

شماره ثبت: ۰۰۱۶۵  
شماره ثبت: ۰۰۱۶۵



۲

مکتب حقوق بشر  
انجمن حقوق بشر  
تهران

۱۴۰۳ هجری قمری  
انجمن حقوق بشر

شماره ثبت: ۰۰۱۶۵

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فeroزه  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا دارایی ثابت				
مبلغ	تعداد	قیمت بازار هر ویژه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تاریخ اکتسار	نوع	نوع	نوع	نوع	
					خرید طی دوره	تعداد						
۱۹۹۶۶			۳۹۸,۱۳۷۵,۰۰۰	۳۹۸,۱۳۷,۲۹۱,۹۵	-	-		ک	ک			
۱۲۳۲۷			۳۸۸,۵۱۵,۳۰۰,۶۱۸	۳۰,۱۵۱,۳۲۹,۵۹۵				ک	ک			
۳۳۸۹۳			۶۸۷,۳۲۷,۱۶۲,۴۴۳	۶۸۸,۵۶۷,۷۲۰,۶۱۸	۶۸۸,۵۶۶,۳۳۳,۲۹۰	۶۸۸,۵۶۶,۳۳۳,۲۹۰		ک	ک			

جمع کل

صندوق در آمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲۹۷,۵۰۳,۵۹۰,۰۰۰	-۱.۷۰٪	۹۵۹,۶۸۹	۹۷۶,۲۵۰	۳۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱
	۲۹۷,۵۰۳,۵۹۰,۰۰۰					

صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه  
صورت وضعیت پوز تفرقی  
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

سرمايه گذاري سپرده بانكي

درصد به كل دارايي ها	تغييرات طی دوره				سپرده
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	تغييرات طی دوره	
۲۱.۰۰٪	۲۳۱,۵۶۱,۴۶۷,۶۸۳	۶۰,۰۱۲,۲۲۶,۱۵۹	۲۰,۵۴۶,۳۷۴,۵۱۸	۲۸۶,۱۰۹,۳۱۹,۲۳۴	بانک گردشگری سادات آباد
۰.۱۰٪	۲,۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۰,۷۷۱,۵۷۲	۶۶,۵۳۷,۹۶۶,۴۴۶	۳۳۴,۵۰۵,۱۲۶	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۶۷٪	۱۳,۷۸۲,۵۰۱,۳۷۴	۱۰,۸۶۶,۰۰۷,۷۲۵	۱۰,۶۹۲,۵۴۵,۵۹۳	۱۵,۵۱۶,۱۳۰,۵۰۷	بانک خاورسپاه نیوران
۰.۰۰٪	۱,۷۰۵,۵۸۹	۱۵,۵۱۸,۸۲۵,۳۰۵	۱۵,۵۱۸,۸۲۳,۸۰۸	۱,۷۰۶,۹۸۶	بانک اقتصاد نوین درالسیب
۱۷.۵۳٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۴.۳۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین درالسیب
۶۳.۶۲٪	۱,۳۰۷,۴۵۹,۳۷۴,۶۴۶	۷۵۱,۹۶۰,۸۹۷,۶۶۱	۳۹۴,۴۵۶,۶۳۰,۳۶۴	۱,۱۵۴,۹۶۳,۶۵۱,۹۴۳	

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۴,۸۴۴,۶۹۸,۱۱۶		۲۴,۸۴۴,۶۹۸,۱۱۶	۹,۴۰۷,۸۲۵,۲۶۳		۹,۴۰۷,۸۲۵,۲۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۷	صگرک مرابحه دعید ۲۰۹-۳۰۳هه ۲۳/۰۳۰۵۱۰
۶,۵۵۳,۱۷۴,۱۶۰		۶,۵۵۳,۱۷۴,۱۶۰	۵,۳۳۳,۲۵۱,۰۷۴		۵,۳۳۳,۲۵۱,۰۷۴	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۱۲۰۳۰۵۱۰
۵۳,۰۸۹,۳۳۸,۵۲۷	۵,۵۵۱,۵۱۲	۵۳,۰۹۴,۸۹۰,۰۳۹	۸,۸۷۲,۵۹۱,۸۳۵	-۲,۰۴۹,۷۱۰	۸,۸۷۰,۵۴۲,۱۲۵	۲۶.۶		۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۴۲۰		۱۷,۴۲۰	۶,۷۵۳		۶,۷۵۳			۲۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱۲,۳۹۹,۲۶۱		۱۱۲,۳۹۹,۲۶۱	۳۳,۲۵۱,۰۷۰		۳۳,۲۵۱,۰۷۰			۲۰	بانک خاورمیانه ناوران
۶,۰۲۴,۰۴۸,۷۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۰۷	۶,۰۳۴,۲۴۶,۵۹۴				۲.۶		۲۷	بانک اقتصاد نوین درالسیب
۲۴,۴۷۶		۲۴,۴۷۶	۵,۵۸۹		۵,۵۸۹			۲۷	بانک اقتصاد نوین درالسیب
۲۶,۴۹۸,۹۴۵,۴۱۹	۱۹,۳۹۷,۲۵۸	۲۶,۵۱۸,۳۴۲,۶۷۷	۹,۵۹۴,۰۷۹,۶۰۰	۴۳۱,۱۵۵	۹,۵۹۴,۵۱۰,۷۵۵	۲.۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۴	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴۰,۴۱۹,۰۹۴,۵۸۴	۶۶,۰۲۷,۷۹۲	۴۰,۴۸۵,۱۲۲,۳۷۶	۱۲,۹۷۹,۰۵۴,۲۰۴	۱۲,۹۱۷,۴۹۴	۱۲,۹۹۱,۹۷۱,۶۹۸	۲.۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۷	بانک اقتصاد نوین درالسیب
۱۶۷,۵۴۱,۷۴۰,۷۵۰	۱۰۱,۱۷۴,۳۶۹	۱۶۷,۶۴۲,۹۱۵,۱۱۹	۴۶,۱۳۰,۰۶۵,۳۸۸	۱۱,۳۹۸,۹۳۹	۴۶,۱۳۱,۳۶۴,۳۲۷				

