

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵	۱۷,۵۴۵,۹۷۶,۵۵۰	۱۷,۸۴۰,۹۸۴,۴۹۰	۱,۸۵۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۴۰,۹۸۴,۴۹۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
۰.۲۵	۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰	۷۸,۹۱۸,۹۸۲,۶۵۰	۳,۴۸۱	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۹۱۸,۹۸۲,۶۵۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
۰.۳۰	۱۰۲,۶۶۹,۰۶۲,۵۸۰	۹۶,۷۵۹,۹۶۷,۱۴۰		۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۷۵۹,۹۶۷,۱۴۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

14.3/.5/31

14.3/.6/31

نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	-------------------	------------	-------------	--------------	-------------------	------------	-------------	--------------

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

14.3/.6/31

[illegible]

14.3/.5/31

14.3/.6/31

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۰	۰	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۴	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۰	۰	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۵,۲۰۴,۳۹۱	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۴	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۰	۰	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۵,۲۰۴,۳۹۱	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
										فروش طی دوره		خرید طی دوره			
										تعداد		تعداد			
										مبلغ فروش		بهای تمام شده			
										خالص ارزش فروش		بهای تمام شده			
										تعداد		تعداد			
										نرخ سود موثر		نرخ سود اسمی			
										تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق			
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					
										دارای مجوز از سازمان					
										نام اوراق					
										درصد به کل دارایی ها					
										خالص ارزش فروش					
										بهای تمام شده					
										قیمت بازار هر سهم					
										تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۰,۵۵۹,۴۰۶	۱۹۲,۸۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۴,۴۰۴,۴۸۴,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱۸۶,۸۵۲	۰	۰	۱۸۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۸٪	۹۵,۷۱۲,۲۹۹,۵۸۷	۷,۱۱۷,۴۶۴,۳۰۶,۲۰۶	۷,۲۱۳,۱۷۰,۷۹۵,۳۷۴	۵,۸۱۰,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۱,۷۸۶,۸۸۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۴٪	۷۹,۹۱۵,۴۱۰,۷۹۴	۲,۴۳۲,۹۶۲,۵۵۸,۰۶۴	۲,۵۱۲,۸۷۷,۱۵۴,۲۵۱	۸۱۴,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت
۱۸.۳۹٪	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۴٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۳٪	۳۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۰٪	۱۳۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۹٪	۶۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۸.۹۷٪	۳,۰۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۷٪	۴۶۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۲۳.۷۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۰.۰۰٪	۰	۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۹.۲۳٪	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۲٪	۲۴۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۲٪	۱۰۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۰.۷۲٪	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۵.۴۶٪	۱,۸۴۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۰٪	۲۳۶,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۶,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۵٪	۱۱۸,۶۷۰,۵۴۷,۹۴۵	۹,۲۶۸,۱۵۰,۶۸۴	۱۲۷,۹۳۸,۶۹۸,۶۲۹	۰	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۷٪	۴۲۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۷٪	۴۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۱٪	۵۱۱,۳۹۶,۱۸۷,۴۰۶	۰	۵۱۱,۳۹۶,۱۸۷,۴۰۶	۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۳۳,۵۲۰,۶۸۶,۷۳۶,۸۱۹	۱۴,۳۸۴,۹۳۷,۳۶۱,۲۴۵	۲۵,۲۷۴,۸۲۱,۰۱۴,۷۵۸	۲۲,۶۳۰,۸۰۳,۰۸۳,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۵,۹۰۹,۰۹۵,۴۴۰	۰.۷۵	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵	-۰.۲۱	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	۷۸۳,۰۵۰,۷۹۰,۹۷۵	۹۹.۴۶	۲.۳۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۷۵۶,۹۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۸۷,۳۰۶,۸۰۵,۲۷۴	۱۰۰.۰۰	۲.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- 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	سهام
-۰.۰۲	(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۰	(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۰	-۰.۰۴	(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۰	(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۴۲	۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۰	۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۰	۰.۷۹	۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۰	۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۰	بانک اقتصادنوین
۰.۴۰	۵,۹۰۹,۰۹۵,۴۴۰	۰	۵,۹۰۹,۰۹۵,۴۴۰	۰	۰.۷۵	۵,۹۰۹,۰۹۵,۴۴۰	۰	۵,۹۰۹,۰۹۵,۴۴۰	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۱۱	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	-۰.۲۱	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰
-۰.۱۱	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	-۰.۲۱	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردانی ...	بازارگردانی						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- 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		۰	سپرده بلند مدت
	۱۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۴۹		۳,۴۰۹,۶۳۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت
	۴۹,۷۴۲,۶۲۶		۰	سپرده کوتاه مدت
	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰		۰	سپرده بلند مدت
	۴۲,۷۸۰		۴۲,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت
	۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶		۰	سپرده کوتاه مدت
	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵		۶۶۳,۹۳۴,۴۳۵	سپرده بلند مدت
	۲,۲۶۹		۲,۲۶۹	سپرده بلند مدت
	۲۷۸,۷۷۱,۳۱۱,۴۴۵		۱۶۳,۰۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت
	۲۱,۳۶۱,۲۰۲,۱۴۸		۱۲,۷۳۴,۵۶۲,۸۱۹	سپرده بلند مدت
	۱۲,۹۳۹,۷۲۱,۸۴۴		۸,۱۸۶,۳۵۴,۶۳۶	سپرده بلند مدت
	۵,۳۷۹,۰۳۶,۹۶۵		۳,۵۴۷,۸۷۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت
	۲,۵۹۷,۶۵۱,۵۰۳		۱,۸۰۴,۱۰۲,۳۳۳	سپرده بلند مدت
	۱۰۶,۲۹۱,۳۰۷,۱۷۸		۷۸,۴۵۳,۱۰۷,۶۷۹	سپرده بلند مدت
	۱۶,۶۱۹,۸۳۶,۵۸۹		۱۲,۱۶۶,۰۴۶,۳۷۹	سپرده بلند مدت
	۴,۲۳۵		۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت
	۲۶۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸		۱۹۶,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۳,۶۰۲,۷۳۶		۴,۱۴۲,۶۷۳,۷۷۶	سپرده بلند مدت

