



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 ۲ تیر 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۳۰۵/۰۳/۳۱				۱۳۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها		فروش ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید/فروش طی دوره		تعداد واحد	مستوفی انحصاری طرح واحدهای عادی
		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
۲.۸۱	۳۱۱,۸۳۷,۴۱۱.۰۷	۳۳۷,۷۱۲,۵۰۰.۹۸۴	۳۱,۹۰۹	-	-	-	۳۰۱,۴۷۷,۵۱۱.۱۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۲۸	مستوفی انحصاری طرح واحدهای عادی
-۸۴	۸۹,۸۳۱,۵۵۲.۴۳	۹۹,۹۸۱,۰۲۸.۷۲۸	۴۴,۶۵۶	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۰۲۸.۷۲۸	۲۰۱,۳۷۱	مستوفی طلای عیار شیب
۲.۷۵	۳۰۱,۶۲۸,۵۹۵.۱۵۰	۳۳۷,۶۹۵,۵۲۹.۷۱۲	-	-	-	-	۳۰۱,۴۷۷,۵۱۱.۱۳۹	۱۸,۸۴۴,۶۲۸	مستوفی طلای عیار شیب

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

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

فرد به کل دارایی ها	۱۳۹۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				شهری علی دوره			
	فروش طی دوره				فروش طی دوره				فروش طی دوره			
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲,۷۹	۲۹۹,۳۷۲,۱۲۷,۳۲۲	۳۰۰,۸۸۹	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۳۸۵	۹۶۵,۵۰۰	-	-	-	۲۸۸,۵۲۷,۵۸۰,۹۲۲	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۳۸۵	۳۰۰,۸۸۹	۲۸۸,۵۲۷,۵۸۰,۹۲۲	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۳۸۵
۱۲,۷۶	۱,۳۴۷,۵۱۸,۶۰۰,۵۳۳	۱,۳۳۹,۸۲۳	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۳۲۲	۹۹۹,۸۷۲	-	-	-	۱,۳۱۲,۷۸۱,۷۸۲,۳۲۵	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۳۲۲	۱,۳۳۹,۸۲۳	۱,۳۱۲,۷۸۱,۷۸۲,۳۲۵	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۳۲۲
-۶۸	۷۳,۳۲۰,۸۵۲,۰۲۳	۷۹,۷۶۲	۲۲,۵۹۲,۵۱۶,۱۵۷	۹۱۸,۷۲۲	-	-	-	۷۰,۶۹۲,۵۵۷,۳۱۵	۲۲,۵۹۲,۵۱۶,۱۵۷	۷۹,۷۶۲	۷۰,۶۹۲,۵۵۷,۳۱۵	۲۲,۵۹۲,۵۱۶,۱۵۷
۱,۵۲	۱,۶۴۷,۹۰۰,۷۰۷,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸	۹۵,۳۳۱,۲۲۵,۵۶۹	۹۰۵,۸۹۲	-	-	-	۱۵۸,۹۶۷,۳۰۸,۶۷۵	۹۵,۳۳۱,۲۲۵,۵۶۹	۱۸۱,۸۹۸	۱۵۸,۹۶۷,۳۰۸,۶۷۵	۹۵,۳۳۱,۲۲۵,۵۶۹
-۹۲	۹۸,۲۶۲,۳۹۱,۰۰۵	۱۰۳,۷۵۷	۵۵,۳۳۱,۲۰۹,۳۱۷	۹۲۷,۵۶۳	-	-	-	۹۳,۳۱۹,۳۰۸,۹۶۸	۵۵,۳۳۱,۲۰۹,۳۱۷	۱۰۳,۷۵۷	۹۳,۳۱۹,۳۰۸,۹۶۸	۵۵,۳۳۱,۲۰۹,۳۱۷
۹,۲۳	۱,۰۰۰,۳۶۷,۳۷۷,۰۰۰	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
۸,۵۰	۹۱۰,۳۷۱,۹۱۰,۲۷۵	۸۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	-	-	-	۸۹۰,۵۷۱,۳۷۵,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۸۹۰,۵۷۱,۳۷۵,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۱,۳۶	۱,۲۰۰,۶۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۱,۱۶۵,۱۵۰,۲۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۱۸,۸۲۲,۲۱۲,۶۸۷	۱,۰۰۰,۱۱۱,۱۶۵,۱۵۰,۲۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۸,۸۲۲,۲۱۲,۶۸۷	۱,۰۰۰,۱۱۱,۱۶۵,۱۵۰,۲۰
