

گزارش پرتفوی ماهیانه

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل امن سرمایه خلیج
فارس (ساحل)

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فارس ۷۰۳-بدون ضامن	۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۳۰	۱,۰۱۴,۰۶۵	۱٪	۶,۰۴۸,۸۱۵,۲۴۳,۴۸۸	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۸۰	۱,۰۱۶,۵۹۵	۱٪	۱,۲۳۴,۹۳۹,۰۵۱,۷۲۰	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
صکوک مرابحه ارغوان ۵۲-۳ماهه ۲۳٪	۲,۱۹۶,۲۴۵	۱,۰۱۲,۸۴۲	۱,۰۲۵,۳۴۲	۱٪	۲,۲۵۱,۴۹۴,۰۸۳,۵۰۹	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۰۰	۱,۱۱۶,۳۹۰	۱۰٪	۴۳۵,۳۱۳,۱۸۵,۱۸۲	اوراق مذکور مطابق قرارداد منعقدہ فیما بین صندوق و متعهد پذیرهنویس تا تاریخ سررسید به طور روزانه و مساوی بر اساس نرخ بازخرید تعدیل می‌گردد.
					<u>۹,۹۷۰,۵۶۱,۵۶۳,۸۹۹</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۶۸۰,۰۰۰	۰٪	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۲۷۶,۲۷۱	۰٪	-	-	۲۷۶,۲۷۱	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۲۹,۶۷۸,۱۷,۶۲۲	۰٪	۲,۹۹۳,۱۲۸,۶۷۳,۶۳۵	۲,۹۹۳,۱۲۸,۶۷۳,۶۳۵	۴۹,۴۷۹,۷۷۷,۲۵۷	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۶۸۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۸۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۴۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۰۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۷۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۴۴۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	-	-	۴۴۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۶۹,۲۱۲,۸۴۴,۶۱۵	۰٪	۴,۵۳۴,۴۲۰,۱۲۸,۵۱۰	۴,۵۳۴,۴۲۰,۱۲۸,۵۱۰	۱۶۹,۲۱۲,۸۴۴,۶۱۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۱۳۹,۵۸۱	۰٪	-	-	۱۳۹,۵۸۱	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۳۰,۴۲۳,۲۸۳	۰٪	۹,۳۳۱	۹,۳۳۱	۲,۲۱۲,۷۱۴	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۲۱۲,۶۷۷	۰٪	-	-	۲۱۲,۶۷۷	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۱۷۱,۶۱۶,۳۴۶	۰٪	۷۲۴,۶۵۶	۷۲۴,۶۵۶	۱۷۱,۸۳۷,۰۰۲	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی	۱,۴۴۳,۴۳۷	۰٪	۶,۱۳۰	۶,۱۳۰	۱,۴۴۹,۵۶۷	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک مسکن	۱,۷۹۲,۶۷۶	