صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ تیر 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
				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
پدیده شیمی قرن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۷۱,۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	۰.۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵۶,۲۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۰.۶۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۷۲,۲۵۷,۴۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۶۵,۴۲۸,۳۷۱,۰۰۰	۰.۷۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۱۱۶,۰۱۳,۸۹۷,۰۸۹	-	-	-	-	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۱,۶۵۲	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۱۰۷,۸۵۳,۰۹۹,۶۰۱	۱.۲۹
گسترش سوخت سبزراگرس(سهامی عام)	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۳۸,۹۵۴,۵۳۱,۷۶۸	-	-	-	-	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱,۲۵۰	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۳۰,۱۰۷,۲۳۹,۴۸۳	۱.۵۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸	۵۳,۳۳۰,۷۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۹
		۴۸۹,۳۲۸,۱۵۳,۹۳۵	۵۰۸,۵۹۰,۳۴۵,۸۵۷		-		-			۴۸۹,۳۲۸,۱۵۳,۹۳۵	۴۸۰,۵۷۸,۱۲۲,۵۸۴	۵.۷۳

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
				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	۱۳,۸۸۱,۲۸۰	۲۱۰,۵۹۶,۶۴۶,۸۲۶	۲۱۷,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۱	-	-	-	-	۱۳,۸۸۱,۲۸۰	۱۶,۰۴۰	۲۱۰,۵۹۶,۶۴۶,۸۲۶	۲۲۲,۶۵۴,۳۴۳,۰۷۲	۲.۶۵
		۲۱۰,۵۹۶,۶۴۶,۸۲۶	۲۱۷,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۱		-		-			۲۱۰,۵۹۶,۶۴۶,۸۲۶	۲۲۲,۶۵۴,۳۴۳,۰۷۲	۲.۶۵

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تعداد	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره - خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد	قیمت بازار هر سهم	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۶,۷۸۴,۹۵۸	-	-	-	-	۳۰۰,۸۸۹	۶۷۳,۷۷۰	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۲۰۲,۶۹۳,۲۳۶,۷۲۰	۲.۴۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۹۰۲,۰۱۹,۰۶۵,۷۱۸	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۸۴۳	۶۷۴,۱۸۷	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۹۷۰,۵۴۷,۴۸۹,۰۱۸	۱۱.۵۷
