

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

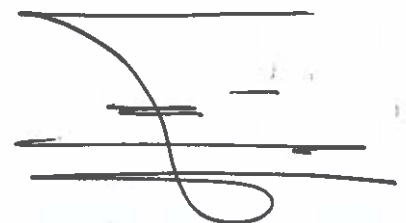
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 دی 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



مستوفی سرمایه گذاری درباری آبی فیروزه  
 صورت وضعیت برخطی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۹/۰۹/۱۳

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۰۹/۰۹/۱۳				تغییرات طی دوره				۱۳۰۹/۰۸/۱۳				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
۰۰۰۰۰۰	۲,۳۳۵,۳۲۲,۸۴۰	۱,۳۷۵,۳۷۲,۰۱۸	۹,۳۳۰	۲۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۳۲۲,۸۴۰	۱,۳۷۵,۳۷۲,۰۱۸	۹,۳۳۰	۲۳۵,۰۰۰	افشان خراسان	
۰۰۰۰۰۰	۵۸,۱۱۳,۳۸۳,۳۳۳	۳۸,۸۱۳,۳۳۰,۰۵۲	۲,۳۶۰	۳۳۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۳۴۲,۷۳۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۴,۳۴۸,۳۳۳,۰۰۰	۳۴,۸۱۳,۳۳۰,۰۵۲	۲,۳۶۰	۳۳۸,۰۰۰	ایران ترانسکو	
۰۰۰۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۰۴۸,۰۰۰	۳۷,۵۰۶,۳۸۲,۵۱۸	۱,۸۲۸	۳,۰۰۰	۷,۲۱۵,۹۴۱,۲۰۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۱,۸۸۷,۷۸۳,۸۴۰	۳۴,۵۰۶,۳۸۲,۵۱۸	۱,۸۲۸	۳,۰۰۰	ایران پارت صنعت	
۰۰۰۰۰۰	۶,۵۳۹,۱۳۶,۶۰۰	۳,۸۲۲,۸۱۲,۵۶۱	۳,۳۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۷۹,۰۸۶,۵۶۰	۳,۸۲۲,۸۱۲,۵۶۱	۳,۳۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۰۰۰۰۰۰	۲۱۱,۱۸۲,۱۴۲,۵۵۵	۱۷۹,۳۲۴,۳۲۴,۹۳۵	۵۹۰	۳۶۰,۷۲۴,۳۳۳	-	-	۳۵,۷۷۸,۱۶۰,۰۶۸	۶۰,۷۲۴,۳۳۳	۱۳۹,۶۰۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۳,۳۶۹,۸۷۷	۳۶۰,۷۲۴,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانگ تجارت	
۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۱۳۱,۹۳۴,۳۰۰	۹۶,۳۳۷,۴۵۶,۰۰۰	۶۶۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۵۱,۶۷۹,۸۳۳	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۲۰,۵۵۵,۸۰۰	۷۴,۲۳۷,۴۵۶,۰۰۰	۶۶۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانگ صادرات ایران	
۰۰۰۰۰۰	۴۹,۹۷۴,۳۲۴,۵۲۴	۳۳,۳۶۲,۳۳۷,۹۶۳	۱,۹۳۷	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۲۲۷,۵۳۵,۸۸۴	۵,۷۵۰,۵۵۲	۱۲۲,۱۷۲,۴۴۵,۶۰۰	۱۳۹,۱۲۱,۳۵۸,۲۸۰	۱,۹۳۷	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	بانگ ملت	
۰۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۳۲۷,۳۶۶	۱۰,۳۰۵,۸۰۳,۳۶۹	۲,۳۳۹	۳۵,۷۹۵,۵۵۲	-	-	۳۷,۲۲۷,۵۳۵,۸۸۴	-	۱۷۳,۰۹۱,۵۷۸,۸۰۰	۷۶,۵۷۰,۸۵۷,۶۹۵	۲,۳۳۹	۳۵,۷۹۵,۵۵۲	پتکالکترونیک	
۰۰۰۰۰۰	۱۲۶,۶۳۶,۶۹۹,۱۶۰	۱۵۲,۳۵۱,۷۳۳,۶۹۰	۱,۶۰۰	۷۱,۷۵۸,۳۱۸	-	-	-	-	۱۲۰,۰۶۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۱,۷۳۳,۶۹۰	۱,۶۰۰	۷۱,۷۵۸,۳۱۸	پتکالکامپان	
۰۰۰۰۰۰	۲,۷۲۶,۱۶۰,۵۳۶	۱,۱۸۶,۸۲۲,۸۵۰	۳,۳۷۰	۱,۲۱۹,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۷۳۵,۳۱۲	۱,۱۸۶,۸۲۲,۸۵۰	۳,۳۷۰	۱,۲۱۹,۳۰۰	پیمه تکانی ایران معین	
۰۰۰۰۰۰	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	۲,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۳,۰۳۰	۲۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۸۳,۰۶۸,۷۷۳	۲,۳۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۳,۰۳۰	۲۹۱,۰۰۰	پارس دارو	
۰۰۰۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۴,۳۰۰	۳۳,۸۸۲,۰۰۰,۷۱۱	۳,۳۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۷,۹۷۳,۸۱۸	(۳۷۶,۳۰۸۹)	-	-	۱۳,۵۲۰,۳۳۹,۳۶۶	۱۶,۶۰۰,۳۳۹,۳۶۶	۳,۳۰۹	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۳۲۷,۳۶۶	۱۹۸,۳۳۶,۶۱۱,۹۶۸	۳۸۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۷,۳۳۵,۰۰۰	(۵۸۶,۶۲۰)	-	-	۳۶۸,۷۷۵,۳۱۵,۵۶۰	۱۹۸,۳۳۶,۶۱۱,۹۶۸	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۵۰,۵۳۲,۱۶۱,۸۰۰	۳۲,۱۱۹,۸۶۸,۳۳۳	۵۱,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۴,۶۱۵,۰۶۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۰,۰۶۵,۳۵۹,۹۰۰	۳۲,۱۱۹,۸۶۸,۳۳۳	۵۱,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۳۲۷,۳۶۶	۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۷۵	۱,۶۳۸	۷,۳۶۶,۵۱۸	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۱۸۷۵	۱,۶۳۸	۷,۳۶۶,۵۱۸	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۲,۱۵۶,۶۱۲,۰۰۰	۲,۷۵۰,۹۷۳,۲۹۸	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۱۷۶,۹۰۰	۲,۷۵۰,۹۷۳,۲۹۸	۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۵,۰۵۶,۳۶۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۳۶,۶۸۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۳,۳۳۳,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۸۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۸۰,۷۵۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲	۶,۳۳۳,۶۸۷	-	-	-	-	۱۳,۶۳۳,۶۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲	۶,۳۳۳,۶۸۷	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	۲,۳۶۵,۳۱۸,۰۰۰	۲,۳۶۸,۷۱۵,۶۵۷	۵,۵۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۷۱۵,۶۵۷	۵,۵۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس	
۰۰۰۰۰۰	-	-	۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۶۶۶,۷۳۰	(۱۸,۳۷۵,۱۵۲)	-	۱۹,۶۶۰,۳۱۲,۳۲۸	۱,۶۶۵,۱۵۲	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پارس کاد
۰۰۰۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۱۵۲,۶۱۵,۶۹۹	۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶,۱۵۲,۶۱۵,۶۹۹	۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پژوهشی نقد معین	
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح گروه صنعتی بارز
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح پیمه ایران - معین
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فارساری جابزین جان
۰۰۰۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۵۵۶,۶۲۸	۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۱۷۱,۶۵۱,۶۷۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۳۱,۱۷۱,۶۵۱,۶۷۴	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	۵۵,۷۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۱۷۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۱۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۲۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س و توسعه صنایع شمشک	
۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۵۸	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۵۰,۳۳۳)	۵۳۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۳۱۲,۳۲۸	۲,۸۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پژوهشی نقد معین	
۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۵۸	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۳۵۰,۳۳۳)	۵۳۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۳۱۲,۳۲۸	۲,۸۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پژوهشی نقد معین	

