



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 خرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۳	۶۵,۳۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۱۳,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پنجاه و سه قری
۰.۷۹	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۱۲,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۰۲۴,۸۷۲,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق تامین
۰.۹۱	۷۲,۳۵۷,۳۹۴,۵۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۲۴,۲۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۹۹۹,۱۱۳,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۴۶	۱۱۶,۰۱۳,۸۹۷,۰۸۹	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۱,۷۷۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	-	-	-	-	۱۰۲,۷۶۰,۰۶۱,۹۶۹	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	گروه من توسعه صنعتی ایران
۱.۷۵	۱۳۸,۹۵۴,۵۳۱,۷۶۸	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱,۳۳۵	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزگروس (سهامی عام)
۰.۶۷	۵۳,۳۳۰,۷۸۲,۵۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۳۳,۳۸۸	۱۰,۷۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۴۰	۵۰۸,۵۹۰,۳۴۵,۸۵۷	۴۸۹,۳۳۸,۱۵۳,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۷۶۵,۸۶۷,۶۶۹	۴۹۰,۴۰۴,۳۴۸,۱۴۶	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر مغوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۲۷۳	۲۱۷.۱۳۵۴۶.۱۳۱	۲۱.۵۱۶۴۶۸۲۶	۱۵۶۳۴	۱۳۸۸۱.۷۸۰	۴۰.۰۳۳.۱۴۱.۵۵۰	(۲۵۹۱۷.۲۳۴)	۵۰.۰۰۰.۰۵۵.۲۸۰
						(۲۲۳.۸۲۲)	۲۹۳.۸۲۲
۲.۷۳	۲۱۷.۱۳۵۴۶.۱۳۱	۲۱.۵۱۶۴۶۸۲۶			۴۵.۳۰۱.۲۳۷.۵۵۳	۵۰.۰۰۰.۰۵۵.۲۸۰	۲۴۹.۹۹۹.۹۸۵.۰۹۳
							۱۶.۳۷۸.۵۱۴

صندوق امری مزج واحد محلی هادی

صندوق طلای عبار مفید

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتگویی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره												تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره												فروش 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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایان وقت شده یا فورس فی	دارایی معجز از سازمان	نام اوراق							
۲.۵۳	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۹۵۵	۶۶۴,۸۴۰	۳۰۰,۸۸۹	-	-	-	-	۱۹۳,۹۲۹,۷۵۷,۶۲۱	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۹۵۵	۳۰۰,۸۸۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۵۰.۷۲۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۱						
۱۱.۳۵	۹۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۸۵,۳۱۲,۰۰۹,۲۲۳	۶۶۴,۸۴۴	۱,۳۳۹,۸۲۳	-	-	-	-	۸۲۱,۰۵۲,۰۸۵,۵۵۹	۷۸۵,۳۱۲,۰۰۹,۲۲۳	۱,۳۳۹,۸۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۵۰.۹۱۶-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۲						
۰.۶۲	۹۹,۱۲۱,۵۵۱,۳۳۴	۲۲,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۷	۶۱۸,۱۲۰	۷۹,۷۶۲	-	-	-	-	۲۸,۱۳۷,۲۱۱,۹۸۹	۲۲,۵۹۲,۹۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۵۰.۱۰۱-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۳						
۴.۹۱	۳۹۰,۳۶۸,۵۸۷,۳۷۸	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳۳,۹۱۴	۲۶۷,۷۶۰	-	-	-	-	۳۹۰,۷۹۲,۰۸۹,۲۳۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۷,۷۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۰۰.۹۱۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۴						
۱.۳۹	۱۱۰,۴۸۸,۶۶۲,۲۷۶	۹۵,۳۳۱,۲۴۵,۵۶۹	۶۰۷,۵۳۰	۱۸۱,۸۹۸	-	-	-	-	۱۰۷,۶۱۱,۳۵۷,۲۸۶	۹۵,۳۳۱,۲۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۵۰.۱۱۱۲-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۵						
۰.۸۲	۶۵,۴۰۷,۹۶۸,۲۷۷	۵۶,۲۲۱,۲۰۴,۲۱۷	۶۳۰,۵۱۰	۱۰۰,۷۵۷	-	-	-	-	۶۲,۹۱۸,۲۸۸,۲۶۰	۵۶,۲۲۱,۲۰۴,۲۱۷	۱۰۰,۷۵۷	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۵۰.۹۱۲۲-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۶						
۱۴.۵۸	۹۹۹,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۳۳.۰۰۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۷						
۱۴.۵۸	۹۹۹,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۳۳.۰۰۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۸						
۵.۷۹	۲۶۰,۱۹۲,۳۷۴,۸۳۰	۲۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۰	۲۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۸,۳۶۷,۰۵,۴۳۰	۲۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۳۳.۰۰۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۹						
۵۴.۵۷	۴,۱۷۷,۵۵۵,۲۹۵,۴۵۲	۳,۸۰۲,۵۴۶,۳۸۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴۰,۶۷۴,۹۹۵,۶۷۵	۳,۸۰۲,۵۴۶,۳۸۶,۳۳۶	-	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	به	به	۳۳.۰۰۰-۰۰۰-۲	لستان خزانه-۱۰						

