

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                 |                 |                   |             | تغییرات طی دوره |             |               |           | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |                 |             |                          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 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                 |
|                      |                 |                 |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد       | بهای تمام شده | تعداد     |                 |                 |             |                          |
| -                    | ۱۷۴,۲۶۱,۹۵۵,۱۳۱ | ۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹ | ۲,۳۴۴             | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .             | .         | ۱۹۴,۴۳۸,۱۶۸,۱۰۰ | ۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                 |
| -                    | ۲۴۱,۷۶۶,۸۲۴,۹۵۷ | ۲۱۸,۹۵۰,۳۲۷,۸۳۲ | ۶,۲۲۳             | ۳۹,۰۸۶,۲۱۱  | ۱۳,۳۰۰,۳۸۹,۰۵۰  | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۹,۱۴۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۱,۳۵۸,۴۱۳ | ۲۶۲,۲۲۳,۰۱۲,۸۷۷ | ۲۲۰,۹۲۶,۹۵۴,۰۹۴ | ۳۹,۷۲۷,۷۹۸  | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ |
| -                    | ۱۵۶,۶۴۸,۳۶۳,۳۰۰ | ۸۳,۹۴۲,۸۶۷,۲۱۴  | ۲,۸۶۵             | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۵۰   | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | .             | .         | ۱۶۲,۷۰۲,۱۲۷,۸۰۰ | ۸۸,۵۲۱,۵۶۹,۰۶۲  | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  | گروه صنایع بهشهر ایران   |
| ۱                    | ۵۷۲,۶۷۷,۱۴۳,۳۸۸ | ۵۰۱,۸۹۶,۰۹۷,۲۵۵ |                   | ۱۶۸,۸۸۶,۲۱۱ | ۲۲,۲۴۶,۸۳۹,۱۰۰  | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۹,۱۴۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۱,۳۵۸,۴۱۳ | ۶۱۹,۳۶۳,۳۰۸,۷۷۷ | ۵۰۸,۴۵۱,۴۲۵,۳۶۵ | ۱۷۲,۵۲۷,۷۹۸ | جمع                      |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |                  |                 |             |              |                  |             |             |                 |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                                                |             |             |              |                  |             |             |              |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------|
| اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري: |                  |                 |             |              |                  |             |             |                 |             | اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري: |             |             |              |                  |             |             |              |            |                  |
| نام سهام                                                                                  | تعداد اوراق تبعي | قيمت اعمال      | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعي | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر    | نام سهام    | تعداد اوراق تبعي                                                                          | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعي | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال | نرخ سود موثر | نام سهام   | تعداد اوراق تبعي |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |                  |                 |             |              |                  |             |             |                 |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |             |             |              |                  |             |             |              |            |                  |
| نوع اختيار                                                                                | نوع موقعيت       | استراتژي ماخوذه | تعداد اوراق | قيمت اعمال   | تاريخ اعمال      | نوع اختيار  | نوع موقعيت  | استراتژي ماخوذه | تعداد اوراق | قيمت اعمال                                                                                | تاريخ اعمال | نوع اختيار  | نوع موقعيت   | استراتژي ماخوذه  | تعداد اوراق | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال  | نوع اختيار | نوع موقعيت       |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |                  |                 |             |              |                  |             |             |                 |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |             |             |              |                  |             |             |              |            |                  |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعيت       | تعداد اوراق     | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال  | نوع موقعيت       | تعداد اوراق | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال     | نام سهام    | نوع موقعيت                                                                                | تعداد اوراق | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال  | نوع موقعيت       | تعداد اوراق | قيمت اعمال  | تاريخ اعمال  | نام سهام   | نوع موقعيت       |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱                                |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱         |                            |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| صندوق                                     | تعداد واحد        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش/ابطال طی دوره |                            |
|                                           |                   |                   |                   | تعداد              | مبلغ فروش                  |
| صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی              | ۲۹۴,۴۹۳,۸۳۴       | ۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹ | ۴,۶۰۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۵۲ | ۰                  | ۴,۶۶۹,۳۳۱,۰۰۱,۹۲۳          |
| صندوق سن زیتون نماد پایا- مختلط           | ۱۰۴,۶۲۱,۳۸۰       | ۲,۶۱۹,۲۱۶,۱۸۹,۶۳۴ | ۲,۹۳۷,۹۱۳,۹۸۶,۹۱۹ | ۰                  | ۰                          |
| صندوق سن اهرمی تارنج - واحدهای عادی صندوق | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳        | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷          |
| جمع                                       | ۳۹۹,۱۱۴,۱۱۴       | ۶,۵۸۸,۴۵۱,۵۴۷,۰۴۲ | ۷,۵۴۱,۸۷۹,۴۸۶,۹۷۱ | ۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳        | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷          |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                |                   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد |
| درصد به کل دارایی ها                      | تعداد             |                   |                   |                    |                            |
| ۰                                         | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                          |
| ۵                                         | ۲,۹۸۴,۹۶۲,۴۳۱,۵۴۹ | ۳,۶۱۹,۳۱۶,۱۸۹,۶۳۴ | ۳۸,۵۵۰            | ۱۰۴,۶۲۱,۳۸۰        | ۰                          |
| ۹                                         | ۵۰,۴۹,۹۵۳,۵۰۱,۳۹۲ | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷ | ۱۳,۵۲۳            | ۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳        | ۰                          |
| ۱۵                                        | ۸۰,۳۴,۹۱۵,۹۳۳,۹۴۱ | ۷,۶۱۹,۳۱۶,۱۸۲,۹۲۱ | ۰                 | ۴۷۸,۰۴۹,۶۱۳        | ۰                          |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فروش طی دوره         |  |  |  |  | خرید طی دوره         |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد                |  |  |  |  | تعداد                |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مبلغ فروش            |  |  |  |  | مبلغ فروش            |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |
| سلف موازی آرنا جوجه سیلان   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بله                  |  |  |  |  | بله                  |  |  |  |  |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۸                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۱۱/۰۸           |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸           |  |  |  |  |
| ۱,۰۴۱,۳۰۰                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  |
| ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |  |  |  |  | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰          |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار                 | تعداد       | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)        | ۳۹,۰۸۶,۲۱۱  | ۶,۵۵۰       |                | (۵)        | ۲۴۳,۲۱۳,۹۴۷,۹۴۸          | Unkonwn    |
| گروه صنایع بهشهر ایران           | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۱۶       |                | (۵)        | ۱۵۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰          | Unkonwn    |
| بانک ملت                         | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۶۷       |                | (۵)        | ۱۷۵,۳۰۵,۰۲۰,۰۰۰          | Unkonwn    |
| صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪ | ۱,۳۱۴,۰۰۰   | ۹۳۵,۳۲۱     | ۹۴۴,۱۴۲        | ۰.۹۴٪      | ۱,۲۴۰,۳۷۸,۳۲۶,۲۷۹        | Unkonwn    |
| صکوک مرابحه فولژ ۶۱۲-بدون ضامن   | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۴,۳۸۸        | -۲.۵۶٪     | ۴۸۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۷          | Unkonwn    |
| مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶   | ۴,۶۱۰,۰۰۰   | ۹۱۴,۰۰۰     |                | (۲)        | ۴,۱۲۰,۰۹۵,۲۱۷,۳۶۵        | Unkonwn    |
| صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۰۰۰     | ۹۷۴,۳۵۹        | ۰.۴۵٪      | ۲,۹۲۲,۵۴۷,۹۰۶,۷۶۴        | Unkonwn    |
| مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵۱,۱۵۰     | ۹۶۸,۰۰۵        | ۱.۷۷٪      | ۶,۷۷۴,۸۰۶,۴۱۸,۸۳۳        | Unkonwn    |
| مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴   | ۱,۴۵۳,۰۰۰   | ۹۶۱,۳۴۰     | ۹۵۰,۲۷۹        | -۱.۱۵٪     | ۱,۳۸۰,۵۰۴,۶۲۸,۶۸۵        | Unkonwn    |
| سلف موازی آرتا جوجه سبلان        | ۱,۰۴۱,۳۰۰   | ۲,۶۱۰,۱۰۰   | ۲,۵۸۳,۲۶۵      | -۱.۰۳٪     | ۲,۶۸۸,۰۰۳,۴۱۸,۶۰۵        | Unkonwn    |
| مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۸۷۲,۳۰۰     | ۸۶۹,۹۹۷        | -۰.۲۶٪     | ۹۵۶,۸۲۲,۷۳۷,۰۱۰          | Unkonwn    |
| جمع                              | ۱۸۸,۹۰۴,۵۱۱ |             |                |            | ۲۱,۱۴۶,۳۶۹,۱۵۳,۶۵۶       |            |

