



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره
۰.۷۵	۸۶,۸۵۹,۹۰۶,۶۸۲	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	۸۳۶	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	-	-
۰.۷۵	۸۶,۸۵۹,۹۰۶,۶۸۲	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱	-	-	۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
					۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
					۸۷,۱۷۱,۶۰۴,۹۱۱	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
					۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹

گسترش سوخت سیزدگرس (سهامی عام)

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فروروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		مستوف
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	
۳۴۷	۴۰۱,۵۵۲,۵۲۰	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۲۱,۳۳۰	۱۸,۸۴۴,۶۶۸	۳۹۱,۳۸۰,۲۳۵,۱۲۴	۳۰۱,۴۹۷,۵۱۱,۹۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۶۸
-۹۳	۱۰,۷۲۰,۵۹۸,۶۹۵	۹۹,۸۸۱,۰۲۸,۷۲۸	۵۳۳,۰۲۰	۲۰۱,۳۷۱	۹۲,۶۲۰,۵۰۰,۴۴۸	۹۹,۸۸۱,۰۲۸,۷۲۸	۲۰۱,۳۷۱
۳۴۰	۵۰۹,۱۵۸,۵۴۱,۶۰۶	۴۰۱,۴۷۸,۵۴۰,۶۶۷	-	-	۴۸۳,۰۰۰,۷۳۵,۵۷۲	۴۰۱,۴۷۸,۵۴۰,۶۶۷	-

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نوع سود	نوع سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا اوراق	نوع دارایی	نام اوراق
	بهای تمام شده	سهم	بهای تمام شده	سهم	بهای تمام شده	سهم	بهای تمام شده	سهم								
۲۵۰	۲۸۹,۵۷۷,۵۸۰,۳۳۴	۹۶۲,۷۶۶	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۳,۹۵۵	۳۰۰,۸۸۹	۲۸۹,۵۷۷,۵۸۰,۳۳۴	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۳,۹۵۵	۳۰۰,۸۸۹	۲۸۹,۵۷۷,۵۸۰,۳۳۴	۱۴-۰۵-۰۷۲۰	۱۴-۰۵-۰۷۲۰	۱۴-۰۵-۰۷۲۰	۱۴-۰۵-۰۷۲۰	بدهی	سهام	سهام
۱۱۳۶	۱,۳۱۶,۷۸۱,۷۸۲,۳۶۵	۹۱۳,۲۰۸	۷۵۵,۲۱۰,۴۹۲,۲۲۲	۱,۳۳۹,۸۴۳	۱,۳۱۶,۷۸۱,۷۸۲,۳۶۵	۱,۳۳۹,۸۴۳	۷۵۵,۲۱۰,۴۹۲,۲۲۲	۱,۳۳۹,۸۴۳	۱,۳۱۶,۷۸۱,۷۸۲,۳۶۵	۱۴-۰۵-۰۹۱۶	۱۴-۰۵-۰۹۱۶	۱۴-۰۵-۰۹۱۶	۱۴-۰۵-۰۹۱۶	بدهی	سهام	سهام
۰۶۱	۷,۴۹۷,۵۶۹,۳۱۵	۸۸۶,۷۷۶	۴۴,۵۹۳,۳۱۰,۵۷۷	۷۹,۷۶۲	۷,۴۹۷,۵۶۹,۳۱۵	۷۹,۷۶۲	۴۴,۵۹۳,۳۱۰,۵۷۷	۷۹,۷۶۲	۷,۴۹۷,۵۶۹,۳۱۵	۱۴-۰۵-۰۳۱۱	۱۴-۰۵-۰۳۱۱	۱۴-۰۵-۰۳۱۱	۱۴-۰۵-۰۳۱۱	بدهی	سهام	سهام
