

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۷ آبان ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت بر مبنای

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	شرکت
		قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
۰.۰۳٪	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۹,۳۲۰	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	اختیار خراسان	
۱.۱۴٪	۷۴,۲۵۵,۵۲۵,۰۰۰	۳,۷۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۷۸۳,۶۶۰,۷۷۳	ایران ترانسکو	
۰.۸۶٪	۵۶,۰۰۰,۲۰۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۷	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۰۷,۶۵۸,۵۲۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران پارت صنعت	
۰.۱۲٪	۷,۵۳۴,۶۱۳,۸۷۵	۴,۳۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۳۲,۸۱۴,۵۶۱	ایمن خودرو شرق	
۲.۱۵٪	۱۳۱,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۳۸,۸۸۰,۳۰۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴,۹۳۲,۸۱۴,۵۶۱	بانک تجارت	
۱.۵۹٪	۱,۳۴۲,۰۶۲,۰۹۶۲,۰۰۰	۵,۷۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۰,۸۸۳,۷۳۵	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۷,۶۱۱,۲۸۸,۷۵۵	بانک صادرات ایران	
۳.۵۰٪	۳۲۷,۲۰۶,۲۰۱,۱۲۹۶	۱,۳۲۴	۱۸۶,۷۳۷,۶۷۰	-	-	-	۲۱۶,۵۳۳,۵۸۷,۵۶۱	بانک ملت	
۲.۵۹٪	۱۶۸,۳۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۸,۱۹۶,۸۵۸	(۳۴۰,۸۲۵,۱۹۱)	۱۴,۰۸۲,۵۱۹	۷۲,۷۸۶,۶۸۵,۰۲۹	بانک اقتصادنوین	
۱.۹۶٪	۱۲۷,۳۰۷,۷۸۳,۵۰۰	۲,۸۴۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۰۱۱,۷۱۰	(۴,۵۸۹,۳۷۰)	-	۱۹۲,۶۵۷,۰۳۸,۳۳۳	بانک پارسیان	
۰.۰۴٪	۲,۴۴۸,۱۳۰,۳۲۵	۲,۰۲۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	-	-	-	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	بیمه اتکالی ایران معین	
۰.۱۱٪	۷,۱۳۷,۲۵۸,۶۷۳	۲۴,۶۷۰	۲۹۱,۰۴۵	-	-	-	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	پارس دارو	
۳.۱۰٪	۲۰,۱۶۳,۹۲۱,۶۲۷,۰۰۰	۲,۸۰۸	۷۲,۳۳۸,۶۵۷	-	-	-	۷۲,۱۱۹,۹۹۹,۸۷۶	پتروشیمی پارس	
۵.۴۰٪	۳۵۱,۱۷۴,۰۰۷,۸۰۰	۲۸,۴۹۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۴۵,۳۷۹	(۴۸,۶۷۴)	۳۸۲,۸۲۷	۲۵۱,۶۹۰,۵۴۲,۱۹۹	پتروشیمی پردیس	
۱.۶۴٪	۱۰,۶۸۵,۶۳۸,۸۰۰	۴۴,۷۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۳۰۰,۹۴۱۶	(۶۱,۳۷۷)	-	۸۳,۹۸۲,۵۴۲,۵۲۷	پتروشیمی نوری	
۱.۶۶٪	۱۰,۷۷۱,۶۲۸,۹۷۵	۱۴,۷۱۰	۷,۳۶۶,۵۱۸	-	-	-	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰٪	-	-	-	۳۱,۴۷۵,۹۴۰,۸۱۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰,۵۴۵,۱۰۰,۴,۶۲۶	پلی اکریل ایران	
۰.۰۵٪	۲,۰۰۰,۲۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	پویا	
۱.۶۹٪	۱۱,۰۱۸,۷۵۰,۳۰۶	۶,۷۷۰	۱۶,۳۶۷,۳۲۸	۷,۰۶۴,۳۵۸,۳۳۱	(۱۰,۷۰۰,۷۳۲)	-	۱۳۳,۵۲۵,۷۲۸,۴۳۰	تاییدات خاورمیانه	
۰.۷۰٪	۴۵,۴۶۹,۰۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۷,۰۶۳۳	(۴۱,۷۵۰)	-	۴۰,۸۵۸,۳۷۵,۶۱۷	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	
۰.۳۲٪	۱۴,۴۸۶,۵۳۱,۱۲۳	۵۱,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۳۷۸,۹۶۸	توسعه نینگکو و صنایع جاسی	
۰.۲۰٪	۱۲,۷۷۴,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۶,۲۴۴,۶۸۷	-	-	-	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	توسعه مهندسان و لوزات	
۰.۰۶٪	۴,۰۲۲,۳۳۲,۹۲۰	۴,۴۴۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	تولید انرژی برق شمس پارس گلاد	
۳.۳۴٪	۲۱۷,۳۷۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۳۹,۵۹۶,۷۶۱	۱۷۱,۱۳۹,۳۳۷,۴۳۳	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	
۰.۱۱٪	۶۹,۰۸۶۲۷,۵۰۰	۶,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	تولیدی برنا بطاری	
۰.۰۰٪	-	-	-	۲۶,۳۳۲,۴۴۱,۱۴۲	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۳۳۰,۷۳۵,۹۶۰	تولیدی چدن سازان	
۰.۲۵٪	۱۶,۴۰۹,۵۸۲,۸۷۸	۵,۱۹۰	۳,۱۸۰,۶۸۴	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۳	ج گروه صنعتی بارز	
۰.۰۱٪	۶۹,۴۴۸,۱۳۶۵	۱,۰۲۰	۶۲۰,۸۰۰	-	-	-	۳۸,۸۶۲,۴۰۰	ج بیمه ایران - معین	
۰.۴۳٪	۲۷,۷۵۰,۹۴۴,۶۲۲	۹,۱۸۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	-	-	-	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	داروسازی جابریل جان	
۱.۳۴٪	۸۷,۱۷۸,۱۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۴۲,۳۲۵,۵۹۶	داروسازی سینا	