۳,۱۵	۳۳۲,۹۰۰,۵۵۲,۶۶۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۹,۰۵۱,۵۶۲	۸۳۳,۳۹۰	-	-	-	۳۲۸,۸۷۸,۱۱۱,۵۶۵	۲۹۹,۳۳۹,۰۵۱,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	۳۲۸,۸۷۸,۱۱۱,۵۶۵	۲۹۹,۳۳۹,۰۵۱,۵۶۲
۵۰۹۹	۵,۶۶۲,۳۱۵,۱۸۰,۹۲۲	-	۲,۲۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۲۲	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۸۷۸,۶۰۰,۹۲۲	۲,۲۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۲۲	-	۵,۶۱۰,۸۷۸,۶۰۰,۹۲۲	۲,۲۵۱,۸۱۰,۹۵۱,۹۲۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	تعدد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نام اوراق بهادار
سایر	۱۰۰۰	۹۴۷,۵۶۲	۸۶۱,۴۲۰	۱۰۰۰	۹۸,۳۱۶,۱۹۰,۴۳۴	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
سایر	۱۰۰۰	۹۹۵,۵۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۹۹,۵۳۴,۹۹۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
سایر	۱۰۰۰	۹۴۹,۸۷۲	۸۶۳,۵۲۰	۱۰۰۰	۱,۳۶۷,۶۶۶,۵۵۰,۰۹۶	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
سایر	۱۰۰۰	۹۱۸,۷۴۲	۸۳۵,۲۲۰	۱۰۰۰	۷۳,۲۸۰,۶۹۹,۴۰۴	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
سایر	۱۰۰۰	۹۰۵,۸۹۴	۸۲۳,۵۴۰	۱۰۰۰	۱۶۴,۷۸۰,۳۰۶,۸۱۲	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
سایر	۵,۷۶	۱,۰۴۸,۰۸۴	۹۹۱,۰۰۰	۵,۷۶	۱,۰۹۵,۲۴۷,۷۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۱۹-۵۰۴۱۹
سایر	۱۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ.استانیرن انتخاب ۱۶-۷۱۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱۰۰۰	۸۷۳,۲۹۰	۷۹۳,۹۰۰	۱۰۰۰	۳۲۷,۴۸۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش-۱۳-۷۰۸۱۳
۴,۲۸۹,۸۱۰,۳۷۶,۳۴۶						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۷۸	۱,۳۶۸,۵۷۸,۹۷۷,۸۵۳	۱,۶۲۰,۰۵۹,۶۹۸,۱۴۸	۷۶۸,۰۰۱,۹۸۹,۶۹۲	۲,۲۲۰,۶۳۶,۶۸۶,۳۰۹	بانک گردشگری
۱۹.۱۴	۲,۰۵۰,۰۰۵,۰۱۷,۱۴۹	۵۶,۵۸۵,۲۸۶,۰۰۰	۵۶,۵۸۵,۶۳۶,۲۵۱	۲,۰۵۰,۰۰۴,۶۶۶,۸۹۸	بانک پاسارگاد
۴.۳۱	۴۶۱,۴۷۷,۲۱۸,۳۲۵	۵۰,۵۷۰,۴۶۵,۲۳۳,۳۰۰	۵۰,۸۷۶,۵۳۳,۰۷۳,۲۲۷	۴۳۰,۸۷۰,۴۳۴,۳۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۰۱,۸۹۹	۰	۱۹,۷۹۹	۴,۶۸۲,۱۰۰	بانک ملت
۷.۴۷	۸۰۰,۰۰۷,۳۵۶,۵۴۵	۲۱,۷۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۴,۶۵۷,۵۳۳	۸۰۴,۰۰۳,۴۴۹,۰۱۲	بانک تجارت
۰.۰۰	۸۰۴,۹۱۲	۰	۰	۸۰۴,۹۱۲	صادرات
۴۳.۶۹	۴,۶۸۰,۰۷۴,۰۷۶,۶۸۳	۶,۷۵۵,۴۳۲,۲۵۷,۴۴۸	۵,۹۲۹,۹۸۵,۶۱۰,۵۰۲	۵,۵۰۵,۵۲۰,۷۲۳,۶۲۹	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
۰۰۱	۰۰۰۶	۹۵۴,۴۵۰,۸۹۴	۰۰۱۸	۶۸۹	۱۹,۴۲۹,۱۸۱,۶۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۴۵	۲۰۹۷	۴۸,۳۹۱,۸۵۳,۳۷۸	(۰۰۰۷)	(۲,۶۷)	(۷,۵۱۳,۷۱۱,۹۸۱)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶۶۸	۴۳۰۹۲	۷۱۵,۹۷۷,۷۹۵,۶۲۷	۱۰۱۶	۴۴۰۱۵	۱۳۴,۴۵۳,۹۶۸,۵۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۰۷	۵۳۰۰۳	۸۶۴,۴۵۲,۱۳۹,۰۰۷	۱۰۳۶	۵۱,۶۲	۱۴۵,۴۸۷,۶۳۱,۱۸۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰	۰۰۰۱	۳۳۶,۴۳۷,۹۶۱	-	-	-	۴-۳	سایر درآمدها
۱۵,۲۳	۱۰۰,۰۰	۱,۶۳۰,۰۱۳,۶۶۶,۸۸۷	۲,۶۳	۱۰۰	۲۸۱,۸۵۷,۰۷۷,۳۶۶		