۱۳۷	۱۵۸,۹۶۳,۰۸۷۵	۸۷۲,۹۱۲	۹۵,۳۱۱,۳۶۵,۵۶۹	۱۸,۱۸۸	۱۵۸,۹۶۳,۰۸۷۵	۱۸,۱۸۸	۹۵,۳۱۱,۳۶۵,۵۶۹	۱۸,۱۸۸	۱۵۸,۹۶۳,۰۸۷۵	۱۴-۰۵-۱۱۱۲	۱۴-۰۵-۱۱۱۲	۱۴-۰۵-۱۱۱۲	۱۴-۰۵-۱۱۱۲	بدهی	سهام	سهام
۸۲	۹۲,۳۱۳,۰۸۶۸	۹۰,۵۵۵	۵۶,۳۱۳,۰۸۶۸	۹۰,۵۵۵	۹۲,۳۱۳,۰۸۶۸	۹۰,۵۵۵	۵۶,۳۱۳,۰۸۶۸	۹۰,۵۵۵	۹۲,۳۱۳,۰۸۶۸	۱۴-۰۵-۰۹۲۳	۱۴-۰۵-۰۹۲۳	۱۴-۰۵-۰۹۲۳	۱۴-۰۵-۰۹۲۳	بدهی	سهام	سهام
۹۰۶	۱,۰۴۸,۱۹۸,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۹۸,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۹۸,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۹۸,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۱۹۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۴-۰۷-۱۷۱۳	۱۴-۰۷-۱۷۱۳	۱۴-۰۷-۱۷۱۳	۱۴-۰۷-۱۷۱۳	بدهی	سهام	سهام
۷۷۰	۸۰,۰۵۷,۱۳۶,۵۷۵	۸۶۳,۵۰۰	۸۰,۰۵۷,۱۳۶,۵۷۵	۸۶۳,۵۰۰	۸۰,۰۵۷,۱۳۶,۵۷۵	۸۶۳,۵۰۰	۸۰,۰۵۷,۱۳۶,۵۷۵	۸۶۳,۵۰۰	۸۰,۰۵۷,۱۳۶,۵۷۵	۱۴-۰۷-۰۱۱۶	۱۴-۰۷-۰۱۱۶	۱۴-۰۷-۰۱۱۶	۱۴-۰۷-۰۱۱۶	بدهی	سهام	سهام
۱۰۵۰	۱,۱۲۴,۸۲۱,۳۲۹,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۲۱,۳۲۹,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۲۱,۳۲۹,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۲۱,۳۲۹,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۲۱,۳۲۹,۷۱۷	۱۴-۰۵-۰۷۱۹	۱۴-۰۵-۰۷۱۹	۱۴-۰۵-۰۷۱۹	۱۴-۰۵-۰۷۱۹	بدهی	سهام	سهام
۲۸۴	۳۳۸,۹۸۷,۸۱۱,۵۶۴	۸۶۷,۶۱۲	۳۳۸,۹۸۷,۸۱۱,۵۶۴	۸۶۷,۶۱۲	۳۳۸,۹۸۷,۸۱۱,۵۶۴	۸۶۷,۶۱۲	۳۳۸,۹۸۷,۸۱۱,۵۶۴	۸۶۷,۶۱۲	۳۳۸,۹۸۷,۸۱۱,۵۶۴	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	بدهی	سهام	سهام
۶۶۷۶	۵,۶۱۰,۸۷۸,۸۶۰,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۵,۶۱۰,۸۷۸,۸۶۰,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۲,۶۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۳۳	۵,۶۱۰,۸۷۸,۸۶۰,۹۳۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	۱۴-۰۷-۰۸۱۳	بدهی	سهام	سهام

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۹۴,۳۷۰,۶۲۲,۹۹۵	۱۰۰۰	۹۰۹,۵۳۵	۸۲۶,۸۵۰	۱۰۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰۹
سایر	۲۸۹,۶۸۵,۰۹۷,۱۹۶	۱۰۰۰	۹۶۲,۷۶۴	۸۷۵,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰۷
سایر	۱,۳۱۵,۰۲۰,۱۳۰,۶۴۴	۱۰۰۰	۹۱۳,۳۰۸	۸۳۰,۲۸۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰۹
سایر	۷۰,۷۳۱,۰۲۷,۳۱۲	۱۰۰۰	۸۸۶,۷۷۶	۸۰۶,۱۶۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۰
سایر	۱۵۹,۰۵۳,۷۹۳,۹۷۶	۱۰۰۰	۸۷۴,۴۱۲	۷۹۴,۹۲۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۱
سایر	۱,۱۳۱,۲۸۷,۷۴۰,۰۰۰	۹۰۴۶	۱,۰۸۲,۵۷۲	۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۱۹-۰۵۰۴
سایر	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استاتون انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
سایر	۳۲۵,۳۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶۷,۶۱۴	۷۸۸,۷۴۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۱۳-۰۷۰۸
	۴,۲۴۹,۰۰۳,۶۶۲,۱۳۳					

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۹.۱۹	۲,۲۲۰,۶۳۶,۸۶۳,۳۰۹	۱,۳۰۰,۵۱۱,۱۰۰,۲۹۹	۸۶۵,۳۱۵,۷۰,۳۶۳	۲,۶۵۵,۸۳۲,۷۱۶,۲۴۵	بانک گردشگری
۱۷.۷۲	۲,۰۵۰,۰۰۴,۶۶۶,۸۹۸	۵۶,۶۷۰,۳۳۱,۳۰۰	۵۶,۶۷۰,۷۷۱,۳۶۹	۲,۰۵۰,۰۰۴,۲۲۶,۸۲۹	بانک پاسارگاد
۳.۷۲	۴۲۰,۸۷۰,۴۳۴,۳۹۸	۴,۷۹۵,۷۸۶,۳۴۳,۶۵۰	۴,۹۳۸,۸۹۳,۶۹۷,۸۲۴	۲۸۷,۷۶۳,۸۰,۲۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۶۸۲,۱۰۰	۰	۱۹,۷۲۱	۴,۶۶۲,۳۷۹	بانک ملت
۶.۹۵	۸۰۴,۰۰۳,۴۴۹,۰۱۲	۱,۶۲۶,۶۵۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۲۱,۱۱۵,۴۷۴	۸۱۳,۹۳۵,۶۰۱,۵۳۸	بانک تجارت
۰.۰۰	۸۰۴,۹۱۲	۰	۲,۳۸۵	۸۰۲,۵۲۷	صادرات
۴۷.۵۸	۵,۵۰۵,۵۲۰,۷۲۳,۶۲۹	۷,۷۷۹,۶۲۱,۰۴۳,۲۴۹	۷,۴۷۷,۶۰۰,۶۷۷,۱۳۶	۵,۸۰۷,۵۴۱,۰۸۹,۷۴۲	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		
(۰.۱۶)	(۱.۳۷)	(۱۸,۴۷۴,۷۳۸,۷۵۹)	(۰.۱۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۸	۴.۱۵	۵۵,۹۰۵,۵۶۵,۳۶۰	۸.۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۱۱	۴۳.۸۸	۵۹۱,۵۳۳,۸۲۷,۱۳۴	۳۷.۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۲۱	۵۲.۳۳	۷۱۸,۹۴۵,۰۷۸,۲۷	۵۴.۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۶۵	۱۰۰.۰۰	۱,۳۴۸,۱۵۵,۵۸۹,۵۳۳	۱۰۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه					صندوق			
