

صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

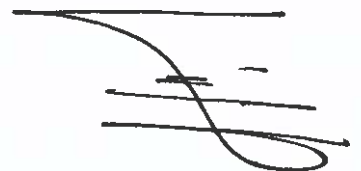
با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
دریای آبی فیروزه
شماره ثبت: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره						فروش طی دوره					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۶۳۴,۹۷۱,۰۴۰	۳۶۷,۵۹۰,۶۰۳,۳۱۶	۳۴۸,۴۲۴,۶۸۰,۷۶۵	-	-	-	(۲۴۳,۶۹۳,۴۰۷)	۱۹,۸۵۶,۷۹۹,۶۵۴	۳۹۱,۲۷۷,۶۳۳	۲۲۶,۵۱۴,۲۳۷,۸۴۹	۲۰۲,۲۷۹,۸۴۲,۶۴۳
بانک تجارت	۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۷۰۶,۸۶۱,۸۰۶,۷۵۵	۹۱۵,۹۴۷,۷۹۴,۸۵۲	-	-	-	-	-	۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۷۰۶,۸۶۱,۸۰۶,۷۵۵	۷۵۳,۳۰۲,۸۵۹,۳۱۸
بانک صادرات ایران	۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۲۱,۴۰۰,۵۴۰,۵۲۵	۳۵۰,۹۸۲,۱۹۶,۰۶۷	-	-	-	-	-	۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۲۱,۴۰۰,۵۴۰,۵۲۵	۳۲۳,۷۱۱,۶۳۶,۹۴۸
بانک ملت	۱,۹۸۱,۱۷۸,۰۱۵	۲,۰۶۱,۶۶۲,۴۵۶,۸۲۲	۲,۵۸۷,۰۰۷۶,۳۷۷,۷۷۰	-	-	-	(۱۶۲,۳۷۵,۴۵۷)	۱۸۹,۶۰۰,۴۶۵,۸۸۵	۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸	۱,۸۱۶,۶۷۴,۸۸۴,۹۱۳	۱,۹۴۷,۰۰۵۹,۹۴۳,۶۵۶
بانک‌اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴,۷۳۹,۲۴۸	۱۰۷,۰۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۱۹,۵۲۸,۷۷۴	۳۹,۹۵۲,۴۷۹,۰۰۱۳	-	-	-	۴۹,۵۲۸,۷۷۴	۶۸,۸۴۷,۲۱۸,۲۶۱	۱۳۶,۸۷۱,۳۷۷,۶۶۷
بانک‌پارسیان	۷۹,۷۵۸,۲۱۹	۱۵۴,۲۵۱,۲۸۵,۱۴۷	۱۴۸,۷۸۶,۳۷۳,۳۷۸	۳۰,۱۹۶,۳۲۱	-	-	(۲۹,۷۵۸,۲۱۹)	۵۷,۶۱۳,۰۴۳,۳۶۷	۸۰,۱۹۶,۳۲۱	۹۶,۶۹۹,۳۰۳,۸۹۴	۸۴,۸۲۸,۴۴۶,۰۶۶
پتروشیمی نوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰	۲۹۰,۹۸۳,۱۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰	۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۴۸,۵۵۶,۶۳۳,۲۲۳	-	-	-	-	-	۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲	۲,۹۶۹,۵۲۹,۳۶۱	-	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲	۲,۶۴۸,۱۷۴,۸۱۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۶,۱۵۳,۰۶۶,۲۷۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۶,۷۲۶,۴۲۱,۷۲۶	۱۶,۸۱۸,۶۷۰,۶۹۲	-	-	-	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	۱۹,۳۳۸,۳۳۷,۳۴۹	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۴۵۲,۱۶۳,۳۷۲	۱۸۲,۹۹۴,۷۰۸,۳۱۵	۲۰۳,۳۴۶,۶۷۱,۵۵۸	-	-	-	(۸۴,۰۳۷,۱۴۰)	۳۶۸,۵۵۲,۴۲۹	۴۴۱,۱۷۴,۳۷۲	۱۷۸,۵۴۷,۳۵۸,۱۴۵	۱۵۹,۷۸۳,۸۹۴,۳۴۸
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۸	-	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷
سایپا	۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸	۱۶۹,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸	۱۴۱,۴۳۲,۸۸۱,۹۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۵,۷۲۲,۲۸۸	۱۳۶,۷۶۰,۰۶۷,۸۸۴	۱۵۳,۹۵۵,۶۲۰,۲۰۸	-	-	-	-	-	۷۵,۷۲۲,۲۸۸	۱۳۶,۷۶۰,۰۶۷,۸۸۴	۱۶۳,۶۴۸,۲۸۷,۳۶۷
سرمایه گذاری سیحان	۷۰,۷۶۶,۷۶۵	۱۱۴,۲۸۴,۴۷۷,۴۳۴	۱۳۳,۷۶۸,۶۰۰,۷۰۰	-	-	-	(۴۰,۷۶۶,۷۶۵)	۸۰,۲۲۵,۸۶۵,۷۴۴	۲۰,۰۷۳	۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۸۲,۲۴۴,۴۷۲,۴۸۴	۱۷۲,۲۰۰۳,۸۹۴,۵۳۴	-	-	-	-	-	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۸۲,۲۴۴,۴۷۲,۴۸۴	۱۹۸,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۹۶۶,۵۱۶	۱۷۲,۴۷۶,۳۷۱,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۹۳۶,۲۴۰	-	(۱۰۲,۲۲۶)	۲,۳۸۲,۰۶۵,۶۴۱	۶,۸۹۷,۷۷۴	۹۹,۸۴۷,۱۵۳,۶۱۹	۱۸۰,۳۵۱,۳۶۸,۳۵۴
شمش طلا GoldBar	۱۴,۲۵۳	۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱	۲۹۸,۴۵۲,۱۷۶,۴۹۶	-	-	-	-	-	۱۴,۲۵۳	۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱	۳۵۴,۶۱۶,۵۵۰,۲۴۴
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۳۰,۰۴۱,۱۷۰	۷۴,۳۹۳,۵۴۰,۵۷۲	۱۰۶,۳۵۸,۳۳۹,۸۶۵	-	-	-	(۳۰,۰۴۱,۱۷۰)	۱۰۸,۵۱۶,۳۴۳,۹۴۶	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶	۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۳	-	-	-	-	-	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶	۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۳
گروه توسعه مالی فیروزه	۴۰۱,۱۰۱	۱,۳۷۰,۳۲۰,۹۲۳	۱,۳۵۷,۵۷۹,۶۶۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۴,۱۰۶,۵۳۸	-	-	-	۸,۲۰۱,۱۰۱	۳۲,۹۶۴,۴۲۷,۴۶۱	۳۷,۵۹۶,۲۰۳,۹۷۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۸۴۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۶۰,۴۹۴,۴۳۶	۵۸۷,۸۰۱,۷۶۵,۸۷۵	۷,۱۱۱,۳۶۴	-	-	(۷,۶۹۵,۰۱۹)	۱۴۸,۹۲۵,۹۷۷,۰۹۹	۲۶,۲۵۷,۳۴۵	۳۶۱,۴۷۷,۸۴۳,۵۳۳	۳۸۸,۸۸۷,۶۱۲,۰۴۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۸۴۳,۷۱۱	۱۵,۱۹۵,۹۹۴,۸۸۱	-	-	-	(۵۷۲,۵۰۰)	۱۵,۹۵۵,۰۱۳,۴۱۵	-	-	-
نفت سپاهان	۶,۱۵۲,۱۷۰	۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸	۹۰,۲۲۶,۱۹۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۰	۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸	۸۴,۱۲۱,۵۷۷,۱۴۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰
کشت و دام قیام اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۱۳۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۴۰,۳۳۵,۷۷۵,۵۰۰
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	۱۶,۸۲۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴
کولان سل	۳۰۹,۱۱۵	۷,۳۱۰,۲۴۴,۰۶۸	۸,۹۲۵,۷۱۳,۲۴۵	-	-	-	(۹۰,۱۱۵)	۲,۳۹۶,۰۰۰,۶۲۲	۲۷,۱۹۰	۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۵
سیمان‌مازندران	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۵,۸۳۵,۱۴۹,۶۸۰	۶,۳۸۶,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۲	۷,۴۴۳,۲۰۳,۴۹۹,۴۰۸	۶۷,۱۳۶,۴۵۹	۱۸۸,۵۶۹,۰۲۸,۲۵۵	۱۸۸,۵۶۹,۰۲۸,۲۵۵	(۶۰۰,۶۰۷,۱۸۷)	۶۴۵,۱۷۸,۴۶۵,۱۵۱	۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲	۲۵,۴۲۳,۲۱۵	۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل	۵,۸۳۵,۱۴۹,۶۸۰	۶,۳۸۶,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۲	۷,۴۴۳,۲۰۳,۴۹۹,۴۰۸	۶۷,۱۳۶,۴۵۹	۱۸۸,۵۶۹,۰۲۸,۲۵۵	(۶۰۰,۶۰۷,۱۸۷)	۶۴۵,۱۷۸,۴۶۵,۱۵۱	۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲	۲۵,۴۲۳,۲۱۵	۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶	۶,۱۲۳,۱۴۸,۳۸۲,۵۷۹	۹۷%
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	-	-	۱۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۲۸-۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۵۷,۰۰۰)	۷,۷۵۳,۳۵۶,۳۹۰	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۵۰۰-۲۸-۰۵/۰۵/۱۴۰۵
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۷-۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۷۹,۸۲۶,۰۰۳	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۷-۰۵/۰۵/۱۴۰۵
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۸۰۱,۰۰۰)	۱۲۲,۴۷۸,۵۵۱	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۵
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۲,۱۲۰,۰۰۰)	۳۷۰,۱۱۰,۰۳۶	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۰۴-۰۶/۰۵/۱۴۰۵
اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	(۴۳۳,۰۰۰)	۲,۸۳۷,۱۳۷,۴۳۸	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۲۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۹۷,۳۲۷,۰۸۵	-	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۲۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۵
اختیارخ وبملت-۷۰۰-۲۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۵	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۴,۳۶۰,۸۷۷	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۷۰۰-۲۰-۰۵/۰۵/۱۴۰۵
جمع	۵,۸۳۵,۱۴۹,۶۸۰	۶,۳۸۶,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۲	۷,۴۴۳,۲۰۳,۴۹۹,۴۰۸	۶۷,۲۹۷,۲۸۷	۱۸۸,۵۶۹,۰۲۸,۲۵۵	(۷۰۰,۵۱۸,۱۸۷)	۶۶۳,۸۰۳,۰۶۱,۵۳۱	۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲	۲۵,۴۲۳,۲۱۵	۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶	۶,۱۲۳,۱۴۸,۳۸۲,۵۷۹	۹۷%

