

## صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

### منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری دریای آبی فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس مدارک و اطلاعات موجود تا ۰۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا مرشت

نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
دریای آبی فیروزه  
شماره ثبت: ۸۴۵۵۰



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره    |                 |                 |            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱        |                   |               |                                | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------|
| درصد به کل دارایی‌ها | 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      |                   |                   |               |                                |      |
| ۱.۷۴٪                | ۱۲۷,۶۵۴,۸۶۱,۷۸۸   | ۱۳۹,۱۵۶,۷۲۲,۱۷۴   | ۵۳۶               | ۲۴۰,۰۱۷,۳۹۰   | -                  | (۱۷۰,۹۷۱,۰۰۰)   | ۱۱,۶۱۹,۱۷۶,۳۰۲  | ۱۹,۷۱۰,۷۵۷ | ۲۰۲,۲۷۹,۸۴۲,۶۴۳   | ۲۲۶,۵۱۴,۲۳۷,۸۴۹   | ۳۹۱,۲۷۷,۶۳۳   | ایران خودرو                    |      |
| ۹.۳۸٪                | ۶۸۸,۸۱۴,۴۸۷,۹۶۰   | ۴۰۱,۴۹۶,۸۷۶,۰۹۸   | ۸۵۰               | ۸۱۶,۶۸۲,۹۴۵   | ۳۹۸,۷۹۶,۰۱۷,۶۱۴    | (۶۲۱,۱۴۱,۳۹۸)   | -               | -          | ۷۵۳,۳۰۲,۸۵۹,۳۱۸   | ۷۰۶,۸۶۱,۸۰۶,۷۵۵   | ۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳ | بانک تجارت                     |      |
| ۵.۹۰٪                | ۴۳۳,۲۰۴,۰۲۸,۹۸۳   | ۳۰۴,۶۴۲,۳۱۵,۹۵۰   | ۹۰۵               | ۴۸۲,۴۰۷,۴۹۵   | -                  | (۲۶,۵۳۷,۰۰۰)    | -               | -          | ۳۲۳,۷۱۱,۶۳۶,۹۴۸   | ۳۲۱,۴۰۰,۵۴۰,۵۲۵   | ۵۰۸,۹۴۴,۴۹۵   | بانک صادرات ایران              |      |
| ۱۱.۱۰٪               | ۸۱۵,۱۷۱,۸۵۰,۷۳۴   | ۶۲۴,۴۶۷,۶۲۴,۶۷۴   | ۱,۳۶۹             | ۶۰۰,۰۸۹,۲۷۰   | ۱,۲۷۷,۰۰۵,۸۵۴,۱۷۱  | (۱,۱۴۵,۶۶۵,۱۴۳) | -               | -          | ۱,۹۴۷,۰۰۵,۹۴۳,۶۵۶ | ۱,۸۱۶,۶۷۴,۸۸۴,۹۱۳ | ۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸ | بانک ملت                       |      |
| ۲.۲۷٪                | ۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۱   | ۶۸,۸۴۷,۲۱۶,۸۷۱    | ۳,۳۹۰             | ۴۹,۵۲۸,۷۸۵    | ۱                  | (۱)             | -               | -          | ۱۳۶,۸۷۱,۳۷۷,۶۶۷   | ۶۸,۸۴۷,۲۱۸,۲۶۱    | ۴۹,۵۲۸,۷۷۴    | بانک‌اقتصادنوین                |      |
| ۱.۶۷٪                | ۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۷۰   | ۹۶,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸    | ۱,۵۴۱             | ۸۰,۱۹۶,۳۲۰    | ۱                  | (۱)             | -               | -          | ۸۴,۸۲۸,۴۴۶,۰۶۶    | ۹۶,۶۹۹,۳۰۳,۸۹۴    | ۸۰,۱۹۶,۳۲۱    | بانک‌پارسیان                   |      |
| ۳.۷۲٪                | ۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰   | ۲۹۲,۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰   | ۳۴,۳۹۰            | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -               | -               | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰   | ۲۹۲,۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی نوری                  |      |
| ۱.۰۰٪                | ۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴    | ۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹    | ۱۹۹,۲۰۰           | ۳۷۱,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۵۵,۹۵۶,۰۸۹,۸۴۰    | ۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹    | ۳۷۱,۰۰۰       | پویا زرکان آق دره              |      |
| ۰.۰۵٪                | ۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳     | ۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲     | ۲,۸۴۸             | ۱,۳۴۳,۸۰۹     | -                  | -               | -               | -          | ۲,۶۴۸,۱۷۴,۸۱۴     | ۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲     | ۱,۳۴۳,۸۰۹     | توسعه‌معدان‌وفلزات             |      |
| ۰.۱۴٪                | ۱۰,۴۵۷,۵۳۳,۵۳۰    | ۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷     | ۱۱,۷۱۰            | ۹۰۰,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰     | ۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷     | ۹۰۰,۰۰۰       | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد   |      |
| ۳.۰۴٪                | ۲۲۲,۹۴۶,۲۷۱,۱۸۳   | ۱۸۲,۶۲۰,۱۲۸,۴۹۵   | ۴۹۹               | ۴۵۰,۲۶۶,۲۰۰   | -                  | -               | ۴,۰۷۲,۷۷۰,۳۵۰   | ۹,۰۹۲,۳۰۴  | ۱۵۹,۷۸۳,۸۹۴,۳۴۸   | ۱۷۸,۵۴۷,۳۵۸,۱۴۵   | ۴۴۱,۱۷۴,۳۷۲   | ذوب آهن اصفهان                 |      |
| ۰.۰۵٪                | ۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷     | ۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳     | ۶,۱۸۷             | ۵۸۵,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷     | ۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳     | ۵۸۵,۰۰۰       | رهیاب پیام گستران              |      |
| ۲.۱۲٪                | ۱۵۵,۶۹۵,۷۶۳,۹۹۶   | ۱۴۰,۶۷۱,۵۵۴,۷۷۱   | ۶۶۴               | ۲۴۳,۶۴۷,۰۰۰   | -                  | (۵۶,۴۲۶,۰۰۰)    | -               | -          | ۱۴۱,۴۲۲,۸۸۱,۹۶۲   | ۱۷۳,۲۴۹,۵۵۹,۶۲۸   | ۳۰۰,۰۷۳,۰۰۰   | سایپا                          |      |
| ۲.۵۶٪                | ۱۸۸,۰۳۵,۵۸۲,۰۵۵   | ۱۱۸,۷۱۳,۷۷۴,۸۵۳   | ۲,۸۸۳             | ۶۵,۷۳۰,۲۸۸    | -                  | (۹,۹۹۲,۰۰۰)     | -               | -          | ۱۶۳,۶۴۸,۲۸۷,۳۶۷   | ۱۳۶,۷۶۰,۰۶۷,۸۸۴   | ۷۵,۷۲۲,۲۸۸    | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |      |
| ۱.۲۵٪                | ۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰    | ۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷    | ۳,۰۷۱             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -               | -               | -          | ۶۱,۷۰۹,۳۷۱,۳۰۰    | ۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سیحان             |      |
| ۳.۴۴٪                | ۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵   | ۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴   | ۲۰,۹۰۰            | ۱۲,۱۸۷,۱۷۷    | -                  | -               | -               | -          | ۱۹۸,۳۲۴,۷۰۹,۹۹۷   | ۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴   | ۱۲,۱۸۷,۱۷۷    | سرمایه گذاری صدرتامین          |      |
| ۲.۶۸٪                | ۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴   | ۹۹,۸۴۷,۱۵۳,۶۱۹    | ۲۸,۷۲۰            | ۶,۸۹۷,۷۷۴     | -                  | -               | -               | -          | ۱۸۰,۳۵۱,۳۶۸,۳۵۴   | ۹۹,۸۴۷,۱۵۳,۶۱۹    | ۶,۸۹۷,۷۷۴     | سیمان فارس و خوزستان           |      |
| ۱.۵۷٪                | ۱۱۴,۹۴۹,۵۱۸,۱۵۰   | ۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴    | ۷۷,۲۳۰            | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | -                  | -               | -               | -          | ۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰    | ۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴    | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | سیمان‌مازندران                 |      |
| ۵.۴۲٪                | ۳۹۸,۱۳۶,۱۹۸,۴۰۰   | ۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱   | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۲۵۳        | -                  | -               | -               | -          | ۳۵۴,۶۱۶,۵۵۰,۲۴۴   | ۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱   | ۱۴,۲۵۳        | شمش طلا GoldBar                |      |
| ۵.۶۶٪                | ۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۲۲۵   | ۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶   | ۲,۵۳۳             | ۱۶۵,۱۸۱,۶۷۹   | -                  | -               | -               | -          | ۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۳   | ۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶   | ۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹   | فولاد مبارکه اصفهان            |      |
