

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
خرید طی دوره				فروش طی دوره							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ 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 درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سرمایه‌گذاری:								
۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					قیمت ابطال / بازار هر واحد							صندوق
					بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز یا 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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۲۴,۹۵۰,۵۴۷,۱۲۴	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۸۳	۲۴,۹۵۰,۴۳۴,۱۶۴	۴,۴۰۴,۴۸۴,۵۴۳	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۸۶,۸۵۲	.	.	۱۸۶,۸۵۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۰۴۱,۶۳۰,۴۱۹	۱۰,۲۱۸,۰۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۴۱۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	.	۵۵,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	.	۱۴,۳۷۱,۵۰۹,۰۱۴,۶۰۷	۱۴,۳۷۱,۵۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۶۰۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۲۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۳۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۱۳۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۶۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۳,۰۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۶۲۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	.	۸,۵۸۳,۱۷۰,۳۹۸,۹۰۷	۸,۵۸۳,۱۶۹,۳۹۸,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	۲۴۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
جمع	۱۰,۲۴۱,۳۵۶,۱۴۳,۹۷۶	۵۵,۸۱۸,۵۱۶,۲۰۲,۴۰۱	۴۳,۴۲۹,۰۶۹,۲۶۳,۰۷۱	۲۲,۶۳۰,۸۰۳,۰۸۳,۳۰۶	۹۹.۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۴۰۸,۰۱۴,۱۳۲,۹۰۲	۱۰۰.۰۰	۱.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۰۸,۰۱۴,۱۳۲,۹۰۲	۱۰۰.۰۰	۱.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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					
	صندوق -	ورقه الف					
	سرمایه - گذاری	ورقه د					
صندوق	اختصاصی						
سرمایه - گذاری	بازارگردانی						
اختصاصی	تحت مدیریت	ورقه ج					
بازارگردانی ...	مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته						
	*						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق -های سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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		۰	حساب جاری بانک ملت
	۱۵,۰۶۰,۱۰۹,۲۱۲		۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
	۴۹,۷۴۲,۶۲۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰		۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
	۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶		۱۶۴,۲۰۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
	۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰		۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
	۱۱۵,۷۱۶,۳۹۳,۴۳۰		۱۱۵,۷۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۸,۶۲۶,۶۳۹,۳۲۹		۸,۶۲۶,۶۳۹,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴,۷۵۳,۳۶۷,۲۰۸		۴,۷۵۳,۳۶۷,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۲۰		۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۷۹۳,۵۴۹,۱۷۰		۷۹۳,۵۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲۷,۸۳۸,۱۹۹,۴۹۹		۲۷,۸۳۸,۱۹۹,۴۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۴,۴۵۳,۷۹۰,۲۱۰		۴,۴۵۳,۷۹۰,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴		۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
	۱,۰۹۰,۹۲۸,۹۶۰		۱,۰۹۰,۹۲۸,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۹۰۳,۷۴۵,۸۹۹		۹۰۳,۷۴۵,۸۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷		۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۲۱۳,۴۹۷,۷۰۴		۲۱۳,۴۹۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۷۰۶,۹۳۰,۹۴۰,۳۶۴		۴۰۸,۰۱۴,۱۳۲,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۱۵,۰۵۸,۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۹۲,۵۱۶	۱۵,۰۶۰,۱۰۹,۲۱۲	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۰	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۹,۷۴۲,۶۲۶	۰	۴۹,۷۴۲,۶۲۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۴۰,۵۵۰,۹۹۰,۴۶۵	۴۳۲,۶۱۶,۰۸۵	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۹۹,۵۴۸,۶۵۶	-۹۹,۵۴۸,۶۵۶	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶	۰	۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶	۱۶۴,۹۱۴,۳۴۳,۳۹۹	-۷۱۱,۰۶۴,۷۱۹	۱۶۴,۲۰۳,۲۷۸,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۰	۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۰	۸۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۱۱۴,۸۴۰,۹۶۶,۳۹۱	۸۷۵,۴۲۷,۰۳۹	۱۱۵,۷۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۱۱۴,۸۴۰,۹۶۶,۳۹۱	۸۷۵,۴۲۷,۰۳۹	۱۱۵,۷۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸,۵۵۴,۱۸۵,۸۴۲	۷۲,۴۵۳,۴۸۷	۸,۶۲۶,۶۳۹,۳۲۹	۸,۵۵۴,۱۸۵,۸۴۲	۷۲,۴۵۳,۴۸۷	۸,۶۲۶,۶۳۹,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۷۰۱,۵۹۸,۲۴۴	۵۱,۷۶۸,۹۶۴	۴,۷۵۳,۳۶۷,۲۰۸	۴,۷۰۱,۵۹۸,۲۴۴	۵۱,۷۶۸,۹۶۴	۴,۷۵۳,۳۶۷,۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۸۰۸,۱۸۸,۶۳۲	۲۲,۹۷۲,۸۸۸	۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۲۰	۱,۸۰۸,۱۸۸,۶۳۲	۲۲,۹۷۲,۸۸۸	۱,۸۳۱,۱۶۱,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۸۲,۹۳۸,۸۵۱	۱۰,۶۱۰,۳۱۹	۷۹۳,۵۴۹,۱۷۰	۷۸۲,۹۳۸,۸۵۱	۱۰,۶۱۰,۳۱۹	۷۹۳,۵۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۷,۳۸۰,۳۶۳,۹۰۶	۴۵۷,۸۳۵,۵۹۳	۲۷,۸۳۸,۱۹۹,۴۹۹	۲۷,۳۸۰,۳۶۳,۹۰۶	۴۵۷,۸۳۵,۵۹۳	۲۷,۸۳۸,۱۹۹,۴۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۳۷۹,۳۶۴,۹۳۷	۷۴,۴۲۵,۲۷۳	۴,۴۵۳,۷۹۰,۲۱۰	۴,۳۷۹,۳۶۴,۹۳۷	۷۴,۴۲۵,۲۷۳	۴,۴۵۳,۷۹۰,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴	۰	۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴	۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴	۰	۶۹,۷۲۶,۷۷۵,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۰۷۱,۸۶۳,۸۴۱	۱۹,۰۶۵,۱۱۹	۱,۰۹۰,۹۲۸,۹۶۰	۱,۰۷۱,۸۶۳,۸۴۱	۱۹,۰۶۵,۱۱۹	۱,۰۹۰,۹۲۸,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۸۶,۳۱۰,۲۸۷	۱۷,۴۳۵,۶۱۲	۹۰۳,۷۴۵,۸۹۹	۸۸۶,۳۱۰,۲۸۷	۱۷,۴۳۵,۶۱۲	۹۰۳,۷۴۵,۸۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷	۰	۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷	۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷	۰	۲,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰۸,۰۴۰,۸۹۴	۵,۴۵۶,۸۱۰	۲۱۳,۴۹۷,۷۰۴	۲۰۸,۰۴۰,۸۹۴	۵,۴۵۶,۸۱۰	۲۱۳,۴۹۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۰۴,۸۸۹,۰۸۰,۶۵۹	۲,۰۴۱,۸۵۹,۷۰۵	۷۰۶,۹۳۰,۹۴۰,۳۶۴	۴۰۷,۲۱۷,۲۹۵,۱۷۳	۷۹۶,۸۳۷,۷۲۹	۴۰۸,۰۱۴,۱۳۲,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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			