



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فرودین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، 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 بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۱

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	فروش ابطال طی دوره			خرید/اصدور طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۳.۳۳	۳۹۱,۳۸۰,۳۵۱,۱۲۴	۱۸,۸۴۴,۶۶۸	۳۰,۱۴۹,۷۵۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۳۱,۷۳۱,۳۶۷	۳۰,۱۴۹,۷۵۱,۹۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۶۸	۳۰,۱۴۹,۷۵۱,۹۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۶۸	صندوق اهرمی برج واحدهای عادی
۰.۸۰	۹۴,۶۲۰,۵۰۰,۴۴۸	۲,۰۱۳,۳۷۱	۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۷۲۸	۰	۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۷۲۸	۲,۰۱۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار منبذ
۴.۱۲	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵,۵۷۷	۰	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵,۵۷۷	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵,۵۷۷	۰	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵,۵۷۷	۰	



صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۱,۶۹۴,۲۱۱,۱۸۰	۱۰۰۰	۸۸۳,۷۴۰	۸۰۳,۴۰۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵
سایر	۲۸۲,۹۸۹,۴۱۴,۳۷۹	۹,۴۹	۹۴,۰۵۱۱	۸۵۹,۰۰۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
سایر	۱,۲۸۳,۵۰۱,۹۶۷,۳۷۴	۱۰۰۰	۸۹۱,۴۱۸	۸۱۰,۳۸۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۶۸,۴۹۸,۹۶۷,۵۰۴	۱۰۰۰	۸۵۸,۷۹۲	۷۸۰,۷۲۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۱۵۳,۵۸۱,۳۹۲,۶۴۶	۱۰۰۰	۸۴۴,۳۲۷	۷۶۷,۵۷۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۱,۰۳۱,۲۰۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۶	۹۸۶,۸۱۴	۹۵۸,۴۷۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-خ-۰۵۰۴۱۹
سایر	۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استابن انتخاب ۰۱۶-۰۷۱۰
سایر	۳۲۲,۲۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶۲,۰۸۱	۷۸۳,۷۱۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-خ-۰۷۰۸۱۳
	<b>۴,۲۲۷,۵۱۶,۹۵۷,۹۸۳</b>					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۲۲.۵۱	۲,۶۵۵,۸۳۲,۷۱۶,۲۴۵	۳۰۰,۰۶۴,۵۵۷,۹۹۵	۶۷۷,۴۳۳,۲۳۷,۱۳۷	۲,۲۷۸,۴۶۴,۰۳۷,۱۰۳		بانک گردشگری	
۱۷.۳۸	۲,۰۵۰,۰۰۴,۲۲۶,۸۲۹	۵۲,۱۸۴,۸۳۲,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۵۶۴,۶۲۹	۲,۰۵۰,۰۶۸,۴۹۴,۲۰۰		بانک پاسارگاد	
