

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

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

شماره شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۳۱			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آبخان خراسان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۷۲,۰۱۸	۱,۷۷۵,۶۷۲,۰۱۸	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
البرز دارو	۷,۲۱۰,۳۳۰	۲۹,۳۸۰,۵۹۳,۷۷۵	-	-	-	(۷,۲۱۰,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
ایران ترانسکو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۶٪
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۱۳,۲۸۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۱٪
ایران پارت صنعت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۴,۲۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۰٪
امین خودرو شرق	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۰,۲۹۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۷٪
بانک تجارت	۳۹۵,۹۶۱,۱۲۰	۱۴۴,۴۱۵,۲۷۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۸۱٪
بانک صادرات ایران	۲۰,۷۸۹,۱۵۹	۱۰,۴۰۹,۰۷۷,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰٪
بانک ملت	۵۵,۲۱۱,۱۶۸	۱۸۳,۲۱۵,۳۱۶,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۳٪
بانک اقتصادنیوی	۶۷,۸۷۲,۶۳۲	۹۷,۴۰۳,۲۷۹,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳٪
بیمه انکابی ایران معین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۴۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
پارس دارو	۱۸۴,۳۲۹	۲,۰۰۰,۹۲۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۳۷,۰۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴٪
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۵۳۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۲٪
پتروشیمی شیراز	۳,۶۶۶,۶۶۷	۸۵,۰۹۳,۰۲۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪
پدیده شیمی قرن	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۱۹,۲۷۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪
بلی اکریل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۱۸,۱۶۵,۵۳۳,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۱٪
بیمه ساری ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۲,۰۷۷,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
تایم‌پاز خاورمیانه	۱۵,۹۴۴,۶۷۱	۱۰,۶۳۳,۴۸۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۲٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۰۴۷,۱۲۳	۲۶,۹۴۲,۶۱۷,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪
توسعه نیکتر و صنایع جلیلی	۳۸۵,۷۵۰	۱۳,۶۲۴,۱۶۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
توسعه‌مندان وفورات	۳۱,۰۵۲,۷۸۹	۷۲,۱۶۵,۰۳۳,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۴٪
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۶۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۳۵۸,۴۹۹	۱۱۱,۲۴۴,۷۶۶,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
تولیدی یونای پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۲۱۵,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
تولیدی چند سازان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۰,۵۰۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۴٪
ج : پارس دارو	۲۹۱,۰۰۰	۳,۷۴۵,۸۰۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
ج : توسعه‌مندان وفورات	۶,۲۹۴,۶۸۷	۸,۱۳۷,۰۲۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
