

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

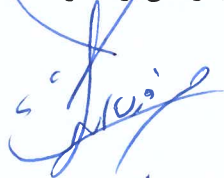
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اختان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۲۶۸,۱۳۱,۷۷۰	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۲۶۸,۱۳۱,۷۷۰
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۶۶۰,۷۷۳	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۳,۱۷۳,۵۲۴	۵۶,۰۰۲,۷۸۸,۹۰۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۳,۱۷۳,۵۲۴	۵۶,۰۰۲,۷۸۸,۹۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۷,۵۳۲,۴۳۱,۸۷۵	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۷,۵۳۲,۴۳۱,۸۷۵
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۵۳,۰۳۶,۸۷۷	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۵۳,۰۳۶,۸۷۷	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۷,۴۱۵,۶۰۷	۱۰۳,۴۲۰,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۷,۴۱۵,۶۰۷	۱۰۳,۴۲۰,۹۶۲,۰۰۰
بانک ملت	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۲۱۶,۵۳۲,۵۸۷,۵۶۱	۲۲۷,۲۰۶,۲۰۱,۳۹۶	-	-	(۶۶,۷۳۷,۰۶۷)	۱۸۶,۷۳۷,۰۶۷	۲۱۶,۵۳۲,۵۸۷,۵۶۱	۲۲۷,۲۰۶,۲۰۱,۳۹۶
بانک اقتصادنوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۰,۸۵۷,۶۹۵	۱۶۸,۲۷۲,۷۸۴,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۰,۸۵۷,۶۹۵	۱۶۸,۲۷۲,۷۸۴,۰۰۰
بانک پارسیان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۳۲,۶۹۴,۱۴۱	۱۲۷,۳۰۷,۹۸۳,۵۰۰	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۳۲,۶۹۴,۱۴۱	۱۲۷,۳۰۷,۹۸۳,۵۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۴۴۸,۱۳۰,۴۳۵	-	-	-	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۴۴۸,۱۳۰,۴۳۵
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۷,۱۳۷,۳۸۸,۶۷۳	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۷,۱۳۷,۳۸۸,۶۷۳
پتروشیمی پارس	۷۲,۲۳۸,۶۵۷	۲۵۲,۷۰۸,۱۶۴,۵۳۶	۲۰۱,۶۲۹,۲۱۴,۲۷۰	-	-	(۲۴,۶۲۶,۱۶۸)	۷۲,۲۳۸,۶۵۷	۲۵۲,۷۰۸,۱۶۴,۵۳۶	۲۰۱,۶۲۹,۲۱۴,۲۷۰
پتروشیمی پردیس	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۹۹۴,۸۷۸	۳۵۱,۱۷۴,۰۰۷,۸۰۰	-	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۱۷,۹۹۴,۸۷۸	۳۵۱,۱۷۴,۰۰۷,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۷,۶۸۴,۹۶۵	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۷,۶۸۴,۹۶۵	۱۰۶,۸۵۶,۳۹۸,۸۰۰
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۰۷,۷۱۶,۲۳۸,۹۷۵	-	-	-	۷,۳۶۶,۵۱۸	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۰۷,۷۱۶,۲۳۸,۹۷۵
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۳,۰۰۲,۰۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۳,۰۰۲,۰۲۱,۰۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	۱۶,۳۶۷,۴۳۸	۱۱۵,۹۴۵,۴۲۹,۴۵۱	۱۱۰,۱۴۸,۲۵۰,۳۰۶	-	-	(۱,۳۶۷,۴۳۸)	۱۶,۳۶۷,۴۳۸	۱۱۵,۹۴۵,۴۲۹,۴۵۱	۱۱۰,۱۴۸,۲۵۰,۳۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۹۶۲,۸۲۲	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۱,۹۶۲,۸۲۲	۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۳	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۳
توسعه مدام و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵۰,۳۳۲,۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵۰,۳۳۲,۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۷۱۴,۶۸۷,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۰۲۲,۳۲۳,۲۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۰۲۲,۳۲۳,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۸,۹۲۴,۲۳۴	۲۱۷,۳۹۸,۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۸,۹۲۴,۲۳۴	۲۱۷,۳۹۸,۲۳۵,۰۰۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰
ح . گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۸	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲	۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۸
ح بیمه ایران - معین	۶۲۰,۸۰۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۶۲۹,۴۴۸,۳۶۵	-	-	-	۶۲۰,۸۰۰	۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰	۶۲۹,۴۴۸,۳۶۵
داروسازی جابرین حیان	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۷,۷۵۰,۴۳۹,۶۹۲	-	-	-	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۴۹,۸۵۵,۵۰۱,۰۸۵	۲۷,۷۵۰,۴۳۹,۶۹۲
داروسازی سینا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۲۹,۹۳۵,۵۹۶	۸۷,۱۷۸,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۲۹,۹۳۵,۵۹۶	۸۷,۱۷۸,۱۵۵,۰۰۰
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۰,۵۵۹,۰۴۸	۷۲,۰۱۸,۹۲۲,۵۰۰	-	-	(۱۰۵۶۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۰,۵۵۹,۰۴۸	۷۲,۰۱۸,۹۲۲,۵۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۶,۲۲۵,۶۳۴	۱۲۹,۵۵۰,۸۷۵,۷۲۸	-	-	(۱۲,۷۵۱,۵۰۴)	۱۰۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۶,۲۲۵,۶۳۴	۱۲۹,۵۵۰,۸۷۵,۷۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۲,۷۵۱,۵۰۴	۱۳۲,۳۲۳,۵۲۶,۶۱۷	۱۸۷,۹۴۵,۳۱۳,۳۷۷	-	-	-	۶۲,۷۵۱,۵۰۴	۱۳۲,۳۲۳,۵۲۶,۶۱۷	۱۸۷,۹۴۵,۳۱۳,۳۷۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۲۲۰,۱۳۷	۲۴۶,۲۲۹,۵۰۱,۱۶۱	۳۹۱,۴۷۰,۳۳۲,۰۵۵	-	-	(۵,۲۲۰,۱۳۷)	۲۳,۲۲۰,۱۳۷	۲۴۶,۲۲۹,۵۰۱,۱۶۱	۳۹۱,۴۷۰,۳۳۲,۰۵۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۰,۷۹۲,۱۲۳	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۰,۷۹۲,۱۲۳	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۹,۴۴۵,۴۸۱	۱۰۰,۳۰۰,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۶۹,۴۴۵,۴۸۱	۱۰۰,۳۰۰,۲۴۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۱,۳۰۷,۵۹۰,۵۶۰	۲,۷۲۶,۹۲۲,۷۲۰,۵۶۳	۳,۱۵۸,۰۹۵,۱۳۶,۶۱۱	۵۶,۷۶۹,۴۸۶,۵۳۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۵۱۲,۳۱۴)	۱,۳۰۷,۵۹۰,۵۶۰	۲,۷۲۶,۹۲۲,۷۲۰,۵۶۳	۳,۱۵۸,۰۹۵,۱۳۶,۶۱۱

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۷/۳۰
شرکت	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	۱,۳۰۷,۵۹۰,۵۶۰	۲,۷۲۶,۹۲۲,۷۲۰,۵۶۳	۳,۱۵۸,۰۹۵,۶۱۳,۶۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۹,۴۸۶,۵۳۹	۲۲۵,۵۱۲,۳۱۴	۴۰۳,۱۵۶,۲۲۳,۵۰۶	۱۰,۷۸۰,۴۵,۲۴۶	۶۴۱,۳۸۵	۲,۴۱۱,۷۵۴,۵۶۶,۸۳۵	۲,۸۴۵,۶۲۲,۴۷۷,۶۱۰	۴۸,۴۹٪
سیمان ساوه	۱,۶۵۹,۸۵۵	۱۷,۷۶۸,۸۱۳,۶۰۶	۱۴,۴۸۶,۸۱۴,۴۱۵	-	-	(۱,۶۵۹,۸۵۵)	۱۴,۲۱۰,۶۹۹,۰۶۱	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۵۸۲,۸۹۴	۲۱۰,۰۳۳,۳۱۵,۲۲۵	۲۸۰,۳۳۱,۸۳۸,۲۷۲	-	-	(۸۳,۸۹۴)	۱,۳۵۱,۶۳۱,۱۰۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۸۳,۴۰۷,۹۱۴	۲۹۷,۹۷۸,۶۸۱,۰۰۰	۵۰,۸٪
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۵۱۶,۳۵۸	۱۵۶,۵۸۲,۷۵۶,۰۰۰	-	-	(۲۲,۷۰۶)	۲,۲۲۷,۵۶۹,۴۴۶	۱,۰۷۷,۲۹۴	۱۳۶,۲۱۰	۳۲,۵۵۸,۲۸۹,۰۹۷	۱۴۵,۶۰۳,۲۲۹,۳۳۲	۲,۴۸٪
سیمان مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۴۹,۹۱۶,۲۳۳	۱۴۶,۶۹۱,۹۵۸,۵۰۰	-	-	(۶۷,۲۷۸)	۳,۰۴۸,۵۵۱,۸۸۰	۲,۹۲۲,۷۲۲	۴۵,۳۴۰	۱۲۸,۹۹۰,۸۰۷,۴۱۵	۱۳۱,۹۴۱,۷۶۰,۳۵۲	۲,۲۵٪
سیمرغ	۴۱,۹۴۲,۴۰۶	۵۸,۱۵۲,۴۵۹,۳۸۸	۶۹,۶۷۰,۴۱۱,۲۰۹	-	-	(۱۱,۹۴۳,۴۰۶)	۲۲,۳۱۴,۹۸۴,۹۷۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۴۱,۵۵۳,۵۵۲,۷۰۰	۵۸,۵۵۳,۵۵۲,۷۰۰	۱,۰۰٪
