

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۲۵۵۰



مستوفی سرمایه گذاری درای آبی فیروزه

صورت وضعیت بر تملک

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۱,۶۰۰,۳۷۸,۸۵۰	۱,۷۷۵,۶۲۴,۰۱۸	۶۰۰	۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۶۲۴,۰۱۸	۱,۷۷۵,۶۲۴,۰۱۸	۳۲۵,۰۰۰	اختیار خراسان
۰.۰۰٪	۵۶,۵۲۱,۶۸۲,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۶۶۰,۷۷۳	۲,۸۲۳	۲,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۱۳,۸۹۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۶۶۰,۷۷۳	۲,۰۰۰	ایران ترانسکو
۰.۵۵٪	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۵۵۱,۹۹۸	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۰,۵۵۱,۹۹۸	۳,۷۴۰,۵۵۱,۹۹۸	۲,۴۰۰	ایران پارت صنعت
۰.۱۱٪	۶,۱۸۰,۷۵۵,۳۸۸	۳,۸۱۳,۸۱۳,۵۶۱	۳,۵۵۳	۳,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۸۰,۷۵۵,۳۸۸	۳,۸۱۳,۸۱۳,۵۶۱	۱,۷۵۰	ایمن خودرو شرق
۳.۷۷٪	۲۱۷,۵۵۵,۸۱۳,۰۹۹	۲۸۹,۳۳۰,۶۸۲,۸۲۰	۳,۵۸	۳,۵۸	۳,۱۱۰,۶۰۸,۳۷۹	(۵,۵۳۳,۸۷۵)	-	-	-	-	-	۲۸۹,۳۳۰,۶۸۲,۸۲۰	۲۸۹,۳۳۰,۶۸۲,۸۲۰	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	پتک تجارت
۲.۰۰٪	۱۲۰,۳۹۰,۵۵۸,۵۵۸	۱۳۷,۸۷۰,۵۸۲,۳۹۶	۲۷۰	۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۸۷۰,۵۸۲,۳۹۶	۱۳۷,۸۷۰,۵۸۲,۳۹۶	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	پتک صادرات ایران
۳.۲۲٪	۱۸۶,۹۵۵,۶۶۲,۳۳۳	۲۱۶,۵۳۳,۵۸۷,۵۶۱	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۵۳۳,۵۸۷,۵۶۱	۲۱۶,۵۳۳,۵۸۷,۵۶۱	۱۸۶,۷۷۲,۰۶۶	پتک ملت
۳.۴۱٪	۱۹۶,۸۸۱,۵۴۲,۰۰۰	۸۷,۳۲۴,۰۲۲,۰۳۳	۲,۳۰۱	۲,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۲۴,۰۲۲,۰۳۳	۸۷,۳۲۴,۰۲۲,۰۳۳	۶۰,۰۰۰	پتک کاسپین
۳.۲۱٪	۱۱۷,۶۶۱,۳۷۱,۷۳۳	۱۹۲,۶۷۰,۰۲۸,۳۳۳	۲,۵۷۰	۲,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۶۷۰,۰۲۸,۳۳۳	۱۹۲,۶۷۰,۰۲۸,۳۳۳	۲۹,۵۵۹,۲۷۰	پتک انکلی ایران معین
۰.۰۴٪	۲,۲۶۵,۹۷۹,۷۰۳	۱,۸۶۵,۸۲۴,۸۵۰	۱,۸۸۶	۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۵,۸۲۴,۸۵۰	۱,۸۶۵,۸۲۴,۸۵۰	۲,۲۱۹,۲۰۰	پارس دارو
۰.۱۱٪	۶,۵۵۲,۹۷۵,۸۲۳	۲,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۳۲,۶۵۰	۳۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲۹۱,۰۴۵	پژوهشی پارس
۳.۴۷٪	۷۰۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۸۲,۰۵۵,۷۷۳	۲,۵۲۱	۲,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۵۸۲,۰۵۵,۷۷۳	۲۷۹,۵۸۲,۰۵۵,۷۷۳	۸۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۴.۳۶٪	۳۵۱,۵۱۸,۵۰۳,۱۲۴	۲۴۰,۶۸۷,۹۶۹,۷۳۳	۲,۶۸۱,۳۲۰	۲,۶۸۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۸۷,۹۶۹,۷۳۳	۲۴۰,۶۸۷,۹۶۹,۷۳۳	۹۲۳,۳۴۵	پژوهشی پارس
۱.۵۲٪	۸۷,۶۶۰,۵۱۵,۵۲۶	۸۳,۹۸۲,۵۲۴,۵۲۷	۳,۵۸۰	۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۹۸۲,۵۲۴,۵۲۷	۸۳,۹۸۲,۵۲۴,۵۲۷	۲,۳۶۱,۳۹۷	پژوهشی پارس
۱.۵۱٪	۸۶,۹۳۰,۵۲۴,۱۹۹	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	پژوهشی پارس
۱.۲۹٪	۸۶,۱۳۰,۵۵۵,۵۰۰	۱۰,۶۰۰,۷۸۶,۶۲۰	۱,۳۲۹	۱,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰,۷۸۶,۶۲۰	۱۰,۶۰۰,۷۸۶,۶۲۰	۷,۳۶۶,۵۱۸	پژوهشی پارس
۰.۰۵٪	۳,۱۲۶,۱۶۸,۷۵۰	۲,۷۵۱,۹۷۶,۶۸۸	۳۱,۶۵۰	۳۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۶,۶۸۸	۲,۷۵۱,۹۷۶,۶۸۸	۲۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۲.۲۰٪	۱۲۶,۸۰۰,۳۶۶,۳۹۴	۱۲۵,۵۴۲,۱۸۲,۱۷۱	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۵۴۲,۱۸۲,۱۷۱	۱۲۵,۵۴۲,۱۸۲,۱۷۱	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	پژوهشی پارس
۰.۸۵٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۰.۲۱٪	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۸۲۶	۱۲,۶۱۹,۱۶۲,۶۶۶	۲۲,۷۰۰	۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۹,۱۶۲,۶۶۶	۱۲,۶۱۹,۱۶۲,۶۶۶	۲۴,۵۱۰,۳۹۷	پژوهشی پارس
۰.۱۷٪	۹,۶۶۱,۱۶۸,۳۷۵	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۵۹۰,۷۲۸	پژوهشی پارس
۰.۰۵٪	۳,۱۰۰,۶۱۸,۱۵۰	۲,۹۹۸,۷۱۵,۵۵۷	۳,۴۷۰	۳,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۷۱۵,۵۵۷	۲,۹۹۸,۷۱۵,۵۵۷	۱۲,۵۹۰,۷۲۸	پژوهشی پارس
۲.۵۰٪	۱۲۲,۱۸۶,۱۵۲,۵۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۳۷,۹۳۳	۹,۶۷۰	۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۱۳۹,۳۳۷,۹۳۳	۱۷۱,۱۳۹,۳۳۷,۹۳۳	۱۵,۰۰۰	پژوهشی پارس
۰.۱۰٪	۵,۶۳۶,۳۳۳,۵۰۰	۶,۱۵۴,۹۱۵,۶۹۹	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۹۱۵,۶۹۹	۶,۱۵۴,۹۱۵,۶۹۹	۱۸,۰۰۰	پژوهشی پارس
۰.۲۴٪	۳,۰۶۶,۳۹۹,۵۰۰	۲۹,۳۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۲۹,۳۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۲۱,۸۰۰	پژوهشی پارس
۰.۳۰٪	۱۷,۱۲۴,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۵,۲۲۰	۵,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۲۱,۸۰۰	پژوهشی پارس
۰.۱۰٪	۵,۶۳۶,۳۳۳,۵۰۰	۲۸,۸۶۲,۰۰۰	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۶۲,۰۰۰	۲۸,۸۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۸۰	پژوهشی پارس
۰.۲۵٪	۲۶,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۲۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۸,۶۸۰	۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۱.۲۲٪	۷۰,۶۲۷,۱۵۲,۵۰۰	۳۵,۰۲۴,۳۲۵,۵۶۰	۲,۸۲۰	۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۲۴,۳۲۵,۵۶۰	۳۵,۰۲۴,۳۲۵,۵۶۰	۲۵,۰۰۰	پژوهشی پارس
۲.۷۲٪	۱۵۷,۳۲۲,۰۷۲,۶۴۰	۱۶۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۱۶۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۴۱,۵۸۲,۶۷۱	پژوهشی پارس
