صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۸ مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۳۴۸۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
احشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۶,۹۱۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸	۰.۰۳٪
ایران ترانسفو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۳,۱۲۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
ایرکا پارت صنعت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۵,۵۱۴,۹۹۸	۱,۳۳۹	۳۱,۹۴۴,۷۹۰,۸۰۰	۰.۵۹٪
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۳,۴۱۱	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۳	۰.۱۱٪
بانک تجارت	۶۱۱,۴۴۸,۱۲۵	۲۸۹,۷۳۰,۶۹۲,۸۲۰	۲۱۷,۵۹۵,۹۸۳,۰۹۸	-	-	(۱۱۱,۴۴۸,۱۲۵)	۳۸,۵۸۱,۳۹۵,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۲۱,۷۲۸,۰۶۵	۳۹۲	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
بانک صادرات ایران	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۳۷,۸۷۰,۹۸۳,۳۹۶	۱۲۰,۴۹۰,۴۵۴,۸۵۷	-	-	(۳۷,۸۹۷,۱۵۸)	۱۹,۲۱۶,۲۲۴,۳۷۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۱۱,۲۸۵,۷۵۵	۴۶۴	۱۰۱,۴۷۲,۶۲۴,۰۰۰	۱.۸۷٪
بانک ملت	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۲۱۶,۵۲۳,۵۸۷,۵۶۱	۱۸۶,۹۲۵,۳۶۳,۳۲۱	-	-	-	-	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۲۱۶,۵۲۳,۵۸۷,۵۶۱	۱,۰۰۹	۱۸۷,۲۹۶,۶۱۵,۲۸۴	۳.۴۵٪
بانک‌اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۴,۰۲۲,۰۳۳	۱۹۶,۸۸۱,۵۴۳,۰۰۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۸۴,۲۱۲,۹۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۸۶,۶۸۵,۰۲۹	۳,۵۶۲	۱۷۷,۰۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۳.۲۶٪
بانک‌پارسیان	۴۹,۹۵۹,۲۷۰	۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳	۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲	-	-	-	-	۴۹,۹۵۹,۲۷۰	۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳	۲,۴۰۰	۱۱۹,۱۸۸,۸۲۹,۶۲۴	۲.۲۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳	-	-	-	-	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۱,۸۷۴	۲,۲۷۱,۱۸۶,۳۵۴	۰.۰۴٪
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۶,۵۵۲,۹۴۵,۸۴۲	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲۴,۶۱۰	۷,۱۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۰.۱۳٪
پتروشیمی پارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۵۹,۲۰۵,۵۷۷	۲۰۰,۴۸۰,۰۰۴,۰۰۰	-	-	(۷,۷۶۱,۳۴۳)	۱۸,۷۰۹,۵۹۷,۵۰۵	۷۲,۲۳۸,۶۵۷	۲۵۲,۷۰۸,۱۶۴,۵۳۶	۲,۴۰۰	۱۷۲,۳۴۱,۲۰۸,۷۷۸	۳.۱۸٪
پتروشیمی پردیس	۹۴۳,۳۴۵	۲۶۲,۰۴۸,۷۶۹,۷۳۳	۲۵۱,۵۱۸,۵۰۳,۱۲۴	-	-	(۳۷,۵۰۸)	۹,۴۰۴,۲۷۹,۹۰۵	۹۰۵,۸۳۷	۲۵۱,۶۲۹,۵۴۳,۱۹۹	۲۵۲,۲۰۰	۲۲۷,۰۹۲,۸۰۱,۴۵۶	۴.۱۸٪
پتروشیمی نوری	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۳,۹۸۲,۵۴۲,۵۴۷	۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۳,۹۸۲,۵۴۲,۵۴۷	۳۴,۷۶۰	۸۵,۰۴۹,۰۸۸,۶۷۰	۱.۵۷٪
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۵۸,۲۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸	-	-	-	-	۷,۳۶۶,۵۱۸	۵۸,۲۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۱,۸۰۰	۸۶,۴۰۷,۷۰۹,۱۷۱	۱.۵۹٪
پلی اکریل ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۷,۸۶۶,۲۲۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۹۷۹,۵۸۲,۸۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵,۱۰۴,۶۲۶	۱,۵۱۳	۳۰,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۰.۵۵٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۲۸,۸۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۲,۰۰۰	۰.۰۵٪
تایدواترخاورمیانه	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱۲۵,۵۴۲,۱۸۴,۱۷۱	۱۲۶,۸۴۰,۳۶۳,۲۹۴	-	-	(۲۸۴,۶۵۳)	۲,۰۱۲,۳۳۱,۷۴۸	۱۷,۴۳۷,۵۱۱	۱۲۳,۵۲۵,۷۲۸,۴۳۰	۶,۶۷۰	۱۱۵,۶۱۶,۱۶۴,۵۹۰	۲.۱۳٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۱,۰۶۹,۸۰۳	۴۹,۰۰۶,۶۶۵,۰۰۰	-	-	(۴۵۸,۲۵۰)	۴,۳۵۸,۵۷۰,۴۹۷	۴,۵۴۱,۷۵۰	۲۴,۲۴۴,۸۳۳,۲۵۵	۹,۰۵۰	۴۰,۸۵۸,۲۷۵,۶۱۷	۰.۷۵٪
توسعه بیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۴۴,۹۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	۰.۲۴٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱,۶۲۲	۱۰,۱۴۹,۲۳۲,۹۱۹	۰.۱۹٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۳,۵۵۷	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	۰.۰۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۲۷,۴۷۳	۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۹,۳۲۷,۴۷۳	۹,۴۸۰	۱۴۱,۳۵۳,۹۱۰,۰۰۰	۲.۶۰٪
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۸۷۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۰.۱۱٪
تولیدی چدن سازان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۷۲۵,۹۶۰	۱,۲۲۷	۲۱,۹۵۴,۵۸۸,۳۰۰	۰.۴۰٪
ح گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۱۷,۱۳۶,۷۳۳,۴۰۱	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۵,۱۹۰	۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۸	۰.۳۰٪
ح بیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۵۴۶,۷۵۶,۱۲۸	-	-	-	-	۶۲۰,۸۰۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۸۷۴	۵۳۹,۳۵۰,۸۵۴	۰.۰۱٪
داروسازی جابرابن‌حیان	۳,۰۴۱,۰۷۳	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۳۸۳	-	-	-	-	۳,۰۴۱,۰۷۳	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۷,۹۵۰	۲۴,۰۳۲,۶۷۹,۹۹۴	۰.۴۴٪
داروسازی سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۲,۹۳۵,۵۹۶	۷۰,۶۲۷,۲۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۲,۹۳۵,۵۹۶	۲۹,۱۹۰	۷۲,۵۴۰,۷۹۸,۷۵۰	۱.۳۴٪
سایپا	۴۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۲,۵۷۵	۱۵۷,۴۳۲,۰۷۲,۶۴۰	-	-	(۱۴,۵۹۲,۶۷۱)	۵,۷۵۹,۹۲۱,۲۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۸,۱۵۷,۴۵۶	۳۹۷	۱۵۷,۸۵۵,۱۴۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۹۸۴	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۱۴,۲۹۷,۶۶۶	۱۸۵,۷۱۸,۳۶۱,۵۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۶۲,۰۳۹,۰۳۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۲۷,۷۳۹,۵۴۰	۱,۱۶۹	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	۲.۵۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵,۵۷۱,۵۲۲	۱۸۱,۰۱۴,۰۷۶,۹۹۵	۱۸۵,۰۹۵,۷۲۰,۲۶۲	-	-	(۱۵,۵۷۱,۵۲۲)	۳۳,۳۸۰,۸۳۸,۹۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۴,۷۹۲,۷۹۸	۲,۲۶۸	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۲.۹۱٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۴۵۲,۶۳۴	۲۶۹,۹۰۳,۲۰۳,۹۷۷	۳۷۶,۹۸۷,۷۴۳,۳۳۲	-	-	(۴۵۲,۶۳۴)	۷,۰۶۵,۴۲۱,۲۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۳,۴۱۱,۲۷۹	۱۴,۸۵۰	۳۶۹,۰۴۱,۰۶۲,۵۰۰	۶.۸۰٪
نقل به صفحه بعد	۲,۱۴۶,۸۳۰,۱۱۰	۳,۰۹۷,۵۰۸,۹۷۵,۹۴۶	۳,۰۶۵,۱۴۸,۷۹۷,۲۱۶	-	-	(۲۹۸,۵۰۳,۸۶۴)	۳۰۴,۹۱۴,۴۱۵,۹۳۵	۱,۸۴۸,۳۲۶,۲۴۶	۲,۷۸۵,۸۷۸,۶۵۴,۹۵۸	۵۲۵,۸۶۲	۲,۷۸۷,۲۲۲,۸۸۵,۹۰۹	۵۱.۳۵٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
نقل از صفحه قبل	۳,۱۴۶,۸۳۰,۱۱۰	۳,۰۹۷,۵۰۸,۹۷۵,۹۴۶	۳,۰۶۵,۱۴۸,۷۹۷,۲۱۶	-	-	-۲۹۸,۵۰۳,۸۶۴	۳۰۴,۹۱۴,۴۱۵,۹۳۵	۱,۸۴۸,۳۲۶,۲۴۶	۵۲۵,۸۶۲	۲,۷۸۵,۸۷۸,۶۵۴,۹۵۸	۲,۷۸۷,۲۲۲,۸۸۵,۹۰۹	٪۵۱٫۳۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۹۶,۱۸۸,۱۸۷	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۵۱۹,۲۱۵,۱۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	۴۲,۷۳۰,۷۹۲,۱۲۳	۳۷,۰۵۸,۱۸۲,۰۰۰	٪۰٫۶۸