شمس طلا GoldBar	۲۹,۳۳۰	۴۰,۸۲۶,۵۸۵,۷۷۱	۴۱۲,۵۶۰,۴۷۲,۸۰۰	۷۰,۶۳	۹۹,۹۸۶,۸۰۷,۳۰۱	(۱۵,۴۴۷)	۲۲۹,۸۵۲,۷۲۴,۳۳۳	۲۰,۹۶۶	۱۵۰,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۲۳,۲۲۲,۳۶۶	۳۱۵,۵۰۴,۶۲۱,۲۳۰	۵,۲۸٪
شهد	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۲,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۴۳,۲۶۶,۷۸۰,۹۱۳	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۶۳۸	۸,۳۳۰	۴۲,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۴۲,۸۲۹,۹۴۴,۲۰۶	۰,۷۳٪
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۷۵۶,۹۳۳,۳۷۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۸۷۷,۸۷۰,۹۷۵	۰,۰۳٪
صنایع الکترونیک مادیران	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۲۳,۵۰۹	۶,۴۱۳,۱۱۳,۷۵۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۷	۳,۹۴۷,۸۲۳,۵۰۹	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	۰,۱۲٪
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۱۳۵,۵۸۵,۹۶۸,۳۲۴	-	-	-	-	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۳,۵۱۱	۱۲۷,۹۷۴,۴۴۳,۱۵۳	۱۳۳,۳۶۱,۹۰۱,۸۴۶	۲,۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۸۶,۶۴۰,۸۱۱	۱۳۳,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۵۷۶,۴۷۷,۵۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰	۵۳,۳۲۸,۸۸۰,۲۶۳	۴۵,۶۹۴,۰۳۳,۵۰۰	۰,۷۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۲۹۱,۲۴۴,۹۷۷,۸۲۴	-	-	-	-	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۱,۶۹۲	۲۱۲,۸۶۱,۰۳۴,۲۳۴	۲۸۸,۴۰۶,۱۸۶,۹۴۷	۴,۵۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۹۲۰,۹۲۸	۱۵۴,۴۵۵,۸۶۷,۹۴۰	۱۴۷,۴۲۳,۷۸۰,۳۳۷	-	-	(۹۲۰,۹۲۸)	۱۲,۳۹۴,۱۱۰,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۱۴۱,۴۳۱,۰۸۳,۴۵۷	۱۳۴,۶۵۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۳۹٪
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۴۷۸	۶۰,۳۰۲,۷۱۸,۳۸۰	-	-	-	-	۷,۸۹۸,۹۱۵	۶,۶۵۰	۳۴,۰۰۴,۸۲۶,۴۷۸	۵۲,۱۲۱,۷۴۴,۹۷۴	۰,۸۹٪
گسترش سوخت سبزرز (سهامی عام)	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵	۱۳۹,۶۲۰,۲۱۰,۰۵۵	-	-	(۹,۶۴۷,۰۷۸)	۹,۷۶۹,۵۶۵,۲۳۹	۱۴۹,۶۰۰	۱۰,۲۰	۱۹۴,۵۸۱,۲۱۱,۹۶۰	۱۵۱,۴۱۲,۴۶۳,۸۴۰	۲,۵۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۱۰۰,۴۵۳,۷۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۰	۸۶,۳۰۳,۱۴۷,۶۲۶	۹۷,۴۱۶,۱۰۷,۲۵۰	۱,۶۶٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۲,۵۶,۹۹۷	۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۱۱۵,۰۸۲,۵۶,۹۹۷	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	۰,۲۳٪
مهرمام مین	۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۵,۱۵۹,۱۱۴,۲۴۱	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۲۲	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۴,۵۸۶,۲۶۷,۳۵۴	۰,۰۸٪
نسلته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۹,۶۸۹,۰۰۰,۶۸۹	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۱۶,۰۹۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۹,۱۴۰,۳۱۹,۹۱۲	۰,۱۶٪
نفت سپاهان	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۲۷,۵۴۲,۷۰۸	۱۷۵,۶۹۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	۱۷۶,۲۲۷,۵۴۲,۷۰۸	۱۹۰,۲۶۷,۷۷۲,۵۰۰	۳,۲۴٪
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۵,۸۸۲,۲۹۰,۸۷۵	-	-	-	-	۲۸۱,۲۵۰	۱۹,۶۲۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۴	۰,۰۹٪
کلنی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۲,۸۹۲,۴۶۷,۰۵۰	۰,۰۵٪
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۱۰۶,۷۸۵,۱۲۰,۵۹۰	۱,۸۲٪
کشت و دامداری فکا	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۶۹۰,۷۶۵۰۳,۳۸۹	۷۹,۷۳۸,۹۲۶,۵۷۲	-	-	-	-	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۴,۶۲۶	۶۹۰,۷۶۵۰۳,۳۸۹	۹۳,۸۳۵,۸۱۸,۴۴۲	۱,۶۰٪
کشت و صنعت جوبین	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۴۰,۸۱۹,۶۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۴۱,۳۳۸,۸۷۵,۶۴۸	۳۷,۹۰۰,۷۴۴,۹۲۰	۰,۶۵٪
کویر تایر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۳۵۸	۱۰۳,۷۳۹,۷۵۱,۹۱۳	-	-	-	-	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۶,۴۷۰	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۳۵۸	۱۰۲,۱۲۳,۲۷۹,۶۵۷	۱,۷۴٪
کشت و صنعت و دامپروری بگه فارس	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۲۲۱,۲۹۶	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰	۷,۲۷۷,۲۲۱,۲۹۶	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۰,۱۶٪
س و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۲۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۲۰	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۷۳	۰,۱۹٪
اختیارخ و تجارت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۸۳۶,۰۵۶	-	-	-	-	۰,۰۰٪
اختیارخ وبملت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	(۳۱۵,۰۰۰)	۳۳۰,۵۴۴,۴۱۵	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۱۱۰,۰۰۰)	۴,۷۲۲,۴۵۲,۹۸۲	-	-	-	-	-
جمع	۱,۹۰۰,۸۰۷,۶۶۲	۵,۰۷۵,۱۳۳,۶۸۶,۵۲۲	۵,۸۳۱,۶۷۴,۴۲۸,۷۹۹	۶,۸۵۲,۰۶۳	۱۷۴,۰۳۰,۶۸۷,۹۵۶	(۳۲۲,۱۹۷,۹۰۶)	۷۸۷,۵۲۷,۹۲۱,۳۰۵	۱,۶۱۸,۷۵۴,۸۱۹	۱۶,۱۷۶,۵۸۲	۴,۴۸۹,۵۸۳,۲۹۱,۳۰۴	۵,۳۱۷,۱۵۱,۹۱۸,۵۲۶	۹۰,۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۵۶,۹۱۵,۱۰۷	۱,۳۱۵,۵۷۳,۲۴۸,۰۱۰	۱,۳۱۵,۴۸۷,۲۲۶,۰۲۸	۱۴۲,۹۳۷,۰۸۹	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۳-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۳۱۸,۶۲۰,۸۶۴,۷۱۷	۵۴۶,۰۱۲,۰۱۲,۷۵۳	۵۱۵,۴۰۶,۱۴۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۲۶,۷۳۷,۴۷۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۱۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۲۲۱۸۴۹۳۳۱۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰	۱,۰۰۴,۱۱۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور	۲۷۹۰۲۴۴۴۲۴۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۰٪
جمع					۳۱۸,۶۷۷,۷۸۰,۰۷۰	۱,۸۶۱,۵۸۶,۷۶۴,۸۷۳	۱,۸۳۰,۸۹۳,۴۶۳,۵۲۸	۳۴۹,۳۷۱,۰۸۱,۴۱۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۰.۱۹٪	۹۳.۵۳٪	۵۹۷,۸۶۵,۷۷۴,۱۶۰	۱-۲
۰.۶۵٪	۵.۹۳٪	۳۷,۹۳۴,۱۹۸,۸۳۴	۲-۲
۰.۰۶٪	۰.۵۴٪	۳,۴۳۶,۷۰۰,۷۵۷	۳-۲
۱۰.۸۹٪	۱۰۰٪	۶۳۹,۲۳۶,۶۷۳,۷۵۱	

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شمش طلا GoldBar	-	۱۹,۳۴۷,۵۱۱,۸۳۵	۱۳,۴۶۲,۵۵۳,۶۱۷	۳۲,۸۱۰,۰۶۵,۴۵۲	-	۲۲,۸۱۰,۳۹۸,۸۶۴	۲۳,۳۰۹,۰۰۰,۶۱۱	۴۵,۳۹۰,۳۹۹,۴۷۵	۶۸۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۱,۹۹۷,۲۰۲,۰۶۱)	۸,۹۱۷,۶۲۵,۴۴۷	(۳,۰۷۹,۵۷۶,۶۱۴)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹,۹۲۷,۹۸۰	۱۴,۷۰۶,۷۵۰,۹۹۹	۶۳,۶۸۶,۶۷۸,۹۷۹	۹۵۸٪
پتروشیمی نوری	-	(۸,۹۵۴,۶۹۳,۳۳۴)	۱,۹۶۷,۷۳۹,۳۷۶	(۶,۹۸۶,۹۵۳,۹۵۸)	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	۱۴,۶۶۵,۵۵۹,۶۱۳	۱۰,۱۹۲,۴۲۳,۱۹۵	۳۳,۲۲۶,۷۳۲,۶۰۸	۵۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	۳۰۵,۴۳۳,۲۰۲	(۷۸۴,۰۹۳,۸۲۳)	(۴۷۸,۶۳۰,۶۲۱)	۸,۸۱۶,۸۸۳,۱۱۷	(۷,۳۶۰,۱۱۲,۰۷۰)	(۲۲,۰۰۳,۸۴۸,۸۷۰)	(۲۰,۵۴۷,۰۷۷,۸۲۳)	-۳۰۰٪