جمع		جمع					صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۳.۶۱	۴۸,۶۸۰,۶۲۵,۳۳۳	-	-	۴۸,۶۸۰,۶۲۵,۳۳۳	۳.۷۸	۱۰,۴۷۳,۳۴۷,۷۸۷	-	۱۰,۴۷۳,۳۴۷,۷۸۷	-	-
۰.۵۴	۷,۲۲۴,۸۳۹,۹۶۷	-	-	۷,۲۲۴,۸۳۹,۹۶۷	۲.۵۴	۱۲,۵۸۵,۴۶۸,۳۲۷	-	۱۲,۵۸۵,۴۶۸,۳۲۷	-	-
۲.۶۱	۵۵,۹۰۵,۴۶۵,۳۰۰	-	-	۵۵,۹۰۵,۴۶۵,۳۰۰	۸.۳۱	۲۳,۰۵۷,۸۱۶,۰۳۴	-	۲۳,۰۵۷,۸۱۶,۰۳۴	-	-

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۲۷-۰۴۱
۳۳,۳۹۹,۵۵۹,۵۲۳	-	(۲,۷۸۶,۹۸۳,۷۵۲)	۳۶,۱۸۶,۵۴۳,۲۷۵	۹,۲۸۶,۷۲۵,۶۷۲	-	۲,۰۷۳,۷۴۶,۷۸۶	۷,۲۱۰,۹۷۸,۸۸۶	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۰۱۳-۰۷۰
۱۱۳,۳۱۱,۹۸۴,۸۲۹	-	-	۱۱۳,۳۱۱,۹۸۴,۸۲۹	۲۸,۵۸۶,۷۶۲,۰۱۲	-	-	۲۸,۵۸۶,۷۶۲,۰۱۲	صکوک مراجعه و توپا ۲-۷۰ ماهه ۰۲۳٪
(۶۹۵,۵۷۳,۴۴۲)	-	(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)	۱۲۸,۴۸۴,۱۴۶,۸۶۹	(۱۰۰,۲۰۹,۹۱۹,۱۶۴,۰۸۷)	-	(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۳۲۴	مراجعه به استاتین انتخاب ۱۶-۰۷۱
۱۹۲,۳۰۹,۱۳۷,۵۸۳	-	۱۲۹,۵۵۶,۰۸۷,۳۷۱	۶۲,۶۵۳,۰۴۰,۳۱۲	۱۳۱,۰۸۷,۴۴۴,۴۵۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۱۲,۶۹۸,۵۰۹	۲۱,۰۷۲,۷۴۵,۹۴۴	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۰۴۱۹-۰۵۰
۱۰,۳۶۳,۳۱۷,۶۷۵	-	۱۰,۳۶۳,۳۱۷,۶۷۵	-	۲,۶۷۴,۹۵۶,۵۱۶	-	۲,۶۷۴,۹۵۶,۵۱۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰
۳۲,۶۶۶,۲۹۵,۶۶۳	-	۳۲,۶۶۶,۲۹۵,۶۶۳	-	۶,۶۹۲,۰۴۲,۱۴۰	-	۶,۶۹۲,۰۴۲,۱۴۰	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰
۱۷۶,۰۵۰,۸۰۵,۰۰۶	-	۱۷۶,۰۵۰,۸۰۵,۰۰۶	-	۳۱,۵۱۲,۴۵۰,۶۰۳	-	۳۱,۵۱۲,۴۵۰,۶۰۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۰
۷,۶۶۴,۱۴۹,۰۳۱	-	۷,۶۶۴,۱۴۹,۰۳۱	-	۲,۳۳۰,۸۴۶,۱۲۵	-	۲,۳۳۰,۸۴۶,۱۲۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۱
۱۷,۷۳۶,۱۳۷,۷۱۰	-	۱۷,۷۳۶,۱۳۷,۷۱۰	-	۵,۴۶۹,۴۲۵,۷۱۲	-	۵,۴۶۹,۴۲۵,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۳-۰۵۱
۵۹۱,۵۲۳,۸۲۷,۱۳۴	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۷۰,۸۸,۲۹۳	۳۴۹,۱۹۲,۷۳۸,۸۴۱	۱۰۴,۵۴۹,۴۸۹,۱۴۶	-	۲۱,۴۸۶,۴۴۶,۰۸۰	۸۳,۰۶۳,۰۴۳,۰۶۶	

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