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۹۲۱,۰۰۰	۴۵۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۲,۶۲۸,۲۲۰	۹۸۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۴۵۰
اختیارخ وبملت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۹۶,۰۸۶	۶۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۴۷۱,۳۷۸	۷۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۴۵۷,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰
اختیارخ فملی-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹۳,۸۲۸	۱۶,۰۰۰
اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱
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	-	۲۴,۹۱۴,۵۹۳	۳۶۳,۹۳۴,۱۵۶	۳۵۰,۰۳۵,۰۰۰	۳۸,۸۱۳,۷۴۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۲۲۶,۵۷۴,۳۵۱,۴۳۰	۲۹۲,۰۱۱,۸۷۴,۷۷۴	۵۱۸,۵۸۶,۱۲۶,۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	-	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار میرداماد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۳۸۲,۳۷۹	۰	۰	۳۸۲,۳۷۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت مطهری - دریای نور	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	-	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	۰٪
حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	جاری	۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۲۲,۵۷۶,۹۷۷	۱,۰۴۴,۵۷۹,۲۲۱,۳۱۱	۱,۰۴۴,۵۸۴,۵۳۲,۵۰۳	۱۷,۲۶۵,۷۸۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۴/۲۳		۰	۲۳۴,۶۸۶,۶۲۶,۲۰۴	۶۲,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۵,۸۷۶,۲۰۴	۳٪
جمع				۲۲۶,۶۲۲,۶۲۸,۱۲۵	۱,۵۷۱,۶۴۱,۶۵۶,۴۴۵	۱,۶۲۵,۷۶۱,۴۴۳,۷۰۷	۱۷۲,۵۰۲,۸۴۰,۸۶۳	۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹۶۴,۳۲۶,۵۱۲,۳۱۵	۸۴.۹۸٪	۱۵.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۶۱,۴۲۸,۸۸۴,۴۸۸	۱۴.۲۳٪	۲.۵۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۹,۰۴۳,۷۱۰,۲۰۸	۰.۸۰٪	۰.۱۴٪
جمع		۱,۱۳۴,۷۹۹,۱۰۷,۰۱۱	۱۰۰٪	۱۷.۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ایران خودرو	۳۹۱,۲۷۷,۶۳۳	۵۰۴	۵۲۱	۲۰۳,۸۵۵,۶۴۶,۷۹۳	اتخاذ استراتژی کاوردکال
بانک ملت	۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۲۴	۱,۹۶۲,۲۲۷,۹۶۵,۸۳۲	اتخاذ استراتژی کاوردکال
جمع				۲,۱۶۶,۰۸۳,۶۱۲,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام		
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
تولیدی کوچین	-	-	-	۸,۶۴۰,۴۲۶,۴۱۲	۰.۷۶%	۸,۶۴۰,۴۲۶,۴۱۲	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	۲۱,۴۰۷,۹۶۳,۷۱۸	۱.۸۹%	۲۱,۴۰۷,۹۶۳,۷۱۸	-
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۵,۵۴۲,۱۰۲,۸۳۷)	۴۶۶,۲۲۹,۱۹۲	(۱۵,۰۷۵,۸۷۳,۶۴۵)	-۱.۳۳%	-	۵۱,۰۷۸,۹۰۴,۹۶۲
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۰,۲۷۱,۰۴۳,۷۴۳)	۲۸۲,۸۶۷,۰۱۲	(۴۹,۹۸۸,۱۷۶,۷۳۱)	-۴.۴۱%	-	۱۹,۰۴۸,۶۰۷,۹۰۶
سرمایه گذاری سبحان	-	(۶,۲۲۳,۲۲۰,۶۸۴)	۱۴,۳۸۹,۷۵۷,۰۱۷	۸,۱۶۶,۵۳۶,۳۳۳	۰.۷۲%	-	۱۳,۲۶۰,۹۰۲,۵۹۳
کولان سل	۳۶۳,۸۲۸,۳۵۵	(۸۸۶,۰۰۷,۵۷۳)	۲۶۴,۸۷۵,۸۱۶	(۲۵۷,۳۰۳,۴۰۲)	-۰.۰۲%	۳۶۳,۸۲۸,۳۵۵	۷۲۹,۴۶۱,۶۰۲
بانک ملت	-	(۴۰۱,۱۱۷,۹۸۶,۸۱۰)	۲۵,۱۹۶,۹۰۰,۹۲۰	(۳۷۵,۹۲۱,۰۸۵,۸۹۰)	-۳۳.۱۳%	-	۱۷۵,۵۳۸,۲۰۵,۶۹۴
ایران خودرو	-	(۶,۳۷۵,۴۸۲,۱۱۴)	۱۱۳,۳۹۵,۴۹۶	(۶,۲۶۲,۰۸۶,۶۱۸)	-۰.۵۵%	-	-
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶	۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶	۰.۵۰%	-	-
بانک پارسیان	-	(۱۴,۸۲۳,۰۲۲,۴۲۴)	۸,۴۷۸,۱۳۸,۴۷۹	(۶,۳۴۴,۸۸۳,۹۴۵)	-۰.۵۶%	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۱۳۳,۶۸۲,۰۶۵	-
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
پویا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
مهرمام میهن	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
نفت سپاهان	۱۰,۵۴۸,۶۴۱,۴۵۶	(۶,۱۰۴,۶۱۳,۷۲۵)	-	۴,۴۴۴,۰۲۷,۷۳۱	۰.۳۹%	-	۲۷,۶۵۳,۹۰۰,۱۵۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	۰.۰۰%	۲,۶۸۶,۱۱۴,۹۱۳	-
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
بانک اقتصادنوبین	۴,۳۶۷,۶۶۶,۵۱۷	(۱۰,۱۵۶,۹۵۷,۰۴۶)	-	(۵,۷۸۹,۲۹۰,۵۲۹)	-۰.۵۱%	-	۳۰,۴۱۶,۹۶۳,۲۰۸
پارس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-
بانک صادرات ایران	-	(۳۷,۲۷۰,۵۵۹,۱۱۸)	-	(۳۷,۲۷۰,۵۵۹,۱۱۸)	-۲.۴۰%	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۵,۲۸۰,۱۳۶,۳۲۸	(۵۳۸,۷۷۰,۹۹۶,۰۷۴)	۸۴,۹۰۲,۰۵۶,۱۷۸	(۴۳۸,۵۸۸,۸۰۳,۵۶۸)	-۳۸.۶۵%	-	۲۸۱,۷۷۵,۳۷۰,۷۰۹

