



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۶۷	۷۳۰,۱۲,۹۷۳,۵۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۱۴,۶۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۸۹۷,۴۶۳,۵۰۰	۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۰	۵۴,۳۳۶,۸۳۲,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۱۰,۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۷۳,۰۳۷,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۱	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۱۵,۲۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰	۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۶	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۸۹۹,۳۰۷,۵۰۰	۵۴,۹۱۲,۳۳۳,۳۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱.۰۷	۱۱۷,۴۵۰,۱۹۷,۴۴۷	۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷	۱,۷۹۹	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	-	-	-	-	۹۹,۳۶۵,۸۷۰,۳۱۴	۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹
۰.۸۳	۹۰,۷۶۲,۸۱۰,۳۶۳	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۸۷۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	-	-	-	-	۸۵,۷۶۶,۶۹۳,۳۶۷	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۳.۹۳	۴۳۰,۹۱۰,۰۲۹,۴۱۱	۴۸۹,۳۲۸,۱۵۳,۹۳۵			-	-	-	-	۳۷۰,۹۱۰,۵۶۶,۹۸۱	۴۸۹,۳۲۸,۱۵۳,۹۳۵	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۰,۷۹۲,۲۵۵,۶۷۶	۱۰۰۰	۷۷۸,۶۶۸	۷۰۷,۸۸۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳-۰۵
سایر	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۸۰	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۱-۰۴
سایر	۲۴۷,۱۸۰,۹۱۵,۲۷۸	۱۰۰۰	۸۲۱,۵۰۲	۷۴۶,۸۲۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۲-۰۵
سایر	۱,۱۰۰,۱۲۹,۳۲۲,۲۶۶	۷۰۳	۷۶۴,۰۶۲	۷۱۳,۹۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۶-۰۵
سایر	۶۰,۶۶۳,۰۶۸,۸۶۲	۱۰۰۰	۷۶۰,۵۵۱	۶۹۱,۴۱۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱-۰۵
سایر	۱۳۵,۹۵۵,۶۵۸,۳۴۴	۱۰۰۰	۷۴۷,۴۲۸	۶۷۹,۴۸۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۲-۰۵
سایر	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۵۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷-۰۴۱
