

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره               |             |                 |                   |              |                |             |                 |              |                   |                 |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                    |             |                 |                   |              |                |             |                 |              |                   |                 |                 |
| نام شرکت                      | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                |             |                 | فروش طی دوره |                   |                 |                 |
|                               |             |                 |                   | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد       | مبلغ فروش       | تعداد        | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
| بانک تجارت                    | ۹۵,۴۰۳,۷۸۷  | ۱۷۸,۸۶۸,۷۹۹,۹۵۴ | ۱۷۲,۶۰۱,۷۶۴,۷۳۱   | ۳,۴۴۱,۷۵۲    | ۵,۸۸۸,۶۵۲,۲۱۱  | (۱,۱۲۶,۳۱۸) | ۲,۰۵۶,۶۳۱,۲۸۶   | ۹۷,۷۱۹,۳۲۱   | ۱,۷۱۰             | ۱۸۲,۶۴۶,۲۰۴,۲۶۳ | ۱۶۶,۱۰۵,۶۲۳,۶۹۶ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     | ۲۹,۶۹۵,۰۶۹  | ۱۶۱,۹۰۱,۶۹۷,۰۰۶ | ۱۷۵,۰۴۴,۰۱۳,۲۰۳   | ۵,۳۰۷,۴۲۳    | ۳۰,۷۲۷,۰۹۶,۸۸۸ | (۱۰,۵۶۹)    | ۶۱,۱۴۵,۵۸۹      | ۳۴,۹۹۱,۹۲۳   | ۵,۵۹۰             | ۱۹۲,۵۷۱,۱۳۴,۴۱۳ | ۱۹۴,۴۴۱,۰۰۰,۷۱۵ |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۱۱۲,۸۱۳,۹۱۵ | ۲۲۹,۶۱۸,۷۸۳,۱۴۹ | ۲۲۲,۷۱۵,۳۴۷,۰۰۱   | ۵,۱۷۸,۹۴۲    | ۹,۷۰۶,۷۴۸,۰۲۴  | (۹۹,۷۶۳)    | ۲۰,۱۵۱,۲۴۶      | ۱۱۷,۸۹۳,۰۹۴  | ۱,۸۲۰             | ۲۳۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۵۰ | ۲۱۳,۲۸۸,۷۶۶,۷۶۵ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۴,۹۰۷,۵۶۱  | ۷۸,۸۲۲,۳۴۸,۴۳۲  | ۷۴,۸۳۵,۲۴۸,۱۱۱    | ۲۴,۹۶۸       | ۱۱۸,۷۰۸,۰۵۶    | (۷,۵۶۱)     | ۳۶,۴۵۲,۶۶۱      | ۱۴,۹۲۴,۹۶۸   | ۴,۵۳۸             | ۷۸,۹۰۱,۰۷۸,۴۰۱  | ۶۷,۳۲۶,۵۱۴,۲۳۱  |
| گروه صنایع بهشهر ایران        | ۸۳,۵۳۶,۱۳۶  | ۱۲۷,۴۹۵,۶۸۶,۷۴۷ | ۲۴۴,۵۵۰,۱۳۷,۶۹۳   | .            | .              | (۴۲۷,۸۷۲)   | ۱,۱۶۲,۹۰۱,۸۷۲   | ۸۳,۱۰۸,۲۶۴   | ۲,۵۵۲             | ۱۲۶,۸۴۲,۶۵۳,۹۷۴ | ۲۱۰,۸۳۰,۳۴۰,۶۰۴ |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۶,۰۴۷,۴۴۵   | ۱۱۷,۲۳۱,۳۷۴,۸۲۲ | ۱۳۸,۳۲۳,۷۵۶,۷۷۹   | .            | .              | (۶,۰۴۷,۴۴۵) | ۱۳۱,۹۲۰,۰۰۴,۶۷۸ | .            | .                 | .               | .               |
| جمع                           | ۳۴۲,۴۰۳,۹۱۳ | ۸۹۳,۹۳۸,۶۹۰,۱۱۰ | ۱,۰۲۸,۰۷۰,۲۶۷,۵۱۷ | ۱۳,۹۵۳,۰۸۵   | ۴۶,۴۴۱,۲۰۵,۱۷۹ | (۷,۷۱۹,۵۲۸) | ۱۳۵,۴۳۸,۶۴۸,۳۳۲ | ۳۴۸,۶۳۷,۴۷۰  | ۸۲۰,۰۸۳,۵۵۵,۱۰۱   | ۸۵۱,۹۹۲,۳۴۶,۰۱۱ | ۱/۷۳            |

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نوع اختیار

نوع موقعیت

استراتژی ماخوذه

تعداد اوراق

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                     |             |                   |                   | تغییرات طی دوره    |                |                     |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰         |               |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| صندوق                          | تعداد واحد  | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید/ صدور طی دوره |                | فروش/ ابطال طی دوره |                | خرید/ صدور طی دوره |               | فروش/ ابطال طی دوره |                   |
|                                |             |                   |                   | تعداد              | بهای تمام شده  | تعداد               | مبلغ فروش      | تعداد              | بهای تمام شده | تعداد               | مبلغ فروش         |
| صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی  | ۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱ | ۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۷۶۲ | ۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۷۶۲ | ۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱        | ۱۴,۴۸۰         | ۰                   | ۰              | ۰                  | ۰             | ۰                   | ۰                 |
| صندوق س آرمان آتی- بخشی        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۴۷۶ | ۰                  | ۰             | ۰                   | ۰                 |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۶۴,۳۹۳,۰۱۶  | ۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴ | ۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴ | ۶۴,۳۹۳,۰۱۶         | ۲۵,۸۸۰         | ۰                   | ۰              | ۰                  | ۰             | ۰                   | ۰                 |
| صندوق س سروسودمند مدیران- سهام | ۶۶,۲۲۷,۷۰۴  | ۱,۱۲۱,۳۲۳,۳۱۹,۰۲۷ | ۱,۱۲۱,۳۲۳,۳۱۹,۰۲۷ | ۶۶,۲۲۸,۲۰۴         | ۱۶,۵۲۰         | ۰                   | ۰              | ۵۰۰                | ۸,۵۴۹,۹۰۵     | ۰                   | ۰                 |
| صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر | ۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۷۹۴,۴۵۷,۹۳۵   | ۱۱۶,۵۳۸,۶۵۶,۱۲۶   | ۷,۲۵۹,۸۷۴          | ۲۳,۵۴۱         | ۰                   | ۰              | ۱۲,۷۴۴,۱۹۸,۱۹۱     | ۵۵۹,۸۷۴       | ۱۳۲,۹۸۲,۶۲۹,۱۲۰     | ۱۳۲,۹۸۲,۶۲۹,۱۲۰   |
| صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس    | ۰           | ۰                 | ۱۳۵,۱۶۹,۴۸۰,۰۹۵   | ۲۸۱,۳۷۱            | ۵۰۰,۶۹۰        | ۰                   | ۰              | ۱۳۵,۱۶۹,۴۸۰,۰۹۵    | ۲۸۱,۳۷۱       | ۰                   | ۰                 |
| جمع                            | ۴۰۹,۸۶۶,۵۴۱ | ۶,۲۸۴,۶۱۸,۲۷۶,۷۲۸ | ۶,۴۰۲,۵۰۵,۷۰۴,۹۱۹ | ۴۰۷,۷۰۸,۲۸۶        | ۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۴۷۶ | -۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۴۷۶ | ۱۴۷,۹۲۳,۲۲۸,۱۹۱    | ۸۴۱,۷۴۵       | ۶,۷۱۵,۵۹۶,۹۸۸,۳۰۴   | ۶,۷۱۵,۵۹۶,۹۸۸,۳۰۴ |

