

## صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت  
نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
ساحل آرام فیروزه  
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۷۷	۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۸۳۹	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	-	-	-	-	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۲۰۹	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	گسترش سوخت سبیزاگرس (سهامی عام)
۰/۷۷	۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱			-	-	-	-	۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۲۰۹	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۳/۳۸	۳۸۰,۳۳۱,۷۳۱,۳۶۷	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۲۰,۱۸۲	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	-	-	-	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳/۳۸	۳۸۰,۳۳۱,۷۳۱,۳۶۷	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹			-	-	-	۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد							
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۲/۴۳	۲۷۳,۹۰۰,۶۸۶,۶۷۴	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۹۱۰,۸۰۰	۳۰۰,۸۸۹	-	-	-	-	۲۶۶,۶۳۶,۳۶۴,۱۱۵	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۴,۹۸۵	۳۰۰,۸۸۹	-/۰۰	-/۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۲	
۱۱/۰۳	۱,۲۴۱,۴۷۹,۷۰۵,۹۳۸	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۸۶۲,۳۸۹	۱,۴۳۹,۸۴۳	-	-	-	-	۱,۲۰۹,۳۴۹,۶۷۴,۶۴۵	۷۸۵,۳۱۲,۰۴۹,۴۲۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	-/۰۰	-/۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۰۲	
۰/۵۹	۶۶,۴۸۷,۸۰۸,۲۰۷	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۸۳۴,۰۳۱	۷۹,۷۶۲	-	-	-	-	۶۴,۸۷۶,۹۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۹۴,۴۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	-/۰۰	-/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲	
۱/۳۲	۱۴۸,۶۷۲,۳۸۹,۴۳۹	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۸۱۷,۷۸۴	۱۸۱,۸۹۸	-	-	-	-	۱۴۵,۲۰۸,۷۵۳,۱۲۰	۹۵,۳۳۱,۳۴۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	-/۰۰	-/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲	
۰/۷۹	۸۸,۸۳۷,۰۷۳,۹۹۳	۵۶,۳۴۱,۲۰۴,۳۱۷	۸۵۶,۶۶۹	۱۰۳,۷۵۷	-	-	-	-	۸۶,۵۳۵,۱۲۸,۴۷۱	۵۶,۳۴۱,۲۰۴,۳۱۷	۱۰۳,۷۵۷	-/۰۰	-/۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۰۲	
۸/۹۷	۱,۰۰۹,۰۵۵,۳۳۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۴,۴۳۷,۸۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	بله	بله	صکوک مرابحه و تواصا ۷۰-۳ ماهه ۲۳/	
۹/۳۲	۱,۰۳۷,۷۲۹,۳۸۳,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۱۲۰,۹۷۹,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بله	بله	مرابحه پ. استابرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰	
