

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

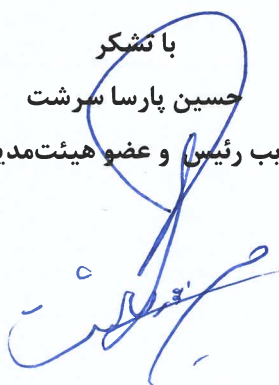
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

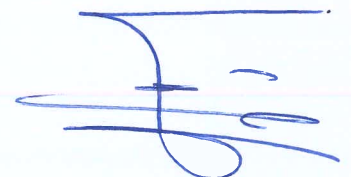
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۸۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰.۳٪	۱,۷۸۵,۱۶۶,۶۹۲	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۷,۳۳۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۶۱۱,۰۳۷	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲۴۵,۰۰۰	اختیار خراسان
۰.۹٪	۶۲,۸۷۳,۸۹۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۳,۲۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۶۲,۷۷۲,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ژالسنو
۰.۵۳٪	۳۶,۲۱۵,۲۲۹,۶۰۰	۳۷,۴۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۱,۵۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۸۱۷,۶۶۶,۸۰۰	۳۷,۴۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران پارت صنعت
۰.۰۹٪	۶,۶۶۹,۷۸۶,۳۲۵	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۳,۷۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۴.۱۹٪	۲۱۶,۵۲۳,۱۳۴,۷۰۲	۲۳۳,۷۷۰,۱۴۹,۰۵۹	۴۶۵	۶۱۹,۹۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۴۵۸,۶۷۸,۰۰۰	۳۰۸,۹۶۵,۹۳۲,۰۰۶	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲.۵۵٪	۱۵۴,۷۳۰,۶۶۴,۶۱۵	۱۳۳,۸۷۰,۹۸۲,۳۴۶	۶۰۱	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۳۷۷,۵۷۰,۰۵۲	۱۳۳,۸۷۰,۹۸۲,۳۴۶	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	بانک صادرات ایران
۲.۴۶٪	۲۲۱,۹۳۶,۸۰۰,۱۴۱	۲۱۶,۵۲۳,۵۸۷,۵۵۸	۱,۲۰۱	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۲۳,۵۴۳,۳۲۲	۲۳۵,۱۱۲,۰۷۶,۵۶۷	۹۸,۷۶۹,۰۸۸	بانک ملت
۳.۴۲٪	۲۱۹,۰۰۰,۰۹۶,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۳۳	۳,۶۷۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۷۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳٪	۱۵۱,۵۱۸,۷۱۹,۶۶۰	۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳	۳,۰۵۱	۴۹,۵۵۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۵۸,۶۲۷,۸۵۷	۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳	۴۹,۵۵۹,۲۷۰	بیمه اتکالی ایران معین
۰.۱۲٪	۲,۳۷۵,۲۱۳,۶۸۹	۱,۸۱۶,۸۲۴,۸۵۰	۱,۹۶۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۷	۱,۸۱۶,۸۲۴,۸۵۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	پارس دارو
۳.۹۷٪	۲۷۱,۱۷۶,۸۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲,۷۳۹	۲۹۱,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۱,۳۵۵,۴۲۷	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲۹۱,۰۴۵	پتروشیمی پارس
۳.۶۸٪	۲۵۱,۶۴۰,۴۰۸,۲۹۷	۳۶۲,۴۸۱,۶۹۱,۷۳۳	۲,۶۸۳	۹۴۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۷۷,۰۲۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۸۱,۶۹۱,۷۳۳	۹۴۳,۳۴۵	پتروشیمی پارس
۱.۶۲٪	۱۱۱,۰۰۰,۱۲۴,۰۷۷	۸۳,۹۸۲,۵۴۲,۵۴۷	۴,۵۳۷	۲,۶۶۱,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۵۵۵,۳۸۹,۷۲۹	۲۶۲,۴۸۱,۶۹۱,۷۳۳	۹۴۳,۳۴۵	پتروشیمی پارس
۱.۳۹٪	۹۵,۱۹۴,۱۳۲,۵۲۳	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۳,۰۰۰	۷,۳۶۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۵۸۱,۳۸۱,۵۴۲	۸۳,۹۸۲,۵۴۲,۵۴۷	۲,۶۶۱,۳۹۷	پتروشیمی پارس
۱.۱۷٪	۷۹,۹۱۶,۳۶۲,۵۴۷	۱۳۳,۱۷۰,۵۴۵,۶۵۱	۹۲۲	۸۷,۱۵۵,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۰۹	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	پتروشیمی پارس
۰.۱۰٪	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	۵۵,۲۰۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۴,۰۷۶,۸۶۷,۳۲۱	۱۳۳,۱۷۰,۵۴۵,۶۵۱	۸۷,۱۵۵,۹۹۹	پتروشیمی پارس
۱.۸۸٪	۱۲۱,۳۰۵,۳۶۵,۲۰۰	۱۷۵,۵۴۲,۸۸۲,۱۷۱	۷,۳۳۰	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۴۴۱,۶۰۶,۱۵۱	۱۷۵,۵۴۲,۸۸۲,۱۷۱	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۱.۰۴٪	۷۰,۹۵۵,۶۶۶,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۱۲,۲۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۸,۷۷۷,۸۶۷,۵۰۰	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۰۴٪	۱۳,۴۶۴,۴۴۴,۵۰۱	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۴۷,۰۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۵۵,۸۰۳,۸۸۶	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۳۶٪	۳۳,۵۹۷,۸۸۲,۷۴۰	۲۹,۰۶۴,۱۰۷,۵۳۴	۱,۹۲۵	۱۲,۶۹۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۸,۸۸۱,۰۸۷	۲۹,۰۶۴,۱۰۷,۵۳۴	۱۲,۶۹۱,۷۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۰۵٪	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۲,۴۸۸,۷۱۵,۶۵۷	۳,۸۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۳,۴۴۸,۶۷۰	۲,۴۸۸,۷۱۵,۶۵۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۲.۵۸٪	۱۷۶,۳۴۴,۱۷۲,۵۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۲۷,۴۷۳	۱۱,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۲۷,۴۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۰۹٪	۵۰,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۹۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۳۲,۲۱۹,۵۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۳۸٪	۲۵,۹۹۸,۸۲۷,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۷۴۵,۹۶۰	۱,۴۵۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۲۹,۲۲۰,۷۴۵,۹۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۳۳٪	۲۲,۵۵۴,۳۶۹,۸۳۳	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۳	۷,۴۶۰	۳,۱۸۰,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۷۸,۶۲۱,۸۹۰	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۳	۳,۱۸۰,۶۸۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۰۱٪	۵۹۲,۴۴۱,۱۹۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۹۶۰	۶۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۷,۸۶۴,۰۴۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۶۲۰,۸۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۴۴٪	۲۹,۳۵۷,۷۱۸,۰۸۱	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۹,۹۱۰	۳,۴۱۰,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۷۷,۲۴۹,۹۰۴	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۳,۴۱۰,۷۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۱.