| ۱.۲۰٪                | ۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵    | ۷۸,۴۴۸,۳۵۲,۰۹۴    | ۵,۰۱۰             | ۱۷,۷۸۸,۰۰۰    | -                  | -               | ۴۴,۴۸۳,۹۲۴,۶۳۳  | ۹,۵۸۷,۶۸۳  | ۳۷,۵۹۶,۲۰۳,۹۸۰    | ۳۳,۹۶۴,۴۲۷,۴۶۱    | ۸,۲۰۱,۱۰۱     | گروه توسعه مالی فیروزه         |      |
| ۷.۷۶٪                | ۵۶۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۹۰   | ۴۳۳,۵۶۹,۷۷۸,۸۰۷   | ۱۹,۲۵۰            | ۲۹,۸۲۸,۲۱۷    | -                  | (۵۹۲,۲۷۲)       | ۸۰,۲۴۵,۵۸۵,۴۳۷  | ۴,۱۶۳,۱۴۴  | ۳۸۸,۸۸۷,۶۱۲,۰۴۴   | ۳۶۱,۴۷۷,۸۴۳,۵۳۳   | ۲۶,۲۵۷,۳۴۵    | ملی صنایع مس ایران             |      |
| ۱.۵۲٪                | ۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۱۰   | ۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸    | ۱۸,۳۱۰            | ۶,۱۵۲,۱۷۰     | -                  | -               | -               | -          | ۸۴,۱۲۱,۵۷۷,۱۴۳    | ۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸    | ۶,۱۵۲,۱۷۰     | نفت سپاهان                     |      |
| ۰.۲۶٪                | ۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰    | ۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷     | ۲۵,۶۶۰            | ۷۵۰,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰    | ۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷     | ۷۵۰,۰۰۰       | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو   |      |
| ۰.۸۰٪                | ۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰    | ۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰    | ۱۱,۸۵۰            | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -               | -               | -          | ۴۰,۳۳۵,۷۷۵,۵۰۰    | ۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | کشت و دام قیام اصفهان          |      |
| ۰.۰۸٪                | ۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰     | ۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۷     | ۴۸,۸۴۰            | ۱۲۵,۰۰۰       | ۵,۲۵۷,۴۵۵,۲۷۲      | (۱۲۵,۰۰۰)       | -               | -          | ۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰    | ۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰       | کشت و صنعت هلال                |      |
| ۰.۱۰٪                | ۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰     | ۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹     | ۲۰,۵۵۰            | ۳۶۰,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۶,۰۰۸,۳۹۳,۳۰۵     | ۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹     | ۳۶۰,۰۰۰       | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس |      |
| ۰.۰۸٪                | ۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵     | ۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲     | ۲۷,۴۲۰            | ۲۱۹,۰۰۰       | -                  | -               | -               | -          | ۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۵۴     | ۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲     | ۲۱۹,۰۰۰       | کولان سل                       |      |
| ۲.۰۲٪                | ۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰   | ۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹   | ۲۶,۱۹۰            | ۵,۷۱۹,۲۰۶     | -                  | -               | ۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹ | ۵,۷۱۹,۲۰۶  | -                 | -                 | -             | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |      |
| ۰.۴۷٪                | ۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۱    | ۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰    | ۵۰,۴۰۰            | ۶۹۴,۱۶۹       | -                  | -               | ۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰  | ۶۹۴,۱۶۹    | -                 | -                 | -             | تولیدمواداولیه‌داروپخش         |      |
| ۷۹٪                  | ۵,۸۰۴,۴۹۱,۷۵۷,۹۹۹ | ۴,۴۳۹,۵۳۷,۰۹۸,۷۶۹ | ۲۸,۶۵۲,۸۸۶        | ۳,۳۲۲,۱۸۲,۱۴۷ | ۱,۶۸۱,۰۰۵۹,۳۲۷,۰۵۹ | (۲,۰۳۱,۴۴۹,۸۱۵) | ۲۹۲,۹۰۴,۱۲۱,۴۳۱ | ۵۱,۹۶۷,۲۶۳ | ۶,۱۲۳,۱۴۸,۳۸۲,۵۷۹ | ۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶ | ۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲ | نقل به صفحه بعد                |      |

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره   |                 |                 |             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱        |                   |               |                               |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره      |                 | خرید طی دوره    |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         | شرکت                          |
|                      |                   |                   |                   |               | مبلغ فروش         | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد       |                   |                   |               |                               |
| ۷۹٪                  | ۵,۸۰۴,۴۹۱,۷۵۷,۹۹۹ | ۴,۴۳۹,۵۳۷,۰۹۸,۷۶۹ | ۲۸,۶۵۲,۸۸۶        | ۳,۳۲۲,۱۸۲,۱۴۷ | ۱,۶۸۱,۰۵۹,۳۲۷,۰۵۹ | (۲,۰۳۱,۴۴۹,۸۱۵) | ۲۹۲,۹۰۴,۱۲۱,۴۳۱ | ۵۱,۹۶۷,۲۶۳  | ۶,۱۲۳,۱۴۸,۳۸۲,۵۷۹ | ۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶ | ۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲ | نقل از صفحه قبل               |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۵۱۲,۴۳۷,۴۶۰     | ۱,۱۴۱,۳۵۱,۳۲۵     | ۶,۹۰۰             | ۲۷,۰۷۹,۰۰۰    | -                 | -               | ۳,۹۵۸,۶۴۶,۲۵۹   | ۲۷,۰۷۹,۰۰۰  | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴  |
| ۰.۱۶٪                | ۱۱,۹۲۵,۹۵۹,۲۳۸    | ۷,۵۴۱,۷۴۴,۶۲۵     | ۳۴۱               | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۴۷۷,۸۸۶,۱۱۹     | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱,۱۴۱,۳۵۱,۳۲۵   | ۲۱۹,۳۶۰     | -                 | -                 | -             | اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۰.۰۹٪                | ۶,۲۷۰,۱۵۲,۷۵۹     | ۳,۹۵۸,۶۴۶,۲۵۹     | ۲۳۴               | ۲۱۹,۳۶۰       | ۹,۴۹۴,۲۲۹,۰۳۰     | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۷,۵۴۱,۷۴۴,۶۲۵   | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | -             | اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۲,۸۳۵,۷۶۱,۴۷۹     | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۲,۷۹۲,۶۹۹,۴۱۹     | (۱۰,۳۷۷,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۳,۲۳۱,۲۷۶,۹۹۳     | (۱۴,۴۹۶,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۵,۸۳۴,۴۶۶         | (۲۱,۰۰۰)        | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۷۳۳,۸۱۹,۰۱۴       | (۶,۶۱۵,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۵۳۸,۶۸۱,۲۱۲       | (۲۱۹,۳۶۰)       | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۶,۸۵۲,۲۰۵,۸۷۳     | (۱,۳۷۱,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۳,۲۸۵,۱۷۸,۴۶۵     | (۲۸۶,۵۳۹)       | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱,۹۷۷,۰۴۷,۲۸۷     | (۱۹۴,۰۰۰)       | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۵,۴۲۹,۱۷۵,۸۵۰     | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱,۸۶۴,۲۲۶,۹۱۳     | (۲۳,۳۱۷,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸    |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱,۱۹۶,۲۲۷,۹۷۳     | (۱۷,۸۶۵,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸    |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱,۱۶۷,۵۴۰,۴۰۳     | (۲۴,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۲۸۵,۸۲۶,۳۵۹       | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۴۶۶,۸۱۸,۲۸۰       | (۳,۳۶۵,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱,۱۴۹,۷۳۵,۱۹۹     | (۸,۱۶۹,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۹۷۴,۷۵۷,۵۳۲       | (۸,۱۶۹,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱۵۸,۱۶۲,۸۷۴       | (۱,۱۲۹,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | ۱۶,۵۶۸,۹۳۱        | (۵۹,۰۰۰)        | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خساپا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۵۶,۴۲۶,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۲۶,۵۳۷,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۳۴,۹۰۵,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۳۴,۴۸۱,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۱۰۰,۰۰۰)       | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۹,۹۹۲,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۵۹۲,۲۷۲)       | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ فملی-۱۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۴,۹۱۸,۰۰۰)     | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۲۶,۳۰۶,۰۰۰)    | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -                 | -             | -                 | (۱۳۹,۷۴۷,۰۰۰)   | -               | -           | -                 | -                 | -             | اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |
| ۷۹٪                  | ۵,۸۲۴,۲۰۰,۳۰۷,۴۵۶ | ۴,۴۵۲,۱۷۸,۸۴۰,۸۷۸ | ۲۸,۶۶۰,۳۶۱        | ۳,۳۸۴,۴۸۰,۵۰۷ | ۱,۷۲۸,۹۹۲,۹۸۶,۷۳۰ | (۲,۶۲۳,۱۰۶,۹۸۶) | ۳۰۵,۵۴۵,۸۶۳,۵۴۰ | ۱۱۴,۲۶۵,۶۲۳ | ۶,۱۲۳,۱۴۸,۳۸۲,۵۷۹ | ۵,۸۲۳,۵۰۲,۹۳۸,۷۷۶ | ۵,۳۰۱,۶۷۸,۹۵۲ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                    |  |  |             |  |  |             |  |  |                 |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |  |  |            |  |  |             |  |  |             |  |  |
|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|
| نام سهم                       |  |  | نوع اختیار  |  |  | نوع موقعیت  |  |  | استراتژی ماخوذه |  |  | تعداد اوراق |  |  | قیمت اعمال |  |  | تاریخ اعمال |  |  | نوع اختیار  |  |  |
|                               |  |  |             |  |  |             |  |  |                 |  |  |             |  |  |            |  |  |             |  |  |             |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۳۵,۶۷۶,۰۰۰  |  |  | ۱,۲۰۰      |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۱۴۵,۶۸۰,۰۰۰ |  |  | ۴۵۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  |  |  | ۱,۱۰۰      |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۲۶,۵۶۲,۰۰۰  |  |  | ۴۰۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸   |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۵۶,۴۵۷,۰۰۰  |  |  | ۵۰۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۱۰۰,۰۰۰     |  |  | ۷۰۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبصادر-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |  |  | ۵۵۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |  |  | ۳۸۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۵۹۳,۸۲۸     |  |  | ۱۶,۰۰۰     |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴  |  |  | اختیار خرید |  |  | موقعیت فروش |  |  | -               |  |  | ۹,۹۲۱,۰۰۰   |  |  | ۴۵۰        |  |  | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴  |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خسپا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹   |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹   |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸    |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ فملی-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸  |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |
| اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |  |  | اختیار خرید |  |  | -           |  |  | -               |  |  | -           |  |  | -          |  |  | -           |  |  | اختیار خرید |  |  |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱                                   |                 | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱      |                   |                   |                   |                      |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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        | -                  | ۳۸,۸۱۳,۷۴۹      | ۳۲۲,۰۵۲           | ۰                 | ۳۹,۱۳۵,۸۰۱        | ۰٪                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹        | -                  | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰                 | 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        | -                  | ۱۷,۲۶۵,۷۸۵      | ۲,۰۰۴,۸۹۹,۰۶۰,۵۱۰ | ۲,۰۰۴,۹۰۶,۹۱۵,۱۵۲ | ۹,۴۱۱,۱۴۳         | ۰٪                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳        | -                  | ۱۷۲,۴۴۵,۸۷۶,۲۰۴ | ۱,۵۵۲,۵۶۵,۶۸۸,۴۴۷ | ۳۰۱,۹۳۵,۸۱۹,۰۰۰   | ۱,۴۲۳,۰۷۵,۷۴۵,۶۵۱ | ۱۹٪                  |
| جمع                                          |                 |                   |                    | ۱۷۲,۵۰۲,۸۴۰,۸۶۳ | ۳,۵۵۷,۴۶۵,۰۷۱,۰۰۹ | ۲,۳۰۶,۸۴۲,۷۳۴,۱۵۲ | ۱,۴۲۳,۱۲۵,۱۷۷,۷۲۰ | ۱۹٪                  |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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     | ۲,۴۰۹,۱۱۶,۸۴۱,۰۴۱ | ۹۳.۰۹٪             | ۳۲.۸۲٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۲     | ۱۷۰,۳۷۶,۵۸۲,۴۹۲   | ۶.۵۸٪              | ۲.۳۲٪                |
| سایر درآمدها                                            | ۳-۲     | ۸,۴۶۱,۹۵۳,۵۵۰     | ۰.۳۳٪              | ۰.۱۲٪                |
| جمع                                                     |         | ۲,۵۸۷,۹۵۵,۳۷۷,۰۸۳ | ۱۰۰٪               | ۳۵.۲۵٪               |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 )

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱       |             |             |                |                          |                         |
|------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| نام اوراق بهادار | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل              |
| ایران خودرو      | ۲۴۰,۰۱۷,۳۹۰ | ۶۴۷         | ۵۳۶            | ۱۲۸,۶۴۹,۳۲۱,۰۴۰          | اتخاذ استراتژی کاوردکال |
| جمع              |             |             |                | ۱۲۸,۶۴۹,۳۲۱,۰۴۰          |                         |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه                   |                 |                  |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                |                  |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
|                                | یادداشت ۱-۲-۱   | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۲   | مبلغ                                  | درصد از کل     | یادداشت ۱-۲-۱    | یادداشت ۲-۱-۲   |
|                                | درآمد           | درآمد            | درآمد           | درآمد                                 | درآمد          | درآمد            | درآمد           |
| بانک اقتصادنوین                | -               | ۲۹,۷۳۳,۲۷۸,۳۱۵   | (۲,۱۴۸)         | ۲۹,۷۳۳,۲۷۶,۱۶۷                        | ۱.۱۵%          | ۶۰,۱۵۰,۲۴۱,۵۲۳   | ۱۶,۲۷۴,۳۱۲,۹۳۹  |
| بانک ملت                       | ۸۰,۳۰۴,۷۰۳,۲۲۸  | ۳۰,۶۸۷,۰۵۷,۶۰۲   | ۱۸۴,۹۴۲,۳۱۶,۳۹۵ | ۲۹۵,۹۳۴,۰۷۷,۲۲۵                       | ۱۱.۴۴%         | ۲۰۶,۲۲۵,۲۶۳,۲۹۶  | ۲۱۰,۱۳۹,۱۷۷,۴۸۳ |
| بانک تجارت                     | ۱۲,۹۴۰,۴۱۹,۰۸۷  | ۲۳۲,۱۵۰,۹۸۴,۵۷۰  | ۱۰۲,۱۵۶,۶۶۱,۶۸۶ | ۳۴۷,۲۴۸,۰۶۵,۳۴۳                       | ۱۳.۴۳%         | ۲۹۸,۷۹۰,۰۸۵,۱۸۹  | ۱۰۲,۱۵۶,۶۵۷,۴۰۶ |
| بانک پارسیان                   | -               | ۳۷,۷۹۸,۷۹۱,۱۳۴   | (۱,۰۲۹)         | ۳۷,۷۹۸,۷۹۰,۱۰۵                        | ۱.۴۶%          | -                | ۸,۴۷۸,۱۳۷,۴۵۰   |
| کشت و صنعت هلال                | -               | ۵۶,۷۳۶,۷۹۲       | ۴۷۲,۵۵۱,۹۲۹     | ۵۲۹,۲۸۸,۷۲۱                           | ۰.۰۲%          | ۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۳    | ۴۷۲,۵۵۱,۹۲۹     |
| صنایع ارتباطی آوا              | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۲۸۹,۲۸۱,۱۹۴)   |
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۳۵۵,۹۸۷,۵۲۰     |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی      | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۲,۵۷۲,۸۹۲,۹۶۶) |
| کانی کربن طبس                  | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۴۹,۰۰۱,۳۲۲      |
| پویا                           | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۲۲,۳۶۹,۹۶۷)    |
| ایمن خودرو شرق                 | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۱,۵۸۲,۷۸۱,۵۲۹) |
