



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفند ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
خرید/اصدور طی دوره															
فروش/ابطال طی دوره															
قیمت ابطال															
بازار هر واحد															
بهای تمام شده															
خالص ارزش فروش															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															
تعداد															

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام گیلوژه
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علمی الحساب

تغییرات طی دوره													اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												
فروش طی دوره													خرید طی دوره												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	نام اوراق				
۳۰۵	۱۸۵,۸۱۲,۶۹۰,۳۳۶	۱۷۱,۹۱۱,۵۹۲,۹۵۵	۶۱۷,۸۹۰	۳۰۰,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۵,۸۱۲,۶۹۰,۳۳۶	۱۷۱,۹۱۱,۵۹۲,۹۵۵	۳۰۰,۸۸۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۱ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۱۳۳۹	۸۵۳,۵۱۱,۳۲۸,۹۵۰	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۳۳۳	۶۱۲,۰۳۳	۱,۳۳۹,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۵۱۱,۳۲۸,۹۵۰	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۳۳۳	۱,۳۳۹,۸۳۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۲ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۰۷۵	۲۵,۸۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۲۳,۵۹۲,۳۱۶,۱۵۷	۵۱۳,۶۰۰	۷۹,۷۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۲۳,۵۹۲,۳۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۹۲	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۳ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۶۱۱	۳۹۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳۰۰,۱۲۰,۱۲۵,۹۵۵	۷۸۵,۸۹۰	۲۶۹,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳۰۰,۱۲۰,۱۲۵,۹۵۵	۲۶۹,۷۹۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۴ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۱۳۹	۱۰۲,۸۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۵,۳۳۱,۳۲۸,۹۵۹	۵۵۵,۳۰۰	۱۸۱,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۸۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۵,۳۳۱,۳۲۸,۹۵۹	۱۸۱,۸۹۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۵ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۱۰۰	۶۰,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۵۵,۳۳۱,۳۲۸,۹۵۹	۵۵۵,۳۰۰	۱۰۳,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۵۵,۳۳۱,۳۲۸,۹۵۹	۱۰۳,۷۵۷	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۶ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۷ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۱۳۶۰	۸۳۸,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۷۷۵,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۲,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۳۸,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۷۷۵,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۸۳۵,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۸ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۷۳۳	