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

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                  |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        |                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی             | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده کوتاه مدت             | ۱۰۰,۰۰۰           | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۶۸,۸۵۲            | ۸,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱     | ۸,۳۲۳,۳۵۶,۵۲۳     | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۲۸۲,۸۶۹           | .                 | .                 | ۲۸۲,۸۶۹           | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۹,۲۵۰,۳۱۹,۹۳۳     | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۷۱۲,۲۶۶,۵۴۶    | ۱,۵۳۸,۰۵۳,۳۸۷     | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۸,۰۲۹,۶۳۳,۷۵۴     | ۸,۲۵۳,۸۶۳,۴۵۶,۳۷۶ | ۸,۲۶۱,۰۳۴,۸۸۶,۰۷۷ | ۸۵۸,۲۰۴,۰۵۳       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۴,۹۷۸,۶۵۰,۳۰۵     | ۲۱,۱۴۱,۳۶۴        | ۲۰۰,۰۰۰           | ۴,۹۹۹,۵۹۱,۶۶۹     | ۰.۰۱٪                |
| سپرده کوتاه مدت             | ۱۳۴,۳۴۱,۰۶۶,۱۷۷   | ۴,۶۸۱,۸۶۸,۶۸۱,۹۳۵ | ۴,۷۶۶,۰۰۰,۷۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۲۰۹,۰۰۳,۱۱۲    | ۰.۰۹٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۱,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۱,۲۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۰.۰۰٪                |
| حساب جاری بانک صادرات علامه | ۱۳۲,۵۶۲,۴۸۸       | ۱,۱۱۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶ | ۱,۱۱۴,۰۰۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۷۸۸,۶۶۷,۷۳۴       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۱۴٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۰.۰۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۷۱٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۸۱٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۰٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۳٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۴۹٪                |
| سپرده بلند مدت              | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۰۲٪                |

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                    | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱         |                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | سپرده های بانکی |
| ۰.۵۳٪                | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت  |
| ۴.۲۸٪                | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۰۰٪                | .                  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۰۰٪                | .                  | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۶۶٪                | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سپرده بلند مدت  |
| ۲.۴۳٪                | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | .                  | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۶۸٪                | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۲۹٪                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۳.۰۲٪                | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۳۷٪                | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۴۳٪                | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۱.۸۳٪                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۳.۶۶٪                | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۷۳٪                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۱.۲۸٪                | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۳۵٪                | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰.۸۹٪                | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | سپرده بلند مدت  |
| ۰                    | ۲۰,۵۸۰,۳۹۳,۹۰۲,۸۲۴ | ۱۹,۶۶۴,۵۰۲,۸۸۳,۱۴۶ | ۲۱,۴۷۰,۷۳۴,۱۰۱,۵۹۲ | ۱۸,۷۷۴,۱۶۲,۶۸۴,۳۷۸ | جمع             |