|                      |      |                   |                   |                   |                 |                 |       |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| درصد به کل دارایی ها | ۷/۹۰ | ۳,۸۹۵,۷۸۳,۴۸۸,۰۸۰ | ۱,۶۶۵,۳۸۹,۲۸۶,۷۳۸ | ۱,۰۹۲,۷۹۰,۶۹۸,۲۸۸ | ۱۸۲,۴۵۵,۹۸۳,۶۰۱ | ۱۴۰,۰۴۱,۴۱۲,۰۹۶ | ۱۴/۱۵ |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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   | ۹۵۲,۶۸۸        | -۴.۷۳٪     | ۴۷۶,۲۵۷,۸۳۲,۰۱۹          |            |
| صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵۲,۵۷۹        | -۴.۷۴٪     | ۲,۸۵۷,۲۱۸,۴۱۸,۷۸۰        |            |
| مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۳۸,۹۰۰     | ۹۸۲,۹۵۸        | ۴.۶۹٪      | ۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۴۲,۹۹۸        |            |
| مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴  | ۱,۴۵۳,۰۰۰  | ۹۳۵,۵۴۰     | ۹۸۰,۷۸۰        | ۴.۸۴٪      | ۱,۴۲۴,۸۱۵,۴۶۳,۱۱۸        |            |
| اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۱,۲۸۸      | ۲.۱۳٪      | ۱,۰۲۱,۱۰۲,۵۸۰,۸۰۶        |            |
| سلف موازی آرتا جوجه سبلان       | ۱,۰۴۱,۳۰۰  | ۲,۴۳۳,۶۶۷   | ۲,۴۵۵,۲۷۹      | ۰.۸۹٪      | ۲,۵۵۴,۸۲۸,۰۴۹,۶۸۳        |            |
| جمع                             | ۱۳,۹۹۴,۳۰۰ |             |                |            | ۱۵,۲۱۳,۶۸۴,۱۸۷,۴۰۴       |            |

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

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰        | سپرده های بانکی |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                 |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۰,۰۰۰           | .                  | .                  | ۱۰۰,۰۰۰           | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۶۸,۸۵۲            | ۱۰۸,۰۰۰            | .                  | ۱۷۶,۸۵۲           | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۲۸۲,۸۶۹           | .                  | .                  | ۲۸۲,۸۶۹           | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۸٪                | ۳۸,۴۶۴,۰۴۱,۲۷۴    | ۱۲۱,۵۳۶,۳۴۱,۷۶۴    | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸۳,۰۳۸           | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۴۳٪                | ۲۱۳,۶۲۱,۶۰۰,۹۰۲   | ۱۲,۴۱۸,۷۳۷,۱۳۱,۰۸۰ | ۱۲,۶۳۱,۸۳۷,۸۳۷,۷۶۳ | ۵۲۰,۸۹۴,۲۱۹       | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۱٪                | ۴,۹۱۷,۸۷۷,۰۲۱     | .                  | .                  | ۴,۹۱۷,۸۷۷,۰۲۱     | سپرده کوتاه مدت |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲۱,۲۳۶,۳۰۱       | ۲,۲۶۶,۷۸۲,۷۶۵,۵۲۹  | ۲,۲۲۴,۲۲۵,۴۲۱,۶۲۶  | ۴۲,۷۷۸,۵۸۰,۲۰۴    | سپرده کوتاه مدت |
| ۸.۱۱٪                | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                  | .                  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۰۰٪                | .                 | ۴۷۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۷۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۰۰٪                | .                 | ۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۱.۰۷٪                | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۱۰٪                | ۴۸,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۲۹۲,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۵۲٪                | ۲۵۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۵۶,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۶۷٪                | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۴۱٪                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۸۵٪                | ۴۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۴۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۳.۱۶٪                | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                  | .                  | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۱.۰۰٪                | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۶۳٪                | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .                  | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | سپرده بلند مدت  |

|        |                    |                    |                    |                    |                |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| ۴.۶۰٪  | ۲,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۲,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت |
| ۳.۶۵٪  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت |
| ۰.۰۰٪  | ۷۰۰,۰۰۰            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | حساب جاری      |
| ۱۰.۱۳٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت |
| ۱.۸۴٪  | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت |
| ۰.۳۶٪  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت |
| ۰/۰۰   | ۱۸,۵۶۳,۶۷۱,۴۰۷,۲۱۹ | ۲۳,۵۸۹,۵۰۵,۶۴۶,۳۷۳ | ۳۰,۱۷۴,۴۹۴,۲۵۹,۳۸۹ | ۱۱,۹۷۸,۶۸۲,۷۹۴,۲۰۳ | جمع            |

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### 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     | ۶۵,۹۸۸,۱۹۶,۳۸۹-   | ۵/۹۹-              | ۰/۱۳-                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۱۹,۷۱۵,۶۱۹,۳۳۲   | ۱۰/۸۷              | ۰/۲۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۵۶۶,۷۹۴,۳۵۴,۰۹۵   | ۵۱/۴۷              | ۱/۱۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۷۵,۴۶۵,۳۳۸,۸۲۵   | ۴۳/۱۷              | ۰/۹۶                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲,۵۹۵,۳۵۹,۰۲۹     | ۰/۲۴               | ۰/۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۰۹۸,۵۸۲,۴۷۴,۸۹۲ | ۹۹/۷۶              | ۲/۲۳                 |

