱۰,۷۹۱,۳۸۵,۴۳۷	(۴,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰)	۶,۵۲۵,۸۳۹,۹۰۷
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۹۸,۷۶۹,۰۸۸	۲۴۲,۳۱۳,۵۴۳,۳۲۲	(۲۶۹,۹۴۸,۳۳۰,۱۳۰)	(۲۷,۷۳۴,۷۶۹,۰۷۴)	۹۸,۷۶۹,۰۸۸	۲۴۲,۳۱۳,۵۴۳,۳۲۲	(۳۳,۴۴۵,۶۷۴,۳۰۸)	۶,۷۶۷,۶۸۸,۱۱۴
پالک صادرات ایران	۳,۹۰۱,۴۴۴	۳۳,۳۷۵,۸۷۹,۷۹۷	(۴۴,۸۳۰,۳۳۰,۱۶۵)	(۱۱,۴۵۴,۳۵۰,۳۶۷)	۳,۹۰۱,۴۴۴	۳۳,۳۷۵,۸۷۹,۷۹۷	(۳۳,۶۸۵,۸۷۲,۳۳۲)	۶۹۰,۰۰۰,۷,۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۸,۸۹۷,۱۵۸	۱۶۲,۳۷۷,۵۷۰,۰۵۲	(۱۷۳,۰۴۴,۸۰۲,۱۸۹)	(۱۰,۷۶۷,۳۳۲,۱۳۶)	۲۵۸,۸۹۷,۱۵۸	۱۶۲,۳۷۷,۵۷۰,۰۵۲	(۱۶۰,۴۵۷,۵۹۱,۰۰۷)	۱,۸۱۹,۹۷۹,۰۴۵
اخشان خراسان	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۴۹,۳۴۰,۸۷۲,۶۸۰	(۲۶۸,۵۰۴,۴۹۹,۷۵۲)	(۱۹,۱۶۳,۶۲۷,۰۷۱)	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۴۹,۳۴۰,۸۷۲,۶۸۰	(۲۰۷,۸۸۸,۵۶۵,۲۶۸)	(۵۸,۵۴۷,۶۹۲,۵۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	(۲,۲۰۴,۰۵۷,۳۶۲)	(۲۰,۹۴۴,۳۳۴)	۳۴۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸)	۲۱۸,۹۳۷,۰۰۹
ح. گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۲۴۶,۳۱۶,۳۴۴,۵۰۰	(۲۸۲,۳۱۰,۷۹۵,۰۰۰)	(۳۵,۹۹۴,۵۵۰,۵۰۰)	۳,۱۸۰,۶۸۴	۲۴۶,۳۱۶,۳۴۴,۵۰۰	(۲۳۰,۱۶۶,۱۱۰,۸۱۱)	۱۶,۰۰۰,۱۳۳,۶۸۹
پتروشیمی پردیس	۹۴۳,۳۴۵	۳۹,۸۷۸,۶۲۱,۸۹۰	(۳۲,۵۷۴,۵۵۸,۷۶۱)	۷,۳۰۳,۶۶۱,۱۲۹	۹۴۳,۳۴۵	۳۹,۸۷۸,۶۲۱,۸۹۰	(۱۰,۱۳۲,۱۷۲,۱۷۲)	۱۹,۷۵۴,۰۴۷,۷۱۸
تاییدات خاورمیانه	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۲۵۱,۵۶۵,۳۸۹,۷۲۹	(۲۶۶,۱۷۵,۲۵۵,۸۰۴)	(۱۴۶,۰۹۸,۶۶۰,۷۴۲)	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۲۵۱,۵۶۵,۳۸۹,۷۲۹	(۲۵۷,۸۷۴,۸۳۴,۹۰۸)	(۶,۳۰۰,۴۴۵,۱۷۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۴۵۲,۶۳۴	۱۵۳,۴۴۱,۶۰۶,۱۵۱	(۱۵۸,۵۵۰,۴۵۴,۱۱۷)	(۵۰,۱۰۸,۹۲۷,۹۵۵)	۲۵,۴۵۲,۶۳۴	۱۵۳,۴۴۱,۶۰۶,۱۵۱	(۱۳۰,۸۱۶,۴۷۰,۹۵۴)	۲۲,۶۲۵,۱۳۵,۱۹۷
توسعه‌مندان و فلزات	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۲۶,۶۹۸,۷۸۱,۰۸۷	(۲۶,۰۵۳,۳۶۶,۰۹۸)	۶۴۵,۴۱۴,۱۷۹	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۲۶,۶۹۸,۷۸۱,۰۸۷	(۴۰,۳۴۹,۰۷۱۷,۱۸۰)	۱۰,۶۵۶,۲۴۲,۳۷۳
پتروشیمی پارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۳۲,۱۴۰,۰۰۰	(۲۹۴,۵۵۶,۸۶۰,۰۰۰)	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۳۲,۱۴۰,۰۰۰	(۲۸۲,۴۱۰,۴۲۲,۸۳۲)	۱۴,۶۱۱,۷۱۷,۱۶۸
سیمان ساوه	۲,۴۰۲,۴۴۶	۲۲,۹۹۷,۸۹۸,۴۲۷	(۲۵,۳۴۷,۸۳۹,۴۵۱)	(۲,۳۴۹,۹۴۱,۰۳۳)	۲,۴۰۲,۴۴۶	۲۲,۹۹۷,۸۹۸,۴۲۷	(۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۰۰۵)	(۲,۷۲۰,۳۸۱,۳۷۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۶۲,۰۵۴,۳۲۸,۰۹۷	(۲۸۴,۱۳۳,۷۰۹,۹۵۶)	(۲۲,۰۹۴,۷۱۸,۵۸۸)	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۶۲,۰۵۴,۳۲۸,۰۹۷	(۲۴,۱۷۸,۱۵۹,۶۴۸)	۲۰,۳۳۶,۰۷۸,۴۴۹