سمرخ	-	۸,۷۸۱,۴۸۷,۹۲۰	۲,۴۱۶,۹۳۸,۵۴۸	۱۱,۱۹۸,۴۲۶,۴۶۸	۸,۵۷۳,۰۱۸,۷۰۷	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۲,۴۱۶,۹۳۸,۵۴۸	۱۹,۳۷۸,۶۳۸,۴۵۵	۲۰۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۹,۱۰۴,۹۸۱,۹۳۵	(۶۵۰,۸۰۰,۹۹۹)	۱۹,۰۹۸,۴۷۳,۸۳۶	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۱,۹۰۱,۸۱۷	۹,۰۷۲,۶۴۸,۵۸۷	۷۱,۹۰۴,۵۵۰,۴۰۴	۱۰۸۱٪
سیمان صوفیان	-	(۹,۱۹۷,۹۸۲,۷۱۴)	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۹۳	(۸,۰۵۱,۲۵۷,۲۲۱)	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۱,۱۷۳,۷۷۷	۱۶,۳۰۷,۸۵۵,۱۳۴	۹۲,۳۵۹,۰۲۸,۹۱۱	۱۳۸۹٪
سیمان‌مازندران	-	(۱۱,۷۹۱,۰۸۹,۳۲۹)	۸۹,۴۴۳,۰۶۲	(۱۱,۷۰۱,۶۴۶,۲۶۷)	-	۲,۹۵۰,۹۵۲,۹۳۷	۳۴۰,۴۶۰,۶۹۹	۳,۳۱۱,۴۱۳,۶۳۶	۰۴۹٪
بانک ملت	-	(۴,۰۹۹,۹۶۸,۹۹۹)	۱,۱۳۴,۲۴۱,۹۸۹	(۲,۹۶۵,۷۲۷,۰۱۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۴,۶۹۳,۰۰۱)	۱۰,۴۶۶,۷۵۶,۴۵۹	۱۵,۶۶۲,۰۶۳,۴۵۸	۲۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۰,۵۷۹,۸۲۳,۱۸۵	(۴۵,۳۰۷,۱۰۹,۰۸۹)	۵,۲۷۲,۷۱۴,۰۹۶	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰	(۱۸,۷۴۷,۷۵۹,۸۰۶)	(۹۹,۱۱۶,۵۰۶,۶۴۵)	(۹۷,۷۹۷,۵۹۹,۹۷۱)	-۱۴۷٪
تایدو اترا خاورمیانه	-	۶,۸۱۲,۹۹۶,۷۸۳	۲۹,۴۷۸,۶۹۶	۶,۸۴۲,۲۷۵,۴۷۹	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۲۸۹,۶۴۲)	۱,۷۰۴,۷۱۴,۶۲۶	۱۵,۵۷۱,۵۸۸,۹۸۴	۲۳۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۴,۳۵۶,۸۶۲,۶۷۲	۵,۸۵۹,۶۶۰,۴۷۰	۱۰,۲۱۶,۵۲۳,۱۴۲	۵۹,۲۰۵,۴۱۵,۰۸۷	۲۸,۳۹۶,۷۴۴,۲۰۶	۲۰,۹۲۵,۰۷۲,۶۳۲	۱۰۸,۷۷۰,۱۶۱,۹۲۵	۱۶۳۶٪
پتروشیمی پارس	-	۷,۸۵۶,۰۱۷,۹۶۵	(۲۰,۹۲۶,۶۱۸,۰۷۳)	(۱۳,۰۷۰,۶۰۰,۱۰۸)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۱۶,۶۳۸,۷۳۵)	(۲۷,۵۲۶,۱۳۹,۳۳۳)	(۶۰,۲۴۲,۷۷۸,۰۶۸)	-۹۰۶٪
سیمان ساوه	-	-	(۳,۵۵۸,۱۱۴,۵۴۵)	(۳,۵۵۸,۱۱۴,۵۴۵)	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	-	(۵,۳۴۸,۴۲۹,۰۸۳)	(۲,۷۶۳,۳۹۷,۱۸۷)	-۰۴۳٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	(۷,۲۷۸,۹۷۰,۴۲۳)	(۷,۲۷۸,۹۷۰,۴۲۳)	۴,۲۶۲,۷۷۳,۷۲۳	-	(۴,۷۹۷,۴۸۴,۲۷۵)	(۵۳۴,۷۱۰,۵۵۲)	-۰۰۸٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	۲۴,۳۳۹,۹۸۱,۹۲۹	(۲,۷۷۸,۱۶۲,۹۰۶)	۲۱,۵۶۱,۸۱۹,۰۲۳	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰	(۴۳,۱۶۸,۷۴۸,۱۲۰)	(۲,۷۷۸,۱۶۲,۹۰۶)	(۴۲,۷۶۱,۹۶۹,۴۶۶)	-۶۴۳٪
سایپا	-	(۱۴,۱۹۱,۶۸۷,۲۳۳)	۱۷,۵۰۳,۲۴۹,۴۸۲	۳,۳۱۱,۵۶۲,۲۴۹	-	۶۰۳۷,۸۹۸,۵۲۱	۵۳,۳۶۶,۷۳۳,۱۰۰	۵۹,۴۰۴,۶۳۱,۶۲۱	۸۹۳٪
بانک پارسیان	-	۱۲۰,۳۸۰,۹۶,۹۵۰	(۴,۴۰۷,۵۷۹,۹۸۸)	۷,۶۳۰,۵۱۶,۹۶۲	-	-	(۹,۵۲۸,۷۲۳,۹۰۹)	(۴۳,۷۱۵,۳۳۶,۵۹۹)	-۶۵۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	-	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۷۹۷,۹۸۷	۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷	۷,۰۸۳,۰۵۰,۴۱۴	۱۰۷٪
پویا	-	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	-	۴۴۱,۱۴۵,۸۹۹	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۲,۴۰۲	۷۳۲,۸۳۶,۷۴۱	۱,۸۹۴,۰۳۹,۱۴۳	۰۲۸٪
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۸۷۲,۳۸۹,۰۴۰)	(۱۴,۴۷۲,۳۸۹,۰۴۰)	-۲۰۱٪
ایمن خودرو شرق	-	(۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵)	-	(۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۶۹,۹۹۹	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۸۳۴,۶۰۴,۱۱۸	۰۵۸٪
ح . پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	(۵,۲۲۴,۰۶۶,۴۷۷)	-	(۵,۲۲۴,۰۶۶,۴۷۷)	۲,۷۹۴,۴۳۴,۵۹۸	(۱۰,۴۴۴,۹۶۵,۹۳۷)	۲۰,۶۵۳,۵۸۰,۰۰۶	(۷,۶۴۳,۹۹۵,۵۳۳)	-۱۰۱۵٪
داروسازی سینا	-	۱۲,۹۱۷,۰۵۱,۲۴۹	-	۱۲,۹۱۷,۰۵۱,۲۴۹	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۸,۰۲۷,۴۹۳	۳,۹۳۶,۸۶۲,۰۸۱	۴۵,۳۴۴,۸۸۹,۵۷۴	۶۸۲٪
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶۶,۰۰۰	-	(۳۲,۷۰۰,۸۰۷,۳۷۷)	(۲۷,۹۰۵,۷۸۰,۷۷۷)	-۴۲۰٪
مهرام میهن	-	(۵۷۲,۸۴۶,۹۸۶)	-	(۵۷۲,۸۴۶,۹۸۶)	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۱,۴۷۰,۳۴۷,۳۴۲	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱	۲,۸۸۳,۶۵۸,۷۱۳	۰۴۳٪
نفت سپاهان	-	۱۴,۵۶۹,۴۳۴,۹۹۹	-	۱۴,۵۶۹,۴۳۴,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۲۲۹,۷۹۱	(۱۷,۱۵۳,۲۴۲,۳۴۶)	۲۸,۸۸۶,۹۸۷,۴۴۵	۴۳۴٪
گروه صنعتی بارز	-	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۴۰۶)	-	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۴۰۶)	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	(۲۲,۹۶۶,۱۴۲,۸۱۸)	(۱۰,۸۰۵)	(۱۱,۶۷۰,۷۰۵,۱۷۳)	-۱۰۷۶٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۴,۰۹۶,۸۹۱,۸۶۹	-	۱۴,۰۹۶,۸۹۱,۸۶۹	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۲۰	۲۴,۷۵۹,۳۱۵,۰۵۲	۲۶۴,۹۲۴,۷۴۶	۳۳,۱۲۲,۰۱۴,۷۱۸	۴۰۸٪
نقل به صفحه بعد	-	۱۲۱,۶۸۸,۳۹۹,۷۸۰	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۸۹,۱۶۸,۸۲۹,۰۱۴	۲۸۶,۰۴۱,۲۹۱,۳۸۱	۹۸,۱۱۸,۷۳۲,۶۶۹	(۶۲,۵۲۰,۶۳۱,۶۵۸)	۳۲۱,۶۳۹,۳۹۲,۳۹۲	۴۸۳۷٪

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	-	۱۲۱,۶۸۸,۳۲۹,۷۸۰	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۸۹,۱۶۸,۸۲۹,۰۱۴	۸۷.۲۲٪	۲۸۶,۰۴۱,۲۹۱,۳۸۱	۹۸,۱۱۸,۷۳۲,۶۶۹	(۶۲,۵۲۰,۶۳۱,۶۵۸)	۴۸.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	-	۱,۱۱۷,۰۳۳,۲۹۱	۰.۴۹٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۵	-	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۵	۰.۲۳٪	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۲۴,۶۷۹	۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵	۰.۳۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱,۸۱۸,۱۵۴,۸۰۰)	-	(۱,۸۱۸,۱۵۴,۸۰۰)	-۱.۷۸٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۴۳,۸۵۰,۹۸۸)	۷۵۴,۹۱۹,۱۹۳	۱.۴۹٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۰۵۵,۸۴۹)	-	۲۶۸,۴۴۴,۱۵۱	۰.۲۶٪	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۲۳,۹۰۶,۹۱۴)	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷	-۰.۰۱٪
صنایع الکترونیک مادیران	-	۵۰۳,۵۰۴,۴۵۹	-	۵۰۳,۵۰۴,۴۵۹	۰.۴۹٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۷۸۵,۵۲۶	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۰.۸۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۰.۲۱٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۴,۲۶۰,۱۹۲,۷۵۸)	-۱.۸۳٪
کویر تاپر	-	(۱,۶۰۶,۴۷۲,۲۶۹)	-	(۱,۶۰۶,۴۷۲,۲۶۹)	-۱.۵۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۴,۸۰۵,۵۶۹	(۵,۱۶۳)	۲.۶۵٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	۴,۸۱۸,۷۹۴,۷۹۹	-	۴,۸۱۸,۷۹۴,۷۹۹	۴.۷۱٪	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۲,۲۴۷,۰۷۸	۵۲,۳۴۰,۱۳۳,۱۴۳	۱۸.۹۶٪
پارس دارو	-	(۱۵۴,۲۹۰,۲۰۱)	-	(۱۵۴,۲۹۰,۲۰۱)	-۰.۱۵٪	-	۲,۷۱۷,۵۱۲,۹۵۱	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)	-۰.۱۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۸۴۵,۵۸۱,۲۲۹)	-۰.۷۳٪
بانک صادرات ایران	-	(۴,۶۵۰,۴۰۶,۲۰۰)	-	(۴,۶۵۰,۴۰۶,۲۰۰)	-۴.۵۵٪	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	(۱۳,۲۲۱,۲۴۲,۰۲۵)	(۸,۶۸۸,۶۵۵,۶۷۵)	-۲.۷۱٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹	۵.۴۱٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	-۰.۲۹٪
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۱۱,۲۶۷,۰۳۶)	-۰.۲۱٪