| کیمیا کالای رازی               | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۴۳۵,۳۹۷,۱۴۲     |
| تولیدی کوچین                   | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | ۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹      | ۸,۶۴۰,۴۲۶,۴۱۲   |
| س. و توسعه صنایع لاستیک        | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۶۰۶,۲۴۹,۱۰۳)   |
| آلیاژ گستر هامون               | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۷۹,۱۶۲,۱۲۴      |
| فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۲۱,۴۰۷,۹۶۰,۸۲۰  |
| ایرکا پارت صنعت                | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۱,۵۴۷,۲۷۲,۶۷۲) |
| ایران ترانسفو                  | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۷۴۵,۸۴۷,۵۲۲     |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۲۰,۸۵۲,۳۷۶,۵۵۳  | ۱۶,۲۲۱,۳۵۶,۴۷۱   | -               | ۳۷,۰۷۳,۷۳۳,۰۲۴                        | ۱.۴۳%          | ۲۰,۸۵۲,۳۷۶,۵۵۳   | ۴۶۶,۲۲۹,۱۹۲     |
| تولیدی برنا باطری              | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳) |
| مهرمام میهن                    | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۳۸۲,۰۷۶,۴۲۷     |
| نفت سپاهان                     | -               | ۲۷,۶۵۳,۹۰۰,۱۷۹   | -               | ۲۷,۶۵۳,۹۰۰,۱۷۹                        | ۱.۰۷%          | ۵۵,۳۰۷,۸۰۰,۳۲۹   | ۱۰,۸۳۸,۸۵۹,۲۳۲  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۸,۴۳۶,۵۵۹,۰۳۲   | ۱۰۸,۹۶۳,۷۱۴,۶۱۷  | -               | ۱۱۷,۴۰۰,۲۷۳,۶۴۹                       | ۴.۵۴%          | ۱۲۸,۰۱۲,۳۲۲,۵۲۳  | ۲۸۲,۸۶۷,۰۱۲     |
| سرمایه گذاری سبحان             | -               | ۲۹,۷۰۸,۵۶۳,۸۰۰   | -               | ۲۹,۷۰۸,۵۶۳,۸۰۰                        | ۱.۱۵%          | -                | ۱۴,۳۸۹,۷۵۷,۰۱۷  |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۸۶,۰۲۹,۲۷۱      |
| صنایع الکترونیک مادیران        | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | (۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)   |
| کولان سل                       | -               | ۴۹,۹۸۰,۶۴۰       | -               | ۴۹,۹۸۰,۶۴۰                            | ۰.۰۰%          | ۷۷۹,۴۴۲,۲۴۲      | ۱,۱۷۰,۹۱۲,۹۹۵   |
| کوپر تایر                      | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | ۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰    | (۸,۴۹۲,۹۶۴,۰۰۹) |
| ح . توسعه معادن وفلزات         | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹     |
| پارس دارو                      | -               | -                | -               | -                                     | ۰.۰۰%          | -                | ۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵   |
| بانک صادرات ایران              | -               | ۱۲۷,۲۰۹,۹۳۲,۷۳۷  | -               | ۱۲۷,۲۰۹,۹۳۲,۷۳۷                       | ۴.۹۳%          | -                | (۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱) |
| نقل به صفحه بعد                | ۱۲۲,۵۳۴,۰۵۷,۹۰۰ | ۶۴۰,۳۳۴,۲۹۶,۸۵۷  | ۲۸۷,۵۷۱,۵۲۶,۸۳۳ | ۱,۰۵۰,۳۳۹,۸۸۱,۵۹۰                     | ۴۰.۵۹%         | ۱۴۵,۰۶۸,۵۰۰,۹۶۸  | ۳۷۸,۱۱۰,۸۲۶,۳۸۵ |

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

| طی مرداد ماه                    |                 |                  |                 |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                   |                  |                   |                     |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع               | درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | جمع               | درصد از کل درآمد ها |
|                                 | یادداشت ۱-۲     | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۲-۱     | مبلغ              | یادداشت ۱-۲                           | یادداشت ۲-۱       | یادداشت ۲-۱      | مبلغ              |                     |
|                                 | ۱۲۲,۵۳۴,۰۵۷,۹۰۰ | ۶۴۰,۲۳۴,۲۹۶,۸۵۷  | ۲۸۷,۵۷۱,۵۲۶,۸۳۳ | ۱,۰۵۰,۳۳۹,۸۸۱,۵۹۰ | ۱۴۵,۰۶۸,۵۰۰,۹۶۸                       | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۷۷۸,۴۵۹ | ۳۷۸,۱۱۰,۸۲۶,۳۸۵  | ۱,۵۳۵,۱۸۰,۱۰۵,۸۱۲ | ۵۹.۳۳%              |
| نقل از صفحه قبل                 | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | -                | -                 | -۰.۰۲%              |
| نیان باتری خاوران               | -               | -                | -               | -                 | -                                     | (۱۰,۳۲۰,۲۸۲,۰۴۹)  | (۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)    | (۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)     | -۲.۵۵%              |
| ایران خودرو                     | -               | ۱۱,۸۱۵,۵۶۰,۰۲۵   | -               | ۱۱,۸۱۵,۵۶۰,۰۲۵    | -                                     | -                 | (۵۵,۶۵۲,۱۲۲,۷۸۶) | (۶۵,۹۷۲,۴۰۴,۸۳۵)  | -۰.۰۸%              |
| هامون نایزه                     | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)  | (۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)   | ۰.۰۰%               |
| اخشان خراسان                    | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | ۶۷,۱۷۶,۲۷۸       | ۶۷,۱۷۶,۲۷۸        | -۰.۰۵%              |
| گروه صنعتی درپاد تبریز          | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)  | (۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)   | ۲.۳۱%               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -               | ۴۳,۱۴۸,۰۹۰,۳۷۵   | -               | ۴۳,۱۴۸,۰۹۰,۳۷۵    | -                                     | ۶۴,۶۲۱,۶۰۰,۵۱۱    | (۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)  | ۵۹,۸۹۸,۸۱۱,۴۸۵    | -۰.۰۷%              |
| تایدواثرخاورمیانه               | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۱۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱) | (۱۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)  | -۰.۰۸%              |
| توسعه معادن وفلزات              | -               | ۱,۱۴۹,۴۰۹,۲۱۰    | -               | ۱,۱۴۹,۴۰۹,۲۱۰     | -                                     | ۵۷۹,۳۴۴,۵۲۹       | (۲,۰۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰) | (۲,۱۷۱,۶۳۱,۵۰۱)   | -۰.۵۱%              |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳) | (۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)  | -۰.۰۲%              |
| ح.کافی کرین طبس                 | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)    | (۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)     | -۰.۱۳%              |
| پارس مینو                       | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)  | (۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)   | ۰.۱۱%               |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | ۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲    | ۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲     | ۰.۲۳%               |
| نشاسته و گلوکز آردینه           | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | ۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶    | ۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶     | ۰.۵۴%               |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    | -               | ۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰    | -               | ۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰     | -                                     | ۱۲,۹۸۶,۰۸۹,۹۳۳    | ۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸      | ۱۳,۸۷۹,۱۳۱,۵۴۱    | -۰.۰۴%              |
| سایپا                           | -               | ۴۶,۸۴۰,۸۸۶,۸۹۱   | -               | ۴۶,۸۴۰,۸۸۶,۸۹۱    | -                                     | ۱۵,۰۲۴,۲۰۹,۲۲۵    | (۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲) | (۹۸۳,۷۰۰,۳۷۷)     | -۰.۰۷%              |
| نورایستا پلاستیک                | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)  | (۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)   | ۰.۱۲%               |