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مطی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱.۰۶۵.۵۷۳.۱۳۴	۲۹۸.۵۱۵.۳۴۰.۶۱۸	۲۹۷.۴۴۹.۶۶۷.۴۷۴	۳۱۰.۰۰۰	-۲۸۰.۱.۵۸۲.۱۲۱	۳۰۰.۲۵۱.۲۳۹.۵۹۵	۲۹۷.۴۴۹.۶۶۷.۴۷۴	۳۱۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-حش ۱۰-۳۰۵۱
-۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰.۰۶۲.۵۰۰۰۰۰۰	۳۹۹.۹۲۷.۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۲.۵۲۵.۸۰۵	۳۹۸.۴۱۴.۹۷۴.۱۹۵	۳۹۹.۹۲۷.۵۰۰۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	مراجعه دینیب ۶۰۹-۳-ماه ۲/۲۳
-۱.۲۰۰.۵۷۳.۱۳۴	۶۹۸.۵۷۷.۷۴۰.۶۱۸	۶۹۷.۳۷۷.۱۶۷.۴۷۴		-۱.۲۸۰.۰۵۶.۳۱۶	۶۹۸.۶۶۶.۲۳۳.۷۹۰	۶۹۷.۳۷۷.۱۶۷.۴۷۴		جمع کل

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

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۷۰۹,۶۹۸,۱۱۶	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۴۴,۶۹۸,۱۱۶	۱۰,۹۲۰,۳۵۱,۰۶۸	-	۱,۵۱۲,۵۲۵,۸۰۵	۹,۴۰۷,۸۲۵,۲۶۳	مراجعه مریحه دعید ۶-۳ ماهه ۲۳
۵,۴۸۷,۶۰۱,۰۱۸	-	(۱,۰۶۵,۵۷۳,۱۴۳)	۶,۵۵۲,۱۷۴,۱۶۰	۲,۴۳۱,۶۶۸,۹۵۴	-	(۲,۸۰۱,۵۸۲,۱۲۱)	۵,۳۳۳,۲۵۱,۰۷۴	مراجعه عام دولت ۱۲۹ ش.خ ۰۳-۵۱
۳۰,۱۹۷,۲۹۹,۱۳۴	-	(۱,۲۰۰,۵۷۳,۱۴۳)	۳۱,۳۹۷,۸۷۲,۲۷۶	۱۳,۳۵۲,۰۲۰,۰۲۲	-	(۱,۲۸۹,۰۵۶,۳۱۶)	۱۴,۶۴۱,۰۷۶,۳۳۷	جمع کل

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

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۵۳,۰۸۹,۳۳۸,۵۲۷	۸,۸۷۲,۵۹۱,۸۳۵	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۴۲۳۳۰۵,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۴۲۰	۶,۷۵۳	۲۶۶,۸۱۰۰,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱۲,۳۹۹,۲۶۱	۳۳,۲۵۱,۰۷۰	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۱۹	بانک خاورمیانه نیاروان
۶,۰۲۴,۰۴۸,۷۸۷	۰	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درانشیب
۲۴,۴۷۶	۵,۵۸۹	۱۵۰-۸۵-۷۲۱۰۸۷۷-۱	بانک اقتصاد نوین درانشیب
۳۶,۴۹۸,۹۴۵,۴۱۹	۹,۵۹۴,۰۷۹,۶۰۰	۲۶۶,۳۰۷,۱۷۵۲۶۷۴۴,۱	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴۰,۴۱۹,۰۹۴,۵۸۴	۱۲,۹۷۹,۰۵۴,۲۰۴	۱۵۰-۲۸۳-۷۲۱۰۸۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین درانشیب
۱۳۶,۱۴۳,۸۶۸,۴۷۴	۳۱,۴۷۸,۹۸۹,۰۵۱		



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

سایر درآمدها

مبلغ	مبلغ طی ماه	توضیحات
۳	۰	سایر درآمدها
۶۳,۴۲۶,۷۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۶۳,۴۲۶,۷۲۴	۰	

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

		جمع درآمدها	
درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	توضیحات
۲۹.۷۸٪	۰.۰۰٪	۱۳,۳۵۲,۰۲۰,۰۲۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۷۰.۳۲٪	۰.۶۵٪	۳۱,۴۹۰,۲۸۷,۹۹۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۱.۵۳٪	۰	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲.۱۸٪	۴۴,۸۴۲,۳۰۸,۰۱۲	