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۷۶۲	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۴۹,۲۹۳,۵۵۱,۳۶۴	-	-	-	-	۷۹,۷۶۲	۶۲۴,۹۹۰	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۴۹,۸۴۱,۴۱۶,۹۸۵	۰.۵۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶۷,۷۶۰	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۹۰,۴۶۸,۵۸۷,۳۷۸	-	-	-	-	۴۶۷,۷۶۰	۸۷۰,۷۳۰	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۴۰۷,۲۱۸,۸۴۳,۰۰۴	۴.۸۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۱,۸۹۸	۹۵,۲۳۱,۲۴۵,۵۶۹	۱۱۰,۴۸۸,۴۶۲,۲۷۵	-	-	-	-	۱۸۱,۸۹۸	۶۱۰,۴۴۰	۹۵,۲۳۱,۲۴۵,۵۶۹	۱۱۱,۰۱۷,۶۸۹,۵۱۶	۱.۳۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۳,۷۵۷	۵۶,۲۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۶۵,۴۰۷,۹۶۸,۷۲۶	-	-	-	-	۱۰۳,۷۵۷	۶۴۰,۶۴۰	۵۶,۲۴۱,۲۰۴,۲۱۷	۶۶,۴۵۸,۸۳۶,۶۳۲	۰.۷۹
صکوک مرابحه ونوصا۲۰۲-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۵۵,۷۶۲,۰۹۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۴
مرابحه پ استاپرن انتخاب۱۶-۰۷۱۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۸۷۶,۷۰۷,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۲۲,۸۴۸,۳۶۱	۱۲.۴۹
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش خ۰۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۸,۳۲۹,۴۴۰,۴۰۳	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۰	۴۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۷,۵۳۹,۹۹۷,۷۸۰	۵.۸۱
								۳,۹۰۲,۵۴۶,۳۸۶,۳۳۶	۴,۲۷۲,۹۴۶,۳۳۰,۵۷۱		-		-			۳,۹۰۲,۵۴۶,۳۸۶,۳۳۶	۴,۳۵۳,۶۴۰,۳۵۸,۰۱۶	۵۱.۸۹

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش انها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۶۴۴,۷۶۰	۶۷۴,۱۸۷	۴.۵۶	۹۷۰,۷۲۳,۴۳۲,۶۴۱	سایر
					۹۷۰,۷۲۳,۴۳۲,۶۴۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک گردشگری	۹۳۰,۶۱۴,۰۵۲,۶۲۲	۸۴۱,۱۱۴,۲۵۶,۰۹۱	۹۴۷,۷۷۰,۱۲۹,۶۵۰	۸۲۳,۹۵۸,۱۷۹,۰۶۳	۹.۸۲
بانک پاسارگاد	۷۰۰,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۲,۵۲۳,۸۶۳	۲۹,۵۷۲,۰۶۵,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۵,۱۵۸,۳۹۸	۸.۳۴
بانک خاورمیانه	۴۹۵,۸۱۰,۱۸۲,۸۵۱	۲,۴۹۵,۲۷۳,۱۹۲,۷۷۳	۲,۵۲۳,۱۴۳,۰۲۶,۶۲۱	۴۶۷,۹۴۰,۳۴۹,۰۰۳	۵.۵۸
بانک اقتصاد نوین	۳۲۰,۵۷۴,۶۰۰	۴۳۸,۶۱۸,۵۱۱	۷۵۹,۱۹۳,۱۱۱	۰	۰.۰۰
بانک ملت	۴,۶۳۵,۱۲۵	۱,۰۲۲,۸۲۰,۰۱۰,۷۵۳	۵۲۲,۸۱۹,۶۵۰,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۴,۹۹۵,۷۸۳	۵.۹۶
بانک تجارت	۸۰۳,۶۰۱,۴۰۰,۵۴۶	۲۱,۴۷۷,۲۶۸,۰۴۱	۵,۴۳۷,۸۷۱,۴۳۶	۸۱۹,۶۴۰,۷۹۷,۱۵۱	۹.۷۷
	۲,۹۳۰,۸۰۵,۵۴۵,۷۴۴	**۴,۴۱۰,۲۴۵,۸۷۰,۰۳۲**	**۴,۰۲۹,۵۰۱,۹۳۶,۳۷۸**	**۳,۳۱۱,۵۴۹,۴۷۹,۳۹۸**	**۳۹.۴۷**

