

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۶	۲۳۵,۵۴۴,۲۷۹,۴۸۸	۲۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۵,۶۶۰	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۸	۲۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۳۰	۱۵۱,۶۲۲,۴۴۶,۵۰۰	۱۰۶,۸۳۶,۳۷۶,۴۴۱	۲,۱۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۳,۷۴۳,۵۶۵	-۱۱,۱۰۸,۲۶۴	۰	۰	۱۷۲,۶۱۹,۵۵۹,۱۰۴	۱۲۳,۷۹۰,۱۸۶,۰۷۶	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	گروه صنایع بهشهر(ایران
۰.۷۶	۳۸۷,۱۶۶,۷۲۵,۹۸۸	۳۳۶,۸۲۳,۹۸۶,۱۰۶		۱۱۱,۸۶۴,۶۹۲	۲۲,۷۱۳,۷۴۳,۵۶۵	-۱۱,۱۰۸,۲۶۴	۰	۰	۳۸۳,۱۹۴,۴۸۰,۳۴۲	۳۵۳,۷۷۶,۷۹۵,۷۴۱	۱۲۲,۹۷۲,۹۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۸.۷۴	۴,۴۸۶,۴۶۸,۷۲۹,۱۴۳	۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹	۱۵,۲۳۵	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	.	.	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۱۷۵	۶۶,۳۴۷,۰۱۳	۳,۳۸۸,۷۶۱,۱۱۹,۴۷۱	۲,۹۶۹,۲۳۵,۳۷۱,۲۳۴	۲۲۸,۲۴۵,۸۲۱	صندوق اهرمی موج-واحدهای	
۵.۳۹	۲,۷۷۰,۰۱۰,۷۰۰,۸۳۱	۲,۵۲۹,۴۶۵,۶۹۹,۳۲۹	۲۷,۳۳۰	۱۰۱,۴۲۱,۳۸۰	.	.	۹۹۹,۹۹۹,۹۷۶,۳۲۵	۳۷,۰۲۸,۲۶۴	۱,۷۱۶,۲۲۶,۱۳۱,۲۷۲	۱,۵۲۹,۴۶۵,۷۲۳,۰۰۴	۶۴,۳۹۳,۰۱۶	صندوق س زیتون نماد پایا-ه	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۷۴,۶۰۹,۱۲۰,۶۳۸	-۱۷,۰۴۵,۵۲۴	۴,۳۱۰,۴۴۷,۶۳۲	۱۴۸,۷۰۲	۴۵۷,۳۵۴,۳۹۱,۵۴۹	۳۳۸,۱۹۷,۶۶۱,۸۸۵	۱۶,۸۹۶,۸۲۲	صندوق س پشتوانه طلا نهایت	
۰.۰۰	.	.	.	.	۷۷۱,۵۵۶,۸۹۲,۹۵۰	-۱,۴۱۷,۰۳۹	۲۶,۱۴۵,۹۹۲,۵۵۴	۴۳,۰۰۷	۷۸۳,۳۵۶,۳۰۸,۶۴۱	۷۰۲,۷۱۸,۶۸۳,۰۲۹	۱,۳۷۴,۰۳۲	صندوق س پشتوانه طلای لوت	
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۹,۸۸۱,۳۸۰,۳۵۲	-۱,۶۱۹,۴۹۲	۱۱۲,۴۶۵,۵۷۴,۲۵۴	۱,۶۱۹,۴۹۲	.	.	.	صندوق س پشتوانه طلای زره	
۱۴.۱۳	۷,۳۵۶,۴۷۹,۴۲۹,۹۷۴	۶,۴۹۸,۷۰۱,۰۵۶,۷۳۸		۳۹۵,۹۱۴,۱۱۴	۱,۲۴۶,۰۴۷,۲۹۳,۹۴۰	-۲۰,۰۸۲,۰۰۵۵	۲,۱۴۲,۹۲۱,۹۷۶,۹۴۰	۱۰۵,۰۸۶,۴۷۸	۶,۳۴۵,۶۹۷,۹۵۰,۹۳۲	۵,۵۳۹,۶۱۷,۴۳۹,۱۵۲	۳۱۰,۹۰۹,۶۹۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	
سلف مواری آرتا جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲	-	-	-	-	-	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲
اجاره امداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰
اجاره تانان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره وکندیر ۷۰۷ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	-	-	-	-	-	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸
سکوک مرحله فولاد ۶۱۲ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۵۱,۰۹۵,۲۶۸	۴۷۸,۷۲۷,۲۶۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	۴۷۸,۷۲۷,۲۶۸,۱۴۰
مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۵۳,۵۱۸,۸۶۰	۴,۰۰۸,۰۵۳,۵۱۸,۸۶۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۸,۰۵۳,۵۱۸,۸۶۰
مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷
مرایحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۶۰	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۶۰
مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۴۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰
جمع							۲۲,۲۰۰,۹۳۰	۲۲,۵۷۹,۹۷۲,۰۶۹,۷۷۲	۲۲,۹۴۹,۰۷۸,۵۳۱,۳۱۹	۴,۵۱۷,۳۳۱,۱۰۵	۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۲۰۰,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۳۸	-۸.۲۳٪	۴۸۱,۶۸۱,۶۸۲,۱۱۸	
صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۷۸	-۳.۶۵٪	۲,۸۸۹,۹۰۹,۳۲۳,۵۷۹	
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۱۰	۹۸۶,۱۰۹	۳.۵۴٪	۶,۹۰۱,۵۰۸,۶۱۲,۰۹۷	
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۱,۳۴۰	۹۸۴,۰۳۷	۲.۳۶٪	۱,۴۲۹,۵۴۶,۵۵۲,۰۴۹	
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۴۵	۳.۴۱٪	۱,۰۳۳,۹۵۷,۱۷۱,۶۸۹	
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۵۲۳,۱۰۸	۲,۶۰۸,۵۵۱	۳.۳۹٪	۲,۷۱۴,۳۱۵,۰۷۷,۳۳۳	
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۸۷۰	۹۵۱,۴۴۰	۵.۲۶٪	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	