۰٪	۶,۵۴۹	۶,۵۴۹	۱,۲۹۵,۲۲۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۶۹,۶۶۵	۰٪	-	-	۱۶۹,۶۶۵	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۳,۷۱۸,۳۰۹,۷۱۵	۰٪	۵,۲۳۳,۳۱۷,۳۴۳	۵,۲۳۳,۳۱۷,۳۴۳	۳,۷۱۷,۸۲۳,۰۵۸	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱,۱۷۳,۸۹۰	۰٪	۴,۹۵۰	۴,۹۵۰	۶۷۴,۸۴۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	-	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل	۱,۲۳۵,۳۳۸	۰٪	۵,۲۳۱	۵,۲۳۱	۱,۲۴۰,۵۶۹	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۸۶۰,۴۸۱	۰٪	۱۸,۳۷۸,۶۵۳	۱۸,۳۷۸,۶۵۳	۱۸,۷۳۵,۱۳۴	۰٪
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	-	۰٪	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
جمع	۲,۴۶۶,۳۸۰,۳۰۳,۶۹۷	۱۳,۴۲٪	۸,۵۶۱,۸۰۱,۲۵۴,۹۸۸	۸,۵۶۱,۸۰۱,۲۵۴,۹۸۸	۲,۲۴۸,۱۹۰,۰۹۹,۸۵۹	۱۳,۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳.۹٪	۷۴.۲۱٪	۶۵۶,۰۳۴,۶۵۰,۷۴۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴٪	۲۵.۷۷٪	۲۲۷,۸۲۹,۱۱۴,۲۷۲	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰۳٪	۱۶۰,۲۳۵,۱۰۲	۵-۲	سایر درآمدها
۵.۳۸٪	۱۰۰٪	۸۸۴,۰۲۴,۰۰۰,۱۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱,۸۷۴,۵۱۴,۸۶۹	-	۱۹,۸۹۹,۰۵۱,۷۲۰	۴۱,۹۷۵,۴۶۲,۱۴۹	۳۰,۱۶۷,۲۲۲,۰۲۹	-	۷,۰۸۵,۸۱۰,۴۶۴	۲۳,۰۸۱,۴۲۱,۵۷۵	اجاره تابلان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
۳,۱۰۱,۶۷۸,۲۸۱	-	۳,۱۰۱,۶۷۸,۲۸۱	-	۲,۴۷۸,۴۳۰,۸۱۸	-	۲,۴۷۸,۴۳۰,۸۱۸	-	اسناد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۲۳۶۰
۱,۴۶۳,۹۴۵,۳۶۰	-	۱,۴۶۳,۹۴۵,۳۶۰	-	۱,۳۴۳,۴۵۶,۲۸۲	-	۱,۳۴۳,۴۵۶,۲۸۲	-	اسناد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۵۲۰۰
۲۳۶,۷۳۹,۲۵۹	-	۲۳۶,۷۳۹,۲۵۹	-	۱۸۵,۴۹۷,۴۱۳	-	۱۸۵,۴۹۷,۴۱۳	-	اسناد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۲۱۱۰
۷۴۵,۹۳۴,۲۸۸	-	۷۴۵,۹۳۴,۲۸۸	-	۷۵۷,۳۲۹,۲۵۴	-	۷۵۷,۳۲۹,۲۵۴	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۸۲۱۰۰۰
۱۳۱,۶۵۷,۷۱۳	-	۱۳۱,۶۵۷,۷۱۳	-	۱۲۰,۱۹۹,۸۸۶	-	۱۲۰,۱۹۹,۸۸۶	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۲۱۰۲۴۰۰
۵۲۳,۵۶۵,۳۷۷	-	۵۲۳,۵۶۵,۳۷۷	-	۵۲۳,۵۶۵,۳۷۷	-	۵۲۳,۵۶۵,۳۷۷	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۵۲۲۰۰۰
۹۶۶,۴۷۲,۴۴۹	-	۹۶۶,۴۷۲,۴۴۹	-	(۳۶۲,۰۵۳,۹۳۸)	-	(۳۶۲,۰۵۳,۹۳۸)	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰
۸۳۵,۴۶۱,۴۸۶	-	۸۳۵,۴۶۱,۴۸۶	-	۸۵۵,۳۴۸,۱۲۱	-	۸۵۵,۳۴۸,۱۲۱	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۶۲۶۰۰
۲۵۵۲۰,۳۱۱	-	۲۵۵۲۰,۳۱۱	-	۲۵۵۲۰,۳۱۱	-	۲۵۵۲۰,۳۱۱	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۱۰۱۵۰۰
۴۶۷,۰۶۸,۸۱۳	-	۴۶۷,۰۶۸,۸۱۳	-	۴۶۵,۳۵۷,۳۱۲	-	۴۶۵,۳۵۷,۳۱۲	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۷۲۳۰۰
۲,۵۵۵,۱۸۹,۳۹۵	-	۲,۵۵۵,۱۸۹,۳۹۵	-	۲,۱۵۶,۹۵۵,۷۹۰	-	۲,۱۵۶,۹۵۵,۷۹۰	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۸۱۴۰۰
۱,۳۳۹,۳۹۷,۷۰۳	-	۱,۳۳۹,۳۹۷,۷۰۳	-	۱,۳۴۶,۸۲۱,۷۴۴	-	۱,۳۴۶,۸۲۱,۷۴۴	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۹۱۲۰۰
۱۳۰,۴۱۲,۲۲۶,۶۰۰	-	۱۳۰,۴۱۲,۲۲۶,۶۰۰	-	۹۹۹,۰۲۹۱,۸۶۱	-	۹۹۹,۰۲۹۱,۸۶۱	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۷۱۴۰۰
۴,۹۱۲,۸۹۳,۲۴۱	-	۴,۹۱۲,۸۹۳,۲۴۱	-	۴,۹۰۹,۵۵۳,۶۷۳	-	۴,۹۰۹,۵۵۳,۶۷۳	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۹۱۹۰۰
۱۹۷,۳۹۴,۳۵۶	-	۱۹۷,۳۹۴,۳۵۶	-	۲۱۲,۱۰۷,۴۷۰	-	۲۱۲,۱۰۷,۴۷۰	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰
(۱,۰۹۸,۳۰۱,۹۳۳)	-	(۱,۰۹۸,۳۰۱,۹۳۳)	-	(۱,۰۹۸,۳۰۱,۹۳۳)	-	(۱,۰۹۸,۳۰۱,۹۳۳)	-	اسنادخزانه م ابودجه ۱-۴۰۸۲۶۰۰
۲۵۰,۶۲۳,۳۵۸,۱۳	-	۸۲۵,۰۶۴,۰۵۹۸۸	۱۶۸,۱۱۶,۹۵۲,۵۲۵	۱۶۴,۹۷۱,۳۲۲,۹۰۸	-	۵۴,۵۸۰,۵۹۹,۸۸۸	۱۱۰,۳۹۰,۷۲۳,۰۲۰	صکوک اجاره فارس ۲۰۳-بدون ضامن
۳۳,۹۸۸,۹۶۴,۴۳۷	(۷۵۶,۹۸۲,۹۳۲)	۹,۹۷۹,۸۵۰,۸۲۴	۲۴,۷۶۶,۰۹۶,۵۴۵	۶,۱۱۵,۴۸۵,۹۹۶	-	-	۶,۱۱۵,۴۸۵,۹۹۶	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۱۶۱,۴۵۹,۸۳۲,۹۳۳	-	۵۵,۱۲۲,۱۵۲,۹۱۵	۱۰۶,۲۱۷,۶۸۰,۰۰۸	۲۷,۰۴۲,۸۵۲,۴۶۶	-	(۱۵,۰۵۴,۷۲۶,۵۵۶)	۴۲,۰۹۷,۵۷۹,۰۳۲	صکوک مرحله ارزون ۵۲-۳ماهه ۲۳٪
(۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	(۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	-	صکوک مرحله ارزون ۷۴-۳ماهه ۲۳٪
۳۱,۶۲۰,۷۳۴,۳۳۹	-	۶۳,۰۸۲۱,۶۴۳	۳۰,۹۸۹,۹۱۲,۵۶۶	۱۹,۹۰۳,۷۶۴,۵۳۳	-	۱۲,۶۰۱,۵۲۱,۵۵۸	۷,۳۰۲,۳۲۲,۹۷۵	مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۲۴
۵۸,۲۴۵,۱۵۶,۶۶۰	-	۲۳,۵۳۱,۲۲۴,۱۹۰	۲۴,۷۱۳,۹۲۲,۴۷۰	۳۲,۶۱۲,۱۴۲,۴۹۹	-	۲۳,۵۳۱,۲۲۴,۱۹۰	۹,۰۸۰,۹۰۷,۹۵۹	مرایحه عام دولت ۱۲۸-شخ ۴۰۲۱۰
۶۲۷,۱۱۶,۱۱۵,۸۲۰	(۷۵۶,۹۸۲,۹۳۲)	۲۲۱,۰۹۳,۰۷۱,۴۷۹	۴۰۶,۷۸۰,۰۱۷,۲۹۳	۳۰,۵۴۹,۶۹۲,۰۲۲	-	۱۰,۶,۴۸۱,۳۲۱,۴۸۵	۱۹۸,۰۶۸,۲۵۰,۵۵۷	جمع نقل به صفحه بعد
				۶				
