

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

### منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
حمیدین یارما سرشت  
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
دریای آبی فیروزه  
شماره ثبت: ۵۴۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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			
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	-	-	-	-	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۰.۰۴%
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۹	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۹	۰.۰۳%
ایران ترانسفو	۸,۸۰۷,۲۳۹	۱۰,۴۰۴,۰۱۷,۲۶۴	۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴	-	-	-	-	۱۰,۴۰۴,۰۱۷,۲۶۴	۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴	۰.۲۴%
ایران خودرو	۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲	۶۶۵,۵۰۳,۷۲۵,۷۵۴	۶۳۱,۹۲۹,۲۶۶,۱۳۱	-	-	-	-	۶۶۵,۵۰۳,۷۲۵,۷۵۴	۶۰۸,۲۳۱,۹۱۸,۶۵۱	۷.۳۰%
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۸	-	-	-	-	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۸	۰.۰۵%
بانک تجارت	۱,۴۹۶,۶۵۹,۵۷۲	۷۸۹,۳۵۷,۹۰۶,۰۷۴	۶۸۹,۰۰۸,۹۴۲,۵۸۸	-	-	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۵	-	۷۸۹,۳۵۷,۹۰۶,۰۷۴	۶۸۷,۸۴۴,۰۸۷,۱۵۲	۸.۲۵%
بانک صادرات ایران	۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵	۳۲۹,۶۱۳,۲۵۱,۴۷۷	۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۲	-	-	-	-	۳۲۹,۶۱۳,۲۵۱,۴۷۷	۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۲	۳.۰۳%
بانک ملت	۳,۲۲۲,۷۴۴,۶۲۷	۳,۴۰۸,۹۶۳,۸۲۱,۴۳۳	۳,۳۱۳,۵۴۵,۱۱۰,۰۸۸	-	-	-	-	۳,۴۰۸,۹۶۳,۸۲۱,۴۳۳	۳,۳۱۳,۵۴۵,۱۱۰,۰۸۸	۳۹.۷۵%
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵	۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵	۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰	۱.۴۵%
بانک پارسیان	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶	-	-	-	-	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶	۱.۲۰%
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵	۰.۰۳%
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸	-	-	-	-	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸	۰.۰۸%
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۰.۵۴%
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۰۵%
پویا زرکان آق دره	۲,۴۲۹,۰۰۰	۲۵۴,۲۰۶,۶۷۰,۷۰۳	۲۵۴,۲۰۶,۶۷۰,۷۰۳	-	-	-	-	۲۵۴,۲۰۶,۶۷۰,۷۰۳	۲۵۴,۲۰۶,۶۷۰,۷۰۳	۳۰.۵%
تاییدواتر خاورمیانه	۶,۵۱۷,۹۳۶	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵	۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۳	-	-	-	-	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵	۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۳	۰.۴۸%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰	۰.۳۰%
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴	-	-	-	-	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۰.۱۷%
توسعه معادن و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳	-	-	-	-	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱	۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳	۰.۱۵%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰	-	-	-	-	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰	۰.۰۵%
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۰.۰۶%
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	-	-	-	-	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۰.۱۳%
ح کانی کربن طبس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۳	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۳	۰.۰۱%
ذوب آهن اصفهان	۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲	۲۳۱,۳۳۰,۴۴۵,۹۹۶	۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰	-	-	-	-	۲۳۱,۳۳۰,۴۴۵,۹۹۶	۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰	۲.۵۸%
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۰.۰۶%
سایپا	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	۱۱۸,۷۶۰,۲۳۰,۹۸۸	۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰	-	-	-	-	۱۱۸,۷۶۰,۲۳۰,۹۸۸	۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰	۱.۴۹%
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۸	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۸	۰.۰۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹,۱۹۴,۴۶۲	۶۳,۰۲۹,۱۲۲,۴۱۴	۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۸	-	-	-	-	۶۳,۰۲۹,۱۲۲,۴۱۴	۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۸	۰.۷۶%
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰	۱.۱۲%
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰	۰.۰۳%
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۸	-	-	-	-	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۸	۰.۰۷%
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۲	-	-	-	-	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۲	۰.۸۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹	۵۳۲,۳۵۳,۵۵۹,۶۱۵	۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹	-	-	-	-	۵۳۲,۳۵۳,۵۵۹,۶۱۵	۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹	۵.۷۴%
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۱۸,۳۸۸	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲	۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱	-	-	-	-	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲	۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱	۰.۰۸%
نقل به صفحه بعد	۷,۶۸۲,۲۸۲,۵۱۸	۶,۹۳۱,۲۳۶,۴۲۴,۸۰۸	۶,۶۳۱,۶۸۶,۸۰۴,۴۲۹	-	-	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۵	-	۶,۹۳۱,۲۳۶,۴۲۴,۸۰۸	۶,۶۳۱,۶۸۶,۸۰۴,۴۲۹	۷۹.۲۳%

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد						