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	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	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۱۵,۲۸۰,۱۳۶,۳۲۸	(۵۳۸,۷۷۰,۰۹۹۶,۰۷۴)	۸۴,۹۰۲,۰۵۶,۱۷۸	(۴۳۸,۵۸۸,۸۰۳,۵۶۸)	-۳۸.۶۵%	۱۹,۴۹۹,۷۰۴,۱۰۵	۲۸۱,۷۷۵,۳۷۰,۷۰۹	۴۰,۵۴۸,۶۸۳,۱۶۲	۳۰.۱۲%
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)	-۰.۰۵%
هامون نایزه	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	-۰.۱۸%
اخشان خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۰.۰۱%
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)	-۰.۱۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹,۶۹۲,۶۶۷,۱۵۸	-	۹,۶۹۲,۶۶۷,۱۵۸	۰.۸۵%	-	۲۱,۴۷۳,۵۱۰,۱۳۶	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	۱.۴۸%
تایداوترخاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)	-۱.۶۱%
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	(۳۲۱,۳۵۴,۵۴۶)	-	(۳۲۱,۳۵۴,۵۴۶)	-۰.۰۳%	-	(۵۷۰,۰۶۴,۶۸۰)	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰)	-۰.۲۹%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	-۱.۱۷%
ح.کانی کرین طبیس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	-۰.۰۴%
بانک تجارت	-	(۱۶۲,۶۴۴,۹۳۵,۵۳۳)	-	(۱۶۲,۶۴۴,۹۳۵,۵۳۳)	-۱۴.۳۳%	-	۶۶,۶۳۹,۱۰۰,۶۱۹	(۴,۲۸۰)	۵.۸۷%
پارس مینو	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	-۰.۳۰%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۰.۲۵%
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	-	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۰.۱۸%	-	۷,۳۸۹,۶۸۷,۱۳۳	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	۰.۷۳%
سایپا	-	(۲۸,۲۸۶,۵۷۶,۳۹۱)	-	(۲۸,۲۸۶,۵۷۶,۳۹۱)	-۲.۴۹%	-	(۳۱,۸۱۶,۶۷۷,۶۶۵)	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹۶۰۲)	-۴.۲۱%
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)	-۰.۱۵%
شهد	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۰.۲۸%
توسعه خدمات دریایی وبندري سینا	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	-۰.۷۶%
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	-۰.۰۱%
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۴۲۴,۲۴۲,۴۲۴	(۶,۷۹۷,۰۴۹,۵۰۰)	-	(۲,۳۷۲,۸۰۷,۰۷۶)	-۰.۲۱%	۴,۴۲۴,۲۴۲,۴۲۴	۱۰,۲۲۰,۳۸۱,۰۰۰	-	۱.۲۹%
پویا زرکان آق دره	-	۷,۳۹۹,۴۵۶,۶۱۶	-	۷,۳۹۹,۴۵۶,۶۱۶	۰.۶۵%	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۶۱۴,۱۵۸	-	۳.۴۵%
کشت و صنعت هلال	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	-	۱,۶۷۷,۱۹۹,۳۱۵	۰.۱۵%	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۹۹	-	۰.۱۵%
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۴۶,۴۳۸,۲۳۵	-	۴۶,۴۳۸,۲۳۵	۰.۰۰%	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	۱,۳۳۵,۹۹۲,۲۲۸	-	۰.۱۵%
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۲,۷۲۳,۷۸۱,۱۵۰	-	۲,۷۲۳,۷۸۱,۱۵۰	۰.۲۴%	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۳۸۹,۲۰۰	-	۰.۴۱%
رهیاب پیام گستران	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	-	(۳۲,۶۸۵,۸۰۹)	۰.۰۰%	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	-۰.۰۱%
سیمان‌مازندران	-	(۱۹۴,۴۸۲,۴۶۴)	-	(۱۹۴,۴۸۲,۴۶۴)	-۰.۰۲%	-	(۱۹۴,۴۸۲,۴۶۴)	-	-۰.۰۲%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	(۶۶,۰۳۸,۰۲۰,۹۸۸)	-۵.۸۲%
پتروشیمی نوری	-	(۵۲,۲۹۲,۶۲۹,۰۰۰)	-	(۵۲,۲۹۲,۶۲۹,۰۰۰)	-۴.۶۱%	-	(۷۹,۴۳۵,۴۶۴,۴۲۸)	-	-۷.۰۰%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲۶,۱۲۰,۸۱۵,۴۶۳	-	۲۶,۱۲۰,۸۱۵,۴۶۳	۲.۳۰%	-	۱۶,۰۸۲,۲۳۷,۵۱۳	-	۱.۴۲%
ذوب آهن اصفهان	-	(۳۸,۹۸۲,۵۸۵,۴۹۰)	-	(۳۸,۹۸۲,۵۸۵,۴۹۰)	-۳.۴۴%	-	(۲۰,۰۸۱,۹۵۰,۴۱۴)	-	-۱.۷۷%
شمش طلا GoldBar	-	۵۶,۱۶۴,۳۷۳,۷۴۸	-	۵۶,۱۶۴,۳۷۳,۷۴۸	۴.۹۵%	-	۴,۶۳۲,۷۳۷,۴۵۳	-	۰.۴۱%
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۳,۶۴۴,۵۱۷,۷۷۴	-	۳,۶۴۴,۵۱۷,۷۷۴	۰.۳۲%	-	۳,۶۳۱,۷۷۶,۵۱۳	-	۰.۳۲%
اوراق مشتقه	-	۵۱,۱۵۶,۷۰۴,۵۱۶	-	۵۱,۱۵۶,۷۰۴,۵۱۶	۴.۵۱%	۳۳,۸۴۵,۱۱۱,۵۲۴	۶۷۱,۵۲۱,۶۶۵,۴۰۶	۷۰۵,۳۶۶,۷۷۶,۹۳۰	۶۲.۱۶%
	۲۰,۳۹۱,۰۴۴,۱۰۴	(۶۶۸,۲۸۵,۳۵۵,۱۳۴)	۸۴,۹۰۲,۰۵۶,۱۷۸	(۵۶۲,۹۹۲,۲۵۴,۸۵۲)	۵۰%-	۴۷,۶۸۱,۸۲۵,۲۳۰	۲۷۰,۸۵۹,۲۰۳,۸۸۰	۶۴۵,۷۸۵,۴۸۳,۲۰۵	۸۵%

