

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۰	۳۶۳,۳۳۳,۰۱۳,۸۷۷	۳۳۰,۹۳۶,۹۵۴,۰۹۴	۶,۶۴۰	۳۹,۷۳۷,۷۹۸	۳۹,۱۴۸,۵۶۳,۹۵۵	-۴,۶۶۴,۶۹۲	۱۶,۵۶۶,۱۵۵,۷۴۸	۳,۵۳۷,۷۹۸	۳۳۵,۵۴۴,۳۷۹,۴۸۸	۳۳۹,۹۸۶,۶۰۹,۶۶۵	۴۱,۸۶۴,۶۹۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۳۱	۱۶۳,۷۰۳,۱۳۷,۸۰۰	۸۸,۵۳۱,۵۶۹,۰۶۲	۲,۸۲۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۳,۵۱۰,۵۶۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۶۲۲,۴۴۶,۵۰۰	۱۰۶,۸۳۶,۳۷۶,۴۴۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۳۷	۱۹۴,۴۳۸,۱۶۸,۱۰۰	۱۹۹,۰۰۳,۹۰۲,۲۰۹	۲,۶۱۵	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۰۰۳,۹۰۲,۲۰۹	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱.۱۸	۶۱۹,۳۶۳,۳۰۸,۷۷۷	۵۰۸,۴۵۱,۴۳۵,۳۶۵		۱۷۳,۵۳۷,۷۹۸	۶۳,۳۱۲,۰۷۴,۵۱۵	-۱۶,۶۶۴,۶۹۲	۳۱۵,۵۶۹,۰۵۷,۹۵۷	۷۷,۳۳۷,۷۹۸	۳۸۷,۱۶۶,۷۳۵,۹۸۸	۳۳۶,۸۲۳,۹۸۶,۱۰۶	۱۱۱,۸۶۴,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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:									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹	۴,۴۸۶,۴۶۸,۷۴۹,۱۴۳	.	.	.	.	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹	۴,۴۸۶,۴۶۸,۷۴۹,۱۴۳	۸.۷۷
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰۱,۴۲۱,۲۸۰	۲,۵۲۹,۴۶۵,۶۹۹,۳۲۹	۲,۷۷۰,۰۱۰,۷۰۰,۸۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۴۹۰,۳۰۵	.	.	۱۰۱,۴۲۱,۲۸۰	۲,۵۲۹,۴۶۵,۶۹۹,۳۲۹	۲,۹۳۷,۹۱۳,۹۸۶,۹۱۹	۵۶۰
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	.	.	.	۴,۶۸۳,۷۵۴	۶۱,۲۸۷,۶۷۵,۵۳۲	-۴,۶۸۳,۷۵۴	۶۳,۱۸۹,۱۴۳,۱۳۴	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۳۹۵,۹۱۴,۱۱۴	۶,۴۹۸,۷۰۱,۰۵۶,۷۳۸	۷,۲۵۶,۴۷۹,۴۴۹,۹۷۴	۷,۸۸۳,۷۵۴	۱۵۱,۰۳۸,۱۶۵,۸۳۷	-۴,۶۸۳,۷۵۴	۶۳,۱۸۹,۱۴۳,۱۳۴	۳۹۹,۱۱۴,۱۱۴	۶,۵۸۸,۴۵۱,۵۴۷,۰۴۳	۷,۵۴۱,۸۷۹,۴۸۶,۹۷۱	۱۴.۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۳۸,۸۴۰	۰.۳۸٪	۱,۲۳۳,۴۱۱,۵۳۷,۲۴۸	Unkonwn
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۵۲	-۳.۰۹٪	۴۸۴,۴۳۸,۰۶۴,۹۳۳	Unkonwn
صکوک اجاره وکغذیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۵۰	۹۶۹,۰۰۸	۳.۸۲٪	۲,۹۰۶,۴۹۶,۱۴۴,۴۷۳	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۵۰	۹۸۷,۷۰۹	۳.۸۴٪	۶,۹۱۲,۷۱۲,۷۰۸,۰۸۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۱,۳۴۰	۹۸۵,۶۹۲	۲.۵۳٪	۱,۴۳۱,۹۵۰,۸۷۵,۹۳۸	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۵۶۲,۲۵۰	۲,۶۸۶,۴۴۴	۴.۸۵٪	۲,۷۹۵,۳۶۵,۸۶۱,۹۴۰	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۶۸۰	۹۴۴,۵۴۸	۱۰.۰۰٪	۱,۰۳۸,۸۱۴,۴۸۰,۷۴۲	Unkonwn
جمع	۱۵,۴۰۸,۳۰۰				۱۶,۸۰۳,۱۸۹,۶۷۳,۳۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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
۰.۰۲٪	۹,۲۵۰,۳۱۹,۹۳۳	۲,۴۰۰,۴۰۶,۷۱۰,۳۵۷	۲,۴۰۵,۳۰۳,۰۳۳,۰۷۱	۴,۳۵۳,۹۹۷,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۸,۰۲۹,۶۳۳,۷۵۴	۴,۸۱۹,۹۶۲,۶۳۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۱۱۰,۷۹۱,۴۲۳	۸,۸۸۱,۴۷۲,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۹۷۸,۶۵۰,۳۰۵	.	۲۱,۱۶۸,۴۵۶	۴,۹۵۷,۴۸۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۲۶٪	۱۳۴,۳۴۱,۰۶۶,۱۷۷	۸,۱۶۶,۶۱۶,۳۰۹,۸۹۰	۸,۱۴۰,۲۳۴,۴۹۱,۳۴۶	۱۶۰,۷۲۲,۸۸۴,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۲٪	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۹٪	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۲٪	۱,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۸٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱۳۲,۵۶۲,۴۸۸	۱۱۵,۰۰۱,۲۱۷,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۴۷۶,۲۴۵,۲۴۲	حساب جاری
