

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	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	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۲۷,۱۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۱۶۰,۷۵۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰		۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۳,۱۶۰,۷۵۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰							۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:								
								۱۴۰۴/۰۸/۳۰
								۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲۳,۱۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۱,۷۶۸,۱۱۹	۵۰۵,۴۳۰,۸۵۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۲۶,۷۰۱,۱۲۶	۴۶۹,۳۴۶,۵۳۷,۹۷۶	۳۹۰,۶۴۵,۰۶۰,۲۹۰	۲۵,۹۸۸	۱
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۰
صندوق س اهرمی نازنج - واحدهای عادی صندوق	۳۴۲,۵۶۰,۳۷۹	۳,۲۴۷,۷۵۰,۰۶۶۶۰۲	۳,۷۳۸,۸۵۴,۷۸۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۴۵,۰۷۴,۱۵۹	۲,۰۹۶,۴۳۳,۱۴۹,۱۲۹	۱,۷۷۶,۰۹۶,۵۳۷,۱۳۶	۱۵۸,۰۴	۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۶۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۲,۸۲۰,۴۵۳,۵۳۰,۴۷۴	۳۳,۵۶۰	۵
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلا آرمان آتی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۶,۶۲۴,۰۱۳	۱۰۲,۰۵۵,۳۸۶,۴۰۰	۴,۶۵۷,۷۱۳	۴۹,۹۹۹,۹۲۶,۵۴۸	۰	۰	۱۷۶,۰۷۲,۱۸۰,۵۵۵	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱	۱۲,۵۴۰	۰
صندوق س.بشتوانه طلای صبا	۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۰۴۴,۸۵۵,۱۲۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶	۷۶,۸۶۸	۱
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۲,۷۹۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰۱,۴۷۱,۷۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۲,۷۹۳,۵۰۰	۴۰,۶۴۰	۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۰	۰	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۴۱,۲۴۲,۹۰۵	۰	۰	۱,۰۲۱,۷۰۱,۶۷۱,۰۰۵	۱,۰۰۱,۰۴۱,۲۴۲,۹۰۵	۷۱,۱۴۰	۱
جمع	۴۱۲,۶۷۶,۳۷۹	۷,۳۹۹,۷۷۶,۶۵۷,۸۰۴	۸,۵۸۱,۸۷۷,۱۸۱,۸۶۹	۷۸,۲۹۷,۷۱۳	۱,۱۵۰,۹۸۳,۹۶۲,۹۵۳	۱,۸۳۲,۷۷۱,۷۷۵,۲۸۵	۳۷۵,۹۷۴,۶۲۸	۸,۳۱۶,۳۸۹,۶۵۲,۱۱۴	۶,۹۶۹,۱۶۰,۳۸۳,۴۶۲	۳۷۵,۹۷۴,۶۲۸	۱۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

٢٢	٢٩,٩١٢,٢١١,٩٩٢,٠٩٩	٢٥,٥٠١,١٥١,٩١٥,٢٠٥	٢٨,٧٩٢,٢٠٠	.	.	٢,٩٩٩,٠٢٢,١٩٩,٩١٥	٩,١٢٢,٠٠٠	٢٢,٩١٢,٢٥٩,١٢٢,٠٧٨	٢٢,٥٠٩,٩١٩,١٢١,٥١٠	٢٩,٩٢٠,٠٠٠	جمع
----	--------------------	--------------------	------------	---	---	-------------------	-----------	--------------------	--------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۷۶,۶۶۷	۴.۴۲٪	۱,۲۸۲,۶۴۲,۷۵۴,۸۰۳	Unkonwn
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶-۰۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۹۱۳,۹۰۰	۸۹۵,۰۰۰	-۲.۰۷٪	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	Unkonwn
مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۷۹۹,۹۰۱	۰.۱۱٪	۳,۱۱۷,۹۱۷,۹۳۱,۹۰۶	Unkonwn
سلف موازی آرتا جوجه سبلان	۴۰۳,۸۰۰	۲,۹۷۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۵۴۹	۰.۶۳٪	۱,۲۰۷,۱۱۱,۶۱۹,۲۵۱	Unkonwn
جمع	۱۰,۲۳۲,۸۰۰				۹,۷۳۵,۸۵۱,۳۸۷,۳۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۹,۹۲۴,۹۴۷,۴۵۰	۵,۱۱۲,۷۹۸,۱۰۴,۷۷۲	۵,۱۱۴,۳۳۴,۴۹۱,۷۰۸	۸,۳۸۸,۵۶۰,۵۱۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۲۶,۵۷۴,۰۱۸	۵,۲۹۴,۴۹۷,۶۱۶,۲۳۹	۵,۲۴۵,۵۵۶,۴۵۹,۱۴۵	۴۹,۵۶۷,۷۳۱,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۱۸۹,۱۶۸	.	۱۳,۰۵۳	۳,۱۷۶,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۳۲,۶۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۲,۶۲۴,۲۲۴,۲۹۰,۶۹۲	۲,۶۳۷,۱۰۱,۵۷۶,۴۷۱	۱۹,۷۵۵,۸۹۶,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۶٪	۴۴,۳۸۷,۷۷۹,۶۴۲	۱,۳۹۰,۳۳۱,۹۶۵,۱۲۰	۱,۴۰۶,۴۲۰,۶۰۸,۲۱۵	۲۸,۲۹۹,۱۳۶,۵۴۷	حساب جاری
۰.۶۲٪	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۳٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۴۵٪	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۰۶٪	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۱,۱۲۰,۶۷۹,۷۹۴	۱۶,۸۷۵,۳۰۹,۳۸۰	۱,۵۴۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۶,۴۴۸,۵۹۱,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت
۱.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۰٪	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۲٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۲۹٪	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۰٪	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۲٪	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت

