



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مرداد 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		خرید/فروش طی دوره		فروش ابطال طی دوره		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	فرصت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
۰.۸۷	۰.۸۷	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۳۳,۰۱۱,۵۸۲,۶۰۱	۹۲۹	۱۰,۶۲۸,۹۰۹,۶۲۳	-	-	-	-	۱۰,۶۲۸,۹۰۹,۶۲۳	۱۳۳,۰۱۱,۵۸۲,۶۰۱
۰.۸۷	۰.۸۷	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۳۳,۰۱۱,۵۸۲,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۸,۹۰۹,۶۲۳	۱۳۳,۰۱۱,۵۸۲,۶۰۱

گسترش سوشل سیزاگرس، سهامی عام

تعداد واحد

پهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

پهای تمام شده

تعداد

تعداد

پهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
	فروش ابطال طی دوره				خرید/کسور طی دوره							
	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
۲۹۰	۱۹,۳۳۲,۹۵۲	۷۲,۲۸۷	۲۳۷,۷۱۶,۵۰۰,۹۸۶	۳۲۰,۰۵۲,۸۲۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۸۲۷,۴۱۱,۰۰۰	۲۳۷,۷۱۶,۵۰۰,۹۸۶	۱۹,۳۳۲,۹۵۲	صندوق افریقا موج واسطه‌ای حامی
۰.۹۵	۲۰,۱۳۷۱	۵۲۱,۲۸۵	۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۳۲۸	۱۰۴,۸۶۵,۷۱۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۱۱,۵۵۴,۰۲۲	۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۳۲۸	۲۰,۱۳۷۱	صندوق طلای مبارک
۳.۸۵	۳۳۷,۹۵۲,۹۷۲	۰	۳۳۷,۹۵۲,۹۷۲	۳۳۷,۹۵۲,۹۷۲	-	-	-	-	۲۰,۱۳۷,۴۸۵,۱۵۰	۳۳۷,۹۵۲,۹۷۲	۳۳۷,۹۵۲,۹۷۲	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	تعدد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سایر
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۱۳۹۳ - ۵۰۹۲۳۰۰۲	۱۰۳,۷۵۷	۸۸۴,۹۸۰	۹۷۳,۴۷۸	۱۰۰۰	۱۰۱,۰۰۵,۱۵۶,۸۴۶	سایر
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۱۳۹۳ - ۵۰۷۲۰۰۰۲	۳۰۰,۸۸۹	۹۲۸,۳۳۰	۹۹۹,۹۹۹	۷,۷۲	۳۰۰,۸۸۸,۶۹۹,۱۱۱	سایر
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۱۳۹۳ - ۵۰۹۱۶۰۰۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	۸۸۹,۸۳۰	۹۷۸,۸۱۳	۱۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۳۷,۰۴۶,۳۵۹	سایر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۱۳۹۳ - ۵۱۰۲۱۰۰۲	۷۹,۷۶۲	۸۶۱,۲۰۰	۹۴۷,۳۲۰	۱۰۰۰	۷۵,۵۶۰,۱۳۷,۸۴۰	سایر
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۱۳۹۳ - ۵۱۱۱۲۰۰۲	۱۸۱,۸۹۸	۸۴۸,۳۵۰	۹۳۳,۱۸۵	۱۰۰۰	۱۶۹,۷۴۴,۴۸۵,۱۳۰	سایر