۹.۵۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۰.۰۰٪	.	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۴٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۰۷٪	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۸۹٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۹۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۱٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۷٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۵٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۴۶٪	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۹۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۶۹٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۵۳٪	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۱۸,۷۷۴,۱۶۲,۶۸۴,۳۷۸	۲۲,۰۴۶,۹۸۰,۸۶۷,۲۴۷	۲۱,۱۵۹,۳۲۷,۰۱۸,۵۴۲	۱۹,۶۶۱,۸۱۶,۵۳۳,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۷۹,۹۳۹,۵۹۹,۳۴۷	۵۸۰	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹۷,۵۵۱,۰۳۴,۲۹۳	۱۴.۳۴	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۲۹,۴۹۸,۱۱۷,۵۵۱	۴۵.۷۰	۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰۵,۳۶۸,۲۶۶,۳۷۶	۳۶.۶۹	۰.۹۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۵۰۹,۴۸۹,۳۹۱	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		۱,۴۱۵,۸۶۶,۵۰۶,۹۵۸	۱۰۲.۷۸	۲.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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					
۱.۶۶	۱۳۹,۵۵۵,۰۰۵,۶۶۲	۵۳,۰۹۲,۰۰۵,۶۲۶	۷۴,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۸	۱۲,۲۸۲,۵۳۲,۷۱۸	۳.۲۸	۴۵,۲۴۳,۱۹۱,۸۶۰	۱۵,۸۴۸,۶۸۴,۲۶۲	۲۹,۳۹۴,۵۰۷,۵۹۸	.	گروه صنایع بهشهر ایران	
۰.۵۳	۴۴,۸۲۸,۲۱۵,۷۳۸	۳,۵۳۲,۱۵۶,۹۵۶	۴۱,۲۹۶,۰۵۸,۷۸۲	.	۲.۸۵	۳۹,۲۶۱,۱۴۱,۵۹۶	۳,۵۲۲,۷۵۲,۶۳۶	۳۵,۷۳۸,۳۸۸,۹۶۰	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
-۰.۲۴	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۱۸	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
-۰.۱۶	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۳۰۰	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۱	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	
۰.۱۰	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین	
۰.۳۸	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۰.۲۴	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت	
-۰.۰۵	-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	.	-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	.	-۰.۲۳	-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	.	-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	.	بانک ملت	
۲.۱۷	۱۸۲,۴۰۱,۸۲۴,۱۶۷	۵۹,۲۰۷,۴۹۹,۴۵۸	۱۱۰,۹۱۱,۷۹۱,۹۹۱	۱۲,۲۸۲,۵۳۲,۷۱۸	۵.۸۰	۷۹,۹۳۹,۵۹۹,۳۴۷	۱۹,۳۷۱,۴۳۶,۸۹۸	۶۰,۵۶۸,۱۶۲,۴۴۹	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	صندوق	
۰.۰۲	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	.	.	۰.۱۴	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	.	.	صندوق س صنایع آگاه-۲ بخشی	.
۰.۵۹	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	.
-۰.۱۵	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	.
۰.۰۰	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی- بخشی	.
-۰.۳۹	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهم	.
۱.۳۷	۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲	۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	.
۰.۰۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	.
۸.۳۷	۷۰۵,۱۹۳,۹۲۹,۱۱۵	۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۶۳۴,۷۳۰,۱۴۲,۶۴۳	.	۸.۵۳	۱۱۷,۴۹۶,۷۷۰,۹۰۹	.	۱۱۷,۴۹۶,۷۷۰,۹۰۹	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	.
۰.۰۲	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	.
۳.۷۹	۳۱۹,۴۱۳,۸۰۰,۴۱۶	۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲	۳۱۸,۶۹۷,۷۹۷,۲۸۴	.	۵.۶۷	۷۸,۱۵۲,۷۹۵,۷۸۲	.	۷۸,۱۵۲,۷۹۵,۷۸۲	.	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	.
۰.۱۳	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م	.