سیمان ساوه	۲,۴۰۲,۴۴۶	۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵	۱۸,۹۳۸,۰۴۰,۹۶۹	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۴۴۶	۸,۲۲۰	۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵	۱۹,۶۳۰,۶۰۴,۸۸۹	٪۰٫۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۶,۲۳۸,۴۵۷	۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰	۲۱۵,۳۱۶,۲۳۸,۴۵۷	۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲,۰۰۰	٪۴٫۷۱
سیمان صوفیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰	۳۶,۲۶۶,۷۴۵,۱۲۱	۱۳۷,۴۱۷,۴۷۲,۰۰۰	٪۲٫۵۳
سیمان‌مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳	۱۱۸,۷۱۹,۳۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳	۱۱۷,۴۶۶,۸۸۸,۵۰۰	٪۲٫۱۶
سیمرغ	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۶۵,۴۵۹,۳۳۳,۰۹۲	-	-	-	-	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۱,۵۶۱	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۶۵,۰۸۴,۰۸۸,۵۰۸	٪۱٫۲۰
شهد	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۳۷,۲۹۱,۸۴۴,۵۱۸	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۶۳۸	۷,۰۰۰	۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۳۶,۰۵۵,۶۵۰,۷۷۷	٪۰٫۶۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	٪۰٫۰۳
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	۵,۶۷۶,۵۲۳,۵۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	٪۰٫۱۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۸۴۴,۲۴۱	۳۴,۲۲۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۲,۵۸۶,۸۱۰,۲۰۵	-	-	(۹۱۷,۳۱۲)	۲۰,۹۷۴,۱۶۴,۱۰۳	۹۲۶,۹۲۹	۲۰,۷۰۰	۱۷,۲۰۳,۴۷۹,۱۶۳	۱۹,۰۷۳,۲۶۵,۰۹۰	٪۰٫۳۵
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۱۰۵,۷۲۶,۹۵۳,۸۶۳	-	-	-	-	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۲,۸۱۴	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۱۰۷,۰۷۸,۷۷۹,۴۷۹	٪۱٫۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۴,۷۹۳,۵۳۶,۶۹۱	۱۵۱,۷۴۱,۷۳۱,۰۸۸	-	-	(۴۱,۶۶۶,۶۶۶)	۵۰,۲۵۰,۵۴۵,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۷۷,۷۶۲,۹۳۴,۲۳۳	۱۱۰,۸۳۶,۵۷۵,۰۰۰	٪۲٫۰۴
گروه دارویی سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۴,۲۸۰,۱۰۰	۱۸,۸۴۲,۲۱۷,۷۵۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۷۶,۷۹۸,۴۶۰	-	-	-	-	٪۰٫۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۲۴۴,۷۳۳,۲۷۸,۱۵۰	-	-	-	-	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۱,۵۲۰	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۲۴۱,۵۵۳,۹۳۶,۸۷۶	٪۴٫۴۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۹۱,۴۹۱,۹۳۶	۲۷۲,۷۵۷,۳۷۹,۵۰۰	-	-	(۲,۰۰۹,۷۰۸)	۲۲,۳۵۹,۰۹۸,۱۵۷	۲۰,۹۹۰,۲۹۲	۱۱,۷۱۰	۲۹۶,۸۶۷,۹۷۳,۹۴۶	۲۴۴,۳۳۳,۸۳۱,۲۲۰	٪۴٫۵۰
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۴۷۸	۵۰,۴۰۹,۳۰۳,۶۴۵	-	-	-	-	۷,۸۹۸,۹۱۵	۶,۳۰۰	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۴۷۸	۴۹,۴۶۷,۰۷۳,۶۷۱	٪۰٫۹۱
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵	۱۳۱,۲۳۰,۳۳۳,۴۸۷	-	-	-	-	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۸۲۸	۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵	۱۳۱,۰۷۲,۰۳۳,۹۳۰	٪۲٫۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۷۴,۶۷۳,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۸۳,۶۴۹,۳۰۷,۵۰۰	٪۱٫۵۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	٪۰٫۲۱
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۳۷,۰۲۵	۴۰,۰۱۲,۴۵۹,۱۴۲	۳۱,۶۲۲,۵۰۶,۱۲۱	-	-	(۵,۸۳۷,۰۲۵)	۳۴,۸۹۵,۶۶۷,۹۰۱	-	-	-	-	٪۰٫۰۰
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۷۸	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	٪۰٫۰۸
نشاسته و گلوکز اردبیه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۹,۰۵۴,۲۷۹,۵۷۳	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۱۷,۷۶۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۰,۱۰۷,۱۰۲,۷۸۰	٪۰٫۱۹
نفت سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۴,۰۶۸,۳۵۴	۱۸۷,۶۷۶,۶۴۰,۰۰۰	-	-	(۸,۴۹۷,۳۳۴)	۴۷,۴۵۰,۳۳۳,۴۵۱	۳۱,۵۰۲,۶۶۶	۵,۵۴۰	۲۲۲,۰۶۵,۴۹۶,۷۲۱	۱۷۳,۴۸۶,۳۴۷,۲۶۱	٪۴٫۲۰
نورایسا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶	-	-	-	-	۲۸۱,۲۵۰	۱۳,۶۸۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۳,۸۲۴,۶۰۷,۳۷۵	٪۰٫۰۷
کاتی کوین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	٪۰٫۰۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۷۴,۸۹۹,۶۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۸۵,۲۳۳,۸۲۳,۲۰۰	٪۱٫۵۷
کشت و دامداری فکا	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳	۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰	-	-	-	-	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۳,۳۹۱	۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳	۷۱,۸۳۲,۰۴۷,۳۷۶	٪۱٫۳۲
کشت و صنعت جوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۳۶,۲۳۷,۱۵۸,۲۰۰	٪۰٫۶۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۰۱,۴۲۴	۲۴,۸۹۳,۹۴۴,۰۹۳	۲۲,۴۹۳,۶۲۱,۰۵۷	-	-	-	-	۳,۹۰۱,۴۲۴	۵,۹۳۰	۲۴,۸۹۳,۹۴۴,۰۹۳	۲۲,۹۹۷,۷۸۸,۴۲۶	٪۰٫۴۲
کویر تایر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۳۵۸	۹۱,۸۷۹,۲۶۱,۹۹۵	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۵,۶۳۰	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۳۵۸	۸۹,۰۳۲,۷۴۴,۴۰۰	٪۱٫۶۴
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	-	-	-	۸,۵۰۹	۹۹,۹۹۳,۲۱۱,۷۷۶	-	-	۸,۵۰۹	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۳,۲۱۱,۷۷۶	۱۰۶,۲۶۰,۰۲۴,۴۱۱	٪۱٫۹۶
اختیارخ شستا ۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-			(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۰,۷۰۷,۲۸۴	-	-	-	-	٪-
اختیارخ شستا ۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	-	-			(۹,۰۴۱,۰۰۰)	۱,۴۲۰,۴۱۵,۲۲۳	-	-	-	-	٪-
جمع	۲,۸۱۸,۴۷۳,۴۸۱	۵,۶۳۶,۱۷۳,۶۱۶,۸۱۷	۵,۳۹۲,۹۱۴,۲۲۲,۸۹۴	۸,۵۰۹	۹۹,۹۹۳,۲۱۱,۷۷۶	(۳۶۸,۴۷۲,۹۰۹)	۵۲۱,۸۷۱,۴۶۱,۲۵۷	۲,۴۷۴,۰۵۰,۰۸۱	۱۳,۴۳۹,۳۵۵	۵,۱۳۴,۲۹۶,۶۸۹,۲۱۰	۵,۰۶۶,۹۵۰,۰۵۰,۹۰۱	٪۹۳٫۳۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۶۷,۸۳۰,۱۴۳,۳۶۲)	۱۰۶.۴۷٪	-۶.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۶,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۹	-۶.۰۰٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۰۹۵,۷۸۴,۲۹۲	-۰.۴۸٪	۰.۰۳٪
جمع		(۴۳۹,۳۸۳,۵۰۸,۶۸۱)	۱۰۰٪	-۶.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ / درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۰۱۶,۴۶۰,۹۰۵	۷,۶۶۰,۷۷۹,۸۰۱	(۱,۵۶۰,۲۸۳,۱۰۷)	۱۸,۱۱۶,۹۵۷,۵۹۹ / ۱۴.۰۸٪	۱۲,۰۱۶,۴۶۰,۹۰۵	۷۴۱,۵۵۰,۸۳۱	(۲۴۲,۸۸۹,۸۸۲)	۱۲,۵۱۵,۱۲۱,۸۵۴ / -۲.۶۸٪
گروه دارویی سبحان	-	-	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰)	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰) / -۱۱.۵۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰)	(۱۴,۴۷۲,۳۸۹,۰۴۰) / ۳.۰۹٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۱۱۶,۵۴۶,۳۷۳	(۶,۱۸۰,۹۹۶,۴۹۶)	(۶,۰۶۴,۴۵۰,۱۲۳) / -۴.۷۱٪	-	(۵۳,۷۵۱,۷۲۱,۶۰۶)	(۸,۳۷۸,۵۶۸,۷۸۸)	(۶۲,۱۳۰,۲۹۰,۳۹۴) / ۱۳.۲۸٪
صنایع لاستیکی سهند	-	۱۳,۱۵۸,۴۸۶,۶۹۹	(۱۵,۶۹۷,۸۶۷,۷۱۲)	(۲,۵۳۹,۳۸۱,۰۱۳) / -۱.۹۷٪	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	(۱۷,۹۸۳,۲۳۲,۸۵۰)	(۱۵,۳۵۶,۴۸۸,۸۰۶)	(۲۸,۵۴۴,۶۹۵,۰۵۶) / ۶.۱۰٪