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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     | (۳۳,۵۸۴,۷۳۳,۷۲۵)  | (۴)                | (۰)                  |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۷۹۶,۹۹۷,۵۹۷,۲۵۰   | ۹۸                 | ۱                    |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۸,۵۸۷,۶۶۵,۲۲۱     | ۱                  | ۰                    |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۹۷,۱۸۸,۹۵۸,۸۲۲   | ۶۱                 | ۱                    |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳,۵۰۹,۸۸۴,۶۷۴     | ۰                  | ۰                    |
| جمع                                                          |         | ۱,۲۷۲,۶۹۹,۳۷۲,۲۴۲ | ۱۵۷                | ۲                    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 | سهام                           |
| ۳                  | ۱۴۲,۶۸۴,۴۸۱,۳۳۳  | ۵۷,۴۵۹,۷۴۹,۱۰۰   | ۷۲,۷۰۵,۴۰۹,۳۹۴   | ۱۲,۵۱۹,۳۲۲,۸۳۹ | ۰                  | ۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۵۰    | ۴,۳۶۷,۷۴۳,۴۷۴ | (۱,۴۷۵,۰۵۷,۹۳۴)  | ۰              | گروه صنایع بهشهر ایران         |
| ۰                  | ۲۸,۵۲۷,۰۰۹,۴۳۱   | ۵,۷۱۰,۵۱۲,۳۰۶    | ۲۲,۸۱۶,۴۹۷,۱۲۵   | ۰              | (۲)                | (۱۶,۳۰۱,۲۰۶,۳۰۶) | ۲,۱۷۸,۳۵۵,۳۵۰ | (۱۸,۴۷۹,۵۶۱,۶۵۶) | ۰              | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)     |
| (۰)                | (۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵) | (۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵) | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| ۰                  | ۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵   | ۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵   | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر  |
| (۰)                | (۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰) | (۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰) | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۰                  | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵    | ۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵    | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| ۰                  | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵    | ۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵    | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | بانک اقتصاد نوین               |
| ۰                  | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵   | ۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵   | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| (۰)                | (۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹) | (۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹) | ۰                | ۰              | ۰                  | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | بانک تجارت                     |
| (۰)                | (۲۴,۷۴۰,۹۴۷,۰۷۸) | ۰                | (۲۴,۷۴۰,۹۴۷,۰۷۸) | ۰              | (۲)                | (۲۰,۱۷۶,۲۱۲,۹۶۹) | ۰             | (۲۰,۱۷۶,۲۱۲,۹۶۹) | ۰              | بانک ملت                       |
| ۳                  | ۱۴۹,۰۵۳,۸۸۰,۵۶۲  | ۶۵,۷۵۳,۵۹۸,۲۸۲   | ۷۰,۷۸۰,۹۵۹,۴۴۱   | ۱۲,۵۱۹,۳۲۲,۸۳۹ | (۴)                | (۳۳,۵۸۴,۷۳۳,۷۲۵) | ۶,۵۴۶,۰۹۸,۸۲۴ | (۴۰,۱۳۰,۸۳۲,۵۴۹) | ۰              | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |
| ۸                  | ۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶   | ۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶  | .                | .               | ۸۶                 | ۶۹۹,۹۹۵,۶۴۴,۵۱۴ | ۶۹۹,۹۹۵,۶۴۴,۵۱۴ | .                | .               |
| ۱                  | ۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵    | ۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵   | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲     | ۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲    | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| (۰)                | (۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲)  | (۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲) | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴)     | (۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴)    | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| (۰)                | (۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳)  | (۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳) | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۱                  | ۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲   | ۱۱۵,۲۱۸,۰۱۹,۲۴۲  | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۴۷,۸۶۵,۰۴۷        | ۴۷,۸۶۵,۰۴۷       | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| .                  | ۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹     | ۲,۰۹۳,۴۰۹,۱۲۹    | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۴                  | ۳۶۶,۴۶۲,۲۴۵,۰۴۷   | ۷۱۶,۰۰۳,۱۳۲      | ۳۶۵,۷۴۶,۲۴۱,۹۱۵  | .               | ۶                  | ۴۷,۰۴۸,۴۴۴,۶۳۱  | .               | ۴۷,۰۴۸,۴۴۴,۶۳۱   | .               |
| .                  | ۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲    | ۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲   | .                | .               | .                  | .               | .               | .                | .               |
| ۱                  | ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵    | .                | ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵   | .               | ۶                  | ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵  | .               | ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵   | .               |
| ۱۴                 | ۱,۳۲۹,۵۰۷,۴۰۰,۲۰۶ | ۹۱۳,۸۰۷,۶۵۰,۱۸۶  | ۴۱۵,۶۹۹,۷۵۰,۰۲۰  | .               | ۹۸                 | ۷۹۶,۹۹۷,۵۹۷,۲۵۰ | ۶۹۹,۹۹۵,۶۴۴,۵۱۴ | ۹۷,۰۰۱,۹۵۲,۷۳۶   | .               |
| جمع                |                   |                  |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 | .                | ۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵   | .                 | .          | .                 | .               | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷  |
| ۵۸۱,۶۸۵,۴۳۱,۵۹۴    | ۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷    | ۱۱۰,۲۲۱,۴۳۹,۰۰۲  | ۴۷۱,۰۷۵,۶۰۵,۸۹۵   | ۴۵۵,۴۷۵,۲۹۲       | .          | (۹۲,۶۸۱,۰۷۸,۵۰۹)  | ۹۳,۱۳۶,۵۵۳,۸۰۱  | مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۳۱۶۰۶   |
| ۲۸,۹۵۹,۳۳۵,۳۴۰     | .              | ۱,۲۵۵,۴۸۹,۷۱۳    | ۲۷,۷۰۳,۸۴۵,۶۲۷    | ۲۱,۲۲۳,۷۱۵,۲۰۳    | .          | ۱۴۲,۹۷۴,۰۸۱       | ۲۱,۰۸۰,۷۴۱,۱۲۲  | مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۲۸۰۵   |
| (۸,۹۸۵,۲۱۰,۷۱۸)    | .              | (۸۸,۲۹۸,۲۶۲,۹۸۹) | ۷۹,۳۱۳,۰۵۲,۲۷۱    | (۶۰,۱۴۵,۳۲۷,۰۷۲)  | .          | (۸۱,۹۹۱,۷۴۳,۷۳۱)  | ۲۱,۸۴۶,۴۱۶,۶۵۹  | مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۴۳۰۶۰   |
| ۱,۰۱۳,۲۵۹,۰۲۶,۲۷۲  | .              | (۵۹,۹۹۳,۵۸۱,۱۶۶) | ۱,۰۷۳,۲۵۲,۶۰۷,۴۳۸ | (۸,۲۳۶,۸۵۱,۲۰۹)   | .          | (۱۳۷,۹۰۶,۲۸۹,۲۵۳) | ۱۲۹,۶۶۹,۴۳۸,۰۴۴ | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰۴ |
| ۱۸۸,۰۵۹,۲۰۵,۶۲۹    | .              | (۳۴,۷۱۷,۳۷۱,۳۱۴) | ۲۲۲,۷۷۶,۵۷۶,۹۴۳   | (۲۴,۵۳۰,۵۷۶,۷۵۵)  | .          | (۵۱,۴۴۶,۲۴۷,۲۵۲)  | ۲۶,۹۱۵,۶۷۰,۴۹۷  | مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴۰۴ |
| ۵۳۹,۸۹۰,۳۵۰,۷۲۱    | .              | ۱۱۸,۴۱۵,۹۰۶,۷۶۴  | ۴۲۱,۴۷۴,۴۴۳,۹۵۷   | ۷۵,۷۳۶,۲۹۰,۹۸۰    | .          | ۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱    | ۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۶۸۹  | صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۵۴۸,۴۴۸,۶۵۹,۰۳۶    | .              | (۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰)    | ۵۴۸,۹۶۱,۷۸۴,۰۳۶   | ۶۵,۴۷۷,۳۶۳,۵۹۲    | .          | .                 | ۶۵,۴۷۷,۳۶۳,۵۹۲  | اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱       |
| ۵۲,۴۸۸,۸۵۰,۸۲۴     | .              | ۱۱,۱۵۶,۱۲۵,۸۲۴   | ۴۱,۳۳۲,۷۲۵,۰۰۰    | ۳۳,۴۰۴,۸۲۹,۰۳۱    | .          | ۶,۹۶۶,۷۸۹,۰۳۱     | ۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۰۰  | صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۹۰,۰۵۹,۳۴۵,۰۴۷     | .              | ۱۹,۶۵۴,۴۳۶,۶۹۹   | ۷۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۴۸    | ۱۲,۵۶۵,۱۸۹,۴۹۳    | .          | ۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴     | ۹,۸۹۷,۷۲۲,۲۵۹   | صکوک مرابحه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن |
| ۱۸۸,۸۸۳,۴۱۸,۶۰۵    | .              | ۱۸۸,۸۸۳,۴۱۸,۶۰۵  | .                 | (۱۰۷,۳۶۲,۴۴۳,۳۳۴) | .          | (۱۰۷,۳۶۲,۴۴۳,۳۳۴) | .               | سلف موازی آرتا جوجه سیلان       |
| ۳,۳۷۵,۴۳۳,۷۹۳,۸۴۵  | ۳۸,۷۰۸,۳۸۶,۶۹۷ | ۲۶۶,۰۶۴,۴۷۶,۱۳۸  | ۳,۰۷۰,۶۶۰,۹۳۱,۰۱۰ | ۸,۵۸۷,۶۶۵,۲۲۱     | .          | (۴۴۵,۵۵۸,۸۰۹,۴۴۲) | ۴۵۴,۱۴۶,۴۷۴,۶۶۳ | جمع                             |