۰۵٪	۷۲۰,۱۸,۱۲۲,۵۰۰	۳۵,۰۴۲,۹۳۵,۹۶۶	۲,۸۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۶,۲۰۸,۸۸۶,۲۵۰	۳۵,۰۴۲,۹۳۵,۹۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۲.۴۸٪	۱۶۹,۳۸۲,۷۲۲,۱۳۳	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۴۱۱	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۰,۲۰۲,۲۰۰	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۰.۰۶٪	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۱,۲۰۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۰۸۷,۷۵۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۳.۲۱٪	۲۱۹,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۱۴,۲۹۷,۶۶۶	۱,۳۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۲۱۶,۲۳۴,۵۰۰	۲۱۳,۸۱۴,۲۹۷,۶۶۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۲.۳۳٪	۲۲۶,۳۱۱,۳۲۵,۲۲۲	۱۹۹,۵۱۲,۵۷۸,۵۵۷	۲,۴۱۳	۹۳,۳۱۶,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۶۹۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲,۵۷۸,۵۵۷	۹۳,۳۱۶,۳۴۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۷.۲۶٪	۵۰,۲۰۴,۶۸۵,۵۶۲	۳۶۹,۰۰۰,۳۰۲,۰۷۷	۱,۸۹۰	۲۵,۵۲۵,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۵۹,۵۵۹,۵۵۳	۳۶۹,۰۰۰,۳۰۲,۰۷۷	۲۵,۵۲۵,۶۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۵.۴٪	۳,۶۶۵,۱۴۲,۷۲۹,۵۲۹	۳,۱۶۲,۰۸۲,۵۴۵,۸۰۰	۵۵,۳۴۵	۲,۱۸۷,۲۷۰,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۸۶۴,۱۲۲,۶۶۶	۳,۱۶۲,۰۸۲,۵۴۵,۸۰۰	۲,۱۸۷,۲۷۰,۸۹۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما

درصده کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	
۵۴٪	۳,۶۵۶,۲۴۴,۷۲۸,۵۹۹	۳,۱۶۲,۰۹۲,۵۳۵,۸۹۰	۵۸۶,۳۶۵	۲,۱۸۷,۲۷۰,۸۱۴	۳۳,۴۶۸,۰۵۶,۳۶۱	-	۲۵,۷۹۶,۰۸۸-	۳,۶۷۱,۸۳۲,۱۹۲,۴۶۶	۳,۱۶۲,۰۹۲,۵۳۵,۸۹۰	۹۱,۳۲۷,۰۶۴	۲,۱۶۰,۹۴۹,۹۱۸	۲,۱۶۰,۹۴۹,۹۱۸	نقل از صفحه قبل
۰.۹٪	۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰	۶۴,۰۹۶,۱۸۸,۱۸۷	۱۱,۲۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶,۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۹۶,۱۸۸,۱۸۷	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مردمان
۰.۳٪	۲۲,۰۹۰,۴۰۰,۸۷۸	۲۵,۷۱۸,۳۲۹,۷۰۵	۹,۲۵۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	-	-	-	۲۲,۰۹۰,۴۰۰,۸۷۸	۲۵,۷۱۸,۳۲۹,۷۰۵	-	۲,۴۰۲,۴۴۶	۲,۴۰۲,۴۴۶	سیمان سازه
۴.۸٪	۳۳,۰۵۱,۵۰۶,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۶,۳۳۸,۵۵۷	۱۹,۵۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۶۳۶,۷۶۵,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۶,۳۳۸,۵۵۷	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۲٪	۱۵۳,۳۴۴,۳۳۸,۶۰۰	۳۶,۲۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱۲,۸۵۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۴,۵۵۰,۷۷۲,۸۰۰	۳۶,۲۶۶,۷۴۵,۱۲۱	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲.۰٪	۱۳۶,۶۶۳,۸۴۴,۰۰۰	۱۳۱,۴۹۹,۹۱۶,۳۳۳	۴۵,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵,۹۷۹,۳۱۲,۵۰۰	۱۳۱,۴۹۹,۹۱۶,۳۳۳	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۰.۹٪	۶۵,۳۳۳,۵۵۱,۵۴۴	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۱,۵۶۷	۴۱,۹۳۲,۴۰۶	-	-	-	۷۰,۵۸۱,۶۵۵,۷۴۹	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	-	۴۱,۹۳۲,۴۰۶	۴۱,۹۳۲,۴۰۶	سیمرغ
۰.۵٪	۳۹,۶۰۹,۷۱۵,۴۲۶	۴۳,۵۶۸,۴۵۹,۰۰۷	۷,۶۹۰	۵,۱۸۱,۶۳۹	-	-	-	۴۳,۵۶۸,۴۵۹,۰۰۷	۴۳,۵۶۸,۴۵۹,۰۰۷	-	۵,۱۸۱,۶۳۹	۵,۱۸۱,۶۳۹	شهید
۰.۰۲٪	۱,۷۴۰,۰۸۴,۵۲۵	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۰۰۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی ارا
۰.۰٪	۶,۰۵۲,۲۷۳,۲۶۵	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	۴,۰۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مایریان
۰.۸٪	۵۶,۷۰۲,۹۷۲,۰۰۳	۳۶,۳۲۸,۴۷۰,۱۷۱	۳,۰۹۳۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	-	-	-	۶۸,۳۴۴,۲۲۲,۳۱۸	۳۶,۳۲۸,۴۷۰,۱۷۱	-	۱,۸۴۴,۲۴۱	۱,۸۴۴,۲۴۱	صنایع لاستیکی سهند
۱.۸٪	۱۴۶,۸۱۱,۰۸۶,۳۴۴	۱۲۷,۹۷۶,۴۴۲,۱۵۳	۳,۲۸۰	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	-	-	-	۱۴۴,۵۸۲,۰۰۶,۷۳۳	۱۲۷,۹۷۶,۴۴۲,۱۵۳	-	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	فلوردهای نفتی و قند چهارمحال
۳.۶٪	۲۳۲,۱۹۵,۷۰۱,۱۷۳	۲۵۴,۷۷۲,۵۲۶,۶۹۱	۳,۱۳۳	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	۲۴۹,۳۴۰,۸۷۲,۶۸۰	۲۵۴,۷۷۲,۵۲۶,۶۹۱	-	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	فولاد مبارک اصفهان
۰.۳٪	۲۰,۸۵۴,۵۷۴,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۲۸۰,۱۰۰	۴,۲۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۲۸۰,۱۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارایی سبحان
۳.۵٪	۲۶۱,۵۵۳,۹۷۶,۸۷۵	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۱,۵۲۰	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	-	-	-	۲۶۲,۰۵۴,۳۳۸,۰۹۷	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	-	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	گروه مس توسعه صنعتی ایران
