

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
توسعه صنایع پشه‌پر(هلندینگ)	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	۶۵,۳۵۳,۳۱۷,۵۰۶	۵۱,۸۹۱,۷۵۴,۳۲۶
گروه صنایع پشه‌پرايران	۴۳,۳۹۹,۶۴۹	۶۴,۷۱۱,۷۸۳,۷۳۶	۹۹,۸۶۹,۵۷۹,۵۷۹
جمع	۵۴,۰۶۶,۲۸۴	۱۳۰,۰۶۵,۱۰۱,۲۴۲	۱۵۱,۷۶۱,۳۳۳,۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸.۷۲	۵,۳۰۸,۸۹۲,۴۴۱,۷۷۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۱۴,۲۱۷	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	.	.	.	.	۵,۱۸۱,۶۳۹,۲۶۸,۷۴۱	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نارنج - وا
۴.۱۰	۲,۴۹۷,۵۰۲,۴۳۳,۷۵۶	۲,۱۳۲,۴۳۹,۷۴۴,۶۶۹	۲۹,۹۳۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۰۵,۵۹۲,۵۵۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۲۸,۲۲۵,۵۳۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۲۰,۱۶۰,۵۰۰	۲,۱۷۸,۰۶۳,۶۶۴,۴۷۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- د
۰.۴۹	۲۹۷,۵۶۱,۰۲۹,۱۸۲	۲۸۹,۵۴۹,۵۶۳,۱۰۳	۲۱۵,۸۶۰	۱,۳۸۰,۱۴۷	.	.	۱۳۱,۴۹۶,۴۰۴,۴۵۰	۶۰۹,۶۳۱	۱۵۶,۸۸۴,۲۸۱,۳۴۲	۱۵۸,۰۵۳,۱۵۸,۶۵۳	۷۷۰,۵۱۶	صندوق طلای عیار مفید
۱۳.۳۱	۸,۱۰۳,۹۵۵,۹۰۴,۷۱۶	۷,۴۱۱,۹۸۹,۳۰۱,۰۵۹		۴۵۸,۳۰۸,۴۸۰	۲۹۳,۸۰۵,۵۹۲,۵۵۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۲۴,۶۲۹,۹۸۸	۷,۱۰۹,۶۳۱	۷,۸۷۷,۲۴۳,۷۱۰,۵۸۳	۷,۳۳۶,۱۱۶,۸۱۶,۴۱۱	۴۶۱,۱۹۸,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب												اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱												۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
سلف مواری آرتا جوجه سیلان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۸۵۰,۶۶۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۶۱,۸۵۰,۶۶۳,۱۵۵	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۴.۶۵		
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷-۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴.۱۱		
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۶۶۹,۷۸۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۳۵۶,۰۷۴,۵۴	۴.۸۶		
صکوک مرحله دکوتر ۱-۷۰-۳۳هه/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۲۹,۲۲۲,۳۰۰,۴۵۵	۱,۳۴۷,۸۰۹,۵۶۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۲۲۲,۳۰۰,۴۵۵	۱,۲۲۹,۲۲۲,۳۰۰,۴۵۵	۱,۲۵۵,۰۰۰,۸۵۸,۳۱۱	۲.۰۶		
صکوک مرحله فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۸۹,۹۵۰,۸۳۰,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۹۲,۷۰۷,۲۱۳,۴۲۸	۰.۸۱		
مرایحه عام دولت ۱-ش-خ ۲۱۶-۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۶.۷۸		
مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۲۴-۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۹۰۱,۵۶۰,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	-	۰.۰۰		
مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۱۱۲۴-۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۱۷۵,۸۶۰,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰		
مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۴۳۰-۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۸۰۳,۵۱۱,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۹۷,۳۸۶,۰۰۰	۱.۵۹		
مرایحه عام دولت ۱-ش-خ ۵۲۸-۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۶,۴۰۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۶,۴۰۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱.۶۱		
مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳هه/۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	-	-	-	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۴.۹۳	
جمع							۲۳,۶۲۳,۳۰۰	۲۳,۸۱۸,۶۰۳,۲۷۲,۶۲۸	۲۴,۲۱۰,۴۹۷,۲۷۳,۴۹۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	۲۰,۵۲۳,۳۰۰	۲۰,۵۱۸,۳۸۴,۱۰۸,۳۸۷	۱۹,۹۸۳,۳۱۳,۸۱۶,۹۷۸	۱۹,۹۸۳,۳۱۳,۸۱۶,۹۷۸	۲۰,۵۱۸,۳۸۴,۱۰۸,۳۸۷	۲۰,۵۱۸,۳۸۴,۱۰۸,۳۸۷	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	۴,۷۱۰	-۵	-۱۰۰.۱۱٪	۵۲,۲۰۲,۳۵۸,۳۰۸	Unkonwn
