

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صورت‌گیری است

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تفسیرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۸۲	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۳۰۹	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد واحد
				بهای تمام شده		
۰.۸۲	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۳۰۹	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	فروش ابطال طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد واحد
				بهای تمام شده		
						گسترش سوخت سبزگرس (سهامی عام)
						۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
						۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
						۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۰۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق
	خرید	فروش	فروش	ابطال طی دوره	خرید	اصدور طی دوره						
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
درصد به کل دارایی ها												
۳.۲۶	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۱۸,۸۴۲,۶۲۸	-	-	۳۶۲,۵۳۳,۰۹۲,۰۱۰	-	۱۸,۸۴۲,۶۲۸	۳۰,۱۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۲۶۲,۵۳۳,۰۹۲,۰۱۰	۱۸,۸۴۲,۶۲۸	۳۰,۱۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	صندوق امری موج واحدهای عالی
۳.۲۶	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۱۹,۱۳۹	-	-	۲۶۲,۵۳۳,۰۹۲,۰۱۰	-	۱۹,۱۳۹	۳۰,۱۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۲۶۲,۵۳۳,۰۹۲,۰۱۰	۱۹,۱۳۹	۳۰,۱۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	

مستوفی در آمد ثابت ساحل آرام هیروزه
 صورت وضعیت پرتویی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۱۱/۱۳

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
 اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۳۰۴/۱۱/۳۰

مفسرات طی دوره

قرض طی دوره

۱۳۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر سهم	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	نوع سود	نوع سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	بندنامه صادره در بورس یا فرابورس	بندنامه صادره در بورس یا فرابورس	نام اوراق	دارایی معجز از سازمان
۲۴۹	۲۶۶,۶۶۶,۳۶۶,۱۱۵	۱۷۱,۹۱۸,۵۲۴,۸۵۵	۸۸۶,۶۶۶	۳۰۰,۸۸۹	-	-	۱۷۱,۹۱۸,۵۲۴,۸۵۵	۳۰۰,۸۸۹	۲۶۶,۶۶۶,۳۶۶,۱۱۵	۱۷۱,۹۱۸,۵۲۴,۸۵۵	۳۰۰,۸۸۹	-	-	۲۶۶,۶۶۶,۳۶۶,۱۱۵	۱۷۱,۹۱۸,۵۲۴,۸۵۵	۳۰۰,۸۸۹	-	-	۱۳۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۱۰۰۲	۱۳۰,۹۲۴,۶۲۴,۶۶۵	۷۸۵,۳۱۴,۰۴۹,۴۲۲	۴۲۰,۰۲۰	۱,۳۳۱,۴۴۲	-	-	۷۸۵,۳۱۴,۰۴۹,۴۲۲	۱,۳۳۱,۴۴۲	۱,۳۳۱,۴۴۲,۷۵۵,۳۲۲	۷۸۵,۳۱۴,۰۴۹,۴۲۲	۱,۳۳۱,۴۴۲	-	-	۱,۳۳۱,۴۴۲,۷۵۵,۳۲۲	۷۸۵,۳۱۴,۰۴۹,۴۲۲	۱,۳۳۱,۴۴۲	-	-	۱۳۰۵/۰۹/۱۶	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۰۵۹	۶۶,۸۷۶,۳۳۳,۸۶۲	۲۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۸۱۳,۸۲۲	۷۹,۷۶۲	-	-	۲۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	۶۶,۸۷۶,۳۳۳,۸۶۲	۲۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	-	-	۶۶,۸۷۶,۳۳۳,۸۶۲	۲۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	-	-	۱۳۰۵/۱۱/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۱۳۱	۱۳۵,۲۰۸,۹۵۲,۱۲۰	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۳۸۸,۳۲۲	۱۸۱,۸۹۸	-	-	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	۱۳۳,۶۸۸,۹۱۲,۷۰۲	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	-	-	۱۳۳,۶۸۸,۹۱۲,۷۰۲	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	-	-	۱۳۰۵/۱۱/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۰۷۸	۸۶,۵۲۵,۱۲۸,۸۷۹	۵۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۱۷	۴۲۳,۳۷۱	۱۰۳,۳۵۷	-	-	۵۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۱۷	۱۰۳,۳۵۷	۸۵,۶۶۸,۷۹۹,۵۶۶	۵۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۱۷	۱۰۳,۳۵۷	-	-	۸۵,۶۶۸,۷۹۹,۵۶۶	۵۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۱۷	۱۰۳,۳۵۷	-	-	۱۳۰۵/۰۹/۳۳	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۹۲۶	۱,۰۲۸,۲۲۷,۸۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۹۲۰	۱,۰۱۹,۱۲۰,۹۷۹,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۳۱۴	۳۶۵,۵۲۴,۸۸۸,۶۶۱	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۸۶۰,۳۷۷	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۴,۸۸۸,۶۶۱	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۳۶۵,۵۲۴,۸۸۸,۶۶۱	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۹۵۰	۱,۰۵۲,۴۴۲,۵۲۶,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۳۷	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۴۴۲,۵۲۶,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۲,۴۴۲,۵۲۶,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۱۳۰۵/۰۴/۱۹	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام
۲۲۳۹	۵,۳۳۸,۱۲۶,۰۷۳,۷۲۸	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	-	-	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	-	-	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	۳,۶۵۰,۸۸۱,۰۵۱,۹۳۲	-	-	۱۳۰۵/۰۴/۱۹	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	۱۳۰۷/۱۲/۳۱	بند	بند	سهام	سهام

