

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صورتهای ثبت شده

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرعنه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۶۵	۸۵۴,۳۳۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۲۴,۵۶۲	-	-	-	-	-	۳۰۰,۸۸۹	-	۲۴۹,۹۹۰,۶۱۲,۳۳۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۲۴,۵۶۲	۳۰۰,۸۸۹	۸۵۴,۳۳۹	۲۵۶,۴۶۱,۲۸۵,۳۶۱	۲۵۶,۴۶۱,۲۸۵,۳۶۱	۲۶۵
۱۰۸۸	۷۹۱,۰۱۵	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	۱,۴۳۹,۸۴۳	-	۱,۴۳۹,۸۴۳,۰۹۷,۸۷۱	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۳۲۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۹۱,۰۱۵	۱,۴۳۹,۸۴۳,۰۹۷,۸۷۱	۱,۴۳۹,۸۴۳,۰۹۷,۸۷۱	۱۰۸۸
۰۶۰	۷۹۱,۵۶۲	۲۳,۵۹۹,۲۱۶,۱۵۷	-	-	-	-	-	۷۹۱,۵۶۲	-	۶۱,۵۱۶,۳۳۱,۱۱۶	۲۳,۵۹۹,۲۱۶,۱۵۷	۷۹۱,۵۶۲	۷۹۱,۵۶۲	۶۱,۵۱۶,۳۳۱,۱۱۶	۶۱,۵۱۶,۳۳۱,۱۱۶	۰۶۰
۱۳۵	۷۷۶,۵۵۲	۹۵,۳۳۱,۳۲۵,۵۶۹	۶۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۷,۲۸۷,۵۶۲,۸۴۳	۹۵,۳۳۱,۳۲۵,۵۶۹	-	۷۷۶,۵۵۲	۳۰۰,۱۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۲,۵۸۶,۰۰۰	۱۳۵
۰۸۰	۸۰۹,۶۰۰	۵۶,۲۴۹,۱۲۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	۱۰۳,۷۵۷	-	۸۱,۷۳۲,۰۲۰,۸۷۰	۵۶,۲۴۹,۱۲۰,۶۱۷	۱۰۳,۷۵۷	۸۰۹,۶۰۰	۵۶,۲۴۹,۱۲۰,۶۱۷	۵۶,۲۴۹,۱۲۰,۶۱۷	۰۸۰
۹۶۴	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴
۹۹۳	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۶,۴۸۴,۷۸۲,۰۰۰	۲۵۱,۲۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۴۶,۴۸۴,۷۸۲,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۸۴,۷۸۲,۰۰۰	۹۹۳
۴۸۵	۸۷۵,۰۰۰	۲۴۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	۲۸۸,۳۹۱,۸۶۱,۳۹۲	۲۴۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲۸۸,۳۹۱,۸۶۱,۳۹۲	۲۸۸,۳۹۱,۸۶۱,۳۹۲	۴۸۵
۲۳۳	۳۳۸,۱۲۲,۲۹۸,۵۱۷	۳,۹۰۱,۹۱۱,۳۱۱,۹۱۳	۲۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	-	۳۰,۹۱۳,۶۶۹,۳۹۱	۳,۹۰۱,۹۱۱,۳۱۱,۹۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۲۳۳	۳۳۸,۱۲۲,۲۹۸,۵۱۷	۳۳۸,۱۲۲,۲۹۸,۵۱۷	۲۳۳
۶۴۰۷۳	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	-	۵,۰۴۱,۱۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۶۴۰۷۳	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۲,۵۷۷,۶۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۶۴۰۷۳