نفت سپاهان	-	۴۵,۷۰۸,۲۷۸,۸۹۳	(۱۲,۴۴۸,۲۳۸,۱۸۲)	۳۳,۲۶۰,۰۴۰,۷۱۱ / ۲۵.۸۴٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۵۷۹,۱۴۹,۴۶۱)	(۱۲,۵۲۵,۳۸۲,۰۲۴)	(۲۹,۱۰۴,۵۳۱,۴۸۵) / ۶.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۵,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۱)	(۵,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۱) / -۳.۹۸٪	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	-	(۵,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۱)	(۲,۹۵۷,۰۹۱,۹۹۱) / ۰.۶۳٪
بانک‌اقتصادنوین	-	۶,۶۲۸,۳۹۰,۱۳۳	۹,۹۱۴,۵۸۴,۸۳۵	۱۶,۵۴۲,۹۷۴,۹۶۸ / ۱۲.۸۵٪	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۲,۱۶۴,۲۵۹	۱۹,۴۴۵,۸۹۶,۳۴۲	۷۸,۵۳۸,۰۶۰,۶۰۱ / -۱۶.۷۹٪
بانک صادرات ایران	-	۴,۵۶۰,۸۹۶,۱۳۸	(۴,۳۶۲,۵۰۲,۶۱۶)	۱۹۸,۳۹۳,۵۲۲ / ۰.۱۵٪	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	(۳۵,۴۰۶,۲۴۰,۰۱۲)	(۴,۳۶۲,۵۰۳,۲۲۳)	(۳۵,۹۰۰,۲۸۵,۸۶۵) / ۷.۶۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۲,۱۷۷,۴۳۱,۴۰۷	(۴۲,۸۳۲,۰۴۱,۸۷۵)	۹,۳۴۵,۳۸۹,۵۳۲ / ۷.۲۶٪	۱۹,۹۴۳,۷۲۵,۷۰۵	(۱۰۳,۹۶۹,۴۰۲,۷۷۳)	(۴۳,۶۲۶,۱۷۶,۳۸۴)	(۱۲۷,۶۵۱,۸۵۳,۴۵۲) / ۲۷.۲۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۲۱,۴۲۲,۸۸۷,۴۵۶	(۷,۶۳۳,۸۷۵,۹۱۷)	۱۳,۷۸۹,۰۱۱,۵۳۹ / ۱۰.۷۱٪	-	(۲۳,۰۲۴,۸۶۱,۸۵۵)	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱	(۱۹,۳۵۳,۳۰۴,۳۲۴) / ۴.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	۳۴,۱۶۲,۳۸۹,۴۲۶	(۱۴,۱۷۲,۴۳۳,۴۵۱)	(۸۴۸,۹۸۸,۳۱۲)	۱۹,۱۴۰,۹۶۷,۶۶۳ / ۱۴.۸۷٪	۳۴,۱۶۲,۳۸۹,۴۲۶	(۲۰,۵۲۸,۷۶۵,۲۳۵)	(۸۴۸,۹۸۸,۳۱۲)	۱۲,۷۸۴,۶۳۵,۸۷۹ / -۲.۷۳٪
تایدواترخاورمیانه	-	(۹,۱۲۳,۰۲۷,۵۰۲)	(۸۸,۸۳۹,۴۵۵)	(۹,۲۱۱,۸۶۶,۹۵۷) / -۷.۱۶٪	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	(۱۳,۰۹۹,۱۳۵,۱۶۲)	۲,۵۰۹,۶۴۰,۶۲۸	۷,۱۳۲,۶۶۹,۴۶۶ / -۱.۵۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۷۸۹,۰۳۳,۳۰۸)	(۹۲,۲۲۶,۲۶۹)	(۸۸۱,۲۵۹,۵۷۷) / -۰.۶۸٪	۵۶,۸۹۱,۱۹۶,۹۰۸	(۲۶,۲۹۲,۰۰۷,۱۵۶)	۱۳,۲۸۸,۱۲۴,۶۱۳	۴۳,۸۸۷,۳۱۴,۳۶۵ / -۹.۳۸٪
پتروشیمی پارس	-	(۷۴۰,۲۴۳,۳۶۱)	(۸,۶۸۸,۹۵۴,۳۵۶)	(۹,۴۲۹,۱۹۷,۷۱۷) / -۷.۳۳٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۷۰,۶۶۲,۱۹۳)	(۶,۵۹۹,۵۲۱,۲۶۰)	(۷۶,۴۷۰,۱۸۳,۴۵۳) / ۱۶.۳۵٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۹۹,۵۵۳,۲۸۷	(۳۰۷,۹۲۵,۶۰۴)	(۴,۷۲۵,۷۹۴,۲۷۳)	(۹۳۴,۱۶۶,۵۹۰) / -۰.۷۳٪	۴,۰۹۹,۵۵۳,۲۸۷	(۱۱,۴۳۲,۰۳۴,۷۸۶)	۲,۴۸۱,۴۸۶,۱۴۸	(۴,۸۵۰,۹۹۵,۳۵۱) / ۱.۰۴٪
بانک تجارت	-	۳۳,۱۵۵,۳۶۲,۰۹۴	(۱۷,۳۳۶,۱۵۰,۶۱۲)	۱۵,۸۱۹,۲۱۲,۴۸۲ / ۱۲.۲۹٪	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	(۵۶,۰۳۴,۲۴۳,۵۸۹)	(۱۹,۳۰۷,۲۲۵,۲۸۶)	(۶۸,۵۲۱,۷۶۵,۸۷۵) / ۱۴.۶۵٪
پلی اکریل ایران	-	(۱,۳۶۱,۸۴۸,۴۰۱)	۱۵,۲۰۷,۴۲۷,۷۱۳	۱۳,۸۴۵,۵۷۹,۳۱۲ / ۱۰.۷۶٪	-	۸,۱۷۱,۰۹۱,۱۰۰	۱۵,۲۵۶,۳۴۵,۶۷۶	۲۳,۴۲۷,۴۳۶,۷۷۶ / -۵.۰۱٪
سایپا	-	۵,۴۶۱,۳۶۵,۷۰۲	۷۲۱,۶۲۲,۹۴۹	۶,۱۸۲,۹۸۸,۶۵۱ / ۴.۸۰٪	-	۱۹,۷۵۰,۲۴۲,۱۰۸	۱,۳۷۳,۳۴۷,۳۴۷	۲۱,۱۲۳,۵۸۹,۴۵۵ / -۴.۵۳٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	(۹۴۶,۱۱۲,۸۷۴)	(۲,۸۴۳,۷۰۶,۰۱۳)	(۳,۷۸۹,۸۱۸,۸۸۷) / -۲.۹۴٪	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۲۴,۰۲۵,۳۸۳)	(۷۰۵,۴۳۷,۳۲۰)	(۲۵,۴۷۹,۴۶۲,۷۰۳) / ۵.۴۵٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	(۵۸۷,۴۹۳)	۶۳۸,۵۲۴,۵۲۹ / ۰.۵۰٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۱۲۴,۴۶۹)	۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷	۳,۷۶۰,۱۲۷,۹۵۸ / -۰.۸۰٪
پویا	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	-	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰) / -۰.۲۲٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۹,۵۰۲	۷۳۲,۸۳۶,۷۴۱	۱,۳۱۳,۷۲۶,۲۴۳ / -۰.۲۸٪
پتروشیمی نوری	-	(۲,۶۹۱,۴۲۶,۸۵۷)	-	(۲,۶۹۱,۴۲۶,۸۵۷) / -۲.۰۹٪	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	(۳۱۶,۴۱۱,۲۰۰)	۷,۵۸۴,۲۲۸,۴۲۰	۱۵,۶۳۷,۰۶۷,۰۲۰ / -۳.۳۴٪
ایمن خودرو شرق	-	(۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵)	-	(۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵) / -۰.۱۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۹۱۸,۴۰۱	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۴۸۹,۲۵۲,۵۲۰ / -۰.۷۵٪
ح . پارس دارو	-	-	-	- / ۰.۰۰٪	-	-	-	- / ۰.۰۰٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	۱,۳۳۱,۸۲۵,۶۱۶	-	۱,۳۳۱,۸۲۵,۶۱۶ / ۱.۰۳٪	۲,۷۳۰,۸۳۹,۷۰۱	(۳۶,۹۲۸,۰۸۸,۳۰۴)	۲۰۶,۵۳۵,۸۰۶	(۳۳,۹۹۰,۷۱۲,۷۹۷) / ۷.۲۷٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	-	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰) / -۰.۲۶٪	۳۳,۸۰۰,۹۲۱,۰۵۳	(۲۳,۰۱۸,۱۹۰,۷۸۹)	۸,۷۳۸,۶۷۱,۰۳۷	۱۹,۵۲۱,۴۰۱,۳۰۱ / -۴.۱۷٪
داروسازی سینا	-	۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰	-	۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰ / ۱.۴۹٪	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۸۹,۹۹۳	۳,۹۳۶,۸۶۲,۰۸۱	۱۷,۷۹۰,۴۵۲,۰۷۴ / -۳.۸۰٪
سیمان صوفیان	-	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	-	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰ / ۶.۰۶٪	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۸۱۷,۹۸۷	۹,۴۹۳,۴۵۶,۷۰۷	۶۷,۷۳۴,۲۷۴,۶۹۴ / -۱۴.۴۸٪
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۸۶۹,۰۷۹	-	۲۲,۸۶۹,۰۷۸ / ۰.۰۲٪	۴۷,۲۲۱,۰۷۵	۱,۲۳۶,۰۲۶,۵۳۷	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱	۲,۶۴۶,۵۵۹,۰۳۳ / -۰.۵۷٪
گروه صنعتی بارز	-	(۹۴۲,۲۲۹,۹۷۴)	-	(۹۴۲,۲۲۹,۹۷۴) / -۰.۷۳٪	۱۰,۸۴۹,۵۷۵,۴۸۵	(۲۵,۶۲۰,۸۱۴,۱۲۱)	(۱۰,۸۰۵)	(۱۴,۷۷۱,۲۴۹,۴۴۱) / ۳.۱۶٪
نقل به صفحه بعد	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۱۶۹,۸۱۵,۴۹۹,۰۵۶	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۳)	۱۰۰,۶۰۸,۳۰۵,۲۰۱ / ۷۸.۱۷٪	۳۰۷,۰۹۲,۹۸۳,۵۶۵	(۴۸۲,۱۲۱,۸۲۰,۲۲۶)	(۳۷,۸۶۸,۲۸۵,۳۲۷)	(۲۱۲,۸۹۷,۱۲۱,۹۸۸) / ۴۵.۵۱٪

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تفسر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تفسر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
نقل از صفحه قبل	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۱۶۹,۸۱۵,۴۹۹,۰۵۶	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۱۰۰,۶۰۸,۳۰۵,۲۰۱	۷۸.۱۷٪		۳۰۷,۰۹۲,۹۸۳,۵۶۵	(۴۸۲,۱۲۱,۸۲۰,۲۲۶)	(۳۷,۸۶۸,۲۸۵,۳۲۷)	(۲۱۲,۸۹۷,۱۲۱,۹۸۸)	۴۵.۵۱٪	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۷۷,۸۳۴,۱۱۵	-	۷۷,۸۳۴,۱۱۵	۰.۰۶٪		۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۶,۶۰۸	۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵	۱,۰۶۷,۲۴۱,۲۵۳	-۰.۲۳٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	-	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	-۲.۲۰٪		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۳۰,۹۲۴,۴۲۷)	۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳	(۳۴,۰۷۶,۰۰۵,۲۳۴)	۷.۲۸٪	
سیمان‌مازندران	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-۰.۹۷٪		-	(۱۴,۴۸۳,۰۲۷,۷۳۳)	۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷	(۱۴,۲۳۲,۰۱۰,۰۹۶)	۳.۰۴٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	-۰.۲۸٪		-	(۱,۲۱۱,۶۷۸,۳۲۷)	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	(۸۹۷,۵۸۴,۸۱۰)	۰.۱۹٪	
صنایع الکترونیک مادیران	-	(۱۶,۴۰۱,۸۲۵)	-	(۱۶,۴۰۱,۸۲۵)	-۰.۰۱٪		۲۱۹,۴۳۸,۸۷۸	۱,۷۱۲,۲۸۸,۱۹۱	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۴,۰۵۲,۲۳۸,۴۵۵	-۰.۸۷٪	