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام سهام	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
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۰,۴۰۹,۷۰۰	۱۲۶	۵,۰۹۱,۶۲۲,۲۰۰	(۷۲۳,۹۵۵,۶۸۳)	۴,۳۶۷,۶۶۶,۵۱۷	۵,۰۹۱,۶۲۲,۲۰۰	(۷۲۳,۹۵۵,۶۸۳)
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۱۵۲,۱۷۰	۲,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۶۹۸,۵۴۴)	۱۰,۵۴۸,۶۴۱,۴۵۶	۱۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۶۹۸,۵۴۴)
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۷۲۹,۵۶۷	۵۸۰	-	-	-	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	(۵۷,۰۰۳,۹۴۷)
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۵۷,۵۷۶)	۴,۴۲۴,۲۴۲,۴۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۵۷,۵۷۶)
پویا زرکان آقی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲,۳۸۳,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۶۶,۷۰۹)	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۶۶,۷۰۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۶۸۲,۰۶۵	(۹,۳۱۷,۹۳۵)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	(۶,۵۳۶,۶۵۱)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰۹,۱۱۵	۱,۱۷۷	۳۶۳,۸۲۸,۳۵۵	-	۳۶۳,۸۲۸,۳۵۵	-	-
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۷,۹۳۹)	۲۰۷,۶۳۲,۰۶۱	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳۴,۵۵۷,۹۳۹)
جمع		۶۲,۸۳۹,۴۷۱	۲۲,۵۵۸	۲۳,۲۱۴,۴۸۰,۵۵۵	(۲,۸۲۳,۴۳۶,۴۵۱)	۲۰,۳۹۱,۰۴۴,۱۰۴	۵۰,۵۷۸,۱۵۰,۲۱۴	(۲,۸۹۶,۳۲۴,۹۸۴)

