

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱. سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری								
۱۴۰۴/۰۷/۳۰								
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 سرمایه گذاری								
۱۴۰۴/۰۷/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۱	۵۰۵,۴۳۰,۸۵۸,۲۷۵	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۳۱,۸۴۴	۳۳,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۱,۱۲۷,۱۵۳,۹۲۶	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۳۳,۱۶۶,۰۰۰	ص.س. میثنی بر کالای فارابی
۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۵	۳,۷۳۸,۵۴۰,۷۸۹,۱۵۱	۳,۲۴۷,۷۵۰,۰۶۶,۶۰۲	۱۵,۴۱۴	۲۴۲,۵۶۰,۳۷۹	۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۰,۰۶۸	(۱۳۰,۸۶۷,۹۵۴)	-	-	۵,۶۰۴,۴۰۲,۹۵۳,۰۹۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۳۸۷	۳۷۳,۴۲۸,۳۳۳	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۵	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۳	۳,۸۲۰,۳۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۲۳,۵۵۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۶۸,۴۹۶,۱۰۸,۰۹۴	۳,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۷۷۶,۶۱۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۰	۱۰۲,۰۵۵,۳۸۶,۴۰۰	۹۹,۸۰۶,۶۲۴,۰۱۲	۱۰,۸۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۸۰۶,۶۲۴,۰۱۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلا آرمان آتی
۱	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۶۶,۹۹۷	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س پشتوانه طلای صبا
۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س سرزمین بزرگ بازار س
۱۱	۸,۵۸۱,۸۷۷,۱۸۱,۸۶۹	۷,۳۹۹,۷۷۶,۶۵۷,۸۰۴		۴۱۳,۶۷۶,۳۷۹	۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۰,۰۶۸	(۱۳۰,۸۶۷,۹۵۴)	۶۳۰,۷۴۹,۲۹۳,۶۰۹	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۷,۶۸۶,۰۸۲,۸۶۷	۸,۵۲۱,۳۷۷,۲۹۱,۸۸۰	۵۲۳,۰۹۴,۳۳۳	جمع

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق یا در اعد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
٪صکوک مربحه دکوثر ۷۰۱-۳ماهه ۲۳	۱,۳۱۴,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۱	۹۷۱,۳۶۴	۳.۸۵٪	۱,۲۷۶,۳۷۲,۵۱۹,۲۴۹	Unkonwn
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	-۶.۹۶٪	۴,۱۳۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Unkonwn
مربحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹۶۹,۸۹۰	۹۸۲,۳۱۷	۱.۲۸٪	۱,۴۲۷,۳۰۶,۱۳۲,۵۵۳	Unkonwn
٪مشاركت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۷۰	۷۹۲,۵۶۲	۳.۰۵٪	۳,۰۹۰,۹۹۳,۷۱۶,۸۵۰	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۰۳,۸۰۰	۲,۹۲۴,۳۲۹	۲,۹۲۵,۰۱۵	۰.۰۲٪	۱,۱۸۱,۱۲۰,۹۱۶,۱۵۵	Unkonwn
مربحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۸۹۶,۱۶۷	۱.۹۵٪	۹۸۵,۷۸۳,۸۸۷,۱۱۰	Unkonwn
مربحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۰۵۰۵۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۲۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۴.۴۲٪	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Unkonwn
مربحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۰۷۰۷۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۳۰	۸۰۸,۶۰۵	۰.۴۱٪	۳,۰۳۲,۲۶۷,۲۱۸,۸۷۵	Unkonwn
جمع	۱۷,۶۳۵,۸۰۰				۱۶,۱۰۴,۳۶۹,۳۹۰,۷۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۸,۳۸۸,۵۶۰,۵۱۴	۳,۸۰۸,۶۹۵,۲۴۷,۱۸۳	۳,۸۱۵,۸۲۶,۰۸۵,۳۴۱	۱,۲۵۷,۷۲۲,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۴۹,۵۶۷,۷۳۱,۱۱۲	۱۳,۸۴۴,۰۰۳,۱۸۴,۱۰۷	۱۳,۸۹۳,۵۷۰,۶۴۲,۷۰۵	۲۷۲,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۱۷۶,۱۱۵	۶۳۹,۰۰۰	۱۲,۹۹۹	۳,۸۰۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۱۹,۷۵۵,۸۹۶,۶۷۱	۹,۱۷۰,۳۶۵,۸۹۳,۶۱۶	۹,۱۶۱,۲۸۷,۱۰۴,۷۸۰	۲۸,۸۳۴,۶۸۵,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۲۸,۲۹۹,۱۳۶,۵۴۷	۲,۶۶۰,۵۸۷,۹۰۷,۵۳۵	۲,۶۸۵,۵۹۱,۵۶۱,۶۴۲	۳,۲۹۵,۴۸۲,۴۴۰	حساب جاری
۰.۶۴٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۱۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۴٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۷۷٪	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۷٪	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۲۱٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۲٪	۱۶,۴۴۸,۵۹۱,۹۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۱	۸,۲۲۶,۷۵۶,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۳۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۵٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۱٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۶٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۳٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۶٪	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۸٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۸٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بلند مدت	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۲٪
سپرده بلند مدت	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
سپرده بلند مدت	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۳٪
سپرده بلند مدت	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۸٪
سپرده بلند مدت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
