

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات مالی در 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	بهای تمام شده			
بانک تجارت	۹۷,۷۱۹,۲۲۱	۱۸۲,۶۴۶,۲۰۴,۲۶۳	۱۶۶,۱۰۵,۶۲۳,۶۹۶	.	.	۹۷,۷۱۹,۲۲۱	۱۶۲,۸۱۷,۹۳۸,۳۷۰	.	.	.	.	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۴,۹۹۱,۹۲۳	۱۹۲,۵۷۱,۱۳۴,۴۱۳	۱۹۴,۴۴۱,۰۰۰,۷۱۵	۶,۸۷۲,۷۶۹	۳۷,۴۱۵,۴۷۵,۲۵۲	.	.	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	۵,۰۶۰	۳۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۸	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۷,۸۹۳,۰۹۴	۲۳۹,۱۲۲,۴۸۴,۰۵۰	۲۱۳,۲۸۸,۷۶۶,۷۶۵	۵,۰۰۰	۹۱۰,۸۴۴۴	-۱۱۷,۸۹۸,۰۹۴	۲۱۸,۸۹۳,۱۲۹,۱۶۷	.	.	.	.	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴,۹۲۴,۹۶۸	۷۸,۹۰۱,۰۷۸,۴۰۱	۶۷,۳۲۶,۵۱۴,۲۳۱	۵,۰۰۰	۲۲,۷۹۶,۱۳۳	-۱۴,۹۲۹,۹۶۸	۶۵,۳۵۸,۴۸۰,۷۶۰	.	.	.	.	
گروه صنایع بهشهر ایران	۸۳,۱۰۸,۲۶۴	۱۲۶,۸۴۲,۶۵۳,۹۷۴	۲۱۰,۸۳۰,۳۴۰,۶۰۴	.	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۶۹۰,۷۲۷	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	۲,۱۴۱	۱۲۳,۷۹۰,۱۸۶,۰۷۶	۱۷۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۰۴	
جمع	۳۴۸,۶۳۷,۴۷۰	۸۲۰,۰۸۳,۵۵۵,۱۰۱	۸۵۱,۹۹۲,۲۴۶,۰۱۱	۶,۸۸۲,۷۶۹	۳۷,۴۴۷,۳۷۹,۸۲۹	-۲۳۲,۵۴۷,۲۸۳	۴۵۲,۱۴۳,۲۳۹,۰۲۴	۱۲۲,۹۷۲,۹۵۶	۳۵۳,۷۷۶,۷۹۵,۷۴۱	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۴۴۲	-۱۸۰	

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۴۴	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۸	۲۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۵,۰۶۰	۴۱,۸۶۴,۶۹۲
۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۳۶	۱۷۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۰۴	۱۲۳,۷۹۰,۱۸۶,۰۷۶	۲,۱۴۱	۸۱,۱۰۸,۲۶۴
۰/۸۰	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۲	۳۵۳,۷۷۶,۷۹۵,۷۴۱		۱۲۲,۹۷۲,۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:								
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰							۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
								۱۴۰۳/۱۱/۳۰
								۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش
صندوق اهرمی موج - واحدهای عادی	۳۶۹,۰۴۵,۸۲۱	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۷۶۲	۳,۸۹۵,۷۸۳,۴۶۸,۰۸۰	۰	(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴	۱,۶۴۵,۳۸۹,۲۸۶,۷۳۸	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدیران - سهام	۶۶,۳۲۸,۲۰۴	۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲	۱,۰۹۲,۷۹۰,۶۹۸,۲۸۸	۰	(۶۶,۳۲۸,۲۰۴)
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	۷,۷۵۹,۸۷۴	۱۱۶,۵۳۸,۶۵۶,۱۲۶	۱۸۳,۴۵۵,۹۸۳,۶۰۱	۹,۵۷۷,۶۷۱	۳۳۰,۴۷۹,۶۷۱,۸۲۹
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۲۸۱,۳۷۱	۱۳۵,۱۶۹,۴۸۰,۰۹۵	۱۴۰,۰۴۱,۴۱۲,۰۹۶	۱,۴۱۲,۶۴۴	۷۳۲,۶۱۷,۸۲۵,۹۶۳
جمع	۴۰۷,۷۰۸,۲۸۶	۶,۴۰۲,۵۰۵,۷۰۴,۹۱۹	۶,۹۷۶,۴۰۰,۸۴۸,۸۰۴	۱۰,۹۹۰,۳۱۵	۹۶۳,۰۹۲,۴۹۷,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰																			۱۴۰۳/۱۱/۳۰																		
تغییرات طی دوره																			تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																			خرید طی دوره																		
تعداد																			تعداد																		
مبلغ فروش																			بهای تمام شده																		
تعداد																			تعداد																		
قیمت بازار هر سهم																			بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																			خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																			درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																			نام اوراق																		
دارای مجوز																			دارای مجوز																		
پذیرفته شده در																			پذیرفته شده در																		
تاریخ انتشار اوراق																			تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																			تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																			نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																			نرخ سود موثر																		
تعداد																			تعداد																		
بهای تمام شده																			بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																			خالص ارزش فروش																		
تعداد																			تعداد																		
بهای تمام شده																			بهای تمام شده																		
تعداد																			تعداد																		
مبلغ فروش																			مبلغ فروش																		
تعداد																			تعداد																		
قیمت بازار هر سهم																			قیمت بازار هر سهم																		
خالص ارزش فروش																			خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																			درصد به کل دارایی ها																		
۵۵۰	۲,۶۲۸,۰۳۵,۳۰۹,۹۱۲	۲,۴۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۶۳۳	۱,۰۴۱,۳۰۰	-	-	-	۳,۵۵۴,۸۳۸,۰۴۹,۶۸۳	۳,۴۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بله	بله	سلف موازی آرنا جوجه سیلان																				
۵۲۳	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	بله	بله	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱																				
۲/۱۵	۱,۰۲۷,۰۰۳,۰۴۸,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۳۱,۱۰۳,۵۸۰,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بله	بله	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷																				
