

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۸۳,۸۸۲,۲۲۸	۱۵۶,۴۸۱,۳۷۸,۴۰۶	۱۶۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۷۵	۱۱,۵۲۱,۵۵۹	۲۲,۳۸۷,۵۲۱,۵۴۸	۰	۰	۹۵,۴۰۳,۷۸۷	۱,۸۲۰	۱۷۲,۶۰۱,۷۶۴,۷۳۱	۰/۴۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۰۰۴,۷۳۶	۹,۶۱۵,۷۴۸,۸۳۴	۹,۳۳۰,۳۲۶,۳۱۷	۲۷,۷۰۱,۱۵۷	#####	-۱۰,۸۲۴	۶۳,۳۶۶,۴۳۳	۲۹,۶۹۵,۰۶۹	۵,۹۳۰	۱۷۵,۰۴۴,۰۱۳,۲۰۳	۰/۴۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۲,۹۶۷,۵۹۲	۸۵,۳۱۶,۸۰۶,۶۴۸	۸۷,۴۷۴,۰۴۲,۵۲۷	۶۹,۹۲۲,۳۲۱	#####	-۷۵,۹۹۸	۱۵۹,۷۰۳,۸۴۹	۱۱۲,۸۱۳,۹۱۵	۱,۹۸۶	۲۲۲,۷۱۵,۳۴۷,۰۰۱	۰/۵۵
گروه صنایع بهشهر ایران	۷۰,۶۳۹,۸۶۰	۱۵۱,۲۷۱,۰۳۸,۵۶۲	۱۹۷,۷۳۸,۲۶۰,۷۷۸	۳۴,۸۸۴,۸۴۹	۹,۷۸۴,۳۵۴,۷۸۷	-۲۱,۹۸۸,۵۷۳	۶۱,۹۲۲,۰۹۹,۸۰۰	۸۳,۵۳۶,۱۳۶	۲,۹۴۵	۲۴۴,۵۵۰,۱۳۷,۶۹۳	۰/۶۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۶۰,۵۷۸۵	۸۷,۸۱۳,۷۷۳,۳۲۵	۸۵,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۹	۱,۵۳۹,۱۱۴	۳۱,۲۷۲,۴۶۳,۱۴۲	-۹۷,۴۵۴	۲۰,۵۸۵,۷۵,۶۶۴	۶,۰۴۷,۴۴۵	۲۳,۰۱۰	۱۳۸,۳۲۳,۷۵۶,۷۷۹	۰/۳۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۸۴۰,۸۴۰	۵۰,۶۹۲,۷۹۵,۶۳۱	۶۴,۶۷۹,۸۰۹,۲۰۲	۰	۰	-۵,۸۴۰,۸۴۰	۶۵,۴۴۲,۸۴۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰/۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۷,۵۶۱	۷۸,۸۲۲,۳۴۸,۴۳۲	۰	۰	۱۴,۹۰۷,۵۶۱	۵,۰۵۰	۷۴,۸۳۵,۲۴۸,۱۱۱	۰/۱۹
جمع	۲۰۹,۹۴۱,۰۴۱	۵۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۴۰۶	۶۰۵,۹۰۴,۹۴۵,۴۴۸	۱۶۰,۴۷۶,۵۶۱	۴۳۹,۰۶۶,۳۷۵,۱۳۳	-۲۸,۰۱۳,۶۸۹	۱۲۹,۶۴۶,۴۸۹,۴۵۹	۳۴۲,۴۰۳,۹۱۳	#####	۱,۰۲۸,۰۷۰,۳۶۷,۵۱۷	۲/۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:							
۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹/۴۳	۳,۷۹۶,۷۷۴,۶۲۵,۹۵۲	#####	۱۴,۱۱۲	۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱	.	.	.	.	#####	#####	۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای
۰/۰۸	۳۰,۳۲۳,۹۴۷,۵۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی-بخش
۴/۰۲	۱,۶۱۸,۴۱۳,۴۶۸,۳۷۲	#####	۲۵,۱۵۰	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	۸,۷۰۹,۲۱۲,۳۲۶	-۳۵۲,۸۳۳	#####	۱۸,۹۴۶,۵۷۷	#####	#####	۴۵,۷۹۹,۲۷۲	صندوق س زیتون نماد پایا-ه
۰/۰۰	.	.	.	.	#####	-۱۳,۴۰۸,۶۷۱	.	.	#####	#####	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	صندوق س.پشتوانه طلا آتش
۰/۳۳	۱۳۲,۹۸۲,۶۳۹,۱۲۰	#####	۱۸,۴۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	#####	-۱۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۳,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	#####	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت
۲/۸۳	۱,۱۳۷,۱۰۲,۳۱۷,۳۶۰	#####	۱۷,۱۹۰	۶۶,۲۲۷,۷۰۴	.	.	#####	۶۶,۲۲۷,۷۰۴	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبرا
۱۶/۶۹	۶,۷۱۵,۵۹۶,۹۸۸,۳۰۴	#####		۴۰۹,۸۶۶,۵۴۱	#####	-۳۱,۵۶۱,۵۰۴	#####	۸۵,۱۷۴,۲۸۱	#####	#####	۳۵۶,۲۵۳,۷۶۴	جمع

سندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

سورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۴۷,۳۵۲	-۵.۲۶٪	۴۷۳,۵۹۰,۱۴۶,۲۲۵	سایر