سپرده بلند مدت	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۹۱۷,۲۳۵,۰۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۷۷,۹۱۷,۷۳۵,۰۱۱	۰.۱۰٪
سپرده بلند مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
سپرده کوتاه مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۷۸۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪
سپرده بلند مدت	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
سپرده بلند مدت	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سپرده بلند مدت	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
سپرده بلند مدت	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
سپرده بلند مدت	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲٪
سپرده بلند مدت	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
سپرده بلند مدت	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
سپرده بلند مدت	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
سپرده بلند مدت	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۵٪
سپرده بلند مدت	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪
سپرده بلند مدت	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۷۴٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
۱.۳۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت
-	۴۳,۰۵۶,۸۵۴,۸۲۷,۸۸۴	۴۵,۷۲۱,۶۵۳,۵۲۱,۴۴۱	۵۰,۶۹۲,۴۱۵,۱۰۸,۲۲۹	۳۸,۰۸۶,۰۹۳,۲۴۱,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۷۳,۳۷۲,۱۲۶,۴۶۳	۱۴	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۸۳,۵۵۱,۰۲۹,۵۷۲	۳۰	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۹۳,۳۲۳,۶۱۸,۶۵۳	۵۶	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۵۲۸,۵۶۶,۶۸۹	۲	۰
جمع		۱,۹۹۰,۷۷۵,۳۴۱,۳۷۷	۱۰۲	۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
۷	۲۷۲,۹۱۴,۵۹۹,۰۹۸	۸۴,۴۱۶,۰۷۷,۳۷۰	۱۸۸,۴۹۸,۵۲۱,۷۲۸	-	۷	۱۳۴,۳۸۰,۱۵۶,۱۲۲	۸۴,۴۱۶,۰۷۷,۳۷۰
۵	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۳۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	-	-	-	-	۴۹,۹۶۴,۰۷۸,۷۵۲
۰	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	-	-	-	-	-
۵	۱۸۶,۲۹۶,۰۷۲,۸۵۰	-	۱۸۶,۲۹۶,۰۷۲,۸۵۰	-	۵	۹۳,۷۰۲,۳۴۰,۹۶۹	-
۱	۳۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۸۴	-	۳۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۸۴	-	۲	۳۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۸۴	-
۰	۴,۸۳۹,۰۹۰,۱۵۶	-	۴,۸۳۹,۰۹۰,۱۵۶	-	۰	۴,۳۰۳,۷۰۵,۳۴۹	-
۰	۳,۲۸۰,۹۳۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۹۳۰,۰۰۰	-	(۰)	(۶۱۴,۴۳۸,۷۴۹)	-
۰	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	-	۰	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	-
-	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	-	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	-	(۰)	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	-
۰	۲,۲۴۸,۷۶۲,۳۸۷	-	۲,۲۴۸,۷۶۲,۳۸۷	-	۰	۲,۲۴۸,۷۶۲,۳۸۷	-
۱۸	۷۳۴,۳۷۵,۶۴۱,۲۲۲	۳۰۹,۸۶۰,۶۶۳,۷۱۶	۴۲۴,۵۱۴,۹۷۷,۵۰۶	-	۱۴	۲۷۳,۳۷۲,۱۲۶,۴۶۳	۱۸۸,۹۵۶,۰۴۹,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمدها 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	
۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	-	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۶۳,۵۶۷,۸۲۷,۶۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	-	۳۶,۸۸۰,۰۰۵,۹۵۹	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷ بدون ضامن
۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	-	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۱۰,۷۷۰,۵۳۵,۸۲۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	-	۶,۳۱۲,۲۵۷,۰۶۷	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	-	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	-	-	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۶,۰۶۳,۷۷۶,۰۰۱	-	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۷۶,۰۰۱	-	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۸ بدون ضامن
۴,۶۴۲,۱۳۴,۵۶۳	-	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	۴,۶۴۲,۱۳۴,۵۶۳	-	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۹۷,۴۰۲,۵۶۱,۳۷۱	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۹۸,۷۶۱,۹۳۶,۳۷۰	۷۳,۸۵۵,۲۵۵,۳۷۱	-	(۹۰۶,۳۴۹,۹۹۹)	۷۴,۷۶۱,۵۰۵,۳۷۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۱۲۴,۵۸۳,۳۲۰,۵۷۴	-	۲۶,۷۸۸,۴۲۳,۵۷۴	۹۷,۷۹۴,۸۹۷,۰۰۰	۸۶,۵۲۲,۷۲۷,۴۹۲	-	۱۹,۲۱۰,۳۱۳,۳۶۷	۶۷,۳۱۲,۴۱۴,۱۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۰۷۲۵
۳۸,۰۷۲,۸۳۳,۱۵۱	-	(۳۵۵,۲۸۶,۲۴۹)	۳۸,۴۲۸,۱۱۹,۴۰۰	۱۹,۲۵۵,۲۴۶,۱۳۱	-	(۳۵۵,۲۸۶,۲۴۹)	۱۹,۶۱۱,۵۳۲,۳۸۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸
۵۰,۸۰۳,۶۱۱,۹۹۴	-	۱۰,۸۵۶,۶۰۵,۳۳۴	۳۹,۹۴۷,۰۰۶,۶۶۰	۲۵,۶۱۸,۴۰۹,۲۵۲	-	۵,۲۴۹,۶۲۹,۲۸۲	۲۰,۳۶۸,۷۷۹,۹۷۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰
۱۸۵,۳۰۹,۸۶۰,۱۵۵	-	۵۶,۱۱۰,۱۵۰,۴۲۵	۱۲۹,۱۹۹,۷۰۹,۷۳۰	۹۳,۲۱۴,۲۰۶,۰۶۱	-	۲۷,۴۹۴,۸۳۲,۶۰۱	۶۵,۷۱۹,۳۷۳,۴۶۰	/مشارکت ش شیراز ۰۲-۰۳-۳ماهه ۲۰۵
۷۲,۹۱۴,۴۹۱,۵۹۴	-	۱۷,۶۱۶,۱۶۱,۶۵۴	۵۵,۲۹۸,۳۲۹,۹۴۰	۳۴,۶۳۶,۷۴۴,۶۱۴	-	۸,۵۴۹,۳۸۱,۵۱۸	۲۶,۰۸۷,۳۶۳,۰۹۶	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴
۱۶۹,۶۶۱,۸۳۴,۷۹۸	-	(۱,۴۹۷,۲۷۹,۰۶۱)	۱۷۱,۱۵۹,۱۱۳,۸۵۹	۸۵,۷۴۵,۱۸۶,۷۴۲	-	(۱,۴۹۷,۲۷۹,۰۶۱)	۸۷,۲۴۲,۴۶۵,۸۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