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۲۷۰)	(۱۳.۶۰)	(۰.۳۳)	(۸,۷۵۰,۰۳۱,۳۵۰)	(۰.۸۹)	(۰.۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	۲.۷۴	۰.۰۷	۴۵,۹۰۸,۲۹۶,۳۰۳	۴.۶۹	۰.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴۵,۵۵۵,۲۲۹,۶۱۹	۷۰.۶۸	۱.۷۳	۶۳۸,۹۴۶,۵۶۱,۳۶۳	۶۵.۳۰	۷.۶۲
سایر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۲,۷۵۴,۳۸۶,۲۰۸	۴۰.۱۸	۰.۹۹	۳۰۲,۲۳۰,۴۲۷,۰۹۸	۳۰.۸۹	۳.۶۰
سایر درآمدها	۲-۴	-	-	-	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰.۰۲	۰.۰۰
		۲۰۵,۹۳۸,۱۸۹,۴۹۸	**۱۰۰**	**۲.۴۵**	**۹۷۸,۵۲۰,۱۱۳,۸۵۶**	**۱۰۰.۰۰**	**۱۱.۶۶**

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	(۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰)	۰	(۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰)	(۳.۳۲)	۰	(۵,۶۰۴,۰۱۲,۰۸۵)	۰	(۵,۶۰۴,۰۱۲,۰۸۵)	(۰.۵۷)
پدیده شیمی قرن	۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۲.۷۵	۰	۳,۸۷۴,۴۱۹,۳۸۲	۰	۳,۸۷۴,۴۱۹,۳۸۲	۰.۴۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰)	۰	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰)	(۱.۷۶)	۰	(۵,۲۰۹,۸۲۳,۳۸۸)	۰	(۵,۲۰۹,۸۲۳,۳۸۸)	(۰.۵۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۰	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۳.۰۲)	۰	(۱۱,۲۳۶,۲۱۳,۴۲۶)	۰	(۱۱,۲۳۶,۲۱۳,۴۲۶)	(۱.۱۵)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	(۸,۸۴۷,۲۹۲,۲۸۳)	۰	(۸,۸۴۷,۲۹۲,۲۸۳)	(۴.۳۰)	۰	(۱۳,۹۰۴,۳۴۲,۹۱۷)	۰	(۱۳,۹۰۴,۳۴۲,۹۱۷)	(۱.۴۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	(۸,۱۶۰,۷۹۷,۴۸۷)	۰	(۸,۱۶۰,۷۹۷,۴۸۷)	(۳.۹۶)	۰	۲۳,۳۲۹,۹۴۱,۰۸۴	۰	۲۳,۳۲۹,۹۴۱,۰۸۴	۲.۳۸
	۰	(۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۲۷۰)	۰	(۲۸,۰۱۲,۲۲۳,۲۷۰)	(۱۳.۶۰)	۰	(۸,۷۵۰,۰۳۱,۳۵۰)	۰	(۸,۷۵۰,۰۳۱,۳۵۰)	(۰.۸۹)

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق طلای عیار مفید	۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	۰.۵۳۸
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	-	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	۲.۷۴	-	۱۲,۰۵۷,۶۹۶,۲۴۶	۱۰,۲۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۲۲,۳۰۴,۴۸۲,۲۴۲	۲.۲۷۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	-	-	-	-	-	-	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۰.۹۶۸
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	-	-	-	-	-	-	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۰.۹۰۶