نقل به منتهی بحد

درصد به کل دارایی ها	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۲.۶۱/۹۱۳۰	۲۰.۵۸۲۱۱۷۶۶۶۱	۲۲۶۰۲۲۰۳۳۶۹۲	۷۶۸۱۵۸	۱۳۲۰۱۵۵۵۳۸	۹۲۶۲۰۵۱۲۶۶۶	۱۲۸۰۲۵۳۲۷۰	۵۱۶۶۱۲۰۷۸۲۶۵	۲۸۶۲۵۶۹۶۶	۲.۸۵۶.۹۲۰.۴۲۲.۵۱۸	۱.۰۷۸.۱۷۰.۱۲۶	میل از منطقه قبل	
۲۶۶/	۲۵۵۸۷۳۳۸۶۹	۱۷۲۰۷۱۶۹۵۰۰۱۱	۱۸۰۹۱۰	۱۲۶۲۶۸۲۸	۵۱۶۶۶۶۸۵۲۷۸	(۲۸۶۲۰۵۲)	-	-	۲۸۷۸۶۸۱۰۰۰۰	۲۰.۸۸۳۶۰.۷۸۱۴	۷۶۵۰۰۰۰۰	سیان فارس و خوزستان
۲۱۳/	۱۸۸۱۶۳۲۱۸۸۸	۲۲۵۵۸۳۸۱۰۷	۱۲۹۱۲۰	۱۰۰۷۳۲۴	-	-	-	-	۱۲۵۶۰۲۰۳۹۱۲۲۲	۳۳.۵۵۸۳۸۰۰۷	۱۰۰۷۳۲۲۲	سیان سولان
۰۰۰/۲	-	-	-	-	۱۳۵۳۶۵۳۶۵۶۶	(۲۸۳۲۲۲)	-	-	۱۳۱۰۹۱۰۰۰۷۲۱۵	۱۳.۸۰۰۰۰۰۰۰	۲.۸۳۲.۲۲۲	سیان مازندران
۰۱۲/	۶۶۵۶۶۶۶۶۶۶۶	۹۱۵۲۵۱۷۱۵۹	۲۰۱۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	(۲۸۳۲۲۲)	-	-	۵۵۵۲۳۵۲۷۰۰۰	۲۱.۵۳۲.۱۷۱۲۵۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	سیبیرغ
۲۳۲/	۲۰۶۵۶۶۳۲۰۷۲	۲۱۰۵۱۰۵۶۶۶۳	۱۷۳۲۰۰۰۰	۱۷۳۲۶	-	(۳۷۰۰۰)	-	-	۲۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۳۲۲.۲۲۲.۲۶۶	۲۰.۸۳۶	شش GoldBar
۰۶۵/	۹۵۰۰۰۱۰۶۰۱۷۵	۲۲۵۸۱۵۱۲۹۹	۸۸۳۰	۵۱۸۱۶۳۸	-	-	-	-	۲۲.۵۶۰۲۵۱۲۹۹	۲۲.۵۶۰۲۵۱۲۹۹	۵۰۱۸۱۶۳۸	شید
۰۰۲/	۶۵۶۸۸۸۲۰۰۰۰	۱۰۷۵۱۲۵۶۹۹	۸۳۲۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱.۷۵۱۰۲۵۶۹۹	۱.۷۵۱۰۲۵۶۹۹	۲۵۰۰۰۰۰	صنایع ارتباطی آرا
۰۰۸/	۶۵۶۸۸۸۲۰۰۰۰	۲.۸۲۲۸۲۲۰۰۰	۲۰۰۰	۱.۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۲۲۸۲۲۰۰۰	۲.۸۲۲۸۲۲۰۰۰	۱.۵۰۰۰۰۰۰	صنایع الکتریک مازندران
۲۰۸/	۱۲۶۰۰۲۲۵۵۶۷	۱۲۲۸۸۷۸۱۵۱۷۷	۲.۸۲۰	۳۷۲۵۶۹۹	۳.۵۶۶۸۹۲۱۹	(۹۲۲.۲۲۲)	-	-	۱۲۲.۸۸۷۸۱۵۱۷۷	۱۲۲.۸۸۷۸۱۵۱۷۷	۳۸.۲۲۸۹۲۶	فراوردهای غذایی رفد چهارمحال
۰۵۸/	۲۰۰۲۲۲۱۰۰۰۸۲۲	۳۲۲۰۸۲۲۵۶	۲.۸۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵.۹۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	۱.۷۵۶۱۵۰۹۱۵	۲۶۶۰۰۰۰	۲۵.۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۲.۳۲۸۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۲۰۲/	۲۸۲۲۵۱۰۲۱۰۵۸۸	۲۰۶۸۸۱۰۵۶۶۸۱	۱.۸۲۲	۱۵۵۳۲۲۲۲۲	۸۳۵۶۱۷۶۰۰۱	(۳۲۶۰۰۰۰۰)	-	-	۲۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲.۸۶۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰.۸۶۸۳۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱۲/	۱۵۰۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۲.۶۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۶۱.۳۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰۶۰/	۲۲۰۱۵۶۱۸۸۱۲	۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷.۲۲۰	۵۶۹۱۰۵۶	۱۶.۳۶۶۱۹۸۵۹۰	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	۵۲.۱۲۱.۳۲۲۹۲۶	۲۲.۰۰۰۰۰۰۰۰	۷.۸۸۸.۹۱۵	گروه صنعتی بارز
۰۰۰/۲	-	-	-	-	۱۸۲۵۲۸۰۰۰۰۰۰	(۱۲۶۶۰۰۰۰۰)	-	-	۱۵.۹۱۲۶۶۳۸۴۰	۱۲۶.۵۸۱۲۱.۹۶۰	۱۲۹.۶۰۰۰۰۰	گسترش سولت سیرالکتریک (سهامی عام)
۰۰۰/۲	-	-	-	-	۱۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	۹۶.۱۶۱۰۰۰۰۰	۹۶.۲۰۰۰۰۰۰۰	۱.۵۰۰۰۰۰۰	گسترش نفت و گاز اراک
۰۰۲/	۱۵۲۸۳۸۶۶۰	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱.۲۲۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳.۳۲۶۰۰۰۰۰	۱۱.۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	مدیریت نیروگاهی اراک
۰۰۷/	۲۶۵۱۷۵۷۱۰۸	۲۰۱۵۹۲۰۰۰۰۰	۲.۶۵۸	۹۹۹۹۹۹	-	-	-	-	۲.۵۶۶۶۶۶۶۶	۲.۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۹۹۹.۹۹۹	مهرام سهند
۰۱۵/	۱۰۰۲۵۲۲۲۵۰	۷۲۶۲۸۲۲۷۱۱	۱۸۰۰۰	۵۷۳۵۰۰	-	-	-	-	۹.۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۷.۲۲۲۸۲۲۷۱۱	۵۷۳.۵۰۰	نسانته و گلرکز اراک
۲۱۲/	۲۲۲۶۶۶۱۵۰۰۰۰	۱۱۶.۲۲۲۵۲۲۰۸	۸.۵۸۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۹.۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷.۲۲۲۵۲۲۰۸	۲۵۰۰۰۰۰۰	نفت سپاهان
۰۰۸/	۶۵۰۲۶۶۶۶۶	۲۰۵۱۶۱۵۹۹۹	۱۲۲۰۰	۲۸۱۲۵۰	-	-	-	-	۵.۶۷۵۰۰۰۰۰	۲.۲۵۱۶۱۵۹۹۹	۲۸۱.۲۵۰	نورالاسلامی
۰۰۵/	۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲.۷۸۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۹۲.۶۶۶.۰۰	۲.۵۲۰.۰۰۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰۰	کافی کرین طلسم
۱۶۲/	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۳۸۸۱۲۲۰۹	۲.۸۵۲	۲۰.۴۲۲۶۰	-	-	-	-	۲.۸۹۲.۶۶۶.۰۰	۲.۵۲۰.۰۰۰۰۰	۲۲.۰۰۰۰۰۰	کنت و دام قیام اصفهان
۱۲۵/	۹۲.۴۲۲۵۲۵۲۵	۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۸۰۰	۲۰.۴۲۲۶۰	-	-	-	-	۱۰.۶۷۵۰۰۰۰۰	۶۹.۰۰۰۰۰۰۰	۲۰.۴۲۲.۶۶۰	کنت و فلزکاری فکا
۰۰۲/	۲۲.۲۲۲۲۱۰۷۲	۲۰.۳۲۲۵۱۰۷۲	۲.۸۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۲.۱۵۵۶۶۶۶۶	(۵۸۸۱.۲۱۸)	-	-	۲۲.۲۲۲۵۱۰۷۲	۲۲.۲۲۲۵۱۰۷۲	۲۲.۰۰۰۰۰۰	کنت و صنعت جنوب
۰۰۲/	۲۵۱۵۳۲۵۲۰۸	۲۲۶۸۶۱۰۶۶۹	۱۲.۶۶۰	۳۶۰۰۰۰	۲.۲۲۲۲۲۲۲۲	(۳۶۰۰۰۰۰)	-	-	۲۲.۲۲۲۵۱۰۷۲	۲۲.۲۲۲۵۱۰۷۲	۳۲.۰۰۰۰۰۰	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
۱۵۷/	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۵۸۶۶۶۶۶۶	۶.۶۶۰	۱۵۹۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳.۳۲۲۸۵۶۳۸	۱۳.۳۲۲۸۵۶۳۸	۱۳.۰۰۰۰۰۰	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
۱۱۲/	۱۱۶۱۱۱۵۱۶۶۶۹	۱۲۲.۹۶۶۰۰۰۰۰	۶۲۲	۱۹۶۶۶۶۰۰۰	-	-	-	-	۱۳.۳۲۲۸۵۶۳۸	۱۳.۳۲۲۸۵۶۳۸	۱۳.۰۰۰۰۰۰	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
۱۱۸/	۸۲.۱۶۵۵۵۱۵۸۱	۸۲.۶۶۶۶۶۶۶۶	۶۲۵	۱۹۶۶۶۶۶۶	-	-	-	-	۸۲.۶۶۶۶۶۶۶۶	۸۲.۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۹۶.۶۶۶۶۶۶	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
۰۵۷/	۲۱.۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸.۲۲۲۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۱۲۶۰۰۰	-	-	-	-	۲۸.۲۲۲۰۰۰۰۰	۲۸.۲۲۲۰۰۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰۰	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
-	۲۸۲۲۵۰۰۰۰۰	۲۲.۲۲۲۰۰۰۰۰	۱۱.۵۰۰	۲۲.۲۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲۲.۲۲۲۰۰۰۰۰	۲۲.۲۲۲۰۰۰۰۰	۱۵.۹۰۰۰۰۰	کنت و صنعت و فلزکاری فکا
۷۷/	۵۰۵۸۶۳۲۰۰۰۰	۲.۲۲۲۶۶۶۶۶۶۶	۲۲.۲۲۲۲۸	۱.۵۵۶۷۸۰۱۳۲۰۲۲	۱.۵۵۶۷۸۰۱۳۲۰۲۲	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱.۰۰۵۵۶۶۶۶۶۶۶	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲.۲۲۲۰۰۰۰۰۰	۲.۲۲۲۶۶۶۶۶۶۶	۱.۶۱۸۰۷۲۸۱۹	کنت و صنعت و فلزکاری فکا