داروسازی جابران‌خان	۳,۰۴۱,۰۷۳	۲۷,۸۱۰,۴۰۳,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
داروسازی سینا	۳,۵۰۴,۵۴۸	۹۲,۳۵۶,۷۵۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
سایلیا	۴۱۴,۵۹۲,۶۸۲	۱۴۱,۵۷۱,۱۲۳,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۱٪
سیسید مالکیان	۴,۸۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۶۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری ناسین اجتماعتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۵۷۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری خورزمی	۱۹,۱۶۸,۴۴۶	۶۸,۱۹۲,۷۱۴,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری سیمان ناسین	۲۳,۳۵۳,۶۵۵	۱۸۶,۲۷۱,۱۵۱,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۸۰,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪
سیمان صوفیان	۱,۳۶۹,۲۵۶	۴۱,۳۶۴,۳۵۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
سیمان آرژانتالی ایا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۲۵۶,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۷۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
صنایع لاستیکی سهند	۱,۸۸۳,۸۳۲	۳۶,۸۱۹,۰۶۳,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
فرارندهای غنایی وقد چهل‌محال	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۳,۸۹۳,۷۷۸,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۱۷۲,۰۸۷,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
گروه دارویی سبحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۹۴,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪
گروه س مناسی صنعتی ایران	۸۲,۲۷۲,۳۴۶	۷۱,۴۱۶,۳۷۱,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
گروه مالی سبا ناسین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۷,۵۵۲,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
گروه صنایع بارز (سهایی عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۱۵۵,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
گسترش سوخت سازان (سهایی عام)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹,۸۶۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۰۹,۰۴۰,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
مدیریت نیروگاهی اتریان مینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۲,۵۹۳,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
ملی صنایع سس ایران	۴,۳۳۶,۰۷۶	۴۰,۰۱۲,۲۵۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مهرام سین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
نماشته و گل‌وکر دزینه	۵۷۳,۵۰۰	۷,۹۸۷,۴۳۲,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۴٪
نوراستا پالایشک	۳۸۱,۲۵۰	۳,۵۵۱,۱۵۵,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۳٪
کاین کرین طلسم	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۹۲۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۲٪
کشاورزی و دامپروری نیلوند	۵,۴۲۹,۳۲۹	۱۷,۶۰۶,۶۵۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪
کشت و دام پیام اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۳,۸۱۳,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪
کشت و صنعت جوبن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۳,۸۷۵,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
کشتزارانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۶,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۸٪
