

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱۹۷,۷۳۸,۲۶۰,۷۷۸	۱۵۱,۲۷۱,۰۳۸,۵۶۲	۲,۸۱۶	۷۰,۶۳۹,۸۶۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۳۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۴۳۷,۹۴۵,۶۹۹	۲,۶۳۹,۸۶۰	۱۶۰,۴۱۴,۳۲۱,۷۲۵	۱۵۰,۱۵۷,۸۳۸,۹۲۵	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
-	-	-	-	۳۵,۸۵۲,۸۴۵,۲۹۵	(۲۲,۸۸۱,۵۲۵)	۵,۶۸۳,۲۴۷	۳,۶۸۷	۳۳,۹۷۶,۱۲۲,۰۰۷	۳۴,۴۰۵,۰۵۷,۹۱۴	۲۲,۸۷۷,۸۳۸	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۶۴,۶۷۹,۸۰۹,۲۰۲	۵۰,۶۹۲,۷۹۵,۶۳۱	۱۱,۱۴۰	۵,۸۴۰,۸۴۰	۷۴,۲۸۲,۶۶۶,۷۳۱	(۶,۵۹۹,۷۵۷)	۶,۰۷۷,۱۳۴,۷۶۵	۶۳۰,۸۴۰	۱۰۲,۸۳۷,۹۲۳,۱۶۶	۱۰۱,۸۹۴,۶۱۸,۲۰۴	۱۱,۸۰۹,۷۵۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۵,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۹	۸۷,۸۱۳,۷۷۳,۳۲۵	۱۸,۷۳۰	۴,۶۰۵,۷۸۵	-	-	۸۷,۸۱۳,۷۷۳,۳۲۵	۴,۶۰۵,۷۸۵	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۹,۳۳۰,۳۲۶,۲۱۷	۹,۶۱۵,۷۴۸,۸۳۴	۴,۶۸۲	۲,۰۰۴,۷۳۶	-	-	۹,۶۱۵,۷۴۸,۸۳۴	۲,۰۰۴,۷۳۶	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۶۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۷۵	۱۵۶,۴۸۱,۲۷۸,۴۰۶	۱,۹۳۰	۸۳,۸۸۲,۲۲۸	-	-	۱۵۶,۴۸۱,۲۷۸,۴۰۶	۸۳,۸۸۲,۲۲۸	-	-	-	بانک تجارت
۸۷,۴۷۴,۰۴۲,۵۲۷	۸۵,۳۱۶,۸۰۶,۶۴۸	۲۰,۰۴۸	۴۲,۹۶۷,۵۹۲	-	-	۸۵,۳۱۶,۸۰۶,۶۴۸	۴۲,۹۶۷,۵۹۲	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰۵,۹۰۴,۹۴۵,۴۴۸	۵۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۴۰۶		۲۰۹,۹۴۱,۰۴۱	۱۱۶,۰۶۰,۰۵۰,۰۵۷	(۳۱,۹۸۱,۲۸۲)	۳۵۱,۷۴۸,۳۷۰,۹۲۴	۱۳۶,۷۳۴,۷۲۸	۲۹۷,۲۲۸,۳۶۶,۸۹۷	۲۸۶,۴۵۷,۵۱۵,۰۴۳	۱۰۵,۱۸۷,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات اماري مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۳۲,۵۶۵,۲۳۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۳	۳,۱۲۱,۷۲۳,۱۴۹,۴۰۵	۳۶,۴۸۰,۵۸۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۶۹	۰	۰	۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱	۱۳,۷۷۵	۳,۷۰۶,۱۰۶,۱۸۴,۳۷۵	۱۰/۵۰
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۲۸,۸۱۱,۹۰۳	۴۷۲,۸۰۳,۵۱۰,۴۹۰	۴۷۴,۳۹۱,۰۱۵,۲۰۴	۲۵۱,۱۳۷	۴,۱۵۰,۲۹۵,۴۳۱	(۲۹,۰۶۳,۰۴۰)	۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳	۰	۰	۰	-/۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۴۵۰,۵۱۰,۳۳	۱,۰۴۷,۹۳۸,۳۸۸,۳۷۶	۱,۰۵۵,۲۹۷,۹۳۶,۰۲۴	۱۰,۷۲,۷۱۸	۲۵,۳۳۷,۳۴۶,۲۴۷	(۳۲۴,۴۷۹)	۷,۷۷۱,۱۹۴,۲۳۷	۴۵,۷۹۹,۲۷۲	۲۴,۴۲۰	۱,۱۱۷,۶۷۸,۶۶۸,۱۹۱	۳/۱۷
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۲۷,۴۶۵,۰۱۷	۳۹۳,۰۰۹,۶۹۷,۸۴۶	۴۳۵,۹۲۲,۸۴۹,۲۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۲۰۷,۱۰۵	(۳,۹۱۵,۰۱۷)	۶۹,۹۶۹,۳۹۳,۱۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰	۳۶۰,۳۹۷,۴۲۳,۳۷۵	۱/۳۶
صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰	۰	۰	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۵,۸۰۵,۹۴۸	-/۳۸
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-/۰۸
جمع	۳۳۳,۸۹۳,۱۸۸	۴,۹۱۳,۷۵۱,۵۸۰,۲۰۵	۵,۰۸۷,۳۳۴,۹۴۹,۸۷۷	۵۵,۶۶۳,۱۱۲	۷۱۷,۵۹۶,۲۵۶,۱۰۲	(۳۳,۳۰۲,۵۳۶)	۵۶۵,۲۴۲,۰۷۸,۷۸۴	۳۵۶,۲۵۳,۷۶۴	۵۰,۹۰۴,۰۵۰,۹۰۹,۷۵	۵,۴۳۱,۶۴۱,۶۳۳,۴۱۴	۱۵/۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۰۸/۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۷/۰۸
اجاره تپان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲/۸۳