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۴,۰۰۱,۶۶۷,۲۰۰	۱۰۰۰	۸۰۹,۶۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵۰
سایر	۲۵۷,۰۰۱,۰۲۹,۵۷۱	۱۰۰۰	۸۵۴,۱۳۹	۷۷۶,۴۹۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲-۰۵۰
سایر	۱,۱۳۸,۹۳۷,۴۱۰,۶۴۵	۶,۷۸	۷۹۱,۰۱۵	۷۴۰,۷۶۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵۰
سایر	۶۳,۰۶۲,۷۰۸,۶۳۲	۱۰۰۰	۷۹۰,۶۳۶	۷۱۸,۷۶۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵۱
سایر	۱۴۱,۳۰۸,۰۰۶,۹۹۴	۱۰۰۰	۷۷۶,۸۵۳	۷۰۶,۲۳۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵۱
سایر	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۴۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴ خ.ش. ۰۲۷-۴۱۰
سایر	۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ.استاتیرن انتخاب ۰۱۶-۷۱۰
سایر	۳۲۸,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۷۵,۰۵۰	۷۹۵,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵ خ.ش. ۰۱۳-۷۰۸
	<u>۳,۴۸۵,۲۰۴,۵۷۳,۰۴۲</u>					

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۲.۵۷	۲,۳۶۳,۰۷۱,۱۴۰,۱۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۶,۳۵۱,۴۸۹	۱,۹۳۵,۳۴۴,۲۴۰,۳۸۱	۱,۹۷۷,۷۹۶,۲۵۱,۲۳۳	بانک گردشگری
۱۰۰.۳	۱,۰۵۰,۰۰۴,۶۴۱,۳۲۶	۳۷,۱۸۵,۴۶۵,۴۳۶	۲۷,۱۸۵,۳۵۰,۵۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۴,۷۵۶,۲۵۴	بانک پاسارگاد
۱.۶۵	۱۷۲,۳۷۵,۴۹۳,۲۰۱	۵,۴۰۶,۴۵۹,۴۴۹,۹۴۸	۵,۴۴۴,۲۸۷,۳۹۳,۱۷۴	۱۳۴,۵۴۷,۵۴۹,۹۷۵	بانک خاورمیانه
۴.۷۸	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۲۲۴,۴۸۴	۱۲,۹۴۷,۲۲۴,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	بانک ملت
۱۱.۷۴	۱,۲۲۹,۰۳۶,۹۶۵,۱۵۸	۲۵,۷۷۰,۵۲۵,۰۰۰	۳۰,۲۱۱,۵۲۶,۵۸۷	۱,۲۲۴,۵۹۵,۹۶۳,۵۷۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۷۹۳,۴۶۶	۱,۶۱۴,۷۹۴,۸۹۵,۵۴۶	۸۱۴,۷۹۴,۵۲۴,۳۴۲	۸۰۰,۰۰۱,۱۶۴,۶۷۰	صادرات
۵۰.۷۷	۵,۳۱۴,۴۹۳,۶۵۸,۳۷۶	۸,۶۳۷,۲۲۶,۹۱۱,۹۰۳	۸,۲۶۴,۷۷۰,۳۵۹,۴۷۶	۵,۶۸۶,۹۵۰,۳۱۰,۷۰۳	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰.۳۶	۱.۵۱	۳۷,۸۵۳,۵۱۹,۷۹۶	۰.۳۸	۷.۹۵	۲۹,۵۹۰,۵۲۸,۸۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۳۱	۵.۰۴	۱۲۶,۵۲۶,۰۱۷,۲۵۶	۰.۰۹	۲.۴۳	۹,۰۳۳,۹۳۵,۸۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۲.۹۷	۵۴.۱۱	۱,۳۵۷,۹۱۳,۶۷۲,۸۶۵	۱.۸۵	۵۲.۰۸	۱۹۳,۸۵۰,۰۶۰,۹۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹.۴۳	۳۹.۳۳	۹۸۷,۰۰۵,۰۲۰,۶۵۹	۱.