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طلی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۴۱,۴۳۲,۸۸۱,۹۶۲	(۱۶۹,۷۱۹,۴۵۸,۳۵۴)	(۲۸,۲۸۶,۵۷۶,۳۹۱)	۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۲,۸۸۱,۹۶۲	(۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸)	(۳۱,۸۱۶,۶۷۷,۶۶۵)
۳۹۱,۲۷۷,۶۳۳	۲۰۲,۲۷۹,۸۴۲,۶۴۳	(۲۰۸,۶۵۵,۳۲۴,۷۵۸)	(۶,۳۷۵,۴۸۲,۱۱۴)	۲۰۲,۲۷۹,۸۴۲,۶۴۳	(۲۲۴,۴۱۵,۶۸۴,۷۱۸)	(۲۲۴,۴۱۵,۶۸۴,۷۱۸)	(۲۲,۱۳۵,۸۴۲,۰۷۴)
۴۹,۵۲۸,۷۷۴	۱۳۶,۸۷۱,۳۷۷,۶۶۶	(۱۴۷,۰۲۸,۳۳۴,۷۱۳)	(۱۰,۱۵۶,۹۵۷,۰۴۶)	۴۹,۵۲۸,۷۷۴	(۱۳۶,۸۷۱,۳۷۷,۶۶۶)	(۱۰۶,۴۵۴,۴۱۴,۴۵۸)	۳۰,۴۱۶,۹۶۳,۲۰۸
۸۰,۱۹۶,۳۲۱	۸۴,۸۲۸,۴۴۶,۰۶۵	(۹۹,۶۵۱,۴۶۸,۴۹۰)	(۱۴,۸۲۳,۰۲۲,۴۲۴)	۸۰,۱۹۶,۳۲۱	(۸۴,۸۲۸,۴۴۶,۰۶۵)	(۸۲,۵۵۶,۸۶۳,۶۹۵)	۲,۲۷۱,۵۸۲,۳۷۰
۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۶۴۸,۱۷۴,۸۱۳	(۲,۹۶۹,۵۲۹,۳۶۰)	(۳۲۱,۳۵۴,۵۴۶)	۱,۳۴۳,۸۰۹	(۲,۶۴۸,۱۷۴,۸۱۳)	(۳,۲۱۸,۲۳۹,۴۹۴)	(۵۷۰,۰۶۴,۶۸۰)
۲۶,۲۵۷,۳۴۵	۳۸۸,۸۸۷,۶۱۲,۰۴۳	(۴۳۹,۱۵۸,۶۵۵,۷۸۷)	(۵۰,۲۷۱,۰۴۳,۷۴۳)	۲۶,۲۵۷,۳۴۵	(۳۸۸,۸۸۷,۶۱۲,۰۴۳)	(۳۶۹,۸۳۹,۰۰۴,۱۳۷)	۱۹,۰۴۸,۶۰۷,۹۰۶
۶,۸۹۷,۷۷۴	۱۸۰,۳۵۱,۳۶۸,۳۵۳	(۱۹۵,۸۹۳,۴۷۱,۱۹۱)	(۱۵,۵۴۲,۱۰۲,۸۳۷)	۶,۸۹۷,۷۷۴	(۱۸۰,۳۵۱,۳۶۸,۳۵۳)	(۱۲۹,۲۷۲,۴۶۳,۳۹۱)	۵۱,۰۷۸,۹۰۴,۹۶۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰	(۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴)	(۱۹۴,۴۸۲,۴۶۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)	(۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴)	(۱۹۴,۴۸۲,۴۶۴)
۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲	(۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲)	.	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	(۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲)	(۴۹۳,۸۶۳,۲۸۰,۹۷۱)	(۶۶,۰۳۸,۰۲۰,۹۸۸)
۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸	۱,۹۴۷,۰۵۹,۹۴۳,۶۵۶	(۲,۳۴۸,۱۷۷,۹۳۰,۴۶۷)	(۴۰۱,۱۱۷,۹۸۶,۸۱۰)	۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸	(۱,۹۴۷,۰۵۹,۹۴۳,۶۵۶)	(۱,۷۷۱,۵۲۱,۷۳۷,۹۶۲)	۱۷۵,۵۳۸,۲۰۵,۶۹۴
۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۷۵۳,۳۰۲,۸۵۹,۳۱۷	(۹۱۵,۹۴۷,۷۹۴,۸۵۱)	(۱۶۲,۶۴۴,۹۳۵,۵۳۳)	۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	(۷۵۳,۳۰۲,۸۵۹,۳۱۷)	(۶۸۶,۶۶۳,۷۵۸,۶۹۸)	۶۶,۶۳۹,۱۰۰,۶۱۹
۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	۳۲۳,۷۱۱,۶۳۶,۹۴۸	(۳۵۰,۹۸۲,۱۹۶,۰۶۷)	(۲۷,۲۷۰,۵۵۹,۱۱۸)	۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵	(۳۲۳,۷۱۱,۶۳۶,۹۴۸)	(۳۳۹,۷۹۸,۹۵۲,۶۵۱)	(۱۶,۰۸۷,۳۱۵,۷۰۲)
۶,۱۵۲,۱۷۰	۸۴,۱۲۱,۵۷۷,۱۴۲	(۹۰,۲۲۶,۱۹۰,۸۶۸)	(۶,۱۰۴,۶۱۳,۷۲۵)	۶,۱۵۲,۱۷۰	(۸۴,۱۲۱,۵۷۷,۱۴۲)	(۵۶,۴۶۷,۶۷۶,۹۹۲)	۲۷,۶۵۳,۹۰۰,۱۵۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۵,۷۷۵,۵۰۰	(۴۷,۱۳۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۶,۷۹۷,۰۴۹,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۳۵,۷۷۵,۵۰۰)	(۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)	۱۰,۲۲۰,۳۸۱,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰	(۶۷,۹۳۲,۴۹۱,۹۸۴)	(۶,۲۲۳,۲۲۰,۶۸۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰)	(۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷)	۱۳,۲۶۰,۹۰۲,۵۹۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰	(۲۹۰,۹۸۳,۱۷۷,۵۰۰)	(۵۲,۲۹۲,۶۲۹,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰)	(۳۱۸,۱۲۶,۰۱۲,۹۲۸)	(۷۹,۴۳۵,۴۶۴,۴۲۸)
۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۹۸,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۷	(۱۷۲,۲۰۳,۸۹۴,۵۳۴)	۲۶,۱۲۰,۸۱۵,۴۶۳	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	(۱۹۸,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۷)	(۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴)	۱۶,۰۸۲,۲۳۷,۵۱۳
۷۵,۷۲۲,۲۸۸	۱۶۳,۶۴۸,۲۸۷,۳۶۶	(۱۵۳,۹۵۵,۶۲۰,۲۰۸)	۹,۶۹۲,۶۶۷,۱۵۸	۷۵,۷۲۲,۲۸۸	(۱۶۳,۶۴۸,۲۸۷,۳۶۶)	(۱۴۲,۱۷۴,۷۷۷,۲۳۰)	۲۱,۴۷۳,۵۱۰,۱۳۶
