

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ دی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۱۵,۷۸۶,۲۴۶,۹۴۰	-۳۶۶٪	۵۶۶,۵۸۰	۵۸۸,۱۱۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه - ۱۲ بودجه ۰۲ - ۵۰۹۱۶۰
	۸۱۵,۷۸۶,۲۴۶,۹۴۰				۱,۴۳۹,۸۴۳	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵	۲.۲۹	۲,۷۱۶,۳۲۶,۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۷	۶۱.۳۱	۷۲,۵۹۱,۳۴۱,۷۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۱	۳۶.۳۴	۴۳,۰۲۰,۷۱۴,۳۷۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۵	۶۳,۴۲۶,۷۴۷	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۲۴	۱۰۰.۰۰	۱۱۸,۳۹۲,۱۱۵,۴۵۶		جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۰	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۰	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۰	۰	۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱.۷۴	۱۳,۳۳۰,۵۳۸,۳۴۷	۰	۴,۹۸۹,۷۹۲,۴۰۸	۰	۰	۱,۹۳۲,۷۴۱,۳۸۸	۰	۰	۱,۹۳۲,۷۴۱,۳۸۸	۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۰.۱۶	۱,۲۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۰	۱,۲۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۰	۰	۳۶۲,۱۷۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۰	صندوق س سهامی بینار-واحدهای عادی
۰.۱۷	۱,۲۸۸,۳۴۰,۰۲۶	۰	۱,۲۸۸,۳۴۰,۰۲۶	۰	۰	۳۸۸,۱۷۴,۴۴۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۳۴۰,۰۲۶	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۲.۰۸	۱۵,۹۱۴۶۰,۷۷۶۴	۰	۷,۵۴۰,۷۶۲,۶۳۵	۲,۲۹	۰	۲,۷۱۶,۶۳۲,۶۷۸	۳۳.۰۹۹.۲۹۰	۰	۴,۶۸۳,۷۱۱,۶۱۵	۰	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲ 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
۳۶,۷۷۹,۳۰۴,۴۳۰	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	.	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۹ ش.خ-۳۰۵۱
۲,۳۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۲,۳۱۵,۹۴۵,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-مجموعه ۱-۳۰۸۱۴
۴۵,۸۷۴,۷۹۶,۰۷۰	.	۱۶,۳۰۱,۹۳۱,۳۲۱	۲۹,۵۷۲,۸۶۴,۷۴۹	۳۳,۰۶۳,۷۱۶,۲۹۹	.	۱۰,۸۰۲,۹۴۱,۶۱۱	۱۲,۲۶۰,۷۷۴,۶۸۸	مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ-۳۱۲۲۳
۲۵,۹۰۰,۵۳۶,۵۴۶	.	۵,۰۸۴,۴۰۵,۴۰۰	۲۰,۸۱۶,۱۳۱,۱۴۶	۶,۳۳۴,۶۷۷,۴۴۸	.	-۲,۵۹۱,۵۳۰,۲۰۰	۸,۹۱۶,۲۰۷,۶۴۸	مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ-۴۱۰۲۷
۹۹,۷۵۱,۳۵۰,۳۰۵	.	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۶,۳۵۰,۳۰۵	۹۰,۰۱۰,۳۳۵,۳۴۵	.	.	۹۰,۰۱۰,۳۳۵,۳۴۵	صکوک مراجعه دعید ۹-۶-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۴۴۲,۵۲۷,۱۵۲	.	۴,۴۴۲,۵۲۷,۱۵۲	.	۳۸۶,۹۴۳,۴۶۴	.	۳۸۶,۹۴۳,۴۶۴	.	اسناد خزانه-مجموعه ۲-۵۰۹۲۳
۶۱,۶۹۵,۳۴۱,۵۰۶	.	۶۱,۶۹۵,۳۴۱,۵۰۶	.	۴۰,۰۵۵,۹۱۴,۷۹۰	.	۴۰,۰۵۵,۹۱۴,۷۹۰	.	اسناد خزانه-مجموعه ۲-۴۰۹۱۰
۱۲,۳۱۷,۴۴۷,۳۷۷	.	۱۲,۳۱۷,۴۴۷,۳۷۷	.	۱,۱۶۷,۳۳۷,۷۲۰	.	۱,۱۶۷,۳۳۷,۷۲۰	.	اسناد خزانه-مجموعه ۱۱-۵۰۷۲۰