کویر تابر	۱۱,۱۸۱,۵۰۳	۳۷,۷۴۴,۷۵۵,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۹٪
سیمان یازدنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
ج : گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪
جمع	۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۳۸	۳,۳۷۹,۰۷۵,۷۵۲,۴۶۵	۴,۶۷۷,۲۷۵,۶۱۵,۸۱۴	۱۸۲,۵۹۱,۷۱۵	۳۸۷,۲۷۵,۲۷۱,۱۲۵	(۳۲,۸۱۳,۳۰۵)	۵۲,۸۱۵,۹۹۲,۱۶۱	(۳۲,۸۱۳,۳۰۵)	۳۸۷,۲۷۵,۲۷۱,۱۲۵	۱۸۲,۵۹۱,۷۱۵	۴,۶۷۷,۲۷۵,۶۱۵,۸۱۴	۳,۳۷۹,۰۷۵,۷۵۲,۴۶۵	۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۱٪	۶,۹۸۵,۳۸۷,۸۵۰	۷۹۱,۷۶۷,۰۴۰,۸۸۷	۷۹۸,۴۹۴,۱۵۵,۷۱۴	۲۵۸,۲۷۳,۰۲۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۶.۹۴٪	۴۳۸,۹۲۱,۰۰۵,۹۸۲	۲۲۲,۶۸۷,۸۸۷,۰۰۰	۵۱۱,۴۹۰,۰۷۴,۰۷۱	۱۵۰,۱۱۸,۸۱۸,۹۱۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۴۶	-	-	۲۴۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۳۹۹۹۵۹۰-۱	بانک سامان سرو
۷.۰۵٪	۴۴۵,۹۰۶,۳۹۴,۰۷۸	۱,۰۱۴,۴۵۴,۹۲۷,۸۸۷	۱,۳۰۹,۹۸۴,۲۲۹,۷۸۵	۱۵۰,۳۷۷,۰۹۲,۱۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۴٪	۲.۸۸٪	۲۰,۴۱۴,۴۲۶,۱۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱.۲۹٪	۹۵.۹۸٪	۶۸۰,۹۳۳,۸۷۹,۰۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۷٪	۰.۸۹٪	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۰.۲۶٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵۳.۴۴٪	۱۰۰٪	۷۰۹,۴۸۹,۲۲۸,۰۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی جابراین حیان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۰۴۱,۰۷۳	۱,۵۵۰	-	-	-	۴,۷۱۳,۶۶۳,۱۵۰	۵۱۹,۹۱۰,۴۳۹	۴,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۱
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۲۱۰,۳۳۰	۹۰	-	-	-	۶۴۸,۹۲۹,۷۰۰	۷۱,۲۲۳,۹۹۱	۵۷۷,۷۰۵,۷۰۹
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۹,۷۲۱	۷,۰۹۵,۹۹۰,۲۷۹
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۹۴۳,۴۰۶	۲۰۰	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶	۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۴۰,۱۴۴	۱,۱۰۳,۱۵۹,۸۵۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۴۶۷	۲۵۶,۳۳۲,۵۳۳
جمع		۶۱,۳۸۰,۵۵۹		۸,۳۸۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۲۰۱,۱۹۶,۱۳۴	۷,۱۸۷,۴۸۵,۰۶۶	۲۳,۳۰۱,۰۷۴,۰۵۰	۲,۸۸۶,۶۴۷,۸۹۶	۲۰,۴۱۴,۴۲۶,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱-۱۲-۳۱

۳-۱-۲. درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	حالی فروردین ماه		مقدار		حالی آذرین فروردین ماه		مقدار	
	حالی آذرین فروردین	حالی فروردین	حالی آذرین فروردین	حالی فروردین	حالی آذرین فروردین	حالی فروردین	حالی آذرین فروردین	
صنایع ارتباطی آوا	۱,۸۹۸,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۶۴۷,۰۰۰)	۱۶۸,۹۸۵,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	۵,۷۸۱,۹۶۸	(۸۱,۰۳۷,۶۸۹,۰۰۰)	۵,۷۸۱,۹۶۸	۵,۷۸۱,۹۶۸	۶,۴۷۳,۲۱۰,۹۸۷	(۷۴,۵۶۳,۳۷۸,۰۰۰)	۵,۷۸۱,۹۶۸	
داروسازی جابراین حیان	۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۳۹,۹۶۸	(۲۷,۸۱۱,۰۳۰,۳۶۶)	۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۳۹,۹۶۸	۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۳۹,۹۶۸	۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۳۹,۹۶۸	(۲۷,۸۱۱,۰۳۰,۳۶۶)	۳,۰۰۰,۴۲۳,۳۳۹,۹۶۸	
توسعه شیکر و صنایع جاسی	۳۵۵,۷۵۰	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۲۰)	۳۵۵,۷۵۰	۳۵۵,۷۵۰	۱,۳۲۳,۳۶۳,۲۷۸	(۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۲۰)	۳۵۵,۷۵۰	
