



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

مدیر عامل

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید اصدور طی دوره		صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
-	-	-	-	-	۷۳.۷۶۶۴۰.۰۰۵	(۵.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	پدیده شعبی قرن
۰.۴۲	۴۷,۱۷۶,۷۳۲,۵۰۰	۶۷,۴۴۹,۷۴۰,۹۱۶	۹,۵۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر طلین
۰.۴۲	۴۷,۵۳۳,۹۰۶,۵۰۰	۷۱,۰۳۳,۳۸۳,۰۸۵	۱۵,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق وینزستکی
-	-	-	-	-	۵۷,۵۱۴,۵۷۹,۸۱۶	(۵.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری غیر اهل بیتک
-	-	-	-	-	۱۲۳,۶۳۵,۳۵۵,۵۷۵	(۳۵,۶۷۷,۱۵۹)	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۹۴	۱۰۵,۹۶۴,۵۸۱,۷۲۶	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱,۰۲۰	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	-	-	-	-	گسترش سوخت سوزاگر س (سهلی علم)
۱.۷۸	۲۰۰,۶۷۵,۴۳۰,۷۶۶	۲۸۲,۴۹۳,۷۰۶,۳۱۳	-	-	۷۵۴,۴۱۶,۵۷۵,۳۹۶	-	-	-	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت بر تئوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		تعداد	خرید/صدور طی دوره		تعداد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
۳-۵	۳۴۴,۳۸۰,۱۱,۷۱۳	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۱۸,۳۶۷	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	-	-	-	-	-	۳۳۵,۱۷۷,۵۰۴,۹۵۵	صندوق امری موج واحد های عادی
۳-۵	۳۴۴,۳۸۰,۱۱,۷۱۳	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹			-	-		-		۳۳۵,۱۷۷,۵۰۴,۹۵۵	