	۰	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	-	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	۲.۷۴	-	۱۲,۰۵۷,۶۹۶,۲۴۶	۳۳,۸۵۰,۶۰۰,۰۵۷	۴۵,۹۰۸,۲۹۶,۳۰۳	۴.۶۹۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۲,۲۰۹,۲۸۳
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۹,۳۵۸,۴۴۵,۵۵۱	-	-	۱۹,۳۵۸,۴۴۵,۵۵۱	۱۴۸,۶۱۵,۰۵۷,۶۵۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۸,۴۳۳,۸۰۷,۶۵۰
مرابحه پ.استابرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۳۵	-	-	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۳۵	۱۲۵,۶۵۰,۶۳۸,۴۹۲	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۱۲۵,۴۵۲,۵۱۳,۴۹۲
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۹,۲۱۰,۵۵۷,۳۷۷	-	-	۹,۲۱۰,۵۵۷,۳۷۷	۵۵,۱۶۵,۲۶۱,۲۰۲	۳,۸۹۲,۰۹۴,۴۳۰	-	۵۹,۰۵۷,۳۵۵,۶۳۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱,۰۵۰,۸۶۷,۹۰۶	-	۱,۰۵۰,۸۶۷,۹۰۶	-	۵,۷۷۵,۱۰۵,۲۶۳	-	۵,۷۷۵,۱۰۵,۲۶۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۶۸,۵۲۸,۴۲۳,۳۰۰	-	۶۸,۵۲۸,۴۲۳,۳۰۰	-	۱۵۴,۹۰۹,۱۰۳,۳۳۶	-	۱۵۴,۹۰۹,۱۰۳,۳۳۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۵۴۷,۸۶۵,۶۲۱	-	۵۴۷,۸۶۵,۶۲۱	-	۴,۱۶۵,۲۱۴,۱۷۸	-	۴,۱۶۵,۲۱۴,۱۷۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۲,۶۸۶,۴۵۱,۷۶۲		۲,۶۸۶,۴۵۱,۷۶۲	-	۱۸,۴۵۶,۱۹۴,۳۵۸	-	۱۸,۴۵۶,۱۹۴,۳۵۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۱۶,۷۵۰,۲۵۵,۶۲۶	-	۱۶,۷۵۰,۲۵۵,۶۲۶	-	۴۵,۵۰۹,۴۷۵,۵۱۲	-	۴۵,۵۰۹,۴۷۵,۵۱۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۵۲۹,۲۲۷,۲۴۱	-	۵۲۹,۲۲۷,۲۴۱	-	۸,۴۲۲,۱۶۹,۵۸۶	-	۸,۴۲۲,۱۶۹,۵۸۶
	۵۵,۴۶۲,۱۳۸,۱۶۳	۹۰,۰۹۳,۰۹۱,۴۵۶	-	۱۴۵,۵۵۵,۲۲۹,۶۱۹	۳۷۶,۲۳۳,۱۸۶,۰۲۱	۲۴۰,۷۴۹,۹۸۱,۶۶۳	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۶۳۸,۹۴۶,۵۶۱,۳۶۳

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک گردشگری	۲۶,۵۸۷,۸۲۷,۷۹۷	۱۳.۶۱	۱۰۴,۲۱۵,۱۰۰,۵۵۴	۴۴.۰۶
بانک پاسارگاد	۱۸,۴۳۰,۱۵۶,۹۴۲	۹.۴۳	۷۴,۸۲۱,۴۱۸,۵۷۸	۳۱.۶۳
بانک خاورمیانه	۹,۲۴۲,۱۱۸,۹۶۷	۴.۷۳	۵۴,۳۳۸,۵۷۲,۰۷۰	۲۲.۹۷
بانک اقتصاد نوین	۸,۵۱۱	۰.۰۰	۱,۵۹۳,۴۵۳	۰.۰۰
بانک ملت	۷,۵۶۴,۹۵۱,۱۴۴	۳.۸۷	۴۳,۷۸۱,۹۵۳,۸۵۶	۱۸.۵۱
بانک تجارت	۲۰,۹۲۹,۳۲۲,۸۴۷	۱۰.۷۱	۲۵,۰۷۱,۷۸۸,۵۸۷	۱۰.۶۰
	۸۲,۷۵۴,۳۸۶,۲۰۸	**۴۲.۳۵**	**۳۰۲,۲۳۰,۴۲۷,۰۹۸**	**۱۲۷.۷۷**

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۰
	-	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۱۹,۳۵۸,۴۴۵,۵۵۱	۰	۱۹,۳۵۸,۴۴۵,۵۵۱	۱۴۸,۶۱۵,۰۵۷,۶۵۰	۰	۱۴۸,۶۱۵,۰۵۷,۶۵۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۳۵	۰	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۳۵	۱۲۵,۶۵۰,۶۳۸,۴۹۲	۰	۱۲۵,۶۵۰,۶۳۸,۴۹۲
