

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
نمارة ثبت: ۵۴۵۵۰

با تشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۳۶۵,۴۲۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۴۲۲,۸۴۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸
ایران ترانسفو	۲۳,۸۰۷,۳۳۹	۲۸,۱۲۳,۳۶۰,۰۵۲	۵۸,۱۱۳,۳۳۸,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۱۳,۳۳۸,۳۴۳	۲۸,۱۲۳,۳۶۰,۰۵۲
ایران خودرو	۱۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۸,۲۵۶	۱۲۱,۴۱۱,۵۲۹,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۴۱۱,۵۲۹,۶۶۹	۱۲۲,۹۴۶,۰۷۸,۲۵۶
ایرکا پارت صنعت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۸,۶۸۲,۵۱۸	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۱۶,۰۸۶,۸۰۰	۴۷,۶۵۸,۶۸۲,۵۱۸
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۶,۵۲۹,۱۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۹,۱۳۶,۶۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱
بانک تجارت	۳۶۰,۷۲۴,۳۲۲	۱۷۷,۹۲۴,۲۲۶,۹۴۵	۲۱۱,۱۸۲,۱۹۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۱۸۲,۱۹۴,۵۶۵	۱۷۷,۹۲۴,۲۲۶,۹۴۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۲۷,۴۱۵,۶۰۷	۱۱۹,۱۳۱,۹۳۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۲۷,۴۱۵,۶۰۷	۱۱۹,۱۳۱,۹۳۶,۲۰۰
بانک ملت	۳۲۱,۲۰۳,۰۰۰	۴۲۳,۶۹۲,۹۳۷,۹۶۳	۴۶۹,۷۹۳,۴۲۸,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۷۹۳,۴۲۸,۵۹۴	۴۲۳,۶۹۲,۹۳۷,۹۶۳
بانک‌اقتصادنوبین	۴۵,۷۹۵,۸۵۲	۱۰۳,۸۶۸,۴۰۳,۶۷۹	۲۲۴,۴۳۷,۲۹۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۴۳۷,۲۹۷,۴۶۶	۱۰۳,۸۶۸,۴۰۳,۶۷۹
بانک‌پارسیان	۷۹,۷۵۸,۲۱۸	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۳,۶۹۰	۱۲۶,۶۲۶,۹۹۹,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۶۲۶,۹۹۹,۱۶۰	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۳,۶۹۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۷۴۶,۱۹۰,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۶,۱۹۰,۵۷۶	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰
پارس مینو	۱۲,۱۳۵,۹۲۷	۵۷,۲۰۱,۷۱۶,۳۲۴	۵۷,۹۴۶,۶۶۳,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۴۶,۶۶۳,۵۶۰	۵۷,۲۰۱,۷۱۶,۳۲۴
پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۲,۴۰۰,۷۱۱	۳۱,۸۴۱,۹۴۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۴۱,۹۴۴,۳۰۰	۳۴,۹۸۲,۴۰۰,۷۱۱
پتروشیمی پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۷۶,۶۱۱,۹۴۸	۲۷۴,۴۱۱,۲۷۶,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۴۱۱,۲۷۶,۲۳۰	۱۹۸,۳۷۶,۶۱۱,۹۴۸
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۵۰,۹۴۳,۱۴۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۴۳,۱۴۱,۸۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲
پدیده شیمی قرن	۷,۳۶۶,۵۱۸	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵	۱۲۱,۹۲۳,۷۰۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۹۲۳,۷۰۷,۹۲۹	۵۸,۳۳۲,۷۰۱,۸۷۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸
پویا زرکان آق دره	۱,۴۱۲,۸۰۱	۱۴۲,۴۰۸,۰۳۱,۱۸۵	۱۴۰,۳۲۸,۱۹۲,۸۳۲	۴۰۶,۰۰۰	-	۴۴,۰۴۷,۴۱۲,۴۸۸	-	-	-	۱۴۰,۳۲۸,۱۹۲,۸۳۲	۱۴۲,۴۰۸,۰۳۱,۱۸۵
تایدواتر‌خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۹,۰۸۲,۷۲۸	۸۰,۴۷۳,۰۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۴۷۳,۰۹۷,۰۰۰	۷۰,۸۳۹,۰۸۲,۷۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۷	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱۶,۵۰۲,۰۰۸,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۲,۰۰۸,۸۰۲	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۸۴۳,۴۵۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱۲,۴۵۲,۸۴۳,۴۵۰
داروسازی سینا	۲,۳۵۸,۶۲۸	۳۳,۰۶۱,۲۹۹,۶۳۸	۱۱۴,۰۲۴,۰۸۳,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۰۲۴,۰۸۳,۶۴۷	۳۳,۰۶۱,۲۹۹,۶۳۸
ذوب آهن اصفهان	۱۹۴,۸۳۶,۷۹۹	۸۲,۶۴۵,۷۵۱,۹۱۰	۸۲,۱۶۵,۵۵۱,۹۸۱	۲۴۵,۱۸۳,۰۱۲	-	۱۰۷,۲۶۸,۵۰۲,۱۰۸	-	-	-	۸۲,۱۶۵,۵۵۱,۹۸۱	۸۲,۶۴۵,۷۵۱,۹۱۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰
سایپا	۱۰۰,۰۱۸,۰۰۰	۵۵,۷۱۷,۴۹۳,۳۹۹	۵۴,۸۸۲,۴۰۸,۰۵۶	۵۸۵,۵۸۹,۳۶۳	-	۳۳۳,۹۹۱,۳۷۱,۷۸۴	-	-	-	۵۴,۸۸۲,۴۰۸,۰۵۶	۵۵,۷۱۷,۴۹۳,۳۹۹
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۸۱۵,۰۳۰,۸۳	-	-	-	-	-	-	۳,۸۱۵,۰۳۰,۸۳	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۵۲,۰۰۰	۱۳۲,۴۶۵,۴۶۱,۷۴۱	۱۷۵,۳۶۸,۰۲۴,۷۸۹	-	-	۲۴۷,۹۷۰,۱۷۸,۶۴۳	۱۴۰,۷۰۷,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۳۶۸,۰۲۴,۷۸۹	۱۳۲,۴۶۵,۴۶۱,۷۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۸,۸۳۱,۳۶۶	۱۷۸,۰۱۳,۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۰۱۳,۲۳۸,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۸,۸۳۱,۳۶۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۱۴۲,۸۷۴,۶۰۹,۸۰۶	۲۵۳,۲۱۵,۰۹۱,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۲۱۵,۰۹۱,۳۹۹	۱۴۲,۸۷۴,۶۰۹,۸۰۶
نقل به صفحه بعد	۱,۷۶۳,۰۰۷,۰۶۵	۲,۳۸۸,۷۴۸,۰۷۳,۱۵۴	۳,۱۲۸,۴۸۵,۹۵۰,۴۳۳	۴,۸۱۶,۳۶۲,۴۶۶	۴,۶۷۸,۵۸۹,۵۲۴,۵۴۶	(۱۵۰,۸۶۹,۴۷۷)	۱,۲۳۲,۷۶۰,۶۸۴,۷۵۰	۵,۹۵۰,۱۲۸,۷۰۵	۴۲۱,۵۴۱	۵,۹۴۶,۰۸۴,۸۵۸,۰۵۰	۶,۰۹۹,۲۵۵,۶۹۰,۳۳۰
۷۲.۰۹٪	۶۰.۹۹,۲۵۵,۶۹۰,۳۳۰	۵,۹۴۶,۰۸۴,۸۵۸,۰۵۰	۳,۱۲۸,۴۸۵,۹۵۰,۴۳۳	۴,۸۱۶,۳۶۲,۴۶۶	۴,۶۷۸,۵۸۹,۵۲۴,۵۴۶	(۱۵۰,۸۶۹,۴۷۷)	۱,۲۳۲,۷۶۰,۶۸۴,۷۵۰	۵,۹۵۰,۱۲۸,۷۰۵	۴۲۱,۵۴۱	۵,۹۴۶,۰۸۴,۸۵۸,۰۵۰	۶,۰۹۹,۲۵۵,۶۹۰,۳۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																
نقل از صفحه قبل	۱,۷۶۳,۰۰۷,۰۶۵	۲,۳۸۸,۷۴۸,۰۷۳,۱۵۴	۳,۱۲۸,۴۸۵,۹۵۰,۴۳۳	۴,۸۱۶,۳۶۲,۴۶۶	۴,۶۷۸,۵۸۹,۵۲۴,۵۴۶	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۸۶۹,۴۷۷-	۱,۲۳۲,۷۶۰,۶۸۴,۷۵۰	۵,۹۵۰,۱۲۸,۷۰۵	۴۲۱,۵۴۱	۵,۹۴۶,۰۸۴,۸۵۸,۰۵۰	۶,۰۹۹,۲۵۵,۶۹۰,۳۳۰	۶۳%	۷۲%												
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۰۰,۶۸۱,۶۶۳	۳۵۲,۲۵۵,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۳,۰۱۴,۹۴۶,۴۳۷	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۶۳۶,۸۴۸	۱۷۲,۷۱۹,۶۹۵,۰۱۱	۲۵۵,۸۷۹,۴۳۸,۹۶۹	-	-	-	(۷,۶۳۶,۸۴۸)	۱۳۷,۱۶۵,۶۹۷,۲۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰	۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰	۲۵%	۱۰۲۵%												
سیمان صوفیان	۱,۰۷۷,۲۹۴	۳۲,۵۵۸,۲۸۹,۰۹۷	۱۴۸,۷۱۴,۶۲۱,۸۹۸	-	-	-	(۱,۰۷۷,۲۹۴)	۱۴۸,۳۵۲,۲۷۶,۸۸۶	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
سیمرغ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۳,۵۱۷,۲۵۹	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۶۵,۳۵۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
شمش طلا GoldBar	۱۷,۲۴۶	۲۴۱,۵۹۱,۵۶۳,۶۸۳	۳۰۶,۵۸۶,۱۴۳,۰۷۲	-	-	-	(۱۷,۲۴۶)	۳۱۵,۷۰۴,۵۵۸,۲۳۳	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
شمش نقره SilverBar	۱۲,۶۰۰	۳۸,۷۲۲,۸۰۰,۰۸۰	۴۱,۴۸۰,۴۵۹,۳۹۰	۸۷,۵۶۰	۳۱۵,۷۰۸,۳۳۰,۰۶۷	(۱۰۰,۱۶۰)	(۱۰۰,۱۶۰)	۳۹۱,۶۹۰,۱۶۵,۴۴۸	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
شهد	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۴۵,۴۰۰,۱۸۶,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۶۳۸	۸,۴۷۰	۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹	۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷	۵۱%	۰۰۵۱%												
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۲,۱۶۵,۶۲۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵	۰۰۳%	۰۰۰۳%												
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۸	۰۰۸%	۰۰۰۸%												
فراورده‌های غذایی وفند چهارمحال	۳۷,۳۵۶,۶۴۹	۱۲۴,۸۸۷,۸۱۵,۹۷۷	۱۴۶,۰۴۷,۴۵۵,۴۸۰	-	-	-	(۱۵,۱۰۳,۹۳۰)	۵۷,۰۲۳,۵۰۶,۹۱۶	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۲۲,۹۴۵	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷	۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷	۱۰۰۳%	۱۰۰۰۳%												
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۴۶۴,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۲۸۲,۷۵۶	۴۰,۲۲۴,۱۸۰,۸۴۷	۹۸,۰۳۳,۶۶۷	۴۰۵,۷۳۰,۰۰۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۴۹۷,۶۶۷	۳,۹۶۸	۴۴۳,۰۳۹,۲۸۴,۸۵۶	۴۲۷,۱۹۰,۸۳۲,۷۷۵	۵۰۰۵%	۵۰۰۰۵%												
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۵,۳۷۷,۴۴۴	۲۰۶,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱	۲۸۲,۴۵۱,۱۲۱,۴۸۸	-	-	-	(۸۹,۶۲۳,۵۰۹)	۱۵۸,۸۴۳,۴۰۲,۳۴۸	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	۱,۶۶۵	۸۷,۵۵۱,۲۲۳,۲۰۴	۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۲	۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۲	۱۰۰۳۸%	۱۰۰۰۳۸%												
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۱,۰۸۳,۴۵۷	۱۵۰,۸۲۵,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۳۲۷,۶۳۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
گروه صنعتی بارز	۵,۶۹۱,۲۵۴	۲۴,۵۰۰,۸۴۶,۵۹۴	۴۲,۰۱۵,۶۱۸,۹۱۳	-	-	-	(۵,۶۹۱,۲۵۴)	۴۱,۴۴۳,۲۱۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	۰۰۱۸%	۰۰۰۱۸%												
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۶۲۸,۲۷۳	۲۳۲,۸۳۱,۰۱۳,۵۳۵	۲۸۳,۲۳۵,۲۱۹,۸۵۲	۷,۵۸۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۸۷,۵۴۲,۴۸۷	-	-	-	-	۳۲,۲۰۹,۲۷۳	۱۵,۸۷۰	۳۵۲,۰۱۸,۵۵۶,۰۲۲	۵۰۷,۲۰۹,۸۸۶,۷۲۴	۶۰۰۰%	۰۰۰۰%												
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۴,۶۵۱,۷۵۷,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۳۳	۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱	۴,۵۹۷,۱۸۲,۳۱۳	۰۰۰۵%	۰۰۰۰۵%												
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۰,۲۲۵,۳۴۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۱۸,۱۲۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹	۰۰۱۲%	۰۰۰۱۲%												
نفت سپاهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۲۷,۵۴۲,۷۰۸	۲۲۲,۷۶۴,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹,۲۵۶,۳۱۶,۵۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۱۰۵,۷۳۶,۵۲۵,۶۳۹	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۰۰۶۳%	۱۰۰۰۶۳%												
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۶,۵۰۲,۴۶۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۲۵۰	۲۲,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹	۰۰۰۷%	۰۰۰۰۷%												
نیان الکترونیک	۶,۲۹۸,۰۲۲	۴۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۴۳	۴۵,۶۸۲,۶۶۲,۸۹۹	-	-	-	(۶,۲۹۸,۰۲۲)	۴۷,۷۰۶,۴۵۰,۵۵۹	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۲۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	-	-	-	(۲۵۷,۵۰۰)	۵,۲۴۹,۹۰۹,۸۲۶	۲۵۷,۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	۰۰۰۶%	۰۰۰۰۶%												
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۱۴۹,۴۰۳,۰۷۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	-	-	-	(۱,۲۲۸,۵۰۰)	۱۲,۹۴۹,۷۶۴,۶۲۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۳	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۳	۰۰۰۱۴%	۰۰۰۰۱۴%												
کانی کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰	۳,۴۵۴,۹۷۸,۸۹۴	۳,۲۲۲,۳۹۶,۸۲۵	۰۰۰۴%	۰۰۰۰۴%												
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۲,۸۱۴,۳۰۹	۱۱۳,۰۳۸,۴۰۶,۱۳۰	-	-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷,۴۸۶,۲۰۷,۵۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰	۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰	۰۰۰۳۶%	۰۰۰۰۳۶%												
کشت و دامداری فکا	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۶۹,۰۷۶,۵۰۳,۳۸۹	۹۴,۴۴۴,۳۵۱,۶۳۵	-	-	-	(۲۰,۴۴۲,۴۶۰)	۱۰۳,۴۵۲,۶۱۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
کشت و صنعت جوبین	۶,۰۱۸,۵۸۲	۲۰,۷۳۳,۴۵۱,۰۷۲	۲۲,۶۹۳,۸۲۱,۷۷۲	-	-	-	(۶,۰۱۸,۵۸۲)	۲۲,۴۹۰,۴۰۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	۰%	۰%												
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	۰۰۰۶%	۰۰۰۰۶%												
کویر تایر	۱۵,۹۰۸,۶۴۳	۷۲,۵۴۸,۷۶۷,۳۵۸	۱۰۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۶۰	-	-	-	(۱۰,۹۰۸,۶۴۳)	۷۵,۴۰۱,۰۴۰,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۲۲,۸۰۱,۶۸۳,۱۳۶	۲۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰	۲۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰	۰۰۰۴۴%	۰۰۰۰۴۴%												
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۵۸۵,۹۵۰,۶۹۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۳	-	-	-	(۱۳۳,۷۵۰)	۴,۶۸۰,۹۳۰,۴۳۷	۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۴۲,۰۵۰	۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۱	-	-												
نقل به صفحه بعد	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۲,۰۶۴,۶۹۳	۵,۵۱۹,۲۱۵,۳۹۹,۲۰۰	(۴۰۸,۴۰۶,۱۷۵)	(۴۰۸,۴۰۶,۱۷۵)	۳,۵۰۹,۷۶۵,۲۸۳,۷۳۷	۶,۲۲۲,۴۰۸,۴۳۶	۶,۲۲۱,۷۹۹,۳۳۹,۰۰۷	۷,۶۵۸,۲۸۵,۰۷۸,۵۴۵	۷,۶۵۸,۲۸۵,۰۷۸,۵۴۵	۷,۶۵۸,۲۸۵,۰۷۸,۵۴۵	۹۰%	۹۰%												

