

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نفل از صفحه قبل	۶۵۰۹۵۰۶۰۲۵۳۰۵۹۰	۶۰۶۲۶۵۹۵۹۴۰۳۴۸	۳۹۶۰۷۱۲	۶۵۰۵۰۳۹۹۰۷۶۶	۸۷۰۱۵۲۰۰۴۶۰۹۷۵	۱۰۳۵۰۲۷۷۰۱۳۹۰	۱۵۹۴۰۳۷۸۰۱۶۵۸۴۹	۱۰۶۲۰۹۳۸۰۸۴۳	۶۰۳۵۰۱۵۷۸۰۲۰۹۵۷	۶۰۱۵۲۰۹۵۷۰۱۴۶۰۹۹	۵۰۹۸۷۰۷۳۸۰۰۶۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۸۵۰۰۰۲۲۷۰۹۴۷	۵۳۲۰۳۵۳۰۵۵۹۶۱۵	۳۰۳۷۰	۱۳۴۰۱۲۲۰۸۹۱	-	(۵۰۹۹۷۰۰۰)	۱۱۳۰۴۷۹۰۶۵۵۰۹۱۵	۳۱۰۶۲۲۰۲۲۴	۴۲۷۰۱۹۰۸۳۲۰۷۷۵	۴۴۲۰۰۳۹۰۲۸۴۰۸۵۶	۱۰۸۰۴۹۷۰۶۶۷	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹۹۰۲۴۰۰۱۵۳۰۶۶۵	۸۷۰۵۵۱۰۲۲۳۰۲۰۴	۱۵۲۱	۶۵۰۷۵۴۰۹۲۵	-	-	-	-	۱۰۸۰۶۳۵۰۶۷۱۰۱۷۳	۸۷۰۵۵۱۰۲۲۳۰۲۰۴	۶۵۰۷۵۴۰۹۲۵	
گروه صنعتی فریاد تبریز	۷۸۹۱۰۰۸۱۰۹۰۹	۶۰۰۱۰۹۸۰۰۷۷۲	۱۱۰۰۷۰	۷۱۸۰۳۸۸	۳۵۳۰۴۰۲۰۵۱۲	(۳۱۰۶۱۲)	-	-	۸۰۵۰۰۸۸۶۰۷۲۵	۶۰۲۷۵۰۴۸۸۰۴۲۵	۷۵۰۰۰۰۰	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۲۳۵۰۱۸۲۰۷۲۰	۱۱۵۰۸۰۳۵۶۰۹۹۷	۱۷۰۹۲۰	۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴۴۰۳۵۹۰۲۰۰	۱۱۵۰۸۰۳۵۶۰۹۹۷	۸۰۰۰۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۵۳۳۸۹۷۰۴۸۴۰۱۸۵	۵۶۸۸۳۸۰۹۸۱۰۷۱۲	۱۳۰۵۴۰	۳۸۰۹۹۴۰۰۰۰	-	(۲۴۰۵۸۶۰۰۰۰)	۴۸۵۰۸۳۳۰۷۷۵۸۷۸	۳۱۰۳۷۰۰۷۲۷	۵۰۷۲۰۹۰۸۸۶۰۷۲۴	۳۵۳۰۰۱۸۰۵۵۶۰۰۲۲	۳۲۰۲۰۹۰۲۷۳	
مهرمام مین	۴۰۷۳۹۰۴۲۰۰۷۹۷	۳۰۱۱۵۰۹۱۷۰۹۱۰	۳۰۳۲۰	۱۰۴۸۳۰۳۳۶	۳۰۳۵۵	(۱)	-	۴۸۳۰۳۳۸	۴۰۵۹۷۰۱۸۲۰۳۱۳	۳۰۱۱۵۰۹۲۰۰۱۱	۹۹۹۰۹۹۹	
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۰۶۵۱۰۷۷۵۰۷۷۷	۷۰۴۴۷۰۸۴۳۰۷۱۱	۱۵۰۳۳۰	۵۷۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۲۹۳۵۱۱۰۲۹۹	۷۰۴۴۷۰۸۴۳۰۷۱۱	۵۷۲۵۰۰۰	
نفت سپاهان	۱۲۰۰۵۶۰۸۰۵۰۰۰۰	۱۰۵۰۷۳۶۰۵۲۵۰۶۳۹	۸۰۱۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷۰۶۷۷۰۴۶۲۰۵۰۰	۱۰۵۰۷۳۶۰۵۲۵۰۶۳۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	
نورایستا پلاستیک	۴۰۱۴۷۰۰۶۸۰۴۳۱	۲۰۳۵۱۰۶۱۵۰۴۹۹	۱۴۰۸۶۰	۲۸۱۰۳۵۰	-	-	-	-	۶۰۳۰۹۰۴۳۹۰۶۰۹	۲۰۳۵۱۰۶۱۵۰۴۹۹	۲۸۱۰۳۵۰	
نیان باتری خاوران	۴۰۳۰۳۰۱۳۱۰۶۸۶	۴۰۳۸۳۰۳۶۵۰۳۱۳	۱۶۰۴۵۰	۳۵۷۵۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۳۸۳۰۳۶۵۰۰۲۳	۴۰۳۸۳۰۳۶۵۰۳۱۳	۳۵۷۵۰۰۰	
هامون نایزه	۹۰۳۹۸۰۵۱۸۰۶۸۸	۱۰۰۵۷۴۰۷۰۱۵۳۷	۷۰۷۱۰	۱۰۲۲۸۰۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰۵۸۰۰۵۳۵۰۱۰۳	۱۰۰۵۷۴۰۷۰۱۵۳۷	۱۰۲۲۸۰۵۰۰	
کالی کرین طبیس	۱۰۳۶۴۰۳۷۱۰۳۵۰	۱۰۵۳۳۰۳۵۳۰۸۹۴	۵۵۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۳۲۲۰۳۹۶۰۸۳۵	۳۰۳۵۴۰۹۷۸۰۸۹۴	۳۵۰۰۰۰۰	
کشت و دام قیام اصفهان	۲۸۰۷۲۶۰۳۱۶۰۵۰۰	۱۴۰۸۴۴۰۰۹۰۰۰۷۰	۵۰۷۹۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰۱۱۵۰۳۹۴۰۵۰۰	۱۴۰۸۴۴۰۰۹۰۰۰۷۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴۰۲۵۴۰۴۵۶۰۸۵۲	۳۰۶۳۸۰۶۱۰۰۶۴۹	۱۱۰۹۱۰	۳۶۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۶۷۲۰۴۰۰۰۹۷۲	۳۰۶۳۸۰۶۱۰۰۶۴۹	۳۶۰۰۰۰۰	
کوپر تابر	۳۳۰۲۹۰۰۶۵۸۰۵۰۰	۲۳۰۸۰۰۱۶۸۳۰۱۳۶	۶۰۷۱۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰۸۲۰۸۳۰۰۵۰۰	۲۳۰۸۰۰۱۶۸۳۰۱۳۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
کیمیا کالای رازی	۵۰۱۲۲۰۸۴۱۰۹۴۳	۳۰۷۹۲۰۹۷۵۰۳۴۸	۳۸۰۶۰۰	۱۳۳۰۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۵۸۰۰۰۷۱۲۰۵۲۰	۳۰۷۹۲۰۹۷۵۰۳۴۸	۱۳۳۰۷۵۰	
کارخانجات تولیدی نیوترانسفو	۱۴۰۰۹۵۰۱۹۵۰۳۴۲	۱۲۰۲۲۰۰۲۹۲۰۴۳۰	۹۰۴۷۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۲۰۲۲۰۰۲۹۲۰۴۳۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	
ح کالی کرین طبیس	۱۰۶۷۴۰۴۵۵۰۶۳۰	۱۰۹۲۲۰۶۲۵۰۰۰۰	۴۰۵۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	-	-	۱۰۹۲۲۰۶۲۵۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	
نفل به صفحه بعد	۷۰۸۴۳۰۴۸۳۰۰۰۲۰۲	۷۰۸۶۳۰۰۸۵۰۱۹۶۰۷۸۴	۵۹۲۰۱۸۳	۶۰۷۷۷۰۳۳۱۰۸۱۶	۸۷۰۰۶۰۴۵۲۰۷۴۲	(۱۰۳۷۵۸۹۱۰۷۵۲)	۲۰۲۰۷۰۸۳۴۵۱۵۰۰۷۲	۱۰۹۳۸۰۳۹۰۰۱۳۲	۷۰۶۷۲۰۳۲۰۰۴۳۵۰۷۱۶	۷۰۲۳۵۰۲۹۲۰۳۵۰۴۱۰	۶۰۲۲۴۰۸۳۳۰۴۳۶	
						۱۰۳۷۵۸۹۱۰۷۵۲		۱۰۳۳۸۰۱۱۸۰۰۰۰				

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱/۳۰					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
نقل از صفحه قبل	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۲۶	۷,۲۳۵,۲۹۲,۳۶۵,۴۱۰	۷,۲۳۵,۲۹۲,۳۶۵,۴۱۰	۲,۲۰۷,۸۳۴,۵۱۵,۰۷۲	۱,۹۲۸,۳۹۰,۱۳۲	۱,۹۲۸,۳۹۰,۱۳۲	۶,۶۷۷,۳۳۱,۸۱۶	۵۹۳,۱۸۳	۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴	۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲	۶۹٪	
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱/۲۹-۴۰۰	-	-	-	(۹۱۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱/۲۹-۴۵۰	-	-	-	(۹۷,۰۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱/۲۹-۵۰۰	-	-	-	(۳۷۹,۳۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱/۳۱-۲۰۰	-	-	-	(۹۹۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱/۳۱-۲۶۰	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱/۳۱-۳۰۰	-	-	-	(۱,۹۶۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱/۳۱-۳۸۰	-	-	-	(۱۲۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱/۳۱-۴۰۰	-	-	-	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۱/۲۱-۵۰۰	-	-	-	(۲,۱۷۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۱/۲۱-۵۵۰	-	-	-	(۳۴۵۱۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۱/۲۱-۶۰۰	-	-	-	(۷۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۱/۲۱-۶۵۰	-	-	-	(۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۱۱۰۰	-	-	-	(۴,۶۹۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۱۲۰۰	-	-	-	(۱۸,۰۳۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۱۳۰۰	-	-	-	(۲۲۰,۲۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۱۴۰۰	-	-	-	(۷۱۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۶۵۰	-	-	-	(۱۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۸۰۰	-	-	-	(۱۱۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار شنسا-۱۴۰۴/۱/۰۸-۱۴۱۰	-	-	-	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار شنسا-۱۴۰۴/۱/۰۸-۱۵۱۰	-	-	-	(۶۸۳۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار شنسا-۱۴۰۴/۱/۰۸-۱۶۱۰	-	-	-	(۴۰,۳۳۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار شنسا-۱۴۰۴/۱/۰۸-۵۱۰	-	-	-	(۱۰۱,۳۸۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱/۰۸-۲۸۰۰	-	-	-	(۲۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱/۰۸-۳۰۰۰	-	-	-	(۳,۴۹۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱/۰۸-۳۵۰۰	-	-	-	(۶۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱/۰۸-۳۷۵۰	-	-	-	(۱۸۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱/۰۱-۴۰۰	-	-	-	(۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱/۰۱-۴۵۰	-	-	-	(۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱/۰۱-۵۰۰	-	-	-	(۳۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱/۰۱-۵۵۰	-	-	-	(۶,۳۶۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱/۰۱-۶۰۰	-	-	-	(۱۶,۵۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۱/۳۱-۱۵۰۰	-	-	-	(۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