مراجعه با استاتیرن انتخاب ۱۶ - ۷۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۱۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه و توصای ۷۰۲ - ۳ ماهه ۱۳۹۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۴۸۶	۵۶۵	۱,۰۵۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۴۵ - ش ۱۳ - ۷۰۸۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۸۰۳,۹۰۰	۸۸۴,۲۹۰	۱۰۰۰	۳۳۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	سایر
۴,۳۰۸,۱۳۰,۳۷۵,۲۸۶						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
دارایی ها					
۳۴.۵۱	۳,۸۱۱,۱۱۸,۱۴۵,۶۳۹	۳,۵۳۹,۶۱۳,۰۸۸,۴۸۰	۵,۹۸۲,۱۵۲,۲۵۶,۲۶۶	۱,۳۶۸,۵۷۸,۹۷۷,۸۵۳	بانک گردشگری
۱۰.۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۸,۵۴۳,۷۵۳	۱,۷۴۰,۳۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۷۶,۷۲۶,۶۰۳	۲,۰۵۰,۰۰۵,۰۱۷,۱۴۹	بانک پاسارگاد
۲.۶۵	۲۹۳,۱۴۲,۶۵۰,۴۵۵	۵,۳۹۵,۶۹۹,۰۶۰,۴۳۴	۵,۱۲۷,۳۶۴,۴۹۲,۵۶۴	۴۶۱,۴۷۷,۲۱۸,۳۲۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۲۱,۷۸۱	۰	۱۹,۸۸۲	۴,۷۰۱,۸۹۹	بانک ملت
۷.۲۴	۸۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۴,۸۳۳,۰۲۴	۲۱,۷۴۲,۴۷۶,۴۷۹	۸۰۰,۰۰۷,۳۵۶,۵۴۵	بانک تجارت
۰.۰۰	۸۰۹,۷۰۲	۰	۴,۷۹۰	۸۰۴,۹۱۲	صادرات
۵۵.۲۷	۶,۱۰۴,۲۷۹,۸۷۱,۳۲۹	۱۰,۵۹۷,۴۳۰,۱۸۱,۹۳۸	۱۲,۰۳۱,۶۳۵,۹۷۶,۵۸۴	۴,۶۸۰,۰۷۴,۰۷۶,۶۸۳	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
(۰۰۰۷)	(۰۰۳۲)	(۷,۹۱۴,۴۱۳,۸۸۹)	(۰۰۰۸)	(۲,۴۵)	(۸,۶۸۸,۶۴۴,۷۸۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۶۵	۳,۷۷	۷۱,۶۴۳,۷۹۹,۹۴۳	۰,۲۱	۶,۴۳	۲۳,۲۵۱,۹۹۶,۵۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷,۷۵	۴۵,۰۸	۸۵۵,۷۶۷,۳۰۱,۹۳۴	۳,۱۱	۶۴,۵۲	۲۳۴,۳۲۵,۳۳۰,۳۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۸۶	۵۱,۵۵	۹۷۸,۳۸۷,۴۳۳,۳۶۶	۱,۰۳	۳۱,۵۰	۱۱۳,۹۳۵,۲۹۴,۳۵۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰	۰,۰۱	۲۳۶,۴۳۷,۹۶۱	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷,۶۹	۱۰۰,۰۰	۱,۸۹۸,۱۳۰,۵۴۹,۳۰۵	۳,۳۷	۱۰۰	۳۶۱,۴۴۳,۰۶۰,۴۲۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			صندوق		
جمع			جمع			سرمایه گذاری صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱.۲۶	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۶۸۲	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۶۸۲	-	-	-	-	-	-
(۱.۶۸)	(۳۱,۸۳۰,۶۳۴,۳۷۱)	-	(۳۲,۷۲۸,۳۱۴,۱۱۹)	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸	-	(۹,۷۶۶,۵۴۴,۵۲۰)	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸
(۰.۴۲)	(۷,۹۱۴,۱۳۴,۸۸۹)	۲۳,۹۱۶,۲۲۰,۶۸۲	(۳۲,۷۲۸,۳۱۴,۱۱۹)	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸	-	(۹,۷۶۶,۵۴۴,۵۲۰)	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸	۸۹۷,۶۷۹,۷۲۸