نقل از صفحه قبل	۷,۶۸۲,۲۸۲,۵۱۸	۶,۹۳۱,۲۳۶,۴۲۴,۸۰۸	۶,۶۳۱,۶۸۶,۸۰۴,۴۲۹	۱۱۱,۶۹۹,۰۰۵	-	-	-	-	۶,۶۳۱,۶۸۶,۸۰۴,۴۲۹	۶,۶۳۱,۶۸۶,۸۰۴,۴۲۹	۷,۶۸۲,۲۸۲,۵۱۸	۶,۹۳۱,۲۳۶,۴۲۴,۸۰۸	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۰۱۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۱,۹۲۷,۴۳۸	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	-	-	-	-	-	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	۳۹,۰۱۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۱,۹۲۷,۴۳۸	
مهرمام مینهن	۱,۴۸۳,۳۳۶	۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	-	-	-	-	-	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۱,۴۸۳,۳۳۶	۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰	
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۵	-	-	-	-	-	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۵	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۵	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	
نفت سپاهان	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	۸۶,۷۳۴,۵۳۷,۰۷۹	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	-	-	-	-	-	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	۸۶,۷۳۴,۵۳۷,۰۷۹	
نورایستا پلاستیک	۵۳۱,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	۳,۹۰۴,۰۲۴,۲۹۸	-	-	-	-	-	۳,۹۰۴,۰۲۴,۲۹۸	۳,۹۰۴,۰۲۴,۲۹۸	۵۳۱,۲۵۰	۲,۲۵۱,۶۱۵,۴۹۹	
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳	
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	-	-	-	-	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	-	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	
کانی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴	
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	
کویر تایر	۴,۷۲۹,۵۶۷	۲۱,۵۶۸,۴۱۷,۶۲۰	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۳۲	-	-	-	-	-	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۳۲	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۳۲	۴,۷۲۹,۵۶۷	۲۱,۵۶۸,۴۱۷,۶۲۰	
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸	
نقل به صفحه بعد	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۱۱۱,۹۶۶,۵۰۵	-	-	-	-	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	
درصد به کل دارایی ها													

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها	
	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					
	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	-	-	۱۱۱,۹۶۶,۵۰۵	-	-	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	نقل از صفحه قبل
اختیار خسپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰	-	-	-	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۸۷۸,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اختیار خسپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰	-	-	-	(۴۱۵,۰۰۰)	(۴۳,۹۶۳,۲۸۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲	-	-	-	(۶۴۶,۰۰۰)	(۱۰۲,۶۵۱,۶۲۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-	(۱۵,۰۸۷,۰۰۰)	(۱,۸۵۸,۱۴۵,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-	(۵,۵۵۶,۰۰۰)	(۶۸۱,۱۰۳,۰۲۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-	(۶۴,۱۶۲,۰۰۰)	(۷,۶۴۷,۲۵۶,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	-	-	(۴۷,۵۷۲,۰۰۰)	(۶,۰۵۳,۸۲۰,۲۰۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۷۸۸,۰۰۰)	(۷۶,۹۷۷,۲۱۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۸,۳۰۳,۰۰۰)	(۷۷۸,۱۶۱,۰۷۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۴,۳۰۱,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۶,۲۰۴,۰۰۰)	(۵۰۱,۳۹۲,۲۷۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	(۹۲,۰۰۰)	(۳,۷۶۹,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۹۵۹,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۳۶۴,۰۰۰)	(۲۱,۳۱۵,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	-	-	-	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۷,۸۷۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	-	-	(۹,۸۹۹,۰۰۰)	(۷۷۹,۴۴۸,۲۳۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	-	-	-	(۹,۷۵۹,۰۰۰)	(۸۶۴,۴۶۱,۵۴۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
اختیار فزر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	-	-	-	(۴۵,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۴۲۱,۲۲۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار فزر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
اختیار فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	-	-	-	(۱,۰۰۰)	(۳۰,۹۸۱,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-	(۵,۹۹۹,۰۰۰)	(۲۴,۰۷۰,۵۱۱,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	-	-	-	(۵۷۵,۰۰۰)	(۱,۷۱۶,۳۵۹,۷۱۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	-	-	-	(۲۵,۰۰۰)	(۷۷,۴۶۲,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	-	-	-	(۳,۰۷۴,۰۰۰)	(۴,۱۶۱,۵۶۲,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اختیار وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	-	-	-	(۶۱۰,۰۰۰)	(۸۴,۴۵۸,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
اختیار وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	-	-	-	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۴,۹۸۷,۹۰۵)	-	-	-	-	-	-	اختیار وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	(۱۹۱,۴۱۱,۰۰۰)	(۵۲,۵۳۷,۸۴۷,۶۲۳)	-	-	۱۱۱,۹۶۶,۵۰۵	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	نقل به صفحه بعد

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