دارویی و تهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	-۰.۳۰٪	
کویر تایر	-	(۲,۸۴۶,۵۱۷,۵۸۳)	-	(۲,۸۴۶,۵۱۷,۵۸۳)	-۲.۲۱٪		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۵,۷۲۹,۶۷۵)	(۵,۱۶۳)	۴,۴۹۴,۲۶۵,۱۶۲	-۰.۹۶٪	
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پارس دارو	-	۵۶۷,۰۵۴,۰۳۴	-	۵۶۷,۰۵۴,۰۳۴	۰.۴۴٪		-	۲,۸۵۴,۴۴۴,۳۵۶	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	(۷۲۲,۷۱۰,۸۱۰)	۰.۱۵٪	
بانک ملت	-	۳۷۱,۲۵۱,۹۶۳	-	۳۷۱,۲۵۱,۹۶۳	۰.۲۹٪		۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۱۴)	۹,۳۳۲,۵۱۴,۴۷۰	(۲۱,۲۸۱,۷۹۵,۵۴۴)	۴.۵۵٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۵۰۴,۱۶۷,۳۶۹	-	۵۰۴,۱۶۷,۳۶۹	۰.۳۹٪		-	(۹,۶۸۸,۰۸۳,۹۰۶)	۴,۷۵۱,۲۸۸,۰۶۶	(۴,۹۳۶,۷۹۵,۸۴۰)	۱.۰۶٪	
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	-۷.۶۹٪	
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	۰.۴۱٪	
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	۰.۳۰٪	
اختشان خراسان	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	-	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۰.۰۶٪		۲۳,۶۸۸,۷۴۲	(۹۲,۷۹۷,۰۷۱)	۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴	۴۷۴,۱۸۳,۰۴۵	-۰.۱۰٪	
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	۰.۸۲٪	
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۳۸۷,۹۴۸,۴۸۴	-	۳۸۷,۹۴۸,۴۸۴	۰.۳۰٪		۲,۰۰۰,۳۴۸,۶۶۹	(۵,۹۴۱,۶۸۵,۲۶۵)	(۱۰,۲۲۱,۵۴۳,۶۱۳)	(۱۴,۱۶۲,۸۸۰,۲۰۹)	۳.۰۳٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	۰.۷۰٪	
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪		۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	-	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	(۶,۹۲۶,۹۳۳,۶۱۸)	۱.۴۸٪	
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	-۱.۱۸٪	
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	۱.۵۵٪	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	-۰.۰۹٪		۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۳۶)	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)	(۲,۶۸۷,۳۰۱,۴۹۵)	۰.۵۷٪	
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪		-	-	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	-۱.۵۰٪	
شهد	-	(۱,۲۳۶,۱۹۳,۷۴۱)	-	(۱,۲۳۶,۱۹۳,۷۴۱)	-۰.۹۶٪		-	(۷,۵۱۲,۶۰۰,۷۲۲)	(۸,۴۰۷)	(۷,۵۱۲,۶۰۹,۱۲۹)	۱.۶۱٪	
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۰,۳۳۴,۱۴۳,۸۰۰	-	۱۰,۳۳۴,۱۴۳,۸۰۰	۸.۰۳٪		۷,۷۵۲,۶۳۸,۵۲۲	(۲۴,۸۹۷,۹۷۰,۳۷۴)	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	(۱۸,۶۲۶,۹۰۷,۳۹۰)	۳.۹۸٪	
ایرکا پارت صنعت	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	-	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۰.۱۷٪		۱,۱۳۱,۷۸۲,۹۴۶	(۱۱,۸۵۷,۰۲۸,۴۰۰)	-	(۱۰,۷۲۵,۲۴۵,۴۵۴)	۲.۲۹٪	
ایران ترانسفو	-	۵,۵۰۷,۰۳۷,۰۰۰	-	۵,۵۰۷,۰۳۷,۰۰۰	۴.۲۸٪		۲,۶۳۸,۵۵۴,۲۱۷	۵,۵۰۷,۰۳۷,۰۰۰	-	۸,۱۴۵,۵۹۱,۲۱۷	-۱.۷۴٪	
داروسازی جابرابن‌حیان	-	(۲,۲۰۶,۷۷۴,۳۸۹)	-	(۲,۲۰۶,۷۷۴,۳۸۹)	-۱.۷۱٪		۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	(۱۴,۸۱۲,۵۹۵,۲۱۷)	-	(۱۰,۰۹۸,۹۳۲,۰۶۷)	۲.۱۶٪	
تولیدی چدن سازان	-	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	-	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱.۰۰٪		۲,۰۸۱,۵۸۴,۱۵۸	(۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰)	-	(۱۶,۹۵۶,۴۶۱,۴۴۲)	۳.۶۲٪	
کشت و دامداری فکا	-	۶,۷۳۶,۲۳۸,۴۸۶	-	۶,۷۳۶,۲۳۸,۴۸۶	۵.۲۳٪		۷,۸۰۳,۷۹۶,۲۹۳	(۱۷۵,۷۳۱,۳۸۷)	-	۷,۶۲۸,۰۶۴,۹۰۶	-۱.۶۳٪	
سیمرغ	-	(۳۷۵,۲۴۴,۵۸۴)	-	(۳۷۵,۲۴۴,۵۸۴)	-۰.۲۹٪		۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	(۴,۷۹۴,۷۹۱,۹۱۴)	-	۳,۵۹۳,۸۸۹,۲۸۶	-۰.۷۷٪	
پدیده شیمی قرن	-	(۵۸۵,۸۱۴,۹۷۷)	-	(۵۸۵,۸۱۴,۹۷۷)	-۰.۴۶٪		۶,۵۶۲,۴۴۳,۸۳۲	(۱۵,۹۰۰,۹۸۹,۰۰۰)	-	(۹,۳۳۸,۵۴۵,۱۶۸)	۲.۰۰٪	
نقل به صفحه بعد	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۱۸۴,۰۴۹,۲۹۳,۸۶۸	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۱۱۴,۸۴۲,۱۰۰,۰۱۳	۸۹.۲٪		۳۹۲,۴۵۵,۸۳۳,۸۷۲	(۷۰۶,۱۴۰,۰۳۲,۷۳۹)	(۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۵۱۲)	(۳۲۴,۴۴۷,۳۷۳,۳۷۹)	۶۹.۳۵٪	

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تفسیر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۱۸۴,۰۴۹,۲۹۳,۸۶۸	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۱۱۴,۸۴۲,۱۰۰,۰۱۳	۸۹٪	۳۹۲,۴۵۵,۸۳۳,۸۷۲	(۷۰۶,۱۴۰,۰۳۲,۷۳۹)	(۱۰,۷۶۳,۱۷۴,۵۱۲)	(۳۲۴,۴۴۷,۳۷۳,۳۷۹)	۶۹٪
سیمان ساوه	-	۶۹۲,۵۶۳,۹۱۹	-	۶۹۲,۵۶۳,۹۱۹	۱٪	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	(۶,۰۸۷,۶۷۴,۸۱۷)	-	(۳,۵۰۲,۶۴۲,۹۲۱)	۰.۷۵٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۱۴,۵۴۳,۳۴۹)	-	(۱۴,۵۴۳,۳۴۹)	۰٪	۴۴۰,۹۹۹,۹۹۹	(۴۳۹,۳۹۳,۱۹۶)	-	۱,۶۰۶,۸۰۳	۰.۰۰٪
نشاسته و گلوکز اردبیله	-	۱,۰۵۲,۸۲۳,۲۰۷	-	۱,۰۵۲,۸۲۳,۲۰۷	۱٪	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۳۹,۲۴۳	-	۱,۶۹۰,۹۸۹,۲۴۳	-۰.۳۶٪
نورایستا پلاستیک	-	(۹۸۹,۷۰۱,۰۳۱)	-	(۹۸۹,۷۰۱,۰۳۱)	-۱٪	۸۰,۵۱۴,۷۰۶	(۱,۵۱۵,۳۰۴,۹۶۸)	-	(۱,۴۳۴,۷۹۰,۲۶۲)	۰.۳۱٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	(۱۵۸,۲۹۹,۵۵۸)	-	(۱۵۸,۲۹۹,۵۵۸)	۰٪	۳,۰۶۳,۲۵۰,۷۷۶	(۷۶,۰۵۶,۹۰۶,۱۷۶)	-	(۷۲,۹۹۳,۶۵۵,۴۰۰)	۱۵.۶۰٪
تولیدی برنا باطری	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	-	(۶۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۰.۱۴٪
کانی کربن طبس	-	(۸۶,۹۷۹,۳۷۵)	-	(۸۶,۹۷۹,۳۷۵)	۰٪	۳۶۳,۰۳۷,۶۳۴	(۱,۸۲۱,۵۹۶,۶۲۵)	-	(۱,۴۵۸,۵۵۸,۹۹۱)	۰.۳۱٪
صنایع ارتباطی آوا	-	۸۶,۹۷۹,۳۷۵	-	۸۶,۹۷۹,۳۷۵	۰٪	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱۹,۴۹۶,۲۵۰)	-	(۸۸۹,۹۹۶,۲۵۰)	۰.۱۹٪
ح .بیمه ایران - معین	-	(۷,۴۰۵,۲۷۵)	-	(۷,۴۰۵,۲۷۵)	۰٪	-	۱۴۹,۴۸۸,۴۵۳	-	۱۴۹,۴۸۸,۴۵۳	-۰.۰۳٪
کشت و صنعت جوین	-	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	-	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۱٪	-	(۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰)	-	(۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰)	۱.۶۹٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳,۱۷۸,۳۴۱,۲۷۵)	-	(۳,۱۷۸,۳۴۱,۲۷۵)	-۲٪	-	(۱۶۴,۲۲۲,۷۷۳)	-	(۱۶۴,۲۲۲,۷۷۳)	۰.۰۴٪
ح . گروه صنعتی بارز	-	(۷۲۷,۲۰۴,۵۵۴)	-	(۷۲۷,۲۰۴,۵۵۴)	-۱٪	-	۶,۲۸۵,۴۱۱,۶۷۵	-	۶,۲۸۵,۴۱۱,۶۷۵	-۱.۳۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	-	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۷٪	-	(۸,۰۹۶,۵۳۷,۲۵۰)	-	(۸,۰۹۶,۵۳۷,۲۵۰)	۱.۷۳٪
شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	-	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵	-	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵	۵٪	-	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵	-	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵	-۱.۳۴٪
بانک‌پارسیان	-	(۸,۴۴۲,۵۴۲,۰۹۸)	-	-	۰٪	-	(۷۳,۴۶۸,۲۰۸,۶۰۹)	-	(۷۳,۴۶۸,۲۰۸,۶۰۹)	۱۵.۷۰٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹		۱,۰۲۱,۱۰۰,۴۲۵		-	۰٪	-	۱,۰۲۱,۱۰۰,۴۲۵	-	۱,۰۲۱,۱۰۰,۴۲۵	-۰.۲۲٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴		۷۶۹,۹۲۵,۶۲۱		-	۰٪	-	۷۶۹,۹۲۵,۶۲۱	-	۷۶۹,۹۲۵,۶۲۱	-۰.۱۶٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰	۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰	-۰.۵۰٪
