

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
ایران خودرو	۲۴۰,۰۱۷,۳۹۰	۱۳۹,۱۵۶,۷۲۲,۱۷۴	۱۲۷,۶۵۴,۸۶۱,۷۸۸	۲۱۸,۲۱۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۴۲,۷۸۷,۰۰۰	-	-	۴۴۸,۳۲۹,۳۹۰	۲۸۹,۹۵۶,۳۳۱,۶۱۵	۲۹۶,۲۷۹,۲۹۳,۳۴۱	۳.۸۴%										
بانک تجارت	۸۱۶,۶۸۲,۹۴۵	۴۰۱,۴۹۶,۸۷۶,۰۹۸	۶۸۸,۸۱۴,۴۸۷,۹۶۰	۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۰,۵۰۶,۰۰۳	-	-	۸۶۳,۳۰۶,۹۴۵	۴۸۴,۳۶۰,۲۸۸,۳۱۴	۷۴۱,۸۴۴,۶۸۲,۲۸۵	۹.۶۳%										
بانک صادرات ایران	۴۸۲,۴۰۷,۴۹۵	۳۰۴,۶۴۲,۳۱۵,۹۵۰	۴۳۳,۲۰۴,۰۲۸,۹۸۳	۱۲,۷۱۴,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۵۸,۳۷۳	-	-	۴۹۵,۱۲۱,۴۹۵	۳۱۷,۷۵۷,۳۷۴,۳۲۳	۴۶۲,۳۰۷,۸۴۷,۶۹۹	۵.۹۹%										
بانک ملت	۶۰۰,۰۸۹,۲۷۵	۶۲۴,۴۶۷,۶۲۴,۶۷۴	۸۱۵,۱۷۱,۸۵۰,۷۳۴	۱۰۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۱,۰۰۶۶,۹۲۶	-	-	۷۰۸,۸۲۴,۲۷۵	۷۸۸,۷۹۸,۶۹۱,۶۰۰	۱,۰۱۲,۱۱۳,۵۴۶,۱۶۷	۱۳.۱۳%										
بانک‌اقتصادنوین	۴۹,۵۲۸,۷۷۳	۶۸,۸۴۷,۲۱۶,۸۷۱	۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۲	-	-	-	-	۴۹,۵۲۸,۷۷۳	۶۸,۸۴۷,۲۱۶,۸۷۱	۱۸۰,۸۵۶,۹۶۹,۳۵۲	۲.۳۴%										
بانک‌پارسیان	۸۰,۱۹۶,۳۲۰	۹۶,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۷۰	-	-	-	-	۸۰,۱۹۶,۳۲۰	۹۶,۶۹۹,۳۰۲,۶۸۸	۱۸۲,۱۵۰,۳۸۵,۲۰۰	۲.۳۶%										
پتروشیمی نوری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰	۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۲۵,۰۱۵,۳۶۰	۴۰۶,۱۱۶,۲۶۵,۶۰۰	۵.۲۶%										
پویا زرکان آق دره	۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴	-	-	-	-	۳۷۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۶,۹۵۵,۴۶۹	۱۱۱,۵۰۷,۲۳۴,۲۹۳	۱.۴۵%										
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲	۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳	-	-	-	-	۱,۳۴۳,۸۰۹	۲,۵۷۶,۳۳۶,۳۹۲	۴,۳۳۳,۶۱۹,۴۰۸	۰.۰۶%										
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۷	۱۰,۴۵۷,۵۳۳,۵۳۰	-	-	۱۱,۲۳۱,۹۹۸,۹۷۸	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰%										
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۹۴,۱۶۹	۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰	۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۱	-	-	-	-	۶۹۴,۱۶۹	۳۱,۱۲۱,۵۰۸,۲۶۰	۳۶,۳۷۵,۶۹۰,۳۱۸	۰.۴۷%										
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵,۷۱۹,۲۰۶	۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹	۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰	-	-	-	-	۲۳,۳۸۰	۱۲۱,۳۶۱,۱۵۶,۴۴۹	۱۳۲,۶۸۱,۴۱۹,۰۵۰	۱.۷۳%										
ذوب آهن اصفهان	۴۵۰,۲۶۶,۶۷۶	۱۸۲,۶۲۰,۱۲۸,۴۹۵	۲۲۲,۹۴۶,۲۷۱,۱۸۳	-	-	-	-	۶۹۵	۱۶۵,۹۴۵,۰۲۳,۸۰۱	۲۸۲,۱۶۲,۹۹۸,۴۴۱	۳.۶۶%										
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	-	-	-	-	۶,۱۸۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۵%										
سایپا	۲۴۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۴۰,۶۷۱,۵۵۴,۷۷۱	۱۵۵,۶۹۵,۷۶۳,۹۹۶	۱۸۴,۹۹۱,۹۶۷	۱۳۴,۸۸۹,۵۲۸,۷۷۰	-	-	۴۲۸,۶۳۸,۹۶۷	۲۷۵,۵۶۱,۰۸۳,۵۴۱	۲۹۵,۶۰۱,۲۸۳,۵۱۱	۳.۸۳%										
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۵,۷۳۰,۲۸۸	۱۱۸,۷۱۳,۷۷۴,۸۵۳	۱۸۸,۰۰۳,۵۸۲,۰۵۵	۱,۱۳۶,۰۰۰	۴,۰۸۶,۷۷۹,۷۷۶	-	-	۶۶,۸۶۶,۲۸۸	۱۲۲,۸۰۰,۵۵۴,۶۲۹	۲۳۴,۸۷۶,۹۱۷,۰۴۲	۳.۰۴%										
سرمایه گذاری سبحان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷	۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۳۶۸,۷۰۷	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۰۰۰	۱.۳۱%										
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴	۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵	-	-	-	-	۲۹,۹۴۰	۱۸۲,۲۴۲,۴۷۲,۴۸۴	۳۶۲,۰۶۳,۵۲۵,۴۴۶	۴.۶۹%										
سیمان فارس و خوزستان	۶,۸۹۷,۷۷۴	۹۹,۸۴۷,۱۵۳,۶۱۹	۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴	-	-	-	-	۶,۸۹۷,۷۷۴	۹۹,۸۴۷,۱۵۳,۶۱۹	۱۷۹,۳۲۴,۷۰۰,۲۲۳	۲.۳۲%										
سیمان‌مازندران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۹,۵۰۶,۴۶۴	۱۱۴,۹۴۹,۵۱۸,۱۵۰	-	-	۴۳,۸۱۶,۳۸۴,۶۳۳	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۰,۴۵۹,۶۷۰,۹۷۸	۱.۰۵%										
شمش طلا GoldBar	۱۴,۲۵۳	۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱	۳۹۸,۱۲۶,۱۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴,۲۵۳	۳۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۷۹۱	۴۵۱,۷۳۱,۰۴۷,۲۵۶	۵.۸۶%										
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶	۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۳۲۵	-	-	-	-	۳,۲۳۰	۵۰۸,۲۸۰,۶۷۸,۹۷۶	۵۲۹,۴۵۴,۲۴۸,۹۴۴	۶.۸۶%										
گروه توسعه مالی فیروزه	۱۷,۷۸۸,۷۸۴	۷۸,۴۴۸,۳۵۲,۰۹۴	۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵	-	-	-	-	۱۷,۷۸۸,۷۸۴	۷۸,۴۴۸,۳۵۲,۰۹۴	۸۹,۴۹۱,۹۷۲,۸۶۷	۱.۱۶%										
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۲۸,۲۱۷	۴۳۳,۵۶۹,۷۷۸,۸۰۷	۵۶۹,۷۵۴,۶۶۳,۹۹۰	۵۳۲,۶۰۵	۱۲,۰۵۴,۱۸۹,۹۲۹	-	-	۳۰,۳۶۰,۸۲۲	۴۴۵,۶۲۳,۹۶۸,۷۳۶	۷۲۷,۸۴۷,۳۶۹,۵۵۸	۹.۴۳%										
نفت سپاهان	۶,۱۵۲,۱۷۰	۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸	۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۲۱	-	-	-	-	۶,۱۵۲,۱۷۰	۴۳,۳۶۷,۲۷۲,۰۶۸	۱۲۶,۱۸۲,۳۶۵,۷۱۴	۱.۶۴%										
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	۱۹,۰۹۶,۳۳۶,۱۵۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۱۴۶,۲۱۷	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۰.۲۵%										
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۹۰,۰۷۰	۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	۰.۶۶%										
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۷	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۷	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۶۶%										
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۱۰,۶۴۹	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	۰.۳۷%										
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲	۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۵	-	-	-	-	۲۱۹,۰۰۰	۵,۱۷۹,۱۱۹,۲۶۲	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۳۷%										
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	۰.۳۷%										
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۵۷%										
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	-	-	-	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	-	-	-	۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۴۳%										
نقل به صفحه بعد	۳,۳۲۲,۱۹۶,۴۰۰	۴,۴۳۹,۵۳۷,۰۹۸,۷۶۹	۵,۸۰۴,۴۹۱,۷۵۸,۰۱۲	۶۵۹,۴۸۶,۵۷۲	۶۹۸,۶۳۱,۸۷۳,۱۵۲	۵۵,۰۴۸,۳۸۳,۶۱۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۵۹,۴۸۶,۵۷۲	۶۹۸,۶۳۱,۸۷۳,۱۵۲	۷,۲۲۶,۴۰۵,۷۰۶,۳۷۸	۹۳%										

