

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
تغییرات طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره											
خرید/صدور طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۲۸۷	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱	-
صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	۱۵,۰۰۸	۳,۳۶۸,۴۹۶,۱۰۸,۰۹۴	۳,۳۶۸,۴۹۶,۱۰۸,۰۹۴	۸
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۶۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۹۰	۱۰۳,۷۷۶,۶۱۸,۷۵۰	۱۰۳,۷۷۶,۶۱۸,۷۵۰	-
صندوق س-بشتوانه طلا زرقام آشنا	۱,۴۰۹,۶۲۰	۹۹,۷۴۸,۴۶۳,۷۷۹	۹۹,۹۴۷,۴۳۳,۱۶۳	۱,۸۷۰	۱۴۰,۴۱۸,۲۹۶	(۱,۴۱۱,۴۹۰)	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	-	-	-	-
صندوق طلای عیار مفید	۴,۵۰۱,۰۸۶	۱۰,۲۲,۱۴۰,۵۶۶,۱۱۴	۱,۱۹۲,۷۰۹,۶۴۵,۷۴۶	۵۸۳,۷۴۵	۱۶۳,۶۹۴,۳۰۷,۹۶۱	(۵۰,۸۳,۸۳۱)	۱۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	-	-	-	-
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	۲۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	-	-	۲۱,۶۵۸	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۵۰۱,۱۲۷,۱۵۲,۹۲۶	۱
جمع	۵۰۵,۸۳۹,۰۲۹	۹,۱۴۲,۵۷۴,۵۳۲,۶۵۴	۱۰,۲۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۲	۲۳,۷۵۰,۶۱۵	۶۶۳,۴۲۶,۴۹۴,۳۷۶	(۶,۴۹۵,۳۲۱)	۱,۶۸۰,۹۳۶,۳۹۱,۵۱۰	۵۲۳,۰۹۴,۳۳۳	۸,۵۲۱,۲۷۷,۲۹۱,۸۸۰	۹,۶۷۷,۶۸۶,۰۸۲,۸۶۷	۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
فروش طی دوره					خرید طی دوره														
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۴۰,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۸۰	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۴۱۷,۵۸۷,۷۲۸	۲	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۹۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بله	بله	سلف موازی آرنا جوجه سیلان
-	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۹۲,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بله	بله	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
-	-	۲,۸۰۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۸۹۵,۱۹۰,۶۳۹	۴	-	-	-	-	-	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۸۰۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره وکفدر ۷۰۷-بدون ضامن
۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۶۶,۰۶۱	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۲۶۹,۱۷۴,۳۸۷,۶۹۷	۲	-	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۴۴	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۰۰,۴۵۵	۱,۳۱۴,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مرحله دکوتر ۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۴۲	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۴۹۸,۱۳۱,۰۶۳,۴۷۷	۱	-	-	-	-	-	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۶۷,۴۵۱,۰۹۵,۴۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک مرحله فولاز ۱۲-بدون ضامن
۴,۶۱۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۶	-	-	-	-	-	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	۴,۰۱۴,۴۶۴,۶۱۰,۳۰۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۷۶,۰۷۵	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۸۰,۶۵۳,۳۲۵	۲	-	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۹۱۴,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بله	بله	مرایحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴
۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۶۸	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۹۸,۲۲۷,۸۳۹	۱	-	-	-	-	-	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۱,۰۴۵,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۹۷۹,۹۲۲,۲۵۶,۸۷۵	۱	-	-	-	-	-	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۰۰۹,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۱۱-شخ ۰۵۰۵۲۸
۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۲۲۳	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۰۶۱,۸۱۸,۱۵۶,۴۱۵	۴	-	-	-	-	-	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۲,۹۹۹,۴۰۹,۵۴۴,۳۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بله	بله	مشارکت ش شیراز ۳۰۰-۳ماهه ۲۰٪
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۰۸,۱۱۰,۲۰۷	۴	-	-	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	بله	بله	مرایحه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۷۲۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	بله	بله	مرایحه آرمگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۲۳,۶۳۵,۸۰۰	۲,۴۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۹۸۲,۸۱۶,۹۷۸	۳۱	۲۳,۶۳۵,۸۰۰	۲,۴۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۳۲۸,۷۶۱,۰۰۲	۱۸,۴۵۳,۲۱۲,۸۱۶,۹۷۸	۱۹,۸۸۵,۸۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۹۶۶,۰۶۱	۳.۲۹٪	۱,۲۶۹,۱۷۴,۳۸۷,۶۹۷	Unkonwn
صکوک مرابحه فولاذ ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۴۳	-۰.۳۶٪	۴۹۸,۱۳۱,۰۶۳,۴۷۷	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۸۸۰,۷۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۱.۶۲٪	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	Unkonwn
صکوک اجاره و کغدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۷۹	-۰.۳۵٪	۲,۹۸۸,۸۹۵,۱۹۰,۶۳۹	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۹,۸۹۰	۹۷۶,۰۷۶	۰.۶۴٪	۱,۴۱۷,۹۸۰,۶۵۳,۳۲۵	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۷۰	۷۸۵,۲۲۴	۲.۱۰٪	۳,۰۶۱,۸۱۸,۱۵۶,۴۱۵	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۲,۸۵۹,۳۵۵	۲,۸۵۸,۴۸۰	-۰.۰۳٪	۱,۱۵۳,۴۱۷,۵۸۷,۷۲۸	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۱۰	۸۹۱,۰۶۹	۲.۳۱٪	۹۷۹,۹۹۸,۲۳۷,۸۳۹	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۸۰	۸۹۱,۰۰۰	-۴.۳۶٪	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۷۰۷۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۵۰۰	۸۰۳,۱۸۸	-۰.۲۹٪	۳,۰۱۱,۴۰۸,۱۱۰,۲۰۷	Unkonwn
جمع	۲۱,۱۳۵,۸۰۰				۱۹,۴۹۰,۴۲۲,۱۰۴,۶۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۳۰,۰۹۶,۴۸۲,۴۹۳	۲۹,۳۹۴,۸۹۲,۳۰۲,۳۲۸	۲۹,۳۹۳,۳۴۰,۶۹۴,۲۶۷	۳۱,۶۴۸,۰۹۰,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۲۹۵,۴۸۲,۴۴۰	۱۲,۰۸۰,۸۴۹,۹۰۴,۶۸۱	۱۲,۰۸۰,۰۳۱,۱۷۸,۰۸۰	۴,۱۱۴,۲۰۹,۰۴۱	حساب جاری
	۳۸,۰۵۲,۷۰۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۵,۳۵۹,۰۰۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۳,۶۴۷,۳۴۰,۹۷۱,۰۹۳	۳۹,۷۶۴,۳۶۱,۵۷۷,۰۷۰	سپرده بلند مدت
	۳۸,۰۸۶,۰۹۳,۲۴۱,۰۹۶	۶۶,۸۳۴,۷۴۳,۴۷۹,۰۰۹	۶۵,۱۲۰,۷۱۲,۸۴۳,۴۴۰	۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۸۷۶,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۶۱,۰۰۳,۵۱۴,۷۵۹	۲۲٪	۰/۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۰۶,۵۶۶,۶۱۹,۸۷۷	۲۴٪	۰/۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۶۰,۱۴۳	۵۴٪	۱/۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۳۱۱,۱۸۱,۰۶۶	۰٪	۰/۰
جمع		۲,۱۰۹,۰۰۱,۳۷۵,۸۴۵	۱۰۰٪	(۴/۹)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۰	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	.	.	۱۰	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	.	.
۱	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	.	.	۱	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	.	.
۴	۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	.	۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	.	۴	۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	.	۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	.
.	۱۳۸,۵۳۴,۴۴۲,۹۷۶	.	۱۳۸,۵۳۴,۴۴۲,۹۷۶	.	.	۱۳۸,۵۳۴,۴۴۲,۹۷۶	.	۱۳۸,۵۳۴,۴۴۲,۹۷۶	.
.	۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	.	۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	.	.	۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	.	۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	.