مبلغ به منتهی بعد



۱۳۰۲/۰۸/۳۰

تغييرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
ATU	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۷,۸۲۶	۶,۵۲۶,۳۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۲۲,۳۲۱,۸۲۰	۲,۱۸۶,۳۲۱,۳۲۷	۱,۶۵۵,۰۸۱,۳۲۲,۱۷۶	(۸۸۸,۳۶۶,۰۸۹)	۱,۳۷۰,۳۳۳,۳۸۸,۲۶۵	۸۲,۳۲۰,۷۸۱	۵,۳۱۷,۱۵۱,۹۱۸,۵۲۶	۲,۶۸۹,۵۸۳,۶۹۱,۲۰۶	۱,۶۸۸,۷۵۶,۸۱۹	-	-	انتخاب فنی-۱۱۰۰۰ نقل از صفحه قبل
...	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۸۴۱,۲۲۰	(۹۸۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب فنی-۱۱۰۰۰
...	-	-	-	-	۳۵۱,۱۲۱,۶۰۷	(۳۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب فولاد-۱۱۸-۲۵
...	-	-	-	-	۶۷۱,۳۲۱,۵۲۲	(۳,۱۸۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۱-۵
...	-	-	-	-	۸۱۶,۱۰۹,۹۳۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۱-۵۵
...	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۸۱۹,۰۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۱-۶
...	-	-	-	-	۲۱,۷۶۶,۱۶۵,۱۵۵	(۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۲۷۳,۳۳۳,۷۸۸	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۳,۹۱۲,۶۴۸,۵۷۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۲۰,۱۶۲,۶۶۳,۳۶۵	(۶,۰۵۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۱,۶۶۵,۱۳۱,۲۶۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۶۱۷,۹۹۱	(۳,۹۳۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۶,۵۲۲,۶۹۸,۳۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۳۲۷,۲۶۹	(۶۲,۵۶۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۲۲۶,۲۲۱	(۱۰,۳۳۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۲۱۶,۷۵۶,۲۲۸	(۹۲۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۲۰۵,۳۳۱	(۱۰,۸۸۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۲۰,۸۷۰,۰۰۰,۲۰۳	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۵۷۵,۹۴۴,۸۸۵	(۱,۷۹۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۳۷۸,۶۶۸	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۷۸۱,۸۰۶,۶۵۱	(۹,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۷۳۷,۹۹۹,۶۳۳	(۸,۲۱۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۲۷۵,۹۳۲,۸۸۶	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
...	-	-	-	-	۱,۸۶۶,۶۵۷۷	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	انتخاب وصال-۱۳۰-۱۳
ATU	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۷,۸۲۶	۶,۵۲۶,۳۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۲۲,۳۲۱,۸۲۰	۲,۱۸۶,۳۲۱,۳۲۷	۱,۶۵۵,۰۸۱,۳۲۲,۱۷۶	(۸۸۸,۳۶۶,۰۸۹)	۱,۳۷۰,۳۳۳,۳۸۸,۲۶۵	۸۲,۳۲۰,۷۸۱	۵,۳۱۷,۱۵۱,۹۱۸,۵۲۶	۲,۶۸۹,۵۸۳,۶۹۱,۲۰۶	۱,۶۸۸,۷۵۶,۸۱۹	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۲,۳۲۲,۳۸۹	۹۷۵,۶۸۷,۵۷۷,۸۵۷	۹۷۵,۵۴۶,۹۶۳,۱۵۷	۱۴۲,۹۳۷,۰۸۹	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۴۴۵,۳۳۸,۶۹,۶۲۴	۵۲۶,۶۴۶,۲۵,۰۰۰	۶۲۲,۶۵۷,۵۸۲,۱۵۴	۳۴۹,۲۲۶,۷۳۷,۴۷۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت گردشگری
۰٪	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سلمان سرو
۰٪	۱,۰۰۴,۲۲۶	۰	۴,۱۲۶	۱,۰۰۴,۱۱۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت صادرات
۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری
۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۰٪	۴۴۵,۲۴۶,۷۹۲,۹۹۵	۱,۵۰۲,۳۳۲,۸۳۷,۸۵۷	۱,۵۹۸,۲۰۹,۵۴۹,۴۳۷	۳۴۹,۳۷۱,۰۸۱,۴۱۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۲۳٪	۹۶.۸۰٪	۱,۵۵۳,۷۵۶,۷۸۴,۱۲۸	۱-۲	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰.۶۴٪	۲.۷۷٪	۴۴,۵۲۳,۲۱۹,۳۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۰٪	۰.۴۳٪	۶,۸۵۰,۰۵۶,۵۲۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۲.۹۷٪	۱۰۰٪	۱,۶۰۵,۱۳۰,۵۹۹,۹۹۱		سایر درآمدها
				جمع



ملی آزرده

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

درصد کل درآمد	درآمد	درآمد فروش		درآمد تقسیم ارزین		درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	درآمد	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزین		درآمد سود سهام	درآمد	درآمد تقسیم ارزین	درآمد سود سهام	درآمد
		بابت	بابت	بابت	بابت					بابت	بابت					
۵۱٪	۸۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۸۳۳	۱۵۷,۶۱۸,۲۶۶,۵۲۰	۳۴۹,۳۰۰,۸۱۵,۶۶۲	۳۳۳,۲۱۷,۵۶۶,۶۶۶	۵۰,۵۸۱,۳۱۱,۸۸۲	۱۵۹,۰۵۷,۳۲۸,۶۶۶	۵۸,۷۶٪	۵۰,۵۸۱,۳۱۱,۸۸۲	۱۵۹,۰۵۷,۳۲۸,۶۶۶	۲۸,۰۱۰,۸۶۹,۱۱۲	۲۸,۰۱۰,۸۶۹,۱۱۲	۶۶,۲۵۲,۰۳۳,۰۵۱	۶۶,۲۵۲,۰۳۳,۰۵۱	۲۸,۰۱۰,۸۶۹,۱۱۲	۶۶,۲۵۲,۰۳۳,۰۵۱	۶۶,۲۵۲,۰۳۳,۰۵۱
۵۸٪	۹۴۳,۳۷۰,۴۵۶,۶۶۹	۱۴۷,۶۰۵,۰۹۹	۶۵۶,۹۰۰,۶۸۴,۶۸۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۳۳٪	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	-	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	-	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹	۳,۰۷۰,۰۰۵,۶۶۹
۰.۱۶٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۸۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۸٪	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	-	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	-	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۷۱۱,۶۶۶,۶۶۶
۰.۰۹٪	(۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	-	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۶٪	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۵۸٪	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۳۵٪	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰.۱۷٪	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۹۵٪	۹۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۱۴٪	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
۰.۱۸٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۱٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶
۳.۸۲٪	۶۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۴٪	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲.۱۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۷٪	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳.۳۳٪	۵۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۸٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۲٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۲٪	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰.۳۱٪	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۹٪	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۷۵٪	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۵۸٪	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۱۶۳)	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۶٪	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹.۳۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۲۶٪	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰.۰۶٪	۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۲٪	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳.۶۶٪	۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۲٪	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰.۳۰٪	(۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۴٪	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۹۲۳,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
۰.۱۲٪	(۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۲٪	(۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۵۴٪	۵۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۰.۰۸٪	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	-	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	-	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۰۰۰
۰.۰۸٪	(۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۳٪	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸			