۳۷۱,۰۰۰	۵۵,۹۵۶,۰۸۹,۸۴۰	(۴۸,۵۵۶,۶۳۳,۲۲۳)	۷,۳۹۹,۴۵۶,۶۱۶	۳۷۱,۰۰۰	(۵۵,۹۵۶,۰۸۹,۸۴۰)	(۳۸,۷۹۵,۴۷۵,۶۸۲)	۱۷,۱۶۰,۶۱۴,۱۵۸
۴۴۱,۱۷۴,۳۷۲	۱۵۹,۷۸۳,۸۹۴,۳۴۸	(۱۹۸,۷۶۶,۴۷۹,۸۳۹)	(۳۸,۹۸۲,۵۸۵,۴۹۰)	۴۴۱,۱۷۴,۳۷۲	(۱۵۹,۷۸۳,۸۹۴,۳۴۸)	(۱۷۹,۸۶۵,۸۴۴,۷۶۳)	(۲۰,۰۸۱,۹۵۰,۴۱۴)
۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	(۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵)	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰)	(۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰)	۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۹۹
۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰	(۶,۱۵۳,۰۶۶,۲۷۰)	۲,۷۲۳,۷۸۱,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰)	(۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰)	۳,۹۲۹,۳۸۹,۲۰۰
۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴	(۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۶۸)	۴۶,۴۳۸,۲۳۵	۳۶۰,۰۰۰	(۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۴)	(۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)	۱,۳۳۵,۹۹۲,۳۲۸
۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	(۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰)	۲,۰۹۸,۶۵۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)	(۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷)	۷,۳۸۹,۶۸۷,۱۳۳
۱۴,۲۵۳	۳۵۴,۶۱۶,۵۵۰,۲۴۴	(۲۹۸,۴۵۲,۱۷۶,۴۹۶)	۵۶,۱۶۴,۳۷۲,۷۴۸	۱۴,۲۵۳	(۳۵۴,۶۱۶,۵۵۰,۲۴۴)	(۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱)	۴,۶۳۲,۷۳۷,۴۵۳
۲۱۹,۰۰۰	۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴	(۶,۷۹۴,۵۸۸,۴۳۸)	(۸۸۶,۰۰۷,۵۷۳)	۲۱۹,۰۰۰	(۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴)	(۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲)	۷۲۹,۴۶۱,۶۰۲
۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۸۳۱,۷۳۴,۹۴۷)	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۵۸۵,۰۰۰	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)
۸,۲۰۱,۱۰۱	۳۷,۵۹۶,۲۰۳,۹۸۰	(۳۳,۹۵۱,۶۸۶,۲۰۶)	۳,۶۴۴,۵۱۷,۷۷۴	۸,۲۰۱,۱۰۱	(۳۷,۵۹۶,۲۰۳,۹۸۰)	(۳۳,۹۶۴,۴۲۷,۴۶۱)	۳,۶۳۱,۷۷۶,۵۱۳
۵۹۳,۸۲۸	۲,۹۷۶,۹۷۸,۳۰۵	(۲,۹۷۶,۹۷۸,۳۰۵)	.	۵۹۳,۸۲۸	(۲,۹۷۶,۹۷۸,۳۰۵)	(۲,۹۷۶,۹۷۸,۳۰۵)	.
۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۷,۴۶۹,۹۰۱	(۸,۲۹۷,۴۶۹,۹۰۱)	.	۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰	(۸,۲۹۷,۴۶۹,۹۰۱)	(۸,۲۹۷,۴۶۹,۹۰۱)	.
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۹۸۵,۰۵۰	(۲,۶۵۷,۹۸۵,۰۵۰)	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۷,۹۸۵,۰۵۰)	(۲,۶۵۷,۹۸۵,۰۵۰)	.
۲۶,۵۶۲,۰۰۰	۲,۷۶۰,۳۵۵,۴۴۵	(۲,۷۶۰,۳۵۵,۴۴۵)	.	۲۶,۵۶۲,۰۰۰	(۲,۷۶۰,۳۵۵,۴۴۵)	(۲,۷۶۰,۳۵۵,۴۴۵)	.
۵۶,۴۵۷,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۴۱,۶۱۱	(۱,۳۵۳,۹۴۱,۶۱۱)	.	۵۶,۴۵۷,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۹۴۱,۶۱۱)	(۱,۳۵۳,۹۴۱,۶۱۱)	.
۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۶,۴۴۲	(۴۴,۲۶۶,۴۴۲)	.	۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۶۶,۴۴۲)	(۴۴,۲۶۶,۴۴۲)	.
۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۴۹۷,۲۵۶,۹۶۸	(۱,۴۹۷,۲۵۶,۹۶۸)	.	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۲۵۶,۹۶۸)	(۱,۴۹۷,۲۵۶,۹۶۸)	.
۹,۹۲۱,۰۰۰	۸۱۲,۹۰۵,۷۵۷	(۸۱۲,۹۰۵,۷۵۷)	.	۹,۹۲۱,۰۰۰	(۸۱۲,۹۰۵,۷۵۷)	(۸۱۲,۹۰۵,۷۵۷)	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۱۵,۳۰۰	(۱,۹۵۸,۵۱۵,۳۰۰)	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۸,۵۱۵,۳۰۰)	(۱,۹۵۸,۵۱۵,۳۰۰)	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۲۶,۵۶۲	(۶۲۴,۵۲۶,۵۶۲)	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۴,۵۲۶,۵۶۲)	(۶۲۴,۵۲۶,۵۶۲)	.
۵۱,۱۵۶,۷۰۴,۵۱۶				۳۳,۸۴۵,۱۱۱,۵۲۴			
(۵,۶۳۶,۶۶۸,۷۸۰)	(۶,۱۴۶,۱۳۲,۵۸۳,۹۲۰)	(۶,۸۶۵,۵۷۴,۶۴۳,۵۸۱)	(۶۶۸,۲۸۵,۳۵۵,۱۳۴)	(۵,۶۳۶,۶۶۸,۷۸۰)	(۶,۱۴۶,۱۳۲,۵۸۳,۹۲۰)	(۵,۶۳۶,۶۶۸,۷۸۰)	(۲۷۰,۸۵۹,۲۰۳,۸۸۰)