۳۳	۳۷.۵۴	۱۳۹,۷۱۰,۷۶۹,۰۳۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۶۵,۱۷۶,۱۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۳۳۷,۰۴۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۳.۹۷	۱۰۰.۰۰	۲,۵۰۹,۵۶۳,۴۰۶,۶۷۹	۳.۵۶	۱۰۰	۳۷۳,۱۹۸,۶۳۱,۶۰۶		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	-	-	۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	-	-
۱۰,۹۷۲,۳۰۹,۲۸۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	-	-	-	-
۵۷,۷۹۳,۴۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	-	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	-	-	-	-
۳۵,۵۷۴,۶۶۵,۴۶۰	-	۲۸,۵۸۶,۲۷۰,۳۷۳	۶,۹۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۲۸,۹۸۵,۵۲۹,۲۰۶	-	۲۲,۴۲۴,۷۹۹,۸۸۱	۶,۵۶۰,۷۲۹,۳۲۵
۲۶۳,۰۹۷,۶۸۸,۷۵۰	-	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۶۳,۶۴۱,۴۳۸,۷۴۹	۱۸,۷۵۵,۷۲۲,۰۴۹	-	-	۱۸,۷۵۵,۷۲۲,۰۴۹
۲۷۴,۴۴۷,۱۳۲,۵۵۱	-	(۷۸۰,۶۶۸,۲۸۱)	۲۸۲,۲۵۳,۸۱۵,۷۶۳	۱۸,۷۶۷,۱۱۲,۱۰۸	-	(۷,۲۴۶,۰۵۷,۸۱۲)	۲۶,۰۱۳,۱۶۹,۹۲۰
۱۳۵,۰۰۰,۹۶۹,۱۴۸	-	۲۳,۴۳۷,۷۱۹,۶۰۰	۱۱۱,۵۶۳,۲۴۹,۵۴۸	۹,۲۸۸,۴۷۱,۲۱۶	-	-	۹,۲۸۸,۴۷۱,۲۱۶
۲۳,۲۷۲,۲۵۹,۹۲۴	-	۲۳,۲۷۲,۲۵۹,۹۲۴	-	۲,۲۱۲,۹۷۰,۴۲۳	-	۲,۲۱۲,۹۷۰,۴۲۳	-
۷۲,۶۴۴,۲۴۲,۸۹۹	-	۷۲,۶۴۴,۲۴۲,۸۹۹	-	۶,۸۷۰,۶۷۳,۰۲۲	-	۶,۸۷۰,۶۷۳,۰۲۲	-
۳۲۳,۰۹۲,۵۹۲,۵۵۷	-	۳۲۳,۰۹۲,۵۹۲,۵۵۷	-	(۲,۳۳۶,۴۴۱,۶۳۱)	-	(۲,۳۳۶,۴۴۱,۶۳۱)	-
۱۷,۳۵۲,۲۱۵,۴۷۷	-	۱۷,۳۵۲,۲۱۵,۴۷۷	-	۱,۵۱۱,۷۸۴,۰۸۸	-	۱,۵۱۱,۷۸۴,۰۸۸	-
۲۸,۶۲۵,۶۵۰,۸۳۵	-	۲۸,۶۲۵,۶۵۰,۸۳۵	-	۳,۷۴۳,۶۰۶,۹۲۳	-	۳,۷۴۳,۶۰۶,۹۲۳	-
۱,۳۵۷,۹۱۳,۶۷۲,۸۶۵	۱۲۸,۰۱۴,۰۲۶,۱۸۷	۵۱۸,۶۵۰,۵۱۸,۷۵۴	۷۱۱,۳۴۹,۱۳۷,۹۲۴	۱۹۳,۸۵۰,۰۶۰,۹۱۲	۱۰۶,۰۵۰,۶۳۲,۵۰۸	۲۷,۱۸۱,۳۳۴,۸۹۴	۶۰,۶۱۸,۰۹۳,۵۱۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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	صتوصا ۷۰.۲۱	سایر	صکوک مرابحه وتوصا ۷۰.۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰.۷۱	سایر	مرابحه پ استایرن انتخاب ۰.۷۱-۰.۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 و سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۱۷,۶۴	۳۱۲,۵۹۰,۲۵۸,۷۲۲	۱۸.۰۱	۵۱,۲۲۰,۷۰۷,۴۱۳	بانک گردشگری	
۸۴.۰۸	۲۲۳,۴۱۳,۳۱۸,۲۱۱	۹.۵۶	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	بانک پاسارگاد	
۲۷.۰۸	۷۱,۹۵۳,۷۱۹,۹۷۴	۰.۰۰	۴۱۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه	