گتلی کریب طیس	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۳۲۹,۳۲۹,۸۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۳۲۹,۸۷۵	(۳,۳۲۹,۳۲۹,۸۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۶,۵۱۶,۳۴۴	(۱۱,۰۵۲۱,۷۳۹,۶۵۲)	۵۶,۵۱۶,۳۴۴	۵۶,۵۱۶,۳۴۴	۲۲,۴۲۳,۱۲۹,۵۳۴	(۱۱,۰۵۲۱,۷۳۹,۶۵۲)	۵۶,۵۱۶,۳۴۴	
گروه دارویی سحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۹۳,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰,۲۰۵۰	(۲۳,۴۹۳,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۳,۹۶۶,۶۶۶	(۱۳,۳۵۳,۳۷۷,۷۵۳)	۳,۹۶۶,۶۶۶	۳,۹۶۶,۶۶۶	۳۵,۰۳۸,۵۷۱,۷۷۹	(۱۳,۳۵۳,۳۷۷,۷۵۳)	۳,۹۶۶,۶۶۶	
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۳۴۹,۷۳۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶۳,۵۲۹,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۳۴۹,۷۳۵)	۱,۷۵۰,۰۰۰	
ح - پارس دارو	۲۹۱,۰۰۰	(۶,۳۲۱,۸۰۸,۰۰۰)	۲۹۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۳۱۳,۳۴۴	(۶,۳۲۱,۸۰۸,۰۰۰)	۲۹۱,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۳۱۰,۹۶۶,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۳,۶۳۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۳۱۰,۹۶۶,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
فرآوردههای غذایی و قند جرحال	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۸۶)	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	۸,۲۰۰,۱۵۷,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۸۶)	۲۶,۴۴۴,۴۴۴	
ایرکا پارت صنعت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
سیمغ	۴۱,۴۴۴,۰۰۰	(۶۶,۹۱۸,۶۱۷,۵۸۸)	۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۶۸۷,۶۴۲)	(۶۶,۹۱۸,۶۱۷,۵۸۸)	۴۱,۴۴۴,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۵۰,۵۲۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۷۳۲,۰۰۰	(۶۸,۳۵۰,۵۲۳,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۵۴۵,۷۳۳	(۲۵,۰۰۰,۳۴۹,۴۹۴)	۱۵,۵۴۵,۷۳۳	۱۵,۵۴۵,۷۳۳	۴۴,۶۱۷,۶۵۶,۵۱۸	(۲۵,۰۰۰,۳۴۹,۴۹۴)	۱۵,۵۴۵,۷۳۳	
تولیدی برنا باغری	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۱,۷۳۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۰۰۰	(۶,۳۳۱,۷۳۱,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۶۰,۳۶۶,۴۴۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۵۱,۳۳۰	(۲۳,۵۶۰,۳۶۶,۴۴۴)	۳,۵۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	(۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	۱,۹۸۳,۸۳۳	(۶۹,۱۸۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۹۸۳,۸۳۳	۱,۹۸۳,۸۳۳	۱۱,۸۱۸,۱۵۵,۱۲۵	(۶۹,۱۸۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۹۸۳,۸۳۳	
سیمان سولیان	۱,۳۹۱,۷۵۰	(۱۱,۶۴۷,۳۳۳,۴۴۴)	۱,۳۹۱,۷۵۰	۱,۳۹۱,۷۵۰	۲۴,۸۷۶,۱۵۹,۳۵۳	(۱۱,۶۴۷,۳۳۳,۴۴۴)	۱,۳۹۱,۷۵۰	
مهرماه مین	۱,۱۹۱,۱۵۰	(۴,۶۲۱,۱۳۸,۸۷۱)	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۵,۷۶۷,۷۸۷,۹	(۴,۶۲۱,۱۳۸,۸۷۱)	۱,۱۹۱,۱۵۰	
نفت سیاهان	۱,۵۲۳,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۹۸۷,۰۰۰)	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۹۸۷,۰۰۰)	۱,۵۲۳,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۷,۷۳۳,۱۲۳	(۶۸,۹۶۱,۸۳۳,۳۱۶)	۷,۷۳۳,۱۲۳	۷,۷۳۳,۱۲۳	(۶,۴۳۳,۶۳۳,۰۰۰)	(۶۸,۹۶۱,۸۳۳,۳۱۶)	۷,۷۳۳,۱۲۳	
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۷۳,۰۰۰	(۲۹,۸۵۶,۳۶۱,۴۴۴)	۵,۸۷۳,۰۰۰	۵,۸۷۳,۰۰۰	۱,۸۵۶,۶۸۹,۳۶۶	(۲۹,۸۵۶,۳۶۱,۴۴۴)	۵,۸۷۳,۰۰۰	
تولیدی انرژی برق شمس پارسکاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۳,۳۳۰	(۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قند بصر	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	(۱۵۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	۲۳,۳۳۳,۷۸۸,۹۵۵	(۱۵۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۹۱,۷۵۷	
