

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |       |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |               |                |                      |
|------------|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|            |       |               |                | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           |            |               |                |                      |
|            |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                |                      |
| نام شرکت   | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  |             |                 |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       |             |             |              |                                                                                           |
|------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال     | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  |             |                 |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       |             |             |              |                                                                                           |
| نام سهام   | نوع اختیار       | نوع موقعیت  | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق  | قیمت اعمال       | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت   | استراتژی ماخوذه                                                                           |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  |             |                 |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       |             |             |              |                                                                                           |
| نام سهام   | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                  |             |                 |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       |             |             |              |                                                                                           |
| نام سهام   | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال      | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| تغییرات طی دوره    |                            |               |                |                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |               |                |               |            |
|--------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| فروش/ابطال طی دوره |                            |               |                |                      | خرید/صدور طی دوره |               |                |               |            |
| تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد             | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد |
|                    | مبلغ فروش                  |               |                |                      | تعداد             | بهای تمام شده |                |               | تعداد واحد |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |           | تغییرات طی دوره |           |       |               | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱     |                     |  |  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------------|----------------|---------------------|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                   | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |           | فروش طی دوره    |           | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ه |  |  |            |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد           | مبلغ فروش |       |               |                |                     |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

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 صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         | سپرده های بانکی                  |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|                      | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               |                                  |
| ۰.۲۴٪                | ۲۴,۹۵۰,۵۴۷,۱۲۴     | ۲۱,۶۰۰             | ۶,۱۵۹,۰۳۹,۴۴۱      | ۱۸,۷۹۱,۵۲۹,۲۸۳     | سپرده کوتاه مدت بانک ملت         |
| ۱.۹۴٪                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت بانک ملت          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸۶,۸۵۲            | ۱۰,۰۱۶,۴۰۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۷,۴۰۰              | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪                | .                  | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین  |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۴۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۶,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | .                  | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت       |
| ۹۷.۲۳٪               | ۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                  | ۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                  | سپرده بلند مدت بانک تجارت        |
| ۹۹.۴۱٪               | ۱۰,۲۴۱,۳۵۶,۱۴۳,۹۷۶ | ۲۹,۸۳۲,۸۰۵,۴۱۱,۶۰۰ | ۳۰,۰۵۵,۳۷۰,۰۱۸,۸۹۳ | ۱۰,۰۱۸,۷۹۱,۵۳۶,۶۸۳ | جمع                              |

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۴۶,۱۴۷,۲۲۸,۹۳۴ | ۱۰۰.۰۰             | ۲.۳۹                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۲۴۶,۱۴۷,۲۲۸,۹۳۴ | ۱۰۰.۰۰             | ۲.۳۹                 |



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |      |            |                  |                | طی ماه             |      |            |                  |                |
|--------------------|------|------------|------------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------|----------------|
| جمع                |      |            |                  |                | جمع                |      |            |                  |                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

| ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق |                  |            |      |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    | از ابتدای سال مالی |                  |            |      |                    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|--------------------|------------------|------------|------|--------------------|
| صندوق                                            |                  |            |      |                    | جمع             |                  |            |      |                    | جمع                |                  |            |      |                    |
| درآمد سود صندوق                                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            |     |                 |                  |            |     |  |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|-----|-----------------|------------------|------------|-----|--|
| عنوان              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |  |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

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)

| طرف معامله      | نوع وابستگی   | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| شرکت...         | مدیر صندوق    | ورقه الف        |             |                     |                             |                               | قراردادهای منعقد            |
| شرکت...         | شرکت مادر     | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
|                 | صندوق -       |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                 | سرمایه -گذاری |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                 | اختصاصی       |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق           | بازارگردانی   |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| سرمایه -گذاری   | تحت مدیریت    | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی         | مدیر صندوق یا |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| بازارگردانی ... | اشخاص تحت     |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                 | کنترل یا      |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                 | وابسته *      |                 |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|                 |               | ورقه س          |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر            | سایر          |                 |             |                     |                             |                               |                             |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد؛

