



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین بارسا 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۵/۰۹/۳۱				۱۳۹۵/۰۸/۳۱			
	فروش ابطال طی دوره				تغییرات طی دوره			
	شهری/استان		دوره		فروش ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره	
	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	بهای تمام شده / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۲۹۹	۱۲,۳۳۲,۸۵۲	۳۳,۷۸۲	۳۳۷,۱۴۵۰۰,۹۸۴	۳۳,۷۸۲	-	-	-	-
۰۰۰	۳۷۱	۶۶۱,۱۱۴	۱۸۴,۴۰۰,۰۹۲	۶۶۱,۱۱۴	۱۳۰,۹۲۰-۸,۶۲۲	۱۳۰,۹۲۰-۸,۶۲۲	۳۷۱	۱۸۴,۴۰۰,۰۹۲
۲۹۹	۳۳۷,۸۹۸,۶۰۳,۷۸		۳۳۷,۸۹۸,۶۰۳,۷۸		۱۳۲,۰۹۲۰-۸,۶۲۲	۱۳۲,۰۹۲۰-۸,۶۲۲	۳۳۷,۸۹۸,۶۰۳,۷۸	

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
صندوق افریقا منج-واحدهای عادی	۱۲,۳۳۲,۸۵۲	۳۳۷,۱۴۵۰۰,۹۸۴	۳۳۷,۱۴۵۰۰,۹۸۴	صندوق
صندوق طلای عیار منید	۳۰۱,۳۷۱	۹۹,۹۸۱-۲۸,۳۷۸	۱۱۸,۶۰۹,۸۰۱,۵۸۳	صندوق

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۳۹۲,۲۵۰,۴۲۹,۴۷۸	۳.۹۷	۹۶۶,۹۴۶	۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۸۴۳	اسناد خزانه س ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۷۹,۰۹۷,۷۴۲,۰۶۴	۱۰.۰۰	۹۹۱,۶۷۲	۹۰۱,۵۲۰	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه س ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۱۷۶,۷۲۹,۵۵۰,۲۲۸	۱۰.۰۰	۹۷۱,۵۸۶	۸۸۳,۲۶۰	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ استاتین انتخاب ۱۶-۰۷۱۰۰۷
سایر	۳۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۱۳-۰۷۰۸۱۳
	<u>۲,۸۳۷,۴۵۲,۷۲۱,۷۷۰</u>					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۴.۳۱	۳,۸۸۴,۶۳۵,۸۵۴,۳۷۶	۱,۷۸۱,۲۵۷,۰۸۱,۷۳۳	۱,۶۷۱,۹۲۷,۳۴۸,۸۶۶	۳,۹۹۳,۹۶۵,۷۰۱,۲۴۳	بانک گردشگری
۱۰.۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۲,۷۱۴,۱۳۶	۳۳,۱۰۰,۳۴۹,۶۵۲	۳۳,۱۲۳,۷۰۷,۷۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۵۲,۳۵۶,۰۷۳	بانک پاسارگاد
۱.۴۹	۱۶۸,۸۸۴,۵۸۸,۷۰۴	۵۰,۲۸۵,۱۸,۴۵۵,۷۴۴	۴,۸۸۲,۳۷۴,۱۸۲,۴۰۴	۳۱۵,۱۲۸,۸۶۲,۰۴۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۷۶۱,۷۹۸	۰	۲۰,۰۵۱	۴,۷۴۱,۷۴۷	بانک ملت