نقل به صفحه بعد	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۲۶	۷,۲۳۵,۲۹۲,۳۶۵,۴۱۰	۷,۲۳۵,۲۹۲,۳۶۵,۴۱۰	(۲,۲۰۷,۸۳۴,۵۱۵,۰۷۲)	۱,۹۲۸,۳۹۰,۱۳۲	۱,۹۲۸,۳۹۰,۱۳۲	۶,۶۷۷,۳۳۱,۸۱۶	۵۹۳,۱۸۳	۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴	۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲	۶۹٪	

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	قیمت تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
نقل از صفحه قبل												
اختیار عملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	(۶,۳۸۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
اختیار عملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۰۰۰	-	-	-	-	(۱,۳۳۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
سایر اختیار ها	-	-	-	-	(۱,۱۵۶,۴۸۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۴۰	-	-	-	-	۸۹,۸۵۵,۳۸۳	(۴۰۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۱۴۰۵/۰۲/۳۷-۳۴۰	-	-	-	-	۳۸۶,۶۶۶,۹۸۶	(۱,۶۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خسایا-۱۴۰۵/۰۲/۲۷-۳۶۰	-	-	-	-	۷۲۱,۲۹۳,۵۷۸	(۳,۵۴۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۵۰	-	-	-	-	۳۳۰,۶۳۹,۸۰۸	(۱,۰۴۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۵۰	-	-	-	-	۵۰۴,۶۷۱,۴۴۳	(۵,۸۹۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۴۵۰	-	-	-	-	۱۷۶,۹۰۰	(۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خوب-۱۴۰۵/۰۲/۳۳-۲۸۰	-	-	-	-	۱۳۳,۸۲۴,۷۳۲	(۱,۲۵۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خوب-۱۴۰۵/۰۲/۳۳-۲۸۰	-	-	-	-	۷۱۴,۶۸۷,۵۸۸	(۷,۵۹۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار خوب-۱۴۰۵/۰۲/۳۳-۲۸۰	-	-	-	-	۹۹۳,۳۹۶,۸۶۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار سسنا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۵۰	-	-	-	-	۳۴۵,۶۰۷,۹۴۴	(۱,۸۱۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار سسنا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۵۰	-	-	-	-	۱۴۹,۳۷۰,۲۰۹	(۷۲۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار سسنا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۵۰	-	-	-	-	۲۱۳,۶۰۶,۷۷۵	(۱,۰۵۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فرز-۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۷۵۰	-	-	-	-	۲۳,۷۸۵,۵۴۲	(۱۵۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فرز-۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۸۵۰	-	-	-	-	۴۲,۴۲۴,۲۱۳	(۲۸۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فرز-۱۴۰۵/۰۲/۱۳-۸۵۰	-	-	-	-	۸۴۴,۷۱۱,۵۷۰	(۵,۱۳۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار عملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۸۷,۷۵۴,۰۷۴	(۱۸,۴۳۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار عملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۵,۴۷۲,۱۲۹	(۵,۳۹۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار عملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۲۳۲,۲۵۷	(۶,۲۶۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۲۲۰۰	-	-	-	-	۱۵۴,۰۳۱,۳۸۴	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۸۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۴۵۲,۹۸۳۴	(۷۷,۹۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۲۸۰۰	-	-	-	-	۷۷۹,۳۹۸,۲۶۶	(۷,۶۸۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۶۰	-	-	-	-	۸,۳۱۴,۸۵۱,۴۹۲	(۷۹,۹۷۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۵۰	-	-	-	-	۳,۴۱۷,۴۸۴,۸۶۱	(۳۱,۱۶۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۷۳۳,۴۱۳	(۲۳,۲۲۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۹,۸۵۶,۳۲۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۹۱۴,۹۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۹۱۴,۹۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۵/۰۲/۳۳-۱۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۰۸۷,۸۳۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
اختیار وپسالت-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۴۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۹۲۴,۰۶۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۹,۳۷%	۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲	۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴	۵۹۳,۱۸۳	۶,۷۷۷,۲۳۱,۸۱۶	۵۰,۲۴۴,۴۰۸,۲۰۳	(۳,۴۰۲,۷۹۵,۷۵۲)	۲,۲۰۷,۸۳۴,۵۱۵,۰۷۲	۱,۹۲۸,۳۹۰,۱۳۲	۷,۶۷۴,۳۳۰,۴۳۵,۷۱۶	۷,۲۳۵,۲۹۲,۳۶۵,۴۱۰	۶,۲۲۴,۸۳۳,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۷۷۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۷۷۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۵۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۵۰	۳۷۰,۶۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۵۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۵۰	۶,۹۸۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۵۰۰	۲۴,۶۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۵۰۰	