۱.۱۱٪	۷۲,۰۱۸,۳۲۲,۵۰۰	۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۵,۶۹۷,۴۱۷	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۶,۵۸۸,۱۵۷,۴۵۶	سایپا	
۰.۰۶٪	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳	۱,۱۶۱	۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷	سرمایه گذاری پایا تئیدپارسا	
۲.۰۰٪	۱۲۹,۸۵۰,۸۷۵,۷۷۸	۱,۲۴۳	۱۰۵,۰۹۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹,۴۵۵,۳۳۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲.۸۹٪	۱۸۷,۹۴۵,۳۱۲,۳۷۷	۳,۰۱۳	۶۲,۷۵۱,۵۰۴	۲۹,۰۵۴,۷۶۰,۲۵۸	(۱۰,۳۲۸,۴۹۶)	۶,۹۱۷,۱۰۰,۹۹۰	۱۴۸,۰۷۴,۷۹۲,۷۹۸	سرمایه گذاری خوارزمی	
۶.۰۲٪	۳۹۱,۶۷۰,۳۳۲,۵۵۰	۱۶,۹۶۰	۳۳,۲۲۰,۱۳۷	۲۹,۹۲۸,۸۵۵,۶۸۴	(۱,۷۷۹,۸۶۳)	-	۳۶۹,۰۴۱,۰۶۲,۵۰۰	سرمایه گذاری سیما تالین	
۴.۶۴٪	۳,۰۱۳,۷۵۵,۳۴۶۱۱	۵۹,۳۳۶	۱,۱۲۳,۴۱۰,۵۶۰	۴۸۱,۰۳۰,۲۱۰,۳۹۰	(۵۷۰,۶۲۰,۴۲۱)	۲۱۳,۵۴۲,۳۶۲,۰۰۸	۲,۷۸۵,۸۷۸,۶۵۴,۵۵۸	تقل به صلحه بند	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
شماره حساب	سپرده های بانکی						
۱۰۰٪	۵۶,۹۱۵,۱۰۷	۳,۰۶۶,۹۴۴,۳۳۳,۰۴۳	۳,۰۶۶,۵۴۲,۷۵۳,۳۴۸	۴۵۸,۴۹۴,۸۰۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰٪	۳۱۸,۶۲۰,۸۶۴,۷۱۷	۱,۲۱۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۵۳,۹۰۱,۱۱۳	۱۴,۲۱۳,۹۶۳,۶۰۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰٪	۲۴۶	.	.	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت
۱۰۰٪	۳۱۸,۶۷۷,۷۸۰,۰۷۰	۴,۲۸۰,۱۹۱,۳۳۳,۰۴۳	۴,۵۸۴,۱۹۶,۵۴۶,۶۶۱	۱۴,۶۷۲,۴۵۸,۶۵۲			
						جمع	
						سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نتاوران	
						سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
						سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۷.۴۰٪	۹۳.۱۱٪	۴۸۱,۳۲۹,۳۳۸,۳۴۳	۱-۲
۰.۵۰٪	۶.۲۸٪	۳۲,۴۵۶,۴۶۲,۶۷۶	۲-۲
۰.۰۵٪	۰.۶۲٪	۳,۱۸۷,۶۶۴,۸۴۸	۳-۲
۷.۹۵٪	۱۰۰٪	۵۱۶,۹۷۳,۳۶۵,۸۶۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
صورت وضعیت درآمد
صندوق سرمایه گذاری آبی فیروزه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

[illegible]

علی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	پایان ۲-۱-۲		پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲		پایان ۲-۱-۲
۶۵۸۱٪	۳۵۸,۰۲۸,۶۵۸,۹۱۷	(۳۶,۶۳۶,۸۰۸,۹۴۸)	۸۵,۷۵۴,۳۳۳,۴۰۸	۲۹۸,۹۱۱,۰۹۴,۶۵۷	۵۷,۶۴٪	۵۱۷,۷۵۲,۳۷۸,۷۰۳	۱۱,۳۳۳,۸۷۳,۴۲۹
۰۰۰۵۹۶٪	۳۱,۴۲۷,۸۲۸,۳۴۴	۳,۹۳۶,۸۶۲,۰۸۱	۲۲,۳۲۹,۰۹۷,۲۴۳	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳٪	۱۴,۶۳۷,۳۸۶,۶۵۰	-
۰۰۰۶۲۵٪	۳,۴۵۵,۶۸۰,۷۸۵	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱	۲,۰۹۲,۳۶۹,۳۶۹	۴۹,۱۷۵,۰۳۵	۰۰۰۹٪	۸۰,۷۱۶,۷۹۲	-
۰۰۰۰۶۸۳٪	(۳,۷۱۷,۱۵۶,۹۰۳)	(۱۰۰۸۰۵)	(۱۴,۷۸۵,۱۶۹,۴۱۱)	۱۱,۰۶۸,۰۳۶,۳۱۳	۱,۶۱٪	۱۰,۸۳۵,۶۴۷,۰۰۹	-
۰۰۰۰۳۵۰٪	۱,۹۰۰,۳۱۲,۹۰۸	۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵	۱,۰۷۲,۶۰۸,۲۶۳	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰۹٪	۸۴۰,۷۱,۶۵۵	-
۰۰۰۰۶۱۵۶٪	۱۱,۷۲۹,۲۳۳,۰۰۵	۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳	(۱۳,۰۳۵,۶۹۶,۱۸۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰٪	۴۵۸,۰۵۲,۲۸,۲۳۹	-
۰۰۰۰۳۷۵۶٪	۱۴,۹۹۳,۰۵۹,۰۰۳	۲۵۱,۰۱۷,۶۳۷	۱۴,۷۴۲,۰۴۲,۳۶۶	-	۳,۲۵٪	۳۹,۳۲۵,۰۷۰,۰۰۰	-
۰۰۰۰۰۵۹۹٪	(۳۳۵,۷۵۷,۵۴۷)	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	(۶۲۹,۸۵۱,۰۶۴)	-	۰۰۰۶٪	۵۷۱,۸۲۷,۲۶۲	-
۰۰۰۰۸۸۴۳٪	۴۸۱,۰۷۲,۲۵۲	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۲,۶۶۵,۲۸۱,۰۶۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۸٪	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۴	-
۰۰۰۰۰۲۶۲٪	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۳۵۲۹۶٪	۱۹,۳۰۱,۲۷۲,۶۹۶	(۵,۱۶۳)	۱۱,۲۰۱,۲۷۷,۸۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴٪	۱۴,۷۰۷,۰۰۷,۵۱۴	-
۰۰۰۰۰۱۱۲۹۷٪	(۷,۰۵۲,۰۰۱۳)	-	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۴۴۴۲٪	۱۸,۶۲۷,۷۹۰,۴۶۸	۹,۳۳۲,۵۱۴,۴۷۰	۲,۸۷۱,۸۰۳,۱۵۳	-	۰۰۰۰٪	۱۷,۳۵۸,۷۹۷	-
۰۰۰۰۶۶۱۶۲٪	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۷۴۵,۲۵۵,۹۹۸	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴٪	۳۹,۹۰۹,۵۵۶,۰۱۲	-
۰۰۰۰۰۳۵۵۸٪	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۳۶۱۸٪	(۱,۴۲۴,۱۰۰۵,۶۴۴)	(۱,۴۲۴,۱۰۰۵,۶۴۴)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۱۹۵۱٪	۱,۰۶۱,۶۰۰,۰۰۴۵	۵۴۳,۲۹۱,۲۷۴	۴۹۴,۱۳۹,۷۵۲	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	۰۰۰۷٪	۵۸۶,۹۳۶,۸۱۳	-