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش		درآمد نسیب ارباب		درآمد سود سهام		درآمد نسیب		درآمد نسیب سهام	درآمد نسیب سهام	سهام
		پایان ۱۳۹۲	تغییر	پایان ۱۳۹۲	تغییر	پایان ۱۳۹۲	تغییر	پایان ۱۳۹۲	تغییر			
۹۰.۸۶٪	۱,۳۵۸,۳۳۱,۴۴۶,۶۶۶	۱۶۶,۹۷۲,۰۵۸,۷۷۸	(۳,۳۸۸,۳۲۹,۸۸۲)	۸۱۳,۳۹۹,۹۹۹,۴۷۹	(۳,۳۸۸,۳۲۹,۸۸۲)	۶۷۸,۰۱۷,۸۴۶,۲۰۹	۸۵٪	۷۸۱,۴۹۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۵۷۲,۲۸۶,۳۲۹	۵۵۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۵۲,۰۳۲,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
-۰.۱۷٪	(۳,۷۳۳,۳۲۷,۱۸۷)	(۵,۳۲۸,۳۲۹,۸۸۲)	(۳,۳۸۸,۳۲۹,۸۸۲)	-	(۳,۳۸۸,۳۲۹,۸۸۲)	۲,۵۵۵,۳۱۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	سیستان سارو
-۰.۲۰٪	(۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۳۳٪	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	-	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	البرز دارو
-۰.۳۳٪	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	-	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرا تاسین
-۰.۳۳٪	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	-	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتک تجارت
-۰.۳۳٪	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	-	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	پست ساری ایران
-۰.۳۳٪	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	-	(۶,۹۱۶,۸۳۳,۳۱۸)	۶۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱.۵۵٪	۲۴,۸۲۳,۴۲۳,۵۸۳	(۸۲۳,۴۲۳,۵۸۳)	(۲۴,۸۲۳,۴۲۳,۵۸۳)	-	(۲۴,۸۲۳,۴۲۳,۵۸۳)	-	-	-	-	-	-	پلی اکریل ایران
-۰.۰۸٪	(۱,۴۲۲,۱۵۳,۲۶۶)	(۱,۴۲۲,۱۵۳,۲۶۶)	(۱,۴۲۲,۱۵۳,۲۶۶)	-	(۱,۴۲۲,۱۵۳,۲۶۶)	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مخابرات نیروگاهی اراک ایران مینا
-۰.۴۲٪	(۷,۰۱۶,۹۷۲,۱۵۶)	(۷,۰۱۶,۹۷۲,۱۵۶)	(۷,۰۱۶,۹۷۲,۱۵۶)	-	(۷,۰۱۶,۹۷۲,۱۵۶)	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه مالی مینا تاسین
-۰.۳۱٪	(۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	پتکبارستان
-۰.۱۱٪	(۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱)	-	(۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱)	-	-	-	-	-	-	شهد
-۰.۵۱٪	(۹,۳۷۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۵,۳۷۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۵,۳۷۰,۰۰۰)	-	(۹,۳۷۵,۳۷۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گنت و دام نیام اسفهان
۱.۶۴٪	۲۶,۲۴۴,۸۷۵,۸۵۷	(۲۶,۲۴۴,۸۷۵,۸۵۷)	(۲۶,۲۴۴,۸۷۵,۸۵۷)	-	(۲۶,۲۴۴,۸۷۵,۸۵۷)	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	پدیده شیمی فرن
-۰.۰۳٪	(۲,۷۵۶,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۶,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۶,۱۱۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۵۶,۱۱۰,۰۰۰)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه انکابی ایران مینا
-۰.۱۱٪	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۸۱۲)	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۸۱۲)	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۸۱۲)	-	(۱,۸۰۰,۹۳۸,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولید و توزیع پلیاستیک
-۰.۰۸٪	(۱,۲۶۶,۹۳۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۶,۹۳۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۶,۹۳۲,۰۰۰)	-	(۱,۲۶۶,۹۳۲,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولیدی برنا پاپیری
-۰.۰۵٪	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	-	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کافی کرون طوس
-۰.۰۵٪	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	-	(۸۵۵,۱۸۵,۸۹۹)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سازگاری (ا)
-۰.۰۲٪	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۴.۲۲٪	۷۶,۰۵۵,۱۶۸,۳۳۷	(۷۶,۰۵۵,۱۶۸,۳۳۷)	(۷۶,۰۵۵,۱۶۸,۳۳۷)	-	(۷۶,۰۵۵,۱۶۸,۳۳۷)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نیان بافبری خاوران
-۰.۱۱٪	(۱,۷۸۶,۵۱۵,۳۲۶)	(۱,۷۸۶,۵۱۵,۳۲۶)	(۱,۷۸۶,۵۱۵,۳۲۶)	-	(۱,۷۸۶,۵۱۵,۳۲۶)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پارس سینو
-۰.۰۵٪	(۴۴۴,۹۴۷,۳۲۶)	(۴۴۴,۹۴۷,۳۲۶)	(۴۴۴,۹۴۷,۳۲۶)	-	(۴۴۴,۹۴۷,۳۲۶)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ذوب آهن اسفهان
-۰.۰۳٪	(۶۸۰,۱۹۹,۹۲۸)	(۶۸۰,۱۹۹,۹۲۸)	(۶۸۰,۱۹۹,۹۲۸)	-	(۶۸۰,۱۹۹,۹۲۸)	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	هاسون تازوه
-۰.۲۵٪	(۲,۹۸۶,۲۵۲,۱۱۶)	(۲,۹۸۶,۲۵۲,۱۱۶)	(۲,۹۸۶,۲۵۲,۱۱۶)	-	(۲,۹۸۶,۲۵۲,۱۱۶)	۲,۹۸۶,۲۵۲,۱۱۶	-	-	-	-	-	شمس توره SilverBar
-۰.۱۷٪	(۲,۷۵۷,۶۵۹,۳۱۵)	(۲,۷۵۷,۶۵۹,۳۱۵)	(۲,۷۵۷,۶۵۹,۳۱۵)	-	(۲,۷۵۷,۶۵۹,۳۱۵)	۲,۷۵۷,۶۵۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	زیا زگان آبی نوره
-۰.۱۳٪	(۲,۰۹۹,۸۳۸,۲۵۲)	(۲,۰۹۹,۸۳۸,۲۵۲)	(۲,۰۹۹,۸۳۸,۲۵۲)	-	(۲,۰۹۹,۸۳۸,۲۵۲)	۲,۰۹۹,۸۳۸,۲۵۲	-	-	-	-	-	تولیدی کوچین
-۰.۲۲٪	(۶,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۰)	(۶,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۰)	(۶,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۰)	-	(۶,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۰)	۶,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	کیمیا شیمی رازی
-۰.۰۳٪	(۲۹۷,۳۸۶,۳۸۶)	(۲۹۷,۳۸۶,۳۸۶)	(۲۹۷,۳۸۶,۳۸۶)	-	(۲۹۷,۳۸۶,۳۸۶)	۲۹۷,۳۸۶,۳۸۶	-	-	-	-	-	ایران شسته
-۰.۶۷٪	(۱۰,۶۹۹,۸۵۸,۸۴۲)	(۱۰,۶۹۹,۸۵۸,۸۴۲)	(۱۰,۶۹۹,۸۵۸,۸۴۲)	-	(۱۰,۶۹۹,۸۵۸,۸۴۲)	۱۰,۶۹۹,۸۵۸,۸۴۲	-	-	-	-	-	
۹.۶۸٪	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	-	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	
۹.۶۸٪	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	-	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	
۹.۶۸٪	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	-	(۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸)	۱,۵۵۲,۷۵۶,۷۸۲,۱۲۸	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱-۱-۱-۱ خردآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام مشفقه اثر زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۵۹,۶۶۸,۳۸۰	۳۲	۵۲,۷۵۶,۵۲۲,۴۰۰	-	۵۲,۷۵۶,۵۲۲,۴۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایدوآرژاوسرمیه	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۷,۲۲۲,۱۶۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۲,۱۶۲,۰۰۰	-	۱۷,۲۲۲,۱۶۲,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۷,۹۹۷,۰۲۰)	۸,۹۹۲,۰۰۲,۹۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵,۸۲۷,۰۲۵	۳۷	۲,۱۵۹,۶۹۹,۳۵۰	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۳۵۰
ایران ترانسکو	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مخابرات	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲,۱۶۹,۷۲۸	۱۷	۲,۰۶۸,۵۲۲,۷۶۰	-	۲,۰۶۸,۵۲۲,۷۶۰
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷,۹۸۸,۹۱۵	۱,۴۲	۱۱,۳۹۵,۴۶۸,۴۵۰	-	۱۱,۳۹۵,۴۶۸,۴۵۰
سپمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سپهان	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۱,۶۶۶,۶۶۶	۲۸	۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۰	-	۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۰
سپمان صوبلیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی جابرین حیاتی	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳,۰۴۱,۰۷۲	۱,۵۵	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰
البرزدارو	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷,۲۱۰,۳۳۰	۹	۶۶۸,۹۲۹,۷۰۰	-	۶۶۸,۹۲۹,۷۰۰
صنایع لاستیکی سپهند	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۲,۶۰	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶۱۹,۹۷۲,۰۰۰	۱۱	۶,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۶,۸۹۷,۱۵۸	۱۵	۳,۸۶۸,۴۵۷,۲۷۰	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۲۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱,۲۸۶,۶۲۰	۱۱,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۸۴۰,۰۰۰	(۶۵۷,۲۱۸,۲۲۹)	۱۲,۹۵۸,۶۲۱,۷۷۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های غذایی وقت چهارمجال	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۸,۲۷۹,۹۲۶	۷۲	۲,۷۹۴,۴۴۵,۵۸۰	-	۲,۷۹۴,۴۴۵,۵۸۰
توسعه خدمات فریابی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپهان	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تابر	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چین ساران	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۲۹۲,۷۶۱)	۷,۷۳۳,۷۰۷,۲۳۹
کشت و دامداری قنقا	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۱,۳۰۹,۸۲۴	۳۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمبرغ	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۴۱,۹۲۲,۴۰۶	۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲,۴۶۱,۳۹۷	۲,۴۰	۲,۴۶۱,۳۹۷,۰۰۰	-	۲,۴۶۱,۳۹۷,۰۰۰
سرمایه گذاری صفرالین	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۴۲,۱۹۶)	۳,۴۹۷,۵۵۷,۸۰۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	۹۰۰	۶,۶۲۹,۸۶۶,۰۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۰۰۰
سپمان سازه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱,۰۷۶	۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۰۵,۰۹۱,۰۰۰	۱۹۰	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰	(۲۰۲,۰۰۰,۲۵,۱۳۲)	۱۹,۷۶۵,۲۸۹,۸۶۸
سرمایه گذاری سپمان تامین	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۳۵,۴۵۷,۶۲۴	۲,۳۵	۵۹,۸۱۳,۶۸۱,۹۰۰	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۱,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ابرکتیان سینا	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰
همه انگایی ایران زمین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱,۳۱۹,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شسته و گلرکز آردینه	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۱,۹۰	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۸۱,۲۵۰	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰
افشان خراسان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۵۹,۲۲۷,۰۷۸	۲۰	۳,۱۸۲,۲۴۱,۵۶۰	-	۳,۱۸۲,۲۴۱,۵۶۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰	۱,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰
کلی کرین طبس	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پارساگلد	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آرا	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۸	۲۸,۹۹۹,۹۵۱	-	۲۸,۹۹۹,۹۵۱
مهرام مبین	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادران	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا ندیرپارسا	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۱۰,۳۸۹,۹۹۹,۰۰۰	(۱,۳۵۶,۴۶۰,۱۷۵)	۵۱۲,۰۳۳,۵۳۸,۸۲۹
جمع	۲۰۰۹۸,۱۷۳,۲۳۸	۶۵,۹۹۴	۶۶۹,۰۹,۳۵۲,۴۰۰	۶۶,۲۵۲,۰۳۴,۰۵۱	(۶۵۷,۲۱۸,۲۲۹)	۶۶,۵۹۴,۸۱۵,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی امروزه  
صورت وضعیت تراصدھا