	۲,۵۷۲,۴۸۱,۲۲۰,۴۲۶					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۶.۰۶	۱,۷۶۰,۶۸۷,۶۱۲,۷۹۷	۶۵۰,۰۷۵,۶۸۲,۱۶۱	۱,۶۹۵,۴۱۷,۱۳۱,۴۶۸	۷۱۵,۳۴۶,۱۶۳,۴۹۰	بانک گردشگری	
۹.۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۴۶۸,۶۳۱,۰	۲۷,۶۴۸,۸۲۵,۱۱۶	۲۷,۶۴۵,۶۲۵,۱۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۷,۸۸۶,۳۱۰	بانک پاسارگاد	
۱.۹۲	۲۱۰,۲۲۹,۹۸۳,۳۴۳	۴,۹۸۹,۴۱۶,۹۶۸,۹۷۰	۵,۰۰۴,۱۳۲,۵۳۴,۸۳۳	۱۹۵,۵۱۴,۴۱۷,۴۹۰	بانک خاورمیانه	
۴.۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۴۶۲,۵۰۰	۱۳,۳۷۶,۷۳۱,۹۶۸	۱۳,۳۷۶,۷۳۱,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملت	
۱۱.۲۱	۱,۳۲۸,۶۴۱,۱۵۸,۰۷۴	۳۱,۵۹۴,۶۲۶,۱۵۶	۳۰,۶۴۱,۰۱۹,۶۳۷	۱,۳۲۹,۵۹۴,۷۶۴,۵۹۳	بانک تجارت	
۷.۳۰	۸۰۰,۰۰۱,۱۶۰,۸۹۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۵,۱۲۲	۸۰۰,۰۰۱,۱۵۷,۰۰۰	صادرات	
۰.۰۰	.	۵	.	۵	اقتصاد نوین	
۵۰.۶۳	۵,۵۴۹,۵۶۹,۲۲۶,۴۱۴	۵,۷۲۷,۴۰۰,۵۰۵,۶۰۸	۶,۷۸۶,۵۰۰,۷۱۸,۱۳۴	۴,۴۹۰,۴۶۹,۰۱۳,۸۸۸		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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		
(۰.۳۶)	(۲۰.۵)	(۴۰۰,۰۰۵,۸۷۳,۵۶۷)	۰.۵۵	۳۳.۱۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۹۹	۵۵۵	۱۰۸,۴۳۱,۵۷۴,۶۹۰	۰.۱۳	۵۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰.۶۱	۵۹.۵۶	۱,۱۶۳,۴۶۳,۷۸۶,۲۵۳	۰.۵۴	۳۲.۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۵۸	۳۶.۹۲	۷۲۱,۱۰۴,۳۹۰,۶۶۷	۱.۱۴	۴۸.۱۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	-۰.۲	۳۶۴,۸۵۶,۱۲۸	۰.۰۱	۰.۳۳	۴-۳	سایر درآمدها
۱۷.۸۲	۱۰۰.۰۰	۱,۹۵۳,۳۵۸,۷۳۴,۱۷۱	۲.۳۷	۱۰۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق
(۰.۹۵)	(۱۸,۵۰۳,۸۸۱,۵۸۵)	.	(۲۵,۶۷۳,۸۸۱,۵۸۵)	.	۶,۶۵۰,۱۹۴,۴۹۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهیل
(۰.۴۲)	(۸,۲۸۱,۷۲۳,۸۶۶)	.	(۱۳,۱۳۲,۹۰۸,۲۴۶)	.	۸,۰۵۱,۸۰۴,۹۹۹	.	سرمایه‌گذاری صندوق تامین
۰.۵۲	۱۰,۱۱۴,۰۰۰,۶۸۸	.	۵,۶۱۴,۰۰۰,۶۸۸	.	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	.	پدیده نسبی قرن
(۲.۶۳)	(۵۱,۳۳۹,۷۰۵,۳۳۹)	.	(۵۳,۳۴۸,۷۷۲,۱۳۷)	.	۴,۹۹۶,۱۱۷,۹۹۶	.	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
۱.۶۹	۳۲,۹۲۷,۰۳۸,۹۳۰	.	۳۲,۹۲۷,۰۳۸,۹۳۰	.	۱۸,۰۸۴,۳۲۷,۲۳۴	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۰.۲۵)	(۴,۹۱۱,۶۰۸,۳۸۸)	.	(۴,۹۱۱,۶۰۸,۳۸۸)	.	۸,۱۰۱,۵۰۷,۴۹۹	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳.۰۵)	(۴,۰۰۰,۵۸۳,۵۶۷)	-	(۵۸,۴۱۸,۱۲۴,۷۲۵)	-	۵۹,۹۹۹,۴۶۲,۲۲۷	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد	صندوق