سرمایه گذاری صادراتین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۹,۸۰۳,۰۰۰	(۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۰)	(۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۹,۸۰۳,۰۰۰	(۷۲,۷۵۵,۳۲۸,۱۸۲)	(۵,۸۷۵,۵۵۱,۸۲)
پالک تجارت	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۸۵,۸۶۷,۸۰۰	(۳۷۷,۸۱۳,۲۹۴,۵۶۲)	۱,۷۳۳,۴۳۳,۶۶۹,۷۶۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۸۵,۸۶۷,۸۰۰	(۳۳۷,۱۳۱,۹۲۸,۸۳۹)	(۱۱,۴۴۱,۳۸۸,۱۳۰)
پلی اکریل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۸۴۰,۷۶۸,۶۷۳,۳۲۱	(۸۲,۳۴۳,۳۳۳,۶۶۵)	۱,۷۳۳,۴۳۳,۶۶۹,۷۶۲	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۸۴۰,۷۶۸,۶۷۳,۳۲۱	(۹۵,۵۱۸,۲۵۵,۴۵۲)	(۲,۸۴۴,۴۶۸,۱۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	(۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰)	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۴۶۶)	(۲,۸۴۴,۴۶۸,۱۲)
نشانسته و گلوز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۹,۲۱۹,۳۱۶,۷۲۵	(۹,۹۳۲,۸۴۰,۵۵۰)	(۷۷۳,۹۶۷,۳۳۰)	۵۷۲,۵۰۰	۹,۲۱۹,۳۱۶,۷۲۵	(۹,۵۰۳,۸۴۳,۵۳۷)	(۲,۸۴۴,۴۶۸,۱۲)
گسترش سوخت سبزرگوس(سهامی علم)	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	۲۰۰,۵۶۵,۵۳۹,۸۴۱	(۲۱۱,۳۳۹,۹۰۹,۷۷۷)	(۱۰,۷۶۴,۳۶۹,۹۳۵)	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	۲۰۰,۵۶۵,۵۳۹,۸۴۱	(۲۰,۷۱۲,۸۴۰,۱۰۵)	(۶,۵۴۳,۴۰۰,۴۶۳)
سانیا	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۲۰,۴۰۰,۲۰۳,۹۳۰,۸۰	(۲۲,۶۶۹,۲۱۴,۵۳۴)	(۲۲,۶۶۹,۲۱۴,۵۳۴)	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۲۰,۴۰۰,۲۰۳,۹۳۰,۸۰	(۱۳۳,۱۳۳,۱۹۶,۳۳۴)	(۶,۵۴۳,۴۰۰,۴۶۳)
پالک پارسا	۴۹,۹۵۹,۳۷۰	۱۶۰,۳۵۸,۶۳۷,۸۵۷	(۱۷۱,۳۳۳,۹۳۲,۵۸۵)	(۱۰,۹۷۵,۳۰۴,۷۷۷)	۴۹,۹۵۹,۳۷۰	۱۶۰,۳۵۸,۶۳۷,۸۵۷	(۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳)	(۳۳,۲۹۸,۴۰۰,۳۷۵)
نورالاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۸۸۲,۹۳۳,۴۳۷	(۵۰,۷۷۳,۲۵۶,۰۱۵)	(۶۸۴,۹۶۲,۵۷۷)	۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۸۸۲,۹۳۳,۴۳۷	(۵,۳۳۹,۹۱۲,۳۳۳)	(۲۵,۶۱۸,۹۰۵)
شهد	۵,۱۸۱,۶۳۹	۳۳,۹۸۷,۹۰۲,۴۳۷	(۴۷,۰۷۵,۵۱۳,۹۴۵)	(۳۰,۸۷۶,۱۱۵,۰۷۰)	۵,۱۸۱,۶۳۹	۳۳,۹۸۷,۹۰۲,۴۳۷	(۳۳,۵۶۸,۵۷۷,۹۰۷)	(۴۱۹,۶۴۳,۵۲۰)
