



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین یارسا سرشت

رئیس هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰



صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خرید/مصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد		
۱.۲۲	-	-	-	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
۱.۲۲	-	-	-	۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳	۱۴۴,۰۱۱,۵۸۲,۴۰۱
				۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۰۰۹	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۰۰۹
					مکثرش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ خرید	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ خرید	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ خرید	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ خرید
درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۲۶۶	۹۹۹,۹۹۱	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۹۸۵	-	-	-	-	۳۰۰,۳۲۵	۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۳۲۵	۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۳۲۵	۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۳۲۵	۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۳۲۵	۹۰,۸۸۰
۱۴۷۰	۹۹۹,۸۶	۷۸۵,۳۱۲,۰۹۹,۹۲۳	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳	۱,۳۳۹,۸۹۳
۰۶۲	۸۸۰,۲۰۰	۲۲,۵۹۴,۹۱۶,۱۵۷	-	-	-	-	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲	۷۸,۷۶۲
۱,۵۴	۹۹۹,۲۷۷	۹۵,۳۳۱,۲۴۵,۵۶۹	-	-	-	-	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸	۱۸۱,۸۹۸
۰,۸۶	۹۳۹,۳۱۵	۵۶,۲۲۱,۲۰۹,۲۱۷	-	-	-	-	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷	۱۰۳,۷۵۷
۹,۳۷	۸۹۱,۱۶۵	۱,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۱۲۸,۹۳۷
۷,۸۷	۸۹۱,۱۶۵	۱,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۳,۱۰	۸۹۱,۱۶۵	۱,۰۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
۳,۸۶۰	۹۹۹,۹۹۱	۱۷۱,۹۱۹,۵۹۲,۹۸۵	-	-	-	-	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲	۳,۲۶۹,۹۸۱,۰۱۱,۳۱۲

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سایر	نام اوراق بهادار
	۱۰۳,۷۵۷	۹۰۲,۷۴۰	۹۳۹,۳۱۵	۴۰۵	۹۷,۴۶۰,۵۰۶,۴۵۵	سایر	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۲۳