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۶,۵۸۲,۲۰۷,۵۴۷	۱۰۰۰	۸۳۴,۴۷۱	۷۵۸,۶۱۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۳-۹۲۳-۰۵۰
سایر	۲۶۶,۷۸۱,۴۲۶,۵۱۶	۱۰۰۰	۸۸۶,۶۴۴	۸۰۶,۰۴۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۹۷۲-۰۵۰
سایر	۱,۲۰۹,۵۶۸,۹۰۹,۰۱۰	۱۰۰۰	۸۴۰,۰۷۰	۷۶۳,۷۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۳-۹۱۶-۰۵۰
سایر	۶۴,۹۱۲,۲۲۹,۸۸۸	۱۰۰۰	۸۱۳,۸۲۴	۷۳۹,۸۴۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳-۱۰۲۱-۰۵۱
سایر	۱۴۵,۲۸۷,۷۵۳,۳۳۶	۱۰۰۰	۷۹۸,۷۳۲	۷۲۶,۱۲۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۳-۱۱۱۲-۰۵۱
سایر	۱,۰۲۸,۴۲۳,۱۶۵,۰۰۰	۲,۷۳	۹۸۴,۱۳۷	۹۵۷,۹۴۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۱۹۹-۰۵۰
سایر	۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استایزن انتخاب ۱۶-۰۷۱
سایر	۳۲۲,۶۰۳,۸۷۵,۰۰۰	۶,۴۸	۸۶۰,۲۷۷	۸۰۷,۹۴۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۱۳-۰۷۰

۴,۱۱۶,۹۰۹,۵۶۶,۲۹۷

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۵.۴۶	۱,۷۱۲,۶۹۲,۶۷۲,۶۹۸	۳,۹۵۹,۶۸۷,۲۵۵,۵۶۱	۲,۵۱۲,۷۳۵,۲۰۲,۶۲۹	۳,۱۵۹,۶۴۴,۷۲۵,۶۳۰	بانک گردشگری
۱۸.۵۱	۲,۰۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۷۱۱	۱,۰۲۷,۶۱۸,۸۹۹,۴۰۰	۲,۰۲۷,۶۱۶,۴۵۵,۵۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۹۴۴,۵۲۲	بانک پاسارگاد
۳.۰۴	۳۳۶,۱۴۰,۸۰۹,۳۲۷	۵,۹۶۰,۱۷۴,۴۲۹,۷۹۸	۶,۰۹۱,۳۸۳,۰۹۷,۱۵۴	۲۰۴,۹۳۲,۱۴۱,۸۷۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۴۹,۳۳۳,۲۲۳	۵۱۹,۸۴۹,۳۳۳,۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۴۶۲۵,۰۰۰	بانک ملت
۱۱.۱۰	۱,۲۲۹,۴۲۹,۶۲۴,۱۶۰	۳۱,۵۶۲,۲۳۷,۵۲۶	۳۱,۵۶۱,۶۶۴,۱۵۹	۱,۲۲۹,۴۲۰,۱۹۷,۵۲۷	بانک تجارت
۰.۰۰	۷۹۸,۰۱۶	۰	۲,۲۸۰	۷۹۵,۷۳۶	صادرات
۴۸.۱۱	۵,۳۲۸,۳۷۱,۰۲۹,۸۱۲	۱۱,۹۹۸,۸۹۲,۱۵۵,۵۰۸	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۷۵۵,۰۳۴	۶,۱۴۴,۱۷,۴۳۰,۳۸۶	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 درآمدها			
۰.۱۴	(۲.۸۵)	(۱۵.۰۴۶.۰۵۸.۳۳۲)	(۰.۳۳)	(۲۵.۶۶۳.۱۵۲.۳۴۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷	۳.۵۴	۱۸.۷۰۵.۷۶۲.۹۴۵	۰.۰۹	۹.۴۴۳.۶۱۸.۴۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲.۰۳	۴۲.۵۴	۲۲۴.۸۲۹.۵۲۲.۳۷۰	۰.۹۷	۱۰۷.۱۵۸.۳۷۸.۹۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۷۱	۵۶.۷۲	۲۹۹.۷۸۲.۲۸۷.۷۷۲	۱.۶۱	۱۷۸.۳۵۴.۱۴۶.۳۶۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۴	۳۳۶.۴۲۷.۹۶۱	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۷۷	۱۰۰.۰۰	۵۲۸.۵۰۷.۹۴۳.۸۱۶	۲.۴۳	۲۶۹.۳۹۳.۸۸۹.۵۵۷		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق		از ابتدای سال مالی		طی ماه		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴۵۳	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	-	-	-	-	-
(۷,۳۷)	(۳۸,۹۶۲,۲۷۸,۷۱۴)	-	(۳۸,۹۶۲,۲۷۸,۷۱۴)	-	-	(۳۵,۶۶۳,۱۵۴,۳۴۶)	-
(۳,۸۵)	(۱۵,۰۴۶,۰۵۸,۳۳۲)	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۳۸,۹۶۲,۲۷۸,۷۱۴)	-	-	(۳۵,۶۶۳,۱۵۴,۳۴۶)	-