۶۲,۴۱۳,۴۰۳,۳۲۹	-	۱۳,۴۷۰,۸۹۳,۱۵۷	۴۸,۹۴۲,۵۱۰,۱۷۲	۳۱,۱۱۹,۴۲۷,۶۱۸	-	۶۵۰,۴۰۳,۹۹۴	۲۴,۶۱۵,۳۲۳,۶۲۴	/صکوک مرابحه دکوتر ۱-۷۰۳-ماهه ۲۳
۲۱,۶۹۱,۵۳۶,۵۳۰	-	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	۲۱,۶۹۱,۵۳۶,۵۳۰	-	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۵۳,۶۹۴,۰۳۱,۵۲۳	-	۵۳,۶۹۴,۰۳۱,۵۲۳	-	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	-	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	-	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۱,۰۷۱,۳۹۸,۴۱۹,۹۲۴	۳۱,۵۳۹,۲۲۵,۴۰۹	۱۷۲,۹۵۴,۴۷۱,۶۷۳	۸۶۶,۹۰۴,۷۲۲,۸۴۲	۵۸۳,۵۵۱,۰۲۹,۵۷۲	۳۱,۱۴۶,۱۰۰,۴۰۹	۸۸,۷۲۶,۶۰۷,۵۳۰	۴۶۳,۶۷۸,۳۲۱,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	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						
بلندگ دان	بلندگ دان	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۱۴,۳۹۶,۸۳۲		۲,۷۱۷,۸۰۶	سپرده کوتاه مدت
	۲,۹۵۰,۱۸۸		-	سپرده کوتاه مدت
	۱۴۴,۷۶۰		۱۲,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت
	۱,۰۱۱,۹۸۷,۰۴۳		۳۱۶,۱۰۰,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت
	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹		-	سپرده بلند مدت
	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲		-	سپرده بلند مدت
	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵		-	سپرده بلند مدت
	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹		-	سپرده بلند مدت
	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳		-	سپرده بلند مدت
	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷		-	سپرده بلند مدت
	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴		-	سپرده بلند مدت
	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵		-	سپرده بلند مدت
	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳		-	سپرده بلند مدت
	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰		-	سپرده بلند مدت
	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶		-	سپرده بلند مدت
	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶		-	سپرده بلند مدت
	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷		-	سپرده بلند مدت
	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴		-	سپرده بلند مدت
	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶		-	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲		-	سپرده بلند مدت
	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶		-	سپرده بلند مدت
	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲		-	سپرده بلند مدت
	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷		-	سپرده بلند مدت
	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶		-	سپرده بلند مدت
	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰		-	سپرده بلند مدت
	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸		-	سپرده بلند مدت
	۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷		-	سپرده بلند مدت
	۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲		-	سپرده بلند مدت
	۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲		-	سپرده بلند مدت
	۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸		-	سپرده بلند مدت
	۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷		-	سپرده بلند مدت
	۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶		-	سپرده بلند مدت
	۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰		-	سپرده بلند مدت
	۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵		-	سپرده بلند مدت
	۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷		-	سپرده بلند مدت
	۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴		-	سپرده بلند مدت
	۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴		-	سپرده بلند مدت
	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹		-	سپرده بلند مدت
	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸		-	سپرده بلند مدت
	۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳		-	سپرده بلند مدت
	۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹		-	سپرده بلند مدت
	۲۷,۱۷۳,۲۸۷,۶۸۱		۱۴,۸۱۵,۷۵۳,۴۴۱	سپرده بلند مدت
	۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳		-	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰		-	سپرده بلند مدت
	۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴		-	سپرده بلند مدت
	۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳		-	سپرده بلند مدت
	۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰		-	سپرده بلند مدت
	۷,۷۷۲,۱۰۹,۶۲۰		۴,۲۰۴,۹۸۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت
	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲		۲,۷۶۹,۸۶۳,۰۹۲	سپرده بلند مدت
	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶		-	سپرده بلند مدت
	۱۸,۵۹۷,۵۴۷,۹۹۷		۹,۱۲۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت
	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱		۱,۴۴۹,۰۴۱,۱۵۰	سپرده بلند مدت
	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲		-	سپرده بلند مدت
	۱۹۸,۰۶۰,۱۶۴,۳۶۸		۶۱,۸۹۱,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت
	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴		-	سپرده بلند مدت
	۱۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۶۱		۱۰,۴۱۸,۲۹۰,۴۴۱	سپرده بلند مدت
	۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷		-	سپرده بلند مدت
	۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵		-	سپرده بلند مدت
	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶		-	سپرده بلند مدت
	۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸		-	سپرده بلند مدت
	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰		-	سپرده بلند مدت
	۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰		-	سپرده بلند مدت
	۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳		-	سپرده بلند مدت
	۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳		-	سپرده بلند مدت
	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰		۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت
	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴		۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۰۸	سپرده بلند مدت
	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸		-	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹		-	سپرده بلند مدت
	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵		-	سپرده بلند مدت
	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸		۱۷,۹۳۵,۸۳۷,۳۰۸	سپرده بلند مدت
	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷		-	سپرده بلند مدت
	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵		-	سپرده بلند مدت
	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۵۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰		۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
	۷,۹۱۲,۸۳۲,۸۸۴		۴,۰۷۹,۰۷۹,۴۸۴	سپرده بلند مدت
	۱۴,۳۴۹,۲۰۵,۴۷۷		۷,۴۶۹,۷۵۳,۴۳۷	سپرده بلند مدت
	۸,۷۲۱,۵۷۸,۰۸۱		۴,۴۹۴,۶۱۹,۱۸۱	سپرده بلند مدت
	۱۴,۷۲۱,۲۲۱,۹۱۶		۷,۶۶۳,۴۱۳,۷۲۶	سپرده بلند مدت
	۸۵,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۰		۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
	۴,۱۸۴,۷۱۷,۸۱۰		-	سپرده بلند مدت
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		-	سپرده بلند مدت
	۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۰		۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		-	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		۹۲۹,۳۱۵,۵۸۹	سپرده بلند مدت
	۷۷,۹۰۴,۲۴۶,۵۲۲		۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴		۱۳,۱۱۰,۹۶۰,۰۸۰	سپرده بلند مدت
	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷		۱۳,۳۴۳,۱۷۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت
	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴		۳,۰۵۸,۶۳۱,۶۲۸	سپرده بلند مدت
	۴۳,۴۲۰,۵۴۷,۹۳۶		۲۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۸	سپرده بلند مدت
	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰		۹,۷۵۷,۱۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰		۵,۰۸۰,۱۶۵,۶۹۰	سپرده بلند مدت
	۱۵۸,۰۳۰,۱۳۶,۹۷۴		۱۱۷,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده بلند مدت
	۱۱۶,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۴		۸۵,۰۸۵,۴۸۰,۲۰۲	سپرده بلند مدت
	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶		۵,۵۱۷,۸۰۸,۷۰۳	سپرده بلند مدت
	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵		۲۵,۰۸۹,۰۰۴,۲۲۹	سپرده بلند مدت
	۱۵,۲۳۲,۸۷۷,۲۱۰		۱۳,۵۳۴,۲۴۷,۰۷۴	سپرده بلند مدت
	۲۵,۸۸۵,۴۷۹,۴۴۷		۲۲,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۹	سپرده بلند مدت
	۲,۱۳۶		۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت
	۸۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵		۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بلند مدت
	۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷		۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷	سپرده بلند مدت
	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵		۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	سپرده بلند مدت
	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۴		۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۴	سپرده بلند مدت
	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۷۲		۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۷۲	سپرده بلند مدت
	۴,۲۹۷,۵۳۴,۲۴۵		۴,۲۹۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت
	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۱		۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۱	سپرده بلند مدت
	۱۲,۵۶۹,۸۶۳,۰۰۰		۱۲,۵۶۹,۸۶۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت
	۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۲		۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت
	۱۰,۲۱۸,۰۸۲,۱۷۶		۱۰,۲۱۸,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت
	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵		۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	سپرده بلند مدت
	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶		۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	سپرده بلند مدت
	۲,۶۱۵,۸۹۰,۴۰۹		۲,۶۱۵,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت
	۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴		۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت
	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت
-	۲,۲۳۲,۴۴۳,۶۷۸,۷۹۶	-	۱,۰۹۳,۳۲۳,۶۱۸,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸,۰۵۱,۵۷۲,۷۲۱	۳۷,۹۸۱,۹۸۷,۳۲۵	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۸,۰۷۴,۰۵۹	۲۳۵,۳۹۸,۲۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۵۲۸,۵۶۶,۶۸۹	۳۸,۲۱۷,۳۸۵,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
		در زمان تقسیم سود	واحد	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	-	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	-	۷,۱۵۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۸/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	-	۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	-	۵,۳۶۳,۴۵۷,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴		مرابحه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴
۹۸,۷۶۱,۹۳۶,۳۷۰	-	۹۸,۷۶۱,۹۳۶,۳۷۰	۷۴,۷۶۱,۵۰۵,۳۷۰	-	۷۴,۷۶۱,۵۰۵,۳۷۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۱۴		مرابحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴
۹۷,۷۹۴,۸۹۷,۰۰۰	-	۹۷,۷۹۴,۸۹۷,۰۰۰	۶۷,۳۱۲,۴۱۴,۱۲۵	-	۶۷,۳۱۲,۴۱۴,۱۲۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۳۸,۴۲۸,۱۱۹,۴۰۰	-	۳۸,۴۲۸,۱۱۹,۴۰۰	۱۹,۶۱۱,۵۳۲,۳۸۰	-	۱۹,۶۱۱,۵۳۲,۳۸۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۳۹,۹۴۷,۰۰۶,۶۶۰	-	۳۹,۹۴۷,۰۰۶,۶۶۰	۲۰,۳۶۸,۷۷۹,۹۷۰	-	۲۰,۳۶۸,۷۷۹,۹۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۱۲۹,۱۹۹,۷۰۹,۷۳۰	-	۱۲۹,۱۹۹,۷۰۹,۷۳۰	۶۵,۷۱۹,۳۷۳,۴۶۰	-	۶۵,۷۱۹,۳۷۳,۴۶۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		/مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵
۵۵,۲۹۸,۳۲۹,۹۴۰	-	۵۵,۲۹۸,۳۲۹,۹۴۰	۲۶,۰۸۷,۳۶۳,۰۹۶	-	۲۶,۰۸۷,۳۶۳,۰۹۶	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	-	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	۳۶,۸۸۰,۰۰۵,۹۵۹	-	۳۶,۸۸۰,۰۰۵,۹۵۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۱۷۱,۱۵۹,۱۱۳,۸۵۹	-	۱۷۱,۱۵۹,۱۱۳,۸۵۹	۸۷,۲۴۲,۴۶۵,۸۰۳	-	۸۷,۲۴۲,۴۶۵,۸۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶
۴۸,۹۴۲,۵۱۰,۱۷۲	-	۴۸,۹۴۲,۵۱۰,۱۷۲	۲۴,۶۱۵,۳۲۳,۶۲۴	-	۲۴,۶۱۵,۳۲۳,۶۲۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۷		/صکوک مرابحه دکوتر ۱۷۰-۳ماهه ۲۳
۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	-	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	۶,۳۱۲,۲۵۷,۰۶۷	-	۶,۳۱۲,۲۵۷,۰۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	-	۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	-	۲۲,۲۵۲,۵۶۷,۷۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۲		مرابحه آسمان بیکران هشتم ۰۶۰۷۱۲
۸۶۶,۹۰۴,۷۲۲,۸۴۲	-	۸۶۶,۹۰۴,۷۲۲,۸۴۲	۴۶۳,۶۷۸,۳۲۱,۶۳۳	-	۴۶۳,۶۷۸,۳۲۱,۶۳۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت	۲,۷۱۷,۸۰۶	-	۲,۷۱۷,۸۰۶	۱۴,۳۹۶,۸۳۲	-	۱۴,۳۹۶,۸۳۲
سپرده کوتاه مدت	-	-	-	۲,۹۵۰,۱۸۸	-	۲,۹۵۰,۱۸۸
سپرده کوتاه مدت	۱۲,۹۹۹	-	۱۲,۹۹۹	۱۴۴,۷۶۰	-	۱۴۴,۷۶۰
سپرده کوتاه مدت	۳۱۶,۱۰۰,۸۳۲	-	۳۱۶,۱۰۰,۸۳۲	۱,۰۱۱,۹۸۷,۰۴۳	-	۱,۰۱۱,۹۸۷,۰۴۳
سپرده بلند مدت	-	-	-	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹	-	۴,۴۷۴,۹۸۹,۰۳۹
سپرده بلند مدت	-	-	-	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲	-	۲,۰۹۵,۵۸۴,۹۴۲
سپرده بلند مدت	-	-	-	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵	-	۲,۴۸۸,۲۳۷,۶۷۵
سپرده بلند مدت	-	-	-	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹	-	۴,۹۸۷,۶۷۷,۹۱۹
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳	-	۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۹۳
سپرده بلند مدت	-	-	-	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷	-	۲,۴۵۸,۹۷۱,۸۷۷
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴	-	۱,۹۰۳,۳۴۷,۴۳۴
سپرده بلند مدت	-	-	-	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵	-	۹۲۳,۳۵۱,۴۳۵
سپرده بلند مدت	-	-	-	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳	-	۵۷۷,۹۷۱,۸۱۳
سپرده بلند مدت	-	-	-	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰	-	۳,۲۴۷,۱۰۶,۵۲۰
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶	-	۱,۰۱۲,۶۳۶,۹۰۶
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶	-	۱,۹۴۰,۴۹۲,۴۵۶
سپرده بلند مدت	-	-	-	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷	-	۵۱۳,۳۶۲,۳۰۷
سپرده بلند مدت	-	-	-	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴	-	۹۵۱,۹۷۶,۳۲۴
سپرده بلند مدت	-	-	-	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶	-	۵۴۹,۵۳۵,۵۳۶
سپرده بلند مدت	-	-	-	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲	-	۶۱۷,۸۰۹,۲۵۲
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶	-	۱,۴۳۲,۱۹۳,۴۴۶
سپرده بلند مدت	-	-	-	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲	-	۱۱,۳۷۵,۸۴۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت	-	-	-	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷	-	۴,۰۲۷,۸۱۰,۲۲۷
سپرده بلند مدت	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶	-	۲,۴۱۶,۴۳۹,۸۱۶
سپرده بلند مدت	-	-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰
سپرده بلند مدت	-	-	-	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸	-	۵۱۴,۱۱۰,۱۹۸

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷	-	۱,۰۵۸,۶۳۰,۷۹۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲	-	۵۳۶,۳۰۳,۴۱۲	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲	-	۱,۶۰۴,۹۳۲,۹۱۲	-	-	-	سپرده بلند مدت
۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸	-	۶۴۴,۳۸۴,۶۴۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷	-	۱,۰۲۵,۷۵۳,۴۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶	-	۳,۹۷۱,۷۸۰,۸۲۶	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰	-	۵۰۹,۵۹۰,۶۸۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵	-	۲۴۶,۳۵۶,۷۷۵	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷	-	۲,۵۱۳,۴۲۵,۹۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴	-	۴۵۰,۴۹۳,۱۹۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴	-	۳۳۳,۳۷۰,۳۴۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۲۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸	-	۵۵۶,۷۱۲,۷۵۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳	-	۹۶۲,۷۴۰,۹۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹	-	۲۵۸,۱۹۲,۳۰۹	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۷,۱۲۱,۹۰۱,۵۵۶	۵۱,۳۸۶,۱۲۵	۲۷,۱۷۳,۲۸۷,۶۸۱	۱۴,۷۷۲,۹۳۱,۶۷۰	۴۲,۸۲۱,۷۷۱	۱۴,۸۱۵,۷۵۳,۴۴۱	سپرده بلند مدت
۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳	-	۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰	-	۵,۵۷۴,۳۵۶,۶۷۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴	-	۲۴۹,۲۲۷,۸۸۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳	-	۴۵۰,۴۱۱,۹۷۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰	-	۶,۶۰۳,۵۸۹,۱۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۷,۷۴۸,۴۱۶,۷۸۷	۲۳,۶۹۲,۸۳۳	۷,۷۷۲,۱۰۹,۶۲۰	۴,۱۹۷,۷۰۹,۲۶۵	۷,۲۷۷,۰۸۵	۴,۲۰۴,۹۸۶,۳۵۰	سپرده بلند مدت
۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	-	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	۲,۷۷۸,۳۴۶,۱۸۲	(۸,۴۸۳,۰۹۰)	۲,۷۶۹,۸۶۳,۰۹۲	سپرده بلند مدت
۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	-	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۸,۵۸۳,۸۶۹,۳۴۴	۱۳,۶۷۸,۶۵۳	۱۸,۵۹۷,۵۴۷,۹۹۷	۹,۱۱۶,۱۷۴,۳۷۰	۶,۸۳۹,۳۲۷	۹,۱۲۳,۰۱۳,۶۹۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	-	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	۱,۴۴۹,۰۴۱,۱۵۰	-	۱,۴۴۹,۰۴۱,۱۵۰	سپرده بلند مدت
۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	-	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۹۷,۹۵۱,۰۵۱,۲۷۱	۱۰۹,۱۱۳,۰۹۷	۱۹۸,۰۶۰,۱۶۴,۳۶۸	۶۲,۳۳۸,۱۳۵,۶۳۵	(۴۴۶,۷۳۸,۳۸۷)	۶۱,۸۹۱,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلند مدت
۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۹,۴۹۲,۷۳۹,۰۷۹	۴۷,۱۹۵,۱۸۲	۱۹,۵۳۹,۹۳۴,۲۶۱	۱۰,۴۱۱,۷۲۴,۱۵۵	۶,۵۶۶,۲۸۶	۱۰,۴۱۸,۲۹۰,۴۴۱	سپرده بلند مدت
۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	-	۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	-	-	-	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵	-	۷۰۰,۰۷۷,۶۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۶	-	-	-	سپرده بلند مدت
۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸	-	۹۱۵,۶۷۲,۱۳۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	۴۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰	-	۳۳,۶۶۰,۷۲۵,۸۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳	-	۲,۷۳۹,۵۷۴,۶۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳	-	۶۵۱,۰۵۸,۳۴۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۶۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	-	۱۶۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	-	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت
۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	-	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	۳,۰۶۹,۷۹۴,۵۴۳	(۹,۵۱۹,۷۳۵)	۳,۰۶۰,۲۷۴,۸۰۸	سپرده بلند مدت
۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	-	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸	-	-	-	سپرده بلند مدت
۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	-	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹	-	-	-	سپرده بلند مدت
۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	-	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵	-	-	-	سپرده بلند مدت
۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	-	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸	۱۸,۰۹۰,۷۰۸,۷۸۵	(۱۵۴,۸۷۱,۴۷۷)	۱۷,۹۳۵,۸۳۷,۳۰۸	سپرده بلند مدت
۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	-	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت
۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	-	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	-	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۵۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۵۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۷,۹۱۱,۱۷۹,۶۰۶	۱,۶۵۳,۲۷۸	۷,۹۱۲,۸۳۲,۸۸۴	۴,۰۷۷,۴۲۶,۲۰۶	۱,۶۵۳,۲۷۸	۴,۰۷۹,۰۷۹,۴۸۴	سپرده بلند مدت
۱۴,۳۰۳,۵۱۲,۱۵۷	۴۵,۶۹۳,۳۲۰	۱۴,۳۴۹,۲۰۵,۴۷۷	۷,۴۶۴,۸۵۷,۷۲۴	۴,۸۹۵,۷۱۳	۷,۴۶۹,۷۵۳,۴۳۷	سپرده بلند مدت
۸,۷۱۹,۶۴۲,۸۷۳	۱,۹۳۵,۲۰۸	۸,۷۲۱,۵۷۸,۰۸۱	۴,۴۹۲,۶۸۳,۹۷۳	۱,۹۳۵,۲۰۸	۴,۴۹۴,۶۱۹,۱۸۱	سپرده بلند مدت
۱۴,۶۸۲,۳۸۵,۱۷۹	۳۸,۸۳۶,۷۳۷	۱۴,۷۲۱,۲۲۱,۹۱۶	۷,۶۵۶,۹۴۰,۹۳۶	۶,۴۷۲,۷۹۰	۷,۶۶۳,۴۱۳,۷۲۶	سپرده بلند مدت
۸۵,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۸۵,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۴,۱۸۴,۷۱۷,۸۱۰	-	۴,۱۸۴,۷۱۷,۸۱۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	-	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳	-	-	-	سپرده بلند مدت
۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۵۷,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	-	-	-	سپرده بلند مدت
۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	-	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲	۹۲۹,۳۱۵,۵۸۹	-	۹۲۹,۳۱۵,۵۸۹	سپرده بلند مدت
۷۷,۹۰۴,۲۴۶,۵۲۲	-	۷۷,۹۰۴,۲۴۶,۵۲۲	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	-	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	-	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	۱۳,۱۴۵,۲۳۷,۴۵۳	(۳۴,۲۷۷,۳۷۳)	۱۳,۱۱۰,۹۶۰,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	-	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	۱۳,۴۳۳,۰۸۹,۸۱۰	(۸۹,۹۱۰,۸۰۹)	۱۳,۳۴۳,۱۷۹,۰۰۱	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	-	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	۳,۰۸۳,۸۵۱,۳۰۳	(۲۵,۲۱۹,۶۷۵)	۳,۰۵۸,۶۳۱,۶۲۸	سپرده بلند مدت
۴۳,۳۰۰,۳۴۲,۳۳۹	۱۲۰,۲۰۵,۵۹۷	۴۳,۴۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۲۵,۶۰۰,۰۲۴,۲۳۳	(۱۵,۰۹۲,۷۲۵)	۲۵,۵۸۴,۹۳۱,۵۰۸	سپرده بلند مدت
۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	-	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	۹,۸۲۵,۰۱۶,۱۶۵	(۶۷,۸۶۴,۱۲۵)	۹,۷۵۷,۱۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	-	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	۵,۱۱۶,۸۳۰,۶۸۳	(۳۶,۶۶۴,۹۹۳)	۵,۰۸۰,۱۶۵,۶۹۰	سپرده بلند مدت
۱۵۷,۳۲۶,۰۷۷,۲۴۷	۷۰۴,۰۵۹,۷۲۷	۱۵۸,۰۳۰,۱۳۶,۹۷۴	۱۱۷,۳۳۱,۷۳۹,۳۱۳	۵۸,۶۷۱,۶۴۴	۱۱۷,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۷	سپرده بلند مدت
۱۱۶,۵۶۱,۱۷۸,۳۸۹	۲۸۸,۶۸۵,۳۶۵	۱۱۶,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۴	۸۵,۳۰۱,۲۳۶,۰۹۸	(۲۱۵,۷۵۵,۸۹۶)	۸۵,۰۸۵,۴۸۰,۲۰۲	سپرده بلند مدت
۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	-	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	۵,۵۵۱,۲۹۴,۵۹۲	(۳۳,۴۸۵,۸۸۹)	۵,۵۱۷,۸۰۸,۷۰۳	سپرده بلند مدت
۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	-	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	۲۵,۲۳۰,۸۲۹,۲۰۱	(۱۴۱,۸۲۴,۹۷۲)	۲۵,۰۸۹,۰۰۴,۲۲۹	سپرده بلند مدت
۱۵,۱۸۷,۰۰۳,۳۶۰	۴۵,۸۷۳,۸۵۰	۱۵,۲۳۲,۸۷۷,۲۱۰	۱۳,۵۲۵,۰۷۲,۳۰۴	۹,۱۷۴,۷۷۰	۱۳,۵۳۴,۲۴۷,۰۷۴	سپرده بلند مدت
۲۵,۸۱۹,۵۶۹,۵۱۹	۶۵,۹۰۹,۹۲۸	۲۵,۸۸۵,۴۷۹,۴۴۷	۲۲,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۹	-	۲۲,۸۸۲,۱۹۱,۷۷۹	سپرده بلند مدت
۲,۱۳۶	-	۲,۱۳۶	۲,۱۳۶	-	۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت
۸۲,۶۴۸,۷۵۳,۷۴۸	۱۱۸,۳۶۹,۵۳۷	۸۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	-	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۵	سپرده بلند مدت
۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷	-	۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷	۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷	-	۲۱,۱۴۰,۳۶۶,۸۴۷	سپرده بلند مدت
۶۸,۶۱۹,۶۸۱,۳۴۷	۱۷۴,۸۳۹,۱۸۸	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	۶۸,۶۱۹,۶۸۱,۳۴۷	۱۷۴,۸۳۹,۱۸۸	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۵	سپرده بلند مدت
۱۷,۶۰۵,۹۴۱,۴۳۹	۵۹,۸۱۱,۹۶۵	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۱۷,۶۰۵,۹۴۱,۴۳۹	۵۹,۸۱۱,۹۶۵	۱۷,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۴	سپرده بلند مدت
۱۸,۵۴۵,۰۶۷,۹۸۶	۹۶,۰۲۷,۸۸۶	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۸,۵۴۵,۰۶۷,۹۸۶	۹۶,۰۲۷,۸۸۶	۱۸,۶۴۱,۰۹۵,۸۷۲	سپرده بلند مدت
۴,۲۷۲,۱۳۵,۵۲۱	۲۵,۳۹۸,۷۲۴	۴,۲۹۷,۵۳۴,۲۴۵	۴,۲۷۲,۱۳۵,۵۲۱	۲۵,۳۹۸,۷۲۴	۴,۲۹۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت
۱۳,۵۹۳,۱۵۸,۴۶۱	۸۰,۸۱۴,۱۲۰	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۱	۱۳,۵۹۳,۱۵۸,۴۶۱	۸۰,۸۱۴,۱۲۰	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۵۸۱	سپرده بلند مدت
۱۲,۴۶۴,۰۰۴,۳۳۳	۱۰۵,۸۵۸,۶۶۷	۱۲,۵۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۰۰۴,۳۳۳	۱۰۵,۸۵۸,۶۶۷	۱۲,۵۶۹,۸۶۳,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۸,۶۲۶,۰۵۷,۷۱۲	۸۷,۹۱۴,۸۹۰	۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۸,۶۲۶,۰۵۷,۷۱۲	۸۷,۹۱۴,۸۹۰	۸,۷۱۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بلند مدت
۱۰,۰۹۶,۰۹۹,۱۷۰	۱۲۱,۹۸۳,۰۰۶	۱۰,۲۱۸,۰۸۲,۱۷۶	۱۰,۰۹۶,۰۹۹,۱۷۰	۱۲۱,۹۸۳,۰۰۶	۱۰,۲۱۸,۰۸۲,۱۷۶	سپرده بلند مدت
۳۲,۶۵۱,۸۴۸,۶۴۵	۴۷۱,۴۳۹,۰۲۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۳۲,۶۵۱,۸۴۸,۶۴۵	۴۷۱,۴۳۹,۰۲۰	۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	سپرده بلند مدت
۱۰,۱۹۷,۷۵۰,۰۱۳	۱۵۸,۴۱۴,۳۶۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۱۰,۱۹۷,۷۵۰,۰۱۳	۱۵۸,۴۱۴,۳۶۳	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	سپرده بلند مدت
۲,۵۷۴,۳۴۸,۱۸۸	۴۱,۵۴۲,۲۲۱	۲,۶۱۵,۸۹۰,۴۰۹	۲,۵۷۴,۳۴۸,۱۸۸	۴۱,۵۴۲,۲۲۱	۲,۶۱۵,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت
۲۷,۰۳۵,۶۱۱,۴۱۹	۴۸۲,۱۹۶,۷۹۵	۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۷,۰۳۵,۶۱۱,۴۱۹	۴۸۲,۱۹۶,۷۹۵	۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۴	سپرده بلند مدت
۱,۶۵۹,۱۷۳,۶۲۴	۳۹,۴۵۶,۵۱۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۶۵۹,۱۷۳,۶۲۴	۳۹,۴۵۶,۵۱۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	سپرده بلند مدت