۰.۱۰	۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۴۶.۲۲	۱۲۲,۸۲۳,۱۵۴,۰۶۶	۴.۵۵	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	بانک ملت	
۷۲.۶۸	۱۹۳,۱۳۹,۸۰۷,۹۵۶	۱۰.۹۴	۳۱,۰۹۹,۱۹۷,۸۱۷	بانک تجارت	
۲۳.۶۴	۶۲,۸۲۷,۴۰۸,۷۲۶	۶.۰۷	۱۷,۲۶۰,۲۷۷,۸۲۸	صادرات	
۳۷۱.۴۴	۹۸۷,۰۰۵,۰۲۰,۶۵۹	۴۹.۱۳	۱۳۹,۷۱۰,۷۶۹,۰۳۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۸۰,۳۱۵,۶۶۱		۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۴,۸۶۰,۴۴۲		۱۳,۳۳۷,۰۴۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.		.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۶۵,۱۷۶,۱۰۳		۱۳,۳۳۷,۰۴۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	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 مجمع			
۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازتسهیلی	
۵,۳۳۶,۶۶۶,۰۰۵	۶۲,۳۰۳,۹۹۵	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	بدینده تسهیلی قرن	
۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	-	۲,۰۹۴,۱۷۶,۱۸۰	.	.	.	۲۰	۱,۰۴۷,۸۸۰,۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سیرزگرس (سهامی عام)	
۱۹,۳۰۰,۸۷۲,۱۸۵	۶۲,۳۰۳,۹۹۵	۱۹,۳۶۴,۱۷۶,۱۸۰	.	.	.					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۶,۹۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۰	۶,۹۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۶,۵۶۰,۷۲۹,۳۲۵	۰	۶,۵۶۰,۷۲۹,۳۲۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳
۲۶۳,۶۴۱,۴۳۸,۷۴۹	۰	۲۶۳,۶۴۱,۴۳۸,۷۴۹	۱۸,۷۵۵,۷۲۳,۰۴۹	۰	۱۸,۷۵۵,۷۲۳,۰۴۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۲۸۲,۲۵۳,۸۱۵,۷۶۳	۰	۲۸۲,۲۵۳,۸۱۵,۷۶۳	۲۶,۰۱۳,۱۶۹,۹۲۰	۰	۲۶,۰۱۳,۱۶۹,۹۲۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۳۵,۸۵۲,۵۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۳
۱۱۱,۵۶۳,۲۴۹,۵۴۸	۰	۱۱۱,۵۶۳,۲۴۹,۵۴۸	۹,۳۸۸,۴۷۱,۳۱۶	۰	۹,۳۸۸,۴۷۱,۳۱۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷
۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۱۰,۹۴۹,۷۰۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۷۱۱,۲۴۹,۱۲۷,۹۲۴	۰	۷۱۱,۲۴۹,۱۲۷,۹۲۴	۶۰,۶۱۸,۰۹۳,۵۱۰	۰	۶۰,۶۱۸,۰۹۳,۵۱۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۲,۵۶۵,۳۳۸,۵۹۵	۲۵۰,۲۰۰,۱۲۷	۳۱۲,۵۹۰,۲۵۸,۷۲۲	۵۱,۳۱۷,۷۱۷,۳۶۶	(۲,۹۹۰,۰۴۷)	۵۱,۳۲۰,۷۰۷,۴۱۳	بانک گردشگری