۲۴,۸۶۷,۱۲۱,۷۸۴	۵,۴۰۲,۶۰۹,۹۳۸	-	۱۹,۴۶۴,۵۱۱,۸۴۶	-	-	-	-	اجاره ریل پرمازنواقرین ۱۴۰۶۱۲۱۰
۴,۰۵۱,۴۱۳,۱۱۶	(۵۵۸۱,۹۳۷,۵۰۰)	-	۹,۶۳۳,۳۵۰,۶۱۶	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۱۱۵-بدون ضامن
۶۵۶,۰۳۴,۶۵۰,۷۴۰	(۹۳۶,۳۱۰,۴۹۴)	۲۲۱,۰۹۳,۰۷۱,۴۷۹	۴۳۵,۸۷۷,۸۸۹,۷۵۵	۲۵۲,۰۳۳,۷۸۵,۳۶۰	-	۷,۰۳۴۸,۵۷۵,۷۳۷	۱۸۱,۶۸۵,۳۰۹,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۰٪	۱۸.۵٪	۵۵۹,۰۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۳۰,۴۶۸,۷۵۰	۳۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-۵۹-بیون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
۳۷٪	۲۳٪	۲,۴۳۹,۵۷۹,۳۷۹,۳۹۵	۲,۱۹۶,۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۳۴۵	صکوک مراجعه ازغوان ۵۲		
۳۷.۵٪	۲۳٪	۶,۶۴۵,۶۰۱,۳۸۶,۰۰۰	۵,۹۶۶,۳۰۸,۸۳۷,۵۰۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۰۳		
۳۷٪	۲۳٪	۱,۳۳۷,۹۰۶,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲		



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۳,۳۰۹,۷۲۹,۷۲۸	۴٪	۹۸,۰۱۸,۳۳۰,۵۳۴	۳٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۷۴,۶۶۸,۸۵۸	۸۳٪	۲,۳۵۳,۰۶۸,۸۵۰	۵۸٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۳۱,۲۹۵,۱۱۰	۳٪	۷۵۱,۰۸۱,۹۶۴	۱٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۷۶۷,۲۶۴,۷۶۲	۰٪	۴,۰۰۶,۸۲۷,۰۴۵	۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۱۷,۶۹۴,۶۶۴,۷۳۱	۱٪	۲۶,۰۹۱,۵۹۹,۱۴۷	۳٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۱۱,۳۰۴,۶۷۳,۹۹۱	۶٪	۱۵,۲۹۳,۴۲۶,۴۴۱	۵٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۲۵,۳۰۳,۲۷۸,۶۶۰	۴٪	۲۵,۳۰۳,۲۷۸,۶۶۰	۳٪	
سپرده بانکی بلند مدت - ملت	۵,۲۴۰,۷۹۱,۴۲۲	۰٪	۲۰,۲۰۶,۸۴۵,۸۸۶	۹٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه	۶,۲۸۸,۵۱۰	۰٪	۶,۳۳۴,۷۶۵	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران	۹,۳۳۱	۰٪	۴۶,۷۴۹	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	۷۲۴,۶۵۶	۰٪	۲,۸۴۰,۷۰۰	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی	۶,۱۳۰	۰٪	۲۳,۹۷۵	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن	۶,۵۴۹	۰٪	۳۳,۸۹۱	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۲,۶۵۰	۰٪	۱۷,۳۴۰	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	۴,۹۵۰	۰٪	۱۹,۳۸۷	