نقل از صفحه قبل	(۵۲,۵۳۷,۸۴۷,۶۲۳)	(۱۹۱,۴۱۱,۰۰۰)	-	۱۱۱,۹۶۶,۵۰۵	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۹۰	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۵۱۸,۵۸۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۸۸٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰	(۶۷۴,۵۸۹,۹۳۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰	(۱۵,۸۵۹,۴۱۰,۹۳۰)	(۵۵,۱۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰	(۱۲,۳۰۳,۰۳۴,۶۱۸)	(۳۵,۸۷۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰	(۲۳,۴۹۴,۳۴۰,۲۰۶)	(۷۳,۵۹۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۱۰۰	(۳,۵۱۳,۸۰۲,۱۲۲)	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۱۰۰	(۳,۲۳۳,۶۶۸,۴۱۷)	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰	(۵۸۷,۶۶۱,۸۱۹)	(۱,۸۵۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰	(۳,۰۱۸,۰۸۶,۳۶۹)	(۶,۲۲۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰	(۱۱,۸۳۷,۳۹۴,۵۸۵)	(۲۵,۰۷۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰	(۶,۰۰۱,۲۴۵,۰۷۹)	(۱۴,۷۲۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	(۱۳۲,۰۶۱,۰۸۱,۷۰۷)	(۴۳۱,۳۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱۱,۹۶۶,۵۰۵	۷,۳۷۶,۷۹۸,۵۲۱,۶۱۲	۷,۷۴۹,۷۰۲,۲۶۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۵۱۸,۵۸۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۸۸.۱۷٪

## صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۱۷,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۵۱۷,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۸۵,۳۶۰	۲,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۷۸۵,۳۶۰	۲,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۹۹,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۴۹۹,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۵۰۱,۳۲۱	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۵۰۱,۳۲۱	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۳۷,۷۸۷	۸۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۳۷,۷۸۷	۸۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۱۱۰,۷۷۰	۲,۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۱۱۰,۷۷۰	۲,۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۹۶,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۹۶,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اختیارخ وتجارت-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۹۳۳,۰۰۰	۳۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۹۳۳,۰۰۰	۳۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۸۷۳,۱۹۹	۵۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۸۷۳,۱۹۹	۵۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۷,۵۱۷,۱۵۸	۷۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۷,۵۱۷,۱۵۸	۷۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
اختیارخ فزر-۸۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۸,۰۰۰	۷۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۸,۰۰۰	۷۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
اختیارخ شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۳۱,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۳۱,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۸۰	۱۸,۱۲۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	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	۹,۵۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۱۴	۲۲۶,۵۳۹,۲۳۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۱۴	۲۲۶,۵۳۹,۲۳۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۳	۱۲,۲۸۸,۴۰۶		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۳	۱۲,۲۸۸,۴۰۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خسپا-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۵۰۰	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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۴۰	۴,۲۴۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۴۰	۴,۲۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خسپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۸۵	۱۰۷,۱۹۴,۳۷۷		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۸۵	۱۰۷,۱۹۴,۳۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۶۵	۴۰۸,۱۵۹,۲۸۲		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۳۷۹,۸۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۵۵۰	۳۳۰,۲۴۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۵۵۰	۳۳۰,۲۴۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۶۰	۱۶,۸۲۱,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۶۰	۱۶,۸۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۸۴۴	۴۸,۵۸۷,۶۹۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۸۴۴	۴۸,۵۸۷,۶۹۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۰۰	۱۱۲,۲۹۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۰۰	۱۱۲,۲۹۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۴۷,۹۸۹,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۲۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۲۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۱۴	۹,۹۴۶,۴۷۱		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۱۴	۹,۹۴۶,۴۷۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۷۴	۱۰۱,۷۱۵,۶۴۲		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۷۴	۱۰۱,۷۱۵,۶۴۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