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عملی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه سم ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۶۷,۷۶۰	۸۵۵,۵۵۰	۸۳۴,۹۱۴	(۲.۴۱)	۳۹۰,۵۳۹,۳۷۲,۶۴۰	سایر
اسناد خزانه سم ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۶۳۳,۸۹۰	۶۲۶,۵۸۴	(۱.۱۵)	۹۰۲,۱۸۲,۵۸۶,۳۱۲	سایر
					<u>۱,۲۹۲,۷۲۱,۹۵۸,۹۵۲</u>	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	مبلغ			مبلغ
۱۱.۷۱	۹۳۰,۶۱۴,۰۵۲,۶۲۲	۸۰۰,۰۵۵,۴۱۴,۶۴۸	۹۳۸,۴۵۶,۴۴۲,۹۷۰	۷۹۲,۲۱۳,۰۲۴,۳۰۰
۸.۸۱	۷۰۰,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۴۵,۸۱۲,۳۸۰	۱۱۵,۲۵۳,۳۲۵,۹۴۲	۷۰۱,۴۴۷,۱۸۶,۴۳۸
۶.۲۴	۴۹۵,۸۱۰,۱۸۲,۸۵۱	۳۰,۴۴۰,۵۵۴,۸۸,۹۳۳	۳۰,۰۰۱,۰۹۶,۵۵۹,۴۴۳	۵۳۸,۷۶۹,۱۱۲,۳۴۱
۰.۰۰	۳۲۰,۵۷۴,۶۰۰	۰	۹۴,۱۵۹,۰۲۵	۳۲۶,۴۱۵,۵۷۵
۰.۰۰	۴,۶۳۵,۱۲۵	۴۳۰,۵۷۸,۰۶۶,۶۴۸	۲۲۹,۹۳۷,۳۸۱,۷۷۳	۲۰۰,۶۴۵,۳۲۰,۰۰۰
۱۰.۱۱	۸۰۳,۶۰۱,۴۰۰,۵۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۶۰۱,۵۰۰,۵۴۶	۰
۳۶.۸۸	۲,۹۳۰,۸۰۵,۵۴۵,۷۴۴	۵,۱۹۰,۹۳۴,۸۸۲,۶۰۹	۵,۸۸۸,۴۳۹,۳۶۹,۶۹۹	۲,۲۳۳,۳۰۱,۰۵۸,۶۵۴