۷.۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۲۱,۳۳۳	۲۲,۴۲۱,۹۴۲,۷۸۶	۲۲,۴۲۱,۹۶۰,۳۸۹	۸۰۰,۰۰۰,۵۰,۰۳,۷۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۰	۸۱۲,۱۳۷	۰	۸۱۲,۱۳۷	صادرات
۵۳.۴۶	۶,۰۵۳,۵۵۲,۹۴۰,۲۴۷	۶,۸۶۵,۳۰۴,۶۴۲,۰۴۲	۶,۶۰۹,۷۴۷,۱۰۵,۳۲۵	۶,۳۰۹,۱۱۰,۴۷۶,۹۶۴	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها		
۰.۸۳	۳.۸۳	۹۳۰,۳۴,۵۹۰,۱۳۹		۰.۶۱	۳۴,۱۸		۶۹,۱۰۰,۶۳۵,۰۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۴	۴.۷۸	۱۱۷,۶۰۰,۴۵۷,۱۵۱		۰.۲۱	۸.۱۳		۳۳,۳۴۳,۷۴۲,۷۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۹۷	۳۶.۶۹	۹۰,۲۰۴,۴۲,۷۹۹,۷۹۶		۰.۲۱	۸.۴۳		۳۴۰,۹۵,۷۱۲,۴۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱.۸۸	۵۴.۷۰	۱,۳۴۵,۷۰۲,۲۱۵,۹۳۳		۱.۵۰	۵۹.۲۵		۱۶۹,۳۱۷,۷۲۱,۱۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۳۳۶,۴۲۷,۸۶۱		-	-		-	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱.۷۳	۱۰۰.۰۰	۲,۴۶۰,۳۰۷,۴۹۰,۹۶۰		۲.۵۲	۱۰۰		۲۸۵,۷۵۷,۸۰۳,۳۲۵		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق
۲۸۵	۷۰.۱۰۸.۳۶۹.۶۴۷	۶۹.۱۰۰.۶۲۵.۰۱۲	۶۹.۱۰۰.۶۲۵.۰۱۲	۶۹.۱۰۰.۶۲۵.۰۱۲	۶۹.۱۰۰.۶۲۵.۰۱۲	-	-	گسترش سوزاگرس (سهامی عام)
۰۹۷	۲۳.۹۱۶.۲۲۰.۶۸۲	۲۳.۹۱۶.۲۲۰.۶۸۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مدرناتین
۳۸۲	۹۳.۰۲۴.۵۹۰.۱۲۹	۹۳.۰۱۶.۸۴۵.۶۹۴	-	۳۲.۱۸	۶۹.۱۰۰.۶۲۵.۰۱۲	-	-	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۱۳۲,۳۲۲,۴۸۸,۳۱۰	۳۳,۸۸۳,۴۸۴,۹۸۰	-	۹۸,۳۳۹,۰۰۳,۳۳۰	-	-	-	-
۸,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۶	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۷,۰۲۳,۵۵۶	-	-	-	-
۶۲,۷۳۲,۵۶۲,۸۷۳	-	(۲,۱۶۷,۵۱۶,۳۶۶)	۶۵,۰۳۰,۰۷۹,۳۳۸	۷,۶۳۶,۶۶۹,۵۳۸	-	-	۷,۶۳۶,۶۶۹,۵۳۸
۳۳۶,۴۰۷,۳۱۷,۶۰۳	-	-	۳۳۶,۴۰۷,۳۱۷,۶۰۳	۲۸,۷۰۹,۳۹۳,۶۳۸	-	-	۲۸,۷۰۹,۳۹۳,۶۳۸
۱۰۶,۵۸۹,۵۶۳,۱۸۰	-	(۱۲۹,۱۷۹,۷۳۰,۳۱۱)	۳۳۵,۷۶۹,۲۸۲,۴۹۱	۲۶,۹۳۷,۵۰۸,۲۳۴	-	-	۲۶,۹۳۷,۵۰۸,۲۳۴
۱۲,۳۹۶,۳۶۷,۵۸۸	-	۱۲,۳۹۶,۳۶۷,۵۸۸	-	(۱۰,۵۵۱,۵۳۳,۳۳۳)	-	(۱۰,۵۵۱,۵۳۳,۳۳۳)	-