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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        |             |                     |                             |          |                                              |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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 |
|                     | ۷۰,۵۸۹,۶۵۴        |                     | ۲۱,۱۴۱,۳۶۴        | سپرده کوتاه مدت |
|                     | ۳,۰۴۴,۰۰۹         |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۹۶۸,۶۶۲,۱۶۸       |                     | ۲,۷۴۳,۹۹۷         | 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  |

| 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       |                 |
|                     | 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  |
|                     | ۸,۱۶۲,۹۷۸,۱۹۸     | ۴۴۵,۳۹۴,۳۱۴         |                   | 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    |                     | .                 | 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   |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۵,۱۲۰,۴۷۹,۴۳۵    | ۲,۸۷۱,۷۸۰,۸۰۹       |                   | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸    | ۴,۳۱۷,۵۳۴,۲۳۴       |                   | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵   | ۱۷,۷۲۳,۲۶۸,۴۸۵      |                   | سپرده بلند مدت  |

| 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       |                 |
|                     | ۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴   |                     | ۱۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۹۹,۴۰۴,۸۹۵,۵۲۸   |                     | ۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱   | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶     |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۵۲۷    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۱۸     |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۴,۸۹۷,۲۱۵,۳۵۶    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۸,۱۸۰,۰۵۷,۴۷۹    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۷,۸۴۰,۵۵۰,۱۸۶     |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۸,۸۰۸,۱۷۷,۶۹۰    |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۹,۲۵۳,۹۷۲,۵۳۷    |                     | ۳,۱۲۵,۴۷۹,۴۴۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴     |                     | .                 | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶    |                     | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶       | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۶,۶۴۹,۸۶۲,۹۸۵    |                     | ۱۹,۰۹۱,۵۰۶,۸۳۵    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۶,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰    |                     | ۲۵,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۰    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲    |                     | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴    |                     | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۵,۳۶۴,۱۰۹,۵۵۶    |                     | ۷,۱۰۸,۷۶۷,۱۰۸     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۳۱,۳۹۰,۶۸۴,۹۰۸    |                     | ۱۴,۷۴۴,۱۰۹,۵۷۸    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۵,۵۱۶,۹۸۶,۲۴۷    |                     | ۷,۶۳۵,۳۴۲,۴۳۹     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۲۱,۲۳۱,۲۳۲,۸۶۰   |                     | ۶۱,۶۰۹,۳۱۵,۰۶۰    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲    |                     | ۹,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰     | سپرده بلند مدت  |

| 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       |                 |
|                     | ۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹    |                     | ۴,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۲,۸۴۱,۶۴۳,۸۰۸    |                     | ۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۴۴     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۴۶,۳۱۳,۱۵۰,۶۸۱    |                     | ۳۵,۰۱۷,۲۶۰,۲۷۱    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۸,۸۴۶,۴۶۵,۷۴۰     |                     | ۸,۸۴۶,۴۶۵,۷۴۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰     |                     | ۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰    |                     | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۳,۲۷۵,۸۰۸,۲۰۲     |                     | ۳,۲۷۵,۸۰۸,۲۰۲     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲,۷۸۲,۳۵۶,۱۶۴     |                     | ۲,۷۸۲,۳۵۶,۱۶۴     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲    |                     | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۸    |                     | ۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۸    | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۴     |                     | ۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۴     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۷     |                     | ۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۷     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰     |                     | ۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۴۸     |                     | ۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۴۸     | سپرده بلند مدت  |
|                     | ۴,۱۸۷,۲۱۷,۰۳۳,۳۹۷ |                     | ۴۹۷,۱۸۸,۹۵۸,۸۲۲   | جمع             |