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۱۳

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش خفزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالصی ارزش فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش خفزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبا	۱۰۰۰۱۸۰۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۴۰۸,۰۵۵	(۶۱,۷۵۵,۴۹۱,۹۲۰)	(۶,۸۷۳,۹۸۳,۵۱۲)	۵۴,۸۸۲,۴۰۸,۰۵۵	۱۰۰۰۱۸۰۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۴۰۸,۰۵۵	(۶۱,۷۵۵,۴۹۱,۹۲۰)	(۶,۸۷۳,۹۸۳,۵۱۲)
بانک پارسیان	۷۹,۷۵۸,۳۱۸	۱۳۶,۶۲۶,۶۹۹,۱۵۹	(۱۲۰,۰۶۶,۶۷۰,۰۰۰)	۶,۵۶۰,۰۲۹,۱۵۹	۱۳۶,۶۲۶,۶۹۹,۱۵۹	۷۹,۷۵۸,۳۱۸	۱۳۶,۶۲۶,۶۹۹,۱۵۹	(۱۲۰,۰۶۶,۶۷۰,۰۰۰)	۶,۵۶۰,۰۲۹,۱۵۹
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲۹۲,۵۵۸,۴۷۱,۶۴۳)	۵۹,۶۹۷,۳۷۸,۳۵۷	۳۵۲,۳۵۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲۹۲,۵۵۸,۴۷۱,۶۴۳)	۵۹,۶۹۷,۳۷۸,۳۵۷
توسعه مداخلات	۶,۳۹۴,۶۸۷	۱۶,۵۰۲,۰۰۰,۸۸۰	(۱۳,۶۲۳,۵۸۹,۴۰۰)	۲,۸۷۸,۴۱۰,۴۸۰	۱۶,۵۰۲,۰۰۰,۸۸۰	۶,۳۹۴,۶۸۷	۱۶,۵۰۲,۰۰۰,۸۸۰	(۱۳,۶۲۳,۵۸۹,۴۰۰)	۲,۸۷۸,۴۱۰,۴۸۰
پارس فارو	۲۹۱,۰۴۵	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	(۶,۹۸۲,۰۶۸,۳۷۱)	۱,۸۰۶,۹۷۰,۲۳۹	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	۲۹۱,۰۴۵	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	(۶,۹۸۲,۰۶۸,۳۷۱)	۱,۸۰۶,۹۷۰,۲۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۶۳۶,۴۴۸	۳۵۵,۸۷۹,۴۳۸,۹۶۹	(۲۵۱,۰۶۸,۶۶۳,۴۴۶)	۴,۸۱۰,۷۷۵,۵۲۳	۳۵۵,۸۷۹,۴۳۸,۹۶۹	۱۳,۶۳۶,۴۴۸	۳۵۵,۸۷۹,۴۳۸,۹۶۹	(۲۵۱,۰۶۸,۶۶۳,۴۴۶)	۴,۸۱۰,۷۷۵,۵۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۳۳۸,۰۰۰	(۱۴۷,۳۰۳,۴۸۱,۵۰۰)	۳,۰۷۱,۰۷۵,۵۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۳۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۳۳۸,۰۰۰	(۱۴۷,۳۰۳,۴۸۱,۵۰۰)	۳,۰۷۱,۰۷۵,۵۰۰
فراوردهای غذایی رقد چهارمحل	۳۷,۳۵۶,۶۴۹	۱۴۶,۰۴۷,۴۵۵,۴۸۶	(۱۳۹,۸۸۸,۵۸۷,۱۶۸)	۱۶,۱۵۸,۸۶۸,۳۱۸	۱۴۶,۰۴۷,۴۵۵,۴۸۶	۳۷,۳۵۶,۶۴۹	۱۴۶,۰۴۷,۴۵۵,۴۸۶	(۱۳۹,۸۸۸,۵۸۷,۱۶۸)	۱۶,۱۵۸,۸۶۸,۳۱۸
کشت و دامداری فکا	۲,۰۴۴۲,۴۶۰	۹۴,۴۴۴,۳۵۱,۶۳۵	(۹۳,۸۳۵,۸۱۸,۴۴۱)	۶۰۸,۵۳۳,۱۹۴	۹۴,۴۴۴,۳۵۱,۶۳۵	۲,۰۴۴۲,۴۶۰	۹۴,۴۴۴,۳۵۱,۶۳۵	(۹۳,۸۳۵,۸۱۸,۴۴۱)	۶۰۸,۵۳۳,۱۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۳۶۸,۰۲۴,۷۸۸	(۱۳۸,۶۱۰,۵۱۹,۹۵۱)	۳۶,۷۵۷,۴۹۴,۸۳۷	۱۷۵,۳۶۸,۰۲۴,۷۸۸	۱۰۰,۰۵۲,۰۰۰	۱۷۵,۳۶۸,۰۲۴,۷۸۸	(۱۳۸,۶۱۰,۵۱۹,۹۵۱)	۳۶,۷۵۷,۴۹۴,۸۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۴۷۲,۴۷۹	۳۵۲,۳۱۵,۰۹۱,۳۹۸	(۳۴۱,۷۰۰,۱۴۶,۷۵۱)	۱۱,۵۱۴,۹۴۴,۶۴۷	۳۵۲,۳۱۵,۰۹۱,۳۹۸	۱۳,۴۷۲,۴۷۹	۳۵۲,۳۱۵,۰۹۱,۳۹۸	(۳۴۱,۷۰۰,۱۴۶,۷۵۱)	۱۱,۵۱۴,۹۴۴,۶۴۷
مدیریت نیروگاهی آریان مینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	(۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰)	۱,۹۹۲,۴۸۰,۱۶۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۵۸۶,۹۶۰	(۱۳,۳۳۶,۱۰۸,۸۰۰)	۱,۹۹۲,۴۸۰,۱۶۰
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۶,۹۸۲,۴۴۷,۰۵۰)	(۶۷۱,۱۳۲,۴۵۹)	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۸	(۶,۹۸۲,۴۴۷,۰۵۰)	(۶۷۱,۱۳۲,۴۵۹)
کانی کرین طوس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۶۵۰	(۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰)	۷۷۸,۱۲۵,۶۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۶۵۰	(۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰)	۷۷۸,۱۲۵,۶۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	(۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰)	۷۷۸,۱۲۵,۶۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	(۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰)	۷۷۸,۱۲۵,۶۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۵,۳۷۷,۴۴۴	۲۸۲,۴۵۱,۱۲۱,۴۸۷	(۳۶۱,۶۱۰,۱۱۸,۱۹۳)	۲۰,۸۳۵,۰۰۳,۲۹۴	۲۸۲,۴۵۱,۱۲۱,۴۸۷	۱۵۵,۳۷۷,۴۴۴	۲۸۲,۴۵۱,۱۲۱,۴۸۷	(۳۶۱,۶۱۰,۱۱۸,۱۹۳)	۲۰,۸۳۵,۰۰۳,۲۹۴
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۷۹۵,۸۵۲	۲۴۴,۴۳۷,۳۹۷,۶۶۶	(۳۰۰,۴۸۱,۱۲۴,۷۸۴)	۴۴,۰۴۸,۱۷۲,۵۸۲	۲۴۴,۴۳۷,۳۹۷,۶۶۶	۴۵,۷۹۵,۸۵۲	۲۴۴,۴۳۷,۳۹۷,۶۶۶	(۳۰۰,۴۸۱,۱۲۴,۷۸۴)	۴۴,۰۴۸,۱۷۲,۵۸۲
ایران ترانسو	۳۳۸۰۷,۳۳۹	۵۸,۱۱۳,۳۳۸,۳۳۳	(۵۳,۳۵۶,۷۵۷,۳۱۳)	۴,۱۵۶,۵۸۱,۱۳۰	۵۸,۱۱۳,۳۳۸,۳۳۳	۳۳۸۰۷,۳۳۹	۵۸,۱۱۳,۳۳۸,۳۳۳	(۵۳,۳۵۶,۷۵۷,۳۱۳)	۴,۱۵۶,۵۸۱,۱۳۰