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۴۰	۲.۳۸٪	۲,۵۵۹,۱۳۶,۰۷۲,۵۰۰	سایر
صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۲۱۰	-۵.۲۸٪	۲,۸۴۱,۱۱۴,۹۵۴,۵۶۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۸۱,۴۰۹	۴.۹۶٪	۶,۸۶۸,۶۱۷,۸۳۷,۳۳۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰	۹۷۹,۱۷۹	۲.۸۸٪	۱,۴۲۲,۴۸۹,۲۱۴,۰۹۰	سایر
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۶۵	۱.۵۰٪	۱,۰۱۴,۷۸۱,۰۳۷,۵۹۳	سایر
جمع	۱۵,۴۵۳,۰۰۰				۱۵,۱۷۹,۷۲۹,۲۶۲,۳۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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٪	۲۸۲,۸۶۹	۴۲۰,۰۰۰	.	۷۰۲,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۸۳,۰۳۸	۵۱۴,۰۰۰	.	۸۹۷,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۲۰,۸۹۴,۲۱۹	#####	#####	۶۷,۶۰۶,۳۰۹,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۹۱۷,۸۷۷,۰۲۱	#####	#####	۱۴۴,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	#####	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	#####	.	۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۱٪	۴۲,۷۷۸,۵۸۰,۲۰۴	#####	#####	۳۱,۶۴۹,۸۱۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت
۹.۹۴٪	#####	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۸٪	۴۷۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	#####	.	۱,۳۵۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۶.۴۴٪	#####	.	.	۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	#####	.	۳۳۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک
۰.۷۳٪	۲۹۲,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	.	#####	.	سپرده بلند مدت بانک
۱.۳۸٪	۵۵۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	#####	.	سپرده بلند مدت
۰.۸۲٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	#####	.	سپرده بلند مدت
۰.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	#####	.	سپرده بلند مدت
۱.۰۴٪	۴۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	#####	.	سپرده بلند مدت

۳.۸۸٪	#####	•	#####	•	سپرده بلند مدت
۱.۲۳٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	#####	•	سپرده بلند مدت
۰.۷۷٪	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	#####	•	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	#####	#####	#####	۱۳,۴۴۵,۸۹۴,۱۴۲,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۲۱,۳۰۹,۲۳۹,۵۱۴	۱۲/۶۹	۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۲,۳۹۷,۴۹۹,۴۷۹	۱۲/۸۱	۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۰۳,۲۲۸,۷۳۴,۳۶۸	۴۲/۲۰	۱/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳۰,۵۸۷,۹۱۶,۲۸۳	۳۴/۵۹	۰/۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۵۵,۱۱۹,۱۰۱	۰/۲۷	۰/۰۱
جمع		۹۸۰,۰۷۸,۵۰۸,۷۴۵	۱۰۲/۵۶	۲/۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
-۰/۱۹	-۶,۸۹۸,۱۴۶,۶۲۹	۵,۲۸۹,۵۱۹	-۶,۹۰۳,۴۳۶,۱۴۸	.	-۰/۹۵	#####	۵,۲۸۹,۵۱۹	-۹,۰۶۰,۶۷۲,۰۲۶	.