۰۰۰۰۰۰۷۰۹۳٪	(۳,۵۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	(۳,۵۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۱۵۳۶٪	۸,۳۵۵,۹۷۵,۲۵۴	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱	(۱۲,۴۳۳,۷۵۲,۲۱۲)	۱۷,۱۱۸,۱۶۹,۹۳۵	۳۰۰٪	۳۷۰۰,۹۲۷,۵۷۷	-
۰۰۰۰۲۱۳۲۴٪	(۱,۵۵۶,۸۶۶,۸۱۹)	(۱,۰۳۲۱,۵۴۳,۶۱۳)	(۳,۳۷۶,۲۱۹,۹۸۳)	۲,۰۴۰,۸۹۶,۳۷۷	۰,۳۹٪	۲,۵۶۵,۴۶۵,۷۸۱	۱۷,۱۱۸,۱۶۹,۹۳۵
۰۰۰۰۸۶۷۱۳٪	(۴۷,۱۷۲,۱۷۷,۹۶۰)	(۶,۵۹۹,۵۲۱,۲۶۰)	(۵۳,۳۳۲,۶۵۶,۷۰۰)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶٪	۳۹,۲۹۸,۰۰۵,۴۹۲	-
۰۰۰۰۰۶۰۴۲٪	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۱۲۷۳۳٪	(۶,۹۲۶,۹۳۳,۶۱۸)	(۷,۵۵۵,۸۶۳,۳۱۸)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۴۴۴٪	۲,۳۰۶,۶۵۷,۹۵۴	۲,۴۸۱,۴۸۶,۱۴۸	(۲,۳۵۲,۳۹۸,۷۸۶)	۴,۱۷۹,۵۷۰,۵۹۲	۰,۷۹٪	۷,۰۷۷,۶۳۶,۰۰۰	-
۰۰۰۱۰۱۵۳٪	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۱۳۳۴۴٪	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۲۳۰۳٪	(۱,۲۵۲,۶۵۱,۴۲۵)	(۸۳۴,۵۷۱,۸۵۹)	(۹۹۴,۰۵۰۰۰۳۶)	۵۵۵,۹۷۰,۴۷۰	۰,۱۶٪	۱,۴۲۳,۴۷۹,۵۹۹	-
۰۰۰۱۲۸۹۸٪	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	-	-	۰۰۰۰٪	-	-
۰۰۰۰۰۰۵۵۴٪	(۳۰۱,۴۷۸,۹۷۳)	(۸۴۰۷)	(۳۰۱,۴۷۰,۵۶۶)	-	۰,۸۰٪	۷,۲۱۱,۱۳۰,۱۵۵	-
۰۰۰۰۰۰۵۹۴٪	۳۳۲,۱۱۵,۴۷۴	(۶,۱۰۴,۶۶۱,۰۷۴)	۷,۹۰۹,۱۵۲,۰۸۶	-	۲۰۰٪	۱۸,۷۹۳,۵۰۹,۳۰۰	-
۰۰۰۰۰۰۵۹۹٪	(۳,۲۵۲,۵۲۸,۶۲۸)	-	(۴,۰۶۶,۸۸۸,۸۲۶)	۱,۱۵۴,۱۵۰,۱۹۸	۰,۸۳٪	۷,۴۵۰,۳۳۹,۵۷۳	-
۰۰۰۰۳۷۵۵۸٪	۲۰,۴۲۶,۴۷۴,۹۵۱	-	۱۷,۷۳۳,۸۵۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۶۲۲,۹۵۱	۱,۳۶٪	۱۲,۲۲۶,۸۱۵,۰۰۰	-
۸۳۵٪	۴۵۴,۶۲۱,۵۳۲,۸۲۱	۵۷۰,۶۹۸,۹۱۷	۴۷,۷۲۱,۶۰۹,۹۷۱	۴۰,۶۳۹,۴۲۳,۹۳۳	۸۸۰٪	۷۹۰,۳۰۴,۳۱۷,۱۰۷	۷۵۳,۱۰۰,۳۸۶,۱۰۰
						۱۱,۳۳۳,۸۷۳,۴۲۹	۲۵,۷۶۶,۵۷۷,۵۷۸

طی صورت ماه

۱۴۰۴/۷/۱۳

درآمد از کل درصد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درصد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
	مبلغ	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۲-۱-۲	پایان ۱-۱-۲		مبلغ	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۳-۱-۲	پایان ۱-۱-۲	
۸۴٪	۴۵۴,۶۲۱,۵۳۲,۸۲۱	۵۷,۶۹۸,۹۱۷	۴۷,۷۲۱,۴۰۹,۹۷۱	۴,۶۳۲,۹۴۳,۹۳۳	۸۸٪	۷۹,۰۲۰,۴۰۳,۱۷,۱۰۷	۱۱,۳۳۳,۸۷۳,۴۲۹	۷۵۲,۱۰۳,۸۶۶,۱۰۰	۲۵,۷۶۶,۵۷۷,۵۷۸	نقل از صفحه قبل		
-۱,۱۷٪	(۶,۳۸۰,۶۶۸,۳۶۹)	-	(۱۱,۰۹۴,۳۳۱,۵۱۹)	۴,۷۱۳,۶۳۴,۱۵۰	۰٪	۳,۷۱۸,۲۶۲,۶۹۷	-	۳,۷۱۸,۲۶۲,۶۹۷	-	داروسازی جابرین جیان		
۱,۵۰٪	۸,۱۸۰,۳۱۱,۹۸۸	-	(۲۰۸,۴۶۹,۲۱۲)	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱٪	۴,۵۸۶,۳۲۲,۷۰۱	-	۴,۵۸۶,۳۲۲,۷۰۱	-	سیمرغ		
۲,۲۱٪	۱۲,۰۳۷,۸۹۷,۰۰۴	-	۵۴۰,۸۰۳,۰۸۰,۴	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	۳٪	۲۱,۳۰۹,۰۱۹,۸۰۴	-	۲۱,۳۰۹,۰۱۹,۸۰۴	-	پدیده شیمی قرن		
-۰,۰۳٪	۱۷۷,۵۵۰,۸۸۶	-	(۲۶۲,۴۴۹,۱۱۴)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۷۶,۹۴۴,۰۸۱	-	۱۷۶,۹۴۴,۰۸۱	-	بیمه اتکالی ایران معین		
-۰,۱۳٪	۱,۲۵۲,۷۸۷,۱۵۱	-	۱۶۵,۰۳۷,۱۵۱	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	(۴۲۸,۳۰۲,۰۹۱)	-	(۴۲۸,۳۰۲,۰۹۱)	-	نشانسته و کلوز آر دینه		
-۰,۱۲٪	۶۲۶,۷۵۲,۵۳۱	-	۵۴۲,۳۷۸,۵۳۱	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰٪	۲,۰۵۷,۶۸۲,۵۰۰	-	۲,۰۵۷,۶۸۲,۵۰۰	-	نورایستا پلاستیک		
-۱۱,۸۴٪	(۶۴,۳۸۲,۷۲۰,۱۸۵)	-	(۶۷,۵۰۸,۷۳۰,۰۴۹)	۳,۱۲۵,۰۰۹,۸۶۴	۱٪	۸,۵۴۸,۱۷۶,۱۲۶	-	۸,۵۴۸,۱۷۶,۱۲۶	-	کسترش سوخت سیزاکروس (سهامی عام)		
-۰,۰۷٪	۴۰,۱۱۹,۰۰۰	-	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	-	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	-	تولیدی برنا باتری		
-۰,۳۲٪	(۱,۳۱۵,۵۰۹,۷۵۰)	-	(۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۳۶,۰۸۶,۸۷۴	-	۳۳۶,۰۸۶,۸۷۴	-	کافی کرین طبس		
-۰,۱۳٪	(۷۱۳,۵۵۲,۳۷۵)	-	(۷۲۳,۵۲۳,۳۷۵)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۷۶,۴۳۳,۸۷۴	-	۱۷۶,۴۳۳,۸۷۴	-	صنایع ارتباطی اوا		
۹,۱۱٪	۴۹,۵۷۶,۸۱۸,۱۷۶	-	۴۹,۵۷۶,۸۱۸,۱۷۶	-	۶٪	۴۹,۷۴۱,۰۴۰,۹۴۹	-	۴۹,۷۴۱,۰۴۰,۹۴۹	-	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۱,۱۶٪	۶,۲۸۵,۴۱۱,۶۷۵	-	۶,۲۸۵,۴۱۱,۶۷۵	-	۰٪	-	-	-	-	ح. گروه صنعتی بازار		
۱,۶۰٪	۸,۷۰۷,۸۷۷,۹۹۹	-	۸,۷۰۷,۸۷۷,۹۹۹	-	۳٪	۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰	-	۱۶,۸۰۴,۴۱۵,۲۵۰	-	کسترش نفت و گاز پارسیان		
-۰,۰۴٪	۳۳۹,۵۸۵,۹۶۴	-	۳۳۹,۵۸۵,۹۶۴	-	۰٪	۹۰,۰۹۷,۵۱۱	-	۹۰,۰۹۷,۵۱۱	-	ح. بیمه ایران - معین		
