

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     |                   |                   |                |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                 | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره    |                | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |
|                                 |               |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش      |                   |                   |                |
| الیاز گستر هامون                | ۸۳۷,۴۹۹       | ۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰     | ۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۸     | -               | -             | -               | ۸۳۷,۴۹۹        | ۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰     | ۳,۶۵۱,۲۴۷,۳۷۶     | -۰.۴٪          |
| اخشان خراسان                    | ۲۴۵,۰۰۰       | ۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸     | ۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰     | -               | -             | -               | ۲۴۵,۰۰۰        | ۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸     | ۳,۵۳۵,۸۷۲,۸۹۹     | ۰.۰۳٪          |
| ایران ترانسفو                   | ۸۸۰۷,۳۳۹      | ۱۰,۴۰۴,۰۱۷,۲۶۴    | ۲۱,۱۸۳,۹۶۲,۰۴۵    | -               | -             | -               | ۸۸۰۷,۳۳۹       | ۱۰,۴۰۴,۰۱۷,۲۶۴    | ۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴    | -۰.۲۴٪         |
| ایران خودرو                     | ۱۰,۶۹,۳۳۳,۴۲۲ | ۶۳۳,۳۵۵,۱۵۵,۳۸۰   | ۶۳۸,۸۲۲,۳۵۴,۳۹۲   | ۳۳,۶۵۳,۶۸۹,۵۹۸  | (۳,۵۷۲,۰۰۰)   | ۷۰,۳۷۴,۵۳۰      | ۱,۱۲۷,۲۳۵,۹۵۲  | ۶۶۵,۵۰۳,۲۲۵,۷۵۴   | ۶۳۱,۹۲۹,۲۶۶,۱۳۱   | ۷.۵۵٪          |
| ایرکا پارت صنعت                 | ۸۴۰,۰۰۰       | ۱۳,۳۴۴,۴۳۱,۱۰۶    | ۱۴,۰۲۷,۹۱۹,۴۴۴    | -               | (۸,۴۰۰,۰۰۰)   | -               | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          |
| ایمن خودرو شرق                  | ۱,۷۵۰,۰۰۰     | ۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱     | ۶,۴۰۱,۶۵۲,۱۲۵     | -               | -             | -               | ۱,۷۵۰,۰۰۰      | ۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱     | ۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۸     | ۰.۰۵٪          |
| بانک تجارت                      | ۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲ | ۷۸۹,۳۵۷,۹۰۶,۰۷۴   | ۷۲۴,۷۲۴,۱۱۲,۰۳۲   | -               | -             | -               | ۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲  | ۷۸۹,۳۵۷,۹۰۶,۰۷۴   | ۶۸۹,۰۸۱,۹۴۲,۵۸۸   | ۸.۳۳٪          |
| بانک صادرات ایران               | ۵۳۸,۷۱۴,۸۴۹   | ۳۴۰,۲۰۰,۶۴۱,۴۳۵   | ۲۶۹,۴۱۳,۴۹۳,۹۴۱   | (۱۶,۷۶۵,۳۵۴)    | -             | -               | ۴۸۷            | ۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵       | ۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۲   | ۳.۰۱٪          |
| بانک ملت                        | ۲,۳۲۰,۵۴۲,۳۲۶ | ۳,۴۰۱,۳۰۸,۵۲۲,۸۸۷ | ۳,۵۲۰,۲۲۸,۷۱۴,۵۶۱ | ۷,۶۵۵,۲۹۸,۵۴۶   | -             | ۹۹۲,۲۰۰,۳۰۱     | ۳,۳۲۲,۷۴۴,۶۲۷  | ۳,۴۰۸,۹۶۳,۸۲۱,۴۳۲ | ۳,۴۱۳,۵۵۵,۱۱۰,۸۸  | ۳۹.۵۹٪         |
| بانک اقتصاد نوین                | ۸۲,۰۴۵,۶۵۱    | ۷۹,۰۲۲,۹۲۳,۰۹۶    | ۱۵۹,۲۲۹,۳۲۱,۵۸۷   | (۲۲,۰۴۵,۶۵۱)    | -             | -               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۷,۷۸۸,۴۷۸,۵۱۵    | ۱۲۰,۵۰۱,۳۶۸,۸۰۰   | ۱.۴۴٪          |
| بانک پارسیان                    | ۷۹,۷۵۸,۳۱۹    | ۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷   | ۱۰۲,۹۶۳,۳۳۶,۰۴۵   | -               | -             | -               | ۷۹,۷۵۸,۳۱۹     | ۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷   | ۱۰۰,۱۹۳,۳۶۶,۹۶۶   | ۱.۲۰٪          |
| بیمه انکابی ایران معین          | ۱,۴۱۹,۲۰۰     | ۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰     | ۲,۴۰۶,۲۴۳,۶۲۷     | -               | -             | -               | ۱,۴۱۹,۲۰۰      | ۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰     | ۲,۴۰۳,۸۲۴,۸۵۰     | ۰.۰۲٪          |
| پارس دارو                       | ۲۹۱,۰۴۵       | ۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰     | ۶,۴۵۱,۶۸۵,۲۶۳     | -               | -             | -               | ۲۹۱,۰۴۵        | ۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰     | ۶,۶۶۳,۸۴۱,۹۱۸     | ۰.۰۸٪          |
| پارس مینو                       | ۷,۱۳۵,۹۲۷     | ۳۳,۶۳۴,۶۱۸,۲۷۱    | ۳۹,۲۹۸,۲۵۲,۸۷۸    | (۷,۱۳۵,۹۲۷)     | -             | -               | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          |
| پتروشیمی نوری                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲    | ۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰    | -               | -             | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲    | ۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰    | ۰.۵۳٪          |
| پویا                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸     | ۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰     | -               | -             | -               | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸     | ۳,۹۱۹,۶۶۶,۵۰۰     | ۰.۰۵٪          |
| پویا زرکان آبی دره              | ۲,۳۸۲,۰۰۰     | ۲۴۹,۲۹۵,۳۵۵,۵۲۸   | ۲۴۹,۶۹۹,۵۸۵,۶۹۶   | ۴,۹۱۱,۴۱۵,۱۳۱   | -             | ۴۶,۰۰۰          | ۲,۴۲۹,۰۰۰      | ۲۵۴,۲۰۶,۶۷۰,۷۰۳   | ۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲   | ۳.۰۴٪          |
| تایدواتر خاورمیانه              | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۶,۶۷۱,۲۶۶,۱۷۹    | ۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰    | (۲,۹۶۳,۴۱۳)     | -             | ۱,۴۸۱,۳۴۹       | ۶,۵۱۷,۹۳۶      | ۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵    | ۳۹,۸۳۳,۵۴۴,۹۵۲    | ۰.۴۸٪          |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴    | ۲۵,۷۷۹,۱۷۴,۶۰۰    | -               | -             | -               | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴    | ۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰    | ۰.۳۰٪          |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی       | ۲۸۵,۷۵۰       | ۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶    | ۱۶,۳۳۱,۹۷۰,۳۸۴    | -               | -             | -               | ۵۲,۷۵۰         | ۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶    | ۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴    | ۰.۱۸٪          |
| توسعه معادن و فلزات             | ۶,۳۹۴,۶۸۷     | ۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱    | ۱۳,۴۳۵,۲۰۸,۵۲۸    | -               | -             | -               | ۶,۳۹۴,۶۸۷      | ۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱    | ۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳    | ۰.۱۵٪          |
| تولید انرژی برق ضمنی پاسارگاد   | ۹۰۰,۰۰۰       | ۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷     | ۴,۴۲۹,۴۹۳,۳۸۰     | -               | -             | -               | ۹۰۰,۰۰۰        | ۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷     | ۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰     | ۰.۰۵٪          |
| تولیدی برنا باطری               | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹     | ۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰     | -               | -             | -               | ۵,۳۶۰          | ۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹     | ۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰     | ۰.۰۶٪          |
| تولیدی کوچین                    | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | ۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶     | ۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۱    | -               | -             | -               | ۱,۴۷۵,۱۶۹      | ۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶     | ۱۰,۳۶۹,۷۸۱,۸۶۱    | ۰.۱۲٪          |
| ح کانی کرین طبس                 | ۳۷۵,۰۰۰       | ۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۳۵     | -               | -             | -               | ۳۷۵,۰۰۰        | ۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۳     | ۰.۰۱٪          |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۵۷۰,۸۵۱,۷۲۲   | ۲۳۱,۱۴۷,۲۳۴,۱۸۴   | ۲۳۰,۵۴۰,۵۴۷,۱۹۴   | ۱۸۳,۲۱۱,۸۱۲     | -             | ۵۴۹,۰۰۰         | ۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲    | ۲۳۱,۳۳۰,۴۴۵,۹۹۶   | ۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۶۶۰   | ۳.۵۷٪          |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | ۵۶۲,۵۰۰       | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰     | ۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱     | -               | -             | -               | ۵۶۲,۵۰۰        | ۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰     | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳     | ۰.۰۶٪          |
| سایپا                           | ۲۰,۹۵۱,۰۰۵۸   | ۱۱۸,۷۶۰,۳۳۰,۹۸۸   | ۱۲۷,۰۲۱,۱۳۳,۱۴۹   | -               | -             | -               | ۲۰,۹۵۱,۰۰۵۸    | ۱۱۸,۷۶۰,۳۳۰,۹۸۸   | ۱۲۴,۳۱۸,۵۶۶,۰۶۰   | ۱.۴۹٪          |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا    | ۳,۳۵۰,۰۰۰     | ۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷     | ۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۳۳     | -               | -             | -               | ۳,۳۵۰,۰۰۰      | ۴,۳۹۰,۶۵۰,۳۲۷     | ۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۸     | ۰.۰۰٪          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۳۹,۱۹۴,۴۶۲    | ۶۳۰,۲۹۱,۱۲۲,۴۱۴   | ۶۳۰,۵۴۳,۸۲۰,۶۸    | -               | -             | -               | ۳۹,۱۹۴,۴۶۲     | ۶۳۰,۲۹۱,۱۲۲,۴۱۴   | ۶۳۰,۲۹۱,۱۲۲,۴۱۴   | ۰.۷۶٪          |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶    | ۶۰,۰۰۰,۱۸۲,۴۰۰    | -               | -             | -               | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶    | ۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶    | ۱.۱۲٪          |
| شهد                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۸۱۶,۴۰۱,۱۱۰    | ۱۸,۷۳۴,۰۵۷,۶۰۰    | (۲,۰۰۰,۰۰۰)     | -             | -               | ۱۸,۱۲۹,۲۵۸,۴۵۰ | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          |
| صنایع ارتباطی آوا               | ۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹     | ۱,۵۴۵,۴۶۰,۵۲۵     | -               | -             | -               | ۲۵۰,۰۰۰        | ۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹     | ۱,۴۷۸,۴۸۳,۳۰۰     | ۰.۰۲٪          |
| صنایع الکترونیک مادیران         | ۲,۳۵۰,۰۰۰     | ۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹     | ۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۸     | -               | -             | -               | ۲,۳۵۰,۰۰۰      | ۳,۹۴۷,۸۳۳,۵۰۹     | ۵,۵۵۱,۶۶۴,۳۵۸     | ۰.۰۰٪          |
| نقل به صفحه بعد                 | ۶,۶۸۳,۵۲۲,۰۴۷ | ۶,۳۹۰,۱۸۸,۶۷۶,۳۰۰ | ۶,۴۲۷,۸۹۴,۸۴۷,۷۱۹ | ۴۶,۴۰۳,۶۱۵,۰۸۷  | ۱,۰۶۴,۶۵۳,۱۸۰ | ۱۴۰,۱۸۵,۰۹۹,۴۴۳ | ۷,۴۸۶,۲۹۲,۸۸۲  | ۶,۳۱۸,۴۷۸,۳۴۱,۳۷۳ | ۶,۰۷۶,۳۴۶,۰۲۶,۲۲۷ | ۷۲.۶۰٪         |

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |               |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |               |                   |                   |       |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                 | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره  |                 | تعداد         | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |                   |       |
|                                 |               |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد         | مبلغ فروش       |               |               |                   |                   |       |