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نقل از صفحه قبل
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
				۹۳٪	۳,۸۴۹,۶۳۷,۹۷۲	۳۲,۶۱۴,۸۰۸	۵۵,۰۴۸,۳۸۳,۶۱۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۹۸,۶۳۱,۸۷۳,۱۵۲	۶۵۹,۴۸۶,۵۷۲	۵,۸۰۴,۴۹۱,۷۵۸,۰۱۲	۳,۳۲۲,۱۹۶,۴۰۰
				۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۵۸,۴۰۶,۸۷۹	۳۸۴,۰۱۹,۱۲۲	۳,۰۷۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۴۰۶/۰۵/۱۴۰۵
				۰.۰۷٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	-	-	۵,۶۱۱,۷۴۵,۸۸۰	۳,۵۷۴,۶۲۷,۱۳۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۴۵۰-۴۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۳٪	۲۱۹,۳۶۰	۱۱,۳۹۰	-	-	۱,۵۱۲,۴۳۷,۴۶۰	۱,۱۴۱,۳۵۱,۲۲۵	۲۱۹,۳۶۰	اختیارخ فملی-۱۸۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۲۵,۹۵۹,۲۳۸	۷,۵۴۱,۷۴۴,۶۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۰۸/۰۶/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۲,۶۷۲,۰۹۲,۹۰۳	(۲۷,۵۹۸,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خساپا-۶۰۰-۲۹/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۲۳,۰۱۱,۳۹۱,۵۸۵	(۴,۶۵۳,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خساپا-۶۵۰-۲۷/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۳,۰۶۳,۵۵۸,۰۰۷	(۳۹,۶۵۸,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۹۹,۸۴۰,۰۶۰	(۱,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۵۵۰-۰۶/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۲,۱۵۳,۷۰۷,۰۵۱	(۲۰,۳۰۳,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۱۲,۶۴۴,۰۳۲	(۸,۴۰۶,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۶/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۹,۶۴۶,۴۳۶,۷۷۲	(۱۶,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۸۰۰-۰۴/۰۹/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۸۹۶,۴۴۳,۹۰۰	(۳۹۳,۴۷۷)	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۸۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۱۱۰,۳۱۷,۷۷۳	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۲۰/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۵۶۶,۹۶۲,۹۷۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ وتجارت-۹۰۰-۲۰/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۶,۸۸۸,۴۲۳,۵۸۶	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ خساپا-۶۰۰-۲۹/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۴۱۹,۰۴۷,۸۲۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۲۰/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۵۲,۵۵۴,۵۶۷,۴۰۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۲۰/۰۸/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۳۱,۶۳۰,۵۵۹	(۱۵۶,۲۹۴)	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۰۸/۰۷/۱۴۰۵
				۰.۰۰٪	-	-	-	(۷۹,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	بانک تجارت - ناشی از اعمال
				۰.۰۰٪	-	-	-	(۴۱,۱۱۴,۰۰۰)	-	-	-	ذوب آهن اصفهان - ناشی از اعمال
				۰.۰۰٪	-	-	-	(۹,۹۰۶,۰۰۰)	-	-	-	ایران خودرو - ناشی از اعمال
				۹۳٪	۳,۸۷۳,۸۵۷,۳۳۲	۳۲,۶۲۶,۴۱۰	۱۸۶,۴۷۵,۴۴۸,۰۵۳	(۲۹۵,۲۲۹,۷۷۱)	۶۹۸,۶۳۱,۸۷۳,۱۵۲	۶۵۹,۴۸۶,۵۷۲	۵,۸۲۴,۲۰۰,۳۰۷,۴۶۸	۳,۳۸۴,۴۹۴,۷۶۰

سندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام سهم	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	موقعیت فروش	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۶۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۶۵,۰۰۰	۵۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱۹,۳۶۰	۱۷,۱۷۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱۹,۳۶۰	۱۷,۱۷۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۰۰۰	۹۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۰۰۰	۹۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۱,۱۸۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	موقعیت فروش	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	موقعیت فروش	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ خساپا-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰	۳۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	موقعیت فروش	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۳۷۷,۰۰۰	۱,۱۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۳۷۷,۰۰۰	۱,۱۵۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۶۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اختیارخ خساپا-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۹,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۲۹,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	موقعیت فروش	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۴
اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۶,۵۳۹	۸,۴۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۶,۵۳۹	۸,۴۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
اختیارخ فملی-۲۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ وتجارت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۲۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۰۶	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
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 حساپا-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۳۰۷,۰۰۰	۷۰۰
اختیارخ وتجارت-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۹,۲۲۵,۰۰۰	۷۹۱
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۴
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۷۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹,۶۵۸,۰۰۰	۵۵۰
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۷۱۴,۰۰۰	۹۰۰
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ شستا-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۲۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیارخ حساپا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۵۹۸,۰۰۰	۶۰۰
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۲۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
اختیارخ حساپا-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۳۹۹,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۲۰۵,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ وتجارت-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱,۳۹۱,۰۰۰	۸۹۱
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
اختیارخ حساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۵۵۰
اختیارخ حساپا-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۸/۲۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۵۵۰
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۳,۴۰۱,۰۰۰	۱,۳۵۴
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۰۷۹,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱۹,۳۶۰	۱۲,۷۹۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰٪	۳۸,۴۱۴,۹۵۵	۱۷,۹۲۲,۸۸۳,۲۸۸	۱۷,۹۲۲,۱۶۲,۴۴۲	۳۹,۱۳۵,۸۰۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۲۴۶	۰	۰	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۳۸۲,۳۷۹	۰	۰	۳۸۲,۳۷۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات بلوار
۰٪	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۸,۸۵۵,۰۶۰	۱,۱۸۴,۲۰۹,۳۱۲,۵۳۹	۱,۱۸۴,۲۰۸,۷۵۶,۴۵۶	۹,۴۱۱,۱۴۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	جاری	حساب جاری بانک گردشگری
۶٪	۴۶۸,۵۱۴,۷۰۴,۳۰۰	۱,۱۵۲,۴۰۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۰,۴۹۸,۶۴۹	۱,۴۲۳,۰۷۵,۷۴۵,۶۵۱	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶٪	۴۶۸,۵۶۲,۸۵۹,۴۴۰	۲,۳۵۴,۵۳۳,۷۳۵,۸۲۷	۱,۳۹۹,۹۷۱,۴۱۷,۵۴۷	۱,۴۲۳,۱۲۵,۱۷۷,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳,۳۶۷,۶۲۸,۱۶۷,۶۵۱	۹۳.۹۹٪	۴۵.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۰۶,۷۴۸,۶۳۵,۳۲۴	۵.۷۷٪	۲.۸۲٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۴۶۸,۳۷۰,۲۹۶	۰.۲۴٪	۰.۱۲٪
جمع		۳,۵۸۲,۸۴۵,۱۷۳,۲۷۱	۱۰۰٪	۴۸.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	(۵,۵۱۰,۰۷۵,۳۱۰)	۶,۲۸۴,۵۴۰,۷۵۸	۷۷۴,۴۶۵,۴۴۸	۰.۰۲٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۹,۵۴۰,۷۵۸
سیمان‌مازندران	-	(۳,۸۸۹,۳۶۸,۴۶۴)	۱۳,۵۸۶,۵۴۹,۱۴۷	۹,۶۹۷,۱۸۰,۶۸۳	۰.۲۷٪	-	۲۰,۳۷۰,۶۴۳,۲۲۲	۳۳,۹۵۷,۱۹۲,۳۶۹
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٪	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۵۷۲,۸۹۲,۹۶۶)
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 و قند 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	-	(۱۷,۲۴۸,۰۲۴,۶۰۱)	-	(۱۷,۲۴۸,۰۲۴,۶۰۱)	-۰.۴۸٪	۲۴,۲۸۰,۱۶۴,۴۸۰	۵۰,۰۵۲,۲۳۶,۸۳۱	۴۶۶,۲۲۹,۱۹۲
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۰۸۶,۰۴۴,۰۹۳)
مهرمام میهن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸۲,۰۷۶,۴۲۷
نفت سپاهان	-	۱۴,۴۰۶,۸۸۸,۳۹۳	-	۱۴,۴۰۶,۸۸۸,۳۹۳	۰.۴۰٪	۱۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۴,۶۸۸,۷۲۲	۱۰,۸۳۸,۸۵۹,۲۳۲
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۶,۰۳۸,۵۱۵,۶۳۹	-	۱۴۶,۰۳۸,۵۱۵,۶۳۹	۴۰.۸٪	۸,۶۱۵,۶۹۱,۴۵۰	۲۷۴,۰۵۰,۸۳۸,۱۶۲	۲۸۲,۸۶۷,۰۱۲
سرمایه گذاری سبحان	-	۹,۴۹۶,۰۲۳,۸۹۹	-	۹,۴۹۶,۰۲۳,۸۹۹	۰.۲۷٪	-	۵۲,۴۶۵,۴۹۰,۲۹۳	۱۴,۳۸۹,۷۵۷,۰۱۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۶,۰۲۹,۲۷۱
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۰۲,۶۱۵,۵۱۰)
کولان سل	-	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	-	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۰.۰۲٪	۳۶۳,۸۲۸,۳۵۵	۱,۳۴۰,۰۹۴,۶۳۸	۱,۱۷۰,۹۱۲,۹۹۵
کوبر تابر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	-	(۸,۴۹۲,۹۶۴,۰۰۹)
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۱۱۵,۳۷۹,۹۱۴	۱۲۴,۴۵۵,۹۳۹
بانک‌اقتصادنوبین	-	۱۴,۲۵۲,۳۱۵,۵۱۹	-	۱۴,۲۵۲,۳۱۵,۵۱۹	۰.۴۰٪	۵۰,۹۱,۶۲۲,۲۰۰	۷۴,۴۰۲,۵۵۷,۰۴۲	۱۶,۲۷۴,۳۱۲,۹۳۹
پارس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۲۰۰,۸۴۴,۱۵۵
بانک ملت	-	۳۲,۶۱۰,۶۲۸,۵۰۷	-	۳۲,۶۱۰,۶۲۸,۵۰۷	۰.۹۱٪	۸۰,۳۰۴,۷۰۳,۲۲۸	۲۳۸,۸۳۵,۸۹۱,۸۰۳	۲۱۰,۱۳۹,۱۷۷,۴۸۳
بانک صادرات ایران	-	۱۵,۹۸۸,۷۶۰,۳۴۳	-	۱۵,۹۸۸,۷۶۰,۳۴۳	۰.۴۵٪	-	۱۲۷,۱۱۱,۳۷۷,۳۷۷	(۳,۲۲۰,۳۵۳,۸۸۱)
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۸۳,۲۷۰,۵۷۶)
نقل به صفحه بعد	-	۲۰۶,۷۰۶,۳۱۶,۳۲۰	۱۹,۸۷۱,۰۸۹,۹۰۵	۲۲۶,۵۷۷,۴۰۶,۲۲۵	۶.۳۳٪	۱۳۵,۹۲۱,۲۶۹,۳۷۲	۹۰۹,۴۵۹,۱۹۸,۰۰۴	۲۸۶,۲۹۱,۲۹۸,۹۲۹
								۱,۳۳۱,۶۷۱,۷۶۶,۳۰۵
								۳۷.۱۷٪