اختیارخ خسابا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	-۲.۷۲٪
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	-۰.۲۵٪
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	۱.۱۲٪
	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۱۹۱,۲۶۳,۰۶۸,۲۳۵	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۱۲۸,۷۰۷,۳۹۰,۴۳۲	۱۰۰٪	۴۰۰,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۳	(۸۶۸,۷۷۰,۵۸۳,۹۵۱)	۲۳۴,۵۲۱,۷۰۶	(۴۶۷,۸۳۰,۱۴۳,۳۶۲)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۲۱۷,۰۵۲)	۱,۱۳۱,۷۸۲,۹۴۸
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۸۳۷,۰۲۵	۳۷۰	-	-	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۴۵,۷۸۳)	۲,۳۳۸,۵۵۲,۲۱۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۱۷۰	-	-	-	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰	(۶۸,۵۰۵,۹۹۱)	۲,۰۰۰,۳۴۸,۶۶۹
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۸۹۸,۹۱۵	۱,۴۲۰	-	-	-	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	(۴۴۵,۸۷۲,۹۶۵)	۱۰,۸۴۹,۵۷۵,۴۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	-	-	-	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۰۷۸,۹۴۷)	۳۳,۸۰۰,۹۲۱,۰۵۳
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۸۰	-	-	-	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰	(۱۲۲,۹۴۰,۳۷۵)	۱۹,۹۴۳,۷۲۵,۷۰۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرابن‌حیان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	-	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۲۱۰,۳۳۰	۹۰	-	-	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۲,۶۰۰	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	-	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۵	-	-	-	۳,۸۶۸,۲۵۷,۳۷۰	-	۳,۸۶۸,۲۵۷,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۴۳,۲۴۵	۳۸,۰۰۰	۳۵,۸۴۷,۱۱۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۲,۳۸۹,۴۲۶	(۱,۶۸۴,۲۷۲,۵۷۴)	۳۵,۸۴۷,۱۱۰,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۲۷۲,۵۷۴)	۳۴,۱۶۲,۳۸۹,۴۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۴۶۰,۹۰۵	(۱,۹۸۳,۵۳۹,۰۹۵)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۳,۵۳۹,۰۹۵)	۱۲,۰۱۶,۴۶۰,۹۰۵
فرآوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۷۲	-	-	-	۲,۷۶۲,۴۲۲,۵۹۸	(۶۳,۵۹۴,۸۹۷)	۲,۶۹۸,۸۲۵,۷۰۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی فائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۱۵,۸۴۲)	۲,۰۱۱,۵۸۴,۱۵۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۳۶۱,۴۷۸)	۷,۷۵۲,۶۳۸,۵۲۲
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۰,۹۳۴	۳۸۰	-	-	-	۸,۰۹۷,۷۲۲,۹۲۰	(۲۹۳,۹۷۸,۶۲۷)	۷,۸۰۳,۷۴۴,۲۹۳
سیرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۰۰	-	-	-	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	-	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۶۱,۳۹۷	۳,۴۰۰	-	-	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۵۵۳,۲۸۷	(۳۰۰,۴۴۶,۷۱۳)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۴۴۶,۷۱۳)	۴,۰۹۹,۵۵۳,۲۸۷
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	۹۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	(۶۷,۲۲۲,۳۶۸)	۶,۵۶۲,۶۴۴,۸۳۲
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱,۰۷۶	-	-	-	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	-	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۵,۴۵۲,۶۴۲	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰	(۲,۹۲۲,۴۹۲,۹۹۲)	۵۶,۸۹۱,۱۹۶,۹۰۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایرانیان معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۲۱۹,۲۰۰	۴۴۰	-	-	-	۴۴۰,۹۹۹,۹۹۹	-	۴۴۰,۹۹۹,۹۹۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷۳,۵۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰
نوراپستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	-	-	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۸۶۰,۲۹۴)	۸۰,۵۱۴,۷۰۶
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۲۵۸)	۲۴۴,۱۸۸,۷۴۲
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۲۰	-	-	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰	(۱۳۱,۶۹۰,۷۸۲)	۳,۰۵۳,۲۵۰,۷۷۶
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰
کاتی کربن طبس	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۲,۲۶۶)	۳۶۳,۰۳۷,۶۳۴
تولید فرآوری برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	-	-	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرسام سپهر	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹	-	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	(۱,۷۷۸,۸۷۶)	۴۷,۲۲۱,۰۷۵
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۶۱,۱۲۲)	۲۱۹,۴۳۸,۸۷۸
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۸۰۲,۴۷۰,۶۸۳	۹۱,۲۸۴	۵۴,۲۴۸,۱۰۹,۹۹۹	(۳,۹۶۸,۷۰۶,۳۸۲)	۵۰,۲۷۹,۴۰۳,۶۱۷	۴۱۰,۷۱۷,۴۱۶,۷۸۴	(۱۰,۰۱۱,۴۹۷,۹۰۱)	۴۰۰,۷۰۵,۹۱۸,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۴۱,۵۵۳,۹۳۶,۸۷۵	(۲۴۴,۷۳۲,۲۷۸,۱۵۰)	(۳,۱۷۸,۳۴۱,۲۷۵)	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۴۱,۵۵۳,۹۳۶,۸۷۵	(۲۴۱,۷۱۸,۱۵۹,۶۴۸)	(۱۶۴,۲۲۲,۷۷۳)
بانک‌اقتصادنوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۴۰,۳۰۵,۰۰۰	(۱۷۰,۴۱۱,۹۱۴,۸۶۷)	۶,۶۲۸,۳۹۰,۱۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۴۰,۳۰۵,۰۰۰	(۱۳۲,۳۴۸,۱۴۰,۷۴۱)	۴۴,۶۹۲,۱۶۴,۲۵۹
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰)	۵,۵۰۷,۰۳۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰)	۵,۵۰۷,۰۳۷,۰۰۰
ح . گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۷	(۱۷,۱۳۶,۷۳۳,۴۰۱)	(۷۲۷,۲۰۴,۵۵۴)	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۷	(۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲)	۶,۲۸۵,۴۱۱,۶۷۵
سیمان‌مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۶,۸۸۸,۵۰۰	(۱۱۸,۷۱۹,۳۹۱,۵۰۰)	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۶۶,۸۸۸,۵۰۰	(۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳)	(۱۴,۴۸۳,۰۲۷,۷۳۳)
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۴۹,۴۶۷,۰۷۳,۶۷۱	(۵۰,۴۰۹,۳۰۳,۶۴۵)	(۹۴۲,۲۲۹,۹۷۴)	۷,۸۹۸,۹۱۵	۴۹,۴۶۷,۰۷۳,۶۷۱	(۷۵,۰۸۷,۸۸۷,۷۹۲)	(۲۵,۶۲۰,۸۱۴,۱۲۱)
سیمان صوفیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۱۷,۴۷۲,۰۰۰	(۱۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۶۰۰)	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۱۷,۴۷۲,۰۰۰	(۹۴,۱۱۶,۶۵۴,۰۱۳)	۴۳,۳۰۰,۸۱۷,۹۸۷
بانک ملت	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۱۸۷,۲۹۶,۶۱۵,۲۸۴	(۱۸۶,۹۲۵,۳۶۳,۳۲۱)	۳۷۱,۲۵۱,۹۶۳	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۱۸۷,۲۹۶,۶۱۵,۲۸۴	(۲۲۶,۴۶۰,۹۲۵,۲۹۸)	(۳۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۹,۳۰۷,۵۰۰	(۷۴,۶۷۳,۰۳۶,۰۰۰)	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۴۹,۳۰۷,۵۰۰	(۹۱,۷۴۵,۸۴۴,۷۵۰)	(۸,۰۹۶,۵۳۷,۲۵۰)
پتروشیمی پردیس	۹۰۵,۸۳۷	۲۲۷,۰۹۲,۸۰۱,۴۵۶	(۲۴۱,۲۶۵,۲۳۴,۹۰۷)	(۱۴,۱۷۲,۴۳۳,۴۵۱)	۹۰۵,۸۳۷	۲۲۷,۰۹۲,۸۰۱,۴۵۶	(۲۴۷,۶۲۱,۵۶۶,۶۹۱)	(۲۰,۵۲۸,۷۶۵,۲۳۵)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۵۴۱,۷۵۰	۴۰,۸۵۸,۲۷۵,۶۱۶	(۴۱,۸۰۴,۳۸۸,۴۹۰)	(۹۴۶,۱۱۲,۸۷۴)	۴,۵۴۱,۷۵۰	۴۰,۸۵۸,۲۷۵,۶۱۶	(۷۱,۳۸۲,۳۰۰,۹۹۹)	(۳۰,۵۲۴,۰۲۵,۳۸۳)