اختشان خراسان	-	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۱	-	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۱	۰.۴۱٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۴۲,۱۲۴	۵۴۳,۲۹۱,۲۷۴	۰.۲۲٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)	-۰.۵۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹,۳۳۹,۲۷۶,۵۱۵	-	۹,۳۳۹,۲۷۶,۵۱۵	۹.۱۴٪	۱۹,۱۷۹,۱۰۷,۵۰۰	(۳,۰۹۴,۴۷۵,۶۹۷)	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱	۲.۹۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۱۷,۵۸۱,۳۰۷,۷۵۹	-	۱۷,۵۸۱,۳۰۷,۷۵۹	۱۷.۲۰٪	۳۵,۵۵۴,۸۷۸,۱۲۵	۲۴,۶۹۳,۹۱۳,۴۸۱	(۲۶,۱۶۲,۹۳۹)	۹.۰۶٪
توسعه معادن وفلزات	-	۹۰۷,۸۹۰,۷۰۰	-	۹۰۷,۸۹۰,۷۰۰	۰.۸۹٪	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰	(۲,۴۶۸,۳۲۸,۷۸۳)	(۱۰,۲۲۱,۵۴۳,۶۱۳)	-۱.۶۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)	-۰.۴۹٪
البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	-	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	-۱.۰۴٪
بانک تجارت	-	۴۷,۷۶۸,۹۹۹	-	۴۷,۷۶۸,۹۹۹	۰.۰۵٪	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	(۱۰,۹۰۸,۴۳۷,۲۲۵)	(۳۷,۱۱۵,۵۶۲,۳۴۲)	-۶.۲۰٪
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶	۰.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)	-۱.۰۹٪
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۹۳	۳.۷۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	۵۴۰,۶۹۷,۱۹۹	-	۵۴۰,۶۹۷,۱۹۹	۰.۵۳٪	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۳۵۲,۸۳۶)	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)	-۰.۱۱٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶	۱.۰۶٪
شهد	-	(۴۳۷,۳۸۶,۷۲۶)	-	(۴۳۷,۳۸۶,۷۲۶)	-۰.۴۳٪	-	(۷۳۸,۸۵۷,۲۹۳)	(۸,۴۰۷)	-۰.۱۱٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	۲,۷۵۷,۷۸۸,۰۸۹	-	۲,۷۵۷,۷۸۸,۰۸۹	۲.۷۰٪	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۶,۶۷۲,۹۸۴)	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	۰.۴۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۴,۸۷۵,۳۲۷,۴۴۹	-	۴,۸۷۵,۳۲۷,۴۴۹	۴.۷۷٪	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۸۱,۷۵۵,۳۲۷)	(۹۶۶,۴۴۷,۹۰۹)	-۲.۳۸٪
نقل به صفحه بعد	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۵,۱۲۸,۴۸۹	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۱۲۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۲۳	۱	۴۲۰,۳۷۳,۰۲۰,۰۸۶	۱۲۹,۰۶۸,۵۸۴,۰۰۵	(۳۳,۶۸۷,۹۸۶,۷۰۳)	۷۷.۵۶٪

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۳-۱-۲	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
نقل از صفحه قبل	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۵۵,۱۳۸,۴۸۹	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۱۲۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۲۳	۱۲۰٪	۱۲۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۲۳	۴۲۰,۳۷۳,۰۲۰,۰۸۶	۱۲۹,۰۶۸,۵۸۴,۰۰۵	(۳۳,۶۸۷,۹۸۶,۷۰۲)	۵۱۵,۷۵۳,۶۱۷,۳۸۹	۷۷.۵۶٪	۱۲۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۲۳
ایرکا پارت صنعت	-	(۴,۱۱۵,۰۰۶,۰۶۰)	-	(۴,۱۱۵,۰۰۶,۰۶۰)	-۴٪	(۴,۱۱۵,۰۰۶,۰۶۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۲۱,۶۹۴,۸۸۶)	-	(۷,۳۲۱,۶۹۴,۸۸۶)	-۱.۱۰٪	(۴,۱۱۵,۰۰۶,۰۶۰)
ایران ترانسفو	-	(۹,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۰)	-	(۹,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۰)	-۱۰٪	(۹,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۶,۶۳۹,۹۹۹	-	۱۰,۵۷۶,۶۳۹,۹۹۹	۱.۵۹٪	(۹,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۰)
داروسازی جابراین حیان	-	۳,۴۲۰,۵۰۷,۹۸۲	-	۳,۴۲۰,۵۰۷,۹۸۲	۳٪	۳,۴۲۰,۵۰۷,۹۸۲	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	(۷,۶۷۳,۸۲۳,۵۳۷)	-	(۲,۹۶۰,۱۶۰,۳۸۷)	-۰.۴۵٪	۳,۴۲۰,۵۰۷,۹۸۲
کشت و صنعت جوین	۴,۱۱۹,۹۲۹,۴۵۳	(۲,۹۱۸,۹۲۴,۳۸۰)	-	۱,۲۰۱,۰۰۵,۱۷۳	۱٪	۱,۲۰۱,۰۰۵,۱۷۳	۴,۱۱۹,۹۲۹,۴۵۳	(۶,۲۱۱,۳۱۷,۸۸۰)	-	(۲,۰۹۱,۲۸۸,۴۲۷)	-۰.۳۱٪	۴,۱۱۹,۹۲۹,۴۵۳
پدیده شیمی قرن	-	۲,۶۵۷,۸۵۰,۷۴۴	-	۲,۶۵۷,۸۵۰,۷۴۴	۳٪	۲,۶۵۷,۸۵۰,۷۴۴	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	۸,۰۶۵,۸۸۱,۵۴۸	-	۱۴,۶۹۵,۷۴۷,۷۴۸	۲.۲۱٪	۲,۶۵۷,۸۵۰,۷۴۴
بیمه اتکایی ایران معین	-	(۴۰,۶۷۷,۰۲۲)	-	(۴۰,۶۷۷,۰۲۲)	۰٪	(۴۰,۶۷۷,۰۲۲)	۵۳۶,۴۴۸,۰۰۰	(۳۰۳,۱۲۶,۱۳۷)	-	۲۳۳,۳۲۱,۸۶۳	۰.۰۴٪	(۴۰,۶۷۷,۰۲۲)
نخاسته و گلوکز آردینه	-	(۵۲۸,۵۸۰,۷۷۶)	-	(۵۲۸,۵۸۰,۷۷۶)	-۱٪	(۵۲۸,۵۸۰,۷۷۶)	۱۰,۸۷,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۳,۵۴۳,۶۲۵)	-	۷۲۴,۲۰۶,۳۷۵	۰.۱۱٪	(۵۲۸,۵۸۰,۷۷۶)
نورایستا پلاستیک	-	(۴۰۶,۸۲۰,۹۸۱)	-	(۴۰۶,۸۲۰,۹۸۱)	۰٪	(۴۰۶,۸۲۰,۹۸۱)	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۷,۵۵۰	-	۲۱۹,۹۳۲,۵۵۰	۰.۰۳٪	(۴۰۶,۸۲۰,۹۸۱)
تولیدی برنا باطری	-	(۶۱,۹۸۴,۵۰۰)	-	(۶۱,۹۸۴,۵۰۰)	۰٪	(۶۱,۹۸۴,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۹۴,۵۰۰)	-	۳۳۹,۲۰۵,۵۰۰	۰.۰۵٪	(۶۱,۹۸۴,۵۰۰)
کانی کرین طبس	-	۱۸۳,۶۸۰,۷۹۹	-	۱۸۳,۶۸۰,۷۹۹	۰٪	۱۸۳,۶۸۰,۷۹۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۸۲۸,۹۵۰)	-	(۱,۰۳۱,۸۲۸,۹۵۰)	-۰.۱۶٪	۱۸۳,۶۸۰,۷۹۹
صنایع ارتباطی آوا	-	۱۲۰,۸۸۷,۵۹۹	-	۱۲۰,۸۸۷,۵۹۹	۰٪	۱۲۰,۸۸۷,۵۹۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲۲,۱۶۴,۷۷۵)	-	(۵۹۲,۶۶۴,۷۷۵)	-۰.۰۹٪	۱۲۰,۸۸۷,۵۹۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲۲,۸۸۸,۷۹۰,۸۷۷)	-	(۲۲,۸۸۸,۷۹۰,۸۷۷)	-۲۳٪	(۲۲,۸۸۸,۷۹۰,۸۷۷)	-	۲۶,۶۸۸,۰۲۷,۲۹۸	-	۲۶,۶۸۸,۰۲۷,۲۹۸	۴.۰۱٪	(۲۲,۸۸۸,۷۹۰,۸۷۷)
ح . گروه صنعتی بارز	-	(۲۹,۳۸۳,۷۹۴)	-	(۲۹,۳۸۳,۷۹۴)	۰٪	(۲۹,۳۸۳,۷۹۴)	-	۶,۲۵۶,۰۲۷,۸۸۰	-	۶,۲۵۶,۰۲۷,۸۸۰	۰.۹۴٪	(۲۹,۳۸۳,۷۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۳۰,۳۷۶,۹۱۵,۵۰۰)	-	(۳۰,۳۷۶,۹۱۵,۵۰۰)	-۳٪	(۳۰,۳۷۶,۹۱۵,۵۰۰)	-	۵,۶۷۰,۲۶۲,۴۹۹	-	۵,۶۷۰,۲۶۲,۴۹۹	۰.۸۵٪	(۳۰,۳۷۶,۹۱۵,۵۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۱۰,۳۲۶,۹۹۵,۴۶۰	-	۱۰,۳۲۶,۹۹۵,۴۶۰	۱۰٪	۱۰,۳۲۶,۹۹۵,۴۶۰	-	۱۶,۳۵۷,۷۸۹,۹۷۹	-	۱۶,۳۵۷,۷۸۹,۹۷۹	۲.۴۶٪	۱۰,۳۲۶,۹۹۵,۴۶۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	-	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	۱٪	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	-	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	-	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	۰.۲۰٪	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲	-	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲	۰	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲	-	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۰	-	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۰	۰.۳۵٪	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲
ح بیمه ایران - معین	-	(۱۳۹,۱۱۱,۳۹۶)	-	(۱۳۹,۱۱۱,۳۹۶)	(۰)	(۱۳۹,۱۱۱,۳۹۶)	(۹۶,۴۴۸,۰۰۰)	۱۰۰,۴۷۴,۵۶۷	-	۴۰,۲۶,۵۶۷	۰.۰۰٪	(۱۳۹,۱۱۱,۳۹۶)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۳۰۱/۱۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۶۰۴,۵۱۸	-	۷۰۷,۶۰۴,۵۱۸	۰.۱۱٪	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۱/۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰	۲,۳۶۰,۸۹۸,۲۴۰	۰.۳۶٪	-
اختیارخ خساپا-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	۱.۹۱٪	-