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	درآمد از کل	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
نقل از صفحه قبل	-	۲۰۶,۷۰۶,۳۱۶,۳۲۰	۱۹,۸۷۱,۰۸۹,۹۰۵	۲۲۶,۵۷۷,۴۰۶,۲۲۵	۱۳۵,۹۲۱,۲۶۹,۳۷۲	۹۰۹,۴۵۹,۱۹۸,۰۰۴	۲۸۶,۲۹۱,۲۹۸,۹۲۹	۱,۳۳۱,۶۷۱,۷۶۶,۳۰۵	۳۷.۱۷%
ایران خودرو	-	۱۷,۷۷۶,۱۵۵,۹۹۸	-	۱۷,۷۷۶,۱۵۵,۹۹۸	-	۷,۴۵۵,۸۷۳,۹۴۸	(۵۵,۶۵۲,۱۲۲,۷۸۶)	(۴۸,۱۹۶,۲۴۸,۸۳۸)	-۱.۳۵%
هامون نایزه	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	(۲,۰۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	-۰.۰۶%
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۶۷,۱۷۶,۲۷۸	۰.۰۰%
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)	(۱,۲۸۸,۳۹۳,۶۶۶)	-۰.۰۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۴۲,۷۵۴,۵۵۵,۲۱۰	-	۴۲,۷۵۴,۵۵۵,۲۱۰	-	۱۰۷,۳۷۶,۱۵۵,۷۲۱	(۴,۷۲۲,۷۸۹,۰۲۶)	۱۰۲,۶۵۳,۳۶۶,۶۹۵	۲.۸۷%
نایدوآترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)	(۱۸,۲۸۴,۴۶۶,۷۱۱)	-۰.۵۱%
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۵۳۶,۰۳۵,۳۸۵	-	۵۳۶,۰۳۵,۳۸۵	-	-	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰)	(۲,۷۵۰,۹۷۶,۰۳۰)	-۰.۰۸%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	(۱۳,۲۵۵,۵۵۶,۵۰۳)	-۰.۳۷%
ج.کائی کرین طبیس	-	-	-	-	-	-	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	(۵۰۱,۸۷۰,۸۷۷)	-۰.۰۱%
بانک تجارت	-	(۳۰,۸۸۲,۴۱۴,۵۴۸)	-	(۳۰,۸۸۲,۴۱۴,۵۴۸)	۱۲,۹۴۰,۴۱۹,۰۸۷	۲۶۷,۹۰۷,۶۷۰,۶۴۰	۱۰۲,۱۵۶,۶۵۷,۴۰۶	۳۸۳,۰۰۴,۷۴۷,۱۳۳	۱۰.۶۹%
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	(۳,۴۴۷,۹۷۶,۹۵۶)	-۰.۱۰%
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۲,۸۶۷,۹۰۶,۵۱۲	۰.۰۸%
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶	۵,۶۶۱,۵۰۲,۱۱۶	۰.۱۶%
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	-	۳۴۲,۳۳۳,۱۴۹	-	۱۳,۳۲۸,۴۲۳,۰۸۳	۸۹۳,۰۴۱,۶۰۸	۱۴,۲۲۱,۴۶۴,۶۹۱	۰.۴۰%
سایپا	-	۵۰,۱۵,۹۹۰,۷۴۴	-	۵۰,۱۵,۹۹۰,۷۴۴	-	۲۰,۰۴۰,۱۹۹,۹۶۹	(۱۶,۰۰۷,۹۰۹,۶۰۲)	۴۰,۳۲,۲۹۰,۳۶۷	۰.۱۱%
بانک پارسیان	-	۵۹,۵۲۳,۱۴۹,۰۳۰	-	۵۹,۵۲۳,۱۴۹,۰۳۰	-	-	۸,۴۷۸,۱۳۷,۴۵۰	۱۰۸,۰۷۱,۶۵۹,۹۸۴	۳.۰۳%
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)	(۱,۷۳۱,۹۲۸,۳۲۴)	-۰.۰۵%
شهد	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۳,۲۲۷,۰۷۶,۴۳۰	۰.۰۹%
کشت و صنعت هلال	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	-	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۶۸	۴۶۲,۸۱۲,۵۷۶	۲,۵۸۴,۳۲۶,۰۷۷	۰.۰۷%
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	(۸,۶۳۳,۲۳۲,۰۸۳)	-۰.۲۴%
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	(۹۸,۷۲۹,۲۹۴)	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱۴,۲۵۰,۶۵۳,۷۲۰	-	۱۱۴,۲۵۰,۶۵۳,۷۲۰	۹,۰۸۵,۷۰۷,۳۴۵	۳۵,۵۹۰,۹۶۷,۹۷۳	-	۴۴,۶۷۶,۶۷۵,۳۱۸	۱.۲۵%
کشت و دام قیام اصفهان	-	(۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰)	-	(۸,۱۸۶,۲۲۷,۵۰۰)	۴,۶۰۸,۴۶۲,۰۵۵	۲۰,۴۹۰,۳۷۵,۵۰۰	-	۲۵,۰۹۸,۸۳۷,۵۵۵	۰.۷۰%
پتروشیمی نوری	-	۱۳۳,۱۲۲,۹۴۳,۲۰۰	-	۱۳۳,۱۲۲,۹۴۳,۲۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۹۰,۲۵۲,۶۷۲	-	۱۰۷,۲۴۰,۲۵۲,۶۷۲	۲.۹۹%
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۴۳۶,۵۲۰,۴۵۹	۱۰۹,۳۲۰,۴۴۹,۹۰۱	-	۱۱۴,۷۵۶,۹۷۰,۳۶۰	۵,۴۳۶,۵۲۰,۴۵۹	۱۷۹,۸۲۱,۰۵۲,۹۶۲	-	۱۸۵,۲۵۷,۵۷۳,۴۲۱	۵.۱۷%
پوپا زرکان آق دره	-	۳۸,۱۷۵,۳۰۶,۰۲۹	-	۳۸,۱۷۵,۳۰۶,۰۲۹	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۱۱,۷۵۸,۶۱۱	-	۹۴,۷۵۴,۵۰۸,۶۱۱	۲.۶۴%
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	-	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۱۲,۰۴۴	-	۳,۸۵۰,۰۱۲,۰۴۴	۰.۱۱%
رهباب پیام گستران	-	-	-	-	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۲,۵۰۵,۸۱۹)	۰.۰۰%
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	۱,۶۶۰,۰۱۵,۴۰۸	-	۱,۶۶۰,۰۱۵,۴۰۸	-	۵,۲۵۴,۱۸۲,۰۵۸	-	۵,۲۵۴,۱۸۲,۰۵۸	۰.۱۵%
ذوب آهن اصفهان	-	۷۶,۰۱۲,۲۲۳,۴۰۴	-	۷۶,۰۱۲,۲۲۳,۴۰۴	-	۱۱۵,۰۱۹,۸۷۹,۴۷۳	-	۱۱۵,۰۱۹,۸۷۹,۴۷۳	۳.۲۱%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	(۱۵,۹۴۶,۷۴۰,۲۷۰)	-	(۱۵,۹۴۶,۷۴۰,۲۷۰)	-	۱۱,۳۲۰,۲۶۲,۶۰۰	-	۱۱,۳۲۰,۲۶۲,۶۰۰	۰.۳۲%
شمش طلا GoldBar	-	۵۳,۶۰۴,۸۴۸,۸۵۶	-	۵۳,۶۰۴,۸۴۸,۸۵۶	-	۱۰۱,۷۴۷,۲۳۴,۴۶۵	-	۱۰۱,۷۴۷,۲۳۴,۴۶۵	۲.۸۴%
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	-	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۰.۳۳%
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۱,۰۵۹,۰۷۶,۶۰۲	-	۱,۰۵۹,۰۷۶,۶۰۲	-	۱۱,۰۴۳,۶۲۰,۷۷۳	-	۱۱,۰۴۳,۶۲۰,۷۷۳	۰.۳۱%
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۶	-	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۶	۰.۱۴%
ذوب گران رنگین فلز	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	-۰.۰۲%
اوراق مشتقه	-	۸۹,۸۴۴,۵۹۱,۰۶۸	-	۸۹,۸۴۴,۵۹۱,۰۶۸	-	۶۴,۸۰۲,۲۷۳,۲۱۳	۷۲۴,۳۱۳,۱۹۱,۹۵۸	۷۸۹,۱۱۵,۴۶۵,۱۷۱	۲۲.۰۲%
جمع	۵,۴۳۶,۵۲۰,۴۵۹	۹۱۱,۳۷۱,۸۶۴,۷۰۴	۱۹,۸۷۱,۰۸۹,۹۰۵	۸۴۶,۸۳۴,۸۸۴,۰۰۰	۲۱۰,۳۷۷,۶۶۷,۷۹۸	۲,۱۵۱,۲۴۰,۶۱۲,۷۱۱	۱,۰۰۶,۰۰۹,۸۸۷,۱۴۲	۳,۳۶۷,۶۲۸,۱۶۷,۶۵۱	۹۴%