۴.۹٪	۳۳۶,۵۶۴,۹۵۵,۵۸۶	۳۳۲,۵۴۲,۰۵۳,۳۳۱	۱۳,۹۸۰	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	-	-	-	۳۳۶,۰۳۲,۱۸۸,۴۵۹	۳۳۲,۵۴۲,۰۵۳,۳۳۱	-	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۹٪	۶۶,۸۵۶,۸۱۹,۹۲۴	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۶۷۸	۸,۱۶۰	۷,۸۹۸,۹۱۵	-	-	-	۸۲,۰۵۲,۵۲۶,۹۶۲	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۶۷۸	-	۷,۸۹۸,۹۱۵	۷,۸۹۸,۹۱۵	گسترش صنعتی راز
۲.۴٪	۱۵۵,۶۶۴,۳۳۸,۴۳۳	۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵	۱,۰۴۴	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	-	-	-	۲۰۰,۵۶۵,۴۳۹,۸۶۱	۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵	-	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)
۱.۲٪	۸۲,۰۹۸,۵۸۹,۵۰۰	۸۶,۳۰۳,۱۲۷,۶۲۶	۵۵,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۶,۴۹۲,۲۶۰,۷۵۰	۸۶,۳۰۳,۱۲۷,۶۲۶	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۲٪	۱۳,۶۷۸,۱۷۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۵۸۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا
۰.۵٪	۳۹,۳۳۳,۵۱۲,۱۸۰	۴۰,۱۲,۴۵۹,۱۲۲	۶,۷۶۰	۵,۸۳۷,۰۲۵	-	-	-	۳۸,۳۶۵,۱۴۵,۰۲۸	۴۰,۱۲,۴۵۹,۱۲۲	-	۵,۸۳۷,۰۲۵	۵,۸۳۷,۰۲۵	ملی صنایع سس ایران
۰.۰٪	۵۱,۰۹۴,۱۱۸,۹۰۰	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۵,۱۴۰	۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۵۸,۰۵,۳۴۶,۱۹۴	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	-	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	مهرنام سهند
۰.۱۳٪	۹۰,۹۴۰,۱۱۶,۱۲۷	۷,۴۴۷,۸۳۳,۷۱۱	۱۵,۹۸۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	۹,۲۱۹,۳۱۶,۷۲۵	۷,۴۴۷,۸۳۳,۷۱۱	-	۵۷۲,۵۰۰	۵۷۲,۵۰۰	نشت‌ت و گلورک آرینه
۳.۲۵٪	۲۲۲,۳۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۴,۰۶۸,۴۵۴	۵,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۲,۷۶۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۴,۰۶۸,۴۵۴	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۰٪	۵,۱۶۶,۵۷۴,۸۷۵	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۸,۴۸۰	۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	۵,۰۸۸,۲۹۳,۴۳۷	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	-	۲۸۱,۲۵۰	۲۸۱,۲۵۰	نورلست پلاستیک
۰.۰۴٪	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۱۱,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۴۵,۵۷۳,۲۵۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کالی کرین طیس
۱.۳٪	۸۹,۶۶۴,۵۰۵,۹۵۰	۶۸,۳۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۲,۹۱۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۴,۶۲۱,۷۷۴,۴۰۰	۶۸,۳۸۲,۸۱۴,۳۰۹	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گشت و دام قیام اصفهان
۰.۹٪	۶۶,۳۶۴,۷۶۵,۲۷۳	۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳	۳,۰۴۰	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	-	-	-	۷۸,۲۲۹,۳۳۵,۶۳۳	۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳	-	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	گشت و داماری وکا
۰.۶٪	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۳,۴۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت جوبین
۰.۴٪	۲,۸۲۱,۰۱۳۶,۸۶۸	۲۴,۸۹۲,۹۴۴,۰۹۳	۷,۲۰۰	۳۹۰,۱,۳۴۴	-	-	-	۳۳,۳۷۵,۸۷۹,۷۷۷	۲۴,۸۹۲,۹۴۴,۰۹۳	-	۳۹۰,۱,۳۴۴	۳۹۰,۱,۳۴۴	گشت و صنعت جوبین
۱.۶٪	۱۱۰,۸۵۶,۰۴۵,۸۸۴	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۴۵۸	۷,۰۱۰	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	-	-	-	۱۱۶,۰۷۶,۶۶۱,۴۵۴	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۴۵۸	-	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	گشت و صنعت جوبین
۹.۴٪	۶,۴۳۴,۳۶۱,۶۸۹,۴۶۱	۵,۷۱۹,۰۰۰,۷۷۶,۵۶۴	۱,۰۴۷,۲۷۴	۲,۸۶۰,۱۳۳,۹۸۱	۳۳,۴۶۸,۰۵۶,۳۶۱	۰	۹۱,۳۲۷,۰۶۴	۷,۰۳۹,۷۳۳,۷۷۸,۴۴۲	۵,۷۴۴,۷۷۴,۰۱۹,۹۲۰	۹۱,۳۲۷,۰۶۴	۲,۸۰۴,۱۹۳,۰۰۵	۲,۸۰۴,۱۹۳,۰۰۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
													کوبور تابر
													جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
				تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
					شماره حساب
					سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۴,۴۵۲,۷۴۹	۱۵۲,۵۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۵,۵۵۱,۷۰۶,۶۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۲.۷۸٪	۱۹۰,۲۸۱,۴۲۶,۲۰۵	۱۰۶,۶۹۲,۸۹۶,۰۰۰	۳۷,۹۰۱,۲۲۴,۵۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰٪	۲۴۶	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت
۲.۷۸٪	۱۹۰,۳۳۵,۸۷۹,۲۰۰	۲۶۰,۲۴۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۵۲,۹۳۱,۲۱۴		جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آ
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	سایر درآمدها	جمع
۱-۲	۲-۲	۳-۲	
۲۴۳,۰۹۸,۷۵۴,۶۳۱	۲۰,۹۳۸,۹۵۲,۶۱۵	۲,۰۷۹,۳۳۹,۳۰۷	۲۶۶,۱۱۷,۰۴۶,۵۵۳
۹۱.۳۵٪	۷.۸۷٪	۰.۷۸٪	۱۰۰٪
۳.۵۶٪	۰.۳۱٪	۰.۰۳٪	۳.۸۹٪

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۴/۳۱									
درآمد فروش			درآمد تقسیر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		
درآمد از کل	مبلغ	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	مبلغ	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲
درآمد ها	درآمد ها	پایداخت ها	پایداخت ها	درآمد ها	پایداخت ها	پایداخت ها	پایداخت ها	پایداخت ها	پایداخت ها
۱۳۳.۹۲٪	۳۳۷,۹۹۳,۳۶۰,۰۷۱	۹۶,۱۸۷,۰۳۶,۶۱۱	۷۵,۸۱۰,۳۴۹,۲۳۱	۱۵۵,۹۹۵,۶۵۰,۲۲۹	۴۱,۴۲٪	(۱۷۳,۷۵۸,۱۹۹,۵۸۱)	(۱,۵۷۲,۲۴۷,۳۹۸)	(۳۷۴,۳۷۴,۹۱۷,۷۶۵)	۱۰,۲۱۹,۹۶۵,۵۸۲
-۰.۵۹٪	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۳۵.۱۷٪	(۸۵,۴۴۶,۹۸۸,۰۳۰)	(۷۹۴,۱۳۴,۵۰۹)	(۸۴,۶۴۲,۸۶۴,۰۹۴)	-	۶.۳۳٪	(۲۶,۱۴۵,۱۷۱,۵۰۶)	-	(۲۶,۱۴۵,۱۷۱,۵۰۶)	-
-۰.۳۳٪	۵۵۲,۷۸۲,۰۴۸	۵۳۳,۲۹۱,۳۷۴	۹,۴۹۰,۶۷۴	-	۰.۰۵٪	(۲۰,۹۴۴۶,۳۳۴)	-	(۲۰,۹۴۴۶,۳۳۴)	-
-۱.۵۹٪	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۳۴٪	۸۴۴,۳۷۲,۶۳۷	۱۱,۳۰۵,۴۳۳,۴۹۸	(۱۰,۴۸۱,۰۶۰,۸۱۱)	-	۶.۳۳٪	(۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۵۰۰)	-	(۲۶,۵۳۱,۱۹۴,۵۰۰)	-