صورت وضعیت پیر سولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

114. P. V. V. V.

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

ردیف به	کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نقدان	فروش طی دوره		فروش طی دوره		نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه نقد شده در دوره یا قراردادی	دارای معجزه از سازمان	نام اوراق
						مبلغ فروش	نقدان	بهای تمام شده	نقدان							
۲۳۳		۲۲۸,۹۱۰,۶۱۲,۳۳۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۸۲,۹۵۵	۸۲۱,۱۹۲	۲۰,۰۸۹			۲۳۹,۱۳۶,۱۱۲,۷۳۷	۱۷۱,۹۱۹,۵۸۲,۹۵۵	۲۰,۰۸۹	...	۱۲,۵۰۰/۷۲۰	۱۲,۰۱۷/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۷۱۷,۰۰۰
۲۰۱۱		۱,۱۲۰,۰۸۷,۹۱۱,۸۷۱	۷۸۵,۳۱۲,۰۰۹,۳۲۳	۷۸۲,۶۳۸	۱,۳۳۰,۸۳۳			۱,۰۰۹,۹۲۹,۱۳۳,۸۱۶	۷۸۵,۳۱۲,۰۰۹,۳۲۳	۱,۳۳۰,۸۳۳	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۵۵		۶۱,۵۱۶,۶۳۳,۱۹۶	۳۲,۵۸۲,۲۱۶,۱۵۷	۷۸۱,۷۶۲	۷۸,۷۶۲			۶,۰۶۵,۰۰۰,۳۳۶,۸۰	۳۲,۵۸۲,۲۱۶,۱۵۷	۷۸,۷۶۲	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۱۲		۳۶۹,۵۰۵,۶۵۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۸۵۶	۳۶۹,۷۶۰	۳۶۹,۷۶۰			۳۶۹,۶۷۵,۲۱۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۸۵۶	۳۶۹,۷۶۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۱۳۳		۱۳۳,۸۱۲,۳۲۵,۵۶۹	۵۵,۳۳۱,۳۲۵,۵۶۹	۷۵۵,۳۳۱	۱۸۱,۸۱۸			۱۳۳,۸۱۲,۳۲۵,۵۶۹	۵۵,۳۳۱,۳۲۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۱۸	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۷۲		۸۱,۷۳۲,۰۰۰,۸۷۰	۵۶,۳۳۱,۳۰۰,۳۱۷	۷۸۸,۳۰۰	۱۰۳,۷۵۷			۸۰,۳۳۶,۶۰۰,۳۰۰	۵۶,۳۳۱,۳۰۰,۳۱۷	۱۰۳,۷۵۷	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,۰۰۱/۳۱۲۹	...	...	۵۰,۹۱۵,۰۰۰
۲۹۳		۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۳۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	...	۱۲,۵۰۰/۷۱۰	۱۲,			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه سم ۲ بوند چه ۰۲-۰۳-۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۷۱۶,۶۰۰	۷۸۸,۲۶۰	۱۰۰۰	۸۱,۷۸۷,۴۹۲,۸۲۰	سایر
اسناد خزانه سم ۷ بوند چه ۰۲-۰۴-۰۹۰۹	۴۶۷,۷۶۰	۹۸۸,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه سم ۱ بوند چه ۰۲-۰۴-۰۵۰۷۲	۳۰۰,۸۸۹	۷۵۵,۸۶۰	۸۳۱,۳۹۲	۹.۹۸	۲۵۰,۱۲۶,۶۱۸,۵۸۸	سایر
اسناد خزانه سم ۲ بوند چه ۰۲-۰۴-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۲۰,۵۸۰	۷۹۲,۶۳۸	۱۰۰۰	۱,۱۴۱,۲۷۴,۳۷۵,۸۳۴	سایر
اسناد خزانه سم ۳ بوند چه ۰۲-۰۴-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۷۰۱,۵۲۰	۷۷۱,۶۷۲	۱۰۰۰	۶۱,۵۵۰,۱۰۲,۰۶۴	سایر
اسناد خزانه سم ۱۰ بوند چه ۰۲-۰۴-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۶۸۷,۵۱۰	۷۵۶,۲۶۱	۱۰۰۰	۱۳۷,۵۶۲,۳۶۳,۳۷۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۰۲۷-۴۱	۴۸۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵ ش.خ ۰۲۸-۷۰	۳۷۵,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۸۱۵,۳۱۸	۲.۱۶	۲۰۵,۷۰۶,۷۵۰,۰۰۰	سایر
					<u>۲,۹۲۵,۷۶۷,۶۰۲,۶۸۴</u>	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۷.۵۳	۱,۹۷۷,۷۹۶,۳۵۱,۲۳۳	۹۰۰,۰۷۵,۰۷۳,۹۸۰	۱,۱۱۷,۱۸۳,۷۱۲,۴۱۶	۱,۷۶۰,۶۸۷,۶۱۲,۷۹۷	بانک گردشگری	
۹.۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۴,۷۵۶,۲۵۴	۲۷,۳۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۷,۳۱۵,۳۵۰,۵۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۴,۶۸۶,۳۱۰	بانک پاسارگاد	
۱.۱۹	۱۳۴,۵۴۷,۵۴۹,۹۷۵	۴,۳۹۰,۱۰۵,۶۱۲,۸۶۴	۴,۳۱۴,۴۲۳,۱۷۹,۴۹۶	۲۱۰,۲۲۹,۹۸۳,۳۴۳	بانک خاورمیانه	
۴.۴۳	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملت	
۱۰.۸۶	۱,۳۲۴,۵۹۵,۹۶۳,۵۷۱	۲۵,۸۷۶,۶۳۴,۱۰۲	۳۱,۸۳۱,۴۳۹,۵۹۹	۱,۳۲۸,۶۴۱,۱۵۸,۰۷۴	بانک تجارت	
۷۰.۹	۸۰۰,۰۰۱,۱۶۴,۶۷۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۴,۳۲۶	۸۰۰,۰۰۱,۱۶۰,۸۹۰	صادرات	
۵۰.۴۱	۵,۶۸۶,۹۵۰,۳۱۰,۷۰۳	۵,۳۸۱,۰۱۲,۳۴۶,۵۴۰	۵,۴۱۸,۳۹۳,۴۳۰,۸۲۹	۵,۵۴۹,۵۶۹,۲۲۶,۴۱۴		