| شهد                             | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | ۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰    | ۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰     | -۰.۳۳%              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)  | (۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)   | ۰.۰۰%               |
| بیمه اتکالی ایران معین          | -               | -                | -               | -                 | -                                     | -                 | (۹۸,۷۲۹,۲۹۴)     | (۹۸,۷۲۹,۲۹۴)      | -۲.۷۰%              |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۸,۸۲۵,۷۷۰,۲۷۵   | (۱۲,۶۲۱,۶۶۴,۷۵۷) | -               | (۳,۷۹۵,۸۹۴,۴۸۲)   | -۰.۱۵%                                | ۸,۸۲۵,۷۷۰,۲۷۵     | (۷۸,۶۵۹,۶۸۵,۷۴۶) | (۶۹,۸۳۳,۹۱۵,۴۷۱)  | ۱.۲۸%               |
| کشت و دام قیام اصفهان           | -               | ۱۸,۴۵۶,۲۲۲,۰۰۰   | -               | ۱۸,۴۵۶,۲۲۲,۰۰۰    | ۰.۷۱%                                 | ۴,۵۱۴,۴۷۳,۶۸۴     | ۲۸,۶۷۶,۶۰۳,۰۰۰   | ۳۳,۱۹۱,۰۷۶,۶۸۴    | -۱.۰۱%              |
| پتروشیمی نوری                   | ۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۴  | ۳۴,۳۰۲,۷۷۳,۸۹۹   | -               | ۵۳,۲۵۴,۲۲۳,۶۶۳    | ۲.۰۶%                                 | ۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۷۶۴    | (۴۵,۱۳۲,۶۹۰,۵۲۸) | (۲۶,۱۸۱,۲۴۰,۷۶۴)  | ۲.۱۹%               |
| پویا زرکان آق دره               | -               | ۱۷,۳۷۵,۸۳۸,۴۲۴   | -               | ۱۷,۳۷۵,۸۳۸,۴۲۴    | ۰.۶۷%                                 | ۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰    | ۳۴,۵۳۶,۴۵۲,۵۸۲   | ۵۶,۵۷۹,۲۰۲,۵۸۲    | ۰.۱۲%               |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | -               | ۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶    | -               | ۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶     | ۰.۰۵%                                 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۶۶۸,۴۱۲,۴۸۴    | ۳,۰۲۸,۴۱۲,۴۸۴     | ۰.۳۴%               |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد    | -               | ۱,۵۸۰,۶۸۶,۱۰۹    | -               | ۱,۵۸۰,۶۸۶,۱۰۹     | ۰.۰۶%                                 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۵۱۰,۰۷۵,۳۱۰    | ۶,۱۸۵,۰۷۵,۳۱۰     | ۰.۰۰%               |
| رهیاب پیام گستران               | -               | -                | -               | -                 | ۰.۰۰%                                 | ۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰       | (۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)    | (۱۰۷,۱۹۸,۱۰۶)     | ۰.۱۴%               |
| تولیدمواداولیه داروپخش          | -               | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰    | -               | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰     | ۰.۱۴%                                 | -                 | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰    | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰     | ۰.۹۴%               |
| سیمان مازندران                  | -               | ۲۴,۴۵۴,۴۹۴,۱۵۰   | -               | ۲۴,۴۵۴,۴۹۴,۱۵۰    | ۰.۹۴%                                 | -                 | ۲۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۶   | ۲۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۶    | ۲.۷۲%               |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | -               | ۵۴,۴۱۸,۳۶۵,۵۴۸   | -               | ۵۴,۴۱۸,۳۶۵,۵۴۸    | ۲.۱۰%                                 | -                 | ۷۰,۵۰۰,۶۰۳,۰۶۱   | ۷۰,۵۰۰,۶۰۳,۰۶۱    | ۱.۵۱%               |
| ذوب آهن اصفهان                  | -               | ۵۹,۰۸۹,۶۰۶,۴۸۴   | -               | ۵۹,۰۸۹,۶۰۶,۴۸۴    | ۲.۲۸%                                 | -                 | ۳۹,۰۰۷,۶۵۶,۰۶۹   | ۳۹,۰۰۷,۶۵۶,۰۶۹    | ۱.۰۵%               |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو   | -               | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲,۸۷۱   | -               | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲,۸۷۱    | ۱.۰۵%                                 | -                 | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲,۸۷۱   | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲,۸۷۱    | ۱.۸۶%               |
| شمش طلا GoldBar                 | -               | ۴۳,۵۰۹,۶۴۸,۱۵۸   | -               | ۴۳,۵۰۹,۶۴۸,۱۵۸    | ۰.۲۵%                                 | -                 | ۴۸,۱۴۲,۳۸۵,۶۰۶   | ۴۸,۱۴۲,۳۸۵,۶۰۶    | ۰.۳۹%               |
| گروه توسعه مالی فیروزه          | -               | ۶,۳۵۲,۷۶۷,۶۵۲    | -               | ۶,۳۵۲,۷۶۷,۶۵۲     | -۲.۲۸%                                | -                 | ۹,۹۸۴,۵۴۴,۱۷۱    | ۹,۹۸۴,۵۴۴,۱۷۱     | ۲۶.۳۴%              |
| اوراق مشتقه                     | -               | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹) | -               | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)  | ۵۴%                                   | ۲۰۰,۶۶۶,۹۵۸,۵۵۱   | (۲۵,۰۴۲,۳۱۷,۸۵۵) | ۷۰۶,۷۴۵,۷۸۹,۸۵۵   | ۹۳%                 |
|                                 | ۱۵۰,۳۱۱,۲۷۷,۹۳۹ | ۹۶۹,۰۰۹,۵۴۴,۱۲۳  | ۲۸۷,۵۷۱,۵۲۶,۸۳۳ | ۱,۴۰۶,۸۹۲,۳۴۸,۸۹۵ | ۱,۴۰۶,۸۹۲,۳۴۸,۸۹۵                     | ۱,۲۳۹,۸۶۸,۷۴۸,۰۰۳ | ۹۶۸,۵۸۱,۱۳۴,۴۸۷  | ۲,۴۰۹,۱۱۶,۸۴۱,۰۴۱ |                     |



صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه      |                     |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 |
| ۲۴۳,۶۴۷,۰۰۰       | ۱۵۵,۶۹۵,۷۶۳,۹۹۶     | (۱۰۸,۸۵۴,۸۷۷,۱۰۵)   | ۴۶,۸۴۰,۸۸۶,۸۹۱                | ۲۴۳,۶۴۷,۰۰۰                           | ۱۵۵,۶۹۵,۷۶۳,۹۹۶     | (۱۴۰,۶۷۱,۵۵۴,۷۷۱)   | ۱۵,۰۲۴,۲۰۹,۲۲۵                |
| ۲۴۰,۰۱۷,۳۹۰       | ۱۲۷,۶۵۴,۸۶۱,۷۸۸     | (۱۱۵,۸۳۹,۳۰۱,۷۶۳)   | ۱۱,۸۱۵,۵۶۰,۰۲۵                | ۲۴۰,۰۱۷,۳۹۰                           | ۱۲۷,۶۵۴,۸۶۱,۷۸۸     | (۱۳۷,۹۷۵,۱۴۳,۸۳۸)   | (۱۰,۳۲۰,۲۸۲,۰۴۹)              |
| ۴۹,۵۲۸,۷۷۳        | ۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۲     | (۱۳۶,۸۷۱,۳۷۵,۵۱۷)   | ۲۹,۷۳۳,۲۷۸,۳۱۵                | ۴۹,۵۲۸,۷۷۳                            | ۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۲     | (۱۰۶,۴۵۴,۴۱۲,۳۰۹)   | ۶۰,۱۵۰,۲۴۱,۵۲۳                |
| ۸۰,۱۹۶,۳۲۰        | ۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۶۹     | (۸۴,۸۲۸,۴۴۵,۰۳۵)    | ۳۷,۷۹۸,۷۹۱,۱۳۴                | ۸۰,۱۹۶,۳۲۰                            | ۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۶۹     | (۸۲,۵۵۶,۸۶۲,۶۶۵)    | ۴۰,۰۷۰,۳۷۳,۵۰۴                |
| ۱,۳۴۳,۸۰۹         | ۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳       | (۲,۶۴۸,۱۷۴,۸۱۳)     | ۱,۱۴۹,۴۰۹,۲۱۰                 | ۱,۳۴۳,۸۰۹                             | ۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳       | (۳,۲۱۸,۲۳۹,۴۹۴)     | ۵۷۹,۳۴۴,۵۲۹                   |
| ۲۹,۸۲۸,۲۱۷        | ۵۶۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۸۹     | (۴۶۰,۷۹۰,۹۴۹,۳۷۲)   | ۱۰۸,۹۶۳,۷۱۴,۶۱۷               | ۲۹,۸۲۸,۲۱۷                            | ۵۶۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۸۹     | (۴۴۱,۷۴۲,۳۴۱,۴۶۶)   | ۱۲۸,۰۱۲,۳۲۲,۵۲۳               |
| ۶۹۴,۱۶۹           | ۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۰      | (۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰)    | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰                 | ۶۹۴,۱۶۹                               | ۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۰      | (۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰)    | ۳,۵۹۴,۱۶۶,۶۵۰                 |
| ۶۸۹۷,۷۷۴          | ۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴     | (۱۸۰,۳۵۱,۳۶۸,۳۵۳)   | ۱۶,۲۲۱,۳۵۶,۴۷۱                | ۶۸۹۷,۷۷۴                              | ۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴     | (۱۲۹,۲۷۲,۴۶۳,۳۹۱)   | ۶۷,۳۰۰,۲۶۱,۴۳۳                |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۱۴,۹۴۹,۵۱۸,۱۵۰     | (۹۰,۴۹۵,۰۲۴,۰۰۰)    | ۲۴,۴۵۴,۴۹۴,۱۵۰                | ۱,۵۰۰,۰۰۰                             | ۱۱۴,۹۴۹,۵۱۸,۱۵۰     | (۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴)    | ۲۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۶                |
| ۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹       | ۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۲۲۴     | (۴۲۷,۸۲۵,۲۵۹,۹۸۲)   | (۱۲,۶۲۱,۶۶۴,۷۵۷)              | ۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹                           | ۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۲۲۴     | (۴۹۳,۸۶۳,۲۸۰,۹۷۱)   | (۷۸,۶۵۹,۶۸۵,۷۴۶)              |
| ۶۰۰,۰۸۹,۲۷۵       | ۸۱۵,۱۷۱,۸۵۰,۷۳۳     | (۷۸۴,۴۸۴,۷۹۳,۱۳۱)   | ۳۰,۶۸۷,۰۵۷,۶۰۲                | ۶۰۰,۰۸۹,۲۷۵                           | ۸۱۵,۱۷۱,۸۵۰,۷۳۳     | (۶۰۸,۹۴۶,۵۸۷,۴۳۷)   | ۲۰۶,۲۲۵,۲۶۳,۲۹۶               |
| ۸۱۶,۶۸۲,۹۴۵       | ۶۸۸,۸۱۴,۴۸۷,۹۵۹     | (۴۵۶,۶۶۳,۵۰۳,۳۸۹)   | ۲۳۲,۱۵۰,۹۸۴,۵۷۰               | ۸۱۶,۶۸۲,۹۴۵                           | ۶۸۸,۸۱۴,۴۸۷,۹۵۹     | (۳۹۰,۰۲۴,۴۰۲,۷۷۰)   | ۲۹۸,۷۹۰,۰۸۵,۱۸۹               |
| ۴۸۲,۴۰۷,۴۹۵       | ۴۳۳,۲۰۴,۰۲۸,۹۸۲     | (۳۰۵,۹۹۴,۰۹۶,۲۴۵)   | ۱۲۷,۲۰۹,۹۳۲,۷۳۷               | ۴۸۲,۴۰۷,۴۹۵                           | ۴۳۳,۲۰۴,۰۲۸,۹۸۲     | (۳۲۲,۰۸۱,۴۱۱,۹۴۸)   | ۱۱۱,۱۲۲,۶۱۷,۰۳۴               |
| ۶,۱۵۲,۱۷۰         | ۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۲۱     | (۸۴,۱۲۱,۵۷۷,۱۴۲)    | ۲۷,۶۵۳,۹۰۰,۱۷۹                | ۶,۱۵۲,۱۷۰                             | ۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۲۱     | (۵۶,۴۶۷,۶۷۶,۹۹۲)    | ۵۵,۳۰۷,۸۰۰,۳۲۹                |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰      | (۶۱,۷۰۹,۲۷۱,۳۰۰)    | ۲۹,۷۰۸,۵۶۳,۸۰۰                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰      | (۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷)    | ۴۲,۹۶۹,۴۶۶,۳۹۳                |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰      | (۴۰,۳۳۵,۷۷۵,۵۰۰)    | ۱۸,۴۵۶,۲۲۲,۰۰۰                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰      | (۳۰,۱۱۵,۳۹۴,۵۰۰)    | ۲۸,۶۷۶,۶۰۳,۰۰۰                |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰     | (۲۳۸,۶۹۰,۵۴۸,۵۰۰)   | ۳۴,۳۰۲,۷۷۳,۸۹۹                | ۸,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰     | (۳۱۸,۱۲۶,۰۱۲,۹۲۸)   | (۴۵,۱۳۲,۶۹۰,۵۲۸)              |
| ۱۲,۱۸۷,۱۷۷        | ۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵     | (۱۹۸,۳۳۴,۷۰۹,۹۹۷)   | ۵۴,۴۱۸,۳۶۵,۵۴۸                | ۱۲,۱۸۷,۱۷۷                            | ۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵     | (۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴)   | ۷۰,۵۰۰,۶۰۳,۰۶۱                |
| ۶۵,۷۳۰,۲۸۸        | ۱۸۸,۰۳۵,۵۸۲,۰۵۵     | (۱۴۴,۸۸۷,۴۹۱,۶۸۰)   | ۴۳,۱۴۸,۰۹۰,۳۷۵                | ۶۵,۷۳۰,۲۸۸                            | ۱۸۸,۰۳۵,۵۸۲,۰۵۵     | (۱۲۳,۴۱۳,۹۸۱,۵۴۴)   | ۶۴,۶۲۱,۶۰۰,۵۱۱                |
| ۳۷۱,۰۰۰           | ۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴      | (۵۵,۹۵۶,۰۸۹,۸۴۰)    | ۱۷,۳۷۵,۸۳۸,۴۲۴                | ۳۷۱,۰۰۰                               | ۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴      | (۳۸,۷۹۵,۴۷۵,۶۸۲)    | ۳۴,۵۳۶,۴۵۲,۵۸۲                |
| ۵۹,۰۸۹,۶۰۶,۴۸۴    | ۲۲۲,۹۴۶,۲۷۱,۱۸۲     | (۱۶۳,۸۵۶,۶۶۴,۶۹۸)   | ۵۹,۰۸۹,۶۰۶,۴۸۴                | ۵۹,۰۸۹,۶۰۶,۴۸۴                        | ۲۲۲,۹۴۶,۲۷۱,۱۸۲     | (۱۸۳,۹۳۸,۶۱۵,۱۱۳)   | ۳۹,۰۰۷,۶۵۶,۰۶۹                |
| ۵۶,۷۳۶,۷۹۲        | ۶۰,۵۷۸,۰۸۰,۳۵۰      | (۶۰,۰۱۰,۷۱۰,۵۵۷)    | ۵۶,۷۳۶,۷۹۲                    | ۵۶,۷۳۶,۷۹۲                            | ۶۰,۵۷۸,۰۸۰,۳۵۰      | (۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۷)     | ۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۳                 |
| ۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶     | ۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰       | (۶۰,۰۸۳,۹۳۰,۳۰۴)    | ۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶                 | ۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶                         | ۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰       | (۴,۶۷۲,۴۰۰,۹۷۶)     | ۲,۶۶۸,۴۱۲,۴۸۴                 |
| ۱,۵۸۰,۶۸۶,۱۰۹     | ۱۰,۴۵۷,۵۳۳,۵۳۰      | (۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰)     | ۱,۵۸۰,۶۸۶,۱۰۹                 | ۱,۵۸۰,۶۸۶,۱۰۹                         | ۱۰,۴۵۷,۵۳۳,۵۳۰      | (۴,۹۴۷,۴۵۸,۲۲۰)     | ۵,۵۱۰,۰۰۷۵,۳۱۰                |
| ۲۷,۲۶۷,۰۰۲۸۷۱     | ۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰     | (۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹)   | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲۸۷۱                 | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲۸۷۱                         | ۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰     | (۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹)   | ۲۷,۲۶۷,۰۰۲۸۷۱                 |
| ۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰     | ۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰      | (۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰)    | ۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰                 | ۵,۵۹۶,۴۰۲,۸۰۰                         | ۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰      | (۶,۱۱۰,۱۴۶,۱۲۷)     | ۱۲,۹۸۶,۰۸۹,۹۳۳                |
| ۴۳,۵۰۹,۶۶۸,۱۵۶    | ۳۹۸,۱۲۶,۱۹۸,۴۰۰     | (۳۵۴,۶۱۶,۵۵۰,۲۶۴)   | ۴۳,۵۰۹,۶۶۸,۱۵۶                | ۴۳,۵۰۹,۶۶۸,۱۵۶                        | ۳۹۸,۱۲۶,۱۹۸,۴۰۰     | (۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱)   | ۴۸,۱۴۲,۳۸۵,۶۰۹                |
| ۴۹,۹۸۰,۶۴۰        | ۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴       | (۵,۹۰۸,۵۸۰,۸۶۴)     | ۴۹,۹۸۰,۶۴۰                    | ۴۹,۹۸۰,۶۴۰                            | ۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴       | (۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲)     | ۷۷۹,۴۴۲,۲۴۲                   |
| ۰                 | ۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶       | (۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)     | ۰                             | ۰                                     | ۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶       | (۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)     | (۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)                 |
| ۶,۳۵۲,۷۶۷,۶۵۴     | ۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵      | (۸۲,۰۸۰,۱۲۸,۶۱۳)    | ۶,۳۵۲,۷۶۷,۶۵۴                 | ۶,۳۵۲,۷۶۷,۶۵۴                         | ۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵      | (۷۸,۴۴۸,۳۵۲,۰۹۴)    | ۹,۹۸۴,۵۴۴,۱۶۸                 |
| ۰                 | ۸۴۴,۳۵۹,۹۱۲         | (۸۴۴,۳۵۹,۹۱۲)       | ۰                             | ۰                                     | ۸۴۴,۳۵۹,۹۱۲         | (۸۴۴,۳۵۹,۹۱۲)       | ۰                             |
| ۰                 | ۵۵۴,۸۰۴,۴۱۷         | (۵۵۴,۸۰۴,۴۱۷)       | ۰                             | ۰                                     | ۵۵۴,۸۰۴,۴۱۷         | (۵۵۴,۸۰۴,۴۱۷)       | ۰                             |
| ۰                 | ۳۱۸,۱۳۶,۸۲۸         | (۳۱۸,۱۳۶,۸۲۸)       | ۰                             | ۰                                     | ۳۱۸,۱۳۶,۸۲۸         | (۳۱۸,۱۳۶,۸۲۸)       | ۰                             |
| ۰                 | ۶۲۰,۳۱۸,۵۵۲         | (۶۲۰,۳۱۸,۵۵۲)       | ۰                             | ۰                                     | ۶۲۰,۳۱۸,۵۵۲         | (۶۲۰,۳۱۸,۵۵۲)       | ۰                             |
| ۰                 | ۹,۷۷۸,۵۸۷           | (۹,۷۷۸,۵۸۷)         | ۰                             | ۰                                     | ۹,۷۷۸,۵۸۷           | (۹,۷۷۸,۵۸۷)         | ۰                             |
| ۰                 | ۵,۴۲۰,۸۹۰,۵۶۲       | (۵,۴۲۰,۸۹۰,۵۶۲)     | ۰                             | ۰                                     | ۵,۴۲۰,۸۹۰,۵۶۲       | (۵,۴۲۰,۸۹۰,۵۶۲)     | ۰                             |