گت و صنعت جویب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۵۶,۶۸۸,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۵۶,۶۸۸,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان مازندران	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۳۳,۳۵۳,۳۶۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۵۳,۳۶۶	(۱۷,۳۳۳,۳۵۳,۳۶۶)	۴,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۱,۳۳۱,۳۳۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۳۳۰	(۸,۸۸۱,۳۳۱,۳۳۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع الکترونیک مادریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۶,۱۳۹,۳۳۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۳۳۹	(۶,۹۱۶,۱۳۹,۳۳۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تولیدی چدن سازان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۶۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
کوبیر تالیر	۱۱,۱۹۱,۵۰۰	(۵,۷۵۵,۵۵۵,۳۳۳)	۱۱,۱۹۱,۵۰۰	۱۱,۱۹۱,۵۰۰	۱,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۷۵۵,۵۵۵,۳۳۳)	۱۱,۱۹۱,۵۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۶۷,۸۷۳,۶۳۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۷۳,۶۳۳	۶۷,۸۷۳,۶۳۳	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۷۳,۶۳۳	
پارس دارو	۱۸۴,۳۳۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۳۳۳	۱۸۴,۳۳۳	۸۱۲,۱۵۸,۴۴۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۴,۳۳۳	
بانک ملت	۸۵,۲۱۱,۳۳۷	(۳۶,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۲۱۱,۳۳۷	۸۵,۲۱۱,۳۳۷	۶۳,۵۷۳,۰۰۰	(۳۶,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۲۱۱,۳۳۷	
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۲۰,۸۸۷,۱۵۸	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۸۷,۱۵۸	۲۰,۸۸۷,۱۵۸	۱۶,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۸۸۷,۱۵۸	
ایران خودرو	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۷۵۵,۳۳۳,۰۰۰)	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۵۵,۳۳۳	(۵,۷۵۵,۳۳۳,۰۰۰)	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	
احتشام خراسان	۳۳۵,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۱۷۷,۳۳۳)	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۷۷,۳۳۳	(۱,۷۶۶,۱۷۷,۳۳۳)	۳۳۵,۰۰۰	
سپید ماکان	۴,۹۸۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نامین اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۰۰۰	(۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
ح - گروه صنعتی بارز	۳,۱۸۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۵۱۳,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۵۱۳,۳۳۳	۵۱۳,۳۳۳	۱۱,۶۶۶,۰۰۰	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۵۱۳,۳۳۳	
تایدات خاورمیانه	۱۵,۹۴۴,۳۳۳	(۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱۵,۹۴۴,۳۳۳	۱۵,۹۴۴,۳۳۳	۸۳,۶۶۶,۶۶۶	(۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱۵,۹۴۴,۳۳۳	
سرمایه گذاری سیمان نامین	۲۲,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۲۲,۳۳۳,۳۳۳	
توسعه معادن و فلزات	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