پلی اکریل ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰	(۳۱,۴۴۱,۸۰۱,۴۰۱)	(۱,۳۶۱,۸۴۸,۴۰۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰	(۲۱,۹۰۸,۸۶۱,۹۰۰)	۸,۱۷۱,۰۹۱,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۷۲,۲۳۸,۶۵۷	۱۷۲,۳۴۱,۲۰۸,۷۷۸	(۱۷۳,۰۸۱,۴۵۲,۱۳۹)	(۷۴۰,۲۴۳,۳۶۱)	۷۲,۲۳۸,۶۵۷	۱۷۲,۳۴۱,۲۰۸,۷۷۸	(۲۵۵,۰۱۱,۸۷۰,۹۷۱)	(۸۲,۶۷۰,۶۶۲,۱۹۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	(۳۷,۳۶۶,۱۰۹,۶۰۴)	(۳۰۷,۹۲۵,۶۰۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۰	(۴۸,۴۹۰,۲۱۸,۷۸۶)	(۱۱,۴۳۲,۰۳۴,۷۸۶)
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۰۲,۷۸۰	(۹,۰۵۴,۲۷۹,۵۷۳)	۱,۰۵۲,۸۲۳,۲۰۷	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۰۲,۷۸۰	(۹,۵۰۳,۸۶۳,۵۳۷)	۶۰۳,۲۳۹,۲۴۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	(۱۲,۱۲۸,۹۲۵,۹۲۶)	۶۳۹,۱۱۲,۰۲۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۷۶۸,۰۳۷,۹۴۸	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷)	(۷۱۰,۱۲۴,۴۶۹)
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	(۴,۳۳۰,۰۷۷,۴۶۹)	۲۱,۸۶۹,۰۷۹	۹۹۹,۹۹۹	۴,۳۵۱,۹۴۶,۵۴۸	(۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱)	۱,۲۳۶,۰۲۶,۵۳۷
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۸,۵۰۹	۱۰۶,۲۶۰,۰۲۴,۴۱۱	(۹۹,۹۹۳,۲۱۱,۷۷۶)	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵	۸,۵۰۹	۱۰۶,۲۶۰,۰۲۴,۴۱۱	(۹۹,۹۹۳,۲۱۱,۷۷۶)	۶,۲۶۶,۸۱۲,۶۳۵
تایدواترخاورمیانه	۱۷,۴۳۷,۵۱۱	۱۱۵,۶۱۶,۱۶۴,۵۸۹	(۱۲۴,۷۳۹,۱۹۲,۰۹۱)	(۹,۱۲۳,۰۲۷,۵۰۲)	۱۷,۴۳۷,۵۱۱	۱۱۵,۶۱۶,۱۶۴,۵۸۹	(۱۲۸,۷۱۵,۲۹۹,۷۵۱)	(۱۳,۰۹۹,۱۳۵,۱۶۲)
داروسازی سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۰,۷۹۸,۷۵۰	(۷۰,۶۲۷,۲۵۲,۵۰۰)	۱,۹۱۳,۵۴۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۰,۷۹۸,۷۵۰	(۶۴,۷۸۷,۲۰۸,۷۵۷)	۷,۷۵۳,۵۸۹,۹۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۶,۵۷۵,۰۰۰	(۵۸,۶۵۹,۱۴۳,۵۹۳)	۵۲,۱۷۷,۴۳۱,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۶,۵۷۵,۰۰۰	(۲۱۴,۸۰۵,۹۷۷,۷۷۳)	(۱۰۳,۹۶۹,۴۰۲,۷۷۳)
شهد	۵,۱۸۱,۶۳۸	۳۶,۰۵۵,۶۵۰,۷۷۷	(۳۷,۲۹۱,۸۴۴,۵۱۸)	(۱,۲۳۶,۱۹۳,۷۴۱)	۵,۱۸۱,۶۳۸	۳۶,۰۵۵,۶۵۰,۷۷۷	(۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹)	(۷,۵۱۲,۶۰۰,۷۲۲)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	(۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷)	(۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱)	۲,۰۱۰,۹۱۸,۴۰۱
سیمان ساوه	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۹,۶۳۰,۶۰۴,۸۸۸	(۱۸,۹۳۸,۰۴۰,۹۶۹)	۶۹۲,۵۶۳,۹۱۹	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۹,۶۳۰,۶۰۴,۸۸۸	(۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵)	(۶,۰۸۷,۶۷۴,۸۱۷)
اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	(۱,۶۰۷,۳۷۸,۸۵۰)	۷۵,۴۹۸,۰۹۷	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۷	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸)	(۹۲,۷۹۷,۰۷۱)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	(۱,۴۹۳,۵۶۰,۱۲۵)	۸۶,۹۷۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰)	(۹۱۹,۴۹۶,۲۵۰)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵)	(۱۶,۴۰۱,۸۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹)	۱,۷۱۲,۲۸۸,۱۹۱
ح .بیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۵۳۹,۳۵۰,۸۵۳	(۵۴۶,۷۵۶,۱۲۸)	(۷,۴۰۵,۲۷۵)	۶۲۰,۸۰۰	۵۳۹,۳۵۰,۸۵۳	(۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰)	۱۴۹,۴۸۸,۴۵۳
ایرکا پارت صنعت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۷۹۰,۸۰۰	(۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۰۰۰)	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۷۹۰,۸۰۰	(۴۳,۸۰۱,۸۱۹,۲۰۰)	(۱۱,۸۵۷,۰۲۸,۴۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰,۹۹۰,۲۹۲	۲۴۴,۳۳۳,۸۳۱,۲۲۰	(۲۴۴,۲۱۷,۲۸۴,۸۴۷)	۱۱۶,۵۴۶,۳۷۳	۲۰,۹۹۰,۲۹۲	۲۴۴,۳۳۳,۸۳۱,۲۲۰	(۲۹۸,۰۸۵,۵۵۲,۸۲۶)	(۵۳,۷۵۱,۷۲۱,۶۰۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۹۰۱,۴۲۴	۲۲,۹۹۷,۷۸۸,۴۲۶	(۲۲,۴۹۳,۶۲۱,۰۵۷)	۵۰۴,۱۶۷,۳۶۹	۳,۹۰۱,۴۲۴	۲۲,۹۹۷,۷۸۸,۴۲۶	(۳۲,۶۸۵,۸۷۲,۳۳۲)	(۹,۶۸۸,۰۸۳,۹۰۶)
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۷۸,۴۳۶,۹۰۶)	۳۳,۱۵۵,۳۶۳,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۸۶۸,۰۴۳,۵۸۹)	(۵۶,۰۳۴,۲۴۳,۵۸۹)
بانک صادرات ایران	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۲,۶۲۴,۰۰۰	(۹۶,۹۱۱,۷۲۷,۸۶۲)	۴,۵۶۰,۸۹۶,۱۳۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۲,۶۲۴,۰۰۰	(۱۳۶,۸۷۸,۸۶۴,۰۱۲)	(۳۵,۴۰۶,۲۴۰,۰۱۲)
نفت سپاهان	۳۱,۵۰۲,۶۶۶	۱۷۳,۴۸۶,۳۴۷,۲۶۰	(۱۲۷,۷۷۸,۰۶۸,۳۶۷)	۴۵,۷۰۸,۲۷۸,۸۹۳	۳۱,۵۰۲,۶۶۶	۱۷۳,۴۸۶,۳۴۷,۲۶۰	(۲۲۲,۰۶۵,۴۹۶,۷۲۱)	(۴۸,۵۷۹,۱۴۹,۴۶۱)
کویر تایر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۸۹,۰۳۲,۷۴۴,۴۱۲	(۹۱,۸۷۹,۲۶۱,۹۹۵)	(۲,۸۴۶,۵۱۷,۵۸۳)	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۸۹,۰۳۲,۷۴۴,۴۱۲	(۹۲,۵۳۸,۴۷۴,۰۸۷)	(۳,۵۰۵,۷۲۹,۶۷۵)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۳,۸۲۳,۲۰۰	(۷۴,۸۹۹,۶۷۹,۴۰۰)	۱۰,۳۳۴,۱۴۳,۸۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۳,۸۲۳,۲۰۰	(۱۱۰,۱۳۱,۷۹۳,۵۷۴)	(۲۴,۸۹۷,۹۷۰,۳۷۴)
کشت و صنعت جوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۷,۱۵۸,۲۰۰	(۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰)	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۷,۱۵۸,۲۰۰	(۴۴,۱۱۱,۹۶۲,۸۰۰)	(۷,۸۸۴,۸۰۴,۶۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۴۷۰,۱۲۸,۳۶۸	۳,۰۶۲,۸۸۶,۷۰۴,۶۹۸	(۲,۹۱۱,۴۳۳,۶۰۸,۸۸۹)	۱۵۱,۴۵۳,۰۹۵,۸۰۹	۱,۴۷۰,۱۲۸,۳۶۸	۳,۰۶۲,۸۸۶,۷۰۴,۶۹۸	(۳,۵۵۱,۸۷۸,۴۲۱,۵۹۹)	(۴۸۸,۹۹۱,۷۱۶,۹۰۱)

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۱,۴۷۰,۱۲۸,۳۶۸	۳,۰۶۲,۸۸۶,۷۰۴,۶۹۸	(۲,۹۱۱,۴۳۳,۶۰۸,۸۸۹)	۱۵۱,۴۵۳,۰۹۵,۸۰۹	۱,۴۷۰,۱۲۸,۳۶۸	۳,۰۶۲,۸۸۶,۷۰۴,۶۹۸	(۳,۵۵۱,۸۷۸,۴۲۱,۵۹۹)	(۴۸۸,۹۹۱,۷۱۶,۹۰۱)
سیمرغ	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۰۸۴,۰۸۸,۵۰۸	(۶۵,۴۵۹,۳۳۳,۰۹۲)	(۳۷۵,۲۴۴,۵۸۴)	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۶۵,۰۸۴,۰۸۸,۵۰۸	(۶۹,۸۷۸,۸۸۰,۴۲۲)	(۴,۷۹۴,۷۹۱,۹۱۴)
پتروشیمی نوری	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۵,۰۴۹,۰۸۸,۶۶۹	(۸۷,۷۴۰,۵۱۵,۵۲۶)	(۲,۶۹۱,۴۲۶,۸۵۷)	۲,۴۶۱,۳۹۷	۸۵,۰۴۹,۰۸۸,۶۶۹	(۸۵,۳۶۵,۴۹۹,۸۶۹)	(۳۱۶,۴۱۱,۲۰۰)
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۸۶,۴۰۷,۷۰۹,۱۷۱	(۸۶,۹۹۳,۵۲۴,۱۴۸)	(۵۸۵,۸۱۴,۹۷۷)	۷,۳۶۶,۵۱۸	۸۶,۴۰۷,۷۰۹,۱۷۱	(۱۰۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۱)	(۱۵,۹۰۰,۹۸۹,۰۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۲۷۱,۱۸۶,۳۵۴	(۲,۲۸۵,۷۲۹,۷۰۳)	(۱۴,۵۴۳,۳۴۹)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۲۷۱,۱۸۶,۳۵۴	(۲,۷۱۰,۵۷۹,۵۵۰)	(۴۳۹,۳۹۳,۱۹۶)
توراپـــا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۳,۸۲۴,۶۰۷,۳۷۵	(۴,۸۱۴,۳۰۸,۴۰۶)	(۹۸۹,۷۰۱,۰۳۱)	۲۸۱,۲۵۰	۳,۸۲۴,۶۰۷,۳۷۵	(۵,۳۳۹,۹۱۲,۳۴۳)	(۱,۵۱۵,۳۰۴,۹۶۸)