کشت و دام قیام اصفهان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۱۷۷۴,۴۰۰	(۱۰,۶۵۲,۳۷۹,۰۰۰)	(۱,۹۷۰,۰۴۶,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲,۱۷۷۴,۴۰۰	(۱۱,۰۳۱,۷۹۳,۵۷۴)	(۵,۵۱۰,۰۰۰,۱۹,۱۷۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۷,۸۶۷,۵۰۰	(۸۲,۳۴۲,۰۸۲,۹۶۸)	(۳,۲۶۴,۲۱۵,۴۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۷,۸۶۷,۵۰۰	(۷۸,۵۴۴,۵۷۷,۵۰۹)	(۲۶۳,۷۸۹,۹۹۱)
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۵۵۵,۹۹۳,۶۰۷	(۲۰,۷۸۵,۵۴۱,۷۶۶)	(۵۳۲,۵۶۰,۵۶۸)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۵۵۵,۹۹۳,۶۰۷	(۲,۷۱۰,۵۷۷,۵۵۰)	(۱۵۴,۵۸۵,۴۴۴)
اختیار خسایا-۵۴۳-۲۸۸-۱۴۰	۴۱,۹۳۲,۶۴۴	۴۱,۹۳۱,۸۴۶	(۱۳۰,۵۵۶,۴۹۳)	۱,۳۲۷,۶۹۱,۳۳۹	۴۱,۹۳۲,۶۴۴	۴۱,۹۳۱,۸۴۶	(۲,۷۷۷,۰۵۴,۵۲۷)	(۲,۳۱۸,۹۷۶,۳۹۳)
اختیار و تجارت-۵۰-۱۸۰-۱۴۰	۹,۳۰۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۶۲,۱۶۶	(۳۴۷,۰۶۲,۸۷۴)	۷۶۵,۷۲۵,۰۴۰	۹,۳۰۶,۰۰۰	۴۱۸,۶۶۲,۱۶۶	(۳۴۷,۰۶۲,۸۷۴)	(۷۶۵,۷۲۵,۰۴۰)
جمع	۲,۸۵۵,۴۳۱,۶۴۹	۷,۰۴۰,۱۹۴,۳۶۲,۸۵۴	۷,۰۴۰,۲۰۴,۸۹۲,۶۵	۴۱۰,۰۰۰,۹۷۴,۴۱۵	۲,۸۵۵,۴۳۱,۶۴۹	۷,۰۴۰,۱۹۴,۳۶۲,۸۵۴	۷,۰۴۰,۲۰۴,۸۹۲,۶۵	۶,۵۷۶,۳۰۳,۲۱۴,۲۹۱

ارزش خردی برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم افزوده در ابتدای دوره با خرید طی دوره منفرجه تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی نوری	۵۰۵,۲۶۹	۲۴,۵۰۰,۳۳۲,۵۹۷	۱۷,۵۲۳,۶۰۱,۷۳۲	۶,۹۷۶,۶۳۰,۸۶۵	۵۲۲,۷۳۰	۲۸,۸۹۴,۰۷۸,۰۴۲	۲۱,۳۰۹,۳۲۹,۶۲۲
ح - پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	-	۲۹۱,۰۴۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۵۴,۷۲۲	۳۰,۹۶۵,۶۸۶,۳۴۰	۲۲,۱۹۵,۸۲۵,۵۹۹	۸,۷۶۹,۸۶۰,۷۴۱	۱,۳۷۱,۶۵۱	۳۱,۸۷۳,۲۷۰,۶۲۴	۲۳,۱۳۴,۵۹۹,۵۸۷
داروسازی سینا	۶۳۵,۶۳۹	۱۹,۰۱۹,۷۷۵,۷۳۶	۱۶,۶۷۲,۵۱۰,۶۲۵	۲,۳۴۷,۲۶۵,۱۱۱	۱,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۹۰۲,۵۴۲,۲۷۰	۲۶,۹۶۵,۶۸۰,۱۸۹
نفت سپاهان	۲,۳۱۷,۷۹۳	۱۵,۱۹۲,۵۷۷,۶۵۲	۱۵,۶۶۳,۴۴۸,۴۲۸	(۴۴۰,۸۷۰,۷۷۶)	۷,۹۳۰,۸۰۳	۵۵,۸۲۷,۸۹۳,۱۴۰	۵۵,۹۰۵,۰۳۶,۹۸۲
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۹,۶۶۱,۲۴۹	۷۱,۵۱۳,۹۷۶,۴۰۴	۷,۹۴۵,۶۸۴,۸۴۵	۴۱,۱۰۶,۱۱۸	۱۱۱,۱۷۲,۷۰۷,۳۸۷	۱۰۱,۳۲۹,۵۰۷,۸۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۳۳۵,۲۸۰	۹۰,۸۲۰,۰۸۷,۷۱۶	۸۶,۲۹۰,۹۲۹,۱۳۵	۴,۵۲۹,۱۵۸,۵۸۱	۹,۴۲۷,۰۳۸	۱۱۵,۷۳۷,۱۸۲,۱۹۸	۱۱۰,۹۵۸,۹۶۴,۱۳۲
توسعه مماند و فلزات	۱۴,۶۵۹,۱۷۸	۳۳,۶۸۲,۹۷۰,۹۸۸	۳۷,۶۷۲,۸۱۳,۷۸۲	(۳,۷۸۹,۸۴۲,۷۹۴)	۲۵,۳۳۹,۵۳۸	۵۹,۴۴۱,۶۸۸,۴۷۸	۶۴,۵۷۸,۹۷۸,۴۹۷
بانک تجارت	۸۰,۳۵۱,۱۲۰	۳,۷۲۹,۳۲۲,۰۸۸	۴,۰۳۱,۵۰۹,۶۶۰	۶۹۷,۸۸۲,۴۲۸	۱۳۰,۳۵۱,۱۲۱	۱۳,۳۴۴,۴۸۱,۷۷۵	۱۳,۰۷۷,۳۶۵,۰۳۹
