

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه " مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				فروش طی دوره	خرید طی دوره							
صندوق امرس موج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	تعداد	۵,۳۴۰,۱۲۷	تعداد	۵,۳۴۰,۱۲۷	تعداد	۱۱,۳۶۸	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸	۶۱,۳۳۹,۷۵۰,۸۴۶	۳۰٪
				بهای تمام شده	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸	بهای تمام شده	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸	بهای تمام شده	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸	بهای تمام شده	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸	۵۹,۹۹۹,۸۷۳,۹۱۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ منفر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	مدت مدارس	دارای حقوق مدارس	نام اوراق
۱۰۰٪	۳۹۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۸,۷۵۰	۲,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۴	۳۳	سازک سرمایه صبیح ۰۰۱
۱۴.۸٪	۲,۰۱۹,۵۸۵,۱۳۳	۲۹,۵۵۵,۳۲۰,۹۱۸	۹۸۱,۳۲۰	۲۹,۵۵۵	۲۹۷,۲۹۸,۶۹۷,۲۲۲	۲۹,۵۵۵	۲۹,۵۵۵,۳۲۰,۹۱۸	۲۹,۵۵۵	۲۹۷,۲۹۸,۶۹۷,۲۲۲	۲۹,۵۵۵,۳۲۰,۹۱۸	۲۹,۵۵۵	۲۱	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴	۲۱	مربحه عام دولت ۱۲۰ تاریخ ۱۴۰۲
۱۲.۲٪	۲۲۲,۵۵۸,۱۱۱,۳۴۱	۲,۰۰۰,۱۴۱,۱۵۵,۵۸۶	۲۱۸,۳۳۸	۹۱۶,۲۹۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۴۱,۱۵۵,۵۸۶	۹۱۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۴	۰	سند خزانه ۰۰۱
۲۸.۰٪	۹۹۸,۵۵۰,۷۰۰,۲۱۷	۹۹۸,۵۵۰,۷۰۰,۲۱۷	۱,۱۲۷,۲۶۰	۱,۱۲۷,۲۶۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۴۱,۱۵۵,۵۸۶	۲۶۷,۲۶۰	۹۹۸,۳۷۷,۴۳۹,۲۲۲	۹۹۸,۵۵۰,۷۰۰,۲۱۷	۹۹۸,۳۷۷,۴۳۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲۹۳,۹۱۱,۳۸۲,۸۸۰	۱.۳۰٪	۶۲۸,۳۳۸	۶۲۰,۳۰۰	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه - ۷ دوجه ۲ - ۰۲ - ۰۹۱۰ - ۰۴
	<u>۲۹۳,۹۱۱,۳۸۲,۸۸۰</u>					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درصد به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		مبلغ		نرخ سود		تاریخ افتتاح		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	سپرده
۰.۰۷٪	۱,۴۹۰,۷۷۸,۶۱۴	۸۹۷,۳۹۶,۲۰۵	۶۹۷,۶۸۹,۹۳۱	۴۳۱,۵۶۱,۴۶۷	۶۹۷,۶۸۹,۹۳۱	۲۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۳	بانک گردشگری	بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۱,۱۲۲,۴۴۹,۳۴۲	۳۹۸,۳۷۷,۹۹۹	۳۹۷,۳۶۷,۶۸۸	۲,۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۶۷,۶۸۸	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶۸۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶۸۱۰۰۰	بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد
۰.۵۲٪	۱۰,۶۵۹,۷۰۵,۶۴۶	۱,۳۹۴,۸۷۵,۳۸۰	۱,۳۹۱,۷۵۲,۵۸۲	۱۳,۷۸۲,۵۰۱,۳۷۴	۱,۳۹۱,۷۵۲,۵۸۲	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۰۰	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۴۲,۳۶۱	۳۶۶,۴۴۲,۳۶۱	۱,۷۰۵,۵۸۹	۳۶۶,۴۴۲,۳۶۱	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۵۰۰۸۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۰۰۸۵۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین
۷.۸۶٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶۳۰۷۱۷۵	سپرده بلند مدت	۲۶۶۳۰۷۱۷۵	بانک پاسارگاد	بانک پاسارگاد
۱۲.۲۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰۰۲۸۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۵۰۰۲۸۳۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین
۲۴.۵۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۲۶۰۹۳۵۰۰۰	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه
۴۵.۳۷٪	۹۲۳,۲۷۴,۸۲۳,۶۰۷	۳,۴۰۸,۰۸۵,۰۶۲	۳,۰۲۳,۹۰۰,۵۲۱	۱,۳۰۷,۶۵۹,۳۷۴	۹۲۳,۲۷۴,۸۲۳,۶۰۷								

