

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

با تشکر
حسین پارسا سرشت
عضو هیئت‌مدیره



فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

سندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

		۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
		بشمارت طی دوره				بشمارت طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	مقدار	فرونی ابطال طی دوره		خرید تصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار واحد	سندوق
					میان فروش	مقدار	بهای تمام شده	مقدار				
۲.۹۲٪	۶۴,۷۲۶,۹۴۳,۳۱۳	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۱۲,۹۱۹	۵,۴۴۰,۹۲۷	-	-	-	-	۶۲,۹۰۵,۴۲۸,۲۰۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۵,۴۴۰,۹۲۷	سندوق انفرادی عادی
۲.۹۲٪	۶۴,۷۲۶,۹۴۳,۳۱۳	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸		۵,۴۴۰,۹۲۷	-	-	-	-	۶۲,۹۰۵,۴۲۸,۲۰۶	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۵,۴۴۰,۹۲۷	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۳۰.۵۵۲۳.۵۲۴.۸۸۰	۵.۹۸٪	۶۵۳.۱۶۳	۶۹۴.۷۰۰	۴۶۷.۷۶۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱۰۰۰
	۳۰.۵۵۲۳.۵۲۴.۸۸۰				۴۶۷.۷۶۰	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۶.۰۵٪	۳۵۵,۷۰۶,۲۲۶,۰۲۸	۳۶۹,۰۱۵,۰۰۹,۴۷۸	۴۷۸,۰۶۲,۰۲۴,۱۷۷	۲۴۶,۶۵۹,۲۱۱,۳۲۹		بانک گردشگری ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۰,۵۱	
۰.۰۹٪	۲,۰۴۸,۶۱۴,۰۰۰	۳۳,۶۱۰,۵۴۲,۰۸۷	۳۳,۵۴۱,۹۰۹,۵۴۵	۱,۱۱۷,۲۴۶,۵۴۲		بانک پاسارگاد ۲۶۶,۸۱۰,۰۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	
۰.۵۹٪	۱۳,۱۷۶,۴۲۰,۳۹۵	۴۶۸,۸۸۴,۳۳۷,۸۰۰	۴۷۱,۰۰۴,۱۲۲,۳۹۴	۱۱,۰۵۶,۳۵۸,۰۰۱		بانک خاورمیانه ۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۵۵۱۹	
۰.۰۱٪	۱۹۶,۶۸۳,۵۰۰	۵۱,۳۷۹,۳۹۰,۳۸۰	۵۱,۵۷۴,۳۶۶,۶۶۱	۱,۷۰۷,۲۱۹		بانک اقتصاد نوین ۱۰۰,۷۲۱,۰۸۷۷,۸۵۰,۱۵۰	
۷.۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پاسارگاد ۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	
۶.۷۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین ۲۰۰,۷۲۱,۰۸۷۷,۲۸۳,۱۵۰	
۱۸.۰۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک خاورمیانه ۱۰۰,۳۶۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۷۸	
۴۸.۷۹٪	۱,۰۸۱,۱۲۷,۹۴۳,۹۲۳	۹۷۱,۸۸۹,۳۷۹,۷۴۵	۱,۰۳۴,۱۸۲,۴۲۲,۷۷۷	۱,۰۱۸,۳۴۸,۰۰۰,۸۹۱		جمع	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰٪	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۳.۵۲٪	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۹٪	۵۰.۷۹٪	۲۶,۲۶۷,۱۴۰,۶۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۷٪	۴۵.۶۹٪	۲۳,۶۳۱,۷۸۶,۴۳۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۳۳٪	۱۰۰٪	۵۱,۷۲۰,۱۸۳,۱۹۵		جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۹.۱۴٪	۴,۷۲۶,۷۲۰,۳۹۵	-	۴,۷۲۶,۷۲۰,۳۹۵	-	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷	-	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷
۹.۱۴٪	۴,۷۲۶,۷۲۰,۳۹۵	-	۴,۷۲۶,۷۲۰,۳۹۵	-	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷	-	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷
صندوق		صندوق		صندوق		صندوق	
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی		صندوق اهرمی موج واحدهای عادی		صندوق اهرمی موج واحدهای عادی		صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	
جمع		جمع		جمع		جمع	

