

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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

فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| درصد به کل دارایی ها ۲۰٪ | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد واحد | بهای تمام شده | تعداد واحد | صندوق |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|
| | | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | فروش ابطال طی دوره | خرید/صدور طی دوره | | | | | | | |
| ۲۰٪ | ۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۱۳,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۶۶,۴۲۰,۷۸۲,۹۴۸ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | صندوق امری موج واحدهای عادی |
| ۲۰٪ | ۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۶۶,۴۲۰,۷۸۲,۹۴۸ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | جمع |

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|---------|------------------------------------|
| سایر | ۳۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰ | -۳.۲۲٪ | ۷۰۰,۶۴۴ | ۷۲۳,۹۹۰ | ۴۶۷,۷۶۰ | اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۱-۰۴۰۹۱۰ |
| | ۳۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰ | | | | ۴۶۷,۷۶۰ | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۱۲.۱۸٪ | ۴۰۲,۸۷۹,۱۰۲,۱۱۸ | ۱,۰۷۶,۳۹۵,۸۰۶,۳۹۲ | ۱,۴۰۸,۰۵۶,۴۱۵,۸۳۵ | ۷۱,۳۱۸,۴۹۲,۶۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۶۶,۱۴۳,۳۳۰,۵۰۱ |
| ۰.۴٪ | ۱,۳۱۴,۹۴۹,۴۷۶ | ۳۹۵,۱۴۱,۳۵۲,۴۶۵ | ۳۹۲,۵۱۴,۸۱۵,۹۴۱ | ۳,۹۴۱,۴۸۶,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۸۱۰,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱ |
| ۱.۵۱٪ | ۴۹,۹۲۷,۴۱۰,۸۶۱ | ۹۸۵,۲۷۴,۷۵۸,۵۷۲ | ۱,۰۲۰,۸۶۲,۶۴۹,۸۷۷ | ۱۴,۳۳۹,۵۱۹,۵۵۶ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۵۵۱,۹ |
| ۰.۰۷٪ | ۲,۴۴۸,۲۵۷,۶۵۴ | ۱۱۰,۷۴۰,۸۹۹,۴۶۹ | ۱۱۲,۸۸۰,۰۸۱,۲۵۳ | ۳,۰۹۰,۷۵۸,۸۷۰ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱-۷۲۱,۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰ |
| ۱.۵۱٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۲-۷۲۱,۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰ |
| ۱۲.۱۰٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰,۳۶۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۰۰٪ | ۱۲,۷۷۶,۹۹۷ | ۵۰۹,۷۲۰,۹۴۸ | ۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۲-۷۲۱,۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰ |
| ۹.۰۷٪ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱ |
| ۴.۵۴٪ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱,۲ |
| ۱۰.۵۹٪ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۴۳,۳۳۰,۵۰۱ |
| ۷.۵۶٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱,۳ |
| ۷.۵۶٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۴۳,۳۳۰,۵۰۲ |
| ۶۶.۷۴٪ | ۲,۲۰۶,۵۸۲,۴۹۷,۱۰۶ | ۲,۶۶۸,۰۶۲,۵۳۷,۸۴۶ | ۳,۴۳۴,۸۳۴,۵۱۰,۸۵۱ | ۱,۴۳۹,۸۱۰,۵۲۴,۱۰۱ | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| ۰.۰۰۰٪ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۵۵٪ | ۲.۶۹٪ | ۱,۸۳۰,۹۳۳,۱۸۵ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۷۴۳٪ | ۳۶.۱۱٪ | ۲۴,۵۴۰,۴۴۸,۷۶۷ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱.۲۵۶٪ | ۶۱.۱۱٪ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰۳٪ | ۰.۰۹٪ | ۶۳,۴۲۶,۷۳۴ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۲.۰۵۶٪ | ۱۰۰٪ | ۶۷,۹۶۷,۸۶۶,۴۵۵ | | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش |
| ۱.۸۹ | ۸,۲۵۱,۷۳۳,۲۱۵ | ۰ | ۸,۲۵۱,۷۳۳,۲۱۵ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ |
| ۱.۸۹ | ۸,۲۵۱,۷۳۳,۲۱۵ | ۰ | ۸,۲۵۱,۷۳۳,۲۱۵ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ |
| | جمع | | | | |
| | درصد از کل درآمدها | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش |
| | ۲.۷۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ |
| | ۲.۷۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ | ۰ | ۱,۸۳۰,۹۲۳,۱۸۵ |
| | | | | | صندوق |
| | | | | | صندوق اهرمی موج واحدهای عادی |
| | | | | | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
 طی ماه

