



صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۳	مقدمه
۳	تاریخچه فعالیت صندوق
۴	معرفی صندوق
۴	اهداف صندوق
۶	ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق
۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۷	خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
۸	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)
۹	ترازنامه صندوق
۱۰	صورت سود و زیان صندوق
۱۱	ترکیب دارایی صندوق

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تحت شماره ۵۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۹۱۲۸ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری شامل ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت، ریسک نوسان بازده بدون ریسک، ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده می‌باشد.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه	
درآمد ثابت - صدور ابطالی	نوع صندوق
۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تاریخ آغاز فعالیت
سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
ندا نادرخمسه - سالارمیرزایی حصار - امیر صلح جو	مدیر سرمایه‌گذاری
مؤسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران	متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	حسابرس
sahelfund.ir	سایت صندوق

اهداف صندوق

- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱: اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- پذیره نویسی آن‌ها نزد یکی از بورسها صورت گرفته باشد؛

د- در صورتی که پذیره نویسی آن در یکی از بورسها صورت نگرفته باشد، نماد اوراق مذکور گشایش یافته و معاملات ثانویه آن در یکی از بورسها در حال انجام باشد.

۲-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۴: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛

۲-۲-۵: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛

۲-۲-۶: واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»؛

۲-۲-۷: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۲-۲-۸: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۲-۲-۹: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۹-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۲-۹-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

۲-۲-۳: این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ یا ۲-۲-۳ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

۲-۲-۴: مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر

گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

هرچند تمهیدات لازم به‌عمل‌آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند.

در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۴-۱- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجاکه قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۴-۲- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۴-۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۴-۴- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همی لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه در اساسنامه و امیدنامه صندوق درج شده است؛

الف) دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۷-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند

ب) - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به‌استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سبأ امکان‌پذیر است. سبأ در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۸۰,۰۰۰	٪۴۹
۲	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۱,۰۲۰,۰۰۰	٪۵۱
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می‌شود.

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸۵,۴۸۸,۶۸۵
۳	نرخ صدور	۱۰,۱۰۶
۴	نرخ ابطال	۱۰,۱۰۵

ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

<u>صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزہ</u>			
<u>صورت خالص دارایی ها</u>			
<u>گزارش مالی میان دوره ای</u>			
<u>به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳</u>			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
-	۱,۰۳۲,۲۱۶,۷۷۳,۷۸۸	۵	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۷۷۲,۶۳۰,۴۹۲,۰۲۱	۱,۰۱۸,۸۳۴,۸۰۰,۸۹۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی
-	۶۲,۹۰۵,۴۳۸,۲۰۶	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۴,۶۷۱,۶۵۶,۳۷۳	۶,۳۱۹,۰۰۴,۴۴۶	۸	حسابهای دریافتی
۱,۲۸۷,۱۷۲,۲۸۰	۳,۹۴۶,۹۷۷,۵۲۴	۹	سایر دارایی ها
۱,۷۹۸,۵۸۹,۳۲۰,۶۷۴	۲,۱۲۴,۲۲۲,۹۹۴,۸۵۵		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۶۰۲,۵۷۲,۱۶۳	۴,۱۹۶,۰۳۶,۹۸۵	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۰۳,۹۵۸,۹۲۴,۵۶۰	۴,۶۸۶,۲۵۷,۶۹۵	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۵۴,۱۱۵,۵۹۹	۱۹,۳۶۹,۷۳۶,۳۶۴	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۰۶,۲۱۵,۶۱۲,۳۲۲	۲۸,۲۵۲,۰۳۱,۰۴۴		جمع بدهی ها
۱,۶۹۲,۳۷۳,۷۰۸,۳۵۲	۲,۰۹۵,۹۷۰,۹۶۳,۸۱۱	۱۳	خالص دارایی ها
۱۶۷,۴۸۰,۷۹۲	۲۰۷,۲۷۵,۴۶۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۰۵	۱۰,۱۱۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.			

صورت سود و زیان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزہ			
گزارش مالی میان دوره ای			
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
		یادداشت	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			
ریال			
۶,۵۸۹,۲۵۴,۲۸۸	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۵۳,۲۲۱,۰۳۲,۴۳۶	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۱۶	سایر	
۲۵۹,۸۷۳,۷۱۳,۴۴۸		جمع درآمدها	
هزینه ها:			
(۴,۰۳۱,۴۲۳,۷۰۷)	۱۷	هزینه کارمزد ارکان	
(۵,۴۲۸,۸۹۰,۳۴۷)	۱۸	سایر هزینه ها	
(۹,۴۶۰,۳۱۴,۰۵۴)		جمع هزینه ها	
۲۵۰,۴۱۳,۳۹۹,۳۹۴		سود (زیان) خالص	
۲۱۵,۸۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	
۱۱,۹۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	
صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		یادداشت	
ریال	تعداد		
۱,۶۹۲,۲۷۳,۷۰۸,۳۵۲	۱۶۷,۴۸۰,۷۹۲		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۹۴,۱۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۱۳,۸۰۷		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۹۶,۱۹۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۶۱۹,۱۳۸)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۵۰,۴۱۳,۳۹۹,۳۹۴	-		سود (زیان) خالص
(۲۴۶,۵۶۲,۵۲۲,۸۸۲)	-	۱۹	تقسیم سود دوره ای
۱,۷۹۹,۶۸۸,۹۴۷	-	۲۰	تعدیلات
۲,۰۹۵,۹۷۰,۹۶۳,۸۱۱	۲۰۷,۲۷۵,۴۶۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
سود خالص			
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص		۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	
خالص دارایی های پایان سال			
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.			

ترکیب دارایی‌های صندوق ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۳۱/۳۱

نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	عنوان
۴۴٪	۳۱,۷۰۵,۱۸۲,۵۱۹,۶۵۹	نقد و بانک (سپرده)
۴۳.۶۳٪	۳۱,۴۴۱,۲۱۳,۱۵۸,۸۳۱	اوراق با درآمد ثابت
۰.۵۹٪	۴۲۶,۵۱۰,۴۴۹,۶۸۴	حساب‌های دریافتی تجاری
۰.۰۱٪	۵,۱۹۷,۰۱۹,۰۸۰	سایر دارایی‌ها
۸.۸۵٪	۶,۳۷۵,۹۷۲,۲۰۷,۰۰۸	سهام و حق تقدم
۲.۹۳٪	۲,۱۰۷,۸۹۶,۱۵۹,۳۳۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۰	۷۲,۰۶۱,۹۷۱,۵۱۳,۶۰۰	جمع



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