۳۰,۳۲۶,۳۳۶,۲۶۰	.	۳۰,۳۲۶,۳۳۶,۲۶۰	.	-۸,۱۲۶,۴۴۰,۵۵۰	.	-۸,۱۲۶,۴۴۰,۵۵۰	.	اسناد خزانه-مجموعه ۱۲-۵۰۹۱۶
۳۰,۸۱,۷۸۶,۶۵۰	.	۳۰,۸۱,۷۸۶,۶۵۰	.	۲۵۴,۳۹۴,۶۶۳	.	۲۵۴,۳۹۴,۶۶۳	.	اسناد خزانه-مجموعه ۱۳-۵۱۰۲۱
۷,۳۶۴,۲۷۴,۳۶۱	.	۷,۳۶۴,۲۷۴,۳۶۱	.	۴۵۴,۶۶۲,۵۷۷	.	۴۵۴,۶۶۲,۵۷۷	.	اسناد خزانه-مجموعه ۱۰-۵۱۱۱۲
۳۳۹,۷۴۹,۴۶۶,۱۳۳	۱۳,۷۰۰,۷۰۴,۹۴۸	۱۴۰,۴۷۸,۹۵۰,۰۳۷	۱۷۵,۵۶۹,۷۹۱,۱۴۸	۷۲,۵۹۱,۳۴۱,۷۵۶	.	۴۲,۴۰۴,۱۲۴,۰۷۵	۳۰,۱۸۷,۳۱۷,۶۸۱	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹۳,۷۷۲,۰۰۹,۹۸	۲,۲۶۹,۰۷۴,۴۲۹		
۷۲,۱۵۲	۶,۹۸۶		
۲۱۶,۴۳۰,۹۹۴	۷,۳۳۷,۵۶۳		
۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	.		
۸۱,۵۴۴	۶,۹۸۶		
۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	.		
۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	.		
۸۹,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۱۸,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷		
۲۴,۲۶۳	۸,۰۶۹		
۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶	.		
۷,۰۲۲,۰۴۱,۵۴۵	.		
۲۱,۴۱۷,۳۸۱,۵۳۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴		
۱۳,۲۹۵,۵۱۸,۹۳۱	.		
۱۸,۷۳۴,۷۲۹,۳۸۴	۲,۸۲۳,۶۵۸,۲۰۱		
۱۳,۷۰۱	۶,۷۳۴		
۱۲,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۸	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴		
۱۲,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۸	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴		
۸,۰۶۱,۱۹۴,۶۹۸	۷,۱۷۵,۹۴۸,۷۹۸		
۴۲۲,۰۲۰,۹۲۸,۳۴۳	۴۳,۰۲۰,۷۱۴,۲۷۵		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶	۲۳	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۲۶,۷۴۷	۲۳	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	در حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۲۹,۵۷۲,۸۶۴,۷۴۹	.	۲۹,۵۷۲,۸۶۴,۷۴۹	۱۲,۲۶۰,۷۷۴,۶۸۸	.	۱۲,۲۶۰,۷۷۴,۶۸۸	.	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۱۲۲۳	۰.۳۱۲۲۳
۲۰,۸۱۶,۱۳۱,۱۴۶	.	۲۰,۸۱۶,۱۳۱,۱۴۶	۸,۹۱۶,۲۰۷,۶۴۸	.	۸,۹۱۶,۲۰۷,۶۴۸		۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷		مربحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۱۲۷	۰.۴۱۰۲۷
۹۹,۸۸۶,۳۵۰,۲۰۵	.	۹۹,۸۸۶,۳۵۰,۲۰۵	۹,۰۱۰,۲۳۵,۳۴۵	.	۹,۰۱۰,۲۳۵,۳۴۵		۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		صکوک مربحه دعبيد ۶۰۹-ش ۳-ماهه ۲۳٪	٪۲۳
۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	.	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	.	.	.		۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		مربحه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۱۰-۳۰	۰.۳۰۵۱۰
۱۷۵,۵۶۹,۷۹۱,۱۴۸	.	۱۷۵,۵۶۹,۷۹۱,۱۴۸	۳۰,۱۸۷,۳۱۷,۶۸۱	.	۳۰,۱۸۷,۳۱۷,۶۸۱					جمع	

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۳,۷۷۲,۰۰۹,۰۹۸	.	۹۳,۷۷۲,۰۰۹,۰۹۸	۲,۲۶۹,۰۷۴,۴۲۹	.	۲,۲۶۹,۰۷۴,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳,۵۰۱
۷۲,۱۵۲	.	۷۲,۱۵۲	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۸۱۰,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱
۲۱۶,۴۳۰,۹۹۴	.	۲۱۶,۴۳۰,۹۹۴	۷,۳۳۷,۵۶۳	.	۷,۳۳۷,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹
۶,۰۲۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
۸۱,۵۴۴	.	۸۱,۵۴۴	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰
۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	.	۵۷,۷۸۱,۷۸۰,۸۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱
۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	.	۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۲-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
۸۹,۱۷۹,۰۰۹,۳۴۹	۷۵,۰۸۹,۱۰۶	۸۹,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۱۸,۳۱۸,۳۵۳,۵۱۱	۷۵,۰۸۹,۱۰۶	۱۸,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۶۷۸
۲۴,۲۶۳	.	۲۴,۲۶۳	۸,۰۶۹	.	۸,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۲-۷۲۱۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰
۱۱,۸۶۹,۳۱۳,۵۰۴	۳,۹۸۰,۵۹۲	۱۱,۸۷۳,۱۹۴,۰۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱
۷,۰۱۹,۹۴۱,۹۱۴	۲,۰۹۹,۶۳۱	۷,۰۲۲,۰۴۱,۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵۲۶۷۴۴,۲
۲۱,۴۱۴,۰۵۸,۳۹۷	۳,۳۲۳,۱۳۷	۲۱,۴۱۷,۳۸۱,۵۳۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۴۲۳۳,۵۰۱
۱۳,۲۶۷,۸۷۰,۳۶۷	۲۷,۶۴۸,۵۶۴	۱۳,۳۹۵,۵۱۸,۹۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵۲۶۷۴۴,۳
۱۸,۷۲۱,۴۶۳,۲۱۳	۱۳,۲۶۶,۱۷۱	۱۸,۷۳۴,۷۲۹,۳۸۴	۲,۸۲۰,۸۹۵,۱۴۲	۲,۷۶۳,۰۵۹	۲,۸۲۳,۶۵۸,۲۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۴۲۳۳,۵۰۲
۱۳,۷۰۱	.	۱۳,۷۰۱	۶,۷۳۴	.	۶,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۰۶۷۴۶۴۷۱
۱۲,۶۲۴,۷۶۵,۳۸۰	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۱۲,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۸	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	.	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۰۷۵۷۲۴۸۱
۱۲,۶۲۴,۷۶۵,۳۸۰	۲۰,۰۴۳,۳۴۸	۱۲,۶۴۴,۸۰۸,۷۲۸	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	.	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۰۷۵۷۷۴۹۶
۸۰,۴۸,۶۹۹,۸۷۳	۱۲,۴۹۴,۸۲۵	۸۰,۶۱,۱۹۴,۶۹۸	۷,۱۸۰,۱۱۳,۷۴۰	-۴,۱۶۴,۹۴۲	۷,۱۷۵,۹۴۸,۷۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵۲۶۷۴۴,۴
۴۲۱,۸۳۲,۷۴۱,۸۱۴	۱۸۸,۱۸۶,۵۲۹	۴۲۲,۰۲۰,۹۲۸,۳۴۳	۴۲,۹۴۷,۰۲۷,۰۵۲	۷۳,۶۸۷,۲۲۳	۴۳۰,۲۰۷,۱۴,۲۷۵	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد
۳۳,۰۹۹,۲۹۰	۱۰۱,۹۲۹,۹۴۳,۷۱۰	۱۰۱,۹۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۹,۲۹۰	۱۰۱,۹۲۹,۹۴۳,۷۱۰	۱۰۱,۹۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۸,۳۴۰,۷۴۵,۸۳۹	۱۲۱,۶۰۴,۸۵۴,۶۶۴	۱۲۹,۹۴۵,۶۰۰,۵۰۳	۱۰,۳۴۶,۷۸۹	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحد های عادی	.	.	.
۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۹-خ.۳۰۵۱۰	.	.	.
۲,۲۱۵,۹۴۵,۵۶۶	۹۷,۷۸۴,۰۵۴,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.نمود چه ۱-۳۰۸۱۴	.	.	.