۲۴,۶۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۳۵۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۵۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۱۵۴,۸۵۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۱۳,۱۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۴۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۰۰	۳۷۲,۱۶۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۵۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۴۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۵۰۰	۱۰,۹۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۵۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۴۰۸,۹۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰۰	۴۰۸,۹۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۷۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۷۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۷۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۰۰۰	۶,۶۶۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۳,۰۰۰	۶,۲۸۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۳۰۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۶۵۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۶۱۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵,۷۵۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۹۵,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ زر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۴۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۰۰	۷۵,۳۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۰۰	۷۵,۳۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۴۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۴۱۰	۳۷۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۴۱۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ فولاد-۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۳,۵۴۱,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲۷,۰۰۰	۲۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲۷,۰۰۰	۲۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۱۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۱۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۹۱۷,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۹۱۷,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۳,۰۶۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۷,۲۶۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۷,۲۶۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۸۲۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۳,۸۲۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۳۲,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۳۲,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۰۰	۴۱۸۷۶۸۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۲,۸۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۲۸۴۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ حسابا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴۰۰	۱۰,۷۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۴۰۰	۱۰۷۲۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۱۴۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۰۰	۴,۱۹۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۰۰	۴۱۹۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۰۰	۶۲۲۴۲۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰	۹۵۳۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۵۰	۱۷۹۰,۱۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۵۵۰	۱۷۹۰,۱۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۹۰۰	۲۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۹۰۰	۲۴۴۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴۵۰	۱۱۸,۸۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴۵۰	۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۱۵,۴۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۵۰	۱۴۰۶۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۵۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۵۰	۲۱۸۹۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ حسابا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۰۰	۱۲۰,۸۶۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۱۰۰	۳۲۱۸۹۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۰۰	۱۷۳۳۵۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴۱۰	۶,۸۳۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۱۰	۶,۸۳۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۸۰	۱۸,۱۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۸۰	۱۸۱۲۴۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۷۵۰	۴۶۸۰۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۳۰۰	۱۵۹,۳۱۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۰۰	۱۵۲۳۱۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۲۸۴,۳۳۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۵۰	۲۸۴۳۳۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۲۰۰	۱۲۵,۰۰۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۲۰۰	۱۶۸۷۹۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۵,۵۰۰	۱۲۸۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۳۰۰	۵۲۵,۱۶۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۰۰	۴۲۵۱۷۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۰۰	۷۸۰,۷۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۰۰	۷۸۰,۷۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۵۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۵۰	۳۱۳۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۶,۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۶۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خسپایا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۳۴,۵۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴۰۰	