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل	۵,۳۳۱	۰٪	۱۵,۶۲۷	۰٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۳,۶۵۳	۰٪	۱۷,۰۴۰	۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰	۰٪	۶۰۱,۵۷۱,۶۶۰	۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰	۰٪	۱,۵۳۷,۹۱۳,۸۰۳	۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰	۰٪	۱۷,۸۰۷,۸۳۳,۸۴۴	۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۰	۰٪	۴,۶۵۹,۷۸۶,۰۵۷	۱٪	
سپرده بانکی بلند مدت - موسسه اعتباری ملل	۰	۰٪	۱۰,۰۵۷,۹۹۹,۵۸۰	۱۱٪	
سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد	۰	۰٪	۱,۱۳۳,۱۹۶,۷۲۱	۶٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۰	۰٪	۵,۶۰۶	۱٪	
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۰	۰٪	۳,۴۹۷	۱٪	
جمع	۶۳,۷۳۳,۴۱۸,۹۲۲	۱۰۰٪	۲۲۷,۸۲۹,۱۱۴,۲۷۲	۱۰۰٪	

ندوق سرمایه گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۲,۳۶۱,۷۶۳	۵۵,۶۸۸,۰۷۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خلیج فارس
۲۲,۵۸۵,۱۵۹	(۱۹۳,۵۴۸)	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری خبرگان سهام
۷۵,۲۸۸,۱۸۰	.	درآمد ناشی از تنزیل سود سپرده بانکی
۱۶۰,۲۳۵,۱۰۲	۵۵,۴۹۴,۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱,۹۷۵,۴۶۳,۱۴۹	.	۴۱,۹۷۵,۴۶۳,۱۴۹	۲۳,۰۸۱,۴۲۱,۵۷۵	.	۲۳,۰۸۱,۴۲۱,۵۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۱۲۲۲
۱۶۸,۱۱۶,۹۵۲,۵۲۵	.	۱۶۸,۱۱۶,۹۵۲,۵۲۵	۱۱۰,۳۹۰,۷۲۳,۰۲۰	.	۱۱۰,۳۹۰,۷۲۳,۰۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۰۳ بدون ضامن
۲۴,۷۶۶,۰۹۶,۵۴۵	.	۲۴,۷۶۶,۰۹۶,۵۴۵	۶,۱۱۵,۴۸۵,۹۹۶	.	۶,۱۱۵,۴۸۵,۹۹۶	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۹ بدون ضامن
۱۰۶,۲۱۷,۶۸۰,۰۰۸	.	۱۰۶,۲۱۷,۶۸۰,۰۰۸	۴۲,۰۹۷,۵۷۹,۰۳۲	.	۴۲,۰۹۷,۵۷۹,۰۳۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه ارغوان ۵۲-۳ ماهه ۲۳٪
۳۰,۹۸۹,۹۱۲,۵۹۶	.	۳۰,۹۸۹,۹۱۲,۵۹۶	۷,۳۰۲,۲۳۲,۹۷۵	.	۷,۳۰۲,۲۳۲,۹۷۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۳۴,۷۱۳,۹۲۲,۴۷۰	.	۳۴,۷۱۳,۹۲۲,۴۷۰	۹,۰۸۰,۹۰۷,۹۵۹	.	۹,۰۸۰,۹۰۷,۹۵۹	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش ۳۱۰۰۴
۱۹,۴۶۴,۵۱۱,۸۴۶	.	۱۹,۴۶۴,۵۱۱,۸۴۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	اجاره ریل پردازنوا فرین ۱۴۰۶۱۲۱۰