۰/۵۹	#####	۲۰۳,۷۱۴,۰۱۹	۲۱,۰۹۲,۳۸۱,۹۵۶	.	۲/۴۴	#####	۲۰۳,۷۱۴,۰۱۹	۲۳,۱۵۳,۰۸۷,۰۳۲	.
۰/۸۹	#####	#####	.	.	۰/۹۸	۹,۳۲۶,۸۳۷,۶۲۸	۹,۳۲۶,۸۳۷,۶۲۸	.	.
۴/۰۸	#####	#####	#####	.	۱۰/۳۵	#####	#####	۷۰,۵۸۷,۲۲۸,۷۳۰	.
۰/۳۷	#####	۵,۹۱۸,۲۱۲	۱۳,۱۴۲,۳۱۶,۱۹۶	.	۱/۴۱	#####	۵,۹۱۸,۲۱۲	۱۳,۴۲۷,۷۳۸,۸۱۴	.
۰/۰۳	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۲۳	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۱۱	#####	.	-۳,۹۸۷,۱۰۰,۳۲۱	.	-۰/۴۲	#####	.	-۳,۹۸۷,۱۰۰,۳۲۱	.
-۰/۱۷	-۶,۲۶۷,۰۳۵,۲۲۳	.	-۶,۲۶۷,۰۳۵,۲۲۳	.	-۱/۱۲	#####	.	-۱۰,۷۱۵,۱۹۵,۲۹۱	.
۵/۷۲	#####	#####	#####	.	۱۲/۶۹	#####	#####	۸۳,۴۰۵,۰۸۶,۹۳۸	.
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی ماه

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
۳/۰۹	#####	#####	۲۹,۱۴۷,۸۳۰,۱۸۱	.	۰/۰۷	۶۴۳,۸۱۰,۲۵۳	#####	-۵۴,۲۸۱,۲۷۳,۵۹۷	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۰/۰۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	.	.	۰/۰۱	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۲/۵۰	#####	۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲	۸۸,۹۴۷,۷۴۵,۳۶۷	.	۳/۹۲	#####	۴۹۵,۲۶۶,۷۳۰	۳۶,۹۹۴,۳۵۳,۹۶۵	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰/۰۶	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۰/۲۹	#####	#####	.	.	۰/۰۰	.	.	.	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-
۰/۰۱	۲۸۹,۱۴۷,۵۰۰	.	۲۸۹,۱۴۷,۵۰۰	.	۰/۰۴	۳۵۹,۵۷۲,۵۰۰	.	۳۵۹,۵۷۲,۵۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۰/۴۴	#####	.	۱۵,۷۷۸,۹۹۸,۳۳۲	.	۱/۶۵	#####	.	۱۵,۷۷۸,۹۹۸,۳۳۲	صندوق س سروسودمند مدبران-س
۷/۶۶	#####	.	#####	.	۷/۱۲	#####	.	۶۸,۰۷۷,۶۳۲,۶۵۲	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۴/۰۵	#####	#####	#####	.	۱۲/۸۱	#####	#####	۶۶,۹۲۹,۲۸۳,۸۵۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۹,۵۵۳,۲۰۲,۷۳۴	۱۴,۹۶۲,۲۸۷,۵۹۳	۲۴,۵۱۵,۴۹۰,۳۲۷	۴۴,۶۶۲,۳۹۸,۸۱۱	۱۴,۷۶۱,۰۳۷,۵۹۳	۱۴,۹۶۲,۲۸۷,۵۹۳	۵۹,۴۲۳,۴۳۶,۴۰۴	۵۹,۴۲۳,۴۳۶,۴۰۴
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	#####	۳۰,۱۵۷,۵۳۲,۹۵۶	۱۶۰,۵۹۸,۶۴۴,۷۷۱	#####	۳۳,۸۱۷,۸۳۷,۳۳۱	۳۰,۱۵۷,۵۳۲,۹۵۶	۴۳۳,۳۲۳,۱۴۰,۰۰۳	۴۳۳,۳۲۳,۱۴۰,۰۰۳
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	#####	۲,۳۲۷,۲۸۴,۱۰۳	۲۹,۴۰۳,۱۳۲,۰۲۸	#####	۷,۲۶۷,۲۱۴,۰۹۰	۲,۳۲۷,۲۸۴,۱۰۳	۹۰,۱۹۳,۱۰۰,۴۹۰	۹۰,۱۹۳,۱۰۰,۴۹۰
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضا	#####	۱۶,۰۸۹,۰۸۳,۳۲۵	۷۲,۵۰۰,۳۰۰,۸۶۰	#####	۳۶,۹۸۲,۹۵۴,۵۶۲	۱۶,۰۸۹,۰۸۳,۳۲۵	۱۶۹,۸۷۵,۸۴۴,۵۹۶	۱۶۹,۸۷۵,۸۴۴,۵۹۶
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۵,۱۰۵,۳۲۷,۹۰۰	۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰	۶۴,۶۹۴,۵۲۵,۴۰۰	#####	۵۹,۰۷۶,۰۷۲,۵۰۰	۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰	۲۱۴,۸۱۷,۴۰۷,۳۵۷	۲۱۴,۸۱۷,۴۰۷,۳۵۷