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۲,۰۶۴,۶۹۳	۵,۵۱۹,۲۱۵,۳۹۹,۲۰۰	(۴۰۸,۴۰۶,۱۷۵)	۳,۵۰۹,۷۶۵,۲۸۳,۷۳۷	۶,۲۲۲,۴۰۸,۴۳۶	۶۶۷,۰۲۳	۷,۲۲۱,۷۹۹,۳۳۹,۰۰۷	۷,۶۵۸,۲۸۵,۰۷۸,۵۴۵	۹۰٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۸	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۹	۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۸	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۰.۰۹٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۱۰	۰.۱۰٪
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۳,۵۹۴,۴۷۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	(۶,۱۳۶,۰۰۰)	۱,۱۳۱,۷۹۹,۰۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	(۹۷,۹۱۶,۰۰۰)	۱۲,۹۰۵,۲۴۷,۵۹۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۰۱/۲۶	-	-	-	-	-	(۱۹,۹۹۸,۰۰۰)	۲,۶۸۱,۵۴۹,۰۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۴۶,۰۰۰)	۲,۳۰۲,۶۱۶,۱۵۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۰/۲۴	-	-	-	-	-	(۵۲,۴۵۶,۰۰۰)	۴,۶۸۱,۵۷۳,۴۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۱/۲۹	-	-	-	-	-	(۳۶۵,۱۶۴,۰۰۰)	۴۳,۶۹۸,۵۳۵,۷۳۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۱۵۵,۱۸۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۸۷۸,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۱/۰۲	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۴,۸۱۷,۱۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	(۳,۹۱۷,۰۰۰)	۱,۰۲۵,۸۷۱,۴۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	(۶,۹۸۷,۰۰۰)	۱,۲۷۴,۲۶۳,۴۸۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۲/۰۲	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۰)	۳۵۷,۷۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۷۸۹,۵۲۰,۰۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	(۶۷,۴۷۱,۰۰۰)	۹,۳۲۵,۱۳۵,۹۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۲/۰۶	-	-	-	-	-	(۴۰۸,۹۲۴,۰۰۰)	۵۳,۵۹۲,۷۹۸,۱۷۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۱/۱۱	-	-	-	-	-	(۴۴,۴۱۳,۰۰۰)	۶,۱۷۹,۶۹۳,۶۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	۲۲۱,۹۶۵,۰۸۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۳۴۷,۰۰۰)	۲۰,۵۵۱,۷۰۳,۴۲۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۲/۰۶	-	-	-	-	-	(۲۸۴,۳۳۲,۰۰۰)	۳۶,۴۰۲,۴۱۸,۱۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۱/۱۱	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۰,۰۰۰)	۱,۱۵۶,۷۶۴,۹۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۹۸,۰۰۰)	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۱/۰۱	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۲,۵۴۲,۵۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	(۵۲۷,۰۰۰)	۱۰۸,۷۶۳,۸۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۰۲/۲۳	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۹,۰۰۰)	۲۰۱,۵۷۲,۵۷۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	(۲,۳۸۳,۰۰۰)	۲۷۲,۳۷۱,۴۹۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۰/۱۷	-	-	-	-	-	(۳۹,۳۰۹,۰۰۰)	۲,۰۴۴,۵۹۶,۴۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	(۸۳,۵۴۱,۰۰۰)	۶,۲۴۳,۶۹۶,۱۷۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۲۴,۰۰۰)	۱,۵۵۸,۷۶۸,۵۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	(۶۵,۰۱۳,۰۰۰)	۴,۷۰۱,۷۹۹,۳۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	(۱۶,۴۱۲,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۹۰۷,۷۳۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۴,۴۸۹,۶۹۳	۵,۵۳۲,۷۰۸,۳۲۵,۶۰۳	(۲,۲۶۴,۷۲۱,۱۷۵)	۳,۷۲۷,۵۶۸,۳۵۹,۱۶۰	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	۶۸۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۲۹۲,۲۶۵,۴۱۰	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۹۱٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۴,۴۸۹,۶۹۳	۵,۵۳۲,۷۰۸,۳۲۵,۶۰۳	(۲,۲۶۴,۷۲۱,۱۷۵)	۳,۷۲۷,۵۶۸,۳۵۹,۱۶۰	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	۶۸۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۲۹۲,۲۶۵,۴۱۰	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۹۱٪
اختیار شستا-۱۰۰-۰۲/۰۹-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۷,۷۴۰,۵۸۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۲۰-۰۳/۱۳-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۰۰۰)	۱۰۰,۴۹۳,۹۱۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۴۲,۶۱۳,۳۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۶,۸۳۱,۰۰۰)	۲,۹۷۹,۵۱۶,۹۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۵۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۴۰,۳۲۱,۰۰۰)	۱۲,۱۲۰,۸۰۴,۳۳۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۶۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۳۸۵,۰۰۰)	۲۳,۶۱۲,۵۹۲,۳۷۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۶۱۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۲۳۰,۰۰۰)	۷۳,۷۸۵,۱۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۹,۰۰۰)	۱,۱۶۱,۶۵۴,۹۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار شستا-۵۱۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۶۴۰,۰۰۰)	۸۱۲,۳۱۶,۲۳۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فزر-۷۵۰۰-۱۴۱۲۱۰-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۰۰۰)	۶,۰۳۰,۵۵۴,۳۶۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فزر-۷۵۰۰-۷۵۱۳-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۴۱,۰۰۰)	۱,۵۷۸,۳۹۳,۵۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فزر-۹۰۰۰-۲۱۳-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۰۰)	۹۴,۴۹۵,۵۶۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فزر-۹۵۰۰-۱۴۱۲۱۰-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۰۰۰)	۶,۱۵۴,۰۷۶,۱۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۱/۰۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۶,۳۶۱,۰۰۰)	۱۹,۷۵۶,۰۸۴,۹۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۱/۰۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۶,۵۸۸,۰۰۰)	۳۷,۱۶۱,۴۹۷,۷۶۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۶,۲۸۵,۰۰۰)	۲۵,۳۹۵,۰۸۶,۶۰۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فملی-۱۴۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۸,۰۰۰)	۴,۴۶۴,۲۳۸,۴۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۰۰۰)	۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۸۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۲۰۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۰۰۰)	۶۳۱,۷۳۶,۰۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۴,۰۴۵,۰۰۰)	۴,۷۹۰,۴۸۸,۰۳۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۲,۶۲۰,۰۰۰)	۱۳,۲۲۶,۳۴۰,۳۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۱,۷۲۴,۰۰۰)	۱۱,۴۱۹,۲۷۳,۶۵۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۲۴,۶۸۸,۰۰۰)	۲۱,۰۱۱,۵۰۹,۲۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۹۱۴,۰۰۰)	۸۷۸,۷۲۹,۹۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۱/۰۸-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۴۶,۸۰۲,۰۰۰)	۲۵,۲۴۰,۹۱۲,۴۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار فولاد-۳۷۵۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱۲,۹۳۱,۳۵۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبصادر-۵۵۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۴۸,۰۶۸,۰۰۰)	۶,۰۱۹,۵۸۶,۱۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبصادر-۵۵۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۶,۰۰۰)	۵۲۹,۶۱۷,۰۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبصادر-۶۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۲۶۷,۰۰۰)	۱۳,۲۸۱,۱۳۶,۳۳۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبصادر-۶۵۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۳۶,۱۰۰,۸۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۱/۲۱-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۰,۰۰۳,۰۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۰۲/۲۳-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۳۲,۱۸۹,۰۰۰)	۲۰,۹۲۳,۶۰۸,۴۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار وبملت-۱۱۰۰-۰۳/۲۰-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۸۸۸,۵۳۴,۹۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۴,۴۸۹,۶۹۳	۵,۵۳۲,۷۰۸,۳۲۵,۶۰۳	(۲,۸۴۷,۴۰۲,۱۷۵)	۴,۰۰۰,۸۹۹,۷۳۷,۸۴۵	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	۶۸۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۲۹۲,۲۶۵,۴۱۰	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۹۱٪