۱.۹۴٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۸٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۵.۵۲٪	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۰٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۷۰۱,۵۱۰,۲۷۲	۱,۹۰۱,۷۴۹,۱۲۰,۴۵۲	۱,۸۲۴,۵۳۲,۸۹۵,۷۱۳	۷۷,۹۱۷,۷۳۵,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت
۳.۸۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۹٪	۶۸,۹۱۴,۶۶۶,۰۲۸	۳,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۸۱۶,۱۶۶,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۹۹٪	۷۸۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۰۲٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۱۴٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۸۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۷۲٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۹۴٪	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۸۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۳۶٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۴.۵۷٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۱۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۱.۶۸٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۱٪	۴,۴۴۲,۱۰۸,۶۰۶	۴,۴۲۰,۰۰۱,۵۱۲,۴۹۲	۴,۴۲۴,۴۴۳,۶۲۱,۰۹۸	.	سپرده بلند مدت
۲.۶۹٪	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۲.۹۲٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت

.	٤٢,٣٨٤,١٢٨,٦٣٧,٤٢٨	٣١,٩٠٥,٤٧٩,٤١٩,١٤٧	٣١,٢٣٢,٧٥٣,٢٢٨,٦٩١	٤٣,٠٥٦,٨٥٤,٨٢٧,٨٨٤	جمع
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷,۵۴۶,۶۸۲,۲۳۵	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۱۶,۳۰۰,۲۸۲,۵۷۴	۱۸	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۹۷,۶۷۹,۵۴۶,۲۷۱	۲۶	۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۲۵,۰۵۹,۴۷۸,۳۲۳	۴۹	۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۵۳۱,۹۶۷,۱۶۹	۹	۰
جمع		۲,۳۴۷,۱۱۷,۹۵۶,۵۷۲	۱۰۲	۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰	۷,۵۴۶,۶۸۲,۲۳۵	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۵	۰	۰	۷,۵۴۶,۶۸۲,۲۳۵	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۵	۰
۰	۷,۵۴۶,۶۸۲,۲۳۵	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۵	۰	۰	۷,۵۴۶,۶۸۲,۲۳۵	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۵	۰

سهام

تولیدی کوچین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۳۳۰,۵۳۸,۰۳۳,۲۳۴	۵	۲۷۸,۵۲۴,۷۹۳,۶۳۶	۵۲,۰۱۳,۲۳۹,۵۹۸	۰	۵۷,۶۲۳,۴۳۴,۱۳۷	۳	۱۹۴,۱۰۸,۷۱۶,۲۶۶	(۱۳۶,۴۸۵,۲۸۲,۱۲۹)	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	
۱۰۱,۳۸۱,۴۷۰,۹۸۲	۲	۲۲,۷۷۹,۹۹۳,۲۹۷	۷۸,۶۰۱,۴۷۷,۶۸۵	۰	۹۶,۵۴۲,۳۸۰,۸۲۶	۴	۲۲,۷۷۹,۹۹۳,۲۹۷	۷۳,۷۶۲,۳۸۷,۵۲۹	۰	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	
۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۳	۲۱۰,۵۴۵,۴۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید	
۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۰	۱۴,۸۹۹,۱۲۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	
۲۹۳,۷۲۵,۲۷۲,۰۳۷	۵	۰	۲۹۳,۷۲۵,۲۷۲,۰۳۷	۰	۱۰۷,۴۲۹,۱۹۹,۱۸۷	۵	۰	۱۰۷,۴۲۹,۱۹۹,۱۸۷	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	
۱,۵۲۸,۹۳۶,۴۹۹	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۳۶,۴۹۹	۰	۱,۵۲۸,۹۳۶,۴۹۹	۰	۰	۱,۵۲۸,۹۳۶,۴۹۹	۰	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	
۱۱۷,۱۳۶,۹۸۶,۵۲۴	۲	۰	۱۱۷,۱۳۶,۹۸۶,۵۲۴	۰	۷۹,۳۶۶,۱۹۶,۱۴۰	۳	۰	۷۹,۳۶۶,۱۹۶,۱۴۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای صبا	
۱۶,۲۵۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۵۱,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۲,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	
۱۷,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۱	۰	۱۶,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	
۲۶,۲۶۵,۶۲۹,۹۹۳	۰	۰	۲۶,۲۶۵,۶۲۹,۹۹۳	۰	۲۴,۰۱۶,۸۶۷,۶۰۶	۱	۰	۲۴,۰۱۶,۸۶۷,۶۰۶	۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	
(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	۰	۰	(۱۰۳,۷۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	
۲۰,۶۶۰,۴۲۸,۱۷۹	۰	۰	۲۰,۶۶۰,۴۲۸,۱۷۹	۰	۲۰,۶۶۰,۴۲۸,۱۷۹	۱	۰	۲۰,۶۶۰,۴۲۸,۱۷۹	۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط	
