

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

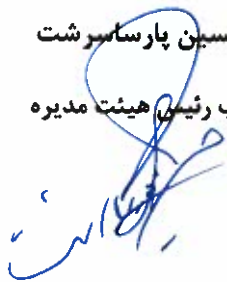
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳.۱۵٪	۷۱,۳۱۸,۴۹۲,۶۷۵	۱,۱۴۸,۰۲۱,۷۴۴,۲۰۳	۸۶۳,۵۳۴,۰۱۰,۸۵۰	۳۵۵,۷۰۶,۳۲۶,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۵۰۱-۱۳۲,۹۹۶,۱۴۲,۳۳۳
۰.۱۷٪	۳,۵۴۱,۴۸۶,۰۰۰	۶۶۵,۳۸۱,۸۳۸,۷۴۰	۶۶۷,۳۷۴,۷۱۰,۷۴۰	۲,۰۴۸,۶۱۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۱-۲۶۶,۸۱۰,۰۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱
۰.۶۳٪	۱۴,۳۳۹,۵۱۹,۵۵۶	۵۷۵,۰۲۸,۰۳۹,۷۲۵	۵۷۶,۱۹۱,۱۲۸,۸۸۶	۱۳,۱۷۶,۴۲۰,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاروان ۱۹-۱۰۰۳۱,۰۸۱,۷۰۷,۰۷۵۵
۰.۰۱٪	۳,۰۹۰,۷۵۸,۷۰۰	۱۴۷,۰۴۹,۴۴۴,۳۲۳	۱۴,۸۱۷,۳۳۶,۶۹۲	۱۹۶,۶۸۳,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درانشیب ۱۵۰-۱-۷۲۱,۰۸۷۷,۸۵۰
۰.۰۰٪	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۱-۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱
۶.۶۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درانشیب ۱۵۰-۲-۷۲۱,۰۸۷۷,۲۸۳
۱۷.۷۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاروان ۶۷۸-۱۰۰۳۶-۹۳۵
۰.۰۰٪	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۱,۰۹۶	۷۸۹,۱۴۱,۰۹۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درانشیب ۱۵۰-۲-۷۲۱,۰۸۷۷,۸۵۰
۱۳.۲۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۱-۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱
۶.۶۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲-۲۶۶,۳۰۳,۱۷۵,۲۶۷,۴۴۱
۱۵.۴۹٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۵۰۱-۱۳۲,۳۳۳,۱۴۲,۳۳۳
۶۲.۷۱٪	۱,۴۳۹,۸۱۰,۵۲۴,۱۰۱	۲,۵۶۳,۹۱۳,۷۴۸,۰۸۶	۲,۹۲۳,۶۰۶,۳۲۸,۲۶۴	۱,۰۸۱,۱۲۷,۹۴۳,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

-۲

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
۰.۰۷٪	۲.۵۷٪	۱,۶۹۴,۰۸۸,۶۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۴٪	۴۶.۱۵٪	۳۰,۳۷۵,۹۲۲,۲۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۹٪	۵۱.۱۸٪	۳۳,۶۸۸,۹۱۹,۷۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۹۱٪	۱۰۰٪	۶۵,۸۲۲,۳۵۷,۴۲۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
شوج

از ابتدای سال مالی				طی ماه				تاریخ دریافت سود			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	شوج
۶۳,۰۲۴,۹۸۱,۵۲۷	۰	۶۳,۰۲۴,۹۸۱,۵۲۷	۹,۷۲۲,۱۰۹,۵۸۶	۰	۹,۷۲۲,۱۰۹,۵۸۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مزایه دعید ۶۰۹-۳۳
۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	۰	۲۵,۲۹۴,۴۴۵,۰۴۸	۱,۹۱۰,۷۳۳,۹۳۴	۰	۱,۹۱۰,۷۳۳,۹۳۴	۲۰,۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مزایه عام دولت ۱۲۹-ش ۳۰۵۱۰
۸۸,۳۱۹,۴۲۶,۵۷۵	۰	۸۸,۳۱۹,۴۲۶,۵۷۵	۱۱,۶۳۲,۸۴۳,۵۲۰	۰	۱۱,۶۳۲,۸۴۳,۵۲۰						جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰		۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰
۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰		۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۲۹۸,۵۱۵,۲۴۰,۶۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	جمع

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶,۴۲۰,۸۰۹,۰۳۰	۵۹,۹۹۹,۹۷۳,۹۱۸	۶۶,۴۲۰,۷۸۲,۹۴۸	۵,۳۴۰,۹۲۷	۶۴,۷۲۶,۶۹۴,۳۱۳	۶۶,۴۲۰,۷۸۲,۹۴۸	۵,۳۴۰,۹۲۷	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مابینحه دعید ۳۰۹ ماهه ۳۳٪
۱۲,۷۱۳,۳۴۲,۱۴۶	۳۰۰,۰۱۴,۱۲۵,۹۸۶	۳۱۲,۷۲۶,۴۶۸,۱۳۲	۴۶۷,۷۶۰	۳۰۵,۴۶۸,۱۴۸,۷۴۱	۳۱۲,۷۲۶,۴۶۸,۱۳۲	۴۶۷,۷۶۰	اسناد خزانه ۳۰۲ دوره ۴۰۹۱
۱۸,۹۹۸,۱۵۱,۱۷۶	۷۶۰,۰۷۶,۵۹۹,۹۰۴	۷۷۹,۰۷۴,۷۵۱,۰۸۰	۶,۲۰۸,۶۸۷	۷۷۰,۱۲۲,۳۴۳,۰۵۴	۷۷۹,۰۷۴,۷۵۱,۰۸۰	۶,۲۰۸,۶۸۷	جمع