صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ ، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۹۳,۰۷۵,۲۵۴	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۵,۸۴۰	۱۸,۴۹۳,۰۷۵,۲۵۴	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	۱۷.۵۲٪
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۱,۶۲۶,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۴۹,۱۰۱,۶۲۶,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	۰.۵۷٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۲۵۸	۱۳,۰۳۹,۴۷۸,۶۲۷	۰	۰	۳,۶۸۶,۲۵۸	۵,۰۴۰	۱۳,۰۳۹,۴۷۸,۶۲۷	۱۸,۴۳۵,۱۲۶,۶۵۷	۰.۱۸٪
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۱,۸۵۸	۸۰,۶۳۴,۱۷۹,۸۸۱	۰	۰	۱۲,۸۴۱,۸۵۸		۸۰,۶۳۴,۱۷۹,۸۸۱	۹۶,۷۰۵,۵۸۶,۶۸۰	۱۸.۲۶٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	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	۱۴,۲۳۲,۹۵۲	۲۲۷,۷۱۴,۵۰۰,۹۸۴	۳۳۸,۵۱۷,۸۱۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۲,۹۵۲	۲۴,۴۰۷	۲۲۷,۷۱۴,۵۰۰,۹۸۴	۳۴۷,۳۸۲,۹۴۷,۸۱۶	۳.۳۰٪
صندوق طلای عیار مفید	۳۷۱	۱۸۴,۲۰۲,۰۹۴	۲۴۴,۹۷۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۱	۷۲۹,۲۹۸	۱۸۴,۲۰۲,۰۹۴	۲۷۰,۲۴۴,۸۷۵	۰.۰۰٪
جمع	۱۴,۲۳۳,۳۲۳	۲۲۷,۸۹۸,۷۰۳,۰۷۸	۳۳۸,۷۶۲,۷۹۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۳۲۳		۲۲۷,۸۹۸,۷۰۳,۰۷۸	۳۴۷,۶۵۳,۱۹۲,۶۹۱	۳.۳۰٪

صندوق درآمد ثابت ساحل ارام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											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-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۹۸۵	۲۹۵,۶۱۳,۰۵۹,۹۴۸	۰	۰	۳۰۰,۸۸۹	۳۰۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۲۹,۸۴۳	۷۸۵,۳۱۲,۰۳۹,۴۳۲	۱,۳۹۱,۹۹۸,۰۸۴,۰۸۷	۵۹۴	۵۶۱,۲۱۰,۶۸۹	۰	۰	۱,۴۲۰,۳۳۷	۹۶۰,۰۱۲	۷۸۵,۸۷۲,۳۶۰,۱۱۱	۱,۳۸۲,۵۸۶,۱۶۶,۰۷۳	۱۳.۱۳٪
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۷۶۲	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۰۵۴,۷۳۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۶۲	۹۹۹,۹۹۹	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۱۸,۵۳۹,۶۹۴	۰.۷۶٪