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	۱-۲		
(۰.۱۳)	(۰.۶۸)	(۱۵,۱۷۲,۱۸۱,۶۱۳)	۰.۵۱	۱۹.۲۱	۵۷,۶۱۱,۲۰۴,۳۵۵			۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	
۱.۰۴	۵.۳۹	۱۱۷,۴۹۲,۰۸۱,۴۴۹	۰.۰۰۸	۳.۰۲	۹,۰۶۰,۵۰۶,۷۵۹	۴-۲		۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۱۱.۲۶	۵۷.۳۱	۱,۳۶۹,۸۵۹,۸۹۹,۹۶۳	۰.۹۴	۲۵.۴۷	۱۰,۶۳۹,۶۱۱,۳۷۱۰	۳-۲		۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۷۵۱	۳۸.۱۷	۸۴۷,۳۹۴,۲۵۱,۶۲۸	۱.۱۲	۴۲.۰۷	۱۲۶,۱۸۹,۸۶۰,۹۶۱	۴-۲		۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده پانکی و گولهی سبده	
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۶۵,۱۷۶,۱۰۳	۰.۰۱	۰.۲۳	۶۸۰,۳۹۲,۱۷۵	۴-۲		۴-۲	سایر درآمدها	
۱۹.۶۸	۱۰۰.۰۰	۲,۳۱۹,۷۳۹,۳۲۷,۵۲۹	۲.۶۶	۱۰۰	۲۹۹,۹۳۸,۰۷۷,۹۶۰					