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰	۲,۸۰۹,۹۳۸,۶۰۶,۳۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۸۴۶	۲,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۲۵,۸۷۱,۳۳۷	۸/۰۰
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۶۸,۲۵۵,۶۱۳,۳۸۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۱۷	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۷۰,۹۲۳,۱۲۹,۷۰۹	۱/۳۳
مرابحه عام دولت ۱۸۰ شخ ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۶۷۰,۱۸۴,۵۱۸	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۱۰۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۵	۱۹/۳۷
مرابحه عام دولت ۱۸۳ شخ ۰۴۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰	۱,۴۱۷,۸۳۴,۶۴۵,۸۸۳	-	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۷۷,۵۷۷	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۶۱,۹۲۹,۹۸۷	۴/۰۲
جمع							۱۵,۴۵۳,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۶۸۵,۰۹۵,۴۶۸	۱۵,۰۵۱,۰۶۴,۶۷۴,۹۸۵	-	-	-	-	۱۵,۴۵۳,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۶۸۵,۰۹۵,۴۶۸	۱۵,۰۵۳,۹۳۶,۸۶۰,۳۰۸	۴۲/۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۱۷	-۵.۸۰٪	۴۷۰,۹۲۳,۱۲۹,۷۰۹	سایر
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۸۴۶	-۵.۸۳٪	۲,۸۲۵,۰۲۵,۸۷۱,۲۳۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۰۰	۹۷۷,۱۰۰	۰.۰۷٪	۶,۸۳۸,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۰	۹۷۷,۵۷۷	۴.۳۸٪	۱,۴۲۰,۱۶۱,۹۲۹,۹۸۷	سایر
جمع	۱۱,۹۵۳,۰۰۰				۱۱,۵۵۴,۵۷۱,۲۳۵,۳۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۷۶,۸۵۲	.	.	۱۷۶,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۷۰۲,۸۶۹	۱,۶۱۴,۱۱۶,۲۷۵	۲,۸۶۹	۱,۶۱۴,۸۱۶,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۸۹۷,۰۳۸	.	۳,۶۶۱	۸۹۳,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۹٪	۶۷,۶۰۶,۳۰۹,۴۹۵	۴,۴۲۱,۷۸۹,۴۱۹,۱۷۱	۴,۲۸۸,۶۴۹,۸۶۳,۱۵۳	۲۰۰,۷۴۵,۸۶۵,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴۴,۲۳۵	.	.	۱۴۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت
۱۱.۳۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۴٪	۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۹٪	۳۱,۶۴۹,۸۱۱,۹۰۱	۷۹۹,۲۱۷,۴۴۰,۹۰۸	۸۰۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۴۰	۳۰,۲۱۱,۵۱۵,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت
۱۱.۳۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۸۴٪	۱,۳۵۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۷.۳۴٪	۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۹۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۹۵٪	۳۳۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰/۰٪	۱۳,۴۴۵,۸۹۴,۱۴۲,۳۹۰	۹,۰۱۱,۹۴۰,۹۷۶,۳۵۴	۸,۷۱۴,۲۴۲,۶۰۷,۴۲۳	۱۳,۷۴۳,۵۹۲,۵۱۱,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۲,۸۳۱,۱۸۱,۴۱۵	۷/۹۱	۰/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۱,۴۸۸,۶۷۹,۱۳۶	۱۸/۶۲	۰/۴۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱۰,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۳	۳۳/۷۳	۰/۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۷,۰۷۸,۸۹۶,۱۵۹	۳۵/۵۱	۰/۹۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۸۳۶,۹۷۳,۶۱۹	۰/۲۰	۰/۰۱
جمع		۸۸۳,۹۱۱,۲۵۳,۷۹۲	۹۵/۹۷	۲/۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰/۰۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	.	.	۰/۱۹	۱,۷۱۳,۹۶۳,۷۷۴	۱,۷۱۳,۹۶۳,۷۷۴	.	.	