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	۰.۱۸٪	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	-۰.۷۹٪	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۱/۰۷/۱۴۰۴	-	-	-	-	(۰)	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	-	-	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	-۰.۱۵٪	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
	۴,۶۷۲,۴۲۹,۴۵۳	۱۳۱,۰۶۲,۴۲۶,۴۰۶	(۳۳,۵۰۱,۶۶۸,۰۸۱)	۱۰۲,۲۳۳,۱۸۷,۷۷۸	۱۰۰٪	۱۰۲,۲۳۳,۱۸۷,۷۷۸	۴۴۲,۳۴۸,۱۰۳,۸۸۹	۱۷۹,۱۹۰,۱۲۸,۰۷۰	(۲۳,۶۷۲,۴۵۷,۷۹۹)	۵۹۷,۸۶۵,۷۷۴,۱۶۰	۸.۹۱٪	۱۰۲,۲۳۳,۱۸۷,۷۷۸

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
نام سهام	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
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نایدیواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۸۸,۱۶۸,۸۸۳,۱۱۷	(۴۸۳,۱۱۶,۸۸۳)	۸۸,۱۶۸,۸۸۳,۱۱۷
سلی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۸۳۷,۰۲۵	۳۷۰	-	-	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۱۷۰	-	-	-	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰	-	۲,۰۶۸,۸۵۳,۷۶۰
داروسازی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۸۹۸,۹۱۵	۱,۴۳۰	-	-	-	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	-	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	-	-	-	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۸۰	-	-	-	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	-	-	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین حیاب	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	-	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۲۱۰,۳۳۰	۹۰	-	-	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۸۴۴,۳۴۱	۲,۶۰۰	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۶,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۵	-	-	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۴۳,۳۴۵	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۵۵۴,۸۷۸,۱۲۵	(۲۹۲,۳۳۱,۸۷۵)	۳۵,۵۵۴,۸۷۸,۱۲۵
سرمایه گذاری خولزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۷۳	-	-	-	۲,۷۹۴,۴۲۴,۵۹۸	-	۲,۷۹۴,۴۲۴,۵۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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 قاند بسیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چند سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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 صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۱۱۹,۹۲۹,۴۵۳	(۶۸۰,۰۷۰,۵۴۷)	۴,۱۱۹,۹۲۹,۴۵۳
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۹,۹۲۴	۳۸۰	-	-	-	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۲۰	-	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۲۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۰۰	-	-	-	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	-	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۶۱,۳۷۹	۳,۴۰۰	-	-	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۲۲۶,۳۷۷)	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷,۲۳۶,۵۱۸	۹۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱,۰۷۶	-	-	-	۲,۵۵۵,۰۳۱,۸۹۶	-	۲,۵۵۵,۰۳۱,۸۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷۸۸,۱۸۳,۵۰۰)	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲۵,۴۵۲,۶۴۴	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۸,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰	(۶۰۸,۲۷۴,۸۱۳)	۵۸,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰
بیمه انکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۲۹۱,۲۰۰	۴۴۰	-	-	-	۵۳۶,۴۴۸,۰۰۰	(۹۶,۴۴۸,۰۰۰)	۵۳۶,۴۴۸,۰۰۰
نشدته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	-	-	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۹,۳۴۷,۰۷۸	۲۰	-	-	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشرک و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰
کانی کرین طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پالساگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	-	-	-	۲۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰
صنایع الکترونیک مادران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۲۹,۹۶۱,۶۸۳	۹۲,۶۶۴	۵,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۲۹,۴۵۳	(۶۸۰,۰۷۰,۵۴۷)	۴,۴۵,۴۳۳,۶۵۴,۷۸۴	۴۴۵,۴۳۳,۶۵۴,۷۸۴	(۳۰,۸۵۵,۰۸۹۵)	۴۴۲,۳۸۱,۳۰۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۶۸,۴۰۶,۱۸۶,۹۴۶	(۲۹۱,۲۹۴,۹۷۷,۸۲۴)	(۲۲,۸۸۸,۷۹۰,۸۷۸)	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۲۶۸,۴۰۶,۱۸۶,۹۴۶	(۲۴۱,۷۱۸,۱۵۹,۶۴۸)
بانک اقتصاد نوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۹۱,۵۷۸,۸۰۰	(۱۶۸,۲۷۲,۷۸۴,۰۰۰)	۴,۸۱۸,۷۹۴,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۹۱,۵۷۸,۸۰۰	(۱۱۳,۷۴۸,۸۳۱,۷۲۲)
ایران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۸,۳۲۳,۰۰۰	(۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰)	(۹,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۸,۳۲۳,۰۰۰	(۵۶,۵۲۱,۶۸۳,۰۰۰)
ح . گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۶,۳۸۰,۱۴۵,۰۵۲	(۱۶,۴۰۹,۵۲۸,۸۴۷)	(۲۹,۳۸۳,۷۹۵)	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۶,۳۸۰,۱۴۵,۰۵۲	(۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲)
سیمان مازندران	۲,۹۳۲,۷۲۲	۱۳۱,۹۴۱,۷۶۰,۳۵۲	(۱۴۳,۷۳۲,۸۴۹,۶۸۲)	(۱۱,۷۹۱,۰۸۹,۳۳۰)	۲,۹۳۲,۷۲۲	۱۳۱,۹۴۱,۷۶۰,۳۵۲	(۱۲۸,۹۹۰,۸۰۷,۴۱۵)
گروه صنعتی بارز	۷,۸۹۸,۹۱۵	۵۲,۱۲۱,۷۴۴,۹۷۳	(۶۰,۳۰۲,۷۱۸,۳۸۰)	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۴۰۷)	۷,۸۹۸,۹۱۵	۵۲,۱۲۱,۷۴۴,۹۷۳	(۷۵,۰۸۷,۸۸۷,۷۹۲)
سیمان صوفیان	۱,۰۷۷,۲۹۴	۱۴۵,۶۰۳,۹۲۹,۳۳۲	(۱۵۴,۸۰۱,۹۱۲,۰۴۷)	(۹,۱۹۷,۹۸۲,۷۱۵)	۱,۰۷۷,۲۹۴	۱۴۵,۶۰۳,۹۲۹,۳۳۲	(۸۴,۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵)
بانک ملت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۲,۴۴۵,۶۰۰	(۱۴۶,۲۷۲,۴۱۴,۵۹۹)	(۴,۰۹۹,۹۶۸,۹۹۹)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۲,۴۴۵,۶۰۰	(۱۴۵,۵۲۷,۱۲۸,۶۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۶,۱۰۷,۲۵۰	(۱۰۰,۴۵۳,۷۲۲,۷۵۰)	(۳,۰۳۷,۶۱۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۶,۱۰۷,۲۵۰	(۹۱,۷۴۵,۸۴۴,۷۵۰)
پتروشیمی پردیس	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۵۵,۳۱۵,۵۶۰	(۳۵۱,۱۷۴,۰۰۷,۸۰۰)	۱۷,۵۸۱,۳۰۷,۷۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۵۵,۳۱۵,۵۶۰	(۳۴۴,۰۶۱,۴۰۲,۰۷۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۴,۳۶۴,۴۵۰	(۴۵,۲۶۹,۰۳۷,۰۰۰)	۴,۸۷۵,۳۲۷,۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۴,۳۶۴,۴۵۰	(۷۰,۷۲۶,۱۱۹,۷۷۷)
پتروشیمی پارس	۴۷۶۰۲,۴۸۹	۱۲۲,۵۲۶,۳۴۹,۴۴۵	(۱۱۴,۶۷۰,۳۳۱,۴۸۰)	۷,۸۵۶۰۱۷,۹۶۵	۴۷۶۰۲,۴۸۹	۱۲۲,۵۲۶,۳۴۹,۴۴۵	(۱۶۸,۰۴۲,۹۸۸,۱۸۱)