۱,۱۵۰,۶۷۵,۹۲۳,۷۹۵	۱۸	۵۲۶,۷۴۹,۳۷۳,۲۷۹	۶۲۳,۹۲۶,۵۵۰,۵۱۶	۰	۴۱۶,۳۰۰,۲۸۲,۵۷۴	۱۸	۲۱۶,۸۸۸,۷۰۹,۵۶۳	۱۹۹,۴۱۱,۵۷۳,۰۱۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲۰,۰۶۴,۹۶۳,۷۱۱	۲۶,۶۸۷,۸۲۱,۶۵۲	.	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۱۹,۹۳۷,۸۰۵,۸۷۴	۴,۴۵۸,۲۷۸,۷۵۷	.	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷	.	.	.	.	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۲۵۴,۷۵۶	۳۹۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶	.	.	.	.	اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱
۴,۳۵۳,۸۹۷,۲۹۷	.	(۲۵۵,۶۸۶,۰۷۷)	۴,۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴	۴,۳۵۳,۸۹۷,۲۹۷	.	(۲۵۵,۶۸۶,۰۷۷)	۴,۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۳۱۱۰۷۰
۲۹,۱۱۹,۶۲۹,۸۲۵	.	۱۸,۰۷۲,۱۹۵,۰۲۴	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱	۲۹,۱۱۹,۶۲۹,۸۲۵	.	۱۸,۰۷۲,۱۹۵,۰۲۴	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۲۰۵۷۰
۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۹۲۷	.	(۱۴,۸۶۱,۶۳۵,۶۲۸)	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵	۱۱,۵۱۴,۶۳۱,۹۲۷	.	(۱۴,۸۶۱,۶۳۵,۶۲۸)	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۸۲۷۰۶۰
۵۸,۹۶۷,۸۹۹,۱۶۱	.	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	۶۰,۰۵۵,۳۹۹,۱۶۰	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰	.	.	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰	صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن
۳۲,۱۱۸,۹۳۹,۲۶۳	.	(۷۲۱,۳۲۲,۴۳۷)	۳۲,۸۴۰,۲۶۱,۷۰۰	۲۷,۴۷۶,۸۰۴,۷۰۰	.	.	۲۷,۴۷۶,۸۰۴,۷۰۰	مرابحه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴۰۶۰
۱۶۴,۵۶۰,۱۶۳,۵۰۱	.	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹)	۱۶۵,۹۱۹,۵۳۸,۵۰۰	۶۷,۱۵۷,۶۰۲,۱۳۰	.	.	۶۷,۱۵۷,۶۰۲,۱۳۰	مرابحه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴۰۸۰
۱۴۶,۹۹۶,۸۸۷,۲۸۲	.	(۲۰,۸۲۷,۸۸۹,۸۴۳)	۱۶۷,۸۲۴,۷۷۷,۱۲۵	۲۲,۴۱۳,۵۶۶,۷۰۸	.	(۴۷,۶۱۶,۳۱۳,۴۱۷)	۷۰,۰۲۹,۸۸۰,۱۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۲۵۷۰
۱۱۰,۶۵۴,۴۴۰,۶۸۳	.	۵۰,۰۲۵,۳۸۲,۸۱۳	۶۰,۶۲۹,۰۵۷,۸۷۰	۷۲,۵۸۱,۶۰۷,۵۳۳	.	۵۰,۳۸۰,۶۶۹,۰۰۶۳	۲۲,۳۰۰,۹۳۸,۴۷۰	مرابحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸۵۰
۵۲,۵۳۹,۶۲۵,۴۲۱	.	(۸,۵۶۶,۷۱۴,۵۹۹)	۶۱,۱۰۶,۳۴۰,۰۲۰	۱,۷۳۶,۰۱۳,۴۲۷	.	(۱۹,۴۲۳,۳۱۹,۹۳۳)	۲۱,۱۵۹,۳۳۳,۳۶۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۴۳۰۶۰
۲۸۱,۴۲۰,۴۵۸,۰۱۵	.	۸۴,۷۱۵,۰۹۳,۳۱۵	۱۹۶,۷۰۵,۳۶۴,۷۰۰	۹۶,۱۱۰,۵۹۷,۸۶۰	.	۲۸,۶۰۴,۹۴۲,۸۹۰	۶۷,۵۰۵,۶۵۴,۹۷۰	مشارکت ش شیراز ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۱۰۶,۴۲۹,۱۳۴,۵۴۷	.	۲۳,۹۸۱,۶۶۵,۹۷۵	۸۲,۴۴۷,۴۶۸,۵۷۲	۳۳,۵۱۴,۶۴۲,۹۵۳	.	۶,۳۶۵,۵۰۴,۳۲۱	۲۷,۱۴۹,۱۲۸,۶۳۲	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴۱
۲۶۰,۲۳۰,۱۱۸,۳۵۱	.	(۱,۴۹۷,۲۷۹,۰۶۱)	۲۶۱,۷۲۷,۳۹۷,۴۱۲	۹۰,۵۶۸,۲۸۳,۵۵۳	.	.	۹۰,۵۶۸,۲۸۳,۵۵۳	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶۰۶۰
۹۴,۹۵۵,۸۸۸,۸۶۷	.	۲۰,۴۳۵,۱۵۶,۲۶۹	۷۴,۵۲۰,۷۳۲,۵۹۸	۳۲,۵۴۲,۴۸۵,۵۳۸	.	۶,۹۶۴,۲۶۳,۱۱۲	۲۵,۵۷۸,۲۲۲,۴۲۶	صکوک مرابحه دکوثر ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪
۴۹,۹۹۸,۳۵۲,۴۶۵	.	(۵۶۱,۰۳۱,۲۴۹)	۵۰,۵۵۹,۳۸۳,۷۱۴	۲۸,۳۰۶,۸۱۵,۹۳۵	.	.	۲۸,۳۰۶,۸۱۵,۹۳۵	مرابحه آسمان بیکران هشتم ۷۱۲۰۶۰
۸۰,۵۴۱,۰۴۷,۲۸۴	.	۸۰,۵۴۱,۰۴۷,۲۸۴	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	.	سلف موازی آرتا جوجه سیلان
۵۳۱,۸۲۷,۹۶۴	.	۵۳۱,۸۲۷,۹۶۴	.	۵۳۱,۸۲۷,۹۶۴	.	۵۳۱,۸۲۷,۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۱۵۰۰۶۰۶۰
۱,۶۶۹,۰۷۷,۹۶۶,۱۹۴	۳۱,۵۳۹,۲۲۵,۴۰۹	۳۲۸,۵۶۳,۹۳۴,۷۵۲	۱,۴۰۸,۹۷۴,۸۰۶,۰۳۳	۵۹۷,۶۷۹,۵۴۶,۳۷۱	.	۵۵۶,۰۹,۴۶۳,۰۸۰	۵۴۲,۰۷۰,۰۸۳,۱۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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						
بانک	بانک	ورقه ح					
		ورقه ط					
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۸,۸۷۰,۳۶۸		۳۴,۴۷۳,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت
	۴,۰۱۱,۵۲۶		۱,۰۶۱,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت
	۱۵۷,۸۱۳		۱۳,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت
	۱,۰۱۲,۰۰۶,۰۴۹		۱۹,۰۰۶	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
	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

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	
	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
	۳۹,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۱		۱۲,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۰	سپرده بلند مدت
	۳,۲۰۸,۸۲۱,۹۵۳		.	سپرده بلند مدت
	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
	۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲		۳,۰۱۴,۰۲۷,۴۰۲	سپرده بلند مدت
	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲		.	سپرده بلند مدت