از ابتدای سال مالی

| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ۳۶,۷۷۹,۲۰۴,۴۳۰ | ۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲ | ۰ | ۳۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰ |
| ۷۲,۳۱۳,۵۷۱,۴۸۰ | ۰ | -۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۴۸,۵۷۱,۴۸۰ | ۹,۳۳۳,۵۸۹,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۹,۳۳۳,۵۸۹,۹۵۳ | صکوک مراجعه دعید ۰۹-۳-۳-ماه ۳/۲۳ |
| ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۰ | ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۰ | ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۰ | ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۰ | استناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵۰ |
| ۲۷,۶۵۹,۷۰۹,۸۰۴ | ۰ | ۲۷,۶۵۹,۷۰۹,۸۰۴ | ۰ | ۱۴,۹۴۷,۳۶۷,۶۵۸ | ۰ | ۱۴,۹۴۷,۳۶۷,۶۵۸ | ۰ | استناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۰-۰۴۰ |
| ۱۳۶,۹۲۱,۹۷۶,۸۷۰ | ۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲ | ۲۷,۷۹۴,۲۰۰,۹۶۰ | ۹۷,۶۴۳,۰۱۶,۵۲۸ | ۲۴,۵۴۰,۴۴۸,۷۶۷ | ۰ | ۱۵,۲۱۶,۵۸۸,۸۱۴ | ۹,۳۳۳,۵۸۹,۹۵۳ | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی | طی ماه | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| ۷۸,۴۱۹,۴۵۴,۰۹۳ | ۵۹۴,۵۴۸,۲۱۳ | ۵۲,۱۹۵ | ۷,۲۱۸ |
| ۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴ | ۹,۳۹۳,۶۸۸ | ۶۰,۳۵۳ | ۰ |
| ۶,۰۳۴,۲۲۶,۵۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۵ | ۰ |
| ۶۰,۳۵۳ | ۷,۲۱۹ | ۶۶,۸۲۹,۵۳۲,۵۱۲ | ۳,۳۲۴,۱۰۹,۲۰۸ |
| ۵۷,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۵ | ۰ | ۵۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶ |
| ۶۶,۸۲۹,۵۳۲,۵۱۲ | ۳,۳۲۴,۱۰۹,۲۰۸ | ۹,۷۷۴,۹۸۳,۱۵۶ | ۷,۴۳۰,۷۲۰,۸۶۲ |
| ۵۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶ | ۴,۱۴۱,۵۸۹,۹۳۹ | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ |
| ۹,۷۷۴,۹۸۳,۱۵۶ | ۷,۴۳۰,۷۲۰,۸۶۲ | ۱۰,۳۰۵,۲۳۲,۴۲۴ | ۹,۴۸۷,۶۰۹,۴۷۵ |
| ۴,۱۴۱,۵۸۹,۹۳۹ | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ | ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ | ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ |
| ۱۰,۳۰۵,۲۳۲,۴۲۴ | ۹,۴۸۷,۶۰۹,۴۷۵ | ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ | ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ |
| ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ | ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ | ۲۹,۶۴۵,۶۷۳,۲۳۷ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ |
| ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ | ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ | ۲۹,۶۴۵,۶۷۳,۲۳۷ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ |
| ۲۹,۶۴۵,۶۷۳,۲۳۷ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ | ۲۹,۶۴۵,۶۷۳,۲۳۷ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ |

جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۳ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۶۳,۴۲۶,۷۳۱ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶۳,۴۲۶,۷۳۴ | ۰ | جمع |

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | درآمد سود | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح | |
| ۷۲,۳۴۸,۵۷۱,۴۸۰ | ۰ | ۷۲,۳۴۸,۵۷۱,۴۸۰ | ۰ | ۹,۳۲۲,۵۸۹,۹۵۳ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷ | | صکوک مراجعه دعبید ۹-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪ | |
| ۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸ | ۰ | ۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | | مراجعه عام دولت ۱۴۹-ش.خ. ۳۰-۵۱۰ | |
| ۹۷,۶۴۳,۰۱۶,۵۲۸ | ۰ | ۹۷,۶۴۳,۰۱۶,۵۲۸ | ۰ | ۹,۳۲۲,۵۸۹,۹۵۳ | | | | جمع | |