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

## ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    | طی ماه  | سایر درآمدها                           |
|---------------|---------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ    |                                        |
| .             | .       | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸ | .       | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲,۲۹۲,۴۷۴,۰۸۶ | ۳۹۵,۲۸۳ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳,۵۰۹,۸۸۴,۶۷۴ | ۳۹۵,۲۸۳ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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   |
| گروه صنایع بهشهر ایران | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶       | ۸۱,۱۰۸,۲۶۴                     | ۱۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰     | ۱,۲۶۹,۰۸۲,۰۴۱ |
| جمع                    |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰     | ۱,۲۶۹,۰۸۲,۰۴۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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    | .           | ۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵   | .               | .           | .               | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |                  | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷   |
| ۲۷,۷۰۳,۸۴۵,۶۲۷     | .           | ۲۷,۷۰۳,۸۴۵,۶۲۷    | ۲۱,۰۸۰,۷۴۱,۱۲۲  | .           | ۲۱,۰۸۰,۷۴۱,۱۲۲  | ۲۳                 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵   |                  | مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸-۰۵۰  |
| ۷۹,۳۱۳,۰۵۲,۲۷۱     | .           | ۷۹,۳۱۳,۰۵۲,۲۷۱    | ۲۱,۸۴۶,۴۱۶,۶۵۹  | .           | ۲۱,۸۴۶,۴۱۶,۶۵۹  | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۴/۳۰   |                  | مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۴۳۰-۰۶۰  |
| ۱,۰۷۳,۲۵۲,۶۰۷,۴۳۸  | .           | ۱,۰۷۳,۲۵۲,۶۰۷,۴۳۸ | ۱۲۹,۶۶۹,۴۳۸,۰۴۴ | .           | ۱۲۹,۶۶۹,۴۳۸,۰۴۴ | ۲۳                 | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۲۴-۰۴۱   |
| ۲۲۲,۷۷۶,۵۷۶,۹۴۳    | .           | ۲۲۲,۷۷۶,۵۷۶,۹۴۳   | ۲۶,۹۱۵,۶۷۰,۴۹۷  | .           | ۲۶,۹۱۵,۶۷۰,۴۹۷  | ۲۳                 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴   |                  | مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴-۰۴  |
| ۴۲۱,۴۷۴,۴۴۳,۹۵۷    | .           | ۴۲۱,۴۷۴,۴۴۳,۹۵۷   | ۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۶۸۹  | .           | ۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۶۸۹  | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۷/۱۴   |                  | صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن |
| ۵۴۸,۹۶۱,۷۸۴,۰۳۶    | .           | ۵۴۸,۹۶۱,۷۸۴,۰۳۶   | ۶۵,۴۷۷,۳۶۳,۵۹۲  | .           | ۶۵,۴۷۷,۳۶۳,۵۹۲  | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱   |                  | اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱        |
| ۴۷۱,۰۷۵,۶۰۵,۸۹۵    | .           | ۴۷۱,۰۷۵,۶۰۵,۸۹۵   | ۹۳,۱۳۶,۵۵۳,۸۰۱  | .           | ۹۳,۱۳۶,۵۵۳,۸۰۱  | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۰۳/۱۶   |                  | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶-۰۶۰  |
| ۴۱,۳۳۲,۷۲۵,۰۰۰     | .           | ۴۱,۳۳۲,۷۲۵,۰۰۰    | ۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۰۰  | .           | ۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۰۰  | ۲۳                 | ۱۴۰۷/۰۱/۰۷   |                  | صکوک مراجعه دکوتر ۱-۷۰۳-ماهه ۲۳٪ |
| ۷۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۴۸     | .           | ۷۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۴۸    | ۹,۸۹۷,۷۲۲,۲۵۹   | .           | ۹,۸۹۷,۷۲۲,۲۵۹   | ۲۳                 | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   |                  | صکوک مراجعه فولاز ۱۲-۶-بدون ضامن |
| ۳,۰۷۰,۶۶۰,۹۳۱,۰۱۰  | .           | ۳,۰۷۰,۶۶۰,۹۳۱,۰۱۰ | ۴۵۴,۱۴۶,۴۷۴,۶۶۳ | .           | ۴۵۴,۱۴۶,۴۷۴,۶۶۳ |                    |              |                  | جمع                              |

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

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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 |
| ۷۰,۵۸۹,۶۵۴         | .           | ۷۰,۵۸۹,۶۵۴      | ۲۱,۱۴۱,۳۶۴ | .           | ۲۱,۱۴۱,۳۶۴ | سپرده کوتاه مدت |
| ۳,۰۴۴,۰۰۹          | .           | ۳,۰۴۴,۰۰۹       | .          | .           | .          | سپرده کوتاه مدت |
| ۹۶۸,۶۶۲,۱۶۸        | .           | ۹۶۸,۶۶۲,۱۶۸     | ۲,۷۴۳,۹۹۷  | .           | ۲,۷۴۳,۹۹۷  | 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  |

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه          |              |                 | شرح             |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |                 |
| 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  |
| ۸,۱۶۲,۹۷۸,۱۹۸      | .           | ۸,۱۶۲,۹۷۸,۱۹۸   | ۴۴۵,۳۹۴,۳۱۴     | .            | ۴۴۵,۳۹۴,۳۱۴     | 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  | .               | .            | .               | 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 | .               | .            | .               | سپرده بلند مدت  |
| ۵۵,۱۲۰,۴۷۹,۴۳۵     | .           | ۵۵,۱۲۰,۴۷۹,۴۳۵  | ۲,۸۷۱,۷۸۰,۸۰۹   | .            | ۲,۸۷۱,۷۸۰,۸۰۹   | سپرده بلند مدت  |
| ۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸     | .           | ۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸  | ۴,۳۱۷,۵۳۴,۲۳۴   | .            | ۴,۳۱۷,۵۳۴,۲۳۴   | سپرده بلند مدت  |
| ۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵    | .           | ۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵ | ۱۷,۷۳۹,۹۳۹,۱۸۶  | (۱۶,۶۷۰,۷۰۱) | ۱۷,۷۲۳,۲۶۸,۴۸۵  | سپرده بلند مدت  |
| ۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴    | .           | ۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴ | ۱۱,۶۲۳,۱۰۹,۰۶۹  | (۲۵,۸۴۸,۸۰۹) | ۱۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰  | سپرده بلند مدت  |
| ۵۹۹,۴۰۴,۸۹۵,۵۲۸    | .           | ۵۹۹,۴۰۴,۸۹۵,۵۲۸ | ۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱ | .            | ۱۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱ | سپرده بلند مدت  |