	۳۰۰,۸۸۹	۹۵۵,۸۷۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۲	۳۰۰,۸۸۸,۶۹۹,۱۱۱	سایر	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۷۲۰
	۱,۴۳۹,۸۴۳	۹۰۸,۲۶۰	۹۹۹,۰۸۶	۱۰۰۰	۱,۴۳۸,۵۲۶,۹۸۳,۴۹۸	سایر	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۹۱۶
	۱۸۱,۸۹۸	۸۶۱,۵۸۰	۹۴۷,۷۳۷	۱۰۰۰	۱۷۲,۳۸۹,۶۴۵,۸۴۶	سایر	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۱۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	مراجعه پ استاین انتخاب ۱۶ - ۰۷۱۰۱۶
	۳۷۵,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	مراجعه عام دولت ۲۴۵ - ش خ ۱۳ - ۰۷۰۸۱۳
					<u>۳,۱۹۸,۶۴۰,۸۳۴,۹۱۰</u>		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۵.۳۷	۳,۹۹۳,۹۶۵,۷۰۱,۳۴۳	۱,۷۴۵,۹۷۲,۱۶۳,۴۷۵	۱,۹۲۸,۸۱۹,۷۱۹,۰۷۹	۳,۸۱۱,۱۱۸,۱۴۵,۶۳۹	بانک گردشگری
۱۰.۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۵,۳۵۶,۰۷۳	۳۳,۲۷۶,۴۸۹,۶۰۰	۳۳,۲۷۳,۳۰۱,۹۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۸,۵۴۳,۷۵۲	بانک پاسارگاد
۲.۷۸	۳۱۵,۱۲۸,۸۶۲,۰۴۴	۴,۴۲۳,۹۳۵,۶۴۵,۰۷۵	۴,۴۴۵,۹۳۱,۸۵۶,۶۶۴	۲۹۳,۱۴۲,۶۵۰,۴۵۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۴۱,۷۴۷	۰	۱۹,۹۶۶	۴,۷۲۱,۷۸۱	بانک ملت
۷.۰۷	۸۰۰,۰۰۵,۰۰۳,۷۳۰	۲۲,۱۳۷,۱۰۳,۸۰۲	۲۲,۱۳۷,۱۰۷,۵۳۲	۸۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۸۱۲,۱۲۷	۰	۲,۴۲۵	۸۰۹,۷۰۲	صادرات
۵۵.۷۲	۶,۳۰۹,۱۱۰,۴۷۶,۹۶۴	۶,۲۲۵,۳۲۱,۴۰۱,۹۵۲	۶,۴۳۰,۱۵۲,۰۰۷,۵۸۷	۶,۱۰۴,۲۷۹,۸۷۱,۳۲۹	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰.۳۰	۱.۵۶	۰.۳۷	۱۴.۶۷	۴۱,۸۷۱,۴۶۲,۱۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۳	۴.۳۲	۰.۲۰	۷.۹۶	۳۲,۷۱۲,۹۱۲,۵۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۷۶	۴۰.۲۴	۰.۲۰	۸.۰۲	۳۲,۸۸۰,۷۸۵,۴۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰.۳۹	۵۳.۸۷	۱.۷۵	۶۹.۳۶	۱۹۷,۹۹۷,۰۶۱,۳۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	-	-	-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۹.۲۹	۱۰۰.۰۰	۲.۵۲	۱۰۰	۲۸۵,۴۶۲,۳۲۱,۵۳۳		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			صندوق		
جمع			جمع			سرمایه گذاری سبز (اگرس) (سهامی عام)		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱.۱۰	۳۳.۹۱۶.۳۳۰.۴۸۲	۳۳.۹۱۶.۳۳۰.۴۸۲	-	-	-	-	-	-