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |
| ۷۸,۴۱۹,۴۵۴,۰۹۳ | ۰ | ۷۸,۴۱۹,۴۵۴,۰۹۳ | ۶۰,۳۰۳,۰۶۵۰ | -۸,۴۸۲,۴۳۷ | ۵۹۴,۵۴۸,۲۱۳ |
| ۵۲,۱۹۵ | ۰ | ۵۲,۱۹۵ | ۷,۲۱۸ | ۰ | ۷,۲۱۸ |
| ۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴ | ۰ | ۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴ | ۹,۳۹۳,۶۸۸ | ۰ | ۹,۳۹۳,۶۸۸ |
| ۶,۰۳۴,۰۴۸,۷۸۷ | ۱۰,۱۹۷,۸۰۷ | ۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۰,۳۵۳ | ۰ | ۶۰,۳۵۳ | ۷,۲۱۹ | ۰ | ۷,۲۱۹ |
| ۵۷,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۵ | ۰ | ۵۷,۰۹۳,۴۲۴,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶,۸۳۳,۹۴۳,۳۵۴ | ۵,۵۸۹,۱۵۸ | ۶۶,۸۳۹,۵۳۲,۵۱۲ | ۳,۳۳۱,۱۶۱,۴۷۹ | -۷,۰۵۲,۲۷۱ | ۳,۳۲۴,۱۰۹,۲۰۸ |
| ۵۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰ | ۰ | ۵۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶ | ۰ | ۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶ |
| ۹,۷۴۵,۱۲۸,۷۱۸ | ۲۹,۸۵۴,۴۲۸ | ۹,۷۷۴,۹۸۳,۱۵۶ | ۷,۴۳۳,۷۰۶,۳۰۵ | -۲,۹۸۵,۴۴۳ | ۷,۴۳۰,۷۲۰,۸۶۲ |
| ۴,۱۳۵,۳۵۵,۴۴۲ | ۶,۲۳۴,۴۹۷ | ۴,۱۴۱,۵۸۹,۹۳۹ | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ | ۰ | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ |
| ۱۰,۲۸۱,۹۷۰,۴۶۳ | ۳۳,۲۶۱,۹۶۱ | ۱۰,۳۰۵,۲۳۲,۴۲۴ | ۹,۴۸۱,۷۹۳,۹۸۵ | ۵,۸۱۵,۴۹۰ | ۹,۴۸۷,۶۰۹,۴۷۵ |
| ۳,۱۶۷,۴۶۹,۸۰۷ | ۲۹,۲۵۱,۴۹۷ | ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ | ۳,۱۶۷,۴۶۹,۸۰۷ | ۲۹,۲۵۱,۴۹۷ | ۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴ |
| ۳,۴۶۸,۹۸۲,۰۲۴ | ۳۵,۱۱۶,۳۳۴ | ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ | ۳,۴۶۸,۹۸۲,۰۲۴ | ۳۵,۱۱۶,۳۳۴ | ۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸ |
| ۲۹,۰۵۰۶,۱۶۷,۵۴۵ | ۱۳۹,۵۰۵,۶۹۲ | ۲۹,۰۶۴۵,۶۷۳,۲۳۷ | ۴۱,۴۸۱,۴۰۴,۶۰۹ | ۵۱,۶۶۳,۱۷۰ | ۴۱,۵۳۳,۰۶۷,۷۷۹ |
| | | | | | جمع |

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۲۳۳.۵۰۱
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۸۱۰۰.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیوران ۱۰.۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۱۹
 سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
 سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱
 سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۲-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
 سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیوران ۱۰.۲۶۰.۹۳۵۰۰۰۰۰۶۷۸
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۲
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳.۵۰۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۳
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳.۵۰۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری |
| ۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲ | ۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲ | ۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | |

مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۸,۲۵۱,۷۳۲,۲۱۵ | ۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸ | ۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | ۱,۸۳۰,۹۳۳,۱۸۵ | ۶۶,۴۲۰,۷۸۲,۹۴۸ | ۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳ | ۵,۳۴۰,۹۲۷ | صندوق اهرمی موج واحدهای عادی |
| -۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | صکوک مراجه دعیند ۰۹-۰۶-۱۳ماهه ۲۳٪ |
| ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۲۷۲,۴۰۶,۰۷۷,۳۳۷ | ۲۷۲,۶۷۵,۵۶۸,۵۹۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۴۹۱,۱۵۶ | ۲۷۲,۴۰۶,۰۷۷,۳۳۷ | ۲۷۲,۶۷۵,۵۶۸,۵۹۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه-۰۲-۰۵-۰۹۱۶ |
| ۲۷,۶۵۹,۷۰۹,۸۰۴ | ۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶ | ۳۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰ | ۴۶۷,۷۶۰ | ۱۴,۹۴۷,۳۶۷,۶۵۸ | ۳۱۲,۷۲۶,۴۶۸,۱۳۲ | ۳۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰ | ۴۶۷,۷۶۰ | اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه-۰۲-۰۵-۰۹۱۰ |
| ۳۶,۰۴۵,۹۳۳,۱۷۵ | ۱,۰۳۲,۴۸۲,۶۷۷,۳۴۱ | ۱,۰۶۸,۵۲۸,۶۱۰,۵۱۶ | ۶,۷۰۸,۶۸۷ | ۱۷,۰۴۷,۷۸۱,۹۹۹ | ۱,۰۵۱,۴۸۰,۸۲۸,۵۱۷ | ۱,۰۶۸,۵۲۸,۶۱۰,۵۱۶ | ۶,۷۰۸,۶۸۷ | جمع |