۳۸,۷۵۱,۷۷۴,۶۸۷	-	۳۸,۷۵۱,۷۷۴,۶۸۷	-	(۵,۱۱۲,۰۳۰,۹۳۱)	-	(۵,۱۱۲,۰۳۰,۹۳۱)	-
۲۵۳,۳۶۷,۱۰۰,۵۸۲۸	-	۲۵۳,۳۶۷,۱۰۰,۵۸۲۸	-	(۳۶,۳۶۸,۱۶۶,۳۹۴)	-	(۳۶,۳۶۸,۱۶۶,۳۹۴)	-
۱۶,۰۲۶,۳۱۴,۳۸۲	-	۱۶,۰۲۶,۳۱۴,۳۸۲	-	۸,۸۹۹,۹۳۷,۳۲۵	-	۸,۸۹۹,۹۳۷,۳۲۵	-
۳۵,۴۰۲,۳۲۸,۷۷۰	-	۳۵,۴۰۲,۳۲۸,۷۷۰	-	۴,۳۳۷,۵۳۴,۵۵۹	-	۴,۳۳۷,۵۳۴,۵۵۹	-
۹۰۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۹۶	۶۴,۱۳۴,۴۸۴,۹۸۰	۲۲۶,۳۹۶,۶۰۸,۵۹۸	۶۳۶,۲۰۲,۷۰۶,۲۱۸	۲۴۰,۹۵,۷۱۲,۴۳۷	-	(۳۹,۱۹۷,۸۵۸,۹۶۳)	۶۳,۳۹۳,۵۷۱,۴۰۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	صتوا ۷۰.۲۱	سایر	صکوک مرابحه و صتوا ۷۰.۲-۳ ماهه ۷۳٪
۳۷.۵	۲۳٪	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	استایون ۰.۷۱	سایر	مرابحه پاستایون انتخاب ۱۶-۷۱٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۱۷۳.۹۰	۷۰۱,۸۲۳,۰۳۹,۲۷۷	۲۷.۰۵	۱۱۳,۷۵۶,۲۲۵,۵۱۷	بانک گردشگری	
۹۸.۱۳	۳۹۶,۰۴۲,۶۱۱,۸۶۱	۷.۸۸	۳۳,۱۲۳,۳۰۷,۷۱۵	بانک پاسارگاد	
۰.۴۹	۱,۹۸۴,۱۳۷,۰۵۹	۰.۰۰	۱۶,۲۰۷,۶۰۲	بانک خاورمیانه	
۶.۴۵	۲۶,۰۲۷,۵۷۰,۳۷۸	۰.۰۰	۲۰,۰۵۱	بانک ملت	
۵۴.۱۲	۲۱۸,۳۹۷,۹۸۹,۳۷۳	۴.۹۹	۲۰,۹۹۵,۱۱۰,۹۷۴	بانک تجارت	
۰.۲۵	۱,۴۲۶,۸۶۷,۹۷۶	۰.۳۴	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	صادرات	
۳۳۳.۴۵	۱,۳۴۵,۷۰۲,۳۱۵,۹۲۳	۴۰.۲۶	۱۶۹,۳۱۷,۷۲۱,۱۷۴		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۶- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۶۵۰,۳۰۰,۷۹,۳۲۸	.	۶۵۰,۳۰۰,۷۹,۳۲۸	۷,۶۲۶,۶۶۹,۵۲۸	.	۷,۶۲۶,۶۶۹,۵۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳
۲۲۶,۴۰۷,۳۱۷,۶۰۳	.	۲۲۶,۴۰۷,۳۱۷,۶۰۳	۲۸,۷۰۹,۳۹۳,۶۲۸	.	۲۸,۷۰۹,۳۹۳,۶۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۲۳۵,۷۶۹,۲۸۲,۴۹۱	.	۲۳۵,۷۶۹,۲۸۲,۴۹۱	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۳۲۴	.	۲۶,۹۴۷,۵۰۸,۳۲۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۸,۶۵۷,۰۰۰,۳۳,۵۵۶	.	۸,۶۵۷,۰۰۰,۳۳,۵۵۶	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۹۸,۳۳۹,۰۰۰,۳۳,۳۰	.	۹۸,۳۳۹,۰۰۰,۳۳,۳۰	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۶۳۴,۲۰۲,۷۰۶,۲۱۸	.	۶۳۴,۲۰۲,۷۰۶,۲۱۸	۶۳,۳۹۳,۵۷۱,۴۰۰	.	۶۳,۳۹۳,۵۷۱,۴۰۰		