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۱۴۵,۹۸۱	۴۵۰	-	-	-	۸,۶۱۵,۶۹۱,۴۵۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۶,۸۹۷,۷۷۴	۳,۵۲۰	-	-	-	۲۴,۲۸۰,۱۶۴,۴۸۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۵	-	-	-	۹,۰۸۵,۷۰۷,۳۴۵	-
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۴۵,۷۵۴,۴۱۸	۴۶	-	-	-	۸۰,۳۰۴,۷۰۳,۲۲۸	-
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۷,۸۲۴,۳۴۳	۹	-	-	-	۱۲,۹۴۰,۴۱۹,۰۸۷	-
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۱۵۲,۱۷۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۰۰	-
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۷۲۹,۵۶۷	۵۸۰	-	-	-	۲,۷۴۳,۱۴۸,۸۶۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	-	-	-	۴,۶۰۸,۴۶۲,۰۵۵	۹۱,۵۳۷,۹۴۵
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۴۸۰	۵,۸۴۹,۸۴۴,۹۶۰	۴۱۳,۳۲۴,۵۰۱	۵,۴۳۶,۵۲۰,۴۵۹	۵,۸۴۹,۸۴۴,۹۶۰	۴۱۳,۳۲۴,۵۰۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲,۲۸۳,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	۲۲,۰۴۲,۷۵۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۴۹۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۶۶۶,۶۶۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۵,۷۵۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	-	-	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۸,۴۸۳,۸۵۳
جمع		۳,۴۵۴,۸۴۳,۸۴۳	۳۰,۹۶۸	۵,۸۴۹,۸۴۴,۹۶۰	۴۱۳,۳۲۴,۵۰۱	۵,۴۳۶,۵۲۰,۴۵۹	۲۱۰,۹۰۴,۶۸۰,۷۶۴	۵۲۷,۰۱۲,۹۶۶
							۲۱۰,۳۷۷,۶۶۷,۷۹۸	