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۹,۲۱۰,۵۵۷,۳۷۷	۰	۹,۲۱۰,۵۵۷,۳۷۷	۵۵,۱۶۵,۲۶۱,۲۰۲	۰	۵۵,۱۶۵,۲۶۱,۲۰۲
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳
			۵۵,۴۶۲,۱۳۸,۱۶۳	**۰**	**۵۵,۴۶۲,۱۳۸,۱۶۳**	**۳۷۶,۲۳۳,۱۸۶,۰۲۱**	**۰**	**۳۷۶,۲۳۳,۱۸۶,۰۲۱**

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک گردشگری	۲۶,۵۸۷,۸۲۷,۷۹۷	۳۹۶,۶۱۳	۲۶,۵۸۷,۴۳۱,۱۸۴	۱۰۴,۲۱۵,۱۰۰,۵۵۴	۲۸,۳۲۸,۰۷۶	۱۰۴,۱۸۶,۷۷۲,۴۷۸
بانک پاسارگاد	۱۸,۴۳۰,۱۵۶,۹۴۲	-	۱۸,۴۳۰,۱۵۶,۹۴۲	۷۴,۸۲۱,۴۱۸,۵۷۸	۵۷,۷۹۸,۳۹۷	۷۴,۷۶۳,۶۲۰,۱۸۱
بانک خاورمیانه	۹,۲۴۲,۱۱۸,۹۶۷	(۸,۹۶۷,۳۵۰)	۹,۲۵۱,۰۸۶,۳۱۷	۵۴,۳۳۸,۵۷۲,۰۷۰	۲۲,۴۳۵,۷۶۲	۵۴,۳۱۶,۱۳۶,۳۰۸
بانک اقتصاد نوین	۸,۵۱۱	-	۸,۵۱۱	۱,۵۹۳,۴۵۳	-	۱,۵۹۳,۴۵۳
بانک ملت	۷,۵۶۴,۹۵۱,۱۴۴	۴۲,۳۸۷,۸۳۱	۷,۵۲۲,۵۶۳,۳۱۳	۴۳,۷۸۱,۹۵۳,۸۵۶	۵۵,۳۸۱,۴۰۲	۴۳,۷۲۶,۵۷۲,۴۵۴
بانک تجارت	۲۰,۹۲۹,۳۲۲,۸۴۷	(۹,۵۵۸,۲۱۲)	۲۰,۹۳۸,۸۸۱,۰۵۹	۲۵,۰۷۱,۷۸۸,۵۸۷	-	۲۵,۰۷۱,۷۸۸,۵۸۷
	۸۲,۷۵۴,۳۸۶,۲۰۸	**۲۴,۲۵۸,۸۸۲**	**۸۲,۷۳۰,۱۲۷,۳۲۶**	**۳۰۲,۲۳۰,۴۲۷,۰۹۸**	**۱۶۳,۹۴۳,۶۳۷**	**۳۰۲,۰۶۶,۴۸۳,۴۶۱**

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-	۲۹۳,۸۲۲	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۲۸۰	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	-	۰	-	۱۳,۷۳۲,۲۵۴	۲۰۳,۰۳۵,۰۲۴,۷۶۳	۱۹۲,۷۸۸,۲۳۸,۷۶۷	۱۰,۲۴۶,۷۸۵,۹۹۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	-	۰	-	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۵۱,۲۶۲,۶۲۸,۵۹۴	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	-	-	۰	-	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	-	-	۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	-	-	۰	-	۸۳۵,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹
		۰	۰	۰		۱,۸۱۴,۱۳۹,۸۸۶,۳۹۴	۱,۷۵۸,۳۲۵,۸۹۲,۶۵۸	۵۵,۸۱۳,۹۹۳,۷۳۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۸,۳۷۱,۰۰۰	(۷۲,۲۵۷,۴۹۴,۵۰۰)	(۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۸,۳۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	(۵,۶۰۴,۰۱۲,۰۸۵)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱۳,۸۸۱,۲۸۰	۲۲۲,۶۵۴,۳۴۳,۰۷۲	(۲۱۷,۰۱۳,۵۴۶,۱۳۱)	۵,۶۴۰,۷۹۶,۹۴۱	۱۳,۸۸۱,۲۸۰	۲۲۲,۶۵۴,۳۴۳,۰۷۲	۲۱۰,۵۹۶,۶۴۶,۸۲۶	۱۲,۰۵۷,۶۹۶,۲۴۶