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	۵,۰۶۰,۲۲۷,۳۸۳	۳۹,۶۶۶,۲۶۲,۹۱۷	۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	۵,۰۶۰,۲۲۷,۳۸۳	۳۹,۶۶۶,۲۶۲,۹۱۷	۳۹,۶۶۶,۲۶۲,۹۱۷	۳۹,۶۶۶,۲۶۲,۹۱۷
صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضاه	۹,۱۸۳,۳۶۱,۵۴۹	۲,۶۶۷,۰۱۶,۵۱۶	۱۱,۸۵۰,۳۷۸,۰۶۵	#####	۶,۱۳۹,۰۵۰,۷۵۷	۹,۱۸۳,۳۶۱,۵۴۹	۲۸,۱۷۱,۶۶۲,۲۵۱	۲۸,۱۷۱,۶۶۲,۲۵۱
جمع	#####	۱۳۰,۸۵۲,۶۲۹,۳۷۶	۴۰۳,۲۲۸,۷۳۴,۳۶۸	#####	۱۶۳,۱۰۴,۳۹۴,۲۱۶	۱۳۰,۸۵۲,۶۲۹,۳۷۶	۱,۰۳۵,۴۷۰,۸۵۴,۰۱۸	۱,۰۳۵,۴۷۰,۸۵۴,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندگ دان	بلندگ دان						
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۶۱۲,۷۰۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۹۳۸		.	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
	۵۱۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۳		۶۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	سپرده بلند مدت
	۱۶۴,۱۱۱,۴۱۹,۹۹۴		.	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
۵۵,۲۸۷,۶۱۶,۶۵۴	۸,۹۸۳,۸۵۹,۲۷۹	سپرده بلند مدت
۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت
۲۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۴۹۲	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
۷۸,۴۹۹,۸۶۰,۹۲۶	۳۳,۷۰۹,۰۸۶,۵۹۹	سپرده بلند مدت
۱۲۱,۰۵۴,۹۱۷,۹۸۷	۶۳,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۳۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۷	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۰۳۲,۷۲۲,۱۱۶	۷,۹۳۷,۸۴۶,۷۰۸	سپرده بلند مدت
۴,۳۲۲,۳۰۹,۰۰۴	۴,۳۲۲,۳۰۹,۰۰۴	سپرده بلند مدت
۶,۳۸۲,۶۱۱,۴۶۶	۶,۳۸۲,۶۱۱,۴۶۶	سپرده بلند مدت
۳,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۳,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۲	سپرده بلند مدت
۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	سپرده بلند مدت
۴,۱۳۴,۶۸۸,۵۲۴	۴,۱۳۴,۶۸۸,۵۲۴	سپرده بلند مدت
۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۴	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۴	سپرده بلند مدت
۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	سپرده بلند مدت
۱,۸۰۹,۲۷۰,۵۱۹,۱۶۶	۳۳۰,۵۸۷,۹۱۶,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۳۷,۷۰۸,۵۱۳	۷۱۸,۱۴۵,۴۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۵۵,۱۱۹,۱۰۱	۷۱۸,۱۴۵,۴۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۴۴,۶۶۲,۳۹۸,۸۱۱	.	۴۴,۶۶۲,۳۹۸,۸۱۱	۹,۵۵۳,۲۰۲,۷۳۴	.	۹,۵۵۳,۲۰۲,۷۳۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۹۹,۵۰۵,۳۰۲,۶۷۲	.	#####	۱۳۰,۴۴۱,۱۱۱,۸۱۵	.	#####	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۸۲,۹۲۵,۸۸۶,۴۰۰	.	۸۲,۹۲۵,۸۸۶,۴۰۰	۲۷,۰۷۵,۸۴۷,۹۲۵	.	۲۷,۰۷۵,۸۴۷,۹۲۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۱۳۲,۸۹۲,۸۹۰,۰۳۴	.	