

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

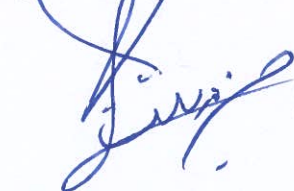
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۰	۷۶,۹۹۹,۱۱۳,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۲۵,۸۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۰۲	۷۱,۰۲۴,۸۷۲,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۱۴,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تاسین
۱.۰۰	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۱۴,۰۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پدیده شبی قرن
۱.۴۷	۱۰۲,۷۶۰,۷۶۱,۹۶۹	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۱,۵۷۴	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۰	۰	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۰	۰	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۴.۵۹	۳۳۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۶۹	۲۹۰,۴۰۴,۲۴۸,۱۶۶		۷۸,۶۷۷,۱۵۹	۰		۲۹۰,۴۰۴,۲۴۸,۱۶۶	۷۸,۶۷۷,۱۵۹	۰	۰	جمع

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش بهای تمام شده
۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد				صندوق
۳۶۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۹۳	۱۵,۳۳۵	۱۴,۴۷۸,۵۱۴	۰	صندوق اهرمی موج واحد های عالی
۲۵۱,۰۴۲,۸۹۰,۳۴۴		۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۹۳	۱۴,۴۷۸,۵۱۴	۰	
۳۶۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۹۳	۰		۰	
۲۵۱,۰۴۲,۸۹۰,۳۴۴		۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵,۰۹۳		۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ یوده-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۶۱۹,۴۳۰	۵۸۴,۳۳۷	-۵,۶۸	۸۴۱,۲۰۹,۵۵۴,۷۹۱	سایر
					۸۴۱,۲۰۹,۵۵۴,۷۹۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده های بانکی
۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۱.۳۵	۷۹۲,۲۱۳,۰۲۴,۳۰۰	۸۷۰,۰۴۱,۳۸۱,۰۷۶	۶۳۰,۲۵۶,۵۶۹,۰۰۳	۱,۰۳۱,۹۹۷,۸۳۶,۳۷۳	سیرده بانک گردشگری
۱۰.۰۵	۷۰۱,۴۴۷,۱۸۶,۴۳۸	۳۱۰,۴۰۵,۲۹۲,۱۸۸	۳۱۰,۶۱۴,۴۰۱,۹۱۴	۷۰۱,۳۳۸,۰۷۶,۷۱۲	سیرده بانک پاسارگاد
۷.۷۲	۵۳۸,۷۶۹,۱۱۲,۳۴۱	۲,۴۴۵,۲۵۸,۷۵۵,۵۵۱	۲,۴۱۷,۰۳۹,۳۴۲,۳۱۴	۵۶۶,۹۸۸,۵۲۵,۶۷۸	سیرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۲۶,۴۱۵,۵۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۲۲۸,۶۵۱	۱۴۱,۳۰۶,۹۲۴	سیرده بانک اقتصاد نوین
۲.۸۷	۲۰۰,۶۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۰۷۲,۵۱۷	۹,۱۲۶,۴۰۵,۰۵۹	۲۰۰,۳۱۴,۹۸۷,۴۵۸	سیرده بانک ملت
۳۱.۹۹	۲,۳۳۳,۳۰۱,۰۵۸,۶۵۴	۳,۶۳۴,۵۰۱,۶۳۱,۳۳۲	۳,۳۶۷,۱۲۱,۹۴۶,۸۴۱	۲,۵۰۰,۶۸۰,۷۳۳,۱۴۵	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۴۳	۵.۵۳	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	۰.۴۳	۲۱.۴۲	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در حق تقدم سهام
۰.۴۲	۵.۲۸	۲۸,۹۹۵,۷۰۱,۷۰۲	۰.۰۱	۰.۷۴	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۲۴	۶۶.۵۹	۳۶۵,۵۰۲,۸۶۶,۳۵۳	۱.۳۹	۶۸.۴۳	۹۶,۹۹۸,۸۰۶,۸۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۲۱	۲۸.۰۹	۱۵۴,۱۶۲,۹۹۲,۰۴۳	۰.۶۳	۳۰.۸۲	۴۳,۶۹۲,۸۴۲,۱۹۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۴	۲۰,۸۶۱,۴۵۱۵	۰.۰۰	۰.۰۲	۲۳,۷۵۴,۰۷۳	۵-۲	سایر درآمدها
۷.۸۶	۱۰۰	۵۴۸,۸۷۰,۱۷۴,۶۱۳	۲.۰۳	۱۰۰.۰۰	۱۴۱,۷۵۸,۳۰۸,۲۷۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۰۳	۵,۹۶۶,۷۲۹,۹۱۵	*	۵,۹۶۶,۷۲۹,۹۱۵	*	۳۴۷	۵,۹۶۶,۷۲۹,۹۱۵	*	۵,۹۶۶,۷۲۹,۹۱۵	*
۰۴۵	۲,۵۸۲,۱۵۴,۳۸۲	*	۲,۵۸۲,۱۵۴,۳۸۲	*	۱۵۰	۲,۵۸۲,۱۵۴,۳۸۲	*	۲,۵۸۲,۱۵۴,۳۸۲	*
۰۶۲	۳,۵۷۵,۱۳۱,۵۷۴	*	۳,۵۷۵,۱۳۱,۵۷۴	*	۲۰۸	۳,۵۷۵,۱۳۱,۵۷۴	*	۳,۵۷۵,۱۳۱,۵۷۴	*
۳۱۵	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۴۵۱	*	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۴۵۱	*	۱۰۶۰	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۴۵۱	*	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۴۵۱	*
۵۲۵	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	*	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	*	۱۷۶۵	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	*	۳۰,۳۶۱,۶۱۹,۳۲۲	*
جمع					جمع				