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
نقل از صفحه قبل	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۴,۴۸۹,۶۹۳	۵,۵۳۲,۷۰۸,۳۲۵,۶۰۳	(۲,۸۴۷,۴۰۲,۱۷۵)	۴,۰۰۰,۸۹۹,۷۳۷,۸۴۵	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	۶۸۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۲۹۲,۲۶۵,۴۱۰	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۹۱٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	(۱۷,۱۳۲,۰۰۰)	۵,۹۱۷,۶۵۴,۹۲۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۸۳۳,۸۴۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	(۱۶,۸۷۹,۰۰۰)	۸,۷۲۷,۹۷۷,۶۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	(۳,۳۵۴,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۸۵,۳۹۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۴۴,۷۱۷,۰۰۰)	۹,۵۳۱,۴۴۶,۴۲۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۶۰۸,۴۷۷,۰۰۰)	۱۸۳,۴۳۰,۷۹۹,۶۳۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۳۶۸,۱۷۶,۰۰۰)	۱۲۰,۶۱۸,۲۴۰,۷۵۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۱۹۷,۰۰۰)	۶,۷۷۰,۰۲۱,۴۳۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۳۸,۸۹۹,۰۰۰)	۶۱,۱۷۸,۶۵۶,۰۶۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۰)	۳۶,۵۷۷,۷۶۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۳۱۵,۵۶۰,۰۰۰)	۸۹,۸۳۱,۰۳۴,۱۵۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۷۵,۳۸۶,۰۰۰)	۲۲,۹۹۳,۲۳۱,۴۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۹,۸۰۵,۰۰۰)	۳,۳۴۱,۵۶۴,۷۹۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۹,۴۹۵,۰۰۰)	۳,۶۰۱,۰۴۷,۱۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰	-	-	-	-	-	(۴۳۲,۰۰۰)	۳۰۹,۵۳۱,۸۴۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰	-	-	-	-	-	(۶,۲۱۰,۰۰۰)	۵,۳۲۷,۶۲۱,۵۴۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۹۰۰	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۰۰۰)	۱۷۱,۳۷۱,۸۸۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۰۰	-	-	-	-	-	(۲,۳۹۳,۰۰۰)	۶۳۵,۵۵۴,۷۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	-	-	-	-	-	(۴,۱۹۱,۰۰۰)	۶۲۸,۲۶۸,۱۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۶۷,۰۰۰)	۱,۷۰۷,۹۲۴,۹۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰۰	-	-	-	-	-	(۳۱,۱۷۸,۰۰۰)	۳,۱۷۵,۸۱۶,۷۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰	-	-	-	-	-	(۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰)	۴۴,۵۴۶,۶۵۲,۳۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۵۰	-	-	-	-	-	(۱۶۹,۳۵۵,۰۰۰)	۱۸,۰۴۶,۷۴۱,۷۸۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰	-	-	-	-	-	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۳,۷۹۷,۵۴۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪															
جمع	۲,۱۸۶,۳۷۱,۲۶۷	۴,۵۲۶,۴۲۱,۳۱۷,۰۹۲	۵,۹۹۳,۱۷۰,۹۱۲,۸۲۶	۴,۹۲۴,۴۸۹,۶۹۳	۵,۵۳۲,۷۰۸,۳۲۵,۶۰۳	(۵,۱۶۱,۷۲۲,۱۷۵)	۴,۵۹۸,۸۰۰,۱۹۰,۵۳۵	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	۶۸۲,۹۶۲	۷,۲۳۵,۲۹۲,۲۶۵,۴۱۰	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۹۰.۶۴٪															