۰.۰۶٪	۲,۵۲۷,۵۵۵,۳۲۸	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷	۲,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۲.۲۲٪	۱۸۵,۷۱۸,۳۹۱,۵۰۰	۲۱۳,۸۱۲,۳۹۷,۶۶۶	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۱۲,۳۹۷,۶۶۶	۲۱۳,۸۱۲,۳۹۷,۶۶۶	۱۷۰,۰۰۰	پژوهشی پارس
۳.۲۱٪	۱۸۵,۰۵۵,۷۲۰,۳۲۲	۱۸۱,۰۱۰,۷۶۰,۹۵۵	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۰۱۰,۷۶۰,۹۵۵	۱۸۱,۰۱۰,۷۶۰,۹۵۵	۹۴,۳۱۶,۳۹۴	پژوهشی پارس
۶.۵۲٪	۳۶,۸۸۷,۷۲۲,۳۳۳	۲۶,۹۰۰,۲۰۳,۲۸۷	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۰۰,۲۰۳,۲۸۷	۲۶,۹۰۰,۲۰۳,۲۸۷	۲۵,۹۵۲,۶۲۲	پژوهشی پارس
۵.۰۰٪	۲۰,۶۵۰,۱۶۸,۹۷۷,۳۲۷	۲۰,۰۷۵,۰۸۰,۷۷۵,۹۲۶	۵۲۲,۲۸۱	۵۲۲,۲۸۱	۵۲,۶۸۲,۵۲۵,۳۲۵	(۴۰,۳۲۰,۷۸۷)	-	-	-	-	-	۲۰,۰۷۵,۰۸۰,۷۷۵,۹۲۶	۲۰,۰۷۵,۰۸۰,۷۷۵,۹۲۶	۲,۱۸۷,۲۲۰,۸۱۲	پژوهشی پارس

فصل به فصل

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تغییرات	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					
۵۲.۸٪	۲,۰۵۱,۴۸۷,۳۳۷	۲,۰۹۷,۵۰۸,۷۵۸,۹۶۶	۵۲۲,۲۸۱	۵۶,۶۸۳,۵۲۵,۳۲۵	۲,۰۶۴,۰۷۸,۰۰۰	۳	۳	-	-	۳	۳	۳	۳	۳,۰۶۵,۲۹۲,۷۳۸,۵۳۹	۳,۱۶۲,۰۱۲,۵۲۵,۸۹۰	۲,۱۸۷,۲۷۰,۸۹۴	نقل از سلفه قابل
۱.۷٪	۶۱,۶۱۱,۳۱۹,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۱۸۸,۱۸۷	۱۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۰۰۰,۱۸۸,۱۸۷	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ضرر تا زمان
۰.۳۳٪	۱۸,۸۳۸,۰۰۰,۴۶۹	۲۵,۷۱۸,۳۲۷,۰۰۵	۷,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۱۸,۳۲۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ملایه
۴.۴٪	۲۵۵,۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۶,۳۲۸,۵۵۷	۱۵,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۳۱۶,۳۲۸,۵۵۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داریس و خوزستان
۳.۳٪	۱۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۰۰	۳۶,۳۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱۰,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان موبیلان
۲.۶٪	۱۱۸,۷۱۹,۹۱۱,۵۰۰	۱۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۳۳۳	۳۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۹۹۹,۹۱۶,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۱.۱٪	۶۵,۵۵۸,۳۳۳,۰۰۳	۵۸,۱۵۲,۵۵۹,۳۸۸	۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۵۲,۵۵۹,۳۸۸	۴۱,۹۴۴,۰۰۶	۴۱,۹۴۴,۰۰۶	سیمان سیرنگ
۰.۶٪	۳۷,۹۱۸,۹۴۵,۱۸۱	۴۳,۵۶۸,۳۵۱,۴۹۹	۷,۲۲۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۶۸,۳۵۱,۴۹۹	۵۱,۸۱۴,۳۲۹	۵۱,۸۱۴,۳۲۹	شید
۰.۵٪	۱,۹۴۳,۵۶۰,۱۲۵	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صنایع / زیستلی اوا
۰.۱٪	۵,۶۷۶,۵۳۲,۵۲۵	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۳,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکتریک مالدیران
۰.۷۲٪	۲۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵	۳۴,۳۲۸,۴۶۰,۱۷۱	۳۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۲۸,۴۶۰,۱۷۱	۱,۸۲۴,۳۲۱	۱,۸۲۴,۳۲۱	صنایع لاسکی سجد
۱.۸٪	۱۰۵,۷۴۶,۱۵۳,۸۶۴	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۲,۱۵۳	۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۲,۱۵۳	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	فراوردیهای نفتی دفتر چهارمحال
۳.۶٪	۱۵۱,۷۲۱,۷۳۱,۰۸۸	۲۵۲,۷۷۲,۵۲۶,۶۹۱	۲,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۷۷۲,۵۲۶,۶۹۱	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	فولاد سارک اسفهان
۰.۳٪	۱۸,۸۴۲,۱۷۷,۷۵۰	۴۶,۳۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سیاح
۴.۲٪	۲۴۹,۷۳۳,۳۷۸,۱۵۰	۲۱۲,۴۶۱,۰۴۴,۳۳۴	۱,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۶۱,۰۴۴,۳۳۴	۱۵۹,۴۶۸,۲۸۰	۱۵۹,۴۶۸,۲۸۰	گروه می توسعه صنعتی ایران
۴.۷٪	۲۲۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۲۹۱,۴۹۱,۴۲۶	۱۱,۹۳۰	۱۶,۸۷۹,۶۹۵,۵۷۸	(۱,۷۱۹,۷۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۲۹۱,۴۹۱,۴۲۶	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	۲۴,۳۱۹,۷۱۵	گروه میا صنعتی ایران
۰.۸٪	۵۰,۴۰۹,۳۰۲,۶۶۶	۳۴,۰۰۰,۴۷۶,۴۷۸	۶,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۴۷۶,۴۷۸	۷,۶۹۸,۹۱۵	۷,۶۹۸,۹۱۵	گسترش صنعتی بایر
۲.۲٪	۱۶۱,۳۳۰,۳۳۳,۶۸۷	۲۰۷,۱۳۸,۹۴۰,۰۰۵	۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۳۸,۹۴۰,۰۰۵	۱۵۹,۳۲۷,۰۷۸	۱۵۹,۳۲۷,۰۷۸	گسترش سوخت سیرازگرس-پهلوی علم
۱.۲٪	۷۶,۶۷۳,۰۴۶,۰۰۰	۸۶,۳۰۰,۱۷۷,۶۲۶	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۳۰۰,۱۷۷,۶۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسا
۰.۲٪	۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۸۲۵,۹۹۷	۱۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۸۲۵,۹۹۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان میا
۰.۵٪	۳۱,۶۲۳,۵۰۶,۱۲۲	۴,۰۰۰,۱۲۵,۹۱۲	۵,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۱۲۵,۹۱۲	۵,۸۳۷,۰۲۵	۵,۸۳۷,۰۲۵	علم صنایع سن ایران
۰.۷٪	۴,۳۳۰,۷۷۲,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۲۰,۰۱۱	۴,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۸,۸۲۰,۰۱۱	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	مهرام سیمان
۰.۱۶٪	۹,۰۵۴,۳۷۹,۵۷۲	۷,۴۲۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۷,۸۴۳,۷۱۱	۵۷۲,۵۰۰	۵۷۲,۵۰۰	تسلط و کلورک آردیه
۳.۵٪	۱۸۷,۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۶۴,۰۶۸,۳۵۴	۴,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۴۶۴,۰۶۸,۳۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بالت سیمان
۰.۸٪	۲,۸۱۴,۳۰۸,۳۰۶	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۱۷,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۲۸۱,۳۵۰	۲۸۱,۳۵۰	نوراستا پلاستیک