۲.۴۴	۲۸۷,۷۶۳,۰۸۰,۲۲۴	۲,۶۳۸,۷۱۵,۹۳۲,۷۰۸	۲,۵۹۷,۹۰۶,۳۶۵,۱۸۸	۳۲۸,۵۷۲,۶۴۷,۷۴۴		بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۴۶۶۲,۳۷۹	۰	۱۸,۳۷۳	۴,۶۴۴,۰۰۶		بانک ملت	
۶.۹۰	۸۱۳,۹۲۵,۶۰۱,۵۳۸	۲۰,۳۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۹۰,۷۱۳,۸۳۰	۸۱۸,۸۸۵,۲۶۲,۷۰۸		بانک تجارت	
۰.۰۰	۸۰۲,۵۲۷	۰	۲,۲۲۲	۸۰۰,۳۰۵		صادرات	
۴۹.۲۲	۵,۸۰۷,۵۴۱,۸۹,۷۴۲	۳,۱۱,۳۰۵,۶۹۷,۷۰۳	۳,۳۴۲,۸۵۰,۹۰۱,۳۷۹	۵,۴۷۵,۹۹۵,۸۸۶,۰۶۶			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت		شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	
(۰.۱۵)	(۱.۷۰)	(۱۸,۱۶۳,۰۴۰,۵۳۹)	-	-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۸	۳.۰۷	۳۲,۸۴۷,۷۴۹,۳۲۷	۱.۹۸	۵,۷۸۷,۹۶۵,۴۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۱۳	۴۵.۴۸	۴۸۶,۹۷۴,۳۳۷,۹۸۸	۵۷.۶۹	۱۶۸,۳۳۸,۰۱۲,۷۱۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۸۲	۵۳.۱۳	۵۶۸,۸۶۳,۷۲۶,۰۶۶	۴۰.۳۳	۱۱۷,۶۸۹,۰۹۴,۰۰۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۳۳۶,۴۲۷,۹۶۱	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۰۸	۱۰۰.۰۰	۱,۰۷۰,۷۵۹,۳۱۰,۸۱۳	۱۰۰	۲۹۱,۸۱۵,۰۷۳,۱۹۷		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

جمع		از ابتدای سال مالی		طی ماه		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق
۲.۲۳	۳۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۳	۳۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صادراتین
(۳.۹۳)	(۴۲,۰۷۹,۳۶۱,۰۱۱)	-	(۴۲,۰۷۹,۳۶۱,۰۱۱)	-	-	-	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
(۱.۷۰)	(۱۸,۱۶۳,۰۴۰,۵۲۹)	۳۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۲	(۴۲,۰۷۹,۳۶۱,۰۱۱)	-	-	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		جمع		طی ماه		جمع		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۳.۵۷	۳۸,۲۰۸,۳۷۷,۶۰۶	-	۳۸,۲۰۸,۳۷۷,۶۰۶	-	۳۸۲	-	۱۱,۱۴۸,۴۹۳,۷۵۶	۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عالی
(۰.۵۰)	(۵,۳۶۰,۵۲۸,۳۷۹)	-	(۵,۳۶۰,۵۲۸,۳۷۹)	-	(۱,۸۴)	-	(۵,۳۶۰,۵۲۸,۳۷۹)	۰	صندوق طلای عیار منید
۳.۵۷	۳۲,۸۴۷,۷۴۹,۲۲۷	-	۳۲,۸۴۷,۷۴۹,۲۲۷	-	۱,۹۸	-	۵,۷۸۷,۹۶۵,۳۷۷	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	-	-	-	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۱۷۰-۲۷
۲۴,۱۱۴,۸۳۳,۸۵۱	-	(۴,۸۶۰,۷۳۰,۵۳۸)	۲۸,۹۷۵,۵۶۴,۳۸۹	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	-	-	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۲۴۳-۸۱۳