مراجعه عام دولت ۳۴۵-ش.خ ۰۷۰۸۱۳
 صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-ش.ه ۲۳٪
 مراجعه پادشاهان انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۰۱,۶۷۴,۵۴۸,۵۳۱	(۱,۴۸,۴۹۰,۷۴۶)	۷۰۱,۸۲۳,۰۳۹,۲۷۷	۱۱۳,۷۵۶,۳۲۵,۵۱۷	-	۱۱۳,۷۵۶,۳۲۵,۵۱۷	بانک گردشگری	
۳۹۴,۶۶۸,۱۳۵,۷۸۸	(۱,۳۷۴,۴۷۶,۰۷۳)	۳۹۶,۰۴۲,۶۱۱,۸۶۱	۳۳,۱۳۳,۳۰۷,۷۱۵	-	۳۳,۱۳۳,۳۰۷,۷۱۵	بانک پاسارگاد	
۱,۹۸۴,۱۳۷,۰۵۹	-	۱,۹۸۴,۱۳۷,۰۵۹	۱۶,۲۰۷,۶۰۲	-	۱۶,۲۰۷,۶۰۲	بانک خاورمیانه	
۱,۳۲۶,۸۶۷,۹۷۶	-	۱,۳۲۶,۸۶۷,۹۷۶	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۱,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	بانک صادرات	
۲۶,۰۲۷,۵۷۰,۳۷۸	-	۲۶,۰۲۷,۵۷۰,۳۷۸	۲۰,۰۵۱	-	۲۰,۰۵۱	بانک ملت	
۲۱۸,۳۱۴,۴۳۴,۷۳۳	(۸۳,۵۵۴,۶۲۹)	۲۱۸,۳۹۷,۹۸۹,۳۶۲	۲۰,۹۹۵,۱۱۰,۹۷۴	-	۲۰,۹۹۵,۱۱۰,۹۷۴	بانک تجارت	
۱,۳۴۴,۰۹۵,۶۹۴,۶۷۵	(۱,۶۰۶,۵۲۱,۴۴۸)	۱,۳۴۵,۷۰۲,۲۱۵,۹۲۳	۱۶۹,۳۱۷,۷۲۱,۱۷۴	-	۱۶۹,۳۱۷,۷۲۱,۱۷۴		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				ملی 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
۳۲,۲۱۷,۵۸۱,۹۹۰	(۹۹,۷۹۶,۸۲۶,۳۳۴)	۱۳۲,۰۹۲,۴۰۸,۶۲۴	۲۰۱,۰۰۰	۳۲,۲۱۷,۵۸۱,۹۹۰	(۹۹,۷۹۶,۸۲۶,۳۳۴)	۱۳۲,۰۹۲,۴۰۸,۶۲۴	۲۰۱,۰۰۰
۶۹,۱۰۰,۶۲۵,۰۱۲	(۱۳۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۳۳)	۱۹۸,۳۵۱,۴۹۰,۹۳۵	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹	۶۹,۱۰۰,۶۲۵,۰۱۲	(۱۳۹,۲۵۰,۸۶۵,۹۳۳)	۱۹۸,۳۵۱,۴۹۰,۹۳۵	۱۰,۴۷۰,۸۸۰,۹
۱۳,۵۴۲,۸۹۰,۹۴۱	(۸۶,۴۵۳,۳۳۳,۵۳۳)	۹۹,۹۹۶,۳۳۴,۴۷۳	۴,۹۱۱,۶۹۶	-	-	-	-
۳۳,۹۱۶,۳۲۰,۴۸۲	(۶۶,۸۷۸,۹۹۸,۰۰۰)	۹۰,۷۹۵,۳۱۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۳,۸۸۳,۴۸۴,۹۸۰	(۱,۰۰۱,۱۱۶,۵۱۵,۰۲۰)	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸۳,۰۰۱,۸۰۳,۰۰۵	(۱,۸۶۳,۳۳۵,۵۴۹,۱۰۹)	۲,۰۴۶,۳۳۷,۳۵۲,۵۱۲		۱۰۱,۳۶۸,۲۰۷,۰۰۲	(۳۳۹,۰۴۷,۶۱۲,۵۵۷)	۳۳۰,۴۴۵,۸۹۹,۵۵۹	

سندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					مهر 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	
