

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین یارسانوشت
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
ثبت: ۹۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۷	-	-	(۸۳۷,۴۹۹)	۳,۶۷۲,۷۴۶,۷۰۲	-	-	۳,۴۲۳,۸۲۳,۵۴۷	۳,۶۰۸,۷۱۴,۶۸۰	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲,۵۷۲,۰۶۳,۰۶۷	-	-	(۲۴۵,۰۰۰)	۲,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۹	-	-	۲,۵۷۲,۰۶۳,۰۶۷	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۱۸	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
ایران ترانسفو	۲,۹۷۲,۹۸۲	۳,۵۱۱,۹۵۲,۴۷۷	۶,۹۷۰,۸۵۲,۰۰۷	-	-	(۲,۹۷۲,۹۸۲)	۷,۸۴۲,۶۵۴,۸۹۰	-	-	۶,۹۷۰,۸۵۲,۰۰۷	۳,۵۱۱,۹۵۲,۴۷۷	۲,۹۷۲,۹۸۲	ایران ترانسفو
ایران خودرو	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	۴۳۰,۱۶۵,۶۴۴,۶۰۲	۳۶۶,۸۸۸,۱۲۷,۴۸۳	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۸,۷۲۲,۹۲۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۲۳۰,۵۴۵,۹۰۱	-	-	۳۶۶,۸۸۸,۱۲۷,۴۸۳	۴۳۰,۱۶۵,۶۴۴,۶۰۲	۷۳۵,۰۸۲,۰۴۰	ایران خودرو
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۴,۶۰۶,۸۶۱,۵۴۳	-	-	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۹۰۹,۸۸۹,۱۴۸	-	-	۴,۶۰۶,۸۶۱,۵۴۳	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۶۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
بانک تجارت	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	۷۰۰,۳۶۱,۸۲۴,۴۲۳	۶۱۷,۳۷۳,۱۴۱,۹۴۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۹۸۲,۳۳۲	-	-	-	-	۶۱۷,۳۷۳,۱۴۱,۹۴۵	۷۰۰,۳۶۱,۸۲۴,۴۲۳	۱,۴۲۷,۰۲۴,۳۴۳	بانک تجارت
بانک صادرات ایران	۵۲۰,۸۶۳,۴۹۵	۳۲۸,۹۲۷,۴۳۸,۰۱۵	۲۵۸,۹۳۵,۴۴۷,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۹۳۵,۴۴۷,۳۱۲	۳۲۸,۹۲۷,۴۳۸,۰۱۵	۵۲۰,۸۶۳,۴۹۵	بانک صادرات ایران
بانک ملت	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	۲,۳۴۱,۹۵۴,۵۴۱,۷۸۶	۲,۲۰۵,۳۲۱,۳۵۲,۱۰۲	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۳۸۹,۱۷۲,۸۶۸	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۳۲۱,۳۵۲,۱۰۲	۲,۳۴۱,۹۵۴,۵۴۱,۷۸۶	۲,۱۸۵,۲۵۱,۲۳۷	بانک ملت
بانک‌اقتصادنوبین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵	۱۲۷,۷۶۴,۶۸۵,۲۰۰	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۹۳۴,۲۱۶,۲۶۸	-	-	۱۲۷,۷۶۴,۶۸۵,۲۰۰	۵۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوبین
بانک‌پارسیان	۷۹,۷۵۸,۳۱۹	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۳	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۷۹,۷۵۸,۳۱۹	بانک‌پارسیان
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۲,۲۵۸,۶۵۱,۰۱۵	-	-	(۱,۲۱۹,۲۰۰)	۲,۳۶۴,۳۷۳,۷۹۵	-	-	۲,۲۵۸,۶۵۱,۰۱۵	۱,۹۸۶,۸۴۲,۸۵۰	۱,۲۱۹,۲۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۷,۰۵۸,۱۵۵,۲۲۹	-	-	(۲۹۱,۰۴۵)	۱۰,۴۵۱,۷۲۳,۶۵۱	-	-	۷,۰۵۸,۱۵۵,۲۲۹	۴,۲۶۵,۵۵۵,۵۲۰	۲۹۱,۰۴۵	پارس دارو
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۳۶,۱۹۸,۰۰۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۹۸,۰۰۹,۶۰۰	۳۴,۱۱۹,۸۶۸,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۳۳	-	-	۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰	۲,۷۵۱,۹۷۴,۴۹۸	۱۰۰,۰۰۰	پویا
پویا زرکان آق دره	۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۳۷۱,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
تاپداواتر‌خاورمیانه	۶,۵۱۷,۹۳۶	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵	۳۱,۸۶۶,۹۲۳,۹۶۲	-	-	(۶,۵۱۷,۹۳۶)	۴۰,۵۸۶,۴۵۱,۹۸۱	-	-	۳۱,۸۶۶,۹۲۳,۹۶۲	۳۵,۶۷۸,۷۲۰,۳۱۵	۶,۵۱۷,۹۳۶	تاپداواتر‌خاورمیانه
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۱۹,۰۳۵,۷۰۷,۶۸۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۲۶,۱۱۲,۳۱۷	-	-	۱۹,۰۳۵,۷۰۷,۶۸۰	۱۰,۶۷۶,۴۲۷,۹۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	-	-	(۲۸۵,۷۵۰)	۱۵,۳۶۶,۴۳۶,۵۹۷	-	-	۱۳,۸۲۲,۶۳۱,۱۸۴	۱۲,۶۱۴,۱۶۲,۹۶۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
توسعه‌معدان‌وفلزات	۷,۶۳۸,۴۹۶	۱۴,۶۴۴,۴۴۳,۶۳۴	۱۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۲۰	-	-	(۶,۳۹۴,۶۸۷)	۱۲,۳۲۳,۹۴۳,۶۶۱	-	-	۱۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۲۰	۱۴,۶۴۴,۴۴۳,۶۳۴	۷,۶۳۸,۴۹۶	توسعه‌معدان‌وفلزات
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۵,۴۷۷,۲۳۰,۴۰۰	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۰۷	-	-	۵,۴۷۷,۲۳۰,۴۰۰	۶,۱۵۴,۴۱۵,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۹۰	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۱,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۴۲۴,۳۶۰	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۳۴۰,۶۵۳,۴۷۵	-	-	(۴۲۴,۳۶۰)	۵۱۳,۱۶۹,۶۹۹	-	-	۳۴۰,۶۵۳,۴۷۵	۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰	۴۲۴,۳۶۰	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
ح.کانی کربن طبس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۸	-	-	(۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۲۰,۷۵۴,۱۲۳	-	-	۱,۴۷۸,۷۳۰,۳۶۸	۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	ح.کانی کربن طبس
ذوب آهن اصفهان	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	۲۰۵,۳۱۰,۴۴۳,۵۲۷	۱۸۶,۱۸۷,۴۲۶,۹۲۳	۵,۴۶۸,۰۰۰	۲,۱۴۲,۴۶۴,۸۲۵	-	-	-	-	۱۸۶,۱۸۷,۴۲۶,۹۲۳	۲۰۵,۳۱۰,۴۴۳,۵۲۷	۵۰۷,۱۲۹,۳۷۲	ذوب آهن اصفهان
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	-	-	(۵۶۲,۵۰۰)	۴,۸۹۱,۵۴۶,۸۶۵	-	-	۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴	۴,۹۹۸,۵۸۶,۴۱۰	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	-	-	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۸۰۱,۰۸۸,۱۵۱	-	-	۳,۴۹۵,۷۶۷,۲۱۰	۴,۳۹۰,۶۵۰,۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۴۲۲,۴۶۲	۴۸,۹۲۲,۷۵۵,۵۰۷	۴۸,۲۹۹,۶۷۴,۱۹۰	۶۴,۳۴۷,۸۲۶	۱۲۱,۳۳۷,۰۳۹,۸۲۵	-	-	-	-	۴۸,۲۹۹,۶۷۴,۱۹۰	۴۸,۹۲۲,۷۵۵,۵۰۷	۳۰,۴۲۲,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
صنایع ارتباطی آوا	۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۱,۴۷۸,۳۵۸,۲۶۶	-	-	(۷۲۵,۰۰۰)	۱,۶۰۳,۴۷۳,۸۳۱	-	-	۱,۴۷۸,۳۵۸,۲۶۶	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	۷۲۵,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۸	-	-	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۶,۵۹۹,۳۰۸,۹۴۷	-	-	۶,۱۲۸,۵۰۷,۵۸۸	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۰۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۷۳,۴۴۰,۴۲۶,۴۳۴	۷,۷۸۸,۴۵۲	-	(۱)	۱	-	-	۷۳,۴۴۰,۴۲۶,۴۳۴	۷۴,۳۹۳,۵۴۳,۰۴۸	۲۲,۲۵۲,۷۱۹	فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	۵۲۱,۱۶۰,۵۶۳,۱۷۷	۲۱۹,۳۳۳,۱۹۷,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۳۳۳,۱۹۷,۸۳۴	۵۲۱,۱۶۰,۵۶۳,۱۷۷	۱۶۹,۳۸۰,۷۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۱۸,۳۸۸	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲	۶,۵۶۵,۲۰۹,۰۶۸	-	-	(۷۱۸,۳۸۸)	۶,۹۰۹,۰۹۰,۵۴۷	-	-	۶,۵۶۵,۲۰۹,۰۶۸	۶,۰۱۰,۹۸۰,۷۷۲	۷۱۸,۳۸۸	گروه صنعتی درپاد تبریز
نقل به صفحه بعد	۵,۷۸۰,۰۷۳,۹۴۱	۵,۰۴۶,۸۵۵,۷۹۰,۱۵۶	۴,۵۲۹,۷۴۶,۱۲۷,۲۹۸	۵۰۸,۶۰۴,۲۷۸	۷۸۲,۸۱۲,۵۲۹,۴۰۷	(۱۶۱,۸۱۹,۳۴۸)	۳۰۳,۱۵۸,۸۸۵,۴۴۴	۵,۴۱۰,۸۸۷,۵۹۹	۲۵۷,۴۹۰	۴,۹۶۲,۱۸۷,۸۳۸,۶۸۰	۵,۸۸۷,۶۳۶,۶۱۸,۵۹۳	۷۶,۷۱%	