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۳,۱۶۷,۸۷۱,۹۴۱	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۲,۸۷۱,۹۴۱	۹,۴۱۹,۳۲۸,۷۷۰	-	-	۹,۴۱۹,۳۲۸,۷۷۰	سکوک مزایحه دصید ۶۰۹-۳۳هه
۳۲,۷۹۷,۶۴۸,۲۱۴	-	۹,۴۱۳,۹۳۷,۱۰۰	۲۳,۳۸۳,۷۱۱,۱۱۴	۶,۱۰۸,۵۸۵,۸۴۳	-	۳۰۹,۹۴۳,۸۱۲	۵,۷۹۸,۶۴۲,۰۳۱	مزایحه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۳۰۵۱
۵,۴۵۴,۰۲۲,۷۵۵	-	۵,۴۵۴,۰۲۲,۷۵۵	-	۱۰,۷۳۹,۲۲۶,۰۴۳	-	۱۰,۷۳۹,۲۲۶,۰۴۳	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۲-۴۰۹۱
۹۱,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۰	-	۱۴,۷۲۲,۹۵۹,۸۵۵	۷۶,۶۸۶,۵۸۳,۰۵۵	۲۶,۲۶۷,۱۴۰,۶۵۶	-	۱۱,۰۴۹,۱۶۹,۸۵۵	۱۵,۳۱۷,۹۷۰,۸۰۱	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶۵,۶۴۶,۸۰۹,۸۱۳		۵,۰۲۱,۸۱۶,۱۱۶	بانک گردشگری ۱۲۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳۰۵.۱
	۳۷,۸۰۱		۷,۲۱۸	بانک پاسارگاد ۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴.۱
	۱۱۹,۲۸۱,۳۲۷		۹,۸۶۷	بانک خاورمیانه ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹
	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴		۰	بانک اقتصاد نوین ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
	۴۶,۰۴۲		۷,۱۲۸	بانک اقتصاد نوین ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰
	۵۲,۷۹۷,۸۹۳,۵۷۵		۴,۲۷۶,۵۷۵,۴۴۲	بانک پاسارگاد ۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴.۱
	۵۹,۹۶۴,۷۱۴,۷۹۲		۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک اقتصاد نوین ۲-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸		۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	بانک خاورمیانه ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۸
	۲۱۵,۴۲۳,۶۸۵,۶۸۲		۲۳,۶۳۱,۷۸۶,۴۴۲	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳	۰	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۳,۳۰۲,۸۷۱,۹۴۱	۰	۵۳,۳۰۲,۸۷۱,۹۴۱	۹,۶۱۹,۳۲۸,۷۷۰	۰	۹,۶۱۹,۳۲۸,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		صکوک مریحه دعیبد ۶۰-۳۰ ماهه ۱۴۳۰
۲۳,۳۸۳,۷۱۱,۱۱۴	۰	۲۳,۳۸۳,۷۱۱,۱۱۴	۵,۷۹۸,۶۴۲,۰۳۱	۰	۵,۷۹۸,۶۴۲,۰۳۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰		مرایحه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۰۳۰۵۱
۷۶,۶۸۶,۵۸۳,۰۵۵	۰	۷۶,۶۸۶,۵۸۳,۰۵۵	۱۵,۴۱۷,۹۷۰,۸۰۱	۰	۱۵,۴۱۷,۹۷۰,۸۰۱				جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵,۶۴۳,۲۶۱,۲۷۸	۳,۵۴۸,۵۲۵	۶۵,۶۴۶,۸۰۹,۸۱۳	۵۰,۱۹۶,۱۱,۳۸۴	۲,۲۰۴,۸۲۲	۵۰,۲۱,۸۱۶,۱۱۶	بانک گردشگری ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۳۳۰۵۰۱
۳۷,۸۰۱	۰	۳۷,۸۰۱	۷,۲۱۸	۰	۷,۲۱۸	بانک پاسارگاد ۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱
۱۱۹,۳۸۱,۳۲۷	۰	۱۱۹,۳۸۱,۳۲۷	۹,۸۶۷	۰	۹,۸۶۷	بانک خاورمیانه ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹
۶,۰۳۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
۴۶,۰۴۲	۰	۴۶,۰۴۲	۷,۱۲۸	۰	۷,۱۲۸	بانک اقتصاد نوین ۱-۷۲۱۰۸۷۷-۸۵۰-۱۵۰
۵۲,۷۸۹,۱۹۸,۰۴۷	۸,۶۹۵,۵۲۸	۵۲,۷۹۷,۸۹۳,۵۷۵	۴,۳۷۶,۰۰۹,۰۳۴	۵۶۶,۳۰۸	۴,۳۷۶,۵۷۵,۳۴۲	بانک پاسارگاد ۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱
۵۹,۹۴۴,۹۰۶,۴۵۴	۱۹,۸۰۸,۳۳۸	۵۹,۹۶۴,۷۱۴,۷۹۲	۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۳,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک اقتصاد نوین ۲-۷۲۱۰۸۷۷-۲۸۳-۱۵۰
۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۰	۳۰,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۰	۱۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	بانک خاورمیانه ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۷۸
۲۱۵,۳۸۱,۴۳۵,۴۷۴	۴۲,۳۵۰,۲۰۸	۲۱۵,۴۲۳,۶۸۵,۶۸۲	۲۳,۶۳۹,۰۱۵,۲۹۲	۲,۷۷۱,۱۴۰	۲۳,۶۳۱,۷۸۶,۴۳۲	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۲,۷۲۶,۷۲۰,۳۹۵	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۶۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۲	۵,۳۳۰,۹۲۷	۱,۸۲۱,۲۵۶,۱۰۷	۶۲,۹۰۵,۴۴۸,۲۰۶	۶۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۲	صندوق امرمی موج-واحدهای عادی
۹,۴۱۳,۹۳۷,۱۰۰	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۰۷,۹۲۹,۱۷۷,۷۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۳,۸۱۳	۳۰۷,۶۱۹,۳۳۳,۹۰۶	۳۰۷,۹۲۹,۱۷۷,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۳۰۵۱
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	سکوک مرحله دعید ۶۰۹-ش-خ ۰۳۳
۵,۴۵۲,۰۲۲,۷۵۵	۲۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۰۵,۴۶۸,۱۴۸,۷۴۱	۴۶۷,۷۶۰	۱۰,۷۳۹,۲۲۶,۰۲۲	۲۹۴,۷۲۸,۹۲۲,۶۹۸	۳۰۵,۴۶۸,۱۴۸,۷۴۱	اسناد خزانه-بودجه ۲-۰۳۰۹۱۰۰۰
۱۹,۴۵۹,۶۸۰,۳۵۰	۱,۰۵۸,۵۹۹,۸۴۰,۵۲۴	۱,۰۷۸,۰۵۱,۵۲۰,۷۷۲	۶,۵۱۸,۶۸۷	۱۲,۸۷۰,۴۲۵,۹۶۲	۱,۰۶۵,۱۸۱,۰۹۴,۸۱۰	۱,۰۷۸,۰۵۱,۵۲۰,۷۷۲	جمع