

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با سلام

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



حسین پارسا سرشت  
صندوق سرمایه‌گذاری  
نایب رئیس هیئت مدیره  
شماره ثبت: ۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	-	-	-	-	۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۹	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸
ایران ترانسفو	۸,۸۰۷,۳۳۹	۳,۵۱۱,۹۵۲,۴۷۷	۲,۳۶۳	۲,۹۷۲,۹۸۲	(۵,۸۳۴,۳۵۷)	-	۲۰,۱۷۸,۹۴۷,۳۴۴	۱۰,۴۰۴,۰۱۷,۲۶۴
ایران خودرو	۱,۱۳۷,۲۳۵,۹۵۲	۴۳۰,۱۶۵,۶۴۴,۶۰۲	۵۰۳	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	(۴۰۲,۱۵۳,۹۱۲)	-	۶۰۸,۲۳۱,۹۱۸,۶۵۱	۶۶۵,۵۰۳,۷۲۵,۷۵۴
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۲,۶۵۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۸	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱
بانک تجارت	۱,۶۰۸,۳۵۸,۵۶۸	۷۰۰,۳۶۱,۸۲۴,۴۲۳	۴۳۶	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	(۱۸۱,۳۳۴,۲۲۵)	-	۶۸۷,۸۴۴,۰۸۷,۱۵۲	۷۸۹,۳۵۷,۹۰۱,۶۵۷
بانک صادرات ایران	۵۲۱,۹۴۹,۴۹۵	۳۲۸,۹۲۷,۴۳۸,۰۱۵	۵۰۱	۵۲۰,۸۶۳,۴۹۵	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰)	-	۲۵۲,۲۴۵,۵۱۹,۹۷۲	۳۲۹,۶۱۳,۲۵۱,۴۷۷
بانک ملت	۳,۳۲۲,۷۴۴,۵۸۷	۲,۲۴۱,۹۵۴,۵۴۱,۷۸۶	۱,۰۱۷	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	(۱,۱۳۷,۴۹۳,۳۵۰)	-	۳,۳۱۳,۵۴۵,۰۷۰,۱۹۹	۳,۴۰۸,۹۶۳,۷۸۰,۳۹۵
بانک اقتصادنوبین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵	۲,۱۴۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵
بانک پارسیان	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۱,۲۵۳	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	-	-	۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۱,۸۶۷	۱,۲۱۹,۲۰۰	-	-	۲,۴۰۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲۴,۴۴۰	۲۹۱,۰۴۵	-	-	۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۳۶,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۴۰,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸
پویا زرکان آق دره	۲,۴۲۹,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۱۰,۶۶۰	۳۷۱,۰۰۰	(۲,۰۵۸,۰۰۰)	-	۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲	۲۵۴,۰۳۷,۵۹۱,۶۸۲
تایدواتر خاورمیانه	۶,۵۱۷,۹۳۶	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵	۴,۹۲۷	۶,۵۱۷,۹۳۶	-	-	۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۳	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۹,۵۹۲	۲۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۴۸,۷۵۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶
توسعه معادن و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۴,۶۴۴,۴۴۳,۶۳۴	۱,۸۰۹	۷,۶۳۸,۴۹۶	(۱)	۱,۳۴۳,۸۱۰	۱۲,۷۹۸,۱۱۳,۵۶۳	۱۵,۰۳۳,۱۵۹,۳۱۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۴,۳۲۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۶,۷۴۵	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶
ح-کافی کربن طبس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۷۴	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۳	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۵۷۱,۴۰۰,۳۷۲	۲۰۵,۳۱۰,۴۴۳,۵۲۷	۳۷۰	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	(۶۴,۲۷۱,۰۰۰)	-	۲۱۴,۸۸۶,۷۲۶,۴۶۰	۲۳۱,۳۳۰,۴۴۵,۹۹۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۸,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	-	-	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۳	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰
سایپا	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	-	-	-	۱۰۰,۷۲۷,۴۴۲,۰۱۰	(۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸)	۱۳۴,۳۱۸,۵۴۶,۰۶۰	۱۱۸,۷۶۰,۲۳۰,۹۸۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۱,۰۸۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۸	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹,۱۹۴,۴۶۲	۴۸,۹۲۲,۷۵۵,۵۰۷	۱,۶۰۰	۳۰,۴۲۲,۴۶۲	(۸,۷۷۲,۰۰۰)	-	۶۳,۷۴۳,۱۵۰,۱۵۸	۶۳,۰۲۹,۱۲۲,۴۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۱۶,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۲,۰۵۵	۷۲۵,۰۰۰	-	۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۲,۷۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۸	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۳,۳۲۶	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	-	-	۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۲	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۳,۰۱۸,۵۲۹	۵۲۱,۱۶۰,۵۶۳,۱۷۷	۱,۳۰۵	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	(۳,۶۳۷,۸۰۰)	-	۴۷۸,۶۴۶,۸۹۵,۰۰۹	۵۳۲,۳۵۳,۵۵۹,۶۱۵
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۱۸,۳۸۸	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲	۹,۲۱۰	۷۱۸,۳۸۸	-	-	۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲
نقل به صفحه بعد	۷,۷۹۳,۹۸۱,۴۷۴	۵۰,۴۶,۴۶۷,۰۷۶,۳۹۶	۳۶۷,۴۲۷	۵,۷۷۹,۶۴۹,۵۸۱	۲۸۴,۰۸۴,۲۱۹,۹۷۵	(۲,۰۱۶,۱۵۰,۷۰۳)	۶,۶۰۵,۶۱۷,۳۹۷,۰۱۴	۶,۹۳۱,۲۳۶,۳۷۹,۳۵۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
نقل از صفحه قبل	۴,۵۲۹,۴۰۵,۴۷۳,۸۲۳	۵,۰۴۶,۴۶۷,۰۷۶,۳۹۶	۳۶۷,۴۲۷	۵,۷۷۹,۶۴۹,۵۸۱	۲۸۴,۰۸۴,۲۱۹,۹۷۵	(۲,۰۱۶,۱۵۰,۷۰۳)	-	۱,۸۱۸,۸۱۰	۶,۶۰۵,۶۱۷,۳۹۷,۰۱۴	۶,۹۳۱,۲۳۶,۳۷۹,۳۵۳	۷,۷۹۳,۹۸۱,۴۷۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳,۷۴۸,۸۹۳,۱۲۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۱۷,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	۱۱,۵۰۸,۲۵۶,۹۹۷	۸۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۹,۲۰۲,۸۲۹,۵۹۲	۴۰۷,۷۵۱,۶۸۲,۲۰۱	۱۴,۷۵۳	۲۷,۹۵۳,۰۰۰	-	(۱۱,۰۶۶,۰۰۰)	-	-	۵۳۰,۴۲۸,۱۴۸,۸۸۱	۵۶۹,۱۷۱,۹۲۷,۴۲۸	۳۹,۰۱۹,۰۰۰
