

**صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه**

**صورت وضعیت پورتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام اوراق	
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار
۲.۵۷٪	۳۹۹.۰۷۳.۶۵۴.۷۸۷	۴۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۹۷.۸۶۵	۴۰۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۷۳.۶۵۴.۷۸۷	۴۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
	۳۹۹.۰۷۳.۶۵۴.۷۸۷							۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
									جمع کل

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

نام شرکت

صکوک مریحه دعبيد۶۰۹-۳۰۳۰۳۳٪

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
other	۳۹۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۱٪	۹۹۷,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
	<u>۳۹۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰</u>				

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

سرمایه گذاری سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سپرده	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک		
۳۰.۶٪	۵۸۲,۹۲۶,۶۵۶.۶۲	۶۷۲,۱۹۲,۳۳۲,۵۱۵	۵۱۰,۰۵۶,۰۸۴,۳۲۹	۷۲۴,۲۳۰,۸۱۴,۰۰۸	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲۹۹۶۷۱۴۳۳۰۵۱	بانک گردشگری		
۱.۴٪	۲,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۲۴,۱۷۶,۶۵۴	۳۷,۴۱۴,۹۴۳,۱۷۳	۱,۷۴۲,۳۳۲,۶۸۱	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۴۶۶۸۱۰۰۰۱۷۵۲۶۴۴۱	بانک پاسارگاد		
۱.۷٪	۳۴,۵۱۹,۷۳۲,۶۸۰	۱۹۶,۳۰۱,۷۵۵,۷۰۵	۲۱۸,۸۱۵,۰۵۳,۷۸۳	۱۱,۸۳۸,۳۳۴,۶۸۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه		
۰.۰٪	۱,۷۰۶,۹۸۶	۱۱,۱۳۴,۸۱۵,۳۲۶	۱۱,۱۳۴,۸۱۷,۶۷۷	۱,۷۰۶,۹۸۵	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۵-۸۵-۳۲۱۰-۸۷۷۰-۱	بانک اقتصاد نوین		
۱.۸۵٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	سپرده بلند مدت	۴۶۶۲۰۷۱۷۵۲۶۴۴۱	بانک پاسارگاد		
۳۵.۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۵-۳۸۳-۳۲۱۰-۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین		
۷۷.۱٪	۱,۴۹۶,۷۵۸,۷۵۷,۶۰۶	۱,۳۹۹,۱۰۲,۵۰۲,۳۸۰	۱,۱۳۷,۹۴۷,۹۲۹,۵۰۲	۱,۷۵۷,۹۱۵,۳۶۸,۳۴۴							

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	-	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	-	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۳۲,۳۲۳,۵۵۱,۸۹۲	۷,۹۲۱,۶۷۲	۳۲,۴۰۱,۴۷۳,۵۶۴	۱۳,۰۱۹,۲۲۹,۵۳۷	-۲,۹۴۰,۳۶۵	۱۳,۰۱۶,۲۸۹,۱۷۲	۲۶۶	
۱۰,۶۶۷	-	۱۰,۶۶۷	۶,۹۸۶	-	۶,۹۸۶	-	
۱۷,۷۵۲,۷۰۹	-	۱۷,۷۵۲,۷۰۹	۳,۶۱۴,۸۹۸	-	۳,۶۱۴,۸۹۸	-	
۶,۰۳۳,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۳,۲۴۶,۵۹۴	-	-	-	۲۶	
۱۱,۹۰۱	-	۱۱,۹۰۱	۶,۹۸۶	-	۶,۹۸۶	-	
۱۹,۴۶۹,۱۰۶,۳۷۷	۱۸,۰۱۳,۳۲۱	۱۹,۴۸۷,۱۱۹,۵۹۸	۸,۸۰۹,۸۸۱,۹۸۶	-۷,۶۹۳,۸۷۸	۸,۸۰۲,۱۸۸,۱۰۸	۲۶	
۱۵,۷۵۷,۵۳۲,۳۲۹	۵۷,۵۲۶,۱۵۶	۱۵,۸۱۵,۰۵۸,۴۸۵	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۶۵	
۸,۰۳۲۷,۱۲۶,۹۲۶	۹۳,۶۶۸,۹۵۶	۸,۰۵۲,۰۸۰,۵۸۲	۳۹,۶۹۳,۷۵۳,۱۶۸	-۱۰,۶۴۴,۲۴۳	۳۹,۶۸۳,۱۱۸,۹۲۵		

روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۱		۲۳	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	-	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	۶,۷۶۵,۱۲۲,۳۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	بانک مریمه دبی ۹۰-۶۰-۴۰-۳۰-۱۳٪
۲۱		۲۶۶	۱۳,۰۱۶,۲۸۹,۱۷۲	-۲,۹۴۰,۳۶۵	۱۳,۰۱۹,۲۲۹,۵۳۷	۱۳,۰۱۶,۲۸۹,۱۷۲	۲۶۶		بانک گردشگری سعادت آباد
۲۰		-	۶,۹۸۶	-	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶	-		بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۷		-	۳,۶۱۴,۸۹۸	-	۳,۶۱۴,۸۹۸	۳,۶۱۴,۸۹۸	-		بانک خاورمیانه نیاروان
۲۷		۲۶	-	-	-	-	۲۶		بانک اقتصاد نوین درانسیب
۲۷		-	۶,۹۸۶	-	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶	-		بانک اقتصاد نوین درانسیب
۴		۲۶	۸,۸۰۹,۸۸۱,۹۸۶	-۷,۶۹۳,۸۷۸	۸,۸۰۲,۱۸۸,۱۰۸	۸,۸۰۲,۱۸۸,۱۰۸	۲۶		بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۷		۲۶۵	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲۶۵		بانک اقتصاد نوین درانسیب

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		ماه		نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
-۹۸۸.۸۴۵.۲۱۲	۴۰۰.۶۲۵۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۷۳۶۵۴.۷۸۷	۴۰۰.۰۰۰	-۹۸۸.۸۴۵.۲۱۲	۴۰۰.۶۲۵۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۷۳۶۵۴.۷۸۷	۴۰۰.۰۰۰
-۹۸۸.۸۴۵.۲۱۲	۴۰۰.۶۲۵۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۷۳۶۵۴.۷۸۷		-۹۸۸.۸۴۵.۲۱۲	۴۰۰.۶۲۵۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۷۳۶۵۴.۷۸۷	
<b>جمع کل</b>							

صندوق سرمایه‌گذاری ۲۳۴۵۳۰۹۰۹۰۰۰

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

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۳,۴۰۱,۴۷۳,۵۶۴	۱۳,۰۱۶,۳۸۹,۱۷۲	۱۳۲۹۹۶۷۱۴۲۳۲۰۵۱	بانک گردشگری
۱۰,۶۶۷	۶,۹۸۶	۲۶۶,۸۱۰-۱۷۵۲۶۷۴۴۱	بانک پاسارگاد
۱۷,۷۵۲,۷۰۹	۳,۶۱۴,۸۹۸	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه
۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	.	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۹۰۱	۶,۹۸۶	۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین
۱۹,۴۸۷,۱۱۹,۵۹۸	۸,۸۰۳,۱۸۸,۱۰۸	۲۶۶,۳۰۷۱۷۵۲۶۷۴۴۱	بانک پاسارگاد
۱۵,۸۱۵,۰۶۸,۴۸۵	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین
<b>۷۳,۷۵۵,۶۸۳,۵۱۸</b>	<b>۳۳,۹۱۷,۹۹۶,۵۶۱</b>		

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

		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ طی ماه	توضیحات
۳	۳	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶۳,۴۲۶,۷۲۴</u>	<u>۳</u>	



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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۰٪	۱۴.۹۰٪	۵,۷۷۶,۲۷۷,۱۵۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱.۷۰٪	۸۴.۹۳٪	۳۲,۹۱۷,۹۹۶,۵۶۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۱۶٪	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۳۸,۷۵۷,۷۰۰,۴۳۷	