

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۶,۴۹۱,۷۰۷,۹۷۵	-۱۱,۶۶۶,۶۳۵	.	.	۵۱,۸۹۱,۷۵۴,۲۷۶	۶۵,۳۵۳,۳۱۷,۵۰۶	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲۹,۹۱۶,۳۶۳,۸۶۴	-۴۱,۹۹۹,۶۴۹	.	.	۹۹,۸۶۹,۵۷۹,۵۷۹	۶۴,۱۰۱,۲۹۰,۱۵۷	۴۱,۹۹۹,۶۴۹	گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۸۶,۴۰۸,۰۷۱,۸۳۹	-۵۳,۶۶۶,۲۸۴	.	.	۱۵۱,۷۶۱,۳۳۳,۸۵۴	۱۲۹,۴۵۴,۶۰۷,۶۶۳	۵۳,۶۶۶,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آramش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
							نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
							نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
							تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۸۷	۵,۳۰۸,۸۹۳,۴۴۱,۷۷۸	.	.	.	.	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۸۷	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱	۷۸۲
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۴۳۹,۷۴۴,۶۶۹	۳,۴۹۷,۵۰۳,۴۳۳,۷۵۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۱۳,۷۸۵,۸۰۵	.	.	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳,۲۷۵,۹۰۳,۳۷۶,۲۱۳	۴۶۹
صندوق طلای عیار مفید	۱,۳۸۰,۱۴۷	۲۸۹,۵۴۹,۵۶۳,۱۰۳	۲۹۷,۵۶۱,۰۲۹,۱۸۲	۳,۱۳۰,۹۳۹	۷۳۲,۵۹۱,۰۰۳,۰۱۱	.	.	۴۵۰,۱۰۸۶	۱,۰۲۲,۱۴۰,۵۶۶,۱۱۴	۱,۱۹۳,۷۰۹,۶۴۵,۷۴۶	۱,۷۱
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	.	.	.	۱,۴۰۹,۶۲۰	۹۹,۷۴۸,۴۶۳,۷۷۹	.	.	۷۰,۹۸۹	۹۹,۷۴۸,۴۶۳,۷۷۹	۹۹,۹۴۷,۴۳۳,۱۶۳	۰,۱۴
صندوق راهبرصنایع مهرگان ۱-بخشی	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰,۱۴
جمع	۴۵۸,۳۰۸,۴۸۰	۷,۴۱۱,۹۸۹,۳۰۱,۰۵۹	۸,۱۰۳,۹۵۵,۹۰۴,۷۱۶	۴۷,۵۳۰,۵۵۹	۱,۷۳۰,۵۸۵,۳۵۳,۵۹۵	.	.	۵۰۵,۸۳۹,۰۳۹	۹,۱۴۳,۵۷۴,۵۵۳,۶۵۴	۱۰,۲۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۲	۱۴,۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
فروش طی دوره					تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					بهای تمام شده					بهای تمام شده					مبلغ فروش				
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۹۴۶	۴۰,۳۸۰۰	۱,۶۱	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۲,۴۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بله	سلف مواری آرتا جوجه سیلان
۳,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	بله	اجاره امداف فلزس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲,۹۷۲,۸۴۲,۴۸,۳۴۸	۳,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۳۵۴	۳,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۳۵۴	۳,۸۰۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	بله	سکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱,۲۶۲,۳۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۲۹,۳۳۳,۳۰۰,۳۵۵	۹۶۰,۷۵۸	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۱	۱,۲۵۵,۰۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	۱,۳۲۹,۳۳۳,۳۰۰,۳۵۵	۱,۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۰۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	۱,۳۲۹,۳۳۳,۳۰۰,۳۵۵	۱,۳۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	بله	سکوک مراحچه دکوتر ۱۰۷۰-۳ماه۲۳٪
۴۵۸,۴۶۳,۵۶۲,۲۴۳	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۹۹۱,۱۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۰,۷۱	۴۹۲,۷۰۷,۳۱۳,۴۲۸	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲,۷۰۷,۳۱۳,۴۲۸	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	سکوک مراحچه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۴,۱۱۲,۶۷۶,۴۰۰,۴۶۸	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۵,۹۱	۴,۱۱۲,۶۷۶,۴۰۰,۴۶۸	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۶۷۶,۴۰۰,۴۶۸	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بله	مراحچه عام دولت ۱۷۱-ش ۶۰۳۱۶
۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۴۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲,۰۲	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	۱,۴۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	۱,۴۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بله	مراحچه عام دولت ۱۸۳-ش ۴۱۱۲۴
۹۷۴,۳۹۱,۴۹۱,۷۸۷	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۹۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹	۹۶۸,۵۷۷,۳۸۶,۰۰۷	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۸,۵۷۷,۳۸۶,۰۰۷	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بله	مراحچه عام دولت ۲۰۱-ش ۶۰۴۳۰
۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۸۹۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	مراحچه عام دولت ۲۱۱-ش ۵۰۵۲۸
۳,۰۴۳,۲۰۳,۸۲۸,۵۹۱	۳,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۷۷۷,۸۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۴	۳,۰۰۳,۶۲۳,۶۷۶,۸۵۴	۳,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۶۲۳,۶۷۶,۸۵۴	۳,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بله	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ماه۲۰٪
۱۸,۸۸۲,۳۳۸,۷۶۱,۰۰۲	۱۸,۴۵۳,۲۱۳,۸۱۶,۹۷۸		۱۹,۸۸۵,۸۰۰	۲۷,۰۲	۱,۶۰۷,۳۵۰,۰۰۳,۳۲۷	۶۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۸,۲۸۴,۱۰۸,۳۸۷	۱۹,۸۸۳,۲۱۳,۸۱۶,۹۷۸	۲۰,۵۲۳,۳۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۶۰,۷۵۸	۲.۷۲٪	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	Unkonwn
صکوک مرابحه فولژ ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۶۰	۹۹۱,۱۰۷	۱.۱۶٪	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۳۱۶-۰۶۰۳	۴,۶۱۵,۰۰۰	۸۷۹,۷۲۰	۸۹۵,۰۰۰	۱.۷۴٪	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	Unkonwn
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۷۸	۹۹۱,۱۲۷	۱.۱۵٪	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴-۰۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۹۶۹,۸۳۴	۰.۴۰٪	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۷۰	۷۷۷,۸۸۵	۱.۱۵٪	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۲,۸۲۲,۱۵۰	۲,۷۹۱,۹۴۶	-۱.۰۷٪	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۵۰	۸۸۵,۹۷۱	۱.۴۱٪	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۵۰	۸۹۱,۰۰۰	-۴.۴۴٪	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	Unkonwn
