

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1402

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1402 در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020093 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/09/05 براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ 9 دی ماه 1402، تهیه و تنظیم گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

**صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۴۰.۷۳٪	۷۲۲,۳۲۱,۹۶۵,۳۶۰	۸۰۰,۳۱۹,۶۵۷,۹۸۷	۵۰۸,۹۶۴,۳۳۱,۱۴۹	۱,۰۲۴,۵۲۸,۲۰۰,۹۸۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۳۳۰,۵۱	بانک گردشگری	
۱.۳۴٪	۲۴۰,۸۷۸,۱۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۸۷,۴۰۷,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد	
-۰.۳۹٪	۵,۳۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۴,۸۸۰,۶۵۷	۶۲,۸۸۶,۳۲۹,۶۵۹	۱,۳۵۴,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۰,۷۵۵,۱۹	بانک خاورمیانه	
۲۷.۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱-۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین	
-۰.۶۱٪	۱۰,۹۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۹,۲۱۰,۹۵۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱-۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین	
۲۷.۸۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد	
۹۹٪	۱,۷۷۲,۶۳۰,۴۹۲,۰۲۱	۱,۳۷۲,۳۱۹,۸۶۸,۶۴۴	۱,۶۱۹,۱۴۹,۲۷۰,۵۶۷	۱,۵۲۸,۸۰۱,۰۷۰,۹۸۰						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۶۲,۱۵۸,۱۷۹,۷۴۶	۱۰,۶۳۳,۴۱۵	۶۲,۱۶۸,۸۱۳,۱۶۱	۱۷,۸۰۰,۸۵۲,۸۸۷	-۳۱,۶۹۲,۷۴۳	۱۷,۷۷۹,۱۶۰,۱۴۴	بانک گردشگری
۵,۱۵۷,۳۶۹	۰	۵,۱۵۷,۳۶۹	۵,۱۵۷,۳۶۹	۰	۵,۱۵۷,۳۶۹	بانک خاورمیانه
۱۱,۷۳۷,۱۳۹,۶۱۱	۱۶,۲۸۵,۰۲۸	۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹	۱۰,۶۸۸,۸۰۸,۸۷۸	-۳,۸۷۷,۳۸۸	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	بانک اقتصاد نوین
۹,۳۳۳,۹۶۳,۴۸۷	۲۶,۳۱۰,۴۷۱	۹,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۸	۹,۳۳۳,۹۶۳,۴۸۷	۲۶,۳۱۰,۴۷۱	۹,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۸	بانک پاسارگاد
۸۳,۱۳۴,۴۴۰,۲۱۳	۵۳,۳۲۸,۹۱۴	۸۳,۱۸۷,۶۶۹,۱۲۷	۳۷,۷۲۸,۷۸۲,۶۶۱	۷۴,۳۴۰	۳۷,۷۲۹,۵۲۲,۹۶۱	

روز دریافت سود

۲۷

۲۰

۲۷

۴

نرخ سود

۰

۲۶

۲۶

درآمد سود

۰

۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰

۹,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۸

هزینه تنزیل

۰

-۳,۸۷۷,۳۸۸

۲۶,۳۱۰,۴۷۱

خالص درآمد

۱۷,۸۰۰,۸۵۲,۸۸۷

۵,۱۵۷,۳۶۹

۱۰,۶۸۸,۸۰۸,۸۷۸

۹,۳۳۳,۹۶۳,۴۸۷

درآمد سود

۶۲,۱۶۸,۸۱۳,۱۶۱

۵,۱۵۷,۳۶۹

۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹

۹,۳۶۰,۲۷۳,۹۵۸

هزینه تنزیل

۱۰,۶۳۳,۴۱۵

۰

۱۶,۲۸۵,۰۲۸

۲۶,۳۱۰,۴۷۱

خالص درآمد

۶۲,۱۵۸,۱۷۹,۷۴۶

۵,۱۵۷,۳۶۹

۱۱,۷۳۷,۱۳۹,۶۱۱

۹,۳۳۳,۹۶۳,۴۸۷

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷,۷۲۹,۵۲۲,۹۶۱	۱۰۰٪	۲.۱۶٪
	۳۷,۷۲۹,۵۲۲,۹۶۱	۱۰۰٪	۲.۱۶٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			شماره حساب	
۶۲,۱۶۸,۸۱۳,۱۶۱	۱۷,۷۷۹,۱۶۰,۱۴۴	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳۰۵۰۱		بانک گردشگری
۵,۱۵۷,۳۶۹	۵,۱۵۷,۳۶۹	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹		بانک خاورمیانه
۱۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱		بانک اقتصاد نوین
۹,۲۶۰,۳۷۳,۹۵۸	۹,۲۶۰,۳۷۳,۹۵۸	۲۶۶.۳۰۷.۱۷۵۲۶۷۴۴.۱		بانک پاسارگاد
۸۳,۱۸۷,۶۶۹,۱۲۷	۳۷,۷۲۹,۵۲۲,۹۶۱			

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده