



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

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

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذار ،
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
۷.۴۹	۱۶.۲۵۸	۷۳۰.۹۸۶.۳۲۸.۶۹۳	۴۴.۴۱۴.۷۷۳	۲۱۰.۵۹۶.۶۴۶.۸۲۶	۱۳.۸۸۱.۲۸۰
۷.۴۹	۱۶.۲۵۸	۷۳۰.۹۸۶.۳۲۸.۶۹۳	۴۴.۴۱۴.۷۷۳	۲۱۰.۵۹۶.۶۴۶.۸۲۶	۱۳.۸۸۱.۲۸۰
۷.۴۹	۱۶.۲۵۸	۷۳۰.۹۸۶.۳۲۸.۶۹۳	۴۴.۴۱۴.۷۷۳	۲۱۰.۵۹۶.۶۴۶.۸۲۶	۱۳.۸۸۱.۲۸۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پائینی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۴۵۰,۲۸۱,۶۷۹,۸۴۰	۷۰۶	۹۶۲,۶۳۴	۸۹۹,۱۷۰	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه سم ۷ بودجه ۰۲-۰۰۹۱۰-۰۴۰۹۱۰
سایر	۱,۰۲۲,۱۲۲,۹۴۸,۰۵۵	۶۶۸	۷۰۹,۸۸۵	۶۶۵,۴۲۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه سم ۱۲ بودجه ۰۲-۰۰۹۱۶-۰۵۰۹۱۶
	۱,۴۷۲,۴۰۴,۶۲۷,۸۹۵					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۴.۴۲	۱,۴۰۷,۴۱۲,۳۳۹,۴۷۸	۷۶۰,۰۶۸,۸۳۹,۶۸۹	۱,۳۴۳,۵۲۲,۹۰۰,۱۰۴	۸۲۳,۹۵۸,۱۷۹,۰۶۳	بانک گردشگری
۷.۱۷	۷۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۶۶,۵۹۲,۳۸۷	۱۸,۸۶۶,۰۵۸,۸۸۹	۷۰۰,۰۰۵,۱۵۸,۳۹۸	بانک پاسارگاد
۶.۹۸	۶۸۰,۸۰۶,۳۷۲,۰۱۹	۳,۲۶۲,۷۸۱,۳۹۴,۶۰۲	۳,۴۷۵,۶۴۷,۴۱۷,۶۱۸	۴۶۷,۹۴۰,۳۴۹,۰۰۳	بانک خاورمیانه
۵.۱۲	۵۰۰,۱۲۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷,۰۲۵,۳۲۶	۲۱,۴۸۸,۴۹۹,۵۴۳	۵۰۰,۰۰۴,۹۹۵,۷۸۳	بانک ملت
۸.۴۰	۸۱۹,۶۴۰,۳۱۹,۰۲۶	۲۱,۰۶۳,۶۰۸,۹۶۷	۲۱,۰۶۳,۰۳۰,۸۴۲	۸۱۹,۶۴۰,۷۹۷,۱۵۱	بانک تجارت
۴۲.۰۹	۴,۱۰۷,۹۸۹,۹۲۵,۵۲۳	۴,۰۸۴,۱۴۷,۴۶۰,۸۷۱	۴,۸۸۰,۵۸۷,۹۰۶,۹۹۶	۳,۳۱۱,۵۴۹,۴۷۹,۳۹۸	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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		
(۰.۴۵)	(۳.۶۴)	(۴۲,۶۰۳,۳۳۴,۹۲۲)	(۰.۳۶)	(۱۵.۸۶)	(۳۴,۸۵۳,۳۰۳,۵۷۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۶	۴.۵۳	۵۴,۲۴۰,۲۸۸,۶۴۲	۰.۰۹	۳.۷۹	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸.۲۴	۶۷.۰۸	۸۰۳,۷۸۵,۵۲۹,۹۲۸	۱.۶۹	۷۵.۰۱	۱۶۴,۸۳۸,۹۶۸,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۹۳	۳۲.۰۲	۳۸۳,۶۶۹,۶۹۰,۱۰۶	۰.۸۳	۳۷.۰۶	۸۱,۴۳۹,۳۶۳,۰۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۲۸	۱۰۰.۰۰	۱,۱۹۸,۳۷۷,۰۳۴,۱۹۶	۲.۲۵	۱۰۰	۲۱۹,۷۵۶,۹۲۰,۳۴۲		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق
۰.۱۲	۱,۳۸۴,۰۳۷,۳۹۰	۰	(۲,۶۸۷,۵۰۰,۶۱۸)	۳,۸۷۱,۵۳۸,۰۰۸	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۳,۸۷۱,۵۳۸,۰۰۸	پدیده شیعی قرن