۱/۱۸	۳۰,۹۹۰,۷۲۲,۹۶۴	۲۲,۴۲۶,۹۱۹,۸۴۷	۸,۵۶۳,۸۰۳,۱۱۷	.	۳/۲۶	۳۰,۰۴۷,۴۱۸,۰۰۳	۲۲,۴۲۶,۹۱۹,۸۴۷	۷,۶۲۰,۴۹۸,۱۵۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱/۷۹	۴۷,۰۶۷,۰۱۴,۱۸۴	۵۹۹,۷۹۱,۹۶۹	۴۶,۴۶۷,۲۲۲,۲۱۵	.	۴/۰۰	۳۶,۸۱۰,۵۳۱,۳۸۴	۵۹۹,۷۹۱,۹۶۹	۳۶,۲۱۰,۷۳۹,۴۱۵	.	گروه صنایع بهشهر ایران
۰/۳۲	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۰/۰۸	۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	.	۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	.	۰/۲۳	۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	.	۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰/۰۸	(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	.	(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	.	-۰/۲۲	(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	.	(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰/۱۷	۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	.	۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	.	۰/۴۸	۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	.	۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	.	بانک تجارت
-۰/۰۱	(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	.	(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	.	-۰/۰۳	(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	.	(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳/۵۰	۹۱,۹۳۰,۷۵۱,۳۲۲	۳۲,۶۴۰,۴۵۷,۷۳۶	۵۹,۲۹۰,۲۹۳,۵۸۶	.	۷/۹۱	۷۲,۸۳۱,۱۸۱,۴۱۵	۲۴,۷۴۰,۶۷۵,۵۹۰	۴۸,۰۹۰,۵۰۵,۸۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰	۸۳,۴۲۹,۱۰۳,۷۷۸	۲۶,۶۴۴,۰۵۵,۲۶۷	۱۱۰,۰۹۳,۱۵۹,۰۴۵	۴/۱۹	۰	۸۳,۴۲۹,۱۰۳,۷۷۸	۲۶,۶۴۴,۰۵۵,۲۶۷	۱۱۰,۰۹۳,۱۵۹,۰۴۵	۴/۱۹
۰	۵۱,۹۵۳,۳۹۱,۴۰۲	۲۲۰,۷۳۶,۴۰۲	۵۲,۱۷۴,۱۲۷,۸۰۴	۱/۹۹	۰	۵۱,۹۵۳,۳۹۱,۴۰۲	۲۲۰,۷۳۶,۴۰۲	۵۲,۱۷۴,۱۲۷,۸۰۴	۱/۹۹
۰	۰	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۰/۴۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۰/۴۰
۰	۰	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	۰/۰۸	۰	۰	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	۰/۰۸
۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰/۰۰	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰/۰۰
۰	(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	۰	(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	-۰/۰۱	۰	(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	۰	(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	-۰/۰۱
۰	۱۸۴,۰۵۴,۸۷۵,۷۱۶	۰	۱۸۴,۰۵۴,۸۷۵,۷۱۶	۷/۰۱	۰	۱۸۴,۰۵۴,۸۷۵,۷۱۶	۰	۱۸۴,۰۵۴,۸۷۵,۷۱۶	۷/۰۱