جمع	۱۵,۰۹۴,۳۰۰				۱۶,۴۹۷,۳۱۲,۷۲۵,۵۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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٪	۴,۳۵۳,۹۹۷,۲۱۹	۱,۱۴۰,۰۷۰,۲۹۲,۳۴۸	۱,۱۴۱,۰۱۴,۴۷۷,۸۸۱	۳,۴۰۹,۸۱۱,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۸,۸۸۱,۴۷۲,۳۳۱	۲,۴۷۹,۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۷۵,۸۵۱,۳۴۳	۱۷۲,۱۰۷,۳۲۴,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۹۵۷,۴۸۱,۸۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۰,۱۵۴,۴۱۴	۴,۹۳۷,۸۳۱,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۳۱٪	۱۶۰,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۱	۶,۰۲۷,۴۸۲,۷۰۹,۱۴۶	۶,۱۸۶,۵۶۳,۴۴۶,۹۹۰	۱,۶۴۲,۱۴۶,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۱۹٪	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۸٪	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۶٪	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۰٪	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۷٪	۱,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۶۳٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۴۷۶,۲۴۵,۲۴۲	۱,۰۹۲,۰۰۰,۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۶۳,۶۴۲,۴۸۸	۲۱۳,۵۰۸,۷۵۴	حساب جاری
۹.۷۴٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۶٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۴٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۲.۶۹٪	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۲٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۲٪	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۰٪	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۲٪	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۴۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۱۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۱۲٪	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۹۳٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۱۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۹۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۵۳٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۰۹٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۵۶٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۱۹,۶۶۱,۸۱۶,۵۳۳,۰۸۳	۱۳,۷۰۸,۵۵۶,۱۱۵,۴۹۴	۱۶,۷۳۳,۶۳۷,۵۷۳,۱۱۶	۱۶,۶۳۶,۷۳۵,۰۷۵,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲۶,۶۸۵,۹۸۹,۲۱۱	۲.۳۲	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۶,۹۶۷,۳۶۷,۱۴۴	۱۶.۲۵	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۵۰,۷۲۲,۹۰۰,۶۲۸	۵۶.۵۶	۱.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۵۹,۳۱۳,۳۸۰,۶۱۴	۳۹.۹۲	۰.۸۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۸۹,۶۷۳,۰۷۸	۰.۲۹	۰.۰۱
جمع		۱,۳۲۷,۰۷۹,۳۱۰,۶۷۵	۱۱۵.۳۴	۲.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۳۴	۹۴,۰۸۳,۸۱۴,۶۹۲	۳۷,۲۴۳,۳۲۱,۳۶۴	۴۴,۷۸۵,۹۵۹,۷۲۰	۱۲,۰۵۴,۵۳۳,۶۰۸	۰.۱۵	۱,۷۱۶,۶۳۰,۹۶۱	۵,۷۵۹,۹۱۶,۴۱۰	-۴,۰۴۳,۲۸۵,۴۴۹	۰	گروه صنایع بهشهر ایران
-۰.۲۹	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۱	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۱۹	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۲	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۱۲	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۴۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۲۸	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۰۸	۵,۵۶۷,۰۷۴,۱۴۲	۹,۴۰۴,۳۲۰	۵,۵۵۷,۶۶۹,۸۲۲	۰	۲.۱۷	۲۴,۹۶۹,۳۵۸,۲۵۰	۰	۲۴,۹۶۹,۳۵۸,۲۵۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱.۴۶	۱۰۲,۲۳۴,۲۲۵,۷۱۰	۳۹,۸۳۶,۰۶۲,۵۶۰	۵۰,۳۴۳,۶۲۹,۵۴۲	۱۲,۰۵۴,۵۳۳,۶۰۸	۲.۳۲	۲۶,۶۸۵,۹۸۹,۲۱۱	۵,۷۵۹,۹۱۶,۴۱۰	۲۰,۹۲۶,۰۷۲,۸۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۰.۷۱	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	.	.	۳.۷۱	۴۲,۶۹۲,۲۱۷,۳۶۷	۴۲,۶۹۲,۲۱۷,۳۶۷	.	.