| نقل از صفحه قبل                 | ۶,۴۸۳,۵۲۲,۰۴۷ | ۶,۳۹۰,۱۸۸,۶۷۶,۳۰۰ | ۶,۴۳۷,۸۹۴,۸۴۷,۷۱۹ | ۱۰,۶۴,۶۵۳,۱۸۰   | ۴۶,۴۰۳,۶۱۵,۰۸۷ | ۶۱,۸۸۳,۳۴۵-   | ۱۴۰,۱۸۵,۰۹۹,۳۴۳ | ۷,۴۸۶,۲۹۳,۸۸۲ | ۳۷۱,۲۲۶       | ۶,۳۱۸,۴۷۸,۳۴۱,۳۷۳ | ۶,۰۷۶,۳۴۶,۰۳۶,۳۳۷ | ۷۳٪   |
| فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال | ۲۲,۳۵۲,۷۱۹    | ۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸    | ۷۳,۲۸۵,۸۶۱,۴۹۵    | -               | -              | -             | -               | ۲۲,۳۵۲,۷۱۹    | ۳,۱۵۶         | ۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸    | ۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۲    | ۰.۸۳٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۳۴,۱۲۲,۸۹۱   | ۵۳۲,۳۵۳,۵۵۹,۶۱۵   | ۴۴۸,۵۰۰,۳۲۷,۹۳۰   | ۳۸,۸۹۵,۶۳۸      | -              | -             | -               | ۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹   | ۲,۷۸۸         | ۵۳۲,۳۵۳,۵۵۹,۶۱۵   | ۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹   | ۵.۷۲٪ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        | ۶۵,۷۵۴,۹۳۵    | ۸۷,۵۵۱,۲۲۳,۲۰۴    | ۹۹,۲۴۰,۱۵۳,۶۶۵    | -               | (۶۵,۷۵۴,۹۳۵)   | -             | ۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸  | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| گروه صنعتی فریاد تبریز          | ۷۱۸,۳۸۸       | ۶۰۰,۰۹۸,۰۷۷۲      | ۷,۸۹۱,۰۸۱,۹۰۹     | -               | -              | -             | -               | ۷۱۸,۳۸۸       | ۹,۸۳۰         | ۶۰۰,۰۹۸,۰۷۷۲      | ۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱     | ۰.۰۸٪ |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۸۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۵۰۸,۳۵۶,۹۹۷    | ۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰    | -               | -              | -             | -               | ۱۷,۳۴۰        | ۸۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۵۰۸,۳۵۶,۹۹۷    | ۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰    | ۰.۱۶٪ |
| ملی صنایع مس ایران              | ۳۸,۹۹۴,۰۰۰    | ۵۶۸,۳۳۸,۹۸۱,۷۱۲   | ۵۳۳,۸۹۷,۴۸۴,۱۸۵   | ۲۵,۰۰۰          | ۳۳۲,۹۴۵,۷۲۶    | -             | -               | ۱۳,۷۰۰        | ۳۹,۰۱۹,۰۰۰    | ۵۶۹,۱۷۱,۹۲۷,۴۳۸   | ۵۳۰,۳۲۸,۱۴۸,۸۸۱   | ۶.۳۴٪ |
| مهرام مین                       | ۱,۴۸۳,۳۳۶     | ۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰     | ۴,۷۲۹,۴۲۰,۷۹۷     | -               | -              | -             | -               | ۳,۳۹۸         | ۱,۴۸۳,۳۳۶     | ۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰     | ۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲     | ۰.۰۶٪ |
| نشاسته و گلوکز آردینه           | ۵۷۲,۵۰۰       | ۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱     | ۸,۶۵۱,۷۷۵,۷۷۷     | -               | -              | -             | -               | ۵۷۲,۵۰۰       | ۱۵,۳۶۰        | ۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱     | ۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۵     | ۰.۱۰٪ |
| نفت سپاهان                      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۵,۷۲۶,۵۲۵,۶۳۹   | ۱۲۰,۵۶۰,۸۰۵,۰۰۰   | -               | (۲,۶۹۵,۶۶۱)    | -             | ۲۰,۶۴۴,۷۲۷,۵۵۱  | ۱۲,۳۰۴,۳۳۹    | ۸,۰۰۰         | ۸۶,۷۳۴,۵۲۷,۰۷۹    | ۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶    | ۱.۱۷٪ |
| نورایستا پلاستیک                | ۲۸۱,۲۵۰       | ۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹     | ۴,۱۴۷,۰۶۸,۴۳۱     | ۲۵۰,۰۰۰         | -              | -             | -               | ۵۳۱,۲۵۰       | ۷,۴۰۶         | ۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹     | ۳,۹۰۴,۰۲۴,۳۹۸     | ۰.۰۵٪ |
| نیان باتری خاوران               | ۲۵۷,۵۰۰       | ۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳     | ۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۴     | -               | -              | -             | -               | ۲۵۷,۵۰۰       | ۱۵,۴۸۰        | ۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳     | ۳,۹۵۵,۳۸۷,۴۴۷     | ۰.۰۵٪ |
| هامون نایزه                     | ۱,۳۳۸,۵۰۰     | ۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷    | ۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸     | -               | -              | -             | -               | ۱,۳۳۸,۵۰۰     | ۷,۴۶۰         | ۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷    | ۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵     | ۰.۱۱٪ |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۲۲۰,۲۹۲,۳۴۰    | ۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۱    | -               | (۷۵۰,۰۰۰)      | -             | ۷۰۰,۳۰۱,۸۷,۸۲۱  | ۸,۸۱۰         | ۷۵۰,۰۰۰       | ۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷     | ۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵     | ۰.۰۸٪ |
| کانی کربن طبس                   | ۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴     | ۱,۳۶۴,۳۷۱,۲۵۰     | -               | -              | -             | -               | ۲۵۰,۰۰۰       | ۴,۸۰۰         | ۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴     | ۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰     | ۰.۰۷٪ |
| کشت و دام قیام اصفهان           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰    | ۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۰۰    | -               | -              | -             | -               | ۵,۴۴۰         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰    | ۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰    | ۰.۳۲٪ |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۳۶۰,۰۰۰       | ۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹     | ۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۰     | -               | -              | -             | -               | ۳۶۰,۰۰۰       | ۱۰,۸۲۰        | ۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۰     | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۶     | ۰.۰۵٪ |
| کویر تابر                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۸۰۱,۶۸۳,۱۳۶    | ۳۳,۲۹۰,۶۵۸,۵۱۰    | -               | (۲۷۰,۴۳۳)      | -             | ۱,۷۴۵,۲۲۸,۶۰۲   | ۴,۷۲۹,۵۶۷     | ۶,۳۱۰         | ۲۱,۵۶۸,۴۱۷,۶۲۰    | ۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۳۰    | ۰.۳۵٪ |
| کیمیا کالای رازی                | ۱۳۳,۷۵۰       | ۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸     | ۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۰     | -               | -              | -             | -               | ۱۳۳,۷۵۰       | ۲۷,۸۵۰        | ۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸     | ۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸     | ۰.۰۶٪ |
| نقل به صفحه بعد                 | ۶,۷۷۷,۲۳۱,۸۱۶ | ۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴ | ۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۲۰۲ | ۱,۱۰۳,۸۲۳,۸۱۸   | ۴۶,۷۲۶,۵۶۰,۸۱۳ | (۱۳۱,۳۵۳,۳۷۴) | ۲۶۴,۹۵۸,۳۵۷,۹۸۵ | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰ | ۵۴۸,۸۷۴       | ۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۷۱ | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۸۸٪   |

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |              |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |               |                   |                   |       |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                    | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره |                 | تعداد         | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |                   |       |
|                                    |               |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد        | بهای تمام شده   |               |               |                   |                   |       |
| نقل از صفحه قبل                    | ۶,۷۷۷,۳۳۱,۸۱۶ | ۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴ | ۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۳۰۲ | ۱,۱۰۳,۸۲۳,۸۱۸   | ۴۶,۷۳۶,۵۶۰,۸۱۳ | ۱۳۱,۳۵۳,۳۷۴  | ۲۶۴,۹۵۸,۳۵۷,۹۸۵ | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۳۶۰ | ۵۴۸,۸۷۴       | ۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۷۱ | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۸۸٪   |
| اختیار خسایا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۳۸۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱,۳۵۰,۰۰۰)  | (۱۹۹,۸۷۸,۵۰۰)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خسایا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۴۵۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۴۱۵,۰۰۰)    | (۴۳,۹۶۳,۲۸۲)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۳۴۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۶۴۶,۰۰۰)    | (۱۰۳,۶۵۱,۶۳۸)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱۵,۰۸۷,۰۰۰) | (۱,۸۵۸,۱۴۵,۵۳۶) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۵,۵۵۶,۰۰۰)  | (۶۸۱,۱۰۳,۰۳۳)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۴۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۶۴,۱۶۲,۰۰۰) | (۷,۶۴۷,۳۵۶,۰۸۴) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۴۷,۵۷۲,۰۰۰) | (۶,۰۵۳,۸۲۰,۳۰۲) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۶۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۷۸۸,۰۰۰)    | (۷۶,۹۷۷,۲۱۵)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۶۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۸,۳۰۳,۰۰۰)  | (۷۷۸,۱۶۱,۰۷۲)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۶۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱۳۵,۰۰۰)    | (۱۴,۳۰۱,۳۰۹)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۲۸۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۶,۲۰۴,۰۰۰)  | (۵۰۱,۳۹۲,۳۷۱)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۹۳,۰۰۰)     | (۳,۷۶۹,۷۱۳)     | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۶۶,۹۵۹,۳۰۶)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۳۶۴,۰۰۰)    | (۲۱,۳۱۵,۰۵۰)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۵۰,۰۰۰)     | (۳,۴۹۷,۸۷۴)     | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۹,۸۹۹,۰۰۰)  | (۷۷۹,۴۴۸,۲۳۴)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۰۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۹,۷۵۹,۰۰۰)  | (۸۶۴,۴۶۱,۵۴۹)   | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فرز-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳-۱۰۰۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۴۵,۰۰۰)     | (۱,۰۳۴,۴۲۱,۲۲۱) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فرز-۹۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳-۹۰۰۰۰    | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱,۰۰۰)      | (۳۰,۹۸۱,۱۶۸)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فعلی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۵,۹۹۹,۰۰۰)  | (۳۴۰,۷۰۵۱۱,۸۴۴) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فعلی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۱۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۵۷۵,۰۰۰)    | (۱,۷۱۶,۳۵۹,۷۱۱) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فعلی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۲۵,۰۰۰)     | (۷۷,۴۶۲,۹۱۶)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۲۲۰۰  | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۳,۰۷۴,۰۰۰)  | (۴,۱۶۱,۵۶۲,۳۴۶) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار وصادر-۳۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۶۱,۰۰۰)     | (۸۴,۴۵۸,۶۴۴)    | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| اختیار وصادر-۳۰-۱۴۰۵/۰۳/۳۰-۳۰      | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۹,۸۰۰,۰۰۰)  | (۱,۶۶۴,۹۸۷,۹۰۵) | -             | -             | -                 | -                 | ۰.۰۰٪ |