-۰,۶۱٪	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	(۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰)	-	۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین		
۱,۱۱٪	۶,۰۳۰,۷۹۴,۵۱۰	-	۶,۰۳۰,۷۹۴,۵۱۰	-	۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
-۰,۴۳٪	۲,۲۶۰,۸۹۸,۲۴۰	۲,۲۶۰,۸۹۸,۲۴۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۱۲۰۰-۱۳۰۰		
۲,۲۴٪	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	-	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۵۴۳-۸۰۴-۱۰۴		
-۰,۲۱٪	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار وملت-۲۳۴۷-۳۳۱-۳۳۱		
-۰,۹۷٪	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	-	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۵۰۰-۱۸-۵۰۰		
-۰,۱۸٪	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	-	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۱۲۰۰-۹-۱۲۰۰		
-۰,۱۵٪	(۸۳۸,۵۵۷,۹۸۶)	-	(۸۳۸,۵۵۷,۹۸۶)	-	۰٪	-	-	-	-	اختیار خشتا-۱۲۰۰-۸۱۴-۱۲۰۰		
۸۸٪	۴۸۱,۳۲۹,۳۲۸,۲۴۳	۱۰,۵۸۶,۲۲۷,۸۲۰	۳۸,۹۴۴,۷۶۱,۱۷۶	۴۳۱,۷۹۸,۲۶۹,۳۲۷	۱۰۰٪	۸۹۸,۲۸۴,۱۸۲,۲۸۳	۱۰,۳۵۱,۷۰۶,۱۱۴	۸۷۱,۸۰۷۰,۳۷۸,۹۴	۲۵,۷۶۶,۵۷۷,۵۷۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع			جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱,۱۵۴,۱۵۰,۱۹۸
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱,۰۰۰	-	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۵۹۲,۳۵۷)	۸,۶۴۸,۴۰۷,۶۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۸۲۷,۰۲۵	۳۷۰	-	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	۲,۶۹۲,۶۲۲,۹۵۱
توسعه مادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۱۷۰	-	-	۲,۰۴۰,۸۹۶,۲۷۷
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷,۸۹۸,۹۱۵	۱,۴۳۰	-	-	۱۱,۰۶۸,۰۲۲,۳۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	-	-	۲۴,۴۸۱,۶۷۶,۵۱۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۸۰	-	-	۲۰۰,۶۶۶,۶۶۶,۴۸۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابران حیجان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۲۱۰,۰۳۰	۹۰	-	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۲,۶۰۰	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰
پانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	۱۱	-	-	۶,۸۱۹,۰۷۰,۳۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۵	-	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۴۲,۳۴۵	۳۸,۰۰۰	-	-	۳۴,۸۴۴,۷۷۷,۴۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۱۳,۷۲۶,۵۵۹,۱۴۰
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۷۳	-	-	۲,۷۹۴,۴۴۴,۵۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۲,۱۲۳,۶۳۶,۳۶۴
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۷,۰۰۹,۱۵۲,۰۸۶
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	۳۸۰	-	-	۷,۹۶۱,۴۴۸,۷۴۳
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۱,۹۴۴,۴۰۶	۲۰۰	-	-	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۴۶۱,۳۹۷	۲,۴۴۰	-	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتنامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	۴,۱۷۹,۵۲۰,۵۹۲
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷,۲۶۶,۵۱۸	۹۰۰	-	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱۰,۰۷۶	-	-	۲,۵۵۵,۰۳۱,۸۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰	(۲,۸۴۹,۱۲۰,۰۶۵)	۱۷,۱۱۸,۱۶۹,۹۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۵,۴۵۲,۶۲۴	۲,۳۵۰	-	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۳۱۹,۲۰۰	۴۴۰	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشتسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۰	-	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	-	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰
افشان خراسان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۲۰	-	-	۳,۱۲۵,۰۰۹,۸۶۴
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
کاتی کرین طیس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پالساگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	-	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرام میهن	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	۴۹,۱۷۵,۰۳۵