۸۴,۶۲۵,۲۲۲,۸۱۷	-	-	۸۴,۶۲۵,۲۲۲,۸۱۷	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	-	-	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	صکوک مراجعه و توصل ۲-۷۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۰۲,۲۹۳,۵۹۰,۶۴۵	-	-	۱۰۲,۲۹۳,۵۹۰,۶۴۵	۲۶,۰۰۰,۷۴۸,۴۰۴	-	-	۲۶,۰۰۰,۷۴۸,۴۰۴	مراجعه پاستایرن انتخاب ۱۶-۷۱۰
۷۱,۱۲۱,۶۸۳,۱۳۰	-	۲۹,۵۴۳,۳۸۸,۷۶۲	۴۱,۵۷۸,۲۹۴,۳۶۸	۴۶,۲۸۲,۱۹۳,۷۳۴	-	۲۶,۰۱۱,۵۷۳,۵۱۲	۲۰,۲۷۰,۶۲۰,۲۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۱۶۹-۴۱۹
۷,۶۸۸,۲۶۱,۱۵۹	-	۷,۶۸۸,۲۶۱,۱۵۹	-	۲,۸۰۷,۲۷۸,۴۵۹	-	۲,۸۰۷,۲۷۸,۴۵۹	۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۵۰۹۲۳
۲۵,۹۷۴,۲۵۳,۵۳۳	-	۲۵,۹۷۴,۲۵۳,۵۳۳	-	۸,۹۳۴,۸۵۲,۱۱۰	-	۸,۹۳۴,۸۵۲,۱۱۰	۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۵۰۷۲
۱۴۴,۵۳۸,۲۵۴,۴۰۳	-	۱۴۴,۵۳۸,۲۵۴,۴۰۳	-	۴۱,۷۸۹,۶۲۶,۷۰۴	-	۴۱,۷۸۹,۶۲۶,۷۰۴	۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۵۰۹۱۶
۵,۴۳۳,۳۰۲,۹۰۶	-	۵,۴۳۳,۳۰۲,۹۰۶	-	۱,۹۷۲,۹۱۲,۹۸۳	-	۱,۹۷۲,۹۱۲,۹۸۳	۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۵۱۰۲۱
۱۲,۲۶۶,۷۱۱,۹۹۸	-	۱۲,۲۶۶,۷۱۱,۹۹۸	-	۴,۸۲۵,۴۹۳,۳۲۴	-	۴,۸۲۵,۴۹۳,۳۲۴	۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۵۱۱۱۲
۴۸۶,۹۷۴,۳۳۷,۹۸۸	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۸۳,۶۴۲,۳۱۳	۲۶۶,۱۲۹,۶۹۵,۷۷۵	۱۶۸,۳۳۸,۰۱۲,۷۱۹	-	۸۶,۳۴۲,۷۳۷,۰۹۲	۸۱,۹۹۵,۳۷۵,۶۲۷	

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶.۵	۸۰,۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صتوما ۷۰۲۱	سایر	صکوک مریجه و توما ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استابرن ۰۷۱	سایر	مریجه پ استابرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۷۸۰۰۶	۲۵۱,۸۴۷,۲۶۱,۲۵۸	۱۳,۳۴	۴۲,۹۶۸,۱۱۹,۳۷۷	بانک گردشگری
۵۶۰۱۹	۱۸۱,۲۸۴,۹۹۱,۳۷۹	۱۷,۱۷	۵۵,۳۱۷,۸۲۴,۸۹۹	بانک پاسارگاد
۰۰۱۳	۴۳۲,۶۸۳,۵۳۵	۰۰۰۶	۱۸۷,۷۵۷,۸۲۲	بانک خاورمیانه
۸۰۰۷	۲۶,۰۲۷,۴۷۰,۹۵۹	۰۰۰۰	۱۸,۳۷۳	بانک ملت
۳۳۰۸۷	۱۰۹,۲۷۱,۳۱۹,۹۷۴	۵,۹۷	۱۹,۲۱۵,۳۷۱,۳۰۸	بانک تجارت
۰۰۰۰	۹۰۶۱	۰۰۰۰	۲,۲۲۲	صادرات
۱۷۶۰۳۱	۵۶۸,۸۶۳,۷۳۶,۰۶۶	۳۶,۵۴	۱۱۷,۶۸۹,۰۹۴,۰۰۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۶-۲ - سایر درآمدها

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

صندوق درآمد ساحل آرام فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح						
۲۸,۹۷۵,۵۶۴,۳۸۹	۰	۲۸,۹۷۵,۵۶۴,۳۸۹	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	۰	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	۰	۷,۹۰۴,۲۰۸,۱۸۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۰۷۰۸۱۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۳۹۵-ش خ ۰۷۰۸۱۳			