۲۲۳,۳۲۷,۲۸۲,۰۷۲	۸۶,۰۳۶,۱۳۹	۲۲۳,۴۱۳,۳۱۸,۲۱۱	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	-	۲۷,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۸	بانک پاسارگاد
۷۱,۹۵۳,۷۱۹,۹۷۴		۷۱,۹۵۳,۷۱۹,۹۷۴	۴۱۰,۹۸۱	-	۴۱۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه
۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴		۲۵۷,۳۵۳,۰۰۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۶۲,۸۲۷,۴۰۸,۷۲۶		۶۲,۸۲۷,۴۰۸,۷۲۶	۱۷,۳۶۰,۳۷۷,۸۲۸	-	۱۷,۳۶۰,۳۷۷,۸۲۸	بانک صادرات
۱۲۲,۷۷۰,۵۴۱,۷۳۴	۵۲,۶۱۲,۳۳۲	۱۲۲,۸۲۳,۱۵۴,۰۶۶	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	-	۱۲,۹۴۵,۲۲۴,۴۸۴	بانک ملت
۱۹۳,۱۳۳,۴۸۰,۸۶۸	۱۶,۳۲۷,۰۸۸	۱۹۳,۱۳۹,۸۰۷,۹۵۶	۳۱,۰۸۲,۸۷۰,۷۲۹	۱۶,۳۲۷,۰۸۸	۳۱,۰۹۹,۱۹۷,۸۱۷	بانک تجارت
۹۸۶,۸۲۵,۰۳۴,۹۷۳	۱۷۹,۹۹۵,۶۸۶	۹۸۷,۰۰۵,۰۲۰,۶۵۹	۱۳۹,۶۹۱,۴۵۱,۸۹۶	۱۳,۳۳۷,۰۴۱	۱۳۹,۷۱۰,۷۶۹,۰۳۱	

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
-۱۳,۳۹۸,۰۲۰,۸۵۹	(۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵)	۵۷,۶۳۴,۳۶۲,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۹۸,۰۲۰,۸۵۹)	(۷۱,۰۳۲,۳۸۳,۰۸۵)	۵۷,۶۳۴,۳۶۲,۳۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۶۸,۰۰۰,۳۳۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲)	۵۵,۲۶۸,۰۸۵,۵۱۲	۲۹۳,۸۲۲	-	-	-	-
۵۱,۱۴۷,۷۶۷,۶۱۷	(۶۰,۱,۸۸۷,۳۶۶,۹۳۶)	۶۵۳,۰۳۵,۱۳۴,۵۵۳	۳۹,۳۰۲,۳۷۹	-	-	-	-
۵,۶۷۷,۶۷۴,۳۸۷	(۶۷,۳۹۸,۹۶۵,۶۱۸)	۷۳,۰۷۶,۶۴۰,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۴۶۷,۷۷۰,۳۵۶	(۱۵۱,۲۶۳,۶۲۸,۵۹۴)	۱۶۰,۷۳۰,۳۹۸,۹۵۰	۱۳,۰۴۱,۰۰۶	-	-	-	-
۲۶۰,۲۰۵,۶۴۲,۸	(۵۴,۹۱۲,۳۳۳,۳۸۸)	۵۷,۵۱۴,۵۷۹,۸۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۸۶۸,۰۴۳,۴۷۳	(۱۵۱,۲۸۸,۳۳۳,۶۹۶)	۱۶۰,۱۵۶,۳۷۷,۱۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۸۴	-	-	-	-
۳۹,۱۰۲,۱۹۷,۰۵۸	(۸۴,۵۲۳,۱۵۸,۵۱۷)	۱۲۳,۶۲۵,۳۵۵,۵۷۵	۶۵,۶۷۷,۱۵۹	-	-	-	-
۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۷۶۰	۱۰,۶۰۵,۶۳۲,۵۰۸	(۳۶۱,۷۰۹,۳۶۷,۴۹۲)	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۷۶۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۱,۹۴۰,۸۹۳,۶۷۹	(۸۱۳,۰۵۹,۱۰۶,۳۲۱)	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲۲۶,۷۴۹,۷۱۴,۸۷۹	(۲,۸۰۷,۰۰۱,۲۱۸,۹۲۷)	۳,۰۴۳,۷۵۰,۹۳۳,۸۰۶		۹۲,۶۵۲,۶۱۱,۶۴۹	(۴۳۲,۷۴۱,۷۵۰,۵۷۷)	۵۲۵,۳۹۴,۲۶۲,۳۲۶	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
(۵۷۰,۷۴۲,۹۲۶)	(۶۱,۴۴۹,۷۴۰,۹۲۶)	۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۵,۵۰۰	(۴۷,۱۷۶,۷۳۲,۵۰۰)	۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴,۷۶۰,۷۱۶,۴۷۷)	(۱,۴۵۰,۱۱۵,۸۲۰,۴۰۰)	۱۳۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۲۳,۲۸۶,۲۸۴,۱۷۷	(۱۰۵,۹۶۶,۵۸۱,۷۴۶)	۱۳۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۵۱,۷۷۲,۶۳۵,۵۷۸	(۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹)	۳۵۳,۲۷۱,۹۲۷,۵۱۷	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	۹۰,۳۳۰,۹۳۵,۸۰۴	(۳۴۴,۳۲۸,۰۱۱,۷۱۳)	۳۵۳,۲۷۱,۹۲۷,۵۱۷	۱۸,۸۴۴,۶۴۸
۲۳,۳۷۲,۲۵۹,۹۲۴	(۶۰,۶۸۲,۷۳۱,۳۶۹)	۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۳۹۳	۱۰۳,۷۵۷	۲,۲۱۲,۹۷۰,۴۲۳	(۸۱,۷۴۲,۰۳۰,۸۷۰)	۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۳۹۳	۱۰۳,۷۵۷
۷۲,۶۲۶,۲۴۲,۸۹۹	(۱۸۴,۲۳۷,۰۴۲,۳۶۲)	۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱	۳۰۰,۸۸۹	۶,۸۷۰,۶۷۳,۰۲۲	(۳۴۹,۹۹۰,۶۱۲,۳۳۹)	۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱	۳۰۰,۸۸۹
۳۲۲,۰۹۲,۵۹۲,۵۵۷	(۸۱۵,۶۳۸,۳۸۵,۶۸۲)	۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹	۱,۴۳۹,۸۴۳	(۲,۳۳۶,۴۴۱,۶۳۱)	(۱,۱۴۱,۰۶۷,۴۱۹,۸۷۰)	۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹	۱,۴۳۹,۸۴۳
۱۷,۳۵۲,۲۱۵,۲۷۷	(۴۵,۶۷۶,۲۰۲,۸۰۷)	۶۳,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴	۷۹,۷۶۲	۱,۵۱۱,۷۸۴,۰۸۸	(۶۱,۵۱۶,۶۳۴,۱۹۶)	۶۳,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴	۷۹,۷۶۲
۳۸,۶۳۵,۶۵۰,۸۳۵	(۱۰۲,۵۹۵,۵۱۹,۹۳۰)	۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵	۱۸۱,۸۹۸	۳,۷۴۳,۶۰۶,۹۲۳	(۱۳۷,۶۸۷,۵۶۳,۸۴۲)	۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵	۱۸۱,۸۹۸
۲۳,۴۳۷,۷۱۹,۶۰۰	(۴۵۶,۳۰۱,۳۸۰,۴۰۰)	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
(۷۸۰,۶۶۸,۲۸۱,۲)	(۱۰,۰۰۰,۱۶,۸۷۶,۹۹۹)	۹۹۲,۳۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۵۷۸,۱۳)	(۹۹۹,۴۵۶,۲۴۹,۹۹۹)	۹۹۲,۳۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۵۸۶,۲۷۰,۳۷۳	(۳۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲)	۳۳۷,۹۶۵,۳۳۱,۸۳۵	۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۴۲۴,۷۹۹,۸۸۱	(۳۰,۵۵۴,۰۵۲۱,۹۵۴)	۳۳۷,۹۶۵,۳۳۱,۸۳۵	۳۷۵,۰۰۰
۵۵۵,۰۹۳,۴۹۴,۹۲۹	(۴,۴۷۷,۴۸۶,۹۲۴,۳۷۵)	۵۰,۳۲,۵۸۰,۴۱۹,۳۰۴		۷۹,۲۰۲,۸۲۰,۳۷۵	(۴,۹۵۲,۳۷۶,۵۹۸,۹۲۹)	۵۰,۳۲,۵۸۰,۴۱۹,۳۰۴	