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نقل از صفحه قبل
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
		۶,۳۸۶,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۲	۷,۴۴۳,۲۰۳,۴۹۹,۴۰۸	۹۷٪	۵۸,۳۵,۱۴۹,۶۸۰	۲۱,۴۴۷,۰۵۷	۵۰۱,۵۱۶,۶۱۳,۷۹۹	۲,۰۰۴,۹۱۹,۴۴۴,۰۰۸	۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶	۵,۶۳۲,۰۱۰,۲۹۹,۹۶۳	۵۸,۳۶,۶۹۵,۱۸۲	
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۵۷,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۴۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۲۹۷,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-۱۴۰۵/۰۳/۲۷-۳۶۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۹۲۰,۸۳۱,۲۸۲	(۱۱۶,۹۸۴,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۳۸۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۲۲,۷۱۶,۴۳۶,۱۳۸	(۱۷۸,۴۹۸,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۴۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۳۰۰,۷۳۴,۷۶۱	(۲۰,۳۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۴۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۹۵۸,۷۷۴,۲۳۳	(۷,۰۰۱,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۴۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۱۵۱,۷۸۰,۶۵۴	(۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۴۵۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۵۲۷,۷۷۴,۲۰۵	(۵,۱۸۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۵/۰۷-۴۵۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۸۶۹,۹۹۵,۲۰۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۴۵۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۵۹,۹۶۳,۵۵۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-۷۵۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۰۴۲,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۲۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۳۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۷,۹۹۳,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۵۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۶۲۰,۲۴۲,۰۰۰	(۶۱,۹۱۱,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۳۷۸,۵۳۳,۹۳۷	(۹,۴۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۲۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۲,۱۴۷,۲۲۱,۸۶۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۱۵۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹,۷۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۳۶۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۳۷۴,۴۳۳,۴۰۳	(۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۴۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۱۸۶,۰۵۰)	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۵/۰۳/۱۳-۲۲۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۰,۲۶۹,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵,۳۴۳,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰,۹۳۹,۶۰۶,۳۵۴	(۳۷۷,۶۲۷,۰۱۴)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۰۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۷,۹۳۳,۲۱۶,۸۰۰	(۱۷۸,۹۰۷,۸۲۳)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۹۹۳,۴۱۱,۱۷۷	(۸۵,۹۴۱,۴۱۴)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۲۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۷۳۵,۸۵۳,۴۵۷	(۳۵,۶۷۶,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۲۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۵,۴۲۹,۸۳۱,۷۱۸	(۵۶,۹۱۶,۹۷۲)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۳/۲۰-۱۳۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۴,۹۳۵,۱۸۶,۷۴۷	(۲۱,۳۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰
		-	-	۰.۰۰٪	-	۷,۴۱۳,۳۴۴,۱۳۳	(۳۱,۲۹۸,۲۲۰)	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-۱۴۰۰
		۶,۳۸۶,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۲	۷,۴۴۳,۲۰۳,۴۹۹,۴۰۸	۹۷٪	۵۸,۳۵,۱۴۹,۶۸۰	۲۱,۴۴۷,۰۵۷	(۱,۴۸۴,۸۵۴,۵۰۹)	۲,۰۰۴,۹۱۹,۴۴۴,۰۰۸	۵,۱۵۴,۲۹۴,۷۹۴,۳۰۶	۵,۶۳۲,۰۱۰,۲۹۹,۹۶۳	۵۸,۳۶,۶۹۵,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۲,۲۹۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۳۴۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸,۷۲۴,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۹۶,۰۸۶	۶۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۹۶,۰۸۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۴۷۱,۳۷۸	۷۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۴۷۱,۳۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۴,۴۳۶,۴۱۱	۷۷۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۴۲۰,۹۵۰	۱,۷۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۵,۳۱۶	۹۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۹۶,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۳۴۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۵۳,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۱,۱۱۵,۹۵۳	۷۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹,۹۲۳,۳۰۷	۸۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۷۹۸,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۲۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۴۵۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۹۸۵