گروه صنایع بهشهر ایران	۴۱,۹۹۹,۶۴۹	۲,۵۱۸	-۵	-۱۰۰.۲۰٪	۱۰۰,۴۶۷,۳۶۰,۳۷۳	Unkonwn
صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۵۵,۲۷۹	۲.۱۳٪	۱,۲۵۵,۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	Unkonwn
صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۷۰	۹۸۵,۵۹۳	-۳.۳۸٪	۴۹۲,۷۰۷,۲۱۳,۴۲۸	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۰	۸۹۵,۰۰۰	۱.۷۴٪	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	Unkonwn
صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۹۸	-۱.۴۴٪	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۴۵۴	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۹۶۳,۳۸۵	-۰.۲۷٪	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۷۰	۷۷۰,۳۰۲	۰.۱۶٪	۳,۰۰۳,۶۳۳,۶۷۶,۸۵۴	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۱,۰۴۱,۳۰۰	۲,۶۹۰,۶۸۹	۲,۷۲۲,۹۸۷	۱.۲۰٪	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۸۸۰,۷۰۳	-۵.۲۰٪	۹۶۸,۵۹۷,۳۸۶,۶۰۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۳.۷۰٪	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	Unkonwn
جمع	۷۱,۶۸۹,۵۸۴				۱۸,۱۷۱,۴۰۶,۹۵۲,۰۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ		افزایش		کاهش	
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۸۲,۸۶۹	.	.	.	۲۸۲,۸۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲,۵۴۵,۳۴۵,۱۷۸	۹۶,۲۹۲,۹۵۸,۴۷۴	۹۸,۴۸۹,۳۳۳,۸۰۸	۳۴۸,۹۶۹,۸۴۴	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت	۶,۰۱۵,۱۱۲,۶۸۸	۷,۰۲۳,۶۵۹,۳۷۳,۳۵۲	۶,۹۹۸,۰۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۴,۰۸۱,۰۴۰	۰.۰۵٪	
سپرده کوتاه مدت	۵,۰۲۰,۱۹۰,۱۳۶	۲۱,۳۱۸,۶۱۶	.	۵,۰۴۱,۵۰۸,۷۵۲	۰.۰۱٪	
سپرده کوتاه مدت	۵,۳۷۴,۲۶۳,۰۱۴	۱۲,۵۰۲,۲۹۹,۸۴۴,۷۷۹	۱۲,۲۲۳,۵۱۱,۳۰۵,۰۰۰	۲۸۴,۱۶۲,۸۰۲,۷۹۳	۰.۴۷٪	
حساب جاری	۴,۲۳۶,۰۰۰	۱۳,۳۳۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۳,۳۳۴,۳۸۳,۹۳۲,۶۴۳	۳,۸۶۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	
سپرده بلند مدت	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	
سپرده بلند مدت	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	
سپرده بلند مدت	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	
سپرده بلند مدت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	
سپرده بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	

۵.۵۲٪	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۵٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۷٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۸.۷۲٪	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۷.۱۸٪	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۵۹٪	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۵۸٪	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۶۰٪	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۳.۲۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۸٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۴.۹۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۴۹٪	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۶۵٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۱٪	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۵.۲۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۴۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۰۰٪	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
...	۳۱,۳۶۶,۲۳۱,۶۱۰,۲۹۸	۴۷,۶۶۰,۳۸۴,۹۷۶,۴۵۱	۵۶,۹۴۷,۶۵۷,۰۵۶,۸۶۴	۲۲,۰۷۸,۹۵۹,۵۲۹,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۷,۸۹۱,۵۹۹,۵۰۲-	۱.۳۱-	۰.۰۳-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵,۱۱۴,۵۹۹,۲۸۵,۰۸۲-	۳۷۴.۷۳-	۸.۴۰-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۲,۰۴۵,۹۶۰,۱۵۹	۳۸.۹۸	۰.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۳۰,۶۶۶,۶۸۶,۰۲۵	۴۶.۲۱	۱.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۸۷۱,۶۱۱,۲۶۷	۰.۲۸	۰.۰۱
