

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
.....
.....

نام سهام

شرکت

شرکت

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تجیرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		گواهی سپرده بانکی
حاصل ارزش درصود به کل	حاصل ارزش	درصود	حاصل ارزش	تعداد	قیمت	تعداد	تاریخ سررسید	
گواهی سپرده بانکی								گواهی سپرده بانکی - نزد بانک -
جمع								گواهی سپرده بانکی نزد بانک -

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تصیرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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
۶۵.۱۵٪	۱,۰۲۴,۵۲۶,۲۰۰.۹۸	۵۷۲,۴۵۴,۰۸۷.۲۶	۶۴,۹۷۲,۵۱۱.۵۲	۱,۵۲۲,۰۷۲,۶۷۸.۱	۲۶۶	۱۴-۰۷/۰۷۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۶۷,۱۴۲۳۳-۵۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	-	۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۴-۰۷/۰۷۳۱	حساب جاری	۱۳۲,۷۳,۱۴۲۳۳-۵۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۲,۰۰۰.۰۰	۸,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۰	۱۴-۰۷/۰۸۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴.۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۸٪	۱,۲۵۴,۹۶۰,۰۰۰.۰۰	۴,۰۰۰.۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۰	۱۴-۰۷/۰۸۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۴۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نیابوران
۳۱.۷۹٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۲۶	۱۴-۰۷/۰۸۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰-۲۸۳-۲۲۱۰,۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درازتیب
۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-	۰	۱۴-۰۷/۰۸۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۰-۸۵۰-۲۲۱۰,۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درازتیب
۹۷.۰۳٪	۱,۵۲۵,۸۰۱,۰۷۰,۰۹۸	۱,۰۹۲,۴۵۹,۷۲۸,۷۲۶	۱,۰۶۶,۲۲۸,۵۰۱,۰۵۲	۱,۵۵۲,۳۲,۲۹۷,۷۸۱					

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با فرآیند ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مطمی ماه			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۴۴,۳۵۷,۳۲۲,۵۸۲	۳۲,۳۳۴,۱۵۸	۴۴,۳۸۹,۵۶۸,۸۴۰	۳۲,۳۳۴,۷۳۷,۰۰۳	۳۲,۴۸۵,۷۹۴	۳۲,۲۵۰,۲۳۳,۴۹۷	۲۷	بانک گردشگری سلامت آباد
۱,۰۴۸,۳۳۰,۷۳۳	۲۰,۱۶۲,۴۱۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۱,۰۴۸,۳۳۰,۷۳۳	۲۰,۱۶۲,۴۱۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۲۶	بانک اقتصاد نوین درآینیب
۶۵,۴۰۵,۶۵۳,۳۱۵	۵۲,۴۸۸,۵۷۴	۶۵,۳۵۸,۱۴۱,۷۸۹	۶۳,۳۷۵,۰۷۸,۴۳۶	۴۳,۶۴۸,۲۱۰	۶۳,۳۱۸,۷۳۶,۵۳۶		

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

	اطلاعات مجتمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
هزینه			خالص درآمد		نام سهام
خالص درآمد			جمع درآمد		
سود سهام			خالص درآمد سود		
تیزی سود سهام			سهام		
			هزینه توزیع		
			جمع درآمد		
			سود متعلق به		
			هر سهام		
			تعداد سهام متعلقه در		
			زمان مجتمع		
			جمع		
			تاریخ تشکیل		
			نام سهام		

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
.....
.....
.....
.....

شرح

سهام شرکت
 اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۸۸٪	۱۰۰	۴۵,۴۰۵,۶۵۳,۴۱۵		در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۸۸٪	۱۰۰	۴۵,۴۰۵,۶۵۳,۴۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	ماه طی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	به میانگین سپرده	به میانگین سپرده
	درصد سود	درصد سود
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک گردشگری سادات آباد	۳۳,۲۲۶,۷۴۷,۷۰۳	۴۴,۳۵۷,۳۳۲,۶۸۲
	۱۳۲,۹۹۷,۱۴۲۳۳-۵,۱	۲۶۶٪
بانک اقتصاد نوین درالسیب	۱۵,۰۰۰-۲۸۳-۷۲۱,۰۸۷۷-۱	۱۰,۴۸,۳۳۰,۷۳۳
	۳۳,۲۷۵,۰۷۸,۴۳۶	۲۶٪
	<u>۳۳,۲۷۵,۰۷۸,۴۳۶</u>	<u>۴۵,۴۰۵,۶۵۳,۴۱۵</u>

صندوق سرمایه گذاری آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	درآمد حاصل از
-	-	جمع