| نقل به صفحه بعد                    | ۶,۷۷۷,۳۳۱,۸۱۶ | ۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴ | ۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۳۰۲ | ۱,۱۰۳,۸۲۳,۸۱۸   | ۴۶,۷۳۶,۵۶۰,۸۱۳ | ۱۳۱,۳۵۳,۳۷۴  | ۲۶۴,۹۵۸,۳۵۷,۹۸۵ | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۳۶۰ | ۵۴۸,۸۷۴       | ۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۷۱ | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۸۸٪   |

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                        | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰    |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |               |                  | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |                   |                |                   |        |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|
|                             | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره  |                  | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش |                   |        |
|                             |               |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد         | مبلغ فروش        |               |                   |                |                   |        |
| نقل از صفحه قبل             | ۶,۷۷۷,۳۳۱,۸۱۶ | ۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴ | ۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۳۰۲ | ۱,۱۰۳,۸۳۳,۸۱۸   | ۴۶,۷۳۶,۵۶۰,۸۱۳ | (۳۲۲,۷۶۴,۳۷۴) | ۲۱۳,۴۳۰,۵۱۰,۳۶۲  | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۳۶۰ | ۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۷۱ | ۵۴۸,۸۷۴        | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۸۸٪    |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۲,۰۰۰,۰۰۰)   | (۶۷۴,۵۸۹,۹۳۹)    | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۵۵,۱۰۴,۰۰۰)  | (۱۵,۸۵۹,۴۱۰,۹۳۰) | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۳۵,۸۷۱,۰۰۰)  | (۱۳,۳۰۳,۳۴۶,۱۸)  | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۷۳,۵۹۶,۰۰۰)  | (۳۳,۴۹۴,۳۴۰,۲۰۶) | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۱۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱۳,۹۷۰,۰۰۰)  | (۳,۵۱۳,۸۰۲,۱۲۲)  | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۱۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱۱,۴۷۵,۰۰۰)  | (۳,۲۳۳,۶۶۸,۴۱۷)  | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱,۸۵۲,۰۰۰)   | (۵۸۷,۶۶۱,۸۱۹)    | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰ | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۶,۲۲۶,۰۰۰)   | (۲,۰۱۸,۰۸۶,۳۶۹)  | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰  | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۳۵,۰۷۹,۰۰۰)  | (۱۱,۸۳۷,۳۹۴,۵۸۵) | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| اختیار وملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰  | -             | -                 | -                 | -               | -              | (۱۴,۷۲۶,۰۰۰)  | (۶,۰۰۱,۲۴۵,۰۷۹)  | -             | -                 | -              | -                 | ۰.۰٪   |
| جمع                         | ۶,۷۷۷,۳۳۱,۸۱۶ | ۷,۸۶۳,۰۸۵,۱۹۶,۷۸۴ | ۷,۸۴۳,۴۸۹,۳۰۰,۳۰۲ | ۱,۱۰۳,۸۳۳,۸۱۸   | ۴۶,۷۳۶,۵۶۰,۸۱۳ | (۵۲۲,۶۲۳,۳۷۴) | ۱۳۲,۸۹۷,۲۷۶,۲۷۸  | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۳۶۰ | ۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۷۱ | ۵۴۸,۸۷۴        | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۸۸.۱۳٪ |

## صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             |                              |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 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                      |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۲,۷۱۳      | ۳۱,۸۴۷,۵۱۹  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳,۵۰۰      | ۲۴,۶۸۸,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۴ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۴۵۰        | ۸۹۶,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۴۵۰        | ۸۹۶,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار وبصادر-۴۵۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۵۰۰        | ۱,۲۲۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۵۰۰        | ۱,۲۲۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۵۰۰-۰۵-۲۰/۱۴۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۷۰۰      | ۳,۴۹۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۷۰۰      | ۳,۴۹۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار سسستا-۱۷۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۳,۰۰۰     | ۶,۶۶۲,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۳,۰۰۰     | ۶,۶۶۲,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵ |
| -           | -          | -           | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۵۰۰        | ۴۰,۸۹۲۴,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۵۰۰-۰۶-۱۲/۱۴۰۴  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۸۵,۷۵۰     | ۱,۲۲۸,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۸۵,۷۵۰     | ۱,۲۲۸,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار فرز-۹۵۰۰۰-۱۷-۱۳/۱۴۰۴  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۴۰۰        | ۱,۰۳۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۴۰۰        | ۱,۰۳۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۴۰۰-۰۲-۲۰/۱۴۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۳۴۰        | ۴,۲۴۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۳۴۰        | ۳,۵۹۸,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۳۴۰-۰۲-۲۰/۱۴۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹  | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹  | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار سسستا-۱۰۰۰-۰۹-۲۰/۱۴۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۹۸۵        | ۱۰۷,۱۹۴,۳۷۷ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۴۰۰      | ۷۵,۳۸۶,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۴۰۰        | ۱۱۲,۲۹۴,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۴۰۰        | ۲۷,۴۸۹,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۴۰۰-۰۵-۲۰/۱۴۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار وتجارت-۵۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۵۵۰      | ۳۳۰,۲۴۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۲,۰۰۰      | ۲۵۶,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار فولاد-۲۰۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۵۵۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۵۵۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۵۵۰-۰۲-۲۰/۱۴۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۲۶۰        | ۱۶,۸۲۱,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۲۶۰        | ۷,۵۹۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار ذوب-۲۶۰-۰۲/۲۳-۱۴۰۵    |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۸۴۴        | ۴۸,۵۸۷,۶۹۳  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۲۰۰      | ۳۴,۱۷۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار وبملت-۱۲۰۰-۰۲/۲۳-۱۴۰۵ |
| -           | -          | -           | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۴۵۰        | ۲,۳۲۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۴۵۰-۰۶-۱۲/۱۴۰۴  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۴۷,۹۸۹,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۴۷,۹۸۹,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیار خودرو-۵۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵  |

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             |                                     |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 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  | ۹۱۴        | ۹,۹۴۶,۴۷۱   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۳۰۰      | ۶,۹۹۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۷۷۴        | ۱۰,۱۷۱۵,۶۴۲ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۱۰۰      | ۷۱,۵۳۳,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹  | ۱,۵۰۰      | ۲,۴۸۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹  | ۱,۵۰۰      | ۲,۴۸۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۹-۱۴۰۵/۰۲/۰۹     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۲,۹۰۷      | ۲۵۷,۹۹۹     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳,۷۵۰      | ۲۰۰,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۳    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱,۳۰۰      | ۱,۰۴۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱,۳۰۰      | ۱,۰۴۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۳-۱۴۰۵/۰۳/۱۳     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۰۰        | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۵۰۰-۲۶-۱۴۰۴/۱۲/۲۶     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۶۵,۷۵۰     | ۱۱۱,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۶۵,۷۵۰     | ۱۱۱,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فرز-۷۵۰۰-۲۱۳-۱۴۰۵/۰۲/۱۳     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۳,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۳,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۲,۵۱۹      | ۳۰,۶۸۷,۸۰۹  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳,۳۵۰      | ۲۳,۷۸۹,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۳    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۴۵۰        | ۲۸,۷۲۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۴۵۰        | ۲۸,۷۲۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۵-۱۴۰۵/۰۳/۰۵     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۸۰,۷۵۰     | ۱۰,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۸۰,۷۵۰     | ۹,۰۰۰       | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فرز-۹۰۰۰-۲۱۳-۱۴۰۵/۰۲/۱۳     |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۷۷۴        | ۱۴۴,۴۳۶,۴۱۱ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۱۰۰      | ۹۰,۱۰۲,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۳/۲۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۴,۰۰۰     | ۳,۱۷۷,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۴,۰۰۰     | ۳,۱۷۷,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۲۸۰        | ۱۶,۶۵۷,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۲۸۰        | ۱۰,۴۵۳,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۲۸۰-۲۳-۱۴۰۵/۰۲/۲۳       |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۶۳۳        | ۳,۵۹۶,۰۸۶   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۹۰۰        | ۲,۵۲۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۹۰۰-۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴     |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۷۷۴        | ۱۷,۴۷۱,۳۷۸  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴  | ۱,۱۰۰      | ۴,۲۰۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۲۴-۱۴۰۵/۰۴/۲۴    |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۳۲۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۳۲۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۲۰-۲۳-۱۴۰۵/۰۲/۲۳       |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۶۰۰       | ۲۲۱,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۶۰۰      | ۲۲۱,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۷۰۳        | ۵,۳۱۹,۴۷۷   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۰۰۰      | ۳۷۴۱,۰۰۰    | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۱۵۴,۸۵۲,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۱۵۴,۸۵۲,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ تجارت-۴۰۰-۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۶۱۰       | ۲۳۰,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۶۱۰      | ۲۳۰,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۳-۱۴۰۴/۱۲/۱۳     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۵۶۳        | ۸,۵۱۰,۳۱۱   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۸۰۰        | ۵,۹۸۵,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۱/۱۹-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۰۰۰۰      | ۲۶,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۰,۰۰۰     | ۲۶,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             |                               |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 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                       |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۷۷,۹۷۵,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۷۷,۹۷۵,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۳۴,۵۴۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۳۴,۵۴۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹    |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۹۰۰        | ۶۵۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۹۰۰        | ۶۵۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۲۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۲۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۱۲۰۰۰      | ۵,۳۴۸,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۱۲,۰۰۰     | ۵,۳۳۳,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۶۵۷۵۰      | ۶۴۷,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۶۵,۷۵۰     | ۶۴۷,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۵۶۳        | ۶۹,۶۱۲,۵۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۸۰۰        | ۲۳,۸۷۷,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۹۱۴        | ۸۵,۳۱۶      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۳۰۰      | ۶۰,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱۷۰۵       | ۱۹,۴۲۰,۹۵۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۲,۳۰۰      | ۱۱,۹۸۱,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۴۰        | ۲,۵۱۷,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۴۰        | ۲,۵۱۷,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹    |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۴۰۰       | ۶۸۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۴۰۰      | ۶۸۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۲۷۱۳       | ۱,۷۸۵,۳۶۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳,۵۰۰      | ۱,۳۸۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۵۵۰        | ۱۳,۷۹۸,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۵۵۰        | ۱۳,۷۹۸,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۴۰۰        | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۴۰۰        | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰  | -               | 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        | ۳۰,۷۳۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۶۰        | ۶۲۴,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۶۰        | ۱۴۰,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۷۷۴        | ۱۹۱,۷۲۸,۷۱۷ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۱۰۰      | ۱۲۰,۸۶۶,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۷۷۹,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۷۷۹,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹    |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۲۰        | ۴,۶۸۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۲۰        | ۴,۶۸۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹    |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۳۴۰        | ۴۰۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۳۴۰        | ۴۰۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۴۰۰        | ۸۳,۲۳۲,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۴۰۰        | ۸۳,۲۳۲,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۳۸۰        | ۲۶,۹۶۶,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۳۸۰        | ۲۶,۹۶۶,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وتجارت-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             |                                |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 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                        |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۶۰۰        | ۷۸۰,۷۶۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۶۰۰        | ۷۸۰,۷۶۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۵۵۰        | ۳,۱۳۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۵۵۰        | ۳,۱۳۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ و بصادر-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۵۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۴۰۰        | ۶,۱۳۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۴۰۰        | ۶,۱۳۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خسایا-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-۴۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱۳۰۰       | ۱۳,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱,۳۰۰      | ۱۳,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ سستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۳۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۹۸۵        | ۱۳,۰۰۱,۳۲۱  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۴۰۰      | ۹۴۹۵,۰۰۰    | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۴۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۸۴۴        | ۳,۵۳۷,۷۸۷   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۲۰۰      | ۲,۴۸۸,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۴۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۳۶۰        | ۱۹,۹۳۳,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۳۶۰        | ۱۹,۹۳۳,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۳۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۲۱۷۱       | ۱۱,۱۱۰,۷۷۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶  | ۲,۸۰۰      | ۸,۶۱۳,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۲/۱۶-۲۸۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ۳۶۰        | ۴,۵۹۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ۳۶۰        | ۴,۵۹۶,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خسایا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۶۰   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۷۰۳        | ۱۰,۷۵۱,۷۱۵۸ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۰۰۰      | ۱۸۵,۰۹۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۶۳        | ۱۱,۸۷۳,۱۹۹  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۸۰۰        | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۷۵۷۵۰      | ۸۸,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۷۵,۷۵۰     | ۸۸,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فرز-۱۴۰۵۰۲۱۳-۸۵۰۰۰     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۷۷۴        | ۹۱,۳۵۱,۱۲۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۱۰۰      | ۶۴۲۴۴,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۱۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰  | ۷۰۳        | ۲۲۱,۱۱۵,۹۵۳ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰  | ۱,۰۰۰      | ۴۶۰,۳۶۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-۱۰۰۰  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۳۰۰        | ۴۹,۹۸۵,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۳۰۰        | ۴۰۰,۸۶۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۰۰     |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ۳۴۰        | ۱,۶۵۳,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ۳۴۰        | ۱,۶۵۳,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خسایا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۴۰   |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۶۳۳        | ۲۲,۴۹۹,۳۵۸  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۹۰۰        | ۱,۰۹۷,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۵۰        | ۱۷۹,۰۱۵,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۵۰        | ۱۷۹,۰۱۵,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۶۳۳        | ۳۴۶,۹۵۳     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۹۰۰        | ۲۴۴,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۹۰۰   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۰۰        | ۲۰,۷۸۷,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۳۰۰        | ۲۰,۷۸۷,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۱/۱۹-۳۰۰     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۴۵۰        | ۱۱۸,۸۲۶,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲  | ۴۵۰        | ۱۱۸,۸۲۶,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۲/۰۲-۴۵۰   |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۴۵۰        | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰  | ۴۵۰        | ۳,۵۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۵۰   |

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             |                                |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 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                        |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۴۱۰       | ۶,۸۳۱,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۴۱۰      | ۶,۸۳۱,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۸۰        | ۱۸,۱۲۴,۰۰۰  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۸۰        | ۱۸,۱۲۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۳۰۰        | ۹,۵۹۳,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۳۰۰        | ۸,۱۷۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۹۱۴        | ۲۲۶,۵۳۹,۲۳۳ |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳  | ۱,۳۰۰      | ۱۵۹,۳۱۷,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳  |
| -           | ۰          | -           |                 | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۵۵۰        | ۲۸۴,۳۳۲,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۷۰۳        | ۱۲,۲۸۸,۴۰۶  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۰۰۰      | ۸,۶۴۲,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۵,۸۹۹,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۴۵۰        | ۵,۸۹۹,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱۵۰۰       | ۸,۰۲۱,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳  | ۱,۵۰۰      | ۸,۰۲۱,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۱۰۰۰۰      | ۱۰,۲۷۰,۰۰۰  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۷۱,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۲۲۰        | ۲,۰۴۱,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۲۲۰        | ۲,۰۴۱,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۸۴۴        | ۱۷۷,۷۴۳,۹۳۶ |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۳۰۰      | ۱۲۵,۰۰۱,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۵۰۰       | ۱۲۸,۰۰۰     |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵,۵۰۰      | ۱۲۸,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۹۱۴        | ۷۴۶,۷۵۸,۸۶۹ |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱,۳۰۰      | ۵۲۵,۱۶۹,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۳۰۰        | ۱۱,۰۵۹,۰۰۰  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۳۰۰        | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۹۸۵        | ۱۵,۲۵۱,۷۲۹  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۱,۴۰۰      | ۱۰,۷۲۶,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۴۵۰        | ۱۳,۳۶۱,۰۰۰  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۴۵۰        | ۱۲,۸۴۶,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۰۰        | ۴,۱۹۱,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۰۰        | ۴,۱۹۱,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۴۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹  | ۴۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۵۰        | ۹,۵۳۰,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۵۵۰        | ۹,۵۳۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۸۴۴        | ۲۹,۹۲۳,۳۰۷  |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۱,۳۰۰      | ۲۱,۰۴۴,۰۰۰  | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰  | ۳۸۰        | ۱,۲۵۰,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  | ۳۶۰        | ۹,۸۰۰,۰۰۰   |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰  |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۳۰۰        | ۹۲,۰۰۰      |                 | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰           | -               | -           | اختیار خرید | اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹     |

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |            |             |                               |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موفقیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار  | نام سهم                       |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳  | ۹۰۷۵۰      | ۴۵,۰۰۰      | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | -          | -           | -               | -          | اختیار خرید | اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵  | ۱۱۰۰۰      | ۵۷۵,۰۰۰     | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | -           | -          | -           | -               | -          | اختیار خرید | اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                 | 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٪                   | ۵۲,۷۳۶,۶۵۴      | ۲,۸۸۷,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۷,۴۹۲,۹۵۸,۶۷۲ | ۵۶,۲۷۷,۹۸۲        | -                  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران       |  |
| ۱۳٪                  | ۹۸۹,۷۱۵,۶۰۲,۹۰۸ | ۲,۴۳۰,۶۵۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۵۰۶,۴۷۱,۸۱۴,۵۶۱   | ۲,۹۱۳,۸۹۵,۶۶۳,۳۴۷ | -                  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد      |  |
| ۰٪                   | ۲۴۶             | .                 | .                 | ۲۴۶               | -                  | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹        | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو               |  |
| ۰٪                   | ۳۸۲,۳۷۹         | .                 | .                 | ۳۸۲,۳۷۹           | -                  | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد   |  |
| ۰٪                   | ۴۰۲,۵۰۰         | .                 | .                 | ۴۰۲,۵۰۰           | -                  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱        | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور |  |
| ۰٪                   | ۴,۹۹۰,۰۰۰       | .                 | .                 | ۴,۹۹۰,۰۰۰         |                    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹        | جاری            | حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد            |  |
| ۱۳٪                  | ۹۸۹,۷۷۴,۱۱۴,۶۸۷ | ۵,۳۱۸,۱۴۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۳,۹۶۴,۷۷۳,۲۳۳ | ۲,۹۱۳,۹۵۷,۷۱۶,۴۵۴ |                    |                   |                 | جمع  |  |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح   |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|---|
| ۰.۷۲٪                | ۴۷.۲۲٪             | ۶۰,۲۳۸,۸۷۱,۲۶۱  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۰.۷۶٪                | ۵۰.۰۵٪             | ۶۳,۸۳۷,۷۰۱,۷۱۵  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۴٪                | ۲.۷۳٪              | ۳,۴۸۱,۶۹۰,۳۶۴   | ۳-۲     | سایر درآمدها  |
| ۱.۵۲٪                | ۱۰۰٪               | ۱۲۷,۵۵۸,۲۶۳,۳۴۰ |         | جمع   |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

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

| سهام                             | طی اسفند ماه   |                   |                   |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |                  |                     |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                  | درآمد سود سهام |                   | درآمد تغییر ارزش  |                | درآمد فروش                            |                  | جمع              |                     |
|                                  | پادداشت ۱-۲    | پادداشت ۲-۱-۲     | پادداشت ۲-۱-۲     | پادداشت ۱-۱-۲  | پادداشت ۳-۱-۲                         | پادداشت ۲-۱-۲    | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها |
| ایرکا پارت صنعت                  | -              | -                 | -                 | -              | (۱,۵۷۶,۰۳۵,۳۳۲)                       | (۱,۵۷۶,۰۳۵,۳۳۲)  | (۱,۵۷۶,۰۳۵,۳۳۲)  | -۱,۲۴٪              |
| نفت سپاهان                       | -              | ۱,۸۵۵,۱۲۴,۳۴۰     | (۱۵,۲۶۱,۵۳۳,۱۵۹)  | -              | (۲,۲۴۲,۲۶۵,۷۷۳)                       | (۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)  | (۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)  | -۱۵,۱۸٪             |
| کوبیر تابر                       | -              | (۲,۱۵۳,۲۹۷,۱۱۶)   | (۵,۷۲۵,۴۶۹,۱۱۶)   | -              | (۳,۴۰۱,۸۵۳,۶۵۱)                       | (۳,۴۰۱,۸۵۳,۶۵۱)  | (۳,۴۰۱,۸۵۳,۶۵۱)  | -۴,۶۸٪              |
| بانک اقتصادنوین                  | -              | ۹,۶۴۱,۳۰۹,۰۴۰     | (۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۱۲۷)  | -              | ۱,۴۸۳,۳۴۳,۳۴۱                         | (۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)  | (۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)  | -۱۶,۲۰٪             |
| بانک صادرات ایران                | -              | (۵,۹۹۵,۵۱۴,۲۰۲)   | (۹۶,۲۵۷,۲۷۶,۱۳۵)  | -              | (۹,۲۰۱,۵۶۸,۰۸۳)                       | (۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)  | (۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)  | -۷,۷۹٪              |
| تاپدواتر خاورمیانه               | -              | ۳,۹۸۹,۹۴۲,۱۶۷     | (۹,۷۴۲,۰۷۴,۶۴۲)   | -              | (۲,۷۱۴,۳۱۴,۹۷۵)                       | (۶,۷۰۴,۲۵۷,۱۴۲)  | (۶,۷۰۴,۲۵۷,۱۴۲)  | -۱۴,۹۲٪             |
| گروه س توسعه صنعتی ایران         | -              | -                 | -                 | -              | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)                      | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳) | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳) | -۱۰,۳۹٪             |
| پارس مینو                        | -              | -                 | -                 | -              | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)                       | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)  | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)  | -۲,۷۰٪              |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو     | -              | (۱,۴۲۸,۶۲۵,۱۱۲)   | -                 | -              | (۵۳۵,۵۸۳,۵۰۴)                         | ۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸      | (۱,۴۲۸,۶۲۵,۱۱۲)  | ۱,۰۵٪               |
| شهید                             | -              | -                 | -                 | -              | ۱,۳۲۰,۲۰۴,۶۶۰                         | ۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰    | ۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰    | ۲,۵۳٪               |
| آلیاز گستر هامون                 | -              | (۲۶۰,۹۶۱,۸۹۰)     | (۲۴۵,۹۸۳,۴۳۴)     | -              | (۲۶۰,۹۶۱,۸۹۰)                         | ۱,۰۳۶,۶۱۶,۲۰۱    | (۱,۴۲,۳۳۷,۲۰۱)   | -۰,۱۱٪              |
| مهرمام مهن                       | -              | ۱۱۴,۸۰۵,۸۴۶       | ۲۵۷,۰۴۷,۴۲۲       | -              | ۱۱۴,۸۰۵,۸۴۶                           | ۲۵۷,۰۴۷,۴۲۲      | ۲۵۷,۰۴۷,۴۲۲      | ۰,۲۰٪               |
| ایران خودرو                      | -              | (۳۹۰,۵۹۳,۹۹۷,۹۴۳) | (۲۵,۷۳۰,۸۸۸,۴۸۹)  | -              | (۳۹۰,۵۹۳,۹۹۷,۹۴۳)                     | (۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)    | (۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)    | -۲۰,۵۰٪             |
| گروه صنعتی درپاد تبریز           | -              | (۸۸۳,۹۱۵,۲۳۶)     | (۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۶۸)   | -              | (۸۸۳,۹۱۵,۲۳۶)                         | (۷۰۰,۱۱۶,۶۳۳)    | (۷۰۰,۱۱۶,۶۳۳)    | -۰,۹۳٪              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | -              | (۳۱۱,۱۳۱,۹۰۹)     | (۸,۴۸۳,۷۷۵,۳۳۴)   | -              | (۳۱۱,۱۳۱,۹۰۹)                         | (۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)  | (۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)  | -۱۰,۲۰٪             |
| پویا زرکان آق دره                | -              | (۵۷۳,۴۰۹,۱۴۵)     | ۳۷,۰۲۴,۴۸۶        | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۵۷۳,۴۰۹,۱۴۵)                         | -                | -                | ۱۷,۳۱٪              |
| سایپا                            | -              | (۲,۷۰۲,۵۷۷,۰۸۷)   | ۸,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۳     | -              | (۲,۷۰۲,۵۷۷,۰۸۷)                       | -                | -                | ۶,۵۷٪               |
| بانک پارسیان                     | -              | (۲,۷۶۹,۹۵۹,۰۷۸)   | (۳۱,۴۹۸,۳۹۱,۶۱۶)  | -              | (۲,۷۶۹,۹۵۹,۰۷۸)                       | -                | -                | -۲۴,۶۹٪             |
| ایران ترانسفو                    | -              | (۱,۰۰۵,۰۱۴,۷۰۰)   | (۷۵۱,۵۷۶,۲۱۰)     | -              | (۱,۰۰۵,۰۱۴,۷۰۰)                       | -                | -                | -۰,۵۹٪              |
| توسعه معادن و فلزات              | -              | (۶۳۷,۰۹۴,۹۶۴)     | (۵,۸۸۳,۷۵۹,۳۸۲)   | -              | (۶۳۷,۰۹۴,۹۶۴)                         | -                | -                | -۴,۶۱٪              |
| ملی صنایع مس ایران               | -              | ۶,۱۹۷,۷۱۸,۹۶۹     | (۷۵۸۰۴,۴۶۱,۰۳۶)   | -              | ۶,۱۹۷,۷۱۸,۹۶۹                         | -                | -                | -۵۹,۴۳٪             |
| پارس دارو                        | -              | ۲۰۲,۱۵۶,۶۵۶       | (۱,۵۹۷,۰۳۷,۵۷۷)   | -              | ۲۰۲,۱۵۶,۶۵۶                           | -                | -                | -۱,۳۵٪              |
| سیمان فارس و خوزستان             | -              | ۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹     | (۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰)  | -              | ۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹                         | -                | -                | -۹,۷۱٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان              | -              | ۳۰,۱۴۶,۶۶۷,۰۶۲    | (۳۸۶۰۶,۴۳۸,۵۵۶)   | -              | ۳۰,۱۴۶,۶۶۷,۰۶۲                        | -                | -                | -۳۰,۲۷٪             |
| بانک ملت                         | -              | (۱۵۱,۳۳۸,۴۰۳,۰۱۷) | ۱,۵۵۷,۰۸۹,۴۰۲     | -              | (۱۵۱,۳۳۸,۴۰۳,۰۱۷)                     | -                | -                | ۱,۲۲٪               |