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۳۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۳۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۸۹۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۸۹۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۷۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۷۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فرزر-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۸۷,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۸۷,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۸۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۸۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۸۴۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اختیارخ شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۸۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۸۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۹,۱۹۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۹,۱۹۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۱۹۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۲۲,۴۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۱۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۸۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۸,۲۷۳,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷۲,۱۶۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۵۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۷۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۷,۲۶۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۸,۸۱۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۸۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۶۶۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷۹,۰۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۹۸۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۱۸۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۹۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴۰۸,۹۲۴,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	
اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	
اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۷۵,۳۸۶,۰۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۵۶,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۵۲۷,۰۰۰	۲۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۳۵۴,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۷,۱۳۲,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۹۱۷,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۱۹,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴۳۲,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	
اختیارخ شستا-۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۴۰,۰۰۰	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	
اختیارخ فرز-۱۴۰۵۰۲۱۳-۷۵۰۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴۱,۰۰۰	۷۵۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۲۳۸,۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	
اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۸۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۰۴۹,۰۰۰	۲۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
اختیارخ فرز-۱۴۰۵۰۲۱۳-۹۰۰۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۴,۰۰۰	۹۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۱۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	
اختیارخ فرز-۱۴۰۴۱۲۱۰-۷۵۰۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۸۶,۰۰۰	۷۵۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۲۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۷,۴۷۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶۰,۰۰۰	۱۳۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۱۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۵۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹,۵۳۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۵۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۹۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲۴۴,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۲,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳,۱۳۶,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۹۷,۹۱۶,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	
اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۲,۸۴۶,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۱,۷۲۴,۰۰۰	۳۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.	اختیار خرید	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۲,۳۲۲,۳۸۹	۴,۵۴۷,۴۶۲,۲۷۳,۵۵۹	۴,۵۲۷,۴۰۹,۹۲۱,۰۳۶	۲۰,۰۵۴,۶۷۴,۹۱۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۴۴۵,۲۳۸,۰۶۹,۶۲۴	۲,۱۴۸,۵۴۲,۲۵۹,۸۱۹	۲,۱۹۷,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۸۹,۸۲۹,۴۴۳	۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۱,۰۰۸,۲۳۶	۴,۱۴۳	۰	۱,۰۱۲,۳۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰٪
جمع				۴۴۵,۲۴۶,۷۹۲,۹۹۵	۶,۶۹۶,۰۰۴,۵۳۷,۵۲۱	۶,۷۲۵,۳۰۰,۴۲۱,۰۳۶	۴۱۵,۹۵۰,۹۰۹,۴۸۰	۵٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۸۴۰,۱۰۶,۳۰۸,۹۶۹	۹۶.۲۵٪	۲۱.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۰,۴۰۵,۳۲۷,۴۲۲	۲.۶۴٪	۰.۶۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲۱,۳۳۲,۷۸۴,۷۶۶	۱.۱۲٪	۰.۲۵٪
جمع		۱,۹۱۱,۸۴۴,۴۲۱,۱۵۷	۱۰۰٪	۲۲.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ
پدیده شیمی قرن	-	-	۲۰,۱۲۴,۵۹۵,۴۹۵	۳.۳۱٪	-	۲۰,۱۲۴,۵۹۵,۴۹۵	۲۰,۱۲۴,۵۹۵,۴۹۵	۱.۴۰٪
شمش طلا GoldBar	-	-	۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۵۵۰	۱۲.۲۰٪	-	۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۵۷۷	۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۵۵۰	۵.۵۹٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۶۴,۳۵۹,۱۹۶,۸۳۰	۱۰.۶۰٪	-	۷۹,۰۶۵,۹۴۷,۸۲۹	۶۴,۳۵۹,۱۹۶,۸۳۰	۴.۸۷٪
کیمیا کالای رازی	-	۱,۴۹۰,۳۵۰,۷۹۸	۸۸۷,۹۵۵,۰۸۷	۰.۳۹٪	۸۸۷,۹۵۵,۰۸۷	۱,۷۸۷,۷۳۷,۱۸۲	۸۸۷,۹۵۵,۰۸۷	۰.۱۴٪
تولیدی کوچین	-	(۲,۷۴۳,۵۵۵,۰۸۸)	۳,۹۵۹,۰۱۸,۸۸۴	۰.۲۰٪	۳,۹۵۹,۰۱۸,۸۸۴	۳,۹۷۱,۴۸۹,۲۱۱	۳,۹۵۹,۰۱۸,۸۸۴	۰.۴۱٪
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	۹,۳۱۶,۴۸۰,۰۲۴	۱.۵۳٪	(۱۲,۶۸۷,۳۶۸,۸۴۶)	-	۹,۳۱۶,۴۸۰,۰۲۴	-۰.۱۸٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	(۲,۱۱۸,۹۶۱,۳۴۱)	۲۰۳,۳۹۵,۸۹۹	-۰.۲۲٪	۴۹۳,۴۸۴,۲۴۷	۳,۳۹۴,۹۴۱,۰۳۸	۲,۷۹۴,۴۳۴,۵۹۸	۰.۳۵٪
ایرکا پارت صنعت	-	(۱,۱۸۸,۹۲۵,۹۲۴)	(۳۳۹,۱۵۶,۸۹۸)	-۰.۲۵٪	(۲۳۰,۱۹۳,۰۴۲)	(۷۵,۳۱۹,۴۹۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سیمرغ	-	-	۲۳,۷۸۴,۵۱۸,۹۹۶	۳.۹۲٪	۲۴,۵۹۰,۱۳۸,۷۴۴	-	۲۳,۷۸۴,۵۱۸,۹۹۶	۱.۸۱٪
ایران ترانسفو	-	(۸,۱۴۹,۶۷۶,۸۰۲)	۶,۷۴۸,۲۸۵,۰۹۷	-۰.۲۳٪	۹,۴۹۵,۹۶۵,۱۵۸	۳,۸۸۳,۵۴۴,۳۲۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲۴,۹۰۱,۵۹۷,۰۹۰)	۱۲,۰۴۳,۲۱۸,۹۶۸	-۲.۱۲٪	۲۵,۸۹۲,۵۳۵,۴۷۹	۷,۵۵۱,۰۸۰,۲۵۰	۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
داروسازی سینا	-	-	۴۶,۸۰۲,۴۴۹,۸۷۵	۷.۷۱٪	۵۹,۹۶۵,۵۷۴,۴۱۳	-	۴۶,۸۰۲,۴۴۹,۸۷۵	۳.۱۴٪
سیمان صوفیان	-	-	۶۳,۸۵۹,۵۲۱,۳۳۱	۱۰.۵۲٪	۹۵,۱۰۷,۳۷۶,۴۶۵	-	۶۳,۸۵۹,۵۲۱,۳۳۱	۴.۹۷٪
نفت سپاهان	-	(۱۴,۵۹۶,۱۳۵,۴۳۱)	۱۸,۷۶۵,۲۹۹,۵۰۴	۰.۶۹٪	۱,۶۱۲,۰۵۷,۱۵۸	۳۱,۹۴۰,۹۳۶,۸۶۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳٪
گروه صنعتی بارز	-	-	(۱۲,۶۵۸,۴۲۲,۹۱۹)	-۲.۰۸٪	(۵,۸۸۵,۰۳۴,۱۴۸)	-	۱۱,۲۹۵,۴۴۸,۴۵۰	-۰.۳۱٪
کشت و دامداری فکا	-	-	۳۴,۳۷۶,۱۱۵,۹۱۱	۵.۶۶٪	۴۲,۷۳۸,۸۱۵,۵۷۷	-	۸,۰۹۷,۷۷۴,۹۲۰	۲.۲۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	۶۶,۸۱۴,۲۶۴,۷۷۴	۱۱.۰۰٪	۶۶,۸۱۴,۲۶۴,۷۷۴	-	-	۳.۴۹٪
کشت و صنعت جوبین	-	-	۳۶۶,۱۱۷,۸۵۱	۰.۰۶٪	۵,۱۷۸,۰۷۵,۳۷۳	-	۴,۶۴۴,۱۳۵,۱۸۹	۰.۲۷٪
کوبر تایر	-	(۹,۵۵۱,۲۹۲,۲۳۵)	۱۱,۹۴۶,۹۰۵,۵۴۲	۰.۳۹٪	۲۷,۷۲۵,۳۹۱,۶۱۵	۷,۷۷۸,۴۹۱,۲۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
بانک‌اقتصادنوبین	-	(۸,۸۲۵,۶۳۶,۰۴۳)	۲۲,۴۸۶,۶۸۳,۰۵۳	۲.۲۵٪	۱۶۳,۷۹۲,۰۹۹,۹۱۲	۷۴,۸۲۶,۸۱۶,۱۹۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۷٪
بانک ملت	-	(۱۵۴,۰۷۴,۳۲۱,۵۱۲)	۳۵,۹۴۹,۸۲۴	-۲۵.۳۷٪	(۹۵,۳۰۷,۰۰۴,۷۲۰)	(۱۱۴,۳۵۹,۷۱۱,۰۰۳)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۹۹٪
نیان باتری خاوران	-	(۱,۲۴۰,۷۵۰,۶۱۷)	۹۶۶,۵۴۴,۵۱۳	-۰.۰۵٪	۱,۵۱۲,۳۰۹,۲۲۲	۹۶۶,۵۴۴,۵۱۳	-	۰.۰۸٪
هامون نایزه	-	(۲,۹۸۰,۶۱۹,۵۵۰)	۲,۳۷۵,۰۶۳,۰۹۲	-۰.۱۰٪	۳,۳۸۰,۸۹۶,۶۵۷	۲,۳۷۵,۰۶۳,۰۹۲	-	۰.۱۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۱۵۷,۱۳۵,۴۳۱,۴۰۳	۲۵.۸۸٪	۲۶۷,۲۵۸,۰۲۹,۹۴۶	-	۴۹,۳۰۸,۴۲۴,۱۳۷	۱۳.۹۸٪
شمش نقره SilverBar	-	-	۳۷,۲۵۹,۰۳۵,۳۰۱	۶.۱۴٪	۳۷,۲۵۹,۰۳۵,۳۰۱	-	-	۱.۹۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۵۴,۳۲۸,۰۳۳,۴۳۴	۸.۹۵٪	۱۴۱,۸۱۸,۴۲۳,۹۳۴	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰	۷.۴۲٪
پتروشیمی پارس	-	-	۳,۲۲۰,۸۸۹,۲۹۷	۰.۵۳٪	(۳۴,۶۷۳,۹۶۱,۵۲۲)	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۸۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۸,۳۰۷,۷۱۸,۹۶۴)	۲۲,۳۳۵,۶۷۰,۹۹۷	-۲.۴۷٪	۸۶,۹۱۳,۱۴۳,۸۷۲	۲۴,۹۴۱,۲۹۹,۸۴۵	۵۲,۷۵۶,۵۳۲,۴۰۰	۴.۵۵٪
نیان الکترونیک	-	-	۶,۱۱۷,۱۱۱,۹۱۶	۱.۰۱٪	۸,۳۲۱,۱۴۶,۸۰۳	-	-	۰.۴۴٪
پارس مینو	-	۶,۶۸۸,۸۷۸,۹۴۱	۳,۷۳۶,۰۰۲,۲۱۹	۱.۷۲٪	۱۱,۱۶۹,۸۲۸,۳۹۶	۳,۷۳۶,۰۰۲,۲۱۹	-	۰.۵۸٪
نقل به صفحه بعد	-	(۲۶۰,۴۹۹,۹۶۰,۸۵۸)	۷۵۶,۴۶۹,۳۶۹,۸۵۰	۱	۱,۳۰۹,۲۶۱,۶۶۴,۲۳۳	۹۰۷,۸۳۹,۱۴۳,۵۱۷	۳۶۲,۷۸۳,۳۱۱,۳۱۸	۶۸.۴۸٪

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	-	(۲۶۰,۴۹۹,۹۶۰,۸۵۸)	۷۵۶,۴۶۹,۳۶۹,۸۵۰	۴۹۵,۹۶۹,۴۰۸,۹۹۲	۸۱.۶۷٪	۴۹۵,۹۶۹,۴۰۸,۹۹۲	۷۵۶,۴۶۹,۳۶۹,۸۵۰	۴۹۵,۹۶۹,۴۰۸,۹۹۲	۸۱.۶۷٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	۳,۲۶۷,۰۸۷,۶۸۲	۱۱,۲۹۶,۱۰۸,۲۸۴	۱۴,۵۶۳,۱۹۵,۹۶۶	۲.۴۰٪	۱۴,۵۶۳,۱۹۵,۹۶۶	۱۱,۲۹۶,۱۰۸,۲۸۴	۱۴,۵۶۳,۱۹۵,۹۶۶	۲.۴۰٪
داروسازی جابراین حیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	-	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۰.۳۱٪	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	-	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۰.۳۱٪
پویا	-	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	-	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۰.۰۲٪	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	-	۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹	۰.۰۲٪
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	-	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	۱.۵۳٪	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	-	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	۱.۵۳٪
ایمن خودرو شرق	-	(۳۶,۴۶۵,۹۲۲)	-	(۳۶,۴۶۵,۹۲۲)	-۰.۰۱٪	(۳۶,۴۶۵,۹۲۲)	-	(۳۶,۴۶۵,۹۲۲)	-۰.۰۱٪
ح . پارس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	-	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	-۰.۰۱٪	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	-	(۴۴,۶۵۲,۱۴۹)	-۰.۰۱٪
ح بیمه ایران - معین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
مهرمام میهن	-	(۵۴,۵۷۴,۷۹۵)	-	(۵۴,۵۷۴,۷۹۵)	-۰.۰۱٪	(۵۴,۵۷۴,۷۹۵)	-	(۵۴,۵۷۴,۷۹۵)	-۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۰۴,۷۸۷,۱۲۴,۳۸۴	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	۱۷.۲۶٪	۱۰۴,۷۸۷,۱۲۴,۳۸۴	-	۲,۱۵۹,۶۹۹,۲۵۰	۱۷.۲۶٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	(۱۷,۸۶۰,۸۶۰)	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۱۷,۸۶۰,۸۶۰)	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	-	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪
صنایع الکترونیک مادیران	-	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس دارو	-	(۵۳۷,۱۵۹,۱۱۳)	-	(۵۳۷,۱۵۹,۱۱۳)	-۰.۰۹٪	(۵۳۷,۱۵۹,۱۱۳)	-	(۵۳۷,۱۵۹,۱۱۳)	-۰.۰۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	(۲,۴۶۲,۰۹۰,۴۷۸)	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	-۰.۴۱٪	(۲,۴۶۲,۰۹۰,۴۷۸)	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	-۰.۴۱٪
ایران خودرو	-	(۱۰,۷۲۲,۸۵۲,۷۳۰)	-	(۱۲,۲۵۷,۴۰۱,۳۱۷)	-۱.۷۷٪	(۱۰,۷۲۲,۸۵۲,۷۳۰)	-	(۱۲,۲۵۷,۴۰۱,۳۱۷)	-۱.۷۷٪
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۸,۷۶۳,۳۵۰,۱۷۰)	-	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-۳.۰۹٪	(۱۸,۷۶۳,۳۵۰,۱۷۰)	-	۲۰,۰۶۶,۶۶۶,۴۸۰	-۳.۰۹٪
اخشان خراسان	-	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	-	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	۰.۰۴٪	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	-	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۱	۰.۰۴٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
نقل به صفحه بعد	-	(۱۷۳,۱۲۸,۰۰۰,۷۳۷)	۷۶۷,۷۶۵,۴۷۸,۱۳۴	۵۹۴,۶۳۷,۴۷۷,۳۹۷	۱	۵۹۴,۶۳۷,۴۷۷,۳۹۷	۷۶۷,۷۶۵,۴۷۸,۱۳۴	۵۹۴,۶۳۷,۴۷۷,۳۹۷	۱