۹,۶۳۳,۳۵۰,۶۱۶	.	۹,۶۳۳,۳۵۰,۶۱۶	.	.	.	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۱۲۰ بدون ضامن
۴۳۵,۸۷۷,۸۸۹,۷۵۵	.	۴۳۵,۸۷۷,۸۸۹,۷۵۵	۱۹۸,۰۶۸,۳۵۰,۵۵۷	.	۱۹۸,۰۶۸,۳۵۰,۵۵۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تیر خرداد ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۴۰۲,۶۰۹,۹۲۸	۴۳۳,۵۹۹,۸۵۷,۹۰۱	۴۳۹,۰۰۲,۴۶۷,۸۳۹	۳۹۵,۰۰۰	اجاره ریل پردازنوا فرین ۱۴۰۶۱۲۱۰
(۵,۵۸۱,۹۳۷,۵۰۰)	۳۳۹,۸۸۸,۹۴۹,۰۷۴	۳۲۴,۳۰۷,۰۱۱,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۱۲-بدون ضامن
(۷۵۶,۹۸۲,۹۳۲)	۱۰,۹۰۴,۱۴۳,۴۲۷	۱۰,۱۴۷,۱۶۰,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
(۹۳۶,۳۱۰,۴۹۴)	۷۷۴,۳۹۲,۹۵۰,۴۰۲	۷۷۲,۴۵۶,۶۳۹,۹۰۸	-	.	.	.	-	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری ساحل امن سرمایه خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۲۹,۰۵۱,۷۲۰	۱,۲۳۴,۹۲۹,۰۵۱,۷۲۰	۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۲۹,۰۵۱,۷۲۰	۱,۲۳۴,۹۲۹,۰۵۱,۷۲۰	۰	اجاره تابلان فردا فارس ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
۱۷۲,۸۹۱	۱۳۶,۲۰۸,۲۲۹,۰۵۳	۱۳۶,۲۰۸,۲۲۹,۰۵۳	۰	۱۷۲,۸۹۱	۱۳۶,۲۰۸,۲۲۹,۰۵۳	۱۳۶,۲۰۸,۲۲۹,۰۵۳	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱) ۴۰/۳۲۶
۱۳۰,۹۲۴	۹۸,۶۰۹,۷۹۱,۴۱۵	۹۸,۶۰۹,۷۹۱,۴۱۵	۰	۱۳۰,۹۲۴	۹۸,۶۰۹,۷۹۱,۴۱۵	۹۸,۶۰۹,۷۹۱,۴۱۵	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۳) ۴۰/۵۲۰
۱۴,۴۷۲	۱۲,۶۲۸,۸۷۲,۳۰۲	۱۲,۶۲۸,۸۷۲,۳۰۲	۰	۱۴,۴۷۲	۱۲,۶۲۸,۸۷۲,۳۰۲	۱۲,۶۲۸,۸۷۲,۳۰۲	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۴) ۳۱/۱۰۰
۶۲,۴۳۶	۵۷,۴۰۵,۷۳۸,۹۲۴	۵۷,۴۰۵,۷۳۸,۹۲۴	۰	۶۲,۴۳۶	۵۷,۴۰۵,۷۳۸,۹۲۴	۵۷,۴۰۵,۷۳۸,۹۲۴	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۵) ۳۰/۸۲۱
۹,۴۳۹	۸,۲۸۶,۷۸۹,۲۵۷	۸,۲۸۶,۷۸۹,۲۵۷	۰	۹,۴۳۹	۸,۲۸۶,۷۸۹,۲۵۷	۸,۲۸۶,۷۸۹,۲۵۷	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۶) ۳۱/۰۲۴
۵۹,۰۷۸	۵۸,۱۱۰,۴۰۱,۹۸۰	۵۸,۱۱۰,۴۰۱,۹۸۰	۰	۵۹,۰۷۸	۵۸,۱۱۰,۴۰۱,۹۸۰	۵۸,۱۱۰,۴۰۱,۹۸۰	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۷) ۳۰/۵۲۳
۶۲,۰۵۱	۴۲,۷۴۶,۳۲۰,۷۸۹	۴۲,۷۴۶,۳۲۰,۷۸۹	۰	۶۲,۰۵۱	۴۲,۷۴۶,۳۲۰,۷۸۹	۴۲,۷۴۶,۳۲۰,۷۸۹	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۸) ۳۰/۹۱۷
۷,۰۳۳	۶۷,۴۵۳,۸۲۰,۸۲۷	۶۷,۴۵۳,۸۲۰,۸۲۷	۰	۷,۰۳۳	۶۷,۴۵۳,۸۲۰,۸۲۷	۶۷,۴۵۳,۸۲۰,۸۲۷	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۹) ۳۰/۶۲۶