۱۳.۸۵	۱,۱۶۷,۲۳۹,۹۴۵,۵۹۹	۲۱۳,۸۱۲,۰۰۵,۶۷۲	۹۵۳,۴۲۷,۹۳۹,۹۲۷	.	۱۴.۳۴	۱۹۷,۵۵۱,۰۳۴,۲۹۳	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۱۹۵,۶۴۹,۵۶۶,۶۹۱	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۵۲,۶۸۵,۳۸۱,۴۹۵	۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	۵۰,۸۵۶,۵۳۹,۹۶۵	۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۳۶,۵۳۹,۹۶۵	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۵۸۱,۲۲۹,۹۵۶,۳۰۳	۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۲۰۲,۹۰۲,۵۱۷,۵۱۲	۳۷۷,۹۳۹,۰۵۲,۰۹۴	۱۳۷,۶۴۲,۵۸۷,۵۱۱	۲۲۰,۰۶۷,۸۰۷	۴۷,۷۱۲,۵۰۲,۲۳۲	۸۹,۷۱۰,۰۱۷,۴۷۲	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۷,۷۳۵,۶۲۰,۱۳۷	۰	۱,۱۱۲,۵۱۵,۶۳۲	۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	۷,۷۳۵,۶۲۰,۱۳۷	۰	۱,۱۱۲,۵۱۵,۶۳۲	۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۵۱,۱۶۰,۱۱۶,۳۵۵	۰	-۶,۳۰۶,۵۱۹,۲۵۷	۵۷,۴۶۶,۶۳۵,۶۱۲	۱۳,۴۳۱,۶۸۰,۹۳۱	۰	-۷,۵۷۹,۸۲۵,۹۰۷	۲۱,۰۱۱,۵۰۶,۸۳۸	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱,۰۲۱,۴۹۵,۸۷۷,۴۸۱	۰	۷۷,۹۱۲,۷۰۸,۰۸۷	۹۴۳,۵۸۳,۱۶۹,۳۹۴	۱۳۵,۶۱۷,۹۱۰,۰۵۱	۰	۱۱,۲۰۴,۰۹۵,۹۹۰	۱۲۴,۴۱۳,۸۱۴,۰۶۱	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۱۲,۵۸۹,۷۸۲,۳۸۴	۰	۱۶,۷۲۸,۸۷۵,۹۳۸	۱۹۵,۸۶۰,۹۰۶,۴۴۶	۲۸,۲۲۹,۰۷۷,۰۰۸	۰	۲,۴۰۴,۳۲۳,۸۸۹	۲۵,۸۲۴,۷۵۳,۱۱۹	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۴۶۴,۱۵۴,۰۵۹,۷۴۱	۰	۱۰۲,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۳	۳۶۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۸	۷۴,۰۰۶,۶۹۷,۹۴۳	۰	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۴۹	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۸۲,۹۷۱,۲۹۵,۴۴۴	۰	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۸۳,۴۸۴,۴۲۰,۴۴۴	۶۹,۲۴۱,۷۴۸,۲۱۱	۰	۰	۶۹,۲۴۱,۷۴۸,۲۱۱	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۹,۰۸۴,۰۲۱,۷۹۳	۰	۴,۱۸۹,۳۳۶,۷۹۳	۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۹,۰۸۴,۰۲۱,۷۹۳	۰	۴,۱۸۹,۳۳۶,۷۹۳	۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	صکوک مرابحه دکوتر ۱-۷۰-۳ ماهه ۲۳٪
۷۷,۴۹۴,۱۵۵,۵۵۴	۰	۱۶,۹۸۶,۹۶۹,۴۶۵	۶۰,۵۰۷,۱۸۶,۰۸۹	۱۲,۶۰۱,۴۴۹,۳۹۴	۰	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۱۵	۹,۸۴۵,۰۶۶,۵۷۹	صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۲۹۶,۲۴۵,۸۶۱,۹۴۰	۰	۲۹۶,۲۴۵,۸۶۱,۹۴۰	۰	۸۱,۰۵۰,۷۸۴,۶۰۷	۰	۸۱,۰۵۰,۷۸۴,۶۰۷	۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۳,۳۶۶,۸۴۶,۱۲۸,۶۲۷	۳۸,۷۰۸,۳۸۶,۶۹۷	۷۱۱,۶۲۳,۲۸۵,۵۸۳	۲,۶۱۶,۵۱۴,۴۵۶,۳۴۷	۶۲۹,۴۹۸,۱۱۷,۵۵۱	۳۸,۵۴۰,۰۶۷,۸۰۷	۱۵۹,۴۳۶,۹۳۶,۹۴۵	۴۳۱,۵۲۱,۱۱۲,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
	۴۹,۴۴۸,۲۹۰		۲۱,۰۵۲,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت
	۳,۰۴۴,۰۰۹		۳,۰۳۳,۰۷۱	سپرده بلند مدت
	۹۶۵,۹۱۸,۱۷۱		۱,۰۳۶,۱۶۲	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
۷,۷۱۷,۵۸۳,۸۸۴	۵۴۶,۶۴۱,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت
۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	.	سپرده بلند مدت
۸۵,۷۹۴,۲۷۶,۰۶۱	.	سپرده بلند مدت
۱۴۶,۹۹۲,۰۳۲,۷۲۸	.	سپرده بلند مدت
۵۸,۸۲۷,۳۵۸,۹۸۹	۶۴۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	.	سپرده بلند مدت
۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	.	سپرده بلند مدت
۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	.	سپرده بلند مدت
۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	.	سپرده بلند مدت
۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	.	سپرده بلند مدت
۱۱۶,۹۹۰,۴۳۹,۷۱۹	۱۵,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت
۵۲,۲۴۸,۶۹۸,۶۲۶	۱۲,۵۶۰,۵۴۷,۹۴۳	سپرده بلند مدت
۳۰,۹۴۳,۰۲۲,۶۰۴	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۱۸۹,۹۵۷,۰۰۳,۳۳۰	۳۲,۳۱۸,۹۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
۱۴۰,۷۴۴,۹۳۵,۹۴۴	۲۱,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت
۴۷۲,۰۰۷,۶۳۵,۲۵۷	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت

٦٠,٠١٤,٩٧٨,٦٣٢	.	سپرده بلند مدت
٦,١٩٦,٧٢١,٢٨٦	.	سپرده بلند مدت
١٨,٠٦٠,٦٣٣,٢٦١	.	سپرده بلند مدت
٢٠,٥٥٤,٢٥٥,٥٢٧	٢,٩٠١,٣٦٩,٨٥٦	سپرده بلند مدت
٨,٧٠٨,٢٨٦,٥١٨	٢,١٣٦,٩٨٦,٢٩٣	سپرده بلند مدت
٤٤,٢١٠,٨٢٤,١٤٥	.	سپرده بلند مدت
١٤,٨٩٧,٢١٥,٣٥٦	٣,٩٥٣,٤٢٤,٦٥٧	سپرده بلند مدت
٢٨,١٨٠,٠٥٧,٤٧٩	٧,٨١٣,٠٨١,٦٣٤	سپرده بلند مدت
٧,٨٤٠,٥٥٠,١٨٦	٢,١٦٩,٠٤١,٠٩٥	سپرده بلند مدت
٢٨,٨٠٨,١٧٧,٦٩٠	٩,٨٦٤,٧٩٤,٥١٢	سپرده بلند مدت
١٦,١٢٨,٤٩٣,٠٩٧	٨,٣٩٩,٧٢٥,٩٩٩	سپرده بلند مدت
٨,٦٣٠,١٣٦,٩٨٤	٤,٣١٥,٠٦٨,٤٩٢	سپرده بلند مدت
١٧,٣٦٧,١٢٣,٢٥٠	١٠,٩٥٦,١٦٤,٣٥٨	سپرده بلند مدت
٣٧,٥٥٨,٣٥٦,١٥٠	٢٧,٧٢١,٦٤٣,٨٢٥	سپرده بلند مدت
٣٠,٩٢٠,٥٤٧,٩٤٠	٢٥,٢٢٤,٦٥٧,٥٣٠	سپرده بلند مدت
١٨,٢٤٦,٥٧٥,٣٠٨	١٥,٢٨٧,٦٧١,٢٠٤	سپرده بلند مدت
٣٠,٤١٠,٩٥٨,٨٩٦	٢٥,٤٧٩,٤٥٢,٠٤٨	سپرده بلند مدت
٨,٢٥٥,٣٤٢,٤٤٨	٧,١٠٨,٧٦٧,١٠٨	سپرده بلند مدت
١٦,٦٤٦,٥٧٥,٣٣٠	١٤,٧٤٤,١٠٩,٥٧٨	سپرده بلند مدت
٧,٨٨١,٦٤٣,٨٠٨	٧,٦٣٥,٣٤٢,٤٣٩	سپرده بلند مدت
٥٩,٦٢١,٩١٧,٨٠٠	٥٩,٦٢١,٩١٧,٨٠٠	سپرده بلند مدت
٢٧,٥٨٥,٧٥٣,٤١٢	٢٧,٥٨٥,٧٥٣,٤١٢	سپرده بلند مدت
٩,٥٧١,٧٨٠,٨٠٩	٩,٥٧١,٧٨٠,٨٠٩	سپرده بلند مدت
٣,٣٦٣,٢٨٧,٦٦٤	٣,٣٦٣,٢٨٧,٦٦٤	سپرده بلند مدت
١١,٢٩٥,٨٩٠,٤١٠	١١,٢٩٥,٨٩٠,٤١٠	سپرده بلند مدت
٣,٦٩٠,٠٢٨,٠٧٤,٥٧٥	٥٠٥,٣٦٨,٢٦٦,٣٧٦	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۹۲,۰۷۸,۸۰۳	۱۱۹,۸۱۶,۳۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۰۹,۴۸۹,۳۹۱	۱۱۹,۸۱۶,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱,۵۰۵,۸۷۲,۱۶۲	۱۲,۲۸۲,۵۳۲,۷۱۸
جمع				۰	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۱,۵۰۵,۸۷۲,۱۶۲	۱۲,۲۸۲,۵۳۲,۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	۰	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	۱۲,۵۳۶,۵۳۹,۹۶۵	۰	۱۲,۵۳۶,۵۳۹,۹۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	۰	۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	۰	۶,۶۲۳,۱۰۴,۵۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۵۰۵۲۸
۵۷,۴۶۶,۶۳۵,۶۱۲	۰	۵۷,۴۶۶,۶۳۵,۶۱۲	۲۱,۰۱۱,۵۰۶,۸۳۸	۰	۲۱,۰۱۱,۵۰۶,۸۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۶۰۴۳۰
۹۴۳,۵۸۳,۱۶۹,۳۹۴	۰	۹۴۳,۵۸۳,۱۶۹,۳۹۴	۱۲۴,۴۱۳,۸۱۴,۰۶۱	۰	۱۲۴,۴۱۳,۸۱۴,۰۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴
۱۹۵,۸۶۰,۹۰۶,۴۴۶	۰	۱۹۵,۸۶۰,۹۰۶,۴۴۶	۲۵,۸۲۴,۷۵۳,۱۱۹	۰	۲۵,۸۲۴,۷۵۳,۱۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۴۱۱۲۴
۳۶۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۸	۰	۳۶۱,۷۸۹,۹۱۵,۲۶۸	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۴۹	۰	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۸۳,۴۸۴,۴۲۰,۴۴۴	۰	۴۸۳,۴۸۴,۴۲۰,۴۴۴	۶۹,۲۴۱,۷۴۸,۲۱۱	۰	۶۹,۲۴۱,۷۴۸,۲۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۳۷۷,۹۳۹,۰۵۲,۰۹۴	۰	۳۷۷,۹۳۹,۰۵۲,۰۹۴	۸۹,۷۱۰,۰۱۷,۴۷۲	۰	۸۹,۷۱۰,۰۱۷,۴۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۶۰۳۱۶
۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۰	۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۰	۱۴,۸۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۰,۵۰۷,۱۸۶,۰۸۹	۰	۶۰,۵۰۷,۱۸۶,۰۸۹	۹,۸۴۵,۰۶۶,۵۷۹	۰	۹,۸۴۵,۰۶۶,۵۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۲,۶۱۶,۵۱۴,۴۵۶,۳۴۷	۰	۲,۶۱۶,۵۱۴,۴۵۶,۳۴۷	۴۳۱,۵۲۱,۱۱۲,۷۹۹	۰	۴۳۱,۵۲۱,۱۱۲,۷۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۴۹,۴۴۸,۲۹۰	.	۴۹,۴۴۸,۲۹۰	۲۱,۰۵۲,۸۱۱	.	۲۱,۰۵۲,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت
۳,۰۴۴,۰۰۹	.	۳,۰۴۴,۰۰۹	۳,۰۳۳,۰۷۱	.	۳,۰۳۳,۰۷۱	سپرده بلند مدت
۹۶۵,۹۱۸,۱۷۱	.	۹۶۵,۹۱۸,۱۷۱	۱,۰۳۶,۱۶۲	.	۱,۰۳۶,۱۶۲	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
۷,۷۱۷,۵۸۳,۸۸۴	.	۷,۷۱۷,۵۸۳,۸۸۴	۵۴۶,۶۴۱,۰۷۷	.	۵۴۶,۶۴۱,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت
۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	.	۴۶۴,۷۷۱,۱۶۰,۴۴۶	.	.	.	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
۵۸,۸۲۵,۲۳۷,۷۵۴	۲,۱۲۱,۲۳۵	۵۸,۸۲۷,۳۵۸,۹۸۹	۶۴۷,۶۵۳,۲۲۵	-۵,۷۳۵,۴۱۸	۶۴۱,۹۱۷,۸۰۷	سپرده بلند مدت
۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	۹,۹۰۷,۴۰۷,۵۹۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	.	۱۰,۹۹۳,۶۵۵,۳۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	.	۲۱,۸۳۶,۶۶۶,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	.	۲۹,۹۵۲,۴۴۵,۸۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	.	۱۶,۵۵۸,۶۴۶,۹۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	.	۱۷,۲۳۹,۹۴۲,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۱۶,۹۹۰,۴۳۹,۷۱۹	.	۱۱۶,۹۹۰,۴۳۹,۷۱۹	۱۵,۷۲۷,۷۴۱,۳۰۸	-۲۰,۸۹۱,۹۹۴	۱۵,۷۰۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت
۵۲,۲۴۸,۶۹۸,۶۲۶	.	۵۲,۲۴۸,۶۹۸,۶۲۶	۱۲,۵۷۷,۵۷۲,۷۵۳	-۱۷,۰۲۴,۸۱۰	۱۲,۵۶۰,۵۴۷,۹۴۳	سپرده بلند مدت
۳۰,۹۴۳,۰۲۲,۶۰۴	.	۳۰,۹۴۳,۰۲۲,۶۰۴	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۷,۸۷۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۱۸۹,۹۴۰,۳۳۲,۶۲۹	۱۶,۶۷۰,۷۰۱	۱۸۹,۹۵۷,۰۰۳,۳۳۰	۳۲,۳۲۰,۵۳۸,۰۹۱	-۱,۶۳۶,۷۳۶	۳۲,۳۱۸,۹۰۱,۳۵۵	سپرده بلند مدت
۱۴۰,۷۱۹,۰۸۷,۱۳۵	۲۵,۸۴۸,۸۰۹	۱۴۰,۷۴۴,۹۳۵,۹۴۴	۲۱,۱۵۱,۱۵۲,۹۱۷	-۳,۲۰۷,۷۳۷	۲۱,۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰	سپرده بلند مدت
۴۷۲,۰۰۷,۶۳۵,۲۵۷	.	۴۷۲,۰۰۷,۶۳۵,۲۵۷	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	.	۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	.	۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	۱۷,۸۸۸,۰۷۰	-۱۷,۸۸۸,۰۷۰	.	سپرده بلند مدت
۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	.	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	۳,۵۵۲,۶۴۵	-۳,۵۵۲,۶۴۵	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۴۹,۹۶۰,۵۸۴	۱۰,۶۷۲,۶۷۷	۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱	۴۳,۳۴۵,۶۳۴	-۴۳,۳۴۵,۶۳۴	.	سپرده بلند مدت

۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۵۲۷	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۵۲۷	۲,۹۶۱,۵۵۱,۸۶۸	-۶۰,۱۸۲,۰۱۲	۲,۹۰۱,۳۶۹,۸۵۶	سپرده بلند مدت
۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۱۸	.	۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۱۸	۲,۱۶۰,۹۸۴,۲۷۶	-۲۳,۹۹۷,۹۸۳	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۳	سپرده بلند مدت
۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵	.	۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵	۱۵۳,۱۸۳,۱۳۰	-۱۵۳,۱۸۳,۱۳۰	.	سپرده بلند مدت
۱۴,۸۹۷,۲۱۵,۳۵۶	.	۱۴,۸۹۷,۲۱۵,۳۵۶	۳,۹۸۱,۶۱۱,۹۰۸	-۲۸,۱۸۷,۲۵۱	۳,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۱۸۰,۰۵۷,۴۷۹	.	۲۸,۱۸۰,۰۵۷,۴۷۹	۷,۸۴۶,۹۴۴,۷۱۳	-۳۳,۸۶۳,۰۷۹	۷,۸۱۳,۰۸۱,۶۳۴	سپرده بلند مدت
۷,۸۴۰,۵۵۰,۱۸۶	.	۷,۸۴۰,۵۵۰,۱۸۶	۲,۱۷۸,۸۳۲,۸۹۴	-۹,۷۹۱,۷۹۹	۲,۱۶۹,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت
۲۸,۸۰۸,۱۷۷,۶۹۰	.	۲۸,۸۰۸,۱۷۷,۶۹۰	۹,۸۹۹,۶۷۸,۸۱۲	-۳۴,۸۸۴,۳۰۰	۹,۸۶۴,۷۹۴,۵۱۲	سپرده بلند مدت
۱۶,۱۰۸,۰۵۵,۷۸۱	۲۰,۴۳۷,۳۱۶	۱۶,۱۲۸,۴۹۳,۰۹۷	۸,۴۱۱,۹۷۰,۶۸۸	-۱۲,۲۴۴,۶۸۹	۸,۳۹۹,۷۲۵,۹۹۹	سپرده بلند مدت
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	.	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۴,۳۵۰,۲۴۵,۶۸۱	-۳۵,۱۷۷,۱۸۹	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
۱۷,۳۶۷,۱۲۳,۲۵۰	.	۱۷,۳۶۷,۱۲۳,۲۵۰	۱۱,۰۴۹,۶۲۸,۶۶۲	-۹۳,۴۶۴,۳۰۴	۱۰,۹۵۶,۱۶۴,۳۵۸	سپرده بلند مدت
۳۷,۴۲۱,۶۸۸,۲۸۲	۱۳۶,۶۶۷,۸۶۸	۳۷,۵۵۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۷,۷۴۴,۰۶۰,۲۵۳	-۲۲,۴۱۶,۴۲۸	۲۷,۷۲۱,۶۴۲,۸۲۵	سپرده بلند مدت
۳۰,۸۳۴,۷۶۱,۹۹۸	۸۵,۷۸۵,۹۴۲	۳۰,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۵,۲۴۹,۰۵۵,۳۹۰	-۲۴,۳۹۷,۸۶۰	۲۵,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۰۲,۳۹۰,۳۴۲	۴۴,۱۸۴,۹۶۶	۱۸,۲۴۶,۵۷۵,۳۰۸	۱۵,۳۰۳,۰۶۱,۴۸۸	-۱۵,۳۹۰,۲۸۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴	سپرده بلند مدت
۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶	.	۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	.	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۸,۲۳۳,۰۴۷,۷۶۳	۲۲,۲۹۴,۶۸۵	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۴۸	۷,۱۱۱,۲۴۴,۳۰۲	-۲,۴۷۷,۱۹۴	۷,۱۰۸,۷۶۷,۱۰۸	سپرده بلند مدت
۱۶,۶۰۹,۲۵۷,۹۷۲	۳۷,۳۱۷,۳۵۸	۱۶,۶۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۴,۷۴۹,۴۴۰,۶۳۴	-۵,۳۳۱,۰۵۶	۱۴,۷۴۴,۱۰۹,۵۷۸	سپرده بلند مدت
۷,۸۱۱,۲۶۷,۲۸۸	۷۰,۳۷۶,۵۲۰	۷,۸۸۱,۶۴۳,۸۰۸	۷,۵۷۱,۰۸۵,۶۱۶	۶۴,۲۵۶,۸۲۳	۷,۶۳۵,۳۴۲,۴۳۹	سپرده بلند مدت
۵۹,۵۲۰,۸۱۳,۹۵۲	۱۰۱,۱۰۳,۸۴۸	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۵۹,۵۲۰,۸۱۳,۹۵۲	۱۰۱,۱۰۳,۸۴۸	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت
۲۷,۵۱۵,۶۴۵,۰۵۶	۷۰,۱۰۸,۳۵۶	۲۷,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	۲۷,۵۱۵,۶۴۵,۰۵۶	۷۰,۱۰۸,۳۵۶	۲۷,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	سپرده بلند مدت
۹,۵۰۷,۱۸۴,۰۵۲	۶۴,۵۹۶,۷۵۷	۹,۵۷۱,۷۸۰,۸۰۹	۹,۵۰۷,۱۸۴,۰۵۲	۶۴,۵۹۶,۷۵۷	۹,۵۷۱,۷۸۰,۸۰۹	سپرده بلند مدت
۳,۳۰۷,۱۱۲,۰۶۲	۵۶,۱۷۵,۶۰۲	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۶۴	۳,۳۰۷,۱۱۲,۰۶۲	۵۶,۱۷۵,۶۰۲	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۶۴	سپرده بلند مدت
۱۱,۰۹۷,۹۵۱,۶۰۲	۱۹۷,۹۳۸,۸۰۸	۱۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۱,۰۹۷,۹۵۱,۶۰۲	۱۹۷,۹۳۸,۸۰۸	۱۱,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
۳,۶۸۹,۰۴۶,۹۷۵,۴۶۹	۹۸۱,۰۹۹,۱۰۶	۳,۶۹۰,۰۲۸,۰۷۴,۵۷۵	۵۰۵,۴۸۲,۳۵۷,۷۸۴	-۱۱۴,۰۹۱,۴۰۸	۵۰۵,۳۶۸,۲۶۶,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۶۱,۲۸۷,۶۷۵,۵۳۲	۶۳,۱۸۹,۱۴۳,۱۳۴	۴,۶۸۳,۷۵۴	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۶۱,۲۸۷,۶۷۵,۵۳۲	۶۳,۱۸۹,۱۴۳,۱۳۴	۴,۶۸۳,۷۵۴	صندوق س صنایع آگاه-۲-بخشی