پتروشیمی شیراز	۲۰,۸۸۰,۲۶	۷۲,۳۱۱,۳۵۵,۰۹۲	۸۰,۴۲۹,۵۸۷,۰۲۳	(۸,۲۱۸,۲۳۱,۹۳۱)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲,۷۷۵,۹۹۰	۸۴,۴۴۲,۷۶۲,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی ونندری سینا	۴۷,۱۲۲	۸۱۴,۷۲۱,۵۵۴	۷۴۰,۶۱۲,۴۹۴	۷۴,۱۱۹,۰۶۰	۶۵۵,۱۵۰	۳۹,۵۹۶,۶۸۸,۴۸۷	۳۷,۴۵۸,۴۲۹,۷۹۴
توسعه نیکش و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۲	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶
سرمایه گذاری خوززمی	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰,۳۳۸,۰۳۱	۴۴,۸۷۸,۳۳۶,۳۶۸
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۹۸۷	۱۵,۳۳۴,۵۷۹,۴۶۴	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۶۸۹,۸۴۴	۴,۲۵۹,۳۵۵,۸۱۸	۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۲	۵,۹۲۱,۵۴۷,۲۵۵	۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹
سیمان سولیان	-	-	-	-	۱۶۹,۷۳۵	۲۲,۸۰۵,۸۶۵,۲۴۹	۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۲
مهرام مین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	۳,۱۱۵,۹۱۶,۲۴۲
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱	۱	۱-۸۰۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۲۰۳,۰۴۴	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹
تولیدات پتروشیمی قلد بصر	-	-	-	-	۶۲۴,۱۶۵	۹,۱۳۷,۰۴۵,۷۵۹	۸,۳۸۱,۱۲۶,۵۶۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	۵۰,۶۷۸	۲,۴۸۰,۰۰۳,۵۸۸	۲,۳۲۸,۹۵۵,۹۵۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	۴,۳۹۰,۳۵۰,۲۲۳
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۳,۴۴۷,۸۳۲,۵۱۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۲,۳۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۲,۷۲۰,۸۶۰
کویر تابر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۱۶۴
ح - توسعه مماند و فلزات	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۸,۳۷۲,۶۳۲	۳۱,۶۰۸,۹۹۲,۷۹۸	۲۲,۰۰۷,۶۸۱,۳۹۱
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۹	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	۹,۶۸۵,۴۵۲,۱۵۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	۶-۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵۸,۶۸۳,۵۶۶	۱۹۴,۶۲۸,۴۸۴,۳۷۲	۱۵۸,۶۳۶,۱۸۱,۸۱۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۲۴,۰۰۴,۶۸۱,۵۵۱
ح - البرزدارو	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۳,۴۴۰,۱۹۹,۷۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۹۶,۴۴۰,۵۴۹,۴۰۸	۹۷,۲۳۴,۶۸۳,۹۱۷
