



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

مدیرعامل است

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۵,۶۹۵,۳۹۶,۴۶۸	۱۰	۸۲۵,۹۲۴	۷۵۰,۸۴۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۹۲۳
سایر	۲۶۲,۵۰۸,۵۰۱,۸۳۷	۱۰	۸۷۲,۴۴۳	۷۹۳,۱۳۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۷۲۰
سایر	۱,۱۸۸,۶۹۱,۱۸۵,۵۱۰	۸.۹	۸۲۵,۵۷۰	۷۵۷,۸۳۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۰۹۱۶
سایر	۶۴,۴۷۷,۰۴۸,۴۱۶	۱۰	۸۰۸,۳۶۸	۷۳۴,۸۸۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۱۰۲۱
سایر	۱۴۳,۷۶۷,۰۸۶,۰۵۶	۱۰.۰	۷۹۰,۳۷۲	۷۱۸,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵۱۱۱۲
سایر	۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۹۹۲,۷۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استاینر انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
سایر	۳۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹	۸۶۶,۵۸۰	۷۹۴,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۱۳-۰۷۰۸۱۳
	۳,۰۶۲,۸۵۶,۷۱۸,۲۷۷					

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۹.۳۸	۳,۱۵۹,۶۴۴,۷۲۵,۶۳۰	۱,۰۲۰,۰۸۳,۱۳۱,۷۸۷	۱,۸۱۶,۶۵۶,۷۱۷,۲۹۲	۲,۳۶۳,۰۷۱,۱۴۰,۱۲۵	بانک گردشگری
۹.۷۷	۱,۰۵۰,۰۰۴,۹۴۴,۵۲۲	۲۷,۹۴۹,۴۲۷,۴۶۵	۲۷,۹۴۹,۷۳۰,۶۶۱	۱,۰۵۰,۰۰۴,۶۴۱,۳۲۶	بانک پاسارگاد
۱.۹۱	۲۰۴,۹۳۲,۱۴۱,۸۷۱	۴,۹۵۶,۰۱۶,۰۸۴,۷۷۲	۴,۹۸۸,۵۷۲,۷۳۳,۴۴۲	۱۷۲,۳۷۵,۴۹۳,۳۰۱	بانک خاورمیانه
۴.۶۵	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملت
۱۱.۴۳	۱,۲۲۹,۴۳۰,۱۹۷,۵۲۷	۳۱,۰۶۹,۸۰۴,۰۰۰	۳۱,۴۶۳,۰۳۶,۳۶۹	۱,۲۲۹,۰۳۶,۹۶۵,۱۵۸	بانک تجارت
۰.۰۰	۷۹۵,۷۳۶	۰	۲,۲۷۰	۷۹۳,۴۶۶	صادرات
۵۷.۱۴	۶,۱۴۴,۱۷,۴۳۰,۲۸۶	۶,۰۴۸,۰۶۳,۶۷۱,۶۵۸	۶,۸۷۷,۵۸۷,۴۴۳,۶۶۸	۵,۳۱۴,۴۹۳,۶۵۸,۳۷۶	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ		
۰.۱۰	۴.۱۰	۱۰,۶۱۷,۰۹۶,۰۱۵	۰.۱۰	۴.۱۰	۱۰,۶۱۷,۰۹۶,۰۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹	۳.۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	۰.۰۹	۳.۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۰۹	۴۵.۴۰	۱۱۷,۶۷۱,۲۴۳,۳۸۶	۱.۰۹	۴۵.۴۰	۱۱۷,۶۷۱,۲۴۳,۳۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۳	۴۶.۸۴	۱۲۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷	۱.۱۳	۴۶.۸۴	۱۲۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۴۱	۱۰۰.۰۰	۲۵۹,۳۱۵,۰۵۳,۲۶۱	۲.۴۱	۱۰۰	۲۵۹,۳۱۵,۰۵۳,۲۶۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع				جمع				سرمایه گذاری صندوق			
درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد کلی	درآمد فروش	درآمد کلی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کلی
۹.۲۳	(۵.۱۳)	۲۳.۹۱۶.۲۲۰.۴۸۲	-	۹.۲۳	۲۳.۹۱۶.۲۲۰.۴۸۲	-	-	-	-	-	-
		(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۵.۱۳)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)
۴.۱۰		۱۰.۶۱۷.۰۹۶.۰۱۵	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	۴.۱۰	۱۰.۶۱۷.۰۹۶.۰۱۵	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	-	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)	(۱۳.۲۹۹.۱۲۴.۴۶۷)