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۴۲۸,۶۳۸,۹۶۷	۲۹۵,۶۰۱,۲۸۳,۵۱۰	(۲۹۰,۵۸۵,۲۹۲,۷۶۶)	۵,۰۱۵,۹۹۰,۷۴۴	۴۲۸,۶۳۸,۹۶۷	۲۹۵,۶۰۱,۲۸۳,۵۱۰	(۲۹۰,۵۸۵,۲۹۲,۷۶۶)	۲۰,۰۴۰,۱۹۹,۹۶۹
۴۴۸,۳۲۹,۳۹۰	۲۹۶,۲۷۹,۲۹۳,۳۴۰	(۲۷۸,۵۰۳,۱۳۷,۳۴۲)	۱۷,۷۷۶,۱۵۵,۹۹۸	۴۴۸,۳۲۹,۳۹۰	۲۹۶,۲۷۹,۲۹۳,۳۴۰	(۲۷۸,۵۰۳,۱۳۷,۳۴۲)	۷,۴۵۵,۸۷۳,۹۴۸
۸۰,۱۹۶,۳۲۰	۱۸۲,۱۵۰,۳۸۵,۱۹۹	(۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۶۹)	۵۹,۵۲۳,۱۴۹,۰۳۰	۸۰,۱۹۶,۳۲۰	۱۸۲,۱۵۰,۳۸۵,۱۹۹	(۱۲۲,۶۲۷,۲۳۶,۱۶۹)	۹۹,۵۹۳,۵۲۲,۵۳۴
۴۹,۵۲۸,۷۷۳	۱۸۰,۸۵۶,۹۶۹,۳۵۱	(۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۲)	۱۴,۲۵۲,۳۱۵,۵۱۹	۴۹,۵۲۸,۷۷۳	۱۸۰,۸۵۶,۹۶۹,۳۵۱	(۱۶۶,۶۰۴,۶۵۳,۸۳۲)	۷۴,۴۰۲,۵۵۷,۰۴۲
۳۰,۳۶۰,۸۲۲	۷۲۷,۸۴۷,۳۶۹,۵۵۷	(۵۸۱,۸۰۸,۸۵۳,۹۱۸)	۱۴۶,۰۳۸,۵۱۵,۶۳۹	۳۰,۳۶۰,۸۲۲	۷۲۷,۸۴۷,۳۶۹,۵۵۷	(۵۸۱,۸۰۸,۸۵۳,۹۱۸)	۲۷۴,۰۵۰,۸۳۸,۱۶۲
۱,۳۴۳,۸۰۹	۴,۳۳۳,۶۱۹,۴۰۸	(۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳)	۵۳۶,۰۳۵,۳۸۵	۱,۳۴۳,۸۰۹	۴,۳۳۳,۶۱۹,۴۰۸	(۳,۷۹۷,۵۸۴,۰۲۳)	۱,۱۱۵,۳۷۹,۹۱۴
۶۹۴,۱۶۹	۳۶,۳۷۵,۶۹۰,۳۱۸	(۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۰)	۱,۶۶۰,۰۱۵,۴۰۸	۶۹۴,۱۶۹	۳۶,۳۷۵,۶۹۰,۳۱۸	(۳۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۱۰)	۵,۲۵۴,۱۸۲,۰۵۸
۶۸۹۷,۷۷۴	۱۷۹,۳۲۴,۷۰۰,۲۲۲	(۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴)	(۱۷,۲۴۸,۰۲۴,۶۰۱)	۶۸۹۷,۷۷۴	۱۷۹,۳۲۴,۷۰۰,۲۲۲	(۱۹۶,۵۷۲,۷۲۴,۸۲۴)	۵۰,۰۵۲,۲۳۶,۸۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۰,۳۱۴,۲۰۰	(۸۴,۷۱۹,۶۸۲,۶۶۴)	(۳,۸۸۹,۳۶۸,۴۶۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۳۰,۳۱۴,۲۰۰	(۸۴,۷۱۹,۶۸۲,۶۶۴)	۲۰,۳۷۰,۶۴۳,۲۲۲
۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۲۹,۴۵۴,۲۴۸,۹۴۴	(۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۲۲۴)	۱۱۴,۲۵۰,۶۵۳,۷۲۰	۱۶۵,۱۹۴,۶۷۹	۵۲۹,۴۵۴,۲۴۸,۹۴۴	(۴۱۵,۲۰۳,۵۹۵,۲۲۴)	۳۵,۵۹۰,۹۶۷,۹۷۳
۷۰۸,۸۲۴,۲۷۵	۱۰۰۱۲,۱۱۳,۵۴۶,۱۶۶	(۹۷۹,۵۰۲,۹۱۷,۶۵۹)	۳۲,۶۱۰,۶۲۸,۵۰۷	۷۰۸,۸۲۴,۲۷۵	۱۰۰۱۲,۱۱۳,۵۴۶,۱۶۶	(۹۷۹,۵۰۲,۹۱۷,۶۵۹)	۲۳۸,۸۲۵,۸۹۱,۸۰۳
۸۶۳,۳۰۶,۹۴۵	۷۴۱,۸۴۴,۶۸۲,۲۸۴	(۷۷۲,۷۲۷,۰۹۶,۸۳۳)	(۳۰,۸۸۲,۴۱۴,۵۴۸)	۸۶۳,۳۰۶,۹۴۵	۷۴۱,۸۴۴,۶۸۲,۲۸۴	(۷۷۲,۷۲۷,۰۹۶,۸۳۳)	۲۶۷,۹۰۷,۶۷۰,۶۴۰
۴۹۵,۱۲۱,۴۹۵	۴۶۲,۳۰۷,۸۴۷,۶۹۸	(۴۴۶,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۵)	۱۵,۹۸۸,۷۶۰,۳۴۳	۴۹۵,۱۲۱,۴۹۵	۴۶۲,۳۰۷,۸۴۷,۶۹۸	(۴۴۶,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۵)	۱۲۷,۱۱۱,۳۷۷,۳۷۷
۶,۱۵۲,۱۷۰	۱۲۶,۱۸۲,۳۶۵,۹۱۴	(۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۲۱)	۱۴,۴۰۶,۸۸۸,۳۹۳	۶,۱۵۲,۱۷۰	۱۲۶,۱۸۲,۳۶۵,۹۱۴	(۱۱۱,۷۷۵,۴۷۷,۳۲۱)	۶۹,۷۱۴,۶۸۸,۷۲۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۷۰۰	(۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰)	۹,۴۹۶,۰۲۳,۸۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳,۸۵۹,۷۰۰	(۹۱,۴۱۷,۸۳۵,۱۰۰)	۵۲,۴۶۵,۴۹۰,۲۹۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	(۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰)	(۸,۱۸۶,۳۲۷,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	(۵۸,۷۹۱,۹۹۷,۵۰۰)	۲۰,۴۹۰,۳۷۵,۵۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۶,۲۶۵,۶۰۰	(۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰)	۱۳۳,۱۲۲,۹۴۳,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۶,۲۶۵,۶۰۰	(۲۷۲,۹۹۳,۳۲۲,۴۰۰)	۸۷,۹۹۰,۲۵۲,۶۷۲
۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۳۶۲,۰۶۳,۵۲۵,۴۴۶	(۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵)	۱۰۹,۳۲۰,۴۴۹,۹۰۱	۱۲,۱۸۷,۱۷۷	۳۶۲,۰۶۳,۵۲۵,۴۴۶	(۲۵۲,۷۴۳,۰۷۵,۵۴۵)	۱۷۹,۸۲۱,۰۵۲,۹۶۲