گسترش سوخت سبزراگرس(سهامی عام)	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۱۳۱,۰۷۲,۰۳۳,۹۲۹	(۱۳۱,۲۳۰,۳۳۳,۴۸۷)	(۱۵۸,۲۹۹,۵۵۸)	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۱۳۱,۰۷۲,۰۳۳,۹۲۹	(۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵)	(۷۶,۰۵۶,۹۰۶,۱۷۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	(۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰)	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	(۳,۱۰۴,۴۱۸,۱۵۰)	۷۷,۸۳۴,۱۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۲۵۲,۲۶۵	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷)	۲۳۳,۵۳۶,۶۰۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	(۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷)	(۳۵۸,۶۰۳,۵۳۷)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۳۷)	(۱,۲۱۱,۶۷۸,۳۳۷)
سایپا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۵۵,۱۴۰,۰۰۰	(۱۵۲,۳۹۳,۷۷۴,۲۹۸)	۵,۴۶۱,۳۶۵,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۵۵,۱۴۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۰۴,۸۹۷,۸۹۲)	۱۹,۷۵۰,۲۴۲,۱۰۸
بانک‌پارسیان	۴۹,۹۵۹,۲۷۰	۱۱۹,۱۸۸,۸۲۹,۶۲۴	(۱۲۷,۶۳۱,۳۷۱,۷۲۲)	(۸,۴۴۲,۵۴۲,۰۹۸)	۴۹,۹۵۹,۲۷۰	۱۱۹,۱۸۸,۸۲۹,۶۲۴	(۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۲۳۳)	(۷۳,۴۶۸,۲۰۸,۶۰۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۰,۱۴۹,۲۳۲,۹۱۹	(۹,۷۶۱,۲۸۴,۴۳۵)	۳۸۷,۹۴۸,۴۸۴	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۰,۱۴۹,۲۳۲,۹۱۹	(۱۶,۰۹۰,۹۱۸,۱۸۴)	(۵,۹۴۱,۶۸۵,۲۶۵)
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۷,۱۱۹,۹۹۹,۸۷۶	(۶,۵۵۲,۹۴۵,۸۴۲)	۵۶۷,۰۵۴,۰۳۴	۲۹۱,۰۴۵	۷,۱۱۹,۹۹۹,۸۷۶	(۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰)	۲,۸۵۴,۴۴۴,۳۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲,۰۰۰	(۲۵۵,۸۴۸,۵۸۹,۰۰۰)	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲,۰۰۰	(۲۷۸,۵۲۸,۸۰۲,۷۸۹)	(۲۳,۰۱۸,۱۹۰,۷۸۹)
داروسازی جابرابن‌حیان	۳,۰۴۱,۰۷۳	۲۴,۰۳۲,۶۷۹,۹۹۴	(۲۶,۲۳۹,۴۵۴,۳۸۳)	(۲,۲۰۶,۷۷۴,۳۸۹)	۳,۰۴۱,۰۷۳	۲۴,۰۳۲,۶۷۹,۹۹۴	(۳۸,۸۴۵,۲۷۵,۲۱۱)	(۱۴,۸۱۲,۵۹۵,۲۱۷)
صنایع لاستیکی سهند	۹۲۶,۹۲۹	۱۹,۰۷۳,۲۶۵,۰۸۹	(۵,۹۱۴,۷۷۸,۳۹۰)	۱۳,۱۵۸,۴۸۶,۶۹۹	۹۲۶,۹۲۹	۱۹,۰۷۳,۲۶۵,۰۸۹	(۳۷,۰۵۶,۴۹۷,۹۳۹)	(۱۷,۹۸۳,۲۳۲,۸۵۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	(۱۵۰,۱۵۴,۵۹۸,۱۹۹)	۷,۶۶۰,۷۷۹,۸۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	(۱۵۷,۰۷۳,۸۲۷,۱۶۹)	۷۴۱,۵۵۰,۸۳۱
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۰۷,۰۷۸,۷۷۹,۴۷۹	(۱۰۵,۷۴۶,۹۵۳,۸۶۳)	۱,۳۳۱,۸۲۵,۶۱۶	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۰۷,۰۷۸,۷۷۹,۴۷۹	(۱۴۴,۰۰۶,۸۶۷,۷۸۳)	(۳۶,۹۲۸,۰۸۸,۳۰۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۵۳,۹۱۰,۰۰۰	(۱۴۴,۱۸۶,۹۵۲,۵۰۰)	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۵۳,۹۱۰,۰۰۰	(۲۰۰,۱۸۴,۸۳۴,۴۲۷)	(۵۸,۸۳۰,۹۲۴,۴۲۷)
تولیدی چدن سازان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴,۵۸۸,۳۰۰	(۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰)	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴,۵۸۸,۳۰۰	(۴۰,۹۹۲,۶۳۳,۹۰۰)	(۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰)
کشت و دامداری فکا	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۷۱,۸۳۲,۰۲۷,۳۷۶	(۶۵,۰۹۵,۷۸۸,۸۹۰)	۶,۷۳۶,۲۳۸,۴۸۶	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۷۱,۸۳۲,۰۲۷,۳۷۶	(۷۲,۰۰۷,۷۵۸,۷۶۳)	(۱۷۵,۷۳۱,۳۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	(۱۱۸,۰۲۲,۴۴۶,۵۴۴)	۲۱,۴۲۲,۸۸۷,۴۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	(۱۶۲,۴۷۰,۱۹۵,۸۵۵)	(۲۳,۰۲۴,۸۶۱,۸۵۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۴۱,۰۶۲,۵۰۰	(۳۶۹,۸۳۰,۰۹۵,۸۰۸)	(۷۸۹,۰۳۳,۳۰۸)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۴۱,۰۶۲,۵۰۰	(۳۹۵,۳۳۳,۰۶۹,۶۵۶)	(۲۶,۲۹۲,۰۰۷,۱۵۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	(۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۰۰۰)	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۶۳۶)	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۳۶)
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	(۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰)	(۸۶,۹۷۹,۳۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۱,۸۲۱,۵۹۶,۶۲۵)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰)	(۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۱۱۰,۸۸۹,۵۰۲
ضستا۷۰۳۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۸۹۹,۵۷۵)	۱,۰۲۱,۱۰۰,۴۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۸۹۹,۵۷۵)	۱,۰۲۱,۱۰۰,۴۲۵
ضستا۸۰۳۶۱	۹,۰۴۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۱۰,۰۰۰	(۶۵۰,۷۸۴,۳۷۹)	۷۶۹,۹۲۵,۶۲۱	۹,۰۴۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۱۰,۰۰۰	(۶۵۰,۷۸۴,۳۷۹)	۷۶۹,۹۲۵,۶۲۱
جمع	۲,۴۹۸,۰۹۱,۰۸۱	(۵,۰۶۹,۷۸۱,۷۶۰,۹۰۱)	(۴,۸۷۸,۵۱۸,۶۹۲,۶۶۶)	۱۹۱,۲۶۳,۰۶۸,۲۳۵	۲,۴۹۸,۰۹۱,۰۸۱	۵,۰۶۹,۷۸۱,۷۶۰,۹۰۱	(۵,۹۳۸,۵۵۲,۳۴۴,۸۵۲)	(۸۶۸,۷۷۰,۵۸۳,۹۵۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم‌اوراق 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۵۷۱,۵۲۲	۳۳,۳۸۰,۸۳۸,۹۵۶	(۳۴,۹۴۱,۱۲۲,۰۶۳)	(۱,۵۶۰,۲۸۳,۱۰۷)	۴۴,۳۱۶,۳۹۴	۹۹,۱۹۹,۱۸۹,۹۷۵	(۹۹,۴۴۲,۰۷۹,۸۵۷)	(۲۴۲,۸۸۹,۸۸۲)
گروه دارویی سبحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۷۹۸,۴۶۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۷۹۸,۴۶۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۰۹,۷۰۸	۲۲,۳۵۹,۰۹۸,۱۵۷	(۲۸,۵۴۰,۰۹۴,۶۵۳)	(۶,۱۸۰,۹۹۶,۴۹۶)	۴,۳۵۱,۴۱۰	۵۲,۶۷۳,۳۷۷,۱۹۹	(۶۱,۰۵۱,۹۴۵,۹۸۷)	(۸,۳۷۸,۵۶۸,۷۸۸)
صنایع لاستیکی سهند	۹۱۷,۳۱۲	۲۰,۹۷۴,۱۶۴,۱۰۳	(۳۶,۶۷۲,۰۳۱,۸۱۵)	(۱۵,۶۹۷,۸۶۷,۷۱۲)	۱,۰۵۶,۸۹۴	۲۶,۸۹۵,۷۱۱,۵۵۸	(۴۲,۲۵۲,۲۰۰,۳۶۴)	(۱۵,۳۵۶,۴۸۸,۸۰۶)
نفت سپاهان	۸,۴۹۷,۳۳۴	۴۷,۴۵۰,۳۳۳,۴۵۱	(۵۹,۸۹۸,۵۷۱,۶۳۳)	(۱۲,۴۴۸,۲۳۸,۱۸۲)	۱۶,۴۲۸,۱۳۷	۱۰۳,۲۷۸,۲۲۶,۵۹۱	(۱۱۵,۸۰۳,۶۰۸,۶۱۵)	(۱۲,۵۲۵,۳۸۲,۰۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۳۷,۰۲۵	۳۴,۸۹۵,۶۶۷,۹۰۱	(۴۰,۰۱۲,۴۵۹,۱۴۲)	(۵,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۱)	۵,۸۳۷,۰۲۵	۳۴,۸۹۵,۶۶۷,۹۰۱	(۴۰,۰۱۲,۴۵۹,۱۴۲)	(۵,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۱)
بانک‌اقتصادنوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۴,۲۱۲,۹۶۸	(۲۶,۴۶۹,۶۲۸,۱۳۳)	۹,۹۱۴,۵۸۴,۸۳۵	۱۸,۳۷۲,۶۳۲	۶۷,۹۹۳,۲۰۵,۷۶۶	(۴۸,۵۴۷,۳۰۹,۴۲۴)	۱۹,۴۴۵,۸۹۶,۳۴۲
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۹,۲۱۶,۲۲۴,۳۷۹	(۲۳,۵۷۸,۷۲۶,۹۹۵)	(۴,۳۶۲,۵۰۲,۶۱۶)	۳۷,۸۹۷,۱۵۹	۱۹,۲۱۶,۲۲۴,۳۸۰	(۲۳,۵۷۸,۷۲۷,۶۰۳)	(۴,۳۶۲,۵۰۳,۲۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۶۶۶,۶۶۶	۵۰,۲۵۰,۵۴۵,۶۲۰	(۹۳,۰۸۲,۵۸۷,۴۹۵)	(۴۲,۸۳۲,۰۴۱,۸۷۵)	۴۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۶,۶۹۱,۰۹۵,۰۲۸	(۱۹۰,۳۱۷,۲۷۱,۴۱۲)	(۴۳,۶۲۶,۱۷۶,۳۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۲,۰۳۹,۰۳۹	(۶۷,۶۹۵,۹۱۴,۹۵۶)	(۷,۶۳۳,۸۷۵,۹۱۷)	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۰۳۲,۵۰۵	(۱۴۲,۳۱۲,۴۷۴,۹۷۴)	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱
پتروشیمی پردیس	۳۷,۵۰۸	۹,۴۰۴,۲۷۹,۹۰۵	(۱۰,۲۵۳,۲۶۸,۲۱۷)	(۸۴۸,۹۸۸,۳۱۲)	۳۷,۵۰۸	۹,۴۰۴,۲۷۹,۹۰۵	(۱۰,۲۵۳,۲۶۸,۲۱۷)	(۸۴۸,۹۸۸,۳۱۲)
تایدواترخاورمیانه	۲۸۴,۶۵۳	۲,۰۱۲,۳۳۱,۷۴۸	(۲,۱۰۱,۱۷۱,۲۰۳)	(۸۸,۸۳۹,۴۵۵)	۱,۵۰۵,۱۶۰	۱۲,۱۸۸,۴۵۳,۸۶۰	(۱۰,۶۷۸,۸۱۳,۲۳۲)	۲,۵۰۹,۶۴۰,۶۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۵۲,۶۳۴	۷,۰۶۵,۴۲۱,۲۵۵	(۷,۱۵۷,۶۴۷,۵۲۴)	(۹۲,۲۲۶,۲۶۹)	۵,۰۰۷,۱۵۴	۹۰,۳۶۷,۱۰۱,۰۶۲	(۷۷,۰۷۸,۹۷۶,۴۴۹)	۱۳,۲۸۸,۱۲۴,۶۱۳
پتروشیمی پارس	۷,۷۶۱,۳۴۳	۱۸,۷۰۹,۵۹۷,۵۰۵	(۲۷,۳۹۸,۵۵۱,۸۶۱)	(۸,۶۸۸,۹۵۴,۳۵۶)	۱۳,۵۲۶,۱۷۳	۳۷,۱۳۱,۰۳۸,۹۹۹	(۴۳,۷۳۰,۵۶۰,۲۵۹)	(۶,۵۹۹,۵۲۱,۲۶۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۳۱۵,۱۲۳	(۲۴,۲۴۵,۱۰۹,۳۹۶)	(۴,۷۲۵,۷۹۴,۲۷۳)	۸,۹۲۸,۷۷۲	۱۱۰,۴۶۷,۰۱۳,۷۳۷	(۱۰۷,۹۸۵,۵۲۷,۵۸۹)	۲,۴۸۱,۴۸۶,۱۴۸