۶/۰۱	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	۲,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۵۷,۲۱۸,۴۱۸,۷۸۰	۲,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷ بدون ضامن																				
۱/۰۰	۴۷۸,۷۴۷,۴۶۸,۱۴۰	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۹۵۷,۶۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن																				
۸/۵۴	۴,۰۸۰,۵۳۵,۵۱۸,۸۶۰	۴,۰۱۴,۰۴۵,۹۷۴,۳۰۴	۸۸۴,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۸۸,۱۴۸,۸۸۸,۶۸۷	۴,۰۱۴,۰۴۵,۹۷۴,۳۰۴	۴,۶۱۵,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶																				
۱۲/۴۲	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۴۲,۹۹۸	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴																				
۲/۹۹	۱,۴۲۶,۹۸۷,۱۱۰,۴۶۰	۱,۴۱۵,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۲۷۵	۱,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۲۴,۸۱۵,۴۶۳,۱۱۸	۱,۴۱۵,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴																				
۲/۱۹	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶۶۵۰	۱,۰۴۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰																				
۴۸/۰۳	۲۳,۹۹۹,۰۷۸,۵۳۱,۳۱۹	۲۳,۵۷۹,۹۷۲,۰۶۹,۷۷۲	۲۳,۲۰۰,۹۳,۰۰	۲۳,۲۰۰,۹۳,۰۰	۱,۰۴۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۳۲۹,۹۵۱,۰۹۱	۲۱,۵۲۴,۸۵۱,۰۶۹,۷۷۲	۲۱,۵۲۴,۸۵۱,۰۶۹,۷۷۲	۲۱,۱۰۰,۹۳,۰۰	جمع																										

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۹۹۳,۷۹۰	۹۵۷,۶۶۹	-۳.۶۳٪	۴۷۸,۷۴۷,۴۶۸,۱۴۰	Unkonwn
صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۸۹	-۴.۲۴٪	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۹۰۰	۹۸۴,۴۰۴	۴.۸۵٪	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۳۸,۳۱۰	۹۸۲,۲۷۵	۴.۶۹٪	۱,۴۲۶,۹۸۷,۱۱۰,۴۶۰	Unkonwn
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۸۹	۲.۷۲٪	۱,۰۲۷,۰۰۳,۰۴۸,۷۵۲	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۴۵۲,۲۲۹	۲,۵۲۵,۶۳۳	۲.۹۹٪	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۸۷۰	۹۵۱,۴۴۰	۵.۲۶٪	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	Unkonwn
جمع	۱۵,۰۹۴,۳۰۰				۱۶,۳۶۸,۹۹۶,۱۳۷,۴۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۸,۸۵۲	.	.	۶۸,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۸۲,۸۶۹	.	.	۲۸۲,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳,۴۰۹,۸۱۱,۶۸۶	۵۸۸,۰۶۸,۱۴۷,۱۸۶	۵۵۳,۰۱۳,۹۱۷,۵۹۸	۳۸,۴۶۴,۰۴۱,۲۷۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۶٪	۱۷۲,۱۰۷,۳۲۴,۹۸۸	۳,۳۲۹,۹۳۲,۷۱۳,۱۶۷	۳,۲۸۸,۴۱۸,۴۳۷,۲۵۳	۲۱۳,۶۲۱,۶۰۰,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۹۳۷,۸۳۱,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۴,۴۱۴	۴,۹۱۷,۸۷۷,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۶۴۲,۱۴۶,۸۷۷	۹,۰۷۴,۹۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۹,۰۷۶,۳۹۸,۰۰۶,۵۷۶	۲۲۱,۲۳۶,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۰٪	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۸,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۵۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۹٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۸٪	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۴٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۵٪	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۷۵٪	۲,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۷۷٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

حساب جاری	۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۹۲,۰۰۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۱۳,۵۰۸,۷۵۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۷٪
سپرده بلند مدت	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سپرده بلند مدت	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۰٪
سپرده بلند مدت	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده بلند مدت	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
سپرده بلند مدت	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪
سپرده بلند مدت	.	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
سپرده بلند مدت	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده بلند مدت	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲٪
جمع	۱۸,۵۶۳,۶۷۱,۴۰۷,۲۱۹	۱۷,۳۹۸,۰۵۷,۶۳۰,۵۹۵	۱۹,۳۲۴,۹۹۳,۹۶۲,۳۵۳	۱۶,۶۳۶,۷۳۵,۰۷۵,۴۶۱	۰./۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۶,۲۱۵,۹۲۳,۶۲۴-	۷/۹۶-	۰/۲۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳۸,۵۳۸,۹۷۹,۸۰۵	۱۹/۷۳	۰/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۱۸,۲۹۷,۰۷۴,۰۲۵	۴۲/۸۷	۱/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۴۰,۶۱۰,۵۶۹,۵۹۴	۳۶/۴۵	۰/۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۶۹,۸۷۵,۱۳۹	۰/۲۸	۰/۰۱
جمع		۱,۱۰۴,۶۰۰,۵۷۴,۹۳۹	۹۱/۳۷	۲/۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- در آمد 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
(۰/۳۴)	(۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵)	(۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵)	.	.	(۱/۶۷)	(۲۰,۲۳۸,۴۶۳,۳۲۷)	(۲۰,۲۳۸,۴۶۳,۳۲۷)	.	.