۰.۴٪	۲,۵۵۹,۶۷۸,۰۰۰	۳,۶۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	کلی کرین طلسم
۱.۳٪	۷۴,۸۹۶,۶۷۹,۴۲۹	۶۸,۳۸۳,۵۱۴,۰۰۹	۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۸۳,۵۱۴,۰۰۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و نام قیام اسفهان
۱.۱٪	۶۵,۰۵۵,۷۸۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۷۵۵,۱۶۳	۲,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰,۷۵۵,۱۶۳	۲۱,۳۰۰,۹۳۴	۲۱,۳۰۰,۹۳۴	گشت و خدماتی فکا
۰.۶٪	۳۴,۷۷۴,۶۵۴,۰۰۰	۴۱,۳۲۸,۸۷۵,۴۶۸	۲,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۲۸,۸۷۵,۴۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت عوین
۰.۳٪	۳۲,۳۹۴,۶۴۱,۰۰۵	۳۴,۸۹۴,۹۴۴,۰۰۳	۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۹۴,۹۴۴,۰۰۳	۳,۰۰۰,۱۴۲۲	۳,۰۰۰,۱۴۲۲	کنترل و محاسباتی اسلامی ایران
۱.۵٪	۹۱,۸۷۱,۴۶۱,۹۱۵	۷۲,۵۴۸,۶۶۷,۲۵۸	۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۵۴۸,۶۶۷,۲۵۸	۱۵,۰۰۰,۴۴۴	۱۵,۰۰۰,۴۴۴	کوبر تایلر
۹۳.۰٪	۵,۷۲۹,۹۱۴,۳۳۳,۸۹۴	۵,۴۴۶,۱۷۳,۴۱۶,۸۱۷	۹۲۸,۴۶۴	۶۸,۵۳۳,۱۲۲,۸۰۴	(۳۱,۶۶۰,۵۰۳)	۲	۲	-	-	۲	۲	۲	۲	۵,۷۱۹,۰۰۰,۷۴۶,۵۶۴	۲,۸۶۰,۱۳۳,۹۸۱	۲,۸۶۰,۱۳۳,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۵/۱۴۰۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۱۰۰٪	۶۷۹,۳۱۹,۹۸۲	۲۷۸,۸۴۴,۵۵۳,۰۰۰	۲۷۹,۴۶۹,۳۲۰,۲۳۳	۵۲,۴۵۲,۷۴۹	-
۰٪	۱۳۲,۱۵۴,۰۹۸,۳۹۲	۱۷۹,۲۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۶,۳۷۲,۰۸۷	۱۹۰,۲۸۱,۴۲۶,۲۰۵	-
۰٪	۲۴۶	-	-	۲۴۶	-
۱۰۰٪	۱۳۲,۸۳۳,۳۱۸,۵۲۰	۴۵۸,۱۲۸,۱۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۶۲۵,۵۹۲,۳۲۰	۱۹۰,۳۳۵,۱۷۹,۲۰۰	-
					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۲۱,۱۳۹,۵۱۹,۹۳۱)	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۳,۷۱۱,۷۶۵,۲۲۴	درصد از کل درآمدها
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۰۷۹,۳۳۹,۳۳۴	درصد از کل درآمدها
جمع		(۵۹۵,۳۴۸,۴۱۵,۳۶۳)	درصد از کل درآمدها

مشدوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۱۲

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

طی دوره ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش
درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها
۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۵-۱-۲	۶-۱-۲	۷-۱-۲	۸-۱-۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۳۵۴,۷۰۸,۵۳۸)	(۳۱,۸۶۷,۵۱۱,۹۹۱)	-	۲,۴۸٪	(۳۱,۸۶۷,۵۱۱,۹۹۱)	(۳۱,۸۶۷,۵۱۱,۹۹۱)
پونا	-	(۱,۰۷۰,۱۴۷,۷۴۸)	(۳۳۷,۳۱۱,۰۰۷)	-	-۰,۴٪	(۳۳۷,۳۱۱,۰۰۷)	(۳۳۷,۳۱۱,۰۰۷)
مگروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۶,۴۹۸,۳۰۲,۹۷۵)	(۴۸,۹۹۹,۹۱۶,۵۰۸)	-	۵,۵۶٪	(۴۸,۹۹۹,۹۱۶,۵۰۸)	(۴۸,۹۹۹,۹۱۶,۵۰۸)
توسعه‌مندان و فلزات	-	(۵۰۰,۸۴,۷۵۳,۵۹۴)	(۳,۸۳۴,۰۶۳,۱۰۶)	-	-۰,۴۴٪	(۳,۸۳۴,۰۶۳,۱۰۶)	(۳,۸۳۴,۰۶۳,۱۰۶)
بانک تجارت	-	(۱,۱۶۶,۶۲۹,۰۰۰)	(۵,۸۴۵,۵۳۳,۳۲۴)	-	۷,۴۸٪	(۵,۸۴۵,۵۳۳,۳۲۴)	(۵,۸۴۵,۵۳۳,۳۲۴)
پلی اکریل ایران	-	(۲۵,۱۳۴,۸۳۳,۴۰۶)	(۲۵,۱۳۴,۷۵۰,۳۴۹)	-	-۲,۸۶٪	(۲۵,۱۳۴,۷۵۰,۳۴۹)	(۲۵,۱۳۴,۷۵۰,۳۴۹)
شید	-	(۲,۳۱۷,۸۶۲,۴۹۹)	(۲,۳۱۷,۸۷۰,۹۰۶)	-	-۰,۲۶٪	(۲,۳۱۷,۸۷۰,۹۰۶)	(۲,۳۱۷,۸۷۰,۹۰۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	(۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۴)	(۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۴)	-	-۱,۴۴٪	(۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۴)	(۱,۳۳۵,۶۱۶,۵۷۴)
پژوهشی توری	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	-	(۱۴,۸۹۹,۸۵۸,۷۵۰)	-	۱,۶۹٪	(۱۴,۸۹۹,۸۵۸,۷۵۰)	(۱۴,۸۹۹,۸۵۸,۷۵۰)
ایمن خودرو شرق	-	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)	-	-۰,۳۲٪	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)
ح. پارس دارو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحل	۲,۳۹۹,۹۲۶,۱۸۴	-	(۱۹,۰۶۴,۱۳۳,۳۸۰)	-	۱,۸۹٪	(۱۹,۰۶۴,۱۳۳,۳۸۰)	(۱۹,۰۶۴,۱۳۳,۳۸۰)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	(۷۴,۶۹۲,۹۱۷,۰۰۰)	-	۸,۴۸٪	(۷۴,۶۹۲,۹۱۷,۰۰۰)	(۷۴,۶۹۲,۹۱۷,۰۰۰)
داروسازی سینا	-	-	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	-	-۰,۱۶٪	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)
صنایع لاسیگی سهند	-	-	(۱۴,۱۱۶,۱۶۱,۷۹۷)	-	۱,۶۰٪	(۱۴,۱۱۶,۱۶۱,۷۹۷)	(۱۴,۱۱۶,۱۶۱,۷۹۷)
سیمان موغان	-	-	(۳۳,۶۷۸,۳۷۱,۰۰۰)	-	۲,۶۹٪	(۳۳,۶۷۸,۳۷۱,۰۰۰)	(۳۳,۶۷۸,۳۷۱,۰۰۰)
مهرام مینا	۴۲,۵۵۷,۹۵۹	-	(۷۷۹,۳۳۶,۴۲۰)	-	-۰,۸۲٪	(۷۷۹,۳۳۶,۴۲۰)	(۷۷۹,۳۳۶,۴۲۰)
نفت سیاهان	-	-	(۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰)	-	۳,۹۳٪	(۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰)
مگروه صنعتی بارز	-	-	(۱۴,۴۴۷,۵۲۶,۳۷۸)	-	۱,۶۴٪	(۱۴,۴۴۷,۵۲۶,۳۷۸)	(۱۴,۴۴۷,۵۲۶,۳۷۸)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	-	-۰,۴۲٪	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)	(۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰)
تولیدات پژوهشی قائد بصیر	-	-	(۳۲,۰۰۷,۲۲۰,۰۰۰)	-	۲,۶۶٪	(۳۲,۰۰۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۷,۲۲۰,۰۰۰)
سیمان مازندران	-	-	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	-	۲,۰۱٪	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپار	-	-	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	-	-۰,۴۴٪	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)	(۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲)
صنایع الکترونیک مادران	-	-	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	-	-۰,۴۴٪	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)
دارویی و نهاده های آگرس دارو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-