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۷۶,۷۱۰,۰۵۴	۱,۷۷۲,۳۴۹,۸۷۶,۱۵۳	۱,۷۷۲,۴۰۱,۶۷۱,۶۱۴	۲۴,۹۱۴,۵۹۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۹۹۴,۰۹۶,۴۶۶,۲۲۳	۳,۴۹۹,۸۸۵,۳۸۵,۲۰۷	۴,۲۶۷,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۷۴,۳۵۱,۴۳۰	۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-	۲۴۶	.	.	۲۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۳۷۹	.	.	۳۸۲,۳۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	.	.	۴۰۲,۵۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۳,۳۴۳,۵۰۰	۳,۰۸۹,۵۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۵۲۹,۶۶۶,۵۲۳	۲۲,۵۷۶,۹۷۷	۰٪
جمع				۹۹۴,۱۷۷,۳۰۴,۹۰۲	۸,۳۶۱,۷۸۴,۱۶۱,۳۶۰	۹,۱۲۹,۳۳۸,۸۳۸,۱۳۷	۲۲۶,۶۲۲,۶۲۸,۱۲۵	۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۵۵۲,۵۸۹,۵۶۳,۵۱۲	۹۰.۶۳٪	۲۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۵۲,۷۱۴,۹۰۹,۰۸۹	۸.۹۱٪	۱.۹۹٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷,۸۴۶,۳۴۵,۶۹۱	۰.۴۶٪	۰.۱۰٪
جمع		۱,۷۱۳,۱۵۰,۸۱۸,۲۹۲	۱۰۰٪	۲۲.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ایران خودرو	۶۳۴,۹۷۱,۰۴۰	۵۷۶	۵۵۳	۳۵۱,۱۳۸,۹۸۵,۱۲۰	-
بانک ملت	۱,۹۸۱,۱۷۸,۰۱۵	۱,۳۲۶	۱,۳۱۶	۲,۶۰۷,۲۳۰,۲۶۷,۷۴۰	-
ذوب آهن اصفهان	۴۵۲,۱۶۳,۳۷۲	۴۳۹	۴۵۳	۲۰۴,۸۳۰,۰۰۷,۵۱۶	-
جمع				۳,۱۶۳,۱۹۹,۲۶۰,۳۷۶	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
صنایع ارتباطی آوا	-	-	(۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)	(۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)	-۰.۰۲٪	-	(۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰	۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰	۰.۰۳٪	-	۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	(۳,۷۱۵,۸۹۲,۹۶۶)	(۳,۷۱۵,۸۹۲,۹۶۶)	-۰.۲۲٪	۱,۱۱۰,۲۹۹,۴۰۱	(۳,۷۱۵,۸۹۲,۹۶۶)
کانی کربن طبس	-	-	۴۹,۰۰۱,۳۲۲	۴۹,۰۰۱,۳۲۲	۰.۰۰٪	-	۴۹,۰۰۱,۳۲۲
پویا	-	-	(۲۲,۳۶۹,۹۶۷)	(۲۲,۳۶۹,۹۶۷)	۰.۰۰٪	-	(۲۲,۳۶۹,۹۶۷)
ایمن خودرو شرق	-	-	(۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹)	(۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹)	-۰.۰۹٪	-	(۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹)
کیمیا کالای رازی	-	-	۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲	۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲	۰.۰۳٪	-	۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	(۶۰۶,۲۴۹,۱۰۳)	(۶۰۶,۲۴۹,۱۰۳)	-۰.۰۴٪	-	(۶۰۶,۲۴۹,۱۰۳)
آلیاژ گستر هامون	-	-	(۲۴,۴۸۴,۱۰۹)	(۲۴,۴۸۴,۱۰۹)	۰.۰۰٪	-	(۲۴,۴۸۴,۱۰۹)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	۳۲,۹۱۷,۹۱۶,۳۳۱	(۲,۸۹۸)	۳۲,۹۱۷,۹۱۳,۴۳۳	۱.۹۲٪	۱۹,۲۴۹,۹۵۹,۶۳۷	(۲,۸۹۸)
ایران ترانسفو	-	-	۷۷۷,۴۰۲,۷۹۷	۷۷۷,۴۰۲,۷۹۷	۰.۰۵٪	-	۷۴۵,۸۴۷,۵۲۲
تولیدی برنا باطری	-	-	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)	-۰.۰۶٪	-	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)
مهرمام میهن	-	-	۳۸۲,۰۷۶,۲۷۲	۳۸۲,۰۷۶,۲۷۲	۰.۰۲٪	-	۳۸۲,۰۷۶,۴۲۷
نفت سپاهان	-	۴۶,۰۸۹,۸۳۲,۶۸۶	۱۴,۹۳۶,۲۴۹,۳۴۵	۶۱,۰۲۶,۰۸۲,۰۳۱	۳.۵۶٪	۳۳,۷۵۸,۵۱۳,۸۷۶	۱۰,۸۳۸,۸۵۹,۲۳۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	۸۶,۰۲۹,۲۷۱	۸۶,۰۲۹,۲۷۱	۰.۰۱٪	-	۸۶,۰۲۹,۲۷۱
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)	-۰.۰۳٪	-	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)
کولان سل	-	۱,۶۱۵,۴۶۹,۱۷۶	۹۰۶,۰۳۷,۱۷۹	۲,۵۲۱,۵۰۶,۳۵۵	۰.۱۵٪	۱,۶۱۵,۴۶۹,۱۷۶	۹۰۶,۰۳۷,۱۷۹
کویر تایر	-	-	(۸,۲۴۴,۴۰۷,۴۷۴)	(۸,۲۴۴,۴۰۷,۴۷۴)	-۰.۴۸٪	۲,۶۳۱,۴۰۴,۲۹۴	(۸,۴۹۲,۹۶۴,۰۰۹)
ح . توسعهمعادنوفلزات	-	-	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹	۰.۰۱٪	-	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹
بانکاقتصادنوبین	-	۴۵,۸۱۳,۱۰۵,۹۸۲	۲۴,۴۳۲,۲۸۰,۷۸۶	۷۰,۲۴۵,۳۸۶,۷۶۸	۴.۱۰٪	۴۰,۵۷۳,۹۲۰,۲۵۵	۱۶,۲۷۴,۳۱۵,۰۸۷
پارس دارو	-	-	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵	۰.۱۳٪	-	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵
نیان باتری خاوران	-	-	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)	-۰.۰۳٪	-	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)
