

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آبان 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 درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	تغییرات طی دوره				خرید/اصدور طی دوره		
			فروش/ابطال طی دوره		نماد	پهای تمام شده	نماد		نماد
صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	فروش	ابطال			فروش	ابطال	
صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده
صندوق آفرس موج-واحدهای مادی	۵,۳۴۰,۹۲۷	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱	-۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۹۲	۷,۰۳۷,۰۱۷	۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳	۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳
جمع			۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱	-۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۹۲	۷,۰۳۷,۰۱۷	۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳	۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	فروش	ابطال
صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد
صندوق آفرس موج-واحدهای مادی	۵,۳۴۰,۹۲۷	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱
جمع			۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱

صندوق	نماد واحد	پهای تمام شده	فروش	ابطال
صندوق آفرس موج-واحدهای مادی	۵,۳۴۰,۹۲۷	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱
جمع			۱۲۹,۹۲۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۳,۱۰۱

سنتوی در آمد ثابت: مناطق آرام فیروزه
صورت و شمشیر در ملو
برای ماه ششمی: 18-27-31

۱.۵. سری بهانه گفتاری: در تمامی بهانه‌ها با پرسش نامت با افعی گفتاری

[illegible]

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰۰۰	۴۶۷,۷۶۰	۷۳۳,۴۹۰	۷۴۵,۱۹۹	۱۶۰٪	۳۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	سایر
جمع	۴۶۷,۷۶۰				۳۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۲,۴۸۲,۲۸۴,۹۱۳	۲,۷۹۹,۶۸۸,۸۷۲,۳۴۱	۲,۳۹۹,۲۹۲,۰۵۵,۱۳۶	۴۰۲,۸۷۹,۱۰۲,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۳۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۱۰,۱۵۲,۹۹۴	۵۰۸,۵۳۷,۶۸۳,۵۱۸	۱,۳۱۴,۹۴۹,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱.۳۰٪	۶۵,۰۹۴,۴۴۶,۱۹۹	۳,۵۵۴,۱۷۴,۴۷۰,۷۵۶	۳,۵۶۹,۳۴۱,۵۰۶,۰۹۴	۴۹,۹۲۷,۴۱۰,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۱,۷۴۷,۹۰۴	۲۲,۲۹۵,۷۴۸,۲۰۵	۱۹,۹۰۹,۲۳۸,۴۵۵	۲,۴۴۸,۲۵۷,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۷.۹۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۷,۹۸۶	۱۶۹,۸۷۰,۹۸۹	۱۲,۷۷۶,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴.۹۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴.۹۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۹۲,۹۷۷,۳۱۵	۴۱۲,۳۸۴,۹۷۷,۳۱۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۳.۳۰٪	۱,۶۶۸,۷۷۴,۹۵۹,۰۱۶	۷,۸۴۷,۴۴۲,۸۶۹,۵۹۷	۷,۳۰۹,۶۳۵,۳۳۱,۵۰۷	۲,۲۰۶,۵۸۲,۴۹۷,۱۰۶	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۷۸۳,۱۳۷,۴۶۸	۴.۷۱	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۲,۴۸۱,۰۱۹,۹۰۵	۵۱.۶۹	۱.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۶۵۶,۵۸۰,۱۶۹	۴۵.۹۵	۰.۹۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۱۰۳,۹۸۴,۱۶۴,۲۶۶	۱۰۲.۴۱	۲.۰۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱۹۸	۱۰,۶۴۲,۲۰۰,۹۴۹	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۲,۳۰۲,۵۵۵,۱۱۰	۰	۲۳۶	۲,۳۹۱,۵۶۸,۷۳۴	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۲,۳۹۶,۴۸۵,۷۸۱	۰