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۰۲-۰۵۱۱۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۹۸	۹۵,۲۳۱,۲۳۵,۵۶۹	۱۷۶,۶۳۳,۴۵۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۹۸	۹۹۹,۹۹۹	۹۵,۲۳۱,۲۳۵,۵۶۹	۱۸۱,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۳	۱.۷۳٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳,۷۵۷	۵۶,۲۳۱,۲۰۴,۲۱۷	۹۶,۳۵۲,۳۵۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۵۷	۹۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۱,۲۰۴,۲۱۷	۱۰۳,۷۰۰,۴۷۸,۴۳۱	۰.۹۸٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹.۴۹٪
صکوک مرابحه وتوصا۰۲۰۷-۳ماهه۳۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۳,۰۳۰,۳۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۳,۰۳۰,۳۷۱,۸۷۵	۸.۲۰٪
مرابحه پ.استایرن اکتخاب۰۷۱۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۹	۳.۰۹٪
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۹۴,۴۲۶,۹۱۲	۴,۲۲۷,۸۳۶,۲۱۶,۴۶۰									
جمع											۵۶۱,۲۱۰,۶۸۹		۳۰۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰			۴,۳۲۹,۳۳۶,۲۵۲,۶۱۶	۳,۹۲۵,۹۸۸,۶۳۲,۷۰۵	۳۷.۲۷٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۹۵۱,۹۱۰	۹۹۹,۹۹۹	۵.۰۵٪	۱۰۳,۷۰۰,۴۷۸,۴۳۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۴۰,۴۳۷	۹۵۷,۱۶۲	۹۶۰,۰۱۲	۰.۳۰٪	۱,۳۸۲,۵۸۶,۱۶۶,۰۷۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۹۲۴,۷۷۰	۹۹۹,۹۹۹	۸.۱۳٪	۷۹,۷۱۸,۵۴۹,۶۹۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۹۱۰,۶۷۰	۹۹۹,۹۹۹	۹.۸۱٪	۱۸۱,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۳
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۱۰.۰۰٪	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸
جمع					۲,۹۳۶,۵۳۲,۳۸۲,۷۰۲

۱-٤- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک گردشگری	۳,۸۸۴,۶۳۵,۸۵۴,۳۷۶	۴,۳۵۸,۳۷۴,۲۸۶,۲۶۰	۴,۳۶۳,۷۲۳,۶۹۹,۱۱۲	۳,۸۷۹,۲۸۶,۴۴۱,۵۲۴	۳۶.۸۴٪
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۲۰۰,۰۲۲,۷۱۴,۱۳۶	۳۳,۱۲۳,۳۰۶,۶۰۷	۳۳,۱۴۱,۰۲۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۴,۹۹۷,۱۴۳	۱۱.۳۹٪
سپرده بانک خاورمیانه	۱۶۸,۸۸۴,۵۸۸,۷۰۴	۴,۹۶۷,۴۲۷,۲۸۶,۱۵۴	۴,۹۷۷,۴۱۷,۹۴۱,۱۸۸	۱۵۸,۸۹۳,۹۳۳,۶۷۰	۱.۵۱٪
سپرده بانک ملت	۴,۷۶۱,۷۹۸	۲۷,۹۶۳	۴,۷۸۹,۷۶۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۵,۰۲۱,۲۳۳	۲۵,۴۱۳,۷۱۹,۱۷۶	۲۵,۴۱۳,۲۷۹,۶۴۱	۸۰۰,۰۰۵,۴۶۰,۷۶۸	۷.۶۰٪
جمع	۶,۰۵۳,۵۵۲,۹۴۰,۲۴۷	۹,۳۸۴,۳۳۸,۶۲۶,۱۶۰	۹,۳۹۹,۷۰۰,۷۳۳,۳۰۲	۶,۰۳۸,۱۹۰,۸۳۳,۱۰۵	۵۷.۳۴٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	۱۹,۰۱۲,۳۵۹	۱,۰۲۸,۰۷۵,۷۳۱