۳۴,۵۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۱۰	۶۴۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۵۰	۲۳۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳۲۵۰	۲۳,۷۸۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۲۵۰	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵۷۵۰	۱۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فرر-۷۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۰۰۰	۱۲۳۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	۱۰,۴۵۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۸۰۷۵۰	۹۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فرر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۱۰۰	۹۰,۱۰۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۱۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۷۵۶۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۶۱۰	۱۷۲,۰۹۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۵۷۵۰	۶۴۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فرر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۸۰۰	۲۳,۸۷۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۸۰۰	۶۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۰۰	۶۷۴۷۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۳۰۰	۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۱۰	۴۴۶۴۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰	۱۱۷۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۰۰۰	۴۰۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰	۲۱۸۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۴۰	۲,۵۱۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۴۰	۲,۵۱۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۵۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳,۵۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۵۰	۸۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۶۰۰	۲۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۴۵۰	۷۷,۹۷۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۸۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۰۰۰۰	۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳۴۰	۳,۵۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴۵۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۲۰۰	۱۱,۹۸۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۵۷۵۰	۸۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ زر-۸۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۱۰۰	۷۱,۵۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۵۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲۰۰۰	۵,۳۲۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۰۰	۶۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۲۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۰۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱۰۰	۴,۲۰۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۶۰	۱۹,۹۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۸۰۰	۸,۶۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۶۰	۴,۵۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خسایا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۶۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۰۰	۱,۰۹۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۲۰۰	۲۱,۰۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار ذوب-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۴۰۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۰۰	۲۰,۷۸۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار ذوب-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۵۰۰	۸,۰۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰۰۰۰	۴,۳۷۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳۰۰	۸,۱۷۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار ذوب-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۳۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۰۰۰	۸,۶۴۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۴۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۲۰	۴,۶۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۴۰۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۴۰۰	۸۳,۲۳۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وتجات-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۸۰	۲۶,۹۶۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وتجات-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۸۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۰۰۰	۱۸,۵۰۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۱۰۰	۶۴,۲۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۴۰	۱,۶۵۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خسایا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۰۰۰	۴۶,۰۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۰۰	۴۰,۰۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴۰۰	۶۸۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۳۶۰	۱۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۲۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۳۰۰	۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
۰٪	۵۶,۲۷۷,۹۸۲	۲,۴۹۷,۱۴۶,۸۶۲,۵۰۰	۲,۴۷۷,۱۴۸,۴۶۵,۵۷۰	۲۰,۰۵۴,۶۷۴,۹۱۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
۲۶٪	۲,۹۱۳,۸۹۵,۶۶۳,۳۴۷	۱,۱۲۵,۶۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۳,۶۴۳,۶۲۵,۴۵۸,۹۰۴	۳۹۵,۸۸۹,۸۲۹,۴۴۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰٪	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	