۹/۳۱	۱,۰۴۷,۴۶۲,۷۵۴,۵۱۰	۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰	۹۶۱,۹۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۴۴۳,۵۲۶,۴۳۷	۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹	
۳/۱۵	۳۵۴,۳۳۳,۱۲۴,۳۵۸	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۸۶۲,۰۸۱	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۶,۵۲۶,۸۸۸,۶۹۱	۲۹۹,۳۷۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۴۵-شخ ۰۷۰۸۱۳	
۴۶/۸۱	۵,۲۶۷,۹۵۸,۱۶۲,۹۰۶	۴,۴۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۲			-	-	-	-	۵,۲۳۸,۱۳۶,۰۷۲,۷۲۸	۴,۴۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۲									

## صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۰۳,۷۵۷	۷۷۸,۷۹۰	۸۵۶,۶۶۹	۱۰/۰۰	۸۸,۸۸۵,۴۰۵,۴۳۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳۰۰,۸۸۹	۸۲۸,۰۰۰	۹۱۰,۸۰۰	۱۰/۰۰	۲۷۴,۰۴۹,۷۰۱,۲۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۴۳۹,۸۴۳	۷۸۳,۹۹۰	۸۶۲,۳۸۹	۱۰/۰۰	۱,۲۴۱,۷۰۴,۷۶۴,۹۲۷	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۹,۷۶۲	۷۵۸,۲۱۰	۸۳۴,۰۳۱	۱۰/۰۰	۶۶,۵۲۳,۹۸۰,۶۲۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۸۱,۸۹۸	۷۴۳,۴۴۰	۸۱۷,۷۸۴	۱۰/۰۰	۱۴۸,۷۵۳,۲۷۴,۰۳۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۴۱۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۵۸,۴۷۰	۹۶۱,۹۰۹	۰/۳۶	۱,۰۰۵,۱۹۴,۹۰۵,۰۰۰	سایر
مراجعه پ.استایرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱۰/۰۰	۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۰۷۰۸۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۷۸۳,۷۱۰	۸۶۲,۰۸۱	۱۰/۰۰	۳۲۳,۲۸۰,۳۷۵,۰۰۰	سایر
					۴,۱۴۱,۱۴۲,۴۰۶,۲۱۴	

## صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۲۰/۲۵	۲,۲۷۸,۴۶۴,۰۳۷,۱۰۳	۱,۴۰۸,۸۵۶,۳۸۱,۱۳۷	۱,۹۷۴,۶۲۷,۷۴۵,۵۴۲	۱,۷۱۲,۶۹۲,۶۷۲,۶۹۸		بانک گردشگری
۱۸/۲۲	۲,۰۵۰,۰۶۸,۴۹۴,۲۰۰	۵۳,۸۵۱,۸۲۵,۰۰۰	۵۳,۹۱۷,۸۱۸,۴۸۹	۲,۰۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۷۱۱		بانک پاسارگاد
۲/۹۲	۳۲۸,۵۷۲,۶۴۷,۷۴۴	۳,۸۳۵,۲۲۹,۳۳۴,۷۷۰	۳,۸۲۷,۶۶۱,۱۷۳,۲۸۷	۳۳۶,۱۴۰,۸۰۹,۲۲۷		بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۶	۰	۱۹,۰۰۶	۴,۶۲۵,۰۰۰		بانک ملت
۷/۲۸	۸۱۸,۸۸۵,۲۶۲,۷۰۸	۸۳۷,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۲۷,۱۳۸,۵۴۸	۱,۲۲۹,۴۲۹,۶۲۴,۱۶۰		بانک تجارت
۰/۰۰	۸۰۰,۳۰۵	۰	۲,۲۸۹	۷۹۸,۰۱۶		صادرات
<b>۴۸/۶۶</b>	<b>۵,۴۷۵,۹۹۵,۸۸۶,۰۶۶</b>	<b>۶,۱۳۵,۸۰۹,۰۴۰,۹۰۷</b>	<b>۶,۲۸۳,۵۳۳,۸۹۷,۱۶۱</b>	<b>۵,۳۲۸,۲۷۱,۰۲۹,۸۱۲</b>		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	مبلغ		