| ۰                 | ۶۱,۱۳۱,۴۶۹,۸۹۰      | (۶۱,۱۳۱,۴۶۹,۸۹۰)    | ۰                             | ۰                                     | ۶۱,۱۳۱,۴۶۹,۸۹۰      | (۶۱,۱۳۱,۴۶۹,۸۹۰)    | ۰                             |
| ۰                 | ۱,۶۴۰,۷۲۵,۲۰۸       | (۱,۶۴۰,۷۲۵,۲۰۸)     | ۰                             | ۰                                     | ۱,۶۴۰,۷۲۵,۲۰۸       | (۱,۶۴۰,۷۲۵,۲۰۸)     | ۰                             |
| ۰                 | ۲۰,۲۸۴,۶۲۲,۷۵۰      | (۲۰,۲۸۴,۶۲۲,۷۵۰)    | ۰                             | ۰                                     | ۲۰,۲۸۴,۶۲۲,۷۵۰      | (۲۰,۲۸۴,۶۲۲,۷۵۰)    | ۰                             |
| ۰                 | ۳,۱۴۴,۳۸۷,۶۱۸       | (۳,۱۴۴,۳۸۷,۶۱۸)     | ۰                             | ۰                                     | ۳,۱۴۴,۳۸۷,۶۱۸       | (۳,۱۴۴,۳۸۷,۶۱۸)     | ۰                             |
| ۰                 | ۲,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰       | (۲,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰)     | ۰                             | ۰                                     | ۲,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰       | (۲,۵۶۶,۰۵۴,۷۴۰)     | ۰                             |
| ۰                 | ۱,۹۷۲,۴۵۴,۷۳۲       | (۱,۹۷۲,۴۵۴,۷۳۲)     | ۰                             | ۰                                     | ۱,۹۷۲,۴۵۴,۷۳۲       | (۱,۹۷۲,۴۵۴,۷۳۲)     | ۰                             |
| ۰                 | ۵,۵۷۵,۷۴۳,۱۷۲       | (۵,۵۷۵,۷۴۳,۱۷۲)     | ۰                             | ۰                                     | ۵,۵۷۵,۷۴۳,۱۷۲       | (۵,۵۷۵,۷۴۳,۱۷۲)     | ۰                             |
| ۰                 | ۲,۹۶۵,۵۷۳,۸۷۴       | (۲,۹۶۵,۵۷۳,۸۷۴)     | ۰                             | ۰                                     | ۲,۹۶۵,۵۷۳,۸۷۴       | (۲,۹۶۵,۵۷۳,۸۷۴)     | ۰                             |
| ۰                 | ۵,۵۱۸,۷۹۲,۳۴۵       | (۵,۵۱۸,۷۹۲,۳۴۵)     | ۰                             | ۰                                     | ۵,۵۱۸,۷۹۲,۳۴۵       | (۵,۵۱۸,۷۹۲,۳۴۵)     | ۰                             |
| ۰                 | ۱۰,۶۷۱,۹۰۹,۹۰۰      | (۱۰,۶۷۱,۹۰۹,۹۰۰)    | ۰                             | ۰                                     | ۱۰,۶۷۱,۹۰۹,۹۰۰      | (۱۰,۶۷۱,۹۰۹,۹۰۰)    | ۰                             |
| ۰                 | ۸,۱۶۹,۰۰۰           | (۸,۱۶۹,۰۰۰)         | ۰                             | ۰                                     | ۸,۱۶۹,۰۰۰           | (۸,۱۶۹,۰۰۰)         | ۰                             |
| ۰                 | ۵۹,۰۰۰              | (۵۹,۰۰۰)            | ۰                             | ۰                                     | ۵۹,۰۰۰              | (۵۹,۰۰۰)            | ۰                             |
| ۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹    | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)    | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)    | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)              | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)                      | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)    | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)    | (۵۸,۸۸۷,۴۲۹,۳۷۹)              |
| ۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹     | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)     | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)     | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)               | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)                       | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)     | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)     | (۳,۵۶۳,۲۳۴,۲۹۹)               |
| ۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴ | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴) | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴) | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴)           | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴)                   | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴) | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴) | (۴,۸۴۶,۳۲۴,۶۸۹,۱۴۴)           |
| ۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶ | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶) | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶) | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶)           | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶)                   | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶) | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶) | (۵,۸۷۴,۲۲۱,۶۶۲,۶۶۶)           |
| جمع               | جمع                 | جمع                 | جمع                           | جمع                                   | جمع                 | جمع                 | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| طی مرداد ماه                    |               |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |               |                   |                     |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| شرح                             | تعداد         | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش               | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          |
| بانک اقتصاد نوین                | ۱             | ۱                 | (۲,۱۴۹)             | (۲,۱۴۸)                               | ۵۲,۰۴۵,۶۵۲    | ۱۳۱,۶۴۵,۵۳۲,۳۹۸   | (۱۱۵,۳۷۱,۲۱۹,۴۵۹)   |
| بانک ملت                        | ۱,۰۷۶,۱۷۹,۱۴۳ | ۱,۲۷۷,۰۰۵,۸۵۴,۱۷۱ | (۱,۰۹۲,۰۶۳,۵۳۷,۷۷۶) | ۱۸۴,۹۴۲,۳۱۶,۳۹۵                       | ۱,۳۳۸,۵۵۴,۶۴۰ | ۱,۴۶۶,۹۷۴,۸۷۳,۵۲۵ | (۱,۲۵۶,۸۲۵,۶۹۵,۰۴۲) |
| بانک تجارت                      | ۶۲۱,۱۴۱,۳۹۸   | ۳۹۸,۷۹۶,۰۱۷,۶۱۴   | (۲۹۶,۶۳۹,۳۵۵,۹۲۸)   | ۱۰۲,۱۵۶,۶۶۱,۶۸۶                       | ۶۲۱,۱۴۱,۴۰۷   | ۳۹۸,۷۹۶,۰۱۷,۶۲۳   | (۲۹۶,۶۳۹,۳۶۰,۲۱۷)   |
| بانک پارسیان                    | ۱             | ۱                 | (۱,۰۳۰)             | (۱,۰۲۹)                               | ۲۹,۷۵۸,۲۲۰    | ۵۷,۶۱۳,۰۴۳,۳۶۸    | (۴۹,۱۳۴,۹۰۵,۹۱۸)    |
| کشت و صنعت هلال                 | ۱۲۵,۰۰۰       | ۵,۲۵۷,۴۵۵,۲۷۲     | (۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۳)     | ۴۷۲,۵۵۱,۹۲۹                           | ۱۲۵,۰۰۰       | ۵,۲۵۷,۴۵۵,۲۷۲     | (۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۳)     |
| 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 طبس                   | -             | -                 | -                   | -                                     | 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)     |
| تولیدی کوچین                    | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۴۷۵,۱۶۹     | ۱۹,۳۳۸,۳۳۷,۳۴۹    | (۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷)    |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | -             | -                 | -                   | -                                     | ۵۶۲,۵۰۰       | ۴,۸۹۱,۵۴۶,۸۶۵     | (۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸)     |
| الیاژ گستر هامون                | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۶۷۵,۰۰۰     | ۷,۴۷۲,۶۳۲,۵۸۴     | (۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰)     |
| فراوردههای غذایی و قند چهارمحال | -             | -                 | -                   | -                                     | ۳۰۰,۴۱۱,۱۷۱   | ۱۰۸,۵۱۶,۳۴۳,۹۴۷   | (۸۷,۱۰۸,۳۸۳,۱۲۷)    |
| ایرکا پارت صنعت                 | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۱۴۴,۹۰۱,۴۴۸    | (۱۷,۶۹۳,۱۷۴,۱۰۰)    |
| ایران ترانسفو                   | -             | -                 | -                   | -                                     | ۸۸۰۷,۳۳۹      | ۲۱,۶۷۶,۳۷۱,۰۷۷    | (۳۰,۹۳۰,۵۲۳,۵۵۵)    |
| سیمان فارس و خوزستان            | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱۰۲,۲۲۶       | ۲,۳۸۲,۰۶۵,۶۴۱     | (۱,۹۱۵,۸۳۶,۴۴۹)     |
| تولیدی برنا باطری               | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۸۸,۸۴۱,۰۰۷     | (۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰)     |