۶۰.۷۷۶.۸۷۲	(۱۸۲,۲۰۲,۰۹۲)	۲۴۲,۹۷۸,۹۶۶	۳۷۱	(۱۸,۵۶۷,۹۹۶,۲۸۲)	(۱۸,۸۱۲,۹۷۵,۳۴۸)	۲۴۲,۹۷۸,۹۶۶	۳۷۱	سندوق طلای عیار سفید	
۷۱,۶۹۹,۲۰۷,۳۲۸	(۲۶۶,۸۱۸,۶۰۲,۹۸۵)	۳۳۸,۵۱۷,۸۱۱,۳۳۳	۱۴,۳۳۲,۹۵۲	۹,۵۱۴,۱۵۹,۰۹۲	(۳۲۹,۰۰۳,۶۵۲,۳۲۹)	۳۳۸,۵۱۷,۸۱۱,۳۳۳	۱۴,۳۳۲,۹۵۲	گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)	
۱۲,۳۹۶,۳۶۷,۵۸۸	(۸۲,۶۵۵,۹۹۱,۳۹۳)	۹۶,۳۵۲,۳۵۸,۸۸۱	۱۰۰,۳۷۵۷	(۱۰,۵۵۱,۵۳۲,۴۲۲)	(۹۷,۲۰۷,۵۱۲,۳۰۳)	۹۶,۳۵۲,۳۵۸,۸۸۱	۱۰۰,۳۷۵۷	سندوق اهرمی موج واحدی عادی	
۳۸,۷۵۱,۷۷۴,۶۸۷	(۳۵۶,۸۶۱,۳۸۵,۳۶۱)	۳۹۵,۶۱۳,۰۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۸۸۹	(۵,۱۱۲,۰۳۰,۹۳۱)	(۳۰۰,۷۳۵,۰۹۰,۸۷۹)	۳۹۵,۶۱۳,۰۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۸۸۹	اسناد خزانه ۲ بوجه ۲-۵۰۹۲۳	
۲۵۳,۲۶۷,۱۰۵,۵۲۸	(۱,۱۳۸,۷۳۰,۹۷۸,۳۳۹)	۱,۳۹۱,۹۹۸,۰۸۴,۰۸۷	۱,۳۹۱,۹۳۳	(۳۶,۳۶۸,۱۶۶,۳۴۲)	(۱,۳۲۸,۲۶۶,۲۵۰,۲۸۱)	۱,۳۹۱,۹۹۸,۰۸۴,۰۸۷	۱,۳۹۱,۹۳۳	اسناد خزانه ۱۱ بوجه ۲-۵۰۷۲۰	
۱۶۰,۲۶,۳۱۴,۳۸۲	(۵۲۰,۲۸۴,۱۸۲,۲۸۴)	۷۹۰,۵۴۳,۳۳۲,۶۶۶	۷۹,۷۶۲	۸,۸۹۹,۹۴۷,۲۲۵	(۷۰,۱۵۴,۷۸۵,۴۴۱)	۷۹۰,۵۴۳,۳۳۲,۶۶۶	۷۹,۷۶۲	اسناد خزانه ۱۲ بوجه ۲-۵۰۹۱۶	
۳۵,۵۰۲,۲۸۲,۷۷۰	(۱۴۱,۳۳۱,۱۷۰,۷۶۵)	۱۷۶,۶۳۳,۹۵۲,۵۳۵	۱۸۱,۸۹۸	-	(۱۷۲,۲۶۵,۰۹۰,۸۷۶)	۱۷۶,۶۳۳,۹۵۲,۵۳۵	۱۸۱,۸۹۸	اسناد خزانه ۱۳ بوجه ۲-۵۱۰۲۱	
(۱۲۹,۱۷۹,۷۲۰,۳۱۱)	(۹۹۲,۲۱۰,۱۹۲,۱۸۶)	۸۶۲,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۶۲,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵)	۸۶۲,۰۳۰,۴۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۰ بوجه ۲-۵۱۱۱۲	
-	(۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به استاذین انتخاب ۱۶-۷۱۰۱۶	
(۲,۲۶۷,۵۱۶,۳۶۶)	(۳۲۷,۶۵۵,۳۲۱,۸۳۳)	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸	۳۷۵,۰۰۰	-	(۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸)	۳۲۵,۶۹۷,۸۰۵,۴۶۸	۳۷۵,۰۰۰	صکوک مراجعه و توضیح ۷۰-۳۰۷۲۳	
۲۹۶,۱۵۶,۵۹۲,۸۱۸	(۳,۲۷۰,۳۴۲,۶۱۳,۹۴۱)	۴,۵۶۶,۵۹۹,۰۰۶,۷۵۹		(۳۸,۲۵۱,۶۹۶,۲۵۱)	(۳,۶۱۴,۸۵۰,۷۰۳,۰۱۰)	۴,۵۶۶,۵۹۹,۰۰۶,۷۵۹			