گروه صنعتی آراز	۵۶۹۱,۲۵۴	۴۲,۰۱۵,۶۱۸,۹۱۲	(۳۱,۱۳۵,۴۹۵,۰۰۹)	۱۰,۸۸۰,۱۲۳,۹۰۳	۴۲,۰۱۵,۶۱۸,۹۱۲	۵۶۹۱,۲۵۴	۴۲,۰۱۵,۶۱۸,۹۱۲	(۳۱,۱۳۵,۴۹۵,۰۰۹)	۱۰,۸۸۰,۱۲۳,۹۰۳
سیمان صوبیان	۱۰,۷۷,۲۹۴	۱۴۸,۷۱۴,۶۲۱,۸۹۷	(۱۴۵,۶۰۰,۹۲۹,۳۳۲)	۳,۱۱۰,۶۹۲,۵۶۵	۱۴۸,۷۱۴,۶۲۱,۸۹۷	۱۰,۷۷,۲۹۴	۱۴۸,۷۱۴,۶۲۱,۸۹۷	(۱۴۵,۶۰۰,۹۲۹,۳۳۲)	۳,۱۱۰,۶۹۲,۵۶۵
بانک ملن	۳۲۱,۲۰۳,۰۰۰	۳۶۹,۷۹۳,۴۲۸,۵۹۳	(۴۴۶,۶۲۴,۱۳۵,۰۸۳)	۴۴,۱۶۹,۲۹۳,۴۵۱	۳۶۹,۷۹۳,۴۲۸,۵۹۳	۳۲۱,۲۰۳,۰۰۰	۳۶۹,۷۹۳,۴۲۸,۵۹۳	(۴۴۶,۶۲۴,۱۳۵,۰۸۳)	۴۴,۱۶۹,۲۹۳,۴۵۱
پتروشیمی درینس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۱۱,۳۷۶,۳۲۰	(۳۲۰,۹۷۳,۳۰۲,۹۹۳)	۵۳,۴۳۸,۰۷۳,۳۲۷	۳۷۴,۴۱۱,۳۷۶,۳۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۱۱,۳۷۶,۳۲۰	(۳۲۰,۹۷۳,۳۰۲,۹۹۳)	۵۳,۴۳۸,۰۷۳,۳۲۷
توسعه خدمات دریایی ونتری سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	(۱۰,۸۵۲,۰۷۵,۷۶۷)	۱۶,۸۳۲,۲۵۷,۲۳۳	۳۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	(۱۰,۸۵۲,۰۷۵,۷۶۷)	۱۶,۸۳۲,۲۵۷,۲۳۳
پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۱,۹۴۴,۳۰۰	(۱۰,۳۱۵,۳۳۵,۸۵۳)	۲۱,۵۲۶,۶۰۸,۴۴۷	۳۱,۸۴۱,۹۴۴,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۱,۹۴۴,۳۰۰	(۱۰,۳۱۵,۳۳۵,۸۵۳)	۲۱,۵۲۶,۶۰۸,۴۴۷
نسلت و گلرکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۳۳,۳۵۰	(۹,۱۴۰,۳۱۹,۹۱۱)	۱,۱۹۵,۰۲۱,۴۳۹	۱۰,۳۳۵,۳۳۳,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۳۳,۳۵۰	(۹,۱۴۰,۳۱۹,۹۱۱)	۱,۱۹۵,۰۲۱,۴۳۹
توسعه نیترو و صنایع جامی	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	(۱۶,۰۹۰,۵۶۰,۳۰۴)	۱,۱۱۹,۹۸۷,۵۵۲	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶	(۱۶,۰۹۰,۵۶۰,۳۰۴)	۱,۱۱۹,۹۸۷,۵۵۲
مهرام سمن	۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۵۱,۷۵۷,۱۰۸	(۴,۵۸۶,۲۶۷,۲۵۲)	۶۵,۴۹۰,۸۵۵	۴,۶۵۱,۷۵۷,۱۰۸	۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۵۱,۷۵۷,۱۰۸	(۴,۵۸۶,۲۶۷,۲۵۲)	۶۵,۴۹۰,۸۵۵
نشم طلا GoldBar	۱۷,۲۴۶	۳۰,۶۵۸۶,۱۴۲,۷۲۲	(۲۴,۶۶۲,۹۶۲,۵۴۴)	۴۲,۹۱۳,۱۸۰,۵۲۵	۳۰,۶۵۸۶,۱۴۲,۷۲۲	۱۷,۲۴۶	۳۰,۶۵۸۶,۱۴۲,۷۲۲	(۲۴,۶۶۲,۹۶۲,۵۴۴)	۴۲,۹۱۳,۱۸۰,۵۲۵
نشان پترو خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	(۸,۵۶۶,۳۰۳,۶۲۶)	۱,۷۸۶,۰۴۵,۳۲۷	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۴۵,۹۵۳	(۸,۵۶۶,۳۰۳,۶۲۶)	۱,۷۸۶,۰۴۵,۳۲۷
ایرکا پارت صنعت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	(۴۶,۷۸۰,۷۸۵,۴۸۷)	۹,۶۳۵,۳۰۱,۳۱۳	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	(۴۶,۷۸۰,۷۸۵,۴۸۷)	۹,۶۳۵,۳۰۱,۳۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۵۱,۰۳۹,۰۰۰)	۱۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۵۱,۰۳۹,۰۰۰)	۱۶,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۶۲۸,۲۷۳	۲۸۲,۳۳۵,۲۱۹,۸۵۲	(۳۳۲,۸۳۱,۱۳,۵۳۵)	۵۰,۴۰۳,۰۶۳,۳۱۷	۲۸۲,۳۳۵,۲۱۹,۸۵۲	۲۴,۶۲۸,۲۷۳	۲۸۲,۳۳۵,۲۱۹,۸۵۲	(۳۳۲,۸۳۱,۱۳,۵۳۵)	۵۰,۴۰۳,۰۶۳,۳۱۷
پارس سینو	۱۲,۱۳۵,۹۲۷	۵۷,۹۴۶,۶۶۳,۵۶۰	(۵۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۳۳۴)	۷۴۶,۹۴۷,۱۳۶	۵۷,۹۴۶,۶۶۳,۵۶۰	۱۲,۱۳۵,۹۲۷	۵۷,۹۴۶,۶۶۳,۵۶۰	(۵۷,۲۰۰,۱۷۱,۶۳۳۴)	۷۴۶,۹۴۷,۱۳۶
بانک تجارت	۳۶۰,۷۲۴,۳۳۳	۳۱۱,۱۸۲,۱۹۴,۵۶۴	(۱۷۵,۳۳۳,۵۷۹,۰۶۸)	۳۵,۷۹۸,۱۵۴,۴۹۶	۳۱۱,۱۸۲,۱۹۴,۵۶۴	۳۶۰,۷۲۴,۳۳۳	۳۱۱,۱۸۲,۱۹۴,۵۶۴	(۱۷۵,۳۳۳,۵۷۹,۰۶۸)	۳۵,۷۹۸,۱۵۴,۴۹۶
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۱,۹۲۶,۲۰۰	(۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰)	۲۰,۳۶۱,۳۷۰,۴۰۰	۱۱۹,۱۳۱,۹۲۶,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۱,۹۲۶,۲۰۰	(۹۸,۷۷۰,۵۵۵,۸۰۰)	۲۰,۳۶۱,۳۷۰,۴۰۰
نفت سپاهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۶۴,۶۱۵,۰۰۰	(۱۹۰,۳۶۹,۷۷۲,۵۰۰)	۳۳,۴۹۶,۴۴۵,۰۰۰	۳۲۲,۷۶۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۶۴,۶۱۵,۰۰۰	(۱۹۰,۳۶۹,۷۷۲,۵۰۰)	۳۳,۴۹۶,۴۴۵,۰۰۰
گپور تاپیر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۱۰,۹۸۶,۲۵۷,۵۵۹	(۱۰,۲۱۳,۳۹۶,۶۵۶)	۷,۷۴۴,۹۷۷,۹۰۳	۱۰,۹۸۶,۲۵۷,۵۵۹	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۱۰,۹۸۶,۲۵۷,۵۵۹	(۱۰,۲۱۳,۳۹۶,۶۵۶)	۷,۷۴۴,۹۷۷,۹۰۳
نقل به صفحه بعد	۱,۶۷۷,۴۷۵,۷۱۹	۴,۸۰۸,۰۸۱,۹۸۴,۱۳۱	(۴,۰۳۰,۶۴۳,۳۱۷,۲۴۴)	۶,۰۵۵,۹۸,۶۶۶,۸۸۷	۴,۸۰۸,۰۸۱,۹۸۴,۱۳۱	۱,۶۷۷,۴۷۵,۷۱۹	۴,۸۰۸,۰۸۱,۹۸۴,۱۳۱	(۴,۰۳۰,۶۴۳,۳۱۷,۲۴۴)	۶,۰۵۵,۹۸,۶۶۶,۸۸۷



