



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰



صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

		تفصیلات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصده کل دارایی ها	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره	
		مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۵۷		۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۱,۸۵۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۷۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن
۰.۴۵		۴۶,۳۷۳,۰۲۷,۵۰۰	۹,۳۱۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۳۲۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق تامین
۰.۳۸		۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازار شستگی
۰.۴۱		۴۱,۸۹۹,۳۰۷,۵۰۰	۸,۴۳۰	۵۴,۹۱۲,۳۲۲,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۵۱۳,۴۸۷,۵۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۲۲,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ
۰.۹۷		۹۹,۳۶۵,۸۷۰,۳۱۴	۱,۵۲۲	۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	-	-	-	-	۱۰۲,۷۶۰,۷۶۱,۹۶۹	۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۸۳		۸۵,۷۶۶,۶۹۲,۳۶۷	۸۲۴	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۰۴,۷۰۸۸۰۹	-	-	-	-	۸۵,۵۵۸,۵۲۰,۶۸۴	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۰۴,۷۰۸۸۰۹	گسترش سوخت سبز آگروس (سهامی عام)
۳.۶۰		۳۷۰,۹۱۰,۵۶۶,۹۸۱		۴۸۹,۳۲۸,۱۵۲,۹۳۵		-	-	-	-	۳۸۰,۳۹۹,۵۶۴,۱۵۳	۴۸۹,۳۲۸,۱۵۲,۹۳۵		