مهرمام میهن	۴,۵۹۲,۳۳۳,۸۱۶	۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰	۳,۱۲۰	۱,۴۸۳,۳۳۶	-	-	-	-	۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲	۳,۱۱۵,۹۱۷,۹۱۰	۱,۴۸۳,۳۳۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۸۸۵,۰۶۰,۱۸۷۹	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۵,۵۸۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۵	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۵۷۲,۵۰۰
نفت سپاهان	۱۰۰,۶۰۴,۰۳۶,۰۲۷	۸۶,۷۳۴,۵۳۷,۰۷۹	۸,۲۴۰	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	-	-	-	-	۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶	۸۶,۷۳۴,۵۳۷,۰۷۹	۱۲,۳۰۴,۳۳۹
نورایستا پلاستیک	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۲,۲۵۱,۶۱۱,۲۶۱	۷,۴۰۶	۵۳۱,۲۴۹	-	-	-	-	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۲,۲۵۱,۶۱۱,۲۶۱	۵۳۱,۲۴۹
نیان باتری خاوران	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳	۱۵,۶۴۰	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۸۳,۳۶۵,۳۱۳	۲۵۷,۵۰۰
هامون نایزه	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷	۷,۴۶۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۱۰,۵۷۴,۷۰۱,۵۳۷	۱,۲۲۸,۵۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۳۱۷	۹,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۱۰,۱۴۶,۳۱۷	۷۵۰,۰۰۰
کانی کربن طبس	۱,۲۳۳,۸۸۷,۷۴۵	۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴	۴,۹۷۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۳,۸۹۴	۲۵۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۸,۰۸۱,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۵,۶۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۹,۸۲۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۳۶۰,۰۰۰
کوبیر تایر	۲۵,۹۵۲,۳۳۱,۱۸۱	۲۱,۵۶۸,۴۱۷,۶۲۰	۵,۵۳۰	۴,۷۲۹,۵۶۷	-	-	-	-	۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶	۲۱,۵۶۸,۴۱۷,۶۲۰	۴,۷۲۹,۵۶۷
کیمیا کالای رازی	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۶۰	۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸	۱۲,۶۱۷	۴۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۶۲	۳,۷۹۲,۹۷۵,۳۴۸	۴۰۱,۲۵۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۴۰,۶۵۳,۴۷۵	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۸۰۹	۴۲۴,۳۶۰	-	-	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۴۲۴,۳۶۰	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶	۵,۶۳۲,۰۱۰,۲۹۹,۹۶۳	۵۰۵,۴۳۶	۵,۸۳۶,۶۹۵,۱۸۲	۲۸۴,۰۸۴,۲۱۹,۹۷۵	(۲,۰۲۷,۲۱۶,۷۰۳)	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۲,۲۴۳,۱۷۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵

شرکت	تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نقل از صفحه قبل		
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
	۶۶٪	۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶	۵,۶۳۲,۰۱۰,۲۹۹,۹۶۳	۵۰۵,۴۳۶	۵,۸۳۶,۶۹۵,۱۸۲	۲۸۴,۰۸۴,۲۱۹,۹۷۵	(۲,۰۲۷,۲۱۶,۷۰۳)	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۲,۲۴۳,۱۷۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۹۹,۸۷۸,۵۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۴۳,۹۶۳,۲۸۲)	(۴۱۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۰۲,۶۵۱,۶۲۸)	(۶۴۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۸۵۸,۱۴۵,۵۳۶)	(۱۵,۰۸۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۶۸۱,۱۰۳,۰۲۳)	(۵,۵۵۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷,۶۴۷,۲۵۶,۰۸۴)	(۶۴,۱۶۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۶,۰۵۳,۸۲۰,۲۰۲)	(۴۷,۵۷۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷۶,۹۷۷,۲۱۵)	(۷۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷۷۸,۱۶۱,۰۷۲)	(۸,۳۰۳,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۴,۳۰۱,۳۰۹)	(۱۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۵۰۱,۳۹۲,۲۷۱)	(۶,۲۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۷۶۹,۷۱۳)	(۹۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۶۶,۹۵۹,۳۰۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲۱,۳۱۵,۰۵۰)	(۳۶۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۴۹۷,۸۷۴)	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷۷۹,۴۴۸,۲۳۴)	(۹,۸۹۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۸۶۴,۴۶۱,۵۴۹)	(۹,۷۵۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۰۳۴,۴۲۱,۲۲۱)	(۴۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۳,۹۸۱,۱۶۸)	(۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲۴,۰۷۰,۵۱۱,۸۴۴)	(۵,۹۹۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۷۱۶,۳۵۹,۷۱۱)	(۵۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۷۷,۴۶۲,۹۱۶)	(۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۴,۱۶۱,۵۶۲,۳۴۶)	(۳,۰۷۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۸۴,۴۵۸,۶۶۴)	(۶۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۶۶۴,۹۸۷,۹۰۵)	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	
	۶۶٪	۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶	۵,۶۳۲,۰۱۰,۲۹۹,۹۶۳	۵۰۵,۴۳۶	۵,۸۳۶,۶۹۵,۱۸۲	۲۳۱,۵۴۶,۳۷۲,۳۵۲	(۲,۲۱۸,۶۲۷,۷۰۳)	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۲,۲۴۳,۱۷۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	
												نقل به صفحه بعد	

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