۱۹۸	۱۰,۶۴۲,۲۰۰,۹۴۹	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۲,۳۰۲,۵۵۵,۱۱۰	۰	۲۳۶	۲,۳۹۱,۵۶۸,۷۳۴	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۲,۳۹۶,۴۸۵,۷۸۱	۰
جمع					جمع				
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی					صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶,۷۷۹,۲۰۴,۴۳۰	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	-	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۳۰۵۱۰
۱۰,۹۲۰,۹۰۸,۰۹۳	-	۵,۴۹۸,۹۸۹,۷۱۰	۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	۱۰,۹۲۰,۹۰۸,۰۹۳	-	۵,۴۹۸,۹۸۹,۷۱۰	۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳
۱۲,۳۲۶,۲۹۷,۴۴۲	-	۸,۹۹۵,۶۹۶,۳۵۰	۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	۱۲,۳۲۶,۲۹۷,۴۴۲	-	۸,۹۹۵,۶۹۶,۳۵۰	۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۴۱۰۲۷
۸۱,۳۳۲,۴۱۱,۶۶۰	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۷,۴۱۱,۶۶۰	۹,۱۱۸,۸۴۰,۱۸۰	-	-	۹,۱۱۸,۸۴۰,۱۸۰	صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳
۱,۰۹۹,۰۱۹,۷۵۹	-	۱,۰۹۹,۰۱۹,۷۵۹	-	۱,۰۹۹,۰۱۹,۷۵۹	-	۱,۰۹۹,۰۱۹,۷۵۹	-	اسناد خزانه-م-۳۰۸۱۴-۰۱ بودجه
۱۱,۸۶۸,۸۸۵	-	۱۱,۸۶۸,۸۸۵	-	۱۱,۸۶۸,۸۸۵	-	۱۱,۸۶۸,۸۸۵	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۵۰۹۲۳-۰۲
۴۸,۴۹۶,۹۷۹,۱۶۴	-	۴۸,۴۹۶,۹۷۹,۱۶۴	-	۲۰,۸۳۷,۲۶۹,۳۶۰	-	۲۰,۸۳۷,۲۶۹,۳۶۰	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۲
-۵۲۲,۱۶۷,۵۴۰	-	-۵۲۲,۱۶۷,۵۴۰	-	-۵۲۲,۱۶۷,۵۴۰	-	-۵۲۲,۱۶۷,۵۴۰	-	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲
-۵۳۸,۳۰۲,۴۲۹	-	-۵۳۸,۳۰۲,۴۲۹	-	-۸۰۷,۷۹۳,۵۸۵	-	-۸۰۷,۷۹۳,۵۸۵	-	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲
-۲۵۶,۴۴۵,۵۰۵	-	-۲۵۶,۴۴۵,۵۰۵	-	-۲۵۶,۴۴۵,۵۰۵	-	-۲۵۶,۴۴۵,۵۰۵	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
-۲۴۶,۷۷۷,۱۸۴	-	-۲۴۶,۷۷۷,۱۸۴	-	-۲۴۶,۷۷۷,۱۸۴	-	-۲۴۶,۷۷۷,۱۸۴	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲
۱۸۹,۴۰۲,۹۹۶,۷۷۵	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۶۲,۴۰۳,۸۶۱,۲۱۰	۱۱۵,۵۱۴,۳۷۶,۱۸۳	۵۲,۴۸۱,۰۱۹,۹۰۵	-	۳۴۶۰,۹۶۶۰,۲۵۰	۱۷,۸۷۱,۳۵۹,۶۵۵	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸۵,۲۷۹,۶۹۶,۶۶۵		۶,۸۶۰,۲۴۲,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۵۹,۴۱۳		۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۶۷,۵۷۲		۷,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹		۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶۸,۱۱۴,۴۶۴,۰۱۹		۱,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۶۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۴		۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