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-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۹۰۷	۲۵۷,۹۹۹		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۹۰۷	۲۵۷,۹۹۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ حسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۷۰۵	۱۹,۴۲۰,۹۵۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۷۰۵	۱۹۴۲۰۹۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۷۵۰	۶۴۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۷۵۰	۶۴۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۶۳	۶۹,۶۱۲,۵۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۶۳	۶۹۶۱۲۵۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۹۱۴	۸۵,۳۱۶		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۹۱۴	۸۵۳۱۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۳,۲۶۱,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۳۲۶۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ حسپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۸۵	۱۵,۲۵۱,۷۲۹		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۸۵	۱۵۲۵۱۷۲۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۱۲	۱۹۲,۳۷۵,۲۸۴		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۱۷۹۰۱۵۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۳۳	۳۴۶,۹۵۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۳۳	۳۴۶۹۵۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۰۰	۲۰,۷۸۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۰۰	۲۰۷۸۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۱۸,۸۲۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۱۸۸۲۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۵۰	۳۵۰۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۴۰۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۴۰۵۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ حسپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۷۲	۸۹,۴۴۳,۷۸۷		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۴۰۰	۸۳۲۳۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۵۴	۲۸,۹۷۸,۵۳۲		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۸۰	۲۶۹۶۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۷۷۹,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۷۷۹۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۰	۴,۶۸۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۰	۴۶۸۴۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۷۱۳	۳۱,۸۴۷,۵۱۹		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۷۱۳	۳۱۸۴۷۵۱۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۸۹۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۸۹۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبصادر-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱۲۲۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۶۰۰	۲۲۱,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۰۰	۲۲۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۳	۵,۳۱۹,۴۷۷		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۳	۵۳۱۹۴۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۷۲	۱۶۶,۴۰۸,۹۴۶		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۱۵۴۸۵۲۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۳	۸,۵۱۰,۳۱۱		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۶۳	۸,۵۱۰,۳۱۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۷۷,۹۷۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۷۷,۹۷۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۰,۷۵۰	۴۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۰,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۵,۷۵۰	۱,۲۲۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۵,۷۵۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۳۴,۵۴۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۳۴,۵۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰۰	۶۵۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰۰	۶۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۰۰۰	۵,۳۴۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۲,۰۰۰	۵,۳۴۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۵۱۹	۳۰,۶۸۷,۸۰۹		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۵۱۹	۳۰,۶۸۷,۸۰۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	۱۶,۶۵۷,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۸۰	۱۶,۶۵۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۳۳	۳,۵۹۶,۰۸۶		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۳۳	۳,۵۹۶,۰۸۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۷۴	۱۷,۴۷۱,۳۷۸		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۷۷۴	۱۷,۴۷۱,۳۷۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۷۴	۱۴۴,۴۳۶,۴۱۱		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۷۴	۱۴۴,۴۳۶,۴۱۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۳	۲۲۱,۱۱۵,۹۵۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۳	۲۲۱,۱۱۵,۹۵۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۰۰	۴۹,۹۸۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۰۰	۴۹,۹۸۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۷۴	۹۱,۳۵۱,۱۲۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۷۴	۹۱,۳۵۱,۱۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۴۰	۱,۶۵۳,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۴۰	۱,۶۵۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۳۳	۲۲,۴۹۹,۳۵۸		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۳۳	۲۲,۴۹۹,۳۵۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۷۹	۴,۵۰۳,۷۸۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۰۰	۴,۱۹۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۴۴	۲۹,۹۲۳,۳۰۷		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۴۴	۲۹,۹۲۳,۳۰۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۹,۵۳۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۱۹	۱۶,۵۷۰,۸۲۸		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۵,۴۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۱۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۶۰	