

**صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه**

**صورت وضعیت پورتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳**

با تشکر

حسین پارسا سرشت  
نایب رئیس 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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
	۶۳۹,۵۴۳,۲۰۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۱,۷۷۸	۵,۳۲۰,۹۲۷	۰	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵,۳۲۰,۹۲۷
۲,۹۶٪	۶۳۹,۵۴۳,۲۰۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۱,۷۷۸	۵,۳۲۰,۹۲۷	۰	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵,۳۲۰,۹۲۷
۲,۹۶٪	۶۳۹,۵۴۳,۲۰۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۱,۷۷۸	۵,۳۲۰,۹۲۷	۰	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۰	۶۱,۴۴۹,۷۵۰,۸۲۶	۵,۳۲۰,۹۲۷
نام شرکت											
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی											



صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲۹۴,۷۸۲,۳۵۲,۰۰۰	-۷.۱۷٪	۶۳۰,۲۰۰	۶۷۸,۸۹۰	۴۶۷,۷۶۰	سناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۱۰۹۰۴
	۲۹۴,۷۸۲,۳۵۲,۰۰۰					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

برنامه گذاری سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	نک گردشگری	نک پاسارگاد	نک خاورمیانه
۱۱.۶٪	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۱,۳۲۹	۱۶۱,۵۲۴,۸۵۶,۴۰۴	۴,۰۶۹,۲۲۸,۱۱۹	۱,۴۹,۷۷۸,۶۱۴	۲۳.۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳,۵۰۱			
۰.۰۵٪	۱,۱۱۷,۲۴۶,۵۴۲	۳۹,۶۴۹,۰۱۱,۳۸۲	۳۹,۶۴۹,۰۱۱,۳۸۲	۱,۱۲۲,۶۴۹,۳۴۲	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶,۸۱۰,۰۱۷۵۲۶۷۴۴,۱			
۰.۵۲٪	۱۱,۰۵۶,۶۳۵,۸۰۱	۳۵۴,۷۲۰,۷۶۱,۵۰۱	۳۵۵,۱۱۷,۶۹۱,۶۵۶	۱۰,۶۵۹,۷۰۵,۶۴۶	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۵۵۱۹			
۰.۰۰٪	۱,۷۰۷,۲۱۹	۱۰۵,۶۹۲,۸۵۷,۵۸۸	۱۰۵,۶۹۲,۸۶۴,۸۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۷.۵۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱			
۷.۰۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۱.۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۰۰,۳۶۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۷.۹۶٪	۱,۰۱۸,۸۳۴,۸۰۰,۸۹۱	۸۱۱,۵۸۹,۴۸۶,۸۷۵	۹۰۷,۱۴۷,۴۵۴,۱۶۴	۹۲۴,۲۷۴,۸۳۳,۶۰۳							

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات	جمع درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۰	۳.۶۵	۱,۶۵۵,۶۸۷,۳۷۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری	
۰.۰۱	۴۲.۴۴	۱۹,۲۵۲,۱۷۶,۵۸۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۰۱	۵۳.۹۱	۲۴,۴۵۳,۸۳۰,۹۸۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۰.۱۴	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	سایر درآمدها	
۰.۰۲	۱۰۰.۱۴	۴۵,۴۲۵,۱۲۱,۶۶۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱.۱۲٪	۲,۹۰۵,۴۶۴,۲۸۸	۰	۲,۹۰۵,۴۶۴,۲۸۸	۳.۶۵٪	۱,۶۵۵,۶۸۷,۳۷۰	۰	۱,۶۵۵,۶۸۷,۳۷۰
۱.۱۳٪	۲,۹۰۵,۴۶۴,۲۸۸	۰	۲,۹۰۵,۴۶۴,۲۸۸	۳.۶۵٪	۱,۶۵۵,۶۸۷,۳۷۰	۰	۱,۶۵۵,۶۸۷,۳۷۰