-۰.۱۸	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	.	.	-۱.۰۹	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	.	.
۱.۶۴	۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲	۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲	.	.	۲.۷۹	۳۲,۰۶۱,۶۹۶,۰۰۴	۳۲,۰۶۱,۶۹۶,۰۰۴	.	.
-۰.۰۱	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۵	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۷.۹۶	۵۶۱,۰۰۲,۶۸۹,۱۴۸	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۴۹۰,۵۳۸,۹۰۲,۶۷۶	.	۶.۱۷	۷۱,۰۱۳,۱۵۴,۴۴۰	.	۷۱,۰۱۳,۱۵۴,۴۴۰	.
۰.۰۳	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۴۲	۲۴۱,۲۶۱,۰۰۴,۶۳۴	۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲	۲۴۰,۵۴۵,۰۰۱,۵۰۲	.	۴.۶۷	۵۳,۷۸۴,۵۹۳,۲۳۵	.	۵۳,۷۸۴,۵۹۳,۲۳۵	.
۰.۱۵	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۳.۳۷	۹۴۲,۹۹۴,۴۴۲,۲۴۸	۲۱۱,۹۱۰,۵۳۸,۰۷۰	۷۳۱,۰۸۳,۹۰۴,۱۷۸	.	۱۶.۲۵	۱۸۶,۹۶۷,۳۶۷,۱۴۴	۶۲,۱۶۹,۶۱۹,۴۶۹	۱۲۴,۷۹۷,۷۴۷,۶۷۵	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴۴۳,۵۸۷,۳۶۸,۷۹۲	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰	۱۵۵,۱۹۰,۰۱۵,۲۸۰	۲۸۸,۲۲۹,۰۳۴,۶۲۲	۱۷۵,۱۰۰,۷۰۶,۷۹۱	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰	۸۸,۷۰۰,۴۷۰,۷۲۴	۸۶,۲۳۱,۹۱۷,۱۷۷	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۱۳۵,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۹	.	۳۳,۹۳۷,۱۷۱,۶۸۹	۱۰۱,۸۲۸,۸۴۱,۵۳۰	۲۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۵۱	.	۶,۹۵۴,۱۲۲,۹۳۷	۱۸,۸۰۳,۸۶۰,۴۱۴	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۷,۷۲۸,۴۳۵,۴۲۴	.	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۳۶,۴۵۵,۱۲۸,۷۷۴	۲۰,۱۷۶,۵۹۷,۰۱۷	.	.	۲۰,۱۷۶,۵۹۷,۰۱۷	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۸۸۵,۸۷۷,۹۶۷,۴۳۰	.	۶۶,۷۰۸,۶۱۲,۰۹۷	۸۱۹,۱۶۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۵۵,۴۴۷,۷۵۶,۴۵۱	.	۱۱,۹۲۶,۹۴۰,۳۵۰	۱۴۳,۵۲۰,۸۱۶,۱۰۱	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۸۴,۳۶۰,۷۰۵,۳۷۶	.	۱۴,۳۲۴,۵۵۲,۰۴۹	۱۷۰,۰۳۶,۱۵۳,۳۲۷	۳۲,۳۵۰,۲۶۲,۴۱۶	.	۲,۵۵۹,۴۴۱,۵۸۹	۲۹,۷۹۰,۸۲۰,۸۲۷	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
۳۹۰,۱۴۷,۳۶۱,۷۹۸	.	۸۵,۷۷۷,۳۲۳,۵۷۹	۳۰۴,۳۷۰,۰۳۸,۲۱۹	۷۵,۸۷۸,۲۳۶,۳۵۴	.	۱۷,۶۶۲,۰۰۱,۷۸۱	۵۸,۲۱۶,۲۳۴,۵۷۳	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۱۳,۷۲۹,۵۴۷,۲۳۳	.	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۲۴۲,۶۷۲,۲۳۳	۶۷,۳۳۳,۷۹۹,۹۲۴	.	.	۶۷,۳۳۳,۷۹۹,۹۲۴	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶۴,۸۹۲,۷۰۶,۱۶۰	.	۱۴,۲۳۰,۵۸۶,۶۵۰	۵۰,۶۶۲,۱۱۹,۵۱۰	۱۲,۳۹۷,۶۹۰,۹۰۳	.	۲,۹۳۴,۲۱۳,۹۷۸	۹,۴۶۳,۴۷۶,۹۲۵	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۲۱۵,۱۹۵,۰۷۷,۳۳۳	.	۲۱۵,۱۹۵,۰۷۷,۳۳۳	.	۸۶,۲۷۹,۸۶۷,۴۲۱	.	۸۶,۲۷۹,۸۶۷,۴۲۱	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۲,۷۷۱,۲۸۵,۱۸۲,۷۶۵	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰	۵۸۶,۱۲۳,۵۲۰,۳۲۷	۲,۱۸۴,۹۹۳,۳۴۳,۵۴۸	۶۵۰,۷۲۲,۹۰۰,۶۲۸	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰	۲۱۷,۰۱۷,۰۵۸,۷۸۰	۴۳۳,۵۳۷,۵۲۲,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق-						
	سرمایه-گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