نقل از صفحه قبل	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۲۳۱,۵۴۶,۳۷۲,۳۵۲	(۲,۲۱۸,۶۲۷,۷۰۳)	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۲,۲۴۳,۱۷۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۶۶٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰	-	-	-	(۶۷۴,۵۸۹,۹۳۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۰۰۰	-	-	-	(۱۵,۸۵۹,۴۱۰,۹۳۰)	(۵۵,۱۰۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰	-	-	-	(۱۲,۳۰۳,۰۳۴,۶۱۸)	(۳۵,۸۷۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰	-	-	-	(۲۲,۴۹۴,۳۴۰,۲۰۶)	(۷۳,۵۹۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۱۱۰۰	-	-	-	(۳,۵۱۳,۸۰۲,۱۲۲)	(۱۳,۹۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۱۰۰	-	-	-	(۳,۲۳۳,۶۶۸,۴۱۷)	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰	-	-	-	(۵۸۷,۶۶۱,۸۱۹)	(۱,۸۵۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۱۰۰	-	-	-	(۲,۰۱۸,۰۸۶,۳۶۹)	(۶,۲۲۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۸۰۰	-	-	-	(۱۱,۸۳۷,۳۹۴,۵۸۵)	(۲۵,۰۷۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۱۴۰۵/۰۲/۲۳-۹۰۰	-	-	-	(۶,۰۰۱,۲۴۵,۰۷۹)	(۱۴,۷۲۶,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۱۵۲,۰۲۳,۱۳۸,۲۶۸	(۲,۴۵۸,۵۲۶,۷۰۳)	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۲,۲۴۳,۱۷۰	۷,۳۵۰,۳۷۲,۰۲۲,۳۶۶	۷,۶۷۷,۸۱۱,۱۳۴,۳۹۷	۷,۸۶۱,۶۶۸,۷۱۵	۶۶٪

## صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۷۱۳	۳۱,۸۴۷,۵۱۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۸۹۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبصادر-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۶۰۰	۲۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۳	۵,۳۱۹,۴۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۷۲	۱۶۶,۴۰۸,۹۴۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۷۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳,۰۰۰	۶,۶۶۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۰۰	۹۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۶۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۶۳	۸,۵۱۰,۳۱۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۷۷,۹۷۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰,۷۵۰	۴۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۵,۷۵۰	۱,۲۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۴,۲۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۸۵	۱۰۷,۱۹۴,۳۷۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
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
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۶۵	۴۰۸,۱۵۹,۲۸۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۵۵۰	۳۳۰,۲۴۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۲
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶۰	۱۶,۸۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۲۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۴۸,۵۸۷,۶۹۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۰۰	۴۷,۹۸۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۱۴	۹,۹۴۶,۴۷۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۴	۱۰۱,۷۱۵,۶۴۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۵۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۹۰۷	۲۵۷,۹۹۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
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
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۲۶
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۳۴,۵۴۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰۰	۶۵۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	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
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۵۱۹	۳۰,۶۸۷,۸۰۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴۵۰	۲۸,۷۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۷۴	۱۴۴,۴۳۶,۴۱۱		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۷۴	۱۴۴۴۳۶۴۱۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴,۰۰۰	۳۱۷۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۸۰	۱۶۶۵۷۰۰۰	-	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	۳۵۹۶۰۸۶	-	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	۱۷۴۷۱۳۷۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ذوب-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۸۵	۱۳۵۰۱۳۲۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۳۵۳۷۷۸۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
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
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۵,۷۵۰	۶۴۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۶۳	۶۹۶۱۲۵۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
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
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۵	۲۱۴۲۰۶۴۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۱۷۱	۱۱۱۱۰۷۷۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۶۰	۴,۵۹۶,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۶۰	۴۵۹۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۵,۷۵۰	۸۸۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۸۵۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۳	۱۰۷۵۱۷۱۵۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۶۳	۱۱۸۷۳۱۹۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۳۲۶۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