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

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

از ابتدای سال مالی			مطی ماه			صندوق		
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	
	مبلغ	درآمد فروش		مبلغ	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها
۱۰۳۷	۳۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	۳۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	-	-	-	-	-	-
(۱۰۴۱)	(۳۳,۹۶۱,۷۶۹,۵۸۸)	-	-	۶۸۹	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳	-	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳
۰۰۶	۹۵۴,۴۵۰,۸۹۴	۳۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	-	۶۸۹	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳	-	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳	۱۹,۳۴۹,۱۸۹,۵۵۳

سرمایه گذاری صندوق
گسترش سوخت سیراگرس (سهامی عام)

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

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	-	-	-	-
۴۲,۳۱۲,۰۰۰,۶۱۴	-	(۶۵۹,۶۴۱,۱۲۴)	۴۲,۹۷۱,۶۴۱,۷۳۸	۸,۹۱۳,۴۴۱,۰۹۱	-	۲,۱۲۷,۳۴۲,۶۲۸	۶,۷۸۵,۰۹۸,۴۶۳
۱۴۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۴۱	-	-	۱۴۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۴۱	۲۸,۰۳۸,۹۸۰,۵۱۲	-	-	۲۸,۰۳۸,۹۸۰,۵۱۲
۲۶,۲۵۱,۹۳۴,۷۸۲	-	(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)	۱۵۵,۴۳۱,۶۵۵,۰۹۳	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۳۲۴	-	-	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۳۲۴
۱۷۸,۰۶۷,۶۳۵,۷۷۱	-	۹۳,۵۳۵,۷۳۳,۹۹۹	۸۴,۵۳۱,۹۱۱,۷۷۲	(۱۴,۱۴۱,۴۹۱,۸۱۱)	-	(۳۶,۰۲۰,۳۶۲,۲۷۱)	۳۱,۸۷۸,۸۷۱,۴۶۰
۱۴,۳۰۶,۷۳۹,۷۱۲	-	۱۴,۳۰۶,۷۳۹,۷۱۲	-	۳,۹۴۳,۴۲۲,۰۳۷	-	۳,۹۴۳,۴۲۲,۰۳۷	-
۴۲,۵۱۰,۸۴۲,۰۸۳	-	۴۲,۵۱۰,۸۴۲,۰۸۳	-	۹,۸۴۴,۵۴۶,۳۲۰	-	۹,۸۴۴,۵۴۶,۳۲۰	-
۲۲۸,۶۸۷,۶۸۲,۲۹۴	-	۲۲۸,۶۸۷,۶۸۲,۲۹۴	-	۵۲,۶۳۶,۸۷۷,۲۸۸	-	۵۲,۶۳۶,۸۷۷,۲۸۸	-
۱۰,۲۱۲,۴۳۴,۷۳۹	-	۱۰,۲۱۲,۴۳۴,۷۳۹	-	۲,۵۲۸,۲۸۵,۷۰۸	-	۲,۵۲۸,۲۸۵,۷۰۸	-
۲۳,۴۵۹,۵۳۶,۷۵۵	-	۲۳,۴۵۹,۵۳۶,۷۵۵	-	۵,۷۳۳,۳۹۹,۰۴۵	-	۵,۷۳۳,۳۹۹,۰۴۵	-
۷۱۵,۹۷۷,۷۹۵,۶۴۷	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۷۳,۵۹۸,۱۳۷	۴۳۲,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	۱۲۴,۴۵۳,۹۶۸,۵۱۴	-	۴۰,۸۰۳,۵۰۹,۸۵۵	۸۳,۶۵۰,۴۵۸,۶۵۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶.۵	۲۳٪	۸۰,۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موضوع ۷۰.۳۱	سایر	صکوک مرابحه و تو صا ۷۰.۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استان ۰.۷۱	سایر	مرابحه پ استا ین انتخاب ۱۶-۷۱۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۳۳.۲۳	۳۸۹,۷۰۷,۰۸۶,۸۲۴	۲۰.۵۵	۶۶,۵۴۲,۹۰۹,۱۲۹	بانک گردشگری
۱۰۰.۶۸	۲۹۴,۴۸۶,۳۹۸,۸۹۹	۱۷.۴۷	۵۶,۵۸۵,۶۳۶,۲۵۱	بانک پاسارگاد
۰.۲۴	۷۰۷,۷۳۶,۹۷۲	۰.۰۱	۲۴,۸۱۹,۴۲۹	بانک خاورمیانه
۸.۹۰	۲۶,۰۳۷,۵۱۰,۴۷۹	۰.۰۰	۱۹,۷۹۹	بانک ملت
۵۲.۴۹	۱۵۳,۵۲۳,۳۹۴,۳۸۷	۶.۹۰	۲۲,۳۳۴,۳۴۶,۵۷۲	بانک تجارت
۰.۰۰	۱۱,۴۴۶	-	-	صادرات
۲۹۵.۵۳	۸۶۴,۴۵۲,۱۳۹,۰۰۷	۴۴.۹۲	۱۴۵,۴۸۷,۶۳۱,۱۸۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	مبلغ	مبلغ		
۶۳,۳۰۳,۹۹۵		۰		
۱۷۳,۱۲۳,۹۶۶		۰		
۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱		۰		