مستوفق سرمایه گذاری جریان آبی فیروزه  
صورت وضعیت در امدادها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- اسود زایان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بای فروش	تعداد	شرح
۳۱,۷۱۲,۸۸۹,۱۲۷	(۵,۱۶,۶۷۰,۴۴۲,۰۶۱)	۵۴,۱۸۲,۳۳۳,۱۸۸	۳۷,۱۸۷	۹,۲۰۳,۸۸۸,۵۱۶	(۵,۱۸۷,۵۵۸,۶۸۲)	۶۱,۳۷۰,۸۹۱,۷۰۰	۳,۷۰۰	ششمین طلا GoldBar
۲,۷۲۶,۸۳۹,۳۷۷	(۳۸,۸۵۰,۳۷۵,۲۱۱)	۴۲,۵۷۲,۱۱۴,۵۸۸	۳۰,۴۱۰,۷۳	۲,۷۲۶,۸۳۹,۳۷۷	(۳۸,۸۵۰,۳۷۵,۲۱۱)	۴۵,۲۹۲,۱۱۴,۵۸۸	۳۰,۴۱۰,۷۳	فارسای جلیان جلیان
۲,۶۶۸,۹۵۵,۳۱۵	(۳۱,۹۹۲,۱۲۲,۰۵۱)	۹,۹۶۰,۸۷۳,۳۶۶	۱,۸۸۴,۱۲۷	۱۷,۴۶۹,۵۳۱,۱۲۰	(۳۱,۹۹۲,۱۲۲,۰۵۱)	۵۹,۰۴۶,۵۱۰,۴۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پژوهشی نوری
۴,۰۴۲,۱۲۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰)	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۴۲,۱۲۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰)	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	س و توسعه منابع لاستیک
۲۹,۰۰۰,۸۸۳,۳۸۸	(۳,۵۲۶,۰۳۴,۶۸۹)	۷,۸۱۶,۱۳۲,۰۲۷	۱,۶۱۲,۱۲۱	۸۳,۵۵۲,۵۴۲	(۳,۴۷۲,۳۱۶,۶۷۷)	۲,۵۵۶,۸۱۶,۲۱۹	۹۱۳,۳۷۷	فازدهمین غنای وقت چهارم
۱,۰۸۴,۲۸۵,۴۵۶	(۳,۱۰۶,۹۱۷,۳۵۲)	۲,۲۱۵,۹۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۸۵,۴۵۶	(۳,۱۰۶,۹۱۷,۳۵۲)	۲,۲۱۵,۹۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرنا پارت صنعت
۲,۳۷۷,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۶۷۷,۷۱۲,۶۶۴)	۱۲,۴۲۵,۳۱۲,۷۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۶۷۷,۷۱۲,۶۶۴)	۱۲,۴۲۵,۳۱۲,۷۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسو
۷۸,۳۲۷,۳۲۶	(۳,۸۹,۵۶۲,۰۰۰)	۴۹,۱۰۰,۹۷۶	۶۲۰,۸۰۰	۷۸,۳۲۷,۳۲۶	(۳,۸۹,۵۶۲,۰۰۰)	۴۹,۱۰۰,۹۷۶	۶۲۰,۸۰۰	ح بیمه ایران زمین
۱۳,۸۹۳,۱۶۵,۱۱۱	(۳,۸۱۳,۶۹۰,۳۸۸)	۹۲,۰۸۵,۵۵۷,۵۵۹	۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۳,۸۹۳,۱۶۵,۱۱۱	(۳,۸۱۳,۶۹۰,۳۸۸)	۵,۱۶۶,۶۸۵,۶۷۸	۲,۸۶۲,۱۵۲	سیلان فارس و خوزستان
۷۰,۶۲۰,۱۳۲,۵۳۸	(۳,۰۶۲,۳۱۹,۰۹۲)	۳۷,۶۹۲,۴۴۳,۶۲۱	۱,۱۸۱,۸۲۰	۷۰,۶۲۰,۱۳۲,۵۳۸	(۳,۰۶۲,۳۱۹,۰۹۲)	۴,۷۸۹,۰۰۰,۱۳۶۱	۱۶۱,۳۷۲	فارسای سینا
۲۰,۱۶۱,۷۵۰,۸۰۰	(۱۱,۳۷۵,۸۴۹,۷۵۰)	۱۱۷,۹۰۷,۵۵۵,۶۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۱,۷۵۰,۸۰۰	(۱۱,۳۷۵,۸۴۹,۷۵۰)	۱۱۷,۹۰۷,۵۵۵,۶۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۳,۵۲۰,۰۰۰,۶۷۹)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۶۶,۱۸۸,۵۹۱	۲,۲۰۷,۶۶۲	(۳,۵۲۰,۰۰۰,۶۷۹)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۶۶,۱۸۸,۵۹۱	۲,۲۰۷,۶۶۲	گروه صنعتی بارز
۶۶,۱۴۹,۹۴۳,۰۰۰	(۳,۵۸۴,۶۶۷,۰۰۰)	۳,۰۴۱,۶۱۶,۷۱۲,۵۹۱	۳,۰۰۰,۹۹۳,۲۱۷	۶۶,۱۴۹,۹۴۳,۰۰۰	(۳,۵۸۴,۶۶۷,۰۰۰)	۳,۰۴۱,۶۱۶,۷۱۲,۵۹۱	۳,۰۰۰,۹۹۳,۲۱۷	نوبیات پژوهشی فلد بصر
۱۶,۸۲۲,۳۳۳	(۳,۱۰۸,۷۲۳,۵۵۸)	۲۲,۱۵۵,۹۴۶,۲۹۱	۵,۹۸۱,۴۱۸	۱۶,۸۲۲,۳۳۳	(۳,۱۰۸,۷۲۳,۵۵۸)	۲۲,۱۵۵,۹۴۶,۲۹۱	۵,۹۸۱,۴۱۸	کنت و صنعت خوبین
۷,۱۱۵,۳۳۸,۹۰۰	(۱۳,۱۷۸,۰۰۰,۱۸۴)	۱۶۱,۳۲۰,۰۰۰,۱۵۴	۳,۰۰۰,۶۷۸	۷,۱۱۵,۳۳۸,۹۰۰	(۱۳,۱۷۸,۰۰۰,۱۸۴)	۱۶۱,۳۲۰,۰۰۰,۱۵۴	۳,۰۰۰,۶۷۸	سیلان ایران
۱۸۸,۰۰۰,۱۱,۳۳۸	(۳,۵۸,۱۶۱,۶۶۹)	۱,۱۰۰,۱۱۲,۸۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۱۱,۳۳۸	(۳,۵۸,۱۶۱,۶۶۹)	۱,۱۰۰,۱۱۲,۸۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳)	(۳,۶۲۰,۱۶۰,۰۰۰)	۳,۵۹۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۳)	(۳,۶۲۰,۱۶۰,۰۰۰)	۳,۵۹۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	فولاد مبارک اصفهان
۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۱۳۲,۰۰۰)	۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۵۲,۱۳۲,۰۰۰)	۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰	کنت و صنعت خوبین
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۴۹,۷۱۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۴۹,۷۱۲,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ح ایران ترانسو
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح گروه صنعتی بارز
۲,۳۲۲,۱۸۱,۴۲۴	(۳,۵۷۹,۹۳۳,۰۰۰)	۶,۸۵۰,۱۱۵,۳۳۳	۸,۱۴۲,۶۷۱	۲,۳۲۲,۱۸۱,۴۲۴	(۳,۵۷۹,۹۳۳,۰۰۰)	۶,۸۵۰,۱۱۵,۳۳۳	۸,۱۴۲,۶۷۱	پژوهشی خاروسه
۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۵۳۳,۰۰۰)	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۶۷۵	۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۵۳۳,۰۰۰)	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۶۷۵	سرمایه گذاری سیلان نامین
(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۳۶۶,۳۳۳,۴۴۴	۷۵,۷۶۶,۳۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۳۶۶,۳۳۳,۴۴۴	۷۵,۷۶۶,۳۰۰	پژوهشی فارس
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۵۵,۶۷۶,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۵۵,۶۷۶,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۹۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۹۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کنت و صنعت و دلبوری پگاه فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیلان الکتریک
(۱۴,۸۱۱,۳۳۳,۵۱۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۳,۰۰۰	(۱۴,۸۱۱,۳۳۳,۵۱۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۳۳۳,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۳,۰۰۰	گسترش سوخت سیرازگرس (سهلی عام)
۵۰,۶۴۲,۵۵۳,۵۸۳	(۱۷,۱۷۱,۸۴۰,۰۰۰)	۲۳۱,۵۵۴,۹۹۳,۵۸۳	۳۳۵,۵۱۶,۶۸۲	۵۰,۶۴۲,۵۵۳,۵۸۳	(۱۷,۱۷۱,۸۴۰,۰۰۰)	۲۳۱,۵۵۴,۹۹۳,۵۸۳	۳۳۵,۵۱۶,۶۸۲	سایلیا
(۳,۵۶۹,۳۷۳,۰۰۰)	(۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۱۵۰	(۳,۵۶۹,۳۷۳,۰۰۰)	(۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۱۵۰	توسعه خدمات دریایی بندری سینا
۳,۲۱۲,۵۵۲,۴۲۷	(۱۲,۶۷۸,۱۶۲,۴۱۶)	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۲۳	۳۸۵,۷۵۰	۳,۲۱۲,۵۵۲,۴۲۷	(۱۲,۶۷۸,۱۶۲,۴۱۶)	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۲۳	۳۸۵,۷۵۰	توسعه بنشکر و صنایع غذایی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۶,۳۴۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۶,۳۴۴	سرمایه گذاری خاروسه
۷۳۸,۴۶۰,۳۶۱	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۶۰,۳۶۱	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بوینا
(۱۴,۸۷۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۸,۶۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۷۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۸,۶۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سیلان
۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	(۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	(۳,۸۱۳,۱۴۵,۵۹۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۴,۵۱۰,۰۰۰)	۳,۳۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۴,۵۱۰,۰۰۰)	۳,۳۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	ح پارس کارو
۲,۴۱۶,۹۳۸,۵۳۸	(۱۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۱۱۲,۴۹۸,۸۷۳	۱۱,۹۴۲,۶۰۰	۲,۴۱۶,۹۳۸,۵۳۸	(۱۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۱۱۲,۴۹۸,۸۷۳	۱۱,۹۴۲,۶۰۰	گروه سینا (سهلی عام)
(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۳۰۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۳۰۰	سیرمغ
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۳۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۳۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱,۶۶۳,۳۱۱,۴۲۱	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۳۳۳)	۴,۹۹۱,۳۳۳,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۳۱۱,۴۲۱	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۳۳۳)	۴,۹۹۱,۳۳۳,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیلان سولیان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مهریار سهند
								نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