| بانک تجارت                       | -              | (۳۵,۶۴۲,۱۶۹,۴۴۴)  | (۷۷,۵۱۱,۳۱۷,۶۰۵)  | -              | (۳۵,۶۴۲,۱۶۹,۴۴۴)                      | -                | -                | -۶۰,۷۷٪             |
| فراورده های غذایی و قند چهارمحال | -              | (۳,۵۹۹,۱۵۴,۹۹۳)   | (۱۷,۴۲۱,۶۷۶,۶۲۵)  | -              | (۳,۵۹۹,۱۵۴,۹۹۳)                       | -                | -                | -۱۳,۶۶٪             |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | -              | (۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)     | (۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰)   | -              | (۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)                         | -                | -                | -۶,۴۱٪              |
| کشت و دام قیام اصفهان            | -              | (۱,۷۳۶,۴۷۲,۵۰۰)   | (۳,۱۲۵,۶۵۰,۵۰۰)   | -              | (۱,۷۳۶,۴۷۲,۵۰۰)                       | -                | -                | -۲,۴۵٪              |
| ایمن خودرو شرق                   | -              | (۴۶,۸۸۴,۷۵۷)      | (۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۰۹)   | -              | (۴۶,۸۸۴,۷۵۷)                          | -                | -                | -۱,۵۳٪              |
| نقل به صفحه بعد                  | -              | (۱۹۷,۴۲۰,۷۲۲,۴۰۴) | (۴۳۹,۰۳۰,۱۱۶,۹۹۰) | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۲۳۵,۹۱۵,۵۶۸,۲۹۷)                     | (۳۸,۴۹۴,۸۴۵,۸۹۳) | (۳۸,۴۹۴,۸۴۵,۸۹۳) | -۱۸۴,۹۵٪            |
|                                  | -              | (۴۶۱,۱۸۲,۰۹۲,۶۶۲) | (۴۴,۱۹۵,۷۲۵,۶۷۲)  |                |                                       |                  |                  | -۳۶,۱۵٪             |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                     |                |                     | طی اسفند ماه      |                     |                   |                |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام      |                | درآمد تغییر ارزش    |                   | درآمد فروش          |                   | جمع            |
|                                       | یادداشت ۱-۲         | یادداشت ۲-۱    | یادداشت ۲-۱         | یادداشت ۱-۲       | یادداشت ۳-۱         | یادداشت ۲-۲       |                |
|                                       | درصد از کل درآمد ها | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها | مبلغ              | جمع            |
| نقل از صفحه قبل                       | -                   |                | -۱۸۴.۹۵٪            | (۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰)  | -۱۸۴.۹۵٪            | (۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰)  |                |
| پتروشیمی نوری                         | -                   |                | -۰.۴۲٪              | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰)     | -۰.۴۲٪              | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰)     |                |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا         | -                   |                | -۰.۳۶٪              | (۴۶۰,۴۱۳,۲۸۰)     | -۰.۳۶٪              | (۴۶۰,۴۱۳,۲۸۰)     |                |
| ذوب آهن اصفهان                        | -                   |                | -۱۲.۴۳٪             | (۱۵,۸۳۷,۰۳۲,۵۴۵)  | -۱۲.۴۳٪             | (۱۵,۸۳۷,۰۳۲,۵۴۵)  |                |
| بیمه اتکایی ایران معین                | -                   |                | ۰.۰۰٪               | (۲,۴۱۹,۵۵۰)       | ۰.۰۰٪               | (۲,۴۱۹,۵۵۰)       |                |
| نشاسته و گلوکز اردبیل                 | -                   |                | ۰.۰۱٪               | ۱۷,۰۴۲,۳۳۷        | ۰.۰۱٪               | ۱۷,۰۴۲,۳۳۷        |                |
| نورایستا پلاستیک                      | -                   |                | -۰.۱۹٪              | (۲۴۳,۰۴۴,۱۳۲)     | -۰.۱۹٪              | (۲۴۳,۰۴۴,۱۳۲)     |                |
| اخشان خراسان                          | -                   |                | -۰.۰۴٪              | (۴۶,۱۹۰,۱۶۸)      | -۰.۰۴٪              | (۴۶,۱۹۰,۱۶۸)      |                |
| س. و توسعه صنایع لاستیک               | -                   |                | -۰.۲۱٪              | (۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)     | -۰.۲۱٪              | (۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)     |                |
| تولیدی برنا باتری                     | -                   |                | -۰.۱۹٪              | (۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)     | -۰.۱۹٪              | (۲۳۸,۱۴۴,۸۰۰)     |                |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی             | -                   |                | -۱.۰۸٪              | (۱,۳۷۵,۱۷۴,۵۸۹)   | -۱.۰۸٪              | (۱,۳۷۵,۱۷۴,۵۸۹)   |                |
| کانی کرین طیس                         | -                   |                | -۰.۱۴٪              | (۱۷۳,۶۴۷,۳۵۰)     | -۰.۱۴٪              | (۱۷۳,۶۴۷,۳۵۰)     |                |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد          | -                   |                | -۰.۰۸٪              | (۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰)     | -۰.۰۸٪              | (۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰)     |                |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس       | -                   |                | -۰.۳۱٪              | (۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)     | -۰.۳۱٪              | (۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)     |                |
| صنایع ارتباطی آوا                     | -                   |                | -۰.۰۵٪              | (۶۶,۹۷۸,۲۲۵)      | -۰.۰۵٪              | (۶۶,۹۷۸,۲۲۵)      |                |
| صنایع الکترونیک مادیران               | -                   |                | -۰.۲۷٪              | (۳۳۹,۳۵۶,۳۳۹)     | -۰.۲۷٪              | (۳۳۹,۳۵۶,۳۳۹)     |                |
| پویا                                  | -                   |                | ۰.۰۴٪               | ۵۴,۵۷۴,۸۴۹        | ۰.۰۴٪               | ۵۴,۵۷۴,۸۴۹        |                |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا          | -                   |                | -۰.۰۷٪              | (۸۳,۸۶۶,۸۱۴)      | -۰.۰۷٪              | (۸۳,۸۶۶,۸۱۴)      |                |
| تولیدی کوچین                          | -                   |                | ۰.۰۰٪               | -                 | ۰.۰۰٪               | -                 |                |
| هلمون نایزه                           | -                   |                | -۰.۲۴٪              | (۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳)     | -۰.۲۴٪              | (۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳)     |                |
| نیلان باتری خاوران                    | -                   |                | -۰.۱۹٪              | (۲۴۷,۸۴۴,۳۳۹)     | -۰.۱۹٪              | (۲۴۷,۸۴۴,۳۳۹)     |                |
| کیمیا کالای رازی                      | -                   |                | -۰.۰۸٪              | (۹۹,۵۳۷,۰۸۳)      | -۰.۰۸٪              | (۹۹,۵۳۷,۰۸۳)      |                |
| ح کانی کرین طیس                       | -                   |                | -۰.۳۸٪              | (۴۸۰,۰۱۰,۶۱۲)     | -۰.۳۸٪              | (۴۸۰,۰۱۰,۶۱۲)     |                |
| اوراق مشتقه                           | -                   |                | -۱۲.۴۵٪             | (۱۵۸,۸۹۱,۲۱۶,۵۵۹) | -۱۲.۴۵٪             | (۱۵۸,۸۹۱,۲۱۶,۵۵۹) |                |
|                                       | ۴۷٪                 | ۶۰,۲۳۸,۸۷۱,۳۶۱ | ۲۲٪                 | ۲۷۸,۶۰۸,۸۴۰,۴۱۱   | ۲۲٪                 | (۲۴۰,۴۱۲,۷۱۹,۱۵۰) | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |                    | طی اسفند 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 |                           |
| ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰                        | -           | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰     | -                   | -           | -                  | ۹,۲۵۰               | ۲,۳۸۳,۰۰۰                      | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸                |
| ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰                        | -           | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰     | -                   | -           | -                  | ۹,۲۵۰               | ۲,۳۸۳,۰۰۰                      | پویا زرکان آبی دره<br>جمع |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| طی اسفند ماه  |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 |                                 |
| ۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸   | ۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰   | (۱۲۷,۰۲۱,۱۲۳,۱۴۸)   | (۲,۷۰۲,۵۷۷,۰۸۷)               | ۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸                           | ۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰   | (۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)   | ۸,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۳                 | سایپا                           |
| ۶,۵۱۷,۹۳۶     | ۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲    | (۳۵,۸۴۳,۷۱۲,۷۸۵)    | ۳,۹۸۹,۹۴۲,۱۶۷                 | ۶,۵۱۷,۹۳۶                             | ۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲    | (۴۹,۵۷۶,۷۲۹,۵۹۵)    | (۹,۷۴۳,۰۷۴,۶۴۲)               | تایدواتر خاورمیانه              |
| ۷۹,۷۵۸,۲۱۹    | ۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶   | (۱۰۲,۹۶۳,۳۳۶,۰۴۵)   | (۲,۷۶۹,۹۵۹,۰۷۸)               | ۷۹,۷۵۸,۲۱۹                            | ۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶   | (۱۳۱,۶۹۱,۷۶۸,۵۸۳)   | (۳۱,۴۹۸,۳۹۱,۶۱۶)              | بانک پارسیان                    |
| ۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲ | ۶۳۱,۹۲۹,۲۶۶,۱۳۰   | (۶۷۰,۹۸۸,۶۶۴,۰۷۴)   | (۳۹,۰۵۹,۳۹۷,۹۴۳)              | ۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲                         | ۶۳۱,۹۲۹,۲۶۶,۱۳۰   | (۶۵۷,۶۶۰,۱۵۴,۶۲۰)   | (۲۵,۷۳۰,۸۸۸,۴۸۹)              | ایران خودرو                     |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰   | (۱۱۰,۸۵۹,۹۵۹,۷۵۹)   | ۹,۶۴۱,۳۰۹,۰۴۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰   | (۱۲۳,۰۰۳,۳۸۷,۹۲۷)   | (۱۲,۵۰۲,۰۲۰,۱۲۷)              | بانک اقتصادنویین                |
| ۸۸۰,۷۳۳۹      | ۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴    | (۲۱,۱۸۳,۹۶۲,۰۴۵)    | (۱,۰۰۵,۰۱۴,۷۰۰)               | ۸۸۰,۷۳۳۹                              | ۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴    | (۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)    | (۷۵۱,۵۷۶,۲۱۰)                 | ایران ترانسفو                   |
| ۶,۲۹۴,۶۸۷     | ۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳    | (۱۳,۴۳۵,۲۰۸,۵۲۸)    | (۶۳۷,۰۹۴,۹۶۴)                 | ۶,۲۹۴,۶۸۷                             | ۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳    | (۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۶۶)    | (۵,۸۸۳,۷۵۹,۳۸۲)               | توسعه معادن و فلزات             |
| ۳۹۰,۱۹۰,۰۰۰   | ۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱   | (۵۲۴,۲۳۰,۴۲۹,۹۱۱)   | ۶,۱۹۷,۷۱۸,۹۶۹                 | ۳۹۰,۱۹۰,۰۰۰                           | ۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱   | (۶۰۶,۳۳۳,۰۹۰,۹۱۷)   | (۷۵,۸۰۴,۴۶۱,۰۳۶)              | ملی صنایع مس ایران              |