۷.۵۷٪	۱۸,۳۵۹,۲۳۰,۹۴۷	۲,۵۹۸,۴۸۰,۰۸۳	(۱,۶۸۵,۹۳۴,۳۳۳)	۱۷,۴۸۲,۶۷۵,۲۹۷	۱.۶۳٪	(۶,۸۲۸,۴۹۴,۳۳۳)	-	(۲۴,۳۱۱,۰۶۹,۶۳۰)	۱۷,۴۸۲,۶۷۵,۲۹۷
۴۶.۹۵٪	۱۱۴,۱۳۰,۳۱۹,۱۶۴	۱۳,۳۸۰,۳۵۰,۸۸۲	۱۰۰,۷۴۹,۹۶۸,۳۸۲	-	۱.۳۹٪	(۵,۸۱۹,۲۷۳,۸۹۰)	-	(۵,۸۱۹,۲۷۳,۸۹۰)	-
-۴.۵۰٪	(۱۰,۹۴۱,۳۷۸,۵۱۷)	(۵,۱۳۷,۲۹۰,۰۱۹)	(۷,۵۷۹,۸۲۴,۳۴۶)	۱,۷۷۵,۷۲۵,۷۲۸	۰.۳۳٪	(۱,۳۹۳,۷۶۱,۶۰۸)	-	(۳,۱۶۹,۴۹۷,۳۴۶)	۱,۷۷۵,۷۲۵,۷۲۸
-۰.۷۵٪	۱,۸۲۹,۴۲۶,۳۰۶	۲۰,۸۹۴,۳۳۰,۹۶	(۱۱,۳۳۳,۵۸۲,۸۳۳)	۱۰,۹۷۳,۵۷۶,۰۴۲	۳.۵۵٪	(۱۴,۸۷۱,۷۲۳,۹۵۸)	-	(۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۷۳,۵۷۶,۰۴۲
-۱.۳۵٪	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۲.۸۶٪	(۶,۹۵۳,۳۶۸,۳۳۶)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	-	۶,۲۲,۴۹۴,۹۸۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۷۰٪	۱,۶۸۹,۹۱۳,۳۳۹	۷,۲۰۰,۷۲۸,۰۴۲	(۵,۵۱۷,۶۶۷,۱۸۲)	-	-۰.۰۹٪	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-
۲.۲۷٪	۵,۵۳۳,۴۷۶,۷۶۶	۵,۵۳۳,۴۷۶,۷۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۲.۹۹٪	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۹۰۰,۸۵۷,۰۰۰)	-
-۰.۳۸٪	(۹۲۵,۹۰۵,۴۹۵)	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)	(۱۱۱,۳۳۳,۶۳۶)	-	۰.۴۵٪	(۱,۹۰۰,۸۵۷,۰۰۰)	-	-	-
۳.۲۰٪	۷,۷۷۵,۲۹۲,۸۱۰	۷,۷۷۵,۲۹۲,۸۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱۱.۰۶٪	۳۶,۸۸۲,۲۵۰,۳۹۷	۶۵۱,۷۳۳,۳۹۸	۲۶,۲۴۰,۵۲۵,۹۹۹	-	۸.۲۵٪	(۳۴,۶۱۸,۵۷۰,۹۴۶)	-	(۳۴,۶۱۸,۵۷۰,۹۴۶)	-
-۶.۰۵٪	(۱,۴۷۰,۱۸۷,۶۴۴)	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۲۸)	(۲۰,۶۶۸,۲۸۷,۶۴۴)	۷,۴۶۸,۰۳۵,۴۸۸	۱.۸۲٪	(۷,۷۱۰,۳۲۲,۹۶۲)	-	(۱۵,۱۵۸,۲۶۸,۴۵۰)	۷,۴۶۸,۰۳۵,۴۸۸
-۲.۲۷٪	(۵,۵۲۰,۸۴۱,۳۱۶)	۲,۱۳۸,۲۶۸,۶۹۳	(۷,۶۵۹,۱۱۰,۰۰۹)	-	۱.۹۰٪	(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	-
-۴.۵٪	۹,۸۴۹,۶۷۷,۰۳۳	-	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۴۱۹,۰۲۳	-۰.۴۰٪	۱,۶۷۸,۵۳۶,۰۲۳	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	۲,۵۳۳,۴۱۹,۰۲۳
-۵.۰۳٪	(۱۲,۳۱۲,۱۶۴,۲۵۳)	-	(۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰)	۳,۸۲,۴۴۹,۲۴۷	۱.۰۰٪	(۴,۱۹۴,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۴,۱۹۴,۸۱۰,۰۰۰)	-
-۱.۷۳٪	(۴,۱۷۳,۸۹۳,۹۷۹)	-	(۸,۸۸۷,۵۵۷,۱۳۹)	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۰.۶٪	(۳,۵۶۹,۵۳۱,۸۲۲)	-	(۳,۵۶۹,۵۳۱,۸۲۲)	-
-۵.۳۵٪	(۱۲,۹۹۴,۵۰۳,۸۴۶)	-	(۱۴,۹۹۴,۲۵۰,۲۰۰)	۱,۹۹۹,۷۴۶,۳۵۴	۰.۹۹٪	(۴,۱۵۵,۴۱۱,۲۴۶)	-	(۶,۱۵۵,۴۱۱,۲۴۶)	۱,۹۹۹,۷۴۶,۳۵۴
-۰.۰۵٪	(۱۱۴,۰۲۴,۶۶۰)	-	(۷,۶۱۱,۰۱۳,۴۸۹)	۷,۴۹۶,۹۸۸,۸۲۹	۱.۵۱٪	(۶,۳۳۵,۶۰۱,۵۲۰)	-	(۶,۳۳۵,۶۰۱,۵۲۰)	۷,۴۹۶,۹۸۸,۸۲۹
۱.۵۳٪	۳,۷۲۵,۱۰۴,۱۲۹	-	(۴,۵۴۴,۶۲۸,۸۵۷)	۸,۲۶۹,۷۲۳,۹۸۶	۱.۲۵٪	(۵,۲۵۳,۴۴۴,۱۸۴)	-	(۵,۲۵۳,۴۴۴,۱۸۴)	-
-۰.۳۴٪	(۸۱۶,۰۳۸,۴۷۵)	-	(۷,۱۱۳,۷۶۴,۳۳۸)	۶,۲۹۷,۷۲۵,۸۶۳	۰.۹۶٪	(۴,۰۲۷,۲۶۳,۱۱۳)	-	(۴,۰۲۷,۲۶۳,۱۱۳)	۶,۲۹۷,۷۲۵,۸۶۳
-۰.۴۴٪	(۱۰,۷۹۰,۵۰۱,۶۷۰)	-	(۳,۶۲۷,۸۷۸,۸۲۶)	۲,۵۴۸,۳۷۷,۱۵۶	۰.۳۲٪	(۹,۰۷۴,۹۷۵,۴۶۸)	-	(۹,۰۷۴,۹۷۵,۴۶۸)	-
۰.۴٪	۱۰,۴۸۴,۱۴۰	-	(۳۳۵,۱۶۵,۸۶۰)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	(۱۸۰,۵۷۹,۹۱۷)	-	(۱۸۰,۵۷۹,۹۱۷)	-
۰.۲۸٪	۶۶۹,۸۶۸,۴۹۹	-	(۴۰۹,۷۴۷,۴۰۹)	۱,۰۷۹,۶۱۵,۹۰۸	۰.۰۳٪	(۱۲۵,۲۰۰,۵۹۷)	-	(۱۲۵,۲۰۰,۵۹۷)	-
-۱۶.۱۰٪	(۳۹,۱۳۲,۱۱۳,۱۴۲)	-	(۴۱,۸۶۴,۲۰۱,۶۷۲)	۲,۷۳۲,۰۸۸,۵۳۰	۷.۷۶٪	(۳۳,۵۸۸,۷۱۲,۸۷۸)	-	(۳۳,۵۸۸,۷۱۲,۸۷۸)	۲,۷۳۲,۰۸۸,۵۳۰
-۰.۳۸٪	(۶۷۸,۰۹۳,۳۱۸)	-	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	۰.۱۷٪	(۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸)	-	(۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸)	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲
-۰.۴۹٪	(۱,۱۸۷,۲۹۱,۱۲۱)	-	(۱,۵۳۵,۸۰۷,۲۵۰)	۳۳۸,۵۱۶,۱۲۹	۱.۱٪	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	-
-۰.۳۰٪	(۷۳۳,۶۶۰,۵۶۱)	-	(۷۵۹,۹۵۱,۳۷۵)	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	۷٪	(۱۶,۰۹۶,۶۸۶)	-	(۱۸۵,۸۸۷,۲۵۰)	۲۵,۲۹۰,۶۶۴
۱۱۶٪	۳۰,۶۴۳,۳۸۲,۴۱۹	۱۱۷,۲۷۷,۱۱۲,۵۴۸	(۴۴,۸۴۵,۰۲,۸۲۶)	۲۳۳,۶۸۰,۷۷۲,۷۷۷	۱۰.۵٪	(۳۶۷,۴۰۰,۹۱۷,۹۲۴)	(۱,۵۷۲,۲۴۷,۳۹۸)	(۵۲۷,۳۰۰,۹۰۹,۱۱۸)	۱۶۱,۴۷۲,۲۳۸,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	توضیحات	نام سهام		
۱۷,۴۸۲,۶۷۵,۲۹۷	(۳۳۹,۴۸۸,۷۰۳)	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	۱۷,۴۸۲,۶۷۵,۲۹۷	(۳۳۹,۴۸۸,۷۰۳)	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	تایدا تر خاورمیانه		
۱۲,۴۱۰,۸۶۱,۸۶۵	(۱,۹۸۹,۱۳۸,۱۳۵)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۸۶۱,۸۶۵	(۱,۹۸۹,۱۳۸,۱۳۵)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	تولیدی چدن سازان	بانک اقتصاد نوین		
۲,۵۳۲,۴۱۹,۰۲۳	(۱۶۶,۵۸۰,۹۷۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۴۱۹,۰۲۳	(۱۶۶,۵۸۰,۹۷۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	کشت و دام قیام اسفهان	ایران ترانسفو		
۱,۷۷۵,۷۲۵,۷۲۸	(۲۹۳,۱۸۰,۲۲۲)	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰	۱,۷۷۵,۷۲۵,۷۲۸	(۲۹۳,۱۸۰,۲۲۲)	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰	۱۷۰	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	توسعه صادرات و فلزات		
۵,۷۲۸,۴۰۲,۰۶۲	(۳۶۱,۵۹۷,۹۳۸)	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۴۰۲,۰۶۲	(۳۶۱,۵۹۷,۹۳۸)	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	داروسازی سینا		
۹,۷۵۲,۴۷۷,۴۰۲	(۱,۵۴۳,۰۲۱,۰۴۸)	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	۹,۷۵۲,۴۷۷,۴۰۲	(۱,۵۴۳,۰۲۱,۰۴۸)	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	۱,۴۳۰	۷,۸۹۸,۹۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	گروه صنعتی بارز		
۳۰,۱۶۸,۷۶۱,۰۱۰	(۵,۰۲۱,۳۳۸,۹۹۰)	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۸,۷۶۱,۰۱۰	(۵,۰۲۱,۳۳۸,۹۹۰)	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	سیمان فارس و خوزستان		