پتروشیمی پارس	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷,۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳)	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷,۵۵۵,۳۳۳,۳۳۳)	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸۲,۳۳۳,۳۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۳۳۳,۳۳۳	
سرمایه گذاری صنعت زین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	(۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
پیب ساری ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۳۳	(۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	(۷,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پلی آلکیل ایران	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	(۷۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	۱,۳۳۳,۳۳۳	(۷۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷,۱۹۵,۹۹۹	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	
نشانته و گلوزگ آردینه	۵۷۳,۵۰۰	(۹,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۳)	۵۷۳,۵۰۰	۵۷۳,۵۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۹,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۳)	۵۷۳,۵۰۰	
گسترش سوخت سیزراکس(سهامی عام)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مالی صبا نامین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۰۰۰	(۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
سابیا	۴۱,۴۴۴,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۴۱,۴۴۴,۳۳۳	۴۱,۴۴۴,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۴۱,۴۴۴,۳۳۳	
نورپارسا پلاستیک	۲۸۱,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۸۱,۰					

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۰۸,۹۷,۵۵۵	۳,۷۸۵,۷۴۷,۸۹۰	۴,۳۹۳,۸۴۵,۴۴۵	۱۷,۴۶۱	(۳۲,۵۲۲)	۳۲,۵۲۳	۱	۱	پتروشیمی نوری
۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۳۴,۱۱۹	۳,۹۲۲,۸۱۴,۵۵۹	۴,۷۰۱,۱۴۸,۶۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۳۱,۱۶۹,۷۰۴)	۹۳۸,۷۵۳,۹۸۸	۹۰۷,۵۸۴,۳۸۴	۱۶,۹۲۸	(۱۵,۵۹۷)	۱۵,۵۹۸	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۱۸,۰۰۰,۲۵۲	۲,۵۲۰,۰۰۲,۸۲۹	۳,۵۳۸,۰۰۳,۰۸۱	۸۰۸,۷۵۰	۱,۰۱۸,۰۰۰,۲۵۲	۲,۵۲۰,۰۰۲,۸۲۹	۳,۵۳۸,۰۰۳,۰۸۱	۸۰۸,۷۵۰	مهرمام مینن
(۱۰,۸۰۵)	۱۰,۸۰۶	۱	۱	(۱۰,۸۰۵)	۱۰,۸۰۶	۱	۱	گروه صنعتی بارز
۴۰۱,۳۵۳,۲۶۶	۶,۴۸۱,۵۰۵,۰۲۰	۶,۸۸۲,۸۵۸,۲۸۶	۴۸۱,۷۵۰	(۱۳,۴۴۲)	۱۳,۴۴۳	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۱۱,۳۸۶	۳,۹۴۷,۸۳۲,۵۱۱	۶,۰۶۸,۳۴۳,۸۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۵,۱۶۳)	۵,۱۶۴	۱	۱	(۵,۱۶۳)	۵,۱۶۴	۱	۱	کوبیر تایر
-	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۶,۲۹۴,۶۸۷	-	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۸,۷۳۷,۰۲۵,۵۵۶	۶,۲۹۴,۶۸۷	ح - توسعه معادن و فلزات
(۳۳۶,۷۸۹,۵۰۳)	۱۴,۰۶۵,۵۹۸,۳۸۳	۱۳,۷۲۸,۸۰۸,۸۸۰	۴,۴۹۴,۸۵۱	(۱,۸۳۶)	۱,۸۳۷	۱	۱	بانک ملت
(۶۰۷)	۶۰۸	۱	۱	(۶۰۷)	۶۰۸	۱	۱	بانک صادرات ایران
(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۵,۲۴۹,۵۲۹	(۱,۹۴۰,۸۴۰,۰۵۵)	۲۴,۰۴۰,۶۸۱,۸۵۱	۲۲,۰۹۹,۸۴۱,۷۹۶	۵,۲۴۹,۵۲۹	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۴۰,۱۹۹,۸۰۹	۱۱,۳۱۲,۲۹۳,۰۵۴	۱۱,۶۵۲,۴۹۲,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۰۷۰)	۴,۰۷۱	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	(۷,۵۷۵,۸۶۳,۳۱۸)	۲۴,۰۶۴,۵۱۹,۰۱۸	۱۶,۴۸۸,۶۵۵,۷۰۰	۷,۲۱۰,۳۳۰	البرزادارو
(۴۳۰,۷۶۵,۶۹۲)	۹,۰۴۵,۵۵۵,۳۷۹	۸,۶۱۵,۰۸۹,۶۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۱	(۴۰۹)	۴۱۰	۱	۱	بانک تجارت