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	شده تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	شده تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر		۷۸,۸۰۴,۰۶۴,۰۴۲	۱۰	۷۵۹,۱۸۷	۶۹۰,۴۶۰	۱۰۳,۷۵۷	۰۵۰۹۲۳-۰۲	اسناد خزانه-م-۲ بودجه
سایر		۴۶۷,۹۹۹,۸۶۷,۳۲۸	۶	۱,۰۰۰,۵۱۳	۹۴۳,۸۸۰	۴۶۷,۷۶۰	۰۴۰۹۱۰-۰۲	اسناد خزانه-م-۷ بودجه
سایر		۲۴۰,۸۸۵,۷۱۵,۶۲۰	۱۰	۷۹۹,۵۵۷	۷۲۷,۸۰۰	۳۰۰,۸۸۹	۰۵۰۷۲۰-۰۲	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه
سایر		۱,۱۰۰,۹۰۲,۵۱۷,۹۵۷	۱۰	۷۶۴,۴۴۵	۶۹۵,۰۹۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	۰۵۰۹۱۶-۰۲	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه
سایر		۵۹,۲۴۷,۸۵۱,۶۹۶	۱۰	۷۴۲,۸۰۸	۶۷۵,۲۸۰	۷۹,۷۶۲	۰۵۱۰۲۱-۰۲	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه
سایر		۱۳۲,۷۶۸,۲۵۹,۶۹۰	۱۰	۷۲۹,۳۳۳	۶۶۳,۵۵۰	۱۸۱,۸۹۸	۰۵۱۱۱۲-۰۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه
سایر		۴۸۵,۶۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۴	۱,۰۱۱,۰۴۶	۹۷۲,۹۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰۴۱۰۲۷-ش	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش
		<u>۲,۵۶۶,۲۷۹,۹۵۶,۳۳۳</u>						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۶.۹۵	۷۱۵,۳۴۶,۱۶۳,۴۹۰	۱,۵۶۰,۰۰۶,۱۹۵,۹۶۳	۸۸۹,۷۶۹,۴۰۴,۵۶۶	۱,۳۸۵,۶۳۷,۹۵۴,۸۸۷	بانک گردشگری		
۱۰.۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۷,۸۸۶,۳۱۰	۲۷,۶۴۵,۶۲۵,۱۱۶	۲۷,۶۴۸,۸۲۵,۱۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۴,۶۸۶,۳۱۰	بانک پاسارگاد		
۱.۹۰	۱۹۵,۵۱۴,۴۱۷,۴۹۰	۴,۵۱۸,۱۵۱,۶۴۸,۳۱۵	۴,۴۵۶,۸۹۴,۸۷۰,۸۰۸	۲۵۶,۷۷۱,۱۹۴,۹۹۷	بانک خاورمیانه		
۴.۸۶	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۰۴۸,۸۳۸	۱۳,۳۷۶,۷۳۱,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۴,۹۴۱,۸۷۰	بانک ملت		
۱۱.۹۵	۱,۲۲۹,۵۹۴,۷۶۴,۵۹۳	۱۷,۱۲۴,۷۵۷,۱۲۰	۳۱,۸۰۳,۸۳۸,۲۲۲	۱,۲۱۴,۹۱۵,۶۸۳,۴۹۱	بانک تجارت		
۷.۷۷	۸۰۰,۰۰۱,۱۵۷,۰۰۰	۸۶۲,۸۲۸,۲۴۰,۲۶۰	۱,۶۶۲,۸۲۹,۳۹۷,۲۶۰	۰	صادرات		
۰.۰۰	۵	۱۳۲,۰۱۶,۳۷۲	۱۳۲,۰۱۶,۳۷۷	۰	اقتصاد نوین		
۴۳.۶۴	۴,۴۹۰,۴۶۹,۰۱۳,۸۸۸	۶,۹۹۹,۳۲۰,۵۳۱,۹۸۴	۷,۰۸۲,۴۵۵,۰۸۴,۳۱۷	۴,۴۰۷,۳۳۴,۴۶۱,۵۵۵			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ		
(۰.۹۸)	(۵.۹۴)	(۱۰۰,۶۰۷,۸۰۱,۷۵۰)	(۰.۰۵)	(۱,۸۹)	(۴,۷۳۱,۸۸۸,۱۶۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۹۱	۵.۵۳	۹۳,۷۳۵,۰۳۱,۸۳۹	۰.۲۰	۸.۰۶	۲۰,۳۱۷,۶۰۴,۶۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰.۷۳	۶۵.۲۰	۱,۱۰۴,۳۹۵,۴۷۴,۵۱۶	۱.۱۲	۴۶.۰۲	۱۱۵,۴۳۵,۳۲۸,۲۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۷۹	۳۵.۲۰	۵۹۶,۳۱۲,۱۸۳,۶۹۶	۱.۱۶	۴۷.۷۶	۱۱۹,۷۸۵,۱۴۹,۲۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	۰.۰۴	۰.۰۴	۱۰۹,۳۵۷,۷۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۴۶	۱۰۰.۰۰	۱,۶۹۳,۹۰۹,۷۳۸,۷۴۳	۲.۴۴	۱۰۰	۲۵۰,۸۰۵,۴۵۱,۷۹۱		

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حقوق سهام - ۱-۲

7

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

جمع			طی ماه			جمع			از ابتدای سال مالی		
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل
۰.۳۱	۵,۲۶۸,۰۰۰.۳۲۲	۵,۲۶۸,۰۰۰.۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۱۴	۷۰,۱۲۱,۲۰۷.۷۷۸	۱۰,۳۴۶,۷۸۵.۹۹۶	۵۹,۸۷۴,۴۲۱.۷۸۲	-	-	۸.۰۶	۲۰,۲۱۷,۶۰۴.۶۷۰	-	۲۰,۲۱۷,۶۰۴.۶۷۰	-	-
۰.۵۶	۹,۲۶۷,۷۷۰.۳۵۶	۹,۲۶۷,۷۷۰.۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۲	۸,۸۶۸,۰۴۳.۶۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳.۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵.۵۳	۹۳,۷۲۵,۰۲۱.۸۳۹	۳۳,۸۵۰,۶۰۰.۰۵۷	۵۹,۸۷۴,۴۲۱.۷۸۲	-	-	۸.۰۶	۲۰,۲۱۷,۶۰۴.۶۷۰	-	۲۰,۲۱۷,۶۰۴.۶۷۰	-	-