	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۲۷,۴۳۶,۰۴۱,۱۴۴		۸,۸۳۸,۴۹۳,۱۴۷	سپرده بلند مدت
	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱		.	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	
	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲		.	سپرده بلند مدت
	۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷		۱۱,۴۲۶,۷۹۴,۵۳۹	سپرده بلند مدت
	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴		.	سپرده بلند مدت
	۲۸,۹۸۵,۲۴۹,۳۲۷		۹,۴۴۵,۳۱۵,۰۶۶	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
	۲۴۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰		۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت
	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴		.	سپرده بلند مدت
	۱۰,۶۷۹,۶۷۱,۲۳۸		.	سپرده بلند مدت
	۳,۲۹۴,۲۴۷,۹۵۹		.	سپرده بلند مدت
	۱۱,۵۹۲,۶۰۳,۶۵۵		.	سپرده بلند مدت
	۴۸,۲۵۶,۳۸۵,۲۳۸		.	سپرده بلند مدت
	۸,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۷		.	سپرده بلند مدت
	۷,۹۶۹,۰۴۲,۴۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰		۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
	۸۵,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰		۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۱,۸۲۳,۹۴۵,۱۸۹		۳,۹۱۱,۱۱۲,۳۰۵	سپرده بلند مدت
	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵		۴,۴۴۷,۷۲۶,۰۲۸	سپرده بلند مدت
	۱۳,۰۳۳,۸۳۰,۱۳۲		۴,۳۱۲,۲۵۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت
	۲۲,۱۶۰,۱۶۱,۶۴۲		۷,۴۳۸,۹۳۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت
	۱۲۸,۵۴۵,۸۹۰,۳۹۰		۴۲,۸۴۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
	۴,۱۸۴,۷۱۷,۸۱۰		.	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	
	۲,۷۴۳,۹۵۷,۳۲۳		.	سپرده بلند مدت
	۸۶,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰		۲۸,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۵,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰		.	سپرده بلند مدت
	۸,۰۸۰,۶۸۵,۵۶۲		.	سپرده بلند مدت
	۱۱۷,۵۱۶,۵۷۵,۲۶۲		۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴		.	سپرده بلند مدت
	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷		.	سپرده بلند مدت
	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴		.	سپرده بلند مدت
	۶۵,۶۷۳,۱۵۰,۶۷۶		۲۲,۲۵۲,۶۰۲,۷۴۰	سپرده بلند مدت
	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت
	۲۷۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴		۱۱۳,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱		۳۵,۶۰۵,۹۱۹,۹۱۷	سپرده بلند مدت
	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶		.	سپرده بلند مدت
	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵		.	سپرده بلند مدت
	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱		۳,۹۸۵,۷۸۱,۷۴۱	سپرده بلند مدت
	۴۸,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۷		۲۲,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت
	۲۱,۱۴۲		۱۹,۰۰۶	سپرده بلند مدت
	۱۶۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲		۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت
	۱,۶۴۴		۱,۶۴۴	سپرده بلند مدت
	۴۱,۶۱۵,۴۰۲,۳۵۲		۲۰,۴۷۵,۰۳۵,۵۰۵	سپرده بلند مدت
	۱۴۵,۲۸۳,۸۳۵,۶۰۰		۷۶,۴۸۹,۳۱۵,۰۶۵	سپرده بلند مدت
	۳۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۶۹		۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت
	۴۱,۹۴۲,۴۶۵,۷۱۲		۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت
	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵		۳,۲۰۱,۱۵۰,۸۷۰	سپرده بلند مدت
	۳۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۵۱		۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت
	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸		۱۰,۴۹۳,۸۰۸,۲۲۸	سپرده بلند مدت
	۲۴,۰۹۶,۱۶۴,۳۸۲		۱۵,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت
	۲۹,۳۷۶,۹۸۶,۲۵۶		۱۹,۱۵۸,۹۰۴,۰۸۰	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		
	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۲		۸۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۷	سپرده بلند مدت	
	۳۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۸		۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت	
	۱۰,۲۶۴,۱۰۹,۵۸۵		۷,۶۴۸,۲۱۹,۱۷۶	سپرده بلند مدت	
	۱۱۹,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۴		۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت	
	۲۸,۸۴۹,۳۱۵,۲۸۴		۲۷,۱۵۰,۶۸۵,۱۴۸	سپرده بلند مدت	