۳,۲۱۲,۹۵۲,۴۲۷	۱۳,۴۷۸,۱۶۲,۴۱۶	۱۶,۶۹۱,۱۱۴,۸۴۳	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۴,۰۴۱,۲۴۱	۱۵,۱۹۰,۵۳۸,۲۳۳	۱۵,۴۳۴,۵۷۹,۴۶۴	۱,۱۲۱,۹۸۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۶۵۳,۸۰۶	۴,۰۵۲,۷۲۰,۰۱۲	۴,۳۵۹,۳۵۵,۸۱۸	۶۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۵۴۱,۲۰۴,۶۴۵	۲,۹۴۸,۷۱۵,۶۵۹	۳,۴۸۹,۹۲۰,۳۰۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۴۲۵,۱۰۰,۹۵۶	۱۷۵۰۷,۲۰۸,۶۰۰	۱۸,۹۳۳,۳۰۹,۵۵۶	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۲۲,۱۲۹,۴۸۵	۲۴,۹۶۴,۹۶۴,۹۹۷	۲۴,۹۱۷,۰۹۴,۴۸۲	۲,۱۰۱,۷۵۸	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۳۲۲,۸۱۴,۳۲۷	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۶۲	۱۱۲,۵۹۲,۷۰۹,۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۱,۴۲۴,۱۰۵,۶۴۴)	۳,۶۴۰,۱۹۹,۷۲۵	۲,۲۱۶,۰۹۴,۰۸۱	۱,۱۷۶,۱۵۵	-	-	-	-	ح - البرزدارو
۵۴۳,۲۹۱,۳۷۴	۱,۷۷۵,۶۷۴,۰۲۰	۲,۳۱۸,۹۶۵,۳۹۴	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان
۵۶۷,۶۶۴,۸۷۱	۲۶,۹۵۸,۶۳۵,۸۹۷	۲۷,۵۲۶,۳۰۰,۷۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۵۳,۶۰۹,۰۸۴	۳۱,۷۲۴,۹۱۱,۹۰۳	۳۳,۵۷۸,۵۲۰,۹۸۷	۲,۱۳۹,۰۶۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷۴۴,۵۵۸)	۲۱۵,۳۰۶,۰۳۰	۲۱۴,۵۶۱,۴۷۲	۶۰,۷۹۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲۰,۸۹,۴۳۳,۰۹۶	۱۶,۳۳۲,۰۰۸,۳۹۸	۱۸,۴۲۱,۴۴۱,۴۹۴	۵,۷۶۴,۸۳۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳,۳۸۶,۷۰۳,۳۶۲)	۳۷,۰۶۰,۰۹۷,۹۸۳	۳۳,۷۷۳,۳۹۴,۷۲۱	۴,۵۰۲,۶۴۸	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۵,۱۹۳,۸۵۱	۱۱,۰۰۵,۰۸۹,۹۸۰	۱۱,۱۰۰,۳۸۳,۸۳۱	۹۳۸,۷۷۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۰,۶۷۸,۰۴۴)	۸,۴۳۷,۴۹۶,۳۶۴	۸,۴۴۶,۸۱۸,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۸۲۴,۵۷۱,۸۵۹)	۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۶۴	۱۲,۹۶۴,۸۸۹,۷۰۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲۲۰,۶۵۰,۰۱۴)	۱۹,۳۵۴,۱۵۳,۴۷۶	۱۹,۱۳۳,۵۰۳,۴۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۶۵۱,۷۲۸,۱۸۴	۲۸,۶۲۸,۶۳۹,۹۶۹	۲۹,۳۸۰,۳۶۸,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
(۱,۴۸۱,۵۷۵,۵۳۸)	۹,۵۷۶,۶۷۷,۶۷۶	۸,۰۹۵,۱۰۲,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
۲۰,۶۴,۱۴۹,۶۳۳	۳۶,۷۱۷,۸۱۷,۳۰۰	۳۸,۷۸۱,۹۶۶,۹۳۳	۶۴۸,۰۲۸	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۷۴۱,۸۷۱,۵۱۱	۵۴۱,۲۲۱,۰۲۱,۸۷۰	۵۴۹,۹۶۲,۸۹۳,۳۸۱	۱۲۵,۷۸۳,۹۱۵	(۵,۵۹۹,۹۴۲,۰۶۷)	۶۷,۲۳۲,۹۶۰,۷۸۴	۶۱,۶۳۳,۰۱۸,۷۱۷	۲۲,۸۱۳,۳۰۵	جمع

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۰,۵۲۶	-	۱۳۰,۵۲۶	۶۲,۵۰۹	-	۶۲,۵۰۹	-		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	-	۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳	-	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳	-		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	-	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲	-	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۱۳۰,۵۲۶	۰٪	۶۲,۵۰۹	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۴	بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۶,۲۸۳,۴۹۵,۸۷۱	۰٪	۲,۳۸۶,۳۶۷,۸۴۳	۱۳۲-۹۹۶-۷۱۴۹۰۷۸۱-۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۶,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۷	۰٪	۲,۳۸۶,۴۳۰,۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
	مبلغ	مبلغ	
۰٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	۵۳	سایر درآمدها
۰٪	-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰٪	-	(۱۱۹,۵۸۱,۶۲۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۰٪	۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۸۲	(۱۱۹,۵۸۱,۵۷۲)	جمع