۰	۳۱۹,۰۴۵,۱۳۷,۷۹۴	۳۹,۵۲۵,۸۸۶,۲۵۰	۳۵۸,۵۷۱,۰۲۴,۰۴۴	۱۳/۶۶	۰	۳۱۹,۰۴۵,۱۳۷,۷۹۴	۳۹,۵۲۵,۸۸۶,۲۵۰	۳۵۸,۵۷۱,۰۲۴,۰۴۴	۱۳/۶۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۰	۱۸/۶۳	۲۴,۳۹۳,۲۸۵,۶۰۲	۱۴۷,۰۹۵,۳۹۳,۵۳۴	۱۷۱,۴۸۸,۶۷۹,۱۳۶	۰	۱۸/۶۳	۲۴,۳۹۳,۲۸۵,۶۰۲	۱۴۷,۰۹۵,۳۹۳,۵۳۴	۱۷۱,۴۸۸,۶۷۹,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۹۰۷,۹۴۶,۰۷۷	.	۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰-	۳۵,۱۰۹,۱۹۶,۰۷۷	۲۵,۷۶۳,۳۴۰,۷۹۰	.	.	۲۵,۷۶۳,۳۴۰,۷۹۰	اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۲۷۲,۷۲۴,۴۹۵,۲۳۲	.	۳,۶۶۰,۳۰۴,۳۷۵	۲۶۹,۰۶۴,۱۹۰,۸۵۷	۱۰۸,۱۴۴,۲۲۷,۳۷۲	.	(۱۷,۲۰۹,۸۸۰,۱۴۳)	۱۲۵,۳۵۴,۱۰۷,۵۱۵	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۶۰,۷۸۹,۹۶۸,۴۶۲	.	۴,۹۳۹,۹۲۹,۹۸۷	۵۵,۸۵۰,۰۳۸,۴۷۵	۲۸,۳۴۷,۲۱۵,۲۷۹	.	۲,۳۲۷,۲۸۴,۱۰۴	۲۶,۰۱۹,۹۳۱,۱۷۵	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴
۹۷,۳۷۵,۵۴۳,۷۳۶	.	۲۰,۸۹۳,۸۷۱,۲۳۷	۷۶,۴۸۱,۶۷۲,۴۹۹	۷۲,۸۱۳,۹۱۸,۰۹۵	.	۱۵,۰۸۷,۲۶۴,۹۳۷	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۵۰,۱۲۲,۸۸۱,۹۵۷	.	۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰-	۱۵۰,۶۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۶۳,۳۱۵,۲۱۹,۱۷۹	.	.	۶۳,۳۱۵,۲۱۹,۱۷۹	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۶,۳۲۱,۲۸۴,۱۸۶	.	۳,۴۷۲,۰۳۴,۲۴۱	۱۲,۸۴۹,۲۴۹,۹۴۵	۱۲,۲۹۱,۶۰۲,۷۴۸	.	۲,۶۶۷,۵۱۶,۴۲۵	۹,۶۲۴,۰۸۶,۳۲۳	صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۶۳۲,۲۴۲,۱۱۹,۶۵۰	.	۳۲,۲۵۱,۷۶۴,۸۴۰	۵۹۹,۹۹۰,۳۵۴,۸۱۰	۳۱۰,۶۷۵,۵۲۳,۴۶۳	.	۲,۸۷۲,۱۸۵,۳۲۳	۳۰۷,۸۰۳,۳۳۸,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه د					
صندوق	صندوق-	ورقه ج					قراردادهای منعقد
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					قراردادهای منعقد
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
	۶۱۲,۷۰۴		۲,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۹۳۸		۳,۶۶۱	سپرده بلند مدت
	۲,۸۹۲,۶۹۵		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰		.	سپرده بلند مدت
	۱,۲۳۲,۳۷۷,۰۴۷		.	سپرده بلند مدت
	۴,۳۸۶,۰۴۱,۵۵۷		.	سپرده بلند مدت
	۳۴۳,۳۴۲,۷۸۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۵۸,۷۰۹,۸۳۴		.	سپرده بلند مدت
	۱۲۶,۵۳۷,۲۷۰,۴۵۰		.	سپرده بلند مدت
	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱		.	سپرده بلند مدت
	۴۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶		۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۰	سپرده بلند مدت
	۱۶۴,۱۱۱,۴۱۹,۹۹۴		۵,۲۹۳,۹۱۶,۷۷۴	سپرده بلند مدت
	۲,۵۰۰,۱۴۵,۶۰۷		.	سپرده بلند مدت
	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۷		.	سپرده بلند مدت
	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴		.	سپرده بلند مدت