شرح	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بنای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بنای فروش	تعداد
نقل از صفحه قبل			3,219,917,202,660		(1,492,788,276,594)	1,607,128,925,066					3,150,229,573
فست سیاهان			21,912,803			21,912,803					
کنت و کشمیری فکا			86,927			86,927					
ملی صنایع نس ایران			11,427,250			11,427,250					
نوبت فروز برق نس پارک			90,000,000			90,000,000					
سرمایه گذاری پایا انبساط			2,350,000,000			2,350,000,000					
صنایع الکترونیک ملایر			1,500,000,000			1,500,000,000					
دلزوی و پیمان های زگرس دارو			18,822,000,000			18,822,000,000					
نوبتی جن سازان			18,000,000,000			18,000,000,000					
کوبر تابر			1			1					
ح توسعه صنایع و قطعات			8,727,25,556			8,727,25,556					
پتک تکنولوژی			19,371,2,224			19,371,2,224					
کنت و دام قلم اسفهان			2,098,96,609			2,098,96,609					
پارس دارو			6,108,27,988			6,108,27,988					
پتک ملت			2,022,80,000			2,022,80,000					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			13,826,185,225			13,826,185,225					
پتک صادرات ایران			39,777,000,115			39,777,000,115					
ایران خودرو			158,928,566			158,928,566					
کشاورزی و دامپزشکی پیادو			22,098,47,766			22,098,47,766					
ح البرزدارو			1,126,155			1,126,155					
احسان خراسان			226,000			226,000					
سپید ماکان			3,986,200			3,986,200					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی			1,502,000,000			1,502,000,000					
توسعه صنایع و قطعات			69,276,224,677			69,276,224,677					
سیان سوله			2,269,850,622			2,269,850,622					
فولاد کوه جنوب کیش			33,772,224,221			33,772,224,221					
البرزدارو			16,888,557,000			16,888,557,000					
سرمایه گذاری صادراتین			12,228,322			12,228,322					
پتک تجارت			15,168,222,000			15,168,222,000					
پس سازی ایران			250,000,000			250,000,000					
پتروشیمی سوزار			77,322,775,990			77,322,775,990					
پلی آلوم ایران			12,222,222,000			12,222,222,000					
مدیریت نیروگاهی ابرقین مینا			12,969,889,705			12,969,889,705					
گروه مالی سياتين			10,000,000,000			10,000,000,000					
پتک پارسان			28,877,21,224			28,877,21,224					
شهید			1			1					
ارزاق مشتقه											
جمع			1,607,128,925,066		(1,492,788,276,594)	1,607,128,925,066					3,150,229,573

ارزش دفتری برآورد شده با احتساب مزبور، ارزش فروش هر سهم در روز خرید به مبلغ 150,072,839 ریال بوده

ارزش دفتری برآورد شده با احتساب مزبور، ارزش فروش هر سهم در روز خرید به مبلغ 150,072,839 ریال بوده

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد و حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۱,۱۱۳,۶۳۹	-	۱,۱۱۳,۶۳۹	۹,۵۰۵	۹,۵۰۵	-	۹,۵۰۵	-	۹,۵۰۵		-			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴۴,۵۲۲,۰۹۷,۴۶۳	-	۴۴,۵۲۲,۰۹۷,۴۶۳	۶,۵۸۹,۰۰۰,۶۸۷۳	۶,۵۸۹,۰۰۰,۶۸۷۳	-	۶,۵۸۹,۰۰۰,۶۸۷۳	-	۶,۵۸۹,۰۰۰,۶۸۷۳		-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۸,۲۳۶	-	۸,۲۳۶	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶	-	۴,۱۱۶	-	۴,۱۱۶		-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۴۴,۵۲۳,۲۱۹,۳۳۸	-	۴۴,۵۲۳,۲۱۹,۳۳۸	۶,۵۸۹,۰۲۰,۵۰۴	۶,۵۸۹,۰۲۰,۵۰۴	-	۶,۵۸۹,۰۲۰,۵۰۴	-	۶,۵۸۹,۰۲۰,۵۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیواران	۹,۵۰۵	۰٪	۱,۱۱۳,۶۳۹	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۶,۵۸۹,۰۰۶,۸۷۳	۰٪	۴۴,۵۲۲,۰۹۷,۴۶۳	۰٪	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	۴,۱۲۶	۰٪	۸,۲۳۶	۰٪	
جمع	۶,۵۸۹,۰۲۰,۵۰۴	۰٪	۴۴,۵۲۳,۲۱۹,۳۳۸	۰٪	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی آذر ماه
پایان آذر ماه	
مبلغ	مبلغ
۱,۸۵۷,۲۵۹,۰۹۳	(۴۱,۳۲۵)
۴,۹۹۳,۷۹۷,۴۳۲	۳,۴۱۳,۳۹۷,۰۹۳
۶,۸۵۰,۰۵۶,۵۲۵	۳,۴۱۳,۳۵۵,۷۶۸
	سایر درآمدها
	تعدیل کارمزد کارگزار
	جمع