(۰/۲۳)	(۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰)	(۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰)	.	.	(۱/۱۲)	(۱۳,۵۶۵,۳۹۳,۷۷۴)	(۱۳,۵۶۵,۳۹۳,۷۷۴)	.	.
۱/۵۶	۹۲,۱۴۷,۴۹۴,۹۹۴	۳۱,۴۸۳,۴۰۴,۹۵۴	۴۸,۸۲۹,۲۴۵,۱۶۹	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	(۱/۷۶)	(۲۱,۳۱۲,۲۴۵,۹۰۱)	۲,۰۱۱,۲۱۹,۶۷۴	(۳۵,۱۵۸,۳۱۰,۴۴۶)	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱
(۰/۳۴)	(۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹)	(۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹)	.	.	(۱/۶۴)	(۱۹,۸۱۸,۲۶۵,۸۹۳)	(۱۹,۸۱۸,۲۶۵,۸۹۳)	.	.
-۰/۲۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۰۲	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۱۴	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۵۴	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
(۰/۳۳)	(۱۹,۴۰۲,۲۸۴,۱۰۷)	۹,۴۰۴,۳۲۰	(۱۹,۴۱۱,۶۸۸,۴۲۷)	.	(۱/۷۶)	(۲۱,۲۸۱,۵۵۴,۷۲۹)	.	(۲۱,۲۸۱,۵۵۴,۷۲۹)	.
۱/۲۷	۷۵,۳۲۸,۵۴۷,۷۶۳	۳۴,۰۷۶,۱۴۶,۱۵۰	۲۹,۴۱۷,۵۵۶,۷۴۲	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	(۷/۹۵)	(۹۶,۲۱۵,۹۲۳,۶۲۴)	(۵۱,۶۱۰,۹۰۳,۲۲۰)	(۵۶,۴۳۹,۸۶۵,۱۷۵)	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۱/۴۹	۸۸,۰۳۰,۲۶۴,۰۴۰	۷,۳۹۲,۶۳۸,۴۲۸	۸۰,۶۳۷,۶۲۵,۶۱۲	۰	۶/۸۸	۸۳,۱۵۸,۳۳۲,۰۳۹	۷,۳۹۲,۶۳۸,۴۲۸	۷۵,۷۶۵,۶۹۳,۶۱۱	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
-۰/۴۱	(۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳)	(۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳)	۰	۰	-۲/۰۱	(۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳)	(۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳)	۰	۰	صندوق س.سروسودمند مدبران-سهام	
۳/۴۳	۲۰۲,۲۷۳,۷۳۷,۷۸۴	۸۳,۱۵۶,۳۲۳,۲۳۸	۱۱۹,۱۱۷,۴۱۴,۵۴۶	۰	۴/۵۳	۵۴,۸۰۷,۶۱۲,۱۹۶	۱,۵۶۷,۱۸۴,۱۲۱	۵۳,۲۴۰,۴۲۸,۰۷۵	۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	
۷/۹۷	۴۶۹,۸۲۶,۴۲۵,۹۲۸	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۳۹۹,۳۶۲,۶۳۹,۴۵۶	۰	۶/۱۲	۷۴,۰۴۲,۹۱۴,۶۱۰	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۳,۵۷۹,۱۲۸,۱۳۸	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
-۰/۰۱	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آرمان آتی-بخشی	
۰/۰۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	
۰/۰۴	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	
۳/۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۴۱۱,۳۹۹	۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲	۱۸۶,۷۶۰,۴۰۸,۲۶۷	۰	۴/۲۱	۵۰,۸۳۶,۸۴۴,۵۳۳	۰	۵۰,۸۳۶,۸۴۴,۵۳۳	۰	صندوق س.زیتون نماد پایا-مختلط	
۰/۱۸	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	
۱۵/۸۷	۹۳۵,۶۱۹,۰۰۶,۴۸۲	۱۴۹,۷۴۰,۹۱۸,۶۰۱	۷۸۵,۸۷۸,۰۸۷,۸۸۱	۰	۱۹/۷۳	۲۳۸,۵۳۸,۹۷۹,۸۰۵	۵۵,۱۱۶,۸۸۵,۴۴۸	۱۸۳,۴۲۲,۰۹۴,۳۵۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۱۰,۰۰۸,۰۲۹,۸۶۸	.	۲۶,۹۸۳,۰۴۸,۷۵۲	۸۳,۰۲۴,۹۸۱,۱۱۶	۲۵,۳۳۷,۵۱۱,۴۷۸	.	۵,۹۰۰,۴۶۷,۹۴۶	۱۹,۴۳۷,۰۴۳,۵۳۲	اجاره تایان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۷,۵۵۱,۸۳۸,۴۰۷	.	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	۱۷,۵۵۱,۸۳۸,۴۰۷	.	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰
۷۳۰,۴۳۰,۲۱۰,۹۷۹	.	۵۴,۷۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۶۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۲۳۲	۱۵۰,۷۳۴,۹۴۹,۱۹۴	.	۱۰,۱۱۹,۸۲۸,۷۴۹	۱۴۰,۶۱۵,۱۲۰,۴۴۵	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴
۱۵۲,۰۱۰,۴۴۲,۹۶۰	.	۱۱,۷۶۵,۱۱۰,۴۶۰	۱۴۰,۲۴۵,۳۳۲,۵۰۰	۳۱,۳۵۹,۳۲۸,۷۶۷	.	۲,۱۷۱,۶۴۷,۳۴۲	۲۹,۱۸۷,۶۸۱,۴۲۵	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۰۴۱۱۲۴
۳۱۴,۲۶۹,۱۲۵,۴۴۴	.	۶۸,۱۱۵,۳۲۱,۷۹۸	۲۴۶,۱۵۳,۸۰۳,۶۴۶	۷۲,۷۵۵,۵۵۶,۱۷۶	.	۱۵,۰۲۸,۹۰۳,۰۱۸	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳۴۶,۳۹۵,۷۴۷,۳۰۹	.	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۴۶,۹۰۸,۸۷۲,۳۰۹	۶۲,۷۴۳,۱۰۸,۴۸۹	.	.	۶۲,۷۴۳,۱۰۸,۴۸۹	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۶۸,۴۸۶,۶۶۲,۰۰۱	.	۶۶,۴۸۹,۵۴۴,۵۵۶	۲۰۱,۹۹۷,۱۱۷,۴۴۵	۷۲,۵۰۱,۷۱۵,۵۰۱	.	-۷,۶۱۳,۳۶۹,۸۲۶	۸۰,۱۱۵,۰۸۵,۳۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ. ۰۶۰۳۱۶
۵۲,۴۹۵,۰۱۵,۲۵۷	.	۱۱,۲۹۶,۳۷۲,۶۷۲	۴۱,۱۹۸,۶۴۲,۵۸۵	۱۲,۱۰۵,۹۰۵,۷۸۴	.	۲,۴۸۹,۶۳۶,۱۲۱	۹,۶۱۶,۲۶۹,۶۶۳	صکوک مرابحه فولاذ ۱۲-بدون ضامن
۱۲۸,۹۱۵,۲۰۹,۹۱۲	.	۱۲۸,۹۱۵,۲۰۹,۹۱۲	.	۷۳,۲۰۷,۱۶۰,۲۲۹	.	۷۳,۲۰۷,۱۶۰,۲۲۹	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۲,۱۲۰,۵۶۲,۲۸۲,۱۳۷	.	۳۶۹,۱۰۶,۴۶۱,۵۴۷	۱,۷۵۱,۴۵۵,۸۲۰,۵۹۰	۵۱۸,۲۹۷,۰۷۴,۰۲۵	.	۱۰۲,۵۷۷,۵۸۰,۲۲۹	۴۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	بانک	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
	۱۳,۹۱۷,۵۹۸		۱۳,۹۱۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۹۳۸		.	سپرده بلند مدت
	۲,۹۲۹,۴۷۰		۳۶,۷۷۵	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		.	سپرده بلند مدت
	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱		.	سپرده بلند مدت
	۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶		.	سپرده بلند مدت
	۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳		.	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		.	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 بلند 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	•	سپرده بلند مدت
۷,۱۷۰,۹۴۲,۸۰۷	۲,۶۱۵,۴۵۹,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت
۴۵۷,۷۸۰,۳۲۷,۹۴۵	۸۰,۴۰۳,۲۷۸,۶۷۳	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱	•	سپرده بلند مدت
۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸	•	سپرده بلند مدت
۵۵,۷۱۳,۹۳۴,۳۴۵	۸,۷۲۲,۱۳۱,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	•	سپرده بلند مدت
۱۰,۰۸۶,۶۷۰,۴۵۶	۱۶۰,۵۱۳,۱۱۲	سپرده بلند مدت
۲۰,۰۵۶,۱۹۰,۱۳۶	۸۳۵,۰۷۸,۶۸۸	سپرده بلند مدت
۲۰,۰۱۶,۳۹۳,۴۲۲	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت
۱۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۹۸	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۸۶۱,۶۹۴,۰۳۷	۱,۳۷۸,۲۲۹,۵۰۸	سپرده بلند مدت
۸۰,۴۶۰,۶۵۵,۷۰۱	۳۴,۴۲۷,۸۶۸,۸۳۷	سپرده بلند مدت
۲۵,۹۶۷,۲۱۳,۰۵۶	۱۲,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت
۱۵,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۰	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت
۱۰۹,۷۰۲,۷۶۲,۲۶۸	۵۵,۷۸۱,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت
۸۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۲۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۱۵	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت

	۳۹,۵۳۲,۷۸۶,۸۶۷		۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت
	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶		۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۸	سپرده بلند مدت
	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸		۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	سپرده بلند مدت
	۶,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۴		۶,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت
	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	سپرده بلند مدت
	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰		۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	سپرده بلند مدت
	۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۰		۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت
	۱,۷۹۲,۶۰۸,۱۹۵		۱,۷۹۲,۶۰۸,۱۹۵	سپرده بلند مدت
	۴۹۹,۱۸۰,۳۲۶		۴۹۹,۱۸۰,۳۲۶	سپرده بلند مدت
	۱,۱۴۵,۱۳۶,۶۱۲		۱,۱۴۵,۱۳۶,۶۱۲	سپرده بلند مدت
	۲,۷۲۵,۳۴۶,۴۲۷,۵۸۵		۴۴۰,۶۱۰,۵۶۹,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۵۲,۴۶۴,۵۵۱	۷۷۴,۵۱۶,۱۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۶۹,۸۷۵,۱۳۹	۷۷۴,۵۱۶,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	۱۷۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۹۵۳,۵۶۰,۰۰۹	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۹۵۳,۵۶۰,۰۰۹	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	گروه صنایع بهشهر ایران
			۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۹۵۳,۵۶۰,۰۰۹	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۹۵۳,۵۶۰,۰۰۹	۱۱,۸۳۴,۸۴۴,۸۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۸۳,۰۲۴,۹۸۱,۱۱۶	.	۸۳,۰۲۴,۹۸۱,۱۱۶	۱۹,۴۳۷,۰۴۳,۵۳۲	.	۱۹,۴۳۷,۰۴۳,۵۳۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	.	۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	.	۱۶,۲۷۸,۵۳۱,۷۵۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۲۳۲	.	۶۷۵,۶۴۸,۵۳۹,۲۳۲	۱۴۰,۶۱۵,۱۲۰,۴۴۵	.	۱۴۰,۶۱۵,۱۲۰,۴۴۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۴۰,۲۴۵,۳۳۲,۵۰۰	.	۱۴۰,۲۴۵,۳۳۲,۵۰۰	۲۹,۱۸۷,۶۸۱,۴۲۵	.	۲۹,۱۸۷,۶۸۱,۴۲۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۲۴۶,۱۵۳,۸۰۳,۶۴۶	.	۲۴۶,۱۵۳,۸۰۳,۶۴۶	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	.	۵۷,۷۲۶,۶۵۳,۱۵۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳۴۶,۹۰۸,۸۷۲,۳۰۹	.	۳۴۶,۹۰۸,۸۷۲,۳۰۹	۶۲,۷۴۳,۱۰۸,۴۸۹	.	۶۲,۷۴۳,۱۰۸,۴۸۹	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۰۱,۹۹۷,۱۱۷,۴۴۵	.	۲۰۱,۹۹۷,۱۱۷,۴۴۵	۸۰,۱۱۵,۰۸۵,۳۲۷	.	۸۰,۱۱۵,۰۸۵,۳۲۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۴۱,۱۹۸,۶۴۲,۵۸۵	.	۴۱,۱۹۸,۶۴۲,۵۸۵	۹,۶۱۶,۲۶۹,۶۶۳	.	۹,۶۱۶,۲۶۹,۶۶۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۷۵۱,۴۵۵,۸۲۰,۵۹۰	.	۱,۷۵۱,۴۵۵,۸۲۰,۵۹۰	۴۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۷۹۶	.	۴۱۵,۷۱۹,۴۹۳,۷۹۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱۳,۹۱۷,۵۹۸	.	۱۳,۹۱۷,۵۹۸	۱۳,۹۱۷,۵۹۸	.	۱۳,۹۱۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۹۳۸	.	