



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

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

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

مهر و امضاء

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خرید/صدور طی دوره	
				فروش/ابطال طی دوره	تعداد
۷.۳۶	۷۵۰.۲۵۳.۴۵۷.۳۳۱	۷۱۰.۵۹۶.۶۴۰.۱۰۸	۱۶.۸۹۲	تعداد	تعداد
				مبلغ فروش	بهای تمام شده
				-	-
				۷۳۰.۹۸۶.۳۳۸.۶۹۳	۷۱۰.۵۹۶.۶۴۰.۱۰۸
				۷۳۰.۹۸۶.۳۳۸.۶۹۳	۷۱۰.۵۹۶.۶۴۰.۱۰۸
					۴۴.۴۱۴.۷۷۳
					۴۴.۴۱۴.۷۷۳
					صندوق اهرمی موج واحدهای عادی

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				سپرده‌های بانکی
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳.۵۹	۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۵۴,۸۸۷	۱,۱۵۰,۰۷۶,۴۹۹,۲۵۰	۱,۱۲۸,۳۰۲,۲۱۴,۶۵۹	۱,۴۰۷,۴۱۲,۲۳۹,۴۷۸	بانک گردشگری
۱۰.۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۴,۶۸۶,۳۱۰	۳۶۹,۰۹۸,۰۹۵,۳۱۴	۷۱۹,۰۹۸,۱۵۶,۶۲۴	۷۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۵۲	۲۵۶,۷۷۱,۱۹۴,۹۹۷	۴,۱۹۳,۱۳۵,۸۷۷,۰۷۰	۳,۷۶۹,۱۰۰,۷۰۰,۰۴۸	۶۸۰,۸۰۶,۳۷۲,۰۱۹	بانک خاورمیانه
۴.۹۰	۵۰۰,۰۰۴,۹۴۱,۸۷۰	۲۳,۸۴۳,۴۵۲,۳۷۳	۲۳,۷۲۱,۹۲۴,۲۴۳	۵۰۰,۱۲۶,۴۷۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۱.۹۲	۱,۳۱۴,۹۱۵,۶۸۳,۴۹۱	۴۲۶,۳۵۹,۶۱۰,۹۲۷	۸۲۱,۶۳۵,۰۷۵,۳۹۲	۸۱۹,۶۴۰,۳۱۹,۰۲۶	بانک تجارت
۴۳.۲۳	۴,۴۰۷,۳۳۴,۴۶۱,۵۵۵	۶,۱۶۲,۵۱۳,۵۳۴,۹۳۴	۶,۴۶۱,۸۵۸,۰۷۰,۹۶۶	۴,۱۰۷,۹۸۹,۹۲۵,۵۲۳	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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		
(۰.۹۴)	(۶۶۵)	(۹۵,۹۸۵,۳۷۱,۳۴۴)	(۰.۵۱)	(۲۱.۴۵)	(۵۲,۴۸۷,۳۰۲,۵۰۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۲	۵۰.۹	۷۳,۵۰۷,۴۱۷,۱۶۹	۰.۱۹	۷.۸۷	۱۹,۲۶۷,۱۲۸,۵۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹.۷۰	۶۸.۵۳	۹۸۸,۹۷۰,۳۴۶,۳۳۱	۱.۸۲	۷۵.۶۷	۱۸۵,۱۸۴,۷۱۶,۳۰۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۶۷	۳۳.۰۱	۴۷۶,۴۲۷,۰۳۴,۴۵۴	۰.۹۱	۳۷.۹۰	۹۲,۷۵۷,۳۴۴,۳۴۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۱۵	۱۰۰.۰۰	۱,۴۴۳,۱۰۴,۲۸۶,۹۵۲	۲.۴۰	۱۰۰	۲۴۴,۷۲۱,۸۸۶,۶۷۶		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع				جمع				سرمایه‌گذاری صندوق بازگشایی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
(۱.۴۸)	(۳۱,۳۳۶,۹۲۴,۰۸۵)	.	(۲۸,۵۰۶,۹۲۴,۰۸۵)	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴.۱۳)	(۱۰,۰۹۶,۶۴۸,۵۰۰)	.	(۱۷,۲۶۶,۶۴۸,۵۰۰)	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۰.۳۳)	(۴,۷۰۷,۰۳۳,۱۸۷)	.	(۸,۶۵۰,۶۱۰,۶۱۸)	۳,۹۴۳,۵۷۷,۴۳۱	.	(۲.۵۲)	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)	.	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)	.	.
(۳.۹۲)	(۵۶,۶۲۳,۳۲۰,۷۰۹)	.	(۵۸,۴۵۳,۰۶۱,۷۱۶)	۱,۸۲۹,۷۴۱,۰۰۷	.	(۹.۷۰)	(۲۳,۷۳۱,۵۶۰,۴۸۰)	.	(۲۳,۷۳۱,۵۶۰,۴۸۰)	.	.
۱.۲۶	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۲۵۱	.	۱۸,۳۳۷,۶۰۳,۲۵۱	.	.	۰.۵۶	۱,۳۷۱,۰۱۳,۹۷۸	.	۱,۳۷۱,۰۱۳,۹۷۸	.	.
(۱.۱۲)	(۱۶,۱۵۶,۷۶۰,۹۲۶)	.	(۱۶,۱۵۶,۷۶۰,۹۲۶)	.	.	(۲.۱۳)	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	.	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	.	.
(۱.۰۷)	(۱۵,۳۹۸,۱۲۵,۸۸۸)	.	(۱۵,۳۹۸,۱۲۵,۸۸۸)	.	.	(۳.۵۲)	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	.	(۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰)	.	.
(۶.۶۵)	(۹۵,۹۸۵,۲۷۱,۳۴۴)	.	(۱۰۸,۹۷۸,۵۸۹,۷۸۲)	۱۲,۹۴۳,۳۱۸,۴۳۸	.	(۲۱.۴۵)	(۵۲,۴۸۷,۳۰۲,۵۰۲)	.	(۵۲,۴۸۷,۳۰۲,۵۰۲)	.	.