کوبیر تابر	-	-	(۱۸,۹۷۶,۷۸۳,۸۸۸)	-	۲,۱۵٪	(۱۸,۹۷۶,۷۸۳,۸۸۸)	(۱۸,۹۷۶,۷۸۳,۸۸۸)
ح. توسعه‌مندان و فلزات	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-
بانک اقتصادنیون	-	-	(۳۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	-	۲,۵۱٪	(۳۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	(۳۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)
پارس دارو	-	-	(۱,۳۷۱,۳۴۴,۹۵۷)	-	-۰,۱۶٪	(۱,۳۷۱,۳۴۴,۹۵۷)	(۱,۳۷۱,۳۴۴,۹۵۷)
بانک ملت	-	-	(۳۶۰,۱۱۰,۴۳۶,۸۲۳)	-	۴,۰۹٪	(۳۶۰,۱۱۰,۴۳۶,۸۲۳)	(۳۶۰,۱۱۰,۴۳۶,۸۲۳)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۱۱,۳۳۳,۹۴۳	(۳۴۶,۸۰۰,۱۲۶,۶۱۱)	(۸,۲۵۰,۴۵۸,۴۳۷)	(۴۴۴,۲۵۴,۳۵۱,۰۹۵)	۵۰,۳۳٪	(۴۴۴,۲۵۴,۳۵۱,۰۹۵)	(۴۴۴,۲۵۴,۳۵۱,۰۹۵)

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صور و وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	لریش فیزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	لریش فیزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۴۴,۷۳۲,۳۷۸,۱۵۰	(۲۴۱,۵۵۳,۹۱۶,۸۷۵)	۳,۱۷۸,۳۶۱,۲۶۰	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۴۴,۷۳۲,۳۷۸,۱۵۰	(۲۴۱,۵۵۳,۹۱۶,۸۷۵)	۳,۱۷۸,۳۶۱,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۸۱,۵۴۳,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۳۷,۵۵۳,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۸۱,۵۴۳,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۳۷,۵۵۳,۰۰۰)
ایران ترانسکو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰	(۶۳,۳۷۳,۸۹۱,۰۰۰)	(۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰	(۶۳,۳۷۳,۸۹۱,۰۰۰)	(۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰)
ج - گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۷,۱۳۶,۷۳۳,۶۰۱	(۳۱,۵۵۴,۳۶۹,۸۳۳)	(۵۸,۱۷۶,۳۶۹,۴۳۱)	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۷,۱۳۶,۷۳۳,۶۰۱	(۳۱,۵۵۴,۳۶۹,۸۳۳)	(۵۸,۱۷۶,۳۶۹,۴۳۱)
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۵۰,۴۰۳,۳۶۴,۵۰۰	(۶۴,۵۵۴,۸۲۹,۹۳۴)	(۱۴,۴۴۷,۵۶۴,۳۷۸)	۷,۸۹۸,۹۱۵	۵۰,۴۰۳,۳۶۴,۵۰۰	(۶۴,۵۵۴,۸۲۹,۹۳۴)	(۱۴,۴۴۷,۵۶۴,۳۷۸)
سیان صوفیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۶,۱۶۷,۶۰۰	(۱۵۳,۹۳۴,۴۳۸,۶۰۰)	(۱۳,۳۶۸,۲۶۱,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۶,۱۶۷,۶۰۰	(۱۵۳,۹۳۴,۴۳۸,۶۰۰)	(۱۳,۳۶۸,۲۶۱,۰۰۰)
بانک ملت	۱۸۶,۷۳۷,۶۶۷	۱۸۶,۹۲۵,۴۳۳,۳۲۱	(۳۲۲,۹۳۴,۰۰۰,۱۴۴)	(۳۶,۰۱۱,۴۳۶,۸۷۲)	۱۸۶,۷۳۷,۶۶۷	۱۸۶,۹۲۵,۴۳۳,۳۲۱	(۳۲۲,۹۳۴,۰۰۰,۱۴۴)	(۳۶,۰۱۱,۴۳۶,۸۷۲)
سیان مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۱۹,۳۹۱,۵۰۰	(۱۳۶,۶۶۳,۱۸۴,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۱۹,۳۹۱,۵۰۰	(۱۳۶,۶۶۳,۱۸۴,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۳,۷۹۲,۵۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۳,۰۳۶,۰۰۰	(۸۲,۰۹۸,۵۸۹,۵۰۰)	(۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۳,۰۳۶,۰۰۰	(۸۲,۰۹۸,۵۸۹,۵۰۰)	(۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰)
پتروشیمی پردیس	۹۴۳,۳۴۵	۲۵۱,۵۱۸,۵۰۳,۱۲۴	(۲۵۱,۶۴۰,۴۰۸,۳۹۷)	(۱۲۱,۹۰۵,۱۷۲)	۹۴۳,۳۴۵	۲۵۱,۵۱۸,۵۰۳,۱۲۴	(۲۵۱,۶۴۰,۴۰۸,۳۹۷)	(۱۲۱,۹۰۵,۱۷۲)
توسعه خدمات دریایی ونیری سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۶۶۵,۰۰۰	(۷۰,۹۲۵,۴۶۷,۵۰۰)	(۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۶۶۵,۰۰۰	(۷۰,۹۲۵,۴۶۷,۵۰۰)	(۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰)
پلی اکریل ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۳,۹۵۶,۵۰۰	(۶۱,۰۷۹,۱۲۴,۰۹۴)	۲۵,۱۳۴,۸۳۲,۴۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۱۳,۹۵۶,۵۰۰	(۶۱,۰۷۹,۱۲۴,۰۹۴)	۲۵,۱۳۴,۸۳۲,۴۰۶
پتروشیمی یارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۴۰۰	(۳۷۱,۱۷۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۷,۰۹۶,۸۲۶,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۴۰۰	(۳۷۱,۱۷۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۷,۰۹۶,۸۲۶,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	(۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰)	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	(۶۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۰۰)	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)
نسانته و گلرکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۹۰,۵۴۲,۷۹۵,۷۳۳	(۹۰,۹۴۰,۱۱۶,۱۳۷)	(۳۹,۸۱۶,۵۵۳)	۵۷۲,۵۰۰	۹۰,۵۴۲,۷۹۵,۷۳۳	(۹۰,۹۴۰,۱۱۶,۱۳۷)	(۳۹,۸۱۶,۵۵۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	(۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱)	(۱,۳۵۶,۶۱۶,۵۷۴)	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	(۱۳,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۱)	(۱,۳۵۶,۶۱۶,۵۷۴)
مهرام مهن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۳۰,۰۷۷,۶۶۹	(۵۱,۰۹۴,۱۱۸,۹۰۰)	(۷۹۹,۳۴۴,۴۲۰)	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۳۰,۰۷۷,۶۶۹	(۵۱,۰۹۴,۱۱۸,۹۰۰)	(۷۹۹,۳۴۴,۴۲۰)
داروسازی سینا	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۷,۲۵۲,۵۰۰	(۷۲,۰۱۸,۲۲۲,۵۰۰)	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۷,۲۵۲,۵۰۰	(۷۲,۰۱۸,۲۲۲,۵۰۰)	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)
تایدیاز خاورمیانه	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱۲۶,۸۴۰,۳۶۳,۲۹۴	(۱۲۹,۱۳۰,۵۳۶,۵۲۰)	(۲,۳۹۰,۱۷۳,۳۲۵)	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱۲۶,۸۴۰,۳۶۳,۲۹۴	(۱۲۹,۱۳۰,۵۳۶,۵۲۰)	(۲,۳۹۰,۱۷۳,۳۲۵)