(۰/۱۶)	(۲/۳۳)	(۱۸,۱۶۳,۰۴۰,۵۲۹)	(۰/۰۳)	(۱/۲۴)	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-/۲۴	۳/۴۷	۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	۰/۰۷	۳/۳۴	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲/۸۳	۴۰/۹۱	۳۱۸,۶۳۶,۳۲۵,۲۶۹	۰/۸۳	۳۷/۴۶	۹۳,۸۰۶,۸۰۲,۹۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۰۱	۵۷/۹۲	۴۵۱,۱۷۴,۶۴۲,۰۶۵	۱/۳۵	۶۰/۴۵	۱۵۱,۳۹۲,۳۵۴,۲۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-/۰۰	-/۰۳	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۶/۹۲</b>	<b>۱۰۰/۰۰</b>	<b>۷۷۸,۹۴۴,۱۳۸,۶۱۶</b>	<b>۲/۲۳</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۵۰,۴۳۶,۱۹۵,۸۰۲</b>		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۳/۰۷	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	-	۰	۰/۰۰	-	۰	-	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵/۴۰)	(۴۲,۰۷۹,۲۶۱,۰۱۱)	-	(۴۲,۰۷۹,۲۶۱,۰۱۱)	۰	(۱/۲۴)	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	۰	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
(۲/۳۳)	(۱۸,۱۶۳,۰۴۰,۵۲۹)	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۴۲,۰۷۹,۲۶۱,۰۱۱)	-	(۱/۲۴)	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	-	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها			درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها			درآمد سود صندوق	
۳/۴۷	۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	-	۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	۳/۳۴	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	-	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	۰
۳/۴۷	۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	-	۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	۳/۳۴	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	-	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	۰

صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	-	-	-	۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۱۶,۲۱۰,۶۲۵,۶۶۲	-	(۴,۸۶۰,۷۳۰,۵۳۸)	۲۱,۰۷۱,۳۵۶,۲۰۰	۷,۸۰۶,۲۳۵,۵۶۷	-	۶۷۶,۱۳۲,۱۵۴	۷,۱۳۰,۱۰۳,۴۱۳	مرابحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۵۶,۸۱۲,۲۳۴,۰۰۵	-	-	۵۶,۸۱۲,۲۳۴,۰۰۵	۱۹,۰۰۹,۸۷۶,۳۰۵	-	-	۱۹,۰۰۹,۸۷۶,۳۰۵	صکوک مرابحه وتوصا ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۷۶,۲۸۶,۱۳۲,۲۴۱	-	-	۷۶,۲۸۶,۱۳۲,۲۴۱	۲۵,۲۰۰,۶۵۲,۹۱۶	-	-	۲۵,۲۰۰,۶۵۲,۹۱۶	مرابحه پ.استایرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶
۲۴,۸۳۹,۴۸۹,۳۹۶	-	۳,۵۳۱,۸۱۵,۲۵۰	۲۱,۳۰۷,۶۷۴,۱۴۶	(۴,۹۸۰,۷۷۱,۹۲۶)	-	(۲۳,۲۱۵,۶۲۹,۶۳۳)	۱۸,۲۳۴,۸۵۷,۷۰۷	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۴,۸۸۱,۰۸۲,۷۰۰	-	۴,۸۸۱,۰۸۲,۷۰۰	-	۲,۳۰۱,۹۴۵,۵۲۲	-	۲,۳۰۱,۹۴۵,۵۲۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۷,۰۳۹,۴۰۱,۴۱۳	-	۱۷,۰۳۹,۴۰۱,۴۱۳	-	۷,۲۶۴,۳۲۲,۵۵۹	-	۷,۲۶۴,۳۲۲,۵۵۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰۲,۷۴۸,۷۲۷,۶۹۹	-	۱۰۲,۷۴۸,۷۲۷,۶۹۹	-	۳۲,۱۳۰,۰۳۱,۲۹۳	-	۳۲,۱۳۰,۰۳۱,۲۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۴۵۹,۳۸۹,۹۲۳	-	۳,۴۵۹,۳۸۹,۹۲۳	-	۱,۶۱۰,۸۷۴,۳۴۵	-	۱,۶۱۰,۸۷۴,۳۴۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۴۴۱,۲۱۸,۶۷۴	-	۷,۴۴۱,۲۱۸,۶۷۴	-	۳,۴۶۳,۶۳۶,۳۱۹	-	۳,۴۶۳,۶۳۶,۳۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