ایران خودرو	-	۴۲,۴۴۷,۲۶۰,۹۷۸	(۶,۵۹۹,۱۵۵,۴۴۶)	۳۵,۸۴۸,۱۰۵,۵۳۲	۲.۰۹٪	(۱۵,۷۶۰,۳۵۹,۹۵۹)	(۵۵,۷۶۵,۵۱۸,۲۸۲)
هامون نایزه	-	-	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	-۰.۱۲٪	-	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)
اخشان خراسان	-	-	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۰.۰۰٪	-	۶۷,۱۷۶,۲۷۸
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	(۱,۲۸۱,۳۸۲,۰۰۳)	(۱,۲۸۱,۳۸۲,۰۰۳)	-۰.۰۷٪	-	(۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	(۸,۹۹۰,۲۷۷,۶۱۴)	(۸,۹۹۰,۲۷۷,۶۱۴)	-۰.۵۲٪	-	(۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)
توسعهمعادنوفلزات	-	۴,۳۳۳,۲۲۰,۸۳۷	(۲,۷۵۰,۹۷۳,۶۳۶)	۱,۵۸۲,۲۴۷,۲۰۱	۰.۰۹٪	(۲۴۸,۷۱۰,۱۳۳)	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰)
ح:کانی کربن طبس	-	-	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	-۰.۰۳٪	-	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۰.۱۷٪	-	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲
نقل به صفحه بعد	-	۱۷۳,۲۱۶,۸۰۵,۹۹۰	۸۸۰۶,۸۲۳,۲۶۰	۱۸۲,۰۲۳,۶۲۹,۲۵۰	۱۰.۶۳٪	۳,۷۴۱,۷۰۳,۶۹۵	(۶۲,۰۹۲,۵۶۳,۹۶۴)
						۷۹,۱۸۸,۷۹۲,۸۵۲	۲۰,۸۳۷,۹۳۲,۵۸۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۱.۲۳٪	۲۰,۸۳۷,۹۳۲,۵۸۳	(۶۲,۰۹۲,۵۶۳,۹۶۴)	۷۹,۱۸۸,۷۹۲,۸۵۲	۳,۷۴۱,۷۰۳,۶۹۵	۱۰.۶۳٪	۱۸۲,۰۲۳,۶۲۹,۲۵۰	۸,۸۰۶,۸۲۳,۲۶۰	۱۷۳,۲۱۶,۸۰۵,۹۹۰	-	نقل از صفحه قبل
-۰.۱۰٪	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)	-	-	-۰.۱۰٪	(۱,۷۳۱,۹۱۶,۶۳۸)	(۱,۷۳۱,۹۱۶,۶۳۸)	-	-	نورایستا پلاستیک
-۰.۵۰٪	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	-	-	-۰.۵۰٪	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۰۱٪	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	-	-	-۰.۰۱٪	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
-۰.۰۹٪	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت
۳۳.۶۶٪	۵۷۶,۶۵۶,۱۵۲,۶۷۳	(۳۹,۸۳۲)	۵۷۶,۶۵۶,۱۹۲,۵۰۵	-	۳۲.۰۸٪	۵۴۹,۶۱۱,۸۳۹,۱۲۳	-	۵۴۹,۶۱۱,۸۳۹,۱۲۳	-	بانک ملت
۰.۴۶٪	۷,۹۶۲,۸۸۹,۵۳۵	(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)	۱۱,۱۸۳,۲۴۳,۴۱۶	-	۵.۸۴٪	۱۰۰,۰۰۴,۵۱۹,۷۰۲	-	۱۰۰,۰۰۴,۵۱۹,۷۰۲	-	بانک صادرات ایران
۰.۴۱٪	۷,۰۵۸,۰۵۳,۹۵۲	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	۱۱,۷۸۰,۸۴۲,۹۷۸	-	۱.۱۳٪	۱۹,۳۸۷,۹۵۴,۸۹۵	-	۱۹,۳۸۷,۹۵۴,۸۹۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۷۷٪	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۳.۳۸٪	۲۲۹,۲۸۴,۰۳۱,۸۷۳	(۴,۲۸۰)	۲۲۹,۲۸۴,۰۳۶,۱۵۳	-	۱۷.۰۵٪	۲۹۲,۰۷۴,۶۷۰,۵۷۴	-	۲۹۲,۰۷۴,۶۷۰,۵۷۴	-	بانک تجارت
-۰.۲۰٪	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس مینو
۰.۳۶٪	۶,۱۸۴,۰۷۷,۶۹۱	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	۵,۲۹۱,۰۳۶,۰۸۳	-	۰.۲۷٪	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	-	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۱.۱۴٪	(۱۹,۵۳۸,۰۱۰,۸۷۵)	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	(۳,۵۳۰,۱۰۱,۲۷۳)	-	-۰.۲۱٪	(۳,۵۳۰,۱۰۱,۲۷۳)	-	(۳,۵۳۰,۱۰۱,۲۷۳)	-	سایپا
۰.۱۹٪	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شهد
۱.۸۶٪	۳۱,۸۰۳,۹۰۷,۵۴۱	-	۹,۷۶۱,۱۵۷,۵۴۱	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۹,۳۱۳,۷۴۳,۹۰۱	-	۹,۳۱۳,۷۴۳,۹۰۱	-	پویا زرکان آق دره
۰.۱۰٪	۱,۶۳۵,۷۹۹,۱۵۱	-	۱,۲۸۹,۵۵۴,۰۹۲	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	۰.۱۴٪	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۱۱٪	۱,۸۸۰,۶۰۸,۰۵۰	-	۱,۲۰۵,۶۰۸,۰۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۲,۲۸۹,۷۶۲,۲۵۲	-	۲,۲۸۹,۷۶۲,۲۵۲	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۳۸٪	۶,۵۲۰,۵۳۰,۵۵۴	-	۶,۱۲۰,۷۵۹,۷۵۵	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	۰.۴۱٪	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	-	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	-	تولیدی کوچین
۱.۰۰٪	۱۷,۰۹۴,۶۰۴,۷۹۵	-	۱۷,۰۹۴,۶۰۴,۷۹۵	-	۲.۹۰٪	۴۹,۶۲۱,۸۳۸,۳۵۶	-	۴۹,۶۲۱,۸۳۸,۳۵۶	-	بانک پارسیان
۴.۰۵٪	۶۹,۳۱۹,۶۵۱,۶۵۰	-	۶۹,۳۱۹,۶۵۱,۶۵۰	-	۵.۵۱٪	۹۴,۴۱۸,۵۷۶,۲۰۷	-	۹۴,۴۱۸,۵۷۶,۲۰۷	-	ملی صنایع مس ایران
۳.۸۹٪	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	-	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	-	۴.۲۸٪	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	-	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	-	سیمان فارس و خوزستان
-۳.۸۵٪	(۶۶,۰۳۸,۰۲۰,۹۸۸)	-	(۶۶,۰۳۸,۰۲۰,۹۸۸)	-	۱۲.۹۰٪	۲۲۱,۰۰۶,۶۰۸,۰۱۴	-	۲۲۱,۰۰۶,۶۰۸,۰۱۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۹٪	۱۷,۰۱۷,۴۳۰,۵۰۰	-	۱۷,۰۱۷,۴۳۰,۵۰۰	-	۱.۱۱٪	۱۹,۰۵۱,۵۸۴,۰۰۰	-	۱۹,۰۵۱,۵۸۴,۰۰۰	-	کشت و دام قیام اصفهان
-۱.۵۸٪	(۲۷,۱۴۲,۸۳۵,۴۲۸)	-	(۲۷,۱۴۲,۸۳۵,۴۲۸)	-	-۰.۱۸٪	(۳,۱۱۹,۹۷۸,۷۲۸)	-	(۳,۱۱۹,۹۷۸,۷۲۸)	-	پتروشیمی نوری