صندوق طلای عیار مفید

صندوق اهرمی موج واحدهای عادی

صندوق سن سهامی بیدار واحدهای عادی

صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-
۲۰,۶۸۷,۹۱۰,۱۴۰	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۷۰۶,۰۳۵,۱۴۰	۱۹,۳۶۱,۷۸۹,۶۹۹	-	-	۱۹,۳۶۱,۷۸۹,۶۹۹
۲۰,۵۰۰,۳۶۱,۲۰۰,۱۵	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰,۵,۲۳۴,۲۴۵,۰۱۵	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۲۴	-	-	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۲۲۴
۱۱۴,۰۲۳,۷۱۴,۳۰۷	-	۲۹,۲۸۲,۳۷۱,۶۰۷	۸۴,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	(۱۱,۶۲۲,۲۱۴,۰۱۸)	-	(۲۱,۶۹۰,۱۴۷,۹۴۸)	۱۰,۰۶۷,۹۳۳,۹۳۰
۱۸۱,۱۰۶,۰۴۹,۴۳۶	-	۱۸,۱۰۶,۰۴۹,۴۳۶	-	۸,۸۵۱,۵۶۵,۱۴۵	-	۸,۸۵۱,۵۶۵,۱۴۵	-
۱۰۶,۳۰۵,۶۷۴,۸۶۰	-	۱۰,۶۳۰,۵۶۷,۲۸۶	-	(۶,۱۴۳,۹۴۲,۸۷۹)	-	(۶,۱۴۳,۹۴۲,۸۷۹)	-
۵۶,۶۰۵,۰۱۲,۷۲۲	-	۵۶,۶۰۵,۰۱۲,۷۲۲	-	۵,۸۴۴,۰۱۰,۲۹۶	-	۵,۸۴۴,۰۱۰,۲۹۶	-
۲۸۵,۰۶۴,۵۹۳,۶۹۳	-	۲۸۵,۰۶۴,۵۹۳,۶۹۳	-	۵۰,۷۶۳,۹۸۱,۰۶۹	-	۵۰,۷۶۳,۹۸۱,۰۶۹	-
۱۳,۵۶۰,۹۱۰,۳۱۵	-	۱۳,۵۶۰,۹۱۰,۳۱۵	-	۶,۷۱۲,۱۹۱,۳۱۰	-	۶,۷۱۲,۱۹۱,۳۱۰	-
۳۰,۱۴۸,۶۷۵,۵۱۲	-	۳۰,۱۴۸,۶۷۵,۵۱۲	-	۱۴,۷۶۴,۷۱۲,۵۴۰	-	۱۴,۷۶۴,۷۱۲,۵۴۰	-
۱,۱۰۴,۳۹۵,۴۷۴,۵۱۶	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۵۳۸,۵۹۳,۹۱۳,۰۴۵	۵۴۳,۸۳۸,۱۶۷,۷۹۲	۱۱۵,۴۲۵,۲۲۸,۳۸۶	-	۵۹,۱۰۳,۳۶۹,۴۳۳	۵۶,۳۲۲,۸۵۸,۸۵۳