-	۰	-		-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۸۵	۱۵۲۵۱۷۲۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۳	۲۲۱,۱۱۵,۹۵۳		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۷۰۳	۲۲۱۱۱۵۹۵۳	-	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	۴۹۹۸۵۰۰۰	-	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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهم
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۴	۹۱۳۵۱۱۲۰	-	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	۱۶۵۳۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳۳	۲۲۴۹۹۳۵۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۴۴	۲۹,۹۲۳,۳۰۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۴۴	۲۹۹۲۳۳۰۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۷۹	۴۵۰۳۷۸۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۰	۹۵۳۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۲۵۱۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۰۰	۶۸۵۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲,۷۱۳	۱۷۸۵۳۶۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۳۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۵۰	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۵۰	۱۳۷۹۸۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰۰	۵۶۶۶۰۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۱۲	۱۹۲۳۷۵۲۸۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳۳	۳۴۶۹۵۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۰۰	۲۰۷۸۷۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۱۱۸۸۲۶۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار 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	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۱۹	۱۶۵۷۰۸۲۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۳۰۷۳۴۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۲۶
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۰۰۰	۵۷۵۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۶۰	۶۲۴۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۴	۱۹۱۷۲۸۷۱۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار و بملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۴۱۰	۶۸۳۱۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸۰	۱۸,۱۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۰۰	۹,۵۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۱۴	۲۲۶,۵۳۹,۲۳۳	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۳
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۰۳	۱۲,۲۸۸,۴۰۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار 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	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳
۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۰	۴۰۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۷۲	۸۹,۴۴۳,۷۸۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۵۴	۲۸,۹۷۸,۵۳۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تجارت-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۶
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰	۷۷۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲۰	۴,۶۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۲۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۱۷۷,۷۴۳,۹۳۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فملی-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۱۴	۷۴۶,۷۵۸,۸۶۹	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبملت-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
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۸	۸۳,۹۰۲,۹۸۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	۰	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۵۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
-	۰	-	-	-	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 وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب		
۰٪	۷۶,۷۱۰,۰۵۴	۴,۸۰۱,۰۴۳,۰۰۰	۴,۸۲۱,۵۴۶,۱۴۴	۵۶,۲۰۶,۹۱۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۳٪	۹۹۴,۰۹۶,۴۶۶,۲۲۳	۰	۳۰,۸۹۷,۳۴۲,۲۵۸	۹۶۳,۱۹۹,۱۲۳,۹۶۵	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۰٪	۳۸۲,۳۷۹	۰	۰	۳۸۲,۳۷۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد
۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور
۰٪	۳,۳۴۳,۵۰۰	۱,۶۴۶,۵۰۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳٪	۹۹۴,۱۷۷,۳۰۴,۹۰۲	۴,۸۰۲,۶۸۹,۵۰۰	۳۵,۷۱۸,۸۸۸,۴۰۲	۹۶۳,۲۶۱,۱۰۶,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۱۸٪	-۳۵۴.۶۶٪	(۹۲,۱۵۷,۱۸۵,۲۴۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۷٪	۴۴۰.۰۲٪	۱۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۱۴.۶۵٪	۳,۸۰۵,۷۷۵,۶۴۶	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۳۳٪	۱۰۰٪	۲۵,۹۸۴,۳۲۳,۴۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تایدواتر خاورمیانه	۶,۵۱۷,۹۳۶	۶,۱۵۹	۴,۹۲۷	-۲۰٪	۳۲,۱۱۵,۱۷۴,۲۵۹	به دلیل شرایط جنگ رمضان
ایران خودرو	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	۴۶۱	۵۰۳	۹٪	۳۶۹,۷۴۶,۲۶۶,۱۲۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۲۳۰	۱۴,۷۵۳	۴٪	۴۱۲,۳۹۰,۶۰۹,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	۲,۶۱۰	۱,۳۰۵	-۵۰٪	۲۲۱,۰۴۱,۸۵۱,۳۴۵	به دلیل شرایط جنگ رمضان
بانک ملت	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	۹۴۱	۱,۰۱۷	۸٪	۲,۲۲۲,۴۰۰,۵۰۸,۰۲۹	به دلیل شرایط جنگ رمضان
بانک تجارت	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	۳۸۷	۴۳۶	۱۳٪	۶۲۲,۱۸۲,۶۱۳,۵۴۸	به دلیل شرایط جنگ رمضان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰	۹,۵۹۲	-۲۰٪	۱۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰	۳۶,۴۸۰	-۲۰٪	۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