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

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## ۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی            |                |                  |                |                  | طی ماه             |      |                |                  |                  |                  |                    |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| جمع                           |                |                  |                |                  | جمع                |      |                |                  |                  |                  |                    |
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۰              | (۱۸,۹۳۰,۳۸۱,۱۳۵) | (۱,۵۳۴,۸۷۷)    | (۱۸,۹۳۱,۸۱۶,۰۱۲) | -۱/۷۲              | ۰    | ۳,۷۵۴,۶۴۲      | (۲۵,۸۳۳,۷۱۷,۲۸۴) | ۳,۷۵۴,۶۴۲        | (۲۵,۸۲۹,۹۶۲,۶۴۲) | -۰/۵۵              |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر  | ۰              | ۰                | ۱۴,۶۸۸,۶۲۹,۸۵۶ | ۱۴,۶۸۸,۶۲۹,۸۵۶   | ۱/۳۳               | ۰    | ۰              | ۰                | ۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵   | ۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵   | -۰/۳۲              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۰              | (۷,۵۸۷,۴۶۳,۸۴۸)  | (۳,۵۲۵,۴۲۶)    | (۷,۵۹۰,۹۸۹,۲۷۴)  | -۰/۶۹              | ۰    | ۹,۴۰۴,۳۲۰      | (۳,۵۲۵,۴۲۶)      | (۱۱,۵۷۸,۰۸۹,۵۹۶) | (۱۱,۵۷۸,۰۸۹,۵۹۶) | -۰/۳۵              |
| گروه صنایع بهبهرایران         | ۰              | (۳۳,۰۶۶,۸۹۵,۳۲۸) | ۵۱۰,۰۰۰,۱۱۳    | (۳۲,۵۵۶,۸۹۵,۲۱۵) | -۲/۹۶              | ۰    | ۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۰۲  | ۸۳,۹۸۷,۵۵۵,۶۱۶   | ۲۹,۴۷۲,۱۸۵,۳۸۰   | ۱۱۳,۴۵۹,۷۴۰,۸۹۶  | ۲/۴۲               |
| بانک تجارت                    | ۰              | (۱۰,۳۷۳,۵۴۵,۳۴۳) | (۵۴,۶۱۶,۶۱۶)   | (۱۰,۳۲۸,۱۶۱,۹۵۹) | -۰/۹۴              | ۰    | ۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۰۲  | (۱۶,۵۴۰,۵۸۰,۵۶۷) | (۵۴,۶۱۶,۶۱۶)     | (۱۶,۵۹۵,۱۹۷,۱۸۳) | -۰/۳۵              |
| توسعه صنایع بهبهره(هلدینگ)    | ۰              | (۱۱,۳۷۳,۴۴۹,۸۹۳) | ۳,۴۸۶,۱۰۸      | (۱۱,۳۶۸,۹۶۳,۷۸۵) | -۱/۰۲              | ۰    | ۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۰۲  | ۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۰۲    | ۹,۴۰۴,۳۲۰        | ۱,۸۷۹,۲۷۰,۶۲۲    | -۰/۰۴              |
| گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام) | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                | ۰/۰۰               | ۰    | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵  | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵    | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵    | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵    | -۰/۰۳              |
| بانک اقتصادنوین               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                | ۰/۰۰               | ۰    | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵  | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵    | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵    | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵    | -۰/۱۸              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                | ۰/۰۰               | ۰    | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵ | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵   | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵   | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵   | -۰/۶۸              |
| جمع                           | ۰              | (۸۱,۱۳۰,۶۳۵,۵۴۷) | ۱۵,۱۴۲,۴۳۹,۱۵۸ | (۶۵,۹۸۸,۱۹۶,۳۸۹) | -۶/۰۰              | ۰    | ۸۵,۶۸۷,۰۴۹,۴۷۰ | ۳۱,۹۰۸,۵۵۹,۸۹۷   | ۸۵,۶۸۷,۰۴۹,۴۷۰   | ۱۱۷,۵۹۵,۶۰۹,۳۶۷  | ۲/۵۲               |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 |
| صندوق س آرمان آتی- بخشی        | .                | .          | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴)    | ۰/۰۱               | صندوق س آرمان آتی- بخشی        | .                | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴) | ۰/۰۳  | .                  |
| صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر  | .                | .          | ۱۴۷,۴۶۶,۱۲۵,۵۸۸  | ۳/۱۵               | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر  | ۳۶,۷۲۹,۱۵۶,۲۹۰   | .             | ۳/۳۴  | .                  |
| صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه | .                | .          | ۴۷,۸۶۵,۰۴۷       | ۰/۰۰               | صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه | .                | .             | ۰/۰۰  | .                  |
| صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب  | .                | .          | ۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹    | ۰/۰۴               | صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب  | .                | .             | ۰/۰۰  | .                  |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | .                | .          | ۱۳۶,۶۳۹,۵۶۶,۸۶۶  | ۲/۹۲               | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴۶,۹۷۵,۸۱۸,۳۶۷   | .             | ۴/۲۷  | .                  |
| صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م  | .                | .          | ۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲   | ۰/۲۳               | صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م  | .                | .             | ۰/۰۰  | .                  |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     | .                | .          | ۴,۸۷۱,۹۳۲,۰۰۱    | ۰/۱۰               | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     | ۴,۸۷۱,۹۳۲,۰۰۱    | .             | ۰/۴۴  | .                  |
| صندوق س سروسودمند مدیران-سهام  | .                | .          | (۲۸,۵۴۱,۱۷۰,۶۴۳) | ۰/۶۱               | صندوق س سروسودمند مدیران-سهام  | (۴۴,۳۲۰,۱۶۸,۹۷۵) | .             | ۴/۰۲  | .                  |
| صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی   | .                | .          | ۳۷۲,۶۰۳,۵۹۹,۵۶۳  | ۷/۹۶               | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی   | ۷۵,۸۲۸,۹۵۰,۳۷۳   | .             | ۶/۸۹  | .                  |
| جمع                            | .                | .          | ۹۴,۶۲۴,۰۳۳,۱۵۳   | ۱۳/۷۸              | جمع                            | ۱۱۹,۷۱۵,۶۱۹,۳۳۲  | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴) | ۱۰/۸۹ | ۱۲۰,۰۸۵,۶۸۸,۰۵۶    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 |                                  |
| ۸۴,۶۷۰,۵۱۸,۳۹۰     | ۰          | ۲۱,۰۸۲,۵۸۰,۸۰۶   | ۶۳,۵۸۷,۹۳۷,۵۸۴    | ۲۵,۲۴۷,۰۸۱,۹۸۶  | ۰          | ۶,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۳    | ۱۸,۹۲۵,۵۳۸,۷۷۳  | اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷   |
| ۵۷۹,۶۹۵,۲۶۱,۷۸۵    | ۰          | ۴۴,۶۶۱,۸۴۲,۹۹۸   | ۵۳۵,۰۳۳,۴۱۸,۷۸۷   | ۱۴۶,۳۷۲,۱۲۱,۷۸۲ | ۰          | ۱۰,۸۴۴,۰۰۵,۶۶۷   | ۱۳۵,۵۲۸,۱۱۶,۱۱۵ | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴   |
| ۱۲۰,۶۵۱,۱۱۴,۱۹۳    | ۰          | ۹,۵۹۳,۴۶۳,۱۱۸    | ۱۱۱,۰۵۷,۶۵۱,۰۷۵   | ۳۰,۴۵۸,۰۱۳,۷۰۳  | ۰          | ۲,۳۲۶,۲۴۹,۰۲۸    | ۲۸,۱۳۱,۷۶۴,۶۷۵  | مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴   |
| ۲۴۱,۵۱۳,۵۶۹,۲۶۸    | ۰          | ۵۳,۰۸۶,۴۱۸,۷۸۰   | ۱۸۸,۴۲۷,۱۵۰,۴۸۸   | ۷۱,۶۳۷,۷۲۴,۶۷۲  | ۰          | ۱۶,۱۰۳,۴۶۴,۲۱۸   | ۵۵,۵۳۴,۲۶۰,۴۵۴  | صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۲۸۳,۶۵۲,۶۳۸,۸۲۰    | ۰          | (۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)    | ۲۸۴,۱۶۵,۷۶۳,۸۲۰   | ۶۸,۸۳۵,۳۳۱,۴۶۳  | ۰          | (۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰) | ۱۲۸,۴۲۴,۴۲۸,۹۶۳ | اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱        |
| ۱۹۵,۹۸۴,۹۴۶,۵۰۱    | ۰          | ۷۴,۱۰۲,۹۱۴,۳۸۳   | ۱۲۱,۸۸۲,۰۳۲,۱۱۸   | ۱۵۶,۳۱۸,۶۸۳,۵۸۴ | ۰          | ۶۹,۰۴۲,۶۸۷,۰۰۰   | ۸۷,۲۷۵,۹۹۶,۵۸۴  | مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶   |
| ۴۰,۳۸۹,۱۰۹,۴۷۳     | ۰          | ۸,۸۰۶,۷۳۶,۵۵۱    | ۳۱,۵۸۲,۳۷۲,۹۲۲    | ۱۲,۲۱۷,۴۴۷,۲۲۲  | ۰          | ۲,۶۶۷,۶۸۵,۷۹۴    | ۹,۵۴۹,۷۶۱,۴۲۸   | صکوک مرابحه فولژ ۱۲-بدون ضامن    |
| ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳     | ۰          | ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳   | ۰                 | ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳  | ۰          | ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳   | ۰               | سلف موازی آرتا جوجه سبلان        |
| ۱,۶۰۲,۲۶۵,۲۰۸,۱۱۳  | ۰          | ۲۶۶,۵۲۸,۸۸۱,۳۱۹  | ۱,۳۳۵,۷۳۶,۳۲۶,۷۹۴ | ۵۶۶,۷۹۴,۳۵۴,۰۹۵ | ۰          | ۱۰۳,۴۲۴,۴۸۷,۱۰۳  | ۴۶۳,۳۶۹,۸۶۶,۹۹۲ | جمع                              |