۰٪	۳۸۲,۳۷۹	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۲,۳۷۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	
۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور	
۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	جاری	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	
۲۶٪	۲,۹۱۳,۹۵۷,۷۱۶,۴۵۴	۳,۶۲۲,۷۶۷,۱۱۷,۵۰۰	۶,۱۲۰,۷۷۳,۹۳۴,۴۷۴	۴۱۵,۹۵۰,۹۰۹,۴۸۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۸٪	۹۴.۲۵٪	۳۹۳,۳۹۹,۷۵۰,۶۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۵.۰۶٪	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۶۹٪	۲,۹۰۰,۷۳۲,۰۱۶	۳-۲	سایر درآمدها
۳.۶۹٪	۱۰۰٪	۴۱۷,۴۰۱,۸۹۲,۹۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
پایداخت ۱-۱-۲	پایداخت ۲-۱-۲	پایداخت ۳-۱-۲	پایداخت ۴-۱-۲	مبلغ	درآمد ها
الیاژ گستر هامون	-	۱۴,۹۵۸,۴۵۶	۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳	۱۱۸,۶۰۴,۶۸۹	۰.۰۳٪
ایرکا پارت صنعت	-	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۱)	۲۸,۷۶۲,۶۶۰	(۸۰۴,۷۴۴,۱۴۱)	-۰.۱۹٪
مهرمام مهن	-	۱۴۲,۲۴۱,۵۸۴	۱۵۵	۱۴۲,۲۴۱,۷۳۹	۰.۰۳٪
ایران خودرو	-	۱۳,۳۳۸,۵۰۹,۴۵۴	(۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)	۱۲,۹۰۸,۰۸۱,۵۰۱	۳.۰۹٪
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	(۲۹۹,۳۹۰,۶۴۱)	(۷۰۰,۱۱,۶۶۳)	(۳۰۶,۴۰۲,۳۰۴)	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۷,۹۷۲,۶۴۳,۴۱۴)	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	(۱۲,۶۹۵,۴۳۲,۴۴۰)	-۳.۰۴٪
تایدات خاورمیانه	-	(۱۳,۷۳۳,۰۱۶,۸۱۰)	(۳,۵۸۹,۹۳۱,۹۵۵)	(۱۶,۳۲۲,۹۴۸,۷۶۵)	-۳.۹۱٪
شهد	-	۱,۹۲۵,۰۰۳,۸۰۹	۱,۹۲۵,۰۰۳,۸۰۹	۳,۸۳۱,۸۷۵,۵۷۹	۰.۹۳٪
پویا زرکان آق دره	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	۶۱۰,۴۳۲,۶۶۱	-	۱۹,۵۴۱,۲۶۵,۹۸۴	۴.۶۸٪
سایپا	-	۱۱,۰۰۶,۹۷۶,۰۹۱	۱۱,۰۰۶,۹۷۶,۰۹۱	۲۲,۰۱۳,۹۵۲,۱۸۲	۲.۶۴٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۹,۳۹۵,۵۱۷,۵۰۵)	-	(۹,۳۹۵,۵۱۷,۵۰۵)	-۲.۲۵٪
بانک پارسیان	-	(۲۸,۷۲۸,۴۳۲,۵۳۷)	-	(۲۸,۷۲۸,۴۳۲,۵۳۷)	-۶.۸۸٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۲۲,۱۴۳,۹۱۱,۱۶۷)	-	(۲۲,۱۴۳,۹۱۱,۱۶۷)	-۵.۳۱٪
ایران ترانسفو	-	۲۵۳,۴۳۸,۴۹۰	۲۵۳,۴۳۸,۴۹۰	۵۰۶,۸۷۶,۹۸۰	۰.۰۶٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۵,۲۴۶,۶۶۴,۴۱۷)	-	(۵,۲۴۶,۶۶۴,۴۱۷)	-۱.۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۲,۰۰۲,۱۸۰,۰۰۵)	-	(۸۲,۰۰۲,۱۸۰,۰۰۵)	-۱۹.۶۵٪
پارس دارو	-	(۱,۷۹۹,۱۹۴,۲۳۳)	-	(۱,۷۹۹,۱۹۴,۲۳۳)	-۰.۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۳۰۰)	-	(۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۳۰۰)	-۳.۲۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۸,۷۵۳,۱۰۵,۶۱۸)	-	(۶۸,۷۵۳,۱۰۵,۶۱۸)	-۱۶.۴۷٪
بانک ملت	-	۱۵۲,۸۹۵,۴۹۲,۴۲۰	-	۱۵۲,۸۹۵,۴۹۲,۴۲۰	۳.۶۳٪
بانک تجارت	-	(۴۱,۸۶۹,۱۴۸,۱۶۰)	-	(۴۱,۸۶۹,۱۴۸,۱۶۰)	-۱۰.۰۳٪
بانک صادرات ایران	-	(۹۰,۲۶۱,۷۶۱,۹۳۳)	-	(۹۰,۲۶۱,۷۶۱,۹۳۳)	-۲۱.۶۳٪
فراورددهای غذایی و قند چهارمحال	-	(۱۳,۸۲۲,۵۲۱,۶۳۱)	-	(۱۳,۸۲۲,۵۲۱,۶۳۱)	-۳.۳۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰)	-	(۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰)	-۱.۸۴٪
نفت سپاهان	-	(۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	-	(۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	-۴.۱۰٪
کوبیر تایر	-	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰)	-	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰)	-۰.۰۸٪
پارس مینو	-	(۱,۷۷۰,۱۹۱,۵۷۰)	-	(۱,۷۷۰,۱۹۱,۵۷۰)	-۰.۴۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	-	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	-۰.۳۳٪
ایمن خودرو شرق	-	(۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۳)	-	(۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۳)	-۰.۴۵٪
پتروشیمی نوری	-	(۱۴,۴۳۷,۵۲۸,۵۰۰)	-	(۱۴,۴۳۷,۵۲۸,۵۰۰)	-۳.۴۶٪
نقل به صفحه بعد	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۶۷,۹۹۶,۰۲۸,۰۵۸)	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)	-۶۱.۰۴٪
		(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)	

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۶۷,۹۹۶,۰۳۸,۰۵۸)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۶۷,۹۹۶,۰۳۸,۰۵۸)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)	-	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)	-	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)	-	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)
ذوب آهن اصفهان	-	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۷)	-	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۷)	-	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۷)	-	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۷)
بیمه اتکالی ایران معین	-	(۵۶,۸۵۹,۴۵۲)	-	(۵۶,۸۵۹,۴۵۲)	-	(۵۶,۸۵۹,۴۵۲)	-	(۵۶,۸۵۹,۴۵۲)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	(۱,۶۴۱,۷۳۵,۵۲۱)	-	(۱,۶۴۱,۷۳۵,۵۲۱)	-	(۱,۶۴۱,۷۳۵,۵۲۱)	-	(۱,۶۴۱,۷۳۵,۵۲۱)
نورایستا پلاستیک	-	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۷)	-	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۷)	-	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۷)	-	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۷)
اخشان خراسان	-	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)	-	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)	-	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)	-	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)	-	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۶)
تولیدی برنا باطری	-	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)	-	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)	-	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)	-	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	(۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹)	-	(۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹)	-	(۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹)	-	(۲,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۹)