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶۵	۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موصا ۷۰۲۱	سایر	صکوک مربجه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰۷۱	سایر	مربجه پ استایرن انتخاب ۰۷۱-۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- 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		
۶۸.۹۴	۱۹۳,۴۸۵,۶۹۴,۹۶۳	۴۰,۱۷۵,۷۴۹,۳۶۲	۱۲.۷۶	بانک گردشگری	
۵۰.۶۶	۱۴۲,۱۷۴,۹۰۴,۴۰۶	۲۷,۶۴۵,۲۲۵,۱۱۶	۸.۷۸	بانک پاسارگاد	
۲۵.۶۲	۷۱,۹۰۲,۹۶۶,۹۶۳	۵۵,۳۲۷,۹۷۴	۰.۰۲	بانک خاورمیانه	
۰.۰۵	۱۳۲,۶۰۹,۸۳۰	۱۳۱,۰۱۶,۳۷۷	۰.۰۴	بانک اقتصاد نوین	
۲۹.۹۰	۸۳,۹۱۲,۱۳۷,۵۱۳	۱۳,۳۷۶,۷۳۱,۹۶۸	۴.۲۵	بانک ملت	
۳۵.۸۰	۱۰۰,۴۶۱,۴۰۴,۳۷۳	۳۴,۲۵۸,۶۳۲,۷۹۷	۱۰.۸۸	بانک تجارت	
۱.۴۸	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۱.۳۲	صادرات	
۲۱۲.۴۴	۵۹۶,۲۱۲,۱۸۳,۶۹۶	۱۱۹,۷۸۵,۱۴۹,۲۴۲	۳۸.۰۵		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ		
	.	.		سایر درآمدها
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	.	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۱۰۹,۳۵۷,۷۶۱		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
	.	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		۱۰۹,۳۵۷,۷۶۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجتمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق پارسسنگی
۴,۷۵۷,۱۰۹,۰۰۵	(۷۴۲,۸۹۰,۹۹۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۱۰۹,۰۰۵	۷۴۲,۸۹۰,۹۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدر تاسین
۴,۰۱۸,۳۴۸,۶۳۴	(۴۸۱,۶۵۱,۳۷۶)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پایده شیمی قرن
۱,۸۶۴,۳۲۷,۵۷۵	(۲۲۹,۸۴۸,۶۰۵)	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبز آگروس (سهامی عام)
۱۷,۸۰۹,۷۸۵,۲۰۴	(۱,۴۵۴,۳۹۰,۹۷۶)	۱۹,۲۶۴,۱۷۶,۱۸۰	۴,۷۵۷,۱۰۹,۰۰۵	۷۴۲,۸۹۰,۹۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح		
۲۰۷,۰۶۰,۳۵۱,۴۰۰	۰	۲۰۷,۰۶۰,۳۵۱,۴۰۰	۱۹,۳۶۱,۷۸۹,۶۹۹	۰	۱۹,۳۶۱,۷۸۹,۶۹۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مرابحه و توسا ۷۰۲ ماهه ۳/۲۳٪		
۲۰۵,۲۳۴,۲۴۵,۰۱۵	۰	۲۰۵,۲۳۴,۲۴۵,۰۱۵	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۳۳۴	۰	۲۶,۸۹۳,۱۳۵,۳۳۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرابحه پ.استابرن انتخاب ۰۱۶-۰۷۱۰		
۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳-۰۳		
۸۴,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	۰	۸۴,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	۱۰,۰۶۷,۹۳۳,۹۳۰	۰	۱۰,۰۶۷,۹۳۳,۹۳۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۳۷-۰۴		
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۳/۲۳٪		
۵۴۳,۸۳۸,۱۶۷,۷۹۲	۰	۵۴۳,۸۳۸,۱۶۷,۷۹۲	۵۶,۳۲۲,۸۵۸,۸۵۳	۰	۵۶,۳۲۲,۸۵۸,۸۵۳					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد		
۱۹۳,۴۵۷,۳۶۶,۸۸۷	۲۸,۳۲۸,۰۷۶	۱۹۳,۴۸۵,۶۹۴,۹۶۳	۴۰,۱۷۵,۷۴۹,۲۶۲	-	بانک گردشگری
۱۴۲,۰۷۵,۵۸۶,۲۹۰	۹۹,۳۱۸,۱۱۶	۱۴۲,۱۷۴,۹۰۴,۴۰۶	۲۷,۶۴۵,۳۲۵,۱۱۶		بانک پاسارگاد
۷۱,۹۰۲,۹۶۶,۹۶۳	-	۷۱,۹۰۲,۹۶۶,۹۶۳	۵۸,۰۹۳,۴۱۹	(۲,۷۶۵,۴۴۵)	بانک خاورمیانه
۱۳۲,۶۰۹,۸۳۰	-	۱۳۲,۶۰۹,۸۳۰	۱۳۱,۰۱۶,۳۷۷	-	بانک اقتصاد نوین
۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-	بانک صادرات
۸۳,۸۵۶,۷۵۶,۱۱۱	۵۵,۳۸۱,۴۰۲	۸۳,۹۱۲,۱۳۷,۵۱۳	۱۳,۳۷۶,۷۳۱,۹۶۸	-	بانک ملت
۱۰۰,۴۴۵,۰۷۷,۱۸۵	۱۶,۳۲۷,۰۸۸	۱۰۰,۴۶۱,۴۰۴,۲۷۳	۳۴,۲۴۲,۳۰۵,۷۰۹	۱۶,۳۲۷,۰۸۸	بانک تجارت
۵۹۶,۰۱۲,۸۲۹,۰۱۴	۱۹۹,۳۵۴,۶۸۲	۵۹۶,۲۱۲,۱۸۳,۶۹۶	۱۱۹,۷۷۱,۵۸۷,۵۹۹	۱۳,۵۶۱,۶۴۳	
			۱۱۹,۷۸۵,۱۴۹,۲۴۲		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۵,۳۶۸,۰۰۰,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۸۵,۳۸۰	۵۵,۳۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۲۲	-	۰	-	-
۱۰,۳۴۶,۷۸۵,۹۹۶	۱۹۲,۷۸۸,۳۳۸,۷۶۷	۲۰۳,۰۳۵,۰۳۴,۷۶۳	۱۳,۷۳۲,۲۵۴	-	۰	-	-
۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۱۵۱,۳۶۲,۶۲۸,۵۹۴	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	-	۰	-	-
۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۱۵۱,۳۸۸,۳۳۳,۶۹۶	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	-	۰	-	-
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-
۳۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	۰	-	-
۵۵,۸۱۳,۹۹۳,۷۳۶	۱,۷۵۸,۳۲۵,۸۹۲,۶۵۸	۱,۸۱۴,۱۳۹,۸۸۶,۳۹۴		۰	۰	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۴,۸۴۲,۷۱۱,۶۶۶	۸۴,۵۳۲,۱۵۸,۵۱۷	۹۹,۳۵۸,۷۰۰,۲۱۳	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	(۳,۳۹۲,۸۹۱,۷۵۵)	۱۰,۲۶۰,۷۶۱,۹۹۸	۹۹,۳۵۸,۷۰۰,۲۱۳	۶۵,۶۷۷,۱۵۹