#####	۵۶,۴۱۱,۲۱۷,۵۳۵	.	۵۶,۴۱۱,۲۱۷,۵۳۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۵۵,۷۴۱,۳۳۴,۸۵۷	.	#####	۵,۱۰۵,۳۲۷,۹۰۰	.	۵,۱۰۵,۳۲۷,۹۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	.	۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	.	۳۴,۶۰۶,۰۳۵,۵۳۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۲,۰۳۲,۶۱۱,۴۹۴	.	۲۲,۰۳۲,۶۱۱,۴۹۴	۹,۱۸۳,۳۶۱,۵۴۹	.	۹,۱۸۳,۳۶۱,۵۴۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن
۸۷۲,۳۶۶,۴۵۹,۸۰۲	.	۸۷۲,۳۶۶,۴۵۹,۸۰۲	۲۷۲,۳۷۶,۱۰۴,۹۹۲	.	#####				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱۲,۷۰۴	.	۶۱۲,۷۰۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۹۳۸	.	۱۰,۹۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۸۹۲,۶۹۵	.	۲,۸۹۲,۶۹۵	.	.	.	سپرده کوتاه 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
۵۱۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۳	.	۵۱۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۳	۶۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	.	۶۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	سپرده بلند مدت
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	.	.	.	سپرده بلند مدت

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
۵۵,۲۸۶,۳۱۷,۱۳۶	۱,۲۹۹,۵۱۸	۵۵,۲۸۷,۶۱۶,۶۵۴	۸,۹۸۹,۸۹۲,۵۴۷	-۶,۰۳۳,۲۶۸	۸,۹۸۳,۸۵۹,۲۷۹	سپرده بلند مدت
۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	.	۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	.	۴,۰۶۰,۱۳۷,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت
۲۷۱,۷۲۷,۱۲۳,۲۸۳	#####	۲۷۲,۱۳۱,۱۴۷,۴۹۲	۹۸,۳۷۳,۷۴۹,۰۹۷	#####	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
۷۸,۴۵۳,۹۷۹,۶۷۱	۴۵,۸۸۱,۲۵۵	۷۸,۴۹۹,۸۶۰,۹۲۶	۳۳,۸۲۵,۶۳۸,۶۷۷	#####	۳۳,۷۰۹,۰۸۶,۵۹۹	سپرده بلند مدت
۱۲۰,۹۲۴,۳۵۱,۷۳۹	#####	۱۲۱,۰۵۴,۹۱۷,۹۸۷	۶۳,۷۲۳,۲۰۷,۰۳۵	#####	۶۳,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۳۲,۶۶۷,۹۰۲,۰۵۲	۳۷,۰۱۵,۹۳۵	۳۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۷	۱۷,۲۱۴,۰۹۹,۹۴۸	-۹۸۵,۲۱۸	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۰۳۲,۷۲۲,۱۱۶	.	۹,۰۳۲,۷۲۲,۱۱۶	۷,۹۶۰,۶۹۳,۲۲۵	-۲۲,۸۴۶,۵۱۷	۷,۹۳۷,۸۴۶,۷۰۸	سپرده بلند مدت
۴,۲۸۰,۲۰۸,۵۹۲	۴۲,۱۰۰,۴۱۲	۴,۳۲۲,۳۰۹,۰۰۴	۴,۲۸۰,۲۰۸,۵۹۲	۴۲,۱۰۰,۴۱۲	۴,۳۲۲,۳۰۹,۰۰۴	سپرده بلند مدت
۶,۲۹۹,۹۸۸,۶۶۴	۸۲,۶۲۲,۸۰۲	۶,۳۸۲,۶۱۱,۴۶۶	۶,۲۹۹,۹۸۸,۶۶۴	۸۲,۶۲۲,۸۰۲	۶,۳۸۲,۶۱۱,۴۶۶	سپرده بلند مدت
۳,۷۳۷,۸۶۴,۰۷۴	۴۹,۰۲۱,۱۶۸	۳,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۲	۳,۷۳۷,۸۶۴,۰۷۴	۴۹,۰۲۱,۱۶۸	۳,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۲	سپرده بلند مدت
۲,۱۰۱,۸۵۹,۳۳۴	۲۹,۲۸۸,۲۰۴	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	۲,۱۰۱,۸۵۹,۳۳۴	۲۹,۲۸۸,۲۰۴	۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	سپرده بلند مدت