جمع	۱۷,۳۸۵,۸۰۰				۱۶,۳۸۳,۱۹۱,۸۸۶,۰۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۲۸۲,۸۶۹	.	۲۸۲,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۸۰۱,۲۹۷,۴۵۸	۱,۸۵۶,۴۵۹,۵۴۵,۱۷۳	۱,۸۵۷,۹۱۱,۸۷۲,۷۸۷	۳۴۸,۹۶۹,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۲۹,۲۱۳,۹۰۴,۸۱۴	۱,۸۷۱,۲۲۱,۵۸۹,۹۰۹	۱,۸۶۸,۷۶۱,۴۱۳,۶۸۳	۳۱,۶۷۴,۰۸۱,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۵۸,۲۹۲,۸۹۹	۲۱,۴۰۹,۱۴۷	۵,۰۴۱,۵۰۸,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۲۸,۲۶۳,۲۸۲	۶,۰۵۱,۶۰۱,۷۰۷,۱۲۷	۵,۷۶۸,۰۶۷,۱۶۷,۶۱۶	۲۸۴,۱۶۲,۸۰۲,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴,۱۱۴,۲۰۹,۰۴۱	۶,۰۱۹,۶۶۲,۳۰۳,۰۴۰	۶,۰۲۳,۷۷۲,۶۴۷,۰۸۱	۳,۸۶۵,۰۰۰	حساب جاری
۱.۴۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۶۹٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۵٪	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۵٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۳۶٪	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۸٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۵۴٪	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۷.۶۰٪	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۶.۲۵٪	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۱٪	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۰.۰۰٪	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۸۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۴٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۲۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۷٪	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۶٪	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۸٪	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۵۸٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۵٪	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۴٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۲۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۳٪	۲۲,۳۶۱,۵۷۷,۰۷۰	۱,۳۲۸,۰۱۰,۱۸۸,۵۰۰	۱,۳۵۰,۳۷۱,۷۶۵,۵۷۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۷۰٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۴۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۸۴٪	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۴۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۴۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۵۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۲٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۳۹٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۵٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۴۰٪	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۳۷٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۴٪	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۱۷٪	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۶۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۲۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
جمع	۳۱,۴۶۶,۲۳۱,۶۱۰,۲۹۸	۲۸,۲۳۸,۹۰۶,۲۷۵,۸۸۴	۱۹,۸۰۵,۰۱۴,۰۰۹,۵۱۷	۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۸۷۶,۶۶۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۶,۹۵۳,۳۹۷,۹۷۵	۳۰.۴	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۵,۰۶۶,۲۱۹,۲۰۲,۱۹۱	-۲۷۰.۵۳	-۷.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۵۹,۰۵۶,۷۵۶,۲۵۹	۱۹.۱۷	۰.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳۸,۵۳۳,۵۸۹,۲۷۵	۵۰.۱۲	۱.۳۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۶۴۳,۶۰۶,۷۱۴	۰.۲۵	۰.۰۱
جمع		-۳,۷۰۷,۰۳۱,۸۵۱,۹۶۸	-۱۹۷.۹۵	-۵.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۱۰	۱۵۱,۸۸۳,۹۰۲,۹۱۴	۱۳۸,۰۹۵,۴۹۸,۰۳۴	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰	۳.۵۱	۶۵,۸۱۵,۰۰۷,۵۰۶	۶۵,۸۱۵,۰۰۷,۵۰۶	۰	۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۰۸	۱۱,۲۷۴,۵۲۳,۹۲۵	۷,۵۳۷,۷۸۸,۱۸۱	۰	۳,۷۳۶,۷۳۵,۷۴۴	-۰.۴۷	-۸,۸۶۱,۶۰۹,۵۳۱	-۸,۸۶۱,۶۰۹,۵۳۱	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۰.۱۵	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	-۲۰,۲۳۴,۷۰۸,۶۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۱	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۳,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۱۰	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	-۱۳,۵۶۸,۹۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۱	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۱,۲۲۳,۰۰۲,۵۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰.۰۶	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۸,۳۹۰,۷۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین
-۰.۲۳	-۳۲,۱۵۳,۱۰۶,۳۹۸	-۳۲,۱۵۳,۱۰۶,۳۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰.۲۳	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۳۱,۷۵۳,۷۵۷,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۱۴	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	-۱۹,۸۷۲,۸۸۲,۵۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۹۷	۱۳۳,۵۸۸,۶۵۷,۳۱۷	۱۱۶,۰۶۳,۵۱۶,۶۹۳	۰	۱۷,۵۲۵,۱۴۰,۶۲۴	۳.۰۴	۵۶,۹۵۳,۳۹۷,۹۷۵	۵۶,۹۵۳,۳۹۷,۹۷۵	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۰.۳۶	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	۵۰,۰۸۴,۸۵۵,۷۹۵	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۱	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	۱,۹۰۱,۴۶۷,۶۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.