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵۹,۸۶۸,۲۸۰	۳۳۰	-	-	-	۵۲,۷۵۶,۵۳۲,۴۰۰	-	۵۲,۷۵۶,۵۳۲,۴۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایدواترخلورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۷۲۲,۱۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰	-	۱۷,۷۲۲,۱۶۴,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۹,۱۷۴,۳۲۴,۳۲۴	(۱۲۵,۶۷۵,۶۷۶)	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی 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 جابر این حیان	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
شهید	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵,۱۸۱,۶۳۸	۸۰۰	۴,۱۴۵,۳۱۰,۴۰۰	(۵۸۹,۴۰۳,۷۱۱)	۳,۵۵۵,۹۰۶,۶۸۹	۴,۱۴۵,۳۱۰,۴۰۰	(۵۸۹,۴۰۳,۷۱۱)	۳,۵۵۵,۹۰۶,۶۸۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۸۴۴,۲۴۱	۲,۶۰۰	-	-	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰	-	۴,۷۹۵,۰۲۶,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۱۹,۹۷۳,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰	-	۶,۸۱۹,۷۰۳,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۷,۸۹۷,۱۵۸	۱۵	-	-	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰	-	۳,۸۶۸,۴۵۷,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۸۶,۶۲۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۵۲,۸۲۰,۰۰۰	(۶۹۱,۵۰۵,۸۶۳)	۱۳,۴۶۱,۳۱۴,۱۳۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۴۳,۳۴۵	۳۸,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۸۴۷,۱۱۰,۰۰۰	-	۳۵,۸۴۷,۱۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۸,۲۷۹,۹۲۶	۷۳	-	-	-	۲,۷۹۴,۴۳۴,۵۹۸	-	۲,۷۹۴,۴۳۴,۵۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	-	-	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	-	-	-	۴,۶۴۴,۱۳۵,۱۸۹	(۱۵۵,۸۶۴,۸۱۱)	۴,۴۸۸,۲۷۱,۳۷۸
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۹,۹۳۴	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	۲,۴۶۱,۳۹۷	۳,۴۰۰	-	-	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰	-	۸,۳۶۸,۷۴۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	۹۰۰	-	-	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰	-	۶,۶۲۹,۸۶۶,۲۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۰۲,۴۴۶	۱,۰۷۶	-	-	-	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶	-	۲,۵۸۵,۰۳۱,۸۹۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۵,۰۹۱,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۶۷,۲۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲۵,۴۵۲,۶۳۴	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰	-	۵۹,۸۱۳,۶۸۹,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۲	-	-	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۲۱۹,۲۰۰	۴۴۰	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشاسته 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	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۲۰	-	-	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۵۶۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	-	-	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰
صنایع الکترونیک مادران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پوپا	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	۲,۱۰۴,۳۹۸,۳۲۱	۱۰۴,۷۹۴	۴,۱۴۵,۳۱۰,۴۰۰	(۵۸۹,۴۰۳,۷۱۱)	۳,۵۵۵,۹۰۶,۶۸۹	۵۱۶,۳۹۱,۸۶۹,۵۸۴	(۱,۵۶۲,۴۵۰,۰۶۱)	۵۱۴,۸۲۹,۴۱۹,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳۲,۲۰۹,۲۷۳	۵۰۷,۲۰۹,۸۸۶,۷۲۳	(۴۰۲,۴۲۲,۷۶۲,۳۳۹)	۱۰۴,۷۸۷,۱۲۴,۳۸۴	۳۲,۲۰۹,۲۷۳	۵۰۷,۲۰۹,۸۸۶,۷۲۳	(۳۵۲,۰۱۸,۵۵۶,۰۲۲)	۱۵۵,۱۹۱,۳۳۰,۷۰۱
۲۴۳,۷۵۹,۰۰۰	۴۶۰,۵۲۹,۵۱۰,۵۳۸	(۴۲۳,۳۳۸,۲۰۳,۴۳۱)	۳۷,۱۹۱,۳۰۷,۱۰۷	۲۴۳,۷۵۹,۰۰۰	۴۶۰,۵۲۹,۵۱۰,۵۳۸	(۳۸۹,۶۷۵,۱۸۴,۲۹۲)	۷۰,۸۵۴,۳۲۶,۲۴۶
۸۲,۰۴۵,۶۵۱	۱۸۱,۸۷۳,۱۵۲,۷۵۵	(۱۹۰,۶۹۸,۷۸۸,۷۹۹)	(۸,۸۲۵,۶۳۶,۰۴۴)	۸۲,۰۴۵,۶۵۱	۱۸۱,۸۷۳,۱۵۲,۷۵۵	(۱۰۷,۳۰۷,۸۶۹,۰۳۹)	۷۴,۵۶۵,۲۸۳,۷۱۶
۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷	(۴۵,۴۰۰,۱۸۶,۱۷۴)	(۱,۸۵۰,۹۷۰,۲۱۷)	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷	(۴۳,۵۶۸,۲۵۱,۴۹۹)	(۱۹,۰۳۵,۵۴۲)
۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸)	(۴۴,۶۵۲,۱۵۰)	۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	(۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰)	۴۹۹,۲۰۹,۵۵۸
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷	(۶,۵۲۹,۱۳۶,۶۰۰)	(۳۶,۴۶۵,۹۲۳)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷	(۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱)	۲,۵۶۹,۸۵۶,۱۱۶
۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	(۴,۰۹۰,۳۶۱,۷۳۲)	۱,۴۹۰,۳۵۰,۷۹۸	۱۳۳,۷۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	(۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸)	۱,۷۸۷,۷۳۷,۱۸۲
۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱	(۲,۳۶۵,۴۲۲,۸۳۹)	۲۴۵,۵۳۷,۲۱۲	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸)	۸۳۵,۲۸۶,۰۳۳
۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹	(۱۰,۲۲۵,۳۴۲,۳۵۰)	۶۸,۱۶۸,۹۴۹	۵۷۲,۵۰۰	۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹	(۹,۵۰۳,۸۶۳,۵۳۷)	۷۸۹,۶۴۷,۷۶۲
۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۴۶	(۱۶,۵۰۲,۰۰۸,۸۰۱)	۲,۱۷۹,۸۶۴,۱۴۵	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۴۶	(۱۶,۰۹۰,۹۱۸,۱۸۴)	۲,۵۹۰,۹۵۴,۷۶۲
۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۸)	۱۵۷,۱۷۵,۵۶۸	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹)	۱,۰۳۳,۷۹۰,۳۲۷
۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	(۶,۰۶۹,۸۸۰,۶۴۰)	(۱,۲۴۰,۷۵۰,۶۱۸)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳)	۵۴۵,۷۶۴,۷۰۹
۱۰۸,۴۹۷,۶۶۷	۴۲۷,۱۹۰,۸۳۲,۷۷۵	(۴۴۵,۹۵۴,۱۸۲,۹۶۶)	(۱۸,۷۶۳,۳۵۰,۱۷۱)	۱۰۸,۴۹۷,۶۶۷	۴۲۷,۱۹۰,۸۳۲,۷۷۵	(۴۵۰,۴۴۷,۸۹۳,۵۵۵)	(۲۳,۲۵۷,۰۶۰,۷۸۰)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰	(۱۳۰,۷۵۶,۹۶۰,۶۹۰)	(۲۴,۹۰۱,۵۹۷,۰۹۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰	(۹۸,۳۰۴,۲۸۳,۳۴۹)	۷,۵۵۱,۰۸۰,۲۵۱
۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷	(۶,۵۴۸,۹۸۲,۰۰۰)	۵۵۲,۹۴۲,۴۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹)	۳,۱۵۴,۰۹۱,۹۴۸
۱,۰۳۲,۵۵۹,۹۶۷	۵۴۹,۱۷۳,۹۵۷,۲۵۱	(۶۰۴,۷۶۸,۳۱۹,۱۶۸)	(۵۵,۵۹۴,۳۶۱,۹۱۷)	۱,۰۳۲,۵۵۹,۹۶۷	۵۴۹,۱۷۳,۹۵۷,۲۵۱	(۵۷۹,۸۷۸,۱۴۰,۸۹۷)	(۳۰,۷۰۴,۱۸۳,۶۴۶)
۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵	(۲,۱۶۵,۶۲۹,۲۷۵)	(۲۷۲,۸۷۴,۲۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵	(۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰)	(۶۰۷,۲۸۰,۷۲۵)
۱,۸۱۸,۸۰۱	۱۸۶,۲۴۹,۳۴۰,۱۶۵	(۱۸۴,۳۷۵,۶۰۵,۳۱۹)	۱,۸۷۳,۷۳۴,۸۴۶	۱,۸۱۸,۸۰۱	۱۸۶,۲۴۹,۳۴۰,۱۶۵	(۱۸۶,۴۵۵,۴۴۳,۶۷۳)	(۲۰۶,۱۰۳,۵۰۸)
۷۹,۷۵۸,۲۱۸	۱۳۱,۶۹۱,۷۶۷,۱۲۶	(۱۲۶,۶۲۶,۶۹۹,۱۵۹)	۵,۰۶۵,۰۶۷,۹۶۷	۷۹,۷۵۸,۲۱۸	۱۳۱,۶۹۱,۷۶۷,۱۲۶	(۱۵۴,۲۵۱,۲۸۳,۶۹۰)	(۲۲,۵۵۹,۵۱۶,۵۶۴)
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	(۳,۸۱۵,۰۳۰,۰۸۲)	(۹۹,۹۷۱,۲۰۲)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷)	(۶۷۵,۵۹۱,۳۴۷)
۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	(۱۷,۲۱۰,۹۴۷,۹۵۶)	۱,۸۷۱,۳۷۱,۶۰۷	۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳	(۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۷)	۵,۶۰۴,۱۵۷,۱۴۶
۸,۸۰۷,۳۳۹	۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵	(۲۹,۰۸۰,۲۰۳,۳۵۸)	(۸,۱۴۹,۶۷۶,۸۰۳)	۸,۸۰۷,۳۳۹	۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵	(۱۷,۰۴۶,۹۷۹,۲۲۸)	۳,۸۸۳,۵۴۴,۳۲۷
۲۹۱,۰۴۵	۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶	(۸,۷۸۸,۰۳۸,۶۱۰)	(۵۳۷,۱۵۹,۱۱۴)	۲۹۱,۰۴۵	۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶	(۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰)	۳,۹۸۵,۳۲۳,۹۷۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۳,۱۸۴,۰۰۰	(۸۰,۴۷۳,۰۹۷,۰۰۰)	۱۷,۹۶۰,۰۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۳,۱۸۴,۰۰۰	(۷۳,۸۱۵,۱۷۹,۱۷۵)	۲۴,۶۱۸,۰۰۴,۸۲۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	(۱۵۲,۲۷۳,۵۹۷,۹۳۱)	(۱۴,۵۹۶,۱۳۵,۴۳۱)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰	(۱۰۵,۷۳۶,۵۲۵,۶۳۹)	۳۱,۹۴۰,۹۳۶,۸۶۱
۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۹۶,۸۲۵	(۳,۱۷۰,۳۰۲,۶۵۰)	۵۲,۰۹۴,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۹۶,۸۲۵	(۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۱,۰۷۱,۸۹۹,۱۷۵)
۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۸)	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۲۱۷,۴۳۷,۹۷۸)	۱۷۷,۰۳۲,۴۸۲
۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۹۷,۱۸۲,۳۱۲	(۴,۶۵۱,۷۵۷,۱۰۸)	(۵۴,۵۷۴,۷۹۶)	۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۹۷,۱۸۲,۳۱۲	(۳,۱۱۵,۹۲۰,۰۱۱)	۱,۴۸۱,۲۶۲,۳۰۱
۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۱۳,۴۴۱,۴۶۶,۰۲۶)	(۲,۷۴۳,۵۵۵,۰۸۹)	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	(۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶)	۳,۹۷۱,۴۸۹,۲۱۱
۱,۸۲۸,۲۵۲,۶۷۱	۲,۶۶۶,۷۵۶,۸۰۸,۴۴۴	(۲,۸۲۰,۸۳۱,۱۲۹,۹۵۷)	(۱۵۴,۰۷۴,۳۲۱,۵۱۳)	۱,۸۲۸,۲۵۲,۶۷۱	۲,۶۶۶,۷۵۶,۸۰۸,۴۴۴	(۲,۷۸۱,۱۱۶,۵۱۹,۴۴۸)	(۱۱۴,۳۵۹,۷۱۱,۰۰۴)
۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	(۱۵,۳۲۸,۵۸۶,۹۶۰)	(۴۸۴,۲۲۷,۷۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰	(۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۶۳۶)	۱,۰۵۴,۸۹۷,۵۶۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰	(۲۷,۶۸۴,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۷۷۵,۰۱۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰	(۳۱,۴۳۳,۸۳۱,۰۹۴)	۲,۰۲۵,۵۱۳,۳۰۶
۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹	(۲,۷۴۶,۱۹۰,۵۷۵)	(۲۸۳,۰۸۷,۴۸۶)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹	(۲,۷۱۰,۵۷۹,۵۵۰)	(۲۴۷,۴۷۶,۴۶۱)
۷,۱۳۵,۹۲۷	۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸	(۳۴,۳۷۹,۵۶۵,۵۰۷)	۶,۶۸۸,۸۷۸,۹۴۱	۷,۱۳۵,۹۲۷	۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸	(۳۳,۶۳۴,۶۱۸,۲۷۱)	۷,۴۳۳,۸۲۶,۱۷۷
۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷	(۸۹,۲۲۷,۳۴۴,۴۶۹)	(۲,۱۱۸,۹۶۱,۳۴۲)	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷	(۸۳,۷۱۳,۴۴۲,۰۸۹)	۳,۳۹۴,۹۴۱,۰۳۸
۲۸۱,۲۵۰	۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹	(۶,۵۰۲,۴۶۹,۳۴۳)	(۲۹۳,۰۲۹,۷۳۴)	۲۸۱,۲۵۰	۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹	(۵,۳۳۹,۹۱۲,۳۴۳)	۸۶۹,۵۲۷,۲۶۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰	(۴۶,۴۱۴,۱۲۲,۷۳۵)	(۹,۵۵۱,۲۹۲,۲۳۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰	(۲۹,۰۸۴,۳۳۹,۲۶۳)	۷,۷۷۸,۴۹۱,۲۳۷
۳,۵۱۲,۳۸۲,۰۵۲	۵,۸۶۳,۷۵۰,۸۶۲,۱۸۶	(۵,۹۸۲,۱۳۱,۷۶۴,۰۳۳)	(۱۱۸,۳۸۰,۹۰۱,۸۴۷)	۳,۵۱۲,۳۸۲,۰۵۲	۵,۸۶۳,۷۵۰,۸۶۲,۱۸۶	(۵,۶۳۷,۲۷۱,۴۱۳,۹۱۰)	۲۲۶,۴۷۹,۴۴۸,۲۷۶