۳۸۲,۴۴۹,۲۴۷	(۱۷,۵۵۰,۷۵۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	گروه دارویی سبحان		
۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	سیمان صوفیان		
۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	-	-	۱,۵۵۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	داروسازی جابرین حیاح		
۶,۶۲۴,۴۹۴,۹۸۲	(۲۶,۴۳۴,۷۱۸)	۶,۴۵۸,۰۶۰,۲۶۴	-	-	-	۹۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	البرز دارو		
۴,۶۴۲,۳۹۹,۷۵۹	(۱۵۲,۶۲۶,۸۴۱)	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	صنایع لاستیکی سهند		
۷,۳۳۰,۰۰۵,۸۷۲	(۱,۲۱۹,۹۹۴,۱۲۸)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۵,۸۷۲	(۱,۲۱۹,۹۹۴,۱۲۸)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	بانک ملت		
۵,۸۴۶,۶۰۳,۸۶۴	(۹۷۳,۰۹۹,۱۳۶)	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	۵,۸۴۶,۶۰۳,۸۶۴	(۹۷۳,۰۹۹,۱۳۶)	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	۱۱	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	بانک تجارت		
۳,۳۱۶,۴۶۹,۶۱۸	(۵۵۱,۹۸۷,۷۵۲)	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	۳,۳۱۶,۴۶۹,۶۱۸	(۵۵۱,۹۸۷,۷۵۲)	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	۱۵	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	بانک صادرات ایران		
۲۷,۴۳۳,۹۴۰,۰۱۰	(۴,۵۶۶,۰۵۹,۸۹۴)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۳,۹۴۰,۰۱۰	(۴,۵۶۶,۰۵۹,۸۹۴)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	نفت سپاهان		
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	کوبیر تائر		
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	تولیدی چدن سازان	تولیدی چدن سازان		
۱,۹۹۹,۷۶۶,۳۵۴	(۱۶,۰۲۵۳,۶۴۶)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۶۶,۳۵۴	(۱۶,۰۲۵۳,۶۴۶)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	کشت و دام قیام اسفهان	کشت و دام قیام اسفهان		
۷,۴۴۸,۰۳۵,۴۸۸	(۶۰۱,۹۶۴,۵۱۲)	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۰۳۵,۴۸۸	(۶۰۱,۹۶۴,۵۱۲)	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشت و دام لاری لکا	کشت و دام لاری لکا		
۶۷۱,۴۸۴,۸۸۸	(۳۸,۱۵۵,۱۱۲)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ایمن خودرو شرق	ایمن خودرو شرق		
۱۰,۹۷۳,۵۷۶,۰۴۲	(۱,۸۲۶,۳۳۳,۹۵۸)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۵۷۶,۰۴۲	(۱,۸۲۶,۳۳۳,۹۵۸)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس		
۷,۴۹۶,۹۸۸,۸۱۹	(۶۰۰,۷۸۶,۰۹۱)	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۱۰	۷,۴۹۶,۹۸۸,۸۱۹	(۶۰۰,۷۸۶,۰۹۱)	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۱۰	۳۸۰	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کشت و دام لاری لکا	کشت و دام لاری لکا		
۸,۲۶۹,۷۳۲,۹۸۶	(۱۱۸,۹۴۸,۲۱۴)	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۱,۹۳۳,۴۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پدیده شیمی قرن	سیمیغ		
۶,۴۹۷,۷۲۵,۸۶۳	(۳۳۳,۱۴۰,۳۳۷)	۶,۸۳۰,۸۶۶,۲۰۰	۶,۴۹۷,۷۲۵,۸۶۳	(۳۳۳,۱۴۰,۳۳۷)	۶,۸۳۰,۸۶۶,۲۰۰	۹۰۰	۷,۲۶۶,۵۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شیمی قرن	پدیده شیمی قرن		
۲,۵۴۸,۳۷۷,۱۵۶	(۳۶۶,۵۴۷,۴۰۰)	۲,۹۱۴,۹۲۴,۵۵۶	-	-	-	۱,۰۷۶	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	سیمان ساوه	سیمان ساوه		
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	بیمه اتکایی ایران معین	بیمه اتکایی ایران معین		
۱۰,۷۹۶,۱۵۹,۰۰۸	(۸,۱۳۴,۰۹۲)	۱۰,۸۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	نشاسته و گلرکز آردینه	نشاسته و گلرکز آردینه		
۲,۷۲۲,۰۸۸,۵۲۰	(۴۵۲,۸۵۳,۰۳۰)	۳,۱۷۴,۹۴۱,۵۵۰	۲,۷۲۲,۰۸۸,۵۲۰	(۴۵۲,۸۵۳,۰۳۰)	۳,۱۷۴,۹۴۱,۵۵۰	۲۰	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام	گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام		
۵۱۴,۴۹۱,۱۸۲	(۸۵,۰۰۰,۸۸۱,۸۱۸)	۵۹۹,۴۹۱,۱۸۲	۵۱۴,۴۹۱,۱۸۲	(۸۵,۰۰۰,۸۸۱,۸۱۸)	۵۹۹,۴۹۱,۱۸۲	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدی برنا باطری	تولیدی برنا باطری		
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	توسعه نیشکر و صنایع جانبی		
۳۴۸,۵۱۶,۱۲۹	(۳۱,۴۸۳,۸۷۱)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کافی کرین طبیس	کافی کرین طبیس		
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	تولید انرژی برق شمس پارسارگاد		
۲۵,۲۹۰,۶۶۴	(۴,۲۰۹,۳۳۶)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۶۶۴	(۴,۲۰۹,۳۳۶)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا	صنایع ارتباطی آوا		
۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	(۳۰,۵۰۶,۲۱۷)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	(۳۰,۵۰۶,۲۱۷)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادران	صنایع الکترونیک مادران		
۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	(۱,۲۸۴,۱۵۳)	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا	پویا		
۲۳۴,۱۴۹,۴۸۸,۴۴۴	(۳۱,۴۴۱,۰۳۰,۱۶۲)	۲۵۵,۵۸۰,۵۹۱,۸۰۶	۲۳۴,۱۴۹,۴۸۸,۴۴۴	(۳۱,۴۴۱,۰۳۰,۱۶۲)	۲۵۵,۵۸۰,۵۹۱,۸۰۶	جمع	۱,۵۵۲,۶۵۲,۴۴۱		جمع	جمع		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۲-۴: درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۸,۴۵۲	(۱,۹۷۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۱۸۵,۸۸۷,۴۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۸,۴۵۲	(۲,۵۰۰,۰۰۳,۷۵۰)
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۹۵,۱۹۴,۹۳۳,۸۳۲	(۱۰۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۰۹)	(۱۰,۳۲۴,۹۸۸,۹۷۶)	۷,۳۶۶,۵۱۸	۹۵,۱۹۴,۹۳۳,۸۳۲	(۱۰,۳۲۴,۹۸۸,۹۷۶)
داروسازی جابران حیاح	۳۰,۴۱۰,۷۳	۲۹,۹۵۷,۷۱۸,۰۸۱	(۲۳,۵۹۷,۳۴۹,۹۰۴)	(۲,۵۶۹,۵۳۱,۱۲۲)	۳۰,۴۱۰,۷۳	۲۹,۹۵۷,۷۱۸,۰۸۱	(۳۸,۸۴۵,۳۵۳,۲۱۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	(۱۴,۸۵۵,۸۰۳,۸۸۶)	(۱,۴۹۱,۲۶۱,۳۸۴)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱	(۱۳,۴۶۸,۱۶۲,۴۱۷)