کلنی کرین طبس	-	۶۴,۵۹۹,۴۰۴	-	۶۴,۵۹۹,۴۰۴	-	۶۴,۵۹۹,۴۰۴	-	۶۴,۵۹۹,۴۰۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)	-	(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)	-	(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)	-	(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)
صنایع ارتباطی آوا	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)
صنایع الکترونیک مادیران	-	(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)	-	(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)	-	(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)	-	(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)
پویا	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	-	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)	-	(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	-	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)
تولیدی کوچین	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)
هامون نابزه	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	-	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۹	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۹	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۹	-	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۹
نیان باتری خاوران	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	-	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)
کیمیا کالای رازی	-	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	-	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	-	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	-	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)
ح کانی کرین طبس	-	(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)	-	(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)	-	(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)	-	(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)
اوراق مشتقه	۴۲۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۰۰	۴۲۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۰۰	۲۴۳,۱۳۰,۳۳۲,۹۷۳	۶۶۴,۵۶۲,۳۷۶,۷۷۳	۴۲۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۰۰	۴۲۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۰۰	۲۴۳,۱۳۰,۳۳۲,۹۷۳	۶۶۴,۵۶۲,۳۷۶,۷۷۳
	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۶۷,۹۹۶,۰۳۸,۰۵۸)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۲۶۷,۹۹۶,۰۳۸,۰۵۸)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	(۲۵۴,۷۶۶,۰۸۵,۴۸۴)
	۱۵۰,۲۶۹,۴۱۷,۶۶۰	۱۲۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	۱۳۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	۲۶۲,۳۴۸,۳۴۵,۲۱۲	۱۵۰,۲۶۹,۴۱۷,۶۶۰	۱۲۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	۱۳۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	۲۶۲,۳۴۸,۳۴۵,۲۱۲
	۳۶%	۳۶%	۳۶%	۳۶%	۳۶%	۳۶%	۳۶%	۳۶%

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۳,۱۱۱,۹۱۷,۶۴۷)	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۳,۱۱۱,۹۱۷,۶۴۷)	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲,۳۸۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۸	پویا زرکان آبی دره
۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۳,۱۱۱,۹۱۷,۶۴۷)	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰,۸۳۲,۳۵۳	(۳,۱۱۱,۹۱۷,۶۴۷)	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۲,۳۸۳,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۰,۹۵۱,۰۰۵۸	۱۲۷,۰۲۱,۱۲۳,۱۴۸	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)	۱۱,۰۰۶,۹۷۶,۰۹۱	۲۰,۹۵۱,۰۰۵۸	۱۲۷,۰۲۱,۱۲۳,۱۴۸	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)	۱۱,۰۰۶,۹۷۶,۰۹۱	ملی صنایع مس ایران
۶۵,۷۵۴,۹۳۵	۹۹,۲۴۰,۱۵۳,۶۶۵	(۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱)	(۹,۳۹۵,۵۱۷,۵۰۶)	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	۹۹,۲۴۰,۱۵۳,۶۶۵	(۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱)	(۹,۳۹۵,۵۱۷,۵۰۶)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۹۱۹,۴۴۴	(۱۴,۸۶۱,۴۲۶,۲۴۵)	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۱)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۹۱۹,۴۴۴	(۱۴,۸۶۱,۴۲۶,۲۴۵)	(۸۳۳,۵۰۶,۸۰۱)	بانک اقتصاد نوین
۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	(۷۸,۷۴۶,۵۴۷,۲۱۰)	(۱۳,۷۳۳,۰۱۶,۸۱۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	(۷۸,۷۴۶,۵۴۷,۲۱۰)	(۱۳,۷۳۳,۰۱۶,۸۱۰)	شهید
۷۹,۷۵۸,۲۱۹	۱۰۲,۹۶۳,۲۳۶,۰۴۵	(۱۲۱,۶۹۱,۷۶۸,۵۸۳)	(۲۸,۷۲۸,۴۲۲,۵۳۸)	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	۱۰۲,۹۶۳,۲۳۶,۰۴۵	(۱۲۱,۶۹۱,۷۶۸,۵۸۳)	(۲۸,۷۲۸,۴۲۲,۵۳۸)	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۰۶۹,۴۳۳,۴۲۲	۶۳۸,۸۲۳,۳۵۴,۳۹۲	(۶۲۵,۴۹۳,۸۴۴,۹۳۸)	۱۳,۳۲۸,۵۰۹,۴۵۴	۱,۰۶۹,۴۳۳,۴۲۲	۶۳۸,۸۲۳,۳۵۴,۳۹۲	(۶۲۵,۴۹۳,۸۴۴,۹۳۸)	۱۳,۳۲۸,۵۰۹,۴۵۴	ایمن خودرو شرق
۸۲,۰۴۵,۶۵۱	۱۵۹,۷۲۹,۲۴۱,۵۸۷	(۱۸۱,۴۷۳,۱۵۲,۷۵۵)	(۲۲,۱۴۳,۹۱۱,۱۶۸)	۸۲,۰۴۵,۶۵۱	۱۵۹,۷۲۹,۲۴۱,۵۸۷	(۱۸۱,۴۷۳,۱۵۲,۷۵۵)	(۲۲,۱۴۳,۹۱۱,۱۶۸)	کیمیا کالای رازی
۸,۸۰۷,۳۳۹	۲۱,۱۸۳,۹۶۲,۰۴۵	(۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)	۲۵۳,۴۳۸,۴۹۰	۸,۸۰۷,۳۳۹	۲۱,۱۸۳,۹۶۲,۰۴۵	(۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)	۲۵۳,۴۳۸,۴۹۰	اخشان خراسان
۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۳,۴۳۵,۲۰۸,۵۲۸	(۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۴۶)	(۵,۲۴۶,۶۶۴,۴۱۸)	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۳,۴۳۵,۲۰۸,۵۲۸	(۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۴۶)	(۵,۲۴۶,۶۶۴,۴۱۸)	نشاسته و گلوزک آردینه