	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴		.	سپرده بلند مدت
	۱,۵۳۶,۷۵۰,۱۱۹		.	سپرده بلند مدت

	۸۱,۷۹۹,۲۳۰,۲۸۹	•	سپرده بلند مدت
	۲۳,۴۴۴,۶۸۶,۳۰۰	•	سپرده بلند مدت
	۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	•	سپرده بلند مدت
	۱,۵۰۵,۶۹۴,۳۳۵	•	سپرده کوتاه مدت
	۷,۱۱۵,۶۴۹,۱۷۷	•	سپرده بلند مدت
	۷,۳۶۶,۵۲۴,۵۸۵	•	سپرده بلند مدت
	۱۰,۰۱۴,۳۳۵,۲۸۱	•	سپرده بلند مدت
	۴۶,۳۰۳,۷۵۷,۳۷۵	۱۹,۹۵۹,۴۲۶,۲۱۳	سپرده بلند مدت
	۱۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۷۲	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
	۴۴,۷۹۰,۷۷۴,۳۲۷	۳۴,۴۵۴,۴۴۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت
	۵۷,۳۴۱,۸۰۳,۲۵۷	۵۷,۳۴۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت
	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت
	۱,۰۹۴,۸۷۵,۴۰۸	۱,۰۹۴,۸۷۵,۴۰۸	سپرده بلند مدت
	۱,۴۷۸,۶۸۲,۶۰۲,۸۸۳	۳۲۷,۰۷۸,۸۹۶,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱۹,۵۶۳,۰۳۱	۱۹۱,۱۲۰,۸۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۳۶,۹۷۳,۶۱۹	۱۹۱,۱۲۰,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهم	زمان مجمع		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۳۵,۱۰۹,۱۹۶,۰۷۷	۰	۳۵,۱۰۹,۱۹۶,۰۷۷	۲۵,۷۶۳,۳۴۰,۷۹۰	۰	۲۵,۷۶۳,۳۴۰,۷۹۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۲۶۹,۰۶۴,۱۹۰,۸۵۷	۰	۲۶۹,۰۶۴,۱۹۰,۸۵۷	۱۲۵,۳۵۴,۱۰۷,۵۱۵	۰	۱۲۵,۳۵۴,۱۰۷,۵۱۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۵۵,۸۵۰,۰۳۸,۴۷۵	۰	۵۵,۸۵۰,۰۳۸,۴۷۵	۲۶,۰۱۹,۹۳۱,۱۷۵	۰	۲۶,۰۱۹,۹۳۱,۱۷۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۷۶,۴۸۱,۶۷۲,۴۹۹	۰	۷۶,۴۸۱,۶۷۲,۴۹۹	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	۰	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۵۰,۶۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۰	۱۵۰,۶۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۶۳,۳۱۵,۲۱۹,۱۷۹	۰	۶۳,۳۱۵,۲۱۹,۱۷۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۲,۸۴۹,۲۴۹,۹۴۵	۰	۱۲,۸۴۹,۲۴۹,۹۴۵	۹,۶۲۴,۰۸۶,۳۲۳	۰	۹,۶۲۴,۰۸۶,۳۲۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۵۹۹,۹۹۰,۳۵۴,۸۱۰	۰	۵۹۹,۹۹۰,۳۵۴,۸۱۰	۳۰۷,۸۰۳,۳۳۸,۱۴۰	۰	۳۰۷,۸۰۳,۳۳۸,۱۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت	۲,۸۶۹	.	۲,۸۶۹	۶۱۲,۷۰۴	.	۶۱۲,۷۰۴
سپرده بلند مدت	۳,۶۶۱	.	۳,۶۶۱	۱۰,۹۳۸	.	۱۰,۹۳۸
سپرده کوتاه مدت	.	.	.	۲,۸۹۲,۶۹۵	.	۲,۸۹۲,۶۹۵
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۲۶,۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰	.	۱۲۶,۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱,۲۳۲,۳۷۷,۰۴۷	.	۱,۲۳۲,۳۷۷,۰۴۷
سپرده بلند مدت	.	.	.	۴,۳۸۶,۰۴۱,۵۵۷	.	۴,۳۸۶,۰۴۱,۵۵۷