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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        |             |                     |                             |          |                                              |
|              |              | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                                              |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                                              |
| صندوق        | صندوق        | ورقه د          |             |                     |                             |          |                                              |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                                              |
| اختصاصی      | اختصاصی      |                 |             |                     |                             |          |                                              |
| بانک دلتا    | بانک دلتا    | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                                              |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                                              |
| سایر         | سایر         | 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### 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  |
|                     | ۱۳۰,۲۸۷,۲۸۴,۶۳۰   |                     | ۳,۷۵۰,۰۱۴,۱۸۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶   |                     | ۱,۸۵۷,۹۲۳,۵۰۳     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳   |                     | ۱,۱۳۲,۰۰۷,۷۵۹     | 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  |
|                     | ۱۹,۹۷۸,۳۸۵,۳۷۰    |                     | ۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶     | 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  |
| ۵۶,۴۶۹,۱۱۹,۵۱۶  | ۱,۱۸۱,۵۰۲,۸۶۲   | سپرده بلند مدت  |
| ۴,۵۵۵,۴۸۳,۶۶۱   | ۴۹۵,۳۴۵,۹۲۵     | سپرده کوتاه مدت |
| ۳۷۷,۳۷۷,۰۴۹,۲۷۲ | ۱۰۵,۲۴۵,۹۰۱,۷۸۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱  | ۷,۲۹۴,۴۱۵,۱۳۵   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸ | ۲۵,۹۳۷,۱۱۴,۷۴۱  | سپرده بلند مدت  |
| ۴۶,۹۹۱,۸۰۳,۲۱۵  | ۱۴,۲۸۶,۸۸۵,۲۲۸  | سپرده بلند مدت  |
| ۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵   | ۸۷۴,۶۸۵,۴۷۹     | سپرده بلند مدت  |
| ۹,۹۲۶,۱۵۷,۳۴۴   | ۵,۶۰۳,۸۴۸,۳۴۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۹,۲۲۱,۱۱۱,۴۴۸  | ۱۲,۸۳۸,۴۹۹,۹۸۲  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۲  | ۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۸   | ۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۵,۴۸۳,۴۶۴,۵۲۹  | ۱۱,۳۴۸,۷۷۶,۰۰۵  | سپرده بلند مدت  |
| ۴۶,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴  | ۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۳,۷۹۵,۰۸۱,۹۳۶  | ۱۲,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۵۳,۹۲۱,۶۹۶,۷۰۸  | ۵۳,۹۲۱,۶۹۶,۷۰۸  | سپرده بلند مدت  |
| ۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲  | ۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲  | سپرده بلند مدت  |
| ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۷  | ۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۷  | سپرده بلند مدت  |

|  |                   |  |                 |                |
|--|-------------------|--|-----------------|----------------|
|  | ٢,٣٦٠,٦٥٥,٧٢٨     |  | ٢,٣٦٠,٦٥٥,٧٢٨   | سپرده بلند مدت |
|  | ٢,٢٨٤,٧٣٥,٨٥٧,٩٩١ |  | ٤٧٥,٤٦٥,٣٣٨,٨٢٥ | جمع            |
|  |                   |  |                 |                |