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۹,۱۴۰,۳۱۹,۹۱۱	(۹,۶۶۸,۹۰۰,۶۸۸)	(۵۲۸,۵۸۰,۷۷۷)	۵۷۲,۵۰۰	۹,۱۴۰,۳۱۹,۹۱۱	(۹,۵۰۳,۸۶۳,۵۳۷)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۹۰,۹۶۰,۴۰۴	(۱۴,۴۸۶,۵۳۹,۱۶۲)	۱,۶۰۴,۴۲۱,۲۴۲	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۹۰,۹۶۰,۴۰۴	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷)
مهرام مین	۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۸۶,۲۶۷,۳۵۳	(۵,۱۵۹,۱۱۴,۳۴۰)	(۲۲,۸۴۶,۹۸۷)	۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۸۶,۲۶۷,۳۵۳	(۳,۱۵۵,۲۶۷,۰۱۱)
شمش طلا GoldBar	۲۰,۹۴۶	۳۱۵,۵۰۴,۶۲۱,۲۳۰	(۲۹۶,۱۵۷,۱۰۹,۳۹۵)	۱۹,۳۴۷,۵۱۱,۸۳۵	۲۰,۹۴۶	۳۱۵,۵۰۴,۶۲۱,۲۳۰	(۲۹۳,۴۲۳,۳۲۲,۳۶۶)
سایا	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۷,۵۴۲,۱۸۰	(۲۵,۵۵۹,۲۲۹,۴۱۳)	(۱۴,۱۹۱,۶۸۷,۳۳۳)	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۷,۵۴۲,۱۸۰	(۱۵,۳۲۹,۴۴۳,۶۵۹)
بانک پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۲۶,۵۷۳,۰۴۹)	۱۲,۰۳۸۰۰۹۶,۹۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	(۱۵۴,۲۵۱,۲۸۳,۶۹۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۹۶,۷۲۲,۰۰۰	(۱۵۶,۹۶۹,۷۲۶,۵۳۹)	۱۰,۳۲۶,۹۹۵,۴۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۹۶,۷۲۲,۰۰۰	(۱۵۰,۹۳۸,۹۳۲,۰۲۰)
توسعه معادن و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۳,۶۲۳,۵۸۹,۴۰۰	(۱۲,۷۱۴,۶۹۸,۷۰۰)	۹۰۷,۸۹۰,۷۰۰	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۳,۶۲۳,۵۸۹,۴۰۰	(۱۶,۰۹۰,۹۱۸,۱۸۴)
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۶,۹۸۳,۰۶۸,۴۷۱	(۷,۱۳۷,۳۵۸,۶۷۳)	(۱۵۴,۲۹۰,۲۰۲)	۲۹۱,۰۴۵	۶,۹۸۳,۰۶۸,۴۷۱	(۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۷۸,۶۸۱,۰۰۰	(۲۷۸,۸۷۳,۶۹۹,۰۶۴)	۱۹,۱۰۴,۹۸۱,۹۳۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۷۸,۶۸۱,۰۰۰	(۲۷۰,۳۳۶,۷۷۹,۱۸۳)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۱,۱۷۱,۴۵۱,۶۷۳	(۲۷,۷۵۰,۹۴۳,۶۹۱)	۳,۴۲۰,۵۰۷,۹۸۲	۳۰,۴۱۰,۰۷۳	۳۱,۱۷۱,۴۵۱,۶۷۳	(۳۸,۸۴۵,۲۷۵,۲۱۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۲,۴۸۱,۵۰۰	(۱۵۹,۲۹۹,۶۸۳,۵۶۱)	(۱۱,۹۹۷,۳۰۲,۰۶۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۲,۴۸۱,۵۰۰	(۱۱۲,۳۲۲,۵۵۳,۵۲۰)
فراورده های غذایی و قند چهار محال	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۳۳,۳۶۱,۹۰۱,۸۴۵	(۱۳۸,۵۸۵,۹۶۸,۳۲۳)	(۵,۲۲۴,۰۶۶,۴۷۸)	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۱۳۳,۳۶۱,۹۰۱,۸۴۵	(۱۴۴,۰۰۶,۸۶۷,۷۸۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۰,۵۸۰,۲۰۰	(۲۱۷,۳۹۸,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۸۱۸,۱۵۴,۸۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۰,۵۸۰,۲۰۰	(۲۳۰,۴۲۴,۴۳۱,۱۸۸)
کشت و دامداری فکا	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۹۳,۸۳۵,۸۱۸,۴۴۱	(۷۹,۷۳۸,۹۲۶,۵۷۲)	۱۴,۰۹۶,۸۹۱,۸۶۹	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۹۳,۸۳۵,۸۱۸,۴۴۱	(۶۹,۰۷۶,۵۰۳,۳۸۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۰,۲۰۸,۲۵۱	(۱۱۷,۶۲۰,۹۳۱,۷۳۶)	۹,۳۳۹,۲۷۶,۵۱۵	۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۰,۲۰۸,۲۵۱	(۱۳۰,۰۵۴,۶۸۳,۹۴۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۷۹,۴۸۴,۴۰۰	(۳۰۸,۹۲۲,۶۲۱,۷۲۷)	۴,۳۵۶,۸۶۲,۶۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۷۹,۴۸۴,۴۰۰	(۲۸۴,۶۳۹,۸۱۰,۱۹۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	(۱۲,۷۹۵,۴۱۱,۶۰۰)	۵۴۰,۶۹۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۶۳۶)
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۷	(۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۲۰)	۱,۳۱۰,۹۸۴,۱۶۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۱۵۶,۹۸۷	(۹,۹۹۷,۱۷۲,۸۲۰)
کانی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۲۶۷,۰۵۰	(۲,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰)	۱۸۳,۶۸۰,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۲۶۷,۰۵۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)
ایرکا پارت صنعت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۷,۷۸۲,۸۴۰	(۵۶,۰۰۲,۷۸۸,۹۰۰)	(۴,۱۱۵,۰۰۶,۰۶۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۷,۷۸۲,۸۴۰	(۶۰,۴۰۹,۴۷۷,۷۲۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۱,۰۳۹,۰۰۰	(۱۳۴,۳۴۵,۵۷۵,۷۹۷)	۳۰۵,۴۶۳,۲۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۵۱,۰۳۹,۰۰۰	(۱۴۲,۰۱۱,۱۵۱,۰۷۰)
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰)	۴۷,۷۶۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۳۸۹,۰۰۰	(۱۵۰,۵۲۰,۸۲۶,۲۲۵)
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰	(۱۰۳,۴۲۰,۹۶۲,۰۰۰)	(۴,۶۵۰,۴۰۶,۲۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰	(۱۱۱,۹۹۱,۷۹۷,۸۲۵)
نقل به صفحه بعد	۱,۳۰۴,۳۶۱,۷۷۰	۴,۱۲۲,۹۸۷,۲۹۵,۳۹۶	(۴,۱۰۲,۸۱۷,۹۲۷,۴۰۹)	۲۰,۱۶۹,۳۶۷,۹۸۷	۱,۳۰۴,۳۶۱,۷۷۰	۴,۱۲۲,۹۸۷,۲۹۵,۳۹۶	(۳,۹۶۶,۶۵۸,۲۹۹,۳۱۰)

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شرح
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	
۱,۳۰۴,۳۶۱,۷۷۰	۴,۱۲۲,۹۸۷,۲۹۵,۳۹۶	(۴,۱۰۲,۸۱۷,۹۲۷,۴۰۹)	۲۰,۱۶۹,۳۶۷,۹۸۷	۱,۳۰۴,۳۶۱,۷۷۰	۴,۱۲۲,۹۸۷,۲۹۵,۳۹۶	(۳,۹۶۶,۶۵۸,۳۹۹,۳۱۰)	۱۵۶,۳۲۸,۹۹۶,۰۸۶	نقل از صفحه قبل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۷,۷۷۲,۵۰۰	(۱۷۵,۶۹۸,۳۳۷,۵۰۰)	۱۴,۵۶۹,۴۳۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۶۷,۷۷۲,۵۰۰	(۱۷۶,۲۲۷,۵۴۲,۷۰۸)	۱۴,۰۴۰,۲۲۹,۷۹۲	نفت سپاهان
۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۱۰۲,۱۳۳,۲۷۹,۶۵۶	(۱۰۳,۷۳۹,۷۵۱,۹۲۶)	(۱,۶۰۶,۴۷۲,۲۷۰)	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۱۰۲,۱۳۳,۲۷۹,۶۵۶	(۹۲,۵۳۸,۴۷۴,۰۸۷)	۹,۵۹۴,۸۰۵,۵۶۹	کویر تایلر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۵,۱۲۰,۵۹۰	(۱۰۴,۰۲۷,۳۳۲,۵۰۰)	۲,۷۵۷,۷۸۸,۰۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۵,۱۲۰,۵۹۰	(۱۱۰,۱۳۱,۷۹۳,۵۷۴)	(۳,۳۴۶,۶۷۲,۹۸۴)	کشت و دام قیام اصفهان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۷۴۴,۹۲۰	(۴۰,۸۱۹,۶۶۹,۲۰۰)	(۲,۹۱۸,۹۲۴,۲۸۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۷۴۴,۹۲۰	(۴۴,۱۱۱,۹۶۲,۸۰۰)	(۶,۲۱۱,۲۱۷,۸۸۰)	کشت و صنعت جوبین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۸۵۲,۷۰۰	(۴۹,۷۷۲,۳۶۴,۷۸۰)	۸,۷۸۱,۴۸۷,۹۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۳,۸۵۲,۷۰۰	(۴۹,۹۸۰,۸۳۳,۹۹۳)	۸,۵۷۳,۰۱۸,۷۰۷	سیمرخ
۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۵,۳۵۹,۹۸۰	(۹۹,۹۲۰,۰۵۳,۳۱۴)	(۸,۹۵۴,۶۹۳,۳۳۴)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۵,۳۵۹,۹۸۰	(۷۶,۲۹۹,۸۰۰,۳۶۶)	۱۴,۶۶۵,۵۵۹,۶۱۴	پتروشیمی نوری
۷,۳۶۶,۵۱۸	۱۱۰,۳۷۴,۵۷۹,۷۱۹	(۱۰۷,۷۱۶,۷۲۸,۹۷۵)	۲,۶۵۷,۸۵۰,۷۴۴	۷,۳۶۶,۵۱۸	۱۱۰,۳۷۴,۵۷۹,۷۱۹	(۱۰۲,۳۰۸,۹۶۸,۱۷۱)	۸,۰۶۵,۸۸۱,۵۴۸	پدیده شیمی قرن
۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۰۷,۴۵۳,۴۱۲	(۲,۴۴۸,۱۳۰,۴۳۵)	(۴۰,۶۷۷,۰۲۳)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۰۷,۴۵۳,۴۱۲	(۲,۷۱۰,۵۷۹,۵۵۰)	(۳۰۳,۱۲۶,۱۲۸)	بیمه اتکالی ایران معین
۲۸۱,۲۵۰	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۳	(۵,۸۸۲,۲۹۰,۸۷۵)	(۴۰۶,۸۲۰,۹۸۲)	۲۸۱,۲۵۰	۵,۴۷۵,۴۶۹,۸۹۳	(۵,۳۳۹,۹۱۲,۳۴۳)	۱۳۵,۵۵۷,۵۵۰	نورایستا پلاستیک
۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۲,۴۶۳,۸۴۰	(۱۲۷,۰۷۲,۴۸۱,۹۱۰)	۲۴,۳۳۹,۹۸۱,۹۳۰	۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۲,۴۶۳,۸۴۰	(۱۹۴,۵۸۱,۲۱۱,۹۶۰)	(۴۳,۱۶۸,۷۴۸,۱۲۰)	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۳,۰۰۰	(۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰)	(۶۱,۹۸۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۳,۰۰۰	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	(۲۶۰,۷۹۴,۵۰۰)	تولیدی برنا باتری
۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	(۴,۰۲۲,۳۲۳,۹۲۰)	۲۲۱,۴۱۶,۴۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۴۰,۳۳۶	(۲,۹۴۳,۷۱۵,۶۵۷)	۱,۲۹۵,۰۲۴,۶۷۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۷۴۳,۳۱۲	(۳,۷۵۰,۷۹۹,۱۶۲)	(۲۸۴,۰۵۵,۸۵۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۷۴۳,۳۱۲	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷)	(۹۲۳,۹۰۶,۹۱۵)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	(۱۰۰,۰۵۴,۴۸۲,۲۱۶)	۶,۸۱۲,۹۹۶,۷۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۶۷,۴۷۹,۰۰۰	(۱۱۰,۷۲۲,۷۶۸,۶۴۲)	(۳,۸۵۵,۲۸۹,۶۴۲)	تایدواتر خاورمیانه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳,۵۰۰	(۸۷,۱۷۸,۱۸۵,۰۰۰)	۱۲,۹۱۷,۰۵۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳,۵۰۰	(۶۴,۷۸۷,۲۰۸,۷۵۷)	۳۵,۳۰۸,۰۲۷,۴۹۳	داروسازی سینا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳,۵۰۰	(۴۸,۸۵۰,۷۸۹,۶۸۵)	۵۰,۵۷۹,۸۲۳,۱۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۰۳۳,۵۰۰	(۶۴,۴۴۹,۷۹۳,۳۰۶)	(۱۸,۷۴۷,۷۵۹,۸۰۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۲,۸۲۹,۳۹۴,۲۰۵	(۴۳,۲۶۶,۷۸۰,۹۳۲)	(۴۳۷,۳۸۶,۷۲۷)	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۲,۸۲۹,۳۹۴,۲۰۵	(۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹)	(۷۳۸,۸۵۷,۲۹۴)	شهد
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	(۷,۵۳۲,۴۱۳,۸۷۵)	(۱,۲۵۳,۳۲۹,۳۱۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۸۴,۵۶۰	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱)	۲,۳۵۶,۲۶۹,۹۹۹	ایمن خودرو شرق
۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	(۲,۲۶۹,۸۱۳,۷۷۰)	۴۲۳,۸۰۲,۳۷۲	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۹۳,۶۱۶,۱۴۲	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸)	۹۱۷,۹۴۲,۱۲۴	اخشان خراسان
۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	(۷,۲۷۷,۲۲۱,۲۹۶)	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲	۷۲۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	(۷,۲۷۷,۲۲۱,۲۹۶)	۲,۳۱۰,۴۸۸,۳۵۲	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۸۷۰,۹۷۵	(۱,۷۵۶,۹۸۳,۳۷۵)	۱۲۰,۸۸۷,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۸۷۰,۹۷۵	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰)	(۶۲۲,۱۶۴,۷۷۵)	صنایع ارتباطی آوا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	(۶,۴۱۳,۱۱۳,۵۷۵)	۵۰۳,۵۰۴,۴۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۶۱۸,۰۳۵	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹)	۲,۹۶۸,۷۸۵,۵۲۶	صنایع الکترونیک مادیران
۶۲۰,۸۰۰	۴۹۰,۳۳۶,۹۶۷	(۶۲۹,۴۴۸,۳۶۴)	(۱۳۹,۱۱۱,۳۹۷)	۶۲۰,۸۰۰	۴۹۰,۳۳۶,۹۶۷	(۳۸۹,۸۶۲,۴۰۰)	۱۰۰,۴۷۴,۵۶۷	ح بیمه ایران - معین
۳۱۵,۰۰۰	۲۷,۲۸۴,۲۴۰	(۲۷,۲۸۴,۲۴۰)	.	۳۱۵,۰۰۰	۲۷,۲۸۴,۲۴۰	(۲۷,۲۸۴,۲۴۰)	.	ضملت ۱۰۰۸۱
۳۳,۰۱۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۰	(۴,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۰)	.	۳۳,۰۱۱,۰۰۰	۴,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۰	(۴,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۰)	.	ضملت ۱۲۰۵۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۹۵,۴۷۵	(۲۶۹,۷۹۵,۴۷۵)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۹۵,۴۷۵	(۲۶۹,۷۹۵,۴۷۵)	.	ضجار ۱۰۷۵۱
۹,۰۴۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷	(۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷)	.	۹,۰۴۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷	(۲,۳۱۳,۹۰۰,۰۱۷)	۷۰۷۶۰,۴۵۱۸	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱,۶۷۱,۱۲۱,۸۱۹	(۵,۳۳۴,۱۱۷,۱۴۹,۴۹۸)	(۵,۱۹۳,۰۵۴,۷۲۳,۰۸۶)	۱۳۱,۰۶۲,۴۲۶,۴۱۲	۱,۶۷۱,۱۲۱,۸۱۹	(۵,۳۳۴,۱۱۷,۱۴۹,۴۹۸)	(۵,۱۴۵,۶۳۴,۶۳۵,۹۴۶)	۱۷۹,۱۹۰,۱۲۸,۰۷۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شمش طلا GoldBar	۱۵,۴۴۷	۲۲۹,۸۵۲,۷۲۴,۳۳۳	(۳۱۶,۳۹۰,۱۷۰,۷۰۶)	۱۳,۴۶۲,۵۵۳,۶۱۷	۳۳,۴۴۷	۴۸۷,۹۴۷,۷۸۵,۹۸۹	(۴۶۴,۶۳۸,۷۸۵,۳۷۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۷۵۱,۵۰۴	۳۷,۵۶۳,۳۵۵,۳۶۲	(۳۸,۶۴۵,۶۲۹,۸۱۵)	۸,۹۱۷,۶۲۵,۴۴۷	۶۷,۳۱۶,۳۹۴	۱۶۵,۸۱۷,۲۰۵,۴۹۵	(۱۵۱,۱۱۰,۴۵۴,۴۹۶)
پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۰۸۴,۸۶۲	(۶,۹۳۶,۳۴۵,۴۸۶)	۱,۹۶۷,۷۳۹,۳۷۶	۷۸۴,۱۲۷	۴۰,۵۶۷,۴۷۲,۳۲۰	(۳۰,۳۷۵,۰۴۹,۱۲۵)
گروه مینا (سهامی عام)	۹۳۰,۹۲۸	۱۲,۳۹۴,۱۱۰,۷۱۶	(۱۳۰,۷۸۲,۰۴۵,۳۹)	(۷۸۴,۰۹۳,۸۲۳)	۱۵,۳۴۱,۷۰۲	۱۹۵,۱۲۲,۴۹۸,۸۷۳	(۳۱۷,۱۲۶,۳۴۷,۷۴۴)
سیمرغ	۱۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۲,۳۱۴,۹۸۴,۹۷۷	(۱۹,۸۹۸,۰۴۶,۴۲۹)	۲,۴۱۶,۹۳۸,۵۴۸	۱۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۲,۳۱۴,۹۸۴,۹۷۷	(۱۹,۸۹۸,۰۴۶,۴۲۹)
سیمان فارس و خوزستان	۸۲,۸۹۴	۱,۳۵۱,۳۲۱,۱۰۸	(۱,۳۵۸,۱۳۹,۲۰۷)	(۶۵۰۸,۰۹۹)	۱,۸۷۱,۶۵۱	۴۰,۳۹۹,۲۷۱,۷۸۱	(۳۱,۳۲۶,۶۲۳,۱۹۴)
سیمان صوفیان	۲۲,۷۰۶	۲,۹۲۷,۵۶۹,۴۴۶	(۱,۷۸۰,۸۴۳,۹۵۳)	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۹۳	۲۹۲,۴۴۱	۳۹,۲۴۴,۱۶۲,۱۳۴	(۲۲,۹۳۶,۳۰۷,۰۰۰)
سیمان مازندران	۶۷,۳۷۸	۳,۰۴۸,۵۵۱,۸۸۰	(۲,۹۵۹,۱۰۸,۸۱۸)	۸۹,۴۴۳,۰۶۲	۱۱۷,۹۵۶	۵۵,۲۸,۵۵۵,۴۶۸	(۵,۱۸۸,۰۹۴,۷۶۹)
بانک ملت	۶۶,۷۳۷,۰۶۷	۸۲,۰۶۸,۰۳۸,۶۸۶	(۸۰,۹۳۳,۷۸۶,۶۹۷)	۱,۱۳۴,۲۴۱,۹۸۹	۱۱۱,۶۱۲,۳۷۳	۲۰۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۳۹	(۱۹۱,۲۵۸,۰۴۳,۵۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۶,۴۷۷,۵۹۶	(۱۲۸,۸۸۳,۵۸۶,۶۸۵)	(۴۵,۳۰۷,۱۰۹,۰۸۹)	۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۲۴۱,۵۷۷,۷۸۷,۸۴۲	(۳۴۰,۶۸۱,۴۵۵,۸۷۹)
تاییدات خوارزمیه	۱,۳۶۷,۴۳۸	۱۰,۱۲۳,۳۴۶,۷۸۶	(۱۰,۰۹۳,۷۶۸,۰۹۰)	۳۹,۴۷۸,۶۹۶	۳,۹۴۳,۶۷۱	۳۰,۳۷۶,۰۵۸,۹۶۷	(۲۸,۶۷۱,۳۴۴,۳۴۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۳۲۰,۱۳۷	۸۸,۴۰۷,۳۷۱,۷۹۸	(۸۲,۵۴۷,۷۱۱,۳۳۸)	۵,۸۵۹,۶۶۰,۴۷۰	۱۲,۰۰۷,۱۵۴	۲۰۸,۶۹۷,۳۰۸,۵۴۴	(۱۸۷,۷۷۲,۲۳۵,۹۱۲)
پتروشیمی پارس	۲۴,۶۳۶,۱۶۸	۶۶,۰۴۲,۳۶۴,۷۱۷	(۸۶,۹۶۸,۸۸۲,۷۹۰)	(۲۰,۹۲۶,۶۱۸,۰۷۳)	۳۸,۱۶۲,۳۴۱	۱۰۳,۱۷۳,۳۰۳,۷۱۶	(۱۳۰,۶۹۹,۴۴۳,۰۴۹)
سیمان ساوه	۱,۶۵۹,۸۵۵	۱۴,۲۱۰,۶۹۹,۰۶۱	(۱۷,۷۶۸,۸۱۳,۶۰۶)	(۳,۵۵۸,۱۱۴,۵۴۵)	۲,۴۰۲,۴۴۶	۳۰,۳۶۹,۸۵۰,۶۲۲	(۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۱,۳۴۸,۳۶۳	(۴۸,۴۹۰,۳۱۸,۷۸۶)	(۷,۲۷۸,۹۷۰,۶۲۳)	۱۲,۹۲۸,۷۷۲	۱۵۱,۶۷۸,۲۶۲,۱۰۰	(۴,۷۹۹,۴۸۴,۲۷۵)
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۹,۶۴۷,۰۷۸	۹,۷۶۹,۵۶۵,۳۳۹	(۱۲,۵۴۷,۷۲۸,۱۴۵)	(۲,۷۷۸,۱۶۲,۹۰۶)	۹,۶۴۷,۰۷۸	۹,۷۶۹,۵۶۵,۳۳۹	(۱۲,۵۴۷,۷۲۸,۱۴۵)
سایپا	۱۰۵۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۳,۹۴۲,۵۶۹	(۳۶,۴۵۹,۶۹۳,۰۸۷)	۱۷,۵۰۳,۳۴۹,۴۸۲	۳۸۰,۱۹۲,۶۸۲	۲۰۹,۸۰۸,۹۲۹,۴۴۱	(۱۵۶,۴۴۲,۱۹۶,۳۴۱)
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۳,۸۳۰,۴۶۳	(۱۹,۳۸۱,۴۱۰,۴۵۱)	(۴,۴۰۷,۵۷۹,۹۸۸)	۹,۹۵۹,۲۷۰	۲۸,۸۷۷,۰۳۱,۶۳۴	(۳۸,۴۰۵,۷۵۴,۵۴۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۸۱۱,۲۴۳	(۳,۷۵۱,۹۷۴,۵۰۲)