(۳۲,۳۲۶,۰۷۶,۰۸۵)	۷۱۰,۳۲۳,۳۸۳,۰۸۵	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۰,۱۳۲,۱۱۵,۸۸۸)	۵۴,۹۱۲,۳۲۳,۳۸۸	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۳,۴۸۷,۵۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۱۷۶,۷۱۳,۴۳۶)	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۴۶,۳۷۳,۰۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۹۰,۵۲۵,۰۰۰)	۵۱,۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳,۰۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۸۵۰,۱۵۰,۳۰۱,۱۱۸)	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۵۸,۴۴۸,۳۵۵,۰۰۰	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۲۴۴,۸۹۰,۱۳۴)	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۸۵,۷۶۶,۹۲۲,۳۶۷	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۲۰۸,۱۷۱,۵۸۳	۸۵,۵۵۸,۵۲۰,۶۸۴	۸۵,۷۶۶,۹۲۲,۳۶۷	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹
۵۹,۸۷۴,۴۲۱,۷۸۲	۷۱۰,۵۹۶,۶۴۰,۱۰۸	۷۷۰,۴۷۱,۰۶۱,۸۹۰	۴۴,۴۱۴,۷۷۳	۲۰,۳۱۷,۶۰۴,۶۷۰	۷۵۰,۲۵۳,۴۵۷,۲۲۰	۷۷۰,۴۷۱,۰۶۱,۸۹۰	۴۴,۴۱۴,۷۷۳
۱۸,۱۰۶,۰۴۹,۴۳۶	۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹	۷۸,۷۸۹,۷۸۰,۸۰۵	۱۰,۳۷۵۷	۸۸۵,۵۶۵,۱۴۵	۶۹,۹۳۸,۲۱۵,۶۶۰	۷۸,۷۸۹,۷۸۰,۸۰۵	۱۰,۳۷۵۷
۱۰,۶۳۰,۵۶۷,۸۶۰	۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲	۴۶۷,۹۱۵,۰۴۲,۳۵۲	۴۶۷,۷۶۰	(۶,۱۴۳,۹۴۲,۸۸۰)	۴۷۴,۰۵۸,۹۸۵,۲۲۲	۴۶۷,۹۱۵,۰۴۲,۳۵۲	۴۶۷,۷۶۰
۵۶,۶۰۵,۰۱۲,۷۲۲	۱۸۴,۳۳۷,۰۴۲,۳۶۲	۲۴۰,۸۴۲,۰۵۵,۰۸۴	۳۰۰,۸۸۹	۵۸,۴۴۰,۱۰۰,۳۹۶	۲۳۴,۹۹۸,۰۴۴,۷۸۸	۲۴۰,۸۴۲,۰۵۵,۰۸۴	۳۰۰,۸۸۹
۲۸۵,۰۶۴,۵۹۳,۶۹۳	۸۱۵,۶۲۸,۳۸۵,۶۸۲	۱,۱۰۰,۷۰۰,۹۷۹,۳۷۵	۱,۴۳۹,۸۴۳	۵۰,۷۶۳,۹۸۱,۰۶۹	۱,۰۴۹,۹۳۸,۹۹۸,۳۰۶	۱,۱۰۰,۷۰۰,۹۷۹,۳۷۵	۱,۴۳۹,۸۴۳
۱۳,۵۶۰,۹۱۰,۲۱۵	۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷	۵۹,۳۳۷,۱۱۳,۰۲۲	۷۹,۷۶۲	۶,۷۱۲,۱۹۱,۲۱۰	۵۲,۵۲۴,۹۲۱,۸۱۲	۵۹,۳۳۷,۱۱۳,۰۲۲	۷۹,۷۶۲
۳۰,۱۴۸,۶۷۵,۵۱۲	۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰	۱۳۲,۷۴۴,۱۹۵,۴۴۲	۱۸۱,۸۹۸	۱۴,۷۶۶,۷۱۲,۵۴۰	۱۱۷,۹۷۹,۴۸۲,۹۰۲	۱۳۲,۷۴۴,۱۹۵,۴۴۲	۱۸۱,۸۹۸
۳۹,۳۸۲,۳۷۱,۶۰۸	۴۵۶,۳۰۱,۳۸۰,۴۰۰	۴۸۵,۵۸۳,۶۵۲,۰۰۸	۴۸۰,۰۰۰	(۳۱,۶۹۰,۱۴۷,۹۴۸)	۵۰۷,۲۷۳,۷۹۹,۹۵۶	۴۸۵,۵۸۳,۶۵۲,۰۰۸	۴۸۰,۰۰۰
(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
(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
۴۸۰,۰۰۵,۰۷۴,۸۷۳	۵,۲۲۶,۷۸۳,۱۹۹,۰۸۵	۵,۷۰۶,۸۳۳,۹۴۶,۹۵۸	۵,۶۳۷,۰۰۰,۹۷۰,۰۲۸	۶,۸۸۳,۰۹۷,۹۳۰	۵,۶۳۷,۰۰۰,۹۷۰,۰۲۸	۵,۷۰۶,۸۳۳,۹۴۶,۹۵۸	۵,۶۳۷,۰۰۰,۹۷۰,۰۲۸