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی			طی ماه			صندوق		
جمع			جمع			صندوق		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
درآمدها								
۳۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-	۳۵۷	۳۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-
۳۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-	۳۵۷	۳۵۷	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	-

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶
۳,۶۵۹,۴۷۱,۱۲۴	-	(۳,۱۷۴,۵۲۲,۹۱۳)	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۳,۶۵۹,۴۷۱,۱۲۴	-	(۳,۱۷۴,۵۲۲,۹۱۳)	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷
۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	-	-	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	-	-	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰
۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	-	-	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	-	-	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹
۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	-	۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	-	۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	-	۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	-
۵۵۰,۴۰۴,۴۷۷,۵۶۸	-	۵۵۰,۴۰۴,۴۷۷,۵۶۸	-	۵۵۰,۴۰۴,۴۷۷,۵۶۸	-	۵۵۰,۴۰۴,۴۷۷,۵۶۸	-
۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	-	۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	-	۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	-	۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	-
۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	-	۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	-	۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	-	۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	-
۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	-	۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	-	۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	-	۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	-
۱۱۷,۶۷۱,۲۴۳,۳۸۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۸,۸۳۲,۶۲۴	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲	۱۱۷,۶۷۱,۲۴۳,۳۸۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۸,۸۳۲,۶۲۴	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲ - مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶.۵	۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صتوا ۷۰۳۱	سایر	صکوک مرابحه و توصای ۷۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰۷۱	سایر	مرابحه پ استایرن انتخاب ۱۶۰۷۱۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	
۱۴.۵۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۶.۸۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بانک گردشگری
۵۲,۷۴۶,۶۹۳,۲۰۶	۵۲,۷۴۶,۶۹۳,۲۰۶	۲۶.۸۰	۵۲,۷۴۶,۶۹۳,۲۰۶	بانک پاسارگاد
۷.۷۳	۲۷,۹۴۹,۳۳۰,۶۶۱	۱۴.۲۰	۲۷,۹۴۹,۳۳۰,۶۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶,۰۶۹,۸۰۰	۰.۰۰	۶,۰۶۹,۸۰۰	بانک ملت
۳.۵۸	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴	۶.۵۸	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴	بانک تجارت
۷.۶۹	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۶	۱۴.۱۱	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۳۶	صادرات
۰.۰۰	۲,۲۷۰	۰.۰۰	۲,۲۷۰	
۳۳.۶۰	۱۳۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷	۶۱.۶۹	۱۳۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۱۷۳,۱۲۳,۹۶۶	۱۷۳,۱۲۳,۹۶۶		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳,۳۰۳,۹۹۵	۶۳,۳۰۳,۹۹۵		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۰	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۰	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۶,۸۳۳,۹۹۴,۰۳۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۰۷۰۸۱۳	مربحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ
۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۰	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۰	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۱۸,۵۳۵,۷۸۰,۱۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۳-۷۰۲ ماهه ۲۳٪	صکوک مربحه و توص ۳-۷۰۲ ماهه ۲۳٪
۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۰	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۰	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۲۵,۷۴۴,۶۱۳,۰۶۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۰۷۱۰۱۶	مربحه پ استابرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰۴۱۰۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ
۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲	۰	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲	۰	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲	۵۹,۷۷۱,۴۱۰,۷۶۲				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۵۲,۷۲۴,۹۹۹,۴۲۱	(۲۱,۶۹۳,۷۸۵)	۵۲,۷۴۶,۶۹۳,۲۰۶	۵۲,۷۲۴,۹۹۹,۴۲۱	(۲۱,۶۹۳,۷۸۵)	۵۲,۷۴۶,۶۹۳,۲۰۶
۲۷,۸۶۶,۸۳۹,۹۰۰	(۸۲,۴۹۰,۷۶۱)	۲۷,۹۴۹,۳۳۰,۶۶۱	۲۷,۸۶۶,۸۳۹,۹۰۰	(۸۲,۴۹۰,۷۶۱)	۲۷,۹۴۹,۳۳۰,۶۶۱
۶۰,۶۹۸,۰۰۰	-	۶۰,۶۹۸,۰۰۰	۶۰,۶۹۸,۰۰۰	-	۶۰,۶۹۸,۰۰۰
۲,۳۷۰	-	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰	-	۲,۳۷۰
۱۲,۸۹۲,۶۱۱,۳۰۲	(۵۲,۶۱۲,۳۳۲)	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴	۱۲,۸۹۲,۶۱۱,۳۰۲	(۵۲,۶۱۲,۳۳۲)	۱۲,۹۴۵,۲۲۳,۶۳۴
۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۶	-	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۶	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۶	-	۲۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۲۶
۱۲۱,۳۷۱,۳۴۴,۵۲۹	(۱۵۶,۷۹۶,۸۷۸)	۱۲۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷	۱۲۱,۳۷۱,۳۴۴,۵۲۹	(۱۵۶,۷۹۶,۸۷۸)	۱۲۱,۴۲۸,۱۴۱,۴۰۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	تعداد	
۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۳۷
۲۴,۱۷۷,۲۲۰,۴۸۲	(۵۴۶,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲		۲۴,۱۷۷,۲۲۰,۴۸۲	(۵۴۶,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
(۱۳,۲۹۹,۱۲۴,۴۶۷)	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۲)	۱۱۵,۹۵۱,۷۴۱,۴۵۵	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	(۱۳,۲۹۹,۱۲۴,۴۶۷)	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۲)	۱۱۵,۹۵۱,۷۴۱,۴۵۵	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	(۳۵۳,۳۷۱,۹۴۷,۵۱۷)	۳۶۲,۵۳۴,۰۹۲,۰۰۹	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	۹,۲۶۲,۱۴۴,۴۹۲	(۳۵۳,۳۷۱,۹۴۷,۵۱۷)	۳۶۲,۵۳۴,۰۹۲,۰۰۹	۱۸,۸۴۴,۶۴۸
۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	(۸۳,۵۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۸۵,۶۴۸,۷۹۹,۵۹۶	۱۰۳,۷۵۷	۱,۶۹۲,۸۰۸,۳۰۳	(۸۳,۵۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۸۵,۶۴۸,۷۹۹,۵۹۶	۱۰۳,۷۵۷
۵۵۰,۴۰۴,۷۷۷,۵۶۸	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۲۶۲,۳۶۵,۷۶۲,۸۲۹	۳۰۰,۸۸۹	۵۵۰,۴۰۴,۷۷۷,۵۶۸	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۲۶۲,۳۶۵,۷۶۲,۸۲۹	۳۰۰,۸۸۹
۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	(۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۱۸۸,۴۷۵,۷۳۵,۲۳۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	۴۹,۷۴۴,۷۵۶,۹۹۳	(۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۱۸۸,۴۷۵,۷۳۵,۲۳۲	۱,۴۳۹,۸۴۳
۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	(۶۳۰,۲۸۰,۴۱۸,۲۸۴)	۶۴۰,۴۴۱,۹۸۹,۰۲۰	۷۹,۷۶۲	۱,۴۱۳,۵۷۰,۷۳۶	(۶۳۰,۲۸۰,۴۱۸,۲۸۴)	۶۴۰,۴۴۱,۹۸۹,۰۲۰	۷۹,۷۶۲
۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	(۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۴۳,۶۸۸,۹۱۲,۷۰۲	۱۸۱,۸۹۸	۲,۴۵۷,۷۴۱,۹۳۷	(۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۴۳,۶۸۸,۹۱۲,۷۰۲	۱۸۱,۸۹۸
-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۱۷۴,۵۲۲,۹۱۳)	(۳۳۷,۹۶۵,۳۳۱,۸۳۴)	۳۲۴,۷۹۰,۷۹۸,۹۲۱	۳۷۵,۰۰۰	(۳,۱۷۴,۵۲۲,۹۱۳)	(۳۳۷,۹۶۵,۳۳۱,۸۳۴)	۳۲۴,۷۹۰,۷۹۸,۹۲۱	۳۷۵,۰۰۰
۵۳,۶۰۱,۸۵۲,۶۴۹	(۴,۶۸۵,۹۶۲,۴۲۱,۳۰۲)	۴,۵۳۹,۵۶۴,۳۷۳,۹۵۱		۵۳,۶۰۱,۸۵۲,۶۴۹	(۴,۶۸۵,۹۶۲,۴۲۱,۳۰۲)	۴,۵۳۹,۵۶۴,۳۷۳,۹۵۱	