سرمایه‌گذاری صندوق بازخستگی

پدیده شیخی قرن

سرمایه‌گذاری صدرتالین

گروه سن توسعه صنعتی ایران

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع			جمع			صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۱.۹۴	۱۰,۶۵۹,۸۸۷,۸۷۳	۹,۶۱۶,۹۸۲,۷۲۳	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰	۰.۷۴	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰
									صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۷۲	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
									صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱.۶۲	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
									صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۵.۲۸	۲۸,۹۹۵,۷۰۱,۷۰۲	۲۷,۹۵۲,۷۹۶,۵۵۲	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰	۰.۷۴	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰	۱,۰۴۲,۹۰۵,۱۵۰	۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	عنوان
۱۱۰,۲۲,۲۰۹,۲۸۳	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-	صکوک مریحه عیدیه ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳٪
۱۰۹,۱۶۳,۶۶۰,۷۵۴	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۹,۳۴۴,۹۱۰,۷۵۴	۱۹,۱۴۸,۵۲۲,۰۳۷	-	-	۱۹,۱۴۸,۵۲۲,۰۳۷	صکوک مریحه و توصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۷۲,۴۲۱,۱۲۶,۹۰۲	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۷۲,۶۱۹,۳۵۱,۹۰۲	۲۶,۳۲۱,۷۲۰,۱۴۸	-	-	۲۶,۳۲۱,۷۲۰,۱۴۸	مرایحه به استاتین انتخاب ۱۶-۷۱٪
۳۹,۱۷۴,۹۱۵,۷۴۱	-	۲۰,۶۸,۴۲۵,۰۳۰	۳۷,۱۰۶,۶۹۰,۷۱۱	۹,۱۳۳,۷۵۱,۴۰۲	-	۶۴۷,۸۸۲,۵۵۰	۸,۴۸۵,۸۶۸,۸۵۲	مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۲۷٪
۲,۲۳۴,۵۵۶,۸۹۱	-	۲,۲۳۴,۵۵۶,۸۹۱	-	۲,۷۴۱,۸۰۰,۴۶۹	-	۲,۷۴۱,۸۰۰,۴۶۹	-	استاد خزانه-م ۲ بودجه ۲۳-۵۰۹۲۳٪
۲۵,۴۱۸,۶۹۹,۸۷۷	-	۲۵,۴۱۸,۶۹۹,۸۷۷	-	۱۴,۴۳۳,۲۴۹,۴۱۸	-	۱۴,۴۳۳,۲۴۹,۴۱۸	-	استاد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۶-۵۰۹۱۶٪
۲,۴۶۱,۰۰۹,۱۸۱	-	۲,۴۶۱,۰۰۹,۱۸۱	-	۲,۰۰۳,۲۵۸,۲۸۳	-	۲,۰۰۳,۲۵۸,۲۸۳	-	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲-۵۱۰۲۱٪
۱۰,۷۱۲,۷۱۵,۲۵۸	-	۱۰,۷۱۲,۷۱۵,۲۵۸	-	۷,۵۵۹,۹۷۰,۰۷۷	-	۷,۵۵۹,۹۷۰,۰۷۷	-	استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲-۵۰۷۲۰٪
۲۹,۰۸۴,۷۲۱,۸۳۸	-	۲۹,۰۸۴,۷۲۱,۸۳۸	-	۱۱,۶۲۶,۴۰۵,۹۳۲	-	۱۱,۶۲۶,۴۰۵,۹۳۲	-	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۲-۴۰۹۱۰٪
۵۰,۱۵۸,۳۷,۵۵۵	-	۵۰,۱۵۸,۳۷,۵۵۵	-	۴,۰۳۰,۱۲۹,۰۸۷	-	۴,۰۳۰,۱۲۹,۰۸۷	-	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲-۵۱۱۱۲۰٪
۳۶۵,۵۰۲,۸۶۶,۳۵۳	۲۲,۰۱۳,۳۹۳,۶۷۹	۷۷,۶۱۶,۵۹۰,۶۳۰	۳۶۵,۸۷۲,۸۸۲,۰۴۴	۹۶,۹۹۸,۸۰۶,۸۵۳	-	۴۲,۰۴۲,۶۹۵,۸۱۶	۵۳,۹۵۶,۱۱۱,۰۳۷	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲۸.۳۵	۴۸,۶۹۵,۲۴۲,۵۰۲	۶.۳۸	۱۳,۲۹۴,۷۰۴,۹۳۱	سپرده بانک گردشگری
۲۱.۷۲	۳۷,۳۱۸,۲۰۷,۷۳۴	۷.۷۰	۱۶,۰۵۲,۰۷۴,۰۷۲	سپرده بانک پاسارگاد
۲۰.۸۸	۳۵,۸۷۱,۱۱۱,۲۲۱	۴.۴۶	۹,۲۸۹,۵۵۶,۷۰۸	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۲۵,۹۱۷	۰.۰۰	۵۸۰,۶۵۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۸.۷۹	۳۲,۳۷۷,۸۰۴,۶۶۹	۲.۴۳	۵,۰۵۵,۹۲۵,۸۳۲	سپرده بانک ملت
۸۹.۷۴	۱۵۴,۱۶۲,۹۹۲,۰۴۳	۲۰.۹۷	۴۳,۶۹۲,۸۴۲,۱۹۴	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۲۳,۷۵۴,۰۷۳	۲۳,۷۵۴,۰۷۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۸,۶۱۴,۵۱۵	۲۳,۷۵۴,۰۷۳	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه				
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۰۹,۳۴۴,۹۱۰,۷۵۴	۰	۱۰۹,۳۴۴,۹۱۰,۷۵۴	۱۹,۱۴۸,۵۲۲,۰۳۷	۰	۱۹,۱۴۸,۵۲۲,۰۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۷۲,۶۱۹,۲۵۱,۹۰۲	۰	۷۲,۶۱۹,۲۵۱,۹۰۲	۲۶,۳۲۱,۷۲۰,۱۴۸	۰	۲۶,۳۲۱,۷۲۰,۱۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۳۷,۱۰۶,۴۹۰,۷۱۰	۰	۳۷,۱۰۶,۴۹۰,۷۱۰	۸,۴۸۵,۸۶۸,۸۵۲	۰	۸,۴۸۵,۸۶۸,۸۵۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۲۶۵,۸۷۲,۸۸۲,۰۴۳	۰	۲۶۵,۸۷۲,۸۸۲,۰۴۳	۵۳,۹۵۶,۱۱۱,۰۳۷	۰	۵۳,۹۵۶,۱۱۱,۰۳۷		