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۳۷	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۲۲	۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۲۲	-	-	-	-	صندوق طلای عیار معبد
۳.۴۶	۴۹,۹۰۳,۶۰۳,۱۰۸	۱۰,۳۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۳۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۱۲	-	۱۹,۳۶۷,۱۲۸,۵۲۷	۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۰.۶۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	-	-	-	۰	صندوق سهامی بنیاد واحدهای عادی
۰.۶۱	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	-	-	-	۰	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی
۵.۰۹	۷۳,۵۰۷,۴۱۷,۱۶۹	۳۳,۸۵۰,۶۰۰,۵۵۷	۳۹,۶۵۶,۸۱۷,۱۱۲	-	۱۹,۳۶۷,۱۲۸,۵۲۷	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۱۰,۹۷۲,۲۰۹,۲۸۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-	صکوک مرابحه دعبید ۶۰-۳۳ ماهه ۲۲٪
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
۱۸۷,۵۱۷,۳۱۱,۷۰۱	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۷,۶۹۸,۵۶۱,۷۰۱	۱۹,۹۱۹,۱۹۴,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۱۹,۱۹۴,۰۰۰	صکوک مرابحه و توسا ۷۰-۳۳ ماهه ۲۲٪
۱۷۸,۱۴۲,۹۸۴,۷۹۱	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷۸,۳۴۱,۱۰۹,۷۹۱	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۴۲۴	-	-	۲۶,۱۳۸,۲۵۱,۴۲۴	مرابحه پالستاینر انتخاب ۱۶-۷۱
۱۲۵,۶۴۵,۹۲۸,۳۲۵	-	۵۰,۹۷۲,۵۱۹,۵۵۵	۷۴,۶۷۳,۴۰۸,۷۷۰	۵۶,۰۵۱,۰۴۵,۹۱۵	-	۴۶,۱۱۵,۷۹۹,۹۹۵	۹,۹۳۵,۲۴۵,۹۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷
۹,۲۵۴,۴۸۴,۳۹۱	-	۹,۲۵۴,۴۸۴,۳۹۱	-	۱,۳۹۱,۱۲۹,۱۸۲	-	۱,۳۹۱,۱۲۹,۱۸۲	-	اسناد خزانه ۲-بودجه ۲-۵۰-۹۲۳
۱۱۲,۳۳۹,۶۱۷,۷۴۰	-	۱۱۲,۳۳۹,۶۱۷,۷۴۰	-	۲۳,۸۵۸,۹۱۸,۹۴۷	-	۲۳,۸۵۸,۹۱۸,۹۴۷	-	اسناد خزانه ۷-بودجه ۲-۴۰-۹۱۰
۵۰,۷۶۱,۰۰۲,۴۲۶	-	۵۰,۷۶۱,۰۰۲,۴۲۶	-	۲۶,۰۷۷,۵۳۴,۶۶۶	-	۲۶,۰۷۷,۵۳۴,۶۶۶	-	اسناد خزانه ۱۱-بودجه ۲-۵۰-۷۲
۲۳۴,۳۰۰۶۱۲,۶۲۴	-	۲۳۴,۳۰۰۶۱۲,۶۲۴	-	۲۸,۰۰۱,۳۱۰,۰۳۶	-	۲۸,۰۰۱,۳۱۰,۰۳۶	-	اسناد خزانه ۱۲-بودجه ۲-۵۰-۹۱۶