جمع		۳,۹۶۵,۹۰۶,۶۲۷,۱۳۳-	۲۹۰.۵۷-	۶.۵۱-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱.۰۲	۱۲۱,۸۳۷,۱۱۸,۶۲۸	۷۲,۲۸۰,۴۹۰,۵۳۸	۳۵,۷۶۸,۲۳۲,۲۲۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	-۰.۴۱	-۵,۶۶۲,۳۳۲,۵۷۲	۳۶۴,۰۰۰,۳۷۸	-۶,۰۲۶,۳۳۲,۹۵۰	۰	گروه صنایع بهشهر ایران	۰
-۰.۱۷	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۰
۰.۱۳	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰
-۰.۱۱	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰
۰.۰۱	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی)	۰
۰.۰۷	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین	۰
-۰.۳۷	-۳۲,۱۵۳,۱۰۶,۳۹۸	-۳۲,۱۵۳,۱۰۶,۳۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	۰
۰.۲۷	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰
-۰.۱۷	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت	۰
۰.۰۶	۶,۶۰۵,۲۸۸,۶۴۲	۱۶,۳۹۹,۳۹۷,۷۱۲	-۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۲۳۰	۳,۶۶۷,۴۵۴,۱۶۰	-۰.۹۰	-۱۲,۲۲۹,۲۶۶,۹۳۰	۰	-۱۲,۲۲۹,۲۶۶,۹۳۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰
۰.۸۴	۹۸,۸۷۲,۶۳۷,۷۴۸	۵۹,۱۱۰,۱۱۸,۷۱۸	۲۲,۳۰۶,۵۵۹,۹۹۰	۱۷,۴۵۵,۸۵۹,۰۴۰	-۱.۳۱	-۱۷,۸۹۱,۵۹۹,۵۰۲	۳۶۴,۰۰۰,۳۷۸	-۱۸,۲۵۵,۵۹۹,۸۸۰	۰	جمع	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

درآمد سود صندوق					درآمد سود صندوق				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۰	۱۴,۴۰۶,۱۹۳,۰۵۸	۴۳,۴۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۵۷,۸۵۹,۶۴۰,۲۶۸	۴,۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع آگاه ۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سرو سودمند مدبران- سهام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تضمین اس. گیتی دماوند-م	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۹,۱۸۰,۳۴۳,۳۹۱	۰	۹,۱۸۰,۳۴۳,۳۹۱	۰,۶۷	۰	۰	۰	۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صند	۰	۵,۱۸۱,۶۳۹,۲۶۸,۷۴۱	۰	۵,۱۸۱,۶۳۹,۲۶۸,۷۴۱	۳۷۹,۶۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۱۵۸,۰۵۲,۷۳۲,۳۹۲	۴۳,۴۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۵۷,۸۵۹,۶۴۰,۲۶۸	۳۷۴,۷۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱,۲۸۴,۱۸۳,۷۵۳,۸۹۸	-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۰	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸	۷۶,۰۰۶,۰۸۴,۴۸۲	-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۰	۱۱۵,۱۸۸,۶۱۸,۰۱۲	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴۰
۱۵۲,۶۸۵,۳۸۱,۴۹۵	۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۷۷۳,۶۵۶,۳۵۹,۴۵۹	۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۱۱۵,۲۱۱,۷۵۰,۱۶۸	۶۵۸,۰۵۶,۲۲۲,۵۹۴	۹۰,۲۹۳,۸۴۲,۸۸۷	۰	۰	۹۰,۲۹۳,۸۴۲,۸۸۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶۰
۴۳,۲۶۸,۴۳۵,۱۳۴	۰	-۲۹,۰۸۸,۰۰۹,۵۳۰	۷۲,۳۵۶,۴۴۴,۶۶۴	۲۲,۷۴۱,۴۸۵,۵۸۰	۰	۰	۲۲,۷۴۱,۴۸۵,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸۰
۴۸,۸۲۷,۱۴۳,۷۸۶	۰	-۷۶,۵۲۳,۶۱۳,۳۹۲	۱۲۵,۳۵۰,۷۵۷,۱۷۸	۲۹,۱۵۰,۲۵۳,۶۰۹	۰	۵,۷۹۳,۸۷۵,۱۷۹	۲۳,۳۵۶,۳۷۸,۴۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰۰
۱۵,۳۴۰,۹۶۲,۷۷۴	۰	۴,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۴	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰	۱۵,۳۴۰,۹۶۲,۷۷۴	۰	۴,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۴	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۲۶۴,۲۰۳,۵۳۳,۱۰۹	۰	-۱۵,۶۷۷,۱۳۲,۹۷۰	۲۷۹,۸۸۰,۶۷۰,۰۷۹	۳۸,۴۶۶,۵۱۱,۴۳۱	۰	۹,۳۶۹,۰۰۶,۱۶۰	۲۹,۰۹۷,۵۰۵,۲۷۱	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴۰
۶۸۹,۲۴۲,۳۹۱,۷۵۶	۰	۱۵۲,۱۲۴,۶۰۷,۴۵۴	۵۳۷,۱۱۷,۷۸۴,۳۰۲	۷۴,۰۰۶,۶۹۷,۸۹۴	۰	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۰۰	صکوک اجاره و کنذیر ۷۰۷-بدون ضامن
۶۸۵,۰۶۵,۰۱۵,۵۶۶	۰	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۵,۵۷۸,۱۴۰,۵۶۶	۶۹,۲۵۱,۷۸۳,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۲۵۱,۷۸۳,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۱۷,۶۸۵,۰۶۷,۷۹۲	۰	۲۵,۷۸۶,۳۸۲,۸۵۶	۹۱,۸۹۸,۶۸۴,۹۳۶	۳۲,۶۴۲,۴۲۰,۳۳۱	۰	۷,۱۹۹,۰۱۵,۳۵۴	۲۵,۴۴۳,۴۰۴,۹۷۷	صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۴,۹۸۳,۶۱۸,۵۲۴	۰	۲۵,۲۵۶,۱۱۷,۹۶۰	۸۹,۷۳۷,۵۰۰,۵۶۴	۱۲,۶۰۶,۳۹۹,۹۶۵	۰	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۶۵	۹,۸۵۰,۰۱۷,۱۰۰	صکوک مراجعه فولز ۶۱۲-بدون ضامن