-۰.۰۹	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	-۱۲,۵۸۴,۲۹۳,۹۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	-۳۷۰,۰۶۸,۷۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.
-۰.۱۸	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	-۲۴,۳۰۶,۷۲۳,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۸۴	۱۱۵,۳۱۸,۰۱۹,۲۴۲	۱۱۵,۳۱۸,۰۱۹,۲۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	۴۷,۸۶۵,۰۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.
۵.۵۹	۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶	۷۷۰,۴۵۹,۴۳۰,۹۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۲	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	۲۰,۹۳۴,۰۹,۱۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.
۴.۱۵	۵۷۱,۳۵۸,۱۳۶,۲۷۸	۱۱۵,۸۰۹,۲۹۰,۵۴۰	۴۵۵,۴۴۸,۸۴۵,۷۳۸	.	۴.۲۹	۸۰,۳۸۶,۱۵۶,۶۵۱	۸۰,۳۸۶,۱۵۶,۶۵۱
۰.۰۸	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	۱۰,۵۴۷,۶۸۵,۴۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.
۱.۲۴	۱۷۰,۵۶۹,۰۷۹,۶۳۱	.	۱۷۰,۵۶۹,۰۷۹,۶۳۱	.	۸.۶۸	۱۶۲,۵۵۷,۶۱۳,۵۵۲	۱۶۲,۵۵۷,۶۱۳,۵۵۲
۰.۰۰	۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳	.	۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳	.	۰.۰۱	۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳	۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳
۷.۸۲	۴۶۵,۸۷۰,۵۱۶,۸۳۴	.	۴۶۵,۸۷۰,۵۱۶,۸۳۴	.	۷.۸۲	۱۵۶,۹۷۸,۰۶۸,۳۴۴	۱۵۶,۹۷۸,۰۶۸,۳۴۴
۰.۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	.	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	.	-۰.۰۱	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۰.۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	.	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	.	-۰.۰۱	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
-۲۴.۲۸	-۳,۳۴۵,۳۵۱,۶۶۰,۹۴۱	۱,۰۳۸,۹۰۰,۹۳۷,۵۹۴	-۴,۳۷۴,۲۵۲,۵۹۸,۵۳۵	.	-۲۷.۵۳	-۵,۰۶۶,۲۱۹,۲۰۲,۱۹۱	-۵,۰۶۶,۲۱۹,۲۰۲,۱۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۲۳۴,۹۰۰,۵۷۵,۲۱۴	۷۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	۱۵۷,۴۵۰,۵۷۱,۹۶۷	.	-۹۹,۳۶۹,۶۰۶,۱۴۶	۷۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	-۱۷۶,۸۱۹,۶۰۹,۳۹۳	.	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۱۵۲,۶۸۵,۳۸۱,۴۹۵	۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۴,۳۶۵,۳۸۱,۴۹۵	.	.	.	.	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
۱,۲۸۴,۱۸۳,۷۵۳,۸۹۸	-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	.	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۸۵۶,۸۷۶,۲۷۲,۶۵۸	۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۱۱۵,۳۱۱,۷۵۰,۱۶۸	۷۴۱,۳۷۶,۱۳۵,۷۹۳	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	.	.	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۶۶,۳۶۰,۷۹۱,۲۳۴	.	-۲۹,۰۸۸,۰۰۹,۵۳۰	۹۵,۴۴۸,۸۰۰,۷۶۴	۲۳,۰۹۲,۳۵۶,۱۰۰	.	.	۲۳,۰۹۲,۳۵۶,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸
۷۴,۰۲۱,۳۳۲,۸۶۶	.	-۷۰,۷۲۹,۷۳۸,۲۱۲	۱۴۴,۷۵۱,۰۷۱,۰۷۸	۲۵,۱۹۴,۱۸۹,۰۸۰	.	۵,۷۹۳,۸۷۵,۱۸۰	۱۹,۴۰۰,۳۱۳,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۱۱۴,۵۱۳,۶۴۴,۸۶۱	.	۳۳,۷۹۳,۲۹۴,۲۴۱	۸۰,۷۲۰,۳۵۰,۶۲۰	۹۹,۱۷۲,۶۸۲,۰۸۷	.	۲۹,۵۶۹,۱۶۱,۷۳۷	۶۹,۶۰۳,۵۲۰,۳۵۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۳۰۳,۷۶۰,۹۶۵,۸۸۰	.	-۶,۳۰۸,۱۲۶,۸۱۰	۳۱۰,۰۶۹,۰۹۲,۶۹۰	۳۹,۵۵۷,۴۲۸,۷۷۱	.	۹,۳۶۹,۰۰۶,۱۶۰	۳۰,۱۸۸,۴۲۲,۶۱۱	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