سایر		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۱۲,۷۰۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۲۸,۳۹۵,۴۷۹		۱۴,۴۷۷,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۹۳۸		.	سپرده بلند مدت
	۹۶۴,۸۸۲,۰۰۹		۹۶۱,۹۵۲,۵۳۹	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 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	.	سپرده بلند مدت
۷,۱۷۰,۹۴۲,۸۰۷	.	سپرده کوتاه مدت
۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	۶,۹۹۰,۸۳۲,۵۰۱	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱	.	سپرده بلند مدت
۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸	.	سپرده بلند مدت
۵۸,۱۸۵,۴۴۱,۱۸۲	۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	۹۰۶,۹۸۴,۸۷۷	سپرده بلند مدت
۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	۱,۷۸۰,۴۷۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت
۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	۹,۹۳۶,۰۵۲,۴۴۲	سپرده بلند مدت
۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	۴,۵۹۱,۴۳۳,۸۰۳	سپرده بلند مدت
۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	۳۷۸,۲۴۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت
۱۰۱,۲۸۳,۵۹۰,۴۰۵	۲۰.۸۲۲,۹۳۴,۷۰۴	سپرده بلند مدت
۳۹,۶۸۸,۱۵۰,۶۸۳	۱۳,۷۲۰,۹۳۷,۶۲۷	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۶۹,۸۷۱,۹۴۲	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۱۵۷,۶۳۸,۱۰۱,۹۷۵	۴۷,۹۳۵,۳۳۹,۷۰۷	سپرده بلند مدت
۱۱۹,۵۹۶,۹۹۰,۷۶۴	۳۵,۴۹۸,۶۳۰,۱۱۲	سپرده بلند مدت
۳۴۴,۶۱۰,۳۷۴,۹۸۶	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت

۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	۲۰,۴۸۲,۱۹۱,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت
۱۷,۶۵۲,۸۸۵,۶۷۱	۱۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت
۶,۵۷۱,۳۰۰,۲۲۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت
۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵	۳۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۴۳,۷۹۰,۶۹۹	۹,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت
۲۰,۳۶۶,۹۷۵,۸۴۵	۱۸,۵۷۴,۳۶۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت
۵,۶۷۱,۵۰۹,۰۹۱	۵,۱۷۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۱۸,۹۴۳,۳۸۳,۱۷۸	۱۷,۷۹۸,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت
۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۹۸	۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۹۸	سپرده بلند مدت
۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	سپرده بلند مدت
۹,۸۳۶,۷۱۲,۳۲۵	۹,۸۳۶,۷۱۲,۳۲۵	سپرده بلند مدت
۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت
۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت
۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت
۳,۱۸۴,۶۵۹,۸۰۸,۱۹۹	۴۵۹,۳۱۳,۳۸۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۷۲,۲۶۲,۴۹۰	۱۹,۷۹۷,۹۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۸۹,۶۷۳,۰۷۸	۱۹,۷۹۷,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			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
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	۱۷۰	۰	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۷۳۳,۸۷۱,۲۷۲	۱۲,۰۵۴,۵۳۳,۶۰۸