ذوب آهن اصفهان	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	۳۵۱	۳۷۰	۵٪	۱۸۷,۶۳۷,۸۶۷,۶۴۰	به دلیل شرایط جنگ رمضان
جمع					۴,۱۲۳,۱۷۸,۸۸۹,۹۴۱	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
ایران ترانسفو	-	۶۵۷,۱۷۶,۱۲۴	(۳۱,۵۵۵,۲۷۵)	۶۲۵,۶۲۰,۸۴۹	-	(۹۴,۴۰۰,۰۸۶)	(۳۱,۵۵۵,۲۷۵)	(۱۲۵,۹۵۵,۳۶۱)
ایران خودرو	-	(۸,۷۷۹,۳۸۴,۹۶۸)	(۴۸,۷۴۵,۹۳۴,۸۸۳)	(۵۷,۵۲۵,۳۱۹,۸۵۱)	-	(۵۸,۲۰۷,۶۲۰,۹۳۷)	(۴۹,۱۶۶,۳۶۲,۸۳۶)	(۱۰۷,۳۷۳,۹۸۳,۷۷۳)
توسعه معادن وفلزات	-	۱,۳۰۱,۸۲۸,۴۱۲	(۲,۳۹۴)	۱,۳۰۱,۸۲۶,۰۱۸	-	(۴,۵۸۱,۹۳۰,۹۷۰)	(۲,۳۹۴)	(۴,۵۸۱,۹۳۳,۳۶۴)
سایپا	-	-	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	-	-	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)
آلیاژ گستر هامون	-	(۲۷,۴۲۳,۸۲۹)	-	(۲۷,۴۲۳,۸۲۹)	-	(۲۷۳,۴۰۷,۲۶۴)	۱۰۳,۶۴۶,۲۳۳	(۱۶۹,۷۶۱,۰۳۱)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)
مهرمام میهن	-	(۲۶۱,۹۹۲,۸۲۶)	-	(۲۶۱,۹۹۲,۸۲۶)	-	(۴,۹۴۵,۳۹۶)	۱۵۵	(۴,۹۴۵,۲۴۱)
نفت سپاهان	-	۲,۹۳۰,۲۱۴,۳۵۰	-	۲,۹۳۰,۲۱۴,۳۵۰	-	(۱۲,۳۳۱,۳۱۸,۸۰۹)	(۴,۰۹۷,۳۹۰,۱۱۳)	(۱۶,۴۲۸,۷۰۸,۹۲۲)
کوبر تایر	۲,۵۷۸,۸۷۷,۸۷۲	(۳,۱۹۱,۲۴۵,۰۶۳)	-	(۶۱۲,۳۶۷,۱۹۱)	۲,۵۷۸,۸۷۷,۸۷۲	(۸,۹۱۶,۷۱۴,۱۸۰)	(۲۴۸,۵۵۶,۵۳۵)	(۶,۵۸۶,۳۹۲,۸۴۳)
بانک اقتصاد نوین	-	۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	-	۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	-	(۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۲۷)	(۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)	(۱۳,۳۹۷,۱۵۱,۴۲۶)
بانک ملت	-	۲۵,۴۸۷,۲۶۳,۹۹۷	-	۲۵,۴۸۷,۲۶۳,۹۹۷	-	۲۷,۰۴۴,۳۵۳,۲۸۲	(۳۹,۸۳۲)	۲۷,۰۴۴,۳۱۳,۵۵۰
بانک صادرات ایران	-	۷,۴۳۵,۹۹۹,۸۵۰	-	۷,۴۳۵,۹۹۹,۸۵۰	-	(۸۸,۸۲۱,۲۷۶,۲۸۵)	(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)	(۹۲,۰۴۱,۶۳۰,۱۶۶)
گروه صنعتی دریا تبریز	-	(۴۴۱,۹۵۷,۶۱۳)	-	(۴۴۱,۹۵۷,۶۱۳)	-	(۱,۶۲۵,۲۶۳,۴۸۲)	(۷,۰۱۱,۶۶۳)	(۱,۶۳۲,۲۷۵,۱۴۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۶۷۶,۶۶۳,۴۰۸	-	۶۷۶,۶۶۳,۴۰۸	-	(۷,۶۰۷,۱۱۱,۹۱۶)	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	(۱۲,۳۲۹,۹۰۰,۹۴۲)
تایدواتر خاورمیانه	-	(۷,۹۶۶,۷۳۰,۹۸۹)	-	(۷,۹۶۶,۷۳۰,۹۸۹)	-	(۱۷,۷۰۹,۸۰۵,۶۳۲)	(۹,۲۹۴,۱۸۹,۰۹۷)	(۲۷,۰۰۳,۹۹۴,۷۲۹)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)
بانک تجارت	-	۱۵,۹۵۸,۵۳۴,۳۳۱	-	۱۵,۹۵۸,۵۳۴,۳۳۱	-	(۶۲,۷۹۰,۶۳۴,۴۲۰)	(۴,۲۸۰)	(۶۲,۷۹۰,۶۳۸,۷۰۰)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	-	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	-	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	-	۶۴۷,۲۱۲,۴۸۲	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	۱,۵۴۰,۲۵۴,۰۹۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	(۲,۳۰۵,۴۱۰,۹۷۲)	(۱۱,۶۸۶)	(۲,۳۰۵,۴۲۲,۶۵۸)
شهد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰
پویا زرکان آق دره	-	۴۱۰,۳۸۹,۱۵۲	-	۴۱۰,۳۸۹,۱۵۲	-	۴۴۷,۴۱۳,۶۳۹	-	۲۲,۴۹۰,۱۶۳,۶۳۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	(۵,۲۵۹,۶۸۸,۳۷۸)	-	(۴,۱۷۱,۸۲۶,۵۷۹)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	-	(۸۲۵,۲۱۲,۳۸۴)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۰۲۴,۱۰۲)	-	۲۱۵,۹۷۵,۸۹۸	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۱۵۴,۲۰۲)	-	(۴۰۹,۱۵۴,۲۰۲)
تولیدی کوچین	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۰)	-	(۲,۳۱۲,۰۷۹)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	(۸۲۴,۸۰۹,۶۴۷)	-	(۴۳۰,۴۴۱,۱۵۶)
ح . توسعه معادن وفلزات	-	(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)	-	(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)	-	(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)	-	(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)
بانک پارسیان	-	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۹۴۳)	-	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۹۴۳)	-	(۳۲,۵۲۷,۲۳۳,۵۶۰)	-	(۳۲,۵۲۷,۲۳۳,۵۶۰)
ملی صنایع مس ایران	-	۵۰,۷۰۵,۵۳۶,۴۷۹	-	۵۰,۷۰۵,۵۳۶,۴۷۹	-	(۲۵,۰۹۸,۹۲۴,۵۵۶)	-	(۲۵,۰۹۸,۹۲۴,۵۵۶)
پارس دارو	-	۴۰۴,۳۱۳,۳۱۱	-	۴۰۴,۳۱۳,۳۱۱	-	(۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۶۶)	-	(۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۶۶)
نقل به صفحه بعد	۳,۶۴۸,۲۴۶,۳۶۳	۹۰,۸۳۰,۹۲۸,۳۰۰	(۶۴,۷۸۵,۴۰۲,۱۵۴)	۲۹,۶۹۳,۷۷۲,۵۰۹	۲۷,۱۱۸,۱۷۳,۸۵۰	(۳۰۹,۵۷۰,۱۶۹,۵۳۸)	(۱۰۸,۹۸۱,۱۸۳,۶۲۴)	(۳۹۱,۴۲۳,۱۷۹,۳۱۲)

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
-۱۵۰۶.۴۲٪	(۳۹۱,۴۳۳,۱۷۹,۳۱۲)	(۱۰۸,۹۸۱,۱۸۳,۶۲۴)	(۳۰,۹۵۷۰,۱۶۹,۵۳۸)	۲۷,۱۱۸,۱۷۳,۸۵۰	۱۱۴.۲۸٪	۲۹,۶۹۳,۷۷۲,۵۰۹	(۶۴,۷۸۵,۴۰۲,۱۵۴)	۹۰,۸۳۰,۹۲۸,۳۰۰	۳,۶۴۸,۲۴۶,۳۶۳	نقل از صفحه قبل
-۲۵.۸۹٪	(۶,۷۲۷,۵۹۰,۶۰۰)	-	(۶,۷۲۷,۵۹۰,۶۰۰)	-	۲۱.۷۷٪	۵,۶۵۵,۹۳۸,۹۹۹	-	۵,۶۵۵,۹۳۸,۹۹۹	-	سیمان فارس و خوزستان
-۱۱۰.۴۶۸٪	(۲۸۷,۰۴۴,۶۲۹,۰۰۲)	-	(۲۸۷,۰۴۴,۶۲۹,۰۰۲)	-	-۹۵۶.۱۱٪	(۲۴۸,۴۳۸,۱۹۰,۴۴۵)	-	(۲۴۸,۴۳۸,۱۹۰,۴۴۵)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۲.۶۰٪	(۱۳,۶۶۷,۹۵۶,۶۹۳)	-	(۱۳,۶۶۷,۹۵۶,۶۹۳)	-	۱۴.۴۵٪	۳,۷۵۳,۷۱۹,۹۳۲	-	۳,۷۵۳,۷۱۹,۹۳۲	-	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
-۵۵.۵۱٪	(۱۴,۴۲۳,۶۳۶,۷۲۰)	-	(۱۴,۴۲۳,۶۳۶,۷۲۰)	-	-۲۴.۰۴٪	(۶,۲۴۷,۳۳۱,۹۲۰)	-	(۶,۲۴۷,۳۳۱,۹۲۰)	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۷.۸۳٪	(۲,۰۳۴,۱۵۳,۵۰۰)	-	(۲,۰۳۴,۱۵۳,۵۰۰)	-	۴.۲۰٪	۱,۰۹۱,۴۹۶,۹۹۹	-	۱,۰۹۱,۴۹۶,۹۹۹	-	کشت و دام قیام اصفهان
-۷.۲۶٪	(۱,۸۸۵,۸۰۹,۱۳۴)	-	(۱,۸۸۵,۸۰۹,۱۳۴)	-	۰.۲۰٪	۵۲,۰۹۴,۱۷۵	-	۵۲,۰۹۴,۱۷۵	-	ایمن خودرو شرق