(۲.۷۵)	(۳۲,۹۲۵,۰۸۶,۸۸۶)	۰	(۳۴,۷۲۱,۵۰۱,۳۳۵)	۱,۷۹۶,۴۱۴,۳۴۹	(۲۰,۸۱۷,۱۵۸,۳۱۷)	۱,۷۹۶,۴۱۴,۳۴۹	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
(۰.۹۴)	(۱۱,۳۴۰,۲۷۵,۵۸۵)	۰	(۱۱,۳۴۰,۲۷۵,۵۸۵)	۰	(۵,۶۳۶,۲۶۲,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری صندوق پازنشنگی
(۰.۵۶)	(۶,۷۵۰,۶۰۰,۸۸۸)	۰	(۶,۷۵۰,۶۰۰,۸۸۸)	۰	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۰.۹۱)	(۱۰,۹۳۷,۹۹۸,۴۲۶)	۰	(۱۰,۹۳۷,۹۹۸,۴۲۶)	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱.۴۱	۱۶,۸۶۶,۵۸۹,۴۷۳	۰	۱۶,۸۶۶,۵۸۹,۴۷۳	۰	(۶,۴۶۳,۳۵۱,۶۱۰)	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳.۶۴)	(۴۳,۶۰۳,۳۳۴,۹۲۲)	۰	(۴۹,۳۷۱,۴۸۷,۳۷۹)	۵,۶۶۷,۹۵۲,۳۵۷	(۴۰,۵۲۱,۲۵۵,۹۲۷)	۵,۶۶۷,۹۵۲,۳۵۷	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	
۰.۴۴	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۲.۵۶	۳۰,۶۳۶,۴۷۲,۵۸۱	۱۰,۳۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۲۰,۳۸۹,۶۸۸,۵۸۵	-	۳۰,۶۳۶,۴۷۲,۵۸۱	۳.۷۹	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	-	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	-	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۷۹	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	-	-	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	صندوق س-سهامی بینار واحدهای عادی
۰.۷۴	۸,۸۶۸,۰۴۳,۶۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳,۶۷۳	-	-	۸,۸۶۸,۰۴۳,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی
۴.۵۳	۵۴,۲۴۰,۲۸۸,۶۴۲	۳۳,۸۵۰,۶۰۰,۰۵۷	۲۰,۳۸۹,۶۸۸,۵۸۵	-	۵۴,۲۴۰,۲۸۸,۶۴۲	۳.۷۹	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	-	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	-	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۳۹	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه-محداری 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	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-
۱۶۷,۵۹۸,۱۱۷,۷۰۱	-	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۶۷,۷۷۹,۳۶۷,۷۰۱	۱۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۵۱	-	-	۱۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۵۱
۱۵۲,۰۰۴,۷۳۳,۳۶۷	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۵۲,۲۰۲,۸۵۸,۳۶۷	۲۶,۵۵۲,۲۱۹,۸۷۵	-	-	۲۶,۵۵۲,۲۱۹,۸۷۵
۶۹,۵۹۴,۸۸۲,۴۱۰	-	۴,۸۵۶,۷۱۹,۵۶۰	۶۴,۷۳۸,۱۶۲,۸۵۰	۱۰,۵۳۷,۵۲۶,۷۷۸	-	۹۶۴,۶۲۵,۱۳۰	۹,۵۷۲,۹۰۱,۶۴۸