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۲۲,۷۱۱,۶۸۲	۹۲,۰۹۴	۲۹,۲۶۷,۲۹۰,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۷۱۲,۴۲۲)	۲۵,۷۶۶,۵۷۷,۵۷۸	۴۳۱,۷۹۸,۲۶۹,۳۴۷

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش خفشی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش خفشی	خالصی ارزش فروش	تعداد
(۳.۴۰۶.۶۸۸.۸۲۶)	۵۶.۰۰۲.۷۸۸.۹۰۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	(۴۸.۵۵۲.۴۴۹.۳۲۶)	۷.۴۵۰.۳۳۹.۵۷۴	(۴۸.۵۵۲.۴۴۹.۳۲۶)	۵۶.۰۰۲.۷۸۸.۹۰۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰
(۷.۶۶۵.۵۷۵.۲۷۳)	۱۴۷.۴۳۳.۷۸۰.۳۲۶	۱۰.۹۲۰.۹۲۸	(۱۰.۱۰۳۲۷.۶۴۰.۰۰۳)	۲۶.۰۸۶.۱۴۶.۳۳۳	(۱۰.۱۰۳۲۷.۶۴۰.۰۰۳)	۱۴۷.۴۳۳.۷۸۰.۳۲۶	۱۰.۹۲۰.۹۲۸
(۱۰.۹۵۶.۲۰۶.۳۲۵)	۱۳۹.۵۶۴.۶۲۰.۰۰۰	۳۰۰۰۰.۰۰۰	(۹۴.۴۸۶.۵۸۲.۶۳۶)	۲۵.۰۷۸.۰۳۷.۲۶۴	(۹۴.۴۸۶.۵۸۲.۶۳۶)	۱۳۹.۵۶۴.۶۲۰.۰۰۰	۳۰۰۰۰.۰۰۰
(۸.۵۷۰.۸۳۵.۸۲۵)	۱۰.۳.۴۲۰.۹۶۲.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	(۷۶.۵۵۵.۵۵۷.۸۱۳)	۲۶.۸۵۸.۴۰۴.۱۸۷	(۷۶.۵۵۵.۵۵۷.۸۱۳)	۱۰.۳.۴۲۰.۹۶۲.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰
(۵۴۹.۲۰۵.۲۰۸)	۱۷۵.۶۹۸.۳۳۷.۵۰۰	۲۵۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۷.۶۸۸.۳۳۷.۲۴۷)	۴۸.۰۴۹.۴۴۴.۲۵۳	(۱۲۷.۶۸۸.۳۳۷.۲۴۷)	۱۷۵.۶۹۸.۳۳۷.۵۰۰	۲۵۰۰۰.۰۰۰
۱۱.۲۰۱.۳۷۷.۸۳۹	۱۰.۳.۷۳۹.۷۵۱.۹۲۶	۱۵.۹۰۰.۸۶۴۳	(۸۹.۰۳۲.۷۴۴.۴۱۲)	۱۴.۷۰۷.۰۰۷.۵۱۴	(۸۹.۰۳۲.۷۴۴.۴۱۲)	۱۰.۳.۷۳۹.۷۵۱.۹۲۶	۱۵.۹۰۰.۸۶۴۳
(۶۰.۱.۶۶۱.۰۷۴)	۴۰.۸۱۹.۶۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	(۸۵.۲۳۳.۸۱۳.۲۰۰)	۱۸.۷۹۳.۵۰۹.۳۰۰	(۸۵.۲۳۳.۸۱۳.۲۰۰)	۴۰.۸۱۹.۶۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
(۳.۲۹۲.۲۹۳.۶۰۰)	۴۰.۸۱۹.۶۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	(۳۶.۲۲۷.۱۵۸.۲۰۰)	۴.۵۹۲.۵۱۱.۰۰۰	(۳۶.۲۲۷.۱۵۸.۲۰۰)	۴۰.۸۱۹.۶۶۹.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
(۲۰.۸.۴۶۹.۲۱۳)	۶۹.۶۷۰.۴۱۱.۲۰۹	۴۱.۹۴۳.۴۰۶	(۶۵.۰۸۴.۰۸۸.۵۰۸)	۴.۵۸۶.۳۲۲.۷۰۱	(۶۵.۰۸۴.۰۸۸.۵۰۸)	۶۹.۶۷۰.۴۱۱.۲۰۹	۴۱.۹۴۳.۴۰۶
۳۳.۶۲۰.۲۵۲.۹۴۸	۱۰.۶.۸۵۶.۳۹۸.۸۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	(۸۲.۴۱۹.۷۳۴.۶۵۲)	۳۳.۹۲۶.۶۶۴.۱۴۸	(۸۲.۴۱۹.۷۳۴.۶۵۲)	۱۰.۶.۸۵۶.۳۹۸.۸۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۵.۴۰۸.۰۳۰.۸۰۴	۱۰.۷.۷۱۶.۷۲۸.۹۷۵	۷.۳۶۶.۵۱۸	(۸۶.۴۰۷.۷۰۹.۱۷۱)	۳۱.۳۰۹.۰۱۹.۸۰۴	(۸۶.۴۰۷.۷۰۹.۱۷۱)	۱۰.۷.۷۱۶.۷۲۸.۹۷۵	۷.۳۶۶.۵۱۸
(۲۶۲.۴۴۹.۱۱۵)	۲.۴۴۸.۱۳۰.۴۳۵	۱.۲۱۹.۲۰۰	(۳.۲۷۱.۱۸۶.۳۵۴)	۱۷۶.۹۴۴.۰۸۱	(۳.۲۷۱.۱۸۶.۳۵۴)	۲.۴۴۸.۱۳۰.۴۳۵	۱.۲۱۹.۲۰۰
۵۴۲.۳۷۸.۵۳۲	۵۸۸۲.۲۹۰.۸۷۵	۲۸۱.۲۵۰	(۳.۰۵۷.۶۸۲.۵۰۰)	۲۰.۵۷۶.۸۲۵.۰۰۰	(۳.۰۵۷.۶۸۲.۵۰۰)	۵۸۸۲.۲۹۰.۸۷۵	۲۸۱.۲۵۰
(۶۷.۵۰۸.۷۳۰.۰۵۰)	۱۳۹.۶۲۰.۲۱۰.۰۵۵	۱۵.۹.۲۴۷.۷۸	(۱۳۱.۰۷۲.۰۳۳.۹۲۹)	۸.۵۴۸.۱۷۶.۱۱۶	(۱۳۱.۰۷۲.۰۳۳.۹۲۹)	۱۳۹.۶۲۰.۲۱۰.۰۵۵	۱۵.۹.۲۴۷.۷۸
(۱۹۸.۸۱۰.۰۰۰)	۶.۹۰۰.۸.۶۴۷.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۸۳۵.۰۷۲.۵۰۰)	۱.۰۷۳.۵۷۴.۰۰۰	(۵.۸۳۵.۰۷۲.۵۰۰)	۶.۹۰۰.۸.۶۴۷.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱.۰۷۳.۶۰۸.۲۶۳	۴۰.۲۲۳.۳۲۳.۹۲۰	۹۰۰.۰۰۰	(۳۰.۱۸۲.۲۵۲.۲۶۵)	۸۴.۰۰۷.۱.۶۵۵	(۳۰.۱۸۲.۲۵۲.۲۶۵)	۴۰.۲۲۳.۳۲۳.۹۲۰	۹۰۰.۰۰۰
(۶۳۹.۸۵۱.۰۶۵)	۳.۷۵۰.۷۹۹.۱۶۲	۳.۲۵۰.۰۰۰	(۳.۱۷۸.۹۷۱.۹۰۰)	۵۷۱.۸۲۷.۱۶۲	(۳.۱۷۸.۹۷۱.۹۰۰)	۳.۷۵۰.۷۹۹.۱۶۲	۳.۲۵۰.۰۰۰
۴۹.۵۶۶.۸۱۸.۱۱۶	۲۹۱.۲۹۴.۹۷۷.۸۲۴	۱۵.۹.۸۶۸.۲۸۰	(۲۴۱.۵۵۳.۹۳۶.۸۷۵)	۴۹.۷۴۱.۰۴۰.۹۴۹	(۲۴۱.۵۵۳.۹۳۶.۸۷۵)	۲۹۱.۲۹۴.۹۷۷.۸۲۴	۱۵.۹.۸۶۸.۲۸۰
۵۴.۵۲۳.۹۵۲.۳۷۸	۱۶۸.۳۷۲.۷۸۴.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵۸.۴۴۰.۹۹۵.۹۸۱)	۹.۸۳۱.۷۸۸.۰۱۹	(۱۵۸.۴۴۰.۹۹۵.۹۸۱)	۱۶۸.۳۷۲.۷۸۴.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۷.۷۳۳.۸۵۲.۰۰۰	۷۴.۲۵۵.۳۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۶۲.۰۲۸.۷۲۰.۰۰۰)	۱۲.۲۲۶.۸۱۵.۰۰۰	(۶۲.۰۲۸.۷۲۰.۰۰۰)	۷۴.۲۵۵.۳۵۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰
۶.۲۸۵.۴۱۱.۶۷۵	۱۶.۴۰۹.۵۲۸.۸۴۷	۳.۱۸۰.۶۸۴	(۱۶.۴۰۹.۵۲۸.۸۴۷)	.	(۱۶.۴۰۹.۵۲۸.۸۴۷)	۱۶.۴۰۹.۵۲۸.۸۴۷	۳.۱۸۰.۶۸۴
۱۴.۷۴۲.۰۴۲.۲۶۷	۱۴۶.۶۹۱.۹۵۸.۵۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۷.۴۶۶.۸۸۸.۵۰۰)	۲۹.۳۲۵.۰۷۰.۰۰۰	(۱۱۷.۴۶۶.۸۸۸.۵۰۰)	۱۴۶.۶۹۱.۹۵۸.۵۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
(۱۴.۷۸۵.۱۶۹.۴۱۲)	۶۰.۳۰۲.۷۱۸.۳۸۰	۷.۸۹۸.۹۱۵	(۴۹.۴۶۷.۰۷۳.۶۷۱)	۱۰.۸۳۵.۶۴۴.۷۰۹	(۴۹.۴۶۷.۰۷۳.۶۷۱)	۶۰.۳۰۲.۷۱۸.۳۸۰	۷.۸۹۸.۹۱۵
۷۰.۳۰۹.۱۵۶.۴۹۲	۱۵۶.۵۸۲.۷۵۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۹.۵۷۴.۴۱۷.۴۹۵)	۳۷.۰۰۸.۳۳۸.۵۰۵	(۱۲۹.۵۷۴.۴۱۷.۴۹۵)	۱۵۶.۵۸۲.۷۵۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۷۴۵.۳۷۵.۹۹۸	۲۲۷.۲۰۶.۲۰۱.۲۹۶	۱۸۶.۷۳۷.۰۶۷	(۱۸۷.۲۹۶.۶۱۵.۲۸۴)	۳۹.۹۰۹.۵۸۶.۰۱۲	(۱۸۷.۲۹۶.۶۱۵.۲۸۴)	۲۲۷.۲۰۶.۲۰۱.۲۹۶	۱۸۶.۷۳۷.۰۶۷
