صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ 30 آبان ماه 1403

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ 30 آبان ماه 1403 در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ 12020093 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/09/05 براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ 10 آذر ماه 1403، 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۴۳,۱۵۵	۲۸,۳۹۵,۱۱۸,۵۴۵	۳۰,۶۹۷,۶۷۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۱۵۵	۱۳,۴۲۳	۲۸,۳۹۵,۱۱۸,۵۴۵	۳۱,۴۵۲,۱۶۹,۵۶۵	۰.۶۴
جمع	۲,۳۴۳,۱۵۵	۲۸,۳۹۵,۱۱۸,۵۴۵	۳۰,۶۹۷,۶۷۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۱۵۵		۲۸,۳۹۵,۱۱۸,۵۴۵	۳۱,۴۵۲,۱۶۹,۵۶۵	۰.۶۴

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۰۲-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۱۷۱,۴۹۷,۴۲۷,۴۴۴	-	-	-	-	۳۰۰,۸۸۹	۶۰۸,۵۴۰	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۱۸۳,۰۶۹,۸۰۴,۶۴۲	۳.۷۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۹۱۶۰۰۲-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۴	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۷۸۲,۷۷۲,۷۴۶,۹۹۲	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۸۴۴	۵۷۲,۲۲۵	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۸۲۳,۷۶۴,۸۲۶,۲۳۳	۱۶.۷۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۰۲۱-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۷۴۲	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۴۲,۲۲۷,۹۷۰,۶۵۱	-	-	-	-	۷۹,۷۴۲	۵۶۹,۵۷۰	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۴۵,۴۲۱,۸۰۸,۱۲۴	۰.۹۲
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۰۹۱۰۰-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۷,۷۶۰	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	۴۶۷,۷۶۰	۶۸۷,۷۷۱	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۲۱,۶۵۳,۴۵۲,۷۰۲	۶.۵۳
اسنادخزانه-م ۱بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۹۸	۹۵,۲۳۱,۲۲۵,۵۶۹	۹۴,۹۸۴,۴۶۸,۳۸۴	-	-	-	-	۱۸۱,۸۹۸	۵۶۱,۶۳۰	۹۵,۲۳۱,۲۲۵,۵۶۹	۱۰۲,۱۴۰,۸۵۷,۳۵۳	۲.۰۷
اسنادخزانه-م ۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳,۷۵۷	۵۶,۲۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۵۶,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۲	-	-	-	-	۱۰۳,۷۵۷	۵۸۱,۲۴۰	۵۶,۲۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۶۰,۲۹۶,۷۸۷,۹۰۵	۱.۲۲
اسنادخزانه-م ۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۲۳۴	۹۸,۸۸۳,۰۷۴,۱۹۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
صکوک مرابحه دعبید۰۹-۲۰ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸.۱۲
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش خ۰۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۲,۷۱۰	-	-	-	-	۸۳۵,۰۰۰	۹۶۰,۶۶۰	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۲,۷۱۰	۱۶.۳۰
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش خ۰۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۶۰,۲۱۲,۵۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۸,۸۹۲,۸۱۰,۶۰۰	۹.۲۲