۱.۱۴٪	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۶	-	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۶	-	۱.۱۴٪	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۷	-	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۷	-	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۵۹٪	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)	-	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)	-	-۰.۵۹٪	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)	-	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۱۰٪	۱۸,۹۰۰,۶۳۵,۰۷۶	-	۱۸,۹۰۰,۶۳۵,۰۷۶	-	۲.۳۱٪	۳۹,۵۵۵,۵۹۱,۹۲۴	-	۳۹,۵۵۵,۵۹۱,۹۲۴	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۲۹٪	۴,۹۰۲,۴۸۳,۵۸۰	-	۴,۹۰۲,۴۸۳,۵۸۰	-	۰.۳۷٪	۶,۳۴۵,۳۹۳,۰۰۳	-	۶,۳۴۵,۳۹۳,۰۰۳	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۲,۱۷۰	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۰	-	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	-	کشت و صنعت هلال
-۳.۰۱٪	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)	-	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)	-	-۳.۰۱٪	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)	-	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)	-	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۱٪	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	-۰.۰۱٪	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	-	رهیاب پیام گستران
۰.۰۰٪	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)	-	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)	-	۰.۰۰٪	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)	-	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)	-	گروه توسعه مالی فیروزه
۳۷.۹۰٪	۶۴۹,۲۹۲,۹۷۷,۳۴۷	۶۶۶,۶۰۴,۵۷۰,۳۳۹	(۱۷,۳۱۱,۵۹۲,۹۹۲)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق مشتقه
۹۱٪	۱,۵۵۲,۵۸۹,۵۶۳,۵۱۲	۵۵۵,۹۶۶,۳۳۱,۹۶۰	۹۹۹,۴۱۷,۷۶۱,۹۹۹	۲۷,۲۰۵,۴۶۹,۵۵۳	۹۴٪	۱,۶۱۲,۸۰۷,۱۰۲,۶۱۱	(۱,۶۵۷,۰۵۴,۷۵۵)	۱,۶۱۴,۴۶۴,۱۵۷,۳۶۶	-	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۷۲۹,۵۶۷	۵۸۰	-	-	-	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	(۱۱۱,۷۴۴,۵۶۶)	۲,۶۳۱,۴۰۴,۲۹۴
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	(۳۲,۷۰۰,۵۹۹)	۱,۱۱۰,۲۹۹,۴۰۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۴,۹۴۱)	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
جمع		۱۰,۱۳۳,۴۸۶	۱۵,۸۵۱	-	-	-	۲۷,۳۶۳,۶۶۹,۶۵۹	(۱۵۸,۲۰۰,۱۰۶)	۲۷,۲۰۵,۴۶۹,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۴	(۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸)	(۳,۵۳۰,۱۰۱,۲۷۳)	۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۴	(۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸)	(۳,۵۳۰,۱۰۱,۲۷۳)
۶۳۴,۹۷۱,۰۴۰	۳۴۸,۴۲۴,۶۸۰,۷۶۵	(۳۰۵,۹۷۷,۴۱۹,۷۸۷)	۴۲,۴۴۷,۲۶۰,۹۷۸	۶۳۴,۹۷۱,۰۴۰	۳۴۸,۴۲۴,۶۸۰,۷۶۵	(۳۰۵,۹۷۷,۴۱۹,۷۸۷)	(۱۵,۷۶۰,۳۵۹,۹۵۹)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	(۶۱,۲۶۲,۷۴۹,۷۱۸)	۴۵,۸۱۳,۱۰۵,۹۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	(۶۱,۲۶۲,۷۴۹,۷۱۸)	۴۰,۵۷۳,۹۲۰,۲۵۵
۷۹,۷۵۸,۳۱۹	۱۴۸,۷۸۶,۳۷۳,۳۷۸	(۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۲)	۴۹,۶۲۱,۸۳۸,۳۵۶	۷۹,۷۵۸,۳۱۹	۱۴۸,۷۸۶,۳۷۳,۳۷۸	(۹۹,۱۶۴,۵۳۵,۰۲۲)	۱۷,۰۹۴,۶۰۴,۷۹۵
۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۹۶۹,۵۲۹,۳۶۰	(۱,۳۶۳,۶۹۱,۴۷۷)	۴,۳۳۳,۳۲۰,۸۳۷	۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۹۶۹,۵۲۹,۳۶۰	(۱,۳۶۳,۶۹۱,۴۷۷)	(۲۴۸,۷۱۰,۱۳۳)
۲۶,۸۴۱,۰۰۰	۵۸۷,۸۰۱,۷۶۵,۸۷۴	(۴۹۳,۳۸۳,۱۸۹,۶۶۷)	۹۴,۴۱۸,۵۷۶,۲۰۷	۲۶,۸۴۱,۰۰۰	۵۸۷,۸۰۱,۷۶۵,۸۷۴	(۴۹۳,۳۸۳,۱۸۹,۶۶۷)	۶۹,۳۱۹,۶۵۱,۶۵۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۶,۳۷۱,۴۰۰	(۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰)	۷۳,۳۴۸,۵۹۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۶,۳۷۱,۴۰۰	(۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰)	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰
۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲	(۲۰۶,۸۱۸,۶۵۱,۹۶۸)	۲۲۱,۰۰۶,۶۰۸,۰۱۴	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲	(۲۰۶,۸۱۸,۶۵۱,۹۶۸)	(۶۶,۰۳۸,۰۲۰,۹۸۸)
۱,۹۸۱,۱۷۸,۰۱۵	۲,۵۸۷,۰۷۶,۳۷۷,۷۷۰	(۲,۰۳۷,۴۶۴,۵۳۸,۶۴۷)	۵۴۹,۶۱۱,۸۳۹,۱۲۳	۱,۹۸۱,۱۷۸,۰۱۵	۲,۵۸۷,۰۷۶,۳۷۷,۷۷۰	(۲,۰۳۷,۴۶۴,۵۳۸,۶۴۷)	۵۷۶,۶۵۶,۱۹۲,۵۰۵
۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۹۱۵,۹۴۷,۷۹۴,۸۵۱	(۶۲۳,۸۷۳,۱۲۴,۲۷۷)	۲۹۲,۰۷۴,۶۷۰,۵۷۴	۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۹۱۵,۹۴۷,۷۹۴,۸۵۱	(۶۲۳,۸۷۳,۱۲۴,۲۷۷)	۲۲۹,۲۸۴,۰۳۶,۱۵۳
۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۵۰,۹۸۲,۱۹۶,۰۶۷	(۲۵۰,۹۷۷,۶۷۶,۳۶۵)	۱۰۰,۰۰۴,۵۱۹,۷۰۲	۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۵۰,۹۸۲,۱۹۶,۰۶۷	(۲۵۰,۹۷۷,۶۷۶,۳۶۵)	۱۱,۱۸۳,۲۴۳,۴۱۶