-۹۲.۴۵٪	(۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰)	-	(۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰)	-	-۳۴.۸۳٪	(۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰)	-	(۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰)	-	پتروشیمی نوری
-۴.۲۲٪	(۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰)	-	(۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰)	-	-۰.۰۶٪	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	-	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۷۹.۴۹٪	(۲۰,۶۵۴,۹۵۶,۸۴۷)	-	(۲۰,۶۵۴,۹۵۶,۸۴۷)	-	-۹.۵۶٪	(۲,۴۸۵,۱۴۶,۷۴۳)	-	(۲,۴۸۵,۱۴۶,۷۴۳)	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۷۹٪	(۲۰۴,۴۵۲,۰۷۳)	-	(۲۰۴,۴۵۲,۰۷۳)	-	-۰.۵۶٪	(۱۴۵,۱۷۳,۰۶۹)	-	(۱۴۵,۱۷۳,۰۶۹)	-	بیمه اتکایی ایران معین
-۵.۵۵٪	(۱,۴۴۲,۹۰۹,۴۲۰)	-	(۱,۴۴۲,۹۰۹,۴۲۰)	-	۰.۷۰٪	۱۸۱,۷۸۳,۸۶۴	-	۱۸۱,۷۸۳,۸۶۴	-	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰.۱۵٪	(۳۸,۸۹۶,۹۸۴)	-	(۳۸,۸۹۶,۹۸۴)	-	۰.۱۸٪	۴۶,۱۹۰,۱۶۸	-	۴۶,۱۹۰,۱۶۸	-	اخشان خراسان
-۳.۶۹٪	(۹۶۰,۰۲۱,۲۲۴)	-	(۹۶۰,۰۲۱,۲۲۴)	-	-۰.۳۷٪	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۶.۱۵٪	(۱,۵۹۷,۵۵۴,۷۰۰)	-	(۱,۵۹۷,۵۵۴,۷۰۰)	-	۰.۶۱٪	۱۵۸,۷۶۳,۱۹۹	-	۱۵۸,۷۶۳,۱۹۹	-	تولیدی برنا باطری
-۰.۲۵٪	(۶۵,۸۸۴,۰۸۰)	-	(۶۵,۸۸۴,۰۸۰)	-	۰.۱۷٪	۴۳,۱۶۳,۷۴۴	-	۴۳,۱۶۳,۷۴۴	-	کانی کربن طبس
-۱.۵۹٪	(۴۱۴,۳۹۶,۷۸۰)	-	(۴۱۴,۳۹۶,۷۸۰)	-	۰.۰۰٪	(۱۲۴,۰۳۳)	-	(۱۲۴,۰۳۳)	-	صنایع ارتباطی آوا
-۳.۷۵٪	(۹۷۳,۴۱۶,۸۷۵)	-	(۹۷۳,۴۱۶,۸۷۵)	-	۱.۰۷٪	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰	-	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰	-	صنایع الکترونیک مادیران
-۱.۰۱٪	(۲۶۲,۹۵۱,۵۵۰)	-	(۲۶۲,۹۵۱,۵۵۰)	-	۰.۳۳٪	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	-	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	-	پویا
-۰.۸۴٪	(۲۱۹,۲۹۱,۶۷۱)	-	(۲۱۹,۲۹۱,۶۷۱)	-	-۰.۱۶٪	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	-	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۹.۵۷٪	(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۳۷)	-	(۲,۴۸۶,۷۶۷,۵۳۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	هامون نایزه
-۳.۲۱٪	(۸۳۲,۹۶۱,۰۵۱)	-	(۸۳۲,۹۶۱,۰۵۱)	-	۰.۱۶٪	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	-	نیان باتری خاوران
-۲.۱۴٪	(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	-	(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
-۱.۷۱٪	(۴۴۳,۸۹۴,۶۳۲)	-	(۴۴۳,۸۹۴,۶۳۲)	-	۱.۰۹٪	۲۸۴,۲۸۵,۳۵۵	-	۲۸۴,۲۸۵,۳۵۵	-	ح.کانی کربن طبس
۲۶۲۲.۱۰٪	۶۸۱,۳۳۳,۷۲۲,۸۷۶	۶۷۲,۵۵۹,۶۸۹,۲۰۳	۸,۷۷۴,۰۳۳,۶۷۳	۲۷,۱۱۸,۱۷۳,۸۵۰	-۹۳۴.۴۲٪	(۲۴۲,۸۰۲,۷۵۳,۶۶۹)	-	(۲۴۲,۸۰۲,۷۵۳,۶۶۹)	-	<b>اوراق مشتقه</b>
۳۵۵٪-	(۹۲,۱۵۷,۱۸۵,۲۴۴)	۵۶۳,۵۷۸,۵۰۵,۵۷۹	(۶۸۲,۸۵۳,۸۶۴,۶۷۳)	۲۷,۱۱۸,۱۷۳,۸۵۰	۱۸۰.۱٪-	(۶۶۷,۹۵۷,۶۳۱,۰۷۸)	(۶۴,۷۸۵,۴۰۲,۱۵۴)	(۴۰۶,۸۲۰,۴۷۵,۲۸۷)	۳,۶۴۸,۲۴۶,۳۶۳	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
کویر تاپر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۷۲۹,۵۶۷	۵۸۰	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	(۱۶۴,۳۷۰,۹۸۸)	۲,۵۷۸,۸۷۷,۸۷۲	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	(۱۶۴,۳۷۰,۹۸۸)	۲,۵۷۸,۸۷۷,۸۷۲
پویا زرکان آق 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	(۵۵,۱۳۸,۳۰۱)	۱,۰۸۷,۸۶۱,۷۹۹
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۸۴,۳۱۲)	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	(۵,۴۰۲,۳۰۸)	۳۹۴,۳۶۸,۴۹۱
جمع		۱۰,۱۳۳,۴۸۶	۱۵,۸۵۱	۳,۸۱۷,۹۱۹,۶۵۹	(۱۶۹,۶۷۳,۳۹۶)	۳,۶۴۸,۲۴۶,۳۶۳	۲۷,۳۶۳,۶۶۹,۶۵۹	(۲۴۵,۴۹۵,۸۰۹)	۲۷,۱۱۸,۱۷۳,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۱۷,۷۰۹,۸۰۵,۶۳۲)	(۴۹,۵۷۶,۷۲۹,۵۹۵)	۳۱,۸۶۶,۹۲۳,۹۶۲	۶,۵۱۷,۹۳۶	(۷,۹۶۶,۷۳۰,۹۸۹)	(۳۹,۸۳۳,۶۵۴,۹۵۲)	۳۱,۸۶۶,۹۲۳,۹۶۲	۶,۵۱۷,۹۳۶	تایید و اثر خاور میانه
(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)	(۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)	۳۴۰,۶۵۳,۴۷۵	۴۲۴,۳۶۰	(۴۸,۰۶۰,۲۸۴)	(۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)	۳۴۰,۶۵۳,۴۷۵	۴۲۴,۳۶۰	ح . توسعه معادن و فلزات
(۳۲,۵۲۷,۲۳۳,۵۶۰)	(۱۳۱,۶۹۱,۷۶۸,۵۸۳)	۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۲	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۹۴۳)	(۱۰۰,۱۹۳,۳۷۶,۹۶۶)	۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۲	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	بانک پارسیان
(۵۸,۲۰۷,۶۲۰,۹۳۷)	(۴۲۵,۰۹۵,۷۴۸,۴۲۰)	۳۶۶,۸۸۸,۱۲۷,۴۸۲	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	(۸,۷۷۹,۳۸۴,۹۶۸)	(۳۷۵,۶۶۷,۵۱۲,۴۵۱)	۳۶۶,۸۸۸,۱۲۷,۴۸۲	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	ایران خودرو
(۵,۲۳۹,۱۸۵,۷۲۷)	(۱۳۳,۰۰۳,۸۷۰,۹۲۷)	۱۲۷,۷۶۴,۶۸۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	(۱۲۰,۵۰۱,۲۶۸,۸۰۰)	۱۲۷,۷۶۴,۶۸۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۹۴,۴۰۰,۰۸۶)	(۷,۰۶۵,۲۵۲,۰۹۳)	۶,۹۷۰,۸۵۲,۰۰۶	۲,۹۷۲,۹۸۲	۶۵۷,۱۷۶,۱۲۴	(۶,۳۱۳,۶۷۵,۸۸۲)	۶,۹۷۰,۸۵۲,۰۰۶	۲,۹۷۲,۹۸۲	ایران ترانسفو
(۲۵,۰۹۸,۹۲۴,۵۵۶)	(۴۳۴,۳۰۱,۷۵۴,۱۴۹)	۴۰۹,۲۰۲,۸۲۹,۵۹۲	۲۷,۹۵۳,۰۰۰	۵۰,۷۰۵,۵۳۲,۴۷۹	(۳۵۸,۴۹۷,۲۹۳,۱۱۳)	۴۰۹,۲۰۲,۸۲۹,۵۹۲	۲۷,۹۵۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴,۵۸۱,۹۳۰,۹۷۰)	(۱۸,۲۹۳,۱۵۶,۷۹۱)	۱۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۲۰	۷,۶۳۸,۴۹۶	۱,۳۰۱,۸۲۸,۴۱۲	(۱۲,۴۰۹,۳۹۷,۴۰۸)	۱۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۲۰	۷,۶۳۸,۴۹۶	توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۶۶)	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	۷,۰۵۸,۱۵۵,۲۲۹	۲۹۱,۰۴۵	۴۰۴,۳۱۳,۳۱۱	(۶,۶۵۳,۸۴۱,۹۱۸)	۷,۰۵۸,۱۵۵,۲۲۹	۲۹۱,۰۴۵	پارس دارو