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

## ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰    | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|---------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ       |                                        |
| .             | .          | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸ | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱,۳۷۷,۹۴۸,۴۴۱ | ۴۰,۲۳۹,۹۲۸ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۵۹۵,۳۵۹,۰۲۹ | ۴۰,۲۳۹,۹۲۸ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 |          |
|                     |             |                    |                     |             |                    |                     |                                |          |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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       |                    |              |                  |                                 |
| ۶۳,۵۸۷,۹۳۷,۵۸۴     | .           | ۶۳,۵۸۷,۹۳۷,۵۸۴    | ۱۸,۹۲۵,۵۳۸,۷۷۳  | .           | ۱۸,۹۲۵,۵۳۸,۷۷۳  | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |                  | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷  |
| ۵۳۵,۰۳۳,۴۱۸,۷۸۷    | .           | ۵۳۵,۰۳۳,۴۱۸,۷۸۷   | ۱۳۵,۵۲۸,۱۱۶,۱۱۵ | .           | ۱۳۵,۵۲۸,۱۱۶,۱۱۵ | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۲۴۰۴۱۰  |
| ۱۱۱,۰۵۷,۶۵۱,۰۷۵    | .           | ۱۱۱,۰۵۷,۶۵۱,۰۷۵   | ۲۸,۱۳۱,۷۶۴,۶۷۵  | .           | ۲۸,۱۳۱,۷۶۴,۶۷۵  | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۴۱۱۲۴۰  |
| ۱۸۸,۴۲۷,۱۵۰,۴۸۸    | .           | ۱۸۸,۴۲۷,۱۵۰,۴۸۸   | ۵۵,۵۳۴,۲۶۰,۴۵۴  | .           | ۵۵,۵۳۴,۲۶۰,۴۵۴  | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۷/۰۷/۱۴   |                  | صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۲۸۴,۱۶۵,۷۶۳,۸۲۰    | .           | ۲۸۴,۱۶۵,۷۶۳,۸۲۰   | ۱۲۸,۴۲۴,۴۲۸,۹۶۳ | .           | ۱۲۸,۴۲۴,۴۲۸,۹۶۳ | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱   |                  | اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱       |
| ۱۲۱,۸۸۲,۰۳۲,۱۱۸    | .           | ۱۲۱,۸۸۲,۰۳۲,۱۱۸   | ۸۷,۲۷۵,۹۹۶,۵۸۴  | .           | ۸۷,۲۷۵,۹۹۶,۵۸۴  | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   |                  | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶۰  |
| ۳۱,۵۸۲,۳۷۲,۹۲۲     | .           | ۳۱,۵۸۲,۳۷۲,۹۲۲    | ۹,۵۴۹,۷۶۱,۴۲۸   | .           | ۹,۵۴۹,۷۶۱,۴۲۸   | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   |                  | صکوک مراجعه فولز ۶۱۲-بدون ضامن  |
| ۱,۳۳۵,۷۳۶,۳۲۶,۷۹۴  | .           | ۱,۳۳۵,۷۳۶,۳۲۶,۷۹۴ | ۴۶۳,۳۶۹,۸۶۶,۹۹۲ | .           | ۴۶۳,۳۶۹,۸۶۶,۹۹۲ |                    |              |                  | جمع                             |