گروه دارویی سبحان	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۲,۳۱۷,۷۵۰	(۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۳۵۶,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۲,۳۱۷,۷۵۰	(۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۳۵۶,۲۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۵۱,۷۴۱,۷۳۱,۰۸۸	(۳۳۳,۱۹۵,۷۰۰,۱۱۷۳)	(۷۱,۴۵۳,۹۷۰,۰۸۴)	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۵۱,۷۴۱,۷۳۱,۰۸۸	(۳۳۳,۱۹۵,۷۰۰,۱۱۷۳)	(۷۱,۴۵۳,۹۷۰,۰۸۴)
شهید	۵,۱۸۱,۶۳۸	۳۷,۳۹۱,۸۴۴,۵۱۸	(۳۹,۶۰۰,۷۰۰,۰۱۸)	(۲,۳۱۷,۸۶۲,۴۹۹)	۵,۱۸۱,۶۳۸	۳۷,۳۹۱,۸۴۴,۵۱۸	(۳۹,۶۰۰,۷۰۰,۰۱۸)	(۲,۳۱۷,۸۶۲,۴۹۹)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	(۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵)	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	(۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵)	(۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷)
سیان ساوه	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۸,۹۳۸,۰۴۰,۹۶۹	(۲۲,۰۹۰,۴۰۰,۸۷۸)	(۳,۱۵۲,۳۵۹,۹۰۸)	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۸,۹۳۸,۰۴۰,۹۶۹	(۲۲,۰۹۰,۴۰۰,۸۷۸)	(۳,۱۵۲,۳۵۹,۹۰۸)
احسان خراسان	۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	(۱,۷۸۵,۱۶۶,۶۹۳)	(۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲)	۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	(۱,۷۸۵,۱۶۶,۶۹۳)	(۱۷۷,۷۸۵,۸۴۲)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	(۱,۷۴۰,۸۴۵,۵۲۵)	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	(۱,۷۴۰,۸۴۵,۵۲۵)	(۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰)
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	(۶,۰۵۲,۳۷۳,۴۲۵)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	(۶,۰۵۲,۳۷۳,۴۲۵)	(۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰)
ج - بیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۵۴۶,۷۵۶,۱۲۸	(۵۹۲,۴۲۱,۹۹۰)	(۴۵,۶۶۵,۸۶۱)	۶۲۰,۸۰۰	۵۴۶,۷۵۶,۱۲۸	(۵۹۲,۴۲۱,۹۹۰)	(۴۵,۶۶۵,۸۶۱)
ایران کا پارت صنعت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰	(۳۶,۲۱۵,۲۲۹,۶۰۰)	(۴,۲۸۵,۱۵۲,۶۰۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰	(۳۶,۲۱۵,۲۲۹,۶۰۰)	(۴,۲۸۵,۱۵۲,۶۰۰)
گروه سینا (سهامی عام)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۵۷,۳۷۹,۵۰۰	(۳۱۹,۳۳۳,۵۸۲,۴۷۵)	(۴۶,۴۹۸,۳۰۴,۹۷۵)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۵۷,۳۷۹,۵۰۰	(۳۱۹,۳۳۳,۵۸۲,۴۷۵)	(۴۶,۴۹۸,۳۰۴,۹۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۵۸,۳۷۰,۲۵	۳۱,۶۲۲,۵۰۶,۱۲۱	(۳۹,۲۲۳,۵۱۲,۱۸۰)	(۷,۶۰۰,۰۰۰,۶۰۵۸)	۵۸,۳۷۰,۲۵	۳۱,۶۲۲,۵۰۶,۱۲۱	(۳۹,۲۲۳,۵۱۲,۱۸۰)	(۷,۶۰۰,۰۰۰,۶۰۵۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۰۱,۴۴۴	۲۲,۴۹۳,۶۲۱,۰۵۷	(۲۸,۳۱۰,۹۳۶,۸۴۸)	(۵,۸۱۷,۳۱۵,۷۹۰)	۳,۹۰۱,۴۴۴	۲۲,۴۹۳,۶۲۱,۰۵۷	(۲۸,۳۱۰,۹۳۶,۸۴۸)	(۵,۸۱۷,۳۱۵,۷۹۰)
بانک تجارت	۶۱۱,۴۴۸,۱۲۵	۲۱۷,۵۹۵,۹۸۳,۰۹۸	(۲۸۲,۳۲۶,۸۹۷,۲۶۴)	(۴۶,۴۹۸,۹۱۶,۱۶۵)	۶۱۱,۴۴۸,۱۲۵	۲۱۷,۵۹۵,۹۸۳,۰۹۸	(۲۸۲,۳۲۶,۸۹۷,۲۶۴)	(۴۶,۴۹۸,۹۱۶,۱۶۵)
بانک صادرات ایران	۲۵۷,۸۱۷,۱۵۸	۱۲۰,۴۹۰,۴۵۴,۸۵۷	(۱۵۴,۷۲۰,۹۶۶,۶۱۵)	(۳۳,۵۸۲,۵۰۷,۷۵۷)	۲۵۷,۸۱۷,۱۵۸	۱۲۰,۴۹۰,۴۵۴,۸۵۷	(۱۵۴,۷۲۰,۹۶۶,۶۱۵)	(۳۳,۵۸۲,۵۰۷,۷۵۷)
کوبیر تابر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۹۱,۸۷۶,۳۶۱,۹۹۵	(۱۱۰,۸۵۶,۰۴۵,۸۸۴)	(۱۸,۹۷۶,۷۸۳,۸۸۸)	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۹۱,۸۷۶,۳۶۱,۹۹۵	(۱۱۰,۸۵۶,۰۴۵,۸۸۴)	(۱۸,۹۷۶,۷۸۳,۸۸۸)
نفت سیاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۶,۶۴۰,۰۰۰	(۲۲۱,۳۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۶,۶۴۰,۰۰۰	(۲۲۱,۳۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۹,۶۹۶,۴۰۰	(۸۹,۴۶۳,۵۰۵,۹۵۰)	(۱۴,۵۶۳,۸۲۶,۵۵۰)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۹,۶۹۶,۴۰۰	(۸۹,۴۶۳,۵۰۵,۹۵۰)	(۱۴,۵۶۳,۸۲۶,۵۵۰)
نقل به صفحه بند	۱,۷۲۱,۰۱۷,۶۲۹	۳,۲۴۰,۸۹۱,۱۵۴,۳۷۱	(۳,۷۶۲,۲۱۳,۶۳۵,۱۴۷)	(۵۳۱,۳۲۲,۴۸۰,۷۷۳)	۱,۷۲۱,۰۱۷,۶۲۹	۳,۲۴۰,۸۹۱,۱۵۴,۳۷۱	(۳,۷۶۲,۲۱۳,۶۳۵,۱۴۷)	(۵۳۱,۳۲۲,۴۸۰,۷۷۳)

طبقه مرزاد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرزاد ماه

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۱,۷۲۱,۰۱۷,۶۲۹	۳,۲۴۰,۸۹۱,۱۵۴,۳۷۱	(۳,۷۶۲,۲۱۳,۶۳۵,۱۴۷)	(۵۲۱,۳۲۲,۴۸۰,۷۷۳)	۱,۷۲۱,۰۱۷,۶۲۹	۳,۲۴۰,۸۹۱,۱۵۴,۳۷۱	۳,۸۹۲,۷۹۴,۵۸۱,۰۵۲	(۶۵۱,۹۰۳,۴۳۳,۲۱۰)
کشت و صنعت جویون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	(۴,۰۸۵,۴۵۵,۰۰۰)	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	(۴,۰۸۵,۴۵۵,۰۰۰)	(۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)
سیریم	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۴۵۹,۳۳۳,۰۹۲	(۶۵,۴۳۴,۳۵۱,۵۶۴)	۱۲۵,۰۸۱,۵۲۸	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۴۵۹,۳۳۳,۰۹۲	(۶۵,۴۳۴,۳۵۱,۵۶۴)	(۶۵,۴۳۴,۳۵۱,۵۶۴)
پتروشیمی نوری	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶	(۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶)	(۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶)	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶	(۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶)	(۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶)
پدیده شیمی قرن	۷,۴۳۶,۵۱۸	۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸	(۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸)	(۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸)	۷,۴۳۶,۵۱۸	۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸	(۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸)	(۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸)