۱۰,۹۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۹۲۹,۴۷۰	.	۲,۹۲۹,۴۷۰	۳۶,۷۷۵	.	۳۶,۷۷۵	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱	.	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶	.	۵۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳	.	۱۶۵,۲۴۳,۴۲۷,۷۵۳	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۱۷۰,۹۴۲,۸۰۷	.	۷,۱۷۰,۹۴۲,۸۰۷	۲,۶۱۵,۴۵۹,۱۴۶	.	۲,۶۱۵,۴۵۹,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت
۴۵۷,۷۸۰,۳۲۷,۹۴۵	.	۴۵۷,۷۸۰,۳۲۷,۹۴۵	۸۰,۸۳۳,۴۸۹,۶۳۷	(۴۳۰,۲۱۰,۹۶۴)	۸۰,۴۰۳,۲۷۸,۶۷۳	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱	.	۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸	.	۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۵,۷۱۲,۱۶۱,۶۷۳	۱,۷۷۲,۶۷۲	۵۵,۷۱۳,۹۳۴,۳۴۵	۸,۷۴۷,۵۷۶,۱۹۲	-۲۵,۴۴۵,۰۶۲	۸,۷۲۲,۱۳۱,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۰۸۶,۶۷۰,۴۵۶	.	۱۰,۰۸۶,۶۷۰,۴۵۶	۱۶۰,۵۱۳,۱۱۲	.	۱۶۰,۵۱۳,۱۱۲	سپرده بلند مدت
۲۰,۰۵۶,۱۹۰,۱۳۶	.	۲۰,۰۵۶,۱۹۰,۱۳۶	۸۵۵,۸۸۴,۰۶۱	(۲۰,۸۰۵,۳۷۳)	۸۳۵,۰۷۸,۶۸۸	سپرده بلند مدت
۱۹,۹۷۲,۹۷۵,۳۱۹	۴۳,۴۱۸,۱۰۳	۲۰,۰۱۶,۳۹۳,۴۲۲	۸,۱۱۷,۵۵۵,۹۴۰	(۲,۸۰۱,۸۵۰)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت
۱۱,۹۴۱,۹۸۰,۲۱۱	۲۵,۲۳۲,۸۸۷	۱۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۹۸	۴,۹۲۰,۰۶۰,۴۳۹	(۲,۰۲۷,۶۵۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۸۶۱,۶۹۴,۰۳۷	.	۱۶,۸۶۱,۶۹۴,۰۳۷	۱,۴۴۳,۳۵۵,۸۶۲	(۶۵,۱۲۶,۳۵۴)	۱,۳۷۸,۲۲۹,۵۰۸	سپرده بلند مدت
۸۰,۴۶۰,۶۵۵,۷۰۱	.	۸۰,۴۶۰,۶۵۵,۷۰۱	۳۴,۷۵۹,۳۸۲,۷۶۲	(۳۳۱,۵۱۳,۹۲۵)	۳۴,۴۲۷,۸۶۸,۸۳۷	سپرده بلند مدت
۲۵,۹۶۶,۱۵۰,۶۹۳	۱,۰۶۲,۳۶۳	۲۵,۹۶۷,۲۱۳,۰۵۶	۱۲,۲۶۷,۹۱۰,۸۷۷	(۹۵,۷۷۹,۷۵۷)	۱۲,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت
۱۵,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۰	.	۱۵,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۰	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰	.	۷,۵۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت
۱۰۹,۶۶۱,۵۵۰,۴۶۲	۴۱,۲۱۱,۸۰۶	۱۰۹,۷۰۲,۷۶۲,۲۶۸	۵۵,۷۸۴,۰۱۵,۶۶۸	(۲,۹۵۰,۱۰۸)	۵۵,۷۸۱,۰۶۵,۵۶۰	سپرده بلند مدت
۸۴,۰۰۷,۶۵۴,۶۵۲	۹۰,۷۰۶,۰۰۰	۸۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۴۴,۲۶۹,۳۰۶,۳۳۰	(۷,۰۱۱,۲۵۰)	۴۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۲۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۱۵	.	۲۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۱۵	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	.	۱۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	سپرده بلند مدت

۳۹,۴۳۹,۱۶۹,۲۲۵	۹۳,۶۱۷,۶۴۲	۳۹,۵۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۲۲,۳۸۱,۳۰۴,۵۲۲	(۴,۲۵۵,۳۵۲)	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت
۶,۱۹۳,۱۷۸,۲۳۸	۳,۵۴۳,۰۴۸	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	۳,۸۵۹,۳۰۴,۶۶۶	(۲۳,۲۳۹,۱۰۸)	۳,۸۳۶,۰۶۵,۵۵۸	سپرده بلند مدت
۷,۸۳۰,۳۴۲,۵۶۷	۳۸,۵۰۹,۸۸۱	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	۷,۸۳۰,۳۴۲,۵۶۷	۳۸,۵۰۹,۸۸۱	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	سپرده بلند مدت
۶,۶۳۶,۸۸۰,۵۷۷	۵۹,۸۴۰,۷۲۷	۶,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۴	۶,۶۳۶,۸۸۰,۵۷۷	۵۹,۸۴۰,۷۲۷	۶,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت
۱,۴۵۰,۴۴۳,۱۸۹	۲۴,۹۶۶,۶۴۵	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۱,۴۵۰,۴۴۳,۱۸۹	۲۴,۹۶۶,۶۴۵	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	سپرده بلند مدت
۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۱	۱۶۰,۲۹۱,۴۳۹	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۱	۱۶۰,۲۹۱,۴۳۹	۹,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۰	سپرده بلند مدت
۱,۴۸۵,۹۴۳,۷۷۳	۳۰,۴۴۹,۶۶۷	۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۰	۱,۴۸۵,۹۴۳,۷۷۳	۳۰,۴۴۹,۶۶۷	۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت
۱,۷۵۳,۷۹۴,۷۰۶	۳۸,۸۱۳,۴۸۹	۱,۷۹۲,۶۰۸,۱۹۵	۱,۷۵۳,۷۹۴,۷۰۶	۳۸,۸۱۳,۴۸۹	۱,۷۹۲,۶۰۸,۱۹۵	سپرده بلند مدت
۴۸۸,۳۷۲,۰۹۱	۱۰,۸۰۸,۲۳۵	۴۹۹,۱۸۰,۳۲۶	۴۸۸,۳۷۲,۰۹۱	۱۰,۸۰۸,۲۳۵	۴۹۹,۱۸۰,۳۲۶	سپرده بلند مدت
۱,۱۱۸,۶۰۷,۸۷۹	۲۶,۵۲۸,۷۳۳	۱,۱۴۵,۱۳۶,۶۱۲	۱,۱۱۸,۶۰۷,۸۷۹	۲۶,۵۲۸,۷۳۳	۱,۱۴۵,۱۳۶,۶۱۲	سپرده بلند مدت
۲,۷۲۴,۶۳۶,۸۵۶,۵۹۰	۷۰۹,۵۷۰,۹۹۵	۲,۷۲۵,۳۴۶,۴۲۷,۵۸۵	۴۴۱,۲۳۱,۵۲۷,۵۴۰	-۶۲۰,۹۵۷,۹۴۶	۴۴۰,۶۱۰,۵۶۹,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	۲۳۹,۴۸۹,۰۵۳,۹۴۷	۲۱۹,۲۵۴,۳۴۵,۲۶۲	۱۱۸,۰۷۳,۸۵۵	۲۰,۲۳۸,۴۶۳,۳۲۷	۲۳۹,۱۳۱,۵۹۲,۴۹۴	۲۱۸,۸۹۳,۱۲۹,۱۶۷	۱۱۷,۸۹۸,۰۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۳۹۲,۶۳۸,۴۲۸	۱۶۵,۰۶۸,۶۲۳,۰۲۹	۱۷۲,۴۶۱,۲۶۱,۴۵۷	۳۱۹,۹۸۳	۷,۳۹۲,۶۳۸,۴۲۸	۱۶۵,۰۶۸,۶۲۳,۰۲۹	۱۷۲,۴۶۱,۲۶۱,۴۵۷	۳۱۹,۹۸۳	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲	۱,۰۹۷,۰۲۵,۱۴۵,۳۵۹	۶۶,۲۲۸,۲۰۴	۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲	۱,۰۹۷,۰۲۵,۱۴۵,۳۵۹	۶۶,۲۲۸,۲۰۴	صندوق س.سروسودمند مدیران-سهام
۸۳,۱۵۶,۳۲۳,۲۳۸	۴۵۳,۹۷۰,۴۶۳,۴۱۳	۵۳۷,۱۲۶,۷۸۶,۶۵۱	۳۱,۳۹۰,۷۲۳	۱,۵۶۷,۱۸۴,۱۲۱	۸,۸۲۱,۶۹۱,۹۵۷	۱۰,۳۸۸,۸۷۶,۰۷۸	۴۴۰,۷۲۳	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	۷۸,۹۶۳,۸۵۲,۶۲۱	۶۵,۳۹۴,۹۳۳,۴۲۱	۱۴,۹۳۷,۵۲۹	۱۳,۵۶۵,۳۹۳,۷۷۴	۷۸,۹۲۳,۸۷۴,۵۳۴	۶۵,۳۵۸,۴۸۰,۷۶۰	۱۴,۹۲۹,۹۶۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۵۳۰,۷۶۴,۶۰۵,۵۲۸	۶۰۱,۲۲۸,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۵۳۰,۷۶۴,۶۰۵,۵۲۸	۶۰۱,۲۲۸,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۳۱,۴۸۳,۴۰۴,۹۵۴	۴۲,۵۸۹,۸۲۵,۴۷۶	۷۴,۰۷۳,۲۳۰,۴۳۰	۲۶,۹۱۶,۴۴۵	۲,۰۱۱,۲۱۹,۶۷۴	۳,۰۵۲,۴۷۱,۰۵۳	۵,۰۶۳,۶۹۰,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	۱۸۴,۷۵۷,۴۵۲,۱۶۵	۱۶۴,۸۸۴,۵۶۹,۶۵۶	۹۸,۸۴۵,۵۳۹	۱۹,۸۱۸,۲۶۵,۸۹۳	۱۸۲,۶۴۶,۲۰۴,۲۶۳	۱۶۲,۸۲۷,۹۳۸,۳۷۰	۹۷,۷۱۹,۲۲۱	بانک تجارت
۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۱۹,۰۸۶,۲۳۶,۴۶۷	۱۳۳,۹۷۸,۵۸۰,۳۴۲	۶,۱۴۴,۸۹۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.آرمان آتی-بخشی
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 سبزرآگرس(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