۸۴,۶۲۵,۲۲۲,۸۱۷	۰	۸۴,۶۲۵,۲۲۲,۸۱۷	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	۰	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	۰	۲۷,۸۱۲,۹۸۸,۸۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۰۳ ماهه ۲۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه و ترمین ۰۳ ماهه ۲۳			
۱۰۲,۳۹۳,۵۹۰,۶۴۵	۰	۱۰۲,۳۹۳,۵۹۰,۶۴۵	۲۶,۰۰۷,۴۵۸,۴۰۴	۰	۲۶,۰۰۷,۴۵۸,۴۰۴	۲۶,۰۰۷,۴۵۸,۴۰۴	۰	۲۶,۰۰۷,۴۵۸,۴۰۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۰۷۱۰۱۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پ. استاتین انتخاب ۰۷۱۰۱۶			
۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰۴۱۰۲۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷			
۴۱,۵۷۸,۲۹۴,۳۶۸	۰	۴۱,۵۷۸,۲۹۴,۳۶۸	۲۰,۳۷۰,۶۲۰,۲۲۲	۰	۲۰,۳۷۰,۶۲۰,۲۲۲	۲۰,۳۷۰,۶۲۰,۲۲۲	۰	۲۰,۳۷۰,۶۲۰,۲۲۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰۵۰۴۱۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹۶-ش خ ۰۵۰۴۱۹			
<b>۲۶۶,۱۲۹,۶۹۵,۷۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۲۶۶,۱۲۹,۶۹۵,۷۷۵</b>	<b>۸۱,۹۹۵,۳۷۵,۶۲۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۱,۹۹۵,۳۷۵,۶۲۷</b>	<b>۸۱,۹۹۵,۳۷۵,۶۲۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۱,۹۹۵,۳۷۵,۶۲۷</b>									

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۱,۶۸۸,۶۴۸,۷۶۶	(۱۴۸,۶۱۲,۴۹۲)	۲۵۱,۸۴۷,۲۶۱,۲۵۸	۴۲,۹۵۰,۶۲۳,۵۵۷	(۱۷,۴۷۵,۸۲۰)	۴۲,۹۶۸,۱۱۹,۳۷۷	بانک گردشگری
۱۸۱,۰۶۵,۷۲۹,۵۲۹	(۳۱۹,۳۶۱,۷۵۰)	۱۸۱,۳۸۴,۹۹۱,۲۷۹	۵۵,۲۸۰,۵۲۳,۷۷۲	(۳۷,۳۰۲,۱۲۷)	۵۵,۳۱۷,۸۲۴,۸۹۹	بانک پاسارگاد
۴۳۲,۶۸۳,۵۲۵	-	۴۳۲,۶۸۳,۵۲۵	۱۸۷,۷۵۷,۸۲۲	-	۱۸۷,۷۵۷,۸۲۲	بانک خاورمیانه
۹,۰۶۱	-	۹,۰۶۱	۲,۲۲۲	-	۲,۲۲۲	بانک صادرات
۲۶,۰۲۷,۴۷۰,۹۵۹	-	۲۶,۰۲۷,۴۷۰,۹۵۹	۱۸,۳۷۳	-	۱۸,۳۷۳	بانک ملت
۱۰۹,۱۹۴,۲۸۰,۷۷۸	(۷۷,۰۳۹,۱۹۶)	۱۰۹,۳۷۱,۳۱۹,۹۷۴	۱۹,۱۴۸,۶۵۴,۹۸۲	(۶۶,۷۱۶,۳۲۶)	۱۹,۳۱۵,۳۷۱,۳۰۸	بانک تجارت
۵۶۸,۴۱۸,۸۲۲,۶۲۸	(۴۴۴,۹۱۳,۴۲۸)	۵۶۸,۸۶۲,۷۳۶,۰۶۶	۱۱۷,۵۶۷,۵۹۹,۷۲۸	(۱۲۱,۴۹۴,۳۷۳)	۱۱۷,۶۸۹,۰۹۴,۰۰۱	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	شرح
۲۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۳	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۳۱۸,۴۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	سرمایه گذاری صدرتاسین
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	.	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۲۷-۴۱