شرح

سایبا

ایران خودرو

بانک اقتصادنوبین

بانک پارسیان

توسعه معادن و فلزات

ملی صنایع مس ایران

سیمان فارس و خوزستان

سیمان مازندران

فولاد مبارکه اصفهان

بانک ملت

بانک تجارت

بانک صادرات ایران

نفت سپاهان

کشت و دام قیام اصفهان

سرمایه گذاری سبحان

پتروشیمی نوری

سرمایه گذاری صدرتامین

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پویا زرکان آق دره

ذوب آهن اصفهان

کشت و صنعت هلال

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

شمش طلا GoldBar

کولان سل

رهیاب پیام گستران

گروه توسعه مالی فیروزه

ضملی ۵۰۳۰۱

ضخود ۵۰۵۱۱

ضملت ۵۰۳۰۱

ضخود ۵۰۵۰۱

ضسپا ۵۰۲۶۱

ضملت ۵۰۲۵۱

ضملت ۵۰۳۱۱

ضخود ۶۰۵۰۱

ضصاد ۵۰۲۷۱

ضخود ۵۰۴۹۱

اوراق مشتقه

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولیدی کوچین	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۹,۳۳۸,۳۳۷,۳۴۹	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)	۸,۶۴۰,۴۲۶,۴۱۲	۱,۴۷۵,۱۶۹	۱۹,۳۳۸,۳۳۷,۳۴۹	(۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۳۰,۰۴۱,۱۷۰	۱۰۸,۵۱۶,۳۴۳,۹۴۶	(۸۷,۱۰۸,۳۸۰,۳۲۸)	۲۱,۴۰۷,۹۶۳,۷۱۸	۳۰,۰۴۱,۱۷۱	۱۰۸,۵۱۶,۳۴۳,۹۴۷	(۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۲,۲۲۶	۲,۳۸۲,۰۶۵,۶۴۱	(۱,۹۱۵,۸۳۶,۴۴۹)	۴۶۶,۲۲۹,۱۹۲	۱۰۲,۲۲۶	۲,۳۸۲,۰۶۵,۶۴۱	(۱,۹۱۵,۸۳۶,۴۴۹)
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۹۵,۰۱۹	۱۴۸,۹۲۵,۹۷۷,۰۹۹	(۱۴۸,۶۴۳,۱۱۰,۰۸۷)	۲۸۲,۸۶۷,۰۱۲	۷,۶۹۵,۰۱۹	۱۴۸,۹۲۵,۹۷۷,۰۹۹	(۱۴۸,۶۴۳,۱۱۰,۰۸۷)
سرمایه گذاری سبحان	۴۰,۷۶۶,۷۶۵	۸۰,۳۲۵,۸۶۵,۷۴۴	(۶۵,۸۳۶,۱۰۸,۷۲۷)	۱۴,۳۸۹,۷۵۷,۰۱۷	۴۰,۷۶۶,۷۶۵	۸۰,۳۲۵,۸۶۵,۷۴۴	(۶۵,۸۳۶,۱۰۸,۷۲۷)
کولان سل	۹۰,۱۱۵	۲,۳۹۶,۰۰۰,۶۲۲	(۳,۱۳۱,۱۲۴,۸۰۶)	۲۶۴,۸۷۵,۸۱۶	۲۱۹,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۳۲,۲۵۵	(۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۰)
بانک ملت	۱۶۲,۳۷۵,۴۵۷	۱۸۹,۹۶۹,۰۱۸,۳۱۴	(۱۶۴,۷۷۲,۱۱۷,۳۹۴)	۲۵,۱۹۶,۹۰۰,۹۲۰	۱۶۲,۳۷۵,۴۹۷	۱۸۹,۹۶۹,۰۱۸,۳۲۴	(۱۶۴,۷۷۲,۱۵۷,۲۶۶)
ایران خودرو	۳۴,۴۲۳,۴۰۷	۱۹,۸۵۶,۷۹۹,۶۵۴	(۱۹,۷۴۳,۴۰۴,۱۵۸)	۱۱۳,۳۹۵,۴۹۶	۵۲۲,۷۸۷,۳۱۹	۲۴۶,۸۹۳,۲۰۳,۸۷۲	(۳۰,۵۴۵,۳۲۶,۶۵۸)
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۳,۵۰۰	۱۵,۹۵۵,۰۱۳,۴۱۵	(۱۰,۳۹۳,۵۱۱,۳۹۹)	۵,۶۶۱,۵۰۳,۰۱۱۶	۵۷۳,۵۰۰	۱۵,۹۵۵,۰۱۳,۴۱۵	(۱۰,۳۹۳,۵۱۱,۳۹۹)
بانکپارسیان	۲۹,۷۵۸,۲۱۹	۵۷,۶۱۳,۰۴۳,۳۶۷	(۴۹,۱۳۴,۹۰۴,۸۸۸)	۸,۴۷۸,۱۳۸,۴۷۹	۲۹,۷۵۸,۲۱۹	۵۷,۶۱۳,۰۴۳,۳۶۷	(۴۹,۱۳۴,۹۰۴,۸۸۸)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۷۳,۸۳۱	(۱,۸۹۲,۷۵۵,۰۲۵)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۴,۸۵۷,۲۱۳	۴۸,۰۴۷,۷۹۴,۰۶۰	(۴۷,۶۹۱,۸۰۶,۵۴۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۳۶۶,۴۲۶,۵۹۷	(۱۹,۰۸۲,۳۱۹,۵۶۳)
کانی کرین طیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۷۳,۱۴۷	(۱,۲۹۹,۷۷۱,۸۲۵)
پویا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۳۹۱,۰۳۳	(۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۸۸۹,۱۴۸	(۶,۴۹۲,۶۷۰,۶۷۷)
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۴۰۱,۲۵۰	۶,۰۱۶,۱۰۹,۶۷۲	(۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰)
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۹۱,۵۴۶,۸۶۵	(۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)
آلیاز گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۴۳,۶۳۳,۵۸۴	(۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۴,۹۰۱,۴۲۸	(۱۷,۶۹۲,۱۷۴,۱۰۰)
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۸۸۰۷,۳۳۹	۲۱,۶۷۶,۳۷۱,۰۷۷	(۲۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)
تولیدی بزنا باطری	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۰۷	(۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)