۲۲,۰۷۴,۵۵۰,۰۷۷	۶۱۹,۸۳۴,۰۹۳,۴۲۶	۶۴۱,۹۰۸,۶۴۳,۵۰۳	۱۳,۲۴۴,۷۸۹	۳۳,۰۹۹,۲۹۰	۱۰۱,۹۲۹,۹۴۳,۷۱۰	۱۰۱,۹۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد ناشی از تغییر قیمت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
۴,۹۸۹,۷۹۲,۴۰۸	۱۴۸,۳۹۵,۱۰۸,۰۹۲	۱۵۳,۳۸۴,۹۰۰,۵۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۲۰	۱,۹۳۲,۷۴۱,۳۸۸	۱۵۱,۴۵۲,۱۵۹,۱۱۲	۱۵۳,۳۸۴,۹۰۰,۵۰۰	۱۵۳,۳۸۴,۹۰۰,۵۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۲۰
۱,۳۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۳	۱۵۱,۳۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	۱,۳۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۳۹۳	۱۵۱,۳۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۱۵۱,۳۶۲,۶۳۰,۲۰۱	۱۳,۰۴۱,۰۰۶
۱,۳۸۸,۳۴۰,۰۳۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۶۷	۱۵۱,۳۸۸,۳۴۰,۰۳۶	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	۱,۳۸۸,۳۴۰,۰۳۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۶۷	۱۵۱,۳۸۸,۳۴۰,۰۳۶	۱۵۱,۳۸۸,۳۴۰,۰۳۶	۱۰,۱۲۳,۶۸۴
۱۶۳,۰۱۹,۳۱۰,۳۲۱	۷۹۶,۷۵۷,۱۷۵,۰۰۰	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۳۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۹۴۱,۶۱۱	۸۰۲,۲۵۶,۱۶۴,۷۱۰	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۳۵,۰۰۰
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۴,۴۴۲,۵۳۷,۱۵۲	۵۶,۳۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۱۰۳,۷۵۷	۳۸۶,۹۴۲,۶۶۴	۶۰,۲۹۶,۷۸۷,۹۰۵	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۱۰۳,۷۵۷
۶۱,۶۹۵,۲۴۱,۵۰۶	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۴۶۷,۷۶۰	۴۰۰,۵۵۹,۱۴۷,۷۹۰	۳۲۱,۶۵۳,۴۵۲,۷۰۲	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۴۶۷,۷۶۰
۱۲,۳۱۷,۴۴۷,۳۷۷	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۳۰۰,۸۸۹	۱,۱۶۷,۳۳۷,۷۲۰	۱۸۳,۰۶۹,۸۰۴,۶۴۲	۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۳۰۰,۸۸۹
۳۰,۳۲۶,۳۳۶,۲۶۰	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	-۸,۱۲۶,۴۴۰,۵۵۰	۸۲۳,۷۶۴,۸۲۶,۲۷۳	۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲	۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲	۱,۴۳۹,۸۴۳
۳,۰۸۱,۷۸۶,۶۵۰	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷	۷۹,۷۶۲	۲۵۴,۳۹۴,۶۶۳	۴۵,۴۲۱,۸۰۸,۱۴۴	۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷	۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷	۷۹,۷۶۲
۷,۳۶۴,۳۷۴,۳۶۱	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۱۸۱,۸۹۸	۴۵۴,۶۶۲,۵۷۷	۱۰۲,۱۴۰,۸۵۷,۳۵۳	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۱۸۱,۸۹۸
۵,۰۸۴,۴۰۵,۴۰۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-۲,۵۹۱,۵۳۰,۲۰۰	۴۵۸,۸۹۲,۸۱۰,۶۰۰	۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰	۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۴۸۰۱۹,۷۱۲,۶۶۲	۳,۵۴۷,۷۴۴,۷۸۶,۴۹۱	۳,۶۹۳,۹۶۳,۸۲۰,۹۲۶	۳۸,۵۸۸,۶۱۹	۴۶,۸۸۷,۸۲۵,۶۹۰	۳,۶۹۸,۸۷۶,۱۶۳,۴۶۴	۳,۶۹۳,۹۶۳,۸۲۰,۹۲۶	۳,۶۹۳,۹۶۳,۸۲۰,۹۲۶	۳۸,۵۸۸,۶۱۹