| ۲۹۱,۰۴۵       | ۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸     | (۶,۴۵۱,۶۸۵,۲۶۲)     | ۲۰۲,۱۵۶,۶۵۶                   | ۲۹۱,۰۴۵                               | ۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸     | (۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)     | (۱,۵۹۷,۰۳۷,۵۷۷)               | پارس دارو                       |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰    | (۹۲,۴۰۰,۱۸۲,۴۰۰)    | ۱,۰۷۱,۶۵۱,۵۹۹                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰    | (۱۰,۵۸۵,۵۳۳,۶۰۰)    | (۱۲,۳۸۳,۵۱۹,۶۰۰)              | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹   | ۴۷۸,۶۶۶,۸۹۵,۰۰۹   | (۴۴۸,۵۰۰,۲۲۷,۹۴۷)   | ۳۰,۱۶۶,۶۷۰,۶۲۲                | ۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹                           | ۴۷۸,۶۶۶,۸۹۵,۰۰۹   | (۵۱۷,۲۵۳,۳۳۳,۵۶۶)   | (۳۸,۰۶۴,۳۸۸,۵۵۶)              | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۳,۳۲۲,۷۴۴,۶۲۷ | ۳,۳۱۳,۵۴۵,۱۱۰,۰۸۸ | (۳,۴۶۴,۸۸۳,۵۱۳,۱۰۶) | (۱۵۱,۳۳۸,۴۰۳,۰۱۷)             | ۳,۳۲۲,۷۴۴,۶۲۷                         | ۳,۳۱۳,۵۴۵,۱۱۰,۰۸۸ | (۳,۳۱۱,۹۸۸,۰۲۰,۶۸۶) | ۱,۵۵۷,۰۸۹,۴۰۲                 | بانک ملت                        |
| ۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲ | ۶۸۹,۰۸۱,۹۴۲,۵۸۷   | (۷۲۴,۷۲۴,۱۱۲,۰۳۲)   | (۳۵,۶۴۲,۱۶۹,۴۴۴)              | ۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲                         | ۶۸۹,۰۸۱,۹۴۲,۵۸۷   | (۷۶۶,۵۹۳,۲۶۰,۱۹۳)   | (۷۷,۵۱۱,۳۱۷,۶۰۵)              | بانک تجارت                      |
| ۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵   | ۲۵۲,۳۲۴,۵۱۹,۹۷۱   | (۲۵۸,۲۲۰,۰۳۴,۱۷۴)   | (۵,۹۹۵,۱۴۴,۲۰۲)               | ۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵                           | ۲۵۲,۳۲۴,۵۱۹,۹۷۱   | (۲۴۸,۴۸۱,۷۹۶,۱۰۷)   | (۹۶,۲۵۷,۲۷۶,۱۳۵)              | بانک صادرات ایران               |
| ۲۲,۲۵۲,۷۱۹    | ۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱    | (۷۳,۲۸۵,۸۶۱,۴۹۵)    | (۳,۵۹۹,۱۵۴,۹۹۳)               | ۲۲,۲۵۲,۷۱۹                            | ۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱    | (۸۷,۱۰۸,۲۸۳,۱۲۷)    | (۱۷,۴۲۱,۶۷۶,۶۲۵)              | فراوردهای غذایی و فند چهارمحال  |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰    | (۲۵,۷۷۹,۱۷۴,۶۰۰)    | (۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰    | (۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)    | (۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰)               | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۱۲,۳۰۴,۳۳۹    | ۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶    | (۹۵,۸۱۸,۶۸۷,۳۳۶)    | ۱,۸۵۵,۱۲۴,۳۴۰                 | ۱۲,۳۰۴,۳۳۹                            | ۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶    | (۱۱۲,۹۳۵,۳۴۴,۸۳۶)   | (۱۵,۲۶۱,۵۳۳,۱۵۹)              | نفت سپاهان                      |
| ۴,۷۲۹,۵۶۷     | ۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶    | (۳۱,۲۹۶,۸۷۳,۳۶۳)    | (۲,۱۵۳,۲۹۷,۱۱۶)               | ۴,۷۲۹,۵۶۷                             | ۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶    | (۳۴,۸۶۰,۰۴۵,۲۶۳)    | (۵,۷۲۵,۴۶۹,۱۱۶)               | کوبیر تایر                      |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰    | (۲۸,۷۲۶,۲۱۶,۵۰۰)    | (۱,۷۳۶,۴۷۲,۵۰۰)               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰    | (۳۰,۱۱۵,۲۹۶,۵۰۰)    | (۳,۱۲۵,۶۵۰,۵۰۰)               | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۱,۷۵۰,۰۰۰     | ۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷     | (۴,۶۰۱,۶۵۲,۱۲۵)     | (۴۶,۸۸۴,۷۵۷)                  | ۱,۷۵۰,۰۰۰                             | ۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷     | (۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)     | (۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۰۹)               | ایمن خودرو شرق                  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰    | (۴۵,۷۸۳,۳۳۷,۸۰۰)    | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰    | (۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰)    | (۱۴,۹۷۳,۳۵۴,۳۰۰)              | پتروشیمی نوری                   |
| ۳۹,۱۹۴,۴۶۲    | ۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۷    | (۶۴,۰۵۴,۲۸۲,۰۶۷)    | (۳۱۱,۱۳۱,۹۰۹)                 | ۳۹,۱۹۴,۴۶۲                            | ۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۷    | (۷۲,۰۲۶,۹۲۵,۶۸۲)    | (۸,۲۸۳,۷۷۵,۳۲۴)               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۲,۴۲۹,۰۰۰     | ۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲   | (۲۵۴,۶۱۱,۰۰۰,۸۲۷)   | (۵۷۴,۴۰۹,۱۴۵)                 | ۲,۴۲۹,۰۰۰                             | ۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲   | (۲۵۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۹۵)   | ۳۷,۰۲۴,۶۸۶                    | پویا زرکان آق دره               |
| ۸۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰    | (۱۴,۲۲۵,۱۸۲,۷۲۰)    | (۴۶۰,۴۱۳,۲۸۰)                 | ۸۰۰,۰۰۰                               | ۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰    | (۱۴,۸۴۴,۲۵۹,۲۰۰)    | (۱۰,۷۹۵,۸۹,۷۶۰)               | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   |
| ۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲   | ۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰   | (۲۳۰,۷۲۳,۷۵۹,۰۰۶)   | (۱۵,۸۳۷,۰۳۲,۵۴۵)              | ۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲                           | ۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰   | (۲۳۳,۰۵۶,۳۲۶,۵۶۴)   | (۱۸,۱۶۹,۸۱۰,۱۰۳)              | ذوب آهن اصفهان                  |
| ۱,۲۱۹,۲۰۰     | ۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵     | (۲,۴۰۶,۲۴۳,۶۳۶)     | (۲,۴۱۹,۵۵۰)                   | ۱,۲۱۹,۲۰۰                             | ۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵     | (۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)     | (۵۹,۲۷۹,۰۰۳)                  | بیمه اتکالی ایران معین          |
| ۵۷۲,۵۰۰       | ۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴     | (۸,۶۵۱,۷۷۵,۷۷۷)     | ۱۷,۰۴۲,۳۳۷                    | ۵۷۲,۵۰۰                               | ۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴     | (۱۰,۳۹۳,۵۱۱,۲۹۹)    | (۱,۶۴۴,۶۹۳,۲۸۴)               | نشاسته و گلوکز آردینه           |
| ۵۲۱,۲۵۰       | ۳,۹۰۴,۰۲۴,۲۹۸     | (۴,۱۴۷,۰۶۸,۴۳۱)     | (۲۴۲,۰۴۴,۱۲۲)                 | ۵۲۱,۲۵۰                               | ۳,۹۰۴,۰۲۴,۲۹۸     | (۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹)     | (۲,۳۰۵,۴۱۵,۳۱۰)               | نورایستا پلاستیک                |
| ۲۴۵,۰۰۰       | ۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸     | (۲,۴۷۹,۶۸۲,۷۳۰)     | ۴۶,۱۹۰,۱۶۸                    | ۲۴۵,۰۰۰                               | ۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸     | (۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)     | (۸۵,۰۸۷,۱۵۲)                  | اخشان خراسان                    |
| ۵۶۲,۵۰۰       | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | (۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)     | (۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸)                 | ۵۶۲,۵۰۰                               | ۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲     | (۵,۵۴۹,۷۹۵,۹۶۸)     | (۸۶۵,۱۳۵,۴۰۵)                 | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰     | (۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰)     | (۳۸,۱۴۴,۸۰۰)                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰     | (۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)     | (۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۰)               | تولیدی برنا باتری               |
| ۲۸۵,۷۵۰       | ۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴    | (۱۶,۳۳۱,۹۷۰,۳۸۴)    | (۱,۳۷۵,۱۷۴,۵۸۹)               | ۲۸۵,۷۵۰                               | ۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴    | (۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)    | (۴,۱۲۵,۵۲۳,۷۶۸)               | توسعه نیشکر و صنایع جانبی       |
| ۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰     | (۱,۳۶۴,۳۷۱,۲۵۰)     | (۱۷۳,۶۷۷,۲۵۰)                 | ۲۵۰,۰۰۰                               | ۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰     | (۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)     | (۱,۰۹۰,۰۴۷,۸۲۵)               | کانی کرین طیس                   |
| ۹۰۰,۰۰۰       | ۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰     | (۴,۴۲۹,۴۹۳,۲۸۰)     | (۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰)                 | ۹۰۰,۰۰۰                               | ۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰     | (۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۳۰)     | (۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)                 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد    |
| ۳۶۰,۰۰۰       | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | (۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)     | (۳۸۹,۳۶۶,۷۴۸)                 | ۳۶۰,۰۰۰                               | ۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴     | (۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)     | (۸۰۷,۳۱۰,۸۷۲)                 | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| ۸۳۷,۴۹۹       | ۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶     | (۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)     | (۲۶۰,۹۴۱,۸۹۰)                 | ۸۳۷,۴۹۹                               | ۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶     | (۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)     | (۲۴۵,۹۸۳,۴۳۴)                 | آلیاژ گستر هامون                |
| ۲۵۰,۰۰۰       | ۱,۴۷۸,۶۸۳,۲۰۰     | (۱,۵۴۵,۴۶۰,۵۲۵)     | (۶۶,۹۸۸,۴۲۵)                  | ۲۵۰,۰۰۰                               | ۱,۴۷۸,۶۸۳,۲۰۰     | (۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۳۵)     | (۴۱۴,۲۷۲,۲۵۵)                 | صنایع ارتباطی آوا               |
| ۷,۷۳۷,۶۸۰,۶۱۷ | ۷,۳۱۵,۵۳۵,۲۹۶,۱۴۹ | (۷,۵۳۰,۳۹۷,۷۵۸,۱۶۸) | (۲۱۴,۸۶۲,۴۴۲,۰۰۴)             | ۷,۷۳۷,۶۸۰,۶۱۷                         | ۷,۳۱۵,۵۳۵,۲۹۶,۱۴۹ | (۷,۸۰۱,۰۸۵,۴۰۰,۰۳۸) | (۴۸۵,۵۵۰,۱۰۳,۳۵۸)             | نقل به صفحه بعد                 |

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                     |                   |               | طی اسفند 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         |                              |
| (۴۸۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۸)                     | (۷,۸۰۱,۰۸۵,۴۰۰,۰۲۸) | ۷,۳۱۵,۵۳۵,۲۹۶,۱۴۹ | ۷,۷۳۷,۶۸۰,۶۱۷ | (۲۱۴,۸۶۲,۴۶۲,۰۰۴)             | (۷,۵۳۰,۳۹۷,۷۵۸,۱۶۸) | ۷,۳۱۵,۵۳۵,۲۹۶,۱۴۹ | ۷,۷۳۷,۶۸۰,۶۱۷ | نقل از صفحه قبل              |
| ۲۵۷,۰۴۷,۴۲۲                           | (۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)     | ۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲     | ۱,۴۸۳,۳۳۶     | ۱۱۴,۸۰۵,۸۴۶                   | (۴,۷۳۹,۴۲۰,۷۹۶)     | ۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲     | ۱,۴۸۳,۳۳۶     | مهرمام میهن                  |
| (۱,۳۵۰,۲۶۰,۱۹۹)                       | (۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)     | ۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷     | ۲,۳۵۰,۰۰۰     | (۳۳۹,۳۵۶,۳۳۹)                 | (۶,۱۹۱,۰۲۰,۵۹۷)     | ۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷     | ۲,۳۵۰,۰۰۰     | صنایع الکترونیک مادیران      |