سرمایه گذاری صندوق تامین

گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۲۷-۰۴۱
۸,۴۰۴,۳۹۰,۰۹۵	-	(۵,۵۳۶,۸۶۲,۶۹۳)	۱۳,۹۴۱,۳۵۲,۷۸۷	۴,۷۴۴,۹۱۸,۹۷۲	-	(۲,۳۶۲,۳۳۹,۷۷۸)	۷,۱۰۷,۲۵۸,۷۵۰	۴,۷۴۴,۹۱۸,۹۷۲	-	۷,۱۰۷,۲۵۸,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۱۱۳-۰۷۰
۳۷۸,۰۲۳,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۳۷۸,۰۲۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	-	-	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	-	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	صکوک مراجعه و توقیف ۷۰۲-ماه ۳-۲۳٪
۵۱۰,۸۵,۴۷۹,۳۲۵	-	-	۵۱۰,۸۵,۴۷۹,۳۲۵	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	-	-	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	-	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	مراجعه پاستایرن انتخاب ۱۶-۰۷۱
۲۹,۸۲۰,۳۶۱,۳۲۳	-	۲۶,۷۴۷,۴۴۴,۸۸۴	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۲۹,۸۲۰,۳۶۱,۳۲۳	-	۲۶,۷۴۷,۴۴۴,۸۸۴	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۲۹,۸۲۰,۳۶۱,۳۲۳	-	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۹۹-۰۵۰
۲,۵۷۹,۱۳۷,۱۷۸	-	۲,۵۷۹,۱۳۷,۱۷۸	-	۸۸۶,۳۲۸,۸۷۵	-	۸۸۶,۳۲۸,۸۷۵	-	۸۸۶,۳۲۸,۸۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۲
۹,۷۷۵,۰۷۸,۸۵۴	-	۹,۷۷۵,۰۷۸,۸۵۴	-	۴,۳۷۰,۶۰۱,۲۸۶	-	۴,۳۷۰,۶۰۱,۲۸۶	-	۴,۳۷۰,۶۰۱,۲۸۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۳
۷۰,۶۱۸,۶۹۶,۴۰۶	-	۷۰,۶۱۸,۶۹۶,۴۰۶	-	۲۰,۸۷۳,۹۳۹,۴۱۳	-	۲۰,۸۷۳,۹۳۹,۴۱۳	-	۲۰,۸۷۳,۹۳۹,۴۱۳	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۸۴۸,۵۱۵,۵۷۸	-	۱,۸۴۸,۵۱۵,۵۷۸	-	۴۳۴,۹۴۴,۸۴۲	-	۴۳۴,۹۴۴,۸۴۲	-	۴۳۴,۹۴۴,۸۴۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۹۷۷,۵۸۲,۳۵۵	-	۳,۹۷۷,۵۸۲,۳۵۵	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۴۱۸	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۴۱۸	-	۱,۵۱۹,۸۴۰,۴۱۸	-	-	اسناد خزانه-م ۰۲-بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۲۴,۸۲۹,۵۲۲,۳۷۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹,۵۹۲,۵۶۲	۱۱۴,۵۵۸,۹۲۹,۸۰۷	۱۰,۷۵۸,۳۷۸,۹۸۵	-	۵۲,۳۷۰,۷۵۹,۹۴۰	۵۴,۷۸۷,۵۱۹,۰۴۵	۵۲,۳۷۰,۷۵۹,۹۴۰	-	۵۴,۷۸۷,۵۱۹,۰۴۵	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	نرخ اسمی	مبلغ تمام شده اوراق بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۶.۵	۸۰۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صورتا ۷۰.۲۱	سایر	صکوک مرابحه و صورتا ۷۰.۲-ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاتین ۰.۷۱	سایر	مرابحه پ. استاتین انتخاب ۰.۷۱-۰.۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین
۴۶.۲۵	۱۳۶,۸۹۸,۵۱۸,۰۰۲	۲۳.۲۸	۸۴,۱۵۱,۸۲۴,۷۹۶	بانک گردشگری	
۲۴.۸۸	۷۳,۶۴۷,۹۷۸,۰۲۶	۱۲.۶۴	۴۵,۶۹۸,۶۴۷,۳۶۵	بانک پاسارگاد	
۰.۰۶	۱۸۳,۶۵۳,۰۸۶	۰.۰۵	۱۷۷,۵۸۳,۲۸۶	بانک خاورمیانه	
۸.۷۹	۲۶,۰۲۷,۴۳۳,۵۸۰	۳.۶۲	۱۳,۰۸۲,۲۰۹,۹۴۶	بانک ملت	
۲۱.۳۹	۶۳,۰۲۴,۷۰۰,۵۲۸	۹.۷۵	۳۵,۲۴۳,۸۷۸,۶۹۲	بانک تجارت	
۰.۰۰	۴,۵۵۰	۰.۰۰	۲,۲۸۰	صادرات	
۱۰۱.۲۷	۲۹۹,۷۸۲,۲۸۷,۷۷۲	۴۹.۳۵	۱۷۸,۳۵۴,۱۴۶,۳۶۵		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۶-۲- سایر درآمدها