۶۶,۸۶۶,۲۸۸	۲۳۴,۸۷۶,۹۱۷,۰۴۱	(۱۹۲,۱۲۲,۳۶۱,۸۳۱)	۴۲,۷۵۴,۵۵۵,۲۱۰	۶۶,۸۶۶,۲۸۸	۲۳۴,۸۷۶,۹۱۷,۰۴۱	(۱۹۲,۱۲۲,۳۶۱,۸۳۱)	۱۰۷,۳۷۶,۱۵۵,۷۲۱
۳۷۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۷,۲۳۴,۲۹۳	(۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴)	۳۸,۱۷۵,۳۰۶,۰۲۹	۳۷۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۷,۲۳۴,۲۹۳	(۷۳,۳۳۱,۹۲۸,۲۶۴)	۷۲,۷۱۱,۷۵۸,۶۱۱
۴۰۹,۱۵۲,۶۷۶	۲۸۲,۱۶۲,۹۹۸,۴۴۱	(۲۰۶,۱۵۰,۷۷۵,۰۳۷)	۷۶,۰۱۲,۲۲۳,۴۰۴	۴۰۹,۱۵۲,۶۷۶	۲۸۲,۱۶۲,۹۹۸,۴۴۱	(۲۰۶,۱۵۰,۷۷۵,۰۳۷)	۱۱۵,۰۱۹,۸۷۹,۴۷۳
۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	(۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰)	۳۴۹,۷۷۵,۱۷۴	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	(۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰)	۱,۶۲۲,۶۸۰,۱۶۸
۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	(۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰)	۸۲۱,۵۹۹,۵۵۹	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	(۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰)	۳,۴۹۰,۰۱۲,۰۴۴
۵,۷۱۹,۲۰۶	۱۳۲,۶۸۱,۴۱۹,۰۴۹	(۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰)	(۱۵,۹۴۶,۷۴۰,۲۷۰)	۵,۷۱۹,۲۰۶	۱۳۲,۶۸۱,۴۱۹,۰۴۹	(۱۴۸,۶۲۸,۱۵۹,۳۲۰)	۱۱,۳۲۰,۲۶۲,۶۰۰
۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰)	۳۴۲,۳۳۲,۱۴۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	(۱۹,۰۹۶,۲۳۶,۱۵۰)	۱۳,۳۲۸,۴۲۳,۰۸۳
۱۴,۲۵۳	۴۵۱,۷۳۱,۰۴۷,۲۵۶	(۳۹۸,۱۲۶,۱۹۸,۴۰۰)	۵۳۶,۰۴۸۴۸,۸۵۶	۱۴,۲۵۳	۴۵۱,۷۳۱,۰۴۷,۲۵۶	(۳۹۸,۱۲۶,۱۹۸,۴۰۰)	۱۰۱,۷۴۷,۲۳۴,۴۶۵
۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	(۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴)	۵۶۰,۶۵۲,۳۹۵	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	(۵,۹۵۸,۵۶۱,۵۰۴)	۱,۳۴۰,۰۰۹,۶۳۸
۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۰	۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)
۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	(۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵)	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	(۲۰,۶۳۰,۱۹۸,۴۷۵)	۱۱,۳۸۵,۳۹۳,۰۷۵
۱۷,۷۸۸,۷۸۴	۸۹,۴۹۱,۹۷۲,۸۶۷	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵)	۱,۰۵۹,۰۰۷,۶۶۰۲	۱۷,۷۸۸,۷۸۴	۸۹,۴۹۱,۹۷۲,۸۶۷	(۸۸,۴۳۲,۸۹۶,۲۶۵)	۱۱,۰۴۳,۶۲۰,۷۷۳
۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰)	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۹,۱۸۱,۰۹۳,۴۰۰)	۴,۹۷۰,۷۵۴,۰۶۵
۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰)	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۴۵,۶۲۵	(۲۹,۳۱۰,۶۶۴,۵۰۰)	(۸۴۴,۹۱۸,۸۷۵)
۲۱۹,۳۶۰	۲,۴۹۶,۵۶۱,۵۶۱	(۱,۵۱۲,۴۳۷,۴۶۰)	۹۸۴,۱۲۴,۱۰۱	۲۱۹,۳۶۰	۲,۴۹۶,۵۶۱,۵۶۱	(۱,۵۱۲,۴۳۷,۴۶۰)	۱,۳۵۵,۲۱۰,۳۳۶
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴,۰۳۱,۳۶۰	(۵,۶۱۱,۷۴۵,۸۸۰)	(۵۲۷,۷۱۴,۵۲۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴,۰۳۱,۳۶۰	(۵,۶۱۱,۷۴۵,۸۸۰)	۱,۵۰۹,۴۰۴,۲۲۳
۷,۵۸۶,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۷۵,۹۲۰	(۱,۴۵۵,۳۷۵,۹۲۰)	۰	۷,۵۸۶,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۷۵,۹۲۰	(۱,۴۵۵,۳۷۵,۹۲۰)	۶۱,۹۳۷,۶۵۸,۶۵۵
(۳,۸۸۱,۴۴۳,۳۳۲)	(۷,۲۳۵,۴۴۱,۶۷۵,۲۰۷)	(۸۲۷,۴۹۳,۷۵۸,۵۲۷)	(۳,۸۸۱,۴۴۳,۳۳۲)	(۳,۸۸۱,۴۴۳,۳۳۲)	(۷,۲۳۵,۴۴۱,۶۷۵,۲۰۷)	(۸۲۷,۴۹۳,۷۵۸,۵۲۷)	(۲,۱۵۱,۲۴۰,۶۱۲,۷۱۱)