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

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

### 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  |
| ۱۳۰,۲۸۷,۲۸۴,۶۳۰    | .           | ۱۳۰,۲۸۷,۲۸۴,۶۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۱۴,۱۸۰ | .           | ۳,۷۵۰,۰۱۴,۱۸۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱     | .           | ۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱  | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت  |
| ۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶    | .           | ۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶ | ۱,۸۵۷,۹۲۳,۵۰۳ | .           | ۱,۸۵۷,۹۲۳,۵۰۳ | سپرده بلند مدت  |
| ۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳    | .           | ۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳ | ۱,۱۳۲,۰۰۷,۷۵۹ | .           | ۱,۱۳۲,۰۰۷,۷۵۹ | 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  |
| ۱۹,۹۷۸,۳۸۵,۳۷۰     | .           | ۱۹,۹۷۸,۳۸۵,۳۷۰  | ۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶ | .           | ۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶ | 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  |
| ۵۶,۴۶۹,۱۱۹,۵۱۶  | .           | ۵۶,۴۶۹,۱۱۹,۵۱۶  | ۱,۱۸۲,۸۰۲,۳۸۰   | -۱,۲۹۹,۵۱۸   | ۱,۱۸۱,۵۰۲,۸۶۲   | سپرده بلند مدت  |
| ۴,۵۵۵,۴۸۳,۶۶۱   | .           | ۴,۵۵۵,۴۸۳,۶۶۱   | ۴۹۵,۳۴۵,۹۲۵     | .            | ۴۹۵,۳۴۵,۹۲۵     | سپرده کوتاه مدت |
| ۳۷۶,۹۴۶,۸۳۸,۳۰۸ | ۴۳۰,۲۱۰,۹۶۴ | ۳۷۷,۳۷۷,۰۴۹,۲۷۲ | ۱۰۵,۲۱۹,۷۱۵,۰۲۵ | ۲۶,۱۸۶,۷۵۵   | ۱۰۵,۲۴۵,۹۰۱,۷۸۰ | سپرده بلند مدت  |
| ۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱  | .           | ۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱  | ۷,۳۴۰,۲۹۶,۳۹۰   | -۴۵,۸۸۱,۲۵۵  | ۷,۲۹۴,۴۱۵,۱۳۵   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸ | .           | ۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸ | ۲۶,۰۶۷,۶۸۰,۹۸۹  | -۱۳۰,۵۶۶,۲۴۸ | ۲۵,۹۳۷,۱۱۴,۷۴۱  | سپرده بلند مدت  |
| ۴۶,۹۶۴,۵۸۵,۴۸۱  | ۲۷,۲۱۷,۷۳۴  | ۴۶,۹۹۱,۸۰۳,۲۱۵  | ۱۴,۲۹۶,۶۸۳,۴۲۹  | -۹,۷۹۸,۲۰۱   | ۱۴,۲۸۶,۸۸۵,۲۲۸  | سپرده بلند مدت  |
| ۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵   | .           | ۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵   | ۸۷۴,۶۸۵,۴۷۹     | .            | ۸۷۴,۶۸۵,۴۷۹     | سپرده بلند مدت  |
| ۹,۹۲۶,۱۵۷,۳۴۴   | .           | ۹,۹۲۶,۱۵۷,۳۴۴   | ۵,۶۴۵,۹۴۸,۷۵۲   | -۴۲,۱۰۰,۴۱۲  | ۵,۶۰۳,۸۴۸,۳۴۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۹,۲۰۰,۳۰۶,۰۷۵  | ۲۰,۸۰۵,۳۷۳  | ۱۹,۲۲۱,۱۱۱,۴۴۸  | ۱۲,۹۰۰,۳۱۷,۴۱۱  | -۶۱,۸۱۷,۴۲۹  | ۱۲,۸۳۸,۴۹۹,۹۸۲  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۱,۸۵۵,۴۱۹,۳۷۹  | ۴۶,۲۱۹,۹۵۳  | ۱۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۲  | ۸,۱۱۷,۵۵۵,۳۰۵   | -۲,۸۰۱,۲۱۵   | ۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۷,۰۲۱,۹۱۹,۷۷۲   | ۲۷,۲۶۰,۵۴۶  | ۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۸   | ۴,۹۲۰,۰۶۰,۴۳۸   | -۲,۰۲۷,۶۵۸   | ۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۱۵,۴۱۸,۳۳۸,۱۷۵  | ۶۵,۱۲۶,۳۵۴  | ۱۵,۴۸۳,۴۶۴,۵۲۹  | ۱۱,۳۴۳,۷۶۶,۲۸۵  | ۵,۰۰۹,۷۲۰    | ۱۱,۳۴۸,۷۷۶,۰۰۵  | سپرده بلند مدت  |
| ۴۵,۷۰۱,۲۷۲,۹۳۹  | ۳۳۱,۵۱۳,۹۲۵ | ۴۶,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴  | ۳۸,۱۷۷,۱۵۷,۱۸۷  | ۱۸۳,۴۹۸,۵۳۳  | ۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۳,۶۹۸,۲۳۹,۸۱۶  | ۹۶,۸۴۲,۱۲۰  | ۱۳,۷۹۵,۰۸۱,۹۳۶  | ۱۲,۱۰۹,۱۵۴,۷۴۷  | ۶۲,۹۷۶,۳۷۳   | ۱۲,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | .           | ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | .            | ۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰   | سپرده بلند مدت  |
| ۵۳,۸۷۷,۵۳۴,۷۹۴  | ۴۴,۱۶۱,۹۱۴  | ۵۳,۹۲۱,۶۹۶,۷۰۸  | ۵۳,۸۷۷,۵۳۴,۷۹۴  | ۴۴,۱۶۱,۹۱۴   | ۵۳,۹۲۱,۶۹۶,۷۰۸  | سپرده بلند مدت  |
| ۳۹,۷۳۸,۳۴۸,۳۲۲  | ۹۷,۷۱۷,۲۵۰  | ۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲  | ۳۹,۷۳۸,۳۴۸,۳۲۲  | ۹۷,۷۱۷,۲۵۰   | ۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲  | سپرده بلند مدت  |
| ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | .           | ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | .            | ۹۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۵  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۷,۰۵۷,۸۶۴,۷۰۳  | ۹۷,۸۷۲,۹۹۴  | ۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۷  | ۱۷,۰۵۷,۸۶۴,۷۰۳  | ۹۷,۸۷۲,۹۹۴   | ۱۷,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۷  | سپرده بلند مدت  |