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۴/۱۴

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق		درآمد		صندوق
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد	درآمد سود صندوق	
۳.۵۲	۶۶,۷۷۹,۱۱۲,۹۵۵	۱۳,۵۳۲,۸۹۰,۹۴۱	۵۳,۳۴۶,۲۲۲,۰۱۲	-	۲.۶۸	۲.۶۸	۸,۳۳۷,۷۸۲,۸۱۲	-	۸,۳۳۷,۷۸۲,۸۱۲	-	۸,۳۳۷,۷۸۲,۸۱۲	-	-	-	-	صندوق اهرمی موج با واحدهای عدلی
-۰.۲۶	۲,۸۶۴,۶۸۶,۹۸۸	-	۲,۸۶۴,۶۸۶,۹۸۸	-	۴.۱۵	۴.۱۵	۱۵,۰۳۹,۱۶۱,۷۷۴	-	۱۵,۰۳۹,۱۶۱,۷۷۴	-	۱۵,۰۳۹,۱۶۱,۷۷۴	-	-	-	-	صندوق طلای عبار منید
۳.۷۷	۷۱,۶۴۳,۷۹۹,۹۴۳	۱۳,۵۳۲,۸۹۰,۹۴۱	۵۸,۱۱۰,۹۰۹,۰۰۲	-	۶.۸۳	۶.۸۳	۲۳,۳۷۱,۹۴۶,۵۶۶	-	۲۳,۳۷۱,۹۴۶,۵۶۶	-	۲۳,۳۷۱,۹۴۶,۵۶۶	-	-	-	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۲۲,۲۲۲,۶۸۸,۳۱۰	۳۳,۸۸۲,۶۸۲,۹۸۰	-	۹۸,۳۳۹,۰۰۲,۳۳۰	۵۷,۶۹۰,۵۷۶,۵۲۸	۳۳,۸۸۲,۶۸۲,۹۸۰	-	۱۳,۸۰۷,۹۱۰,۵۵۸
۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	-	-	-	-
۵۳,۵۰۳,۷۱۳,۱۰۷	-	۳,۶۶۲,۱۱۵,۹۰۷	۵۰,۰۴۰,۵۹۷,۲۰۰	۱۱,۱۹۱,۷۱۲,۶۹۴	-	۴,۱۲۲,۷۵۷,۰۳۲	۷,۰۶۸,۹۵۵,۶۶۲
۲۳۵,۵۵۱,۲۵۶,۶۹۰	-	۵۶,۶۵۵,۲۸۵,۷۳۷	۱۶۹,۰۹۵,۹۶۸,۵۵۳	۸۹,۳۰۰,۲۸۸,۹۴۹	-	۵۶,۶۵۵,۲۸۵,۷۳۷	۲۷,۸۴۵,۰۰۳,۲۱۲
۵۳,۶۵۱,۶۹۷,۷۳۲	-	(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)	۱۸۲,۶۳۱,۳۱۸,۰۴۳	۳۷,۱۹۹,۵۶۲,۹۵۰	-	-	۳۷,۱۹۹,۵۶۲,۹۵۰
۱۶,۹۹۴,۲۴۳,۹۹۸	-	۱۶,۹۹۴,۲۴۳,۹۹۸	-	۲,۶۸۷,۵۰۴,۲۸۶	-	۲,۶۸۷,۵۰۴,۲۸۶	-
۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	-	۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	-	۱,۳۵۲,۹۶۲,۵۳۶	-	۱,۳۵۲,۹۶۲,۵۳۶	-
۲۷,۰۳۵,۶۲۵,۷۸۰	-	۲۷,۰۳۵,۶۲۵,۷۸۰	-	۴۱,۶۶۲,۱۴۳,۶۸۶	-	۴۱,۶۶۲,۱۴۳,۶۸۶	-
۱۲,۳۹۰,۶۳۳,۷۳۱	-	۱۲,۳۹۰,۶۳۳,۷۳۱	-	۲,۳۷۸,۱۹۸,۹۹۲	-	۲,۳۷۸,۱۹۸,۹۹۲	-
۲۸,۴۳۱,۰۱۵,۸۰۱	-	۲۸,۴۳۱,۰۱۵,۸۰۱	-	۴,۹۶۱,۶۷۹,۰۴۶	-	۴,۹۶۱,۶۷۹,۰۴۶	-
۸۵۵,۷۶۷,۲۰۱,۹۲۶	۴۳,۱۴۲,۶۸۲,۹۸۰	۳۰۲,۸۵۹,۰۰۶,۲۶۲	۵۰۸,۷۶۳,۸۱۰,۶۸۲	۲۳۳,۳۳۵,۳۳۰,۲۷۷	۴۳,۸۸۲,۶۸۲,۹۸۰	۱۱۳,۵۲۱,۳۲۲,۱۱۵	۷۵,۹۲۰,۶۱۳,۱۸۲