۳۰,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۶,۳۵۸,۳۳۹,۸۶۵	(۷۳,۴۴۰,۴۲۳,۵۳۴)	۳۲,۹۱۷,۹۱۶,۳۳۱	۳۰,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۶,۳۵۸,۳۳۹,۸۶۵	(۷۳,۴۴۰,۴۲۳,۵۳۴)	۱۹,۲۴۹,۹۵۹,۶۳۷
۶,۱۵۲,۱۷۰	۹۰,۲۲۶,۱۹۰,۸۶۸	(۴۴,۱۳۶,۳۵۸,۱۸۲)	۴۶,۰۸۹,۸۳۲,۶۸۶	۶,۱۵۲,۱۷۰	۹۰,۲۲۶,۱۹۰,۸۶۸	(۴۴,۱۳۶,۳۵۸,۱۸۲)	۳۳,۷۵۸,۵۱۳,۸۷۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	(۲۸,۰۸۱,۲۴۱,۰۰۰)	۱۹,۰۵۱,۵۸۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	(۲۸,۰۸۱,۲۴۱,۰۰۰)	۱۷,۰۱۷,۴۳۰,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۸۳,۱۷۷,۵۰۰	(۲۹۴,۱۰۳,۱۵۶,۲۲۸)	(۳,۱۱۹,۹۷۸,۷۲۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۸۳,۱۷۷,۵۰۰	(۲۹۴,۱۰۳,۱۵۶,۲۲۸)	(۲۷,۱۴۲,۸۳۵,۴۲۸)
۷۰,۷۶۶,۷۶۵	۱۳۳,۷۶۸,۶۰۰,۷۱۱	(۱۱۴,۲۸۴,۴۷۷,۴۳۴)	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۷	۷۰,۷۶۶,۷۶۵	۱۳۳,۷۶۸,۶۰۰,۷۱۱	(۱۱۴,۲۸۴,۴۷۷,۴۳۴)	۱۹,۴۸۴,۱۲۳,۲۷۷
۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۷۲,۲۰۳,۸۹۴,۵۳۴	(۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴)	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۷۲,۲۰۳,۸۹۴,۵۳۴	(۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴)	(۱۰,۰۳۸,۵۷۷,۹۴۹)
۷۵,۷۲۲,۲۸۸	۱۵۳,۹۵۵,۶۲۰,۲۰۸	(۱۳۴,۵۶۷,۶۶۵,۳۱۳)	۱۹,۳۸۷,۹۵۴,۸۹۵	۷۵,۷۲۲,۲۸۸	۱۵۳,۹۵۵,۶۲۰,۲۰۸	(۱۳۴,۵۶۷,۶۶۵,۳۱۳)	۱۱,۷۸۰,۸۴۲,۹۷۸
۳۷۱,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۶۳۳,۲۲۳	(۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲)	۹,۳۱۳,۷۴۳,۹۰۱	۳۷۱,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۶۳۳,۲۲۳	(۳۹,۲۴۲,۸۸۹,۳۲۲)	۹,۷۶۱,۱۵۷,۵۴۱
۴۵۲,۱۶۳,۳۷۲	۲۰۳,۲۴۶,۶۷۱,۵۵۷	(۱۶۳,۶۹۱,۰۷۹,۶۳۳)	۳۹,۵۵۵,۵۹۱,۹۲۴	۴۵۲,۱۶۳,۳۷۲	۲۰۳,۲۴۶,۶۷۱,۵۵۷	(۱۶۳,۶۹۱,۰۷۹,۶۳۳)	۱۸,۹۰۰,۶۳۵,۰۷۶
۵۷۲,۵۰۰	۱۵,۱۹۵,۹۹۴,۸۸۱	(۸,۸۵۰,۶۰۱,۸۷۸)	۶,۳۴۵,۳۹۳,۰۰۳	۵۷۲,۵۰۰	۱۵,۱۹۵,۹۹۴,۸۸۱	(۸,۸۵۰,۶۰۱,۸۷۸)	۴,۹۰۲,۴۸۳,۵۸۲
۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۰۶۶,۲۷۰	(۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸)	۲,۲۸۹,۷۶۲,۲۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۰۶۶,۲۷۰	(۳,۸۶۳,۳۰۴,۰۱۸)	۱,۲۰۵,۶۰۸,۰۵۰
۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۲,۴۵۴,۰۸۲,۱۶۴	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	(۳,۵۰۷,۸۷۲,۹۰۴)	۱,۲۸۹,۵۵۴,۰۹۲
۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	(۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹)	۶,۹۴۵,۵۶۹,۴۰۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	(۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۸۹)	۶,۱۲۰,۷۵۹,۷۵۵
۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱۸,۰۰۲,۱۷۳
۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	(۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	(۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰)	۵,۲۹۱,۰۳۶,۰۸۳
۱۴,۲۵۳	۲۹۸,۴۵۲,۱۷۶,۴۹۶	(۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱)	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)	۱۴,۲۵۳	۲۹۸,۴۵۲,۱۷۶,۴۹۶	(۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱)	(۵۱,۵۳۱,۶۳۶,۲۹۴)
۳۰۹,۱۱۵	۸,۹۲۵,۷۱۳,۲۴۴	(۷,۳۱۰,۲۴۴,۰۶۸)	۱,۶۱۵,۴۶۹,۱۷۶	۳۰۹,۱۱۵	۸,۹۲۵,۷۱۳,۲۴۴	(۷,۳۱۰,۲۴۴,۰۶۸)	۱,۶۱۵,۴۶۹,۱۷۰
۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)	۵۸۵,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۹۵,۸۹۴,۰۹۵)
۴۰۱,۱۰۱	۱,۳۵۷,۵۷۹,۶۶۸	(۱,۳۷۰,۳۲۰,۹۲۳)	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)	۴۰۱,۱۰۱	۱,۳۵۷,۵۷۹,۶۶۸	(۱,۳۷۰,۳۲۰,۹۲۳)	(۱۲,۷۴۱,۲۵۴)
۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۸,۹۱۲,۲۴۳,۸۵۷	(۸,۹۱۲,۲۴۳,۸۵۷)	.	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۸,۹۱۲,۲۴۳,۸۵۷	(۸,۹۱۲,۲۴۳,۸۵۷)	.
۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۱۶,۷۲۳,۰۹۶,۶۱۱	(۱۶,۷۲۳,۰۹۶,۶۱۱)	.	۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۱۶,۷۲۳,۰۹۶,۶۱۱	(۱۶,۷۲۳,۰۹۶,۶۱۱)	.
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۷۲۸,۱۰۰	(۱۰,۹۱۱,۷۲۸,۱۰۰)	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۷۲۸,۱۰۰	(۱۰,۹۱۱,۷۲۸,۱۰۰)	.
۳,۵۹۶,۰۸۶	۲,۴۹۷,۳۸۶,۵۶۵	(۲,۴۹۷,۳۸۶,۵۶۵)	.	۳,۵۹۶,۰۸۶	۲,۴۹۷,۳۸۶,۵۶۵	(۲,۴۹۷,۳۸۶,۵۶۵)	.
۱۷,۴۷۱,۳۷۸	۹,۷۹۴,۰۱۸,۴۶۴	(۹,۷۹۴,۰۱۸,۴۶۴)	.	۱۷,۴۷۱,۳۷۸	۹,۷۹۴,۰۱۸,۴۶۴	(۹,۷۹۴,۰۱۸,۴۶۴)	.
۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۴,۷۲۴,۴۵۴,۵۱۲	(۴,۷۲۴,۴۵۴,۵۱۲)	.	۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۴,۷۲۴,۴۵۴,۵۱۲	(۴,۷۲۴,۴۵۴,۵۱۲)	.
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۸۸,۷۱۷	(۱,۰۷۰,۱۸۸,۷۱۷)	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۸۸,۷۱۷	(۱,۰۷۰,۱۸۸,۷۱۷)	.
۶,۰۱۳,۰۸۳,۳۶۴	۷,۴۹۷,۸۳۶,۱۶۶,۲۳۴	(۵,۸۸۳,۳۷۲,۴۵۸,۸۷۲)	۱,۶۱۴,۴۶۴,۱۵۷,۳۶۶	۶,۰۱۳,۰۸۳,۳۶۴	۷,۴۹۷,۸۳۶,۱۶۶,۲۳۴	(۵,۸۸۳,۳۷۲,۴۵۸,۸۷۲)	۹۸۶,۷۲۹,۳۵۴,۹۹۱