جمع							۴,۲۸۸,۹۰۹	۳,۱۹۷,۱۳۲,۲۲۰,۷۷۰	۳,۲۵۹,۵۲۷,۱۰۱,۹۲۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۹۰۹		۲,۰۹۹,۲۲۹,۱۸۶,۳۴۶	۳,۱۹۷,۲۲۴,۰۱۲,۲۸۹	۶۴.۹۳

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۶۷,۷۶۰	۷۶۴,۱۹۰	۶۸۷,۷۷۱	-۱۰.۰۰٪	۳۲۱,۶۵۳,۴۵۲,۷۰۲	سایر
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۵۸۴,۶۲۰	۵۷۲,۲۲۵	-۲.۱۲٪	۸۲۳,۷۶۴,۸۲۶,۲۳۳	سایر
جمع	۱,۹۰۷,۶۰۳				۱,۱۴۵,۴۱۸,۲۷۸,۹۳۵	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۲,۴۸۲,۲۸۴,۹۱۳	۱,۵۹۱,۲۳۸,۷۴۷,۵۷۲	۱,۴۴۹,۴۲۳,۴۴۰,۳۱۴	۱۴۴,۲۹۷,۵۹۲,۱۷۱	۲.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۸۱۰۰.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۳۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۲,۷۲۴,۱۹۳,۱۶۵	۷۰۲,۹۷۰,۵۹۴,۶۸۱	۹۶,۰۷۸,۴۸۴	۰.۰۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	۶۵,۰۹۴,۴۴۶,۱۹۹	۲,۵۸۵,۳۸۸,۴۶۴,۳۴۶	۲,۴۸۳,۲۶۸,۷۱۱,۱۵۷	۱۶۷,۲۱۴,۱۹۹,۳۸۸	۳.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۷۱۰۸۷۲-۱	۶۱,۷۴۷,۹۰۴	۶۵,۸۵۸,۹۱۲,۰۳۳	۶۵,۷۶۰,۲۸۹,۹۳۷	۱۶۰,۳۷۰,۰۰۰	۰.۰۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۲۸۳-۷۷۱۰۸۷۲-۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۷۱۰۸۷۲-۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۹۱,۷۸۱	۱۶۴,۴۲۸,۲۲۰	۱,۹۶۳,۵۶۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۶۷۴۶۴۷۱	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۱,۱۶۵,۸۷۶	۸۸,۰۷۸,۴۶۵,۸۷۶	۳,۷۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۲۴۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۷۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۴	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۹٪
جمع	۱,۶۶۸,۷۷۴,۹۵۹,۰۱۶	۵,۳۳۶,۳۷۵,۸۷۴,۷۷۳	۵,۳۸۹,۶۶۵,۹۳۰,۱۸۵	۱,۶۱۵,۴۸۴,۹۰۳,۶۰۴	۳۲.۸۲٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲-۱	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۰.۶۸	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۸,۸۵۴,۱۲۷,۳۵۷	۶۲.۴۸	۱.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱,۶۹۷,۹۶۰,۶۶۲	۳۷.۸۴	۰.۸۵
سایر درآمدها	۲-۵	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۱۱۱,۳۷۰,۰۱۰,۶۵۳	۱۰۱.۰۶	۲.۲۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۰	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۰.۶۸	۰	۳,۰۵۷,۰۵۱,۰۲۰	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۱,۳۹۷,۷۹۶,۸۵۹	۱.۷۶
جمع	۰	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۰	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۰.۶۸	۰	۳,۰۵۷,۰۵۱,۰۲۰	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۱,۳۹۷,۷۹۶,۸۵۹	۱.۷۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

عنوان	طی ماه					از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶		۰	۰	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰		۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	۰	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۳۶,۷۷۹,۲۰۴,۴۳۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۱,۸۹۰,۱۷۱,۶۷۸	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۱۷۱,۶۷۸		۱۷,۳۱۲,۰۹۰,۰۶۱	۵,۴۹۸,۹۸۹,۷۱۰	۰	۲۲,۸۱۱,۰۷۹,۷۷۱