۰.۲۷	۵,۲۶۸,۰۰۰.۲۳۲	۵,۲۶۸,۰۰۰.۲۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۴.۳۴	۸۴,۸۲۷,۷۶۰.۶۲۹	۵۱,۱۴۷,۷۶۷.۶۱۴	۳۳,۶۷۹,۹۹۳.۰۱۵	۵.۶۷	۵.۶۷	۱۴,۷۰۶,۵۵۲.۸۵۴	۴۰,۹۰۰,۹۸۱.۶۳۱	(۳۶,۱۹۴,۴۲۸.۷۶۷)	۰	۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۰.۴۸	۹,۴۶۷,۷۷۰.۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰.۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سن سهامی بنابر واحدهای عادی
۰.۲۵	۸,۸۶۸,۰۴۳.۲۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳.۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی
۵.۵۵	۱۰۸,۴۳۱,۵۷۴.۶۹۰	۷۴,۷۵۱,۵۸۱.۶۷۵	۳۳,۶۷۹,۹۹۳.۰۱۵	۵.۶۷	۵.۶۷	۱۴,۷۰۶,۵۵۲.۸۵۴	۴۰,۹۰۰,۹۸۱.۶۳۱	(۳۶,۱۹۴,۴۲۸.۷۶۷)	۰	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	-	-	-	-
۲۲۵,۴۳۰,۴۴۴,۷۰۰	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲۵,۶۱۱,۶۹۴,۷۰۰	۱۸,۵۵۱,۳۴۳,۳۰۰	-	-	۱۸,۵۵۱,۳۴۳,۳۰۰
۲۳۰,۷۶۰,۱۴۸,۳۲۳	-	(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳۰,۹۵۸,۲۷۳,۳۲۳	۲۵,۷۲۴,۰۲۸,۳۰۸	-	-	۲۵,۷۲۴,۰۲۸,۳۰۸
۱۱۶,۹۴۵,۸۶۲,۳۱۵	-	۲۳,۶۱۱,۷۱۹,۵۹۹	۹۳,۳۳۴,۱۴۲,۷۱۶	۲,۹۳۲,۱۴۸,۰۰۸	-	(۵۶۷,۰۶۵۲,۰۰۸)	۸,۵۹۲,۸۰۰,۰۱۶
۲۰,۰۹۳,۸۸۰,۷۱۰	-	۲۰,۰۹۳,۸۸۰,۷۱۰	-	۱,۹۸۷,۸۳۱,۲۷۴	-	۱,۹۸۷,۸۳۱,۲۷۴	-
۱۰۵,۹۶۵,۸۵۱,۰۰۷	-	۱۰۵,۹۶۵,۸۵۱,۰۰۷	-	(۲۳۹,۸۱۳,۸۵۲)	-	(۲۳۹,۸۱۳,۸۵۲)	-
۶۲,۸۹۹,۰۷۱,۳۷۵	-	۶۲,۸۹۹,۰۷۱,۳۷۵	-	۶,۲۹۴,۰۵۸,۶۵۳	-	۶,۲۹۴,۰۵۸,۶۵۳	-
۲۸۴,۲۹۱,۵۳۸,۱۴۴	-	۲۸۴,۲۹۱,۵۳۸,۱۴۴	-	(۷۷۳,۰۵۵,۵۴۸)	-	(۷۷۳,۰۵۵,۵۴۸)	-
۱۴,۹۷۵,۸۷۰,۸۷۳	-	۱۴,۹۷۵,۸۷۰,۸۷۳	-	۱,۴۱۴,۹۶۰,۶۵۸	-	۱,۴۱۴,۹۶۰,۶۵۸	-
۳۳,۳۳۵,۴۹۶,۴۵۰	-	۳۳,۳۳۵,۴۹۶,۴۵۰	-	۳,۱۸۶,۸۲۰,۹۳۸	-	۳,۱۸۶,۸۲۰,۹۳۸	-
۱,۱۶۳,۴۶۳,۷۸۶,۲۵۳	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۵۴۴,۷۹۴,۰۵۳,۱۵۸	۵۹۶,۷۰۶,۳۲۹,۴۱۶	۵۹,۰۶۸,۳۱۱,۷۳۹	-	۶,۲۰۰,۱۴۰,۱۱۵	۵۲,۸۶۸,۱۷۱,۶۴۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سورسید 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
۳۶.۵	۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صو ۷۰۲۱	سایر	صکوک مرابحه و تو ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰۷۱	سایر	مرابحه پ. استایرن انتخاب ۰۷۱-۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سپرده	درصد سود به میانگین		
۸۱.۷۹	۲۲۶,۹۶۳,۳۳۷,۹۱۷	۱۴.۹۱	۳۳,۴۷۷,۵۴۲,۹۵۴	بانک گردشگری	