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۴	۵,۳۳۴,۰۱۵,۷۲۲	۵,۳۳۴,۰۱۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای غیر منفید
۴.۲۳	۹۳,۸۸۸,۲۶۷,۳۸۸	۵۱,۱۴۷,۷۶۷,۶۱۴	۴۲,۷۴۰,۴۹۹,۷۷۴	-	۳.۰۲	۹,۰۶۰,۵۰۶,۷۵۹	-	۹,۰۶۰,۵۰۶,۷۵۹	صندوق اهرمی موج-واحدهای عالی
۰.۴۳	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	صندوق س سهلی بیلر واحدهای عالی
۰.۴۰	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عالی
۵.۳۰	۱۱۷,۵۴۸,۰۹۶,۹۳۹	۷۴,۸۰۷,۵۹۷,۱۶۵	۴۲,۷۴۰,۴۹۹,۷۷۴	-	۳.۰۲	۹,۰۶۰,۵۰۶,۷۵۹	-	۹,۰۶۰,۵۰۶,۷۵۹	۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱۰,۷۷۲,۲۰۹,۲۸۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-
۵۷,۷۹۴,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۵۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-
۶,۵۸۹,۱۳۶,۳۵۴	-	۶,۱۶۱,۴۷۰,۳۹۲	۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲	۶,۵۸۹,۱۳۶,۲۵۴	-	۶,۱۶۱,۴۷۰,۳۹۲	۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲
۲۴۴,۳۴۱,۹۶۵,۷۰۱	-	(۵۴۳,۷۳۹,۹۹۹)	۲۴۴,۸۸۵,۷۱۵,۷۰۰	۱۸,۹۱۱,۵۲۱,۰۰۰	-	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱۹,۲۷۴,۰۲۱,۰۰۰
۲۵۵,۶۸۰,۰۰۲,۰۸۴۴	-	(۵۶۰,۶۲۴,۹۹۹)	۲۵۶,۲۴۰,۶۴۵,۸۴۳	۲۴۹,۹۱۹,۸۷۲,۵۲۱	-	(۳۶۲,۴۹۹,۹۹۹)	۲۵,۲۸۲,۳۷۲,۵۲۰
۱۲۵,۷۱۲,۴۹۷,۹۳۲	-	۲۳,۴۳۷,۷۱۹,۶۰۰	۱۰۲,۲۷۴,۷۷۸,۳۳۲	۸,۷۶۶,۶۳۵,۶۱۷	-	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	۸,۹۴۰,۶۳۵,۶۱۶
۲۱,۰۵۹,۲۸۹,۵۰۱	-	۲۱,۰۵۹,۲۸۹,۵۰۱	-	۹۶۵,۴۰۸,۷۹۱	-	۹۶۵,۴۰۸,۷۹۱	-
۱۰۵,۷۹۶,۲۸۸,۰۰۸	-	۱۰۵,۷۹۶,۲۸۸,۰۰۸	-	(۱۶۹,۵۶۲,۹۹۹)	-	(۱۶۹,۵۶۲,۹۹۹)	-
۶۵,۷۵۳,۵۶۹,۸۷۷	-	۶۵,۷۵۳,۵۶۹,۸۷۷	-	۲,۸۵۴,۴۹۸,۵۰۲	-	۲,۸۵۴,۴۹۸,۵۰۲	-
۳۲۵,۴۲۹,۰۳۴,۱۸۹	-	۳۲۵,۴۲۹,۰۳۴,۱۸۹	-	۴۱,۱۳۷,۴۹۶,۰۴۵	-	۴۱,۱۳۷,۴۹۶,۰۴۵	-
۱۵,۸۴۰,۴۳۱,۳۸۹	-	۱۵,۸۴۰,۴۳۱,۳۸۹	-	۸۶۴,۵۶۰,۵۱۶	-	۸۶۴,۵۶۰,۵۱۶	-
۳۴,۸۹۲,۰۴۳,۹۱۲	-	۳۴,۸۹۲,۰۴۳,۹۱۲	-	۱,۵۵۶,۵۴۷,۴۶۲	-	۱,۵۵۶,۵۴۷,۴۶۲	-
۱,۲۶۹,۸۵۹,۸۹۹,۹۶۳	۲۱,۹۶۳,۳۹۳,۶۷۹	۵۹۷,۲۶۵,۴۷۱,۸۷۰	۶۵۰,۶۳۱,۰۳۴,۴۱۴	۱۰۶,۳۹۶,۱۱۳,۷۱۰	-	۵۲,۴۷۱,۴۱۸,۷۱۲	۵۲,۹۲۴,۹۴۴,۹۹۸

عنوان
صکوک مرابحه دصید۶۰۹-۳ماهه ۷۲٪
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۳٪
مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش ۱۳-۷۰-۸۱٪
صکوک مرابحه وتوصا۲۰۶-۷-۳ماهه ۷۲٪
مرابحه ب استاتین انتخاب ۱۶-۷۱-۰٪
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۱۲۷-۴۱۰٪
استادخرانه م۲دوجه ۲-۵۰۹۱۳٪
استادخرانه م۷دوجه ۲-۴۰۹۱۰٪
استادخرانه م۱۱دوجه ۲-۵۰۷۲۰٪
استادخرانه م۱۲دوجه ۲-۵۰۹۱۶٪
استادخرانه م۲دوجه ۲-۵۱۰۲۱٪
استادخرانه م۱دوجه ۲-۵۱۱۱۲٪

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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	صتوصا ۷۰.۲۱	سایر
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰.۷۱	سایر
						صکوک مرابحه وتوصا ۷۰.۲-۳ ماهه ۲۳٪
						مرابحه پب استایرن انتخاب ۱۶-۰.۷۱