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |               |                | شرح            |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل   | درآمد سود      |                |
| ۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲     | .           | ۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶      | .           | ۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶   | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۱۸,۰۵۳,۰۷۱,۸۵۰     | ۷,۵۶۱,۴۱۱   | ۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱  | ۳,۱۱۱,۲۶۶      | (۳,۱۱۱,۲۶۶)   | .              | سپرده بلند مدت |
| ۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۵۲۷     | .           | ۲۰,۵۵۴,۲۵۵,۵۲۷  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۱۸      | .           | ۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۱۸   | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵     | .           | ۴۴,۲۱۰,۸۲۴,۱۴۵  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۱۴,۸۹۷,۲۱۵,۳۵۶     | .           | ۱۴,۸۹۷,۲۱۵,۳۵۶  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۲۸,۱۸۰,۰۵۷,۴۷۹     | .           | ۲۸,۱۸۰,۰۵۷,۴۷۹  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۷,۸۴۰,۵۵۰,۱۸۶      | .           | ۷,۸۴۰,۵۵۰,۱۸۶   | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۲۸,۸۰۸,۱۷۷,۶۹۰     | .           | ۲۸,۸۰۸,۱۷۷,۶۹۰  | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۱۹,۲۵۳,۹۷۲,۵۳۷     | .           | ۱۹,۲۵۳,۹۷۲,۵۳۷  | ۳,۱۴۵,۹۱۶,۷۵۶  | (۲۰,۴۳۷,۳۱۶)  | ۳,۱۲۵,۴۷۹,۴۴۰  | سپرده بلند مدت |
| ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴      | .           | ۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴   | .              | .             | .              | سپرده بلند مدت |
| ۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶     | .           | ۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶  | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶    | .             | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶    | سپرده بلند مدت |
| ۵۶,۶۴۹,۸۶۲,۹۸۵     | .           | ۵۶,۶۴۹,۸۶۲,۹۸۵  | ۱۹,۲۲۸,۱۷۴,۷۰۳ | (۱۳۶,۶۶۷,۸۶۸) | ۱۹,۰۹۱,۵۰۶,۸۳۵ | سپرده بلند مدت |
| ۵۶,۰۸۳,۸۱۷,۳۸۷     | ۶۱,۳۸۸,۰۸۳  | ۵۶,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰  | ۲۵,۲۴۹,۰۵۵,۳۸۹ | (۲۴,۳۹۷,۸۵۹)  | ۲۵,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۰ | سپرده بلند مدت |
| ۳۳,۵۰۵,۴۵۱,۸۳۰     | ۲۸,۷۹۴,۶۸۲  | ۳۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۱۲  | ۱۵,۳۰۳,۰۶۱,۴۸۸ | (۱۵,۳۹۰,۲۸۴)  | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۴ | سپرده بلند مدت |
| ۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴     | .           | ۵۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴  | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸ | .             | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸ | سپرده بلند مدت |
| ۱۵,۳۴۴,۲۹۲,۰۶۵     | ۱۹,۸۱۷,۴۹۱  | ۱۵,۳۶۴,۱۰۹,۵۵۶  | ۷,۱۱۱,۲۴۴,۳۰۲  | (۲,۴۷۷,۱۹۴)   | ۷,۱۰۸,۷۶۷,۱۰۸  | سپرده بلند مدت |
| ۳۱,۳۵۸,۶۹۸,۶۰۶     | ۳۱,۹۸۶,۳۰۲  | ۳۱,۳۹۰,۶۸۴,۹۰۸  | ۱۴,۷۴۹,۴۴۰,۶۳۴ | (۵,۳۳۱,۰۵۶)   | ۱۴,۷۴۴,۱۰۹,۵۷۸ | سپرده بلند مدت |
| ۱۵,۴۴۹,۶۶۹,۶۰۰     | ۶۷,۳۱۶,۶۴۷  | ۱۵,۵۱۶,۹۸۶,۲۴۷  | ۷,۶۳۸,۴۰۲,۳۱۲  | (۳,۰۵۹,۸۷۳)   | ۷,۶۳۵,۳۴۲,۴۳۹  | سپرده بلند مدت |
| ۱۲۱,۱۰۲,۸۱۵,۸۴۰    | ۱۲۸,۴۱۷,۰۲۰ | ۱۲۱,۲۳۱,۲۳۲,۸۶۰ | ۶۱,۵۸۲,۰۰۱,۸۸۸ | ۲۷,۳۱۳,۱۷۲    | ۶۱,۶۰۹,۳۱۵,۰۶۰ | سپرده بلند مدت |
| ۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲     | .           | ۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲  | ۹,۹۲۲,۱۶۳,۱۴۶  | (۷۰,۱۰۸,۳۵۶)  | ۹,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۰  | سپرده بلند مدت |
| ۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹     | .           | ۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹  | ۴,۲۲۶,۲۴۰,۵۸۷  | (۶۴,۵۹۶,۷۵۷)  | ۴,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۰  | سپرده بلند مدت |
| ۱۲,۷۹۰,۵۷۵,۰۷۹     | ۵۱,۰۶۸,۷۲۹  | ۱۲,۸۴۱,۶۴۳,۸۰۸  | ۹,۴۸۳,۴۶۳,۰۱۷  | (۵,۱۰۶,۸۷۳)   | ۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۴۴  | سپرده بلند مدت |
| ۴۶,۱۳۵,۰۰۵,۷۵۴     | ۱۷۸,۱۴۴,۹۲۷ | ۴۶,۳۱۳,۱۵۰,۶۸۱  | ۳۵,۰۳۷,۰۵۴,۱۵۲ | (۱۹,۷۹۳,۸۸۱)  | ۳۵,۰۱۷,۲۶۰,۲۷۱ | سپرده بلند مدت |