	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سایر درآمدها
۶۳,۳۰۳,۹۹۵	۰	
۱۷۳,۱۲۳,۹۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱۳,۹۴۱,۲۵۲,۷۸۷	۰	۱۳,۹۴۱,۲۵۲,۷۸۷	۰	۷,۱۰۷,۲۵۸,۷۵۰	۰	۷,۱۰۷,۲۵۸,۷۵۰	۷,۱۰۷,۲۵۸,۷۵۰	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ-۸۱۳-۰۷	
۳۷,۸۰۲,۳۵۷,۷۰۰	۰	۳۷,۸۰۲,۳۵۷,۷۰۰	۰	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	۰	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	۱۹,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه و توصل ۷۰۳-ش.خ-۳ ماهه ۲۳	
۵۱,۰۸۵,۴۷۹,۳۲۵	۰	۵۱,۰۸۵,۴۷۹,۳۲۵	۰	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	۰	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	۲۵,۳۴۰,۸۶۶,۲۵۶	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پاستا این انتخاب ۱۶-۰۷۱	
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۲۷-۴۱۰	
۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۰	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۰	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۰	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۳,۰۷۲,۸۱۶,۴۳۹	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۱۹-۵۰۴	
۱۱۴,۵۵۸,۹۲۹,۸۰۷	۰	۱۱۴,۵۵۸,۹۲۹,۸۰۷	۰	۵۴,۷۸۷,۵۱۹,۰۴۵	۰	۵۴,۷۸۷,۵۱۹,۰۴۵	۵۴,۷۸۷,۵۱۹,۰۴۵	۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-
۲۴,۱۷۷,۲۲۰,۴۸۲	(۵۴۶,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲			