(۶,۷۲۷,۵۹۰,۶۰۰)	(۱۰۵,۸۵۵,۳۶۳,۶۰۰)	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۹۳۸,۹۹۹	(۹۳,۴۷۱,۸۳۴,۰۰۰)	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۸۷,۰۴۴,۶۲۹,۰۰۲)	(۵۰۶,۳۷۷,۸۲۶,۸۳۷)	۲۱۹,۳۳۳,۱۹۷,۸۳۴	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	(۲۴۸,۴۳۸,۱۹۰,۴۴۵)	(۴۶۷,۷۷۱,۳۸۸,۲۸۰)	۲۱۹,۳۳۳,۱۹۷,۸۳۴	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۰۴۴,۳۵۳,۳۸۲	(۲,۱۷۸,۱۷۶,۹۹۸,۷۱۹)	۲,۲۰۵,۲۲۱,۳۵۲,۱۰۱	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	۲۵,۴۸۷,۲۶۳,۹۹۷	(۲,۱۷۹,۳۳۴,۰۸۸,۱۰۴)	۲,۲۰۵,۲۲۱,۳۵۲,۱۰۱	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	بانک ملت
(۶۲,۷۹۰,۶۳۴,۴۲۰)	(۶۸۰,۱۶۳,۷۷۶,۳۶۶)	۶۱۷,۳۷۳,۱۴۱,۹۴۵	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	۱۵,۹۵۸,۵۳۴,۳۳۱	(۶۰۱,۴۱۴,۶۰۷,۶۱۴)	۶۱۷,۳۷۳,۱۴۱,۹۴۵	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	بانک تجارت
(۸۸,۸۲۱,۲۷۶,۲۸۵)	(۳۴۷,۷۵۶,۷۲۳,۵۹۸)	۲۵۸,۹۳۵,۴۴۷,۳۱۲	۵۲۰,۸۶۳,۴۹۵	۷,۴۳۵,۹۹۹,۸۵۰	(۲۵۱,۴۹۹,۴۴۷,۴۶۲)	۲۵۸,۹۳۵,۴۴۷,۳۱۲	۵۲۰,۸۶۳,۴۹۵	بانک صادرات ایران
(۱۳,۶۶۷,۹۵۶,۶۹۳)	(۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷)	۷۳,۴۴۰,۴۲۶,۴۳۳	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۳,۷۵۳,۷۱۹,۹۳۲	(۶۹,۶۸۶,۷۰۶,۵۰۱)	۷۳,۴۴۰,۴۲۶,۴۳۳	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
(۱۴,۴۲۳,۶۳۶,۷۲۰)	(۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	۱۹,۰۳۵,۷۰۷,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۷,۳۳۱,۹۲۰)	(۲۵,۲۸۳,۰۳۹,۶۰۰)	۱۹,۰۳۵,۷۰۷,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۲,۳۳۱,۳۱۸,۸۰۹)	(۱۱۲,۹۳۵,۳۴۴,۸۳۶)	۱۰۰,۶۰۴,۰۲۶,۰۲۶	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	۲,۹۳۰,۲۱۴,۳۵۰	(۹۷,۶۷۳,۸۱۱,۶۷۶)	۱۰۰,۶۰۴,۰۲۶,۰۲۶	۱۲,۳۰۴,۳۳۹	نفت سپاهان
(۸,۹۱۶,۷۱۴,۱۸۰)	(۳۴,۸۶۹,۰۴۵,۳۶۳)	۲۵,۹۵۲,۳۳۱,۱۸۲	۴,۷۲۹,۵۶۷	(۳,۱۹۱,۲۴۵,۰۶۳)	(۲۹,۱۴۳,۵۷۶,۲۴۶)	۲۵,۹۵۲,۳۳۱,۱۸۲	۴,۷۲۹,۵۶۷	کویر تایر
(۲,۰۳۴,۱۵۳,۵۰۰)	(۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)	۲۸,۰۸۱,۲۴۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۴۹۶,۹۹۹	(۲۶,۹۸۹,۷۴۴,۰۰۰)	۲۸,۰۸۱,۲۴۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۱,۸۸۵,۸۰۹,۱۳۴)	(۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)	۴,۶۰۶,۸۶۱,۵۴۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵	(۴,۵۵۴,۷۶۷,۳۶۷)	۴,۶۰۶,۸۶۱,۵۴۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰)	(۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۳۰۰)	۳۶,۱۹۸,۰۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۴۹,۵۰۲,۴۰۰)	(۴۵,۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰)	۳۶,۱۹۸,۰۰۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۷,۶۰۷,۱۱۱,۹۱۶)	(۵۵,۹۰۶,۷۸۶,۱۰۶)	۴۸,۲۹۹,۶۷۴,۱۸۹	۳۰,۴۲۲,۴۶۲	۶۷۶,۶۶۳,۴۰۸	(۴۷,۶۲۳,۰۱۰,۷۸۱)	۴۸,۲۹۹,۶۷۴,۱۸۹	۳۰,۴۲۲,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴۷,۴۱۳,۶۳۹	(۳۸,۷۹۵,۴۷۵,۶۸۲)	۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲	۳۷۱,۰۰۰	۴۱۰,۳۸۹,۱۵۲	(۳۸,۸۳۲,۵۰۰,۱۶۹)	۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲	۳۷۱,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰)	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	۱۳,۷۴۸,۸۹۳,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۷۶,۳۲۰)	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	۱۳,۷۴۸,۸۹۳,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲۰,۶۵۴,۹۵۶,۸۴۷)	(۲۰۶,۸۴۲,۳۸۳,۷۷۱)	۱۸۶,۱۸۷,۴۲۶,۹۲۳	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	(۲,۴۸۵,۱۴۶,۷۴۳)	(۱۸۸,۶۷۲,۵۷۳,۶۶۷)	۱۸۶,۱۸۷,۴۲۶,۹۲۳	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	ذوب آهن اصفهان
(۲۰۴,۴۵۲,۰۷۳)	(۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)	۲,۲۵۸,۶۵۱,۰۱۵	۱,۲۱۹,۲۰۰	(۱۴۵,۱۷۳,۰۶۹)	(۲,۴۰۳,۸۲۴,۰۸۵)	۲,۲۵۸,۶۵۱,۰۱۵	۱,۲۱۹,۲۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
(۱,۴۴۲,۹۰۹,۴۲۰)	(۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹)	۸,۸۵۰,۶۰۱,۸۷۸	۵۷۲,۵۰۰	۱۸۱,۷۸۳,۸۶۴	(۸,۶۶۸,۸۱۸,۰۱۴)	۸,۸۵۰,۶۰۱,۸۷۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
(۲,۳۰۵,۴۱۰,۹۷۲)	(۶,۲۰۹,۴۲۷,۹۲۲)	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۵۳۱,۲۴۹	.	(۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹)	۳,۹۰۴,۰۱۶,۹۴۹	۵۳۱,۲۴۹	نورایستا پلاستیک
(۳۸,۸۹۶,۹۸۴)	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	۲,۵۷۲,۰۶۳,۰۶۷	۲۴۵,۰۰۰	۴۶,۱۹۰,۱۶۸	(۲,۵۲۵,۸۷۲,۸۹۸)	۲,۵۷۲,۰۶۳,۰۶۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشاش خراسان
(۹۶۰,۰۲۱,۲۲۴)	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	(۹۴,۸۸۵,۸۱۸)	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۱,۵۹۷,۵۵۴,۷۰۰)	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	۵,۴۷۷,۳۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۳,۱۹۹	(۵,۳۱۸,۵۶۷,۲۰۰)	۵,۴۷۷,۳۳۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۶۵,۸۸۴,۰۸۰)	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	۱,۲۳۳,۸۸۷,۷۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۳,۷۴۴	(۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۸۸۷,۷۴۵	۲۵۰,۰۰۰	کافی کرین طبس
(۵,۲۵۹,۶۸۸,۳۷۸)	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۲۸۵,۷۵۰	.	(۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴)	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۰۸۴,۱۵۴,۲۰۲)	(۴,۹۴۴,۴۵۸,۲۲۰)	۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸	۹۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۰۲۴,۱۰۲)	(۴,۳۲۲,۳۲۸,۱۲۰)	۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۴۱۴,۳۹۶,۷۵۸)	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵)	۱,۴۷۸,۳۵۸,۲۶۶	۷۲۵,۰۰۰	(۱۲۴,۰۳۳)	(۱,۴۷۸,۴۸۲,۳۰۰)	۱,۴۷۸,۳۵۸,۲۶۶	۷۲۵,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