۷۶۵,۵۱۳,۷۴۱,۳۵۰	.	۱۶۸,۷۱۱,۴۲۸,۳۴۸	۵۹۶,۸۰۲,۳۱۳,۰۰۲	۷۶,۲۷۱,۳۴۹,۵۹۴	.	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۷۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۵۰,۶۹۰,۹۸۷,۵۶۶	.	-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۱,۲۰۴,۱۱۲,۵۶۶	۶۵,۶۲۵,۹۷۲,۰۰۰	.	.	۶۵,۶۲۵,۹۷۲,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۵۱,۳۲۲,۱۲۳,۰۵۱	.	۳۲,۹۸۵,۳۹۸,۰۷۹	۱۱۸,۳۳۶,۷۲۴,۹۷۲	۳۳,۶۳۷,۰۵۵,۲۵۹	.	۷,۱۹۹,۰۱۵,۲۲۳	۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۳۶	صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۷,۶۳۹,۰۳۴,۸۳۹	.	۲۸,۰۱۲,۵۰۰,۷۷۵	۹۹,۶۲۶,۵۳۴,۰۶۴	۱۲,۶۵۵,۴۱۶,۳۱۵	.	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۱۵	۹,۸۹۹,۰۳۳,۵۰۰	صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن
۴,۸۸۲,۴۶۸,۶۰۴,۹۱۲	۷۶,۹۷۵,۸۵۶,۴۱۴	۴۲۹,۵۲۵,۹۴۴,۰۲۶	۴,۳۷۵,۹۶۶,۸۰۴,۴۷۲	۳۵۹,۰۵۶,۷۵۶,۲۵۹	۷۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	-۱۰۵,۵۴۵,۳۴۷,۳۸۴	۳۸۷,۱۵۲,۱۰۰,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

ه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
	۹۶,۱۴۵,۹۷۰		۱,۳۴۰,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت
	۵,۸۴۲,۱۲۷		.	سپرده کوتاه مدت
	۹۷۱,۰۰۵,۲۴۹		۳۰۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت
	۱۲۶,۲۳۶,۰۶۵,۵۶۰		.	سپرده کوتاه مدت
	۱,۲۳۲,۳۷۷,۰۴۷		.	سپرده کوتاه مدت
	۴,۳۸۶,۰۴۱,۵۵۷		.	سپرده کوتاه مدت
	۳۴۳,۳۴۲,۷۸۵		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۵۸,۷۰۹,۸۳۴		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۳۰,۲۸۷,۲۸۴,۶۳۰		.	سپرده کوتاه مدت
	۱۰,۲۹۸,۶۲۵,۹۹۱		.	سپرده کوتاه مدت
	۴۲,۷۲۷,۷۶۳		۲۱,۴۰۹,۱۴۷	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
۹,۸۳۱,۰۱۸,۴۸۸	۵۹۳,۸۹۴,۴۷۶	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	.	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
۱۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	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	.	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	.	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	.	سپرده بلند مدت
۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	.	سپرده بلند مدت
۱۰,۸۷۱,۲۳۲,۸۶۴	.	سپرده بلند مدت
۱۸,۴۳۰,۱۳۶,۹۵۷	.	سپرده بلند مدت
۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	سپرده بلند مدت
۴۰,۷۷۹,۸۶۲,۹۹۲	۱۲,۷۶۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۲۲,۶۶۸,۲۱۹,۱۳۵	۸,۲۶۷,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت
۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	.	سپرده بلند مدت
۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	.	سپرده بلند مدت
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	.	سپرده بلند مدت
۱۶,۰۲۲,۳۲۸,۷۰۷	۶,۴۵۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۹,۰۳۶,۷۱۲,۲۸۴	۳,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت
۱۹۲,۱۱۴,۲۱۹,۱۵۰	۷۵,۱۱۲,۵۷۵,۳۲۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۰۹,۳۱۵,۰۰۸	۸,۸۲۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۵۶,۹۷۲,۰۵۴,۷۵۸	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۸	۶۵۳,۹۷۲,۵۹۹	سپرده بلند مدت
۲۵۴,۱۸۱,۶۹۸,۶۲۴	۱۴۰,۷۰۷,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت
۲۰۷,۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۶,۹۱۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۱۶,۴۱۸,۹۵۸,۸۷۶	۹,۴۲۵,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت
۱۵,۵۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۸,۶۴۵,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت

۱۴,۸۳۹,۲۳۲,۸۳۲	۸,۹۶۵,۳۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت
۶,۷۸۶,۰۲۷,۳۶۷	۴,۴۷۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت
۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۸۰	۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت
۵۲,۸۵۹,۶۷۱,۱۹۳	۳۹,۹۶۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۱۳,۳۸۵,۲۰۵,۴۴۰	۱۰,۳۷۳,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت
۳,۹۵۹,۵۰۶,۸۲۶	۳,۳۱۷,۴۲۴,۶۳۸	سپرده بلند مدت
۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۸۵,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۵۳,۸۰۸,۲۱۰	۱۹,۹۴۵,۳۱۵,۰۶۱	سپرده بلند مدت
۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۰۸	سپرده بلند مدت
۲۲,۲۳۵,۰۶۸,۴۸۲	۲۲,۲۳۵,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	سپرده بلند مدت
۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت
۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۲	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت
۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۵۷	۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۵۷	سپرده بلند مدت
۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	سپرده بلند مدت
۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت
۵۹۱,۱۲۳,۲۸۲	۵۹۱,۱۲۳,۲۸۲	سپرده بلند مدت
۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت

	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت
	۶,۲۹۹,۲۴۴,۱۵۷,۰۰۳		۹۳۸,۵۳۳,۵۸۹,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱,۲۱۷,۴۱۰,۵۸۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۷۱,۹۹۵,۴۴۷	۳,۴۲۶,۱۹۶,۱۲۶
جمع	۷۷۱,۹۹۵,۴۴۷	۴,۶۴۳,۶۰۶,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	۳۶۰	۰	۴۶۳,۲۵۲,۸۵۶	۳,۷۳۶,۷۳۵,۷۴۴
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸۱,۱۰۸,۲۶۴	۱۷۰	۰	۰	۱۳,۷۸۸,۴۰۴,۸۸۰
جمع				۰	۱۷,۹۸۸,۳۹۳,۴۸۰	۱۷,۵۲۵,۱۴۰,۶۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳,۰۹۲,۳۵۶,۱۰۰	.	۲۳,۰۹۲,۳۵۶,۱۰۰	۹۵,۴۴۸,۸۰۰,۷۶۴	.	.	۹۵,۴۴۸,۸۰۰,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۱۹,۴۰۰,۳۱۳,۹۰۰	.	۱۹,۴۰۰,۳۱۳,۹۰۰	۱۴۴,۷۵۱,۰۷۱,۰۷۸	.	.	۱۴۴,۷۵۱,۰۷۱,۰۷۸
مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۶۹,۶۰۳,۵۲۰,۳۵۰	.	۶۹,۶۰۳,۵۲۰,۳۵۰	۸۰,۷۲۰,۳۵۰,۶۲۰	.	.	۸۰,۷۲۰,۳۵۰,۶۲۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	.	.	.	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸	.	.	۱,۳۲۳,۳۶۶,۲۸۷,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۳۰,۱۸۸,۴۲۲,۶۱۱	.	۳۰,۱۸۸,۴۲۲,۶۱۱	۳۱۰,۰۶۹,۰۹۲,۶۹۰	.	.	۳۱۰,۰۶۹,۰۹۲,۶۹۰
صکوک اجاره وکندیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳.۰۰	۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۷۰۰	.	۵۹,۶۸۴,۵۲۸,۷۰۰	۵۹۶,۸۰۲,۳۱۳,۰۰۲	.	.	۵۹۶,۸۰۲,۳۱۳,۰۰۲
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۶۵,۶۲۵,۹۷۲,۰۰۰	.	۶۵,۶۲۵,۹۷۲,۰۰۰	۷۵۱,۲۰۴,۱۱۲,۵۶۶	.	.	۷۵۱,۲۰۴,۱۱۲,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳.۰۰	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	.	۸۳,۲۱۹,۹۱۳,۱۹۹	۷۴۱,۲۷۶,۱۳۵,۷۹۳	.	.	۷۴۱,۲۷۶,۱۳۵,۷۹۳
صکوک مراجعه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳.۰۰	۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۳۶	.	۲۶,۴۳۸,۰۴۰,۰۳۶	۱۱۸,۳۳۶,۷۲۴,۹۷۲	.	.	۱۱۸,۳۳۶,۷۲۴,۹۷۲
صکوک مراجعه فولاز ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۹,۸۹۹,۰۳۳,۵۰۰	.	۹,۸۹۹,۰۳۳,۵۰۰	۹۹,۶۲۶,۵۳۴,۰۶۴	.	.	۹۹,۶۲۶,۵۳۴,۰۶۴
جمع				۳۸۷,۱۵۲,۱۰۰,۳۹۶	.	۳۸۷,۱۵۲,۱۰۰,۳۹۶	۳۸۷,۱۵۲,۱۰۰,۳۹۶	.	۴,۳۷۵,۹۶۶,۸۰۴,۴۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۹۶,۱۴۵,۹۷۰	.	۹۶,۱۴۵,۹۷۰	۱,۳۴۰,۹۶۹	.	۱,۳۴۰,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت
۵,۸۴۲,۱۲۷	.	۵,۸۴۲,۱۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۹۷۱,۰۰۵,۲۴۹	.	۹۷۱,۰۰۵,۲۴۹	۳۰۹,۵۸۷	.	۳۰۹,۵۸۷	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
۴۲,۷۲۷,۷۶۳	.	۴۲,۷۲۷,۷۶۳	۲۱,۴۰۹,۱۴۷	.	۲۱,۴۰۹,۱۴۷	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
۹,۸۳۱,۰۱۸,۴۸۸	.	۹,۸۳۱,۰۱۸,۴۸۸	۵۹۳,۸۹۴,۴۷۶	.	۵۹۳,۸۹۴,۴۷۶	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