	۳۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰		۳۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	سپرده بلند مدت	
	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۲۳۰		۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت	
	۱۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۵		۱۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت	
	۳,۳۵۷,۵۰۳,۱۵۷,۱۱۹		۱,۱۲۵,۰۵۹,۴۷۸,۳۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۷,۵۲۹,۳۸۰,۲۳۴	۱۵۹,۴۷۷,۸۰۷,۵۱۳	سایر درآمدها
۱,۶۳۸,۹۱۹,۹۰۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۶۳,۶۶۷,۰۲۶	۵۲۵,۵۹۲,۹۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۰,۵۳۱,۹۶۷,۱۶۹	۱۶۰,۰۰۳,۴۰۰,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر		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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۷۰۳۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳	۴۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴	۰	۴۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴	۰	۴۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴	۰	۴۶۰۹,۵۸۳,۳۷۴
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۷۰۲۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱	۰	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱	۰	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱	۰	۱۱,۰۴۷,۴۳۴,۸۰۱
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۶۰۸۲۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵	۰	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵	۰	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵	۰	۲۶,۳۷۶,۲۶۷,۵۵۵
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲۳	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰	۰	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰	۰	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰	۰	۵۲,۹۰۴,۱۲۳,۱۶۰
مراجعه فردا دیزل موتور ۰۶۰۲۲۴	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۲۳	۲۷,۴۷۶,۸۰۴,۷۰۰	۰	۲۷,۴۷۶,۸۰۴,۷۰۰	۰	۲۷,۴۷۶,۸۰۴,۷۰۰	۰	۳۲,۸۴۰,۲۶۱,۷۰۰
مراجعه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۱۴۰۸/۰۷/۱۴	۲۳	۶۷,۱۵۷,۶۰۲,۱۳۰	۰	۶۷,۱۵۷,۶۰۲,۱۳۰	۰	۶۷,۱۵۷,۶۰۲,۱۳۰	۰	۱۶۵,۹۱۹,۵۳۸,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ ۷۰۷۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳	۷۰,۰۲۹,۸۸۰,۱۲۵	۰	۷۰,۰۲۹,۸۸۰,۱۲۵	۰	۷۰,۰۲۹,۸۸۰,۱۲۵	۰	۱۶۷,۸۲۴,۷۷۷,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳	۲۲,۲۰۰,۹۳۸,۴۷۰	۰	۲۲,۲۰۰,۹۳۸,۴۷۰	۰	۲۲,۲۰۰,۹۳۸,۴۷۰	۰	۶۰,۶۲۹,۰۵۷,۸۷۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۲۱,۱۵۹,۳۳۳,۳۶۰	۰	۲۱,۱۵۹,۳۳۳,۳۶۰	۰	۲۱,۱۵۹,۳۳۳,۳۶۰	۰	۶۱,۱۰۶,۳۴۰,۰۲۰
مشارکت ش شیراز ۰۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۶۷,۵۰۵,۶۵۴,۹۷۰	۰	۶۷,۵۰۵,۶۵۴,۹۷۰	۰	۶۷,۵۰۵,۶۵۴,۹۷۰	۰	۱۹۶,۷۰۵,۳۶۴,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۲۷,۱۴۹,۱۳۸,۶۳۲	۰	۲۷,۱۴۹,۱۳۸,۶۳۲	۰	۲۷,۱۴۹,۱۳۸,۶۳۲	۰	۸۲,۴۴۷,۴۶۸,۵۷۲
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۷,۱۴۲,۰۵۹
اجاره اهداف فارس ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۹,۱۲۹,۷۵۶
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۹۰,۵۶۸,۲۸۳,۵۵۳	۰	۹۰,۵۶۸,۲۸۳,۵۵۳	۰	۹۰,۵۶۸,۲۸۳,۵۵۳	۰	۲۶۱,۷۲۷,۳۹۷,۴۱۲
صکوک مراجعه دکوتر ۷۰۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۷	۲۳	۲۵,۵۷۸,۲۲۲,۴۲۶	۰	۲۵,۵۷۸,۲۲۲,۴۲۶	۰	۲۵,۵۷۸,۲۲۲,۴۲۶	۰	۷۴,۵۲۰,۷۳۲,۵۹۸
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۹,۵۲۷,۱۱۷
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲	۱۴۰۶/۰۷/۱۲	۲۳	۲۸,۳۰۶,۸۱۵,۹۳۵	۰	۲۸,۳۰۶,۸۱۵,۹۳۵	۰	۲۸,۳۰۶,۸۱۵,۹۳۵	۰	۵۰,۵۵۹,۳۸۳,۷۱۴
جمع			۵۴۲,۰۷۰,۰۸۳,۱۹۱	۰	۵۴۲,۰۷۰,۰۸۳,۱۹۱	۰	۵۴۲,۰۷۰,۰۸۳,۱۹۱	۰	۱,۴۰۸,۹۷۴,۸۰۶,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۴,۴۷۳,۵۳۶	.	۳۴,۴۷۳,۵۳۶	۴۸,۸۷۰,۳۶۸	.	۴۸,۸۷۰,۳۶۸
سپرده کوتاه مدت	۱,۰۶۱,۳۳۸	.	۱,۰۶۱,۳۳۸	۴,۰۱۱,۵۲۶	.	۴,۰۱۱,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت	۱۳,۰۵۳	.	۱۳,۰۵۳	۱۵۷,۸۱۳	.	۱۵۷,۸۱۳
سپرده کوتاه مدت	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	۱,۰۱۲,۰۰۶,۰۴۹	.	۱,۰۱۲,۰۰۶,۰۴۹
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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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	.	.	.	سپرده بلند مدت
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