شرح

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بانک اقتصادنوبین

شهد

س. و توسعه صنایع لاستیک

ایمن خودرو شرق

کیمیا کالای رازی

اخشان خراسان

نشاسته و گلوکز آردینه

توسعه معادن و فلزات

کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

نیان باتری خاوران

فولاد مبارکه اصفهان

سیمان فارس و خوزستان

صنایع الکترونیک مادیران

بانک تجارت

صنایع ارتباطی آوا

پویا زرکان آق دره

بانک پارسیان

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

ایران ترانسفو

پارس دارو

تایدو اترو خاورمیانه

نفت سپاهان

کانی کرین طبس

آلیاژ گستر هامون

مهرمام میهن

تولیدی کوچین

بانک ملت

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

بیمه اتکایی ایران معین

پارس مینو

فراورده های غذایی و قند چهارمحال

نورایستا پلاستیک

کویر تایر

نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
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	
۲۲۶,۴۷۹,۴۴۸,۲۷۶	(۵,۶۳۷,۲۷۱,۴۱۳,۹۱۰)	۵,۸۶۳,۷۵۰,۸۶۲,۱۸۶	۳,۵۱۲,۳۸۲,۰۵۲	(۱۱۸,۳۸۰,۹۰۱,۸۴۷)	(۵,۹۸۲,۱۳۱,۷۶۴,۰۳۳)	۵,۸۶۳,۷۵۰,۸۶۲,۱۸۶	۳,۵۱۲,۳۸۲,۰۵۲	نقل از صفحه قبل
۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	(۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۹۸,۳۰۰	(۶,۲۷۵,۴۸۸,۴۲۵)	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۵,۵۳۹,۱۳۸,۸۶۰	(۳۴,۶۸۱,۷۲۷,۴۴۰)	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	(۵۰,۹۴۳,۱۴۱,۸۰۰)	۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۹۹۸,۷۴۲,۵۶۳	(۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷)	۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۶۰,۸۶۰)	(۴,۹۶۵,۳۱۹,۰۸۰)	۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۹,۲۱۵,۳۱۱,۶۲۷	(۹۹,۴۲۰,۳۵۹,۵۴۴)	۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	(۳۸,۳۰۷,۷۱۸,۹۶۵)	(۱۴۶,۹۴۳,۳۹۰,۱۳۶)	۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۷۳۹,۰۴۸,۷۸۳	(۱۰۹,۴۶۷,۳۴۳,۴۰۸)	۱۱۱,۲۰۶,۳۹۲,۱۹۱	۲۵۲,۹۸۵,۸۱۱	۲,۲۱۹,۲۴۸,۷۱۲	(۱۰۸,۹۸۷,۱۴۳,۴۷۹)	۱۱۱,۲۰۶,۳۹۲,۱۹۱	۲۵۲,۹۸۵,۸۱۱	ذوب آهن اصفهان
۶,۱۷۳,۷۰۰,۲۳۹	(۲۳,۹۴۱,۶۹۴,۲۶۱)	۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۰۸۷,۶۸۳	(۲۶,۸۴۸,۳۰۶,۸۱۷)	۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۷۵,۳۱۹,۴۹۷)	(۱۷,۷۶۷,۴۹۳,۵۹۷)	۱۷,۶۹۲,۱۷۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۹۲۵,۹۲۴)	(۱۸,۸۸۱,۱۰۰,۰۲۴)	۱۷,۶۹۲,۱۷۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱,۰۰۵,۸۳۳,۵۶۵	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۹۸۰,۶۱۹,۵۵۱)	(۱۴,۵۶۱,۱۵۴,۶۵۳)	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۳۲,۵۷۲,۴۰۰)	(۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰)	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰)	(۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰)	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۱۲,۲۵۷,۴۰۱,۳۱۸)	(۷۷۰,۵۱۵,۸۹۲,۳۴۲)	۷۵۸,۲۵۸,۴۹۱,۰۲۴	۱,۲۴۸,۶۳۶,۴۲۲	(۱۰,۷۲۲,۸۵۲,۷۳۱)	(۷۶۸,۹۸۱,۳۴۳,۷۵۵)	۷۵۸,۲۵۸,۴۹۱,۰۲۴	۱,۲۴۸,۶۳۶,۴۲۲	ایران خودرو
(۷,۶۹۱,۷۹۹,۲۴۹)	(۳۱۸,۶۰۵,۰۷۱,۸۷۲)	۳۱۰,۹۱۳,۲۷۲,۶۲۳	۵۶۰,۵۲۸,۳۶۳	(۶,۸۵۶,۷۱۳,۹۰۵)	(۳۱۷,۷۶۹,۹۸۶,۵۲۸)	۳۱۰,۹۱۳,۲۷۲,۶۲۳	۵۶۰,۵۲۸,۳۶۳	سایپا
۱,۵۱۴,۷۸۶,۵۰۲	(۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	(۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴,۶۷۸,۰۴۷,۸۹۶	(۳۷۲,۳۳۸,۷۳۷,۵۷۸)	۳۷۷,۰۱۶,۷۸۵,۴۷۴	۵۶۴,۵۶۷,۳۵۳	(۲,۴۶۲,۰۹۰,۴۷۹)	(۳۷۹,۴۷۸,۸۷۵,۹۵۳)	۳۷۷,۰۱۶,۷۸۵,۴۷۴	۵۶۴,۵۶۷,۳۵۳	بانک صادرات ایران
(۱۵۷,۲۴۹,۰۵۵,۴۵۳)								اوراق مشتقه
۴۱۷,۸۱۱,۴۱۹,۶۰۰	(۷,۴۱۳,۶۶۸,۰۷۱,۵۶۹)	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	(۱۶۴,۰۵۶,۸۳۳,۶۶۷)	(۷,۸۳۸,۲۸۷,۲۶۹,۳۸۳)	۷,۶۷۴,۲۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
۷,۳۶۶,۵۱۸	۱۲۲,۴۳۳,۲۹۳,۶۶۶	(۱۰۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۱)	۲۰,۱۲۴,۵۹۵,۴۹۵	۷,۳۶۶,۵۱۸	۱۲۲,۴۳۳,۲۹۳,۶۶۶	(۱۰۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۱)	۲۰,۱۲۴,۵۹۵,۴۹۵
۱۷,۲۴۶	۳۱۵,۷۰۴,۷۵۸,۲۳۳	(۲۴۱,۵۹۱,۵۶۳,۶۸۳)	۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۵۵۰	۱۷,۲۴۶	۳۱۵,۷۰۴,۷۵۸,۲۳۳	(۲۴۱,۵۹۱,۵۶۳,۶۸۳)	۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۵۵۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۱,۷۵۰,۳۵۰	(۱۱۲,۳۲۲,۵۵۳,۵۲۰)	۶۴,۳۵۹,۱۹۶,۸۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۱,۷۵۰,۳۵۰	(۱۱۲,۳۲۲,۵۵۳,۵۲۰)	۶۴,۳۵۹,۱۹۶,۸۳۰
۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۸۰,۹۳۰,۴۳۷	(۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۵۰)	۸۸۷,۹۵۵,۰۸۷	۱۳۳,۷۵۰	۴,۶۸۰,۹۳۰,۴۳۷	(۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۵۰)	۸۸۷,۹۵۵,۰۸۷
۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۴۴۰,۶۰۸	(۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۴)	۳,۹۵۹,۰۱۸,۸۸۴	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۴۴۰,۶۰۸	(۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۴)	۳,۹۵۹,۰۱۸,۸۸۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۷,۶۳۱,۰۹۴	(۱۴۲,۰۱۱,۱۵۱,۰۷۰)	۹,۳۱۶,۴۸۰,۰۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۲۷,۶۳۱,۰۹۴	(۱۴۲,۰۱۱,۱۵۱,۰۷۰)	۹,۳۱۶,۴۸۰,۰۲۴
۱۵,۱۰۳,۹۳۰	۵۷,۰۲۳,۵۰۶,۹۱۶	(۵۶,۸۲۰,۱۱۱,۰۱۷)	۲۰۳,۳۹۵,۸۹۹	۱۵,۱۰۳,۹۳۰	۵۷,۰۲۳,۵۰۶,۹۱۶	(۵۶,۸۲۰,۱۱۱,۰۱۷)	۲۰۳,۳۹۵,۸۹۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۵,۸۲۹,۸۷۸	(۳۵,۵۳۴,۹۸۶,۷۷۶)	(۳۳۹,۱۵۶,۹۹۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۵,۸۲۹,۸۷۸	(۳۵,۵۳۴,۹۸۶,۷۷۶)	(۳۳۹,۱۵۶,۹۹۸)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۵,۳۵۳,۹۸۹	(۴۹,۹۸۰,۸۳۳,۹۹۳)	۲۳,۷۸۴,۵۱۸,۹۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۵,۳۵۳,۹۸۹	(۴۹,۹۸۰,۸۳۳,۹۹۳)	۲۳,۷۸۴,۵۱۸,۹۹۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۱,۴۲۳,۰۸۲	(۲۹۰,۳۳,۱۳۷,۹۸۵)	۶,۷۴۸,۲۸۵,۰۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۱,۴۲۳,۰۸۲	(۲۹۰,۳۳,۱۳۷,۹۸۵)	۶,۷۴۸,۲۸۵,۰۹۷
۷,۶۳۶,۸۴۸	۱۳۷,۱۶۵,۶۹۷,۲۴۷	(۱۲۵,۱۲۲,۴۷۸,۲۷۹)	۱۲,۰۴۳,۲۱۸,۹۶۸	۷,۶۳۶,۸۴۸	۱۳۷,۱۶۵,۶۹۷,۲۴۷	(۱۲۵,۱۲۲,۴۷۸,۲۷۹)	۱۲,۰۴۳,۲۱۸,۹۶۸
۲,۳۵۸,۶۲۸	۱۰۷,۹۲۶,۰۱۹,۷۲۸	(۶۱,۱۲۳,۵۶۹,۸۵۳)	۴۶,۸۰۲,۴۴۹,۸۷۵	۲,۳۵۸,۶۲۸	۱۰۷,۹۲۶,۰۱۹,۷۲۸	(۶۱,۱۲۳,۵۶۹,۸۵۳)	۴۶,۸۰۲,۴۴۹,۸۷۵
۱,۰۷۷,۲۹۴	۱۴۸,۳۵۲,۲۷۶,۸۸۶	(۸۴,۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵)	۶۳,۸۵۹,۵۲۱,۳۳۱	۱,۰۷۷,۲۹۴	۱۴۸,۳۵۲,۲۷۶,۸۸۶	(۸۴,۴۹۲,۷۵۵,۵۵۵)	۶۳,۸۵۹,۵۲۱,۳۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۶,۳۱۶,۵۷۳	(۷۰,۴۹۱,۰۱۷,۰۶۹)	۱۸,۷۶۵,۲۹۹,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۶,۳۱۶,۵۷۳	(۷۰,۴۹۱,۰۱۷,۰۶۹)	۱۸,۷۶۵,۲۹۹,۵۰۴
۵,۶۹۱,۲۵۴	۴۱,۴۴۳,۲۱۵,۴۰۹	(۵۴,۱۰۱,۶۳۸,۳۲۸)	(۱۲,۶۵۸,۴۲۲,۹۱۹)	۵,۶۹۱,۲۵۴	۴۱,۴۴۳,۲۱۵,۴۰۹	(۵۴,۱۰۱,۶۳۸,۳۲۸)	(۱۲,۶۵۸,۴۲۲,۹۱۹)
۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۱۰۳,۴۵۲,۶۱۹,۳۰۰	(۶۹۰,۷۶۵,۰۳۳,۸۹۹)	۳۴,۳۷۶,۱۱۵,۹۱۱	۲۰,۴۴۲,۴۶۰	۱۰۳,۴۵۲,۶۱۹,۳۰۰	(۶۹۰,۷۶۵,۰۳۳,۸۹۹)	۳۴,۳۷۶,۱۱۵,۹۱۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۱۴,۹۴۶,۴۳۷	(۲۷۶,۲۰۰,۶۸۱,۶۶۳)	۶۶,۸۱۴,۲۶۴,۷۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۱۴,۹۴۶,۴۳۷	(۲۷۶,۲۰۰,۶۸۱,۶۶۳)	۶۶,۸۱۴,۲۶۴,۷۷۴
۶,۰۱۸,۵۸۲	۲۲,۴۹۰,۴۰۶,۶۹۳	(۲۲,۱۲۴,۲۸۸,۸۴۲)	۳۶۶,۱۱۷,۸۵۱	۶,۰۱۸,۵۸۲	۲۲,۴۹۰,۴۰۶,۶۹۳	(۲۲,۱۲۴,۲۸۸,۸۴۲)	۳۶۶,۱۱۷,۸۵۱
۱۰,۹۰۸,۶۴۳	۷۵,۴۰۱,۰۴۰,۳۶۶	(۶۳,۴۵۴,۱۳۴,۸۲۴)	۱۱,۹۴۶,۹۰۵,۵۴۲	۱۰,۹۰۸,۶۴۳	۷۵,۴۰۱,۰۴۰,۳۶۶	(۶۳,۴۵۴,۱۳۴,۸۲۴)	۱۱,۹۴۶,۹۰۵,۵۴۲
۲۵,۷۹۵,۸۵۲	۵۶,۳۲۵,۱۹۱,۷۲۰	(۳۳,۷۳۸,۵۰۸,۶۶۷)	۲۲,۴۸۶,۶۸۳,۰۵۳	۲۵,۷۹۵,۸۵۲	۵۶,۳۲۵,۱۹۱,۷۲۰	(۳۳,۷۳۸,۵۰۸,۶۶۷)	۲۲,۴۸۶,۶۸۳,۰۵۳
۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۱۶,۳۸۰	(۱,۱۶۸,۱۶۶,۵۵۶)	۳۵,۹۴۹,۸۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۱۶,۳۸۰	(۱,۱۶۸,۱۶۶,۵۵۶)	۳۵,۹۴۹,۸۲۴
۲۵۷,۵۰۰	۵,۲۴۹,۹۰۹,۸۲۶	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳)	۹۶۶,۵۴۴,۵۱۳	۲۵۷,۵۰۰	۵,۲۴۹,۹۰۹,۸۲۶	(۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳)	۹۶۶,۵۴۴,۵۱۳
۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۴۹,۷۶۴,۶۲۹	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷)	۲,۳۷۵,۰۶۳,۰۹۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۴۹,۷۶۴,۶۲۹	(۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷)	۲,۳۷۵,۰۶۳,۰۹۲
۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۱۳,۸۲۰,۹۱۴	(۱۹۶,۲۷۸,۳۸۹,۵۱۱)	۱۵۷,۱۳۵,۴۳۱,۴۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۱۳,۸۲۰,۹۱۴	(۱۹۶,۲۷۸,۳۸۹,۵۱۱)	۱۵۷,۱۳۵,۴۳۱,۴۰۳
۱۰۰,۱۶۰	۳۹۱,۶۹۰,۱۶۵,۴۴۸	(۳۵۴,۴۳۱,۱۳۰,۱۴۷)	۳۷,۲۵۹,۰۳۵,۳۰۱	۱۰۰,۱۶۰	۳۹۱,۶۹۰,۱۶۵,۴۴۸	(۳۵۴,۴۳۱,۱۳۰,۱۴۷)	۳۷,۲۵۹,۰۳۵,۳۰۱
۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۶۷,۲۸۸,۵۰۵,۹۷۸	(۲۱۳,۰۶۰,۴۷۲,۵۴۴)	۵۴,۳۲۸,۰۳۳,۳۴۴	۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۶۷,۲۸۸,۵۰۵,۹۷۸	(۲۱۳,۰۶۰,۴۷۲,۵۴۴)	۵۴,۳۲۸,۰۳۳,۳۴۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۱۹۲,۱۷۴	(۳۵,۳۰۱,۳۰۲,۸۷۷)	۳,۲۲۰,۸۸۹,۲۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۱۹۲,۱۷۴	(۳۵,۳۰۱,۳۰۲,۸۷۷)	۳,۲۲۰,۸۸۹,۲۹۷
۸۹,۶۲۲,۵۰۹	۱۵۸,۸۴۳,۴۰۲,۳۴۸	(۱۳۵,۵۰۷,۷۳۱,۳۵۱)	۲۳,۳۳۵,۶۷۰,۹۹۷	۸۹,۶۲۲,۵۰۹	۱۵۸,۸۴۳,۴۰۲,۳۴۸	(۱۳۵,۵۰۷,۷۳۱,۳۵۱)	۲۳,۳۳۵,۶۷۰,۹۹۷
۶,۳۹۸,۰۲۲	۴۷,۷۰۶,۴۵۰,۵۵۹	(۴۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۴۳)	۶,۱۱۷,۱۱۱,۹۱۶	۶,۳۹۸,۰۲۲	۴۷,۷۰۶,۴۵۰,۵۵۹	(۴۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۴۳)	۶,۱۱۷,۱۱۱,۹۱۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۳,۱۰۰,۲۷۲	(۲۳,۵۶۷,۰۹۸,۰۵۳)	۳,۷۳۶,۰۰۲,۲۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۳,۱۰۰,۲۷۲	(۲۳,۵۶۷,۰۹۸,۰۵۳)	۳,۷۳۶,۰۰۲,۲۱۹
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۸۶,۲۰۷,۵۹۷	(۸۶,۱۹۰,۰۹۹,۳۱۳)	۱۱,۲۹۶,۱۰۸,۲۸۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۸۶,۲۰۷,۵۹۷	(۸۶,۱۹۰,۰۹۹,۳۱۳)	۱۱,۲۹۶,۱۰۸,۲۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-							