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۱.۹۲	۲۶۱,۳۶۹,۵۵۱,۳۰۹	۱۲.۴۰	۳۴,۴۰۶,۳۱۳,۳۹۲	بانک گردشگری
۶۹.۰۱	۱۹۶,۲۲۸,۳۶۷,۷۰۳	۹.۸۰	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	بانک پاسارگاد
۲۵.۳۰	۷۱,۹۵۳,۳۰۸,۹۹۳	۰.۰۰	۱,۸۵۳,۸۲۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۹	۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	-	-	بانک اقتصاد نوین
۳۸.۶۴	۱۰۹,۸۷۷,۹۲۹,۵۸۲	۴.۶۷	۱۲,۹۴۵,۳۲۴,۴۸۴	بانک ملت
۵۶.۹۹	۱۶۲,۰۴۰,۶۱۰,۱۳۹	۱۱.۱۵	۳۰,۹۳۹,۱۸۶,۲۲۹	بانک تجارت
۱۶.۰۳	۴۵,۵۶۷,۱۳۰,۸۹۸	۷.۴۶	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۵۲۰	صادرات
۲۹۷.۹۸	۸۴۷,۲۹۴,۲۵۱,۶۲۸	۴۵.۴۸	۱۲۶,۱۸۹,۸۶۰,۹۶۱	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعمیل کارمزد کارگزار
۸۰,۳۱۵,۶۶۰	۸۰,۳۱۵,۶۶۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
.	۶۸۰,۳۹۲,۱۷۵	
۲۶۵,۱۷۶,۱۰۲	۶۸۰,۳۹۲,۱۷۵	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات بجمع			نام 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 بجمع	تاریخ تشکیل بجمع	
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۳۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۳۳۸,۴۶۷,۱۵۳	(۱۷۱,۵۳۲,۸۴۷)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صندوق تامین
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پدیده شبی قرن
۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	-	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	*	*	*	۲۰	۱۰,۴۰۷,۰۸۸,۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
۱۹,۰۹۲,۶۴۲,۳۳۳	(۱۷۱,۵۳۲,۸۴۷)	۱۹,۳۶۴,۱۷۶,۱۸۰	*	*	*				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	شرح	
۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲	.	۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲	۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲	.	۴۲۷,۶۶۵,۸۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مربحه عام دولت ۲۴۵ ش-خ ۰۸۱۳	
۲۴۴,۸۸۵,۷۱۵,۷۰۰	.	۲۴۴,۸۸۵,۷۱۵,۷۰۰	۱۹,۲۷۴,۰۲۱,۰۰۰	.	۱۹,۲۷۴,۰۲۱,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مربحه و تو صا ۷۰۲ ماهه ۲۳٪	
۲۵۶,۳۴۰,۶۴۵,۸۴۳	.	۲۵۶,۳۴۰,۶۴۵,۸۴۳	۲۵,۲۸۲,۳۷۲,۵۲۰	.	۲۵,۲۸۲,۳۷۲,۵۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	مربحه ب استاتین انتخاب ۰۷۱۰	
۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	.	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	.	.	.	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مربحه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۰۳۱۲۲۳	
۱۰۲,۳۷۴,۷۷۸,۳۳۲	.	۱۰۲,۳۷۴,۷۷۸,۳۳۲	۸,۹۴۰,۶۲۵,۶۱۶	.	۸,۹۴۰,۶۲۵,۶۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۰۴۱۰۲۷	
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	.	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مربحه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	
۶۵۰,۶۳۱,۰۳۴,۴۱۴	.	۶۵۰,۶۳۱,۰۳۴,۴۱۴	۵۳,۹۲۴,۶۹۴,۹۹۸	.	۵۳,۹۲۴,۶۹۴,۹۹۸				