۰.۴۶	۱۰.۱۳۰.۷۱۱.۷۷۴	-	۹.۱۴۳.۱۴۸.۰۷۲	۹۸۷.۵۶۳.۷۰۲	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	-
۱.۵۶	۳۴.۰۴۶.۹۳۳.۲۵۶	۳۳.۹۱۶.۳۳۰.۴۸۲	۹.۱۴۳.۱۴۸.۰۷۲	۹۸۷.۵۶۳.۷۰۲	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	۴۱.۸۷۱.۴۶۲.۱۹۳	-

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
۱۴۲,۳۲۲,۴۸۸,۳۱۰	۴۳,۸۸۳,۴۸۴,۹۸۰	-	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	-	-	-	-
۸,۹۱۸,۰۳۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	-	-	-	-
۵۵,۱۲۵,۸۹۳,۳۳۴	-	(۳,۳۶۷,۵۱۶,۳۶۶)	۵۷,۳۹۳,۴۰۹,۷۰۰	۱,۶۲۲,۱۸۰,۳۲۷	-	(۵,۷۳۰,۶۳۲,۳۷۳)	۷,۳۵۲,۸۱۲,۵۰۰
۱۹۷,۶۹۷,۹۳۳,۹۶۵	-	-	۱۹۷,۶۹۷,۹۳۳,۹۶۵	(۳۷,۸۵۳,۳۳۰,۳۳۴)	-	(۵۶,۴۵۵,۲۸۵,۷۳۶)	۲۸۶,۰۱۹,۵۵۴,۴۱۲
۷۹,۶۴۲,۰۵۳,۹۵۶	-	(۱۲۹,۱۲۹,۷۲۰,۳۱۱)	۲۰,۸۸۲,۱۷۷,۴۶۷	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴	-	-	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴
۱۳,۴۵۱,۵۲۱,۰۱۱	-	۱۳,۴۵۱,۵۲۱,۰۱۱	-	(۳,۵۴۲,۷۲۲,۹۸۶)	-	(۳,۵۴۲,۷۲۲,۹۸۶)	-
۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	-	۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	-	-	-	-	-
۲۹۹,۵۳۵,۳۷۲,۳۴۳	-	۲۹۹,۵۳۵,۳۷۲,۳۴۳	-	۲۹,۱۸۴,۶۴۶,۴۶۳	-	۲۹,۱۸۴,۶۴۶,۴۶۳	-
۷,۱۲۶,۳۶۷,۱۵۷	-	۷,۱۲۶,۳۶۷,۱۵۷	-	(۵,۳۶۴,۲۶۶,۵۷۳)	-	(۵,۳۶۴,۲۶۶,۵۷۳)	-
۳۱,۰۶۴,۷۳۸,۲۱۱	-	۳۱,۰۶۴,۷۳۸,۲۱۱	-	۲,۶۴۳,۷۲۲,۴۱۰	-	۲,۶۴۳,۷۲۲,۴۱۰	-
۸۷۸,۶۴۸,۰۸۷,۳۶۲	۴۴,۱۴۴,۴۸۴,۹۸۰	۲۶۳,۵۹۴,۴۶۷,۵۶۴	۵۷۰,۹۰۹,۱۳۴,۸۱۸	۲۲,۸۸۰,۷۸۵,۴۴۱	-	(۳۹,۲۶۴,۵۳۸,۶۹۵)	۶۲,۱۴۵,۳۲۴,۱۳۶

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۳۶۵	۲۳٪	۸۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صتوا ۷۰۲۱	سایر	صکوک مرابحه و صتوا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۷۵	۲۳٪	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استابرن ۰۷۱	سایر	مرابحه پ. استابرن انتخاب ۰۷۱-۱۶

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۳۹۸۱	۵۸۸,۰۶۶,۸۱۳,۷۶۰	۳۳,۹۴	۱۳۸,۱۰۳,۰۲۸,۲۲۳	بانک گردشگری	
۸۶,۲۸	۳۶۲,۹۱۹,۳۰۴,۱۴۶	۸,۱۴	۳۳,۱۲۳,۳۰۱,۹۲۱	بانک پاسارگاد	
۰,۴۷	۱,۹۶۷,۹۲۹,۴۵۷	۰,۳۰	۱,۲۲۶,۴۴۱,۰۱۵	بانک خاورمیانه	
۶,۱۹	۲۶,۰۲۷,۵۵۰,۳۲۷	۰,۰۰	۱۹,۹۶۶	بانک ملت	
۴۶,۹۳	۱۹۷,۴۰۳,۸۷۸,۳۹۸	۶,۲۷	۲۵,۵۲۴,۲۶۷,۸۳۳	بانک تجارت	
۰,۰۰	۱۸,۶۶۱	۰,۰۰	۲,۴۲۵	صادرات	