۵۳,۰۹۲,۰۰۵,۶۲۶	۷۷,۸۵۸,۴۷۸,۹۲۹	۱۳۰,۹۵۰,۴۸۴,۵۵۵	۵۰,۰۲۴,۷۰۹	۱۵,۸۴۸,۶۸۴,۲۶۲	۱۸,۳۱۴,۸۲۶,۲۹۸	۳۴,۱۶۳,۵۱۰,۵۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۳,۵۳۲,۱۵۶,۹۵۶	۲۵,۷۴۰,۸۱۹,۰۲۱	۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۹۷۷	۴,۶۸۶,۰۸۵	۳,۵۳۲,۷۵۲,۶۳۶	۲۵,۶۲۵,۸۱۱,۳۱۹	۲۹,۱۴۸,۵۶۳,۹۵۵	۴,۶۶۴,۶۹۲	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	۲۳۹,۴۸۹,۰۵۳,۹۴۷	۲۱۹,۲۵۴,۳۴۵,۲۶۲	۱۱۸,۰۷۳,۸۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۱۹,۰۰۸۶,۲۳۶,۴۶۷	۱۳۳,۹۷۸,۵۸۰,۳۴۲	۶,۱۴۴,۸۹۹	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	۸۹۳,۹۳۳,۲۹۸,۶۱۲	۹۴۴,۰۱۸,۱۵۴,۴۰۷	۱,۷۳۷,۰۲۲	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	۱۱۲,۴۶۵,۵۷۴,۲۵۴	۹۹,۸۸۱,۲۸۰,۳۵۲	۱,۶۱۹,۴۹۲	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۴,۷۳۱,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آرمان آتی - بخشی
-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	۱,۱۲۱,۳۳۱,۸۶۸,۹۳۲	۱,۰۹۷,۰۲۵,۱۴۵,۳۵۹	۶۶,۲۲۸,۲۰۴	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدبران-سهم
۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲	۷۹۶,۵۱۷,۸۸۸,۰۴۷	۹۱۱,۷۳۵,۹۰۷,۲۸۹	۴۸,۴۳۶,۲۴۷	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	۷۸,۹۶۳,۸۵۲,۶۲۱	۶۵,۳۹۴,۹۳۳,۴۲۱	۱۴,۹۳۷,۵۲۹	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۱۳۴,۲۴۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۳۴,۲۹۵,۴۷۹,۰۹۷	۱۳,۴۰۸,۶۷۱	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا آتش فیروزه
۷۰,۴۶۳,۷۸۶,۴۷۲	۵۳۰,۷۶۴,۶۰۵,۵۲۸	۶۰۱,۲۲۸,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۴۱,۹۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰	۲۷,۱۸۲,۸۶۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (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
-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	۱۸۴,۷۵۷,۴۵۲,۱۶۵	۱۶۴,۸۸۴,۵۶۹,۶۵۶	۹۸,۸۴۵,۵۳۹	.	.	.	.	بانک تجارت
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
۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶-۶۲۷
۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۸,۶۹۸,۰۱۶,۰۹۶	۹,۰۸۶,۴۰۲,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۶۷,۸۰۷	۴,۳۴۹,۱۰۳,۸۸۱	۴,۵۶۹,۱۷۱,۶۸۸	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۳۰۶
۳۱۱,۷۲۷,۸۹۱,۸۲۷	۶,۱۹۵,۶۴۵,۶۷۶,۰۸۰	۶,۵۰۷,۳۷۳,۵۶۷,۹۰۷	۵۷۲,۸۰۴,۲۰۹	۵۹,۸۱۲,۹۷۲,۳۰۷	۱,۱۰۹,۵۹۷,۴۱۷,۰۳۰	۱,۱۶۹,۴۱۰,۳۸۹,۳۳۷	۲۲,۳۵۳,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۳۴,۷۳۰,۱۴۲,۶۴۳	۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹	۴,۶۰۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۵۲	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	۱۱۷,۴۹۶,۷۷۰,۹۰۹	۴,۴۸۶,۴۶۸,۷۲۹,۱۴۳	۴,۶۰۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۵۲	۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹	۱۹۴,۴۳۸,۱۶۸,۱۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۵۶۴,۷۳۴,۱۰۹	۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹	۱۹۴,۴۳۸,۱۶۸,۱۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷۴,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۸	