نقل به صفحه بعد

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۶,۰۱۳,۰۸۳,۳۶۴	۷,۴۹۷,۸۳۶,۶۱۶,۲۳۴	(۵,۸۸۳,۳۷۲,۴۵۸,۸۷۲)	۱,۶۱۴,۴۶۴,۱۵۷,۳۶۶	۶,۰۱۳,۰۸۳,۳۶۴	۷,۴۹۷,۸۳۶,۶۱۶,۲۴۱	(۶,۵۱۱,۱۰۷,۲۶۱,۲۴۳)	۹۸۶,۷۲۹,۳۵۴,۹۹۱
۲۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۸,۰۳۵,۵۳۲	(۳۲,۰۰۸,۰۳۵,۵۳۲)	۰	۲۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۸,۰۳۵,۵۳۲	(۳۲,۰۰۸,۰۳۵,۵۳۲)	۰
۱۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۴۴,۰۴۳	(۱,۶۶۸,۶۴۴,۰۴۳)	۰	۱۱,۰۵۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۶۴۴,۰۴۳	(۱,۶۶۸,۶۴۴,۰۴۳)	۰
۱۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۵۳۲,۴۴۶	(۱۷,۰۷۹,۵۳۲,۴۴۶)	۰	۱۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۵۳۲,۴۴۶	(۱۷,۰۷۹,۵۳۲,۴۴۶)	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۴۲۵	(۹,۹۹۲,۴۲۵)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۴۲۵	(۹,۹۹۲,۴۲۵)	۰
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۱۳,۶۶۵	(۳۷۷,۷۱۳,۶۶۵)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۱۳,۶۶۵	(۳۷۷,۷۱۳,۶۶۵)	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	(۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰	(۹۹۹,۲۴۲,۵۰۰)	۰
			۰				(۱۷,۳۱۱,۵۹۲,۹۹۲)
(۶,۳۷۴,۹۸۲,۳۶۴)	(۷,۵۴۹,۹۷۹,۷۷۶,۸۴۵)	(۵,۹۳۵,۵۱۵,۶۱۹,۴۸۳)	(۱,۶۱۴,۴۶۴,۱۵۷,۳۶۶)	(۶,۳۷۴,۹۸۲,۳۶۴)	(۷,۵۴۹,۹۷۹,۷۷۶,۸۵۲)	(۶,۵۶۳,۲۵۰,۴۲۱,۸۵۴)	(۹۶۹,۴۱۷,۷۶۱,۹۹۹)