میانگین نرخ بازه تا	مبلغ شناسایی شده بابت	قرارداد خرید و نگهداری	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶.۵	۸۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	متوصا ۷۰۳۱	سایر	صکوک مریجه و توصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایرن ۰۷۱	سایر	مریجه پاستایرن انتخاب ۰۷۱-۰۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		
۹۳.۹۲	۳۲۳,۱۶۴,۱۷۷,۶۹۵	۲۰.۸۸	۷۱,۳۱۶,۹۱۶,۴۳۷		بانک گردشگری
۶۹.۱۴	۲۳۷,۹۰۰,۷۶۲,۶۴۸	۱۶.۵۷	۵۶,۶۱۵,۷۷۱,۳۶۹		بانک پاسارگاد
۰.۲۰	۶۸۲,۹۱۷,۵۴۳	۰.۰۷	۲۵۰,۲۳۴,۰۰۸		بانک خاورمیانه
۷.۵۶	۲۶,۰۲۷,۴۹۰,۶۸۰	۰.۰۰	۱۹,۷۲۱		بانک ملت
۳۸.۱۳	۱۳۱,۱۸۹,۱۴۷,۸۱۵	۶.۴۲	۲۱,۹۱۷,۸۲۷,۸۴۱		بانک تجارت
۰.۰۰	۱۱,۴۴۶	۰.۰۰	۲,۳۸۵		صادرات
۲۰.۸۹۴	۷۱۸,۹۶۴,۵۰۷,۸۲۷	۴۳.۹۴	۱۵۰,۱۰۰,۷۷۱,۷۶۱		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳,۳۰۳,۹۹۵	.	سایر درآمدها
۱۷۳,۱۳۳,۹۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۶,۴۳۷,۹۶۱	.	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۳۶,۱۸۶,۵۲۲,۳۷۵	.	۳۶,۱۸۶,۵۲۲,۳۷۵	۷,۳۱۰,۹۷۸,۸۸۶	.	۷,۳۱۰,۹۷۸,۸۸۶	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۰۸/۱۳	مربحه عام دولت ۲۴۵-ش-خ ۰۷۰۸۱۳
۱۱۳,۳۱۱,۹۸۴,۸۳۹	.	۱۱۳,۳۱۱,۹۸۴,۸۳۹	۲۸,۵۸۶,۷۶۲,۰۱۲	.	۲۸,۵۸۶,۷۶۲,۰۱۲	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مربحه و توسا ۷۰۲-ماه ۳-۲۳٪
۱۲۸,۴۸۴,۱۴۶,۸۶۹	.	۱۲۸,۴۸۴,۱۴۶,۸۶۹	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴	.	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۱۰/۱۶	مربحه پ استابون انتخاب ۰۷۱۰۱۶
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴/۰۴/۱۰/۳۷	مربحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴۱۰۲۷
۶۲,۶۵۳,۰۴۰,۳۱۲	.	۶۲,۶۵۳,۰۴۰,۳۱۲	۲۱,۰۷۴,۷۴۵,۹۴۴	.	۲۱,۰۷۴,۷۴۵,۹۴۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۰۴/۱۹	مربحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۳۴۹,۱۹۲,۷۳۸,۸۴۱	.	۳۴۹,۱۹۲,۷۳۸,۸۴۱	۸۳,۰۶۳,۰۴۳,۰۶۶	.	۸۳,۰۶۳,۰۴۳,۰۶۶			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۳۳۲,۱۵,۲۹۲,۳۳۸	(۱۲۸,۸۸۲,۰۵۷)	۳۳۲,۱۶۴,۱۷۷,۶۹۵	۷۱,۳۱۶,۶۴۵,۸۷۲	(۲۷,۰۵۶۵)	بانک گردشگری