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				مطی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	
۲۶۱,۳۹۷,۵۶۱,۴۸۳	(۲۸,۰۱۰,۱۷۴)	۲۶۱,۳۶۹,۵۵۱,۳۰۹	۳۴,۴۰۹,۳۰۳,۴۳۹	۲,۹۹۰,۰۴۷	۳۴,۴۰۶,۳۱۳,۳۹۲	بانک گردشگری
۱۹۶,۳۱۴,۴۰۳,۸۴۲	(۸۶,۰۳۶,۱۳۹)	۱۹۶,۲۲۸,۳۶۷,۷۰۳	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	-	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	بانک پاسارگاد
۷۱,۹۵۳,۳۰۸,۹۹۳		۷۱,۹۵۳,۳۰۸,۹۹۳	۱,۸۵۳,۸۲۸	-	۱,۸۵۳,۸۲۸	بانک خاورمیانه
۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴		۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۴۵,۵۶۷,۱۳۰,۸۹۸		۴۵,۵۶۷,۱۳۰,۸۹۸	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۵۲۰	-	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۵۲۰	بانک صادرات
۱۰۹,۹۳۰,۵۴۱,۹۱۴	(۵۲,۶۱۲,۳۳۲)	۱۰۹,۸۷۷,۹۲۹,۵۸۲	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	-	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	بانک ملت
۱۶۲,۰۴۰,۶۱۰,۱۳۹		۱۶۲,۰۴۰,۶۱۰,۱۳۹	۳۰,۹۵۵,۵۱۳,۳۱۷	(۱۶,۳۲۷,۰۸۸)	۳۰,۹۳۹,۱۸۶,۲۲۹	بانک تجارت
۸۴۷,۴۶۰,۹۱۰,۳۷۳	(۱۶۶,۶۵۸,۶۴۵)	۸۴۷,۳۹۴,۲۵۱,۶۲۸	۱۳۶,۳۰۹,۱۷۸,۰۹۶	(۱۳,۳۳۷,۰۴۱)	۱۳۶,۱۸۹,۸۴۰,۹۶۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۶۷۷,۶۷۴,۳۸۷	(۶۷,۳۹۸,۹۵۵,۶۱۸)	۷۳,۰۷۶,۶۴۰,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۶۷۴,۳۸۷	(۶۷,۳۹۸,۹۵۵,۶۱۸)	۷۳,۰۷۶,۶۴۰,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیعی قرن
۲,۶۰۲,۲۵۶,۴۲۸	(۵۴,۹۱۲,۳۳۲,۳۸۸)	۵۷,۵۱۴,۵۷۹,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۲۵۶,۴۲۸	(۵۴,۹۱۲,۳۳۲,۳۸۸)	۵۷,۵۱۴,۵۷۹,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر (هلیک)
۳۹,۱۰۲,۱۹۷,۰۵۸	(۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷)	۱۲۳,۶۲۵,۳۵۵,۵۷۵	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	۳۹,۱۰۲,۱۹۷,۰۵۸	(۸۴,۵۳۳,۱۵۸,۵۱۷)	۱۲۳,۶۲۵,۳۵۵,۵۷۵	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۵,۲۸۰)	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۲۲	-	.	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۵۱,۱۴۷,۷۶۷,۶۱۷	(۶۰,۱۸۸۷,۳۶۶,۹۳۶)	۶۵۳,۰۳۵,۱۳۴,۵۵۳	۲۹,۳۰۲,۳۷۹	-	.	-	-	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۹,۴۶۲,۷۷۰,۳۵۶	(۱۵۱,۲۶۲,۶۲۸,۵۹۴)	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	-	.	-	-	صندوق س سهامی پیدار واحدهای عادی
۸۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	(۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶)	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	-	.	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	صکوک مرابحه دعید ۶-۹-۱۳ ماهه ۲۳٪
۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	(۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱)	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	.	-	-	مرابحه علم دولت ۱۲۶ شخ ۱۲۲۳-۰۳
۱۴۴,۰۹۷,۱۰۳,۳۳۰	(۲,۳۷۴,۲۵۹,۴۶۸,۳۵۰)	۲,۵۱۸,۳۵۶,۵۷۱,۵۸۰		۴۷,۳۸۲,۱۲۷,۸۷۳	(۲۰,۶۸۳۴,۴۴۷,۵۲۳)	۷۵۴,۲۱۶,۵۷۵,۳۹۶		