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید / روز دریافت سود	توضیحات
۳۴,۵۶۲,۰۳۲,۶۷۱		۳۴,۵۶۲,۰۳۲,۶۷۱	۹,۷۱۷,۳۳۴,۵۵۵		۹,۷۱۷,۳۳۴,۵۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۱۱,۹۷۴,۸۸۸,۸۸۷		۱۱,۹۷۴,۸۸۸,۸۸۷	۵,۴۲۱,۷۱۴,۷۳۷		۵,۴۲۱,۷۱۴,۷۳۷	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۵۷,۶۲۹,۳۲۳,۵۳۴	۲,۷۰۹,۶۲۲	۵۷,۶۳۲,۱۰۳,۱۵۶	۴,۵۴۰,۰۵۵,۰۰۷	-۲,۸۴۱,۸۹۰	۴,۵۳۷,۲۱۳,۱۱۷	۲۶.۶	۱	بانک گردشگری
۳۳,۳۶۵	۰	۳۳,۳۶۵	۵,۹۴۵	۰	۵,۹۴۵	۰	۲۱	بانک پاسارگاد
۱۱۲,۵۴۶,۴۰۶	۰	۱۱۲,۵۴۶,۴۰۶	۱۴۷,۱۴۵	۰	۱۴۷,۱۴۵	۰	۲۰	بانک خاورمیانه
۶,۰۲۴,۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۶۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۶۹۵	۰	۳۱,۶۹۵	۷,۲۱۹	۰	۷,۲۱۹	۰	۲۷	بانک اقتصاد نوین
۴۴,۱۶۸,۷۳۸,۴۸۲	۷,۷۴۳,۲۸۳	۴۴,۱۷۶,۴۸۱,۷۶۵	۷,۶۶۹,۷۹۳,۰۶۳	-۱۱,۶۵۳,۹۷۵	۷,۶۵۸,۱۳۹,۰۸۸	۲۶	۴	بانک پاسارگاد
۵۱,۵۶۹,۵۱۸,۱۱۸	۲۶,۳۳۱,۹۲۵	۵۱,۵۹۵,۷۵۰,۰۴۳	۱۱,۱۵۰,۴۲۳,۵۳۴	-۳۹,۷۹۵,۸۶۷	۱۱,۱۱۰,۶۲۷,۶۶۷	۲۷	۱۷	بانک اقتصاد نوین
۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۰	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۲۷.۰	۱۲	بانک خاورمیانه
۳۱۳,۸۲۸,۱۰۷,۱۹۱	۴۶,۸۸۲,۶۳۷	۳۱۳,۸۷۴,۹۸۹,۸۲۸	۴۶,۲۸۶,۳۶۶,۴۴۱	-۵۴,۲۹۱,۷۳۲	۴۶,۲۳۲,۰۷۴,۷۰۹			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۲۴۹,۷۷۶,۹۱۸	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۶۱,۲۴۹,۷۵۰,۸۳۶	۵,۳۴۰,۹۲۷	۱,۲۴۹,۷۷۶,۹۱۸	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۶۱,۲۴۹,۷۵۰,۸۳۶	۵,۳۴۰,۹۲۷	صندوق آفرمی موج واحدهای عادی
۵,۶۵۴,۳۱۸,۶۵۵	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۰۴,۱۶۹,۵۵۹,۲۷۳	۳۱۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۸۹۱,۷۹۹	۲۹۷,۴۴۹,۶۶۷,۴۷۴	۳۰۴,۱۶۹,۵۵۹,۲۷۳	۳۱۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.ح-۵۱-۰.۲
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعید ۰۹-۲۰۲۰ماه ۲۳/
-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۲۹۳,۸۵۸,۱۱۱,۴۴۱	۴۶۷,۷۶۰	-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۲۹۳,۸۵۸,۱۱۱,۴۴۱	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه ۰۲-۰۱-۲۰۲۰
۶۱۳,۰۸۱,۰۲۹	۱,۰۵۸,۵۹۱,۸۴۰,۵۳۳	۱,۰۵۹,۲۰۴,۹۳۱,۵۵۰		۱,۸۱۳,۶۵۴,۱۷۳	۱,۰۵۷,۳۹۱,۲۶۷,۳۷۸	۱,۰۵۹,۲۰۴,۹۳۱,۵۵۱		جمع کل