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                  |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                  |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                  |
|                     | ۱۴,۳۸۷,۰۶۴,۹۰۰    |                     | .                 | حساب جاری بانک ملت               |
|                     | ۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۵۰    |                     | ۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲     | سپرده بلند مدت بانک ملت          |
|                     | ۴۹,۷۴۲,۶۲۶        |                     | ۴۹,۷۴۲,۶۲۶        | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین |
|                     | ۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰   |                     | ۲۰۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰   | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین  |
|                     | ۳۲,۸۴۰,۶۵۵,۷۳۶    |                     | ۳۲,۸۴۰,۶۵۵,۷۳۶    | سپرده بلند مدت بانک تجارت        |
|                     | ۲۹۸,۹۱۶,۸۰۷,۴۶۲   |                     | ۲۴۶,۱۴۷,۲۲۸,۹۳۴   | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .          | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی |             | طی ماه        |                | اطلاعات مجمع |               |                 |                      | نام سهام         |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|
| خالص درآمد سود     | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در |                  |
| سهام               |             | سهام          | سهام           |              | سهام          | سهام            | زمان مجمع            | تاریخ تشکیل مجمع |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |

# صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |               |                 | طی ماه          |              |                 | شرح                              |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |                                  |
| ۱۴,۳۸۷,۰۶۴,۹۰۰     | ۰             | ۱۴,۳۸۷,۰۶۴,۹۰۰  | ۰               | ۰            | ۰               | حساب جاری بانک ملت               |
| ۱۰,۶۵۳,۹۴۵,۱۳۴     | ۱,۷۹۲,۵۱۶     | ۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۵۰  | ۴,۴۸۱,۵۰۵,۳۲۶   | -۷۷,۱۳۳,۷۶۴  | ۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲   | سپرده بلند مدت بانک ملت          |
| ۴۹,۷۴۲,۶۲۶         | ۰             | ۴۹,۷۴۲,۶۲۶      | ۴۹,۷۴۲,۶۲۶      | ۰            | ۴۹,۷۴۲,۶۲۶      | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین |
| ۲۴۰,۴۵۱,۴۴۱,۸۰۹    | ۵۳۲,۱۶۴,۷۴۱   | ۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰ | ۲۰۹,۰۱۵,۹۹۶,۷۴۲ | -۱۶۳,۵۳۷,۷۳۲ | ۲۰۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰ | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین  |
| ۳۲,۱۲۹,۵۹۱,۰۱۷     | ۷۱۱,۰۶۴,۷۱۹   | ۳۲,۸۴۰,۶۵۵,۷۳۶  | ۳۲,۱۲۹,۵۹۱,۰۱۷  | ۷۱۱,۰۶۴,۷۱۹  | ۳۲,۸۴۰,۶۵۵,۷۳۶  | سپرده بلند مدت بانک تجارت        |
| ۲۹۷,۶۷۱,۷۸۵,۴۸۶    | ۱,۲۴۵,۰۲۱,۹۷۶ | ۲۹۸,۹۱۶,۸۰۷,۴۶۲ | ۲۴۵,۶۷۶,۸۳۵,۷۱۱ | ۴۷۰,۳۹۳,۲۲۳  | ۲۴۶,۱۴۷,۲۲۸,۹۳۴ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |            |                |       | طی ماه                  |            |                |       | شرح |
|--------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی    | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |     |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه         |                       |              |                 |                       |                   |            |            |       |             |            |         |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|---------|
| سود(زیان)اعمال     | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش<br>اختیار | مالیات اعمال | کارمزد<br>اعمال | بهای تمام شده<br>سهام | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار | نام سهم |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |           |       |               | طی ماه          |           |       |               | شرح |
|--------------------|-----------|-------|---------------|-----------------|-----------|-------|---------------|-----|
| سود و زیان ناشی    | خالص ارزش | تعداد | از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی | خالص ارزش | تعداد | از تغییر قیمت |     |
| ارزش دفتری         | فروش      |       |               | ارزش دفتری      | فروش      |       |               |     |