سپرده بلند مدت	.	.	.	۳۴۳,۳۴۲,۷۸۵	.	۳۴۳,۳۴۲,۷۸۵
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۵۸,۷۰۹,۸۳۴	.	۱۵۸,۷۰۹,۸۳۴
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۲۶,۵۳۷,۲۷۰,۴۵۰	.	۱۲۶,۵۳۷,۲۷۰,۴۵۰
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱	.	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱
سپرده بلند مدت	۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۰	.	۹۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۰	۴۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶	.	۴۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۶
سپرده بلند مدت	۵,۲۹۳,۹۱۶,۷۷۴	.	۵,۲۹۳,۹۱۶,۷۷۴	۱۶۴,۱۱۱,۴۱۹,۹۹۴	.	۱۶۴,۱۱۱,۴۱۹,۹۹۴
سپرده بلند مدت	.	.	.	۲,۵۰۰,۱۴۵,۶۰۷	.	۲,۵۰۰,۱۴۵,۶۰۷
سپرده بلند مدت	.	.	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶
سپرده بلند مدت	.	.	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۶
سپرده بلند مدت	.	.	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۷	.	۳۰,۱۲۰,۷۰۵,۱۴۷
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴	.	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴	.	۱۵,۰۶۰,۳۵۲,۵۸۴
سپرده بلند مدت	.	.	.	۱,۵۳۶,۷۵۰,۱۱۹	.	۱,۵۳۶,۷۵۰,۱۱۹

۸۱,۷۹۹,۲۳۰,۲۸۹	.	۸۱,۷۹۹,۲۳۰,۲۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۳,۴۴۴,۶۸۶,۳۰۰	.	۲۳,۴۴۴,۶۸۶,۳۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	.	۳,۹۳۰,۶۴۵,۷۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۵۰۵,۶۹۴,۳۳۵	.	۱,۵۰۵,۶۹۴,۳۳۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۷,۱۰۳,۸۴۴,۴۹۰	۱۱,۸۰۴,۶۸۷	۷,۱۱۵,۶۴۹,۱۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۳۶۳,۰۴۵,۲۱۸	۳,۴۷۹,۳۶۷	۷,۳۶۶,۵۲۴,۵۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۰۱۰,۸۲۱,۶۷۷	۳,۵۱۳,۶۰۴	۱۰,۰۱۴,۳۳۵,۲۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴۶,۲۹۶,۴۲۴,۵۸۹	۷,۳۳۲,۷۸۶	۴۶,۳۰۳,۷۵۷,۳۷۵	۱۹,۹۷۴,۳۸۸,۰۴۸	(۱۴,۹۶۱,۸۳۵)	۱۹,۹۵۹,۴۲۶,۲۱۳	سپرده بلند مدت
۱۷۳,۳۵۳,۳۷۴,۱۸۶	۴۱۷,۱۱۷,۵۸۶	۱۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۷۲	۹۸,۳۷۳,۷۴۹,۰۹۸	(۱۳,۰۹۳,۳۷۸)	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
۴۴,۶۲۸,۳۴۰,۹۹۴	۱۶۲,۴۳۳,۳۳۳	۴۴,۷۹۰,۷۷۴,۳۲۷	۳۴,۴۷۲,۶۴۶,۶۲۷	(۱۸,۲۰۴,۸۳۷)	۳۴,۴۵۴,۴۴۱,۷۹۰	سپرده بلند مدت
۵۷,۲۰۱,۱۴۴,۷۰۴	۱۴۰,۶۵۸,۵۵۳	۵۷,۳۴۱,۸۰۳,۲۵۷	۵۷,۲۰۱,۱۴۴,۷۰۴	۱۴۰,۶۵۸,۵۵۳	۵۷,۳۴۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت
۱۵,۴۵۳,۸۰۲,۱۰۴	۳۸,۰۰۱,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۵۷	۱۵,۴۵۳,۸۰۲,۱۰۴	۳۸,۰۰۱,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۵۷	سپرده بلند مدت