۶۲۴,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۳۶۰	۶۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۷۴	۱۹۱,۷۲۸,۷۱۷		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۷۴	۱۹۱,۷۲۸,۷۱۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۲۰	۲,۰۴۱,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۲۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۴۴	۱۷۷,۷۴۳,۹۳۶		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸۴۴	۱۷۷,۷۴۳,۹۳۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۱۴	۷۴۶,۷۵۸,۸۶۹		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۱۴	۷۴۶,۷۵۸,۸۶۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۰۰	۱۱,۰۵۹,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۰۰	۱۱,۰۵۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۸	۸۳,۹۰۲,۹۸۴		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۰۰	۷۸,۰۷۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۳,۱۳۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۶,۱۳۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۶,۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۳۰۰	۱۳,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰٪	۵۶,۲۰۶,۹۱۰	۵۱,۰۸۶,۷۵۳,۶۹۴	۵۱,۰۹۰,۲۲۳,۹۵۰	۵۲,۷۳۶,۶۵۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۲٪	۹۶۳,۱۹۹,۱۲۳,۹۶۵	۵۱,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۴,۲۷۱,۰۵۷	۹۸۹,۷۱۵,۶۰۲,۹۰۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰٪	۳۸۲,۳۷۹	۰	۰	۳۸۲,۳۷۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور
۰٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	جاری	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۱۲٪	۹۶۳,۲۶۱,۱۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۷,۵۰۳,۶۹۴	۷۵,۶۶۴,۴۹۵,۰۰۷	۹۸۹,۷۷۴,۱۱۴,۶۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۱%	۲۷.۱۲%	۳۴,۲۱۹,۲۰۴,۴۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۶%	۶۹.۹۷%	۸۸,۳۰۴,۳۷۷,۳۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴%	۲.۹۱%	۳,۶۷۳,۰۷۰,۸۷۶	۳-۲	سایر درآمدها
۱.۵۱%	۱۰۰%	۱۲۶,۱۹۶,۶۵۲,۶۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
بانک ملت	-	(۱۶)	(۳۹,۸۳۲)	(۳۹,۸۴۸)	-	۱,۵۵۷,۰۸۹,۳۸۵	(۳۹,۸۳۲)	۱,۵۵۷,۰۴۹,۵۵۳
بانک تجارت	-	(۱,۲۳۷,۸۵۱,۱۴۵)	(۴,۲۸۰)	(۱,۲۳۷,۸۵۵,۴۲۵)	-	(۷۸,۷۴۹,۱۶۸,۷۵۱)	(۴,۲۸۰)	(۷۸,۷۴۹,۱۷۳,۰۳۱)
نورایستا پلاستیک	-	۴,۳۳۸	(۱۱,۶۸۶)	(۷,۳۴۸)	-	(۲,۳۰۵,۴۱۰,۹۷۲)	(۱۱,۶۸۶)	(۲,۳۰۵,۴۲۲,۶۵۸)
آلیاز گستر هامون	-	-	-	-	-	(۲۴۵,۹۸۳,۴۳۴)	۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳	(۱۴۲,۳۳۷,۲۰۱)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)
مهرمام مبین	-	-	-	-	-	۲۵۷,۰۴۷,۴۳۰	۱۵۵	۲۵۷,۰۴۷,۵۸۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۶۱,۵۳۳,۱۵۹)	(۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)	(۱۹,۳۵۸,۹۲۳,۲۷۲)
گویر تاپر	-	-	-	-	-	(۵,۷۲۵,۴۶۹,۱۱۶)	(۲۴۸,۵۵۶,۵۳۵)	(۵,۹۷۴,۰۲۵,۶۵۱)
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۱۲۷)	(۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)	(۲۰,۶۶۰,۵۶۷,۸۲۶)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۹۶,۲۵۷,۲۷۶,۱۳۵)	(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)	(۹۹,۴۷۷,۶۳۰,۰۱۶)
ایران خودرو	-	(۲۳,۶۹۷,۳۴۷,۴۷۸)	-	(۲۳,۶۹۷,۳۴۷,۴۷۸)	-	(۴۹,۴۲۸,۲۳۵,۹۶۸)	(۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)	(۴۹,۸۴۸,۶۶۳,۹۲۱)
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۶۸)	(۷,۰۱۱,۶۶۳)	(۱,۱۹۰,۳۱۷,۵۳۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۸,۲۸۳,۷۷۵,۳۲۴)	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	(۱۳,۰۰۶,۵۶۴,۳۵۰)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۹,۷۴۳,۰۷۴,۶۴۲)	(۹,۲۹۴,۱۸۹,۰۹۷)	(۱۹,۰۳۷,۲۶۳,۷۳۹)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	-	۴۴۶,۲۷۷,۸۰۷	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	۱,۳۳۹,۳۱۹,۴۱۵
شهد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۷۹,۷۷۴,۴۸۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹	(۱,۱۳۴,۱۶۴,۶۰۹)	-	(۱۴۶,۱۳۶,۱۹۰)	-۰.۱۳٪	۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹	-	(۴,۲۷۱,۶۵۹,۹۵۹)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	-	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	-۰.۰۴٪	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	-	(۸۵۵,۸۹۶,۲۴۶)
سایپا	-	-	-	-	-	۸,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۳	-	۸,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۳
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	(۳۱,۴۹۸,۳۹۱,۶۱۶)	-	(۳۱,۴۹۸,۳۹۱,۶۱۶)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۷۵۱,۵۷۶,۲۱۰)	-	(۷۵۱,۵۷۶,۲۱۰)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۵,۸۸۳,۷۵۹,۳۸۲)	-	(۵,۸۸۳,۷۵۹,۳۸۲)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۷۵,۸۰۴,۴۶۱,۰۳۶)	-	(۷۵,۸۰۴,۴۶۱,۰۳۶)
پارس دارو	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۷,۰۳۷,۵۷۷)	-	(۱,۵۹۷,۰۳۷,۵۷۷)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰)	-	(۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	(۳۸,۶۰۶,۴۳۸,۵۵۶)	-	(۳۸,۶۰۶,۴۳۸,۵۵۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	(۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰)	-	(۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱,۲۹۶,۶۶۰,۲۴۵	(۲۶,۴۲۶,۵۷۶,۱۱۰)	(۵۵,۷۹۸)	(۲۵,۱۲۹,۹۷۱,۶۶۳)	-۱۹.۹۱٪	۲۳,۳۳۹,۴۱۰,۲۴۵	(۴۴,۱۹۵,۷۸۱,۴۷۰)	(۴۷۱,۰۶۶,۰۸۳,۸۳۷)

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۱,۲۹۶,۶۶۰,۲۴۵		(۴۴,۱۹۵,۷۸۱,۴۷۰)	(۴۷۱,۰۶۶,۰۸۳,۸۳۷)	۲۳,۳۳۹,۴۱۰,۲۴۵		(۵۵,۷۹۸)	(۲۵,۱۲۹,۹۷۱,۶۶۳)	-۱۹.۹۱٪