۸۸,۵۲۱,۶۶۰,۴۸۲	۱۶۲,۷۰۲,۱۲۷,۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۵۰۷,۵۹۸	۱۳۳,۳۰۷,۶۲۰,۲۰۲	۱۶۲,۷۰۲,۱۲۷,۸۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۳۱۸,۶۹۷,۷۹۷,۲۸۴	۲,۶۱۹,۲۱۶,۱۸۹,۶۳۴	۲,۹۳۷,۹۱۳,۹۸۶,۹۱۸	۱۰۴,۶۲۱,۲۸۰	۷۸,۱۵۲,۷۹۵,۷۸۲	۲,۸۵۹,۷۶۱,۱۹۱,۱۳۶	۲,۹۳۷,۹۱۳,۹۸۶,۹۱۸	۱۰۴,۶۲۱,۲۸۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۴۱,۲۹۶,۰۵۸,۷۸۲	۲۲۰,۹۲۶,۹۵۴,۰۹۴	۲۶۲,۲۲۳,۰۱۲,۸۷۶	۳۹,۷۲۷,۷۹۸	۳۵,۷۳۸,۳۸۸,۹۶۰	۲۲۶,۴۸۴,۶۲۳,۹۱۶	۲۶۲,۲۲۳,۰۱۲,۸۷۶	۳۹,۷۲۷,۷۹۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴,۱۸۹,۳۳۶,۷۹۳	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۲۳۳,۴۱۱,۵۳۷,۲۴۸	۱,۳۱۴,۰۰۰	۴,۱۸۹,۳۳۶,۷۹۳	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۲۳۳,۴۱۱,۵۳۷,۲۴۸	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مربحه دکوثر ۱-۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۶,۹۸۶,۹۶۹,۴۶۵	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۸۴,۴۳۸,۰۶۴,۹۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۱۵	۴۸۱,۶۸۱,۶۸۲,۱۱۸	۴۸۴,۴۳۸,۰۶۴,۹۳۳	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۲۰۲,۹۰۲,۵۱۷,۵۱۲	۴,۰۰۹,۸۷۳,۷۷۸,۳۶۳	۴,۲۱۲,۷۷۶,۲۹۵,۸۷۵	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۲,۵۰۲,۲۳۲	۴,۱۶۵,۰۶۳,۷۹۳,۶۴۳	۴,۲۱۲,۷۷۶,۲۹۵,۸۷۵	۴,۶۱۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۲۱۶۰۶۰
-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۰۲,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۳	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۴۹۶,۱۴۴,۴۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۲,۸۸۹,۹۰۹,۳۲۳,۵۷۹	۲,۹۰۶,۴۹۶,۱۴۴,۴۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۷,۹۱۲,۷۰۸,۰۸۷	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۷۱۲,۷۰۸,۰۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۹۵,۹۹۰	۶,۹۰۱,۵۰۸,۶۱۲,۰۹۷	۶,۹۱۲,۷۱۲,۷۰۸,۰۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۲۴۰۴۱۰
۱۶,۷۲۸,۸۷۵,۹۳۸	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۹۵۰,۸۷۵,۹۳۸	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲,۴۰۴,۳۲۳,۸۸۹	۱,۴۲۹,۵۴۶,۵۵۲,۰۴۹	۱,۴۳۱,۹۵۰,۸۷۵,۹۳۸	۱,۴۵۳,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۱۱۲۴۰۴
۲۹۶,۲۴۵,۸۶۱,۹۴۰	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۳۶۵,۸۶۱,۹۴۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۸۱,۰۵۰,۷۸۴,۶۰۷	۲,۷۱۴,۳۱۵,۰۷۷,۳۳۳	۲,۷۹۵,۳۶۵,۸۶۱,۹۴۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
-۶,۳۰۶,۵۱۹,۲۵۷	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۱۴,۴۸۰,۷۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷,۵۷۹,۸۲۵,۹۰۷	۱,۰۴۶,۳۹۴,۳۰۶,۶۵۰	۱,۰۳۸,۸۱۴,۴۸۰,۷۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۴۳۰۶۰
۱,۱۱۲,۵۱۵,۶۳۲	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۱,۰۱۰,۱۲۲,۸۸۲,۰۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۱۵,۶۳۲	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۱,۰۱۰,۱۲۲,۸۸۲,۰۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۵۲۸۰۵۰
۱,۷۷۵,۹۶۳,۰۱۷,۵۰۱	۳۰,۹۱۰,۹۱۵,۵۰۴,۵۱۹	۳۲,۶۸۶,۸۷۸,۵۲۲,۰۱۹	۵۹۵,۲۶۰,۲۱۲	۴۱۵,۶۵۴,۶۶۶,۰۸۵	۳۲,۳۷۱,۲۲۳,۸۵۵,۹۳۵	۳۲,۶۸۶,۸۷۸,۵۲۲,۰۱۹	۵۹۵,۲۶۰,۲۱۲	جمع