نیمه اتکالی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳	(۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳)	(۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳	(۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳)	(۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳)
نورایست پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶	(۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶)	(۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶)	۲۸۱,۲۵۰	۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶	(۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶)	(۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶)
گسترش سوخت سیرازگوس/سهامی عام	۱۵۹,۲۴۷,۰۰۷۸	۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷	(۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷)	(۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷)	۱۵۹,۲۴۷,۰۰۷۸	۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷	(۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷)	(۱۳۱,۳۳۰,۳۳۳,۴۸۷)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰	(۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰)	(۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰	(۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰)	(۵,۶۲۶,۲۶۲,۵۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	(۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰)	(۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	(۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰)	(۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷	(۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷	(۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷)	(۳,۵۳۷,۵۵۵,۴۳۷)
سایپا	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰	(۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰)	(۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰)	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰	(۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰)	(۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰)
توسعه ماندن و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵	(۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵)	(۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵)	۶,۲۹۴,۶۸۷	۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵	(۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵)	(۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵)
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲	(۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲)	(۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲)	۲۹۱,۰۴۵	۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲	(۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲)	(۶,۵۵۲,۹۵۵,۸۴۲)
داروسازی جابرین حیوان	۳۰,۴۱,۰۷۳	۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳	(۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳)	(۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳)	۳۰,۴۱,۰۷۳	۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳	(۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳)	(۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۴۸۳)
صنایع لاستیکی سپهند	۱,۸۴۴,۲۴۱	۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵	(۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵)	(۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵)	۱,۸۴۴,۲۴۱	۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵	(۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵)	(۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰	(۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰)	(۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰	(۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰)	(۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵,۵۷۱,۵۲۲	۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲	(۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲)	(۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲)	۸۵,۵۷۱,۵۲۲	۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲	(۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲)	(۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳	(۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳)	(۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳)	۳۸,۳۷۹,۹۲۶	۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳	(۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳)	(۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳)
تولیدات پتروشیمی قائم بصر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰	(۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰)	(۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰	(۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰)	(۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰)
تولیدی چند سازان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰	(۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰	(۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۲۰,۶۶۶,۳۹۹,۵۰۰)