فراوردهای غذایی و قند چهارمحل	-	(۱۷,۴۲۱,۶۷۶,۶۲۵)	-	(۱۷,۴۲۱,۶۷۶,۶۲۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۵۰۰)	-	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۵۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایمن خودرو شرق	-	(۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۰۹)	-	(۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۰۹)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	(۱۴,۹۷۳,۳۵۴,۳۰۰)	-	(۱۴,۹۷۳,۳۵۴,۳۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۶۰)	-	(۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۶۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	-	(۱۸,۱۶۹,۸۱۰,۱۰۳)	-	(۱۸,۱۶۹,۸۱۰,۱۰۳)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه انکابی ایران معین	-	(۵۹,۲۷۹,۰۰۳)	-	(۵۹,۲۷۹,۰۰۳)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	-	(۱,۶۲۴,۶۹۳,۲۸۴)	-	(۱,۶۲۴,۶۹۳,۲۸۴)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اخشان خراسان	-	(۸۵,۰۸۷,۱۵۲)	-	(۸۵,۰۸۷,۱۵۲)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی برنا باتری	-	(۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۰)	-	(۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۵)	-	(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کانی کربن طیس	-	(۱۰۹,۰۴۷,۸۲۵)	-	(۱۰۹,۰۴۷,۸۲۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	-	(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع ارتباطی آوا	-	(۴۱۴,۲۷۲,۷۲۵)	-	(۴۱۴,۲۷۲,۷۲۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع الکترونیک مادیران	-	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	-	(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پویا	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	-	(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	(۱۷۷,۳۶۸,۲۶۲)	-	(۱۷۷,۳۶۸,۲۶۲)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	(۴۲۸,۱۲۹,۰۷۶)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
هامون نایزه	-	(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۶۳)	-	(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۶۳)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نیان باتری خاوران	-	(۸۷۳,۸۴۲,۵۷۵)	-	(۸۷۳,۸۴۲,۵۷۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کیمیا کالای رازی	-	(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	-	(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	-	۱۳۲,۷۱۲	۱۳۲,۷۱۲	-	۰.۰۰٪
ح.کانی کربن طیس	-	(۷۲۸,۱۷۹,۹۸۸)	-	(۷۲۸,۱۷۹,۹۸۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اوراق مشتقه	-	۵۷۴,۳۸۱,۳۵۳,۴۲۵	۳۲۲,۸۰۴,۵۶۶,۰۸۳	۲۵۱,۵۷۶,۷۸۷,۳۴۲	-	(۸۸۹,۸۲۷,۸۳۱)	(۸۸۹,۸۲۷,۸۳۱)	-	-۰.۷۱٪
	۲۷٪	۳۴,۲۱۹,۲۰۴,۴۷۹	۲۷۸,۶۰۸,۷۸۴,۶۱۳	(۲۶۷,۷۲۸,۹۹۰,۳۷۹)	۲۳,۳۳۹,۴۱۰,۲۴۵	(۲۶,۰۱۹,۶۶۶,۷۸۲)	(۵۵,۷۹۸)	(۲۷,۳۱۶,۲۷۱,۲۲۹)	-۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲,۳۸۳,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۱,۵۸۱-	۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۱,۵۸۱-	۹۸۸,۰۲۸,۴۱۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶
جمع		۳,۰۲۸,۷۵۰	۱۴,۲۵۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۳۹,۷۵۵)	۱,۲۹۶,۶۶۰,۲۴۵	۲۳,۵۴۵,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۳۹,۷۵۵)	۲۳,۳۳۹,۴۱۰,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸,۳۰۴,۳۹۹,۰۰۳	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)	۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	.	(۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰)	۱۲۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	سایبا
(۹,۷۴۳,۰۷۴,۶۴۲)	(۴۹,۵۷۶,۷۲۹,۵۹۵)	۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲	۶,۵۱۷,۹۳۶	.	(۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲)	۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲	۶,۵۱۷,۹۳۶	تاییداتر خاورمیانه
(۳۱,۴۹۸,۳۹۱,۶۱۶)	(۱۳۱,۶۹۱,۷۶۸,۵۸۳)	۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	.	(۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶)	۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	بانک پارسیان
(۴۹,۴۲۸,۲۳۵,۹۶۸)	(۶۵۷,۶۶۰,۱۵۴,۶۲۰)	۶۰۸,۲۳۱,۹۱۸,۶۵۱	۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲	(۲۳,۶۹۷,۳۴۷,۴۷۸)	(۶۳۱,۹۲۹,۲۶۶,۱۳۰)	۶۰۸,۲۳۱,۹۱۸,۶۵۱	۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲	ایران خودرو
(۱۲,۵۰۲,۶۰۲,۱۲۷)	(۱۳۳,۰۰۳,۸۷۰,۹۲۷)	۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰)	۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
(۷۵۱,۵۷۶,۲۱۰)	(۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)	۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴	۸,۸۰۷,۳۳۹	.	(۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴)	۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴	۸,۸۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
(۵,۸۸۳,۷۵۹,۳۸۲)	(۱۸,۶۸۱,۸۷۲,۹۴۶)	۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳	۶,۲۹۴,۶۸۷	.	(۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳)	۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳	۶,۲۹۴,۶۸۷	توسعه معادن و فلزات
(۷۵,۸۰۴,۴۶۱,۰۳۶)	(۶۰۶,۲۳۲,۶۰۹,۹۱۷)	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	۳۹,۰۱۹,۰۰۰	.	(۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱)	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	۳۹,۰۱۹,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۵۹۷,۰۳۷,۵۷۷)	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸	۲۹۱,۰۴۵	.	(۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸)	۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸	۲۹۱,۰۴۵	پارس دارو