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۸,۵۶۹,۳۲۲,۴۰۶	-۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰	۰	۷,۲۴۹,۵۶۱,۶۵۶		۱۱,۸۹۹,۹۲۳,۴۹۸	۷,۶۷۵,۹۳۵,۶۰۰	۰	۱۹,۵۷۵,۸۵۹,۰۹۸
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۹,۴۰۸,۷۰۳,۲۰۰	۰	۰	۹,۴۰۸,۷۰۳,۲۰۰		۹۰,۸۷۶,۱۱۴,۸۶۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۷۴۱,۱۱۴,۸۶۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۴,۰۴۳,۷۱۴,۸۰۳	۰	۴,۰۴۳,۷۱۴,۸۰۳		۰	۴,۰۵۵,۵۸۳,۶۸۸	۰	۴,۰۵۵,۵۸۳,۶۸۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	-۲۶,۸۵۷,۶۵۲,۴۴۷	۰	-۲۶,۸۵۷,۶۵۲,۴۴۷		۰	۲۱,۶۳۹,۳۲۶,۷۱۶	۰	۲۱,۶۳۹,۳۲۶,۷۱۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۱۱,۶۷۲,۳۷۷,۱۹۸	۰	۱۱,۶۷۲,۳۷۷,۱۹۸		۰	۱۱,۱۵۰,۲۰۹,۶۵۷	۰	۱۱,۱۵۰,۲۰۹,۶۵۷
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۳۸,۹۹۱,۰۷۹,۲۴۱	۰	۳۸,۹۹۱,۰۷۹,۲۴۱		۰	۳۸,۴۵۲,۷۷۶,۸۱۱	۰	۳۸,۴۵۲,۷۷۶,۸۱۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۳,۰۸۳,۸۳۷,۴۹۳	۰	۳,۰۸۳,۸۳۷,۴۹۳		۰	۲,۸۲۷,۳۹۱,۹۸۷	۰	۲,۸۲۷,۳۹۱,۹۸۷
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۷,۱۵۶,۳۸۸,۹۶۹	۰	۷,۱۵۶,۳۸۸,۹۶۹		۰	۶,۹۰۹,۶۱۱,۷۸۴	۰	۶,۹۰۹,۶۱۱,۷۸۴
جمع	۲۹,۸۶۸,۱۹۷,۲۸۴	۳۶,۷۶۹,۹۸۴,۵۰۷	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۶۸,۸۵۴,۱۲۷,۳۵۷		۱۴۵,۳۸۲,۵۷۳,۴۶۷	۹۸,۰۷۴,۸۲۵,۹۵۳	۱۳,۷۰۰,۷۰۴,۹۴۸	۲۵۷,۱۵۸,۱۰۴,۳۶۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۶,۲۲۳,۲۳۸,۰۰۴	۹۱,۵۰۲,۹۳۴,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۸۱۰۰.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۵,۷۵۳	۶۵,۱۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	۵۱,۳۴۰,۳۹۷	۲۰۹,۰۹۳,۴۳۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	۰	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	۶,۹۸۶	۷۴,۵۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۰	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	۱,۱۵۴,۰۲۹,۱۳۰	۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۸	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۷۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۲	۸,۲۱۹	۱۶,۱۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۰	۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۲	۲۰۱,۰۰۳,۲۹۳	۷,۰۲۲,۰۴۱,۵۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۳,۴۴۰,۱۵۲,۷۰۵	۱۸,۸۶۹,۴۳۶,۳۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۳	۴,۰۸۴,۱۲۵,۸۷۰	۱۳,۲۹۵,۵۱۸,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۲	۶,۰۱۹,۴۵۳,۱۷۶	۱۵,۹۱۱,۰۷۱,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۶۷۴۶۴۷۱	۶,۹۶۷	۶,۹۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۲۴۸۱	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۴
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۷۴۹۶	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۴	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰
جمع	۴۱,۶۹۷,۹۶۰,۶۶۲	۳۷۹,۰۰۰,۲۱۴,۰۶۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۳,۴۲۶,۷۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۶۳,۴۲۶,۷۲۴

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۰	۱۱,۸۹۰,۱۷۱,۶۷۸	۰	۱۱,۸۹۰,۱۷۱,۶۷۸	۱۷,۳۱۲,۰۹۰,۰۶۱	۰	۱۷,۳۱۲,۰۹۰,۰۶۱
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۸,۵۶۹,۳۲۲,۴۰۶	۰	۸,۵۶۹,۳۲۲,۴۰۶	۱۱,۸۹۹,۹۲۳,۴۹۸	۰	۱۱,۸۹۹,۹۲۳,۴۹۸
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۹,۴۰۸,۷۰۳,۲۰۰	۰	۹,۴۰۸,۷۰۳,۲۰۰	۹۰,۸۷۶,۱۱۴,۸۶۰	۰	۹۰,۸۷۶,۱۱۴,۸۶۰
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	۰	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸
جمع				۲۹,۸۶۸,۱۹۷,۲۸۴	۰	۲۹,۸۶۸,۱۹۷,۲۸۴	۱۴۵,۳۸۲,۵۷۳,۴۶۷	۰	۱۴۵,۳۸۲,۵۷۳,۴۶۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۶,۲۲۳,۲۳۸,۰۰۴	۰	۶,۲۲۳,۲۳۸,۰۰۴	۹۱,۵۰۲,۹۳۴,۶۶۹	۰	۹۱,۵۰۲,۹۳۴,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۸۱۰۰.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۵,۷۵۳	۰	۵,۷۵۳	۶۵,۱۶۶	۰	۶۵,۱۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	۵۱,۳۴۰,۳۹۷	۰	۵۱,۳۴۰,۳۹۷	۲۰۹,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲۰۹,۰۹۳,۴۳۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۲۴,۰۴۸,۷۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	۶,۹۸۶	۰	۶,۹۸۶	۷۴,۵۵۸	۰	۷۴,۵۵۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۰	۰	۰	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	۰	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	۱,۱۵۴,۰۲۹,۱۳۰	-۵,۷۲۲,۴۰۹	۱,۱۵۹,۷۵۱,۵۳۹	۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۰	۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۸	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۰	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۷۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۰	۷۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۲	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۱۶,۱۹۴	۰	۱۶,۱۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶	۳,۹۸۰,۵۹۲	۱۱,۸۶۹,۲۱۳,۵۰۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۲	۲۰۱,۰۰۳,۲۹۳	۷۱۴,۱۸۷	۲۰۰,۲۸۹,۱۰۶	۷,۰۲۲,۰۴۱,۵۴۵	۲,۰۹۹,۶۳۱	۷,۰۱۹,۹۴۱,۹۱۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۱	۳,۴۴۰,۱۵۲,۷۰۵	-۳,۳۲۳,۱۳۸	۳,۴۴۳,۴۷۵,۸۴۳	۱۸,۸۶۹,۴۳۶,۳۳۰	۳,۳۲۳,۱۳۷	۱۸,۸۶۶,۱۱۳,۱۹۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۳	۴,۰۸۴,۱۲۵,۸۷۰	۱,۶۴۷,۲۳۳	۴,۰۸۲,۴۷۸,۶۳۷	۱۳,۲۹۵,۵۱۸,۹۳۱	۲۷,۶۴۸,۵۶۴	۱۳,۲۶۷,۸۷۰,۳۶۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۴۲۳۳۰۵.۲	۶,۰۱۹,۴۵۳,۱۷۶	-۲۲,۶۶۲,۳۱۵	۶,۰۴۲,۱۱۵,۴۹۱	۱۵,۹۱۱,۰۷۱,۱۸۳	۱۰,۵۰۳,۱۱۲	۱۵,۹۰۰,۵۶۸,۰۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۶۷۴۶۴۷۱	۶,۹۶۷	۰	۶,۹۶۷	۶,۹۶۷	۰	۶,۹۶۷
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۲۴۸۱	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۰	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۴	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۷,۷۲۳,۱۲۶,۰۳۶
سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۰۷۵۷۷۴۹۶	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۰	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۷,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۴	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۷,۷۲۳,۱۲۶,۰۳۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۳.۱۷۵۲۶۷۴۴.۴	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۱۶,۶۵۹,۷۶۷	۸۶۸,۵۸۶,۱۳۳	۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۱۶,۶۵۹,۷۶۷	۸۶۸,۵۸۶,۱۳۳
جمع	۴۱,۶۹۷,۹۶۰,۶۶۲	-۱۲,۶۸۶,۶۷۵	۴۱,۷۱۰,۶۴۷,۳۳۷	۳۷۹,۰۰۰,۲۱۴,۰۶۸	۱۱۴,۴۹۹,۳۰۶	۳۷۸,۸۸۵,۷۱۴,۷۶۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴,۷۸۹	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۱۰,۴۴۴,۷۸۹	۵۳۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۵۱۷,۹۰۴,۱۴۹,۷۱۶	۲۲,۰۴۱,۴۵۰,۷۸۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴,۷۸۹	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۱۰,۴۴۴,۷۸۹	۵۳۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۵۱۷,۹۰۴,۱۴۹,۷۱۶	۲۲,۰۴۱,۴۵۰,۷۸۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲,۳۴۳,۱۵۵	۳۱,۴۵۲,۱۶۹,۵۶۵	۳۰,۶۹۷,۶۷۳,۶۵۵	۷۵۴,۴۹۵,۹۱۰	۲,۳۴۳,۱۵۵	۳۱,۴۵۲,۱۶۹,۵۶۵	۲۸,۳۹۵,۱۱۸,۵۴۵	۳,۰۵۷,۰۵۱,۰۲۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۴,۷۱۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۴,۷۱۰	۰	۸۳۵,۰۰۰	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۴,۷۱۰	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۸,۹۸۹,۷۱۰
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۶۰,۲۹۶,۷۸۷,۹۰۵	۵۶,۲۵۳,۰۷۳,۱۰۲	۴,۰۴۳,۷۱۴,۸۰۳	۱۰۳,۷۵۷	۶۰,۲۹۶,۷۸۷,۹۰۵	۵۶,۲۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۴,۰۵۵,۵۸۳,۶۸۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۶۷,۷۶۰	۳۲۱,۶۵۳,۴۵۲,۷۰۲	۳۴۸,۵۱۱,۱۰۵,۱۵۰	-۲۶,۸۵۷,۶۵۲,۴۴۷	۴۶۷,۷۶۰	۳۲۱,۶۵۳,۴۵۲,۷۰۲	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۲۱,۶۳۹,۳۲۶,۷۱۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۰,۸۸۹	۱۸۳,۰۶۹,۸۰۴,۶۴۲	۱۷۱,۳۹۷,۴۲۷,۴۴۴	۱۱,۶۷۲,۳۷۷,۱۹۸	۳۰۰,۸۸۹	۱۸۳,۰۶۹,۸۰۴,۶۴۲	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۱۱,۱۵۰,۲۰۹,۶۵۷
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۸۲۳,۷۶۴,۸۲۶,۲۳۳	۷۸۴,۷۷۳,۷۴۶,۹۹۲	۳۸,۹۹۱,۰۷۹,۲۴۱	۱,۴۳۹,۸۴۳	۸۲۳,۷۶۴,۸۲۶,۲۳۳	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۳۸,۴۵۲,۷۷۶,۸۱۱
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۴۵,۴۲۱,۸۰۸,۱۴۴	۴۲,۳۳۷,۹۷۰,۶۵۱	۳,۰۸۳,۸۳۷,۴۹۳	۷۹,۷۶۲	۴۵,۴۲۱,۸۰۸,۱۴۴	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۲,۸۲۷,۳۹۱,۹۸۷
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۱۰۲,۱۴۰,۸۵۷,۳۵۳	۹۴,۹۸۴,۴۶۸,۳۸۴	۷,۱۵۶,۳۸۸,۹۶۹	۱۸۱,۸۹۸	۱۰۲,۱۴۰,۸۵۷,۳۵۳	۹۵,۲۳۱,۲۴۵,۵۶۹	۶,۹۰۹,۶۱۱,۷۸۴
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۹۲,۸۱۰,۶۰۰	۴۶۰,۲۱۲,۵۷۱,۳۵۰	-۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۹۲,۸۱۰,۶۰۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۵,۹۳۵,۶۰۰
جمع	۶,۶۳۲,۰۶۴	۳,۲۲۸,۸۷۶,۱۸۱,۸۵۴	۳,۱۹۱,۳۵۱,۷۰۱,۴۳۸	۳۷,۵۲۴,۴۸۰,۴۱۷	۶,۶۳۲,۰۶۴	۳,۲۲۸,۸۷۶,۱۸۱,۸۵۴	۳,۱۲۷,۷۴۴,۳۰۴,۸۸۱	۱۰۱,۱۳۱,۸۷۶,۹۷۳