	۷,۹۷۵		۷,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶		۲,۰۹۸,۲۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶,۸۲۱,۰۳۸,۲۵۲		۲,۶۷۹,۴۴۸,۳۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۵,۴۲۹,۲۸۳,۶۲۵		۵,۱۲۴,۰۵۱,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۹,۲۱۱,۳۹۳,۰۶۱		۶,۰۱۴,۶۷۱,۷۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹,۸۹۱,۶۱۸,۰۰۷		۶,۳۸۷,۵۱۹,۶۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰		۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰		۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۳۳۷,۳۰۲,۲۵۳,۴۰۶		۴۶۶۵۶,۵۸۰,۱۶۹	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳	۰	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	-	۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	-	۵,۴۲۱,۹۱۸,۳۸۳	۰-۰-۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳-۰
۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	-	۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	-	۳,۳۳۰,۶۰۱,۰۹۲	۲۳-۰-۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷-۰
۸۱,۴۶۷,۴۱۱,۶۶۰	-	۸۱,۴۶۷,۴۱۱,۶۶۰	۹,۱۱۸,۸۴۰,۱۸۰	-	۹,۱۱۸,۸۴۰,۱۸۰	۲۳-۰-۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		صکوک مراجعه دعید ۶۰-۳-ماهه ۲۳/۰
۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	-	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	-	-	-	۲۰-۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰-۰
۱۱۵,۵۱۴,۳۷۶,۱۸۳	-	۱۱۵,۵۱۴,۳۷۶,۱۸۳	۱۷,۸۷۱,۳۵۹,۶۵۵	-	۱۷,۸۷۱,۳۵۹,۶۵۵				جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵,۲۷۹,۶۹۶,۶۶۵	۰	۸۵,۲۷۹,۶۹۶,۶۶۵	۶,۸۶۰,۲۴۲,۵۷۲	۰	۶,۸۶۰,۲۴۲,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۹,۴۱۳	۰	۵۹,۴۱۳	۷,۲۱۸	۰	۷,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴	۰	۱۵۷,۷۵۳,۰۳۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶,۰۳۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۶۷,۵۷۲	۰	۶۷,۵۷۲	۷,۲۱۹	۰	۷,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	۰	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۶۸۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۸,۱۰۸,۷۴۱,۶۱۰	۵,۷۲۲,۴۰۹	۶۸,۱۱۴,۴۶۴,۰۱۹	۱,۲۸۴,۷۹۸,۲۵۶	۱۳۲,۲۵۱	۱,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۶۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۶۴	۰	۶۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۶۴	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۷,۹۷۵	۰	۷,۹۷۵	۷,۹۷۵	۰	۷,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۱,۸۶۹,۲۱۳,۵۰۴	۳,۹۸۰,۵۹۲	۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶	۲,۱۳۴,۰۸۴,۷۸۶	-۲۵,۸۷۳,۸۴۶	۲,۰۹۸,۲۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۸۱۹,۶۵۲,۸۰۸	۱,۳۸۵,۴۴۴	۶,۸۲۱,۰۳۸,۲۵۲	۲,۶۸۴,۲۹۷,۳۶۶	-۴,۸۴۹,۰۵۳	۲,۶۷۹,۴۴۸,۳۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۴۲۲,۶۳۷,۳۵۰	۶,۶۴۶,۲۷۵	۱۵,۴۲۹,۲۸۳,۶۲۵	۵,۱۴۰,۶۶۶,۸۸۷	-۱۶,۶۱۵,۶۸۶	۵,۱۲۴,۰۵۱,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹,۱۸۵,۳۹۱,۷۳۰	۲۶,۰۰۱,۳۳۱	۹,۲۱۱,۳۹۳,۰۶۱	۶,۰۱۷,۹۲۱,۹۲۳	-۳,۲۵۰,۱۶۶	۶,۰۱۴,۶۷۱,۷۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹,۸۵۸,۴۵۲,۵۸۰	۳۳,۱۶۵,۴۲۷	۹,۸۹۱,۶۱۸,۰۰۷	۶,۳۸۹,۴۷۰,۵۵۶	-۱,۹۵۰,۹۰۷	۶,۳۸۷,۵۱۹,۶۴۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۸۲۱,۴۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۲۱,۴۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲,۸۲۱,۴۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۲۱,۴۸۶,۶۹۲	