جمع				۰	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۷۳۳,۸۷۱,۲۷۲	۱۲,۰۵۴,۵۳۳,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۱,۸۲۸,۸۴۱,۵۳۰	۰	۱۰۱,۸۲۸,۸۴۱,۵۳۰	۱۸,۸۰۳,۸۶۰,۴۱۴	۰	۱۸,۸۰۳,۸۶۰,۴۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۳۶,۴۵۵,۱۲۸,۷۷۴	۰	۳۶,۴۵۵,۱۲۸,۷۷۴	۲۰,۱۷۶,۵۹۷,۰۱۷	۰	۲۰,۱۷۶,۵۹۷,۰۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰
۸۱۹,۱۶۹,۳۵۵,۳۳۳	۰	۸۱۹,۱۶۹,۳۵۵,۳۳۳	۱۴۳,۵۲۰,۸۱۶,۱۰۱	۰	۱۴۳,۵۲۰,۸۱۶,۱۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۱۷۰,۰۳۶,۱۵۳,۳۲۷	۰	۱۷۰,۰۳۶,۱۵۳,۳۲۷	۲۹,۷۹۰,۸۲۰,۸۲۷	۰	۲۹,۷۹۰,۸۲۰,۸۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴
۳۰۴,۳۷۰,۰۳۸,۲۱۹	۰	۳۰۴,۳۷۰,۰۳۸,۲۱۹	۵۸,۲۱۶,۲۳۴,۵۷۳	۰	۵۸,۲۱۶,۲۳۴,۵۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۱۴,۲۴۲,۶۷۲,۲۳۳	۰	۴۱۴,۲۴۲,۶۷۲,۲۳۳	۶۷,۳۳۳,۷۹۹,۹۲۴	۰	۶۷,۳۳۳,۷۹۹,۹۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۸۸,۲۲۹,۰۳۴,۶۲۲	۰	۲۸۸,۲۲۹,۰۳۴,۶۲۲	۸۶,۲۳۱,۹۱۷,۱۷۷	۰	۸۶,۲۳۱,۹۱۷,۱۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶
۵۰,۶۶۲,۱۱۹,۵۱۰	۰	۵۰,۶۶۲,۱۱۹,۵۱۰	۹,۴۶۳,۴۷۶,۹۲۵	۰	۹,۴۶۳,۴۷۶,۹۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولز ۶۱۲-بدون ضامن
۲,۱۸۴,۹۹۳,۳۴۳,۵۴۸	۰	۲,۱۸۴,۹۹۳,۳۴۳,۵۴۸	۴۳۳,۵۳۷,۵۲۲,۹۵۸	۰	۴۳۳,۵۳۷,۵۲۲,۹۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۲۸,۳۹۵,۴۷۹	.	۲۸,۳۹۵,۴۷۹	۱۴,۴۷۷,۸۸۱	.	۱۴,۴۷۷,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت
۱۰,۹۳۸	.	۱۰,۹۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۹۶۴,۸۸۲,۰۰۹	.	۹۶۴,۸۸۲,۰۰۹	۹۶۱,۹۵۲,۵۳۹	.	۹۶۱,۹۵۲,۵۳۹	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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	.	۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	۶,۹۹۰,۸۳۲,۵۰۱	.	۶,۹۹۰,۸۳۲,۵۰۱	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
۵۸,۱۷۷,۵۸۴,۵۲۹	۷,۸۵۶,۶۵۳	۵۸,۱۸۵,۴۴۱,۱۸۲	۲,۴۶۵,۴۲۲,۸۵۶	۶,۰۸۳,۹۸۱	۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۳۷	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	.	۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	۹۰۶,۹۸۴,۸۷۷	.	۹۰۶,۹۸۴,۸۷۷	سپرده بلند مدت
۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	.	۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	۱,۷۸۰,۴۷۶,۱۴۰	.	۱,۷۸۰,۴۷۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت
۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	.	۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	۹,۹۷۹,۴۷۰,۵۴۵	-۴۳,۴۱۸,۱۰۳	۹,۹۳۶,۰۵۲,۴۴۲	سپرده بلند مدت
۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	.	۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	۴,۶۱۶,۶۶۶,۶۹۰	-۲۵,۲۳۲,۸۸۷	۴,۵۹۱,۴۳۳,۸۰۳	سپرده بلند مدت
۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	.	۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	۳۷۸,۲۴۸,۴۸۰	.	۳۷۸,۲۴۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت
۱۰۱,۲۶۲,۶۹۸,۴۱۱	۲۰,۸۹۱,۹۹۴	۱۰۱,۲۸۳,۵۹۰,۴۰۵	۲۰,۸۰۲,۰۴۲,۷۱۰	۲۰,۸۹۱,۹۹۴	۲۰,۸۲۲,۹۳۴,۷۰۴	سپرده بلند مدت