۲۷۹,۶۹	۱,۱۷۶,۳۸۴,۴۹۴,۷۴۹	۴۸,۶۵	۱۹۷,۹۹۷,۰۶۱,۳۸۳		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۳,۳۰۳,۹۹۵	.	سایر درآمدها
۱۷۳,۱۲۳,۹۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱	.	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۸۷,۵۶۳,۷۰۲		(۵۹,۵۲۴,۳۸۸)		۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	۰	۰	۱۰	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۹۸۷,۵۶۳,۷۰۲		(۵۹,۵۲۴,۳۸۸)		۱,۰۴۷,۰۸۸,۰۹۰	۰	۰				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۵۷,۳۹۳,۴۰۹,۷۰۰	۰	۵۷,۳۹۳,۴۰۹,۷۰۰	۷,۳۵۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۷,۳۵۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۷۰۸۱۳	
۱۹۷,۶۹۷,۹۳۳,۹۶۵	۰	۱۹۷,۶۹۷,۹۳۳,۹۶۵	۲۸,۶۰۱,۹۵۵,۴۱۲	۰	۲۸,۶۰۱,۹۵۵,۴۱۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه و توص ۷۰۲-ماه ۲۳٪	
۲۰۸,۸۲۱,۷۷۴,۲۶۷	۰	۲۰۸,۸۲۱,۷۷۴,۲۶۷	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴	۰	۲۶,۱۹۰,۵۵۶,۲۲۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پ استاینر انتخاب ۱۶-۷۱۰	
۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	۰	۸,۶۵۷,۰۳۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷	
۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	۰	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۴۱۹	
۵۷۰,۹۰۹,۱۳۴,۸۱۸	۰	۵۷۰,۹۰۹,۱۳۴,۸۱۸	۶۲,۱۴۵,۳۲۴,۱۳۶	۰	۶۲,۱۴۵,۳۲۴,۱۳۶				

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۷,۹۱۸,۳۲۲,۰۱۴	(۱۴۸,۴۹۰,۷۴۶)	۵۸۸,۰۶۶,۸۱۳,۷۶۰	۱۳۸,۱۰۳,۰۲۸,۲۲۳	-	۱۳۸,۱۰۳,۰۲۸,۲۲۳	بانک گردشگری
۳۶۲,۷۸۱,۸۵۶,۵۳۹	(۱۳۷,۴۴۷,۶۰۷)	۳۶۲,۹۱۹,۳۰۴,۱۴۶	۳۳,۱۲۳,۳۰۱,۹۲۱	-	۳۳,۱۲۳,۳۰۱,۹۲۱	بانک پاسارگاد
۱,۹۶۷,۹۲۹,۴۵۷	-	۱,۹۶۷,۹۲۹,۴۵۷	۱,۲۳۶,۴۴۱,۰۱۵	-	۱,۲۳۶,۴۴۱,۰۱۵	بانک خاورمیانه
۱۸,۶۶۱	-	۱۸,۶۶۱	۲,۴۲۵	-	۲,۴۲۵	بانک صادرات
۲۶,۰۲۷,۵۵۰,۳۲۷	-	۲۶,۰۲۷,۵۵۰,۳۲۷	۱۹,۹۶۶	-	۱۹,۹۶۶	بانک ملت
۱۹۷,۳۱۹,۳۲۲,۷۶۹	(۸۳,۵۵۴,۶۲۹)	۱۹۷,۴۰۲,۸۷۸,۳۹۸	۲۵,۵۱۴,۳۸۱,۷۷۲	(۱۹,۹۸۶,۰۶۱)	۲۵,۵۳۴,۳۶۷,۸۳۳	بانک تجارت
۱,۱۷۶,۰۱۵,۰۰۱,۷۶۷	(۳۶۹,۴۹۲,۹۸۲)	۱,۱۷۶,۳۸۴,۴۹۴,۷۴۹	۱۹۷,۹۷۷,۰۷۵,۳۲۲	(۱۹,۹۸۶,۰۶۱)	۱۹۷,۹۹۷,۰۶۱,۳۸۳	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱	(۸۶,۴۵۲,۳۴۳,۵۲۲)	۹۹,۹۹۵,۲۳۴,۴۷۳	۴۶۱,۱۶۹۶	-	-	صندوق اهرمی موج-راحتدهای عادی