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۷۹۸,۴۶۰	(۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	(۳,۹۲۳,۸۱۴,۵۵۹)
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰	(۳,۹۷۴,۵۱۰,۵۲۰)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۶۸۹,۸۴۴	۴,۲۵۹,۲۵۵,۸۱۸	(۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲)
داروسازی سینا	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۵۴۸	۳۰,۹۰۲,۵۴۲,۳۷۰	(۳۶,۹۶۵,۶۸۰,۱۸۹)
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱,۹۸۳,۸۲۳	۴۶,۶۰۷,۸۹۰,۹۲۶	(۷۹,۳۰۸,۶۹۸,۳۰۳)
نقل به صفحه بعد	۳۷۹,۸۷۱,۹۰۶	۷۸۲,۵۰۲,۵۸۷,۸۵۲	(۸۱۵,۰۲۳,۰۸۸,۶۱۸)	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۷۶۸,۳۶۳,۴۸۸	۲,۳۳۲,۲۹۲,۹۰۷,۹۳۹	(۲,۳۷۹,۳۷۵,۸۴۰,۰۰۵)
							(۴۶,۹۸۲,۷۷۶,۰۶۶)

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۲۷۹,۸۷۱,۹۰۶	۷۸۲,۵۰۲,۵۸۷,۸۵۲	(۸۱۵,۰۲۲,۰۸۸,۶۱۸)	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۷۶۸,۴۳۲,۴۸۸	۲,۳۳۲,۲۹۲,۹۰۷,۹۳۹	(۲,۳۷۹,۲۷۵,۶۸۴,۰۰۵)	(۴۶,۹۸۲,۷۷۶,۰۶۶)
مهرام میهن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	۳,۱۱۵,۹۲۶,۲۴۲	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	۲۲,۹۲۰,۸۰۳	۱۴۴,۴۸۸,۲۲۰,۲۸۲	۱۶۱,۶۴۱,۵۶۲,۶۲۸	(۱۷,۱۵۳,۲۴۲,۳۴۶)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱	۱	۱۰۸۰۶	(۱۰۸۰۵)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۸۶۷,۴۷۴	۳,۱۹۶,۱۸۰,۱۲۰	۲,۹۳۱,۲۵۵,۲۷۴	۲۶۴,۹۲۴,۷۴۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۱,۴۳۷,۰۲۵	۷۷,۷۲۴,۴۷۹,۴۲۰	۷۶,۶۰۷,۴۴۶,۱۲۹	۱,۱۱۷,۰۳۳,۲۹۱
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
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	۳,۴۹۷,۸۳۲,۵۱۱	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۲۰۹,۵۵۶	۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۲,۴۴۱,۱۴۲	۴۰,۹۹۲,۶۳۳,۹۰۰	(۱۴,۲۶۰,۱۹۲,۷۵۸)
کویر تایر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۱۶۴	(۵,۱۶۳)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶,۳۹۴,۶۸۷	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۲,۴۵۵,۱۵۱	۱۶۹,۳۷۱,۴۰۲,۶۲۴	۱۱۷,۰۳۱,۲۶۹,۴۸۱	۵۲,۳۴۰,۱۲۳,۱۴۳
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۹	۶,۱۰۸,۳۹۷,۹۸۸	۹,۶۸۵,۴۵۳,۱۵۴	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۳,۳۲۸,۴۶۲	۱۳۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۳۵	۱۴۳,۶۷۱,۷۶۶,۴۶۴	(۴,۸۴۵,۵۸۱,۳۲۹)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۷۷,۸۹۷,۱۵۹	۳۹,۷۷۷,۱۰۸,۱۱۵	۴۸,۴۶۵,۷۹۳,۷۹۰	(۸,۶۸۸,۶۸۵,۶۷۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۵۸,۶۸۳,۵۶۶	۱۹۴,۶۲۸,۴۸۴,۳۷۳	۱۵۸,۶۳۶,۱۸۱,۸۱۴	۳۵,۹۹۲,۳۰۲,۵۵۹
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۵۲۹	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	۳۷,۸۷۳,۵۵۲,۱۰۸	۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۲	(۳,۵۸۷,۲۵۵,۳۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۰۳۲,۵۰۵	۱۴۲,۳۱۲,۴۷۴,۹۷۴	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۸۶,۱۸۲	۲۳,۷۳۲,۶۲۵,۱۸۴	۲۳,۷۵۸,۷۸۸,۱۲۳	(۲۶,۱۶۲,۹۳۹)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	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	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۲	(۳,۲۸۶,۷۰۲,۲۶۲)
البرزدارو	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)
بانک تجارت	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۸,۱۲۱	۱۵۲,۵۵۹,۳۵۸,۴۳۷	۱۸۹,۶۷۴,۹۲۰,۷۷۹	(۳۷,۱۱۵,۵۶۲,۳۴۲)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۰,۹۵۸,۷۶۶	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۵,۵۲۳,۴۷۶,۷۶۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۲,۷۷۵,۹۹۰	۸۴,۷۴۲,۷۶۲,۵۰۰	(۷,۲۶۹,۹۸۶,۵۱۰)
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۱۲۰,۳۴۱,۶۸۰,۰۴۵	۹۵,۵۱۸,۲۵۵,۴۵۲	۲۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۹۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴	(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۷,۲۴۱,۶۵۶	۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶
شهد	-	-	-	-	۱	۱	۸,۴۰۸	(۸,۴۰۷)
کشت و دام قیام اسفهان	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۳۸	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۱۵۰	۴۴,۳۵۰,۴۳۹,۶۱۷	۴۵,۳۱۶,۸۸۷,۵۲۶	(۹۶۶,۴۴۷,۹۰۹)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۹۸,۳۴۰	-	۲,۳۶۰,۸۹۸,۳۴۰
اختیارخ خسپا-۱۴۰۴/۰۸-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱	-	۱۲,۷۲۹,۶۳۲,۶۰۱
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶	-	۱,۱۶۵,۷۳۳,۱۲۶
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)	-	(۵,۲۵۸,۵۶۷,۷۴۹)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)	-	(۹۸۲,۱۶۷,۳۱۵)
جمع	۲۷۹,۸۷۱,۹۰۶	۷۸۲,۵۰۲,۵۸۷,۸۵۲	(۸۱۵,۰۲۲,۰۸۸,۶۱۸)	(۳۲,۵۱۹,۵۰۰,۷۶۶)	۱,۷۸۵,۴۸۱,۰۳۶	۴,۱۱۹,۸۵۵,۴۹۵,۱۴۰	(۶۱۵,۰۲۳,۴۱۵,۰۷۱)	(۲۳,۶۷۲,۵۵۷,۷۹۹)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریردر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۱۰۴,۱۳۴	-	۱,۱۰۴,۱۳۴	۲۰۵,۵۷۰	-	۲۰۵,۵۷۰	-		
۳۷,۹۳۳,۰۹۰,۵۹۰	-	۳۷,۹۳۳,۰۹۰,۵۹۰	۵,۴۷۷,۵۲۶,۴۷۸	-	۵,۴۷۷,۵۲۶,۴۷۸	-		
۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		
۳۷,۹۳۴,۱۹۸,۸۳۴	-	۳۷,۹۳۴,۱۹۸,۸۳۴	۵,۴۷۷,۷۳۶,۱۵۸	-	۵,۴۷۷,۷۳۶,۱۵۸			

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	۲۰۵,۵۷۰	۰٪	۱,۱۰۴,۱۳۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۵,۴۷۷,۵۲۶,۴۷۸	۰٪	۳۷,۹۳۳,۰۹۰,۵۹۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	۴,۱۱۰	۰٪	۴,۱۱۰	۰٪
جمع		۵,۴۷۷,۷۳۶,۱۵۸	۰٪	۳۷,۹۳۴,۱۹۸,۸۳۴	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

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	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹,۰۳۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۰۰,۱۷۱,۵۲۷	۱۲,۲۲۹,۹۴۳,۹۹۱	۴,۵۶۱,۶۶۵	۴۵,۶۱۶,۶۵۰	۲۹۴,۷۷۷	-۹,۵۷۹,۹۵۰,۷۷۹	
شستا ۱	ضستا ۸۰۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۱,۳۸۴	-	-	-	۲۹۴,۷۷۷	۲,۳۹۱,۳۸۴	
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۷۰,۴۸۰,۱۶۵,۸۸۸	
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۲۷۱,۰۴۰	
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۸,۱۰۷,۸۱۳,۸۱۹	
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۸۲,۵۷۹	
وتجارت ۱	ضجار ۴۰۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۵۹۴,۱۳۱	
وتجارت ۱	ضجار ۴۰۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۷۶,۶۱۱	
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۲۱,۸۴۷	
جمع					-	۲,۷۰۲,۵۶۲,۹۱۱	۱۲,۲۲۹,۹۴۳,۹۹۱	۴,۵۶۱,۶۶۵	۴۵,۶۱۶,۶۵۰	۵۸۹,۵۵۴	-۹,۵۷۷,۵۵۹,۳۹۵	-۹۷,۹۵۴,۳۸۱,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۵۷,۳۰۰,۴۱۸	-	سایر درآمدها
۱,۵۷۹,۴۰۰,۳۳۹	۲۴۹,۰۳۵,۹۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۳۶,۷۰۰,۷۵۷	۲۴۹,۰۳۵,۹۰۹	جمع