|                   |               |                   |                 |             |                 |                |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| ۲,۳۳۳,۸۷۳,۵۷۲     | ۲۶,۷۸۲,۱۵۶    | ۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۸     | ۲,۳۳۳,۸۷۳,۵۷۲   | ۲۶,۷۸۲,۱۵۶  | ۲,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۸   | سپرده بلند مدت |
| ۲,۲۸۳,۴۰۵,۳۲۹,۰۵۰ | ۱,۳۳۰,۵۲۸,۹۴۱ | ۲,۲۸۴,۷۳۵,۸۵۷,۹۹۱ | ۴۷۵,۲۱۷,۴۲۵,۰۶۶ | ۲۴۷,۹۱۳,۷۵۹ | ۴۷۵,۴۶۵,۳۳۸,۸۲۵ | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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      |                                |
| ۳,۷۵۴,۶۴۲               | ۳۵۷,۴۶۱,۴۵۳       | ۳۶۱,۲۱۶,۰۹۵       | ۱۷۵,۷۶۱     | (۱,۵۳۴,۸۷۷)             | ۲۰۳,۰۴۷,۱۲۳     | ۲۰۱,۵۱۲,۲۴۶     | ۹۹,۷۶۳     | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| ۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵          | ۱۱۹,۰۸۶,۲۳۶,۴۶۷   | ۱۳۳,۹۷۸,۵۸۰,۳۴۲   | ۶,۱۴۴,۸۹۹   | ۱۴,۶۸۸,۶۲۹,۸۵۶          | ۱۱۷,۲۳۱,۳۷۴,۸۲۲ | ۱۳۱,۹۲۰,۰۰۴,۶۷۸ | ۶,۰۴۷,۴۴۵  | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   |
| (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴)           | ۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۲۷۶    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴)           | ۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۲۷۶  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س آرمان آتی - بخشی       |
| (۳,۵۲۵,۴۲۶)             | ۳۹,۹۷۸,۰۸۷        | ۳۶,۴۵۲,۶۶۱        | ۷,۵۶۱       | (۳,۵۲۵,۴۲۶)             | ۳۹,۹۷۸,۰۸۷      | ۳۶,۴۵۲,۶۶۱      | ۷,۵۶۱      | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۲۹,۴۷۲,۱۸۵,۲۸۰          | ۳۹,۵۳۷,۳۵۴,۴۲۳    | ۶۹,۰۰۹,۵۳۹,۷۰۳    | ۲۴,۹۱۶,۴۴۵  | ۵۱۰,۰۰۰,۱۱۳             | ۶۵۲,۹۰۱,۷۵۹     | ۱,۱۶۲,۹۰۱,۸۷۲   | ۴۲۷,۸۷۲    | گروه صنایع بهشهر ایران         |
| (۵۴,۶۱۶,۶۱۶)            | ۲,۱۱۱,۲۴۷,۹۰۲     | ۲,۰۵۶,۶۳۱,۲۸۶     | ۱,۱۲۶,۳۱۸   | (۵۴,۶۱۶,۶۱۶)            | ۲,۱۱۱,۲۴۷,۹۰۲   | ۲,۰۵۶,۶۳۱,۲۸۶   | ۱,۱۲۶,۳۱۸  | بانک تجارت                     |
| ۹,۴۰۴,۳۲۰               | ۱۱۵,۰۰۷,۷۰۲       | ۱۲۴,۴۱۲,۰۲۲       | ۲۱,۳۹۳      | ۳,۴۸۶,۱۰۸               | ۵۷,۶۵۹,۴۸۱      | ۶۱,۱۴۵,۵۸۹      | ۱۰,۵۶۹     | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۸۱,۵۸۹,۱۳۹,۱۱۷          | ۴۴۵,۱۴۸,۷۷۱,۴۵۶   | ۵۲۶,۷۳۷,۹۱۰,۵۷۳   | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر  |
| ۴۷,۸۶۵,۰۴۷              | ۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰   | ۱۳۴,۲۹۵,۴۷۹,۰۹۷   | ۱۳,۴۰۸,۶۷۱  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه |
| ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵           | ۴۱,۹۴۶,۳۲۹,۰۰۵    | ۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰    | ۲۷,۱۸۲,۸۶۳  | .                       | .               | .               | .          | گسترش سوخت سبز(اگرس(سهامی عام) |
| ۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹           | ۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳    | ۵۴,۷۸۲,۴۷۳,۶۵۲    | ۵,۲۰۴,۳۹۱   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب  |
| ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵           | ۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰    | ۹۳,۵۱۳,۸۲۹,۳۷۵    | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | بانک اقتصادنوین                |
| ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵          | ۱۰۷,۹۷۱,۷۵۲,۹۶۹   | ۱۳۹,۷۲۵,۵۱۰,۴۴۴   | ۱۲,۴۴۰,۵۹۷  | .                       | .               | .               | .          | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| ۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲             | ۱۵,۷۶۴,۴۰۳,۴۳۱    | ۱۶,۴۸۰,۴۰۶,۵۶۳    | ۶۷۷,۳۱۲     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط |
| ۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲          | ۴۷۶,۹۵۳,۸۰۵,۹۲۱   | ۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳   | ۲۹,۰۶۳,۰۴۰  | .                       | .               | .               | .          | صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م  |
| ۱۸۰,۳۱۱,۰۸۲,۶۳۳         | ۱,۵۵۱,۱۲۶,۹۱۳,۴۱۹ | ۱,۷۳۱,۴۳۷,۹۹۶,۰۴۲ | ۱۷۸,۹۱۹,۲۵۱ | ۱۴,۷۷۲,۳۷۰,۴۳۴          | ۱۵۰,۳۳۱,۰۰۹,۱۷۴ | ۱۶۵,۱۰۳,۳۷۹,۶۰۸ | ۱۰,۷۱۹,۵۲۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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       |                                  |
| (۲۵,۸۳۳,۷۱۷,۲۸۴)              | ۲۳۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۵۰    | ۲۱۳,۲۸۸,۷۶۶,۷۶۵    | ۱۱۷,۸۹۳,۰۹۴ | (۱۸,۹۳۰,۲۸۱,۱۳۵)              | ۲۳۲,۲۱۹,۰۴۷,۹۰۱    | ۲۱۳,۲۸۸,۷۶۶,۷۶۵    | ۱۱۷,۸۹۳,۰۹۴ | سرمایه گذاری خوارزمی             |