۳۹,۸۷۸,۰۶۵,۹۳۶	۵۱,۳۸۶,۱۲۵	۳۹,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۱	۱۲,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۰	.	۱۲,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۰	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	.	۱۰,۷۸۶,۱۳۷,۰۲۲	۳,۰۳۷,۷۲۰,۲۳۵	(۲۳,۶۹۲,۸۳۳)	۳,۰۱۴,۰۲۷,۴۰۲	سپرده بلند مدت
۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	.	۵,۳۱۷,۸۰۸,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	۵۲,۶۷۴,۳۴۵,۰۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۴۲۲,۳۶۲,۴۹۱	۱۳,۶۷۸,۶۵۳	۲۷,۴۳۶,۰۴۱,۱۴۴	۸,۸۳۸,۴۹۳,۱۴۷	.	۸,۸۳۸,۴۹۳,۱۴۷	سپرده بلند مدت
۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	.	۲۸,۰۹۷,۲۶۰,۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	.	۱۷۷,۸۰۹,۴۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷	.	۲۰۹,۴۸۶,۹۵۸,۹۰۷	۱۱,۵۳۵,۹۰۷,۶۳۶	(۱۰۹,۱۱۳,۰۹۷)	۱۱,۴۲۶,۷۹۴,۵۳۹	سپرده بلند مدت
۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۶۷,۸۸۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۸,۹۳۸,۰۵۴,۱۴۵	۴۷,۱۹۵,۱۸۲	۲۸,۹۸۵,۲۴۹,۳۲۷	۹,۴۴۵,۳۱۵,۰۶۶	.	۹,۴۴۵,۳۱۵,۰۶۶	سپرده بلند مدت
۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	.	۷۰۵,۸۴۷,۶۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
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
۲۴۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	.	۲۴۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	سپرده بلند مدت
۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	۴۰,۷۹۱,۷۸۳,۷۹۴	.	.	.	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	.	.	.	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
۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	.	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	.	۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۲۰	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۲۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	سپرده بلند مدت
۸۵,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰	.	۸۵,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	۲۸,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۱۱,۷۸۰,۹۸۲,۰۷۰	۴۲,۹۶۳,۱۱۹	۱۱,۸۲۳,۹۴۵,۱۸۹	۳,۸۶۹,۸۰۲,۴۶۴	۴۱,۳۰۹,۸۴۱	۳,۹۱۱,۱۱۲,۳۰۵	سپرده بلند مدت
۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۱,۵۰۵	۴,۴۹۳,۴۱۹,۳۴۸	(۴۵,۶۹۳,۳۲۰)	۴,۴۴۷,۷۲۶,۰۲۸	سپرده بلند مدت
۱۲,۹۸۴,۰۵۸,۳۸۴	۴۹,۷۷۱,۷۴۸	۱۳,۰۳۳,۸۳۰,۱۳۲	۴,۲۶۴,۴۱۵,۵۱۱	۴۷,۸۳۶,۵۴۰	۴,۳۱۲,۲۵۲,۰۵۱	سپرده بلند مدت
۲۲,۱۲۸,۳۹۵,۴۴۹	۳۱,۷۶۶,۱۹۳	۲۲,۱۶۰,۱۶۱,۶۴۲	۷,۴۴۶,۰۱۰,۲۷۰	(۷,۰۷۰,۵۴۴)	۷,۴۳۸,۹۳۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت
۱۲۸,۵۴۵,۸۹۰,۳۹۰	.	۱۲۸,۵۴۵,۸۹۰,۳۹۰	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
۸۶,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰	.	۸۶,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۱۷,۵۱۶,۵۷۵,۲۶۲	.	۱۱۷,۵۱۶,۵۷۵,۲۶۲	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	.	۳۹,۶۱۲,۳۲۸,۷۴۰	سپرده بلند مدت
۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	.	۳۳,۳۲۴,۶۵۸,۷۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	.	۳۱,۰۷۶,۸۷۷,۶۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	۶,۷۹۵,۶۱۷,۹۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۶۵,۵۵۲,۶۷۰,۷۴۲	۱۲۰,۴۷۹,۹۳۴	۶۵,۶۷۳,۱۵۰,۶۷۶	۲۲,۲۵۲,۳۲۸,۴۰۳	۲۷۴,۳۳۷	۲۲,۲۵۲,۶۰۲,۷۴۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	.	۱۶,۴۸۳,۷۲۷,۳۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	.	۷,۸۱۴,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷۱,۰۲۱,۹۶۷,۶۵۷	۷۰۴,۰۵۹,۷۲۷	۲۷۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۴	۱۱۳,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۱۱۳,۶۹۵,۸۹۰,۴۱۰	سپرده بلند مدت
۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	.	۱۵۲,۴۵۵,۷۸۳,۶۷۱	۳۵,۸۹۴,۶۰۵,۲۸۲	(۲۸۸,۶۸۵,۳۶۵)	۳۵,۶۰۵,۹۱۹,۹۱۷	سپرده بلند مدت
۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	.	۷,۴۲۸,۷۶۷,۶۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	۳۲,۸۲۱,۱۶۸,۶۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	.	۱۹,۲۱۸,۶۵۸,۹۵۱	۴,۰۳۱,۶۵۵,۵۹۱	(۴۵,۸۷۳,۸۵۰)	۳,۹۸۵,۷۸۱,۷۴۱	سپرده بلند مدت
۴۸,۲۰۲,۹۹۱,۴۷۰	۲۰۷,۱۴۵,۴۸۷	۴۸,۴۱۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۲,۳۸۳,۴۲۱,۹۵۱	۱۴۱,۲۳۵,۵۵۹	۲۲,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۰	سپرده بلند مدت
۲۱,۱۴۲	.	۲۱,۱۴۲	۱۹,۰۰۶	.	۱۹,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۱,۵۵۲,۸۶۳,۳۳۵	۱۱۸,۳۶۹,۵۳۷	۱۶۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۲	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	.	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت
۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت
۴۱,۶۱۵,۴۰۲,۳۵۲	.	۴۱,۶۱۵,۴۰۲,۳۵۲	۲۰,۴۷۵,۰۳۵,۵۰۵	.	۲۰,۴۷۵,۰۳۵,۵۰۵	سپرده بلند مدت
۱۴۵,۲۶۷,۳۹۸,۲۱۰	۱۶,۴۳۷,۳۹۰	۱۴۵,۲۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۶,۶۴۷,۷۱۶,۸۶۳	(۱۵۸,۴۰۱,۷۹۸)	۷۶,۴۸۹,۳۱۵,۰۶۵	سپرده بلند مدت
۳۸,۳۱۸,۲۷۰,۲۰۴	۵۹,۸۱۱,۹۶۵	۳۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۶۹	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت
۴۱,۸۴۸,۳۴۳,۱۴۱	۹۴,۱۲۲,۵۷۱	۴۱,۹۴۲,۴۶۵,۷۱۲	۲۳,۳۰۳,۲۷۵,۱۵۵	(۱,۹۰۵,۳۱۵)	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت
۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	.	۷,۴۹۸,۶۸۵,۱۱۵	۳,۲۲۶,۵۴۹,۵۹۴	(۲۵,۳۹۸,۷۲۴)	۳,۲۰۱,۱۵۰,۸۷۰	سپرده بلند مدت
۳۱,۷۱۶,۴۴۶,۱۳۱	۸۰,۸۱۴,۱۲۰	۳۱,۷۹۷,۲۶۰,۲۵۱	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۱۸,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت
۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	.	۲۳,۰۶۳,۶۷۱,۲۲۸	۱۰,۵۹۹,۶۶۶,۸۹۵	(۱۰۵,۸۵۸,۶۶۷)	۱۰,۴۹۳,۸۰۸,۲۲۸	سپرده بلند مدت
۲۴,۰۰۳,۳۶۵,۳۳۲	۹۲,۷۹۹,۰۵۰	۲۴,۰۹۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۵,۳۷۷,۳۰۷,۶۲۰	۴,۸۸۴,۱۶۰	۱۵,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت
۲۹,۳۳۹,۷۳۰,۰۲۵	۳۷,۲۵۶,۲۳۱	۲۹,۳۷۶,۹۸۶,۲۵۶	۱۹,۲۴۳,۶۳۰,۸۵۵	(۸۴,۷۲۶,۷۷۵)	۱۹,۱۵۸,۹۰۴,۰۸۰	سپرده بلند مدت
۱۱۴,۵۶۰,۷۸۹,۵۸۲	۵۰۷,۷۰۳,۵۶۰	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۲	۸۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۳۷	۳۶,۲۶۴,۵۴۰	۸۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۷	سپرده بلند مدت
۳۶,۴۹۹,۱۱۹,۸۷۵	۱۵۸,۴۱۴,۳۶۳	۳۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۸	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	.	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	سپرده بلند مدت
۱۰,۲۱۸,۷۹۰,۷۹۸	۴۵,۳۱۸,۷۸۷	۱۰,۲۶۴,۱۰۹,۵۸۵	۷,۶۴۴,۴۴۲,۶۱۰	۳,۷۷۶,۵۶۶	۷,۶۴۸,۲۱۹,۱۷۶	سپرده بلند مدت
۱۱۸,۸۲۳,۸۵۷,۷۴۰	۴۱۹,۹۷۷,۸۵۴	۱۱۹,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۴	۹۱,۷۸۸,۲۴۶,۳۲۱	(۶۲,۲۱۸,۹۴۱)	۹۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	سپرده بلند مدت
۲۸,۷۹۰,۱۳۰,۵۱۵	۵۹,۱۸۴,۷۶۹	۲۸,۸۴۹,۳۱۵,۲۸۴	۲۷,۱۳۰,۹۵۶,۸۹۱	۱۹,۷۲۸,۲۵۷	۲۷,۱۵۰,۶۸۵,۱۴۸	سپرده بلند مدت
۳۵,۹۴۳,۲۵۴,۶۶۱	۱۵۲,۶۳۵,۷۳۹	۳۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۳۵,۹۴۳,۲۵۴,۶۶۱	۱۵۲,۶۳۵,۷۳۹	۳۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	سپرده بلند مدت
۱۶,۸۶۹,۲۹۴,۷۴۳	۲۱۸,۳۷۶,۴۸۷	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۶,۸۶۹,۲۹۴,۷۴۳	۲۱۸,۳۷۶,۴۸۷	۱۷,۰۸۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت
۱۲,۳۶۲,۳۴۶,۴۹۰	۲۴۱,۴۸۹,۱۲۵	۱۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۲,۳۶۲,۳۴۶,۴۹۰	۲۴۱,۴۸۹,۱۲۵	۱۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت
۳,۳۵۳,۹۳۱,۹۹۹,۴۰۳	۳,۵۷۱,۱۵۷,۷۱۶	۳,۳۵۷,۵۰۳,۱۵۷,۱۱۹	۱,۱۲۵,۱۱۰,۳۰۶,۴۰۱	(۵۰,۸۲۸,۰۷۸)	۱,۱۲۵,۰۵۹,۴۷۸,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۴۳,۱۱۴,۶۱۰	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۱۰,۶۲۳,۴۹۰,۸۶۰	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲۷۸,۵۲۴,۷۹۳,۶۳۶	۳,۴۲۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۹۱	۳,۶۹۹,۹۷۵,۳۹۴,۲۲۷	۲۴۰,۷۷۹,۳۷۹	۱۹۴,۱۰۸,۷۱۶,۲۶۶	۱,۵۰۵,۹۳۶,۳۵۷,۸۹۳	۱,۷۰۰,۰۴۵,۰۷۴,۱۵۹	۱۰۹,۹۱۱,۴۲۵	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۲۲,۷۷۹,۹۹۳,۲۹۷	۱۰۹,۹۴۶,۷۰۷,۸۲۹	۱۳۲,۷۲۶,۷۰۱,۱۲۶	۵۰,۸۸,۰۲۹	۲۲,۷۷۹,۹۹۳,۲۹۷	۱۰۹,۹۴۶,۷۰۷,۸۲۹	۱۳۲,۷۲۶,۷۰۱,۱۲۶	۵۰,۸۸,۰۲۹	صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
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	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
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
۵۶۲,۳۳۱,۷۱۳,۲۹۸	۱۰,۹۶۱,۳۲۳,۳۸۹,۴۲۵	۱۱,۵۲۳,۶۵۵,۱۰۲,۷۲۳	۲۵۸,۷۳۷,۷۲۹	۲۲۰,۹۳۱,۸۲۴,۱۷۳	۱,۶۲۲,۴۶۳,۴۴۱,۹۷۲	۱,۸۴۳,۳۹۵,۲۶۶,۱۴۵	۱۱۵,۳۷۴,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش
نام اختیار	نام سهم							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۳,۴۶۲,۱۹۸,۴۴۹,۰۶۲	۱۰۷,۴۲۹,۱۹۹,۱۸۷	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۷,۶۴۸,۲۵۰	۳,۲۷۵,۹۰۲,۳۷۶,۲۱۲
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۱,۷۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۲,۷۹۳,۵۰۰	۱,۵۲۸,۹۳۶,۴۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۱,۷۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۲,۷۹۳,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۴۴,۸۵۵,۱۲۰	۵۳۸,۶۷۸,۶۵۸,۹۸۰	۷۹,۳۶۶,۱۹۶,۱۴۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۴۴,۸۵۵,۱۲۰	۵۰۰,۹۰۷,۸۶۸,۵۹۶
