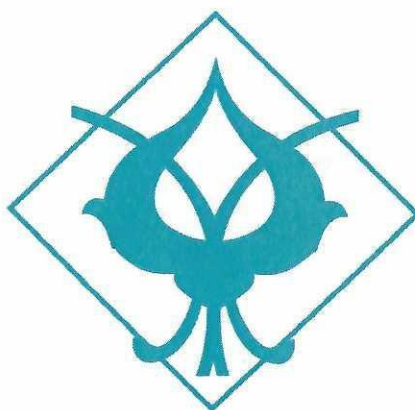




صندوق سرمایه‌گذاری
ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	
نوع صندوق	درآمد ثابت - صدور ابطالی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
مدیر صندوق	سبذگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	حسین پارسا سرشت - سالارمیرزایی حصار - امیر صلح جو
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر
سایت صندوق	sahelfund.ir

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: ۱-۲-۲: 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.

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

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

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

۶-۲-۲: واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»؛

۷-۲-۲: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

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

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

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

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

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

۴-۲- مدیر می تواند 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 موقعیت های 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 یا 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 بازخرد 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 بستانکاری 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 تمامی 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 مجامع 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 (به استثنای 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 سبا امکان‌پذیر است. سبا 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
1	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۸۰,۰۰۰	٪۴۹
۲	شرکت سیدگردان 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 تحقق‌یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق‌یافته 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۲۱,۲۴۰,۳۳۷
۳	نرخ صدور	۱۰,۱۲۰
۴	نرخ ابطال	۱۰,۱۱۹

ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام خسروش

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۵	۱,۰۰۶,۰۶۷,۲۷۵,۱۵۷	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گنجایی سپرده بانکی	۶	۲,۲۰۶,۵۸۲,۴۹۷,۱۰۶	۱,۷۷۲,۶۳۰,۴۹۲,۰۲۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۶۸,۲۵۱,۷۰۶,۱۳۳	
حسابهای دریافتی	۸	۲۲,۷۶۵,۶۲۸,۷۶۱	۲۴,۶۷۱,۶۵۶,۳۷۳
سایر دارایی ها	۹	۲,۷۶۲,۴۶۲,۸۴۳	۱,۲۸۷,۱۷۲,۲۸۰
جمع دارایی ها		۳,۳۰۶,۴۳۹,۵۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۸۹,۳۲۰,۶۷۴
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۳,۶۹۰,۴۴۲,۳۲۳	۶۰۲,۵۷۲,۱۶۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۴,۲۹۶,۱۰۱,۰۸۰	۱۰۳,۹۵۸,۹۲۴,۵۶۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱۵,۸۱۰,۵۳۷,۲۳۲	۱۶,۵۴,۱۱۵,۵۹۹
جمع بدهی ها		۵۵,۷۹۷,۰۸۰,۶۳۵	۱۰۶,۲۱۵,۶۱۲,۳۲۲
خالص دارایی ها	۱۳	۳,۲۵۰,۶۴۲,۴۸۹,۳۶۵	۱,۶۹۲,۳۷۳,۷۰۸,۳۵۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۲۱,۲۴۰,۳۳۷	۱۶۷,۴۸۰,۷۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ریال		۱۰,۱۱۹	۱۰,۱۰۵
یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.			

صورت سود و زیان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام خسوز		
گزارش مالی دوره ای		
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
رد داشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۴۸۴,۷۵۹,۳۸۲	۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۰۴۵,۹۳۳,۱۷۵	۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۸,۱۴۹,۱۸۴,۰۷۳	۱۶
سایر	۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۱۷
جمع درآمدها	۴۳۵,۷۴۲,۳۰۳,۳۵۴	
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۹۷,۹۰۰,۱۷۶)	۱۸
سایر هزینه ها	(۱۱,۷۰۱,۹۴۵,۴۲۵)	۱۹
جمع هزینه ها	(۱۸,۵۹۹,۸۴۵,۶۰۱)	
سود (زیان) خالص	۴۱۷,۱۴۳,۴۵۷,۷۵۳	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۳۰.۰۰٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	۱۲.۸۵٪	
رد داشت	صورت گردش خالص دارایی ها	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۶۹۳,۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۸۰,۷۹۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۹۳,۱۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۸۶,۱۶۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۹۵۵,۲۱۲,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۵۷۷,۲۱۹)
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۱۳۳,۳۵۷,۰۰۰	
تقسیم سود دوره ای	(۳۱۳,۵۳۳,۷۵۷,۹۵۳)	۳۰
تعدیلات	۱۸,۰۳۳,۳۱۱,۲۱۳	۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۱۱۰,۶۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۲۴۰,۳۳۷
۱- بازده سرسکه گذاری -	سود سرسکه	میانگین مبرور (دری) و صوم - استفاده - داده
۲- بازده سرمایه گذاری برآیند سال -	بازده برآیند سال	میانگین مبرور (دری) و صوم - استفاده - داده
بازده نهایی توزیع همراهِ بخش خدماتی نابینا و معلولان می باشد.		

ترکیب دارایی‌های صندوق ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

عنوان	خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
نقد و بانک (سپرده)	۲,۲۰۶,۵۸۲,۴۹۷,۱۰۶	۶۶.۷۴٪
اوراق با درآمد ثابت	۱,۰۰۶,۰۶۷,۲۷۵,۱۵۸	۳۰.۴۳٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۲,۷۶۵,۶۲۸,۷۶۱	۰.۶۹٪
سایر دارایی‌ها	۲,۷۶۲,۴۶۲,۸۴۳	۰.۰۸٪
جمع	۳,۳۰۶,۴۲۹,۵۷۰,۰۰۱	۱۰۰



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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