۲,۲۲۸,۸۲۱,۶۹۳,۰۰۲	۳,۶۲۱,۹۸۵,۷۹۴	۲,۲۳۲,۴۴۳,۶۷۸,۷۹۶	۱,۰۹۲,۵۱۱,۳۲۲,۵۷۰	۸۱۲,۲۹۶,۰۸۳	۱,۰۹۳,۳۲۳,۶۱۸,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸۴,۴۱۶,۰۷۷,۳۷۰	۱,۹۱۵,۵۱۴,۲۴۲,۶۹۸	۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۰,۰۶۸	۱۳۰,۸۶۷,۹۵۴	۸۴,۴۱۶,۰۷۷,۳۷۰	۱,۹۱۵,۵۱۴,۲۴۲,۶۹۸	۱,۹۹۹,۹۳۰,۳۲۰,۰۶۸	۱۳۰,۸۶۷,۹۵۴	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۱,۳۵۵,۴۰۳,۹۵۳,۷۰۶	۱,۵۶۵,۹۴۹,۴۱۱,۸۹۵	۵۰,۸۳,۸۳۱	-	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید
۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۱۰۰,۰۸۷,۸۵۱,۴۵۸	۱۱۴,۹۸۶,۹۷۹,۶۱۵	۱,۴۱۱,۴۹۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۲۸,۳۴۸	۲,۹۹۹,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	۴۹۵,۴۶۳,۵۹۶,۲۴۳	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۳۴۱,۳۹۹,۸۸۹,۱۲۵	۹,۳۳۸,۸۵۹,۹۴۷,۴۵۳	۹,۶۸۰,۲۵۹,۸۳۶,۵۷۸	۱۴۳,۳۶۳,۲۷۵	۱۱۵,۵۶۳,۱۷۷,۷۷۹	۵,۳۸۳,۸۲۱,۲۶۷,۲۸۹	۵,۴۹۹,۳۸۳,۴۴۵,۰۶۸	۱۳۴,۳۶۷,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۲	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۲	۹۳,۷۰۲,۳۴۰,۹۶۹	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۲	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲	۱۸۶,۲۹۶,۰۷۲,۸۵۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۳۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۸۴	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۳۷,۷۷۰,۷۹۰,۳۸۴	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۲۴۲,۵۶۰,۳۷۹	۳,۷۳۸,۸۵۴,۷۸۹,۱۵۱	۳,۷۳۸,۸۵۴,۷۸۹,۱۵۱	۴۹,۹۶۴,۰۷۸,۷۵۲	۲۴۲,۵۶۰,۳۷۹	۳,۷۳۸,۸۵۴,۷۸۹,۱۵۱	۳,۵۵۰,۳۵۶,۲۶۷,۴۲۳	۱۸۸,۴۹۸,۵۲۱,۷۲۸	صندوق س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۰,۸۵۸,۲۷۵	۵۰۵,۴۳۰,۸۵۸,۲۷۵	۴,۳۰۳,۷۰۵,۳۴۹	۲۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۰۵,۴۳۰,۸۵۸,۲۷۵	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۴,۸۳۹,۰۹۰,۱۵۶	صندوق س.س. مینتی بر کالای فارابی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	(۶۱۴,۴۳۸,۷۴۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۳۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع اندیشه صبا-۲ بخشی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۱۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱- بخشی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	صندوق س.س.س. زمین بزرگ بازار س
۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۵,۳۸۶,۴۰۰	۱۰۲,۰۵۵,۳۸۶,۴۰۰	۲,۲۴۸,۷۶۲,۳۸۷	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۵۵,۳۸۶,۴۰۰	۹۹,۸۰۶,۶۲۴,۰۱۳	۲,۲۴۸,۷۶۲,۳۸۷	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	(۱,۴۹۷,۲۷۹,۰۶۱)	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸	(۱,۴۹۷,۲۷۹,۰۶۱)	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش-۳۱۶
۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۳۴,۸۴۳	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۳۴,۸۴۳	۸,۵۴۹,۳۸۱,۵۱۸	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۳۴,۸۴۳	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹	۱۷,۶۱۶,۱۶۱,۶۵۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-۴۱۱۲۴
۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۷۵,۶۷۸,۴۹۱,۶۹۱	۱,۲۷۵,۶۷۸,۴۹۱,۶۹۱	۶,۵۰۴,۱۰۳,۹۹۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۷۵,۶۷۸,۴۹۱,۶۹۱	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴	۱۳,۴۷۰,۸۹۳,۱۵۷	انکوک مراجعه دکوتر ۷۰-۳ ماهه ۲۳
۴۰۳,۸۰۰	۱,۱۸۰,۲۶۴,۶۰۳,۴۹۰	۱,۱۸۰,۲۶۴,۶۰۳,۴۹۰	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۲	۴۰۳,۸۰۰	۱,۱۸۰,۲۶۴,۶۰۳,۴۹۰	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷	۵۳,۶۹۴,۰۳۱,۵۲۳	سلف موازی آرنا جوجه سیلان
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۴۷,۸۶۷,۱۲۱	۹۸۵,۲۴۷,۸۶۷,۱۲۱	۵,۲۴۹,۶۲۹,۲۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۴۷,۸۶۷,۱۲۱	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷	۱۰,۸۵۶,۶۰۵,۳۳۴	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-۶۰۴۳۰
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۳۱۲,۹۸۹,۰۱۶	۳,۰۸۹,۳۱۲,۹۸۹,۰۱۶	۲۷,۴۹۴,۸۳۳,۶۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۳۱۲,۹۸۹,۰۱۶	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱	۵۶,۱۱۰,۱۵۰,۴۲۵	ان.مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۶۷,۰۷۰,۶۲۵	۹۷۹,۵۶۷,۰۷۰,۶۲۵	(۳۵۵,۲۸۶,۲۴۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۶۷,۰۷۰,۶۲۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۳۵۵,۲۸۶,۲۴۹)	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش-۵۰۲۵۸
۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۶۱۸,۴۲۳,۵۷۴	۳,۰۳۰,۶۱۸,۴۲۳,۵۷۴	۱۹,۲۱۰,۳۱۳,۳۶۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۶۱۸,۴۲۳,۵۷۴	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۸,۴۲۳,۵۷۴	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-۷۰۷۲۵
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۰۶,۲۴۹,۹۹۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	مراجعه آرگون نورد ایران ۷۱۴-۸۰
۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	مراجعه آسمان بیکران هشتم ۷۱۲-۶۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	مراجعه فردا دیزل موتور ۲۲۴-۶۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۴۲۷,۳۰۷,۱۷۹	۳۱,۴۹۵,۱۳۶,۵۱۴,۹۴۶	۳۱,۴۹۵,۱۳۶,۵۱۴,۹۴۶	۲۷۷,۶۸۲,۶۵۶,۶۲۳	۴۲۷,۳۰۷,۱۷۹	۳۱,۴۹۵,۱۳۶,۵۱۴,۹۴۶	۳۰,۸۹۷,۶۶۷,۰۶۵,۷۷۴	۵۹۷,۴۶۹,۴۴۹,۱۷۹	جمع