| مهرمام مین                      | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۴۸۳,۳۳۷     | ۴,۹۷۹,۲۵۸,۷۳۹     | (۴,۵۹۷,۱۸۲,۳۱۲)     |
| نفت سپاهان                      | -             | -                 | -                   | -                                     | ۸,۸۴۷,۸۳۰     | ۹۳,۰۴۸,۶۴۴,۷۴۰    | (۸۱,۳۰۹,۷۸۵,۵۰۸)    |
| ملی صنایع مس ایران              | -             | -                 | -                   | -                                     | ۷,۶۹۵,۰۱۹     | ۱۴۸,۹۲۵,۹۷۷,۰۹۹   | (۱۴۸,۶۴۳,۱۱۰,۰۰۸۷)  |
| سرمایه گذاری سبحان              | -             | -                 | -                   | -                                     | ۴۰,۷۶۶,۷۶۵    | ۸۰,۲۲۵,۸۶۵,۷۴۴    | (۶۵,۸۳۶,۱۰۸,۷۲۷)    |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا    | -             | -                 | -                   | -                                     | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | ۳,۸۰۱,۰۸۸,۱۵۱     | (۳,۷۱۵,۰۵۸,۸۸۰)     |
| صنایع الکترونیک مادیران         | -             | -                 | -                   | -                                     | ۲,۲۵۰,۰۰۰     | ۶,۵۹۹,۳۰۸,۹۴۷     | (۷,۱۰۱,۹۲۴,۴۵۷)     |
| کولان سل                        | -             | -                 | -                   | -                                     | ۳۱۹,۰۰۰       | ۶,۳۵۰,۰۳۲,۲۵۵     | (۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۰)     |
| کوبر تایر                       | -             | -                 | -                   | -                                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸,۳۶۹,۸۶۶,۴۹۱    | (۳۶,۸۶۳,۸۳۰,۵۰۰)    |
| ح . توسعه معادن و فلزات         | -             | -                 | -                   | -                                     | ۴۲۴,۳۶۰       | ۵۱۳,۱۶۹,۶۹۹       | (۳۸۸,۷۱۳,۷۶۰)       |
| 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)     |
| ایران خودرو                     | -             | -                 | -                   | -                                     | ۵۲۲,۷۸۷,۳۱۹   | ۲۴۶,۸۹۳,۲۰۲,۸۷۲   | (۳۰۲,۵۴۵,۳۲۶,۶۵۸)   |
| هامون نایزه                     | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۲۳۸,۵۰۰     | ۹,۵۴۷,۵۷۲,۸۳۹     | (۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲)    |
| اخشان خراسان                    | -             | -                 | -                   | -                                     | ۲۴۵,۰۰۰       | 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    | ۲۷,۱۵۲,۲۸۸,۴۱۴    | (۳۱,۸۷۶,۰۷۷,۴۴۰)    |
| تایدواتر خاورمیانه              | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱۱,۴۸۱,۳۴۹    | ۸۰,۱۴۸,۷۱۷,۲۸۹    | (۹۸,۴۳۳,۱۸۴,۰۰۰)    |
| توسعه معادن و فلزات             | -             | -                 | -                   | -                                     | ۶,۲۹۴,۶۸۸     | ۱۲,۳۲۳,۹۴۳,۶۶۲    | (۱۵,۰۷۴,۹۱۹,۶۹۲)    |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        | -             | -                 | -                   | -                                     | ۶۵,۷۵۴,۹۲۵    | ۹۵,۳۸۰,۱۱۴,۶۶۸    | (۱۰۸,۶۳۵,۶۷۱,۱۷۱)   |
| ح.کانی کرین طبس                 | -             | -                 | -                   | -                                     | ۳۷۵,۰۰۰       | ۱,۴۲۰,۷۵۴,۱۲۳     | (۱,۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰)     |
| 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)    |
| نشاسته و گلوکر آردینه           | -             | -                 | -                   | -                                     | ۵۷۲,۵۰۰       | ۱۵,۹۵۵,۰۱۳,۴۱۵    | (۱۰,۲۹۳,۵۱۱,۲۹۹)    |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو    | -             | -                 | -                   | -                                     | ۷۵۰,۰۰۰       | ۷,۰۰۳,۱۸۷,۸۲۱     | (۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۳)     |
| سایپا                           | -             | -                 | -                   | -                                     | ۲۰۹,۵۱۰,۰۰۵۸  | ۱۰۰,۰۰۶,۲۳۷,۴۵۵   | (۱۱۶,۰۱۴,۱۴۷,۰۵۷)   |
| نوارستا پلاستیک                 | -             | -                 | -                   | -                                     | ۵۳۱,۳۵۰       | 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 انکابی ایران معین          | -             | -                 | -                   | -                                     | ۱,۲۱۹,۲۰۰     | ۲,۳۶۴,۳۷۳,۷۹۵     | (۲,۴۶۳,۱۰۲,۰۸۹)     |
| اوراق مشتقه                     | -             | -                 | -                   | -                                     | -             | -                 | -                   |
| جمع                             | ۱,۶۹۷,۴۴۵,۵۴۳ | ۱,۶۸۱,۰۵۹,۳۲۷,۰۵۹ | (۱,۳۹۳,۴۸۷,۸۰۰,۲۲۶) | ۲۸۷,۵۷۱,۵۲۶,۸۳۳                       | ۲,۹۵۴,۴۴۸,۱۱۱ | ۳,۴۶۲,۲۶۹,۴۰۵,۳۵۴ | (۳,۲۰۰,۴۳۴,۰۶۰,۷۲۲) |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه   |                  |              | طی مرداد ماه       |               |             |               |                 |             |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| شرح                                     | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود       | هزینه تنزیل |
|                                         |                  |              |                    | ۳۲۲,۰۵۲       | -           | ۳۲۲,۰۵۲       | ۱,۴۰۷,۴۰۰       | -           |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران  |                  |              |                    | -             |             | -             | ۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰ |             |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |                  |              |                    | ۸,۹۴۷,۳۷۵,۹۵۲ | -           | ۸,۹۴۷,۳۷۵,۹۵۲ | ۸,۹۴۷,۳۷۵,۹۵۲   | -           |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |                  |              |                    | ۸,۹۴۷,۶۹۸,۰۰۴ | -           | ۸,۹۴۷,۶۹۸,۰۰۴ | ۱۷۰,۳۷۶,۵۸۲,۴۹۲ | -           |
| جمع                                     |                  |              |                    |               |             |               |                 |             |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                         |  | طی مرداد ماه                                      |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه             |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| نام سپرده                               |  | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده<br>یادداشت ۱-۲-۲ |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران  |  | ۳۲۲,۰۵۲                                           | ۰٪                           | ۱,۴۰۷,۴۰۰                                         |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |  | ۰                                                 | ۰٪                           | ۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰                                   |
| سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد |  | ۸,۹۴۷,۳۷۵,۹۵۲                                     | ۱٪                           | ۸,۹۴۷,۳۷۵,۹۵۲                                     |
| جمع                                     |  | ۸,۹۴۷,۶۹۸,۰۰۴                                     | ۱٪                           | ۱۷۰,۳۷۶,۵۸۲,۴۹۲                                   |

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان مرداد ماه | طی مرداد ماه  |                      |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|
| مبلغ                                     | مبلغ          |                      |
| ۱,۵۶۹,۲۴۲,۳۴۳                            | ۴۵۹,۶۸۵       | سایر درآمدها         |
| ۶,۸۹۲,۷۱۱,۲۰۷                            | (۵۸۲,۲۱۶,۳۴۳) | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۸,۴۶۱,۹۵۳,۵۵۰                            | (۵۸۱,۷۵۶,۶۵۸) | جمع                  |