۹,۴۰۴,۳۲۰	۱۱۵,۰۰۷,۷۰۲	۱۲۴,۴۱۲,۰۲۲	۲۱,۳۹۳	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۸۳,۸۱۷,۰۶۴,۷۵۱	۳,۸۸۰,۸۶۷,۸۴۵,۲۰۹	۴,۰۶۴,۶۸۴,۹۰۹,۹۶۰	۵۱۹,۲۵۵,۴۴۴	۳,۵۰۵,۹۸۲,۱۲۸	۲,۳۲۹,۷۴۰,۹۳۱,۷۹۰	۲,۳۳۳,۲۴۶,۹۱۳,۹۱۸	۳۴۰,۳۳۶,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸۰,۶۳۷,۶۲۵,۶۱۲	۷۰۲,۷۱۸,۶۸۳,۰۲۹	۷۸۳,۳۵۶,۳۰۸,۶۴۱	۱,۳۷۴,۰۳۲	۷۵,۷۶۵,۶۹۳,۶۱۱	۷۰۷,۵۹۰,۶۱۵,۰۳۰	۷۸۳,۳۵۶,۳۰۸,۶۴۱	۱,۳۷۴,۰۳۲	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۱۹,۱۱۷,۴۱۴,۵۴۶	۳۳۸,۲۳۶,۹۷۷,۰۰۲	۴۵۷,۳۵۴,۳۹۱,۵۴۸	۱۶,۸۹۶,۸۲۲	۵۳,۲۴۰,۴۲۸,۰۷۵	۴۰۴,۱۱۳,۹۶۳,۴۷۳	۴۵۷,۳۵۴,۳۹۱,۵۴۸	۱۶,۸۹۶,۸۲۲	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۳۹۹,۳۶۲,۶۳۹,۴۵۶	۲,۹۶۹,۲۳۵,۳۷۱,۲۳۴	۳,۳۶۸,۵۹۸,۰۱۰,۶۹۰	۲۲۸,۲۴۵,۸۲۱	۳,۵۷۹,۱۲۸,۱۳۸	۳,۳۶۵,۰۱۸,۸۸۲,۵۵۲	۳,۳۶۸,۵۹۸,۰۱۰,۶۹۰	۲۲۸,۲۴۵,۸۲۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۴۸,۸۲۹,۲۴۵,۱۶۹	۱۲۳,۷۹۰,۳۱۳,۹۳۵	۱۷۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۰۴	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	(۳۵,۱۵۸,۳۱۰,۴۴۶)	۲۰۷,۷۷۷,۸۶۹,۵۵۱	۱۷۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۰۴	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	گروه صنایع بهشهرایران
۱۸۶,۷۶۰,۴۰۸,۲۶۷	۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴	۱,۷۱۶,۲۲۶,۱۳۱,۲۷۱	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	۵۰,۸۳۶,۸۴۴,۵۳۳	۱,۶۶۵,۳۸۹,۲۸۶,۷۳۸	۱,۷۱۶,۲۲۶,۱۳۱,۲۷۱	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	صندوق س زیئون نماد پایا- مختلط
(۱۹,۴۱۱,۶۸۸,۴۲۷)	۲۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۷	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	(۲۱,۲۸۱,۵۵۴,۷۲۹)	۲۳۱,۸۵۶,۴۷۵,۹۶۷	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۷	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱,۲۹۶,۳۷۲,۶۷۲	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۷۸,۷۴۷,۴۶۸,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۳۶,۱۲۱	۴۷۶,۲۵۷,۸۳۲,۰۱۹	۴۷۸,۷۴۷,۴۶۸,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۶۶,۴۸۹,۵۴۴,۵۵۶	۴,۰۱۴,۰۴۵,۹۷۴,۳۰۴	۴,۰۸۰,۵۳۵,۵۱۸,۸۶۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	(۷,۶۱۳,۳۶۹,۸۲۶)	۴,۰۸۸,۱۴۸,۸۸۸,۶۸۷	۴,۰۸۰,۵۳۵,۵۱۸,۸۶۰	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	.	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶۸,۱۱۵,۳۲۱,۷۹۸	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۹۰۳,۰۱۸	۲,۸۵۷,۲۱۸,۴۱۸,۷۸۰	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۵۴,۷۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۸۲۸,۷۴۹	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۴۲,۹۹۸	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۱۱,۷۶۵,۱۱۰,۴۶۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۸۷,۱۱۰,۴۶۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲,۱۷۱,۶۴۷,۳۴۲	۱,۴۲۴,۸۱۵,۴۶۳,۱۱۸	۱,۴۲۶,۹۸۷,۱۱۰,۴۶۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۲۶,۹۸۳,۰۴۸,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۳,۰۴۸,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۴۶۷,۹۴۶	۱,۰۲۱,۱۰۲,۵۸۰,۸۰۶	۱,۰۲۷,۰۰۳,۰۴۸,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱۲۸,۹۱۵,۲۰۹,۹۱۲	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲	۱,۰۴۱,۳۰۰	۷۳,۲۰۷,۱۶۰,۲۲۹	۲,۵۵۴,۸۲۸,۰۴۹,۶۸۳	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲	۱,۰۴۱,۳۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱,۱۸۴,۴۰۲,۱۰۶,۱۷۰	۲۸,۴۷۳,۴۰۵,۷۴۷,۶۴۱	۲۹,۶۵۷,۸۰۷,۸۵۳,۸۱۰	۴۵۶,۰۹۱,۹۴۷	۲۲۹,۵۵۹,۸۰۹,۴۱۱	۲۹,۴۲۸,۲۴۸,۰۴۴,۴۰۲	۲۹,۶۵۷,۸۰۷,۸۵۳,۸۱۰	۴۵۶,۰۹۱,۹۴۷	جمع