۶۰.۹۲	۱۶۹,۰۴۳,۴۱۷,۱۹۵	۱۱.۹۷	۲۶,۸۶۸,۵۱۲,۷۸۹	بانک پاسارگاد	
۲۵.۹۳	۷۱,۹۵۱,۴۵۵,۱۶۵	۰.۰۲	۴۸,۴۸۸,۲۰۲	بانک خاورمیانه	
۰.۰۹	۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	۰.۰۶	۱۲۴,۷۴۳,۱۷۴	بانک اقتصاد نوین	
۳۴.۹۳	۹۶,۹۳۲,۷۰۵,۰۹۸	۵.۸۰	۱۳,۰۲۰,۵۶۷,۵۸۵	بانک ملت	
۴۷.۲۵	۱۳۱,۱۰۱,۴۲۳,۹۱۰	۱۳.۶۵	۳۰,۶۴۰,۰۱۹,۶۳۷	بانک تجارت	
۸.۹۶	۲۴,۸۵۴,۷۹۸,۳۷۸	۹.۲۳	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۶۳۰	صادرات	
۲۵۹.۸۸	۷۲۱,۱۰۴,۳۹۰,۶۶۷	۵۵.۶۳	۱۲۴,۸۹۳,۲۰۶,۹۷۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲			سایر درآمدها
۱۷۹,۹۹۵,۶۸۶			معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۳۶۴,۸۵۶,۱۲۸		۶۰,۲,۴۶۵,۹۵۴	
		۶۰,۲,۴۶۵,۹۵۴	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد 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	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲
۴,۸۴۳,۱۸۴,۵۶۰	(۴۵۶,۸۱۵,۴۴۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۱,۸۹۹,۰۶۶,۵۱۸	(۱۹۵,۱۰۹,۵۸۲)	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۱۸,۴۱۲,۲۵۱,۱۵۸	(۸۵۱,۹۲۵,۰۲۲)	۱۹,۲۶۴,۱۷۶,۱۸۰	۰	۰	۰			

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری صندوق تامین
بدیده شیعی قرن
گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۲۲۵,۶۱۱,۶۹۴,۷۰۰	۰	۲۲۵,۶۱۱,۶۹۴,۷۰۰	۱۸,۵۵۱,۳۴۳,۳۰۰	۰	۱۸,۵۵۱,۳۴۳,۳۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۲۳۰,۹۵۸,۲۷۳,۳۲۳	۰	۲۳۰,۹۵۸,۲۷۳,۳۲۳	۲۵,۷۲۴,۰۲۸,۳۰۸	۰	۲۵,۷۲۴,۰۲۸,۳۰۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۳۵۸,۵۲۵,۱۹,۳۹۴	۰	۳۵۸,۵۲۵,۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۹۳,۳۳۴,۱۴۲,۷۱۶	۰	۹۳,۳۳۴,۱۴۲,۷۱۶	۸,۵۹۲,۸۰۰,۰۱۶	۰	۸,۵۹۲,۸۰۰,۰۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۵۹۶,۷۰۶,۳۳۹,۴۱۶	۰	۵۹۶,۷۰۶,۳۳۹,۴۱۶	۵۲,۸۶۸,۱۷۱,۶۲۴	۰	۵۲,۸۶۸,۱۷۱,۶۲۴		

صکوک مرابحه و توصاً ۷۰.۲-۳ ماهه ۲۲٪
 مرابحه پ استاتیرن انتخاب ۱۶-۷۱.۰
 مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۲۳-۳۱
 مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۲۷-۴۱
 صکوک مرابحه دعید ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲۲۶,۹۶۳,۳۳۷,۹۱۷		۲۲۶,۹۶۳,۳۳۷,۹۱۷	۳۳,۴۷۴,۳۲۵,۰۰۵	(۳,۳۰۷,۹۴۹)	بانک گردشگری
۱۶۹,۰۰۴,۳۴۱,۷۱۹		۱۶۹,۰۰۴,۳۴۱,۷۱۹	۲۶,۸۵۵,۳۳۰,۸۱۲	(۱۳,۲۸۱,۹۷۷)	بانک پاسارگاد
۷۱,۹۵۱,۴۵۵,۱۶۵		۷۱,۹۵۱,۴۵۵,۱۶۵	۴۸,۴۸۸,۲۰۲	-	بانک خاورمیانه
۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴		۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	۱۲۴,۷۴۳,۱۷۴	-	بانک اقتصاد نوین
۹۶,۹۳۳,۷۰۵,۰۹۸		۹۶,۹۳۳,۷۰۵,۰۹۸	۱۳,۰۲۰,۵۶۷,۵۸۵	-	بانک صادرات
۱۳۱,۱۰۱,۴۲۳,۹۱۰		۱۳۱,۱۰۱,۴۲۳,۹۱۰	۳۰,۶۴۲,۷۸۸,۷۰۷	(۲,۷۶۹,۰۷۰)	بانک ملت
۲۴,۸۵۴,۷۹۸,۳۷۸		۲۴,۸۵۴,۷۹۸,۳۷۸	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۶۳۰		بانک تجارت
۷۲۱,۱۰۴,۳۹۰,۶۶۷	-	۷۲۱,۱۰۴,۳۹۰,۶۶۷	۱۲۴,۸۷۸,۳۸۶,۱۱۵	(۱۹,۳۵۸,۹۹۶)	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۵,۳۶۸,۰۰۰,۳۳۲	(۵۰,۰۵۶,۱۰۰,۷۷۰)	۵۵,۳۲۴,۱۰۱,۰۰۲	۲۹۳,۸۲۲	-	-	-	-
۵۱,۱۴۷,۷۶۷,۶۱۷	(۶۰,۱۸۸,۳۶۶,۹۳۶)	۶۵۳,۳۵,۱۳۴,۵۵۳	۳۹,۳۰۲,۳۷۹	۴۰,۹۰۰,۹۸۱,۶۲۱	(۴۰,۹۰۰,۹۹۱,۱۶۹)	۴۵۰,۰۰۰,۱۰۹,۷۹۰	۲۵,۵۷۰,۱۲۵
۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	(۱۵۱,۲۶۲,۶۲۸,۵۹۴)	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳۰,۴۱,۰۰۶	-	-	-	-
۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	(۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶)	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	-	-	-	-
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱,۹۴۰,۸۱۳,۶۷۹	(۸۱۳,۵۹۱,۰۶۳,۳۲۱)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۹۶,۷۱۴,۹۷۵,۳۵۷	(۳,۱۶۷,۵۳۱,۰۳۶,۳۱۷)	۲,۳۶۴,۲۴۶,۰۱۱,۶۷۴		۴۰,۹۰۰,۹۸۱,۶۲۱	(۴۰,۹۰۰,۹۹۱,۱۶۹)	۴۵۰,۰۰۰,۱۰۹,۷۹۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۳۲,۹۲۷,۰۳۸,۹۴۰	(۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷)	۱۱۷,۴۵۰,۱۹۷,۴۴۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۱۸,۰۸۴,۳۳۷,۳۳۴	(۹۹,۳۶۵,۸۷۰,۳۱۳)	۱۱۷,۴۵۰,۱۹۷,۴۴۷	۶۵,۶۷۷,۱۵۹
(۳۵,۶۷۳,۸۸۱,۵۸۵)	(۷۱,۰۳۱,۳۸۳,۰۸۵)	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰	(۳۸,۷۰۸,۳۰۷,۰۰۰)	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۹۱۱,۶۰۸,۳۸۸)	(۵۴,۹۱۲,۳۳۳,۳۸۸)	۵۰,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	(۴۱,۹۹۳,۰۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۱۳۴,۹۰۸,۴۲۶)	(۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶)	۵۴,۳۴۴,۸۳۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	(۴۶,۲۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۵۴,۳۴۴,۸۳۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۱۴,۰۰۰,۶۸۸۳	(۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸)	۷۳۰,۱۲,۹۷۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰	(۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰)	۷۳۰,۱۲,۹۷۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۳,۲۴۸,۷۷۳,۱۳۸)	(۱۴۴,۰۱۱,۵۸۳,۴۰۱)	۹۰,۷۶۲,۸۱۰,۳۶۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۴,۹۹۶,۱۱۷,۹۹۶	(۸۵,۷۶۶,۹۲۰,۳۶۷)	۹۰,۷۶۲,۸۱۰,۳۶۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۳۳,۶۷۹,۹۹۳,۰۱۵	(۳۰,۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹)	۳۳۵,۱۷۷,۵۰۴,۹۵۴	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	(۳۶,۱۹۳,۴۲۸,۷۶۷)	(۳۶۱,۳۷۱,۹۳۳,۷۲۱)	۳۳۵,۱۷۷,۵۰۴,۹۵۴	۱۸,۸۴۴,۶۴۸
۲۰۰,۰۹۳,۸۸۰,۷۱۰	(۶۰,۶۸۳,۷۳۱,۳۶۹)	۸۰,۷۷۷,۶۱۲,۰۷۹	۱۰۳,۷۵۷	۱,۹۸۷,۸۳۱,۳۷۴	(۷۸,۷۸۹,۷۸۰,۸۰۵)	۸۰,۷۷۷,۶۱۲,۰۷۹	۱۰۳,۷۵۷
۱۰۵,۹۶۵,۸۵۱,۰۰۸	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۴۶۷,۶۷۵,۲۱۸,۵۰۰	۴۶۷,۷۶۰	(۳۳۹,۸۱۳,۸۵۳)	(۴۶۷,۹۱۵,۰۴۲,۳۵۲)	۴۶۷,۶۷۵,۲۱۸,۵۰۰	۴۶۷,۷۶۰
۶۲,۸۹۹,۰۷۱,۳۷۵	(۱۸۴,۳۳۷,۰۴۲,۳۶۲)	۳۴۷,۱۳۶,۱۱۳,۷۳۷	۳۰۰,۸۸۹	۶,۳۹۴,۰۵۸,۶۵۳	(۳۴۰,۸۴۲,۰۵۵,۰۸۴)	۳۴۷,۱۳۶,۱۱۳,۷۳۷	۳۰۰,۸۸۹
۲۸۴,۴۹۱,۵۳۸,۱۴۴	(۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲)	۱,۰۹۹,۹۲۹,۹۲۳,۸۲۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	(۷۷۳,۰۵۵,۵۴۹)	(۱,۱۰۰,۷۰۲,۹۷۹,۳۷۵)	۱,۰۹۹,۹۲۹,۹۲۳,۸۲۶	۱,۴۳۹,۸۴۳
۱۴,۹۷۵,۸۷۰,۸۷۳	(۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷)	۶۰,۶۵۲,۰۷۳,۶۸۰	۷۹,۷۶۲	۱,۴۱۴,۹۶۰,۶۵۸	(۵۹,۳۳۷,۱۱۳,۰۳۲)	۶۰,۶۵۲,۰۷۳,۶۸۰	۷۹,۷۶۲
۳۳,۳۳۵,۴۹۶,۴۵۰	(۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰)	۱۳۵,۹۳۱,۰۱۶,۳۸۰	۱۸۱,۸۹۸	۳,۱۸۶,۸۲۰,۹۳۸	(۱۳۲,۷۴۴,۱۹۵,۴۴۲)	۱۳۵,۹۳۱,۰۱۶,۳۸۰	۱۸۱,۸۹۸
۳۳,۶۱۱,۷۱۹,۶۰۰	(۴۶۶,۰۱۳,۵۰۶,۱۷۶)	۴۸۹,۶۲۵,۳۲۵,۷۷۶	۴۸۰,۰۰۰	(۵,۶۷۰,۶۵۲,۰۰۸)	(۴۹۵,۲۹۵,۸۷۷,۷۸۴)	۴۸۹,۶۲۵,۳۲۵,۷۷۶	۴۸۰,۰۰۰
(۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۳۸,۲۷۰,۶۶۰)	۱,۰۰۸,۱۸۴,۵۸۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۰۸,۱۸۴,۵۸۱,۶۰۰)	۱,۰۰۸,۱۸۴,۵۸۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۳,۳۵۲,۶۴۰,۱۰۰)	۱,۰۳۹,۱۵۴,۰۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۳۹,۱۵۴,۰۱۴,۱۰۰)	۱,۰۳۹,۱۵۴,۰۱۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۵,۹۲۱,۴۵۰	(۴,۸۶۵,۰۹۷,۳۹۲,۳۹۲)	۵,۳۸۵,۱۵۳,۳۱۳,۸۴۲		۴,۰۰۰,۵۱۷,۳۵۷	(۵,۳۴۵,۱۴۸,۱۴۰,۲۶۵)	۵,۳۸۵,۱۵۳,۳۱۳,۸۴۲	