صکوک مرابحه و توصات ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه پ استارین انتخاب ۱۶-۷۱۰٪
 مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۷-۴۱۰٪
 صکوک مرابحه دعیمید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سپرده بانک گردشگری		
۴۸,۶۶۸,۲۸۸,۸۵۵	(۳۶,۹۵۳,۶۴۷)	۴۸,۶۹۵,۲۴۲,۵۰۲	۱۳,۲۹۱,۹۰۹,۳۸۷	(۲,۷۹۵,۵۴۴)	۱۳,۲۹۴,۷۰۴,۹۳۱	سپرده بانک		
۳۷,۱۹۸,۲۳۲,۱۹۶	(۱۱۹,۹۷۵,۵۳۸)	۳۷,۳۱۸,۲۰۷,۷۳۴	۱۶,۰۱۳,۳۰۳,۳۶۷	(۳۸,۷۷۰,۷۰۵)	۱۶,۰۵۲,۰۷۴,۰۷۲	سپرده بانک پاسارگاد		
۳۵,۸۳۰,۷۴۰,۷۵۸	(۴۰,۳۷۰,۴۶۳)	۳۵,۸۷۱,۱۱۱,۲۲۱	۹,۲۹۸,۳۸۲,۵۵۶	۸,۸۲۵,۸۴۸	۹,۲۸۹,۵۵۶,۷۰۸	سپرده بانک خاورمیانه		
۶۲۵,۹۱۷	۰	۶۲۵,۹۱۷	۵۸۰,۶۵۱	۰	۵۸۰,۶۵۱	سپرده بانک اقتصاد نوین		
۳۲,۲۵۶,۶۴۴,۰۸۷	(۳۱,۱۶۰,۵۸۲)	۳۲,۲۷۷,۸۰۴,۶۶۹	۵,۰۵۴,۸۰۸,۵۹۸	(۱,۱۱۷,۲۳۴)	۵,۰۵۵,۹۲۵,۸۳۲	سپرده بانک ملت		
۱۵۳,۹۵۴,۵۳۱,۸۱۳	(۲۰۸,۴۶۰,۲۳۰)	۱۵۴,۱۶۲,۹۹۲,۰۴۳	۴۳,۶۵۸,۹۸۴,۵۵۹	(۳۳,۸۵۷,۶۳۵)	۴۳,۶۹۲,۸۴۲,۱۹۴			