(۱۲,۳۸۳,۵۹۲,۶۰۰)	(۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰)	۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰)	۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۸,۶۰۶,۴۳۸,۵۵۶)	(۵۱۷,۲۵۳,۳۳۳,۵۶۶)	۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹	۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹	.	(۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹)	۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹	۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۷,۰۸۹,۳۸۵	(۳,۳۱۱,۹۸۷,۹۸۰,۸۱۴)	۳,۳۱۳,۵۴۵,۰۷۰,۱۹۹	۳,۳۲۲,۷۴۴,۵۸۷	(۱۶)	(۳,۳۱۳,۵۴۵,۰۷۰,۲۱۶)	۳,۳۱۳,۵۴۵,۰۷۰,۱۹۹	۳,۳۲۲,۷۴۴,۵۸۷	بانک ملت
(۷۸,۷۴۹,۱۶۸,۷۵۱)	(۷۶۶,۵۹۳,۲۵۵,۹۰۴)	۶۸۷,۸۴۴,۰۸۷,۱۵۲	۱,۶۰۸,۳۵۸,۵۶۸	(۱,۳۳۷,۸۵۱,۱۴۵)	(۶۸۹,۰۸۱,۹۳۸,۲۹۸)	۶۸۷,۸۴۴,۰۸۷,۱۵۲	۱,۶۰۸,۳۵۸,۵۶۸	بانک تجارت
(۹۶,۲۵۷,۲۷۶,۱۳۵)	(۳۴۸,۴۸۱,۷۹۶,۱۰۷)	۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۱	۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵	.	(۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۱)	۲۵۲,۲۲۴,۵۱۹,۹۷۱	۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵	بانک صادرات ایران
(۸,۱۷۶,۳۰۴,۸۰۰)	(۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰)	۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۷,۴۲۱,۶۷۶,۶۲۵)	(۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷)	۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	.	(۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱)	۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	فراورده های غذایی وقتند چهارمحال
(۱۵,۲۶۱,۵۳۳,۱۵۹)	(۱۱۲,۹۳۵,۳۴۴,۸۳۶)	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	.	(۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶)	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	نفت سپاهان
(۵,۷۲۵,۴۶۹,۱۱۶)	(۳۴,۸۶۹,۰۴۵,۳۶۳)	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶	۴,۷۲۹,۵۶۷	.	(۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶)	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶	۴,۷۲۹,۵۶۷	کویر تایر
(۳,۱۲۵,۶۵۰,۵۰۰)	(۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰)	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۱,۹۳۷,۹۰۳,۳۰۹)	(۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)	۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	(۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷)	۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۱۴,۹۷۳,۳۵۴,۳۰۰)	(۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰)	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰)	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۸,۲۸۳,۷۷۵,۳۲۴)	(۷۲,۰۲۶,۹۲۵,۴۸۲)	۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۷	۳۹,۱۹۴,۴۶۲	.	(۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۷)	۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۷	۳۹,۱۹۴,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷,۰۲۴,۴۸۶	(۲۵۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۹۵)	۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲	۲,۴۲۹,۰۰۰	.	(۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲)	۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲	۲,۴۲۹,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱,۰۷۹,۵۸۹,۷۶۰)	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۸,۱۶۹,۸۱۰,۱۰۳)	(۲۳۳,۰۵۶,۵۳۶,۵۶۴)	۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰	۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲	.	(۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰)	۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰	۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲	ذوب آهن اصفهان
(۵۹,۲۷۹,۰۰۳)	(۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)	۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵	۱,۲۱۹,۲۰۰	.	(۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵)	۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵	۱,۲۱۹,۲۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۱,۶۲۴,۶۹۳,۲۸۴)	(۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹)	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴	۵۷۲,۵۰۰	.	(۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴)	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲,۳۰۵,۴۱۰,۹۷۲)	(۶,۲۰۹,۴۲۷,۹۲۲)	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۵۳۱,۲۴۹	۴,۳۳۸	(۳,۹۰۴,۰۱۲,۶۱۱)	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۵۳۱,۲۴۹	نورایستا پلاستیک
(۸۵,۰۸۷,۱۵۲)	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸	۲۴۵,۰۰۰	.	(۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸)	۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
(۱,۷۵۶,۳۱۷,۹۰۰)	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰)	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۸۶۵,۱۳۵,۴۰۵)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	.	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۵,۲۵۹,۶۸۸,۳۷۸)	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۲۸۵,۷۵۰	(۱,۱۳۴,۱۶۴,۶۰۹)	(۱۴,۹۵۶,۷۹۵,۷۹۴)	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱۰۹,۰۴۷,۸۲۵)	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	(۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰)	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
(۱,۱۶۴,۵۲۸,۰۷۲)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	(۳,۸۶۵,۰۹۰,۱۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۶۲۵,۱۳۰,۱۰۰)	(۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰)	۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	.	(۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰)	۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴۱۴,۲۷۲,۷۲۵)	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵)	۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	(۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰)	۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۲۵۷,۰۴۷,۴۳۰	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۱,۴۸۳,۳۳۶	.	(۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲)	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۱,۴۸۳,۳۳۶	مهرام میهن