| ۴,۸۷۱,۹۳۲,۰۰۱                 | ۱۳۵,۱۶۹,۴۸۰,۰۹۵    | ۱۴۰,۰۴۱,۴۱۲,۰۹۶    | ۲۸۱,۳۷۱     | ۴,۸۷۱,۹۳۲,۰۰۱                 | ۱۳۵,۱۶۹,۴۸۰,۰۹۵    | ۱۴۰,۰۴۱,۴۱۲,۰۹۶    | ۲۸۱,۳۷۱     | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس       |
| (۲۸,۵۴۱,۱۷۰,۶۴۳)              | ۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲  | ۱,۰۹۲,۷۹۰,۶۹۸,۲۸۸  | ۶۶,۲۲۸,۲۰۴  | (۴۴,۳۲۰,۱۶۸,۹۷۵)              | ۱,۱۳۷,۱۱۰,۸۶۷,۲۶۴  | ۱,۰۹۲,۷۹۰,۶۹۸,۲۸۸  | ۶۶,۲۲۸,۲۰۴  | صندوق س سروسودمند مدبران-سهام    |
| ۶۵,۸۷۶,۹۸۶,۴۷۱                | ۱۱۶,۵۷۸,۹۹۷,۱۳۰    | ۱۸۲,۴۵۵,۹۸۳,۶۰۱    | ۷,۷۵۹,۸۷۴   | ۳۶,۷۲۹,۱۵۶,۲۹۰                | ۱۴۵,۷۲۶,۸۲۷,۳۱۱    | ۱۸۲,۴۵۵,۹۸۳,۶۰۱    | ۷,۷۵۹,۸۷۴   | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر    |
| (۱۱,۵۷۴,۵۶۴,۱۷۰)              | ۷۸,۹۰۱,۰۷۸,۴۰۱     | ۶۷,۳۲۶,۵۱۴,۲۳۰     | ۱۴,۹۲۴,۹۶۸  | (۷,۵۸۷,۴۶۳,۸۴۸)               | ۷۴,۹۱۳,۹۷۸,۰۷۹     | ۶۷,۳۲۶,۵۱۴,۲۳۰     | ۱۴,۹۲۴,۹۶۸  | شرکت ارتباطات سیار ایران         |
| ۳۷۲,۶۰۳,۵۹۹,۵۶۳               | ۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۷۶۲  | ۳,۸۷۲,۶۰۳,۵۷۶,۳۲۵  | ۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱ | ۷۵,۸۲۸,۹۵۰,۳۷۳                | ۳,۷۹۶,۷۷۴,۶۲۵,۹۵۲  | ۳,۸۷۲,۶۰۳,۵۷۶,۳۲۵  | ۲۶۹,۰۴۵,۸۲۱ | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی     |
| ۸۳,۹۸۷,۵۵۵,۶۱۶                | ۱۲۶,۸۴۲,۷۸۴,۹۸۸    | ۲۱۰,۸۳۰,۳۴۰,۶۰۴    | ۸۳,۱۰۸,۲۶۴  | (۳۳,۰۶۶,۸۹۵,۳۲۸)              | ۲۴۳,۸۹۷,۲۳۵,۹۳۳    | ۲۱۰,۸۳۰,۳۴۰,۶۰۴    | ۸۳,۱۰۸,۲۶۴  | گروه صنایع بهشهر ایران           |
| (۱۶,۵۴۰,۵۸۰,۵۶۷)              | ۱۸۲,۶۴۶,۲۰۴,۲۶۳    | ۱۶۶,۱۰۵,۶۲۳,۶۹۵    | ۹۷,۷۱۹,۲۲۱  | (۱۰,۲۷۳,۵۴۵,۳۴۳)              | ۱۷۶,۳۷۹,۱۶۹,۰۳۹    | ۱۶۶,۱۰۵,۶۲۳,۶۹۵    | ۹۷,۷۱۹,۲۲۱  | بانک تجارت                       |
| ۱۳۵,۹۲۳,۵۶۳,۷۳۴               | ۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴  | ۱,۶۶۵,۳۸۹,۲۸۶,۷۳۸  | ۶۴,۳۹۳,۰۱۶  | ۴۶,۹۷۵,۸۱۸,۳۶۷                | ۱,۶۱۸,۴۱۳,۴۶۸,۳۷۱  | ۱,۶۶۵,۳۸۹,۲۸۶,۷۳۸  | ۶۴,۳۹۳,۰۱۶  | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط   |
| ۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۰۲                 | ۱۹۲,۵۷۱,۱۳۴,۴۱۳    | ۱۹۴,۴۴۱,۰۰۰,۷۱۵    | ۳۴,۹۹۱,۹۲۳  | (۱۱,۲۷۲,۴۴۹,۸۹۳)              | ۲۰۵,۷۱۳,۴۵۰,۶۰۹    | ۱۹۴,۴۴۱,۰۰۰,۷۱۵    | ۳۴,۹۹۱,۹۲۳  | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)        |
| ۸۸۰۶,۷۳۶,۵۵۱                  | ۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸    | ۴۷۶,۲۵۷,۸۳۲,۰۱۹    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۶۷,۶۸۵,۷۹۴                 | ۴۷۳,۵۹۰,۱۴۶,۲۲۵    | ۴۷۶,۲۵۷,۸۳۲,۰۱۹    | ۵۰۰,۰۰۰     | صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن  |
| ۷۴,۱۰۲,۹۱۴,۳۸۳                | ۴,۰۱۴,۰۴۵,۹۷۴,۳۰۴  | ۴,۰۸۸,۱۴۸,۸۸۸,۶۸۷  | ۴,۶۱۵,۰۰۰   | ۶۹,۰۴۲,۶۸۷,۰۰۰                | ۴,۰۱۹,۱۰۶,۲۰۱,۶۸۷  | ۴,۰۸۸,۱۴۸,۸۸۸,۶۸۷  | ۴,۶۱۵,۰۰۰   | مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶   |
| (۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)                 | ۲,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۵۹,۵۸۹,۱۹۷,۵۰۰)              | ۲,۵۵۹,۱۳۶,۰۷۲,۵۰۰  | ۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱        |
| ۵۳,۰۸۶,۴۱۸,۷۸۰                | ۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۵۷,۲۱۸,۴۱۸,۷۸۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۱۰۳,۴۶۴,۲۱۸                | ۲,۸۴۱,۱۱۴,۹۵۴,۵۶۲  | ۲,۸۵۷,۲۱۸,۴۱۸,۷۸۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۴۴,۶۶۱,۸۴۲,۹۹۸                | ۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۴۲,۹۹۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۸۴۴,۰۰۵,۶۶۷                | ۶,۸۶۸,۶۱۷,۸۳۷,۳۳۱  | ۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۴۲,۹۹۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴   |
| ۹,۵۹۳,۴۶۳,۱۱۸                 | ۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۲۴,۸۱۵,۴۶۳,۱۱۸  | ۱,۴۵۳,۰۰۰   | ۲,۳۲۶,۲۴۹,۰۰۲۸                | ۱,۴۲۲,۴۸۹,۲۱۴,۰۹۰  | ۱,۴۲۴,۸۱۵,۴۶۳,۱۱۸  | ۱,۴۵۳,۰۰۰   | مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴   |
| ۲۱,۰۸۲,۵۸۰,۸۰۶                | ۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۲۱,۱۰۲,۵۸۰,۸۰۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۲۱,۵۴۳,۲۱۳                 | ۱,۰۱۴,۷۸۱,۰۳۷,۵۹۳  | ۱,۰۲۱,۱۰۲,۵۸۰,۸۰۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷   |
| ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳                | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۵۴,۸۲۸,۰۴۹,۶۸۳  | ۱,۰۴۱,۳۰۰   | ۵۵,۷۰۸,۰۴۹,۶۸۳                | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۵۴,۸۲۸,۰۴۹,۶۸۳  | ۱,۰۴۱,۳۰۰   | سلف موازی آرتا جوجه سیلان        |
| ۸۴۹,۱۷۲,۳۵۲,۳۴۲               | ۲۸,۷۵۷,۴۸۰,۸۰۱,۸۱۰ | ۲۹,۶۰۶,۶۵۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۷۷۷,۴۵۵,۰۵۶ | ۱۴۲,۳۷۹,۵۳۹,۶۱۲               | ۲۹,۴۶۴,۲۷۳,۶۱۴,۵۴۲ | ۲۹,۶۰۶,۶۵۳,۱۵۴,۱۴۸ | ۷۷۷,۴۵۵,۰۵۶ | جمع                              |