بانک تجارت	۱۱۱,۴۴۸,۱۲۵	۳۸,۵۸۱,۳۹۵,۵۸۰	(۵۵,۹۱۷,۵۴۶,۱۹۲)	(۱۷,۳۳۶,۱۵۰,۶۱۲)	۱۶۵,۰۰۸,۱۲۱	۷۰,۰۲۰,۴۷۸,۱۲۹	(۸۹,۳۲۷,۷۰۳,۴۱۵)	(۱۹,۳۰۷,۲۲۵,۲۸۶)
پلی اکریل ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۹,۵۸۲,۸۱۲	(۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۹۹)	۱۵,۲۰۷,۴۲۷,۷۱۳	۶۷,۱۹۵,۹۹۹	۸۸,۸۶۵,۷۳۹,۲۲۸	(۷۳,۶۰۹,۳۹۳,۵۵۲)	۱۵,۲۵۶,۳۴۵,۶۷۶
سایپا	۱۴,۵۹۲,۶۷۱	۵,۷۵۹,۹۲۱,۲۹۱	(۵,۰۳۸,۲۹۸,۳۴۲)	۷۲۱,۶۲۲,۹۴۹	۲۴,۵۹۲,۶۸۲	۳۵,۰۴۰,۲۸۹,۴۵۵	(۳۳,۶۶۶,۹۴۲,۱۰۸)	۱,۳۷۳,۳۴۷,۳۴۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴۵۸,۲۵۰	۴,۳۵۸,۵۷۰,۴۹۷	(۷,۲۰۲,۲۷۶,۵۱۰)	(۲,۸۴۳,۷۰۶,۰۱۳)	۱,۱۵۳,۴۰۰	۴۳,۹۵۵,۲۶۸,۹۸۴	(۴۴,۶۶۰,۷۰۶,۳۰۴)	(۷۰۵,۴۳۷,۳۲۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	(۵۸۷,۴۹۳)	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶)	۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۸۱۱,۲۴۳	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲)	۷۳۲,۸۳۶,۷۴۱
پتروشیمی بوری	-	-	-	-	۵۲۲,۷۳۰	۲۸,۸۹۴,۰۷۸,۰۴۲	(۲۱,۳۰۹,۳۴۹,۶۲۲)	۷,۵۸۴,۷۲۸,۴۲۰
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹)	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	(۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰)	-
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۶۸۹,۸۴۴	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	(۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲)	۲۰۶,۵۳۵,۸۰۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۳۷۱,۶۵۱	۳۱,۸۷۳,۲۷۰,۶۲۴	(۲۳,۱۳۴,۵۹۹,۵۸۷)	۸,۷۳۸,۶۷۱,۰۳۷
نقل به صفحه بعد	۳۴۴,۴۳۱,۹۰۹	۵۱۹,۰۴۰,۳۳۸,۷۵۰	(۶۳۸,۵۲۶,۳۴۸,۷۲۹)	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۵۷۴,۰۹۲,۳۰۷	۱,۳۰۷,۸۲۱,۳۸۲,۴۹۰	(۱,۳۶۰,۴۸۳,۲۸۷,۲۲۱)	(۵۲,۶۶۱,۹۰۴,۷۳۱)

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۳۴۴,۴۳۱,۹۰۹	۵۱۹,۰۴۰,۳۳۸,۷۵۰	(۶۳۸,۵۲۶,۳۴۸,۷۲۹)	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۵۷۴,۰۹۲,۳۰۷	۱,۳۰۷,۸۲۱,۳۸۲,۴۹۰	(۱,۳۶۰,۴۸۳,۲۸۷,۲۲۱)	(۵۲,۶۶۱,۹۰۴,۷۳۱)
داروسازی سینا	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۹۰۲,۵۴۲,۲۷۰	(۲۶,۹۶۵,۶۸۰,۱۸۹)	۳,۹۳۶,۸۶۲,۰۸۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	۱۶۹,۷۳۵	۲۲,۸۰۵,۸۶۵,۲۴۹	(۱۳,۳۱۲,۴۰۸,۵۴۲)	۹,۴۹۳,۴۵۶,۷۰۷
مهرمام میهن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۲۴۳)	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱	۱	(۱,۸۰۶)	(۱,۸۰۵)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹)	۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۶۲۴,۱۶۵	۹,۱۳۷,۰۴۵,۷۵۹	(۸,۳۸۲,۱۲۶,۵۶۶)	۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۵۰,۶۷۸	۲,۴۸۰,۰۰۳,۵۸۸	(۲,۲۲۸,۹۸۵,۹۵۱)	۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۳)	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱)	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۳۰۹,۵۵۶	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶
کویر تایر	-	-	-	-	۱	۱	(۵,۱۶۴)	(۵,۱۶۳)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	(۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶)	-
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۹	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	(۹,۶۸۵,۴۵۳,۱۵۴)	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)
بانک ملت	-	-	-	-	۴۴,۸۷۵,۲۰۶	۱۱۹,۶۵۶,۷۷۱,۳۵۳	(۱۱۰,۳۲۴,۲۵۶,۸۸۳)	۹,۳۳۲,۵۱۴,۴۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۹,۴۲۷,۰۳۸	۱۱۵,۷۳۷,۱۸۲,۱۹۸	(۱۱۰,۹۸۵,۸۹۴,۱۳۲)	۴,۷۵۱,۲۸۸,۰۶۶
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵۸,۶۸۳,۵۶۶	۱۹۴,۶۲۸,۴۸۴,۳۷۳	(۱۵۸,۶۳۶,۱۸۱,۸۱۴)	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹
کشاورزی و دامپروری پینالود	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	(۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱)	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	(۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵)	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰)	۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۰۳۰	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	(۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۳)	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۳۱,۱۱۴,۵۷۹	۶۹,۳۷۵,۶۲۴,۶۷۷	(۷۹,۵۹۷,۱۶۸,۲۹۰)	(۱۰,۲۲۱,۵۴۳,۶۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴,۵۰۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	(۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)
البرزدارو	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	(۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	(۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰)	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۲,۷۷۵,۹۹۰	(۸۴,۷۴۲,۷۶۳,۵۰۰)	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴)	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۸۷,۲۴۱,۶۵۶	(۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰)	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶
شهد	-	-	-	-	۱	۱	(۸,۴۰۸)	(۸,۴۰۷)
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۳۸	(۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶)	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰								۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰
اختیارخ خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸								۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱								۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸								(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)
جمع	۳۴۴,۴۳۱,۹۰۹	۵۱۹,۰۴۰,۳۳۸,۷۵۰	(۶۳۸,۵۲۶,۳۴۸,۷۲۹)	(۱۱۹,۴۸۶,۵۹۷,۴۷۲)	۹۰۱,۱۷۱,۵۳۴	۲,۲۸۹,۸۶۶,۵۵۲,۷۲۰	(۲,۳۰۰,۶۲۹,۷۲۷,۲۳۲)	۲۳۴,۵۲۱,۷۰۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-۱-سود سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران			-	۳,۷۰۵	-	۳,۷۰۵	۶۹۵,۹۰۲	-	۶۹۵,۹۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد			-	۲,۶۳۹,۰۸۱,۴۶۰	-	۲,۶۳۹,۰۸۱,۴۶۰	۲۶,۳۵۰,۱۵۴,۴۸۷	-	۲۶,۳۵۰,۱۵۴,۴۸۷
جمع				۲,۶۳۹,۰۸۵,۱۶۵	-	۲,۶۳۹,۰۸۵,۱۶۵	۲۶,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۹	-	۲۶,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۳,۷۰۵	۰٪	۶۹۵,۹۰۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۲,۶۳۹,۰۸۱,۴۶۰	۰٪	۲۶,۳۵۰,۱۵۴,۴۸۷	۰٪
جمع		۲,۶۳۹,۰۸۵,۱۶۵	۰٪	۲۶,۳۵۰,۸۵۰,۳۸۹	۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شستا۱	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹
خساپا۱	اختیارخ خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰
وبملت۱	اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۷,۱۳۴,۵۶۶
وتجارت۱	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶
	جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۵,۱۹۸,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	درصد از کل درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	۳۵۳	۱,۸۵۷,۲۹۸,۴۵۲	۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۶,۴۴۴,۶۰۵	۲۳۸,۴۸۵,۸۴۰	۰٪
جمع	۱۶,۴۴۴,۹۵۸	۲,۰۹۵,۷۸۴,۲۹۲	۰٪