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۰۳۰	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۱,۹۹۳,۴۶۶	۷۴,۶۱۶,۵۶۰,۰۱۸
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۵۰۷	۱۱,۱۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۸,۵۷۷,۶۴۲,۰۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۵۲۰	۸۳,۳۰۱,۶۷۹,۸۰۷	۶۹,۹۲۱,۳۲۸,۹۲۵
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۷۶۴,۸۳۰	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۳۹۴	۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴,۵۰۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳
البرزدارو	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۶,۹۲۸,۷۷۲	۹۰,۹۲۷,۶۹۸,۶۱۴	۸۳,۷۴۰,۴۱۸,۱۹۳
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	۴۲,۱۸۱,۴۸۲,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۸۷,۲۴۱,۶۵۶	۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰
سایپا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۱	۲۹,۳۸۰,۳۶۸,۱۶۴	۲۸,۶۲۸,۶۴۳,۷۶۶
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۲۸	۹,۵۷۶,۶۷۶,۶۷۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۲/۲۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۷,۱۵۹,۱۹۵	۳۷۶,۳۷۰,۹۸۱,۵۲۲	۳۵۶,۲۷۹,۳۴۵,۴۰۲	۲۰,۰۹۱,۶۳۶,۱۳۰	۴۷۹,۳۱۰,۰۳۴	۱,۶۷۷,۷۹۴,۹۳۲,۸۰۵	۱,۵۵۹,۲۳۴,۳۱۱,۵۱۳
	۱۲۶,۰۳۲,۲۶۷,۸۸۷						

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه							
خالص درآمد	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ
۵۴۸,۸۸۰	-	-	۵۴۸,۸۸۰	۲۰,۹۶۲۰	-	۲۰,۹۶۲۰	۲۰,۹۶۲۰	-			
۱۶,۴۱۷,۱۷۹,۱۸۳	-	-	۱۶,۴۱۷,۱۷۹,۱۸۳	۳,۲۱۵,۶۳۳,۹۰۵	-	۳,۲۱۵,۶۳۳,۹۰۵	۳,۲۱۵,۶۳۳,۹۰۵	-			
۱۶,۴۱۷,۷۲۸,۰۶۳	-	-	۱۶,۴۱۷,۷۲۸,۰۶۳	۳,۲۱۵,۸۴۳,۵۲۵	-	۳,۲۱۵,۸۴۳,۵۲۵	۳,۲۱۵,۸۴۳,۵۲۵				

شرح
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه			نام سپرده بانکی	
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	درصد سود به	گواهی سپرده		
میانگین سپرده	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲		
۰٪	۰٪	۲۰۹,۶۲۰	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۰٪	۳,۲۱۵,۶۳۳,۹۰۵	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۰٪	۳,۲۱۵,۸۴۳,۵۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	مبلغ	طی خرداد ماه
		مبلغ	
٪	۱,۸۵۷,۲۹۸,۰۳۷	۱,۴۴۴	سایر درآمدها
٪	-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
٪	۲۲۲,۰۴۱,۲۳۵	(۱۵۰,۶۹۱,۷۰۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
٪	۲,۰۷۹,۳۳۹,۲۷۲	(۱۵۰,۶۹۰,۲۶۲)	جمع