۵۸,۸۲۷,۳۵۸,۹۸۹	.	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	.	.	.	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	.	.	.	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	.	.	.	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
۱۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	•	۱۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۸	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	•	•	•	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	•	•	•	سپرده بلند مدت
۸۶,۹۷۸,۳۵۶,۱۵۷	•	۸۶,۹۷۸,۳۵۶,۱۵۷	•	•	•	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	•	•	•	سپرده بلند مدت
۶,۷۵۷,۱۵۰,۶۸۴	•	۶,۷۵۷,۱۵۰,۶۸۴	•	•	•	سپرده بلند مدت
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	•	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت

۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	.	۸۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۶۴	.	.	.	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
۴۰,۷۵۴,۱۶۹,۹۳۰	۲۵,۶۹۳,۰۶۲	۴۰,۷۷۹,۸۶۲,۹۹۲	۱۲,۷۷۸,۰۱۶,۴۰۲	-۸,۵۶۴,۳۵۴	۱۲,۷۶۹,۴۵۲,۰۴۸	سپرده بلند مدت
۲۲,۶۳۰,۴۲۴,۰۱۴	۳۷,۷۹۵,۱۲۱	۲۲,۶۶۸,۲۱۹,۱۳۵	۸,۲۶۹,۰۳۲,۶۲۹	-۱,۷۹۹,۷۶۸	۸,۲۶۷,۲۳۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت
۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	.	۱۱۲,۲۴۷,۸۷۲,۷۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	.	۴,۶۵۲,۵۴۷,۹۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	.	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۵,۹۳۳,۰۵۷,۴۲۰	۸۹,۲۷۱,۲۸۷	۱۶,۰۲۲,۳۲۸,۷۰۷	۶,۴۲۶,۸۳۵,۲۳۵	۲۳,۷۱۲,۶۸۶	۶,۴۵۰,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۹,۰۱۶,۷۴۲,۶۱۱	۱۹,۹۶۹,۶۷۳	۹,۰۳۶,۷۱۲,۲۸۴	۳,۶۸۷,۸۸۸,۹۵۹	-۱,۸۶۱,۵۸۰	۳,۶۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۶,۱۰۳,۴۵۹,۹۹۲	۱۱,۶۰۸,۴۴۰	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۲,۶۳۴,۵۱۳,۷۷۵	-۱,۶۳۷,۰۸۹	۲,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت
۱۹۱,۸۵۷,۹۱۵,۰۶۶	۲۵۶,۳۰۴,۰۸۴	۱۹۲,۱۱۴,۲۱۹,۱۵۰	۷۵,۳۱۶,۳۲۲,۶۸۹	-۲۰۳,۷۴۷,۳۶۹	۷۵,۱۱۲,۵۷۵,۳۲۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۲۰۹,۳۱۵,۰۰۸	.	۱۸,۲۰۹,۳۱۵,۰۰۸	۸,۸۲۶,۲۹۲,۳۵۰	-۶,۱۵۵,۳۹۳	۸,۸۲۰,۱۳۶,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۵۶,۹۷۲,۰۵۴,۷۵۸	.	۵۶,۹۷۲,۰۵۴,۷۵۸	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	.	۲۸,۴۸۶,۰۲۷,۳۷۹	سپرده بلند مدت
۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۸	.	۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۸	۶۶۲,۵۱۳,۰۵۷	-۸,۵۴۰,۴۵۸	۶۵۳,۹۷۲,۵۹۹	سپرده بلند مدت
۲۵۴,۱۸۱,۶۹۸,۶۲۴	.	۲۵۴,۱۸۱,۶۹۸,۶۲۴	۱۴۰,۷۳۰,۸۸۶,۵۰۳	-۲۳,۱۶۰,۴۷۹	۱۴۰,۷۰۷,۷۲۶,۰۲۴	سپرده بلند مدت
۲۰۷,۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۲۰۷,۴۲۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۶,۹۱۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۱۶,۹۱۲,۴۶۵,۷۵۳	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۷۴,۰۲۰,۸۵۵	۴۴,۹۳۸,۰۲۱	۱۶,۴۱۸,۹۵۸,۸۷۶	۹,۴۲۷,۹۵۵,۷۷۵	-۲,۲۵۷,۱۶۱	۹,۴۲۵,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت
۱۵,۵۰۱,۶۹۸,۶۲۸	.	۱۵,۵۰۱,۶۹۸,۶۲۸	۸,۶۹۱,۴۵۰,۴۵۲	-۴۶,۲۷۲,۳۷۱	۸,۶۴۵,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت
۱۴,۸۳۹,۲۳۲,۸۳۲	.	۱۴,۸۳۹,۲۳۲,۸۳۲	۹,۰۲۴,۶۳۰,۹۸۴	-۵۹,۲۶۱,۱۴۸	۸,۹۶۵,۳۶۹,۸۳۶	سپرده بلند مدت
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	.	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	سپرده بلند مدت
۶,۷۵۸,۴۲۰,۰۹۹	۲۷,۶۰۷,۲۶۸	۶,۷۸۶,۰۲۷,۳۶۷	۴,۴۷۷,۳۴۳,۴۱۵	-۱,۴۵۳,۰۲۴	۴,۴۷۵,۸۹۰,۳۹۱	سپرده بلند مدت
۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۸۰	.	۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸,۱۸۰	۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۵	.	۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت
۵۲,۶۵۱,۸۲۶,۵۳۱	۲۰۷,۸۴۴,۶۶۲	۵۲,۸۵۹,۶۷۱,۱۹۳	۳۹,۹۸۵,۱۴۱,۹۲۹	-۱۸,۰۷۳,۴۶۶	۳۹,۹۶۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۱۳,۳۳۴,۸۷۵,۰۳۲	۵۰,۳۳۰,۴۰۸	۱۳,۳۸۵,۲۰۵,۴۴۰	۱۰,۳۷۸,۴۴۴,۵۱۰	-۴,۹۱۰,۲۹۴	۱۰,۳۷۳,۵۳۴,۲۱۶	سپرده بلند مدت
۳,۹۴۷,۹۳۷,۰۰۶	۱۱,۵۶۹,۸۲۰	۳,۹۵۹,۵۰۶,۸۲۶	۳,۳۱۹,۲۰۴,۶۱۵	-۱,۷۷۹,۹۷۷	۳,۳۱۷,۴۲۴,۶۳۸	سپرده بلند مدت
۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۹۹,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۸۵,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	.	۸۵,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۵	سپرده بلند مدت

۴۴,۴۹۷,۶۵۱,۶۲۵	۹۱,۳۸۹,۴۴۵	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۳۹,۵۱۵,۹۹۸,۰۴۰	-۲۲,۸۴۷,۳۷۸	۳۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	سپرده بلند مدت
۲۲,۷۵۶,۳۱۵,۹۷۰	۲۹۷,۴۹۲,۲۴۰	۲۳,۰۵۳,۸۰۸,۲۱۰	۱۹,۷۲۰,۰۲۸,۲۳۹	۲۲۵,۲۸۶,۸۲۲	۱۹,۹۴۵,۳۱۵,۰۶۱	سپرده بلند مدت
۶,۱۰۹,۸۷۹,۲۶۷	۵,۱۸۹,۲۱۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۶,۱۰۹,۸۷۹,۲۶۷	۵,۱۸۹,۲۱۳	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	سپرده بلند مدت
۱۸,۶۹۰,۴۹۲,۴۲۴	۷۹,۳۷۰,۵۸۴	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۱۸,۶۹۰,۴۹۲,۴۲۴	۷۹,۳۷۰,۵۸۴	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۰۸	سپرده بلند مدت
۲۲,۰۶۶,۳۹۶,۵۷۴	۱۶۸,۶۷۱,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۰۶۸,۴۸۲	۲۲,۰۶۶,۳۹۶,۵۷۴	۱۶۸,۶۷۱,۹۰۸	۲۲,۲۳۵,۰۶۸,۴۸۲	سپرده بلند مدت
۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	.	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	.	۱۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۴	سپرده بلند مدت
۹,۹۲۹,۱۵۵,۰۰۹	۹۲,۷۶۲,۷۹۱	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۹,۹۲۹,۱۵۵,۰۰۹	۹۲,۷۶۲,۷۹۱	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	.	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	.	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۲	سپرده بلند مدت
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸	سپرده بلند مدت
۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۱۴,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت
۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	.	۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	.	۱,۹۱۶,۸۷۶,۷۰۰	سپرده بلند مدت
۳,۱۶۴,۷۱۷,۶۳۲	۴۵,۶۹۳,۳۲۰	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۲	۳,۱۶۴,۷۱۷,۶۳۲	۴۵,۶۹۳,۳۲۰	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۵۲	سپرده بلند مدت
۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	.	۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	.	۱,۹۷۲,۵۸۰,۸۲۰	سپرده بلند مدت
۲,۰۷۸,۵۰۵,۷۲۰	۳۸,۸۳۶,۷۳۷	۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۵۷	۲,۰۷۸,۵۰۵,۷۲۰	۳۸,۸۳۶,۷۳۷	۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۵۷	سپرده بلند مدت
۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	.	۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	.	۱۱,۴۲۶,۳۰۱,۳۶۸	سپرده بلند مدت
۹۸۴,۶۶۸,۶۶۸	۲۰,۰۷۱,۰۵۴	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	۹۸۴,۶۶۸,۶۶۸	۲۰,۰۷۱,۰۵۴	۱,۰۰۴,۷۳۹,۷۲۲	سپرده بلند مدت
۵۷۸,۸۳۲,۹۹۲	۱۲,۲۹۰,۲۹۰	۵۹۱,۱۲۳,۲۸۲	۵۷۸,۸۳۲,۹۹۲	۱۲,۲۹۰,۲۹۰	۵۹۱,۱۲۳,۲۸۲	سپرده بلند مدت
۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۱,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۴	سپرده بلند مدت
۱۶۵,۶۴۲,۵۳۲	۴,۲۲۰,۴۸۱	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۶۵,۶۴۲,۵۳۲	۴,۲۲۰,۴۸۱	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت
۶,۲۹۷,۵۸۶,۴۳۹,۴۳۶	۱,۶۵۷,۷۱۷,۵۶۷	۶,۲۹۹,۲۴۴,۱۵۷,۰۰۳	۹۳۸,۲۲۹,۸۰۴,۶۹۸	۳۰۳,۷۸۴,۵۷۷	۹۳۸,۵۳۳,۵۸۹,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۳۸,۰۹۵,۴۹۸,۰۳۴	۱۶۶,۳۸۰,۱۳۹,۴۱۱	۳۰۴,۴۷۵,۶۳۷,۴۴۵	۱۰۸,۰۲۴,۷۰۹	۶۵,۸۱۵,۰۰۷,۵۰۶	۶۴,۱۰۱,۳۵۶,۳۵۸	۱۲۹,۹۱۶,۳۶۳,۸۶۴	۴۱,۹۹۹,۶۴۹	گروه صنایع بهشهر ایران