۴,۰۷۴,۵۷۱,۸۹۰	۶۰,۱۱۶,۶۳۴	۴,۱۳۴,۶۸۸,۵۲۴	۴,۰۷۴,۵۷۱,۸۹۰	۶۰,۱۱۶,۶۳۴	۴,۱۳۴,۶۸۸,۵۲۴	سپرده بلند مدت
۷,۵۲۴,۱۱۵,۷۵۲	#####	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۴	۷,۵۲۴,۱۱۵,۷۵۲	#####	۷,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۴	سپرده بلند مدت
۱,۵۸۹,۰۸۵,۰۶۹	۳۳,۸۶۵,۷۴۷	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	۱,۵۸۹,۰۸۵,۰۶۹	۳۳,۸۶۵,۷۴۷	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۶	سپرده بلند مدت
#####	#####	#####	۳۳۰,۳۱۲,۴۸۸,۶۸۷	#####	۳۳۰,۵۸۷,۹۱۶,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵,۲۸۹,۵۱۹	#####	۱۵۹,۷۰۳,۸۴۹	۷۵,۹۹۸	۵,۲۸۹,۵۱۹	#####	۱۵۹,۷۰۳,۸۴۹	۷۵,۹۹۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۳,۷۱۴,۰۱۹	#####	۲,۰۵۸,۵۷۵,۶۶۴	۹۷,۴۵۴	۲۰۳,۷۱۴,۰۱۹	#####	۲,۰۵۸,۵۷۵,۶۶۴	۹۷,۴۵۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۸۱,۵۸۹,۱۳۹,۱۱۷	#####	۵۲۶,۷۳۷,۹۱۰,۵۷۳	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۵,۰۸۳,۸۵۰	#####	۳۱۱,۶۲۷,۷۸۱,۱۳۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۴۷,۸۶۵,۰۴۷	#####	#####	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	#####	#####	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	#####	#####	۱۲,۴۴۰,۵۹۷	۹,۳۲۶,۸۳۷,۶۲۸	#####	۶۵,۴۴۲,۸۴۳,۷۱۳	۵,۸۴۰,۸۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸,۹۶۲,۱۸۵,۱۶۷	#####	۶۷,۸۴۶,۶۳۷,۸۳۱	۲۴,۴۸۸,۵۷۳	۲۸,۳۶۲,۳۹۳,۱۹۸	#####	۶۱,۹۲۲,۰۹۹,۸۰۰	۲۱,۹۸۸,۵۷۳	گروه صنایع بهشهر ایران
۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲	#####	۱۶,۴۸۰,۴۰۶,۵۶۳	۶۷۷,۳۱۲	۴۹۵,۲۶۶,۷۳۰	#####	۸,۷۰۹,۲۱۲,۳۲۶	۳۵۲,۸۳۳	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۵,۹۱۸,۲۱۲	۵۷,۳۴۸,۲۲۱	۶۳,۲۶۶,۴۳۳	۱۰,۸۲۴	۵,۹۱۸,۲۱۲	۵۷,۳۴۸,۲۲۱	۶۳,۲۶۶,۴۳۳	۱۰,۸۲۴	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	#####	۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰	۲۷,۱۸۲,۸۶۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	#####	۵۴,۷۸۲,۴۷۳,۶۵۲	۵,۲۰۴,۳۹۱	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	#####	۹۳,۵۱۳,۸۲۹,۳۷۵	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	#####	#####	۲۹,۰۶۳,۰۴۰	.	.	.	.	صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
۱۶۵,۵۳۸,۷۱۲,۱۸۹	#####	#####	#####	۹۳,۳۷۲,۳۶۸,۲۰۳	#####	۵۸۴,۲۷۸,۹۶۲,۰۱۵	۵۹,۵۷۵,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	اعمال	اختیار	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			