۱,۰۷۲,۰۲۸,۸۹۱	۲۲,۸۴۶,۵۱۷	۱,۰۹۴,۸۷۵,۴۰۸	۱,۰۷۲,۰۲۸,۸۹۱	۲۲,۸۴۶,۵۱۷	۱,۰۹۴,۸۷۵,۴۰۸	سپرده بلند مدت
۱,۴۷۷,۸۷۵,۴۱۵,۲۹۷	۸۰۷,۱۸۷,۵۸۶	۱,۴۷۸,۶۸۲,۶۰۲,۸۸۳	۳۲۶,۹۲۳,۶۴۹,۹۸۶	۱۵۵,۲۴۶,۱۷۳	۳۲۷,۰۷۸,۸۹۶,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲۶,۶۶۴,۰۵۵,۲۶۷	۱۸۸,۴۴۶,۰۷۴,۱۷۳	۲۱۵,۱۱۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۸۶۳,۷۴۸	۵۶,۳۴۴,۵۲۹,۴۲۶	۶۹,۹۶۹,۳۹۳,۱۷۴	۳,۹۱۵,۰۱۷	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۴۱,۹۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰	۲۷,۱۸۲,۸۶۳	۱,۷۱۳,۹۶۳,۷۷۴	۳۴,۱۳۸,۸۸۱,۵۲۱	۳۵,۸۵۲,۸۴۵,۲۹۵	۲۲,۸۸۱,۵۲۵	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲۲,۴۲۶,۹۱۹,۸۴۷	۵۱,۸۵۵,۷۴۶,۸۸۴	۷۴,۲۸۲,۶۶۶,۷۳۱	۶,۵۹۹,۷۵۷	۲۲,۴۲۶,۹۱۹,۸۴۷	۵۱,۸۵۵,۷۴۶,۸۸۴	۷۴,۲۸۲,۶۶۶,۷۳۱	۶,۵۹۹,۷۵۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۹۹,۷۹۱,۹۶۹	۵,۳۲۴,۷۴۶,۰۶۲	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۹۱,۹۶۹	۵,۳۲۴,۷۴۶,۰۶۲	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهرایران
۲۲۰,۷۳۶,۴۰۲	۷,۵۵۰,۴۵۷,۸۳۵	۷,۷۷۱,۱۹۴,۲۳۷	۳۲۴,۴۷۹	۲۲۰,۷۳۶,۴۰۲	۷,۵۵۰,۴۵۷,۸۳۵	۷,۷۷۱,۱۹۴,۲۳۷	۳۲۴,۴۷۹	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۴۷۶,۹۵۳,۸۰۵,۹۲۱	۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳	۲۹,۰۶۳,۰۴۰	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۴۷۶,۹۵۳,۸۰۵,۹۲۱	۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳	۲۹,۰۶۳,۰۴۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م
۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۵۴,۷۸۲,۴۷۳,۶۵۲	۵,۲۰۴,۳۹۱	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰	۹۳,۵۱۳,۸۲۹,۳۷۵	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۷۲,۱۶۶,۳۴۳,۹۸۶	۹۰۹,۸۸۹,۳۱۰,۴۳۳	۹۸۲,۰۵۵,۶۵۴,۴۱۹	۱۰۸,۶۲۴,۵۳۰	۴۹,۱۳۳,۹۶۱,۱۹۲	۶۳۲,۱۶۸,۱۶۷,۶۴۹	۶۸۱,۳۰۲,۱۲۸,۸۴۱	۶۵,۲۸۳,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 آramش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	۸۵,۳۱۶,۸۰۶,۶۴۸	۸۷,۴۷۴,۰۴۲,۵۲۶	۴۲,۹۶۷,۵۹۲	۲,۱۵۷,۲۳۵,۸۷۸	۸۵,۳۱۶,۸۰۶,۶۴۸	۸۷,۴۷۴,۰۴۲,۵۲۶	۴۲,۹۶۷,۵۹۲	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	۸۷,۸۱۳,۷۷۳,۳۲۵	۸۵,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۹	۴,۶۰۵,۷۸۵	(۲,۰۶۰,۷۰۵,۰۷۵)	۸۷,۸۱۳,۷۷۳,۳۲۵	۸۵,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۹	۴,۶۰۵,۷۸۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی - بخشی