۸.۷۰۷.۸۷۸.۰۰۰	۱۰۰.۵۳۲.۷۲۲.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	(۸۲.۶۴۹.۲۰۷.۵۰۰)	۱۶.۸۰۴.۴۱۵.۲۵۰	(۸۲.۶۴۹.۲۰۷.۵۰۰)	۱۰۰.۵۳۲.۷۲۲.۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۷.۱۱۲.۶۰۵.۷۲۲	۳۵۱.۱۷۴.۰۰۷.۸۰۰	۱.۲۴۰.۰۰۰	(۴۰.۲۰۲.۹۴۳.۹۴۴)	۲۷.۶۴۱.۳۷۰.۹۵۷	(۴۰.۲۰۲.۹۴۳.۹۴۴)	۳۵۱.۱۷۴.۰۰۷.۸۰۰	۱.۲۴۰.۰۰۰
(۲۵.۴۵۷.۰۸۲.۷۷۷)	۴۵.۲۶۹.۰۳۷.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	(۱۷۲.۴۴۱.۲۰۸.۷۷۸)	۲۹.۴۹۸.۰۰۵.۴۹۲	(۱۷۲.۴۴۱.۲۰۸.۷۷۸)	۴۵.۲۶۹.۰۳۷.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰
(۵۲.۳۷۲.۶۵۶.۷۰۱)	۲۰۱.۶۳۹.۲۱۴.۲۷۰	۷۲.۲۳۸.۶۵۷	(۳۷.۰۵۸.۱۸۴.۰۰۰)	۷.۰۷۷.۶۳۶.۰۰۰	(۳۷.۰۵۸.۱۸۴.۰۰۰)	۲۰۱.۶۳۹.۲۱۴.۲۷۰	۷۲.۲۳۸.۶۵۷
(۴.۳۵۴.۳۹۸.۷۸۶)	۴۴.۱۳۵.۸۱۲.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۱۰۱.۰۲.۷۸۰)	۳۸.۲۰۲.۰۰۲.۰۰۰	(۱۰.۱۰۱.۰۲.۷۸۰)	۴۴.۱۳۵.۸۱۲.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۰۳۷.۱۵۱	۹.۶۶۸.۹۰۰.۶۸۸	۵۷۲.۵۰۰	(۱۲.۷۶۸.۰۳۷.۹۴۸)	۱.۷۱۸.۵۰۱.۲۱۴	(۱۲.۷۶۸.۰۳۷.۹۴۸)	۹.۶۶۸.۹۰۰.۶۸۸	۵۷۲.۵۰۰
۱.۰۰۸.۳۷۶.۷۴۵	۱۴.۴۸۶.۵۳۹.۱۶۲	۲۸۵.۷۵۰	(۴.۳۵۱.۹۴۶.۵۴۸)	۸۰.۷.۱۶۷.۷۹۲	(۴.۳۵۱.۹۴۶.۵۴۸)	۱۴.۴۸۶.۵۳۹.۱۶۲	۲۸۵.۷۵۰
۲.۰۴۲.۱۹۴.۳۲۹	۵.۱۵۹.۱۱۴.۳۴۰	۹۹۹.۹۹۹	(۳.۵۲۱.۹۲۵.۶۰۶)	۸۰.۷.۱۶۷.۷۹۲	(۳.۵۲۱.۹۲۵.۶۰۶)	۵.۱۵۹.۱۱۴.۳۴۰	۹۹۹.۹۹۹
۲.۷۳۳.۸۷۰.۲۹	۴۱۲.۵۶۰.۴۷۲.۸۰۰	۲۹.۳۳۰	(۱۰.۷.۱۷۴.۲۵۰.۳۰۶)	۲.۴۳۰.۸۴۸.۷۳۶	(۱۰.۷.۱۷۴.۲۵۰.۳۰۶)	۴۱۲.۵۶۰.۴۷۲.۸۰۰	۲۹.۳۳۰
(۱۰.۶۸۸.۲۰۶.۴۶۶)	۱۱۰.۱۴۸.۲۵۰.۳۰۶	۱۶.۳۶۷.۴۳۸	(۷۲.۵۴۰.۷۹۸.۷۵۰)	۱۴.۶۳۷.۲۸۶.۲۵۰	(۷۲.۵۴۰.۷۹۸.۷۵۰)	۱۱۰.۱۴۸.۲۵۰.۳۰۶	۱۶.۳۶۷.۴۳۸
۲۲.۳۹۰.۹۷۶.۲۴۳	۸۷.۱۷۸.۱۸۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۸۹.۳۵۵.۹۷۷.۳۱۸)	۳۴.۶۴۱.۸۱۹.۷۸۲	(۸۹.۳۵۵.۹۷۷.۳۱۸)	۸۷.۱۷۸.۱۸۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
(۶۹.۳۲۷.۵۸۲.۹۹۱)	۱۲۳.۹۹۷.۷۹۷.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	(۳.۳۷۴.۸۲۶.۳۷۱.۸۷۹)	۵۸.۹۶۴.۴۳۲.۳۷۷	(۳.۳۷۴.۸۲۶.۳۷۱.۸۷۹)	۱۲۳.۹۹۷.۷۹۷.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰
۱۱.۶۱۵.۲۵۹.۹۲۴	۳.۹۶۴.۴۶۰.۷۰۴.۲۵۶	۱.۳۸۹.۴۵۵.۶۴۳		۳.۹۶۴.۴۶۰.۷۰۴.۲۵۶		۳.۹۶۴.۴۶۰.۷۰۴.۲۵۶	۱.۳۸۹.۴۵۵.۶۴۳

شرح

ایران پارت صنعت
گروه مینا (سهامی عام)
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
نفت سیاهان
کوپر تابر
کشت و دام قیام اصفهان
کشت و صنعت جویون
سیمرغ
پتروشیمی نوری
پدیده شیمی قرن
بیمه اتکالی ایران معین
نورایتا پلاستیک
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
تولیدی برنا باطری
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
گروه س توسعه صنعتی ایران
بانک اقتصاد نوین
ایران ترانسفو
ج. گروه صنعتی بارز
سیمان مازندران
گروه صنعتی بارز
سیمان سولیان
بانک ملت
گسترش نفت و گاز پارسین
پتروشیمی پردیس
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
پتروشیمی پارس
سرمایه گذاری صدرتامین
نشانسه و گلوزر آردینه
توسعه شکر و صنایع جانبی
مهرماه مینا
شمش خلا CD\GOB
تایداوات خارومیانه
داروسازی سینا
فولاد مبارک اصفهان
نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۱,۶۱۵,۲۵۹,۹۲۴	(۳,۹۵۲,۸۴۵,۴۴۲,۳۳۲)	۳,۹۵۴,۴۶۰,۷۰۴,۲۵۶	۱,۳۸۹,۴۵۵,۶۴۳	۵۸,۶۲۴,۴۳۲,۳۷۷	(۳,۲۷۴,۸۳۶,۲۷۱,۸۷۹)	۳,۹۵۴,۴۶۰,۷۰۴,۲۵۶	۱,۳۸۹,۴۵۵,۶۴۳
(۳۰,۱۴۷,۰۵۶)	(۴۲,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹)	۴۲,۲۶۶,۷۸۰,۹۳۲	۵,۱۸۱,۶۳۸	۷,۲۱۱,۱۳۰,۱۵۵	(۳۶,۰۵۵,۶۵۰,۷۷۷)	۴۲,۲۶۶,۷۸۰,۹۳۲	۵,۱۸۱,۶۳۸
۳,۶۰۹,۵۹۹,۳۱۴	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱)	۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۶۸۰,۹۱۳	(۵,۹۳۲,۷۳۲,۹۶۲)	۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
(۳,۳۸۱,۹۹۹,۱۹۲)	(۱۷,۷۶۸,۸۱۳,۶۰۶)	۱۴,۴۸۶,۸۱۴,۴۱۴	۱,۶۵۹,۸۵۵	۲,۸۰۰,۵۷۵,۶۲۵	(۱,۶۸۱,۱۳۸,۷۸۹)	۱۴,۴۸۶,۸۱۴,۴۱۴	۱,۶۵۹,۸۵۵
۴۹۴,۱۳۹,۷۵۲	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸)	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۳۴۵,۰۰۰	۵۸۹,۳۶۳,۸۱۳	(۱,۶۸۱,۱۳۸,۷۸۹)	۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰	۳۴۵,۰۰۰
(۷۴۳,۰۵۲,۳۷۵)	(۳,۵۰۰,۲۵۵,۷۵۰)	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۳,۸۷۵	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰
۲,۲۶۵,۲۸۱,۰۶۶	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹)	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۹۲,۸۷۵	(۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰)	۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۹,۵۸۵,۹۶۴	(۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰)	۶۲۹,۴۴۸,۲۶۴	۶۲۰,۸۰۰	۹۰۰,۹۷۵,۱۱۱	(۵۳۹,۳۵۰,۸۵۳)	۶۲۹,۴۴۸,۲۶۴	۶۲۰,۸۰۰
۲۰,۲۲۹,۵۸۵,۷۵۴	(۵۱,۷۸۹,۳۳۶,۷۴۶)	۷۲۰,۱۸۹,۹۲۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۴۳,۶۴۶	(۷۱۵,۳۹۰,۵۷۸,۸۵۴)	۷۲۰,۱۸۹,۹۲۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۴۶,۲۲۴,۷۱۰,۶۴۱)	(۱۷۳,۵۳۲,۶۹۴,۱۴۱)	۱۲۷,۳۰۷,۹۸۳,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۴۹۷,۹۶۸	(۱۰۰,۰۰۰,۶۴۴,۴۵۵,۵۳۲)	۱۲۷,۳۰۷,۹۸۳,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۶,۰۳۰,۷۹۴,۵۱۹	(۹۴,۱۶۹,۴۴۵,۴۸۱)	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۷,۹۸۳,۵۱۹	(۹۴,۱۶۹,۴۴۵,۴۸۱)	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۳,۳۷۶,۲۱۹,۴۸۴)	(۱۶,۰۹۰,۹۱۸,۱۸۴)	۱۲,۷۱۴,۶۹۸,۷۰۰	۶,۲۹۴,۶۸۷	۲,۵۵۵,۴۶۵,۷۸۱	(۱۰,۱۴۹,۲۳۲,۹۱۹)	۱۲,۷۱۴,۶۹۸,۷۰۰	۶,۲۹۴,۶۸۷
۲,۸۷۱,۸۰۳,۱۵۳	(۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰)	۷,۱۳۷,۳۵۸,۶۷۳	۲۹۱,۰۴۵	۱۷,۳۵۸,۷۹۷	(۷,۱۱۹,۹۹۹,۸۷۶)	۷,۱۳۷,۳۵۸,۶۷۳	۲۹۱,۰۴۵
۸,۵۳۶,۹۱۹,۸۸۲	(۳۷۱,۶۹۴,۹۱۸,۳۸۹)	۲۸۰,۳۳۱,۸۲۸,۳۷۱	۱۶,۵۸۲,۸۹۴	۳۱,۵۵۵,۱۱۰,۶۷۱	(۲۴۸,۶۷۶,۷۳۷,۶۰۰)	۲۸۰,۳۳۱,۸۲۸,۳۷۱	۱۶,۵۸۲,۸۹۴
(۱۱۰,۹۴۳,۳۱۵,۲۰۰)	(۳۸,۸۴۵,۲۷۵,۲۱۱)	۳۷,۷۵۰,۹۴۳,۶۹۱	۳۰,۴۱۰,۷۳۰	۳,۷۱۸,۲۶۳,۶۹۷	(۲۴۰,۳۲۶,۷۹۷,۹۹۴)	۳۷,۷۵۰,۹۴۳,۶۹۱	۳۰,۴۱۰,۷۳۰
۴۶,۹۷۷,۱۳۰,۰۴۱	(۱۴۰,۹۶۸,۱۸۳,۳۳۵)	۱۸۷,۹۴۵,۲۱۳,۳۷۶	۶۲,۷۵۱,۵۰۴	۴۶,۳۳۵,۵۷۹,۲۱۰	(۱۴۱,۷۰۰,۹۷۳,۱۶۶)	۱۸۷,۹۴۵,۲۱۳,۳۷۶	۶۲,۷۵۱,۵۰۴
(۵,۴۲۰,۸۹۹,۴۶۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۶۸۶,۷۸۳)	۱۳۸,۵۸۵,۹۶۸,۳۳۳	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۳۱,۵۰۷,۱۸۸,۸۴۴	(۱۰۷,۰۰۰,۷۷۹,۴۷۹)	۱۳۸,۵۸۵,۹۶۸,۳۳۳	۳۸,۲۷۹,۹۲۶
(۱۳۰,۲۵۶,۹۶۰,۱۸۸)	(۳۳۰,۴۲۴,۴۳۱,۱۸۸)	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۵۸۰,۵۲۸,۲۳۹	(۱۷۱,۵۳۵,۰۶۷,۶۱۰)	۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۰,۶۶۲,۴۴۳,۱۸۳	(۶۹۰,۷۶۵,۰۳۳,۸۹۹)	۷۹,۷۳۸,۹۲۶,۵۷۲	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۱۰,۸۳۸,۱۵۴,۵۷۰	(۶۸,۹۰۰,۷۷۲,۰۰۲)	۷۹,۷۳۸,۹۲۶,۵۷۲	۲۰,۴۴۲,۴۶۰
(۱۲,۴۳۲,۷۵۲,۲۱۳)	(۱۴۲,۲۸۴,۶۲۷,۹۴۰)	۱۲۹,۸۵۰,۸۷۵,۷۲۷	۱۰۵,۰۹۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۱۰۹,۶۴۲	(۱۱۹,۲۵۹,۱۶۶,۰۸۵)	۱۲۹,۸۵۰,۸۷۵,۷۲۷	۱۰۵,۰۹۱,۰۰۰
۲۴,۲۸۲,۸۱۱,۵۳۴	(۳۶۷,۱۸۷,۵۲۱,۵۲۱)	۳۹۱,۴۷۰,۳۳۳,۰۵۵	۲۳,۲۲۰,۱۳۷	۵۰,۵۷۴,۸۱۸,۶۹۰	(۳۴۰,۸۹۵,۱۴۴,۴۶۵)	۳۹۱,۴۷۰,۳۳۳,۰۵۵	۲۳,۲۲۰,۱۳۷
(۹۹۴,۰۵۰,۰۳۶)	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۶۳۶)	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۴۷۹,۶۰۰	(۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰)	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰)	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۶,۸۷۵	(۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۵)	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۵۶,۵۰۲	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۸۳۸,۹۵۷,۹۸۶)	(۳,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷)	۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷	۹۰,۴۱۰,۰۰۰	.	(۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷)	۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷	۹۰,۴۱۰,۰۰۰
۳۸,۹۴۴,۷۴۱,۱۷۶	(۵,۸۳۳,۹۸۸,۳۳۸,۸۱۶)	۱,۹۰۹,۸۴۸,۶۶۲	۱,۹۰۹,۸۴۸,۶۶۲	۸۷۱,۸۰۷,۰۳۷,۹۰۳	(۴,۹۶۲,۱۸۱,۳۰۰,۹۱۳)	(۵,۸۳۳,۹۸۸,۳۳۸,۸۱۶)	۱,۹۰۹,۸۴۸,۶۶۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزن خالص ارزش فروش هر سهم/ارزک در ابتدای دوره با خرید طی دوره شهرتبر تعداد در پایان دوره

۲-۳- سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش
شش ماهی ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۹۵,۰۶۱,۶۶۶	(۲۴۸,۲۴۸,۶۱۴,۶۷۲)	۹,۸۴۶,۴۴۶,۹۹۴	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۹۵,۰۶۱,۶۶۶	۹,۸۴۶,۴۴۶,۹۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۳۴۸,۴۹۶	۲۹,۰۵۴,۷۶۰,۲۵۸	(۲۳,۰۲۲,۷۴۴,۸۴۴)	۶,۰۳۲,۰۱۵,۴۲۴	۵۴,۵۶۴,۸۹۰	۱۸۸,۲۵۳,۵۵۰,۲۳۳	۵۷,۸۱۹,۱۲۵,۵۵۳
پتروشیمی نوری	۶۱,۳۷۷	۲,۷۶۹,۳۰۹,۴۱۶	(۲,۱۳۲,۳۵۰,۰۱۷)	۶۳۹,۹۵۵,۳۹۹	۵۸۴,۱۲۷	۳۱,۶۶۲,۳۸۷,۴۵۸	۸,۳۳۴,۶۸۲,۸۱۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۶۹۳,۶۶۶	۱۳۰,۱۵۵,۰۱۰,۹۵۸	(۱۴۲,۹۹۶,۱۹۷,۲۱۷)	(۱۲,۸۴۱,۱۸۸,۲۵۹)	۱۴,۴۲۰,۷۷۴	۱۸۲,۸۲۸,۳۸۸,۱۵۷	(۲۰,۴۰۴,۸۱۴,۳۰۴)
