

**صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه**

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

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



**فیروزه**

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه  
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

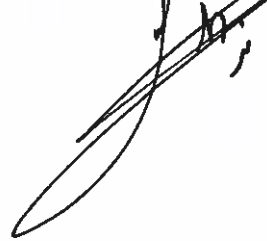
صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه  
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰



صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرفایه گذاری سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک گردکننده
۳۱.۶۳٪	۷۴۴۳۳.۹۱۴۹۰۸	۱۷۷۱۵۴۸۸۳۱.۰۰	۱۹۹۱۶۳۸۳۲۷۹۸	۷۳۳۳۳۱.۹۶۵۲۶۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۱۴۲۳۳-۵۱	بانک گردشگری
-۰.۱٪	۱,۷۴۴۳۳۳۶۸۱	۴۵,۵۳۳۳۷۷,۲۷۳	۳۳,۱۸۹,۸۸۳,۹۵۳	۳۴,۰۸۷,۸۱۷,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۶۶۸۱۰۰۰۱۷۵۳۷۳۴۱	بانک پاسارگاد
-۰.۵٪	۱۱,۹۳۸,۳۳۴,۸۸۰	۲۸,۹۶۸,۰۶۶,۰۳۴	۲۹,۶۳۸,۲۷۷,۸۳۳	۵۳۳۶۳۰,۸۸۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک قلمروپناه
۰.۰۰٪	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۵-۳۸۳-۷۳۱-۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۷۰۴,۹۱۵	۵۳۶,۰۹۹,۹۱۳,۳۳	۵۱۵,۰۲۷,۶۵۱,۱۸۹	۱,۰۸۴,۴۰۰,۹۵۹	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵-۸۵-۷۳۱-۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۲۷.۸۷٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۶۳۰۷۱۷۵۱۶۳۴۱	بانک پاسارگاد
۲۷.۸۷٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۵-۳۸۳-۷۳۱-۸۷۷-۳	بانک اقتصاد نوین
۹.۸۳٪	۱,۷۵۷,۹۱۵,۳۶۸,۶۸۴	۱,۵۴۸,۳۷۸,۸۷۳,۶۳۹	۱,۵۳۳,۷۶۳,۷۵۰,۱۰۲	۱,۷۷۲,۶۳۰,۴۹۲,۰۴۱					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹,۳۷۴,۳۳۲,۳۵۵	۱۰,۸۶۲,۰۳۷	۱۹,۳۸۵,۱۸۴,۳۹۲	۱۹,۳۷۴,۳۳۲,۳۵۵	۱۰,۸۶۲,۰۳۷	۱۹,۳۸۵,۱۸۴,۳۹۲	۲۷	۱	بانک گردشگری
۳,۶۸۱	.	۳,۶۸۱	۳,۶۸۱	.	۳,۶۸۱	.	۲۱	بانک پاسارگاد
۱۴,۱۳۷,۸۱۱	.	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	.	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	.	۲۰	بانک خاورمیانه
۶,۰۳۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۶,۰۳۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۲۶	۲۷	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۱۵	.	۴,۹۱۵	۴,۹۱۵	.	۴,۹۱۵	.	۲۷	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۶۸۹,۳۳۴,۳۹۱	۲۵,۷۰۷,۱۹۹	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۰,۶۵۹,۳۳۴,۳۹۱	۲۵,۷۰۷,۱۹۹	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۶	۴	بانک پاسارگاد
۴,۶۶۱,۶۴۱,۹۱۸	۵۷,۵۳۴,۱۵۶	۴,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۴,۶۶۱,۶۴۱,۹۱۸	۵۷,۵۳۴,۱۵۶	۴,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۲۷	۱۷	بانک اقتصاد نوین
۴۰,۷۳۳,۳۸۳,۷۵۸	۱۰,۴۳۰,۳۰۳,۱۹۹	۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷	۴۰,۷۳۳,۳۸۳,۷۵۸	۱۰,۴۳۰,۳۰۳,۱۹۹	۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	
		نام سپرده	
۱۹,۳۸۵,۱۸۴,۳۹۲	۱۹,۳۸۵,۱۸۴,۳۹۲	۱۳۲-۹۹۶۷۰۱۴۲۳۳-۵۰۱	بانک گردشگری
۳,۶۸۱	۳,۶۸۱	۲۶۶۸۱۰۰۰۱۷۵۲۶۷۴۴۰۱	بانک پاسارگاد
۱۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۴,۱۳۷,۸۱۱	۱۰۰-۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه
۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۱۵	۴,۹۱۵	۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۶۶۳۰۷۰۱۷۵۲۶۷۴۴۰۱	بانک پاسارگاد
۴,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۴,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین
<b>۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷</b>	<b>۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷</b>		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

مبلغ	مبلغ طی ماه	توضیحات
۰	۰	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۶۳,۴۲۶,۷۲۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶۳,۴۲۶,۷۲۱</u>	<u>۶۳,۴۲۶,۷۲۱</u>	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۰.۰۰۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰.۰۰۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲.۳۸٪	۱۰۰٪	۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷	درآمد سپرده بانکی
۲.۳۸٪	۱۰۰٪	۴۰,۸۳۷,۶۸۶,۹۵۷	