کالی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	(۳,۳۴۵,۵۷۳,۲۵۰)	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	۲۲۶,۳۳۱,۳۲۵,۳۴۲	(۲۱۷,۶۹۹,۶۰۱,۰۰۰)	۸,۵۳۱,۷۲۳,۲۴۲	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	۲۲۶,۳۳۱,۳۲۵,۳۴۲	(۲۱۱,۶۳۱,۶۷۰,۷۵۸)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	(۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰)	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۲۹۰,۵۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۳,۴۹۰,۰۰۰)
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	(۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰)	(۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰)
پتروشیمی نوری	۲,۴۶۱,۳۹۷	۱۱۱,۰۰۹,۱۲۴,۰۷۷	(۱۱۴,۵۸۱,۳۸۱,۵۴۲)	(۳,۵۷۲,۲۵۷,۴۶۴)	۲,۴۶۱,۳۹۷	۱۱۱,۰۰۹,۱۲۴,۰۷۷	(۸۵,۳۶۳,۶۴۲,۰۰۸)
ایمن مینا (سهامی عام)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲)	(۱۱۳,۰۰۷,۳۸۷)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	(۳,۲۱۲,۸۱۴,۵۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	۳۳۶,۵۷۶,۹۹۵,۵۸۶	(۳۶۴,۰۳۳,۱۸۸,۳۵۹)	(۳۷,۴۶۴,۹۱۲,۷۷۲)	۲۴,۲۱۹,۷۱۵	۳۳۶,۵۷۶,۹۹۵,۵۸۶	(۳۳۳,۹۶۶,۹۶۰,۵۹۰)
فلوردهای غذایی و قند چهارمحال	۲۸,۳۷۹,۹۲۶	۱۲۴,۸۱۱,۰۸۶,۲۴۴	(۱۴۴,۵۹۸,۲۰۹,۶۷۳)	(۱۹,۷۸۷,۱۳۳,۴۲۸)	۲۸,۳۷۹,۹۲۶	۱۲۴,۸۱۱,۰۸۶,۲۴۴	(۱۴۴,۰۰۶,۸۶۷,۷۸۳)
ایرکا پارت صنعت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۲۲۹,۶۰۰	(۳۹,۸۱۷,۶۶۶,۸۰۰)	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۲۲۹,۶۰۰	(۴۳,۸۰۰,۱۸۱,۹۰۰)
سیمع	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۳۳۴,۲۵۱,۵۶۴	(۷۰,۵۸۷,۶۷۵,۷۴۹)	(۵,۲۵۳,۴۲۴,۱۸۴)	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۳۳۴,۲۵۱,۵۶۴	(۶۹,۸۷۸,۸۸۰,۴۲۲)
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۰	(۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰)	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰)
ح بیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۵۹۲,۴۲۱,۹۹۰	(۵۵۷,۸۶۴,۰۴۰)	۳۴,۵۵۷,۹۵۰	۶۲۰,۸۰۰	۵۹۲,۴۲۱,۹۹۰	(۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۴۱,۵۰۶,۰۰۰	(۳۵۶,۳۹۶,۷۴۶,۵۰۰)	(۲۵,۸۵۵,۲۴۰,۵۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۴۱,۵۰۶,۰۰۰	(۳۷۸,۵۲۸,۰۰۳,۷۸۹)
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	(۷۱,۴۷۲,۲۱۹,۵۰۰)	(۱,۴۲۳,۵۶۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)
داروسازی سینا	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۸۹,۹۲۲,۵۰۰	(۸۶,۲۰۸,۹۸۶,۲۵۰)	(۱۴,۱۹۰,۰۰۶,۳۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۱۸۹,۹۲۲,۵۰۰	(۶۶,۷۸۷,۲۰۸,۷۵۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۸۵,۸۹۵,۰۰۰	(۸۶,۴۹۷,۲۶۰,۷۵۰)	(۴,۳۸۹,۶۷۱,۲۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۸۵,۸۹۵,۰۰۰	(۹۱,۷۴۵,۸۴۴,۷۵۰)
صنایع لاستیکی سهند	۱,۸۴۴,۳۴۱	۵۶,۷۰۲,۹۷۲,۰۰۳	(۶۸,۳۴۴,۲۲۲,۳۱۸)	(۱۱,۶۴۱,۲۵۰,۳۱۴)	۱,۸۴۴,۳۴۱	۵۶,۷۰۲,۹۷۲,۰۰۳	(۷۳,۷۲۸,۵۲۹,۷۵۴)
سیمان صوفیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۴,۴۳۸,۶۰۰	(۱۴۴,۵۵۰,۷۷۴,۸۰۰)	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۴,۴۳۸,۶۰۰	(۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۱۳)
مهرام مین	۹۹۹,۹۹۹	۵۱۰,۹۴۱,۱۸۹۰	(۵۸۰,۵۲۴,۹۱۴)	(۶۹,۵۵۸,۳۴۳,۰۰۳)	۹۹۹,۹۹۹	۵۱۰,۹۴۱,۱۸۹۰	(۳۱۱,۵۰۹,۲۰۰,۰۱۱)
نفت سیاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۹,۵۸۰,۰۰۰	(۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۹۷,۷۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۹,۵۸۰,۰۰۰	(۲۸۱,۹۶۴,۰۶۸,۳۵۴)
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۶۴,۸۵۶,۸۲۹,۹۲۴	(۸۲,۰۵۲,۵۲۶,۹۶۲)	(۱۷,۱۹۵,۶۹۷,۰۳۷)	۷,۸۹۸,۹۱۵	۶۴,۸۵۶,۸۲۹,۹۲۴	(۷۵,۰۸۷,۸۸۷,۷۹۲)
کنت و دلماری فکا	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۶۴,۳۹۶,۷۴۵,۲۷۳	(۷۸,۳۲۹,۳۳۵,۶۳۳)	(۱۳,۸۳۳,۵۹۰,۳۴۹)	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۶۴,۳۹۶,۷۴۵,۲۷۳	(۷۳,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳)
ملی صنایع سس ایران	۵۸,۳۷۰,۲۵	۳۹,۲۲۳,۵۱۲,۱۸۰	(۳۸,۳۹۵,۱۴۵,۰۲۸)	۹۲۸,۲۶۷,۱۵۲	۵۸,۳۷۰,۲۵	۳۹,۲۲۳,۵۱۲,۱۸۰	(۴۰,۰۰۱,۲۰۴,۵۹۰,۱۳۴)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	(۳,۸۳۲,۴۴۸,۴۷۰)	(۳۶۲,۲۲۵,۸۷۰)	۹۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷)
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۴,۱۷۲,۵۰۰	(۲۰۲,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰)	(۲۵,۶۶۶,۴۹۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۴,۱۷۲,۵۰۰	(۲۰,۰۰۱,۸۴۴,۴۴۷)
کنت و صنعت جوبین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	(۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۰۰۰)	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	(۴۴,۱۱۱,۹۶۲,۸۰۰)
سیمان مازندران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۳,۱۸۴,۰۰۰	(۱۴۵,۷۹۷,۱۳۳,۵۰۰)	(۹,۳۴۳,۱۲۹,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۳,۱۸۴,۰۰۰	(۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۴,۳۳۹,۰۸۷,۷۵۰)	(۴۹۹,۳۷۰,۱۰۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۴,۳۳۹,۰۶۵۰,۲۲۷)
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	(۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰)	(۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹)
تولیدی چدن سازان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۳۸۲,۷۰۰	(۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰)	(۶,۱۵۵,۱۵۷,۶۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۳۸۲,۷۰۰	(۴۰,۹۹۲,۶۳۳,۰۰۰)