۳۳۴,۲۷۰,۱۸۱,۳۶۱	۰	۳۳۴,۲۷۰,۱۸۱,۳۶۱	۰	۷۱,۵۳۹,۵۱۸,۲۰۶	۰	۷۱,۵۳۹,۵۱۸,۲۰۶	۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۴,۵۲۳,۴۱۱,۸۴۸,۶۵۴	-۴۷۴,۱۴۶,۸۳۳	۵۳۵,۰۷۱,۲۹۱,۴۱۱	۳,۹۸۸,۸۱۴,۷۰۴,۰۷۶	۵۳۲,۰۴۵,۹۶۰,۱۵۹	-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۱۱۷,۴۶۸,۷۵۱,۱۶۲	۴۵۳,۷۵۹,۷۴۲,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
	۹۴,۸۰۵,۰۰۱		۱,۵۲۶,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت
	۵,۸۴۲,۱۲۷		۲,۷۹۸,۱۱۸	سپرده بلند مدت
	۹۷۰,۶۹۵,۶۶۲		۲۸۱,۱۶۰	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
	۲۱,۳۱۸,۶۱۶		۲۱,۳۱۸,۶۱۶	سپرده کوتاه 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
۹,۲۳۷,۱۲۴,۰۱۲	۴۸۱,۰۵۳,۴۳۵	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	.	سپرده بلند مدت
۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸	.	سپرده بلند مدت
۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵	.	سپرده بلند مدت
۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴	.	سپرده بلند مدت

۷۵۱,۴۵۹,۶۹۰,۰۴۵	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	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	.	سپرده بلند مدت
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶	.	سپرده بلند مدت
۵۹,۵۱۹,۹۹۹,۹۶۶	.	سپرده بلند مدت
۶۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	.	سپرده بلند مدت
۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۶۶۸	.	سپرده بلند مدت
۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۱۷,۴۲۷,۹۴۵,۱۶۸	.	سپرده بلند مدت
۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	.	سپرده بلند مدت
۱۷,۷۳۳,۶۹۸,۵۶۸	.	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۶۷۲,۸۷۶,۶۸۳	۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت
۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲	.	سپرده بلند مدت
۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹	.	سپرده بلند مدت
۲۲,۰۱۴,۲۴۶,۵۲۸	.	سپرده بلند مدت
۸۶,۹۷۸,۳۵۶,۱۵۷	۵,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت

۱۱,۶۸۹,۹۷۲,۵۸۵	.	سپرده بلند مدت
۵,۵۷۱,۵۰۶,۸۱۰	.	سپرده بلند مدت
۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	سپرده بلند مدت
۸,۴۴۸,۱۳۶,۹۴۲	.	سپرده بلند مدت
۶,۷۵۷,۱۵۰,۶۸۴	.	سپرده بلند مدت
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	سپرده بلند مدت
۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت
۱۰,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	.	سپرده بلند مدت
۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	سپرده بلند مدت
۲۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۴	۱۲,۷۶۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۴۰۰,۹۸۶,۲۷۴	۸,۲۶۷,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت
۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	۴۹,۸۲۳,۲۱۵,۲۷۴	سپرده بلند مدت
۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	۱,۸۳۲,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۰	سپرده بلند مدت
۹,۵۷۱,۷۸۰,۷۸۶	۶,۴۵۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۰۵	۳,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت
۱۱۷,۰۰۱,۶۴۳,۸۳۰	۸۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۳۸۹,۱۷۸,۰۵۱	۸,۸۲۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۱۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۰	سپرده بلند مدت
۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت
۶,۹۹۳,۲۶۰,۲۶۲	۶,۹۹۳,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت
۶,۸۵۶,۵۲۰,۵۴۷	۶,۸۵۶,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت

۵,۸۷۳,۸۶۲,۹۹۶	۵,۸۷۳,۸۶۲,۹۹۶	سپرده بلند مدت
۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۶	۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۶	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	سپرده بلند مدت
۱۲,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۰	۱۲,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۳,۰۱۱,۶۷۱,۲۲۴	۳,۰۱۱,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت
۶۴۲,۰۸۲,۱۸۸	۶۴۲,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	سپرده بلند مدت
۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	سپرده بلند مدت
۳,۱۰۸,۴۹۳,۱۴۹	۳,۱۰۸,۴۹۳,۱۴۹	سپرده بلند مدت
۵,۳۶۰,۷۱۰,۵۶۷,۷۲۸	۶۳۰,۶۶۶,۶۸۶,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۵۴,۲۰۰,۶۷۹	۲۲۱,۳۵۳,۵۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۷۱,۶۱۱,۲۶۷	۲۲۱,۳۵۳,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
		نشان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	۳۶۰	۰	۴,۱۹۹,۹۸۸,۶۰۰	۵۳۲,۵۳۴,۴۴۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	۱۷۰	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۰
جمع				۰	۱۷,۹۸۸,۳۹۳,۴۸۰	۵۳۲,۵۳۴,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	.	.	.	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	.	.	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳.۰۰	۲۲,۷۴۱,۴۸۵,۵۸۰	.	۲۲,۷۴۱,۴۸۵,۵۸۰	۷۲,۳۵۶,۴۴۴,۶۶۴	.	.	۷۲,۳۵۶,۴۴۴,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳,۳۵۶,۳۷۸,۴۳۰	.	۲۳,۳۵۶,۳۷۸,۴۳۰	۱۲۵,۳۵۰,۷۵۷,۱۷۸	.	.	۱۲۵,۳۵۰,۷۵۷,۱۷۸
مشارکت ش شیراز ۲۰۶-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰	.	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰	.	.	۱۱,۱۱۶,۸۳۰,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۱۱۵,۱۸۸,۶۱۸,۰۱۲	.	۱۱۵,۱۸۸,۶۱۸,۰۱۲	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸	.	.	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۹,۰۹۷,۵۰۵,۲۷۱	.	۲۹,۰۹۷,۵۰۵,۲۷۱	۲۷۹,۸۸۰,۶۷۰,۰۷۹	.	.	۲۷۹,۸۸۰,۶۷۰,۰۷۹
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۰۰	.	۵۷,۴۱۹,۸۷۷,۰۰۰	۵۳۷,۱۱۷,۷۸۴,۳۰۲	.	.	۵۳۷,۱۱۷,۷۸۴,۳۰۲
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۶۹,۲۵۱,۷۸۳,۰۰۰	.	۶۹,۲۵۱,۷۸۳,۰۰۰	۶۸۵,۵۷۸,۱۴۰,۵۶۶	.	.	۶۸۵,۵۷۸,۱۴۰,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۹۰,۲۹۳,۸۴۲,۸۸۷	.	۹۰,۲۹۳,۸۴۲,۸۸۷	۶۵۸,۰۵۶,۲۲۲,۵۹۴	.	.	۶۵۸,۰۵۶,۲۲۲,۵۹۴
صکوک مراجعه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳.۰۰	۲۵,۴۴۳,۴۰۴,۹۷۷	.	۲۵,۴۴۳,۴۰۴,۹۷۷	۹۱,۸۹۸,۶۸۴,۹۳۶	.	.	۹۱,۸۹۸,۶۸۴,۹۳۶
صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۹,۸۵۰,۰۱۷,۱۰۰	.	۹,۸۵۰,۰۱۷,۱۰۰	۸۹,۷۲۷,۵۰۰,۵۶۴	.	.	۸۹,۷۲۷,۵۰۰,۵۶۴
جمع				۴۵۳,۷۵۹,۷۴۲,۵۲۷	.	۴۵۳,۷۵۹,۷۴۲,۵۲۷	۳,۹۸۸,۸۱۴,۷۰۴,۰۷۶	۳,۹۸۸,۸۱۴,۷۰۴,۰۷۶	۳,۹۸۸,۸۱۴,۷۰۴,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۹۴,۸۰۵,۰۰۱	.	۹۴,۸۰۵,۰۰۱	۱,۵۲۶,۵۴۸	.	۱,۵۲۶,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت
۵,۸۴۲,۱۲۷	.	۵,۸۴۲,۱۲۷	۲,۷۹۸,۱۱۸	.	۲,۷۹۸,۱۱۸	سپرده بلند مدت
۹۷۰,۶۹۵,۶۶۲	.	۹۷۰,۶۹۵,۶۶۲	۲۸۱,۱۶۰	.	۲۸۱,۱۶۰	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
۲۱,۳۱۸,۶۱۶	.	۲۱,۳۱۸,۶۱۶	۲۱,۳۱۸,۶۱۶	.	۲۱,۳۱۸,۶۱۶	سپرده کوتاه 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
۹,۲۳۷,۱۲۴,۰۱۲	.	۹,۲۳۷,۱۲۴,۰۱۲	۴۸۱,۰۵۳,۴۳۵	.	۴۸۱,۰۵۳,۴۳۵	سپرده بلند 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
۵۸,۸۲۷,۳۵۸,۹۸۹	.	۵۸,۸۲۷,۳۵۸,۹۸۹	۲,۱۲۱,۲۳۵	-۲,۱۲۱,۲۳۵	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸	.	۳۵,۲۶۰,۵۵۶,۸۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵	.	۲۰۷,۶۸۰,۲۷۱,۸۱۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴	.	۱۵۲,۳۴۲,۱۹۶,۲۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷۵۱,۴۵۹,۶۹۰,۰۴۵	.	۷۵۱,۴۵۹,۶۹۰,۰۴۵	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	.	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت
۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	.	۶۰,۰۱۴,۹۷۸,۶۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	.	۶,۱۹۶,۷۲۱,۲۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱	.	۱۸,۰۶۰,۶۳۳,۲۶۱	۷,۵۶۱,۴۱۱	-۷,۵۶۱,۴۱۱	.	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	•	•	•	سپرده بلند مدت
۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	•	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	•	•	•	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶	•	۱۸,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت
۵۹,۵۱۹,۹۹۹,۹۶۶	•	۵۹,۵۱۹,۹۹۹,۹۶۶	•	•	•	سپرده بلند مدت
۶۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	•	۶۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	•	•	•	سپرده بلند مدت
۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۶۶۸	•	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۶۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت
۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰	•	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	•	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۱۷,۴۲۷,۹۴۵,۱۶۸	•	۱۷,۴۲۷,۹۴۵,۱۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت
۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	•	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰	•	•	•	سپرده بلند مدت
۱۷,۷۳۳,۶۹۸,۵۶۸	•	۱۷,۷۳۳,۶۹۸,۵۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۶۷۲,۸۷۶,۶۸۳	•	۱۸۳,۶۷۲,۸۷۶,۶۸۳	۷,۳۵۸,۰۰۷,۴۶۹	-۹۶,۳۶۳,۶۳۴	۷,۲۶۱,۶۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت
۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲	•	۳۷,۴۳۷,۸۰۸,۲۰۲	•	•	•	سپرده بلند مدت
۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹	•	۱۳,۷۳۳,۴۲۴,۶۳۹	•	•	•	سپرده بلند مدت
۲۲,۰۱۴,۲۴۶,۵۲۸	•	۲۲,۰۱۴,۲۴۶,۵۲۸	۸۲,۳۶۸	-۸۲,۳۶۸	•	سپرده بلند مدت
۸۶,۹۷۸,۳۵۶,۱۵۷	•	۸۶,۹۷۸,۳۵۶,۱۵۷	۵,۸۰۶,۲۹۶,۲۵۱	-۱۵۸,۳۵۱,۰۴۶	۵,۶۴۷,۹۴۵,۲۰۵	سپرده بلند مدت
۱۱,۶۸۹,۹۷۲,۵۸۵	•	۱۱,۶۸۹,۹۷۲,۵۸۵	•	•	•	سپرده بلند مدت
۵,۵۷۱,۵۰۶,۸۱۰	•	۵,۵۷۱,۵۰۶,۸۱۰	•	•	•	سپرده بلند مدت
۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	•	•	سپرده بلند مدت
۸,۴۴۸,۱۳۶,۹۴۲	•	۸,۴۴۸,۱۳۶,۹۴۲	۵,۵۸۳,۰۶۲	-۵,۵۸۳,۰۶۲	•	سپرده بلند مدت
۶,۷۵۷,۱۵۰,۶۸۴	•	۶,۷۵۷,۱۵۰,۶۸۴	•	•	•	سپرده بلند مدت
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	•	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	•	۱۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	سپرده بلند مدت

۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	.	۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	۸,۸۰۰,۰۷۵,۷۰۰	-۳۰۶,۹۲۵,۰۲۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت
۱۰,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴	.	۱۰,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	.	۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۹۷۶,۱۵۳,۵۲۸	۳۴,۲۵۷,۴۱۶	۲۸,۰۱۰,۴۱۰,۹۴۴	۱۲,۷۷۸,۰۱۶,۴۰۳	-۸,۵۶۴,۳۵۵	۱۲,۷۶۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۳۶۱,۳۹۱,۳۸۵	۳۹,۵۹۴,۸۸۹	۱۴,۴۰۰,۹۸۶,۲۷۴	۸,۲۶۹,۰۳۲,۶۲۹	-۱,۷۹۹,۷۶۸	۸,۲۶۷,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت
۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	.	۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	۵۰,۳۴۸,۹۳۲,۳۰۳	-۵۲۵,۷۱۷,۰۲۹	۴۹,۸۲۳,۲۱۵,۲۷۴	سپرده بلند مدت
۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	.	۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	۱,۸۵۸,۹۲۱,۲۷۴	-۲۶,۰۹۹,۳۶۱	۱,۸۳۲,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۳,۳۵۹,۴۹۶,۲۸۱	-۴۷,۱۶۷,۵۲۱	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۰	سپرده بلند مدت
۹,۵۰۶,۲۲۲,۱۸۵	۶۵,۵۵۸,۶۰۱	۹,۵۷۱,۷۸۰,۷۸۶	۶,۴۲۶,۸۳۵,۲۳۶	۲۳,۷۱۲,۶۸۵	۶,۴۵۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۵,۳۲۸,۸۵۳,۶۵۲	۲۱,۸۳۱,۲۵۳	۵,۳۵۰,۶۸۴,۹۰۵	۳,۶۸۷,۸۸۸,۹۵۹	-۱,۸۶۱,۵۸۰	۳,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۳,۶۴۸,۹۴۶,۲۱۷	۱۳,۲۴۵,۵۲۹	۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۲,۶۳۴,۵۱۳,۷۷۴	-۱,۶۳۷,۰۸۸	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت
۱۱۶,۵۴۱,۵۹۲,۳۷۷	۴۶۰,۰۵۱,۴۵۳	۱۱۷,۰۰۱,۶۴۳,۸۳۰	۸۸,۵۰۴,۶۶۲,۰۱۳	-۴۰,۰۰۴,۴۸۳	۸۸,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت
۹,۳۸۳,۰۲۲,۶۵۸	۶,۱۵۵,۳۹۳	۹,۳۸۹,۱۷۸,۰۵۱	۸,۸۲۷,۶۶۰,۲۱۷	-۷,۵۲۳,۲۶۰	۸,۸۲۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	.	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	.	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۲,۵۱۳,۹۲۵,۲۸۱	۸,۵۴۰,۴۵۸	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۳۹	۲,۵۱۳,۹۲۵,۲۸۱	۸,۵۴۰,۴۵۸	۲,۵۲۲,۴۶۵,۷۳۹	سپرده بلند مدت
۱۱۳,۴۵۰,۸۱۲,۱۲۱	۲۳,۱۶۰,۴۷۹	۱۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۱۱۳,۴۵۰,۸۱۲,۱۲۱	۲۳,۱۶۰,۴۷۹	۱۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۰	سپرده بلند مدت
۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹۰,۵۱۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت
۶,۹۴۶,۰۶۵,۰۸۰	۴۷,۱۹۵,۱۸۲	۶,۹۹۳,۲۶۰,۲۶۲	۶,۹۴۶,۰۶۵,۰۸۰	۴۷,۱۹۵,۱۸۲	۶,۹۹۳,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت
۶,۸۱۰,۲۴۸,۱۷۶	۴۶,۲۷۲,۳۷۱	۶,۸۵۶,۵۲۰,۵۴۷	۶,۸۱۰,۲۴۸,۱۷۶	۴۶,۲۷۲,۳۷۱	۶,۸۵۶,۵۲۰,۵۴۷	سپرده بلند مدت
۵,۸۱۴,۶۰۱,۸۴۸	۵۹,۲۶۱,۱۴۸	۵,۸۷۳,۸۶۲,۹۹۶	۵,۸۱۴,۶۰۱,۸۴۸	۵۹,۲۶۱,۱۴۸	۵,۸۷۳,۸۶۲,۹۹۶	سپرده بلند مدت
۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	.	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	.	۲۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۹	سپرده بلند مدت
۲,۲۸۱,۰۷۶,۶۸۴	۲۹,۰۶۰,۲۹۲	۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۶	۲,۲۸۱,۰۷۶,۶۸۴	۲۹,۰۶۰,۲۹۲	۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۷۶	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	.	۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	.	۳۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۵	سپرده بلند مدت
۱۲,۶۶۶,۶۸۴,۶۰۲	۲۲۵,۹۱۸,۱۲۸	۱۲,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۰	۱۲,۶۶۶,۶۸۴,۶۰۲	۲۲۵,۹۱۸,۱۲۸	۱۲,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۲,۹۵۶,۴۳۰,۵۲۲	۵۵,۲۴۰,۷۰۲	۳,۰۱۱,۶۷۱,۲۲۴	۲,۹۵۶,۴۳۰,۵۲۲	۵۵,۲۴۰,۷۰۲	۳,۰۱۱,۶۷۱,۲۲۴	سپرده بلند مدت
۶۲۸,۷۳۲,۳۹۱	۱۳,۳۴۹,۷۹۷	۶۴۲,۰۸۲,۱۸۸	۶۲۸,۷۳۲,۳۹۱	۱۳,۳۴۹,۷۹۷	۶۴۲,۰۸۲,۱۸۸	سپرده بلند مدت
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۵	سپرده بلند مدت

۴,۹۸۱,۶۵۳,۵۸۵	۱۱۴,۲۳۶,۸۲۳	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۴,۹۸۱,۶۵۳,۵۸۵	۱۱۴,۲۳۶,۸۲۳	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	سپرده بلند مدت
۳,۰۳۶,۲۸۷,۷۳۱	۷۲,۲۰۵,۴۱۸	۳,۱۰۸,۴۹۳,۱۴۹	۳,۰۳۶,۲۸۷,۷۳۱	۷۲,۲۰۵,۴۱۸	۳,۱۰۸,۴۹۳,۱۴۹	سپرده بلند مدت
۵,۳۵۹,۳۵۶,۶۳۴,۷۳۸	۱,۳۵۳,۹۳۲,۹۹۰	۵,۳۶۰,۷۱۰,۵۶۷,۷۲۸	۶۳۱,۱۸۵,۸۹۴,۷۶۳	-۵۱۹,۲۰۸,۷۳۸	۶۳۰,۶۶۶,۶۸۶,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۷۲,۲۸۰,۴۹۰,۵۲۸	۱۰۲,۲۷۸,۷۸۳,۰۵۳	۱۷۴,۵۵۹,۲۷۳,۵۸۱	۶۶,۰۲۵,۰۶۰	۳۶۴,۰۰۰,۳۷۸	۶۱۰,۴۹۴,۲۱۱	۹۷۴,۴۹۴,۵۸۹	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۱۱۵,۸۰۹,۲۹۰,۵۴۰	۷۰۷,۲۶۹,۰۷۳,۹۳۴	۸۲۳,۰۷۸,۳۶۴,۴۷۴	۲۸,۲۹۸,۵۹۲	۴۳,۴۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۲۵۰,۳۵۲,۱۴۵,۳۴۰	۲۹۳,۸۰۵,۵۹۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
-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	۱,۷۳۷,۰۲۲	.	.	.	.	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 مدیران-سهام
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
۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶	۴,۴۹۹,۹۹۹,۹۶۲,۹۳۷	۵,۲۷۰,۴۵۹,۲۹۳,۹۲۳	۳۳۵,۲۹۲,۸۳۴	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۴۱,۹۴۶,۳۲۹,۰۰۵	۴۳,۱۶۹,۳۳۱,۵۸۰	۲۷,۱۸۲,۸۶۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبز زاگرس(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 اقتصاد نوین
-۳۲,۱۵۳,۱۰۶,۳۹۸	۱۹۹,۰۰۲,۹۰۲,۲۰۹	۱۶۶,۸۴۹,۷۹۵,۸۱۱	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
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
۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۴۷۶,۹۵۳,۸۰۵,۹۲۱	۴۸۷,۵۰۱,۴۹۱,۳۷۳	۲۹,۰۶۳,۰۴۰	.	.	.	.	صندوق تضمین اس. گیتی دماند-م
۱۶,۳۹۹,۳۹۷,۷۱۲	۱۹۰,۴۵۹,۸۶۳,۰۴۷	۲۰۶,۸۵۹,۲۶۰,۷۵۹	۳۴,۱۰۵,۶۶۱	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۲۴۱۰۴۱
۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا فارس ۰۲۷۱۴۰۶۰
۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۸,۶۹۸,۰۱۶,۰۹۶	۹,۰۸۶,۴۰۲,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۳۱۶۰۶
۱,۰۸۷,۵۳۶,۹۰۹,۴۷۹	۱۸,۰۷۹,۳۲۷,۹۵۴,۳۵۱	۱۹,۱۶۶,۸۶۴,۸۶۳,۸۲۰	۱,۰۲۲,۱۳۸,۲۵۰	۴,۶۳۴,۹۱۴,۰۵۸	۷,۰۸۵,۷۶۲,۶۳۹,۵۵۱	۷,۰۹۰,۳۹۷,۵۵۳,۶۰۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۵,۷۶۸,۲۳۳,۲۲۰	۶۴,۱۰۱,۳۵۶,۳۵۸	۹۹,۸۶۹,۵۷۹,۵۷۸	۴۱,۹۹۹,۶۴۹	-۶,۰۲۶,۳۳۲,۹۵۰	۱۰۵,۸۹۵,۹۱۲,۵۲۹	۹۹,۸۶۹,۵۷۹,۵۷۸	۴۱,۹۹۹,۶۴۹	گروه صنایع بهشهر ایران
-۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۲۳۰	۶۵,۳۵۳,۳۱۷,۵۰۶	۵۱,۸۹۱,۷۵۴,۲۷۵	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	-۱۲,۲۲۹,۲۶۶,۹۳۰	۶۴,۱۲۱,۰۲۱,۲۰۶	۵۱,۸۹۱,۷۵۴,۲۷۵	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳۷۵,۰۶۲,۶۸۹,۰۸۷	۲,۱۲۲,۴۲۹,۷۴۴,۶۶۹	۲,۴۹۷,۵۰۲,۴۳۳,۷۵۶	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۱۹۳,۰۵۸	۲,۴۸۳,۰۹۶,۲۴۰,۶۹۸	۲,۴۹۷,۵۰۲,۴۳۳,۷۵۶	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸,۰۱۱,۴۶۶,۰۷۹	۲۸۹,۵۴۹,۵۶۳,۱۰۳	۲۹۷,۵۶۱,۰۲۹,۱۸۲	۱,۳۸۰,۱۴۷	۹,۱۸۰,۳۴۳,۳۹۱	۲۸۸,۳۸۰,۶۸۵,۷۹۱	۲۹۷,۵۶۱,۰۲۹,۱۸۲	۱,۳۸۰,۱۴۷	صندوق طلای عیار مفید
-۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	-۵,۱۸۱,۶۳۹,۲۶۸,۷۴۱	۵,۱۸۱,۶۳۹,۲۶۸,۷۴۱	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۵,۲۵۶,۱۱۷,۹۶۰	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۹۲,۷۰۷,۲۱۳,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۶۵	۴۸۹,۹۵۰,۸۳۰,۵۶۳	۴۹۲,۷۰۷,۲۱۳,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
-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
۱۵۲,۱۲۴,۶۰۷,۴۵۴	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۲,۹۳۹,۶۶۹,۷۸۶,۵۶۰	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۴۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷ بدون ضامن
-۱۵,۶۷۷,۱۳۲,۹۷۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹,۳۶۹,۰۰۶,۱۶۰	۱,۳۹۰,۱۷۵,۸۶۰,۸۶۹	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۲-شخ ۴۱۱۲۴۰
۱۱۵,۲۱۱,۷۵۰,۱۶۸	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۶۱۵,۰۰۰	۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۶۱۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶۰
۲۵,۷۸۶,۳۸۲,۸۵۶	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۲۵۵,۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	۱,۳۱۴,۰۰۰	۷,۱۹۹,۰۱۵,۳۵۴	۱,۲۴۷,۸۰۹,۵۶۷,۹۵۷	۱,۲۵۵,۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مربحه دکونر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳۳۴,۲۷۰,۱۸۱,۳۶۱	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۱,۰۴۱,۳۰۰	۷۱,۵۳۹,۵۱۸,۲۰۶	۲,۷۶۱,۸۵۰,۶۶۳,۱۵۵	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۱,۰۴۱,۳۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
-۷۶,۵۲۳,۶۱۳,۳۹۲	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۹۷,۳۸۶,۶۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۸۷۵,۱۷۹	۹۶۲,۸۰۳,۵۱۱,۴۲۸	۹۶۸,۵۹۷,۳۸۶,۶۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰
-۲۹,۰۸۸,۰۰۹,۵۳۰	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۱۱-شخ ۵۰۵۲۸۰
۴,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۴	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۰۰۳,۶۳۳,۶۷۶,۸۵۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۳۲,۵۰۴	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۰۰۳,۶۳۳,۶۷۶,۸۵۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪
-۴,۰۵۹,۵۴۷,۸۸۶,۷۲۰	۲۷,۵۲۴,۶۵۶,۷۹۱,۹۰۱	۲۳,۴۶۵,۱۰۸,۹۰۵,۱۷۸	۵۳۲,۴۹۸,۰۶۴	-۵,۰۵۸,۸۳۹,۵۸۱,۰۱۰	۲۸,۵۲۳,۹۴۸,۴۸۶,۱۹۰	۲۳,۴۶۵,۱۰۸,۹۰۵,۱۷۸	۵۳۲,۴۹۸,۰۶۴	جمع