بانک گردشگری

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک اقتصاد نوین

بانک ملت

بانک تجارت

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- در آمد 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		
۰.۳۴	۳.۲۱	۱۹,۲۶۲,۱۹۱,۹۲۳	(۰.۱۴)	(۹.۲۲)	(۱۱,۰۹۹,۴۲۷,۴۰۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم سهام
۰.۵۱	۶.۷۱	۴۰,۳۶۷,۴۹۹,۳۶۲	۰.۱۴	۹.۳۷	۱۱,۳۷۱,۷۹۷,۶۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۰۴	۵۳.۴۷	۳۲۰,۷۷۱,۰۴۷,۸۵۸	۰.۶۹	۴۵.۶۱	۵۴,۸۹۸,۱۶۵,۸۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۲	۲۱۹,۴۷۶,۰۴۰,۸۹۰	(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	۶۵,۳۱۲,۰۴۸,۸۴۷	۴-۲	ساز درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	(۰.۰۰)	(۰.۰۲)	(۲۳,۷۵۴,۰۷۳)	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۷۹	۶۳.۴۴	۵۹۹,۹۶۱,۶۴۰,۴۷۴	۰.۶۹	۴۶	۱۳۰,۳۵۹,۸۳۰,۸۴۸		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲ 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
۱۰,۹۷۲,۲۰۹,۲۸۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۳۸۳	-	-	-	-
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۲۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-
۱۲۹,۰۷۵,۳۶۲,۰۹۹	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۲۹,۳۵۶,۶۱۲,۰۹۹	۱۹,۹۱۱,۷۰۱,۳۴۵	-	-	۱۹,۹۱۱,۷۰۱,۳۴۵
۹۸,۵۵۹,۳۷۸,۲۵۷	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹۸,۷۵۷,۵۰۲,۲۵۷	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۵۵	-	-	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۵۵
۴۹,۸۴۶,۷۹۸,۲۵۵	-	۳,۸۹۲,۰۹۴,۴۳۰	۴۵,۹۵۴,۷۰۳,۸۲۵	۱۰,۶۷۱,۸۸۲,۵۱۵	-	۱,۸۲۳,۶۹۴,۴۰۰	۸,۸۴۸,۳۱۳,۱۱۵
۴,۷۲۴,۳۳۷,۳۵۷	-	۴,۷۲۴,۳۳۷,۳۵۷	-	۱,۴۸۹,۶۸۰,۴۶۶	-	۱,۴۸۹,۶۸۰,۴۶۶	-
۸۶,۳۸۰,۶۸۰,۰۳۶	-	۸۶,۳۸۰,۶۸۰,۰۳۶	-	۶۰,۹۶۱,۹۸۰,۱۵۹	-	۶۰,۹۶۱,۹۸۰,۱۵۹	-
۳,۶۱۷,۳۴۸,۵۵۷	-	۳,۶۱۷,۳۴۸,۵۵۷	-	۱,۱۵۶,۳۳۹,۳۷۶	-	۱,۱۵۶,۳۳۹,۳۷۶	-
۱۵,۷۶۹,۷۴۲,۵۹۶	-	۱۵,۷۶۹,۷۴۲,۵۹۶	-	۵۰,۵۷۰,۲۷,۳۳۸	-	۵۰,۵۷۰,۲۷,۳۳۸	-
۲۸,۷۵۹,۳۱۹,۸۸۶	-	۲۸,۷۵۹,۳۱۹,۸۸۶	-	(۳۳۵۵۰۱,۹۵۱)	-	(۳۳۵۵۰۱,۹۵۱)	-
۷,۸۹۲,۹۴۲,۳۴۵	-	۷,۸۹۲,۹۴۲,۳۴۵	-	۲,۸۷۷,۱۰۴,۷۹۰	-	۲,۸۷۷,۱۰۴,۷۹۰	-
۴۹۳,۳۹۱,۳۳۱,۷۴۴	۲۱,۹۶۳,۳۹۲,۶۷۹	۱۵۰,۶۵۶,۸۹۰,۲۰۷	۳۲۰,۷۷۱,۰۴۷,۸۵۸	۱۱۷,۹۱۸,۶۶۵,۳۹۳	-	۷۳,۰۴۰,۲۹۹,۵۷۸	۵۴,۸۹۸,۱۶۵,۸۱۵