۷,۸۶۲,۳۵۵,۱۰۹	-	۷,۸۶۲,۳۵۵,۱۰۹	-	۲۰,۸۸۱,۲۴۹,۸۴۶	-	-	-
۲۰,۶۲۹۹,۳۰۲,۵۸۸	-	۲۰,۶۲۹۹,۳۰۲,۵۸۸	-	۵۱,۳۹۰,۱۹۹,۲۵۲	-	-	-
۵,۶۴۹,۳۱۵,۹۵۶	-	۵,۶۴۹,۳۱۵,۹۵۶	-	۱,۴۸۴,۱۰۱,۷۷۸	-	-	-
۲۴,۶۸۳,۴۶۷,۷۶۰	-	۲۴,۶۸۳,۴۶۷,۷۶۰	-	۶,۲۲۷,۲۷۳,۴۰۲	-	-	-
۸۸,۴۹۰,۶۹۸,۷۹۳	-	۸۸,۴۹۰,۶۹۸,۷۹۳	-	۴۲,۹۸۱,۲۲۳,۲۸۱	-	-	-
۱۲,۸۳۶,۰۳۳,۸۸۸	-	۱۲,۸۳۶,۰۳۳,۸۸۸	-	۴,۴۱۳,۸۶۴,۳۰۲	-	-	-
۸۰۳,۷۸۵,۵۲۹,۹۲۸	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۳۵۰,۲۹۹,۵۱۸,۶۵۴	۴۳۱,۵۲۲,۶۱۷,۵۹۵	۱۶۴,۸۳۸,۹۶۸,۵۶۵	-	۱۰۹,۵۴۹,۵۳۶,۹۹۱	۵۵,۲۸۹,۴۳۱,۵۷۴

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۴۲.۸۷	۱۲۵,۷۸۱,۹۳۶,۸۹۹	۹.۱۲	۲۱,۵۶۶,۸۳۶,۳۴۵	بانک گردشگری	
۳۱.۷۸	۹۳,۲۵۱,۵۷۷,۴۶۷	۷.۷۹	۱۸,۴۳۰,۱۵۸,۸۸۹	بانک پاسارگاد	
۲۱.۷۰	۶۳,۶۷۶,۶۹۳,۱۷۱	۳.۹۵	۹,۳۳۸,۱۲۱,۱۰۱	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱,۵۹۳,۴۵۳	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۱۸.۶۸	۵۴,۸۲۳,۰۶۹,۶۸۷	۴.۶۷	۱۱,۰۴۱,۱۱۵,۸۳۱	بانک ملت	
۱۵.۷۲	۴۶,۱۳۴,۸۱۹,۴۲۹	۸.۹۰	۲۱,۰۶۳,۰۳۰,۸۴۲	بانک تجارت	
۱۳۰.۷۵	۳۸۳,۶۶۹,۶۹۰,۱۰۶	۳۴.۴۳	۸۱,۴۳۹,۲۶۳,۰۰۸		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ		
	۰	۰		سایر درآمدها
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰		-		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		-		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	پدیده شیمی قرن گسترش سوخت سبز (اگر سهامی عام)
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۳,۸۷۱,۵۳۸,۰۰۸	۶۲۸,۴۶۱,۹۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۵۳۸,۰۰۸	۶۲۸,۴۶۱,۹۹۲	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵		
۱,۷۹۶,۴۱۴,۳۴۹	۲۹۷,۷۶۱,۸۳۱	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	۱,۷۹۶,۴۱۴,۳۴۹	۲۹۷,۷۶۱,۸۳۱	۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰		
۵,۶۶۷,۹۵۲,۳۵۷	۹۲۶,۲۲۳,۸۲۳	۶,۵۹۴,۱۷۶,۱۸۰	۵,۶۶۷,۹۵۲,۳۵۷	۹۲۶,۲۲۳,۸۲۳				جمع	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	شرح			
۱۶۷,۷۷۹,۳۶۷,۷۰۱	۰	۱۶۷,۷۷۹,۳۶۷,۷۰۱	۱۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۵۱	۰	۱۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۵۱	۱۹,۱۶۴,۳۱۰,۰۵۱	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مریجه وتوصا ۷۰۳-ماهه ۲۳٪			
۱۵۲,۲۰۲,۸۵۸,۳۶۷	۰	۱۵۲,۲۰۲,۸۵۸,۳۶۷	۲۶,۵۵۲,۲۱۹,۸۷۵	۰	۲۶,۵۵۲,۲۱۹,۸۷۵	۲۶,۵۵۲,۲۱۹,۸۷۵	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مریجه پ.استاین انتخاب ۱۶-۰۷۱۰			
۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مریجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۲۲۳-۰۳۱			
۶۴,۷۳۸,۱۶۲,۸۵۰	۰	۶۴,۷۳۸,۱۶۲,۸۵۰	۹,۵۷۲,۹۰۱,۶۴۸	۰	۹,۵۷۲,۹۰۱,۶۴۸	۹,۵۷۲,۹۰۱,۶۴۸	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مریجه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۲۷-۰۴۱۰			
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مریجه دعید ۶۰۹-ماهه ۲۳٪			
۴۳۱,۵۲۲,۶۱۷,۵۹۵	۰	۴۳۱,۵۲۲,۶۱۷,۵۹۵	۵۵,۲۸۹,۴۳۱,۵۷۴	۰	۵۵,۲۸۹,۴۳۱,۵۷۴	۵۵,۲۸۹,۴۳۱,۵۷۴	۰						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۵,۷۵۳,۶۰۸,۸۱۳	۲۸,۳۲۸,۰۷۶	۱۲۵,۷۸۱,۹۳۶,۸۸۹	۲۱,۵۶۶,۸۳۶,۳۴۵	-	۲۱,۵۶۶,۸۳۶,۳۴۵	بانک گردشگری
۹۳,۱۹۳,۷۷۹,۰۷۰	۵۷,۷۹۸,۳۹۷	۹۳,۲۵۱,۵۷۷,۴۶۷	۱۸,۴۳۰,۱۵۸,۸۸۹	-	۱۸,۴۳۰,۱۵۸,۸۸۹	بانک پاسارگاد
۶۳,۶۶۳,۳۳۴,۷۵۹	۱۳,۴۶۸,۴۱۲	۶۳,۶۷۶,۶۹۳,۱۷۱	۹,۳۴۷,۰۸۸,۴۵۱	(۸,۹۶۷,۲۵۰)	۹,۳۳۸,۱۳۱,۱۰۱	بانک خاورمیانه
۱,۵۹۳,۴۵۳	-	۱,۵۹۳,۴۵۳	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۵۴,۷۵۶,۱۳۲,۷۴۲	۶۶,۹۳۶,۹۴۵	۵۴,۸۲۳,۰۶۹,۶۸۷	۱۱,۰۲۹,۵۶۰,۲۸۸	۱۱,۵۵۵,۵۴۳	۱۱,۰۴۱,۱۱۵,۸۳۱	بانک ملت
۴۶,۱۳۴,۸۱۹,۴۲۹	-	۴۶,۱۳۴,۸۱۹,۴۲۹	۲۱,۰۶۳,۰۳۰,۸۴۲	-	۲۱,۰۶۳,۰۳۰,۸۴۲	بانک تجارت
۳۸۳,۵۰۳,۱۵۸,۲۷۶	۱۶۶,۵۳۱,۸۳۰	۳۸۳,۶۶۹,۶۹۰,۱۰۶	۸۱,۴۳۶,۶۷۴,۸۱۵	۲,۵۸۸,۱۹۳	۸۱,۴۳۹,۲۶۳,۰۰۸	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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	-	-	-	-
۱۰,۲۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۱۹۲,۷۸۸,۳۳۸,۷۶۷	۲۰۳,۰۳۵,۰۲۶,۷۶۳	۱۳,۷۳۲,۲۵۴	-	-	-	-
۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۱۵۱,۳۶۳,۶۲۸,۵۹۴	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	-	-	-	-
۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	-	-	-	-
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵,۸۱۳,۹۹۳,۷۳۶	۱,۷۵۸,۳۲۵,۸۹۲,۶۵۸	۱,۸۱۴,۱۳۹,۸۸۶,۳۹۴		-	-	-	-

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۱۱,۲۴۰,۳۷۵,۵۸۵)	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۸۵	۵۹,۷۹۲,۱۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۹,۲۶۳,۵۰۰)	۶۵,۴۰۸,۳۷۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۱۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۳۸۹,۶۸۸,۵۸۵	۷۱۰,۵۹۶,۶۴۰,۱۰۸	۷۳۰,۹۸۶,۳۲۸,۶۹۳	۴۴,۴۱۴,۷۷۳	۸,۳۳۱,۹۹۲,۳۲۹	۷۳۲,۶۵۴,۳۳۶,۵۴	۷۳۰,۹۸۶,۳۲۸,۶۹۳	۴۴,۴۱۴,۷۷۳