۳۸,۹۹۴,۰۰۰	۵۲۳,۸۹۷,۴۸۴,۱۸۵	(۶۰,۵۸۹,۶۶۴,۱۹۱)	(۸۲,۰۰۲,۱۸۰,۰۰۶)	۳۸,۹۹۴,۰۰۰	۵۲۳,۸۹۷,۴۸۴,۱۸۵	(۶۰,۵۸۹,۶۶۴,۱۹۱)	(۸۲,۰۰۲,۱۸۰,۰۰۶)	توسعه معادن و فلزات
۲۹۱,۰۴۵	۶,۴۵۱,۶۸۵,۲۶۲	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	(۱,۷۹۹,۱۹۴,۲۳۴)	۲۹۱,۰۴۵	۶,۴۵۱,۶۸۵,۲۶۲	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	(۱,۷۹۹,۱۹۴,۲۳۴)	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۱۸۲,۴۰۰	(۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰)	(۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۱۸۲,۴۰۰	(۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰)	(۱۳,۴۵۵,۱۸۱,۲۰۰)	نیان باتری خاوران
۱۳۴,۱۲۲,۸۹۱	۴۴۸,۵۰۰,۲۲۷,۹۴۷	(۵۱۷,۲۵۳,۳۳۳,۵۶۶)	(۶۸,۷۵۳,۱۰۵,۶۱۹)	۱۳۴,۱۲۲,۸۹۱	۴۴۸,۵۰۰,۲۲۷,۹۴۷	(۵۱۷,۲۵۳,۳۳۳,۵۶۶)	(۶۸,۷۵۳,۱۰۵,۶۱۹)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۴,۰۵۷,۶۰۰	(۱۶,۸۰۹,۰۵۳,۷۹۰)	۱,۹۲۵,۰۰۳,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۴,۰۵۷,۶۰۰	(۱۶,۸۰۹,۰۵۳,۷۹۰)	۱,۹۲۵,۰۰۳,۸۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۳۰,۵۴۲,۳۲۶	۳,۴۵۷,۲۲۸,۲۱۴,۵۶۰	(۳,۲۰۴,۳۳۲,۷۲۲,۱۴۰)	۱۵۲,۸۹۵,۴۹۲,۴۲۰	۲,۳۳۰,۵۴۲,۳۲۶	۳,۴۵۷,۲۲۸,۲۱۴,۵۶۰	(۳,۲۰۴,۳۳۲,۷۲۲,۱۴۰)	۱۵۲,۸۹۵,۴۹۲,۴۲۰	صنایع الکترونیک مادیان
۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲	۷۴۶,۲۴۲,۱۱۲,۰۳۲	(۷۶۶,۵۹۳,۲۶۰,۱۹۳)	(۴۱,۸۶۹,۱۴۸,۱۶۱)	۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲	۷۴۶,۲۴۲,۱۱۲,۰۳۲	(۷۶۶,۵۹۳,۲۶۰,۱۹۳)	(۴۱,۸۶۹,۱۴۸,۱۶۱)	بانک تجارت
۵۳۸,۷۱۴,۸۴۹	۲۶۹,۴۱۳,۶۹۲,۹۴۱	(۳۵۹,۶۷۵,۳۵۵,۸۷۴)	(۹۰,۲۶۱,۱۶۱,۹۳۳)	۵۳۸,۷۱۴,۸۴۹	۲۶۹,۴۱۳,۶۹۲,۹۴۱	(۳۵۹,۶۷۵,۳۵۵,۸۷۴)	(۹۰,۲۶۱,۱۶۱,۹۳۳)	صنایع ارتباطی آوا
۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۷۳,۲۸۵,۸۶۱,۴۹۵	(۸۷,۱۰۸,۲۸۳,۱۲۷)	(۱۳,۸۲۲,۵۲۱,۶۳۲)	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۷۳,۲۸۵,۸۶۱,۴۹۵	(۸۷,۱۰۸,۲۸۳,۱۲۷)	(۱۳,۸۲۲,۵۲۱,۶۳۲)	پویا زرکان آق دره
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۱۷۴,۶۰۰	(۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	(۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۹,۱۷۴,۶۰۰	(۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	(۷,۶۸۰,۱۶۹,۸۰۰)	بانک پارسیان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۸۰۵,۰۰۰	(۱۲۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۸۰۵,۰۰۰	(۱۲۷,۶۷۷,۴۶۲,۵۰۰)	(۱۷,۱۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۰,۶۵۸,۵۰۰	(۳۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰)	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۰,۶۵۸,۵۰۰	(۳۶,۸۶۲,۸۳۰,۵۰۰)	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰)	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷,۱۳۵,۹۲۷	۳۹,۲۹۸,۲۵۲,۸۷۷	(۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸)	(۱,۷۷۰,۱۹۱,۵۷۱)	۷,۱۳۵,۹۲۷	۳۹,۲۹۸,۲۵۲,۸۷۷	(۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸)	(۱,۷۷۰,۱۹۱,۵۷۱)	ایران ترانسفو
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۰۰	(۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۰۰	(۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)	(۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۰)	پارس دارو
۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۶۵۲,۱۲۵	(۶,۴۹۳,۶۷۰,۶۷۷)	(۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۲)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۶۵۲,۱۲۵	(۶,۴۹۳,۶۷۰,۶۷۷)	(۱,۸۹۱,۰۱۸,۵۵۲)	تایدواتر خاورمیانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	(۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰)	(۱۴,۴۳۷,۵۲۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰	(۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰)	(۱۴,۴۳۷,۵۲۸,۵۰۰)	نفت سیاهان
۳۹,۱۹۴,۴۶۲	۶۴,۰۵۴,۹۲۵,۴۸۲	(۷۲,۰۲۶,۹۲۵,۴۸۲)	(۷,۹۷۲,۶۴۳,۴۱۵)	۳۹,۱۹۴,۴۶۲	۶۴,۰۵۴,۹۲۵,۴۸۲	(۷۲,۰۲۶,۹۲۵,۴۸۲)	(۷,۹۷۲,۶۴۳,۴۱۵)	کانی کربن طیس
۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۶۹۹,۵۸۵,۶۹۶	(۲۴۹,۰۸۹,۱۵۲,۰۶۴)	۶۱۰,۴۳۳,۶۳۲	۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۶۹۹,۵۸۵,۶۹۶	(۲۴۹,۰۸۹,۱۵۲,۰۶۴)	۶۱۰,۴۳۳,۶۳۲	آلیاز گستر هامون
۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	(۶۱۹,۱۷۶,۴۸۰)	مهرمام مین
۵۷۰,۸۵۱,۳۷۲	۲۳,۰۵۴,۵۴۷,۱۹۴	(۲۳,۸۷۳,۳۲۴,۷۵۲)	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۸)	۵۷۰,۸۵۱,۳۷۲	۲۳,۰۵۴,۵۴۷,۱۹۴	(۲۳,۸۷۳,۳۲۴,۷۵۲)	(۲,۳۳۲,۷۷۷,۵۵۸)	تولیدی کوچین
۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۰۶,۲۴۳,۶۳۶	(۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)	(۵۶,۸۵۹,۴۵۳)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۴۰۶,۲۴۳,۶۳۶	(۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)	(۵۶,۸۵۹,۴۵۳)	بانک ملت
۵۷۲,۵۰۰	۸۶۵۱,۷۷۵,۷۷۷	(۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹)	(۱,۶۴۱,۳۳۵,۵۲۲)	۵۷۲,۵۰۰	۸۶۵۱,۷۷۵,۷۷۷	(۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹)	(۱,۶۴۱,۳۳۵,۵۲۲)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۸۱,۲۵۰	۴,۱۴۷,۰۶۸,۴۳۱	(۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹)	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۸)	۲۸۱,۲۵۰	۴,۱۴۷,۰۶۸,۴۳۱	(۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹)	(۲,۰۶۲,۳۷۱,۱۷۸)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۴۵,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)	۲۴۵,۰۰۰	۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	(۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱)	بیمه اتکالی ایران معین
۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۵۹۱,۶۴۰,۹۸۷)	پارس مینو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	(۱,۵۱۸,۱۷۳,۱۰۰)	فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال
۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۳۳۱,۹۷۰,۳۸۴	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	(۲,۷۵۰,۴۴۹,۱۷۹)	۲۸۵,۷۵۰	۱۹,۳۳۱,۹۷۰,۳۸۴	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	(۲,۷۵۰,۴۴۹,۱۷۹)	نورایستا پلاستیک
۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۷۱,۲۵۰	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	(۶۴,۵۹۹,۴۵۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۷۱,۲۵۰	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	(۶۴,۵۹۹,۴۵۵)	کویز تایر
۶,۷۶۲,۱۱۲,۶۷۴	۷,۷۵۸,۴۷۵,۸۲۲,۹۴۴	(۸,۰۳۷,۹۶۹,۴۳۱,۷۶۴)	(۳۷۹,۴۹۳۶۰۸,۸۲۰)	۶,۷۶۲,۱۱۲,۶۷۴	۷,۷۵۸,۴۷۵,۸۲۲,۹۴۴	(۸,۰۳۷,۹۶۹,۴۳۱,۷۶۴)	(۳۷۹,۴۹۳۶۰۸,۸۲۰)	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۲۷۹,۴۹۳,۶۰۸,۸۲۰)	(۸,۰۳۷,۹۶۹,۴۳۱,۷۶۴)	۷,۷۵۸,۴۷۵,۸۲۲,۹۴۴	۶,۷۶۲,۱۱۲,۶۷۴	(۲۷۹,۴۹۳,۶۰۸,۸۲۰)	(۸,۰۳۷,۹۶۹,۴۳۱,۷۶۴)	۷,۷۵۸,۴۷۵,۸۲۲,۹۴۴	۶,۷۶۲,۱۱۲,۶۷۴	نقل از صفحه قبل
(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)	(۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰)	۴,۴۲۷,۴۹۳,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰)	(۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰)	۴,۴۲۷,۴۹۳,۲۸۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵)	۱,۵۴۵,۴۶۰,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵)	۱,۵۴۵,۴۶۰,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۴۲,۲۴۱,۵۸۴	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۴,۷۳۹,۴۲۰,۷۹۶	۱,۴۸۳,۳۳۶	۱۴۲,۲۴۱,۵۸۴	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۴,۷۳۹,۴۲۰,۷۹۶	۱,۴۸۳,۳۳۶	مهرمام میهن
(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹۱۰,۹۰۳,۸۵۹)	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰)	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۹۳,۵۲۱,۴۴۷)	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۷,۹۴۴,۱۲۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴,۹۵۸,۴۵۶	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۸۳۷,۴۹۹	۱۴,۹۵۸,۴۵۶	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷	۸۳۷,۴۹۹	الیاز گستر هامون
(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۲,۱۸۲,۰۱۶,۶۱۳)	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۲۹۹,۳۹۰,۶۴۱)	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	۷,۸۹۱,۰۸۱,۹۰۸	۷۱۸,۳۸۸	(۲۹۹,۳۹۰,۶۴۱)	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	۷,۸۹۱,۰۸۱,۹۰۸	۷۱۸,۳۸۸	گروه صنعتی دریاد تبریز
۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۳	(۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۹۰۲,۹۱۳	(۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۴۳۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	(۶۲۵,۹۹۸,۳۳۵)	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	(۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷)	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰	(۲۴۸,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰	ح-کالی کرین طبس
۴۲۱,۴۳۲,۰۴۳,۸۰۰			۴۲۱,۴۳۲,۰۴۳,۸۰۰				۴۲۱,۴۳۲,۰۴۳,۸۰۰	اوراق مشتقه
۱۳۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	(۸,۱۲۷,۸۸۱,۸۷۸,۹۱۶)	۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲	۶,۷۷۷,۲۳۱,۸۱۶	۱۳۷,۰۳۹,۴۶۵,۰۸۶	(۸,۱۲۷,۸۸۱,۸۷۸,۹۱۶)	۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲	۶,۷۷۷,۲۳۱,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الیز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۱	۳,۸۰۰,۸۸۵,۸۸۲	(۳,۶۹۷,۲۳۹,۶۴۹)	۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳	۸۳۷,۵۰۱	۳,۸۰۰,۸۸۵,۸۸۲	(۳,۶۹۷,۲۳۹,۶۴۹)
ایرکا پارت صنعت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۱۰,۵۱۵	(۳,۸۳۰,۷۴۷,۸۵۵)	۲۸,۷۶۲,۶۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۱۰,۵۱۵	(۳,۸۳۰,۷۴۷,۸۵۵)
مهرمام میهن	۱	۳,۲۵۵	(۳,۱۰۰)	۱۵۵	۱	۳,۲۵۵	(۳,۱۰۰)
ایران خودرو	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۶۲۳,۳۹۲	(۸,۰۱۶,۰۵۱,۳۴۵)	(۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۶۲۳,۳۹۲	(۸,۰۱۶,۰۵۱,۳۴۵)
گروه صنعتی دریا تیریز	۳۱,۶۱۲	۳۵۳,۴۰۲,۵۱۲	(۳۶۰,۴۱۴,۱۷۵)	(۷۰,۱۱۶۶۳)	۳۱,۶۱۲	۳۵۳,۴۰۲,۵۱۲	(۳۶۰,۴۱۴,۱۷۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۷,۱۵۳,۲۸۸,۴۱۴	(۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	۱۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۷,۱۵۳,۲۸۸,۴۱۴	(۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)
تایدواتر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۷۰۴,۸۳۵	(۱۹,۶۸۶,۶۳۶,۷۹۰)	(۲,۵۸۹,۹۳۱,۹۵۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۷۰۴,۸۳۵	(۱۹,۶۸۶,۶۳۶,۷۹۰)
شهد	۳,۱۸۱,۶۳۸	۲۸,۶۴۷,۰۳۳,۹۲۷	(۲۶,۷۴۰,۱۶۲,۱۶۷)	۱,۹۰۶,۸۷۱,۷۷۰	۳,۱۸۱,۶۳۸	۲۸,۶۴۷,۰۳۳,۹۲۷	(۲۶,۷۴۰,۱۶۲,۱۶۷)
اوراق مشفقه	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۷,۷۷۳,۷۵۲	۸۷,۵۰۶,۴۵۲,۷۴۲	(۹۲,۲۰۷,۳۳۲,۵۲۱)	(۵,۷۰۰,۸۷۹,۷۷۹)	۲۷,۷۷۳,۷۵۲	۸۷,۵۰۶,۴۵۲,۷۴۲	(۹۲,۲۰۷,۳۳۲,۵۲۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بر مبنای دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۰۵,۸۲۷	-	۲۰۵,۸۲۷	۲۰۵,۸۲۷	-	۲۰۵,۸۲۷	-		
۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	-	۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	-	۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	-		
۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	-	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	-	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶			

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۰٪	۲۰۵,۸۲۷	۰٪	۲۰۵,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	۰٪	۲۱,۱۰۱,۲۰۴,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	۰٪	۲۱,۱۰۱,۴۱۰,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۷۵,۱۶۳,۵۹۰	۹۷۵,۱۶۳,۵۹۰	سایر درآمدها
۱,۹۲۵,۵۶۸,۴۲۶	۱,۹۲۵,۵۶۸,۴۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲,۹۰۰,۷۳۲,۰۱۶</u>	<u>۲,۹۰۰,۷۳۲,۰۱۶</u>	جمع