پدیده شیمی قرن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۳,۸۷۴,۴۱۹,۳۸۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۳۰,۷۸۲,۵۰۰)	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸	(۵,۲۰۹,۸۲۳,۳۸۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۳,۵۲۷,۵۰۰	(۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰)	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	(۱۱,۲۳۶,۲۱۳,۴۲۶)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۳۰,۱۰۷,۲۳۹,۴۸۳	(۱۳۸,۹۵۴,۵۳۱,۷۶۶)	(۸,۸۴۷,۲۹۲,۲۸۳)	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۳۰,۱۰۷,۲۳۹,۴۸۳	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۰	(۱۳,۹۰۴,۳۴۲,۹۱۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۱۰۷,۸۵۳,۰۹۹,۶۰۱	(۱۱۶,۰۱۳,۸۹۷,۰۸۸)	(۸,۱۶۰,۷۹۷,۴۸۷)	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۱۰۷,۸۵۳,۰۹۹,۶۰۱	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۲۳,۳۲۹,۹۴۱,۰۸۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۶۶,۴۵۸,۸۳۶,۶۳۲	(۶۵,۴۰۷,۹۶۸,۷۲۶)	۱,۰۵۰,۸۶۷,۹۰۶	۱۰۳,۷۵۷	۶۶,۴۵۸,۸۳۶,۶۳۲	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۵,۷۷۵,۱۰۵,۲۶۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۹۷۰,۵۴۷,۴۸۹,۰۱۸	(۹۰۲,۰۱۹,۰۶۵,۷۱۸)	۶۸,۵۲۸,۴۲۳,۳۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	۹۷۰,۵۴۷,۴۸۹,۰۱۸	۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲	۱۵۴,۹۰۹,۱۰۳,۳۳۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۴۹,۸۴۱,۴۱۶,۹۸۵	(۴۹,۲۹۳,۵۵۱,۳۶۴)	۵۴۷,۸۶۵,۶۲۱	۷۹,۷۶۲	۴۹,۸۴۱,۴۱۶,۹۸۵	۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷	۴,۱۶۵,۲۱۴,۱۷۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۰,۸۸۹	۲۰۲,۶۹۳,۲۳۶,۷۲۰	(۲۰۰,۰۰۶,۷۸۴,۹۵۸)	۲,۶۸۶,۴۵۱,۷۶۲	۳۰۰,۸۸۹	۲۰۲,۶۹۳,۲۳۶,۷۲۰	۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۱۸,۴۵۶,۱۹۴,۳۵۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۶۷,۷۶۰	۴۰۷,۲۱۸,۸۴۳,۰۰۴	(۳۹۰,۴۶۸,۵۸۷,۳۷۸)	۱۶,۷۵۰,۲۵۵,۶۲۶	۴۶۷,۷۶۰	۴۰۷,۲۱۸,۸۴۳,۰۰۴	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۴۵,۵۰۹,۴۷۵,۵۱۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۱۱۱,۰۱۷,۶۸۹,۵۱۶	(۱۱۰,۴۸۸,۴۶۲,۲۷۵)	۵۲۹,۲۲۷,۲۴۱	۱۸۱,۸۹۸	۱۱۱,۰۱۷,۶۸۹,۵۱۶	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۸,۴۲۲,۱۶۹,۵۸۶
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۹۳,۳۷۴,۸۳۰	(۴۶۰,۱۹۳,۳۷۴,۸۳۰)	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۹۳,۳۷۴,۸۳۰	۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰	۳,۸۹۲,۰۹۴,۴۳۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
		۴,۹۷۰,۸۴۰,۸۵۲,۳۶۱	**(۴,۹۰۳,۱۱۹,۱۸۷,۲۳۴)**	**۶۷,۷۲۱,۶۶۵,۱۲۷**		**۴,۹۷۰,۸۴۰,۸۵۲,۳۶۱**	**۴,۷۲۶,۷۸۳,۲۰۵,۸۰۲**	**۲۴۴,۰۵۷,۶۴۶,۵۵۹**