| از ابتدای سال مالی |               |                   | طی ماه          |             |                 | شرح            |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                |
| ۸,۸۲۳,۹۸۲,۷۱۶      | ۲۲,۴۸۳,۰۲۴    | ۸,۸۴۶,۴۶۵,۷۴۰     | ۸,۸۲۳,۹۸۲,۷۱۶   | ۲۲,۴۸۳,۰۲۴  | ۸,۸۴۶,۴۶۵,۷۴۰   | سپرده بلند مدت |
| ۲,۸۲۹,۶۶۵,۸۳۲      | ۲۴,۰۳۲,۷۷۸    | ۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰     | ۲,۸۲۹,۶۶۵,۸۳۲   | ۲۴,۰۳۲,۷۷۸  | ۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۱۰   | سپرده بلند مدت |
| ۲۷,۷۶۷,۹۷۵,۸۹۶     | ۲۵۹,۴۲۱,۳۶۴   | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰    | ۲۷,۷۶۷,۹۷۵,۸۹۶  | ۲۵۹,۴۲۱,۳۶۴ | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰  | سپرده بلند مدت |
| ۳,۲۴۲,۷۵۸,۷۱۶      | ۳۳,۰۴۹,۴۸۶    | ۳,۲۷۵,۸۰۸,۲۰۲     | ۳,۲۴۲,۷۵۸,۷۱۶   | ۳۳,۰۴۹,۴۸۶  | ۳,۲۷۵,۸۰۸,۲۰۲   | سپرده بلند مدت |
| ۲,۷۴۲,۷۵۵,۲۸۶      | ۳۹,۶۰۰,۸۷۸    | ۲,۷۸۲,۳۵۶,۱۶۴     | ۲,۷۴۲,۷۵۵,۲۸۶   | ۳۹,۶۰۰,۸۷۸  | ۲,۷۸۲,۳۵۶,۱۶۴   | سپرده بلند مدت |
| ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲     | ۰             | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲    | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲  | ۰           | ۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲  | سپرده بلند مدت |
| ۲۱,۷۴۹,۶۸۹,۶۶۳     | ۳۳۲,۵۰۲,۱۰۵   | ۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۸    | ۲۱,۷۴۹,۶۸۹,۶۶۳  | ۳۳۲,۵۰۲,۱۰۵ | ۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۸  | سپرده بلند مدت |
| ۴,۰۱۱,۹۷۱,۲۰۰      | ۶۴,۷۴۱,۱۲۴    | ۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۴     | ۴,۰۱۱,۹۷۱,۲۰۰   | ۶۴,۷۴۱,۱۲۴  | ۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۴   | سپرده بلند مدت |
| ۶,۴۳۰,۴۹۵,۶۷۹      | ۱۰۹,۲۳۰,۳۳۸   | ۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۷     | ۶,۴۳۰,۴۹۵,۶۷۹   | ۱۰۹,۲۳۰,۳۳۸ | ۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۱۷   | سپرده بلند مدت |
| ۱,۵۸۵,۴۲۱,۶۵۷      | ۲۸,۲۷۶,۹۷۳    | ۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰     | ۱,۵۸۵,۴۲۱,۶۵۷   | ۲۸,۲۷۶,۹۷۳  | ۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰   | سپرده بلند مدت |
| ۲,۴۲۰,۱۲۰,۷۲۳      | ۵۱,۳۸۶,۱۲۵    | ۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۴۸     | ۲,۴۲۰,۱۲۰,۷۲۳   | ۵۱,۳۸۶,۱۲۵  | ۲,۴۷۱,۵۰۶,۸۴۸   | سپرده بلند مدت |
| ۴,۱۸۵,۶۵۶,۸۹۵,۰۱۷  | ۱,۵۶۰,۱۳۸,۳۸۰ | ۴,۱۸۷,۲۱۷,۰۳۳,۳۹۷ | ۴۹۶,۶۰۹,۹۱۹,۵۴۸ | ۵۷۹,۰۳۹,۲۷۴ | ۴۹۷,۱۸۸,۹۵۸,۸۲۲ | جمع            |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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       |                                |
| ۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶         | ۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۲,۹۳۷  | ۵,۲۷۰,۴۵۹,۳۹۳,۹۲۳  | ۳۳۵,۲۹۲,۸۳۴ | ۶۹۹,۹۹۵,۶۴۴,۵۱۴         | ۳,۹۶۹,۲۳۵,۳۵۷,۴۰۹ | ۴,۶۶۹,۲۳۱,۰۰۱,۹۲۳ | ۲۹۴,۴۹۲,۸۳۴ | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی   |
| ۵۷,۴۵۹,۷۴۹,۱۰۰          | ۸۲,۴۳۷,۱۸۵,۵۰۵     | ۱۳۹,۸۹۶,۹۳۴,۶۰۵    | ۵۳,۰۲۴,۷۰۹  | ۴,۳۶۷,۷۴۳,۴۷۴           | ۴,۵۷۸,۷۰۶,۵۷۶     | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۵۰     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | گروه صنایع بهشهر ایران         |
| ۵,۷۱۰,۵۱۲,۳۰۶           | ۳۶,۸۶۲,۸۵۲,۷۲۱     | ۴۲,۵۷۳,۳۶۵,۰۲۷     | ۶,۶۸۶,۰۸۵   | ۲,۱۷۸,۳۵۵,۳۵۰           | ۱۱,۱۲۲,۰۳۳,۷۰۰    | ۱۳,۳۰۰,۳۸۹,۰۵۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | 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          | ۱۱۹,۰۸۶,۲۳۶,۴۶۷    | 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    | ۱,۳۳۷,۰۲۲   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     |
| ۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲           | ۶۱,۲۸۷,۶۷۵,۵۳۲     | ۶۳,۱۸۹,۱۴۳,۱۳۴     | ۴,۶۸۳,۷۵۴   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س صنایع آگاه-۲ بخشی      |
| (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 |
| 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-ا 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   | .                       | .                 | .                 | .           | اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷ |
| ۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷             | ۸,۶۹۸,۰۱۶,۰۹۶      | ۹,۰۸۶,۴۰۲,۷۹۳      | ۱۰,۰۰۰      | .                       | .                 | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۰۶۰۳۱۶   |
| ۱,۰۱۸,۲۶۹,۶۳۵,۱۶۵       | ۱۰,۱۸۰,۵۸۱,۷۷۳,۷۶۵ | ۱۱,۱۹۸,۸۵۱,۴۰۸,۹۳۰ | ۸۷۲,۲۹۷,۰۴۳ | ۷۰۶,۵۴۱,۷۴۳,۳۳۸         | ۳,۹۸۴,۹۳۶,۰۹۷,۶۸۵ | ۴,۶۹۱,۴۷۷,۸۴۱,۰۲۳ | ۲۹۹,۴۹۲,۸۳۴ | جمع                            |