کوبیر تابر	۱۵۰,۹۰۸,۶۴۳	۱۱۰,۸۵۶,۴۵۸,۸۱۴	(۱۱۶,۰۷۴,۶۶۱,۴۵۴)	(۵,۲۱۸,۶۱۵,۵۶۹)	۱۵۰,۹۰۸,۶۴۳	۱۱۰,۸۵۶,۴۵۸,۸۱۴	(۹۲,۵۳۸,۴۴۴,۰۸۷)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۹۰۹,۶۰۰	(۲۲۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۵۵,۷۶۴,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۹۰۹,۶۰۰	(۱۵۸,۸۱۷,۷۶۸,۸۷۴)
پارس دارو	۲۹۱,۰۰۴۵	۷,۹۲۴,۳۹۰,۸۰۰	(۱۰,۷۹۱,۳۸۵,۴۲۷)	(۲,۸۶۷,۰۹۴,۶۲۶)	۲۹۱,۰۰۴۵	۷,۹۲۴,۳۹۰,۸۰۰	(۴,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰)
نقل به صفحه بند	۴۹۴,۹۴۴,۷۸۱	۲,۹۶۹,۳۴۵,۷۵۰,۳۴۶	۳,۳۴۳,۰۰۰,۹۵۶,۱۷۵	-۲۷۳,۹۶۳,۸۱۱,۴۶۶	۴۹۴,۹۴۴,۷۸۱	۲,۹۶۹,۳۴۵,۷۵۰,۳۴۶	۲,۹۶۶,۳۰۰,۲۵۹,۸۴۹

طی تیر ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
۴۳۰.۴۳۱.۱۵۱.۱۶۵	۲.۱۲۶.۳۰۲.۵۸۸.۴۹۱	۲.۱۲۶.۳۰۲.۵۸۸.۴۹۱	۴۹۴.۹۱۴.۷۸۱	۳.۲۳۲.۳۰۹.۵۶۱.۷۲۵	۲.۱۲۶.۳۰۲.۵۸۸.۴۹۱	۴۹۴.۹۱۴.۷۸۱	بانک ملت
(۳.۵۴۴.۱۵۵.۱۵۳)	(۳۱۶.۴۰۶.۲۵۲.۳۹۵)	(۳۱۶.۴۰۶.۲۵۲.۳۹۵)	۱۸۶.۷۳۷.۰۶۴	(۲۳۳.۲۲۸.۷۹۶.۲۰۹)	(۲۳۳.۲۲۸.۷۹۶.۲۰۹)	۱۸۶.۷۳۷.۰۶۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴.۳۷۴.۹۵۵.۴۸۳)	(۳۲۴.۴۰۶.۹۳۶.۳۳۳)	(۳۲۴.۴۰۶.۹۳۶.۳۳۳)	۳.۹۰۱.۴۲۴	(۳۳.۳۵۸.۷۹۷.۷۹۷)	(۳۳.۳۵۸.۷۹۷.۷۹۷)	۳.۹۰۱.۴۲۴	بانک صادرات ایران
(۶.۳۸۳.۶۲۶.۳۹۱)	(۱۶۰.۴۵۷.۵۹۱.۰۰۷)	(۱۶۰.۴۵۷.۵۹۱.۰۰۷)	۲۵۷.۸۹۷.۱۵۸	(۱۶۲.۲۷۷.۵۷۰.۵۲۲)	(۱۶۲.۲۷۷.۵۷۰.۵۲۲)	۲۵۷.۸۹۷.۱۵۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۸.۴۹۷.۸۶۴.۹۴۴)	(۳۰.۷۸۸.۵۵۸.۲۶۸)	(۳۰.۷۸۸.۵۵۸.۲۶۸)	۷۱.۶۶۶.۶۶۶	(۲۴۹.۱۴۵.۸۷۲.۶۸۰)	(۲۴۹.۱۴۵.۸۷۲.۶۸۰)	۷۱.۶۶۶.۶۶۶	اختصاص خراسان
۹.۴۹۰.۶۷۴	(۱.۷۷۵.۶۷۴.۰۰۸)	(۱.۷۷۵.۶۷۴.۰۰۸)	۳۴۵.۰۰۰	(۳۰.۴۴۶.۳۳۴)	(۳۰.۴۴۶.۳۳۴)	۳۴۵.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰.۴۸۱.۰۶۰.۸۱۱)	(۳۳۰.۱۶۶.۱۱۰.۸۱۱)	(۳۳۰.۱۶۶.۱۱۰.۸۱۱)	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۴۶.۵۳۱.۹۴۵.۰۰۰)	(۲۴۶.۵۳۱.۹۴۵.۰۰۰)	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	ح. گروه صنعتی بارز
۱۲.۸۸۳.۵۲۲.۶۶۱	(۱۰.۱۲۴.۱۱۷.۱۷۲)	(۱۰.۱۲۴.۱۱۷.۱۷۲)	۳.۱۸۰.۶۸۴	(۶.۹۲۴.۲۵۲.۰۵۶)	(۶.۹۲۴.۲۵۲.۰۵۶)	۳.۱۸۰.۶۸۴	پتروشیمی پردیس
(۶.۳۳۴.۴۲۶.۶۱۰)	(۲۵۷.۸۷۴.۸۳۴.۹۰۸)	(۲۵۷.۸۷۴.۸۳۴.۹۰۸)	۹۴۳.۳۴۵	۷۵۰.۱۸.۵۶۸	۷۵۰.۱۸.۵۶۸	۹۴۳.۳۴۵	تاییدات خاورمیانه
(۱.۶۸۵.۹۳۴.۴۳۳)	(۱۳۰.۸۱۶.۴۷۰.۹۵۴)	(۱۳۰.۸۱۶.۴۷۰.۹۵۴)	۱۷.۷۲۲.۱۶۴	(۳۴.۳۱۱.۰۶۹.۶۳۰)	(۳۴.۳۱۱.۰۶۹.۶۳۰)	۱۷.۷۲۲.۱۶۴	سرمایه گذاری سیمان تامين
۱۰۰.۷۴۹.۹۶۸.۳۸۳	(۴۰.۲۴۹.۰۷۱۷.۱۸۰)	(۴۰.۲۴۹.۰۷۱۷.۱۸۰)	۲۵۱.۶۴۰.۴۰۸.۲۹۷	(۵۸۱.۹۰۳.۷۳۳.۸۹۰)	(۵۸۱.۹۰۳.۷۳۳.۸۹۰)	۲۵۱.۶۴۰.۴۰۸.۲۹۷	توسعه‌مدان وفلزارت
(۷.۵۷۹.۸۱۲۴.۳۲۶)	(۳۱.۱۰۹.۰۱۰.۷۹۷)	(۳۱.۱۰۹.۰۱۰.۷۹۷)	۲۵.۴۵۲.۶۳۴	(۳.۱۶۹.۴۹۷.۳۴۶)	(۳.۱۶۹.۴۹۷.۳۴۶)	۲۵.۴۵۲.۶۳۴	پتروشیمی پارس
(۱۱.۳۳۳.۵۸۲.۸۳۲)	(۲۸۲.۴۱۰.۴۲۳.۸۳۲)	(۲۸۲.۴۱۰.۴۲۳.۸۳۲)	۱۲.۱۶۹.۷۲۸	(۳۵.۸۴۵.۳۰۰.۰۰۰)	(۳۵.۸۴۵.۳۰۰.۰۰۰)	۱۲.۱۶۹.۷۲۸	سیمان ساوه
(۳.۶۷۷.۸۷۸.۸۱۶)	(۲۵.۷۱۸.۳۷۹.۷۰۵)	(۲۵.۷۱۸.۳۷۹.۷۰۵)	۲.۴۰۲.۴۴۶	(۹۰.۷۴۹.۷۵۴.۸)	(۹۰.۷۴۹.۷۵۴.۸)	۲.۴۰۲.۴۴۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱.۶۴۰.۲۲۲.۷۷۲)	(۳۴۱.۷۱۸.۱۵۹.۶۴۸)	(۳۴۱.۷۱۸.۱۵۹.۶۴۸)	۱۵۹.۸۶۸.۲۸۰	(۳۰.۵۰۰.۳۰۱.۳۲۱)	(۳۰.۵۰۰.۳۰۱.۳۲۱)	۱۵۹.۸۶۸.۲۸۰	سرمایه گذاری صذر تامين
(۵.۵۷۱.۶۶۷.۸۱۳)	(۷۳.۷۳۵.۳۳۸.۱۸۲)	(۷۳.۷۳۵.۳۳۸.۱۸۲)	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۷.۸۵۸.۰۰۰	۳۵۷.۸۵۸.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
(۱۵.۶۰۰.۶۹۷.۵۱۶)	(۳۱۱.۰۶۲.۸۷۲.۲۱۹)	(۳۱۱.۰۶۲.۸۷۲.۲۱۹)	۶۱۹.۹۷۳.۰۰۰	(۲۹.۸۴۴.۶۳۱.۴۷۷)	(۲۹.۸۴۴.۶۳۱.۴۷۷)	۶۱۹.۹۷۳.۰۰۰	پلی اکریل ایران
(۱۵.۶۰۰.۱۸۹.۹۰۴)	(۹۵.۵۱۸.۲۵۵.۴۵۲)	(۹۵.۵۱۸.۲۵۵.۴۵۲)	۸۷.۱۹۵.۹۹۹	(۴.۱۶۰.۵۰۴.۷۷۳)	(۴.۱۶۰.۵۰۴.۷۷۳)	۸۷.۱۹۵.۹۹۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۱۱.۳۳۳.۶۳۶)	(۱۳.۷۸۹.۴۶۱.۶۳۶)	(۱۳.۷۸۹.۴۶۱.۶۳۶)	۱۳.۶۷۸.۱۲۸.۰۰۰	(۱.۹۰۸.۵۷۶.۰۰۰)	(۱.۹۰۸.۵۷۶.۰۰۰)	۱۳.۶۷۸.۱۲۸.۰۰۰	نشانسته و گلرکز آردینه
(۴۰.۹۷۴.۷۴۰۹)	(۹۵۰.۳۸۶.۵۳۷)	(۹۵۰.۳۸۶.۵۳۷)	۵۷۲.۵۰۰	(۱۲۵.۲۰۰.۵۹۷)	(۱۲۵.۲۰۰.۵۹۷)	۵۷۲.۵۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
(۴۱.۸۶۴.۲۰۱.۶۷۲)	(۲۰۷.۱۲۸.۹۴۰.۱۰۵)	(۲۰۷.۱۲۸.۹۴۰.۱۰۵)	۱۵۹.۲۴۷.۰۷۸	(۳۵.۳۰۰.۸۰۱.۴۰۸)	(۳۵.۳۰۰.۸۰۱.۴۰۸)	۱۵۹.۲۴۷.۰۷۸	سایپا
(۲۶.۲۴۰.۵۲۵.۸۹۹)	(۱۴۳.۱۴۳.۱۹۶.۳۳۴)	(۱۴۳.۱۴۳.۱۹۶.۳۳۴)	۴۱۴.۵۹۲.۶۷۱	(۳۴.۶۱۸.۵۷۰.۹۴۶)	(۳۴.۶۱۸.۵۷۰.۹۴۶)	۴۱۴.۵۹۲.۶۷۱	بانک پارسیان
(۴۱.۱۳۸.۳۳۳.۵۷۲)	(۱۹۲.۶۵۷.۳۸۲.۳۳۳)	(۱۹۲.۶۵۷.۳۸۲.۳۳۳)	۴۹.۹۵۹.۳۷۰	(۸.۸۳۹.۸۲۸.۱۹۶)	(۸.۸۳۹.۸۲۸.۱۹۶)	۴۹.۹۵۹.۳۷۰	نورایستا پلاستیک
(۱۷۳.۳۳۷.۲۶۸)	(۵.۳۳۹.۹۱۲.۲۴۳)	(۵.۳۳۹.۹۱۲.۲۴۳)	۲۸۱.۲۵۰	۷۸.۲۸۱.۴۳۸	۷۸.۲۸۱.۴۳۸	۲۸۱.۲۵۰	شهید
(۳.۹۵۸.۵۴۴.۳۸۰)	(۴۳.۵۶۸.۲۵۹.۹۰۷)	(۴۳.۵۶۸.۲۵۹.۹۰۷)	۵.۱۸۱.۶۳۹	(۴.۳۷۸.۱۸۷.۰۱۰)	(۴.۳۷۸.۱۸۷.۰۱۰)	۵.۱۸۱.۶۳۹	کنت و دام قیام اصفهان
(۲۰.۶۶۸.۲۸۷.۶۳۰)	(۱۱۰.۱۳۱.۷۹۳.۵۷۴)	(۱۱۰.۱۳۱.۷۹۳.۵۷۴)	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵.۱۵۸.۲۶۸.۴۵۰)	(۱۵.۱۵۸.۲۶۸.۴۵۰)	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷.۶۵۹.۱۱۰.۰۱۹)	(۷۸.۵۸۴.۴۷۵.۰۰۹)	(۷۸.۵۸۴.۴۷۵.۰۰۹)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۷.۹۵۲.۴۰۰.۰۰۰)	(۷.۹۵۲.۴۰۰.۰۰۰)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
(۳۳۵.۱۶۵.۸۷۰)	(۲.۷۱۰.۵۷۹.۵۵۰)	(۲.۷۱۰.۵۷۹.۵۵۰)	۱.۲۱۹.۲۰۰	(۱۸.۰۵۷۹.۹۱۷)	(۱۸.۰۵۷۹.۹۱۷)	۱.۲۱۹.۲۰۰	اختیار خسیلا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
							اختیار و تجارت-۵۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
							جمع
-۱۱۹۰.۳۷۳.۳۱۶۱۸	۶.۵۵۳.۸۷۲.۴۸۱.۰۷۹	۶.۴۳۴.۸۱۶.۱۶۹.۴۶۱	۲.۸۶۰.۱۳۳.۹۸۱	۷۰.۱۴۶۷۹.۹۲۸.۲۰۹	۶.۴۳۴.۸۱۶.۱۶۹.۴۶۱	۲.۸۶۰.۱۳۳.۹۸۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤثر ارزش خالص هر سهم اوراق در ابتدای دوره تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۳,۷۶۹,۰۸۸	۸,۲۸۲,۰۶۳,۹۶۶	(۸,۹۸۲,۷۴۹,۰۱۳)	(۵۰۰,۶۸۵,۰۴۷)	۴۴,۸۷۵,۲۰۶	۱۱۹,۶۵۶,۷۷۱,۳۵۳	(۱۱۰,۳۲۴,۲۵۶,۸۸۳)