۲,۳۰۴	۱,۵۳۴,۷۴۴,۱۲۰	۱,۵۳۴,۷۴۴,۱۲۰	۰	۲,۳۰۴	۱,۵۳۴,۷۴۴,۱۲۰	۱,۵۳۴,۷۴۴,۱۲۰	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۰) ۴۱/۰۱۵
۲۸,۶۶۲	۲۶,۳۵۵,۹۰۱,۲۰۲	۲۶,۳۵۵,۹۰۱,۲۰۲	۰	۲۸,۶۶۲	۲۶,۳۵۵,۹۰۱,۲۰۲	۲۶,۳۵۵,۹۰۱,۲۰۲	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۱) ۳۰/۷۲۳
۱۵۵,۳۰۶	۱۲۱,۳۷۵,۰۵۶,۱۸۸	۱۲۱,۳۷۵,۰۵۶,۱۸۸	۰	۱۵۵,۳۰۶	۱۲۱,۳۷۵,۰۵۶,۱۸۸	۱۲۱,۳۷۵,۰۵۶,۱۸۸	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۲) ۳۰/۸۱۴
۵۴,۲۰۰	۴۷,۹۶۳,۵۲۹,۱۳۵	۴۷,۹۶۳,۵۲۹,۱۳۵	۰	۵۴,۲۰۰	۴۷,۹۶۳,۵۲۹,۱۳۵	۴۷,۹۶۳,۵۲۹,۱۳۵	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۳) ۳۰/۹۱۲
۵۵۲,۰۷۲	۴۰۲,۳۵۸,۶۱۳,۱۴۰	۴۰۲,۳۵۸,۶۱۳,۱۴۰	۰	۵۵۲,۰۷۲	۴۰۲,۳۵۸,۶۱۳,۱۴۰	۴۰۲,۳۵۸,۶۱۳,۱۴۰	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۴) ۳۰/۷۱۴
۴۵۵,۸۱۱	۴۰۵,۹۶۶,۰۴۳,۰۰۵	۴۰۵,۹۶۶,۰۴۳,۰۰۵	۰	۴۵۵,۸۱۱	۴۰۵,۹۶۶,۰۴۳,۰۰۵	۴۰۵,۹۶۶,۰۴۳,۰۰۵	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۵) ۳۰/۹۱۹
۴۹,۸۸۴	۳۵,۱۹۹,۱۱۳,۰۸۳	۳۵,۱۹۹,۱۱۳,۰۸۳	۰	۴۹,۸۸۴	۳۵,۱۹۹,۱۱۳,۰۸۳	۳۵,۱۹۹,۱۱۳,۰۸۳	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۶) ۳۰/۷۲۸
۹۸۲,۹۰۰	۶۸۸,۹۱۷,۴۹۸,۰۶۷	۶۸۸,۹۱۷,۴۹۸,۰۶۷	۰	۹۸۲,۹۰۰	۶۸۸,۹۱۷,۴۹۸,۰۶۷	۶۸۸,۹۱۷,۴۹۸,۰۶۷	۰	اسناد خزانه م (بودجه ۱۷) ۳۰/۸۲۶
۵,۹۶۶,۰۰۰	۶۰,۴۸۸,۱۱۵,۲۴۴,۴۸۸	۶۰,۴۸۸,۱۱۵,۲۴۴,۴۸۸	۰	۵,۹۶۶,۰۰۰	۶۰,۴۸۸,۱۱۵,۲۴۴,۴۸۸	۶۰,۴۸۸,۱۱۵,۲۴۴,۴۸۸	۰	صکوک اجاره فارس ۷-۳ بدون ضامن
۳۹,۰۰۰	۴۴,۳۱۳,۱۸۵,۱۸۲	۴۴,۳۱۳,۱۸۵,۱۸۲	۰	۳۹,۰۰۰	۴۴,۳۱۳,۱۸۵,۱۸۲	۴۴,۳۱۳,۱۸۵,۱۸۲	۰	صکوک اجاره کگل ۵-۹ بدون ضامن
۲,۱۹۶,۲۵۵	۲,۲۶۶,۵۴۸,۸۱۰,۰۶۵	۲,۲۶۶,۵۴۸,۸۱۰,۰۶۵	۰	۲,۱۹۶,۲۵۵	۲,۲۶۶,۵۴۸,۸۱۰,۰۶۵	۲,۲۶۶,۵۴۸,۸۱۰,۰۶۵	۰	صکوک مرابحه ارفغان ۵۲-۳ ماهه ۲۲٪
۹۵,۰۰۰	۹۹,۸۷۸,۸۱۲,۵۰۰	۹۹,۸۷۸,۸۱۲,۵۰۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۹,۸۷۸,۸۱۲,۵۰۰	۹۹,۸۷۸,۸۱۲,۵۰۰	۰	صکوک مرابحه اروند ۷۲-۳ ماهه ۲۳٪
۴۹۶,۸۰۰	۴۹۲,۳۲۴,۰۰۶,۰۹۷	۴۹۲,۳۲۴,۰۰۶,۰۹۷	۰	۴۹۶,۸۰۰	۴۹۲,۳۲۴,۰۰۶,۰۹۷	۴۹۲,۳۲۴,۰۰۶,۰۹۷	۰	مرابحه عام دولت ۱۰-۷ ش-خ ۲۲٪
۵۱۵,۰۰۰	۴۹۹,۴۵۹,۴۵۶,۵۶۲	۴۹۹,۴۵۹,۴۵۶,۵۶۲	۰	۵۱۵,۰۰۰	۴۹۹,۴۵۹,۴۵۶,۵۶۲	۴۹۹,۴۵۹,۴۵۶,۵۶۲	۰	مرابحه عام دولت ۱۲-۸ ش-خ ۲۱٪
-	-	-	۰	-	-	-	۰	جمع
۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۰	۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۱۴,۰۴۵,۹۱۸,۸۵۰,۳۳۱	۰	