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

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	شرح
۴۲,۹۷۱,۶۴۱,۷۳۸	.	۴۲,۹۷۱,۶۴۱,۷۳۸	۶,۷۸۵,۰۹۸,۴۶۳	.	۶,۷۸۵,۰۹۸,۴۶۳	۲۳.۰۰	مرایحه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۸۱۳-۰۷۰
۱۴۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۴۱	.	۱۴۱,۲۵۰,۹۶۵,۳۴۱	۲۸,۰۳۸,۹۸۰,۵۱۲	.	۲۸,۰۳۸,۹۸۰,۵۱۲	۲۳.۰۰	صکوک مرایحه و تومانی ۷۰-۳-ماهه ۲۳٪
۱۵۵,۴۳۱,۶۵۵,۰۹۳	.	۱۵۵,۴۳۱,۶۵۵,۰۹۳	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۲۲۴	.	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۲۲۴	۲۳.۰۰	مرایحه پائستایرون انتخاب ۱۶-۷۱۰۰
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	.	.	.	۲۳.۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۳۷-۰۴۱۰
۸۴,۵۳۱,۹۱۱,۷۷۲	.	۸۴,۵۳۱,۹۱۱,۷۷۲	۲۱,۸۷۸,۸۷۱,۴۶۰	.	۲۱,۸۷۸,۸۷۱,۴۶۰	۲۳.۰۰	مرایحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۴۱۹-۰۵۰
۴۳۲,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	.	۴۳۲,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	۸۳,۶۵۰,۴۵۸,۶۵۹	.	۸۳,۶۵۰,۴۵۸,۶۵۹		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱	(۸۶,۴۵۲,۳۴۳,۵۳۲)	۹۹,۹۹۶,۲۳۴,۴۷۳	۴,۶۱۱,۶۹۶	۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱	(۸۶,۴۵۲,۳۴۳,۵۳۲)	۹۹,۹۹۶,۲۳۴,۴۷۳	۴,۶۱۱,۶۹۶
۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۷,۷۲۰,۱۱۱,۴۲۳	(۶۳۳,۰۷۱,۳۴۱,۵۳۲)	۶۷۰,۷۹۱,۴۵۲,۹۵۵		۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱	(۸۶,۴۵۲,۳۴۳,۵۳۲)	۹۹,۹۹۶,۲۳۴,۴۷۳	

صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
 سرمایه گذاری صدرنامین
 مارجحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷۰

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
(۳۲,۹۶۱,۷۶۹,۵۸۸)	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۲۲)	۱۰۶,۳۸۹,۰۹۶,۳۳۴	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۹,۳۹۹,۱۸۹,۶۵۳	(۸۶,۸۵۹,۹۰۶,۶۸۱)	۱۰۶,۳۸۹,۰۹۶,۳۳۴	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۴۵,۰۰۰,۸۴۳,۷۱۲	(۳۶۶,۸۱۸,۶۰۳,۹۸۵)	۳۱۱,۸۱۷,۰۴۱,۱۰۷	۱۴,۳۳۲,۹۵۲	(۳,۶۷۲,۱۸۸,۳۷۰)	(۳۱۵,۴۹۹,۲۲۹,۳۷۷)	۳۱۱,۸۱۷,۰۴۱,۱۰۷	۱۴,۳۳۲,۹۵۲
(۱۰,۱۵۹,۴۷۴,۶۸۵)	(۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۷۲۷)	۸۹,۸۲۱,۵۵۴,۰۴۲	۳۰۱,۳۷۱	(۱۷,۳۸۴,۴۱۴,۶۵۲)	(۱۰۰,۲۰۵,۹۶۸,۶۹۴)	۸۹,۸۲۱,۵۵۴,۰۴۲	۳۰۱,۳۷۱
۱۴,۳۰۶,۷۳۹,۷۱۲	(۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۳۹۳)	۹۸,۲۶۲,۷۳۱,۰۰۵	۱۰۳,۷۵۷	۳,۹۴۳,۶۲۲,۰۳۷	(۹۴,۳۱۹,۳۰۸,۹۶۸)	۹۸,۲۶۲,۷۳۱,۰۰۵	۱۰۳,۷۵۷
۴۲,۵۱۰,۸۴۲,۰۸۳	(۳۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۲۹۹,۳۷۲,۱۳۷,۳۴۴	۳۰۰,۸۸۹	۹,۸۴۴,۵۲۶,۴۲۰	(۲۸۹,۵۲۷,۵۸۰,۹۳۴)	۲۹۹,۳۷۲,۱۳۷,۳۴۴	۳۰۰,۸۸۹
۲۲۸,۶۸۷,۶۸۲,۲۹۴	(۱,۱۲۸,۷۳۰,۹۷۸,۲۳۹)	۱,۳۶۷,۴۱۸,۶۶۰,۵۳۳	۱,۳۳۹,۸۴۳	۵۲,۶۳۶,۸۷۷,۲۸۸	(۱,۳۱۴,۷۸۱,۷۸۳,۲۲۵)	۱,۳۶۷,۴۱۸,۶۶۰,۵۳۳	۱,۳۳۹,۸۴۳
۱۰,۲۱۲,۴۳۴,۷۳۹	(۶۳,۰۲۸,۴۱۸,۲۸۴)	۷۳,۲۴۰,۸۵۳,۰۲۳	۷۹,۷۶۲	۲,۵۲۸,۲۸۵,۷۰۸	(۷۰,۶۱۲,۵۶۷,۳۱۵)	۷۳,۲۴۰,۸۵۳,۰۲۳	۷۹,۷۶۲
۲۳,۴۵۹,۵۳۶,۷۵۵	(۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۶۴,۶۹۰,۷۰۷,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸	۵,۷۳۳,۳۹۰,۴۵۰	(۱۵۸,۹۶۷,۳۰۸,۴۷۵)	۱۶۴,۶۹۰,۷۰۷,۵۲۰	۱۸۱,۸۹۸
۹۳,۵۳۵,۷۳۶,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۱۹)	۱,۰۰۴,۵۵۲,۳۳۹,۰۱۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	(۳۶,۰۳۰,۳۶۳,۳۷۱)	(۱,۱۳۰,۶۷۳,۶۰۲,۳۹۰)	۱,۰۰۴,۵۵۲,۳۳۹,۰۱۹	۱,۰۴۵,۰۰۰
(۱۳۹,۱۷۹,۷۳۰,۳۱۱)	(۹۹۲,۳۱۰,۱۹۲,۱۸۶)	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴۵۹,۶۴۱,۱۳۴)	(۳۲۷,۹۶۵,۳۲۱,۸۳۴)	۳۲۷,۳۰۵,۶۸۰,۷۱۰	۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۳۷,۴۳۲,۶۲۸	(۳۲۵,۱۷۸,۳۳۸,۰۸۲)	۳۲۷,۳۰۵,۶۸۰,۷۱۰	۳۷۵,۰۰۰
۲۹۴,۷۶۰,۷۹۰,۹۹۷	(۵۵۰,۰۰۰,۶۶۲,۱۵۱۵)	۵,۷۹۵,۳۶۷,۴۱۲,۵۱۲	۵,۷۹۵,۳۶۷,۴۱۲,۵۱۲	۳۹,۱۷۶,۰۹۶,۵۸۶	(۵,۸۹۲,۶۱۷,۰۹۴,۰۵۱)	۵,۷۹۵,۳۶۷,۴۱۲,۵۱۲	۵,۷۹۵,۳۶۷,۴۱۲,۵۱۲