



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه

صالح، پلاک ۱۰۶، ساختمان: مه‌دانا، طبقه دهم، تلفن: ۰۲۱ ۷۹۷۰۰۰۹۱۰

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نام اوراق	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار
	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه									
صندوق سرمایه گذاری سهامی	۳۹۸,۴۱۴,۹۱۴,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
مراجه عام دولت ۱۳۹ خ. ۵۱۰	۳۰۰,۲۵۱,۲۴۹,۵۶۵	۳۱۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۳۸	۰	۰	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۵	۲۰,۵	۲۰,۵	۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۵	۲۰,۵	۲۰,۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
جمع کل	۶۹۸,۶۶۶,۲۳۳,۷۳۰														

۲۰۸٪
۱۵۸٪
۳۶۷٪

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۳۰۰,۳۰۵,۶۸۰,۰۰۰	۰.۴۳%	۹۶۸,۷۷۸	۹۶۴,۵۴۰	۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰
Other	۲۹۸,۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸%	۹۹۶,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳۰۳۸۸۳-۲۲%
	<u>۶۹۸,۷۹۲,۸۸۰,۰۰۰</u>					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود	تاریخ التناج	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۱۵.۰۶٪	۷۸۶,۱۰۹,۳۱۹,۳۳۲	۵۵۵,۰۱۵,۵۶۱,۶۵۸	۲۵۹,۰۳۱,۶۱۵,۳۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۰۹۶۷۰۲۳۳۳۰۵۰۱	بانک گردشگری سلامت آباد	
-۰.۱۸٪	۲,۳۳۶,۵۰۵,۱۲۶	۶۹,۷۳۸,۵۵۰,۰۲۲	۵۲,۸۵۳,۳۵۵,۱۲۸	.	۱۴۰۲/۰۲/۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶۸۱۰۰۰۱۷۵۲۶۹۴۴۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
-۰.۸۳٪	۱۵,۵۱۶,۱۲۰,۵۰۷	۶۱۸,۶۵۱,۲۵۰,۶۳۶	۵۹۹,۷۱۵,۴۸۰,۷۵	.	۱۴۰۲/۰۲/۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه نیپوزان	
-۰.۰۷٪	۱,۷۰۶,۹۸۶	۱۲,۰۴۱,۱۰۲,۸۷۷	۱۲,۰۴۱,۱۰۲,۸۷۷	.	۱۴۰۲/۰۲/۸۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۰۰۸۵۰۰۷۲۱۰۸۷۷۰۱	بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۱۸.۹۵٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶۴۰۷۰۱۷۵۲۶۹۴۴۰۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۲۶.۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰۰۲۸۳۰۷۲۱۰۸۷۷۰۲	بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۶۱.۳۴٪	۱,۱۶۴,۹۶۳,۶۵۱,۹۳۳	۱,۲۵۵,۴۳۶,۶۶۸,۱۳۳	۹۳۲,۶۹۱,۸۲۱,۴۳۰						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱۵,۳۳۶,۷۲۲,۸۵۳		۱۵,۳۳۶,۷۲۲,۸۵۳	۸,۶۷۱,۷۵۰,۴۸۹		۸,۶۷۱,۷۵۰,۴۸۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷
۱,۳۱۹,۹۳۳,۰۸۶		۱,۳۱۹,۹۳۳,۰۸۶	۱,۳۱۹,۹۳۳,۰۸۶		۱,۳۱۹,۹۳۳,۰۸۶	۳۰,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۴۴,۲۱۶,۷۴۶,۶۹۲	۷۶,۰۱,۳۲۲	۴۴,۲۲۴,۳۳۷,۹۱۴	۱۱,۸۳۲,۱۹۴,۸۰۰	-۳۲,۰۴۵,۰	۱۱,۸۳۲,۸۷۴,۳۵۰	۲۶۶	
۱۰,۶۶۷		۱۰,۶۶۷					
۷۹,۱۴۸,۱۹۱		۷۹,۱۴۸,۱۹۱	۶۱,۳۶۵,۴۸۲		۶۱,۳۶۵,۴۸۲		
۶,۰۳۰,۴۸۷,۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۰,۲۶۵,۸۹۴					
۱۸,۸۸۷		۱۸,۸۸۷	۶,۹۸۶		۶,۹۸۶		
۲۶۹,۰۴۸۶,۸۱۹	۱۸,۹۶۶,۱۰۳	۲۶۹,۳۳۲,۹۲۱,۹۲۲	۷,۳۳۵,۷۵۱,۵۴۲	۹۵۲,۷۸۲	۷,۳۳۶,۷۱۲,۳۲۴	۲۶	
۲۷,۴۴۰,۰۴۰,۳۸۰	۵۲,۱۱۰,۳۹۸	۲۷,۴۹۲,۱۵۰,۶۷۸	۱۱,۶۸۲,۵۰۸,۰۵۱	-۴,۳۲۵,۸۵۸	۱۱,۶۷۸,۱۸۲,۱۹۳	۲۶,۵	
۱۳۱,۴۲۱,۶۷۵,۳۶۴	۸۹,۸۷۵,۴۳۰	۱۳۱,۵۱۱,۵۵۰,۷۹۲	۴۰,۹۴۴,۵۳۸,۳۶۶	-۳,۷۹۳,۵۲۶	۴۰,۹۴۰,۷۴۴,۹۱۰		

روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سود
۱									سود
۲۱									سود
۲۰									سود
۲۷									سود
۲۷									سود
۴									سود
۱۷									سود

توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سود
صکوک مزایه دعیمید ۶-۹مه ۱۳۹۳هـ									سود
مزایه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۵۱۰-۲۰									سود
بانک گردشگری سعادت آباد									سود
بانک پاسارگاد بهشتی غربی									سود
بانک خاورمیانه نیارون									سود
بانک اقتصاد نوین درانسیب									سود
بانک اقتصاد نوین درانسیب									سود
بانک پاسارگاد بهشتی غربی									سود
بانک اقتصاد نوین درانسیب									سود

سندوق درآمد ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		ملی ماه		نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۷۳۶,۰۰۸,۹۷۷	۳۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۰۰,۲۵۱,۳۲۹,۵۹۵	۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۰۸,۹۷۷	۳۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۰۰,۲۵۱,۳۲۹,۵۹۵	۳۱۰,۰۰۰
-۱,۶۴۲,۵۲۵,۸۰۵	۴۰۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۴,۹۷۴,۱۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-۶۵۸,۶۸۰,۵۹۲	۳۹۹,۰۷۳,۶۴۰,۷۸۷	۳۹۸,۴۱۴,۹۷۴,۱۹۵	۴۰۰,۰۰۰
۸۸,۴۸۳,۱۷۲	۶۹۸,۵۷۷,۷۴۰,۶۱۸	۶۹۸,۶۶۶,۲۳۳,۷۹۰		۱,۰۷۷,۳۲۸,۳۸۵	۶۹۷,۵۸۸,۸۹۵,۴۰۵	۶۹۸,۶۶۶,۲۳۳,۷۹۰	

مراجعه علم دولت ۱۲۹ خ. ۲۰۵۱۰

صکوک مراجعه دصید، ۶۰-۳۰۴۴۳۳

جمع کل

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

توضیحات	طی ماه					
	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
۱۷,۱۷۲,۸۱۱,۸۳۰	-	۱,۷۳۶,۰۰۸,۹۷۷	۱۵,۴۳۶,۸۰۲,۸۵۳	۱۰,۴۰۷,۷۵۹,۴۶۶	-	۱,۷۳۶,۰۰۸,۹۷۷
(۳۳۷,۶۰۲,۷۱۹)	-	(۱,۶۴۷,۵۲۵,۸۰۵)	۱,۳۱۹,۹۲۳,۰۸۶	۶۶۱,۳۲۲,۴۹۴	-	(۱,۶۴۷,۵۲۵,۸۰۵)
۱۶,۸۳۵,۲۰۹,۱۱۱	-	۸۸,۴۸۳,۱۷۲	۱۶,۷۵۶,۷۷۵,۹۳۹	۱۱,۰۶۹,۰۰۱,۹۶۰	-	۸۸,۴۸۳,۱۷۲
اجسکوک مریجه دصید ۶۰۹۳۸۵۳۰۶۰						
۳۳۷۶۰۲۷۱۹						
۸,۶۷۱,۷۵۰,۴۸۹						
۱,۳۱۹,۹۲۳,۰۸۶						
۹,۹۹۱,۶۷۳,۵۷۵						
۲۳۸۵۳۰۶۰۹۳۸۵۳۰۶۰						
۶۵۸۶۸۰۵۹۲						
۱,۰۷۷,۳۲۸,۳۸۵						
۲۰۰۵۱۰						
جمع کل						

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۴۴,۲۳۴,۳۴۷,۹۱۴	۱۱,۸۲۲,۸۷۴,۳۵۰	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳۰۵,۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۱۰,۶۶۷	-	۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۷۹,۱۴۸,۱۹۱	۶۱,۳۹۵,۴۸۲	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه نیاوران	
۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	-	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درآشیب	
۱۸,۸۸۷	۶,۹۸۶	۱۵۰-۸۵۰-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درآشیب	
۲۶,۹۲۳,۸۳۱,۹۲۲	۷,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۴	۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۲۷,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۱,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۳	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین درآشیب	
۱۰۴,۷۵۴,۷۵۴,۸۵۳	۳۰,۹۹۹,۰۷۱,۳۳۵			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	توضیحات	جمع درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۱,۰۶۹,۰۰۱,۹۶۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۲۶.۳۱٪	۰.۵۸٪	۳۱,۰۰۲,۸۶۴,۸۶۱	درآمد سپرده بانکی	
۷۳.۶۹٪	۱.۶۳٪	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	سایر درآمدها	
۱۰۰٪	۰.۵۸٪	۴۲,۱۳۵,۲۹۳,۵۴۵		