سرمايه گذاري صدر تامين

مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۴۱۰۲۲-۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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	شرح
(۳۸,۹۶۲,۲۷۸,۷۱۴)	(۱,۲۹,۳۵۰,۸۶۵,۹۲۲)	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۳۰۸	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	(۲۵,۶۶۳,۱۵۲,۳۶۶)	(۱۱۵,۹۵۱,۷۴۱,۴۵۴)	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۳۰۸	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱۸,۷۰۵,۷۶۲,۹۴۵	(۳۵۲,۳۷۱,۹۴۷,۵۱۷)	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	۹,۴۴۳,۶۱۸,۴۵۳	(۳۶۲,۵۳۴,۰۹۲,۰۰۹)	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	صندوق اهرمی موج واحدهای عالی
۲,۵۷۹,۱۳۷,۱۷۸	(۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۸۶,۵۳۵,۱۲۸,۴۷۱	۱۰,۳۰,۷۵۷	۸۸۶,۳۳۸,۸۷۵	(۸۵,۶۴۸,۷۹۹,۵۹۶)	۸۶,۵۳۵,۱۲۸,۴۷۱	۱۰,۳۰,۷۵۷	اسناد خزانه س ۲ بودجه ۲۰۲۰-۲۰۲۳-۰۵۰۷۳
۹,۷۷۵,۰۷۸,۸۵۴	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۲۶۶,۶۳۶,۳۶۴,۱۱۵	۳۰۰,۸۸۹	۴,۲۷۰,۶۰۱,۲۸۶	(۲۶۲,۳۶۵,۷۶۲,۸۲۹)	۲۶۶,۶۳۶,۳۶۴,۱۱۵	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه س ۱۱ بودجه ۱۱-۲۰۲۰-۰۵۰۷۳
۷,۰۶۱,۸۹۹,۴۰۶	(۱,۱۲۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۲۰۹,۳۴۹,۶۷۴,۶۴۵	۱,۴۳۹,۸۲۳	۲۰,۸۷۳,۹۳۹,۴۱۳	(۱,۱۸۸,۴۷۵,۷۳۵,۲۳۲)	۱,۲۰۹,۳۴۹,۶۷۴,۶۴۵	۱,۴۳۹,۸۲۳	اسناد خزانه س ۱۲ بودجه ۱۲-۲۰۲۰-۰۵۰۹۱۶
۱,۴۴۸,۵۱۵,۵۷۸	(۶۲,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴)	۶۴,۸۷۶,۹۳۳,۸۶۲	۷۹,۷۶۳	۴۳۲,۹۴۴,۸۴۲	(۶۴,۴۴۱,۹۸۹,۲۰۰)	۶۴,۸۷۶,۹۳۳,۸۶۲	۷۹,۷۶۳	اسناد خزانه س ۱۳ بودجه ۱۳-۲۰۲۰-۰۵۱۰۲۱
۳,۹۷۷,۵۸۲,۳۵۵	(۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۴۵,۲۰۸,۷۵۳,۱۲۰	۱۸۱,۸۹۸	۱,۵۱۹,۸۴۰,۴۱۸	(۱۴۲,۶۸۸,۹۱۲,۷۰۲)	۱۴۵,۲۰۸,۷۵۳,۱۲۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۱۰-۲۰۲۰-۰۵۱۱۱۲
-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه بیاستارین انتخابی ۱۶-۰۷۱۰
-	(۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه وتوسا ۳۰-۷۰-۳۰ ماهه ۲۳٪
(۵,۵۳۶,۸۶۲,۶۹۲)	(۳۷۷,۹۶۵,۳۲۱,۸۳۴)	۳۲۲,۴۲۸,۴۵۹,۱۴۲	۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۶۲,۳۳۹,۷۷۸)	(۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸,۹۲۰)	۳۲۲,۴۲۸,۴۵۹,۱۴۲	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۳۰۸۱۳
۲۶,۷۴۷,۴۴۴,۸۸۴	(۱,۰۰۰,۱۱۱,۶۵۱,۵۰۲۰)	۱,۰۰۰,۲۷,۸۶۳,۹۵۹,۹۰۴	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲۶,۷۴۷,۴۴۴,۸۸۴	(۱,۰۰۰,۱۱۱,۶۵۱,۵۰۲۰)	۱,۰۰۰,۲۷,۸۶۳,۹۵۹,۹۰۴	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۹-۰۵۰۴۱
۸۹,۷۵۳,۷۶۷,۹۴	(۵,۶۸۷,۷۸,۹۳۶,۳۲۲)	۵,۵۷۶,۸۳۳,۰۱۳,۱۱۶	-	۲۶,۱۵۱,۲۲۲,۱۴۷	(۵,۵۴۰,۶۸۰,۷۸۸,۹۶۹)	۵,۵۷۶,۸۳۳,۰۱۳,۱۱۶	-	