۳۳۷,۶۸۱,۵۰۰,۸۹۸	(۳۱۹,۲۶۱,۷۵۰)	۳۳۷,۹۰۰,۷۶۲,۶۴۸	۵۶,۶۱۵,۷۷۱,۳۶۹	-	بانک پاسارگاد
۶۸۲,۹۱۷,۵۴۳	-	۶۸۲,۹۱۷,۵۴۳	۲۵,۰۲۳۴,۰۰۸	-	بانک خاورمیانه
۱۱,۴۴۶	-	۱۱,۴۴۶	۲,۳۸۵	-	بانک صادرات
۲۶,۰۲۷,۴۹۰,۶۸۰	-	۲۶,۰۲۷,۴۹۰,۶۸۰	۱۹,۷۲۱	-	بانک ملت
۱۳۱,۱۳۲,۵۹۲,۷۰۹	(۵۶,۵۵۲,۱۰۶)	۱۳۱,۱۸۹,۱۴۷,۸۱۵	۲۱,۹۲۸,۳۱۲,۹۳۱	۲۰,۴۸۵,۰۹۰	بانک تجارت
۷۱۸,۵۳۹,۸۰۸,۹۱۴	(۴۲۴,۶۹۸,۹۱۳)	۷۱۸,۹۶۴,۵۰۷,۸۲۷	۱۵۰,۱۲۰,۹۸۶,۲۸۶	۲۰,۲۱۴,۵۲۵	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامن
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-۴۱۰۲۲
۲۴,۱۷۷,۲۲۰,۴۸۲	(۵۴۴,۶۱۷,۹۹۸,۰۰۰)	۵۷,۰۷۹,۵,۲۱۸,۴۸۲					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۲.۳۹۰.۹۵۹.۳۴۱	(۱۲۹.۲۵۰.۸۶۵.۹۲۲)	۸۶.۸۵۹.۹۰۶.۶۸۱	۱۰.۴۷۰.۸۸۰.۹	(۳۱۱.۶۹۸.۳۲۹)	(۸۷.۱۷۱.۶۰۴.۹۱۰)	۸۶.۸۵۹.۹۰۶.۶۸۱	۱۰.۴۷۰.۸۸۰.۹	(۸۷.۱۷۱.۶۰۴.۹۱۰)	۸۶.۸۵۹.۹۰۶.۶۸۱	۱۰.۴۷۰.۸۸۰.۹	گسترش سوخت سبزگراس (سهامی عام)
۴۸.۶۸۰.۶۲۵.۳۹۳	(۳۵۳.۳۷۱.۹۳۷.۵۱۷)	۴۰۱.۹۵۲.۵۷۲.۹۱۰	۱۸.۸۴۴.۶۴۸	۱۰.۴۲۲.۳۴۷.۷۸۷	(۳۹۱.۴۸۰.۲۲۵.۱۲۳)	۴۰۱.۹۵۲.۵۷۲.۹۱۰	۱۸.۸۴۴.۶۴۸	(۳۹۱.۴۸۰.۲۲۵.۱۲۳)	۴۰۱.۹۵۲.۵۷۲.۹۱۰	۱۸.۸۴۴.۶۴۸	صندوق هرمس موج واحدهای عادی
۷.۲۲۴.۹۳۹.۹۶۷	(۹۹.۹۸۱.۰۲۸.۷۲۸)	۱۰.۷۲۰.۵۹۶.۸۶۵	۲۰۱.۳۷۱	۱۲.۵۸۵.۴۳۸.۳۴۷	(۹۶.۶۲۰.۵۰۰.۲۴۸)	۱۰.۷۲۰.۵۹۶.۸۶۵	۲۰۱.۳۷۱	(۹۶.۶۲۰.۵۰۰.۲۴۸)	۱۰.۷۲۰.۵۹۶.۸۶۵	۲۰۱.۳۷۱	صندوق طلای عیار سفید
۱۰.۳۶۳.۳۱۷.۶۷۵	(۸۳.۹۵۵.۹۹۱.۲۹۳)	۹۴.۳۱۹.۳۰۸.۹۶۸	۱۰.۳۰۷۵۷	۲.۶۷۲.۹۵۶.۵۱۶	(۹۱.۶۴۴.۲۵۲.۲۵۲)	۹۴.۳۱۹.۳۰۸.۹۶۸	۱۰.۳۰۷۵۷	(۹۱.۶۴۴.۲۵۲.۲۵۲)	۹۴.۳۱۹.۳۰۸.۹۶۸	۱۰.۳۰۷۵۷	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵
۳۲.۶۶۶.۲۹۵.۶۶۳	(۳۵۶.۸۶۱.۲۸۵.۲۶۱)	۲۸۹.۵۲۷.۵۸۰.۹۲۴	۳۰۰.۸۸۹	۶.۶۹۲.۰۴۲.۱۴۰	(۳۸۲.۸۳۵.۵۳۸.۷۸۴)	۲۸۹.۵۲۷.۵۸۰.۹۲۴	۳۰۰.۸۸۹	(۳۸۲.۸۳۵.۵۳۸.۷۸۴)	۲۸۹.۵۲۷.۵۸۰.۹۲۴	۳۰۰.۸۸۹	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۱۷۶.۵۰۸.۵۰۰.۰۰۶	(۱.۱۳۸.۷۳۰.۹۷۸.۳۳۹)	۱.۳۱۴.۷۸۱.۷۸۲.۲۴۵	۱.۴۳۹.۸۴۳	۳۱.۵۱۲.۴۵۰.۶۰۳	(۱.۲۸۳.۲۶۹.۳۳۲.۶۴۲)	۱.۳۱۴.۷۸۱.۷۸۲.۲۴۵	۱.۴۳۹.۸۴۳	(۱.۲۸۳.۲۶۹.۳۳۲.۶۴۲)	۱.۳۱۴.۷۸۱.۷۸۲.۲۴۵	۱.۴۳۹.