۸۳,۴۲۹,۱۰۳,۷۷۸	۳۶۰,۵۳۷,۴۹۶,۲۲۲	۴۴۳,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۰۷۳,۰۷۷	۴۰۳,۴۰۴,۵۲۶,۹۲۳	۴۴۳,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۳۳,۹۲۵,۸۰۵,۹۴۸	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	(۳۲۱,۸۰۸,۱۰۲)	۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۳۳,۹۲۵,۸۰۵,۹۴۸	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۱۸۴,۰۵۴,۸۷۵,۷۱۶	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۷۶۲	۳,۶۸۴,۰۵۴,۸۵۲,۴۷۸	۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱	۶۲,۳۳۱,۷۰۹,۸۰۴	۳,۶۲۱,۷۲۳,۱۴۲,۶۷۴	۳,۶۸۴,۰۵۴,۸۵۲,۴۷۸	۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۸,۵۶۳,۸۰۳,۱۱۷	۵۶,۱۱۶,۰۰۶,۰۸۵	۶۴,۶۷۹,۸۰۹,۲۰۲	۵,۸۴۰,۸۴۰	۷,۶۲۰,۴۹۸,۱۵۶	۵۷,۰۵۹,۳۱۱,۰۴۶	۶۴,۶۷۹,۸۰۹,۲۰۲	۵,۸۴۰,۸۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۶,۴۶۷,۲۲۲,۲۱۵	۱۵۱,۲۷۱,۰۳۸,۵۶۲	۱۹۷,۷۳۸,۲۶۰,۷۷۷	۷۰,۶۳۹,۸۶۰	۳۶,۲۱۰,۷۳۹,۴۱۵	۱۶۱,۵۲۷,۵۲۱,۳۶۲	۱۹۷,۷۳۸,۲۶۰,۷۷۷	۷۰,۶۳۹,۸۶۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	۱۵۶,۴۸۱,۲۷۸,۴۰۶	۱۶۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۷۴	۸۳,۸۸۲,۲۲۸	۴,۴۴۸,۱۶۰,۰۶۸	۱۵۶,۴۸۱,۲۷۸,۴۰۶	۱۶۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۷۴	۸۳,۸۸۲,۲۲۸	بانک تجارت
۵۱,۹۵۳,۳۹۱,۴۰۲	۱,۰۶۵,۷۲۵,۲۷۶,۷۸۸	۱,۱۱۷,۶۷۸,۶۶۸,۱۹۰	۴۵,۷۹۹,۲۷۲	۴۴,۵۹۳,۸۴۳,۷۵۵	۱,۰۷۳,۰۸۴,۸۲۴,۴۳۵	۱,۱۱۷,۶۷۸,۶۶۸,۱۹۰	۴۵,۷۹۹,۲۷۲	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	۹,۶۱۵,۷۴۸,۸۳۴	۹,۳۳۰,۳۲۶,۲۱۶	۲,۰۰۴,۷۳۶	(۲۸۵,۴۲۲,۶۱۷)	۹,۶۱۵,۷۴۸,۸۳۴	۹,۳۳۰,۳۲۶,۲۱۶	۲,۰۰۴,۷۳۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۴۷۲,۰۳۴,۲۴۱	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۷۰,۹۲۳,۱۲۹,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۱۶,۴۲۵	۴۶۸,۲۵۵,۶۱۳,۲۸۴	۴۷۰,۹۲۳,۱۲۹,۷۰۹	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراتبه فولاد ۱۲-بدون ضامن
(۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۰,۸۹۳,۸۷۱,۲۳۷	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۲۵,۸۷۱,۲۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۲۶۴,۹۳۷	۲,۸۰۹,۹۳۸,۶۰۶,۳۰۰	۲,۸۲۵,۰۲۵,۸۷۱,۲۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفیدر ۷۰۷-بدون ضامن
۳,۶۶۰,۳۰۴,۳۷۵	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۰۹,۸۸۰,۱۴۳)	۶,۸۵۵,۶۷۰,۱۸۴,۵۱۸	۶,۸۳۸,۴۶۰,۳۰۴,۳۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراتبه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۴,۹۳۹,۹۲۹,۹۸۷	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۶۱,۹۲۹,۹۸۷	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲,۳۲۷,۲۸۴,۱۰۴	۱,۴۱۷,۸۳۴,۶۴۵,۸۸۳	۱,۴۲۰,۱۶۱,۹۲۹,۹۸۷	۱,۴۵۳,۰۰۰	مراتبه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۴۱۰,۵۸۷,۱۹۶,۲۲۰	۲۰,۶۵۸,۸۴۴,۹۱۱,۱۵۰	۲۱,۰۶۹,۴۳۲,۱۰۷,۳۶۸	۵۸۱,۶۴۷,۸۰۵	۱۹۸,۰۵۸,۰۸۴,۶۸۲	۲۰,۸۷۱,۳۷۴,۰۲۲,۶۸۸	۲۱,۰۶۹,۴۳۲,۱۰۷,۳۶۸	۵۸۱,۶۴۷,۸۰۵	جمع