مهرمام مپهن	-	-	-	-	۱,۴۸۳,۳۳۷	۴,۹۷۹,۲۵۸,۷۳۹	(۴,۵۹۷,۱۸۲,۳۱۲)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۸,۸۴۷,۸۳۰	۹۲,۰۴۸,۶۴۴,۷۴۰	(۸۱,۲۰۹,۷۸۵,۵۰۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱۰,۸۸,۱۵۱	(۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۳۰۸,۹۴۷	(۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)
کوبیر تایر	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹,۸۶۶,۴۹۱	(۳۶,۸۶۳,۸۳۰,۵۰۰)
ح . توسعهمعادنوقلزارت	-	-	-	-	۴۲۴,۳۶۰	۵۱۳,۱۶۹,۶۹۹	(۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)
بانکاقصادنوب	-	-	-	-	۵۲,۰۴۵,۶۵۱	۱۳۱,۶۴۵,۵۳۲,۳۹۷	(۱۱۵,۳۷۱,۲۱۷,۳۱۰)
پارس دارو	-	-	-	-	۲۹۱,۰۴۵	۱۰,۴۵۱,۷۲۳,۶۵۱	(۸,۲۵۰,۸۷۹,۴۹۶)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۶,۷۶۵,۳۵۴	۷,۹۷۳,۱۰۵,۸۸۶	(۱۱,۱۹۳,۴۵۹,۷۶۷)
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۴۵,۸۵۹,۴۴۶	(۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲)
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۵۰۰	۹,۵۴۷,۵۷۲,۸۳۹	(۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۳۴۵,۰۰۰	۲,۶۷۸,۱۳۶,۳۲۹	(۲,۶۱۰,۹۶۰,۰۵۱)
گروه صنعتی دریاد تبریز	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۲,۴۹۳,۰۵۹	(۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۶,۹۲۳,۰۰۰	۲۷,۱۵۳,۲۸۸,۴۱۴	(۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱۱,۴۸۱,۳۴۹	۸۰,۱۴۸,۷۱۷,۲۸۹	(۹۸,۴۳۳,۱۸۴,۰۰۰)
توسعهمعادنوقلزارت	-	-	-	-	۶,۲۹۴,۶۸۸	۱۲,۳۲۳,۹۴۳,۶۶۲	(۱۵,۰۷۴,۹۱۹,۶۹۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۶۵,۷۵۴,۹۳۵	۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸	(۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱)
ح.کانی کرین طیس	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۵۴,۱۲۳	(۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)
بانک تجارت	-	-	-	-	۹	۹	(۴,۲۸۰)
پارس مینو	-	-	-	-	۷,۱۳۵,۹۲۷	۳۷,۶۲۰,۴۶۷,۴۹۲	(۴۱,۰۶۸,۴۴۴,۴۴۸)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۲۶۵,۷۱۲	(۱۴,۸۴۴,۳۵۹,۲۰۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۱۸۷,۸۲۱	(۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۳)
سایپا	-	-	-	-	۲۰۹,۵۱۰,۰۵۸	۱۰۰,۰۰۶,۲۳۷,۴۵۵	(۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۵۳۱,۲۵۰	۴,۴۷۷,۵۱۱,۲۸۵	(۶,۲۰۹,۴۳۹,۶۰۹)
شهد	-	-	-	-	۵,۱۸۱,۶۳۸	۴۶,۷۷۶,۲۹۲,۳۸۷	(۴۳,۵۴۹,۲۱۵,۹۵۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۶,۱۱۲,۳۱۷	(۳۳,۴۵۹,۳۴۴,۴۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۲۰۰	۲,۳۶۴,۳۷۳,۷۹۵	(۲,۴۶۳,۱۰۳,۰۸۹)
اوراق مشتقه	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۰۷,۳۰۰,۰۴۷	۶۴۵,۱۷۸,۴۶۵,۱۵۱	(۵۶۰,۲۷۶,۴۰۸,۹۷۳)	۸۴,۹۰۲,۰۵۶,۱۷۸	۱,۲۵۷,۰۰۲,۵۶۸	۱,۷۸۱,۲۱۰۰۷,۸,۲۹۵	(۱,۸۰۶,۹۴۶,۳۶۰,۴۶۶)

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۰۸۵,۳۴۸	-	۱,۰۸۵,۳۴۸	۱۰۵,۸۰۱	-	۱۰۵,۸۰۱	-		
۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰	-	۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰	۸,۷۱۳,۸۶۹,۵۹۸	-	۸,۷۱۳,۸۶۹,۵۹۸	-		
۱۶۱,۴۲۸,۸۸۴,۴۸۸	-	۱۶۱,۴۲۸,۸۸۴,۴۸۸	۸,۷۱۳,۹۷۵,۳۹۹	-	۸,۷۱۳,۹۷۵,۳۹۹			

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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		۱۰۵,۸۰۱	۰٪	۱,۰۸۵,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد		۸,۷۱۳,۸۶۹,۵۹۸	۱٪	۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰
جمع		۸,۷۱۳,۹۷۵,۳۹۹	۱٪	۱۶۱,۴۲۸,۸۸۴,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	
پایان تیر ماه		
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۶۸,۷۸۲,۶۵۸	۱۳۶,۹۰۸	سایر درآمدها
۷,۴۷۴,۹۲۷,۵۵۰	۱,۱۹۷,۲۲۷,۶۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۴۳,۷۱۰,۲۰۸	۱,۱۹۷,۳۶۴,۵۱۷	جمع