جمع				۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	۱۹,۰۱۲,۳۵۹	۱,۰۲۸,۰۷۵,۷۳۱

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	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 دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۷,۶۶۰,۵۹۵,۰۲۵	۰	۷,۶۶۰,۵۹۵,۰۲۵	۷۲,۶۹۰,۶۷۴,۲۶۳	۰	۷۲,۶۹۰,۶۷۴,۲۶۳
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۲۶,۹۵۲,۰۲۸,۴۶۰	۰	۲۶,۹۵۲,۰۲۸,۴۶۰	۲۵۳,۳۵۹,۳۴۶,۰۶۳	۰	۲۵۳,۳۵۹,۳۴۶,۰۶۳
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۵,۷۷۵,۸۲۱,۰۴۶	۰	۲۵,۷۷۵,۸۲۱,۰۴۶	۲۶۱,۵۴۵,۱۰۳,۵۳۷	۰	۲۶۱,۵۴۵,۱۰۳,۵۳۷
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	۰	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰
جمع			۶۰,۳۸۸,۴۴۴,۵۳۱	۰	۶۰,۳۸۸,۴۴۴,۵۳۱	۶۹۴,۵۹۱,۱۵۰,۷۴۹	۰	۶۹۴,۵۹۱,۱۵۰,۷۴۹

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک گردشگری	۱۱۰,۷۱۵,۲۷۷,۷۳۶	(۷۷,۸۲۹,۱۶۶)	۱۱۰,۶۳۷,۴۴۸,۵۷۰	۸۱۲,۵۳۸,۳۱۷,۰۱۳	(۷۰,۶۶۱,۵۸۰)	۸۱۲,۴۶۷,۶۵۵,۴۳۳
سپرده بانک پاسارگاد	۳۲,۱۵۳,۴۴۳,۵۹۴	(۸,۱۶۰,۸۰۶)	۳۲,۱۴۵,۲۸۲,۷۸۸	۴۲۸,۱۹۶,۰۵۵,۴۵۵	(۱۲۹,۲۸۶,۸۰۱)	۴۲۸,۰۶۶,۷۶۸,۶۵۴
سپرده بانک خاورمیانه	۷۶,۷۹۳,۰۳۰	۰	۷۶,۷۹۳,۰۳۰	۲,۰۶۰,۹۳۰,۰۸۹	۰	۲,۰۶۰,۹۳۰,۰۸۹
سپرده بانک ملت	۲۷,۹۶۳	۰	۲۷,۹۶۳	۲۶,۰۲۷,۵۹۸,۳۴۱	۰	۲۶,۰۲۷,۵۹۸,۳۴۱
سپرده بانک تجارت	۲۱,۸۳۰,۱۵۷,۵۳۴	(۲۱,۰۸۲,۰۷۰)	۲۱,۸۰۹,۰۷۵,۴۶۴	۲۴۰,۲۲۸,۱۴۶,۹۰۶	۶۲,۴۷۲,۵۵۹	۲۴۰,۲۹۰,۶۱۹,۴۶۵
سپرده بانک صادرات	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۸۶۷,۹۷۶	۰	۱,۴۲۶,۸۶۷,۹۷۶
جمع	۱۶۴,۷۷۵,۶۹۹,۸۵۷	(۱۰۷,۰۷۲,۰۴۲)	۱۶۴,۶۶۸,۶۲۷,۸۱۵	۱,۵۱۰,۴۷۷,۹۱۵,۷۸۰	(۱۳۷,۴۷۵,۸۲۲)	۱,۵۱۰,۳۴۰,۴۳۹,۹۵۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۹۴,۴۰۸,۶۲۴	(۹۹,۷۹۶,۸۲۶,۶۳۴)	۳۲,۲۹۷,۵۸۱,۹۹۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۱,۶۹۶	۹۹,۹۹۶,۲۳۴,۴۷۳	(۸۶,۴۵۳,۳۴۳,۵۳۲)	۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۹۸,۳۵۱,۴۹۰,۹۳۵	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۳)	۶۹,۱۰۰,۶۲۵,۰۱۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۰,۸۸۹	۳۰۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱	۴۴,۰۲۷,۷۱۴,۷۳۹	۳۰۰,۸۸۹	۳۰۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۴۴,۰۲۷,۷۱۴,۷۳۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰)	۴۳,۸۸۳,۴۸۴,۹۸۰