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

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                                          |
| ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵                | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷  | ۵,۰۴۹,۹۵۳,۵۰۱,۳۹۲  | ۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳ | ۴۹,۹۵۳,۵۰۸,۱۰۵                | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷  | ۵,۰۴۹,۹۵۳,۵۰۱,۳۹۲  | ۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳ | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق |
| (۲۴,۷۴۰,۹۴۷,۰۷۸)              | ۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹    | ۱۷۴,۲۶۱,۹۵۵,۱۳۱    | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰  | (۲۰,۱۷۶,۲۱۲,۹۶۹)              | ۱۹۴,۴۳۸,۱۶۸,۱۰۰    | ۱۷۴,۲۶۱,۹۵۵,۱۳۱    | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                                 |
| ۷۲,۷۰۵,۴۰۹,۳۹۴                | ۸۳,۹۴۲,۹۵۳,۹۰۶     | ۱۵۶,۶۴۸,۳۶۳,۲۰۰    | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۴۷۵,۰۵۷,۹۲۴)               | ۱۵۸,۱۲۳,۴۲۱,۲۲۴    | ۱۵۶,۶۴۸,۳۶۳,۲۰۰    | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | گروه صنایع بهشهر ایران                   |
| ۳۶۵,۷۴۶,۲۴۱,۹۱۵               | ۲,۶۱۹,۲۱۶,۱۸۹,۶۳۴  | ۲,۹۸۴,۹۶۲,۴۳۱,۵۴۹  | ۱۰۴,۶۲۱,۲۸۰ | ۴۷,۰۴۸,۴۴۴,۶۳۱                | ۲,۹۳۷,۹۱۳,۹۸۶,۹۱۸  | ۲,۹۸۴,۹۶۲,۴۳۱,۵۴۹  | ۱۰۴,۶۲۱,۲۸۰ | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط           |
| ۳۲,۸۱۶,۴۹۷,۱۲۵                | ۳۱۸,۹۵۰,۳۲۷,۸۳۲    | ۲۴۱,۷۶۶,۸۲۴,۹۵۷    | ۳۹,۰۸۶,۲۱۱  | (۱۸,۴۷۹,۵۶۱,۶۵۶)              | ۲۶۰,۲۴۶,۳۸۶,۶۱۴    | ۲۴۱,۷۶۶,۸۲۴,۹۵۷    | ۳۹,۰۸۶,۲۱۱  | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)                |
| ۱۱,۱۵۶,۱۲۵,۸۲۴                | ۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵  | ۱,۲۴۰,۳۷۸,۳۲۶,۲۷۹  | ۱,۳۱۴,۰۰۰   | ۶,۹۶۶,۷۸۹,۰۳۱                 | ۱,۲۳۳,۴۱۱,۵۳۳,۲۴۸  | ۱,۲۴۰,۳۷۸,۳۲۶,۲۷۹  | ۱,۳۱۴,۰۰۰   | صکوک مربحه دکونر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪          |
| ۱۹,۶۵۴,۴۳۶,۶۹۹                | ۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸    | ۴۸۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۷    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴                 | ۴۸۴,۴۳۸,۰۶۴,۹۳۳    | ۴۸۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۷    | ۵۰۰,۰۰۰     | صکوک مربحه فولاز ۱۲-۶۱ بدون ضامن         |
| ۱۱۰,۲۲۱,۴۳۹,۰۰۲               | ۴,۰۰۹,۸۷۳,۷۷۸,۳۶۳  | ۴,۱۲۰,۰۹۵,۲۱۷,۳۶۵  | ۴,۶۱۰,۰۰۰   | (۹۲,۶۸۱,۰۷۸,۵۰۹)              | ۴,۲۱۲,۷۷۶,۲۹۵,۸۷۵  | ۴,۱۲۰,۰۹۵,۲۱۷,۳۶۵  | ۴,۶۱۰,۰۰۰   | مربحه 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                |
| ۱۱۸,۴۱۵,۹۰۶,۷۶۴               | ۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۲۲,۵۴۷,۹۰۶,۷۶۴  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱                | ۲,۹۰۶,۴۹۶,۱۴۴,۴۷۳  | ۲,۹۲۲,۵۴۷,۹۰۶,۷۶۴  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن         |
| (۵۹,۹۹۳,۵۸۱,۱۶۶)              | ۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۷۷۴,۸۰۶,۴۱۸,۸۳۳  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۳۷,۹۰۶,۲۸۹,۲۵۳)             | ۶,۹۱۲,۷۱۲,۷۰۸,۰۰۸۷ | ۶,۷۷۴,۸۰۶,۴۱۸,۸۳۳  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴            |
| (۳۴,۷۱۷,۳۷۱,۳۱۴)              | ۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۸۰,۵۰۴,۶۲۸,۶۸۵  | ۱,۴۵۳,۰۰۰   | (۵۱,۴۴۶,۲۴۷,۲۵۲)              | ۱,۴۳۱,۹۵۰,۸۷۵,۹۳۸  | ۱,۳۸۰,۵۰۴,۶۲۸,۶۸۵  | ۱,۴۵۳,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴            |
| ۱۸۸,۸۸۳,۴۱۸,۶۰۵               | ۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۸۸,۰۰۳,۴۱۸,۶۰۵  | ۱,۰۴۱,۳۰۰   | (۱۰۷,۳۶۲,۴۴۳,۳۳۴)             | ۲,۷۹۵,۳۶۵,۸۶۱,۹۴۰  | ۲,۶۸۸,۰۰۳,۴۱۸,۶۰۵  | ۱,۰۴۱,۳۰۰   | سلف موازی آرتا جوجه سیلان                |
| (۸۸,۲۹۸,۲۶۲,۹۸۹)              | ۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۵۶,۸۲۲,۷۳۷,۰۱۰    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | (۸۱,۹۹۱,۷۴۳,۷۳۱)              | ۱,۰۳۸,۸۱۴,۴۸۰,۷۴۲  | ۹۵۶,۸۲۲,۷۳۷,۰۱۰    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰            |
| ۱,۲۵۵,۴۸۹,۷۱۳                 | ۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵  | ۱,۰۱۰,۲۶۵,۸۵۶,۱۱۸  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۴۲,۹۷۴,۰۸۱                   | ۱,۰۱۰,۱۲۲,۸۸۲,۰۳۷  | ۱,۰۱۰,۲۶۵,۸۵۶,۱۱۸  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸            |
| ۷۵۲,۵۴۵,۱۸۵,۵۹۹               | ۳۱,۹۳۵,۱۲۴,۸۰۷,۵۵۹ | ۳۲,۶۸۷,۶۶۹,۹۹۳,۱۵۵ | ۶۷۰,۵۵۴,۱۲۴ | (۳۸۸,۶۸۷,۶۸۹,۲۵۵)             | ۳۳,۰۷۶,۳۵۷,۶۸۲,۴۱۶ | ۳۲,۶۸۷,۶۶۹,۹۹۳,۱۵۵ | ۶۷۰,۵۵۴,۱۲۴ | جمع                                      |