-۶,۹۰۳,۴۳۶,۱۴۸	#####	#####	#####	-۹,۰۶۰,۶۷۲,۰۲۶	#####	#####	#####	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱,۰۹۲,۳۸۱,۹۵۶	#####	۱۳۸,۳۲۳,۷۵۶,۷۷۸	۶,۰۴۷,۴۴۵	۲۳,۱۵۳,۰۸۷,۰۳۲	#####	۱۳۸,۳۲۳,۷۵۶,۷۷۸	۶,۰۴۷,۴۴۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۸۹,۱۴۷,۵۰۰	#####	۳۰,۳۲۳,۹۴۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۷۲,۵۰۰	#####	۳۰,۳۲۳,۹۴۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۱۵,۷۷۸,۹۹۸,۳۳۲	#####	#####	۶۶,۲۲۷,۷۰۴	۱۵,۷۷۸,۹۹۸,۳۳۲	#####	#####	۶۶,۲۲۷,۷۰۴	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۲۹,۱۴۷,۸۳۰,۱۸۱	#####	۱۳۲,۹۸۲,۶۲۹,۱۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۵۴,۲۸۱,۲۷۳,۵۹۷	#####	۱۳۲,۹۸۲,۶۲۹,۱۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
-۳,۹۸۷,۱۰۰,۳۲۱	#####	۷۴,۸۳۵,۲۴۸,۱۱۰	۱۴,۹۰۷,۵۶۱	-۳,۹۸۷,۱۰۰,۳۲۱	#####	۷۴,۸۳۵,۲۴۸,۱۱۰	۱۴,۹۰۷,۵۶۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷۴,۱۸۳,۸۴۰,۱۶۵	#####	#####	#####	۶۸,۰۷۷,۶۳۲,۶۵۲	#####	#####	#####	صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی
۱۱۷,۰۵۴,۴۵۰,۹۴۵	#####	۲۴۴,۵۵۰,۱۳۷,۶۹۲	۸۳,۵۳۶,۱۳۶	۷۰,۵۸۷,۲۲۸,۷۳۰	#####	۲۴۴,۵۵۰,۱۳۷,۶۹۲	۸۳,۵۳۶,۱۳۶	گروه صنایع بهشهر ایران
-۶,۲۶۷,۰۳۵,۲۲۳	#####	۱۷۲,۶۰۱,۷۶۴,۷۳۰	۹۵,۴۰۳,۷۸۷	-۱۰,۷۱۵,۱۹۵,۲۹۱	#####	۱۷۲,۶۰۱,۷۶۴,۷۳۰	۹۵,۴۰۳,۷۸۷	بانک تجارت
۸۸,۹۴۷,۷۴۵,۳۶۷	#####	#####	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	۳۶,۹۹۴,۳۵۳,۹۶۵	#####	#####	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۳,۱۴۲,۳۱۶,۱۹۶	#####	#####	۲۹,۶۹۵,۰۶۹	۱۳,۴۲۷,۷۳۸,۸۱۴	#####	#####	۲۹,۶۹۵,۰۶۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶,۱۳۹,۰۵۰,۷۵۷	#####	۴۷۳,۵۹۰,۱۴۶,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۰۱۶,۵۱۶	#####	۴۷۳,۵۹۰,۱۴۶,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶- بدون ضامن
۵,۰۶۰,۳۲۷,۳۸۳	#####	#####	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۳۲۷,۳۸۳	#####	#####	۴,۶۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱- ش.خ ۶۰۳۱۶
۵۹,۰۷۶,۰۷۲,۵۰۰	#####	#####	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰	#####	#####	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۳۶,۹۸۲,۹۵۴,۵۶۲	#####	#####	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۹,۰۸۳,۳۲۵	#####	#####	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷- بدون ضامن
۳۳,۸۱۷,۸۳۷,۳۳۱	#####	#####	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۷,۵۳۲,۹۵۶	#####	#####	۷,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰- ش.خ ۴۱۰۲۴
۷,۲۶۷,۲۱۴,۰۹۰	#####	#####	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲,۳۲۷,۲۸۴,۱۰۳	#####	#####	۱,۴۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳- ش.خ ۴۱۱۲۴
۱۴,۷۶۱,۰۳۷,۵۹۳	#####	#####	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۲,۲۸۷,۵۹۳	#####	#####	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۷۰۵,۵۸۳,۵۳۳,۱۶۶	#####	#####	#####	۲۸۱,۱۸۷,۰۰۰,۱۶۶	#####	#####	#####	جمع