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۳۷,۱۷۵,۰۶۷,۴۲۵	۱۲۷,۱۸۵,۹۸۱	۲۳۷,۳۰۲,۲۵۳,۴۰۶	۴۶,۶۶۸,۸۹۹,۸۸۰	-۱۲,۳۱۹,۷۱۱	۴۶,۶۵۶,۵۸۰,۱۶۹	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرحله عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۱۹,۸۲۵,۵۰۵,۲۲۱	۴۲۰,۱۲۰,۰۹۵,۲۸۲	۴۳۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۰,۳۴۴,۷۸۹	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۴۳,۱۵۵	۳۰,۶۹۷,۶۷۳,۶۵۵	۳۶,۶۲۶,۸۵۰,۷۶۰	۵,۹۲۹,۱۷۷,۱۰۵	۲,۳۴۳,۱۵۵	۳۰,۶۹۷,۶۷۳,۶۵۵	۳۶,۶۲۶,۸۵۰,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۲۱۲۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۲,۷۱۰	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۸۹,۷۱۰	۸۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۲,۷۱۰	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-خروجی ۱-۳۰۸۱۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۳,۰۷۴,۱۹۳	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۲۳۲	۱,۰۹۹,۰۱۹,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۳,۰۷۴,۱۹۳	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۲۳۲
صکوک مراجعه دبیید ۳۰۶-۳۰۶۳۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۵۰۹۲۳۰۰۲	۱۰۳,۷۵۷	۵۶,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۲	۵۶,۲۴۱,۳۰۴,۲۱۷	۱۱,۸۶۸,۸۸۵	۱۰۳,۷۵۷	۵۶,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۲	۵۶,۲۴۱,۳۰۴,۲۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۴۰۹۱۰۰۰۰۲	۴۶۷,۷۶۰	۲۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	۲۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰	۲۰,۸۳۷,۲۶۹,۳۶۰	۴۶۷,۷۶۰	۲۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	۲۲۷,۶۷۳,۸۳۵,۷۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۵۰۷۲۰۰۰۰۲	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۳۹۷,۴۲۷,۴۴۴	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	-۵۲۲,۱۶۷,۵۴۰	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۳۹۷,۴۲۷,۴۴۴	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۲-۵۰۹۱۶۰۰۰۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۸۴,۷۷۴,۷۴۶,۹۹۲	۷۸۵,۵۸۱,۵۴۰,۵۷۸	-۸۰۷,۷۹۳,۵۸۵	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۸۴,۷۷۴,۷۴۶,۹۹۲	۷۸۵,۵۸۱,۵۴۰,۵۷۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۳-۵۱۰۲۱۰۰۰۲	۷۹,۷۶۲	۴۲,۳۳۷,۹۷۰,۶۵۱	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	-۲۵۶,۴۴۵,۵۰۵	۷۹,۷۶۲	۴۲,۳۳۷,۹۷۰,۶۵۱	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۵۱۱۱۲۰۰۰۲	۱۸۱,۸۹۸	۹۴,۹۸۴,۴۶۸,۳۸۴	۹۵,۲۳۱,۳۴۵,۵۶۹	-۲۴۶,۷۷۷,۱۸۴	۱۸۱,۸۹۸	۹۴,۹۸۴,۴۶۸,۳۸۴	۹۵,۲۳۱,۳۴۵,۵۶۹
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۱۲,۵۷۱,۳۵۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۹۹۵,۶۹۶,۳۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۱۲,۵۷۱,۳۵۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۶,۷۲۲,۰۶۴	۳,۲۹۰,۲۲۴,۷۷۵,۶۳۱	۳,۲۶۱,۵۷۴,۲۹۲,۴۹۰	۲۸,۶۶۰,۴۸۲,۱۴۵	۶,۷۲۲,۰۶۴	۳,۲۹۰,۲۲۴,۷۷۵,۶۳۱	۳,۲۲۵,۵۲۸,۳۵۹,۳۱۵
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							۶۴,۷۰۶,۴۱۶,۳۲۰