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
صورت وضعیت یورتیوی ماهانه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد سود سهام
۲۶٪	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸	۰	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸	۰	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸
۲۶٪	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸	۰	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸	۰	۱,۲۳۹,۷۷۶,۹۱۸

صندوق اهرمی طرح واحدهای عادی

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				توضیحات	
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد سود اوراق	توضیحات	
۳۴,۴۲۷,۳۲۶۷۱	۰	-۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۲,۳۲۶۷۱	۹,۷۱۷,۳۲۴,۵۵۵	۰	۰	۹,۷۱۷,۳۲۴,۵۵۵	۹,۷۱۷,۳۲۴,۵۵۵	۳-۶ ماهه ۳۳٪	صکوف مرابحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۳۳٪	
۱۷,۶۲۹,۲۰۷,۵۴۲	۰	۵,۶۵۴,۳۱۸,۶۵۵	۱۱,۹۷۴,۸۸۸,۸۸۷	۱۲,۱۴۱,۶۰۶,۵۲۶	۰	۶,۷۱۹,۸۹۱,۷۹۹	۵,۴۲۱,۷۱۴,۷۲۷	۱۸,۳۶۳,۱۲۱,۰۵۱	۰۲-۵۱۰ خ	مرابحه عام دولت ۱۲۹-خ	
-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۰	-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۰	-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۰	-۶,۱۵۶,۰۱۴,۵۴۴	۰	-۱۲,۳۱۲,۰۲۹	۰	۰۴-۹۱۰	اسناد خزانه-م/بودجه ۲-۰۲-۰۹۱۰
۴۵,۹۰۰,۲۲۵,۶۶۹	-	(۶۳۶,۹۵,۸۸۹)	۴۶,۵۳۶,۹۳۱,۵۵۸	۱۵,۷۰۲,۹۲۶,۵۳۷	-	۵۶۳,۸۷۷,۲۵۵	۱۵,۱۳۹,۰۴۹,۲۸۲	۱۵,۱۳۹,۰۴۹,۲۸۲			جمع کل

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			شماره حساب	
۵۷,۶۲۹,۳۹۳,۵۳۴	۴,۵۴۰,۰۵۵,۰۰۷		۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳-۵,۱	بانک گردشگری
۲۳,۳۶۵	۵,۹۴۵		۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴-۱	بانک پاسارگاد
۱۱۲,۵۴۶,۴۰۶	۱۴۷,۱۴۵		۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه
۶,۰۲۴,۰۴۸,۷۸۷	.		۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۶۹۵	۷,۲۱۹		۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۴۴,۱۶۸,۷۳۸,۴۸۲	۷,۶۶۹,۷۹۳,۰۶۳		۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴-۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۵۱,۵۶۹,۵۱۸,۱۱۸	۱۱,۱۵۰,۴۲۳,۵۳۴		۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین
۷,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۶	۷,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۶		۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۸	بانک خاورمیانه
۱۶۷,۳۹۱,۱۸۵,۶۳۳	۳۱,۱۴۷,۳۱۷,۱۵۹			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مبلغ	مبلغ طی ماه	توضیحات	سایر درآمدها
۳	۰		سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات	جمع درآمدها
۰.۰۶٪	۲.۶۰٪	۱,۲۴۹,۷۷۶,۹۱۸	سرمایه گذاری در سهام	
۰.۷۷٪	۳۲.۶۵٪	۱۵,۷۰۲,۹۲۶,۵۳۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۱.۵۳٪	۶۴.۷۶٪	۳۱,۱۴۷,۳۱۷,۱۵۹	درآمد سپرده بانکی	
۲.۳۶٪	۱۰۰٪	۴۸,۱۰۰,۰۲۰,۶۱۴		