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق تولیدی کوچین	۱۳۲,۶۴۸,۹۵۴	۲,۰۹۶,۴۳۳,۱۴۹,۱۲۸	۲,۳۳۲,۹۱۸,۴۳۱,۲۵۸	(۱۳۶,۴۸۵,۲۸۲,۱۲۹)	۱۳۲,۶۴۸,۹۵۴	۲,۰۹۶,۴۳۳,۱۴۹,۱۲۸	۲,۰۴۴,۴۱۹,۹۰۹,۵۳۰
صندوق ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰	۳,۵۰۳,۵۶۷,۶۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶,۵۸۰,۳۷۶,۲۵۰
صندوق ص.س. صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۱۸۰,۷۷,۹۷۱	۴۶۹,۲۴۶,۵۳۷,۹۷۵	۳۹۵,۴۸۴,۱۵۰,۴۴۶	۷۳,۷۶۲,۳۸۷,۵۲۹	۱۸۰,۷۷,۹۷۱	۴۶۹,۲۴۶,۵۳۷,۹۷۵	۳۹۰,۶۴۵,۰۶۰,۳۹۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۴۰,۵۷,۷۱۳	۱۷۶,۰۷۲,۱۸۰,۵۵۴	۱۵۲,۰۵۵,۳۱۲,۹۴۸	۲۴,۰۱۶,۸۶۷,۶۰۶	۱۴۰,۵۷,۷۱۳	۱۷۶,۰۷۲,۱۸۰,۵۵۴	۱۴۹,۸۰۶,۵۵۰,۵۶۱
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۰۱,۶۷۱,۰۸۵	۱,۰۰۱,۰۴۱,۲۴۲,۹۰۵	۲۰,۶۶۰,۴۲۸,۱۷۹	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۰۱,۶۷۱,۰۸۵	۱,۰۰۱,۰۴۱,۲۴۲,۹۰۵
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ-۳۱۶	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۰	۴,۶۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۷۹,۰۸۱,۴۰۶	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۶۰,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۴۱۱۲۴	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۹۵,۵۳۹,۱۶۴	۱,۴۲۶,۵۳۰,۰۳۴,۸۴۳	۶,۳۶۵,۵۰۴,۳۲۱	۱,۴۵۳,۰۰۰	۱,۴۳۲,۸۹۵,۵۳۹,۱۶۴	۱,۴۰۸,۹۱۳,۸۷۳,۱۸۹
صکوک مراجعه دکوتر ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۴۲,۷۵۴,۸۰۳	۱,۲۷۵,۶۷۸,۴۹۱,۶۹۱	۶,۹۶۴,۲۶۳,۱۱۲	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۲,۶۴۲,۷۵۴,۸۰۳	۱,۲۶۲,۲۰۷,۵۹۸,۵۳۴
سلف موازی آرتا جوجه سیلان	۴۰۳,۸۰۰	۱,۲۰۷,۱۱۱,۶۱۹,۲۵۱	۱,۱۸۰,۲۶۴,۶۰۳,۴۹۰	۲۶,۸۴۷,۰۱۵,۷۶۱	۴۰۳,۸۰۰	۱,۲۰۷,۱۱۱,۶۱۹,۲۵۱	۱,۱۲۶,۵۷۰,۵۷۱,۹۶۷
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۶۰۴۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۲۴,۵۴۷,۱۸۷	۹۸۵,۲۴۷,۸۶۷,۱۲۱	(۱۹,۴۲۳,۳۱۹,۹۳۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۲۴,۵۴۷,۱۸۷	۹۷۴,۳۹۱,۲۶۱,۷۸۷
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ-۵۰۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۰۷۳,۲۸۸,۰۰۳,۶۸۷	۵۰,۳۸۰,۶۶۹,۰۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۶۸,۶۷۲,۷۵۰	۱,۰۷۳,۶۴۳,۲۸۹,۹۳۷
مشارکت ش شیراز ۲۰۲-۳ماهه ۵۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۹۱۷,۹۳۱,۹۰۶	۳,۰۸۹,۳۱۲,۹۸۹,۰۱۶	۲۸,۶۰۴,۹۴۲,۸۹۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۹۱۷,۹۳۱,۹۰۶	۳,۰۳۳,۲۰۲,۸۳۸,۵۹۱
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۶۱۵	۵۶,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۹۹,۹۰۰	۳۱,۸۱۸,۵۷۱,۹۳۶	۵۳۱,۸۲۷,۹۶۴	۵۶,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۳۹۹,۹۰۰	۳۱,۸۱۸,۵۷۱,۹۳۶
مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ-۷۰۷۲۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۰۰۲,۱۱۰,۱۵۶	۳,۰۳۰,۶۱۸,۴۲۳,۵۷۴	(۴۷,۶۱۶,۳۱۳,۴۱۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۰۰۲,۱۱۰,۱۵۶	۳,۰۰۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه آرگون نورد ایران ۸۰۷۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه آسمان بیکران هشتم ۶۰۷۱۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۴۵۸,۹۶۸,۷۵۰	۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه فردا دیزل موتور ۶۰۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۴۸,۶۷۷,۵۶۲	۱,۳۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۸-بدن ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش.خ-۸۲۷	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۳۵۲,۳۶۴,۳۷۱	۱,۴۱۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۶۱,۶۳۵,۶۲۸)	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۳۵۲,۳۶۴,۳۷۱	۱,۳۹۵,۳۵۲,۳۶۴,۳۷۱
مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ-۷۰۲۰۵	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۱۷,۹۲۵,۱۶۳,۷۳۴	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰	۱۸۰,۷۲,۱۹۵,۰۲۴	۱,۷۰۶,۶۰۰	۱,۴۱۷,۹۲۵,۱۶۳,۷۳۴	۱,۳۹۹,۸۵۲,۹۶۸,۷۱۰
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ-۷۰۳۱۱	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	(۲۵۵,۶۸۶,۰۷۷)	۶۲۵,۰۰۰	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷	۵۰۸,۴۱۶,۷۲۳,۱۸۷
جمع	۴۰۵,۱۱۳,۰۳۸	۳۴,۷۳۹,۳۶۵,۵۸۹,۰۳۶	۳۴,۴۸۰,۸۴۰,۹۸۵,۳۲۲	۲۵۸,۵۲۴,۶۰۳,۷۱۶	۴۰۵,۱۱۳,۰۳۸	۳۴,۷۳۹,۳۶۵,۵۸۹,۰۳۶	۳۳,۸۸۳,۳۷۱,۵۳۶,۱۵۰