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۴۰۸,۴۰۶,۱۷۵	۳,۵۰۹,۷۶۵,۲۸۳,۷۳۷	(۲,۷۴۱,۹۹۹,۸۰۵,۶۰۳)	-	۸۲۲,۳۲۱,۳۰۷	۶,۱۸۱,۰۵۱,۴۹۰,۴۷۹	(۵,۲۴۱,۶۶۷,۶۰۶,۱۳۱)	۹۳۹,۳۸۳,۸۸۴,۳۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۷,۵۹۵,۶۱۰	(۹۱,۷۴۵,۸۴۴,۷۵۰)	۲۶,۱۶۱,۷۵۰,۸۶۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۱,۹۸۳,۸۲۳	۴۶,۶۰۷,۸۹۰,۹۲۶	(۷۹,۳۰۸,۶۹۸,۳۰۳)	(۳۲,۷۰۰,۸۰۷,۳۷۷)
مهرمام میهن	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۷۹,۲۳۷,۶۶۴	(۳,۱۱۵,۹۲۶,۲۴۳)	۱,۳۶۳,۳۱۱,۴۲۱
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	-	-	-	-	۲۰۰,۹۹,۳۱۷	۳۰۴,۶۱۶,۷۱۲,۴۸۹	(۲۵۸,۴۶۶,۷۷۰,۱۸۲)	۴۶,۱۴۹,۹۴۲,۳۰۷
سیمان مازندران	-	-	-	-	۳,۰۵۰,۶۷۸	۱۴۱,۲۹۴,۳۰۱,۱۵۴	(۱۳۴,۱۷۸,۹۰۲,۱۸۴)	۷,۱۱۵,۳۹۸,۹۷۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۴,۷۴۳,۷۴۰	(۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۳)	۳۱۴,۰۹۳,۵۱۷
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	(۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱)	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۳۰۹,۵۵۶	(۱۷,۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰)	۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۲,۴۴۱,۱۴۲	(۴۰,۹۹۲,۶۳۳,۹۰۰)	(۱۴,۲۶۰,۱۹۲,۷۵۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۲۵۷,۴۳۵	۱,۱۰۵,۱۷۲,۸۹۷	(۹۵۷,۱۶۱,۶۶۹)	۱۴۸,۰۱۱,۲۲۸
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۷	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	(۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶)	-
پارس دارو	-	-	-	-	۱۸۴,۳۲۹	۶,۱۰۸,۲۹۷,۹۸۸	(۹,۶۸۵,۴۵۳,۱۵۴)	(۳,۵۷۷,۱۵۵,۱۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۱۳,۳۲۸,۴۶۲	۱۳۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۳۵	(۱۴۳,۶۷۱,۷۶۶,۴۶۴)	(۴,۸۴۵,۵۸۱,۲۲۹)
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	(۱۶۱,۰۰۳,۰۲۵,۶۰۶)	۳۳,۶۲۵,۴۵۸,۷۶۷
کشاوری و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۵,۲۴۹,۵۲۹	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	(۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱)	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)
ح . البرزدارو	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۱۵۵	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	(۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵)	(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۸۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۹,۲۱۷,۳۰۵,۴۱۱	(۳۶۲,۱۶۲,۰۵۳,۶۴۵)	(۱۰۲,۹۴۴,۷۴۸,۲۳۴)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	(۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰)	۵۴۳,۲۹۱,۲۷۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	۴,۹۸۶,۰۳۰	۳۷,۸۷۳,۸۵۲,۱۰۸	(۴۱,۷۳۲,۵۷۷,۴۸۳)	(۳,۸۵۸,۷۲۵,۳۷۵)
ح . ایران ترانسفو	-	-	-	-	۴,۲۲۰,۱۸۳	۵,۲۳۷,۵۰۵,۲۰۹	(۷۶۳,۸۵۳,۱۲۳)	۴,۴۷۳,۶۵۲,۰۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۰۳۲,۵۰۵	(۱۴۲,۳۱۲,۴۷۴,۹۷۴)	۳,۶۷۱,۵۵۷,۵۳۱
ح . گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۸۴	۱۶,۲۴۴,۷۹۲,۰۷۲	(۱۰,۱۲۴,۱۱۷,۱۷۲)	۶,۱۲۰,۶۷۴,۹۰۰
تایدوا ترخاورمیانه	-	-	-	-	۸,۹۴۲,۶۷۱	۶۸,۵۰۱,۱۱۵,۲۳۲	(۶۵,۵۷۸,۹۳۳,۸۰۸)	۲,۹۲۲,۱۸۱,۴۲۴
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۳۱,۱۱۴,۵۷۹	۶۹,۳۷۵,۶۲۴,۶۷۷	(۷۹,۵۹۷,۱۶۸,۲۹۰)	(۱۰,۲۲۱,۵۴۳,۶۱۳)
سیمان ساوه	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۴۴۶	۲۰,۳۶۹,۸۵۰,۶۲۲	(۲۵,۷۱۸,۲۷۹,۷۰۵)	(۵,۳۴۸,۴۲۹,۰۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴,۵۰۲,۶۴۸	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	(۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳)	(۳,۲۸۶,۷۰۳,۲۶۲)
البرزدارو	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۳۳۰	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	(۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸)	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۴۱۳,۷۵۲	(۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۷)	۸۵۴,۸۰۳,۱۰۵
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱۲,۹۲۸,۷۷۲	۱۵۱,۶۷۸,۲۶۲,۱۰۰	(۱۵۶,۴۷۵,۷۴۶,۳۷۵)	(۴,۷۹۷,۴۸۴,۲۷۵)
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)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۵۹,۲۴۷,۰۷۸	۱۹۲,۳۱۷,۶۰۶,۴۲۳	(۲۰۷,۱۲۸,۹۴۰,۱۰۵)	(۱۴,۸۱۱,۳۳۳,۶۸۲)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۸۷,۲۴۱,۶۵۶	(۹۶,۷۷۰,۷۶۷,۵۰۰)	۷,۰۱۶,۴۷۴,۱۵۶
سایپا	-	-	-	-	۴۲۴,۵۹۲,۶۸۲	۲۳۱,۴۵۴,۲۹۳,۵۸۳	(۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰)	۵۹,۶۸۲,۴۵۳,۵۸۳
بانک پارسیان	-	-	-	-	۹,۹۵۹,۲۷۰	۲۸,۸۷۷,۰۳۱,۶۳۴	(۳۸,۴۰۵,۷۵۴,۵۴۳)	(۹,۵۲۸,۷۲۲,۹۰۹)
شهید	-	-	-	-	۱	۱	(۸,۴۰۸)	(۸,۴۰۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۳,۶۹۵,۱۵۰	۷۷,۰۳۹,۶۹۶,۹۰۰	(۸۴,۶۰۹,۱۷۶,۲۰۹)	(۷,۵۶۹,۴۷۹,۳۰۹)
اوراق مشتقه	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۵۸,۳۰۸,۷۱۴
جمع	۴۰۸,۴۰۶,۱۷۵	۳,۵۰۹,۷۶۵,۲۸۳,۷۳۷	(۲,۷۴۱,۹۹۹,۸۰۵,۶۰۳)	۷۶۷,۷۶۵,۴۷۸,۱۳۴	۲,۵۰۹,۳۶۶,۷۸۴	۹,۲۲۳,۱۸۹,۹۷۹,۰۶۵	(۸,۳۳۰,۶۸۲,۸۱۷,۹۳۳)	۹۰۷,۴۶۵,۴۶۹,۸۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه							شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۱۲۳,۱۸۳	-	۱,۱۲۳,۱۸۳	۹,۵۴۴	-	۹,۵۴۴	-			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۵۰,۴۰۴,۱۹۱,۸۶۰	-	۵۰,۴۰۴,۱۹۱,۸۶۰	۵,۸۸۲,۰۹۴,۳۹۷	-	۵,۸۸۲,۰۹۴,۳۹۷	-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹	۴,۱۴۳	-	۴,۱۴۳	-			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۵۰,۴۰۵,۳۲۷,۴۲۲	-	۵۰,۴۰۵,۳۲۷,۴۲۲	۵,۸۸۲,۱۰۸,۰۸۴	-	۵,۸۸۲,۱۰۸,۰۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام 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
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران		۹,۵۴۴	۰٪	۱,۱۲۳,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد		۵,۸۸۲,۰۹۴,۳۹۷	۰٪	۵۰,۴۰۴,۱۹۱,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد		۴,۱۴۳	۰٪	۱۲,۳۷۹
جمع		۵,۸۸۲,۱۰۸,۰۸۴	۰٪	۵۰,۴۰۵,۳۲۷,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۵۷,۲۶۹,۰۶۷	۹,۹۷۴	سایر درآمدها
۱۹,۴۷۵,۵۱۵,۶۹۹	۱۴,۴۸۲,۷۱۸,۲۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۳۳۲,۷۸۴,۷۶۶	۱۴,۴۸۲,۷۲۸,۲۴۱	جمع