.	۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	.	۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	.	.	۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	.	۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵	۴۶۱,۰۰۳,۵۱۴,۷۵۹	۲۲۵,۴۴۴,۵۸۶,۳۴۶	۲۳۵,۵۵۸,۹۲۸,۴۱۳	.	۱۵	۴۶۱,۰۰۳,۵۱۴,۷۵۹	۲۲۵,۴۴۴,۵۸۶,۳۴۶	۲۳۵,۵۵۸,۹۲۸,۴۱۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۳۲,۹۹۹,۳۶۰,۷۹۰	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۳۸,۰۶۰,۵۹۳,۰۸۲	.	۷,۵۷۸,۱۱۰,۲۰۷	۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	۷,۵۷۸,۱۱۰,۲۰۷	.	۷,۵۷۸,۱۱۰,۲۰۷	۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	.	.	۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	.	.	.	۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۲۵,۱۸۵,۳۰۲,۷۴۲	.	۵,۶۰۶,۹۷۶,۰۵۲	۱۹,۵۷۸,۳۲۶,۶۹۰	۵,۶۰۶,۹۷۶,۰۵۲	.	۵,۶۰۶,۹۷۶,۰۵۲	۱۹,۵۷۸,۳۲۶,۶۹۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۹۲,۰۹۵,۶۵۴,۰۹۴	.	۲۸,۶۱۵,۳۱۷,۸۲۴	۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	۲۸,۶۱۵,۳۱۷,۸۲۴	.	۲۸,۶۱۵,۳۱۷,۸۲۴	۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۳۸,۲۷۷,۷۴۶,۹۸۰	.	۹,۰۶۶,۷۸۰,۱۳۶	۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	۹,۰۶۶,۷۸۰,۱۳۶	.	۹,۰۶۶,۷۸۰,۱۳۶	۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۷۲,۵۴۸,۸۹۸,۳۹۱	.	۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱	۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱	.	۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱	۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	.	.	.	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۳۱,۲۹۳,۹۷۵,۷۱۱	.	۶,۹۶۶,۷۸۹,۱۶۳	۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	۶,۹۶۶,۷۸۹,۱۶۳	.	۶,۹۶۶,۷۸۹,۱۶۳	۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	صکوک مرابحه دکوثر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۸۳۴,۷۳۷,۲۸۴	.	۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴	۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴	.	۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴	۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	صکوک مرابحه فولاذ ۱۲۴-بدون ضامن
۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۵۱۶,۰۱۸,۶۷۴,۶۶۷	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۷,۰۹۳,۶۶۸	۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹	۱۰۳,۳۴۰,۲۱۸,۶۶۸	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۷,۰۹۳,۶۶۸	۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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						
بلندمدت	بلندمدت						
		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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶		۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶	سپرده های کوتاه مدت
	۱,۱۳۸,۴۰۹,۴۱۲,۹۵۷		۱,۱۳۸,۴۰۹,۴۱۲,۹۵۷	سپرده های بلند مدت
	۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۶۰,۱۴۳		۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۶۰,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹,۵۸۵,۳۹۶	۶۹,۵۸۵,۳۹۶	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۲,۶۷۵,۷۶۱	۶۰۲,۶۷۵,۷۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۱۱,۱۸۱,۰۶۶	۲,۳۱۱,۱۸۱,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	۰	۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	۰	۳۳,۴۵۲,۴۸۵,۷۹۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	۰	۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	۰	۳۰,۴۸۲,۴۸۲,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	۰	۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	۰	۱۸,۸۱۶,۵۸۷,۰۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۱۹,۵۷۸,۲۲۶,۶۹۰	۰	۱۹,۵۷۸,۲۲۶,۶۹۰	۱۹,۵۷۸,۲۲۶,۶۹۰	۰	۱۹,۵۷۸,۲۲۶,۶۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	۰	۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	۰	۶۳,۴۸۰,۳۳۶,۲۷۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		مشارکت ش شیراز ۰۶۰۳-۳ماهه ۲۰٪
۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	۰	۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	۰	۲۹,۲۱۰,۹۶۶,۸۴۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	۰	۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	۰	۵۶,۴۹۷,۱۳۶,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۰	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۰	۸۳,۹۱۶,۶۴۸,۰۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	۰	۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	۰	۲۴,۳۲۷,۱۸۶,۵۴۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه دکوتر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳٪
۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	۰	۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	۰	۹,۱۶۷,۲۷۰,۰۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹	۰	۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹	۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹	۰	۴۱۲,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶	۰	۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶	۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶	۰	۷۱۰,۶۴۷,۱۸۶	مجموع سپرده های کوتاه مدت
۱,۱۳۵,۵۹۹,۷۲۳,۲۴۶	۲,۸۰۹,۶۸۹,۷۱۱	۱,۱۳۸,۴۰۹,۴۱۲,۹۵۷	۱,۱۳۵,۵۹۹,۷۲۳,۲۴۶	۲,۸۰۹,۶۸۹,۷۱۱	۱,۱۳۸,۴۰۹,۴۱۲,۹۵۷	مجموع سپرده های بلند مدت
۱,۱۳۶,۳۱۰,۳۷۰,۴۳۲	۲,۸۰۹,۶۸۹,۷۱۱	۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۶۰,۱۴۳	۱,۱۳۶,۳۱۰,۳۷۰,۴۳۲	۲,۸۰۹,۶۸۹,۷۱۱	۱,۱۳۹,۱۲۰,۰۶۰,۱۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳۱۰.۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۱,۳۵۵,۴۰۳,۹۵۳,۷۰۶	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۵,۰۸۳,۸۳۱	۳۱۰.۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۱,۳۵۵,۴۰۳,۹۵۳,۷۰۶	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۵,۰۸۳,۸۳۱	صندوق طلای عیار مفید
۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱,۴۱۱,۴۹۰	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱,۴۱۱,۴۹۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۲۵,۸۳۷,۷۱۱,۳۴۶	۳,۹۵۵,۰۳۸,۶۸۰,۱۶۴	۴,۱۸۰,۸۷۶,۳۹۱,۵۱۰	۸,۹۹۵,۳۲۱	۲۲۵,۸۳۷,۷۱۱,۳۴۶	۳,۹۵۵,۰۳۸,۶۸۰,۱۶۴	۴,۱۸۰,۸۷۶,۳۹۱,۵۱۰	۸,۹۹۵,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۳,۳۶۸,۴۹۶,۱۰۸,۰۹۳	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۹۳,۷۳۱,۸۸۱	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۳,۳۶۸,۴۹۶,۱۰۸,۰۹۳	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
(۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱)	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	(۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱)	۵,۴۶۵,۸۷۰,۵۱۰,۱۲۱	۰	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۵۰۱,۱۲۷,۱۵۲,۹۲۶	۲۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۳۵,۳۸۴,۸۰۷	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۵۰۱,۱۲۷,۱۵۲,۹۲۶	۲۳,۱۶۶,۰۰۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۶,۶۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۷۴۹	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۶,۶۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان۱-بخشی
۶,۹۶۶,۷۸۹,۱۶۳	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۲۶۹,۱۷۴,۳۸۷,۶۹۷	۱,۳۱۴,۰۰۰	۶,۹۶۶,۷۸۹,۱۶۳	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱,۲۶۹,۱۷۴,۳۸۷,۶۹۷	۱,۳۱۴,۰۰۰	صکوک مربحه دکوثر ۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۸,۱۳۱,۰۶۳,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۷,۴۶۷,۲۳۴	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۸,۱۳۱,۰۶۳,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه فولاد۱۲-بدون ضامن
۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	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-ش.خ۳۱۶۰۰
۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۸۸,۸۹۵,۱۹۰,۶۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۲,۲۹۱	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۸۸,۸۹۵,۱۹۰,۶۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفدیر ۷۰-بدون ضامن
۹,۰۶۶,۷۸۰,۱۳۶	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۱۷,۹۸۰,۶۵۳,۳۲۵	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹,۰۶۶,۷۸۰,۱۳۶	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱,۴۱۷,۹۸۰,۶۵۳,۳۲۵	۱,۴۵۳,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ۱۱۲۴۰۰
۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۱۵۳,۴۱۷,۵۸۷,۷۲۸	۴۰۳,۸۰۰	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۱,۱۵۳,۴۱۷,۵۸۷,۷۲۸	۴۰۳,۸۰۰	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۲۸,۶۱۵,۳۱۷,۸۲۴	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۰۶۱,۸۱۸,۱۵۶,۴۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۵,۳۱۷,۸۲۴	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۳,۰۶۱,۸۱۸,۱۵۶,۴۱۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماهه ۲۰٪
۵,۶۰۶,۹۷۶,۰۵۲	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۷۹,۹۹۸,۲۳۷,۸۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶,۹۷۶,۰۵۲	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۹۷۹,۹۹۸,۲۳۷,۸۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ۶۰۴۳۰۰
۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ۵۲۸۰۰
۷,۵۷۸,۱۱۰,۲۰۷	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۰۸,۱۱۰,۲۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۸,۱۱۰,۲۰۷	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۰۸,۱۱۰,۲۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ۷۰۷۲۵۰۰
(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مربحه آرگون نورد ایران ۷۱۴-۸۰
(۵,۲۶۵,۸۹۸,۹۳۱,۰۱۶)	۳۱,۳۲۹,۱۴۹,۰۴۰,۴۵۴	۳۶,۰۶۳,۲۵۰,۱۰۹,۴۳۹	۵۴۶,۷۳۰,۱۳۳	(۵,۲۶۵,۸۹۸,۹۳۱,۰۱۶)	۳۱,۳۲۹,۱۴۹,۰۴۰,۴۵۴	۳۶,۰۶۳,۲۵۰,۱۰۹,۴۳۹	۵۴۶,۷۳۰,۱۳۳	جمع