عنوان	
صکوک مریحه دصید ۶۰۹ ماهه ۲۳٪	
مریحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۲۳٪	
صکوک مریحه ووصا ۷۰۲ ماهه ۲۳٪	
مریحه بیاسمارین التخاب ۱۶٪	
مریحه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۲۷٪	
استاد خزانه سم ۲ بودجه ۲۳-۰۹۹۲۳	
استاد خزانه سم ۲ بودجه ۲۳-۰۵۰۹۱۶	
استاد خزانه سم ۱۳ بودجه ۲۳-۰۵۱۰۲۱	
استاد خزانه سم ۱ بودجه ۲۳-۰۵۰۷۲	
استاد خزانه سم ۷ بودجه ۲۳-۰۴۰۹۱	
استاد خزانه سم ۲ بودجه ۲۳-۰۵۱۱۱۲	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرماه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۴.۴۳	۷۷,۶۲۷,۲۷۲,۷۵۷	۱۵.۵۵	۲۸,۹۳۲,۰۳۰,۲۵۵	بانک گردشگری
۲۵.۰۱	۵۶,۳۹۱,۲۶۱,۶۳۶	۱۰.۲۵	۱۹,۰۷۳,۰۵۳,۹۰۲	بانک پاسارگاد
۲۰.۰۰	۴۵,۰۹۶,۴۵۳,۱۰۳	۴.۹۶	۹,۲۲۵,۳۴۱,۸۸۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۵۸۴,۹۴۲	۰.۰۰	۹۵۹,۰۲۵	بانک اقتصاد نوین
۱۶.۰۶	۳۶,۲۱۷,۰۰۲,۷۱۲	۲.۱۲	۳,۹۳۹,۱۹۸,۰۴۳	بانک ملت
۱.۸۴	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲.۲۳	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۰	بانک تجارت
۹۷.۳۵	۲۱۹,۴۷۶,۰۴۰,۸۹۰	۳۵.۰۹	۶۵,۳۱۳,۰۴۸,۸۴۷	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	(۲۳,۷۵۴,۰۷۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	(۲۳,۷۵۴,۰۷۳)	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب					
۱۲۹,۲۵۶,۱۲۰,۰۹۹	.	۱۲۹,۲۵۶,۱۲۰,۰۹۹	۱۹,۹۱۱,۷۰۱,۳۴۵	.	۱۹,۹۱۱,۷۰۱,۳۴۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳			صکوک مرابحه و تو صا ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪	
۹۸,۷۵۷,۵۰۳,۲۵۷	.	۹۸,۷۵۷,۵۰۳,۲۵۷	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۵۵	.	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۵۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶			مرابحه ب. استاتین انتخاب ۱۶-۷۱	
۲۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	.	۲۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	.	.	.	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳			مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۲۳-۳۱	
۴۵,۹۵۴,۷۰۳,۸۲۵	.	۴۵,۹۵۴,۷۰۳,۸۲۵	۸,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۵	.	۸,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷			مرابحه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۲۷-۴۱	
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	.	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷			صکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	
۳۲۰,۷۷۱,۰۴۷,۸۵۸	.	۳۲۰,۷۷۱,۰۴۷,۸۵۸	۵۴,۸۹۸,۱۶۵,۸۱۵	.	۵۴,۸۹۸,۱۶۵,۸۱۵						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷,۶۵۵,۲۰۴,۲۲۰	۲۷,۹۳۱,۴۶۳	۷۷,۶۲۷,۳۷۲,۷۵۷	۷۸,۹۳۲,۰۳۰,۳۵۵	-	۷۸,۹۳۲,۰۳۰,۳۵۵	بانک گردشگری
۵۶,۱۶۹,۶۹۰,۵۲۳	(۳۲۱,۵۷۱,۱۱۳)	۵۶,۳۹۱,۲۶۱,۶۳۶	۱۹,۰۱۰,۸۷۶,۷۶۱	(۶۲,۱۷۷,۱۴۱)	۱۹,۰۷۳,۰۵۳,۹۰۲	بانک پاسارگاد