۲۵۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۲۵۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۱,۷۸۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۲۵۱,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۹ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۱۳۳۳	۹۹۹,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۹,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۹۹,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۹,۱۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۹۹۹,۰۰۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۱۰ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				
۳۳۵۳	۳,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳,۳۳۳,۳۲۸,۹۵۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۳۰۵۰/۷/۳۰	۱۳۰۲/۱/۲۳	۰	سند خزانه س ۱۱ بودجه ۱۳۰۳-۰۵-۱۳۳۰				

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۸۲,۵۱۱,۲۸۹,۶۵۰	۳,۷۸	۶۱۳,۰۳۳	۵۹۰,۶۸۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	استاد خزانه ۱۲ بوجه ۰۲-۵۰۹۱۶-۰۵۰
	۸۸۲,۵۱۱,۲۸۹,۶۵۰					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی				طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد	درصد از کل درآمد	مبلغ		
۰.۳۸	۸۶۰	۰.۱۹	۲۲,۸۶۹,۶۴۰,۸۱۶	۸,۴۸	۰.۱۹	۱۱,۶۰۱,۸۸۴,۶۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۷۲	۶۲,۲۸	۱.۴۵	۱۶,۵۶۰,۳۳۶,۲۰۲	۶۴,۳۹	۱.۴۵	۸۸,۰۹۵,۰۴۸,۵۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱.۲۷	۳۹,۰۵	۰.۶۱	۷۷,۳۲۸,۳۵۳,۶۳۲	۲۷,۱۳	۰.۶۱	۳۷,۱۳۴,۱۷۹,۱۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۷	۰.۰۰	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۳۷	۱۰۰,۰۰	۲.۲۵	۲۶۵,۸۸۵,۱۸۱,۱۰۲	۱۰۰,۰۰	۲.۲۵	۱۲۶,۸۳۱,۱۱۲,۳۲۲		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ
۲.۹۵	۷,۸۵۰,۱۸۹,۱۰۰	۰	۷,۸۵۰,۱۸۹,۱۰۰	۰	۲.۹۰	۳,۹۶۴,۰۶۷,۱۲۰	۰
۲.۹۰	۷,۷۲۰,۳۷۵,۵۵۲	۰	۷,۷۲۰,۳۷۵,۵۵۲	۰	۲.۸۶	۳,۹۱۲,۳۰۱,۸۰۰	۰
۲.۷۵	۷,۲۹۹,۱۷۶,۱۶۴	۰	۷,۲۹۹,۱۷۶,۱۶۴	۰	۲.۷۲	۳,۷۲۵,۵۱۵,۷۱۲	۰
۸.۶۰	۲۲,۸۶۹,۶۴۰,۸۱۶	۰	۲۲,۸۶۹,۶۴۰,۸۱۶	۰	۸.۴۸	۱۱,۶۰۱,۸۸۴,۶۳۲	۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ 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
۱۰,۹۷۶,۲۰۹,۲۸۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۱,۸۲۵,۴۳۳,۲۵۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۲,۹۳۳,۴۵۱	صکوک مرابحه جدید ۹۰۳-ماه ۳/۳۳٪
۲۰,۰۸۶,۳۳۶,۷۵۳	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	۲۰,۰۸۶,۳۳۶,۷۵۳	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	مرابحه پالستاین انتخاب ۱۶-۰۷۱
۴۰,۷۴۴,۱۱۲,۵۵۴	-	۱۵,۱۱۰,۷۶۰,۶۷۹	۲۵,۶۳۳,۳۵۱,۸۷۵	۲۱,۳۵۰,۲۶۴,۰۰۴	-	۸,۳۴۸,۴۸۶,۵۶۳	۱۳,۰۰۰,۱,۹۷۷,۴۴۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳-۳۱۲۳۳
۱۴,۵۴۲,۲۵۵,۷۷۸	-	(۳,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰)	۱۸,۸۷۳,۰۷۱,۰۳۸	۵,۲۸۱,۱۶۲,۸۸۰	-	(۳,۳۲۸,۸۱۵,۲۶۰)	۹,۶۰۹,۹۷۸,۱۴۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۳-۴۱۰۲۷