پالک پارسین	۴۹,۹۵۹,۳۷۰	۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲	(۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲)	(۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲)	۴۹,۹۵۹,۳۷۰	۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲	(۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲)	(۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲)
کشت و دامداری فکا	۲۱,۳۰۰,۹۹۴۴	۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰	(۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰)	(۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰)	۲۱,۳۰۰,۹۹۴۴	۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰	(۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰)	(۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰	(۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰)	(۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰	(۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰)	(۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۴۵۲,۶۲۴	۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳	(۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳)	(۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳)	۲۵,۴۵۲,۶۲۴	۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳	(۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳)	(۳۷۶,۹۸۷,۷۲۳,۳۳۳)
مدیریت نیروگاهی ارویان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	(۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰	(۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۱,۳۱۸,۰۰۰)
کالی کوبن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)
جمع	۲,۸۱۸,۴۷۳,۴۸۱	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)	۲,۸۱۸,۴۷۳,۴۸۱	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)	(۵,۴۹۲,۹۱۴,۲۲۳,۸۹۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط ارزش فروش هر سهم از دوره تا خرداد ماه دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۱,۳۱۷,۳۹۳,۳۲۵	(۶۴,۵۰۰,۹۵۷,۷۹۴)	۶۵۸,۱۸,۳۵۰,۰۱۹	۲۸,۷۴۴,۸۷۲	(۳۵۴,۷۰۸,۵۲۸)	(۱۹,۶۲۲,۷۲۱,۵۲۶)	۱۹,۲۶۸,۰۱۲,۹۸۸	۸,۷۴۴,۸۷۲
۷۳۲,۸۳۶,۷۴۱	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۴)	۳,۴۸۴,۸۱۱,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۸۳۶,۷۴۱	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۴)	۳,۴۸۴,۸۱۱,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰
(۲,۱۹۷,۵۷۲,۹۹۲)	(۳۲,۵۱۱,۸۵۱,۳۳۴)	۳۰,۳۱۴,۲۷۹,۰۴۲	۳,۳۴۱,۷۰۲	(۳,۴۴۱,۶۱۳,۵۳۳)	(۱۷,۳۲۱,۳۱۳,۱۱۱)	۱۴,۸۷۹,۶۹۹,۵۷۸	۱,۲۱۹,۷۱۵
(۱۰,۳۲۱,۵۴۳,۶۱۳)	(۷۹,۵۹۷,۱۶۸,۱۹۰)	۶۹,۳۷۵,۶۴۴,۶۷۷	۳۱,۱۱۴,۵۷۹	(۵,۰۸۴,۵۲۳,۵۹۴)	(۱۵,۰۱۸,۱۸۹,۷۹۳)	۹,۹۳۳,۹۳۶,۱۹۹	۵,۸۷۵,۰۴۱
(۱,۹۷۱,۰۷۴,۶۷۴)	(۳۲,۴۱۰,۱۵۷,۲۲۳)	۳۱,۴۳۹,۰۸۲,۵۴۹	۵۳,۵۵۹,۹۹۶	(۱,۱۶۶,۶۹۹,۰۵۹)	(۴,۲۷۷,۳۳۷,۴۳۸)	۳,۱۱۰,۶۰۸,۳۷۹	۸,۵۴۴,۸۷۵
۴۸,۹۱۷,۹۶۳	(۱۸,۸۳۷,۲۳۸,۴۵۳)	۱۸,۸۸۶,۱۵۶,۴۱۶	۱۷,۱۹۵,۹۹۹	۴۸,۹۱۷,۹۶۳	(۱۸,۸۳۷,۲۳۸,۴۵۳)	۱۸,۸۸۶,۱۵۶,۴۱۶	۱۷,۱۹۵,۹۹۹
(۸,۴۰۷)	(۸,۴۰۸)	۰	۱	(۸,۴۰۷)	(۸,۴۰۸)	۰	۱
۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶)	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-
۷,۵۸۴,۷۲۸,۴۲۰	(۳۱,۳۰۹,۳۴۹,۶۲۲)	۲۸,۸۹۴,۰۷۸,۰۴۲	۵۲۲,۷۲۰	-	-	-	-
۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹)	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	(۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰)	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	۲۹۱,۰۴۵	-	-	-	-
۲۰,۶۵۳,۵۰۶	(۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲)	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	۶۸۹,۸۴۴	-	-	-	-
۸,۷۳۸,۶۷۱,۰۳۷	(۲۲,۱۳۴,۵۹۹,۵۸۷)	۳۱,۸۷۳,۲۷۰,۶۲۴	۱,۳۷۱,۶۵۱	-	-	-	-
۳,۹۳۶,۸۶۲,۰۸۱	(۲۶,۹۶۵,۶۸۰,۱۸۹)	۳۰,۹۰۲,۵۴۴,۲۷۰	۱,۰۴۰,۵۴۸	-	-	-	-
۳۴۱,۳۷۸,۹۰۶	(۵,۵۸۰,۱۶۸,۵۴۹)	۵,۹۲۱,۵۴۷,۴۵۵	۱۳۹,۵۸۲	-	-	-	-
۹,۴۹۳,۶۵۶,۷۰۷	(۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۲)	۲۲,۸۰۵,۸۶۵,۲۴۹	۱۶۹,۷۳۵	-	-	-	-
۱,۲۶۳,۳۱۱,۴۲۱	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۳۴۳)	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-
(۷۷,۱۴۳,۸۴۲)	(۵۵,۹۰۵,۰۳۶,۹۸۲)	۵۵,۸۱۷,۸۹۳,۱۴۰	۷,۹۳۰,۸۰۳	-	-	-	-
(۱۰,۸۰۵)	(۱۰,۸۰۶)	۰	۱	-	-	-	-
۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹)	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳	(۸,۳۸۲,۱۴۶,۵۶۶)	۹,۱۳۷,۰۴۵,۷۵۹	۶۳۴,۱۶۵	-	-	-	-
۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷	(۲,۳۲۸,۹۸۵,۹۵۱)	۲,۴۸۰,۰۰۳,۵۸۸	۵۰,۶۷۸	-	-	-	-
۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۳)	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۲۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	(۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۱۱)	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۲۲۵,۱۰۰,۹۵۶	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱۸,۷۳۲,۳۰۹,۵۵۶	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-
(۵,۱۶۳)	(۵,۱۶۴)	۰	۱	-	-	-	-
۲۸,۶۴۴,۸۶۷,۳۹۱	(۳۴۵,۱۶۶,۲۶۸,۷۰۵)	۴۷۴,۴۶۱,۱۲۶,۰۹۶	۱۵۵,۱۶۸,۶۸۳	(۸,۲۶۵,۴۵۸,۴۲۷)	(۷۷,۸۱۸,۶۸۲,۳۳۱)	۶۹,۵۶۳,۲۲۴,۸۰۴	۴۱,۶۶۰,۵۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل	ح
۲۸,۶۹۲,۸۶۱,۳۹۱	(۴۴۵,۷۶۶,۲۶۸,۷۰۵)	۷۷۴,۴۶۱,۱۳۶,۰۹۶	۱۵۵,۱۶۸,۶۸۳	۶,۲۹۴,۶۸۷	-	-	-	۶۹,۵۶۳,۲۲۴,۸۰۴	۴۱,۶۶۰,۵۰۳	ح	توسعه‌معدن و فلزات