۴,۸۴۱,۸۱۴,۲۴۴	۳,۹۳۸,۰۶۸,۳۴۵	سپرده بلند مدت
۸۴,۷۰۲,۶۶۸,۳۸۴	۸۲,۰۵۵,۷۰۹,۹۹۷	سپرده بلند مدت
۶,۸۳۱,۹۲۶,۵۲۸	۶,۶۱۸,۴۲۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۳,۷۸۶,۸۶۴	۲,۰۴۳,۷۸۶,۸۶۴	سپرده بلند مدت
۷۱,۷۱۵,۵۰۸,۶۲۴	۷۱,۷۱۵,۵۰۸,۶۲۴	سپرده بلند مدت
۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	سپرده بلند مدت
۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت
۶۹۶,۰۹۰,۲۵۸	۶۹۶,۰۹۰,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت
۴,۷۴۳,۷۶۶,۱۱۸	۴,۷۴۳,۷۶۶,۱۱۸	سپرده بلند مدت
۴,۵۶۰,۲۲۹,۵۰۵	۴,۵۶۰,۲۲۹,۵۰۵	سپرده بلند مدت
۲,۵۱۵,۰۶۳,۲۱۲	۲,۵۱۵,۰۶۳,۲۱۲	سپرده بلند مدت
۱,۴۸۹,۹۸۱,۷۳۱,۳۳۹	۷۸۳,۰۵۰,۷۹۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲,۷۵۶,۹۸۴	۱۲,۷۵۶,۹۸۴
جمع	۱۲,۷۵۶,۹۸۴	۱۲,۷۵۶,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	-	۱۴,۳۸۷,۰۶۴,۹۰۰	-	-	۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۴۹	-	۱۸,۴۶۹,۷۴۵,۳۴۹	۳,۴۱۱,۴۲۸,۶۵۳	(۱,۷۹۲,۵۱۶)	۳,۴۰۹,۶۳۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت
۴۹,۷۴۲,۶۲۶	-	۴۹,۷۴۲,۶۲۶	-	-	۰	سپرده کوتاه مدت
۲۴۰,۵۵۶,۱۷۰,۵۳۶	۴۲۷,۴۳۶,۰۱۴	۲۴۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۰	۵,۱۸۰,۰۷۱	(۵,۱۸۰,۰۷۱)	۰	سپرده بلند مدت
۴۲,۷۸۰	-	۴۲,۷۸۰	۴۲,۷۸۰	-	۴۲,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت
۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶	-	۱۹۷,۰۴۳,۹۳۴,۴۱۶	-	-	۰	سپرده بلند مدت
۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	-	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۵	۶۶۳,۹۳۴,۴۳۵	-	۶۶۳,۹۳۴,۴۳۵	سپرده بلند مدت
۲,۲۶۹	-	۲,۲۶۹	۲,۲۶۹	-	۲,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت
۲۷۸,۷۷۱,۳۱۱,۴۴۵	-	۲۷۸,۷۷۱,۳۱۱,۴۴۵	۱۶۳,۹۳۰,۳۴۵,۰۵۴	(۸۷۵,۴۲۷,۰۳۹)	۱۶۳,۰۵۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت
۲۱,۲۹۰,۲۳۶,۲۸۰	۷۰,۹۶۵,۸۶۸	۲۱,۳۶۱,۲۰۲,۱۴۸	۱۲,۷۳۶,۰۵۰,۴۳۸	(۱,۴۸۷,۶۱۹)	۱۲,۷۳۴,۵۶۲,۸۱۹	سپرده بلند مدت
۱۲,۸۸۷,۹۵۲,۸۸۰	۵۱,۷۶۸,۹۶۴	۱۲,۹۳۹,۷۲۱,۸۴۴	۸,۱۸۶,۳۵۴,۶۳۶	-	۸,۱۸۶,۳۵۴,۶۳۶	سپرده بلند مدت
۵,۳۵۶,۰۶۴,۰۷۷	۲۲,۹۷۲,۸۸۸	۵,۳۷۹,۰۳۶,۹۶۵	۳,۵۴۷,۸۷۵,۴۴۵	-	۳,۵۴۷,۸۷۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت
۲,۵۹۷,۶۵۱,۵۰۳	-	۲,۵۹۷,۶۵۱,۵۰۳	۱,۸۱۴,۷۱۲,۶۵۲	(۱۰,۶۱۰,۳۱۹)	۱,۸۰۴,۱۰۲,۳۳۳	سپرده بلند مدت
۱۰۶,۲۹۱,۳۰۷,۱۷۸	-	۱۰۶,۲۹۱,۳۰۷,۱۷۸	۷۸,۹۱۰,۹۴۳,۲۷۲	(۴۵۷,۸۳۵,۵۹۳)	۷۸,۴۵۳,۱۰۷,۶۷۹	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۴۲,۱۱۰,۰۲۰	۲۷۷,۷۲۶,۵۶۹	۱۶,۶۱۹,۸۳۶,۵۸۹	۱۱,۹۶۲,۷۴۵,۰۸۳	۲۰۳,۳۰۱,۲۹۶	۱۲,۱۶۶,۰۴۶,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۴,۲۳۵	-	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	-	۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت
۲۶۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	-	۲۶۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	۱۹۶,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴	-	۱۹۶,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۴	سپرده بلند مدت
۵,۲۳۳,۶۰۲,۷۳۶	-	۵,۲۳۳,۶۰۲,۷۳۶	۴,۱۶۱,۷۳۸,۸۹۵	(۱۹,۰۶۵,۱۱۹)	۴,۱۴۲,۶۷۳,۷۷۶	سپرده بلند مدت
۴,۸۴۱,۸۱۴,۲۴۴	-	۴,۸۴۱,۸۱۴,۲۴۴	۳,۹۵۵,۵۰۳,۹۵۷	(۱۷,۴۳۵,۶۱۲)	۳,۹۳۸,۰۶۸,۳۴۵	سپرده بلند مدت
۸۴,۷۰۲,۶۶۸,۳۸۴	-	۸۴,۷۰۲,۶۶۸,۳۸۴	۸۲,۰۵۵,۷۰۹,۹۹۷	-	۸۲,۰۵۵,۷۰۹,۹۹۷	سپرده بلند مدت
۶,۷۸۰,۴۲۳,۲۰۹	۵۱,۵۰۳,۳۱۹	۶,۸۳۱,۹۲۶,۵۲۸	۶,۵۷۲,۳۸۲,۳۱۵	۴۶,۰۴۶,۵۰۹	۶,۶۱۸,۴۲۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت

۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	-	۲۰,۴۹۴,۰۴۸,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	-	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	-	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	-	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	-	۱۰,۲۴۷,۰۲۴,۴۶۴	سپرده بلند مدت
۲,۰۳۲,۵۱۳,۶۳۳	۱۱,۲۷۳,۲۳۱	۲,۰۴۳,۷۸۶,۸۶۴	۲,۰۳۲,۵۱۳,۶۳۳	۱۱,۲۷۳,۲۳۱	۲,۰۴۳,۷۸۶,۸۶۴	سپرده بلند مدت
۷۱,۴۶۹,۹۴۱,۹۴۸	۲۴۵,۵۶۶,۶۷۶	۷۱,۷۱۵,۵۰۸,۶۲۴	۷۱,۴۶۹,۹۴۱,۹۴۸	۲۴۵,۵۶۶,۶۷۶	۷۱,۷۱۵,۵۰۸,۶۲۴	سپرده بلند مدت
۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	-	۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	-	۳۳,۵۹۱,۳۰۴,۵۴۶	سپرده بلند مدت
۳,۹۲۳,۰۳۳,۳۵۴	۷,۶۱۲,۳۷۲	۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	۳,۹۲۳,۰۳۳,۳۵۴	۷,۶۱۲,۳۷۲	۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	سپرده بلند مدت
۶۹۴,۰۰۴,۴۵۲	۲,۰۸۵,۸۰۶	۶۹۶,۰۹۰,۲۵۸	۶۹۴,۰۰۴,۴۵۲	۲,۰۸۵,۸۰۶	۶۹۶,۰۹۰,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت
۴,۷۳۳,۱۲۸,۵۴۰	۱۰,۶۳۷,۵۷۸	۴,۷۴۳,۷۶۶,۱۱۸	۴,۷۳۳,۱۲۸,۵۴۰	۱۰,۶۳۷,۵۷۸	۴,۷۴۳,۷۶۶,۱۱۸	سپرده بلند مدت
۴,۵۴۷,۴۷۸,۷۷۰	۱۲,۷۵۰,۷۳۵	۴,۵۶۰,۲۲۹,۵۰۵	۴,۵۴۷,۴۷۸,۷۷۰	۱۲,۷۵۰,۷۳۵	۴,۵۶۰,۲۲۹,۵۰۵	سپرده بلند مدت
۲,۵۰۸,۷۵۰,۳۰۲	۶,۳۱۲,۹۱۰	۲,۵۱۵,۰۶۳,۲۱۲	۲,۵۰۸,۷۵۰,۳۰۲	۶,۳۱۲,۹۱۰	۲,۵۱۵,۰۶۳,۲۱۲	سپرده بلند مدت
۱,۴۸۸,۷۸۳,۱۱۸,۴۰۹	۱,۱۹۸,۶۱۲,۹۳۰	۱,۴۸۹,۹۸۱,۷۳۱,۳۳۹	۷۸۳,۸۹۴,۰۳۷,۷۵۰	(۸۴۳,۲۴۶,۷۷۵)	۷۸۳,۰۵۰,۷۹۰,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۱۷,۸۴۰,۹۸۴,۴۹۰	۱۷,۵۴۵,۹۷۶,۵۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۰۰۷,۹۴۰)	۱۷,۸۴۰,۹۸۴,۴۹۰	۱۷,۵۴۵,۹۷۶,۵۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبز:اگرس(سهامی عام)
(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۵,۲۰۴,۳۹۱	(۱,۶۶۵,۸۳۸,۱۲۵)	۵۴,۳۵۴,۹۰۲,۶۴۹	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۵,۲۰۴,۳۹۱	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۷۸,۹۱۸,۹۸۲,۶۵۰	۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۱۰۳,۳۸۰	۷۸,۹۱۸,۹۸۲,۶۵۰	۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	بانک:اقتصادنوین
۴,۲۴۳,۲۵۷,۳۱۵	۱۵۱,۱۱۴,۸۶۹,۷۸۹	۱۵۵,۳۵۸,۱۳۷,۱۰۳	۳۹,۳۰۴,۳۹۱	۴,۲۴۳,۲۵۷,۳۱۵	۱۵۱,۱۱۴,۸۶۹,۷۸۹	۱۵۵,۳۵۸,۱۳۷,۱۰۳	۳۹,۳۰۴,۳۹۱	جمع