<b>۳۱۸,۶۳۶,۳۲۵,۲۶۹</b>	<b>۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۴,۲۴۰,۹۰۵,۱۲۱</b>	<b>۱۸۴,۱۳۴,۴۲۰,۱۴۸</b>	<b>۹۳,۸۰۶,۸۰۲,۹۰۰</b>	<b>-</b>	<b>۲۴,۲۳۱,۳۱۲,۵۵۹</b>	<b>۶۹,۵۷۵,۴۹۰,۳۴۱</b>	

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
صکوک مراهجه وتوصا ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪	سایر	صتوصا ۷۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶/۵
مراهجه پ.استایرن انتخاب ۷۱۰۱۶	سایر	استایرن ۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷/۵

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- 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	
۶۴/۸۵	۲۰۸,۸۷۹,۱۴۱,۸۸۱	۲۴/۳۲	۷۱,۹۸۰,۶۲۳,۸۷۹	
۳۹/۱۱	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶,۳۸۰	۱۷/۶۷	۵۲,۳۱۹,۱۸۸,۳۵۴	بانک پاسارگاد
۰/۰۸	۲۴۴,۹۲۵,۷۱۳	۰/۰۲	۶۱,۲۷۲,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۸/۰۸	۲۶,۰۲۷,۴۵۲,۵۸۶	۰/۰۰	۱۹,۰۰۶	بانک ملت
۲۷/۹۶	۹۰,۰۵۵,۹۴۸,۶۶۶	۹/۱۳	۲۷,۰۳۱,۲۴۸,۱۳۸	بانک تجارت
۰/۰۰	۶,۸۳۹	۰/۰۰	۲,۲۸۹	صادرات
<b>۱۴۰/۰۷</b>	<b>۴۵۱,۱۷۴,۶۴۲,۰۶۵</b>	<b>۵۱/۱۴</b>	<b>۱۵۱,۳۹۲,۳۵۴,۲۹۳</b>	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳,۳۰۳,۹۹۵	۰	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱,۰۷۱,۳۵۶,۲۰۰	.	۲۱,۰۷۱,۳۵۶,۲۰۰	۷,۱۳۰,۱۰۳,۴۱۳	.	۷,۱۳۰,۱۰۳,۴۱۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۵۶,۸۱۲,۲۳۴,۰۰۵	.	۵۶,۸۱۲,۲۳۴,۰۰۵	۱۹,۰۰۹,۸۷۶,۳۰۵	.	۱۹,۰۰۹,۸۷۶,۳۰۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۷۶,۲۸۶,۱۳۲,۲۴۱	.	۷۶,۲۸۶,۱۳۲,۲۴۱	۲۵,۲۰۰,۶۵۲,۹۱۶	.	۲۵,۲۰۰,۶۵۲,۹۱۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پ.استایرن انتخاب ۱۶۰۷۱۰
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	.	.	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲۱,۳۰۷,۶۷۴,۱۴۶	.	۲۱,۳۰۷,۶۷۴,۱۴۶	۱۸,۲۳۴,۸۵۷,۷۰۷	.	۱۸,۲۳۴,۸۵۷,۷۰۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
<b>۱۸۴,۱۳۴,۴۲۰,۱۴۸</b>	<b>.</b>	<b>۱۸۴,۱۳۴,۴۲۰,۱۴۸</b>	<b>۶۹,۵۷۵,۴۹۰,۳۴۱</b>	<b>.</b>	<b>۶۹,۵۷۵,۴۹۰,۳۴۱</b>			

**صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۸,۷۴۸,۰۰۵,۲۰۹	(۱۳۱,۱۳۶,۶۷۲)	۲۰۸,۸۷۹,۱۴۱,۸۸۱	۷۱,۹۸۹,۳۰۰,۹۱۷	(۸,۶۷۷,۰۳۸)	۷۱,۹۸۰,۶۲۳,۸۷۹	بانک گردشگری
۱۲۵,۷۸۵,۲۰۶,۷۵۷	(۱۸۱,۹۵۹,۶۲۳)	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶,۳۸۰	۵۲,۳۳۷,۸۳۹,۴۱۷	(۱۸,۶۵۱,۰۶۳)	۵۲,۳۱۹,۱۸۸,۳۵۴	بانک پاسارگاد
۲۴۴,۹۲۵,۷۱۳	-	۲۴۴,۹۲۵,۷۱۳	۶۱,۲۷۲,۶۲۷	-	۶۱,۲۷۲,۶۲۷	بانک خاورمیانه
۶,۸۳۹	-	۶,۸۳۹	۲,۲۸۹	-	۲,۲۸۹	بانک صادرات
۲۶,۰۲۷,۴۵۲,۵۸۶	-	۲۶,۰۲۷,۴۵۲,۵۸۶	۱۹,۰۰۶	-	۱۹,۰۰۶	بانک ملت