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۹,۶۱۶,۹۸۲,۷۲۳	(۱۵۳,۳۸۴,۹۰۰,۵۰۰)	۱۶۳,۰۰۱,۸۸۳,۲۲۳	۱۱,۱۳۵,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۹,۲۶۷,۷۷۰,۳۵۶	(۱۵۱,۲۶۲,۶۲۸,۵۹۴)	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	(۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶)	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	.	.	.	.	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳/۰۳۱
۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	(۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۳۱)	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه دعیدیه ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۴۹,۹۶۶,۱۹۰,۲۳۱	(۱,۶۶۸,۹۲۲,۴۶۹,۱۱۱)	۱,۷۱۸,۸۸۸,۶۵۹,۳۴۲	۳۵,۵۳۴,۷۱۰	.	.	.	.	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴۰۴

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	شرح
۲,۲۳۴,۵۵۶,۸۹۱	(۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۲۶۹)	۶۳,۹۱۸,۳۸۸,۲۶۰	۱۰۳,۷۵۷	۲,۷۴۱,۸۰۰,۴۶۹	(۶۱,۱۷۶,۴۸۷,۷۹۱)	۶۳,۹۱۸,۳۸۸,۲۶۰	۱۰۳,۷۵۷	استناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۷۵,۴۱۸,۶۹۹,۸۷۷	(۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۷)	۸۴۱,۰۵۷,۰۸۵,۵۵۹	۱,۴۳۹,۸۴۳	۱۴,۴۳۳,۳۴۹,۴۱۸	(۸۲۶,۶۳۳,۸۳۶,۱۴۱)	۸۴۱,۰۵۷,۰۸۵,۵۵۹	۱,۴۳۹,۸۴۳	استناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۲,۴۶۱,۰۰۹,۱۸۱	(۴۵,۶۷۶,۲۰۳,۸۰۷)	۴۸,۱۳۷,۳۱۱,۹۸۸	۷۹,۷۶۲	۲,۰۰۳,۷۵۸,۲۸۳	(۴۶,۱۳۳,۹۵۳,۷۰۵)	۴۸,۱۳۷,۳۱۱,۹۸۸	۷۹,۷۶۲	استناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۱۰,۷۱۲,۷۱۵,۳۵۸	(۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲)	۱۹۴,۹۴۹,۷۵۷,۶۲۰	۳۰۰,۸۸۹	۷,۵۵۹,۹۷۰,۰۷۷	(۱۸۷,۳۸۹,۷۸۷,۵۴۳)	۱۹۴,۹۴۹,۷۵۷,۶۲۰	۳۰۰,۸۸۹	استناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵
۲۹,۰۸۴,۷۲۱,۸۳۸	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۳۹۰,۷۹۴,۰۸۹,۳۳۰	۴۶۷,۷۶۰	۱۱,۶۲۶,۴۰۵,۹۳۲	(۳۷۹,۱۶۷,۶۸۳,۳۹۸)	۳۹۰,۷۹۴,۰۸۹,۳۳۰	۴۶۷,۷۶۰	استناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴
۵۰,۱۵۸,۳۷,۵۵۵	(۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰)	۱۰۷,۶۱۱,۳۵۷,۴۸۵	۱۸۱,۸۹۸	۴,۰۳۰,۱۲۹,۰۸۷	(۱۰۳,۵۸۱,۳۲۸,۳۹۸)	۱۰۷,۶۱۱,۳۵۷,۴۸۵	۱۸۱,۸۹۸	استناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵
۲۰,۶۸۴,۲۵۰,۰۳۰	(۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰)	۴۵۸,۳۶۹,۷۰۵,۴۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۸۲,۵۵۰	(۴۵۷,۷۳۱,۸۳۲,۸۸۰)	۴۵۸,۳۶۹,۷۰۵,۴۳۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ-۰۲۷-۰۴۱
(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استاتیرن انتخاب ۱۶-۰۷۱
(۸۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه وتوصا ۷۰-۲-آماه ۷۳/
۷۷,۶۱۶,۵۹۰,۶۳۰	(۴۰,۲۶,۸۵۸,۴۰۵,۰۴۲)	۴۱,۰۴,۳۷۴,۹۹۵,۶۷۲		۴۳,۰۴۳,۶۹۵,۸۱۶	(۴۰,۶۱,۴۳۲,۳۹۹,۸۵۶)	۴۱,۰۴,۳۷۴,۹۹۵,۶۷۲		