نقل از صفحه قبل

ضخود۴۰۵۶۱

ضذوب۴۰۱۱۱

ضخود۵۰۵۱۱

ضخود۴۰۶۳۱

ضخود۴۰۵۷۱

ضخود۵۰۴۹۱

اوراق مشتقه

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ارتباطی آوا	۷۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۷۳,۸۳۱	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۳۵)	(۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)	۷۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۷۳,۸۳۱	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۳۵)	(۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۸,۵۷۲,۲۱۳	۴۸,۰۴۷,۷۹۴,۰۶۰	(۴۷,۶۹۱,۸۰۶,۵۴۰)	۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰	۱۴۸,۵۷۲,۲۱۳	۴۸,۰۴۷,۷۹۴,۰۶۰	(۴۷,۶۹۱,۸۰۶,۵۴۰)	۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۶۶,۴۲۶,۵۹۷	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	(۳,۷۱۵,۸۹۲,۹۶۶)	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۶۶,۴۲۶,۵۹۷	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)	(۳,۷۱۵,۸۹۲,۹۶۶)
کانی کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۷۳,۱۴۷	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	۴۹,۰۰۱,۳۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۷۳,۱۴۷	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)	۴۹,۰۰۱,۳۲۲
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۳۳	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	(۲۲,۳۶۹,۹۶۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۳۳	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)	(۲۲,۳۶۹,۹۶۷)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۸۸۹,۱۴۸	(۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)	(۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۸۸۹,۱۴۸	(۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)	(۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹)
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۱۶,۱۰۹,۶۷۲	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۱۶,۱۰۹,۶۷۲	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)	۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۱,۵۴۶,۸۶۵	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۶۰۶,۴۹۱,۱۰۳)	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۱,۵۴۶,۸۶۵	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)	(۶۰۶,۴۹۱,۱۰۳)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۷۲,۷۴۶,۷۰۲	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	(۲۴,۴۸۴,۱۰۹)	۸۳۷,۴۹۹	۳,۶۷۲,۷۴۶,۷۰۲	(۳,۶۹۷,۲۳۰,۸۱۱)	(۲۴,۴۸۴,۱۰۹)
فرآوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۱	۱	(۲,۸۹۹)	(۲,۸۹۸)	۱	۱	(۲,۸۹۹)	(۲,۸۹۸)
ایران ترانسفو	۲,۹۷۲,۹۸۲	۷,۸۴۲,۶۵۴,۸۹۰	(۷,۰۶۵,۲۵۲,۰۹۳)	۷۷۷,۴۰۲,۷۹۷	۲,۹۷۲,۹۸۲	۷,۸۴۲,۶۵۴,۸۹۰	(۷,۰۶۵,۲۵۲,۰۹۳)	۷۷۷,۴۰۲,۷۹۷
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۰۷	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۰۷	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)
مهرمام میهن	۱,۴۸۳,۳۳۶	۴,۹۷۹,۲۵۵,۴۸۴	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۳۸۲,۰۷۶,۲۷۲	۱,۴۸۳,۳۳۶	۴,۹۷۹,۲۵۵,۴۸۴	(۴,۵۹۷,۱۷۹,۲۱۲)	۳۸۲,۰۷۶,۴۲۷
نفت سپاهان	۶,۱۵۲,۱۶۹	۷۱,۴۰۳,۹۱۷,۱۸۹	(۵۶,۴۶۷,۶۶۷,۸۴۴)	۱۴,۹۳۶,۲۴۹,۳۴۵	۶,۱۵۲,۱۶۹	۷۱,۴۰۳,۹۱۷,۱۸۹	(۵۶,۴۶۷,۶۶۷,۸۴۴)	۱۰,۸۳۸,۸۵۹,۲۳۲
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۸۸,۱۵۱	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۸۶,۰۲۹,۲۷۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۰۸۸,۱۵۱	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)	۸۶,۰۲۹,۳۷۱
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۳۰۸,۹۴۷	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۳۰۸,۹۴۷	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)
کولان سل	۱۲۸,۸۸۵	۳,۹۵۴,۰۳۱,۶۳۳	(۳,۰۴۷,۹۹۴,۴۵۴)	۹۰۶,۰۳۷,۱۷۹	۱۲۸,۸۸۵	۳,۹۵۴,۰۳۱,۶۳۳	(۳,۰۴۷,۹۹۴,۴۵۴)	۹۰۶,۰۳۷,۱۷۹
کوپر تایر	۴,۷۲۹,۵۶۷	۲۶,۶۲۴,۶۳۷,۸۸۹	(۲۴,۸۶۹,۰۴۵,۳۶۳)	(۸,۲۴۴,۴۰۷,۴۷۴)	۴,۷۲۹,۵۶۷	۲۶,۶۲۴,۶۳۷,۸۸۹	(۲۴,۸۶۹,۰۴۵,۳۶۳)	(۸,۴۹۲,۹۶۴,۰۰۹)
ح . توسعه معادن و فلزات	۴۲۴,۳۶۰	۵۱۳,۱۶۹,۹۹۹	(۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹	۴۲۴,۳۶۰	۵۱۳,۱۶۹,۹۹۹	(۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۲۱۶,۲۶۸	(۶۶,۵۰۱,۹۳۵,۴۸۲)	۲۴,۴۳۲,۲۸۰,۷۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۴,۲۱۶,۲۶۸	(۶۶,۵۰۱,۹۳۵,۴۸۲)	۱۶,۲۷۴,۳۱۵,۰۸۷
پارس دارو	۲۹۱,۰۴۵	۱۰,۴۵۱,۷۲۳,۶۵۱	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵	۲۹۱,۰۴۵	۱۰,۴۵۱,۷۲۳,۶۵۱	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۴۵,۸۵۹,۴۴۶	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۴۵,۸۵۹,۴۴۶	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۰,۵۴۵,۹۰۱	(۵۷,۸۲۹,۷۰۱,۳۴۷)	(۶,۵۹۹,۱۵۵,۴۴۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۰,۵۴۵,۹۰۱	(۵۷,۸۲۹,۷۰۱,۳۴۷)	(۵۵,۷۶۵,۵۱۸,۲۸۲)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۵۴۷,۵۷۲,۸۳۹	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۵۴۷,۵۷۲,۸۳۹	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۹	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۹	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)	۶۷,۱۷۶,۲۷۸
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۱۸,۳۸۸	۶,۹۰۹,۰۹۰,۵۴۷	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	(۱,۲۸۱,۳۸۲,۰۰۳)	۷۱۸,۳۸۸	۶,۹۰۹,۰۹۰,۵۴۷	(۸,۱۹۰,۴۷۲,۵۵۰)	(۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)
تایدواتر خامیرمیانہ	۶,۵۱۷,۹۳۶	۴۰,۵۸۶,۴۵۱,۹۸۱	(۴۹,۵۷۶,۷۲۹,۵۹۵)	(۸,۹۹۰,۲۷۷,۶۱۴)	۶,۵۱۷,۹۳۶	۴۰,۵۸۶,۴۵۱,۹۸۱	(۴۹,۵۷۶,۷۲۹,۵۹۵)	(۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)
توسعه معادن و فلزات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۲,۳۲۳,۹۴۳,۶۶۱	(۱۵,۰۷۴,۹۱۷,۲۹۷)	(۲,۷۵۰,۹۷۳,۶۳۶)	۶,۲۹۴,۶۸۷	۱۲,۳۲۳,۹۴۳,۶۶۱	(۱۵,۰۷۴,۹۱۷,۲۹۷)	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰)
ح.کانی کرین طبس	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۵۴,۱۲۳	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۵۴,۱۲۳	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۲۶۵,۷۱۲	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۲۶۵,۷۱۲	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲
نورایستا پلاستیک	۵۳۱,۲۴۹	۴,۴۷۷,۵۱۱,۲۸۴	(۶,۲۰۹,۴۲۷,۹۲۲)	(۱,۷۳۱,۹۱۶,۶۳۸)	۵۳۱,۲۴۹	۴,۴۷۷,۵۱۱,۲۸۴	(۶,۲۰۹,۴۲۷,۹۲۲)	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۶,۱۱۲,۳۱۷	(۲۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۰۸۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۶,۱۱۲,۳۱۷	(۲۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۰۸۳)
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۳۶۴,۲۷۲,۷۹۵	(۲,۴۶۳,۱۰۲,۰۸۹)	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	۱,۲۱۹,۲۰۰	۲,۳۶۴,۲۷۲,۷۹۵	(۲,۴۶۳,۱۰۲,۰۸۹)	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۸۳۳)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۳۶)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۲۸۰)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)
شهید	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰
اوراق مشتقه	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۹۸۸,۹۵۳,۹۶۴
جمع	۱۹۲,۶۳۹,۰۱۷	۵۰۱,۵۱۶,۶۱۳,۷۹۹	(۵۰۳,۱۷۳,۶۶۸,۵۵۴)	(۱,۶۵۷,۰۰۵۴,۷۵۵)	۱۹۲,۶۳۹,۰۱۷	۵۰۱,۵۱۶,۶۱۳,۷۹۹	(۵۰۳,۱۷۳,۶۶۸,۵۵۴)	(۱,۲۴۶,۶۶۹,۸۵۱,۵۲۳)

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

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۹۷۹,۵۴۷	-	۹۷۹,۵۴۷	۱۰۵,۳۵۴	-	۱۰۵,۳۵۴	-		
۱۵۲,۷۱۳,۹۲۹,۵۴۲	-	۱۵۲,۷۱۳,۹۲۹,۵۴۲	۳۸,۳۷۹,۰۷۰,۶۴۳	-	۳۸,۳۷۹,۰۷۰,۶۴۳	-		
۱۵۲,۷۱۴,۹۰۹,۰۸۹	-	۱۵۲,۷۱۴,۹۰۹,۰۸۹	۳۸,۳۷۹,۱۷۵,۹۹۷	-	۳۸,۳۷۹,۱۷۵,۹۹۷			

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران		۱۰۵,۳۵۴	۰٪	۹۷۹,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد		۳۸,۳۷۹,۰۷۰,۶۴۳	۴٪	۱۵۲,۷۱۳,۹۲۹,۵۴۲
جمع		۳۸,۳۷۹,۱۷۵,۹۹۷	۴٪	۱۵۲,۷۱۴,۹۰۹,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۶۸,۶۴۵,۷۵۰	۶,۲۲۲,۱۱۱	سایر درآمدها
۶,۲۷۷,۶۹۹,۹۴۱	۴,۰۳۴,۳۴۷,۹۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۴۶,۳۴۵,۶۹۱	۴,۰۴۰,۵۷۰,۰۴۵	جمع