(۴,۹۴۴,۳۹۶)	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۴,۵۹۲,۲۳۳,۸۱۵	۱,۴۸۳,۳۳۶	(۲۶۱,۹۹۲,۸۲۶)	(۴,۸۵۴,۲۲۶,۶۴۲)	۴,۵۹۲,۲۳۳,۸۱۵	۱,۴۸۳,۳۳۶	مهرمام میهن
(۹۷۳,۴۱۶,۸۶۹)	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰	(۵,۸۵۱,۶۶۴,۲۵۷)	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۶۸۳,۵۸۳,۹۶۰,۹۳۹)	(۵,۷۸۰,۶۵۹,۷۰۸,۶۲۷)	۵,۰۹۷,۰۷۵,۷۴۷,۶۶۴	۵,۸۲۶,۹۴۱,۸۷۶	(۱۶۳,۷۲۰,۱۸۰,۷۰۰)	(۵,۲۶۰,۷۹۵,۹۲۸,۳۶۸)	۵,۰۹۷,۰۷۵,۷۴۷,۶۶۴	۵,۸۲۶,۹۴۱,۸۷۶	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۶۸۳,۵۸۳,۹۶۰,۹۳۹)	(۵,۷۸۰,۶۵۹,۷۰۸,۶۲۷)	۵,۰۹۷,۰۷۵,۷۴۷,۶۶۴	۵,۸۲۶,۹۴۱,۸۷۶	(۱۶۳,۷۲۰,۱۸۰,۷۰۰)	(۵,۲۶۰,۷۹۵,۹۲۸,۳۶۸)	۵,۰۹۷,۰۷۵,۷۴۷,۶۶۴	۵,۸۲۶,۹۴۱,۸۷۶	نقل از صفحه قبل
(۱,۱۶۴,۵۲۸,۰۷۲)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	.	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۸۲۴,۸۰۹,۶۴۷)	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	(۳۹۶,۶۸۰,۵۷۰)	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
(۲۶۲,۹۵۱,۵۵۰)	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۲,۹۴۹	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۲۱۹,۲۹۱,۶۷۰)	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴۱,۹۲۳,۴۰۷)	(۳,۵۳۷,۶۹۰,۶۱۷)	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۲۷۳,۴۰۷,۲۶۴)	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	۸۳۷,۴۹۹	(۲۷,۴۲۳,۸۲۹)	(۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۶)	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۶	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
(۱,۶۲۵,۲۶۳,۴۸۲)	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	۶,۵۶۵,۲۰۹,۰۶۷	۷۱۸,۳۸۸	(۴۴۱,۹۵۷,۶۱۳)	(۷,۰۰۷,۱۶۶,۶۸۱)	۶,۵۶۵,۲۰۹,۰۶۷	۷۱۸,۳۸۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶۴۷,۲۱۲,۴۵۳	(۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۴,۶۷۴	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۸۳۲,۹۶۱,۰۵۱)	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۲۳	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	۳,۹۹۶,۱۶۸,۹۷۱	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
(۵۵۷,۲۷۴,۹۵۵)	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	.	(۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴)	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
(۴۴۳,۸۹۴,۶۳۲)	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۷	۳۷۵,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۵,۳۵۵	(۱,۱۹۴,۴۴۵,۰۱۲)	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۷	۳۷۵,۰۰۰	ح.کانی کربن طیس
۸,۷۷۴,۰۳۳,۶۷۳				(۲۴۲,۸۰۲,۷۵۳,۶۶۹)				اوراق مشتقه
(۶۸۲,۸۵۳,۸۶۴,۶۷۳)	(۵,۸۴۵,۹۲۲,۶۹۲,۶۵۲)	(۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶)	(۵,۸۳۶,۶۹۵,۱۸۲)	(۴۰۶,۸۲۰,۴۷۵,۲۸۷)	(۵,۳۱۸,۳۱۲,۵۱۵,۹۲۸)	(۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶)	(۵,۸۳۶,۶۹۵,۱۸۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۳۱,۵۵۵,۲۷۵)	(۱۳,۸۶۵,۲۷۱,۴۶۲)	۱۳,۸۳۳,۷۱۶,۱۸۷	۵,۸۳۴,۳۵۷	(۳۱,۵۵۵,۲۷۵)	(۱۳,۸۶۵,۲۷۱,۴۶۲)	۱۳,۸۳۳,۷۱۶,۱۸۷	۵,۸۳۴,۳۵۷	ایران ترانسفو
(۴۹,۱۶۶,۳۶۲,۸۳۶)	(۲۲۴,۹۷۲,۲۲۱,۱۵۳)	۱۷۵,۸۰۵,۸۵۸,۳۱۷	۳۸۸,۳۶۳,۹۱۲	(۴۸,۷۴۵,۹۳۴,۸۸۳)	(۲۱۶,۹۵۶,۱۶۹,۸۰۸)	۱۶۸,۲۱۰,۲۳۴,۹۲۵	۳۷۵,۱۶۳,۹۱۲	ایران خودرو
(۲,۳۹۴)	(۲,۳۹۵)	۱	۱	(۲,۳۹۴)	(۲,۳۹۵)	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)	۱۰۰,۰۰۶,۲۳۷,۴۵۵	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)	۱۰۰,۰۰۶,۲۳۷,۴۵۵	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	سایپا
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	-	-	-	-	کویر تاینر
(۸,۱۵۷,۹۶۵,۶۹۹)	(۴۸,۸۶۹,۲۸۱,۸۲۸)	۴۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۲۹	۲۲,۰۴۵,۶۵۱	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
(۳۹,۸۳۲)	(۳۹,۸۷۲)	۴۰	۴۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)	(۱۱,۱۹۳,۴۵۹,۷۶۷)	۷,۹۷۳,۱۰۵,۸۸۶	۱۶,۷۶۵,۳۵۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(۷,۰۱۱,۶۶۳)	(۳۶,۰۴۱۴,۱۷۵)	۳۵۳,۴۰۲,۵۱۲	۳۱,۶۱۲	-	-	-	-	گروه صنعتی دریا تهریز
(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
(۴,۲۸۰)	(۴,۲۸۹)	۹	۹	-	-	-	-	بانک تجارت
(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
(۱۱,۶۸۶)	(۱۱,۶۸۷)	۱	۱	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	(۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷)	۴۶,۷۷۶,۲۹۲,۳۸۷	۵,۱۸۱,۶۳۸	-	-	-	-	شهد
۶۷۲,۵۵۹,۶۸۹,۲۰۳				-	-	-	-	اوراق مشتقه
۵۶۳,۵۷۸,۵۰۵,۵۷۹	(۷۴۳,۴۹۶,۱۸۲,۹۶۹)	۶۳۴,۵۱۴,۹۹۹,۳۴۵	۷۵۷,۰۶۳,۵۰۴	(۶۴,۷۸۵,۴۰۲,۱۵۴)	(۳۴۶,۸۳۵,۵۹۰,۷۲۲)	۲۸۲,۰۵۰,۱۸۸,۵۶۸	۵۹۰,۵۰۸,۳۲۸	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	-	-	-	
۸۷۴,۱۹۳	-	۸۷۴,۱۹۳	۲۳۵,۷۴۴	-	۲۳۵,۷۴۴	-			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۱۴,۳۳۴,۸۵۸,۸۹۹	-	۱۱۴,۳۳۴,۸۵۸,۸۹۹	۲۶,۰۳۱,۱۲۰,۰۰۵	-	۲۶,۰۳۱,۱۲۰,۰۰۵	-			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۹۲	-	۱۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۹۲	۲۶,۰۳۱,۳۵۵,۷۴۹	-	۲۶,۰۳۱,۳۵۵,۷۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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٪	۸۷۴,۱۹۳	۰٪	۲۳۵,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۱٪	۱۱۴,۳۳۴,۸۵۸,۸۹۹	۳٪	۲۶,۰۳۱,۱۲۰,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۱٪	۱۱۴,۳۳۵,۷۳۳,۰۹۲	۳٪	۲۶,۰۳۱,۳۵۵,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۶۲,۴۲۳,۶۳۹	۶۴,۲۸۸,۱۳۲	سایر درآمدها
۲,۲۴۳,۳۵۲,۰۰۷	۶۸,۴۱۶,۶۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۸۰۵,۷۷۵,۶۴۶</u>	<u>۱۳۲,۷۰۴,۷۷۰</u>	جمع