-	(۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶)	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	ح	بانک اقتصادنویین
۹,۵۳۱,۳۱۱,۵۰۷	(۳۲,۰۷۷,۶۸۱,۳۹۱)	۳۱,۶۰۸,۹۹۲,۷۹۸	۸,۳۷۲,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	(۹,۶۸۵,۴۵۳,۱۵۴)	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	۱۸۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹,۳۳۲,۵۱۴,۴۷۰	(۱۱۰,۳۲۴,۲۵۶,۸۸۳)	۱۱۹,۶۵۶,۷۷۱,۳۵۳	۴۴,۸۷۵,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۷۵۱,۲۸۸,۰۶۶	(۱۱۰,۹۸۵,۹۹۴,۱۳۲)	۱۵۵,۷۳۷,۱۸۲,۱۹۸	۹,۴۲۷,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۶۰۷)	(۶۰۸)	۱	۱	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	(۱۵۸,۶۳۶,۱۸۱,۸۱۴)	۱۹۴,۶۲۸,۴۸۴,۳۷۳	۱۵۸,۶۸۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	کساورزی و دامپروری بیناوند
(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	(۳۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱)	۳۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۵,۲۴۹,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	ح
(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	(۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵)	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۱,۱۷۶,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	ایران دارو
(۷۹۴,۱۳۳,۵۰۹)	(۹۷,۲۳۴,۶۸۳,۹۱۷)	۹۶,۴۴۰,۵۴۹,۴۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۴۳,۳۹۱,۳۷۴	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۳۰)	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	احسان خراسان
(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	(۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۳)	۳۷,۸۷۲,۸۵۲,۱۰۸	۴,۹۸۶,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱۱,۳۰۵,۴۳۳,۴۴۸	(۷۴,۶۱۶,۵۶۰,۰۱۸)	۸۵,۹۲۱,۹۹۳,۶۶۶	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۵۹۸,۴۸۰,۰۸۳	(۸,۵۷۷,۶۴۲,۰۳۹)	۱۱,۱۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۱,۲۲۰,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	تایوان‌خاورمیانه
۱۳,۳۸۰,۳۵۰,۸۸۲	(۶۹,۹۲۱,۳۳۸,۹۲۵)	۸۳,۳۰۱,۶۷۹,۸۰۷	۴,۵۵۴,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۰۸۹,۴۳۳,۰۹۶	(۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸)	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۴۹۴	۵,۷۶۴,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	(۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳)	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	۴,۵۰۲,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	(۳۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸)	۱۶,۳۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۷,۴۱۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
۷,۲۰۷,۲۸۰,۴۲۱	(۸۳,۷۴۰,۴۱۸,۱۹۳)	۹۰,۹۴۷,۶۹۸,۶۱۴	۶,۹۲۸,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	(۳۲,۱۸۷,۶۸۲,۰۰۰)	۳۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۲,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	(۸۴,۷۴۲,۷۶۲,۵۰۰)	۷۷,۴۷۲,۷۷۵,۹۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نسیراز
(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴)	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۰۰۱,۶۴۷,۱۵۶	(۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰)	۱۰,۳۰۷,۷۲۴,۲۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۶۵۱,۷۲۴,۳۹۸	(۲۸,۶۲۸,۶۴۳,۷۶۶)	۲۹,۳۸۰,۳۶۸,۱۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	(۹,۵۱۶,۶۷۷,۶۷۶)	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کسنت و دام قیام اصفهان
۲,۱۳۸,۲۶۸,۶۸۳	(۳۷,۴۵۸,۴۲۹,۷۹۴)	۳۹,۵۹۶,۶۹۸,۴۸۷	۶۹۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۵,۳۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰-۱۴۰
۲,۲۶۰,۸۹۸,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خلیا-۸-۵۴۳-۴۰۴
۱۲,۷۳۰,۳۲۰,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وملت-۳۳۴۷-۳۳۴۱
۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۸-۴۰۴
۱۱۹,۷۲۱,۱۱۹,۱۷۸	(۱,۶۶۲,۱۰۲,۳۷۸,۵۰۳)	۱,۷۷۰,۸۲۶,۲۱۳,۹۷۰	۵۵۶,۷۳۹,۶۲۵	-	-	-	-	۶۹,۵۶۳,۲۲۴,۸۰۴	۴۱,۶۶۰,۵۰۳	جمع	
					(۸,۲۶۵,۴۵۸,۴۲۷)	(۷۷,۸۲۸,۶۸۳,۲۳۱)					

ارزش دفتری برابر است با بیشترین سودون خالص ارزش فروش هر سهم‌کرم‌کرد در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیردر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح	
۶۹۲,۱۹۷	-	۶۹۲,۱۹۷	۱۴۳,۳۱۷	-	۱۴۳,۳۱۷	۱۴۳,۳۱۷			-	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	شرح
۲۳,۷۱۱,۰۷۳,۰۳۷	-	۲۳,۷۱۱,۰۷۳,۰۳۷	۲,۷۷۲,۶۶۹,۲۹۲	-	۲,۷۷۲,۶۶۹,۲۹۲	۲,۷۷۲,۶۶۹,۲۹۲			-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲۳,۷۱۱,۷۶۵,۲۳۴	-	۲۳,۷۱۱,۷۶۵,۲۳۴	۲,۷۷۲,۸۱۲,۶۰۹	-	۲,۷۷۲,۸۱۲,۶۰۹	۲,۷۷۲,۸۱۲,۶۰۹				جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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٪	۶۹۲,۱۹۷	۰٪	۱۴۳,۳۱۷	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۲۳,۷۱۱,۰۷۳,۰۲۷	۰٪	۲,۷۷۲,۶۶۹,۲۹۲	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۲۳,۷۱۱,۷۶۵,۲۳۴	۰٪	۲,۷۷۲,۸۱۲,۶۰۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	مبلغ	مبلغ	طی مرداد ماه
۰٪	۱,۸۵۷,۳۹۸,۰۹۹	۳۷	سایر درآمدها	
۰٪	-	۱۶,۷۳۹,۱۶۲,۰۰۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	
۰٪	۲۲۲,۰۴۱,۲۳۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار	
۰٪	۲,۰۷۹,۳۳۹,۳۳۴	۱۶,۷۳۹,۱۶۲,۰۲۸	جمع	