(۳,۵۸۷,۵۰۰,۶۱۸)	۶۷,۳۹۸,۹۵۵,۶۱۸	۶۶,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۷۱,۷۷۳,۳۸۵,۰۰۰	۶۶,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۷۵۰,۶۰۰,۸۸۸)	۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸	۴۸,۱۶۱,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۷۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۹۳۷,۹۹۸,۴۲۶)	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۵۶,۵۱۱,۷۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴,۷۲۱,۵۰۰,۳۳۶)	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۰۹,۳۹۰,۰۸۱,۱۶۵	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	(۳۰,۸۱۷,۱۵۸,۳۱۸)	۱۳۰,۱۰۷,۳۳۹,۴۸۳	۱۰۹,۳۹۰,۰۸۱,۱۶۵	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹
۱۶,۸۶۶,۵۸۹,۴۷۳	۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷	۱۰۱,۳۸۹,۷۴۷,۹۹۰	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	(۶,۶۶۳,۳۵۱,۶۱۱)	۱۰۷,۸۵۳,۰۹۹,۶۰۱	۱۰۱,۳۸۹,۷۴۷,۹۹۰	۶۵,۶۷۷,۱۵۹
۷,۸۶۳,۳۵۵,۱۰۹	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۶۸,۵۴۷,۰۸۶,۴۷۸	۱۰,۳۰۷۵۷	۲۰,۸۸۲,۴۹۸,۴۶۶	۶۶,۴۵۸,۸۳۶,۶۳۲	۶۸,۵۴۷,۰۸۶,۴۷۸	۱۰,۳۰۷۵۷
۲۰,۶۲۹,۳۰۲,۵۸۸	۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲	۱,۰۲۱,۹۳۷,۶۸۸,۲۷۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	۵۱,۳۹۰,۱۹۹,۲۵۲	۹۷۰,۵۴۷,۴۸۹,۰۱۸	۱,۰۲۱,۹۳۷,۶۸۸,۲۷۰	۱,۴۳۹,۸۴۳
۵,۶۴۹,۳۱۵,۹۵۶	۴۵,۶۶۶,۲۰۲,۸۰۷	۵۱,۳۲۵,۵۱۸,۷۶۳	۷۹,۷۶۳	۱,۴۸۴,۱۰۱,۷۷۸	۴۹,۸۴۱,۴۱۶,۹۸۵	۵۱,۳۲۵,۵۱۸,۷۶۳	۷۹,۷۶۳
۲۴,۶۸۳,۶۶۷,۷۶۰	۱۸۶,۳۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۲۰۸,۹۲۰,۵۱۰,۱۲۲	۳۰۰,۸۸۹	۶,۲۲۷,۷۷۳,۶۰۲	۲۰۲,۶۹۳,۳۳۶,۷۲۰	۲۰۸,۹۲۰,۵۱۰,۱۲۲	۳۰۰,۸۸۹
۸۸,۴۹۰,۶۹۸,۷۹۳	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۴۵۰,۳۰۰,۰۶۶,۷۸۵	۴۶۷,۷۶۰	۴۲,۹۸۱,۳۳۳,۲۸۱	۴۰۷,۳۱۸,۸۴۳,۰۰۴	۴۵۰,۳۰۰,۰۶۶,۷۸۵	۴۶۷,۷۶۰
۱۲,۸۳۶,۳۳,۸۸۸	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۱۱۵,۴۳۱,۵۵۳,۸۱۸	۱۸۱,۸۹۸	۴,۴۱۳,۸۶۴,۳۰۲	۱۱۱,۰۱۷,۶۸۹,۵۱۶	۱۱۵,۴۳۱,۵۵۳,۸۱۸	۱۸۱,۸۹۸
۴,۸۵۶,۷۱۹,۵۶۰	۴۵۶,۳۰۱,۲۸۰,۴۰۰	۴۶۱,۱۵۷,۹۹۹,۹۶۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۲۵,۱۱۴	۴۶۰,۱۱۳,۳۷۴,۸۳۰	۴۶۱,۱۵۷,۹۹۹,۹۶۰	۴۸۰,۰۰۰
(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	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	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱,۴۱۷,۹۱۹,۹۵۹	۵,۲۲۶,۷۸۳,۱۹۹,۰۸۵	۵,۵۴۸,۳۰۱,۱۱۹,۰۴۴		۷۷,۳۶۰,۳۷۳,۴۰۱	۵,۳۰۷,۸۴۰,۸۴۵,۶۴۳	۵,۵۴۸,۳۰۱,۱۱۹,۰۴۴	