نام شرکت

صندوق اهرمی موج واحدهای عادی

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه		توضیحات	
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	توضیحات	
۴۳,۷۴۸,۵۴۳,۱۷۱	۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۵۴۳,۱۷۱	۹,۳۲۱,۵۱۰,۵۰۰	۰	۰	۹,۳۲۱,۵۱۰,۵۰۰	۹,۳۲۱,۵۱۰,۵۰۰	شکوک مرابحه دعسید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	
۲۶,۶۸۹,۰۶۲,۳۷۱	۰	۹,۱۰۳,۹۹۳,۲۸۸	۱۷,۵۸۵,۰۶۹,۰۸۳	۹,۰۵۹,۸۵۲,۸۲۹	۰	۳,۴۴۹,۶۷۴,۶۳۳	۵,۶۱۰,۱۸۰,۱۹۶	۳,۴۴۹,۶۷۴,۶۳۳	رابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۳۰۵۱۰	
-۵,۲۸۵,۲۰۳,۲۸۸	۰	-۵,۲۸۵,۲۰۳,۲۸۸	۰	۸۷۰,۸۱۱,۲۵۷	۰	۸۷۰,۸۱۱,۲۵۷	۰	۸۷۰,۸۱۱,۲۵۷	سناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	
۶۵,۱۵۲,۴۰۲,۲۵۴	-	۳,۶۸۳,۷۹۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۸,۶۱۲,۲۵۴	۱۹,۲۵۲,۱۷۶,۵۸۶	-	۴,۳۲۰,۴۸۵,۸۹۰	۱۴,۹۳۱,۶۹۰,۶۹۶	۴,۳۲۰,۴۸۵,۸۹۰	جمع کل	





صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

مبلغ	مبلغ طی ماه	توضیحات	سایر درآمدها
۳	۰		سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	تجزیه برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	تجزیه برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰		

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی  
 مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید/روز دریافت سود	توضیحات
۴۳,۸۸۲,۵۴۳,۱۷۱	۰	۴۳,۸۸۲,۵۴۳,۱۷۱	۹,۳۳۱,۵۱۰,۵۰۰	۰	۹,۳۳۱,۵۱۰,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۹/۰۷	سکوک مرابحه دعید ۶۰-۶۰ ماهه ۳۳٪
۱۷,۵۸۵,۰۶۹,۰۸۳	۰	۱۷,۵۸۵,۰۶۹,۰۸۳	۵,۶۱۰,۱۸۰,۱۹۶	۰	۵,۶۱۰,۱۸۰,۱۹۶	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۵۱۰.۳۰
۶۱,۴۶۸,۶۱۲,۲۵۴	۰	۶۱,۴۶۸,۶۱۲,۲۵۴	۱۴,۹۴۱,۶۹۰,۶۹۶	۰	۱۴,۹۴۱,۶۹۰,۶۹۶			

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی  
 مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید/روز دریافت سود	توضیحات
۶۰,۶۲۶,۳۳۷,۴۰۰	۱,۳۴۳,۷۰۳	۶۰,۶۲۴,۹۹۳,۶۹۷	۲,۹۹۴,۲۵۶,۴۶۰	-۱,۳۶۵,۹۱۹	۲,۹۹۲,۸۹۰,۵۴۱	۲۳۰	۱	انگ گردشگری
۳۰,۵۸۳	.	۳۰,۵۸۳	۷,۳۱۸	.	۷,۳۱۸	.	۳۱	انگ پاسارگاد
۱۱۹,۲۷۱,۴۶۰	.	۱۱۹,۲۷۱,۴۶۰	۶,۷۲۵,۰۵۴	.	۶,۷۲۵,۰۵۴	.	۲۰	انگ خاورمیانه
۶۰,۴۴,۴۴۴,۴۰۱	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶۰,۳۴,۲۴۶,۵۹۴	.	.	.	۲۳	۲۷	انگ اقتصاد نوین
۳۸,۹۱۴	.	۳۸,۹۱۴	۷,۲۱۹	.	۷,۲۱۹	.	۲۷	انگ اقتصاد نوین
۴۸,۵۲۹,۴۴۷,۴۵۳	۸,۱۲۹,۲۲۰	۴۸,۵۲۱,۳۱۸,۲۳۳	۴,۳۴۴,۴۵۰,۵۳۱	۳۸۵,۹۳۷	۴,۳۴۴,۸۳۶,۴۶۸	۲۳	۴	انگ پاسارگاد
۵۶,۴۷۰,۸۲۴,۵۰۰	۱۹,۸۰۸,۳۳۸	۵۶,۴۵۱,۰۱۶,۱۶۲	۴,۸۶۱,۶۸۹,۷۰۶	-۶,۴۳۳,۵۸۷	۴,۸۵۵,۲۶۶,۱۱۹	۲۳	۱۷	انگ اقتصاد نوین
۲۰,۰۴۰,۹۸۳,۶۰۷	.	۲۰,۰۴۰,۹۸۳,۶۰۷	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۲۳	۱۲	انگ خاورمیانه
۱۹۱,۸۳۱,۳۷۸,۳۱۸	۳۹,۴۷۹,۰۶۸	۱۹۱,۷۹۱,۸۹۹,۲۵۰	۲۴,۴۶۱,۲۳۴,۵۴۹	-۷,۴۰۳,۵۶۹	۲۴,۴۵۳,۸۳۰,۹۸۰			