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۶.۵	۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صوفا ۷۰.۲۱	سایر	صکوک مریجه و صوفا ۷۰.۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استابرن ۰.۷۱	سایر	مریجه پ. استابرن انتخاب ۱۶.۰۷۱

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
۱۱۰.۵۷	۴۴۹,۹۶۳,۷۸۵,۵۳۷	۲۰.۶۰	۶۰,۲۵۶,۶۹۸,۷۱۳	بانک گردشگری	
۸۱.۰۴	۳۲۹,۷۹۶,۰۰۲,۲۲۵	۱۲.۰۷	۳۵,۳۰۹,۶۰۳,۳۲۶	بانک پاسارگاد	
۰.۱۸	۷۳۱,۴۸۸,۴۴۲	۰.۰۱	۳۳,۷۵۱,۴۷۰	بانک خاورمیانه	
۶.۴۰	۲۶,۰۲۷,۵۳۰,۳۶۱	۰.۰۰	۱۹,۸۸۲	بانک ملت	
۴۲.۲۳	۱۷۱,۸۶۸,۶۱۰,۵۶۵	۶.۲۷	۱۸,۳۴۵,۲۱۶,۱۷۸	بانک تجارت	
۰.۰۰	۱۶,۲۳۶	۰.۰۰	۴,۷۹۰	صادرات	
۲۴۰.۴۲	۹۷۸,۳۸۷,۴۳۳,۳۶۶	۳۸.۹۵	۱۱۳,۹۳۵,۲۹۴,۳۵۹		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۶-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۹۷,۶۷۹,۷۶۸	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۸۹۷,۶۷۹,۷۶۸	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۱	گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)
۸۹۷,۶۷۹,۷۶۸	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۸۹۷,۶۷۹,۷۶۸	(۱۴۹,۳۰۸,۳۳۲)	۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۵۰,۴۰,۵۹۷,۲۰۰	۰	۵۰,۴۰,۵۹۷,۲۰۰	۷,۰۶۸,۹۵۵,۴۶۲	۰	۷,۰۶۸,۹۵۵,۴۶۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳
۱۶۹,۰۹۵,۹۶۸,۵۵۳	۰	۱۶۹,۰۹۵,۹۶۸,۵۵۳	۳۷,۸۴۵,۰۰۳,۲۱۲	۰	۳۷,۸۴۵,۰۰۳,۲۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۱۸۲,۶۳۱,۳۱۸,۰۴۳	۰	۱۸۲,۶۳۱,۳۱۸,۰۴۳	۳۷,۱۹۹,۵۶۲,۹۵۰	۰	۳۷,۱۹۹,۵۶۲,۹۵۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	۰	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	۱۳,۸۰۷,۰۹۱,۵۵۸	۰	۱۳,۸۰۷,۰۹۱,۵۵۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۵۰۸,۷۶۳,۸۱۰,۶۸۲	۰	۵۰۸,۷۶۳,۸۱۰,۶۸۲	۷۵,۹۲۰,۶۱۳,۱۸۲	۰	۷۵,۹۲۰,۶۱۳,۱۸۲		

مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
 صکوک مراجعه و توضا ۳-۷۰۲ ماهه ۳۳٪
 مراجعه به استاتین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
 مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
 مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل		
۴۴۹,۸۱۵,۲۹۶,۷۹۱	(۱۴۸,۴۹۰,۷۴۶)	۴۴۹,۹۶۲,۷۸۵,۵۳۷	۶۰,۲۵۶,۹۸,۷۱۳	-	بانک گردشگری	۶۰,۲۵۶,۹۸,۷۱۳
۳۳۹,۶۵۸,۵۵۴,۶۱۸	(۱۳۷,۴۴۷,۶۰۷)	۳۳۹,۷۹۶,۰۰۲,۲۲۵	۳۵,۳۰۹,۶۰۳,۳۲۶	-	بانک پاسارگاد	۳۵,۳۰۹,۶۰۳,۳۲۶
۷۳۱,۴۸۸,۴۴۳	-	۷۳۱,۴۸۸,۴۴۳	۳۳,۷۵۱,۴۷۰	-	بانک خاورمیانه	۳۳,۷۵۱,۴۷۰
۱۶,۱۳۶	-	۱۶,۱۳۶	۴,۷۹۰	-	بانک صادرات	۴,۷۹۰
۲۶,۰۲۷,۵۳۰,۳۶۱	-	۲۶,۰۲۷,۵۳۰,۳۶۱	۱۹,۸۸۲	-	بانک ملت	۱۹,۸۸۲
۱۷۱,۸۰۵,۰۴۱,۹۹۷	(۶۳,۵۶۸,۵۶۸)	۱۷۱,۸۶۸,۶۱۰,۵۶۵	۱۸,۳۴۵,۲۱۶,۱۷۸	-	بانک تجارت	۱۸,۳۴۵,۲۱۶,۱۷۸
۹۷۸,۰۳۷,۹۲۶,۴۴۵	(۳۴۹,۵۰۶,۹۲۱)	۹۷۸,۳۸۷,۴۳۲,۴۶۶	۱۱۳,۹۳۵,۲۹۴,۳۵۹	-		۱۱۳,۹۳۵,۲۹۴,۳۵۹

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

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
۱۳.۵۴۲.۸۹۰.۹۲۱	(۸۶.۴۵۳.۳۳۲.۵۳۲)	۹۹.۹۹۶.۱۳۳.۴۷۳	۴.۶۱۱.۶۹۶	-	-	-	-
۳۳.۹۱۶.۲۲۰.۲۸۲	(۶۶.۸۷۸.۹۹۸.۰۰۰)	۹۰.۷۹۵.۲۱۸.۲۸۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
۳۳.۸۸۳.۲۸۴.۹۸۰	(۱۰۰.۱۱۱.۶۵۱.۵۰۲)	۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۵.۰۰۰	۳۳.۸۸۳.۲۸۴.۹۸۰	(۱۰۰.۱۱۱.۶۵۱.۵۰۲)	۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۵.۰۰۰
۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷۹.۷۳۹.۰۰۰.۰۰۰)	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰	-	-	-	-
۸۱.۶۰۲.۵۹۶.۴۰۳	(۱.۶۳۴.۱۸۷.۸۵۶.۵۵۲)	۱.۷۱۵.۷۹۱.۲۵۲.۹۵۵		۳۳.۸۸۳.۲۸۴.۹۸۰	(۱۰۰.۱۱۱.۶۵۱.۵۰۲)	۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	

صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
سرمایه گذاری صندوق تامین
مراجعه علم دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹
مراجعه علم دولت ۱۷۲-ش.خ.۴۱۰۳۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
(۳۲,۷۲۸,۳۱۴,۱۱۹)	(۱۲,۱۲۵,۸۶۵,۹۲۲)	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	(۹,۷۶۵,۵۴۲,۵۳۰)	(۱۰,۶۲۸,۹۰۹,۲۳۳)	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۵۳,۳۳۶,۲۲۲,۰۱۴	(۳۶۶,۸۱۸,۶۰۳,۹۸۵)	۳۲۰,۰۵۴,۸۲۵,۹۹۹	۱۴,۳۳۲,۹۵۲	۸,۲۲۷,۷۸۲,۸۹۲	(۳۱۱,۸۲۷,۰۴۱,۱۰۷)	۳۲۰,۰۵۴,۸۲۵,۹۹۹	۱۴,۳۳۲,۹۵۲
۴,۸۶۶,۶۵۶,۹۸۸	(۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۷۲۸)	۱۰۴,۸۶۵,۷۱۵,۷۱۶	۲۰۱,۳۷۱	۱۵,۰۲۴,۱۶۱,۶۷۴	(۸۹,۸۳۱,۵۵۴,۰۴۲)	۱۰۴,۸۶۵,۷۱۵,۷۱۶	۲۰۱,۳۷۱
۱,۶۹۹,۴۳۳,۹۹۸	(۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۱۰۰,۹۵۰,۳۳۵,۲۹۱	۱۰۳,۷۵۷	۲,۶۸۵,۰۴۲,۸۶۶	(۹۸,۲۶۱,۷۳۱,۰۰۵)	۱۰۰,۹۵۰,۳۳۵,۲۹۱	۱۰۳,۷۵۷
۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	(۳۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۳۰۰,۷۲۵,۹۰۹,۸۸۰	۳۰۰,۸۸۹	۱,۳۵۲,۹۶۴,۵۲۶	(۳۹۹,۳۷۲,۱۲۷,۳۴۴)	۳۰۰,۷۲۵,۹۰۹,۸۸۰	۳۰۰,۸۸۹
۲۷,۳۵۰,۶۲۵,۷۸۰	(۱,۱۲۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۴۰۹,۰۸۱,۶۰۴,۰۱۹	۱,۴۳۹,۸۴۳	۴۱,۶۶۲,۱۳۳,۶۸۶	(۱,۳۶۷,۴۱۸,۶۶۰,۵۳۳)	۱,۴۰۹,۰۸۱,۶۰۴,۰۱۹	۱,۴۳۹,۸۴۳
۱۲,۴۹۰,۶۳۳,۷۳۱	(۶۳۰,۲۸۴,۳۱۸,۲۸۴)	۷۵,۵۱۹,۰۵۲,۰۱۵	۷۹,۷۶۲	۲,۳۷۸,۱۹۸,۹۹۲	(۳۳,۲۴۰,۸۵۲,۰۲۳)	۷۵,۵۱۹,۰۵۲,۰۱۵	۷۹,۷۶۲
۲۸,۴۲۱,۰۱۵,۸۰۱	(۴۱,۲۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱,۶۹,۶۵۲,۱۸۶,۵۶۶	۱۸۱,۸۹۸	۴,۴۹۱,۴۷۹,۰۴۶	(۱,۶۴۶,۹۰۷,۷۵۲۰)	۱,۶۹,۶۵۲,۱۸۶,۵۶۶	۱۸۱,۸۹۸
(۱۲۹,۱۷۹,۷۳۰,۳۱۱)	(۹۱۲,۲۱۰,۰۱۹۲,۱۸۶)	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	۸۶۳,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶,۴۵۵,۲۸۵,۷۳۷	(۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۵۵۹,۱۱۵,۴۵۵,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۵,۲۸۵,۷۳۷	(۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰,۵۵۹,۱۱۵,۴۵۵,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۳,۱۱۵,۹۰۷	(۳۲۷,۹۶۵,۳۲۱,۸۲۵)	۳۳۱,۴۲۸,۴۳۷,۷۲۲	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۸۵۲,۰۳۲	(۳۲۷,۲۰۵,۶۸۰,۷۱۰)	۳۳۱,۴۲۸,۴۳۷,۷۲۲	۳۷۵,۰۰۰
۳۲۸,۳۳۱,۶۰۱,۱۴۵	(۳,۴۹۹,۴۹۰,۱۰۶,۴۹۸)	۴,۸۲۷,۷۲۱,۷۰۷,۶۴۳		۱۲۷,۰۰۰,۶۵۴,۱۵۱	(۴,۸۳۷,۱۴۰,۹۵۱,۶۱۷)	۴,۸۲۷,۷۲۱,۷۰۷,۶۴۳	