۲۴۷,۹۳۴,۲۸۴	-	۲۴۷,۹۳۴,۲۸۴	-	۸۳۴,۰۵۵,۰۸۰	-	۸۳۴,۰۵۵,۰۸۰	-	استادخانه ۲-بوجه ۲-۵۰۹۳۳
۱۰,۳۲۸,۰۵۷,۰۲۸	-	۱۰,۳۲۸,۰۵۷,۰۲۸	-	۶,۸۳۲,۷۳۴,۹۴۲	-	۶,۸۳۲,۷۳۴,۹۴۲	-	استادخانه ۲-بوجه ۲-۴۰۹۱۰
۱,۶۷۵,۶۴۷,۹۶۴	-	۱,۶۷۵,۶۴۷,۹۶۴	-	۳۰,۳۸,۴۲۸,۰۸۵	-	۳۰,۳۸,۴۲۸,۰۸۵	-	استادخانه ۱۱-بوجه ۲-۵۰۷۳
۶۶,۸۷۲,۹۰۳,۹۶۸	-	۶۶,۸۷۲,۹۰۳,۹۶۸	-	۲۷,۳۶۰,۶۹۶,۰۳۳	-	۲۷,۳۶۰,۶۹۶,۰۳۳	-	استادخانه ۱۲-بوجه ۲-۵۰۹۱۶
۲۳۰,۹۶۸,۵۹۰	-	۲۳۰,۹۶۸,۵۹۰	-	۱,۴۸۵,۸۳۷,۳۰۳	-	۱,۴۸۵,۸۳۷,۳۰۳	-	استادخانه ۱۳-بوجه ۲-۵۱۰۲۱
۱۶۵,۶۰۳,۳۲۶,۲۰۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۶۷۷,۷۲۲	۷۵,۷۲۰,۴۹۳,۹۴۹	۸۸,۰۹۵,۰۴۸,۵۳۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۹۶۱,۴۰۲	۴۴,۶۹۹,۲۵۰,۷۸۵	استادخانه ۱۰-بوجه ۲-۵۱۱۱۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	طی ماه			
۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	۰	۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	۰	۲۰,۲۸۴,۳۶۱,۷۵۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پیوسته‌تایرن انتخاب ۱۶۰۷۱۰۰۰
۲۵,۶۳۳,۳۵۱,۸۷۵	۰	۲۵,۶۳۳,۳۵۱,۸۷۵	۱۳,۰۰۱,۹۷۷,۴۴۱	۰	۱۳,۰۰۱,۹۷۷,۴۴۱	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه علم دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳۰۰۰
۱۸,۸۷۳,۰۷۱,۰۳۸	۰	۱۸,۸۷۳,۰۷۱,۰۳۸	۹,۶۰۹,۹۷۸,۱۴۰	۰	۹,۶۰۹,۹۷۸,۱۴۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه علم دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷۰۰۰
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۱۸,۰۲۰,۹۳۳,۴۵۱	۰	۱۸,۰۲۰,۹۳۳,۴۵۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-ش.خ. ۳۳۰۰۰
۷۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۴۹	۰	۷۵,۷۴۰,۴۹۳,۹۴۹	۴۴,۶۹۹,۲۵۰,۷۸۵	۰	۴۴,۶۹۹,۲۵۰,۷۸۵					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
۱۳,۱۵۹,۴۴۲,۵۶۶	.	۱۳,۱۵۹,۴۴۲,۵۶۶	.	۶,۱۸۹,۰۴۰,۴۷۵	۶,۱۸۹,۰۴۰,۴۷۵
۱۳,۹۷۲	.	۱۳,۹۷۲	.	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶
۲۴,۱۷۱,۵۸۲	.	۲۴,۱۷۱,۵۸۲	.	۱۳,۳۶۰,۲۸۱	۱۳,۳۶۰,۲۸۱
۱۳,۹۷۲	.	۱۳,۹۷۲	.	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶
۱۷,۶۴۷,۰۹۰,۷۷۷	(۵۷,۸۲۷,۲۴۳)	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	.	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰
۱۶,۱۷۲	.	۱۶,۱۷۲	.	۸,۱۰۳	۸,۱۰۳
۳,۱۵۳,۲۶۴,۷۱۸	(۳,۳۲۶,۳۴۲)	۳,۱۵۶,۵۹۱,۰۶۰	.	۵۳۰,۷۷۷,۰۰۴	۵۳۰,۷۷۷,۰۰۴
۵,۰۸۲,۶۲۴,۳۳۷	(۱۳,۲۶۶,۱۷۱)	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴
۱۳,۹۳۴	.	۱۳,۹۳۴	.	۶,۹۶۷	۶,۹۶۷
۹,۶۴۲,۱۶۱,۰۰۵	(۱۹,۰۴۱,۱۸۱)	۹,۶۶۱,۲۰۲,۱۸۶	.	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴
۹,۶۴۲,۱۶۱,۰۰۵	(۱۹,۰۴۱,۱۸۱)	۹,۶۶۱,۲۰۲,۱۸۶	.	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۴
۱۴,۰۱۶,۳۹۹,۳۷۸	(۲۰,۲۰۵,۱۴۵)	۱۴,۰۳۶,۶۰۴,۵۲۳	(۴,۱۶۴,۹۴۲)	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۰
۴,۷۲۴,۸۸۲,۷۴۸	(۳,۲۹۰,۳۱۳)	۴,۷۲۸,۱۷۳,۰۶۱	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
۷۷,۰۹۲,۲۵۶,۰۶۶	(۱۳۶,۰۹۷,۵۷۶)	۷۷,۲۲۸,۳۵۳,۶۴۲	(۴,۱۶۴,۹۴۲)	۳۷,۱۲۰,۱۴۰,۳۱۷	۳۷,۱۲۰,۱۴۰,۳۱۷
					۳۷,۱۲۰,۱۴۰,۳۱۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعبداد ۶۰۹ ماهه ۳۳٪