۶,۸۴۸,۷۱۹,۰۰۵	-	۶,۸۴۸,۷۱۹,۰۰۵	-	۱,۱۹۹,۴۰۳,۰۴۹	-	۱,۱۹۹,۴۰۳,۰۴۹	-	اسناد خزانه ۱۳-بودجه ۲-۵۱-۰۲۱
۱۵,۳۸۳,۹۶۲,۹۷۲	-	۱۵,۳۸۳,۹۶۲,۹۷۲	-	۲,۵۴۷,۹۲۹,۰۸۴	-	۲,۵۴۷,۹۲۹,۰۸۴	-	اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۲-۵۱۱۱۲
۹۸۸,۹۷۰,۲۴۶,۳۳۱	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۴۷۹,۴۹۱,۵۴۳,۶۱۳	۴۸۷,۵۱۵,۳۰۸,۹۳۹	۱۸۵,۱۸۴,۷۱۶,۳۰۳	-	۱۲۹,۱۹۲,۰۲۴,۹۵۹	۵۵,۹۹۲,۶۹۱,۳۴۶	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		
۵۵.۶۶	۱۵۳,۳۰۹,۹۴۵,۷۰۱	۲۷,۵۲۸,۰۰۸,۸۰۲	۹.۳۸	بانک گردشگری	
۴۱.۵۸	۱۱۴,۵۲۹,۶۷۹,۳۹۰	۲۱,۳۷۸,۱۰۱,۸۳۳	۷.۲۵	بانک پاسارگاد	
۲۶.۰۸	۷۱,۸۴۷,۶۳۸,۹۸۹	۸,۱۷۰,۹۴۵,۸۱۸	۲.۷۸	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱,۵۹۳,۴۵۳	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۲۵.۶۱	۷۰,۵۳۵,۴۰۵,۵۴۵	۱۵,۷۱۲,۳۳۵,۸۵۸	۵.۳۵	بانک ملت	
۲۴.۰۳	۶۶,۲۰۲,۷۷۱,۴۷۶	۲۰,۰۶۷,۹۵۲,۰۴۷	۶.۸۴	بانک تجارت	
۱۷۲.۹۶	۴۷۶,۴۲۷,۰۳۴,۴۵۴	۹۲,۷۵۷,۳۴۴,۳۴۸	۳۱.۶۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار
	مبلغ	مبلغ		
.	.	.		
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		.		
.		-		
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		-		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذار صندوق بازینستگی
۳,۹۴۳,۵۷۷,۴۳۱	۵۵۶,۴۲۲,۵۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شیمی قرن
۱,۸۲۹,۷۴۱,۰۰۷	۲۶۴,۴۳۵,۱۷۳	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
۱۲,۹۴۳,۳۱۸,۴۳۸	۸۲۰,۸۵۷,۷۴۲	۱۳,۷۶۴,۱۷۶,۱۸۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۵,۱۶۸,۰۰۰,۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۲۸۰	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۱۲	-	-	-	-
۱۰,۳۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۱۹۲,۷۸۸,۳۳۸,۷۶۷	۲۰۳,۰۳۵,۰۲۴,۷۶۳	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	۱۰,۱۳۳,۶۸۴	-	-	-	-
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵,۸۱۳,۹۹۳,۷۳۶	۱,۷۵۸,۳۲۵,۸۹۲,۶۵۸	۱,۸۱۴,۱۳۹,۸۸۶,۳۹۴	-	-	-	-	-