۳۹,۶۷۱,۱۲۵,۸۷۳	۱۷,۰۲۴,۸۱۰	۳۹,۶۸۸,۱۵۰,۶۸۳	۱۳,۷۰۴,۹۷۵,۱۸۰	۱۵,۹۶۲,۴۴۷	۱۳,۷۲۰,۹۳۷,۶۲۷	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۶۹,۸۷۱,۹۴۲	.	۲۳,۰۶۹,۸۷۱,۹۴۲	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۱۵۷,۶۱۹,۷۹۴,۵۳۸	۱۸,۳۰۷,۴۳۷	۱۵۷,۶۳۸,۱۰۱,۹۷۵	۴۷,۹۵۸,۲۴۴,۰۷۶	-۲۲,۹۰۴,۳۶۹	۴۷,۹۳۵,۳۳۹,۷۰۷	سپرده بلند مدت
۱۱۹,۵۶۷,۹۳۴,۲۱۸	۲۹,۰۵۶,۵۴۶	۱۱۹,۵۹۶,۹۹۰,۷۶۴	۳۵,۵۶۰,۲۷۹,۵۶۶	-۶۱,۶۴۹,۴۵۴	۳۵,۴۹۸,۶۳۰,۱۱۲	سپرده بلند مدت
۳۴۴,۶۱۰,۳۷۴,۹۸۶	.	۳۴۴,۶۱۰,۳۷۴,۹۸۶	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	.	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۵۹,۹۹۷,۰۹۰,۵۶۲	۱۷,۸۸۸,۰۷۰	۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	۲۰,۵۵۷,۹۲۱,۳۳۷	-۷۵,۷۲۹,۵۷۲	۲۰,۴۸۲,۱۹۱,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۶,۱۹۳,۱۶۸,۶۴۱	۳,۵۵۲,۶۴۵	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	-۹,۵۹۷	۹,۵۹۷	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۰۶,۶۱۴,۹۵۰	۵۴,۰۱۸,۳۱۱	۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱	۱۰,۱۷۶,۲۷۲,۳۸۳	۱۵,۵۰۸,۴۳۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	سپرده بلند مدت

۱۷,۵۹۲,۷۰۳,۶۵۹	۶۰,۱۸۲,۰۱۲	۱۷,۶۵۲,۸۸۵,۶۷۱	۱۰,۹۵۵,۸۲۳,۰۸۲	۳۴۱,۲۸۵	۱۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت
۶,۵۴۷,۳۰۲,۲۴۲	۲۳,۹۹۷,۹۸۳	۶,۵۷۱,۳۰۰,۲۲۵	۵,۰۹۶,۸۵۹,۰۵۳	-۹۶۸,۶۶۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت
۴۴,۰۵۷,۶۴۱,۰۱۵	۱۵۳,۱۸۳,۱۳۰	۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵	۳۵,۱۶۸,۷۵۲,۱۳۴	-۷,۱۰۸,۳۰۹	۳۵,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۱۵,۶۰۳,۴۴۸	۲۸,۱۸۷,۲۵۱	۱۰,۹۴۳,۷۹۰,۶۹۹	۹,۴۲۹,۶۵۹,۶۷۵	-۲,۲۶۲,۴۱۶	۹,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت
۲۰,۳۳۳,۱۱۲,۷۶۶	۳۳,۸۶۳,۰۷۹	۲۰,۳۶۶,۹۷۵,۸۴۵	۱۸,۵۷۹,۳۱۸,۰۶۰	-۴,۹۵۰,۴۱۰	۱۸,۵۷۴,۳۶۷,۶۵۰	سپرده بلند مدت
۵,۶۶۱,۷۱۷,۲۹۲	۹,۷۹۱,۷۹۹	۵,۶۷۱,۵۰۹,۰۹۱	۵,۱۷۳,۳۴۵,۲۰۱	-۱,۰۱۶,۴۳۶	۵,۱۷۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۱۸,۹۰۸,۴۹۸,۸۷۸	۳۴,۸۸۴,۳۰۰	۱۸,۹۴۳,۳۸۳,۱۷۸	۱۷,۷۸۹,۸۹۰,۹۹۹	۸,۳۵۵,۵۶۷	۱۷,۷۹۸,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت
۷,۶۹۶,۰۸۵,۰۹۳	۳۲,۶۸۲,۰۰۵	۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۹۸	۷,۶۹۶,۰۸۵,۰۹۳	۳۲,۶۸۲,۰۰۵	۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۹۸	سپرده بلند مدت
۴,۲۷۹,۸۹۱,۳۰۳	۳۵,۱۷۷,۱۸۹	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۴,۲۷۹,۸۹۱,۳۰۳	۳۵,۱۷۷,۱۸۹	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
۶,۳۱۷,۴۹۴,۵۸۸	۹۳,۴۶۴,۳۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	۶,۳۱۷,۴۹۴,۵۸۸	۹۳,۴۶۴,۳۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	سپرده بلند مدت
۹,۶۷۷,۶۲۸,۰۲۹	۱۵۹,۰۸۴,۲۹۶	۹,۸۳۶,۷۱۲,۳۲۵	۹,۶۷۷,۶۲۸,۰۲۹	۱۵۹,۰۸۴,۲۹۶	۹,۸۳۶,۷۱۲,۳۲۵	سپرده بلند مدت
۵,۵۸۵,۷۰۶,۶۰۸	۱۱۰,۱۸۳,۸۰۲	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵,۵۸۵,۷۰۶,۶۰۸	۱۱۰,۱۸۳,۸۰۲	۵,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
۲,۸۹۹,۳۲۸,۸۵۴	۵۹,۵۷۵,۲۵۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲,۸۹۹,۳۲۸,۸۵۴	۵۹,۵۷۵,۲۵۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	سپرده بلند مدت
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	سپرده بلند مدت
۱,۱۲۱,۸۰۳,۴۶۱	۲۴,۷۷۱,۸۷۹	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۱۲۱,۸۰۳,۴۶۱	۲۴,۷۷۱,۸۷۹	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت
۱,۸۵۹,۸۱۷,۳۳۸	۴۲,۶۴۸,۴۱۴	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	۱,۸۵۹,۸۱۷,۳۳۸	۴۲,۶۴۸,۴۱۴	۱,۹۰۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت
۲۴۰,۱۸۱,۶۷۲	۶,۱۱۹,۶۹۷	۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۴۰,۱۸۱,۶۷۲	۶,۱۱۹,۶۹۷	۲۴۶,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت
۳,۱۸۳,۵۶۴,۶۱۷,۶۸۵	۱,۰۹۵,۱۹۰,۵۱۴	۳,۱۸۴,۶۵۹,۸۰۸,۱۹۹	۴۵۸,۹۲۷,۷۶۱,۰۹۵	۳۸۵,۶۱۹,۵۱۹	۴۵۹,۳۱۳,۳۸۰,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آramش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱,۴۱۷,۰۳۹	۷۷۱,۵۵۶,۸۹۲,۹۵۰	۷۲۸,۸۶۴,۶۷۵,۵۸۳	۴۲,۶۹۲,۲۱۷,۲۶۷	۱,۷۳۷,۰۲۲	۹۴۴,۰۱۸,۱۵۴,۴۰۷	۸۹۳,۹۳۳,۲۹۸,۶۱۲	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۱,۶۱۹,۴۹۲	۹۹,۸۸۱,۲۸۰,۳۵۲	۱۱۲,۴۶۵,۵۷۴,۲۵۴	۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	۱,۶۱۹,۴۹۲	۹۹,۸۸۱,۲۸۰,۳۵۲	۱۱۲,۴۶۵,۵۷۴,۲۵۴	۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱۷,۰۴۵,۵۲۴	۳۷۴,۶۰۹,۱۲۰,۶۳۸	۳۴۲,۵۴۷,۴۲۴,۶۳۴	۳۲,۰۶۱,۶۹۶,۰۰۴	۴۸,۴۳۶,۲۴۷	۹۱۱,۷۳۵,۹۰۷,۲۸۹	۷۹۶,۵۱۷,۸۸۸,۰۴۷	۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۱۰۸,۲۶۴	۲۲,۷۱۳,۷۴۳,۵۶۵	۱۶,۹۵۳,۸۲۷,۱۵۵	۵,۷۵۹,۹۱۶,۴۱۰	۳۸,۰۲۴,۷۰۹	۹۶,۷۸۶,۹۷۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۳,۶۵۲,۶۳۱	۳۷,۲۴۳,۳۲۱,۳۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۱۸,۰۷۳,۸۵۵	۲۱۹,۲۵۴,۳۴۵,۲۶۲	۲۳۹,۴۸۹,۰۵۳,۹۴۷	۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	۶,۱۴۴,۸۹۹	۱۳۳,۹۷۸,۵۸۰,۳۴۲	۱۱۹,۰۸۶,۲۳۶,۴۶۷	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵
صندوق س آرمان آتی - بخشی	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۲۷۶	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۶۶,۲۲۸,۲۰۴	۱,۰۹۷,۰۲۵,۱۴۵,۳۵۹	۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲	۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۴,۹۳۷,۵۲۹	۶۵,۳۹۴,۹۳۳,۴۲۱	۷۸,۹۶۳,۸۵۲,۶۲۱	۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	.	.	.	.	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	۱۳۴,۲۹۵,۴۷۹,۰۹۷	۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۲۸,۳۹۲,۰۰۰	۵۳۰,۷۶۴,۶۰۵,۵۲۸	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۲۷,۱۸۲,۸۶۳	۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰	۴۱,۹۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	.	.	.	.	۵,۲۰۴,۳۹۱	۵۴,۷۸۲,۴۷۳,۶۵۲	۵۲,۶۸۹,۰۶۴,۵۲۳	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	.	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۳,۸۲۹,۳۷۵	۸۵,۱۲۳,۰۸۶,۰۳۰	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱۲,۴۴۰,۵۹۷	۱۳۹,۷۲۵,۵۱۰,۴۴۴	۱۰۷,۹۷۱,۷۵۲,۹۶۹	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۹۸,۸۴۵,۵۳۹	۱۶۴,۸۸۴,۵۶۹,۶۵۶	۱۸۴,۷۵۷,۴۵۲,۱۶۵	۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.	.	.	.	۶۷۷,۳۱۲	۱۶,۴۸۰,۴۰۶,۵۶۳	۱۵,۷۶۴,۴۰۳,۴۳۱	۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	.	.	.	.	۲۹,۰۶۳,۰۴۰	۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳	۴۷۶,۹۵۳,۸۰۵,۹۲۱	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۱,۳۹۳	۱۲۴,۴۱۲,۰۲۲	۱۱۵,۰۰۷,۷۰۲	۹,۴۰۴,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۳۱,۱۰۵	۴,۳۴۸,۹۱۲,۲۱۵	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰	۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۳۱,۱۰۵	۴,۳۴۸,۹۱۲,۲۱۵	۱۶۸,۳۱۸,۸۹۰