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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
۷,۸۵۰,۱۸۹,۱۰۰	(۱۵۲,۳۸۴,۹۰۰,۵۰۰)	۱۶۱,۳۳۵,۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۲۰	۳,۹۶۴,۶۷۱,۲۰۰	(۱۵۷,۳۷۱,۰۲۲,۳۸۰)	۱۶۱,۳۳۵,۸۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۰۲۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۷,۷۲۰,۳۷۵,۵۵۲	(۱۵۱,۲۶۲,۳۲۸,۵۱۴)	۱۵۸,۹۸۲,۹۰۴,۱۳۶	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	۳,۹۱۲,۳۰۱,۸۰۰	(۱۵۵,۰۷۰,۶۰۲,۳۴۶)	۱۵۸,۹۸۲,۹۰۴,۱۳۶	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	صندوق س سهامی پیکار واحدهای عادی
۷,۲۹۹,۱۷۶,۱۶۴	(۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶)	۱۵۸,۵۸۷,۵۰۹,۸۶۰	۱۰,۱۳۳,۶۸۴	۳,۷۲۵,۵۱۵,۷۱۲	(۱۵۴,۸۶۱,۹۹۴,۱۴۸)	۱۵۸,۵۸۷,۵۰۹,۸۶۰	۱۰,۱۳۳,۶۸۴	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی
۱۵,۱۱۰,۷۶۰,۶۷۹	(۸۱۳,۰۵۹,۱۰۰,۳۳۱)	۸۲۸,۱۶۹,۸۶۷,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸,۳۴۸,۴۸۶,۵۶۳	(۸۱۹,۸۲۱,۳۸۰,۳۳۷)	۸۲۸,۱۶۹,۸۶۷,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳۰۳۱۲۳۳
۳۳۷,۹۳۴,۲۸۴	(۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹)	۶۰,۹۳۱,۶۶۵,۶۵۳	۱۰۳,۷۵۷	۸۳۴,۰۵۵,۰۸۰	(۶۰,۰۹۷,۶۱۰,۵۷۳)	۶۰,۹۳۱,۶۶۵,۶۵۳	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۰۹۱۳۳-۵۰۹۱۳۳
۱۰,۳۲۸,۰۵۷,۰۲۸	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۳۷۱,۹۳۷,۳۴۴,۵۲۰	۴۶۷,۷۶۰	۶,۸۳۲,۷۳۴,۹۴۲	(۳۶۵,۱۰۰,۴۶۹,۵۷۸)	۳۷۱,۹۳۷,۳۴۴,۵۲۰	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۰۹۱۰-۵۰۹۱۰
۱,۶۷۵,۶۴۷,۹۶۴	(۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۳)	۱۸۵,۹۱۲,۶۹۰,۳۲۶	۳۰۰,۸۸۹	۳,۰۳۸,۴۲۸,۰۸۵	(۱۸۲,۸۷۴,۲۶۲,۳۴۱)	۱۸۵,۹۱۲,۶۹۰,۳۲۶	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۰۷۲۰-۵۰۷۲۰
۶۶,۸۷۲,۹۰۳,۲۶۸	(۸۱۵,۳۳۸,۳۸۵,۶۸۳)	۸۸۲,۵۱۱,۲۸۹,۶۵۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	۳۷,۳۶۰,۶۹۶,۰۳۳	(۸۵۵,۱۵۰,۵۹۳,۶۱۷)	۸۸۲,۵۱۱,۲۸۹,۶۵۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۰۹۱۶-۵۰۹۱۶
۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹	(۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷)	۴۵,۸۲۲,۹۲۸,۲۸۶	۷۹,۷۶۲	۶۱۱,۶۳۳,۶۵۶	(۴۵,۲۱۱,۲۷۴,۶۳۰)	۴۵,۸۲۲,۹۲۸,۲۸۶	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۱۰۲۱-۵۱۰۲۱
۳۳۰,۹۶۸,۵۹۰	(۱۰۲,۵۶۵,۵۱۹,۹۳۰)	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۸,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸	۱,۴۸۵,۸۳۷,۳۰۳	(۱۰۱,۳۴۰,۶۵۱,۳۱۷)	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۸,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه س آپودجه ۲-۵۱۱۱۲-۵۱۱۱۲
(۴,۳۳۸,۸۱۵,۲۶۰)	(۳۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰)	۴۵۱,۹۷۲,۴۶۵,۱۴۰	۴۸۰,۰۰۰	(۴,۳۳۸,۸۱۵,۲۶۰)	(۳۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰)	۴۵۱,۹۷۲,۴۶۵,۱۴۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۳۱۲۷۰۳۱۲۷۰
(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به استاذین انتخاب ۱۶-۷۱۰۱۶
۱۱۳,۸۵۵,۷۰۸,۵۶۸	(۴,۳۹۵,۸۵۳,۳۷۴,۱۵۳)	۴,۴۰۸,۷۰۹,۰۸۲,۷۰۱		۵۵,۵۸۶,۸۶۶,۰۴۲	(۴,۳۵۳,۲۲۲,۲۳۶,۶۶۷)	۴,۴۰۸,۷۰۹,۰۸۲,۷۰۱		