بانک تجارت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۹۹۲,۳۹۵	(۱۶,۰۵۵,۵۵۴,۷۴۶)	(۱۰,۰۷۱,۵۶۲,۳۵۱)	۴۵,۰۳۵,۱۲۱	۲۸,۳۲۸,۴۷۴,۱۷۰	(۲۹,۱۳۲,۹۱۹,۷۸۵)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۴۴۳	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰,۳۲۸,۰۳۱	(۴۴,۸۷۸,۲۳۶,۲۶۸)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۵۲۲,۷۳۰	۲۸,۸۹۴,۰۷۸,۰۴۲	(۲۱,۳۰۹,۳۴۹,۶۲۲)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹)
ح - پارس دارو	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	(۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۹۸۷	۱۵,۴۳۴,۵۷۹,۴۶۴	(۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۲۳)
فرآوردههای غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	۶۸۹,۸۴۴	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	(۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۳۷۱,۶۵۱	۳۱,۸۷۲,۲۷۰,۶۲۴	(۲۳,۱۲۴,۵۹۹,۵۸۷)
داروسازی سینا	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۹۰۲,۵۴۲,۳۷۰	(۲۶,۹۶۵,۶۸۰,۱۸۹)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۲	۵,۹۲۱,۵۲۷,۴۵۵	(۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹)
سیمان موسیخان	-	-	-	-	۱۶۹,۷۳۵	۲۲,۸۰۵,۸۵۵,۲۴۹	(۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۲)
مهرمام مین	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۲۴۳)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۷,۹۳۰,۸۰۳	۵۵,۸۲۷,۲۳۷,۱۴۰	(۵۵,۹۰۵,۰۳۶,۹۸۲)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱	۱	(۱۰۰,۰۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۶۲۴,۱۶۵	۹,۱۳۷,۰۲۵,۷۵۹	(۸,۳۸۲,۱۲۶,۵۶۶)
سیمان مازندران	-	-	-	-	۵۰,۶۷۸	۲,۴۸۰,۰۰۳,۵۸۸	(۲,۳۲۸,۹۸۵,۹۵۱)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۳)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۳,۴۴۳,۸۹۷	(۳,۹۷۷,۸۳۲,۵۱۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۳۰۹,۵۵۶	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)
کویر تابر	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۱۶۴)
ح - توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	(۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۸,۳۷۲,۶۳۲	۳۱,۶۰۸,۹۹۲,۷۹۸	(۲۲,۰۰۷,۶۸۱,۲۹۱)
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۹	۶,۱۰۸,۴۹۷,۹۸۸	(۹,۶۸۵,۴۵۳,۱۵۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۹,۴۲۷,۰۲۸	۱۱۵,۷۳۷,۱۸۲,۱۹۸	(۱۱۰,۹۸۵,۸۹۴,۱۳۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱	۱	(۶۰۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵۸,۶۸۳,۵۶۶	۱۹۴,۶۲۸,۴۸۴,۳۷۳	(۱۵۸,۶۲۸,۱۸۱,۸۱۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	(۲۲,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱)
ح - البرزدارو	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	(۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۹۶,۴۴۰,۵۴۹,۴۰۸	(۹۷,۳۳۴,۶۸۳,۹۱۷)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۰۳۰	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	(۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۱,۹۹۳,۶۶۶	(۷۴,۶۱۶,۵۶۰,۰۱۸)
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۵۰۷	۱۱,۱۷۶,۱۲۲,۱۱۲	(۸,۵۷۷,۶۴۲,۰۲۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۴,۵۵۴,۵۲۰	۸۳,۳۰۱,۶۷۹,۸۰۷	(۶۹,۹۲۱,۳۲۸,۹۲۵)
توسعه مادن و فلزات	-	-	-	-	۲۵,۲۳۹,۵۲۸	۵۹,۴۴۱,۶۸۸,۴۷۸	(۶۴,۵۷۸,۹۷۸,۴۹۷)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۷۶۴,۸۳۰	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۴۹۴	(۱۶,۳۲۲,۰۰۸,۳۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۵۰,۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	(۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳)
البرزدارو	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	(۲۴,۰۴۴,۵۱۹,۰۱۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۶,۹۲۸,۷۷۲	۹۰,۹۴۷,۶۸۸,۶۱۴	(۸۳,۷۴۰,۴۱۸,۱۹۳)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	(۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۲,۷۷۵,۹۹۰	(۸۴,۷۴۲,۷۶۲,۵۰۰)
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	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۱۱	۲۹,۲۸۰,۳۶۸,۱۶۴	(۲۸,۶۲۸,۶۴۳,۷۶۶)
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۱,۰۲۳,۱۳۸	(۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۶۹۵,۱۵۰	۳۹,۵۹۶,۶۸۸,۴۸۷	(۳۷,۴۵۸,۴۲۹,۷۹۴)
اختیار خشتا-۱۲۰۰-۱۲۰۰/۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خسلایا-۵۴۳-۰۸-۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۰۳/۲۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۸-۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۵,۷۶۹,۰۸۸	۲۳,۴۶۸,۰۵۶,۳۶۱	(۲۵,۰۴۰,۳۰۳,۷۵۹)	(۱,۵۷۲,۲۴۷,۳۹۸)	۵۱۵,۰۷۹,۱۲۲	۱,۷۰۱,۲۶۲,۹۸۹,۱۶۶	(۱,۵۸۴,۲۷۴,۶۹۵,۲۷۲)
جمع	۳۵,۷۶۹,۰۸۸	۲۳,۴۶۸,۰۵۶,۳۶۱	(۲۵,۰۴۰,۳۰۳,۷۵۹)	(۱,۵۷۲,۲۴۷,۳۹۸)	۵۱۵,۰۷۹,۱۲۲	۱,۷۰۱,۲۶۲,۹۸۹,۱۶۶	(۱,۵۸۴,۲۷۴,۶۹۵,۲۷۲)

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۴۸,۸۸۰	-	۵۴۸,۸۸۰	-	-	-	-	-			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰,۹۳۸,۴۰۳,۷۳۵	-	۲۰,۹۳۸,۴۰۳,۷۳۵	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	-	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲۰,۹۳۸,۹۵۲,۶۱۵	-	۲۰,۹۳۸,۹۵۲,۶۱۵	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	-	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه	نام سپرده بانکی		نام سپرده
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	
۰٪	۵۴۸,۸۸۰	۰٪	۰	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۲۰,۹۳۸,۴۰۳,۷۳۵	۰٪	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۰,۹۳۸,۹۵۲,۶۱۵	۰٪	۴,۵۲۱,۲۲۴,۵۵۲		جمع