جمع	۳۱,۱۹۵,۳۱۹	۱,۲۷۳,۲۷۸,۲۶۸,۶۱۰	۱,۲۰۵,۱۸۰,۴۱۳,۸۴۱	۶۸,۰۹۷,۸۵۴,۷۶۹	۵۵۰,۴۵۰,۷۶۳	۵,۳۳۷,۹۶۳,۱۷۸,۵۷۰	۵,۰۸۶,۰۴۸,۲۵۹,۰۵۰	۲۵۱,۹۱۴,۹۱۹,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	۴,۴۵۹,۷۷۴,۲۶۰,۰۸۵	۴,۳۸۸,۷۶۱,۱۰۵,۶۴۵	۷۱,۰۱۳,۱۵۴,۴۴۰	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	۴,۴۵۹,۷۷۴,۲۶۰,۰۸۵	۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹	۴۹۰,۵۳۸,۹۰۲,۶۷۶
گروه صنایع بهشهر ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۲,۴۴۶,۵۰۰	۱۵۵,۶۶۵,۷۳۱,۹۴۹	-۴,۰۴۳,۲۸۵,۴۴۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۲۲,۴۴۶,۵۰۰	۱۰۶,۸۳۶,۴۸۶,۷۸۰	۴۴,۷۸۵,۹۵۹,۷۲۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰۱,۴۲۱,۲۸۰	۲,۷۷۰,۰۱۰,۷۰۰,۸۳۱	۲,۷۱۶,۲۲۶,۱۰۷,۵۹۶	۵۳,۷۸۴,۵۹۳,۲۳۵	۱۰۱,۴۲۱,۲۸۰	۲,۷۷۰,۰۱۰,۷۰۰,۸۳۱	۲,۵۲۹,۴۶۵,۶۹۹,۳۲۹	۲۴۰,۵۴۵,۰۰۱,۵۰۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	۲۳۵,۵۴۴,۲۷۹,۴۸۷	۲۱۰,۵۷۴,۹۲۱,۲۳۷	۲۴,۹۶۹,۳۵۸,۲۵۰	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	۲۳۵,۵۴۴,۲۷۹,۴۸۷	۲۲۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۵,۵۵۷,۶۶۹,۸۲۲
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۸۱,۶۸۲,۱۱۸	۴۷۸,۷۴۷,۴۶۸,۱۴۰	۲,۹۳۴,۲۱۳,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۸۱,۶۸۲,۱۱۸	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۱۴,۲۳۰,۵۸۶,۶۵۰
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۸۸۷,۰۷۷,۳۶۹	۴,۰۷۶,۱۸۶,۶۰۶,۶۴۵	۸۸,۷۰۰,۴۷۰,۷۲۴	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۸۸۷,۰۷۷,۳۶۹	۴,۰۰۹,۶۹۷,۰۶۲,۰۸۹	۱۵۵,۱۹۰,۰۱۵,۲۸۰
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۹۰۹,۳۲۳,۵۷۹	۲,۸۷۲,۲۴۷,۳۲۱,۷۹۸	۱۷,۶۶۲,۰۰۱,۷۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۹۰۹,۳۲۳,۵۷۹	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۷,۳۲۳,۵۷۹
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۵۰۸,۶۱۲,۰۹۷	۶,۸۸۹,۵۸۱,۶۷۱,۷۴۷	۱۱,۹۲۶,۹۴۰,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۵۰۸,۶۱۲,۰۹۷	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۸,۶۱۲,۰۹۷
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۴۶,۵۵۲,۰۴۹	۱,۴۲۶,۹۸۷,۱۱۰,۴۶۰	۲,۵۵۹,۴۴۱,۵۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۴۶,۵۵۲,۰۴۹	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۴,۵۵۲,۰۴۹
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۹۵۷,۱۷۱,۶۸۹	۱,۰۳۷,۰۰۳,۰۴۸,۷۵۲	۶,۹۵۴,۱۲۲,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۹۵۷,۱۷۱,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۷,۱۷۱,۶۸۹
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۷۱۴,۳۱۵,۰۷۷,۳۳۳	۲,۶۲۸,۰۳۵,۲۰۹,۹۱۲	۸۶,۲۷۹,۸۶۷,۴۲۱	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۷۱۴,۳۱۵,۰۷۷,۳۳۳	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۵,۰۷۷,۳۳۳
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۰۶,۶۵۰
جمع	۵۲۹,۹۸۳,۱۰۶	۳۰,۷۷۸,۶۹۸,۳۶۴,۷۸۷	۳۰,۴۱۵,۹۵۷,۴۸۵,۵۳۱	۳۶۲,۷۴۰,۸۷۹,۲۵۶	۵۲۹,۹۸۳,۱۰۶	۳۰,۷۷۸,۶۹۸,۳۶۴,۷۸۷	۲۹,۴۱۱,۱۴۷,۳۱۰,۷۴۰	۱,۳۶۷,۵۵۱,۰۰۵۴,۰۴۷