۴۵,۱۲۷,۸۵۶,۲۱۵	۳۱,۴۰۳,۱۱۲	۴۵,۰۹۶,۴۵۳,۱۰۳	۹,۲۱۶,۳۷۴,۵۳۱	(۸,۹۶۷,۳۵۱)	۹,۲۲۵,۳۴۱,۸۸۲	بانک خاورسازانه
۱,۵۸۴,۹۴۲	-	۱,۵۸۴,۹۴۲	۹۵۹,۰۲۵	-	۹۵۹,۰۲۵	بانک اقتصاد نوین
۳۶,۳۲۹,۹۹۶,۳۸۳	۱۲,۹۹۳,۵۷۱	۳۶,۳۱۷,۰۰۲,۷۱۲	۳,۹۳۱,۰۳۱,۰۳۲	(۸,۱۶۷,۰۱۱)	۳,۹۳۹,۱۹۸,۰۴۳	بانک ملت
۴,۱۵۲,۰۲۳,۹۵۲	۹,۵۵۸,۳۱۲	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۴,۱۵۲,۰۲۳,۹۵۲	۹,۵۵۸,۳۱۲	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۰	بانک تجارت
۲۱۹,۳۳۶,۳۵۶,۱۳۵	(۱۳۹,۶۸۴,۷۵۵)	۲۱۹,۴۷۶,۰۴۰,۸۹۰	۶۵,۲۴۳,۲۹۵,۵۵۶	(۶۹,۷۵۳,۳۹۱)	۶۵,۳۱۳,۰۴۸,۸۴۷	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				ظی 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	
۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	(۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۲۸۰)	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۲۲	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	(۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۲۸۰)	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۲۲	صندوق طلای عیار سفید
۱۰,۲۴۶,۷۸۵,۹۹۶	(۱۹۲,۷۸۸,۳۳۸,۷۶۷)	۲۰,۲۰۳,۵۰,۲۴,۷۶۳	۱۳,۷۳۲,۶۵۴	۶۱۹,۸۰۲,۲۷۳	(۳۹,۴۰۲,۳۳۸,۲۶۶)	۴۰,۰۳۲,۱۴۱,۵۳۹	۲,۵۹۷,۲۳۴	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	(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
۲۵۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	صندوق مرابحه دعید۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	(۸۱۲,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-	.	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶-شخ ۱۲۲۳۰۳۱
۵۵,۸۱۳,۹۹۳,۷۳۶	(۱,۷۵۸,۳۲۵,۸۹۲,۶۵۸)	۱,۸۱۴,۱۳۹,۸۸۶,۲۹۴		۵,۸۹۷,۸۰۳,۵۰۵	(۸۹,۴۰۲,۴۲۳,۵۶۶)	۹۵,۳۰۱,۳۲۷,۰۵۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۳۲۵,۱۱۱,۴۱۵	(۷۱,۰۳۲,۳۸۲,۰۸۵)	۷۲,۲۵۷,۴۹۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰)	(۷۶,۹۹۹,۱۱۳,۰۰۰)	۷۲,۲۵۷,۴۹۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۱۶,۸۹۹,۳۰۵	(۳۱,۰۵۹,۶۴۶,۸۲۶)	۲۱۷,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۱	۱۳,۸۸۱,۲۸۰	۵,۳۷۳,۹۹۴,۱۵۵	(۲۱,۱۶۹,۵۵۱,۹۷۶)	۲۱۷,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۱	۱۳,۸۸۱,۲۸۰
(۱,۷۹۱,۶۵۵,۶۱۸)	(۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸)	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۶۹,۹۸۱,۱۳۰,۰۰۰)	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۸۱,۵۴۰,۸۸۸)	(۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸)	۵۳,۳۳۰,۷۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۱,۵۴۰,۸۸۸)	(۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸)	۵۳,۳۳۰,۷۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۰۳۳,۴۰۰,۹۲۶)	(۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶)	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۸,۵۳۲,۵۰۰)	(۷۱,۰۳۴,۸۷۲,۵۰۰)	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۰۵۷,۰۵۰,۶۳۳)	(۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۰)	۱۳۸,۹۵۴,۵۳۱,۷۶۷	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	(۵,۰۵۷,۰۵۰,۶۳۳)	(۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۰)	۱۳۸,۹۵۴,۵۳۱,۷۶۷	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹
۳۱,۴۹۰,۷۳۸,۵۷۲	(۸۴,۵۳۳,۱۵۵,۵۱۷)	۱۱۶,۰۱۳,۸۹۷,۰۸۹	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۱۳,۲۵۳,۱۲۵,۱۳۱	(۱۰,۲۷۶,۰۷۶,۹۶۸)	۱۱۶,۰۱۳,۸۹۷,۰۸۹	۶۵,۶۷۷,۱۵۹
۴,۷۲۴,۳۳۷,۳۵۷	(۶,۰۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹)	۶۵,۴۰۷,۹۶۸,۷۲۶	۱۰,۳۰۷۵۷	۱,۴۸۹,۶۸۰,۴۶۶	(۶۳,۹۱۸,۷۸۸,۲۶۰)	۶۵,۴۰۷,۹۶۸,۷۲۶	۱۰,۳۰۷۵۷
۸۶,۳۸۰,۶۸۰,۰۳۶	(۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲)	۹۰,۲۰۱۹,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۹,۸۴۳	۶,۰۹۶۱,۹۸۰,۱۵۹	(۸۴۱,۰۵۷,۰۸۵,۵۵۹)	۹۰,۲۰۱۹,۰۶۵,۷۱۸	۱,۴۳۹,۸۴۳
۲,۶۱۷,۳۴۸,۵۵۷	(۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷)	۴۹,۲۹۳,۵۵۱,۳۶۴	۷۹,۷۶۲	۱,۱۵۶,۳۳۹,۳۷۶	(۴۸,۱۲۷,۳۱۱,۹۸۸)	۴۹,۲۹۳,۵۵۱,۳۶۴	۷۹,۷۶۲
۱۵,۷۶۹,۷۴۲,۵۹۶	(۱۸۴,۳۳۷,۰۴۲,۳۶۲)	۲۰۰,۰۰۰,۶۷۸,۴۹۵۸	۳۰۰,۸۸۹	۵,۰۵۷,۰۳۷,۳۳۸	(۱۹۴,۹۴۹,۷۵۷,۶۲۰)	۲۰۰,۰۰۰,۶۷۸,۴۹۵۸	۳۰۰,۸۸۹
۷۸,۷۵۹,۲۱۹,۸۸۶	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۳۹۰,۴۶۸,۵۸۷,۳۷۸	۴۶۷,۷۶۰	(۳۲۵,۵۰۱,۹۵۱)	(۳۹۰,۷۹۴,۰۸۹,۳۲۹)	۳۹۰,۴۶۸,۵۸۷,۳۷۸	۴۶۷,۷۶۰
۷,۸۹۲,۹۴۲,۳۴۵	(۱۰,۳۵۹,۵۵۱,۹۴۰)	۱۱۰,۴۸۸,۴۶۲,۲۷۵	۱۸۱,۸۹۸	۲,۸۷۷,۱۰۴,۷۹۰	(۱۰,۷۶۱۱,۳۵۷,۴۸۵)	۱۱۰,۴۸۸,۴۶۲,۲۷۵	۱۸۱,۸۹۸
۳,۸۹۲,۰۹۴,۴۳۰	(۴۵,۶۳۰,۱,۲۸۰,۴۰۰)	۴۶۰,۱۹۳,۳۷۴,۸۲۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۶۹۹,۴۰۰	(۴۵۸,۳۶۹,۷۰۵,۴۳۰)	۴۶۰,۱۹۳,۳۷۴,۸۲۰	۴۸۰,۰۰۰
(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۸۷۵,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۳۳۵,۹۸۱,۴۳۴	(۳,۷۲۶,۷۸۳,۴۰۵,۸۰۲)	۴,۹۰۳,۱۱۹,۱۸۷,۲۳۶		۶۷,۳۱۴,۸۵۶,۳۳۳	(۴,۸۳۵,۸۰۴,۳۲۰,۹۰۲)	۴,۹۰۳,۱۱۹,۱۸۷,۲۳۶	
شرح							
سرمایه گذاری صندوق بازتنظیمی							
صندوق امری موج واحدهای عادی							
پدیده شیمی فرن							
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)							
سرمایه گذاری مدیریت							
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)							
گروه س توسعه صنعتی ایران							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۹۱۲۳-۰۵۰							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵۰							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵۰							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵۰							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۴۰۹۱۰-۰۴۰							
استاد خزانه م بودجه ۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵۰							
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش ۲۷-۰۴۱۰							
مراجعه پست سازمان انتخاب ۱۶-۰۷۱۰							
ملکوک مراجعه و توضا ۲-۷-۱۳۳							