۹۰,۰۴۵,۶۲۵,۷۹۶	(۱۰,۳۲۲,۸۷۰)	۹۰,۰۵۵,۹۴۸,۶۶۶	۲۷,۰۳۷,۲۵۲,۳۵۶	(۶,۰۰۴,۲۱۸)	۲۷,۰۳۱,۲۴۸,۱۳۸	بانک تجارت
<b>۴۵۰,۸۵۱,۲۲۲,۹۰۰</b>	<b>(۳۲۳,۴۱۹,۱۶۵)</b>	<b>۴۵۱,۱۷۴,۶۴۲,۰۶۵</b>	<b>۱۵۱,۴۲۵,۶۸۶,۶۱۲</b>	<b>(۳۳,۳۳۲,۳۱۹)</b>	<b>۱۵۱,۳۹۲,۳۵۴,۲۹۳</b>	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
۲۴,۱۷۷,۲۲۰,۴۸۲	(۵۴۶,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲		۰	۰	۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
(۴۲,۰۷۹,۲۶۱,۰۱۱)	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۲)	۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	(۳,۱۱۶,۹۸۲,۲۹۶)	(۹۰,۲۸۸,۵۸۷,۲۰۷)	۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
۲۷,۰۵۹,۷۸۳,۸۵۰	(۳۵۳,۲۷۱,۹۴۷,۵۱۷)	۳۸,۰۳۳,۱۷۳,۳۶۷	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	۸,۳۵۴,۰۲۰,۹۰۵	(۳۷۱,۹۷۷,۷۱۰,۴۶۲)	۳۸,۰۳۳,۱۷۳,۳۶۷	۱۸,۸۴۴,۶۴۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴,۸۸۱,۰۸۲,۷۰۰	(۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۸۸,۸۳۷,۰۷۳,۹۹۳	۱۰۳,۷۵۷	۲,۳۰۱,۹۴۵,۵۲۲	(۸۶,۵۳۵,۱۲۸,۴۷۱)	۸۸,۸۳۷,۰۷۳,۹۹۳	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۷,۰۳۹,۴۰۱,۴۱۳	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۲۷۳,۹۰۰,۶۸۶,۶۷۴	۳۰۰,۸۸۹	۷,۲۶۴,۳۲۲,۵۵۹	(۲۶۶,۶۳۶,۳۶۴,۱۱۵)	۲۷۳,۹۰۰,۶۸۶,۶۷۴	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۰۲,۷۴۸,۷۲۷,۶۹۹	(۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۲۳۹)	۱,۲۴۱,۴۷۹,۷۰۵,۹۳۸	۱,۴۳۹,۸۴۳	۳۲,۱۳۰,۰۳۱,۲۹۳	(۱,۲۰۹,۳۴۹,۶۷۴,۶۴۵)	۱,۲۴۱,۴۷۹,۷۰۵,۹۳۸	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۴۵۹,۳۸۹,۹۲۳	(۶۳,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴)	۶۶,۴۸۷,۸۰۸,۲۰۷	۷۹,۷۶۲	۱,۶۱۰,۸۷۴,۳۴۵	(۶۴,۸۷۶,۹۳۳,۸۶۲)	۶۶,۴۸۷,۸۰۸,۲۰۷	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷,۴۴۱,۲۱۸,۶۷۴	(۱۴۱,۲۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۴۸,۶۷۲,۳۸۹,۴۳۹	۱۸۱,۸۹۸	۳,۴۶۳,۶۳۶,۳۱۹	(۱۴۵,۲۰۸,۷۵۳,۱۲۰)	۱۴۸,۶۷۲,۳۸۹,۴۳۹	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷)	۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ.استایرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۵۳۱,۸۱۵,۲۵۰	(۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰)	۱,۰۰۴,۶۴۸,۳۳۰,۲۷۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	(۲۳,۲۱۵,۶۲۹,۶۳۳)	(۱,۰۲۷,۸۶۳,۹۵۹,۹۰۳)	۱,۰۰۴,۶۴۸,۳۳۰,۲۷۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹-۰۵۰۴۱۹
(۴,۸۶۰,۷۳۰,۵۳۸)	(۳۲۷,۹۶۵,۳۲۱,۸۳۴)	۳۲۳,۱۰۴,۵۹۱,۲۹۶	۳۷۵,۰۰۰	۶۷۶,۱۳۲,۱۵۴	(۳۲۲,۴۲۸,۴۵۹,۱۴۲)	۳۲۳,۱۰۴,۵۹۱,۲۹۶	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۱۳-۰۷۰۸۱۳
۱۱۹,۲۳۱,۴۲۷,۹۶۰	(۵,۴۸۷,۰۷۸,۹۳۶,۳۲۲)	۵,۶۰۶,۳۰۰,۳۶۴,۲۸۲		۲۹,۴۶۸,۳۵۱,۱۶۸	(۵,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۳,۱۱۴)	۵,۶۰۶,۳۰۰,۳۶۴,۲۸۲		