سیمان فارس و خوزستان	۴۱۷,۱۰۶	۷,۱۷۴,۳۷۰,۴۹۰	(۶,۸۳۳,۸۸۴,۴۰۰)	۳۴۰,۴۸۵,۴۶۹	۱,۷۸۸,۵۵۷	۳۹,۰۴۷,۶۴۰,۶۷۳	۹,۰۷۹,۱۵۶,۶۸۶
صنایع لاستیکی سهند	۹۱۶,۹۱۹	۱۹,۷۱۲,۲۱۸,۳۶۸	(۲۷,۰۵۴,۹۷۹,۹۳۹)	(۷,۳۴۲,۲۱۸,۵۷۱)	۱,۹۳۸,۸۱۳	۴۶,۶۰۷,۸۹۰,۹۲۶	(۹,۳۰۰,۰۰۰,۳۳۷)
سیمان سوادین	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۷۳۲,۳۳۹	(۷,۸۳۳,۰۵۴,۵۰۵)	۵,۶۷۷,۶۷۲,۸۳۴	۲,۶۹۰,۷۵۵	(۲۱,۱۵۵,۶۶۳,۰۴۷)	۱۵,۱۶۱,۱۲۴,۶۴۱
نفت سبیلان	۶۵,۰۲۶۶۶	۴۱,۳۱۰,۰۹۲,۶۹۱	(۳۵,۸۲۷,۵۵۴,۰۱۳)	(۵,۴۸۲,۵۳۰,۲۳۲)	۲۲,۹۳۰,۸۰۳	۱۴۴,۴۸۸,۲۲۰,۲۸۲	(۱۷,۱۵۳,۲۴۲,۳۴۶)
کشت و دامکاری فکا	۸۶۷,۴۷۴	۳,۱۹۶,۱۸۰,۱۲۰	(۲,۳۲۱,۲۵۵,۳۷۴)	۲,۶۴۴,۹۲۴,۷۴۶	۸۶۷,۴۷۴	۳,۱۹۶,۱۸۰,۱۲۰	۲,۶۴۴,۹۲۴,۷۴۶
ملی صنایع مس ایران	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۸,۸۱۱,۵۱۹	(۳۶,۵۹۴,۹۸۶,۹۸۷)	۶,۲۳۳,۸۲۴,۵۳۲	۱۱,۳۳۷,۰۲۵	۷۷,۷۲۲,۴۷۹,۴۲۰	۱,۱۱۷,۰۳۳,۲۹۱
تولیدی چدن سازان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۲,۴۴۱,۱۴۲	(۴,۰۹۹,۲۳۲,۹۰۰)	(۱,۴۲۰,۱۹۲,۷۵۸)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۲,۴۴۱,۱۴۲	(۱,۴۲۰,۱۹۲,۷۵۸)
پلنک اقتصادین	۳۴,۰۸۲,۵۱۹	۱۰,۱۳۸,۱۹۶,۵۵۸	(۶,۸۴۳,۹۶۰,۰۵۷)	۳,۲۹۴,۲۳۶,۵۰۱	۴۲,۵۵۵,۱۵۱	۱۶۹,۳۷۱,۶۰۲,۶۲۴	(۳۶,۱۶۲,۹۱۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹۰,۱۴۲۴	۲۳,۰۸۹,۰۲۰,۲۰۷	(۲۲,۶۵۵,۸۷۲,۳۲۲)	(۴,۴۳۴,۷۹۶,۸۰۱)	۱۲,۸۸۴,۱۸۵,۳۲۵	(۱۴۲,۶۷۱,۷۶۶,۴۶۴)	(۴,۸۴۵,۵۸۱,۳۲۹)
پلنک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۰,۸۸۲,۷۲۵	(۲۴,۸۸۷,۰۶۶,۱۸۷)	(۴,۳۲۶,۱۸۲,۵۵۲)	۱۳,۳۲۸,۶۶۲	۳۹,۷۷۷,۱۰۸,۱۱۵	(۴,۸۴۵,۶۵۵,۶۵۵)
فولاد مبارک اصفهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۴۰۰,۰۷۱	(۱۳,۵۰۵,۵۱۹,۰۰۶)	(۴,۳۲۱,۱۹۷,۷۱۱)	۷۷,۸۹۷,۱۵۹	۱۵۹,۷۴۰,۴۵۵,۰۹۹	(۵۲,۰۵۴,۳۷۴,۰۹۵)
پتروشیمی پردیس	۴۸,۶۷۴	۱۴,۳۳۸,۳۵۵,۲۷۹	(۱۲,۴۸۰,۵۹۷,۷۸۲)	۸۱۲,۸۲۵,۲۷۳	۸۶,۱۸۲	۳۳,۷۲۲,۶۲۵,۱۸۴	(۳۶,۱۶۲,۹۱۳)
تاییدات خارجی سله	۱۰۷۰۰,۷۳	۷,۰۶۴,۳۵۸,۳۳۱	(۷,۸۹۸,۷۶۳,۰۱۹)	(۸۳۴,۴۰۶,۶۸۸)	۲,۵۷۵,۲۳۳	۲۰,۲۵۲,۸۱۲,۱۸۱	۱,۶۷۵,۳۳۵,۹۳۰
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱,۷۷۹,۸۶۲	۲۹,۹۲۲,۸۲۵,۶۸۴	(۲۸,۱۴۵,۵۴۸,۱۲۵)	۱,۷۷۷,۲۷۷,۵۴۹	۶,۷۸۷,۰۱۷	۱۲,۰۲۸,۹۲۴,۷۴۶	۱۵,۰۶۵,۴۱۲,۱۶۲
سیمان ساهو	۷۴۲,۵۹۱	۶,۱۵۹,۱۵۱,۵۶۱	(۶,۴۹۹,۴۶۶,۰۹۹)	(۱,۷۹۰,۳۱۴,۳۳۸)	۷۴۲,۵۹۱	۶,۱۵۹,۱۵۱,۵۶۱	(۱,۷۹۰,۳۱۴,۳۳۸)
پلنک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۳۸,۸۸۰,۳۰۸	(۱۰۰,۳۴۷,۲۱۷,۳۶۶)	(۱۷۸۰۸,۳۳۷,۰۵۶)	۳۶۵,۰۰۸,۱۲۱	۱۵۲,۵۵۹,۲۵۸,۴۳۷	(۳۷,۱۱۵,۵۶۲,۳۴۲)
بلی اکریل ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۵,۲۴۰,۸۱۷	(۳۱,۹۰۰,۸۸۶,۱۹۰)	۹,۵۷۰,۰۷۸,۹۱۷	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۱۲۰,۳۴۱,۶۸۰,۰۴۵	۲۴,۸۱۳,۴۲۴,۵۸۳
سایپا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۵۶۷,۶۱۷	(۸۶,۳۱۵,۵۶۱,۱۴۶)	۳۴,۴۹۰,۱۲۶,۲۷۱	۲۷۴,۵۸۲,۶۸۲	۱۵۵,۸۴۵,۹۸۶,۷۷۳	۲۵,۸۶۳,۴۸۲,۶۱۸
پلنک پارسین	۴,۹۵۹,۲۷۰	۱۴,۰۰۰,۳۲۰,۱۱۷۱	(۱۹,۱۳۴,۳۴۶,۰۹۲)	(۵,۱۲۱,۱۴۲,۹۲۱)	۴,۹۵۹,۲۷۰	۱۴,۰۰۰,۳۲۰,۱۱۷۱	(۵,۱۲۱,۱۴۲,۹۲۱)
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۱۷۵۰	۳۳۵,۱۷۰,۶۳۳	(۳۵۶,۱۸۱,۱۲۳۲)	(۳۶۱,۰۱۰,۵۸۹)	۱,۱۹۵,۱۵۰	۴۴,۳۵۰,۴۳۹,۶۱۷	(۴۵,۳۱۶,۸۸۷,۵۲۶)
نوسه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۲	۲,۲۱۲,۵۵۲,۴۲۷
پونا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۸۱۱,۲۴۳	۷۲۳,۸۲۶,۷۴۱
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۱,۰۵۲,۷۴۰,۸۴۲	۲,۱۶۰,۳۸۰,۶۹۱,۷۳۸	۱۲,۷۴۹,۲۸۹,۸۳۳
	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۳۱۰,۰۱۰,۵۱۸	(۱,۰۲۷,۸۷۶,۱۳۷,۸۹۱)	(۱۲,۷۴۹,۲۸۹,۸۳۳)

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود دریافت	تاریخ دریافت
۸۹۸,۵۶۴	-	۸۹۸,۵۶۴	۲۰,۲۶۶۲	-	۲۰,۲۶۶۲	-	-			
۳۲,۴۵۵,۵۶۴,۱۱۲	-	۳۲,۴۵۵,۵۶۴,۱۱۲	۶,۱۰۵,۴۰۹,۶۲۵	-	۶,۱۰۵,۴۰۹,۶۲۵	-	-			
۳۲,۴۵۶,۴۶۲,۶۷۶	-	۳۲,۴۵۶,۴۶۲,۶۷۶	۶,۱۰۵,۶۱۲,۲۸۷	-	۶,۱۰۵,۶۱۲,۲۸۷					

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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٪	۸۹۸,۵۶۴	۰٪	۲۰۲,۶۶۲	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
۰٪	۳۲,۴۵۵,۵۶۴,۱۱۲	۰٪	۶,۱۰۵,۴۰۹,۶۲۵	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۳۲,۴۵۶,۴۶۲,۶۷۶	۰٪	۶,۱۰۵,۶۱۲,۲۸۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار جمع
۱,۸۵۷,۳۰۰,۴۱۸	۱,۹۶۶		
۱,۳۳۰,۳۶۴,۴۳۰	۱,۰۹۱,۸۷۸,۵۹۰		
۳,۱۸۷,۶۶۴,۸۴۸	۱,۰۹۱,۸۸۰,۵۵۶		