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۰۰,۸۸۹	۳۰۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱	۴۴,۰۲۷,۷۱۴,۷۳۹	۱۱۶,۳۴۷,۳۹۴	۲,۳۴۷,۱۲۶,۳۵۲,۵۱۴	(۲,۱۲۰,۰۹۶,۸۳۴,۳۷۰)	۲۲۷,۰۲۹,۵۱۸,۱۴۴

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 طلای عیار مفید	۳۷۱	۲۷۰,۲۴۴,۸۷۴	(۲۴۴,۹۷۸,۹۶۶)	۲۵,۲۶۵,۹۰۸	۳۷۱	۲۷۰,۲۴۴,۸۷۴	(۱۸۴,۲۰۲,۰۹۴)	۸۶,۰۴۲,۷۸۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۴,۲۳۲,۹۵۲	۳۴۷,۳۸۲,۹۴۷,۸۱۶	(۳۳۸,۵۱۷,۸۱۱,۳۳۳)	۸,۸۶۵,۱۳۶,۴۸۳	۱۴,۲۳۲,۹۵۲	۳۴۷,۳۸۲,۹۴۷,۸۱۶	۲۶۶,۸۱۸,۶۰۳,۹۸۵	۸۰,۵۶۴,۳۴۳,۸۳۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۳,۶۸۶,۲۵۸	۱۸,۴۳۵,۱۲۶,۶۵۷	(۱۳,۰۳۹,۴۷۸,۶۲۷)	۵,۳۹۵,۶۴۸,۰۳۰	۳,۶۸۶,۲۵۸	۱۸,۴۳۵,۱۲۶,۶۵۷	۱۳,۰۳۹,۴۷۸,۶۲۷	۵,۳۹۵,۶۴۸,۰۳۰
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	(۴۹,۱۰۱,۶۲۶,۰۰۰)	۱۰,۷۱۹,۸۵۱,۶۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	۴۹,۱۰۱,۶۲۶,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۸۵۱,۶۲۵
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	(۱۸,۴۹۳,۰۷۵,۲۵۳)	-۴۴,۰۹۲,۸۵۵	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	۱۸,۴۹۳,۰۷۵,۲۵۴	(۴۴,۰۹۲,۸۵۵)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۰۰,۴۷۸,۴۳۰	(۹۶,۳۵۲,۳۵۸,۸۸۱)	۷,۳۴۸,۱۱۹,۵۴۹	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۰۰,۴۷۸,۴۳۰	۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۲۹۳	۱۹,۷۴۴,۴۸۷,۱۳۷
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۴۰,۴۳۷	۱,۳۸۲,۵۸۶,۱۶۶,۰۷۳	(۱,۳۹۲,۵۵۹,۴۹۴,۷۷۵)	-۹,۹۷۳,۳۲۸,۷۰۲	۱,۴۴۰,۴۳۷	۱,۳۸۲,۵۸۶,۱۶۶,۰۷۳	۱,۱۳۹,۲۹۲,۳۸۸,۹۲۸	۲۴۳,۲۹۳,۷۷۷,۱۴۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۷۹,۷۱۸,۵۴۹,۶۹۳	(۷۹,۰۵۴,۷۳۲,۶۶۶)	۶۶۳,۸۱۷,۰۲۷	۷۹,۷۶۲	۷۹,۷۱۸,۵۴۹,۶۹۳	۶۳,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴	۱۶,۶۹۰,۱۳۱,۴۰۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۳	(۱۷۶,۶۳۳,۴۵۳,۵۳۵)	۵,۱۶۵,۴۵۷,۶۲۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۳	۱۴۱,۲۳۱,۱۷۰,۷۶۵	۴۰,۵۶۷,۷۴۰,۳۹۸
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	(۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸	(۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸)	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸	۳۲۷,۹۶۵,۳۲۱,۸۳۵	(۲,۲۶۷,۵۱۶,۳۶۶)
جمع		۴,۳۸۰,۳۴۷,۴۱۲,۰۷۲	(۴,۳۵۲,۱۸۱,۵۳۷,۳۷۹)	۲۸,۱۶۵,۸۷۴,۶۹۳		۴,۳۸۰,۳۴۷,۴۱۲,۰۷۲	۴,۰۹۴,۴۰۸,۳۱۵,۰۶۴	۲۸۵,۵۷۰,۶۹۲,۸۲۳