(۵) ۱,۴۷۳,۶۴۹,۱۰۸	(۷,۸۰۱,۹۸۵,۲۹۲,۵۸۱)	۷,۲۹۰,۵۱۱,۶۴۳,۴۵۳	۷,۸۵۰,۰۲۵,۴۰۹	(۲۶,۴۲۶,۵۷۶,۱۱۰)	(۷,۳۱۶,۹۳۸,۲۱۹,۵۶۷)	۷,۲۹۰,۵۱۱,۶۴۳,۴۵۳	۷,۸۵۰,۰۲۵,۴۰۹	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۵۱۱,۴۷۳,۶۴۹,۱۰۸)	(۷,۸۰۱,۹۸۵,۲۹۲,۵۸۱)	۷,۲۹۰,۵۱۱,۶۴۳,۴۵۳	۷,۸۵۰,۰۲۵,۴۰۹	(۲۶,۴۲۶,۵۷۶,۱۱۰)	(۷,۳۱۶,۹۳۸,۲۱۹,۵۶۷)	۷,۲۹۰,۵۱۱,۶۴۳,۴۵۳	۷,۸۵۰,۰۲۵,۴۰۹	نقل از صفحه قبل
(۱,۲۵۰,۲۶۰,۱۹۹)	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	(۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷)	۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۳۴۷,۲۹۴,۵۰۰)	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۱۷۷,۳۶۸,۲۶۲)	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	(۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷)	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
(۲۴۵,۹۸۳,۴۳۴)	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	.	(۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶)	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۳۷)	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	.	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۴۴۶,۲۷۷,۷۸۰	(۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	.	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۶۸)	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱	۷۱۸,۳۸۸	.	(۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱)	۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱	۷۱۸,۳۸۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۸۷۳,۸۴۲,۵۷۵)	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۰	۲۵۷,۵۰۰	.	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۲	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
(۷۲۸,۱۷۹,۹۸۷)	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۳۷۵,۰۰۰	.	(۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲)	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲	۳۷۵,۰۰۰	ح.کانی کربن طیس
۲۵۱,۵۷۶,۷۸۷,۳۴۲				(۸۸۹,۸۲۷,۸۳۱)				اوراق مشتقه
(۲۶۷,۷۲۸,۹۹۰,۳۷۹)	(۷,۸۶۹,۶۷۷,۸۰۰,۰۸۷)	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۳۹	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	(۲۷,۳۱۶,۲۷۱,۲۲۹)	(۷,۳۷۶,۷۹۸,۴۶۵,۷۶۴)	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۳۹,۸۳۲)	(۳۹,۸۷۲)	۴۰	۴۰	(۳۹,۸۳۲)	(۳۹,۸۷۲)	۴۰	۴۰	بانک ملت
(۴,۲۸۰)	(۴,۲۸۹)	۹	۹	(۴,۲۸۰)	(۴,۲۸۹)	۹	۹	بانک تجارت
(۱۱,۶۸۶)	(۱۱,۶۸۷)	۱	۱	(۱۱,۶۸۶)	(۱۱,۶۸۷)	۱	۱	نورایستا پلاستیک
۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳	(۳,۶۹۷,۲۳۹,۶۴۹)	۳,۸۰۰,۸۸۵,۸۸۲	۸۳۷,۵۰۱	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)	(۱۷,۶۹۲,۱۷۴,۱۰۰)	۱۶,۱۴۴,۹۰۱,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۱۵۵	(۳,۱۰۰)	۳,۲۵۵	۱	-	-	-	-	مهرمام میهن
(۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)	(۲۴,۷۴۲,۱۱۷,۶۶۴)	۲۰,۶۴۴,۷۲۷,۵۵۱	۲,۶۹۵,۶۶۱	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۲۴۸,۵۵۶,۵۳۵)	(۱,۹۹۳,۷۸۵,۱۳۷)	۱,۷۴۵,۲۲۸,۶۰۲	۲۷۰,۴۳۳	-	-	-	-	کوبیر تایر
(۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)	(۴۸,۸۶۹,۳۸۱,۸۲۸)	۴۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۲۹	۲۲,۰۴۵,۶۵۱	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)	(۱۱,۱۹۳,۴۵۹,۷۶۷)	۷,۹۷۳,۱۰۵,۸۸۶	۱۶,۷۶۵,۳۵۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۴۲۰,۴۲۷,۹۵۳)	(۸,۰۱۶,۰۵۱,۳۴۵)	۷,۵۹۵,۶۲۳,۳۹۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۷,۰۱۱,۶۶۳)	(۳۶,۰۴۱۴,۱۷۵)	۳۵۳,۴۰۲,۵۱۲	۳۱,۶۱۲	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	(۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)	۲۷,۱۵۳,۲۸۸,۴۱۴	۱۶,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹,۲۹۴,۱۸۹,۰۹۷)	(۴۸,۸۵۶,۴۵۴,۴۰۵)	۳۹,۵۶۲,۲۶۵,۳۰۸	۴,۹۶۳,۴۱۳	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	(۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱)	۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	(۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸)	۳۷,۶۲۰,۴۶۷,۴۹۲	۷,۱۳۵,۹۲۷	-	-	-	-	پارس مینو
۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	(۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۳)	۷,۰۰۳,۱۸۷,۸۲۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	(۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷)	۴۶,۷۷۶,۲۹۲,۳۸۷	۵,۱۸۱,۶۳۸	-	-	-	-	شهد
۳۲۲,۸۰۴,۵۶۶,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشتقه
۲۷۸,۶۰۸,۷۸۴,۶۱۳	(۳۹۶,۶۶۰,۵۹۲,۲۴۷)	۳۵۲,۴۶۴,۸۱۰,۷۷۷	۱۶۶,۵۵۵,۱۷۶	(۵۵,۷۹۸)	(۵۵,۸۴۸)	۵۰	۵۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۳۸,۴۴۹	-	۶۳۸,۴۴۹	۲۲۳,۹۵۰	-	۲۲۳,۹۵۰	-			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۸۸,۳۰۳,۷۳۸,۸۹۴	-	۸۸,۳۰۳,۷۳۸,۸۹۴	۲۴,۴۶۶,۴۵۱,۶۷۸	-	۲۴,۴۶۶,۴۵۱,۶۷۸	-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۸۸,۳۰۴,۳۷۷,۳۴۳	-	۸۸,۳۰۴,۳۷۷,۳۴۳	۲۴,۴۶۶,۶۷۵,۶۲۸	-	۲۴,۴۶۶,۶۷۵,۶۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	نام سپرده
۰٪	۶۳۸,۴۴۹	۰٪	۲۲۳,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۸۸,۳۰۳,۷۳۸,۸۹۴	۰٪	۲۴,۴۶۶,۴۵۱,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۸۸,۳۰۴,۳۷۷,۳۴۳	۰٪	۲۴,۴۶۶,۶۷۵,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۹۸,۱۳۵,۵۰۷	۸۳,۵۶۱,۱۳۳	سایر درآمدها
۲,۱۷۴,۹۳۵,۳۶۹	۱۰۷,۸۱۹,۳۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۶۷۳,۰۷۰,۸۷۶</u>	<u>۱۹۱,۳۸۰,۵۱۲</u>	جمع