شرح

سایپا

ایران خودرو

بانک پارسیان

بانک اقتصادنوین

ملی صنایع مس ایران

توسعه معادن و فلزات

تولید مواد اولیه داروپخش

سیمان فارس و خوزستان

سیمان مازندران

فولاد مبارکه اصفهان

بانک ملت

بانک تجارت

بانک صادرات ایران

نفت سپاهان

سرمایه گذاری سبحان

کشت و دام قیام اصفهان

پتروشیمی نوری

سرمایه گذاری صدرتأمین

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

پویا زرکان آق دره

ذوب آهن اصفهان

کشت و صنعت هلال

کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

دارویی و نهاده های زاگرس دارو

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

شمش طلا GoldBar

کولان سل

رهبان پیام گستران

تولید نیروی برق سبز منجیل

گروه توسعه مالی فیروزه

صنایع دامپروری و لبنی رضوی

ذوب گران رنگین فلز

اختیارخ فملی-۱۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸

اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸

اوراق مشتقه

جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه			-	۱۶۲,۴۴۲	-	۱۶۲,۴۴۲	۱,۵۶۹,۸۴۲	-	۱,۵۶۹,۸۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری			-	-		-	۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰		۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری			-	۳۶,۳۷۱,۸۹۰,۳۹۰	-	۳۶,۳۷۱,۸۹۰,۳۹۰	۴۵,۳۱۹,۲۶۶,۳۴۲	-	۴۵,۳۱۹,۲۶۶,۳۴۲
جمع				۳۶,۳۷۲,۰۵۲,۸۳۲	-	۳۶,۳۷۲,۰۵۲,۸۳۲	۲۰۶,۷۴۸,۶۳۵,۳۲۴	-	۲۰۶,۷۴۸,۶۳۵,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۶۲,۴۴۲	۰٪	۱,۵۶۹,۸۴۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۰	۰٪	۱۶۱,۴۲۷,۷۹۹,۱۴۰	۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۶,۳۷۱,۸۹۰,۳۹۰	۴٪	۴۵,۳۱۹,۲۶۶,۳۴۲	۵٪
جمع	۳۶,۳۷۲,۰۵۲,۸۳۲	۴٪	۲۰۶,۷۴۸,۶۳۵,۳۲۴	۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۶۹,۲۴۲,۳۴۳	-	سایر درآمدها
۶,۸۹۹,۱۲۷,۹۵۳	۶,۴۱۶,۷۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۶۸,۳۷۰,۲۹۶	۶,۴۱۶,۷۴۶	جمع