۳۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۲۱۸,۴۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری صندوق تامین
۴۳,۸۸۳,۴۸۴,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷
۸۱۶,۰۳۵,۹۶,۴۰۳	(۱,۶۳۴,۱۸۷,۸۵۶,۵۵۲)	۱,۷۱۵,۷۹۱,۴۵۲,۹۵۵		۰	۰	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۱۸,۶۲۸,۷۷۳,۳۵۵	(۹۹,۹۸۱,۰۲۸,۷۲۸)	۱۱۸,۶۰۹,۸۰۱,۹۸۳	۲۰۱,۳۷۱	۱۳,۷۶۴,۰۸۶,۲۶۷	(۱۰,۴۸۵,۷۱۵,۷۱۶)	۱۱۸,۶۰۹,۸۰۱,۹۸۳	۲۰۱,۳۷۱
۹,۱۴۳,۱۴۸,۰۷۲	(۱۲۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۱۳)	۱۳۸,۳۹۴,۰۱۳,۹۹۵	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹	۴۱,۸۷۱,۳۶۲,۱۹۲	(۹۶,۵۲۲,۵۵۱,۸۰۳)	۱۳۸,۳۹۴,۰۱۳,۹۹۵	۱۰۴,۷۰۸,۸۰۹
۶۲,۱۸۵,۰۴۸,۲۵۴	(۲۶۶,۸۱۸,۶۰۳,۹۸۵)	۳۲۹,۰۰۳,۶۵۲,۲۳۹	۱۴,۲۳۲,۹۵۲	۸,۹۲۸,۸۲۶,۲۴۰	(۳۲۰,۰۵۴,۸۲۵,۹۹۹)	۳۲۹,۰۰۳,۶۵۲,۲۳۹	۱۴,۲۳۲,۹۵۲
۱۳,۴۵۱,۵۲۱,۰۱۱	(۸۳,۹۵۵,۹۹۱,۲۹۳)	۹۷,۴۰۷,۵۱۲,۳۰۴	۱۰,۲,۷۵۷	(۳,۵۴۲,۷۲۲,۹۸۶)	(۱۰۰,۹۵۰,۲۳۵,۲۹۰)	۹۷,۴۰۷,۵۱۲,۳۰۴	۱۰,۲,۷۵۷
۴۳,۸۶۳,۸۰۵,۶۱۹	(۲۵۶,۸۶۱,۲۸۵,۲۶۱)	۳۰۰,۷۲۵,۰۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۸۸۹	-	(۳۰۰,۷۲۵,۰۹۰,۸۸۰)	۳۰۰,۷۲۵,۰۹۰,۸۸۰	۳۰۰,۸۸۹
۲۹۹,۵۳۵,۲۷۲,۳۴۳	(۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۳۳۸,۲۶۶,۲۵۰,۴۸۲	۱,۴۳۹,۸۴۳	۲۹,۱۸۶,۶۴۶,۲۶۳	(۱,۴۰۹,۰۸۱,۶۰۴,۰۱۹)	۱,۳۳۸,۲۶۶,۲۵۰,۴۸۲	۱,۴۳۹,۸۴۳
۷,۱۲۶,۳۶۷,۱۵۷	(۶۳۰,۲۸,۴۱۸,۲۸۴)	۷۰,۱۵۴,۷۸۵,۴۴۱	۷۹,۷۶۲	(۵,۳۶۴,۳۶۶,۵۷۳)	(۷۵,۵۱۹,۰۵۲,۰۱۴)	۷۰,۱۵۴,۷۸۵,۴۴۱	۷۹,۷۶۲
۳۱۰,۶۴۶,۷۳۸,۳۱۱	(۱۴۱,۲۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۷۲,۳۹۵,۹۰۸,۹۷۶	۱۸۱,۸۹۸	۲,۶۴۳,۷۲۲,۴۱۰	(۱۶۹,۶۵۲,۱۸۶,۵۶۶)	۱۷۲,۳۹۵,۹۰۸,۹۷۶	۱۸۱,۸۹۸
(۱۳۹,۱۷۹,۷۳۰,۳۱۱)	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۶)	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	(۵۶,۴۵۵,۲۸۵,۷۳۶)	(۱,۰۵۵,۹۱۱,۵۲۵,۷۳۶)	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۲۶۷,۵۱۶,۳۶۶)	(۳۲۷,۴۶۵,۳۲۱,۸۳۴)	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۲۶۸	۳۷۵,۰۰۰	(۵,۷۳۰,۶۲۲,۷۷۳)	(۳۲۱,۴۲۸,۴۳۷,۷۴۱)	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۲۶۸	۳۷۵,۰۰۰
۳۵۳,۵۵۱,۴۳۷,۱۲۵	(۴,۴۹۹,۴۹۰,۱۰۶,۴۹۸)	۴,۸۵۳,۰۴۱,۵۴۲,۶۴۳	۴,۸۵۳,۰۴۱,۵۴۲,۶۴۳	۲۵,۳۱۹,۸۳۶,۰۰۴	(۴,۴۹۴,۱۴۷,۴۸۵,۷۶۴)	۴,۸۵۳,۰۴۱,۵۴۲,۶۴۳	۴,۸۵۳,۰۴۱,۵۴۲,۶۴۳