| (۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)                         | (۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)     | ۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | ۵۴,۵۷۴,۸۴۹                    | (۳,۸۶۴,۸۹۱,۶۵۰)     | ۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | پویا                         |
| (۱۷۷,۳۶۸,۳۶۲)                         | (۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)     | ۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷     | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | (۸۳,۸۴۶,۸۱۴)                  | (۳,۶۲۱,۵۳۷,۴۲۲)     | ۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷     | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا |
| (۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)                         | (۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)    | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰    | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | .                             | (۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)    | ۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰    | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | تولیدی کوچین                 |
| (۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۳۷)                       | (۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)    | ۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴     | ۱,۲۲۸,۵۰۰     | (۳۰۴,۷۵۰,۹۲۳)                 | (۹,۳۹۸,۵۱۸,۴۸۸)     | ۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴     | ۱,۲۲۸,۵۰۰     | هامون نایزه                  |
| ۴۴۶,۲۷۷,۸۰۷                           | (۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷)     | ۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵     | ۷۵۰,۰۰۰       | (۱,۴۲۸,۶۲۵,۱۱۲)               | (۷,۹۸۵,۰۴۹,۱۳۷)     | ۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵     | ۷۵۰,۰۰۰       | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو |
| (۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۶۸)                       | (۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)     | ۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱     | ۷۱۸,۳۸۸       | (۸۸۳,۹۱۵,۳۲۶)                 | (۷,۸۹۱,۰۸۱,۹۰۸)     | ۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱     | ۷۱۸,۳۸۸       | گروه صنعتی درپاد تبریز       |
| (۸۷۳,۸۴۲,۵۷۵)                         | (۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)     | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷     | ۲۵۷,۵۰۰       | (۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹)                 | (۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶)     | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷     | ۲۵۷,۵۰۰       | نیان باتری خاوران            |
| (۵۵۷,۴۰۷,۶۹۰)                         | (۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)     | ۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸     | ۱۳۳,۷۵۰       | (۹۹,۵۳۷,۰۸۳)                  | (۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)     | ۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸     | ۱۳۳,۷۵۰       | کیمیا کالای رازی             |
| (۷۲۸,۱۷۹,۹۸۷)                         | (۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)     | ۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲     | ۳۷۵,۰۰۰       | (۴۸۰,۰۱۰,۶۳۲)                 | (۱,۶۷۴,۴۵۵,۶۳۵)     | ۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲     | ۳۷۵,۰۰۰       | ح.کافی کرین طیس              |
| ۲۵۲,۴۶۶,۶۱۵,۱۷۳                       |                     |                   |               | (۱۵۸,۸۹۱,۲۱۶,۵۵۹)             |                     |                   |               | اوراق مشتقه                  |
| (۳۴۰,۴۱۲,۷۱۹,۱۵۰)                     | (۷,۸۶۹,۶۷۷,۸۵۵,۹۳۵) | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰ | (۳۷۷,۴۵۲,۱۸۴,۲۳۶)             | (۷,۵۹۵,۳۵۹,۴۸۹,۲۸۹) | ۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲ | ۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰ | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمد  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                 |             | طی اسفند ماه            |                   |                 |             | شرح                          |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد       |                              |
| (۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)                       | (۱۷,۶۹۲,۱۷۴,۱۰۰)  | ۱۶,۱۴۴,۹۰۱,۴۲۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۵۷۶,۰۳۵,۳۳۲)         | (۱۴,۸۶۱,۴۲۶,۲۴۵)  | ۱۳,۲۸۵,۳۹۰,۹۱۳  | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ایرکا پارت صنعت              |
| (۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)                       | (۲۴,۷۴۲,۱۱۷,۶۶۴)  | ۲۰,۶۴۴,۷۲۷,۵۵۱  | ۲,۶۹۵,۶۶۱   | (۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)         | (۲۴,۷۴۲,۱۱۷,۶۶۴)  | ۲۰,۶۴۴,۷۲۷,۵۵۱  | ۲,۶۹۵,۶۶۱   | نفت سیاهان                   |
| (۳۸,۵۵۶,۵۳۵)                          | (۱,۹۹۳,۷۸۵,۱۳۷)   | ۱,۷۴۵,۲۸۸,۶۰۲   | ۲۷۰,۴۲۳     | (۳۸,۵۵۶,۵۳۵)            | (۱,۹۹۳,۷۸۵,۱۳۷)   | ۱,۷۴۵,۲۸۸,۶۰۲   | ۲۷۰,۴۲۳     | کویر تائر                    |
| (۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)                       | (۴۸,۸۶۹,۳۸۱,۸۲۸)  | ۴۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۲۹  | ۲۲,۰۴۵,۶۵۱  | (۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)         | (۴۸,۸۶۹,۳۸۱,۸۲۸)  | ۴۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۲۹  | ۲۲,۰۴۵,۶۵۱  | بانک اقتصادنوین              |
| (۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)                       | (۱۱,۱۹۳,۴۵۹,۷۶۷)  | ۷,۹۷۳,۱۰۵,۸۸۶   | ۱۶,۷۶۵,۳۵۴  | (۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)         | (۱۱,۱۹۳,۴۵۹,۷۶۷)  | ۷,۹۷۳,۱۰۵,۸۸۶   | ۱۶,۷۶۵,۳۵۴  | بانک صادرات ایران            |
| (۹,۲۹۴,۱۸۹,۰۹۷)                       | (۴۸,۸۵۶,۴۵۴,۴۰۵)  | ۳۹,۵۶۲,۲۶۵,۳۰۸  | ۴,۹۶۳,۴۱۳   | (۹,۲۹۴,۱۸۹,۰۹۷)         | (۴۸,۸۵۶,۴۵۴,۴۰۵)  | ۳۹,۵۶۲,۲۶۵,۳۰۸  | ۴,۹۶۳,۴۱۳   | تایدولترخاورمیانه            |
| (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)                      | (۱۰,۸۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱) | ۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸  | ۶۵,۷۵۴,۹۳۵  | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)        | (۱۰,۸۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱) | ۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸  | ۶۵,۷۵۴,۹۳۵  | گروه س توسعه صنعتی ایران     |
| (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)                       | (۴۱۰,۶۸۴,۴۴۴,۴۴۸) | ۳۷,۶۲۰,۲۶۷,۴۹۲  | ۷,۱۳۵,۹۲۷   | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)         | (۴۱۰,۶۸۴,۴۴۴,۴۴۸) | ۳۷,۶۲۰,۲۶۷,۴۹۲  | ۷,۱۳۵,۹۲۷   | پارس مینو                    |
| ۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸                           | (۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۳)   | ۷,۰۰۳,۱۸۷,۸۲۱   | ۷۵۰,۰۰۰     | ۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸             | (۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۳)   | ۷,۰۰۳,۱۸۷,۸۲۱   | ۷۵۰,۰۰۰     | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو |
| ۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰                         | (۴۳,۵۴۹,۳۱۵,۹۵۷)  | ۴۶,۷۷۶,۲۹۲,۳۸۷  | ۵,۱۸۱,۶۳۸   | ۱,۳۲۰,۲۰۴,۶۶۰           | (۱۶,۸۰۹,۰۵۳,۷۹۰)  | ۱۸,۱۲۹,۳۵۸,۴۵۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | شهید                         |
| ۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳                           | (۳,۶۹۷,۲۲۹,۶۴۹)   | ۳,۸۰۰,۸۸۵,۸۸۲   | ۸۳۷,۵۰۱     | -                       | -                 | -               | -           | آلباز گستر هامون             |
| ۱۵۵                                   | (۳,۱۰۰)           | ۳,۲۵۵           | ۱           | -                       | -                 | -               | -           | مهرمام مین                   |
| (۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)                         | (۸۰,۱۶۰,۵۱,۳۴۵)   | ۷,۵۹۵,۶۲۳,۳۹۲   | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰  | -                       | -                 | -               | -           | ایران خودرو                  |
| (۷,۰۱۱,۶۶۳)                           | (۳۶۰,۴۱۴,۱۷۵)     | ۳۵۳,۴۰۳,۵۱۲     | ۴۱,۶۱۲      | -                       | -                 | -               | -           | گروه صنعتی درباد تبریز       |
| (۴,۲۲۳,۷۸۹,۰۲۶)                       | (۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)  | ۲۷,۱۵۲,۳۸۸,۴۱۴  | ۱۶,۹۲۳,۰۰۰  | -                       | -                 | -               | -           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |
| ۲۲۲,۸۰۴,۵۶۶,۰۸۳                       | -                 | -               | -           | -                       | -                 | -               | -           | اوراق مشتقه                  |
| ۲۷۸,۶۰۸,۸۴۰,۴۱۱                       | (۳۹۶,۶۰۰,۵۳۶,۳۹۹) | ۳۵۲,۴۶۴,۸۱۰,۷۲۷ | ۱۶۶,۵۵۵,۱۲۶ | (۳۸,۴۹۴,۸۴۵,۹۳۲)        | (۳۰,۳۴۵,۳۰۳,۸۷۸)  | ۲۶۴,۹۵۸,۳۵۷,۹۸۵ | ۱۲۸,۷۸۱,۳۷۴ | جمع                          |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم برهه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |             |                | طی اسفند ماه   |             |                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                    |              |                  |
| ۴۱۴,۴۹۹                               | -           | ۴۱۴,۴۹۹        | ۲۰۸,۶۷۲        | -           | ۲۰۸,۶۷۲        | -                  |              |                  |
| ۶۳,۸۳۷,۲۸۷,۲۱۶                        | -           | ۶۳,۸۳۷,۲۸۷,۲۱۶ | ۴۲,۷۳۶,۰۸۲,۷۲۷ | -           | ۴۲,۷۳۶,۰۸۲,۷۲۷ | -                  |              |                  |
| ۶۳,۸۳۷,۷۰۱,۷۱۵                        | -           | ۶۳,۸۳۷,۷۰۱,۷۱۵ | ۴۲,۷۳۶,۲۹۱,۳۹۹ | -           | ۴۲,۷۳۶,۲۹۱,۳۹۹ |                    |              |                  |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |  | طی اسفند ماه              |  | نام سپرده بانکی                         |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| درصد سود به میانگین سپرده             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ | نام سپرده                               |
| ۰٪                                    | ۴۱۴,۴۹۹  | ۰٪                        | ۲۰۸,۶۷۲  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیوران   |
| ۰٪                                    | ۶۳,۸۳۷,۲۸۷,۲۱۶                                 | ۰٪                        | ۴۲,۷۳۶,۰۸۲,۷۲۷                                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۰٪                                    | ۶۳,۸۳۷,۷۰۱,۷۱۵                                 | ۰٪                        | ۴۲,۷۳۶,۲۹۱,۳۹۹                                 | جمع                                     |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه |                      |
|--|--------------|----------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ         |                      |
| ۱,۴۱۴,۵۷۴,۳۷۴                            | ۴۳۹,۴۱۰,۷۸۴  | سایر درآمدها         |
| ۲,۰۶۷,۱۱۵,۹۹۰                            | ۱۴۱,۵۴۷,۵۶۴  | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳,۴۸۱,۶۹۰,۳۶۴                            | ۵۸۰,۹۵۸,۳۴۸  | جمع                  |