۸۴۳	اسناد خزانه س ۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۷.۶۶۴.۱۴۹.۰۳۱	(۶۲۰.۲۸۴.۱۸.۲۸۴)	۷۰.۶۹۲.۵۶۷.۳۱۵	۷۹.۷۶۲	۲.۳۳۰.۸۴۶.۱۲۵	(۶۸.۴۶۱.۷۲۱.۱۹۰)	۷۰.۶۹۲.۵۶۷.۳۱۵	۷۹.۷۶۲	(۶۸.۴۶۱.۷۲۱.۱۹۰)	۷۰.۶۹۲.۵۶۷.۳۱۵	۷۹.۷۶۲	اسناد خزانه س ۳ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۱۷.۷۳۶.۱۳۷.۷۱۰	(۱۴۱.۳۳۱.۱۷۰.۷۶۵)	۱۵۸.۹۶۷.۳۰۸.۴۷۵	۱۸۱.۸۹۸	۵.۴۶۹.۴۲۵.۷۱۲	(۱۵۳.۴۹۷.۸۸۲.۷۶۳)	۱۵۸.۹۶۷.۳۰۸.۴۷۵	۱۸۱.۸۹۸	(۱۵۳.۴۹۷.۸۸۲.۷۶۳)	۱۵۸.۹۶۷.۳۰۸.۴۷۵	۱۸۱.۸۹۸	اسناد خزانه س ۱ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
(۱۲۹.۱۷۹.۷۲۰.۳۱۱)	(۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۶)	۸۶۳.۰۳۰.۴۷۱.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۲۹.۱۷۹.۷۲۰.۳۱۱)	(۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۶)	۸۶۳.۰۳۰.۴۷۱.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۹۹۲.۲۱۰.۱۹۲.۱۸۶)	۸۶۳.۰۳۰.۴۷۱.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه پائینترین انتخاب ۰۱۶-۰۷۱
-	(۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰)	۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	(۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰)	۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰)	۹۹۹.۳۵۶.۲۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صکوک مراجعه وثوقا ۰۲-۰۳-۰۴-۰۵-۰۶-۰۷-۰۸-۰۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳
۱۲۹.۵۵۶.۸۷.۳۷۱	(۱۰۰.۱۱۶.۵۱۵.۰۰۰)	۱.۱۳۰.۶۷۲.۶۰۲.۲۹۱	۱.۰۴۵.۰۰۰	۱۰۰۰.۱۲۶.۹۸۵.۰۹	(۱۰۰.۳۰۶۵۹.۹۰۳.۷۸۲)	۱.۱۳۰.۶۷۲.۶۰۲.۲۹۱	۱.۰۴۵.۰۰۰	(۱۰۰.۳۰۶۵۹.۹۰۳.۷۸۲)	۱.۱۳۰.۶۷۲.۶۰۲.۲۹۱	۱.۰۴۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-خ-۱۹-۰۵
(۲.۷۸۶.۹۸۳.۷۵۲)	(۳۲۷.۹۶۵.۳۳۱.۸۳۴)	۳۲۵.۱۷۸.۳۳۸.۰۸۲	۳۷۵.۰۰۰	۲.۰۷۲.۷۴۶.۷۸۶	(۳۲۳.۱۰۴.۵۹۱.۲۹۶)	۳۲۵.۱۷۸.۳۳۸.۰۸۲	۳۷۵.۰۰۰	(۳۲۳.۱۰۴.۵۹۱.۲۹۶)	۳۲۵.۱۷۸.۳۳۸.۰۸۲	۳۷۵.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-خ-۱۳-۰۷
۲۵۵.۵۸۴.۶۹۴.۲۱۲	(۵.۵۸۷.۵۹.۹۶۵.۰۴۹)	۵.۸۴۲.۶۴۴.۶۵۹.۴۶۱		۴۴.۲۲۲.۵۳۳.۸۸۵	(۵.۷۹۸.۴۱۰.۹۵.۵۷۶)	۵.۸۴۲.۶۴۴.۶۵۹.۴۶۱		(۵.۷۹۸.۴۱۰.۹۵.۵۷۶)	۵.۸۴۲.۶۴۴.۶۵۹.۴۶۱		