

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش		قیمت بازار هر سهم		تعداد		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
													شرکت
													شرکت
													جمع

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی
.....
.....

توضیحات: به استحضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تکمیل فعالیت دیگری نداشته است.

مستوفی سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا طی انحصار

توضیحات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۷/۳۱	
	پای	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار
اوراق مشارکت						
اوراق اجاره						
جمع						
تاریخ انتشار اوراق						
تاریخ سررسید						
نوع سود						
نوع سود مؤثر						
تعداد تمام فروش						
تعداد نهایی تمام شده						
فروش طی دوره						
مبلغ فروش						
قیمت تمام شده						
مصرف شده						
خالص ارزش کلی						
خالص ارزش کلی						
داراییها						

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت باثباتی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....		سهام شرکت
		اوراق مشارکت
	=====					

مستوفی سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت برآوردی
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری فر گواهی سپرده بانکی

۱۳۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۰۲/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	درصد به کل	خالص ارزش	درصد به کل	خالص ارزش		
بهای تمام شده	گواهی سپرده بانکی	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
 -
 گواهی سپرده بانکی نزد بانک
 -
 جمع

توضیحات: به استحضار میرساند مستوفی سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۳۰۲/۰۶/۳۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۳٪	۲۰۰.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۰۰.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جاری	۱۳۲.۷۳.۱۴۳۳۰.۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۹۸٪	۱.۵۳۲.۳۲.۹۷۷.۷۸۱	۵.۸۸۳.۳۶۰	۱.۵۳۲.۳۲.۹۷۸۱.۰۹۱	۵۰۰.۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	گفته مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۳۳۰.۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱.۵۵۲.۳۲.۹۷۷.۷۸۱	۵.۸۸۳.۳۶۰	۱.۵۳۲.۳۲.۹۷۸۱.۰۹۱	۲۰۰.۵۵۰.۰۰۰					جمع

توضیحات: به استحضار می‌رساند صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		علی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید		
۲,۱۱۳	۰	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۰	۲,۱۱۳	۲۵٪	---	سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲,۱۱۳	۰	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۰	۲,۱۱۳			

توضیحات: به استحضار می‌رساند صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- برآورد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	تاریخ	مبلغ	مردود کل برآورد	مردود کل واقعی
برآورد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۱۳۳	۱۰۰	۰,۰۰
جمع		۲,۱۳۳	۱۰۰	۰,۰۰

توجهات: به استحضار می‌رساند صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ با شماره ... اظهاربرد اداره ثبت شرکتها ثبت و تأیید قابلیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
ماه	طی ماه	جمع درآمد	جمع درآمد به سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
هزینه	خالص درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه	سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزی	سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص درآمد	جمع درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ت: به استحضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشت

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
		خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	شرح
.....	سهام شرکت
.....	اوراق مشارکت
.....	

توضیحات: به استحضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تأیید فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طلی ماه	
سود و زیان	ارزش دفتری و زیان	سود و زیان	طلی ماه
و زیان	ارزش دفتری و زیان	سود و زیان	طلی ماه
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
شرح	شرح	شرح	شرح
سهام شرکت	سهام شرکت	سهام شرکت	سهام شرکت
اوراق مشارکت	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت
.....
.....
.....
.....

سختضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

مطلوبه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		مطلوبه ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
جمع									
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش					
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...					
	درصد از کل درآمد		درصد از کل درآمد						
سهام شرکت ...									
سهام شرکت ...									
جمع									

توضیحات: به استحضار می‌رساند: صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....
.....
.....
اوراق مشارکت					
اوراق اجاره					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	به میانگین سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...	شماره حساب
۰	۲,۱۲۳	۰	۱۳۲,۹۹۶۱,۱۴۲۳۳,۰۵۱
۰	۲,۱۲۳	-	بانک گردشگری
			جمع
			۲,۱۲۳

توضیحات: به استحضار می‌رساند؛ صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با شماره ۵۶۱۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و تاکنون فعالیت دیگری نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	درآمد حاصل از
-	-	جمع