۷,۵۳۷,۷۸۸,۱۸۱	۲۵۵,۸۱۳,۱۸۰,۵۵۳	۲۶۳,۳۵۰,۹۶۸,۷۳۴	۴۵,۷۷۲,۲۹۶	-۸,۸۶۱,۶۰۹,۵۳۱	۶۵,۳۵۳,۳۱۷,۵۰۶	۵۶,۴۹۱,۷۰۷,۹۷۵	۱۱,۶۶۶,۶۳۵	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	۱,۷۳۷,۰۲۲	.	.	.	.	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 اگرس(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
۱۱۵,۸۰۹,۲۹۰,۵۴۰	۷۰۷,۲۶۹,۰۷۳,۹۳۴	۸۲۳,۰۷۸,۳۶۴,۴۷۴	۲۸,۲۹۸,۵۹۲	.	.	.	.	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
۷۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	۶۳۷,۵۰۰	۷۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۵۰,۰۰۳,۲۴۷	۶۳۷,۵۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سبلان
۳۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا فارس ۱۴۰۶۰۶۲۷
-۳۹,۱۸۲,۵۳۳,۵۳۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۶۱۷,۴۶۶,۴۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۱۴۰۲۴
۳۸۸,۳۸۶,۶۹۷	۸,۶۹۸,۰۱۶,۰۹۶	۹,۰۸۶,۴۰۲,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۱۴۰۳۰۳
۱,۲۲۱,۹۴۰,۳۱۰,۷۰۱	۱۹,۷۳۸,۷۸۲,۶۲۸,۳۱۵	۲۰,۹۶۰,۷۲۲,۹۳۸,۹۱۶	۱,۰۷۶,۴۴۲,۰۳۴	۱۳۴,۴۰۳,۴۰۱,۲۲۲	۱,۶۵۹,۴۵۴,۶۷۳,۸۶۴	۱,۷۹۳,۸۵۸,۰۷۵,۰۸۶	۵۴,۳۰۳,۷۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۷۰,۵۶۹,۰۷۹,۶۳۱	۱,۰۲۲,۱۴۰,۵۶۶,۱۱۴	۱,۱۹۲,۷۰۹,۶۴۵,۷۴۵	۴,۵۰۱,۰۸۶	۱۶۲,۵۵۷,۶۱۳,۵۵۲	۱,۰۳۰,۱۵۲,۰۳۲,۱۹۳	۱,۱۹۲,۷۰۹,۶۴۵,۷۴۵	۴,۵۰۱,۰۸۶	صندوق طلای عیار مفید
۴۵۵,۴۴۸,۸۴۵,۷۳۸	۲,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۶,۱۵۶,۶۵۱	۳,۱۹۵,۵۱۶,۲۱۹,۵۶۱	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳	۹۹,۷۴۸,۴۶۳,۷۷۹	۹۹,۹۴۷,۴۳۳,۱۶۲	۱,۴۰۹,۶۲۰	۱۹۸,۹۶۹,۳۸۳	۹۹,۷۴۸,۴۶۳,۷۷۹	۹۹,۹۴۷,۴۳۳,۱۶۲	۱,۴۰۹,۶۲۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
-۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	-۵,۳۰۸,۸۹۲,۴۴۱,۷۷۷	۵,۳۰۸,۸۹۲,۴۴۱,۷۷۷	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۳۲,۹۸۵,۳۹۸,۰۷۹	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۷,۱۹۹,۰۱۵,۲۲۳	۱,۲۵۵,۰۰۸,۵۸۳,۳۱۱	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مربحه دکوثر ۱-۳ ماهه ۲۳٪
۲۸,۰۱۲,۵۰۰,۷۷۵	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۳۸۲,۸۱۵	۴۹۲,۷۰۷,۲۱۳,۴۲۸	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه فولاز ۱۲-بدون ضامن
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 ۰۶۰۳۱۶
-۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	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
۱۶۸,۷۱۱,۴۲۸,۳۴۸	۲,۸۰۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۶,۸۲۰,۸۹۴	۲,۹۵۶,۲۵۶,۶۰۷,۴۵۴	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
-۶,۳۰۸,۱۲۶,۸۱۰	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹,۳۶۹,۰۰۶,۱۶۰	۱,۳۹۹,۵۴۴,۸۶۷,۰۲۹	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۵۳,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴
۳۳,۷۹۳,۲۹۴,۲۴۱	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۹,۱۶۱,۷۳۷	۳,۰۰۳,۶۳۳,۶۷۶,۸۵۴	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲۰۶-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵۷,۴۵۰,۵۷۱,۹۶۷	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۴۰۳,۸۰۰	-۱۷۶,۸۱۹,۶۰۹,۳۹۳	۱,۳۰۳,۳۹۰,۱۸۱,۳۶۱	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
-۷۰,۷۲۹,۷۳۸,۲۱۲	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۸۷۵,۱۸۰	۹۶۸,۵۹۷,۳۸۶,۶۰۷	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰
-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 ۰۵۰۵۲۸
-۳,۹۴۴,۷۲۶,۶۵۴,۵۰۹	۲۷,۵۹۵,۷۸۷,۳۷۰,۶۳۲	۲۳,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۶,۱۲۱	۵۲۵,۷۲۴,۸۳۹	-۵,۱۷۱,۷۶۴,۵۴۹,۵۷۵	۲۸,۸۲۲,۸۲۵,۲۶۵,۶۹۷	۲۳,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۶,۱۲۱	۵۲۵,۷۲۴,۸۳۹	جمع