۲۴,۱۷۷,۳۲۰,۴۸۳	(۵۴۶,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷۰,۷۹۵,۳۱۸,۴۸۳						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		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	شرح
(۴۲.۷۸۳.۳۶۱.۰۱۱)	(۱۲۹.۲۵۰.۶۵۵.۹۲۲)	۸۷.۱۷۱.۶۰۴.۹۱۱	۱.۴۷۰.۸۸۰.۹	-	(۸۷.۱۷۱.۶۰۴.۹۱۱)	۸۷.۱۷۱.۶۰۴.۹۱۱	۱.۴۷۰.۸۸۰.۹	گسترش سوخت سزراگرس (سهامی عام)
۳۸.۲۰۸.۲۷۷.۶۰۶	(۳۵۳.۳۷۱.۹۴۷.۵۱۷)	۳۹۱.۶۸۰.۲۲۵.۱۳۳	۱۸.۸۴۴.۶۶۸	۱۱.۱۴۸.۴۹۳.۷۵۶	(۳۸۰.۳۳۱.۷۳۱.۳۶۷)	۳۹۱.۶۸۰.۲۲۵.۱۳۳	۱۸.۸۴۴.۶۶۸	صندوق امری موج واحدهای عادی
(۵.۳۶۰.۵۲۸.۳۷۹)	(۹۹.۹۸۱.۰۲۸.۷۲۷)	۹۴.۶۲۰.۵۰۰.۴۶۸	۲۰.۱.۳۷۱	(۵.۳۶۰.۵۲۸.۳۷۹)	(۹۹.۹۸۱.۰۲۸.۷۲۷)	۹۴.۶۲۰.۵۰۰.۴۶۸	۲۰.۱.۳۷۱	صندوق طلای عیار مفید
۷.۶۸۸.۳۶۱.۱۶۰	(۸۳.۹۵۵.۹۹۱.۳۹۳)	۹۱.۶۴۴.۳۵۲.۴۵۲	۱۰.۳.۷۵۷	۲.۸۰۷.۲۷۸.۴۵۹	(۸۸.۸۳۷.۷۳۰.۹۹۳)	۹۱.۶۴۴.۳۵۲.۴۵۲	۱۰.۳.۷۵۷	اسناد خزانه - بودجه ۲ - ۰۵۰۹۲۳
۲۵.۹۷۴.۲۵۲.۵۲۴	(۳۵۶.۶۶۱.۲۸۵.۲۶۰)	۲۸۲.۸۳۵.۵۳۸.۷۸۴	۳۰۰.۸۸۹	۸.۹۳۴.۸۵۲.۱۱۰	(۳۷۳.۹۰۰.۶۸۶.۶۷۴)	۲۸۲.۸۳۵.۵۳۸.۷۸۴	۳۰۰.۸۸۹	اسناد خزانه - بودجه ۱۱ - بودجه ۲ - ۰۵۰۹۲۳
۱۴۴.۵۲۸.۲۵۴.۵۰۳	(۱.۱۲۸.۷۲۰.۹۷۸.۳۳۹)	۱.۲۸۳.۲۶۹.۳۳۳.۶۴۳	۱.۴۳۹.۸۴۳	۴۱.۷۸۹.۶۲۶.۷۰۴	(۱.۲۲۱.۴۷۹.۷۰۵.۹۳۸)	۱.۲۸۳.۲۶۹.۳۳۳.۶۴۳	۱.۴۳۹.۸۴۳	اسناد خزانه - بودجه ۲ - ۰۵۰۹۱۶
۵.۴۳۳.۳۰۲.۹۰۶	(۶۲۰.۲۸.۴۱۸.۲۸۴)	۶۸.۴۶۱.۷۲۱.۱۹۰	۷۹.۷۶۲	۱.۹۷۳.۹۱۲.۹۸۳	(۶۶.۴۸۷.۸۰۸.۲۰۷)	۶۸.۴۶۱.۷۲۱.۱۹۰	۷۹.۷۶۲	اسناد خزانه - بودجه ۲ - ۰۵۱۰۲۱
۱۲.۳۶۶.۷۱۱.۹۹۸	(۱۴۱.۳۳۱.۱۷۰.۷۶۵)	۱۵۳.۴۹۷.۸۸۲.۷۶۳	۱۸۱.۸۹۸	۴.۸۲۵.۴۹۳.۳۳۴	(۱۶۸.۶۷۲.۳۸۹.۳۳۹)	۱۵۳.۴۹۷.۸۸۲.۷۶۳	۱۸۱.۸۹۸	اسناد خزانه - بودجه ۲ - ۰۵۱۱۱۲
-	(۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۷)	۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	(۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۷)	۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه ب استاتیرن انتخاب ۱۶ - ۰۷۱۰۱۶
-	(۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰)	۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	(۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰)	۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مراجعه وتوجه ۷۰ - ۳۳۳هـ/۳۳
(۴.۸۶۰.۷۳۰.۵۳۸)	(۳۲۷.۹۶۵.۳۲۱.۸۳۴)	۳۲۳.۱۰۴.۵۹۱.۳۹۶	۳۷۵.۰۰۰	-	(۳۲۳.۱۰۴.۵۹۱.۳۹۶)	۳۲۳.۱۰۴.۵۹۱.۳۹۶	۳۷۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵ - ش ۳ - ۰۷ - ۸۱۳
۲۹.۵۴۲.۳۸۸.۷۶۲	(۱۰۰.۱۱۶.۵۱۵.۰۲۰)	۱.۰۳۰.۶۵۹.۹۰۳.۷۸۲	۱.۰۴۵.۰۰۰	۴۶.۰۱۱.۵۷۳.۵۱۲	(۱۰۰.۴۶۸.۳۳۰.۳۷۰)	۱.۰۳۰.۶۵۹.۹۰۳.۷۸۲	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶ - ش ۳ - ۰۵ - ۴۱۹
۲۱۱.۳۵۲.۱۳۰.۵۳۱	(۵.۵۸۷.۵۹۹.۶۵۰.۴۷)	۵.۷۹۸.۴۱۲.۰۹۵.۵۷۸		۹۲.۱۳۰.۷۰۲.۵۶۹	(۵.۷۰۶.۲۸۱.۳۹۳.۰۰۹)	۵.۷۹۸.۴۱۲.۰۹۵.۵۷۸		